

REPORTE TEMÁTICO N.º 160/2022-2023

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 (al mes de junio 2023)

Lima, 13 de julio 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 *Avance de la ejecución del gasto público destinado a la lucha contra el COVID-19 (al mes de junio de 2023)*, 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.

El reporte presenta los cuadros estadísticos sobre el avance de la ejecución presupuestal de los recursos destinados a la lucha contra el COVID-19, con indicación del marco presupuestal, el avance porcentual y la ejecución del gasto, por niveles de gobiernos, los cuales ha sido tomado en consideración de la data oficial consignada en dicho portal.

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

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

Al mes de junio 2023

El marco presupuestal para la lucha contra el COVID-19 a junio 2023 es de S/ 868.2 millones, registrando una ejecución de S/ 283.5 millones (con un avance del 32.7 %). Ver Cuadro 1.

Cuadro 1

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR NIVELES DE GOBIERNOS Periodo: 2020 - Junio 2023

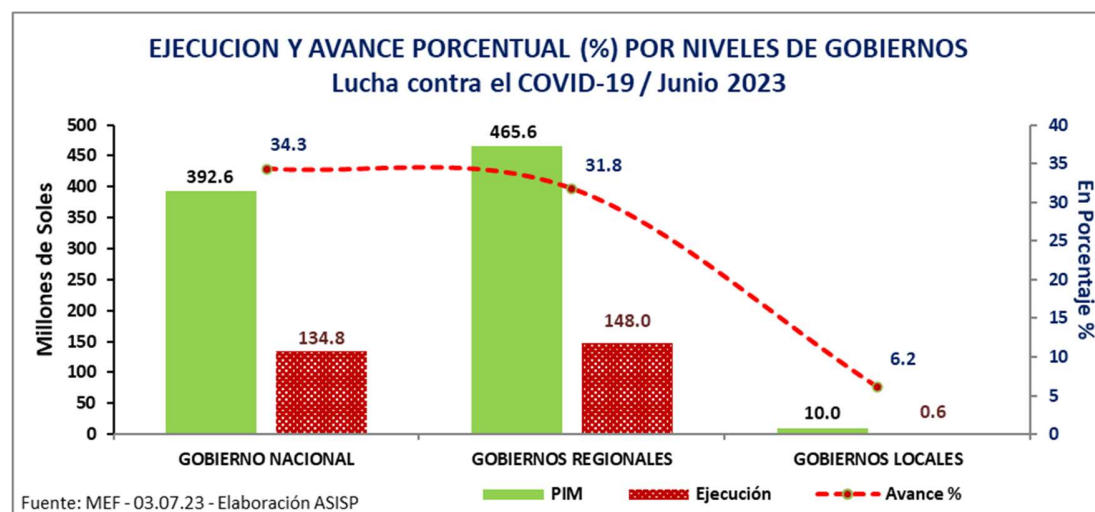
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
Nivel de Gobierno	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	20,874.5	19,463.1	93.2	16,107.3	14,854.0	92.2	3,441.3	3,049.4	88.6	392.6	134.8	34.3
GOBIERNOS REGIONALES	2,335.7	2,086.6	89.3	4,224.7	3,769.4	89.2	2,514.0	2,204.5	87.7	465.6	148.0	31.8
GOBIERNOS LOCALES	642.1	569.0	88.6	146.8	121.9	83.0	76.6	59.9	78.2	10.0	0.6	6.2

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 1



GASTO MENSUAL

Cuadro 2

EJECUCIÓN MENSUAL LUCHA CONTRA EL COVID-19

Periodo: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Soles

TOTAL	2020	2021	2022	2023
	22,118,659,594	18,745,324,535	5,313,880,555	283,472,233
Mes	Ejecución			
Enero	7,619	238,696,006	392,428,423	472,456
Febrero	-2,284	1,910,243,349	396,335,382	12,731,764
Marzo	880,602,663	2,137,045,374	771,508,436	62,954,331
Abril	2,221,697,593	1,040,160,190	776,269,096	54,764,136
Mayo	2,391,953,630	932,324,197	648,949,462	78,028,064
Junio	576,966,681	876,949,223	428,830,724	74,521,482
Julio	769,057,910	770,858,877	469,928,382	
Agosto	2,628,906,196	835,212,300	371,670,029	
Setiembre	966,099,098	2,880,002,166	287,115,704	
Octubre	5,207,799,191	1,950,413,240	207,754,284	
Noviembre	2,491,640,706	1,280,251,448	161,912,044	
Diciembre	3,983,930,593	3,893,168,165	401,178,591	

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO COVID-19: POR FUNCIÓN

Al mes de junio del 2023, el gasto a nivel de función del presupuesto destinado a la Lucha contra el COVID-19 de los tres niveles de gobierno representa un avance porcentual del 32.7%.

El **mayor gasto en monto** se concentra en la Función Salud con un monto de S/ 281.52 millones (33.9%); seguido por la Función Educación con un gasto de S/ 1.04 millones (3.8%).

Y con **menor gasto en monto**, se ubica la Función Transporte con un gasto de S/ 0.01 millón (21.1%). Ver Cuadro 3.

