



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20 21

NOVIEMBRE

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

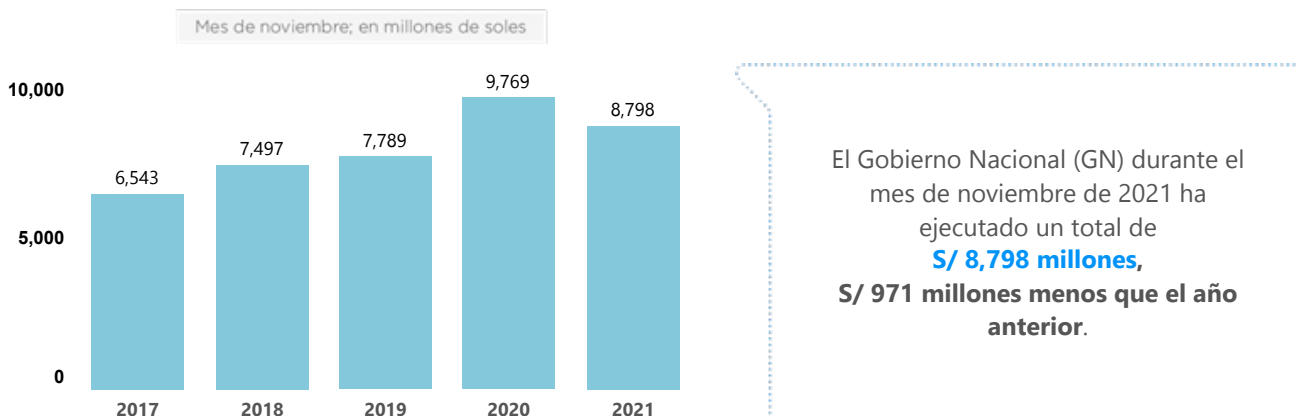
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

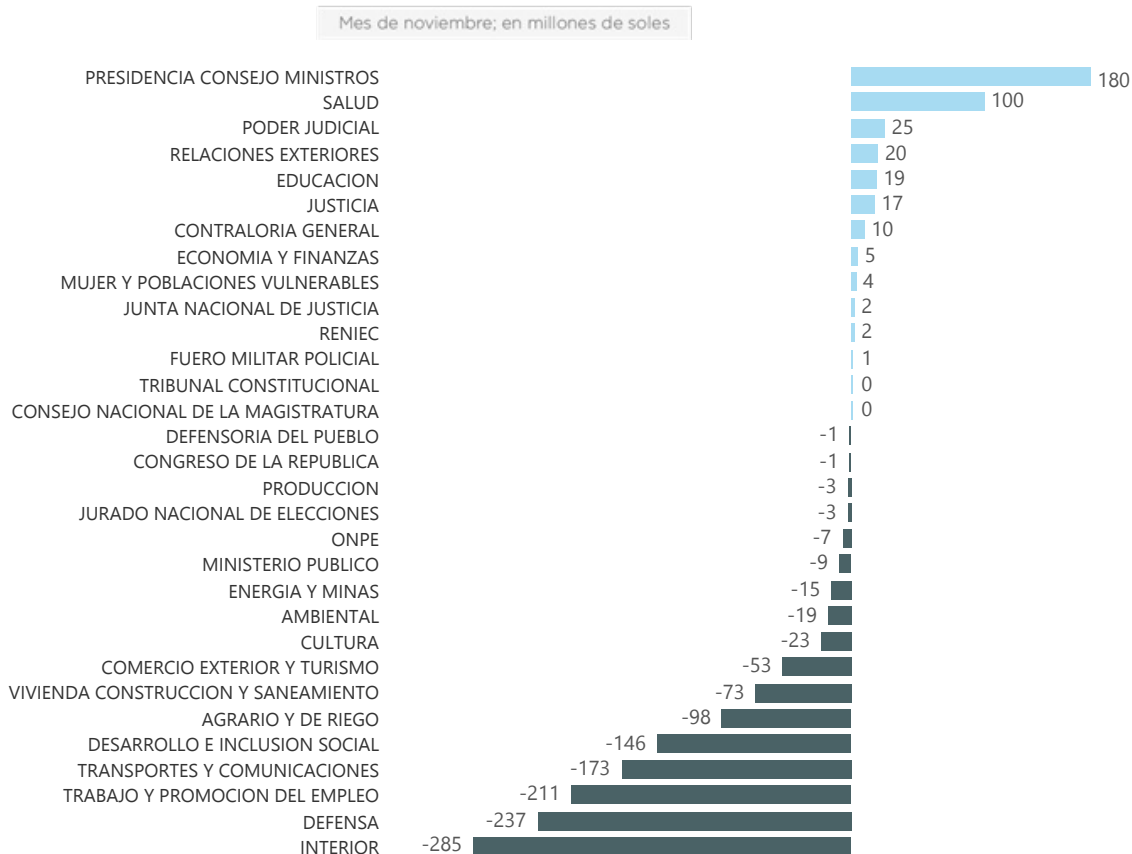
EJECUCIÓN NOVIEMBRE
GOBIERNO NACIONAL

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



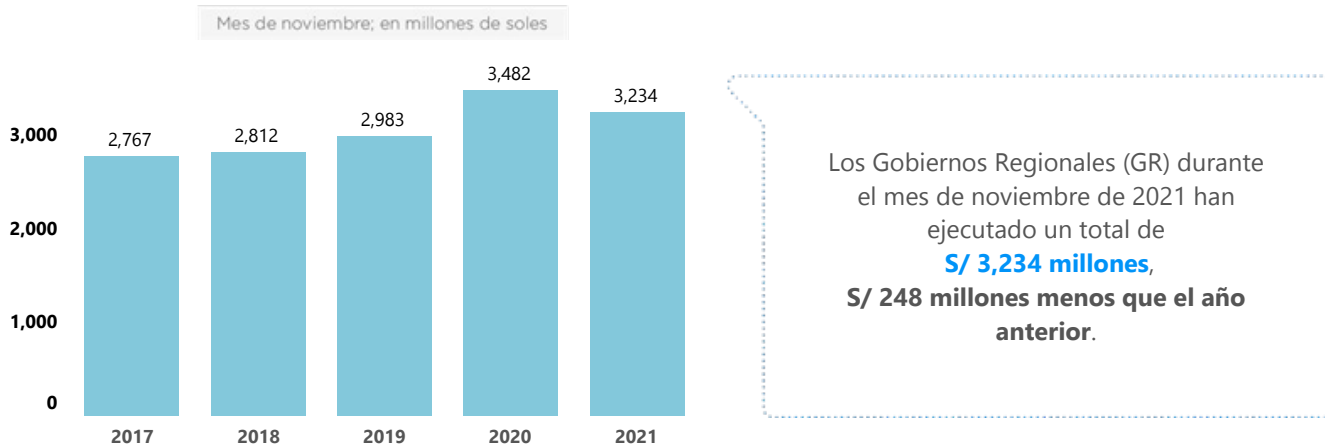
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Presidencia Consejo de Ministros** contribuyó con un total de **S/ 180 millones más** en comparación al año anterior.

