



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20  
22

DICIEMBRE

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

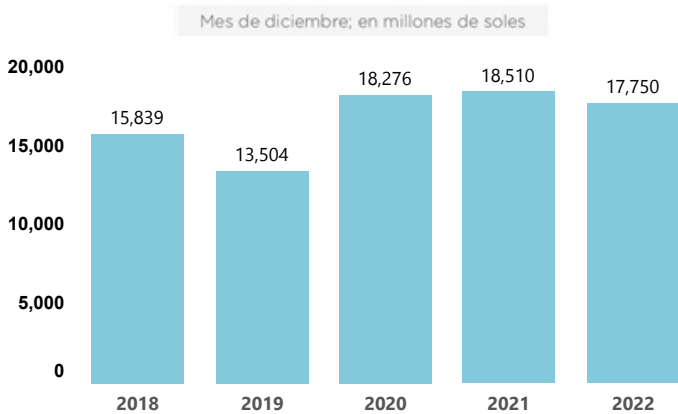
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **diciembre 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 DICIEMBRE  
GOBIERNO NACIONAL

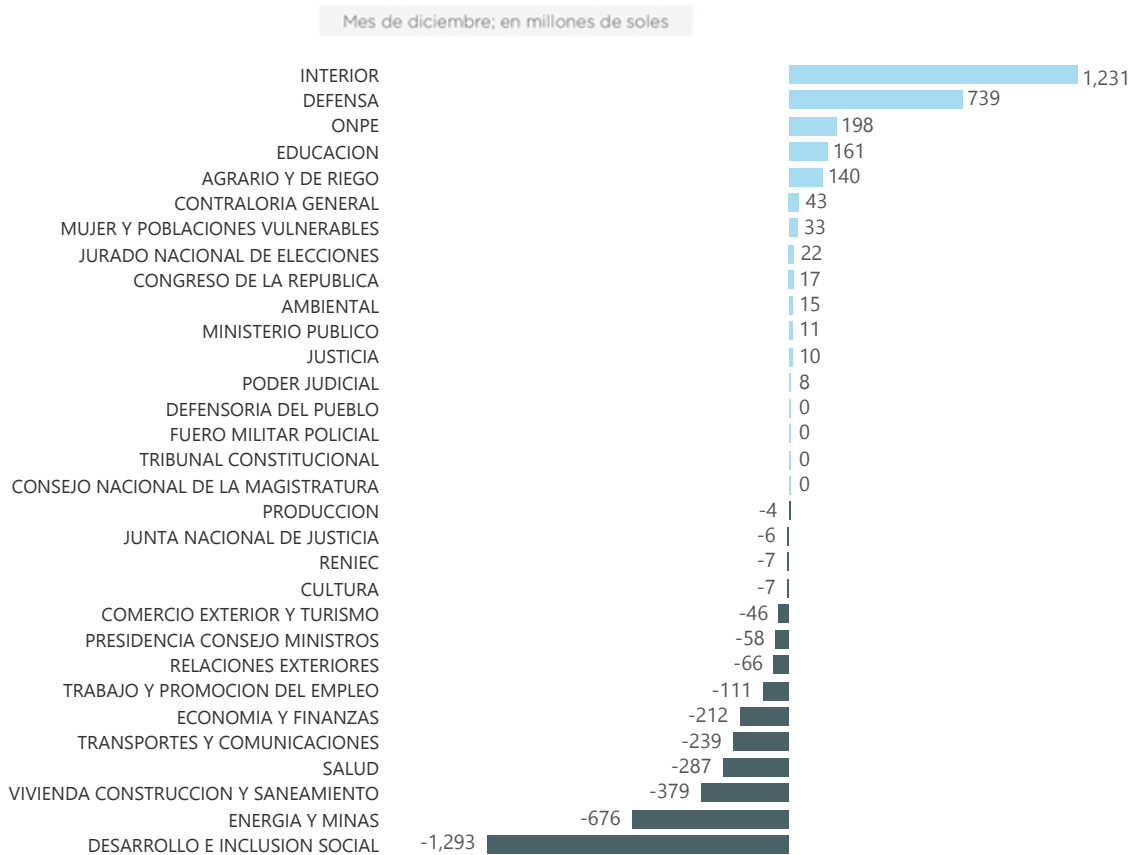
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de diciembre de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 17,750 millones**, **S/ 760 millones menos que el año anterior**.

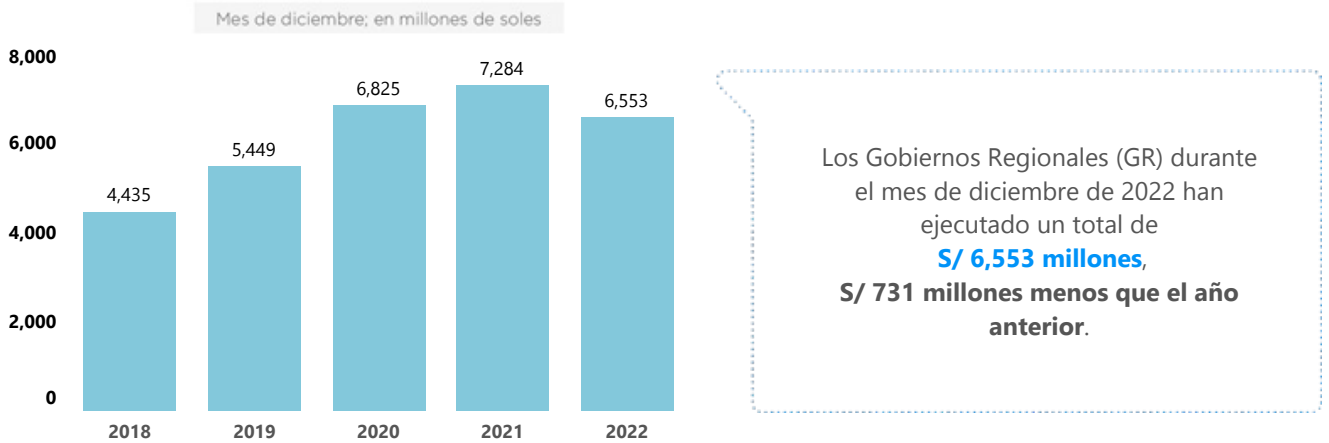
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Interior** contribuyó **con un total de S/ 1,231 millones más** en comparación al año anterior.

