



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE Ejecución PRESUPUESTAL

20 21

DICIEMBRE

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 **diciembre 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 DICIEMBRE GOBIERNO NACIONAL

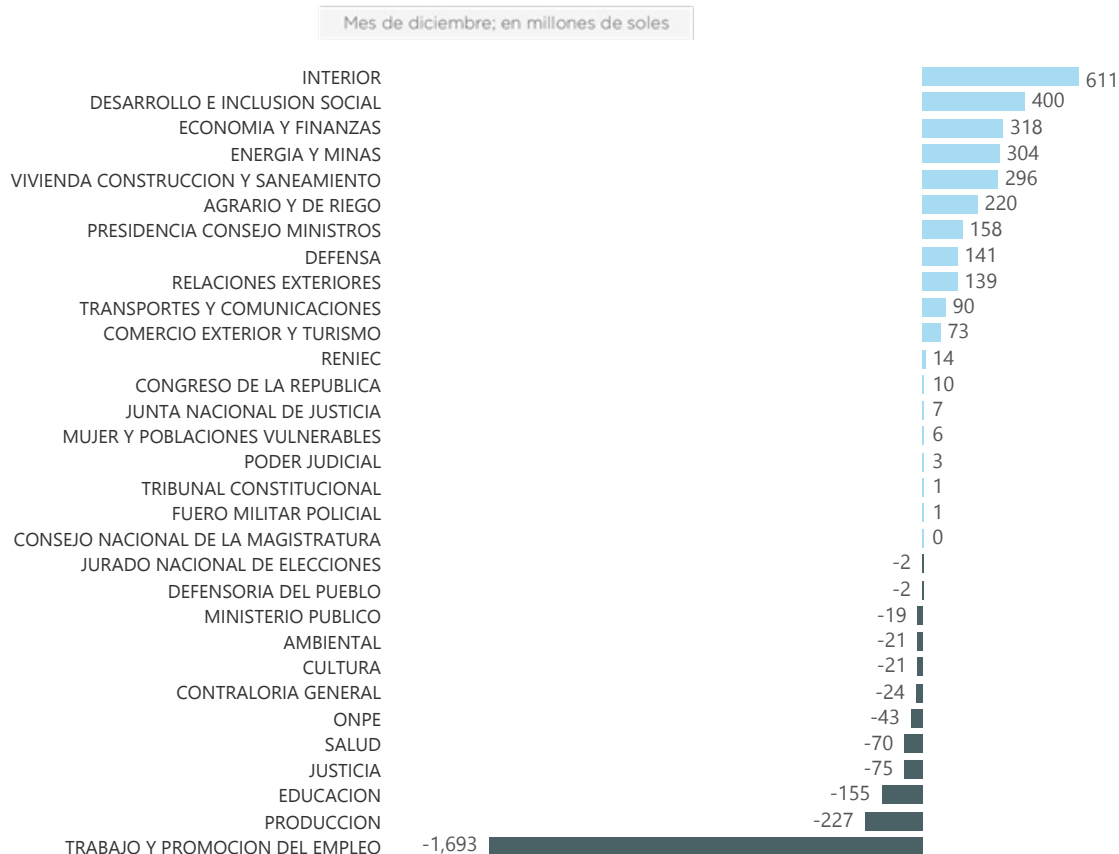
Gráfico N° 1: Evolución de la ejecución del Gobierno Nacional (2017 - 2021)



El Gobierno Nacional (GN) durante el mes de diciembre de 2021 ha ejecutado un total de **S/ 18,717 millones**, **S/ 441 millones más que el año anterior**.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Interior** contribuyó con un total de **S/ 611 millones más** en comparación al año anterior.

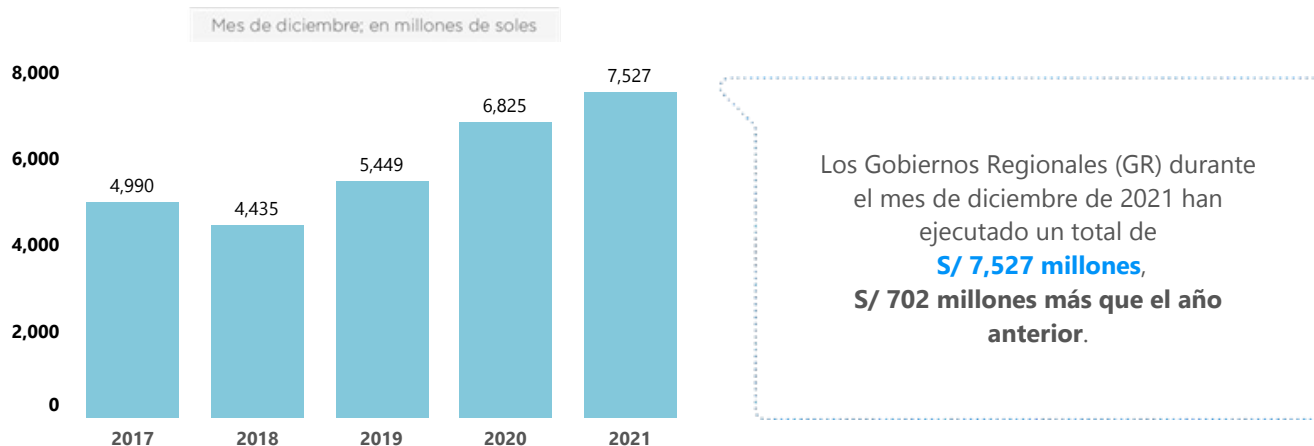
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



