



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20  
21

MAYO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

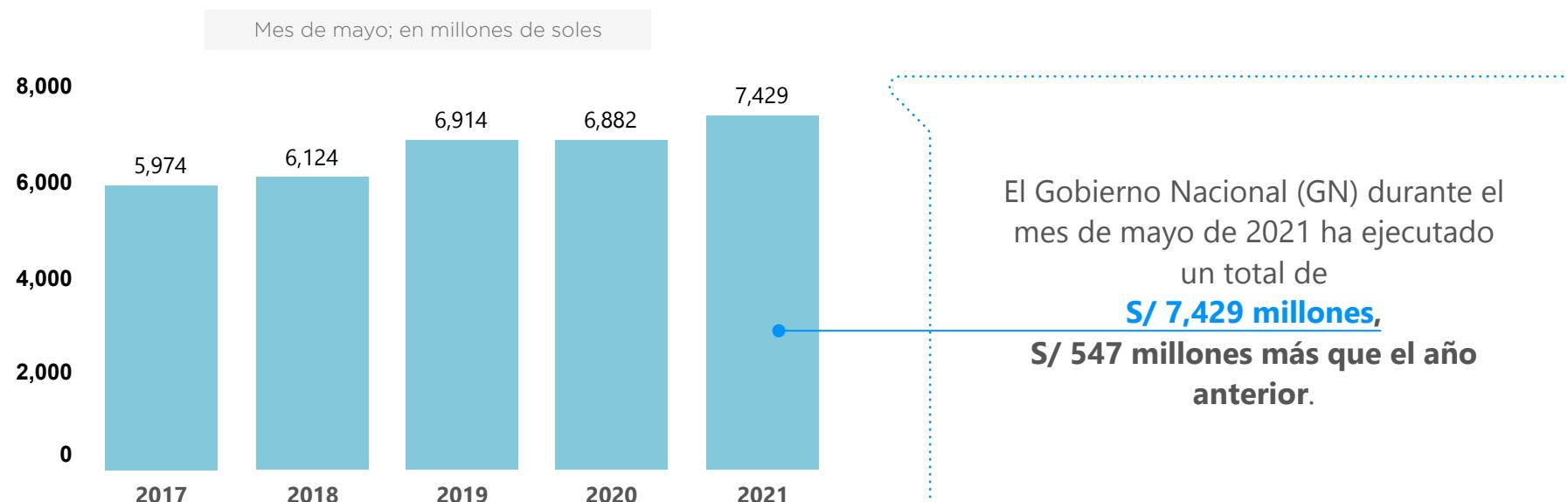
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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

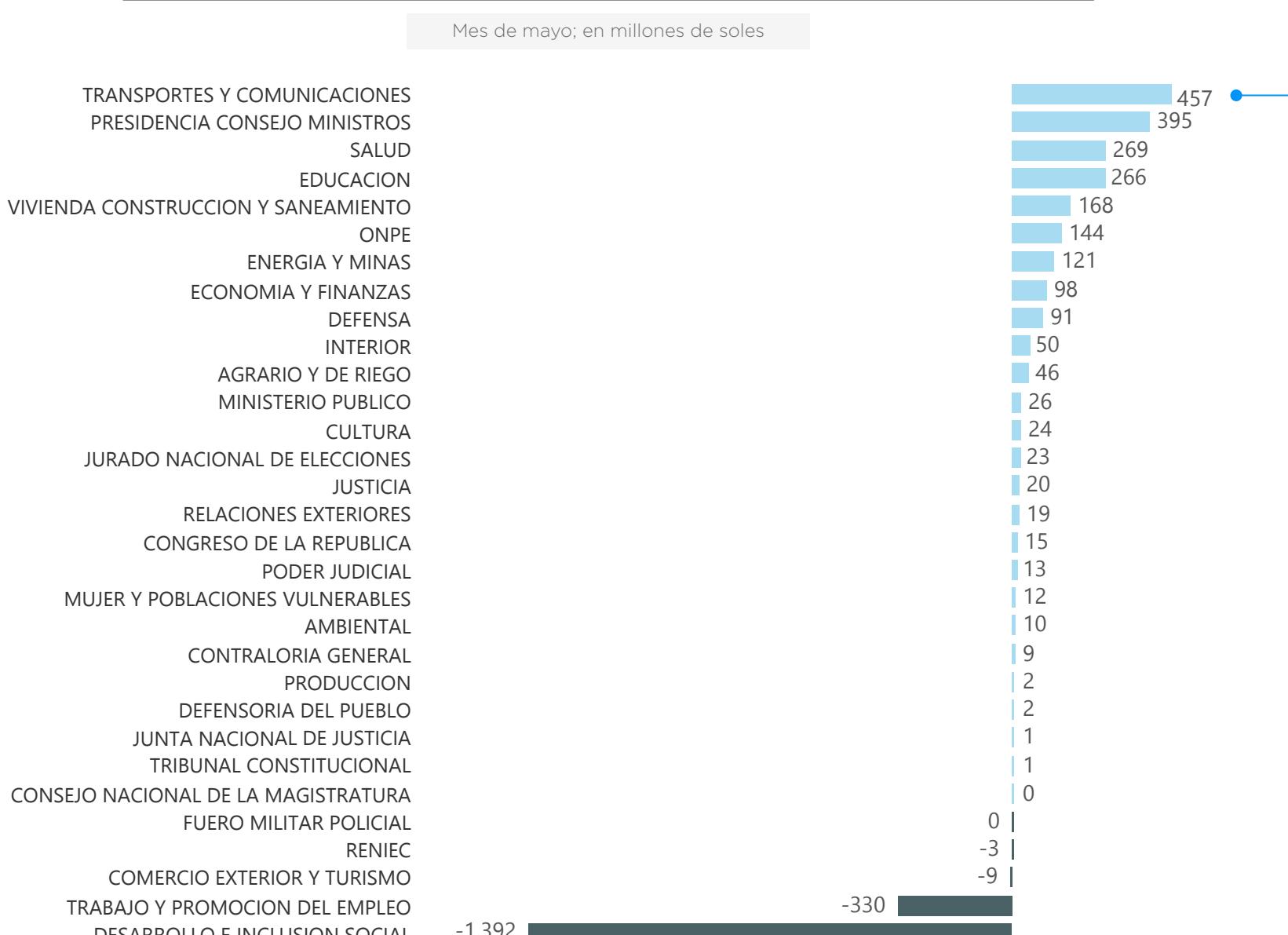
**EJECUCIÓN MAYO**  
**GOBIERNO NACIONAL**

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



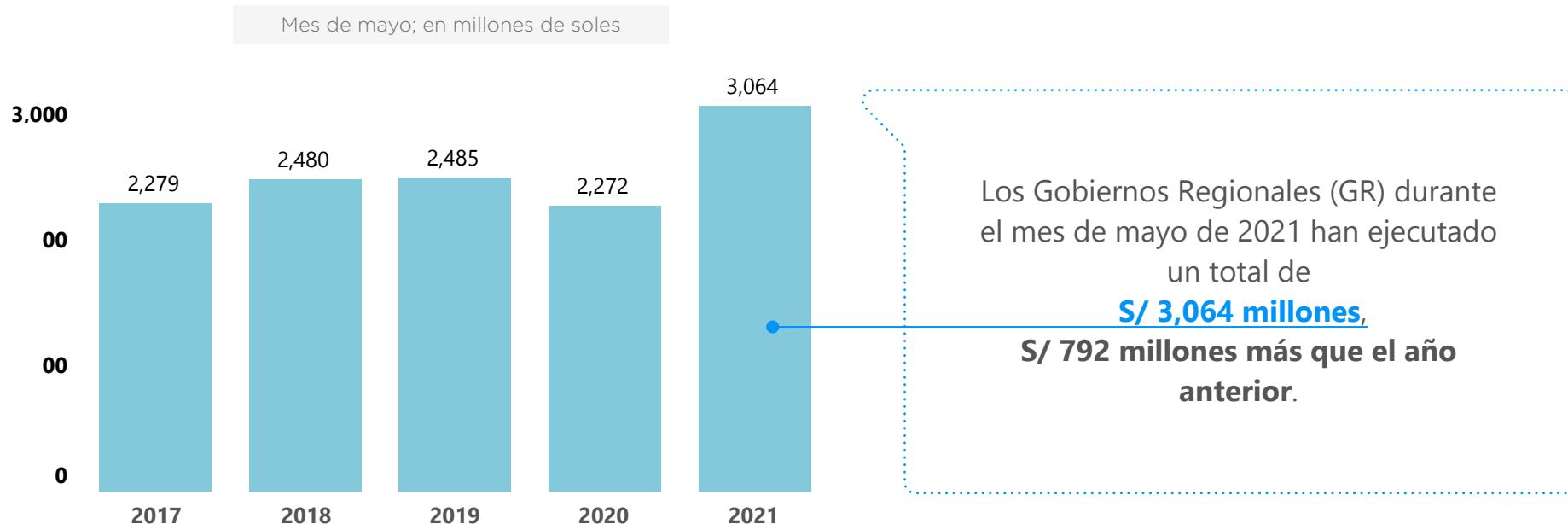
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Transportes y Comunicaciones** fue el que más contribuyó a esta **subida con un total de S/ 457 millones más** en comparación al año anterior.

