



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20 21

AGOSTO

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 **agosto 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 AGOSTO
GOBIERNO NACIONAL

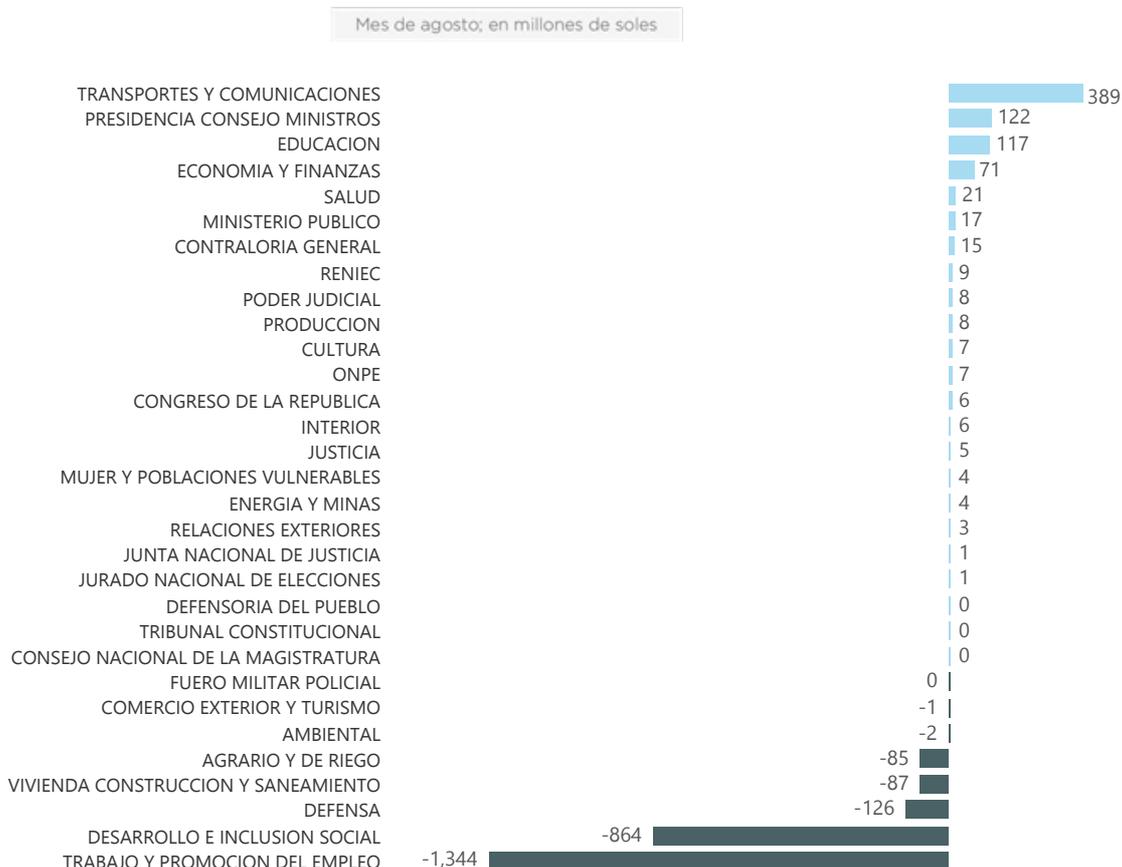
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2017 - 2021)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de agosto de 2021 ha ejecutado un total de **S/ 7,008 millones**, **S/ 1,689 millones menos que el año anterior.**

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Transportes y Comunicaciones** fue el que más contribuyó **con un total de S/ 389 millones más** en comparación al año anterior.

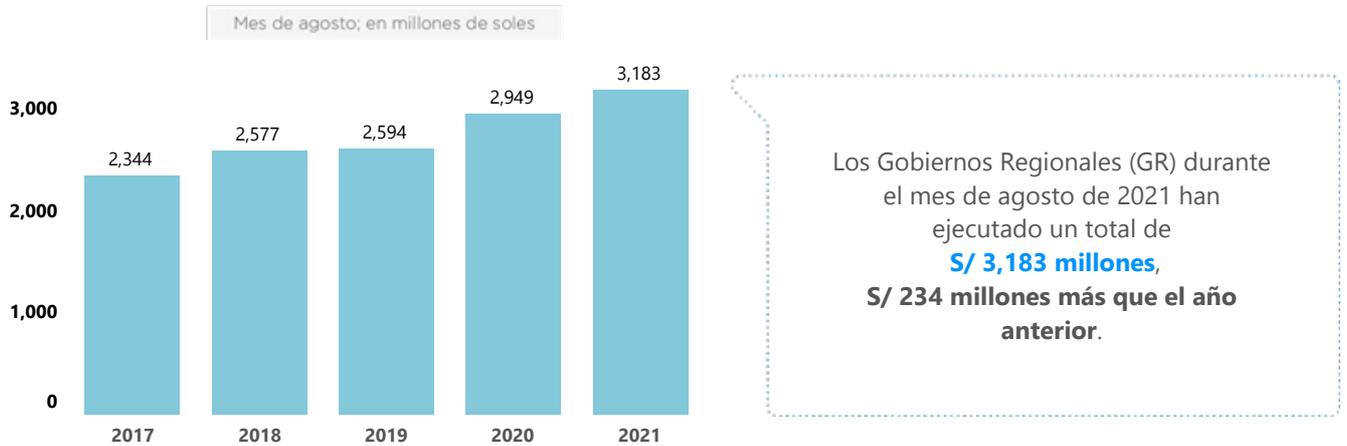
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN AGOSTO

