

REPORTE TEMÁTICO N.º 69/2022-2023

SEGUIMIENTO MENSUAL AL GASTO PÚBLICO Período diciembre 2022

Lima, 13 de enero de 2023

Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1 Tel.: (511)
311-7777 anexo 1211 | email: mvillavicencio@congreso.gob.pe
<http://www.congreso.gob.pe/dgp/Didp/index.html>

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Seguimiento al Gasto Público Mensual – Período diciembre 2022* como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. Para su desarrollo se ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

El reporte resume la ejecución financiera mensual del gasto público, observando sus principales avances por niveles de gobierno, sectores, funciones, fuentes de financiamiento y destino del gasto; presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del comportamiento mensual, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas, tomando en consideración la data oficial consignada en dicho portal para la elaboración del presente reporte.

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

SEGUIMIENTO MENSUAL AL GASTO PÚBLICO

Período diciembre 2022

La ejecución presupuestal al mes de diciembre 2022 registra 74.8% de avance

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Sector Público para el Año Fiscal 2022, asciende a la suma S/ 197,002.3 millones; prevé un crecimiento nominal de 7.6% respecto al presupuesto del año 2021 y representa el 27.4% del PBI.

El Gobierno Nacional cuenta con una PIA de S/ 139,099.2 millones (70.6% del presupuesto), los Gobiernos Regionales con S/ 36,330.5 millones (18.4% del presupuesto), y los Gobiernos Locales con S/ 21,572.6 millones (11.0% del presupuesto),

Al cierre del mes de diciembre 2022, el presupuesto inicial se ha incrementado en S/ 40,715.9 millones, en tal sentido, el presupuesto pasó a un PIM de S/ 237,718.2 millones, registrando una ejecución de S/ 210,189.2 millones con un avance porcentual del 88.4%. Asimismo, la ejecución del Gobierno Nacional ascendió a S/ 127,609.5 millones (94.7%); seguidamente los Gobiernos Regionales con S/ 44,343.9 millones (88.0%) y los Gobiernos Locales con S/ 38,235.8 millones (72.6%). Ver detalle en el Cuadro 1.

Cuadro 1

EJECUCIÓN TOTAL POR NIVEL DE GOBIERNO

Período: diciembre 2022

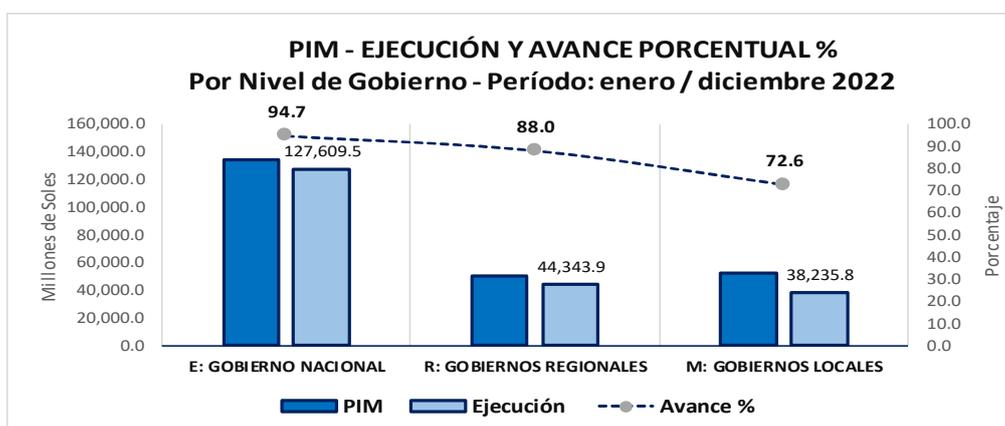
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

AÑO	diciembre 2022						
	TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Participación.	
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIA	% PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	-4,400.4	70.6	56.7
R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	14,049.4	18.4	21.2
M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6	31,066.9	11.0	22.1

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Por categoría presupuestal, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Sector Público para el Año Fiscal 2022, destinado al Gasto Corriente ascendió a S/ 144,052 millones (60.6% de participación), al Gasto de Capital a S/ 70,570 millones (29.7% de participación), y para el Servicio de la Deuda a S/ 23,096.2 millones (9.7% de participación).

Con relación a la ejecución del gasto, se observa que el Gasto Corriente registró el mayor monto con S/ 136,529 millones (94.8%); seguidamente el Gasto de Capital con S/ 51,683 millones (73.2%) y el Servicio de la Deuda pública con S/ 21,977.8 millones (95.2%). Ver detalle en la Cuadro 2.

Cuadro 2

**EJECUCIÓN TOTAL
POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL**

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002	234,527	158,848	67.7	37,524.7	100.0
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
5. GASTO CORRIENTE	126,083	144,052	136,529	94.8	17,969.0	60.6
6. GASTO DE CAPITAL	47,967	70,570	51,683	73.2	22,603.7	29.7
7. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,953.0	23,096.2	21,977.8	95.2	143.2	9.7

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO Estructura Presupuestal por Categoría Presupuestal

Periodo: diciembre 2022

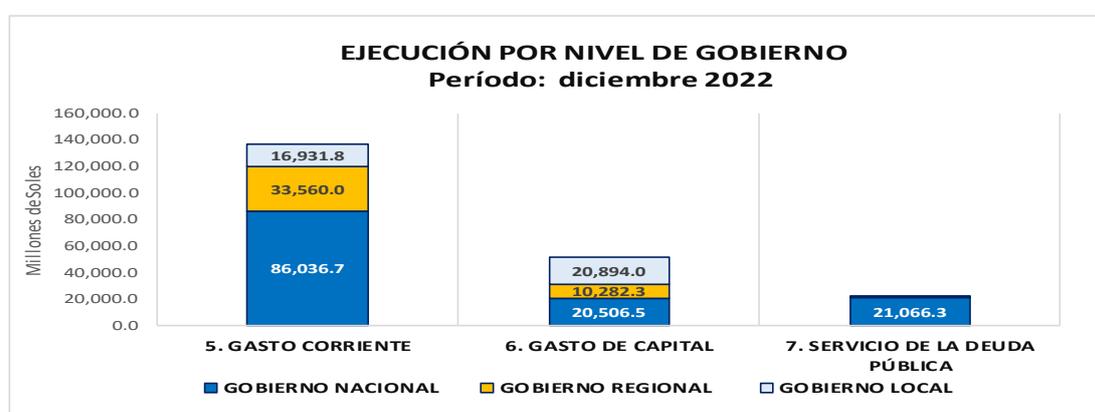
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
Total por Nivel de Gobierno	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
			Deveng.				Deveng.				Deveng.	
5. GASTO CORRIENTE	85,446.0	90,160.3	86,036.7	95.4	27,382.3	34,840.0	33,560.0	96.3	13,254.5	19,051.5	16,931.8	88.9
6. GASTO DE CAPITAL	31,465.0	22,539.7	20,506.5	91.0	8,657.3	14,962.7	10,282.3	68.7	7,844.2	33,067.8	20,894.0	63.2
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	22,188.2	21,998.8	21,066.3	95.8	290.8	577.2	501.5	86.9	473.9	520.2	410.0	78.8

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Durante el periodo 2020 - 2022, en términos globales el comportamiento del gasto público total registra un mejor desempeño (ver tendencia lineal). Al cierre del año 2022 el gasto mensual y anual ha sido de 3.5% y 85.5%, respectivamente. Ver detalle y comportamiento en el Cuadro 4 y Gráficos 4, 5 y 6.

Cuadro 4

EJECUCIÓN TOTAL VARIACIÓN MENSUAL NOMINAL Y PORCENTUAL (%)

Periodo 2020 - 2021 - 2022

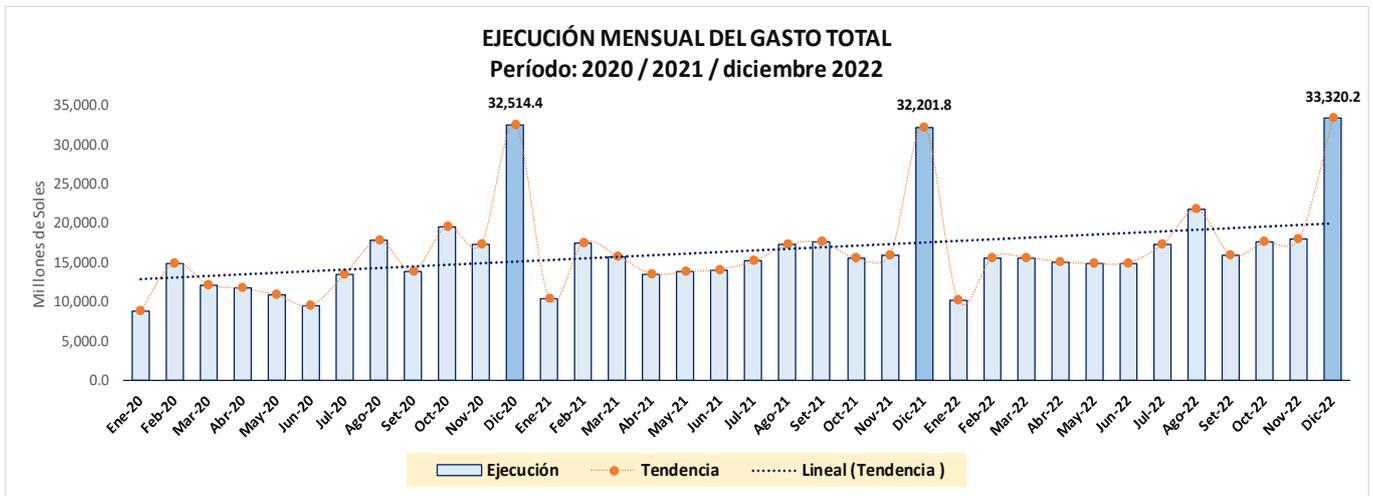
Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Variación Porcentual %				
	2020	2021	2022	Anual		Mensual		
	1	2	3	2/1	3/2	2021	2022	
ENE	8,794.2	10,390.6	10,194.2	18.2	-1.9	-68.0	-68.3	
FEB	14,898.1	17,496.1	15,644.9	17.4	-10.6	68.4	53.5	
MAR	12,195.2	15,803.9	15,620.6	29.6	-1.2	-9.7	-0.2	
ABR	11,709.9	13,565.6	15,079.2	15.8	11.2	-14.2	-3.5	
MAY	10,879.7	13,803.1	14,864.4	26.9	7.7	1.8	-1.4	
JUN	9,524.6	14,109.6	14,969.9	48.1	6.1	2.2	0.7	
JUL	13,478.0	15,175.5	17,330.4	12.6	14.2	7.6	15.8	
AGO	17,808.1	17,229.4	21,703.6	-3.2	26.0	13.5	25.2	
SET	13,899.0	17,562.2	15,943.6	26.4	-9.2	1.9	-26.5	
OCT	19,569.1	15,555.4	17,558.7	-20.5	12.9	-11.4	10.1	
NOV	17,305.5	16,005.1	17,959.5	-7.5	12.2	2.9	2.3	
DIC	32,514.4	32,201.8	33,320.2	-1.0	3.5	101.2	85.5	

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

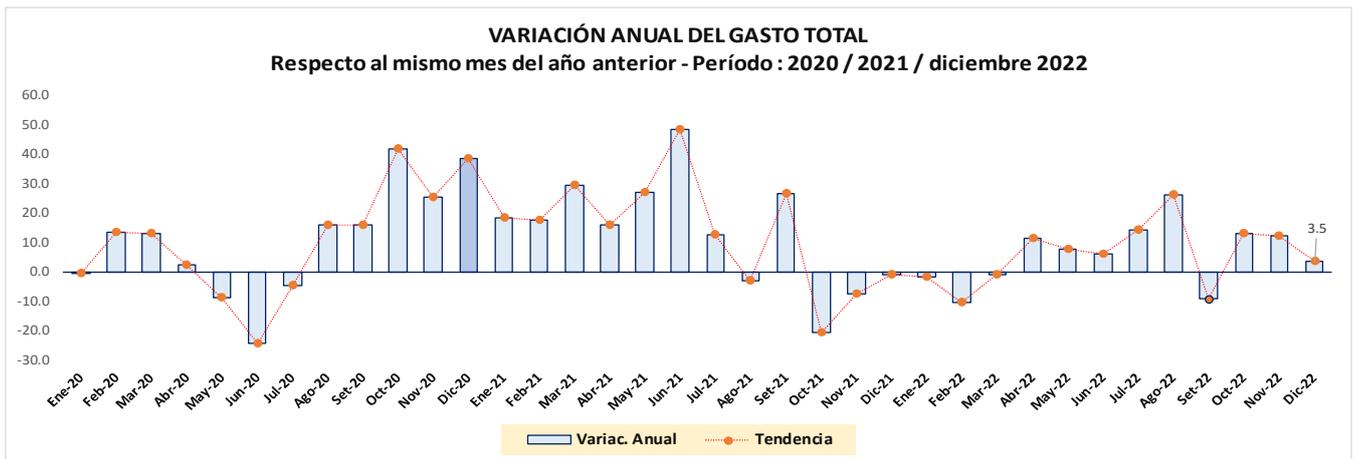
El Gráfico 4 muestra la evolución del gasto total mensual, y los Gráficos 5 y 6 las variaciones porcentuales registradas durante los años 2020, 2021 y 2022.

Gráfico 4



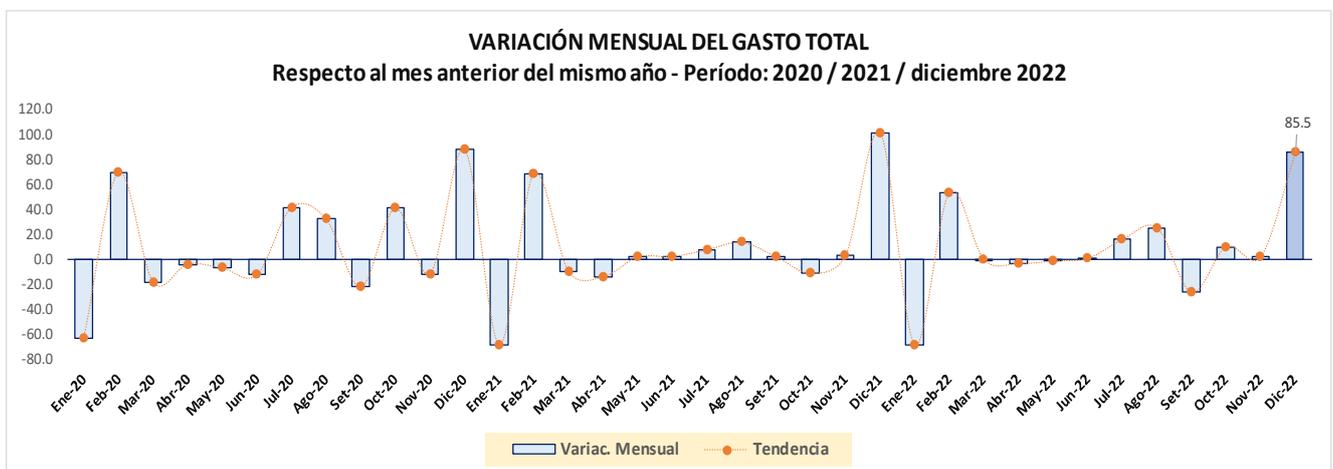
Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Por otro lado, el desempeño del gasto por Nivel de Gobierno - comportamiento del gasto respecto al mes anterior – refleja que el Gobierno Nacional tuvo una mejora del 89.8%. De igual manera los Gobiernos Subnacionales han registrado un mejor desempeño del 72.0% y 87.8%, respectivamente. Ver detalle en el Cuadro 5.

