



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20
21

JULIO

INCLUYE REVISIÓN DE:

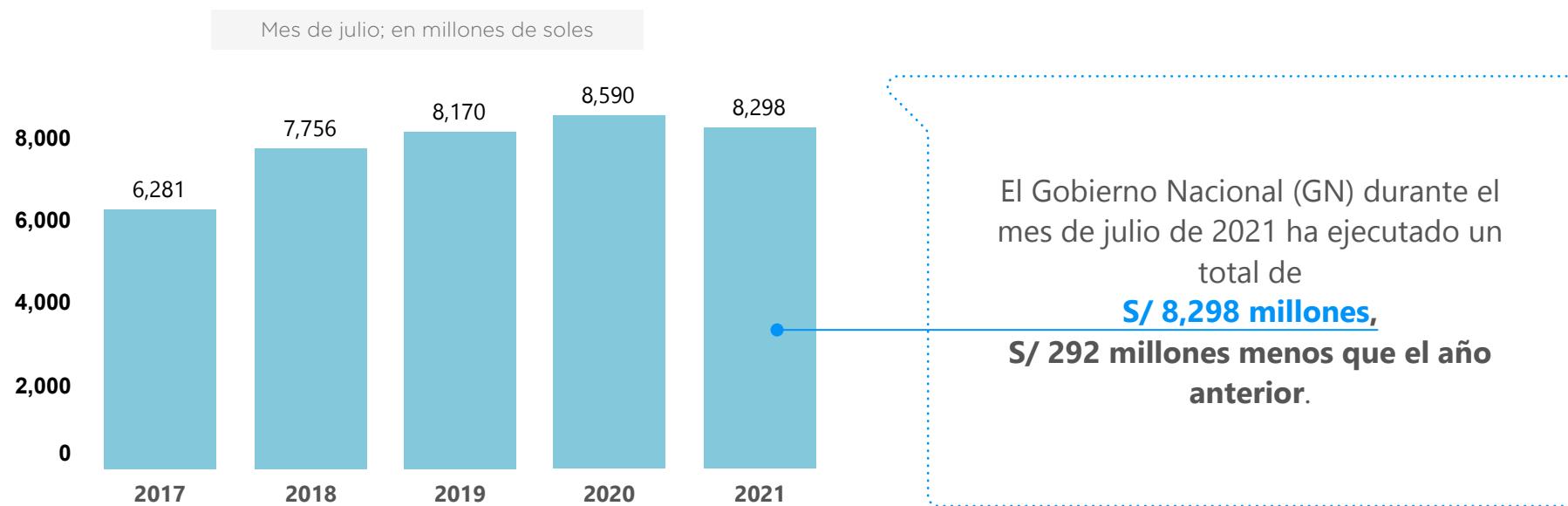
LUCHA CONTRA LA COVID-19

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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.

