



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20  
22

JULIO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

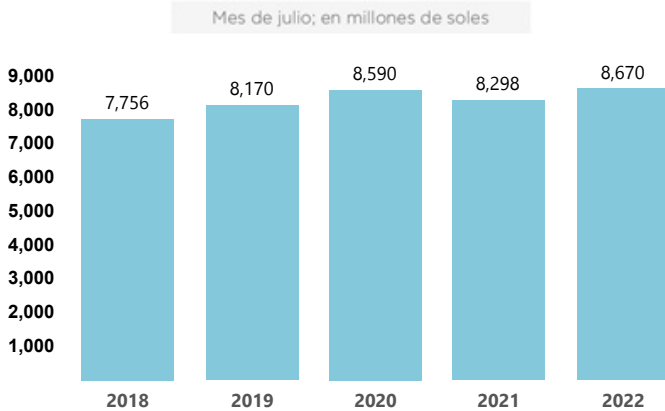
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la asignación y ejecución del **Gasto no Financiero** (gasto que no incluye servicio de la deuda) para los distintos niveles de gobierno durante el mes de **julio de 2022**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

**EJECUCIÓN JULIO**  
**GOBIERNO NACIONAL**

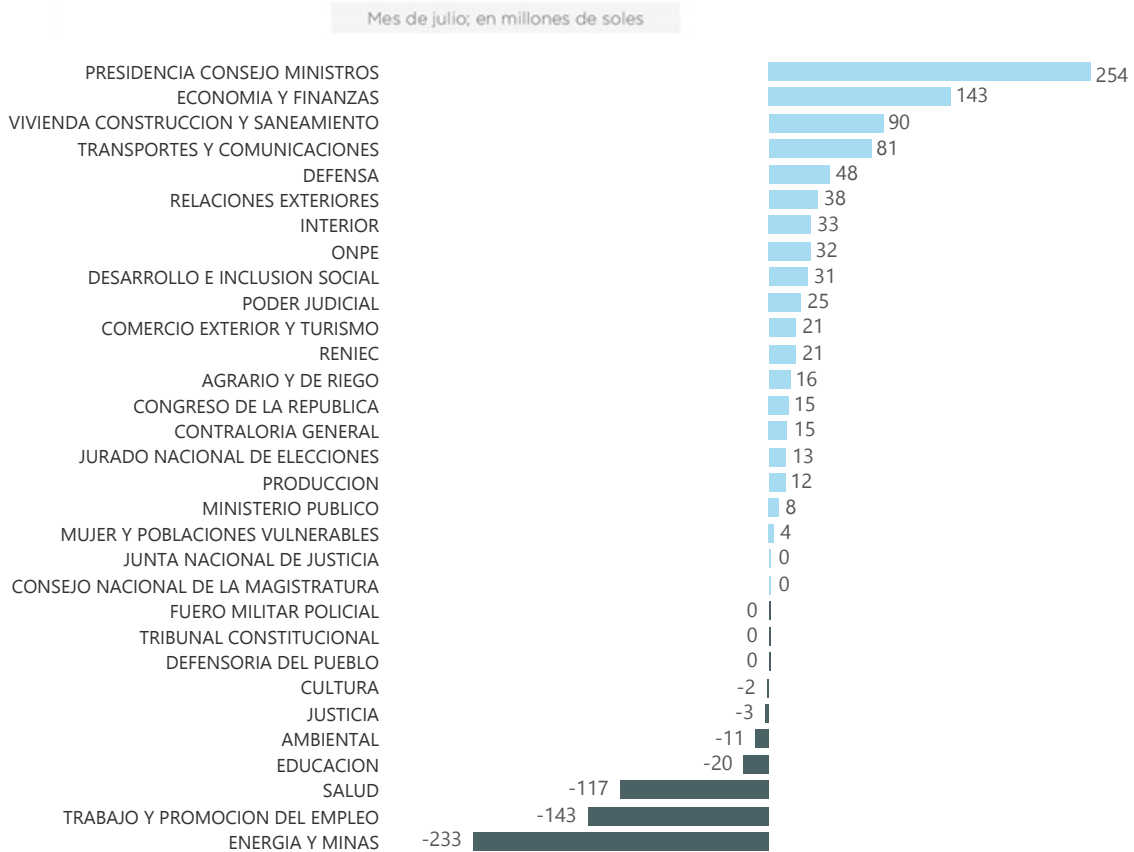
**Gráfico N° 1:** Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de julio de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 8,670 millones**, **S/ 372 millones más que el año anterior**.

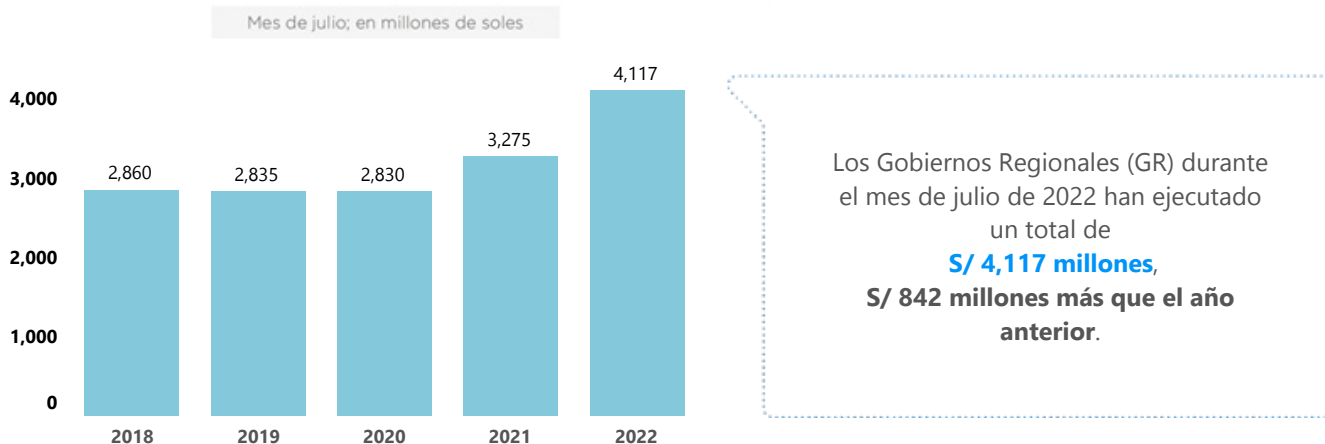
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Presidencia del Consejo de Ministros** contribuyó con un total de **S/ 254 millones más** en comparación al año anterior.

