



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20
21

MARZO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

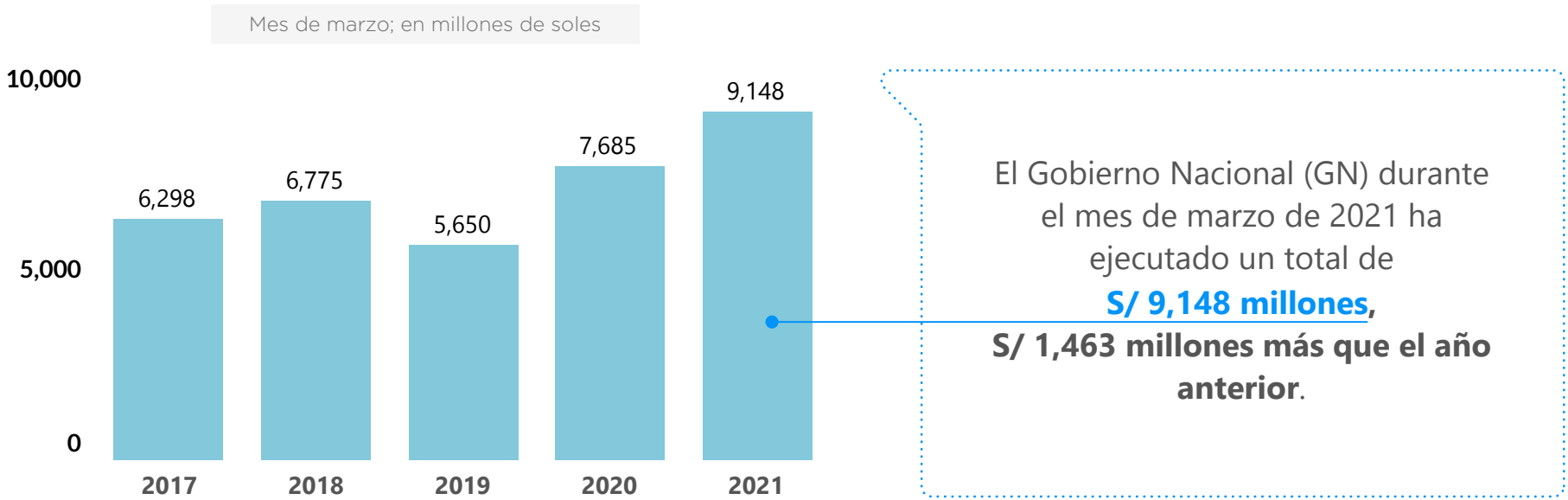
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

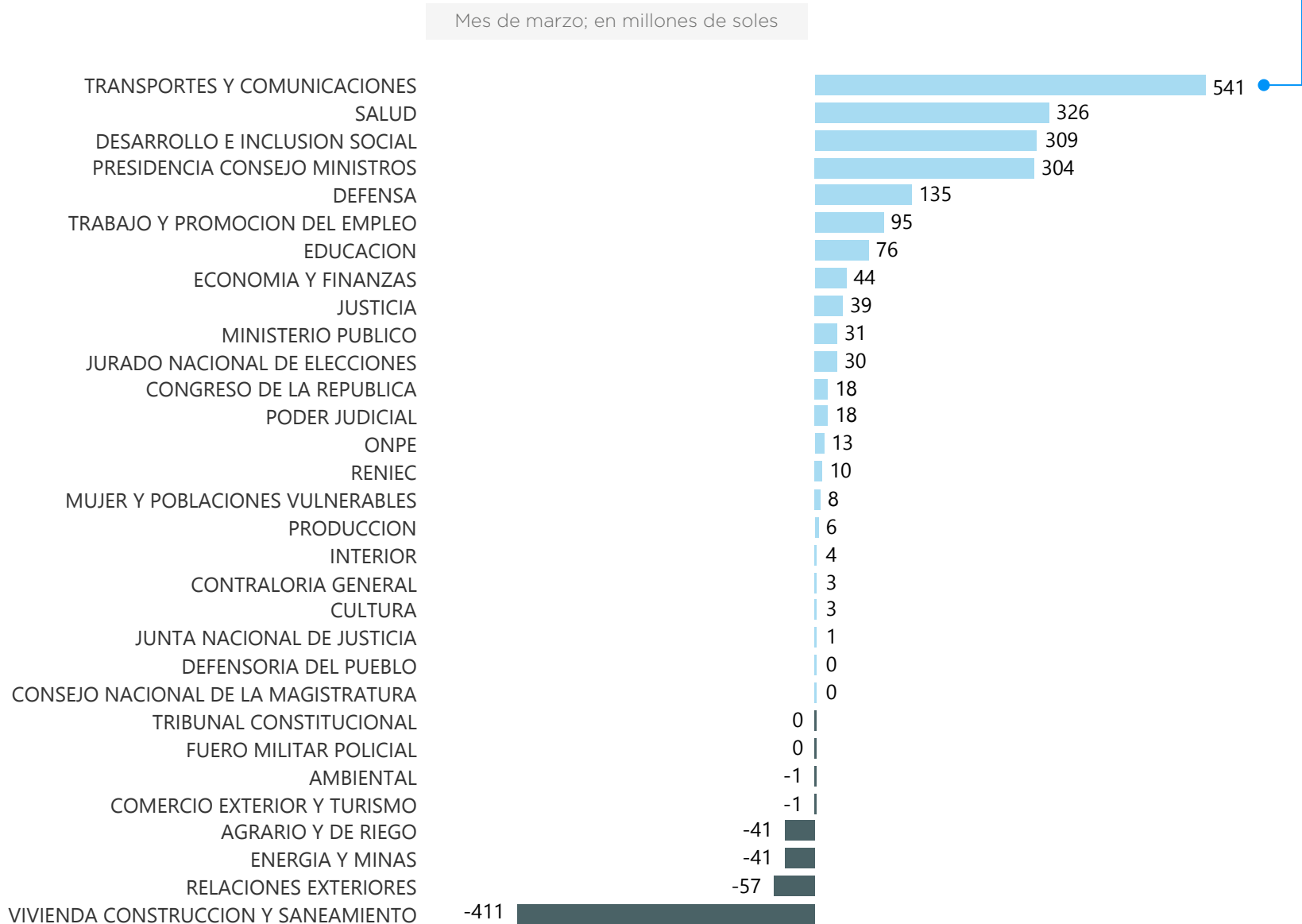
EJECUCIÓN MARZO
GOBIERNO NACIONAL

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



Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Transportes y Comunicaciones** fue el que más contribuyó a esta **subida con un total de S/ 541 millones más** en comparación al año anterior.

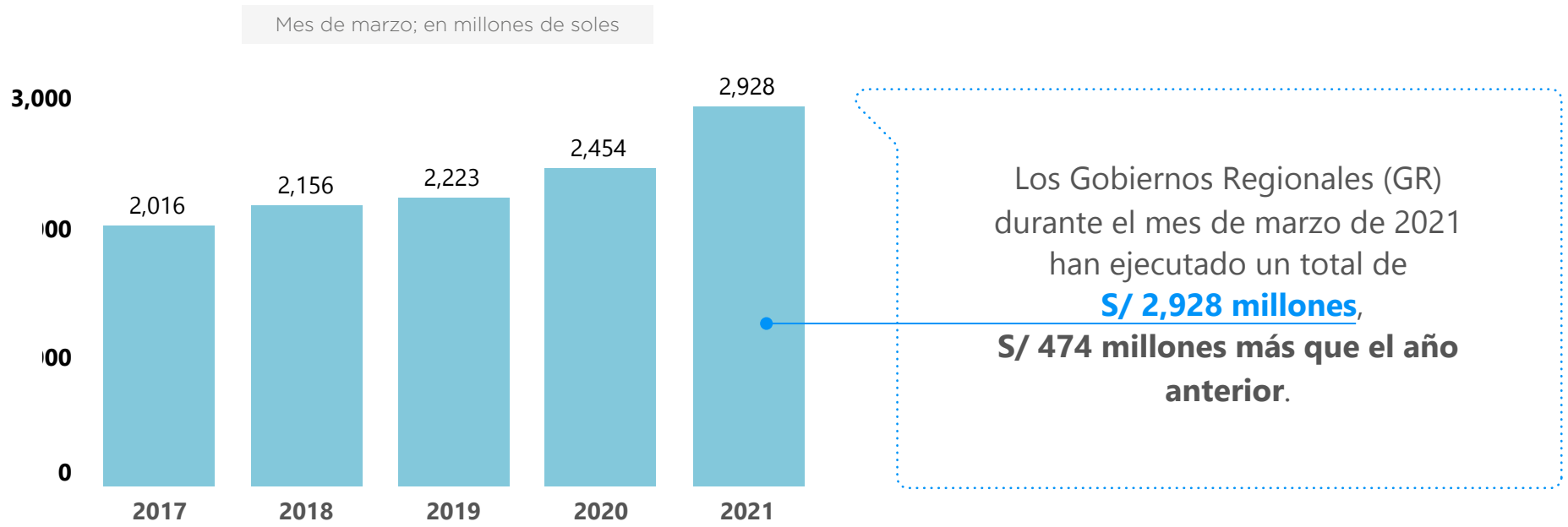
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN MARZO

