GRUPO NACIONAL PRESUPUESTO PUBLICO - GNPP

OBSERVATORIO PRESUPUESTAL
I Trimestre 2022

Lima, Abril 2022

INDICE

	Pag.
Presentación	3
1.Ingresos y recaudación	4
1.1. Ejecución de ingresos presupuestales al I Trimestre	
1.2. Recaudación	
2. Ejecución de Gastos	8
2.1. Ejecución de gasto histórico	
2.2. Avance y ejecución al I Trimestre 2022	
3. Ejecución de Gastos según variables	20
3.1. Ejecución Programas Presupuestales	
3.2. Ejecución por Funciones Presupuestales	
4. Hallazgos y conclusiones	25
5. El Marco Macroeconómico	26
5.1. Indicadores Macroeconómicos	

Presentación

El Grupo Nacional Presupuesto Público (GNPP) es una plataforma de la sociedad civil de análisis, propuesta y deliberación acerca del presupuesto público y la política fiscal. El GNPP busca fomentar la apropiación del presupuesto y la política fiscal desde las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil, promoviendo que el mismo se incorpore una perspectiva de protección y cumplimientos de derechos humanos.

Entre las actividades propuestas para el logro de este fin el grupo ha elaborado el Observatorio Presupuestal de monitoreo y seguimiento a los ingresos y los gastos en su conjunto, por niveles de gobierno, funciones y programas presupuestales que tengan relevancia en el logro de derechos humanos y agendas temáticas priorizadas en el GNPP.

El observatorio tiene una periodicidad trimestral con lo cual dará a conocer a sus miembros y a las organizaciones de la sociedad civil sobre la evolución y comportamiento del principal instrumento de gestión pública y verificar, con los recursos dispuestos, el cumplimiento de las políticas públicas aprobadas por el Estado peruano. Se espera también que los datos, gráficos y cuadros ayuden a comprender y familiarizar a sus lectores con la jerga presupuestal.

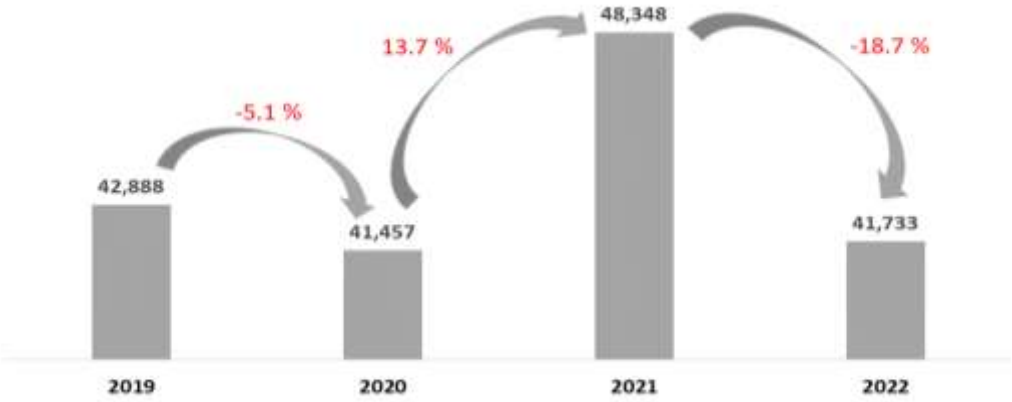
En esta ocasión se presenta el monitoreo del I Trimestre del 2022. Asimismo, se incluye información desde el 2019. Este año se ha escogido teniendo en consideración por ser un año “normal” anterior al inicio de la pandemia del Covid 19 del 2020 que abrió un contexto diferenciado en varios aspectos de la realidad social y económica del país y el mundo.

1. Ingresos y recaudación

1.1. Ejecución de ingresos presupuestales al I Trimestre

Los ingresos presupuestales total históricos del I Trimestre entre los años 2019 al 2022 han tenido altibajos como se puede observar en el Gráfico 1. Los S/ 42.9 mil millones del 2019 bajaron a S/ 41.5 mil millones en el 2020 (caída de -5.1% en valores reales), luego subieron a S/ 48.3 mil millones en el 2020 (13.7%) para disminuir finalmente a S/ 41.7 mil millones en el 2022 (-18.7%). El crecimiento en el 2021 de los ingresos totales se puede explicar por el aumento de los recursos de los gobiernos locales nacional. Ver Gráfico 2.

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



Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Ingresos. Mensual. Elaboración: GNPP

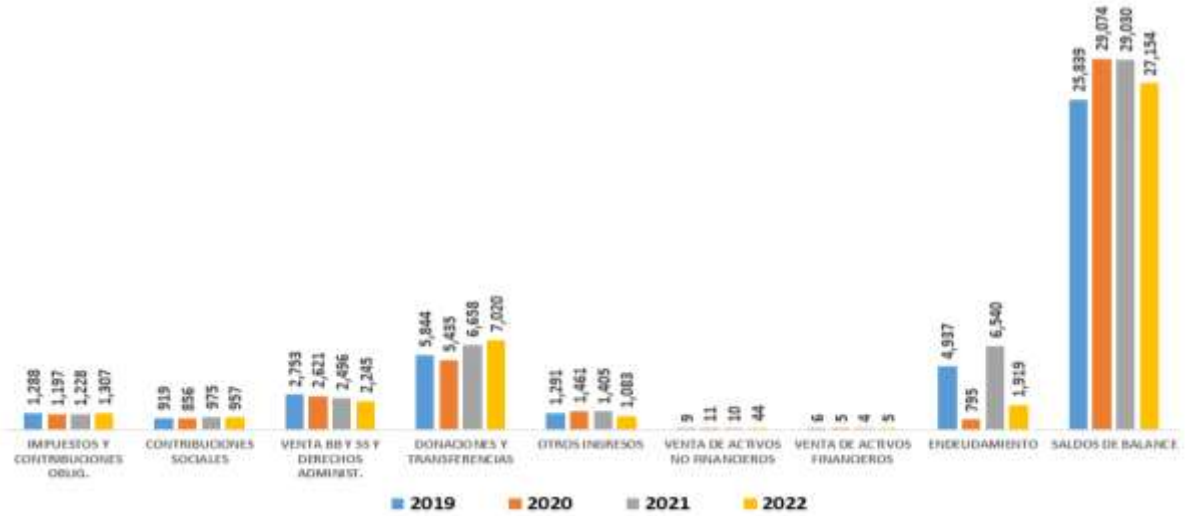
Gráfico 2
INGRESOS HISTORICOS POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL I TRIMESTRE: 2019 - 2022 (Millones S/)

Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Ingresos. Mensual. Elaboración: GNPP

Por otro lado, los ingresos en el I Trimestre desde la clasificación genérica se observa la importancia que de los saldos de balance con S/ 25.8 mil millones en el 2019, S/ 29.0 mil millones en cada año del 2020 y 2021 y S/ 27.1 mil millones en el año 2022. Así mismo las Donaciones y transferencias como el Endeudamiento fueron los otros rubros relevantes para los ingresos.

Como se conoce los saldos de balance[1] provienen de años anteriores y generalmente se incorporan en el mes de enero registrando elevados montos en comparación a los otros meses, como se observa en el Gráfico 4.

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



Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Ingresos. Mensual. Elaboración: GNPP

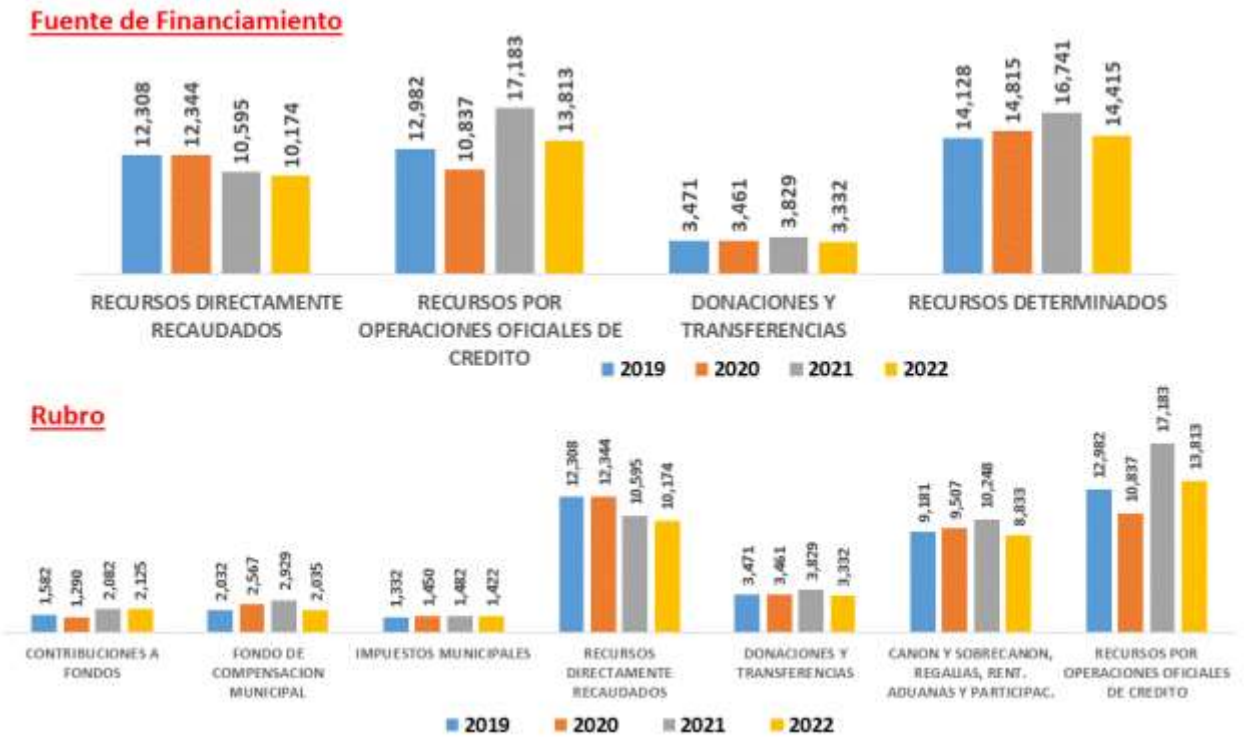
Gráfico 4
INGRESOS HISTORICOS TOTAL POR MESES: 2019 - 2022 (Millones S/)

Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Ingresos. Mensual. Elaboración: GNPP

[1] Recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios anteriores, los cuales financiarán gastos en el ejercicio vigente. Están constituidos por la diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto devengado durante un año fiscal. Incluye también devoluciones por pagos realizados con cargo a los ejercicios cerrados. Fuente: MEF. Transparencia Económica.