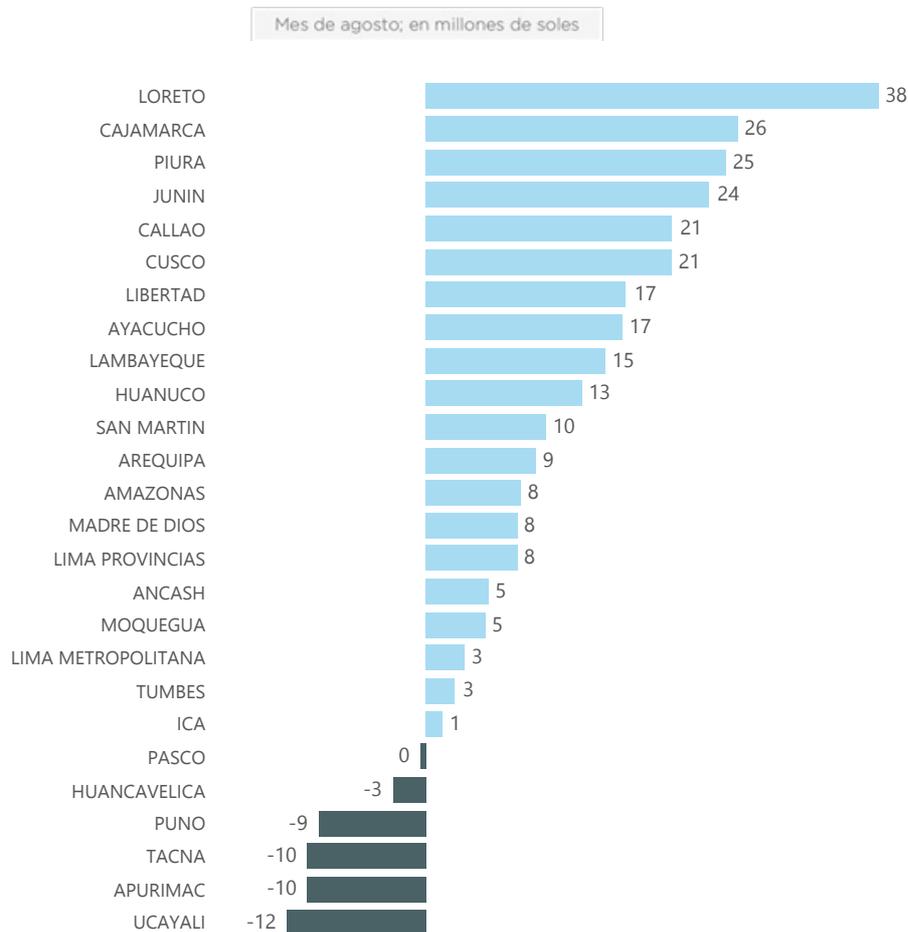
GOBIERNOS REGIONALES

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/ 38 millones más** en comparación al año anterior.

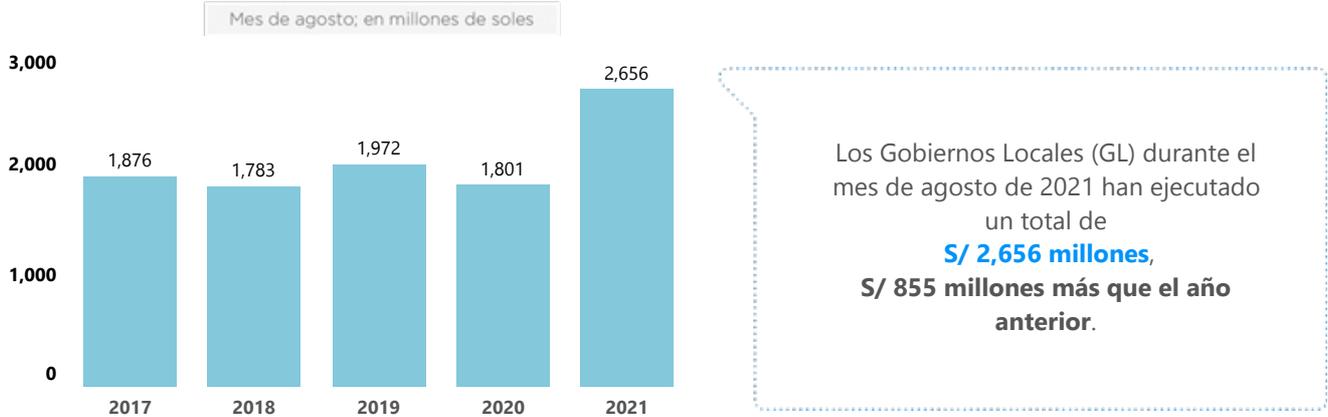
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN AGOSTO

