



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20 21

FEBRERO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

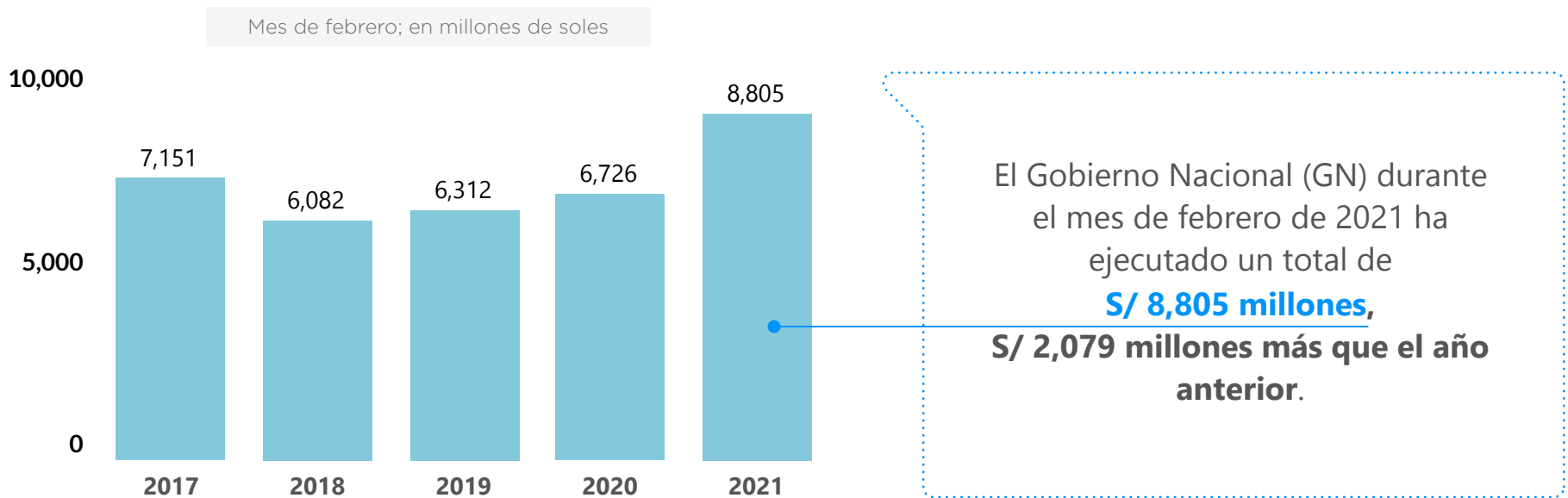
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

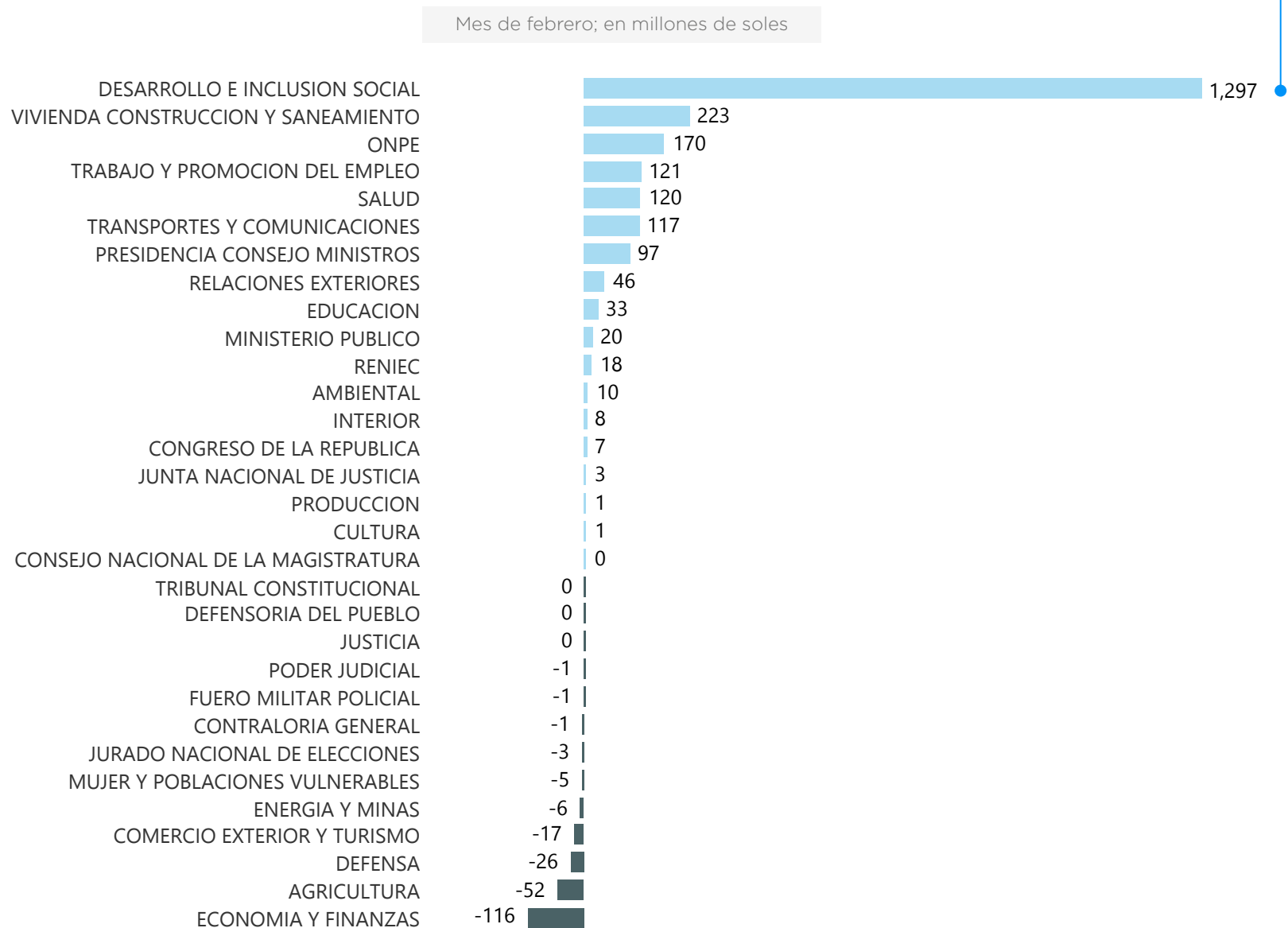
EJECUCIÓN FEBRERO
GOBIERNO NACIONAL

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 a este **incremento con un total de S/ 1,297 millones más** en comparación al año anterior.

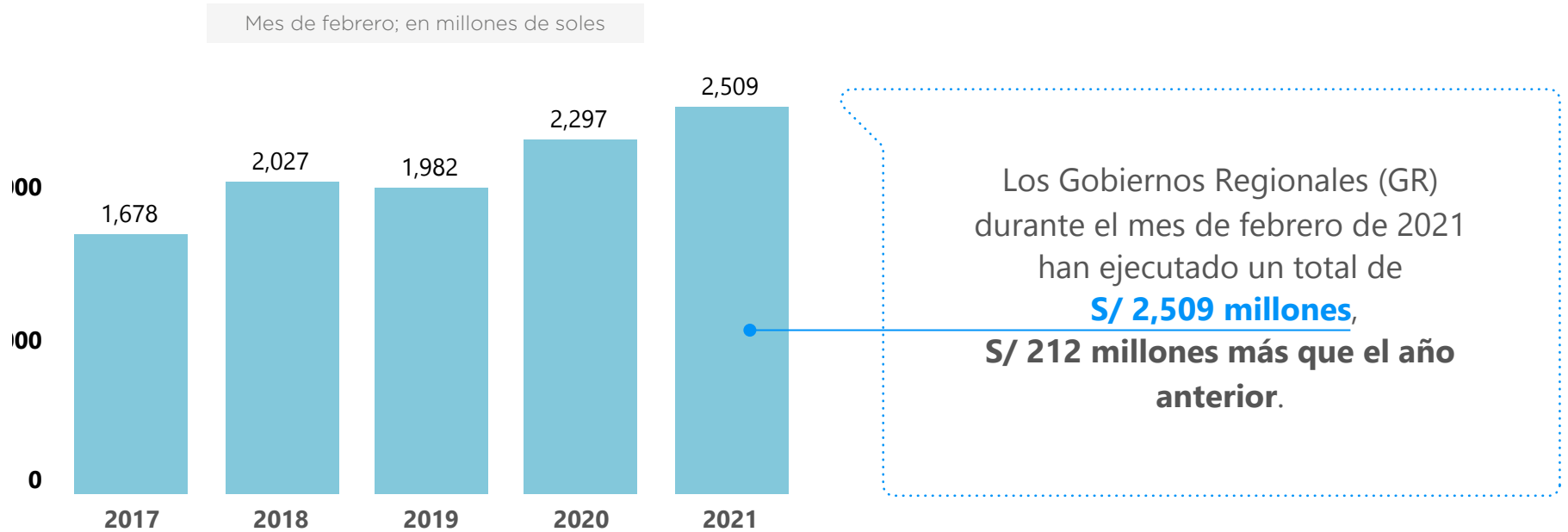
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN FEBRERO

