



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
23

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 2023**. 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

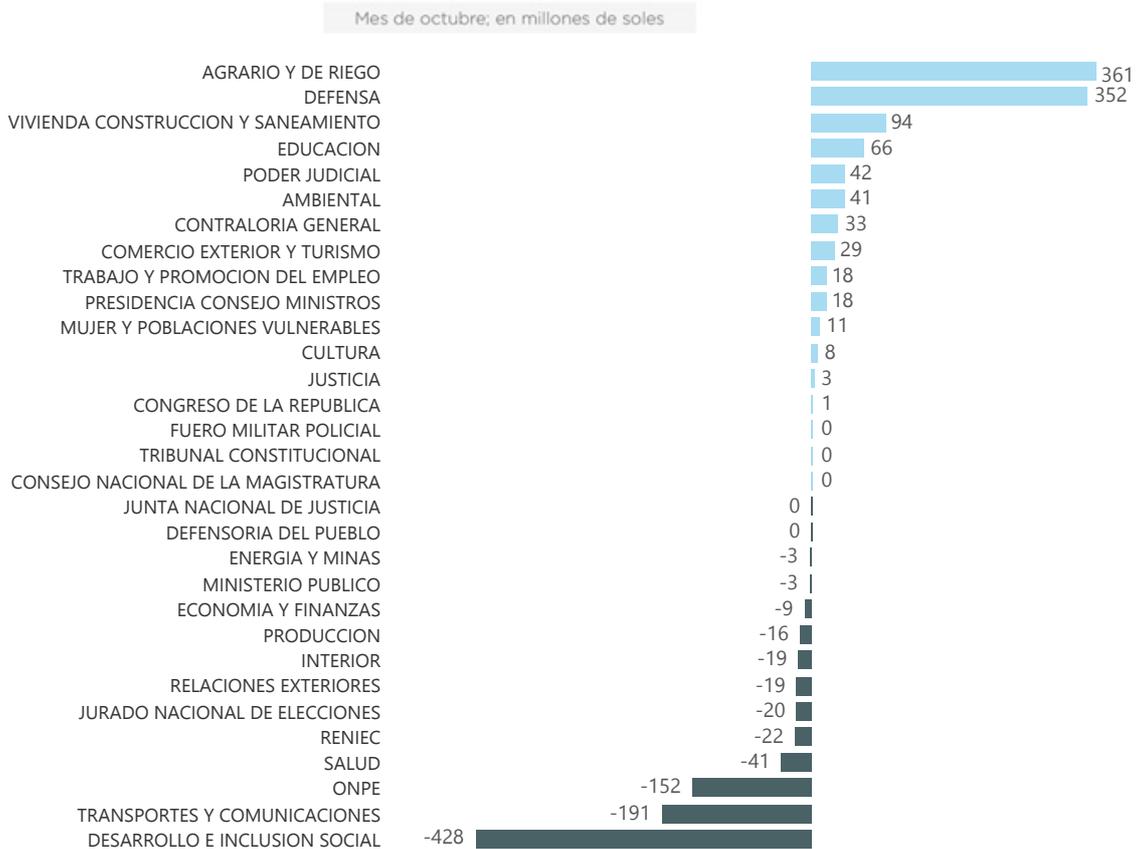
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2019 - 2023)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de octubre de 2023 ha ejecutado un total de **S/ 9,254 millones**, **S/ 154 millones más 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/ 361 millones más** en comparación al año anterior.

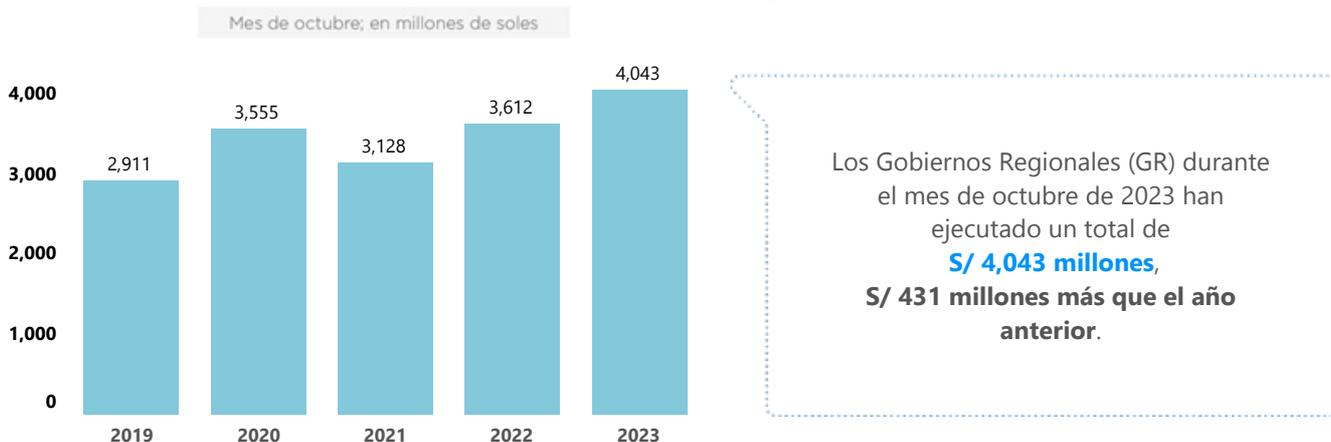
Gráfico N° 2: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN OCTUBRE

