PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

REPORTE DE ANÁLISIS DE **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

DICIEMBRE 2020

INCLUYE REVISIÓN DE:

- LUCHA CONTRA LA COVID-19
- REACTIVACIÓN ECONÓMICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

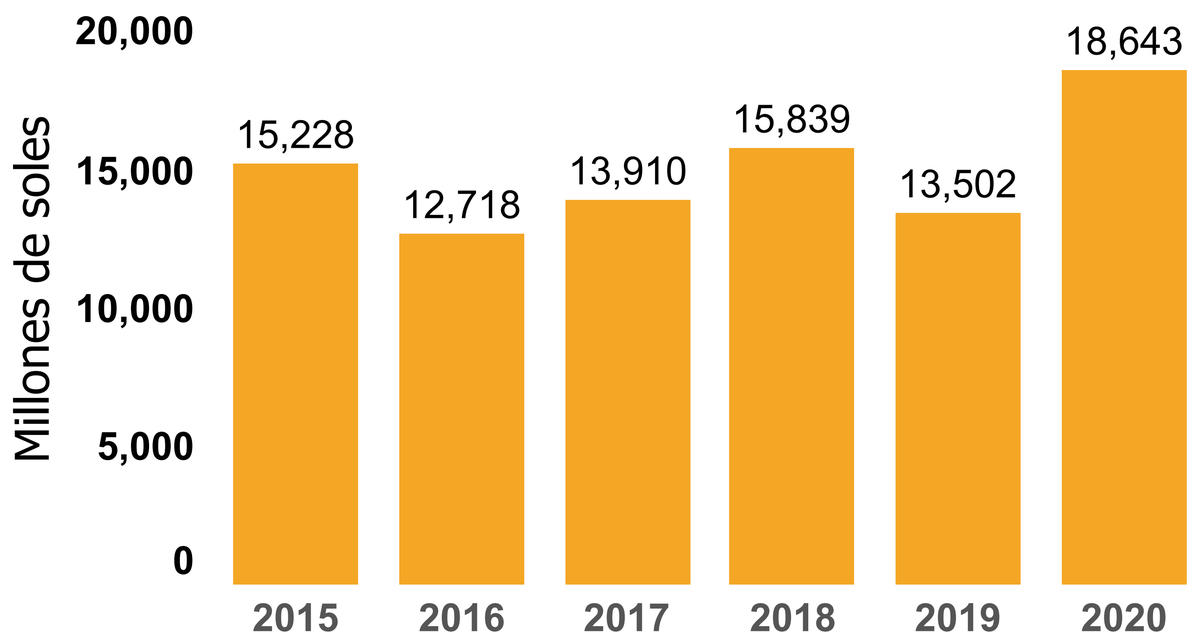
DICIEMBRE 2020

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

REPORTE MENSUAL DE **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

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 diciembre 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.

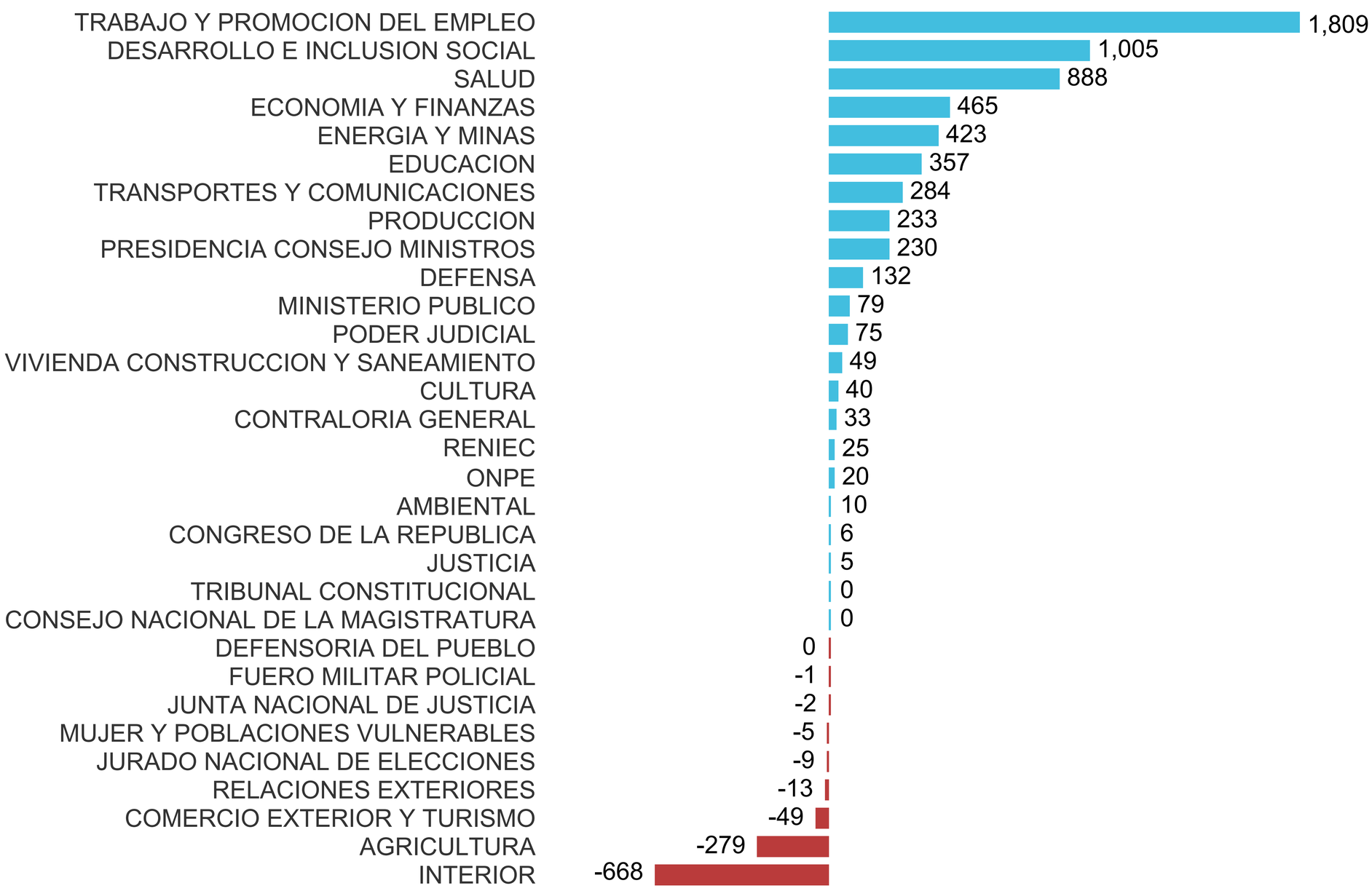
GASTO NO FINANCIERO **GOBIERNO NACIONAL**



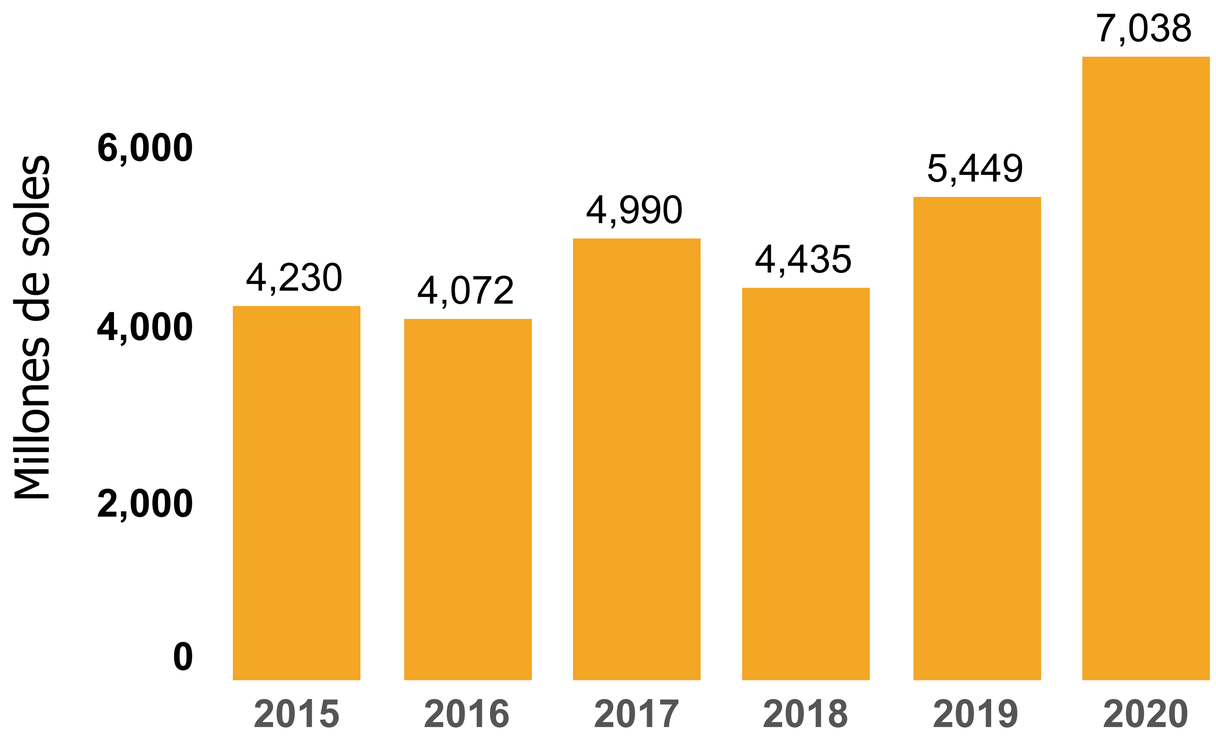
El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de diciembre de 2020 ha ejecutado un total de S/ 18,643 millones, S/ 5,141 millones más que el año anterior. Al desagregar este monto por **Sector**, se observa que el sector Trabajo y Promoción del Empleo fue el que más contribuyó a este **incremento con un total de S/ 1,809 millones más** en comparación al año anterior.