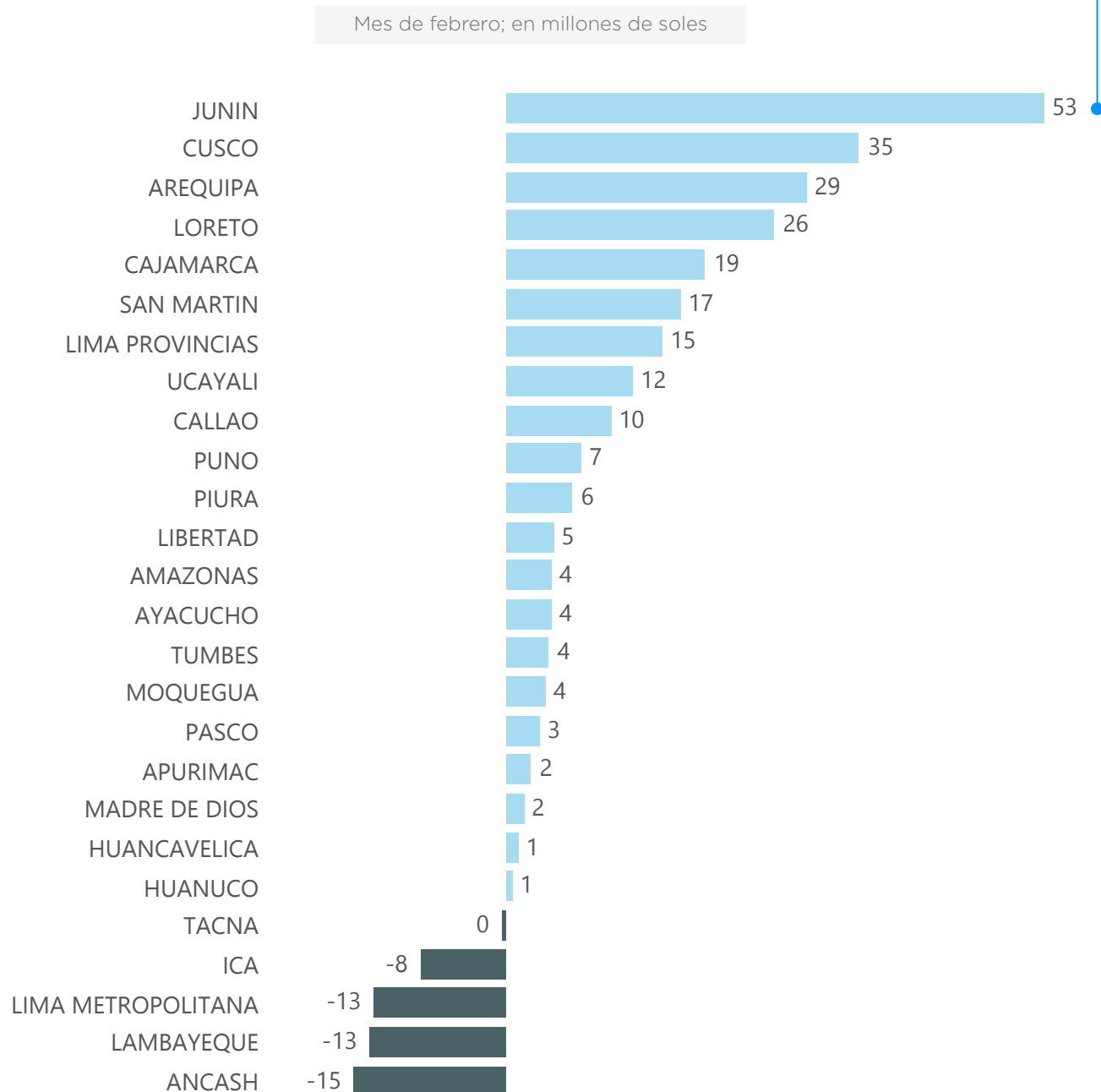
GOBIERNOS REGIONALES

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 Junín** es el que más contribuye a este **incremento con un total de S/ 53 millones más** en comparación al año anterior.

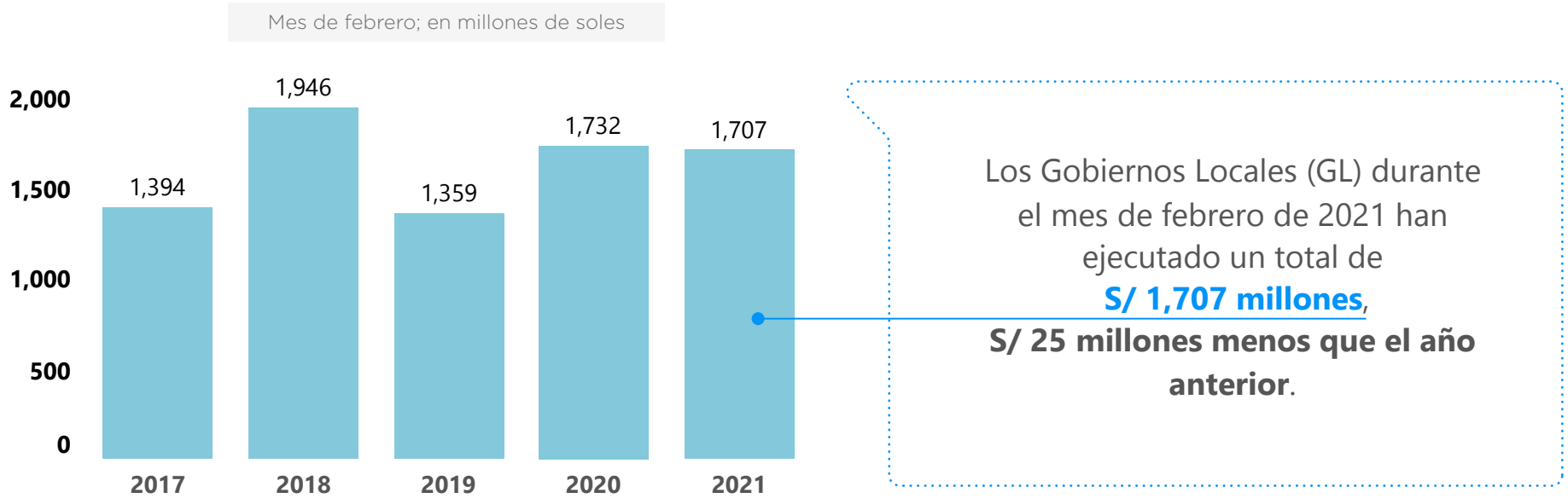
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN FEBRERO

