



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20  
21

JUNIO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

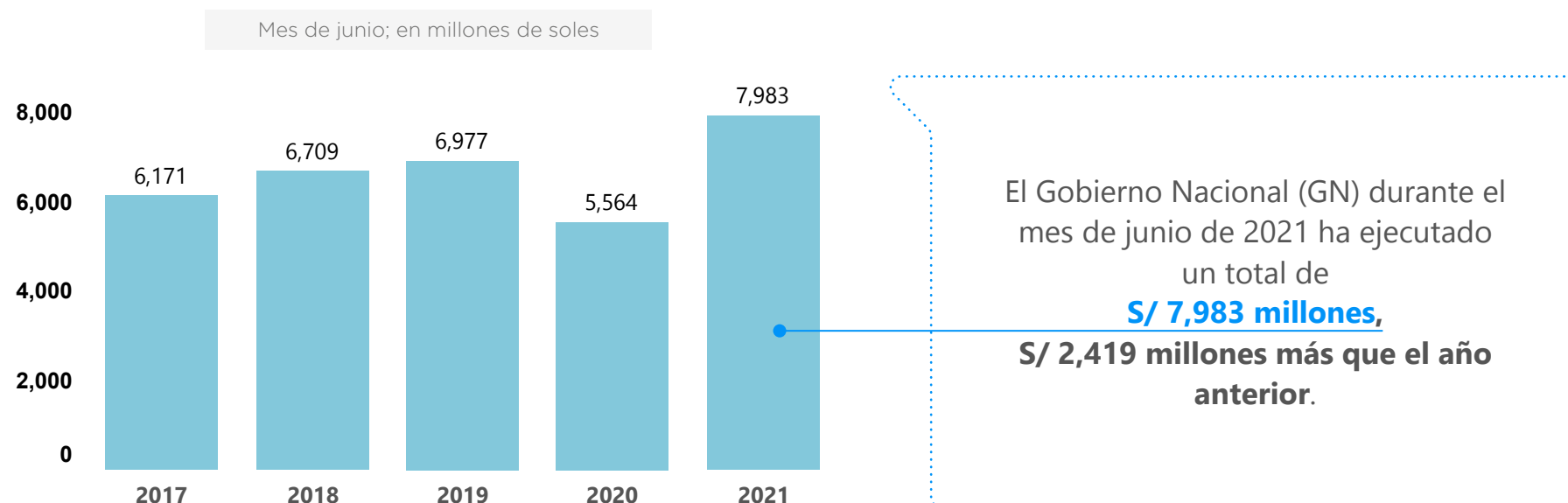
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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 **junio 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 JUNIO

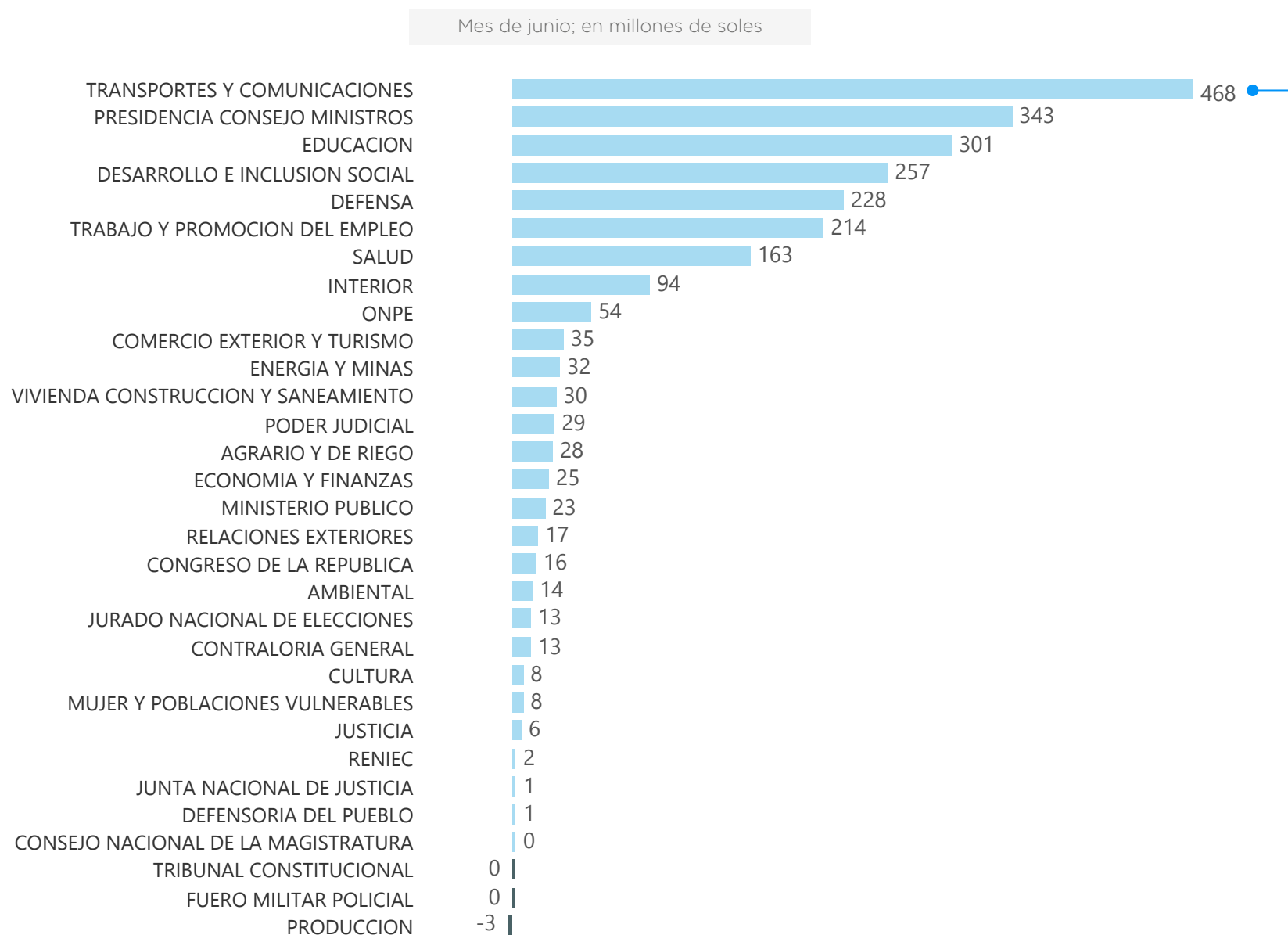
## GOBIERNO NACIONAL

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/ 468 millones más** en comparación al año anterior.

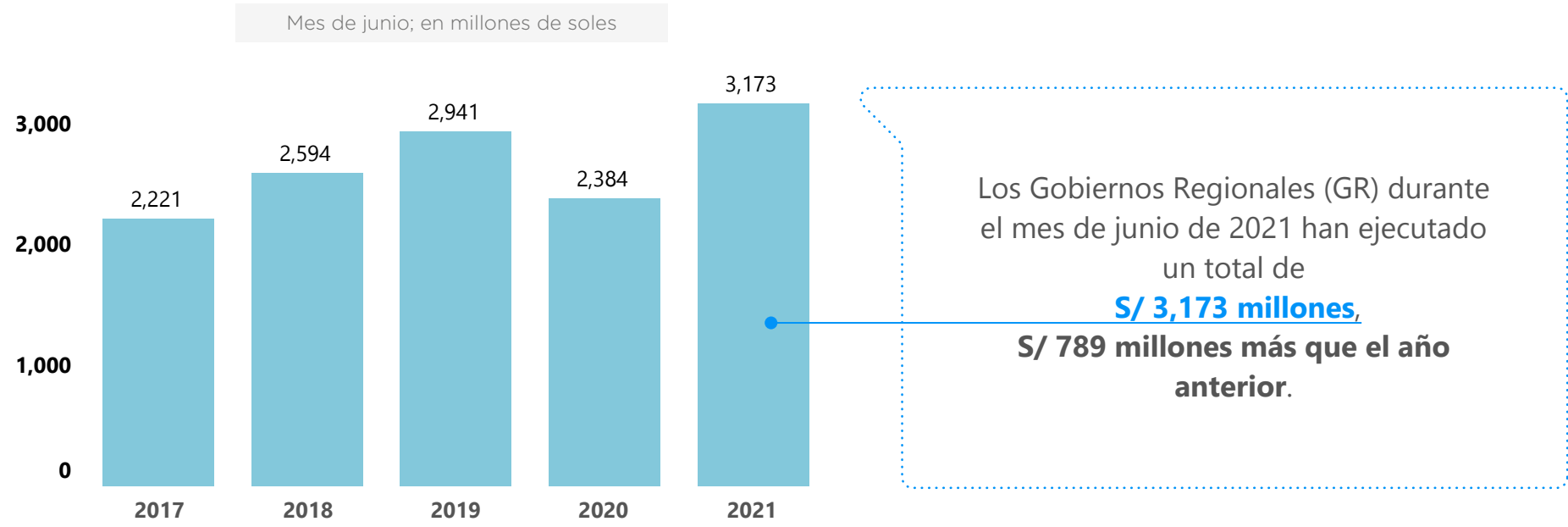
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN JUNIO

