



GRUPO NACIONAL PRESUPUESTO PUBLICO - GNPP

OBSERVATORIO PRESUPUESTAL III Trimestre 2022

Lima, Octubre 2022

INDICE

	Pag.
Presentación	3
1.Ingresos y recaudación	4
1.1. Ejecución de ingresos presupuestales al III Trimestre	
1.2. Recaudación	
2. Ejecución de Gastos	9
2.1. Ejecución de gasto histórico	
2.2. Avance y ejecución al III Trimestre 2022	
3. Ejecución de Gastos según variables	21
3.1. Ejecución Programas Presupuestales	
3.2. Ejecución por Funciones Presupuestales	
4. Hallazgos y conclusiones	30
5. El Marco Macroeconómico	32
5.1. Indicadores Macroeconómicos	

OBSERVATORIO PRESUPUESTAL. III TRIMESTRE 2022
Nº 3. Octubre 2022, Lima. Perú.

Grupo Nacional de Presupuesto Público - GNPP
<https://www.facebook.com/grupopresupuestoperu>

Elaboración de contenidos:

Carlos Arana Basto
Rodolfo Mendoza

Presentación

A pocos meses de finalizar el año fiscal ya se puede tener una perspectiva más cercana de cómo terminará el gasto en el año 2022 a nivel del presupuesto total y por niveles de gobierno. Este observatorio da algunas pistas sobre ello. Si bien las perturbaciones políticas coyunturales como cambios constantes de gobierno influyen en el gasto y el avance de ejecución pero no se escapa de la dinámica estructural del Estado peruano.

El 2022 es el último año de gestión del período de Alcaldes y Gobernadores lo cual se puede reflejar principalmente en el aumento del monto de gastos de los niveles de gobiernos Locales y Regionales. Pero no se puede señalar lo mismo en el avance de ejecución en donde existe cierto atraso, especialmente en proyectos.

En este número del Observatorio se continúa haciendo vigilancia a los principales programas presupuestales dirigidos a niñas, niños y adolescentes (NNA). Un aporte de Perú Equidad, en la persona de Rodolfo Mendoza.

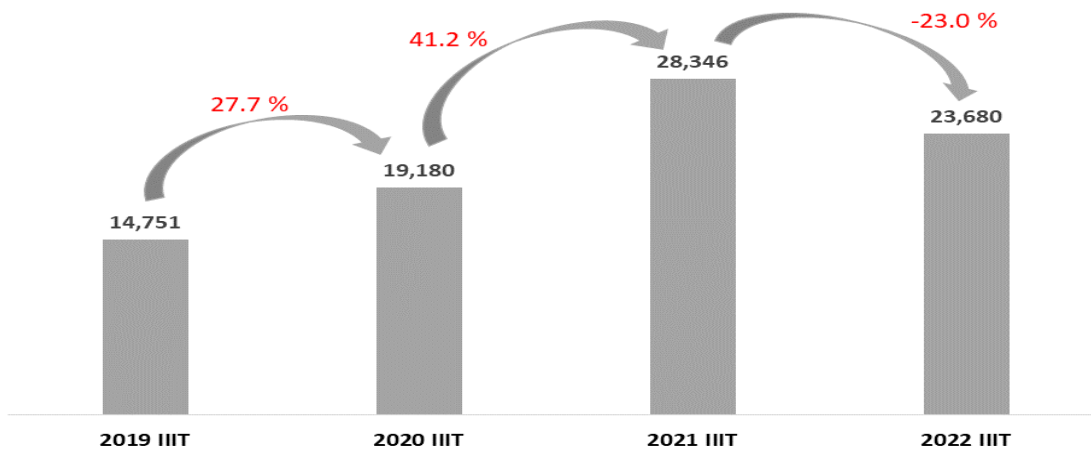
Finalmente, señalar que los programas presupuestales se han reclasificado su inclusión en las esferas de la Agenda 2030. Ellos se debe en ir mejorando en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1. Ingresos y recaudación

1.1. Ejecución de ingresos presupuestales al III Trimestre del período 2019-2022

Durante el período 2019-2022 los ingresos presupuestales administrados¹ por las entidades públicas en el III Trimestre se elevaron en valores reales 27.7% del 2019 al 2020 y 41.2% del 2020 al 2021 para luego reducirse en -23.0% del 2021 al 2022 (de S/ 28.3 mil millones a S/ 23.7 mil millones). **Gráfico 1.** El crecimiento y su posterior disminución se debieron principalmente a las variaciones de los ingresos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales. **Gráfico 2.**

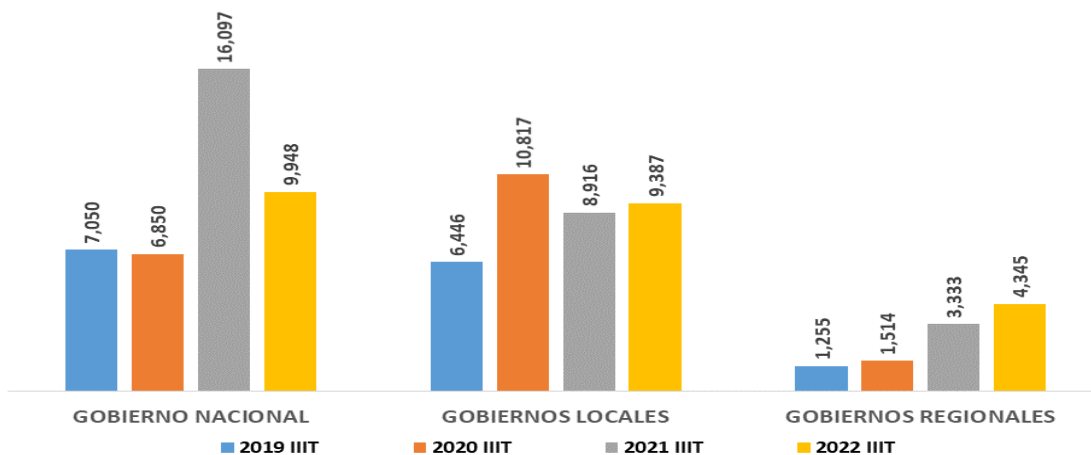
Gráfico 1
INGRESOS PRESUPUESTALES TOTAL HISTORICOS DEL III TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/ y Variación % Real)



Fuente: MEF. Consulta Amigable de Ingresos (Mensual) Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Elaboración: GNPP

Gráfico 2
INGRESOS HISTORICOS POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL III TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/)



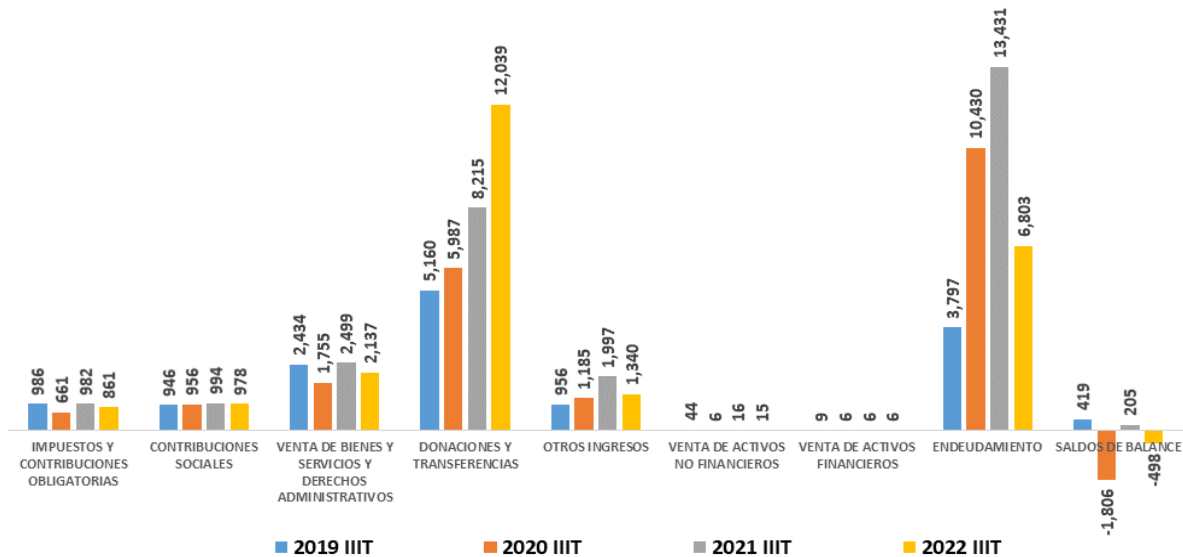
Fuente: MEF. Consulta Amigable de Ingresos (Mensual) Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Elaboración: GNPP

¹ En el aplicativo Consulta Amigable de Ingresos (Mensual) Presupuesto y Ejecución de Ingresos no registra la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que tiene un manejo especial.

Desde otra dimensión, las variaciones se explicaron por las genéricas de Endeudamiento y Donaciones y transferencias (**Ver Gráfico 3**) del Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales respectivamente.

Gráfico 3
INGRESOS HISTORICOS TOTAL POR GENERICA EN EL III TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/)



Nota: Los saldos de balance negativos de los años 2020 y 2022 se originaron en los recursos directamente recaudados.

Fuente: MEF. Consulta Amigable de Ingresos (Mensual) Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Elaboración: GNPP

El mes de Julio tuvo los mayores ingresos en valores corrientes durante los años 2019, 2021 y 2022 que los meses de Agosto y Setiembre. En el 2020 el mes de Setiembre (con S/ 8.6 mil millones) superó a los otros meses de este año (**Gráfico 4**). A nivel de fuentes de financiamiento la disminución del 2022 se debe principalmente a los ingresos directamente recaudados y por operaciones oficiales de crédito. (Ver **Gráfico 5**).

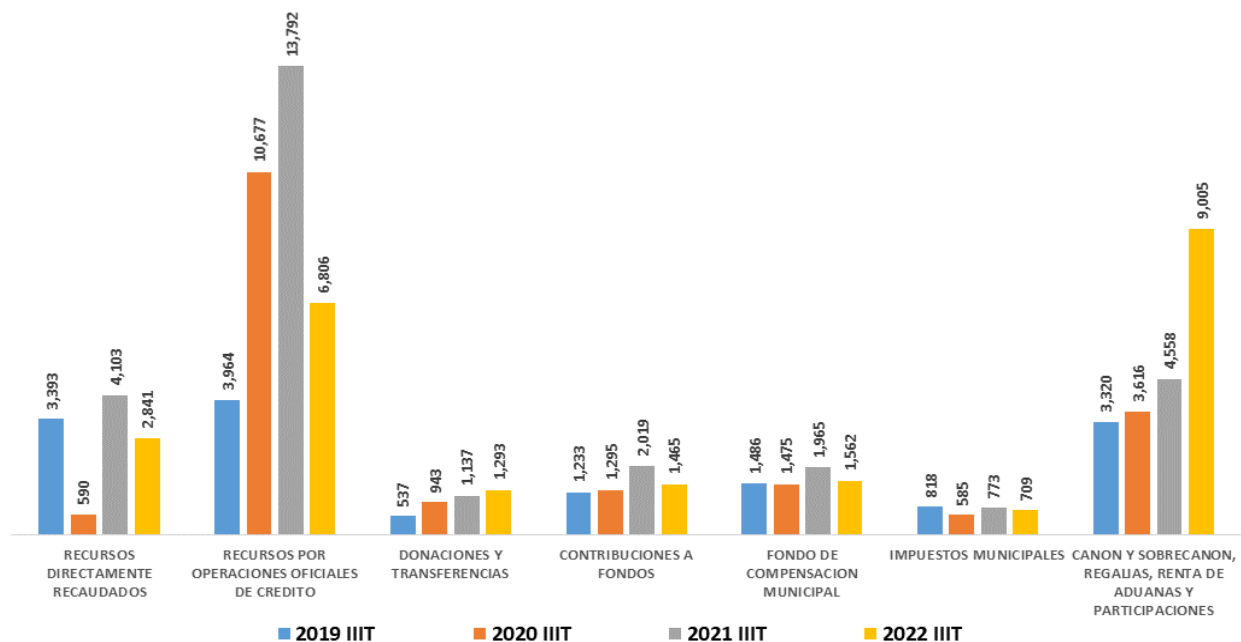
Gráfico 4
INGRESOS HISTORICOS TOTAL POR MESES: Julio, Agosto y Setiembre 2019 - 2022 (Millones S/)



Fuente: MEF. Consulta Amigable de Ingresos (Mensual) Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Elaboración: GNPP

Gráfico 5
INGRESOS HISTORICOS TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL
III TRIMESTRE: 2019 - 2022 (Millones S/)



Fuente: MEF. Consulta Amigable de Ingresos (Mensual) Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Elaboración: GNPP

1.2. Recaudación

Se registraron caídas en la recaudación del III Trimestre durante el período 2019-2022 en valores reales en los interanuales 2020/2019 (-17.5%) y 2022/2021 (-5.9%) situación que también se dio en los ingresos tributarios y los no tributarios (**Cuadro 1**). La primera caída interanual señalada se dio dentro de un contexto de inicio de pandemia Covid19 explicada principalmente por la disminución de los ingresos por Renta y del Impuesto general a las ventas IGV. La segunda reducción interanual se debió a Otros ingresos tributarios en sus rubros Amnistía y regularización, Regalías mineras y Transferencias de Utilidades.

En el **Gráfico 6** se observa caídas del 2019 al 2020 en los Ingresos tributarios de S/ 25.4 mil millones a S/ 21.2 mil millones y en los No tributarios de S/ 9.0 mil millones a S/ 7.7 mil millones. Sin embargo pese a que los valores corrientes se elevaron del año 2021 al 2022 tanto en los ingresos Tributarios de S/ 36.4 mil millones a S/ 37.5 mil millones y los No tributarios casi se mantienen en los S/ 11.4 mil millones en los años indicados, en valores reales fueron caídas de -5.1% y -8.3% respectivamente. En el **Gráfico 7** se observa lo relevante aún de las devoluciones que fueron superiores a rubros tales como Ingresos por importaciones, Impuesto Selectivo al Consumo ISC, Otros ingresos tributarios y de los Gobiernos Locales.