Los ingresos del I Trimestre se originaron de las fuentes de financiamiento: Recursos determinados, Operaciones oficiales de crédito y los Directamente recaudados. En el caso de los Recursos determinados se debió principalmente a los provenientes del rubro Canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Ver Cuadro 5.

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



Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Ingresos. Mensual. Elaboración: GNPP

1.2. Recaudación

La recaudación histórica del gobierno general (incluye Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales) en el I Trimestre del 2019 al 2022 tiene una disminución en el 2020 en relación al año 2019, de -5.6% en valores reales, pero recuperándose en los siguientes años, Cuadro 1. La disminución al 2020 se aprecia también en los Ingresos tributarios y No tributarios con -4.9% y -7.8%, en valores reales respectivamente.

Los Ingresos tributaros se sustentan principalmente en los de la Renta y del Impuesto General a las Ventas. La recaudación de los gobiernos locales también tuvo una baja en el año 2020. En el caso de las Devoluciones se han venido incrementando en los primeros trimestres hasta llegar a S/ 6.8 mil millones en el 2022 frente a los S/ 4.3 mil millones en promedio de los años anteriores considerados. Ver también los Gráficos 6A y 6B.

Cuadro 1

DETALLE DE LA RECAUDACION HISTORICA GOBIERNO GENERAL* DEL I TRIMESTRE: 2019 - 2022

Concepto	I Trimestre (Millones S/)				Var. Real (%)		
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Ingresos Corrientes (A+B)	**38,058**	**36,588**	**41,987**	**52,087**	**-5.6**	**11.9**	**16.8**
A. Tributarios	**28,678**	**27,778**	**32,809**	**41,128**	**-4.9**	**15.2**	**18.0**
Gobierno Nacional	**27,635**	**26,801**	**31,750**	**39,893**	**-4.8**	**15.5**	**18.3**
1. Renta	**12,266**	**11,635**	**13,920**	**20,416**	**-6.9**	**16.7**	**38.1**
Personas naturales	3,436	3,397	3,376	4,348	-3.0	-3.1	21.2
Personas jurídicas	6,921	7,189	7,871	9,935	2.0	6.8	18.8
- Domiciliados	6,049	6,226	6,720	8,734	1.0	5.2	22.4
- No Domiciliados	872	963	1,151	1,201	8.4	16.5	-1.8
Regularización	1,909	1,049	2,674	6,133	-46.1	148.6	115.9
2. Importaciones	**365**	**328**	**321**	**456**	**-11.8**	**-4.6**	**33.7**
3. IGV	**15,818**	**15,462**	**18,061**	**21,354**	**-4.0**	**13.9**	**11.3**
Interno	9,654	9,469	10,777	12,052	-3.7	11.0	5.3
Importaciones	6,163	5,992	7,284	9,302	-4.6	18.5	20.2
4. ISC	**2,028**	**2,310**	**2,290**	**2,368**	**11.8**	**-3.3**	**-2.6**
Combustibles	762	911	907	896	17.4	-2.9	-7.0
Otros	1,266	1,399	1,383	1,473	8.5	-3.6	0.3
5. Otros	**1,429**	**1,356**	**1,578**	**2,139**	**-6.9**	**13.5**	**27.6**
ITAN	42	29	72	72	-32.2	142.1	-5.9
ITF	54	61	62	74	10.9	-0.9	12.4
Traslado de detracciones	248	161	152	225	-36.3	-7.9	39.4
Multas	303	318	432	349	3.0	32.5	-23.9
Impuesto Especial a la Minería	137	145	289	561	3.9	94.3	82.8
Amnistía y regularización	363	366	409	480	-1.0	9.0	10.5
Impuesto al Rodaje	105	115	96	144	7.5	-18.6	41.2
Casino y Tragamonedas	80	64	16	47	-21.5	-75.6	176.5
Resto	96	97	50	187	-0.8	-49.7	252.1
6. Devoluciones (-)	**4,271**	**4,290**	**4,419**	**6,840**	**-1.4**	**0.4**	**45.7**
Gobiernos Locales	**1,044**	**977**	**1,059**	**1,236**	**-8.1**	**5.7**	**9.9**
B. No Tributarios	**9,379**	**8,810**	**9,178**	**10,959**	**-7.8**	**1.6**	**12.4**
Gobierno Nacional	**8,202**	**7,676**	**8,216**	**9,776**	**-8.1**	**4.4**	**12.0**
1. Contribuciones sociales	4,083	4,018	4,477	4,518	-3.4	8.6	-5.0
2. Recursos propios y transferencias	1,940	1,823	1,589	1,662	-7.8	-15.0	-1.5
3. Transferencia de utilidades	251	400	80	0	56.4	-80.5	-100.0
4. Regalías mineras	316	425	647	781	32.0	48.4	13.6
5. Regalías y canon petrolero y gasífero	722	616	908	2,030	-16.2	43.7	110.5
6. Otros	890	395	515	784	-56.4	27.1	43.3
Gobiernos Regionales	**244**	**147**	**122**	**185**	**-40.9**	**-19.1**	**42.8**
Gobiernos Locales	**933**	**987**	**840**	**998**	**3.8**	**-17.0**	**11.9**

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

Fuente: BCRP Elaboración. GNPP

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

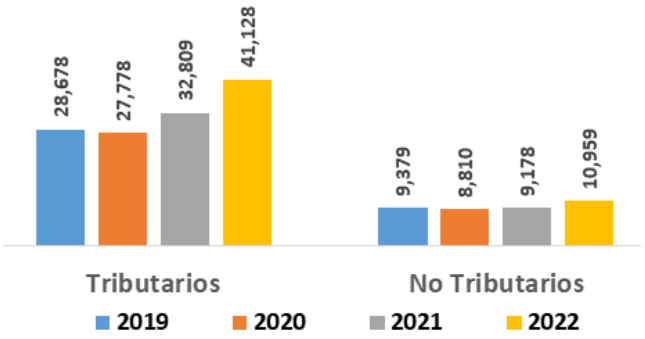
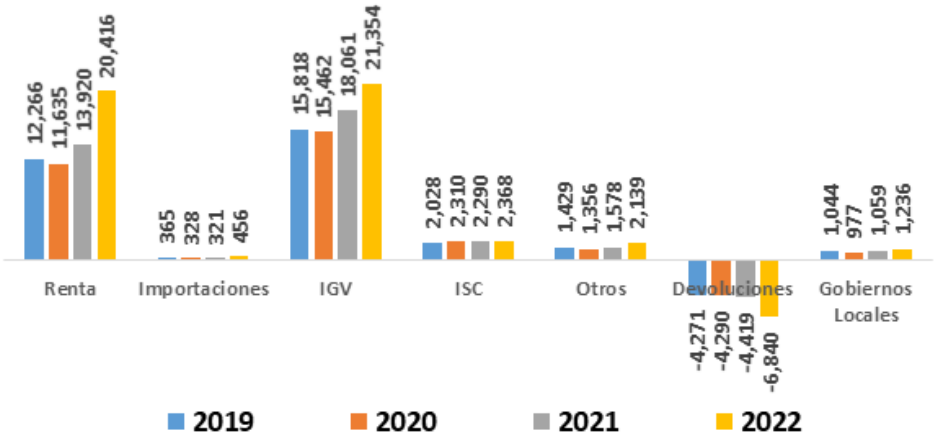


Gráfico 6B
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL PRIMER TRIMESTRE, SEGÚN PARTIDA: 2019 - 2022 (Millones S/)



Fuente: BCRP Elaboración. GNPP

2. Ejecución de Gastos

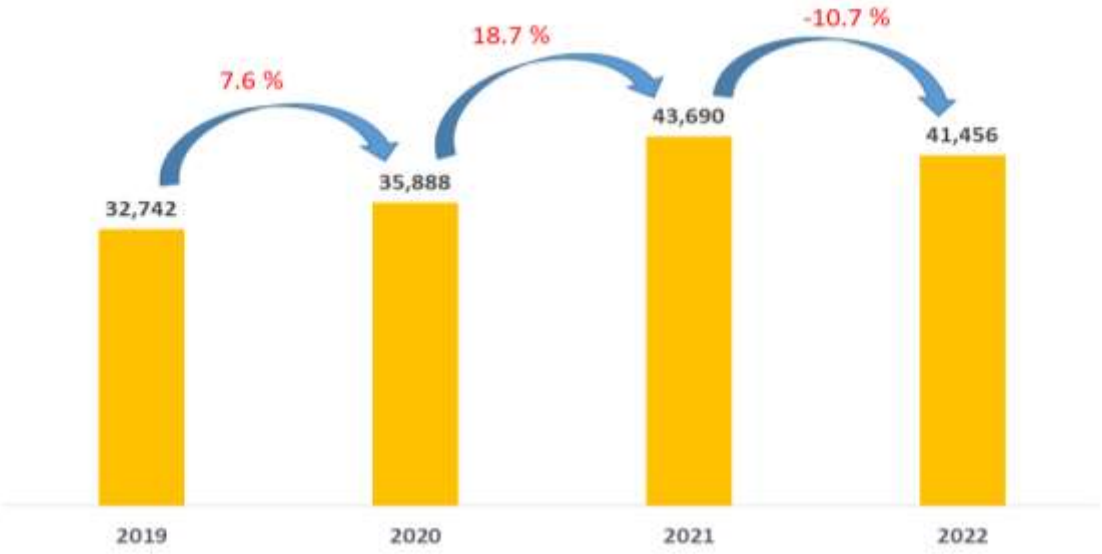
2.1. Ejecución de gasto histórico

El gasto ejecutado total en el I Trimestre estuvo incrementándose desde el año 2019 hasta el 2021 tanto en valores corrientes y reales. Sin embargo, en el 2022 cayó la ejecución en relación al año anterior en S/ 2.2 mil millones, -10.7% en valores reales. Ver Gráfico 7. La disminución del gasto del I Trimestre 2022/2021 se dieron tanto en la categoría de Actividades como en la de Proyectos, Gráfico 8.

