



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20
22

ABRIL

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

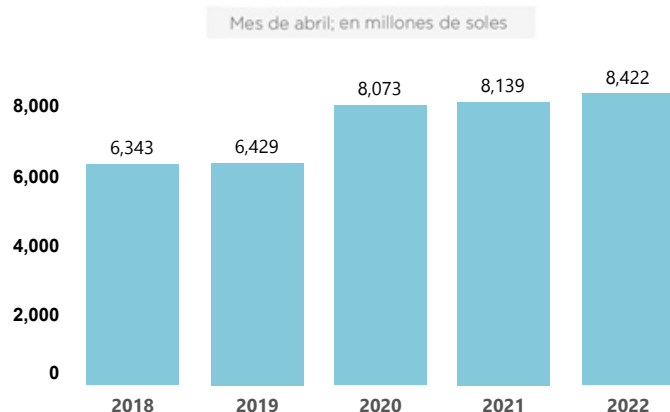
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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 **abril 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 ABRIL

GOBIERNO NACIONAL

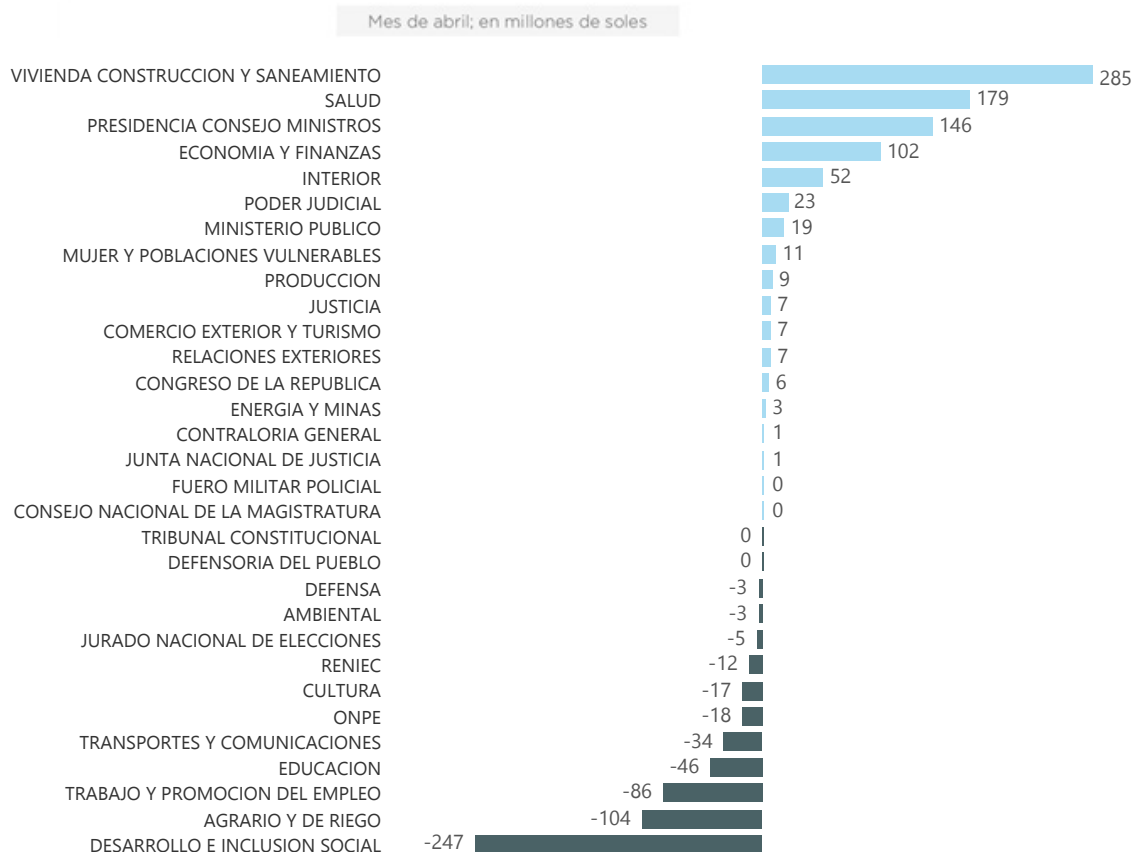
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2018 - 2022)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de abril de 2022 ha ejecutado un total de **S/ 8,422 millones**, **S/ 283 millones más que el año anterior.**

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Vivienda, Construcción y Saneamiento** contribuyó con un total de **S/ 285 millones más** en comparación al año anterior.

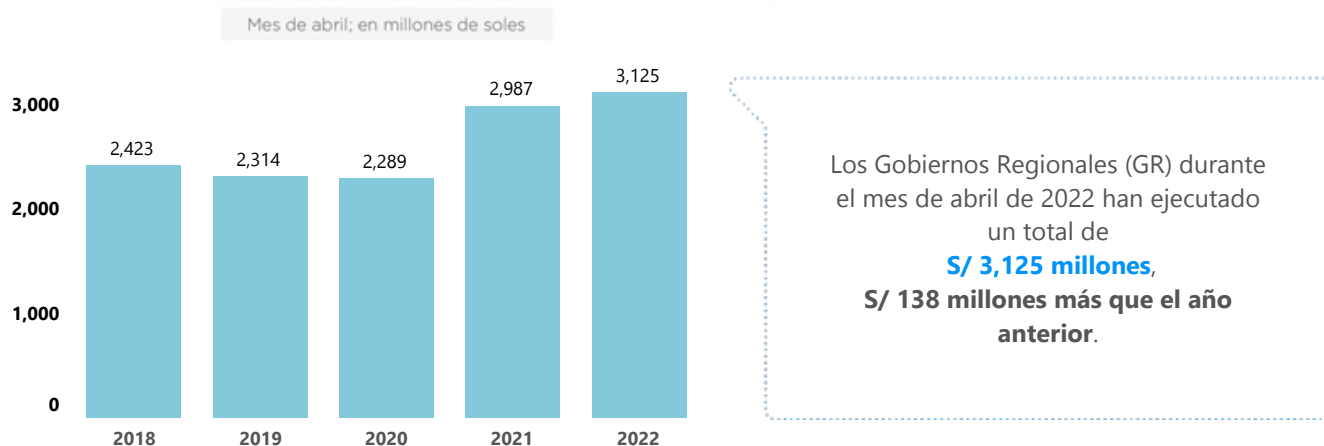
Gráfico N° 2: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN ABRIL