Cuadro 3

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

POR FUNCIÓN

Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.20	283.47	32.7
Función	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
02: RELACIONES EXTERIORES	37.9	36.6	96.6	1.5	0.7	48.7	0.9	0.003	0.3			
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	348.0	294.1	84.5	298.2	81.3	27.2	121.9	63.1	51.8	0.65	0.28	42.6
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	360.6	331.6	92.0	12.4	12.36	99.9	11.0	9.8	89.3	0.02	0.02	100.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	790.4	741.9	93.9	48.0	43.3	90.3	62.3	51.4	82.5	1.01	0.04	3.8
06: JUSTICIA	70.3	67.5	96.0	34.0	31.0	91.2	20.5	18.9	92.0			
07: TRABAJO	7,127.6	7,074.9	99.3	1,206.9	1,206.8	99.9	422.0	422.0	100.0	0.01	0.00	0.0
08: COMERCIO	25.5	23.2	90.7	6.6	5.5	83.2	6.1	4.2	68.9	0.49	0.09	19.1
09: TURISMO	61.8	58.1	94.0									
10: AGROPECUARIA	6.0	4.9	80.4	8.3	7.8	93.9	6.4	6.0	94.1	0.17	0.06	37.0
11: PESCA	21.4	21.2	98.9	0.74	0.73	98.5	0.20	0.19	93.4			
12: ENERGIA	0.2	0.1	88.2				0.03	0.03	100.0			
13: MINERIA	0.01	0.01	100.0									
14: INDUSTRIA	7.2	3.7	50.7	0.2	0.2	100.0				0.12	0.00	0.0
15: TRANSPORTE	283.0	181.1	64.0	225.7	217.5	96.4	63.7	63.5	99.6	0.06	0.01	21.1
16: COMUNICACIONES	0.3	0.2	89.3	3.8	3.2	85.6						
17: AMBIENTE	28.5	23.5	82.5	0.8	0.6	84.6	0.21	0.18	85.9	0.04	0.00	0.0
18: SANEAMIENTO	27.3	26.6	97.4	108.4	107.9	99.5	0.40	0.37	94.2	5.15	0.00	0.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.5	1.4	55.6				0.0100	0.0099	99.4			
20: SALUD	6,655.5	5,681.7	85.4	8,680.4	7,473.1	86.1	4,756.3	4,137.4	87.0	830.50	281.52	33.9
21: CULTURA Y DEPORTE	17.1	15.2	88.8	33.4	29.2	87.4	0.030	0.026	87.1			
22: EDUCACION	719.5	529.1	73.5	1,337.3	1,237.3	92.5	419.8	403.9	96.2	27.59	1.04	3.8
23: PROTECCION SOCIAL	7,257.7	6,998.6	96.4	8,471.4	8,285.8	97.8	139.7	132.5	94.8	2.28	0.38	16.9
24: PREVISION SOCIAL	3.9	3.5	88.7	0.9	0.9	93.8	0.5	0.4	76.8	0.10	0.02	23.0

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 3



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO COVID-19: POR DEPARTAMENTO

Cuadro 4

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR DEPARTAMENTO

Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

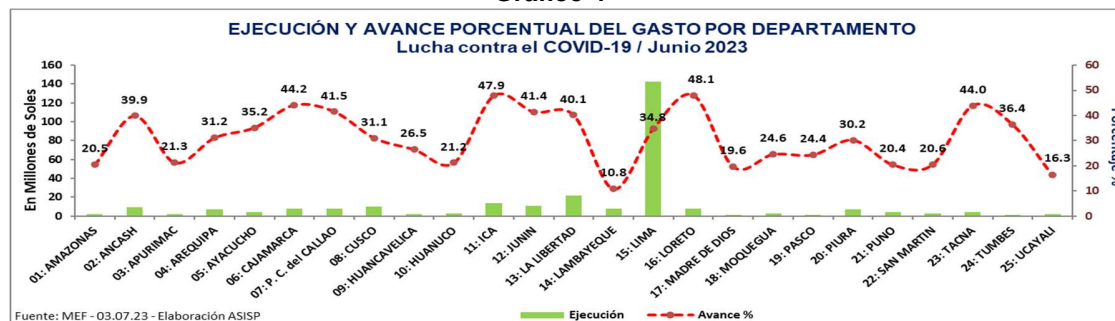
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
Departamento	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
01: AMAZONAS	348.3	325.0	93.3	318.9	290.0	90.9	86.4	78.1	90.4	8.9	1.8	20.5
02: ANCASH	707.4	662.8	93.7	731.4	650.6	88.9	179.0	134.7	75.2	22.3	8.9	39.9
03: APURIMAC	324.2	315.0	97.2	307.3	291.3	94.8	63.1	56.9	90.2	8.0	1.7	21.3
04: AREQUIPA	713.6	702.8	98.5	650.7	612.9	94.2	133.8	118.9	88.8	22.3	6.9	31.2
05: AYACUCHO	462.0	445.7	96.5	351.9	322.2	91.5	78.3	68.2	87.1	11.0	3.9	35.2
06: CAJAMARCA	995.5	919.7	92.4	683.6	625.4	91.5	161.7	148.9	92.0	17.4	7.7	44.2
07: P. C. del CALLAO	548.0	519.0	94.7	420.6	397.0	94.4	123.0	112.6	91.5	19.1	7.9	41.5
08: CUSCO	853.7	819.4	96.0	608.6	574.2	94.3	143.2	128.8	89.9	32.5	10.1	31.1
09: HUANCavelica	313.2	305.1	97.4	308.1	290.9	94.4	56.3	50.9	90.3	7.0	1.9	26.5
10: HUANUCO	519.1	504.4	97.2	485.8	464.0	95.5	92.6	84.6	91.5	10.8	2.3	21.2
11: ICA	416.9	406.3	97.4	418.1	393.2	94.0	129.7	108.8	83.9	28.2	13.5	47.9
12: JUNIN	804.4	782.7	97.3	768.6	730.8	95.1	148.8	140.5	94.4	26.1	10.8	41.4
13: LA LIBERTAD	934.3	912.2	97.6	656.4	618.7	94.3	219.4	188.0	85.7	54.3	21.8	40.1
14: LAMBAYEQUE	645.1	628.0	97.3	409.2	389.7	95.3	172.4	130.3	75.6	70.3	7.6	10.8
15: LIMA	10,950.3	9,781.4	89.3	10,360.3	9,251.4	89.3	3,379.4	2,964.6	87.7	408.3	142.2	34.8
16: LORETO	718.4	649.4	90.4	528.0	495.8	93.9	154.4	148.0	95.9	15.9	7.6	48.1
17: MADRE DE DIOS	117.8	108.4	92.1	70.1	64.1	91.4	25.3	22.7	89.5	4.3	0.8	19.6
18: MOQUEGUA	139.8	129.7	92.8	120.1	100.6	83.8	51.0	38.7	75.9	12.1	3.0	24.6
19: PASCO	183.0	167.5	91.5	173.9	162.1	93.2	48.2	43.2	89.6	4.7	1.1	24.4
20: PIURA	993.2	955.3	96.2	654.7	634.0	96.8	185.6	173.8	93.6	24.0	7.3	30.2
21: PUNO	836.5	788.5	94.3	511.6	488.6	95.5	105.6	98.1	92.9	21.6	4.4	20.4
22: SAN MARTIN	595.6	585.0	98.2	402.0	384.9	95.8	128.1	119.5	93.3	14.6	3.0	20.6
23: TACNA	218.2	209.4	96.0	210.3	198.7	94.5	51.0	46.9	92.0	9.0	4.0	44.0
24: TUMBES	150.5	147.1	97.8	95.2	88.5	93.1	30.0	28.1	93.9	3.8	1.4	36.4
25: UCAYALI	336.0	322.8	96.1	233.6	225.8	96.7	85.6	80.2	93.7	11.7	1.9	16.3
98: EXTERIOR	27.5	26.3	95.4									

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

A nivel del gasto por Departamento, la **mayor ejecución** del presupuesto para la Lucha contra el COVID-19, se ha realizado en el Departamento de Lima con un monto de S/ 142.2 millones (34.8%), La Libertad con S/ 21.8 millones (40.1%), Ica con S/ 13.5 millones (47.9%).

