



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20
23

NOVIEMBRE

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

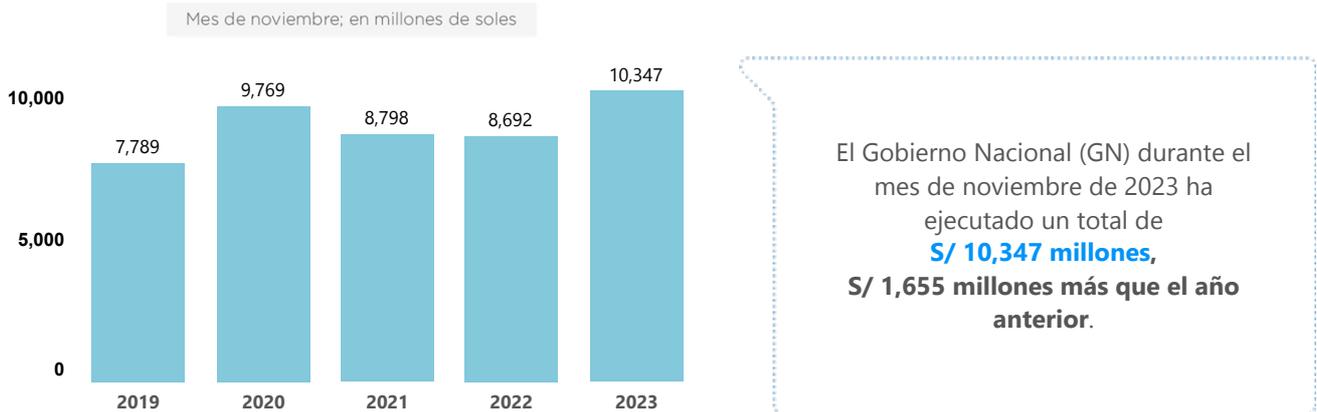
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 2023**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

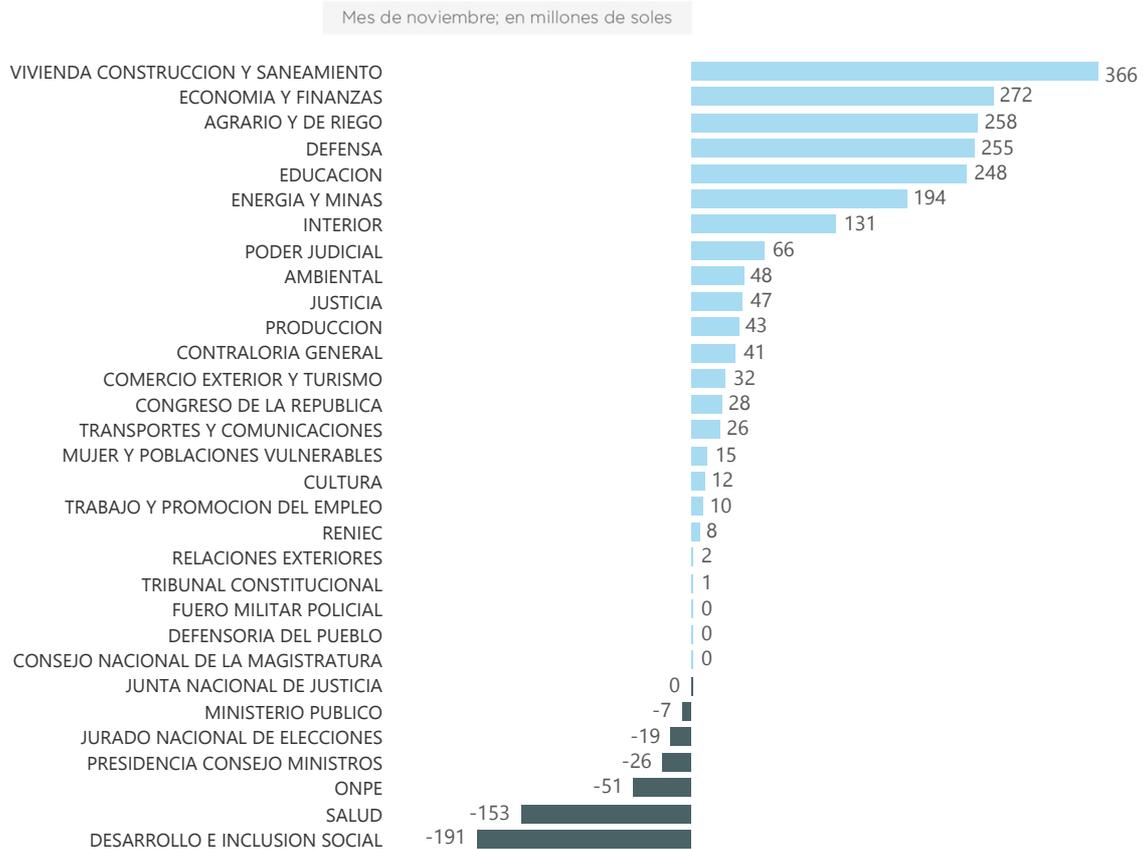
EJECUCIÓN NOVIEMBRE
GOBIERNO NACIONAL

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



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Vivienda, Construcción y Saneamiento** contribuyó con un total de **S/ 366 millones más** en comparación al año anterior.