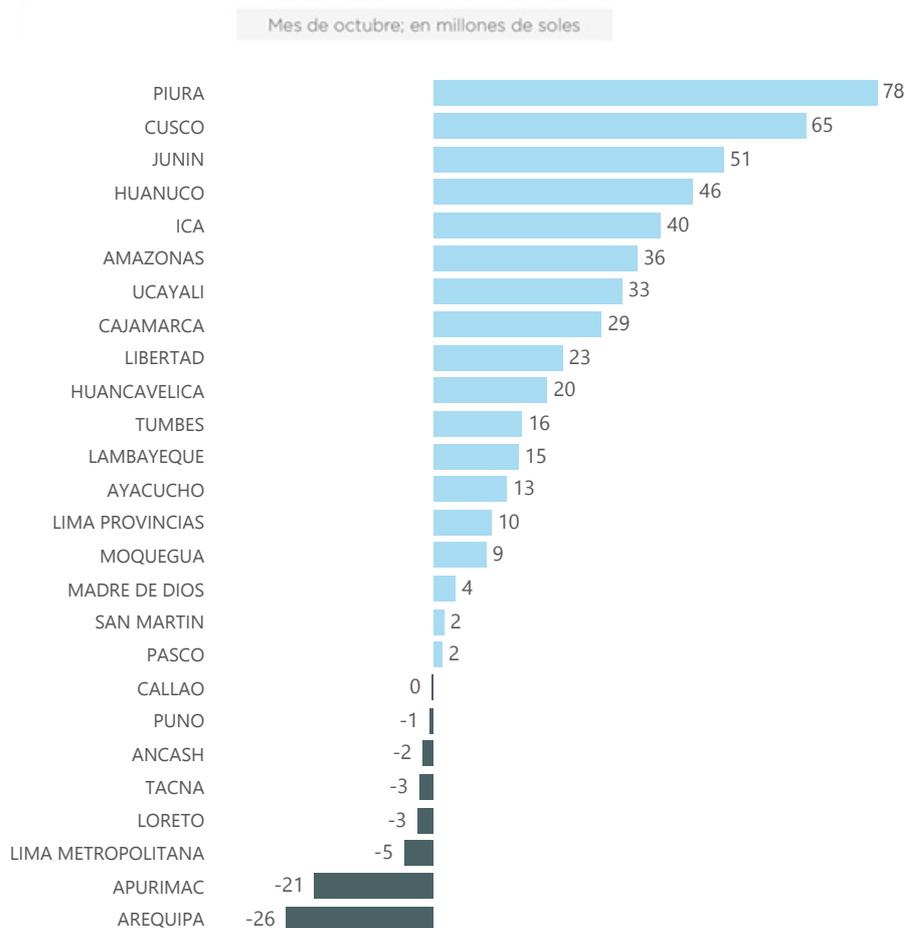
GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2019 - 2023)



Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Piura** contribuye **con un total de S/ 78 millones más** en comparación al año anterior.

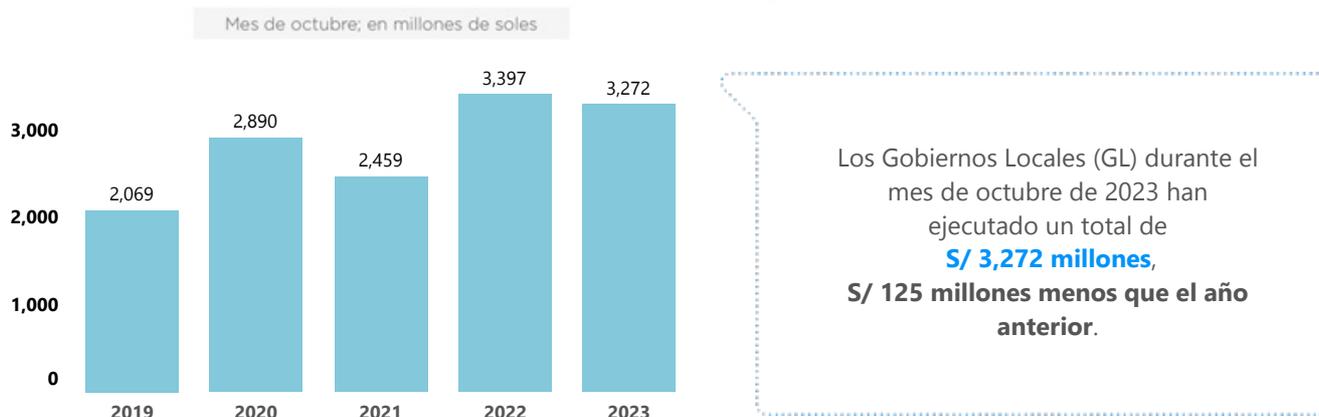
Gráfico N° 4: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN OCTUBRE

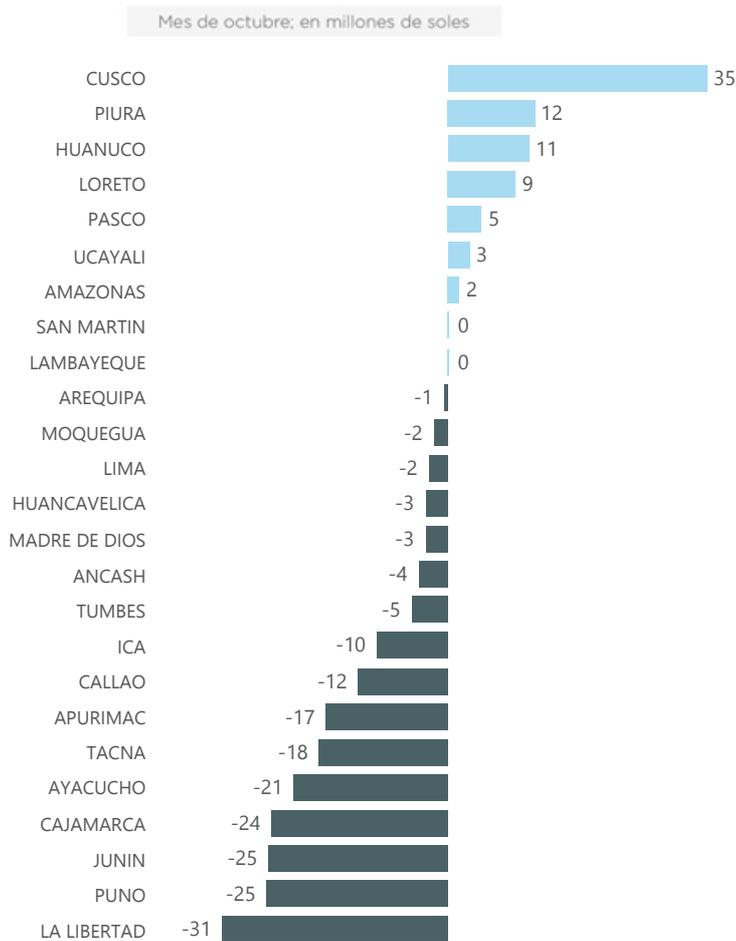
GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 5: Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2019 - 2023)



Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departameto de **Cusco** son los que contribuyen **con un total de S/ 35 millones más** en comparación al año anterior.

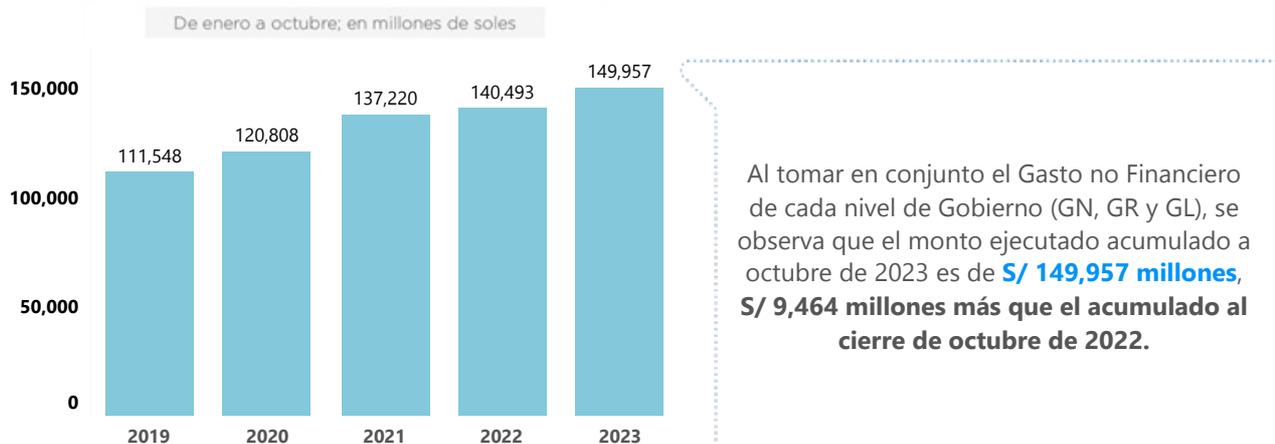
Gráfico N° 6: Diferencia 2023-2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

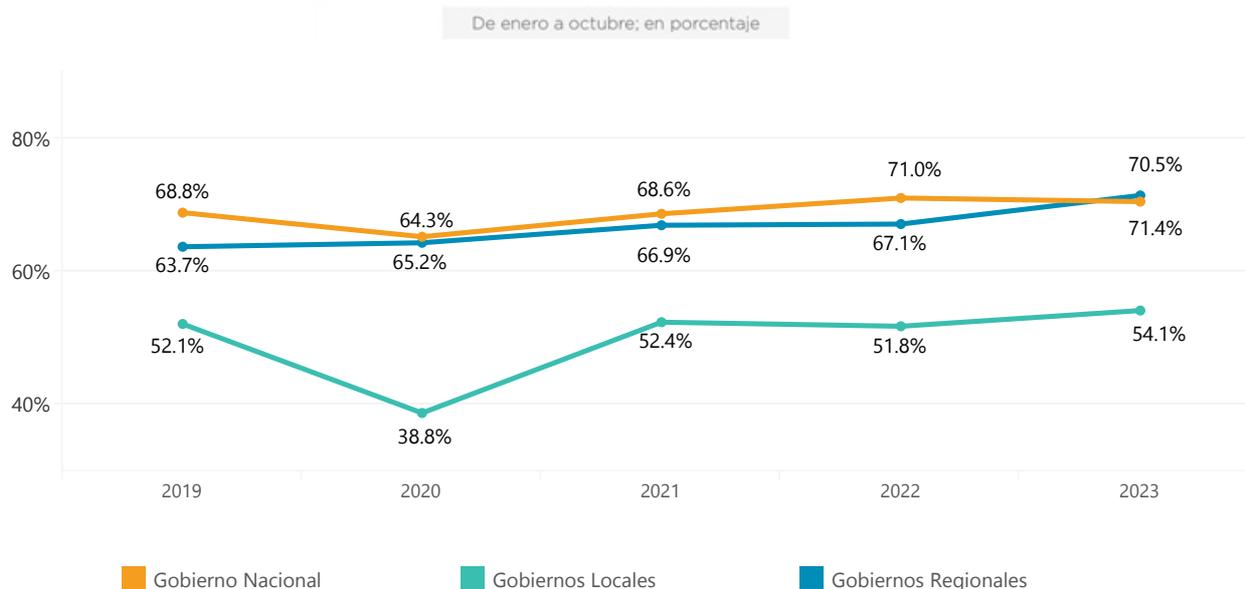
GN, GR y GL

Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2019 - 2023)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a octubre de 2023 es igual a 67.2%, **1.8 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (71.4%) supera a la del GN (70.5%) y a los del GL (54.1%)**. Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2022, a excepción de GN.

Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2019 - 2023)

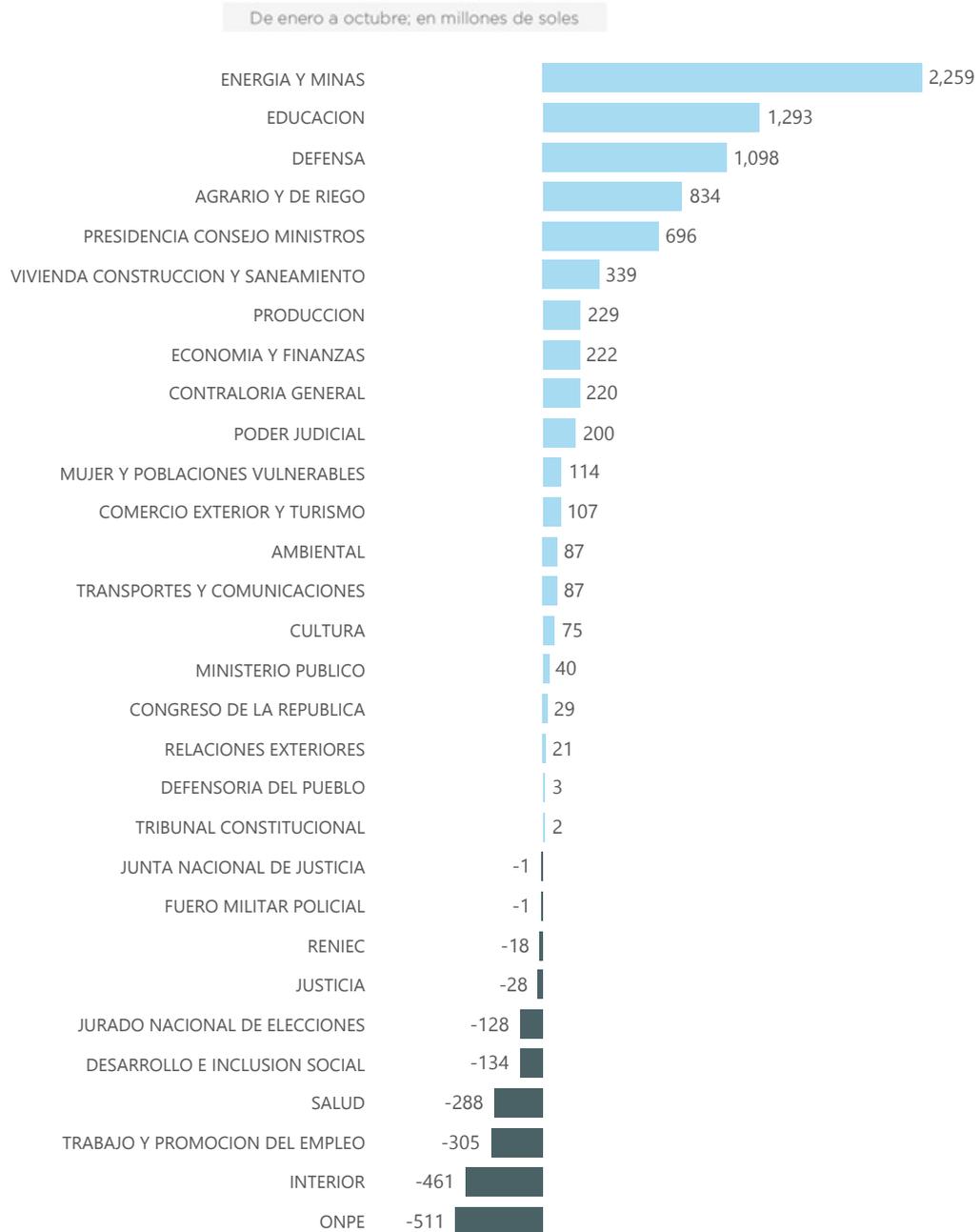


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 9,464 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 6,078 millones corresponden a una mayor ejecución del Gobierno Nacional. **Varios sectores han tenido un incremento respecto a 2022, como por ejemplo: Energía y Minas, Educación, y Defensa.**