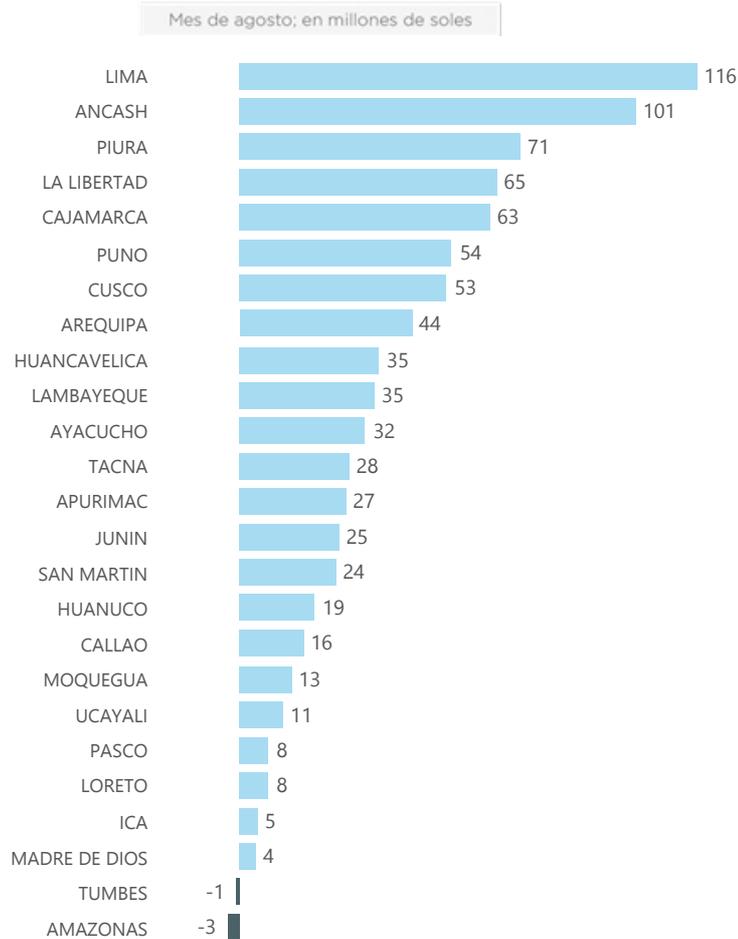
GOBIERNOS LOCALES

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/ 116 millones más** en comparación al año anterior.

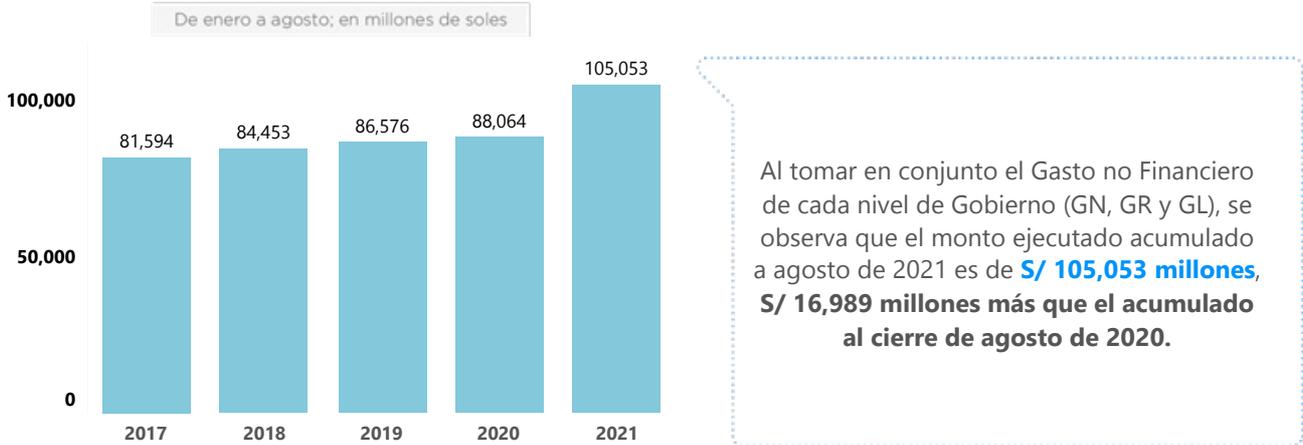
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A AGOSTO

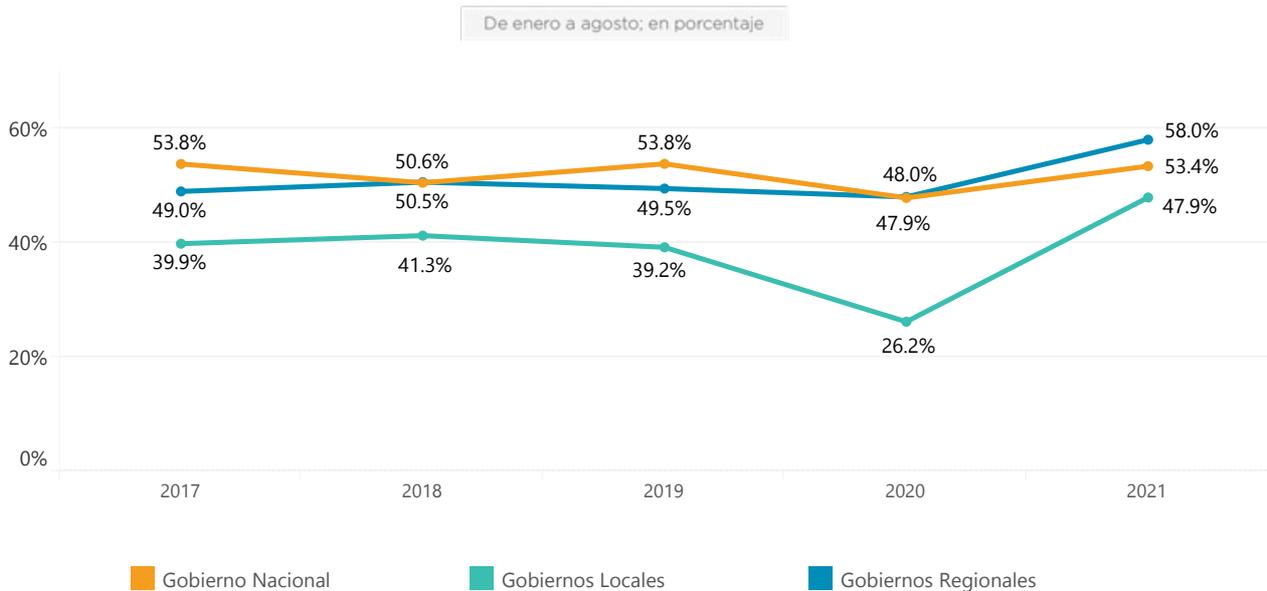
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a agosto de 2021 es igual a 53.3%, **9.9 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (58.0%) supera a la de los GN (53.4%) y de los GL (47.9%).** 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)