Cuadro 5

**EJECUCIÓN MENSUAL POR NIVEL DE GOBIERNO
MONTO MENSUAL Y VARIACIÓN PORCENTUAL (%)**

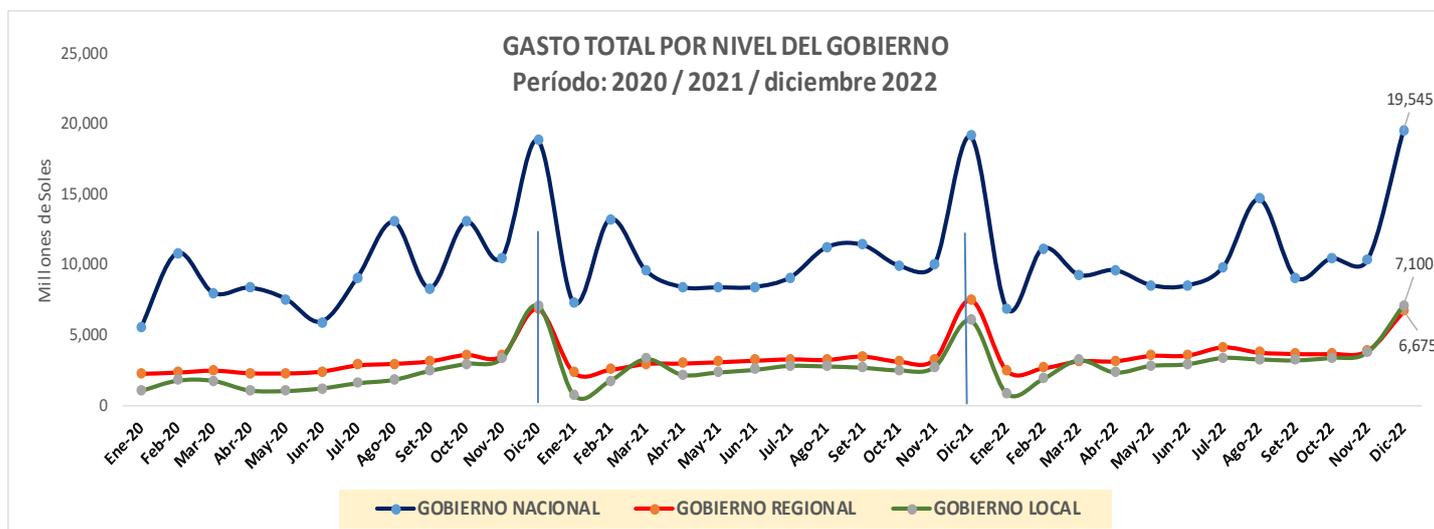
Período: 2020 - 2021 - diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	GOBIERNO NACIONAL		GOBIERNO REGIONAL		GOBIERNO LOCAL	
	Ejecución	Var % Mens.	Ejecución	Var % Mens.	Ejecución	Var % Mens.
	2020/2021/2022		2020/2021/2022		2020/2021/2022	
Ene-20	5,487		2,265		1,042	
Feb-20	10,786	96.6	2,345	3.5	1,767	69.6
Mar-20	7,954	-26.3	2,485	5.9	1,756	-0.6
Abr-20	8,338	4.8	2,295	-7.6	1,077	-38.7
May-20	7,546	-9.5	2,291	-0.1	1,042	-3.2
Jun-20	5,899	-21.8	2,411	5.2	1,215	16.6
Jul-20	9,037	53.2	2,859	18.6	1,582	30.2
Ago-20	13,025	44.1	2,963	3.6	1,820	15.0
Set-20	8,299	-36.3	3,136	5.9	2,464	35.4
Oct-20	13,019	56.9	3,600	14.8	2,950	19.8
Nov-20	10,455	-19.7	3,521	-2.2	3,330	12.9
Dic-20	18,847	80.3	6,880	95.4	7,089	112.9
Ene-21	7,264	-61.5	2,351	-65.8	775	-89.1
Feb-21	13,214	81.9	2,534	7.8	1,749	125.6
Mar-21	9,548	-27.7	2,956	16.7	3,300	88.7
Abr-21	8,378	-12.3	2,995	1.3	2,192	-33.6
May-21	8,359	-0.2	3,086	3.0	2,358	7.6
Jun-21	8,379	0.2	3,191	3.4	2,540	7.7
Jul-21	9,066	8.2	3,291	3.2	2,818	10.9
Ago-21	11,206	23.6	3,249	-1.3	2,775	-1.5
Set-21	11,391	1.7	3,484	7.3	2,686	-3.2
Oct-21	9,914	-13.0	3,135	-10.0	2,506	-6.7
Nov-21	10,014	1.0	3,264	4.1	2,728	8.9
Dic-21	19,125	91.0	7,526	130.6	6,037	121.3
Ene-22	6,843	-64.2	2,493	-66.9	859	-85.8
Feb-22	11,131	62.7	2,639	5.8	1,875	118.4
Mar-22	9,251	-16.9	3,150	19.4	3,220	71.7
Abr-22	9,573	3.5	3,153	0.1	2,353	-26.9
May-22	8,507	-11.1	3,531	12.0	2,826	20.1
Jun-22	8,486	-0.3	3,557	0.7	2,928	3.6
Jul-22	9,803	15.5	4,144	16.5	3,383	15.6
Ago-22	14,654	49.5	3,768	-9.1	3,281	-3.0
Set-22	9,072	-38.1	3,668	-2.6	3,203	-2.4
Oct-22	10,446	15.1	3,685	0.4	3,428	7.0
Nov-22	10,297	-1.4	3,882	5.3	3,781	10.3
Dic-22	19,545	89.8	6,675	72.0	7,100	87.8

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Al cierre del 2022, el presupuesto público ha registrado cinco (5) fuentes de financiamiento, siendo la Fuente **Recursos Ordinarios** la que aporta los mayores recursos. Dicha fuente de financiamiento proporciona el mayor porcentaje (53.0% de participación) de los recursos, con un monto (PIM) de S/ 125,962.6 millones, registrando una ejecución de S/ 119,065.2 millones (94.5% de avance). En segundo lugar, sigue los **Recursos Determinados** con un monto de S/ 50,208.5 millones (21.1% de participación) y una ejecución de S/ 38,544.6 millones (76.8% de avance). En tercer lugar, los **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** con S/ 38,988.6 millones (16.4% de participación) y una ejecución de S/ 33,682.0 millones (86.4% de avance). Sigue la Fuente **Recursos Directamente Recaudados** con S/ 16,499.7 millones (6.9% de participación) y una ejecución de S/ 14,626.2 millones (88.6% de avance). En quinto lugar, la fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias** con S/ 6,058.8 millones (2.5% de participación) y una ejecución de S/ 4,271.2 millones (70.5% de avance). Ver detalle en el Cuadro 6.

Cuadro 6
EJECUCIÓN TOTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: diciembre 2022

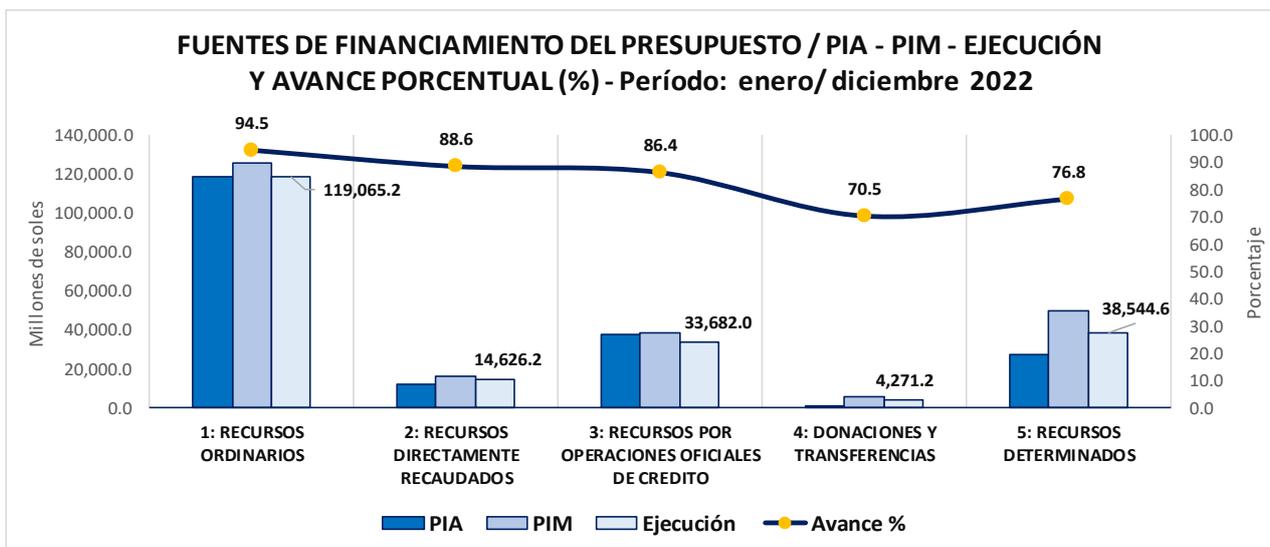
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	diciembre 2022			
			Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	100.0
1: RECURSOS ORDINARIOS	118,798.9	125,962.6	119,065.2	94.5	7,163.7	53.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,137.9	16,499.7	14,626.2	88.6	4,361.8	6.9
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	38,054.0	38,988.6	33,682.0	86.4	934.6	16.4
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	230.4	6,058.8	4,271.2	70.5	5,828.3	2.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	27,781.1	50,208.5	38,544.6	76.8	22,427.5	21.1

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Como se ha indicado líneas arriba, la Fuente 5: Recursos Determinados cuenta con un presupuesto de S/ 50.208.5 millones, el cual se compone principalmente de cuatro rubros como Fuentes de Financiamiento.

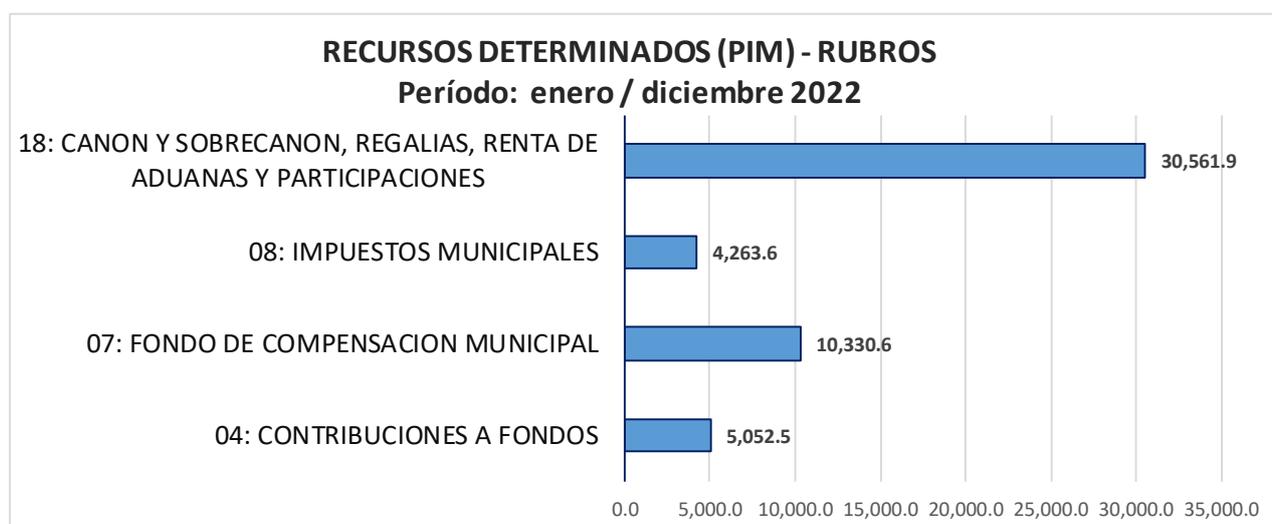
El mayor monto es el **Rubro 18: Canon y Sobre Canon** el cual aporta el monto de S/ 30,561.9 millones (60.9% de participación), registrando una ejecución de S/ 20,787.4 millones y un avance del 68.0%. Sigue el **Rubro Fondo de Compensación Municipal** con S/ 10,330.6 millones (20.6% de participación) con una ejecución de S/ 9,013.2 millones (87.2% de avance), **Contribuciones a Fondos** con S/ 5,052.6 millones (10.1% de participación) con una ejecución de S/ 5,029.6 millones (99.5% de avance), y los **Impuestos Municipales** con S/ 4,263.6 millones (8.5% de participación) con una ejecución de S/ 3,714.5 millones (87.1% de avance). Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

EJECUCIÓN TOTAL						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS						
Período: diciembre 2022						
Incluye: Actividades y Proyectos			Millones de Soles			
Año	diciembre 2022					
5: RECURSOS DETERMINADOS	27,781.1	50,208.5	38,544.6	76.8	22,427.5	21.1
Rubros	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
04: CONTRIBUCIONES A FONDOS	4,930.8	5,052.5	5,029.6	99.5	121.7	10.1
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,789.8	10,330.6	9,013.2	87.2	3,540.7	20.6
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	3,185.6	4,263.6	3,714.5	87.1	1,078.0	8.5
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	12,874.8	30,561.9	20,787.4	68.0	17,687.1	60.9

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL POR FUNCIÓN

Al cierre del período analizado, el presupuesto total orientado a financiar las Funciones del Gobierno, asciende a S/ 237,718.2 millones, registrando una ejecución de S/ 210,189.2 millones y un avance del 88.4%.

A nivel de ejecución, la Función Educación ha registrado el mayor monto con S/ 35,579.9 millones (91.1% de avance), seguido de la Función Salud con S/ 28,328.8 millones (89.5% de avance), Deuda Pública con S/ 21,493.5 millones (94.4% de avance), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con S/ 20,849.0 millones (84.0% de avance), Transportes con S/ 20,030.1 millones (76.5% de avance), Previsión Social con S/ 18,396.5 millones (99.1% de avance); entre otros. La Función con mayor avance porcentual es Previsión Social (99.1%). Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

EJECUCIÓN TOTAL POR FUNCIÓN

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	100.0
Función	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
22: EDUCACION	35,895.3	39,055.3	35,579.9	91.1	3,160.1	16.4
20: SALUD	22,945.5	31,647.9	28,328.8	89.5	8,702.5	13.3
25: DEUDA PUBLICA	22,451.0	22,764.7	21,493.5	94.4	313.8	9.6
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,719.4	24,827.6	20,849.0	84.0	-891.7	10.4
15: TRANSPORTE	19,578.5	26,187.7	20,030.1	76.5	6,609.2	11.0
24: PREVISION SOCIAL	13,401.5	18,555.3	18,396.5	99.1	5,153.8	7.8
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,320.7	12,616.0	11,794.3	93.5	-704.7	5.3
23: PROTECCION SOCIAL	7,142.3	9,583.2	9,331.7	97.4	2,440.9	4.0
10: AGROPECUARIA	6,240.9	8,715.7	7,034.8	80.7	2,474.8	3.7
06: JUSTICIA	6,863.8	7,182.5	6,974.3	97.1	318.7	3.0
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,147.3	5,857.8	5,681.3	97.0	710.5	2.5
18: SANEAMIENTO	4,277.9	7,450.6	5,056.2	67.9	3,172.7	3.1
17: AMBIENTE	3,313.2	4,852.0	4,170.3	86.0	1,538.8	2.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,164.1	4,536.6	3,779.0	83.3	2,372.4	1.9
21: CULTURA Y DEPORTE	1,494.4	4,249.0	3,131.1	73.7	2,754.5	1.8
07: TRABAJO	920.0	1,930.0	1,868.4	96.8	1,010.0	0.8
12: ENERGIA	962.4	2,009.5	1,694.5	84.3	1,047.1	0.8
16: COMUNICACIONES	1,374.1	1,340.1	1,230.4	91.8	-34.0	0.6
02: RELACIONES EXTERIORES	797.1	931.8	912.6	97.9	134.7	0.4
01: LEGISLATIVA	845.3	848.0	772.7	91.1	2.7	0.4
08: COMERCIO	566.2	874.8	715.6	81.8	308.6	0.4
11: PESCA	447.7	518.2	480.6	92.7	70.5	0.2
09: TURISMO	684.1	673.2	437.2	64.9	-10.8	0.3
13: MINERIA	127.7	248.2	224.4	90.4	120.4	0.1
14: INDUSTRIA	322.1	262.6	221.9	84.5	-59.5	0.1

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL POR DEPARTAMENTO

Al cierre del año 2022, los pliegos presupuestales han ejecutado en los departamentos un monto acumulado ascendente a S/ 210,189.2 millones y un avance del 88.4%. El mayor gasto se realizó en el departamento de Lima, con una ejecución de S/ 95,671.6 millones (93.3%). Seguidamente, se ubica el departamento del Cusco con un monto de S/ 10,133.9 millones (84.7%), Piura con S/ 9,127.1 millones (83.9%), Ancash con S/ 8,041.8 millones (72.3%), y Arequipa con S/ 7,183.0 millones (80.1%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 9.