La caída en el gasto del I Trimestre 2022/2021 se explica principalmente por la disminución de los recursos gastados por el Gobierno Nacional. Si bien se observa el incremento en millones de soles corrientes en los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales sin embargo en valores reales también disminuyen como se puede observar en el Cuadro 2 en donde los gastos de los primeros disminuyen en -3.8% y los segundo en -0.6%. Así mismo se observa en la variación real 2022/2021, las disminuciones de gastos en las Actividades se dieron en los niveles de Gobierno Nacional y

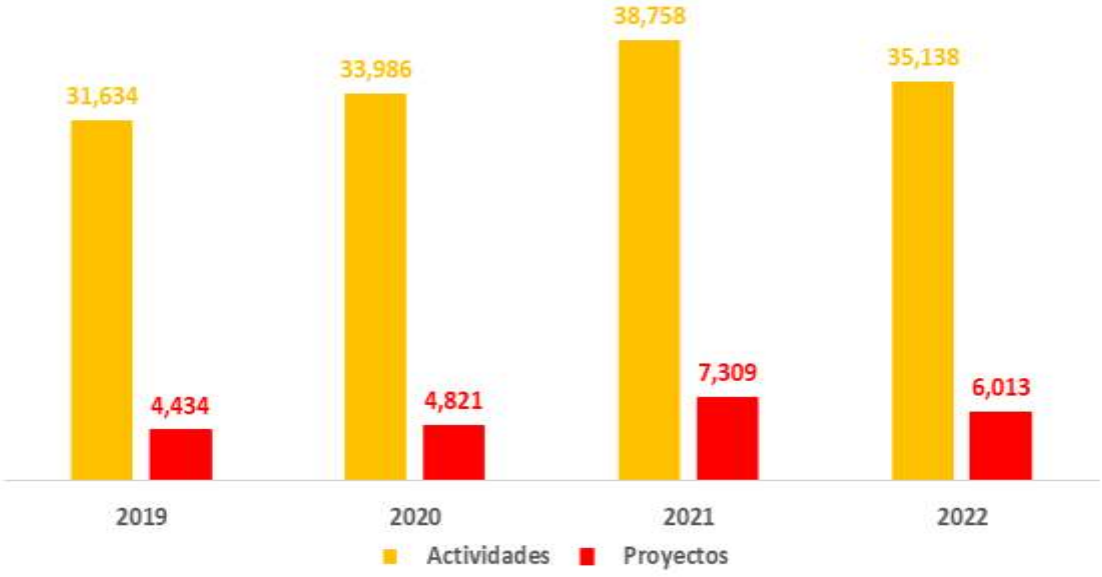
Gobiernos Regionales pero no así en los Gobiernos Locales, mientras en Proyectos caen en los tres niveles de gobiernos.

Gráfico 7
GASTO EJECUTADO TOTAL HISTORICO DEL I TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/ y Variación % Real)



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

Gráfico 8
GASTO EJECUTADO HISTORICO POR CATEGORIA ECONOMICA DEL I TRIMESTRE:
2019 - 2022 (Millones S/)



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

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

Nivel de Gobierno	Millones S/ corrientes				Variación % Real		
	2019	2020	2021	2022	2020/2019	2021/2020	2022/2021
GOBIERNO NACIONAL	22,803	24,226	30,026	27,224	4.3	20.8	-14.6
GOBIERNOS LOCALES	3,685	4,566	5,824	5,951	21.6	24.4	-3.8
GOBIERNOS REGIONALES	6,254	7,095	7,840	8,280	11.4	7.7	-0.6
Total	32,742	35,888	43,690	41,456	7.6	18.7	-10.7
GOBIERNO NACIONAL	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020/2019**	**2021/2020**	**2022/2021**
Actividades y Proyectos	22,803	24,226	30,026	27,224	4.3	20.8	-14.6
Actividades	21,042	22,481	26,971	24,855	4.9	17.0	-13.2
Proyectos	1,760	1,745	3,056	2,369	-2.7	70.7	-27.0
GOBIERNOS LOCALES	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020/2019**	**2021/2020**	**2022/2021**
Actividades y Proyectos	3,685	4,566	5,824	5,951	21.6	24.4	-3.8
Actividades	2,160	2,783	3,037	3,391	26.5	6.4	5.1
Proyectos	1,525	1,783	2,787	2,561	14.7	52.4	-13.5
GOBIERNOS REGIONALES	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2020/2019**	**2021/2020**	**2022/2021**
Actividades y Proyectos	6,254	7,095	7,840	8,280	11.4	7.7	-0.6
Actividades	5,514	6,165	6,751	7,152	9.7	6.8	-0.3
Proyectos	740	930	1,090	1,128	23.5	14.2	-2.6

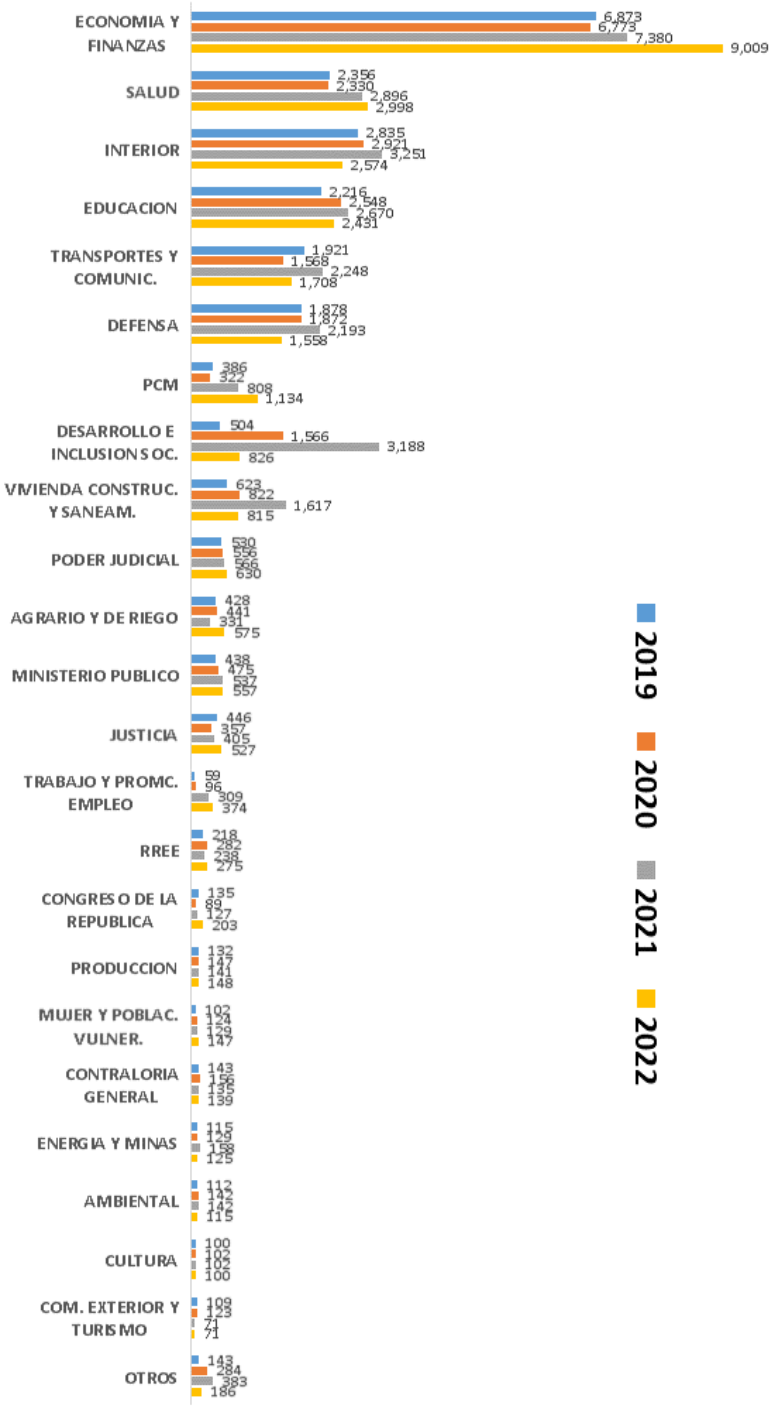
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

El gasto ejecutado durante el I Trimestre desde 2019 al 2022 por niveles de gobierno, destaca el sector de Economía y Finanzas en el Gobierno Nacional seguido por los sectores de Salud e Interior (Gráfico 9). Se observa también algunos sectores con picos de gasto en el I Trimestre del año 2021 como son: Desarrollo e Inclusión Social, Interior, Defensa, Transporte y comunicaciones y Vivienda, construcción y saneamiento.

En los Gobiernos Locales sobresalen del departamento de Lima superando los S/ 1.5 mil millones en el año 2022. Luego se encuentran, con menores montos, las del Cusco, Piura, Arequipa, Ancash, La Libertad y Cajamarca. En la mayoría de los departamentos se aprecia una tendencia a incrementar sus gastos de un año a otro. Ver Gráfico 10.

