



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20 21

OCTUBRE

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 **octubre 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 OCTUBRE
GOBIERNO NACIONAL

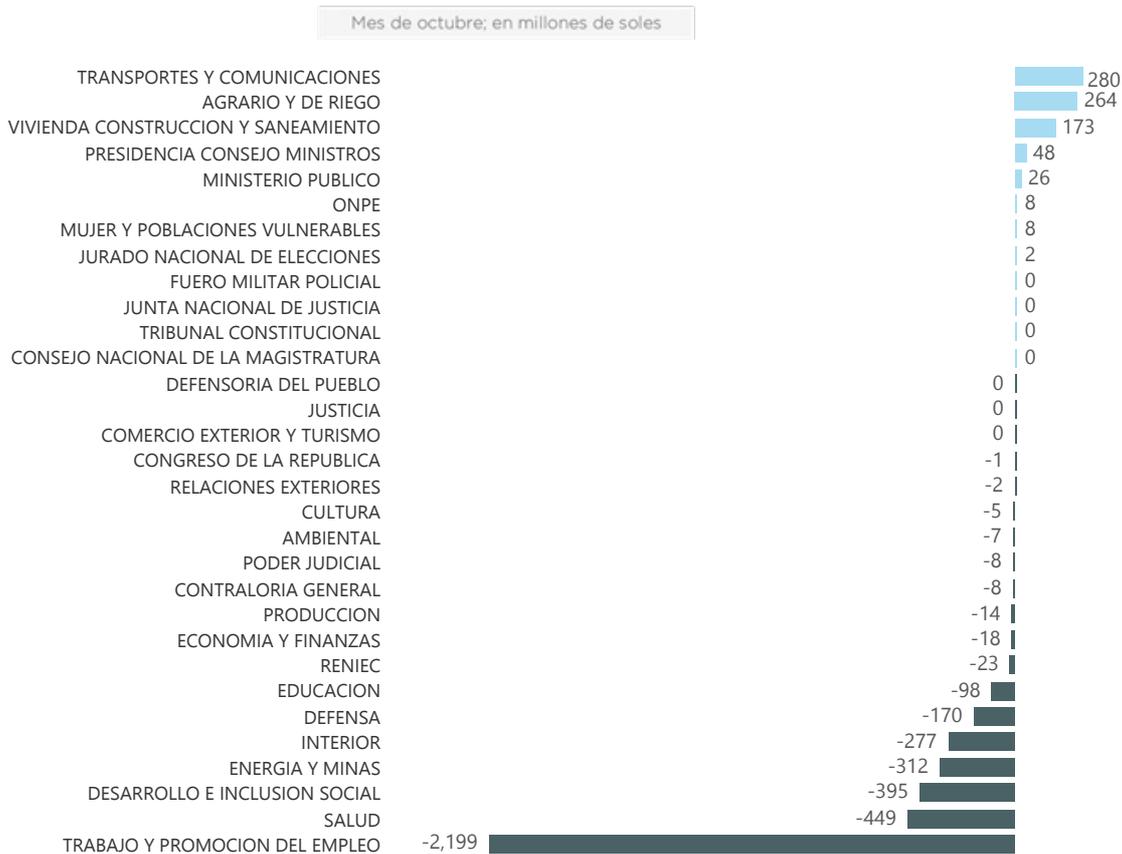
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2017 - 2021)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de octubre de 2021 ha ejecutado un total de **S/ 9,548 millones**, **S/ 3,176 millones menos que el año anterior**.

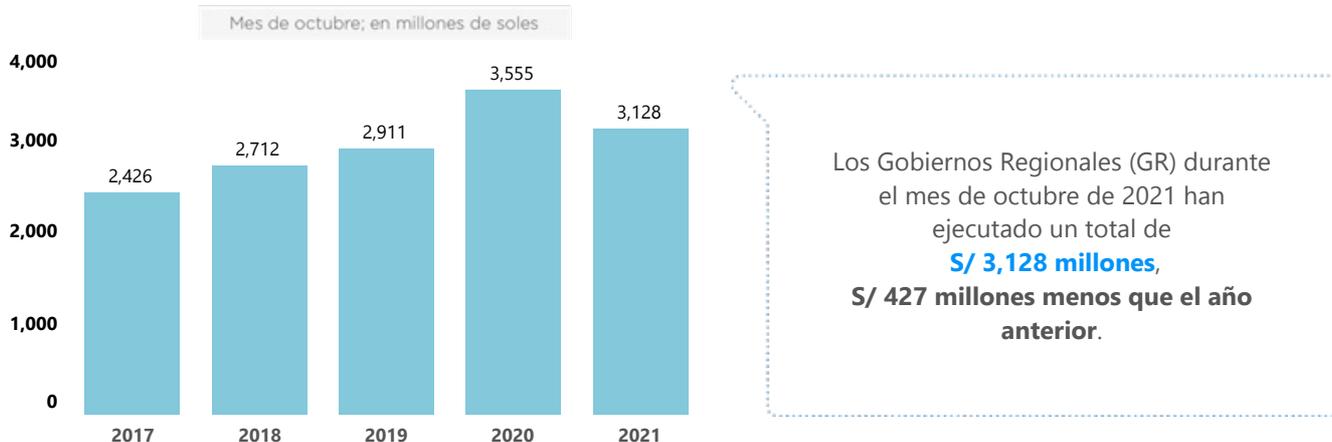
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Transportes y Comunicaciones** contribuyó con un total de **S/ 280 millones más** en comparación al año anterior.