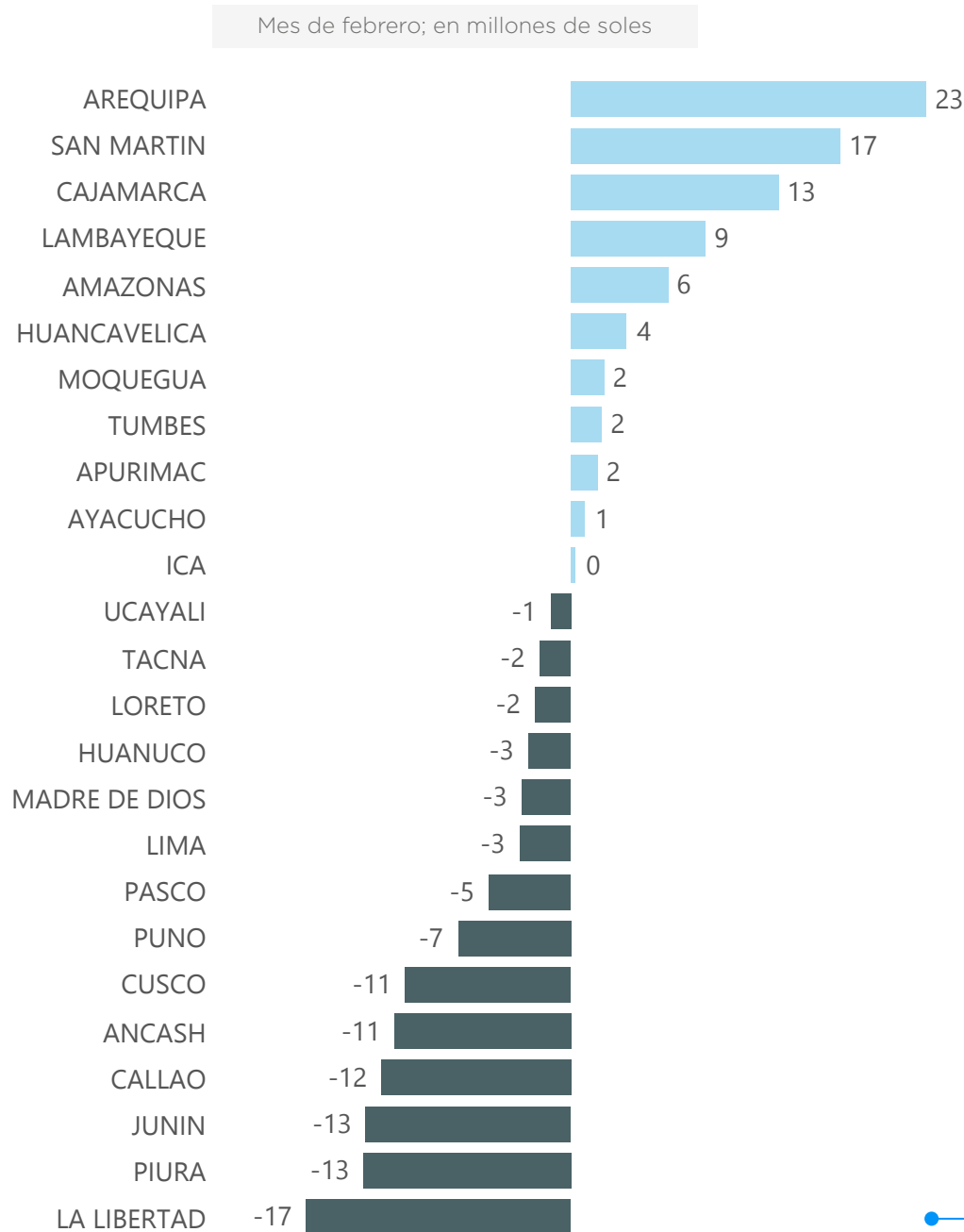
GBIERNOS LOCALES

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 **La Libertad** son los que más contribuyen a esta **caída con un total de S/ 17 millones menos** en comparación al año anterior.

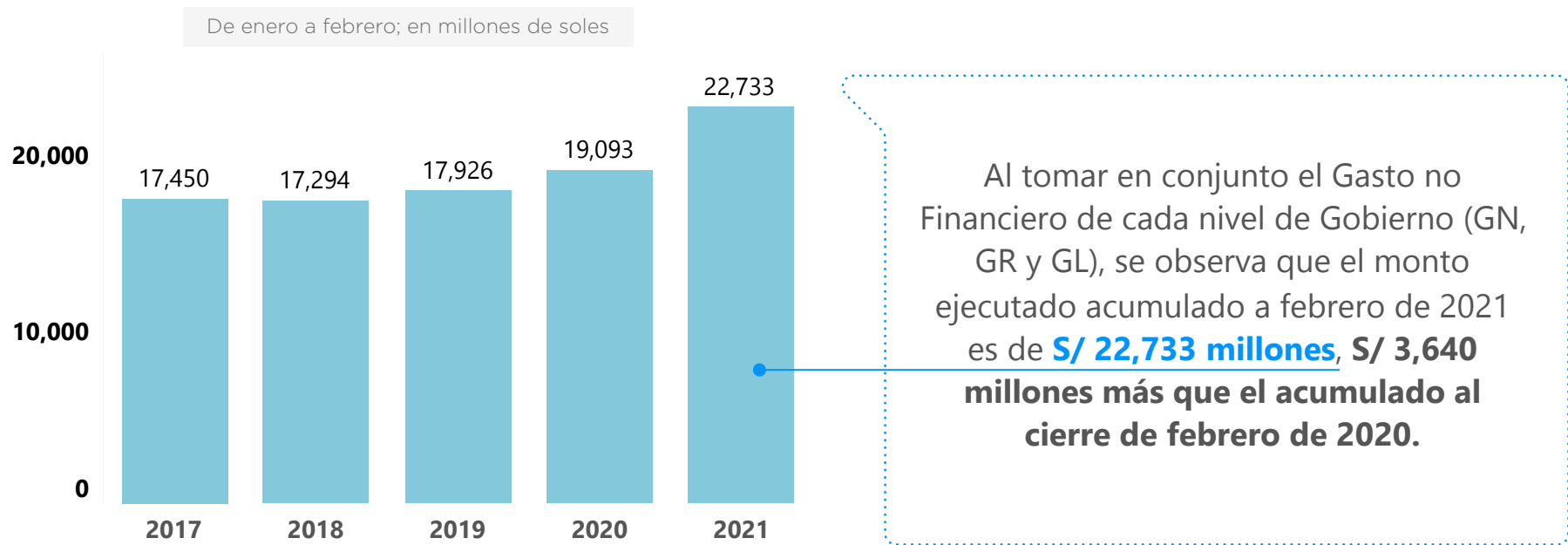
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A FEBRERO