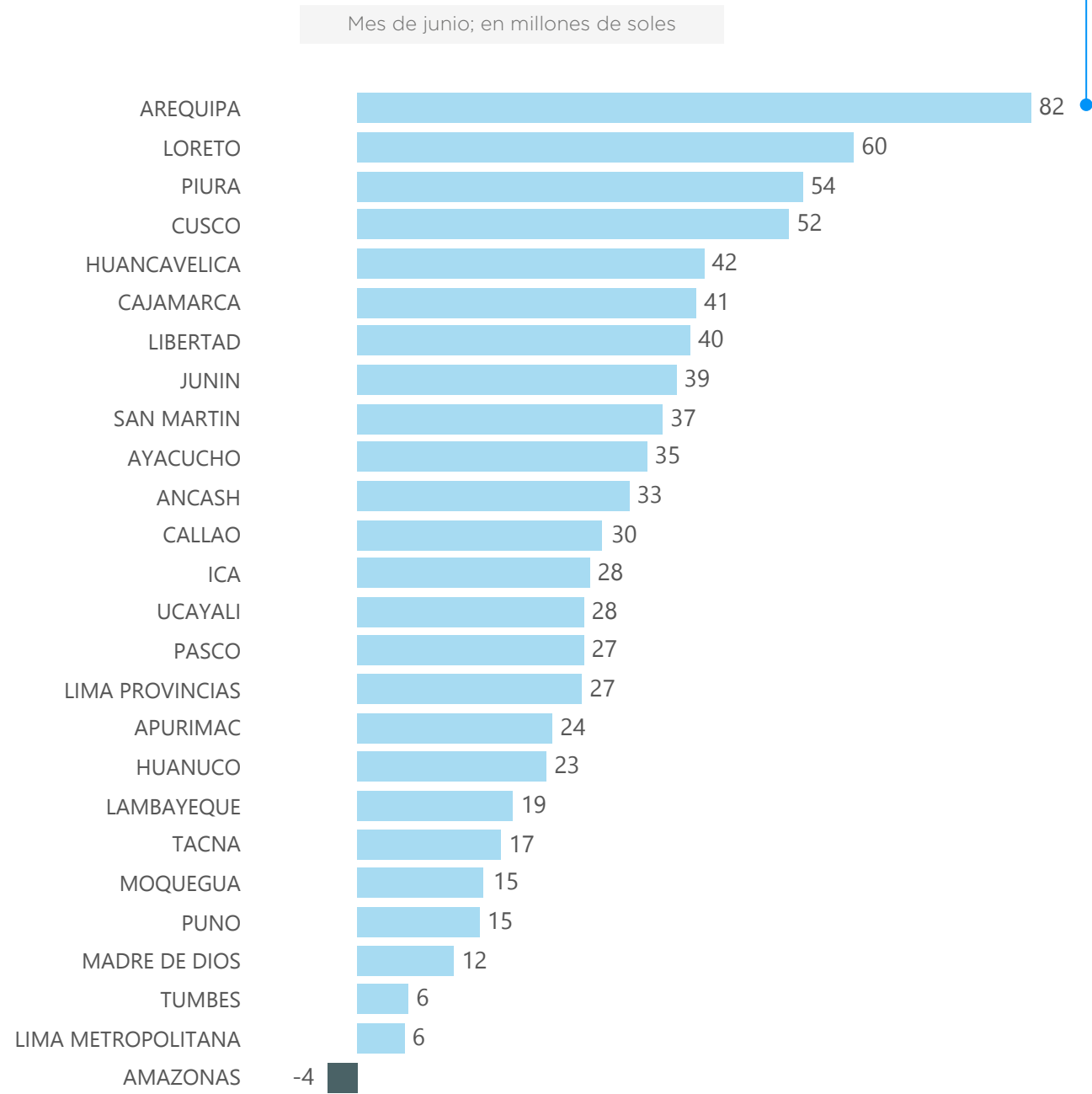
GOBIERNOS REGIONALES

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 Arequipa** es el que más contribuye a esta **subida con un total de S/ 82 millones más** en comparación al año anterior.

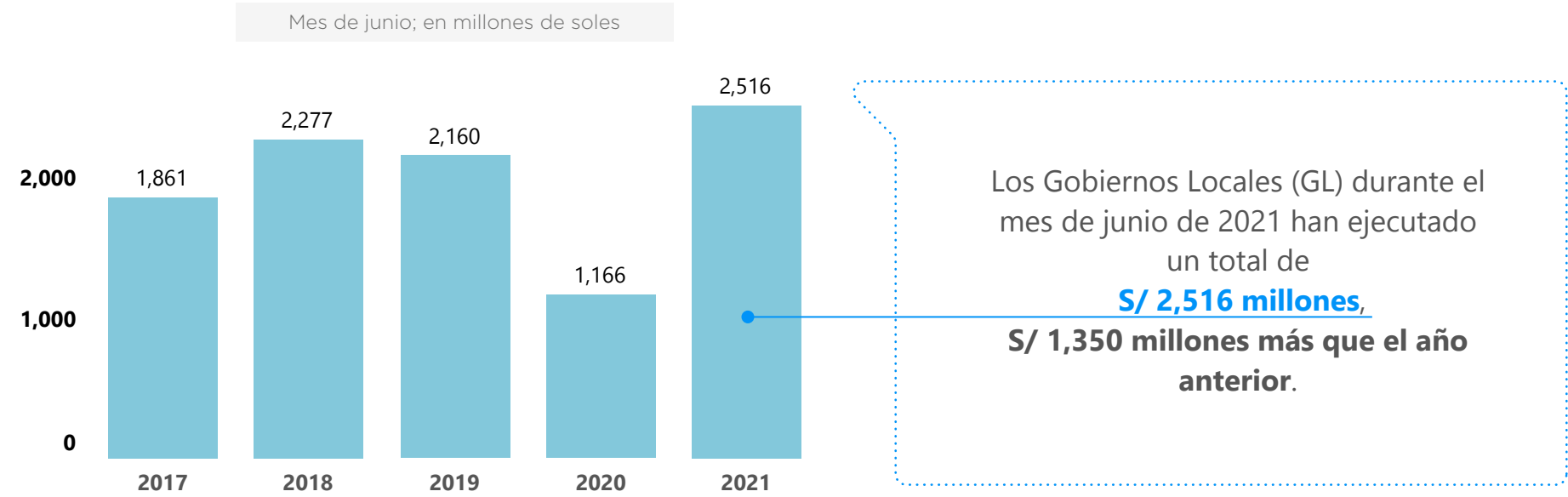
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN JUNIO

