



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20 21

SETIEMBRE

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

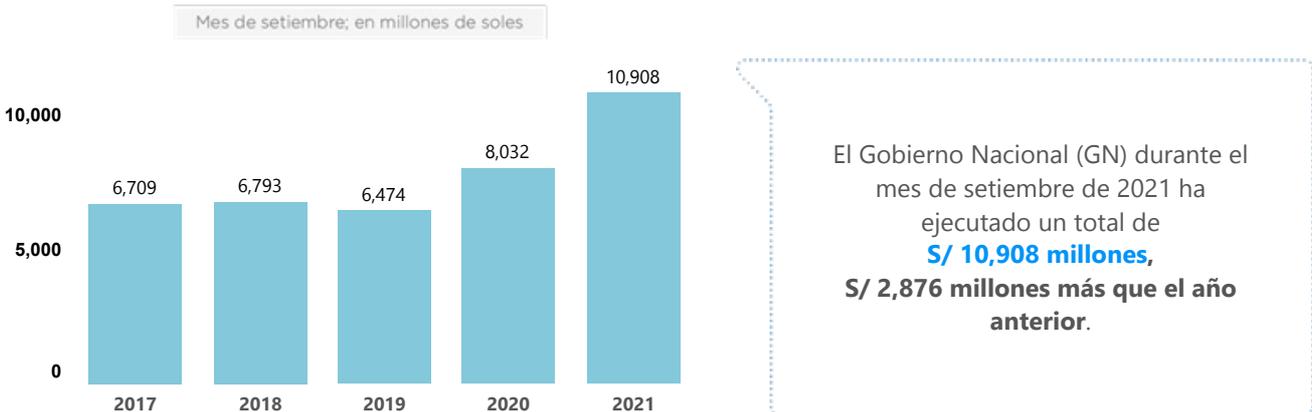
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **setiembre de 2021**. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes señalado.

