



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20
21

ABRIL

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

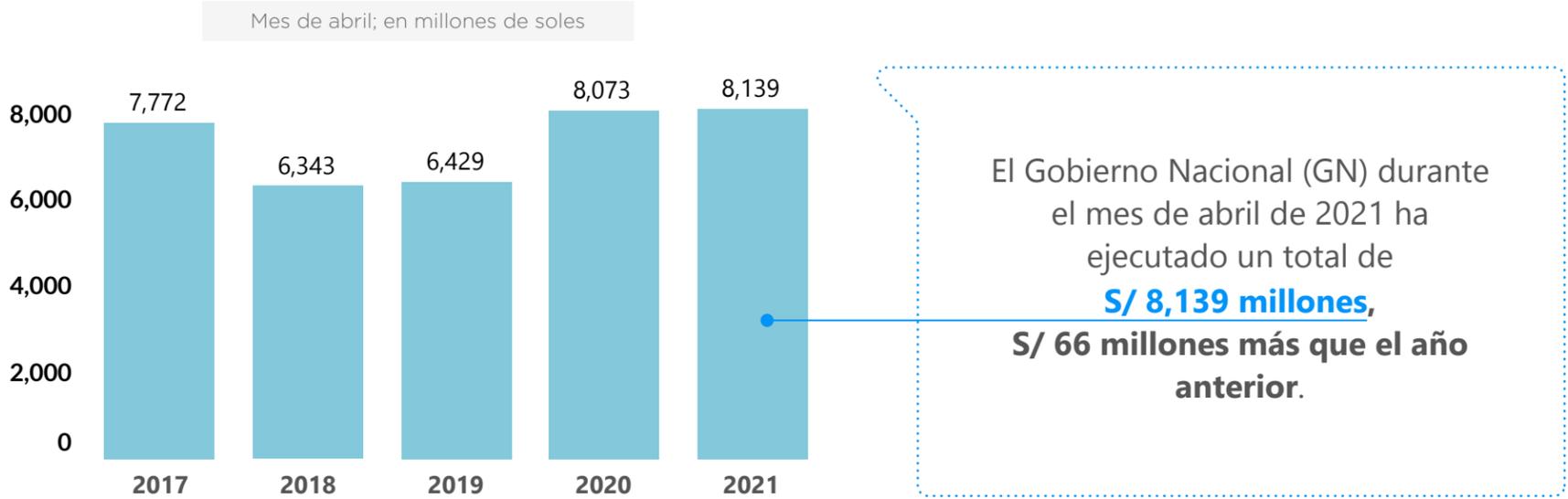
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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 **abril 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 ABRIL

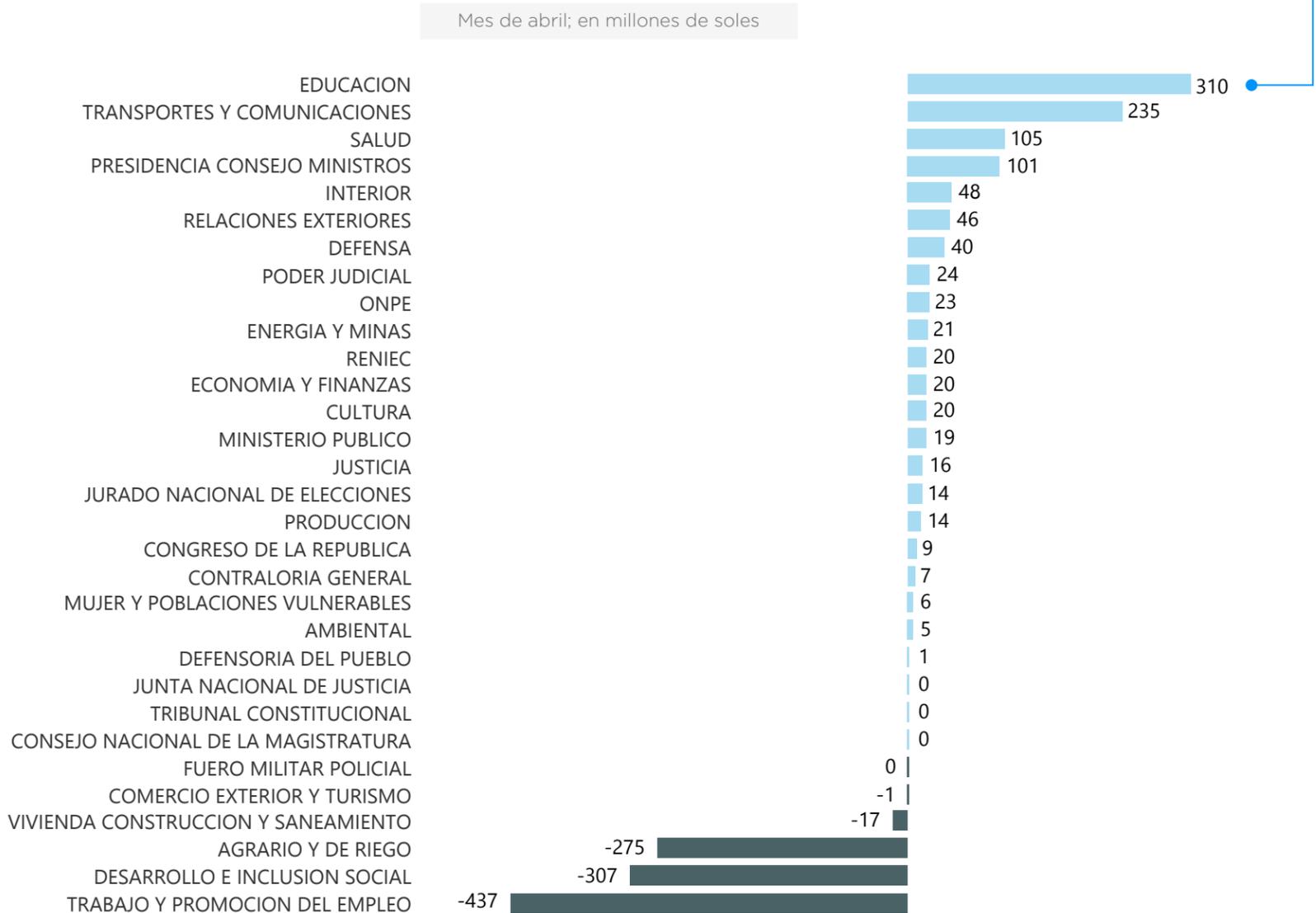
GOBIERNO NACIONAL

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



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Educación** fue el que más contribuyó a esta **subida con un total de S/ 310 millones más** en comparación al año anterior.

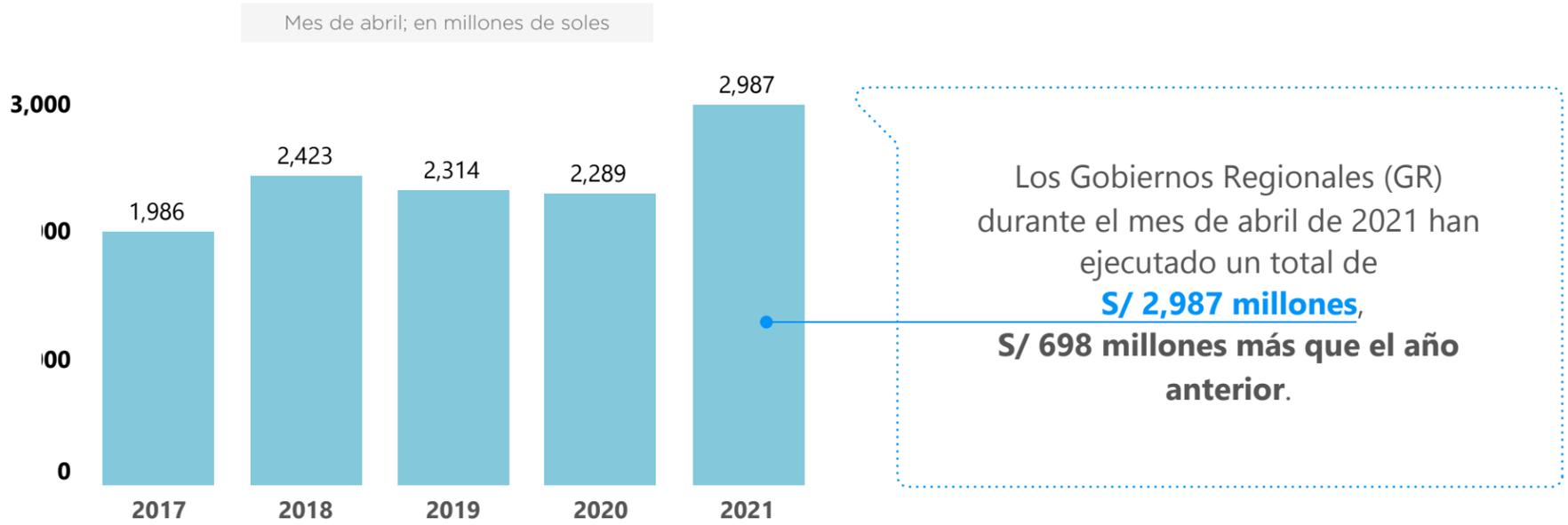
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN ABRIL