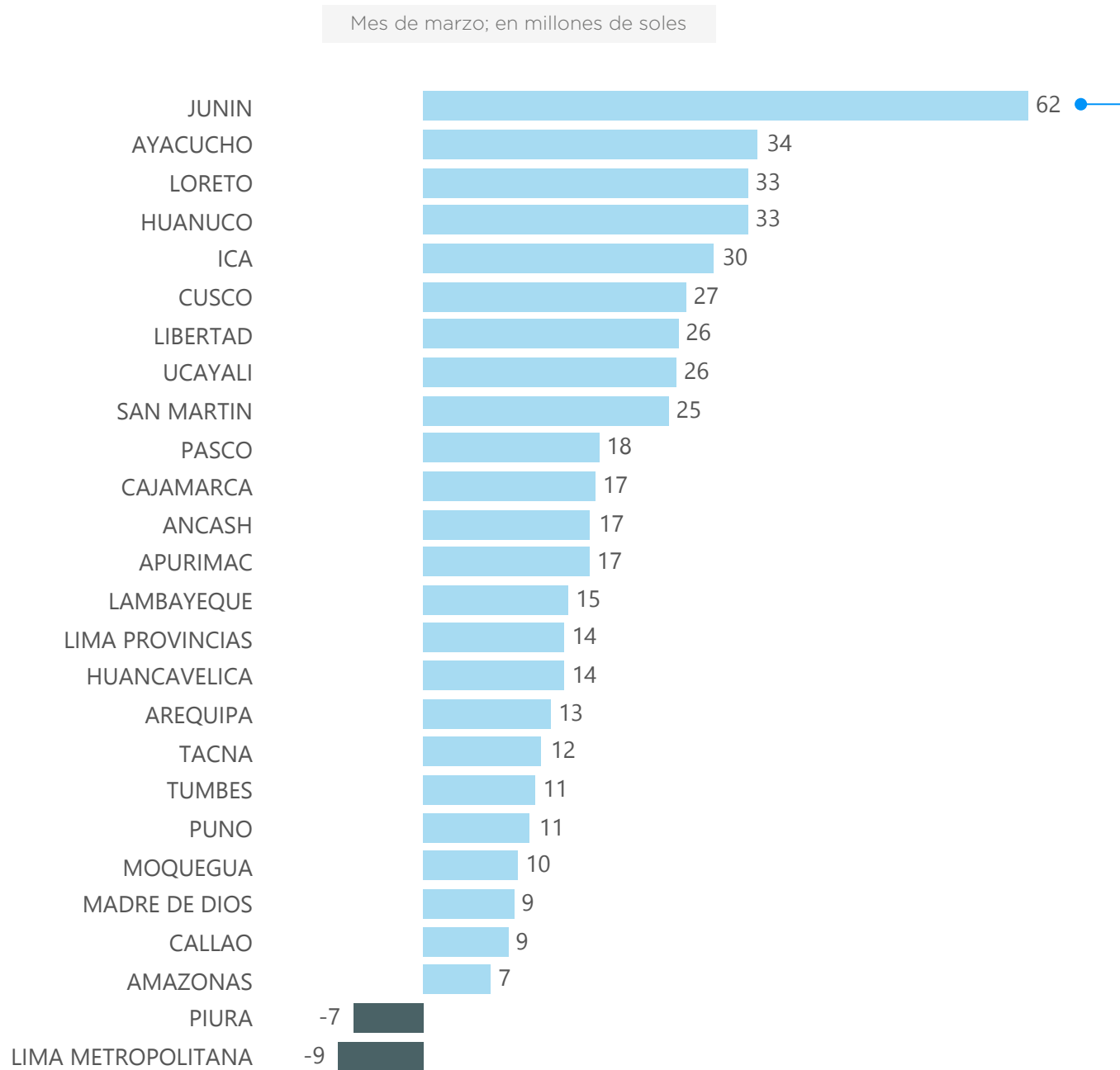
GOBIERNOS REGIONALES

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 esta **subida con un total de S/ 62 millones más** en comparación al año anterior.

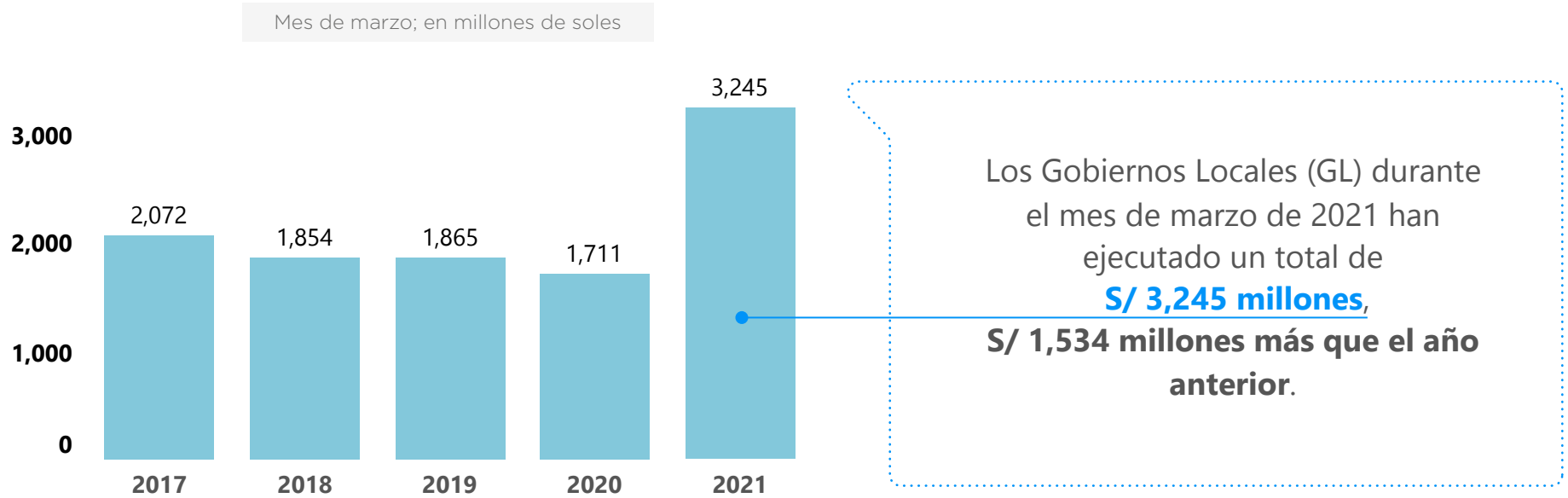
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN MARZO

