



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20
21

ENERO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

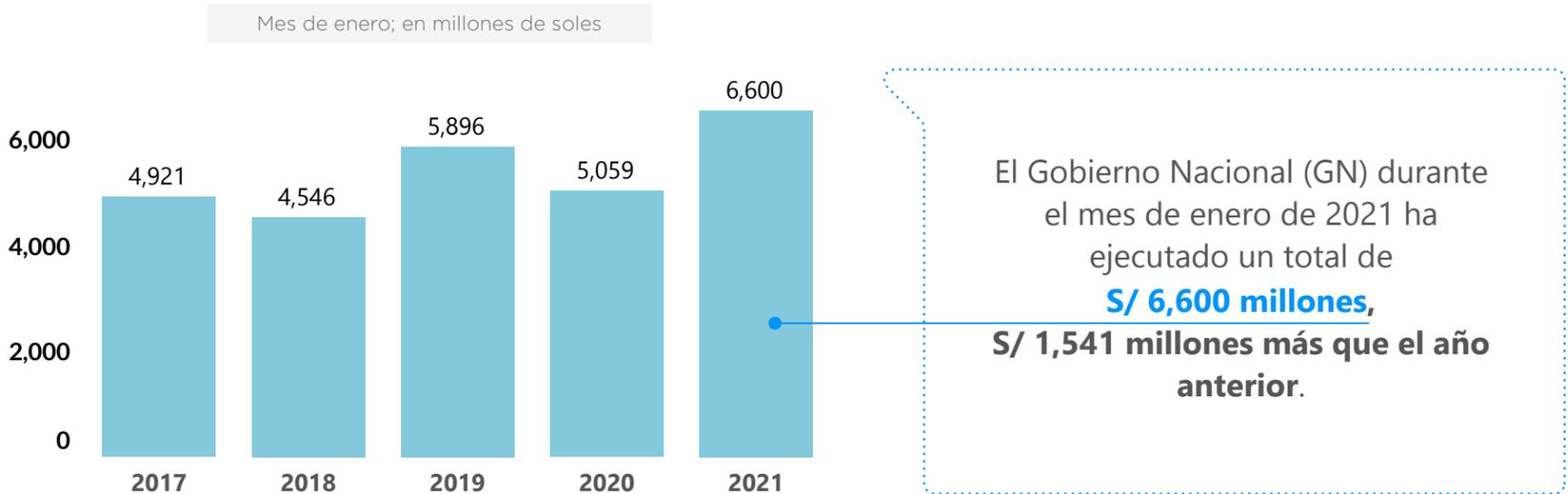
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la asignación y ejecución del **Gasto no Financiero** (gasto que no incluye servicio de la deuda) para los distintos niveles de gobierno durante el mes de **enero de 2021**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

EJECUCIÓN ENERO

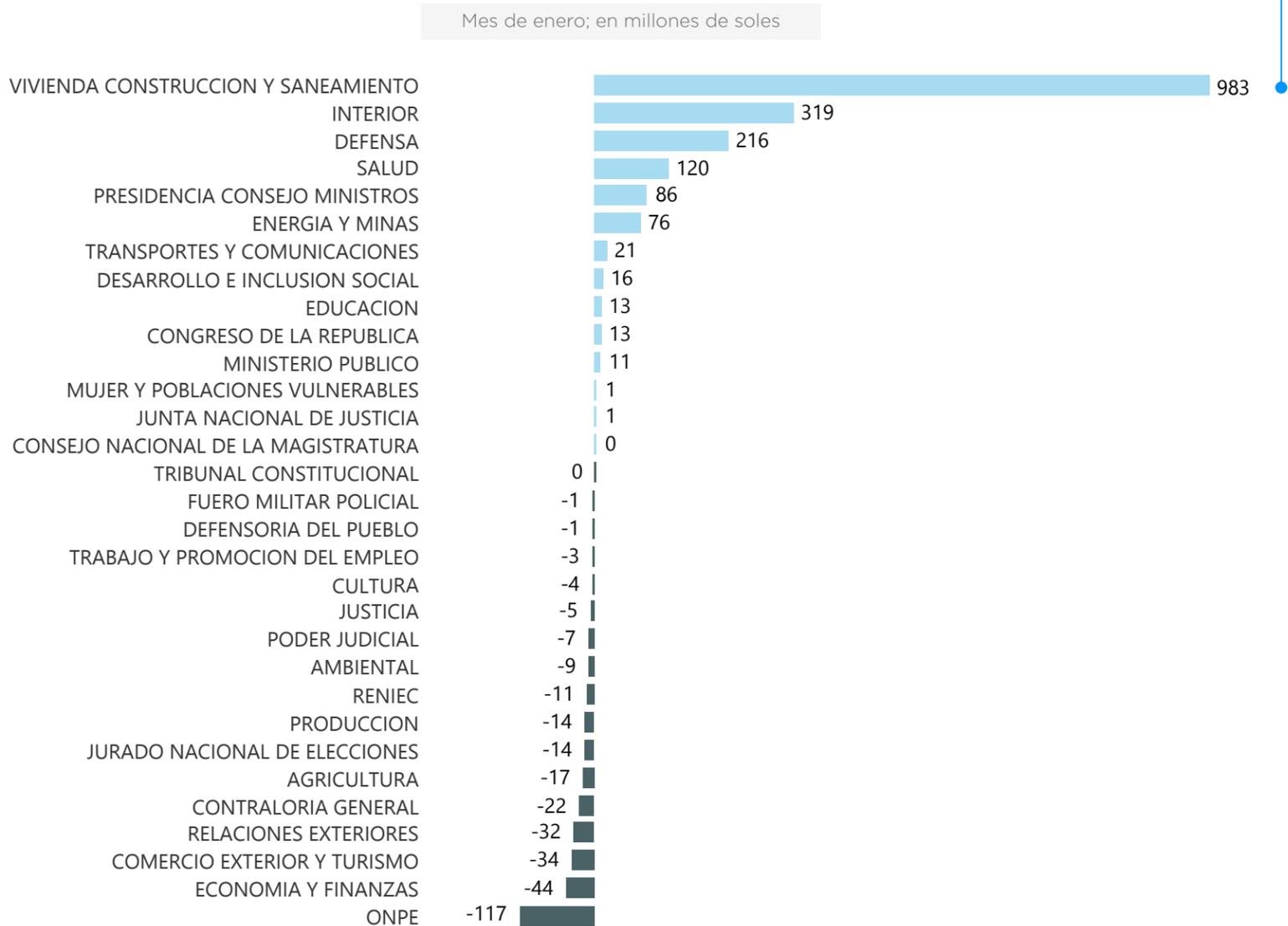
GOBIERNO NACIONAL

Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2017 - 2021)



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Vivienda, Construcción y Saneamiento** fue el que más contribuyó a este **incremento con un total de S/ 983 millones más** en comparación al año anterior.