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



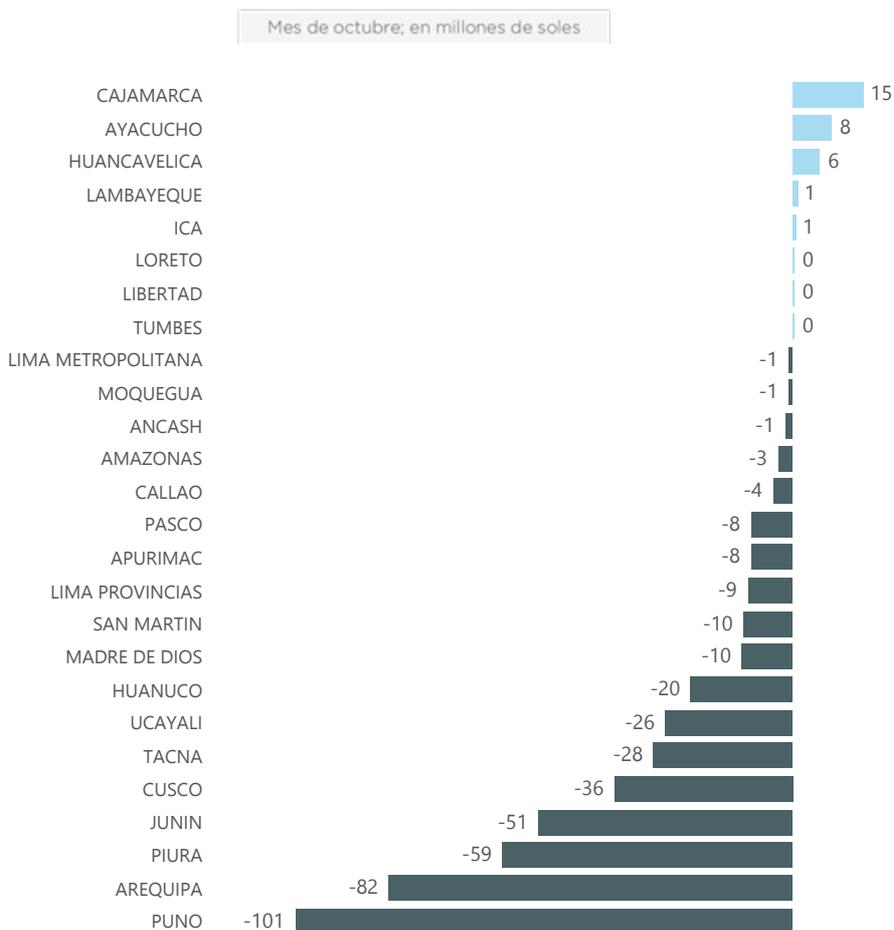
EJECUCIÓN OCTUBRE
GOBIERNOS REGIONALES

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



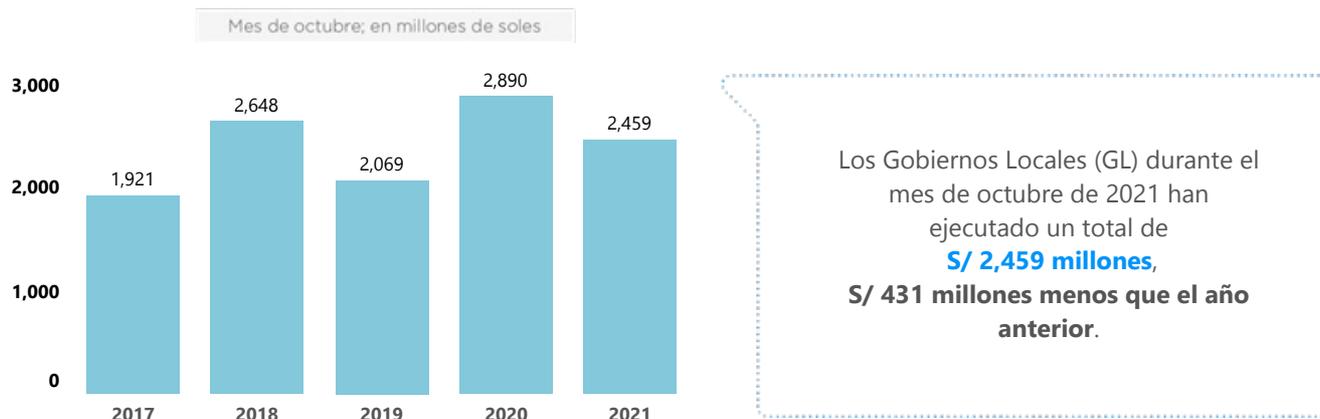
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Cajamarca** contribuye **con un total de S/ 15 millones más** en comparación al año anterior.