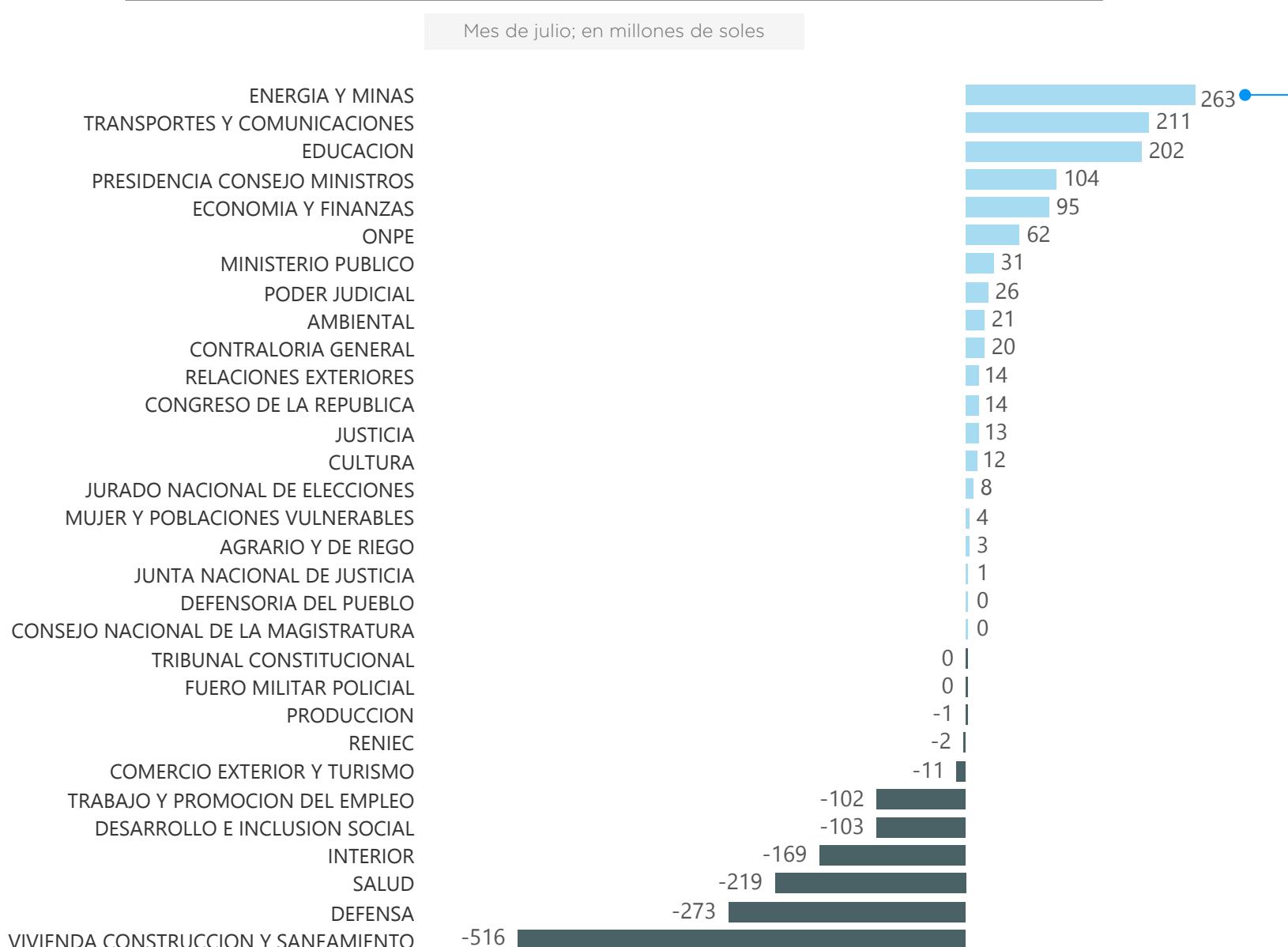
EJECUCIÓN JULIO GOBIERNO NACIONAL

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

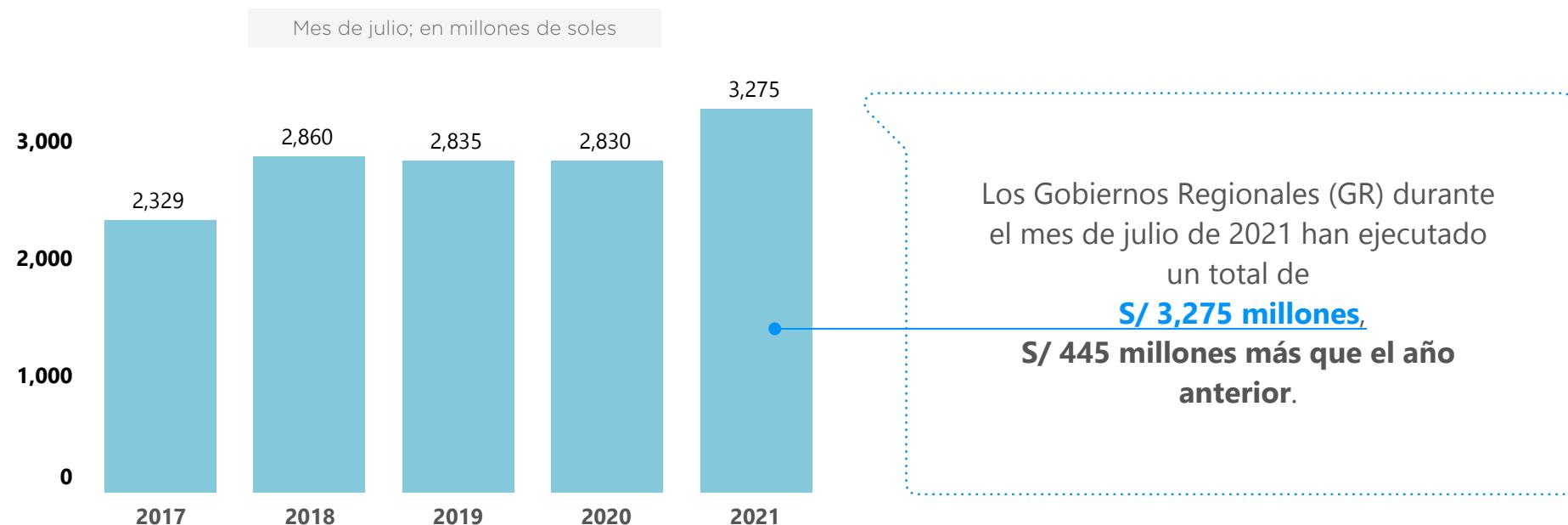


Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Energía y Minas** fue el que más contribuyó a esta **subida con un total de S/ 263 millones más** en comparación al año anterior.

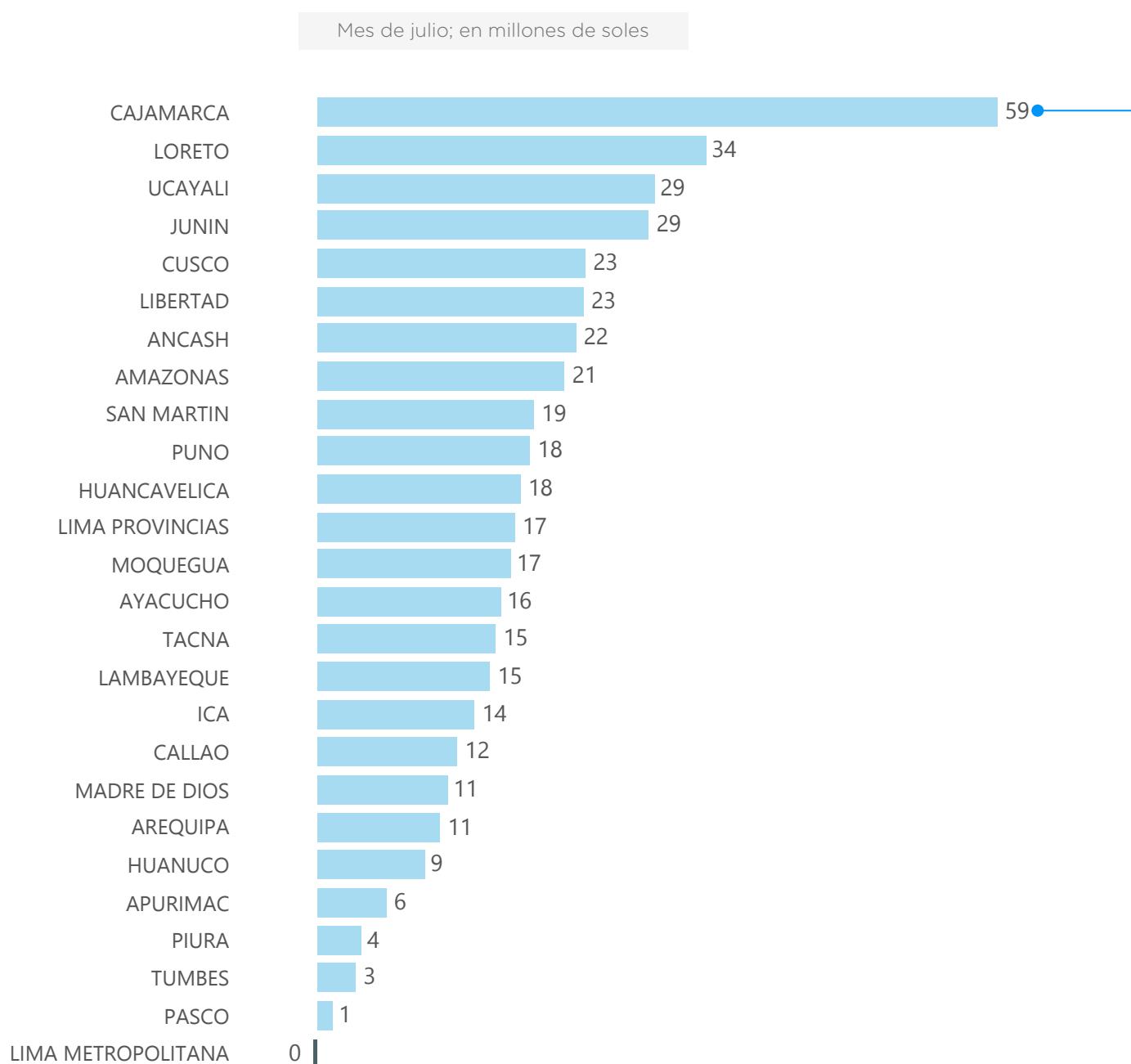
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