Según el Sector

Diferencia 2020 - 2019



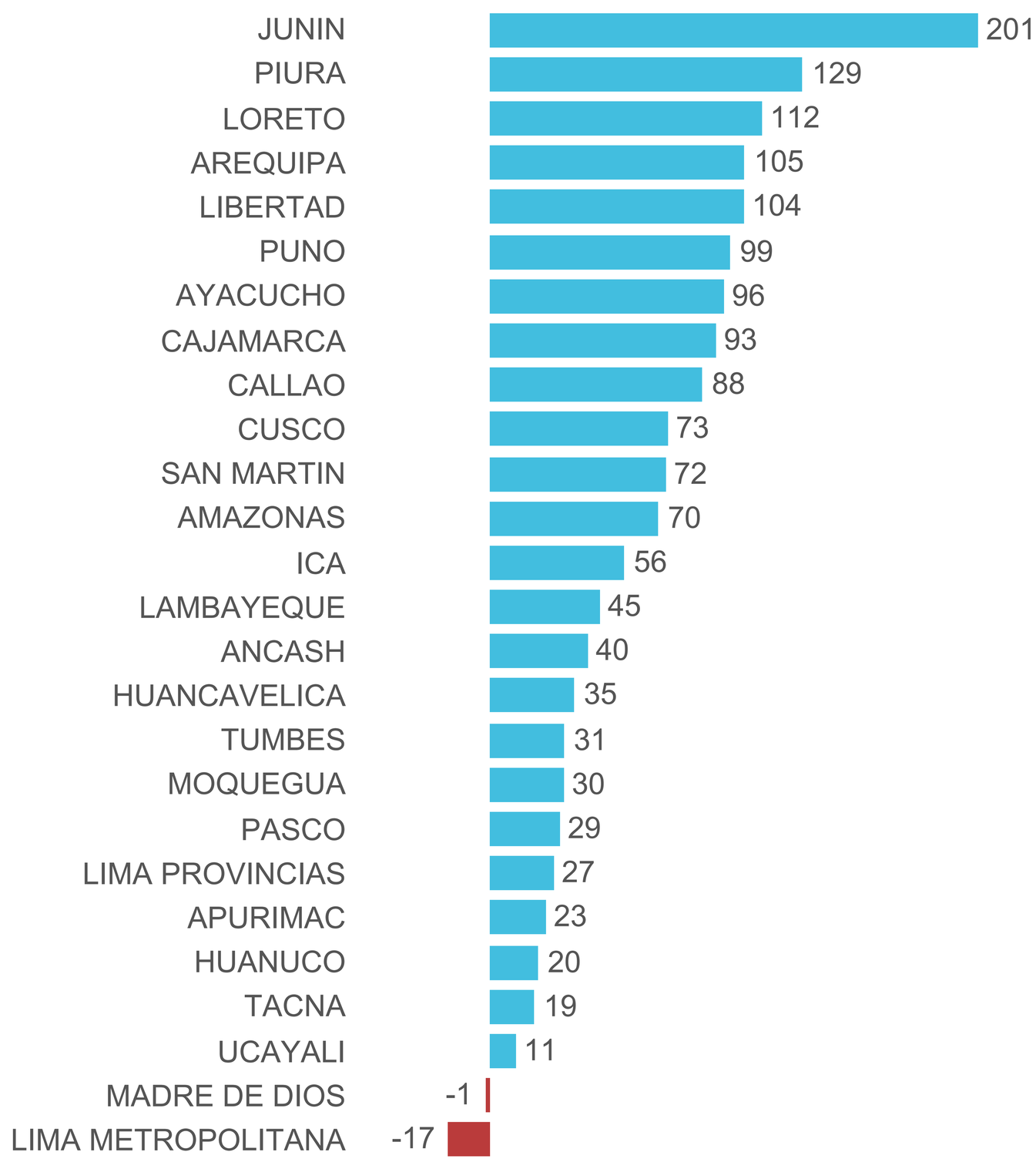
GASTO NO FINANCIERO
GOBIERNOS REGIONALES



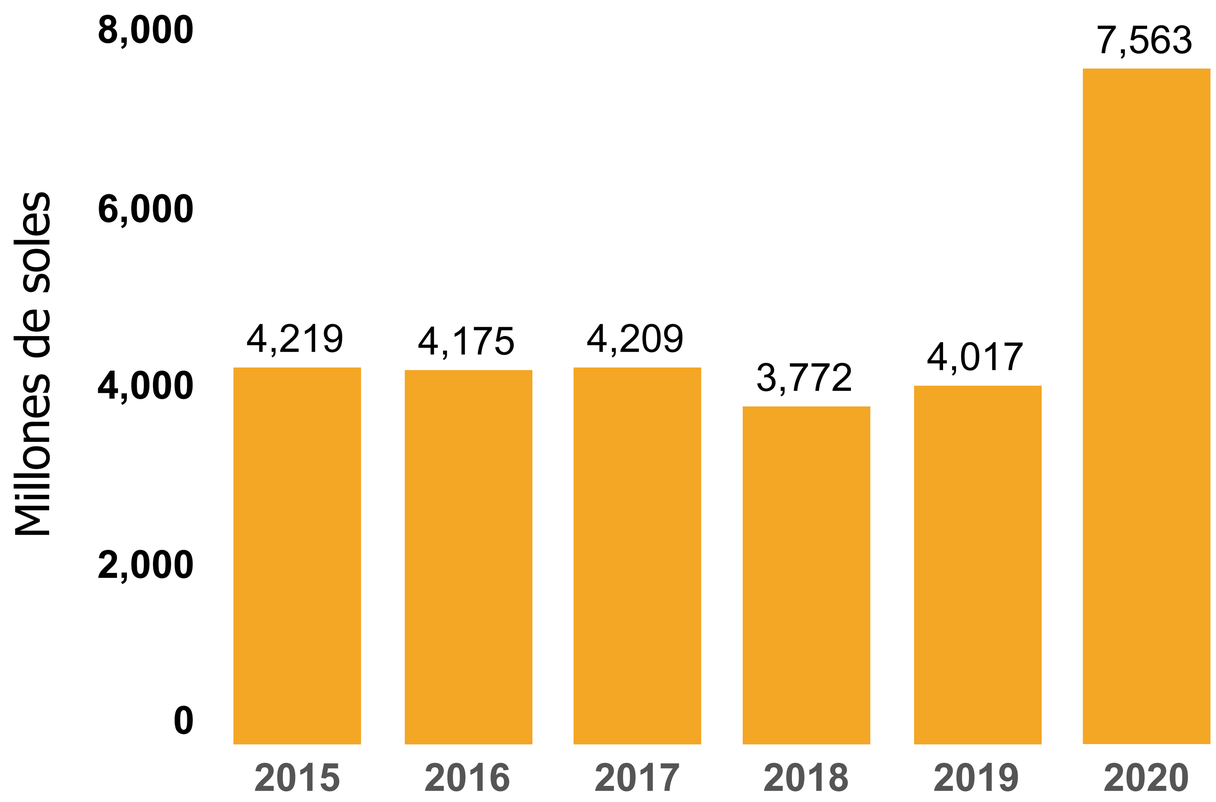
Los Gobiernos Regionales (GR) durante el mes de diciembre de 2020 han ejecutado un total de S/ 7,038 millones, S/ 1,589 millones más que el año anterior. Al desagregar este monto por **Departamento**, se observa que la región Junín es la que más contribuye a este **incremento con un total de S/ 201 millones más** en comparación al año anterior.

Por Departamento

Diferencia 2020 - 2019



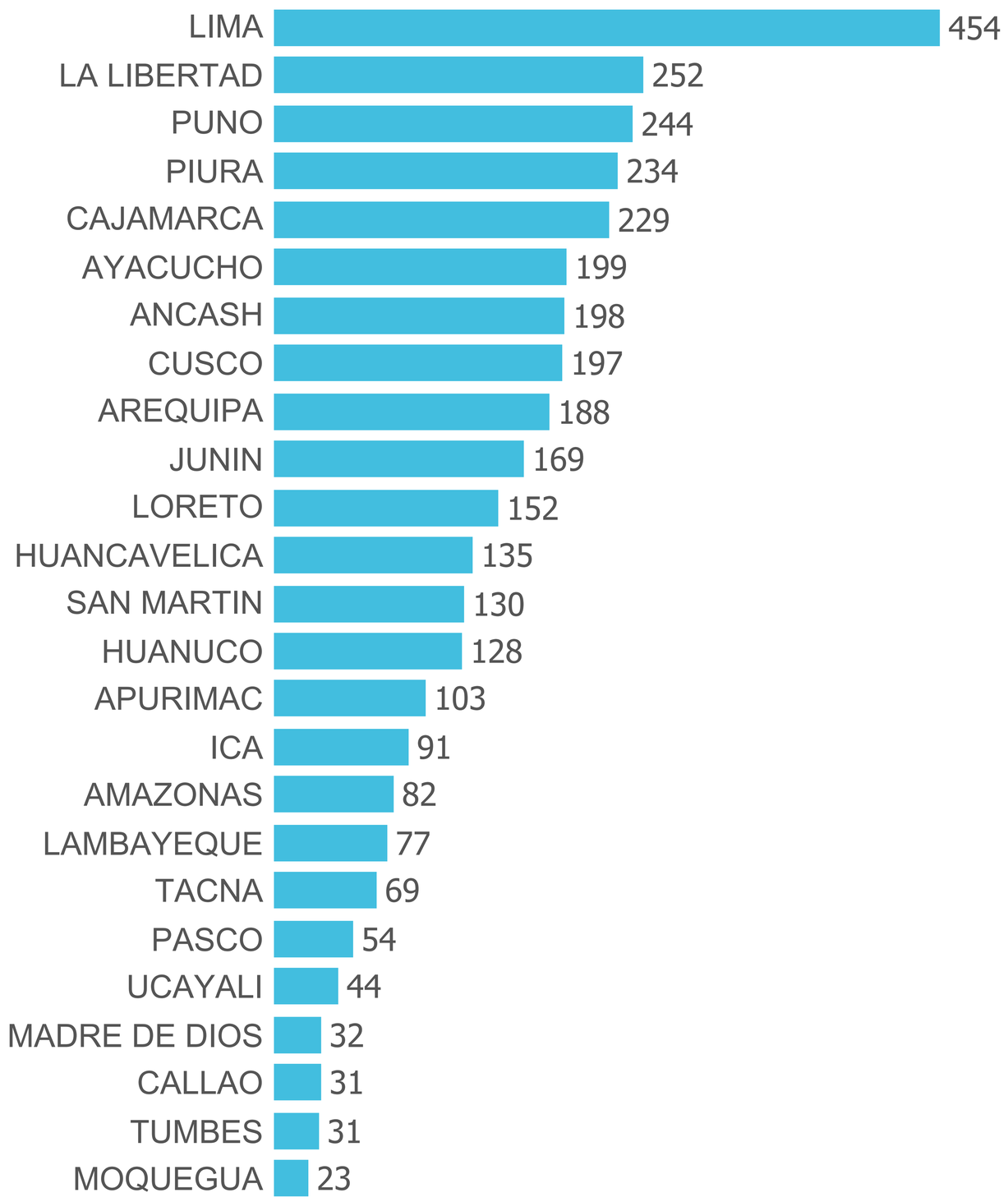
GASTO NO FINANCIERO
GOBIERNOS LOCALES



Los Gobiernos Locales (GL) durante el mes de diciembre de 2020 han ejecutado un total de S/ 7,563 millones, S/ 3,546 millones más que el año anterior. Al desagregar este monto por **Departamento**, se observa que los Gobiernos Locales de la región Lima son los que más contribuyen a este **incremento con un total de S/ 454 millones más** en comparación al año anterior.