Cuadro 9

EJECUCIÓN TOTAL POR DEPARTAMENTO

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
15: LIMA	103,708.6	102,580.2	95,671.6	93.3	-1,128.4	43.2
08: CUSCO	7,552.3	11,962.1	10,133.9	84.7	4,409.7	5.0
20: PIURA	6,466.5	10,872.3	9,127.1	83.9	4,405.8	4.6
02: ANCASH	6,589.4	11,123.4	8,041.8	72.3	4,534.0	4.7
04: AREQUIPA	5,703.9	8,965.2	7,183.0	80.1	3,261.3	3.8
06: CAJAMARCA	5,406.0	8,629.9	7,170.5	83.1	3,223.9	3.6
13: LA LIBERTAD	6,470.2	8,356.5	7,004.0	83.8	1,886.4	3.5
21: PUNO	5,390.8	7,226.2	6,499.0	89.9	1,835.4	3.0
12: JUNIN	4,405.9	6,467.0	5,874.6	90.8	2,061.2	2.7
16: LORETO	4,253.9	5,823.4	5,398.0	92.7	1,569.5	2.4
07: P. C. DEL CALLAO	4,639.0	5,848.9	5,386.6	92.1	1,209.8	2.5
05: AYACUCHO	3,134.4	5,115.8	4,328.4	84.6	1,981.4	2.2
14: LAMBAYEQUE	3,963.5	5,000.4	4,322.0	86.4	1,036.9	2.1
22: SAN MARTIN	3,133.6	4,775.3	4,308.6	90.2	1,641.6	2.0
11: ICA	3,666.1	5,273.6	4,177.0	79.2	1,607.5	2.2
10: HUANUCO	3,494.2	4,655.3	3,903.7	83.9	1,161.2	2.0
03: APURIMAC	2,430.8	4,060.3	3,582.2	88.2	1,629.5	1.7
09: HUANCVELICA	2,412.4	3,352.3	2,895.4	86.4	939.9	1.4
01: AMAZONAS	2,264.2	3,059.4	2,707.3	88.5	795.1	1.3
23: TACNA	2,112.3	3,017.8	2,593.0	85.9	905.5	1.3
25: UCAYALI	2,053.3	2,896.4	2,518.0	86.9	843.1	1.2
18: MOQUEGUA	1,548.7	2,362.2	1,883.8	79.7	813.6	1.0
19: PASCO	1,504.5	2,233.6	1,800.8	80.6	729.1	0.9
24: TUMBES	2,841.5	1,801.0	1,567.3	87.0	-1,040.5	0.8
17: MADRE DE DIOS	1,097.8	1,396.8	1,260.4	90.2	299.0	0.6
98: EXTERIOR	758.4	863.0	850.9	98.6	104.6	0.4

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN POR SECTOR GOBIERNO NACIONAL

Los Sectores a cargo del Gobierno Nacional han registrado un presupuesto PIM de S/ 134,698.8 millones, habiendo ejecutado el monto de S/ 127,609.5 millones con un avance de 94.7%.

El Sector Economía y Finanzas como entidad facilitadora de recursos a los sectores, ha ejecutado el mayor monto con S/ 32,468.5 millones con un avance del 92.8%. Seguidamente se registra, el Sector Interior con una ejecución de S/ 13,789.9 millones y un avance del 99.0%, Educación con S/ 12,154.9 millones y un avance del 92.0%, Salud con S/ 12,105.0 millones y un avance del 92.6%, y Transportes y Comunicaciones con S/ 10,805.4 millones y un avance del 96.1%, entre otros. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10
EJECUCIÓN POR SECTOR
DEL GOBIERNO NACIONAL
Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	56.7
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	-4,400.4	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	42,688.8	34,974.1	32,468.5	92.8	-7,714.7	26.0
07: INTERIOR	10,880.8	13,924.8	13,789.9	99.0	3,044.0	10.3
10: EDUCACION	17,250.1	13,218.4	12,154.9	92.0	-4,031.6	9.8
11: SALUD	11,527.6	13,076.0	12,105.0	92.6	1,548.3	9.7
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,787.2	11,245.6	10,805.4	96.1	-2,541.6	8.3
26: DEFENSA	7,365.8	9,629.2	9,391.9	97.5	2,263.5	7.1
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,018.2	6,875.9	6,841.0	99.5	1,857.6	5.1
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755.4	5,868.6	5,630.8	95.9	-1,886.7	4.4
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,504.9	3,336.1	3,165.0	94.9	-168.8	2.5
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,557.0	3,558.4	3,163.7	88.9	1,001.4	2.6
04: PODER JUDICIAL	3,185.9	3,169.5	3,094.0	97.6	-16.4	2.4
22: MINISTERIO PUBLICO	2,489.9	2,685.4	2,631.2	98.0	195.5	2.0
06: JUSTICIA	1,855.0	2,126.3	2,033.2	95.6	271.4	1.6
16: ENERGIA Y MINAS	548.1	1,462.3	1,346.9	92.1	914.2	1.1
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	879.6	1,330.7	1,315.1	98.8	451.1	1.0
08: RELACIONES EXTERIORES	848.4	987.8	968.3	98.0	139.4	0.7
32: ONPE	913.1	934.8	861.7	92.2	21.7	0.7
38: PRODUCCION	878.2	876.8	834.0	95.1	-1.4	0.7
19: CONTRALORIA GENERAL	664.4	910.6	815.0	89.5	246.2	0.7
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.4	881.8	805.2	91.3	2.4	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	735.0	763.4	746.6	97.8	28.4	0.6
05: AMBIENTAL	794.4	751.2	677.2	90.1	-43.2	0.6
03: CULTURA	606.4	615.4	591.3	96.1	9.0	0.5
33: RENIEC	501.0	582.2	516.9	88.8	81.2	0.4
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	556.7	484.0	455.3	94.1	-72.7	0.4
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	253.2	247.8	231.1	93.3	-5.5	0.2
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	71.3	74.3	72.3	97.4	3.0	0.1
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	44.1	44.4	40.4	91.0	0.3	0.03
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	38.9	41.8	39.2	93.6	3.0	0.03
27: FUERO MILITAR POLICIAL	20.5	21.2	18.3	86.5	0.6	0.02

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL POR PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El presupuesto PIM de los Gobiernos Regionales ascendió a S/ 50,351.6 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 44,327.7 millones, que representa el 88.0% de avance - (sin mancomunidades).

El Gobierno Regional que registra la mayor ejecución presupuestal es Piura con S/ 2,981.5 millones (84.8%). Sigue en esa misma línea, Loreto con S/ 2,879.2 millones (95.2%), Cusco con S/ 2,812.4 millones (91.9%), Cajamarca con S/ 2,803.2 millones (81.9%), y La Libertad con S/ 2,768.8 millones (89.2%); entre otros. Ver detalle en el Cuadro 11.

Cuadro 11

EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR PLIEGO

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	21.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	14,049.4	99.9
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	36,330.5	50,351.6	44,327.7	88.0	14,021.1	100.0
Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
457: G.R. DEL DPTO. DE PIURA	2,405.6	3,517.3	2,981.5	84.8	1,111.8	7.0
453: G.R. DEL DPTO. DE LORETO	2,373.4	3,024.0	2,879.2	95.2	650.6	6.0
446: G.R. DEL DPTO. DE CUSCO	2,244.0	3,058.7	2,812.4	91.9	814.7	6.1
445: G.R. DEL DPTO. DE CAJAMARCA	2,410.4	3,423.7	2,803.2	81.9	1,013.3	6.8
451: G.R. DEL DPTO. DE LA LIBERTAD	2,277.8	3,103.2	2,768.8	89.2	825.4	6.2
450: G.R. DEL DPTO. DE JUNIN	1,921.8	2,805.7	2,637.5	94.0	883.8	5.6
443: G.R. DEL DPTO. DE AREQUIPA	2,140.5	2,905.1	2,636.9	90.8	764.6	5.8
458: G.R. DEL DPTO. DE PUNO	1,940.4	2,636.2	2,397.7	91.0	695.8	5.2
441: G.R. DEL DPTO. DE ANCASH	1,970.0	2,918.5	2,265.9	77.6	948.5	5.8
459: G.R. DEL DPTO. DE SAN MARTIN	1,557.4	2,080.7	1,903.3	91.5	523.3	4.1
444: G.R. DEL DPTO. DE AYACUCHO	1,549.1	2,158.3	1,878.6	87.0	609.2	4.3
463: G.R. DEL DPTO. DE LIMA	1,339.2	1,834.0	1,680.2	91.6	494.8	3.6
452: G.R. DEL DPTO. DE LAMBAYEQUE	1,458.4	1,906.2	1,651.1	86.6	447.8	3.8
464: G.R. DE LA P.C. DEL CALLAO	1,143.9	1,669.5	1,489.9	89.2	525.5	3.3
448: G.R. DEL DPTO. DE HUANUCO	1,390.4	1,926.6	1,485.1	77.1	536.2	3.8
449: G.R. DEL DPTO. DE ICA	1,328.9	1,727.1	1,472.5	85.3	398.2	3.4
442: G.R. DEL DPTO. DE APURIMAC	1,038.6	1,506.7	1,435.7	95.3	468.2	3.0
447: G.R. DEL DPTO. DE HUANCVELICA	1,028.7	1,411.9	1,264.0	89.5	383.2	2.8
462: G.R. DEL DPTO. DE UCAYALI	1,003.8	1,392.4	1,226.2	88.1	388.6	2.8
440: G.R. DEL DPTO. DE AMAZONAS	958.8	1,310.7	1,176.8	89.8	351.9	2.6
456: G.R. DEL DPTO. DE PASCO	735.8	1,041.4	843.1	81.0	305.6	2.1
460: G.R. DEL DPTO. DE TACNA	610.2	871.5	826.1	94.8	261.3	1.7
455: G.R. DEL DPTO. DE MOQUEGUA	554.0	779.0	661.6	84.9	225.0	1.5
461: G.R. DEL DPTO. DE TUMBES	452.8	636.5	536.3	84.3	183.7	1.3
454: G.R. DEL DPTO. DE MADRE DE DIOS	386.8	548.6	483.4	88.1	161.8	1.1
465: MML	109.8	158.2	130.9	82.8	48.4	0.3

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL POR DESTINO DEL GASTO

Por Genérica del Gasto (destino del gasto) - a nivel del **Gasto Corriente**, el presupuesto PIM asciende a S/ 144,051.8 millones, y se ha ejecutado el monto de S/ 136,528.5 millones (94.8%), observando un incremento en el presupuesto para este rubro de S/ 17,969.0 millones.

En esta categoría presupuestal, la Genérica 5-21 Personal y Obligaciones Sociales, ha registrado el mayor gasto con un monto de S/ 53,220.7 millones y un avance del 98.2%. Por su parte la Genérica 5-22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ha ejecutado el monto de S/ 13,881.8 y un avance del 98.9%. Continúa la Genérica 5-23 Bienes y Servicios con una ejecución de S/ 48,320.2 millones y un avance del 90.6%, la Genérica 5-24 Donaciones y Transferencias con S/ 6,185.2 y un avance de 98.1%, y la Genérica 5-25 Otros Gastos con S/ 14,920.6 millones y un avance de 99.3%.

Con relación al **Gasto de Capital**, esta categoría presupuestal cuenta con un monto de S/ 70,570.2 millones y se ha ejecutado el monto de S/ 51,682.9 millones (73.2%), observando un incremento en su presupuesto de S/ 22,603.7 millones. En esta categoría el dato más relevante se relaciona con la **Genérica 6-26 Adquisición de Activos No Financieros (inversiones)**, el cual cuenta con un presupuesto de S/ 66,063.0 millones, y ha registrado la mayor ejecución con un monto de S/ 47,297.8 millones y un del avance 71.6%.

El monto previsto para la atención de la Genérica 7-28 **Servicios de la Deuda Pública** asciende a S/ 23,096.2 millones, habiendo registrado una ejecución de S/ 21,977.8 millones con un avance de 95.2%. Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

EJECUCIÓN TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO (DESTINO DEL GASTO)

Período: diciembre 2022

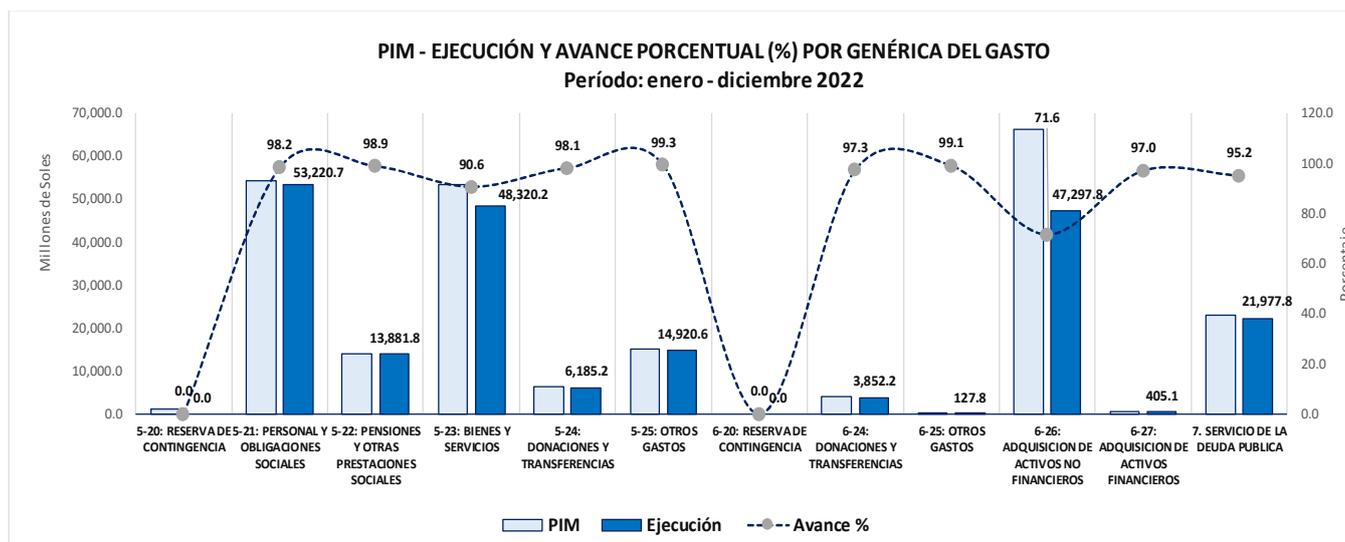
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
5. GASTO CORRIENTE	126,082.7	144,051.8	136,528.5	94.8	17,969.0	60.6
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	6,173.4	1,196.1	0.0	0.0	-4,977.3	0.5
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,815.3	54,172.7	53,220.7	98.2	2,357.5	22.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,632.2	14,040.8	13,881.8	98.9	408.6	5.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS	40,459.8	53,310.6	48,320.2	90.6	12,850.8	22.4
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,156.8	6,302.7	6,185.2	98.1	-854.1	2.7
5-25: OTROS GASTOS	6,845.3	15,028.9	14,920.6	99.3	8,183.6	6.3
6. GASTO DE CAPITAL	47,966.6	70,570.2	51,682.9	73.2	22,603.7	29.7
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	200	0.0	0.0	0.0	-200.0	0.0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,211.4	3,960.9	3,852.2	97.3	-250.5	1.7
6-25: OTROS GASTOS	56.4	128.9	127.8	99.1	72.5	0.05
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,133.3	66,063.0	47,297.8	71.6	22,929.7	27.8
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	365.4	417.4	405.1	97.0	52.0	0.2
7. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,953.0	23,096.2	21,977.8	95.2	143.2	9.7
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,953.0	23,096.2	21,977.8	95.2	143.2	9.7