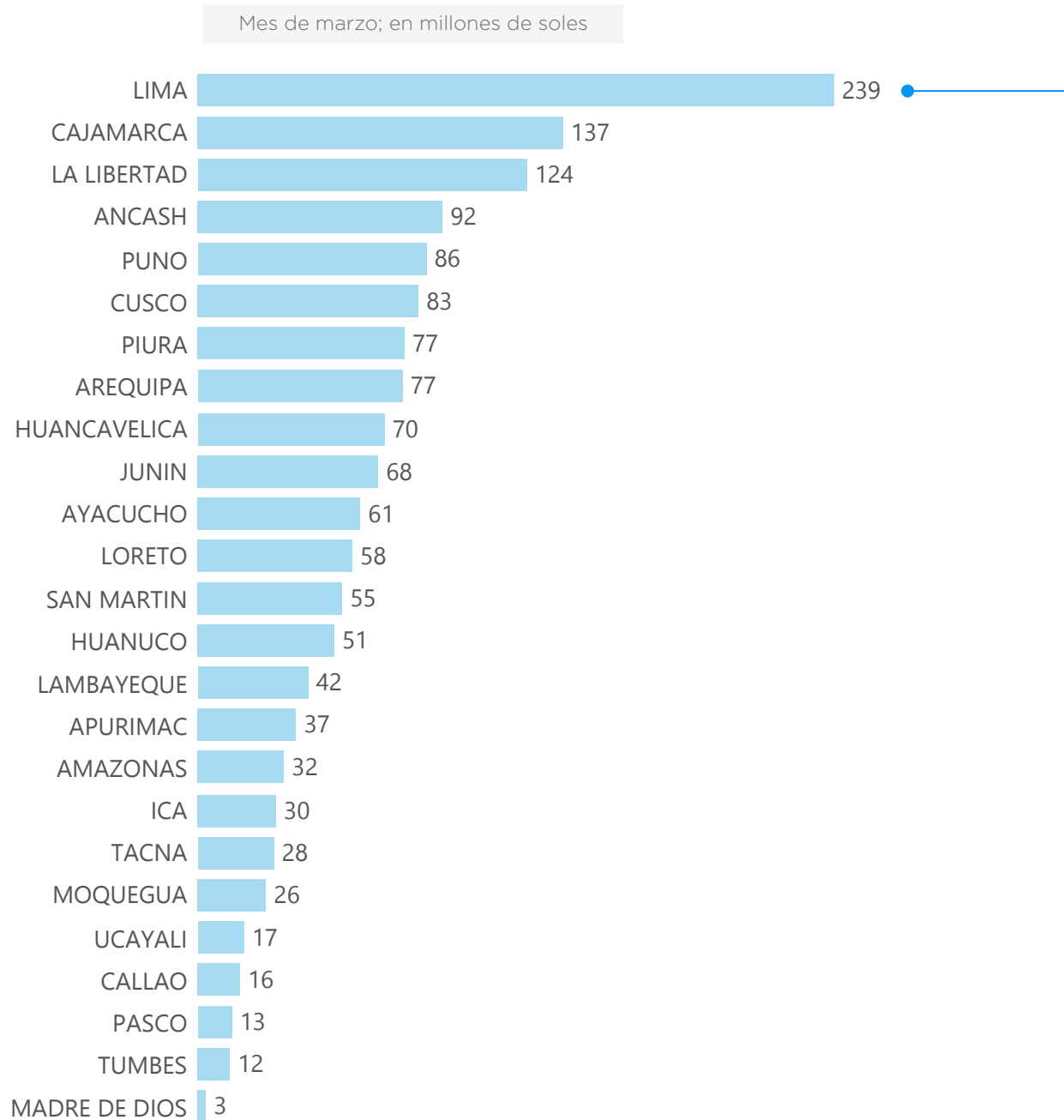
GOBIERNOS LOCALES

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/ 239 millones más** en comparación al año anterior.

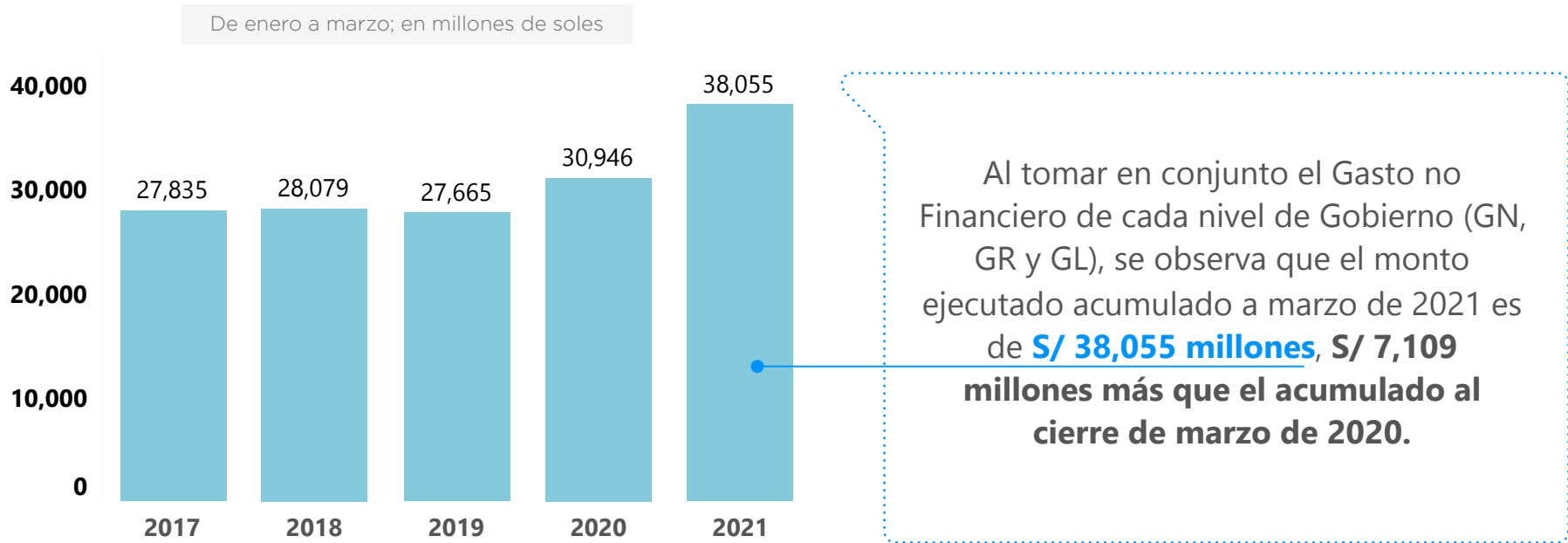
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A MARZO