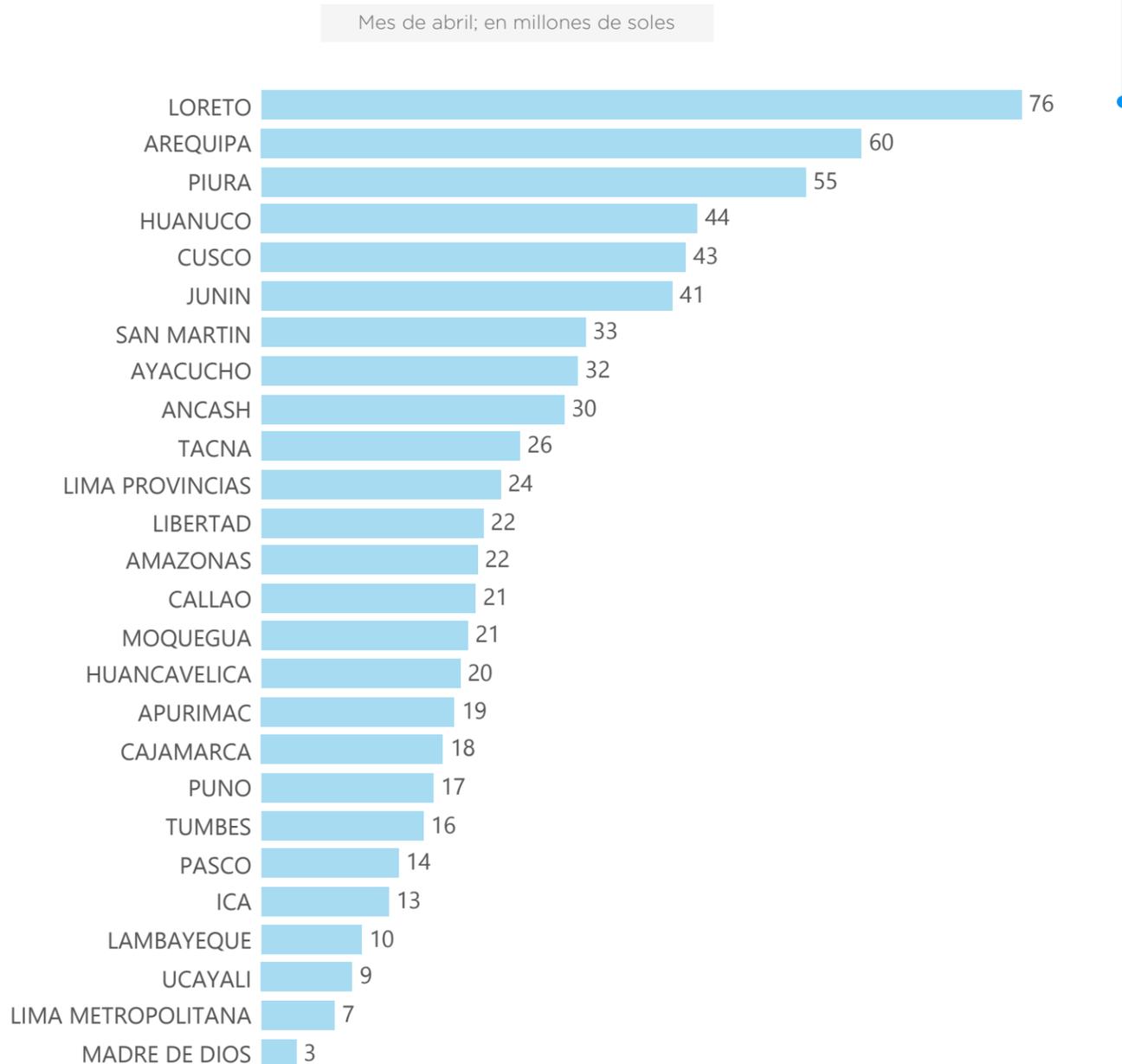
GOBIERNOS REGIONALES

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 esta **subida con un total de S/ 76 millones más** en comparación al año anterior.

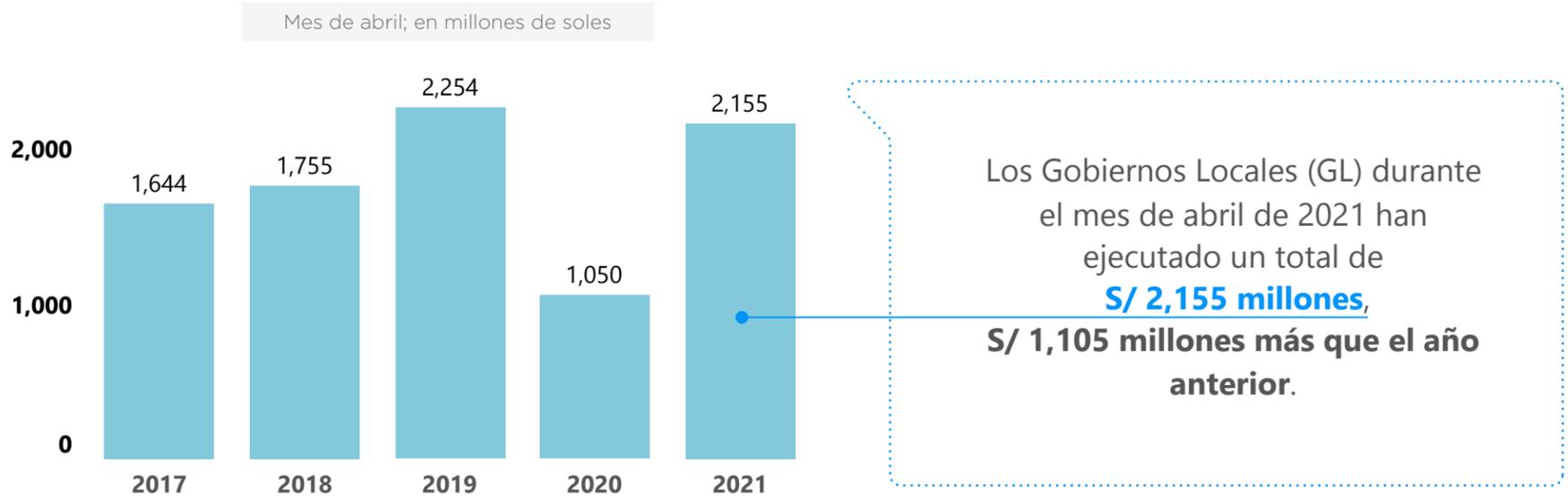
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN ABRIL