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



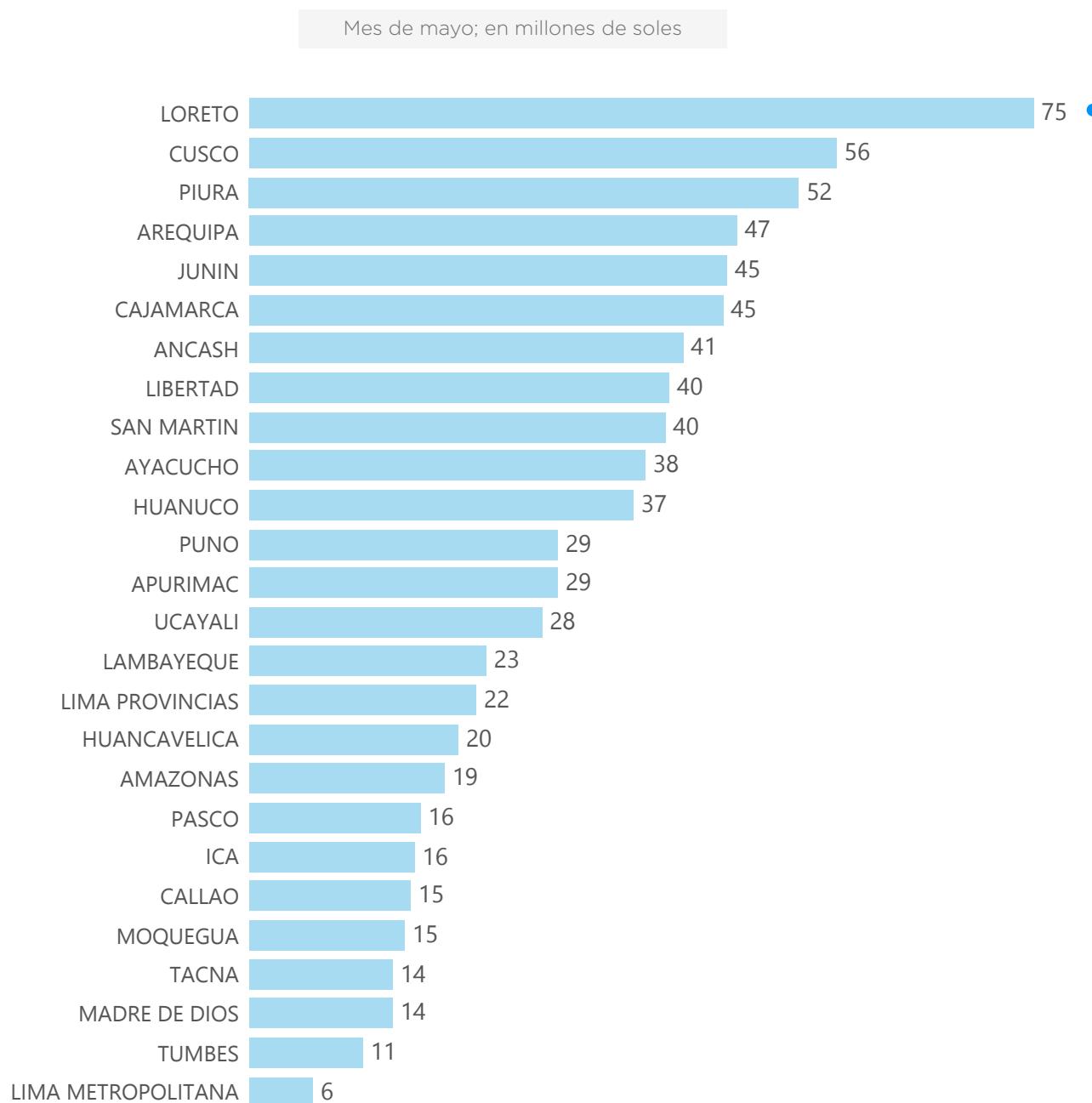
EJECUCIÓN MAYO  
GOBIERNOS REGIONALES

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



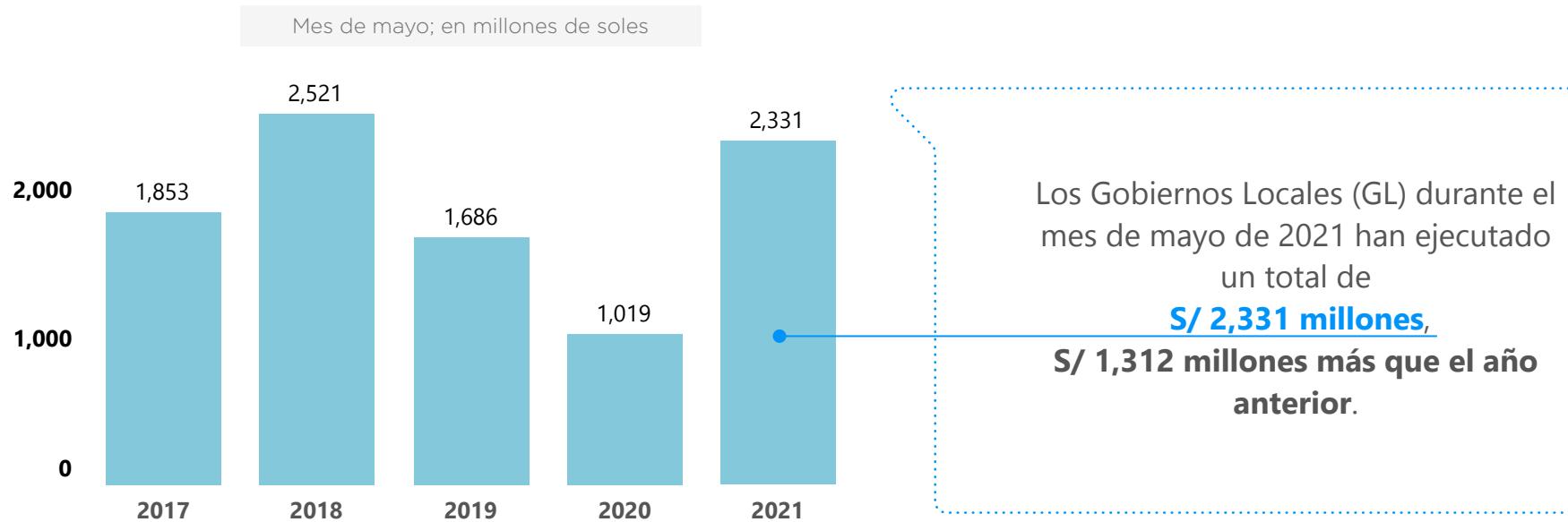
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Loreto** es el que más contribuye a esta **subida con un total de S/ 75 millones más** en comparación al año anterior.