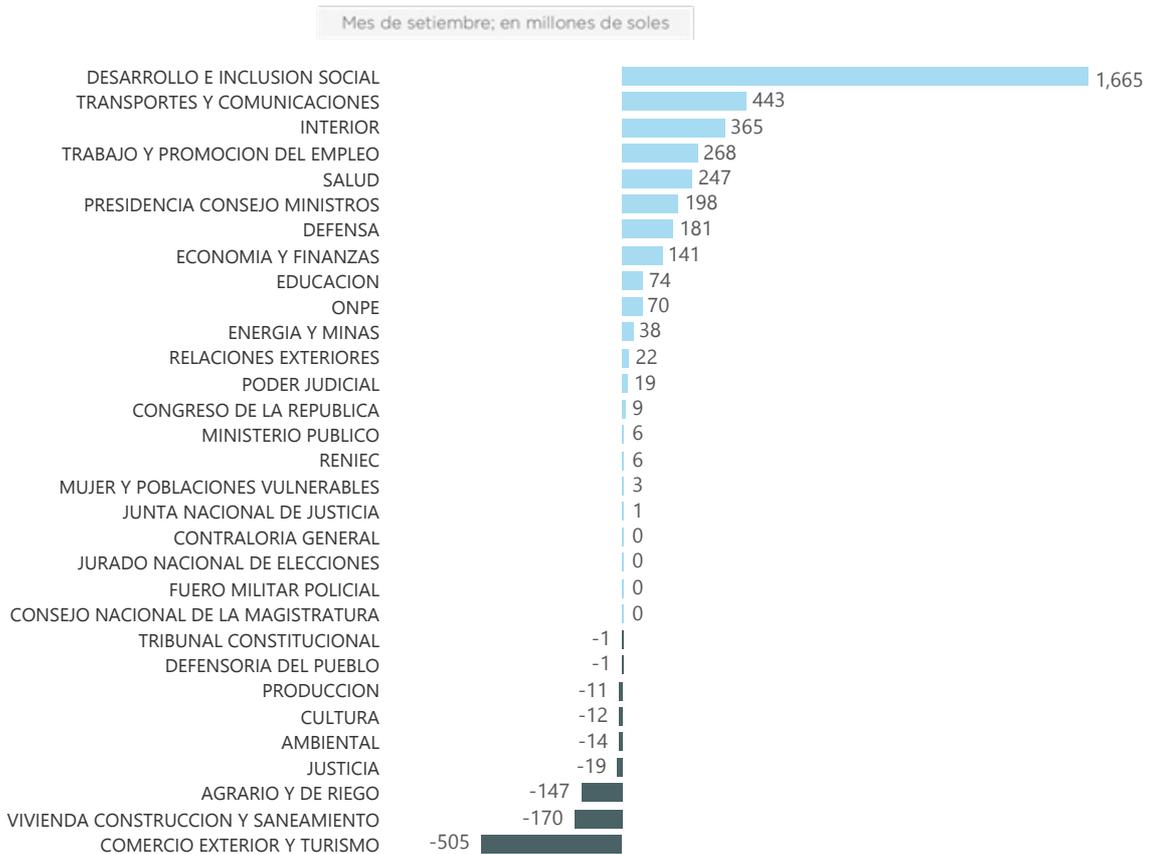
EJECUCIÓN SETIEMBRE
GOBIERNO NACIONAL

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



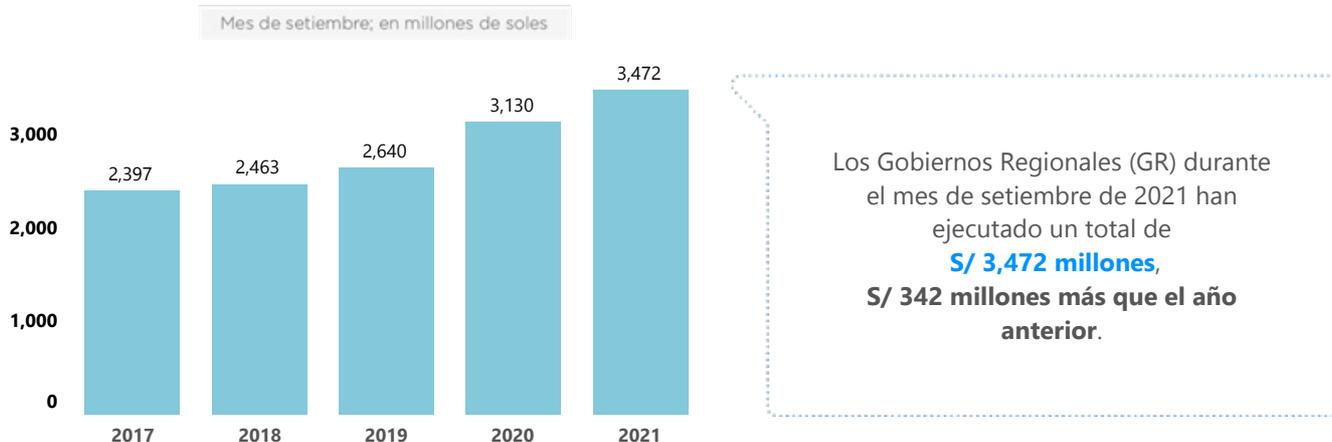
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Desarrollo e Inclusión Social** fue el que más contribuyó **con un total de S/ 1,665 millones más** en comparación al año anterior.

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



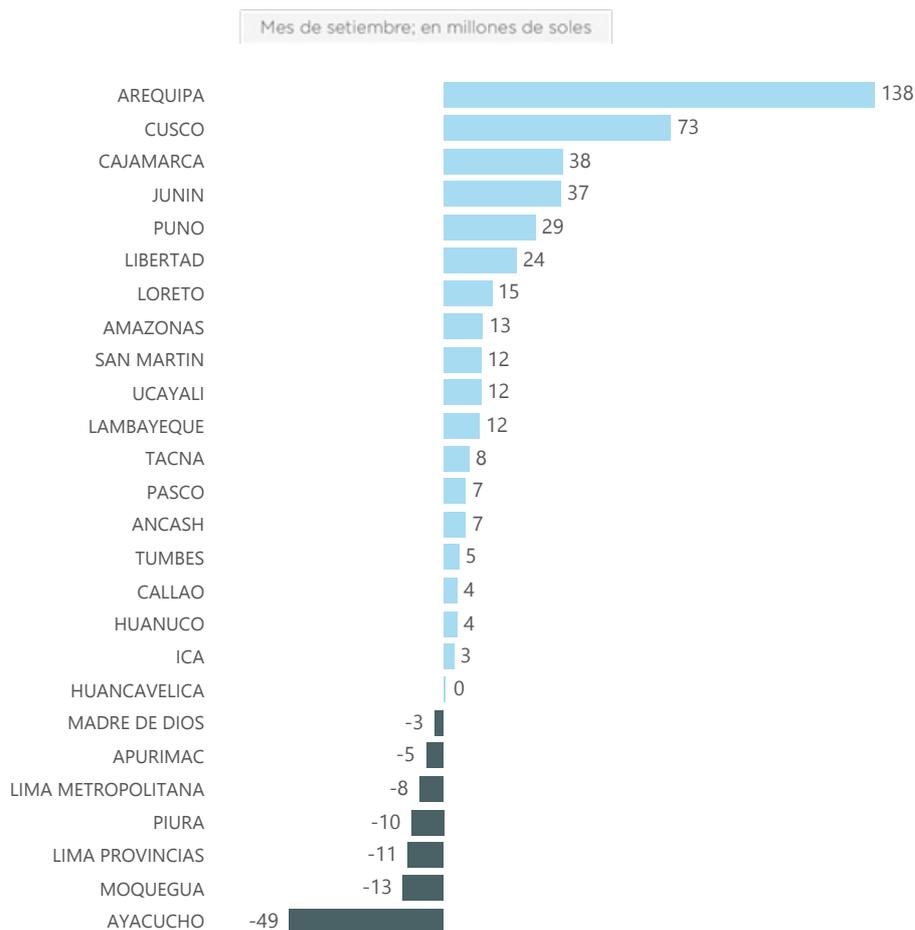
EJECUCIÓN SETIEMBRE
GOBIERNOS REGIONALES

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



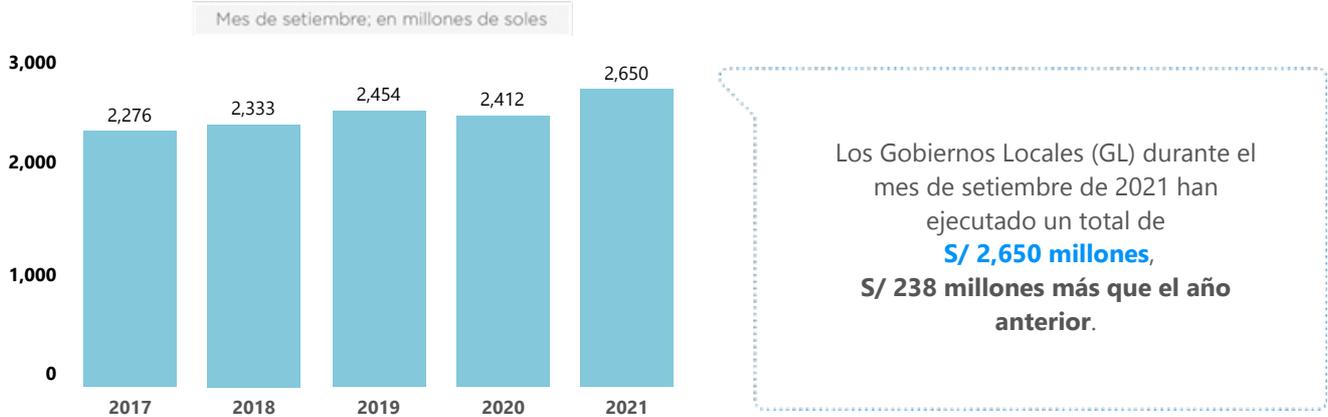
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Arequipa** es el que más contribuye a esta **subida con un total de S/ 138 millones más** en comparación al año anterior.