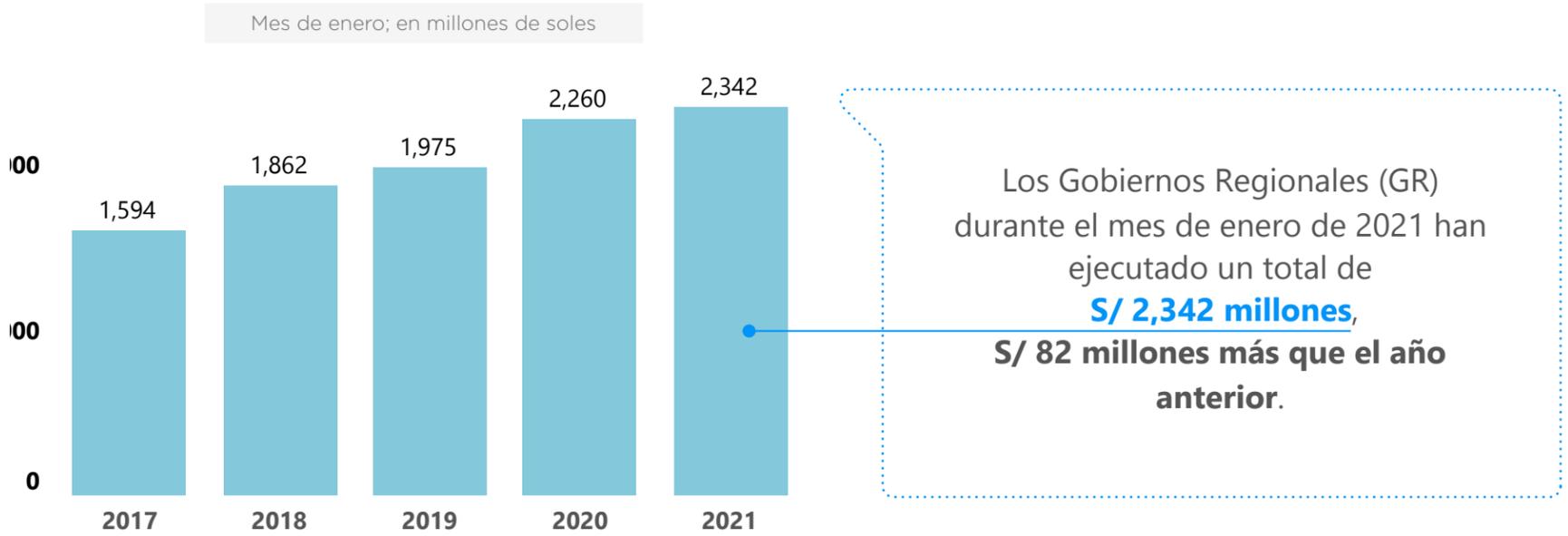
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN ENERO

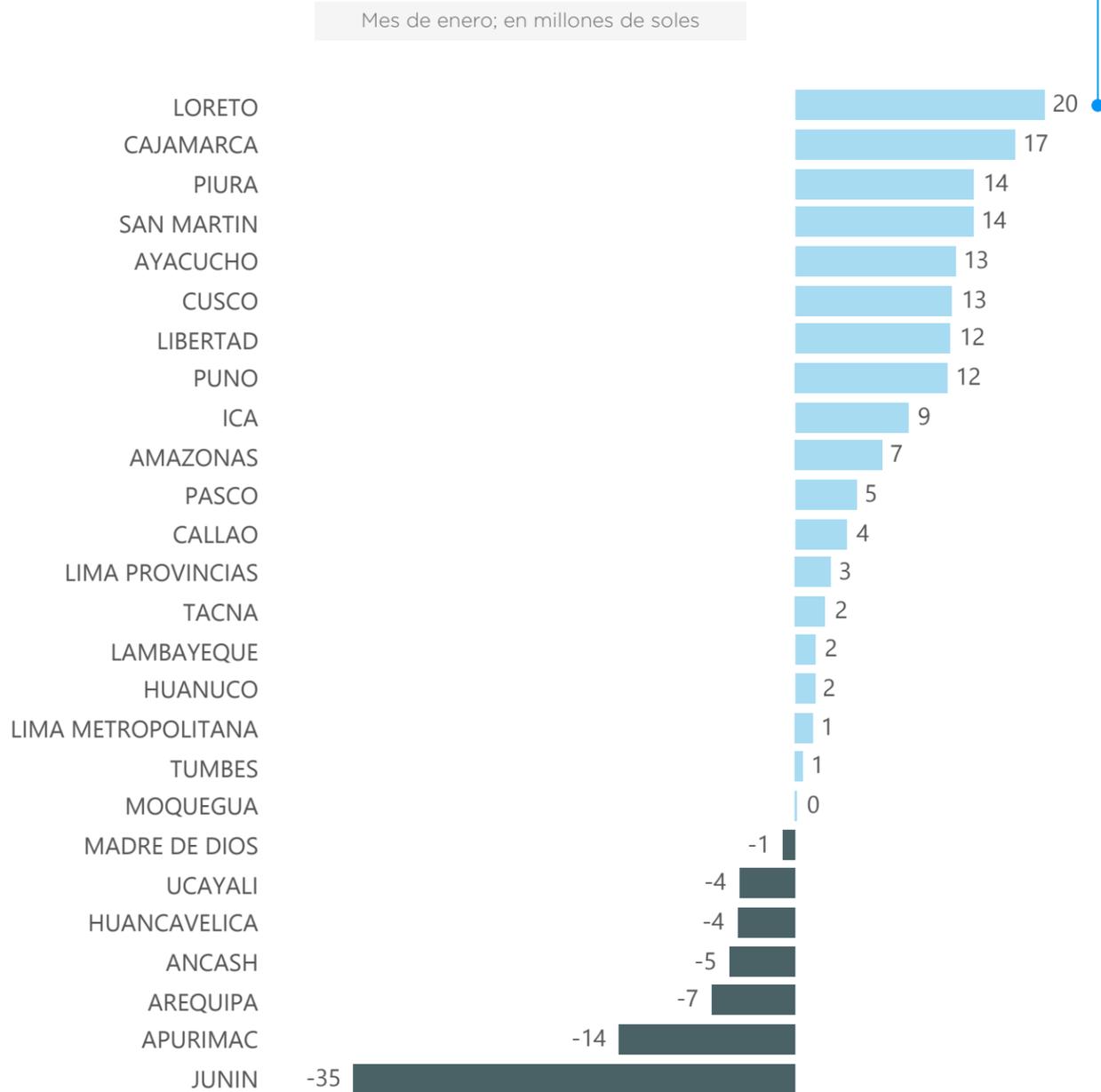
GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 3: Evolución de la ejecución de Gobiernos Regionales (2017 - 2021)



Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Loreto** es el que más contribuye a este **incremento con un total de S/ 20 millones más** en comparación al año anterior.

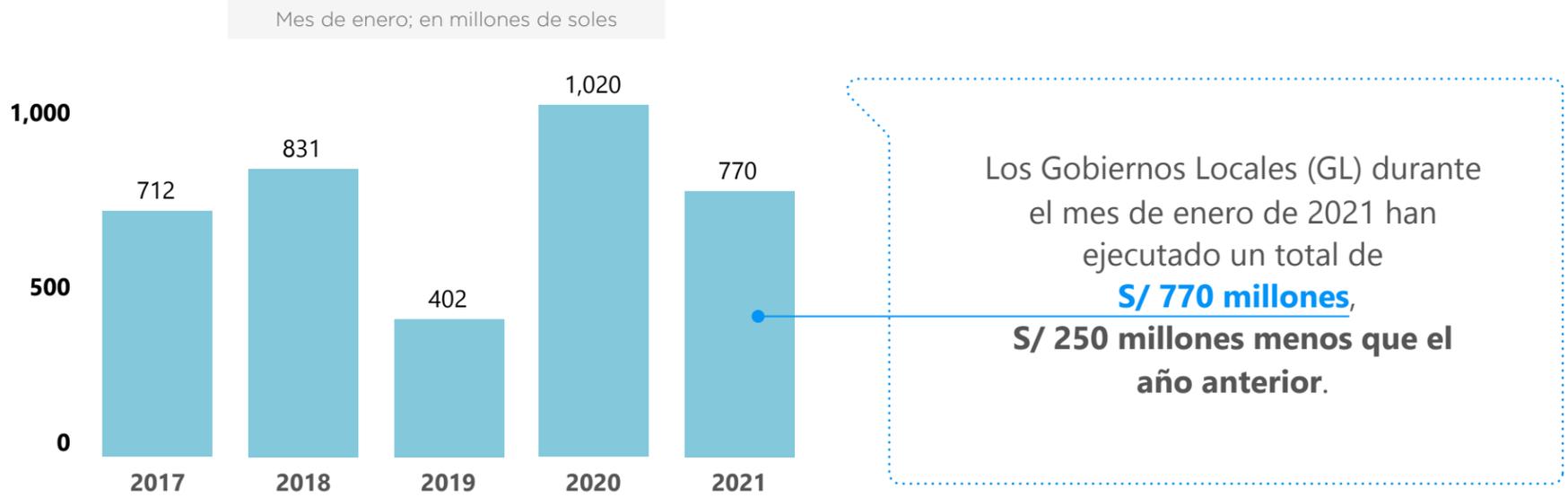
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN ENERO