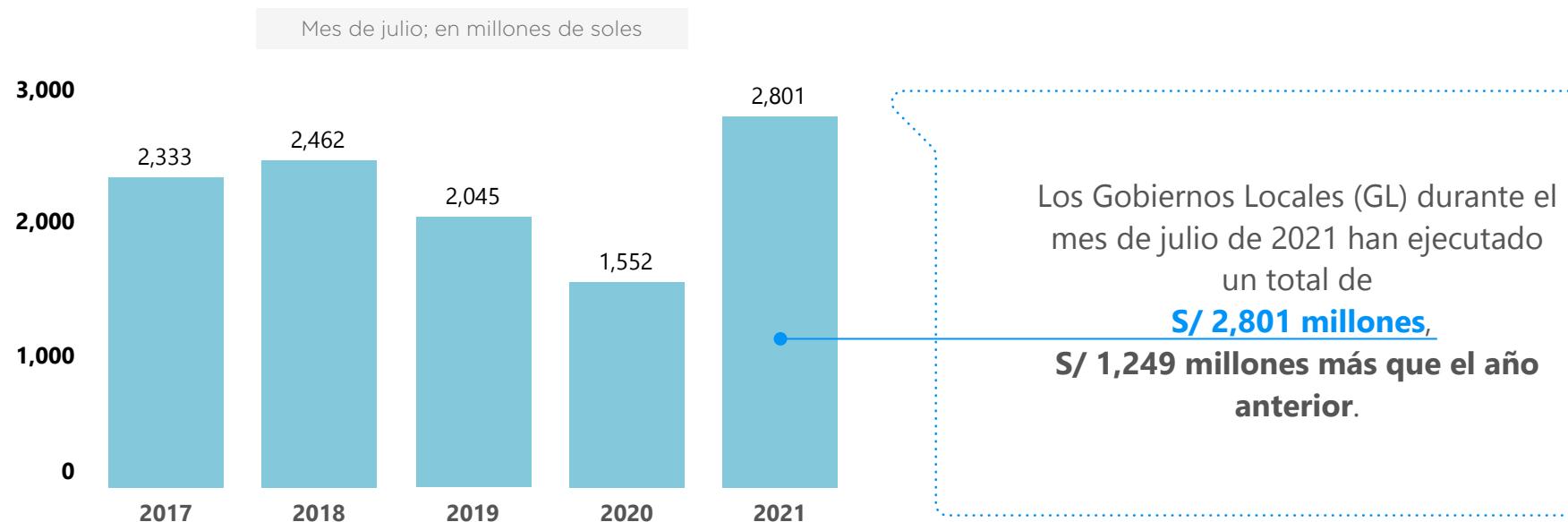
EJECUCIÓN JULIO
GOBIERNOS REGIONALES

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

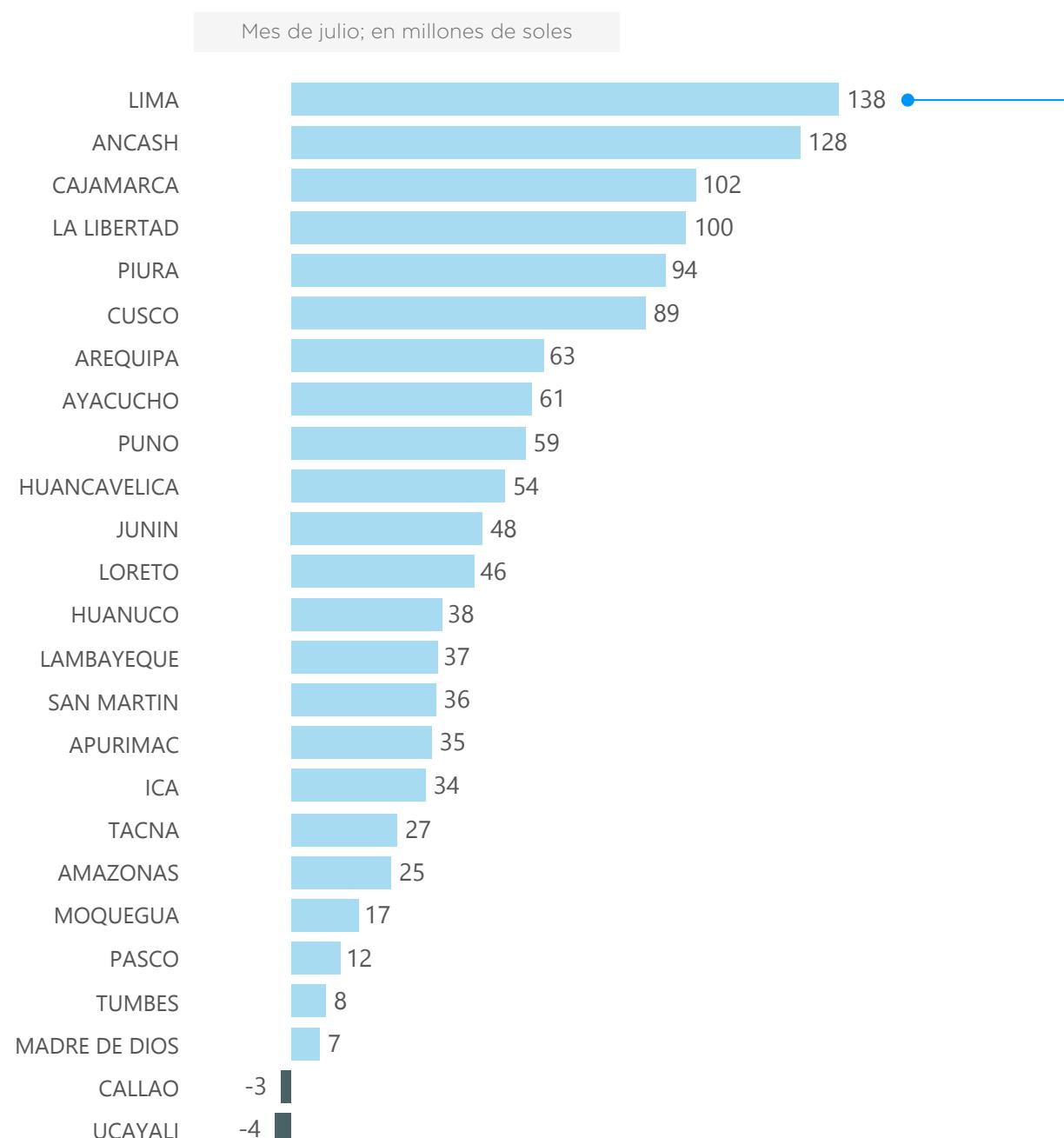
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Cajamarca** es el que más contribuye a esta **subida con un total de S/ 59 millones más** en comparación al año anterior.

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.