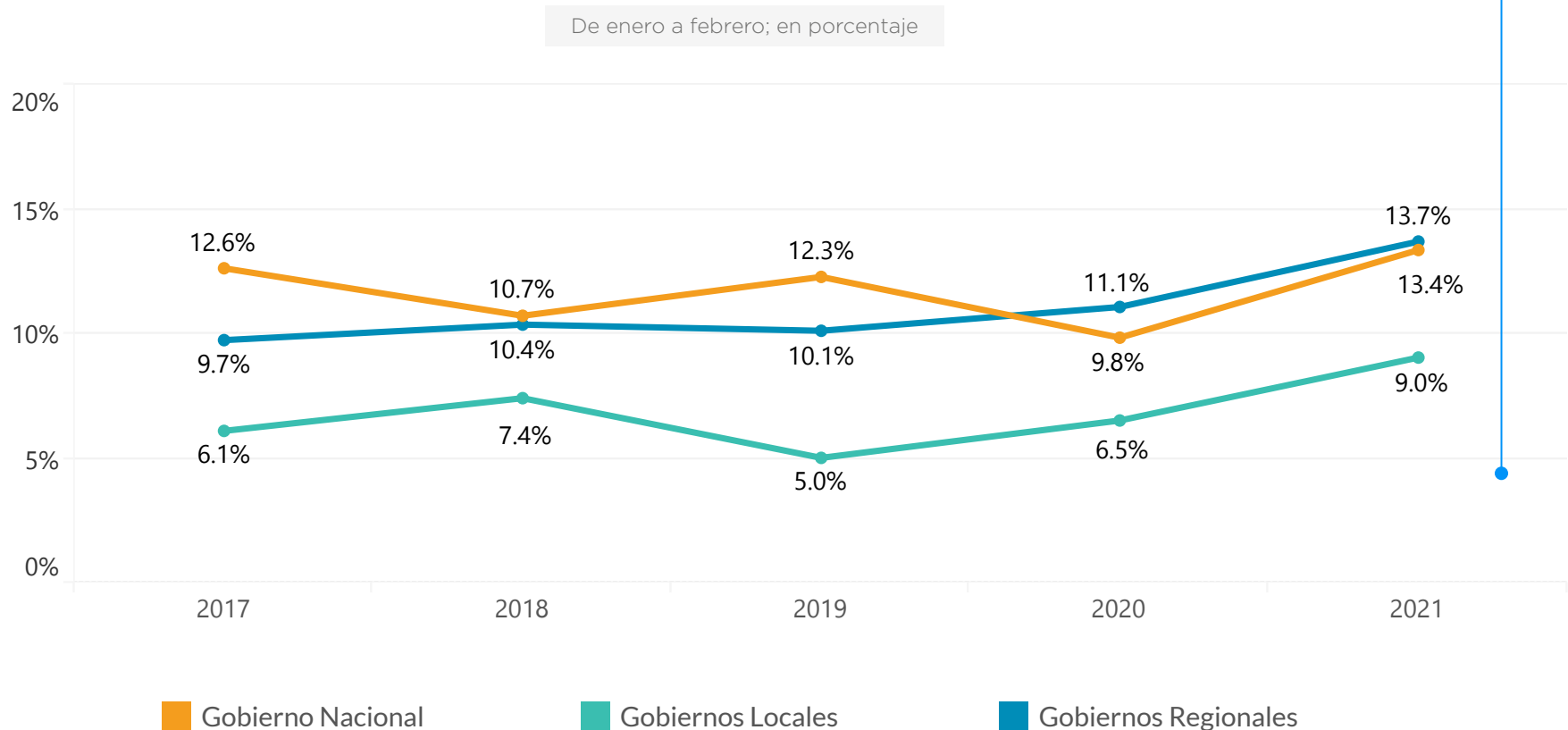
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a febrero de 2021 es igual a 12.8%, **3.4 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa de los GR (13.7%) supera a la del GN (13.4%) y de los GL (9.0%)**. 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)



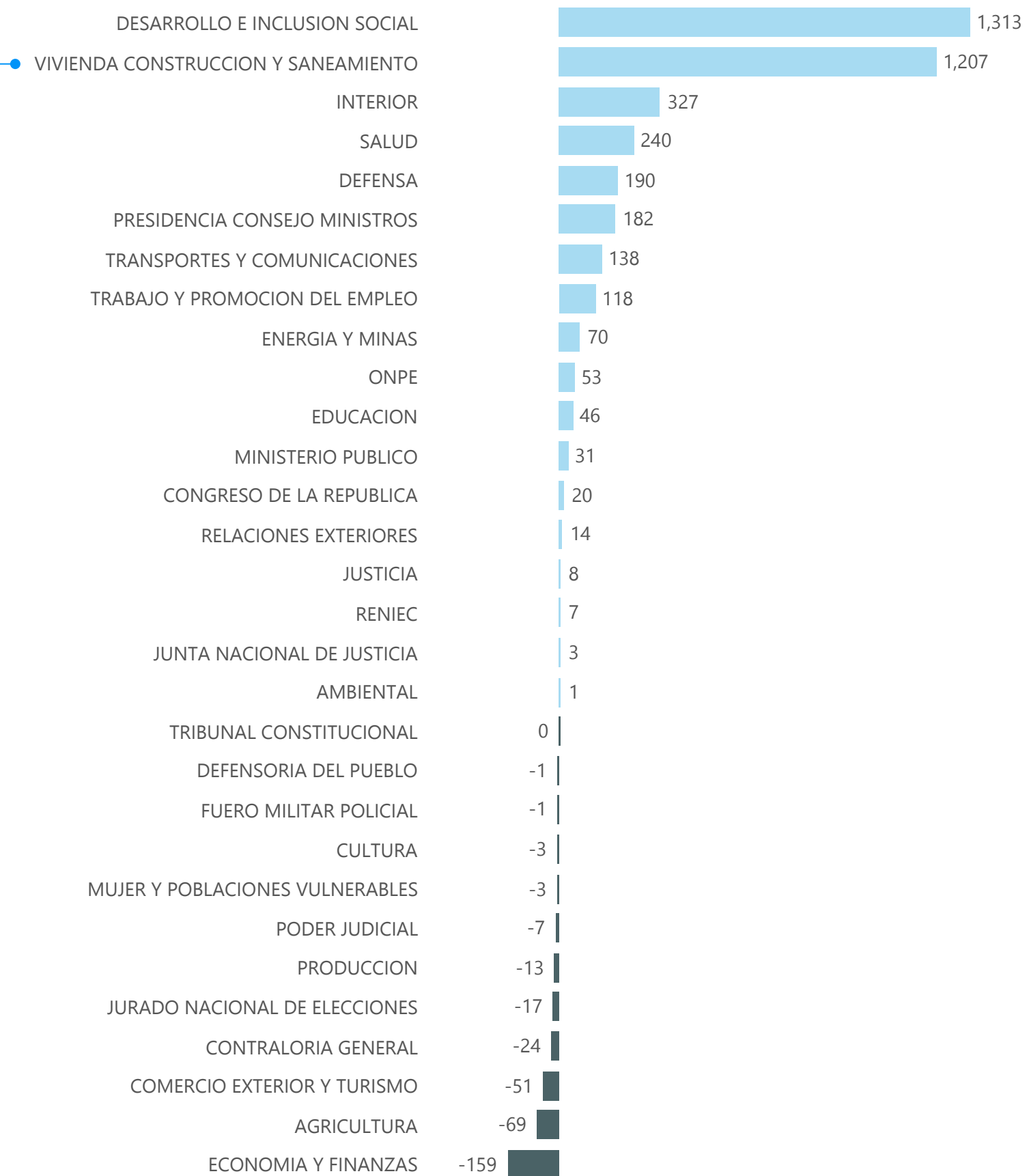
ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 3,640 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,620 millones corresponden a un crecimiento 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 y Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