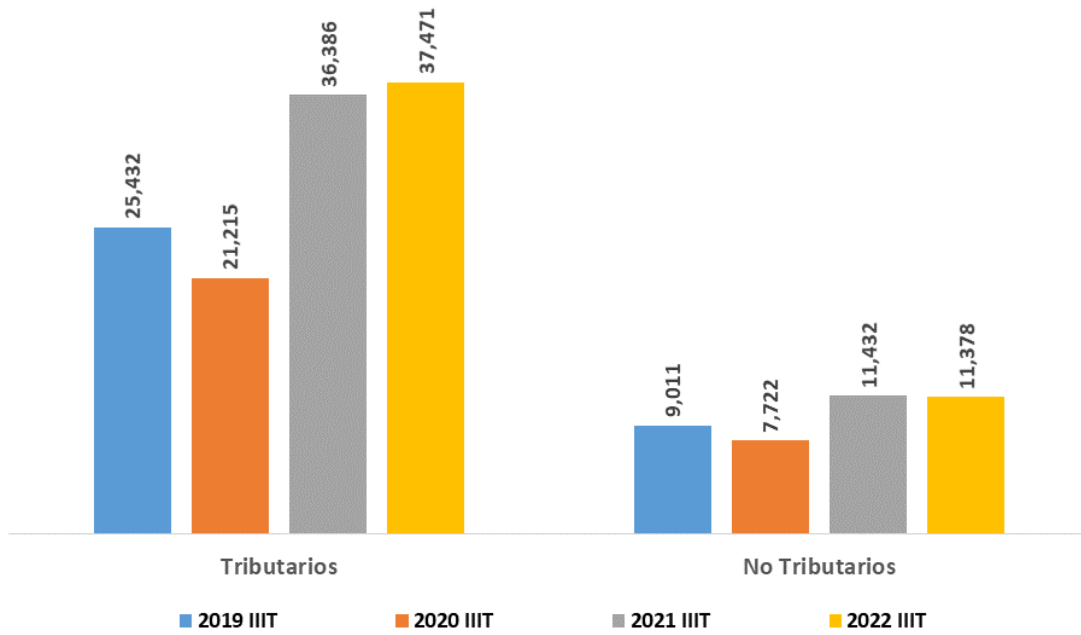
Cuadro 1
DETALLE DE LA RECAUDACION HISTORICA GOBIERNO GENERAL* DEL III TRIMESTRE:
2019 - 2022

Concepto	III Trimestre (Millones S/)				Var. Real (%)		
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Ingresos Corrientes (A+B)	34,442	28,937	47,818	48,849	-17.5	57.9	-5.9
A. Tributarios	25,432	21,215	36,386	37,471	-18.0	63.9	-5.1
Gobierno Nacional	24,735	20,677	35,657	36,684	-17.9	64.8	-5.2
1. Renta	8,713	7,274	11,926	12,805	-18.0	56.6	-1.1
Personas naturales	2,899	2,714	3,901	3,390	-8.0	37.3	-19.9
Personas jurídicas	5,388	3,613	7,379	9,130	-34.1	95.1	14.0
- Domiciliados	4,594	2,949	6,355	8,017	-36.9	105.9	16.2
- No Domiciliados	794	664	1,024	1,113	-17.8	47.3	0.1
Regularización	428	946	647	286	117.1	-34.7	-59.3
2. Importaciones	358	276	376	485	-24.3	30.2	18.8
3. IGV	15,837	13,379	20,102	23,214	-17.0	43.6	6.4
Interno	9,317	8,051	10,356	11,830	-15.1	22.9	5.2
Importaciones	6,520	5,329	9,747	11,384	-19.7	74.8	7.6
4. ISC	2,001	1,537	2,285	2,204	-24.5	42.0	-11.1
Combustibles	826	606	908	682	-27.9	43.2	-30.8
Otros	1,175	930	1,378	1,522	-22.2	41.6	1.7
5. Otros	2,941	2,457	6,042	3,752	-17.9	134.9	-42.8
ITAN	1,503	1,591	1,757	1,827	4.0	5.5	-4.2
ITF	56	48	72	77	-15.8	43.3	-1.5
Traslado de detracciones	232	259	155	168	9.7	-42.8	-0.2
Multas	318	153	311	233	-52.7	94.2	-31.0
Impuesto Especial a la Minería	159	42	522	429	-74.0	1,087.5	-24.3
Amnistía y regularización	365	252	2,975	645	-32.2	1,027.9	-80.0
Impuesto al Rodaje	120	71	148	217	-41.9	99.2	35.1
Casino y Tragamonedas	85	1	40	54	-98.8	3,721.7	24.4
Resto	104	39	61	101	-63.2	49.4	52.5
6. Devoluciones (-)	5,113	4,246	5,075	5,776	-18.4	14.2	4.8
Gobiernos Locales	697	539	731	787	-24.0	29.6	-0.8
B. No Tributarios	9,011	7,722	11,432	11,378	-15.8	41.4	-8.3
Gobierno Nacional	8,068	7,059	10,499	10,216	-14.0	42.1	-10.4
1. Contribuciones sociales	4,355	4,018	4,470	4,773	-9.4	6.3	-1.6
2. Recursos propios y transferencias	1,771	1,410	1,796	1,902	-21.8	21.7	-2.4
3. Transferencia de utilidades	6	464	500	0	7,497.4	3.0	-100.0
4. Regalías mineras	451	240	1,662	655	-47.7	561.6	-63.7
5. Regalías y canon petrolero y gasífero	625	395	1,055	1,666	-37.9	155.2	45.5
6. Otros	859	532	1,014	1,221	-39.2	82.1	10.9
Gobiernos Regionales	162	89	180	275	-46.0	93.2	40.7
Gobiernos Locales	780	574	752	886	-27.7	25.2	8.5

*Incluye al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales.

Fuente: BCRP Elaboración. GNPP

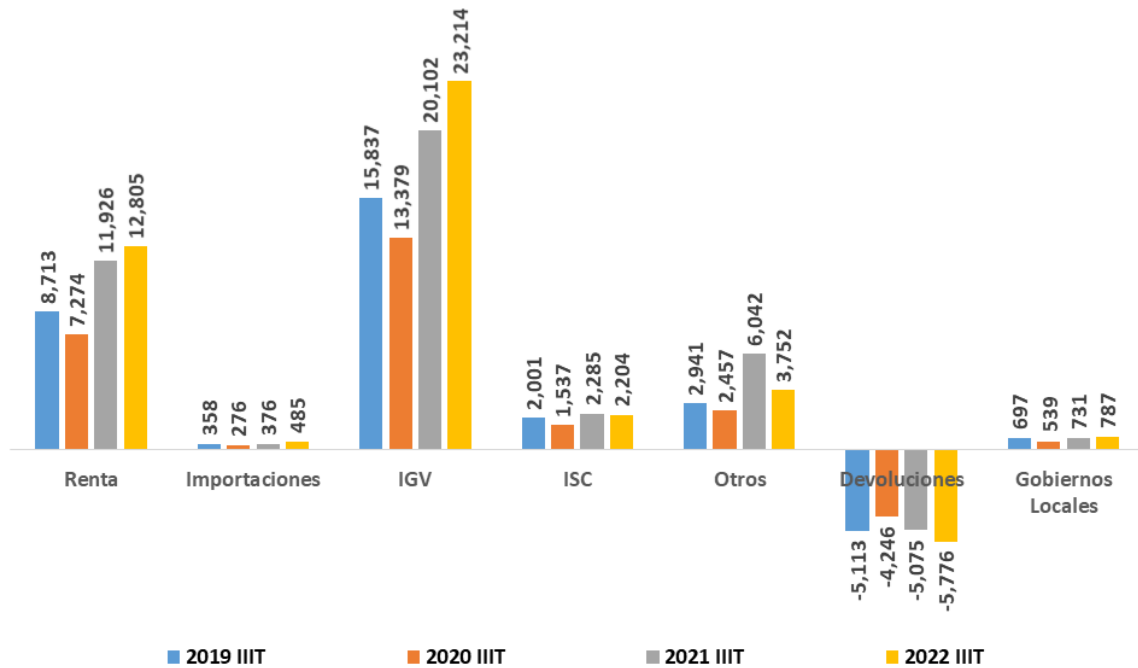
Gráfico 6
INGRESOS CORRIENTES DEL III TRIMESTRE, SEGÚN TIPO: 2019 - 2022 (Millones S/)



Fuente: BCRP

Elaboración: GNPP

Gráfico 7
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL III TRIMESTRE, SEGÚN PARTIDA: 2019 - 2022 (Millones S/)



Fuente: BCRP

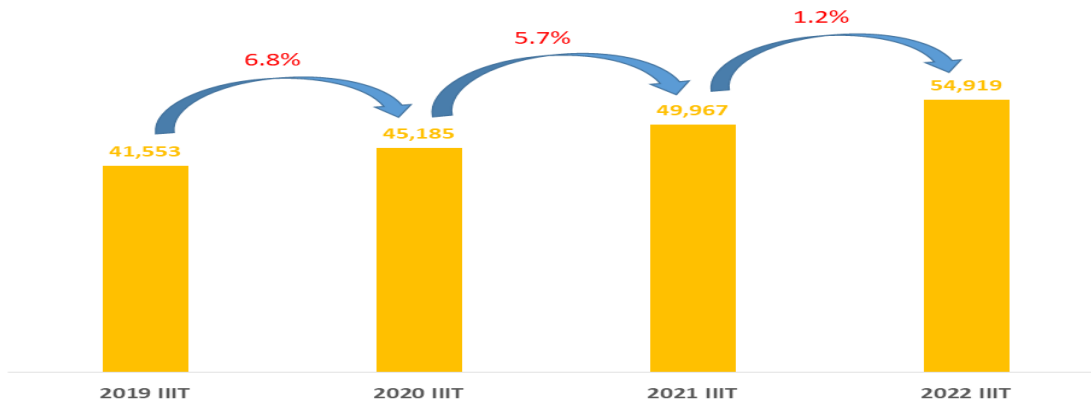
Elaboración: GNPP

2. Ejecución de Gastos

2.1. Ejecución de gasto histórico

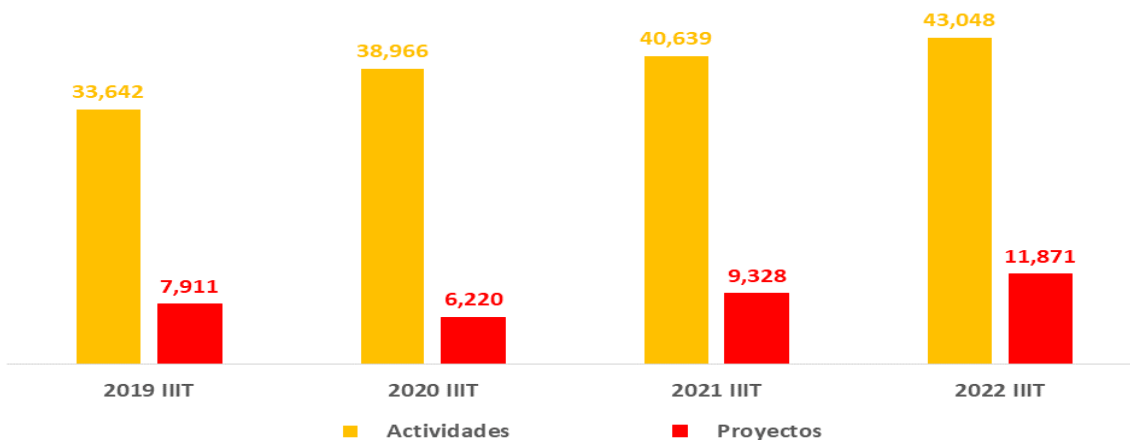
El gasto ejecutado total del III Trimestre durante el período 2019-2022 se incrementaron tanto en valores corrientes y en variaciones reales. En los extremos se pasó de los S/ 41.5 mil millones a los S/ 54.9 mil millones. Mientras los crecimientos porcentuales reales fueron de: 6.8% entre el 2020/2019, 5.7% entre el 2021/2020 y 1.2% entre el 2022/2021. **Gráfico 8.** Por otro lado, mientras los gastos en actividades tuvieron incrementos sucesivos en valores corrientes no fue así en los de proyectos que disminuyeron del 2019 al 2020 de S/ 7.9 mil millones a S/ 6.2 millones. **Gráfico 9.** La disminución en los proyectos se debió a los Gobiernos Locales (-33.8%) y el Gobierno Nacional (-21.9%). Aunque también se registraron disminuciones en términos reales en las Actividades del Gobierno Nacional del 2020 al 2021 (-4.1%) y del 2021 al 2022 (-3.1%) como así entre estos años de los Gobiernos Locales (-3.7%). **Ver Cuadro 2.**

Gráfico 8
GASTO EJECUTADO TOTAL HISTORICO DEL III TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/ y Variación % Real)



Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Elaboración: GNPP

Gráfico 9
GASTO EJECUTADO TOTAL HISTORICO POR CATEGORIA ECONOMICA DEL III TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/)



Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Elaboración: GNPP

Cuadro 2
GASTO HISTORICO DEL III TRIMESTRE SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO Y
CATEGORIA ECONOMICA: 2019 - 2022 (Millones S/ y Variación % Real)