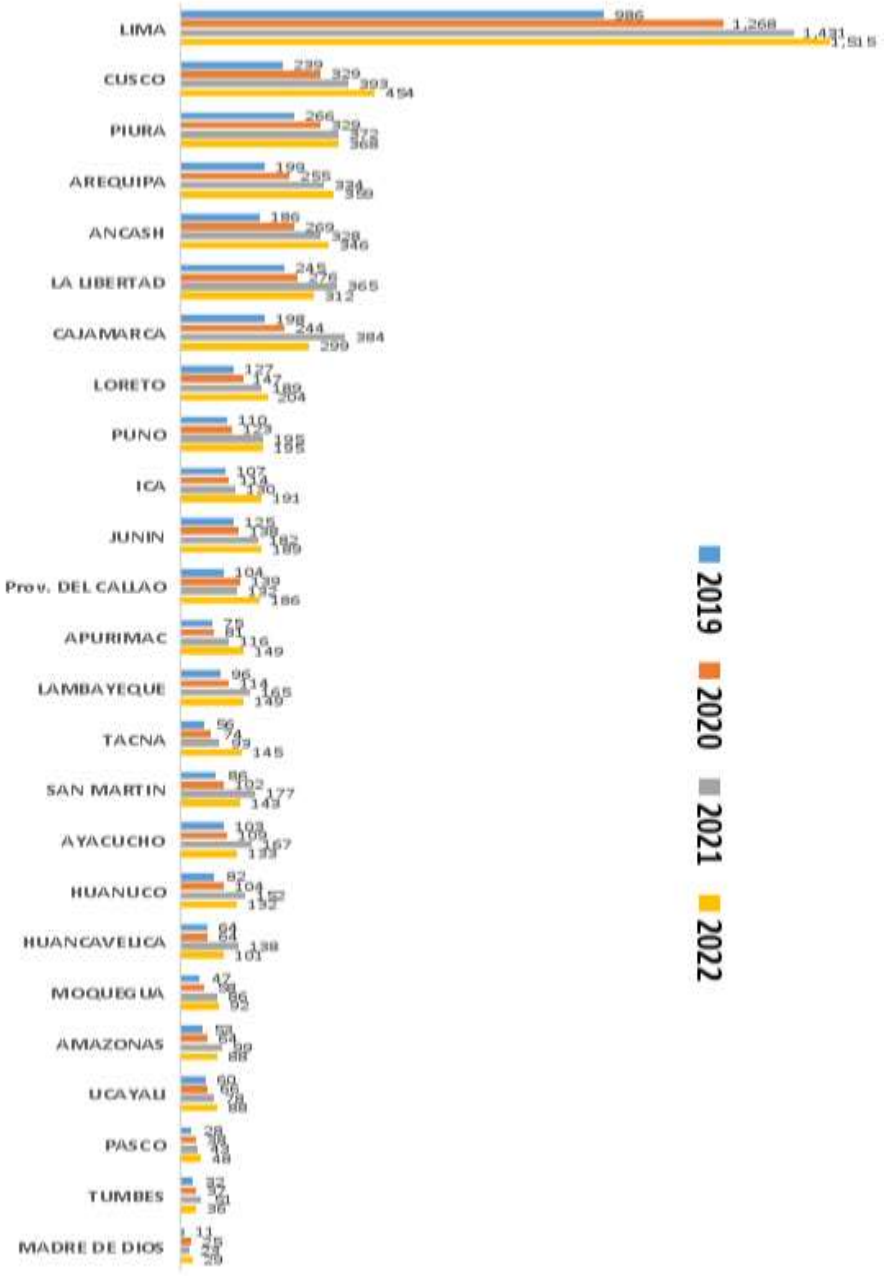
En los Gobiernos Regionales compiten a lo largo del período por el primer lugar en gasto los GORE de Loreto, Cajamarca y Piura (Gráfico 11). Por otro lado, los GORE de Cusco, Lima, Ucayali, Ica, Tacna, Tumbes y Municipalidad Metropolitana de Lima, en la dinámica de sus gastos en el I Trimestre, no tienden al incremento a lo largo de la serie.

Gráfico 9
GASTO HISTORICO DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL
EN EL I TRIMESTRE: 2019 - 2022 (Millones S/)



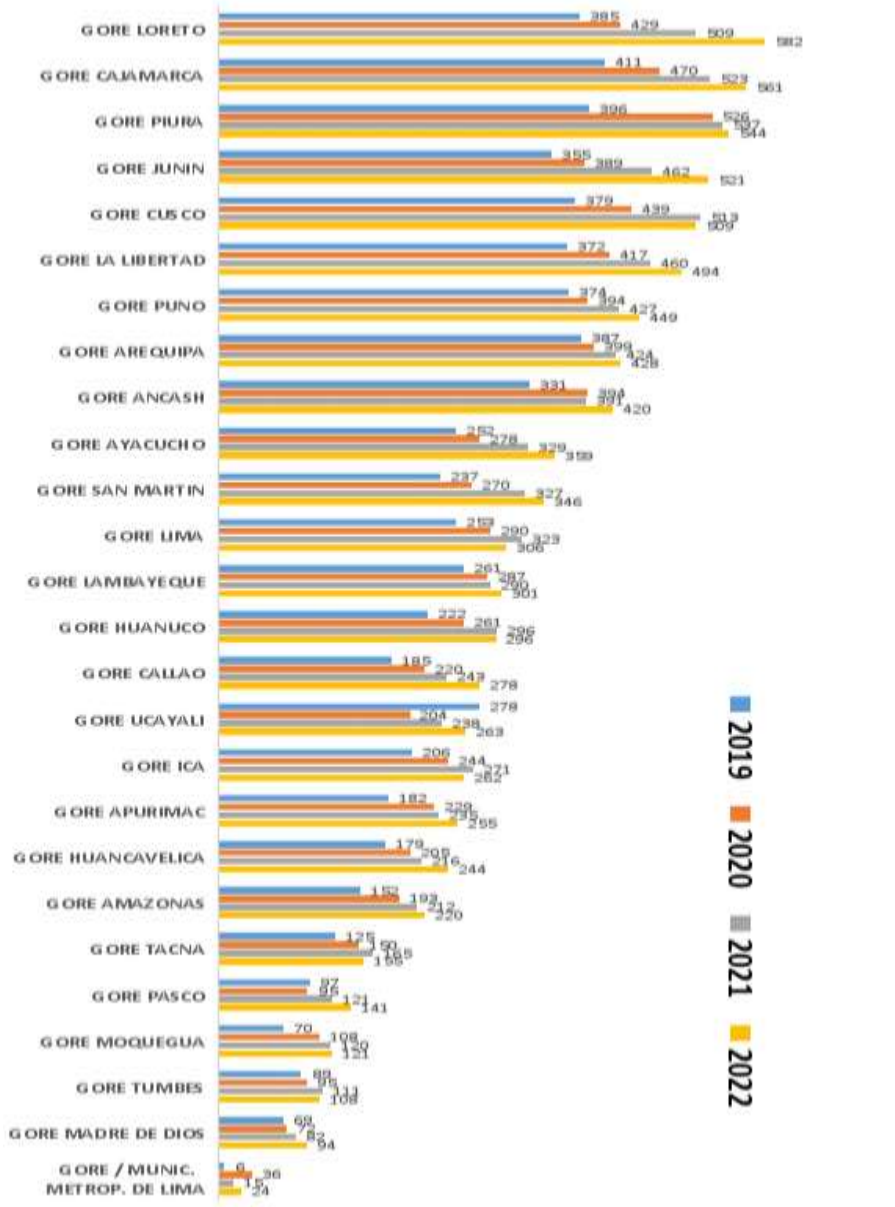
Otros = RENIEC, ONPE, JNE, Defensoría Pueblo, Junta Nac. De Justicia, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial.
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Gráfico 10
GASTO HISTORICO DE LOS GOBIERNOS LOCALES* EN EL I TRIMESTRE, POR DEPARTAMENTOS: 2019 - 2022 (Millones S/)



* Sin Mancomunidades Municipales
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Gráfico 11
GASTO HISTORICO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES*
EN EL PRIMER TRIMESTRE: 2019 - 2022 (Millones S/)



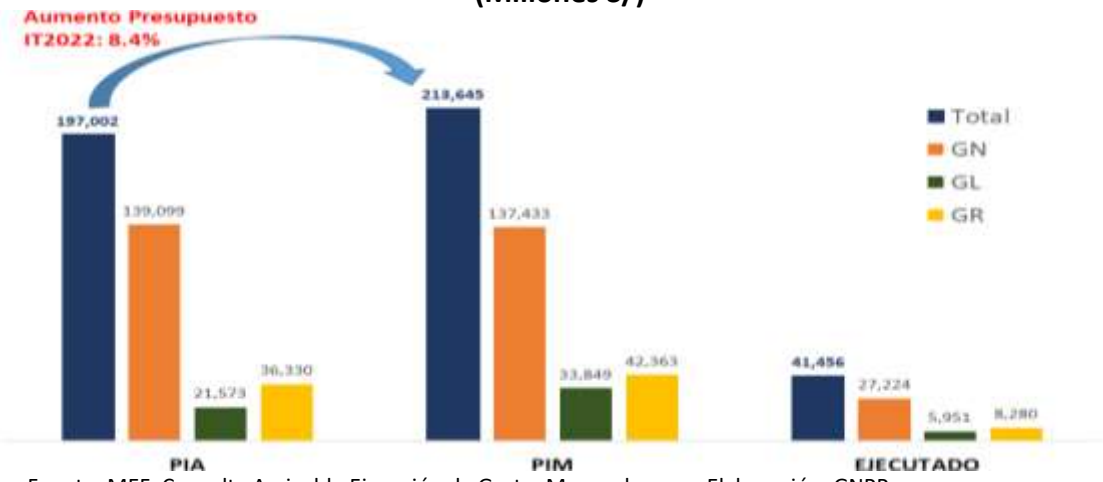
* Sin Mancomunidades Regionales
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

2.2. Avance y ejecución al I Trimestre 2022 (IT2022)

El presupuesto en el I Trimestre del 2022 (IT2022) se elevó de S/ 197.0 mil millones (PIA) a S/ 213.6 mil millones (PIM), un crecimiento de 8.4% que representa S/ 16.6 mil millones más de los dispuestos al comienzo del año fiscal. (Gráfico 12) Los Gobiernos Locales aumentaron su presupuesto en S/ 12.3 mil millones y los Gobiernos Regionales en S/ 6.0 mil millones mientras disminuyó el del Gobierno Nacional en S/ 1.7 mil millones.

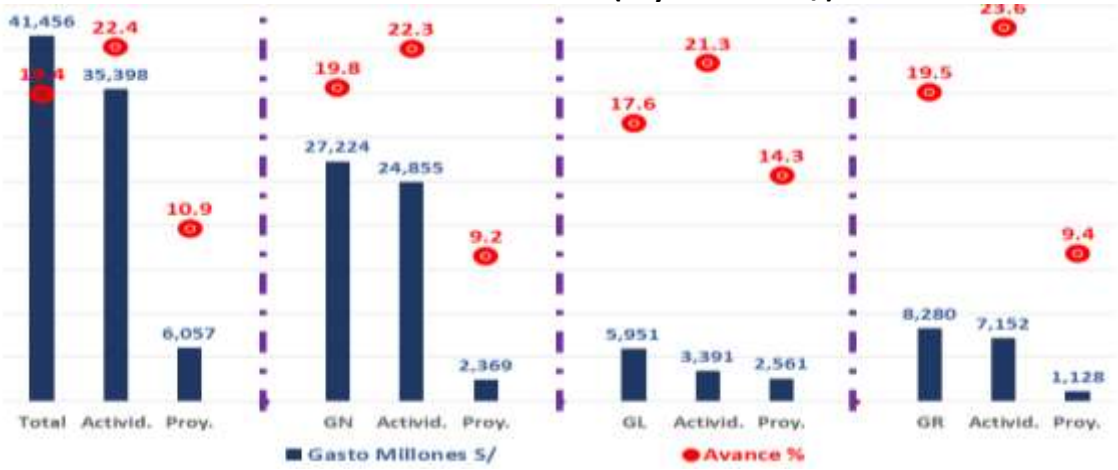
El avance del presupuesto total fue de 19.4% en el IT2022, muy diferenciados si se trata de gastos en Actividades y Proyectos, en las primeras se avanzó al 22.4% y los segundos llegaron al 10.9%. Por su lado, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales superan levemente el promedio total con avances de 19.8% y 19.5% respectivamente. Mientras los Gobiernos Locales marcaron 17.6% en promedio. Al igual que en el avance del Total las actividades tienen mejores indicadores que en los proyectos en los tres niveles de gobierno. Ver Gráfico 13.