Gráfico N° 9: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

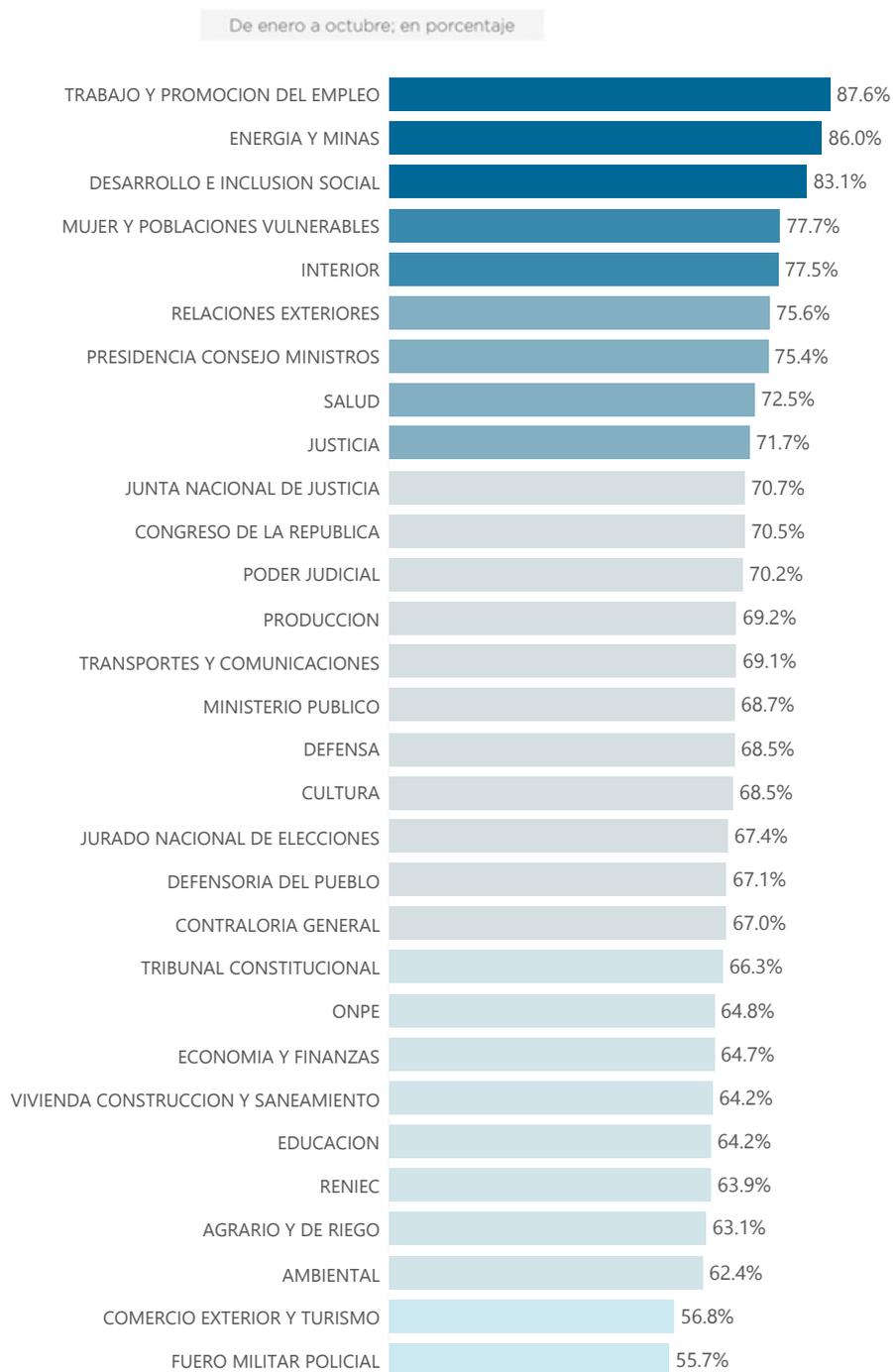


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 70.5% 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 Desarrollo e Inclusión Social.**

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

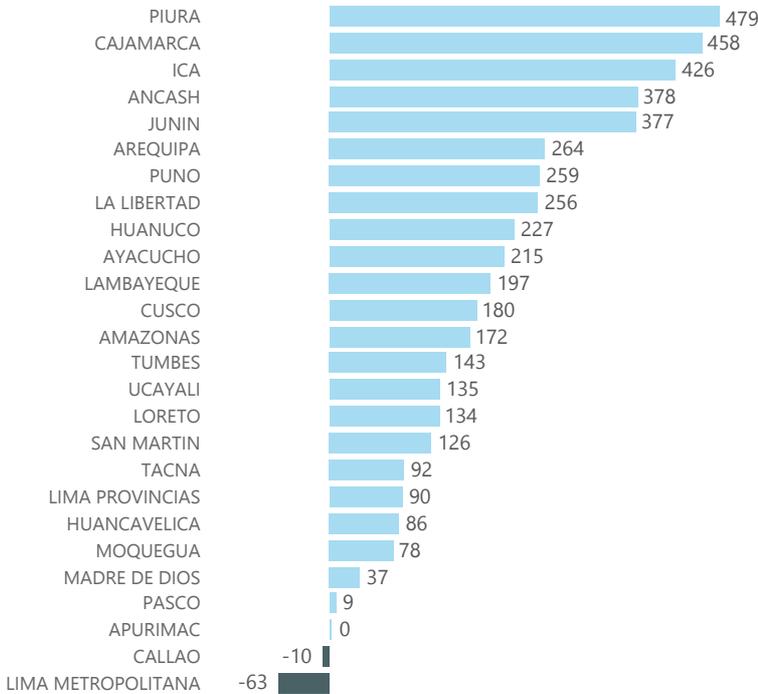


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 11: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional

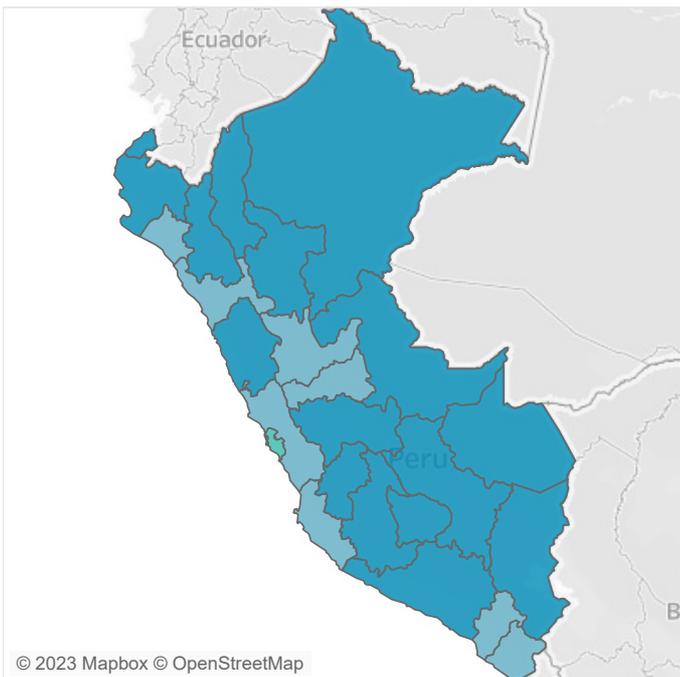
De enero a octubre; en millones de soles



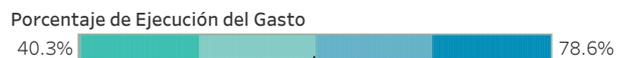
De los S/ 9,464 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 4,746 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2022 debido al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Piura, Cajamarca e Ica.**

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 71.4% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Arequipa, Loreto y Huancavelica.**

