



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
22

AGOSTO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

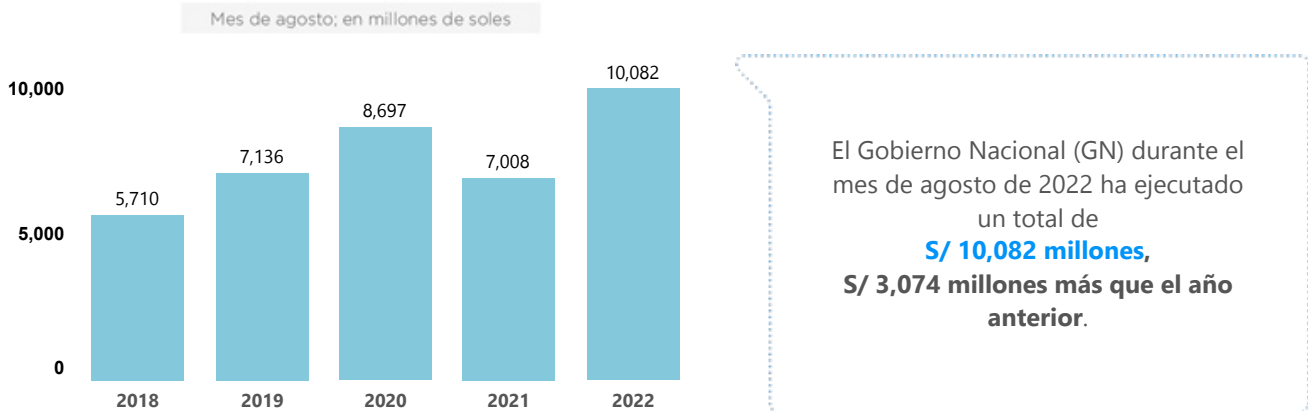
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **agosto de 2022**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