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



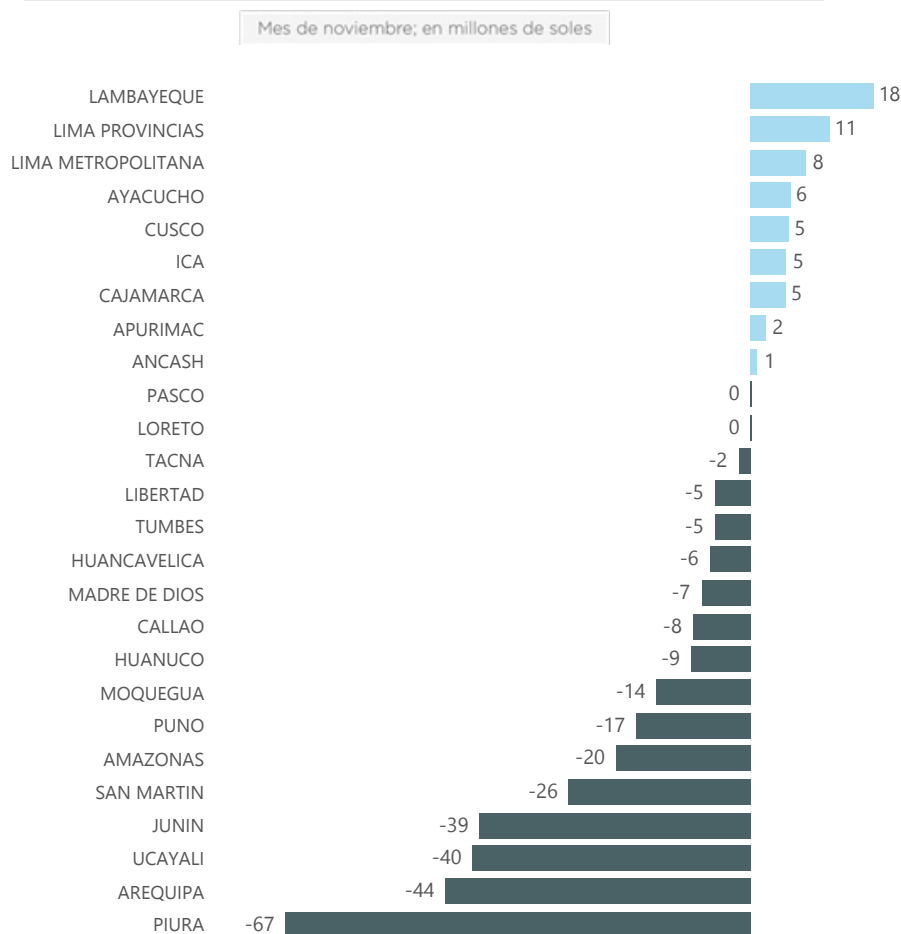
EJECUCIÓN NOVIEMBRE
GOBIERNOS REGIONALES

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



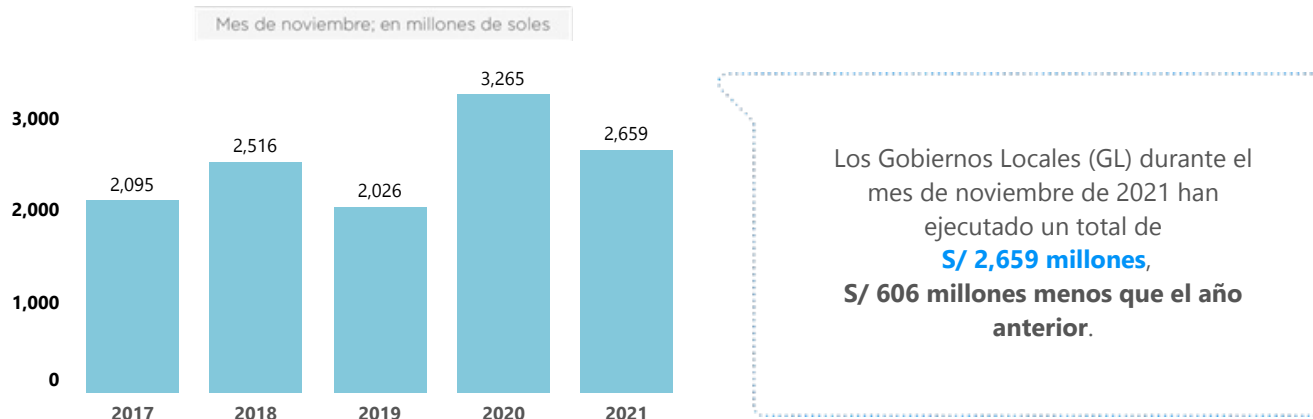
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Lambayeque** contribuye **con un total de S/ 18 millones más** en comparación al año anterior.