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



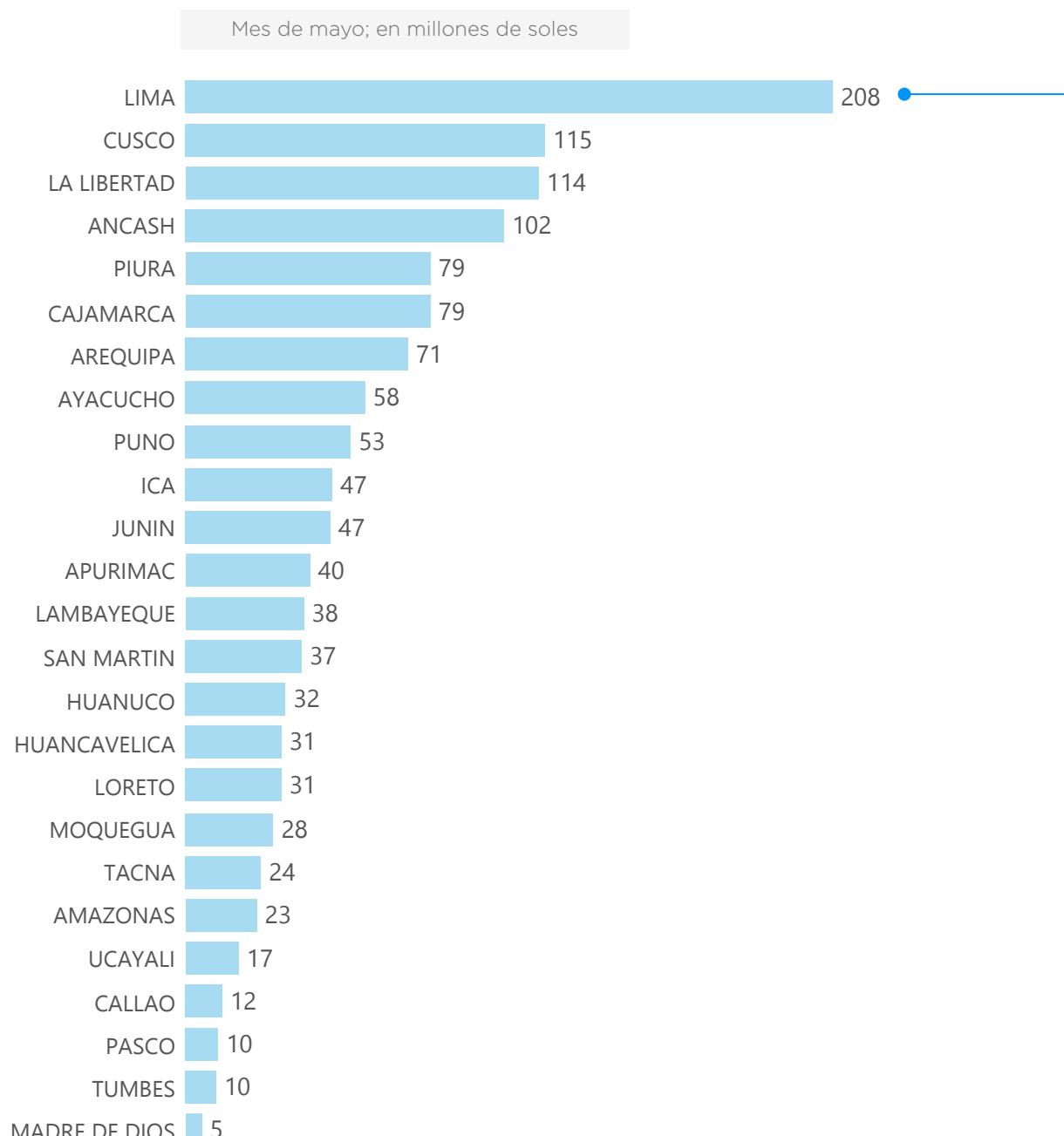
EJECUCIÓN MAYO  
GOBIERNOS LOCALES

**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/ 208 millones más** en comparación al año anterior.

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

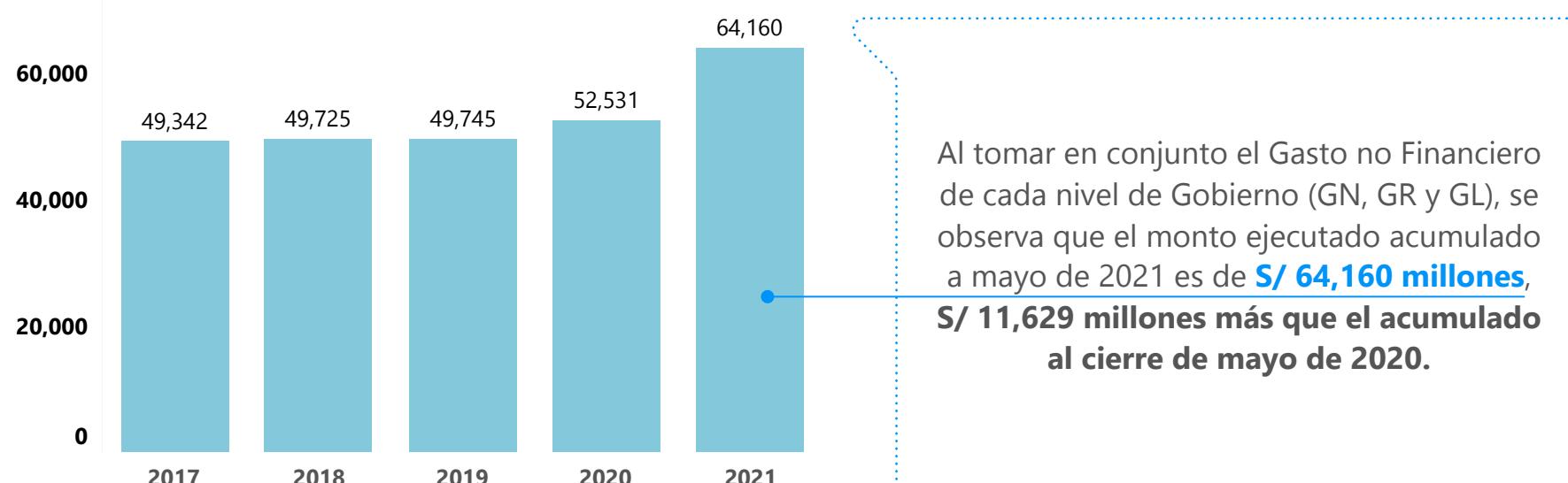


## ACUMULADO ENERO A MAYO

## GN, GR y GL

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

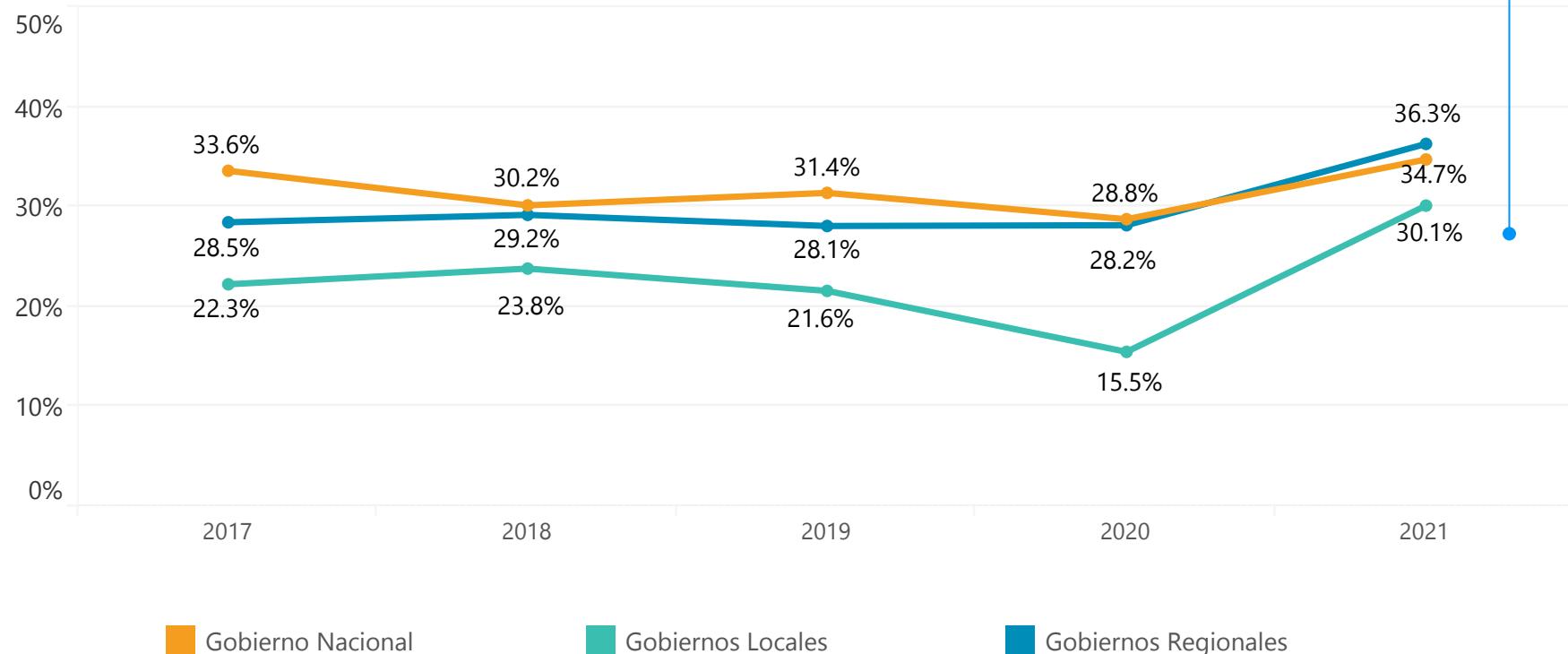
De enero a mayo; en millones de soles



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a mayo de 2021 es igual a 34.2%, **8.3 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (36.3%) supera a la de los GN (34.7%) y de los GL (30.1%)**. 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)