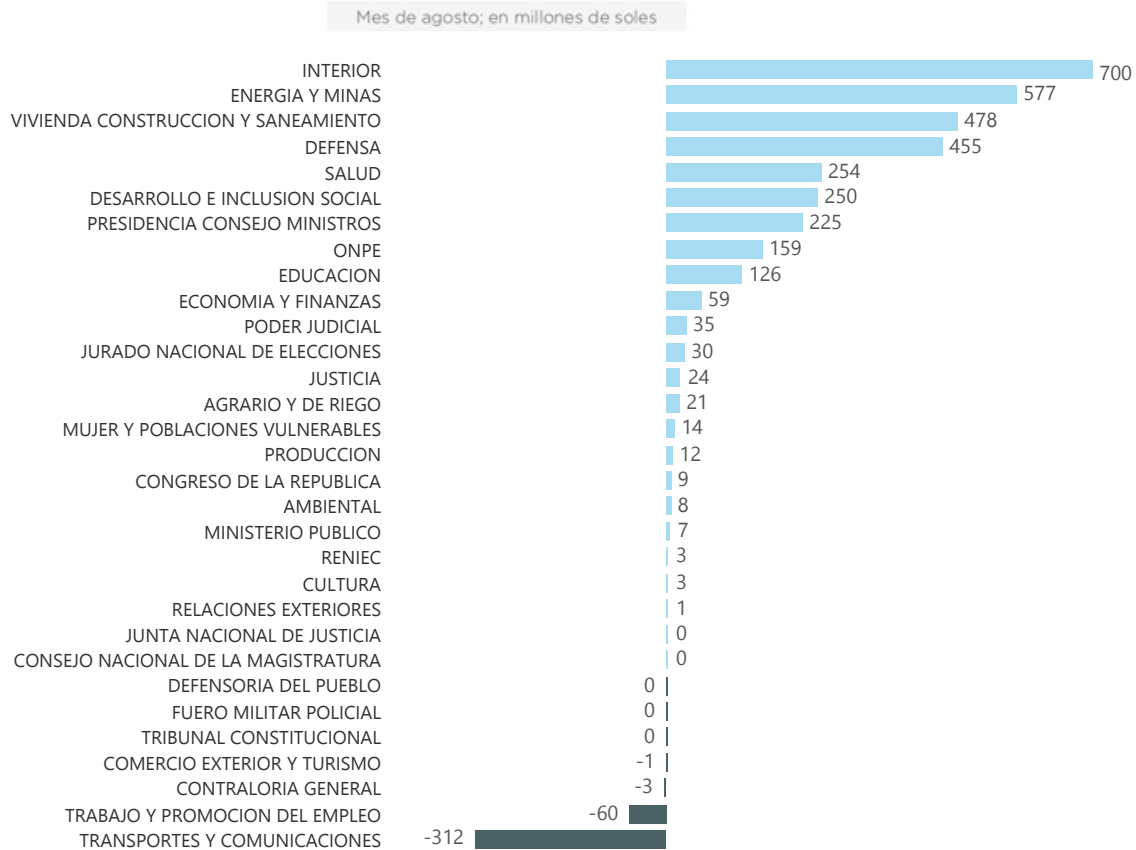
EJECUCIÓN AGOSTO
GOBIERNO NACIONAL

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



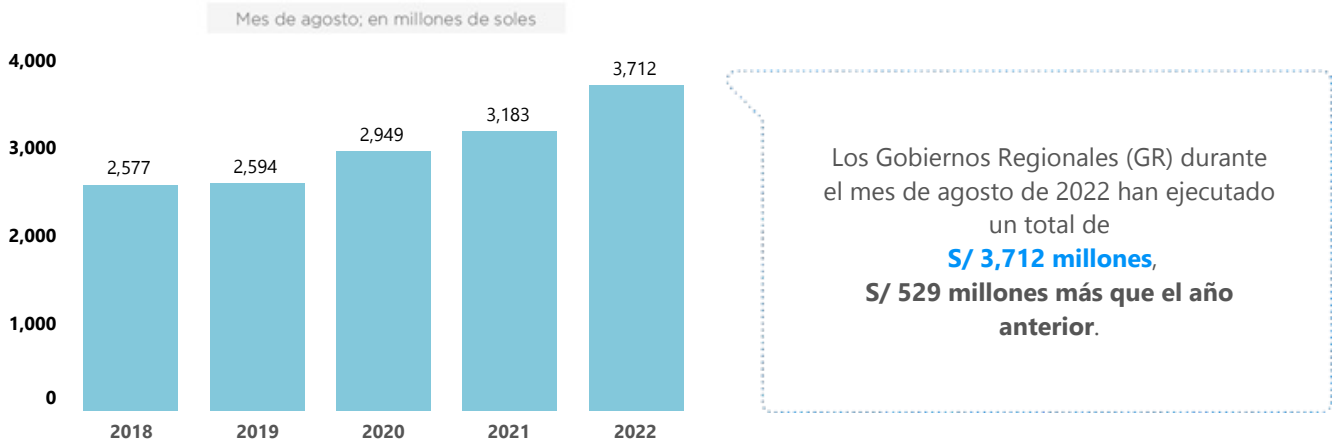
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Interior** contribuyó con un total de **S/ 700 millones más** en comparación al año anterior.

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



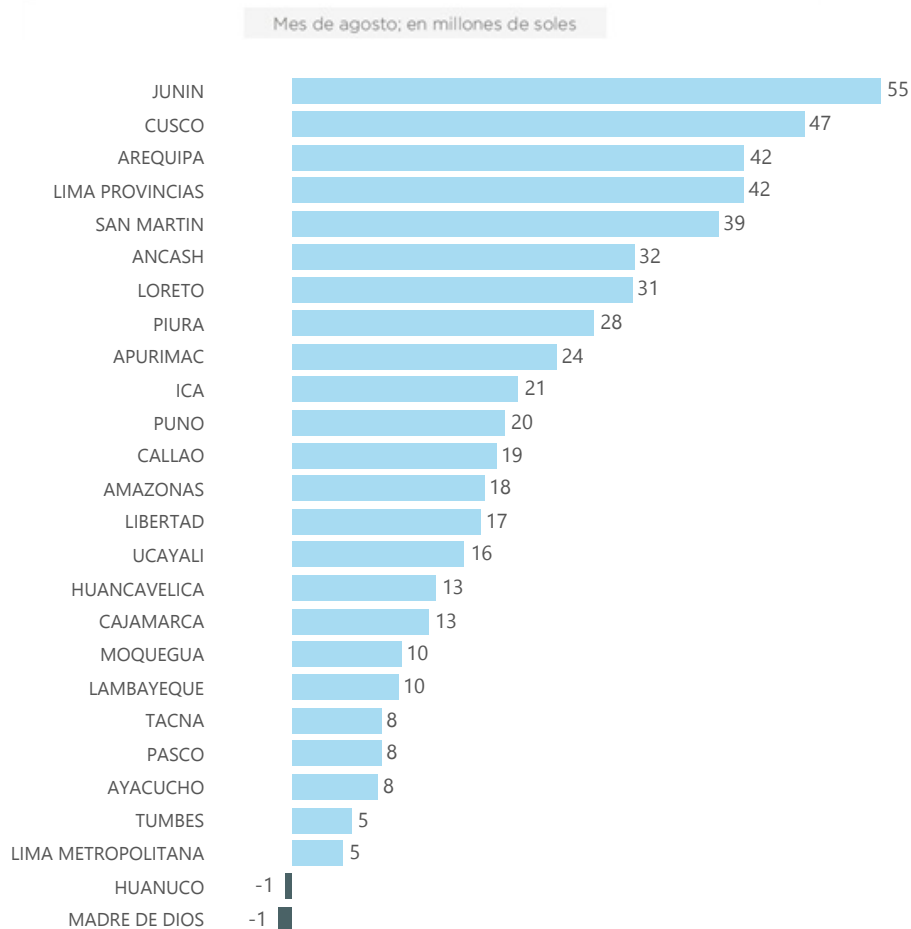
EJECUCIÓN AGOSTO
GOBIERNOS REGIONALES

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



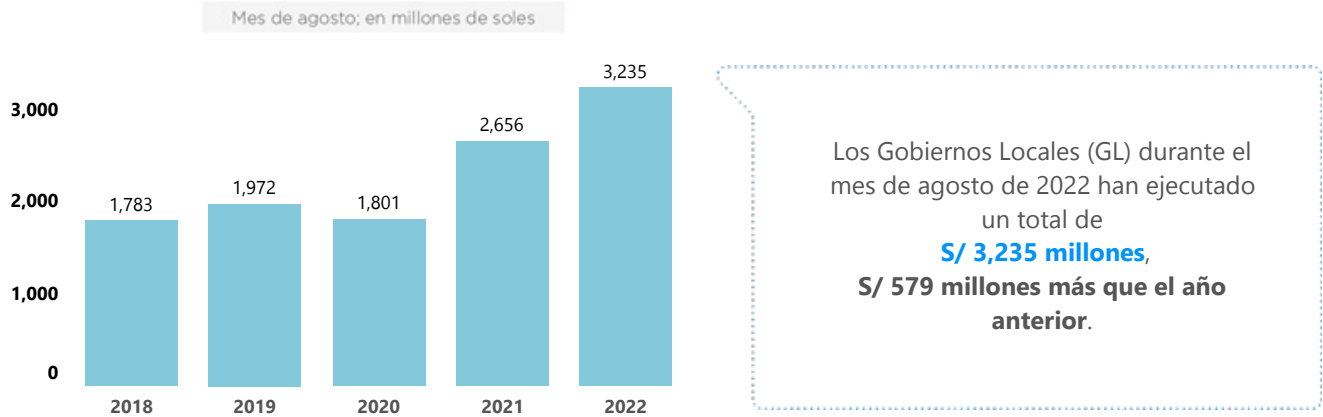
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Junín** contribuye **con un total de S/ 55 millones más** en comparación al año anterior.