GN, GR y GL

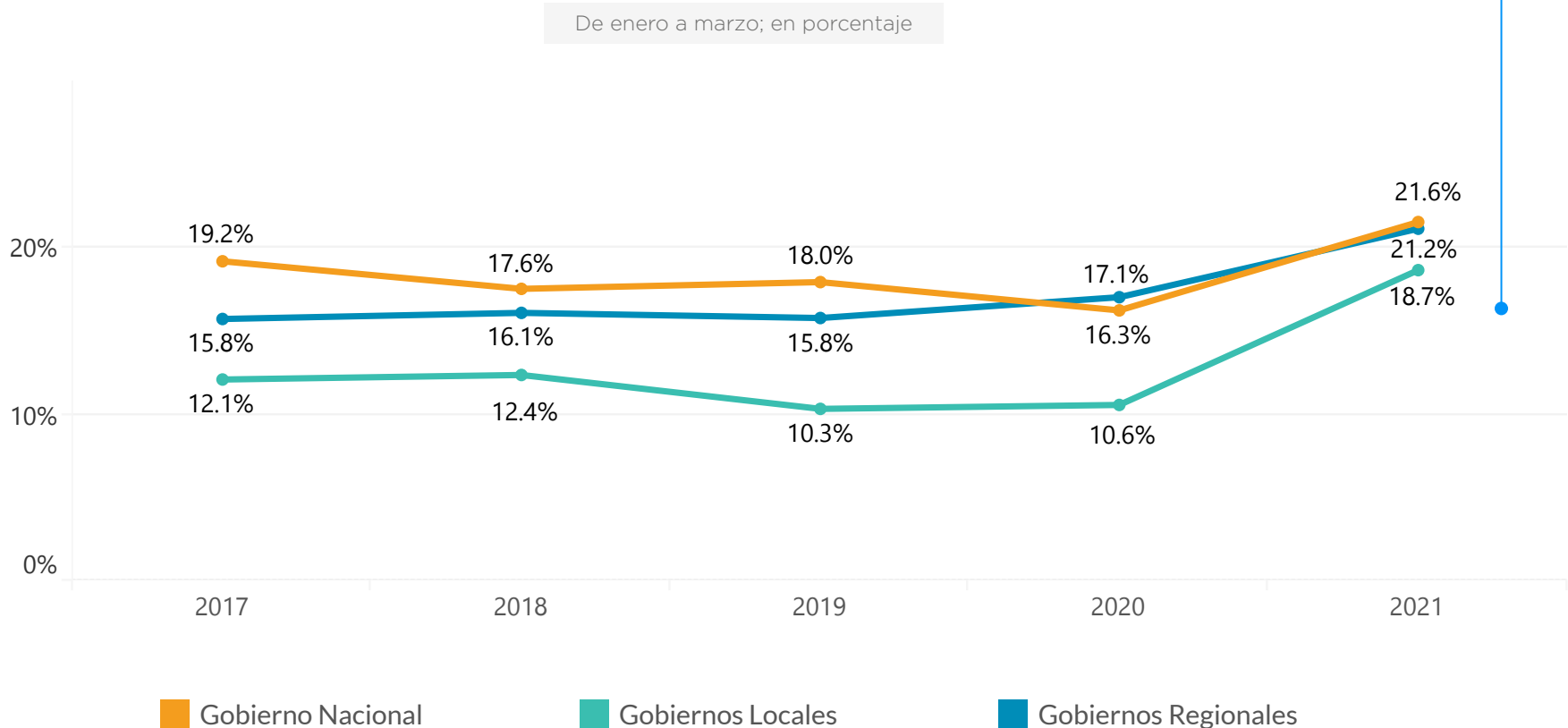
Gráfico N° 7: Evolución de la ejecución (2017 - 2021)



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a marzo de 2021 es igual a 21.0%, **5.8 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior.** A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GN (21.6%) supera a la de los GR (21.2%) y de los GL (18.7%).**

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)



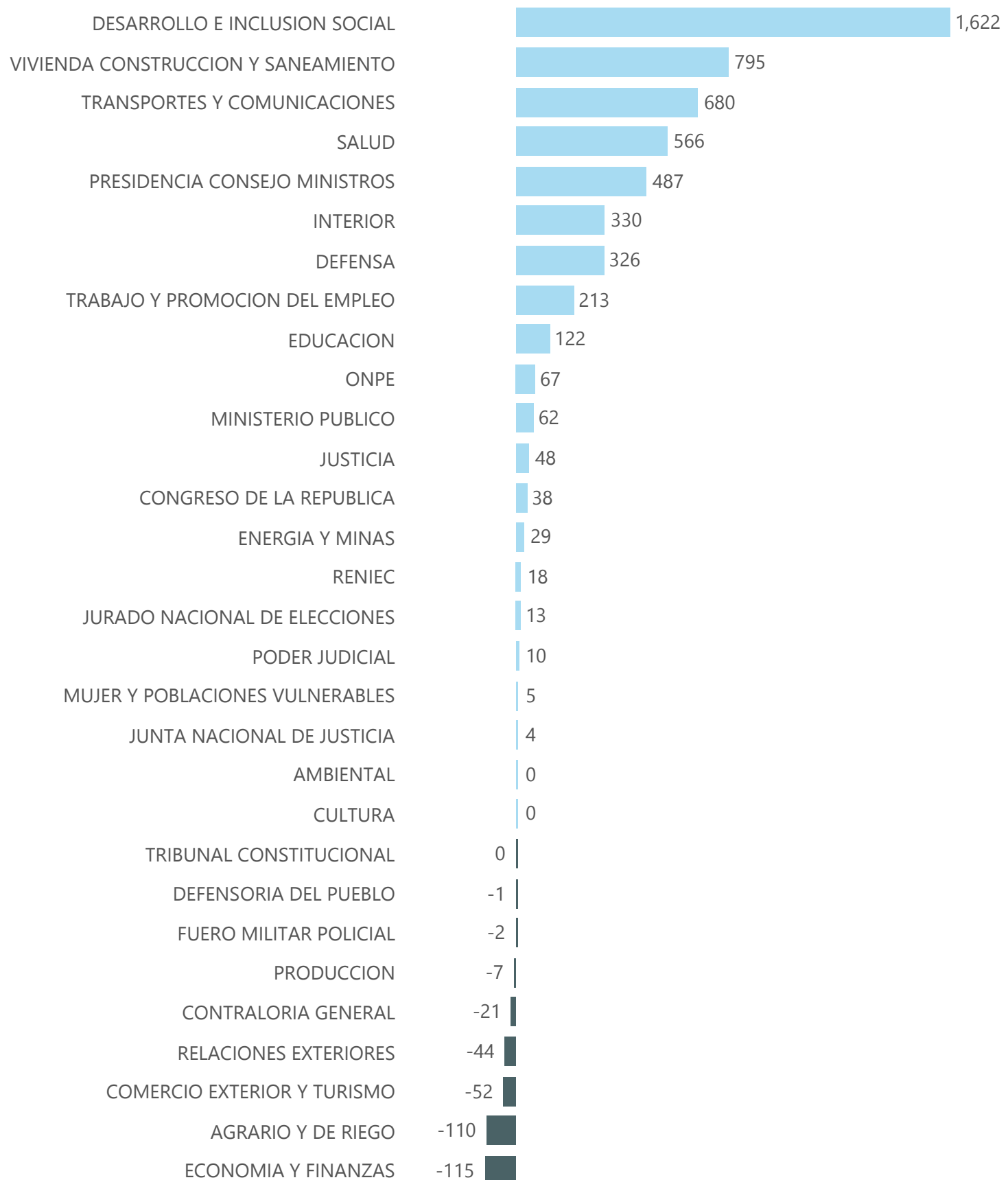
ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 7,109 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,083 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: Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones.**

