



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20  
22

SETIEMBRE

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

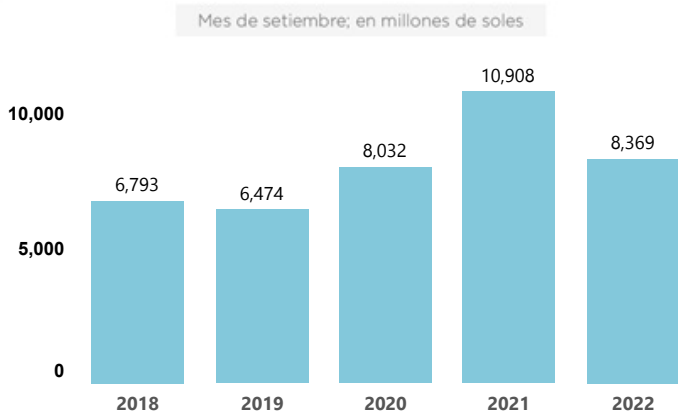
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **setiembre 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 SETIEMBRE  
GOBIERNO NACIONAL

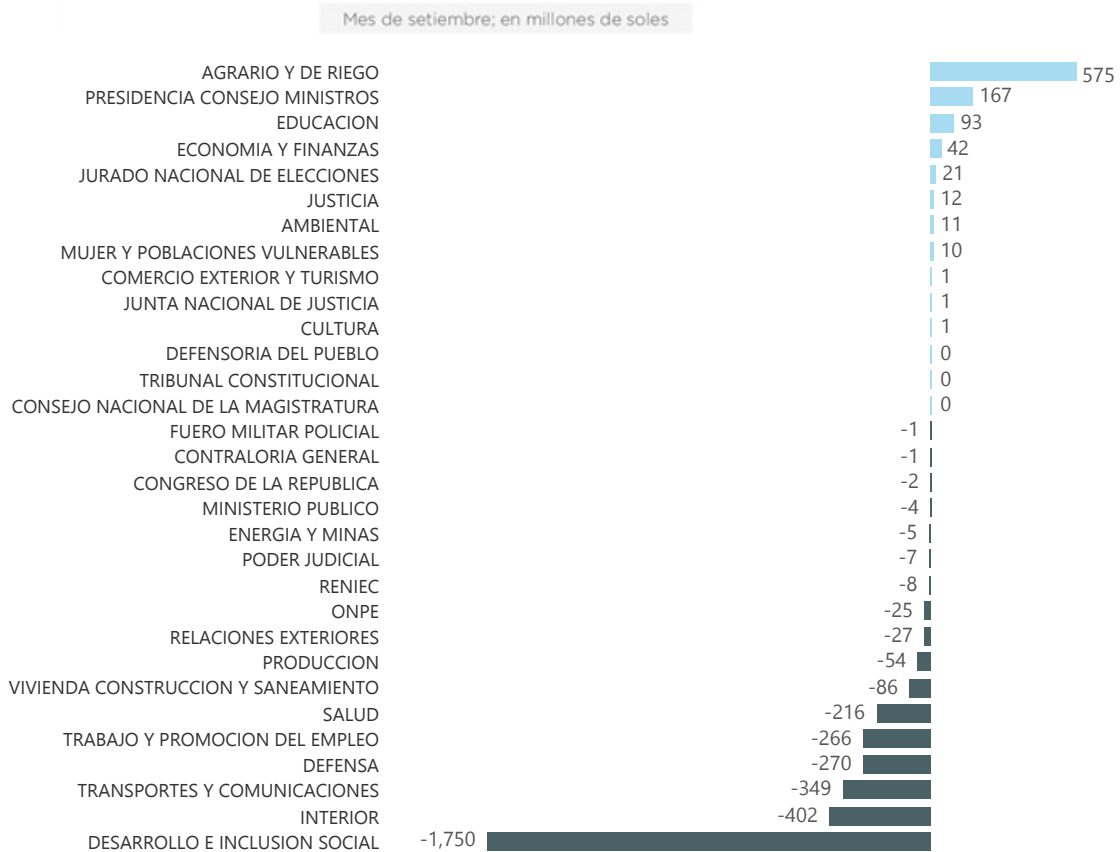
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de setiembre de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 8,369 millones**, **S/ 2,539 millones menos que el año anterior**.

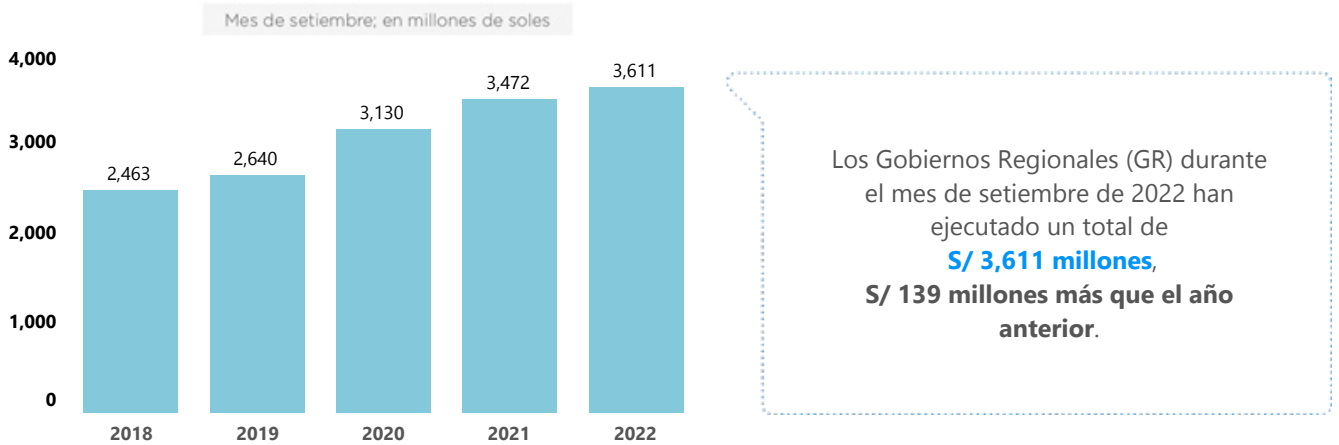
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Agrario y de Riego** contribuyó con un total de **S/ 575 millones más** en comparación al año anterior.