Y la **menor ejecución** del presupuesto se ha realizado en Madre de Dios con un monto de S/ 0.8 de millón (19.6%); Pasco con S/ 1.1 de millón (24.4); y Tumbes con S/ 1.4 de millón (36.4). Ver Cuadro 4.

Gráfico 4



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto destinado a la Lucha contra el COVID-19, en junio 2023, se financia con Donaciones y Transferencias, con una asignación de S/ 615.3 millones de soles, una ejecución de S/ 222.9 millones, y un avance de 36.2%. Seguidamente, Recursos Ordinarios, con una asignación de S/ 188.8 millones; habiéndose ejecutado al mes de junio 2023 el monto de S/ 39.9 millones, y un avance del 21.1 %.

En menor medida se financia con Recursos Directamente Recaudado. (Ver Cuadro 5).

Cuadro 5

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles S/

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	10,643.9	10,166.4	95.5	7,996.3	7,381.7	92.3	2,620.4	2,466.9	94.1	188.8	39.9	21.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	177.1	138.3	78.1	69.8	57.8	82.8	30.6	21.4	70.1	3.1	0.17	5.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,262.7	11,282.2	92.0	11,531.4	10,644.4	92.3	2,512.6	2,242.2	89.2	3.4	0.0	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	511.6	350.4	68.5	588.6	450.2	76.5	609.6	423.5	69.5	615.3	222.9	36.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	257.1	181.2	70.5	292.8	211.2	72.1	258.8	159.9	61.8	57.7	20.6	35.7

Detalle de la Fuente de Financiamiento RECURSOS DETERMINADOS

Rubro	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	51.8	45.2	87.2	31.2	25.8	82.8	28.7	25.5	89.1	4.0	0.3	7.5
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	23.5	19.6	83.8	13.9	12.0	85.9	12.0	8.8	73.4	2.0	0.2	10.3
15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										27.5	10.3	37.6
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	181.8	116.4	64.0	247.7	173.4	70.0	218.1	125.5	57.5	24.2	9.7	40.2

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 5



EJECUCIÓN POR GENÉRICA – DESTINO FINAL DEL GASTO

Cuadro 6

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR GENÉRICA DEL GASTO (DESTINO DEL GASTO)

Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

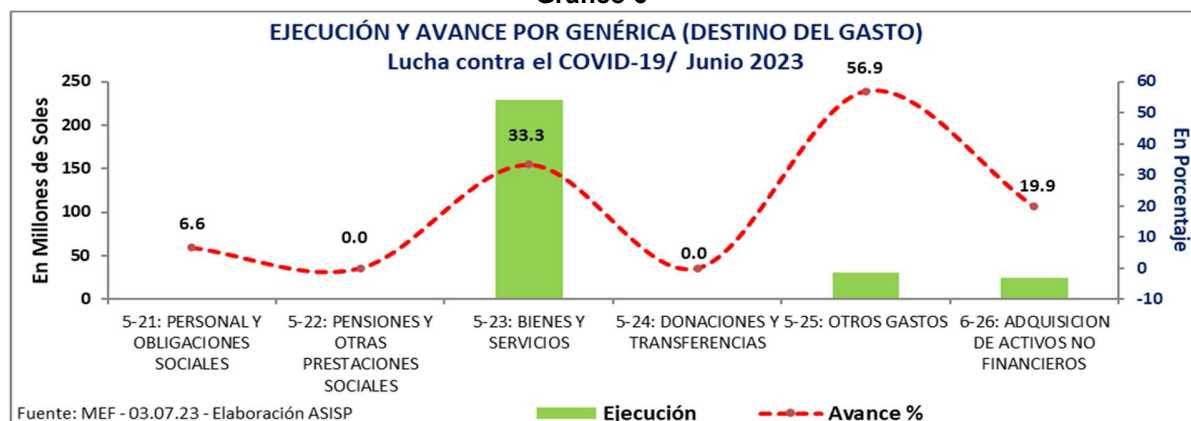
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
Genérica	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA				94.0	0.0	0.0						
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	837.4	781.6	93.3	1,128.3	1,006.8	89.2	317.0	265.1	83.6	1.4	0.1	6.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181.7	120.0	66.1	25.1	24.3	96.8	0.03	0.02	57.9	0.0	0.0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,647.2	86.3	7,031.6	5,993.5	85.2	4,104.9	3,574.9	87.1	685.6	228.3	33.3
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,008.1	987.4	97.9	1,353.7	1,339.7	99.0	479.3	479.3	100.0	5.0	0.0	0.0
5-25: OTROS GASTOS	13,901.1	13,546.0	97.4	9,209.8	8,963.2	97.3	651.0	644.5	99.0	54.0	30.8	56.9
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA				0.0	0.0	0.0						
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	228.9	174.1	76.0	218.7	218.7	100.0						
6-25: OTROS GASTOS	0.1	0.1	100.0	0.3	0.3	100.0						
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,109.3	838.5	75.6	1,397.6	1,180.0	84.4	479.2	349.4	72.9	122.2	24.3	19.9
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	38.4	23.8	62.0	19.8	18.8	95.0	0.70	0.66	94.3			

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Por destino del gasto, los mayores montos destinados a la Lucha contra el COVID-19 se asignaron a la atención de la Genérica 5-23 Bienes y Servicios, con un presupuesto de S/ 685.6 millones; ejecutando en el mes de junio S/ 228.3, con un avance de 33.3%.

Asimismo, en la Genérica 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, con un presupuesto de S/ 122.2 millones; habiéndose ejecutado S/ 24.3 millones, con un avance del 19.9%. (Ver Cuadro 6).