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



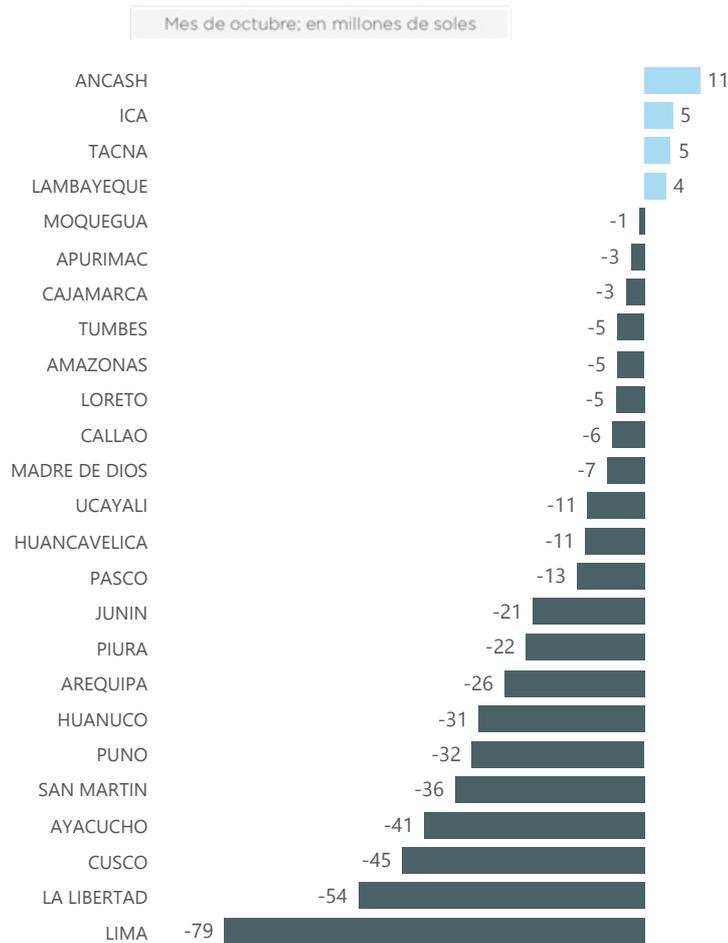
EJECUCIÓN OCTUBRE
GOBIERNOS LOCALES

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 contribuyen **con un total de S/ 11 millones más** en comparación al año anterior.

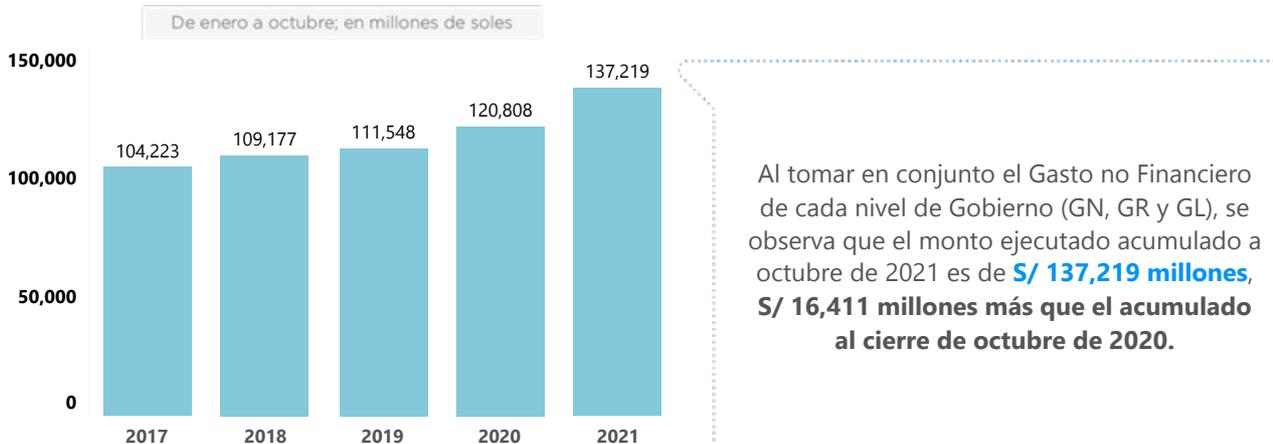
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

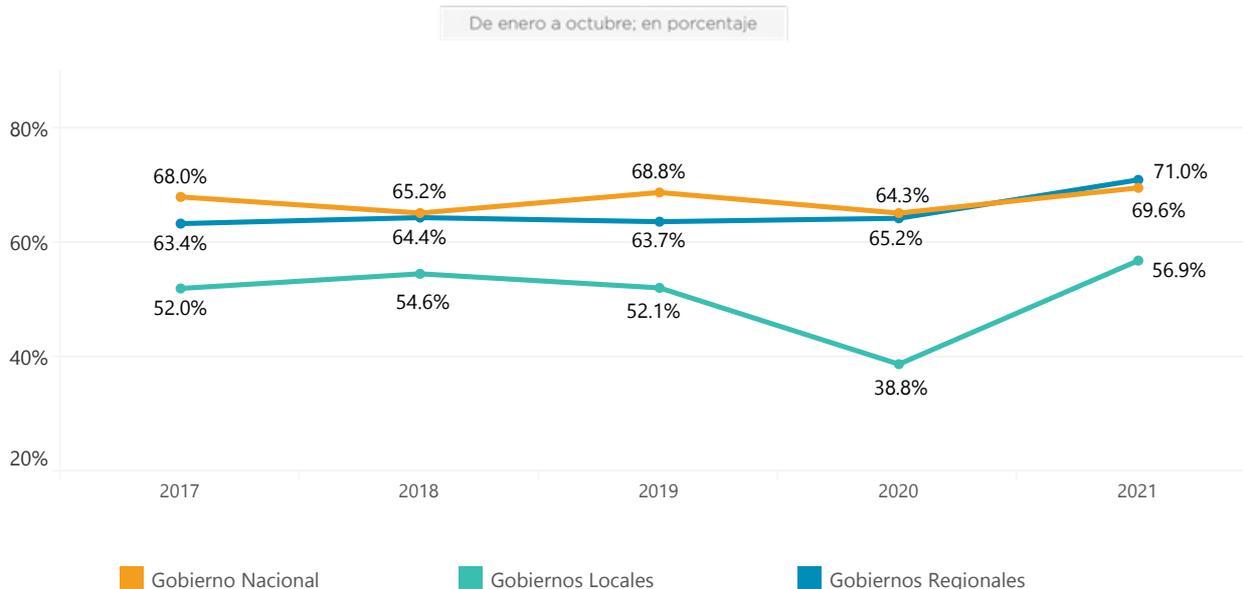
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a octubre de 2021 es igual a 67.4%, **7.9 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (71%) supera a la de los GN (69.6%) y de los GL (56.9%).** 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)



