



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OCTUBRE 2020

## INCLUYE REVISIÓN DE:

- LUCHA CONTRA LA COVID-19
- REACTIVACIÓN ECONÓMICA



# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OCTUBRE 2020

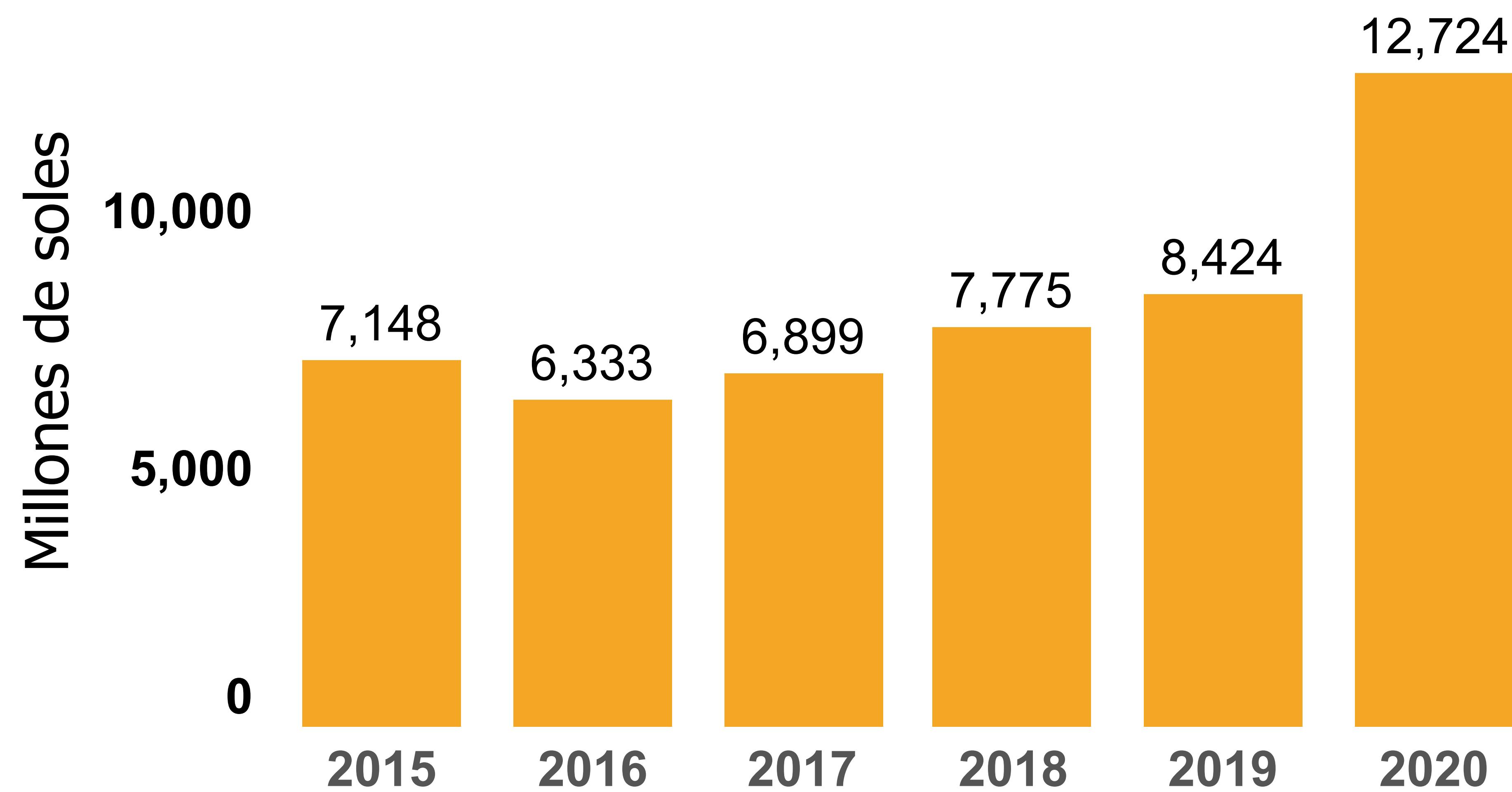


PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la ejecución presupuestal para los distintos niveles de gobierno durante el mes de octubre de 2020 y detalla la ejecución, ya sea por sector o departamento, según corresponda, presentando el Gasto no Financiero en cada caso. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentra actualizado al cierre del mes mostrado.

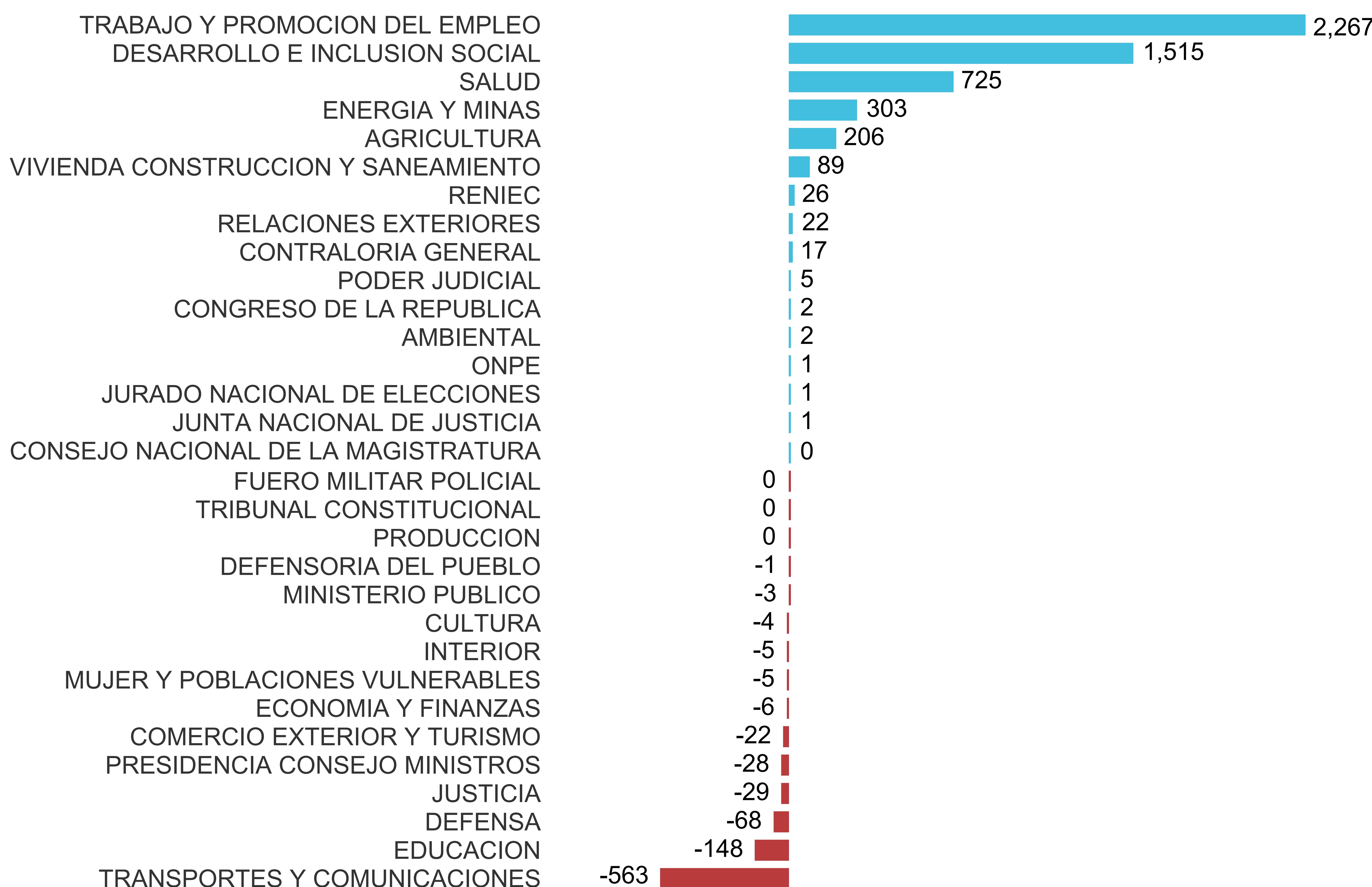
## GASTO NO FINANCIERO GOBIERNO NACIONAL



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de octubre de 2020 ha ejecutado un total de S/ 12,724 millones, S/ 4,300 millones más que el año anterior. Al desagregar este monto por **Sector**, se observa que el sector Trabajo y Promoción del Empleo fue el que más contribuyó a este **incremento con un total de S/ 2,267 millones más** en comparación al año anterior.

