



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20 21

DICIEMBRE

INCLUYE REVISIÓN DE:

LUCHA CONTRA LA COVID-19

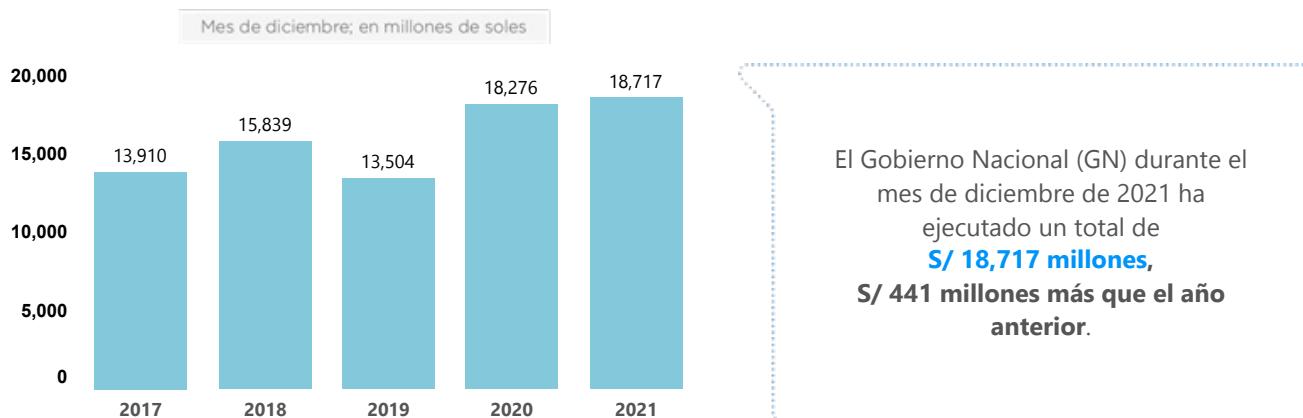
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

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.

