

REPORTE TEMÁTICO N.º 83/2023-2024

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

Lima, 15 de enero de 2024

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 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 diciembre 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 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 diciembre 2023

El marco presupuestal para la lucha contra el COVID-19 a diciembre 2023 es de S/ 867.8 millones; registrando una ejecución de S/ 778.0 millones y con un avance del 89.6 %. Ver Cuadro 1.

Cuadro 1

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

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
Nivel de Gobierno	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	20,874.5	19,462.7	93.2	16,107.3	14,854.0	92.2	3,441.3	3,049.0	88.6	403.9	362.6	89.8
GOBIERNOS REGIONALES	2,335.7	2,086.0	89.3	4,224.7	3,762.7	89.1	2,514.0	2,202.2	87.6	453.4	411.1	90.7
GOBIERNOS LOCALES	642.1	568.1	88.5	146.8	121.8	83.0	76.6	59.7	77.8	10.5	4.3	40.6

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 1



GASTO MENSUAL

Cuadro 2

EJECUCIÓN MENSUAL LUCHA CONTRA EL COVID-19

Periodo: 2020 - Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Soles

TOTAL	2020	2021	2022	2023
		22,116,792,243	18,738,559,220	5,310,853,028
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	74,617,253
Julio	769,057,910	770,858,877	469,928,382	79,281,012
Agosto	2,628,906,196	835,212,300	371,670,029	49,213,375
Setiembre	966,099,098	2,880,002,166	287,115,704	63,206,694
Octubre	5,207,799,191	1,950,413,240	207,754,284	86,762,560
Noviembre	2,491,640,706	1,280,251,448	161,745,724	85,594,050
Diciembre	3,982,063,241	3,886,402,850	398,317,384	130,369,968

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 2



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO COVID-19: POR FUNCIÓN

Al mes de diciembre de 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 89.6%.

El mayor gasto en monto se concentra en la Función Salud con un monto de S/ 746.8 millones (89.6%), seguido por la Función Educación con un gasto de S/ 24.0 millones (96.2%).

Y con menor gasto en monto, se ubica la Función Trabajo con un gasto de S/ 0.008 millón (80.3%). Ver Cuadro 3.

Cuadro 3

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN

Período: 2020 - Diciembre 2023

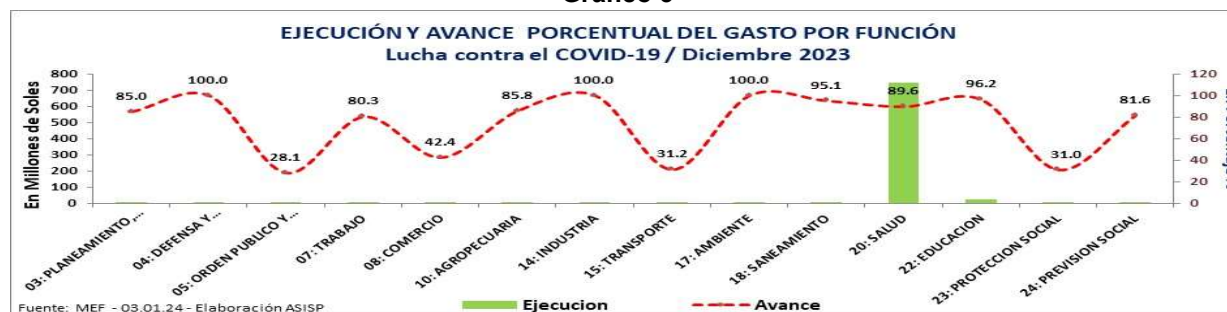
Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	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	0.6	0.5	85.0
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	741.6	93.8	48.0	43.3	90.3	62.3	51.4	82.5	1.0	0.3	28.1
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	0.008	80.3
08: COMERCIO	25.5	23.2	90.7	6.6	5.5	83.2	6.1	4.2	68.9	0.4	0.2	42.4
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	94.0	0.2	0.1	85.8
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				0.1	0.1	100.0
15: TRANSPORTE	283.0	181.1	64.0	225.7	217.5	96.4	63.7	63.5	99.6	0.04	0.01	31.2
16: COMUNICACIONES	0.3	0.2	89.2	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	0.1	0.1	100.0
18: SANEAMIENTO	27.3	26.6	97.4	108.4	107.9	99.5	0.40	0.37	94.2	5.4	5.1	95.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.5	1.4	55.6				0.0100	0.0099	99.4			
20: SALUD	6,655.5	5,680.2	85.3	8,680.4	7,466.5	86.0	4,756.3	4,134.6	86.9	833.0	746.8	89.6
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	1,237.2	92.5	419.8	403.9	96.2	25.0	24.0	96.2
23: PROTECCION SOCIAL	7,257.7	6,998.5	96.4	8,471.4	8,285.7	97.8	139.7	132.2	94.7	1.8	0.6	31.0
24: PREVISION SOCIAL	3.9	3.5	88.7	0.9	0.9	93.8	0.5	0.4	76.8	0.1	0.08	81.6

