



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

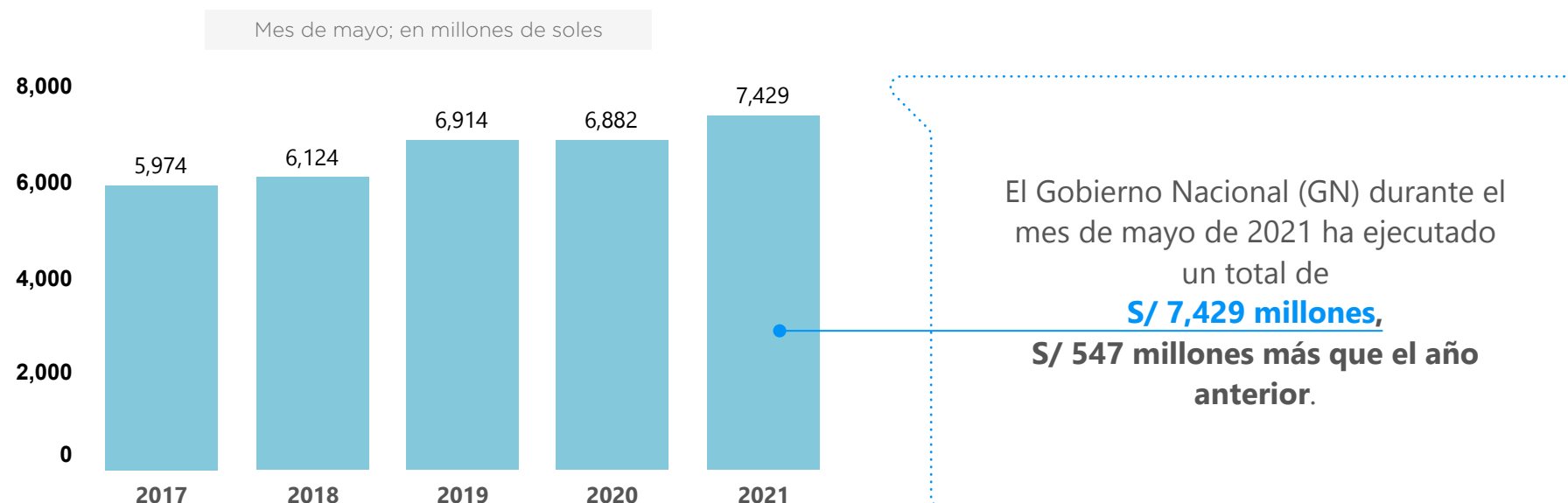
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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

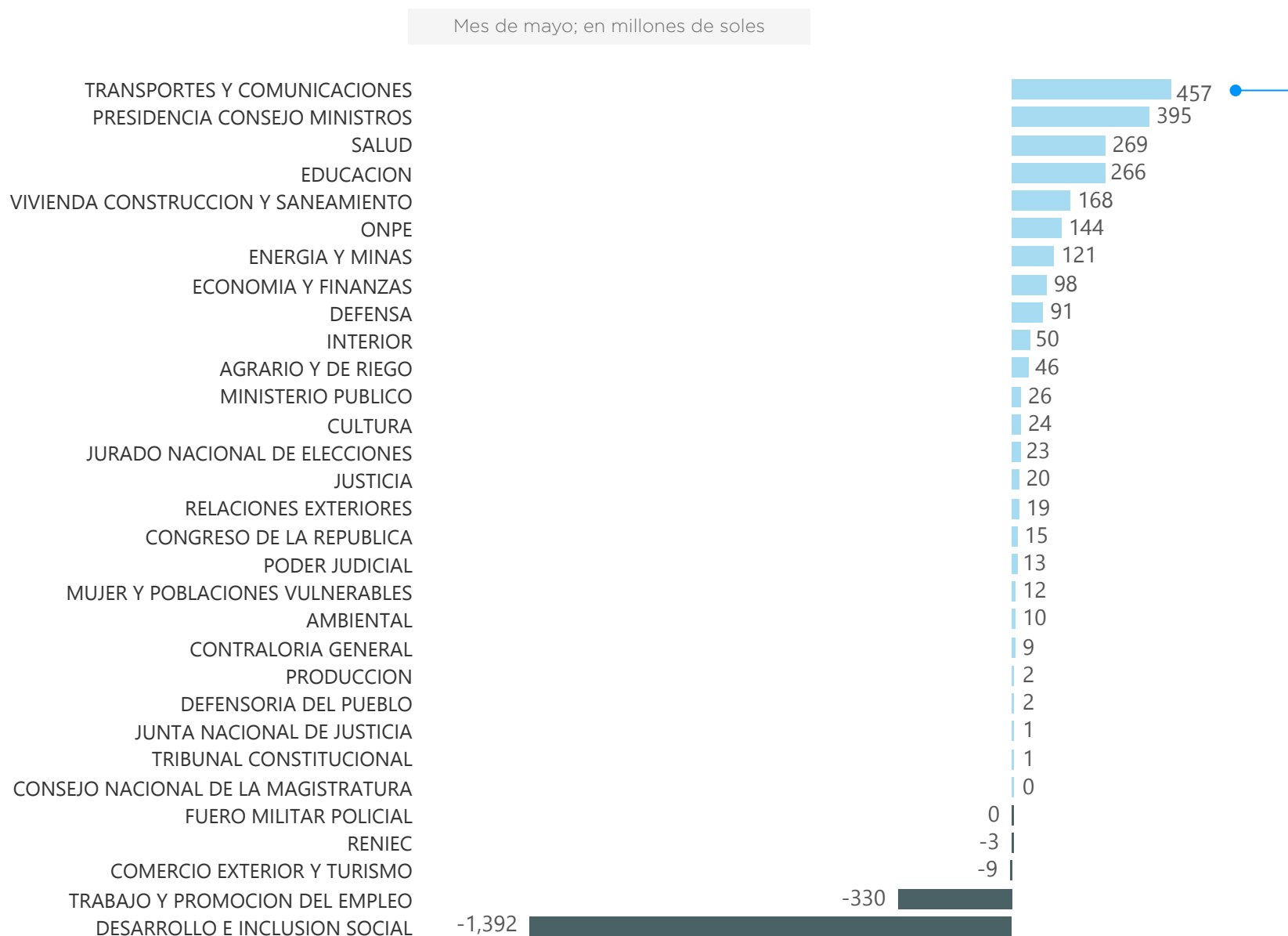
GOBIERNO NACIONAL

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.

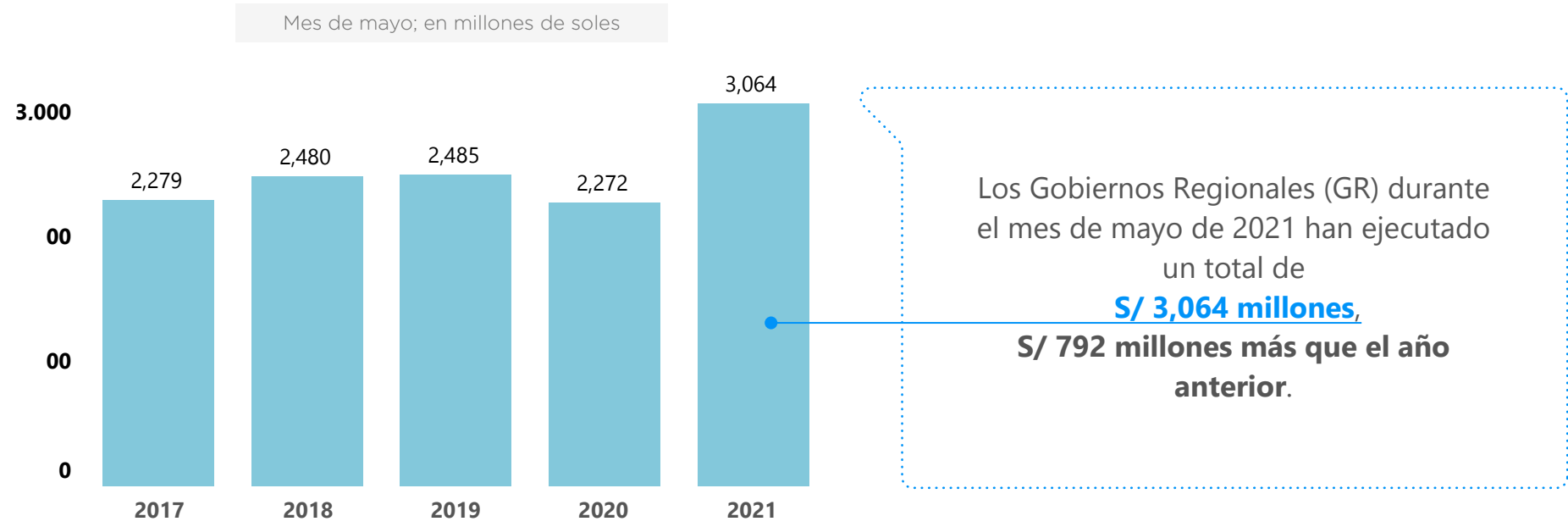
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN MAYO