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



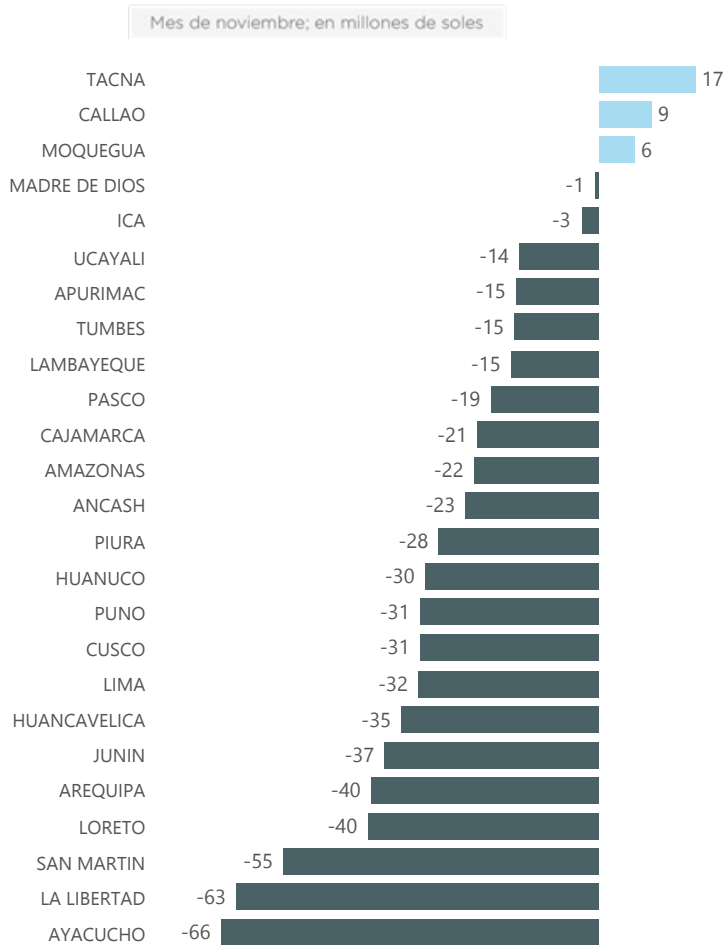
EJECUCIÓN NOVIEMBRE
GBIERNOS LOCALES

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 **Tacna** son los que contribuyen **con un total de S/ 17 millones más** en comparación al año anterior.

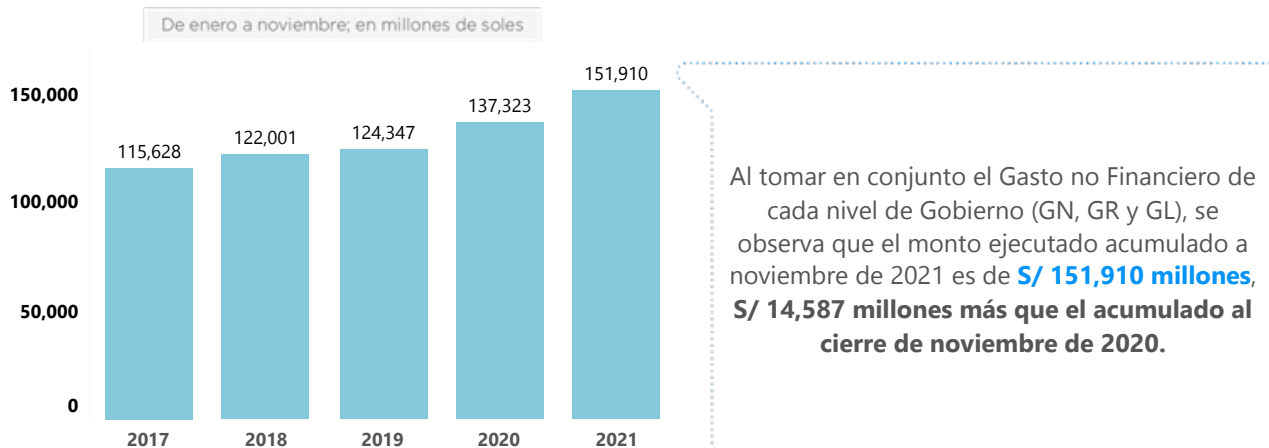
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

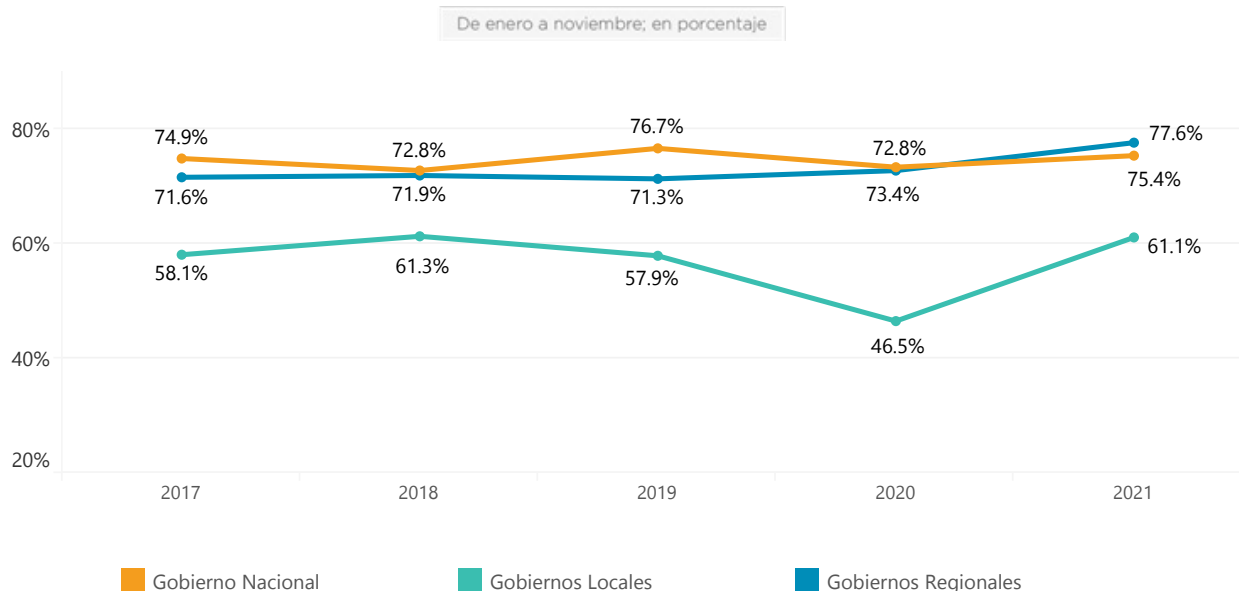
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a noviembre de 2021 es igual a 72.9%, **5.2 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (77.6%) supera a la de los GN (75.4%) y de los GL (61.1%)**. 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)