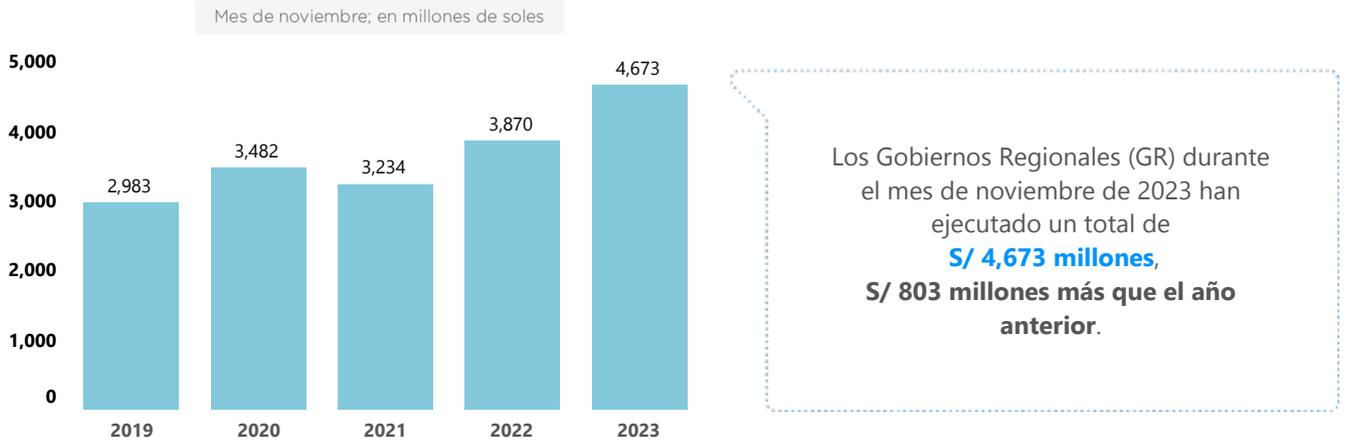
Gráfico N° 2: Diferencia 2023-2022 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN NOVIEMBRE

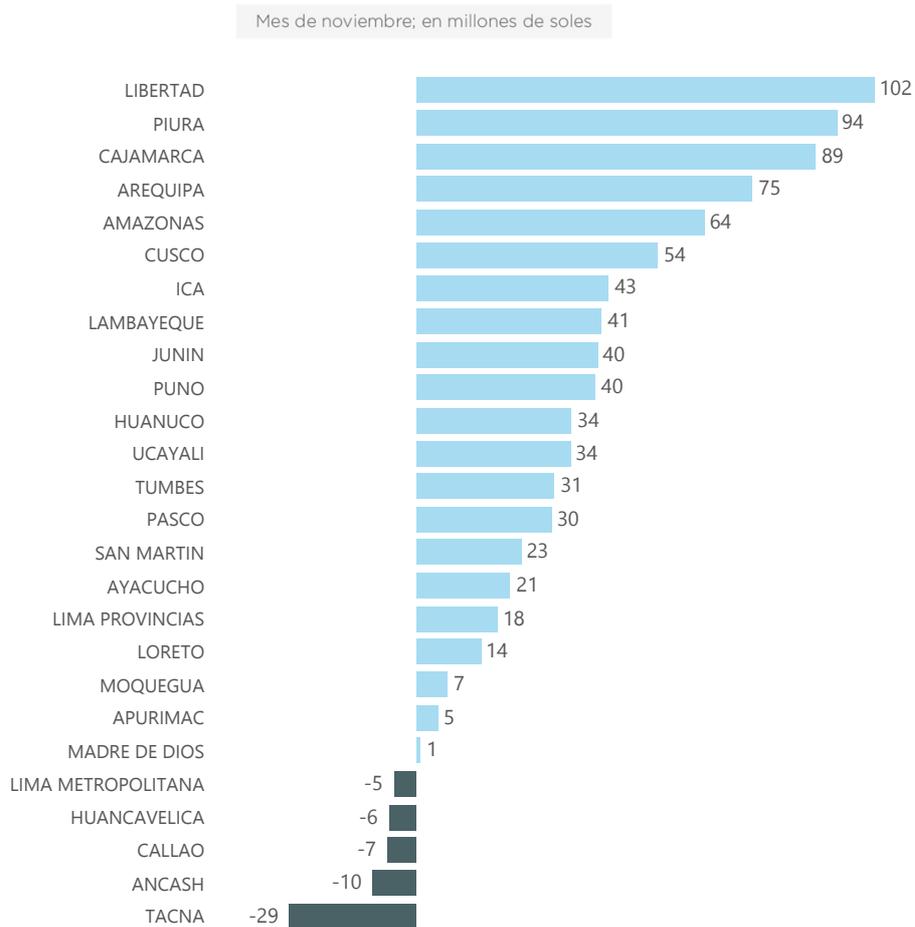
GOBIERNOS REGIONALES

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 La Libertad** contribuye **con un total de S/ 102 millones más** en comparación al año anterior.

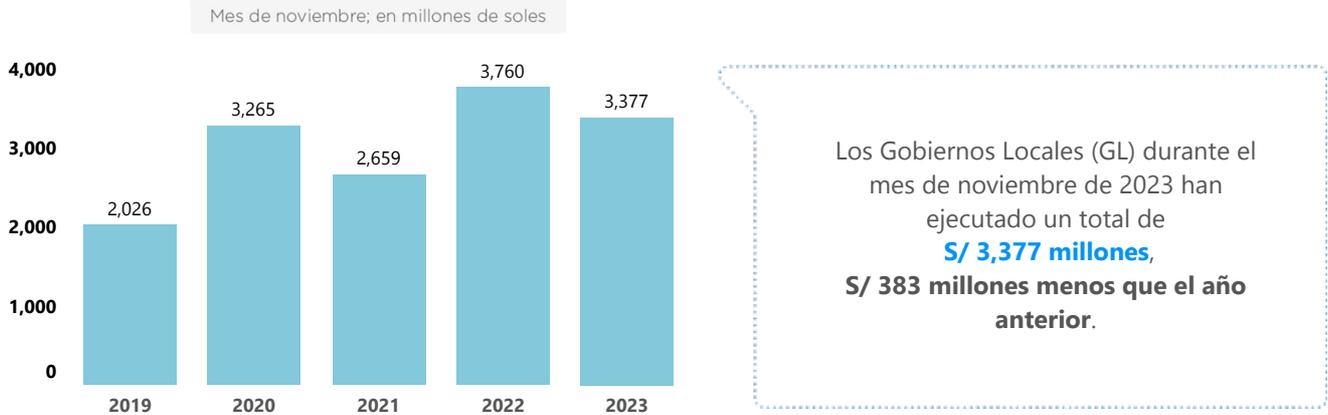
Gráfico N° 4: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN NOVIEMBRE