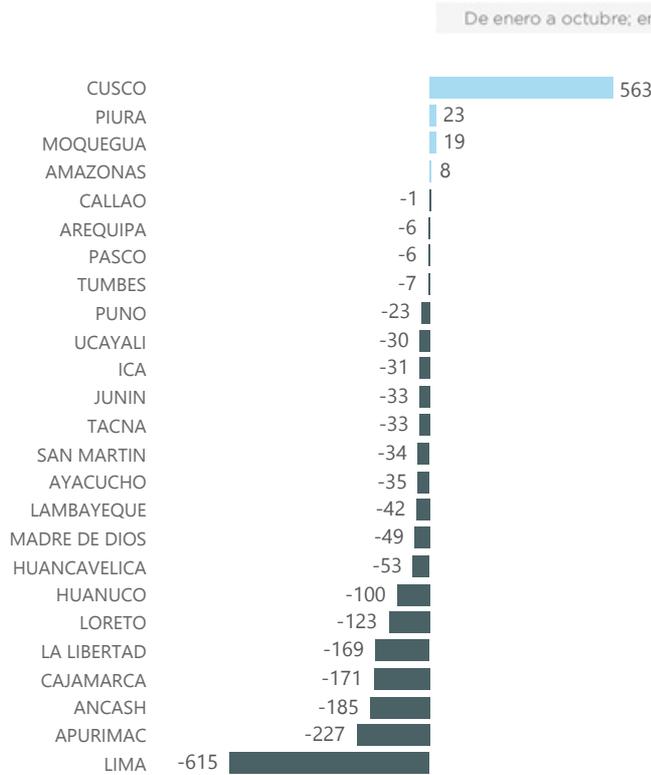


© 2023 Mapbox © OpenStreetMap

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNOS LOCALES

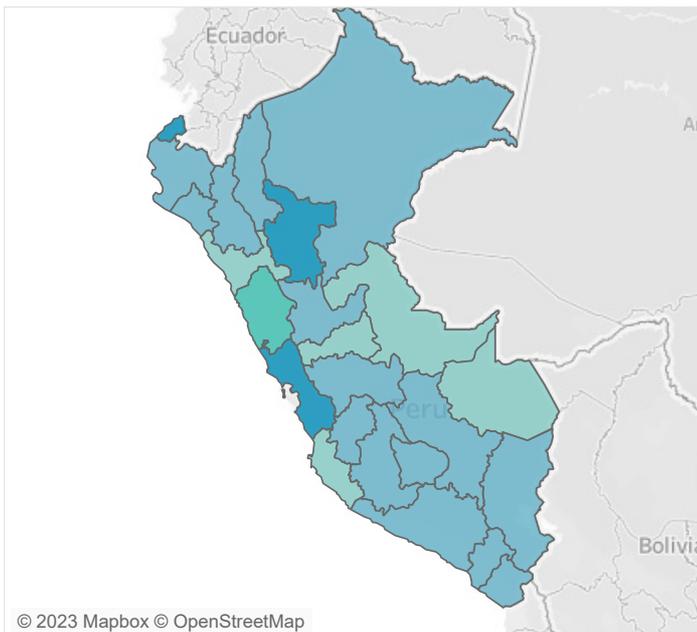
Gráfico N° 13: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



De los S/ 9,464 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,359 millones corresponden a una menor ejecución de los Gobiernos Locales. Este monto se ha reducido respecto a 2022 debido, en gran parte, a la menor ejecución **de los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 615 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 54.1% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que los **Gobiernos Locales de la provincia del Callao y los Gobiernos Locales de los departamentos Tumbes y Lima** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

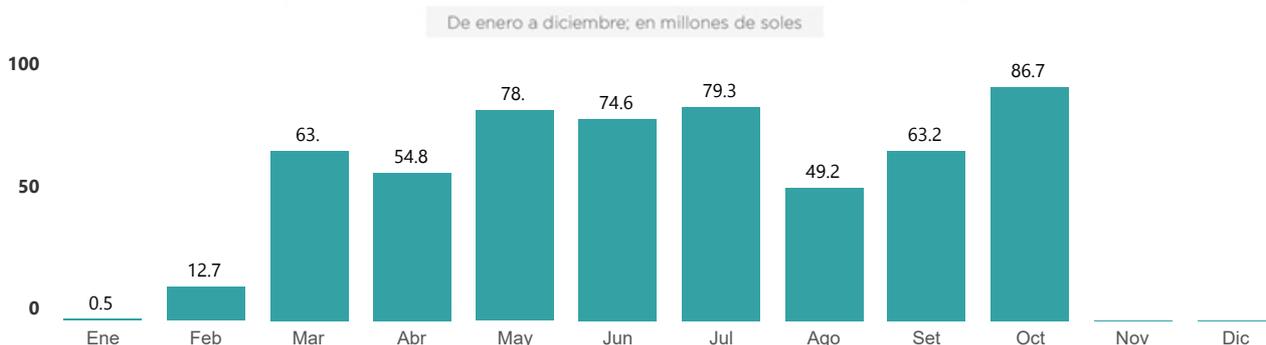


EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 149,957 millones ejecutados en 2023, **S/ 562 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados hasta octubre de 2023. Además, en el 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones. En el 2021 se ejecutaron S/ 18,746 para esta actividad, y en el 2022 se ejecutaron S/ 5,313; por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 46,741 millones para la lucha contra la COVID-19.**

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2023 (GN, GR y GL)



ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2023, se observa que **los sectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Salud, Educación y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

Gráfico N° 16: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
SALUD	414	239	57.7%	
EDUCACION	30	16	53.1%	
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5	5	98.3%	
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1	1	76.3%	
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0.85	0.71	83.0%	
JUSTICIA	0.52	0.26	50.0%	
AGRARIO Y DE RIEGO	0.16	0.13	79.1%	
PRODUCCION	0.12	0.12	99.6%	
DEFENSA	0.016	0.016	100.0%	

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 2023, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Tacna con un 85.8%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 100%**.