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



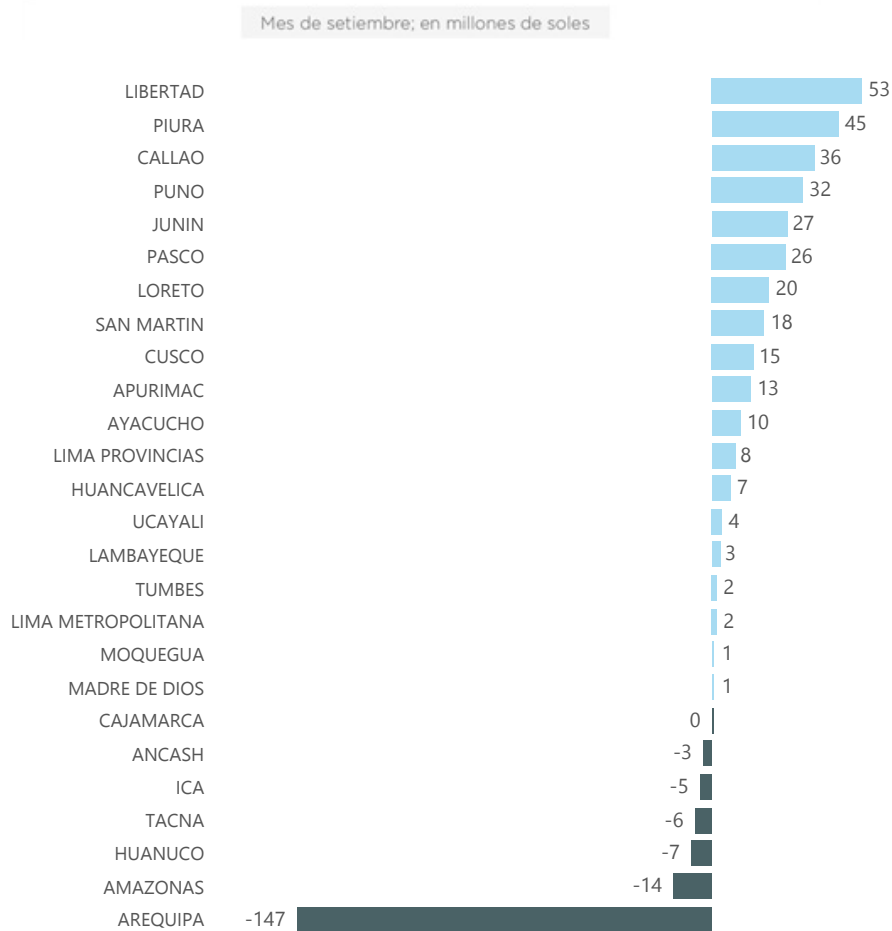
EJECUCIÓN SETIEMBRE  
GOBIERNOS REGIONALES

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



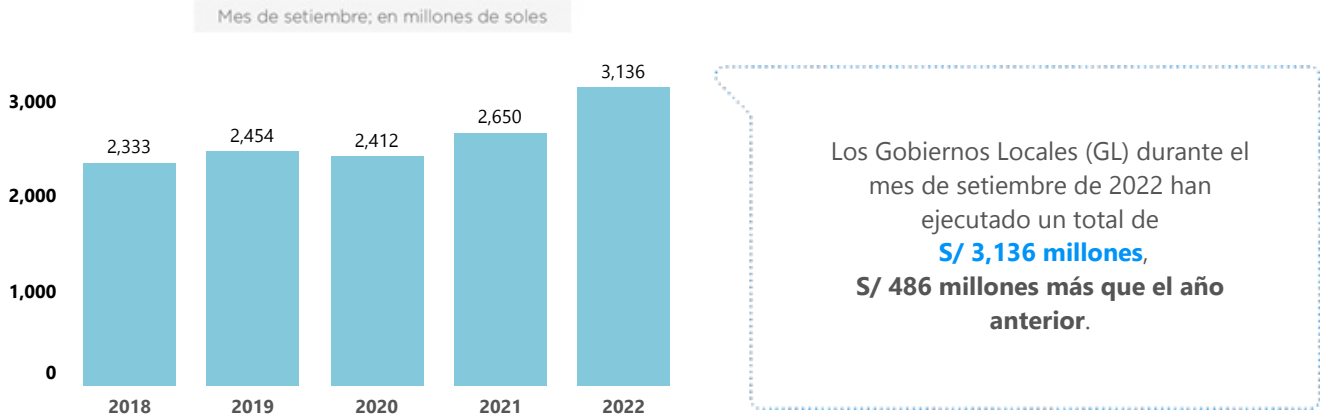
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de La Libertad** contribuye **con un total de S/ 53 millones más** en comparación al año anterior.