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO

Cuadro 4

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR DEPARTAMENTO

Período: 2020 - Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
Departamento	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
01: AMAZONAS	348.3	324.8	93.3	318.9	290.0	90.9	86.4	78.1	90.3	6.8	6.0	87.8
02: ANCASH	707.4	662.8	93.7	731.4	650.5	88.9	179.0	134.6	75.2	23.2	19.3	83.3
03: APURIMAC	324.2	315.0	97.2	307.3	291.2	94.8	63.1	56.9	90.2	8.0	7.1	89.7
04: AREQUIPA	713.6	702.8	98.5	650.7	612.6	94.1	133.8	118.9	88.8	23.8	21.7	91.5
05: AYACUCHO	462.0	445.7	96.5	351.9	322.1	91.5	78.3	68.2	87.1	13.7	13.3	96.8
06: CAJAMARCA	995.5	919.6	92.4	683.6	625.4	91.5	161.7	148.9	92.0	18.4	17.6	95.8
07: P. C. del CALLAO	548.0	519.0	94.7	420.6	397.0	94.4	123.0	112.6	91.5	21.3	20.3	95.4
08: CUSCO	853.7	819.4	96.0	608.6	574.2	94.3	143.2	128.8	89.9	34.9	30.0	86.1
09: HUANCAYELICA	313.2	305.1	97.4	308.1	290.9	94.4	56.3	50.9	90.3	7.0	6.2	88.0
10: HUANUCO	519.1	504.4	97.2	485.8	464.0	95.5	92.6	84.6	91.4	10.8	9.9	91.6
11: ICA	416.9	405.8	97.3	418.1	393.2	94.0	129.7	108.8	83.9	28.8	26.3	91.3
12: JUNIN	804.4	782.7	97.3	768.6	730.7	95.1	148.8	140.5	94.4	27.5	26.9	97.9
13: LA LIBERTAD	934.3	912.0	97.6	656.4	615.9	93.8	219.4	187.9	85.7	47.4	43.5	91.8
14: LAMBAYEQUE	645.1	627.9	97.3	409.2	389.7	95.2	172.4	130.2	75.5	53.8	42.9	79.8
15: LIMA	10,950.3	9,781.1	89.3	10,360.3	9,251.4	89.3	3,379.4	2,963.9	87.7	421.5	379.3	90.0
16: LORETO	718.4	649.3	90.4	528.0	495.8	93.9	154.4	148.0	95.9	16.3	15.7	96.4
17: MADRE DE DIOS	117.8	108.4	92.1	70.1	64.1	91.4	25.3	22.7	89.5	4.3	3.8	88.6
18: MOQUEGUA	139.8	129.7	92.8	120.1	100.6	83.8	51.0	38.7	75.9	11.9	8.7	72.9
19: PASCO	183.0	167.5	91.5	173.9	162.1	93.2	48.2	43.2	89.6	4.6	4.2	92.6
20: PIURA	993.2	955.2	96.2	654.7	633.9	96.8	185.6	173.8	93.6	24.4	21.8	89.1
21: PUNO	836.5	788.2	94.2	511.6	485.7	94.9	105.6	96.1	91.0	21.4	18.1	84.4
22: SAN MARTIN	595.6	585.0	98.2	402.0	384.8	95.7	128.1	119.5	93.3	14.7	13.2	89.7
23: TACNA	218.2	209.4	96.0	210.3	198.6	94.4	51.0	46.9	92.0	10.3	10.1	98.0
24: TUMBES	150.5	147.1	97.7	95.2	88.5	93.0	30.0	28.1	93.9	3.8	3.1	81.3
25: UCAYALI	336.0	322.7	96.0	233.6	225.7	96.6	85.6	80.1	93.6	9.4	8.9	94.5
98: EXTERIOR	27.5	26.3	95.4									

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Al mes de diciembre de 2023, el gasto a nivel por Departamento del presupuesto destinado a la Lucha contra el COVID-19 de los tres niveles de gobierno representa un avance porcentual del 89.6%.

El mayor gasto en monto se concentra en Lima con un gasto de 379.3 millones (90.0%); La Libertad con un gasto de 43.5 millones (91.8%); Lambayeque con un gasto de 42.9 millones (79.8%); y Cusco con un gasto de 30.0 millones (86.1%).

Y con menor gasto en monto, se concentra en Madre de Dios con un gasto de 3.8 millones (88.6%); y Tumbes con un gasto de 3.1 millones (81.3%). Ver Cuadro 4.