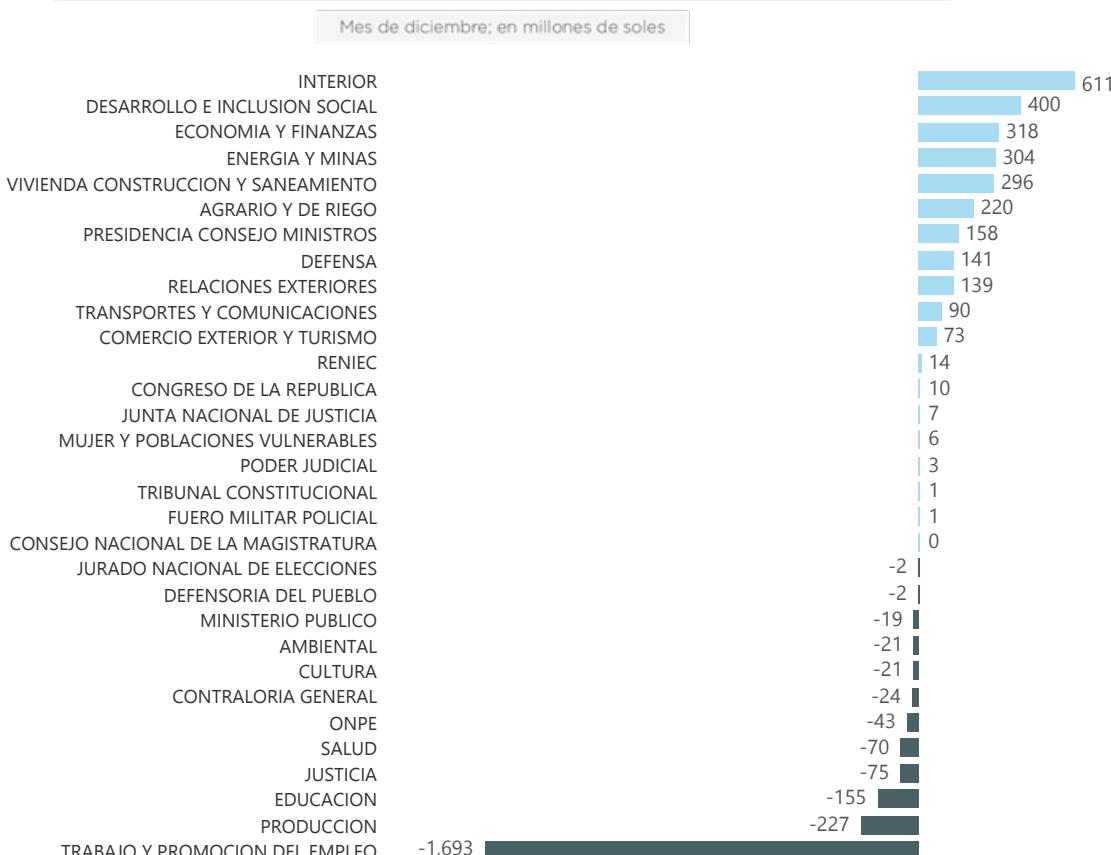
EJECUCIÓN DICIEMBRE GOBIERNO NACIONAL

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

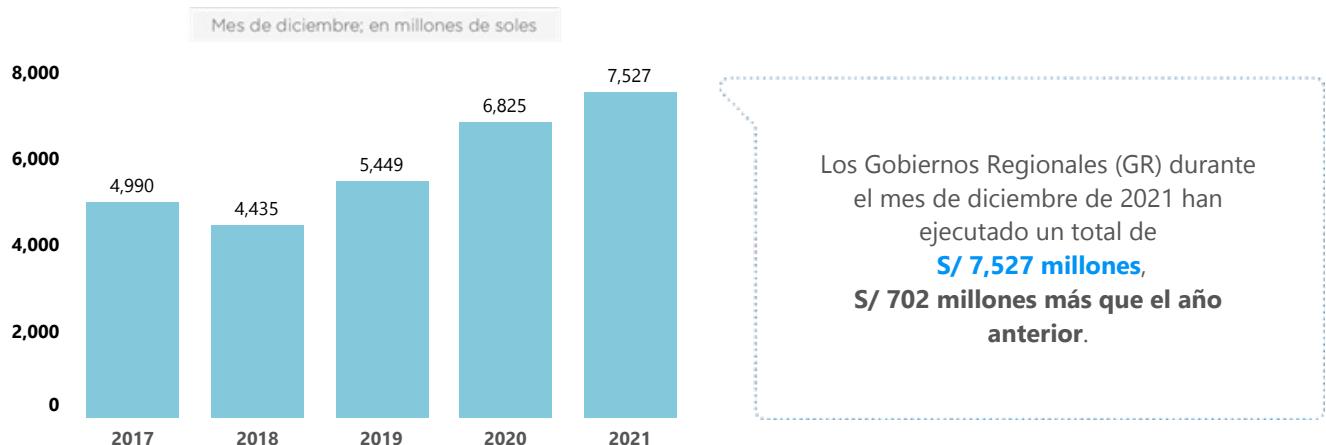


Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector **Interior** contribuyó **con un total de S/ 611 millones más** en comparación al año anterior.

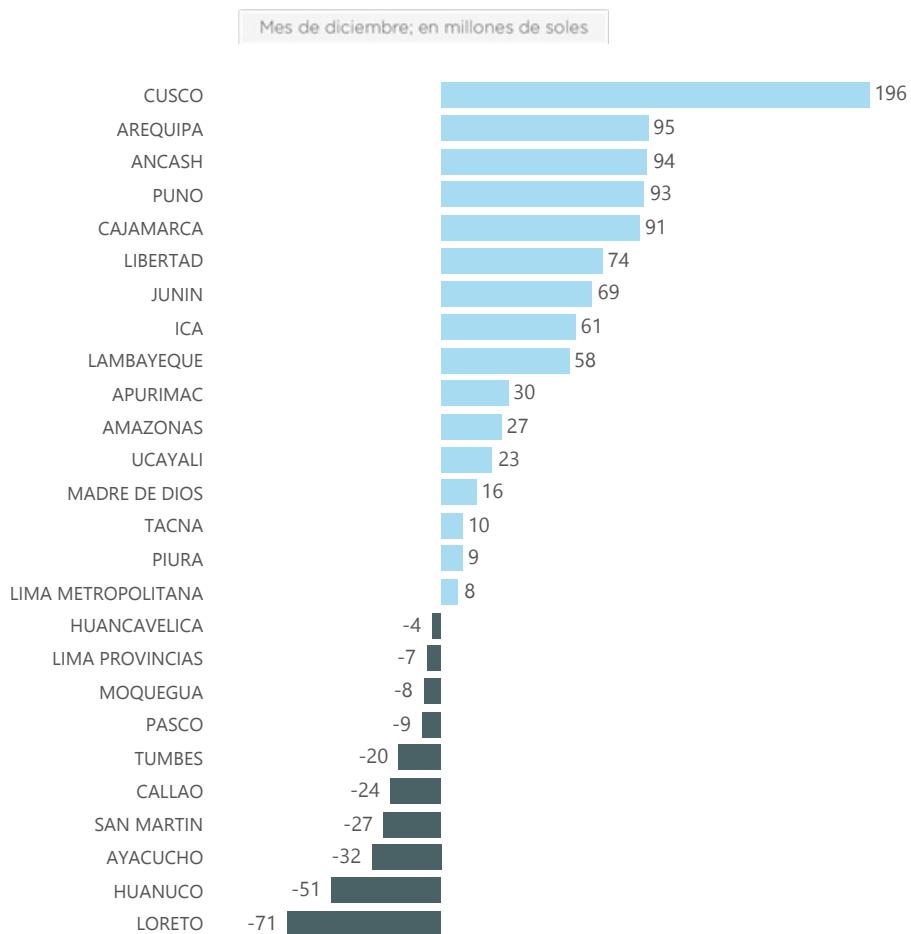
Gráfico N° 2: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de cada Sector del Gobierno Nacional



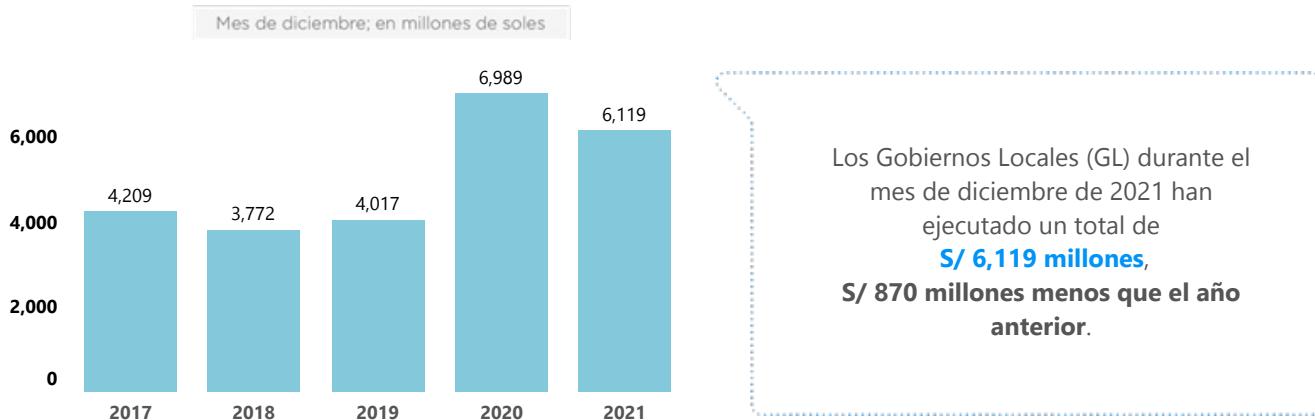
EJECUCIÓN DICIEMBRE
GOBIERNOS REGIONALES