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



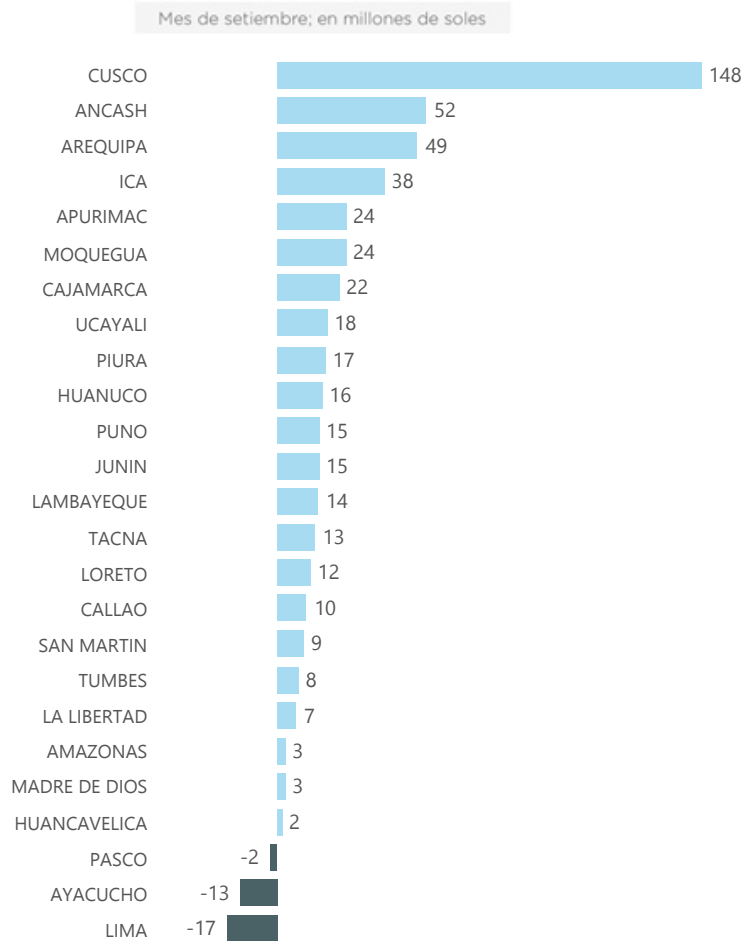
EJECUCIÓN SETIEMBRE  
GOBIERNOS LOCALES

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/ 148 millones más** en comparación al año anterior.

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

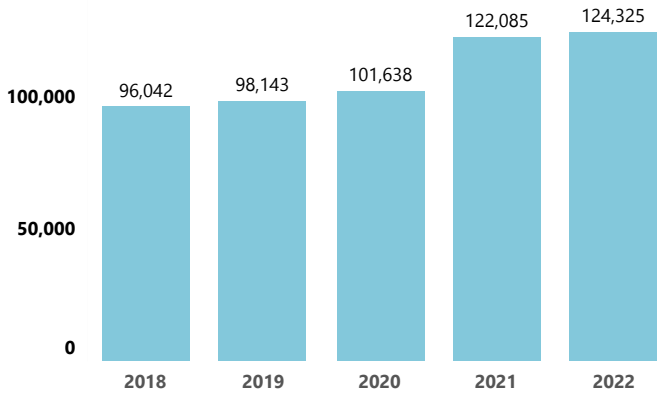


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GN, GR y GL

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

De enero a setiembre; en millones de soles

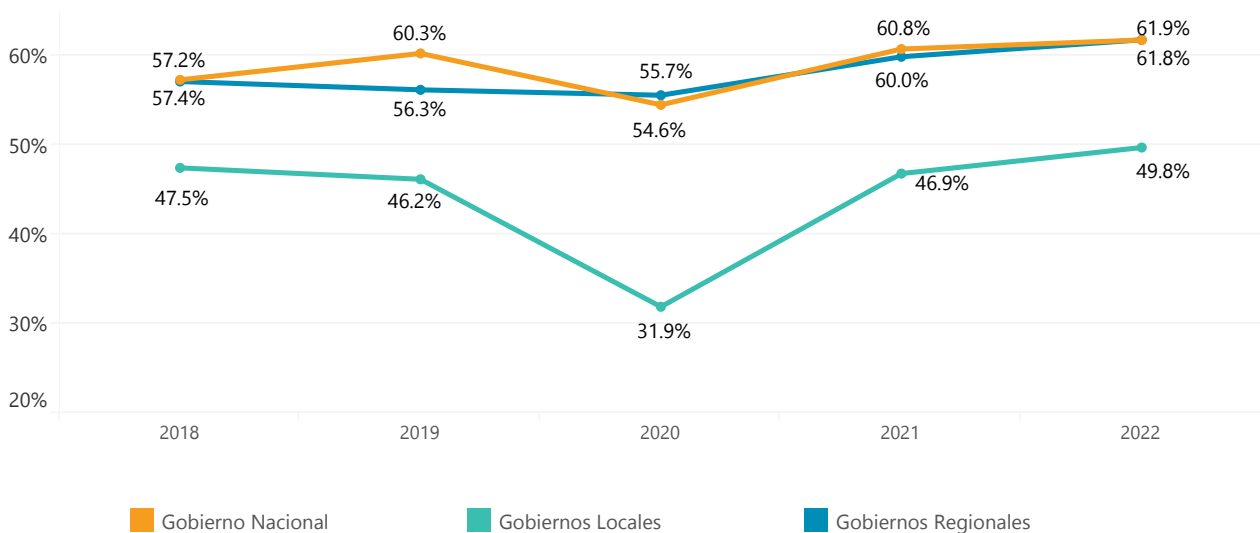


Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero de cada nivel de Gobierno (GN, GR y GL), se observa que el monto ejecutado acumulado a setiembre de 2022 es de **S/ 124,325 millones**, **S/ 2,240 millones más que el acumulado al cierre de setiembre de 2021**.