Gráfico 4



Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto destinado a la lucha contra el COVID-19, en diciembre 2023, se financia con Donaciones y Transferencias, con una asignación de S/ 644.6 millones de Soles, con una ejecución de S/ 581.9 millones y un avance de 90.3%. Seguidamente,, Recursos Ordinarios, con una asignación de S/ 166.8 millones, habiéndose ejecutado al mes de diciembre 2023 el monto de S/ 157.4 millones y un avance del 94.3 %.

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

Cuadro 5

**PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Período: 2020 - Diciembre 2023**

Incluye: Actividades y Proyectos En Millones de Soles S/

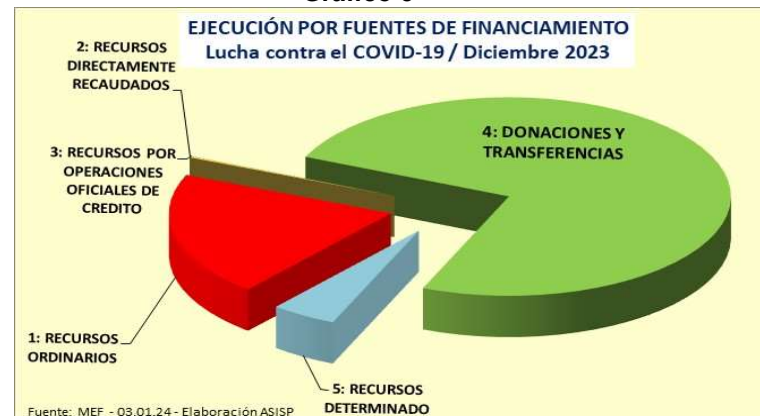
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	10,643.9	10,166.1	95.5	7,996.3	7,379.0	92.3	2,620.4	2,466.5	94.1	166.8	157.4	94.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	177.1	138.2	78.0	69.8	57.8	82.8	30.6	21.2	69.3	2.9	1.5	52.0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	12,262.7	11,281.5	92.0	11,531.4	10,640.4	92.3	2,512.6	2,239.9	89.1	0.0	0.0	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	511.6	350.2	68.5	588.6	450.2	76.5	609.6	423.4	69.5	644.6	581.9	90.3
5: RECURSOS DETERMINADOS	257.1	180.7	70.3	292.8	211.1	72.1	258.8	159.8	61.7	53.5	37.2	69.5

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	45.0	86.9	31.2	25.8	82.8	28.7	25.5	89.1	3.6	1.1	29.9
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	23.5	19.6	83.7	13.9	12.0	85.9	12.0	8.8	73.3	2.1	0.9	44.8
15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR										22.2	16.9	76.2
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	181.8	116.0	63.8	247.7	173.3	70.0	218.1	125.5	57.5	25.5	18.2	71.4

Fuente: MEF - 03.01.23 - 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 - Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
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	781.5	93.3	1,128.3	1,005.5	89.1	317.0	263.2	83.0	0.9	0.2	27.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS	181.7	120.0	66.1	25.1	24.3	96.8	0.03	0.02	57.9	0.01	0.0	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,645.5	86.2	7,031.6	5,988.1	85.2	4,104.9	3,573.7	87.1	669.3	600.8	89.8
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	5.0	100.0
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	90.5	90.2	99.7
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	102.2	81.8	80.1
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 - 03.01.24 - 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/ 669.3 millones, ejecutando en el mes de diciembre S/ 600.8 con un avance de 89.8%.

Asimismo, en la Genérica 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, con un presupuesto de S/ 102.2 millones, habiéndose ejecutado S/ 81.8 millones, con un avance del 80.1%. (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/ 669.3 millones; habiéndose ejecutado al mes de diciembre 2023, la suma de S/ 600.8 millones con un avance del 89.8% (ver Cuadro 7).

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19												
GENÉRICA 5 - 23: BIENES Y SERVICIOS												
Período: 2020 - Diciembre 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 %
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,645.5	86.2	7,031.6	5,988.1	85.2	4,104.9	3,573.7	87.1	669.3	778.0	89.6
Sub-Genérica	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: COMPRA DE BIENES	3,214.8	2,889.7	89.9	1,662.9	1,310.7	78.8	1,148.9	831.6	72.4	538.3	487.0	90.5
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	3,332.5	2,755.8	82.7	5,368.7	4,677.4	87.1	2,955.9	2,742.1	92.8	131.0	113.8	86.9