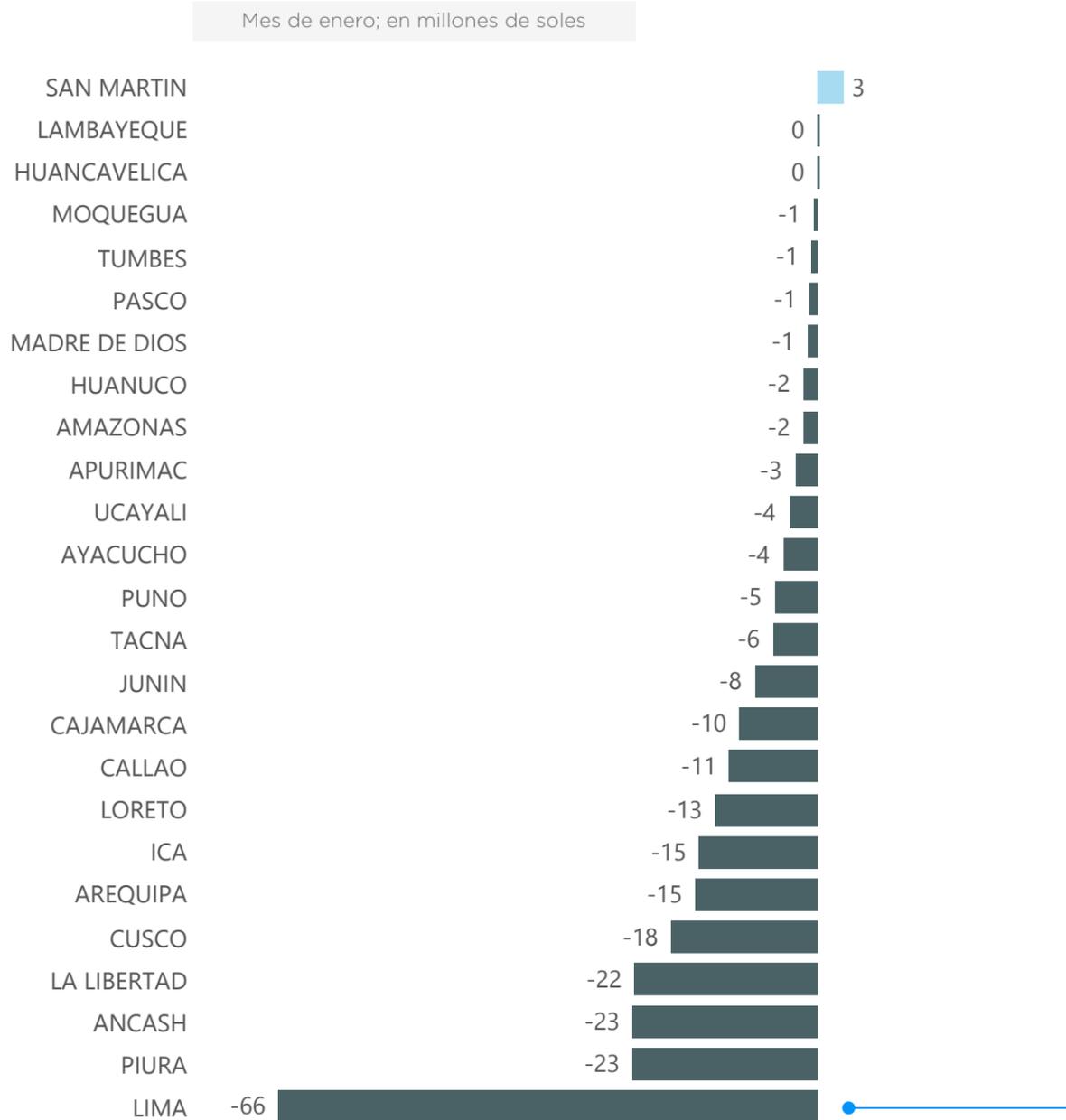
GOBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 5: Evolución de la ejecución de los Gobiernos Locales (2017 - 2021)



Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departamento de **Lima** son los que más contribuyen a esta **caída con un total de S/ 66 millones menos** en comparación al año anterior.

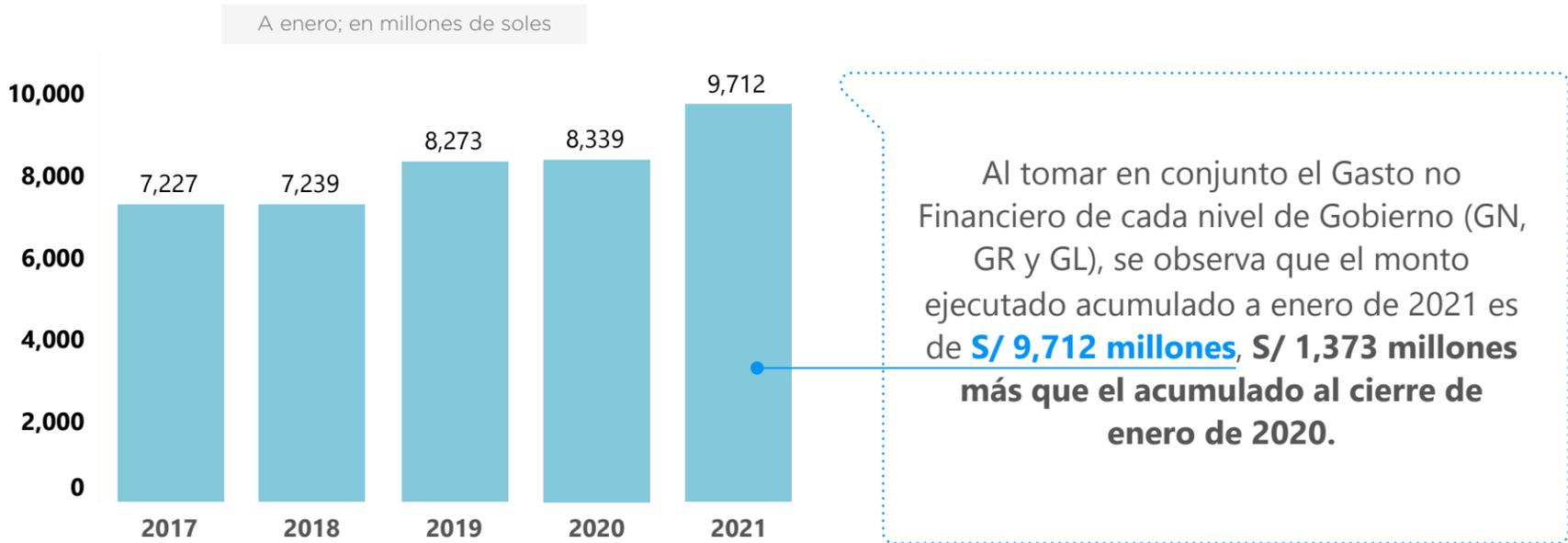
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO A ENERO