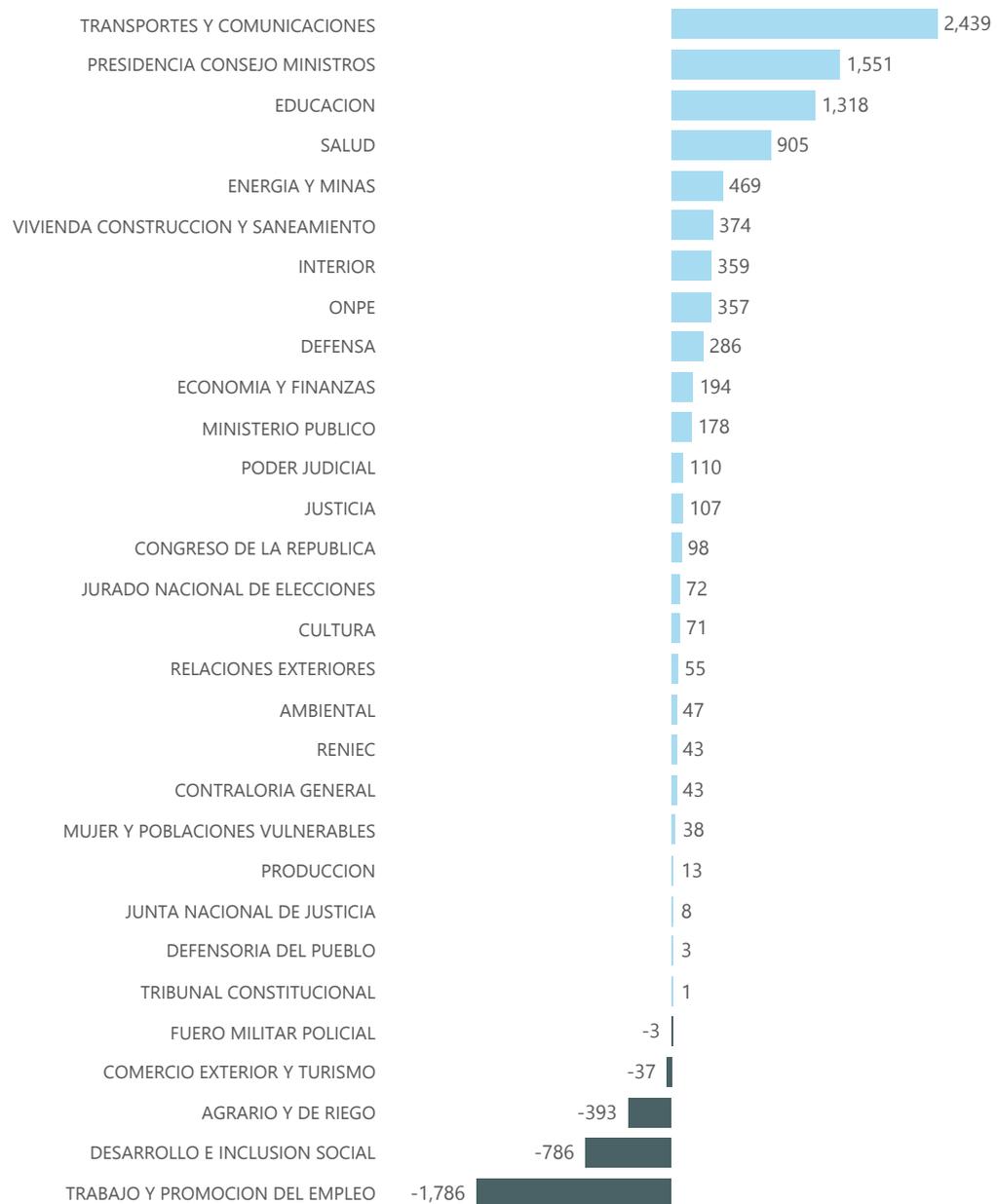
ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 16,989 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 6,135 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: Transportes y Comunicaciones, Presidencia Consejo de Ministros y Educación.**