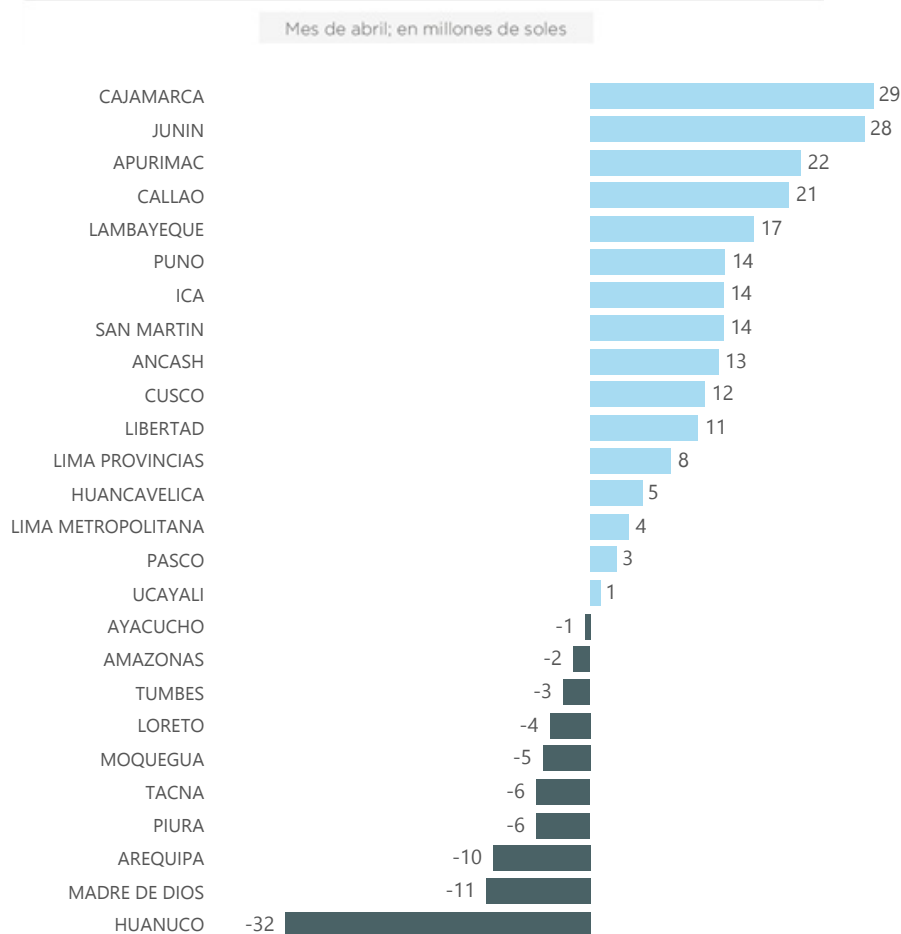
GOBIERNOS REGIONALES

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 Cajamarca** contribuye **con un total de S/ 29 millones más** en comparación al año anterior.

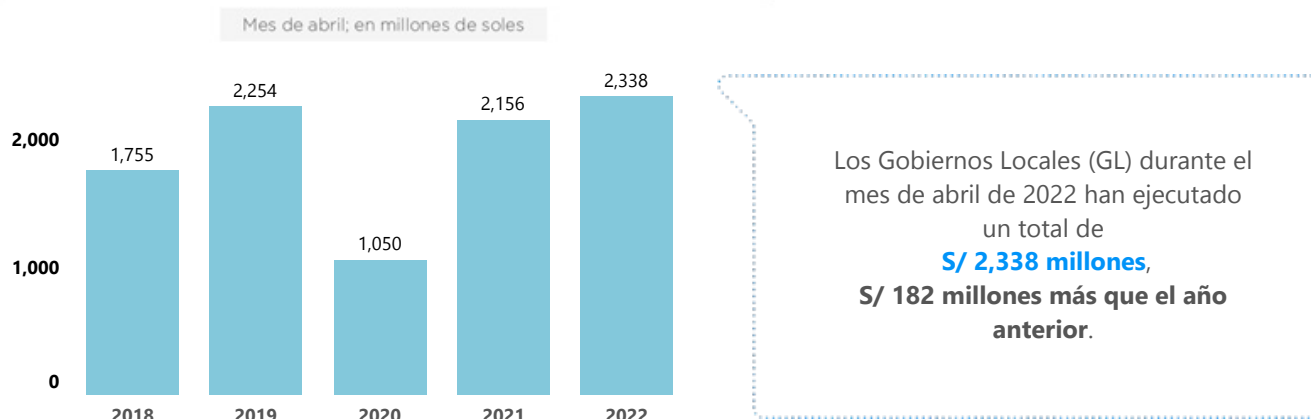
Gráfico N° 4: Diferencia 2022 - 2021 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN ABRIL