EJECUCIÓN DICIEMBRE

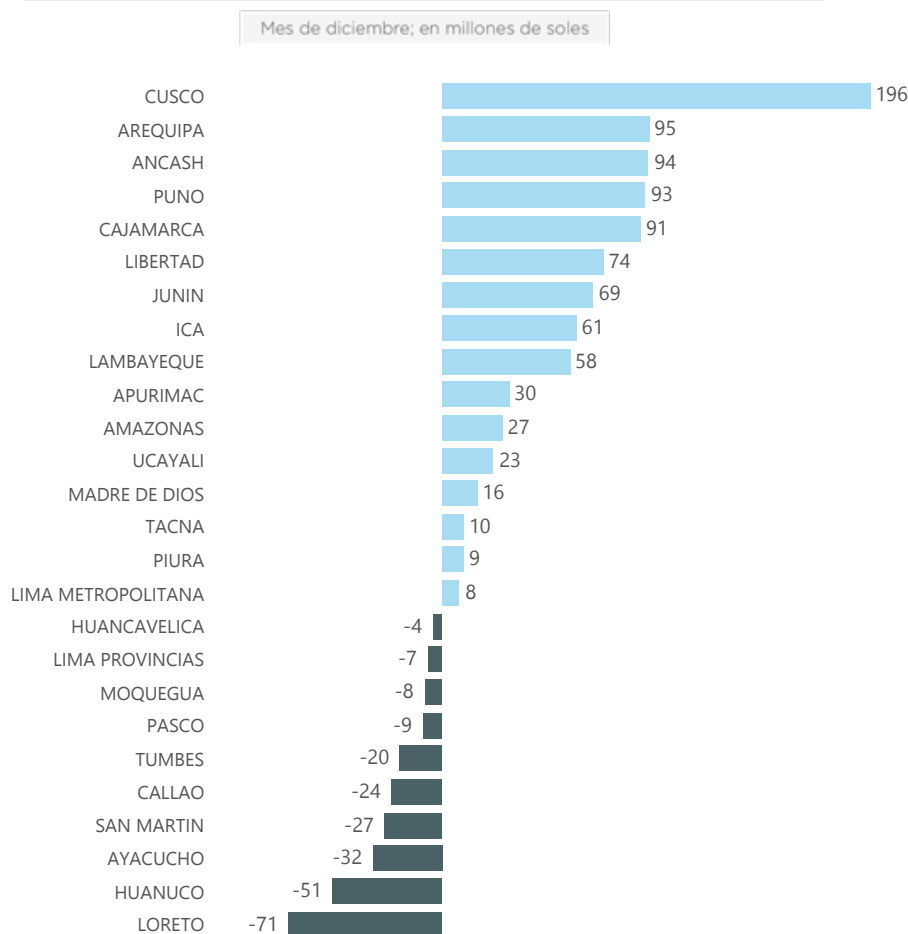
GOBIERNOS REGIONALES

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 Cusco** contribuye **con un total de S/ 196 millones más** en comparación al año anterior.

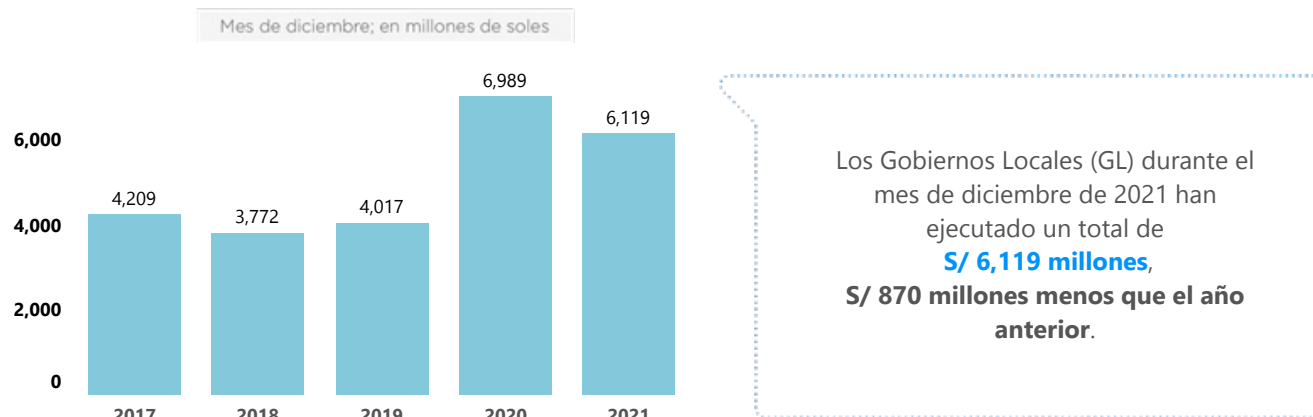
Gráfico N° 4: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Gobierno Regional



EJECUCIÓN DICIEMBRE

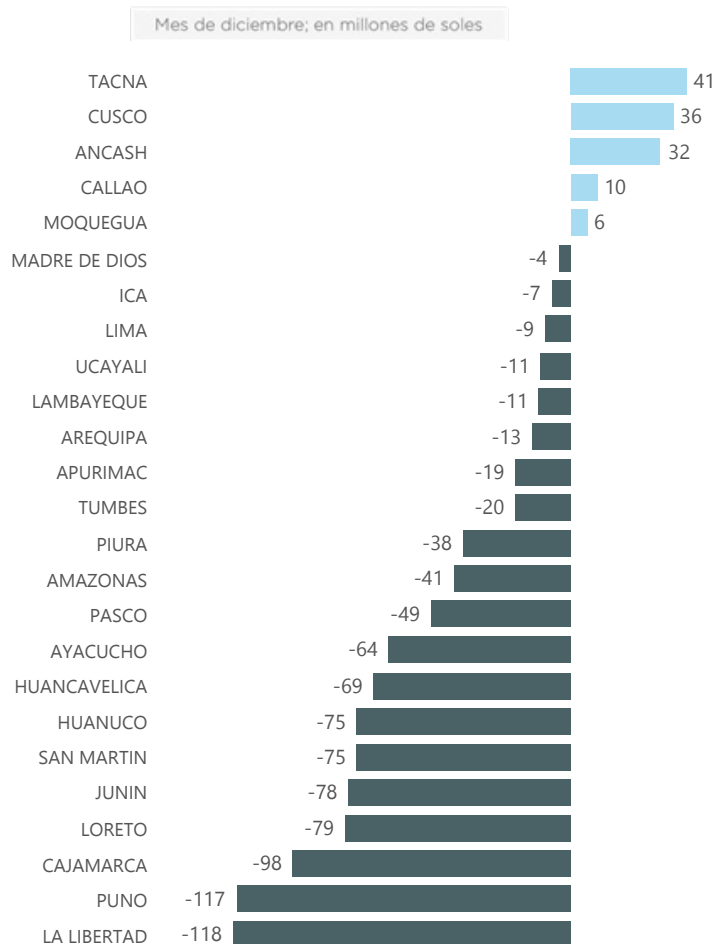
GOBIERNOS LOCALES

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 **Tacna** son los que contribuyen **con un total de S/ 41 millones más** en comparación al año anterior.