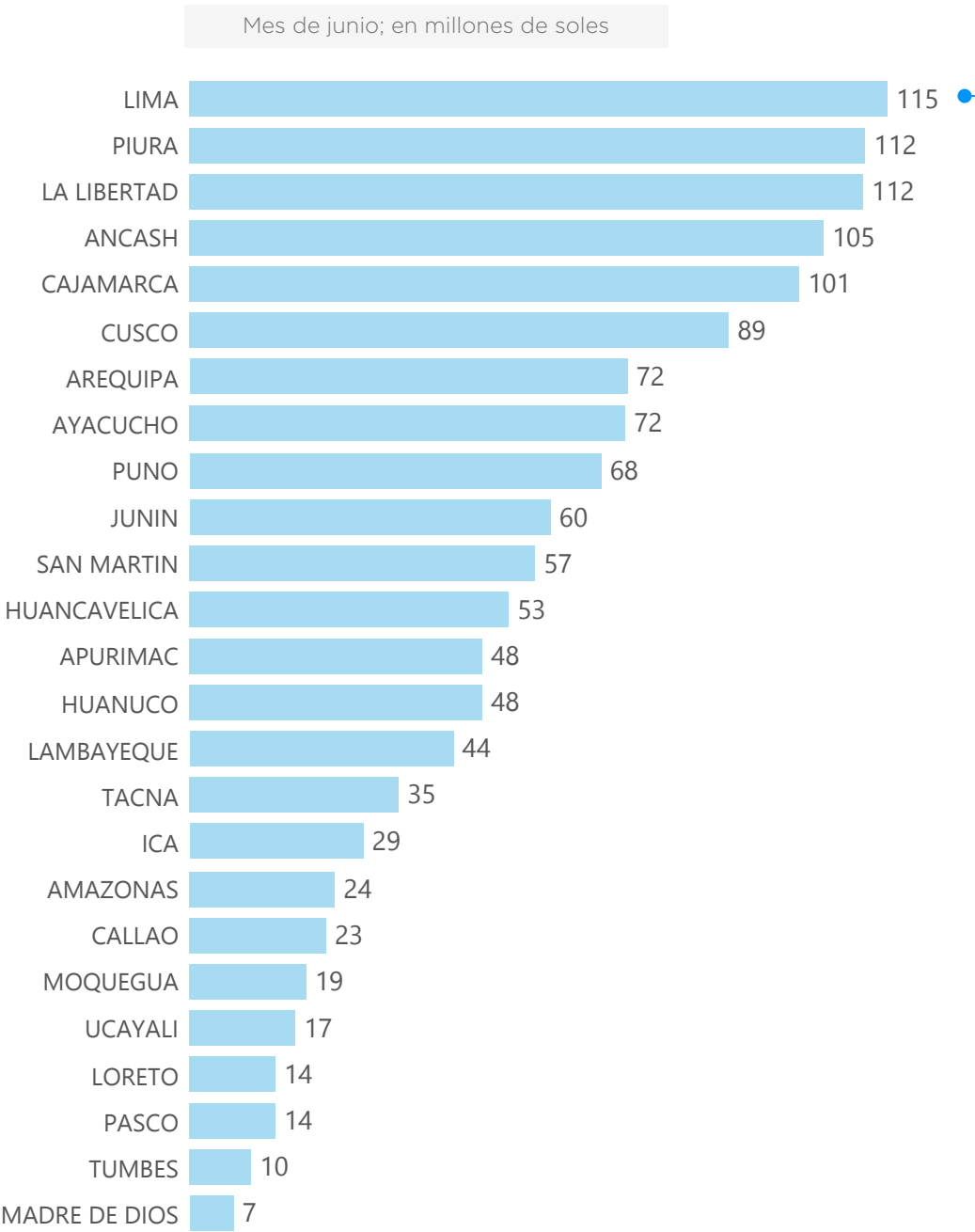
GOBIERNOS LOCALES

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/ 115 millones más** en comparación al año anterior.

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

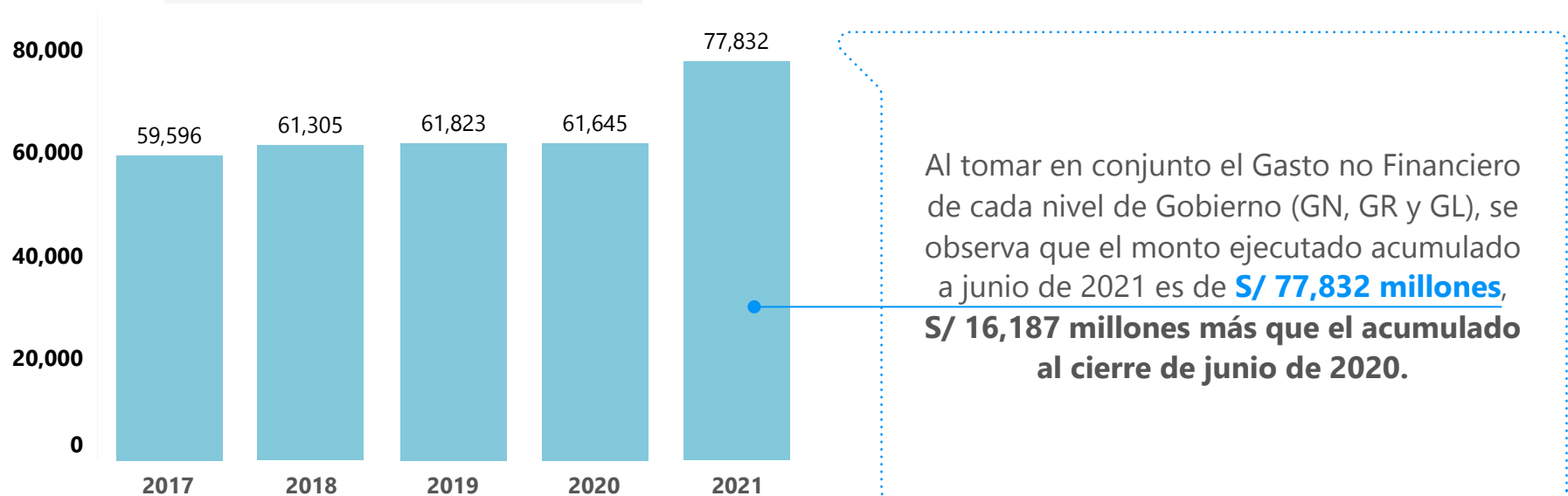


ACUMULADO ENERO A JUNIO

GN, GR y GL

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

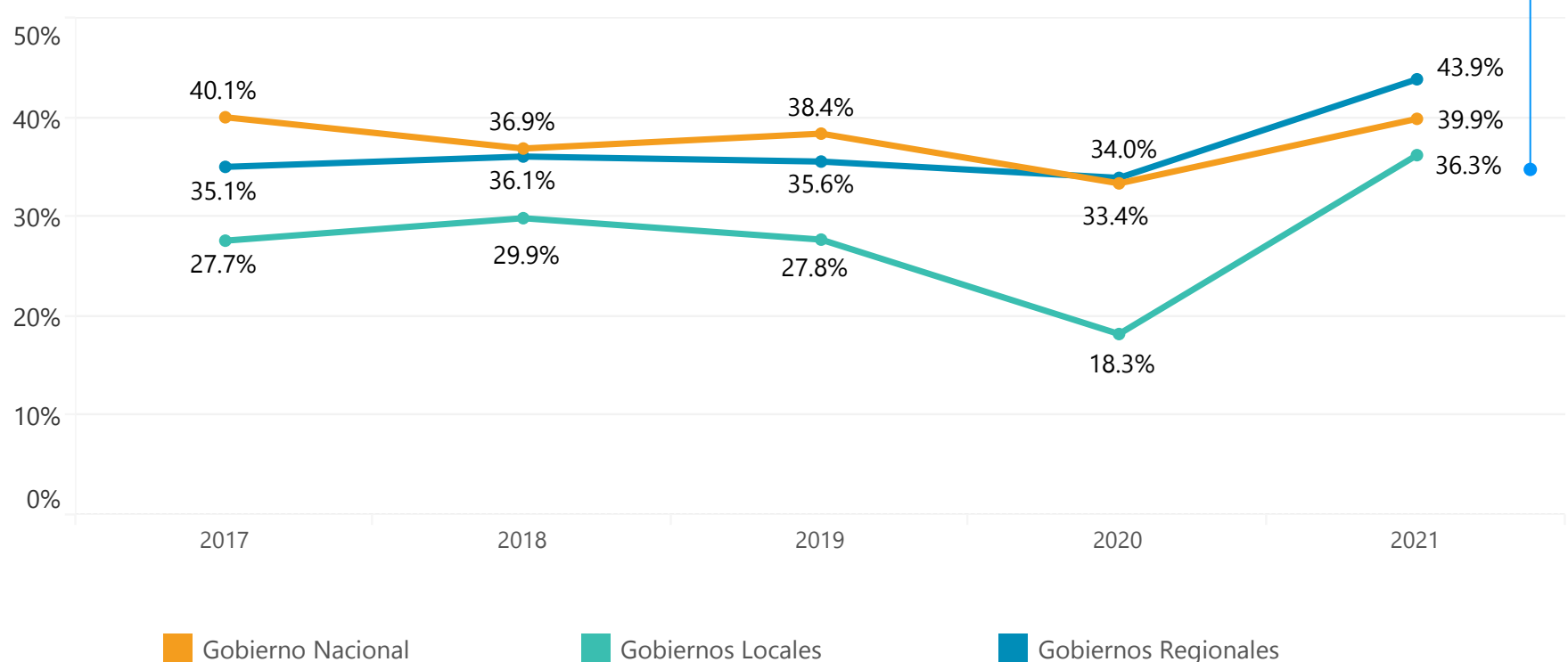
De enero a junio; en millones de soles



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a junio de 2021 es igual a 40%, **9.6 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (43.9%) supera a la de los GN (39.9%) y de los GL (36.3%)**. 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 junio; en porcentaje