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

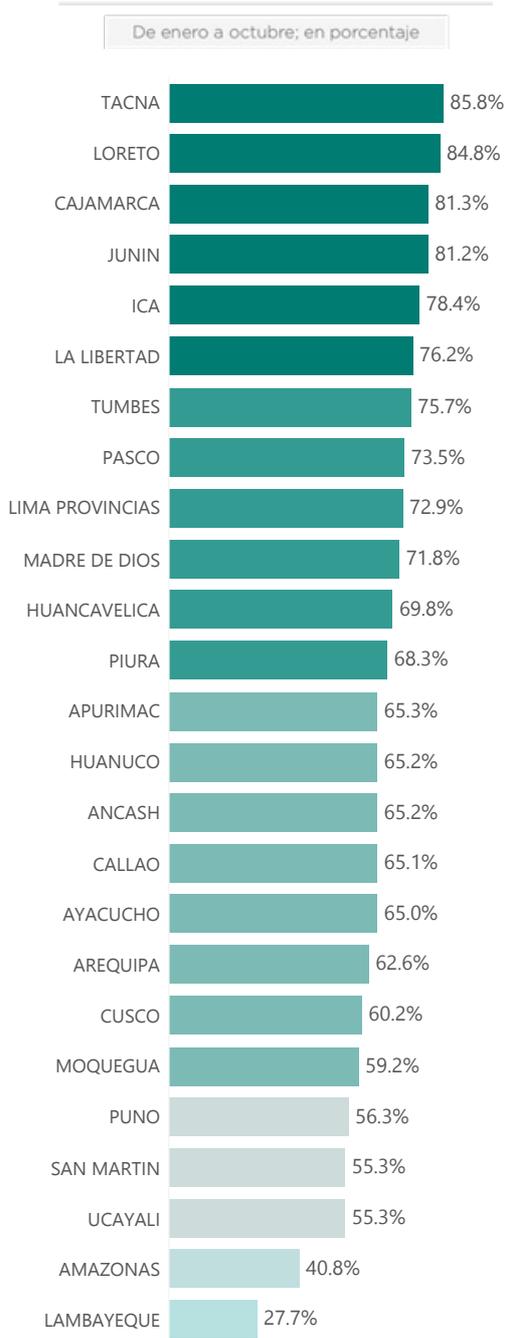
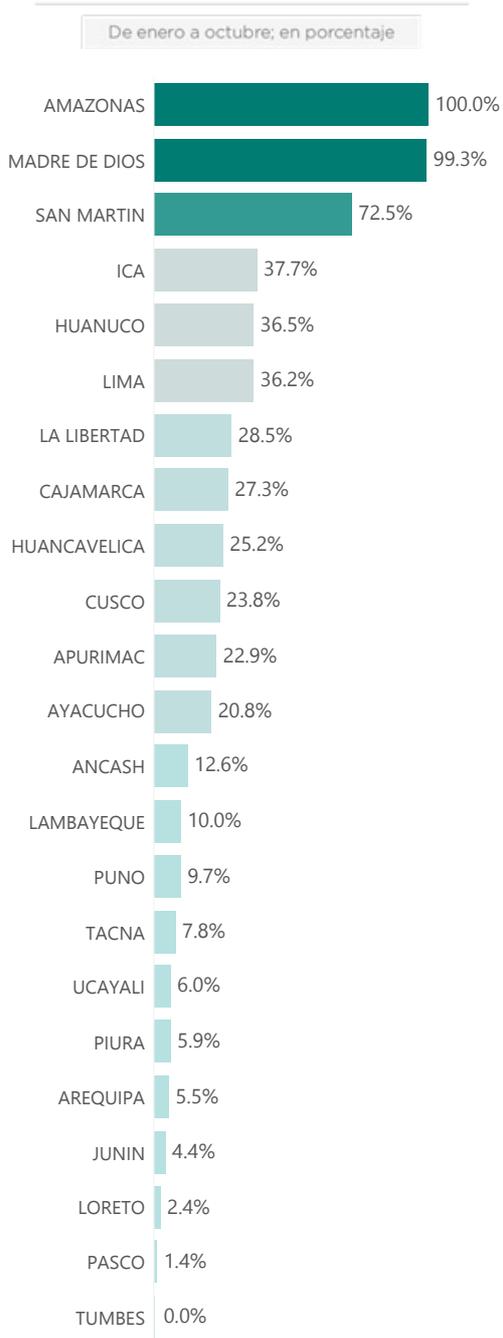


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



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 **Suministros médicos por S/. 541 millones y Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos por S/ 99 millones, con una tasa de ejecución de 63.2% y 33.4%**, respectivamente.

Gráfico N° 19: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Suministros médicos	541	342	63.2%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	99	33	33.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	77	48	62.5%
Impuestos, derechos administrativos y multas	70	50	71.3%
Bienes y Servicios básicos	28	21	74.4%
Subvenciones financieras	24	11	47.4%
Materiales y útiles	22	12	57.2%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	17	10	57.9%
Enseres, muebles e inmuebles	10	7	69.0%
Mantenimiento y reparación	8	3	40.1%
Alimentos y Bebidas	7	5	61.9%
Combustibles, municiones y similares	6	4	62.1%
Servicios administrativos, financieros y seguros	6	5	77.4%
Viajes	5	3	49.0%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	5	5	100.0%
Otros bienes	4	0.97	25.3%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	3	1	44.2%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	2	0.25	15.5%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	1	1	100.0%
Remuneraciones del personal de Salud	1	0.0499	3.9%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0665	0.0659	99.1%
1. EDIFICIOS RESIDENCIALES	0.0423	0	0.0%
Entrega de bienes y servicios	0.012	0	0.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0056	0.0045	80.4%