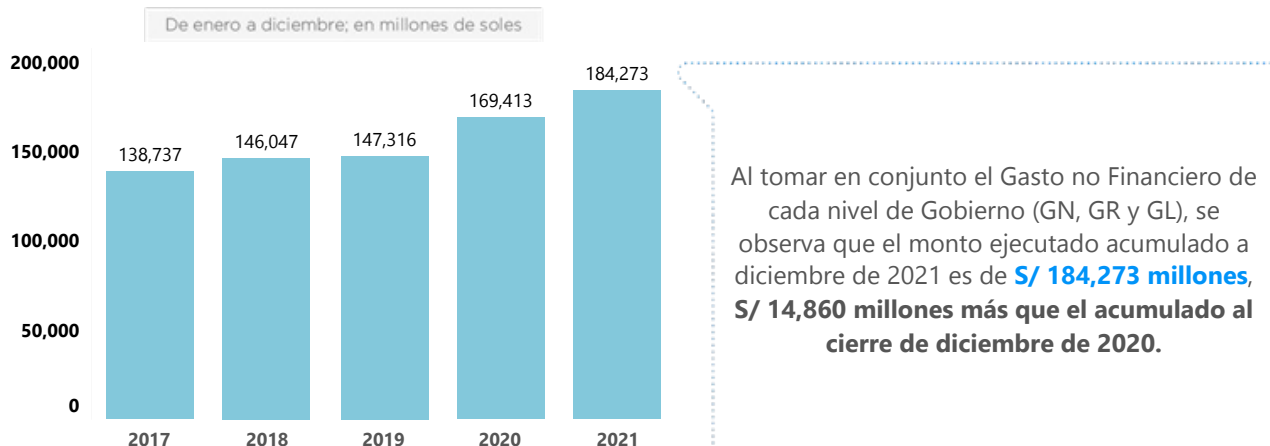
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento



ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

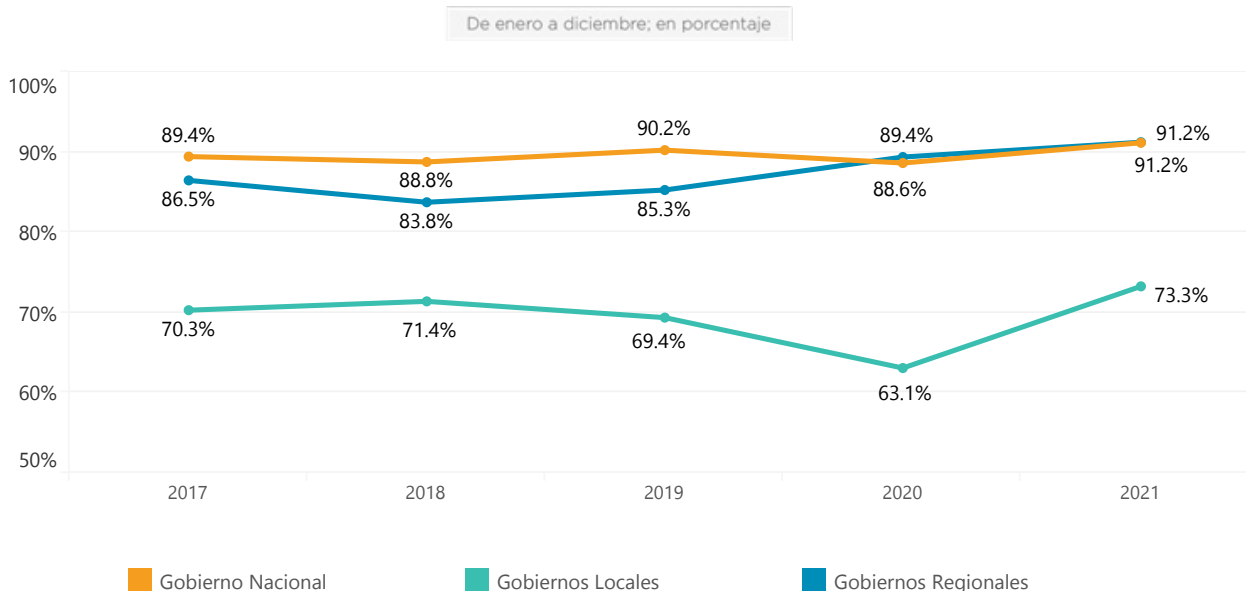
GN, GR y GL

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



La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a diciembre de 2021 es igual a 87.5%, **4 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior**. A nivel de gobierno, se observa que en este periodo, **la tasa del GR (91.2%) y GN (91.2%) superan a la de los GL (73.3%)**. 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)