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

De enero a marzo; en millones de soles



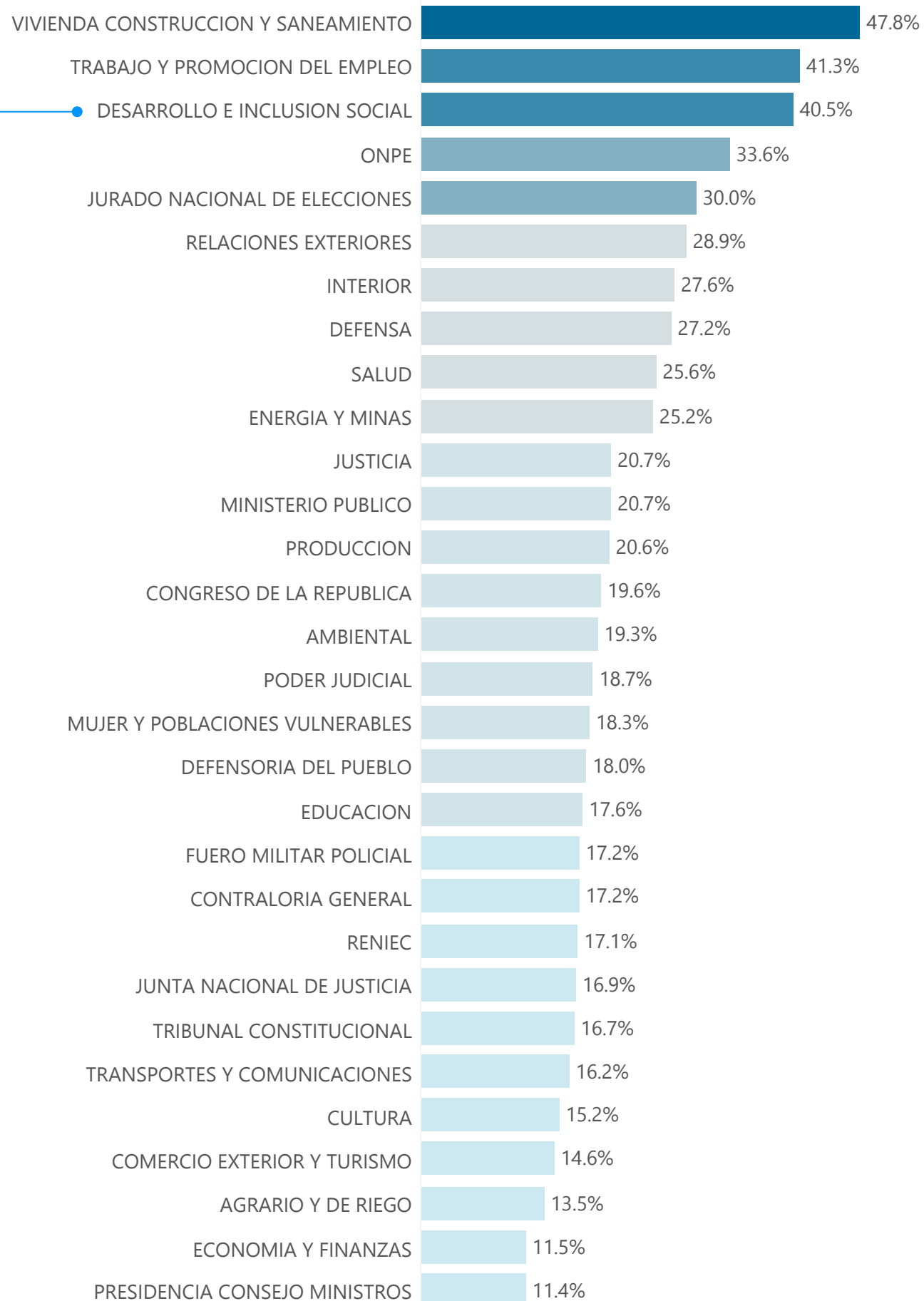
ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 21.6% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Vivienda, Construcción y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo y Desarrollo e Inclusión Social.**

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

De enero a marzo; en porcentaje

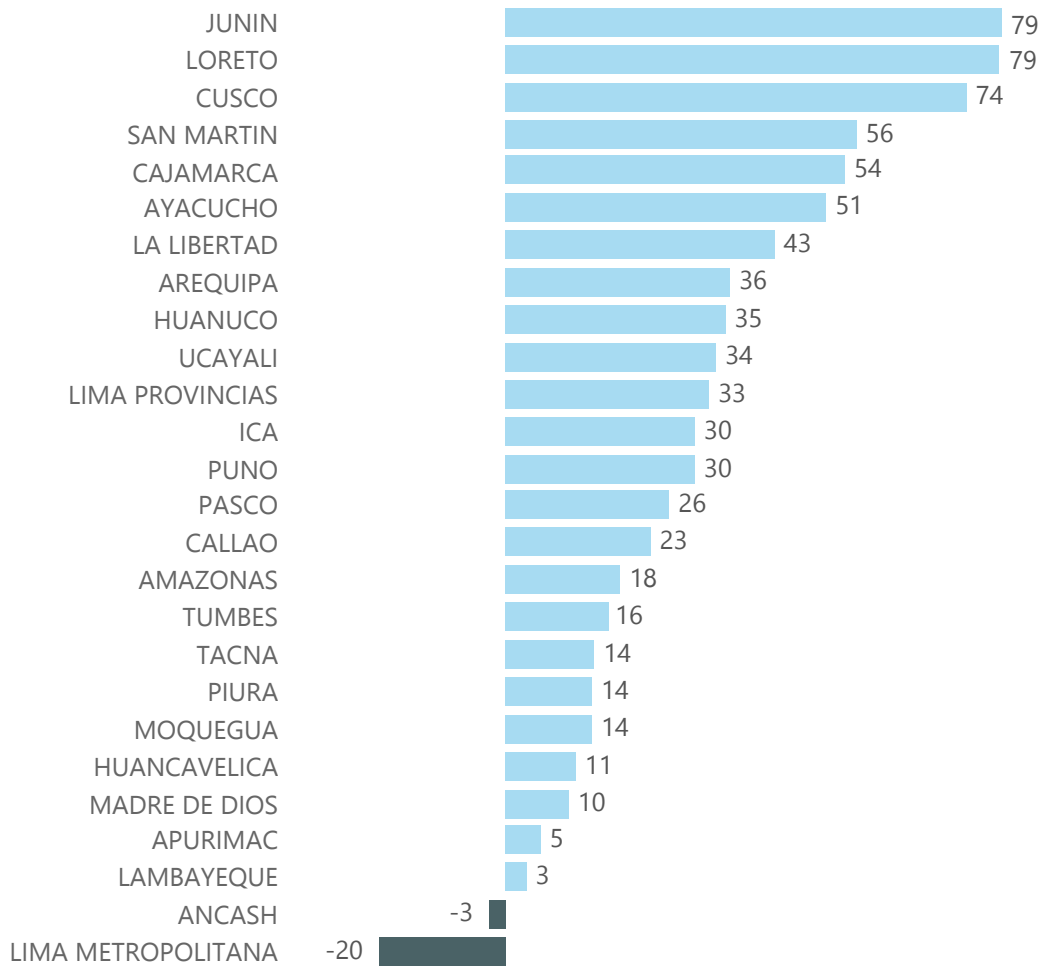


ACUMULADO ENERO A MARZO

GOBIERNOS REGIONALES

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

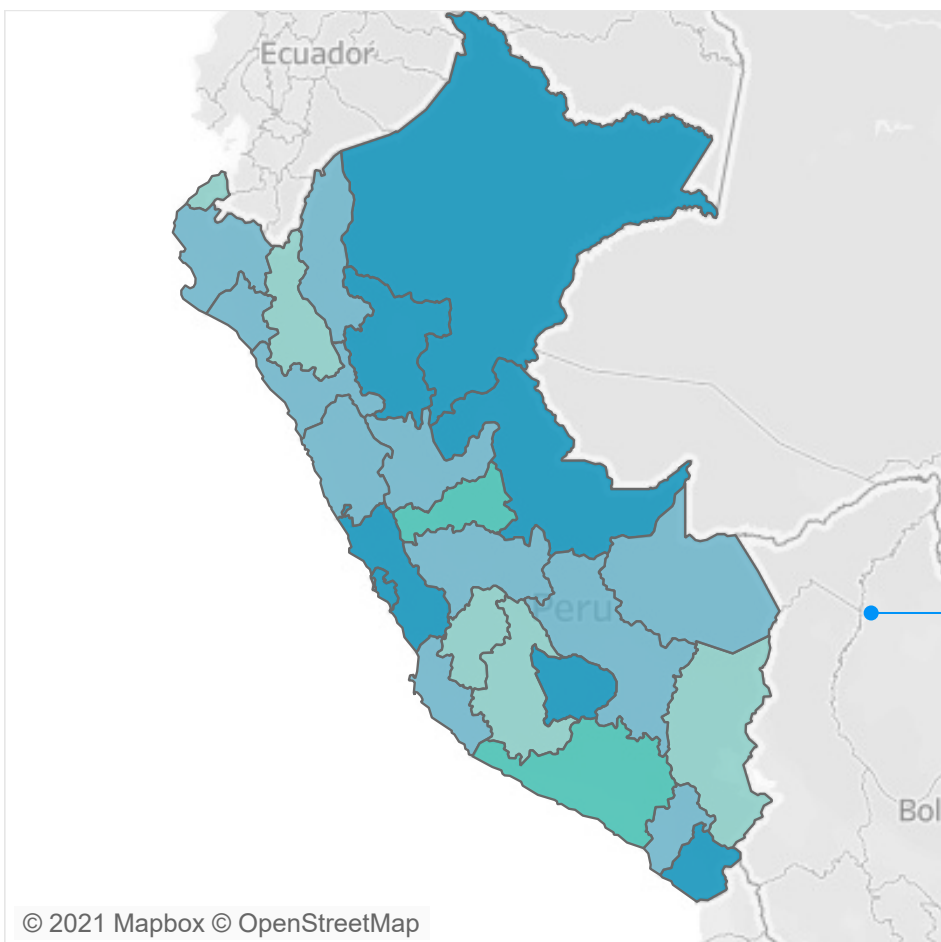
De enero a marzo; en millones de soles



De los S/ 7,109 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 768 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 Junín, Loreto y Cusco.**

