



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
22

OCTUBRE

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 **octubre 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 OCTUBRE
GOBIERNO NACIONAL

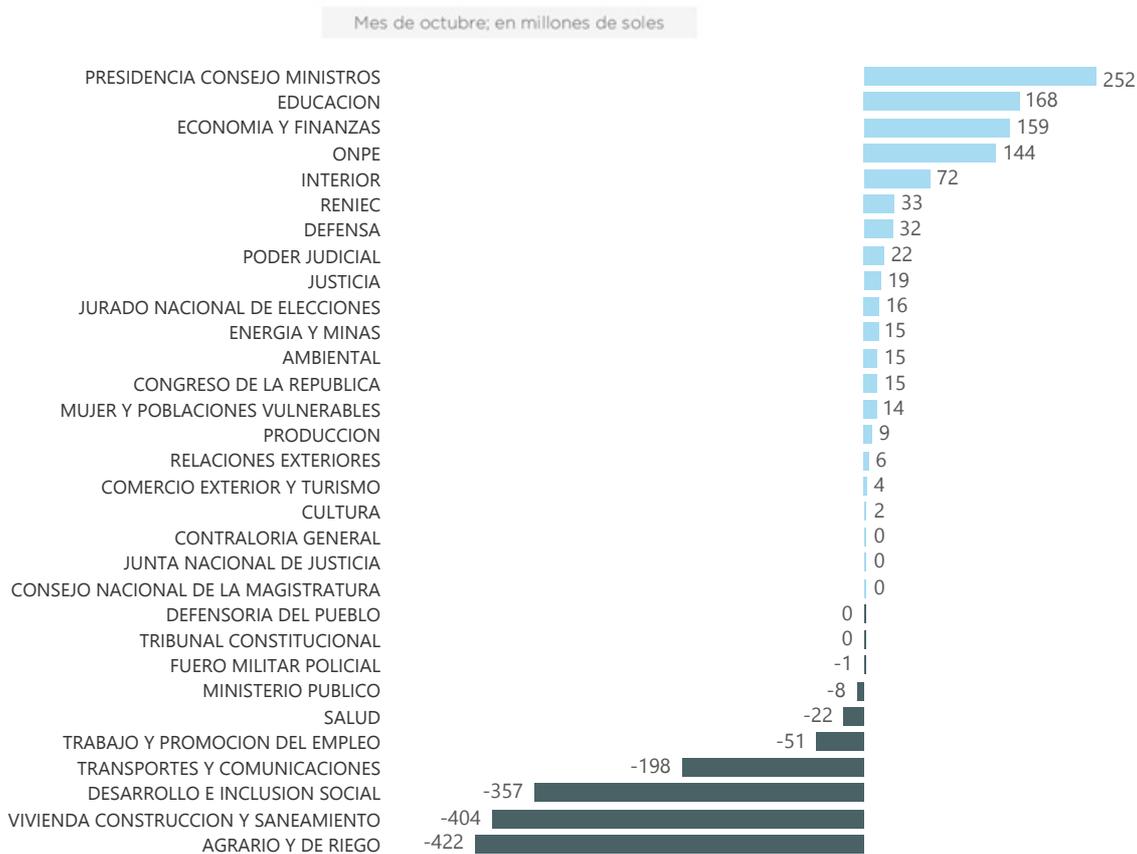
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de octubre de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 9,081 millones**, **S/ 467 millones menos que el año anterior**.

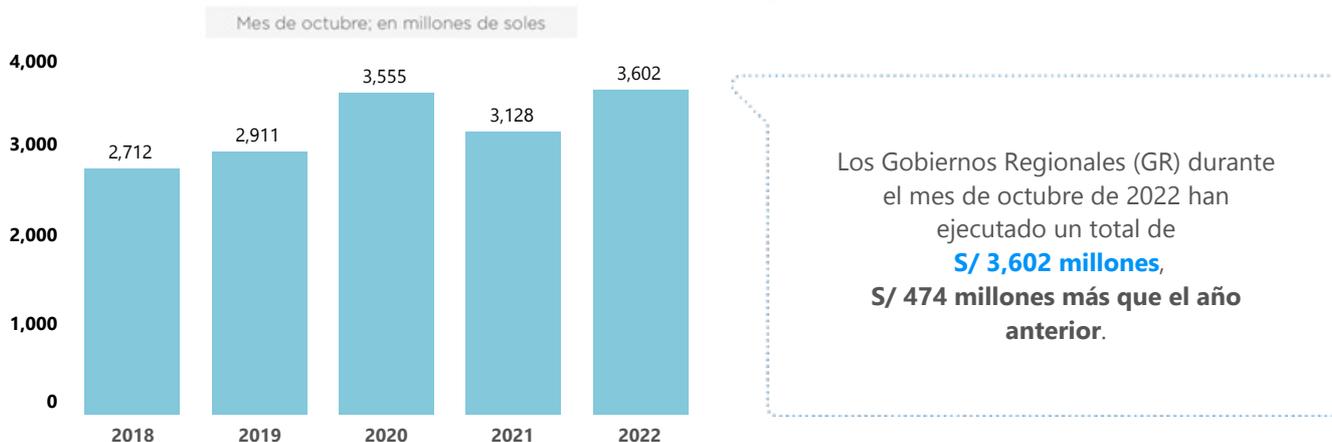
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Presidencia del Consejo de Ministros** contribuyó con un total de **S/ 252 millones más** en comparación al año anterior.