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 7



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 - Diciembre 2023**

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,645.5	86.2	7,031.6	5,988.1	85.2	4,104.9	3,573.7	87.1	669.3	600.8	89.8
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	3,214.8	2,889.7	89.9	1,662.9	1,310.7	78.8	1,148.9	831.6	72.4	538.3	487.0	90.5
Detalle Sub-Genérica	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	362.3	351.0	96.9	24.1	22.1	91.9	26.9	24.5	90.9	7.4	6.8	91.2
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	86.3	84.5	98.0	15.7	6.8	43.5	2.3	1.9	80.2	0.3	0.2	63.5
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	83.8	71.3	85.1	14.8	11.4	76.9	10.7	8.8	82.3	6.0	5.1	84.7
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	20.9	15.6	74.6
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	113.1	98.4	87.0	71.9	69.3	96.3	3.7	2.5	67.9	0.8	0.5	62.9
7: ENSERES	3.3	2.7	82.1	3.7	3.3	88.8	0.5	0.48	96.8	0.03	0.02	70.7
8: SUMINISTROS MEDICOS	2,288.5	2,084.0	91.1	1,453.4	1,133.7	78.0	1,035.9	743.8	71.8	499.1	457.2	91.6
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1.1	1.0	88.6	0.5	0.4	80.3	0.26	0.22	85.3	0.1	0.07	99.1
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	0.006	0.005	80.4
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.7	6.0	89.3	2.7	2.0	73.6	1.7	1.5	86.0	0.4	0.3	62.0
99: COMPRA DE OTROS BIENES	76.5	64.1	83.8	24.3	16.8	69.3	11.9	5.3	44.3	3.3	1.3	37.9

Fuente: MEF - 03.01.24 - 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 - Diciembre 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 %
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,547.3	5,645.5	86.2	7,031.6	5,988.1	85.2	4,104.9	3,573.7	87.1	669.3	600.8	89.8
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	3,332.5	2,755.8	82.7	5,368.7	4,677.4	87.1	2,955.9	2,742.1	92.8	131.0	113.8	86.9
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	5.3	3.7	70.7
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	108.8	92.3	84.8	202.9	162.9	80.3	39.4	36.2	92.0	5.5	4.7	86.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	69.9	64.9	92.9	80.0	76.5	95.6	39.0	36.6	93.8	22.3	20.7	93.1
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	118.5	97.2	82.0	84.8	54.2	63.9	48.8	40.4	82.9	8.8	7.1	80.6
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	128.6	117.0	91.0	349.6	302.8	86.6	125.1	118.1	94.4	8.9	7.8	87.8
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	74.9	51.6	68.9	83.0	65.8	79.3	37.2	30.4	81.7	6.4	5.9	74.5
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,090.9	693.9	63.6	1,062.7	717.5	67.5	401.1	243.6	60.7	30.3	22.5	70.7
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,720.3	1,624.6	94.4	3,314.0	3,121.7	94.2	2,152.9	2,131.5	99.0	0.3	0.3	94.7
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD				183.6	170.8	93.0	104.1	98.8	94.9	43.3	41.0	94.8
10: PROPINAS A VOLUNTARIOS												

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 9



EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL – POR SECTORES

Cuadro 10

La **ejecución** del presupuesto destinado a la Lucha contra el COVID-19 - por Sectores del Gobierno Nacional ascendió a S/ 362.6 millones, con un avance del 89.8%.

El Sector Salud es el de **mayor ejecución** presupuestal, habiendo realizado a diciembre 2023 la suma de S/ 330.0 millones (89.2%); luego el Sector de Educación con S/ 23.6 millones (96.2); y el Sector Vivienda Construcción y Saneamiento la suma de S/ 5.13 millones (99.7); entre otros. (Ver cuadro 10).

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL Período: 2020 - Diciembre 2023												
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	19,462.7	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
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	2.71	2.68	98.7
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	24.6	23.6	96.2
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	369.9	330.0	89.2
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	92.2
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	253.9	71.3	556.7	426.9	76.7	158.9	155.7	98.0	0.8	0.7	85.0
37: VIVIENDA CONST. Y SANEAMIENTO	29.3	27.8	94.8	108.4	107.9	99.5	0.2	0.2	91.1	5.15	5.13	99.7
38: PRODUCCION	29.0	25.2	86.9	1.0	1.0	96.2	0.6	0.6	93.8	0.1	0.1	100.0
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 - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 10



Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL – POR FUNCIÓN

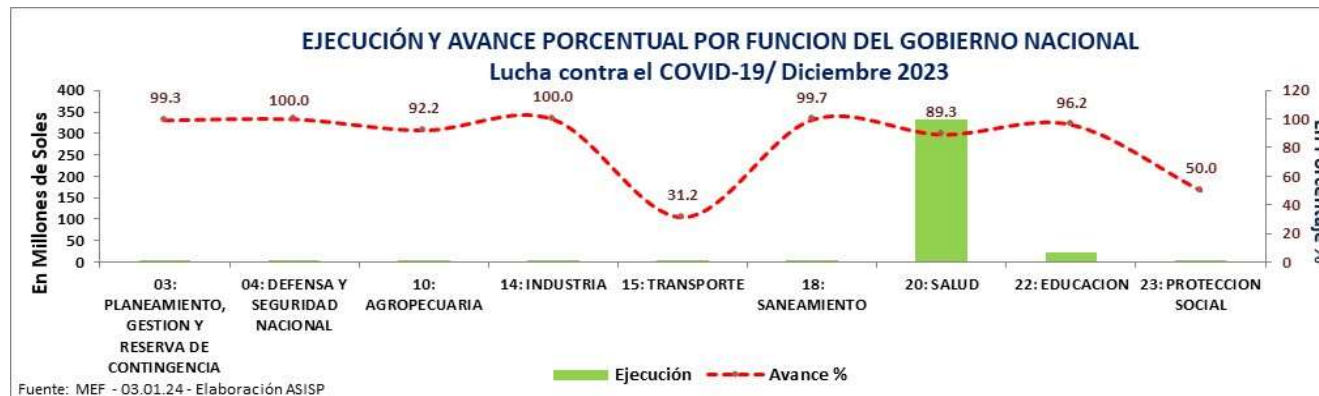
En el Cuadro 11, se observa que el **mayor gasto** por Función realizado por el Gobierno Nacional, en diciembre 2023, se registra en la Función Salud con la suma de S/ 333.3 millones y un avance del 89.3%; la Función Educación con la suma de S/ 23.4 millones, con un avance de 96.2%; y la Función Saneamiento con la suma de S/ 5.13 millones y un avance del 99.7%.

Cuadro 11

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL Período: 2020 - Diciembre 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	19,462.7	93.2	16,107.3	14,854.0	92.2	3,441.3	3,049.0	88.6	403.9	362.6	89.8
Función	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
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	0.180	0.179	99.3
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	0.16	0.15	92.2
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				0.12	0.12	100.0
15: TRANSPORTE	233.3	163.1	69.9	219.6	215.4	98.1	60.0	59.9	99.9	0.04	0.01	31.2
16: COMUNICACIONES	0.3	0.2	89.2	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	5.15	5.13	99.7
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.1	1.3	61.7									
20: SALUD	4,261.5	3,546.0	83.2	4,489.2	3,727.6	83.0	2,349.7	2,034.3	86.6	373.4	333.3	89.3
21: CULTURA Y DEPORTE	17.0	15.1	88.8									
22: EDUCACION	710.9	521.3	73.3	1,261.5	1,167.4	92.5	293.9	286.7	97.5	24.4	23.4	96.2
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 - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 11



Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL – POR DEPARTAMENTO

Cuadro 12

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

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
GOBIERNO NACIONAL	20,874.5	19,462.7	93.2	16,107.3	14,854.0	92.2	3,441.3	3,049.0	88.6	403.9	362.6	89.8
Departamento	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
01: AMAZONAS	280.3	262.3	93.6	165.2	154.5	93.5	15.1	14.6	96.5	0.2	0.23	98.9
02: ANCASH	522.5	518.6	99.3	436.8	421.1	96.4	9.9	9.9	99.6	0.13	0.12	93.0
03: APURIMAC	253.7	251.3	99.1	198.4	192.9	97.2	6.6	6.6	99.3	0.02	0.02	100.0
04: AREQUIPA	586.2	584.4	99.7	435.0	420.2	96.6	9.0	8.9	98.8	0.01	0.01	100.0
05: AYACUCHO	353.0	350.3	99.2	212.1	206.5	97.3	7.8	7.7	99.0	0.002	0.002	100.0
06: CAJAMARCA	829.3	769.1	92.7	407.9	393.4	96.5	18.8	18.7	99.5	0.39	0.40	103.7
07: P.C. del CALLAO	428.7	418.1	97.5	259.6	250.0	96.3	8.1	7.1	87.2	0.01	0.01	100.0
08: CUSCO	693.4	687.3	99.1	358.3	352.0	98.2	11.1	11.1	99.9	0.002	0.002	100.0
09: HUANCARELICA	227.3	225.4	99.2	189.4	182.1	96.2	6.6	6.1	93.4	0.002	0.002	100.0
10: HUANUCO	412.8	409.2	99.1	333.7	325.0	97.4	10.2	10.1	99.5	0.02	0.02	100.0
11: ICA	322.1	319.9	99.3	237.1	229.6	96.9	8.4	8.4	99.9	0.002	0.002	100.0
12: JUNIN	645.4	638.0	98.8	508.3	492.6	96.9	19.5	19.3	98.9	0.2	0.1	38.6
13: LA LIBERTAD	744.3	740.5	99.5	352.0	348.5	99.0	15.0	14.9	99.3	0.02	0.02	100.0
14: LAMBAYEQUE	512.4	509.1	99.4	228.1	225.5	98.9	10.1	10.0	99.7	0.04	0.04	100.0
15: LIMA	10,668.9	9,538.1	89.4	10,100.4	9,016.9	89.3	3,195.7	2,808.9	87.9	400.9	360.3	89.9
16: LORETO	593.7	531.7	89.5	329.0	311.5	94.7	17.1	16.2	94.5	0.5	0.3	63.1
17: MADRE DE DIOS	91.3	83.5	91.4	35.0	34.3	97.9	2.3	2.2	96.9	0.18	0.18	100.0
18: MOQUEGUA	77.5	77.0	99.5	39.3	38.4	97.8	1.7	1.7	97.2	0.002	0.002	100.0
19: PASCO	141.8	129.3	91.2	102.4	99.2	96.9	3.4	3.4	99.9	0.005	0.005	100.0
20: PIURA	775.2	760.7	98.1	365.5	361.1	98.8	21.4	20.7	96.6	0.42	0.42	100.0
21: PUNO	716.3	677.8	94.6	337.4	331.7	98.3	18.5	18.2	98.4	0.4	0.08	20.3
22: SAN MARTIN	447.3	443.9	99.3	196.3	195.0	99.3	11.1	11.1	99.9	0.005	0.005	100.0
23: TACNA	156.9	156.1	99.5	122.3	117.6	96.2	2.3	2.2	95.4	0.01	0.01	100.0
24: TUMBES	105.1	104.7	99.6	45.6	43.3	95.1	2.8	2.8	98.9	0.20	0.19	91.9
25: UCAYALI	261.7	250.0	95.5	112.4	111.1	98.8	8.6	8.1	94.4	0.201	0.199	99.0
98: EXTERIOR	27.5	26.3	95.4									