De enero a mayo; en porcentaje



Gobierno Nacional

Gobiernos Locales

Gobiernos Regionales

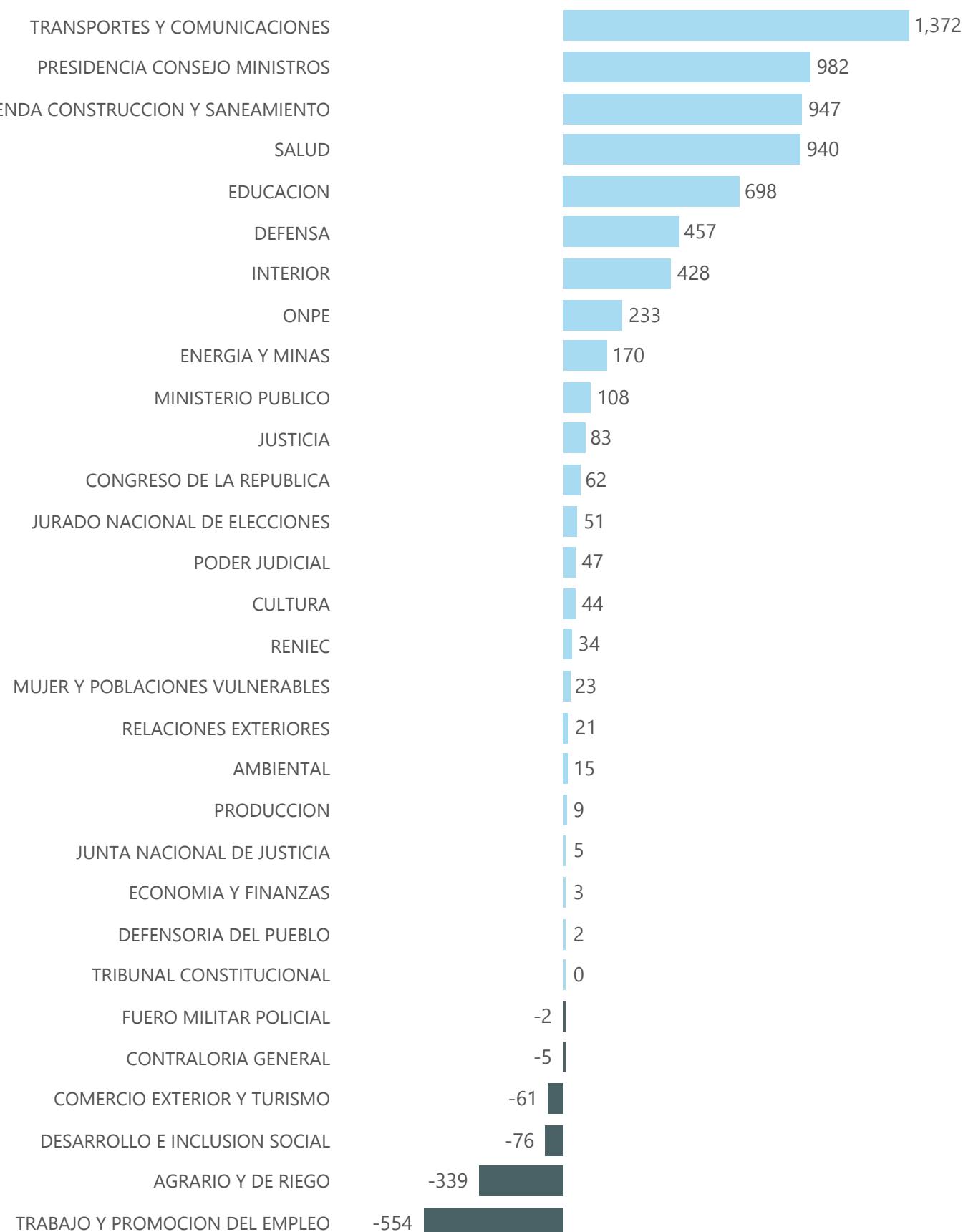
ACUMULADO ENERO A MAYO

## GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 11,629 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,696 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 Vivienda, Construcción y Saneamiento.**

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

De enero a mayo; en millones de soles



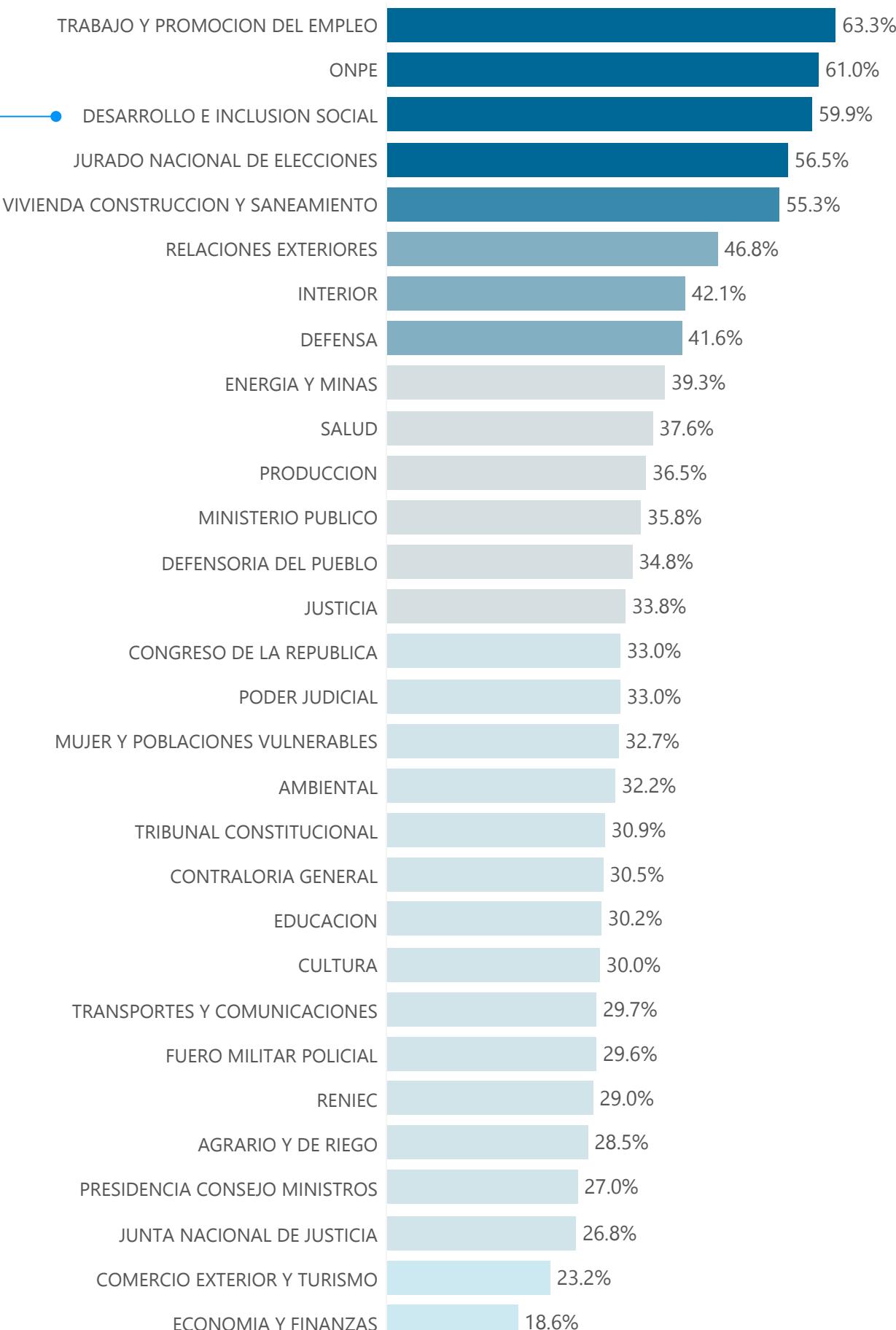
ACUMULADO ENERO A MAYO

## GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 34.7% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Trabajo y Promoción del Empleo, Onpe y Desarrollo e Inclusión Social.**