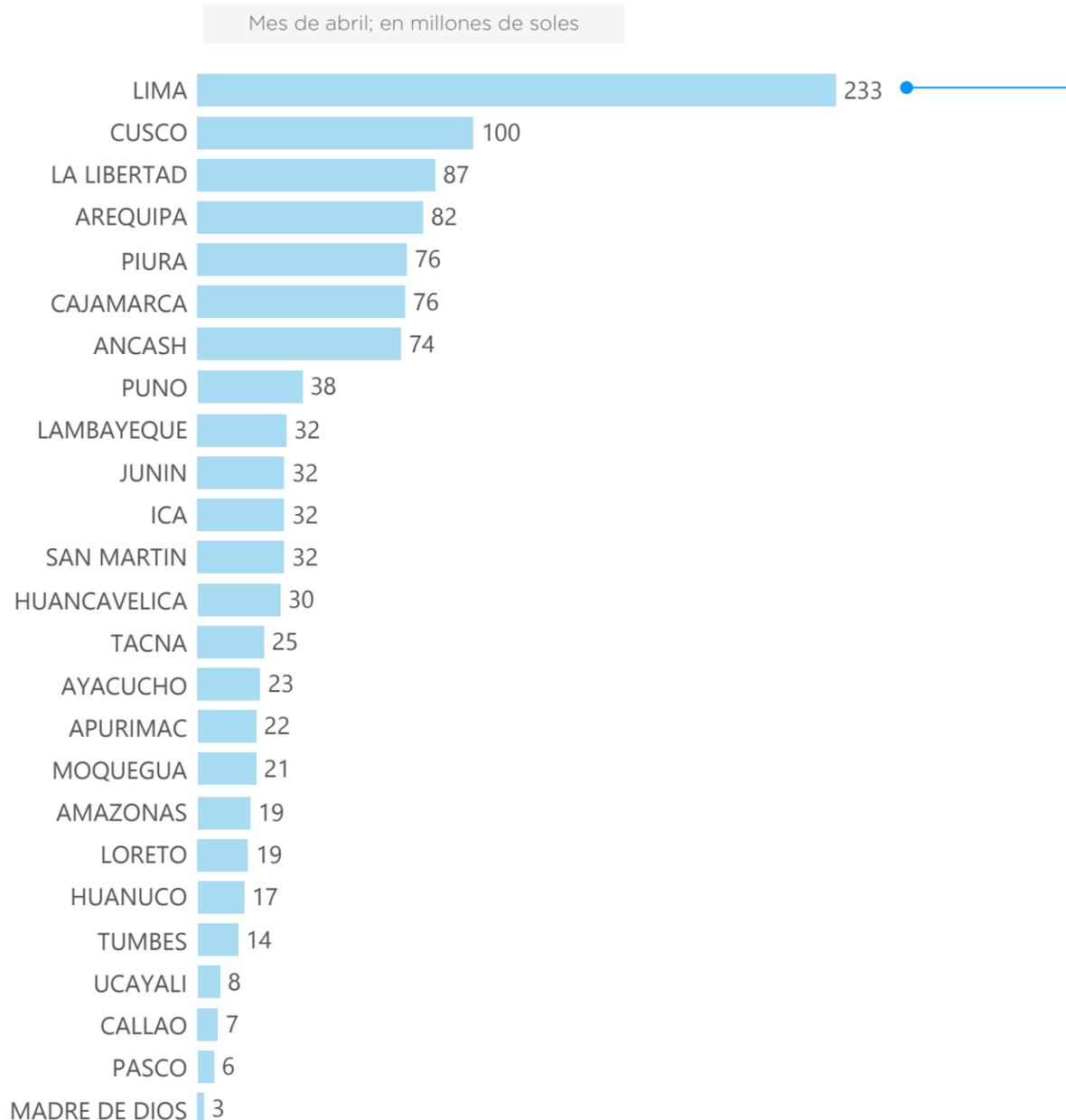
GOBIERNOS LOCALES

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 **subida con un total de S/ 233 millones más** en comparación al año anterior.

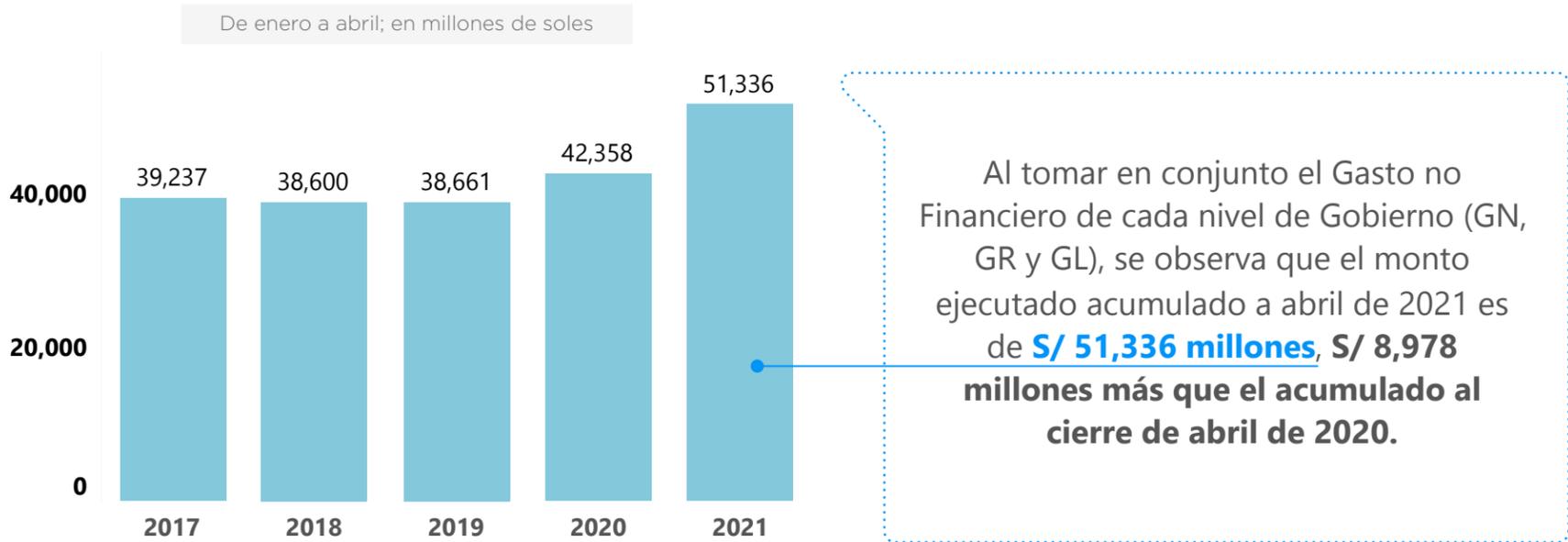
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A ABRIL