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

El **gasto** realizado en los departamentos en la Lucha contra el COVID-19 por el Gobierno Nacional, asciende, en diciembre 2023, a S/ 362.6 millones con un avance de 89.8%; observando que el mayor gasto se registra en Lima con S/ 360.3 millones de ejecución y un avance del 89.9%. (Ver Cuadro 12).

Nota.- Según la información obtenida se observa que, el departamento de Cajamarca ha ejecutado un monto atípico, a nivel del gobierno nacional.

Gráfico 12



Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El **gasto** realizado en la Lucha Contra el COVID-19 por los Gobiernos Regionales, en diciembre 2023, asciende a S/ 411.1 millones con un avance de 90.7%.

Observando que el **mayor gasto**, se registra en el Gobierno Regional de Lambayeque con S/ 42.8 millones, con un avance del 80.6%; Seguidamente, se registra al Gobierno Regional de La Libertad con S/ 42.7 millones y un avance del 92.3%; entre otros.

Y el **menor gasto** se registra el Gobierno Regional de Tumbes con S/ 2.9 millones y un avance de 82.5% (ver Cuadro 13).

Cuadro 13

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR PLIEGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES												
Período 2020 - Diciembre 2023												
Incluye: Actividades y Proyectos En Millones de Soles												
TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
GOBIERNOS REGIONALES	2,335.7	2,086.0	89.3	4,224.7	3,762.7	89.1	2,514.0	2,202.2	87.6	453.4	411.1	90.7
Pliego	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
440: G.R. DE AMAZONAS	58.1	52.6	90.6	153.0	134.7	88.1	71.2	63.4	89.0	6.6	5.8	87.4
441: G.R. DE ANCASH	145.8	110.2	75.6	285.1	222.0	77.9	165.3	121.9	73.7	22.5	19.1	84.9
442: G. R. DE APURIMAC	58.6	52.3	89.2	105.6	95.2	90.1	55.6	49.8	89.6	7.9	7.1	90.0
443: G.R. DE AREQUIPA	103.0	95.7	92.9	211.5	188.7	89.2	123.4	108.8	88.2	23.3	21.7	92.8
444: G.R. DE AYACUCHO	89.8	77.7	86.5	136.2	112.2	82.4	69.3	59.7	86.1	13.7	13.3	97.0
445: G.R. DE CAJAMARCA	126.9	113.7	89.5	267.1	224.8	84.2	139.1	127.5	91.7	17.3	16.9	97.5
446: G.R. DE CUSCO	127.0	101.3	79.7	244.2	217.2	88.9	129.2	115.9	89.7	33.5	29.2	87.1
447: G.R. DE HUANCAMELICA	72.1	66.6	92.4	115.2	105.3	91.5	49.3	44.3	90.0	6.9	6.1	88.8
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	9.8	92.1
449: G.R. DE ICA	81.6	74.3	91.1	173.4	156.5	90.3	119.5	98.8	82.7	27.7	25.7	92.9
450: G.R. DE JUNIN	134.7	124.0	92.1	257.8	235.9	91.5	128.5	120.5	93.8	27.1	26.8	99.0
451: G.R. DE LA LIBERTAD	145.3	133.9	92.2	286.9	253.6	88.4	198.7	168.5	84.8	46.2	42.7	92.3
452: G.R. DE LAMBAYEQUE	108.6	98.2	90.4	173.6	159.8	92.0	159.9	117.9	73.8	53.1	42.8	80.6
453: G.R. DE LORETO	105.9	100.1	94.5	196.0	181.3	92.5	136.9	131.5	96.1	15.5	15.2	98.1
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	3.6	88.1
455: G.R. DE MOQUEGUA	57.1	48.7	85.2	80.1	61.4	76.7	49.1	36.9	75.1	11.9	8.7	72.9
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	4.1	95.9
457: G.R. DE PIURA	181.1	160.3	88.5	281.9	266.1	94.4	161.2	150.4	93.3	22.6	21.2	93.9
458: G.R. DE PUNO	83.7	78.7	94.0	168.9	150.1	88.8	84.3	75.3	89.3	20.3	17.9	88.1
459: G.R. DE SAN MARTIN	131.9	126.5	95.9	201.8	186.5	92.4	116.6	108.1	92.7	14.6	13.0	89.7
460: G.R. DE TACNA	48.6	43.8	90.1	84.0	77.4	92.1	48.1	44.3	92.1	10.2	10.1	98.4
461: G.R. DE TUMBES	42.2	39.4	93.3	48.2	43.9	91.1	26.8	25.0	93.4	3.5	2.9	82.5
462: G.R. DE UCAYALI	66.3	64.8	97.8	120.1	113.6	94.6	76.6	71.7	93.6	9.2	8.7	94.4
463: G.R. DE LIMA	108.3	96.2	88.9	219.3	202.2	92.2	141.5	122.2	86.4	19.6	18.5	94.6
464: G.R. DEL CALLAO	109.3	91.5	83.7	160.1	146.3	91.4	114.9	105.5	91.8	21.3	20.3	95.4
465: MUNI. METRO. DE LIMA												