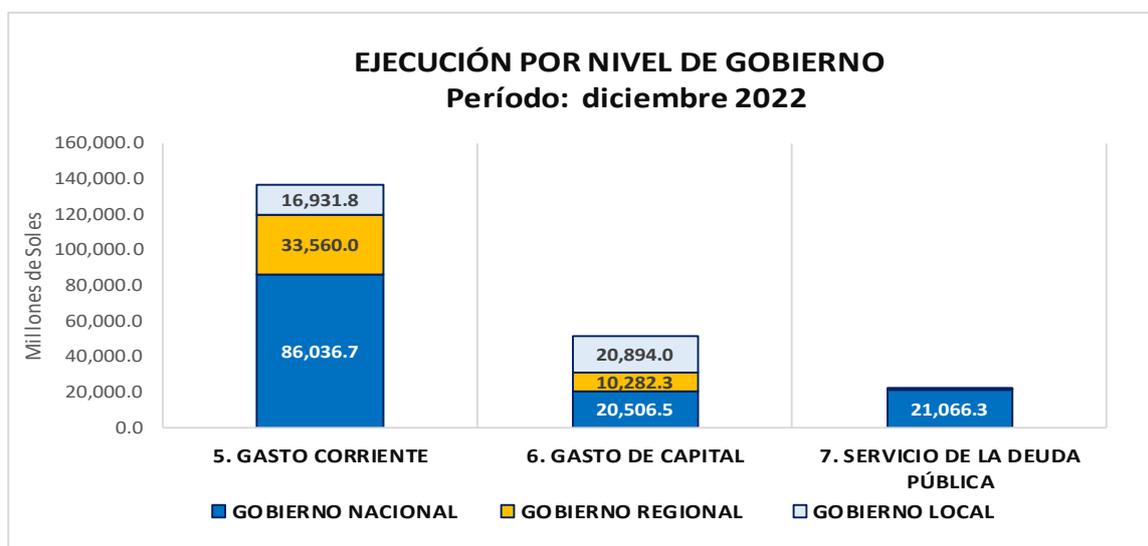
Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 10



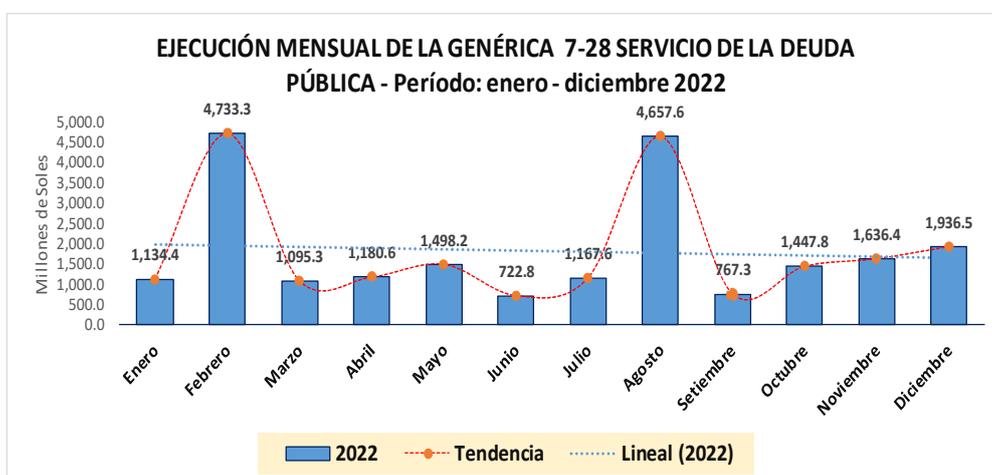
Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 12



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

DETALLE DEL PRESUPUESTO POR DESTINO DEL GASTO

GASTO CORRIENTE

(Genéricas: Personal, Pensiones, Compra de Bienes, Contratación de Servicios, Donaciones y Transferencias, Otros Gastos)

Cuadro 13

EJECUCIÓN TOTAL

GENÉRICA 5-21 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	22.8
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,815.3	54,172.7	53,220.7	98.2	2,357.5	93.6
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	48,459.9	50,689.5	49,850.3	98.3	2,229.6	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,752.3	8,762.1	8,498.8	97.0	9.8	17.3
2: PERSONAL DEL MAGISTERIO	14,628.3	15,232.5	15,160.2	99.5	604.2	30.1
3: PERSONAL DE LA SALUD	7,457.1	7,748.4	7,640.3	98.6	291.3	15.3
4: PERSONAL JUDICIAL	1,456.9	1,478.1	1,474.5	99.8	21.2	2.9
5: DOCENTES UNIVERSITARIOS	1,598.0	1,578.9	1,530.6	96.9	-19.1	3.1
6: PERSONAL DIPLOMATICO	378.5	413.5	412.0	99.6	34.9	0.8
7: PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	8,865.0	8,767.9	8,706.5	99.3	-97.0	17.3
8: PERSONAL OBRERO	814.5	951.8	912.0	95.8	137.3	1.9
9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,836.6	5,056.4	4,829.1	95.5	1,219.8	10.0
10: DIETAS	153.6	155.3	146.2	94.2	1.7	0.3
11: PERSONAL PENITENCIARIO	137.3	146.3	146.3	100.0	9.0	0.3
12: DOCENTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR	381.8	398.3	393.8	98.9	16.5	0.8

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

EJECUCIÓN TOTAL

GENÉRICA 5-21 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	100.0
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,815.3	54,172.7	53,220.7	98.2	2,357.5	22.8
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	48,459.9	50,689.5	49,850.3	98.3	2,229.6	17.3
Detalle Sub-Genérica 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,752.3	8,762.1	8,498.8	97.0	9.8	70.0
Específica 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,313.5	6,132.0	5,927.1	96.7	-181.5	100.0
Detalle Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	143.3	145.9	142.9	97.9	2.6	2.4
2: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,780.4	1,695.5	1,626.8	95.9	-84.9	27.6
3: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	558.9	493.2	462.4	93.8	-65.7	8.0
4: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,220.3	2,948.1	2,884.6	97.8	-272.2	48.1
5: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	290.1	526.1	509.4	96.8	236.0	8.6
6: PERSONAL CONTRATADO - REGIMEN LABORAL DE GERENTES PUBLICOS	15.7	15.1	14.2	94.1	-0.7	0.2
7: FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	101.7	96.9	95.3	98.4	-4.9	1.6
8: PERSONAL DE LA LEY SERVIR (RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL)	106.3	112.4	97.9	87.0	6.2	1.8
9: PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	96.8	98.9	93.7	94.7	2.1	1.6

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 15
EJECUCIÓN TOTAL
GENÉRICA 5-22 : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	5.9
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,632.2	14,040.8	13,881.8	98.9	408.6	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: PENSIONES	12,039.8	12,430.1	12,319.3	99.1	390.3	88.5
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,592.4	1,610.7	1,562.4	97.0	18.3	11.5

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 16
EJECUCIÓN TOTAL
GENÉRICA 5-23: BIENES Y SERVICIOS

Período: diciembre 2022

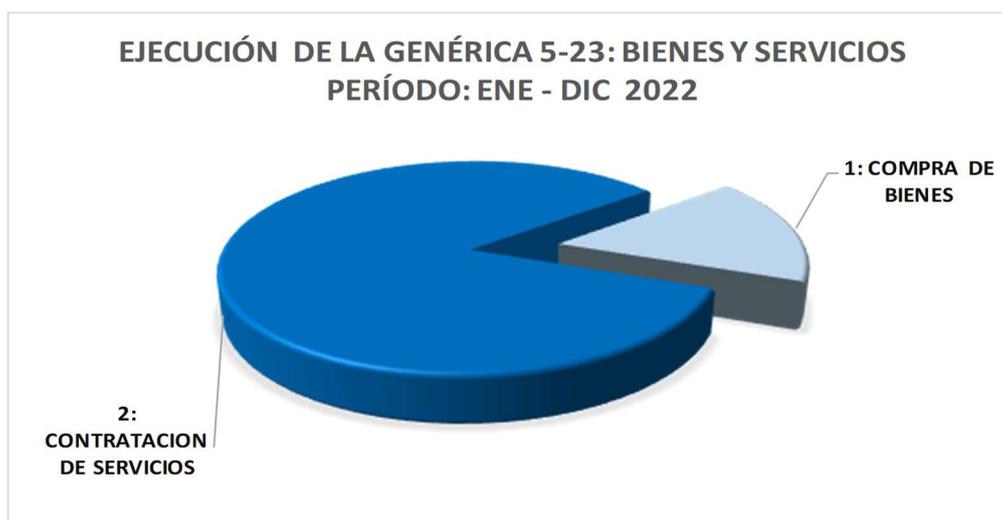
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	22.4
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	40,459.8	53,310.6	48,320.2	90.6	12,850.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: COMPRA DE BIENES	5,790.5	9,475.2	7,993.3	84.4	3,684.8	17.8
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	34,669.4	43,835.4	40,327.0	92.0	9,166.0	82.2

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 17
EJECUCIÓN TOTAL
SUB GENÉRICA 1 : COMPRA DE BIENES

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

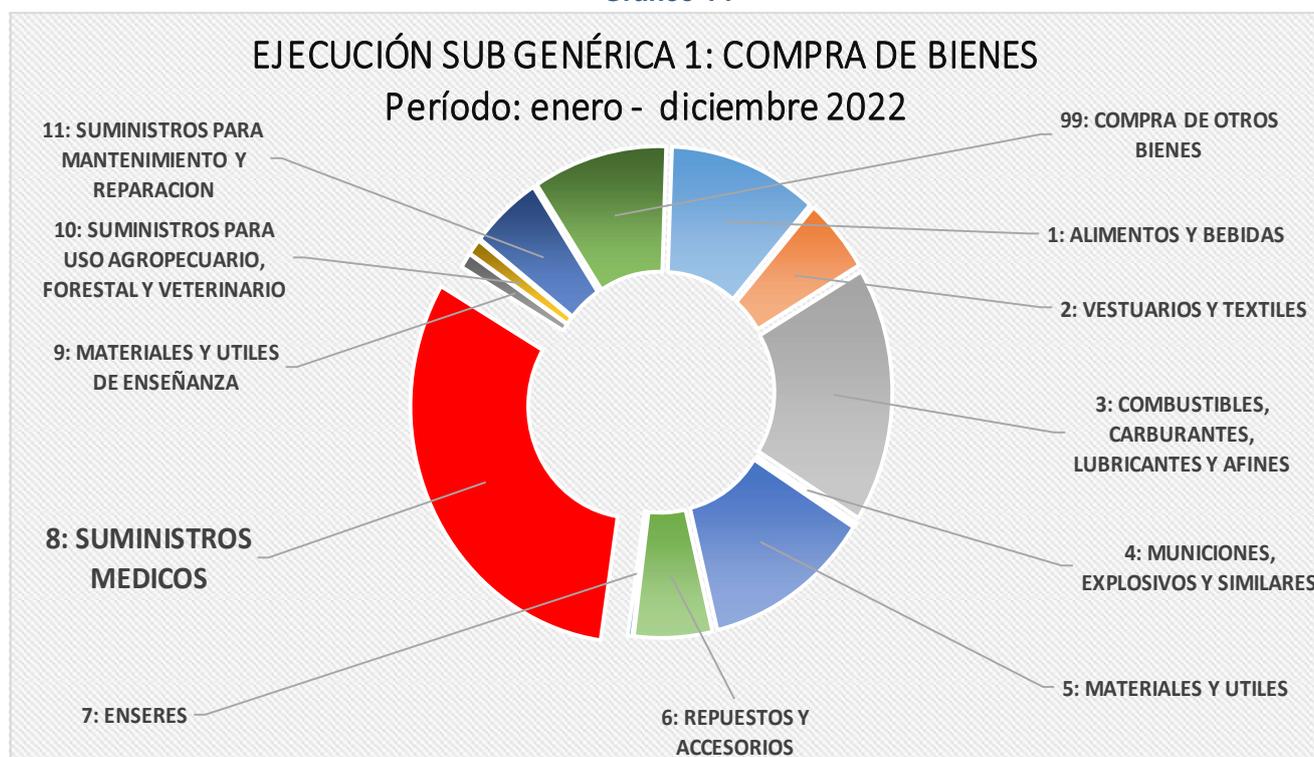
Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	22.4
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	40,459.8	53,310.6	48,320.2	90.6	12,850.8	17.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	5,790.5	9,475.2	7,993.3	84.4	3,684.8	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	667.7	923.9	865.6	93.7	256.1	9.8
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	330.2	445.4	407.2	91.4	115.1	4.7
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,017.6	1,539.9	1,395.4	90.6	522.3	16.3
4: MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	56.0	10.6	10.5	99.6	-45.5	0.1
5: MATERIALES Y UTILES	1,044.5	1,108.6	978.2	88.2	64.1	11.7
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	227.3	520.3	453.4	87.1	293.0	5.5
7: ENSERES	31.1	30.6	27.3	89.1	-0.4	0.3
8: SUMINISTROS MEDICOS	1,311.4	3,189.4	2,489.5	78.1	1,878.0	33.7
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	116.2	97.4	83.0	85.3	-18.8	1.0
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	81.6	201.4	86.6	43.0	119.8	2.1
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	203.7	482.3	416.8	86.4	278.6	5.1
99: COMPRA DE OTROS BIENES	703.1	925.6	779.7	84.2	222.4	9.8

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14

EJECUCIÓN SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES

Período: enero - diciembre 2022



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 18
EJECUCIÓN TOTAL
SUB GENÉRICA 2 : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Período: diciembre 2022

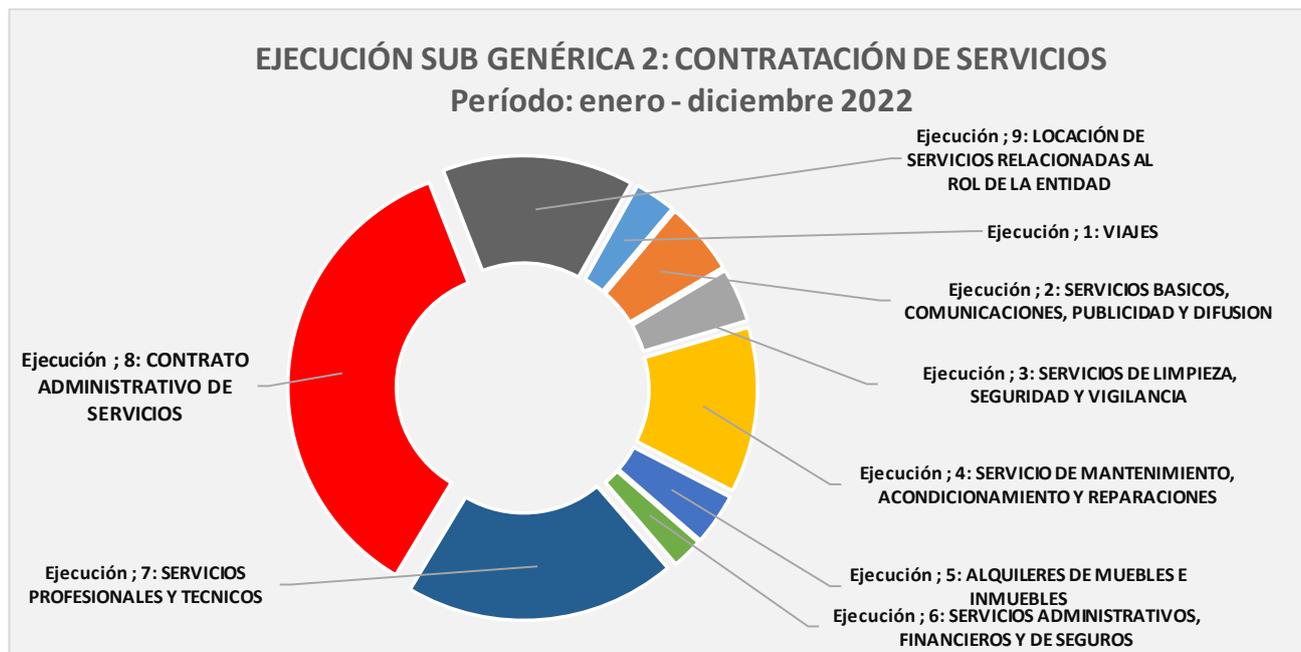
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	22.4
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	40,459.8	53,310.6	48,320.2	90.6	12,850.8	82.2
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	34,669.4	43,835.4	40,327.0	92.0	9,166.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: VIAJES	1,039.7	1,331.1	1,207.3	90.7	291.4	3.0
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,347.5	2,321.8	2,152.3	92.7	-25.7	5.3
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,660.9	1,682.3	1,600.8	95.2	21.4	3.8
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,458.6	5,658.2	4,904.2	86.7	1,199.6	12.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,203.7	1,648.8	1,528.5	92.7	445.2	3.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,061.6	1,132.7	915.1	80.8	71.1	2.6
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,598.9	9,149.3	7,947.7	86.9	550.5	20.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,045.0	14,796.6	14,234.5	96.2	3,751.6	33.8
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,176.5	5,840.3	5,598.6	95.9	2,663.9	13.3
10: PROPINAS A VOLUNTARIOS	77.3	274.3	237.9	86.7	197.0	0.6