Gráfico 12
PRESUPUESTO Y GASTO EN EL I TRIMESTRE 2022 TOTAL Y NIVEL DE GOBIERNO (Millones S/)



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

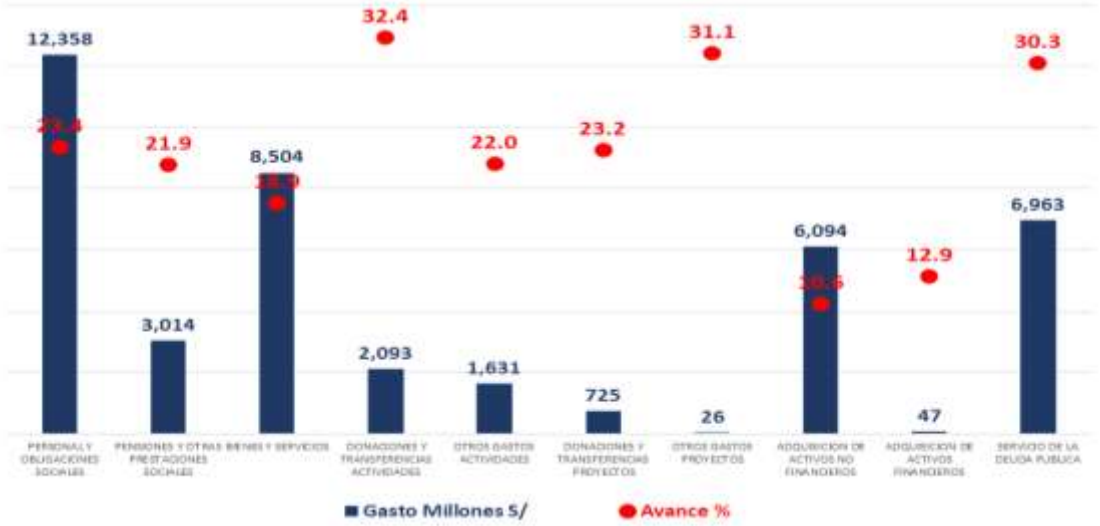
Gráfico 13
AVANCE Y GASTO EN EL I TRIMESTRE 2022 TOTAL Y POR NIVEL DE GOBIERNO, SEGUN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



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

El avance según genéricas de gasto, la mayoría de los rubros estuvo sobre el promedio nacional (19.4%). En cuanto a montos, se registraron los más importantes en Personal y Obligaciones Sociales seguido por Bienes y Servicios y Servicio de la Deuda Pública (Gráfico 14).

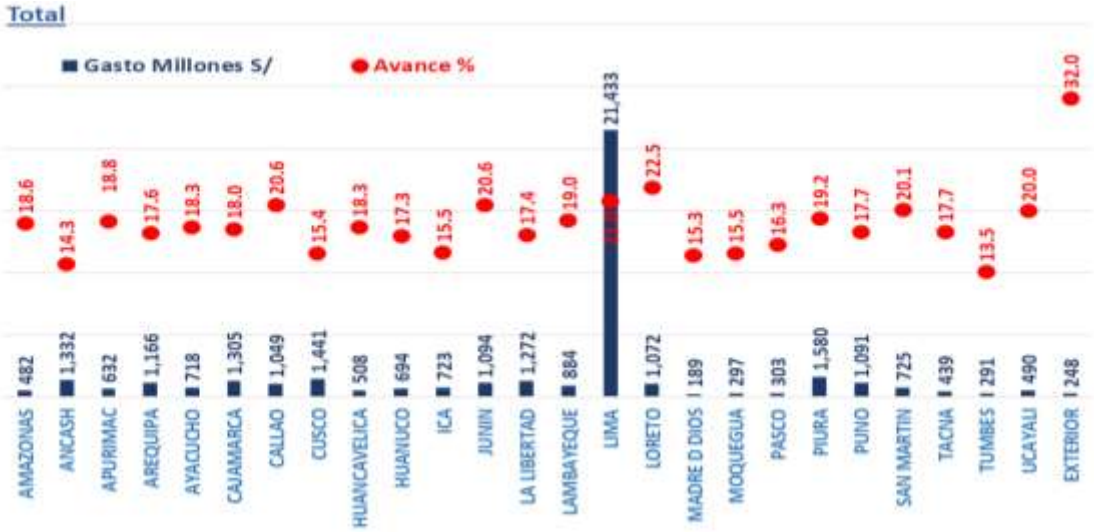
Gráfico 14
AVANCE Y GASTO EJECUTADO EN EL I TRIMESTRE 2022, POR GENERICA: (% y Millones S/)



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

Los avances de ejecución de los tres niveles de gobierno (GN, GL, GR) por departamento en relación al promedio nacional destacaron los departamentos de Callao, Junín, Loreto, San Martín y Ucayali. Así mismo sobresalió en el avance de gastos, los destinados al exterior vía el sector relaciones exteriores. (Gráfico 15) En Actividades la mayoría de los departamentos se ubicaron sobre el promedio total nacional y en Proyectos se distinguieron, arriba del promedio, los departamentos de Piura, Lambayeque, Loreto, Junín y Apurímac. Ver Gráfico 16.

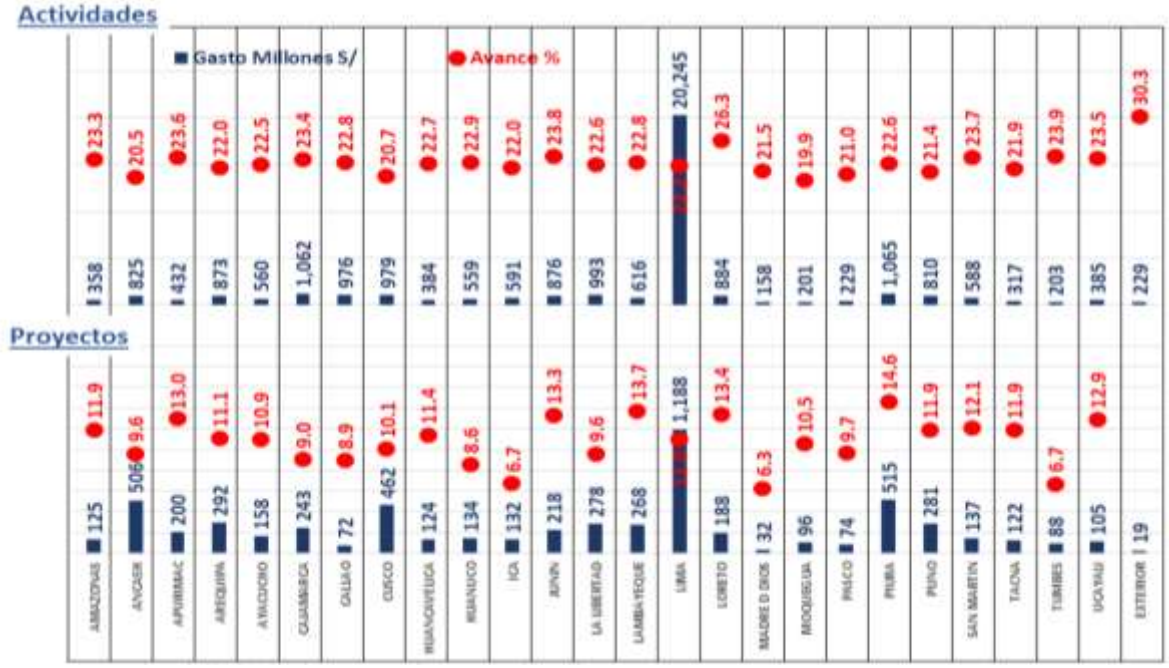
Gráfico 15
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (GN, GL, GR) SEGUN DEPARTAMENTO, EN EL I TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)



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

Gráfico 16

AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (GN, GL, GR) EN EL I TRIMESTRE 2022 SEGÚN DEPARTAMENTO Y CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



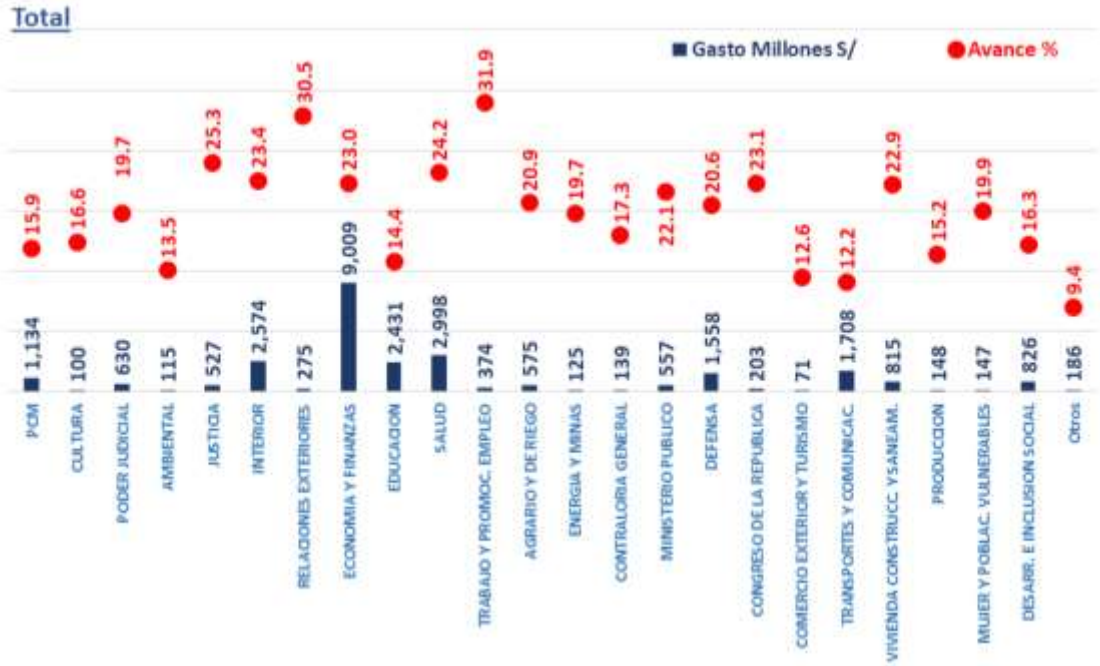
Nota: En el sector exterior en proyectos el Avance es de 100%.
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Los sectores del Gobierno Nacional con mejores avances en el IT2022 fueron Trabajo y promoción del empleo, Relaciones exteriores y Justicia (Gráfico 17). Por el lado de los proyectos destacaron la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y Producción. En montos, el principal gasto lo hizo Transporte y comunicaciones con S/ 892 millones. Ver Gráfico 18.