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

Gráfico 13



Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES – POR FUNCIÓN

Cuadro 14

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Período: 2020 - Diciembre 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 %
GOBIERNOS REGIONALES	2,335.7	2,086.0	89.3	4,224.7	3,762.7	89.1	2,514.0	2,202.2	87.6	453.4	411.1	90.7
Función	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %	PIM	Ejecución	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21.4	19.5	91.4	22.2	4.4	19.6	6.4	4.2	65.5	0.2224	0.2221	99.9
05: ORDEN PÚBLICO 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	2,033.5	89.4	4,119.1	3,681.8	89.4	2,381.2	2,080.4	87.4	452.6	410.3	90.7
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	69.8	92.1	125.9	117.2	93.1	0.605	0.595	98.4
23: PROTECCION SOCIAL	20.3	17.8	87.8	4.75	4.72	99.3						
24: PREVISION SOCIAL				0.3932	0.3927	99.9	0.3	0.2	76.5			

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

A nivel de **Gasto** por Función de los gobiernos regionales, se observa que el **mayor monto**, en diciembre 2023, se registra en la Función Salud con la suma de S/ 410.3 millones y un avance del 90.7%, entre otras (ver Cuadro 14).

Gráfico 14



EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES – POR DEPARTAMENTO

Cuadro 15

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR DEPARTAMENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Período: 2020 - Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
GOBIERNOS LOCALES	642.1	568.1	88.5	146.8	121.8	83.0	76.6	59.7	77.8	10.5	4.3	40.6
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	0.01	0.01	100.0
02: ANCASH	39.2	34.0	86.8	9.5	7.4	77.7	3.7	2.80	75.3	0.6	0.1	18.8
03: APURIMAC	11.9	11.4	95.8	3.2	3.0	92.9	0.8	0.47	56.7	0.05	0.02	40.8
04: AREQUIPA	24.3	22.7	93.2	4.3	3.7	86.9	1.5	1.18	81.1	0.4	0.1	14.9
05: AYACUCHO	19.3	17.7	91.7	3.6	3.4	94.9	1.2	0.81	69.8	0.04	0.01	25.1
06: CAJAMARCA	39.3	36.8	93.6	8.6	7.2	83.9	3.9	2.64	68.5	0.7	0.3	48.7
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	61.1	1.4	0.9	62.7
09: HUANCAMELICA	13.8	13.1	95.3	3.6	3.4	95.2	0.5	0.44	84.7	0.2	0.1	50.4
10: HUANUCO	15.5	14.7	95.3	2.7	2.6	98.8	0.4	0.35	78.1	0.11	0.05	47.4
11: ICA	13.3	11.6	87.3	7.6	7.0	92.1	1.8	1.56	87.8	1.2	0.6	53.2
12: JUNIN	24.2	20.6	85.2	2.5	2.2	87.2	0.9	0.70	82.5	0.2	0.01	6.7
13: LA LIBERTAD	44.7	37.6	84.0	17.4	13.7	78.9	5.8	4.58	79.7	1.1	0.8	68.4
14: LAMBAYEQUE	24.0	20.6	86.0	7.5	4.4	59.2	2.4	2.26	92.3	0.7	0.1	11.7
15: LIMA	173.1	146.8	84.8	40.6	32.3	79.6	42.2	32.81	77.7	0.9	0.5	53.1
16: LORETO	18.7	17.6	93.8	3.0	2.98	98.2	0.4	0.31	78.6	0.3	0.2	61.8
17: MADRE DE DIOS	2.2	1.9	85.0	0.12	0.11	88.2	0.1	0.11	98.9	0.0195	0.0193	99.3
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	93.1	1.2	1.0	85.9	0.6	0.30	48.4	0.3	0.1	47.0
20: PIURA	36.9	34.2	92.9	7.3	6.7	92.0	3.0	2.66	88.7	1.4	0.1	9.6