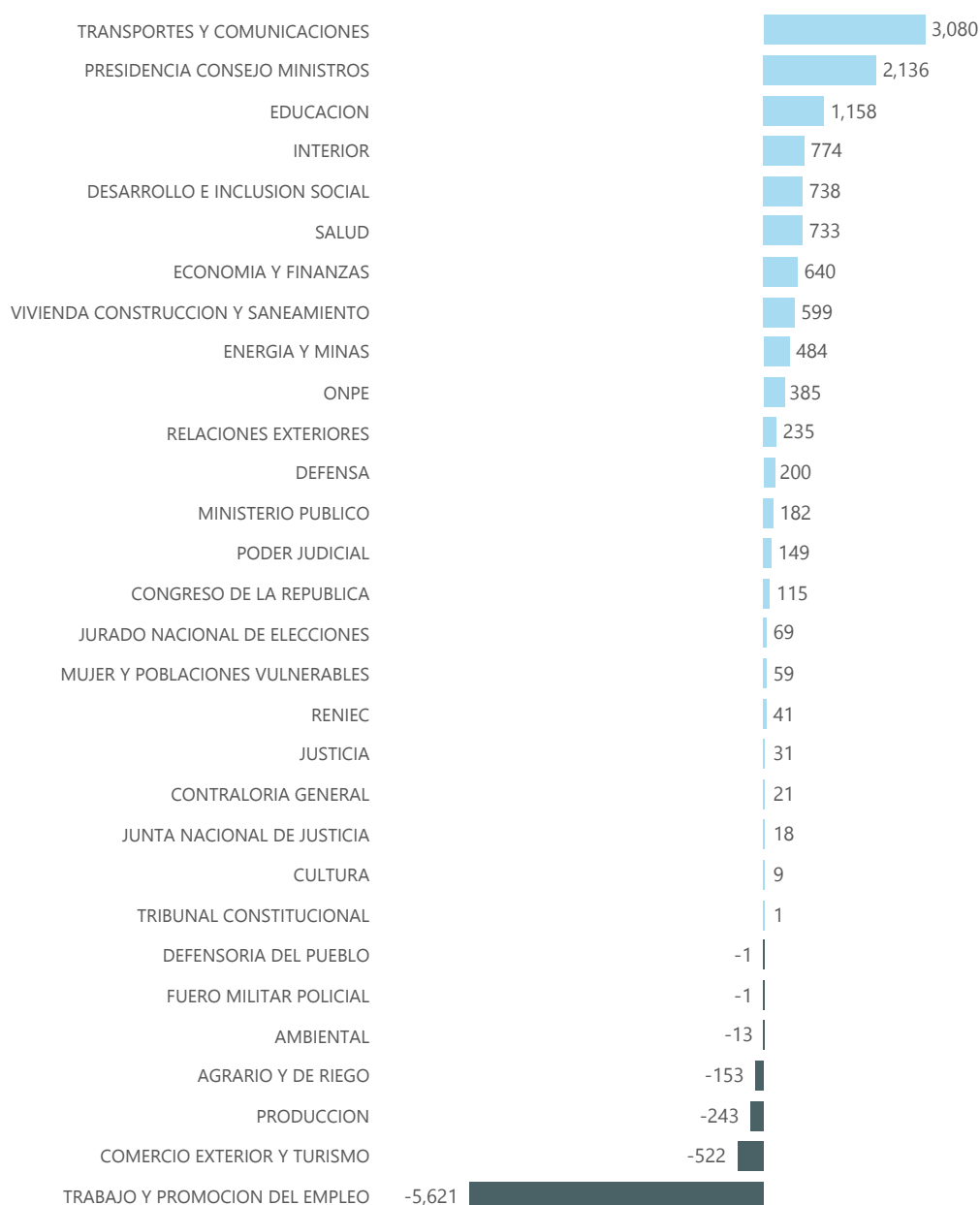
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

De los S/ 14,860 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,304 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 diciembre; en millones de soles



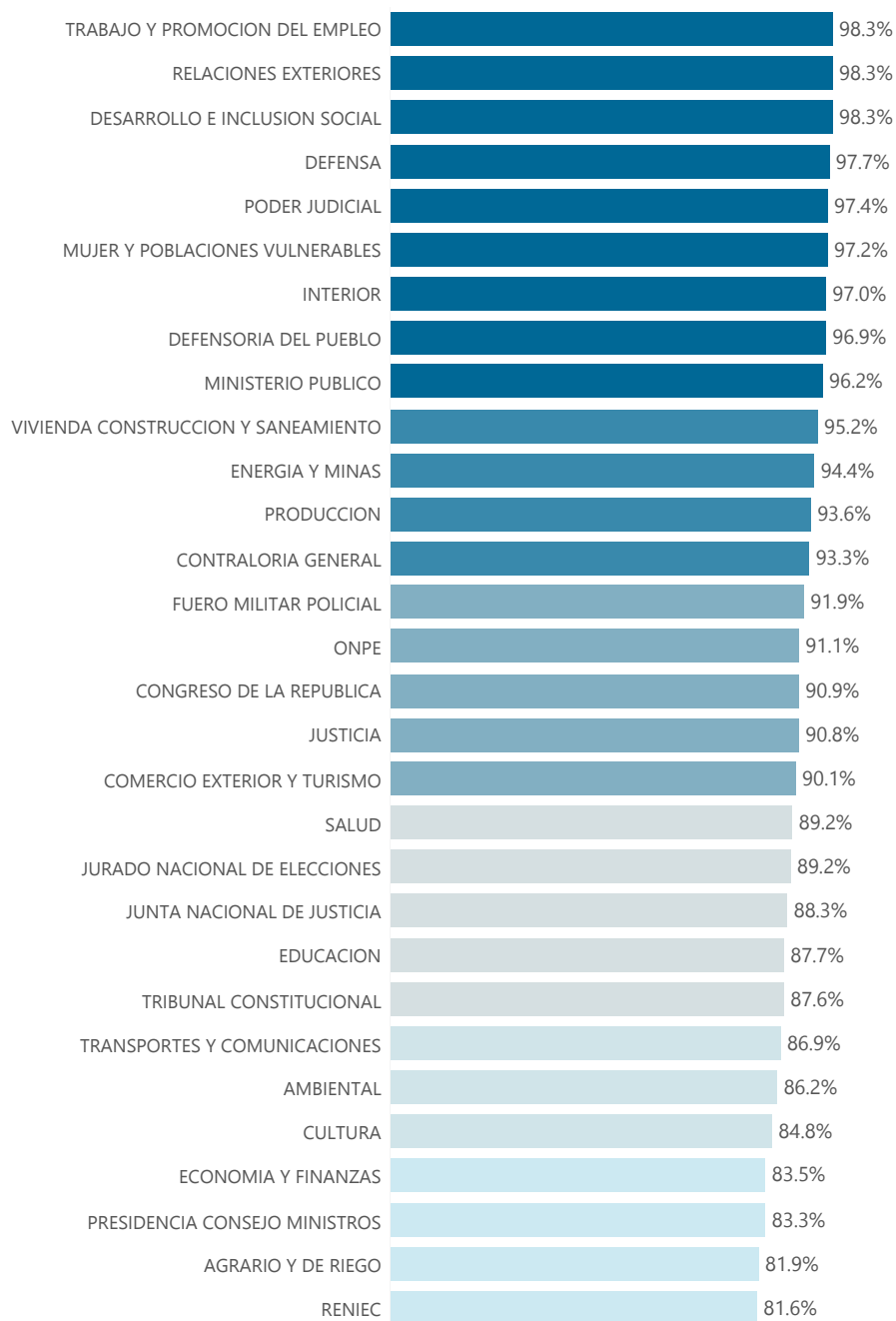
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNO NACIONAL

Además, al detallar la tasa de ejecución del 91.2% del Gobierno Nacional por Sector, se observa que **los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a:**
Trabajo y Promoción del Empleo, Relaciones Exteriores y Desarrollo e Inclusión Social.