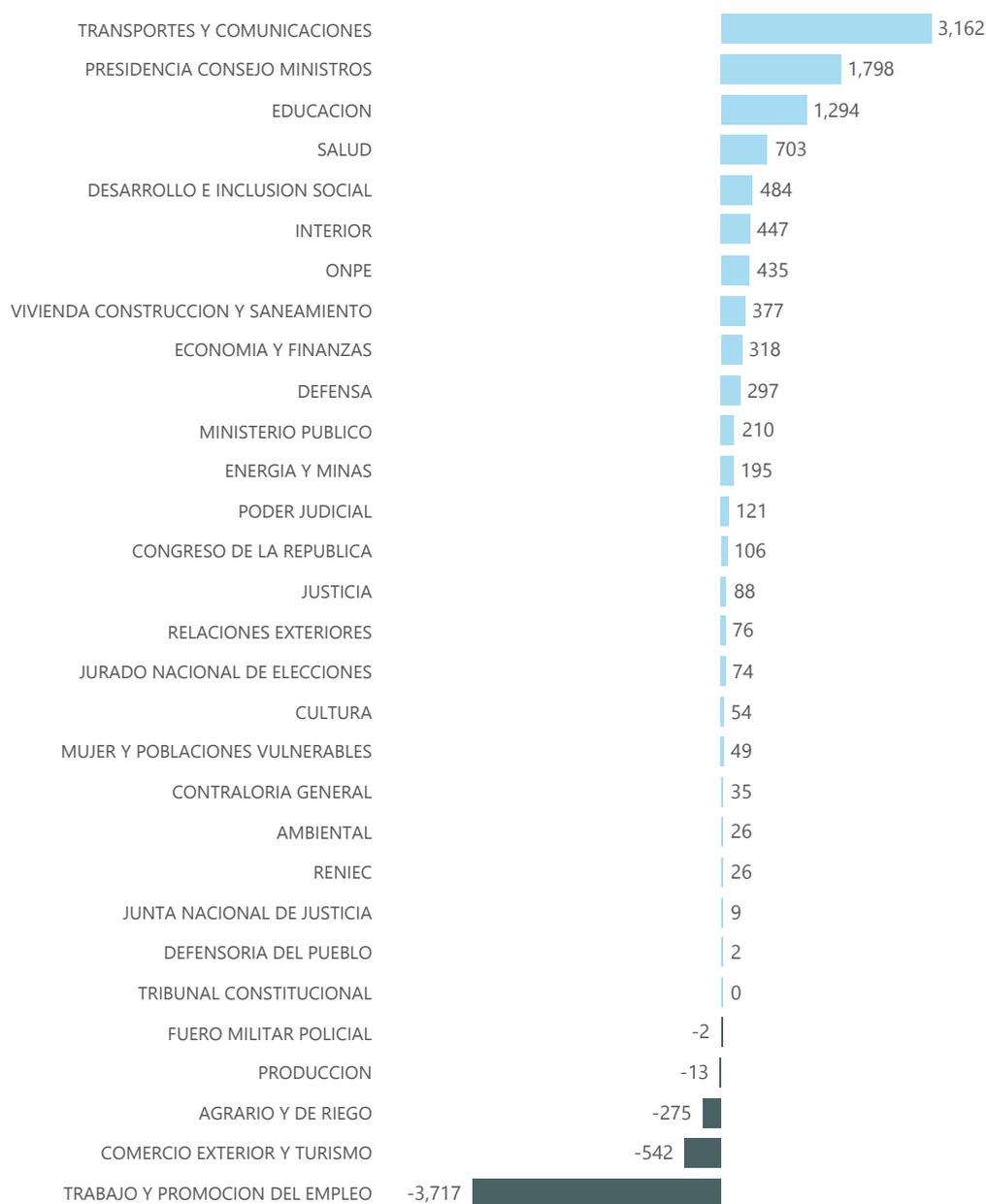
ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 16,411 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,834 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 octubre; en millones de soles