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

De enero a marzo; en porcentaje



ejecución del 21.2% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Lima Metropolitana, Lima Provincias y Ucayali.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

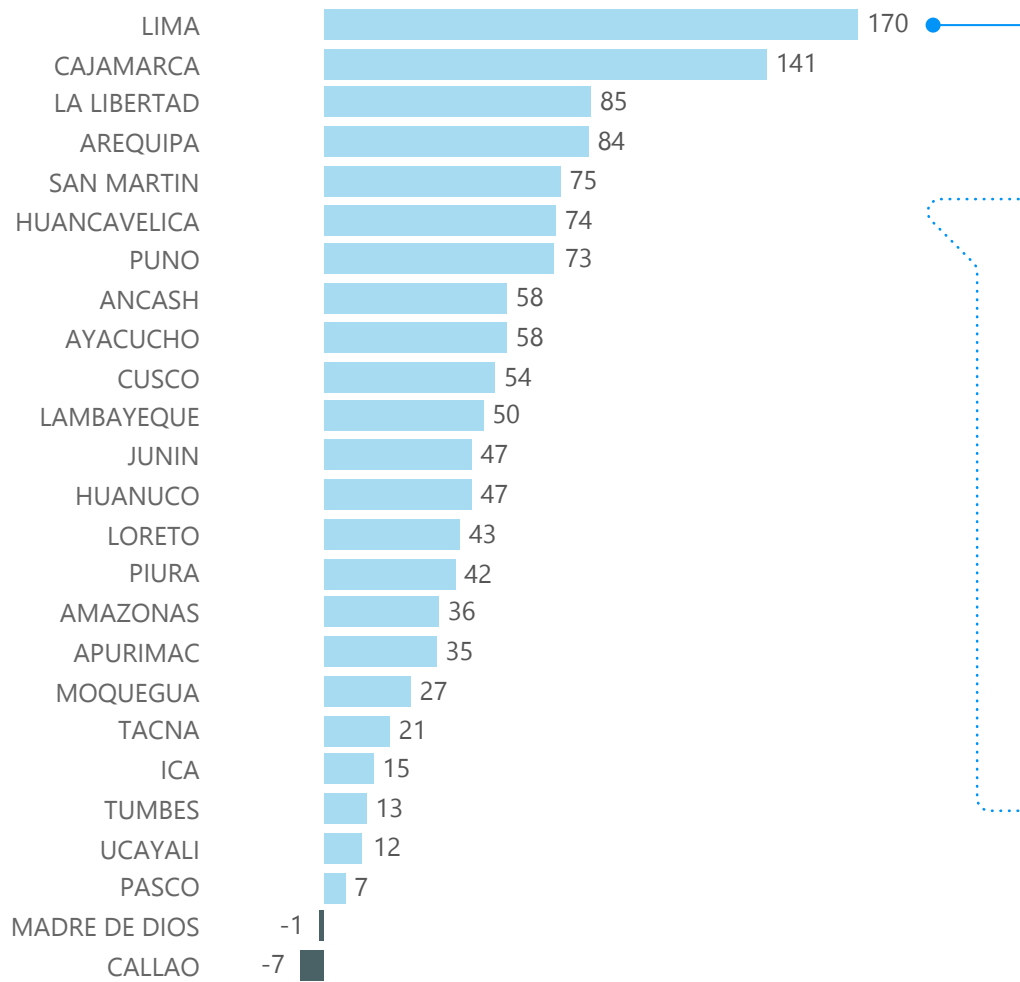


ACUMULADO ENERO A MARZO

GBIERNOS LOCALES

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

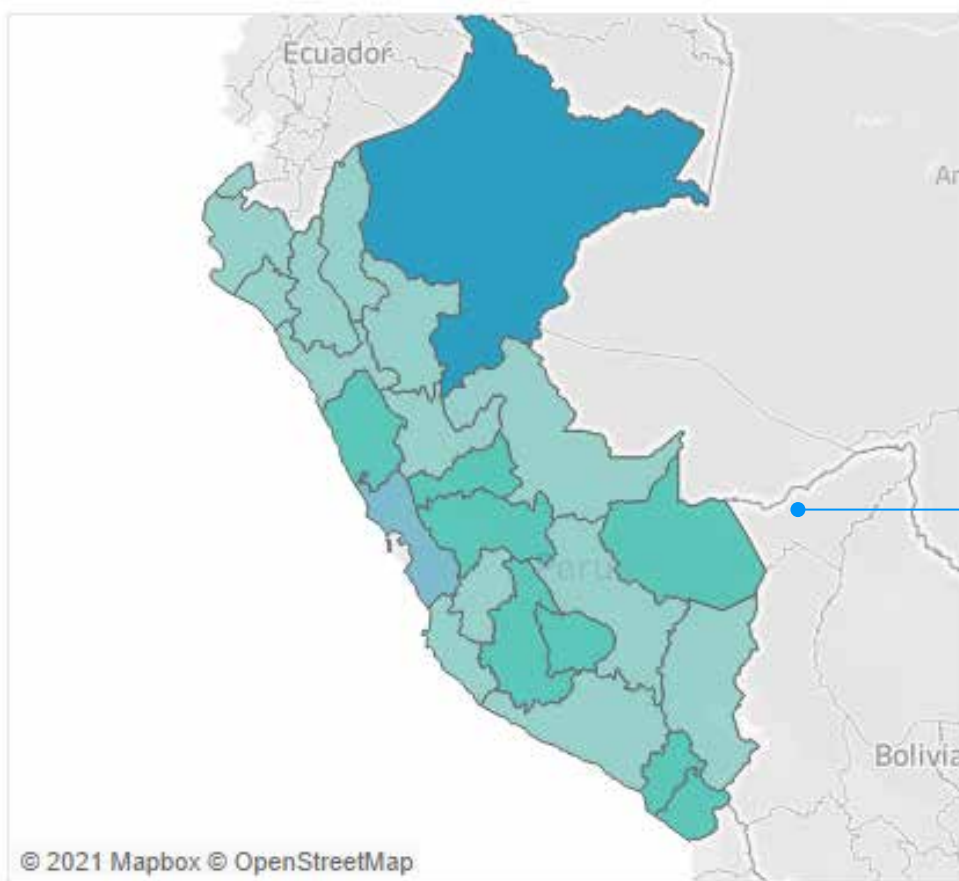
De enero a marzo; en millones de soles



De los S/ 7,109 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,259 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/ 170 millones).**

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

De enero a marzo; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 18.7% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Amazonas cuentan con una mayor tasa de ejecución.**



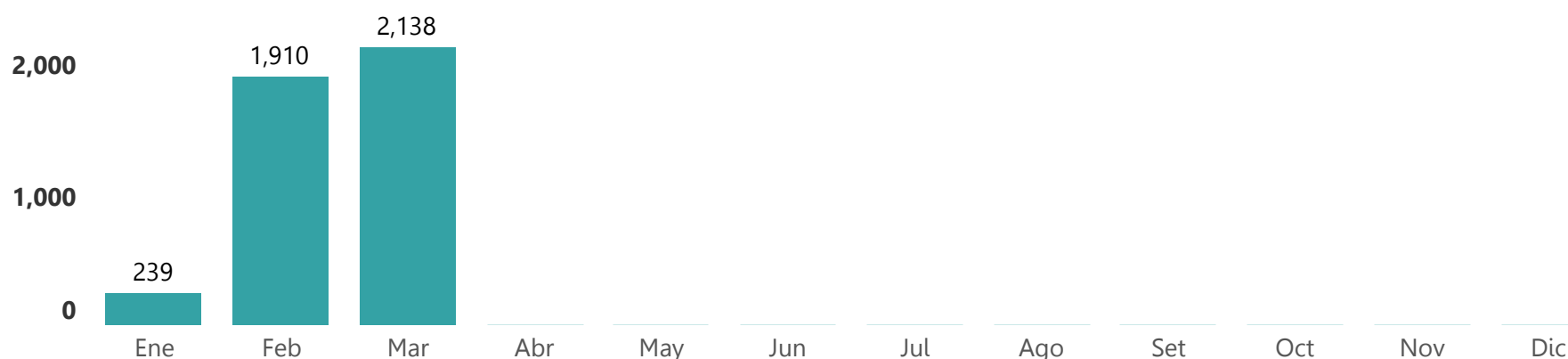
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 38,055 millones ejecutados en 2021, **S/ 4,287 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y marzo de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,128 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 26,415 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 MARZO