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



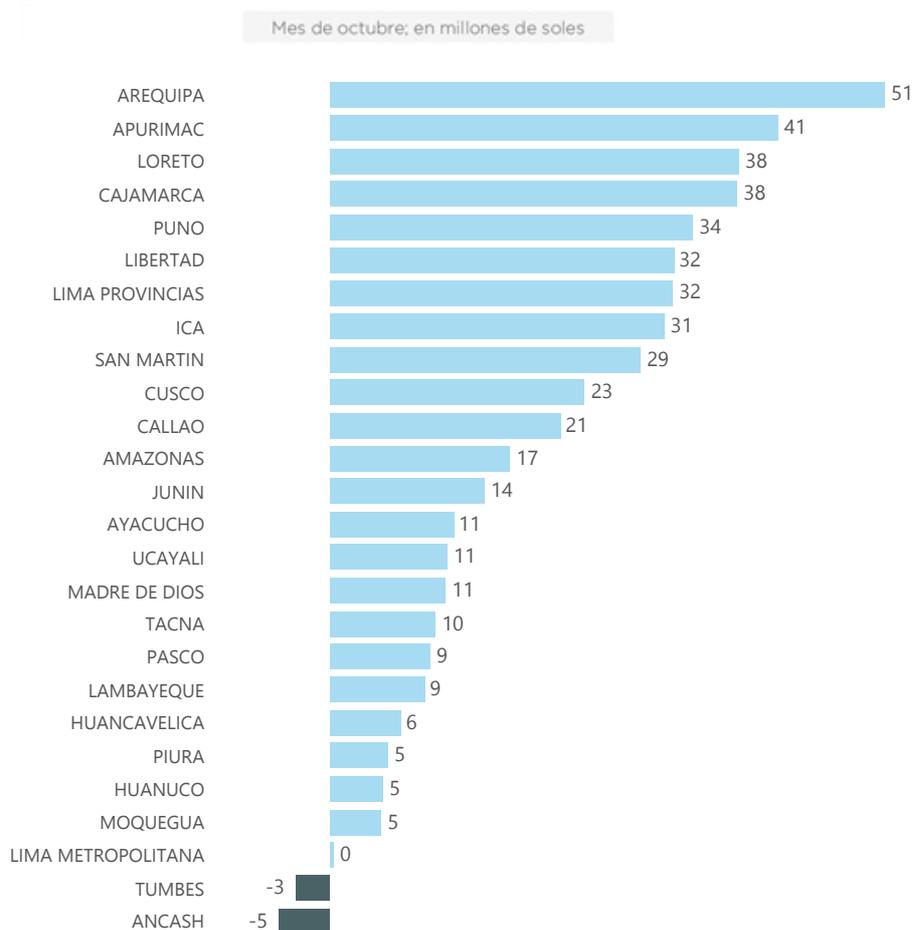
EJECUCIÓN OCTUBRE
GOBIERNOS REGIONALES

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



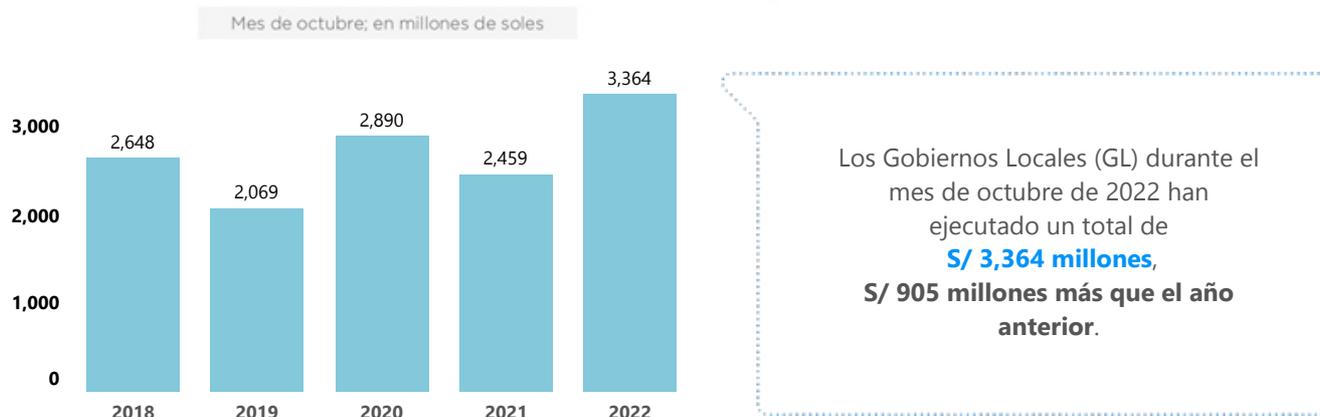
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Arequipa** contribuye **con un total de S/ 51 millones más** en comparación al año anterior.