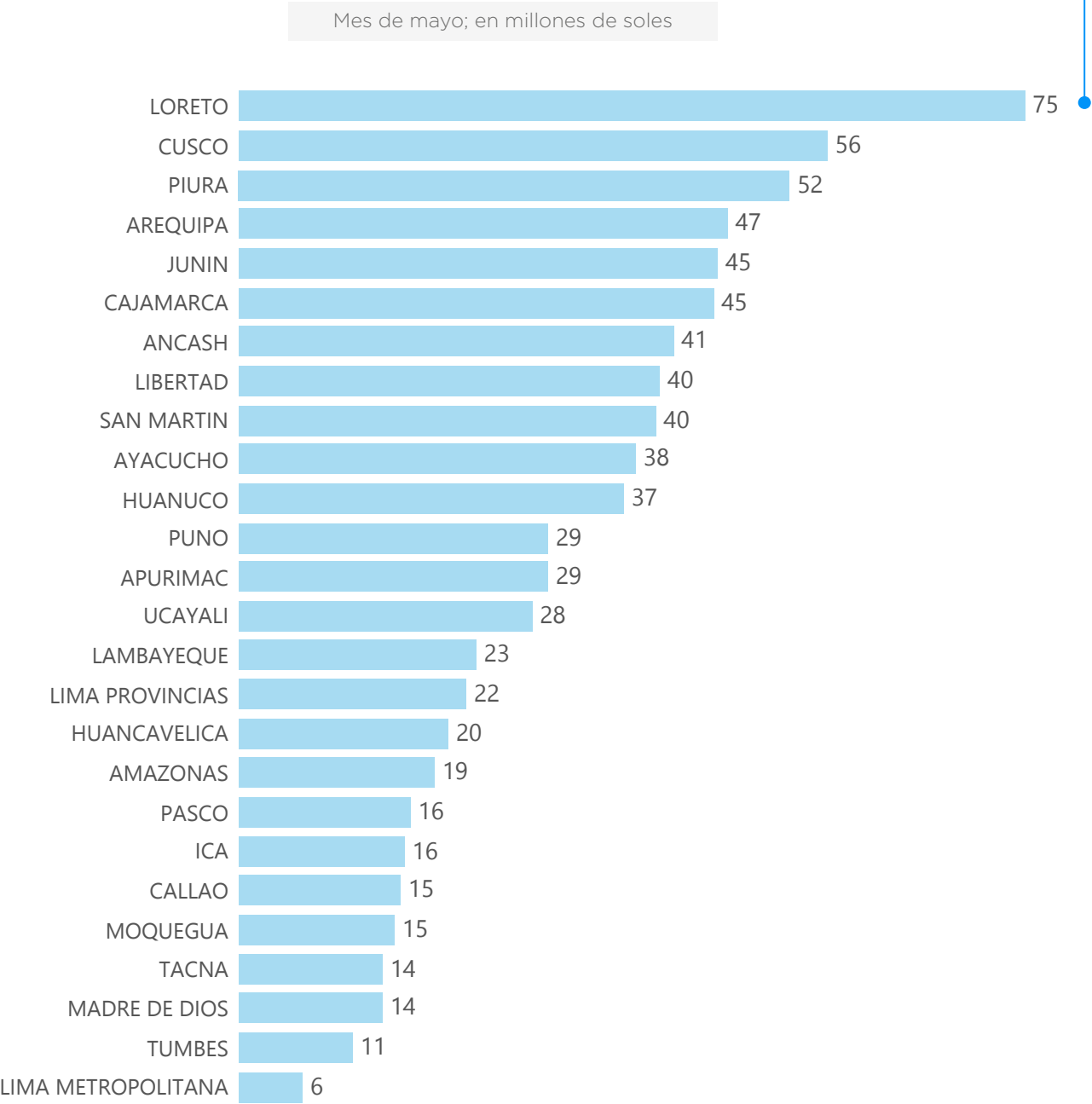
GOBIERNOS REGIONALES

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.

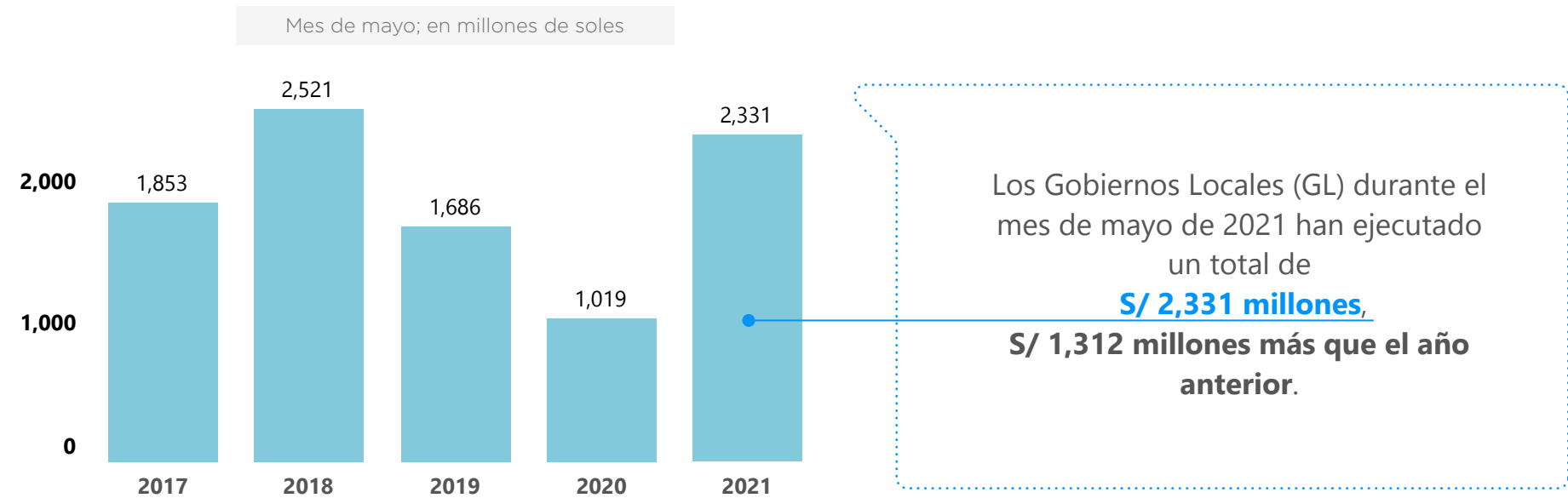
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN MAYO