GN, GR y GL

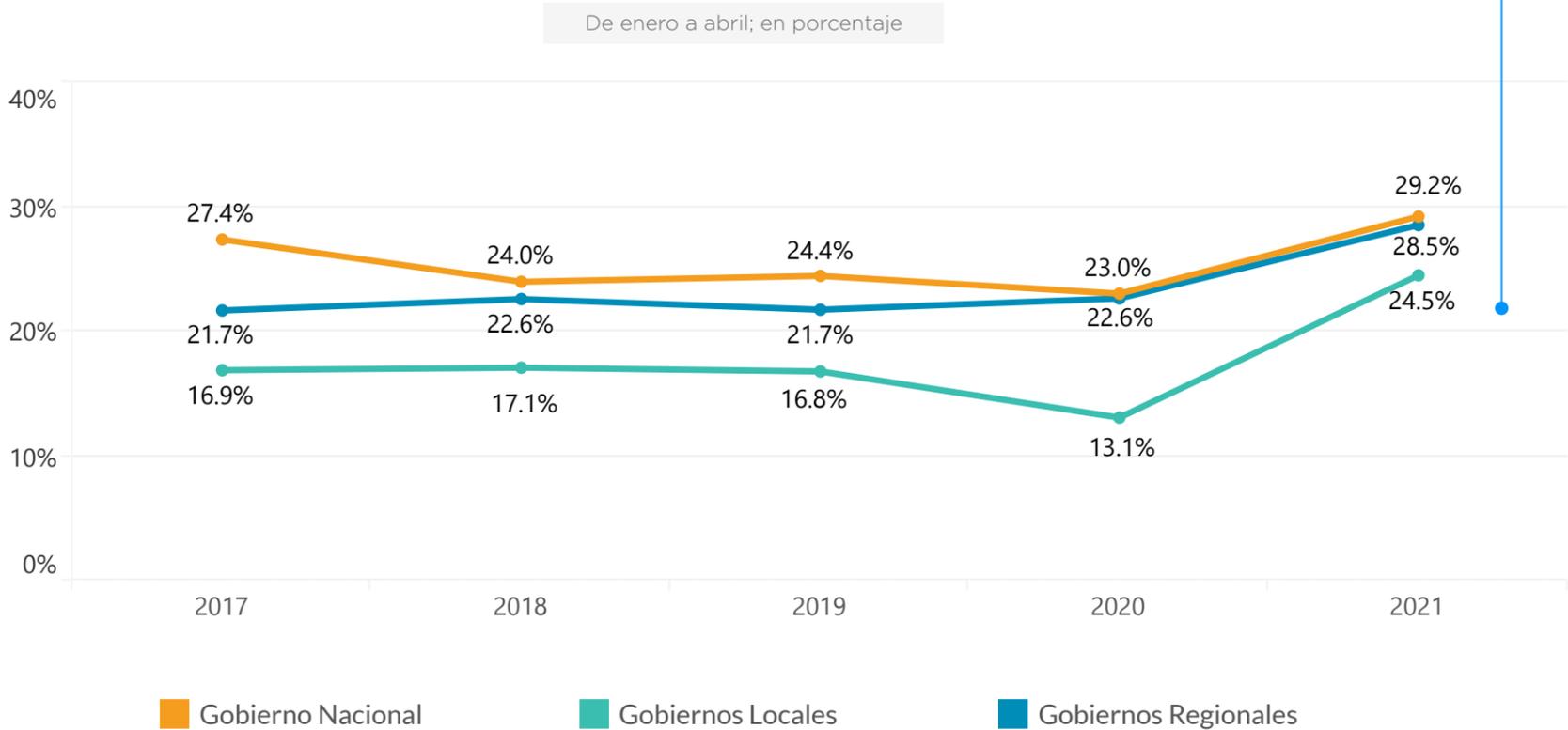
Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2017 - 2021)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a abril de 2021 es igual a 28.2%, **7.3 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (29.2%) supera a la de los GR (28.5%) y de los GL (24.5%).**

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)



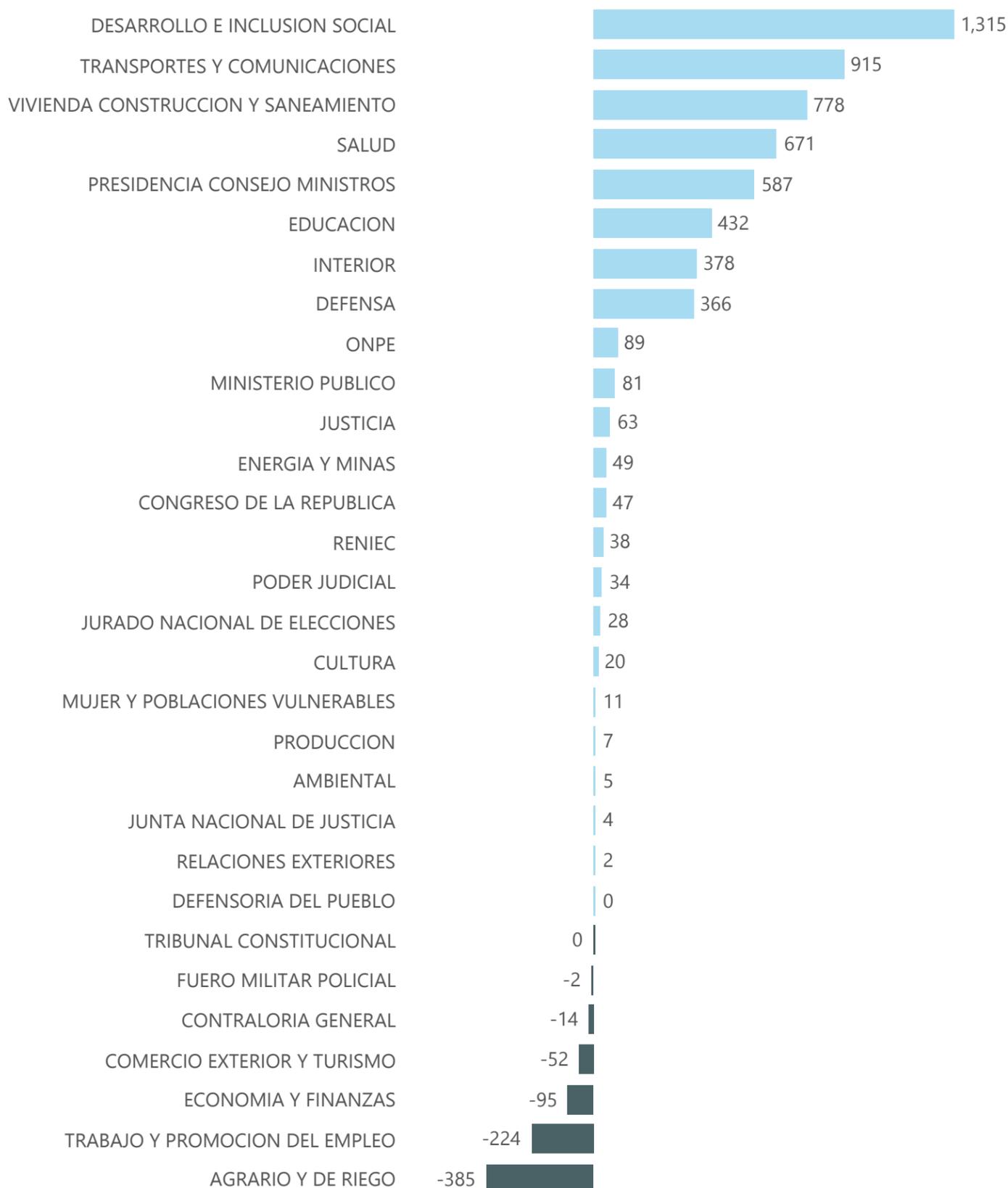
ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 8,978 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,149 millones corresponden a una subida del Gobierno Nacional. **Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al importante crecimiento de los sectores: Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