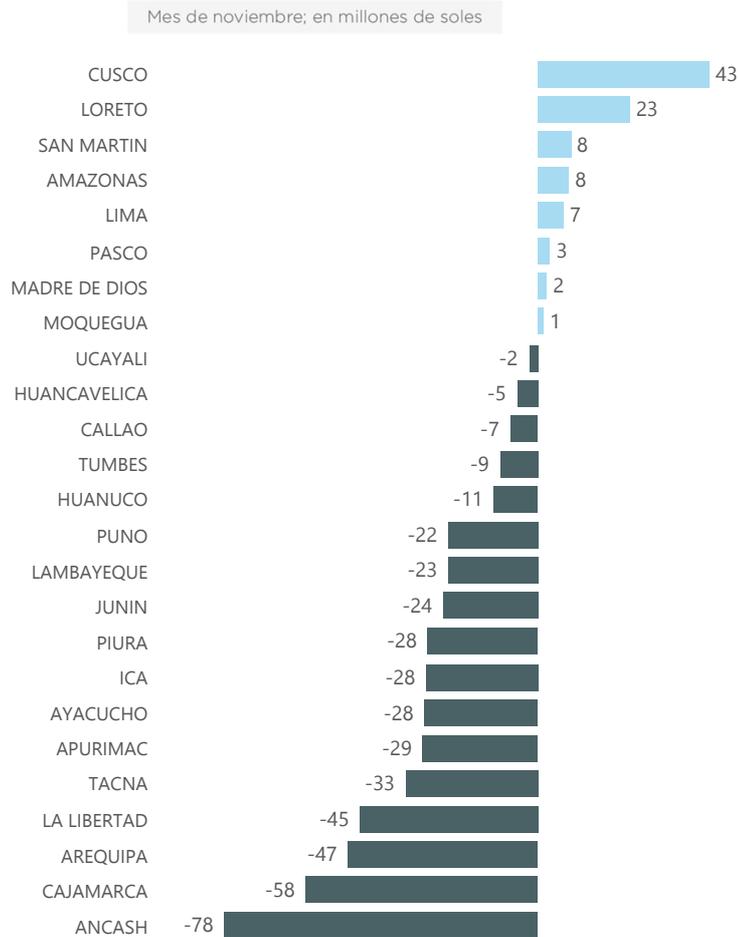
GOBIERNOS LOCALES

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

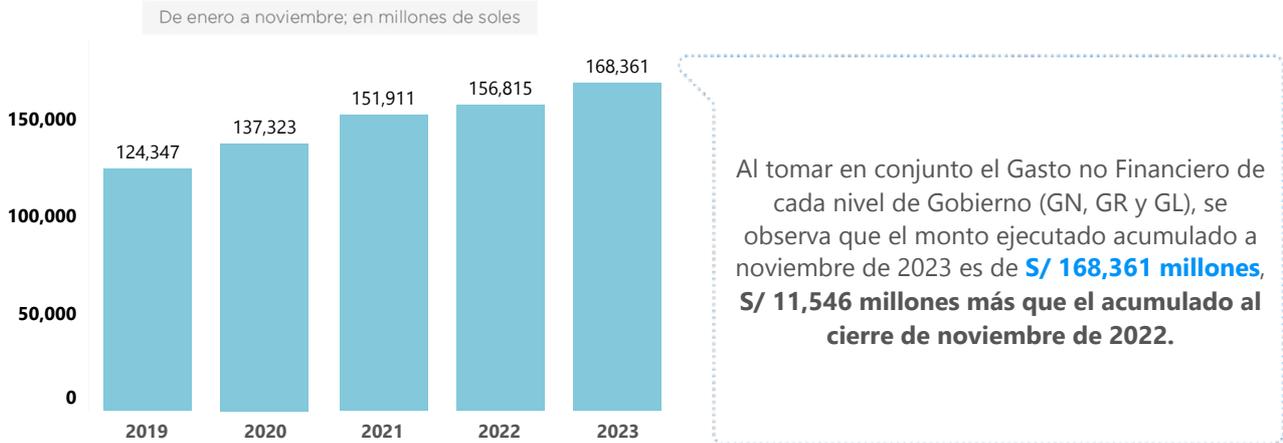
Gráfico N° 6: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

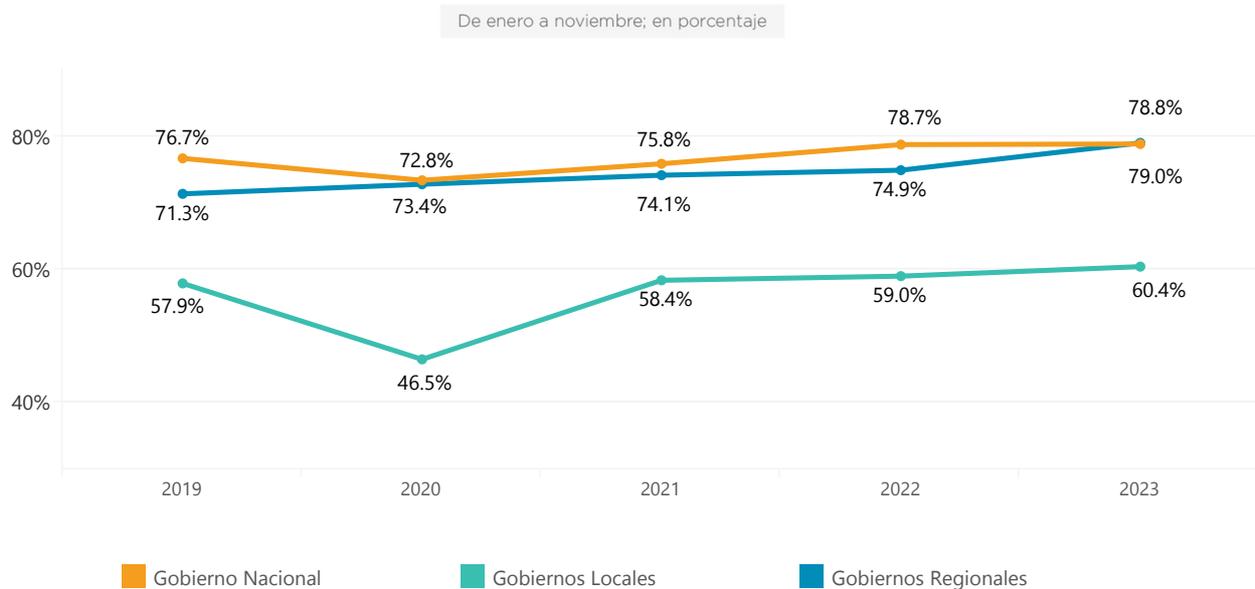
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a noviembre de 2023 es igual a 74.9%, **1.9 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (79%) supera a la del GN (78.8%) y a los del GL (60.4%)**. Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2022.