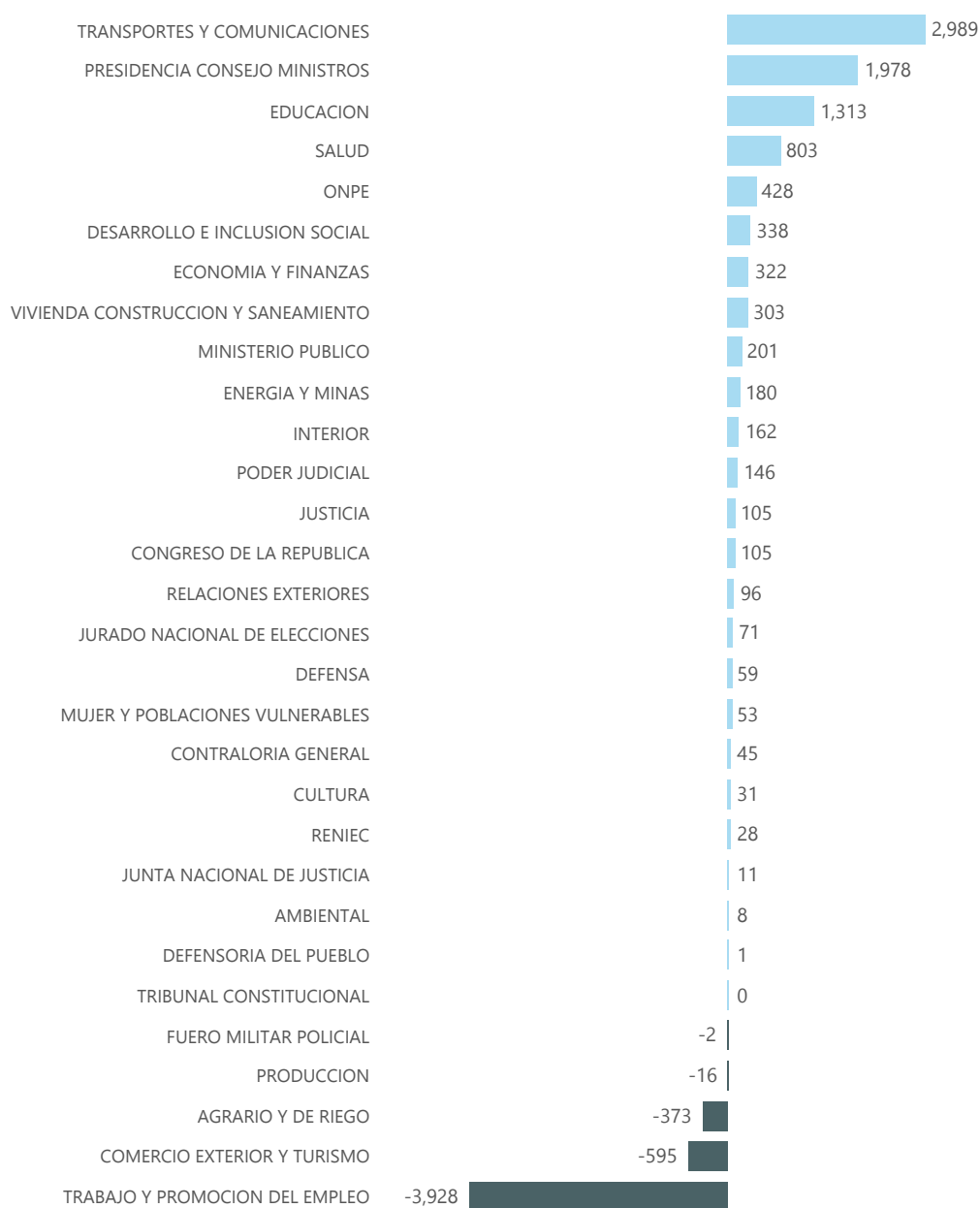
ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 14,587 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 4,863 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 noviembre; en millones de soles