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



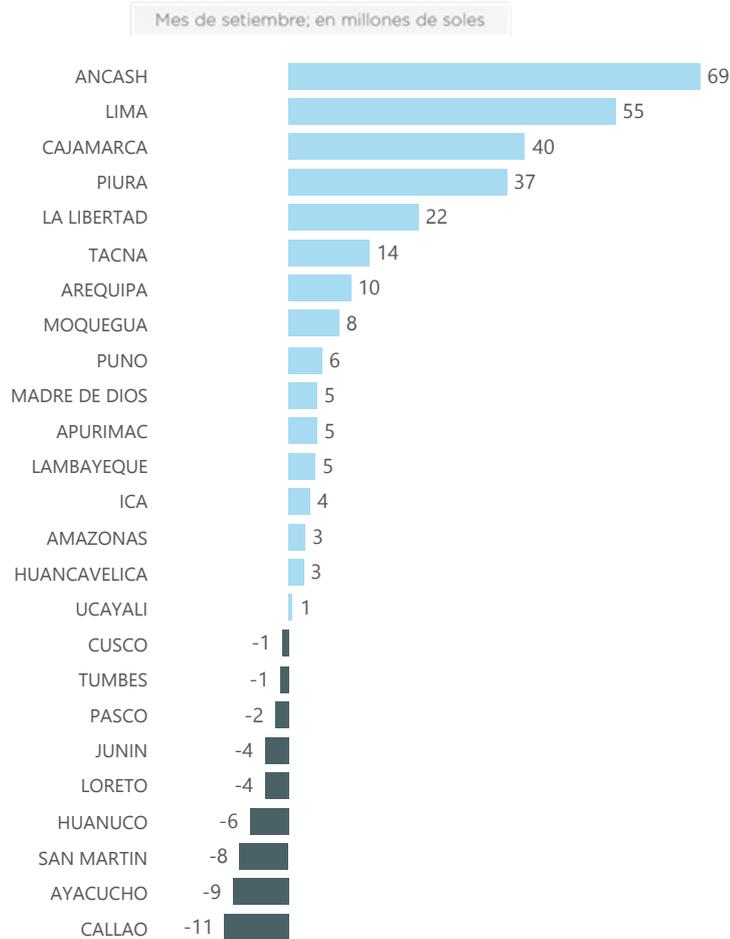
EJECUCIÓN SETIEMBRE
GOBIERNOS LOCALES

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 **Ancash** son los que más contribuyen a esta **subida con un total de S/ 69 millones más** en comparación al año anterior.

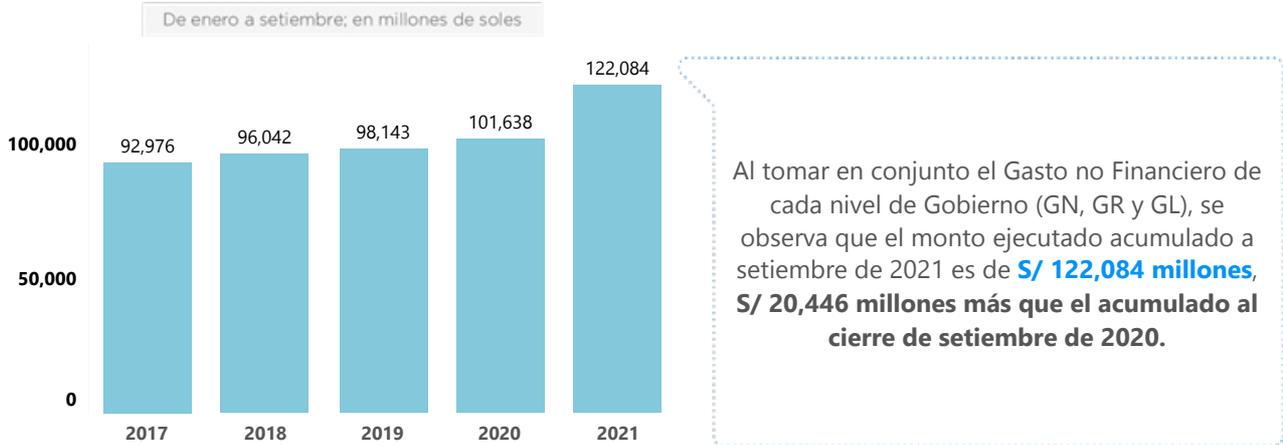
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