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



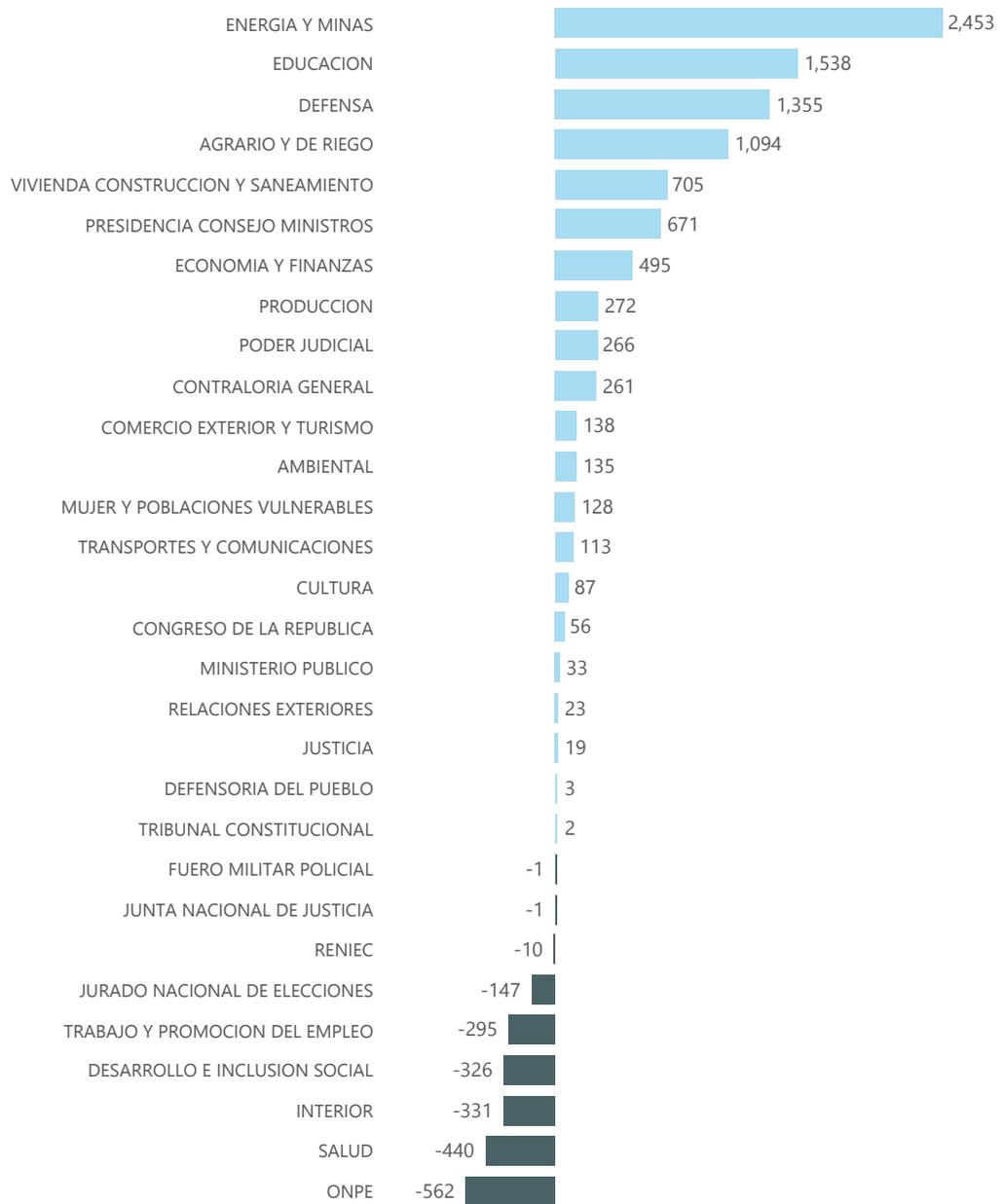
ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 11,546 millones de mayor Gasto no Financiero, S/ 7,735 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