Por Departamento

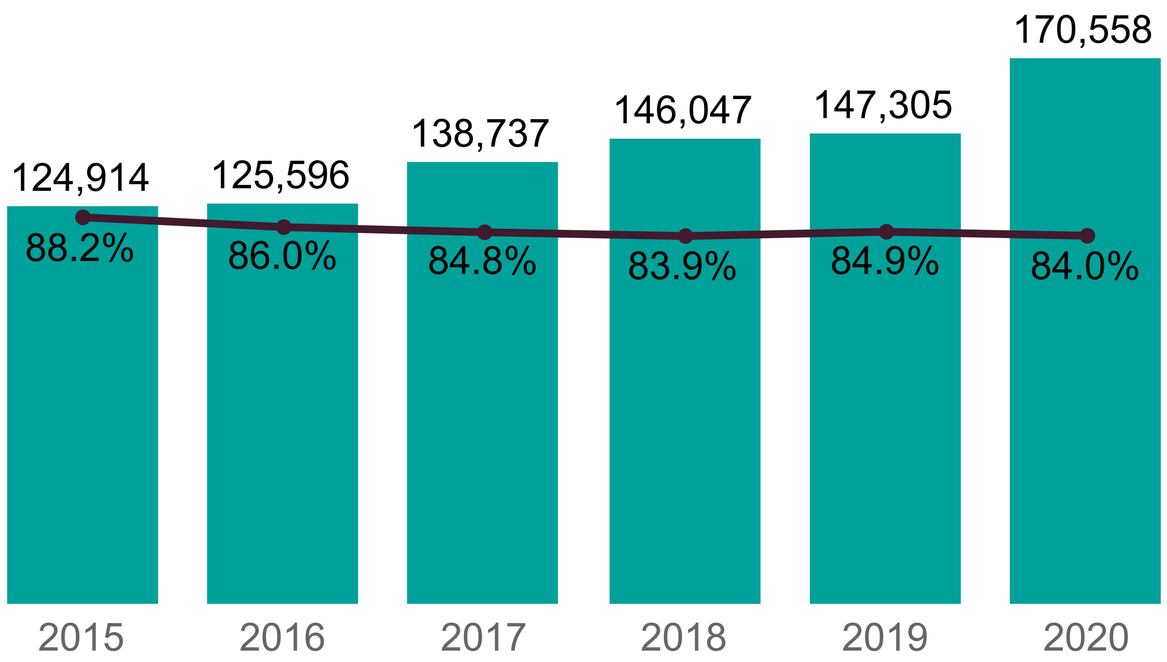
Diferencia 2020 - 2019



REPORTE MENSUAL DE **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

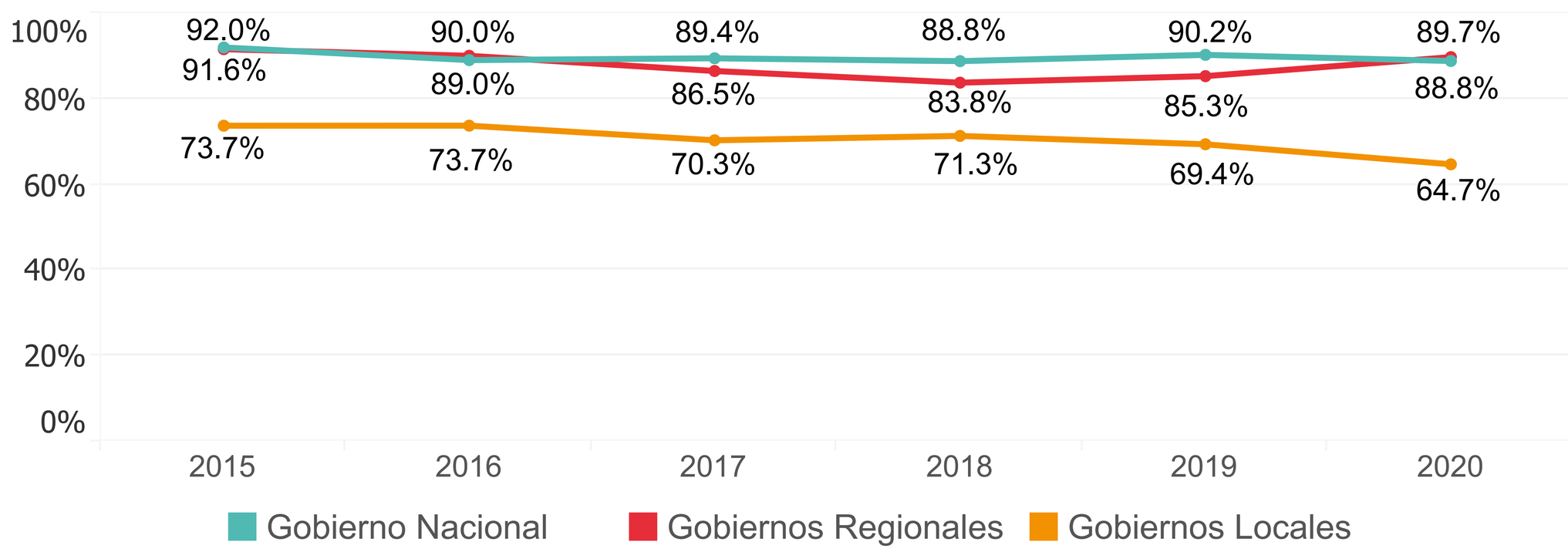
PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

GASTO NO FINANCIERO **ACUMULADO A DICIEMBRE**



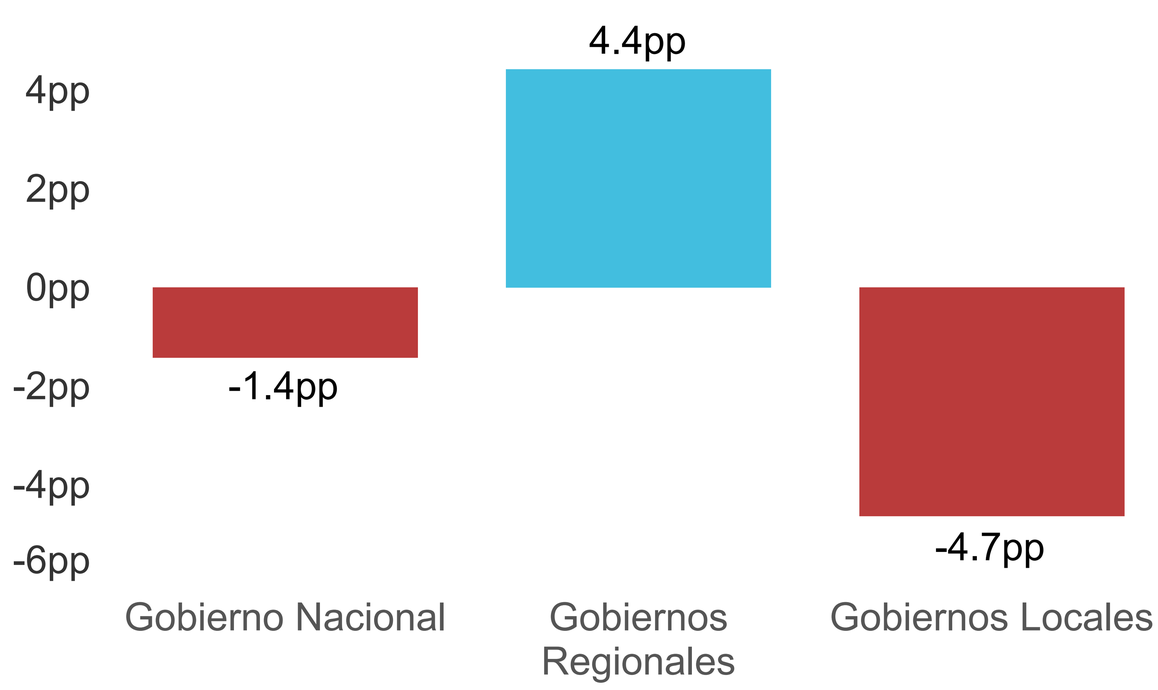
Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero de cada tipo de Gobierno (GN, GR y GL), se observa que la tasa de ejecución a diciembre de 2020 ha disminuido en 0.9 puntos respecto al año anterior. Además, el monto ejecutado acumulado es mayor en S/ 23,253 millones respecto al cierre de diciembre de 2019. En las tasas de ejecución por nivel de gobierno, se observa que a diciembre de 2020, la tasa de los GR (89.7%) supera a la del GN (88.8%) y de los GL (64.7%).