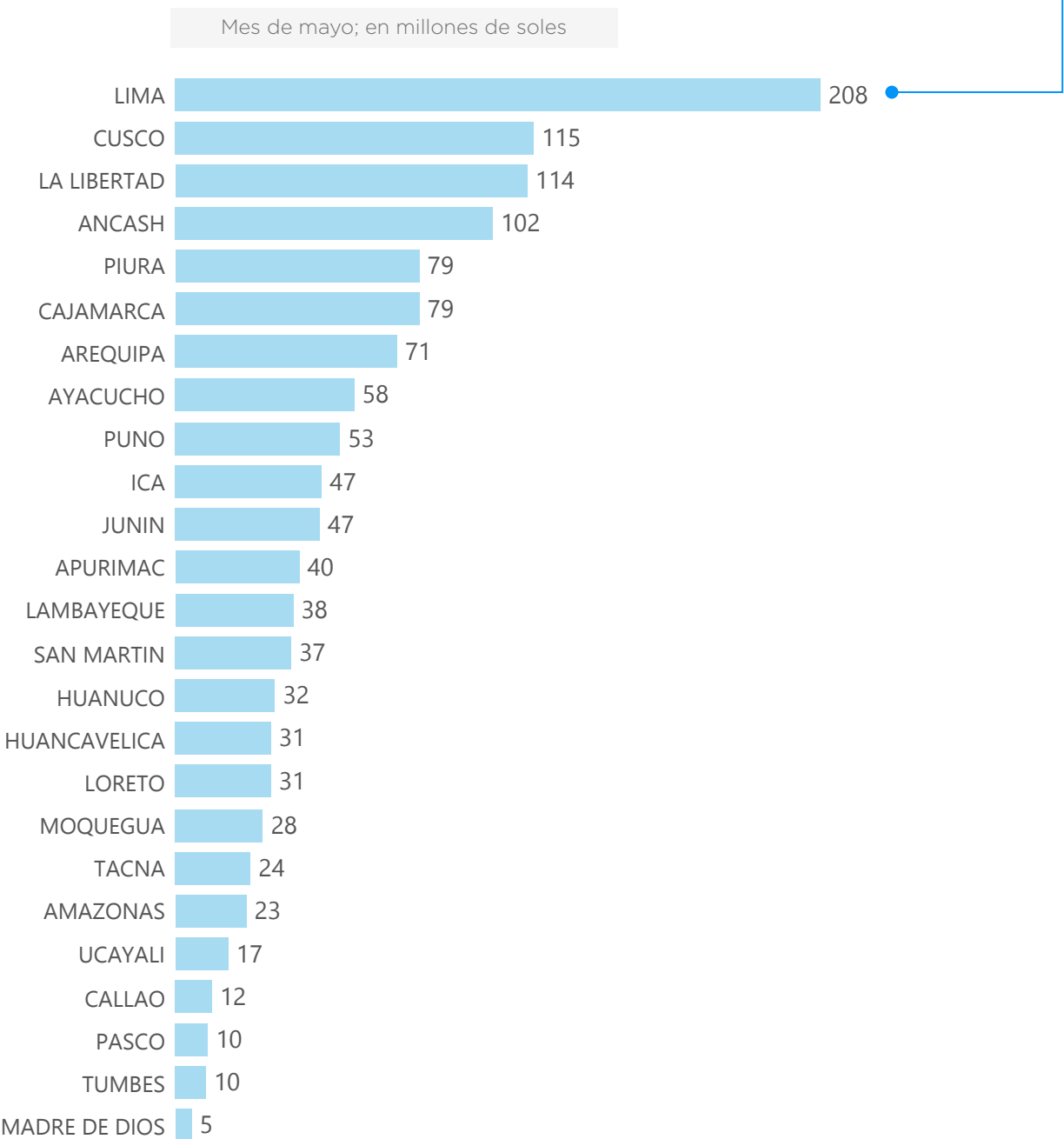
Gobiernos Locales

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.

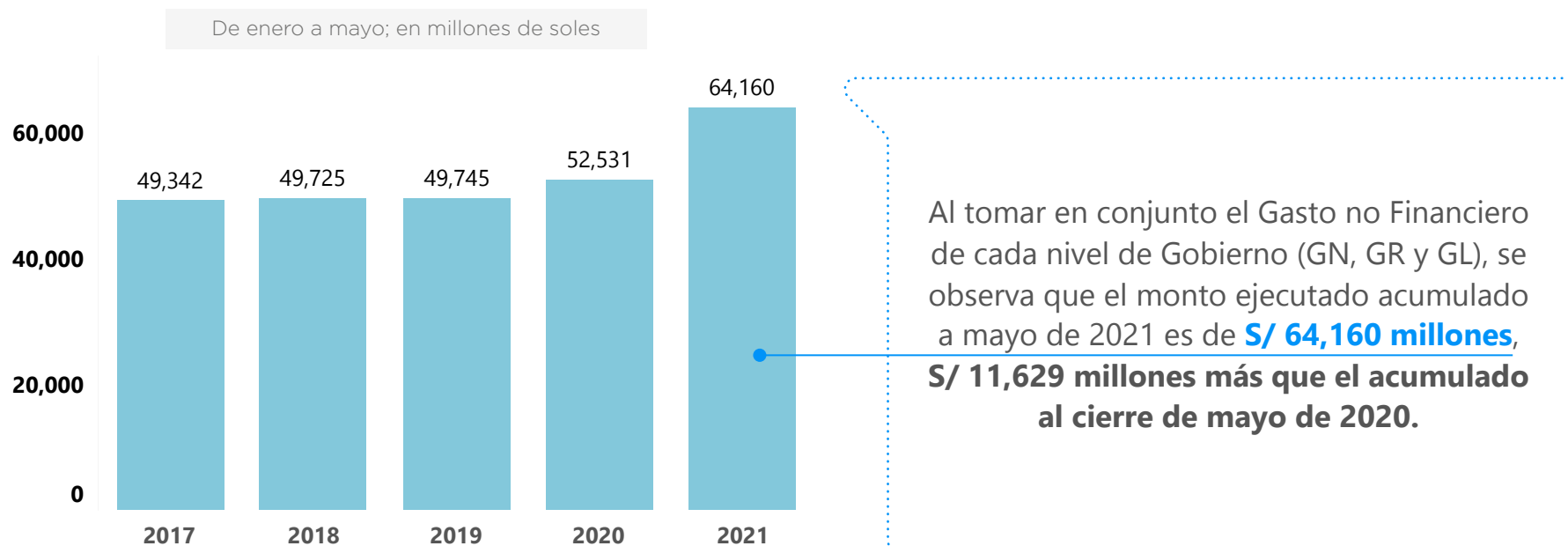
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A MAYO