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

De enero a agosto; en millones de soles



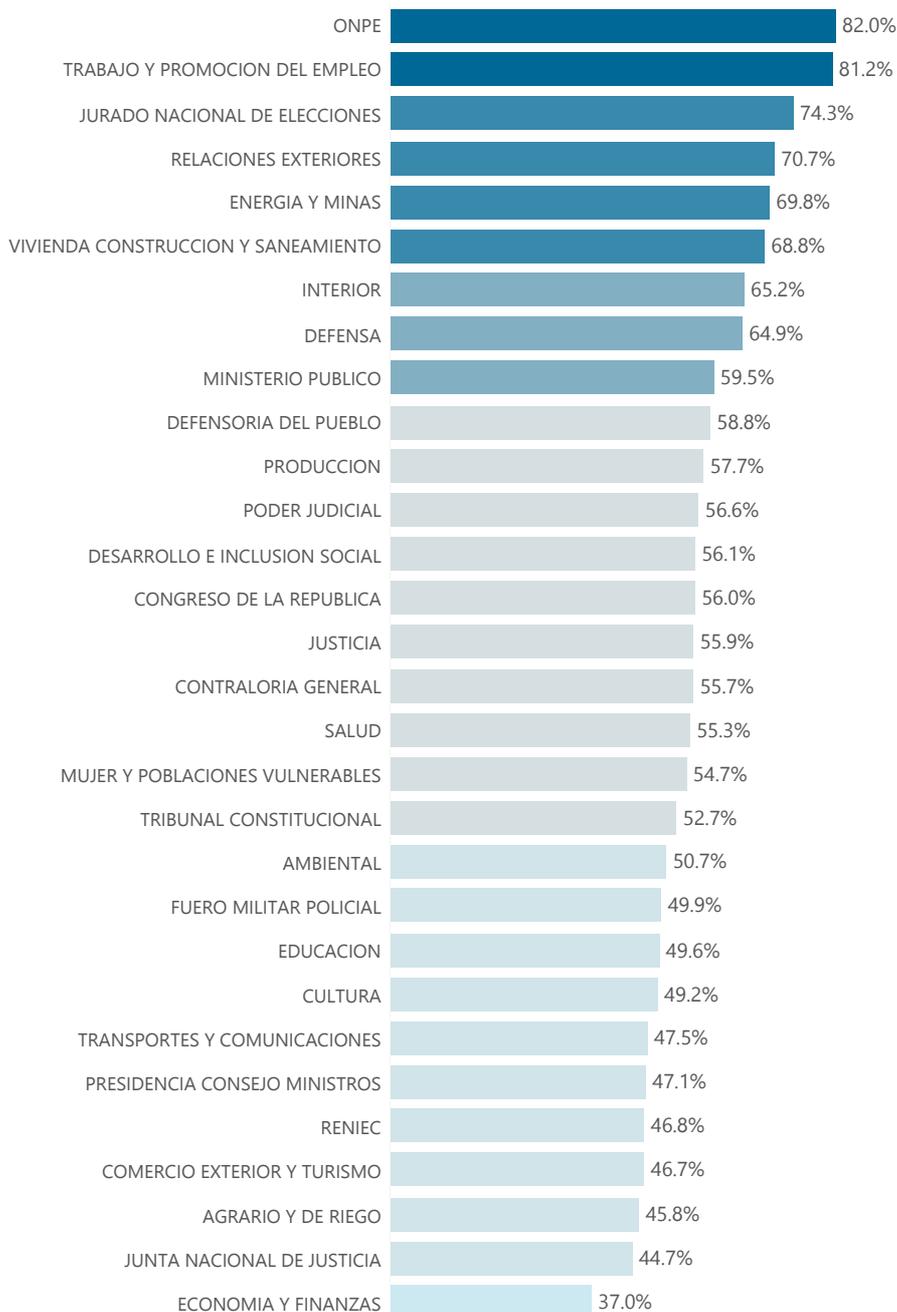
ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 53.4% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Onpe, Trabajo y Promoción del Empleo y Jurado Nacional de Elecciones.**

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

De enero a agosto; en porcentaje

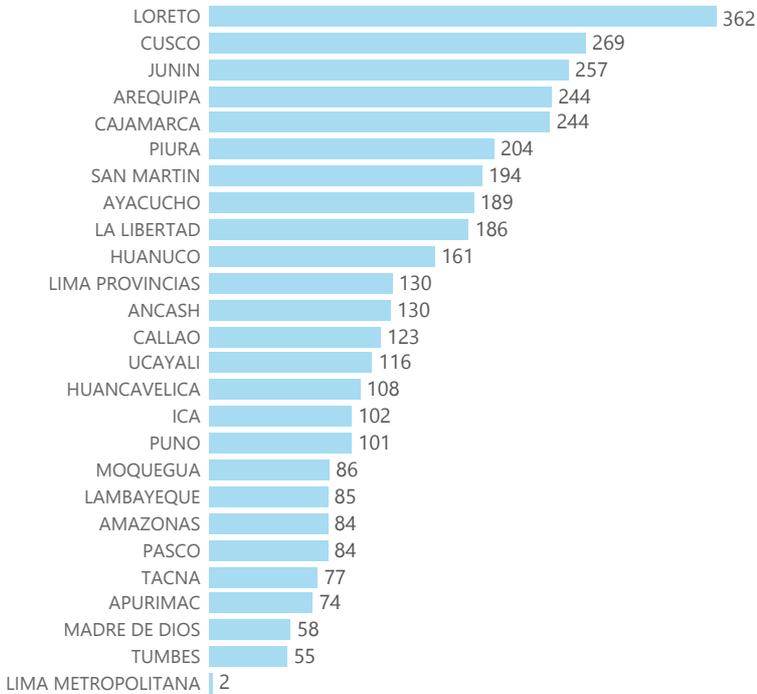


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GBIERNOS REGIONALES

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

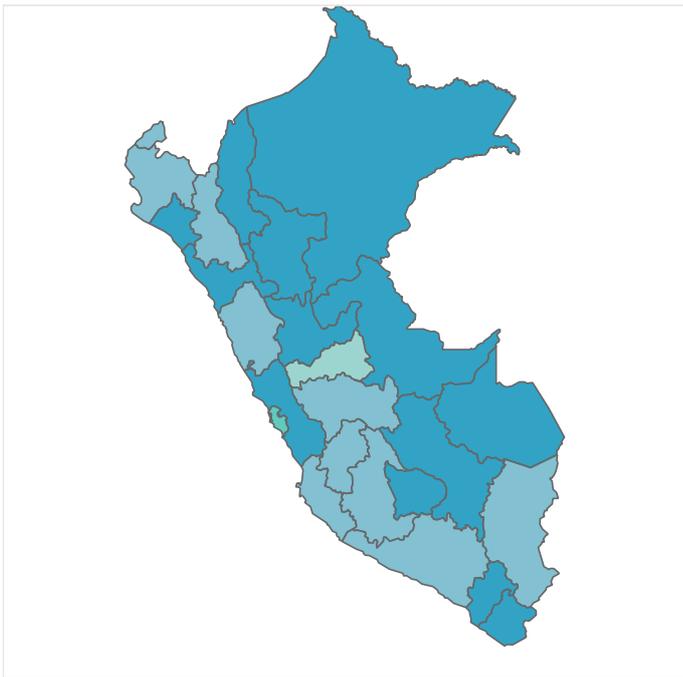
De enero a agosto; en millones de soles



De los S/ 16,989 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,726 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, Cusco y Junín.**