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	3,096	2,522	81.5%
SALUD	1,626	509	31.3%
EDUCACION	1,233	334	27.1%
ECONOMIA Y FINANZAS	462	0.0284	0.0%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	244	243	99.9%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	102	99.7%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	82	54	65.3%
INTERIOR	60	0.36	0.6%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	45	12	27.7%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	2	6.2%
DEFENSA	31	0.41	1.4%
JUSTICIA	28	10	36.0%
CULTURA	20	0	0.0%
PODER JUDICIAL	13	1	11.0%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.25	7.6%
RENIEC	3	0	0.0%
RELACIONES EXTERIORES	1	0.0283	2.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.72	0.0723	10.0%
PRODUCCION	0.47	0.0463	9.8%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0212	0.0047	22.2%

ACUMULADO ENERO A MARZO

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 Ica con un 63.2%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Moquegua cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 49.8%**.

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

De enero a marzo; en porcentaje

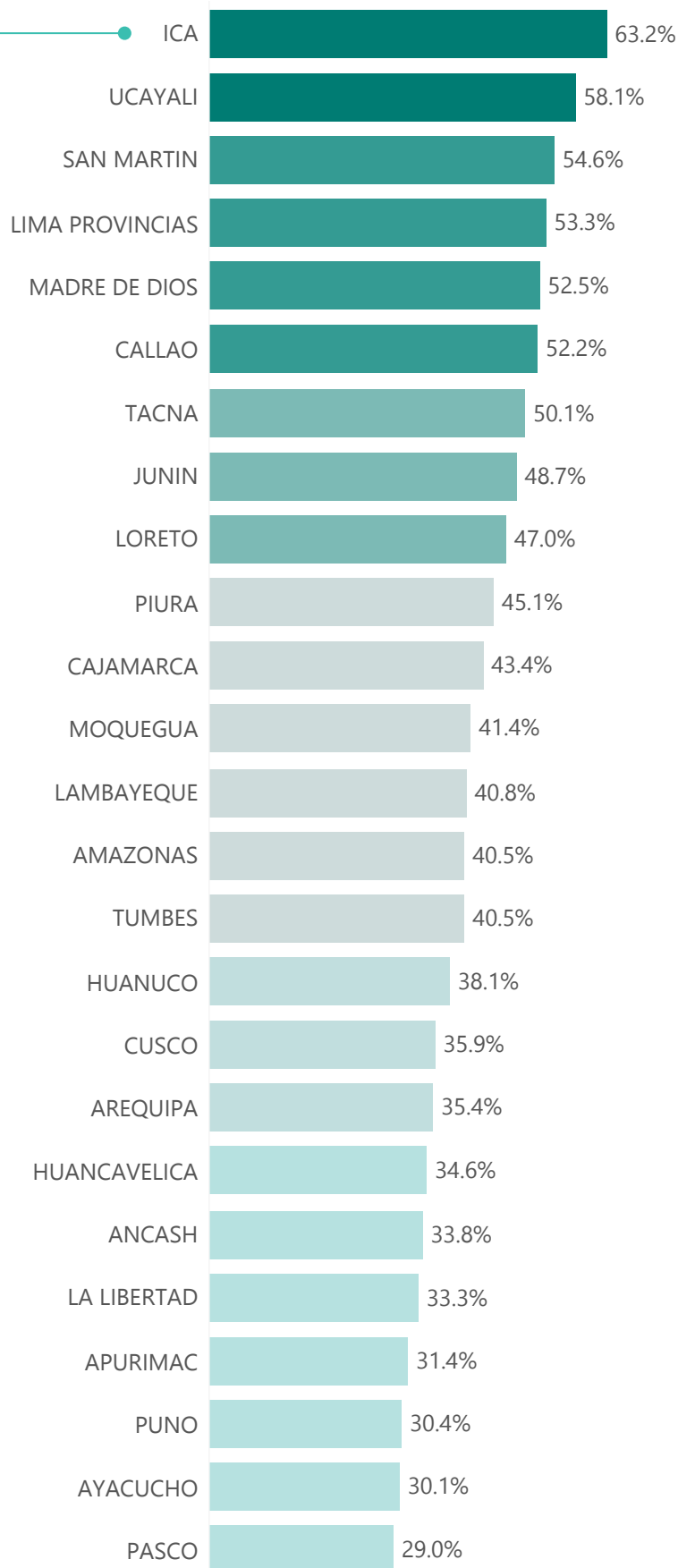
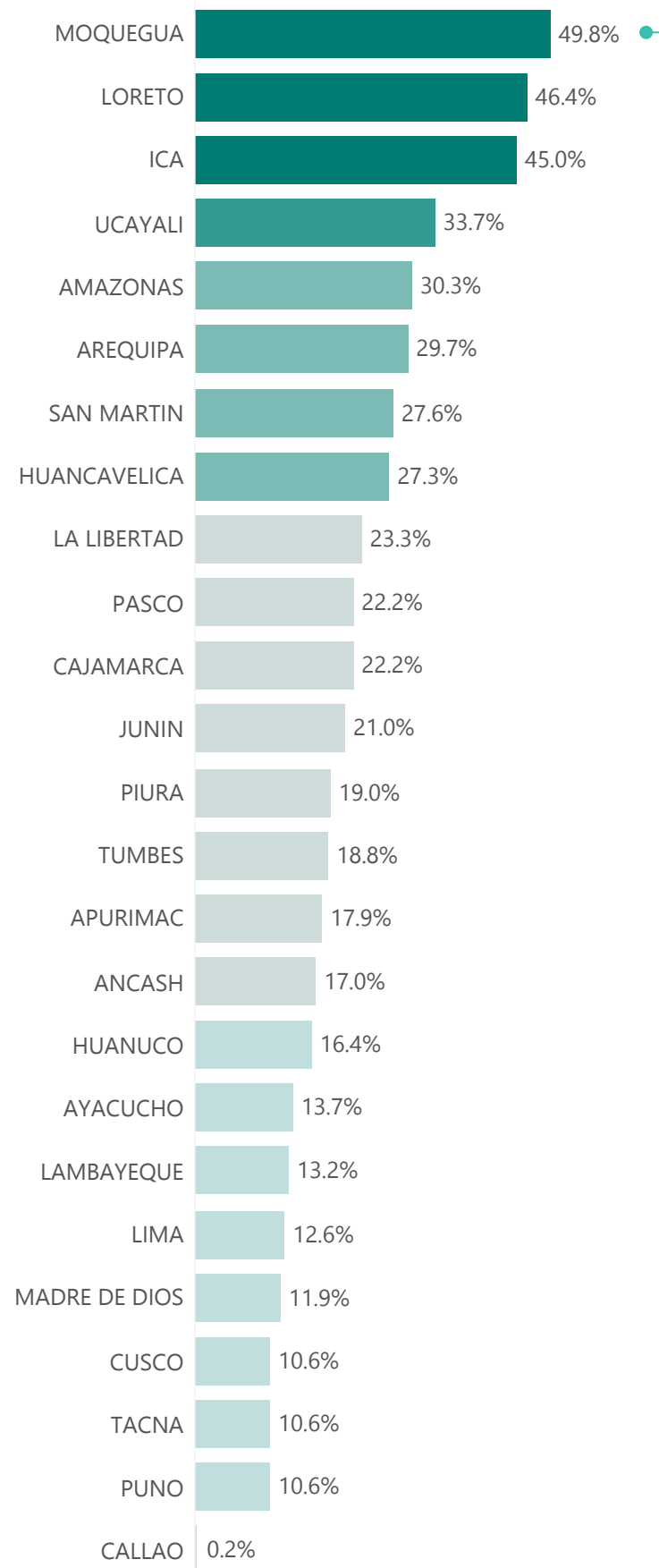