### Según el Sector

Diferencia 2020 - 2019





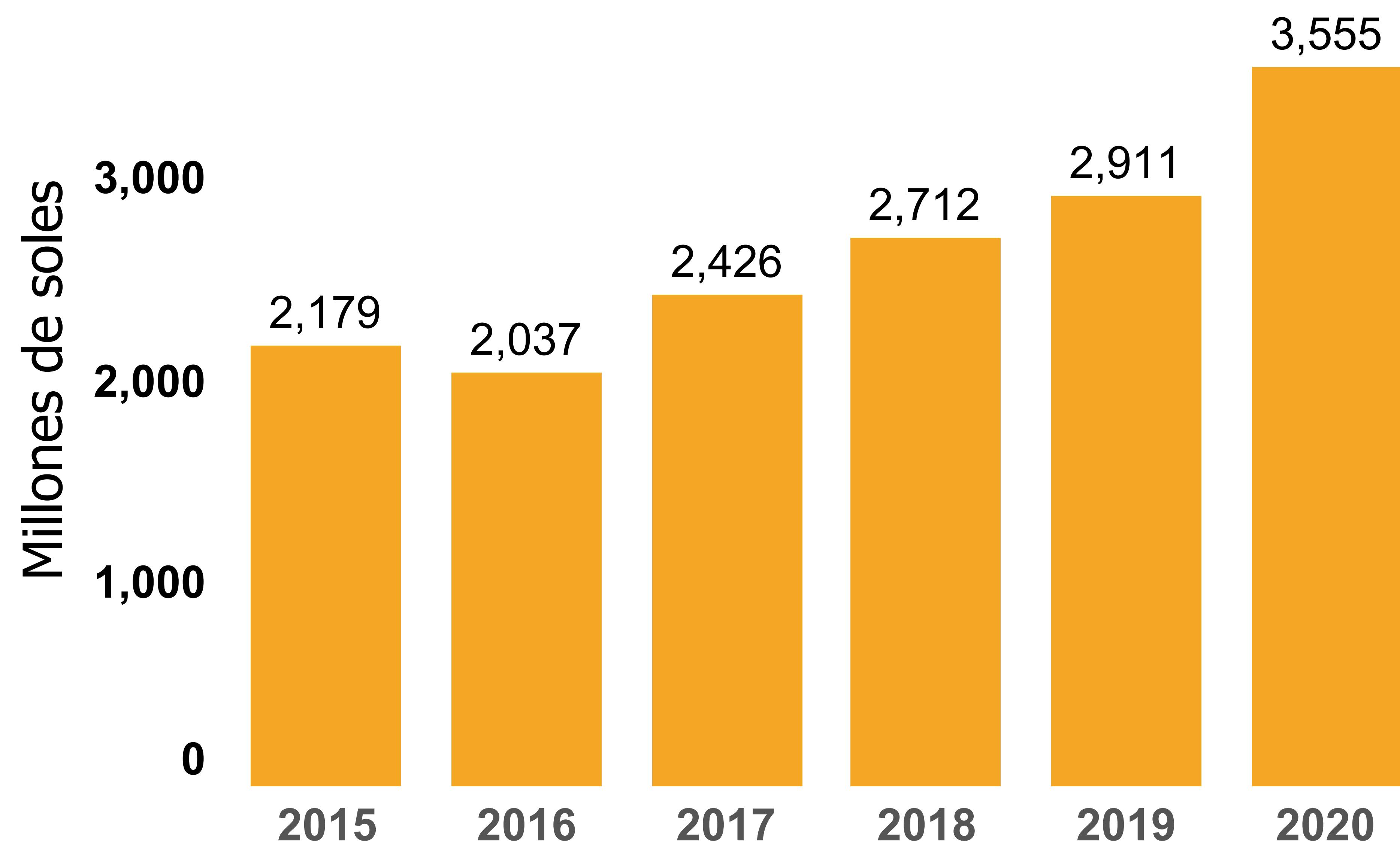
# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

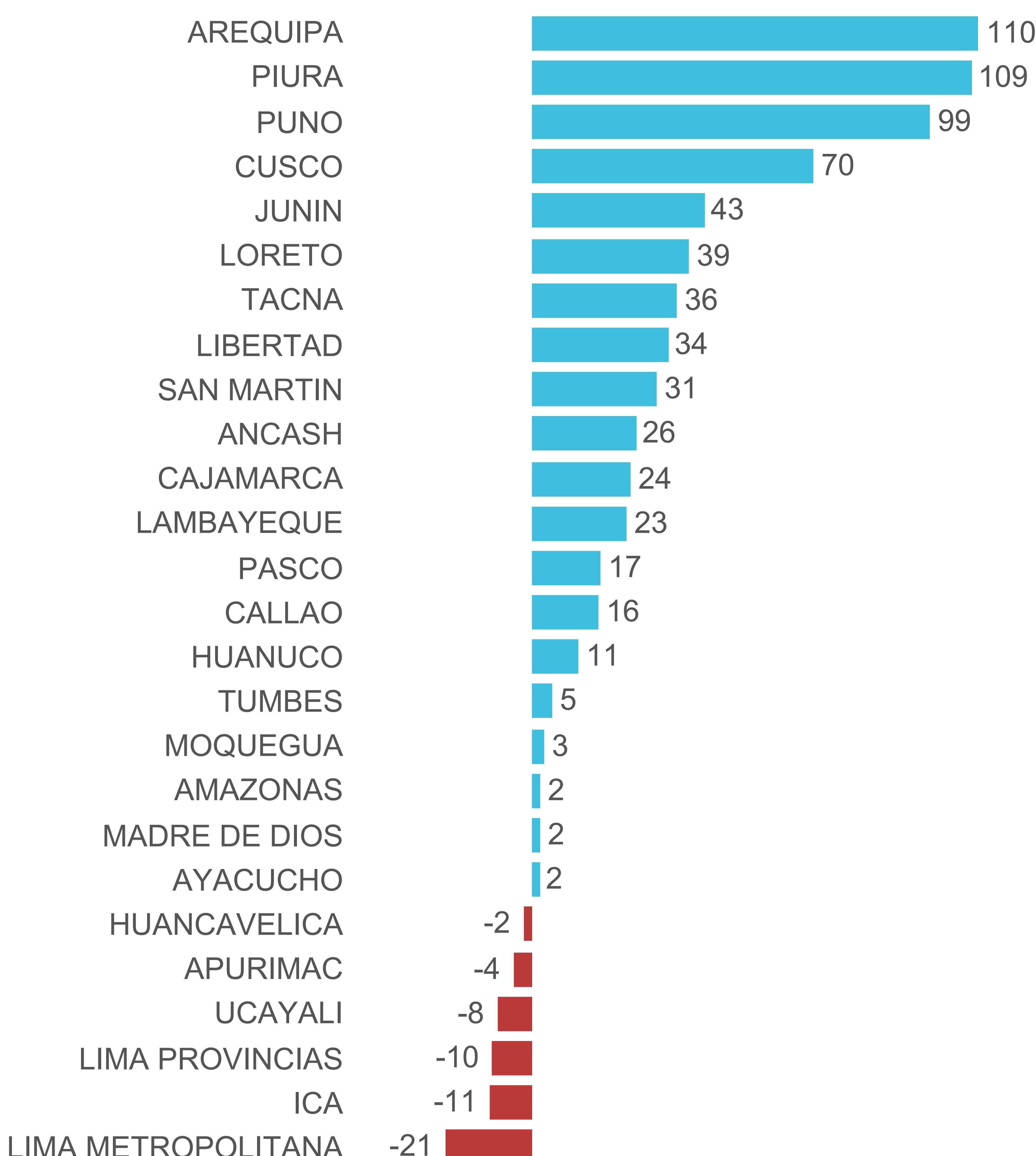
## GASTO NO FINANCIERO GOBIERNOS REGIONALES



Los Gobiernos Regionales (GR) durante el mes de octubre de 2020 han ejecutado un total de S/ 3,555 millones, S/ 644 millones más que el año anterior. Al desagregar este monto por **Departamento**, se observa que la región Arequipa es la que más contribuye a este **incremento con un total de S/ 110 millones más** en comparación al año anterior.

## Por Departamento

Diferencia 2020 - 2019





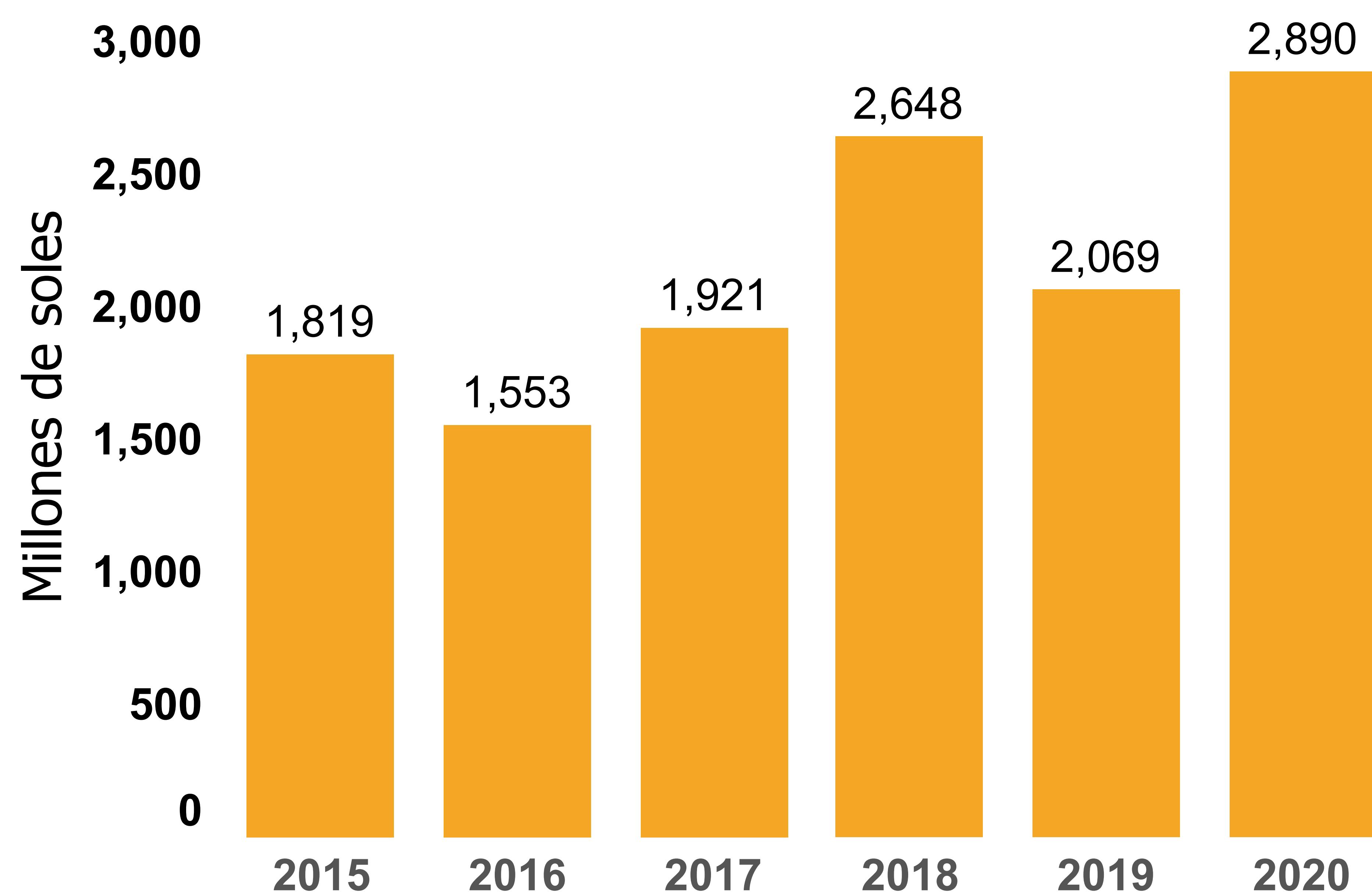
# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