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

De enero a agosto; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 58.0% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y San Martín.**

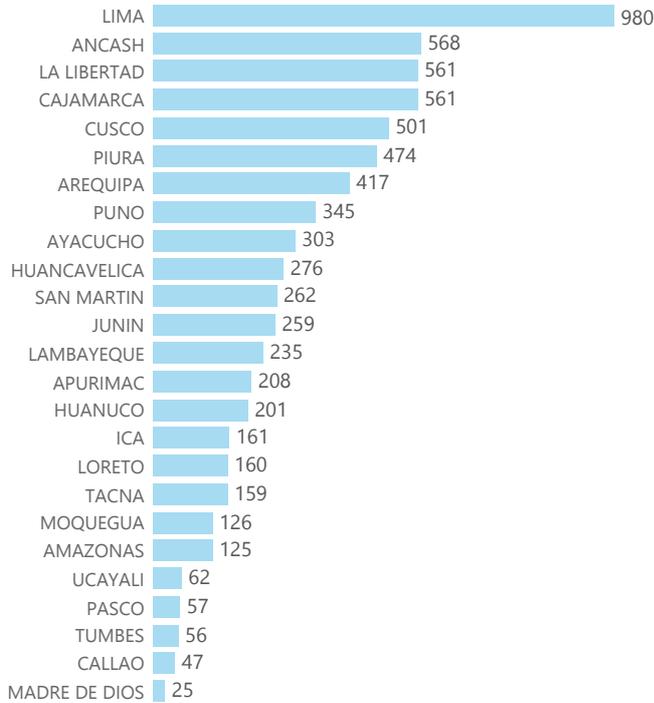


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GBIERNOS LOCALES

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

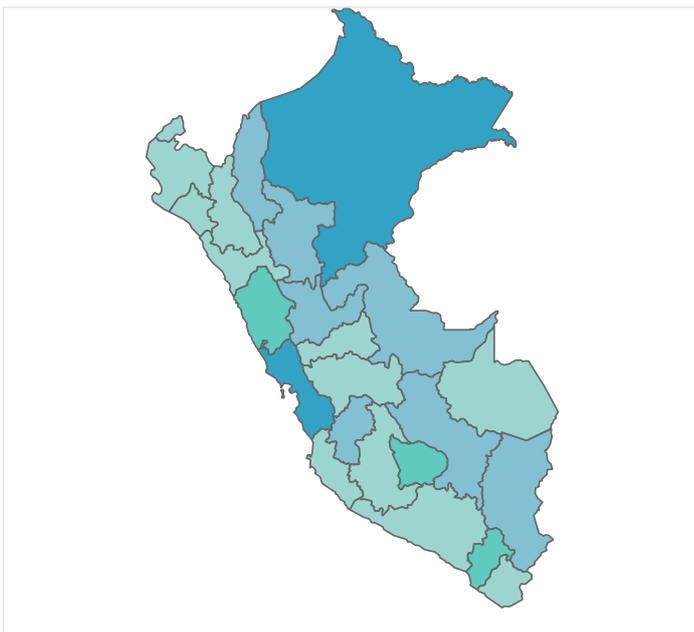
De enero a agosto; en millones de soles



De los S/ 16,989 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 7,129 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al importante **crecimiento de los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 980 millones).**

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

De enero a agosto; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 47.9% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Cusco** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

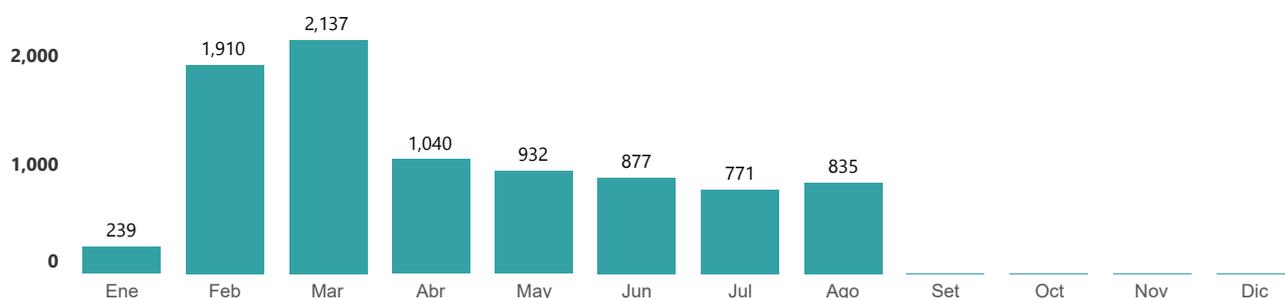


EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021
GN, GR y GL

De los S/ 105,053 millones ejecutados en 2021, **S/ 8,741 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y agosto de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,122 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 30,863 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 AGOSTO
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