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

De enero a febrero; en millones de soles



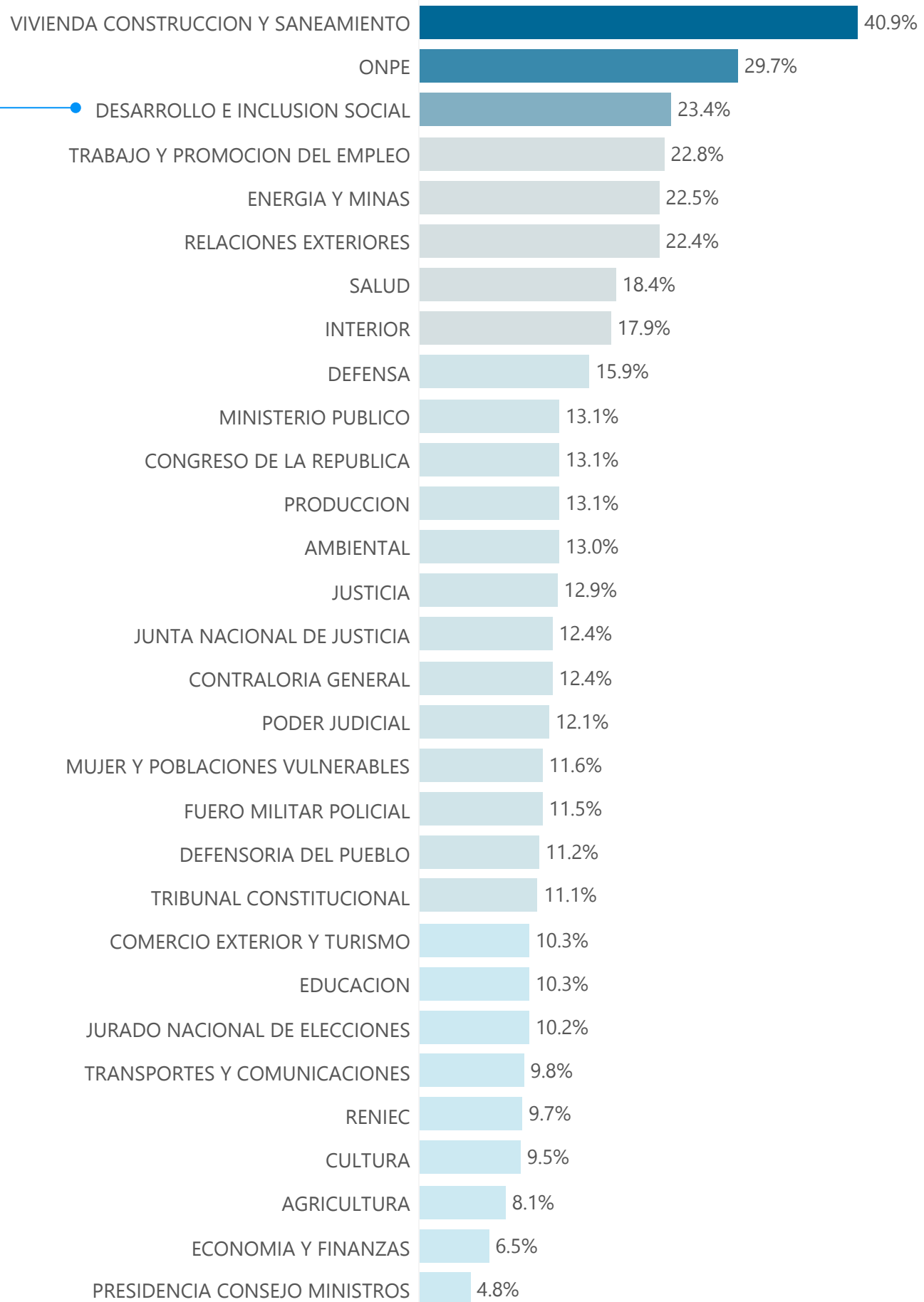
ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 13.4% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Vivienda, Construcción y Saneamiento, ONPE y Desarrollo e Inclusión Social.**

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

De enero a febrero; en porcentaje

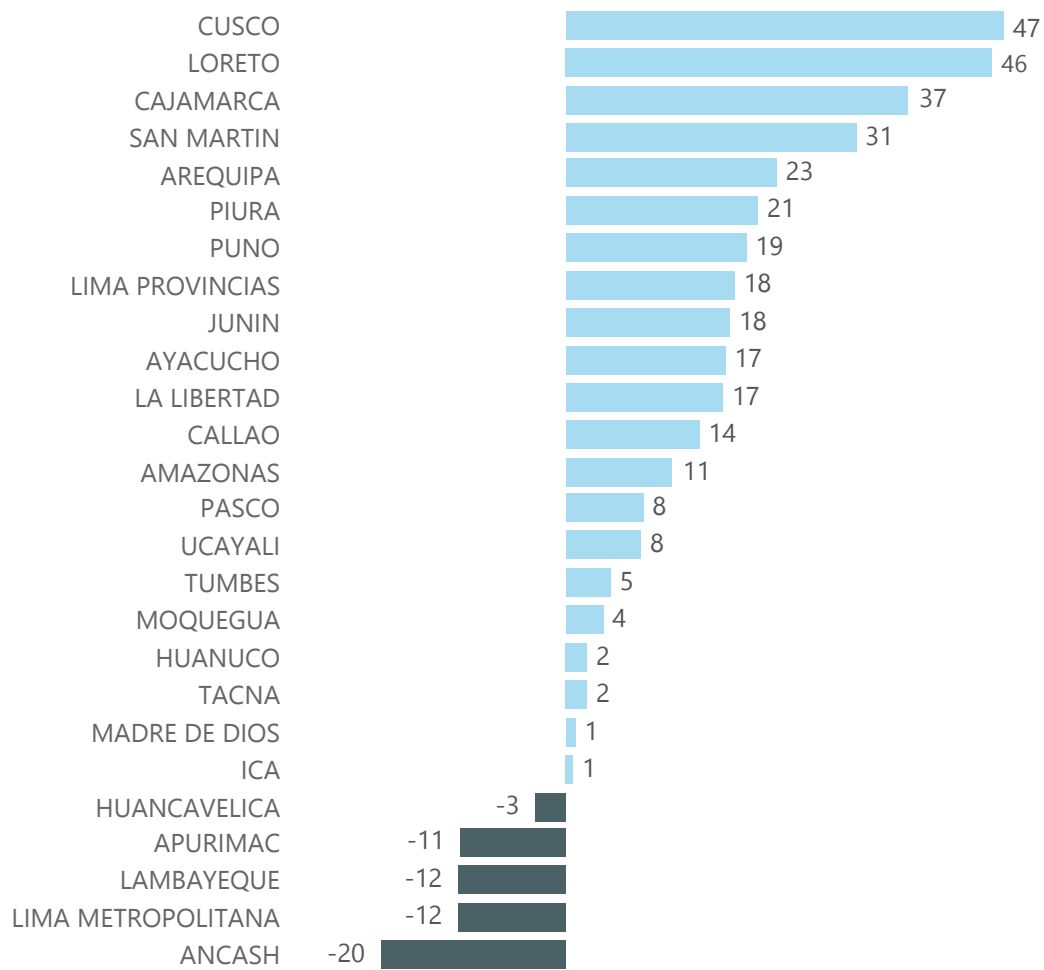


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GOBIERNOS REGIONALES

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

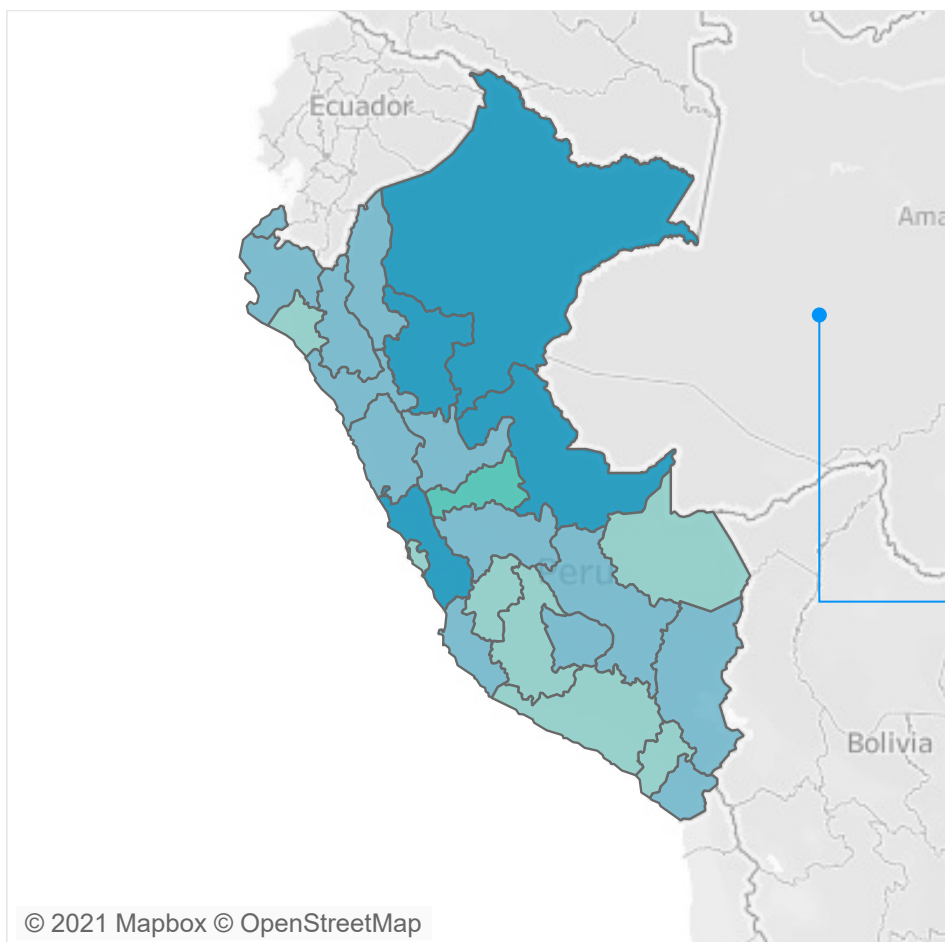
De enero a febrero; en millones de soles