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 19

EJECUCIÓN TOTAL

Genérica 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	2.7
Genérica 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,156.8	6,302.7	6,185.2	98.1	-854.1	100.0
Sub-Genérica 1: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,156.8	6,302.7	6,185.2	98.1	-854.1	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES	10.6	10.7	10.7	100.0	0.07	0.2
2: A ORGANISMOS INTERNACIONALES	703.5	846.6	836.2	98.8	143.1	13.4
3: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	6,442.6	5,445.4	5,338.3	98.0	-997.2	86.4

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 20

EJECUCIÓN TOTAL

Genérica 5-25: OTROS GASTOS

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	6.3
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	6,845.3	15,028.9	14,920.6	99.3	8,183.6	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: SUBSIDIOS	60.6	142.3	134.1	94.2	81.7	0.9
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,982.3	7,589.4	7,571.7	99.8	4,607.1	50.5
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	3,379.9	5,487.6	5,464.1	99.6	2,107.7	36.5
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	181.4	514.4	497.8	96.8	332.9	3.4
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	241.1	1,295.2	1,253.0	96.7	1,054.1	8.6

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

DETALLE INVERSIONES
(Genérica: 6-24 Donaciones y Transferencias, 6-25 Otro Gastos, 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, 6-27 Adquisición de Activos Financieros)

GASTO DE CAPITAL

Cuadro 21

Ejecución Total

Genérica 6.24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9
Genérica 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,211.4	3,960.9	3,852.2	97.3	-250.5	100.0
Sub-Genérica 2: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,211.4	3,960.9	3,852.2	97.3	-250.5	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
2: A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.0	60.9	59.6	97.9	60.88	1.0
3: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	4,211.4	3,900.0	3,792.6	97.2	-311.4	61.9

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 22

Ejecución Total

Genérica 6-25: OTROS GASTOS

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9
Genérica 6-25: OTROS GASTOS	56.4	128.9	127.8	99.1	72.5	100.0
Sub-Genérica 2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56.4	128.9	127.8	99.1	72.5	100.0
Detalle Sub-Genérica 2: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	56.4	128.9	127.8	99.1	72.5	100.0
Específica 1: TRANSFERENCIAS CAPITAL	56.4	128.9	127.8	99.1	72.5	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: A LA IGLESIA	0.00	0.02	0.02	100.0	0.0	0.02
2: A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)	0.1	0.1	0.1	100.0	0.0	0.07
3: A UNIVERSIDADES	0.0	0.2	0.2	100.0	0.2	0.17
5: A FONDOS SOCIALES	55.9	100.1	100.1	100.0	44.2	77.68
99: A OTRAS ORGANIZACIONES	0.4	28.4	27.3	96.1	28.1	22.06

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 23

EJECUCIÓN TOTAL

Genérica 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Inversiones)

Período: diciembre 2022

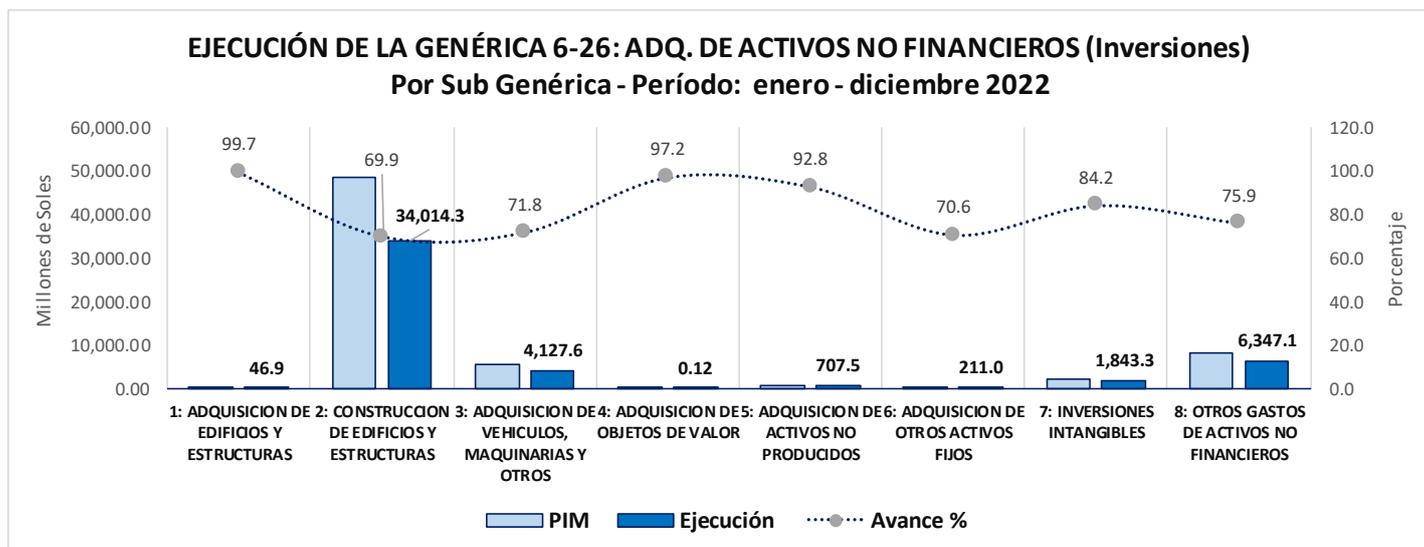
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	27.8
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,133.3	66,063.0	47,297.8	71.6	22,929.7	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1.15	47.05	46.9	99.7	45.90	0.1
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,885.1	48,657.2	34,014.3	69.9	20,772.0	73.7
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,576.4	5,751.2	4,127.6	71.8	3,174.8	8.7
4: ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR	0.0	0.13	0.12	97.2	0.13	0.0
5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	524.9	762.1	707.5	92.8	237.2	1.2
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	512.7	299.0	211.0	70.6	-213.7	0.5
7: INVERSIONES INTANGIBLES	1,730.2	2,189.0	1,843.3	84.2	458.8	3.3
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,902.9	8,357.4	6,347.1	75.9	-1,545.5	12.7

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 24

EJECUCIÓN TOTAL
SUB GENÉRICA 3 : OTRAS ESTRUCTURAS (DESTINO FINAL DEL GASTO EN INVERSIONES)

Período: diciembre 2022

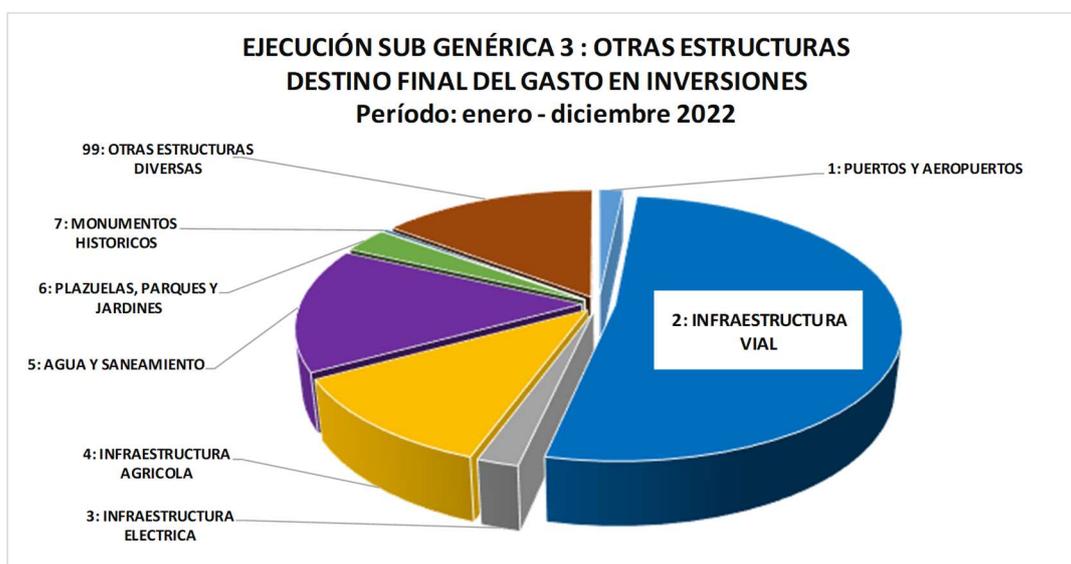
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	27.8
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,133.3	66,063.0	47,297.8	71.6	22,929.7	73.7
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,885.1	48,657.2	34,014.3	69.9	20,772.0	72.2
Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS	19,370.5	35,136.2	24,242.5	69.0	15,765.7	100.0
Específica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
1: PUERTOS Y AEROPUERTOS	550.7	397.2	394.2	99.2	-153.5	1.1
2: INFRAESTRUCTURA VIAL	10,433.4	17,826.8	12,570.1	70.5	7,393.4	50.7
3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	312.5	656.4	482.6	73.5	343.9	1.9
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	4,112.4	3,885.7	2,763.9	71.1	-226.8	11.1
5: AGUA Y SANEAMIENTO	2,157.1	5,807.2	3,685.0	63.5	3,650.0	16.5
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	194.6	1,024.0	742.5	72.5	829.4	2.9
7: MONUMENTOS HISTORICOS	85.1	87.5	78.2	89.3	2.4	0.2
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,524.6	5,451.5	3,526.1	64.7	3,926.9	15.5

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 17



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 25

EJECUCIÓN TOTAL

SUB GENÉRICA 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Período: diciembre 2022

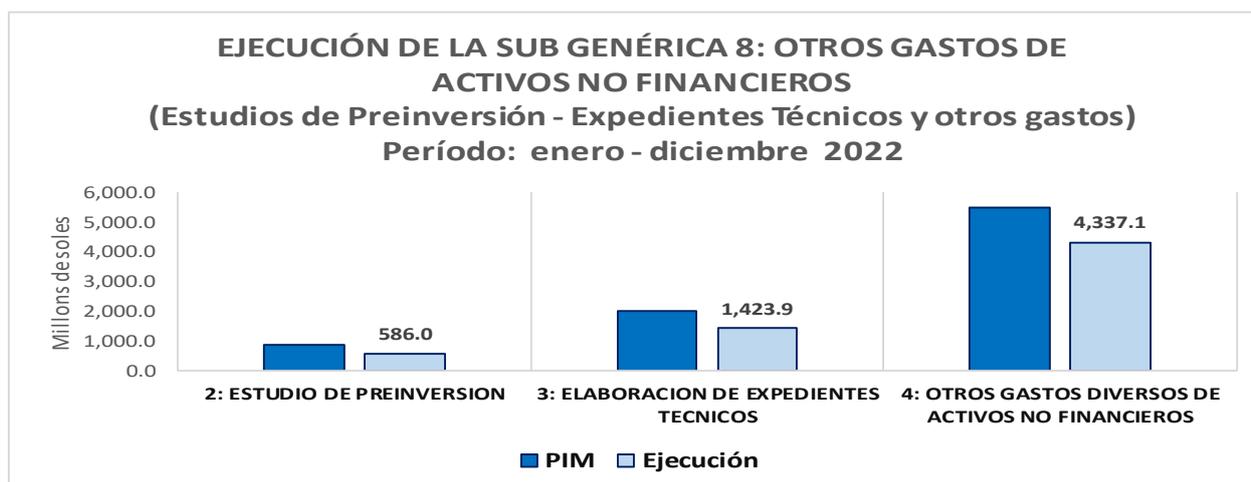
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	237,718.2	27.8
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,133.3	66,063.0	47,297.8	71.6	22,929.7	12.7
Sub-Genérica 8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,902.9	8,357.4	6,347.1	75.9	-1,545.5	100.0
Detalle Sub-Genérica 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,902.9	8,357.4	6,347.1	75.9	-1,545.5	100.0
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
2: ESTUDIO DE PREINVERSION	3,410.4	884.5	586.0	66.3	-2,525.9	10.6
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,245.0	1,994.0	1,423.9	71.4	-251.0	23.9
4: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,247.4	5,478.9	4,337.1	79.2	1,231.4	65.6

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 18



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 26

EJECUCIÓN TOTAL

Genérica 6-27: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
	TOTAL					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	0.2
Genérica 6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	365.4	417.4	405.1	97.0	52.0	100.0
Sub-Genérica 1: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	365.4	417.4	405.1	97.0	52.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: CONCESION DE PRESTAMOS	26.9	35.2	26.9	76.5	8.4	14.6
3: COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	338.6	381.6	377.5	98.9	43.0	85.3
4: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.003	0.6	0.6	98.3	0.6	0.04

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

La atención del servicio de la Deuda Pública ha registrado al cierre del mes de diciembre 2022, una ejecución acumulada de S/ 21,977.8 millones de soles (95.2%). En el rubro Amortización de la Deuda se ha ejecutado el monto de S/ 8,356.5 millones y un avance del 90.5%; para el pago de Intereses de la Deuda se ha ejecutado el mayor monto por un importe de S/ 13,550.9 millones y un avance 98.7%; para el pago de Comisiones y Otros Gastos de la Deuda, el monto de 70.4 millones y un avance de 54.1%. Ver detalle en el Cuadro 27.

Cuadro 27

EJECUCIÓN TOTAL

GENÉRICA 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

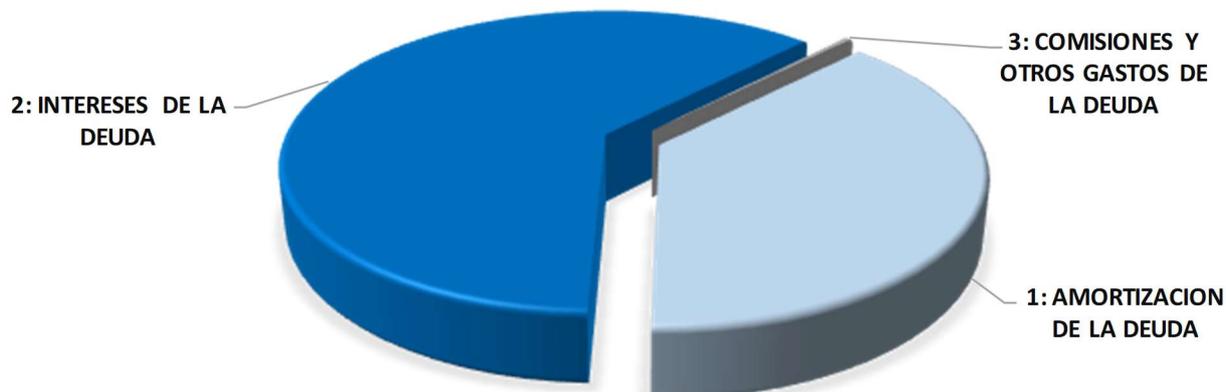
Millones de Soles

Año	diciembre 2022					
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	9.7
Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	22,953.0	23,096.2	21,977.8	95.2	143.2	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: AMORTIZACION DE LA DEUDA	9,033.7	9,235.4	8,356.5	90.5	201.7	40.0
2: INTERESES DE LA DEUDA	13,821.9	13,730.6	13,550.9	98.7	-91.3	59.4
3: COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	97.4	130.2	70.4	54.1	32.8	0.6

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 19

EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2022



Fuente: MEF - 2.12.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 28

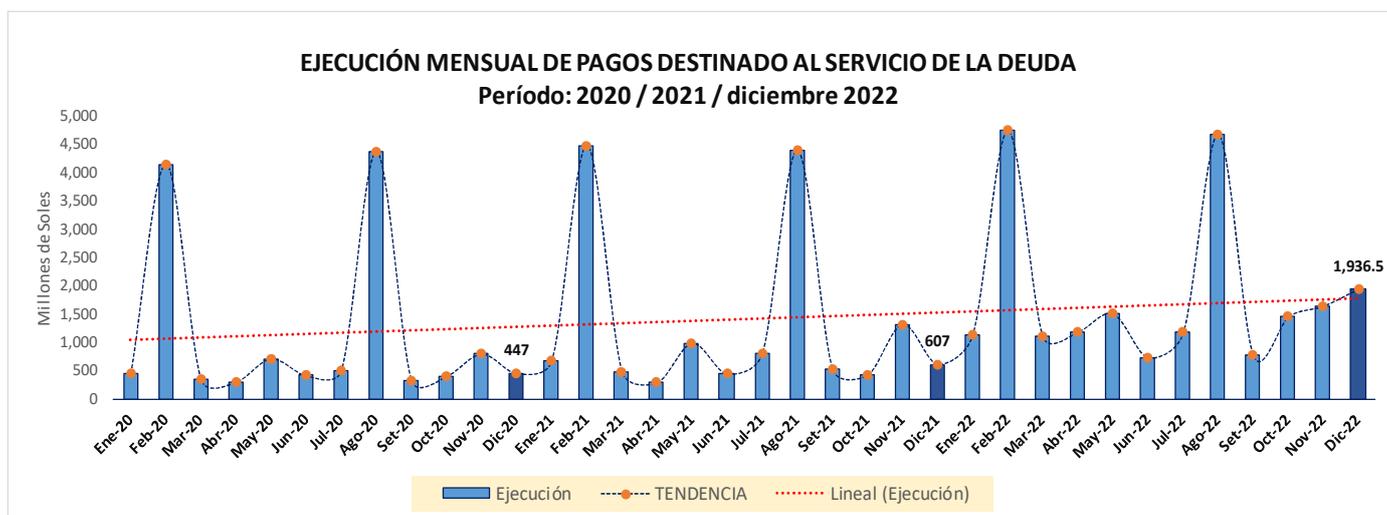
EJECUCIÓN MENSUAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Período: 2020 / 2021 / 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			
Mes	Ejecución		
	2020	2021	2022
Enero	454	678	1,134.4
Febrero	4,143	4,473	4,733.3
Marzo	344	483	1,095.3
Abril	298	284	1,180.6
Mayo	707	979	1,498.2
Junio	410	437	722.8
Julio	506	802	1,167.6
Agosto	4,361	4,382	4,657.6
Setiembre	325	532	767.3
Octubre	399	420	1,447.8
Noviembre	790	1,314	1,636.4
Diciembre	447	607	1,936.5

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 20



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR FUNCIÓN

Por Nivel de Gobierno, la mayor ejecución de gasto realizado en las Funciones propias del Estado ha sido registrada por el Gobierno Nacional con un monto de S/ 127,609.5 millones (94.7% de avance). Los Gobiernos Regionales con S/ 44,343.9 millones (88.0% de avance), y los Gobiernos Locales con S/ 38,235.8 millones (72.6% de avance). El mayor gasto total se ha realizado en la Función Educación. Ver detalle en el Cuadro 29.