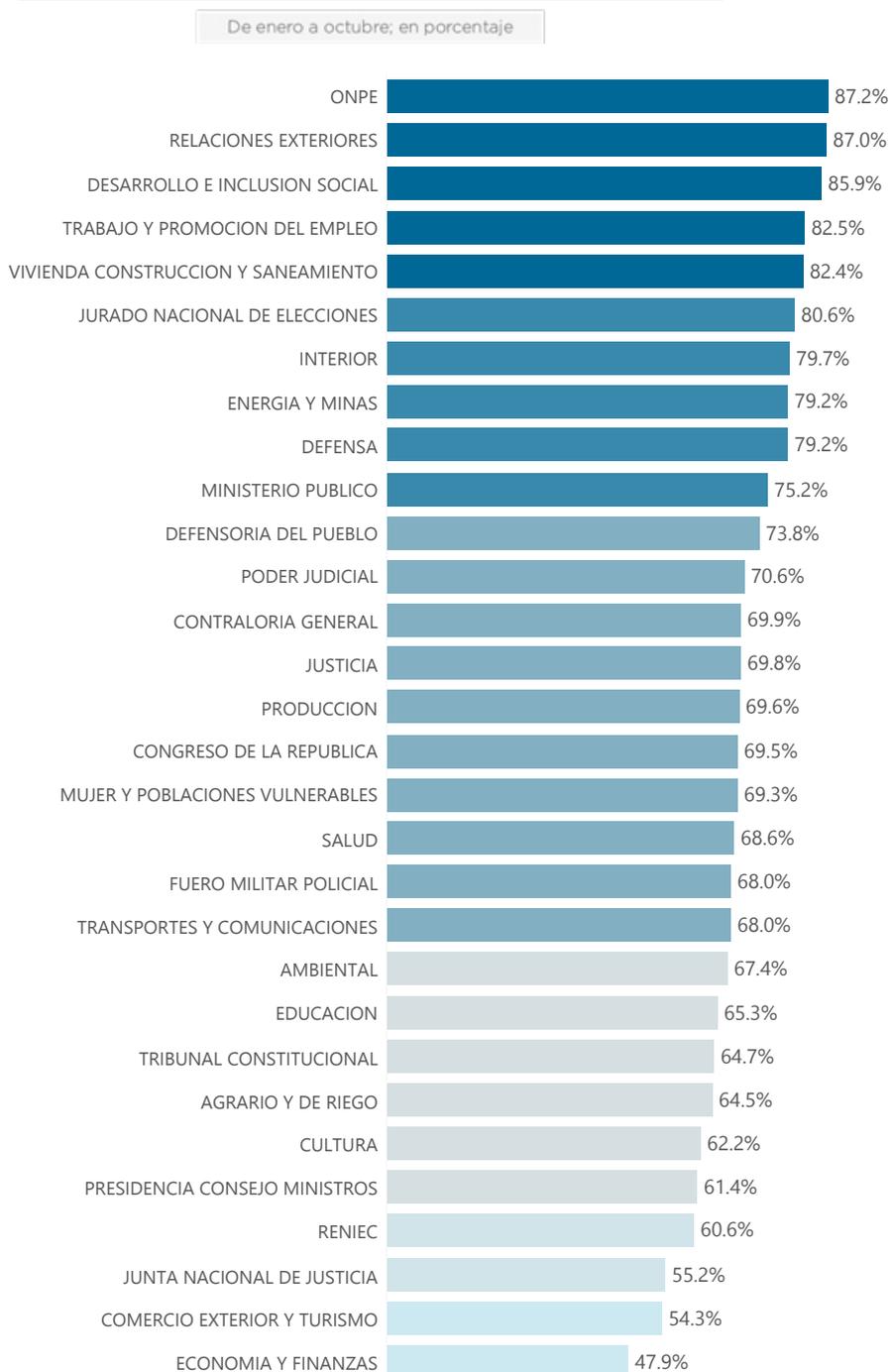


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 69.6% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Onpe, Relaciones Exteriores y Desarrollo e Inclusión Social.**

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

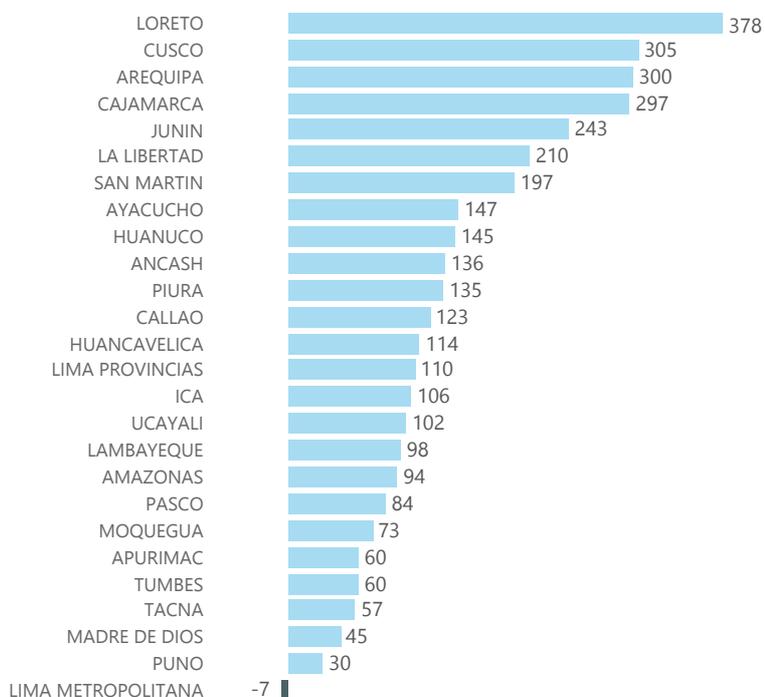


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

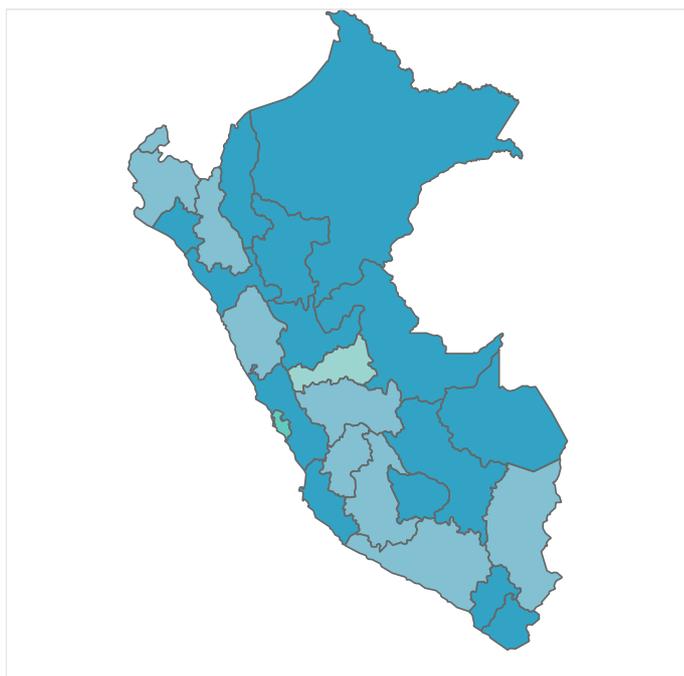
De enero a octubre; en millones de soles