De los S/ 3,640 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 294 millones corresponden a un crecimiento de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Cusco, Loreto y Cajamarca.**

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

De enero a febrero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 13.7% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Lima Provincias, Ucayali y Loreto.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

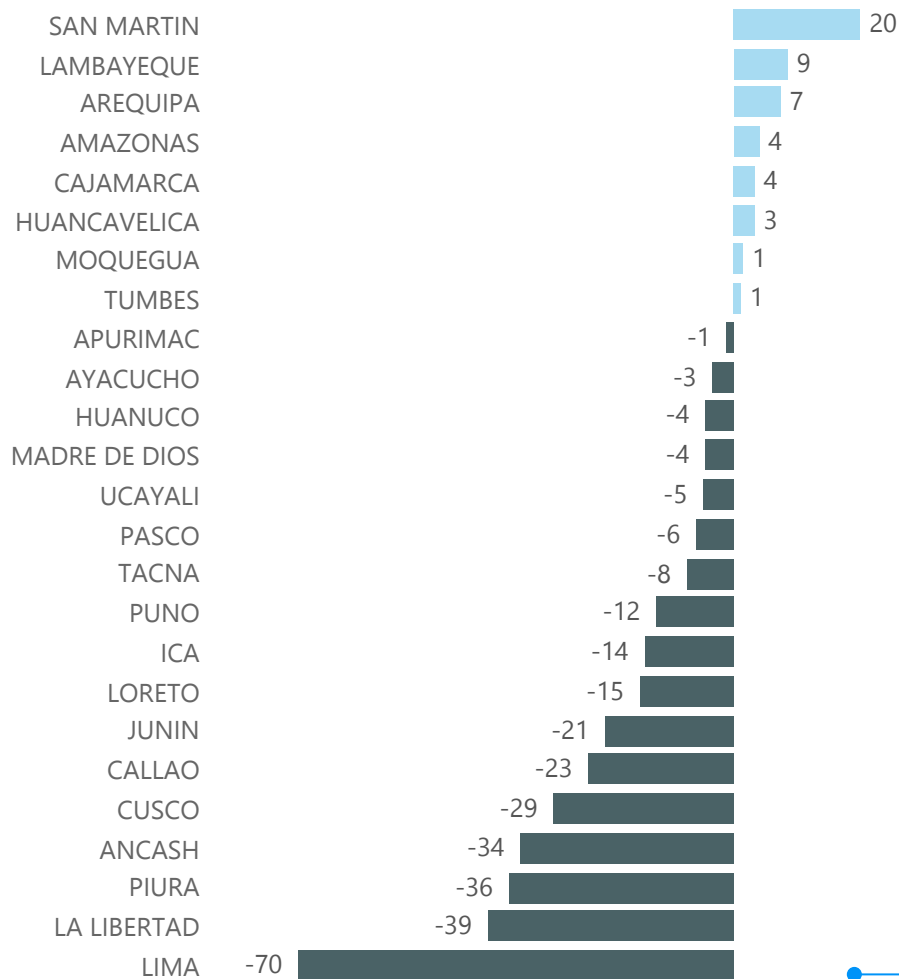


ACUMULADO ENERO A FEBRERO

GBIERNOS LOCALES

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

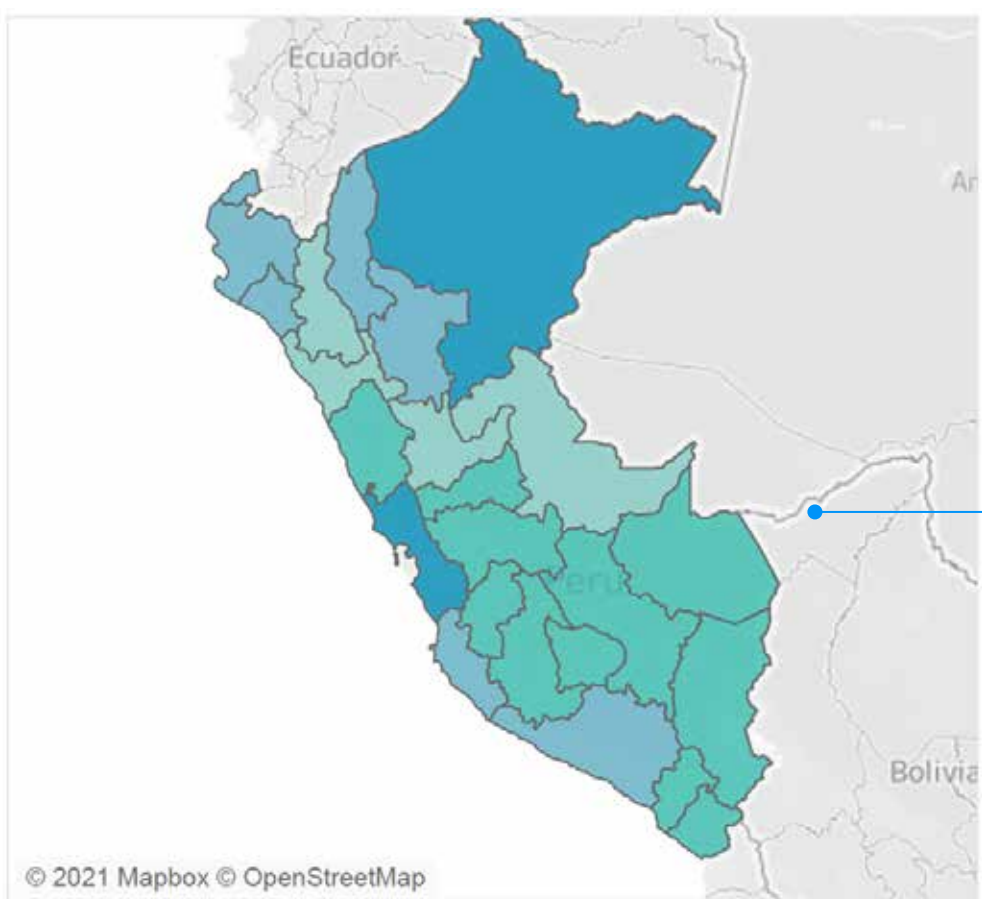
De enero a febrero; en millones de soles



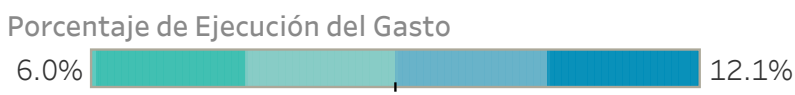
De los S/ 3,640 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 275 millones corresponden a un decrecimiento de los Gobiernos Locales. Este monto se ha reducido respecto a 2020 debido, en gran parte, al importante **decrecimiento del los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 70 millones)**.

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

De enero a febrero; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 9.0% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Lima, Loreto, y Lambayeque** cuentan con una mayor tasa de ejecución.