La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a setiembre de 2022 es igual a 59.1%, **1.4 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (61.9%) supera a la del GN (61.8%) y a los del GL (49.8%)**. 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)

De enero a setiembre; en porcentaje



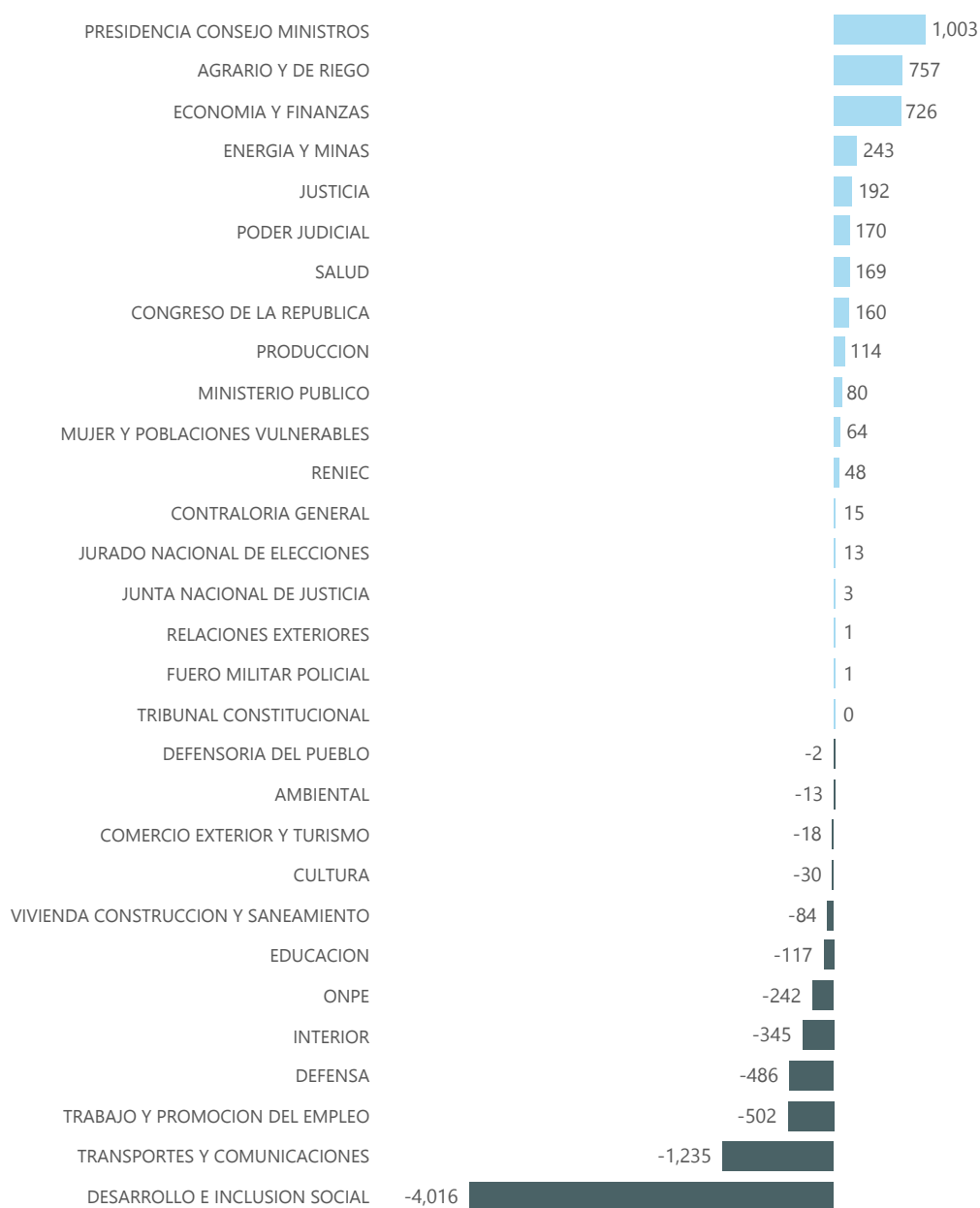
ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 2,240 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 3,340 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, Agrario y Riego, y Economía y Finanzas.**