Gráfico 6



DETALLE POR GENÉRICA – DESTINO DEL GASTO

(Genérica 5-23: Bienes y Servicios – SG 1: Compra de Bienes – SG 2: Contratación de Servicios)

Cuadro 7

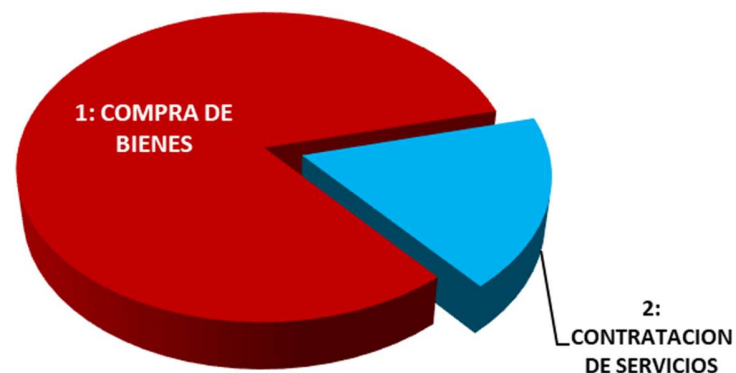
El presupuesto modificado (PIM) en la Genérica 5-23 para la Compra de Bienes y Contratación de Servicios para la lucha contra el COVID-19, asciende a S/ 685.6 millones; habiéndose ejecutado al mes de junio 2023, la suma de S/ 228.3 millones, con un avance del 33.3% (ver Cuadro 7).

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 GENÉRICA 5 - 23: BIENES Y SERVICIOS Período: 2020 - Junio 2023												
Incluye: Actividades y Proyectos				En Millones de Soles								
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,647.2	86.3	7,031.6	5,993.5	85.2	4,104.9	3,574.9	87.1	685.6	228.3	33.3
Sub-Genérica	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: COMPRA DE BIENES	3,214.8	2,890.5	89.9	1,662.9	1,310.9	78.8	1,148.9	831.9	72.4	546.7	187.5	34.3
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	3,332.5	2,756.7	82.7	5,368.7	4,682.5	87.2	2,955.9	2,743.0	92.8	138.9	40.8	29.4

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 7

EJECUCIÓN EN LA GENÉRICA 5-23: BIENES Y SERVICIOS Lucha contra el COVID-19/ Junio 2023



Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN EN LA SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES

Cuadro 8

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 SUB GENÉRICA 1: COMPRA DE BIENES Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,647.2	86.3	7,031.6	5,993.5	85.2	4,104.9	3,574.9	87.1	685.6	228.3	33.3
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	3,214.8	2,890.5	89.9	1,662.9	1,310.9	78.8	1,148.9	831.9	72.4	546.7	187.5	34.3
Detalle Sub-Genérica	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	362.3	351.1	96.9	24.1	22.1	91.9	26.9	24.5	90.9	5.7	2.0	35.3
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	86.3	84.5	98.0	15.7	6.8	43.5	2.3	1.9	80.2	0.2	0.01	5.5
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	83.8	71.3	85.1	14.8	11.4	76.9	10.7	8.9	83.3	6.7	1.9	28.6
4: MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0.1	0.1	100.0									
5: MATERIALES Y UTILES	193.0	126.4	65.5	51.7	44.8	86.7	54.9	42.7	77.8	28.6	6.1	21.4
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	113.1	98.4	87.0	71.9	69.3	96.3	3.7	2.5	67.9	0.9	0.2	26.9
7: ENSERES	3.3	2.7	82.1	3.7	3.3	88.8	0.5	0.5	96.8	0.03	0.002	5.5
8: SUMINISTROS MEDICOS	2,288.5	2,084.6	91.1	1,453.4	1,133.9	78.0	1,035.9	743.9	71.8	499.4	176.7	35.4
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1.1	1.0	88.6	0.5	0.4	80.3	0.26	0.22	85.3	0.00005	0.0	0.0
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0.2	0.2	93.6	0.1	0.1	94.7	0.10	0.05	46.5			
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.7	6.0	89.3	2.7	2.0	73.6	1.7	1.5	86.0	0.1	0.03	38.3
99: COMPRA DE OTROS BIENES	76.5	64.1	83.8	24.3	16.8	69.3	11.9	5.4	44.9	5.1	0.4	8.4

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 8



EJECUCIÓN EN LA SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Cuadro 9

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
SUB GENÉRICA 2: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,647.2	86.3	7,031.6	5,993.5	85.2	4,104.9	3,574.9	87.1	685.6	228.3	33.3
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	3,332.5	2,756.7	82.7	5,368.7	4,682.5	87.2	2,955.9	2,743.0	92.8	138.9	40.8	29.4
Detalle Sub-Genérica	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: VIAJES	20.5	14.3	69.8	8.1	5.2	64.1	8.2	6.4	77.7	9.1	1.0	10.7
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	108.8	92.3	84.9	202.9	162.9	80.3	39.4	36.2	92.0	2.5	0.6	23.1
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	69.9	65.1	93.2	80.0	76.5	95.6	39.0	36.6	93.8	22.3	8.8	39.6
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	118.5	97.2	82.0	84.8	54.2	63.9	48.8	40.5	82.9	5.3	0.7	13.7
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	128.6	117.0	91.0	349.6	302.8	86.6	125.1	118.1	94.4	8.2	4.3	52.5
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	74.9	51.7	68.9	83.0	65.9	79.4	37.2	30.4	81.7	7.2	3.4	46.7
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,090.9	694.1	63.6	1,062.7	719.3	67.7	401.1	244.0	60.8	42.5	5.8	13.7
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,720.3	1,624.9	94.5	3,314.0	3,124.9	94.3	2,152.9	2,131.9	99.0	1.6	0.2	13.5
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				183.6	170.8	93.0	104.1	98.9	95.0	40.0	16.0	39.9
10: PROPINAS A VOLUNTARIOS												