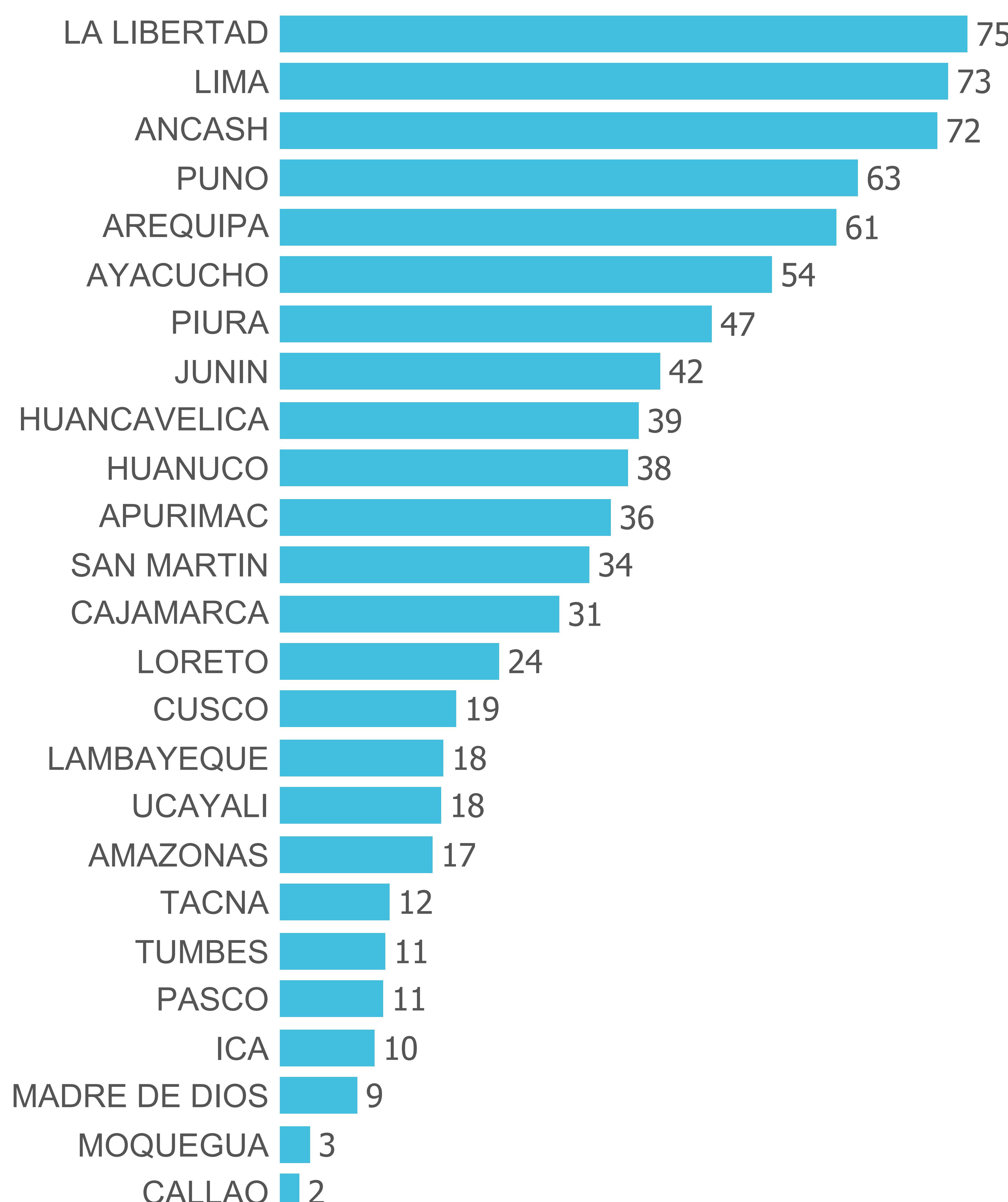
## GASTO NO FINANCIERO GOBIERNOS LOCALES



Los Gobiernos Locales (GL) durante el mes de octubre de 2020 han ejecutado un total de S/ 2,890 millones, S/ 821 millones más que el año anterior. Al desagregar este monto por **Departamento**, se observa que los Gobiernos Locales de la región La Libertad son los que más contribuyen a este **incremento con un total de S/ 75 millones más** en comparación al año anterior.

## Por Departamento

Diferencia 2020 - 2019





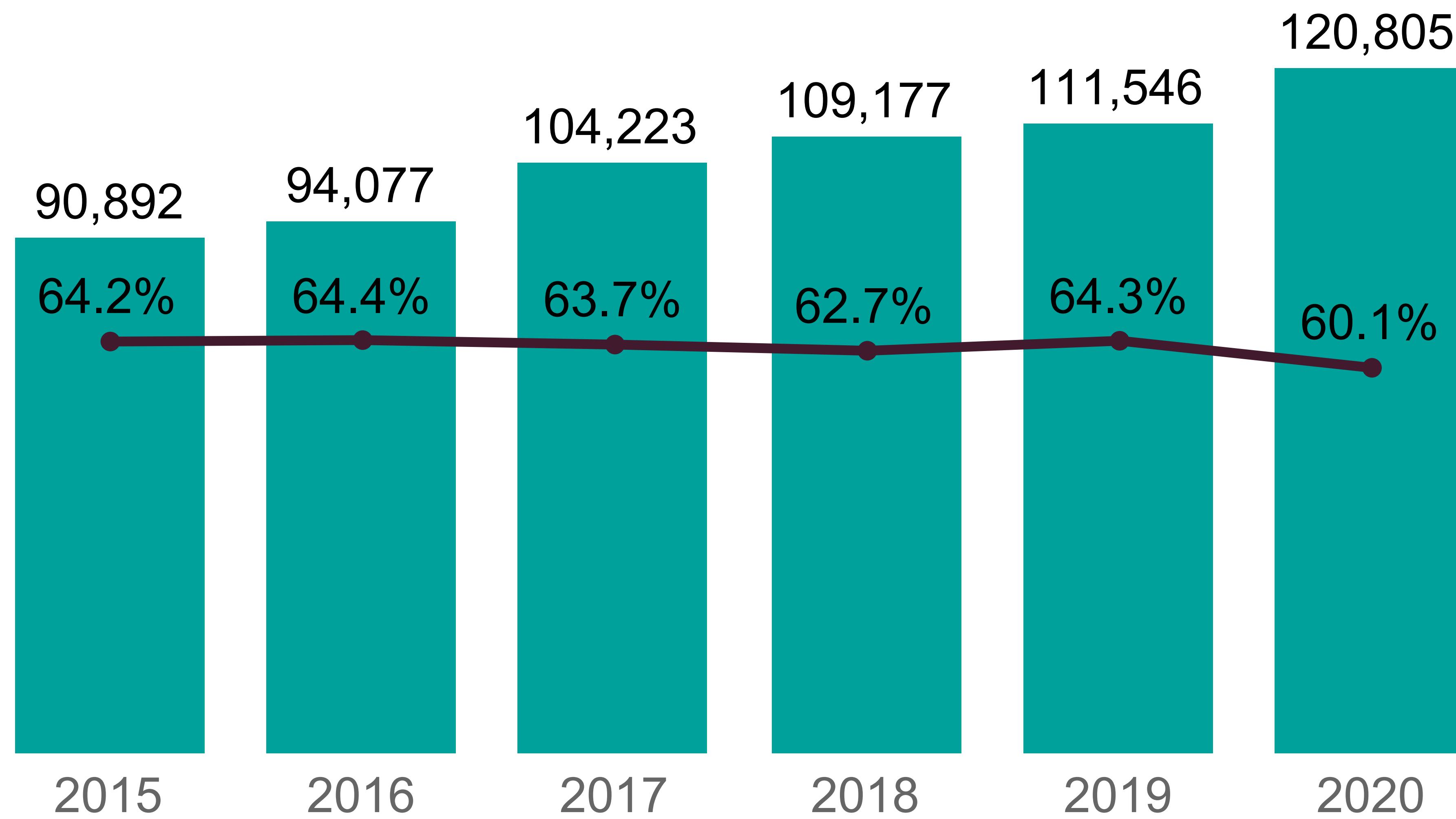
# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PERÚ