**Gráfico N° 2:** Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



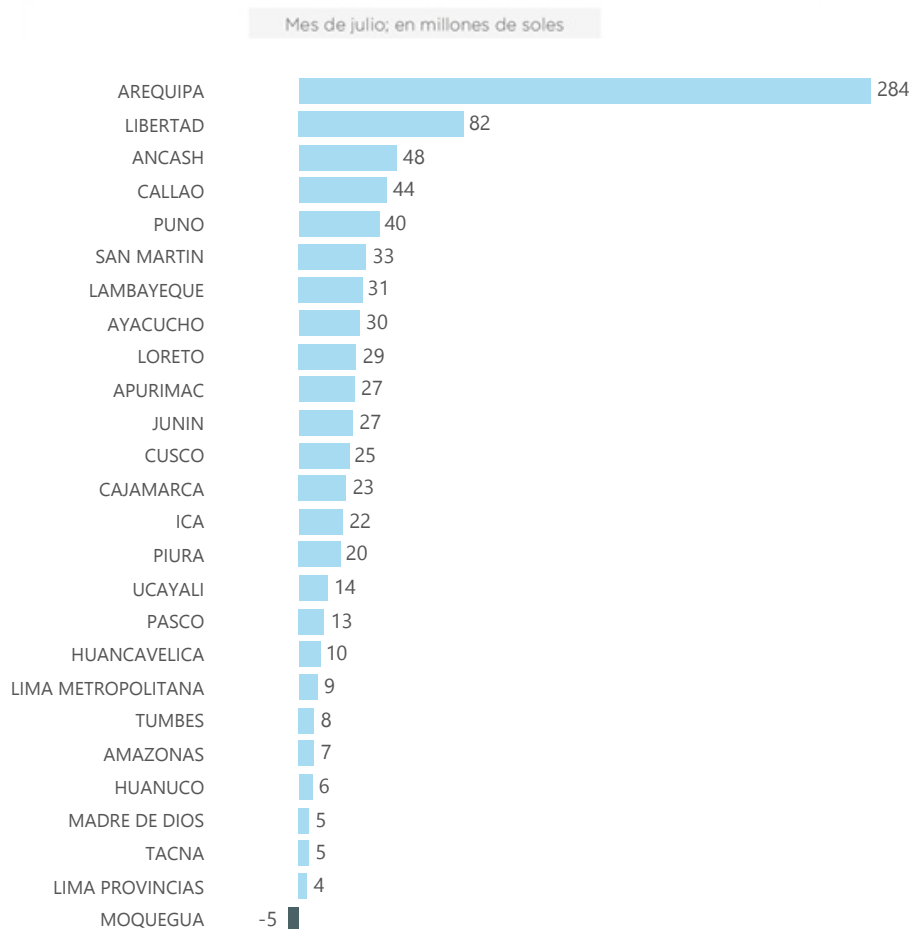
EJECUCIÓN JULIO  
GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2018 - 2022)



Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Arequipa** contribuye **con un total de S/ 284 millones más** en comparación al año anterior.

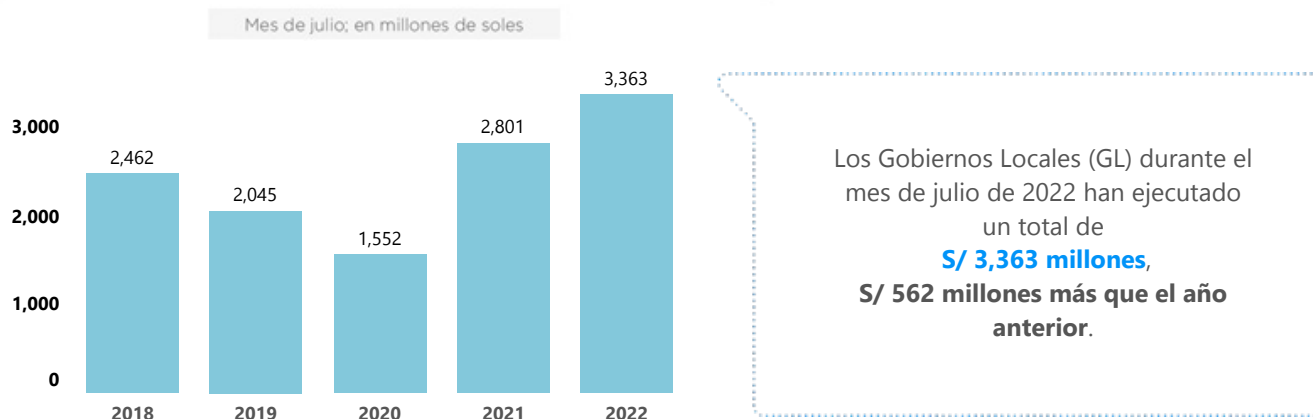
Gráfico N° 4: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN JULIO