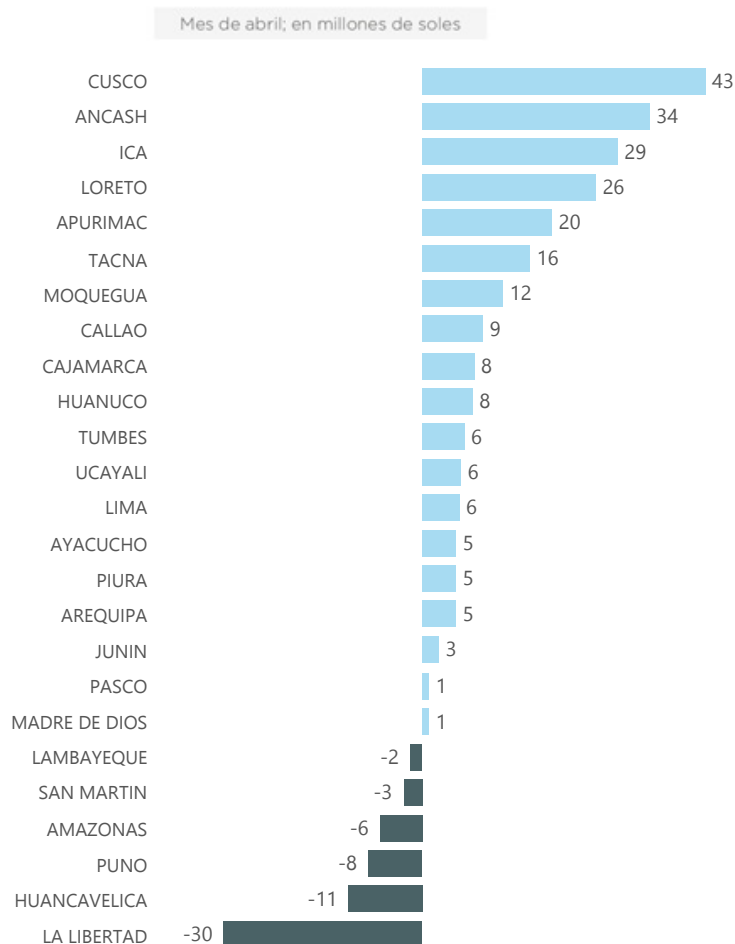
GOBIERNOS LOCALES

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/ 43 millones más** en comparación al año anterior.

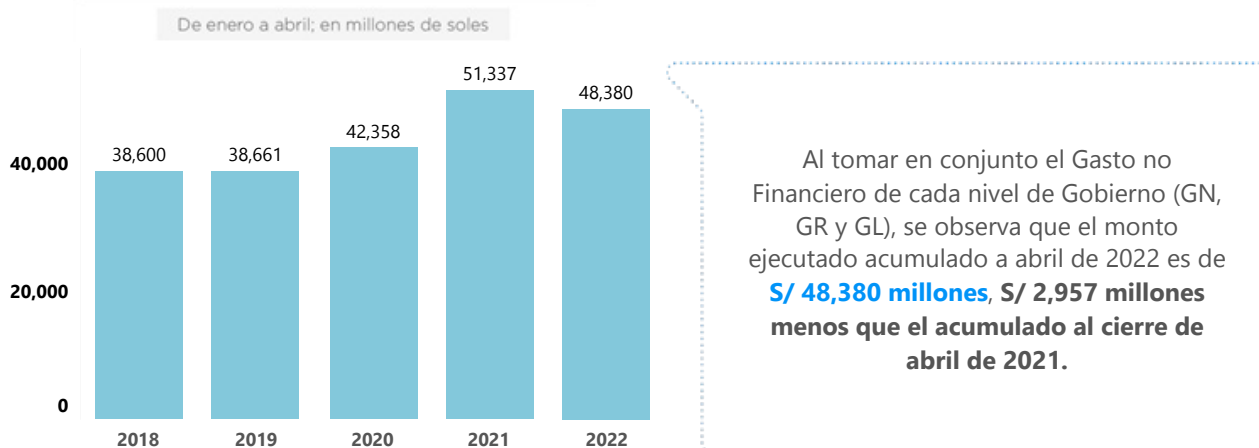
Gráfico N° 6: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A ABRIL

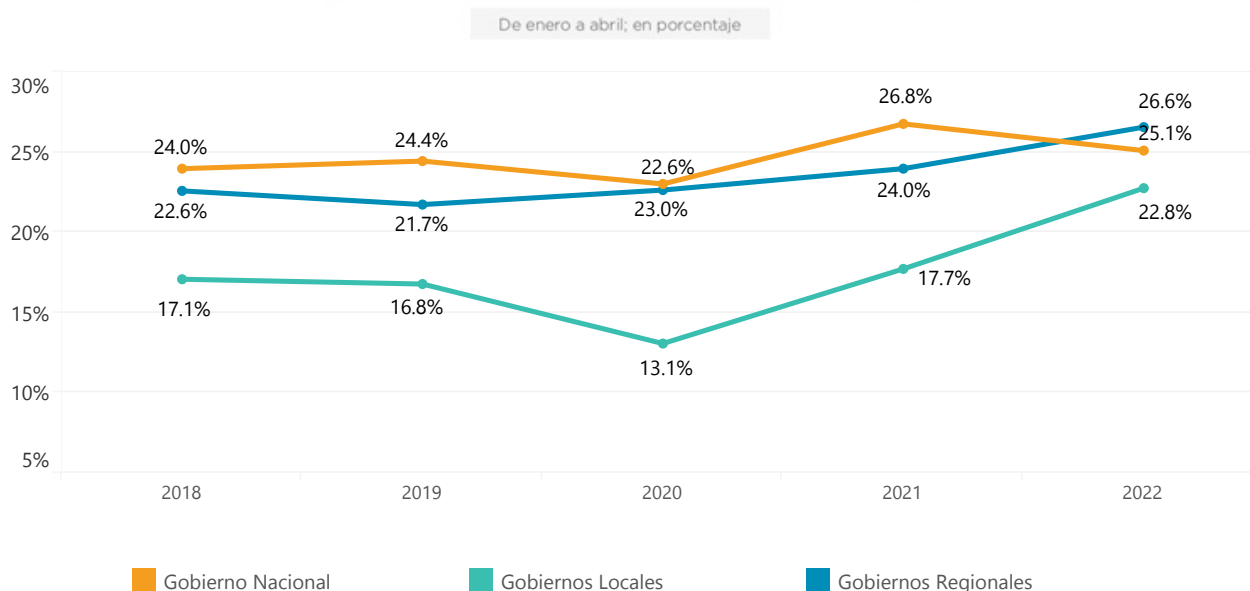
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a abril de 2022 es igual a 25%, **0.7 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (26.6%) supera a la del GN (25.1%) y a los del GL (22.8%).** Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2021 a excepción del GN.