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



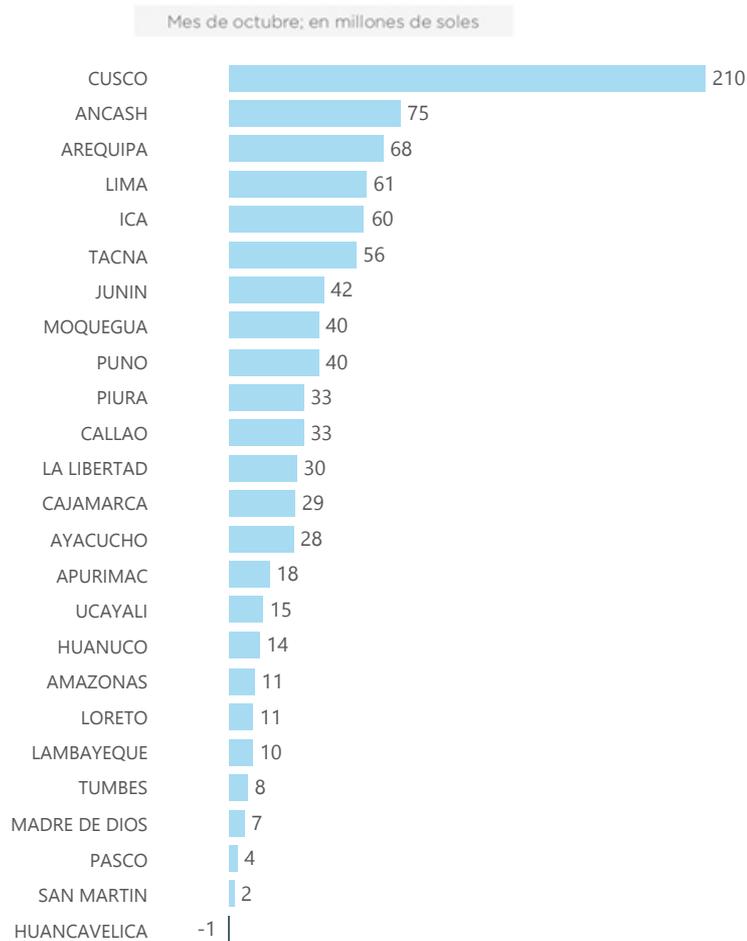
EJECUCIÓN OCTUBRE
GBIERNOS LOCALES

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/ 210 millones más** en comparación al año anterior.

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

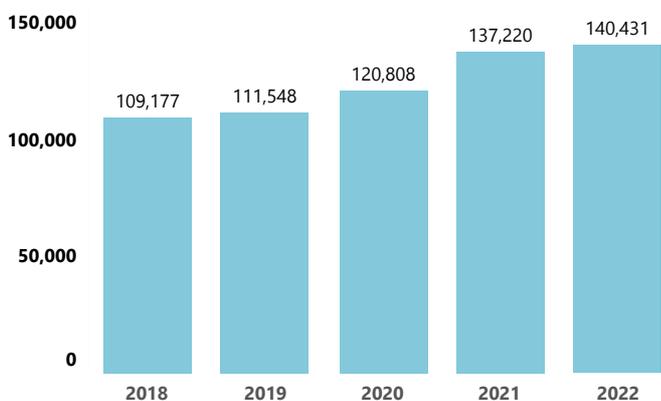


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GN, GR y GL

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

De enero a octubre; en millones de soles

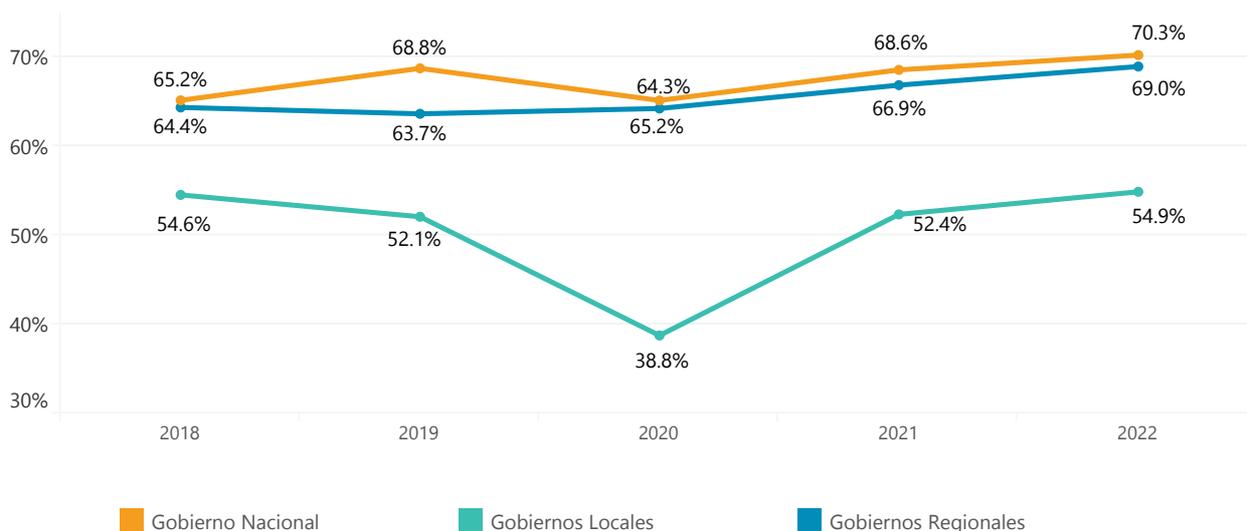


Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero de cada nivel de Gobierno (GN, GR y GL), se observa que el monto ejecutado acumulado a octubre de 2022 es de **S/ 140,431 millones**, **S/ 3,211 millones más que el acumulado al cierre de octubre de 2021**.