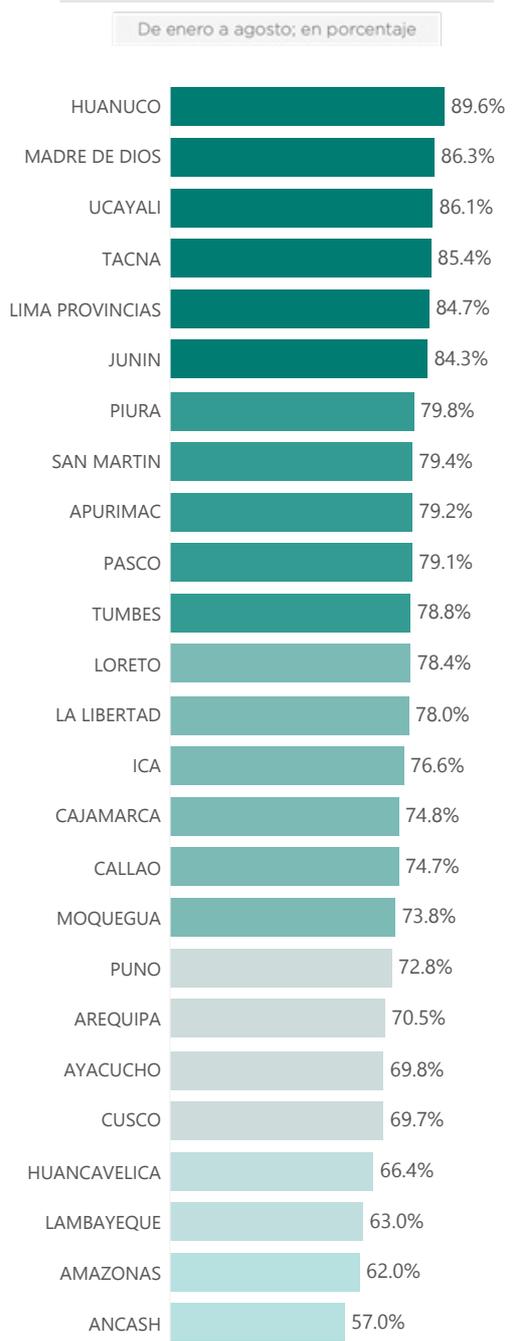
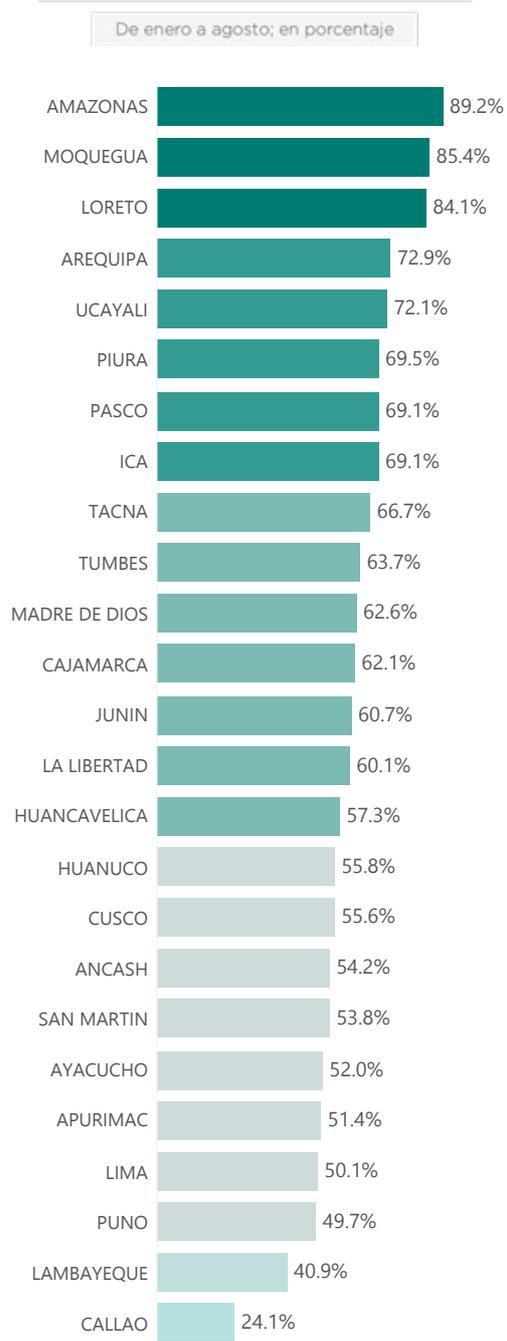
En porcentaje

	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,171	3,067	49.7%
SALUD	2,916	1,757	60.3%
EDUCACION	1,208	597	49.4%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	804	804	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	289	208	71.9%
ECONOMIA Y FINANZAS	283	22	7.6%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	154	70	45.5%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	102	99.7%
INTERIOR	66	11	17.3%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	13	40.4%
DEFENSA	31	15	49.6%
JUSTICIA	31	24	79.4%
CULTURA	20	20	98.1%
RENIEC	16	0.98	6.0%
PODER JUDICIAL	14	6	46.4%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	1	43.2%
RELACIONES EXTERIORES	2	0.71	47.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.78	0.42	53.4%
PRODUCCION	0.67	0.38	56.6%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0477	0.0055	11.5%

ACUMULADO ENERO A AGOSTO

GOBIERNOS 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 Huánuco con un 89.6%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 89.2%**.

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

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


ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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/ 6,426 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 1,961 millones, con una tasa de ejecución de un 49.7% y un 92.2%**, 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	6,426	3,193	49.7%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,961	1,808	92.2%	
Suministros médicos	1,203	606	50.4%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,096	919	83.9%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1,053	582	55.3%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	889	392	44.1%	
Remuneraciones del personal de Salud	678	498	73.4%	
Bienes y Servicios básicos	273	66	24.3%	
Enseres, muebles e inmuebles	262	158	60.2%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	207	77	37.3%	
Mantenimiento y reparación	128	80	62.8%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	109	109	100.0%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	103	28	26.8%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	78	68	87.2%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	73	28	37.7%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	52	34	65.5%	
Materiales y útiles	40	20	50.9%	
Entrega de bienes y servicios	25	15	62.3%	
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	22	21	98.7%	
Otros bienes	20	11	54.4%	
Alimentos y Bebidas	14	7	51.6%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	11	7	63.9%	
Adquisición de activos financieros	10	7	74.1%	
Combustibles, municiones y similares	8	3	35.4%	
Viajes	5	2	31.2%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	0.78	47.0%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.13	0.0868	67.2%	