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



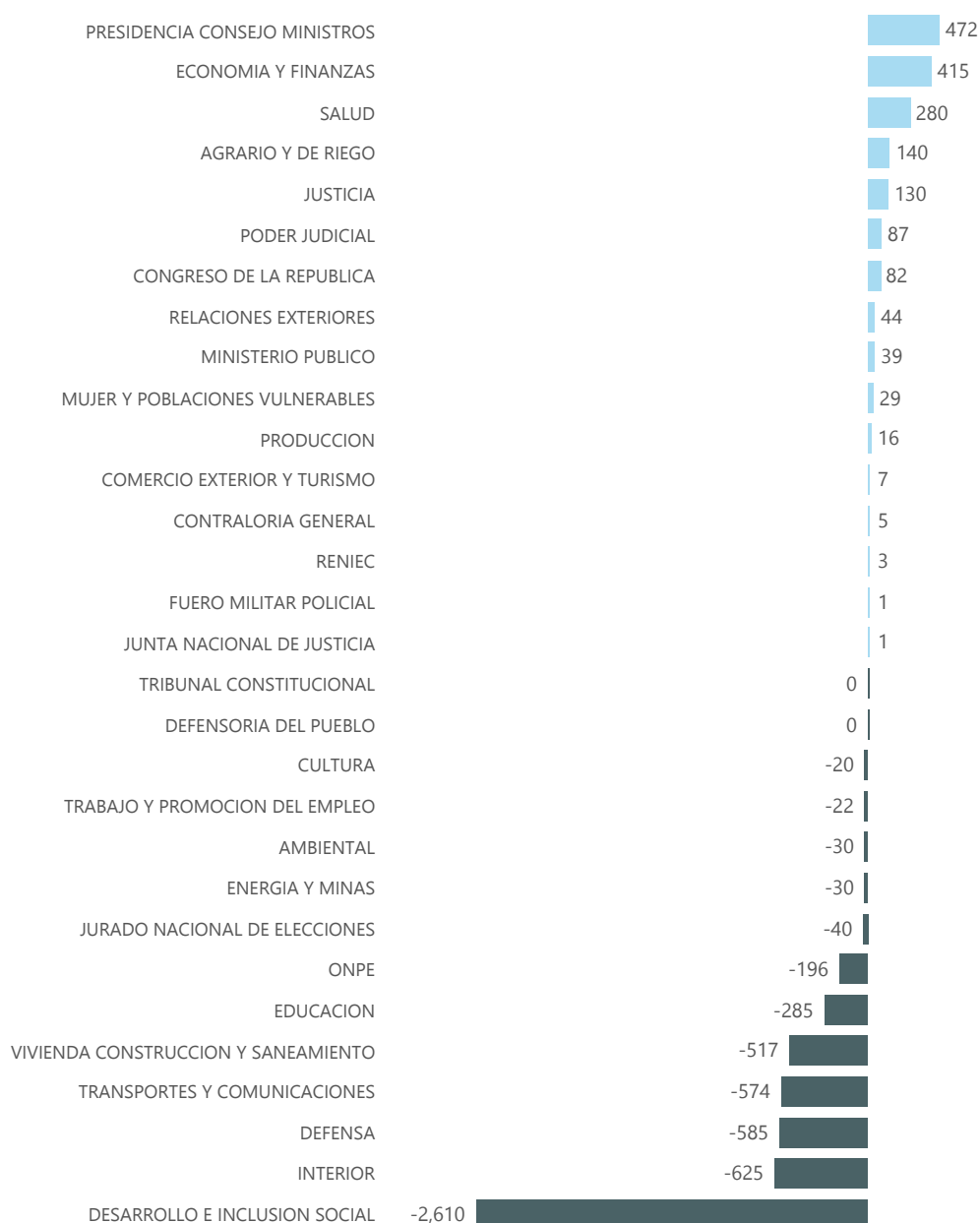
ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 2,957 millones de menor Gasto no Financiero, S/ 3,781 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 abril; en millones de soles