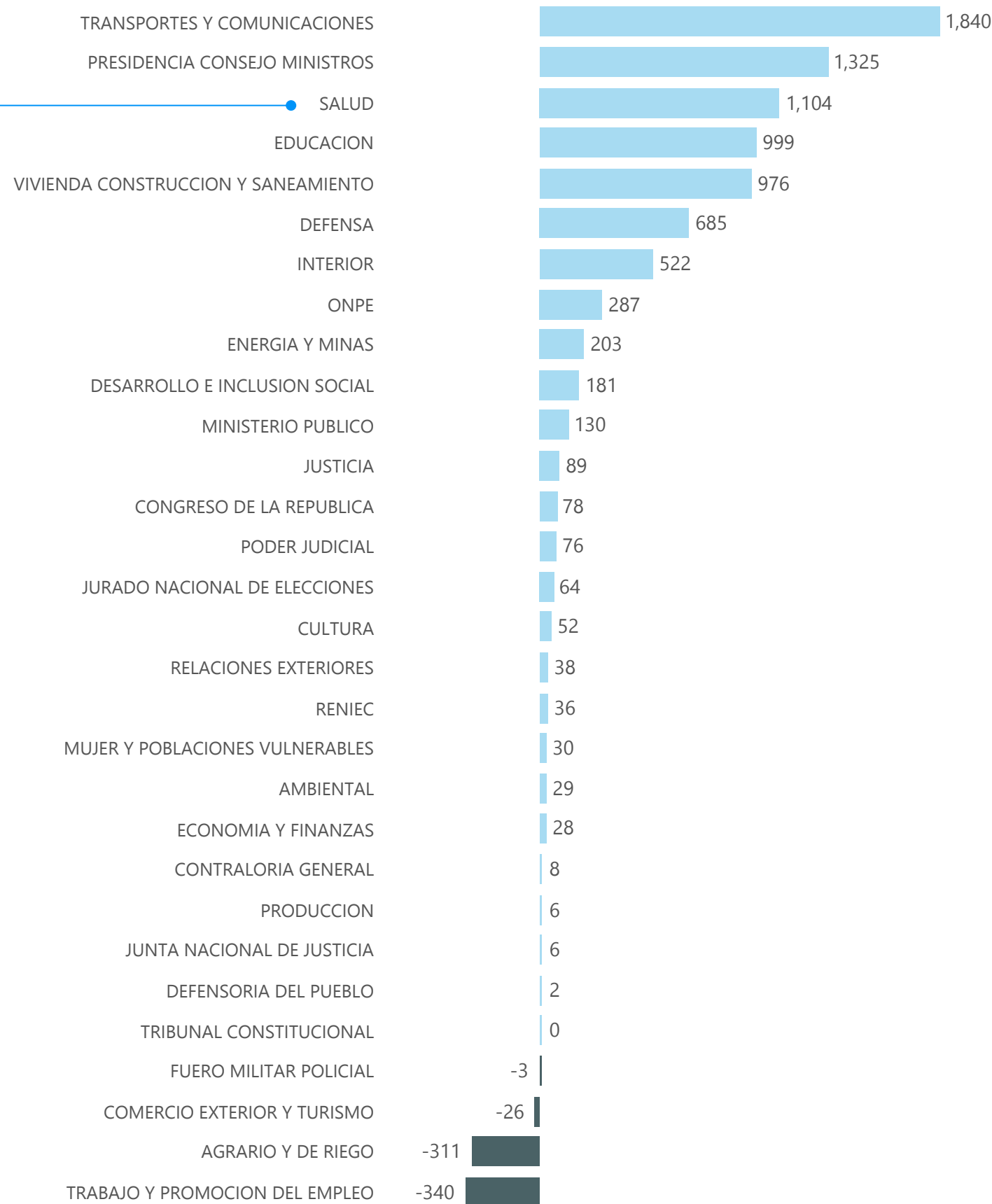
ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 16,187 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 8,115 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 Salud.**

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

De enero a junio; en millones de soles



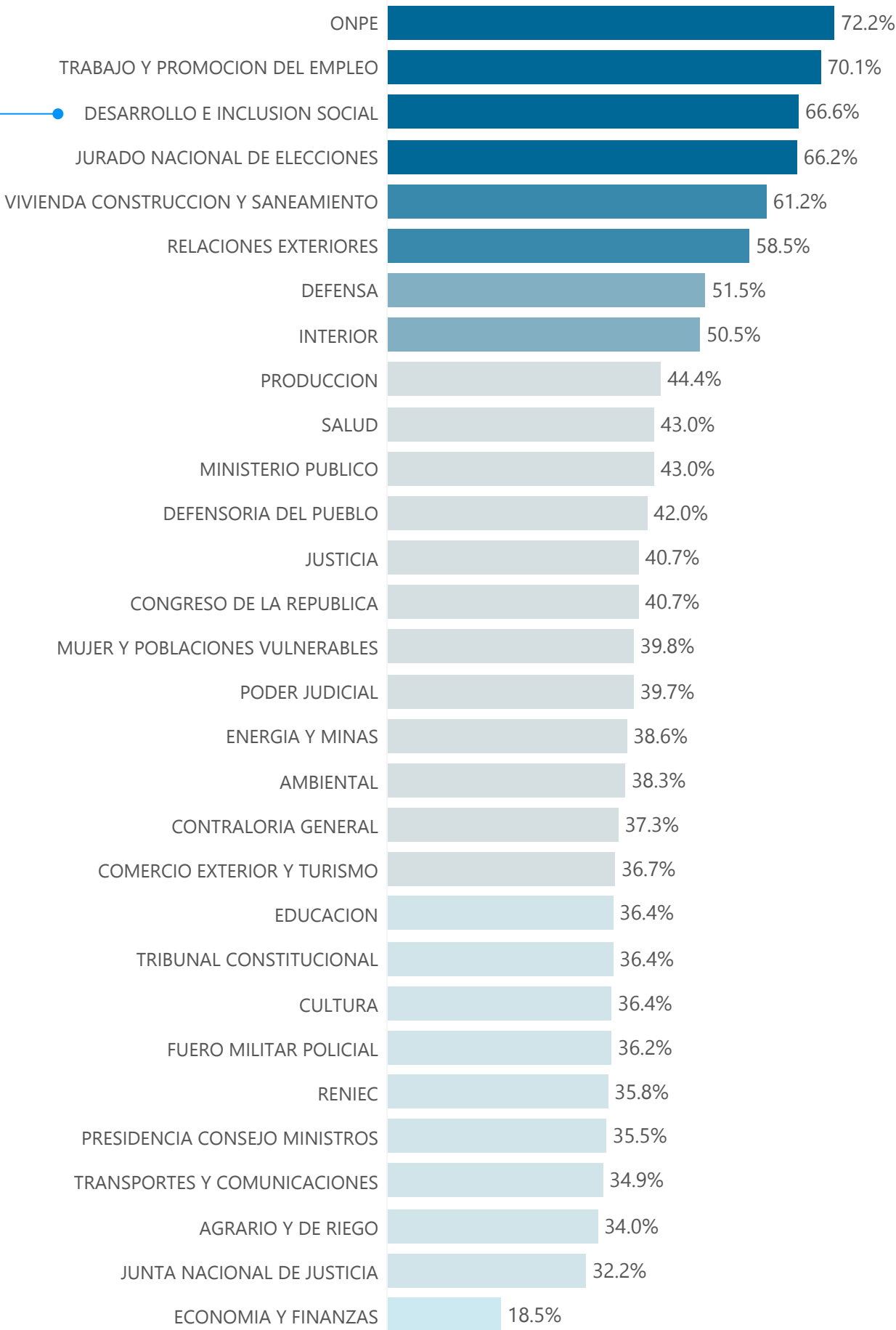
ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 39.9% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a:**  
**Onpe, 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 junio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNOS REGIONALES

