



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20 21

JULIO

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

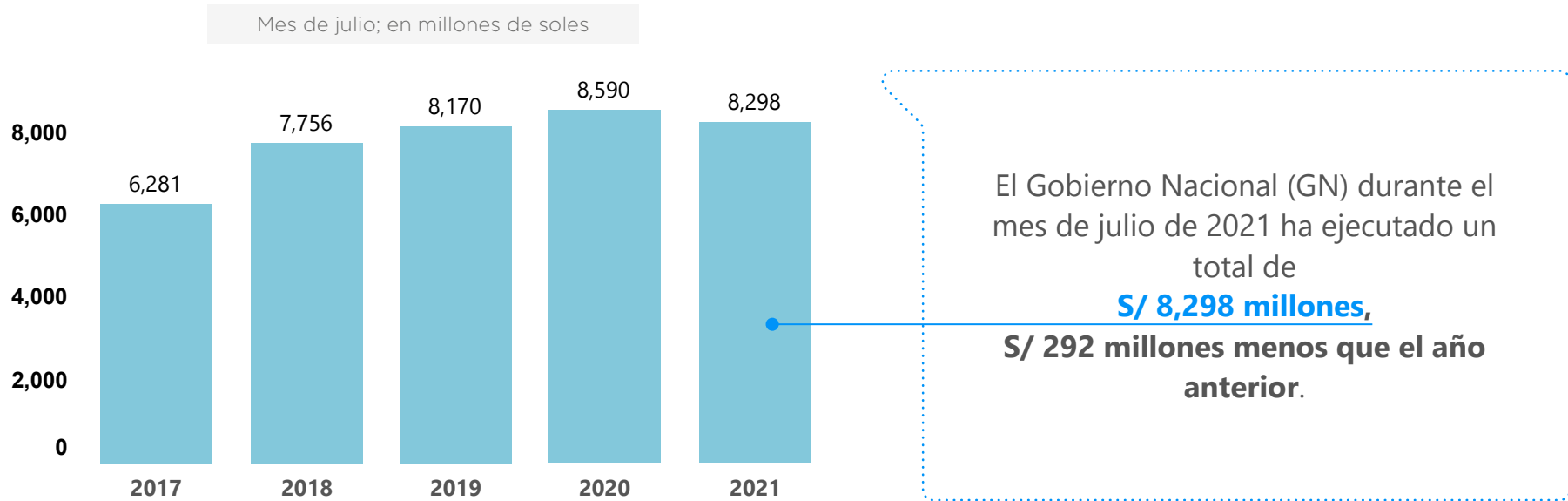
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

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 **julio 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 JULIO

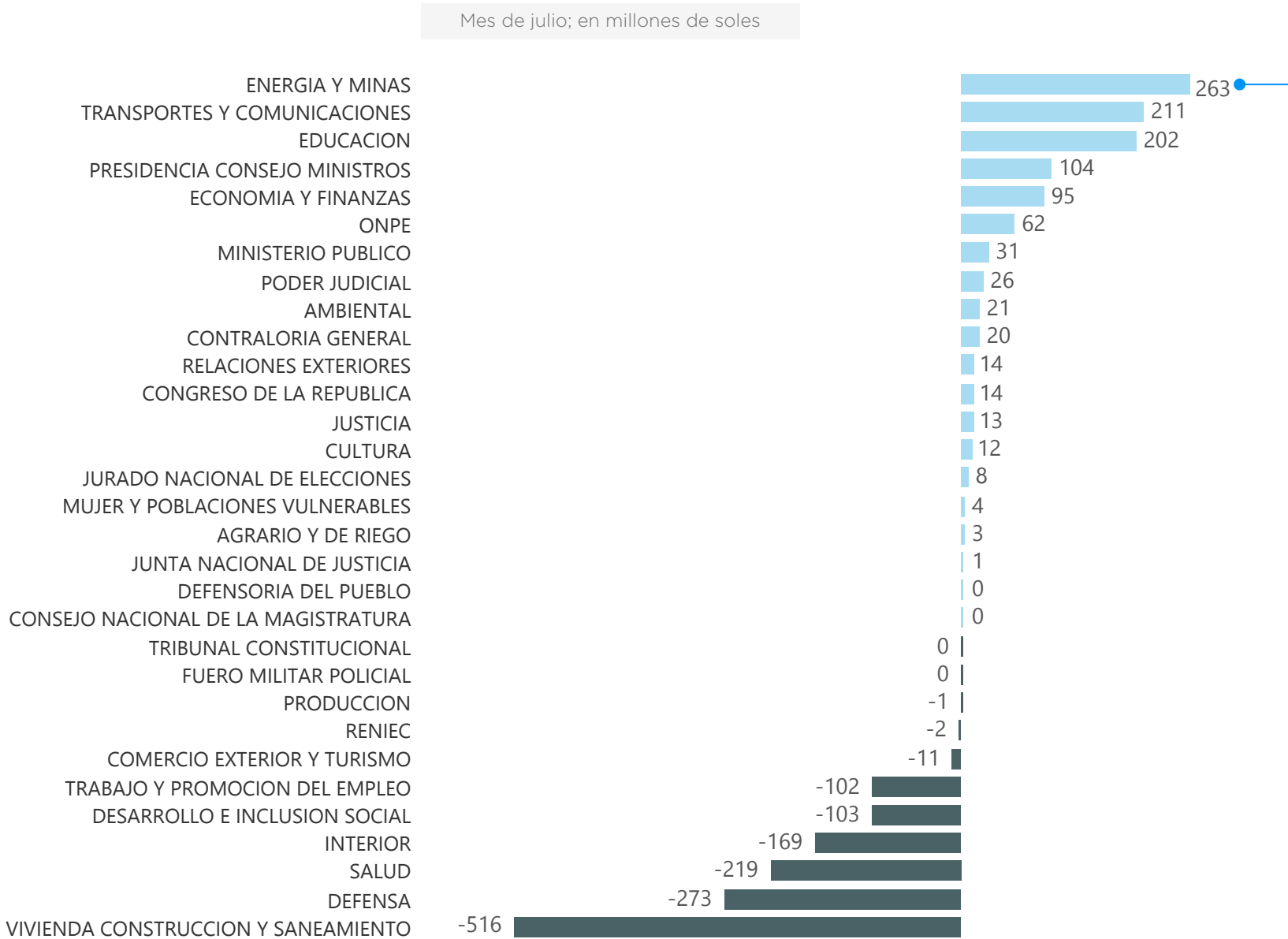
GOBIERNO NACIONAL

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



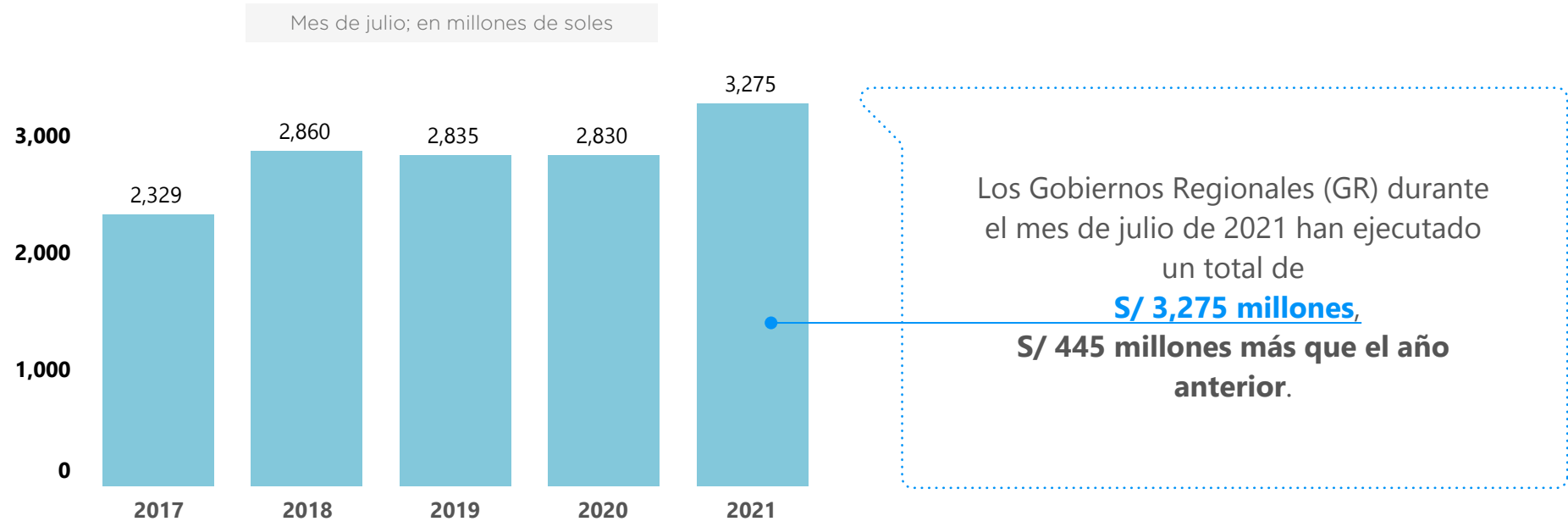
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Energía y Minas** fue el que más contribuyó a esta **subida con un total de S/ 263 millones más** en comparación al año anterior.

