



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20  
22

NOVIEMBRE

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 **noviembre 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 NOVIEMBRE  
GOBIERNO NACIONAL

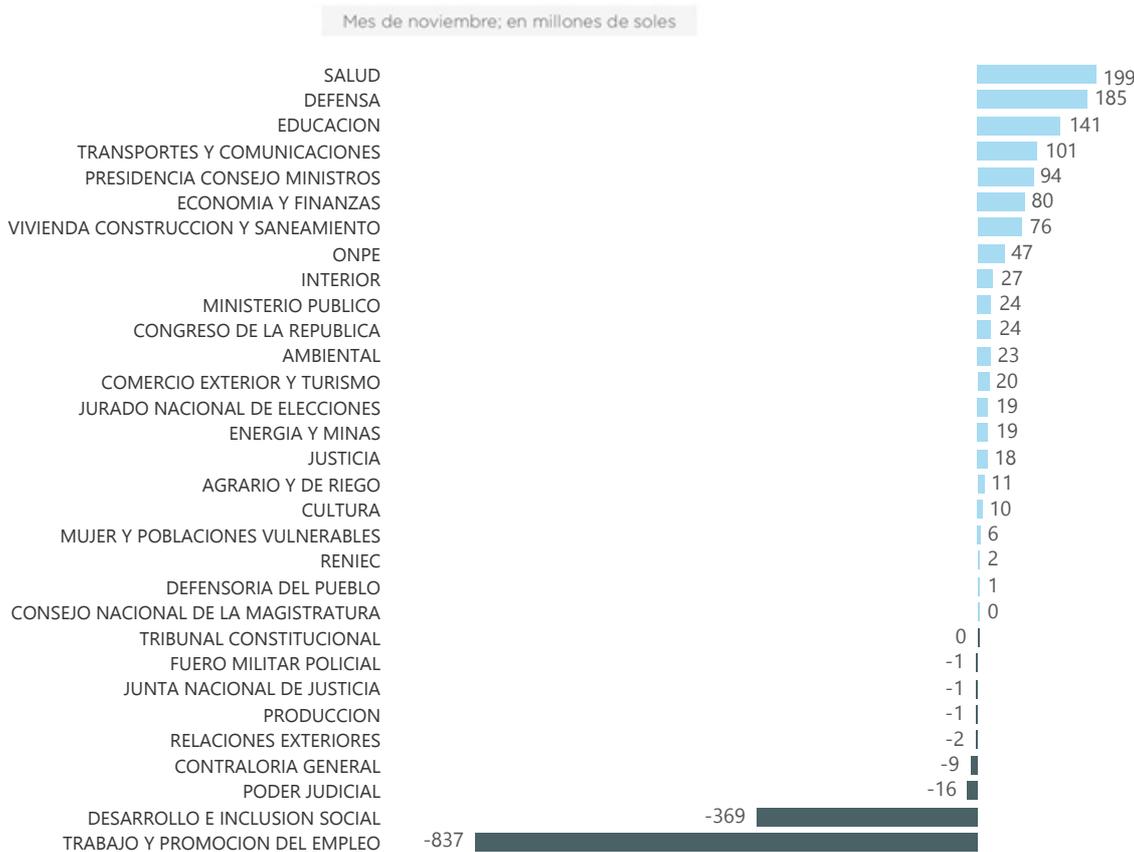
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de noviembre de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 8,688 millones**, **S/ 110 millones menos que el año anterior**.

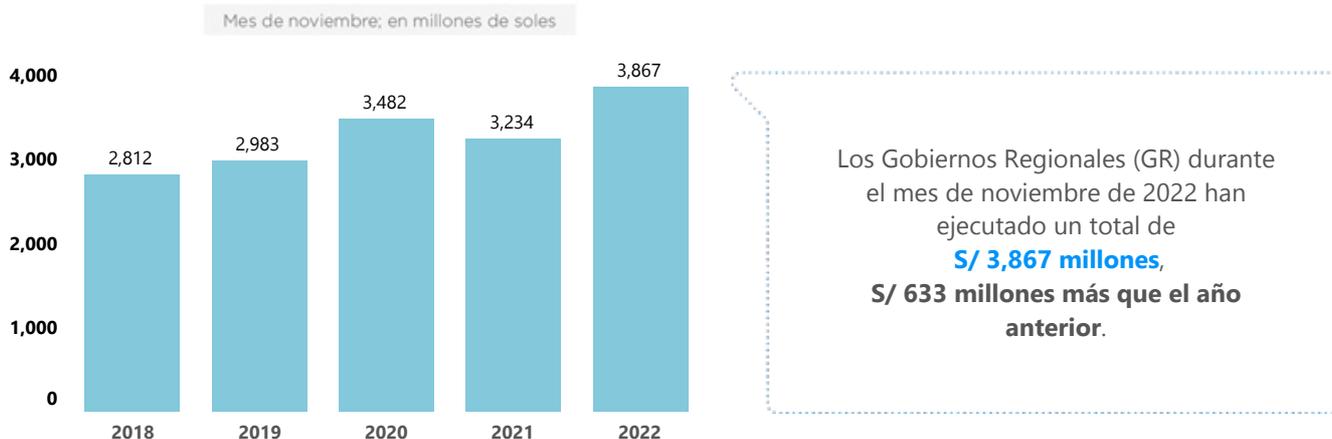
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Salud** contribuyó **con un total de S/ 199 millones más** en comparación al año anterior.