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

De enero a setiembre; en millones de soles

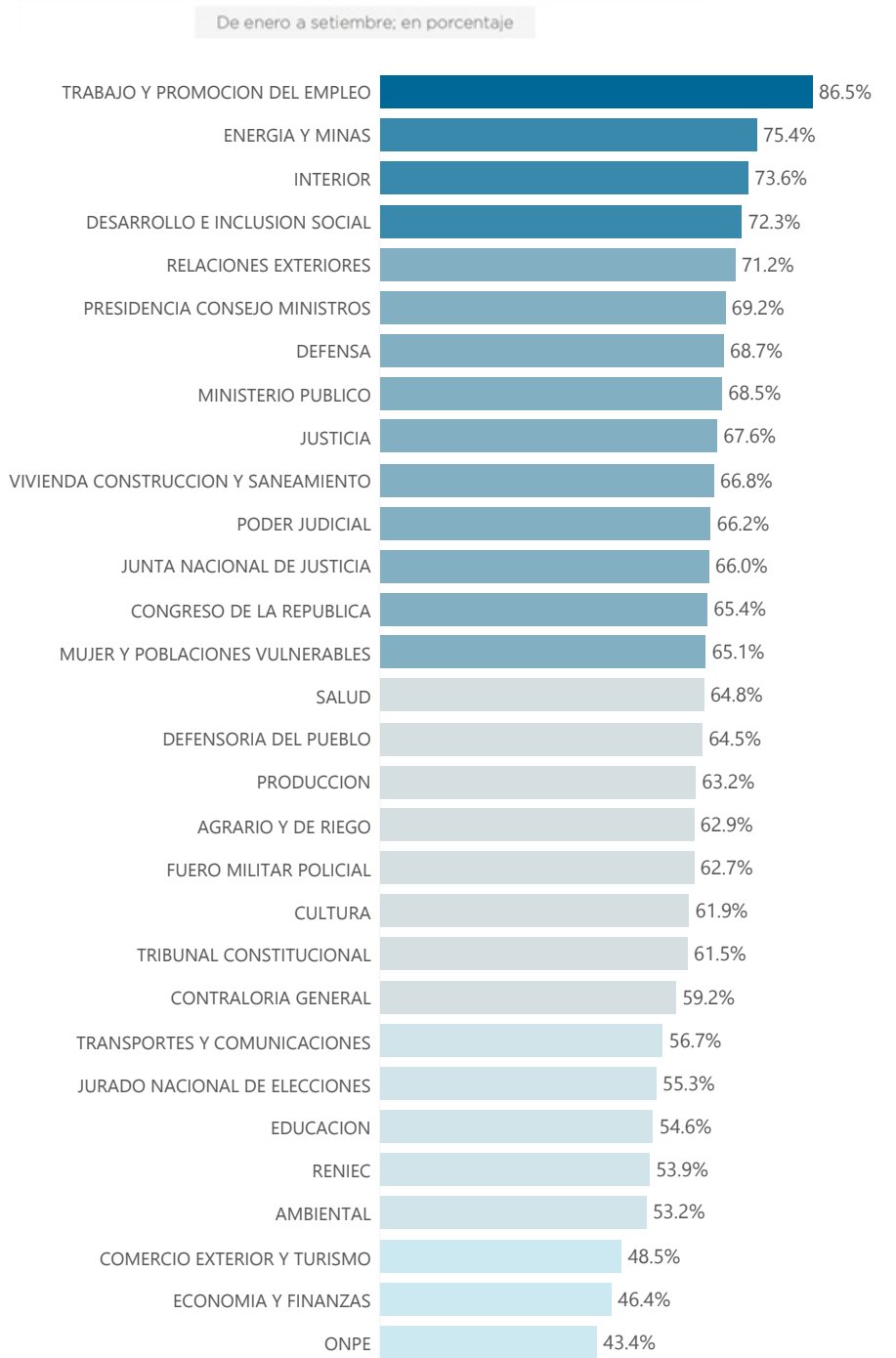


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

**GOBIERNO NACIONAL**

Además, al detallar la tasa de ejecución del 61.8% 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, e Interior.**

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

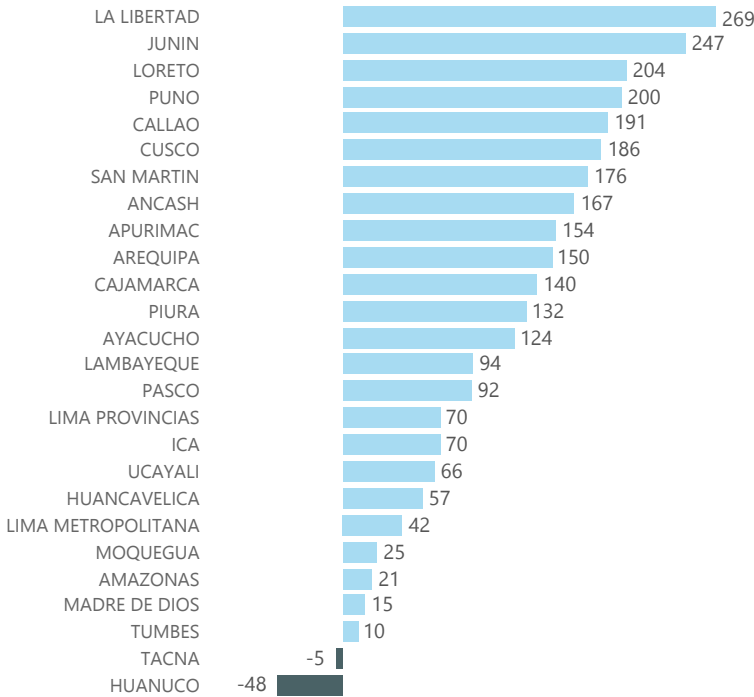


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

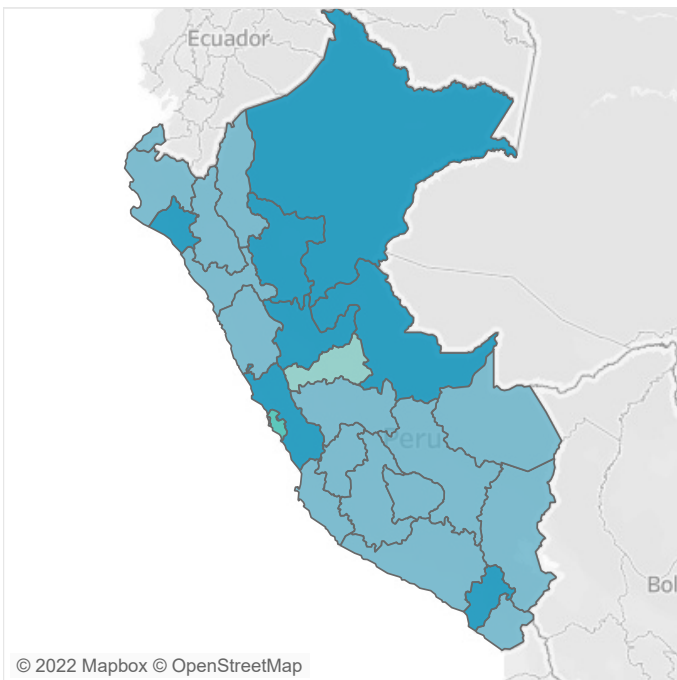
De enero a setiembre; en millones de soles