La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a octubre de 2022 es igual a 66.4%, **1.5 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (70.3%) supera a la del GR (69%) y a los del GL (54.9%)**. 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 octubre; en porcentaje



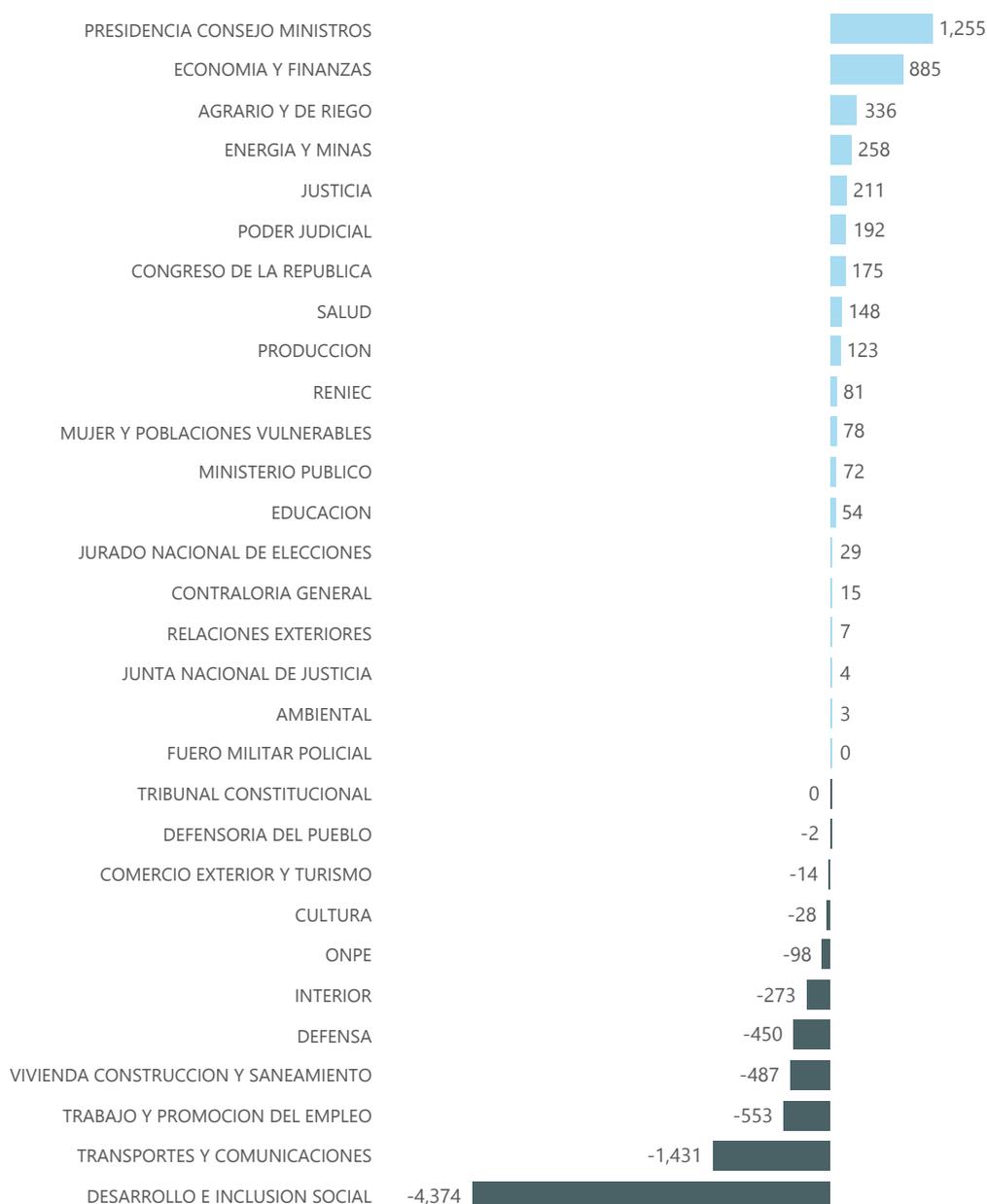
ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 3,211 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 3,785 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 Agrario y Riego.**