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

De enero a diciembre; en porcentaje

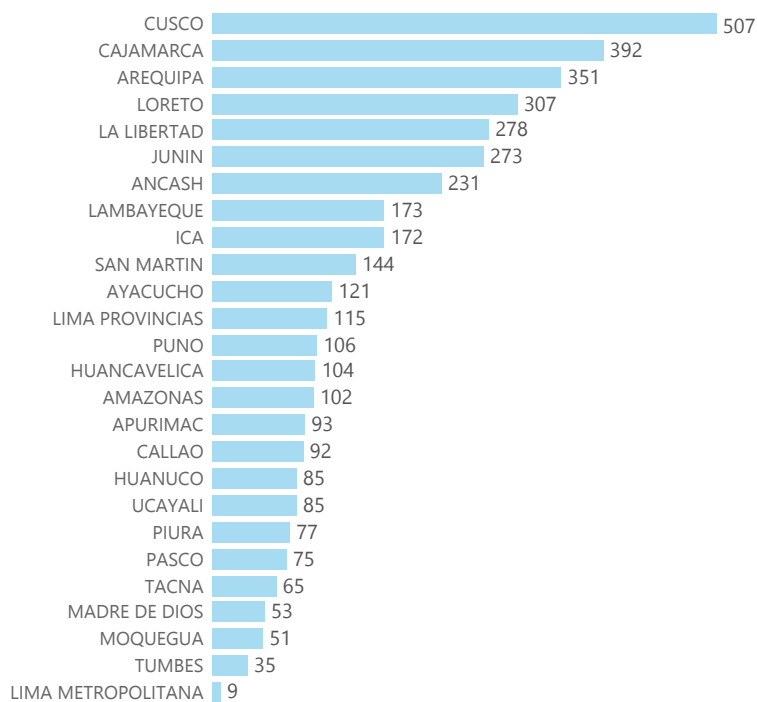


ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

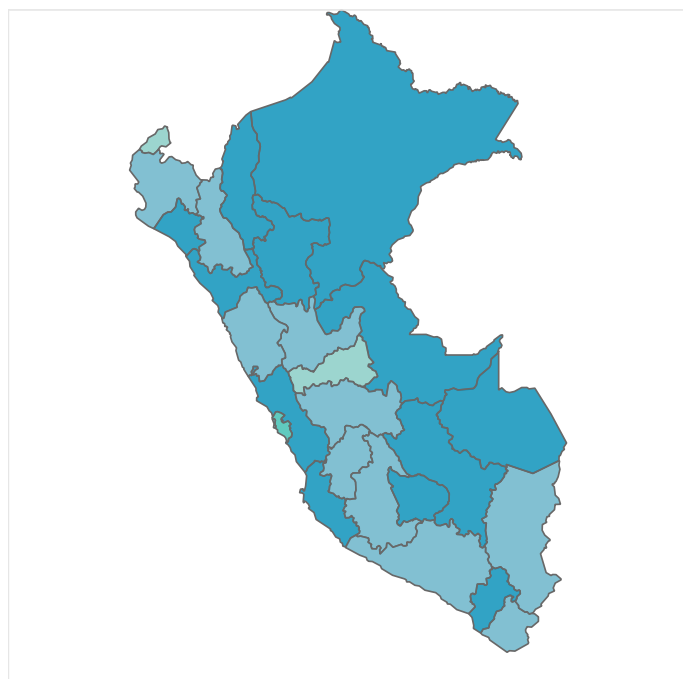
De enero a diciembre; en millones de soles



De los S/ 14,860 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 4,096 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 Cusco, Cajamarca y Arequipa.**

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

De enero a diciembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 91.2% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que **los departamentos con la mayor tasa de ejecución corresponden a: Amazonas, Lambayeque y San Martín.**