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



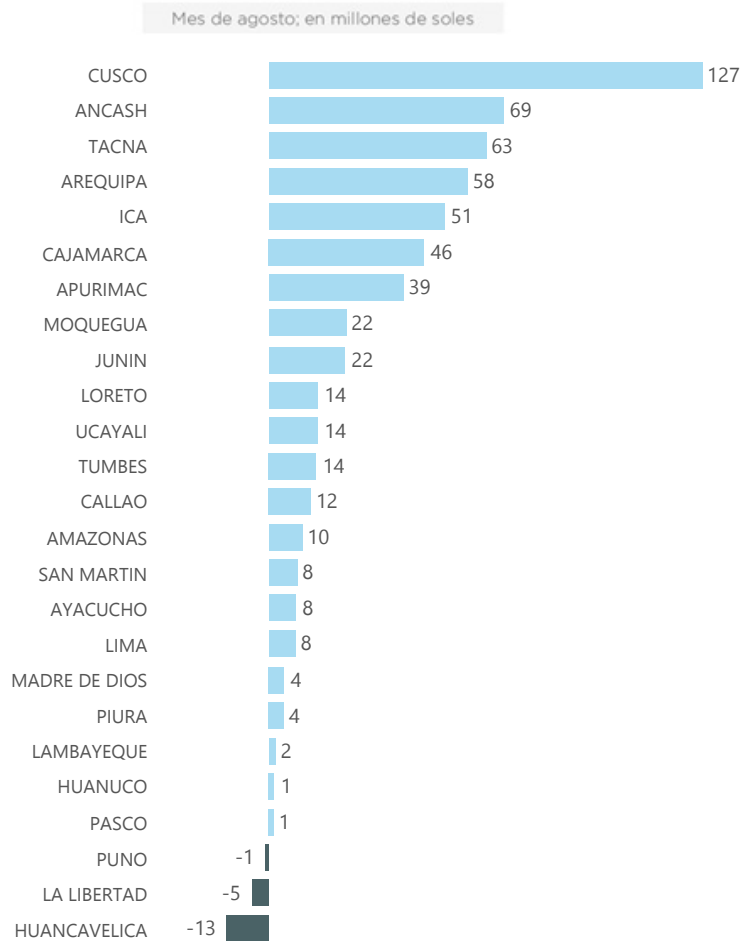
EJECUCIÓN AGOSTO
GOBIERNOS LOCALES

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

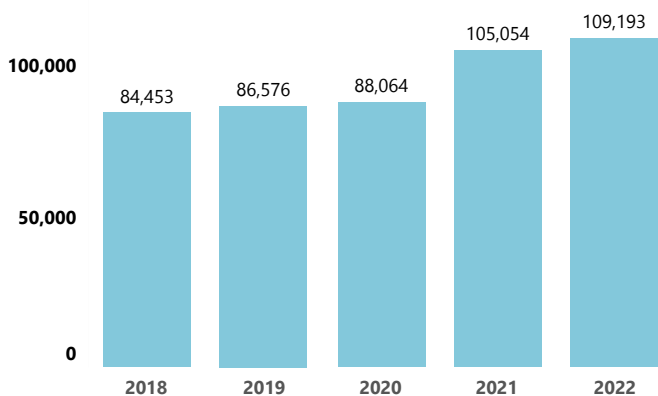


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GN, GR y GL

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

De enero a agosto; en millones de soles

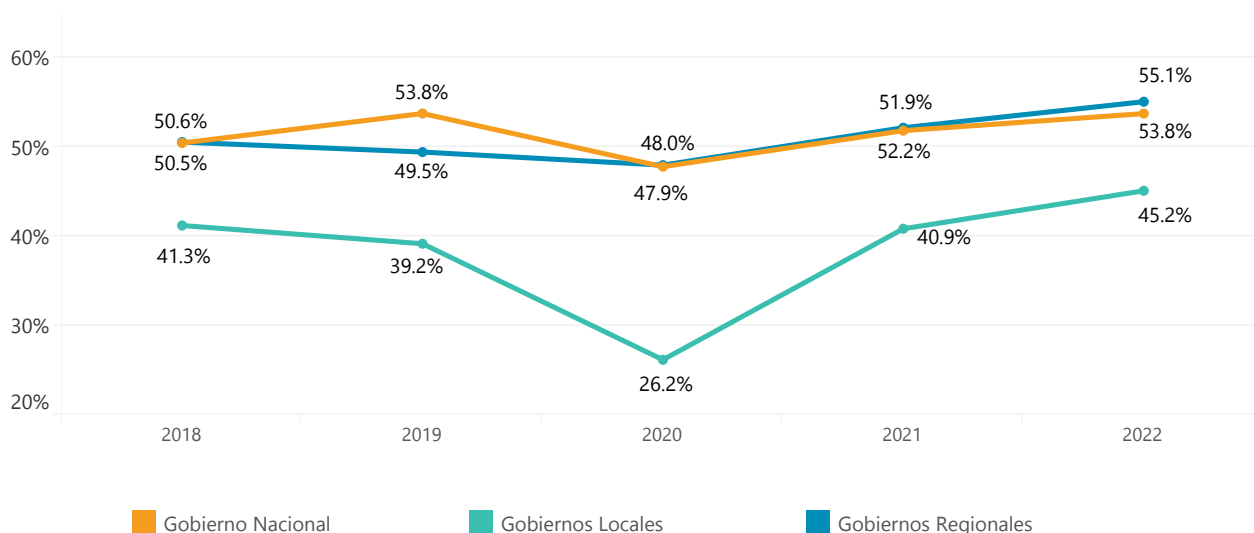


Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero de cada nivel de Gobierno (GN, GR y GL), se observa que el monto ejecutado acumulado a agosto de 2022 es de **S/ 109,193 millones**, **S/ 4,139 millones más que el acumulado al cierre de agosto de 2021**.