Nivel de Gobierno	III Trimestre (Millones S/ corrientes)				Variación % Real		
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
TOTAL GOBIERNOS							
Actividades y Proyectos	41,553	45,185	49,967	54,919	6.8	5.7	1.2
Actividades	33,642	38,966	40,639	43,048	13.8	-0.4	-2.4
Proyectos	7,911	6,220	9,328	11,871	-22.8	43.3	17.23
GOBIERNO NACIONAL							
Actividades y Proyectos	26,704	30,361	31,663	33,518	11.7	-0.4	-2.5
Actividades	23,598	27,893	27,989	29,446	16.1	-4.1	-3.1
Proyectos	3,106	2,468	3,674	4,072	-21.9	42.3	2.1
GOBIERNOS LOCALES							
Actividades y Proyectos	6,658	5,866	8,279	9,829	-13.4	34.8	9.4
Actividades	3,385	3,662	4,384	4,584	6.3	14.4	-3.7
Proyectos	3,273	2,204	3,895	5,245	-33.8	68.8	24.0
GOBIERNOS REGIONALES							
Actividades y Proyectos	8,190	8,958	10,024	11,572	7.4	6.9	6.3
Actividades	6,658	7,411	8,266	9,018	9.3	6.6	0.5
Proyectos	1,532	1,547	1,759	2,554	-0.8	8.6	33.8

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

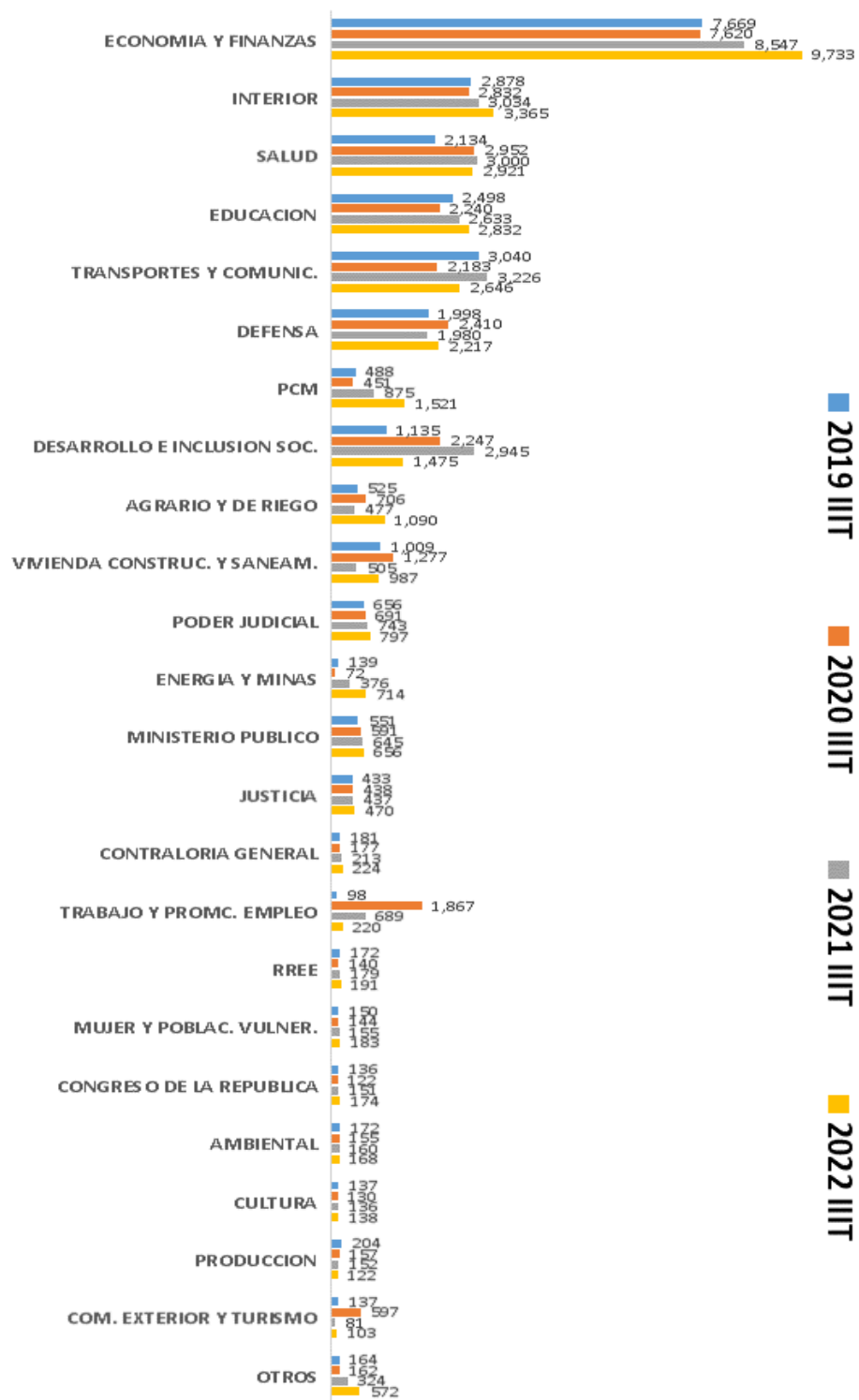
Elaboración: GNPP

En el gasto ejecutado en el III Trimestre del período 2019-2022 por niveles de gobierno, destacó el sector de Economía y Finanzas en el Gobierno Nacional debido al gasto por servicio de la deuda pública. Le siguieron los sectores de Interior, Salud, Educación, Transporte y Comunicaciones y Defensa. **Gráfico 10.** Se observa a los sectores de Desarrollo e Inclusión Social (2020 S/ 2.2 mil millones; 2021 S/ 2.9 mil millones) y Trabajo y Promoción de Empleo (2020 S/ 1.9 mil millones y 2021 S/ 689 millones) con gastos extraordinarios debido a la pandemia del Covid19.

En los Gobiernos Locales sobresalieron las municipalidades del departamento de Lima (especialmente de la provincia de Lima) con gastos superiores a los S/ 1.3 mil millones durante el período 2019-2022. En la mayoría de los departamentos el III Trimestre del año 2022 los montos fueron superiores a los de años anteriores. Habría que recordar que es el último año de gestión de los actuales alcaldes. En el caso del departamento de Cusco superan los S/ 1 mil millones en año 2022 por el mayor gasto realizado en la provincia de La Convención para la adquisición de activos no financieros. Ver **Gráfico 11.**

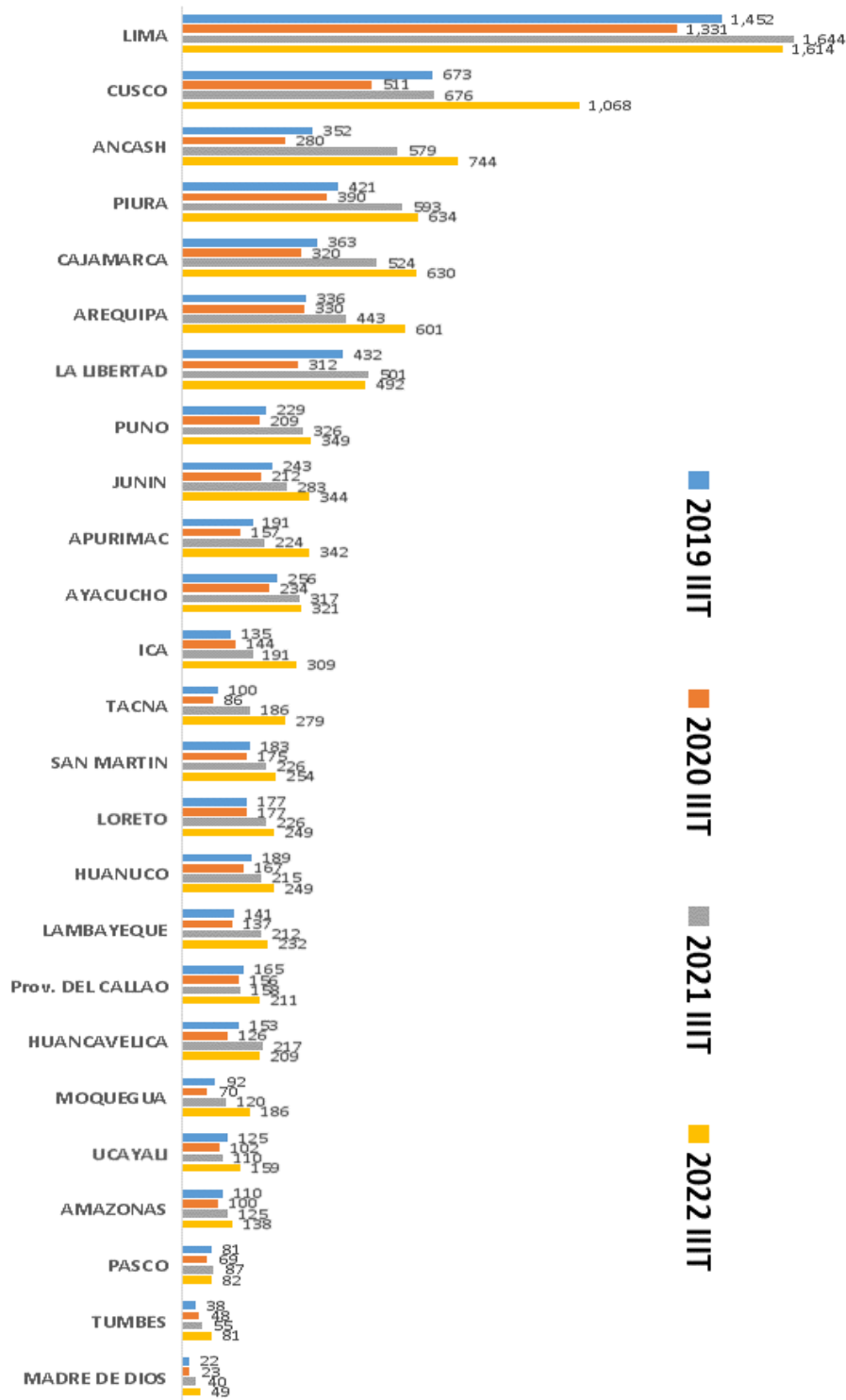
En los Gobiernos Regionales (**Gráfico 12**) se observa el despunte del gasto realizado en la mayoría de estos pliegos (con excepción del GR Huánuco y GR Moquegua) en el III Trimestre del 2022 en comparación a los de años anteriores. Fueron altos los montos en los Gobiernos Regionales de Arequipa con S/ 879 millones, Piura con S/ 792 millones, Cusco con S/ 754 millones, La Libertad con S/ 726 millones y Cajamarca con S/ 700 millones. Al igual que en las municipalidades los Gobernadores cierran el presente año sus gestiones.

Gráfico 10
GASTO HISTORICO DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL
EN EL III TRIMESTRE: 2019 - 2022 (Millones S/)



Nota: Otros = ONPE; RENIEC; JNE; Defensoría del Pueblo; Tribunal Constitucional; Junta Nac. de Justicia; Fuero Militar Policial
 Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Elaboración: GNPP

Gráfico 11
GASTO HISTORICO DE LOS GOBIERNOS LOCALES* EN EL III TRIMESTRE,
POR DEPARTAMENTOS: 2019 - 2022 (Millones S/)

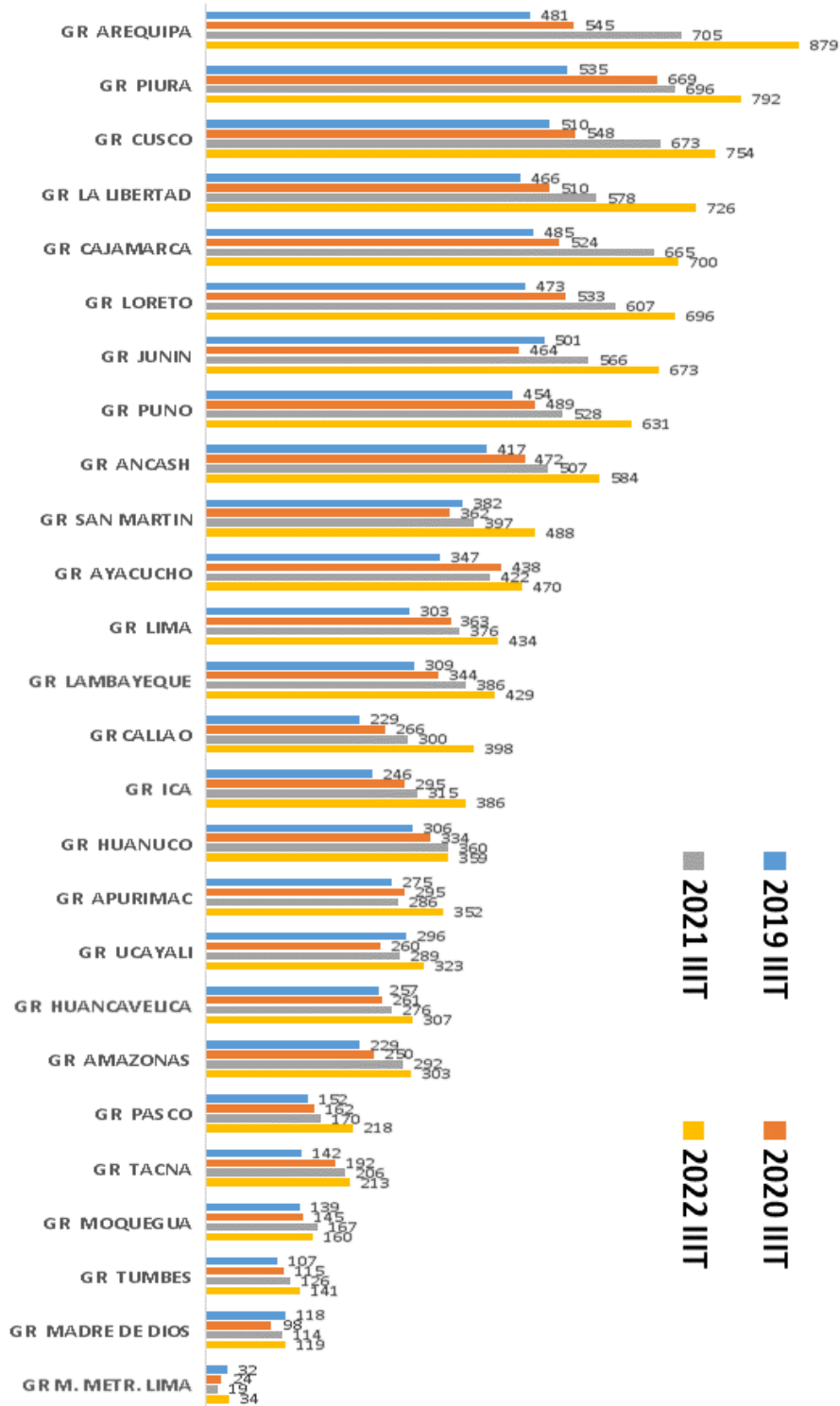


* Sin Mancomunidades Municipales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 12
GASTO HISTORICO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES* (GORE)
EN EL III TRIMESTRE: 2019 - 2022 (Millones S/)