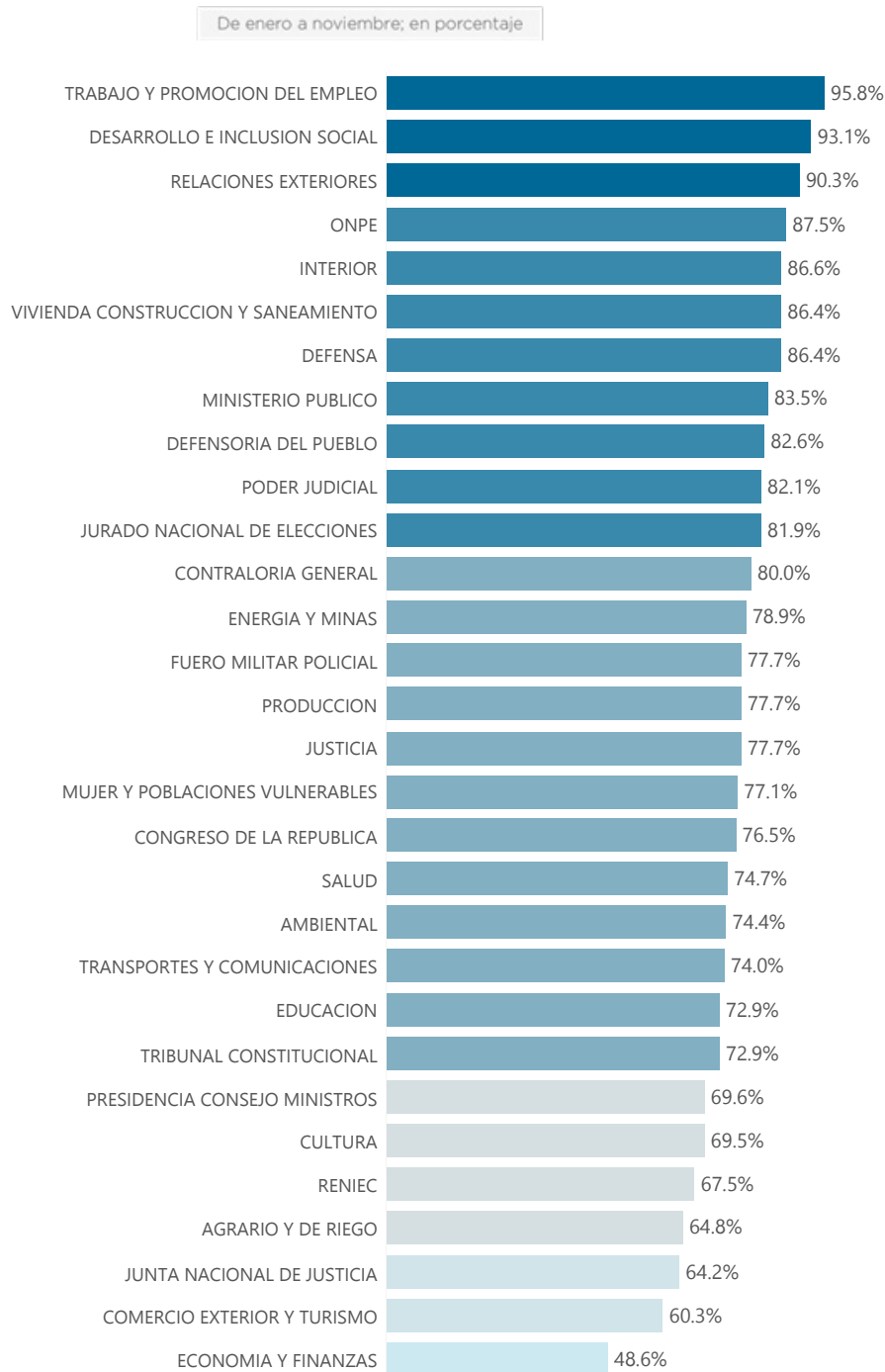


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 75.4% 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 Relaciones Exteriores.**

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

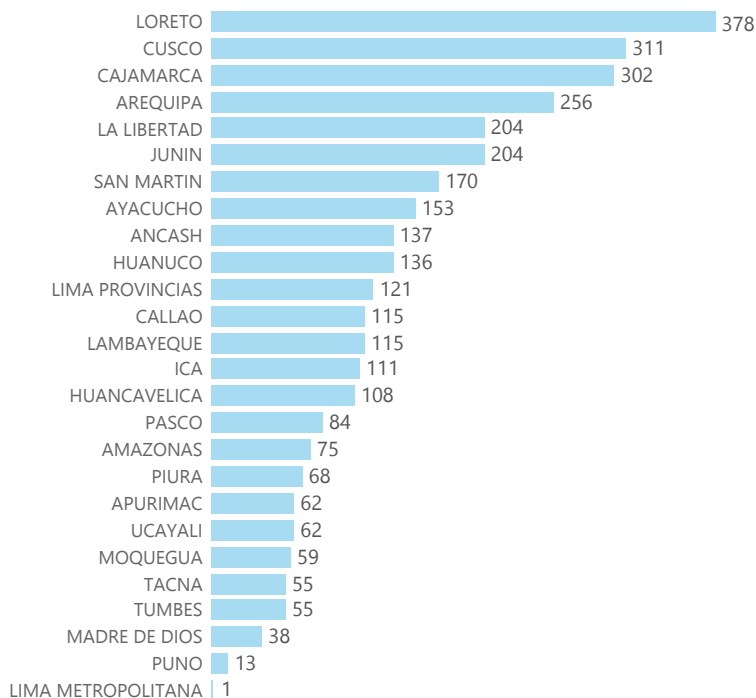


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

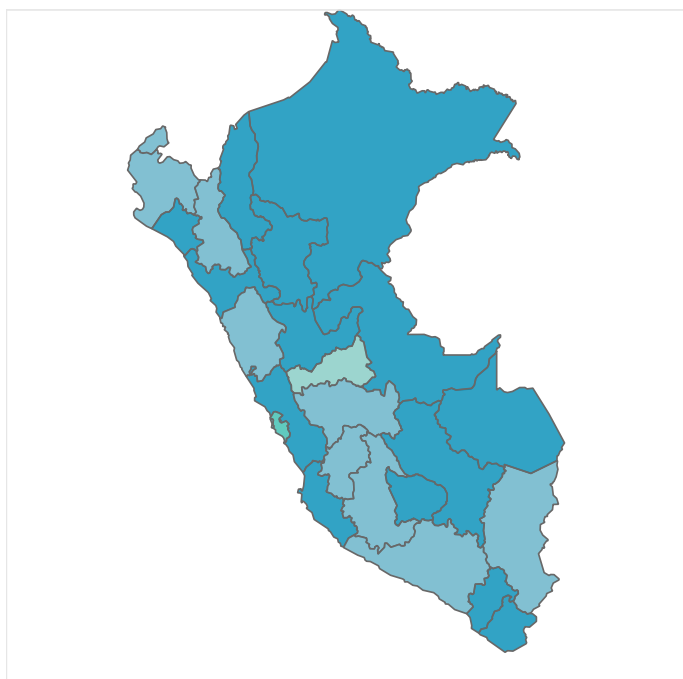
De enero a noviembre; en millones de soles



De los S/ 14,587 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,394 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 Cajamarca.**

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

De enero a noviembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 77.6% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, San Martín y Ucayali.**