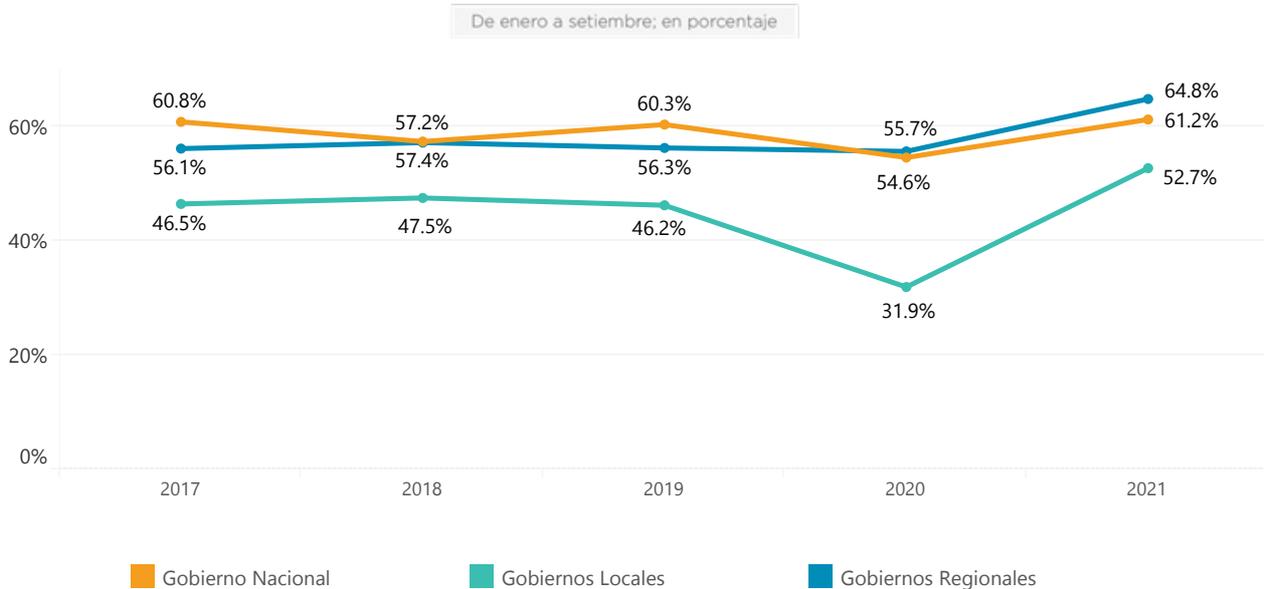
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a setiembre de 2021 es igual a 60.3%, **10.2 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (64.8%) supera a la de los GN (61.2%) y de los GL (52.7%)**. 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)

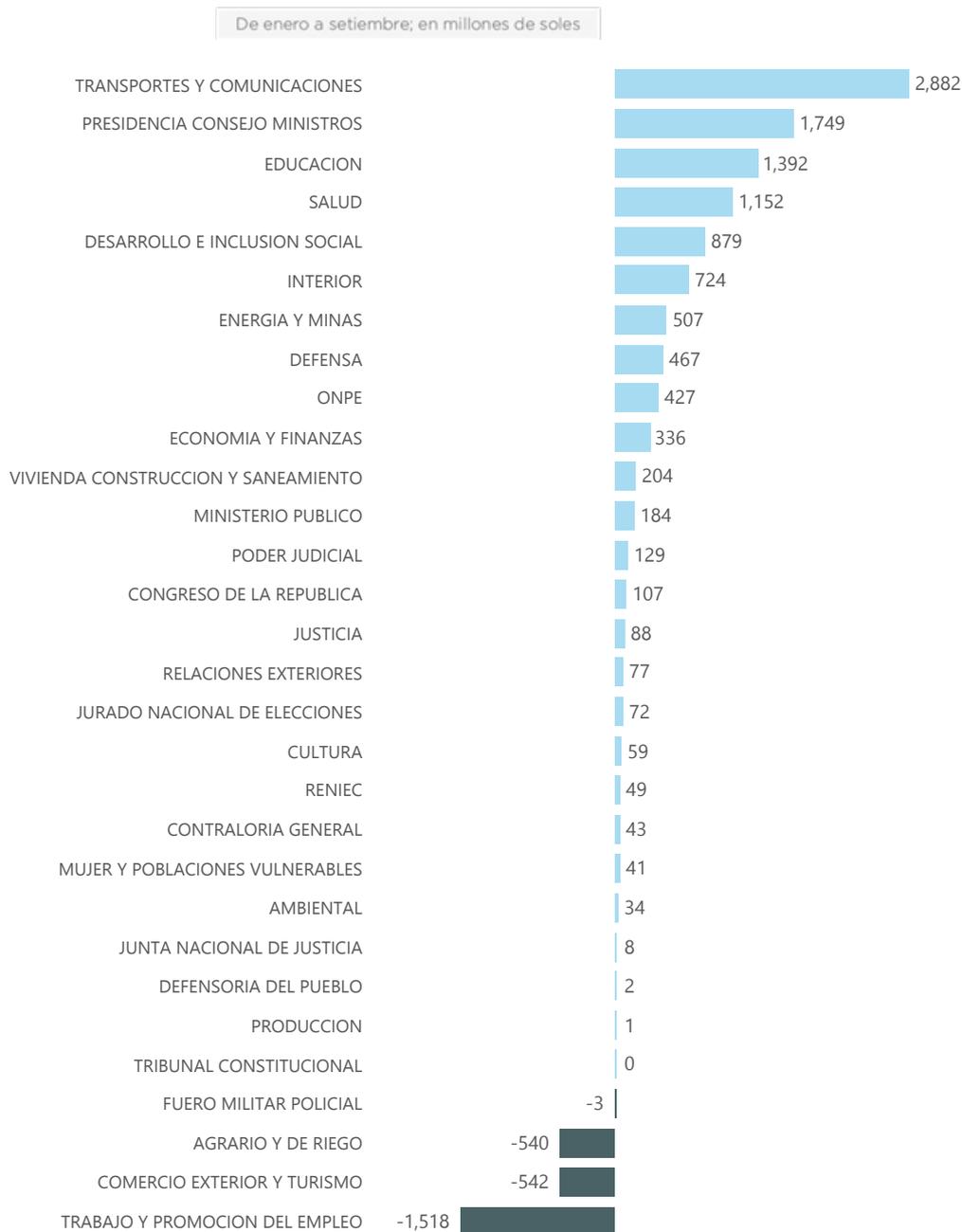


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 20,446 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 9,011 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