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

De enero a marzo; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A MARZO

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/ 3,248 millones y a Suministros médicos por S/ 1,009 millones, con una tasa de ejecución de un 78.4% y un 11.3%**, 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	3,248	2,545	78.4%	
Suministros médicos	1,009	114	11.3%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	718	576	80.2%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	631	415	65.8%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	547	347	63.4%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	495	52	10.4%	
Bienes y Servicios básicos	411	4	1.1%	
Remuneraciones del personal de Salud	376	90	23.9%	
Enseres, muebles e inmuebles	89	28	31.4%	
Impuestos, derechos administrativos y multas	81	19	23.4%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	79	7	8.6%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	55	16	30.0%	
Mantenimiento y reparación	43	9	20.6%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	42	4	10.5%	
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	42	10	22.9%	
Materiales y útiles	39	5	12.5%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	37	37	100.0%	
Entrega de bienes y servicios	24	3	10.3%	
Adquisición de activos financieros	16	1	8.4%	
Otros bienes	10	2	23.7%	
Alimentos y Bebidas	4	1	24.8%	
Viajes	4	0.31	8.8%	
Combustibles, municiones y similares	2	0.23	12.1%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	1	0.68	59.9%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0498	0.0036	7.2%	

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/ 38,055 millones ejecutados en 2021, **S/ 701 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y marzo de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,970 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 8,671 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 MARZO

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	16	5.8%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	134	0.47	0.3%
EDUCACION	50	0.51	1.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	0.079	0.2%
CULTURA	3	1	37.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.19	0	0.0%

ACUMULADO ENERO A MARZO

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 San Martín con un 92.5%.**

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Loreto cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 28.8%.**

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

De enero a marzo; en porcentaje

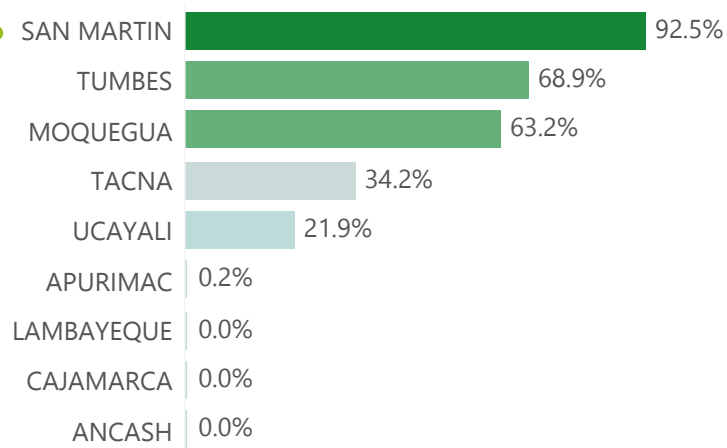
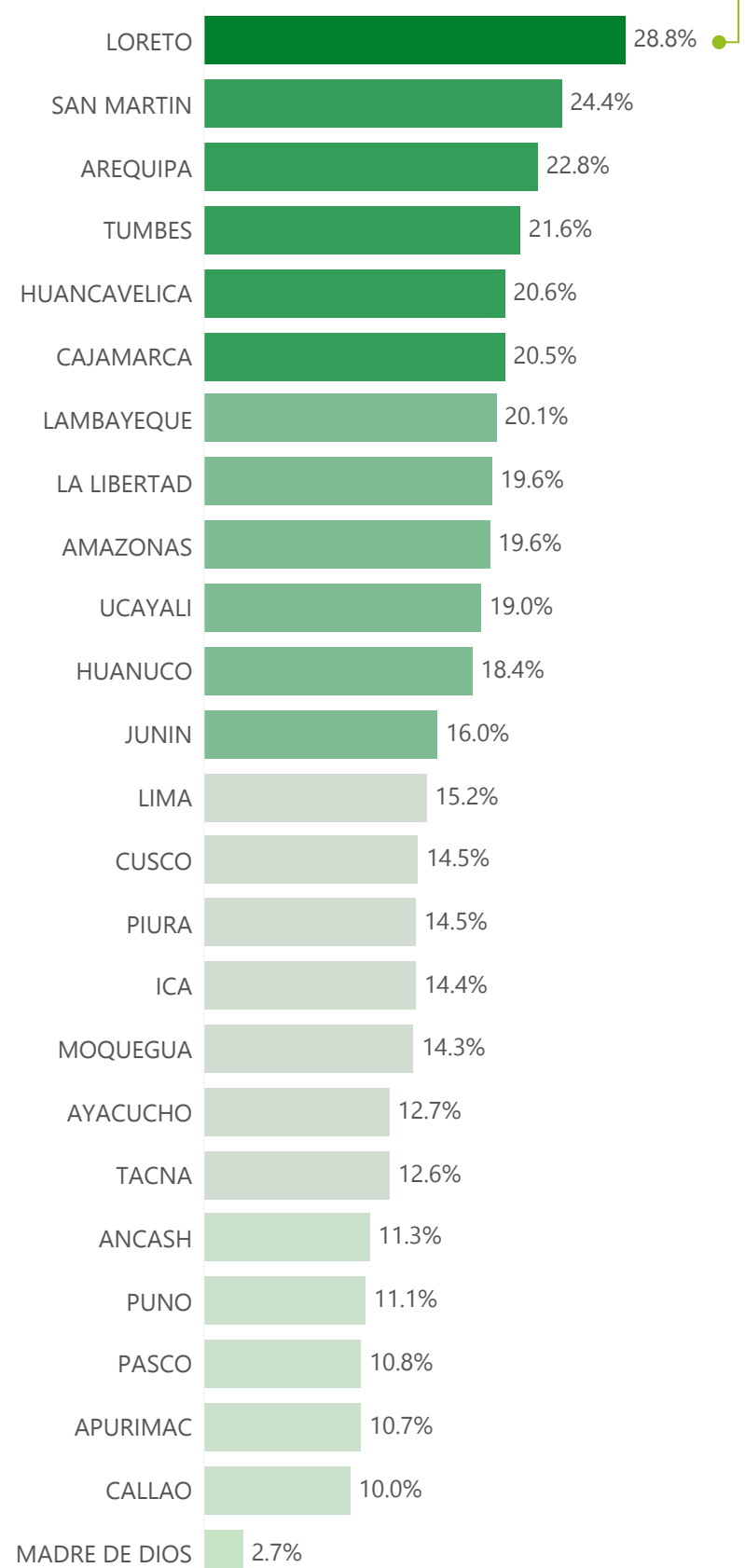


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.

De enero a marzo; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A MARZO

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/ 1,999 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 1,941 millones**, de los cuales se han ejecutado un 19.6% y un 14.2%, 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	1,999	392	19.6%	
Mantenimiento y reparación	1,941	275	14.2%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	433	13	2.9%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	121	0.032	0.0%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	103	18	18.0%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	45	0	0.0%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	10	0.58	6.1%	
Enseres, muebles e inmuebles	6	0.8	12.8%	
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	4	2	39.4%	
Viajes	1	0.0001	0.0%	
Combustibles, municiones y similares	0.85	0.0071	0.8%	
Bienes y Servicios básicos	0.26	0.0405	15.6%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	0.25	0.0085	3.4%	
Materiales y útiles	0.21	0.0497	23.6%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.18	0.0662	36.4%	
Otros bienes	0.14	0.0049	3.6%	
Suministros médicos	0.0733	0.0512	69.9%	
Alimentos y Bebidas	0.0292	0.0209	71.5%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0044	46.6%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0001	0	0.0%	