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



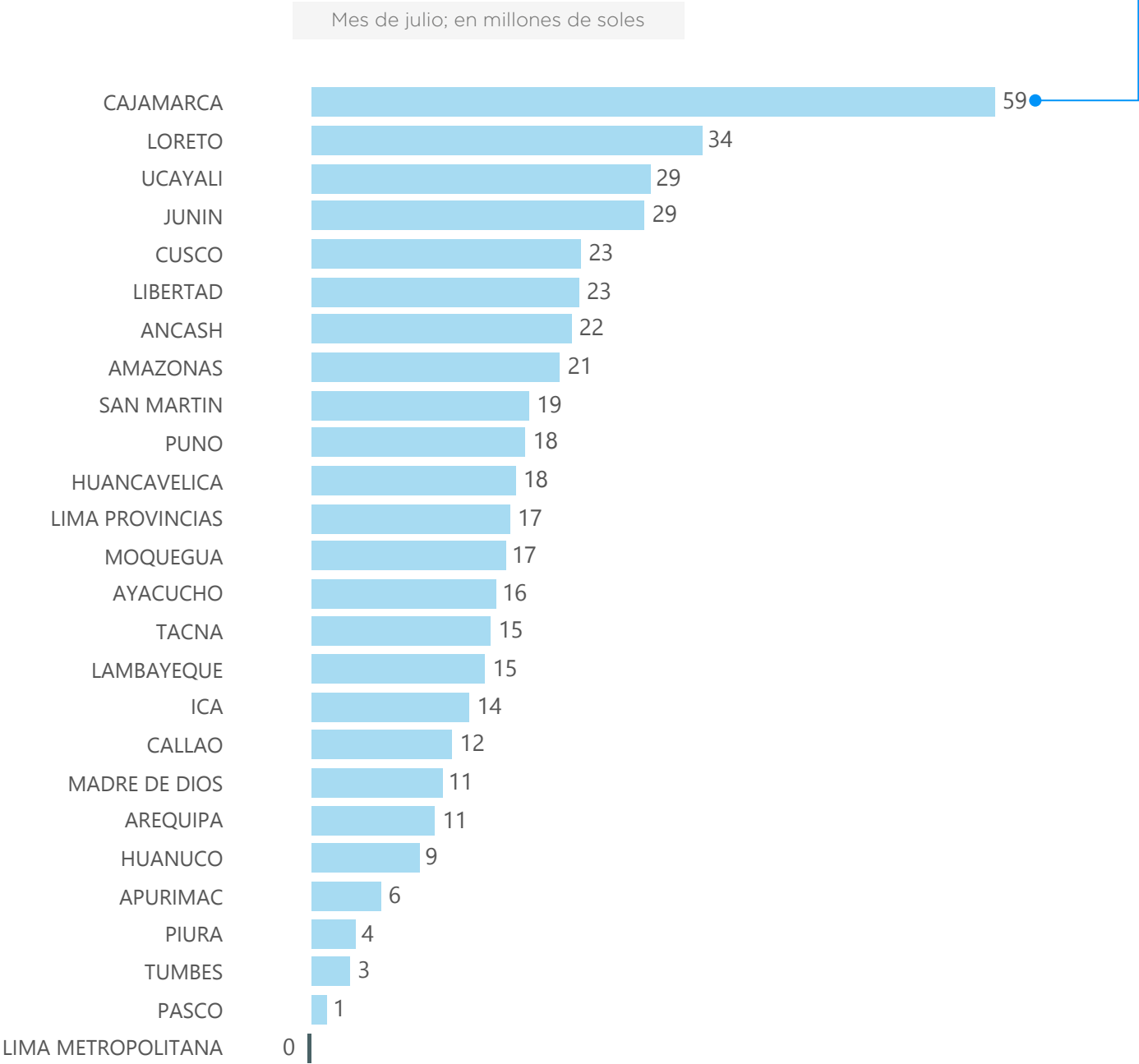
EJECUCIÓN JULIO
 GOBIERNOS REGIONALES

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 Cajamarca** es el que más contribuye a esta **subida con un total de S/ 59 millones más** en comparación al año anterior.

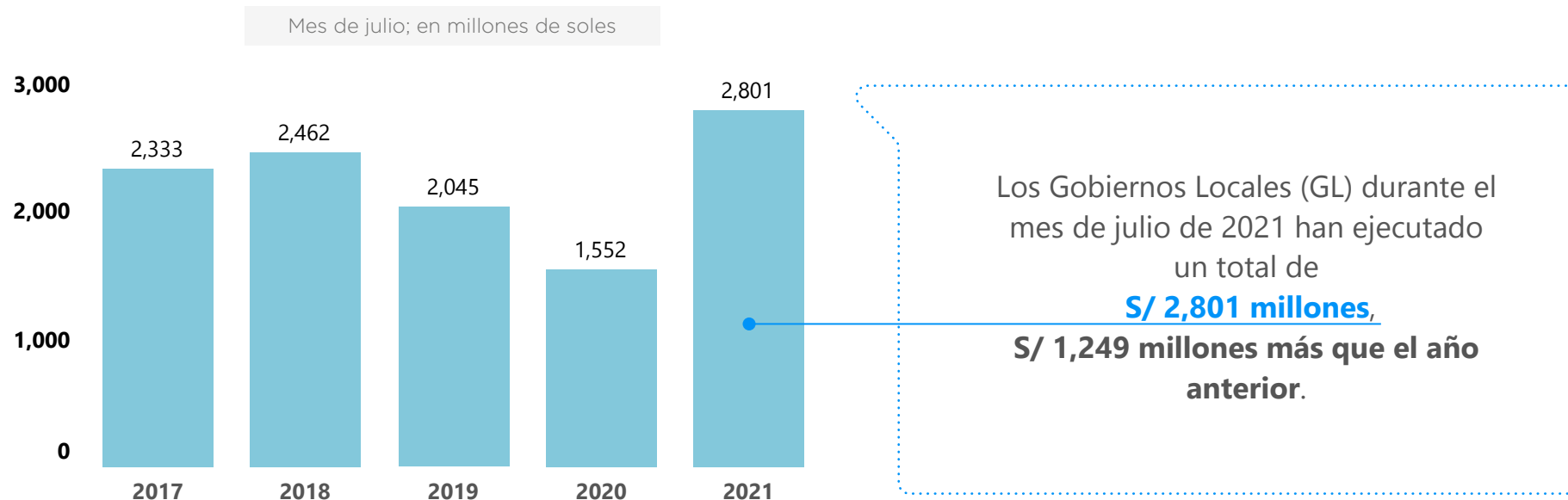
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN JULIO