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



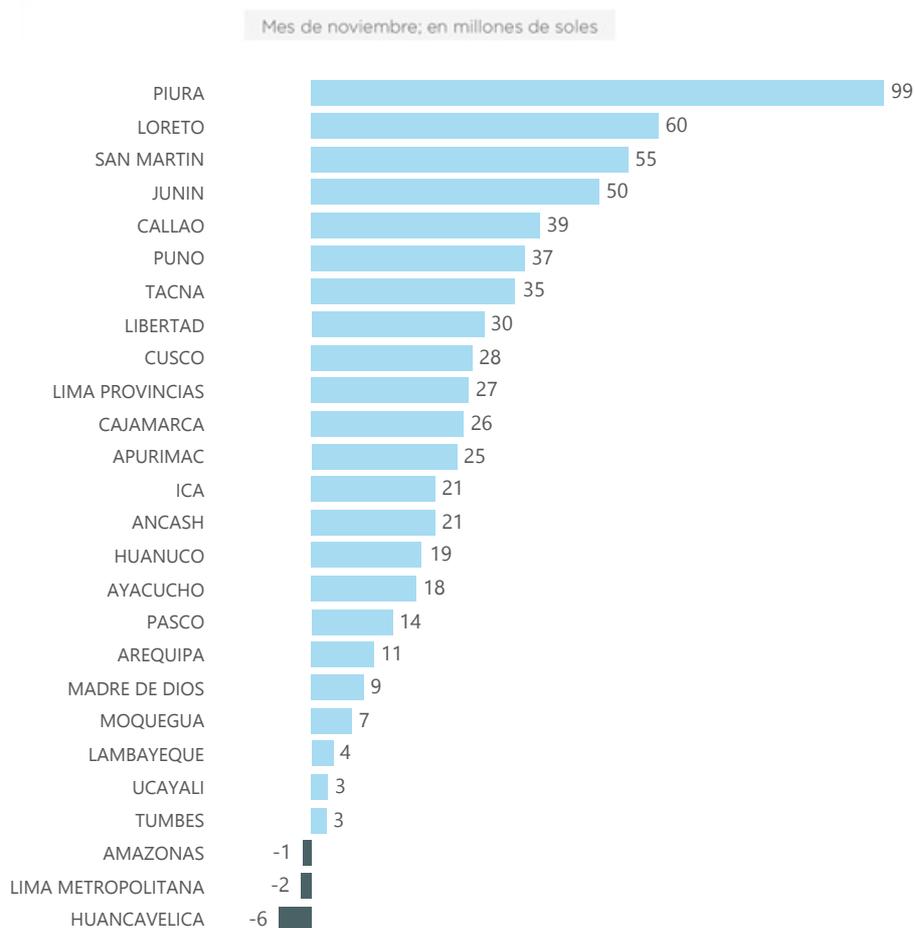
EJECUCIÓN NOVIEMBRE  
GOBIERNOS REGIONALES

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



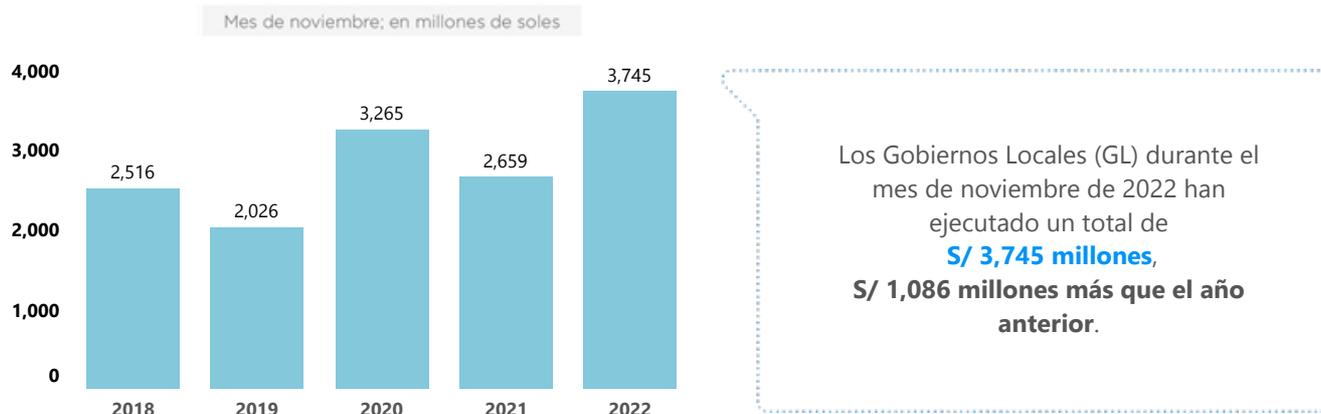
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Piura** contribuye **con un total de S/ 99 millones más** en comparación al año anterior.