En los Gobiernos Locales se ubicaron con los mejores avances las municipalidades de los departamentos de Lima, Loreto, Amazonas y Callao (Gráfico 19) y en proyectos destacaron las de Puno, Lima y Callao. Ver Gráfico 20.

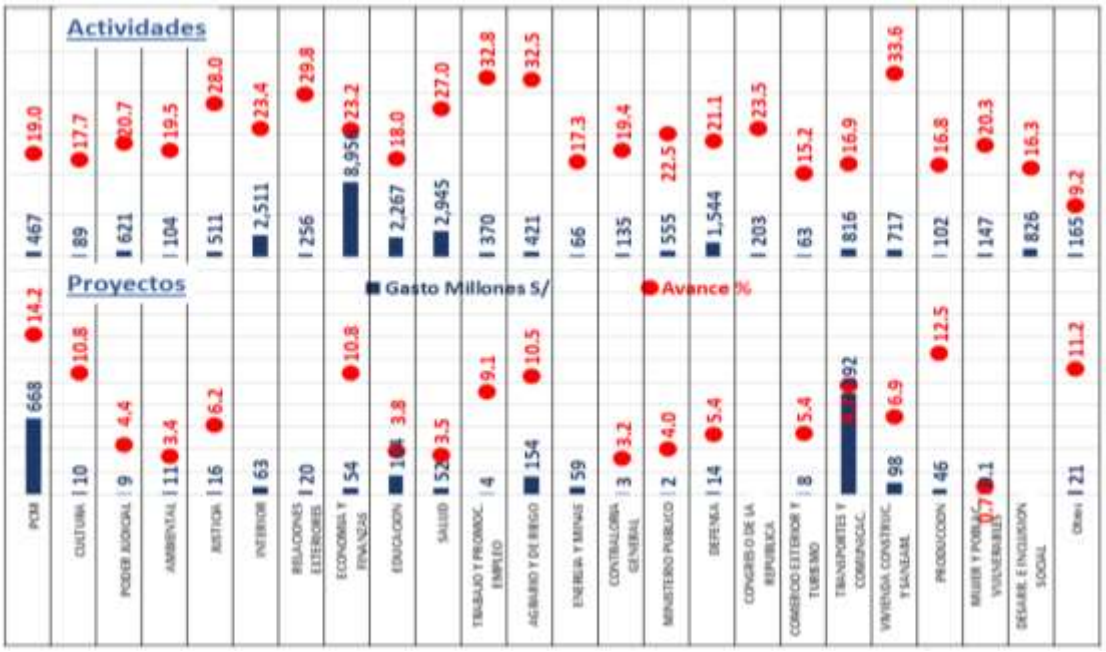
En los Gobiernos Regionales superaron el promedio de avance de este nivel (19.5%) los GORE de Loreto, Junín y Tacna. (Gráfico 21) Mientras en Proyectos se distinguieron los de Tacna, Municipalidad Metropolitana de Lima, Ucayali y Callao. Ver Gráfico 22.

Gráfico 17
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL I TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)



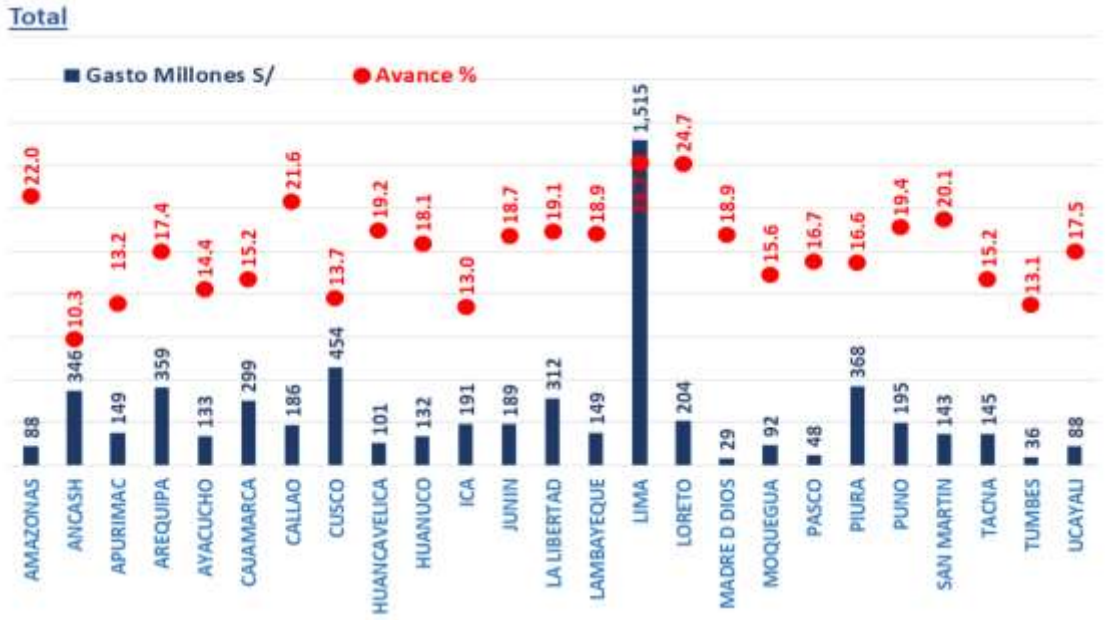
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Gráfico 18
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL I TRIMESTRE 2022, SEGÚN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



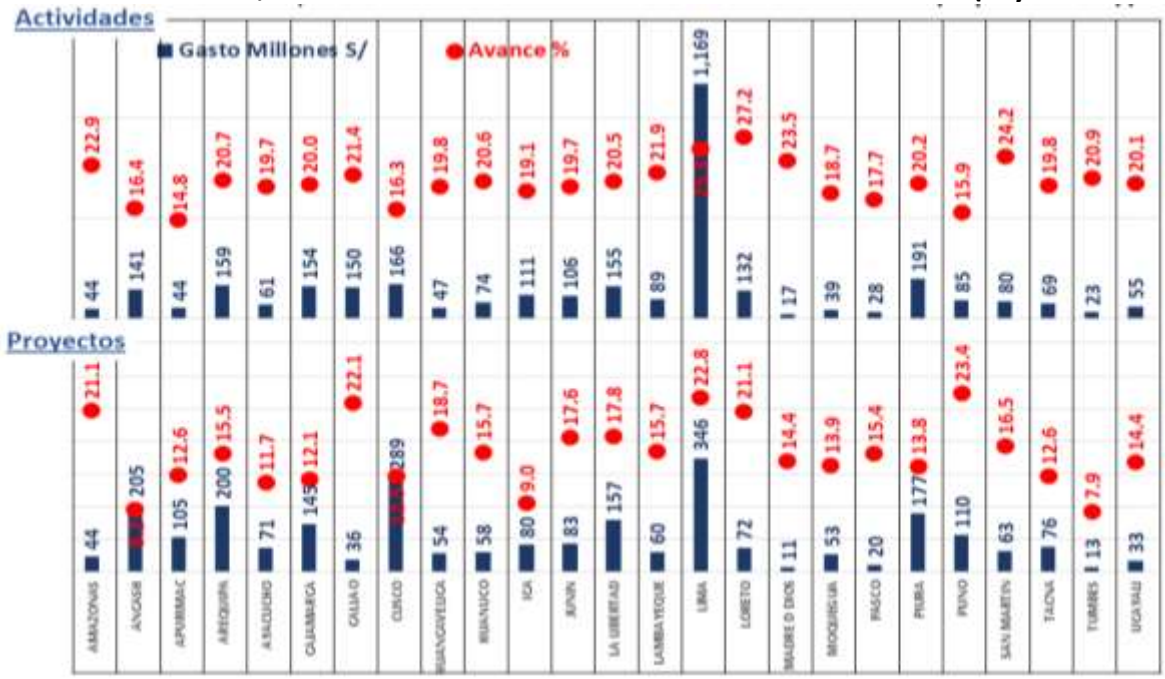
Nota: Otros = RENIEC, ONPE, JNE, Defensoría Pueblo, Junta Nac. de Justicia, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial.
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Gráfico 19
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES*
EN EL I TRIMESTRE 2022, SEGUN DEPARTAMENTO (% y Millones S/)