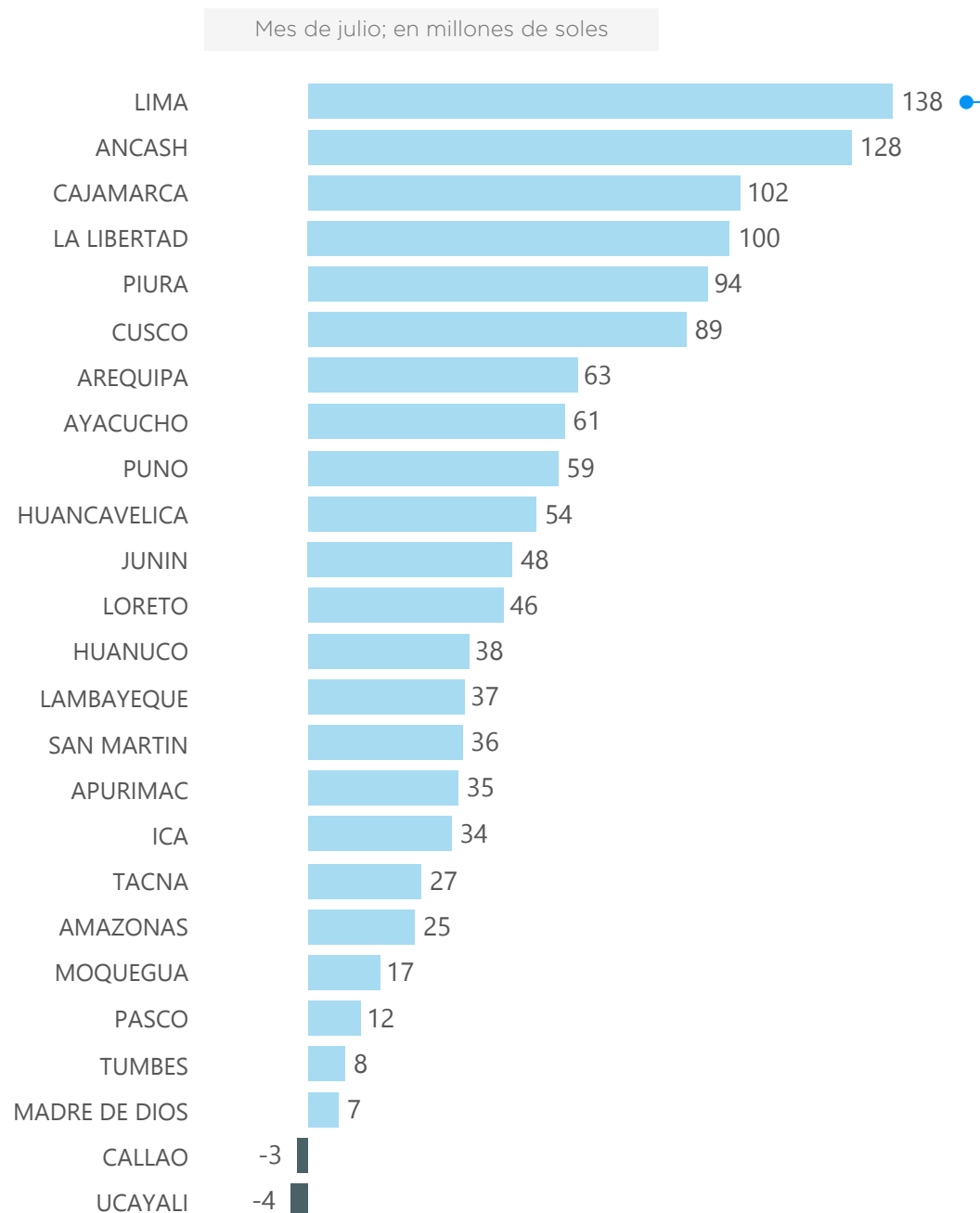
GOBIERNOS LOCALES

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/ 138 millones más** en comparación al año anterior.

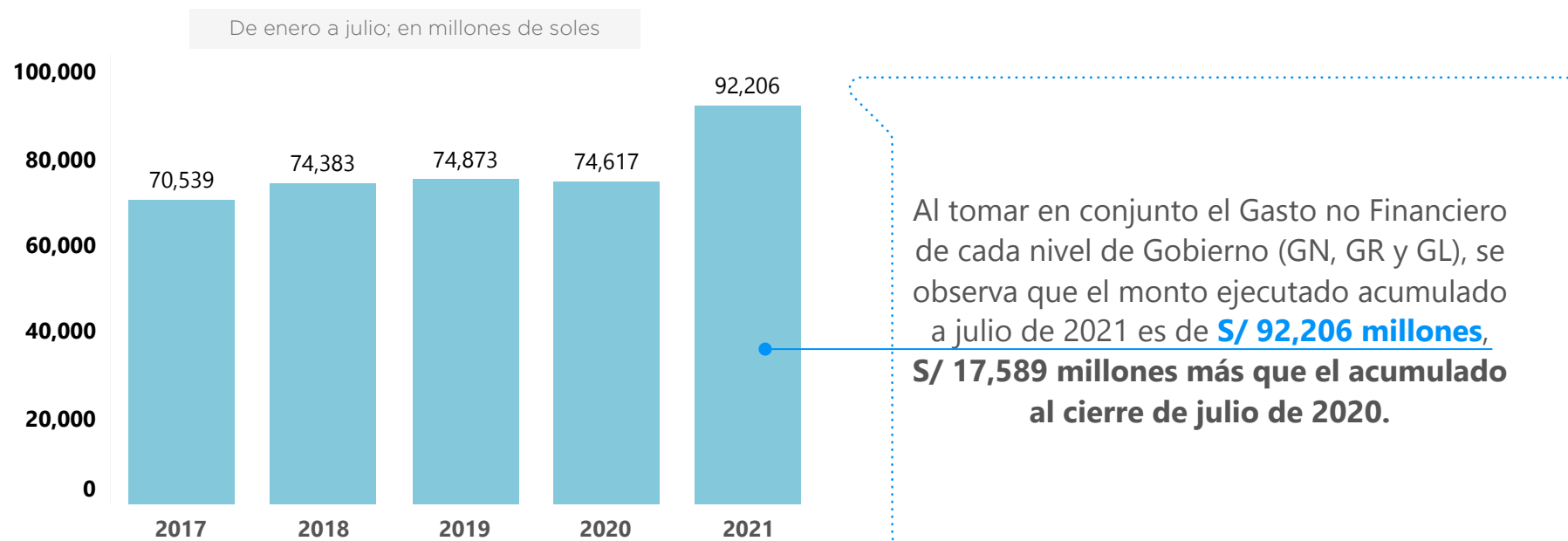
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A JULIO

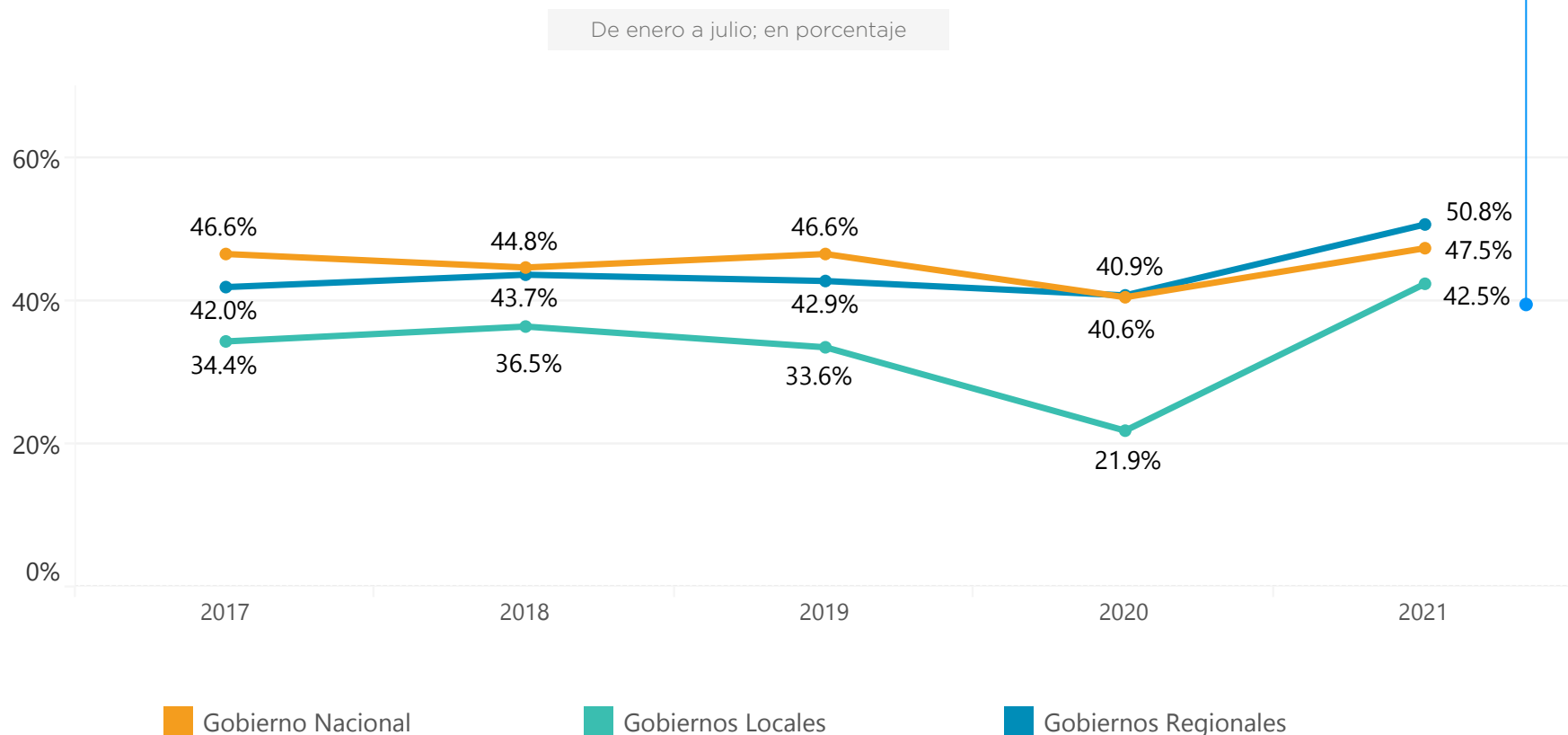
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a julio de 2021 es igual a 47.2%, **10.4 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (50.8%) supera a la de los GN (47.5%) y de los GL (42.5%)**. 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)