De enero a noviembre; en millones de soles

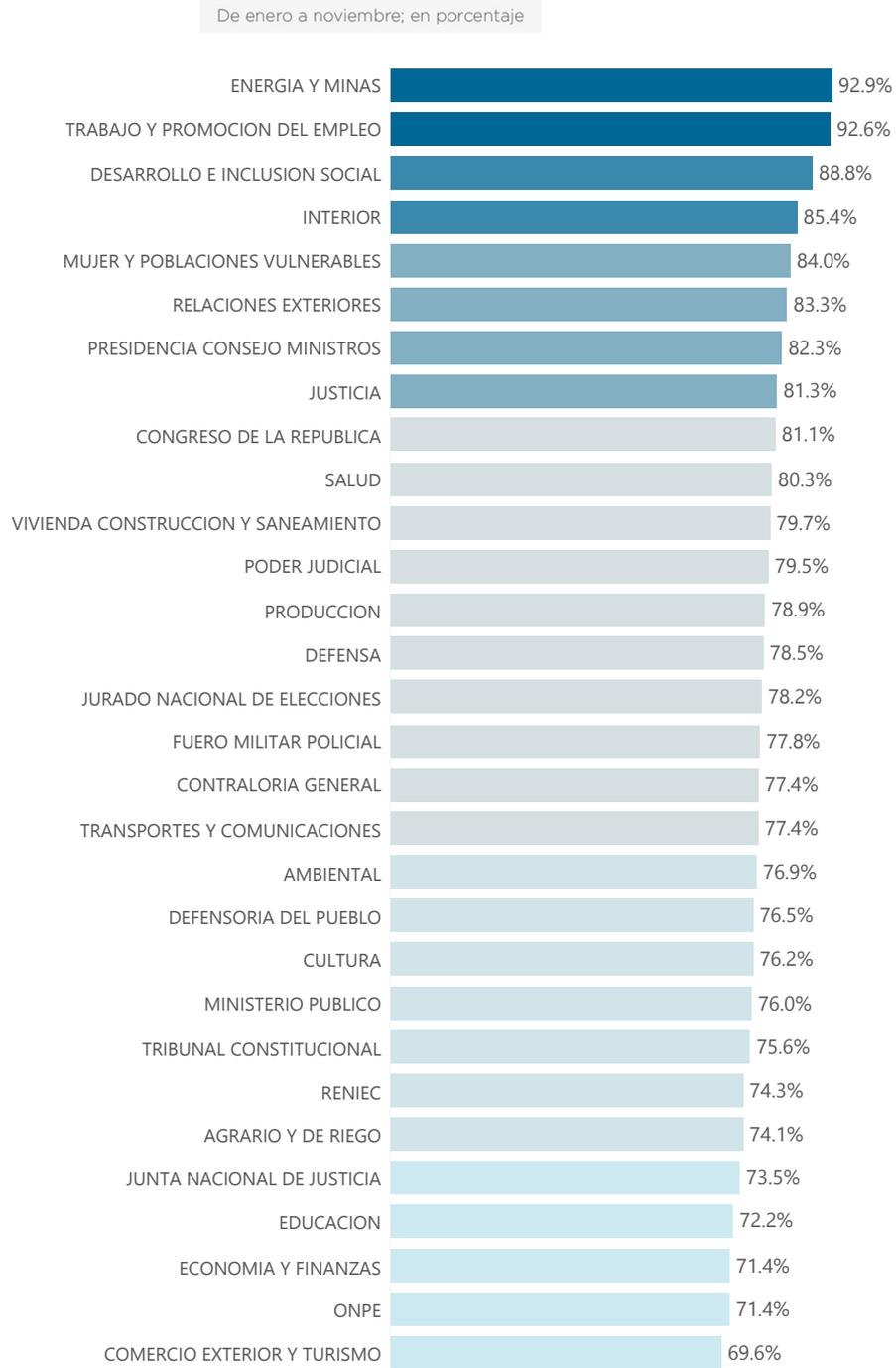


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 78.8% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, y Desarrollo e Inclusión Social.**