La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a agosto de 2022 es igual a 52.2%, **2.5 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (55.1%) supera a la del GN (53.8%) y a los del GL (45.2%)**. 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)

De enero a agosto; en porcentaje



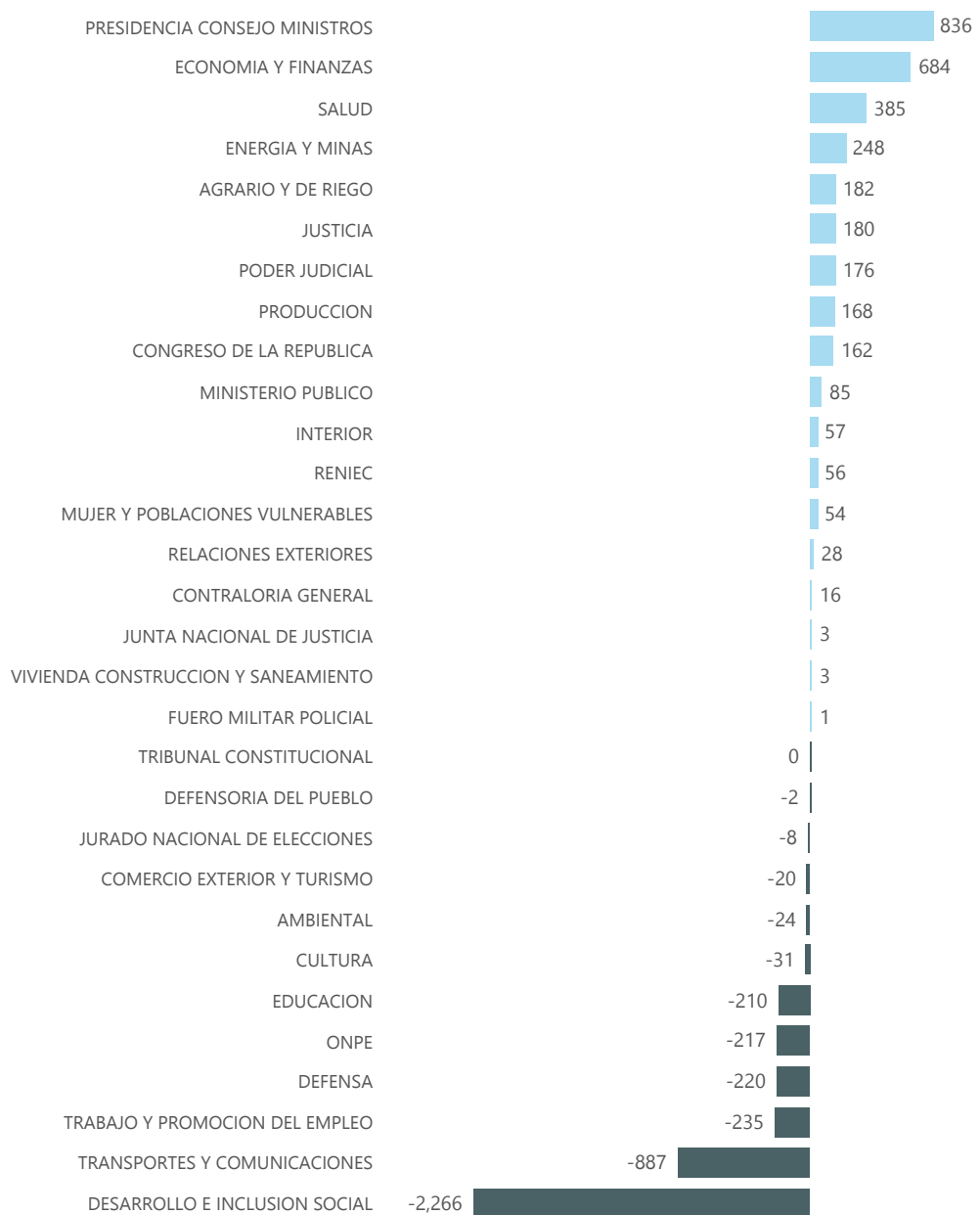
ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 4,139 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 796 millones corresponden a una menor ejecución del Gobierno Nacional. **Algunos sectores han tenido un incremento respecto a 2021, como por ejemplo: Presidencia Consejo de Ministros, Economía y Finanzas, y Salud.**