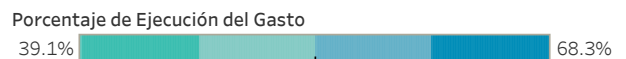
De los S/ 2,240 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 2,848 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de La Libertad, Junín y Loreto.**

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

De enero a setiembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 61.9% 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.**



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

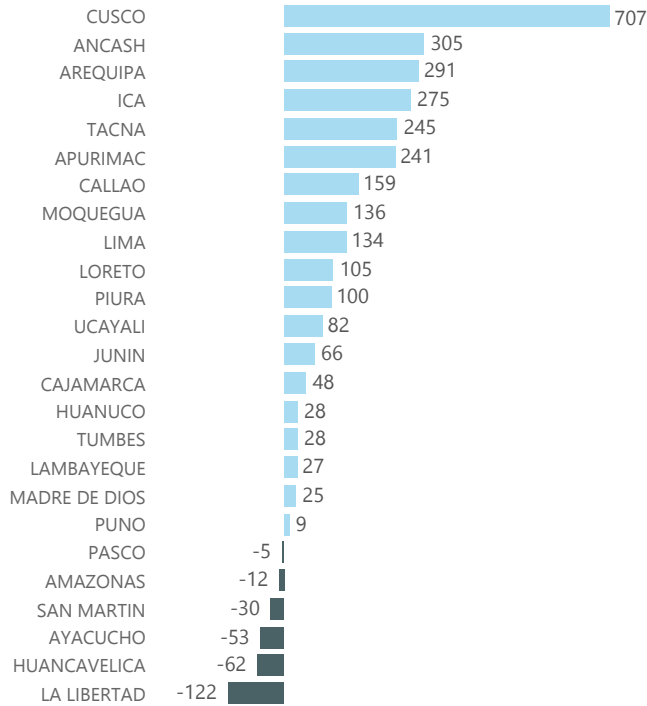


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

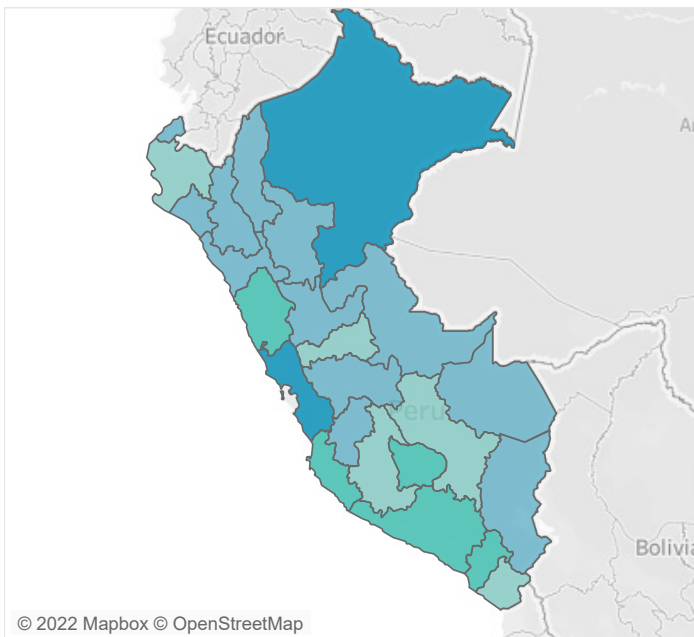
De enero a setiembre; en millones de soles



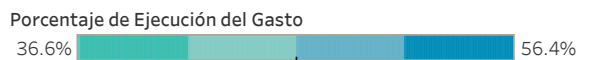
De los S/ 2,240 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 2,723 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al importante **crecimiento de los Gobiernos Locales del departamento de Cusco (S/ 707 millones).**

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

De enero a setiembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 49.8% 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.**



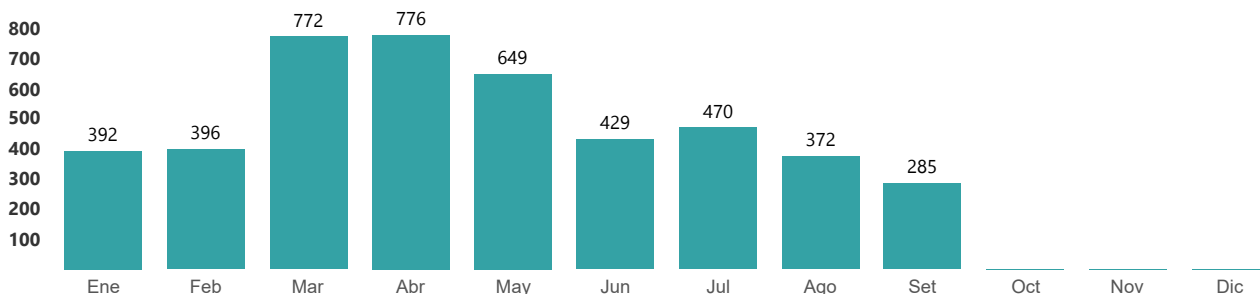
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 124,325 millones ejecutados en 2022, **S/ 4,541 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a setiembre 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/ 45,410 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 SETIEMBRE

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, Trabajo y Promoción del Empleo, y Educación**.