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

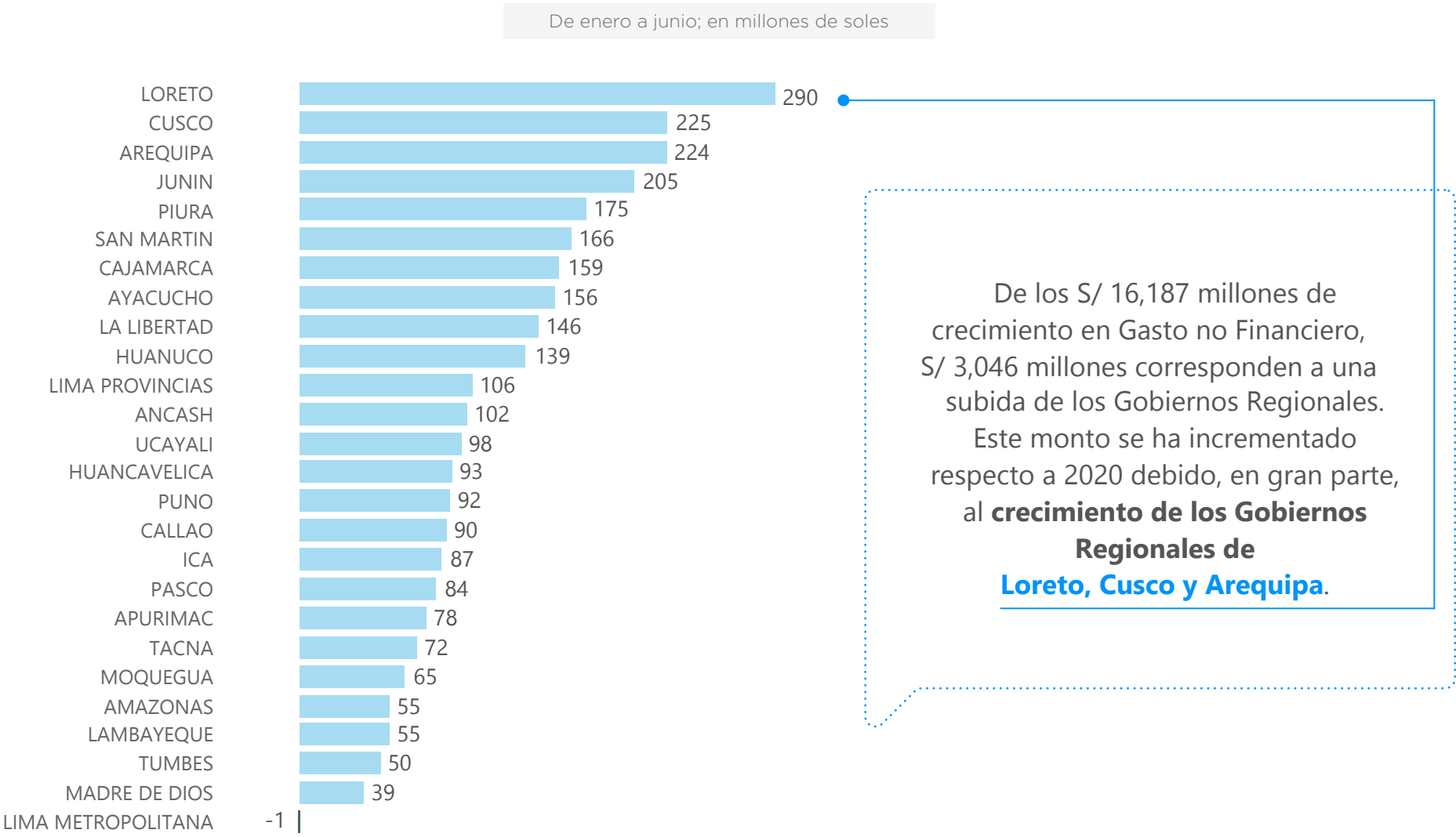
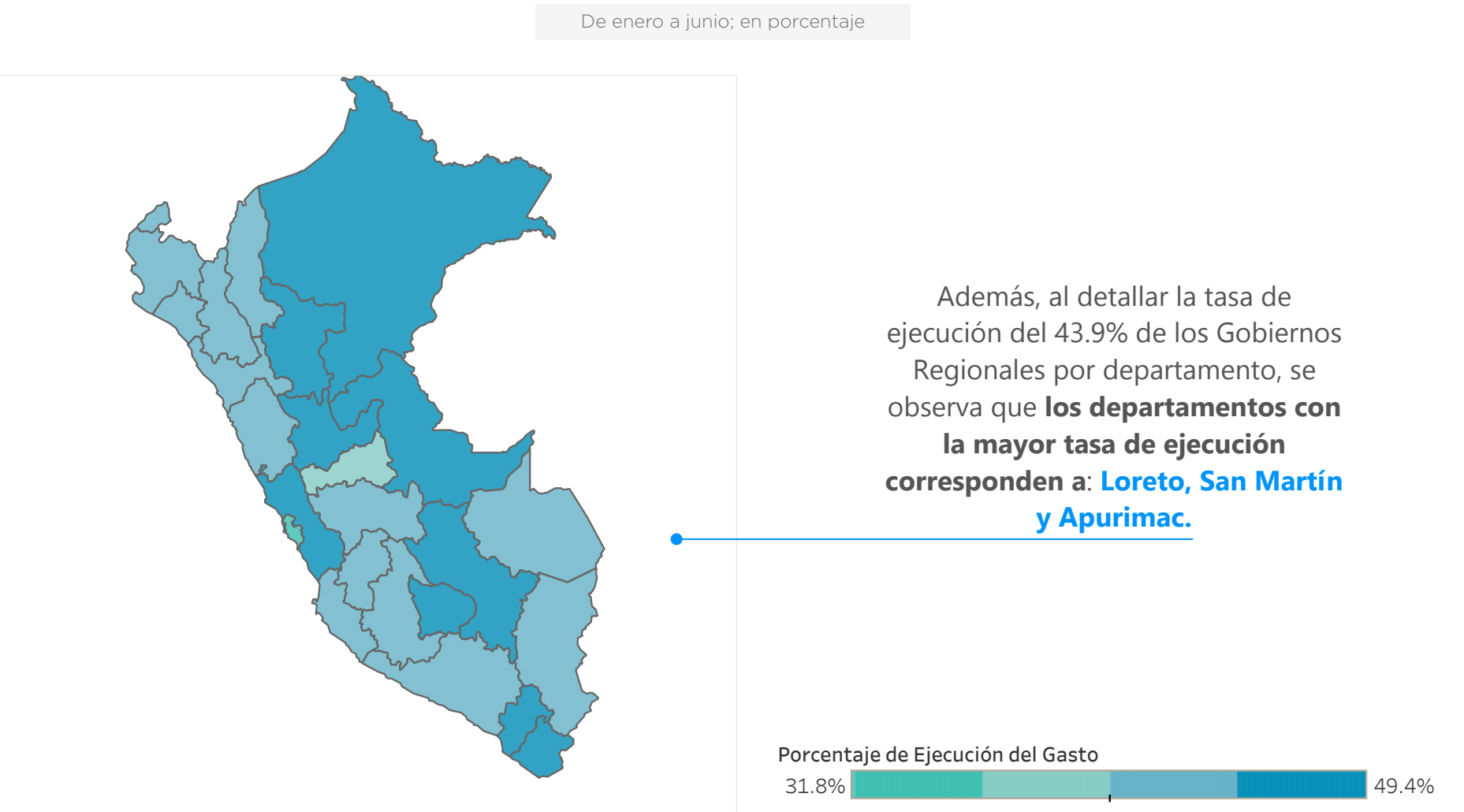


Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional





ACUMULADO ENERO A JUNIO

GOBIERNOS LOCALES

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

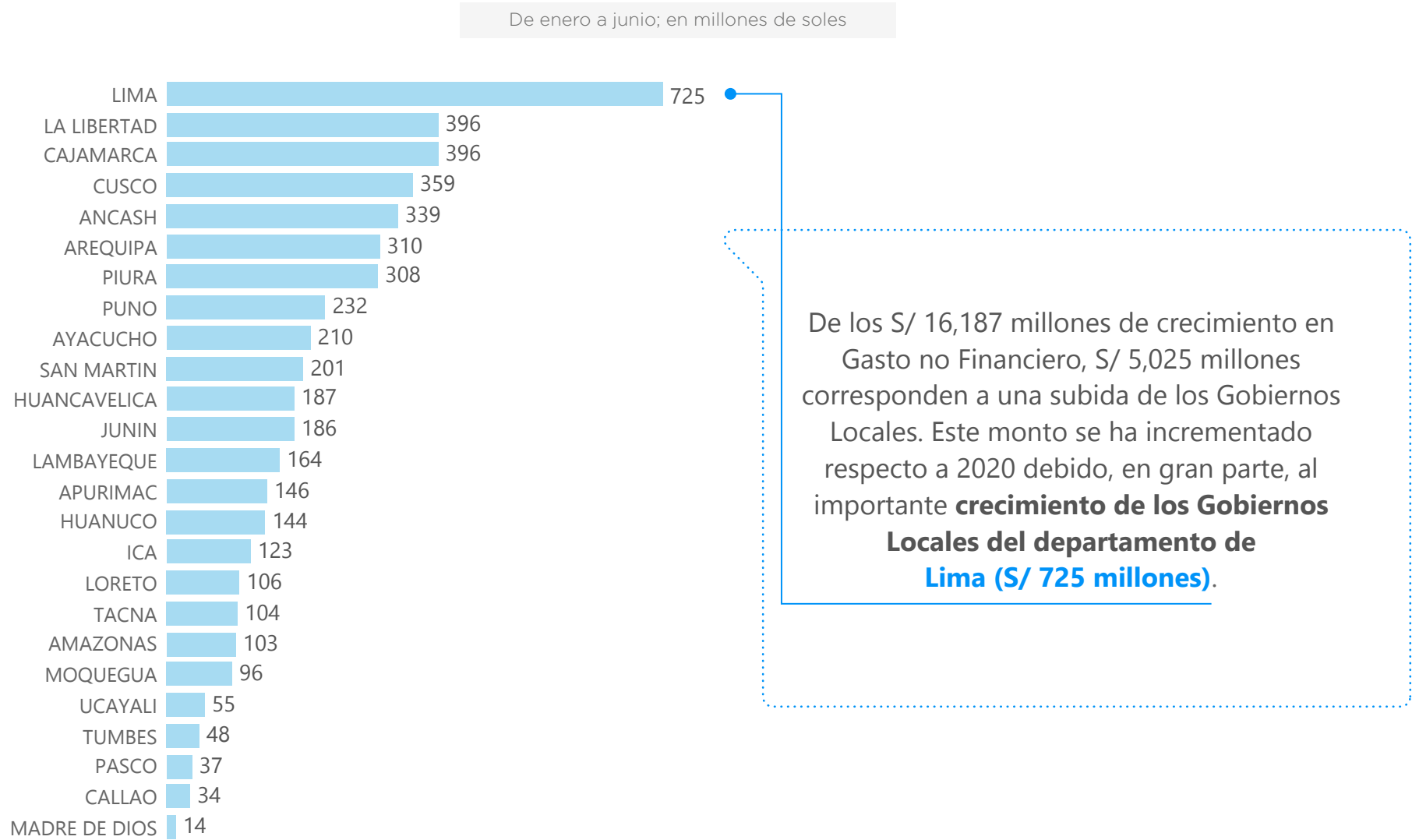
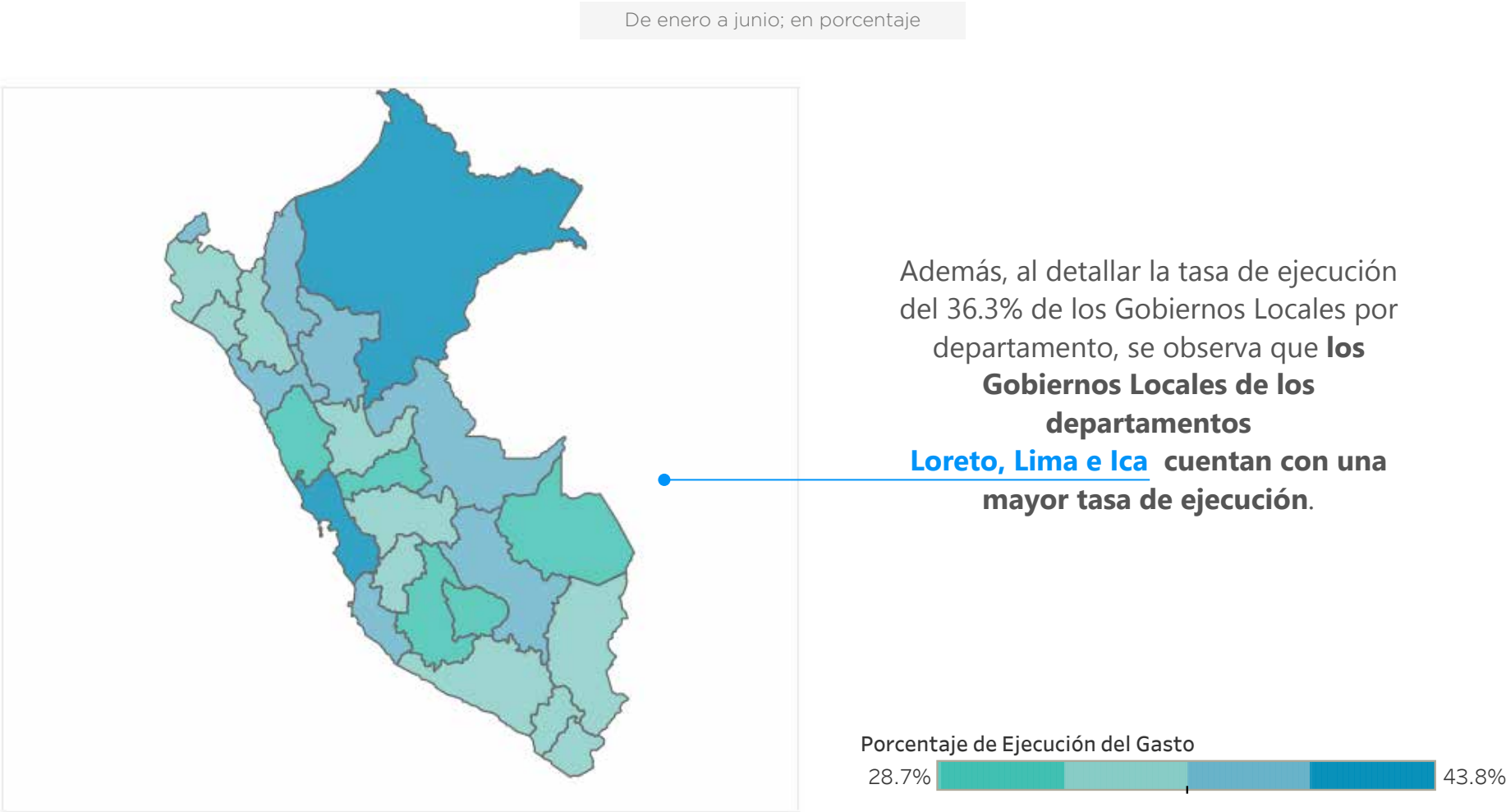


Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

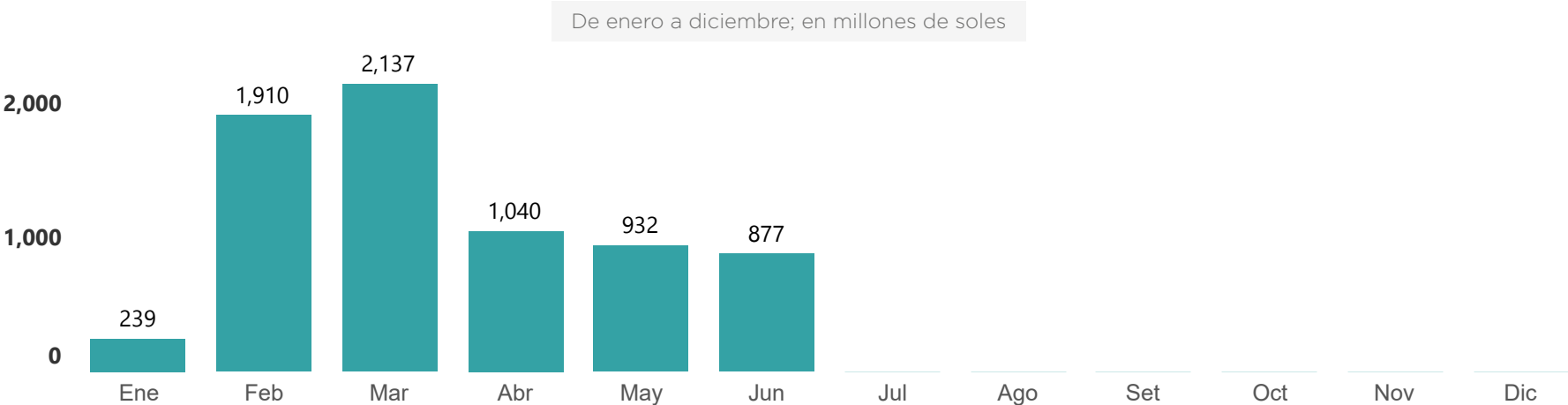


EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 77,832 millones ejecutados en 2021, **S/ 7,135 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y junio 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/ 29,260 millones para la lucha contra la COVID-19**.