De los S/ 16,411 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,642 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 Arequipa.**

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

De enero a octubre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 71% 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.**

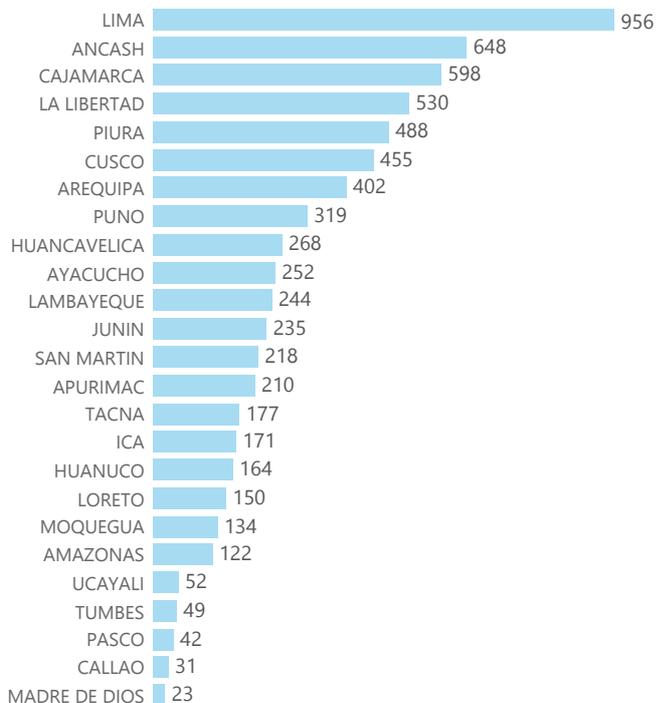


ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

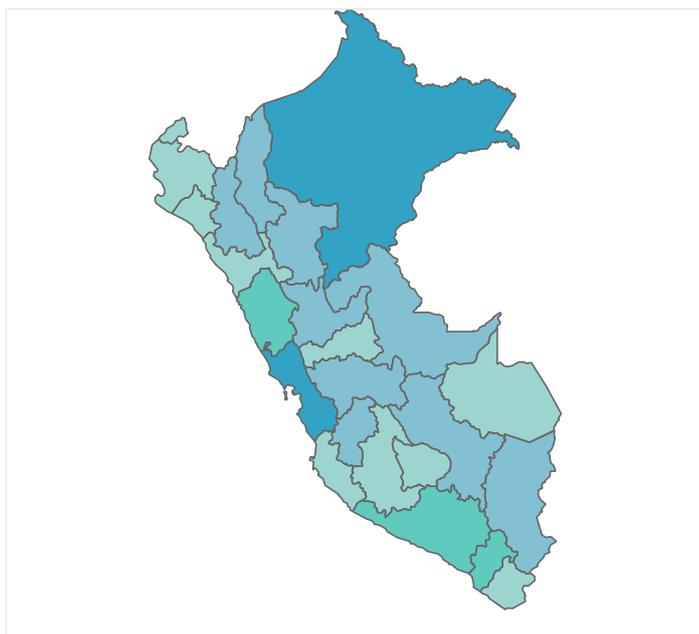
De enero a octubre; en millones de soles



De los S/ 16,411 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 6,935 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/ 956 millones).**

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

De enero a octubre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 56.9% 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.

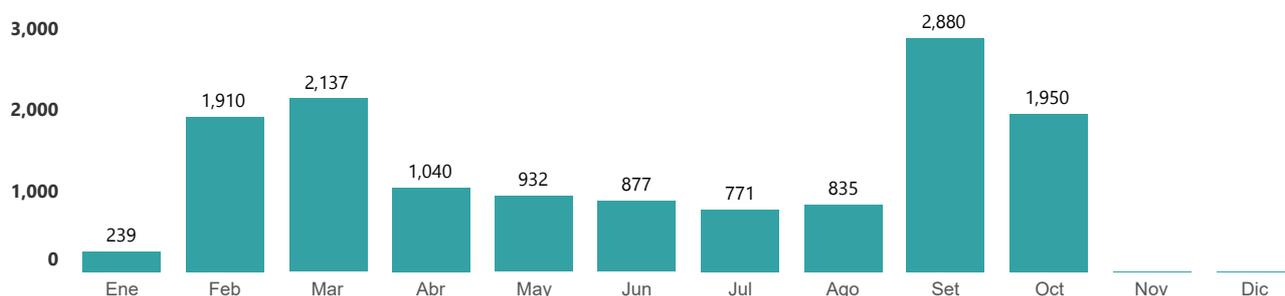


EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021
GN, GR y GL

De los S/ 137,219 millones ejecutados en 2021, **S/ 13,571 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y octubre 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/ 35,693 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 OCTUBRE
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	6,856	6,042	88.1%
SALUD	3,527	2,417	68.5%
EDUCACION	1,192	728	61.1%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	1,101	1,101	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	508	300	59.2%
ECONOMIA Y FINANZAS	252	45	17.9%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	154	88	57.2%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	106	105	99.4%
INTERIOR	72	36	50.2%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	22	67.6%
DEFENSA	31	15	49.5%
JUSTICIA	31	26	85.6%
CULTURA	20	20	98.5%
RENIEC	16	3	19.6%
PODER JUDICIAL	14	8	60.2%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	2	59.8%
RELACIONES EXTERIORES	2	0.74	48.7%
PRODUCCION	0.93	0.49	53.2%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.8	0.52	65.3%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0477	0.0055	11.5%

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

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 Lima Provincias con un 84.9%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 96.4%**.