Tasa de Ejecución a Diciembre



Crecimiento Ejecución Acumulada

Diferencia 2020 - 2019



Los Gobiernos Regionales han aumentado su tasa de ejecución acumulada del gasto a diciembre de 2020 respecto a la ejecución acumulada al mismo mes en 2019 en 4.4 puntos. Sin embargo, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales han presentado una caída de 1.4 puntos y 4.7 puntos, respectivamente.

REPORTE MENSUAL DE **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

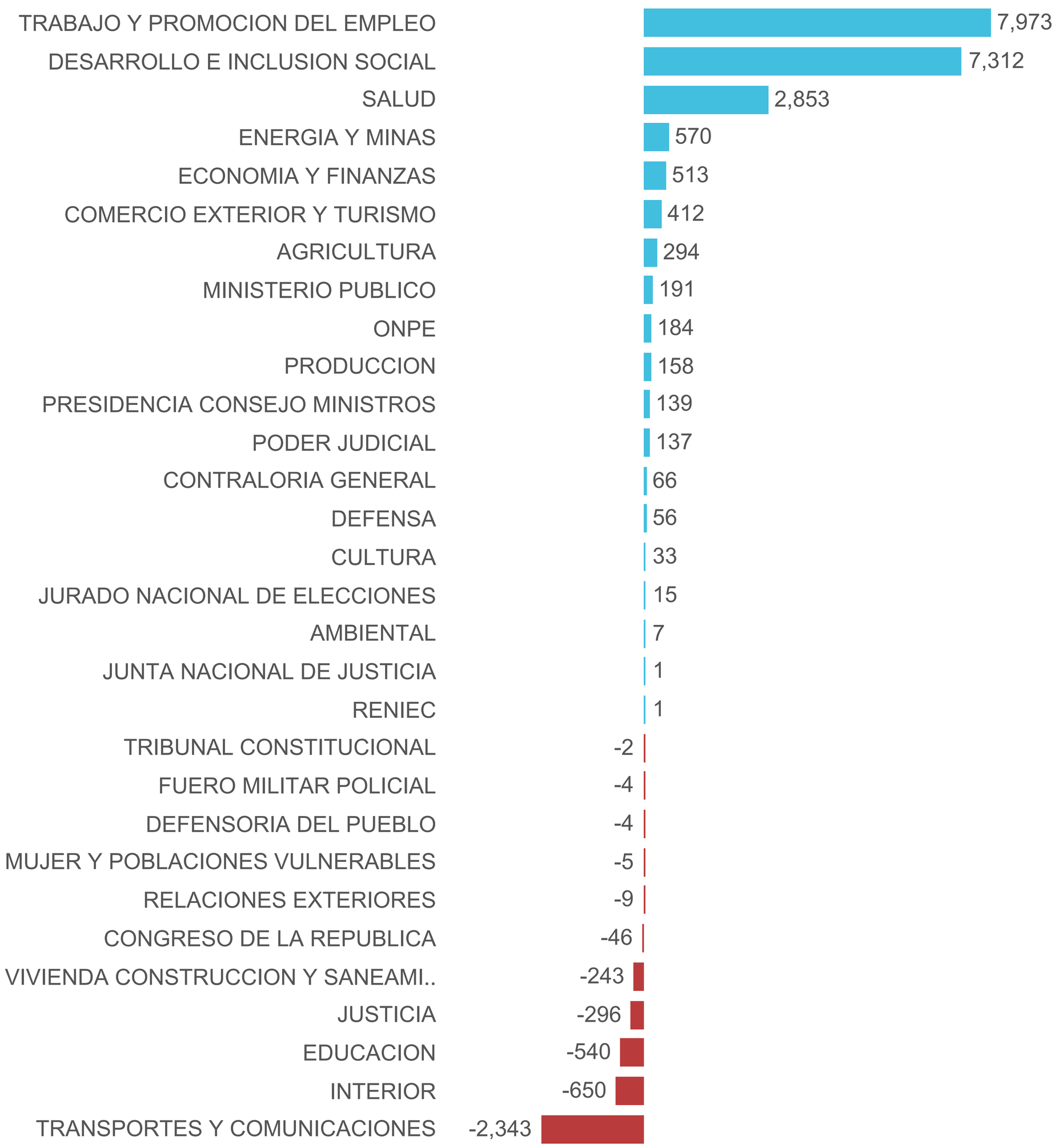
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

De los S/ 23,253 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 16,771 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: **Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social y Salud**. Además, al desagregar la tasa de ejecución del 88.8% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que los sectores con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: **Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio Público.**

GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GN POR SECTOR

Diferencia 2020 - 2019



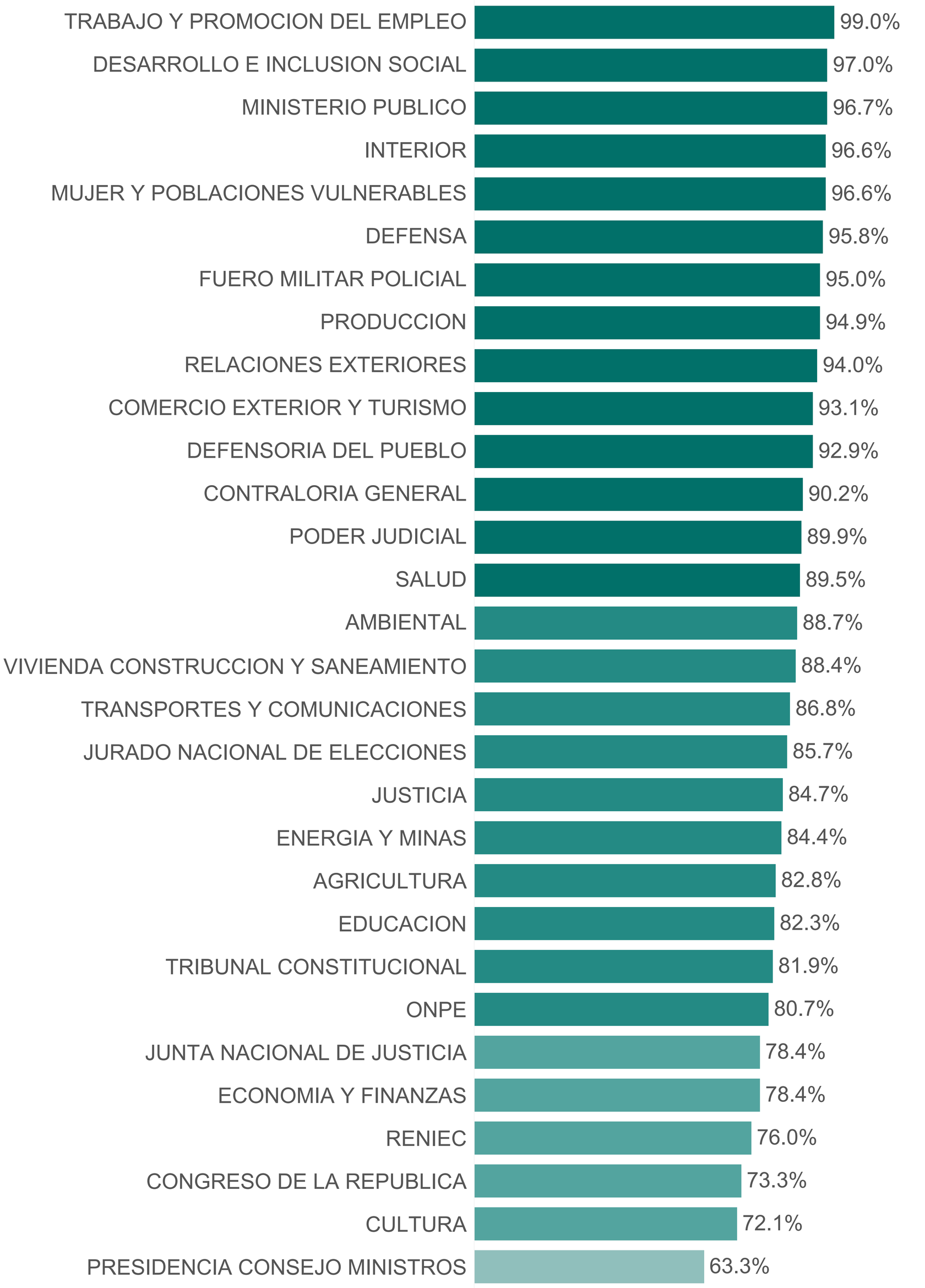
REPORTE MENSUAL DE **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GN POR SECTOR

