



PERÚ

Ministerio
de la Producción



INFORME DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 2021

Alejandro Afuso Higa
Director Ejecutivo

Neicer Ortiz Marin
Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

EQUIPO:

A. Lenin Tadeo Tordecillo
Analista de Presupuesto

Adrián Huapaya García
Especialista de Presupuesto

Leslie Melissa Guzman Esteban
Analista de Seguimiento de ejecución de Instrumentos



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Calle Manuel Gonzales Olaechea 435, San Isidro Lima -Perú
Teléfono (01) 6404420
www.innovateperu.gob.pe

INFORME DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 2021

I.- VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

1.1.- De la variación del presupuesto del año 2021

El año 2021 se inició con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de **S/ 51, 355,233.00 (Cincuenta y Un Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Tres con 00/100 soles)** y al 31 de diciembre se ha tenido un incremento de S/ 42, 927,698.00 llegando alcanzar un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 94, 282,931.00 (Noventa y Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Uno con 00/100 Soles)**, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 001 | Variación del Presupuesto por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021	PIM 2021	VARIACIÓN
1. Recursos Ordinarios (RB 00)	4,328,423.00	23,084,496.00	18,756,073.00
3. Recursos por Operaciones Oficales de Crédito (RB 19)	37,033,572.00	37,640,167.00	606,595.00
4. Donaciones y Transferencias (RB13)	8,067,453.00	23,789,678.00	15,722,225.00
5. Recursos Determinados (RB 18)	1,925,785.00	9,768,590.00	7,842,805.00
TOTAL	51,355,233.00	94,282,931.00	42,927,698.00

Durante el año 2021, el presupuesto se incrementó en un 83.59% en relación al presupuesto inicial.

El mayor incremento corresponde a la fuente de recursos ordinarios, por el monto de S/ 18.7 millones, y se debe a las transferencias para financiar la planilla de CAS (S/ 1.5 millones) y para la ejecución del proyecto de Inversión (S/ 17.3 millones).

El monto de S/ 606 mil en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito corresponde a saldo de balance del proyecto de inversión.

Los S/ 15.7 millones de incremento en la fuente de financiamiento de Donaciones y transferencias corresponde a la transferencia recibida para la ejecución del fondo MIPYME PEE (S/ 14.1 millones), PDP y PAC (S/ 1.2 Millones) y PAI (S/ 0.4 Millón).

Cuadro N° 002 | Variación del Presupuesto por genérica de gasto

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2021	PIM 2021	VARIACIÓN
2.3. Bienes y servicios	6,469,321.00	11,373,810.00	4,904,489.00
2.4. Donaciones y transferencias	0.00	1,230,579.00	1,230,579.00
2.5. Otros gastos	7,852,340.00	27,903,744.00	20,051,404.00
2.6. Adquisiciones de activos no financieros	37,033,572.00	53,774,798.00	16,741,226.00
TOTAL	51,355,233.00	94,282,931.00	42,927,698.00

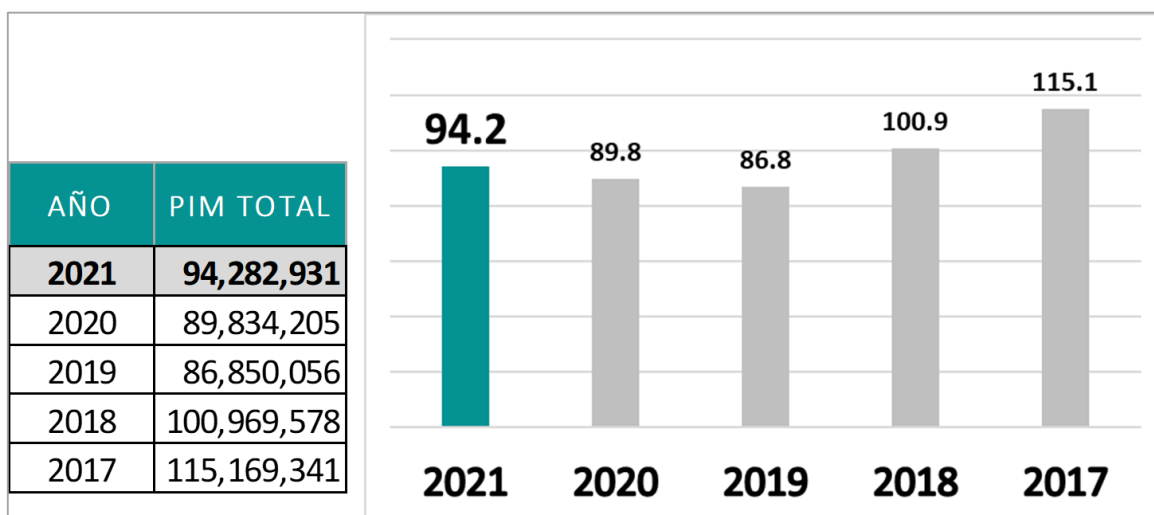
Durante el año 2021 la genérica de gasto que ha tenido un mayor incremento de presupuesto es la genérica 2.5 otros gastos y corresponde a los desembolsos