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

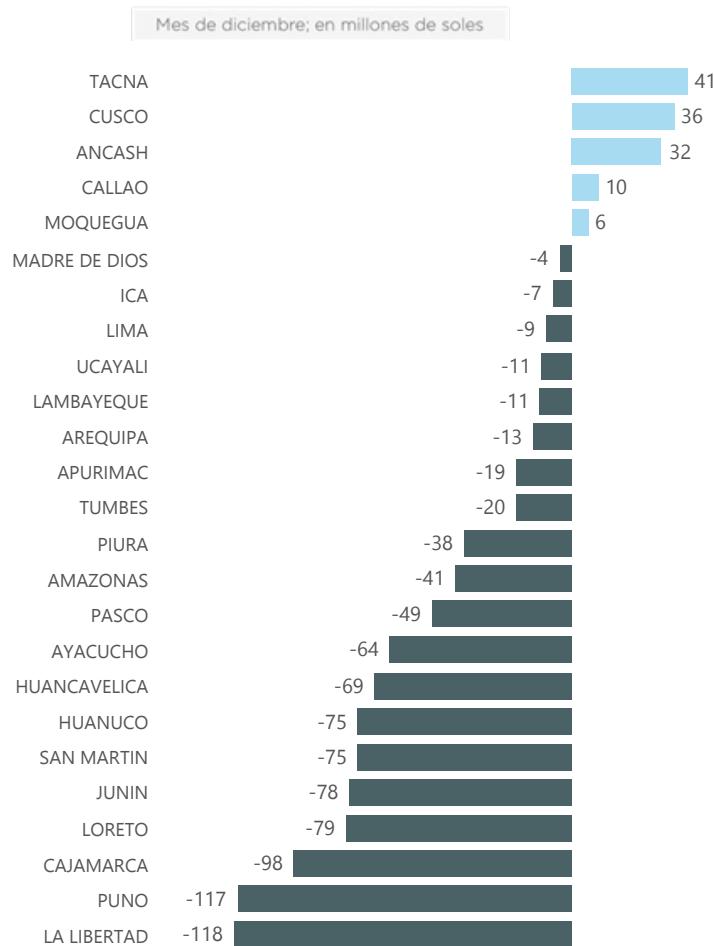
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el **Gobierno Regional de Cusco** contribuye **con un total de S/ 196 millones más** en comparación al año anterior.

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.

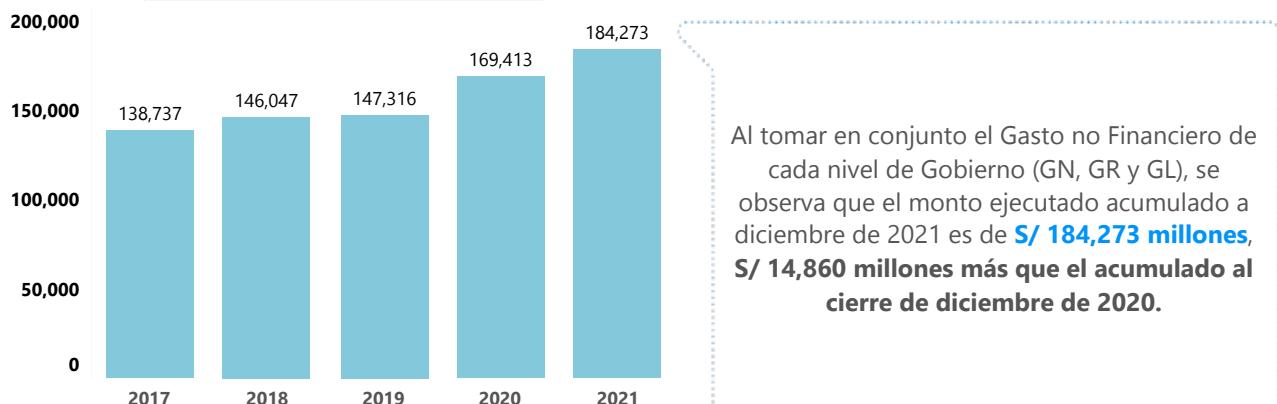
Gráfico N° 6: Diferencia 2021 - 2020 de la ejecución de los Gobiernos Locales, por Departamento

ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GN, GR y GL

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

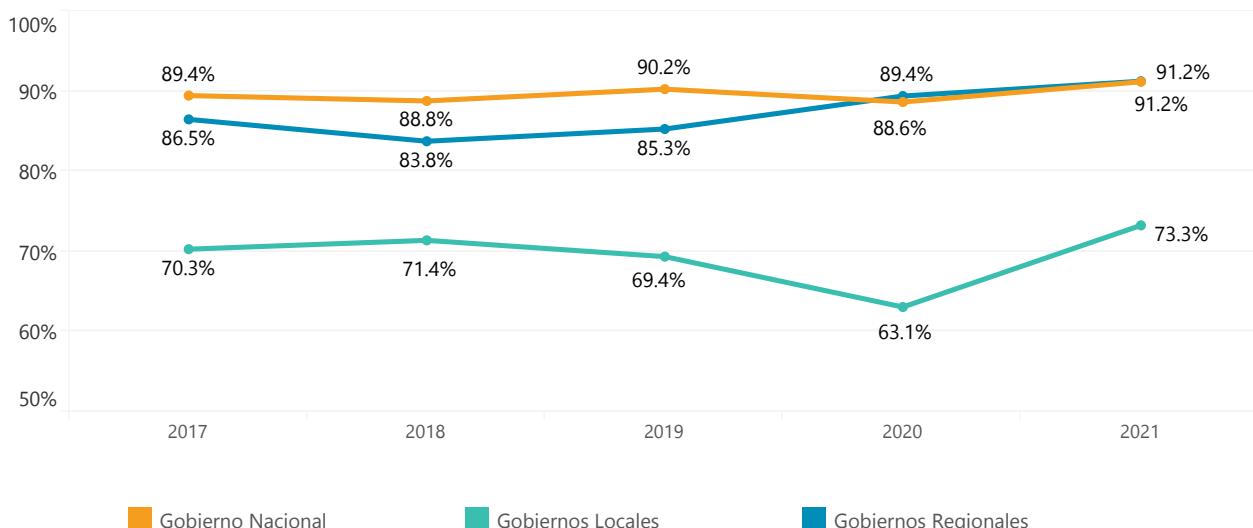
De enero a diciembre; en millones de soles