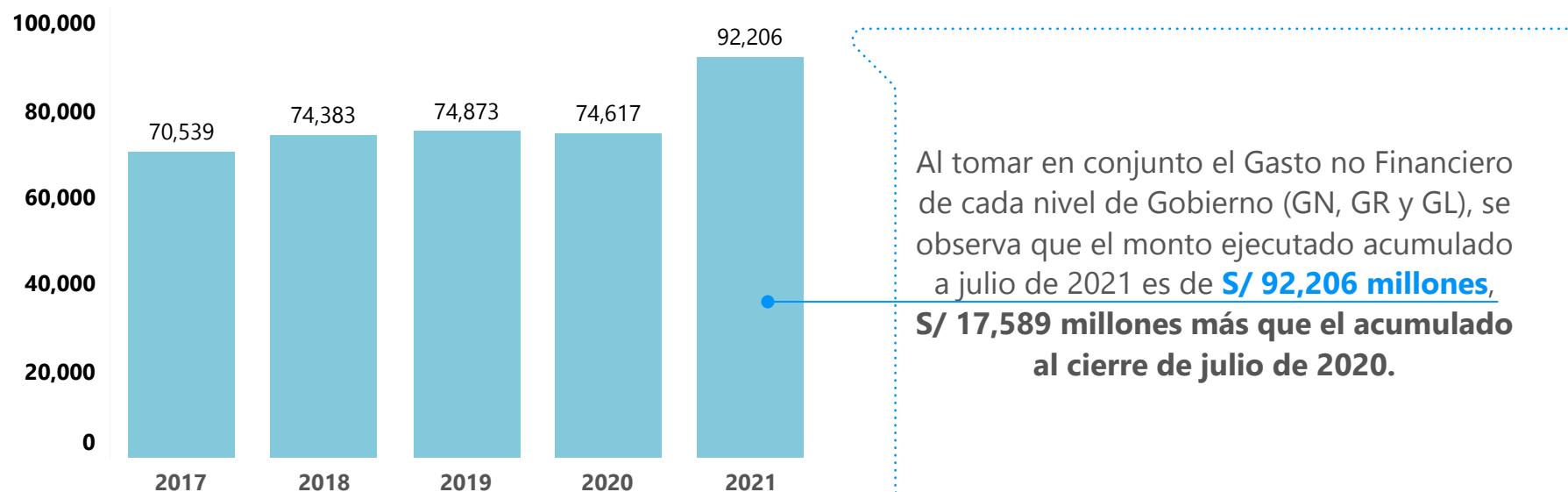
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

ACUMULADO ENERO A JULIO

GN, GR y GL

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

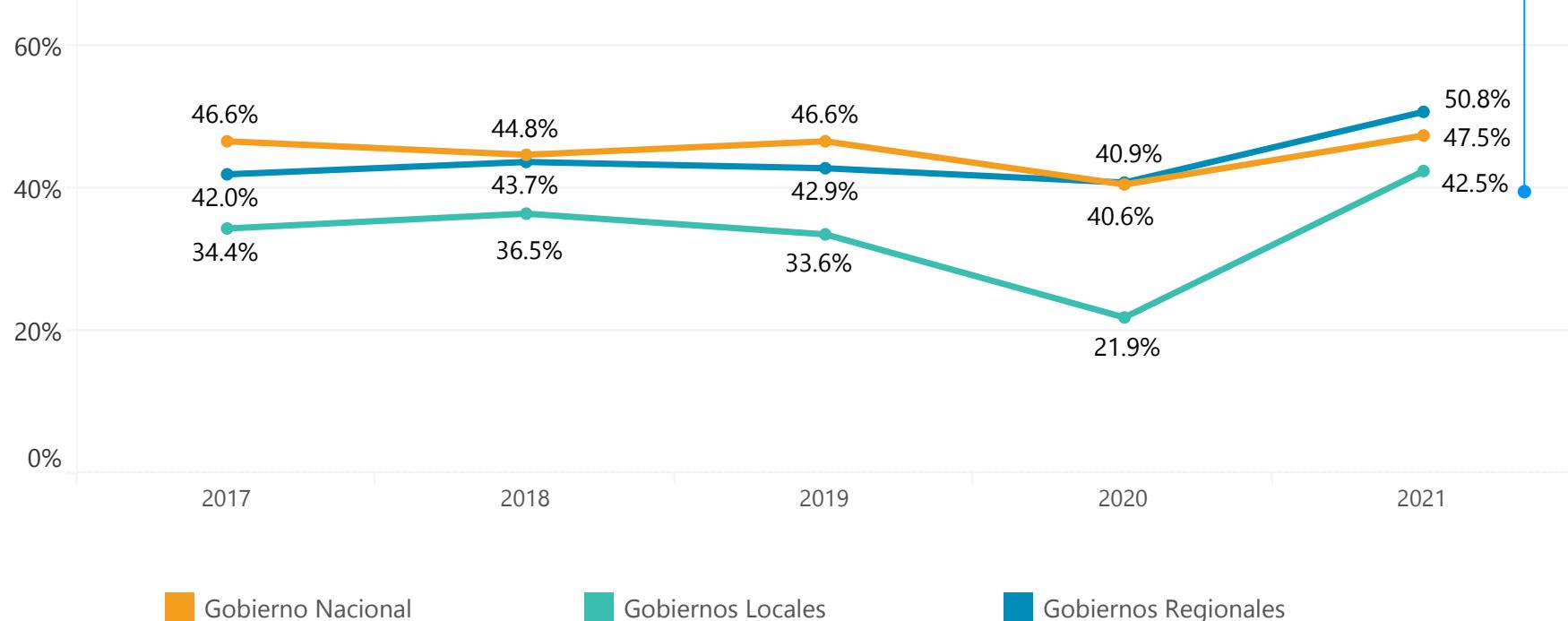
De enero a julio; en millones de soles



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)