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

De enero a abril; en millones de soles



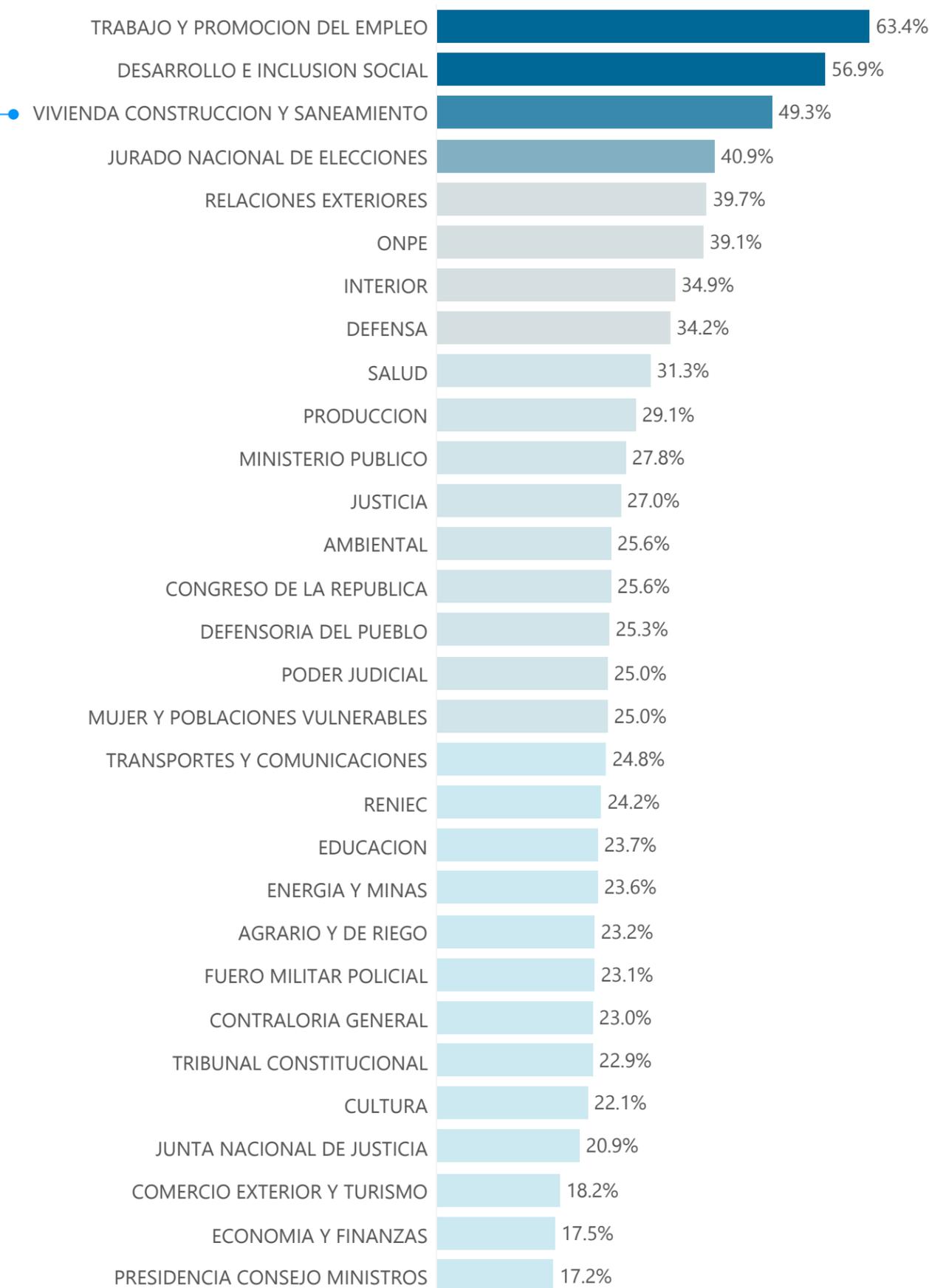
ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 29.2% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

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

De enero a abril; en porcentaje

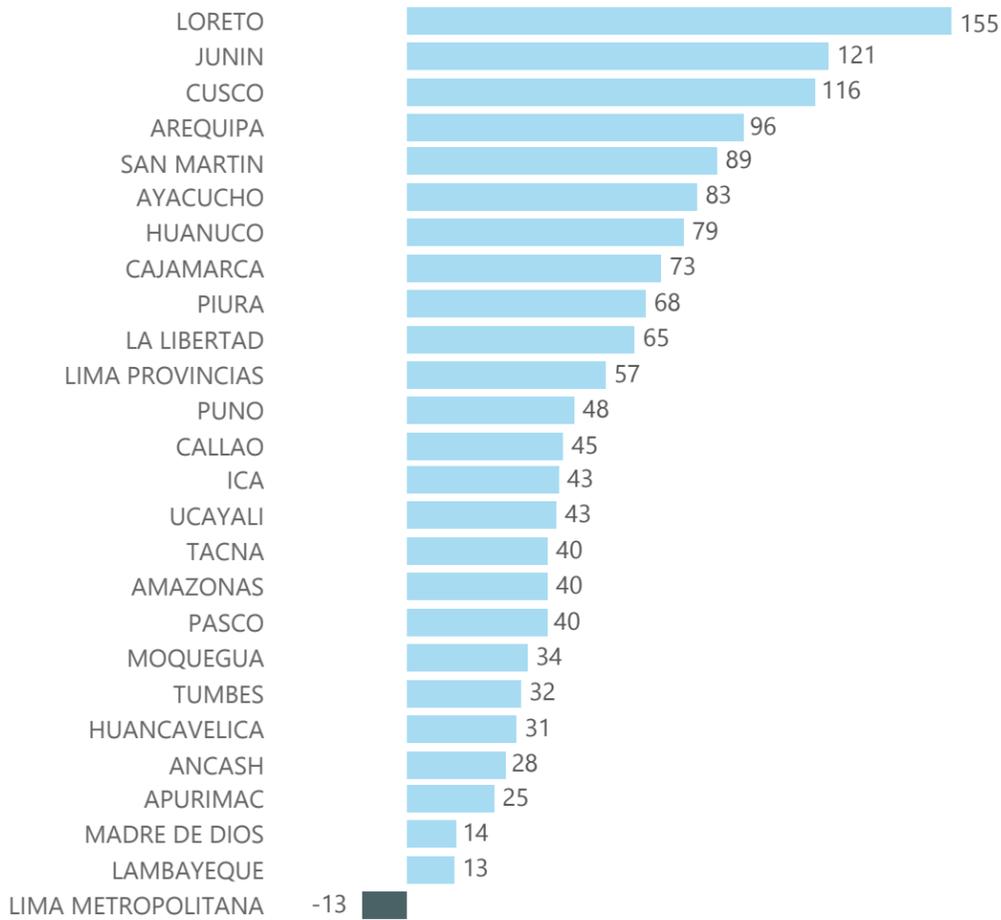


ACUMULADO ENERO A ABRIL

GOBIERNOS REGIONALES

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

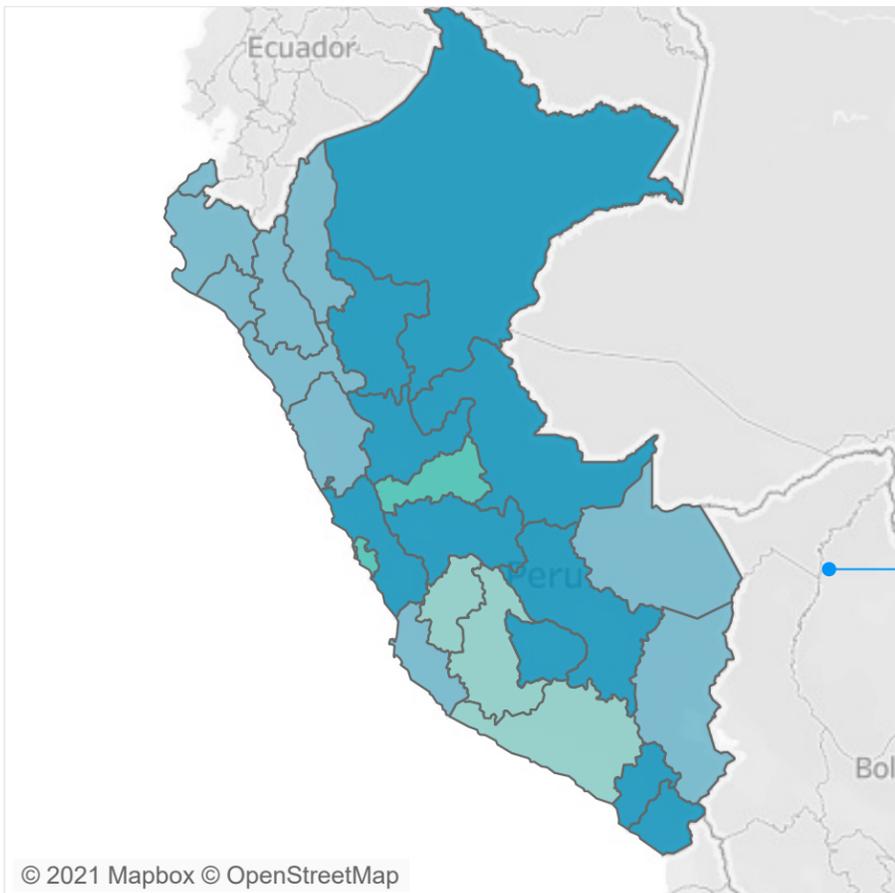
De enero a abril; en millones de soles



De los S/ 8,978 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,465 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Loreto, Junín y Cusco.**