Porcentaje de Ejecución del Gasto

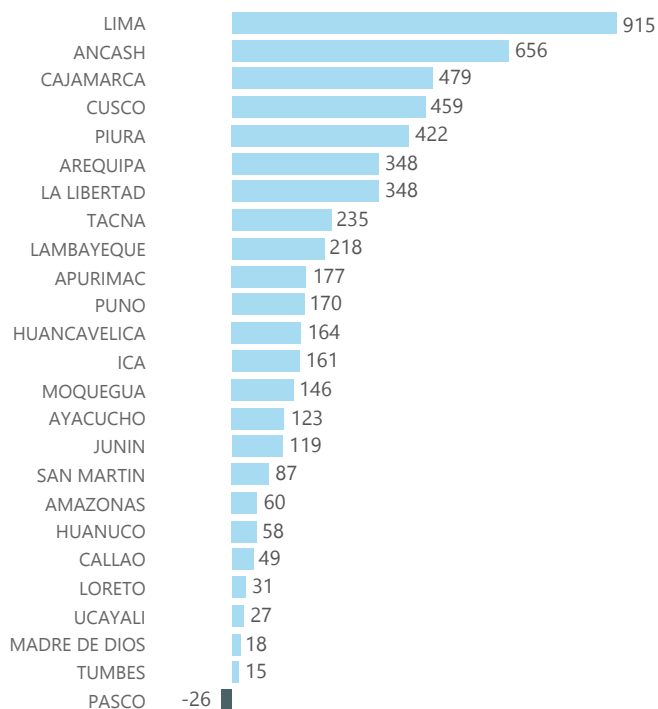
73.7% 96.8%

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNOS LOCALES

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

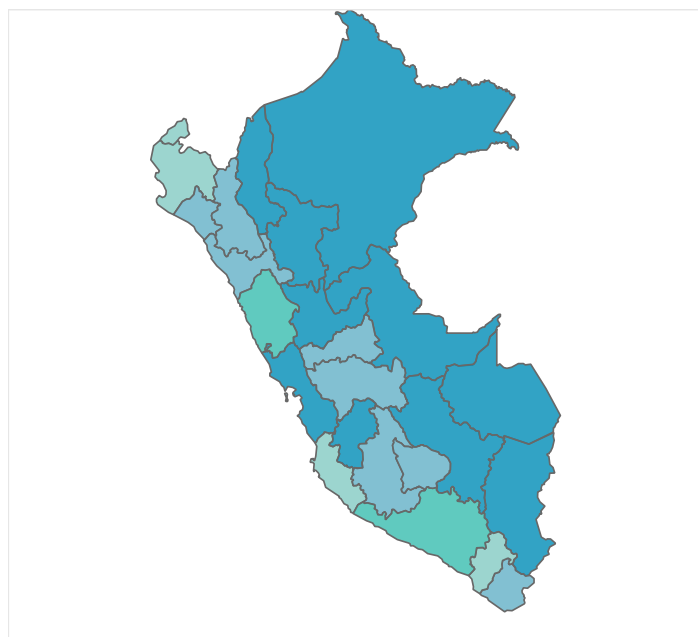
De enero a diciembre; en millones de soles



De los S/ 14,860 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 5,459 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/ 915 millones).**

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

De enero a diciembre; en porcentaje



Además, al detallar la tasa de ejecución del 73.3% de los Gobiernos Locales por departamento, se observa que **los Gobiernos Locales de los departamentos Puno, Lima y Loreto** cuentan con una mayor tasa de ejecución.

Porcentaje de Ejecución del Gasto

58.8% 81.6%

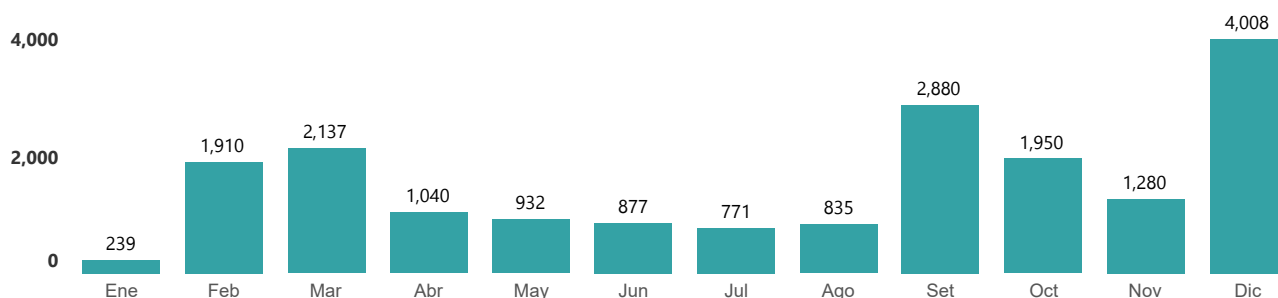
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 184,273 millones ejecutados en 2021, **S/ 18,859 millones corresponden a recursos destinados para la lucha contra la COVID-19**, ejecutados entre enero y diciembre de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,120 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 40,979 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 DICIEMBRE

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	8,386	8,203	97.8%
SALUD	3,908	3,362	86.0%
EDUCACION	1,262	1,171	92.8%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	1,207	1,207	100.0%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	557	427	76.8%
ECONOMIA Y FINANZAS	252	61	24.0%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	211	146	69.5%
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	108	108	99.5%
INTERIOR	76	70	91.7%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	32	31	98.0%
JUSTICIA	31	29	92.7%
CULTURA	24	23	96.9%
RENIEC	16	10	58.5%
DEFENSA	16	16	99.0%
PODER JUDICIAL	14	12	88.7%
DEFENSORIA DEL PUEBLO	3	3	94.6%
RELACIONES EXTERIORES	2	0.74	48.7%
PRODUCCION	1	0.99	96.2%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.8	0.67	84.4%
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	0.0642	0.0137	21.4%

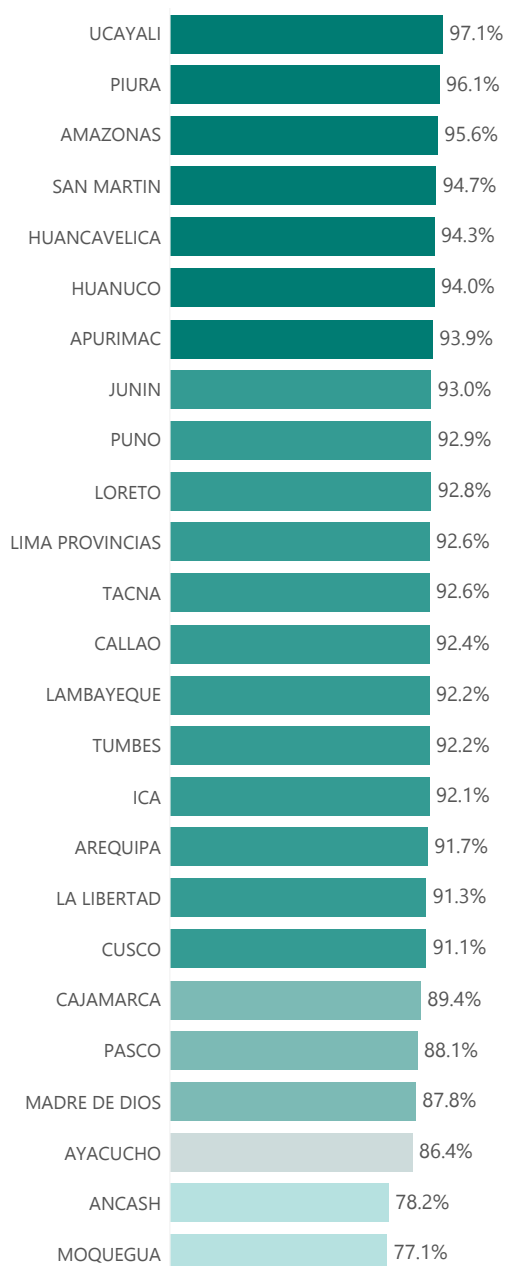
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