De enero a julio; en porcentaje



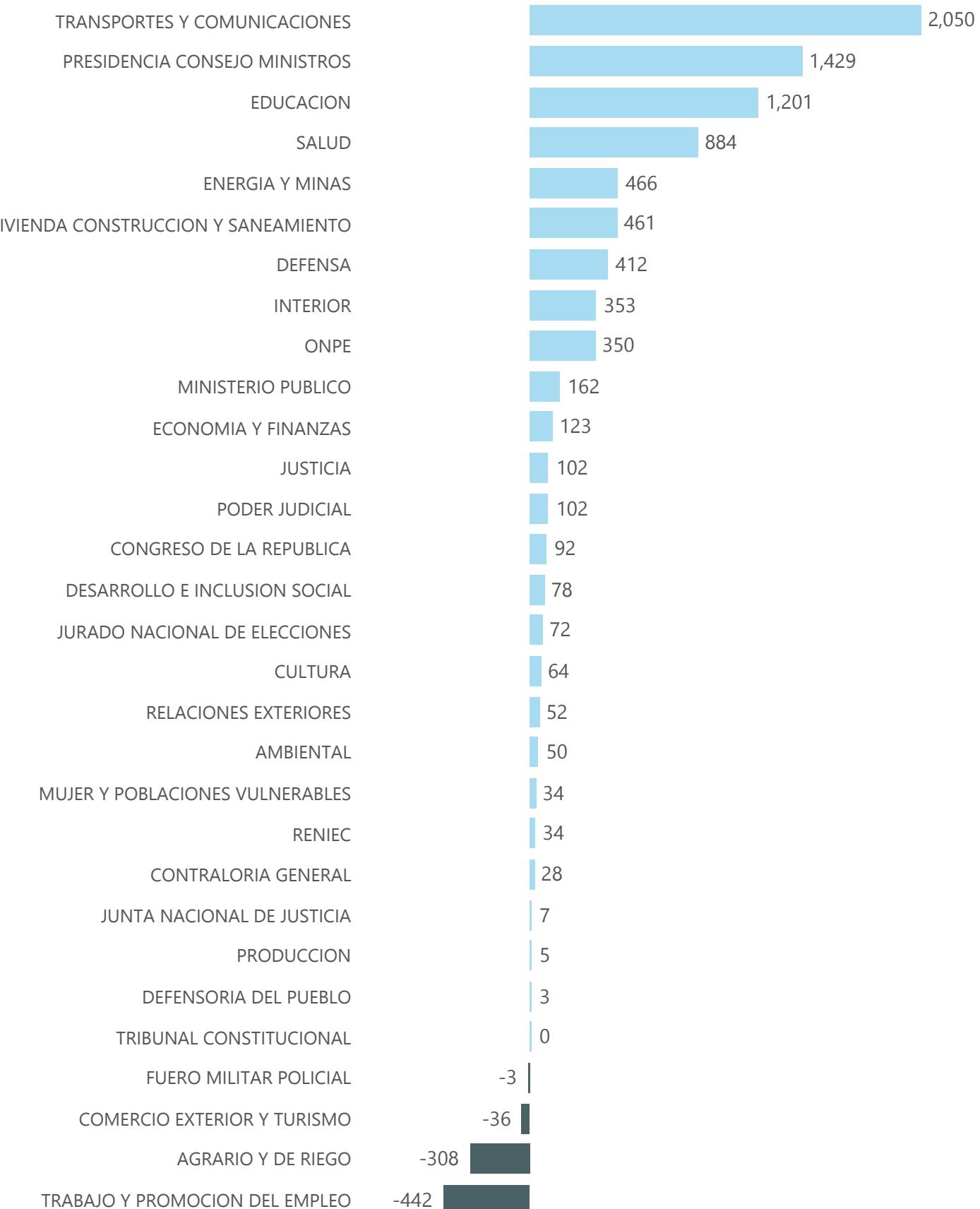
ACUMULADO ENERO A JULIO

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

De enero a julio; en millones de soles



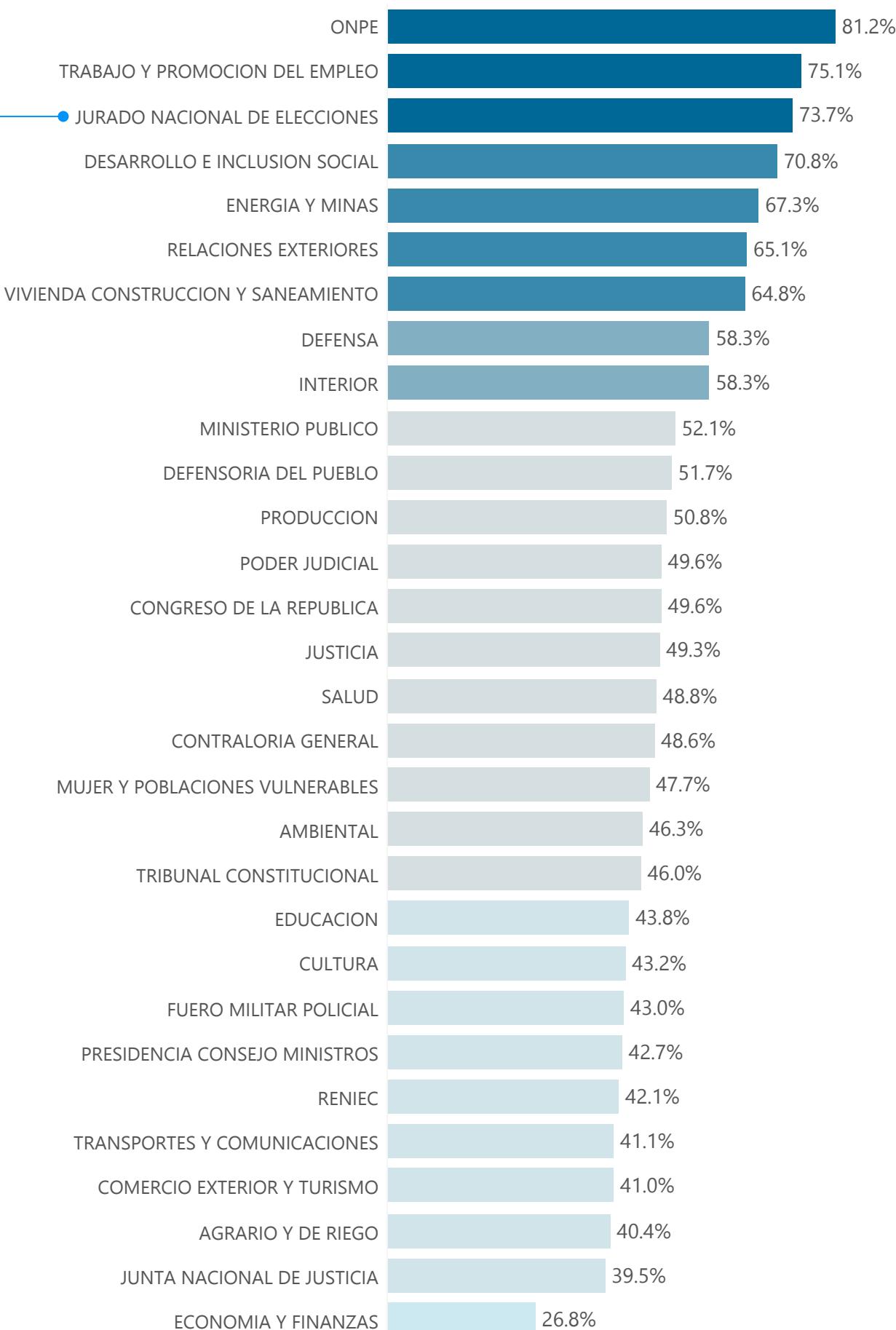
ACUMULADO ENERO A JULIO

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

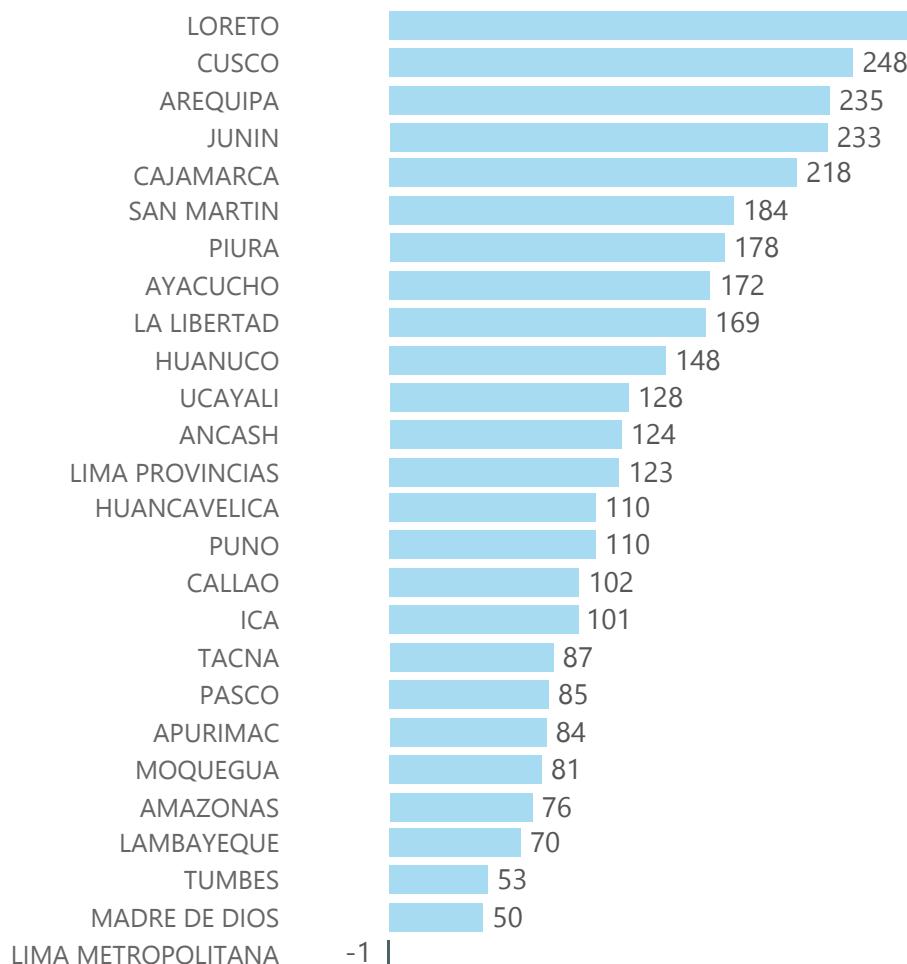
De enero a julio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JULIO
GOBIERNOS REGIONALES

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

De enero a julio; en millones de soles

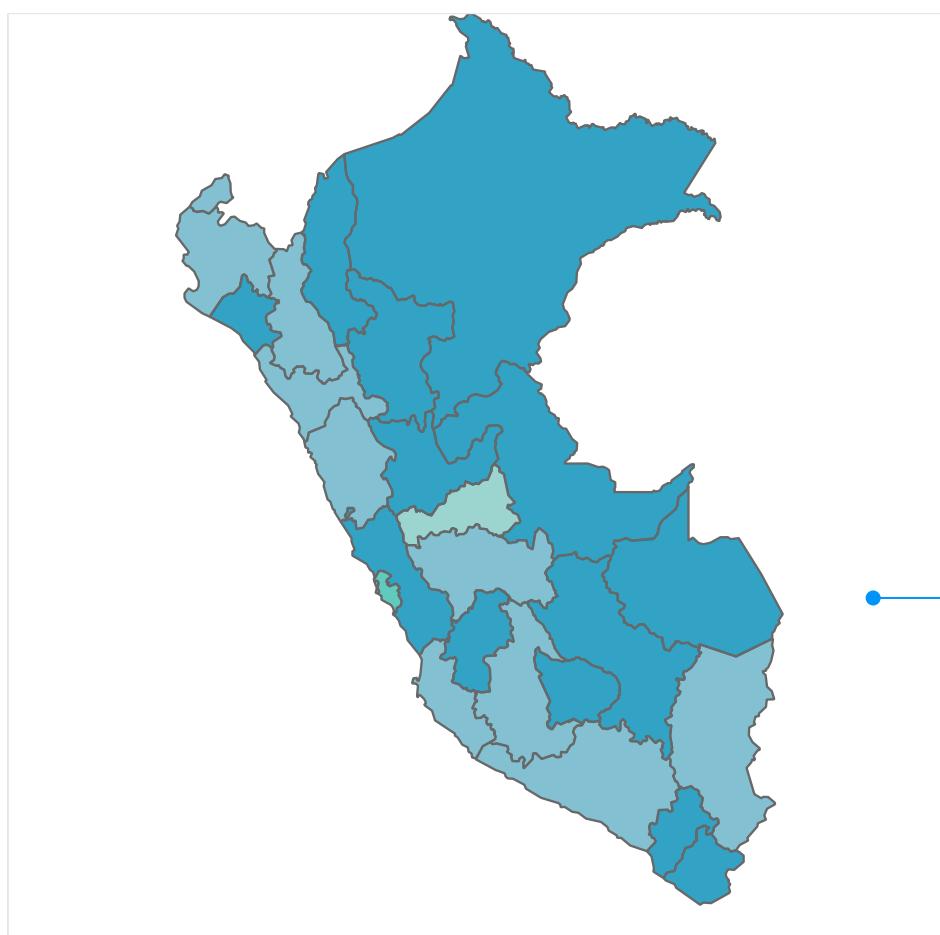


De los S/ 17,589 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,492 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales.

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

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

De enero a julio; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 50.8% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: **Loreto, Lima Provincias y San Martín.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