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

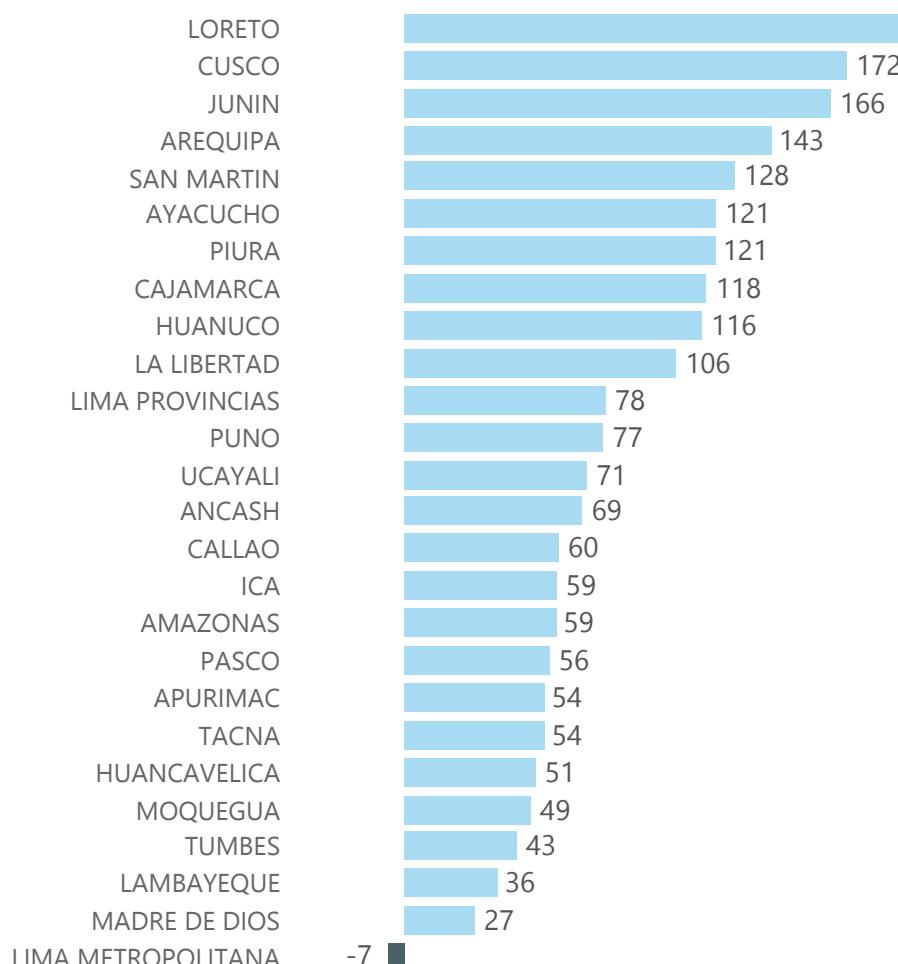
De enero a mayo; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A MAYO  
GOBIERNOS REGIONALES

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

De enero a mayo; en millones de soles

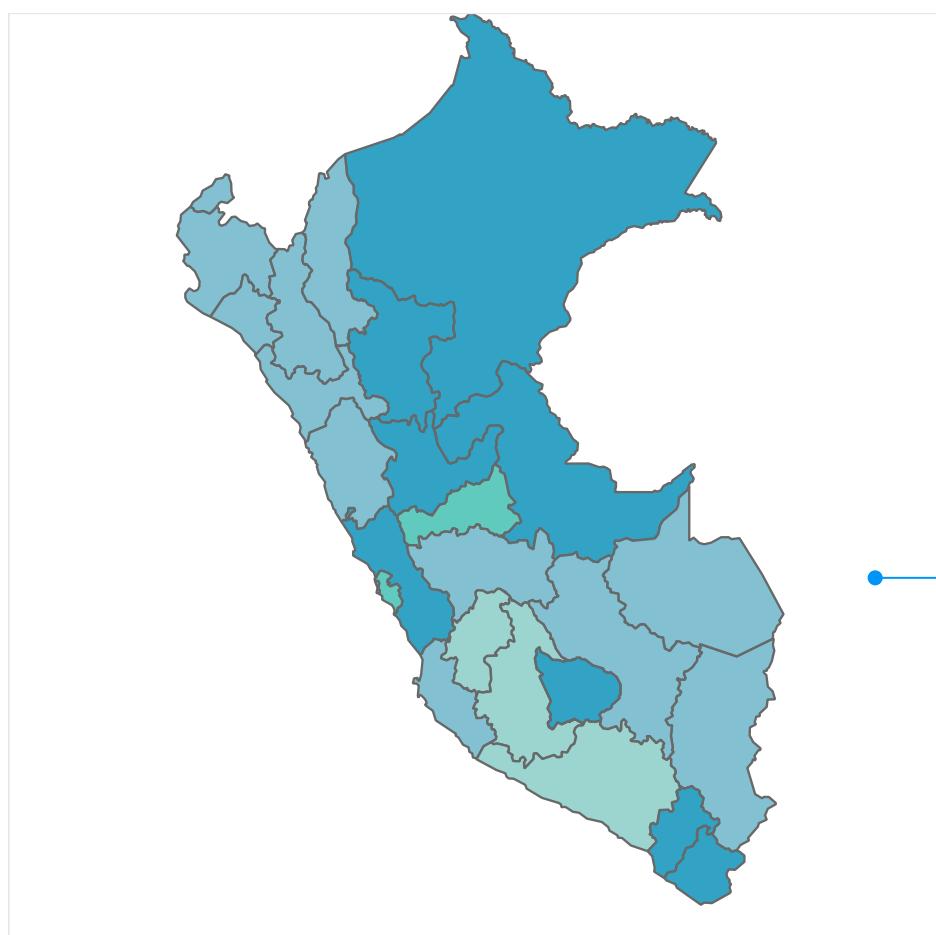


De los S/ 11,629 millones de decrecimiento en Gasto no Financiero, S/ 2,258 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales.

Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, en gran parte, al **crecimiento de los Gobiernos Regionales de Loreto, Cusco y Junín.**

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

De enero a mayo; en porcentaje



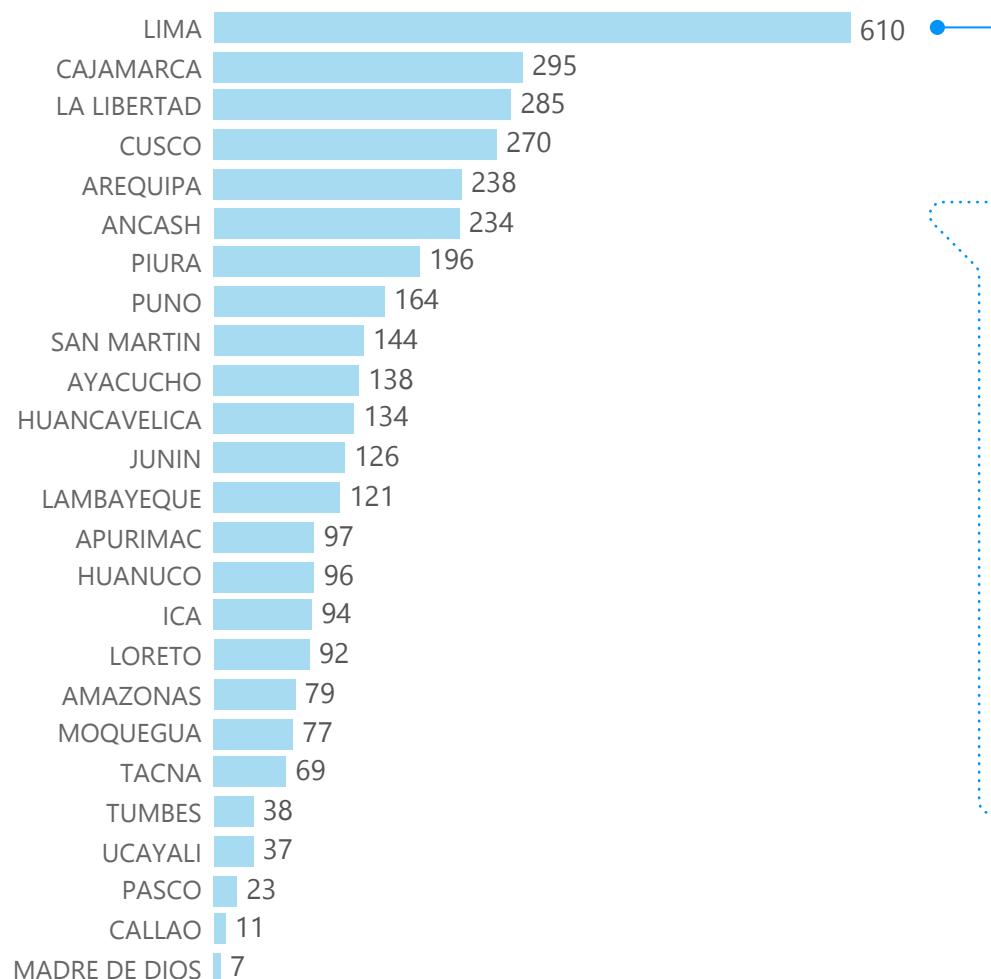
Además, al detallar la tasa de ejecución del 36.3% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Loreto, Lima Provincias y Huánuco.**