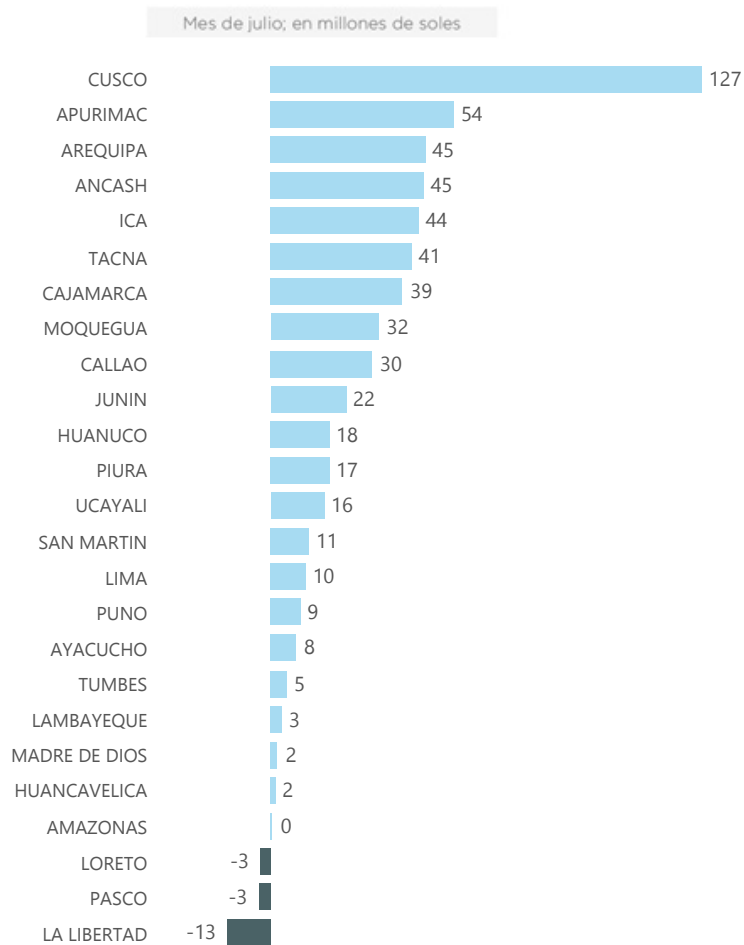
GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 5: Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2018 - 2022)



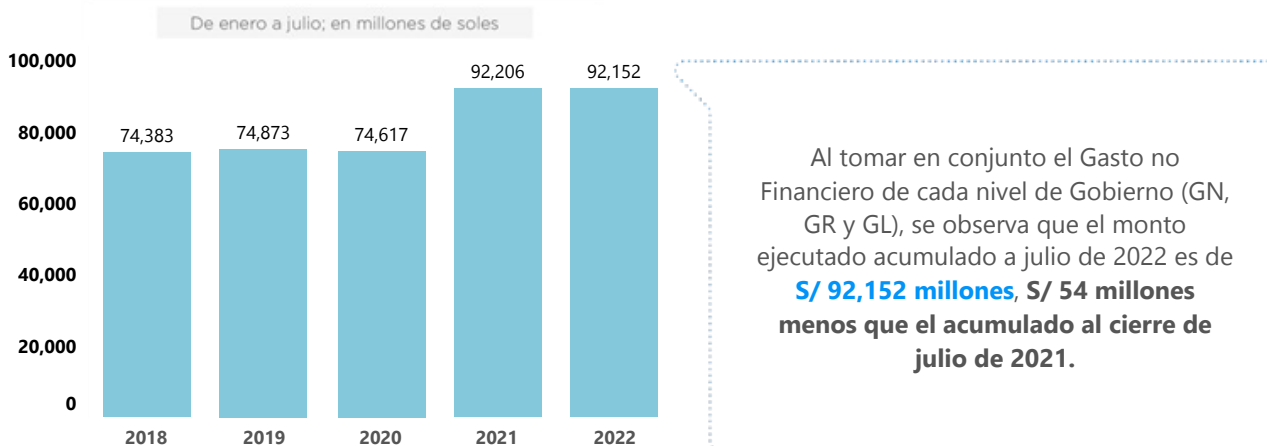
Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departamento de **Cusco** son los que contribuyen **con un total de S/ 127 millones más** en comparación al año anterior.

Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



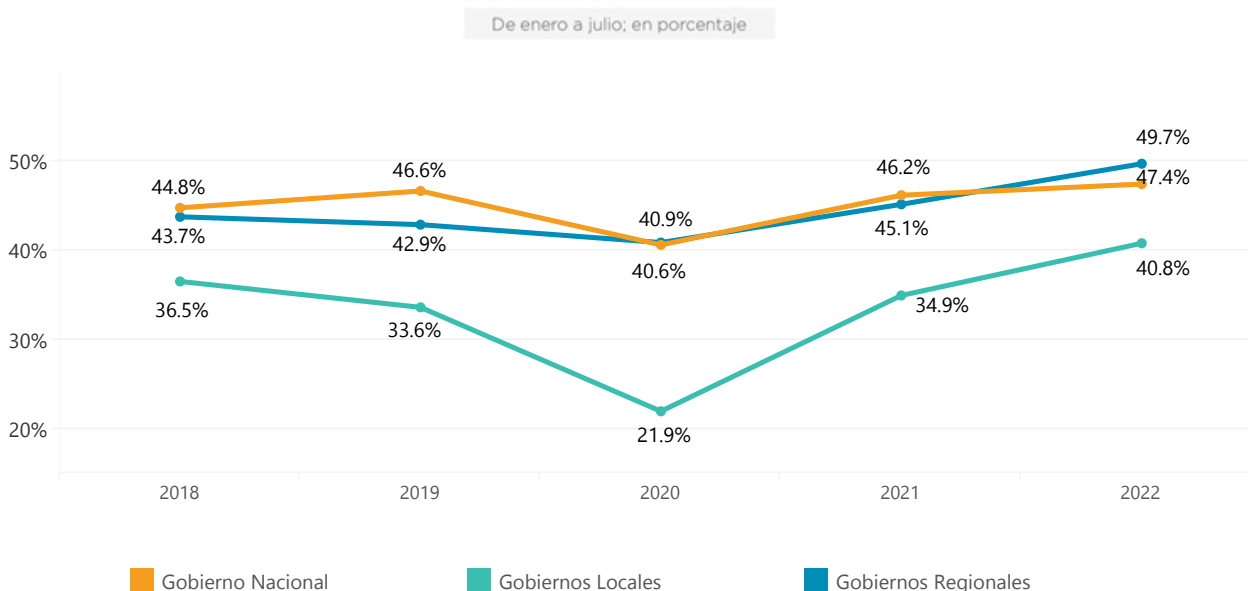
ACUMULADO ENERO A JULIO  
GN, GR y GL

Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2018 - 2022)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a julio de 2022 es igual a 46.5%, **2.9 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (49.7%) supera a la del GN (47.4%) y a los del GL (40.8%).** Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2021.

Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2018 - 2022)



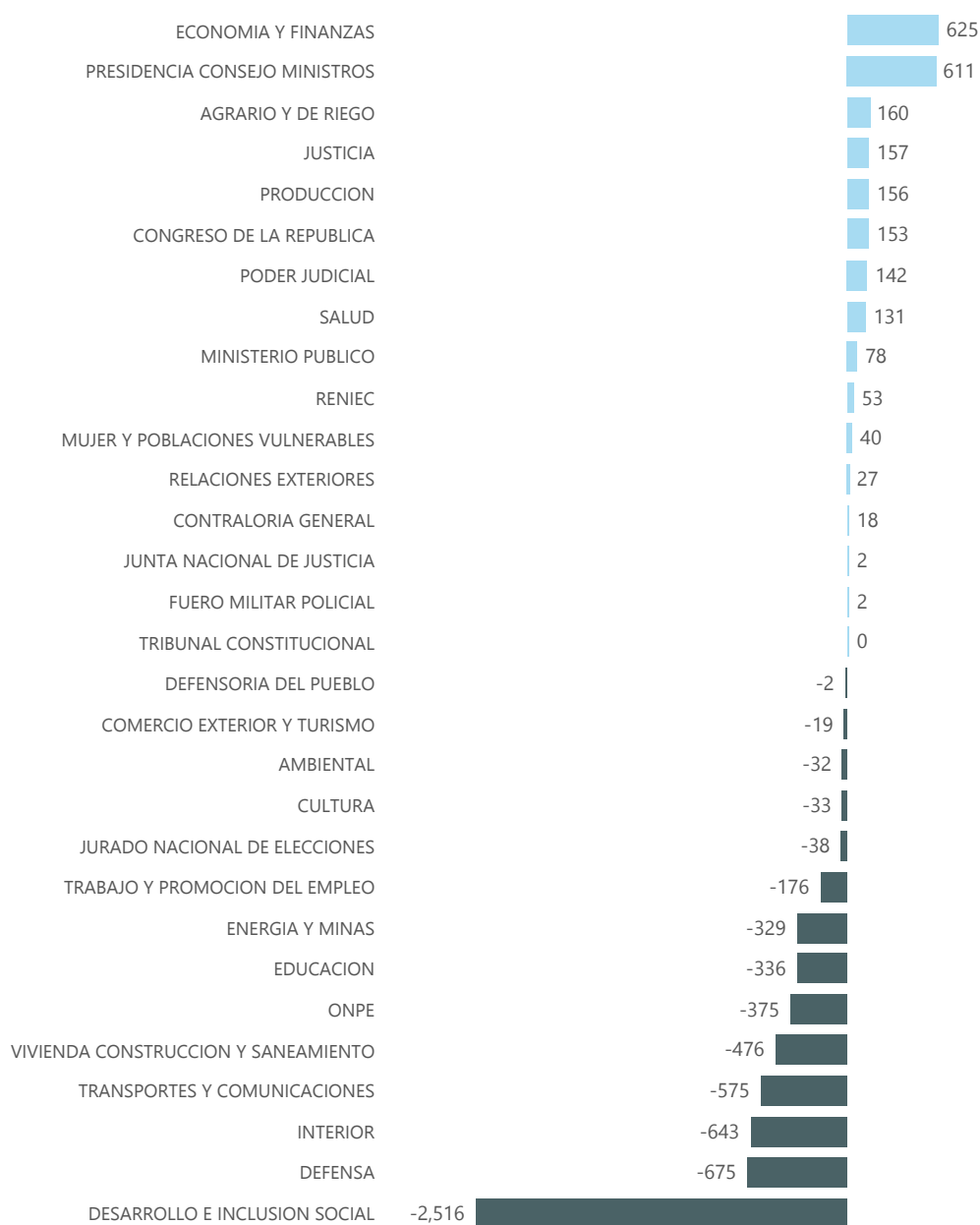
ACUMULADO ENERO A JULIO

**GOBIERNO NACIONAL**

De los S/ 54 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 3,871 millones corresponden a una menor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2021, como por ejemplo: Economía y Finanzas, Presidencia Consejo de Ministros y Agrario y de Riego.**