32.6% 56.8%

ACUMULADO ENERO A JULIO

GOBIERNOS LOCALES

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

De enero a julio; en millones de soles

LIMA	863
CAJAMARCA	498
LA LIBERTAD	496
ANCASH	468
CUSCO	448
PIURA	402
AREQUIPA	374
PUNO	291
AYACUCHO	271
HUANCAVELICA	241
SAN MARTIN	237
JUNIN	234
LAMBAYEQUE	201
HUANUCO	182
APURIMAC	181
ICA	157
LORETO	152
TACNA	131
AMAZONAS	128
MOQUEGUA	113
TUMBES	56
UCAYALI	50
PASCO	49
CALLAO	31
MADRE DE DIOS	21

De los S/ 17,589 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 6,274 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/ 863 millones)**.

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

De enero a julio; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 42.5% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Loreto, Lima y Cusco cuentan con una mayor tasa de ejecución.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

34.4% 52.4%

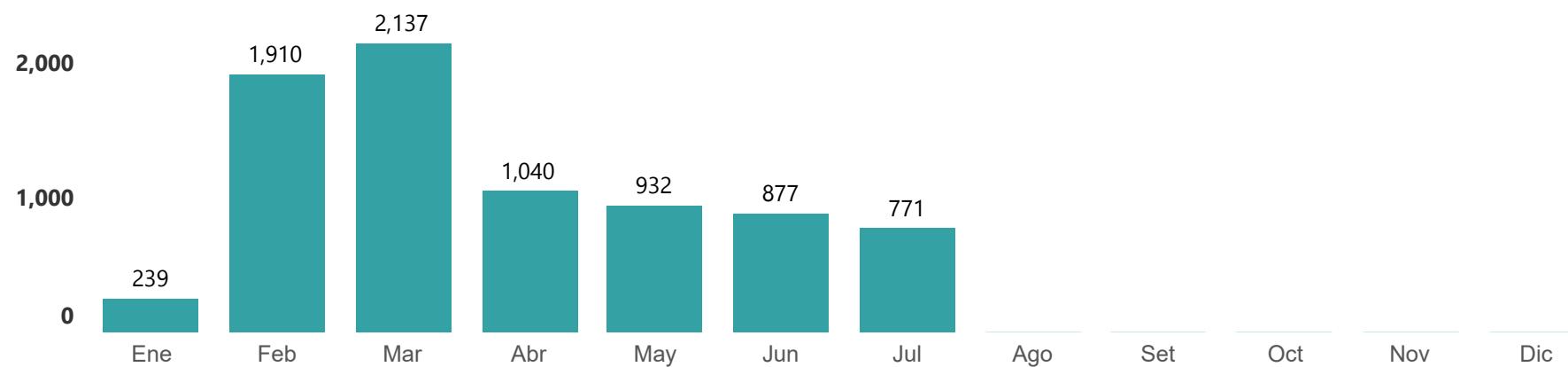
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