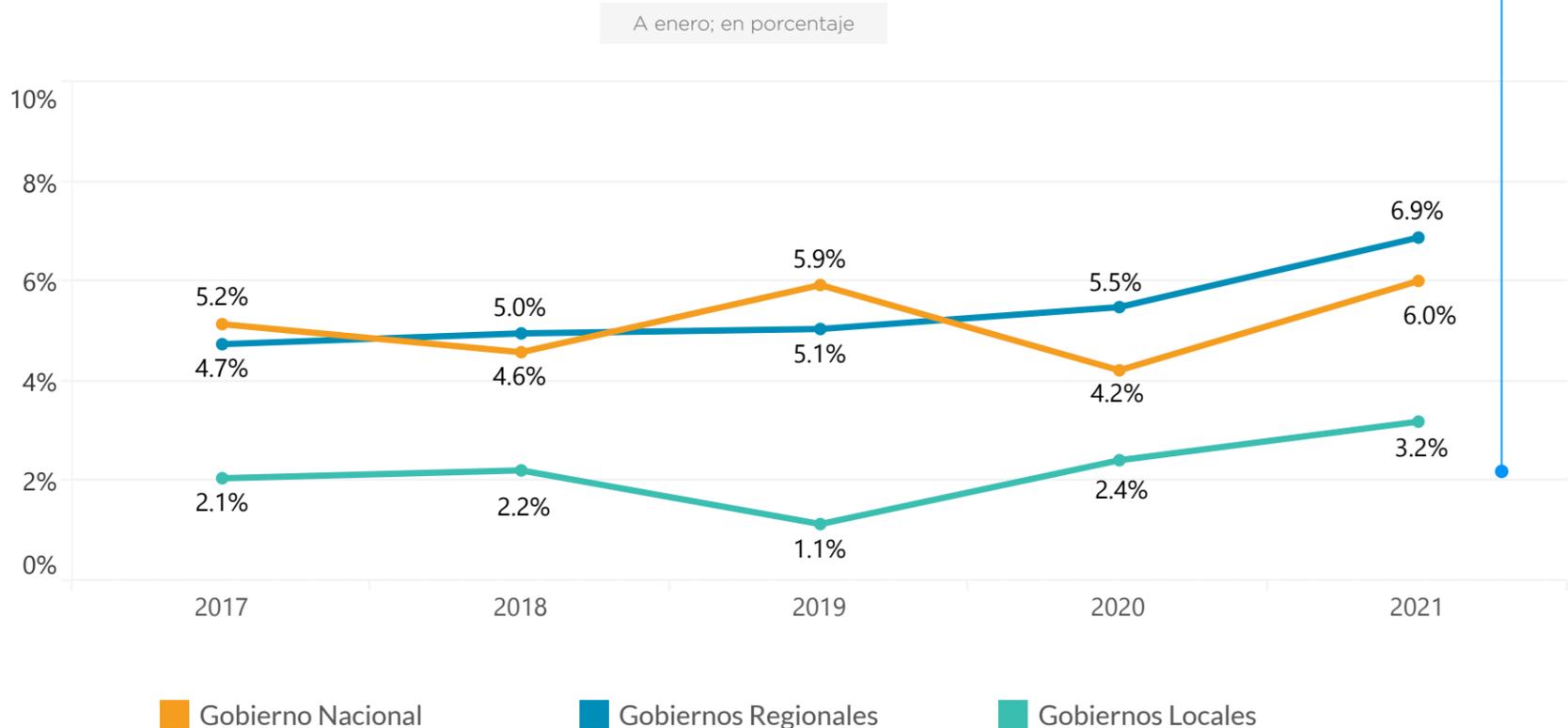
GN, GR y GL

Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2017 - 2021)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a enero de 2021 es igual a 5.8%, **1.7 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa de los GR (6.9%) supera a la del GN (6.0%) y de los GL (3.2%)**. Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2020.

Gráfico N° 8: Evolución de la tasa de ejecución (2017 - 2021)



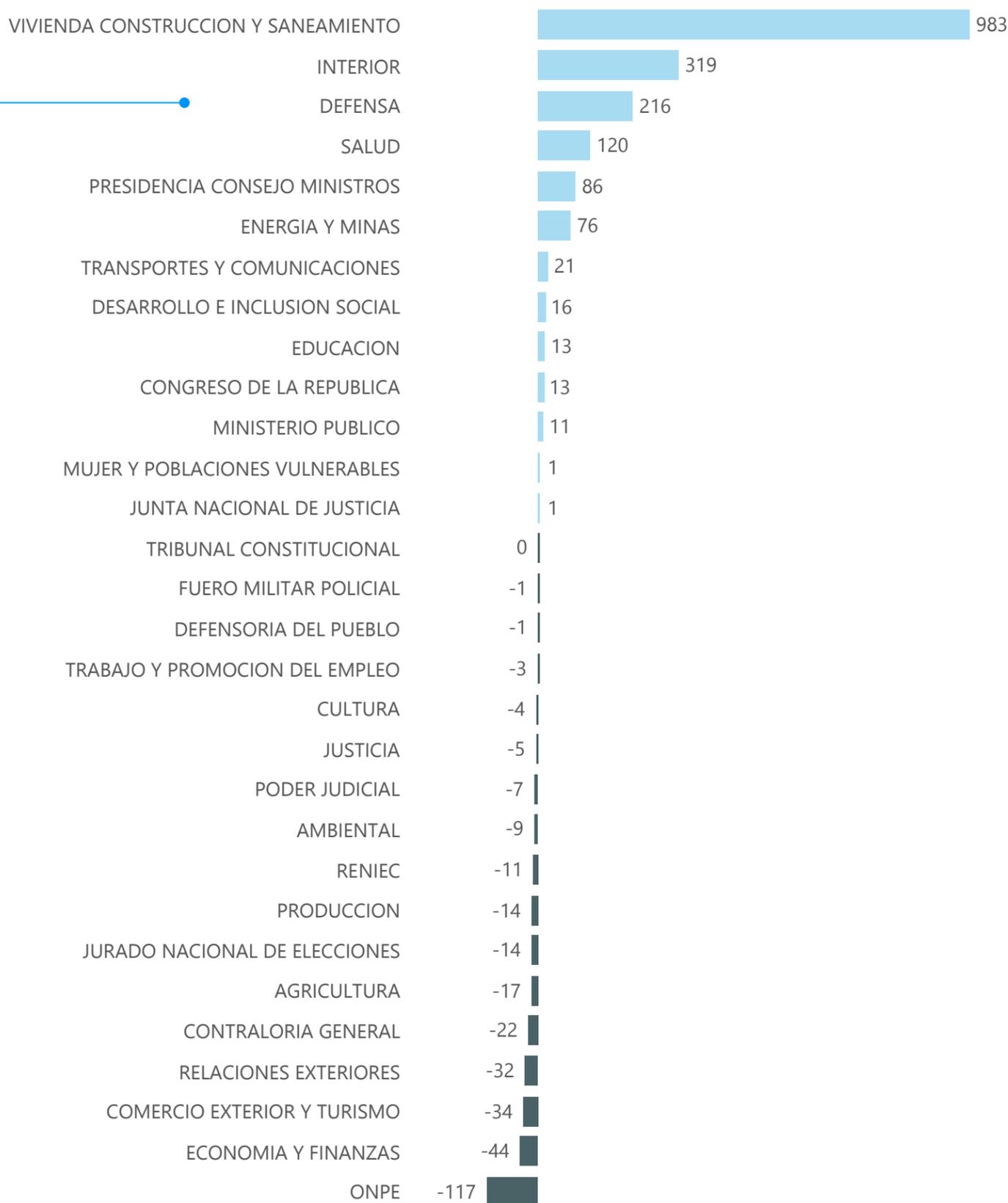
ACUMULADO A ENERO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 1,373 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,541 millones corresponden a un crecimiento del Gobierno Nacional. **Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al importante crecimiento de los sectores: Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior y Defensa.**