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

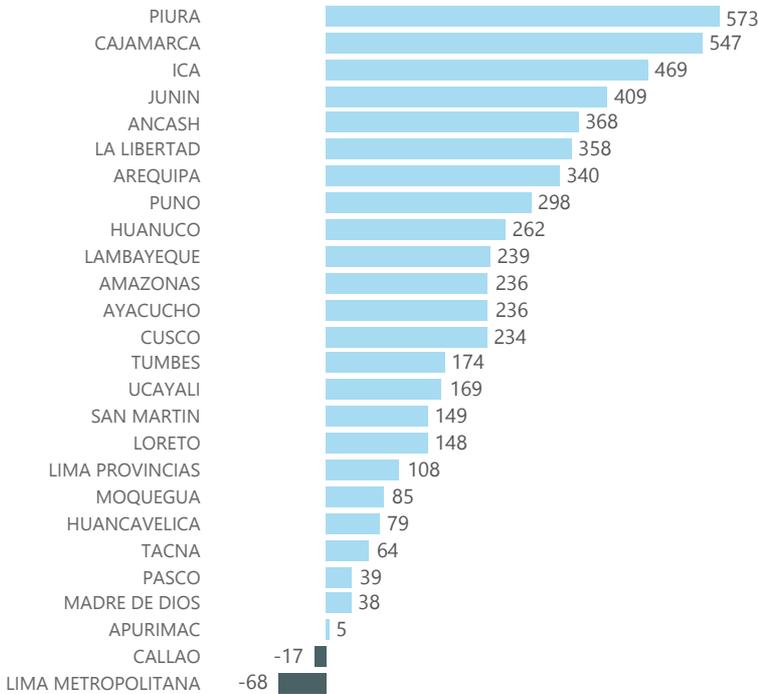


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

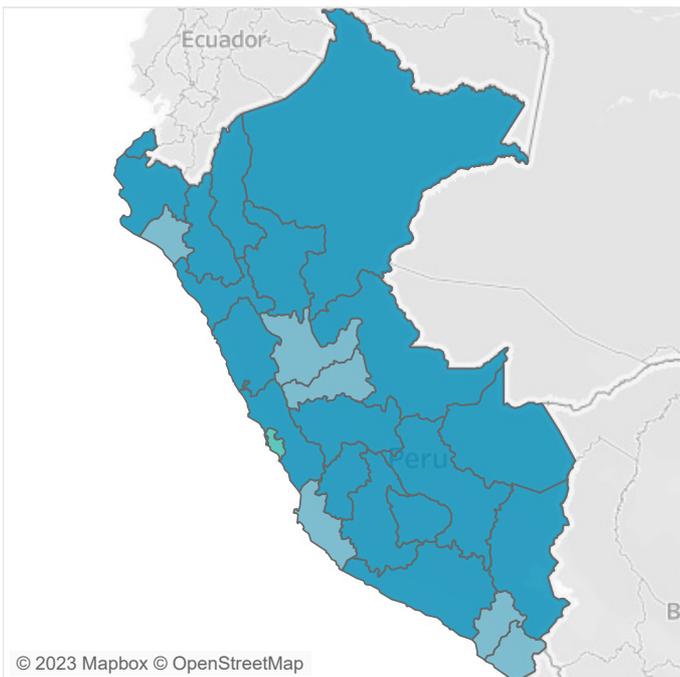
De enero a noviembre; en millones de soles



De los S/ 11,546 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 5,542 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 noviembre; en porcentaje



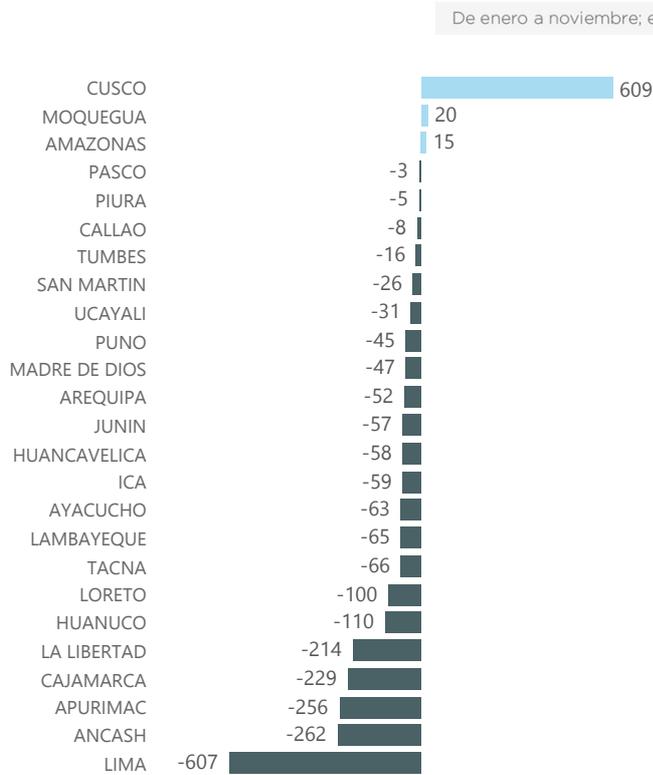
Además, al detallar la tasa de ejecución del 79% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a Loreto, Arequipa y Junín.**



ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

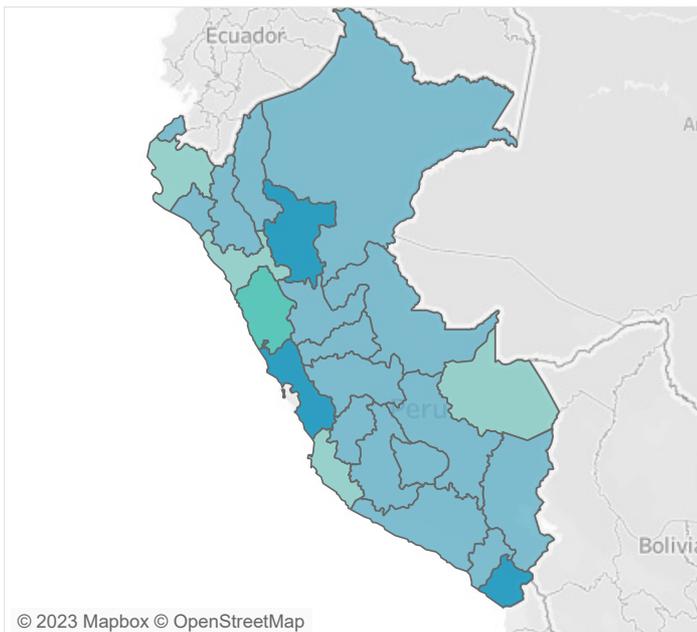
Gráfico N° 13: Diferencia 2023- 2022 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



De los S/ 11,546 millones de mayor ejecución del Gasto no Financiero, S/ 1,731 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/ 607 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 60.4% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que los **Gobiernos Locales de la provincia del Callao y los Gobiernos Locales de los departamentos San Martín, Lima y Tacna** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

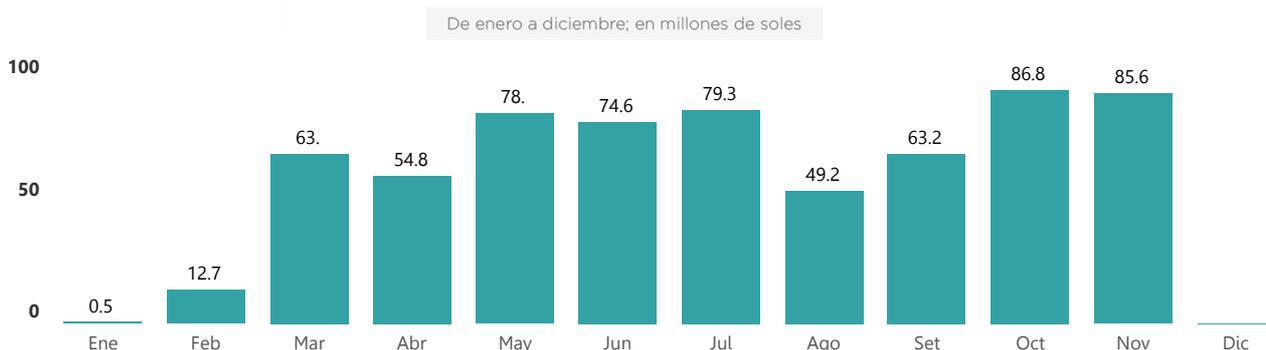


EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 168,361 millones ejecutados en 2023, **S/ 648 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados hasta noviembre 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/ 5,312; por lo que entre 2020 y 2023 **se han ejecutado un total de S/ 46,826 millones para la lucha contra la COVID-19**.