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

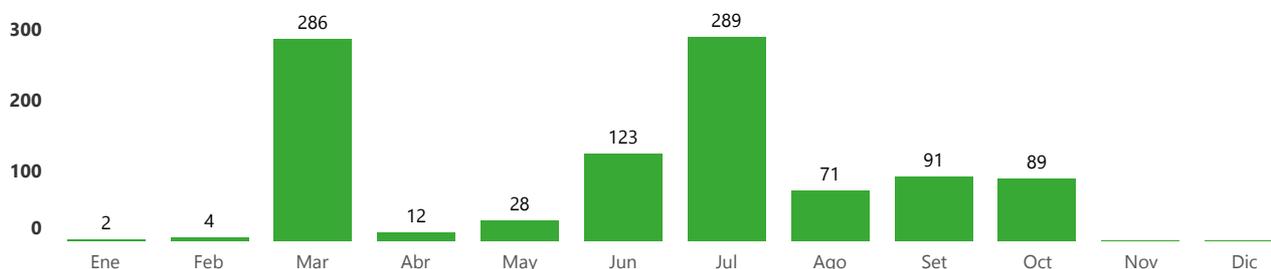
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 149,957 millones ejecutados en 2023, **S/ 994 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados hasta octubre de 2023. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones, en 2021 se ejecutaron S/. 5,600 millones y en 2022 se ejecutaron S/ 1,623 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 16,019 millones para la Reactivación Económica.**

Gráfico N° 20: Evolución mensual de ejecución en 2023 (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 2023, se observa que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a **Producción y Energía y Minas.**

Gráfico N° 21: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, de cada Sector del Gobierno Nacional

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
PRODUCCION	158	107	67.9%
ENERGIA Y MINAS	149	149	100.0%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	122	122	100.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	11	10	93.0%
EDUCACION	0.58	0.52	89.6%

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 Cajamarca con un 87.3%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento de San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 96.9%**.

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

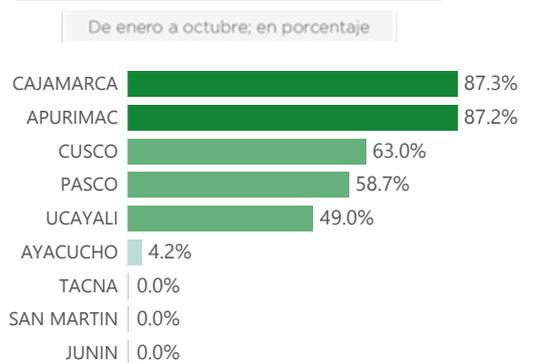
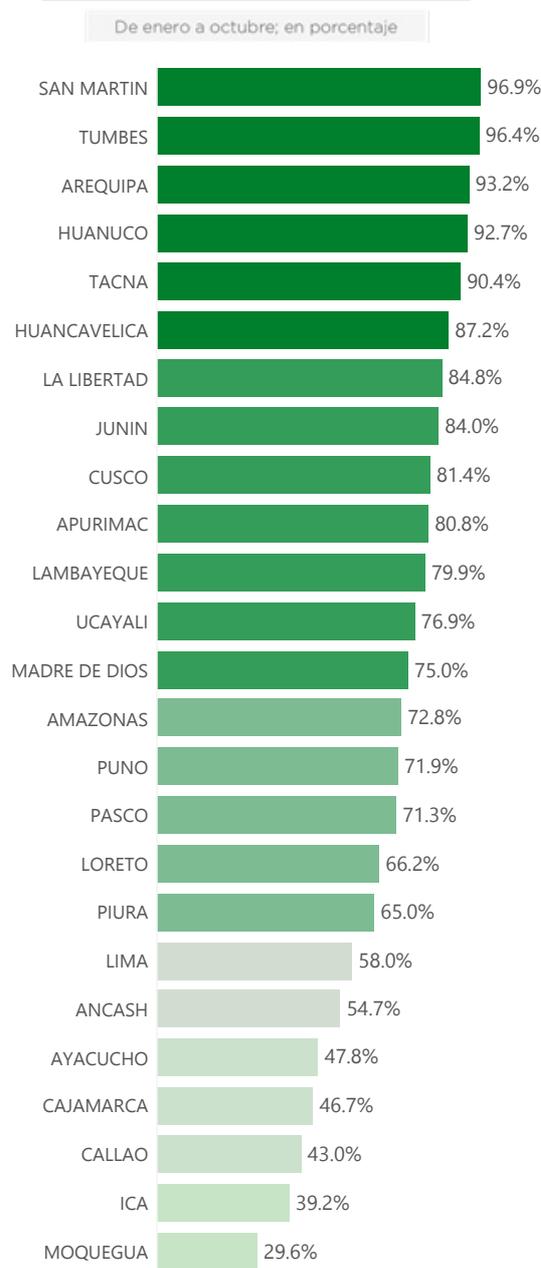


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



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 a **Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 293 millones y a Propinas a voluntarios por S/ 258 millones**

Gráfico N° 24: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2023, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	293	71	24.1%
Propinas a voluntarios	258	235	91.1%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	225	177	78.7%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	153	152	99.2%
Contrato de servicios profesionales y técnico	107	96	89.8%
Otros bienes	69	64	92.9%
Materiales y útiles	64	58	90.8%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	50	50	100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	34	11	33.5%
Mantenimiento y reparación	23	21	92.9%
Enseres, muebles e inmuebles	23	20	87.6%
Servicios administrativos, financieros y seguros	13	10	80.1%
Alimentos y Bebidas	12	11	92.2%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	9	2	27.3%
Subvenciones financieras	7	7	100.0%
Bienes y Servicios básicos	4	4	93.9%
Suministros médicos	4	4	92.0%
Viajes	0.16	0.068	43.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.15	0.13	88.5%
Combustibles, municiones y similares	0.13	0.11	83.3%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.03	0.0198	66.1%
Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales	0.01	0	0.0%
Impuestos, derechos administrativos y multas	0.003	0	0.0%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0	0	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0	0	