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

De enero a agosto; en millones de soles

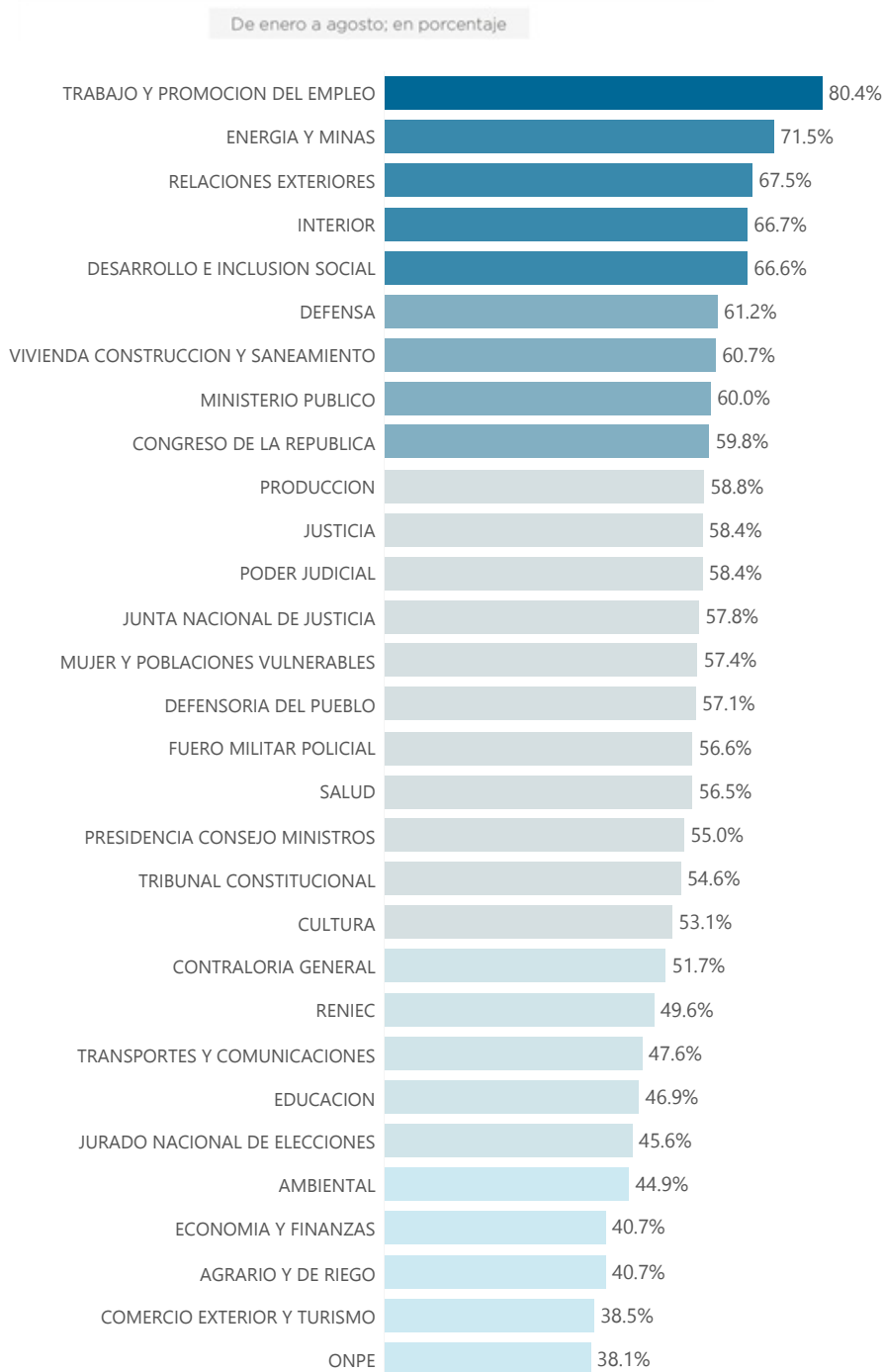


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 53.8% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Trabajo y Promoción del Empleo, Energía y Minas, y Relaciones Exteriores.**

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

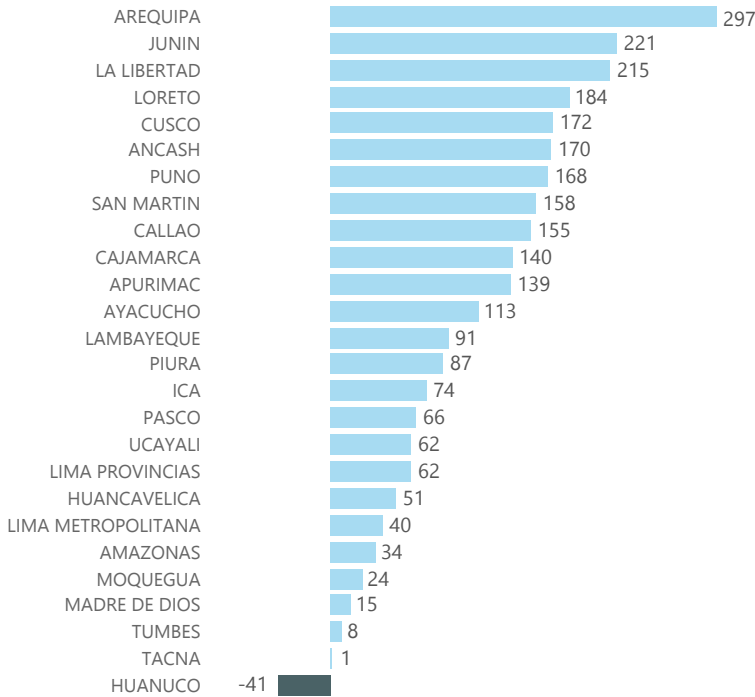


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GOBIERNOS REGIONALES

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

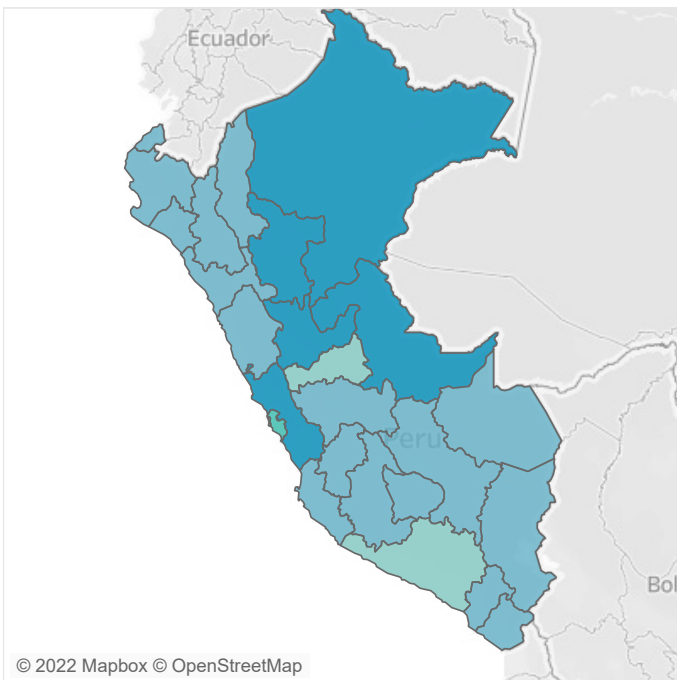
De enero a agosto; en millones de soles



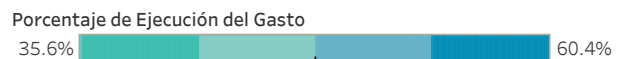
De los S/ 4,139 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 2,707 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Arequipa, Junín y La Libertad.**