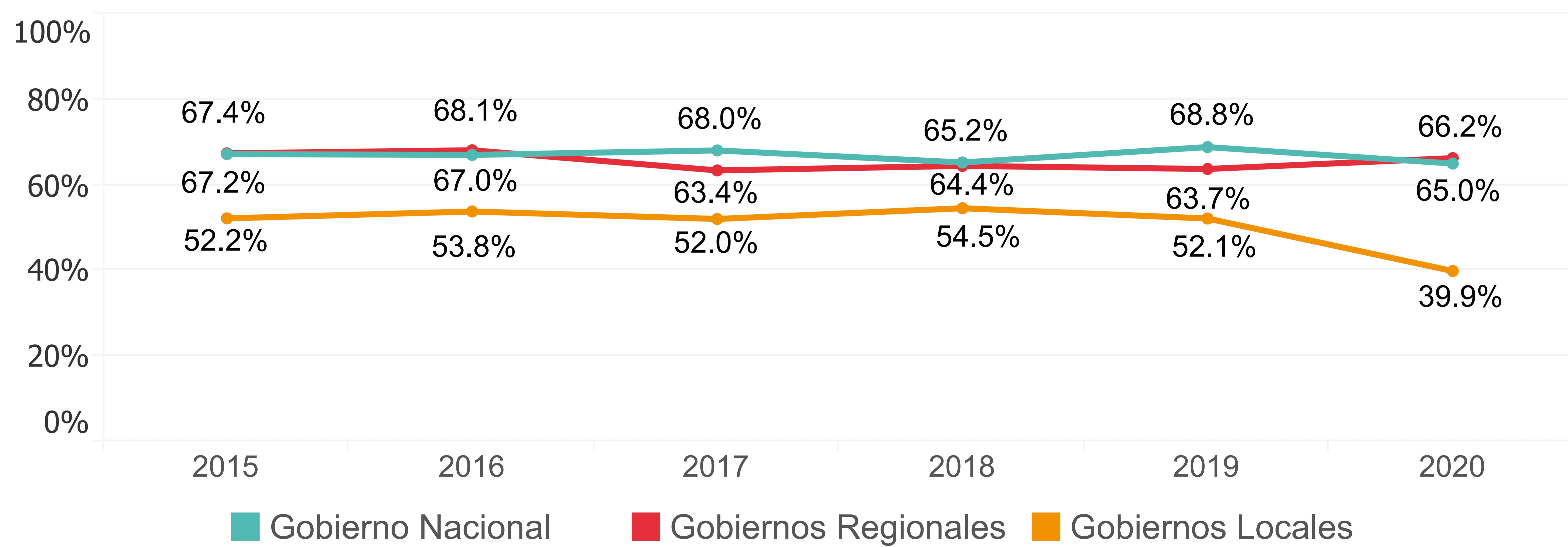
Ministerio  
de Economía y Finanzas

## GASTO NO FINANCIERO ACUMULADO A OCTUBRE



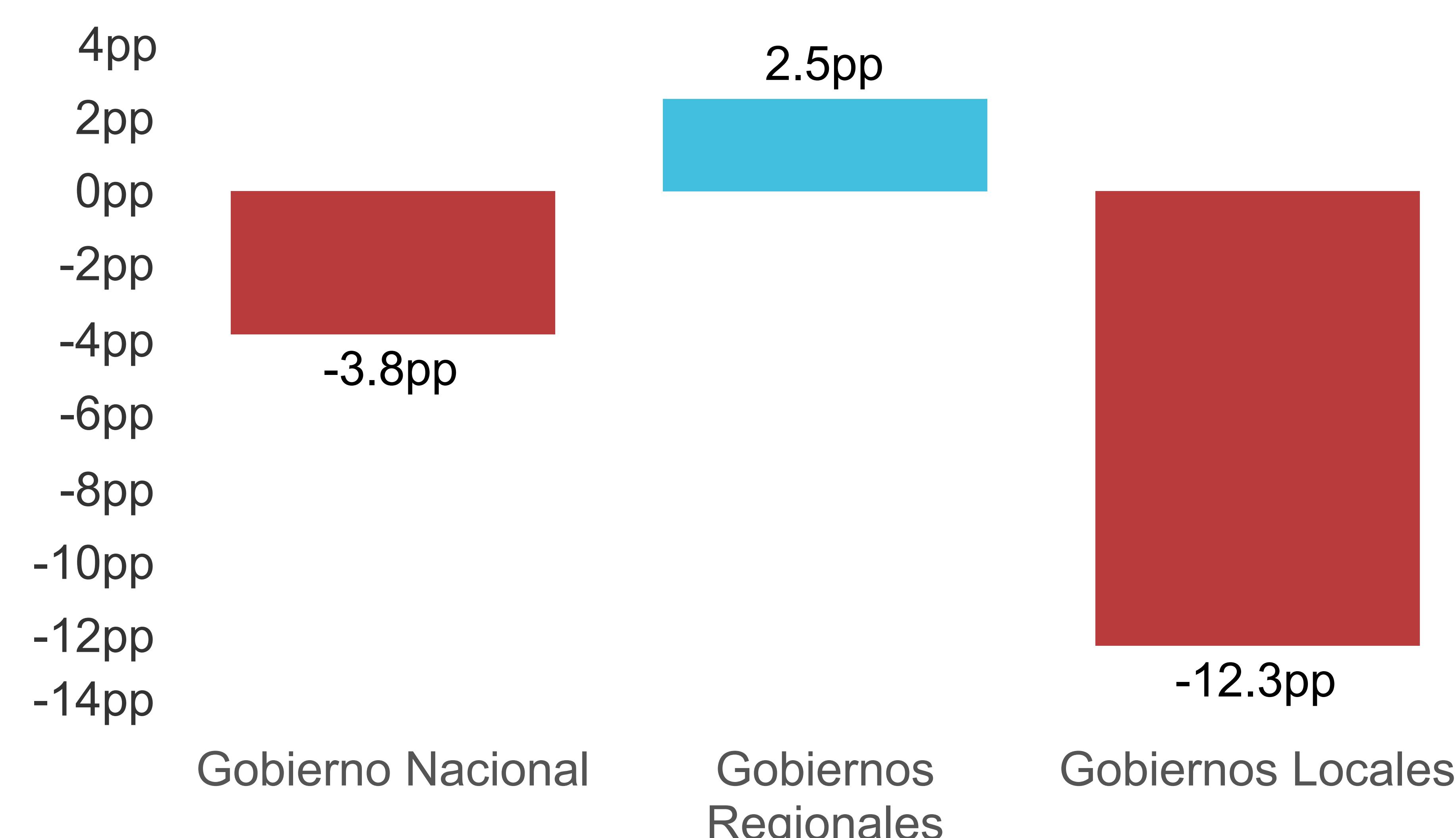
Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero de cada tipo de Gobierno (GN, GR y GL), se observa que la tasa de ejecución a octubre de 2020 ha disminuido en 4.2 puntos respecto a octubre de 2019. Además, el monto ejecutado acumulado es mayor en S/ 9,259 millones respecto al cierre de octubre de 2019. En las tasas de ejecución por nivel de gobierno, se observa que a octubre de 2020, la tasa de los GR (66.2%) supera a la del GN (65.0%) y de los GL (39.9%).

## Tasa de Ejecución a Octubre



## Crecimiento Ejecución Acumulada

Diferencia 2020 - 2019



Los Gobiernos Regionales han aumentado su tasa de ejecución acumulada del gasto a octubre de 2020 respecto a la ejecución acumulada al mismo mes en 2019 en 2.5 puntos. Sin embargo, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales han presentado una caída de 3.8 puntos y 12.3 puntos, respectivamente.



# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PERÚ

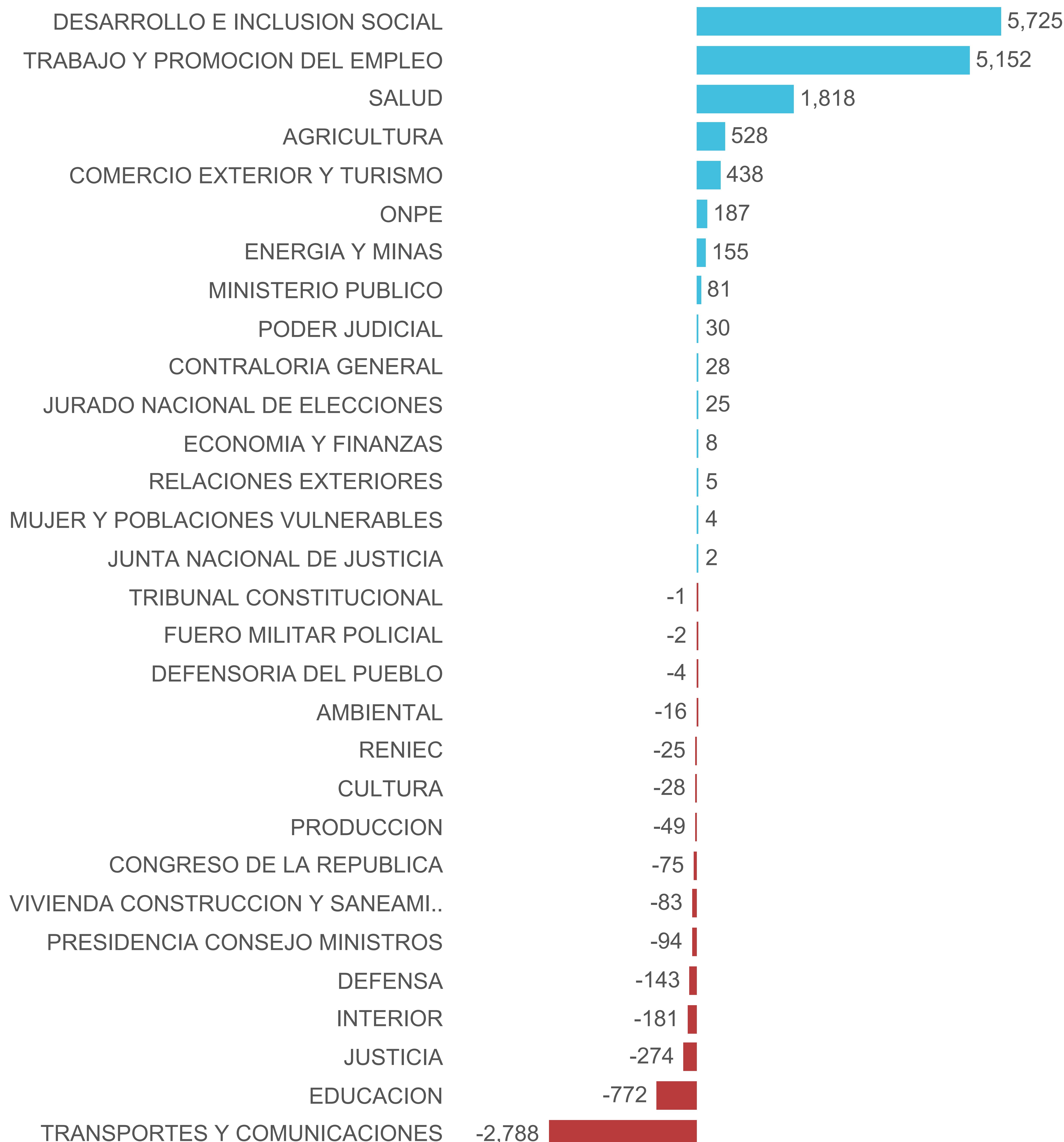
Ministerio  
de Economía y Finanzas

De los S/ 9,259 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 9,651 millones corresponden a un crecimiento del Gobierno Nacional. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en gran parte, al importante crecimiento de los sectores: **Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo y Salud**. Además, al desagregar la tasa de ejecución del 65.0% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que los sectores con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: **Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores e Interior**.