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)

De enero a diciembre; en porcentaje



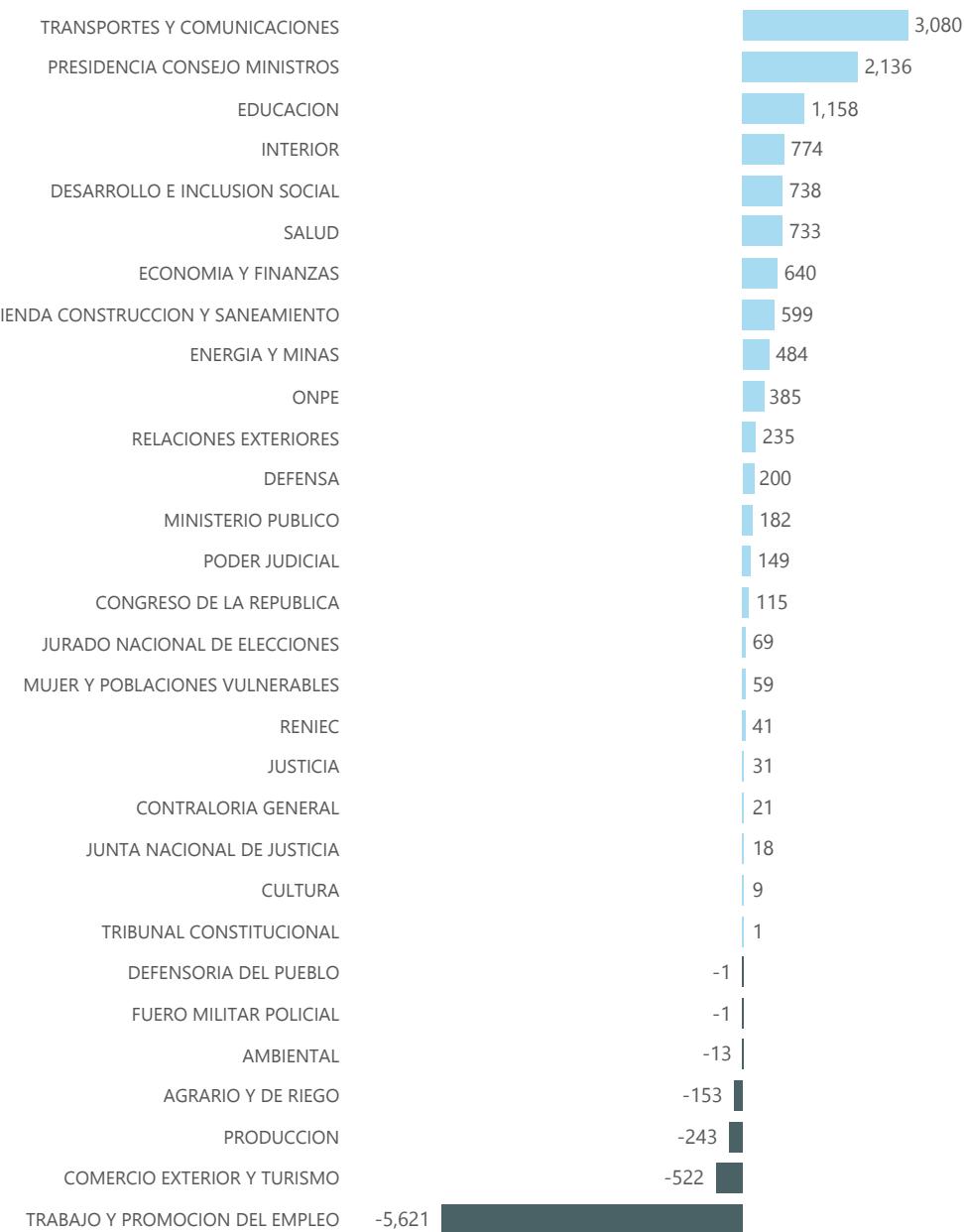
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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