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



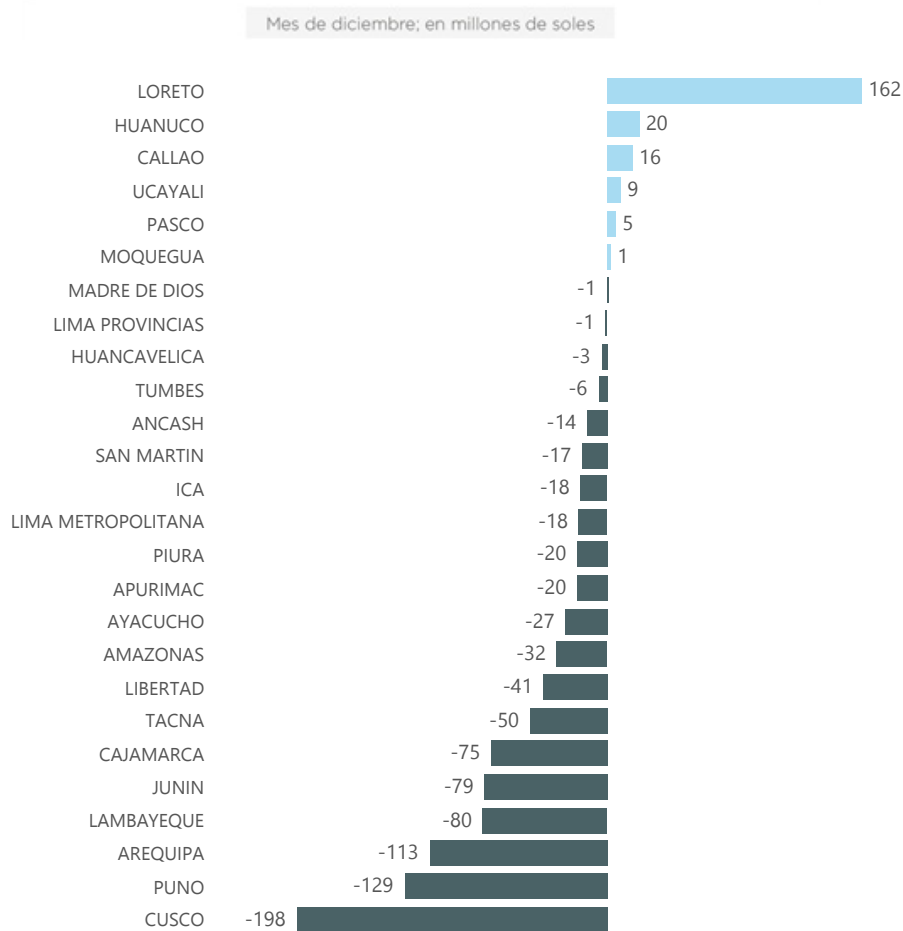
EJECUCIÓN DICIEMBRE  
GOBIERNOS REGIONALES

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



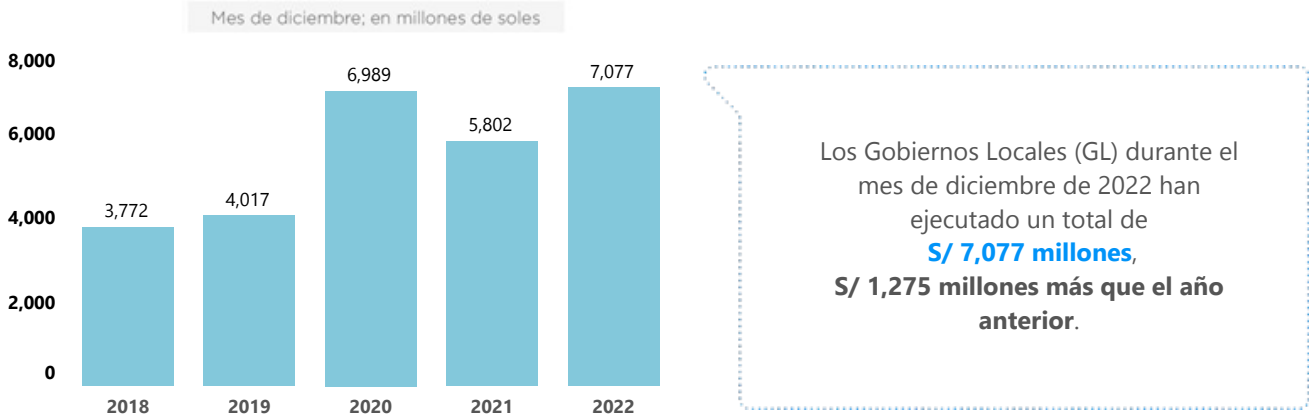
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Loreto** contribuye **con un total de S/ 162 millones más** en comparación al año anterior.