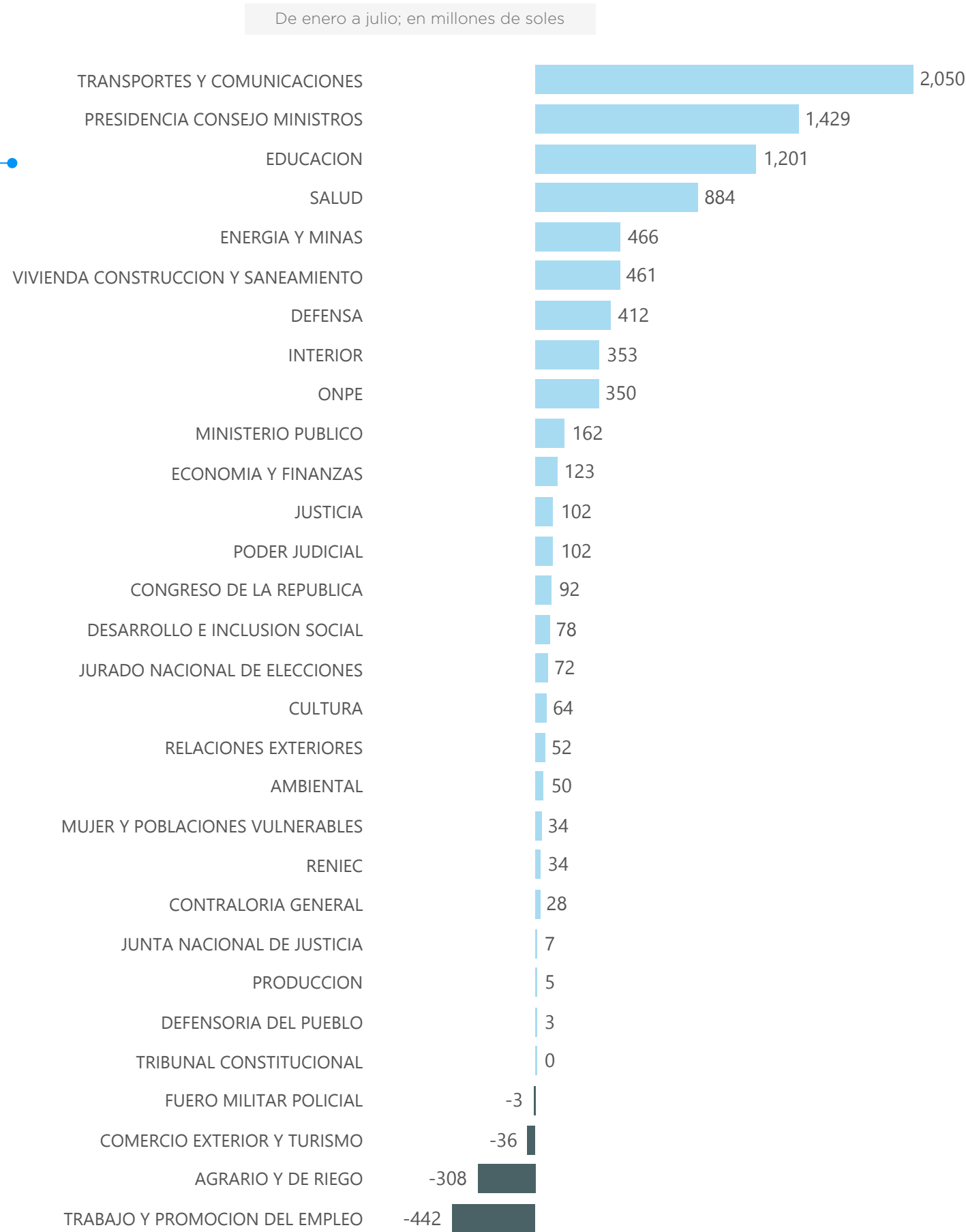


ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 17,589 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 7,823 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 Educación.**

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



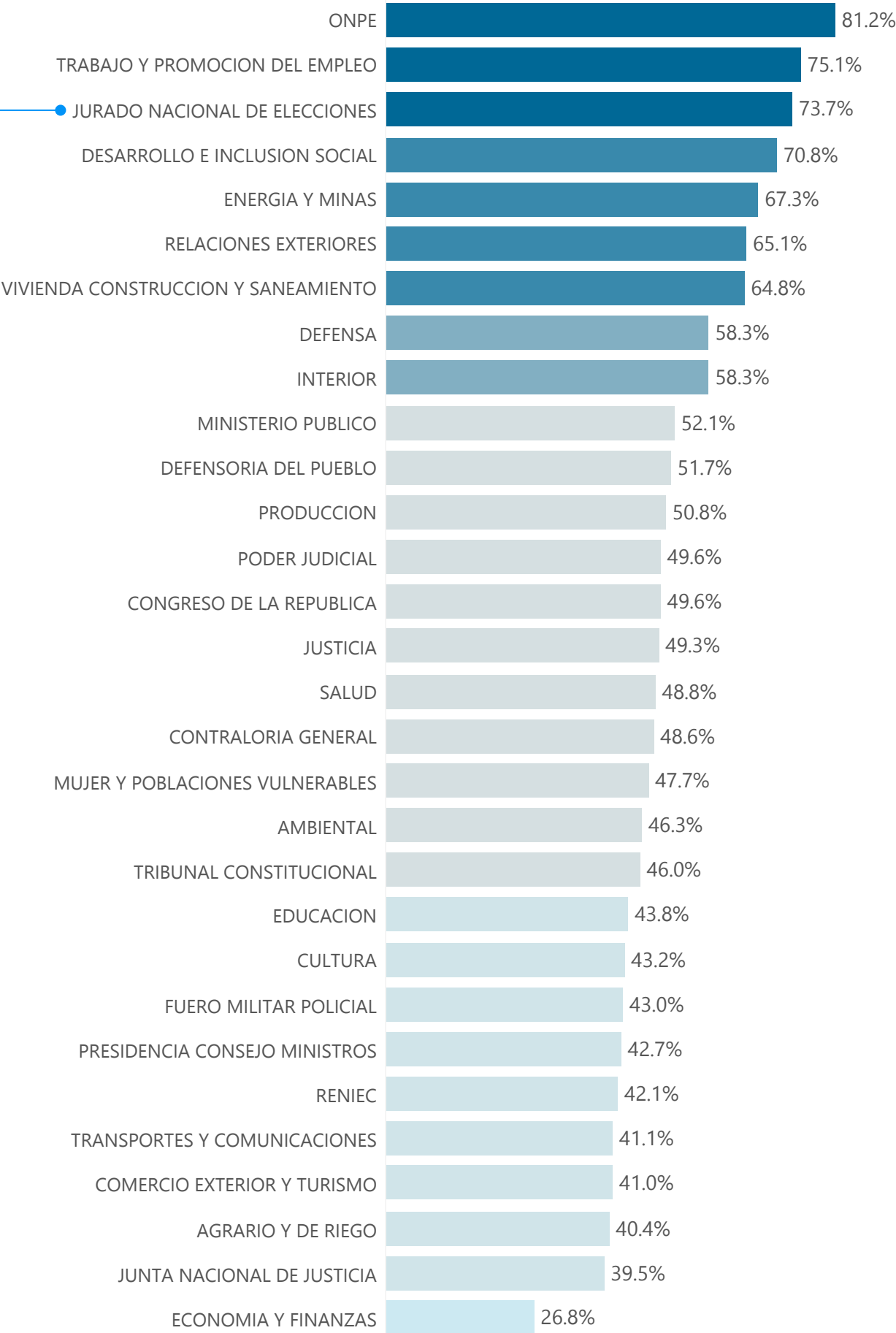
ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 47.5% 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 Jurado Nacional de Elecciones.