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

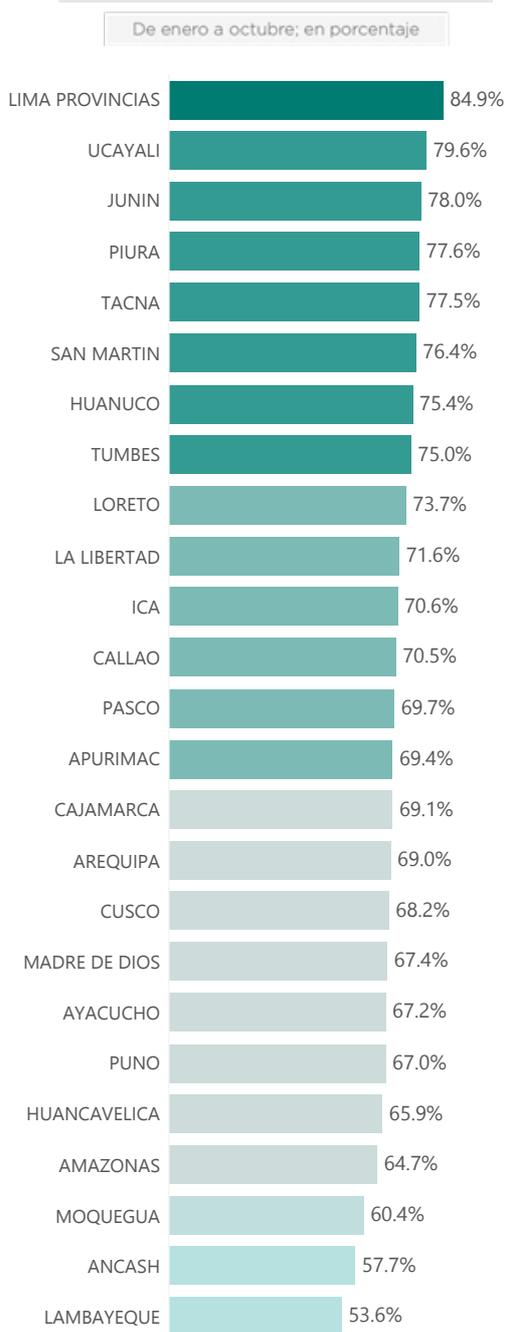
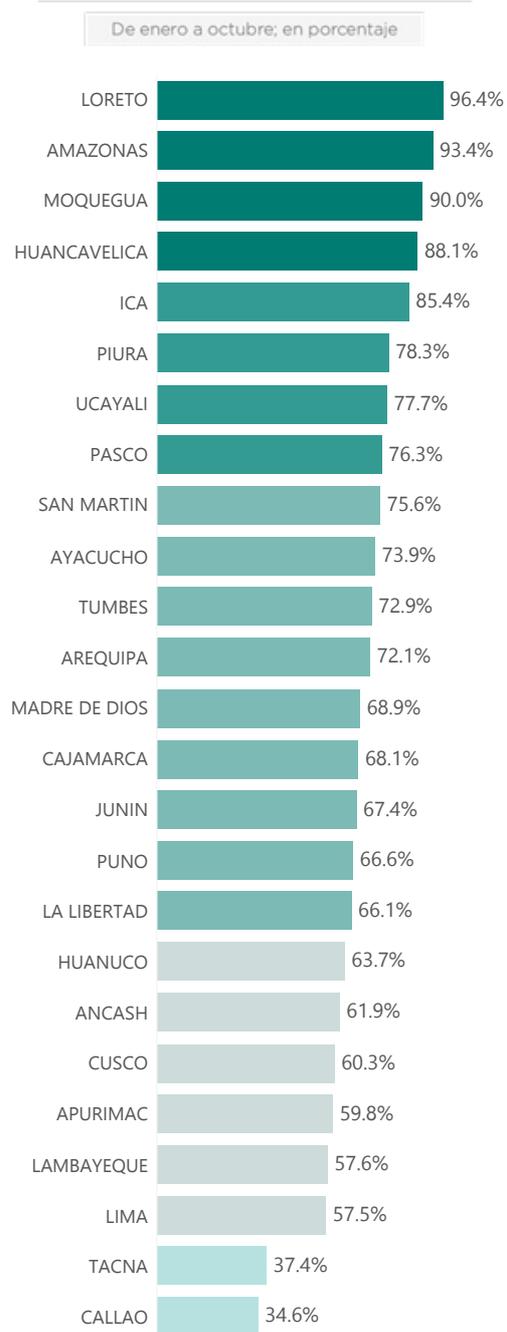


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

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/ 7,034 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 3,116 millones, con una tasa de ejecución de un 88.3% y un 77.3%**, 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	7,034	6,214	88.3%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	3,116	2,409	77.3%	
Suministros médicos	1,320	794	60.2%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,268	1,223	96.4%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	1,179	574	48.6%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1,103	645	58.4%	
Remuneraciones del personal de Salud	749	567	75.7%	
Enseres, muebles e inmuebles	297	216	72.6%	
Bienes y Servicios básicos	287	133	46.3%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	264	200	75.7%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	177	78	44.2%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	165	164	99.1%	
Mantenimiento y reparación	133	91	68.5%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	88	34	38.3%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	77	36	46.7%	
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	64	54	83.9%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	53	38	72.3%	
Materiales y útiles	35	25	71.9%	
Entrega de bienes y servicios	25	19	75.3%	
Otros bienes	20	13	62.6%	
Adquisición de activos financieros	20	14	69.7%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	18	7	39.2%	
Alimentos y Bebidas	16	11	70.3%	
Combustibles, municiones y similares	9	4	49.6%	
Viajes	7	3	40.2%	
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	7	3	47.0%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	6	4	56.8%	
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.