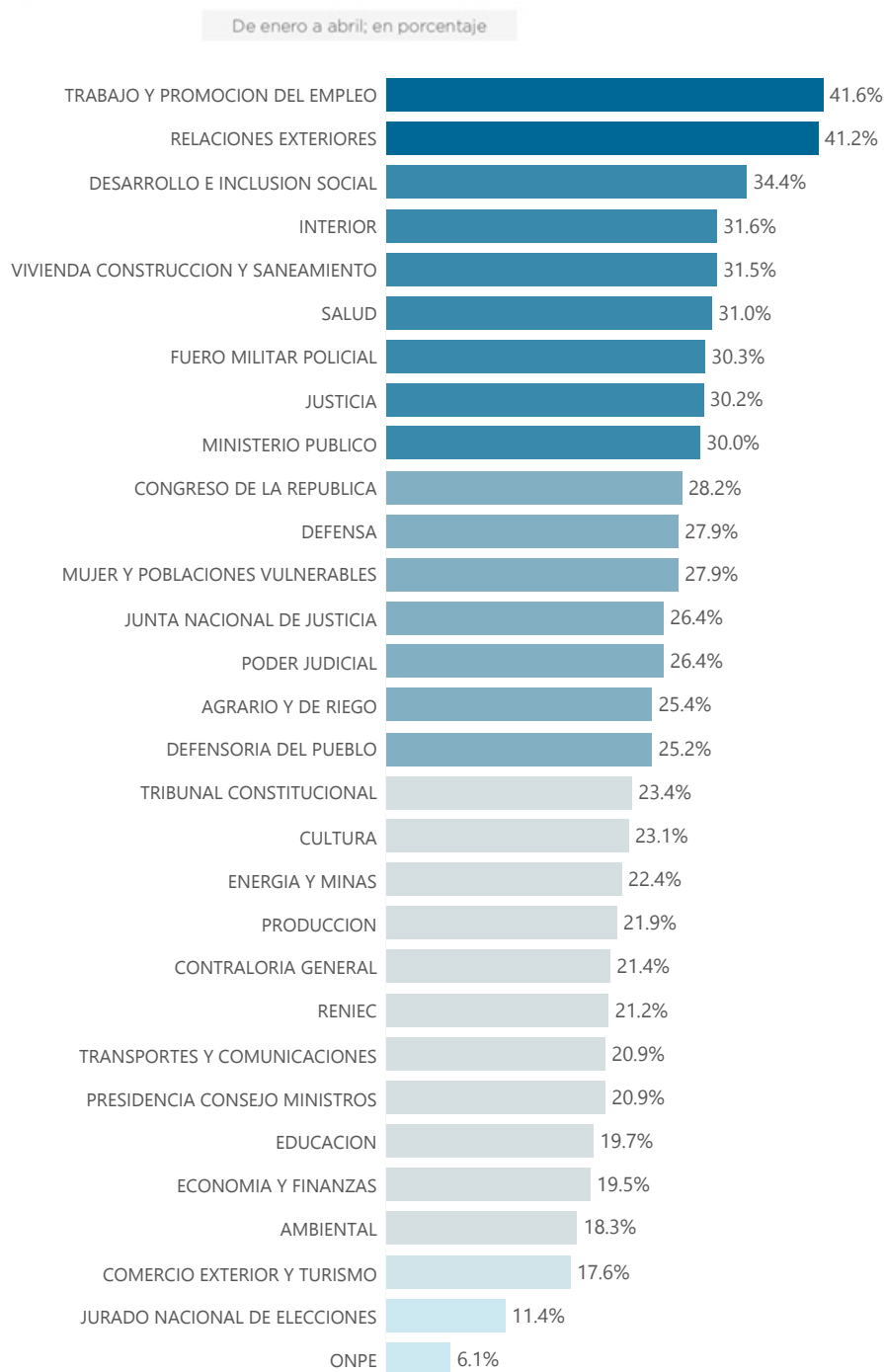


ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 25.1% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a:**
Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores y Desarrollo e Inclusión Social.

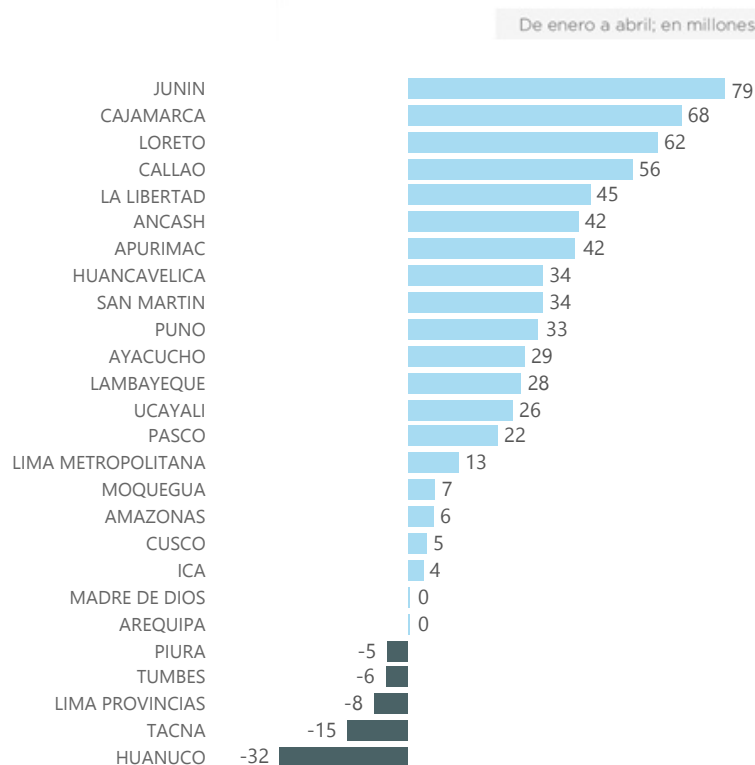
Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