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

De enero a julio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNOS REGIONALES

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

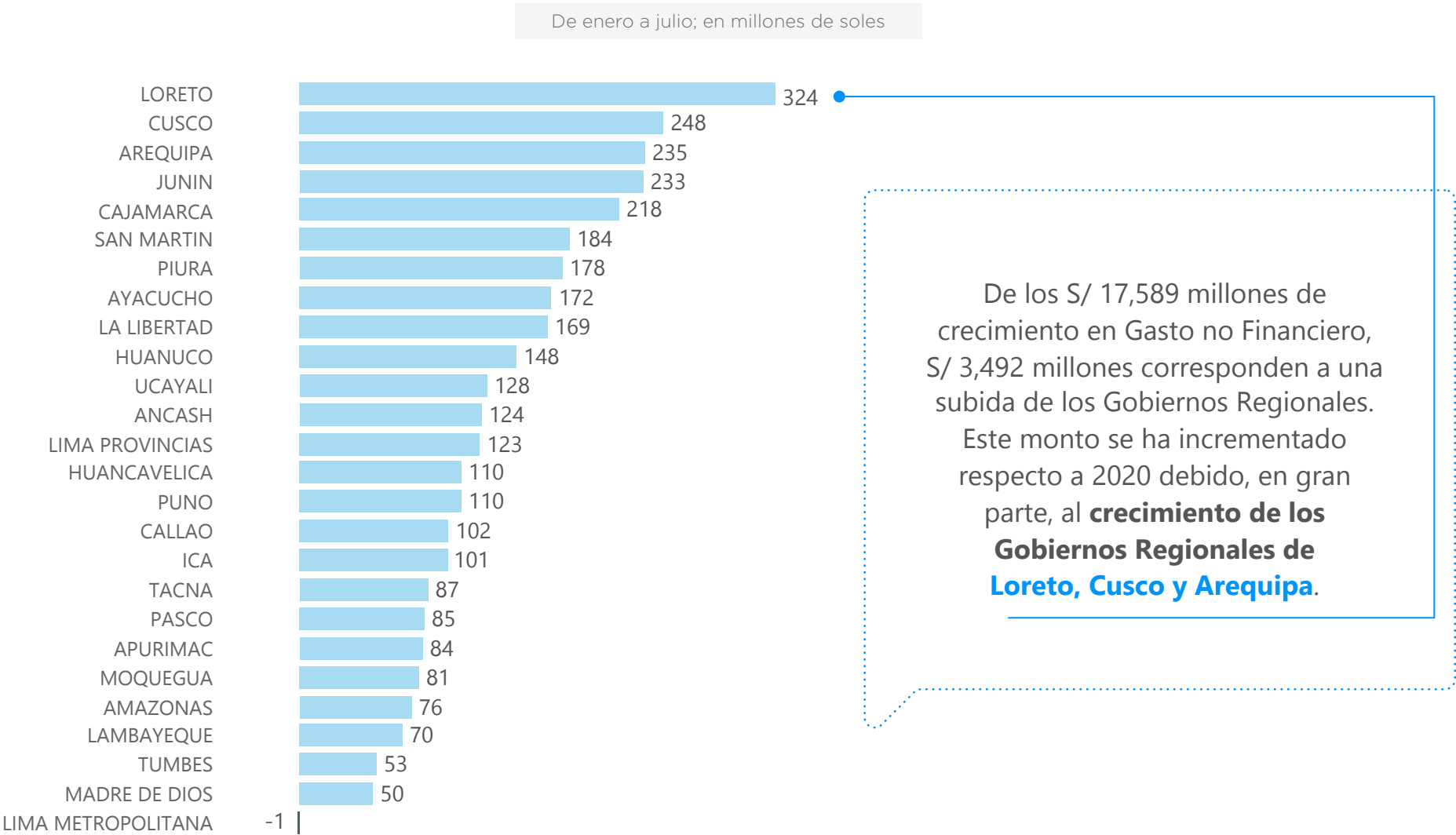
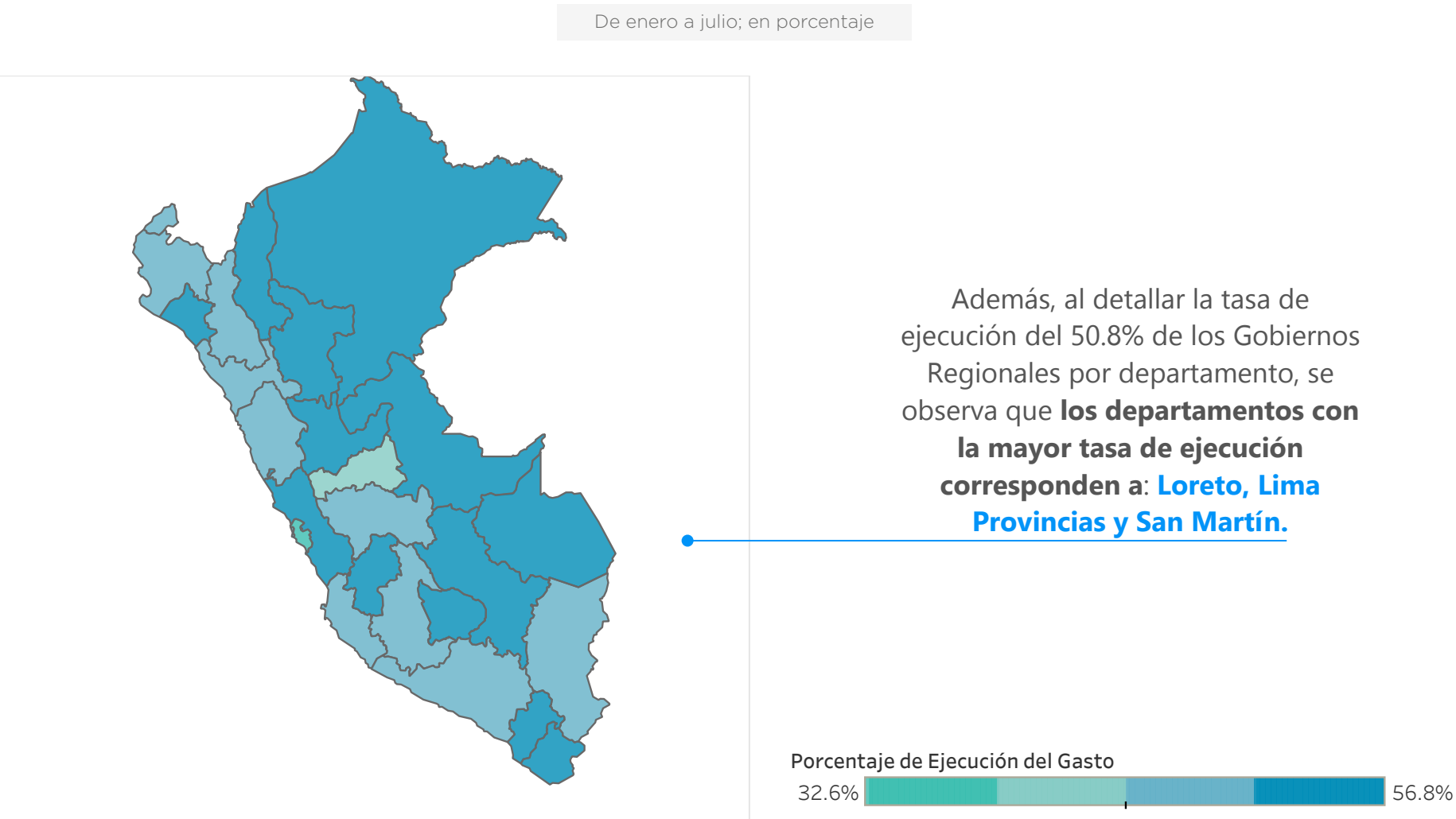