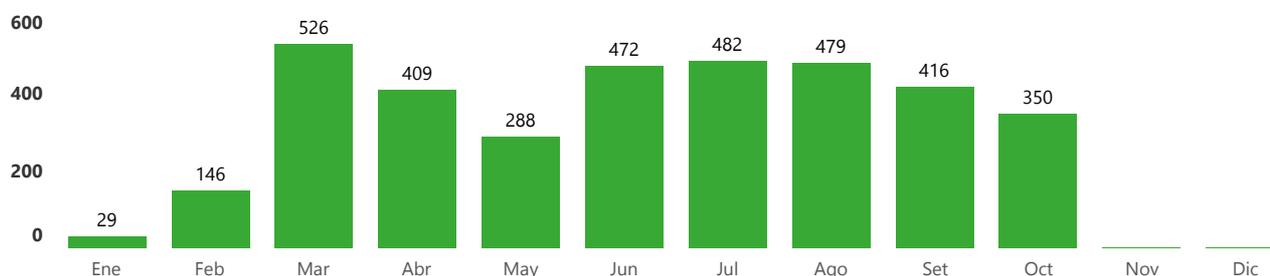
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 137,219 millones ejecutados en 2021, **S/ 3,596 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y octubre 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/ 11,402 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 OCTUBRE

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

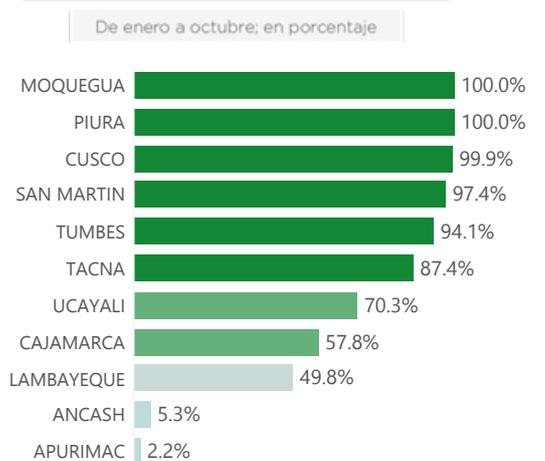
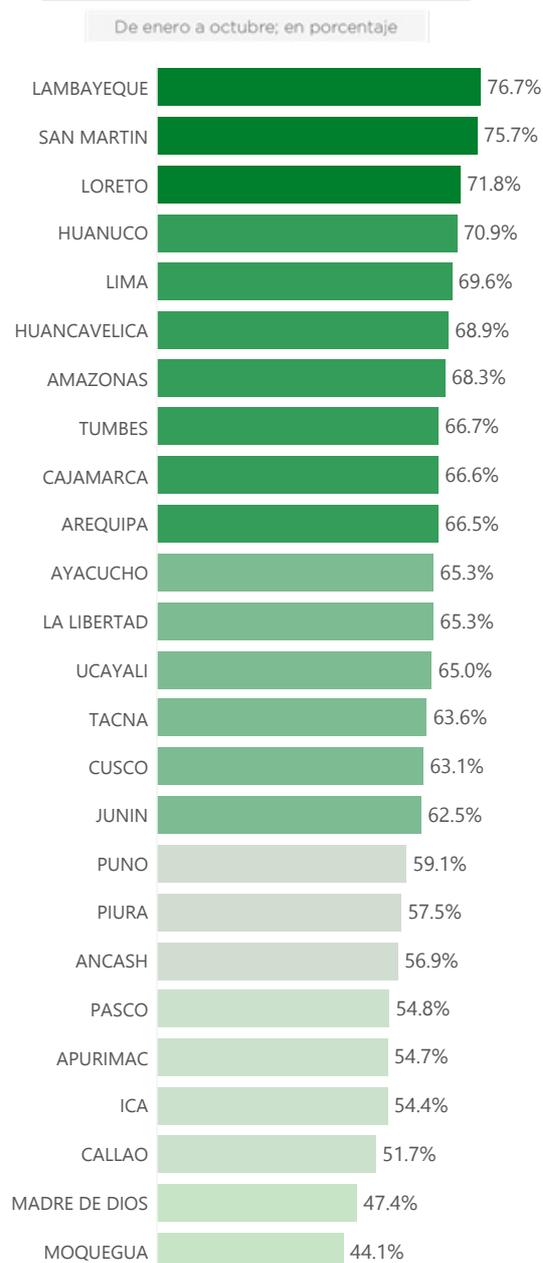
Sector	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	654	405	62.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	278	90	32.4%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	82	28	33.9%
EDUCACION	55	22	40.2%
PRODUCCION	14	0.31	2.2%
CULTURA	4	1	31.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.15	0.08	53.1%

ACUMULADO ENERO A OCTUBRE

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 Lambayeque cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 76.7%.**

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 OCTUBRE

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/ 2,189 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,111 millones**, de los cuales se han ejecutado un 65.8% y un 57.3%, 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	2,189	1,440	65.8%
Mantenimiento y reparación	2,111	1,210	57.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	621	393	63.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	536	308	57.3%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	103	65	63.1%
Materiales y útiles	64	47	72.8%
Otros bienes	63	51	81.0%
Subvenciones financieras	48	8	16.3%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	41	19	46.7%
Enseres, muebles e inmuebles	28	19	67.7%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	12	11	89.5%
Servicios administrativos, financieros y seguros	9	6	65.8%
Alimentos y Bebidas	8	7	81.0%
Suministros médicos	7	5	78.4%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	6	2	38.6%
Viajes	3	0.4	13.7%
Bienes y Servicios básicos	3	2	69.5%
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	2	98.0%
Combustibles, municiones y similares	1	0.58	46.2%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.12	0.0782	65.3%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0079	84.5%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0	