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

De enero a octubre; en millones de soles

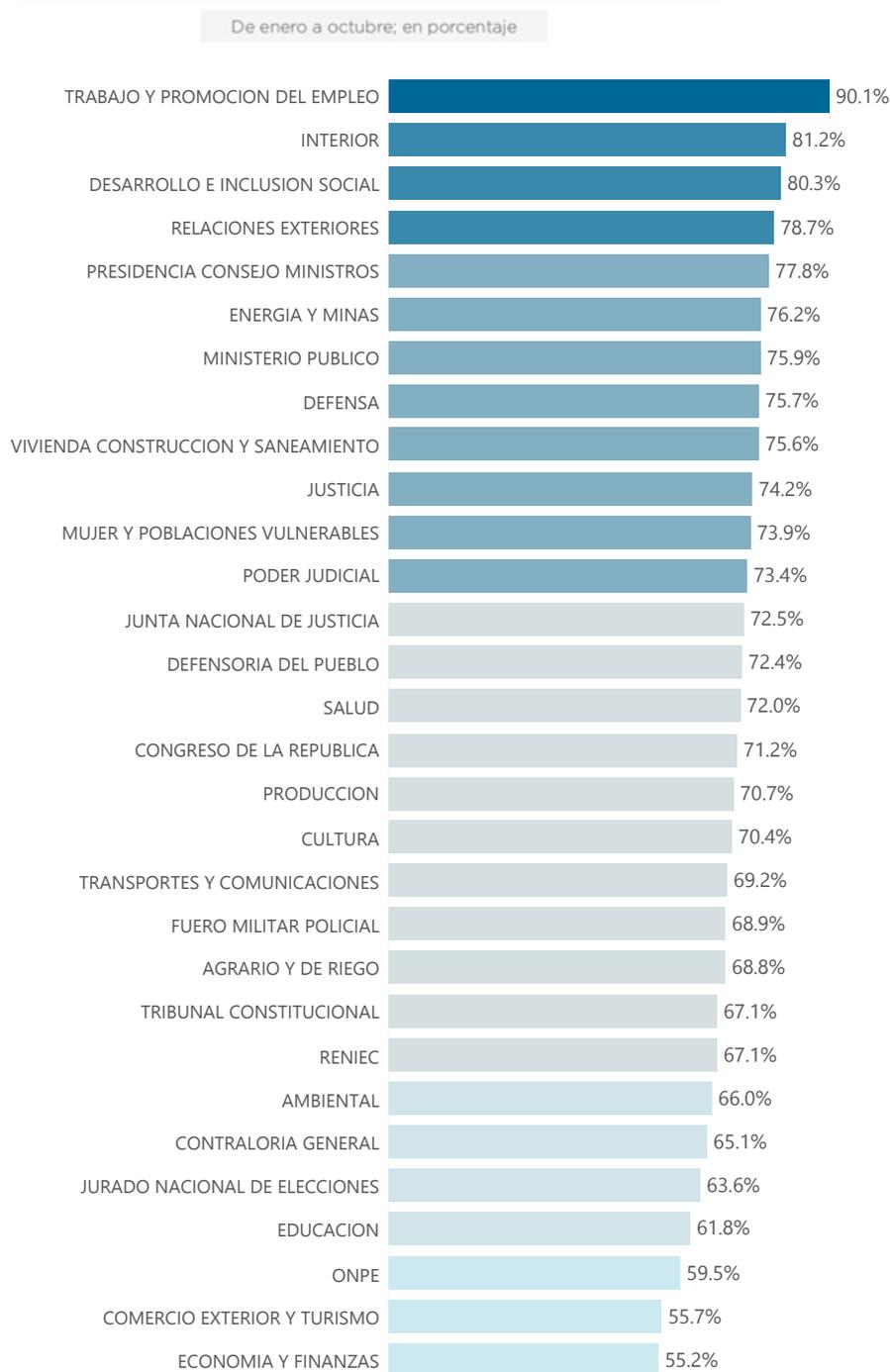


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 70.3% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Trabajo y Promoción del Empleo, Interior y Desarrollo e Inclusión Social.**

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

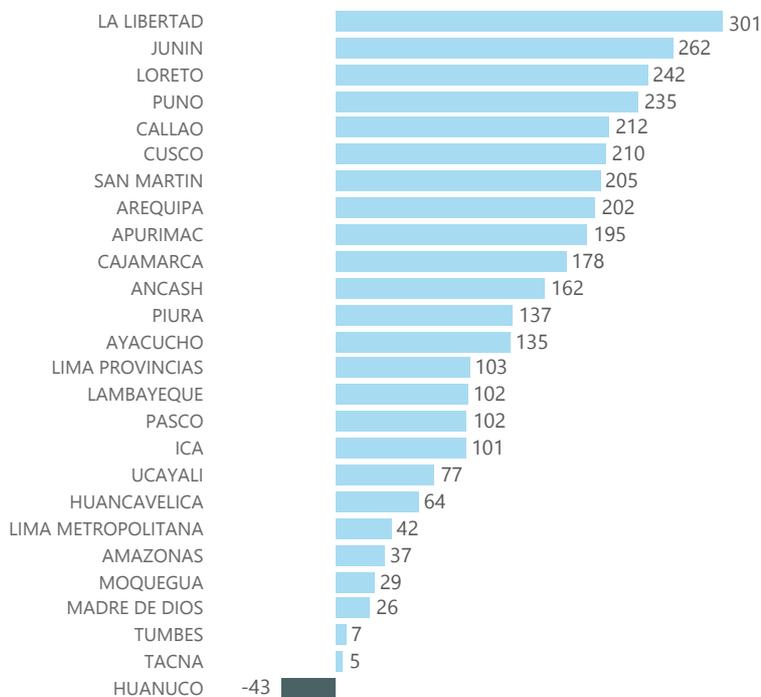


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

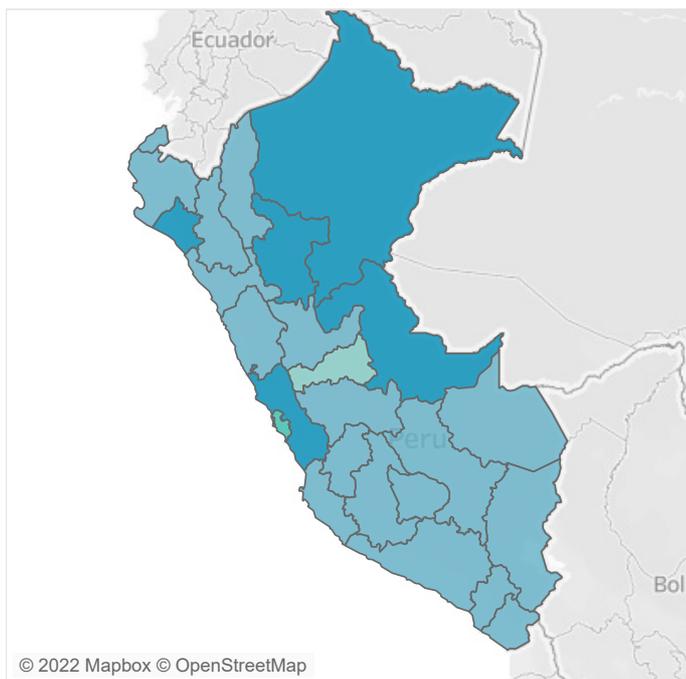
De enero a octubre; en millones de soles