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	2,163	1,595	73.7%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	422	422	100.0%
EDUCACION	371	224	60.4%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	142	131	92.2%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	27	24.4%
INTERIOR	77	35	45.8%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	56	99.9%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	47	84.9%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	45	30	66.4%
PODER JUDICIAL	13	8	62.6%
DEFENSA	11	10	88.1%
JUSTICIA	11	4	35.6%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0.0032	0.3%
PRODUCCION	0.62	0.43	69.4%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.54	0.38	71.5%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.28	0.13	45.0%
MINISTERIO PUBLICO	0.0542	0	0.0%
CULTURA	0.03	0.0234	78.0%

ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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 Loreto con un 93.5%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Ica cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 77.9%**.

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

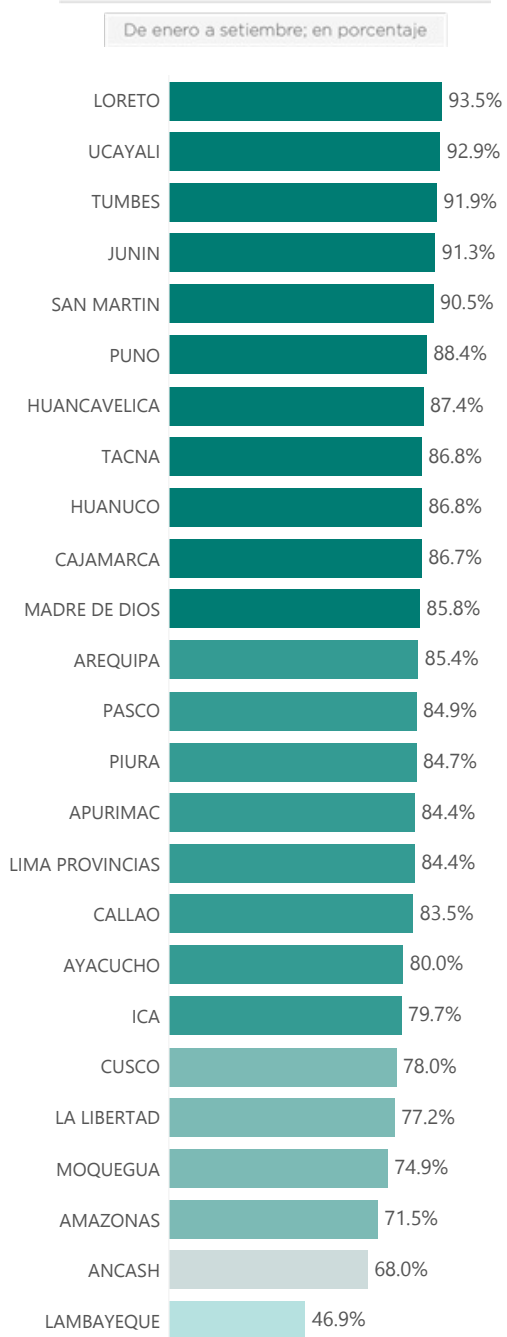
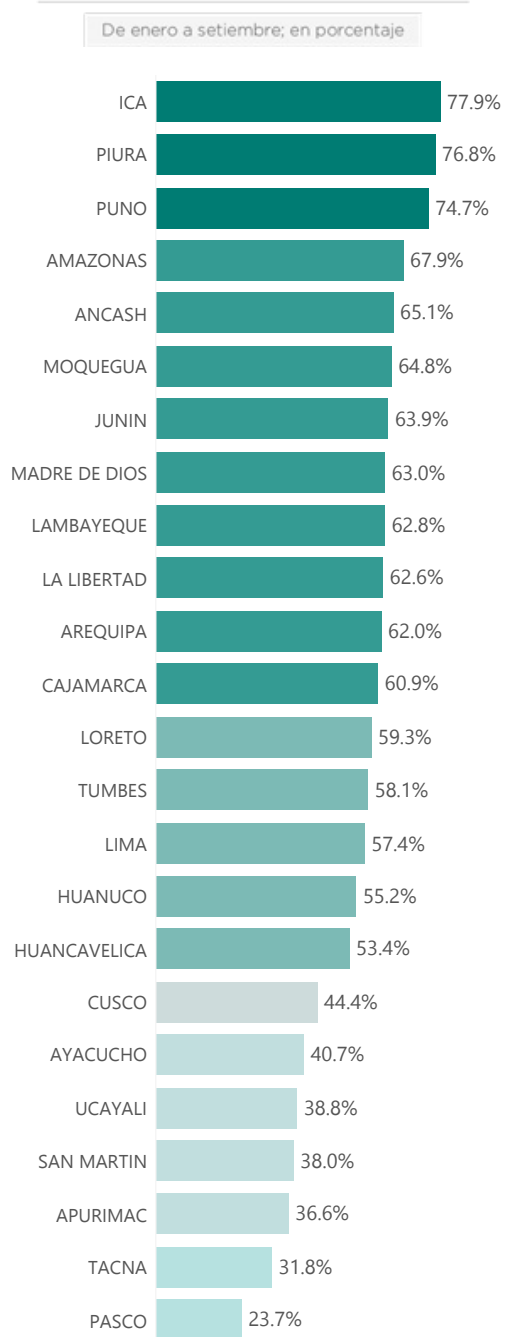


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento























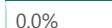







ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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/ 2,079 millones y Suministros médicos por S/. 1,015 millones, con una tasa de ejecución de un 98.4% y un 51.7%**, 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)	2,079	2,046		98.4%
Suministros médicos	1,015	525		51.7%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	479	453		94.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	459	264		57.4%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	389	212		54.6%
Impuestos, derechos administrativos y multas	357	247		69.4%
Subvenciones financieras	257	193		75.4%
Remuneraciones del personal de Salud	213	172		80.8%
Bienes y Servicios básicos	115	48		41.7%
Enseres, muebles e inmuebles	112	97		86.9%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	46		73.5%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		99.8%
Materiales y útiles	58	20		34.2%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	54		100.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	51	15		29.3%
Mantenimiento y reparación	43	21		47.9%
Servicios administrativos, financieros y seguros	38	28		71.8%
Alimentos y Bebidas	23	15		64.7%
Otros bienes	11	4		37.4%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		99.8%
Combustibles, municiones y similares	9	4		49.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	9	4		41.5%
Viajes	4	2		45.3%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2	2		100.0%
Adquisición de activos financieros	0.7	0.63		89.5%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	0.64	0		0.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0937	0.0437		46.6%
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.