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



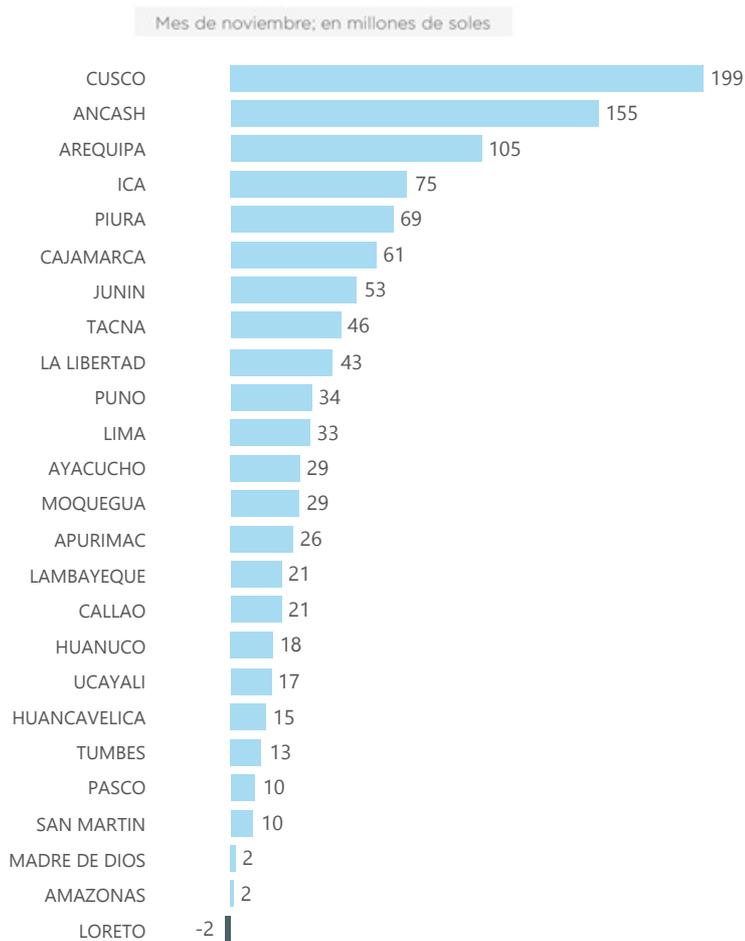
EJECUCIÓN NOVIEMBRE  
**GBIERNOS LOCALES**

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/ 199 millones más** en comparación al año anterior.

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

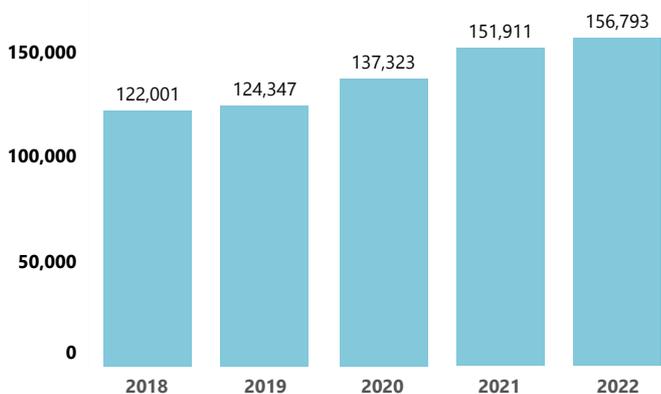


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GN, GR y GL

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

De enero a noviembre; en millones de soles

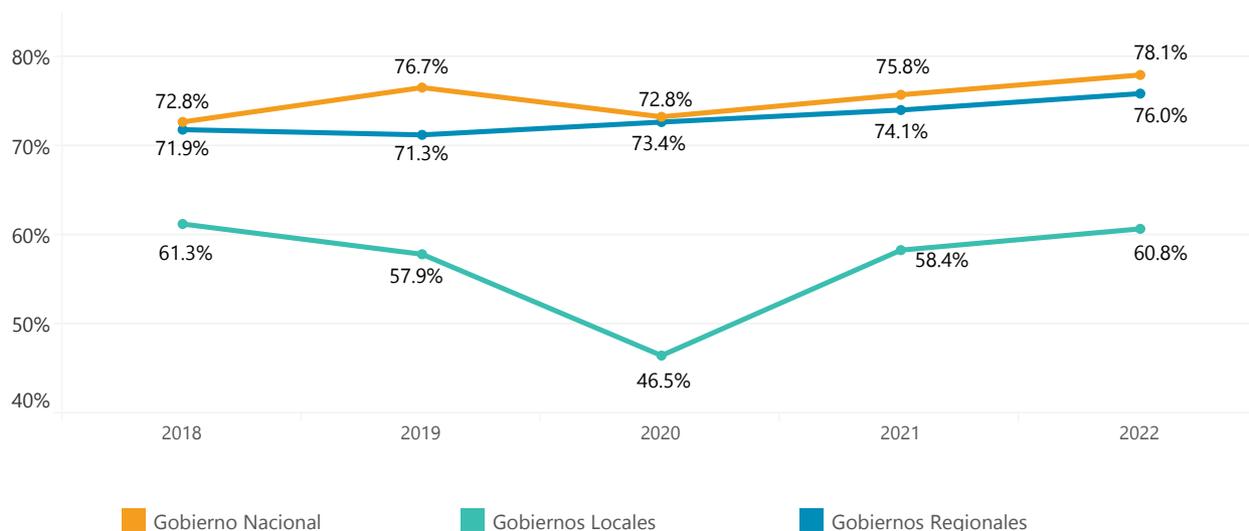


Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero de cada nivel de Gobierno (GN, GR y GL), se observa que el monto ejecutado acumulado a noviembre de 2022 es de **S/ 156,793 millones**, **S/ 4,882 millones más que el acumulado al cierre de noviembre de 2021**.