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 9



EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL – POR SECTORES

Cuadro 10

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	20,874.5	19,463.1	93.2	16,107.3	14,854.0	92.2	3,441.3	3,049.4	88.6	392.6	134.8	34.3
Sector	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	214.3	195.6	91.3	210.6	146.3	69.5	55.0	51.3	93.1			
03: CULTURA	0.4	0.3	96.1	23.7	23.0	97.1	0.030	0.026	87.1			
04: PODER JUDICIAL	14.2	13.8	97.4	14.0	12.4	88.5	13.3	12.4	93.5			
05: AMBIENTAL	18.1	13.3	73.4									
06: JUSTICIA	62.7	60.8	96.9	31.1	28.8	92.7	8.3	7.1	84.8	0.5	0.3	50.0
07: INTERIOR	401.7	373.7	93.0	76.3	69.5	91.1	57.1	49.3	86.2			
08: RELACIONES EXTERIORES	37.9	36.6	96.6	1.5	0.7	48.7	0.9	0.003	0.3			
09: ECONOMIA Y FINANZAS	229.3	204.7	89.3	251.9	60.5	24.0	110.6	110.5	99.9			
10: EDUCACION	716.8	526.5	73.5	1,261.5	1,167.4	92.5	294.2	290.0	98.6	27.2	0.8	3.1
11: SALUD	3,852.2	3,206.7	83.2	3,909.9	3,339.4	85.4	2,195.2	1,963.4	89.4	359.4	133.6	37.2
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	7,127.4	7,074.7	99.3	1,206.8	1,206.8	100.0	421.9	421.9	100.0			
13: AGRARIO Y RIEGO	19.4	16.8	86.9	0.8	0.7	84.4	0.6	0.5	95.6	0.2	0.1	39.7
16: ENERGIA Y MINAS	0.2	0.2	100.0									
19: CONTRALORIA GENERAL	31.0	27.0	86.9									
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	3.2	2.6	82.5	3.4	3.2	94.6						
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.04	0.04	100.0	0.1	0.01	21.4						
22: MINISTERIO PUBLICO	0.004	0.004	100.0				0.04	0.0	0.0			
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	0.0	0.0	0.0									
26: DEFENSA	489.1	434.6	88.9	15.7	15.5	99.0	11.0	9.8	89.3	0.02	0.02	100.0
27: FUERO MILITAR POLICIAL	0.0	0.0	0.0									
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.0	0.0	0.0									
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	0.0	0.0	0.0									
32: OF. NAC. PROCESOS ELECTORALES	0.0	0.0	0.0									
33: REG. NAC. IDENTIF. Y ESTADO CIVIL	30.5	11.8	38.7	16.3	9.5	58.4						
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	61.1	57.8	94.6									
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	356.2	254.2	71.4	556.7	426.9	76.7	158.9	155.7	98.0	0.1	0.01	21.1
37: VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO	29.3	27.8	94.8	108.4	107.9	99.5	0.2	0.2	91.1	5.1	0.0	0.0
38: PRODUCCION	29.0	25.2	86.9	1.0	1.0	96.2	0.6	0.6	93.8	0.1	0.0	0.0
39: MUJER Y POBLAC. VULNERABLES	12.1	8.5	69.8	31.7	31.1	98.0	45.1	44.9	99.5			
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	7,138.6	6,889.8	96.5	8,385.9	8,203.4	97.8	68.2	68.2	100.0			

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 10

EJECUCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL Lucha contra el COVID-19/ Junio 2023



Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

La ejecución del presupuesto destinado a la Lucha Contra el COVID-19 - por Sectores del Gobierno Nacional ascendió a S/ 134.8 millones con un avance del 34.3%.

El Sector Salud tiene una ejecución presupuestal de S/ 133.6 millones (37.2%), entre otros. (Ver cuadro 10).

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL – POR FUNCION

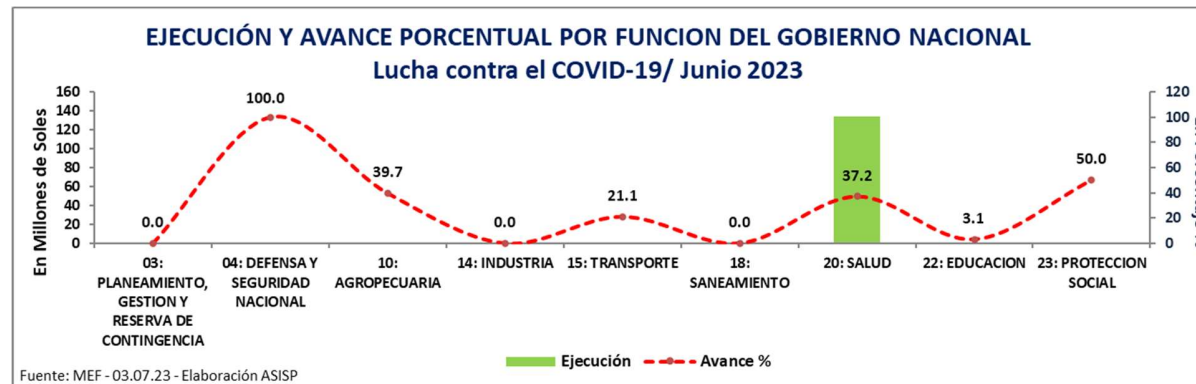
En el Cuadro 11, se observa que el mayor gasto por Función realizado por el Gobierno Nacional en junio 2023, se registra en la Función Salud con la suma de S/ 133.6 millones y un avance del 37.2%. (Ver cuadro 11).

Cuadro 11

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Período: 2020 - Junio 2023												
En Millones de Soles												
Incluye: Actividades y Proyectos												
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	20,874.5	19,463.1	93.2	16,107.3	14,854.0	92.2	3,441.3	3,049.4	88.6	392.6	134.8	34.3
02: RELACIONES EXTERIORES	37.9	36.6	96.6	1.5	0.74	48.7	0.9	0.003	0.3			
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	314.7	264.8	84.1	268.5	70.4	26.2	111.3	55.9	50.2	0.2	0.0	0.0
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	360.6	331.6	92.0	12.4	12.4	99.9	11.0	9.8	89.3	0.02	0.02	100.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	441.3	408.6	92.6	34.7	32.9	94.8	56.6	47.0	83.0			
06: JUSTICIA	70.3	67.5	96.0	34.0	31.0	91.2	20.5	18.9	92.0			
07: TRABAJO	7,127.4	7,074.7	99.3	1,206.8	1,206.8	100.0	421.9	421.9	100.0			
08: COMERCIO	0.5	0.5	100.0									
09: TURISMO	60.6	57.3	94.5									
10: AGROPECUARIA	1.4	1.3	92.4	0.8	0.7	84.4	0.6	0.5	95.3	0.2	0.1	39.7
11: PESCA	21.1	20.9	99.1	0.4	0.4	97.5	0.2	0.2	93.4			
12: ENERGIA	0.13	0.12	92.9									
13: MINERIA	0.01	0.01	100.0									
14: INDUSTRIA	7.2	3.6	50.2	0.2	0.2	100.0				0.1	0.0	0.0
15: TRANSPORTE	233.3	163.1	69.9	219.6	215.4	98.1	60.0	59.9	99.9	0.06	0.01	21.1
16: COMUNICACIONES	0.3	0.2	89.3	3.8	3.2	85.6						
17: AMBIENTE	18.1	13.3	73.4									
18: SANEAMIENTO	27.0	26.3	97.4	108.4	107.9	99.5	0.24	0.22	91.1	5.1	0.0	0.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.1	1.3	61.7									
20: SALUD	4,261.5	3,546.3	83.2	4,489.2	3,727.6	83.0	2,349.7	2,034.6	86.6	359.4	133.6	37.2
21: CULTURA Y DEPORTE	17.0	15.1	88.8	33.4	29.2	87.4	0.0	0.0	87.1			
22: EDUCACION	710.9	521.3	73.3	1,261.5	1,167.4	92.5	293.9	286.7	97.5	27.0	0.8	3.1
23: PROTECCION SOCIAL	7,160.5	6,908.1	96.5	8,432.2	8,247.9	97.8	114.4	113.7	99.3	0.5	0.3	50.0
24: PREVISION SOCIAL	0.5	0.4	73.1									