De los S/ 3,211 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 3,330 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 octubre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 69% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, San Martín y Lima Provincias.**



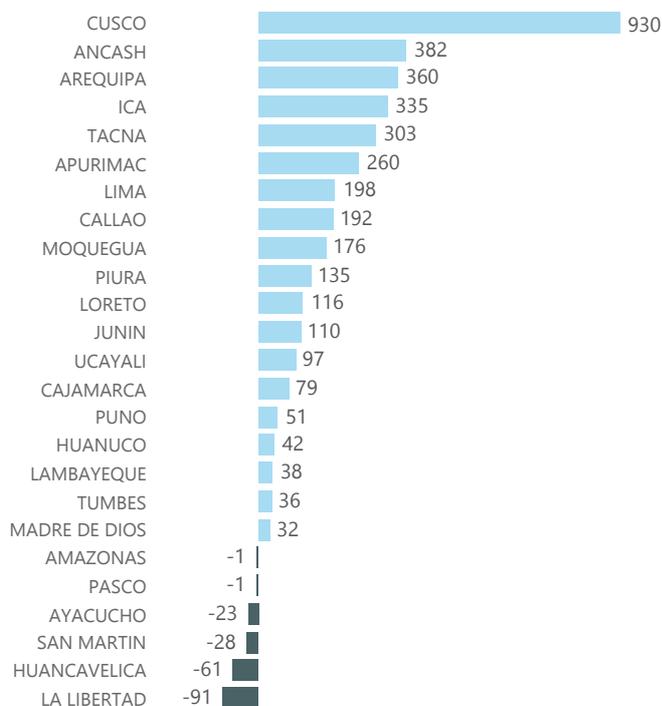
© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

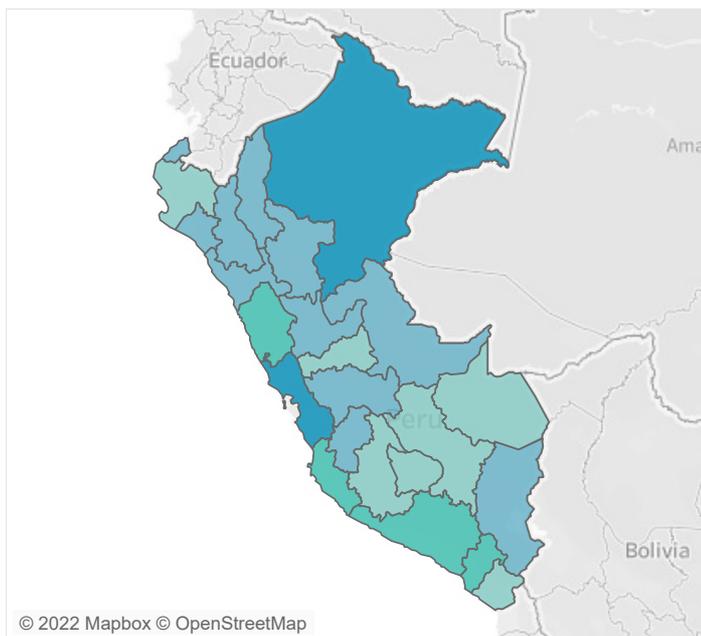
De enero a octubre; en millones de soles



De los S/ 3,211 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 3,667 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/ 930 millones).**

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

De enero a octubre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 54.9% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y San Martín cuentan con una mayor tasa de ejecución.**



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

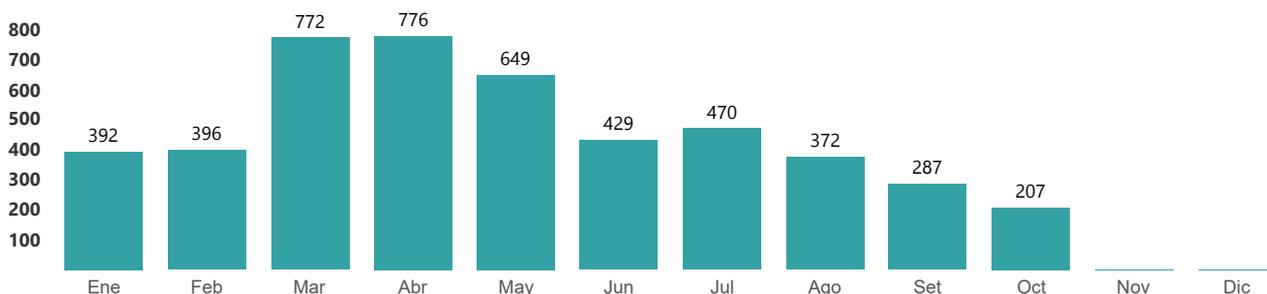
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 140,431 millones ejecutados en 2022, **S/ 4,750 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a octubre 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/ 45,619 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 OCTUBRE