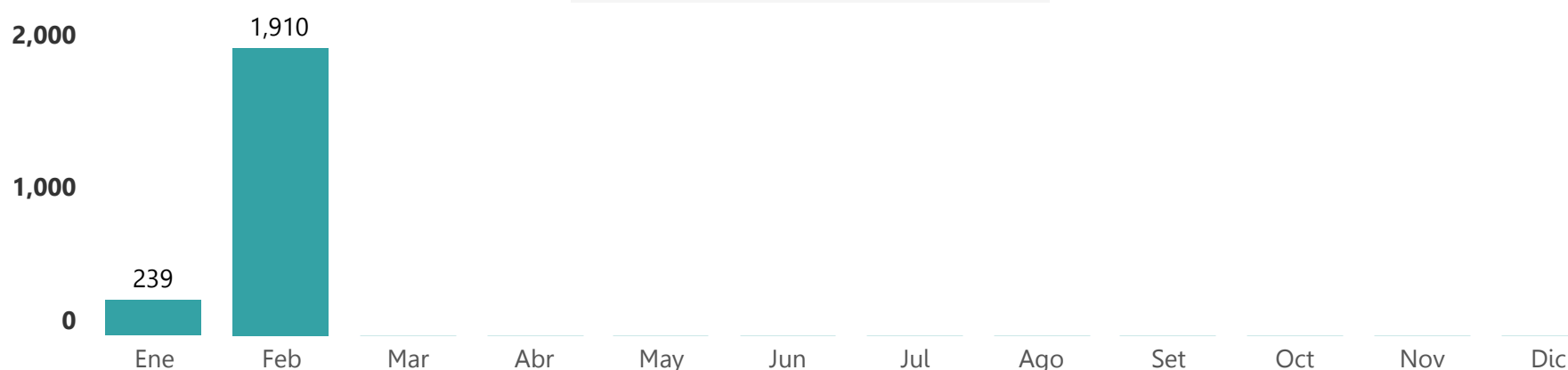
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 22,733 millones ejecutados en 2021, **S/ 2,149 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y febrero de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,130 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 24,279 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 FEBRERO

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	2,607	1,283	49.2%
SALUD	1,592	263	16.5%
EDUCACION	1,232	182	14.8%
ECONOMIA Y FINANZAS	462	0.0235	0.0%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	244	124	50.9%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	0	0.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	65	23	34.6%
INTERIOR	60	0	0.0%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	45	3	6.4%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	0.52	1.6%
JUSTICIA	19	4	22.9%
PODER JUDICIAL	13	0.61	4.7%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.16	4.9%
DEFENSA	3	0.0593	2.0%
RENIEC	3	0	0.0%
RELACIONES EXTERIORES	1	0.0283	2.1%
AGRICULTURA	0.42	0.0291	6.9%
PRODUCCION	0.38	0	0.0%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0212	0.0047	22.2%

ACUMULADO ENERO A FEBRERO

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 Arequipa con un 45.4%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Moquegua cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 26.7%**.

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

De enero a febrero; en porcentaje

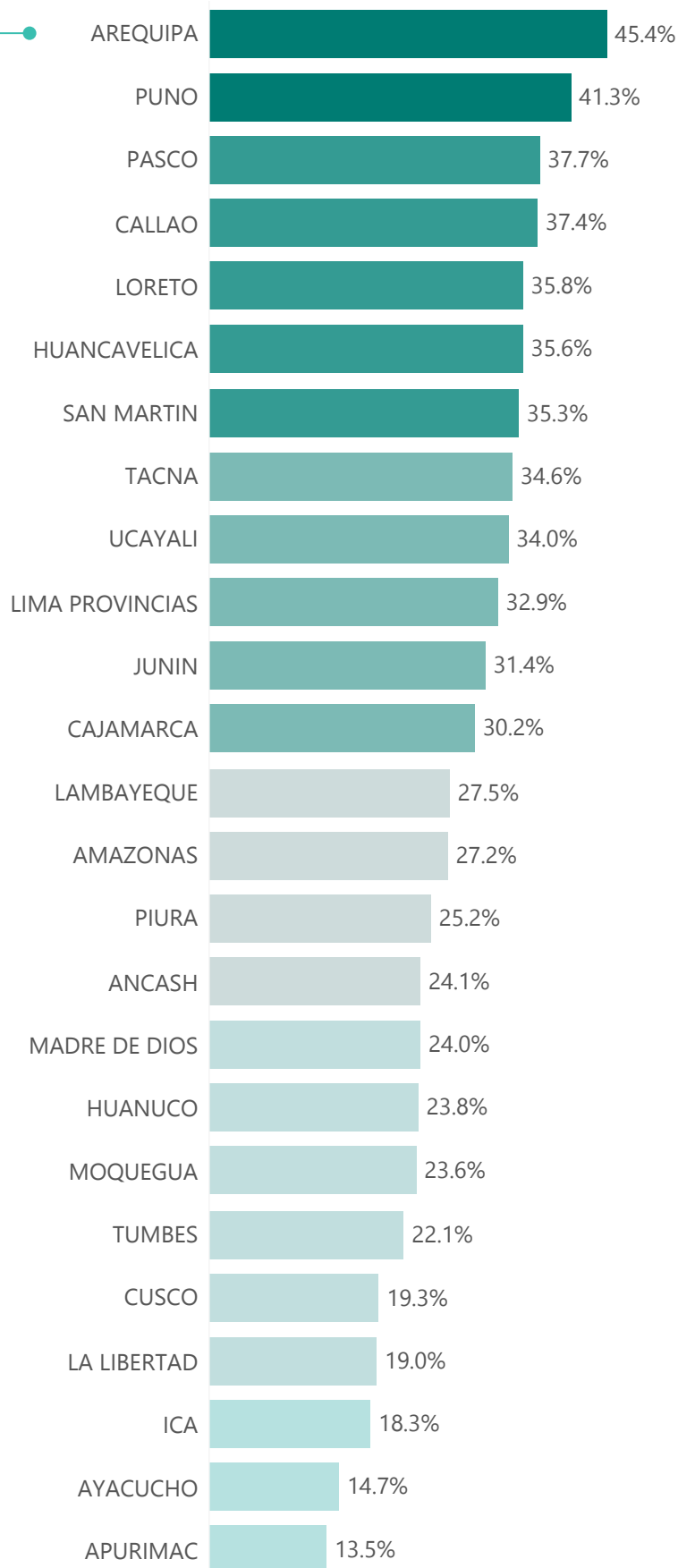
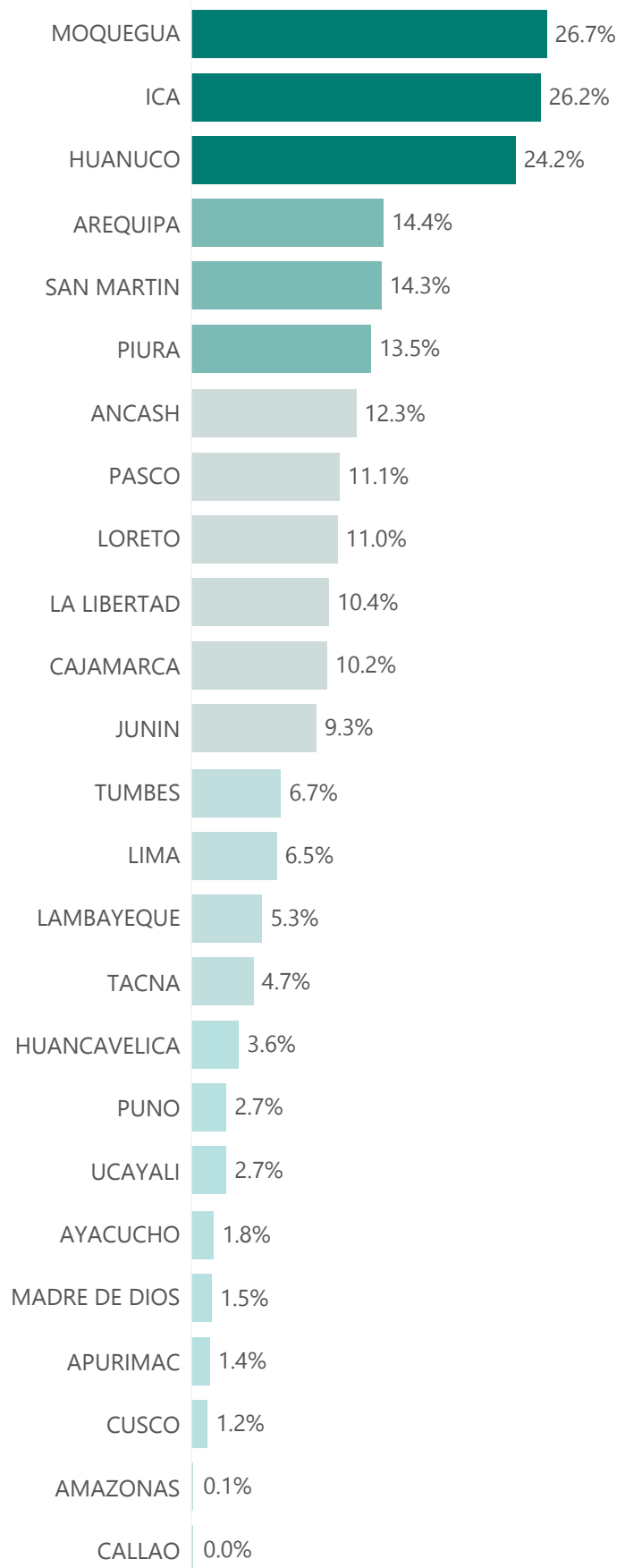