La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a noviembre de 2022 es igual a 73.5%, **1.7 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (78.1%) supera a la del GR (76%) y a los del GL (60.8%)**. 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 noviembre; en porcentaje



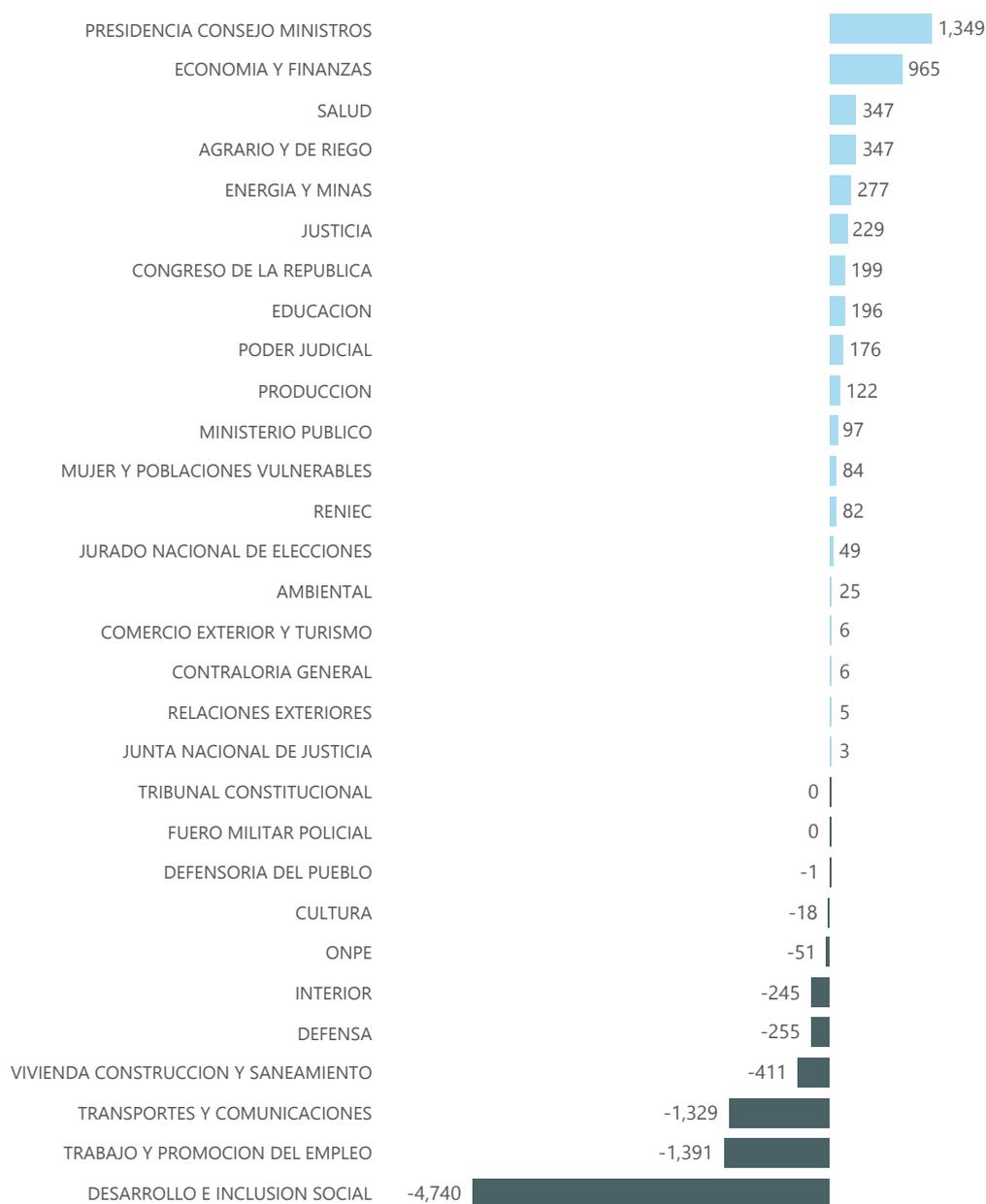
ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

## GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 4,882 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 3,876 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 noviembre; en millones de soles