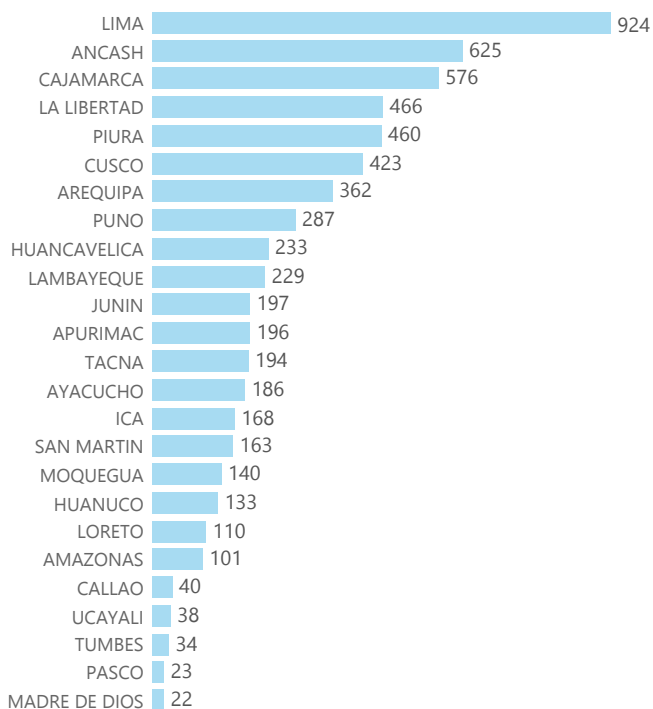


ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

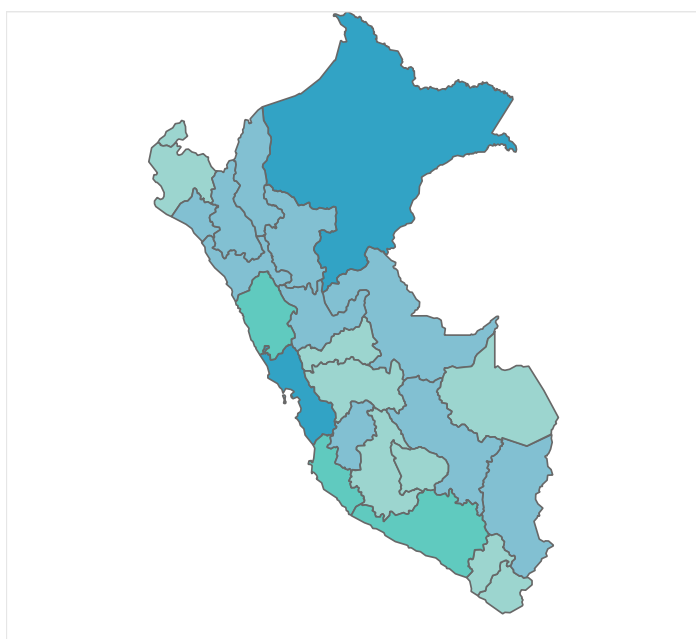
De enero a noviembre; en millones de soles



De los S/ 14,587 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 6,330 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/ 924 millones).**

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

De enero a noviembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 61.1% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y San Martín cuentan con una mayor tasa de ejecución.**



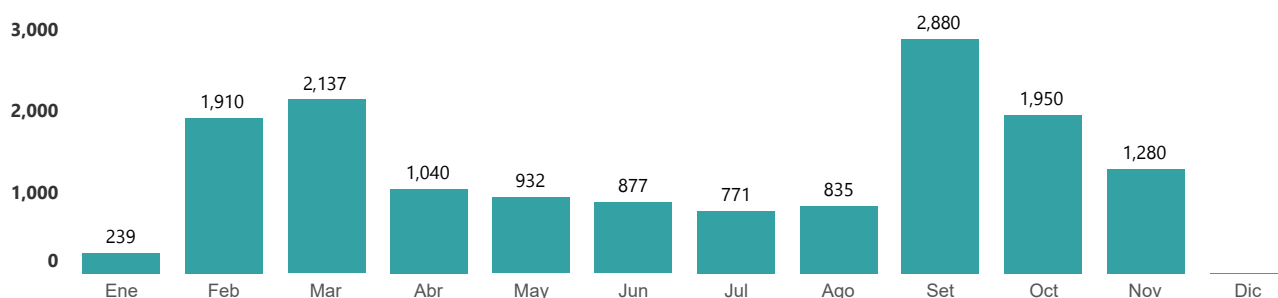
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 151,910 millones ejecutados en 2021, **S/ 14,851 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y noviembre de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,121 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 36,972 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 NOVIEMBRE

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	6,874	6,549	95.3%
SALUD	3,690	2,645	71.7%
EDUCACION	1,192	890	74.7%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	1,102	1,101	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	521	325	62.4%
ECONOMIA Y FINANZAS	252	54	21.6%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	211	92	43.9%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	106	105	99.5%
INTERIOR	72	53	73.4%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	23	71.6%
DEFENSA	31	15	49.6%
JUSTICIA	31	27	87.5%
CULTURA	24	21	89.1%
RENIEC	16	5	28.7%
PODER JUDICIAL	14	9	66.4%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	2	68.1%
RELACIONES EXTERIORES	2	0.74	48.7%
PRODUCCION	0.98	0.55	56.6%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.8	0.56	70.4%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0477	0.0137	28.8%

ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

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 89.2%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 97.8%**.