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

De enero a abril; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 28.5% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y Tacna.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto



ACUMULADO ENERO A ABRIL

GBIERNOS LOCALES

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

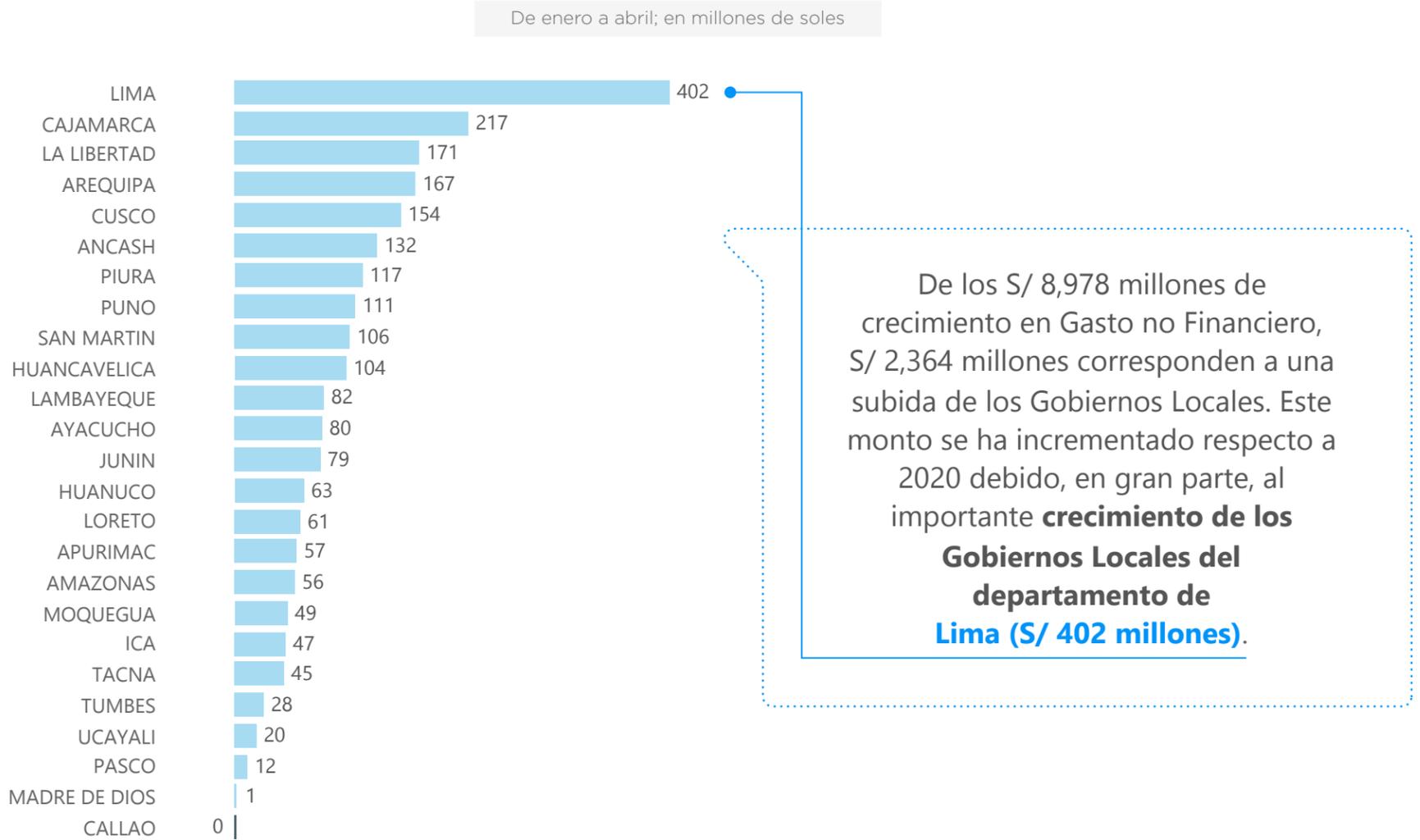
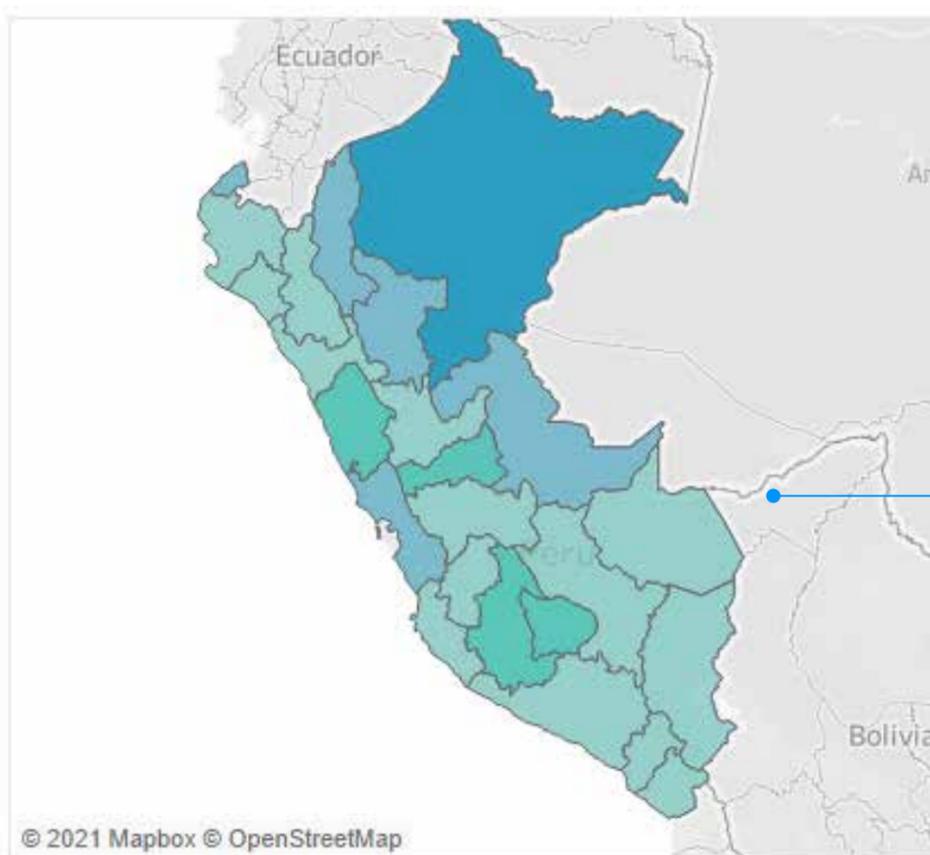


Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

De enero a abril; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 24.5% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Amazonas** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



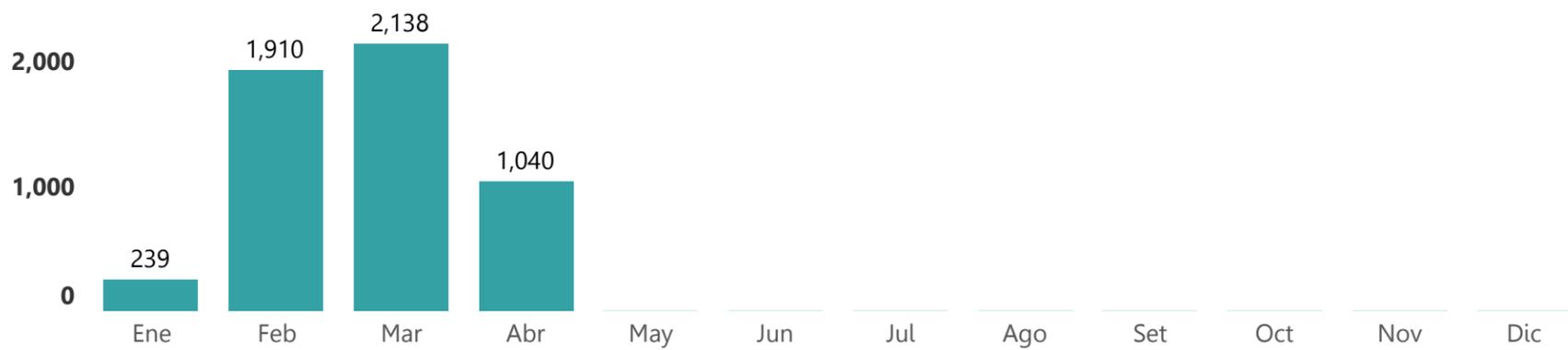
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 51,336 millones ejecutados en 2021, **S/ 5,327 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y abril de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,126 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 27,453 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 ENERO A ABRIL