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



ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

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

Sector	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
SALUD	368	283	76.9%
EDUCACION	30	20	67.1%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5	5	98.5%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1	1	87.9%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0.85	0.71	83.0%
JUSTICIA	0.52	0.26	50.0%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.16	0.12	76.0%
PRODUCCION	0.12	0.12	99.6%
DEFENSA	0.016	0.016	100.0%

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 2023, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Tacna con un 90%**. 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

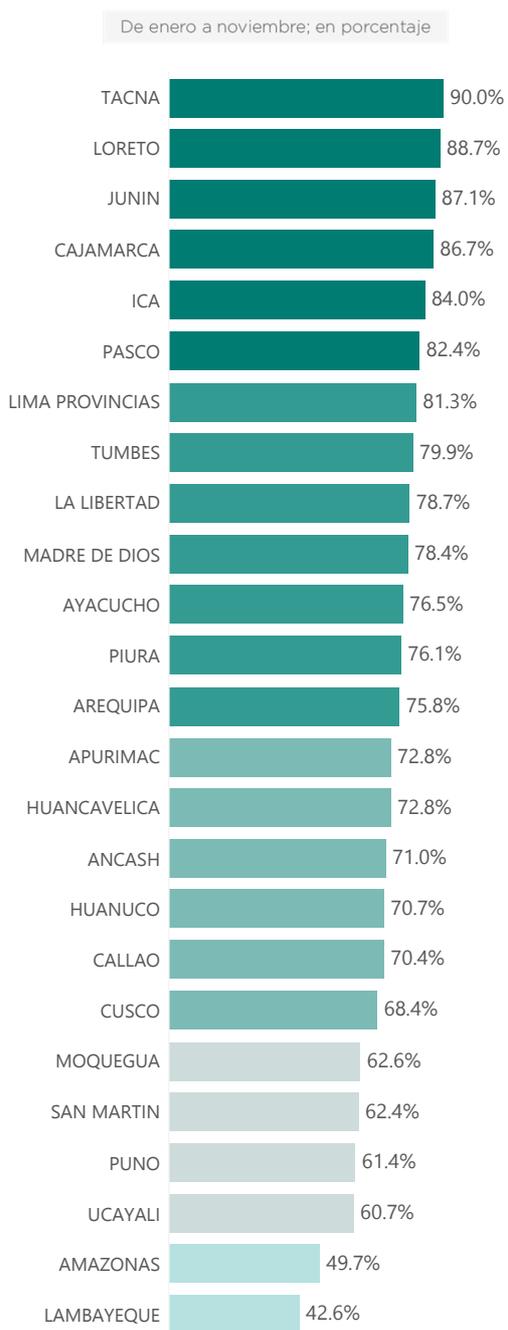
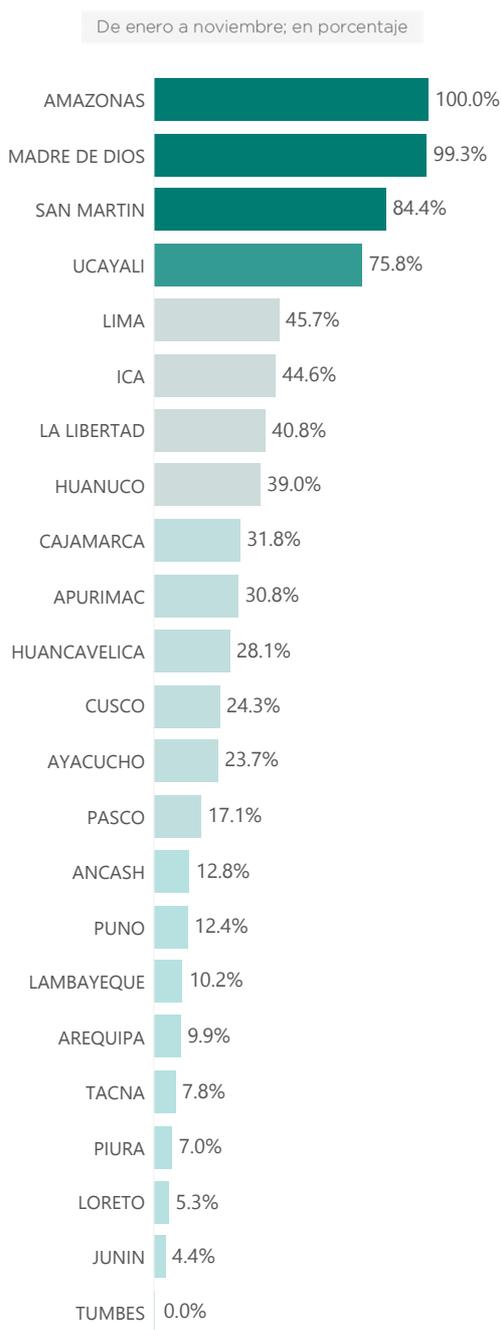


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO A 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 **Suministros médicos por S/. 495 millones y Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos por S/ 99 millones, con una tasa de ejecución de 76.7% y 44%**, 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	495	380	76.7%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	99	44	44.0%
Contrato de servicios profesionales y técnico	76	53	69.4%
Impuestos, derechos administrativos y multas	71	71	99.2%
Bienes y Servicios básicos	28	24	84.7%
Subvenciones financieras	24	15	63.5%
Materiales y útiles	21	13	63.6%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	18	11	61.2%
Enseres, muebles e inmuebles	9	7	78.7%
Mantenimiento y reparación	9	4	43.0%
Alimentos y Bebidas	8	5	68.8%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	5	74.8%
Combustibles, municiones y similares	6	4	69.3%
Viajes	5	3	59.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	5	5	100.0%
Otros bienes	4	1	31.1%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	3	1	44.6%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	2	0.29	17.9%
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.