Cuadro 29

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR FUNCIÓN

Periodo: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Función	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
01: LEGISLATIVA	845.3	848.0	772.7	91.1								
02: RELACIONES EXTERIORES	797.1	931.8	912.6	97.9								
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15,383.5	10,703.8	8,774.0	82.0	1,723.7	2,431.1	2,162.4	88.9	8,612.1	11,692.7	9,912.6	84.8
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,147.3	5,857.8	5,681.3	97.0								
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,776.0	9,756.7	9,598.1	98.4	308.1	476.0	321.1	67.4	1,236.6	2,383.3	1,875.1	78.7
06: JUSTICIA	6,863.8	7,182.5	6,974.3	97.1								
07: TRABAJO	872.6	1,323.7	1,308.2	98.8	40.8	82.8	64.6	78.0	6.7	523.6	495.6	94.7
08: COMERCIO	247.2	256.2	240.8	94.0	59.5	39.6	35.9	90.9	259.5	579.1	438.8	75.8
09: TURISMO	304.7	201.9	186.9	92.6	262.5	117.5	101.2	86.1	116.8	353.8	149.2	42.2
10: AGROPECUARIA	4,078.6	3,298.5	3,056.7	92.7	1,579.2	2,683.4	2,093.6	78.0	583.1	2,733.8	1,884.5	68.9
11: PESCA	388.0	423.0	405.0	95.8	55.6	76.4	61.7	80.8	4.1	18.9	13.9	73.8
12: ENERGIA	839.2	1,561.6	1,437.1	92.0	50.2	166.9	75.2	45.0	73.0	281.0	182.2	64.9
13: MINERIA	122.3	220.4	203.6	92.4	5.4	22.8	19.1	84.0	0.1	5.0	1.6	32.0
14: INDUSTRIA	274.9	168.6	157.5	93.4	39.9	62.5	39.4	63.0	7.2	31.4	25.0	79.7
15: TRANSPORTE	14,019.2	10,070.6	9,685.1	96.2	2,621.5	4,734.7	3,295.5	69.6	2,937.8	11,382.4	7,049.5	61.9
16: COMUNICACIONES	1,356.9	1,252.5	1,177.2	94.0	5.1	48.3	26.8	55.6	12.1	39.3	26.3	67.0
17: AMBIENTE	859.1	830.8	757.0	91.1	150.2	169.6	146.0	86.1	2,303.9	3,851.7	3,267.4	84.8
18: SANEAMIENTO	2,943.2	1,496.9	1,372.3	91.7	318.6	686.1	432.8	63.1	1,016.1	5,267.7	3,251.1	61.7
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,280.9	1,840.2	1,802.9	98.0	35.3	99.3	67.5	68.0	847.9	2,597.1	1,908.6	73.5
20: SALUD	12,967.9	15,161.6	14,166.4	93.4	9,499.1	15,096.7	13,264.9	87.9	478.4	1,389.6	897.5	64.6
21: CULTURA Y DEPORTE	745.3	803.7	762.7	94.9	135.9	230.4	145.0	63.0	613.3	3,214.9	2,223.4	69.2
22: EDUCACION	17,776.0	14,419.8	13,366.6	92.7	17,491.8	20,705.2	19,654.6	94.9	627.4	3,930.4	2,558.8	65.1
23: PROTECCION SOCIAL	5,909.9	7,816.6	7,763.1	99.3	92.1	141.8	105.8	74.6	1,140.3	1,624.9	1,462.8	90.0
24: PREVISION SOCIAL	11,604.2	16,601.7	16,466.2	99.2	1,567.9	1,734.3	1,728.6	99.7	229.5	219.3	201.7	92.0
25: DEUDA PUBLICA	21,696.3	21,670.3	20,581.2	95.0	288.0	574.6	502.3	87.4	466.7	519.8	410.0	78.9

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 21



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR DEPARTAMENTO

Por Nivel de Gobierno se observa que el gasto total realizado en los departamentos – después del Departamento de Lima, el mayor monto se ha ejecutado en el Departamento de Cusco. Ver detalle en el Cuadro 30.

Cuadro 30

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR DEPARTAMENTO

Período: diciembre 2022

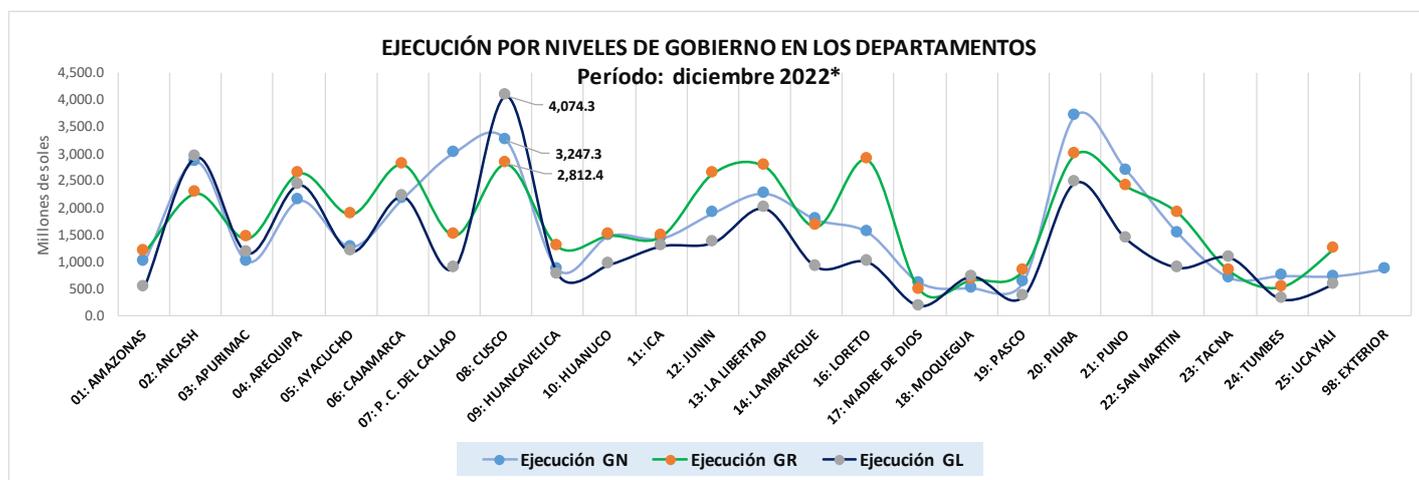
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4
Nivel de Gobierno	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
01: AMAZONAS	1,027.0	1,036.3	1,000.6	96.6	958.8	1,310.7	1,176.8	89.8	278.5	712.4	529.9	74.4
02: ANCASH	3,370.3	3,088.1	2,841.8	92.0	1,970.0	2,918.5	2,265.9	77.6	1,249.0	5,116.8	2,934.1	57.3
03: APURIMAC	913.5	1,056.1	994.1	94.1	1,038.6	1,506.7	1,435.7	95.3	478.7	1,497.4	1,152.4	77.0
04: AREQUIPA	2,194.1	2,182.5	2,123.0	97.3	2,140.5	2,905.1	2,636.9	90.8	1,369.3	3,877.5	2,423.1	62.5
05: AYACUCHO	1,143.9	1,308.2	1,267.3	96.9	1,549.1	2,160.6	1,879.8	87.0	441.4	1,647.0	1,181.2	71.7
06: CAJAMARCA	2,028.8	2,244.1	2,162.4	96.4	2,410.4	3,423.7	2,803.2	81.9	966.8	2,962.1	2,204.9	74.4
07: P. C. DEL CALLAO	2,722.1	3,137.5	3,015.6	96.1	1,143.9	1,669.5	1,489.9	89.2	773.0	1,041.9	881.1	84.6
08: CUSCO	3,202.1	3,459.6	3,247.3	93.9	2,244.0	3,058.7	2,812.4	91.9	2,106.3	5,443.7	4,074.3	74.8
09: HUANCavelica	1,055.6	898.3	849.3	94.6	1,030.9	1,441.1	1,281.7	88.9	325.9	1,013.0	764.4	75.5
10: HUANUCO	1,637.4	1,513.6	1,475.1	97.5	1,390.4	1,926.6	1,485.1	77.1	466.3	1,215.1	943.5	77.6
11: ICA	1,563.2	1,501.7	1,420.8	94.6	1,326.7	1,723.8	1,469.7	85.3	776.1	2,048.1	1,286.5	62.8
12: JUNIN	1,839.6	1,939.2	1,889.5	97.4	1,921.8	2,805.7	2,637.5	94.0	644.4	1,722.1	1,347.6	78.3
13: LA LIBERTAD	3,143.2	2,370.8	2,254.0	95.1	2,277.8	3,103.2	2,768.8	89.2	1,049.2	2,882.6	1,981.1	68.7
14: LAMBAYEQUE	1,973.0	1,849.0	1,771.1	95.8	1,458.4	1,906.2	1,651.1	86.6	532.1	1,245.2	899.8	72.3
15: LIMA	97,099.8	92,432.0	87,158.1	94.3	1,449.0	1,992.2	1,811.1	90.9	5,159.9	8,156.0	6,702.4	82.2
16: LORETO	1,264.3	1,636.5	1,531.9	93.6	2,373.4	3,024.0	2,879.2	95.2	616.2	1,162.9	986.9	84.9
17: MADRE DE DIOS	604.7	616.8	605.4	98.1	386.8	548.6	483.4	88.1	106.3	231.4	171.7	74.2
18: MOQUEGUA	594.4	532.1	503.3	94.6	554.0	779.0	661.6	84.9	400.3	1,051.1	719.0	68.4
19: PASCO	564.0	625.3	609.3	97.4	735.8	1,041.4	843.1	81.0	204.8	566.9	348.5	61.5
20: PIURA	2,815.6	3,849.6	3,686.3	95.8	2,405.6	3,517.3	2,981.5	84.8	1,245.4	3,505.3	2,459.3	70.2
21: PUNO	2,703.4	2,744.0	2,685.0	97.9	1,940.4	2,636.2	2,397.7	91.0	747.0	1,846.0	1,416.3	76.7
22: SAN MARTIN	1,094.8	1,555.4	1,521.7	97.8	1,557.4	2,080.7	1,903.3	91.5	481.5	1,139.2	883.6	77.6
23: TACNA	861.2	752.8	694.8	92.3	610.2	871.5	826.1	94.8	640.9	1,393.6	1,072.2	76.9
24: TUMBES	2,224.0	754.8	729.9	96.7	452.8	636.5	536.3	84.3	164.7	409.7	301.2	73.5
25: UCAYALI	701.0	751.4	720.9	95.9	1,003.8	1,392.4	1,226.2	88.1	348.5	752.6	570.9	75.9
98: EXTERIOR	758.4	863.0	850.9	98.6								

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 22



Fuente: MEF - 2.12.2022 - Elaboración: ASISP

*El Gráfico no considera al Dpto. de Lima

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO DESTINO DEL GASTO

Por Genérica del Gasto - a nivel del Gasto Corriente, la mayor ejecución ha sido registrada por el Gobierno Nacional con un monto de S/ 127,609.5 millones (94.7% de avance). Sigue los Gobiernos Regionales con S/ 44,343.9 millones (88.0% de avance), y los Gobiernos Locales con S/ 38,235.8 millones (72.6% de avance).

Con relación al **gasto de capital (inversiones)**, la mayor ejecución ha sido realizado por el Gobierno Nacional con un monto de S/ 20,506.5 millones (91.0% de avance). Sigue los Gobiernos Regionales con S/ 10,282.3 millones (68.7% de avance), y los Gobiernos Locales con S/ 20,894.0 millones (63.2% de avance). Asimismo, en la ejecución de la **Genérica 7-28 Servicios de la Deuda Pública**, el mayor monto ha sido realizado por el Gobierno Nacional con S/ 21,066.3 millones (95.8% de avance). Los Gobiernos Regionales con S/ 501.5 millones (86.9% de avance), y los Gobiernos Locales con S/ 410.0 millones (78.8% de avance). Ver detalle en el Cuadro 31.

Cuadro 31

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO)

Período: diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

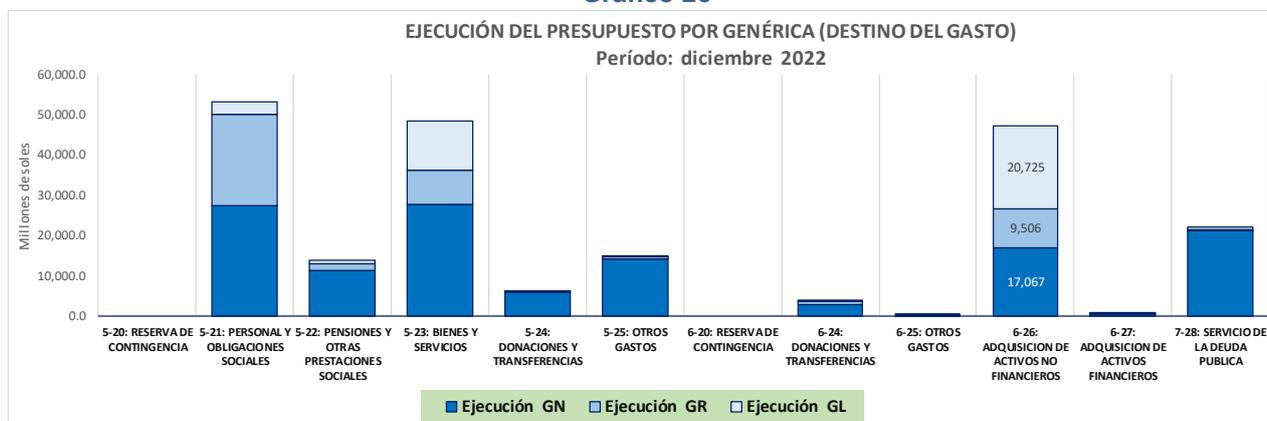
Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Total por Nivel de Gobierno	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Genérica												
5. GASTO CORRIENTE	85,446.0	90,160.3	86,036.7	95.4	27,382.3	34,840.0	33,560.0	96.3	13,254.5	19,051.5	16,931.8	88.9
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	6,173.4	1,196.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,230.6	27,831.7	27,399.9	98.4	20,405.7	22,758.6	22,523.1	99.0	3,179.0	3,582.4	3,297.6	92.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,080.6	11,303.2	11,197.4	99.1	1,634.9	1,808.5	1,799.3	99.5	916.6	929.0	885.0	95.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	26,482.4	29,865.4	27,610.7	92.5	5,303.1	9,672.4	8,645.5	89.4	8,674.3	13,772.8	12,064.0	87.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,915.7	5,895.6	5,826.5	98.8	3.3	17.5	15.9	90.9	237.8	389.6	342.8	88.0
5-25: OTROS GASTOS	6,563.2	14,068.2	14,002.1	99.5	35.3	583.0	576.2	98.8	246.8	377.6	342.3	90.7
6. GASTO DE CAPITAL	31,465.0	22,539.7	20,506.5	91.0	8,657.3	14,962.7	10,282.3	68.7	7,844.2	33,067.8	20,894.0	63.2
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,158.1	2,986.9	2,926.5	98.0	0.5	783.9	758.2	96.7	52.8	190.1	167.5	88.1
6-25: OTROS GASTOS	56.1	109.2	109.2	100.0	0.0	18.4	17.4	94.5	0.3	1.3	1.2	91.8
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,685.8	19,027.6	17,066.7	89.7	8,656.4	14,159.0	9,505.8	67.1	7,791.2	32,876.4	20,725.3	63.0
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	365.0	416.0	404.0	97.1	0.4	1.4	1.0	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,188.2	21,998.8	21,066.3	95.8	290.8	577.2	501.5	86.9	473.9	520.2	410.0	78.8
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,188.2	21,998.8	21,066.3	95.8	290.8	577.2	501.5	86.9	473.9	520.2	410.0	78.8

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO)

Período: diciembre 2022



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN EN INVERSIONES POR NIVEL DE GOBIERNO GENÉRICA 6-26: ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Por nivel de gobierno, la ejecución en la **Genérica 6-26, Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones)**, el mayor gasto ha sido realizado por el Gobierno Nacional con S/ 17,066.7 (89.7%), seguido del Gobierno Regional con S/ 9,505.8 millones (67.1%), y el Gobierno Local con S/ 20,725.3 millones (63.0%). Las mayores inversiones de los tres niveles de gobierno se han registrado en la **Sub Genérica 2: Construcción de Edificios y Estructuras**, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 10,187.7 millones (92.9%), seguido del Gobierno Regional con S/ 6,624.3 millones (66.1%) y del Gobierno Local con S/ 17,202.3 millones (62.2%). Ver detalle en el Cuadro 32.