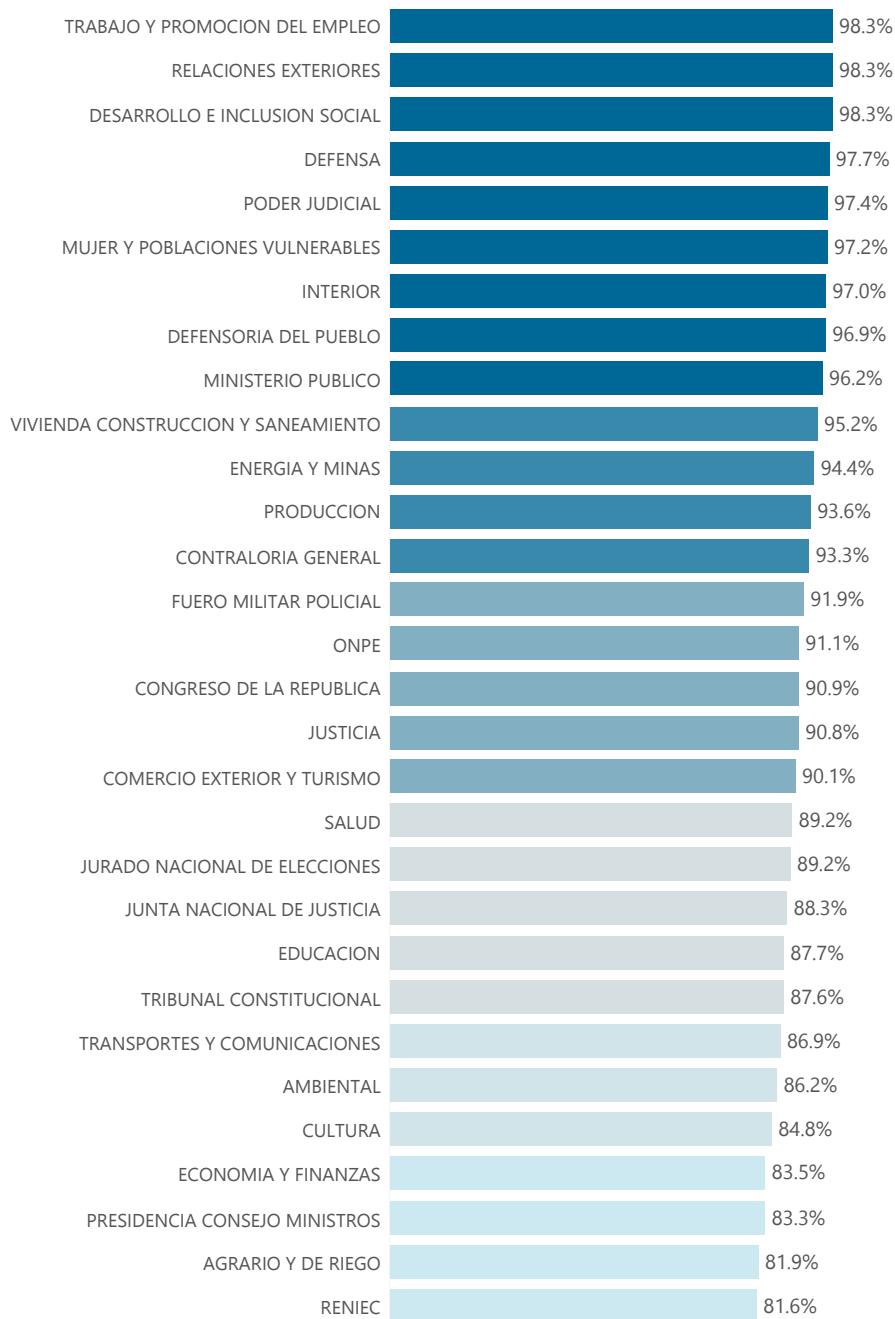
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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

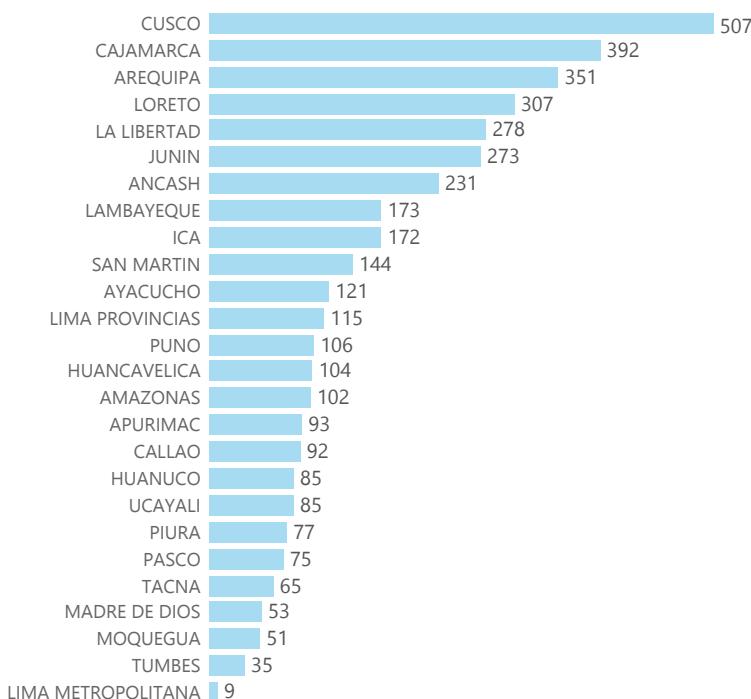


ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

GOBIERNOS REGIONALES

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

De enero a diciembre; en millones de soles

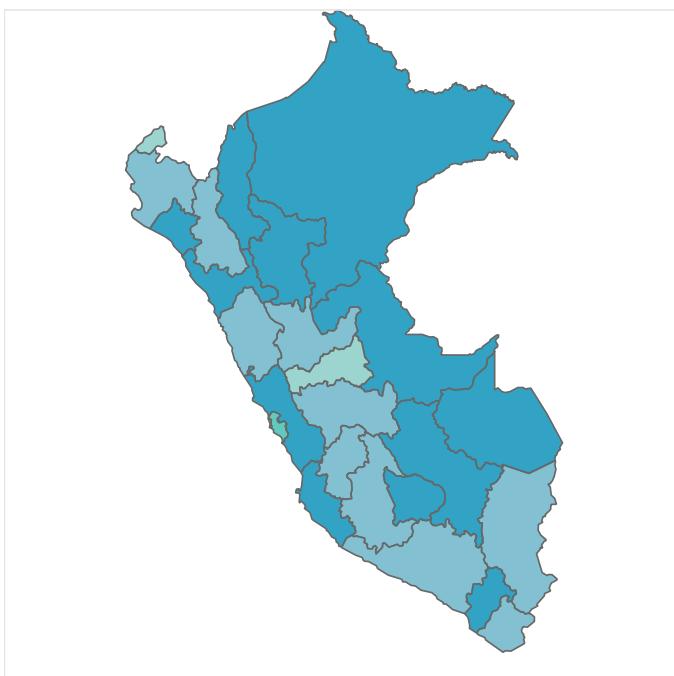


De los S/ 14,860 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 4,096 millones corresponden a una subida de los Gobiernos Regionales.