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

	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
			En millones de soles	En porcentaje
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

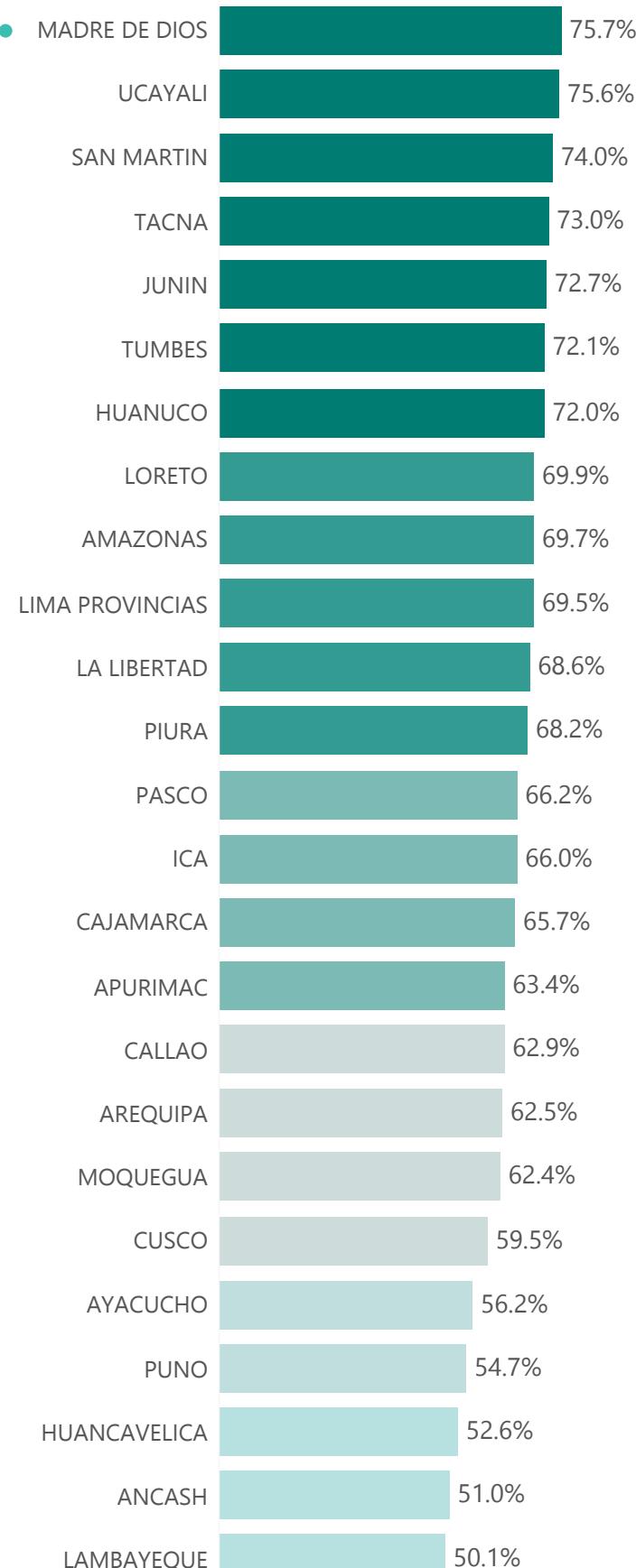
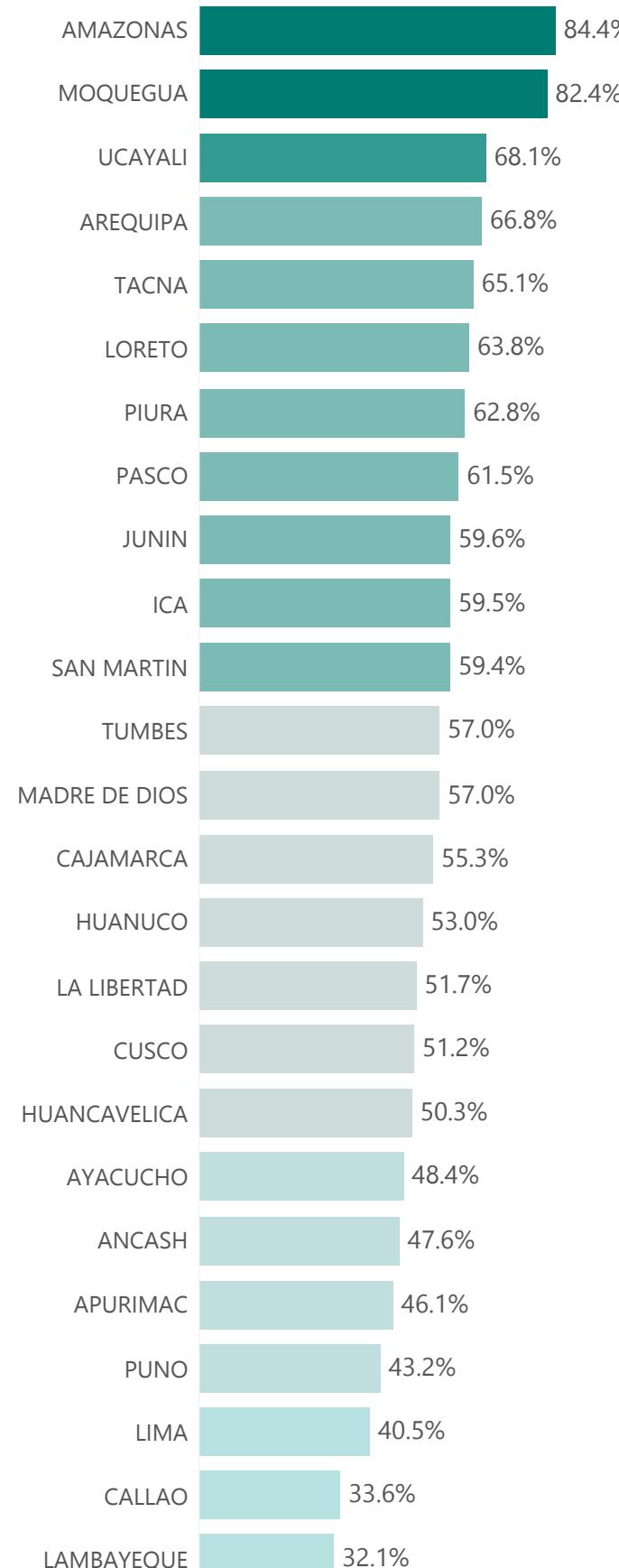