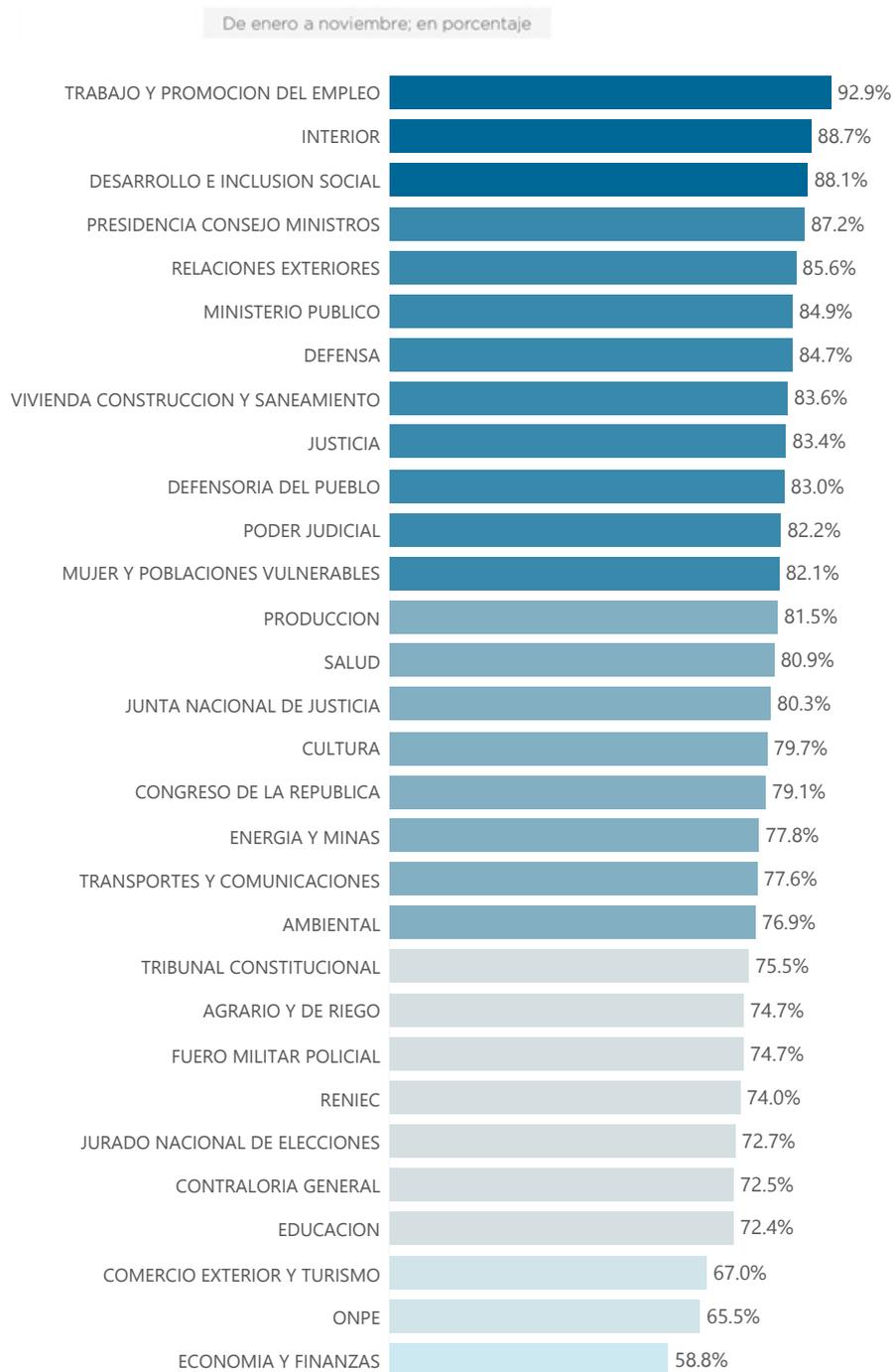


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

## GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 78.1% 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

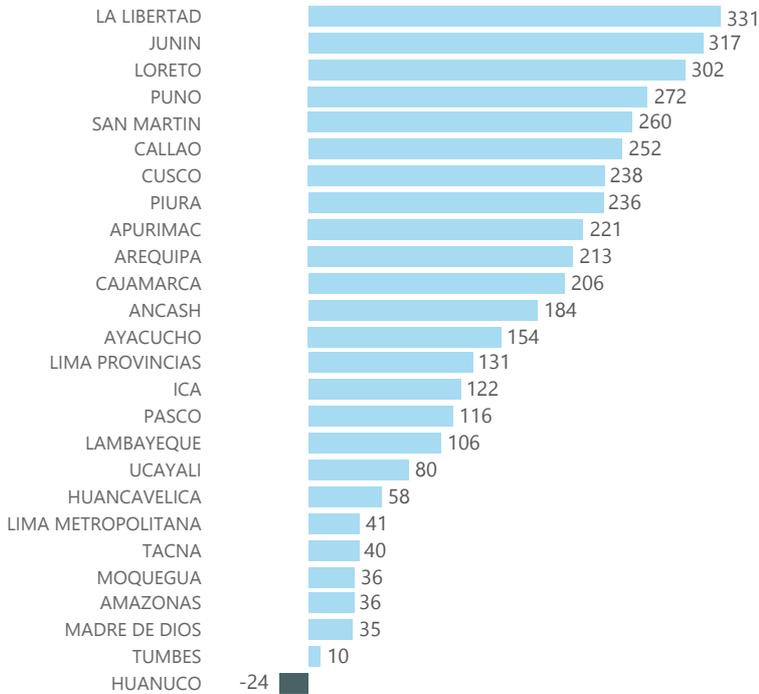


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

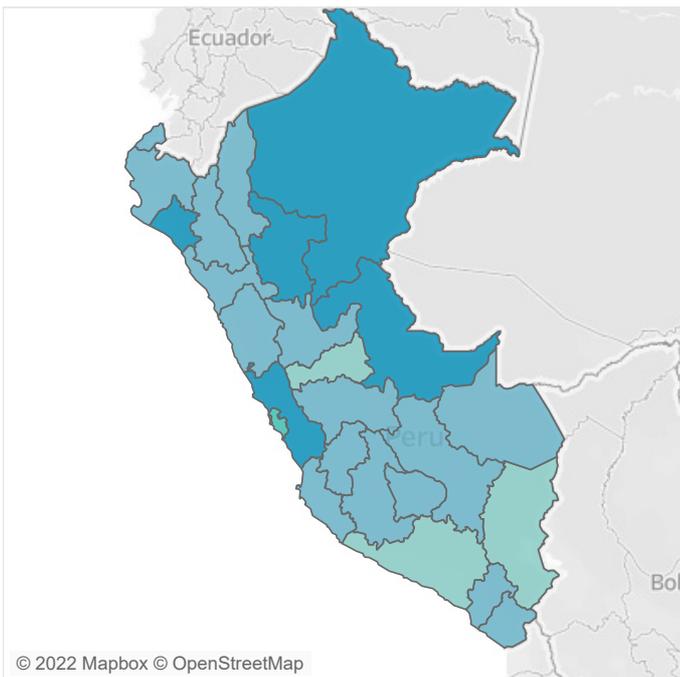
De enero a noviembre; en millones de soles



De los S/ 4,882 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 3,973 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 noviembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 76% 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.**