## GASTO NO FINANCIERO

### ACUMULADO GN POR SECTOR

Diferencia 2020 - 2019





# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



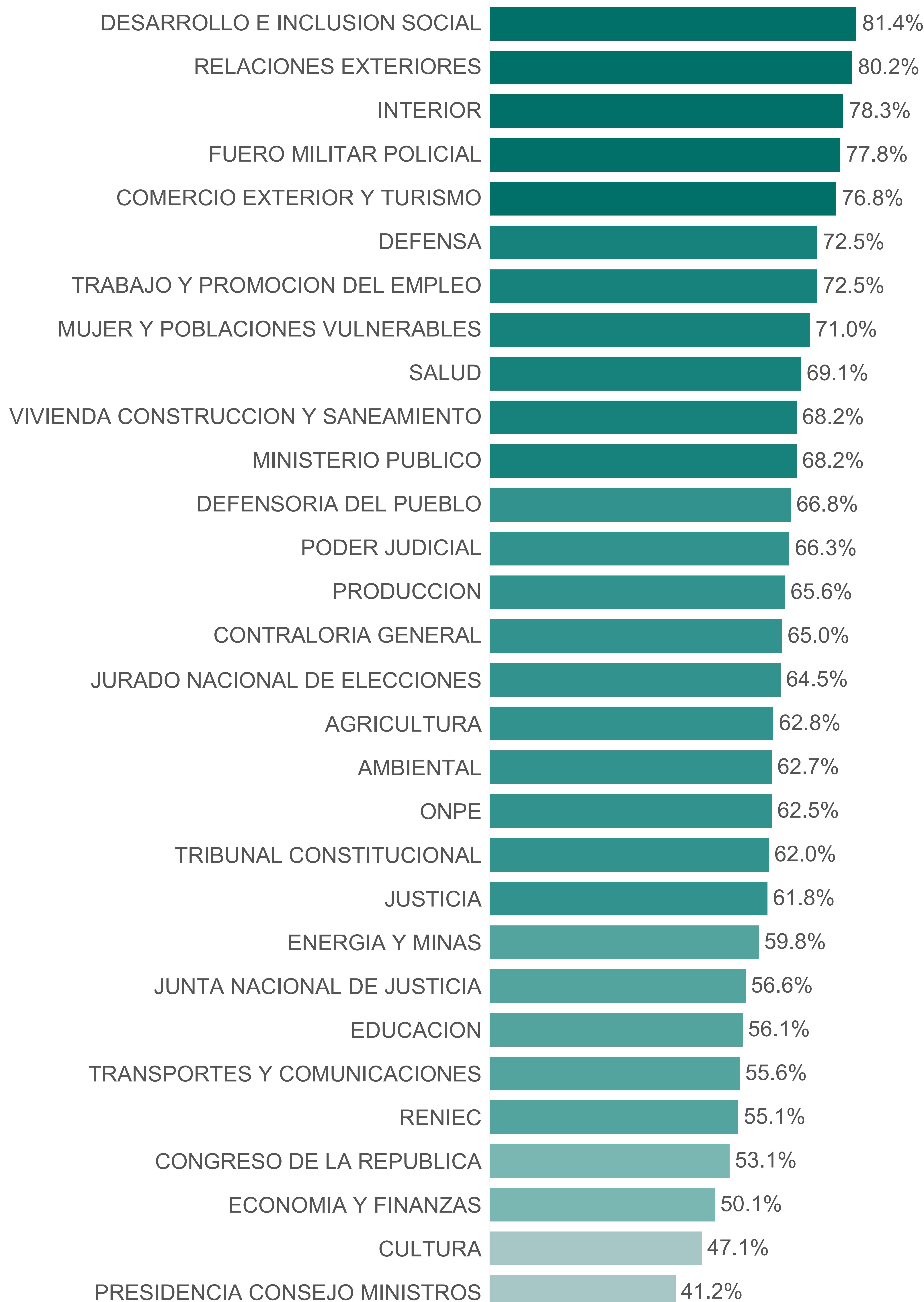
PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

GASTO NO FINANCIERO

## ACUMULADO GN POR SECTOR

% del PIM





# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

De los S/ 9,259 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,521 millones corresponden a un crecimiento de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en gran parte, al crecimiento de los departamentos: **Piura, Puno y Cusco**. Además, al desagregar la tasa de ejecución del 66.2% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que los departamentos con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: **Apurímac, Puno y Lima Provincias**.

## GASTO NO FINANCIERO

### ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

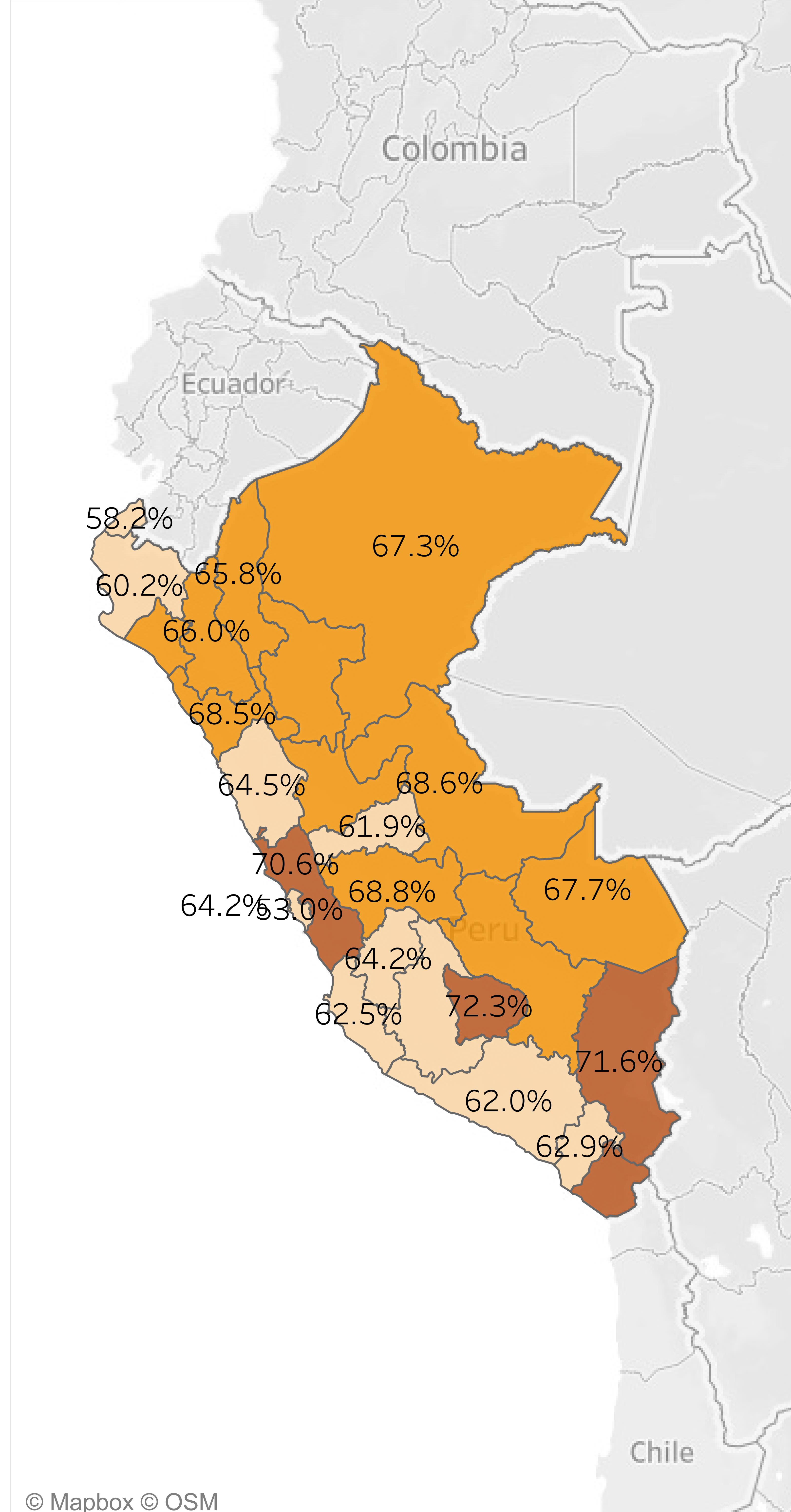
Diferencia 2020 - 2019



## GASTO NO FINANCIERO

### ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

% del PIM





# REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



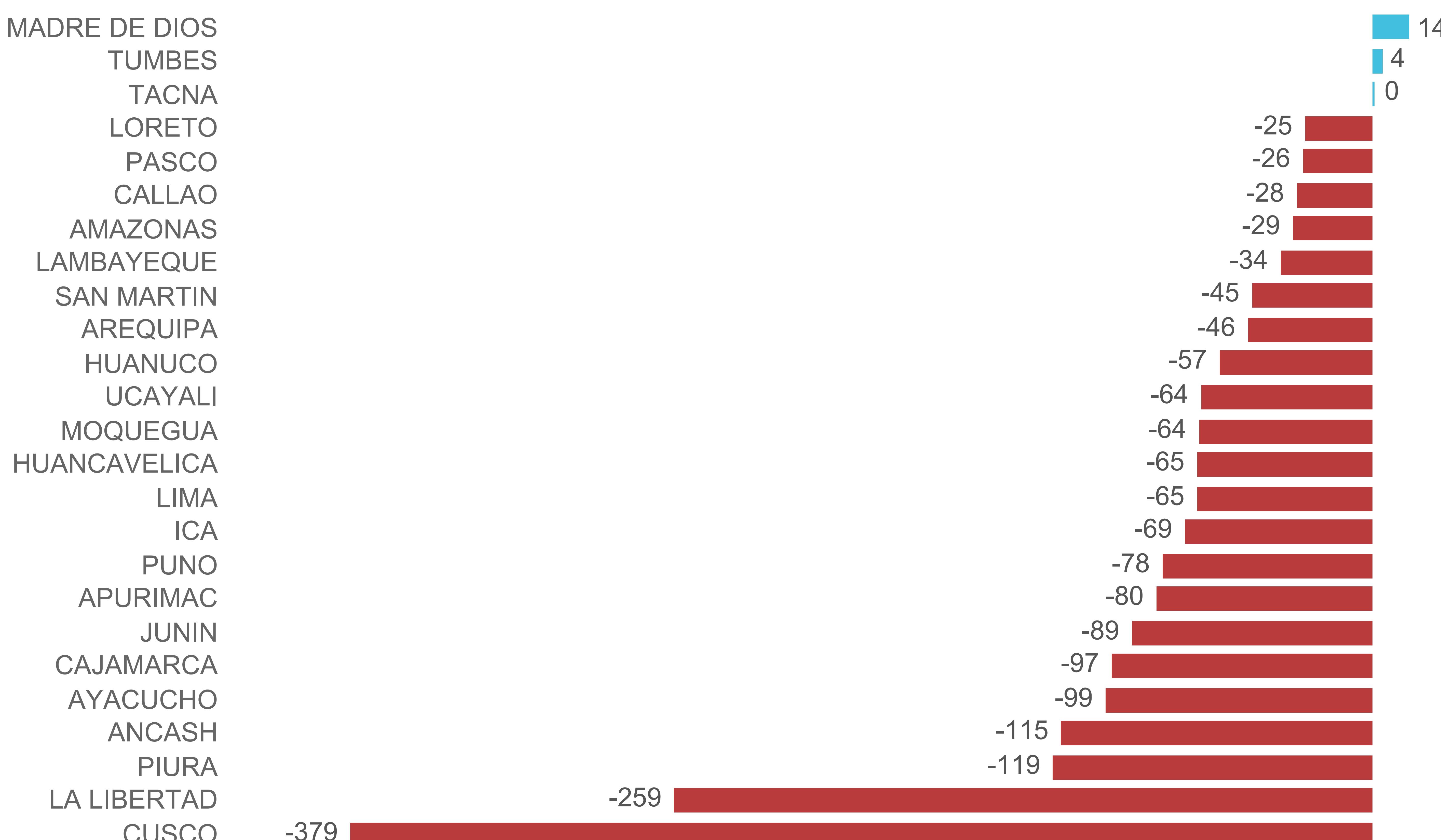
PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