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

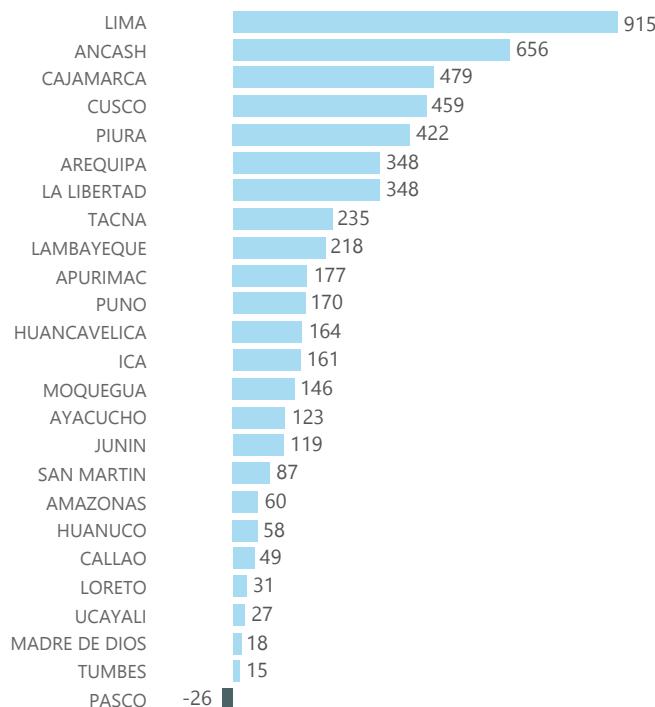
73.7% 96.8%

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%

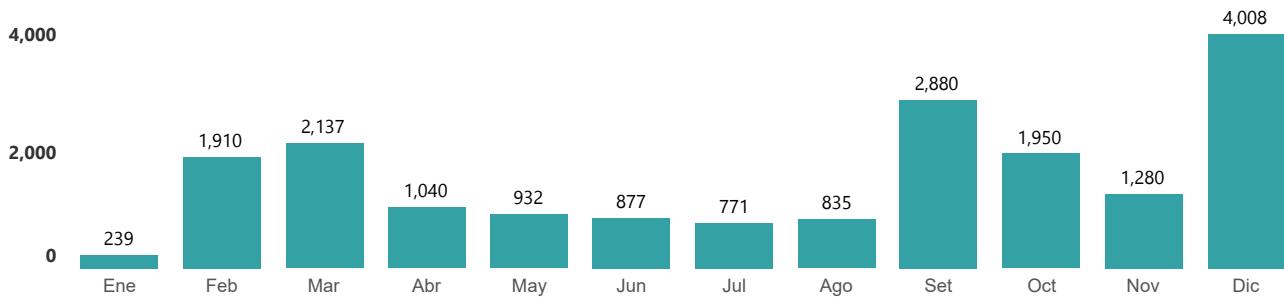
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

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

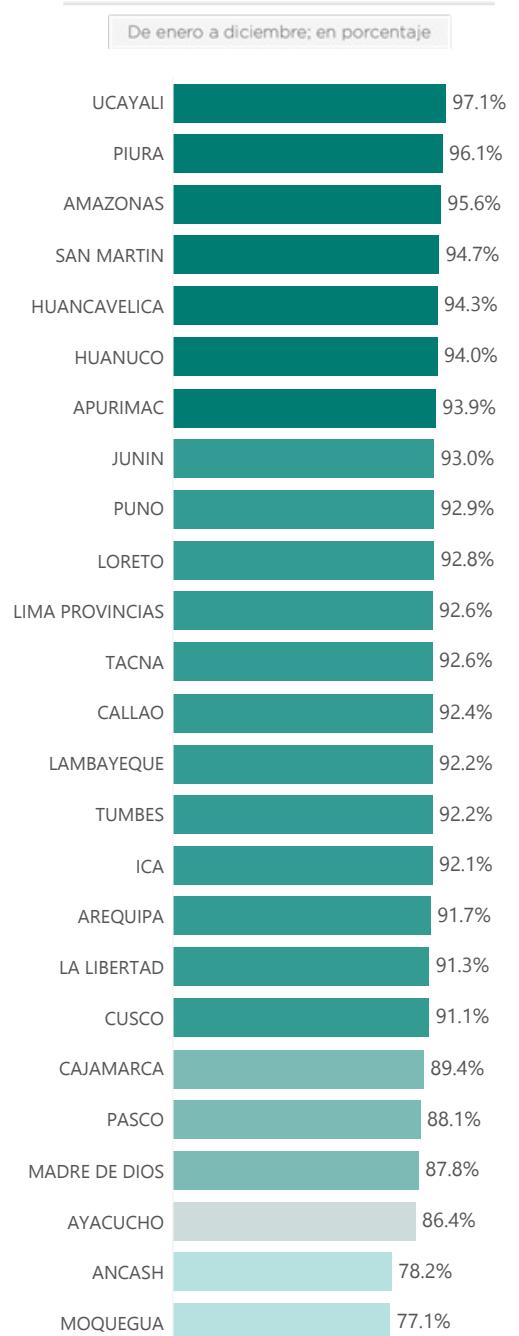
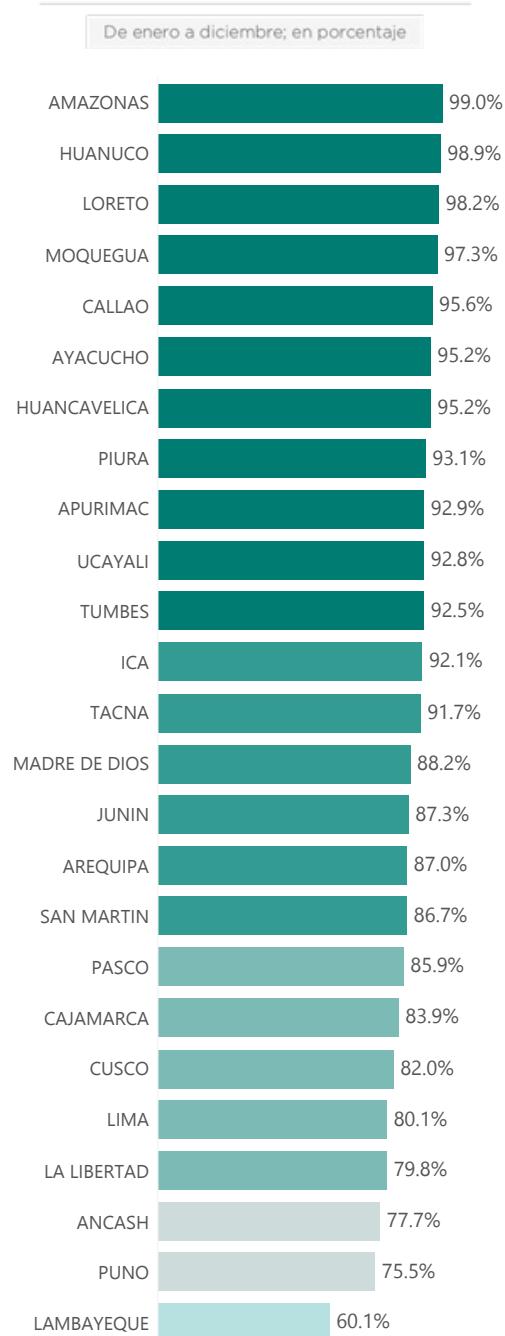