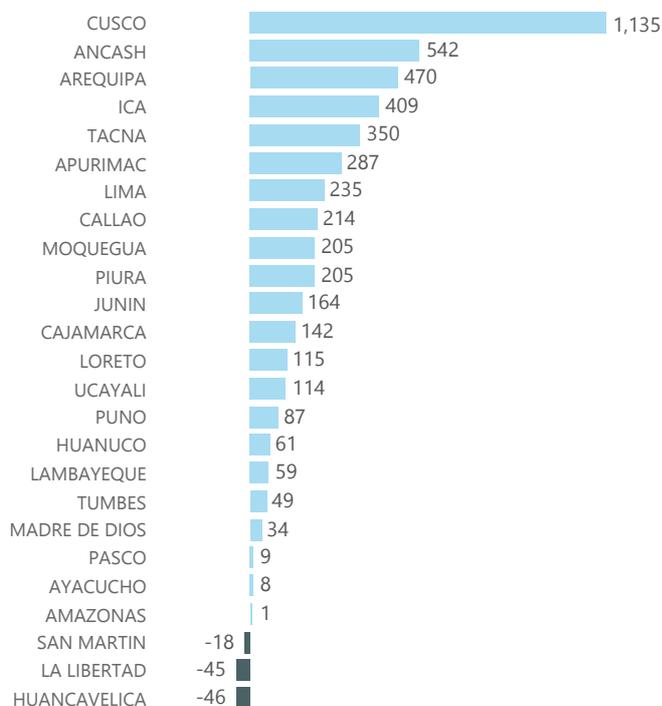


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

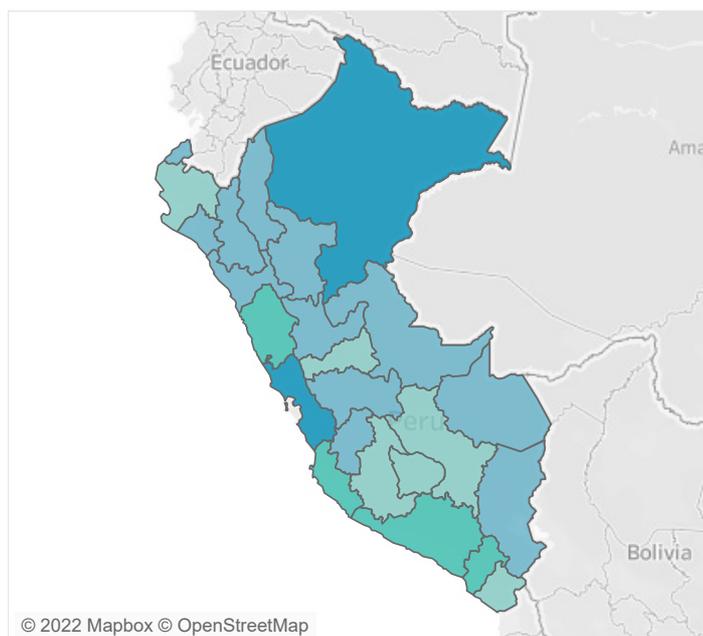
De enero a noviembre; en millones de soles



De los S/ 4,882 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 4,785 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/ 1,135 millones).**

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

De enero a noviembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 60.8% 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.**



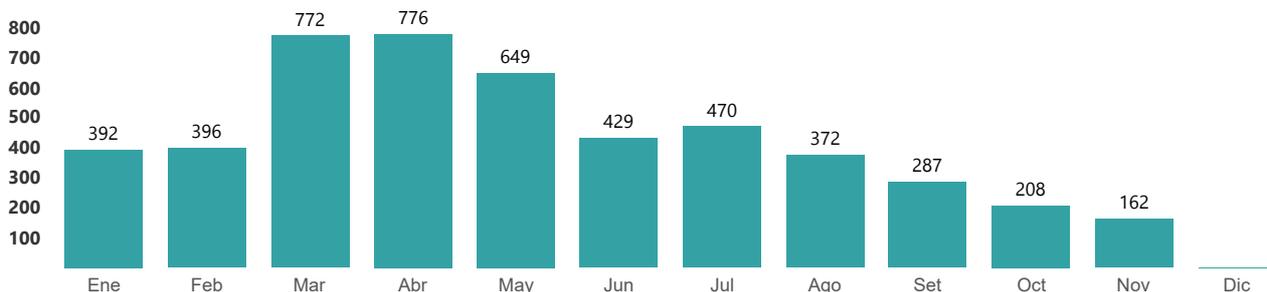
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 156,793 millones ejecutados en 2022, **S/ 4,912 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a noviembre de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,746 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 45,778 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 NOVIEMBRE

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	2,207	1,739	78.8%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	422	422	100.0%
EDUCACION	324	264	81.3%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	142	135	94.7%
ECONOMIA Y FINANZAS	111	48	43.1%
INTERIOR	77	45	58.5%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	68	56	82.1%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	49	88.6%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	45	37	82.8%
PODER JUDICIAL	13	10	76.2%
DEFENSA	11	10	88.7%
JUSTICIA	11	6	53.9%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0.0032	0.3%
PRODUCCION	0.62	0.48	76.7%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.56	0.47	83.3%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.28	0.17	60.7%
MINISTERIO PUBLICO	0.0542	0	0.0%
CULTURA	0.03	0.0234	78.0%

ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

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 Tumbes con un 93.6%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Madre de Dios cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 87.8%**.