Gráfico N° 9: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

A enero; en millones de soles



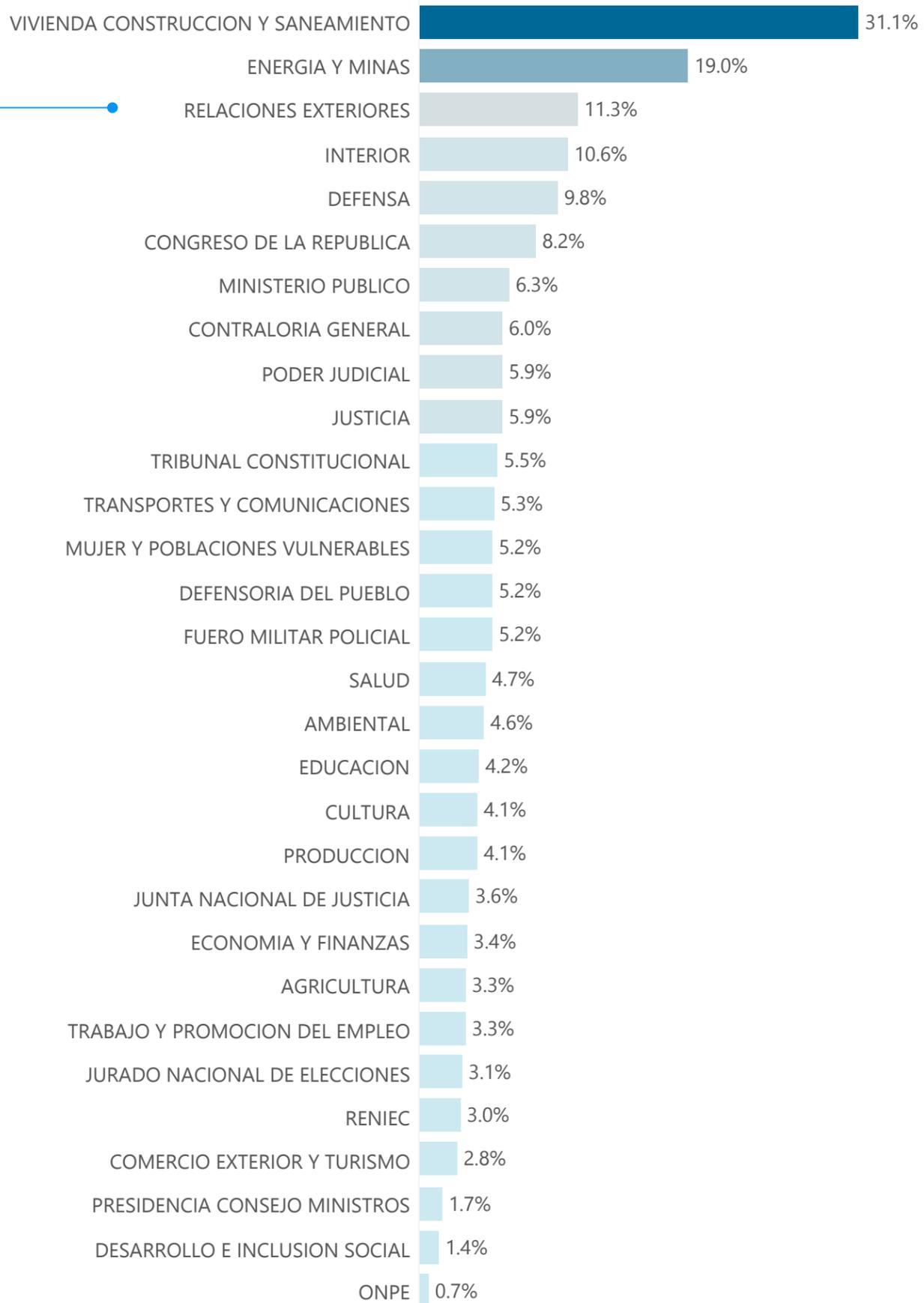
ACUMULADO A ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 6.0% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Vivienda, Construcción y Saneamiento, Energía y Minas y Relaciones Exteriores.**

Gráfico N° 10: Tasa de ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional

A enero; en porcentaje

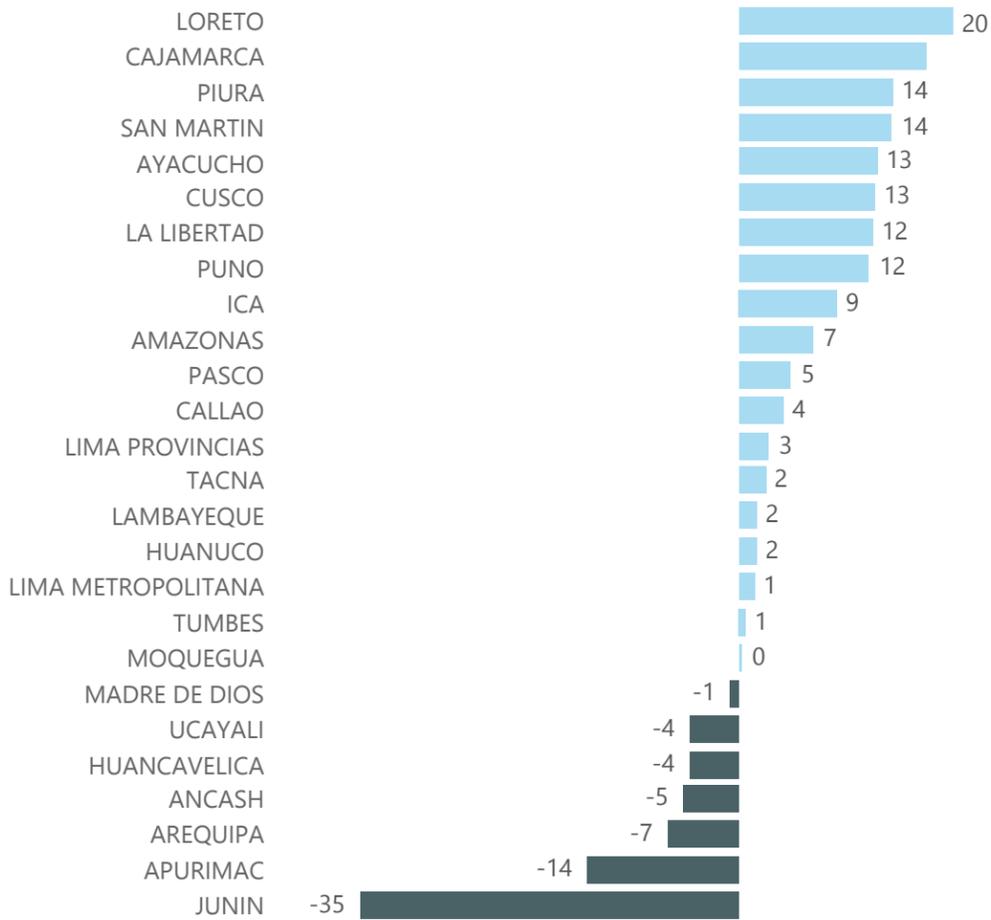


ACUMULADO A ENERO

GOBIERNOS REGIONALES

Gráfico N° 11: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional

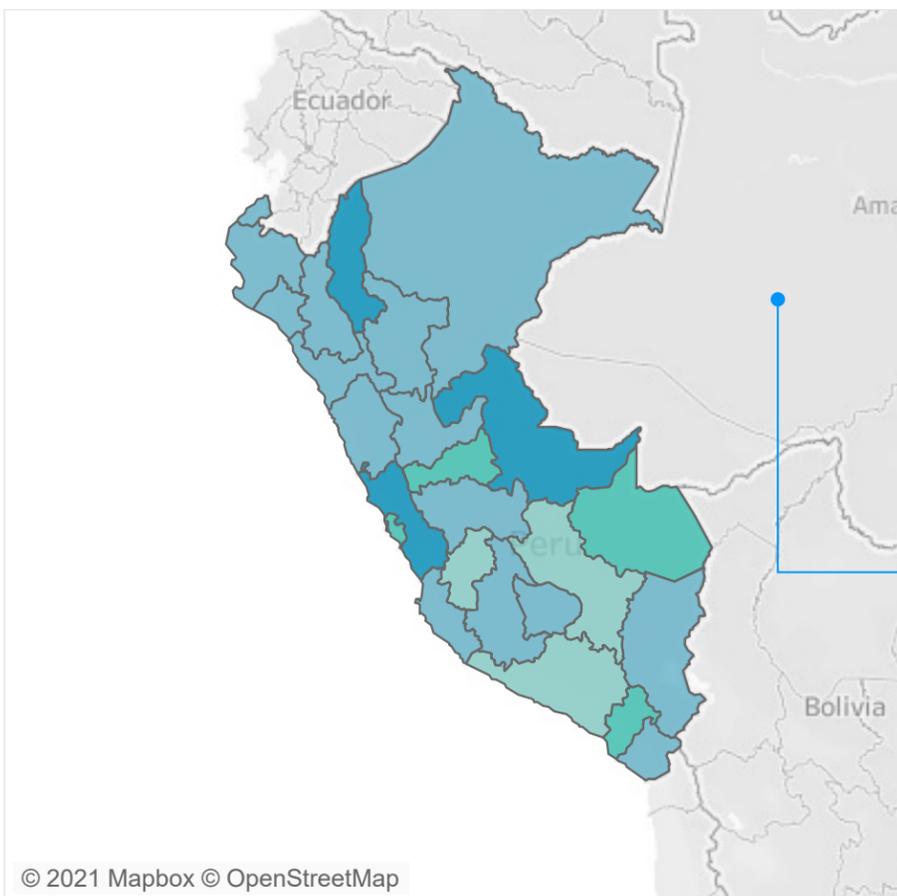
A enero; en millones de soles



De los S/ 1,373 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 82 millones corresponden a un crecimiento de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cajamarca y Piura.**

Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

A enero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 6.9% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Ucayali, Amazonas y Lima Provincias.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

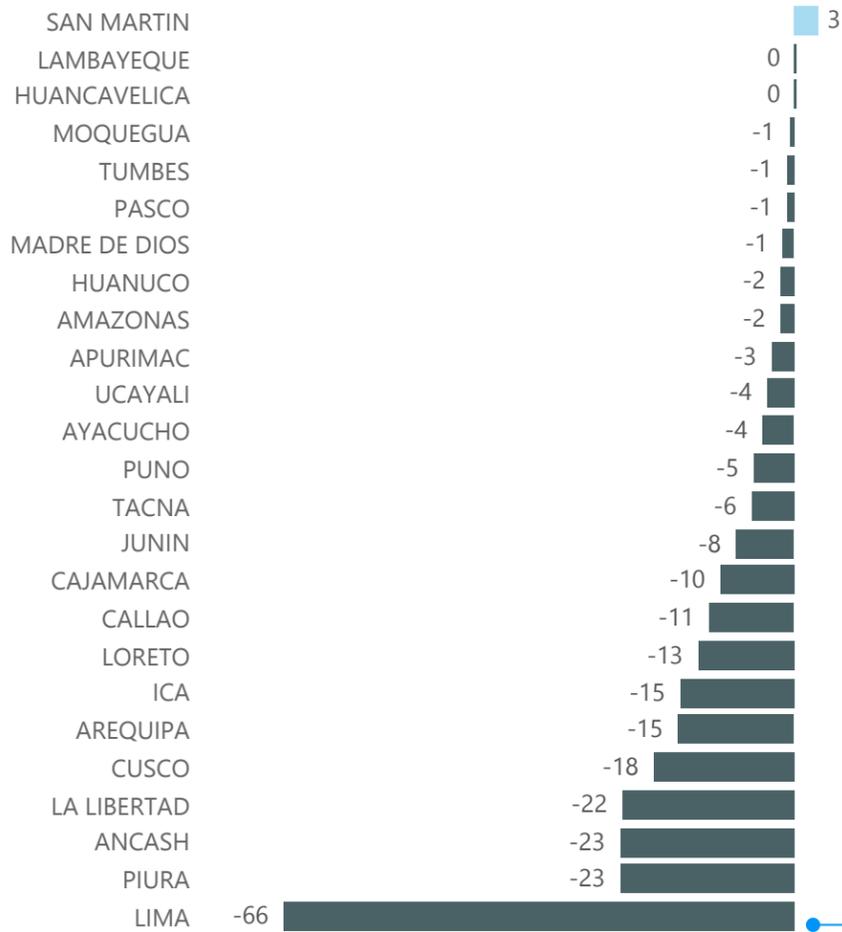


ACUMULADO A ENERO

GBIERNOS LOCALES

Gráfico N° 13: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

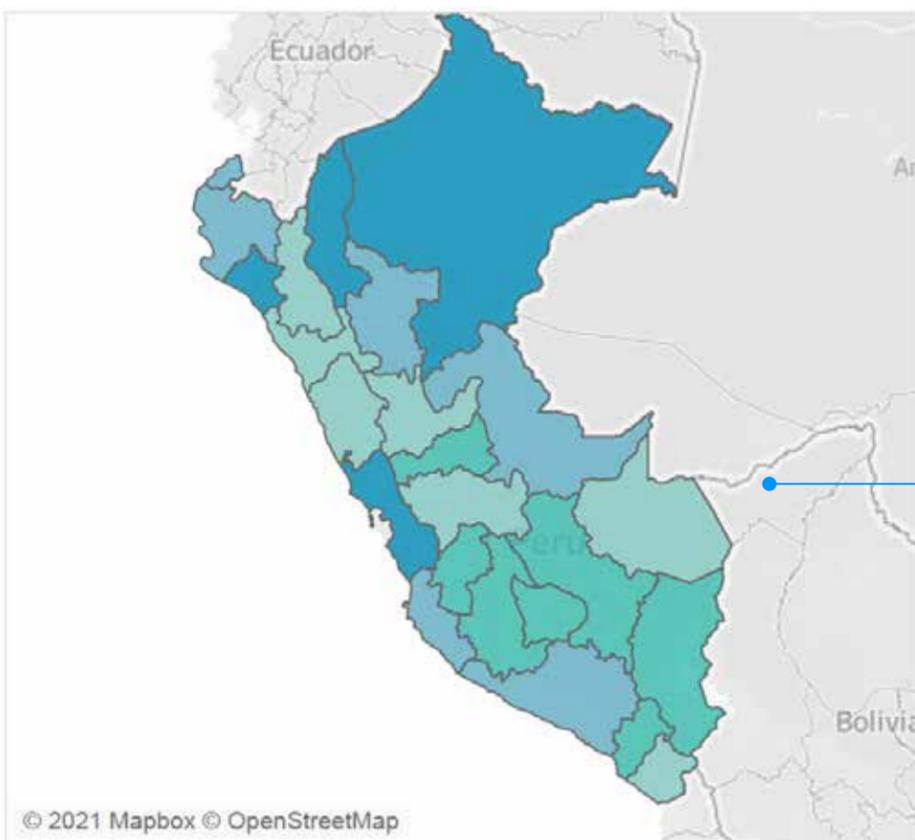
A enero; en millones de soles



De los S/ 1,373 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 250 millones corresponden a un decrecimiento de los Gobiernos Locales. Este monto se ha reducido respecto a 2020 debido, en gran parte, al importante **decrecimiento del los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 66 millones)**.

Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

A enero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 3.2% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Amazonas y Lambayeque cuentan con una mayor tasa de ejecución.**



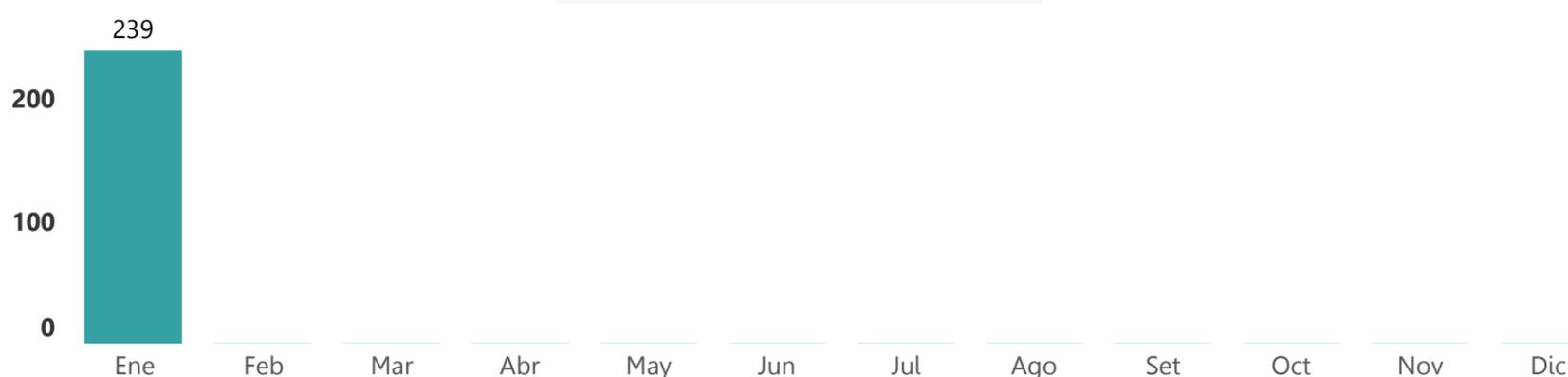
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 9,712 millones ejecutados en 2021, **S/ 239 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados en enero de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,162 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 22,401 millones para la lucha contra la COVID-19**.