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

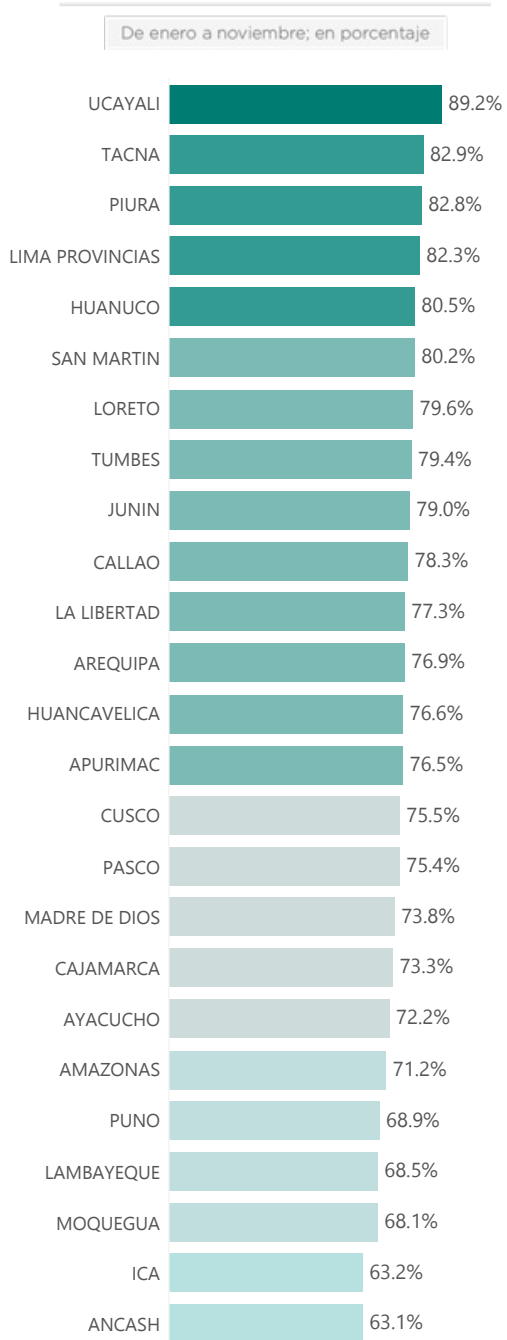
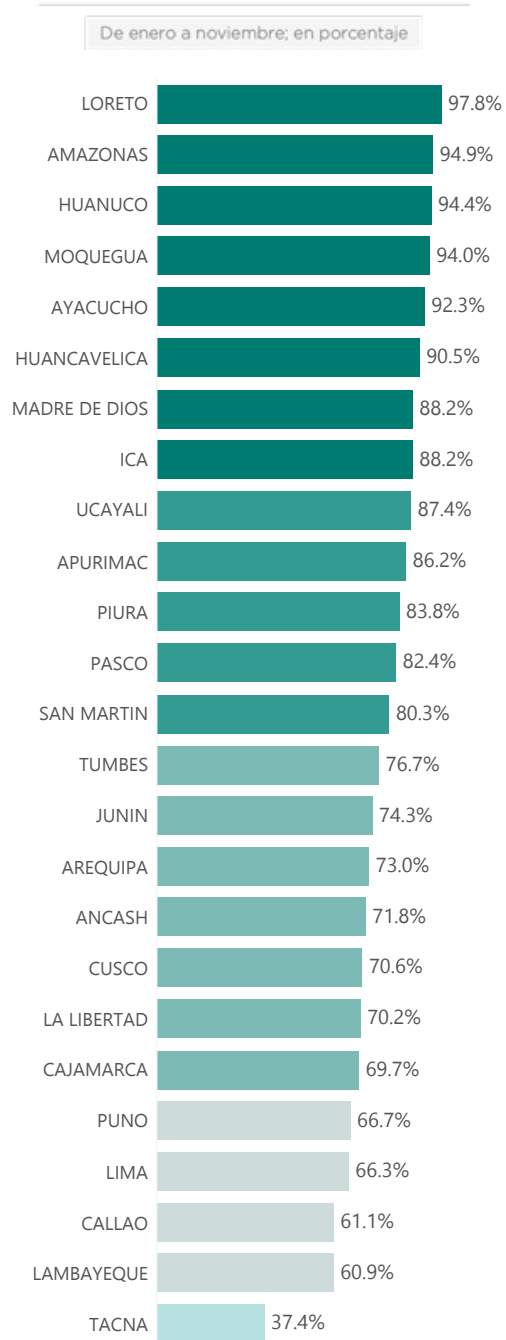


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento



ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

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/ 3,145 millones, con una tasa de ejecución de un 95.8% y un 83.7%**, 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	6,737	95.8%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	3,145	2,633	83.7%	
Suministros médicos	1,427	883	61.9%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,268	1,241	97.9%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	1,232	667	54.2%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1,162	771	66.4%	
Remuneraciones del personal de Salud	775	620	80.0%	
Enseres, muebles e inmuebles	344	236	68.4%	
Bienes y Servicios básicos	308	162	52.5%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	267	216	81.2%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	195	110	56.2%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	165	164	99.1%	
Mantenimiento y reparación	148	94	63.8%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	89	40	45.0%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	78	42	54.4%	
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	64	64	99.1%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	52	41	79.7%	
Materiales y útiles	49	28	57.3%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	27	8	30.8%	
Entrega de bienes y servicios	25	21	84.1%	
Otros bienes	22	14	61.5%	
Adquisición de activos financieros	20	17	83.2%	
Alimentos y Bebidas	20	13	65.5%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	18	13	70.7%	
Combustibles, municiones y similares	13	6	45.6%	
Viajes	9	4	42.9%	
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	7	7	99.0%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.13	0.0951	72.3%	

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

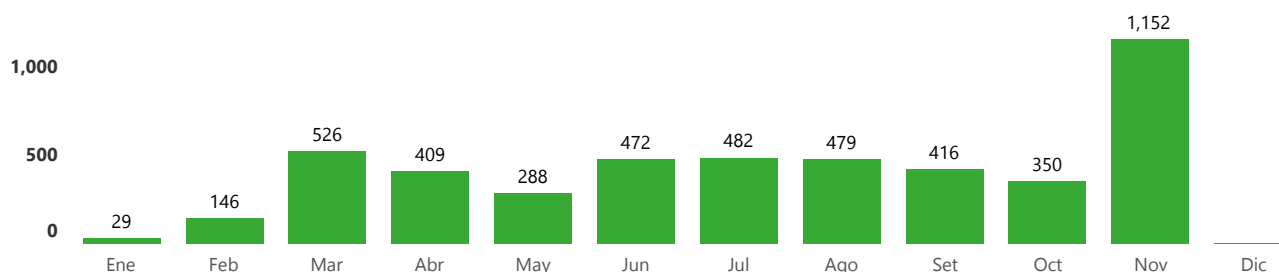
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 151,910 millones ejecutados en 2021, **S/ 4,748 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y noviembre de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,805 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 12,553 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 NOVIEMBRE