* Sin Mancomunidades Regionales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

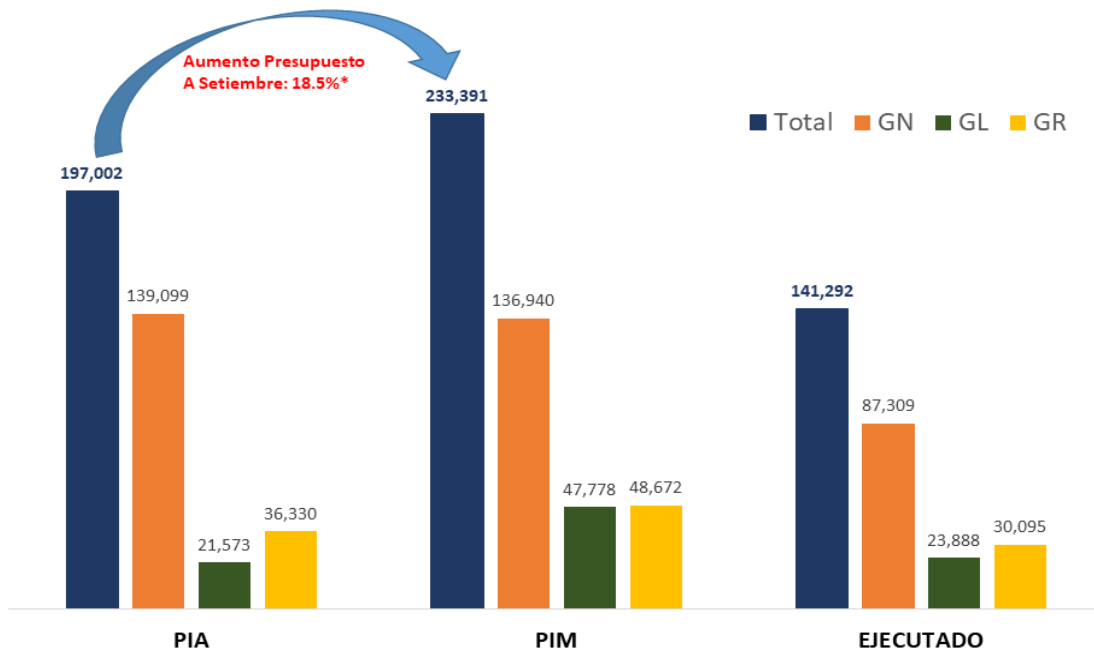
Elaboración: GNPP

2.2. Avance y ejecución al III Trimestre 2022 (IIIT2022)

El presupuesto al mes de Setiembre creció en 18.5% aumentando S/ 36.4 mil millones más de los dispuestos al comienzo del año fiscal, de S/ 197.0 mil millones de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) a S/ 233.4 mil millones del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). **Gráfico 13.** Los Gobiernos Locales (GL) aumentaron su presupuesto en S/ 26.2 mil millones, muy superior a su PIA, y los Gobiernos Regionales (GR) en S/ 12.3 mil millones mientras disminuyó el del Gobierno Nacional (GN) en S/ 2.1 mil millones, debido a las transferencias de recursos a los gobiernos descentralizados.

El monto ejecutado por los GL también fue superior al presupuesto de comienzo del año, sin embargo su avance promedio llegó al 50% como se puede observar en el **Gráfico 14**, debido a los incrementos ya señalados. En este mismo gráfico se aprecia el avance promedio de los tres niveles marcó 60.5%, siendo el de los proyectos solamente de 43.6%. Los avances de proyectos en los tres niveles de gobierno fueron: GN 50.9%, GL 40.1% y GR 40.5%. En cuanto a montos, los GL destacaron en conjunto en sus gastos para proyectos en el III Trimestre del 2022 (IIIT2022) con S/ 5.2 mil millones superior a los S/ 4.0 mil millones del GN y los S/ 2.5 mil millones de los GR.

Gráfico 13
PRESUPUESTO Y GASTO A SETIEMBRE 2022: TOTAL Y NIVEL DE GOBIERNO
(Millones S/)



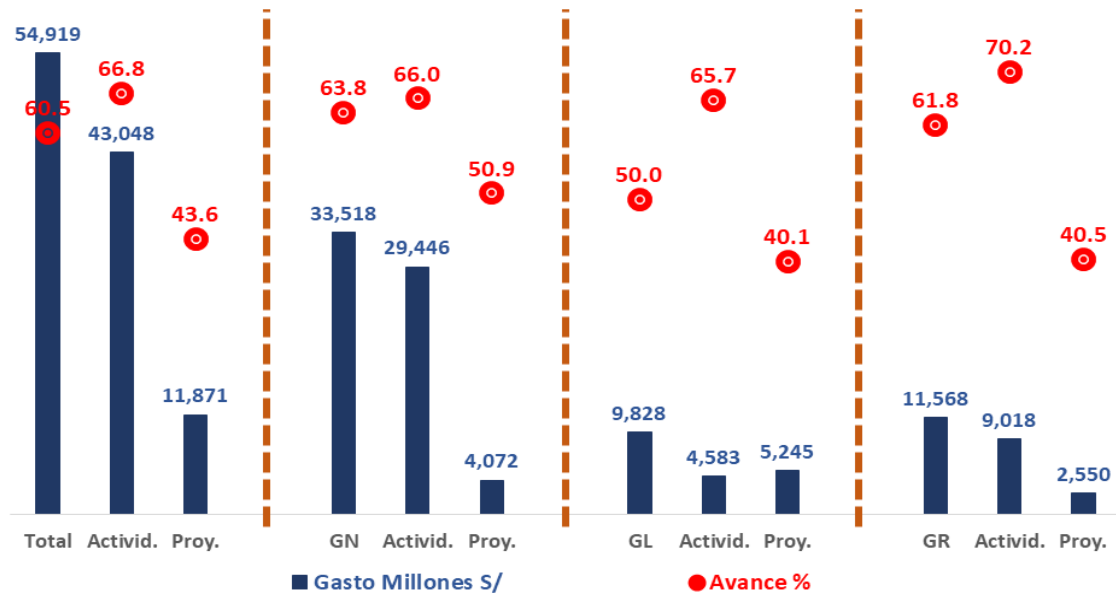
*A valores corrientes

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

En el avance de ejecución por genéricas de gasto, la mayoría de ellas estuvieron sobre el promedio nacional, con excepción de la adquisición de activos no financieros que solamente alcanzó los 43.2%, a pesar de haber gastado uno de los montos más elevados (S/ 12.0 mil millones). Hay genéricas con avances importantes como Personal y obligaciones sociales, Pensiones y otras prestaciones sociales y Servicio de deuda pública. **Gráfico 15.**

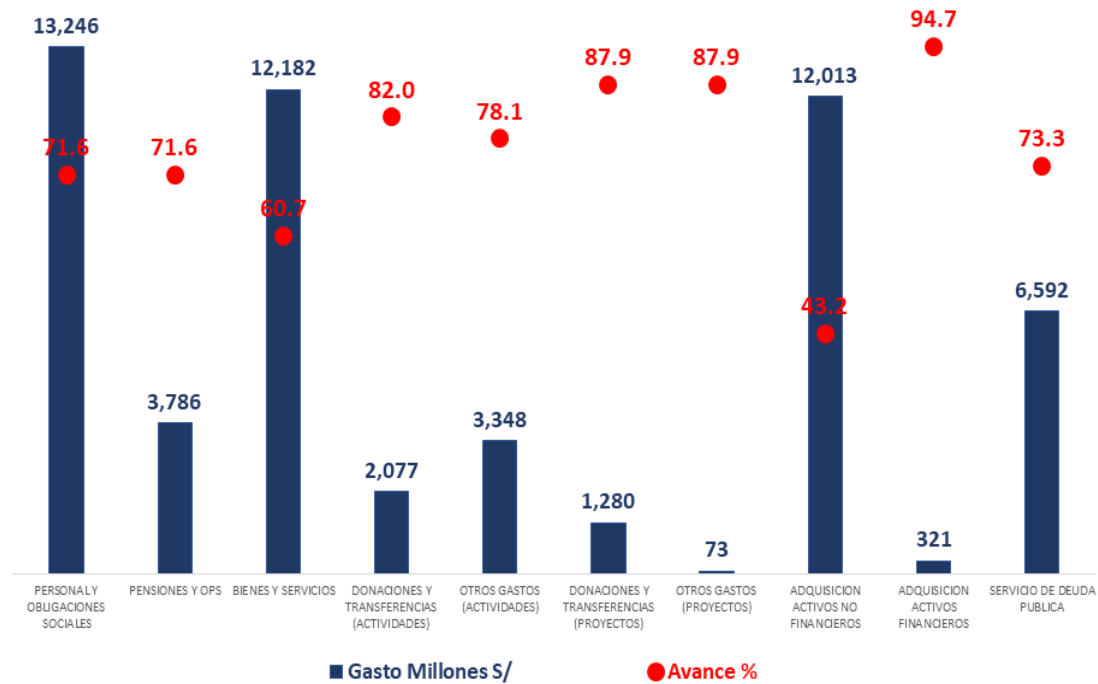
Gráfico 14
AVANCE Y GASTO EN EL III TRIMESTRE 2022 TOTAL Y POR NIVEL DE GOBIERNO, SEGUN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 15
AVANCE Y GASTO EJECUTADO EN EL III TRIMESTRE 2022, POR GENERICA: (% y Millones S/)



OPS = Otras Prestaciones Sociales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

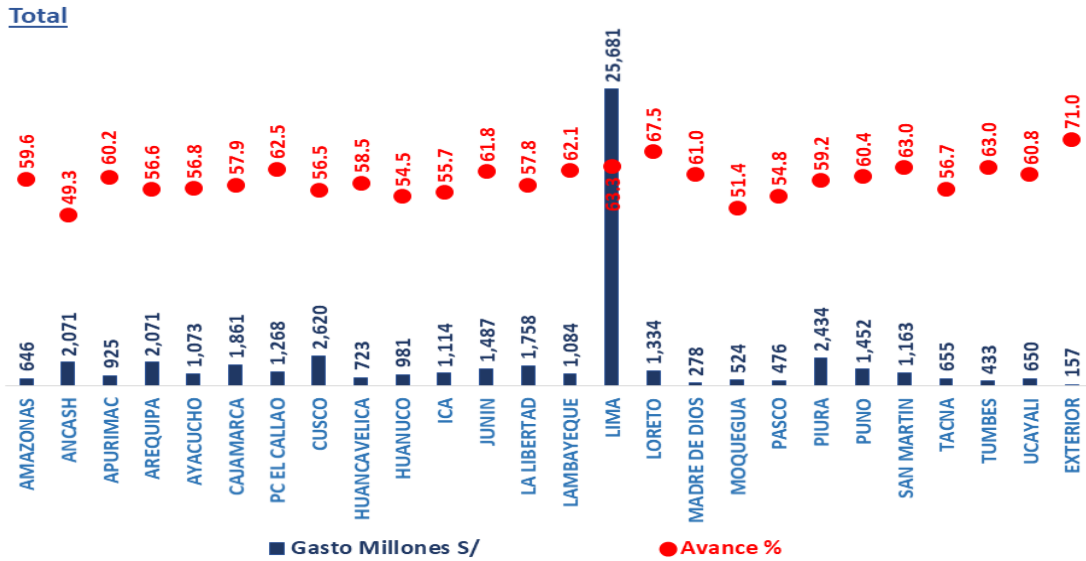
En el avance de ejecución de los tres niveles de gobierno en conjunto (GN, GL, GR) por departamento/meta en el IIIT2022 destacaron los de Loreto con 67.5% y Lima con 63.3%, asimismo Exterior vía el sector Relaciones Exteriores con 71.0%. En el otro extremo, los departamentos con menores avances se encontraron Ancash con 49.3%, Moquegua con 51.4%, Huánuco con 54.5% y Pasco con 54.8% (**Gráfico 16**). El principal gasto se dio en Lima con S/ 25.7 mil millones dirigidos en gran parte a Actividades (S/ 23.9 mil millones). Los gastos principales en proyectos se encontraron en los departamentos de Lima con S/ 1.7 mil millones, Cusco con S/ 1.3 mil millones, Puno con S/ 1.0 mil millones y Ancash con S/ 996 millones. **Ver Gráfico 17.**

El avance y gasto por nivel de gobierno en el IIIT2022, se observa en el Gobierno Nacional al sector de Economía y finanzas con los mayores gastos seguido por los de Interior, Salud, Educación, Transporte y comunicaciones y Defensa en los gastos centralizados de sus ministerios. En cuanto a avances, sobresalieron los sectores de Trabajo y promoción de empleo con 86.5% y Energía y minas con 75.4% (**Gráfico 18**). En los proyectos destacaron los sectores de Transporte y comunicaciones con S/ 1.6 mil millones, la Presidencia de Consejo de Ministros con S/ 986 millones y Educación con S/ 414 millones. Los mejores avances fueron en la PCM con 75.0%, Energía y minas 71.8%, Cultura con 54.4% y Producción 52.4% (**Gráfico 19**).