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	2,199	1,697	77.2%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	422	422	100.0%
EDUCACION	371	247	66.7%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	142	134	94.1%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	27	24.6%
INTERIOR	77	43	55.9%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	56	99.9%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	47	85.1%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	45	37	81.9%
PODER JUDICIAL	13	9	71.0%
DEFENSA	11	10	88.2%
JUSTICIA	11	5	45.5%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0.0032	0.3%
PRODUCCION	0.62	0.46	73.3%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.56	0.43	77.1%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.28	0.15	55.0%
MINISTERIO PUBLICO	0.0542	0	0.0%
CULTURA	0.03	0.0234	78.0%

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

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 94.2%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Madre de Dios cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 82.8%**.

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

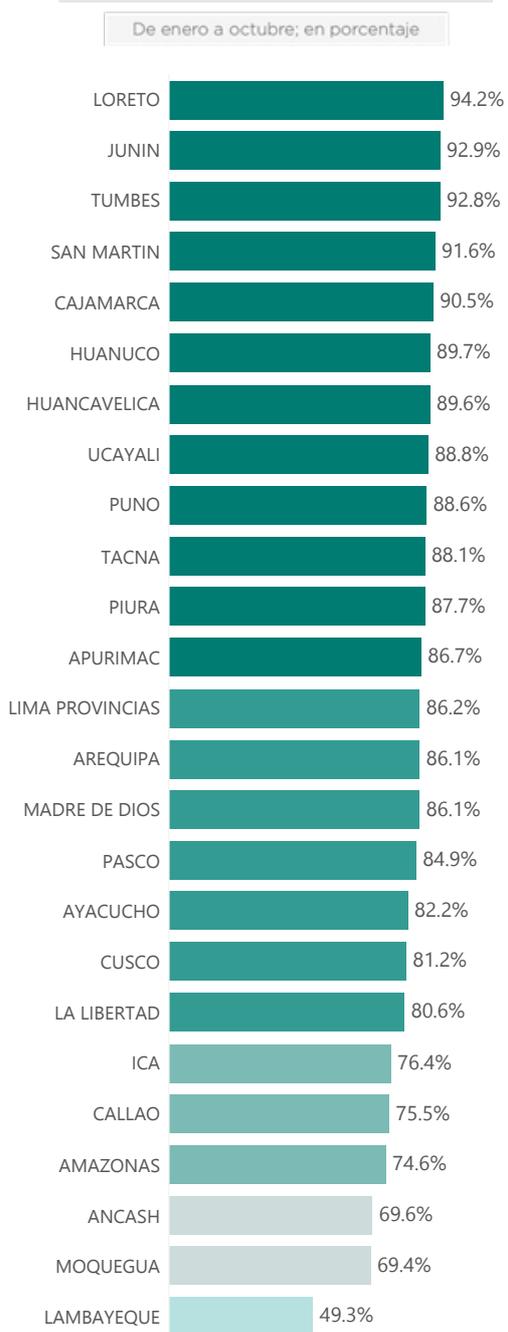
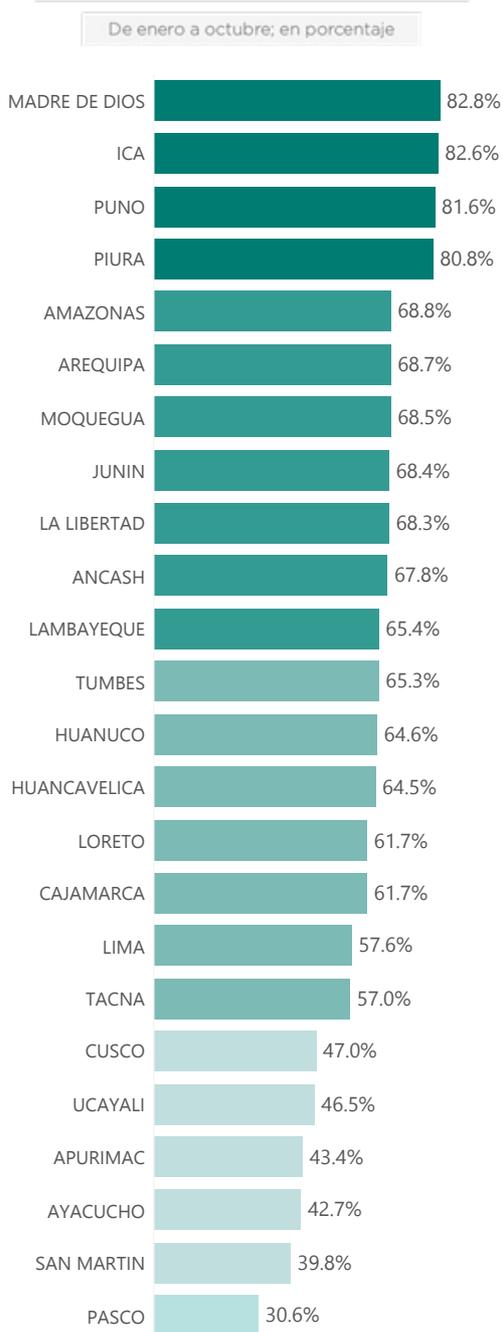