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	1,269	1,246	98.2%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	206	106	51.2%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	82	28	34.3%
EDUCACION	62	33	53.0%
PRODUCCION	14	0.73	5.2%
CULTURA	4	2	49.5%
SALUD	1	1	92.9%
JUSTICIA	0.87	0.86	98.6%
PODER JUDICIAL	0.73	0.71	96.8%
INTERIOR	0.47	0.41	86.4%
DEFENSA	0.44	0.37	85.4%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	0.41	0.41	100.0%
RENIEC	0.33	0.26	79.6%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.33	0.3	91.6%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	0.32	0.32	99.9%

ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

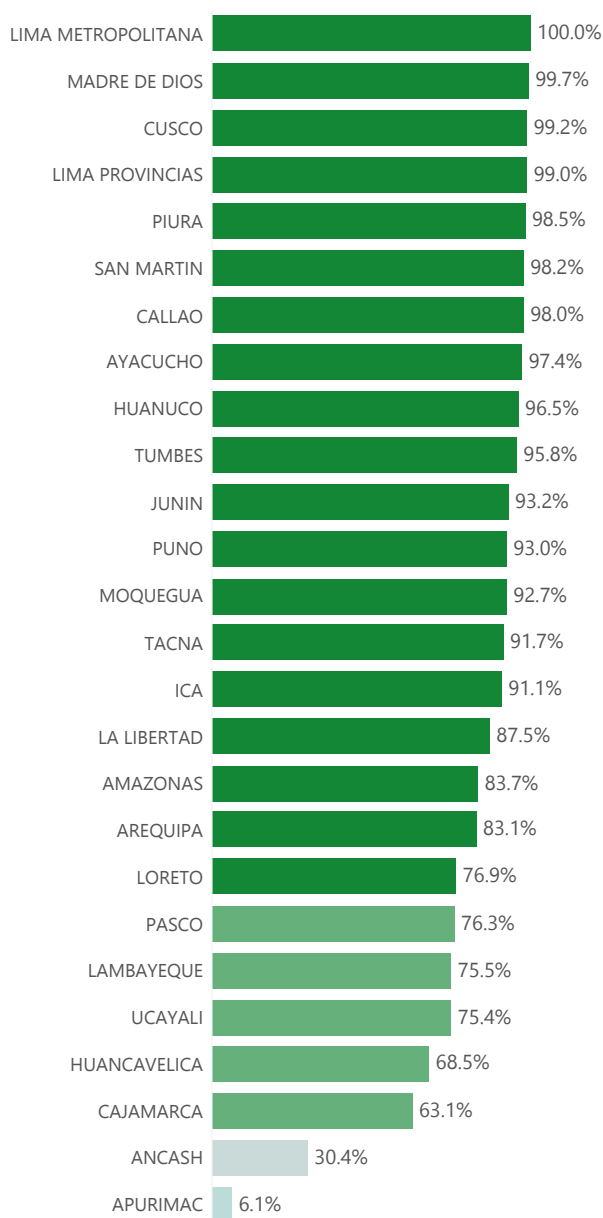
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

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 Lima Metropolitana con un 100%**.

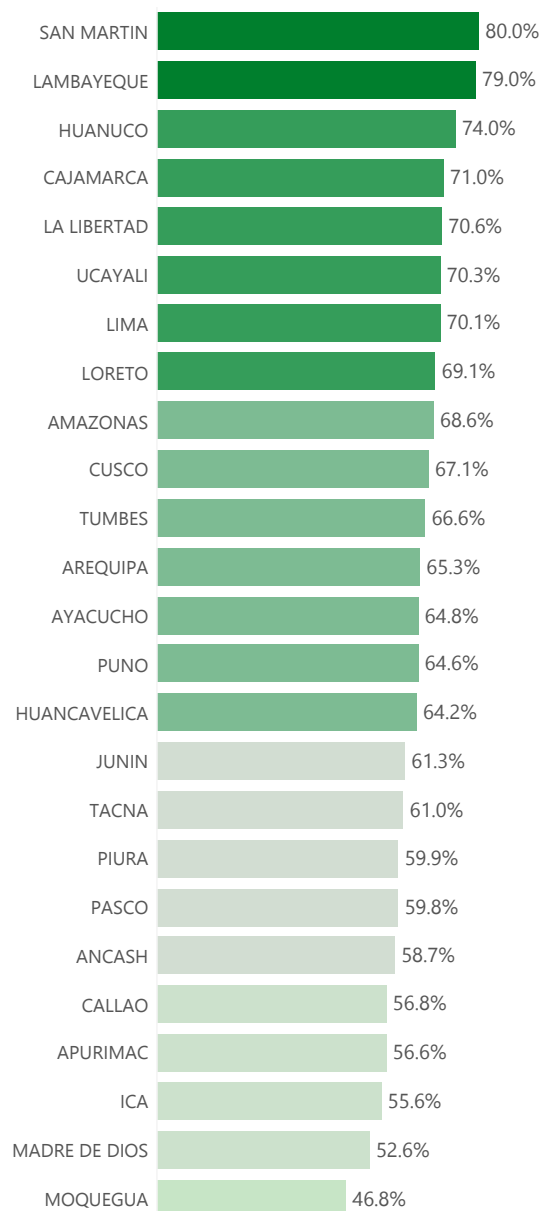
De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 80%**.

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

De enero a noviembre; en porcentaje


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

De enero a noviembre; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A NOVIEMBRE

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/ 2,193 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,048 millones**, de los cuales se han ejecutado un 70.2% y un 64.1%, 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	2,193	1,540	70.2%
Mantenimiento y reparación	2,048	1,312	64.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,236	1,230	99.5%
Contrato de servicios profesionales y técnico	667	334	50.1%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	99	69	69.5%
Otros bienes	97	64	66.0%
Materiales y útiles	92	58	63.3%
Subvenciones financieras	48	8	16.3%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	41	19	46.7%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	38	35	92.4%
Enseres, muebles e inmuebles	37	21	58.1%
Remuneraciones del personal del Sector Público	33	28	84.7%
Servicios administrativos, financieros y seguros	13	7	55.5%
Alimentos y Bebidas	13	8	64.5%
Suministros médicos	10	7	65.6%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	6	3	47.1%
Bienes y Servicios básicos	4	2	58.9%
Viajes	3	0.48	17.6%
Combustibles, municiones y similares	1	0.7	53.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.16	0.0817	50.0%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0083	88.5%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0	