En los Gobiernos Locales se ubicaron con los mejores avances las municipalidades de los departamentos de Loreto con 66.3%, Callao con 63.3%, Lima con 62.0% y Madre de Dios con 58.1% (**Gráfico 20**). En proyectos destacaron las de Loreto con 55.4%, Callao con 53.5%, Madre de Dios con 51.9% y Apurímac con 50.5%. En proyectos, realizaron los mayores gastos las municipalidades de Cusco con S/ 764 millones en el IIIT2022, Ancash con S/ 476 millones y Lima con S/ 398 millones. **Ver Gráfico 21.**

Los Gobiernos Regionales con avances destacados se encontraron en Loreto (69.6%), Cusco (65.8%), Puno (64.2%), San Martín (64.2%) y Apurímac (64.0%). **Ver Gráfico 22.** Mientras en Proyectos se distinguieron por sus montos gastados los Gobiernos Regionales de Arequipa con S/ 302 millones, Cusco con S/ 197 millones, Junín con S/ 183 millones, Loreto con S/ 168 millones y Piura con S/ 163 millones. La Municipalidad Metropolitana de Lima tuvo el mejor avance en proyectos pero los montos que gestiona habitualmente son bajos como en actividades. **Ver Gráfico 23.**

Gráfico 16
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (GN, GL, GR) SEGUN DEPARTAMENTO/META, III TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)



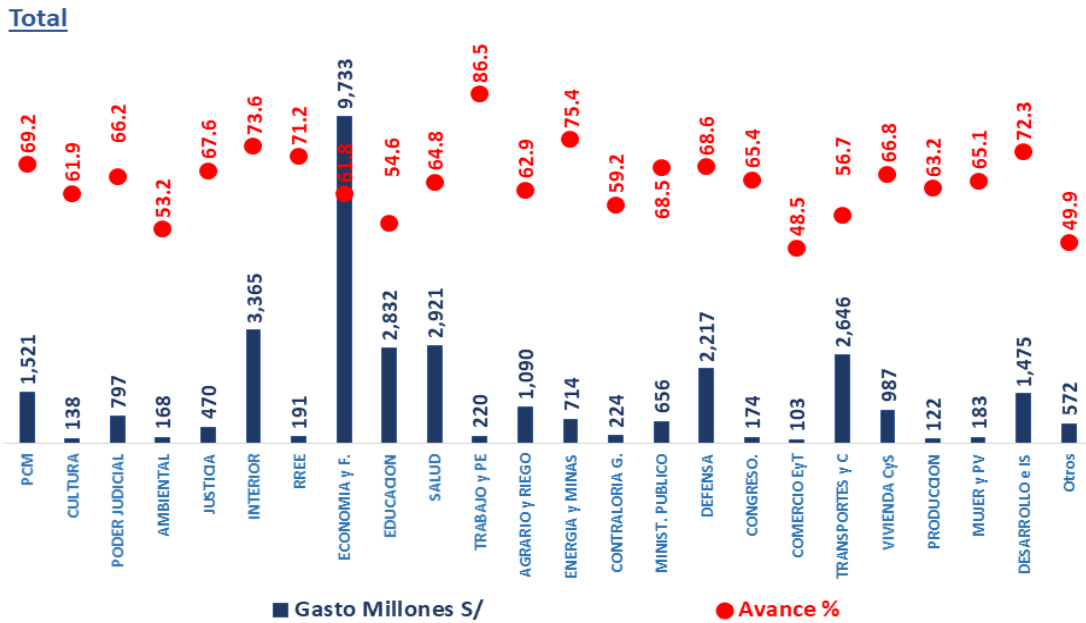
Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Elaboración: GNPP

Gráfico 17
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (GN, GL, GR) SEGUN DEPARTAMENTO/META Y CATEGORIA ECONOMICA, IIIT2022 (% y Millones S/)

Departamento/Meta	Actividades		Proyectos	
	Gasto Millones S/	Avance %	Gasto Millones S/	Avance %
AMAZONAS	425	70.3	221	44.7
ANCASH	1,075	65.4	996	37.7
APURIMAC	511	69.9	414	49.6
AREQUIPA	1,342	69.4	729	40.3
AYACUCHO	690	68.0	383	41.3
CAJAMARCA	1,287	70.9	575	37.4
PC EL CALLAO	1,102	69.0	166	34.5
CUSCO	1,300	65.8	1,320	47.9
HUANCAVELICA	495	69.4	228	41.4
HUANUCO	695	67.9	287	34.1
ICA	734	69.7	381	36.5
JUNIN	1,100	70.4	387	43.6
LA LIBERTAD	1,281	69.3	476	38.7
LAMBAYEQUE	785	70.8	299	48.2
LIMA	23,983	63.7	1,698	48.9
LORETO	970	75.2	364	50.4
MADRE DE DIOS	199	68.3	79	51.1
MOQUEGUA	295	64.6	229	39.4
PASCO	311	67.1	165	38.4
PIURA	1,347	70.8	1,086	47.3
PUNO	1,010	70.2	441	45.2
SAN MARTIN	824	71.1	339	47.3
TACNA	410	67.5	245	43.8
TUMBES	243	70.6	190	53.4
UCAYALI	478	71.9	173	39.6
EXTERIOR	156	71.1	0.4	69.6

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Elaboración: GNPP

Gráfico 18
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL III TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)

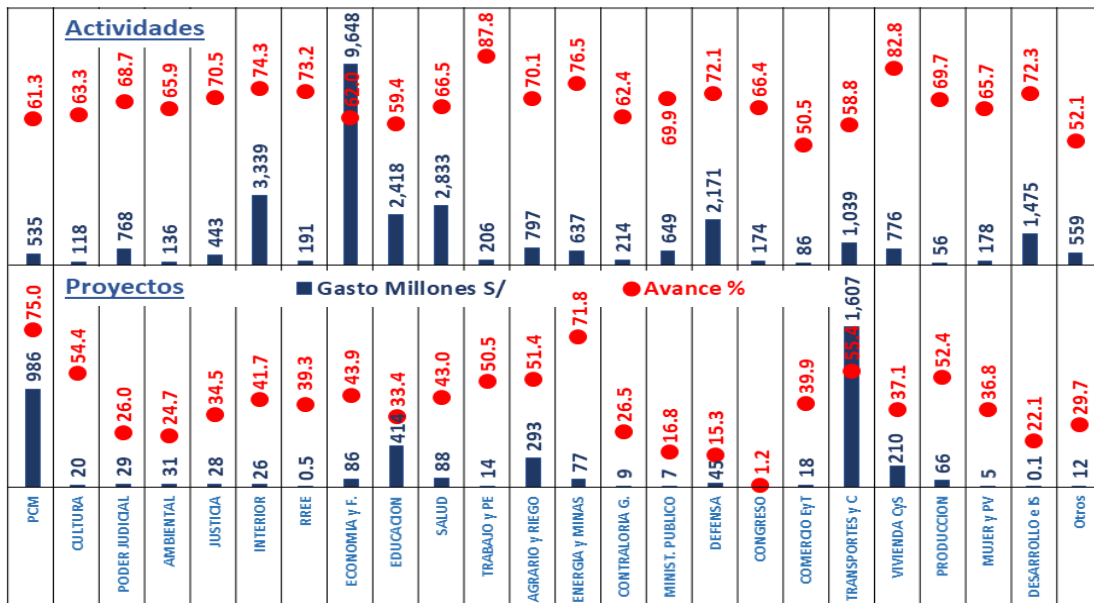


Notas: PE = Promoción del Empleo; Eyt = Exterior Y Turismo; C = Comunicaciones; Cys = Construcción y Saneamiento; PV = Poblaciones Vulnerables; IS = Inclusión Social; Otros = Defensoría Pueblo, Junta Nacional De Justicia, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial, JNE, ONPE, RENIEC.

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 19
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL III TRIMESTRE 2022, SEGÚN CATEGORÍA ECONOMICA (% y Millones S/)

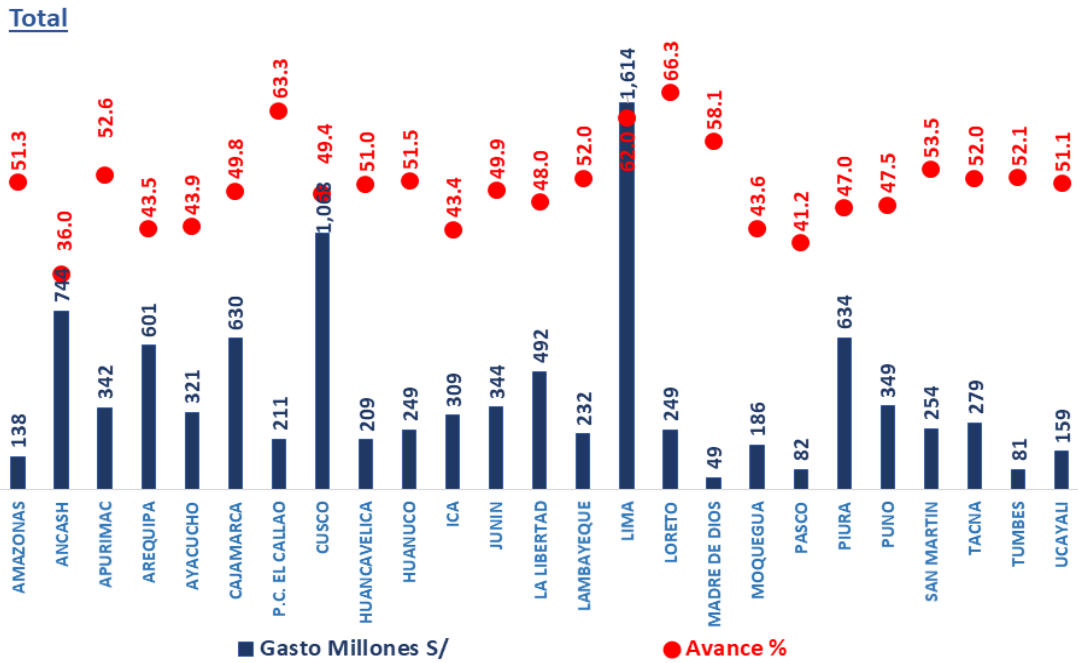


Nota: Otros = Defensoría Pueblo, JNJ, TC, Fuero Militar Policial, JNE, ONPE, RENIEC.

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 20
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES*
EN EL III TRIMESTRE 2022, SEGUN DEPARTAMENTO (% y Millones S/)

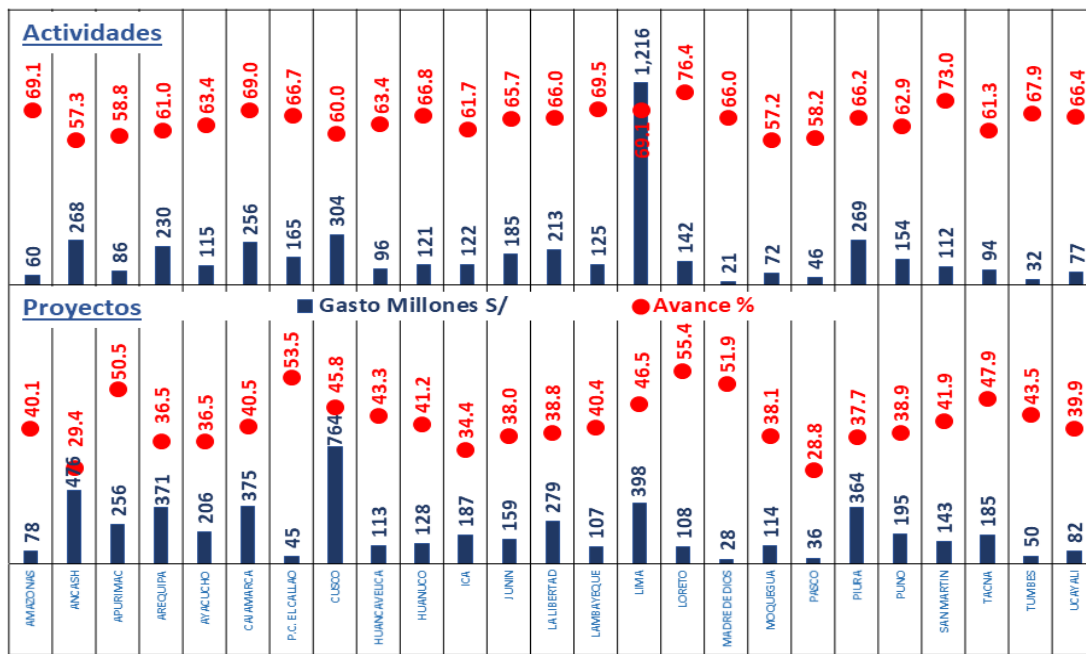


* Sin Mancomunidades Municipales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 21
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES*
EN EL III TRIMESTRE 2022, SEGUN DEPARTAMENTO Y CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)

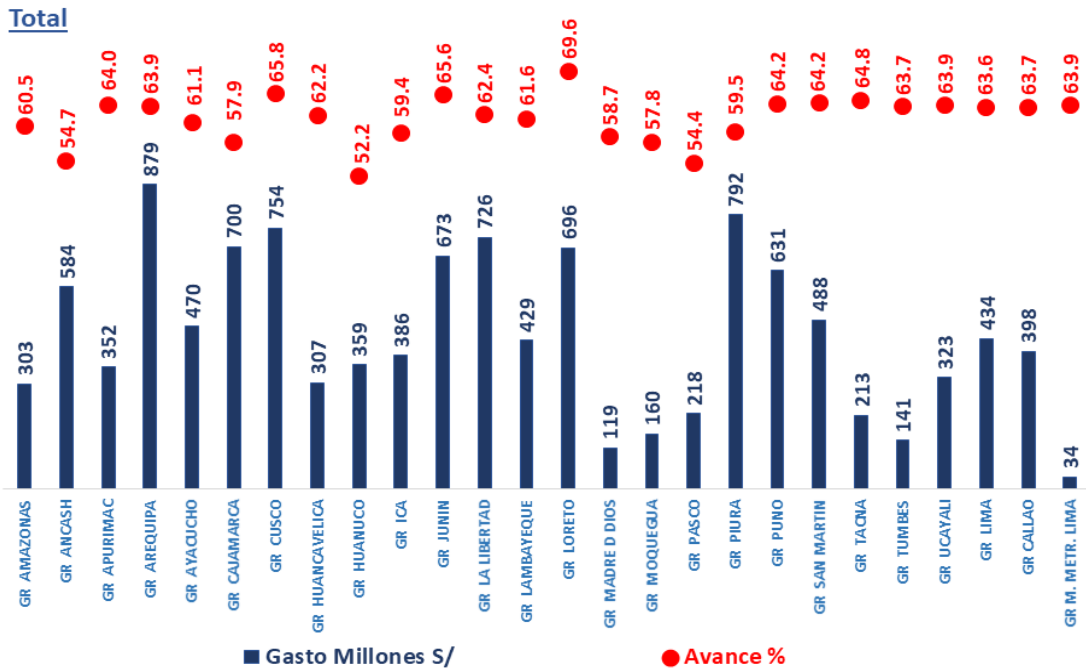


* Sin Mancomunidades Municipales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 22
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS REGIONALES* EN EL
III TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)