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

De enero a febrero; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A FEBRERO

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/ 2,773 millones y a Suministros médicos por S/ 962 millones, con una tasa de ejecución de un 46.4% y un 2.5%**, 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	2,773	1,287	46.4%	
Suministros médicos	962	24	2.5%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	698	368	52.7%	
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	591	220	37.1%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	548	126	22.9%	
Bienes y Servicios básicos	442	0.23	0.1%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	372	13	3.6%	
Remuneraciones del personal de Salud	302	34	11.3%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	118	18	15.1%	
Enseres, muebles e inmuebles	97	11	11.8%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	56	2	4.0%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	38	2	4.4%	
Mantenimiento y reparación	38	4	10.1%	
Materiales y utiles	36	2	5.0%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	29	3	9.9%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	28	12	44.8%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	20	20	100.0%	
Adquisición de activos financieros	16	0.72	4.6%	
Entrega de bienes y servicios	11	0.0319	0.3%	
Otros bienes	8	0.71	8.5%	
Viajes	3	0.0861	2.7%	
Alimentos y Bebidas	3	0.15	4.7%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	1	0	0.0%	
Combustibles, municiones y similares	1	0.0457	4.1%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0544	0	0.0%	

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/ 22,733 millones ejecutados en 2021, **S/ 175 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y febrero de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,982 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 se han ejecutado un total de **S/ 8,157 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 FEBRERO

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	11	3.9%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	121	0	0.0%
EDUCACION	50	0	0.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	0	0.0%
CULTURA	3	0.94	29.2%

ACUMULADO A FEBRERO

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 Tacna con un 27.4%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 14.7%.**

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

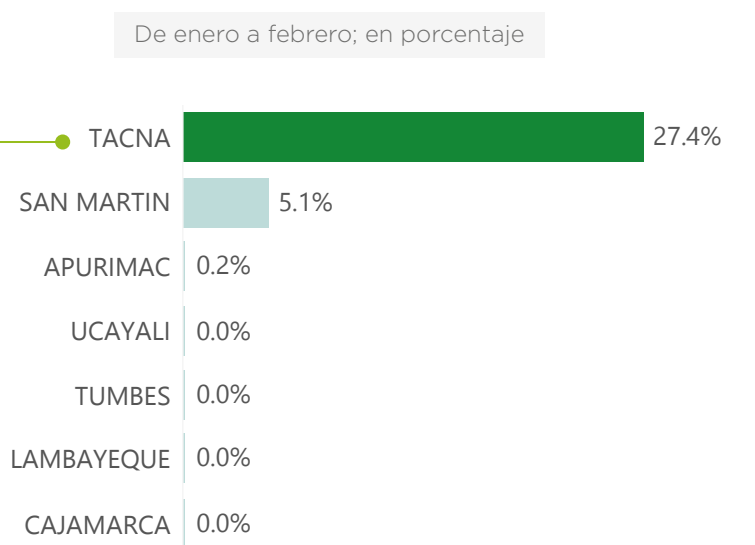
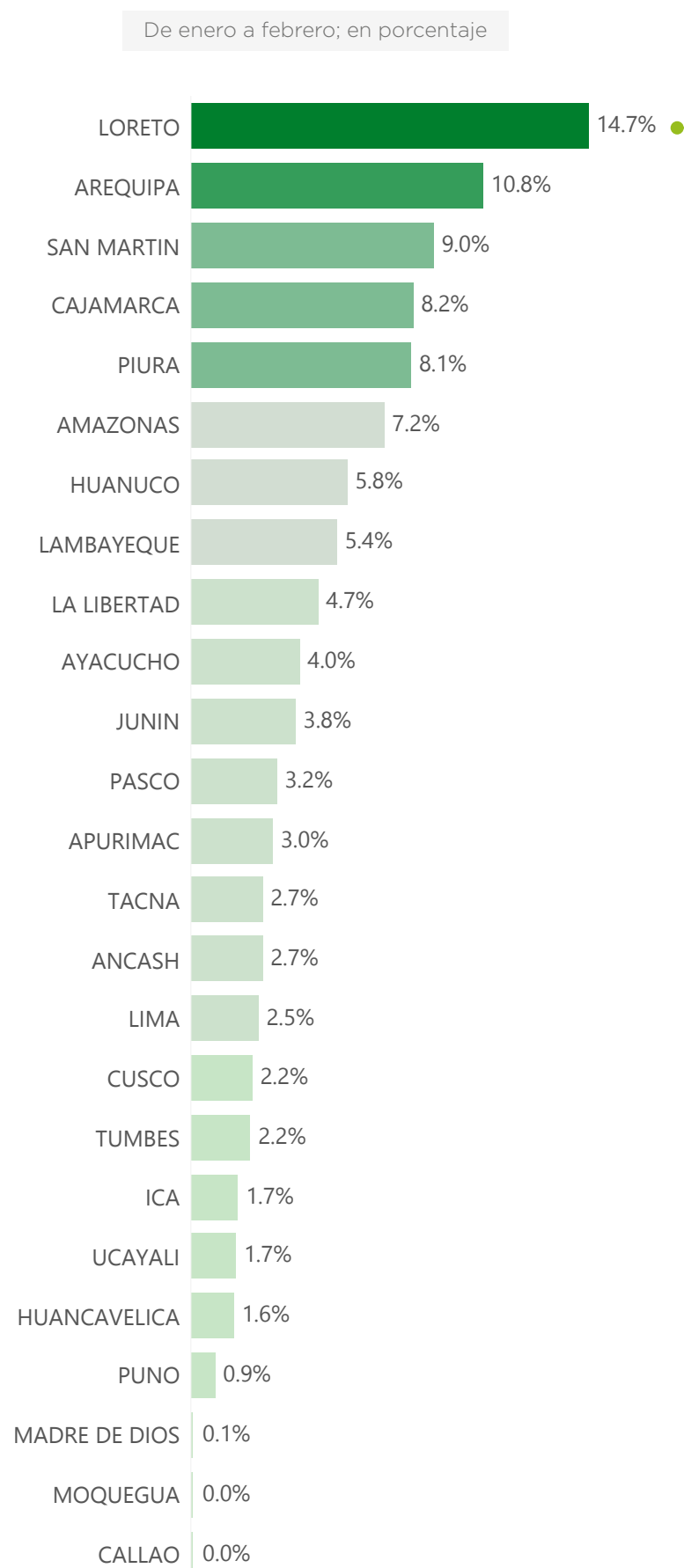


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A FEBRERO

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 **Mantenimiento y reparación por S/ 1,704 millones y a Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 1,378 millones**, de los cuales se han ejecutado un 2.2% y un 8.9%, 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	
Mantenimiento y reparación	1,704	38	2.2%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	1,378	123	8.9%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	461	6	1.4%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	153	6	3.6%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	121	0	0.0%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	45	0	0.0%	
Enseres, muebles e inmuebles	6	0.34	5.8%	
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	4	1	32.4%	
Combustibles, municiones y similares	0.74	0.0011	0.1%	
Viajes	0.43	0	0.0%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.18	0.0118	6.4%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	0.15	0.11	73.9%	
Materiales y utiles	0.12	0	0.0%	
Otros bienes	0.11	0.0007	0.6%	
Bienes y Servicios básicos	0.0405	0.013	32.1%	
Alimentos y Bebidas	0.027	0.0191	70.5%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.0214	0.0005	2.5%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0027	28.3%	
Suministros médicos	0.0028	0	0.0%	