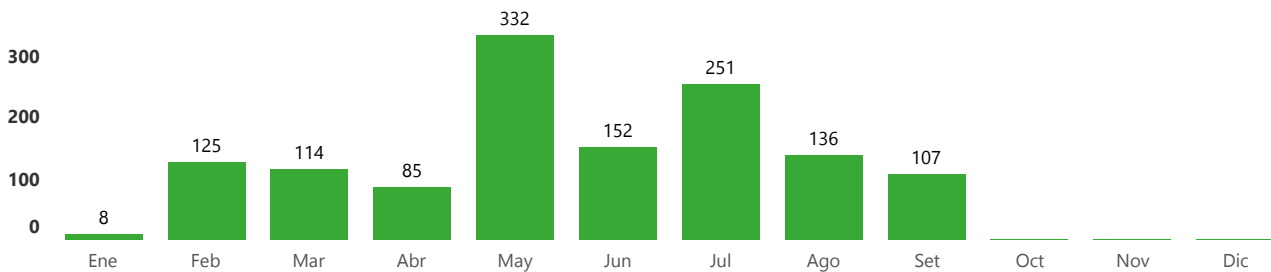
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 124,325 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,310 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a setiembre 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/ 14,712 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 SETIEMBRE

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	477	96.2%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	15	53.0%
PRODUCCION	10	7	72.5%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	3	32.8%
EDUCACION	6	3	60.0%

ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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 94%.**

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

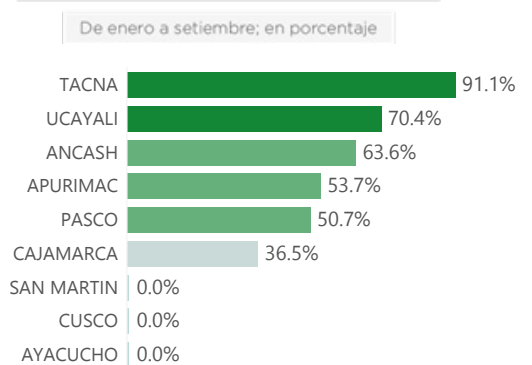
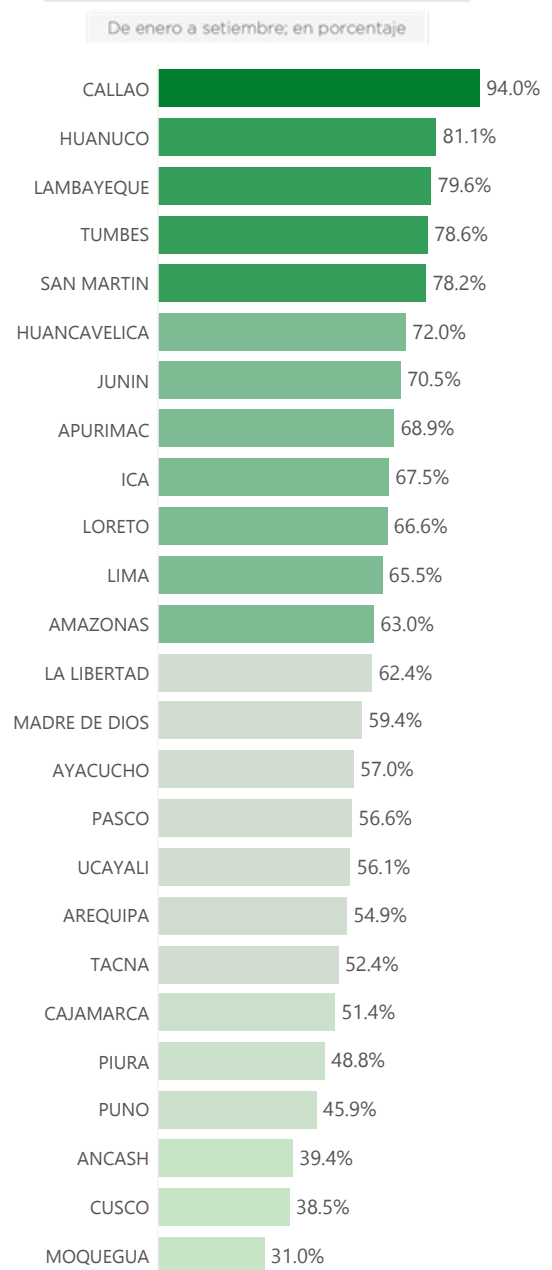


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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/ 578 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	578	244	42.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	467	97.0%
Mantenimiento y reparación	320	145	45.2%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	187	173	92.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	168	99	58.8%
Otros bienes	76	73	95.5%
Materiales y útiles	61	57	94.9%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	26	9	36.1%
Enseres, muebles e inmuebles	16	14	85.1%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	6	49.6%
Alimentos y Bebidas	8	8	95.9%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	6	80.9%
Suministros médicos	5	5	96.0%
Bienes y Servicios básicos	3	3	96.4%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.66	33.0%
Viajes	0.25	0.15	59.3%
Combustibles, municiones y similares	0.0744	0.0334	44.9%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0736	0.0569	77.4%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0703	0.027	38.4%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0.012	100.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0062	0.0057	91.9%