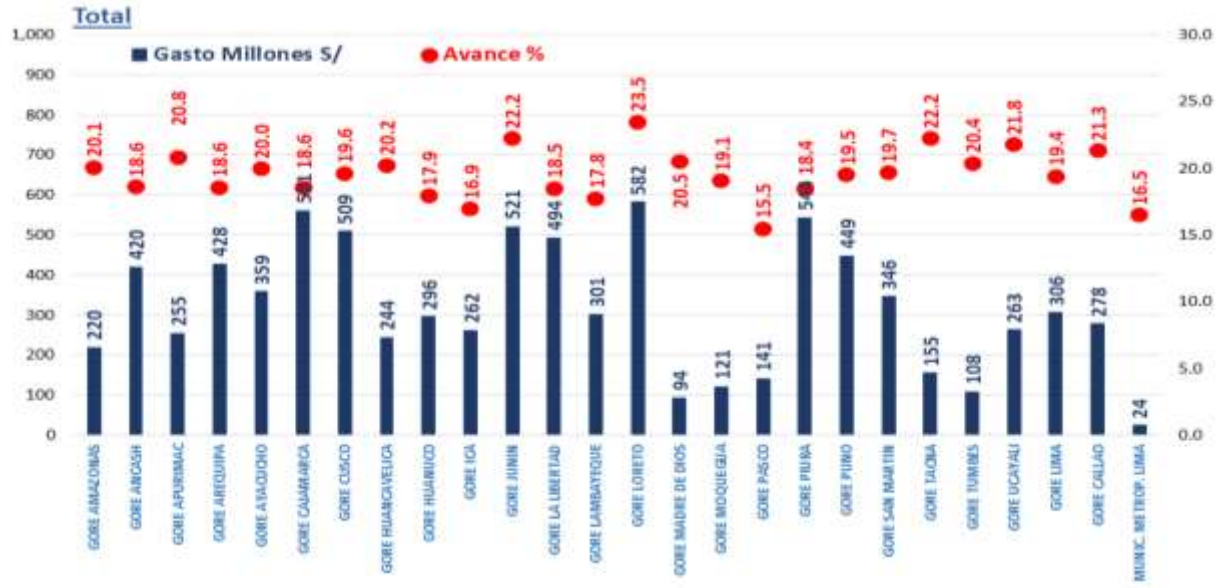
* Sin Mancomunidades Municipales
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

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



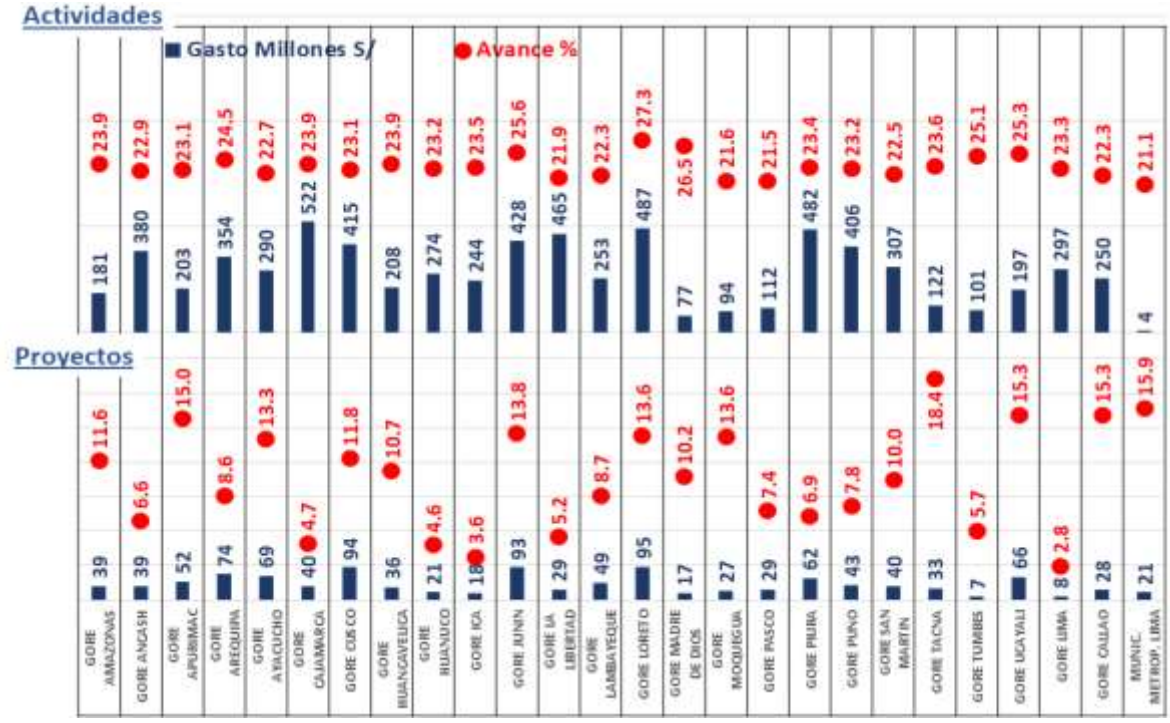
* Sin Mancomunidades Municipales
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Gráfico 21
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS REGIONALES* EN EL I TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)



* Sin Mancomunidades Regionales
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

Gráfico 22
AVANCE Y GASTO EJECUTADO POR LOS GOBIERNOS REGIONALES* EN EL I TRIMESTRE 2022, SEGÚN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



* Sin Mancomunidades Regionales
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. 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 17.7% en el IT2022 (S/ 14.9 mil millones adicionales) registrando los S/ 98.6 mil millones que representó solamente el 46% del total del presupuesto. La ejecución avanzó a los 18.6%, representando en valores monetarios: S/ 18.3 mil millones. Ver Gráfico 23.

De los 90 PP establecidos para el presupuesto 2022 disminuyeron 7 PP sus presupuestos durante el IT2022, estos fueron: Reducción del tráfico ilícito de drogas; Lucha contra el terrorismo, Disminución incidencia conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público; Reducción de la minería ilegal; Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura; Mejora del desempeño en las contrataciones públicas y Promoción de la inversión privada (-52.7%), obteniendo la reducción más significativa.

Por otro lado, 41 PP superaron el promedio de avance en esta categoría presupuestal (18.6%) mientras se registraron 13 PP con menos de 10% de avance: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario; Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales; Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados; Formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal; Programa nacional de saneamiento urbano; Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; Incremento de la competividad del sector artesanía; Mejora de la competitividad de los destinos turísticos; Lucha contra el terrorismo; Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica; Prevención y tratamiento del consumo de drogas; Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía y Mejora de la calidad del servicio eléctrico.

Gráfico 23
PRESUPUESTO Y EJECUCION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES EN EL I TRIMESTRE 2022 (Millones S/)

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

Los PP dirigidos (preliminarmente) a la esfera de desarrollo de las Personas[2] son 36 de los cuales 19 estuvieron sobre el promedio de avance (18.6%) de todos los PP, los de Planeta son 15 PP con 6 PP sobre el promedio, los de Prosperidad son 31 PP con 11 PP sobre el promedio.

Los PP con mayores montos de gastos ejecutados fueron: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular con S/ 4.9 mil millones; Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte con S/ 1.6 mil millones; Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana con S/ 1.1 mil millones; Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional con S/ 1.0 mil millones; Mejora de los servicios del sistema de justicia penal con S/ 749 millones; Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado con S/ 730 millones; Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano con S/ 701 millones; Salud materno neonatal con S/ 602 millones; Formación universitaria de pregrado con S/ 533 millones; Gestión integral de residuos sólidos con S/ 478 millones; Productos específicos para desarrollo infantil temprano con S/ 450 millones. Ver Cuadro 3.

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

Programas Presupuestales	PIA	PIM	Variación PIM / PIA	Gasto al I Trimestre	Avance Ejecución
	Millones S/	Millones S/	%	Millones S/	%
Dirigidos a las Personas					
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	888	1,210	36.2	225	18.57
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,125	2,449	15.3	602	24.56
0016: TBC-VIH/SIDA	605	657	8.6	146	22.15
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	314	330	5.0	68	20.70
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	569	657	15.5	184	28.01
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	461	630	36.6	200	31.65
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,482	4,672	4.2	1,136	24.32
0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	268	267	-0.5	71	26.55
0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	230	229	-0.5	17	7.53
0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	938	957	2.1	162	16.88
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	24	26	9.9	1	5.12
0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	46	78	68.9	10	12.29
0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3,086	3,374	9.3	533	15.80
0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	114	128	12.6	30	23.30
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,088	2,488	19.2	205	8.24
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	108	172	59.3	20	11.47
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	358	360	0.7	64	17.77
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	280	292	4.3	64	22.01
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	18,317	20,310	10.9	4,899	24.12
0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	888	937	5.6	150	16.03
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	538	1,320	145.2	200	15.17
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	590	689	16.8	182	26.45
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	211	222	5.1	55	24.80
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	153	215	40.9	38	17.47

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

Programas Presupuestales	PIA	PIM	Variación PIM / PIA	Gasto al I Trimestre	Avance Ejecución
	Millones S/	Millones S/	%	Millones S/	%
0111: APOYO AL HABITAT RURAL	4	5	22.0	1	23.33
0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,906	1,907	0.1	231	12.09
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	204	211	3.1	41	19.51
0122: ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	780	788	0.9	105	13.38
0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCION SOCIAL POSITIVA	748	770	2.9	158	20.58
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	84	90	7.1	21	23.32
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	377	417	10.6	77	18.45
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	50	53	5.8	9	17.79
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	258	299	15.7	51	17.12
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	201	334	66.3	53	15.89
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,867	1,962	5.1	450	22.92
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	256	307	19.9	69	22.47
Dirigidos al Planeta					
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,606	2,111	31.5	478	22.62
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	98	127	28.8	24	18.95
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	256	267	4.2	65	24.42
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	103	114	10.7	20	17.64
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,571	2,567	63.5	254	9.89
0057: CONSERVACION DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RRNN EN AREA NATURAL PROTEGIDA	73	82	11.9	14	16.87
0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	93	93	0.4	88	94.23
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	12	25	98.8	4	14.61
0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	40	39	-4.7	7	17.11
0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	104	107	3.2	14	13.26
0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3	8	133.8	2	20.43
0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	1	1	9.0	0	14.36
0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	61	61	-0.9	13	21.79
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	214	233	8.8	35	14.99
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	404	468	15.7	57	12.13
Dirigidos a la Prosperidad					
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	336	496	47.7	82	16.50
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	844	870	3.0	84	9.63
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	45	49	8.4	8	16.00
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	149	157	4.8	116	74.32
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,735	2,500	44.1	215	8.61
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,089	2,701	148.0	277	10.26
0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	13	16	21.2	1	8.16
0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	128	128	0.1	18	13.82
0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	133	138	4.3	29	20.87
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	205	226	10.3	38	17.00
0109: NUESTRAS CIUDADES	94	181	91.8	29	16.09
0110: FISCALIZACION ADUANERA	42	48	13.0	11	22.71
0113: SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	513	654	27.5	219	33.44
0114: PROTECCION AL CONSUMIDOR	36	36	0.0	7	20.79
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO	60	63	4.0	8	12.15
0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	250	251	0.3	77	30.78
0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	14	14	2.8	4	28.60
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	572	705	23.4	102	14.51
0124: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	79	79	0.1	14	18.13
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	10	16	56.0	1	9.60
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	335	352	5.1	28	7.80