ACUMULADO ENERO A ABRIL

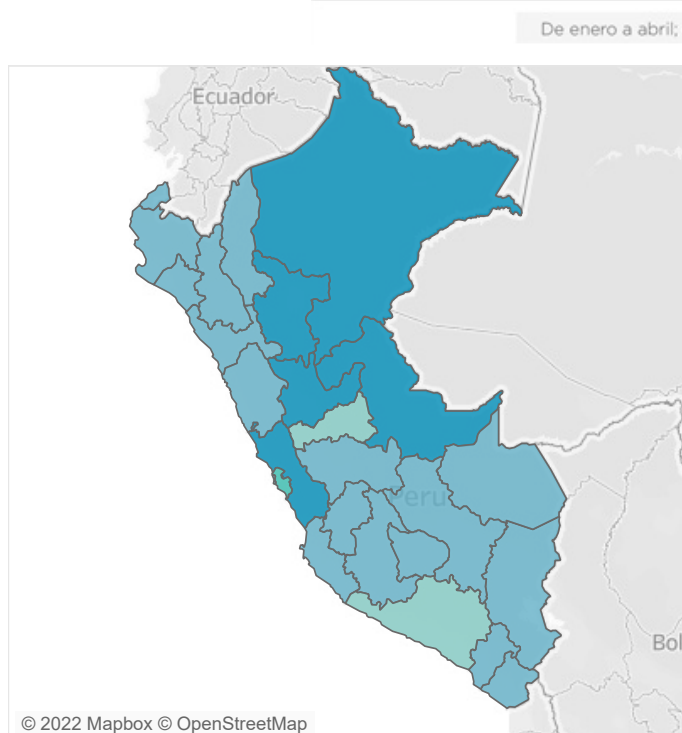
GOBIERNOS REGIONALES

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



De los S/ 2,957 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 568 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 Junín, Cajamarca y Loreto.**

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



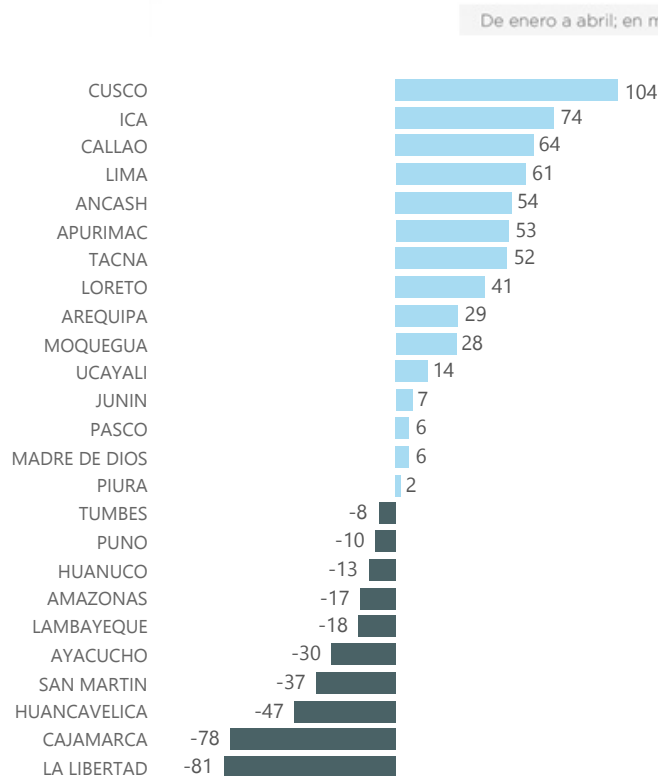
Además, al detallar la tasa de ejecución del 26.6% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y San Martín.**



ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNOS LOCALES

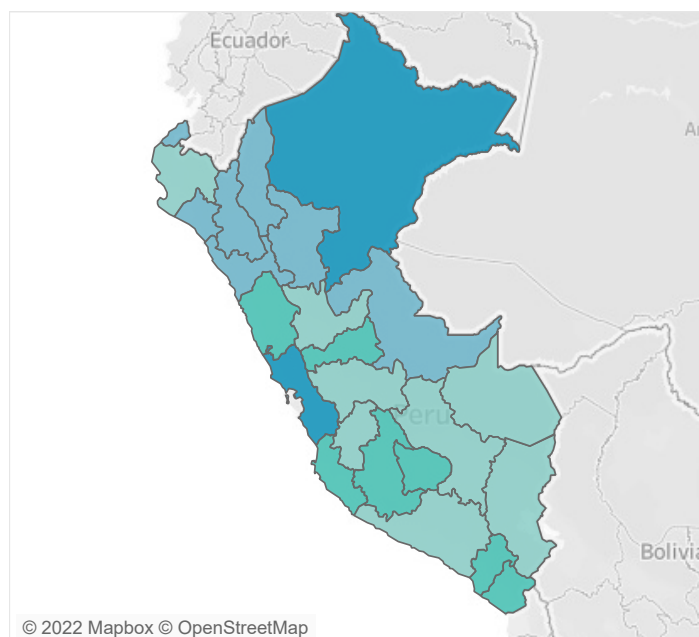
Gráfico N° 13: Diferencia 2022- 2021 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



De los S/ 2,957 millones de menor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 257 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/ 104 millones)**.

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

De enero a abril; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 22.8% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Tumbes** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

Porcentaje de Ejecución del Gasto

12.3% 24.0%

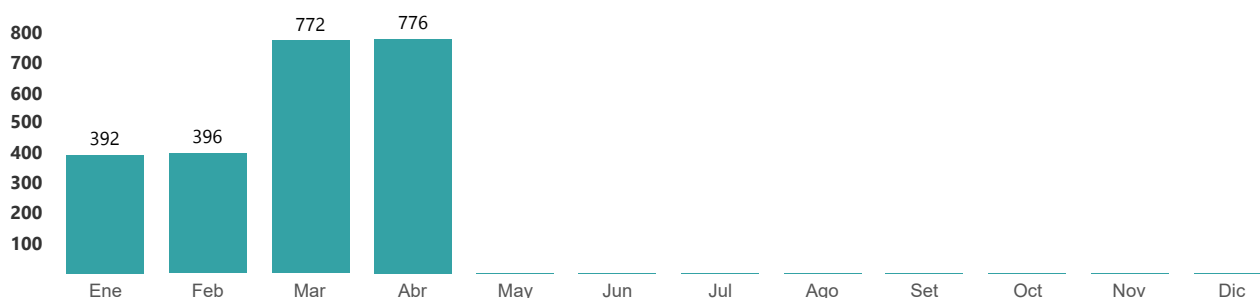
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2022

GN, GR y GL

De los S/ 48,380 millones ejecutados en 2022, **S/ 2,336 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados a abril de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones y en 2021 se ejecutaron 18,750 para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 43,206 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 ABRIL

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, Educación y Trabajo y Promoción del Empleo**.