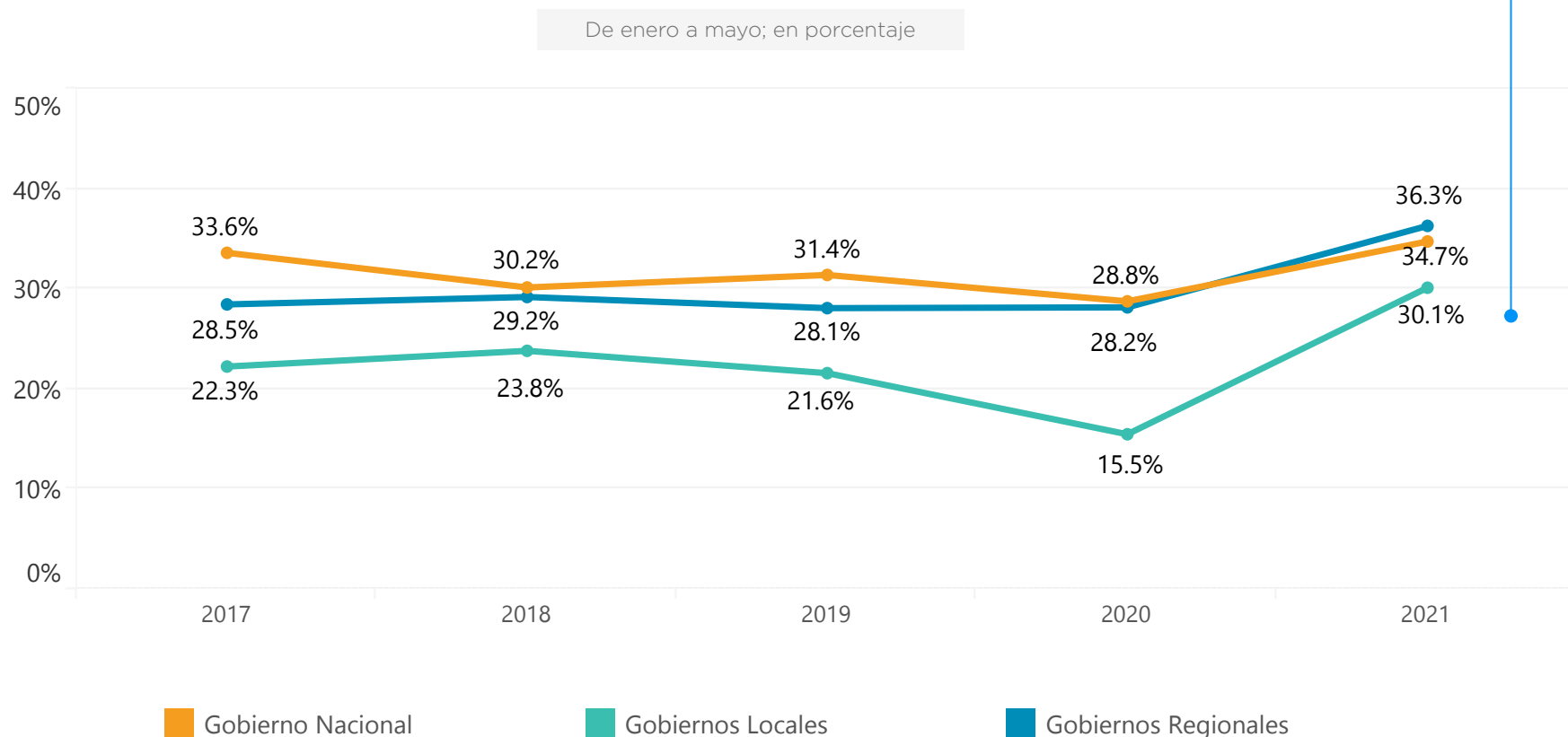
GN, GR y GL

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



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)