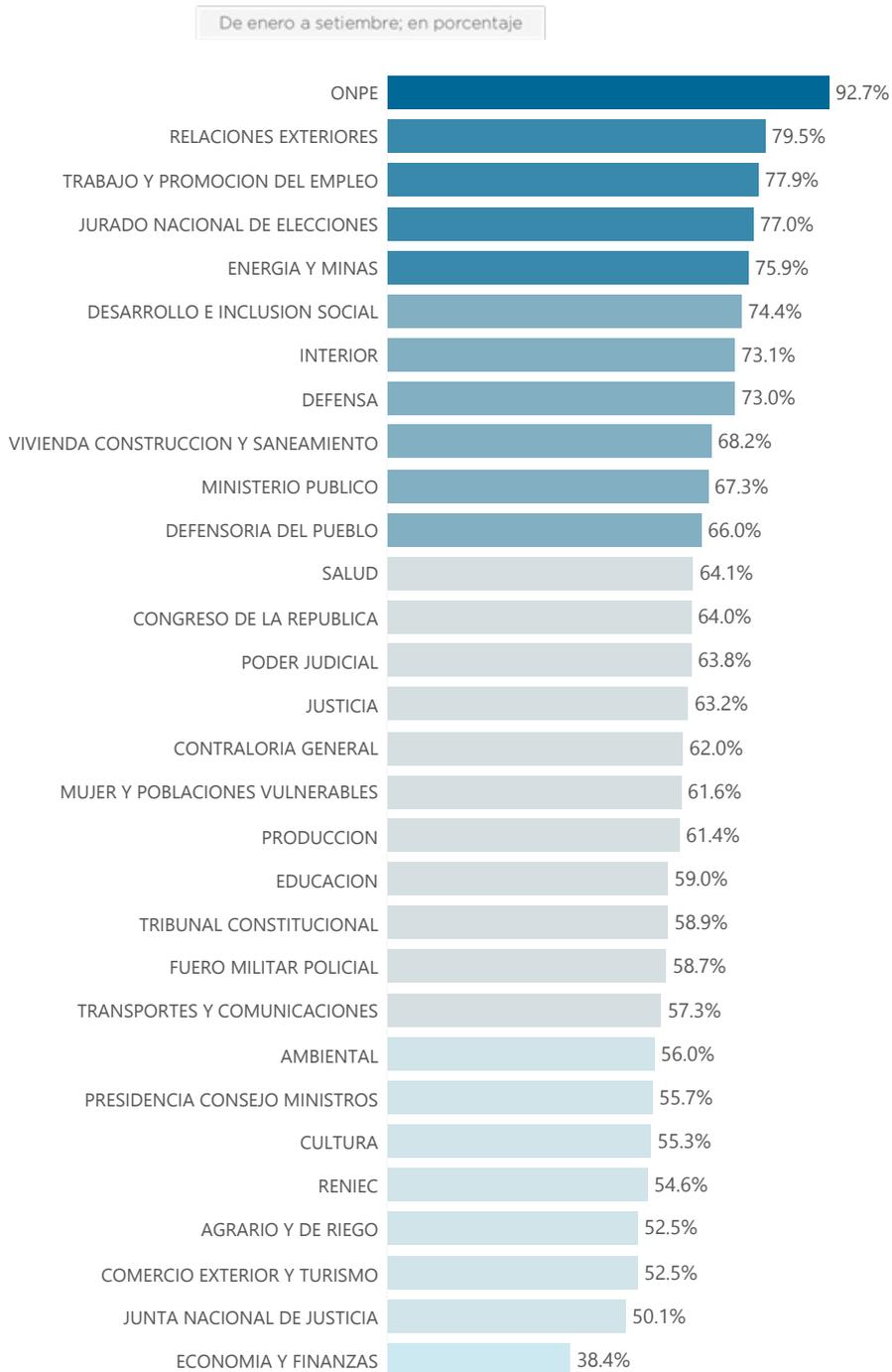


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 61.2% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Onpe, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.**