GASTO NO FINANCIERO

## ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

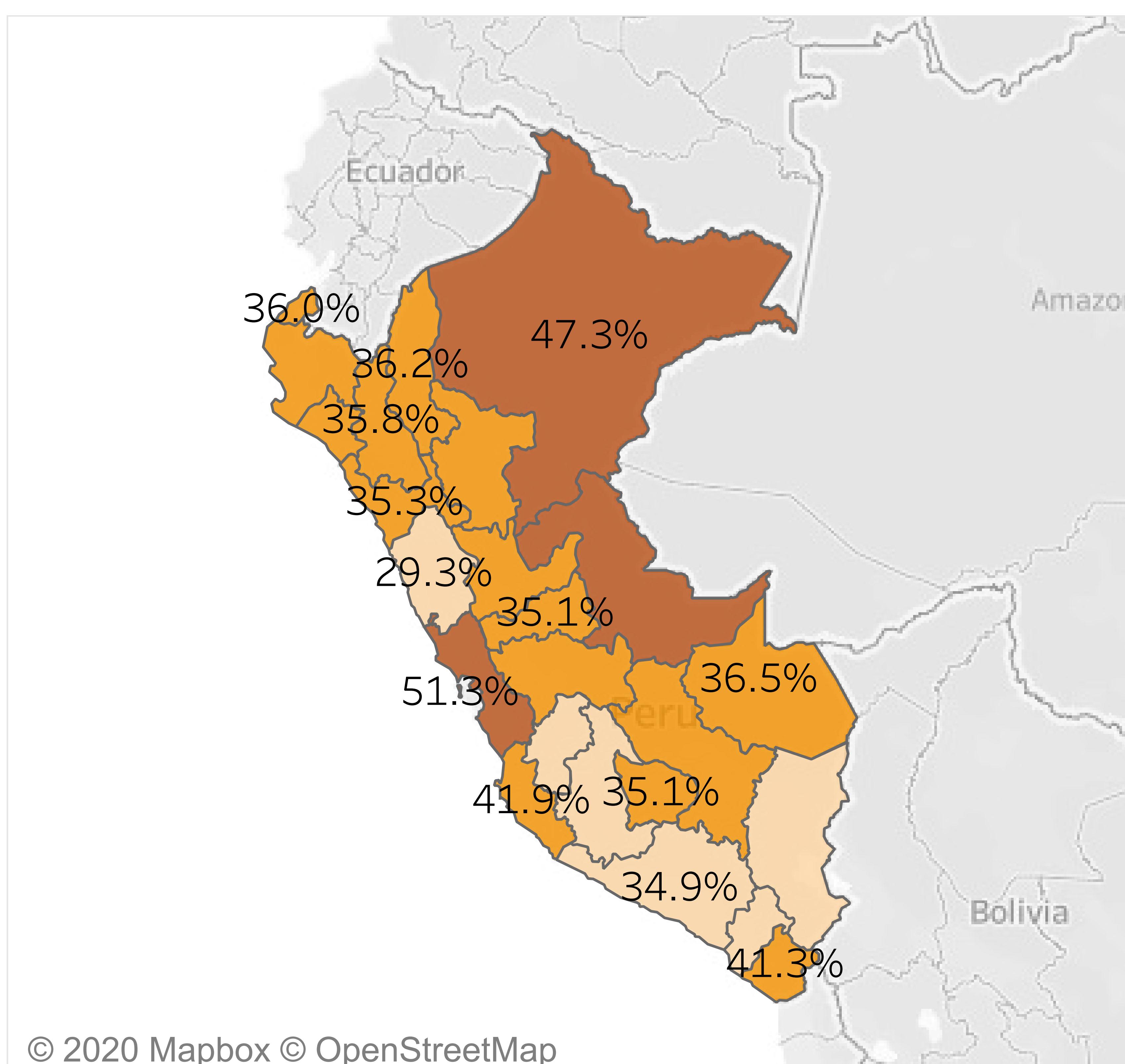
Diferencia 2020 - 2019



GASTO NO FINANCIERO

## ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

% del PIM



De los S/ 9,259 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,913 millones corresponden a un decrecimiento de los Gobiernos Locales. Este monto se ha reducido respecto a 2019 debido, en gran parte, al importante decrecimiento del los Gobiernos Locales del departamento de Cusco (S/ 379 millones). Además, al desagregar la tasa de ejecución del 39.9% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que los Gobiernos Locales de los departamentos **Lima, Callao y Loreto** cuentan con una mayor tasa de ejecución respecto al PIM.



PERÚ

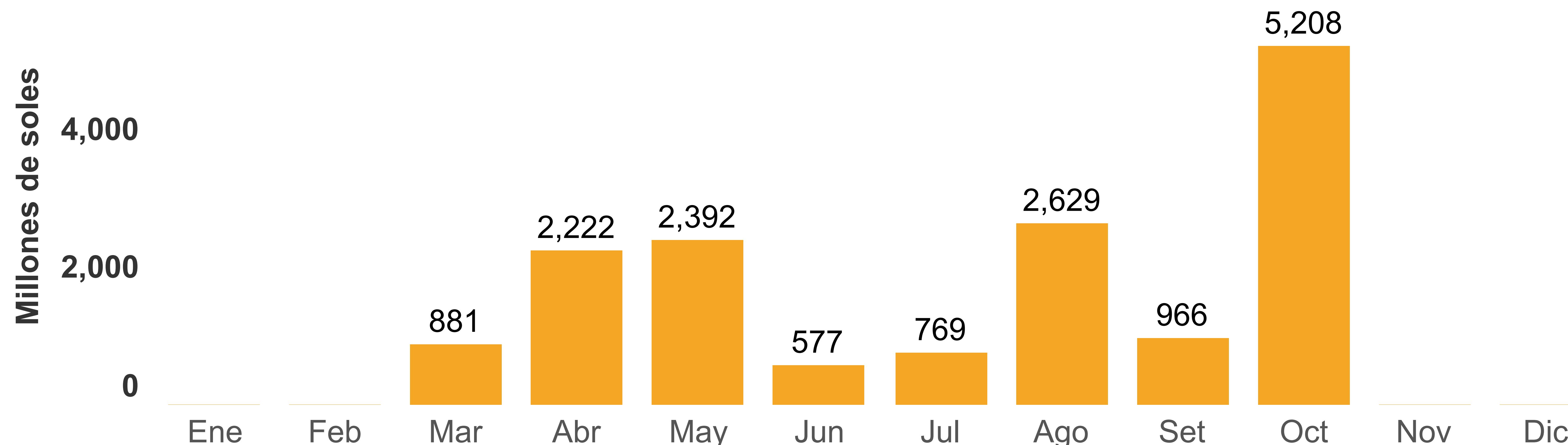
Ministerio  
de Economía y Finanzas

## REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

GASTO NO FINANCIERO

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL

Año 2020



De los S/ 120,805 millones ejecutados en 2020, **S/ 15,643 millones** corresponden a recursos **destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre marzo y octubre de 2020.

Al desagregar la ejecución del Gobierno Nacional por **Sector**, se observa que los sectores con mayor asignación y ejecución para la lucha contra el COVID-19 corresponden a **Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo y Salud**.

GASTO NO FINANCIERO

### ACUMULADO GN POR SECTOR

PIM Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	7,099	5,670	79.9%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	7,004	5,094	72.7%
SALUD	3,311	2,017	60.9%
EDUCACION	793	108	13.6%
DEFENSA	423	292	69.0%
INTERIOR	383	300	78.4%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	305	81	26.6%
ECONOMIA Y FINANZAS	231	151	65.6%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	214	117	54.7%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	61	57	93.8%
JUSTICIA	44	35	80.3%
RELACIONES EXTERIORES	42	36	87.6%
CONTRALORIA GENERAL	31	18	59.4%
RENIEC	30	8	24.9%
PRODUCCION	29	24	84.6%
AMBIENTAL	22	8	33.6%
AGRICULTURA	19	15	80.5%
PODER JUDICIAL	14	8	56.7%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	13	11	86.0%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	12	4	33.1%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	0.41	12.8%
CULTURA	0.29	0.27	93.9%
ENERGIA Y MINAS	0.17	0.17	100.0%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.04	0.04	100.0%
MINISTERIO PUBLICO	0.004	0.004	100.0%