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2021 (GN, GR y GL)

De enero a diciembre; en millones de soles



ACUMULADO A ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que **los sectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Educación y Salud**.

Gráfico N° 16: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, de cada Sector del Gobierno Nacional

En millones de soles

En porcentaje

	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
EDUCACION	1,334	52	3.9%
SALUD	1,304	88	6.7%
ECONOMIA Y FINANZAS	334	0.0235	0.0%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	163	4	2.5%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	125	0.0119	0.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	0	0.0%
INTERIOR	60	0	0.0%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	0	0.0%
JUSTICIA	15	0.0617	0.4%
PODER JUDICIAL	13	0.0414	0.3%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.0773	2.3%
RELACIONES EXTERIORES	1	0	0.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1	0.019	1.9%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	0.17	0.0048	2.7%
AGRICULTURA	0.0243	0.0069	28.5%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0212	0	0.0%

ACUMULADO A ENERO

GBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en 2021, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Lambayeque con un 39.1%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Piura cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 19.0%**.

Gráfico N° 17: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

A enero; en porcentaje

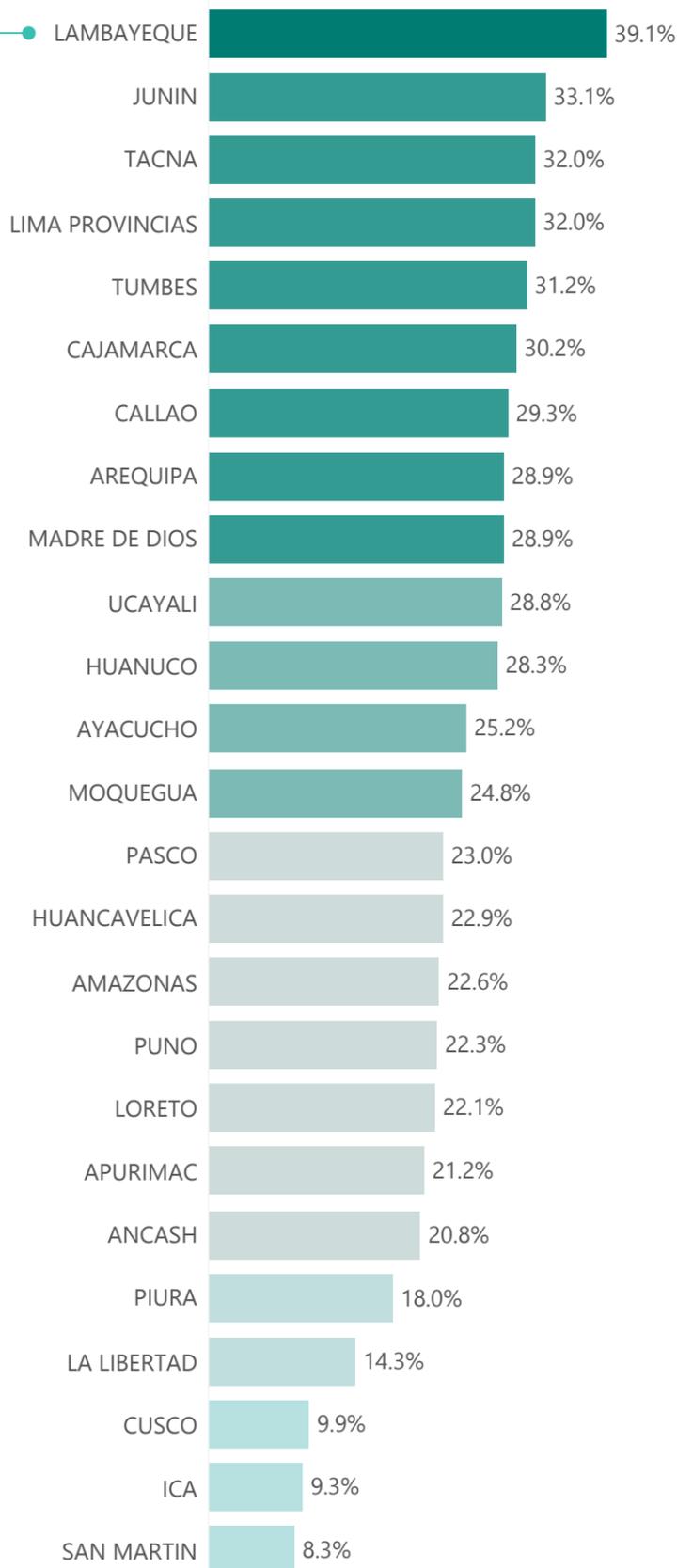
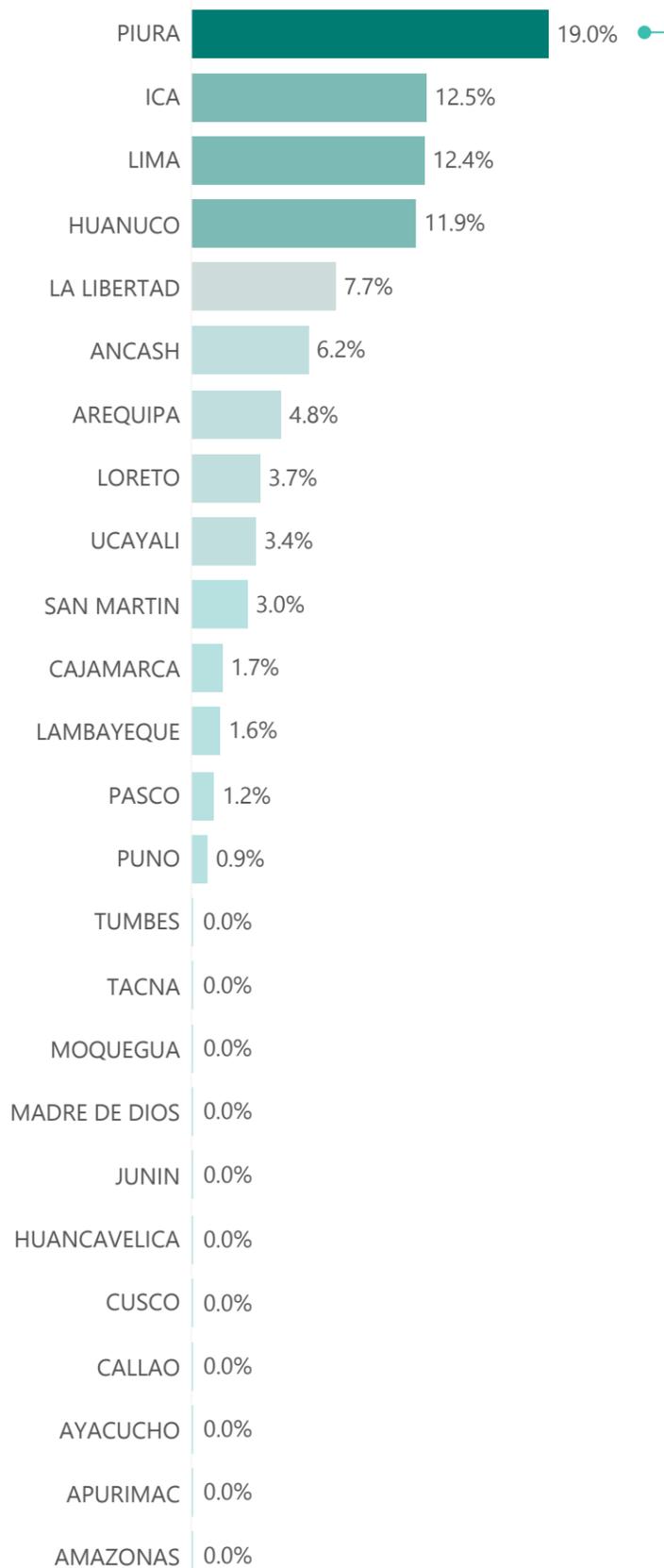


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

A enero; en porcentaje



ACUMULADO A ENERO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la **emergencia sanitaria en Tipo de Gasto**, se observa que el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento de **Suministros médicos por S/ 741 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 670 millones, con una tasa de ejecución de un 0.0% y un 25.4%**, respectivamente.