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

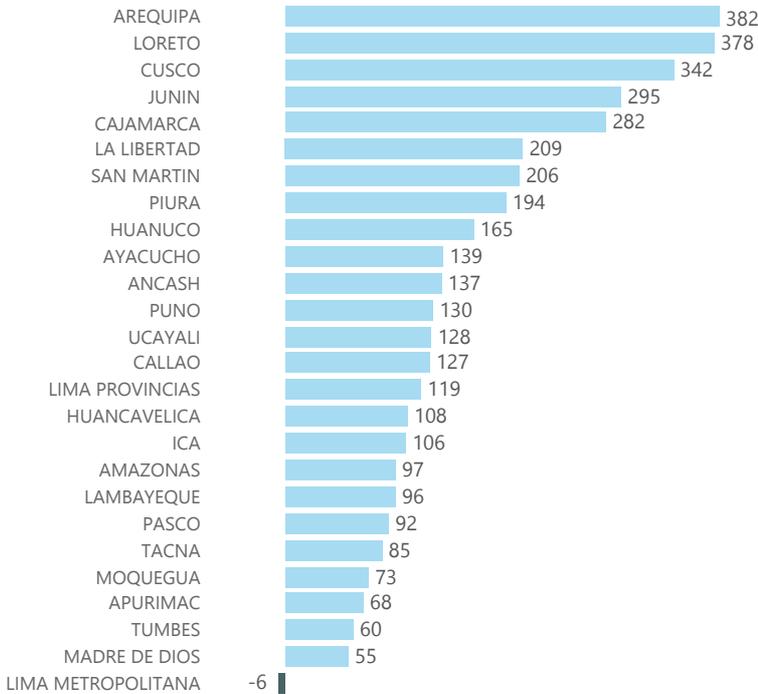


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

De enero a setiembre; en millones de soles



De los S/ 20,446 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 4,068 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 Arequipa, Loreto y Cusco.**

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

De enero a setiembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 64.8% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, San Martín y Lima Provincias.**

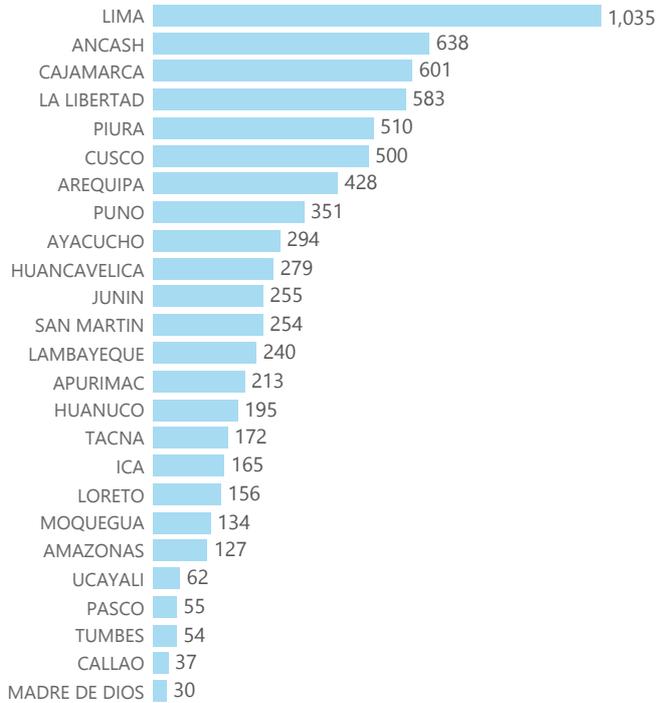


ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

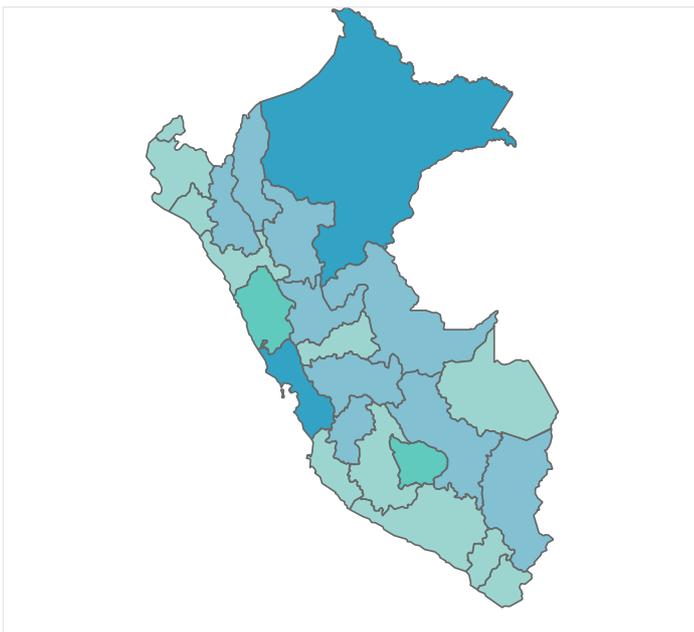
De enero a setiembre; en millones de soles



De los S/ 20,446 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 7,367 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/ 1,035 millones).**

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

De enero a setiembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 52.7% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Ucayali** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



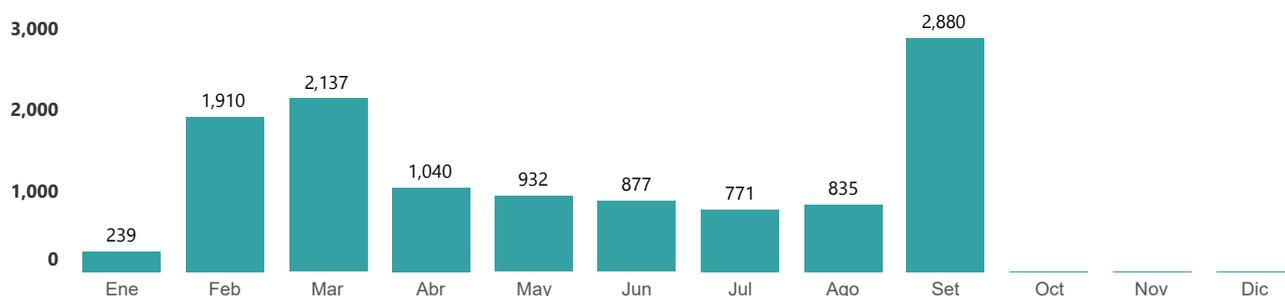
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 122,084 millones ejecutados en 2021, **S/ 11,621 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y setiembre 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/ 33,743 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 SETIEMBRE