Cuadro 32

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR GENÉRICA 6.26 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Período: diciembre 2022

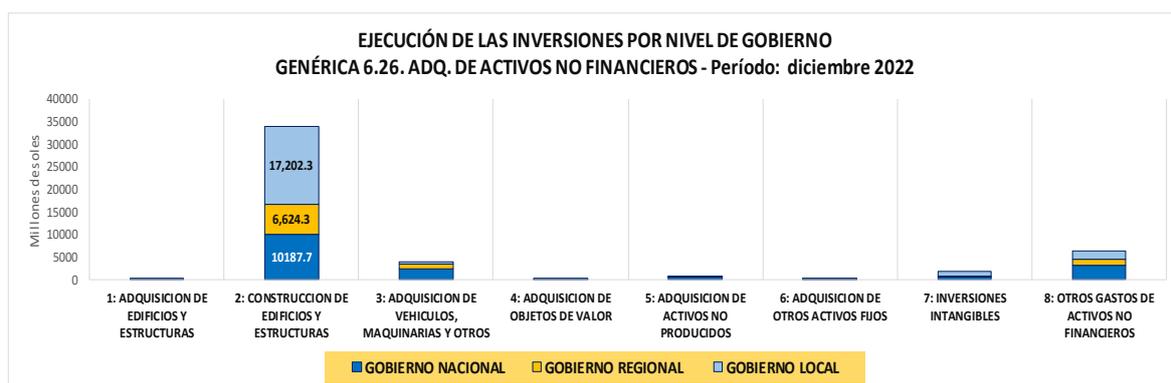
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Nivel de Gobierno	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,685.8	19,027.6	17,066.7	89.7	8,656.4	14,159.0	9,505.8	67.1	7,791.2	32,876.4	20,725.3	63.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.0	39.3	39.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	7.7	7.5	98.3
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,600.5	10,966.5	10,187.7	92.9	5,856.9	10,026.1	6,624.3	66.1	5,427.7	27,664.6	17,202.3	62.2
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,907.9	2,964.1	2,358.8	79.6	344.7	1,698.3	1,107.9	65.2	323.9	1,088.7	661.0	60.7
4: ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR	0.0	0.029	0.029	100.0					0.0	0.1	0.1	96.4
5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	515.1	672.4	643.4	95.7	7.5	24.7	18.3	74.1	2.2	65.0	45.8	70.5
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	460.0	208.8	152.8	73.2	2.2	27.6	19.6	71.1	50.5	62.7	38.7	61.7
7: INVERSIONES INTANGIBLES	1,063.3	656.2	550.8	83.9	231.5	408.4	336.8	82.5	435.4	1,124.4	955.7	85.0
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,139.0	3,520.2	3,133.9	89.0	2,213.6	1,973.9	1,399.0	70.9	1,550.3	2,863.3	1,814.2	63.4

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 24



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

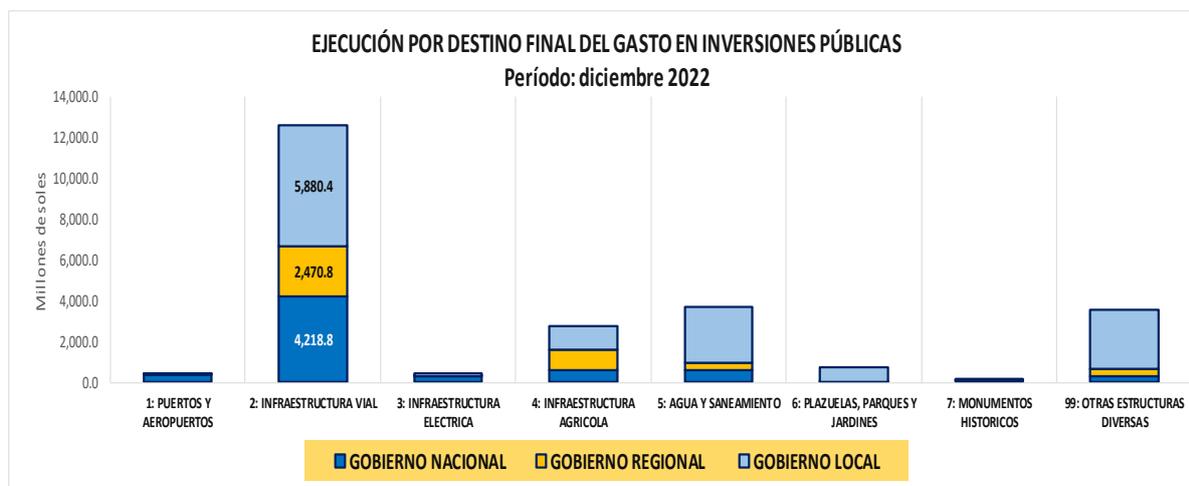
Las inversiones finales de los tres niveles de gobierno se han registrado en la **Sub Genérica 3: Otras Estructuras**, observándose que el mayor gasto ha sido realizado en la **Específica 2: Infraestructura Vial**, correspondiendo al Gobierno Nacional el monto de S/ 4,218.8 millones (95.8%), seguido del Gobierno Regional con S/ 2,470.8 millones (69.4%) y del Gobierno Local con S/ 5,880.4 millones (59.6%). Ver detalle en el Cuadro 33.

Cuadro 33

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO												
SUB GENÉRICA 3: OTRAS ESTRUCTURAS (DESTINO FINAL DEL GASTO EN INVERSIONES)												
Período: diciembre 2022												
Millones de Soles												
Incluye: Actividades y Proyectos												
Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,685.8	19,027.6	17,066.7	89.7	8,656.4	14,159.0	9,505.8	67.1	7,791.2	32,876.4	20,725.3	63.0
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,600.5	10,966.5	10,187.7	92.9	5,856.9	10,026.1	6,624.3	66.1	5,427.7	27,664.6	17,202.3	62.2
Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS	11,800.7	6,804.1	6,405.6	94.1	3,234.6	6,286.7	4,323.1	68.8	4,335.2	22,045.4	13,513.9	61.3
1: PUERTOS Y AEROPUERTOS	476.6	371.5	370.6	99.8	49.0	18.7	18.7	100.0	25.1	7.0	4.9	69.2
2: INFRAESTRUCTURA VIAL	6,598.6	4,405.2	4,218.8	95.8	1,666.3	3,561.0	2,470.8	69.4	2,168.5	9,860.5	5,880.4	59.6
3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	210.6	298.7	284.8	95.4	40.9	129.3	58.6	45.3	61.0	228.4	139.2	60.9
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	2,997.7	702.3	584.4	83.2	818.4	1,411.6	1,044.6	74.0	296.3	1,771.8	1,134.9	64.1
5: AGUA Y SANEAMIENTO	1,157.6	629.2	578.3	91.9	251.7	546.1	353.2	64.7	747.8	4,631.8	2,753.5	59.4
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES					2.0	18.6	9.0	48.6	192.6	1,005.3	733.5	73.0
7: MONUMENTOS HISTORICOS	75.9	65.4	61.8	94.4	4.2	1.3	1.2	90.2	5.0	20.8	15.2	73.2
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	283.6	331.8	307.0	92.5	401.9	600.1	366.9	61.1	839.1	4,519.6	2,852.2	63.1

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 25



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

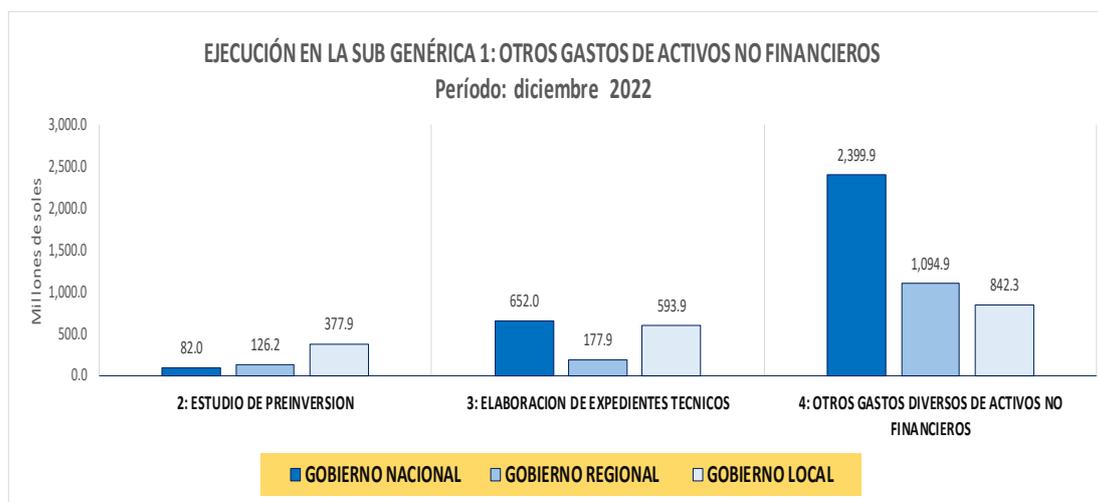
En la misma línea de análisis, la Formación Bruta de Capital - FBK, en lo que se refiere a la **Sub Genérica 1: Otros Gastos de Activos No Financieros** (Estudios de Pre Inversión, Expedientes Técnicos y otros), el mayor gasto se ha realizado por el Gobierno Nacional con S/ 3,133.9 (89.0%), seguido del Gobierno Regional con S/ 1,399.0 millones (70.9%) y del Gobierno Local con S/ 1,814.2 millones (63.4%). Ver detalle por nivel de gobierno en el Cuadro 34.

Cuadro 34

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO												
SUB GENÉRICA 1: OTRAS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y OTROS)												
Período: diciembre 2022												
Incluye: Actividades y Proyectos												
Millones de Soles												
Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4
Nivel de Gobierno	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,685.8	19,027.6	17,066.7	89.7	8,656.4	14,159.0	9,505.8	67.1	7,791.2	32,876.4	20,725.3	63.0
Sub-Genérica 8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,139.0	3,520.2	3,133.9	89.0	2,213.6	1,973.9	1,399.0	70.9	1,550.3	2,863.3	1,814.2	63.4
Detalle Sub-Genérica 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,139.0	3,520.2	3,133.9	89.0	2,213.6	1,973.9	1,399.0	70.9	1,550.3	2,863.3	1,814.2	63.4
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
2: ESTUDIO DE PREINVERSION	2,026.0	124.9	82.0	65.7	646.2	185.4	126.2	68.1	738.3	574.3	377.9	65.8
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	966.9	749.4	652.0	87.0	810.6	359.4	177.9	49.5	467.5	885.2	593.9	67.1
4: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,146.0	2,646.0	2,399.9	90.7	756.8	1,429.1	1,094.9	76.6	344.6	1,403.8	842.3	60.0

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 26



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

La ejecución en la **Genérica 7-28: Servicio de la Deuda Pública**, del Gobierno Nacional, ha registrado al mes de diciembre 2022 una ejecución acumulada de S/ 21,066.3 millones (95.8%). Los Gobiernos Regionales con S/ 501.5 millones (86.9%), y los Gobiernos Locales con S/ 410.0 millones (78.8% de avance). Ver detalle en el Cuadro 35.

Cuadro 35

**EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
GENÉRICA 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**

Período: diciembre 2022

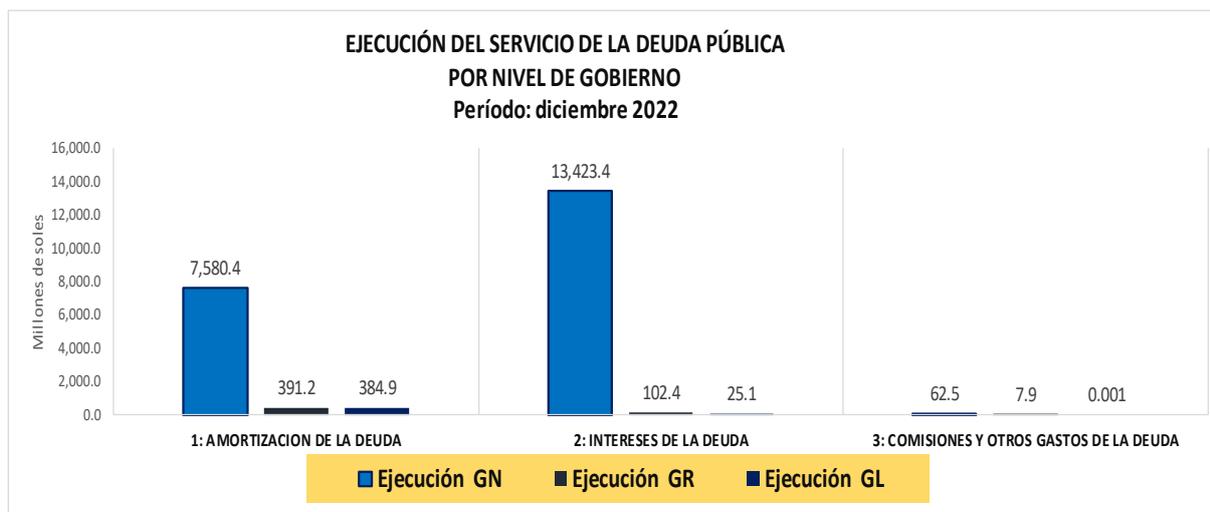
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	139,099.2	134,698.8	127,609.5	94.7	36,330.5	50,379.9	44,343.9	88.0	21,572.6	52,639.5	38,235.8	72.6
Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,188.2	21,998.8	21,066.3	95.8	290.8	577.2	501.5	86.9	473.9	520.2	410.0	78.8
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: AMORTIZACION DE LA DEUDA	8,335.7	8,290.0	7,580.4	91.4	253.5	454.6	391.2	86.1	444.6	490.8	384.9	78.4
2: INTERESES DE LA DEUDA	13,758.9	13,587.6	13,423.4	98.8	36.4	113.6	102.4	90.2	26.6	29.4	25.1	85.2
3: COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	93.7	121.2	62.5	51.6	0.9	9.0	7.9	87.8	2.8	0.0	0.001	86.5

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 27



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 36

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Período: enero - diciembre 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