Gráfico N° 19: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
Suministros médicos	741	0.29	0.0%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	670	170	25.4%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	550	52	9.4%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	432	0.034	0.0%	
Bienes y Servicios básicos	429	0	0.0%	
Subvenciones financieras	379	2	0.7%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	112	3	2.4%	
Adquisición de activos financieros	86	0	0.0%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	37	0.22	0.6%	
Materiales y útiles	30	0.0151	0.0%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	25	0.28	1.1%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	23	4	17.6%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	23	4	18.8%	
Enseres, muebles e inmuebles	15	0.0142	0.1%	
Mantenimiento y reparación	15	0.0561	0.4%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	12	1	9.3%	
Remuneraciones del personal de Salud	8	1	17.8%	
Otros bienes	7	0.2	2.8%	
Viajes	3	0.0255	0.8%	
Alimentos y Bebidas	2	0.0109	0.6%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	1	0	0.0%	
Combustibles, municiones y similares	0.4	0.0022	0.5%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0036	0	0.0%	

Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 9,712 millones ejecutados en 2021, **S/ 29 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados en enero de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,999 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 8,028 millones para la Reactivación Económica**.

Gráfico N° 20: Evolución mensual de ejecución en 2021 (GN, GR y GL)

De enero a diciembre; en millones de soles



ACUMULADO A ENERO

GOBIERNO NACIONAL

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que los sectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a **Transportes y Comunicaciones y Trabajo y Promoción del Empleo**.

Gráfico N° 21: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, de cada Sector del Gobierno Nacional

En millones de soles

En porcentaje

Sector	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	281	2	0.5%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	121	0	0.0%
EDUCACION	50	0	0.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	0	0.0%

ACUMULADO A ENERO

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la Reactivación Económica, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Tacna con un 23.1%**.

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 5.7%**.

Gráfico N° 22: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

A enero; en porcentaje

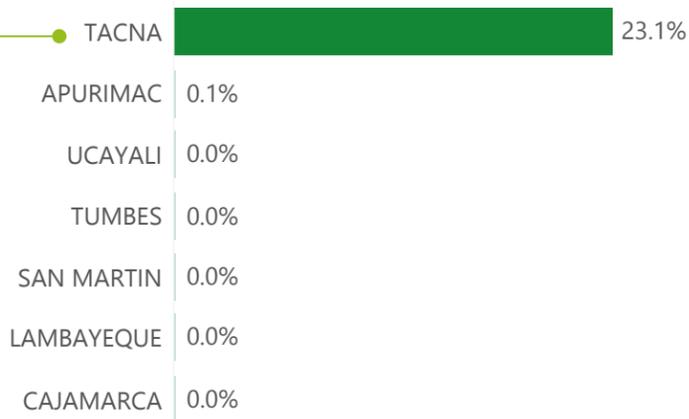
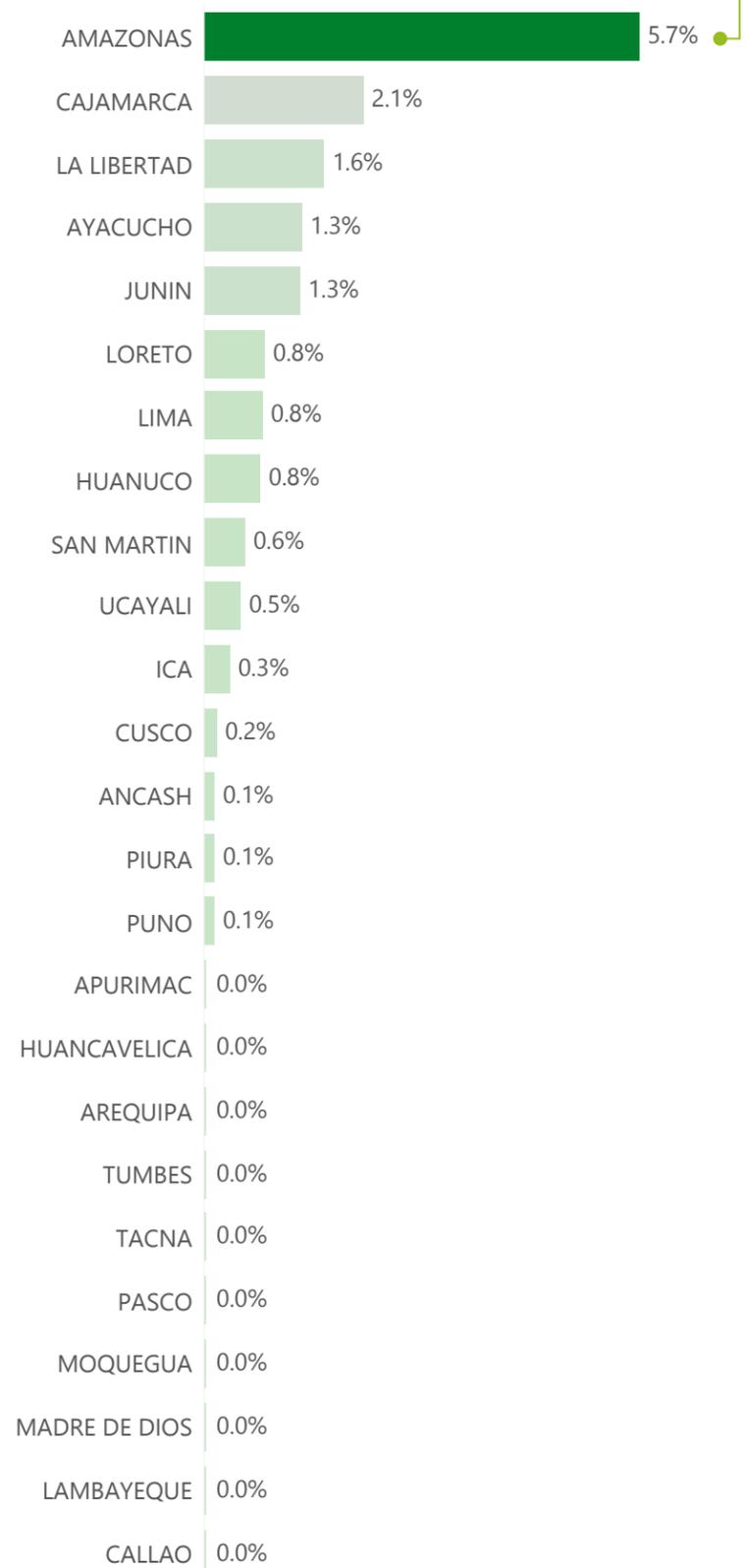


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.

A enero; en porcentaje



ACUMULADO A ENERO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Reactivación Económica en **Tipo de Gasto**, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de **Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 1,095 millones** y a **Mantenimiento y reparación por S/ 886 millones**, de los cuales se han ejecutado un 2.3% y un 0.2%, respectivamente.

Gráfico N° 24: Presupuesto modificado, ejecución acumulada y tasa de ejecución acumulada en 2021, agrupados por Tipo de Gasto

	En millones de soles		En porcentaje	
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	1,095	25	2.3%	
Mantenimiento y reparación	886	2	0.2%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	419	0.25	0.1%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	371	2	0.6%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	121	0	0.0%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	45	0	0.0%	
Enseres, muebles e inmuebles	5	0	0.0%	
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	1	0.22	19.0%	
Combustibles, municiones y similares	0.57	0	0.0%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.11	0.0452	40.3%	
Otros bienes	0.11	0	0.0%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0304	0.0027	8.9%	
Alimentos y Bebidas	0.019	0.0164	86.2%	
Materiales y utiles	0.0163	0	0.0%	
Bienes y Servicios básicos	0.0145	0	0.0%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.0098	0.0002	2.4%	
Suministros médicos	0.0044	0	0.0%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0027	0.0025	93.9%	