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 11



EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL – POR DEPARTAMENTO

El gasto realizado en los departamentos en la lucha contra el COVID-19 por el Gobierno Nacional, asciende, en junio 2023, a S/ 134.84 millones con un avance de 34.3%; observando que el mayor gasto, se registra en el departamento de Lima, con S/ 134.17 millones de ejecución y con un avance del 34.4%. (Ver Cuadro 12)

Cuadro 12

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO NACIONAL

Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

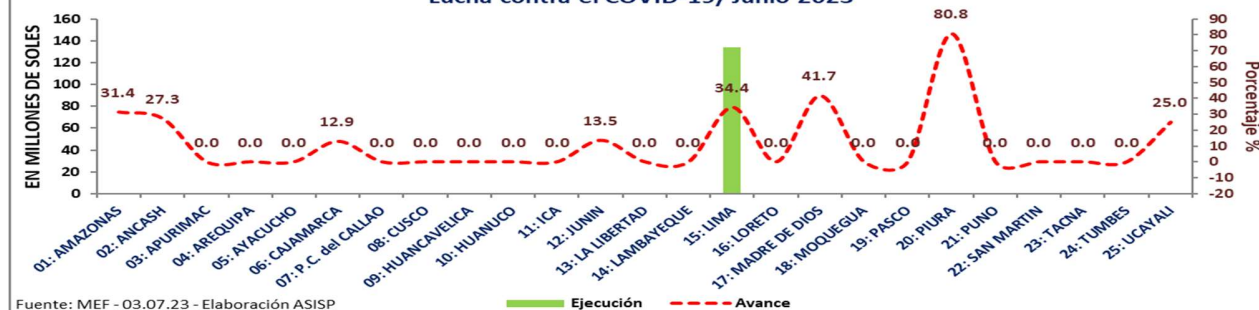
En Millones de Soles

TOTAL	2020	2021	2022	2023
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9
GOBIERNO NACIONAL	20,874.5	19,463.1	93.2	16,107.3
Departamento	PIM	Ejecución	Avance %	PIM
01: AMAZONAS	280.3	262.6	93.7	165.2
02: ANCASH	522.5	518.6	99.3	436.8
03: APURIMAC	253.7	251.3	99.1	198.4
04: AREQUIPA	586.2	584.4	99.7	435.0
05: AYACUCHO	353.0	350.3	99.2	212.1
06: CAJAMARCA	829.3	769.1	92.7	407.9
07: P.C. del CALLAO	428.7	418.1	97.5	259.6
08: CUSCO	693.4	687.3	99.1	358.3
09: HUANCANELICA	227.3	225.4	99.2	189.4
10: HUANUCO	412.8	409.2	99.1	333.7
11: ICA	322.1	319.9	99.3	237.1
12: JUNIN	645.4	638.0	98.8	508.3
13: LA LIBERTAD	744.3	740.5	99.5	352.0
14: LAMBAYEQUE	512.4	509.1	99.4	228.1
15: LIMA	10,668.9	9,538.1	89.4	10,100.4
16: LORETO	593.7	531.7	89.5	329.0
17: MADRE DE DIOS	91.3	83.5	91.4	35.0
18: MOQUEGUA	77.5	77.0	99.5	39.3
19: PASCO	141.8	129.3	91.2	102.4
20: PIURA	775.2	760.7	98.1	365.5
21: PUNO	716.3	677.9	94.6	337.4
22: SAN MARTIN	447.3	443.9	99.3	196.3
23: TACNA	156.9	156.1	99.5	122.3
24: TUMBES	105.1	104.7	99.6	45.6
25: UCAYALI	261.7	250.0	95.5	112.4
98: EXTERIOR	27.5	26.3	95.4	

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 12

EJECUCIÓN Y AVANCE PORCENTUAL DEL GOBIERNO NACIONAL POR DEPARTAMENTO Lucha contra el COVID-19/ Junio 2023



Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El gasto realizado en la Lucha Contra el COVID-19 por los Gobiernos Regionales, en junio 2023, asciende a S/ 148.0 millones con un avance de 31.8%.

Observando que el mayor gasto, se registra en el Gobierno Regional de La Libertad con S/ 21.8 millones, con un avance del 40.9%; Seguidamente, se registra el Gobierno Regional de Ica con S/ 13.4 millones y un avance del 49.3%; entre otros Gobiernos Regionales (ver Cuadro 13).