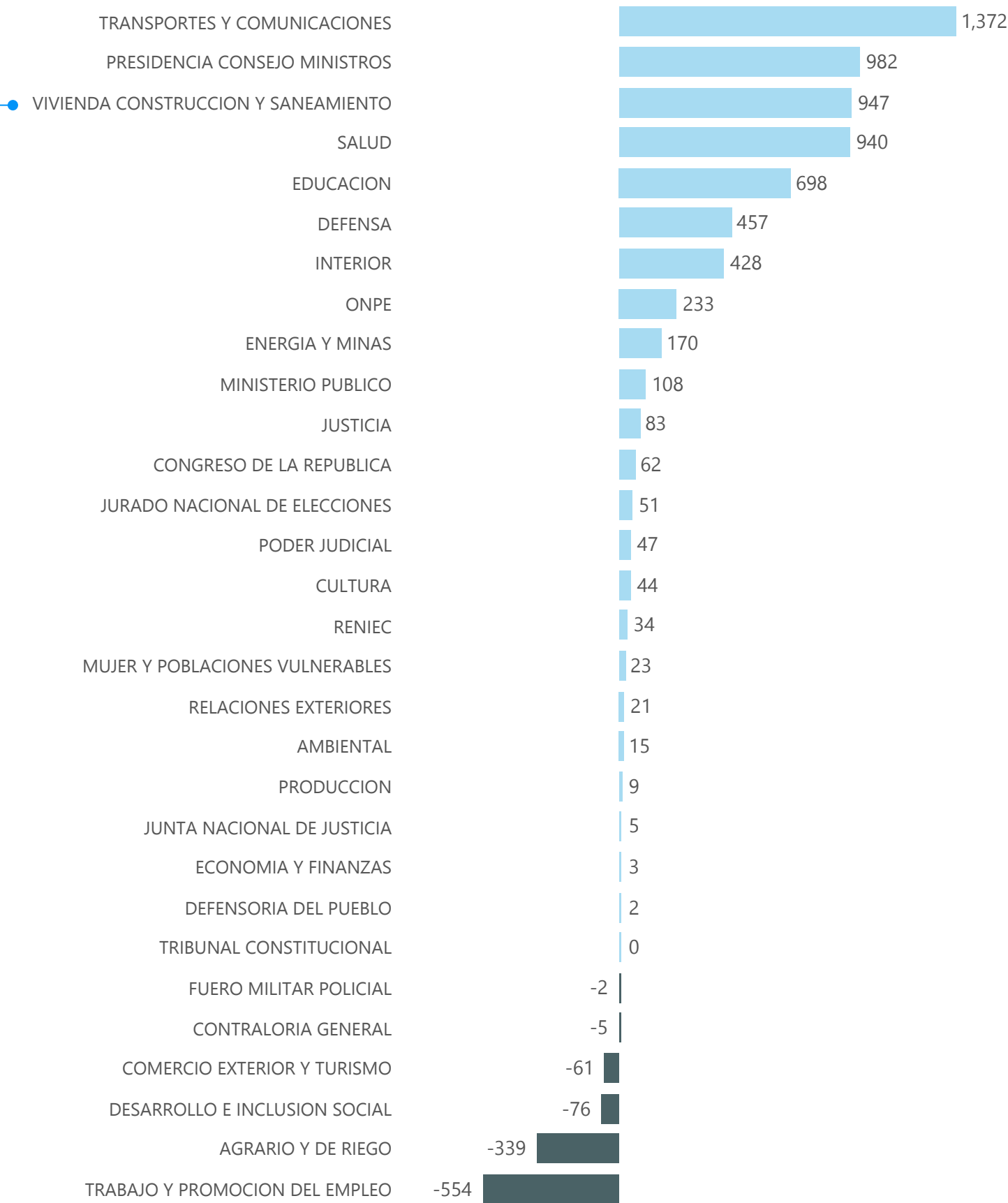
ACUMULADO ENERO A MAYO

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



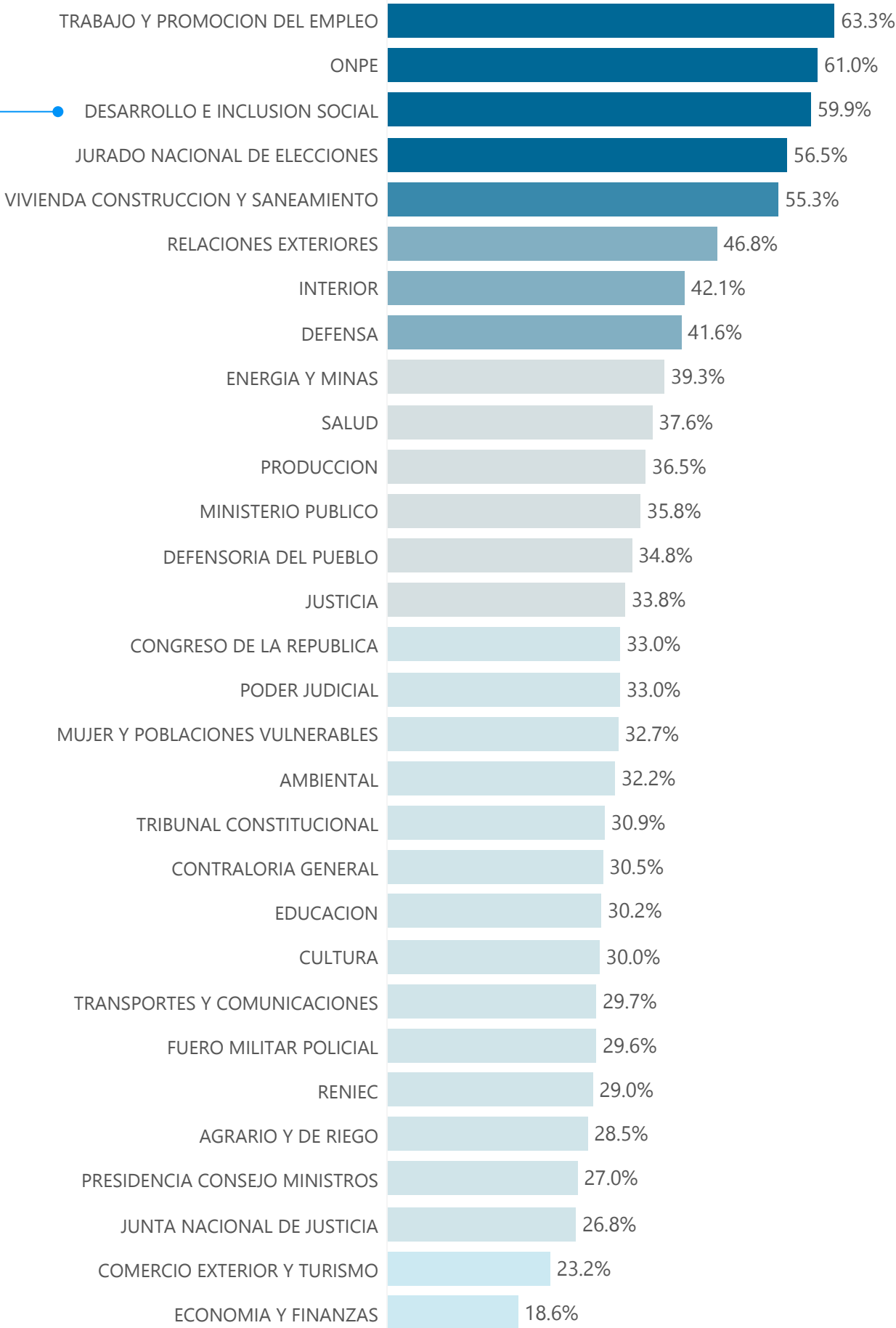
ACUMULADO ENERO A MAYO

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

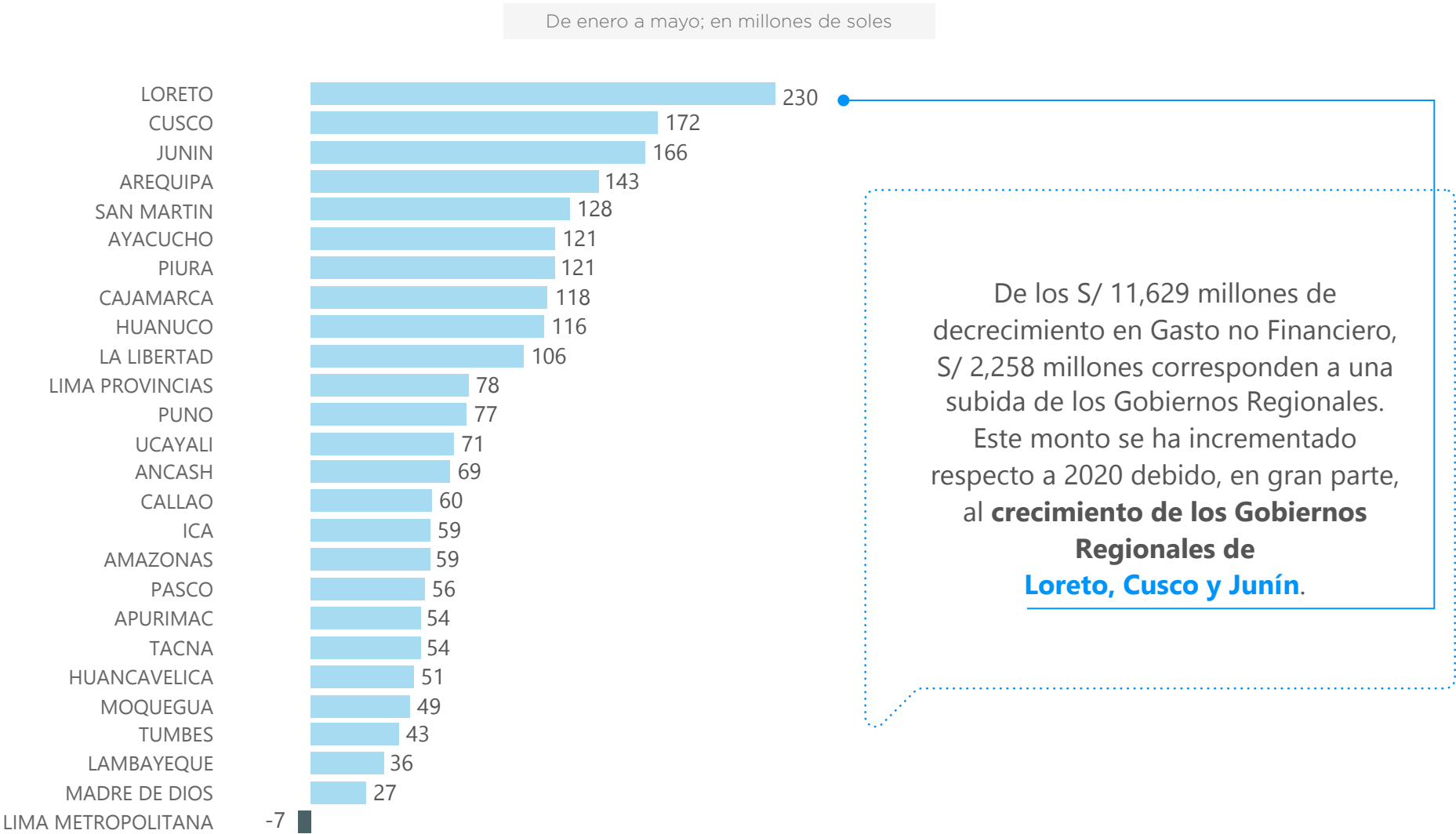
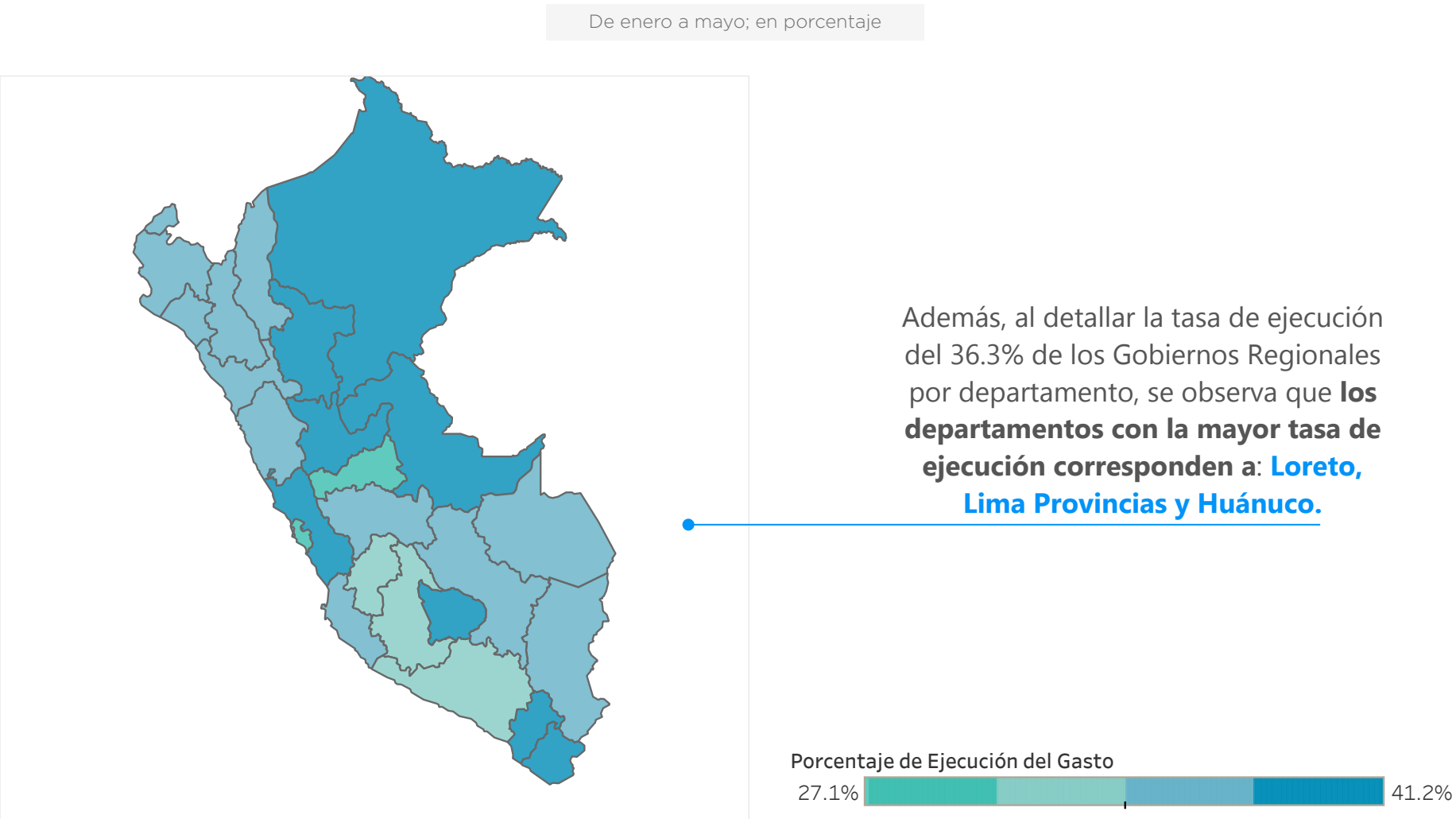


Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional



ACUMULADO ENERO A MAYO
 GOBIERNOS LOCALES

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

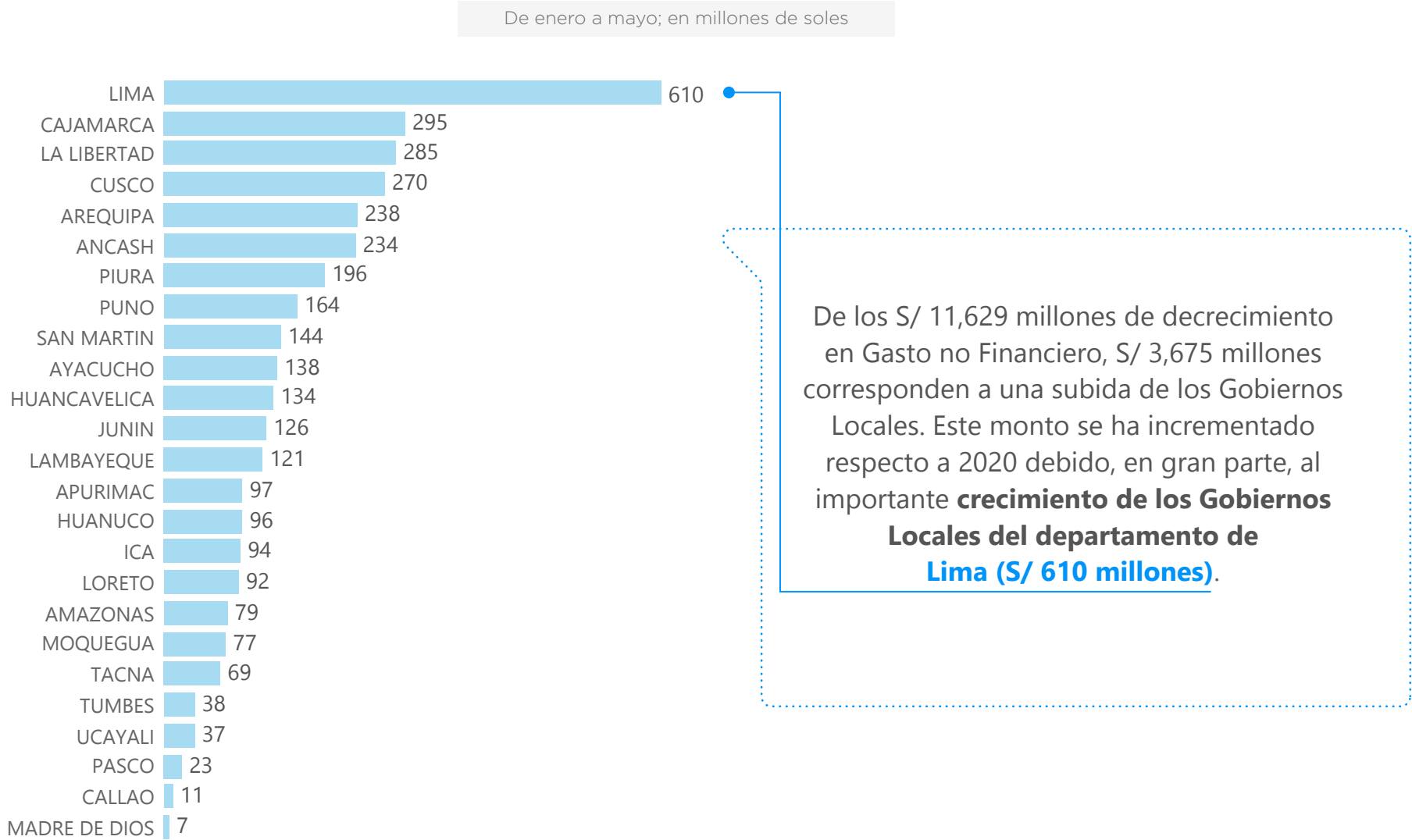
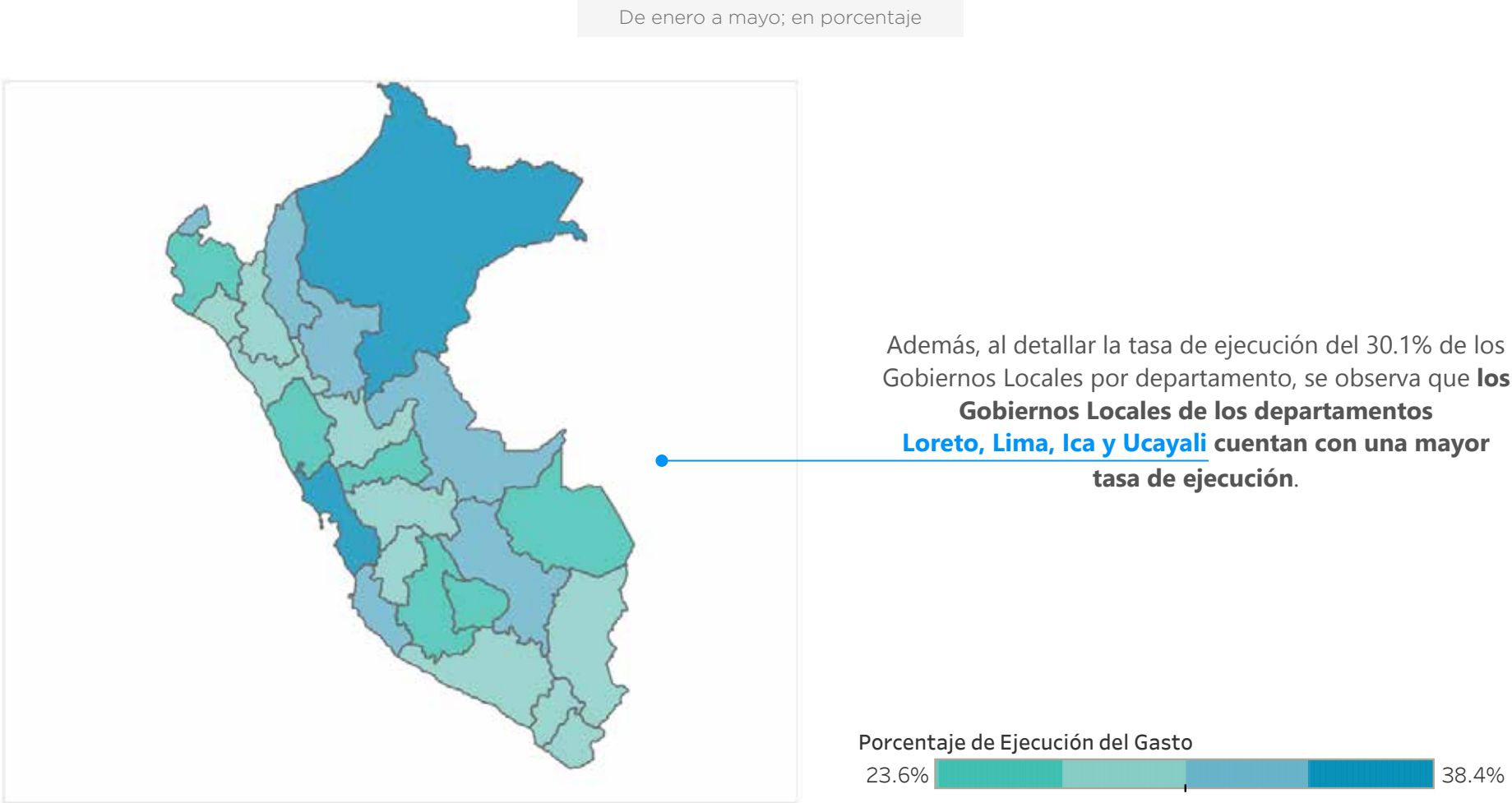


Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

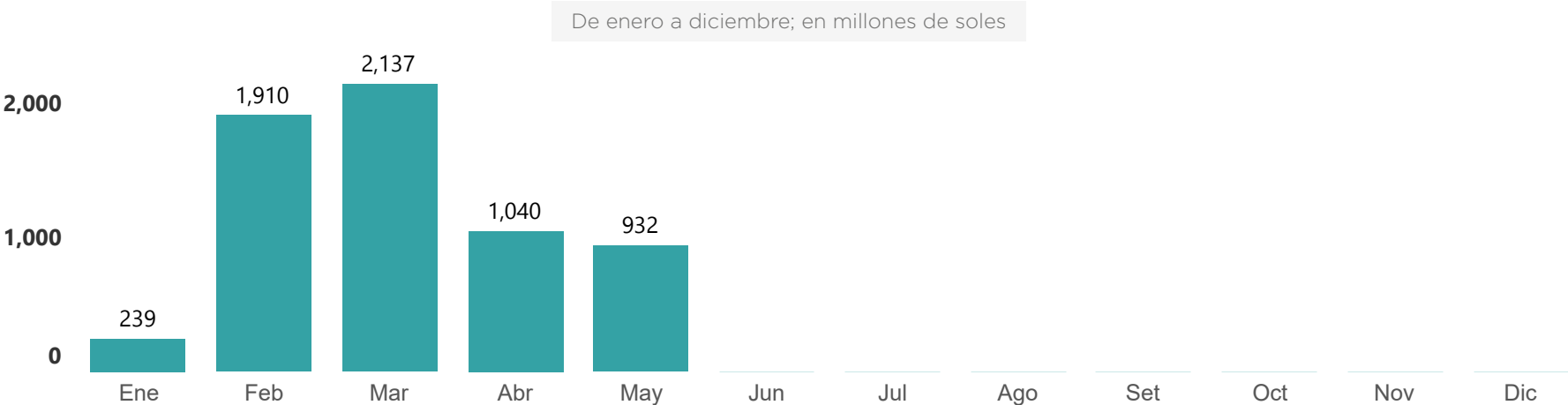


EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

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)



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

	En millones de soles		En porcentaje
	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	3,096	2,905	93.8%
SALUD	2,032	1,018	50.1%
EDUCACION	939	463	49.3%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	659	497	75.4%
ECONOMIA Y FINANZAS	369	6	1.7%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	240	89	37.2%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	109	31	28.5%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	102	99.8%
INTERIOR	60	2	3.1%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	5	15.9%
DEFENSA	31	8	25.3%
JUSTICIA	28	17	62.0%
CULTURA	20	16	80.7%
RENIEC	16	0.008	0.0%
PODER JUDICIAL	13	3	22.4%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.52	15.5%
RELACIONES EXTERIORES	1	0.0283	2.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.78	0.22	28.3%
PRODUCCION	0.58	0.2	33.7%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0642	0.0047	7.3%

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

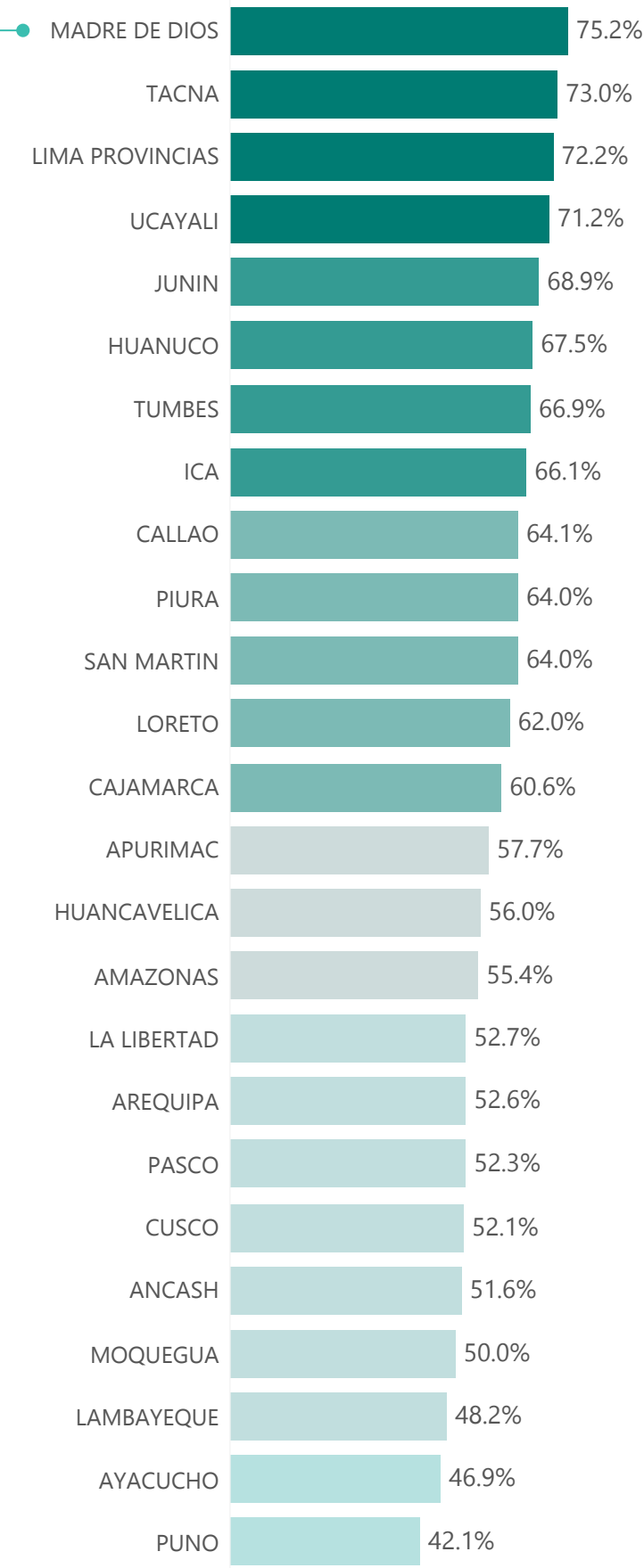
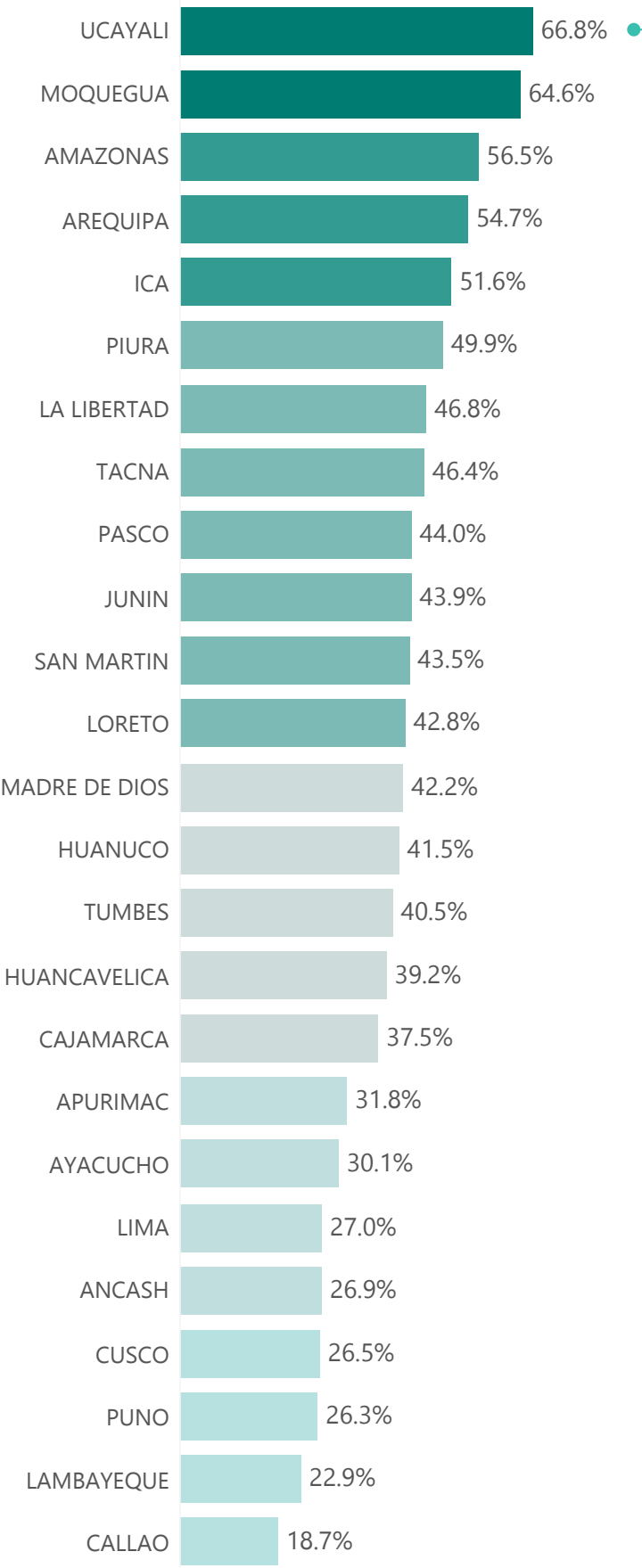