PERÚ

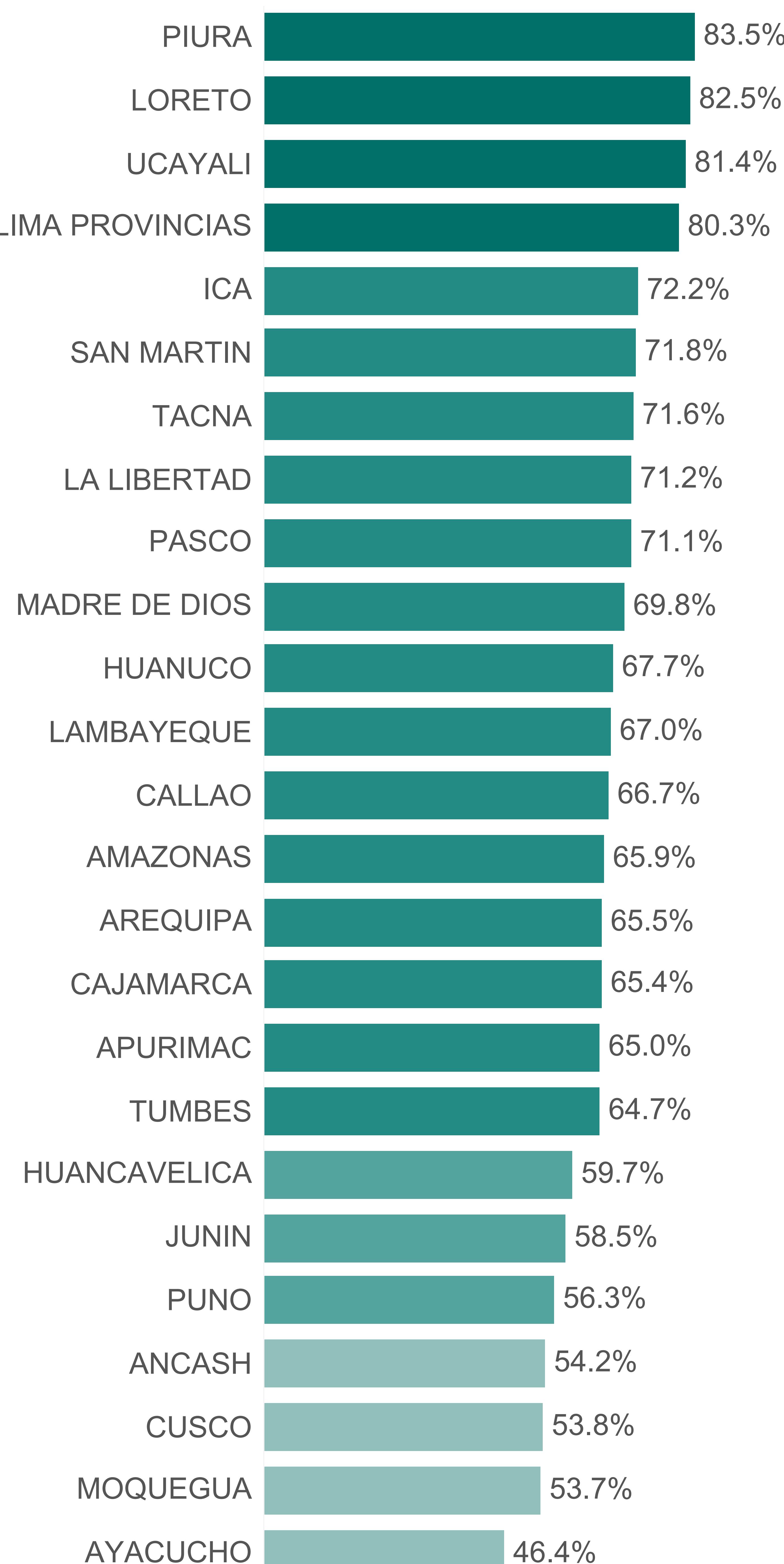
Ministerio  
de Economía y Finanzas

## REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

Al desagregar la ejecución de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria por **Departamento**, se observa que el departamento con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponde a **Piura** con un 83.5%. De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento **Amazonas** cuentan con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM con un 95.2%.

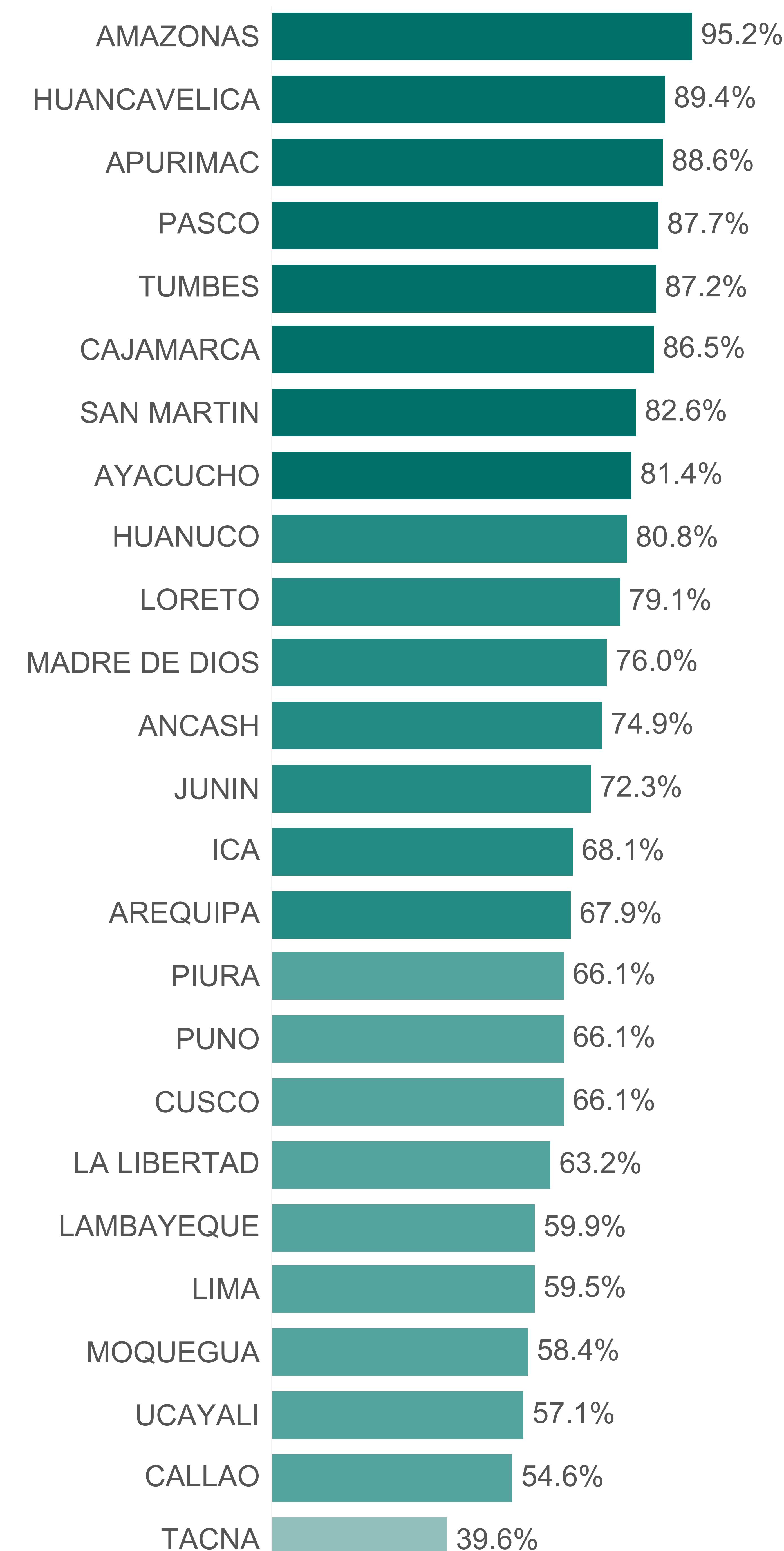
### GASTO NO FINANCIERO ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

% del PIM



### GASTO NO FINANCIERO ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

% del PIM





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la emergencia sanitaria en **Tipo de Gasto**, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de **Subvenciones financieras** por S/ 13,347 millones y a **Suministro médicos** por S/ 2,206 millones, de los cuales se han ejecutado un 76.3% y un 65.3%, respectivamente.

### GASTO NO FINANCIERO **TIPO DE GASTO**

#### PIM Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
Subvenciones financieras	13,347	10,177	76.3%
Suministros médicos	2,206	1,440	65.3%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,331	977	73.4%
Contrato de servicios profesionales y técnico	1,067	448	42.0%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1,073	328	30.5%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	625	605	96.8%
Remuneraciones del personal de Salud	458	392	85.6%
Alimentos y Bebidas	325	299	92.1%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	328	99	30.1%
Bienes y Servicios básicos	276	101	36.7%
Mantenimiento y reparación	211	104	49.2%
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	152	144	95.0%
Entrega de bienes y servicios	182	97	53.4%
Materiales y utiles	156	97	61.9%
Enseres, muebles e inmuebles	117	58	49.5%
Combustibles, municiones y similares	76	57	75.1%
Otros bienes	73	45	62.0%
Servicios administrativos, financieros y seguros	76	22	28.2%
Obligaciones sociales que paga el empleador	48	38	79.2%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	85	0.72	0.9%
Remuneraciones del personal del Sector Público	40	39	96.4%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	55	19	35.0%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	57	9	15.0%
Adquisición de activos financieros	38	20	52.2%
Viajes	19	10	51.3%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	15	8	53.4%
Impuestos, derechos administrativos y multas	11	11	94.2%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.18	0.14	75.0%



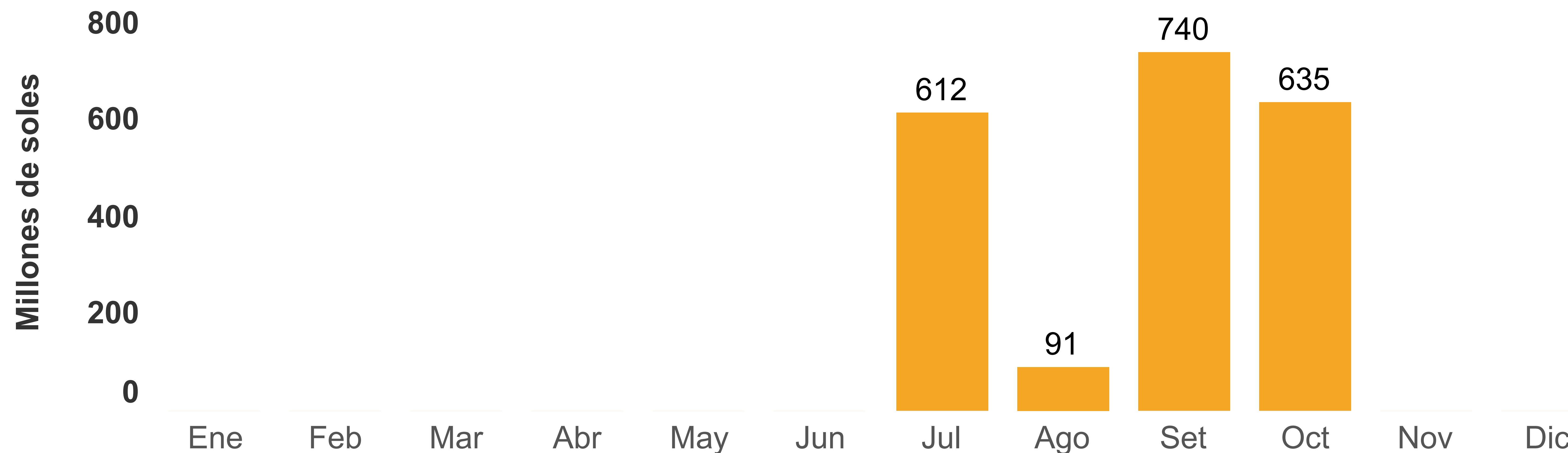
PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

### GASTO NO FINANCIERO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL

Año 2020



De los S/ 120,805 millones ejecutados en 2020, S/ 2,079 millones corresponden a recursos **destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre julio y octubre de 2020.