21: PUNO	36.5	31.7	86.7	5.3	4.0	75.2	2.8	2.51	90.3	0.7	0.1	16.0
22: SAN MARTIN	16.4	14.6	89.2	3.9	3.4	86.7	0.4	0.24	61.6	0.13	0.12	91.4
23: TACNA	12.7	9.5	75.3	4.0	3.7	90.9	0.6	0.40	67.5	0.1	0.03	41.4
24: TUMBES	3.1	3.0	95.9	1.4	1.3	92.4	0.3	0.29	87.0	0.1	0.0	0.0
25: UCAYALI	8.0	7.9	98.1	1.1	1.0	91.3	0.3	0.28	82.8	0.011	0.008	75.8

Fuente: MEF - 03.01.23 - Elaboración ASISP

A nivel departamental, los pliegos de los Gobiernos Locales han registrado, en diciembre 2023, una ejecución en la lucha contra el COVID-19 por el monto de S/ 4.3 de millón con un avance del 40.6%.

El departamento que registra el **mayor monto ejecutado** en la lucha contra el COVID-19 es Cusco, cuyos gobiernos locales han ejecutado el monto de S/ 0.9 millón, con un avance del 62.7%.

Seguidamente, se registra a La Libertad con S/ 0.8 de millón, con un avance del 68.4%; e Ica con S/ 0.6 de millón, con un avance del 53.2%; entre otros. (Ver Cuadro 15).

Gráfico 15



Fuente: MEF - 03.01.243 - Elaboración ASISP

EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES – POR FUNCIÓN

Cuadro 16

PRESUPUESTO PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 POR FUNCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Período: 2020 - Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

En Millones de Soles

TOTAL	2020			2021			2022			2023		
	23,852.3	22,116.8	92.7	20,478.9	18,738.6	91.5	6,032.0	5,310.9	88.0	867.8	778.0	89.6
GOBIERNOS LOCALES	642.1	568.1	88.5	146.8	121.8	83.0	76.6	59.7	77.8	10.5	4.3	40.6
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	72.8	0.2	0.1	54.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	341.1	327.5	96.0	11.5	9.3	81.2	5.7	4.4	77.7	1.0	0.3	28.1
07: TRABAJO	0.132	0.130	98.5	0.02	0.02	100.0	0.0222	0.0218	98.5	0.01	0.008	80.3
08: COMERCIO	25.1	22.7	90.5	6.6	5.5	83.2	6.1	4.2	68.9	0.4	0.2	42.4
10: AGROPECUARIA	3.8	2.7	71.8	7.3	7.0	94.9	5.7	5.4	94.4	0.01	0.0	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	0.1	0.1	100.0
18: SANEAMIENTO	0.3	0.2	90.5				0.161	0.159	98.8	0.25	0.0	0.0
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.4	0.1	19.1									
20: SALUD	118.8	100.8	84.8	72.1	57.2	79.4	25.4	20.0	78.6	7.1	3.2	45.1
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	72.6	94.4	34.5	33.1	96.0	25.3	18.6	73.5	1.3	0.3	23.3
24: PREVISION SOCIAL	3.4	3.1	91.1	0.53	0.47	89.2	0.2	0.1	77.3	0.10	0.08	81.6

Fuente: MEF - 03.01.24 - Elaboración ASISP

A nivel de Gasto Funcional los Gobiernos Locales, en diciembre 2023, han ejecutado la suma de S/ 4.3 de millón (40.6%). Se observa que el **mayor monto** se registra en la Función Salud con la suma de S/ 3.2 de millón y un avance del 45.1%. Seguidamente, se registra la Función Protección Social con S/ 0.3 de millón y un avance del 23.3%; y la Función Orden Público y Seguridad con S/ 0.3 de millón y un avance de 28.1%. (Ver Cuadro 16).

Gráfico 16