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

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/ 2,110 millones y Suministros médicos por S/. 1,029 millones, con una tasa de ejecución de un 98.4% y un 56.2%**, 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)	2,110	2,075		98.4%
Suministros médicos	1,029	578		56.2%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	479	453		94.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	465	279		60.2%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	418	232		55.5%
Impuestos, derechos administrativos y multas	357	285		80.0%
Subvenciones financieras	257	211		82.2%
Remuneraciones del personal de Salud	213	184		86.1%
Bienes y Servicios básicos	116	54		46.6%
Enseres, muebles e inmuebles	114	100		87.7%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	47		75.4%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		99.8%
Materiales y útiles	58	24		41.2%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	54		100.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	48	19		38.9%
Mantenimiento y reparación	46	23		49.7%
Servicios administrativos, financieros y seguros	37	28		75.3%
Alimentos y Bebidas	24	17		68.6%
Otros bienes	11	4		42.0%
Combustibles, municiones y similares	10	6		53.4%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	9	4		44.2%
Viajes	5	3		54.3%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2	2		100.0%
Adquisición de activos financieros	0.7	0.63		90.5%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	0.64	0.0559		8.7%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0937	0.04		42.7%
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/ 140,431 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,393 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a octubre 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/ 14,795 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 OCTUBRE

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

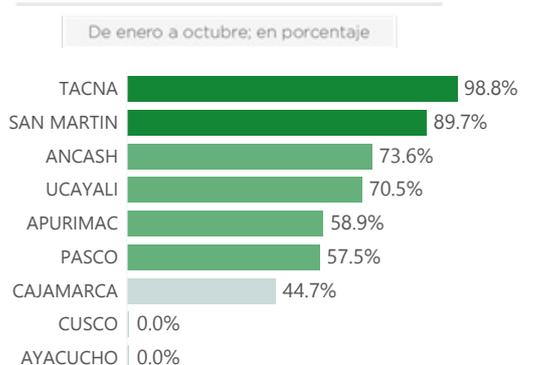
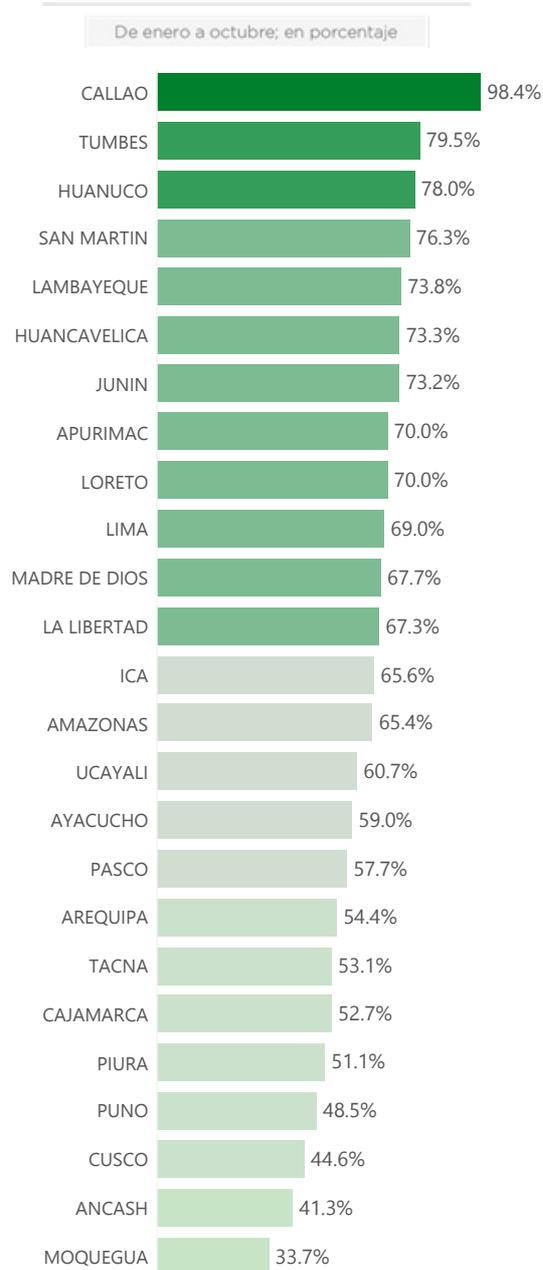
	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	496	492	99.2%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	19	65.2%
PRODUCCION	10	8	79.6%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	3	36.0%
EDUCACION	6	4	65.0%

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

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 98.8%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del Callao cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 98.4%.**

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 OCTUBRE

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/ 585 millones y a Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno por S/ 483 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	585	266	45.4%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	483	481	99.6%
Mantenimiento y reparación	321	169	52.5%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	206	178	86.2%
Contrato de servicios profesionales y técnico	176	108	61.4%
Otros bienes	84	77	91.7%
Materiales y útiles	66	60	91.1%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	25	10	42.1%
Enseres, muebles e inmuebles	18	14	80.2%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	7	53.7%
Alimentos y Bebidas	9	8	91.1%
Servicios administrativos, financieros y seguros	8	6	77.2%
Suministros médicos	6	5	92.2%
Bienes y Servicios básicos	4	3	91.2%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.66	32.7%
Viajes	0.42	0.18	41.6%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0819	0.0738	90.0%
Combustibles, municiones y similares	0.0711	0.044	61.9%
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%