Al desagregar la ejecución del Gobierno Nacional por Sector, se observa que los sectores con mayor asignación y ejecución para la Reactivación Económica corresponden a **Comercio Exterior y Turismo y Vivienda, Construcción y Saneamiento**.

### GASTO NO FINANCIERO ACUMULADO GN POR SECTOR

PIM Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	568	500	88.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	553	540	97.7%
ENERGIA Y MINAS	234	209	89.7%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	218	21	9.4%
AGRICULTURA	151	74	49.2%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	139	118	85.1%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	62	44	70.4%
EDUCACION	48	3	5.5%



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

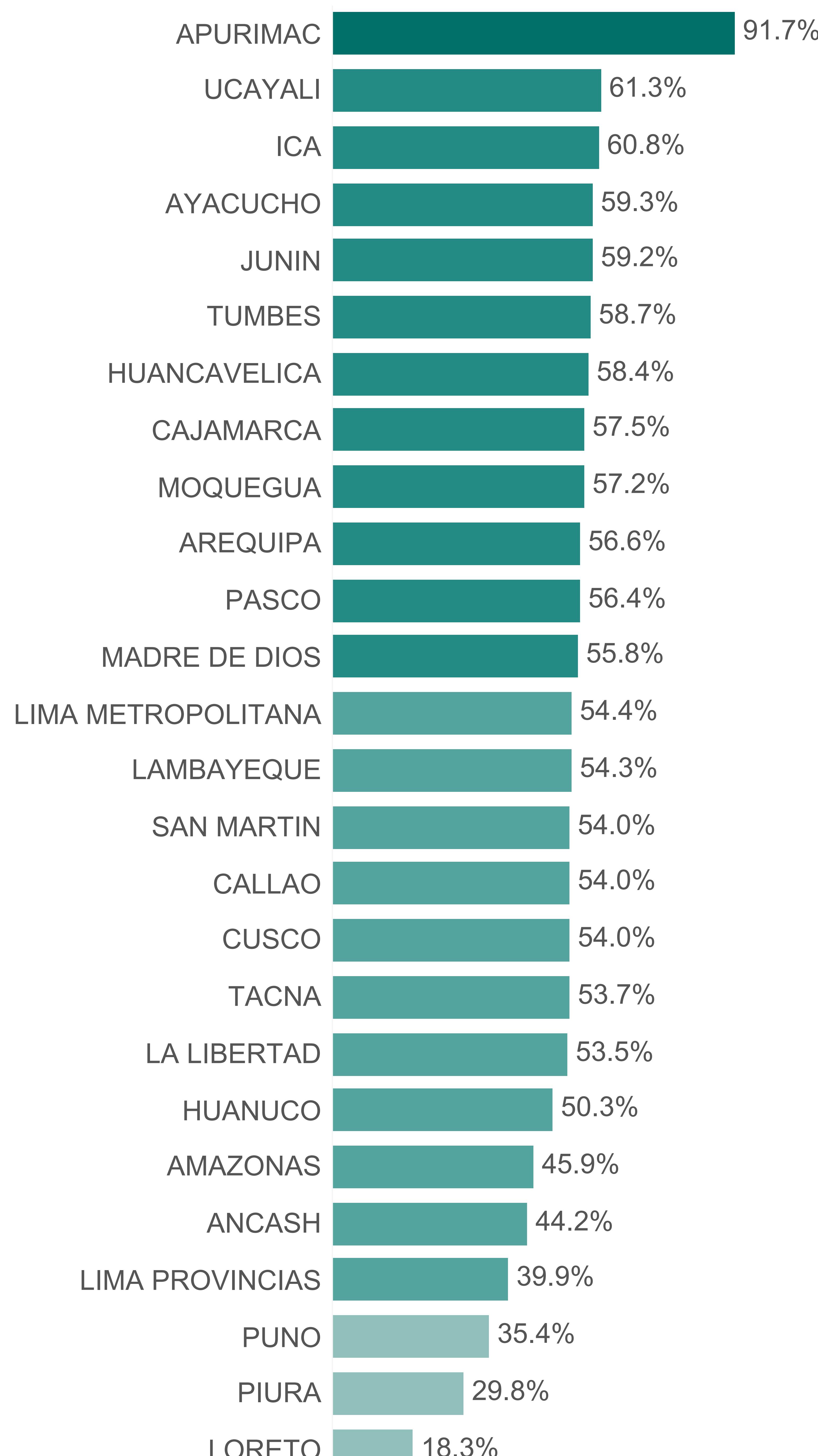
## REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Al desagregar la ejecución de los Gobiernos Regionales para atender la Reactivación Económica por **Departamento**, se observa que el departamento con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponde a **Apurímac** con un 91.7%.

De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento **Tumbes** cuentan con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM con un 31.5%.

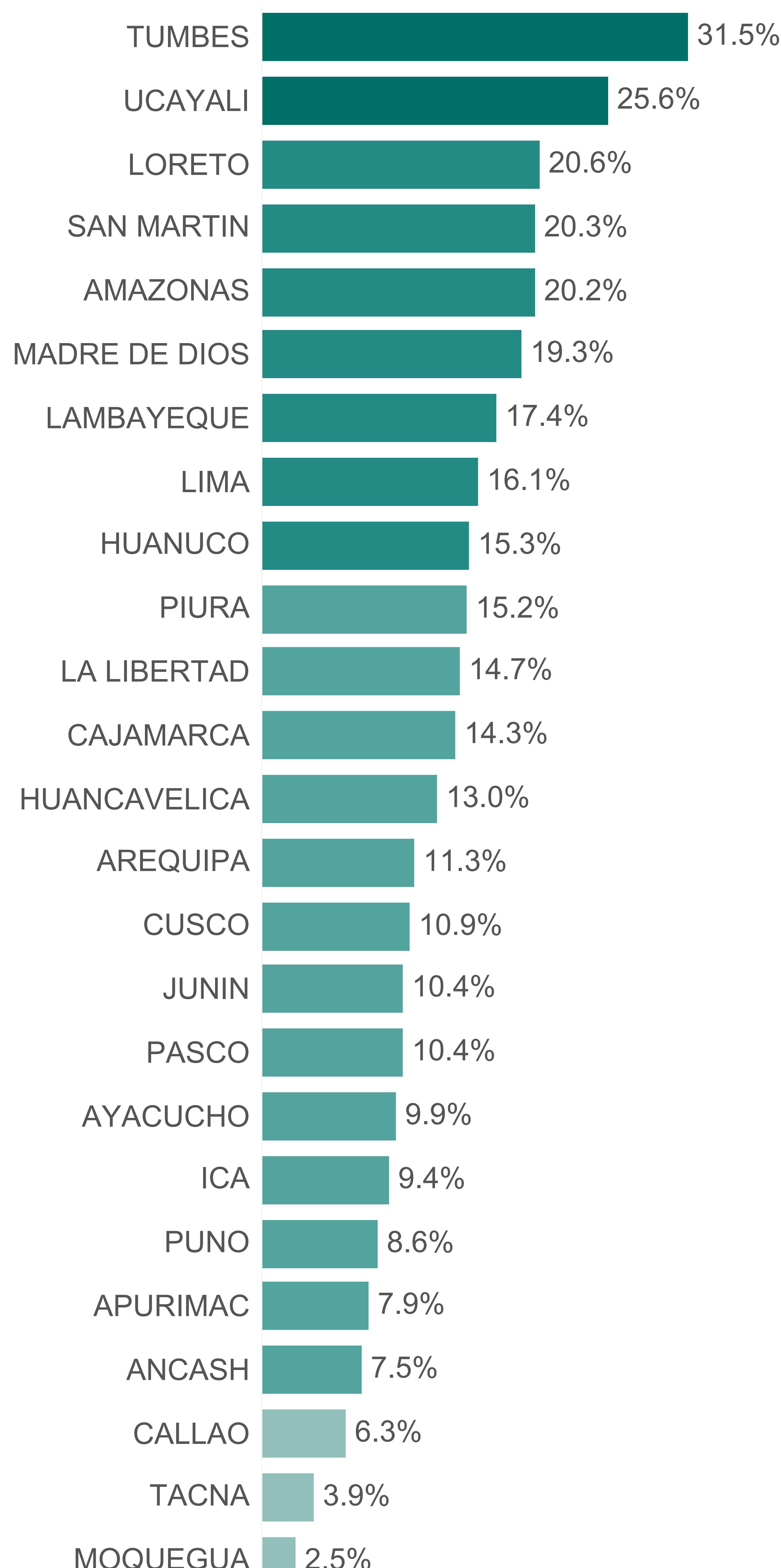
### GASTO NO FINANCIERO ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

% del PIM



### GASTO NO FINANCIERO ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

% del PIM





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

## REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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 **Mantenimiento y reparación** por S/ 3,751 millones y a **Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno** por S/ 1,069 millones, de los cuales se han ejecutado un 8.9% y un 100%, respectivamente.

### GASTO NO FINANCIERO **TIPO DE GASTO**

#### PIN Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
Mantenimiento y reparación	3,751	333	8.9%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,069	1,069	100.0%
Contrato de servicios profesionales y técnico	779	164	21.0%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	292	192	65.7%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	234	209	89.7%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	123	63	50.8%
Subvenciones financieras	52	0	0.0%
Otros bienes	35	16	45.6%
Enseres, muebles e inmuebles	41	7	16.6%
Materiales y utiles	33	8	24.7%
Suministros médicos	10	5	53.4%
Servicios administrativos, financieros y seguros	9	4	38.7%
Alimentos y Bebidas	9	4	41.0%
Bienes y Servicios básicos	8	4	48.7%
Viajes	3	0.22	7.5%
Combustibles, municiones y similares	2	0.19	11.3%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	2	0.063	2.8%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.91	0.31	34.7%