Gráfico N° 12: Tasa de ejecución acumulada de cada Gobierno Regional



ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNOS LOCALES

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

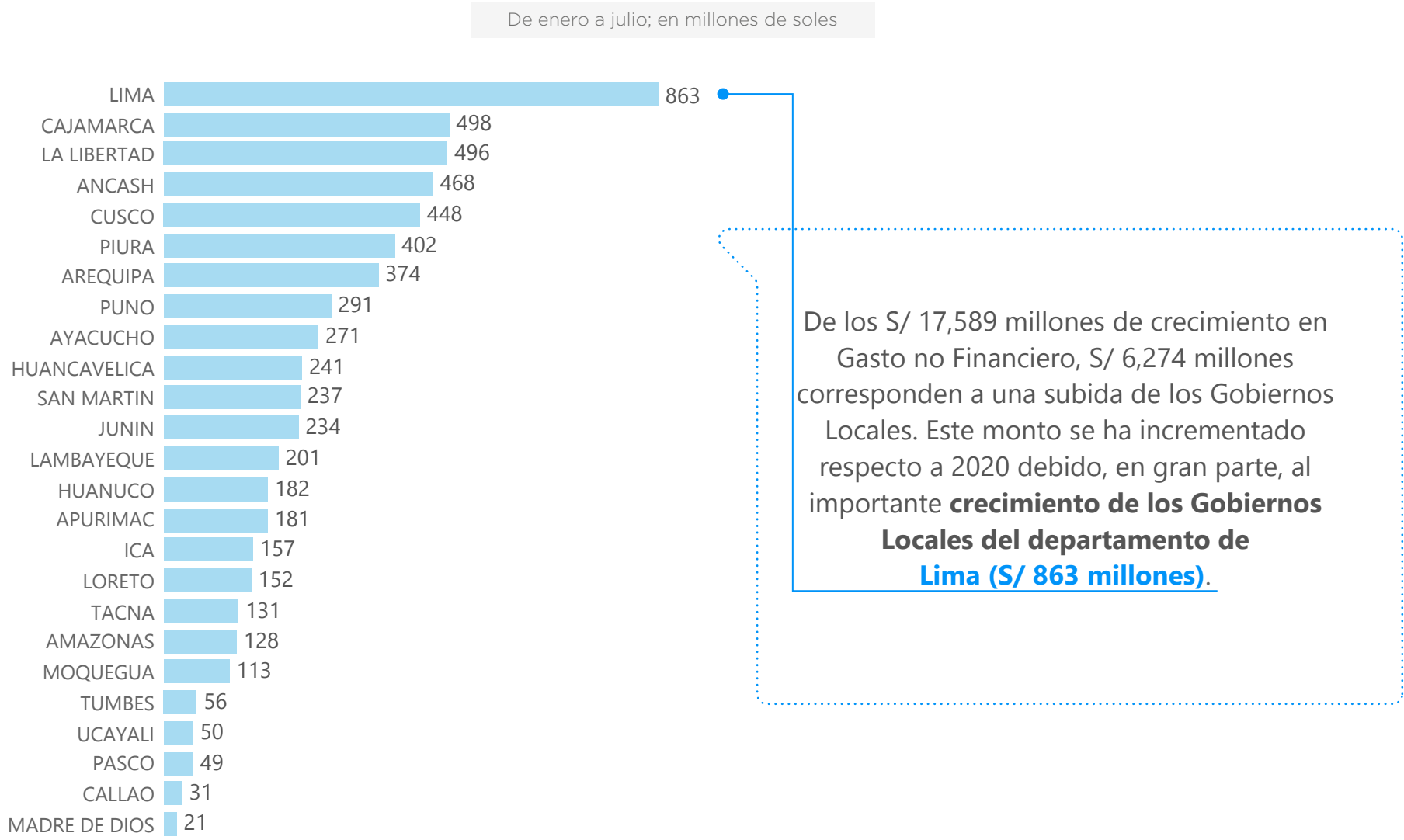
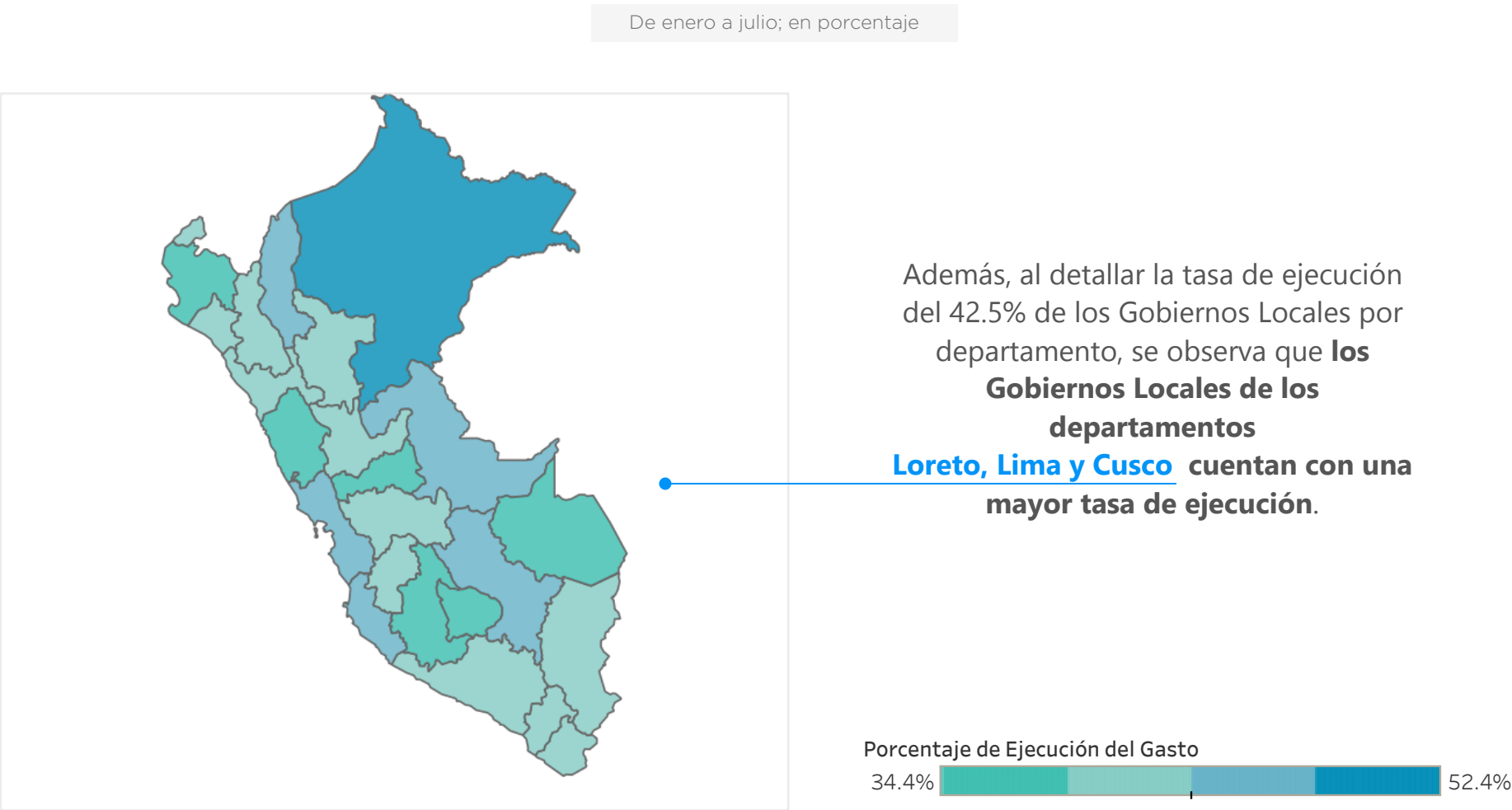


Gráfico N° 14: Tasa de ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



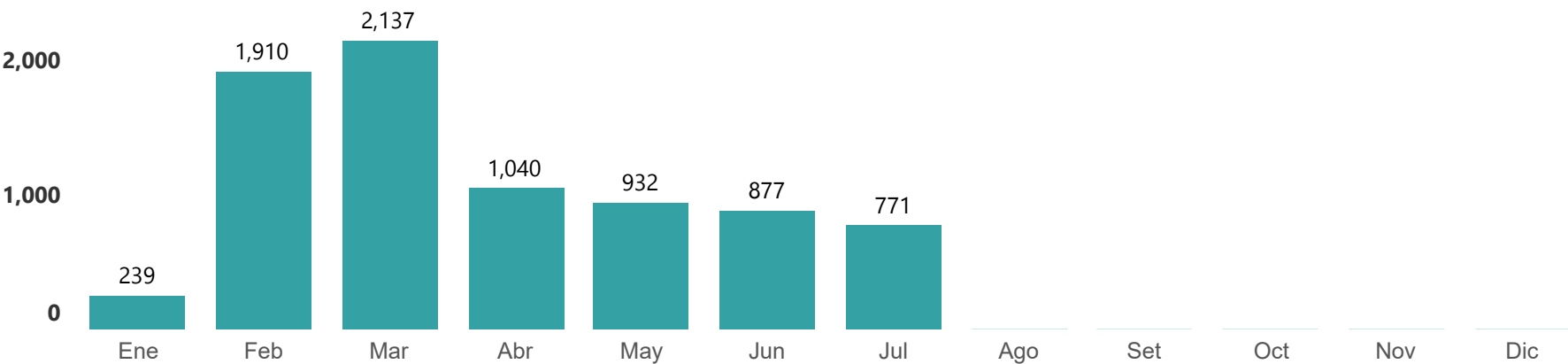
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 92,206 millones ejecutados en 2021, **S/ 7,906 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y julio 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/ 30,031 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 JULIO

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	2,990	94.4%
SALUD	2,756	1,461	53.0%
EDUCACION	1,208	544	45.0%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	804	804	100.0%
ECONOMIA Y FINANZAS	283	18	6.2%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	270	170	63.0%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	154	58	37.5%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	102	102	99.7%
INTERIOR	66	10	15.3%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	11	32.8%
DEFENSA	31	15	49.6%
JUSTICIA	28	22	78.6%
CULTURA	20	20	97.6%
RENIEC	16	0.15	0.9%
PODER JUDICIAL	13	5	39.0%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	1	34.4%
RELACIONES EXTERIORES	2	0.71	47.2%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.78	0.35	44.7%
PRODUCCION	0.63	0.28	45.4%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0477	0.0047	9.9%

ACUMULADO ENERO A JULIO

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 75.7%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 84.4%**.