* Sin Mancomunidades Regionales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 23
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS REGIONALES* EN EL
III TRIMESTRE 2022, SEGÚN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



* Sin Mancomunidades Regionales

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

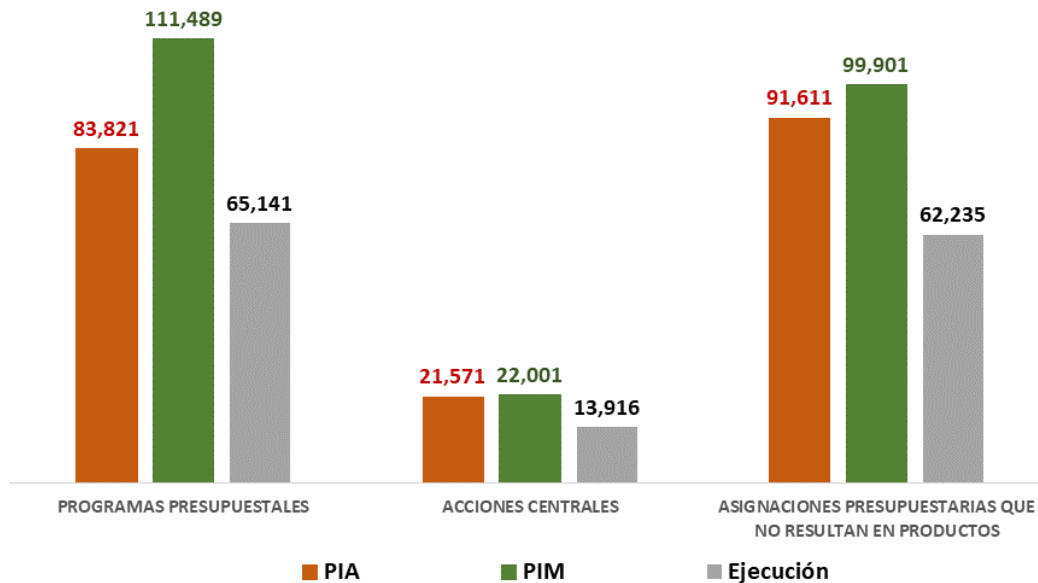
3. Ejecución de Gastos según variables

3.1. Ejecución Programas Presupuestales

Los Programas Presupuestales (PP) crecieron en recursos asignados, del PIA a PIM, en 33.0% a setiembre del 2022 (S/ 27.7 mil millones adicionales) para alcanzar los S/ 111.5 mil millones (**Gráfico 24**) que representaría el 48% del total del presupuesto. Las otras categorías no crecieron en recursos como lo ha hecho los PP. Los gastos de los PP también fueron mayores pero el avance de ejecución menor (PP: 58.4%) en comparación a los de Acciones centrales (63.3%) y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (62.3%).

Los PP con mayores incrementos de recursos fueron: PP090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular (S/ 5.0 mil millones); PP138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte (S/ 3.5 mil millones); PP083 Programa nacional de saneamiento rural (S/ 2.8 mil millones); PP148 Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano (S/ 2.5 mil millones); PP042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario (S/ 1.9 mil millones); PP101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana (S/ 1.6 mil millones); y, PP146 Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado (S/ 1.5 mil millones). **Cuadro 3**

Gráfico 24
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
A SETIEMBRE DEL 2022 (Millones S/)



Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Los PP dirigidos a la esfera de desarrollo de las Personas² de la Agenda 2030 con mayores avances de ejecución observados: PP118 Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a

²² En este Observatorio Presupuestal se agrupan los PP de acuerdo a las 5 esferas de desarrollo de la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones.

mercados locales - Haku Wiñay con el 97.0%; PP1001 Productos específicos para desarrollo infantil temprano con 77.5%; PP115 Programa nacional de alimentación escolar 72.0%; PP018 Enfermedades no transmisibles 71.7%; PP129: prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad 70.0%. El PP con mayor gasto fue Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular con S/ 5.4 mil millones en el IIIT2022.

Entre los PP dirigidos al Planeta que tuvieron mayores avances: PP089 Reducción de la degradación de los suelos agrarios con 63.8%; PP130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre con 63.0%; PP094 Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura con 60.6%. El PP con mayor gasto en el IIIT2020 fue el PP083 Programa nacional de saneamiento rural con S/ 858 millones.

En la esfera de la Prosperidad registraron con mayores gastos: PP120 Remediación de pasivos ambientales mineros 98.9%; PP073 Programa para la generación del empleo social inclusivo - Trabaja Perú 88.8%; PP062 Optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior 73.5%. El PP con mayor gasto en el IIIT2022 fue el 138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte con S/ 3.1 mil millones, seguido por el PP148 reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano con S/ 1.2 mil millones.

En la esfera de la Paz los PP con mayores gastos fueron: PP135 Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional con S/ 1.3 mil millones y PP030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana con S/ 1.2 mil millones. Los de mayores avances de ejecución: PP074 Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú con 97.6% y PP119 Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial con 87.9%.

En las Asociaciones el mayor avance lo hizo el PP133 Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática con 78.8% con S/ 91 millones ejecutados.

Cuadro 3
PRESUPUESTO, AVANCE Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES* EN EL
III TRIMESTRE 2022 (Millones S/ y %)

ODS	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	Variación PIM/PIA		Gasto IIIT 2022	Avance
		Mills. S/	Mills. S/	%	Mills. S/	Mills. S/	%
	DIRIGIDOS A LAS PERSONAS						
1	0049: programa nacional de apoyo directo a los más pobres	938	960	2	22	160	64.2
1	0058: acceso de la población a la propiedad predial formalizada	46	79	72	33	23	63.2
1	0097: programa nacional de asistencia solidaria Pensión 65	888	937	6	50	166	66.3
1	0111: apoyo al hábitat rural	4	5	37	1	1	69.1
1	0117: atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	204	220	8	16	55	67.9
1	0118: acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay	250	251	1	2	39	97.0
2	0001: programa articulado nutricional	888	1,290	45	401	247	55.3
2	0039: mejora de la sanidad animal	98	143	45	45	36	63.9
2	0040: mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal	256	280	10	24	66	68.3
2	0041: mejora de la inocuidad agroalimentaria	103	131	28	28	33	62.8
2	0042: aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	1,571	3,555	126	1,984	808	42.9

2	0115: programa nacional de alimentación escolar	1,906	1,940	2	34	593	72.0
2	0121: mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	572	728	27	156	181	66.2
2	1001: productos específicos para desarrollo infantil temprano	1,867	2,019	8	152	646	77.5
3	0002: salud materno neonatal	2,125	2,525	19	400	538	65.1
3	0016: TBC-VIH/SIDA	605	690	14	86	168	68.4
3	0017: enfermedades metaxenicas y zoonosis	314	352	12	38	80	65.7
3	0018: enfermedades no transmisibles	569	684	20	115	157	71.7
3	0024: prevención y control del cáncer	461	801	74	340	146	62.6
3	0051: prevención y tratamiento del consumo de drogas	24	26	9	2	7	54.0
3	0101: incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana	538	2,154	300	1,615	412	41.4
3	0104: reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas	590	750	27	160	172	69.0
3	0129: prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	84	98	16	14	25	70.0
3	0131: control y prevención en salud mental	377	508	35	131	117	56.8
3	0142: acceso de personas adultas mayores a servicios especializados	50	58	17	9	15	64.3
4	0066: formación universitaria de pregrado	3,086	3,632	18	546	736	52.9
4	0090: logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	18,317	23,354	28	5,038	5,411	67.5
4	0106: inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	211	245	16	34	56	68.8
4	0107: mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria	153	241	58	88	56	59.0
4	0122: acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad	780	797	2	17	225	67.9
4	0140: desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales	102	122	20	20	21	40.3
4	0147: fortalecimiento de la educación superior tecnológica	258	348	35	90	97	59.5
4	0150: incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica	201	568	182	367	84	38.6
5	0080: lucha contra la violencia familiar	280	295	6	16	71	68.3
5	1002: productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer	256	348	36	91	80	64.4
	Sub Total Esfera Personas	38,971	51,135	31.2	12,164	11,727	
	DIRIGIDOS AL PLANETA						
6	0082: programa nacional de saneamiento urbano	1,735	2,712	56	977	417	39.1
6	0083: programa nacional de saneamiento rural	1,089	3,913	259	2,824	858	43.0
14	0094: ordenamiento y desarrollo de la acuicultura	40	39	-4	-2	8	60.6
14	0095: fortalecimiento de la pesca artesanal	104	107	3	3	22	52.5
15	0057: conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida	73	91	24	18	23	58.7
15	0089: reducción de la degradación de los suelos agrarios	12	36	193	24	10	63.8
15	0130: competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre	214	193	-10	-21	43	63.0
15	0144: conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos	404	437	8	33	88	51.1
	sub total esfera planeta	3,672	7,529	105.0	3,857	1,470	
	DIRIGIDOS A LA PROSPERIDAD						
7	0046: acceso y uso de la electrificación rural	336	679	102	343	144	54.2
7	0145: mejora de la calidad del servicio eléctrico	8	8	0	0	4	47.8
8	0073: programa para la generación del empleo social inclusivo - Trabaja Perú	149	159	7	10	9	88.8
8	0087: incremento de la competitividad del sector artesanía	13	18	36	5	5	50.5
8	0093: desarrollo productivo de las empresas	128	122	-4	-5	27	53.5
8	0103: fortalecimiento de las condiciones laborales	205	251	23	46	53	55.3
8	0116: mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral- Proempleo	60	64	6	4	18	53.2
8	0126: formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal	10	22	119	12	9	56.3
8	0127: mejora de la competitividad de los destinos turísticos	335	362	8	27	54	34.0

9	0047: acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados	844	874	3	29	203	52.8
9	0120: remediación de pasivos ambientales mineros	1	48	4,270	47	47	98.9
9	0124: mejora de la provisión de servicios de telecomunicaciones	79	80	1	1	13	51.5
9	0128: reducción de la minería ilegal	61	64	4	2	15	64.1
9	0141: protección de la propiedad intelectual	19	19	0	0	5	67.6
10	0062: optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el exterior	206	226	10	20	56	73.5
10	0072: programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - Pirdais	108	240	122	132	56	55.7
10	0134: promoción de la inversión privada	62	65	5	3	8	36.5
10	0146: acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado	973	2,503	157	1,530	757	68.3
11	0036: gestión integral de residuos sólidos	1,606	2,540	58	935	557	61.8
11	0048: prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros	45	52	14	6	13	57.3
11	0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	2,088	2,424	16	336	410	46.2
11	0096: gestión de la calidad del aire	3	10	202	7	2	67.2
11	0109: nuestras ciudades	94	271	188	177	50	49.0
11	0132: puesta en valor y uso social del patrimonio cultural	209	219	5	11	53	62.0
11	0138: reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	13,267	16,771	26	3,504	3,147	44.0
11	0148: reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano	3,049	5,510	81	2,461	1,178	50.7
	Sub Total Esfera Prosperidad	23,959	33,600	40.2	9,641	6,892	
	DIRIGIDOS A LA PAZ						
16	0030: reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	4,482	5,121	14	638	1,228	69.2
16	0031: reducción del tráfico ilícito de drogas	268	272	1	4	65	74.2
16	0032: lucha contra el terrorismo	230	241	5	11	52	45.8
16	0067: celeridad en los procesos judiciales de familia	114	136	20	22	36	72.8
16	0074: gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú	93	93	1	1	3	97.6
16	0079: acceso de la población a la identidad	358	407	14	49	77	53.7
16	0086: mejora de los servicios del sistema de justicia penal	2,866	3,441	20	576	860	70.6
16	0099: celeridad de los procesos judiciales laborales	133	141	6	8	35	69.1
16	0110: fiscalización aduanera	42	49	15	6	12	74.1
16	0113: servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal	513	706	38	193	141	69.4
16	0114: protección al consumidor	36	36	0.2	0	8	65.9
16	0119: celeridad en los procesos judiciales civil-comercial	14	15	10	1	5	87.9
16	0123: mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva	748	690	-8	-58	171	71.0
16	0125: mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía	912	930	2	18	320	45.8
16	0135: mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional	5,101	5,577	9	477	1,280	65.1
16	0139: disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público	515	504	-2	-10	122	72.7
16	0143: celeridad, predictibilidad y acceso de los procesos judiciales tributarios, aduaneros y de temas de mercado	15	16	11	2	3	62.2
16	0149: mejora del desempeño en las contrataciones públicas	114	87	-24	-27	21	65.3
	Sub Total Esfera Paz	16,551	18,462	11.5	1,911	4,442	
	DIRIGIDOS A LAS ASOCIACIONES						
17	0065: aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú	144	148	3	4	40	63.3
17	0133: fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática	416	459	10	43	91	78.8
17	0137: desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica	107	156	46	49	52	53.0
	Sub Total Esfera Asociaciones	668	763	14.3	95	182	

* Programas Presupuestales ordenados por esferas de Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones de la Agenda 2030.