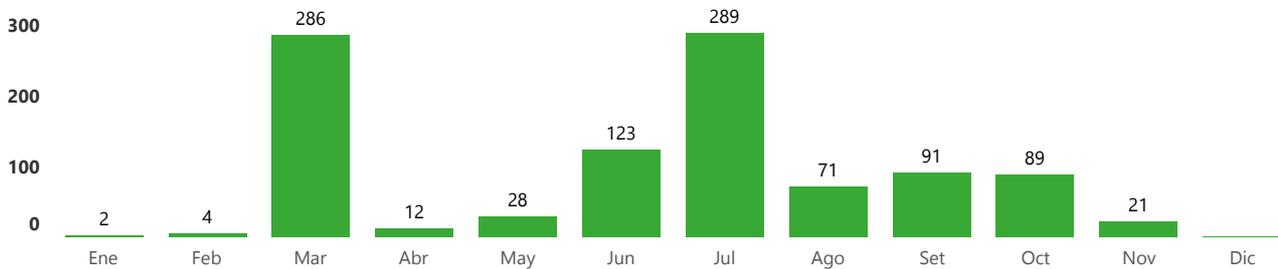
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE

GN, GR y GL

De los S/ 168,361 millones ejecutados en 2023, **S/ 1,016 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados hasta noviembre 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/ 16,041 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 NOVIEMBRE

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	108	67.9%
ENERGIA Y MINAS	149	149	100.0%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	122	122	100.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	11	10	94.3%
EDUCACION	0.58	0.52	89.6%
FUERO MILITAR POLICIAL	0.14	0.087	61.7%

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 Apurímac con un 94.3%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento de San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 95%**.

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

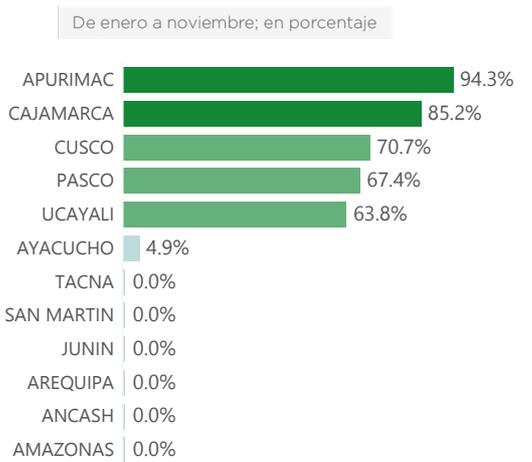
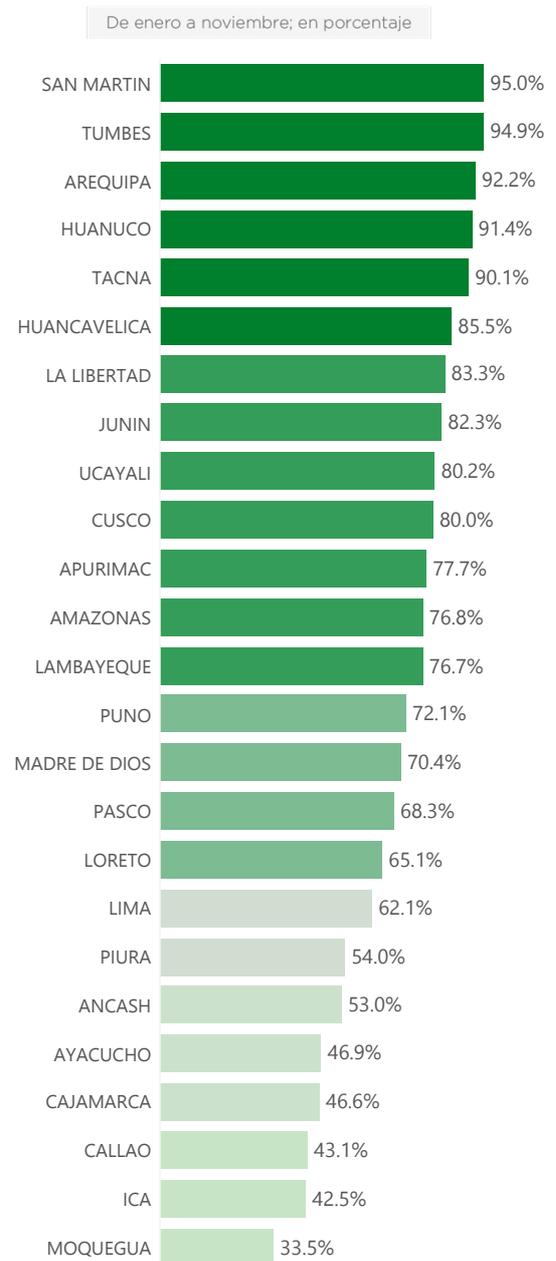


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



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 a **Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 299 millones y a Propinas a voluntarios por S/ 272 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	299	85	28.3%
Propinas a voluntarios	272	235	86.3%
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	113	98	86.7%
Otros bienes	73	65	88.9%
Materiales y útiles	67	59	88.2%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	50	50	100.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	32	13	41.8%
Mantenimiento y reparación	25	22	86.8%
Enseres, muebles e inmuebles	24	20	84.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	14	11	77.7%
Alimentos y Bebidas	13	12	88.8%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	8	3	31.8%
Subvenciones financieras	7	7	100.0%
Bienes y Servicios básicos	5	4	88.1%
Suministros médicos	4	4	89.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	1	0	0.0%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1	0.11	8.9%
Viajes	0.16	0.074	45.8%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.16	0.13	80.5%
Combustibles, municiones y similares	0.15	0.13	84.2%
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	