## ACUMULADO ENERO A MAYO

## GOBIERNOS LOCALES

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

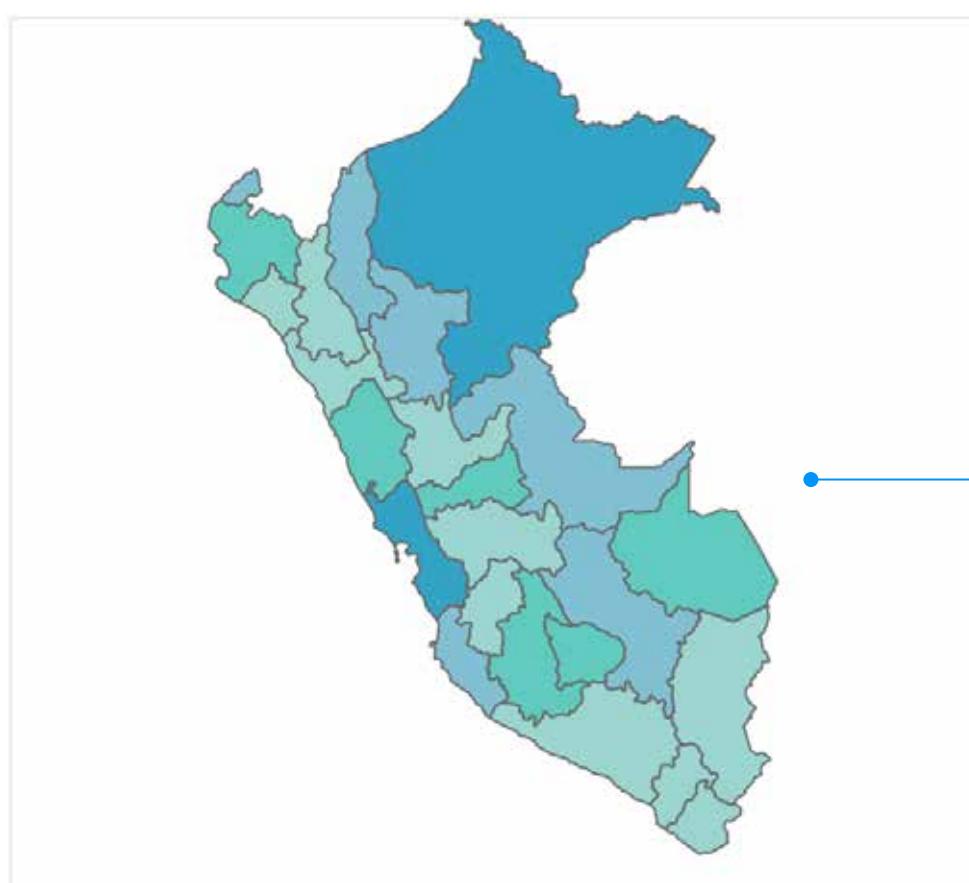
De enero a mayo; en millones de soles



De los S/ 11,629 millones de decrecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,675 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/ 610 millones)**.

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

De enero a mayo; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 30.1% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima, Ica y Ucayali cuentan con una mayor tasa de ejecución.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

23.6% 38.4%

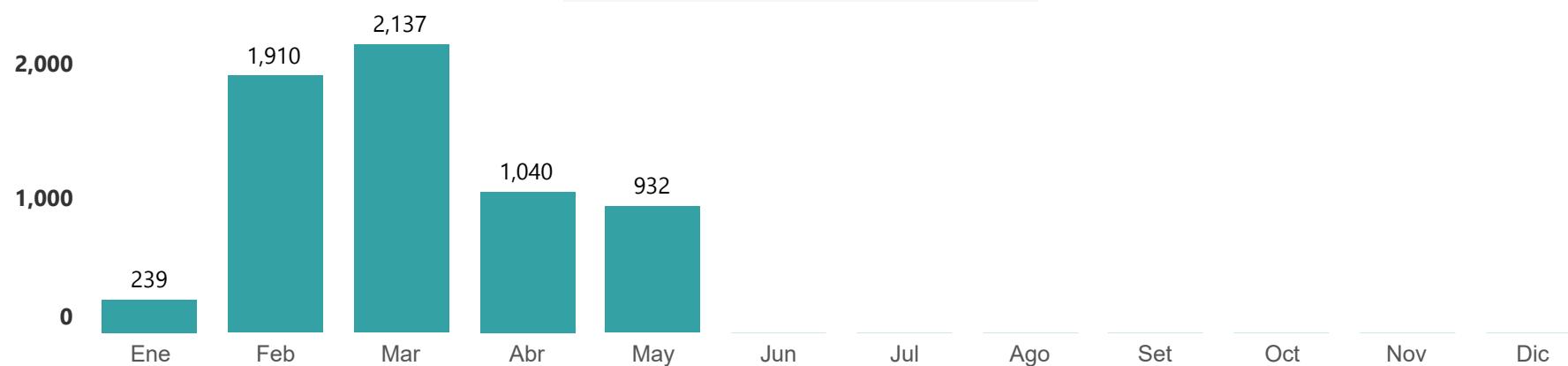
## EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

## GN, GR y GL

De los S/ 64,160 millones ejecutados en 2021, **S/ 6,258 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y mayo de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,125 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 28,383 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