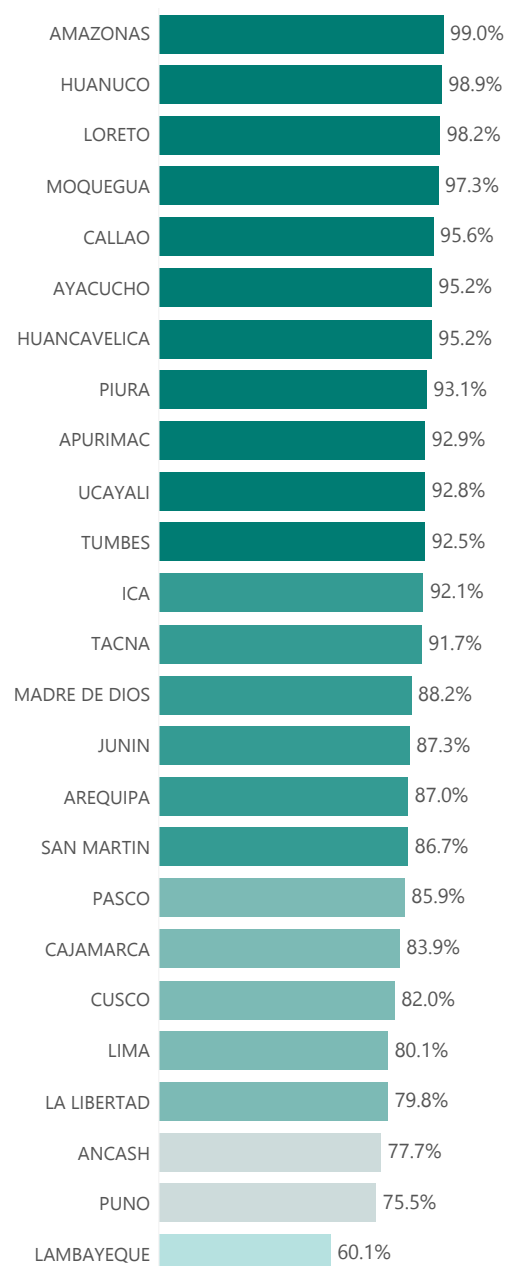
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en 2021, se observa que **el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ucayali con un 97.1%**. De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 99%**.

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

De enero a diciembre; en porcentaje


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

De enero a diciembre; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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/ 8,527 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 3,314 millones, con una tasa de ejecución de un 97.4% y un 94.9%, 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	8,527	8,309	97.4%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	3,314	3,147	94.9%
Suministros médicos	1,452	1,137	78.3%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,398	1,394	99.7%
Adquisición de mobiliario, vehículos, equipos y otros activos fijos	1,269	1,092	86.0%
Contrato de servicios profesionales y técnico	1,246	925	74.3%
Remuneraciones del personal de Salud	1,063	991	93.3%
Enseres, muebles e inmuebles	353	306	86.7%
Bienes y Servicios básicos	299	249	83.5%
Impuestos, derechos administrativos y multas	254	226	89.1%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	214	214	99.9%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	202	201	99.6%
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales	174	164	94.4%
Mantenimiento y reparación	159	126	79.3%
Servicios administrativos, financieros y seguros	83	66	80.0%
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras	78	54	68.6%
Materiales y útiles	51	45	88.2%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	50	44	86.6%
Remuneraciones del personal del Sector Público	47	43	91.2%
Entrega de bienes y servicios	25	24	97.2%
Otros bienes	24	17	69.6%
Alimentos y Bebidas	24	22	92.4%
Adquisición de activos financieros	20	19	95.0%
Obligaciones sociales que paga el empleador	18	13	71.1%
Combustibles, municiones y similares	15	12	80.1%
Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares	13	13	99.5%
Viajes	8	5	64.4%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.14	0.13	96.6%

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

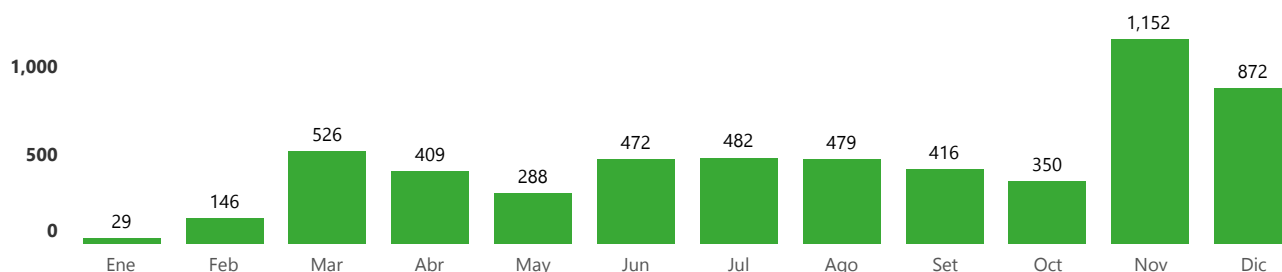
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

GN, GR y GL

De los S/ 184,273 millones ejecutados en 2021, **S/ 5,619 millones corresponden a recursos destinados para la Reactivación Económica**, ejecutados entre enero y diciembre de 2021. Además, en 2020 se ejecutaron S/ 7,802 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 **se han ejecutado un total de S/ 13,421 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 DICIEMBRE

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	1,273	1,255	98.5%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	127	119	93.3%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	82	72	88.0%
EDUCACION	55	45	81.8%
PRODUCCION	14	10	74.0%
CULTURA	4	4	96.5%
SALUD	1	1	97.5%
JUSTICIA	0.87	0.86	99.0%
PODER JUDICIAL	0.73	0.73	99.3%
INTERIOR	0.47	0.41	87.2%
DEFENSA	0.44	0.37	85.4%
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	0.41	0.41	100.0%
AGRARIO Y DE RIEGO	0.33	0.31	91.7%
RENIEC	0.33	0.26	79.6%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	0.32	0.32	99.9%