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

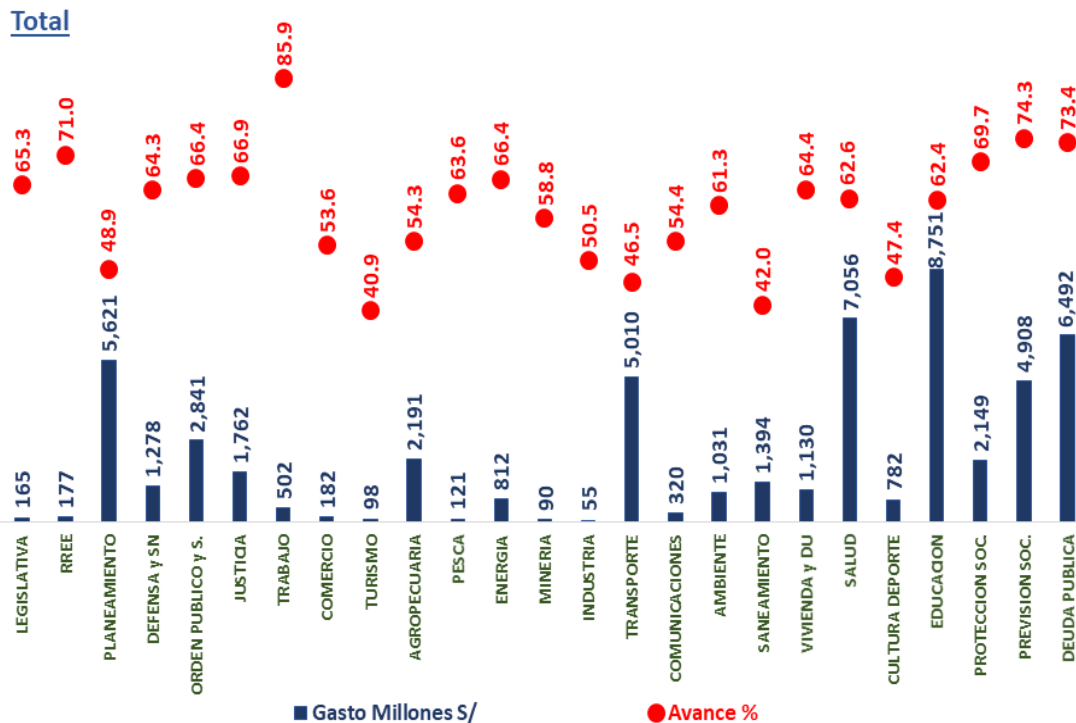
Elaboración: GNPP

3.2. Ejecución por Funciones Presupuestales

En las funciones presupuestales de mayor avance en el IIIT2022 se mantuvo adelante Trabajo ahora con 85.9%. Luego vienen Previsión Social con 74.3%, Deuda pública con 73.4% y Relaciones Exteriores con 71.0%. Por su lado, las funciones con mayores gastos fueron las de Educación con S/ 8.7 mil millones, Salud con S/ 7.1 mil millones, Deuda pública con S/ 6.5 mil millones, planeamiento con S/ 5.6 mil millones y Transporte S/ 5.0 mil millones. Ver **Gráfico 25**.

En Proyectos las funciones con mayores avances fueron: Previsión Social (75.3%) y Pesca (59.5%). A parte de estas funciones se encontraron las de Comunicaciones (52.7%) y Energía (50.7%). Las funciones que gastaron elevados montos en el IIIT2022 fueron: Transporte con S/ 3.6 mil millones, Educación con S/ 1.8 mil millones y Agropecuaria S/ 1.3 mil millones. Ver **Gráfico 26**.

Gráfico 25
AVANCE Y EJECUCION DE GASTO POR FUNCIONES PRESUPUESTALES
EN EL III TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)

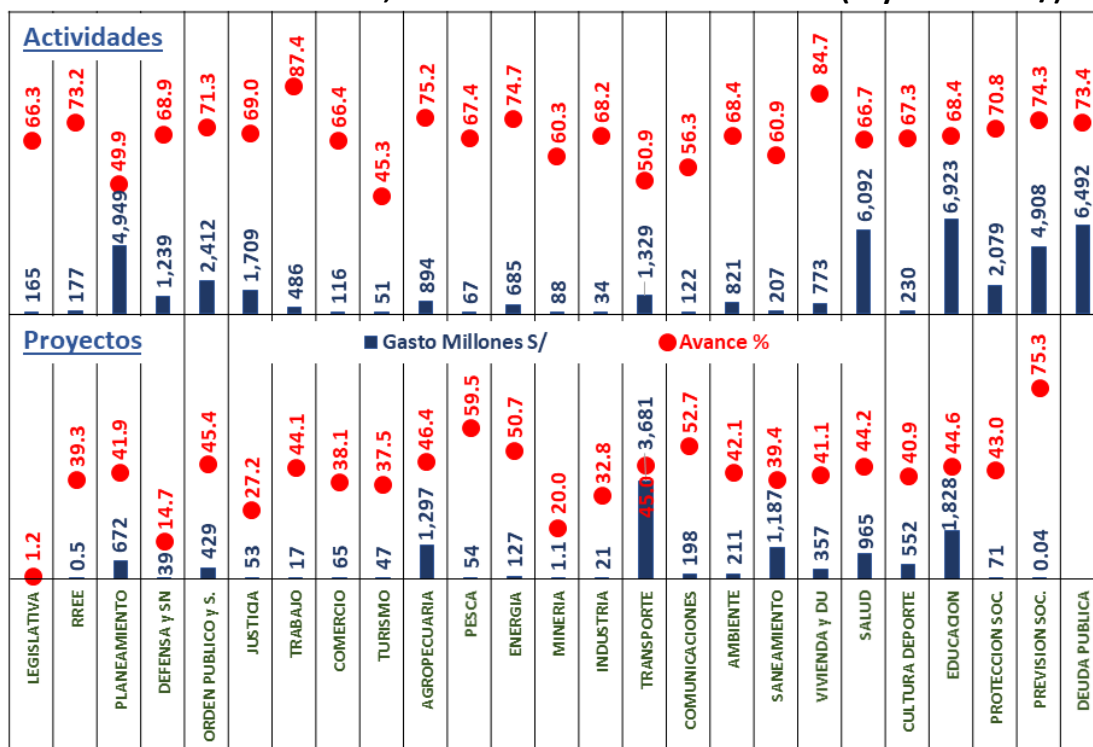


Notas: RREE = Relaciones Exteriores; GyRC = Gestión y Reserva de Contingencia; SN = Seguridad Nacional; S. = Seguridad; DU = Desarrollo Urbano

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

Gráfico 26
AVANCE Y EJECUCION DE GASTO POR FUNCIONES PRESUPUESTALES
EN EL III TRIMESTRE 2022, SEGÚN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



Notas: RREE = Relaciones Exteriores; GyRC = Gestión y Reserva de Contingencia; SN = Seguridad Nacional; S. = Seguridad; DU = Desarrollo Urbano

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto.

Elaboración: GNPP

3.3. Seguimiento al Presupuesto Público en niñas, niños y adolescentes (NNA) según los Programas Presupuestales del Presupuesto Público Nacional

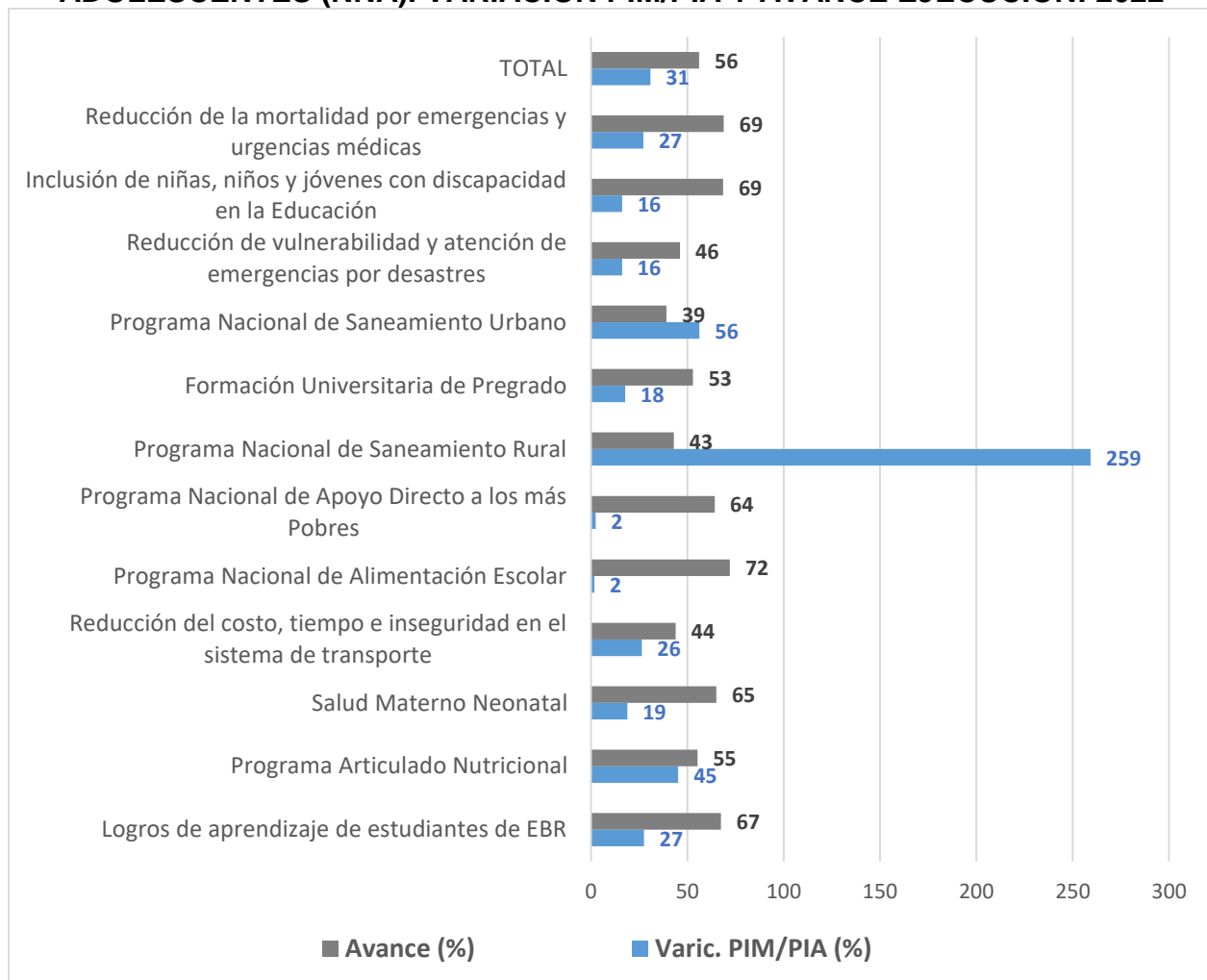
La revisión de los 13 principales programas presupuestales que destinaron los mayores recursos del presupuesto público nacional para los NNA, orientados a sectores como Educación y Salud, muestra que en el IIIT2022 se incrementó el PIM respecto al presupuesto de apertura (PIA) en 31%, manteniendo la tendencia de los últimos años.

Debe señalarse que este incremento se centró específicamente en 3 de ellos, que superaron el 31% del promedio del aumento: el Programa Articulado Nutricional (45%), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (259%) y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (56%). Los demás Programas Presupuestales tuvieron incrementos que no superaron el incremento promedio.

Sin embargo, el avance del gasto en los Programas Presupuestales analizados, apenas llegaron al 56% en el período indicado, cuando deberían estar proporcionalmente alrededor del 75%. La mitad de los 12 Programas con información superan el promedio de avance: Logros de aprendizaje de la Educación Básica Regular (67%), Salud Materno Neonatal (65%), Programa Nacional de Alimentación Escolar (72%), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

(64%), Inclusión de niñas, niños, jóvenes con discapacidad (69%), Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (69%). Los otros programas presupuestales no superaron el avance del gasto medio de los Programas analizados, tal como se observa en el **Gráfico 27**.