Gráfico N° 15: Evolución mensual de ejecución en 2021 (GN, GR y GL)



ACUMULADO ENERO A JUNIO

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	3,168	2,947	93.0%
SALUD	2,391	1,253	52.4%
EDUCACION	1,208	507	42.0%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	659	659	100.0%
ECONOMIA Y FINANZAS	329	18	5.3%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	257	127	49.2%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	109	46	42.8%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	102	99.7%
INTERIOR	60	2	3.2%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	8	25.2%
DEFENSA	31	14	44.3%
JUSTICIA	28	21	74.0%
CULTURA	20	19	94.8%
RENIEC	16	0.0272	0.2%
PODER JUDICIAL	13	4	31.9%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.85	25.3%
RELACIONES EXTERIORES	1	0.0283	2.1%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.78	0.29	37.4%
PRODUCCION	0.58	0.24	41.8%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0642	0.0047	7.3%

ACUMULADO ENERO A JUNIO

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 78.3%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 75.7%**.

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

De enero a junio; en porcentaje

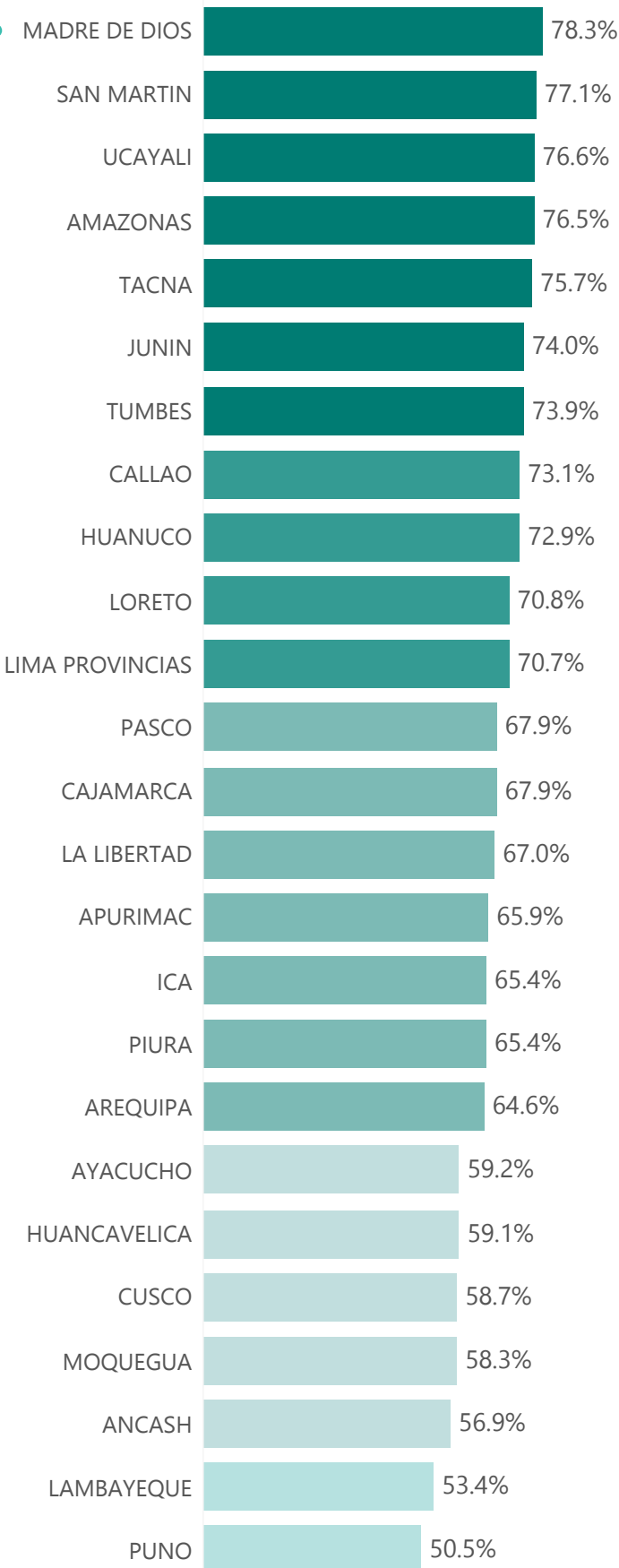
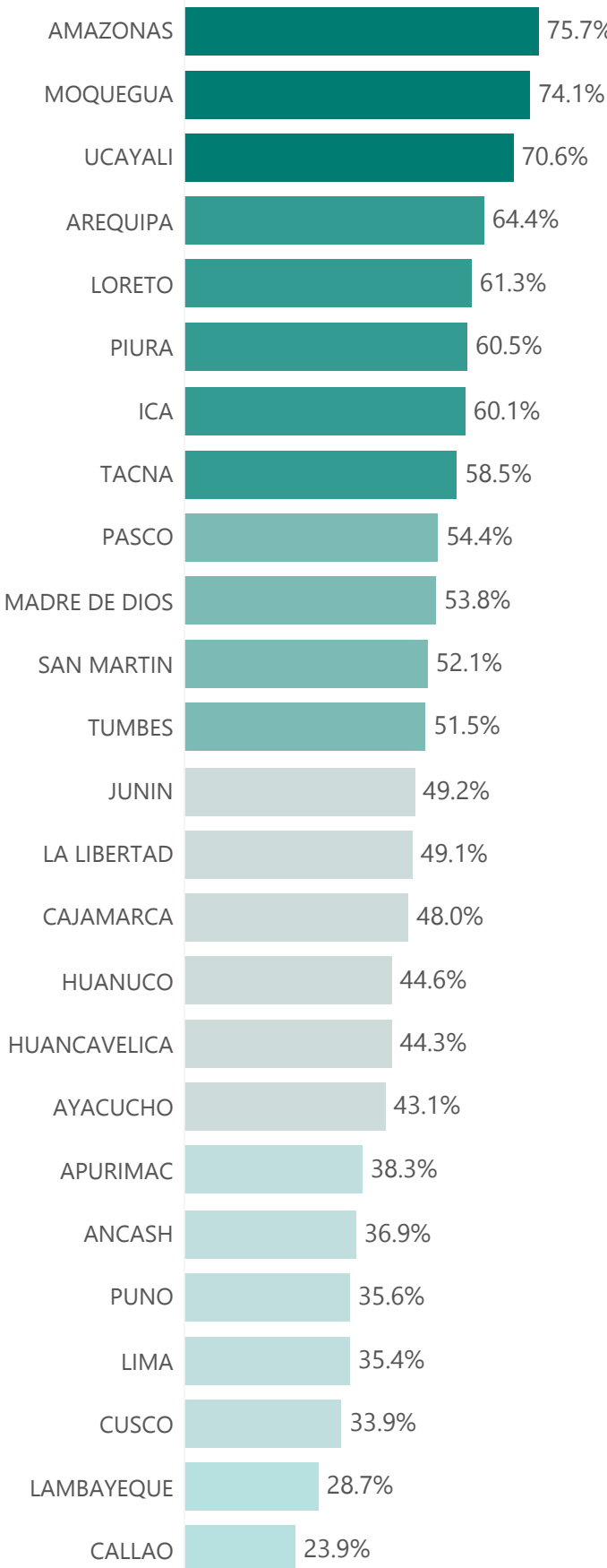


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

De enero a junio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JUNIO

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/ 3,435 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 1,448 millones**, con una **tasa de ejecución de un 89.6% y un 85.6%**, 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	3,435	3,077	89.6%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,448	1,239	85.6%
Suministros médicos	1,088	443	40.7%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	966	532	55.1%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	963	767	79.6%
Contrato de servicios profesionales y técnico	728	241	33.1%
Remuneraciones del personal de Salud	646	404	62.5%
Bienes y Servicios básicos	247	24	9.7%
Enseres, muebles e inmuebles	202	95	47.2%
Impuestos, derechos administrativos y multas	113	38	33.5%
Mantenimiento y reparación	102	27	26.7%
Servicios administrativos, financieros y seguros	94	19	20.0%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	78	44	56.1%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	73	73	100.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	63	18	28.8%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	47	25	52.2%
Materiales y utiles	39	13	34.2%
Entrega de bienes y servicios	25	12	47.1%
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	22	21	98.7%
Otros bienes	16	8	47.9%
Adquisición de activos financieros	10	3	34.5%
Obligaciones sociales que paga el empleador	7	6	86.2%
Alimentos y Bebidas	6	3	52.8%
Combustibles, municiones y similares	3	2	50.4%
Viajes	3	0.99	30.8%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.53	0.0013	0.2%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0693	0.0649	93.7%