TOTAL	197,002.3	237,718.2	210,189.2	88.4	40,715.9	100.0
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Participación
			Devengado	%	(PIM)- (PIA)	respec. PIM
1 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	18,316.8	23,876.7	22,031.3	92.3	5,559.9	10.0
2 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,266.6	16,531.9	12,691.0	76.8	3,265.3	7.0
3 0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,100.6	5,772.8	5,606.1	97.1	672.3	2.4
4 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,482.5	5,204.9	4,927.8	94.7	722.4	2.2
5 0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3,048.7	5,963.6	4,487.2	75.2	2,914.9	2.5
6 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2,865.5	3,493.7	3,423.7	98.0	628.2	1.5
7 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3,086.0	3,667.4	3,153.9	86.0	581.3	1.5
8 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,089.1	4,175.4	2,899.0	69.4	3,086.3	1.8
9 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,570.6	3,745.2	2,551.2	68.1	2,174.6	1.6
10 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,124.8	2,519.5	2,272.2	90.2	394.7	1.1
11 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,605.8	2,691.1	2,265.4	84.2	1,085.3	1.1
12 0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	973.3	2,550.6	2,119.6	83.1	1,577.3	1.1
13 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,867.3	2,062.0	2,022.3	98.1	194.7	0.9
14 0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,905.9	1,924.9	1,921.9	99.8	18.9	0.8
15 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,087.7	2,184.6	1,734.1	79.4	96.8	0.9
16 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,735.0	2,668.5	1,678.5	62.9	933.5	1.1
17 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	538.4	2,485.1	1,668.0	67.1	1,946.7	1.0
18 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	888.3	1,285.6	1,029.9	80.1	397.3	0.5
19 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	887.5	944.3	942.9	99.8	56.8	0.4
20 0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	937.7	944.2	936.1	99.1	6.5	0.4
21 0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	912.2	880.8	811.1	92.1	-31.4	0.4
22 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	461.4	812.3	763.1	93.9	351.0	0.3
23 0122: ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	780.1	769.9	759.1	98.6	-10.2	0.3
24 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	590.0	758.5	726.9	95.8	168.5	0.3
25 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	571.7	759.0	701.2	92.4	187.3	0.3
26 0113: SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	512.7	721.2	698.0	96.8	208.5	0.3

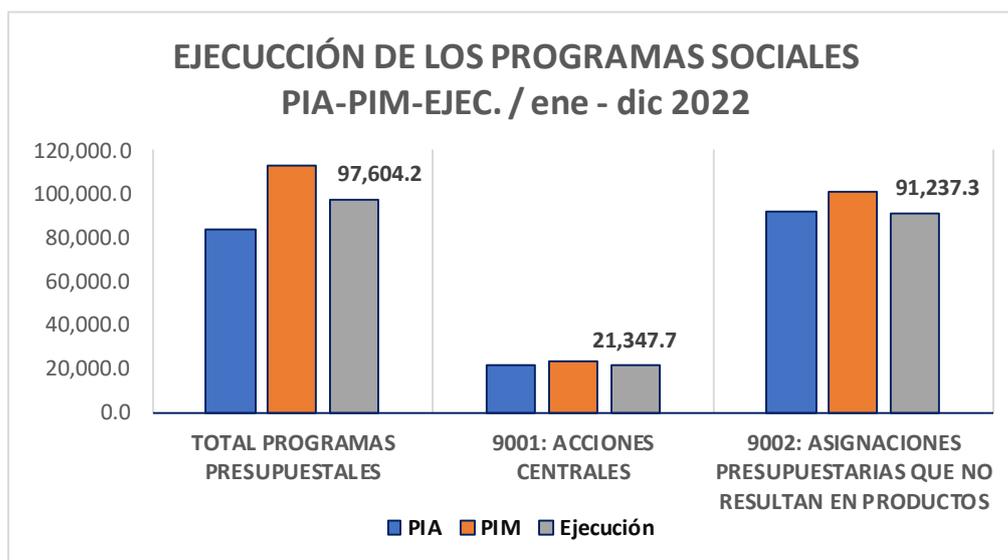
	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Participación
				Devengado	%	(PIM)- (PIA)	respec. PIM
27	0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	844.5	713.1	694.0	97.3	-131.3	0.3
28	0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	747.9	680.1	677.0	99.5	-67.9	0.3
29	0016: TBC-VIH/SIDA	604.6	702.1	668.5	95.2	97.5	0.3
30	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	568.6	696.1	668.1	96.0	127.5	0.3
31	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	336.0	763.7	581.0	76.1	427.7	0.3
32	0139: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	514.7	522.1	517.6	99.1	7.4	0.2
33	0133: FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	416.2	508.3	501.7	98.7	92.1	0.2
34	0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	377.2	486.4	458.7	94.3	109.2	0.2
35	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	258.3	382.8	364.6	95.2	124.4	0.2
36	0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	201.0	563.9	353.8	62.7	362.9	0.2
37	0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	404.2	415.0	349.8	84.3	10.8	0.2
38	0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	314.1	352.5	341.0	96.7	38.4	0.1
39	0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	357.8	386.8	332.8	86.0	29.1	0.2
40	1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	256.4	330.2	319.5	96.8	73.8	0.1
41	0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	279.8	289.0	283.2	98.0	9.2	0.1
42	0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	256.0	287.2	274.6	95.6	31.2	0.1
43	0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	268.2	273.7	271.6	99.3	5.5	0.1
44	0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	335.4	462.6	257.5	55.7	127.2	0.2
45	0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	249.9	251.2	250.9	99.9	1.3	0.1
46	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	211.0	252.3	243.4	96.5	41.3	0.1
47	0062: OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	206.1	240.8	238.3	98.9	34.8	0.1
48	0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	229.9	240.1	233.1	97.1	10.2	0.1
49	0109: NUESTRAS CIUDADES	94.1	289.9	224.5	77.4	195.8	0.1
50	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	205.0	242.0	221.0	91.3	37.0	0.1
51	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	152.6	239.6	215.0	89.7	87.0	0.1
52	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	107.9	244.7	214.7	87.7	136.9	0.1
53	0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	204.4	222.6	213.7	96.0	18.2	0.1
54	0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	209.0	230.8	212.2	91.9	21.8	0.1
55	0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	213.8	198.5	185.4	93.4	-15.3	0.1

	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Participación
				Devengado	%	(PIM)- (PIA)	respec. PIM
56	0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	144.1	163.7	156.4	95.5	19.5	0.1
57	0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	149.4	159.4	154.8	97.1	10.0	0.1
58	0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	114.0	142.3	141.9	99.7	28.3	0.1
59	0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	98.5	151.6	140.7	92.8	53.1	0.1
60	0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	107.2	156.8	137.7	87.8	49.6	0.1
61	0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	132.5	137.0	136.8	99.8	4.5	0.1
62	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	102.6	135.2	124.7	92.2	32.6	0.1
63	0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	101.8	127.5	110.3	86.5	25.8	0.1
64	0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	84.4	102.4	99.1	96.8	18.0	0.04
65	0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	127.5	106.4	97.3	91.5	-21.2	0.04
66	0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	92.6	94.6	93.0	98.4	2.0	0.04
67	0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	103.8	96.6	89.2	92.3	-7.2	0.04
68	0149: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	114.0	86.3	81.3	94.2	-27.8	0.04
69	0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	73.2	91.9	80.5	87.7	18.6	0.04
70	0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	45.9	76.2	74.0	97.0	30.3	0.03
71	0134: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	61.5	78.3	69.8	89.1	16.8	0.03
72	0124: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	79.3	80.7	67.4	83.5	1.4	0.03
73	0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	61.2	67.9	66.5	97.9	6.7	0.03
74	0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	60.2	63.6	59.2	93.1	3.4	0.03
75	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	49.8	62.5	55.2	88.3	12.7	0.03
76	0110: FISCALIZACION ADUANERA	42.1	50.7	50.6	99.9	8.6	0.02
77	0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	45.4	52.2	49.4	94.6	6.8	0.02
78	0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	1.1	48.2	47.9	99.3	47.1	0.02
79	0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	12.4	39.9	33.6	84.2	27.5	0.02
80	0114: PROTECCION AL CONSUMIDOR	35.7	35.8	33.2	92.7	0.1	0.02
81	0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	40.4	40.2	33.0	82.1	-0.2	0.02
82	0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	23.6	26.1	23.7	90.8	2.5	0.01
83	0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	13.8	19.3	19.3	99.8	5.5	0.01

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac. %	Participación
			Devengado	%	(PIM)- (PIA)	respec. PIM
84 0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	9.9	21.9	18.0	82.0	12.0	0.01
85 0141: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	19.1	19.1	17.9	94.1	0.0	0.01
86 0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	14.6	16.7	16.1	96.3	2.1	0.01
87 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	13.2	17.3	14.5	84.0	4.2	0.01
88 0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3.4	11.9	10.3	86.3	8.5	0.01
89 0111: APOYO AL HABITAT RURAL	3.7	6.3	6.2	98.6	2.6	0.003
90 0145: MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	8.0	8.0	5.9	74.1	0.0	0.003
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	83,820.8	113,456.4	97,604.2	86.0	29,635.6	47.7
9001: ACCIONES CENTRALES	21,570.9	22,951.5	21,347.7	93.0	1,380.6	9.7
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	91,610.6	101,310.3	91,237.3	90.1	9,699.7	42.6

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 28



Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

MUNICIPALIDADES DE LIMA PROVINCIA

Presupuesto y Ejecución / Período ene – dic 2022

Millones de Soles

Cuadro 37

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	197,002.3	237,718.2	88.4
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	21,572.6	52,639.5	72.6
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	21,572.6	52,613.4	72.7
Departamento 15: LIMA	5,159.9	8,155.8	82.2
Provincia 1501: LIMA	4,521.5	6,564.8	84.7
Municipalidad	PIA	PIM	Variac. % PIM - PIA
150101-301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1,003.9	1,767.6	763.7
150140-301289: M.D. DE SANTIAGO DE SURCO	273.6	349.9	76.3
150132-301281: M.D. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	210.3	312.3	102.1
150131-301280: M.D. DE SAN ISIDRO	247.9	301.3	53.4
150103-301252: M.D. DE ATE - VITARTE	209.3	293.0	83.7
150122-301271: M.D. DE MIRAFLORES	192.2	285.6	93.3
150108-301257: M.D. DE CHORRILLOS	139.1	195.7	56.6
150114-301263: M.D. DE LA MOLINA	163.7	172.4	8.7
150110-301259: M.D. DE COMAS	117.4	170.8	53.4
150130-301279: M.D. DE SAN BORJA	125.7	168.1	42.5
150135-301284: M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	144.4	167.9	23.5
150125-301274: M.D. DE PUENTE PIEDRA	93.8	161.1	67.3
150115-301264: M.D. DE LA VICTORIA	120.8	158.3	37.5
150142-301291: M.D. DE VILLA EL SALVADOR	101.0	156.3	55.3
150118-301267: M.D. DE LURIGANCHO (CHOSICA)	71.7	139.7	68.0
150133-301282: M.D. DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	93.8	126.1	32.2
150143-301292: M.D. DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	91.6	125.9	34.4
150117-301266: M.D. DE LOS OLIVOS	86.1	113.6	27.5
150106-301255: M.D. DE CARABAYLLO	87.0	110.8	23.9
150136-301285: M.D. DE SAN MIGUEL	85.3	105.2	19.8
150113-301262: M.D. DE JESUS MARIA	84.8	101.7	16.9
150119-301268: M.D. DE LURIN	77.9	98.1	20.2
150112-301261: M.D. DE INDEPENDENCIA	75.5	92.4	16.9
150137-301286: M.D. DE SANTA ANITA	58.2	90.5	32.3
150123-301272: M.D. DE PACHACAMAC	54.8	88.1	33.3
150141-301290: M.D. DE SURQUILLO	56.0	68.7	12.7
150111-301260: M.D. DE EL AGUSTINO	51.2	67.7	16.5
150120-301269: M.D. DE MAGDALENA DEL MAR	51.7	64.4	12.6
150128-301277: M.D. DE RIMAC	40.9	63.3	22.4
150116-301265: M.D. DE LINCE	48.4	62.6	14.2
150121-301270: M.D. DE PUEBLO LIBRE	44.9	57.4	12.6
150105-301254: M.D. DE BREÑA	32.2	47.0	14.8
150104-301253: M.D. DE BARRANCO	32.4	44.4	12.0
150109-301258: M.D. DE CIENEGUILLA	22.7	43.9	21.2
150134-301283: M.D. DE SAN LUIS	27.2	34.8	7.6
150102-301251: M.D. DE ANCON	19.5	27.2	7.7
150107-301256: M.D. DE CHACLACAYO	17.9	25.2	7.2
150126-301275: M.D. DE PUNTA HERMOSA	17.0	24.2	7.2
150124-301273: M.D. DE PUCUSANA	13.6	20.4	6.8
150139-301288: M.D. DE SANTA ROSA	8.1	19.0	10.9
150127-301276: M.D. DE PUNTA NEGRA	9.8	18.1	8.4
150129-301278: M.D. DE SAN BARTOLO	9.9	13.0	3.0
150138-301287: M.D. DE SANTA MARIA DEL MAR	8.2	10.9	2.8

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 38

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	210,189.2	88.4
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	38,235.8	72.6
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	38,230.5	72.7
Departamento 15: LIMA	6,702.4	82.2
Provincia 1501: LIMA	5,557.9	84.7
Municipalidad	Ejecución Devengado	Avance %
150101-301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1,534.9	86.8
150140-301289: M.D. DE SANTIAGO DE SURCO	289.4	82.7
150131-301280: M.D. DE SAN ISIDRO	266.8	88.6
150103-301252: M.D. DE ATE - VITARTE	265.7	90.7
150122-301271: M.D. DE MIRAFLORES	230.4	80.7
150132-301281: M.D. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	217.7	69.7
150130-301279: M.D. DE SAN BORJA	156.8	93.3
150135-301284: M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	156.7	93.4
150110-301259: M.D. DE COMAS	150.6	88.2
150114-301263: M.D. DE LA MOLINA	138.9	80.6
150108-301257: M.D. DE CHORRILLOS	137.9	70.4
150118-301267: M.D. DE LURIGANCHO (CHOSICA)	131.3	94.0
150115-301264: M.D. DE LA VICTORIA	126.8	80.1
150125-301274: M.D. DE PUENTE PIEDRA	125.2	77.7
150142-301291: M.D. DE VILLA EL SALVADOR	119.2	76.2
150133-301282: M.D. DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	110.5	87.7
150106-301255: M.D. DE CARABAYLLO	101.9	91.9
150136-301285: M.D. DE SAN MIGUEL	97.7	92.9
150113-301262: M.D. DE JESUS MARIA	93.1	91.5
150143-301292: M.D. DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	92.1	73.1
150117-301266: M.D. DE LOS OLIVOS	91.0	80.1
150137-301286: M.D. DE SANTA ANITA	83.6	92.4
150119-301268: M.D. DE LURIN	79.7	81.3
150123-301272: M.D. DE PACHACAMAC	72.3	82.1
150112-301261: M.D. DE INDEPENDENCIA	71.7	77.6
150141-301290: M.D. DE SURQUILLO	62.2	90.7
150111-301260: M.D. DE EL AGUSTINO	60.1	88.7
150120-301269: M.D. DE MAGDALENA DEL MAR	58.1	90.3
150116-301265: M.D. DE LINCE	56.7	90.6
150121-301270: M.D. DE PUEBLO LIBRE	51.5	89.8
150128-301277: M.D. DE RIMAC	48.5	76.6
150109-301258: M.D. DE CIENEGUILLA	42.6	97.1
150105-301254: M.D. DE BREÑA	38.8	82.7
150104-301253: M.D. DE BARRANCO	37.5	84.5
150134-301283: M.D. DE SAN LUIS	26.7	76.8
150107-301256: M.D. DE CHACLACAYO	23.5	93.3
150102-301251: M.D. DE ANCON	23.2	85.4
150126-301275: M.D. DE PUNTA HERMOSA	19.8	81.7
150124-301273: M.D. DE PUCUSANA	18.2	89.2
150139-301288: M.D. DE SANTA ROSA	13.8	72.4
150127-301276: M.D. DE PUNTA NEGRA	13.7	75.4
150129-301278: M.D. DE SAN BARTOLO	11.5	88.8
150138-301287: M.D. DE SANTA MARIA DEL MAR	8.9	82.0

Fuente: MEF - 6.1.2023 - Elaboración: ASISP