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



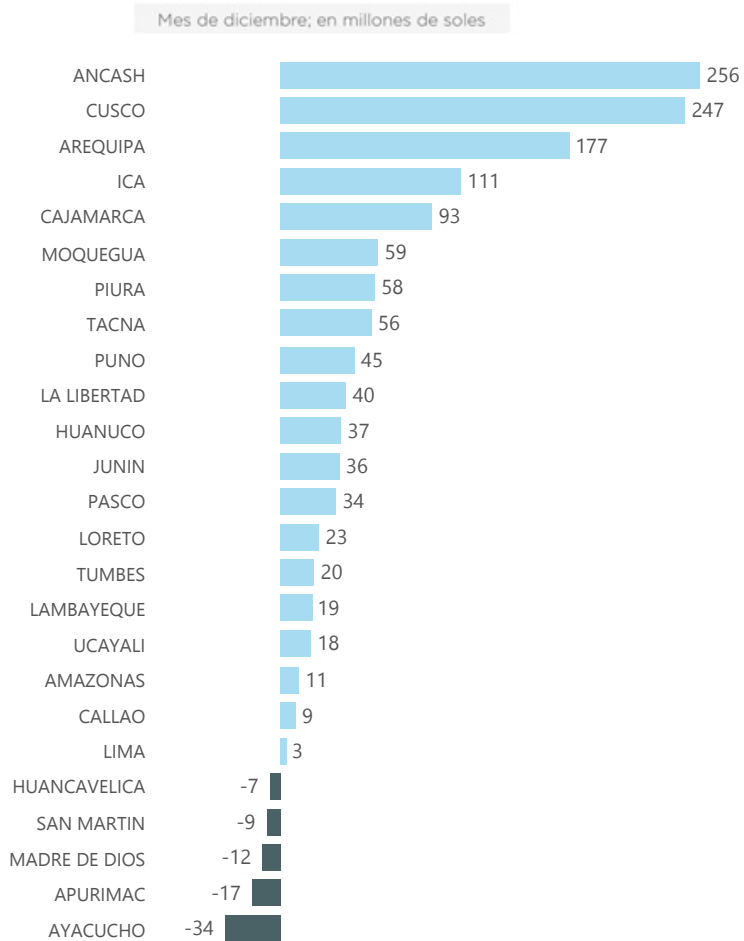
EJECUCIÓN DICIEMBRE  
**GBIERNOS LOCALES**

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 **Ancash** son los que contribuyen **con un total de S/ 256 millones más** en comparación al año anterior.

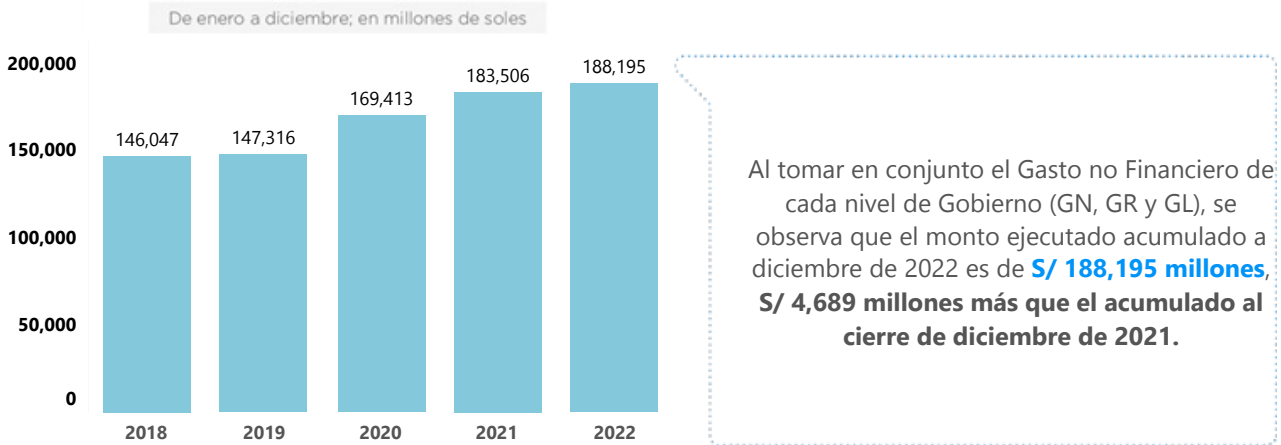
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

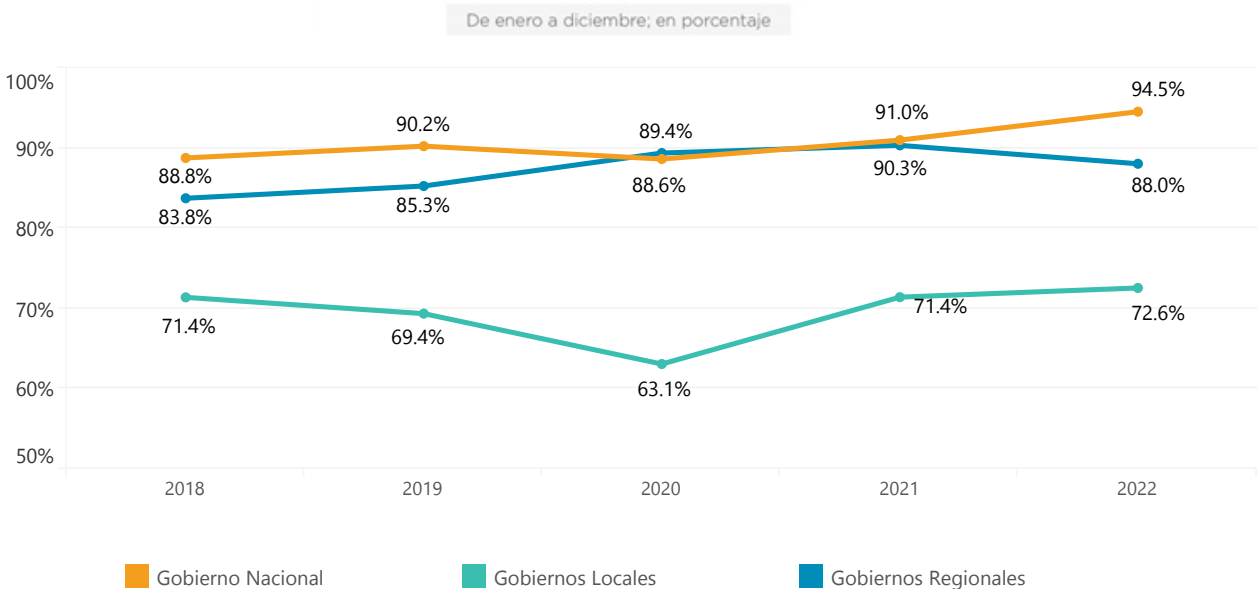
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a diciembre de 2022 es igual a 87.7%, **1 punto porcentual mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (94.5%) supera a la del GR (88%) y a los del GL (72.6%)**. Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2021, a excepción de los GR.

Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2018 - 2022)



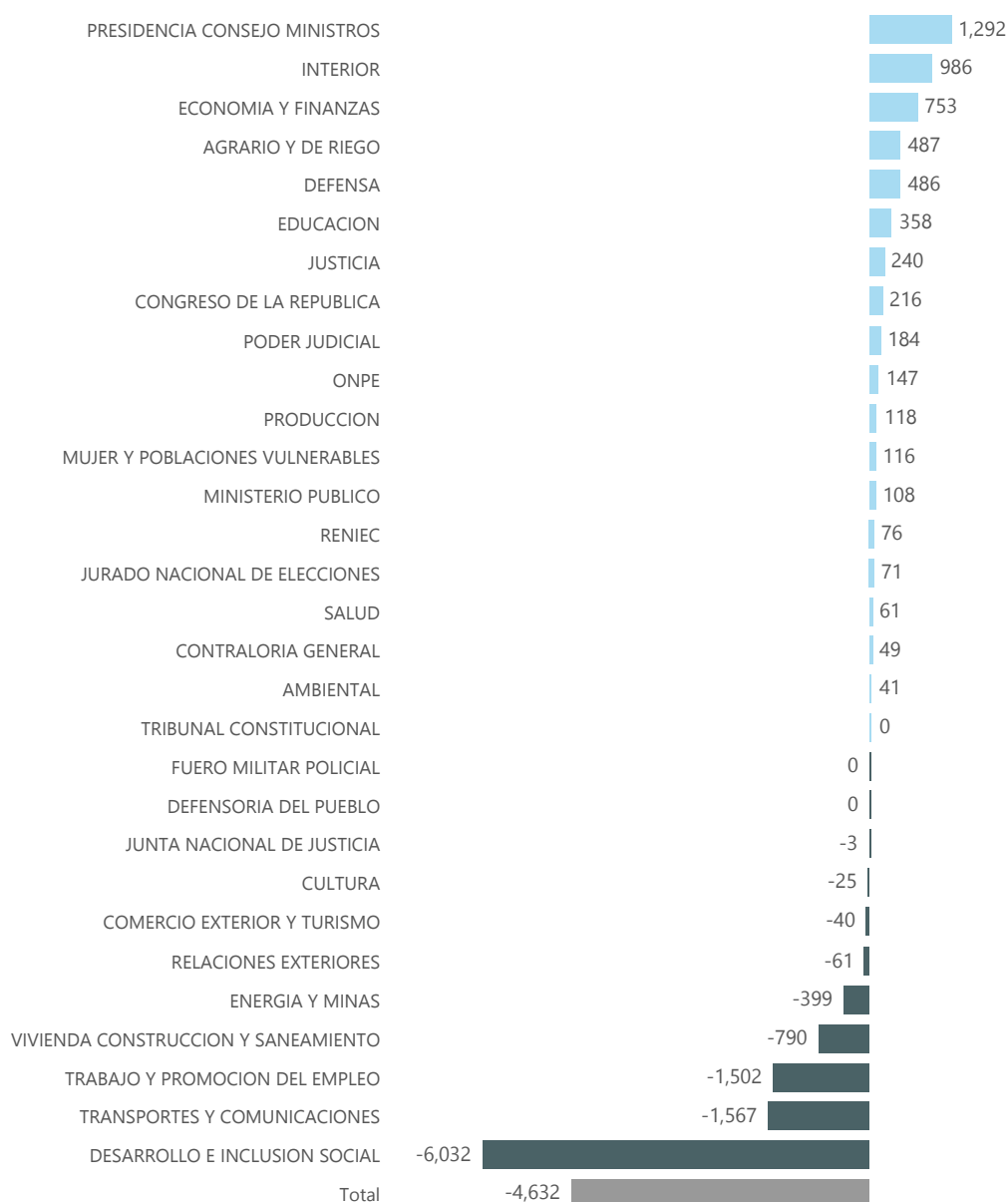
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 4,698 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 4,632 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, Interior y Economía y Finanzas.**