Cuadro 13

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR PLIEGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Periodo 2020 - Junio 2023												
Incluye: Actividades y Proyectos												
En Millones de Soles												
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
GOBIERNOS REGIONALES	2,335.7	2,086.6	89.3	4,224.7	3,769.4	89.2	2,514.0	2,204.5	87.7	465.6	148.0	31.8
Pliego	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
440: G.R. DE AMAZONAS	58.1	52.7	90.7	153.0	134.7	88.1	71.2	63.5	89.1	8.7	1.7	20.2
441: G.R. DE ANCASH	145.8	110.2	75.6	285.1	222.1	77.9	165.3	122.0	73.8	21.6	8.8	40.8
442: G. R. DE APURIMAC	58.6	52.3	89.2	105.6	95.4	90.3	55.6	49.8	89.6	7.9	1.7	21.5
443: G.R. DE AREQUIPA	103.0	95.7	92.9	211.5	189.0	89.4	123.4	108.8	88.2	21.8	6.9	31.7
444: G.R. DE AYACUCHO	89.8	77.7	86.6	136.2	112.2	82.4	69.3	59.7	86.1	11.0	3.9	35.3
445: G.R. DE CAJAMARCA	126.9	113.7	89.5	267.1	224.9	84.2	139.1	127.5	91.7	16.1	7.6	46.9
446: G.R. DE CUSCO	127.0	101.3	79.8	244.2	217.2	89.0	129.2	115.9	89.7	32.0	10.1	31.4
447: G.R. DE HUANCAYELICA	72.1	66.6	92.4	115.2	105.4	91.5	49.3	44.3	90.0	6.8	1.8	26.7
448: G.R. DE HUANUCO	90.8	80.4	88.6	149.5	136.4	91.2	81.9	74.1	90.5	10.7	2.3	21.2
449: G.R. DE ICA	81.6	74.4	91.2	173.4	156.6	90.3	119.5	98.9	82.7	27.3	13.4	49.3
450: G.R. DE JUNIN	134.7	124.0	92.1	257.8	236.0	91.5	128.5	120.5	93.8	25.7	10.8	41.9
451: G.R. DE LA LIBERTAD	145.3	134.0	92.3	286.9	256.4	89.4	198.7	168.6	84.8	53.2	21.8	40.9
452: G.R. DE LAMBAYEQUE	108.6	98.1	90.3	173.6	159.8	92.0	159.9	118.0	73.8	69.7	7.5	10.8
453: G.R. DE LORETO	105.9	100.2	94.6	196.0	181.4	92.5	136.9	131.5	96.1	15.5	7.6	49.1
454: G.R. DE MADRE DE DIOS	24.3	23.1	95.1	34.9	29.7	84.9	23.0	20.4	88.7	4.1	0.7	18.3
455: G.R. DE MOQUEGUA	57.1	48.7	85.3	80.1	61.5	76.8	49.1	36.9	75.1	12.1	3.0	24.6
456: G.R. DE PASCO	34.8	32.2	92.4	70.4	61.9	87.9	44.2	39.5	89.3	4.3	1.1	26.8
457: G.R. DE PIURA	181.1	160.3	88.5	281.9	266.1	94.4	161.2	150.4	93.3	22.2	6.9	31.0
458: G.R. DE PUNO	83.7	78.9	94.2	168.9	152.9	90.5	84.3	77.4	91.8	20.3	4.4	21.5
459: G.R. DE SAN MARTIN	131.9	126.5	95.9	201.8	186.6	92.4	116.6	108.1	92.7	14.5	3.0	20.7
460: G.R. DE TACNA	48.6	43.8	90.1	84.0	77.4	92.2	48.1	44.3	92.1	8.8	4.0	44.8
461: G.R. DE TUMBES	42.2	39.4	93.4	48.2	43.9	91.2	26.8	25.0	93.4	3.5	1.4	39.3
462: G.R. DE UCAYALI	66.3	64.9	97.9	120.1	113.7	94.7	76.6	71.7	93.6	11.3	1.9	16.3
463: G.R. DE LIMA	108.3	96.3	88.9	219.3	202.2	92.2	141.5	122.2	86.4	17.3	7.8	45.1
464: G.R. DEL CALLAO	109.3	91.5	83.7	160.1	146.3	91.4	114.9	105.5	91.8	19.1	7.9	41.6
465: MUNI. METRO. DE LIMA												

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 13



EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES – POR FUNCIÓN

A nivel de Gasto Funcional de los gobiernos regionales, se observa que el mayor monto, en junio 2023, se registra en la Función Salud con la suma de S/ 147.6 millones y un avance del 31.8%, entre otras funciones (ver Cuadro 14).

Cuadro 14

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Período: 2020 - Junio 2023												
Incluye: Actividades y Proyectos												
En Millones de Soles												
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.2	283.5	32.7
GOBIERNOS REGIONALES	2,335.7	2,086.6	89.3	4,224.7	3,769.4	89.2	2,514.0	2,204.5	87.7	465.6	148.0	31.8
Función	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21.4	19.5	91.4	22.2	4.4	19.6	6.4	4.2	65.5	0.2	0.2	95.7
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7.9	5.5	69.5	1.8	1.1	61.2	0.003	0.003	100.0	0.0	0.0	0.0
07: TRABAJO				0.03	0.02	63.0	0.025	0.024	98.0			
09: TURISMO	1.3	0.8	66.1									
10: AGROPECUARIA	0.8	0.8	98.9	0.14	0.13	92.6	0.11	0.08	66.3			
11: PESCA	0.33	0.28	84.8	0.3312	0.3305	99.8						
12: ENERGIA							0.03	0.03	100.0			
15: TRANSPORTE	0.0	0.0	0.0									
16: COMUNICACIONES				0.0	0.0	0.0						
17: AMBIENTE				0.1	0.1	100.0						
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							0.0100	0.0099	99.4			
20: SALUD	2,275.3	2,034.1	89.4	4,119.1	3,688.3	89.5	2,381.2	2,082.8	87.5	464.8	147.6	31.8
21: CULTURA Y DEPORTE	0.07	0.06	85.8	0.0	0.0	0.0						
22: EDUCACION	8.4	7.6	90.8	75.8	69.9	92.3	125.9	117.2	93.1	0.6	0.2	33.5
23: PROTECCION SOCIAL	20.3	17.8	87.8	4.7	4.7	99.3						
24: PREVISION SOCIAL				0.4	0.4	99.9	0.3	0.2	76.5			

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 14



EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES – POR DEPARTAMENTO

A nivel departamental, los pliegos de los Gobiernos Locales han registrado, en junio 2023, una ejecución en la Lucha contra el COVID-19 por el monto de S/ 0.62 de millón con un avance del 6.2%.

El departamento que registra el mayor monto ejecutado es Lima, cuyos gobiernos locales han ejecutado el monto de S/ 0.20 millón, con un avance del 16.4%. Seguidamente, se registra a los departamentos de Piura con S/ 0.06 de millón, con un avance del 3.9% y Lambayeque con S/ 0.05, con un avance del 7.7%; entre otros. (Ver Cuadro 15).