**Gráfico N° 9:** Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

De enero a julio; en millones de soles

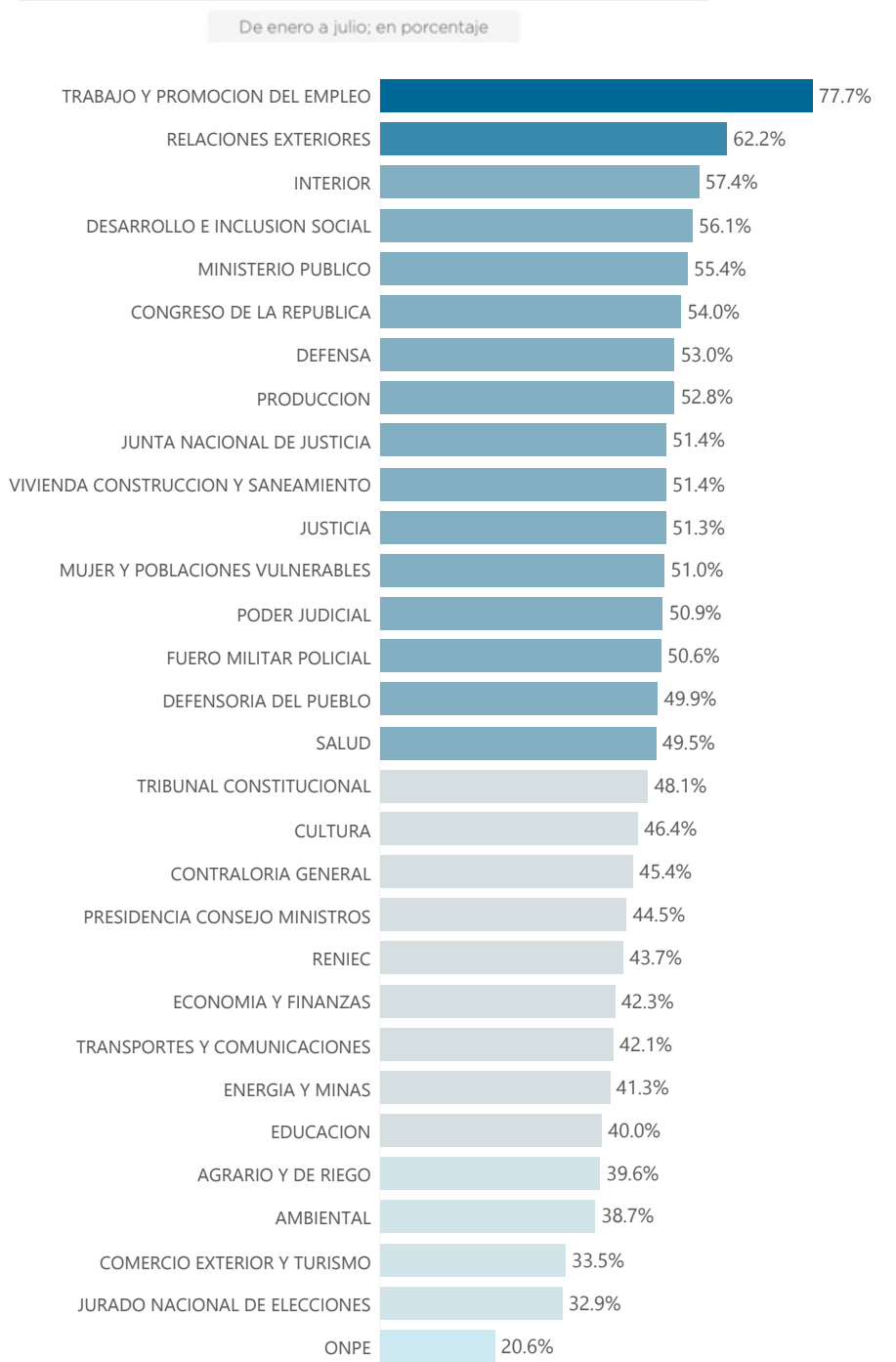


ACUMULADO ENERO A JULIO

**GOBIERNO NACIONAL**

Además, al detallar la tasa de ejecución del 47.4% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores e Interior.**

**Gráfico N° 10:** Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

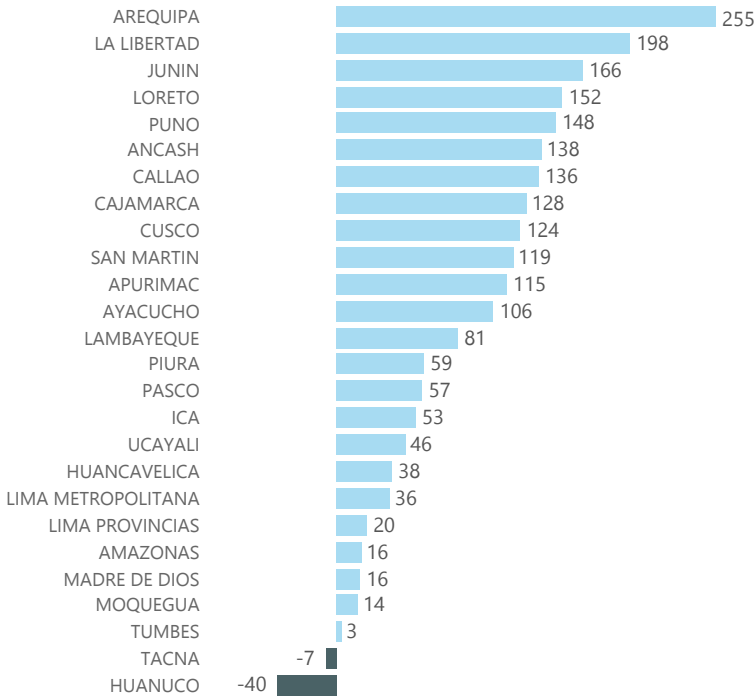


ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 11: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional

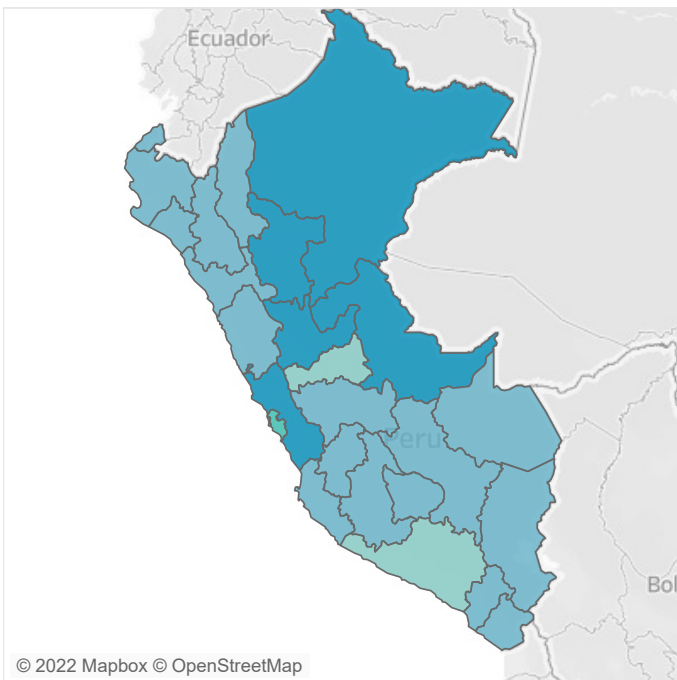
De enero a julio; en millones de soles



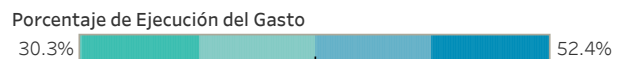
De los S/ 54 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 2,175 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Arequipa, La Libertad y Junín.**

Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

De enero a julio; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 49.7% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y San Martín.**

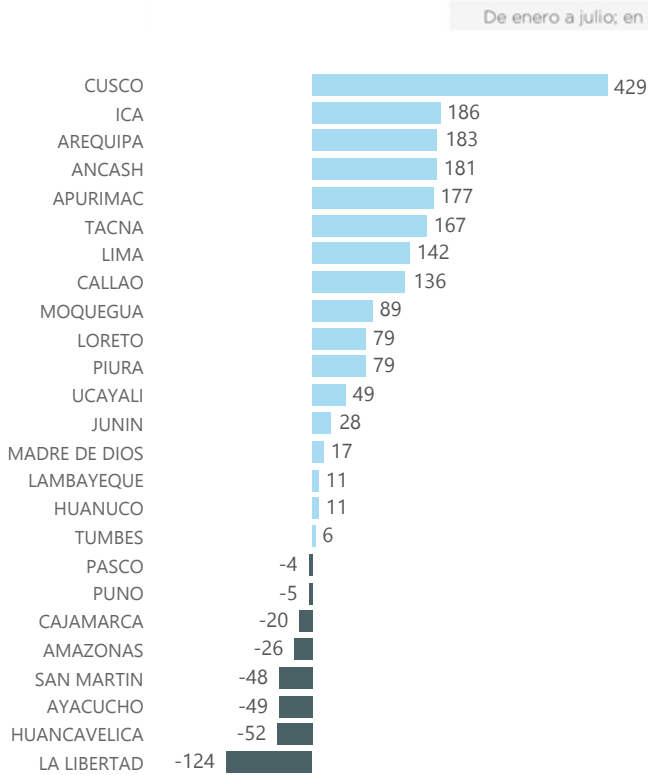




ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNOS LOCALES

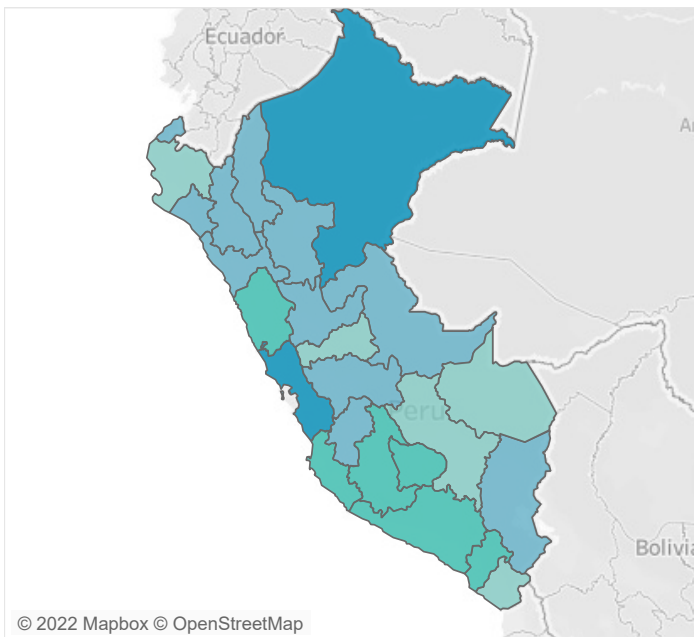
Gráfico N° 13: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



De los S/ 54 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,642 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al importante **crecimiento de los Gobiernos Locales del departamento de Cusco (S/ 429 millones).**

Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

De enero a julio; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 40.8% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Lima, Loreto y Amazonas** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



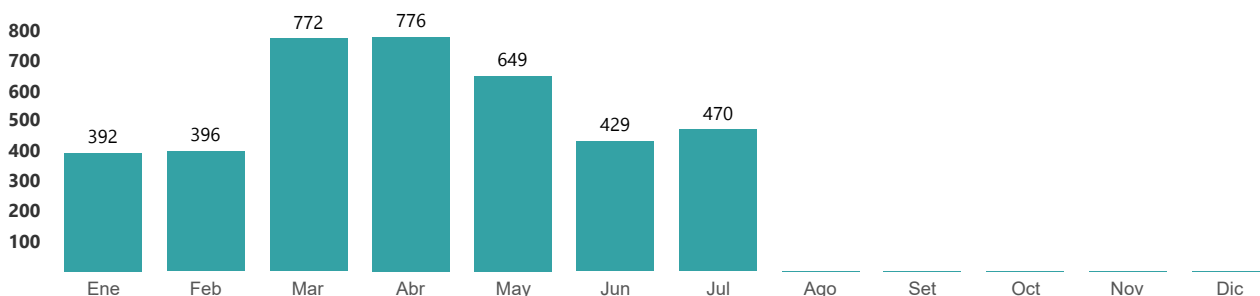
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 92,152 millones ejecutados en 2022, **S/ 3,884 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a julio de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,750 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 44,754 millones para la lucha contra la COVID-19**.

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2022 (GN, GR y GL)

De enero a diciembre; en millones de soles



ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2022, se observa que **los sectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Salud, Educación y Trabajo y Promoción del Empleo**.

Gráfico N° 16: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
SALUD	1,860	1,410	75.8%
EDUCACION	371	189	50.9%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	341	341	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	142	111	78.0%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	27	24.0%
INTERIOR	77	27	35.4%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	55	98.3%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	35	64.5%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	22	63.3%
PODER JUDICIAL	13	6	46.9%
DEFENSA	11	10	87.4%
JUSTICIA	11	1	13.0%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0.0032	0.3%
MINISTERIO PUBLICO	0.83	0	0.0%
PRODUCCION	0.57	0.29	51.2%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.52	0.3	56.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.24	0.0804	33.1%
CULTURA	0.03	0.0234	78.0%

ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en 2022, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ucayali con un 94.8%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Ica cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 65.5%**.