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

De enero a diciembre; en millones de soles



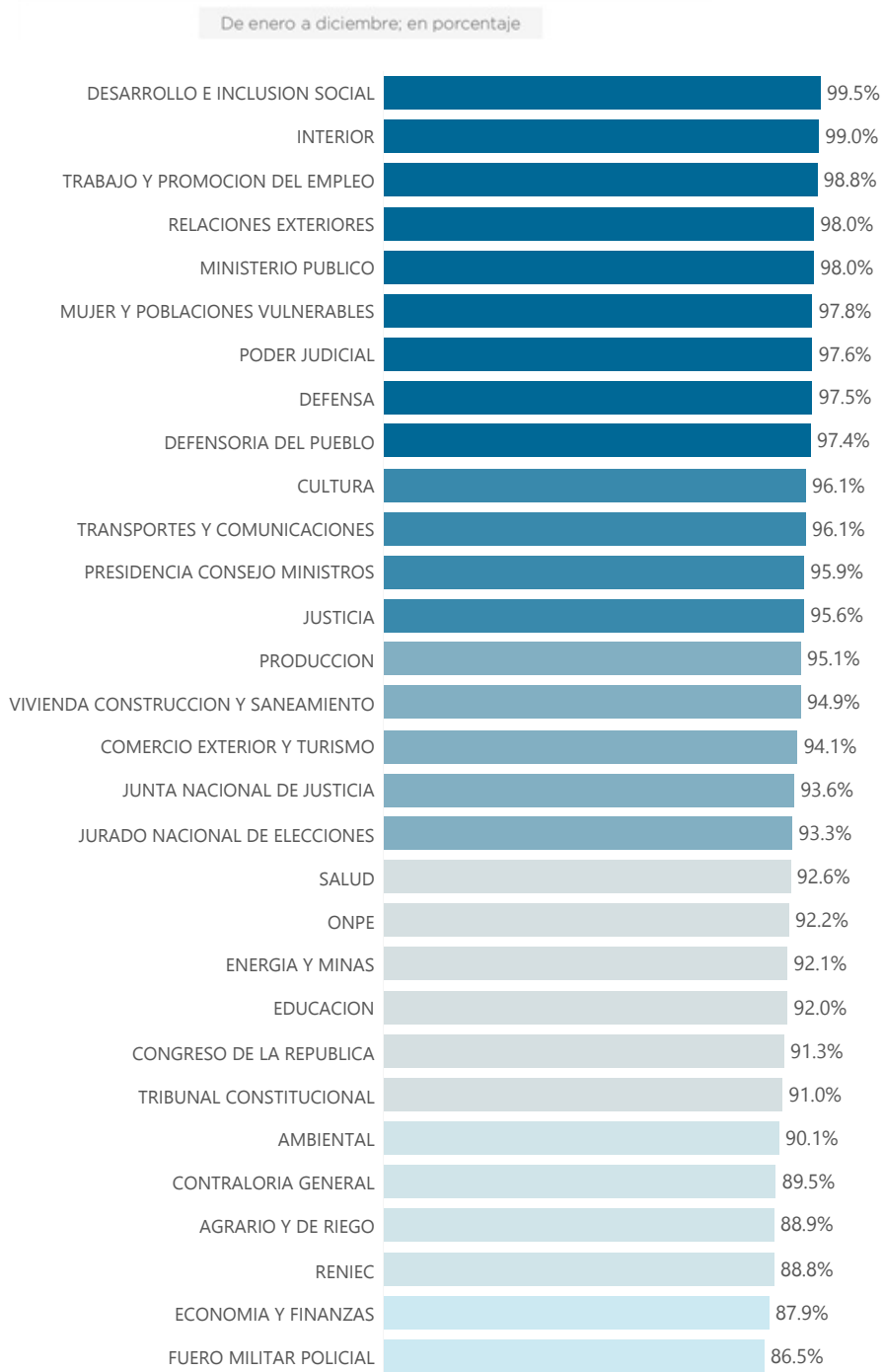
Total general

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

**GOBIERNO NACIONAL**

Además, al detallar la tasa de ejecución del 94.5% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Desarrollo e Inclusión Social, Interior, Trabajo y Promoción del Empleo.**

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

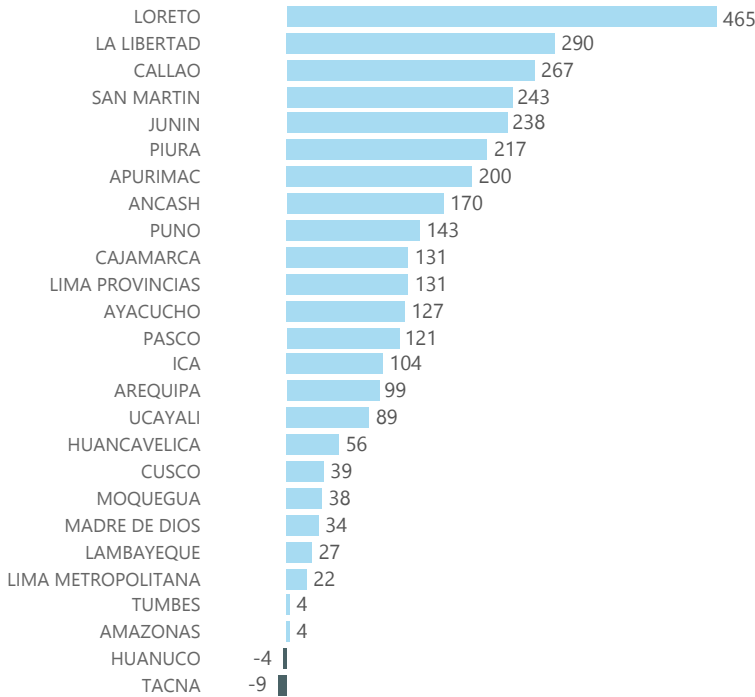


ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

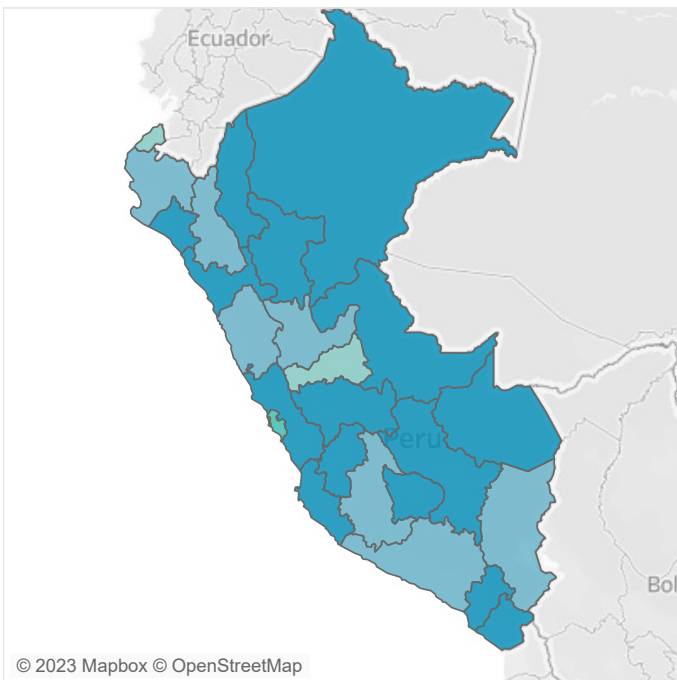
De enero a diciembre; en millones de soles