Cuadro 15

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR DEPARTAMENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Periodo: 2020 - Junio 2023												
Incluye: Actividades y Proyectos												
En Millones de Soles												
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.20	283.47	32.7
GOBIERNOS LOCALES	642.1	569.0	88.6	146.8	121.9	83.0	76.6	59.9	78.2	10.05	0.62	6.2
Departamento	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
01: AMAZONAS	9.9	9.8	98.9	0.7	0.68	99.0	0.1	0.09	96.6	0.010	0.004	40.0
02: ANCASH	39.2	34.0	86.8	9.5	7.4	77.7	3.7	2.80	75.3	0.57	0.03	5.8
03: APURIMAC	11.9	11.4	95.8	3.2	3.0	92.9	0.8	0.47	56.7	0.08	0.001	0.9
04: AREQUIPA	24.3	22.7	93.3	4.3	3.7	86.9	1.5	1.18	81.1	0.42	0.01	2.8
05: AYACUCHO	19.3	17.7	91.7	3.6	3.4	94.9	1.2	0.81	69.8	0.04	0.00	0.0
06: CAJAMARCA	39.3	36.9	93.8	8.6	7.2	83.9	3.9	2.64	68.5	0.68	0.03	3.8
07: P.C. DEL CALLAO	10.0	9.5	95.3	0.8	0.79	95.2						
08: CUSCO	33.4	30.8	92.2	6.1	5.0	81.9	2.9	1.76	61.2	0.53	0.04	8.1
09: HUANCANELICA	13.8	13.1	95.3	3.6	3.4	95.2	0.5	0.44	84.7	0.16	0.03	17.0
10: HUANUCO	15.5	14.7	95.3	2.7	2.6	98.9	0.4	0.35	78.3	0.11	0.03	24.4
11: ICA	13.3	12.0	90.2	7.6	7.0	92.1	1.8	1.56	87.8	0.88	0.04	4.9
12: JUNIN	24.2	20.6	85.2	2.5	2.2	87.2	0.9	0.70	82.5	0.19	0.01	4.4
13: LA LIBERTAD	44.7	37.6	84.0	17.4	13.7	78.9	5.8	4.58	79.7	1.01	0.02	2.3
14: LAMBAYEQUE	24.0	20.7	86.4	7.5	4.4	59.2	2.4	2.26	92.3	0.65	0.05	7.7
15: LIMA	173.1	147.0	84.9	40.6	32.3	79.7	42.2	33.09	78.4	1.19	0.20	16.4
16: LORETO	18.7	17.6	94.1	3.0	2.98	98.2	0.4	0.31	78.6	0.31	0.005	1.5
17: MADRE DE DIOS	2.2	1.9	85.0	0.12	0.11	88.2	0.1	0.11	98.9	0.02	0.02	90.3
18: MOQUEGUA	5.2	4.0	76.0	0.7	0.68	97.1	0.1	0.10	95.4			
19: PASCO	6.4	6.0	93.3	1.2	1.0	85.9	0.6	0.30	48.4	0.41	0.00	0.0
20: PIURA	36.9	34.2	92.9	7.3	6.7	92.0	3.0	2.66	88.7	1.42	0.06	3.9
21: PUNO	36.5	31.7	86.8	5.3	4.0	75.2	2.8	2.51	90.3	0.88	0.04	4.8
22: SAN MARTIN	16.4	14.6	89.2	3.9	3.4	86.7	0.4	0.24	61.6	0.10	0.004	4.0
23: TACNA	12.7	9.5	75.3	4.0	3.7	90.9	0.6	0.40	67.5	0.16	0.00	0.0
24: TUMBES	3.1	3.0	95.9	1.4	1.3	92.4	0.3	0.29	87.0	0.07	0.00	0.0
25: UCAYALI	8.0	7.9	98.1	1.1	1.0	92.6	0.3	0.28	82.8	0.14	0.01	3.9

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 15



EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES – POR FUNCIÓN

A nivel de Gasto Funcional los Gobiernos Locales, en junio 2023, han ejecutado la suma de S/ 0.62 de millón (6.2%). Se observa que el mayor monto se registra en la Función Salud con la suma de S/ 0.29 de millón y un avance del 4.5%. Seguidamente, se registra la Función Protección Social con S/ 0.13 de millón y un avance del 7.1%; la Función Comercio con S/ 0.09 de millón y un avance del 19.1%; y la Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia S/ 0.05 de millón y un avance del 22.9% (Ver Gráfico 16).

Cuadro 16

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Período: 2020 - Junio 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,118.7	92.7	20,478.9	18,745.3	91.5	6,032.0	5,313.9	88.1	868.20	283.47	32.7
GOBIERNOS LOCALES	642.1	569.0	88.6	146.8	121.9	83.0	76.6	59.9	78.2	10.05	0.62	6.2
Función	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	11.9	9.8	82.5	7.4	6.5	87.9	4.2	3.0	73.1	0.24	0.05	22.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	341.1	327.7	96.1	11.5	9.3	81.2	5.7	4.4	77.7	1.01	0.04	3.8
07: TRABAJO	0.132	0.131	99.6	0.02	0.02	100.0	0.0222	0.0218	98.5	0.01	0.00	0.0
08: COMERCIO	25.1	22.7	90.5	6.6	5.5	83.2	6.1	4.2	68.9	0.49	0.09	19.1
10: AGROPECUARIA	3.8	2.7	71.8	7.3	7.0	94.9	5.7	5.4	94.5	0.01	0.00	0.0
12: ENERGIA	0.03	0.02	67.7									
14: INDUSTRIA	0.1	0.08	99.7									
15: TRANSPORTE	49.7	18.0	36.2	6.2	2.1	34.8	3.7	3.6	95.8			
17: AMBIENTE	10.4	10.3	98.5	0.7	0.5	82.3	0.21	0.18	85.9	0.04	0.00	0.0
18: SANEAMIENTO	0.3	0.2	90.8				0.16	0.16	98.8			
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.4	0.1	19.1									
20: SALUD	118.8	101.3	85.3	72.1	57.2	79.4	25.4	20.0	78.6	6.38	0.29	4.5
21: CULTURA Y DEPORTE	0.0149	0.0146	98.0									
22: EDUCACION	0.2	0.1	73.1	0.024	0.021	86.5						
23: PROTECCION SOCIAL	76.9	72.8	94.6	34.5	33.2	96.1	25.3	18.8	74.5	1.76	0.13	7.1
24: PREVISION SOCIAL	3.4	3.1	91.1	0.53	0.47	89.2	0.2	0.1	77.3	0.10	0.02	23.0

Fuente: MEF - 03.07.23 - Elaboración ASISP

Gráfico 16