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	1,557	869	55.8%
EDUCACION	347	144	41.5%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	252	252	99.9%
ECONOMIA Y FINANZAS	112	14	12.8%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	100	58	58.1%
INTERIOR	79	20	25.6%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	56	32	57.1%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	39	18	44.6%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	35	15	42.3%
PODER JUDICIAL	13	3	23.0%
DEFENSA	11	4	36.9%
JUSTICIA	11	0.18	1.7%
MINISTERIO PUBLICO	2	0	0.0%
RELACIONES EXTERIORES	0.94	0	0.0%
PRODUCCION	0.52	0.2	38.4%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.47	0.15	32.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.13	0.0177	13.7%
CULTURA	0.03	0.0105	35.0%

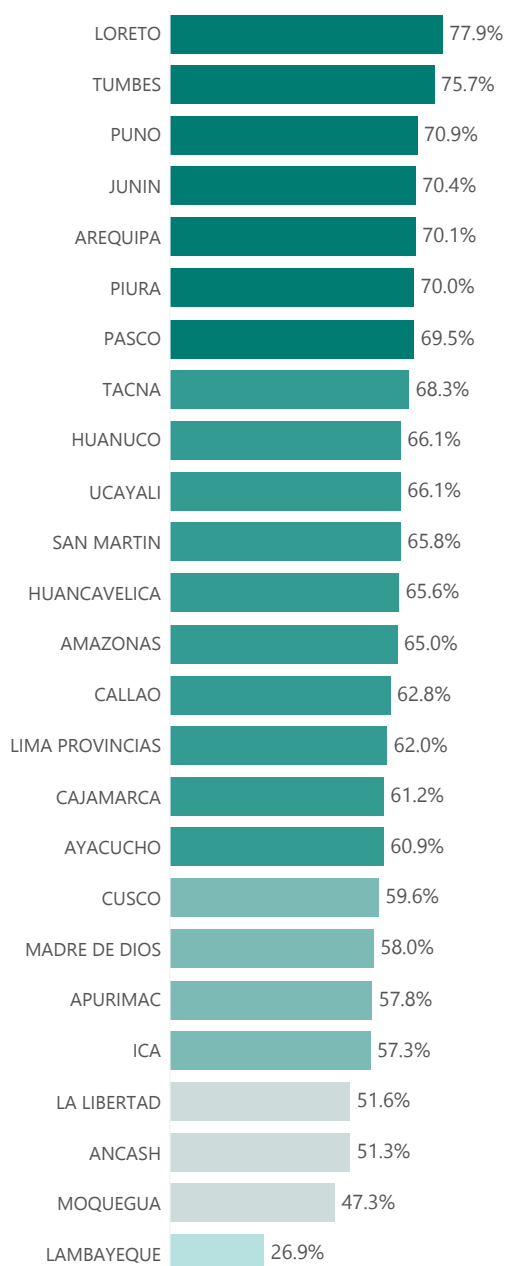
ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

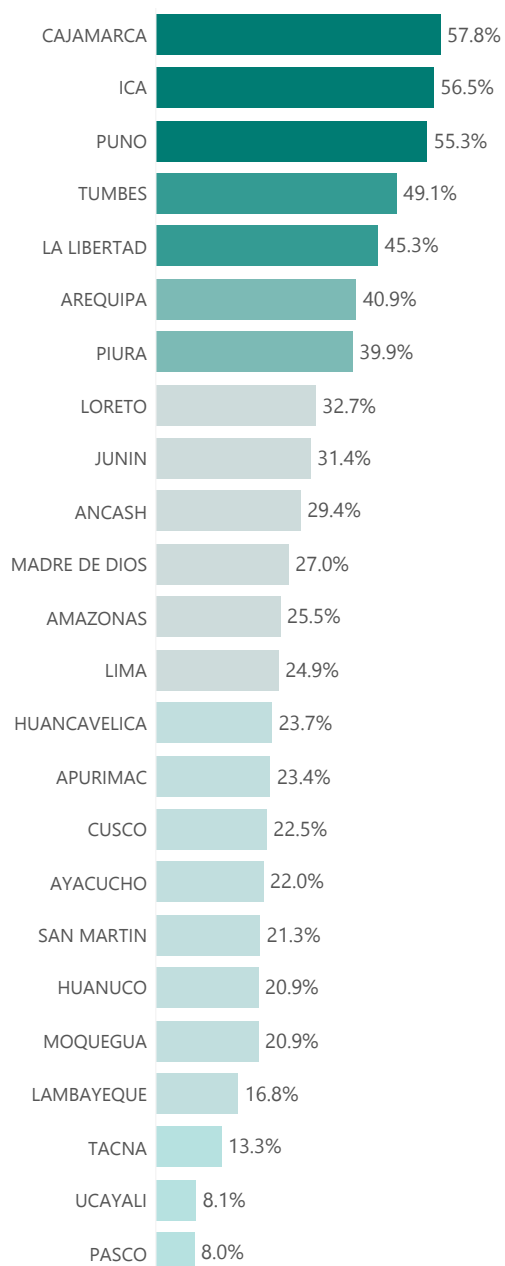
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en 2022, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Loreto con un 77.9%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Cajamarca cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 57.8%**.