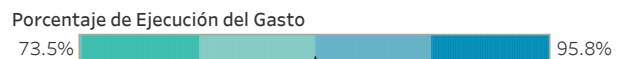
De los S/ 4,689 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 3,246 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2021 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Loreto, La Libertad y Callao.**

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

De enero a diciembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 88% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Lambayeque, Amazonas y San Martín.**



© 2023 Mapbox © OpenStreetMap

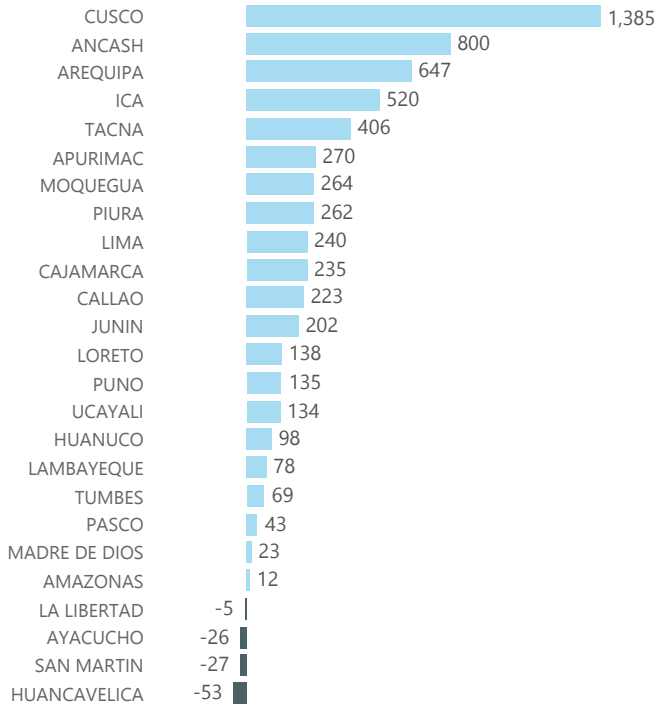


ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

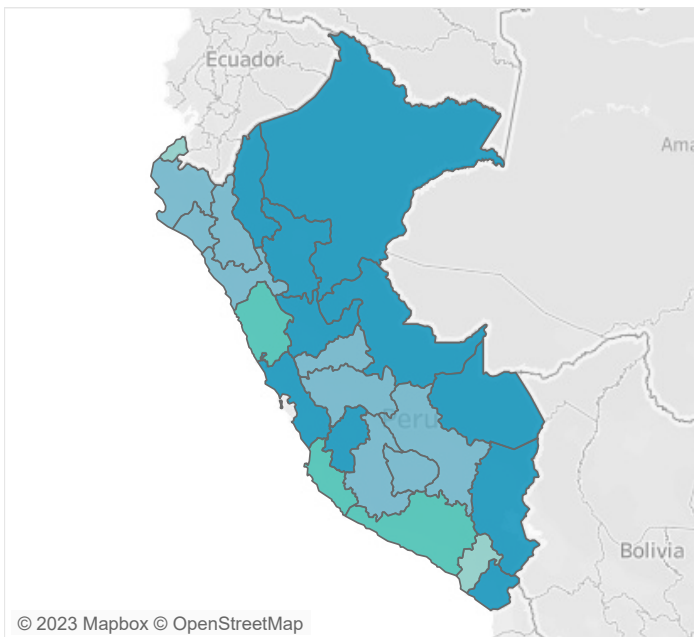
De enero a diciembre; en millones de soles



De los S/ 4,689 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 6,075 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/ 1,385 millones).**

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

De enero a diciembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 72.6% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Puno** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



© 2023 Mapbox © OpenStreetMap

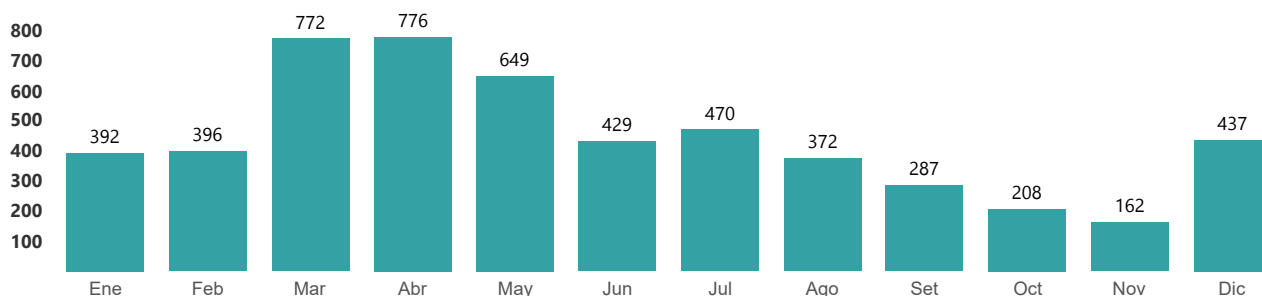
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 188,195 millones ejecutados en 2022, **S/ 5,349 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a diciembre 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/ 46,215 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 DICIEMBRE

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	2,195	1,898	86.5%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	422	422	100.0%
EDUCACION	294	287	97.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	159	156	98.1%
ECONOMIA Y FINANZAS	111	55	49.9%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	68	68	100.0%
INTERIOR	57	47	83.1%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	55	51	93.1%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	45	45	99.5%
PODER JUDICIAL	13	12	93.5%
DEFENSA	11	10	89.3%
JUSTICIA	8	7	84.8%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0.0032	0.3%
PRODUCCION	0.6	0.56	93.8%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.56	0.54	95.3%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.24	0.22	91.1%
MINISTERIO PUBLICO	0.0377	0	0.0%
CULTURA	0.03	0.0261	87.1%

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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 97.8%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Madre de Dios cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 98.9%**.