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 Desarrollo e Inclusión Social, Salud y Educación.**

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
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	3,096	2,821	91.1%
SALUD	1,878	762	40.5%
EDUCACION	1,236	414	33.5%
ECONOMIA Y FINANZAS	441	3	0.7%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	298	298	99.9%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	137	83	60.6%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	102	99.7%
INTERIOR	60	0.36	0.6%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	45	24	53.5%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	3	9.0%
DEFENSA	31	3	10.8%
JUSTICIA	28	14	49.1%
CULTURA	20	4	20.9%
PODER JUDICIAL	13	2	16.9%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.38	11.4%
RENIEC	3	0	0.0%
RELACIONES EXTERIORES	1	0.0283	2.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.74	0.14	19.0%
PRODUCCION	0.56	0.16	29.1%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0642	0.0047	7.3%

ACUMULADO ENERO A ABRIL

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 Ucayali con un 62.1%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Moquegua cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 63.1%**.

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

De enero a abril; en porcentaje

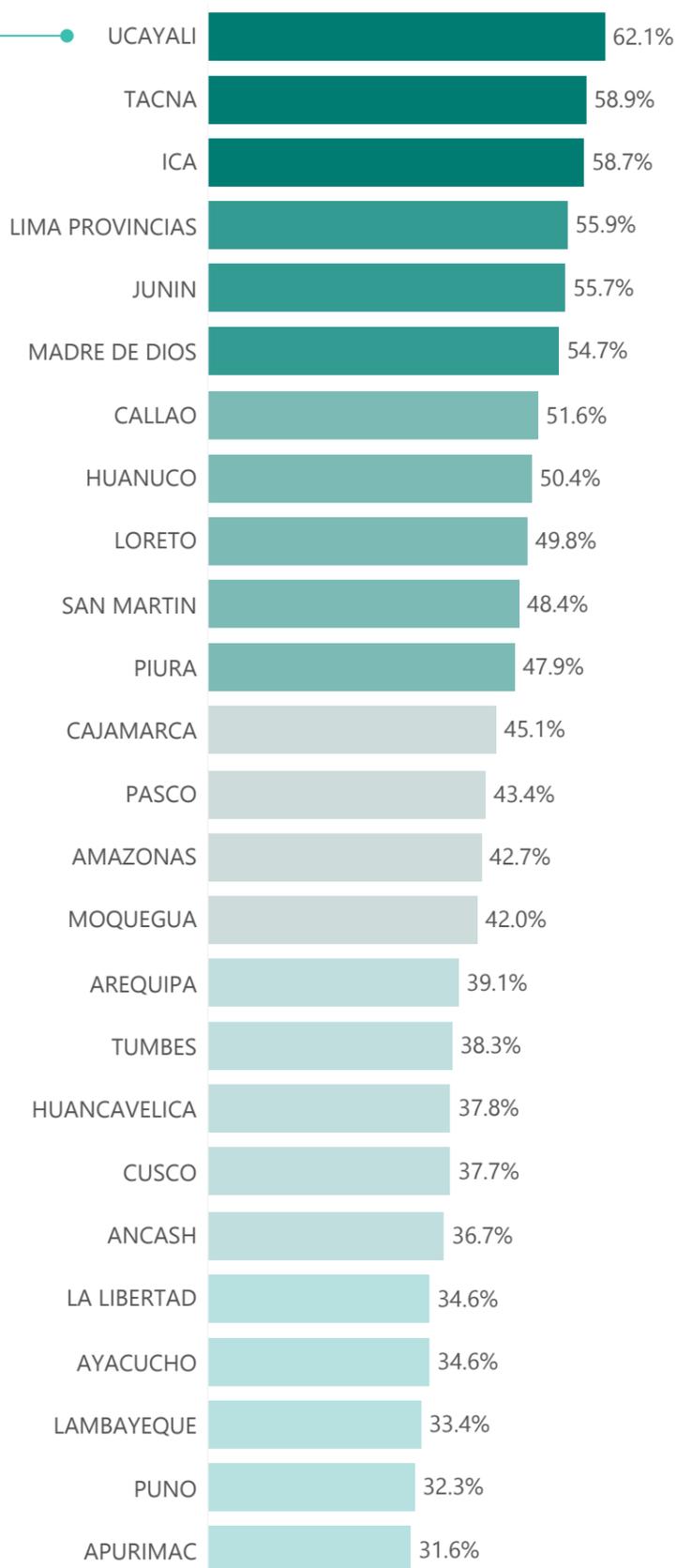
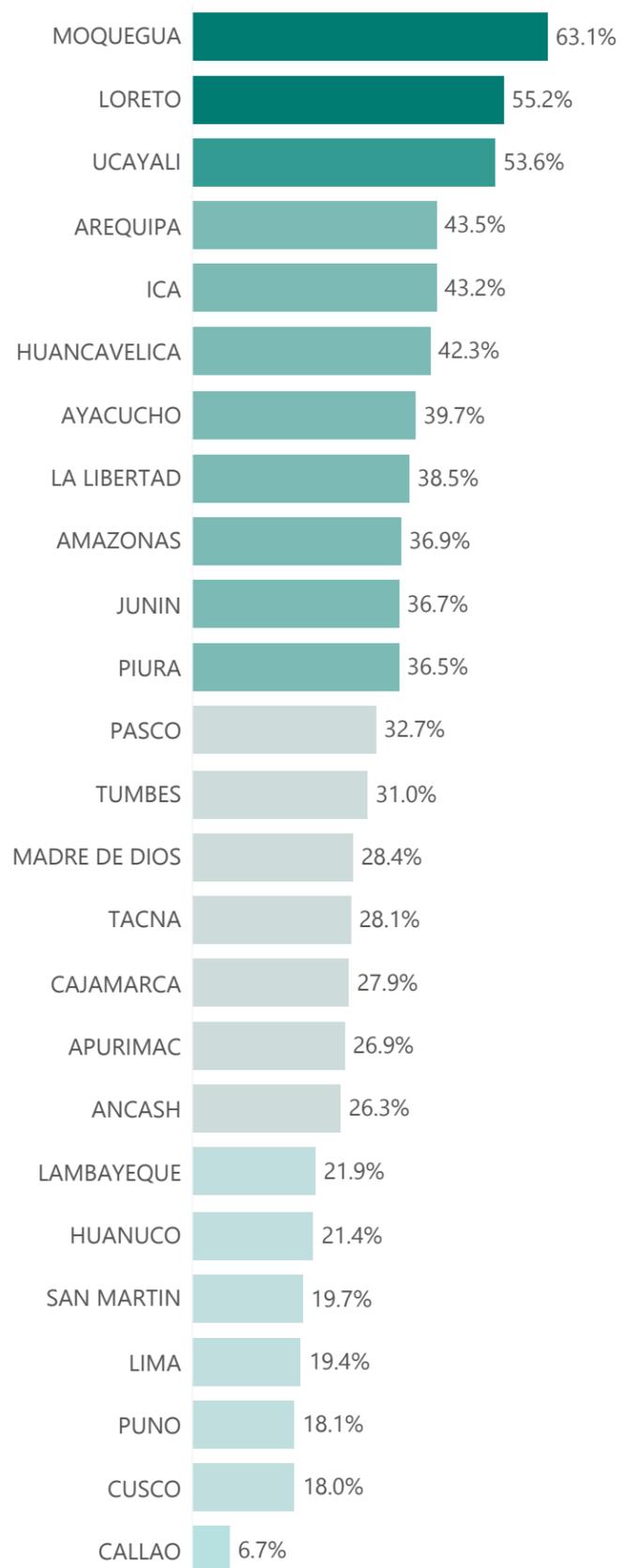