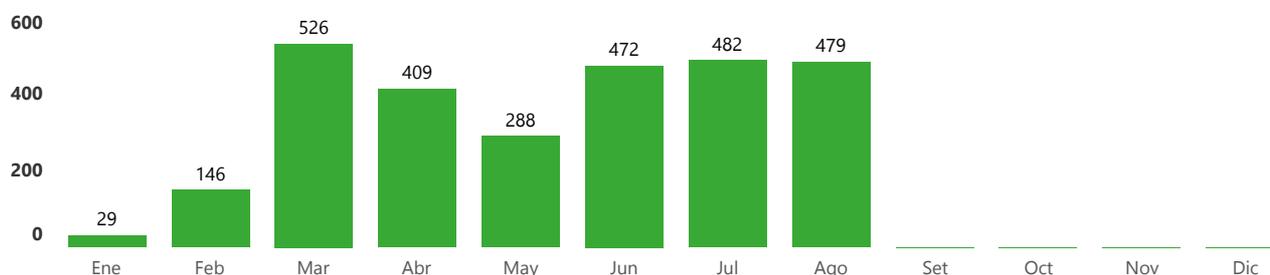
Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia de Reactivación Económica.

EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021
GN, GR y GL

De los S/ 105,053 millones ejecutados en 2021, **S/ 2,830 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y agosto de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,806 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 10,636 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 AGOSTO
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 **Trabajo y Promoción del Empleo y Transportes y Comunicaciones**.

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

	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	355	243	68.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	278	73	26.3%
EDUCACION	55	13	23.9%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	28	55.1%
PRODUCCION	14	0.0757	0.5%
CULTURA	4	1	31.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.19	0.08	42.1%

ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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 Piura y Moquegua con un 100%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 67.1%**.

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

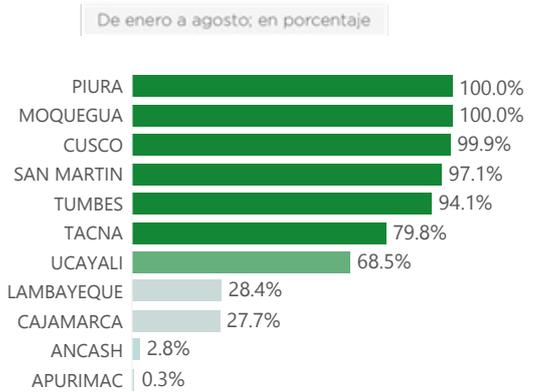
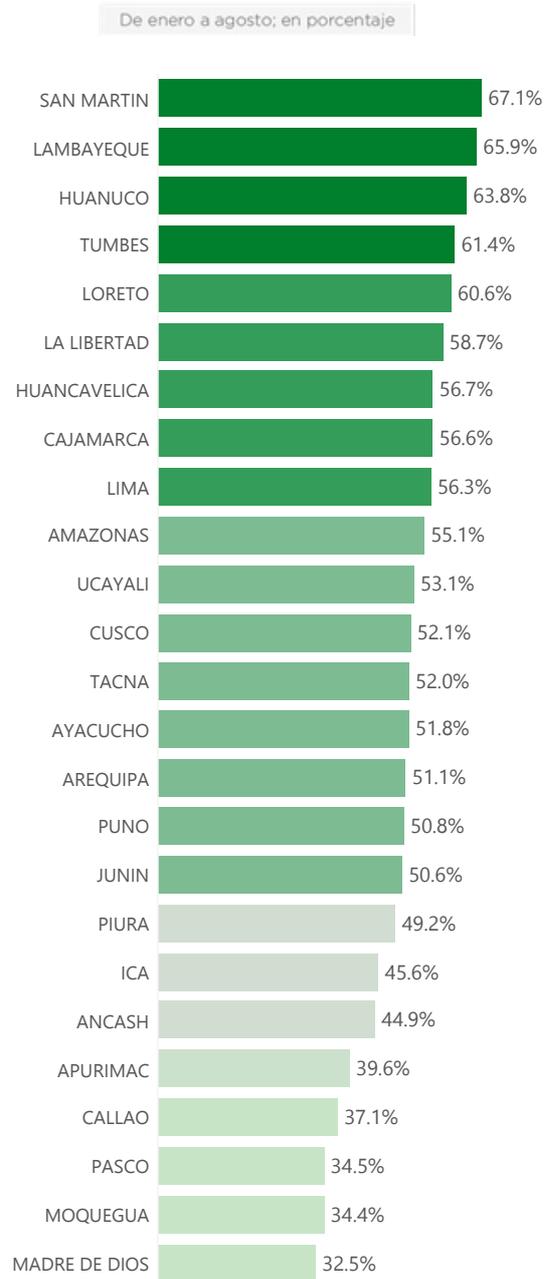


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A AGOSTO

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/ 2,184 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,131 millones**, de los cuales se han ejecutado un 54.1% y un 45.4%, 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	2,184	1,182	54.1%
Mantenimiento y reparación	2,131	967	45.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	481	242	50.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	331	235	70.9%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	104	53	51.5%
Otros bienes	51	43	83.4%
Materiales y útiles	48	35	74.3%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	40	19	48.1%
Enseres, muebles e inmuebles	25	15	61.0%
Subvenciones financieras	17	8	46.6%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	12	10	84.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	5	65.0%
Alimentos y Bebidas	7	6	82.9%
Suministros médicos	6	4	79.9%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	5	2	44.3%
Viajes	2	0.24	10.0%
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	2	97.4%
Bienes y Servicios básicos	2	2	70.8%
Combustibles, municiones y similares	2	0.42	26.9%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0905	0.0647	71.5%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0072	76.6%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0	