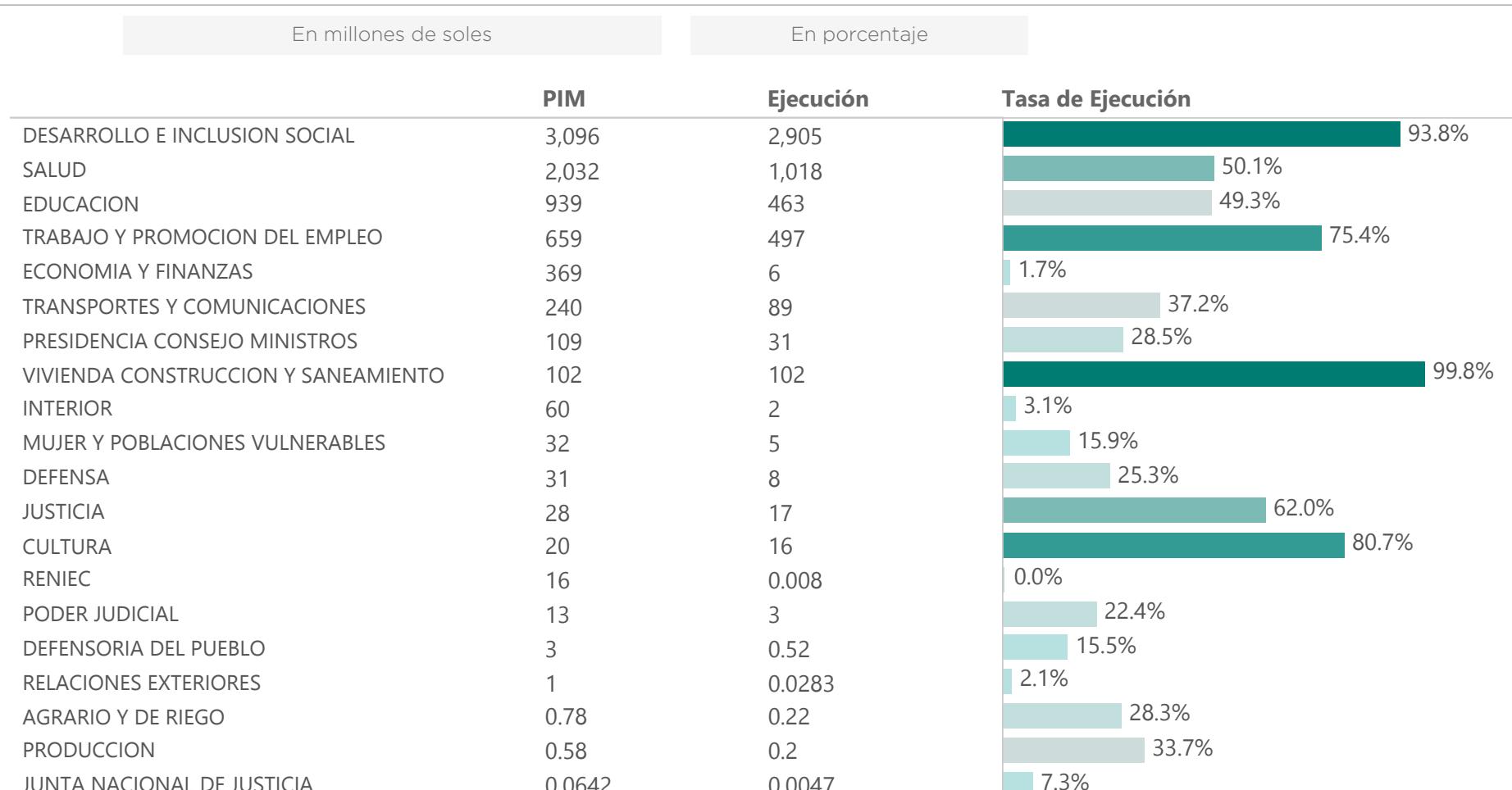


ACUMULADO ENERO A MAYO

## 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



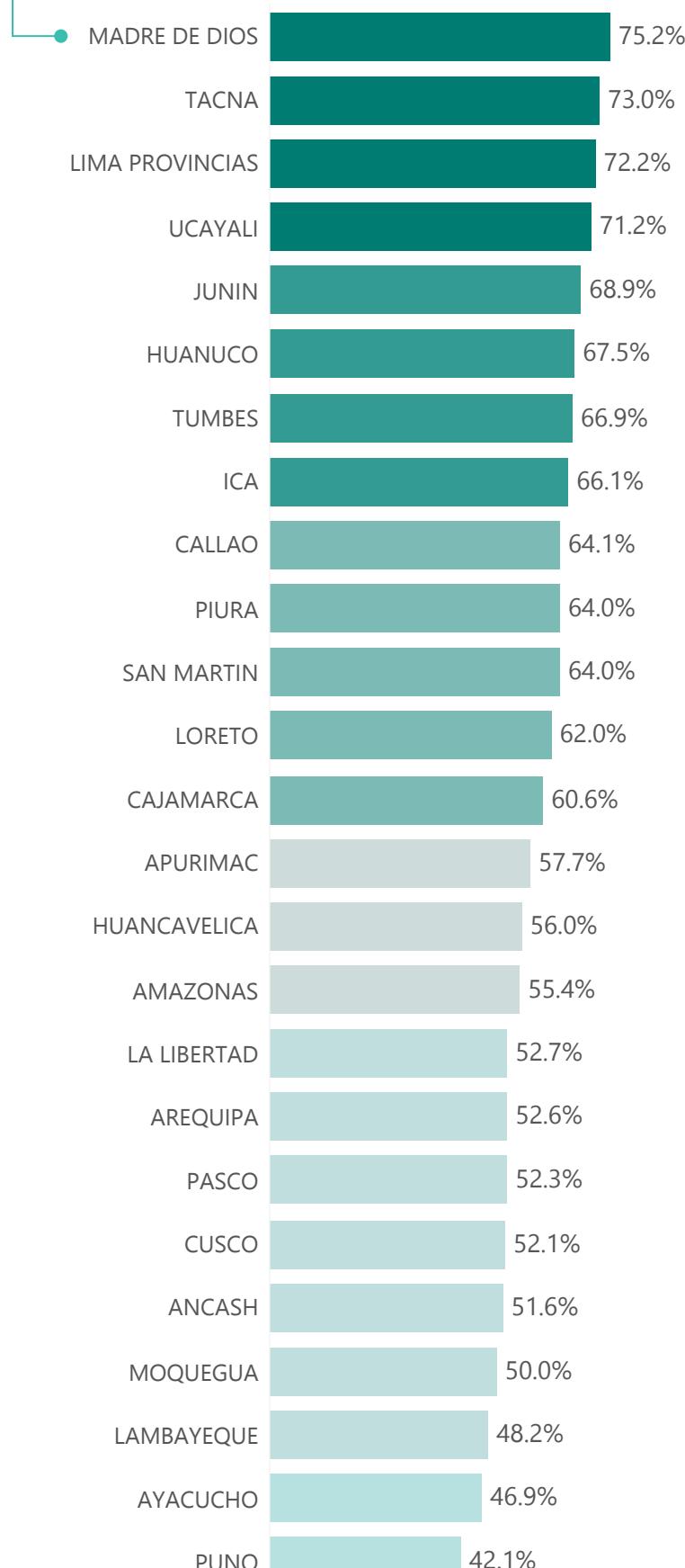
ACUMULADO ENERO A MAYO

## 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 Madre de Dios con un 75.2%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Ucayali cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 66.8%**.

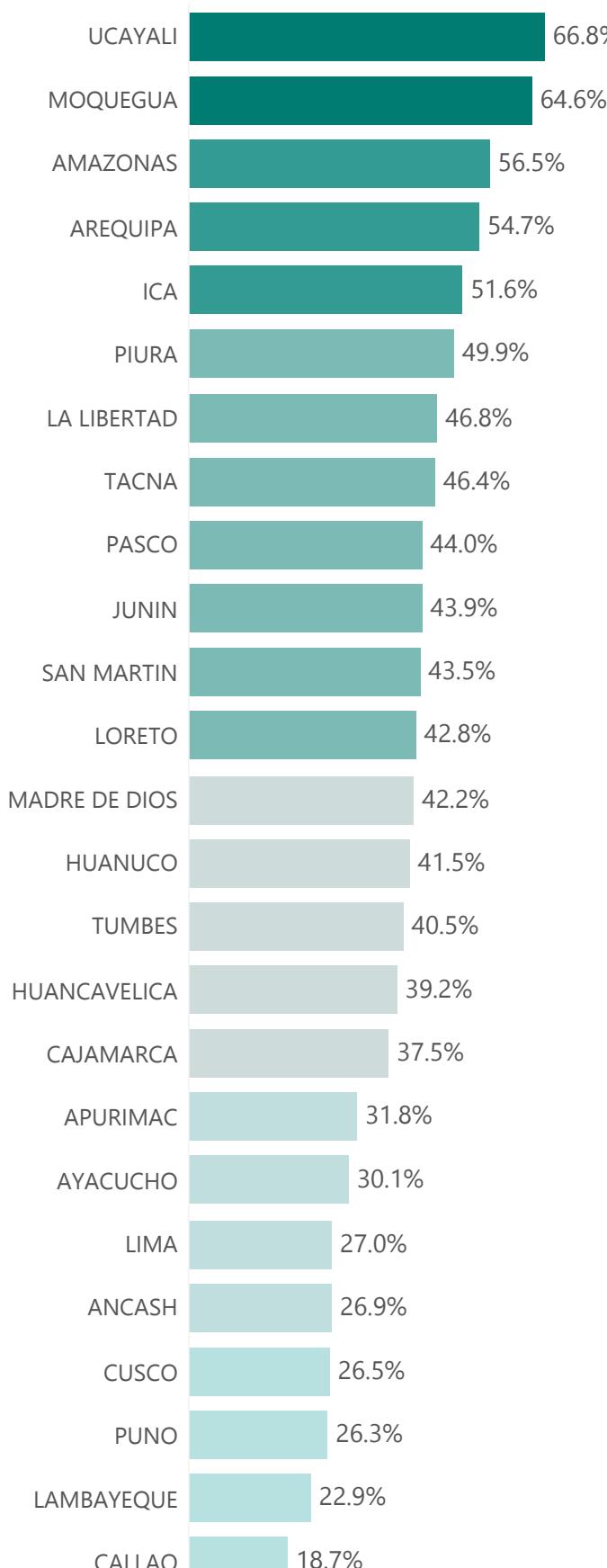
**Gráfico N° 17:** Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

De enero a mayo; en porcentaje



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

De enero a mayo; en porcentaje



## ACUMULADO ENERO A MAYO

## 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/ 3,243 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 1,286 millones**, con una **tasa de ejecución de un 93.2% y un 79.3%**, 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  | 3,243                | 3,022         | 93.2%             |
| Contrato Administrativo de Servicios (CAS)                          | 1,286                | 1,020         | 79.3%             |
| Suministros médicos   | 1,068                | 359           | 33.7%             |
| Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno                 | 881                  | 605           | 68.6%             |
| Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos | 726                  | 495           | 68.1%             |
| Contrato de servicios profesionales y técnico                       | 664                  | 158           | 23.8%             |
| Remuneraciones del personal de Salud                                | 531                  | 284           | 53.4%             |
| Bienes y Servicios básicos  | 219                  | 16            | 7.5%              |
| Enseres, muebles e inmuebles  | 196                  | 68            | 35.0%             |
| Mantenimiento y reparación  | 100                  | 20            | 19.9%             |
| Impuestos, derechos administrativos y multas                        | 97                   | 21            | 21.9%             |
| Servicios administrativos, financieros y seguros                    | 90                   | 13            | 14.2%             |
| Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras         | 56                   | 16            | 28.3%             |
| Subsidios a empresas públicas y del sector privado                  | 56                   | 56            | 100.0%            |
| Transferencias a instituciones sin fines de lucro                   | 53                   | 32            | 60.5%             |
| Otros gastos e inversiones en activos no financieros                | 45                   | 18            | 40.1%             |
| Materiales y utiles   | 43                   | 12            | 26.8%             |
| Entrega de bienes y servicios                                       | 24                   | 9             | 36.3%             |
| Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales        | 22                   | 21            | 98.7%             |
| Adquisición de activos financieros                                  | 16                   | 3             | 16.1%             |
| Otros bienes  | 15                   | 6             | 40.7%             |
| Obligaciones sociales que paga el empleador                         | 7                    | 0.68          | 10.2%             |
| Alimentos y Bebidas   | 6                    | 2             | 38.1%             |
| Combustibles, municiones y similares                                | 3                    | 1             | 34.6%             |
| Viajes  | 3                    | 0.79          | 26.8%             |
| Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario             | 0.0781               | 0.0566        | 72.5%             |