% del PIM



REPORTE MENSUAL DE **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

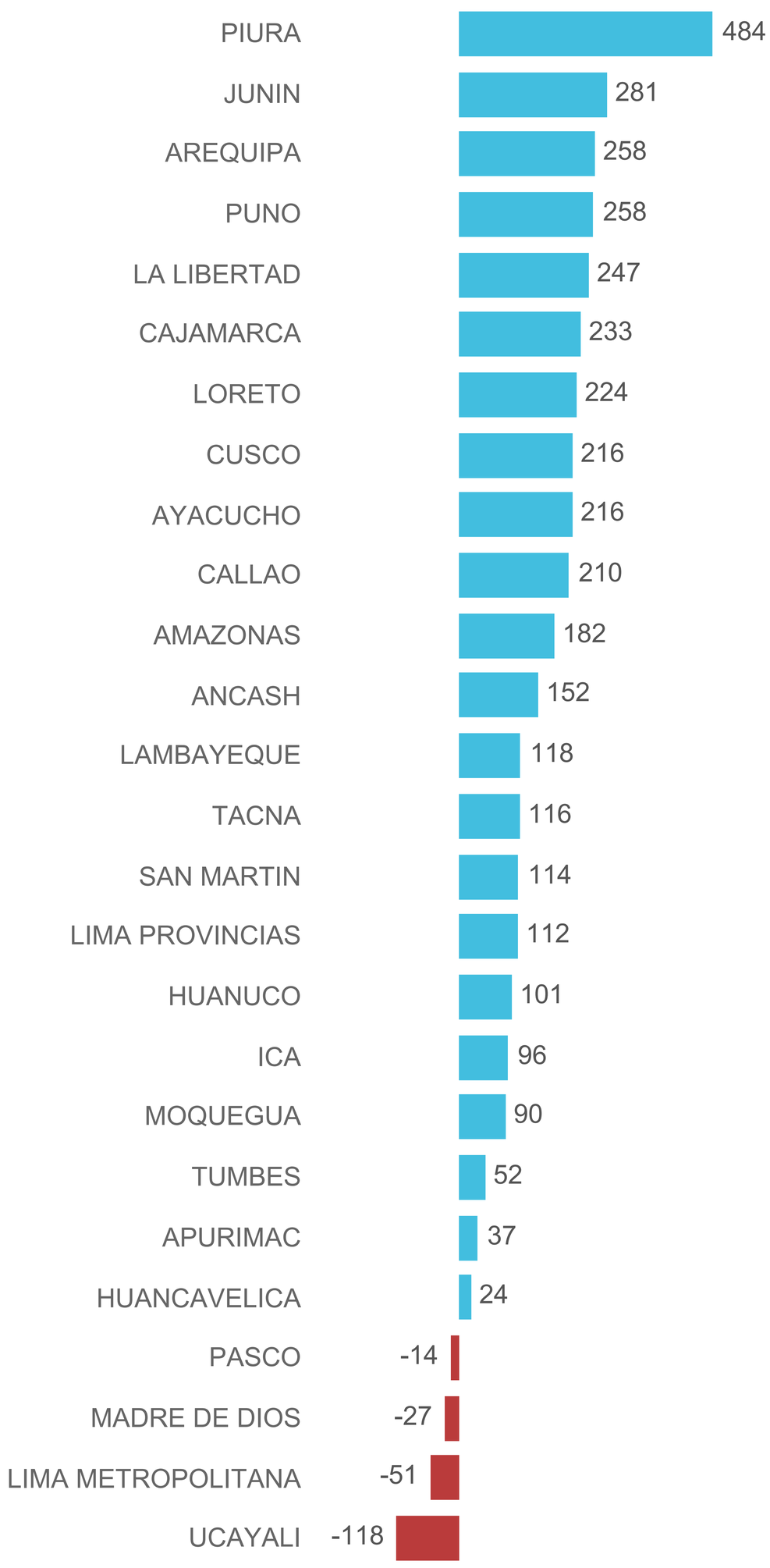
PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas

De los S/ 23,253 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 3,609 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, Junín y Arequipa**. Además, al desagregar la tasa de ejecución del 89.7% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que los departamentos con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: **Puno, Amazonas y San Martín.**

GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

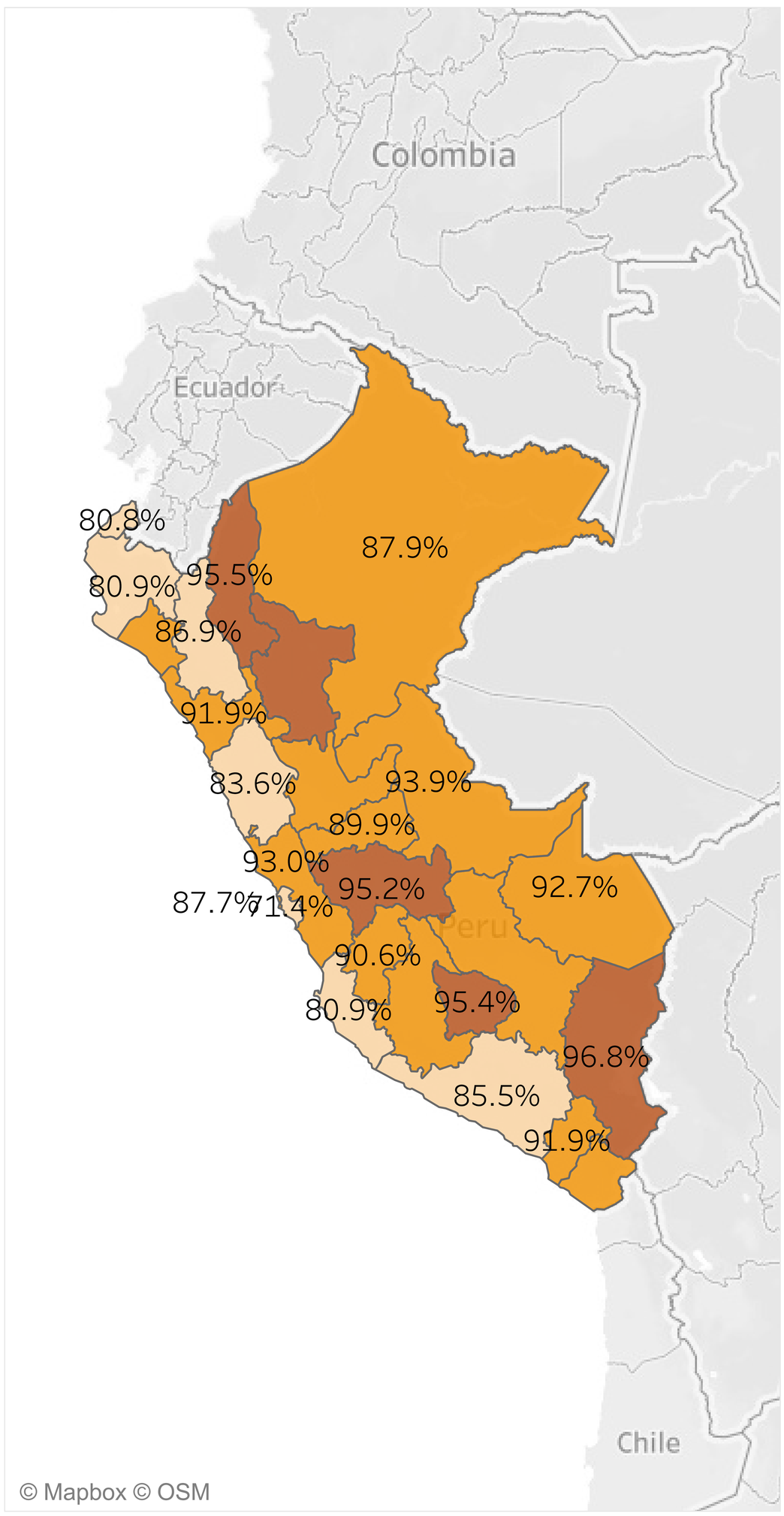
Diferencia 2020 - 2019



GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

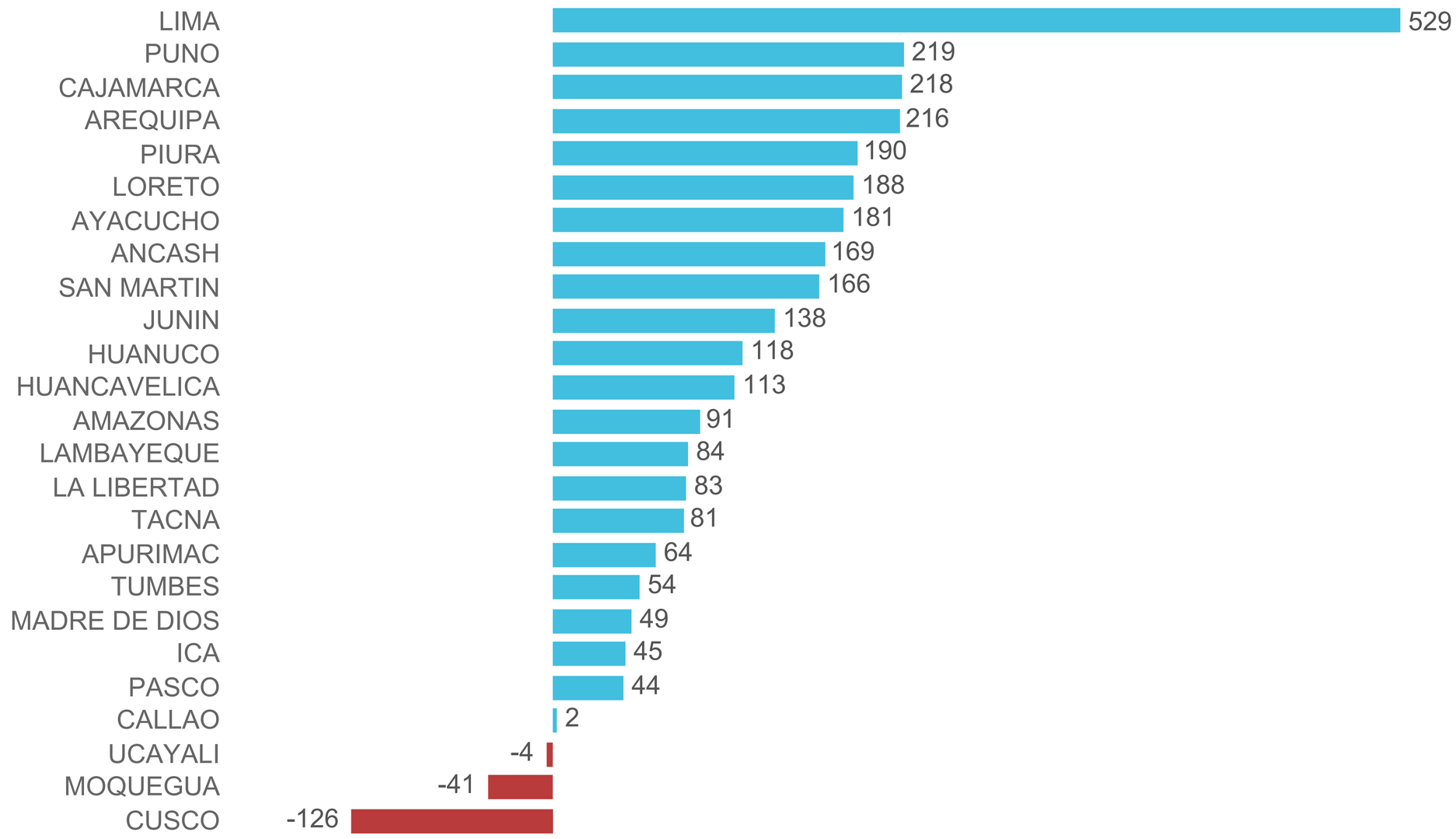
% del PIM



GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

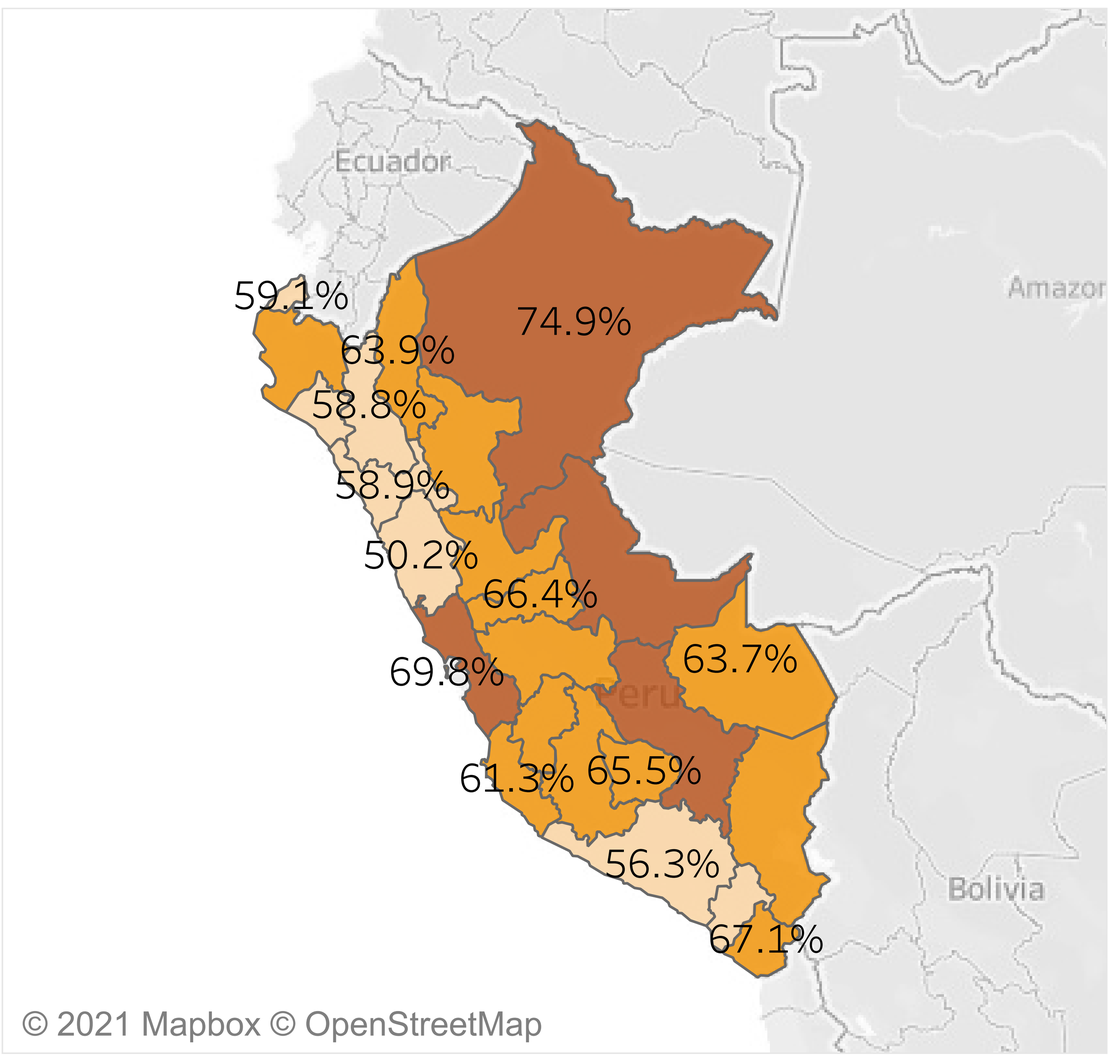
Diferencia 2020 - 2019



GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

% del PIM



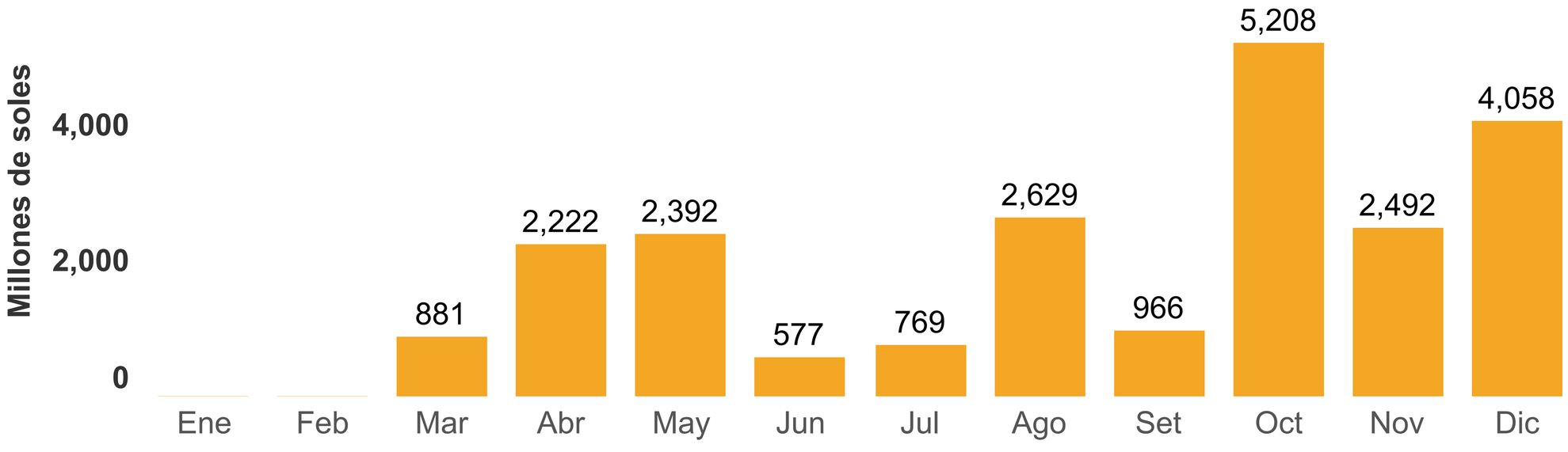
De los S/ 23,253 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 2,872 millones corresponden a un crecimiento de los Gobiernos Locales. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en gran parte, al importante decrecimiento del los Gobiernos Locales del departamento de Lima (S/ 529 millones). Además, al desagregar la tasa de ejecución del 64.7% 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 respecto al PIM.

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

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

GASTO NO FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL

Año 2020



De los S/ 170,558 millones ejecutados en 2020, **S/ 22,193 millones** corresponden a recursos **destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre marzo y diciembre de 2020.
Al desagregar la ejecución del Gobierno Nacional por **Sector**, se observa que los sectores con mayor asignación para la lucha contra la 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	7,139	6,890	96.5%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	7,127	7,075	99.3%
SALUD	3,835	3,223	84.0%
EDUCACION	717	527	73.5%
DEFENSA	489	435	88.9%
INTERIOR	402	374	93.2%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	356	254	71.4%
ECONOMIA Y FINANZAS	231	205	88.7%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	214	196	91.6%
JUSTICIA	63	61	97.3%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	61	58	94.6%
RELACIONES EXTERIORES	38	37	96.6%
CONTRALORIA GENERAL	31	27	87.3%
RENIEC	30	12	39.8%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	29	28	94.8%
PRODUCCION	29	25	87.0%
AGRICULTURA	19	17	87.7%
AMBIENTAL	18	13	73.4%
PODER JUDICIAL	14	14	97.5%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	12	9	70.5%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	3	82.5%
CULTURA	0.36	0.34	96.1%
ENERGIA Y MINAS	0.17	0.17	100.0%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0398	0.0398	100.0%
MINISTERIO PUBLICO	0.0037	0.0037	100.0%

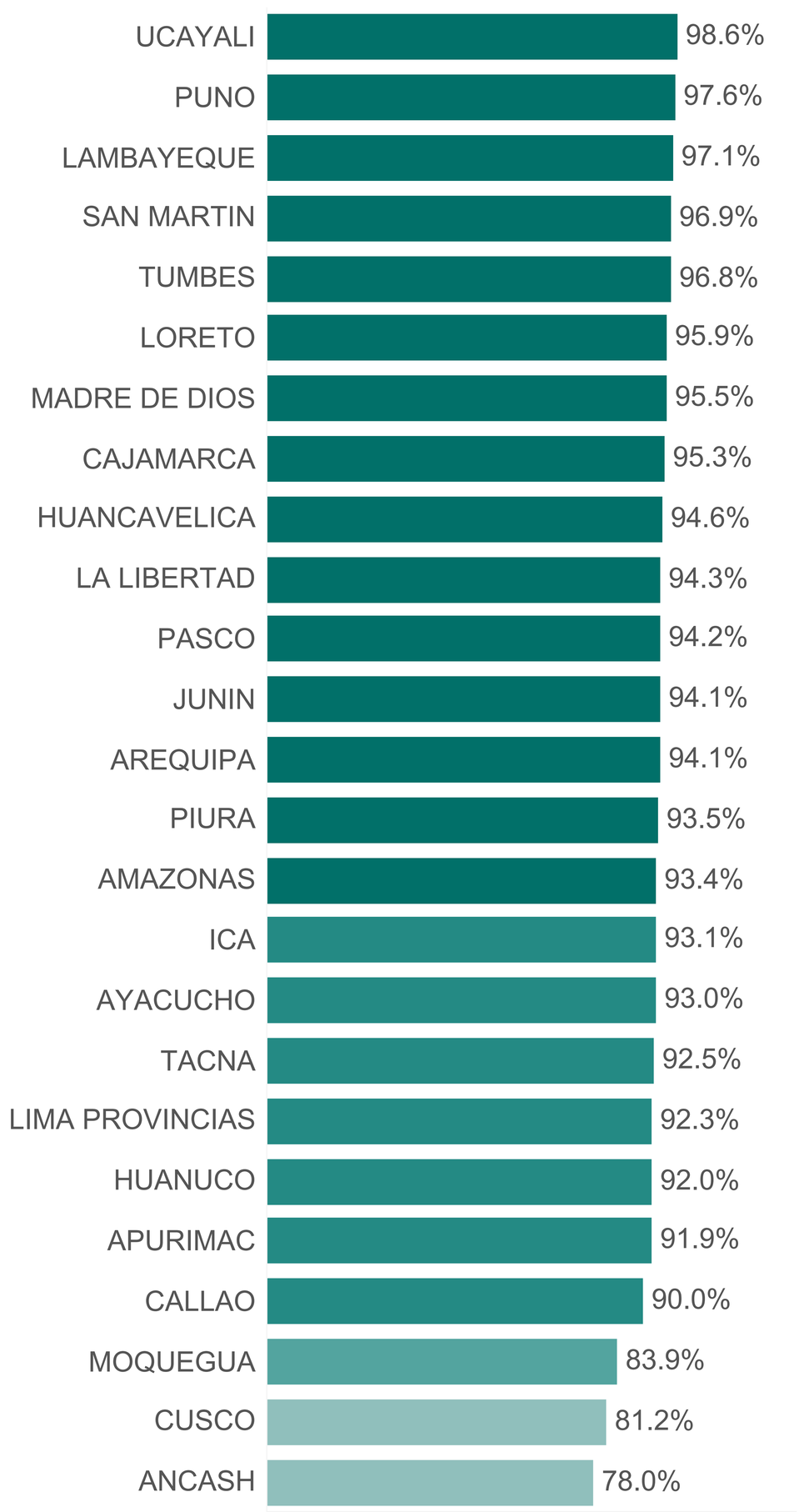
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