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

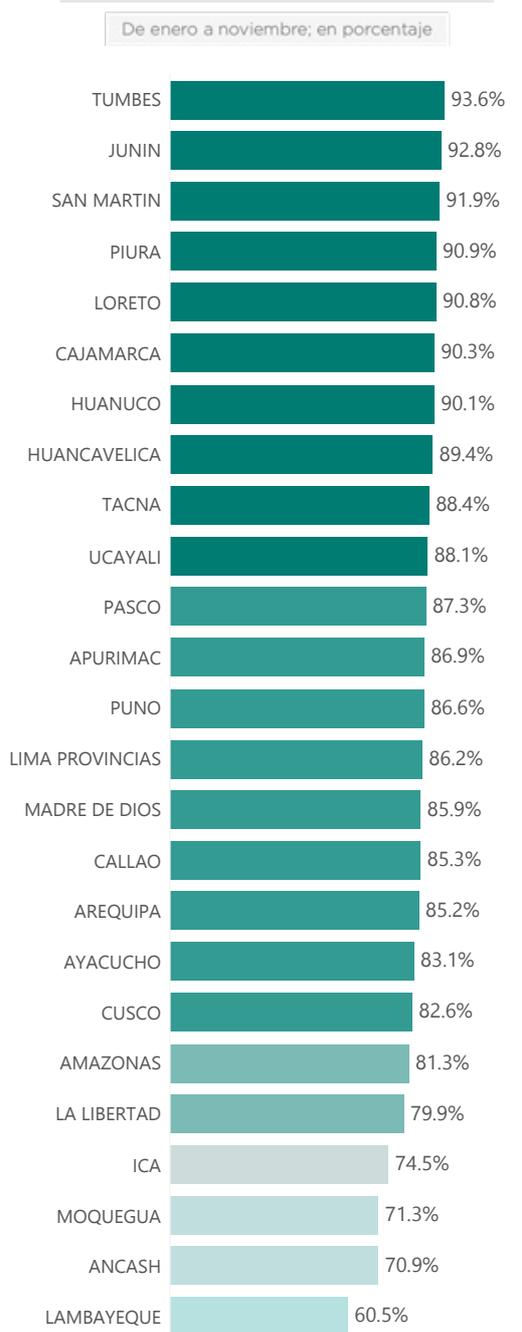
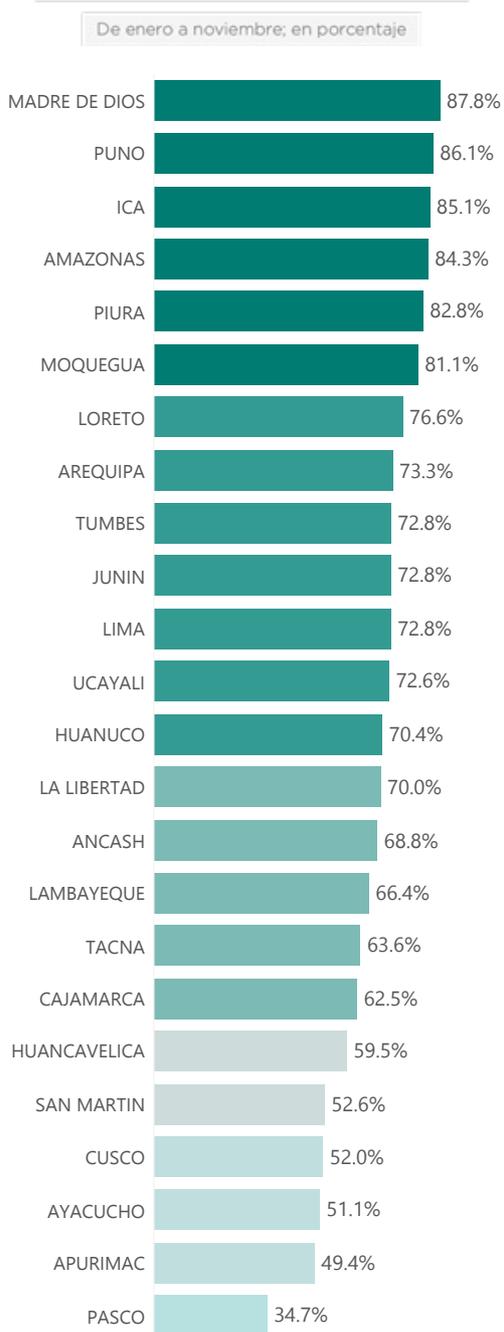


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

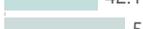


## ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

**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/ 2,111 millones y Suministros médicos por S/. 1,048 millones, con una tasa de ejecución de un 98.5% y un 60.9%**, 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)	2,111	2,080		98.5%
Suministros médicos	1,048	638		60.9%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	479	453		94.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	461	297		64.4%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	420	270		64.2%
Impuestos, derechos administrativos y multas	357	285		80.0%
Subvenciones financieras	241	219		90.7%
Remuneraciones del personal de Salud	214	187		87.4%
Enseres, muebles e inmuebles	117	101		87.0%
Bienes y Servicios básicos	92	61		66.1%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	67	54		80.8%
Materiales y útiles	64	29		45.3%
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	47		75.7%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		100.0%
Mantenimiento y reparación	49	29		58.9%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	49	23		47.6%
Servicios administrativos, financieros y seguros	38	29		77.3%
Alimentos y Bebidas	26	19		73.5%
Combustibles, municiones y similares	11	7		63.0%
Otros bienes	10	5		45.7%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	9	4		49.6%
Viajes	8	3		41.6%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2	2		100.0%
Adquisición de activos financieros	0.7	0.66		94.2%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	0.36	0.0559		15.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.095	0.04		42.1%
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.