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

De enero a agosto; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 55.1% 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.**

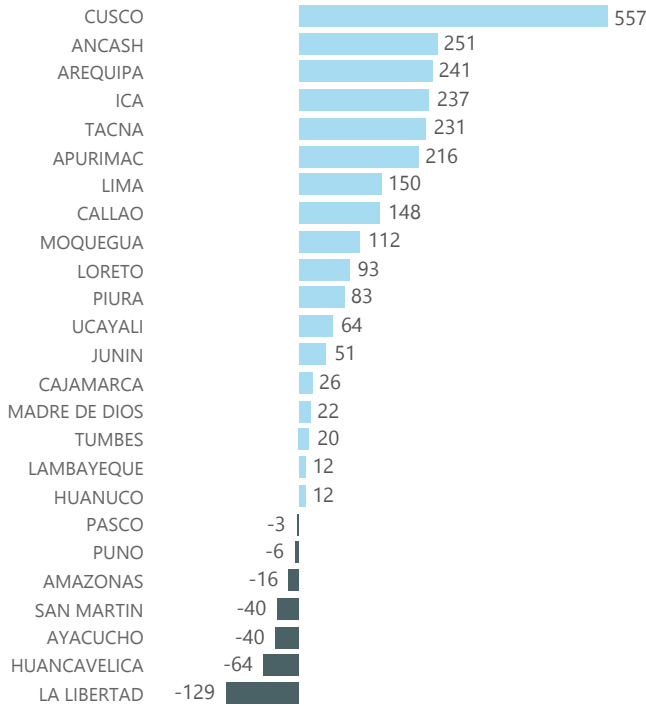


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GBIERNOS LOCALES

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

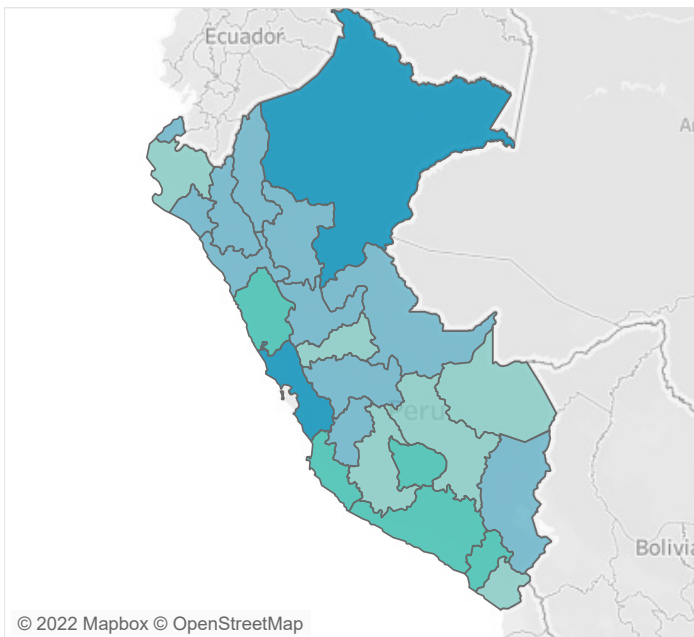
De enero a agosto; en millones de soles



De los S/ 4,139 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 2,229 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/ 557 millones).**

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

De enero a agosto; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 45.2% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Lima, Loreto y San Martín** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

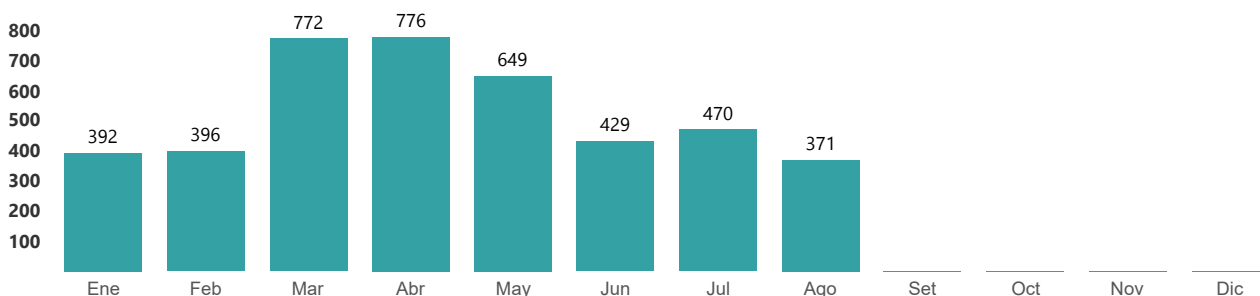
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 109,193 millones ejecutados en 2022, **S/ 4,255 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a agosto de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,749 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 45,124 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 AGOSTO

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	2,118	1,512	71.4%
EDUCACION	371	206	55.5%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	341	341	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	142	124	87.0%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	27	24.2%
INTERIOR	77	31	40.9%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	56	99.8%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	46	82.8%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	45	30	65.4%
PODER JUDICIAL	13	7	55.7%
DEFENSA	11	10	87.9%
JUSTICIA	11	3	25.8%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0.0032	0.3%
PRODUCCION	0.62	0.41	66.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.54	0.33	61.9%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.28	0.0924	32.9%
MINISTERIO PUBLICO	0.0542	0	0.0%
CULTURA	0.03	0.0234	78.0%

ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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 94.3%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Ica cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 73.7%**.