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 **Ucayali** con un 98.6%. De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento **Amazonas** cuentan con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM con un 98.9%.

GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO

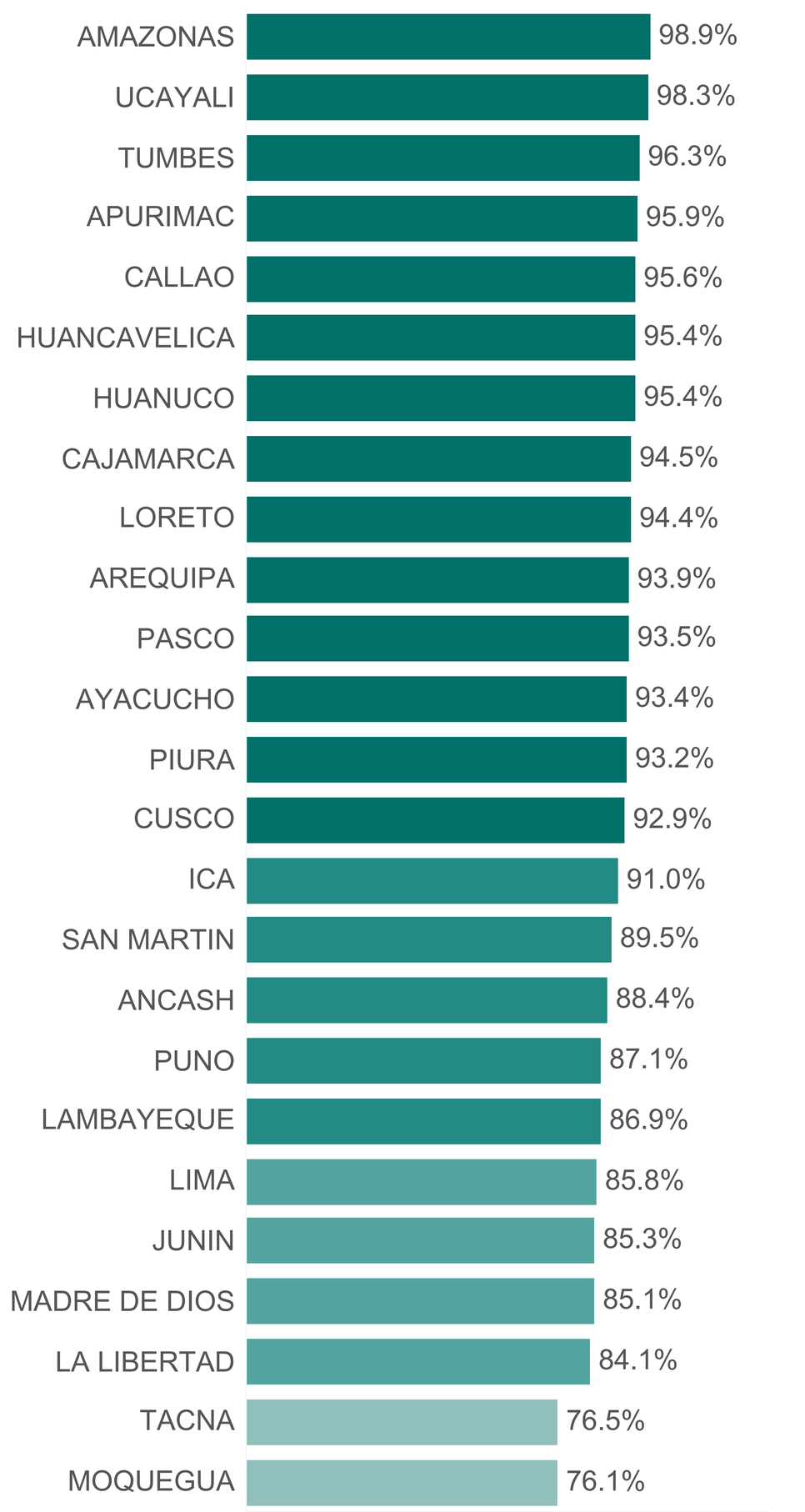
% del PIM



GASTO NO FINANCIERO

ACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO

% del PIM



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/ 13,362 millones y a **Suministro médicos** por S/ 2,289 millones, de los cuales se han ejecutado un 97.7% y un 91.3%, respectivamente.

GASTO NO FINANCIERO
TIPO DE GASTO

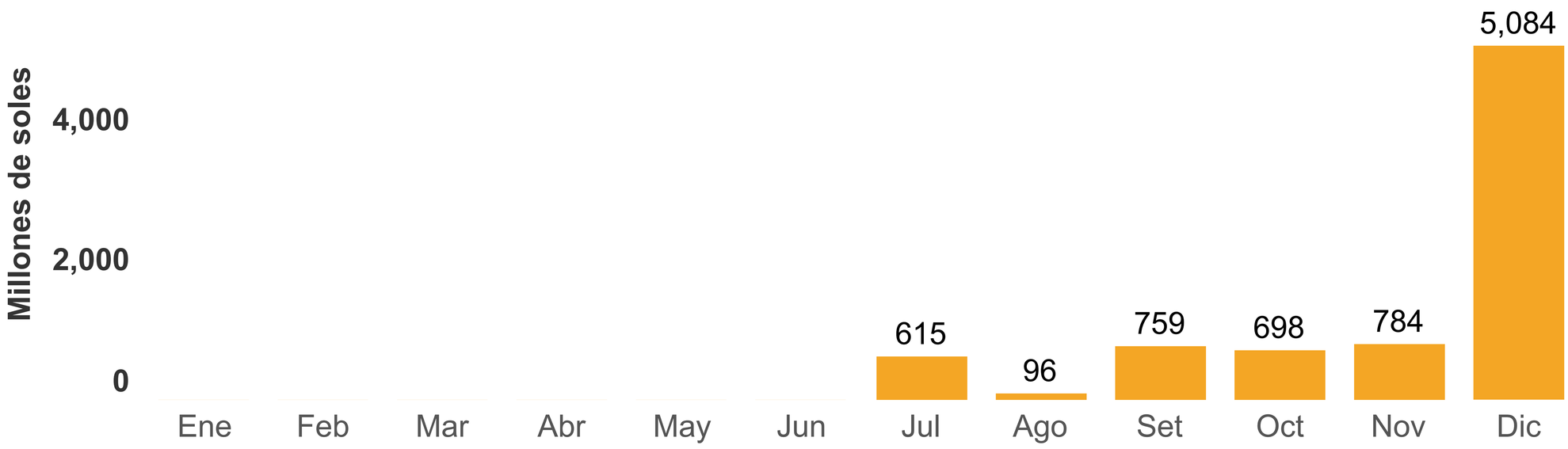
PIM Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
Subvenciones financieras	13,362	13,055	97.7%
Suministros médicos	2,289	2,090	91.3%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	1,722	1,650	95.8%
Contrato de servicios profesionales y técnico	1,051	699	66.5%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	1,030	795	77.2%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	920	900	97.9%
Remuneraciones del personal de Salud	750	723	96.5%
Alimentos y Bebidas	362	352	97.1%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	368	361	98.1%
Bienes y Servicios básicos	265	243	91.6%
Mantenimiento y reparación	238	205	85.9%
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	317	261	82.2%
Entrega de bienes y servicios	182	121	66.6%
Materiales y utiles	194	128	66.1%
Enseres, muebles e inmuebles	137	122	88.8%
Combustibles, municiones y similares	84	72	85.3%
Otros bienes	74	65	87.2%
Servicios administrativos, financieros y seguros	75	52	69.1%
Obligaciones sociales que paga el empleador	39	39	99.9%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	133	92	69.4%
Remuneraciones del personal del Sector Público	40	39	96.5%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	57	37	64.9%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	29	16	56.9%
Adquisición de activos financieros	38	24	62.1%
Viajes	21	14	70.2%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	28	28	100.0%
Impuestos, derechos administrativos y multas	11	11	94.1%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.19	0.18	96.1%

REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

GASTO NO FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL

Año 2020



De los S/ 170,558 millones ejecutados en 2020, **S/ 8,037** millones corresponden a recursos **destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre julio y diciembre de 2020.
Al desagregar la ejecución del Gobierno Nacional por Sector, se observa que los sectores con mayor asignación para la Reactivación Económica corresponden a **Desarrollo e Inclusión Social** y **Trabajo y Promoción del Empleo**.