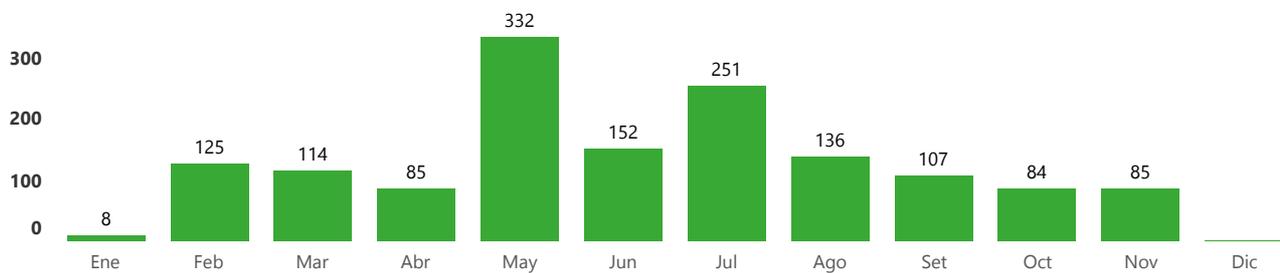
## EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

### GN, GR y GL

De los S/ 156,793 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,479 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a noviembre 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/ 14,881 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 NOVIEMBRE

### 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

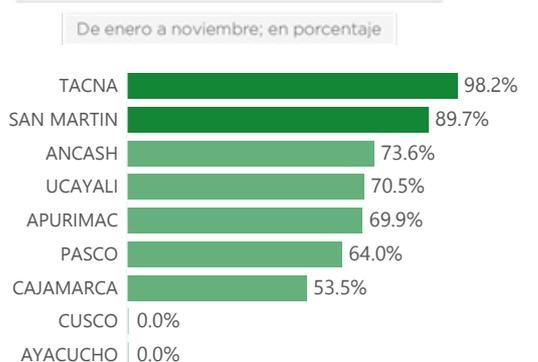
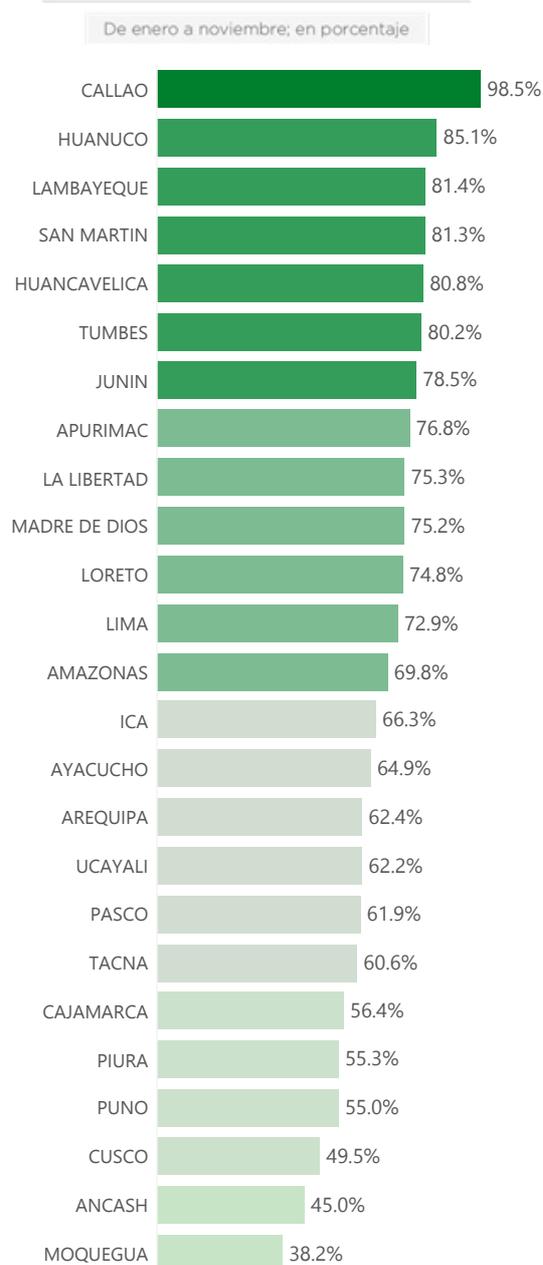
	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	496	493	99.4%	
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	19	65.7%	
PRODUCCION	10	9	85.3%	
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	3	39.2%	
EDUCACION	6	4	65.3%	

ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

**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 98.2%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del Callao cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 98.5%.**

**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 NOVIEMBRE

**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/ 586 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	586	288	49.2%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	480	99.6%
Mantenimiento y reparación	322	190	59.2%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	209	194	92.9%
Contrato de servicios profesionales y técnico	179	122	68.1%
Otros bienes	86	81	94.9%
Materiales y útiles	67	63	95.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	25	11	45.5%
Enseres, muebles e inmuebles	18	15	85.3%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	11	7	66.5%
Alimentos y Bebidas	9	9	95.8%
Servicios administrativos, financieros y seguros	8	7	80.3%
Suministros médicos	6	5	96.0%
Bienes y Servicios básicos	4	4	96.0%
Subvenciones financieras	2	0	0.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.8	40.1%
Viajes	0.42	0.28	66.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0823	0.0779	94.7%
Combustibles, municiones y similares	0.075	0.0643	85.7%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0703	0.027	38.4%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0339	0.0334	98.5%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0.012	100.0%