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

Sector	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,271	4,882	77.9%
SALUD	3,027	2,071	68.4%
EDUCACION	1,192	657	55.1%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	1,101	1,101	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	508	271	53.3%
ECONOMIA Y FINANZAS	252	45	17.8%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	154	82	53.3%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	106	105	99.4%
INTERIOR	66	19	28.8%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	15	45.3%
DEFENSA	31	15	49.6%
JUSTICIA	31	25	82.5%
CULTURA	20	20	98.4%
RENIEC	16	2	12.6%
PODER JUDICIAL	14	8	53.8%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	2	51.9%
RELACIONES EXTERIORES	2	0.74	48.7%
PRODUCCION	0.93	0.46	49.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.79	0.47	59.5%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0477	0.0055	11.5%

ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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 Ucayali con un 84.9%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 91.5%**.

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

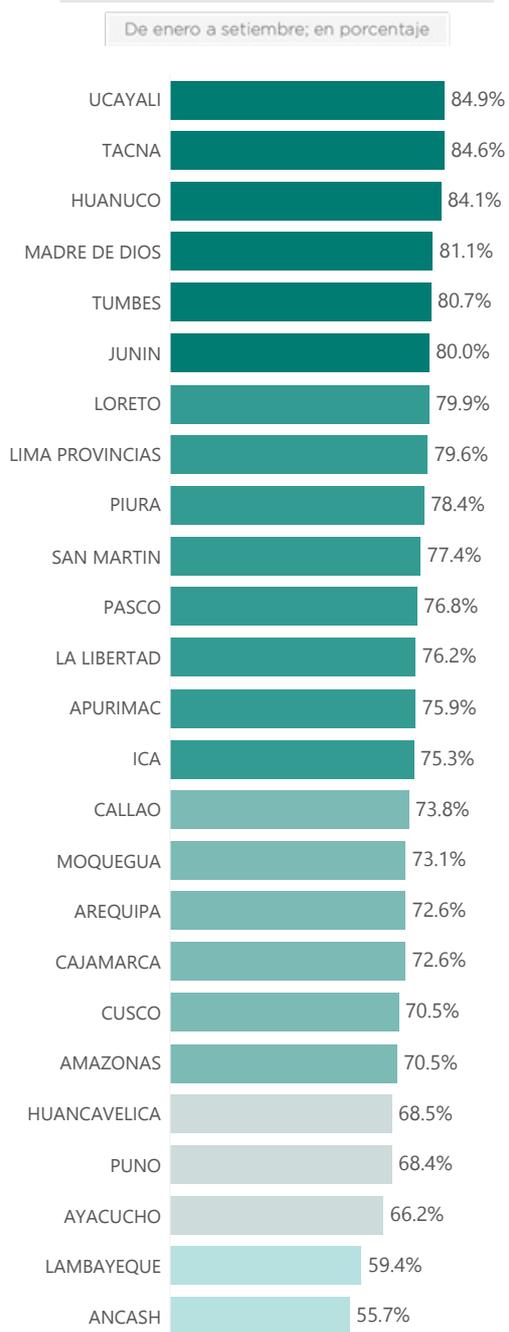
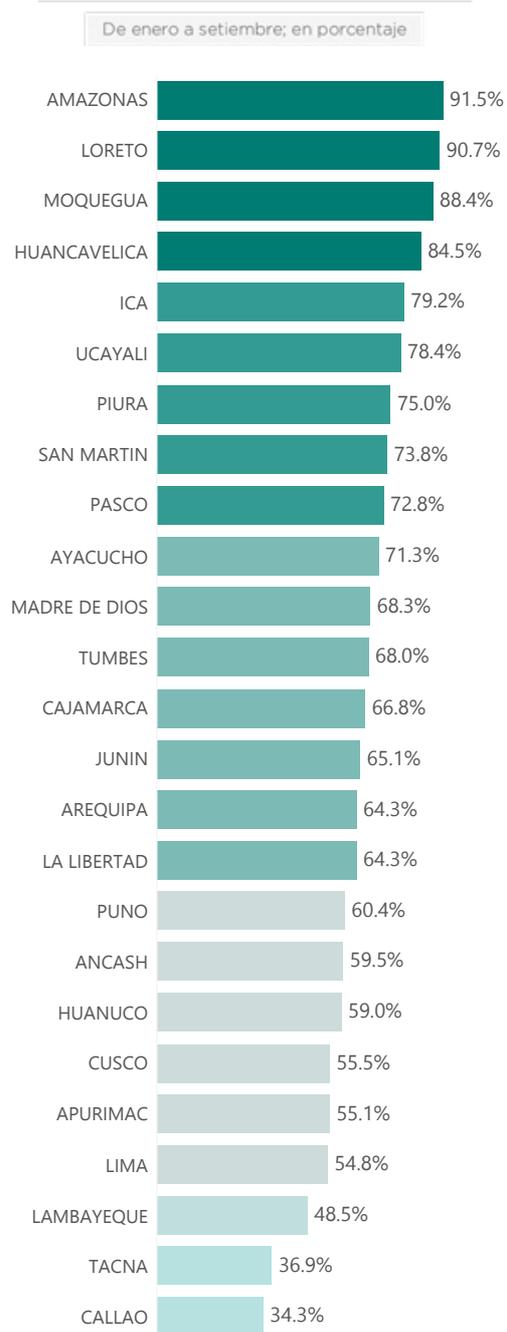