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

De enero a julio; en porcentaje

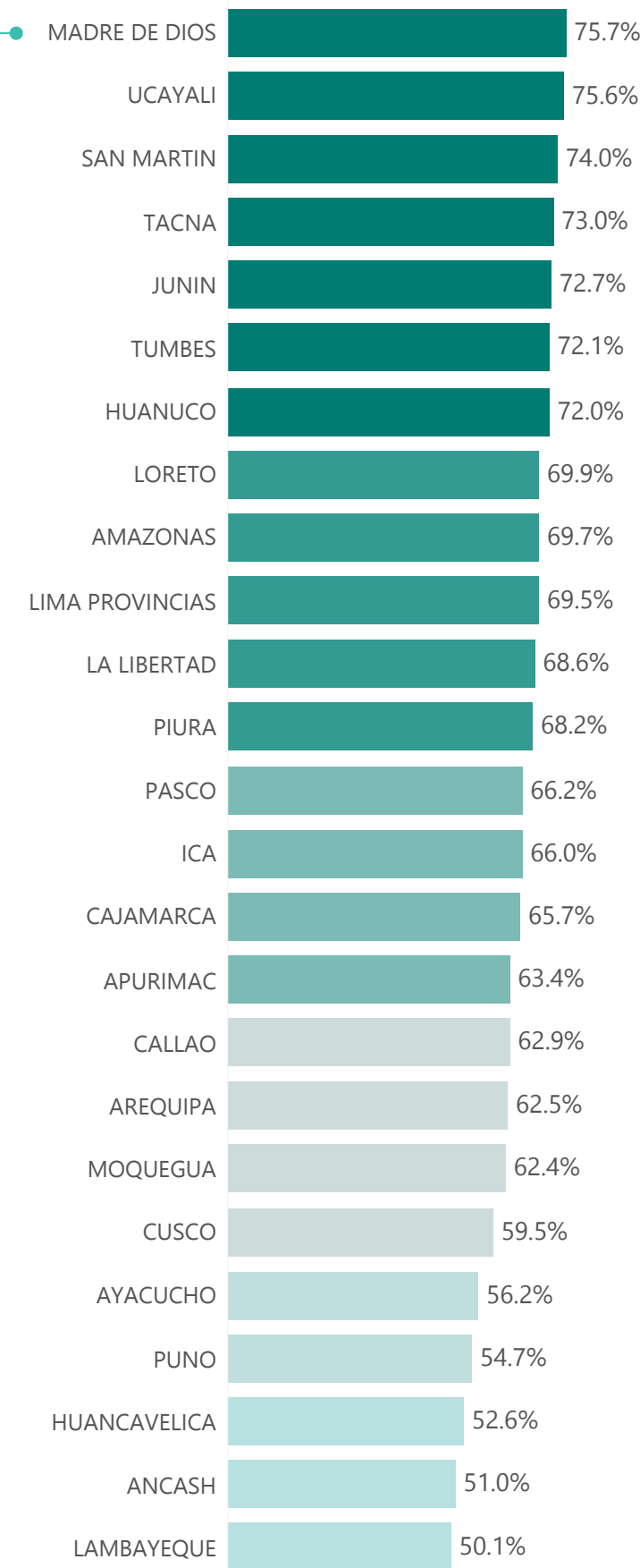
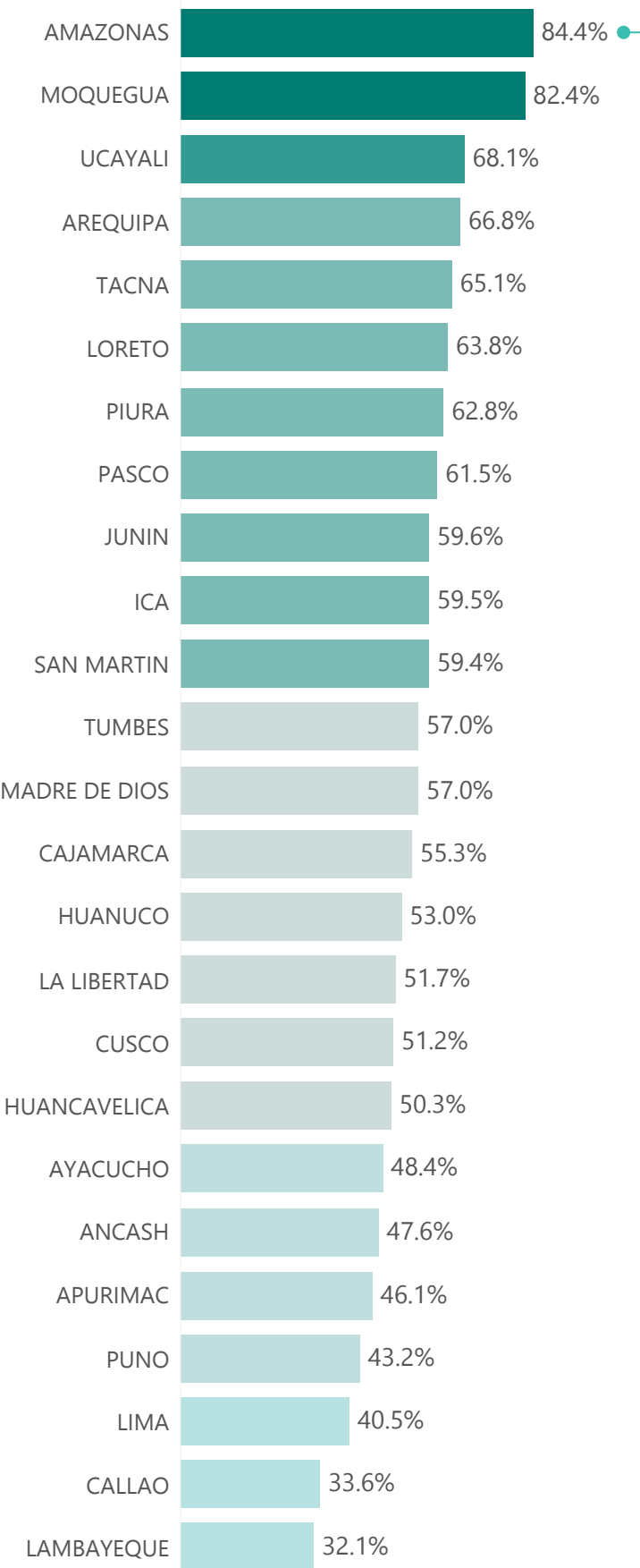


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada
 de los Gobiernos Locales por Departamento

De enero a julio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JULIO

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/ 3,431 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 1,958 millones, con una tasa de ejecución de un 90.9% y un 76.7%, 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	3,431	3,120	<div></div>	90.9%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,958	1,502	<div></div>	76.7%
Suministros médicos	1,177	505	<div></div>	42.9%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,102	913	<div></div>	82.8%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	1,002	547	<div></div>	54.6%
Contrato de servicios profesionales y técnico	824	304	<div></div>	36.9%
Remuneraciones del personal de Salud	666	441	<div></div>	66.2%
Bienes y Servicios básicos	247	40	<div></div>	16.3%
Enseres, muebles e inmuebles	242	131	<div></div>	54.2%
Impuestos, derechos administrativos y multas	135	49	<div></div>	36.3%
Mantenimiento y reparación	117	50	<div></div>	42.6%
Servicios administrativos, financieros y seguros	103	23	<div></div>	22.1%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	92	92	<div></div>	100.0%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	78	55	<div></div>	69.8%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	68	23	<div></div>	33.7%
Materiales y utiles	51	17	<div></div>	34.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	50	31	<div></div>	61.6%
Entrega de bienes y servicios	25	14	<div></div>	54.6%
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	22	21	<div></div>	98.7%
Otros bienes	18	9	<div></div>	51.8%
Alimentos y Bebidas	13	5	<div></div>	38.9%
Obligaciones sociales que paga el empleador	11	6	<div></div>	50.9%
Adquisición de activos financieros	10	6	<div></div>	61.8%
Combustibles, municiones y similares	6	2	<div></div>	36.3%
Viajes	4	1	<div></div>	34.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.091	0.0868	<div></div>	95.4%
Remuneraciones del personal del Sector Público	0.0013	0.0013	<div></div>	99.9%