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

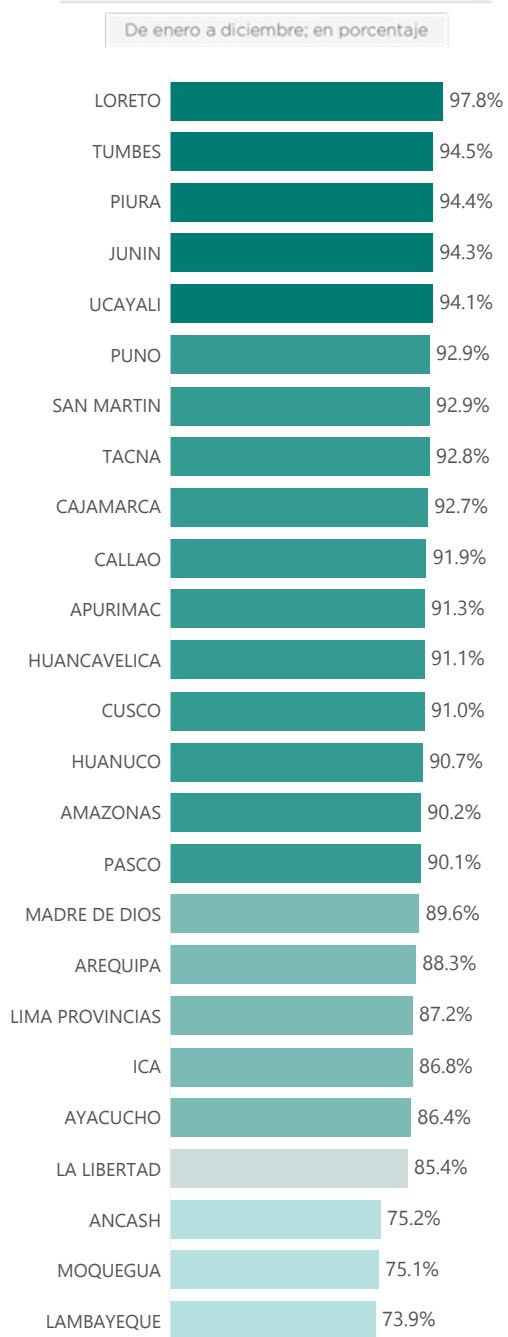
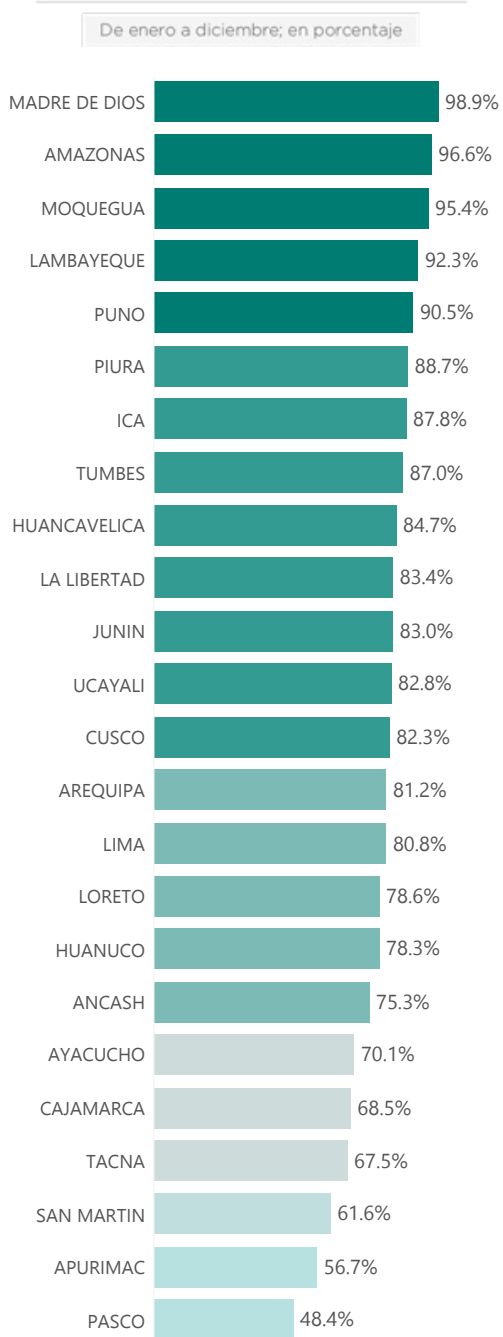


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento































ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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/ 2,153 millones y Suministros médicos por S/. 1,036 millones, con una tasa de ejecución de un 99.4% y un 71.9%**, 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)	2,153	2,140		99.4%
Suministros médicos	1,036	745		71.9%
Contrato de servicios profesionales y técnico	505	352		69.7%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	479	479		100.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	423	321		75.9%
Impuestos, derechos administrativos y multas	288	285		98.9%
Subvenciones financieras	234	231		98.8%
Remuneraciones del personal de Salud	216	197		91.4%
Enseres, muebles e inmuebles	126	119		94.8%
Remuneraciones del personal del Sector Público	91	69		75.3%
Bienes y Servicios básicos	81	75		92.6%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	67	67		99.9%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	59	59		100.0%
Materiales y útiles	55	43		77.9%
Mantenimiento y reparación	54	45		83.7%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	48	28		57.4%
Servicios administrativos, financieros y seguros	37	31		84.0%
Alimentos y Bebidas	27	25		91.0%
Otros bienes	12	5		45.4%
Combustibles, municiones y similares	11	9		85.5%
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9		100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	8	5		60.1%
Viajes	8	7		79.0%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2	2		100.0%
Adquisición de activos financieros	0.7	0.66		94.3%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	0.36	0.0932		25.7%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.1	0.066		64.2%
Entrega de bienes y servicios	0.0333	0.0193		57.9%
1. PENSIONES	0	0		