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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/ 6,449 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 2,306 millones, con una tasa de ejecución de un 78% y un 88.4%**, 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	
Subvenciones financieras	6,449	5,027	78.0%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	2,306	2,037	88.4%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,268	1,223	96.4%	
Suministros médicos	1,212	707	58.3%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	1,147	494	43.1%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1,073	608	56.6%	
Remuneraciones del personal de Salud	732	541	73.9%	
Enseres, muebles e inmuebles	297	195	65.8%	
Bienes y Servicios básicos	285	96	33.8%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	213	143	67.2%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	178	73	41.1%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	165	148	89.3%	
Mantenimiento y reparación	130	87	66.7%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	81	30	37.0%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	77	33	43.3%	
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	54	54	99.5%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	52	36	69.7%	
Materiales y útiles	39	23	60.0%	
Entrega de bienes y servicios	25	18	70.3%	
Otros bienes	21	12	57.9%	
Adquisición de activos financieros	20	11	54.6%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	18	7	39.2%	
Alimentos y Bebidas	16	10	63.2%	
Combustibles, municiones y similares	9	4	43.0%	
Viajes	7	2	34.7%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	4	2	64.6%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.13	0.0949	72.0%	

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/ 122,084 millones ejecutados en 2021, **S/ 3,246 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y setiembre 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/ 11,052 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 SETIEMBRE

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

Sector	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	654	331	50.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	278	82	29.4%
EDUCACION	55	18	32.6%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	28	55.6%
PRODUCCION	14	0.18	1.3%
CULTURA	4	1	31.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.19	0.08	42.1%

ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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 Moquegua y Piura 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 71.1%**.

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

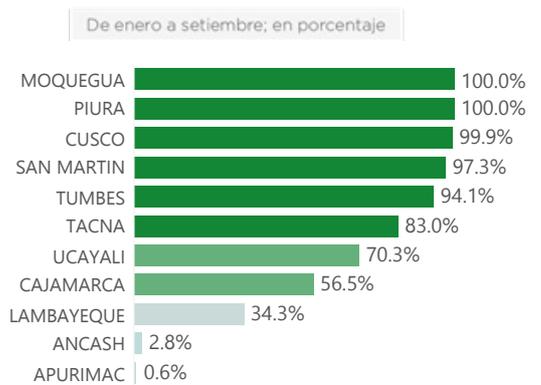
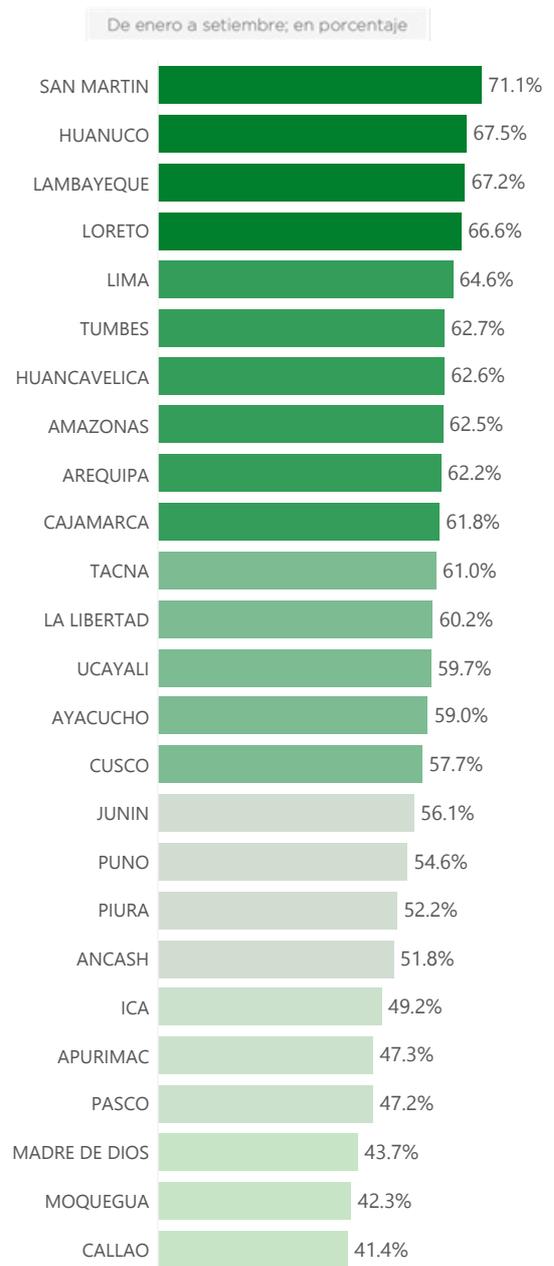


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A SETIEMBRE

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/ 2,185 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,116 millones**, de los cuales se han ejecutado un 60.5% y un 52.5%, 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	2,185	1,323	60.5%
Mantenimiento y reparación	2,116	1,111	52.5%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	620	320	51.5%
Contrato de servicios profesionales y técnico	523	269	51.5%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	105	60	57.0%
Materiales y útiles	62	40	65.0%
Otros bienes	61	46	75.9%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	41	19	46.9%
Enseres, muebles e inmuebles	27	17	62.1%
Subvenciones financieras	18	8	43.4%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	12	11	89.7%
Servicios administrativos, financieros y seguros	8	5	63.8%
Alimentos y Bebidas	8	6	77.2%
Suministros médicos	7	5	73.8%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	6	2	38.0%
Viajes	3	0.34	11.7%
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	2	97.7%
Bienes y Servicios básicos	2	2	78.2%
Combustibles, municiones y similares	2	0.49	31.5%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0909	0.0719	79.0%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0076	80.6%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0	