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

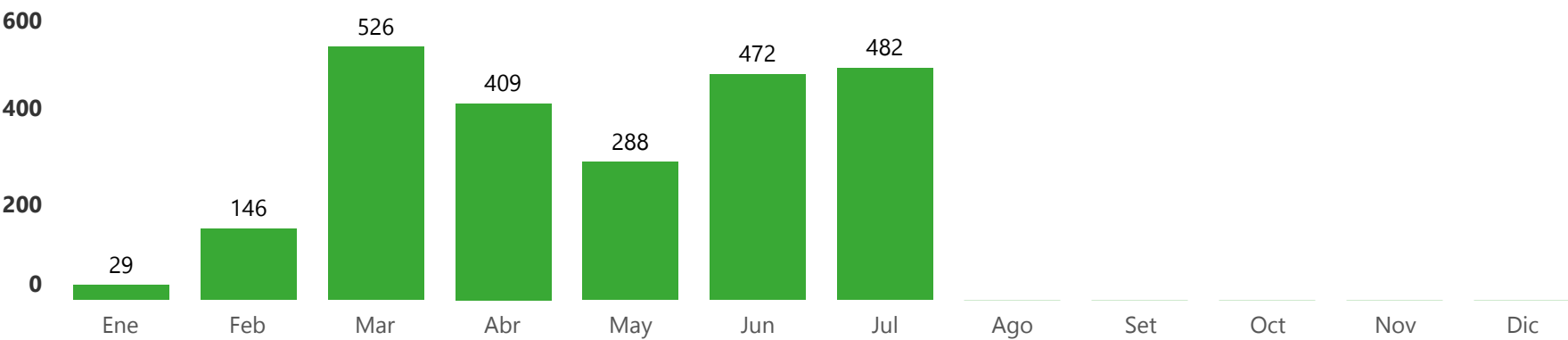
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 92,206 millones ejecutados en 2021, **S/ 2,352 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y julio 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/ 10,161 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 JULIO

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	175	49.4%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	278	56	20.2%
EDUCACION	55	8	14.9%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	50	27	54.8%
PRODUCCION	14	0	0.0%
CULTURA	4	1	31.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	0.19	0.0497	26.2%

ACUMULADO ENERO A JULIO

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 Piura y 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 58.3%.**

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

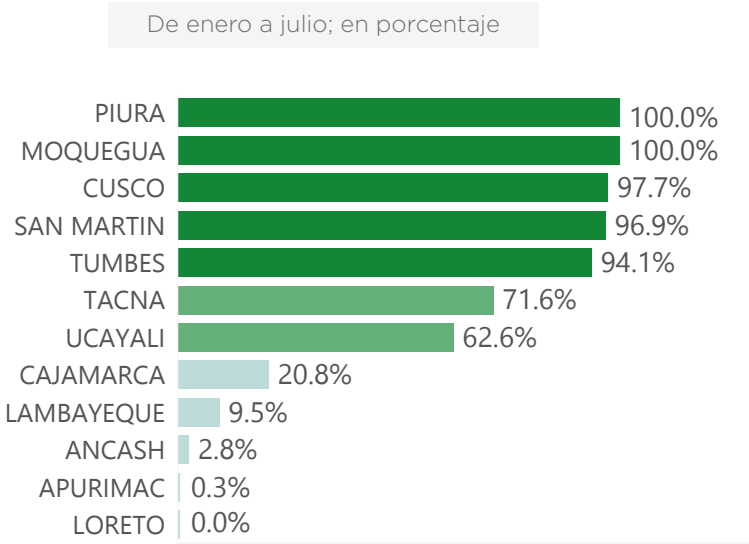
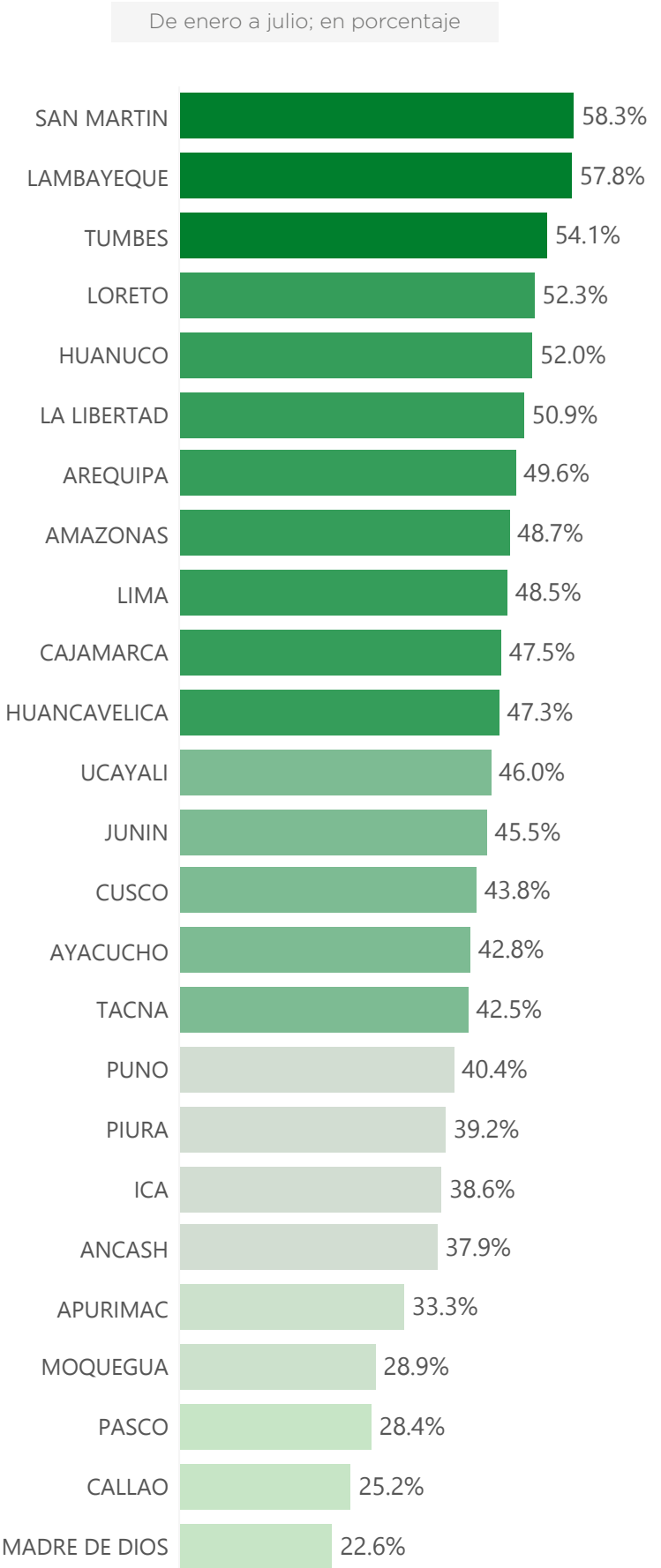


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada
 de los Gobiernos Locales por Departamento.



ACUMULADO ENERO A JULIO

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/ 2,190 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 2,114 millones**, de los cuales se han ejecutado un 46.7% y un 38.7%, 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	2,190	1,023	46.7%	
Mantenimiento y reparación	2,114	818	38.7%	
Contrato de servicios profesionales y técnico	472	169	35.7%	
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	331	169	51.0%	
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	103	46	44.5%	
Otros bienes	46	37	78.8%	
Materiales y utiles	42	28	66.8%	
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	40	19	48.1%	
Enseres, muebles e inmuebles	23	9	40.5%	
Subvenciones financieras	17	8	46.6%	
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	12	8	71.7%	
Servicios administrativos, financieros y seguros	7	4	59.5%	
Alimentos y Bebidas	6	5	75.5%	
Suministros médicos	5	4	73.2%	
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	5	2	44.0%	
Viajes	2	0.19	8.2%	
Remuneraciones del personal del Sector Público	2	2	96.1%	
Bienes y Servicios básicos	2	1	59.7%	
Combustibles, municiones y similares	2	0.34	22.1%	
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.0896	0.0364	40.6%	
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0068	72.7%	
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0		