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

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

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

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

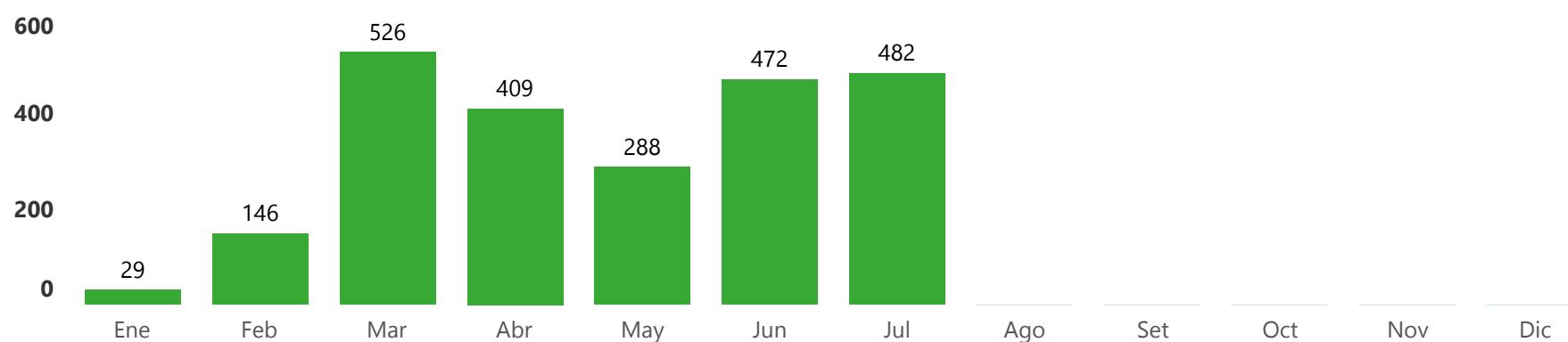
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

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

	PIM	Ejecución	Tasa de Ejecución	
			En millones de soles	En porcentaje
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

De enero a julio; en porcentaje

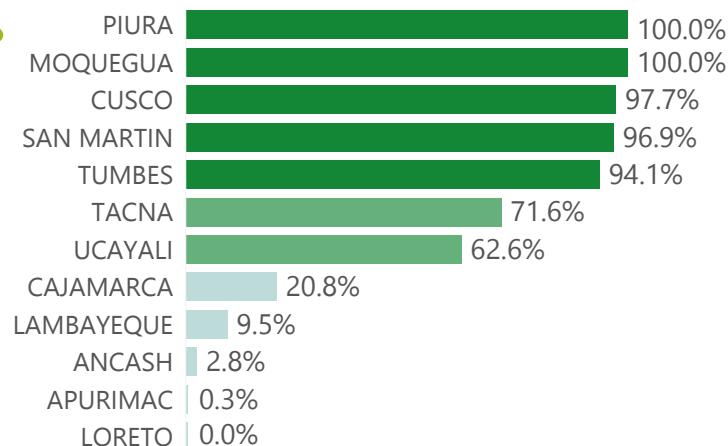
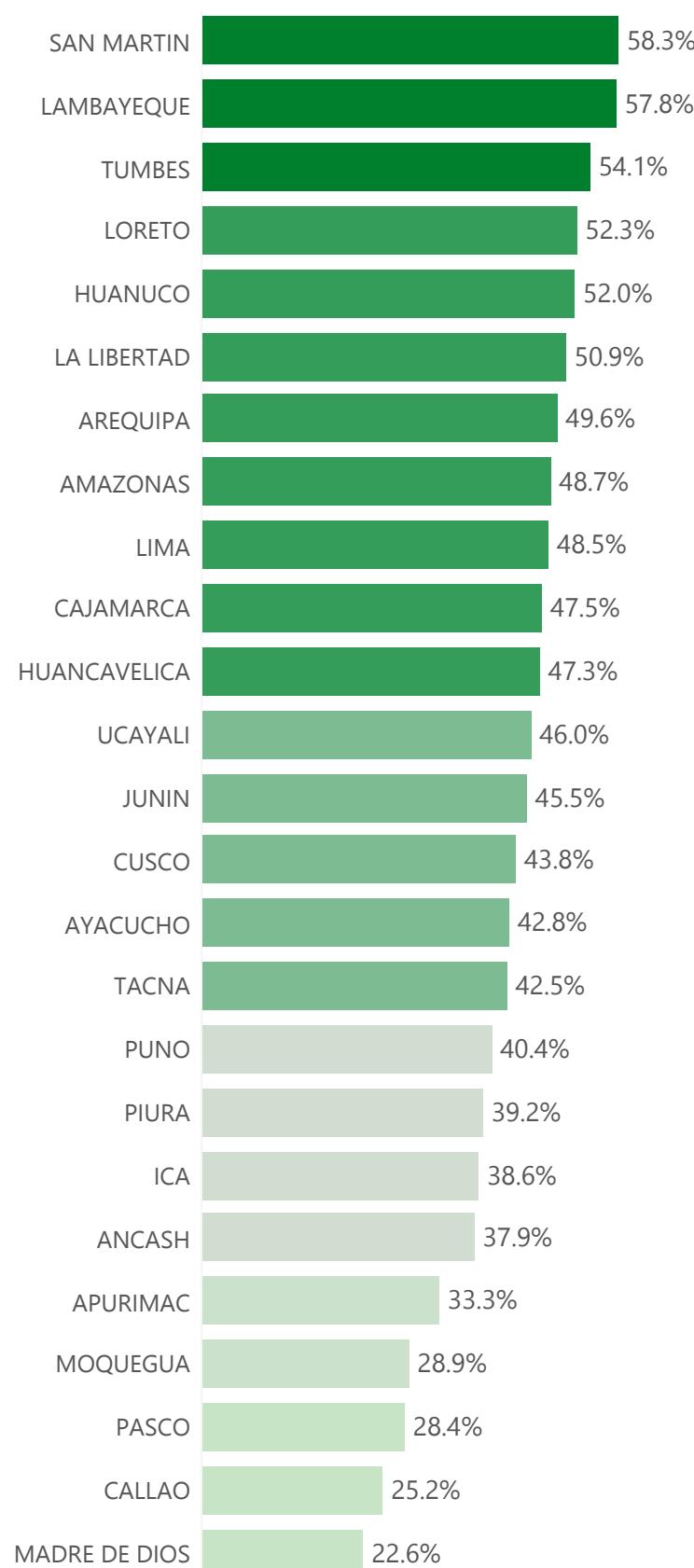


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.

De enero a julio; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A JULIO

TIPO DE GASTO

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la 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