GASTO NO FINANCIERO
ACUMULADO GN POR SECTOR

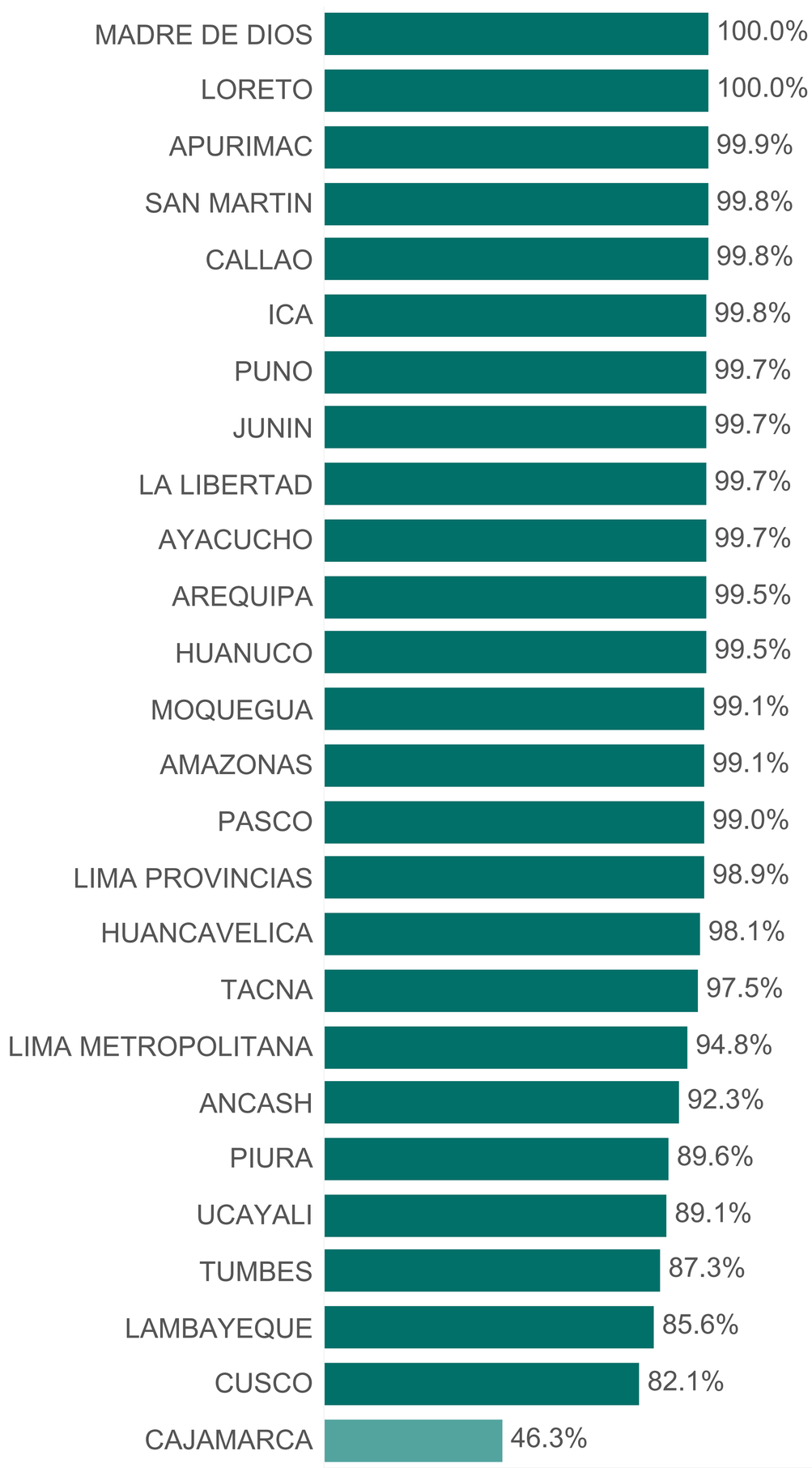
PIM Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1,053	1,050	99.8%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	907	900	99.2%
ENERGIA Y MINAS	828	787	95.1%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	569	568	100.0%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	551	549	99.8%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	220	55	24.8%
AGRICULTURA	153	107	70.2%
SALUD	128	125	97.6%
EDUCACION	90	52	57.6%
INTERIOR	46	45	98.7%
DEFENSA	32	32	100.0%
CULTURA	17	10	61.7%
PODER JUDICIAL	10	9	96.8%
MINISTERIO PUBLICO	7	0	0.0%
JUSTICIA	6	6	97.4%
ECONOMIA Y FINANZAS	5	5	99.1%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	3	3	99.7%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	2	2	97.4%
AMBIENTAL	2	2	99.2%
CONTRALORIA GENERAL	1	1	100.0%
RENIEC	1	1	84.6%
CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.88	0.86	98.1%
PRODUCCION	0.86	0.84	98.4%
RELACIONES EXTERIORES	0.51	0.51	99.9%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.21	0.21	98.2%
ONPE	0.11	0.11	96.3%
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	0.0741	0.0726	98.0%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	0.0648	0.0633	97.7%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.056	0.056	100.0%
FUERO MILITAR POLICIAL	0.0529	0.0529	100.0%

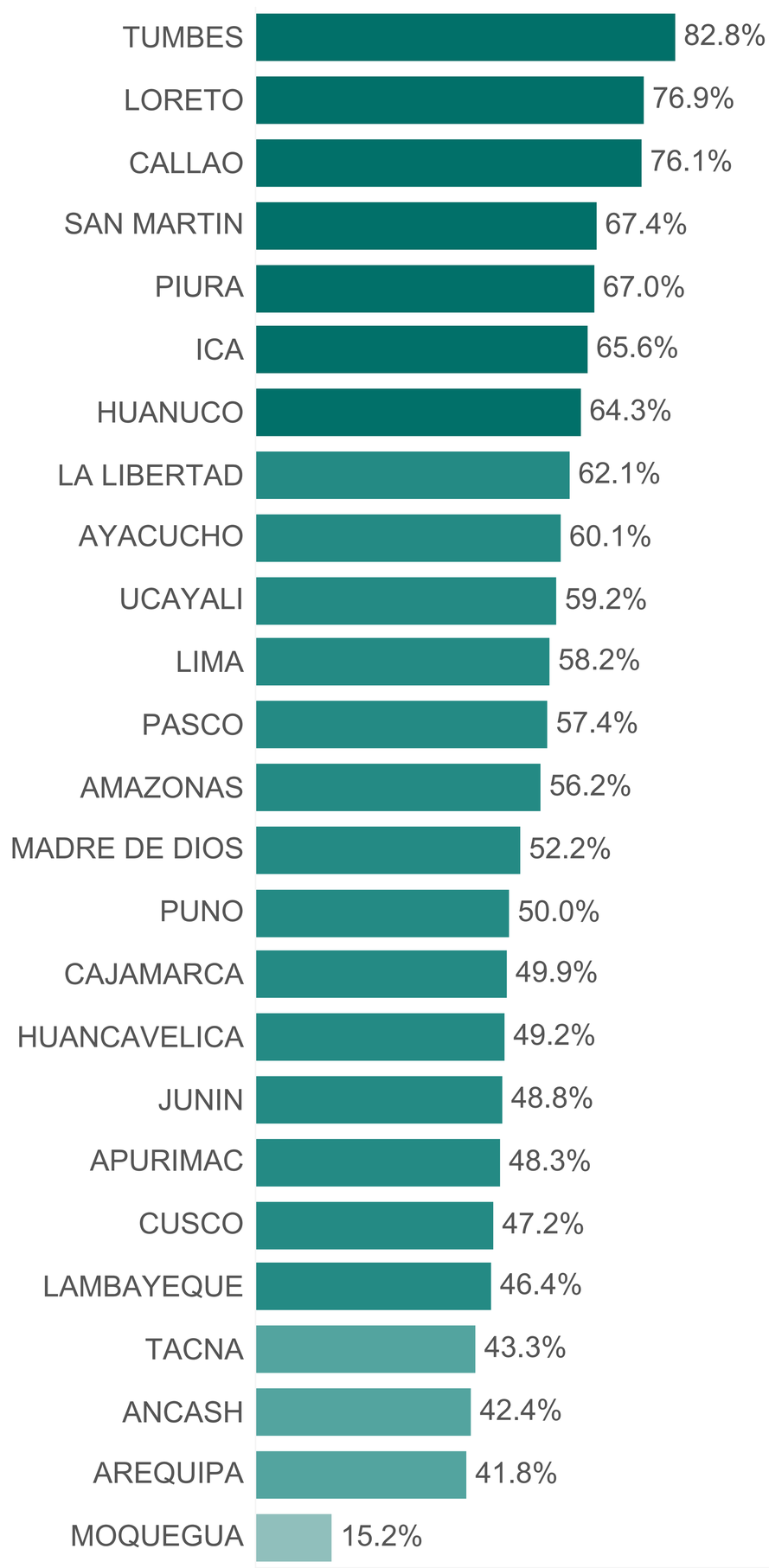
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Al desagregar la ejecución de los Gobiernos Regionales para atender la Reactivación Económica por **Departamento**, se observa que los departamentos con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a **Madre de Dios y Loreto** con un 100%.
De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento **Tumbes** cuentan con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM con un 82.8%.

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/ 3,758 millones y a **Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno** por S/ 1,914 millones, de los cuales se han ejecutado un 51.3% y un 100%, respectivamente.

GASTO NO FINANCIERO
TIPO DE GASTO

PIN Y DEVENGADO

	PIM (S/)	Devengado (S/)	Ejecución (%)
Mantenimiento y reparación	3,758	1,929	51.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,914	1,913	100.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	1,531	685	44.7%
Contrato de servicios profesionales y técnico	778	497	63.8%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	863	822	95.3%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	886	850	95.9%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	305	282	92.6%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	82	26	31.6%
Otros bienes	36	33	91.8%
Enseres, muebles e inmuebles	41	27	65.8%
Materiales y utiles	33	30	90.3%
Subvenciones financieras	335	333	99.5%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	26	14	56.1%
Suministros médicos	10	8	81.6%
Servicios administrativos, financieros y seguros	10	8	77.8%
Alimentos y Bebidas	9	8	89.2%
Bienes y Servicios básicos	8	6	76.4%
Viajes	2	0.72	29.6%
Combustibles, municiones y similares	2	0.59	32.2%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.92	0.75	81.6%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0009	0.0002	29.4%
Remuneraciones del personal del Sector Público	581	564	97.0%