Programas Presupuestales	PIA	PIM	Variación PIM / PIA	Gasto al I Trimestre	Avance Ejecución
	Millones S/	Millones S/	%	Millones S/	%
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	209	215	2.8	34	15.71
0134: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	62	29	-52.7	7	22.48
0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	107	135	26.3	9	6.66
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,267	15,513	16.9	1,577	10.17
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	102	128	26.0	13	9.76
0141: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	19	19	0.0	4	20.27
0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	15	15	3.3	3	21.26
0145: MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	8	8	0.0	0	0.05
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	973	1,611	65.5	730	45.34
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	3,049	4,428	45.2	701	15.83
Dirigdos a la Paz y Asociaciones					
0062: OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	206	219	6.5	55	25.08
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	144	145	0.7	32	22.35
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2,866	3,187	11.2	749	23.49
0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	912	930	1.9	42	4.51
0133: FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	416	422	1.4	177	41.83
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,101	5,259	3.1	1,099	20.89
0139: DISMINUCION INCIDENCIA CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	515	510	-0.8	124	24.25
0149: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	114	104	-9.1	18	16.92

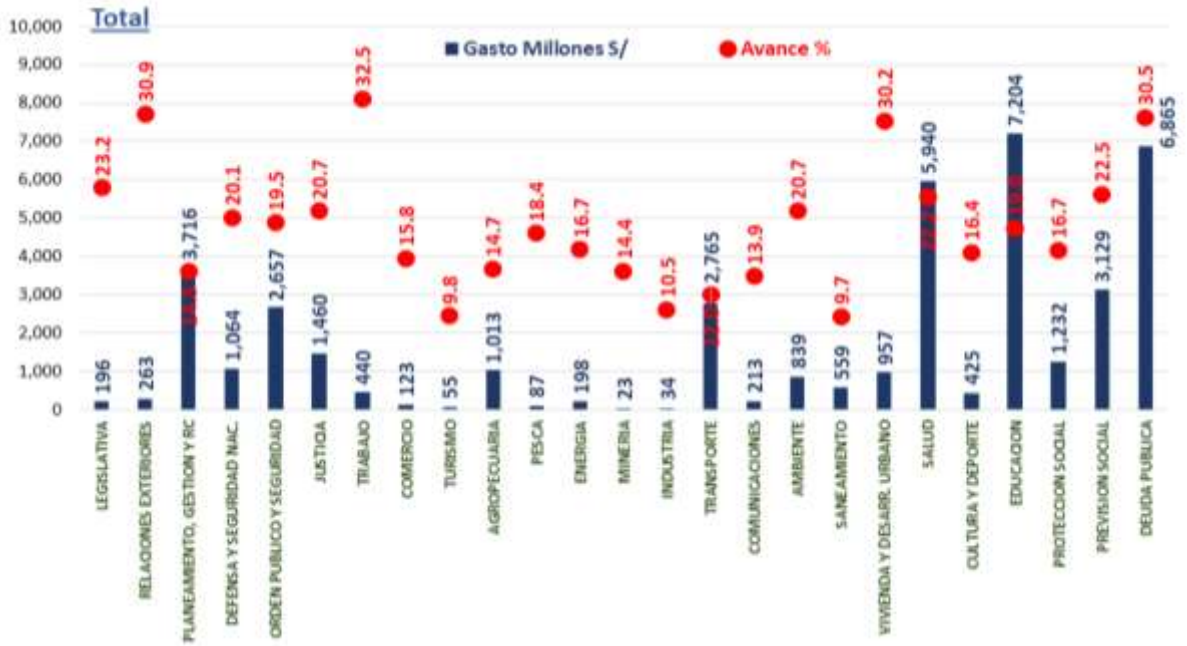
* Programas Presupuestales ordenados por esferas de Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones (Preliminar)
Fuente: MEF. Consulta Amigable Ejecución de Gasto. Mensual. Elaboración: GNPP

3.2. Ejecución por Funciones Presupuestales

En las funciones presupuestales de mayor avance en el IT2022 se encontraron las de Trabajo con 32.5%, Relaciones Exteriores con 30.9%, Deuda Pública con 30.5% y Vivienda y desarrollo urbano con 30.2%. Por su lado, las funciones con mayores gastos fueron los de Educación con S/ 7.2 mil millones, Deuda Pública con S/ 6.9 mil millones, Salud con S/ 5.9 mil millones, Planeamiento y gestión con S/ 3.7 mil millones, Previsión social con S/ 3.1 mil millones y Transporte con S/ 2.8 mil millones. Ver Gráfico 24.

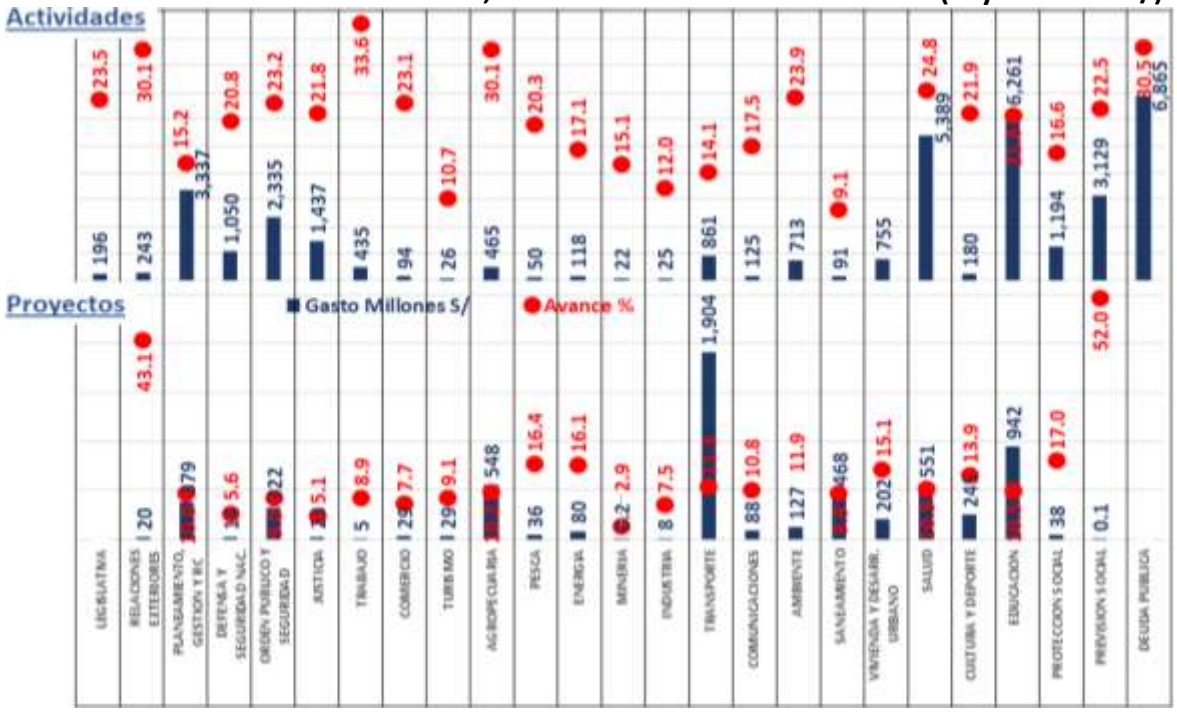
En Proyectos las funciones con mayores avances fueron Previsión Social y Relaciones Exteriores explicado por los pocos recursos destinados a ellas. Aunque también existen funciones que no registraron recursos como Deuda externa y Legislativa. A la inversa, las funciones que gastaron elevados montos fueron: Educación con S/ 1.9 mil millones y Transporte con S/ 942 millones. Ver Gráfico 25.

Gráfico 24
AVANCE Y EJECUCION DE GASTO POR FUNCIONES PRESUPUESTALES
EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022 (% y Millones S/)



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

Gráfico 25
AVANCE Y EJECUCION DE GASTO POR FUNCIONES PRESUPUESTALES
EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGÚN CATEGORIA ECONOMICA (% y Millones S/)



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

4. Hallazgos y conclusiones

Los hallazgos y conclusiones alcanzadas son los siguientes:

- La importancia que tiene en el I Trimestre para los ingresos presupuestales el rubro de genérica: saldos de balance.

- Después de la caída en la recaudación en el I Trimestre 2020 se ha venido recuperando en los siguientes años, superando en el 2022 el monto del 2019.

- Las Devoluciones en la recaudación han crecido constantemente a lo largo del período 2019-2022.

- Al 2022 cae la ejecución del gasto en relación al 2021 debido principalmente a la disminución del gasto en el Gobierno Nacional.

- Se ha dado un aumento importante de recursos del Presupuesto de Apertura (PIA) al Presupuesto Modificado (PIM) en I Trimestre 2022.

- Los avances de ejecución en el IT2022 del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales fueron levemente superiores al avance del promedio total. En la categoría de Actividades los Gobiernos Regionales superaron al promedio total y en Proyectos fueron los Gobiernos Locales.

5. El Marco Macroeconómico

5.1. Indicadores Macroeconómicos

Indicador	I Trimestre 2019	I Trimestre 2020	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022	2022 (Estimado Anual**)
PBI (%)	2.4	-3.9	4.4	3.9*	3.4
Demanda Interna (%)	1.7	-2.5	6.0	3.3*	3.0
Exportaciones (Millones US$)	11,213	10,280	13,648	10,871*	
Importaciones (Millones US$)	9,976	9,162	10,881	8,261*	
Balanza Comercial (Millones US$)	1,237	1,119	2,767	2,609*	
Variación Acumulada IPC (%)	0.92	0.84.	1.46	1.84	3.6
Tipo de cambio por dólar (S/.)	3.32	3.40	3.66	3.81	
Resultado Económico SPNF (% PBI)	3.4	-1.2	-0.1	-1.7	-2.5
Saldo Total Deuda Pública (% del PBI)	25.3	26.3	36.4	s.i.	35.2
Términos de Intercambio (%)	-8.4	3.9	19.4	-2.4*	-1.4

SPNF = Sector Público No Financiero *Enero-Febrero **BCRP. Reporte de Inflación. Marzo 2022.
Fuente: BCRP Elaboración: GNPP