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

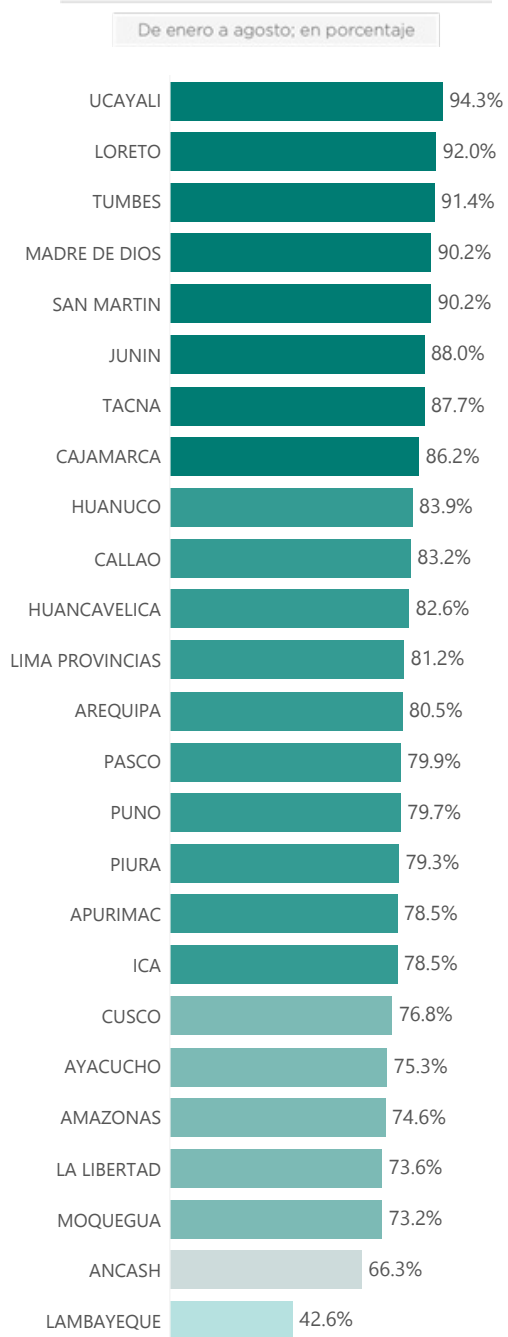
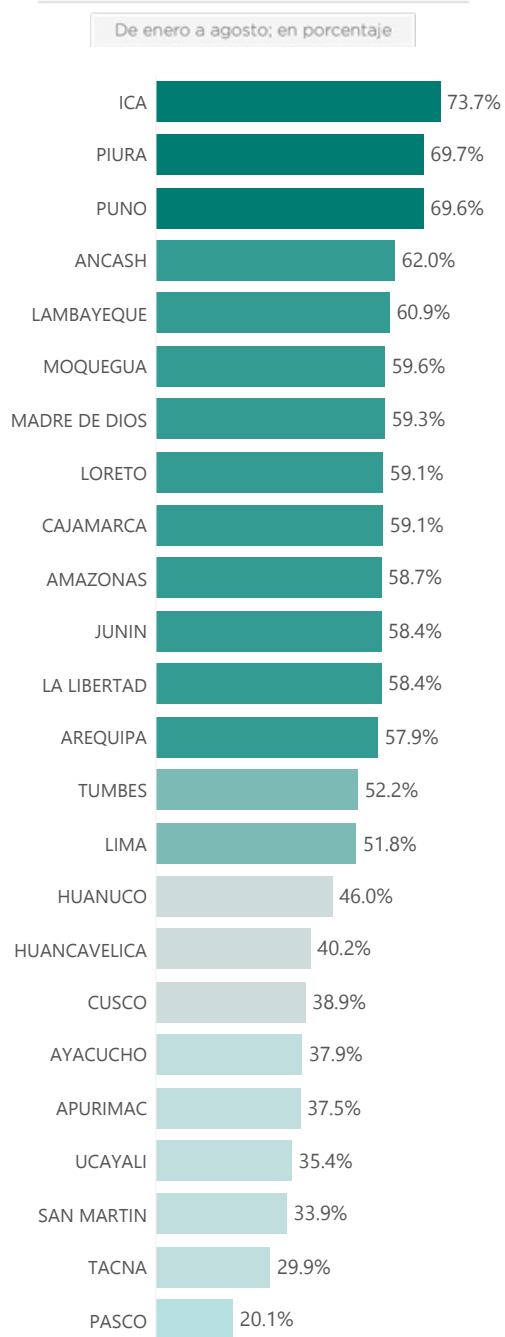


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento













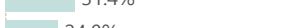






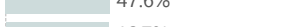








ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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/ 2,078 millones y Suministros médicos por S/. 969 millones, con una tasa de ejecución de un 98.2% y un 50.6%**, 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)	2,078	2,041		98.2%
Suministros médicos	969	490		50.6%
Contrato de servicios profesionales y técnico	448	228		50.9%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	398	372		93.3%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	389	207		53.2%
Impuestos, derechos administrativos y multas	357	198		55.5%
Subvenciones financieras	257	182		70.9%
Remuneraciones del personal de Salud	213	142		66.6%
Bienes y Servicios básicos	115	43		37.2%
Enseres, muebles e inmuebles	114	90		79.3%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	43		68.9%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		99.8%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	54		99.8%
Materiales y útiles	53	17		31.4%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	51	12		24.0%
Mantenimiento y reparación	39	18		45.7%
Servicios administrativos, financieros y seguros	33	26		79.4%
Alimentos y Bebidas	20	13		63.6%
Otros bienes	11	4		33.4%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	9	3		36.0%
Combustibles, municiones y similares	7	3		47.6%
Viajes	4	2		46.7%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2	0		0.0%
Adquisición de activos financieros	0.7	0.63		89.5%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	0.41	0		0.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0923	0.0787		85.2%
Entrega de bienes y servicios	0.0333	0.018		54.0%