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

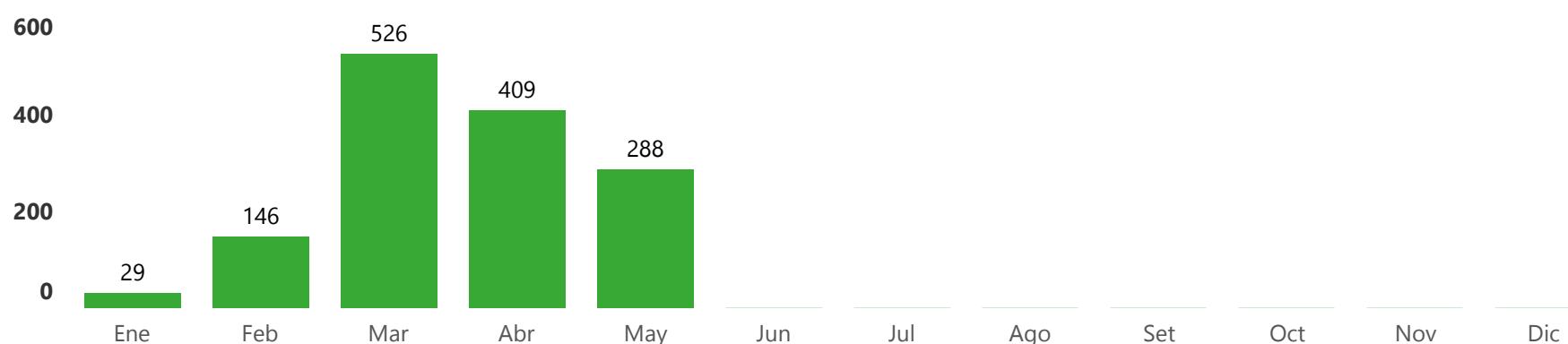
## EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

## GN, GR y GL

De los S/ 64,160 millones ejecutados en 2021, **S/ 1,398 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y mayo de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,809 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 9,207 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 MAYO

## 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

|                                     | PIM  | Ejecución | Tasa de Ejecución |
|-------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES        | 281  | 34        | 12.1%             |
| ● TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO    | 134  | 122       | 91.1%             |
| EDUCACION                           | 50   | 3         | 6.2%              |
| COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO         | 50   | 0.33      | 0.7%              |
| CULTURA                             | 3    | 1         | 37.0%             |
| VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 0.19 | 0.02      | 10.5%             |

ACUMULADO ENERO A MAYO

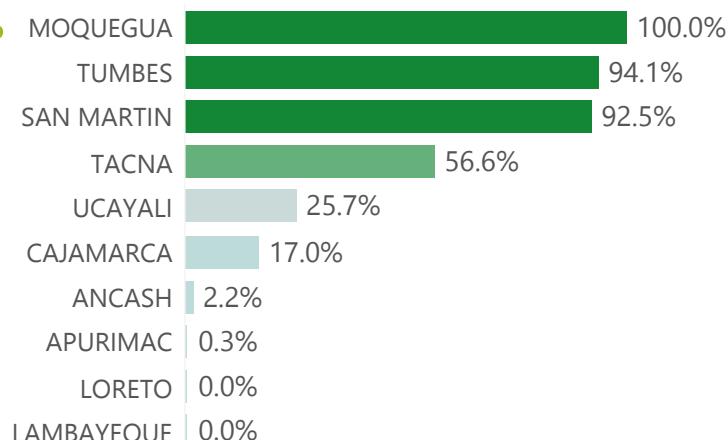
## GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

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 con un 100%**.

De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Tumbes cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 39%**.

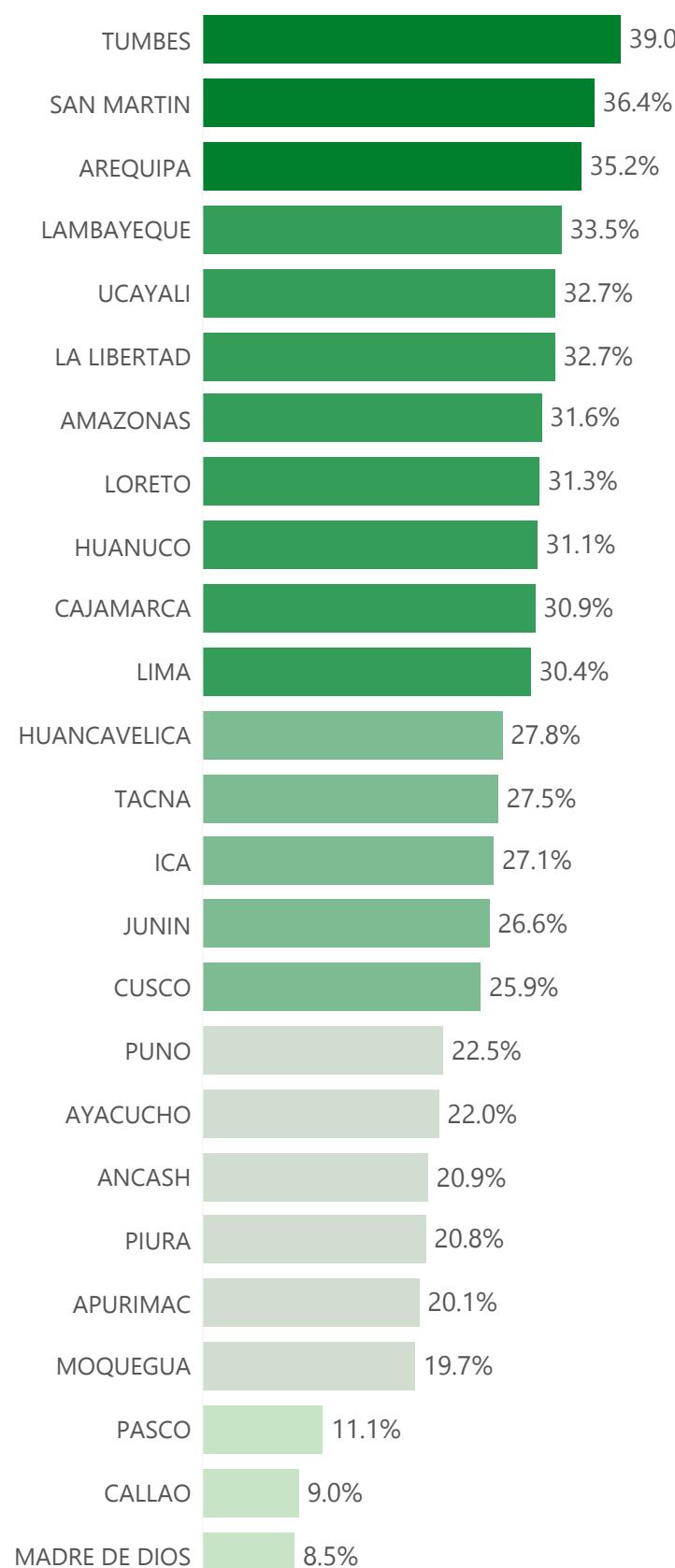
**Gráfico N° 22:** Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional

De enero a mayo; en porcentaje



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

De enero a mayo; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A MAYO

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/ 2,158 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,100 millones**, de los cuales se han ejecutado un 30.2% y un 25.8%, 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         | 2,158                | 652           |     |           | 30.2%             |
| Mantenimiento y reparación  | 2,100                | 541           |     |           | 25.8%             |
| Contrato de servicios profesionales y técnico                       | 443                  | 32            |     |           | 7.3%              |
| Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno                 | 121                  | 120           |     |           | 98.5%             |
| Otros gastos e inversiones en activos no financieros                | 105                  | 31            |     |           | 29.5%             |
| Transferencias a instituciones sin fines de lucro                   | 45                   | 0             |     |           | 0.0%              |
| Otros bienes  | 42                   | 8             |     |           | 18.3%             |
| Materiales y utiles   | 35                   | 4             |     |           | 12.3%             |
| Enseres, muebles e inmuebles  | 20                   | 2             |     |           | 11.8%             |
| Contrato Administrativo de Servicios (CAS)                          | 10                   | 3             |     |           | 32.0%             |
| Servicios administrativos, financieros y seguros                    | 6                    | 0.86          |     |           | 15.1%             |
| Alimentos y Bebidas   | 5                    | 1             |     |           | 18.8%             |
| Suministros médicos   | 5                    | 0.76          |     |           | 16.2%             |
| Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos | 4                    | 2             |     |           | 43.1%             |
| Bienes y Servicios básicos  | 1                    | 0.27          |     |           | 19.6%             |
| Combustibles, municiones y similares                                | 1                    | 0.13          |     |           | 10.8%             |
| Viajes  | 1                    | 0.0085        |     |           | 0.8%              |
| Remuneraciones del personal del Sector Público                      | 0.2                  | 0.0828        |     |           | 41.4%             |
| Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario             | 0.04                 | 0.0005        |     |           | 1.2%              |
| Obligaciones sociales que paga el empleador                         | 0.0094               | 0.0058        |     |           | 61.4%             |