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

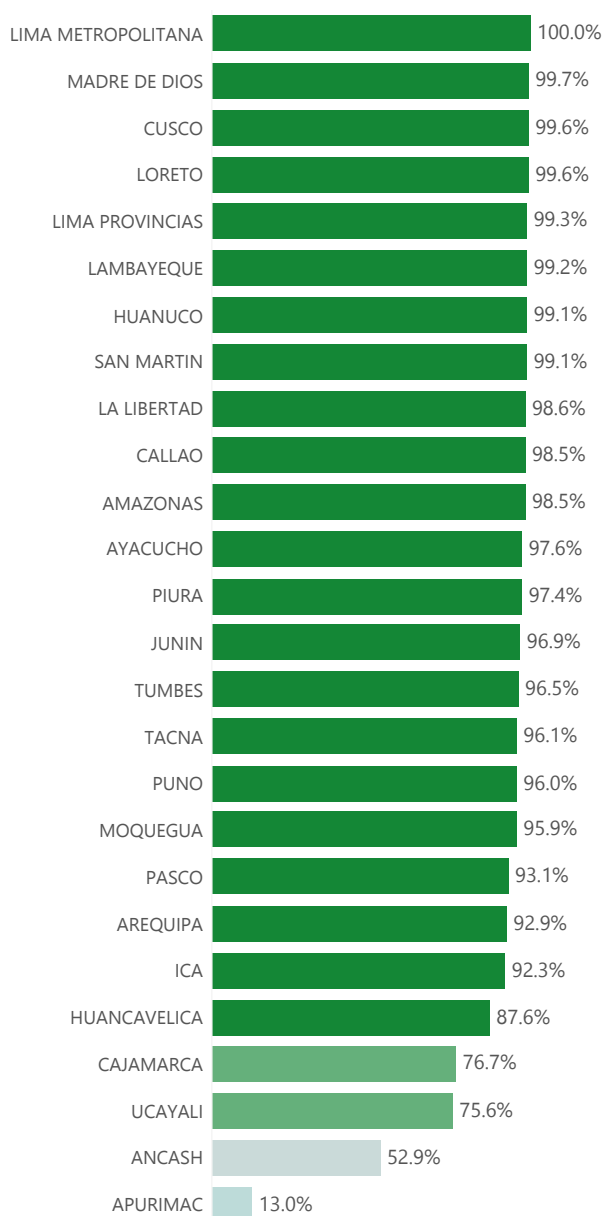
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

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 Lima Metropolitana con un 100%.**

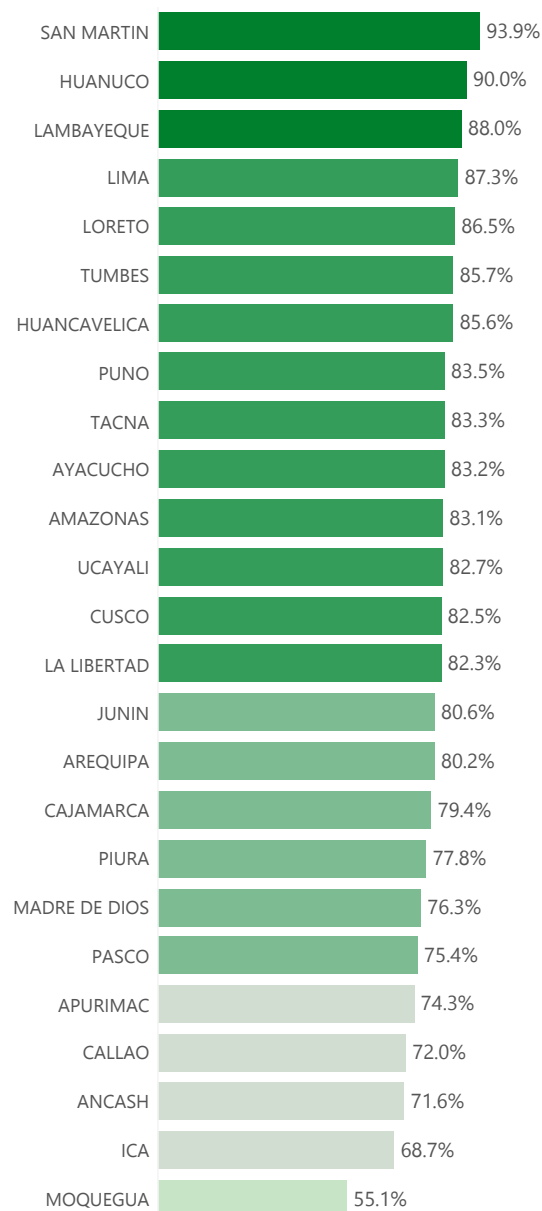
De igual manera, se observa que **los Gobiernos Locales del departamento San Martín cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 93.9%.**

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

De enero a diciembre; en porcentaje


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

De enero a diciembre; en porcentaje



ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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/ 2,213 millones y a Mantenimiento y reparación por S/ 1,968 millones**, de los cuales **se han ejecutado un 78.8% y un 81.7%**, 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	2,213	1,744	<div></div> 78.8%
Mantenimiento y reparación	1,968	1,607	<div></div> 81.7%
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno	1,240	1,230	<div></div> 99.2%
Contrato de servicios profesionales y técnico	667	557	<div></div> 83.4%
Otros gastos e inversiones en activos no financieros	99	78	<div></div> 79.2%
Otros bienes	97	94	<div></div> 97.5%
Materiales y utiles	92	89	<div></div> 96.8%
Subvenciones financieras	46	39	<div></div> 84.3%
Subsidios a empresas públicas y del sector privado	43	40	<div></div> 93.1%
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)	39	37	<div></div> 95.4%
Enseres, muebles e inmuebles	35	31	<div></div> 88.4%
Remuneraciones del personal del Sector Público	32	30	<div></div> 92.1%
Servicios administrativos, financieros y seguros	13	10	<div></div> 77.5%
Alimentos y Bebidas	13	12	<div></div> 96.8%
Suministros médicos	10	10	<div></div> 95.0%
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos	6	6	<div></div> 91.5%
Bienes y Servicios básicos	4	4	<div></div> 90.9%
Viajes	3	0.57	<div></div> 20.9%
Combustibles, municiones y similares	1	0.83	<div></div> 83.1%
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario	0.17	0.14	<div></div> 86.4%
Obligaciones sociales que paga el empleador	0.0094	0.0087	<div></div> 92.4%
1. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0.0044	0.0044	<div></div> 100.0%
Entrega de bienes y servicios	0.0027	0.0027	<div></div> 100.0%
Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0	0	