Gráfico N° 18: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento

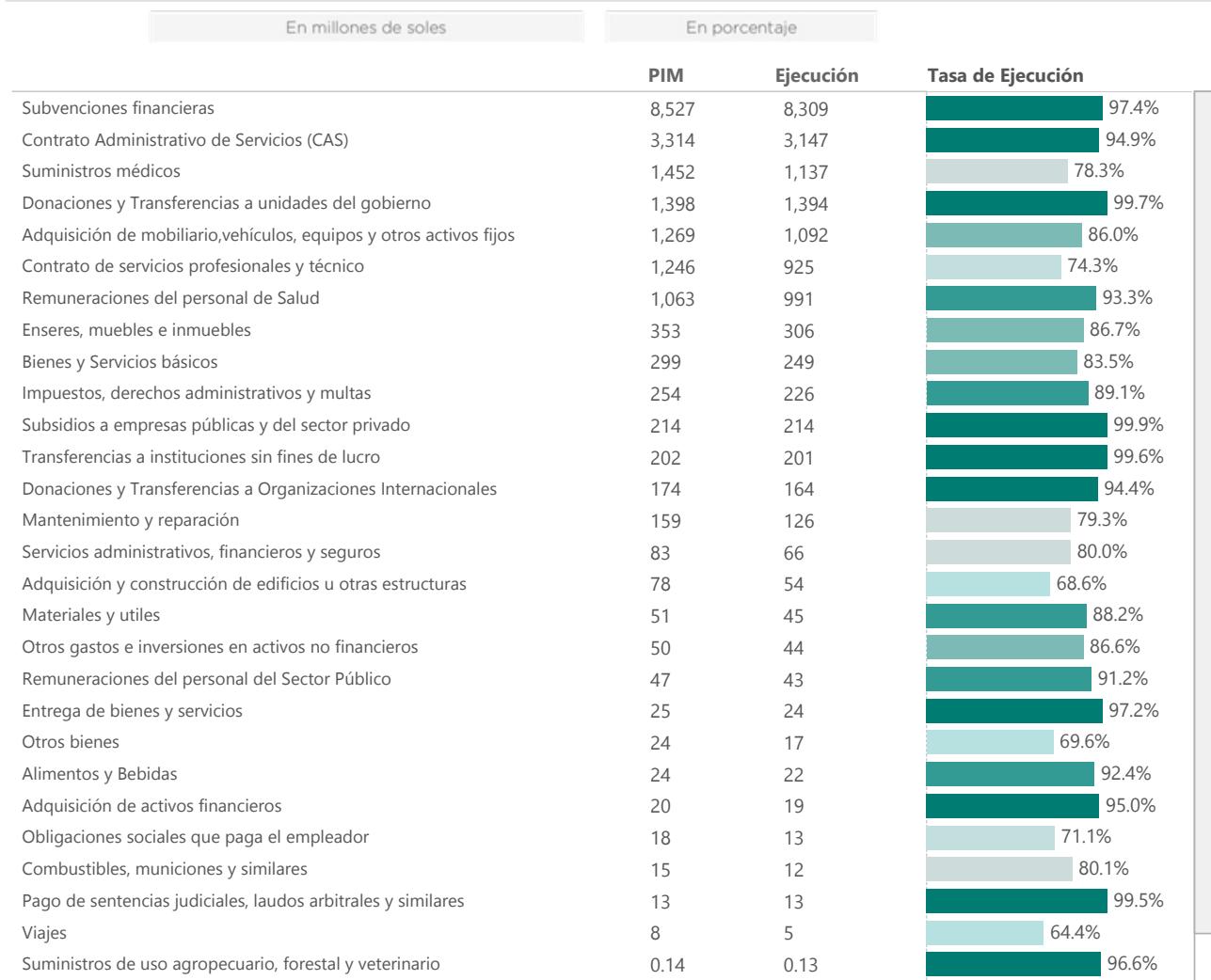


ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE

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



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

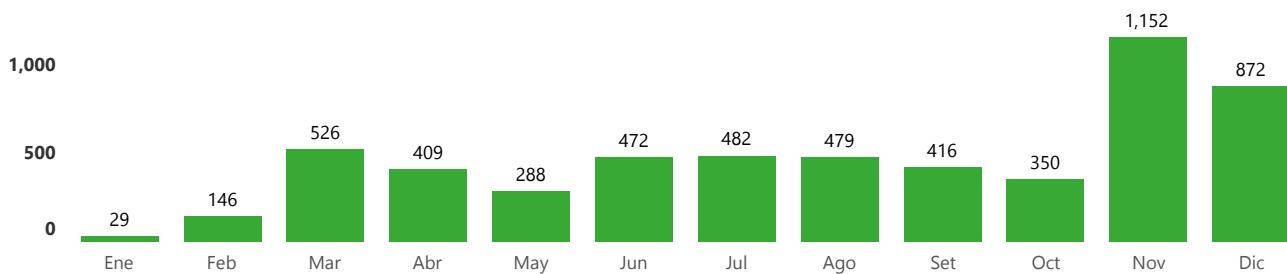
EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - DICIEMBRE 2021

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

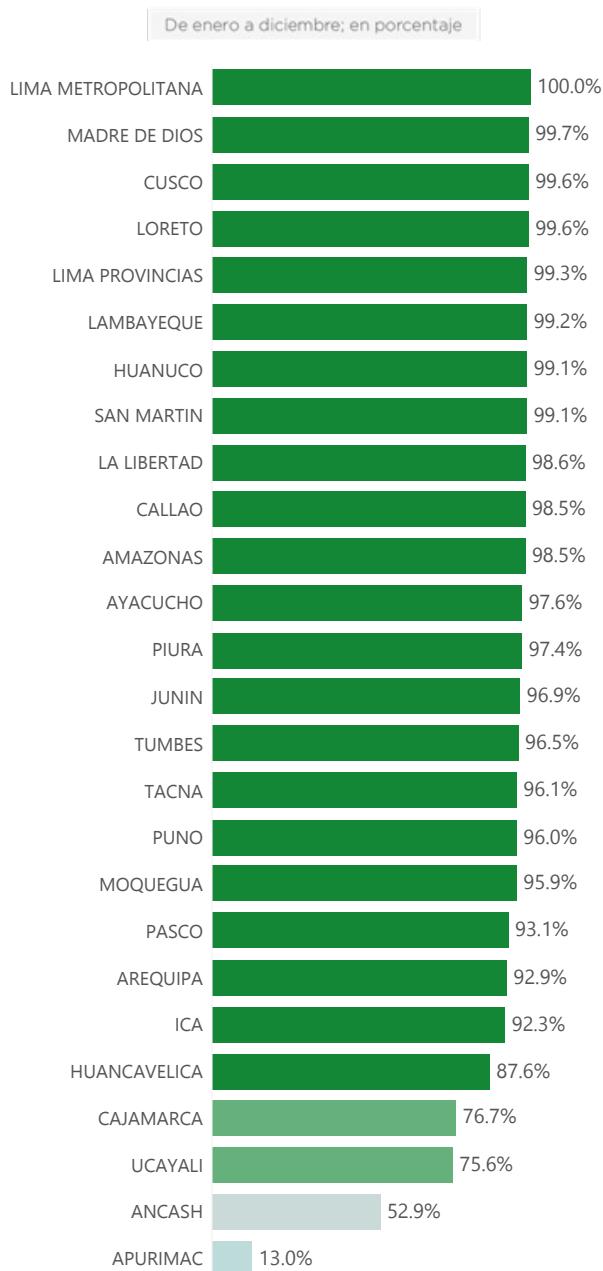
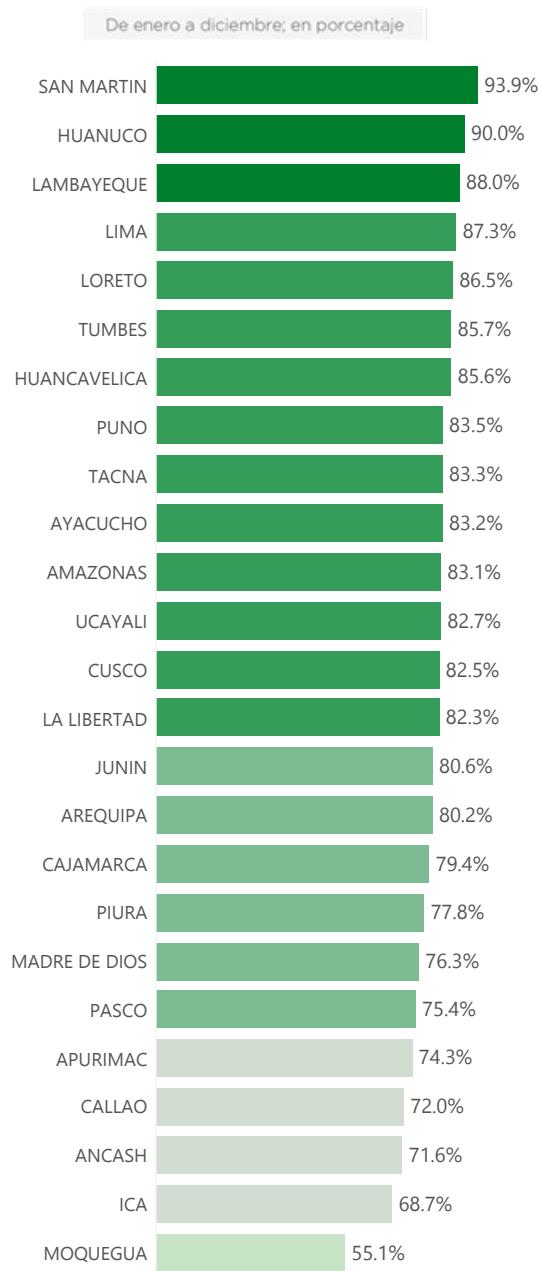


Gráfico N° 23: Tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Locales por Departamento.



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