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

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.

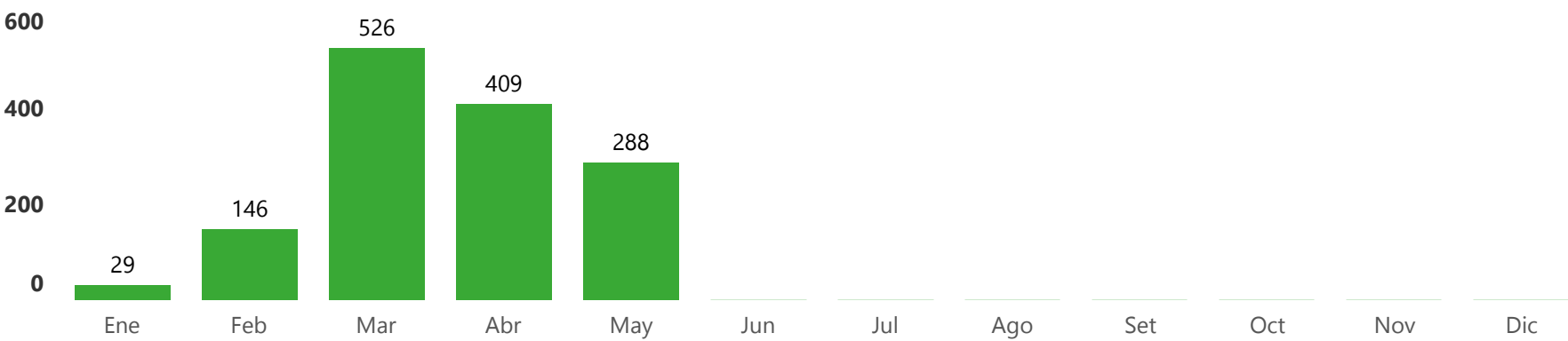
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

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

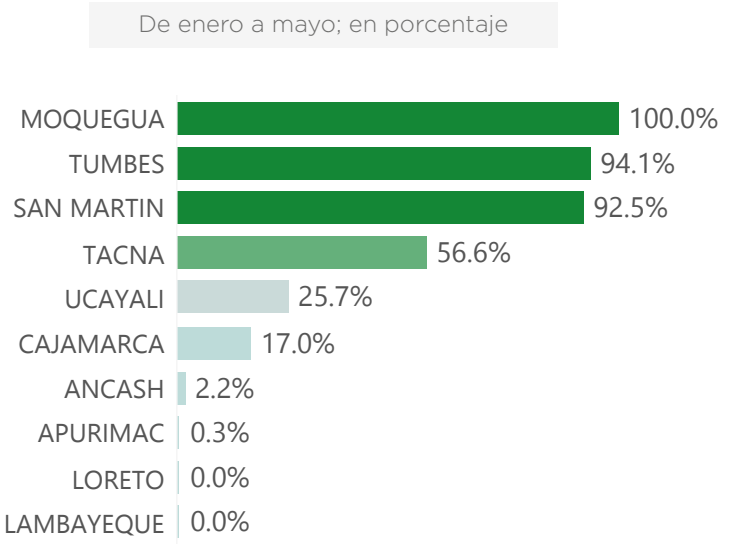
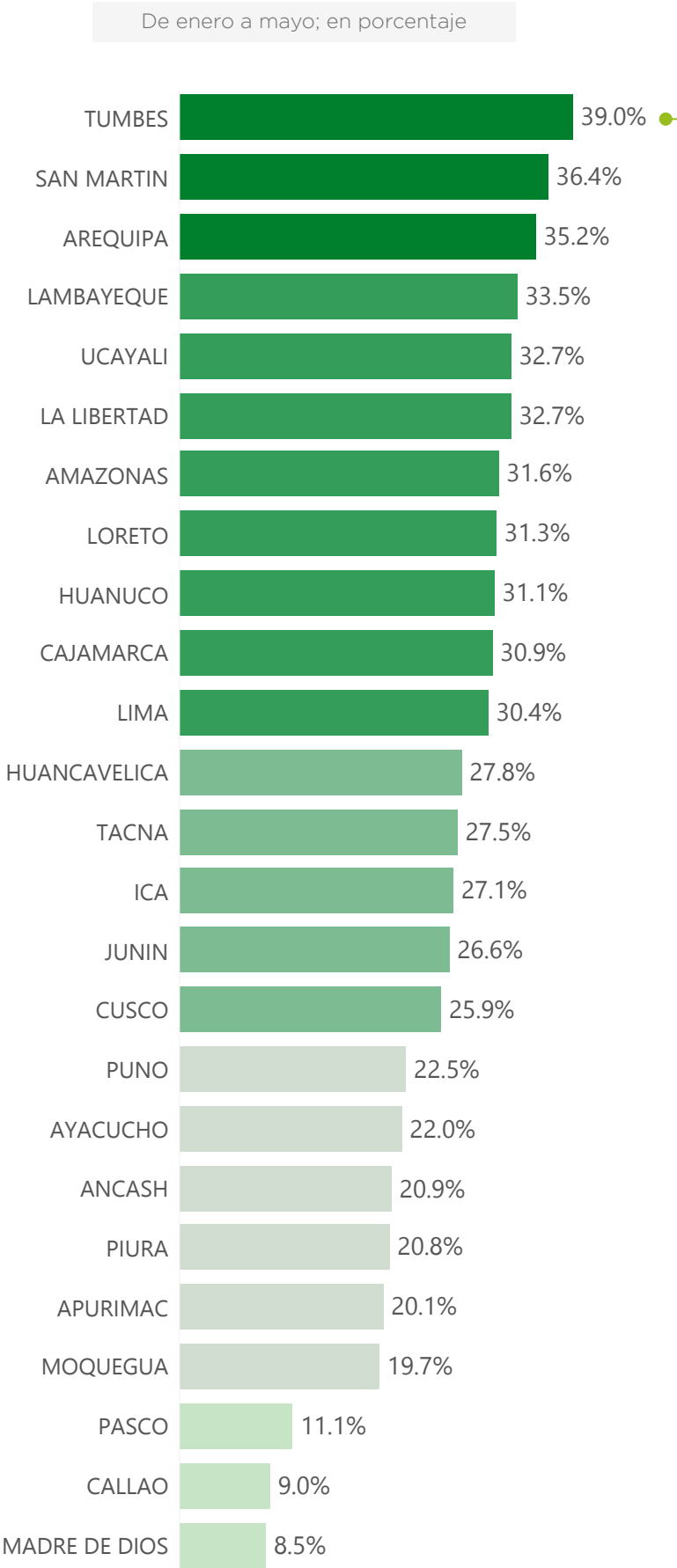


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



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