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

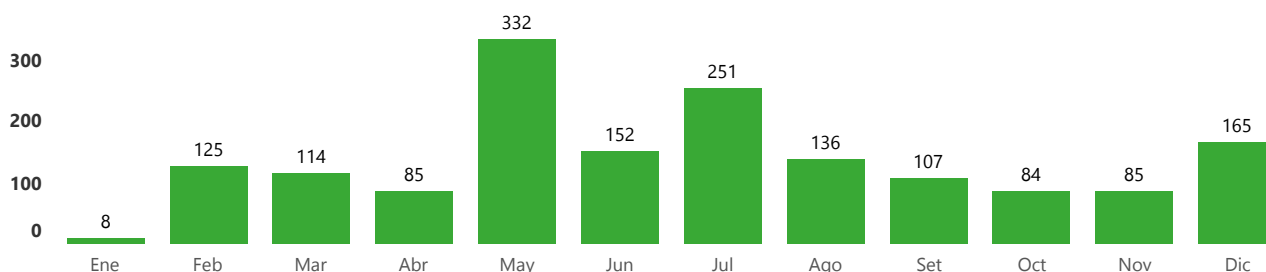
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 188,195 millones ejecutados en 2022, **S/ 1,645 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a diciembre 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/ 15,047 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 DICIEMBRE

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	494		99.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	23	23		99.6%
PRODUCCION	10	10		98.6%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	8		98.9%
EDUCACION	6	4		79.9%

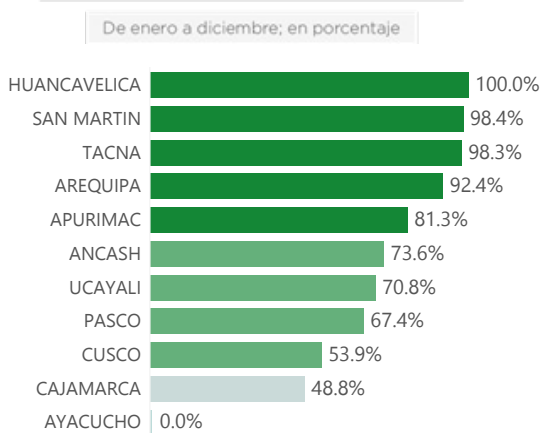
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

**GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES**

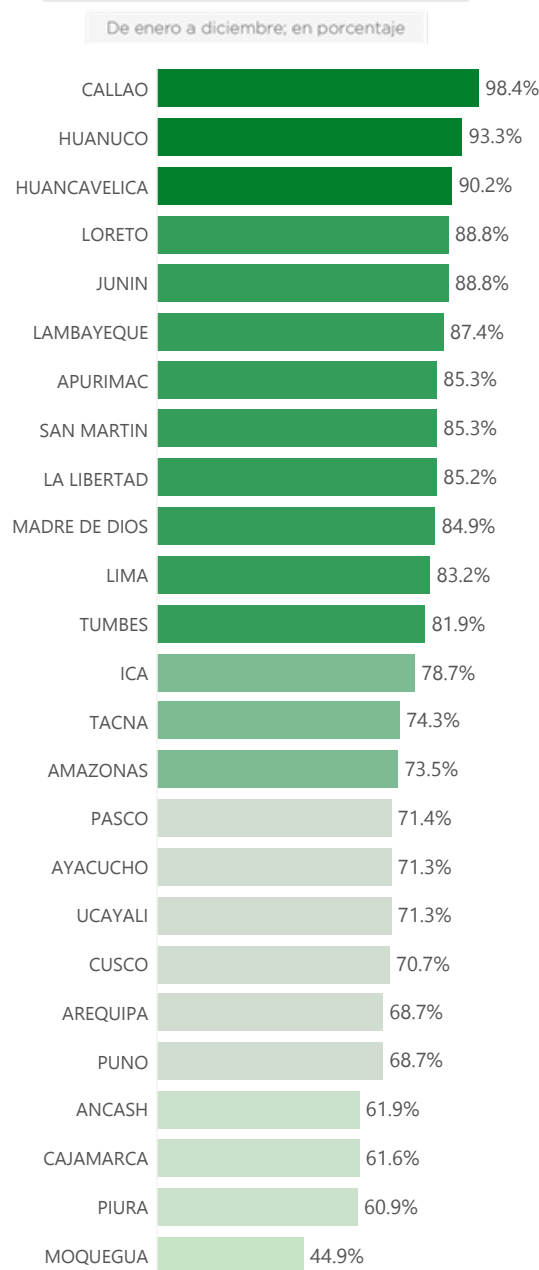
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la Reactivación Económica, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Huancavelica con un 100%.**

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 DICIEMBRE

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/ 606 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	606	352	58.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	481	99.6%
Mantenimiento y reparación	323	246	76.3%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	210	199	94.8%
Contrato de servicios profesionales y técnico	176	145	82.7%
Otros bienes	86	83	96.9%
Materiales y útiles	67	64	96.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	26	15	58.4%
Enseres, muebles e inmuebles	18	16	89.7%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	11	11	99.6%
Alimentos y Bebidas	9	9	97.1%
Servicios administrativos, financieros y seguros	8	7	82.1%
Suministros médicos	6	5	97.1%
Bienes y Servicios básicos	4	4	97.3%
Subvenciones financieras	2	2	100.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.85	42.7%
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	2	87.9%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1	1	85.5%
Viajes	0.39	0.29	74.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0823	0.0795	96.6%
Combustibles, municiones y similares	0.0805	0.0783	97.3%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0656	0.027	41.1%
1. PENSIONES	0.0042	0.0042	100.0%