Gráfico 27
PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA). VARIACIÓN PIM/PIA Y AVANCE EJECUCIÓN: 2022



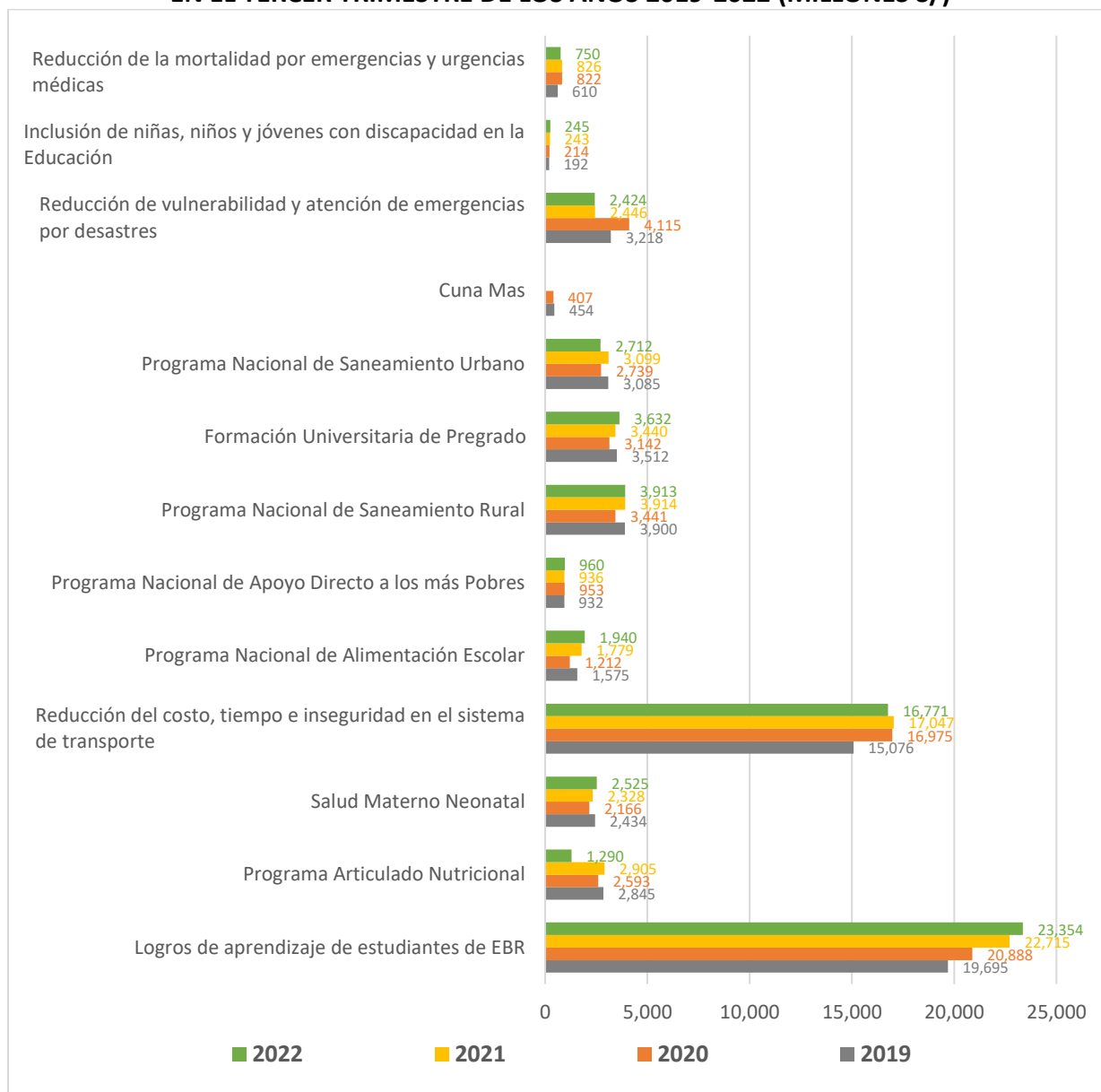
Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Octubre 2022.

En la revisión de la evolución del PIM de los últimos años de los principales Programas Presupuestales relacionados a los NNA en sus respectivos terceros trimestres, se puede observar que el Programa de Logros de Aprendizajes de estudiantes de EBR fue el que sostenidamente concentró las mayores cantidades de asignaciones en los respectivos PIM del periodo 2019-2022.

Le sigue en importancia, el Programa referido a la Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el transporte, y en tercer lugar, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, tal como se observa en el **Gráfico 28**, que muestra para cada año, las asignaciones que en el tercer trimestre de cada año considerado del PIM.

Sin embargo, nótese que para el año 2022, se redujeron el monto del PIM de algunos de los Programas Presupuestales, tales como: Programa Articulado Nutricional, el de Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el transporte, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y el de Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

Gráfico 28
EVOLUCION DEL PIM DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA NNA
EN EL TERCER TRIMESTRE DE LOS AÑOS 2019-2022 (MILLONES S/)



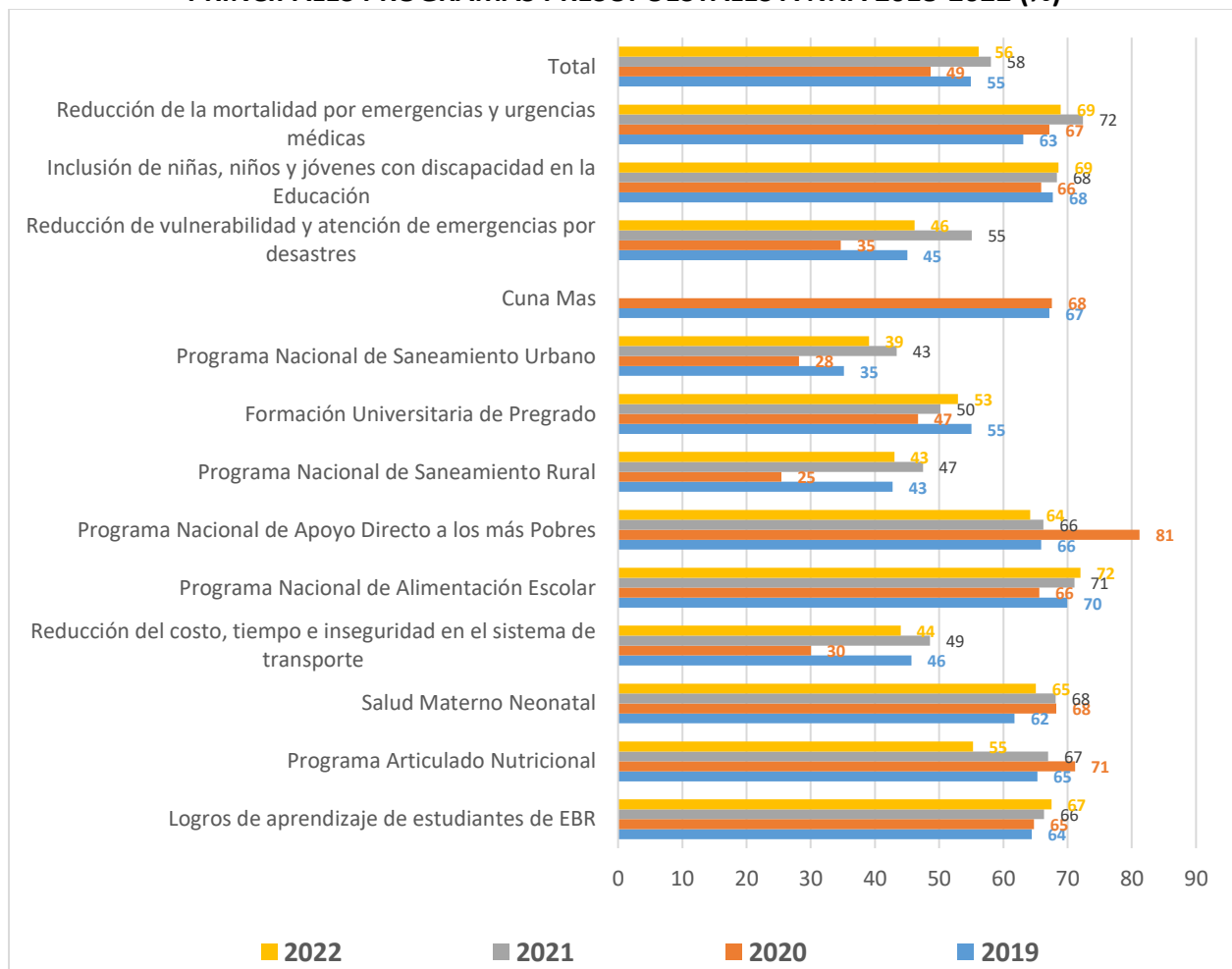
Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Octubre 2022.

En lo que respecta a la medición de la ejecución presupuestal de los principales Programas Presupuestales considerados hasta el III Trimestre del período 2019-2022, se puede observar una

muy notoria desigualdad en la ejecución. El promedio de ejecución varía entre el 55% y el 58%, excepto en el año 2020, que solo llegó al 49%, tal vez por efecto de la pandemia.

Los programas de Logros de Aprendizaje de estudiantes de EBR, así como el Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Programa Nacional de Alimentación Escolar, Programa de Apoyo Directo a los más pobres, Inclusión de niñas, niños y jóvenes con discapacidad en la Educación y el de Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, estuvieron siempre por encima del promedio del nivel alcanzado en la ejecución de los Programas Presupuestales. Solo 4 Programas Presupuestales registraron por debajo de los promedios de ejecución alcanzados cada III Trimestre de los años considerados, como puede verse en el **Gráfico 29**.

Gráfico 29
EVOLUCIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL TERCER TRIMESTRE EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES A NNA 2018-2022 (%)



Nota: 2019, 2020 y 2021 Porcentajes estimados.

Fuente: MEF. Consulta Amigable (Mensual) Consulta de Ejecución del Gasto. Octubre 2022.

4. Hallazgos y conclusiones

Los hallazgos y conclusiones alcanzadas son los siguientes:

- ✓ Los ingresos presupuestales del III Trimestre del período 2019-2022 se elevaron durante los interanuales 2019/2020 y 2020/2021 para luego caer tanto en su valor absoluto corrientes como en su variación real en el interanual 2021/2022 debido a la disminución del Endeudamiento y Donaciones y transferencias del Gobierno Nacional y Gobiernos Locales respectivamente.
- ✓ Las Fuentes de financiamiento más importantes en el III Trimestre del período 2019-2022 se encontraron en los Recursos por operaciones oficiales de crédito y en el rubro de Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.
- ✓ La recaudación del Gobierno General durante el III Trimestre en el período 2019-2022 registraron caídas reales tanto en los ingresos Tributarios y No tributarios entre los interanuales 2019/2020 y 2021/2022. La primera caída se explicó por los impuestos a la Renta y el Impuesto general a las ventas y la segunda se debió principalmente a Otros ingresos tributarios.
- ✓ En los gastos ejecutados durante el III Trimestre del período 2019-2022 destacaron en el Gobierno Nacional los sectores de Economía y finanzas, Interior y Salud. En los Gobiernos Locales sobresalieron las municipalidades del departamento de Lima, especialmente de la provincia de Lima, y en los Gobiernos Regionales fueron los de Arequipa, Piura y Cusco. En los gobiernos descentralizados destacaron los gastos del año 2022 debido a la finalización del período de gestión de Alcaldes y Gobernadores.
- ✓ Al igual que en los trimestres anteriores del 2022 se registran atrasos en los avances de ejecución en la categoría de Proyectos en los tres niveles de gobierno (GN, GL y GR). En el Gobierno Nacional el sector con mayor avance se encuentra Trabajo y promoción del empleo, en los Gobiernos Locales las municipalidades de Loreto se registran los mayores avances y en los Gobiernos Regionales se destacó el de Loreto,
- ✓ El Programa Presupuestal con mayor incremento de recursos al mes de Setiembre fue PP090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular con S/ 5.0 mil millones mientras el PP con mayor avance de ejecución se destacó el PP120 Remediación de pasivos ambientales mineros con 98.9%.
- ✓ En el presente año 2022 se evidencia un incremento importante en las asignaciones de los principales Programas Presupuestales dirigidos a los Niños, Niñas y Adolescentes de 31% como promedio. El incremento expresado en las cifras del PIM se expresó principalmente en 3 Programas Presupuestales: el Programa Articulado Nutricional (45%), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (259%) y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (56%). Sin embargo, el promedio de ejecución del gasto de estos Programas Presupuestales no fue acorde con el incremento presupuestal. Al tercer trimestre del

presente año, el nivel de ejecución del gasto fue solamente del 56%. Solo la mitad de los Programas Presupuestales revisados superó este promedio de ejecución.

- ✓ En el presente año, se cambió la tendencia de la evolución creciente del PIM de los últimos 4 años de los principales Programas Presupuestales orientados a los NNA. Los 4 Programas Presupuestales redujeron los montos asignados inicialmente en sus PIA. Con respecto al nivel de ejecución del gasto de los Programas Presupuestales, el promedio fue reducido relativamente. Sólo fueron entre el 55 y 58%. 4 Programas estuvieron inclusive, debajo de estos promedios.

5. El Marco Macroeconómico

5.1. Indicadores Macroeconómicos

III TRIMESTRE

Indicador	III Trimestre 2019	III Trimestre 2020	III Trimestre 2021	I Trimestre 2022	II Trimestre 2022	III Trimestre 2022
PBI (%)	3.4	-8.8	11.9	3.8	3.3	3.0****
Demanda Interna (%)	3.9	-9.9	14.6	2.1	2.6	2.4****
Exportaciones (Millones US\$)	12,137	11,707	16,565	17,048	16,186	10,451**
Importaciones (Millones US\$)	10,542	8,46	12,452	12,849	14,659	10,162**
Balanza Comercial (Millones US\$)	1,595	3,242	4,114	4,198	1,526	289**
Variación Acumulada IPC (%)***	1.46	1.38	4.62	1.84	4.44	6.13
Tipo de cambio por dólar (S/)	3.34	3.55	4.05	3.81	3.75	3.89
Resultado Económico SPNF (% PBI)	-3.8	-9.0	-2.7	3.6	-2.6	1.1*
Saldo Total Deuda Pública (% PBI)	25.5	31.8	34.5	33.4	33.8	s.i.
Términos de Intercambio (%)	3.7	11.8	6.5	-1.5	-9.4	-7.4****

Notas: SPNF = Sector Público No Financiero s.i.= sin información

*Setiembre **Julio-Agosto ***A Setiembre ****Enero-Agosto

Fuente: BCRP Elaboración: GNPP

ANUAL

Indicador	2019	2020	2021	2022 (MMM 2023-2026)	2022 (RI BCRP)
PBI (%)	2.2	-11.0	13.6	3.3	3.0
Demanda Interna (%)	2.2	-9.9	14.7	2.9	2.5
Exportaciones (Millones US\$)	47,980	42,905	63,151	68,411	5.5*
Importaciones (Millones US\$)	41,101	34,709	48,317	55,859	3.8*
Balanza Comercial (Millones US\$)	6,879	8,196	14,833	12,552	5.0*
Variación Acumulada IPC (%)	1.90	1.97	6.43	7.5	7.8**
Tipo de cambio por dólar (S/.)	3.34	3.50	3.88	3.84	s.i.
Resultado Económico SPNF (% PBI)	-1.6	-8.9	-2.5	-2.5	-1.9
Saldo Total Deuda Pública (% PBI)	26.6	34.6	35.9	34.9	33.8
Términos de Intercambio (%)	-1.7	9.1	11.8	-9.3	-7.2

Notas: SPNF = Sector Público No Financiero s.i.= sin información

MMM = Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026. MEF.

RI = Reporte de Inflación. BCRP. Setiembre 2022. *% PBI **Inflación

Fuente: BCRP Elaboración: GNPP