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

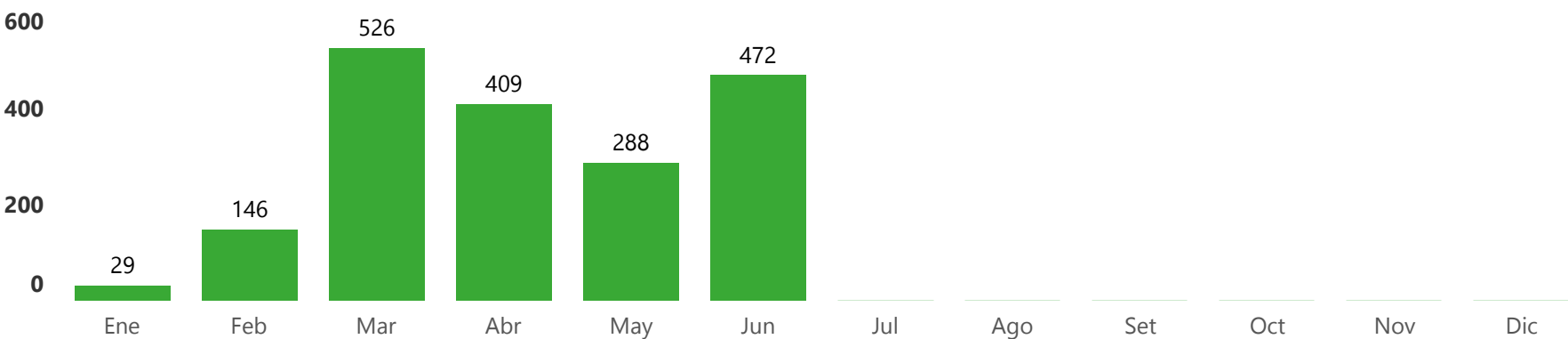
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 77,832 millones ejecutados en 2021, **S/ 1,870 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y junio 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/ 9,679 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 JUNIO

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

	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	355	172	48.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	281	44	15.8%
EDUCACION	55	4	7.3%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	27	54.5%
CULTURA	3	1	37.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.19	0.0299	15.7%

ACUMULADO ENERO A JUNIO

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 San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 47.9%.**

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

De enero a junio; en porcentaje

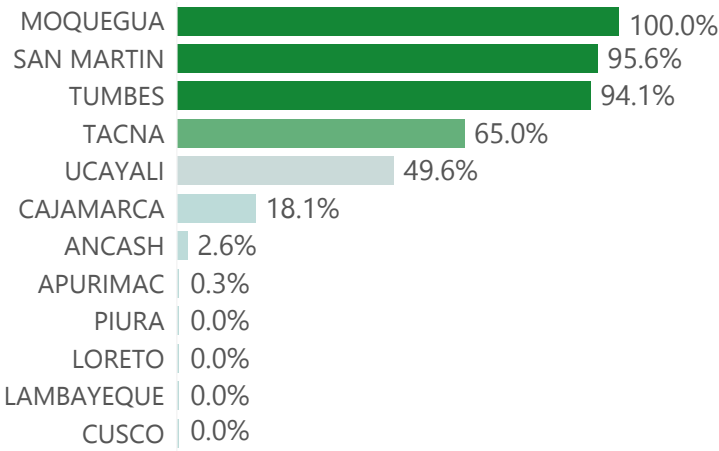
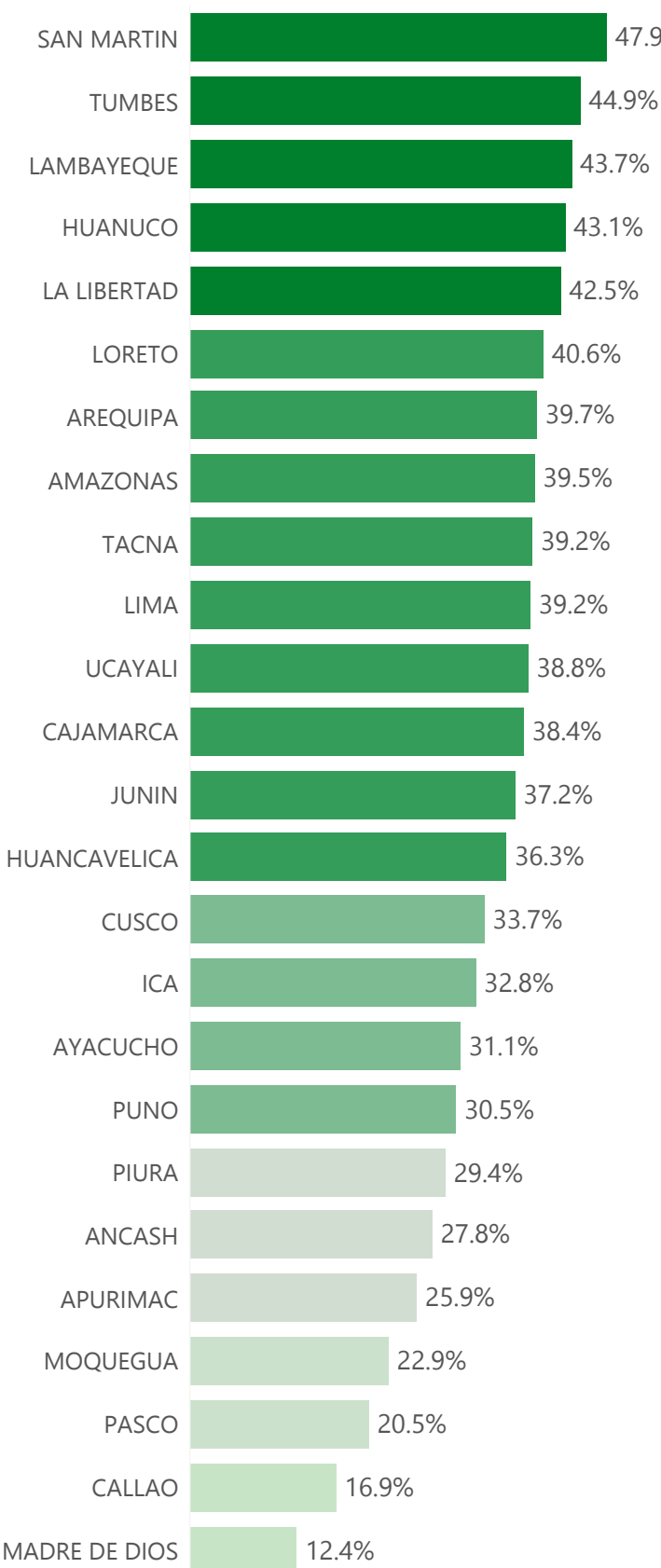


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada  
 de los Gobiernos Locales por Departamento.

De enero a junio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JUNIO

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/ 2,170 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,107 millones**, de los cuales se han ejecutado un 38.6% y un 32.1%, 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	2,170	838	<div></div> 38.6%
Mantenimiento y reparación	2,107	677	<div></div> 32.1%
Contrato de servicios profesionales y técnico	447	61	<div></div> 13.7%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	331	167	<div></div> 50.6%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	102	38	<div></div> 37.2%
Otros bienes	43	25	<div></div> 57.3%
Materiales y utiles	37	16	<div></div> 42.8%
Enseres, muebles e inmuebles	22	4	<div></div> 19.1%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	19	19	<div></div> 99.2%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	18	0	<div></div> 0.0%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	11	5	<div></div> 44.0%
Subvenciones financieras	8	8	<div></div> 100.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	6	3	<div></div> 46.8%
Alimentos y Bebidas	6	3	<div></div> 55.9%
Suministros médicos	5	3	<div></div> 54.2%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	5	2	<div></div> 45.7%
Viajes	2	0.14	<div></div> 5.9%
Bienes y Servicios básicos	2	0.8	<div></div> 44.6%
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	0.0964	<div></div> 5.5%
Combustibles, municiones y similares	1	0.24	<div></div> 19.6%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.082	0.0181	<div></div> 22.1%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0065	<div></div> 68.7%