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

De enero a abril; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A ABRIL

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 **Subvenciones financieras por S/ 3,243 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 1,281 millones, con una tasa de ejecución de un 89.6% y un 62.3%**, 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	
Subvenciones financieras	3,243	2,905	89.6%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,281	798	62.3%	
Suministros médicos	1,027	217	21.1%	
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	704	455	64.6%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	599	406	67.7%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	565	104	18.3%	
Remuneraciones del personal de Salud	518	205	39.5%	
Bienes y Servicios básicos	426	9	2.2%	
Enseres, muebles e inmuebles	86	59	68.2%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	82	20	24.0%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	81	11	13.3%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	56	56	100.0%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	53	27	50.2%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	49	13	27.1%	
Mantenimiento y reparación	48	13	25.8%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	48	5	11.3%	
Materiales y utiles	43	7	15.1%	
Entrega de bienes y servicios	25	6	22.8%	
Adquisición de activos financieros	16	2	10.8%	
Otros bienes	13	4	31.1%	
Alimentos y Bebidas	5	2	39.6%	
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	5	4	94.0%	
Viajes	3	0.53	20.2%	
Combustibles, municiones y similares	2	0.51	22.5%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	1	0.68	59.9%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0631	0.0384	60.8%	

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/ 51,336 millones ejecutados en 2021, **S/ 1,110 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y abril de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,970 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 9,080 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 ENERO A ABRIL

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	23	8.3%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	134	120	89.1%
EDUCACION	50	1	2.5%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	0.18	0.4%
CULTURA	3	1	37.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.19	0	0.0%

ACUMULADO ENERO A ABRIL

GBIERNOS 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 Moquegua con un 100%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 34.7%.**

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

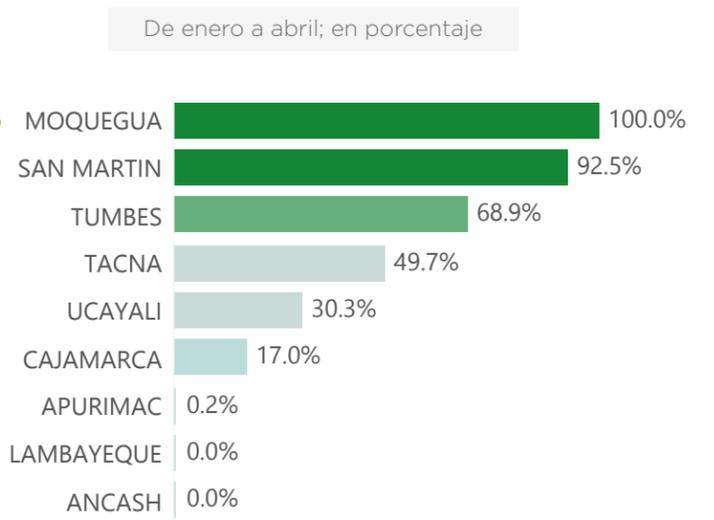
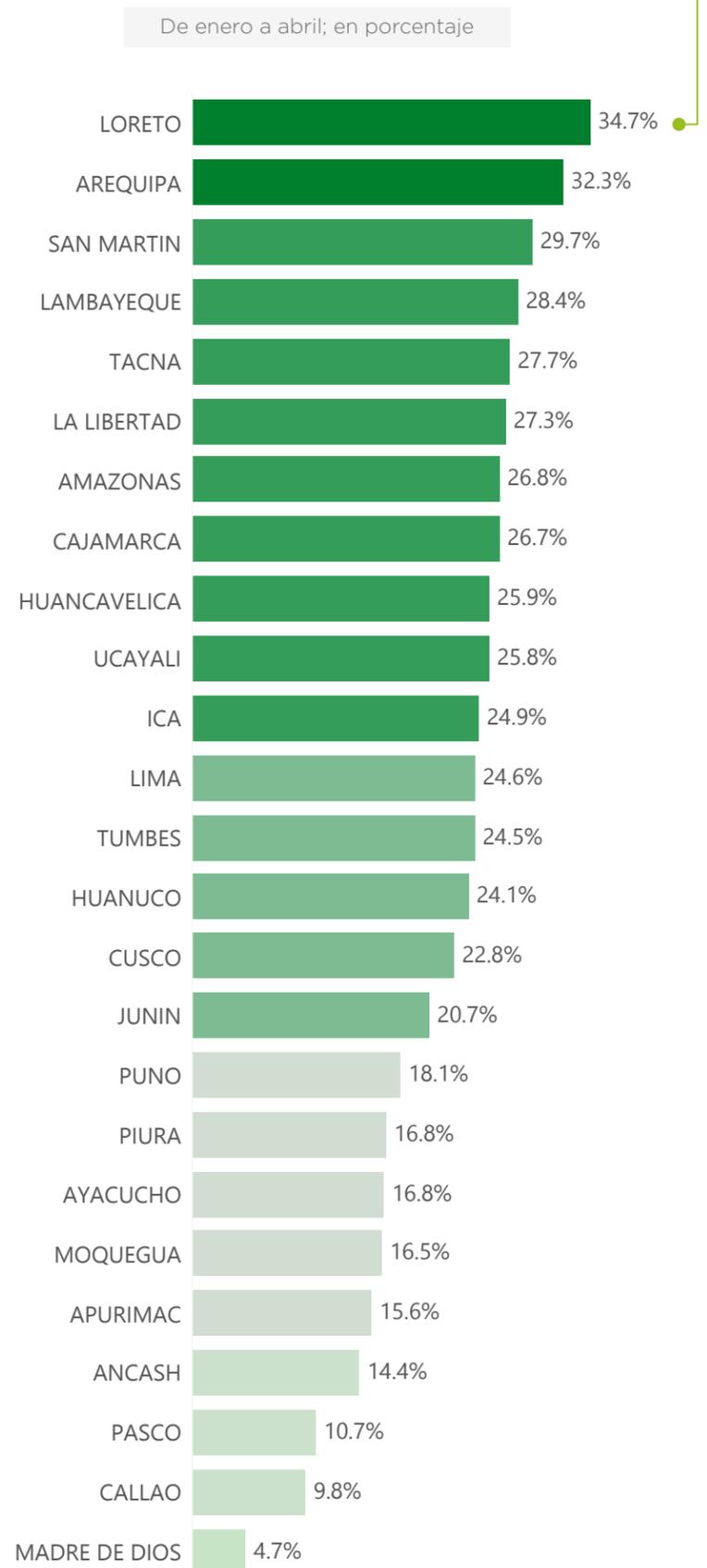


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A ABRIL

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/ 2,024 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 1,941 millones**, de los cuales se han ejecutado un 25.4% y un 22.0%, 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	2,024	515	25.4%
Mantenimiento y reparación	1,941	427	22.0%
Contrato de servicios profesionales y técnico	507	19	3.8%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	121	118	97.4%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	102	24	24.0%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	45	0	0.0%
Otros bienes	16	0.0941	0.6%
Materiales y útiles	14	0.0992	0.7%
Enseres, muebles e inmuebles	11	2	15.2%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	10	2	18.7%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	4	2	39.9%
Alimentos y Bebidas	2	0.0276	1.2%
Servicios administrativos, financieros y seguros	2	0.0148	0.7%
Suministros médicos	2	0.059	3.7%
Combustibles, municiones y similares	1	0.0609	5.6%
Viajes	1	0.0001	0.0%
Bienes y Servicios básicos	0.36	0.0422	11.8%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.24	0.0777	32.1%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0051	54.0%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0014	0.0001	7.6%