Gráfico N° 17: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

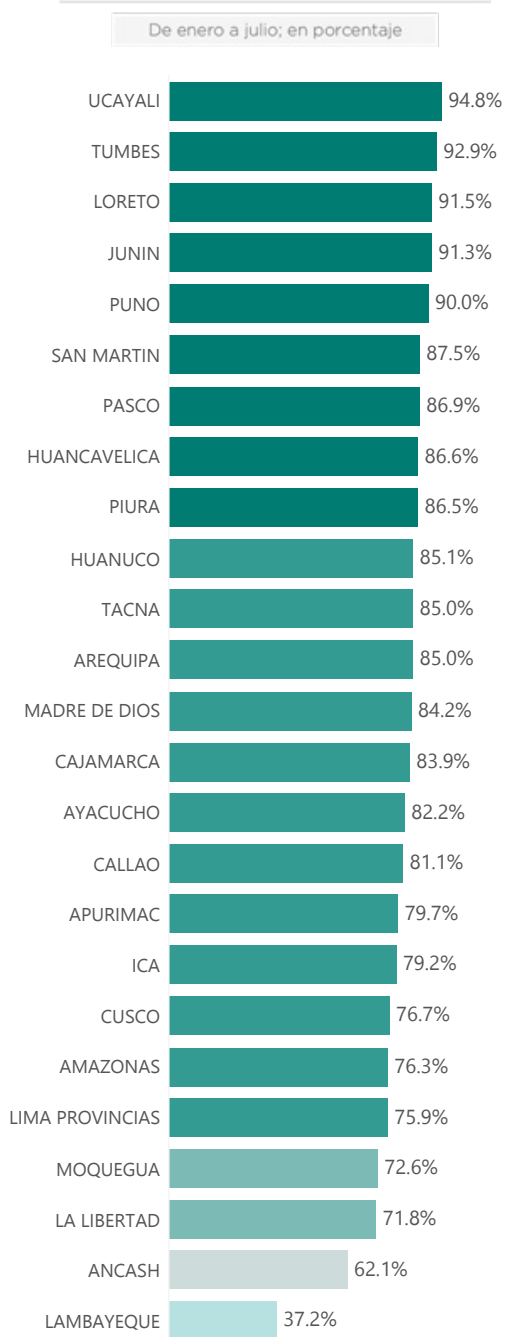
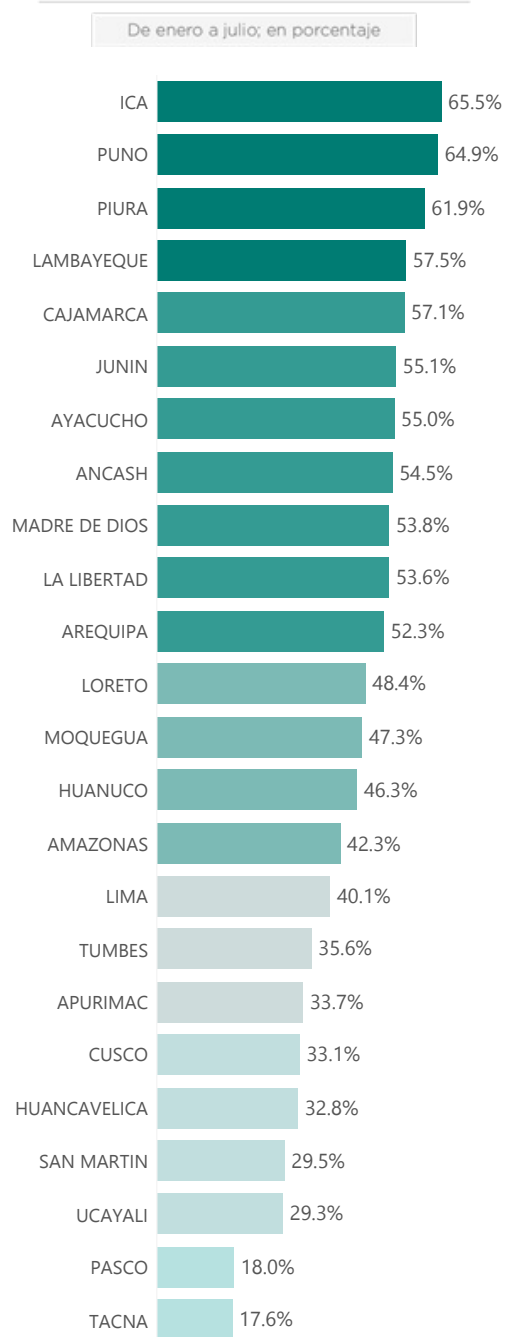


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento






























ACUMULADO ENERO A JULIO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la **emergencia sanitaria en Tipo de Gasto**, se observa que el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento de **Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 2,074 millones y Suministros médicos por S/. 787 millones, con una tasa de ejecución de un 98% y un 56.1%**, respectivamente.

Gráfico N° 19: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	2,074	2,032		98.0%
Suministros médicos	787	442		56.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	398	372		93.3%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	385	200		51.9%
Impuestos, derechos administrativos y multas	357	182		51.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	322	129		39.9%
Subvenciones financieras	247	169		68.4%
Enseres, muebles e inmuebles	114	71		62.1%
Bienes y Servicios básicos	113	37		32.9%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	37		59.1%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		99.2%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	53		98.4%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	48	8		16.8%
Materiales y útiles	48	13		27.2%
Mantenimiento y reparación	36	15		40.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	32	25		80.1%
Remuneraciones del personal de Salud	24	11		44.5%
Alimentos y Bebidas	20	11		57.4%
Otros bienes	13	3		26.1%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Combustibles, municiones y similares	7	3		36.4%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	7	2		37.0%
Viajes	3	1		42.7%
Adquisición de activos financieros	0.64	0.63		98.7%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	0.1	0		0.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0855	0.0787		92.0%
Entrega de bienes y servicios	0.0195	0.018		92.4%

Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

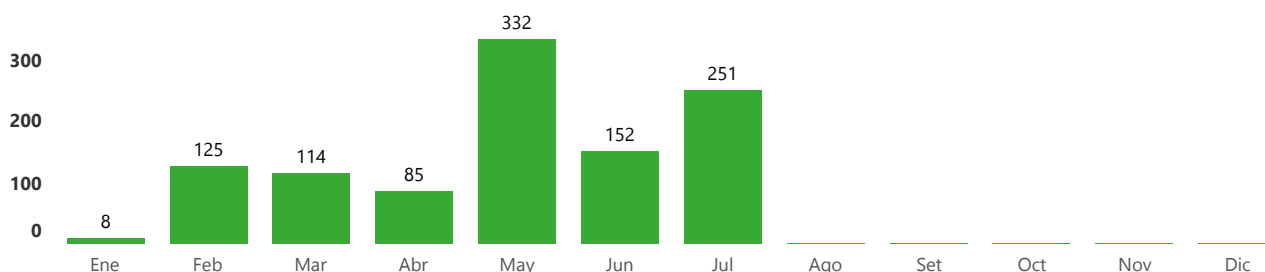
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 92,152 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,067 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a junio de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/. 5,601 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 se han ejecutado un total de **S/ 14,470 millones para la Reactivación Económica**.

Gráfico N° 20: Evolución mensual de ejecución en 2022 (GN, GR y GL)

De enero a diciembre, en millones de soles



ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2022, se observa que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a **Trabajo y Promoción del Empleo y Transportes y Comunicaciones**.

Gráfico N° 21: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	496	434	87.5%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	8	28.4%
PRODUCCION	10	6	57.6%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	2	23.4%
EDUCACION	6	3	55.1%

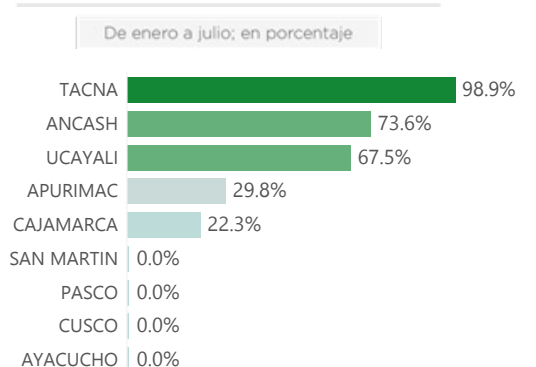
ACUMULADO ENERO A JULIO

**GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES**

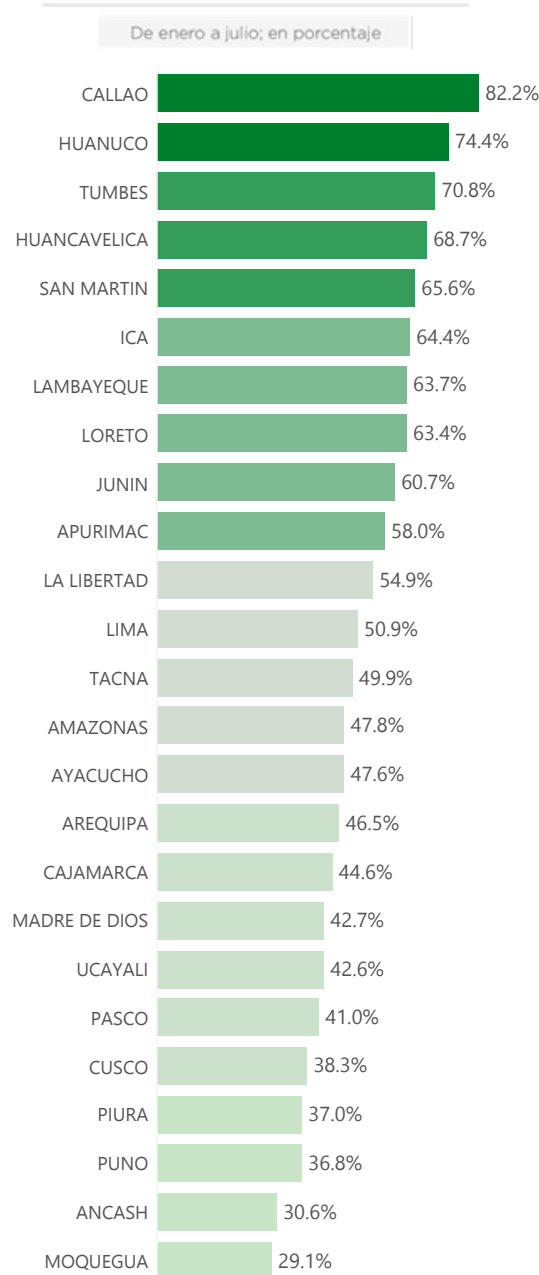
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la Reactivación Económica, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Tacna con un 98.9%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del Callao cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 82.2%.**

**Gráfico N° 22:** Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional



**Gráfico N° 23:** Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A JULIO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Reactivación Económica en **Tipo de Gasto**, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de **Adquisición y construcción de edificios y otras estructuras por S/ 546 millones y a Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno por S/ 482 millones**

Gráfico N° 24: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2022, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	546	186	34.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	429	89.0%
Mantenimiento y reparación	261	95	36.5%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	182	144	79.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	134	62	46.6%
Otros bienes	73	61	83.2%
Materiales y útiles	59	48	80.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	24	7	29.7%
Enseres, muebles e inmuebles	16	10	62.4%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	5	42.1%
Alimentos y Bebidas	8	7	82.2%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	5	68.4%
Suministros médicos	5	4	83.2%
Bienes y Servicios básicos	3	3	87.1%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.62	31.5%
Viajes	0.27	0.11	41.3%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.11	0.0541	50.9%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0637	0.0185	29.1%
Combustibles, municiones y similares	0.0604	0.0188	31.0%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0.012	100.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0051	0.0046	90.2%