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

De enero a abril; en porcentaje


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

De enero a abril; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A ABRIL

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/ 1,323 millones y Suministros médicos por S/. 771 millones**, con una tasa de ejecución de un 87.2% y un 31.3%, 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)	1,323	1,153	87.2%	
Suministros médicos	771	242	31.3%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	446	133	29.8%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	321	269	84.0%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	313	70	22.4%	
Subvenciones financieras	247	137	55.3%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	183	133	72.7%	
Enseres, muebles e inmuebles	102	41	39.9%	
Bienes y Servicios básicos	79	14	17.5%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	62	29	47.1%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	54	31	56.7%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	41	3	8.4%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	32	32	99.4%	
Materiales y útiles	31	5	16.4%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	28	16	55.7%	
Mantenimiento y reparación	27	8	31.2%	
Remuneraciones del personal de Salud	23	4	18.4%	
Alimentos y Bebidas	16	3	18.4%	
Otros bienes	12	2	16.0%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	9	9	94.3%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	8	1	14.2%	
Combustibles, municiones y similares	5	1	23.2%	
Viajes	3	0.62	23.4%	
Adquisición de activos financieros	0.64	0.55	87.1%	
Entrega de bienes y servicios	0.0195	0.0127	65.4%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.005	0	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/ 48,380 millones ejecutados en 2022, **S/ 332 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados a abril de 2022. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones y en 2021 se ejecutaron S/. 5,602 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2022 **se han ejecutado un total de S/ 13,736 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 ABRIL

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

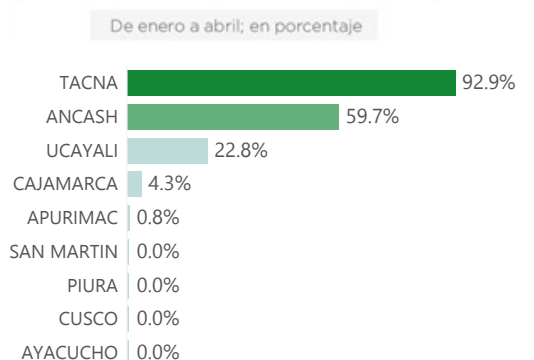
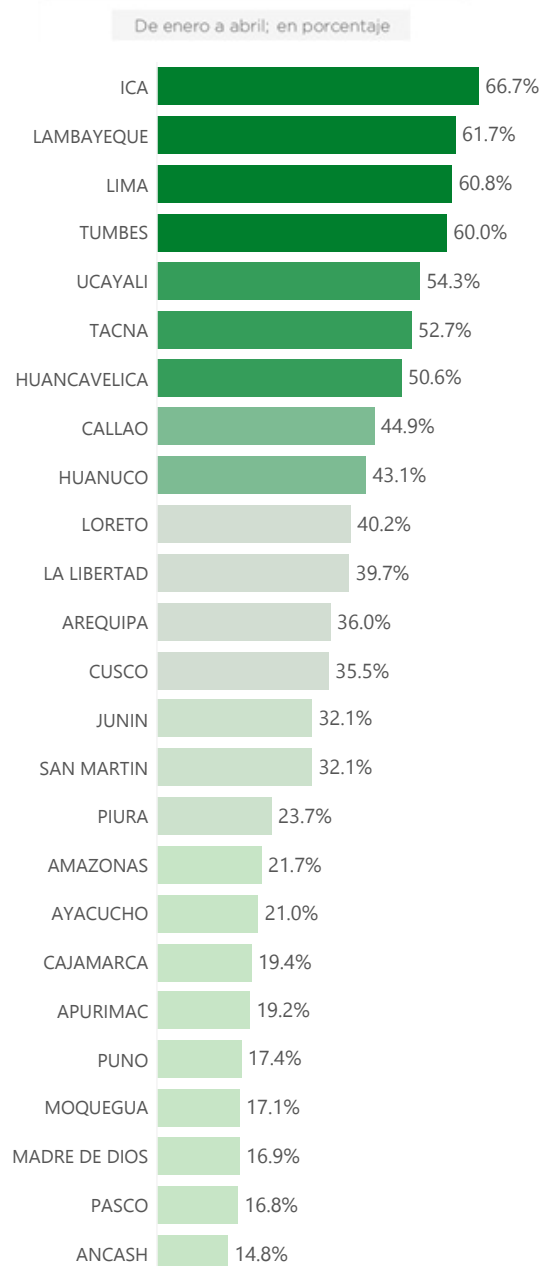
	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	496	118	<div></div>	23.7%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29	5	<div></div>	16.0%
PRODUCCION	10	3	<div></div>	33.3%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	8	1	<div></div>	14.0%
EDUCACION	6	2	<div></div>	39.5%

ACUMULADO ENERO A ABRIL

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 92.9%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Ica cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 66.7%.**

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 ABRIL

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/ 525 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	525	89	<div></div>	17.0%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	482	117	<div></div>	24.2%
Mantenimiento y reparación	113	13	<div></div>	11.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	64	22	<div></div>	34.9%
10. PROPINAS A VOLUNTARIOS	45	40	<div></div>	87.7%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	21	3	<div></div>	14.2%
Materiales y útiles	20	18	<div></div>	89.3%
Otros bienes	19	18	<div></div>	92.6%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	13	4	<div></div>	28.7%
Enseres, muebles e inmuebles	5	3	<div></div>	69.8%
Servicios administrativos, financieros y seguros	2	2	<div></div>	73.0%
Alimentos y Bebidas	2	2	<div></div>	91.4%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.1	<div></div>	6.4%
Suministros médicos	1	1	<div></div>	90.6%
Bienes y Servicios básicos	0.98	0.83	<div></div>	84.5%
Viajes	0.21	0.0601	<div></div>	28.5%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0487	0.01	<div></div>	20.6%
Combustibles, municiones y similares	0.0457	0.0146	<div></div>	32.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0292	0.0285	<div></div>	97.6%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.012	0	<div></div>	0.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0038	0.0032	<div></div>	84.0%