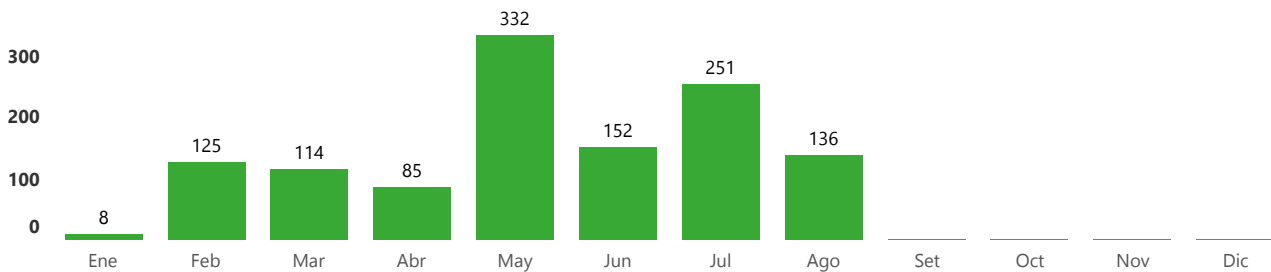
Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022
GN, GR y GL

De los S/ 109,193 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,203 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a agosto de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/ 5,600 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 14,605 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 AGOSTO
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	443	89.3%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	13	45.4%
PRODUCCION	10	6	66.4%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	2	27.6%
EDUCACION	6	3	59.5%

ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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 91.1%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del Callao cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 87.5%.**

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

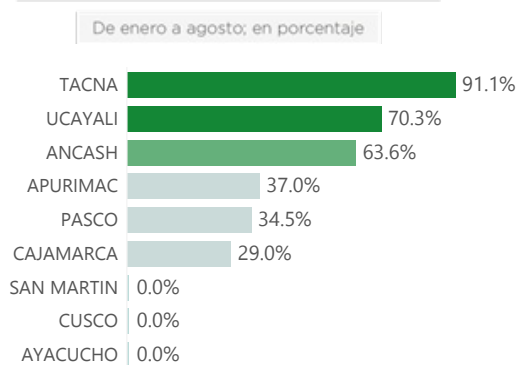
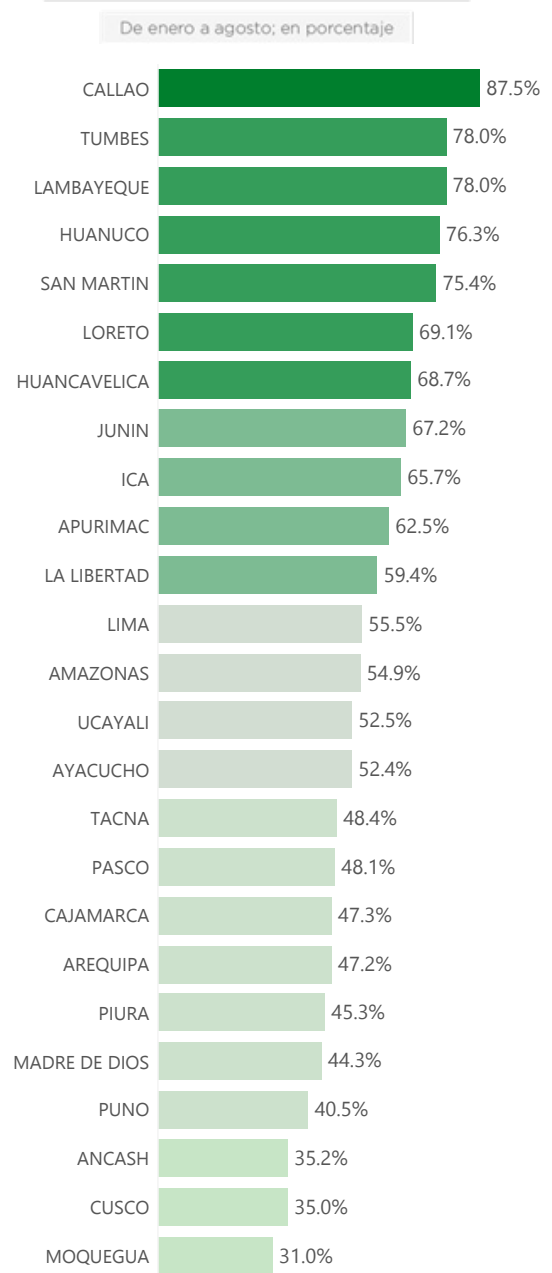


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.

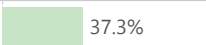

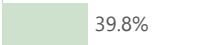




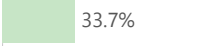















ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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/ 576 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	576	215		37.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	435		90.4%
Mantenimiento y reparación	315	125		39.8%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	188	166		88.5%
Contrato de servicios profesionales y técnico	166	87		52.1%
Otros bienes	76	70		92.2%
Materiales y útiles	61	56		91.9%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	25	8		33.7%
Enseres, muebles e inmuebles	16	13		81.8%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	6		46.8%
Alimentos y Bebidas	8	8		92.7%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	6		77.7%
Suministros médicos	5	5		92.8%
Bienes y Servicios básicos	3	3		92.1%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.64		32.3%
Viajes	0.27	0.14		51.7%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0706	0.0568		80.4%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0703	0.0185		26.3%
Combustibles, municiones y similares	0.0474	0.0311		65.7%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0.012		100.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0051	0.0046		90.2%