1.2.- Evolución del Presupuesto total e inversión

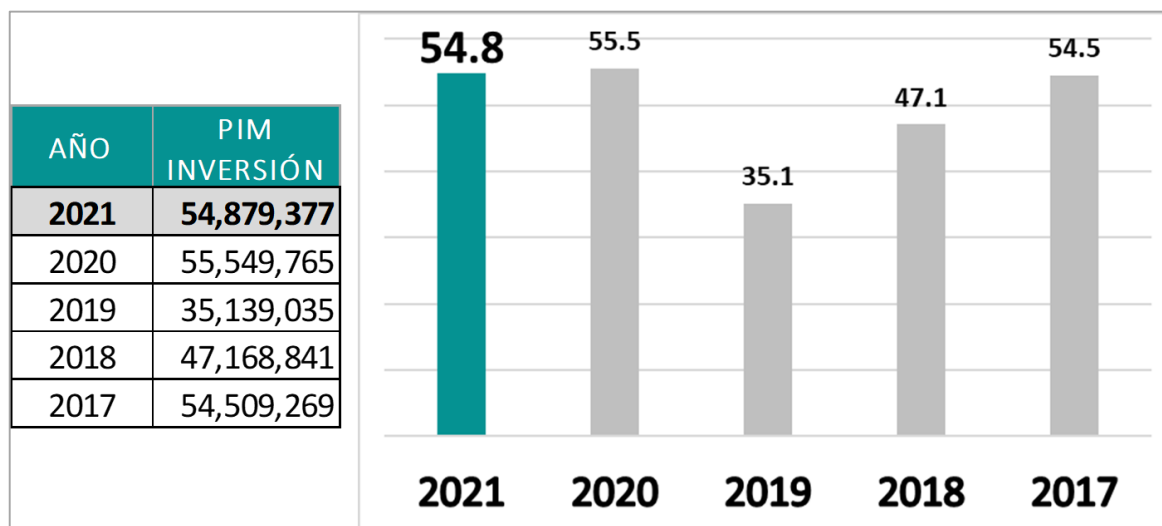
El presupuesto total del año 2021 fue superior al año 2020 en S/ 4.4 millones, teniendo un incremento del 4.95%, como se muestra en el siguiente gráfico:

Cuadro N° 003 | Evolución del presupuesto total del 2017 - 2021



El presupuesto de inversión del año 2021 fue inferior al año 2020 por S/ 670,388.00, teniendo una disminución del 0.01%, como se muestra en el siguiente gráfico:

Cuadro N° 004 | Evolución del presupuesto de inversión del 2017 - 2021



II.- DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.1.- De la ejecución presupuestal del año 2021

Al 31 de diciembre del 2021 la ejecución presupuestal alcanza el 93.9%, como se muestra en el siguiente cuadro por fuente de financiamiento y genérica de gasto:

Cuadro N° 005 | Ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2021	EJECUCIÓN	AVANCE
1. Recursos Ordinarios (RB 00)	23,084,496.00	22,895,512.33	99.2%
3. Recursos por Operaciones Oficales de Crédito (RB 19)	37,640,167.00	37,599,593.03	99.9%
4. Donaciones y Transferencias (RB13)	23,789,678.00	19,314,797.11	81.2%
5. Recursos Determinados (RB 18)	9,768,590.00	8,767,449.10	89.8%
TOTAL	94,282,931.00	88,577,351.57	93.9%

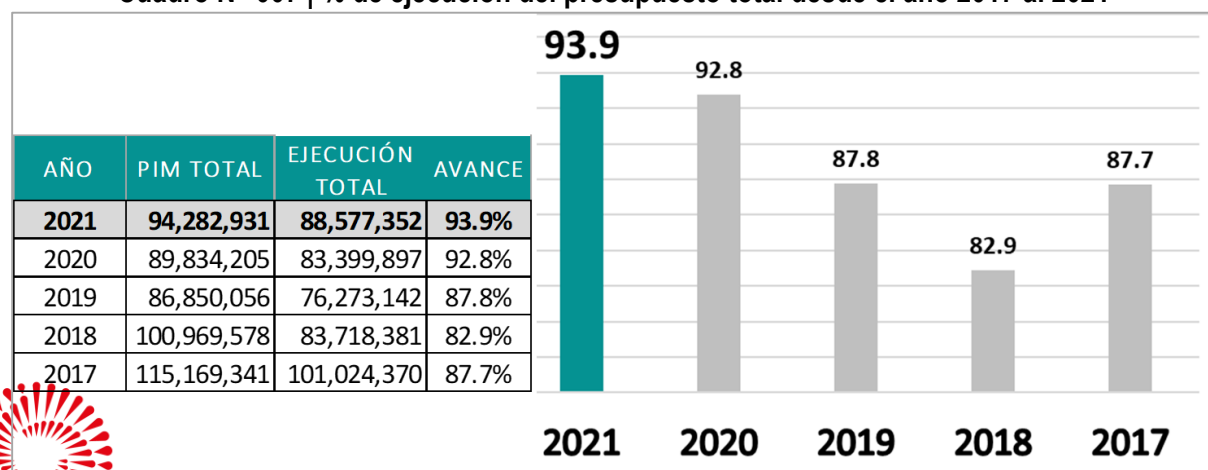
Cuadro N° 006 | Ejecución del presupuesto por genérica de gasto

GENÉRICA DE GASTO	PIM 2021	EJECUCIÓN	AVANCE
2.3. Bienes y servicios	11,373,810.00	9,275,778.08	81.6%
2.4. Donaciones y transferencias	1,230,579.00	1,172,139.02	95.3%
2.5. Otros gastos	27,903,744.00	24,539,900.52	87.9%
2.6. Adquisiciones de activos no financieros	53,774,798.00	53,589,533.95	99.7%
TOTAL	94,282,931.00	88,577,351.57	93.9%

2.2.- De la evolución de la ejecución presupuestal del año 2017 al 2021

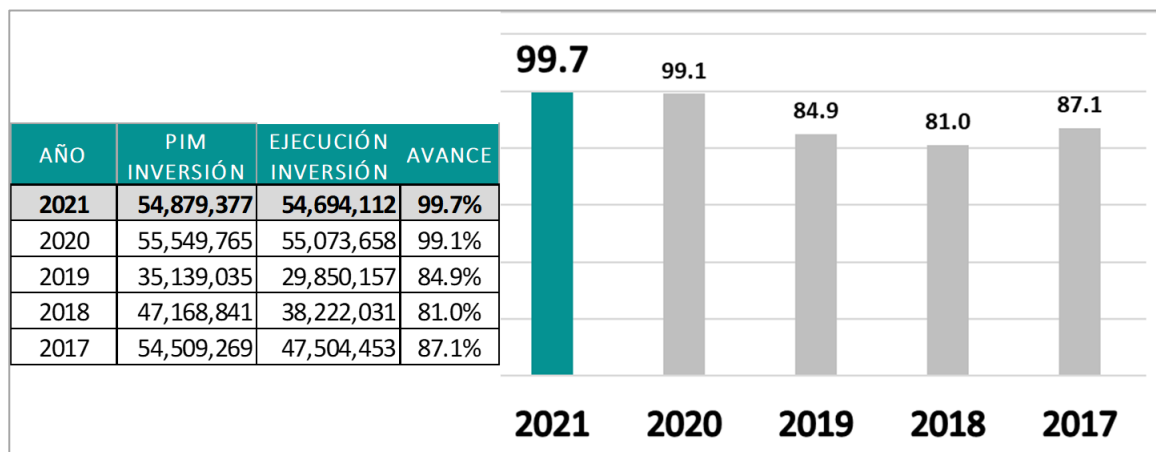
En la ejecución del presupuesto total, el año 2021 fue el año que se alcanzó un mayor porcentaje de ejecución desde el año 2017, como se muestra en la siguiente imagen:

Cuadro N° 007 | % de ejecución del presupuesto total desde el año 2017 al 2021



En cuanto a la ejecución del presupuesto de inversión, el año 2021 también fue el año que se alcanzó un mayor porcentaje de ejecución desde el año 2017, como se muestra en la siguiente imagen:

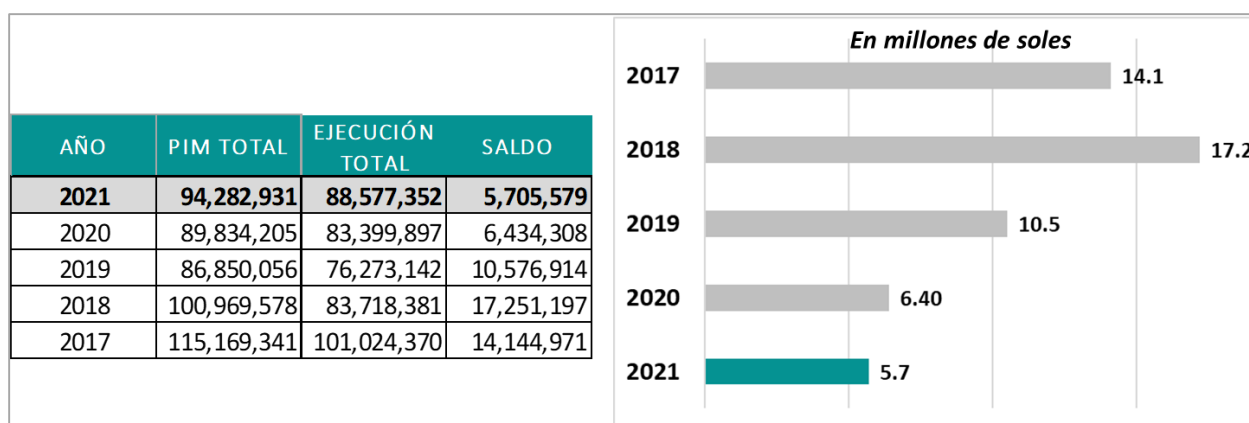
Cuadro N° 008 | % de ejecución del presupuesto de inversión desde el año 2017 al 2021



III.- SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

3.1.- Saldo del presupuesto total

Del presupuesto total, en el año 2021, fue el año en el cual se terminó con menos saldo, en comparación con los años anteriores, como se muestra en la siguiente imagen:

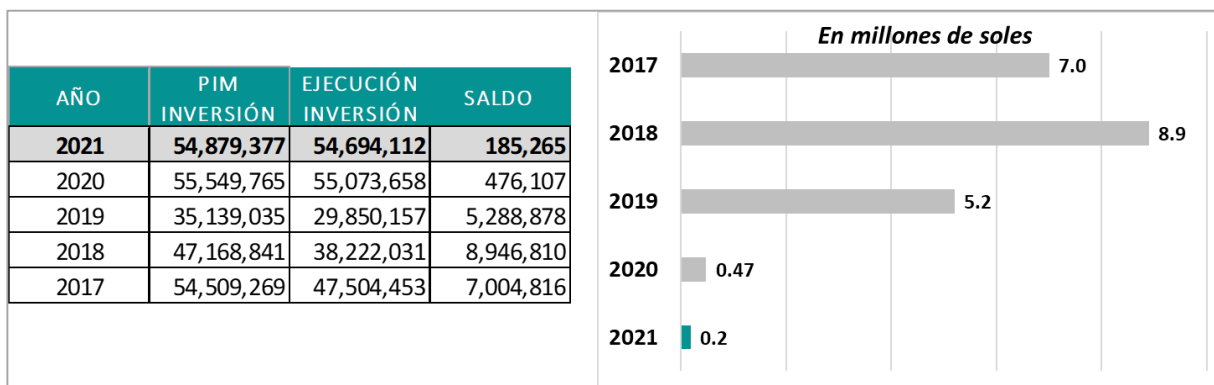


De los S/ 5.7 millones, 5.5 millones corresponde a saldos de gastos corrientes y S/ 0.2 millones corresponden a gastos de capital.



3.2.- Saldo del presupuesto de inversión

Del presupuesto de inversión, en el año 2021, fue el año en el cual se terminó con menos saldos, en comparación con los años anteriores, como se muestra en la siguiente imagen:

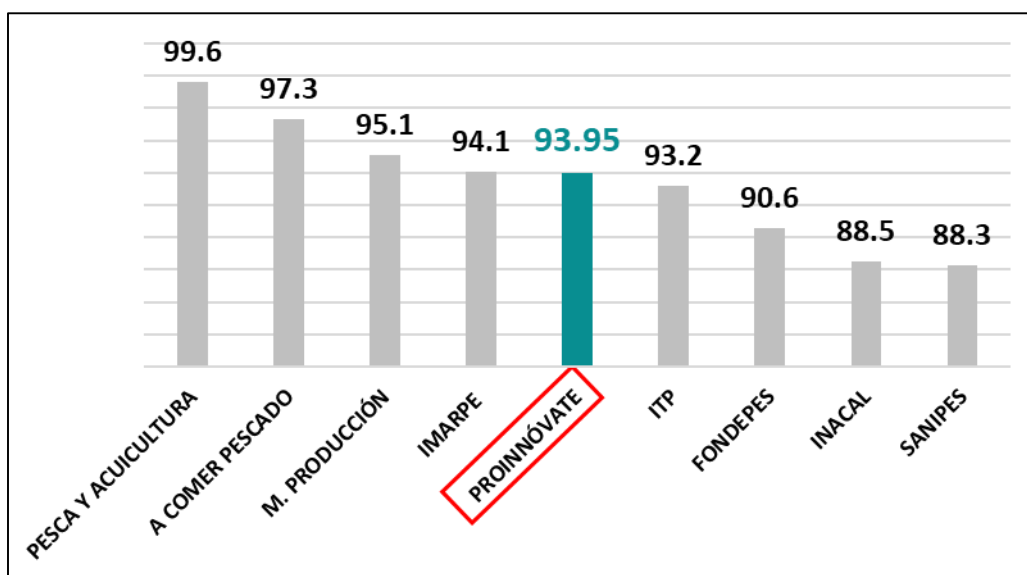


IV.- RANKING EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL E INVERSIÓN

4.1.- Del ranking de la ejecución en el año 2021

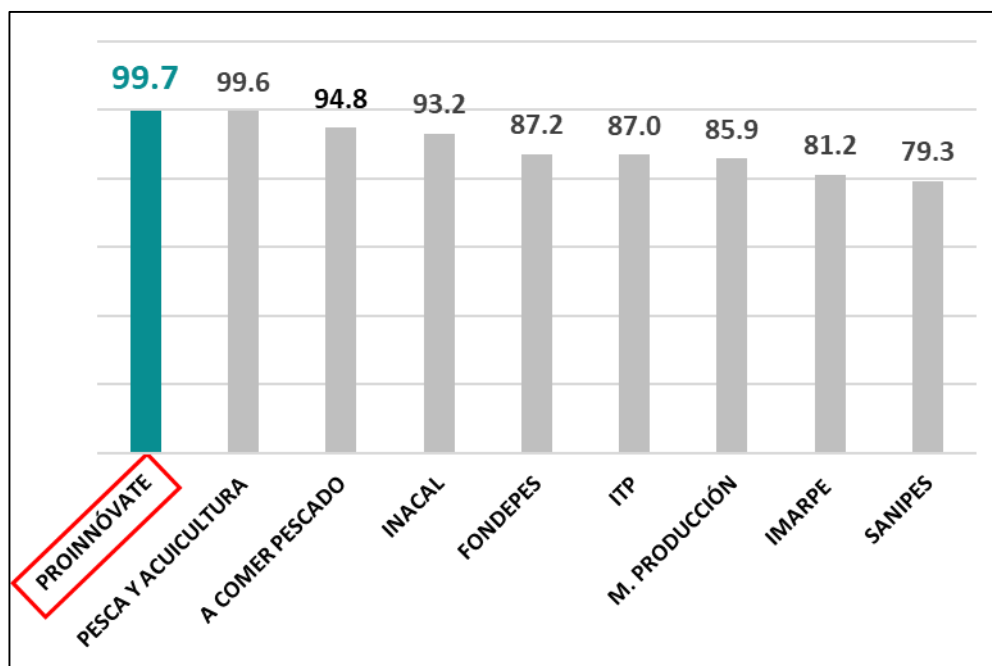
En el año 2021 hemos ocupado el quinto lugar en la **ejecución del presupuesto total**, en comparación con otras unidades ejecutoras y pliego del sector de Producción, como se muestra en el siguiente gráfico:

Cuadro N° 009 | Ranking en la ejecución del presupuesto total en el sector de producción



En el año 2021 hemos ocupado el primer lugar en la **ejecución del presupuesto de inversión**, en comparación con otras unidades ejecutoras y pliego del sector de Producción, como se muestra en el siguiente gráfico:

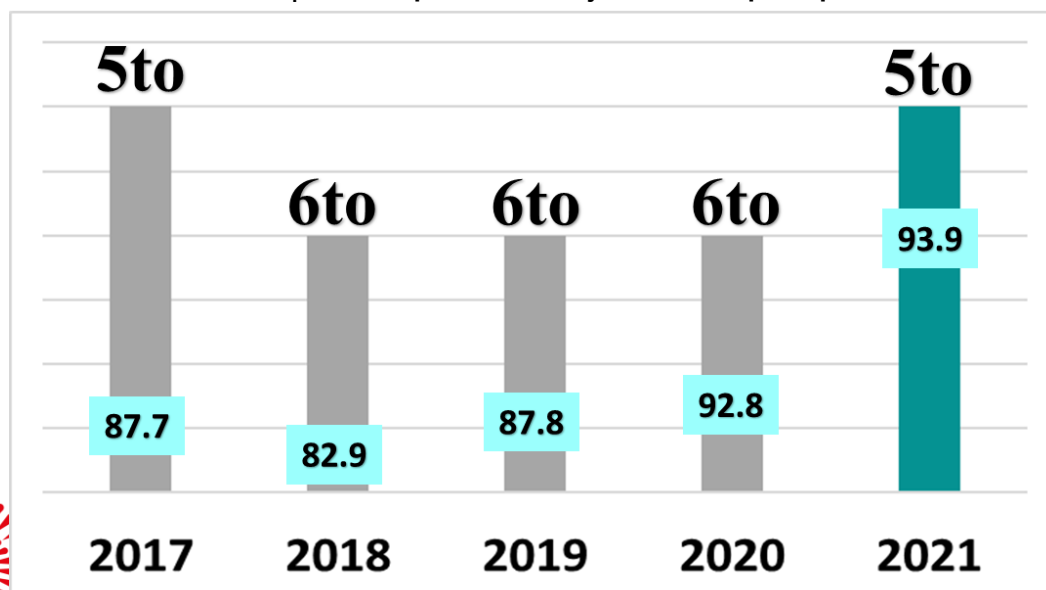
Cuadro N° 011 | Ranking en la ejecución del presupuesto de inversión en el sector de producción



V.- RANKING HISTÓRICO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (2017 – 2021)

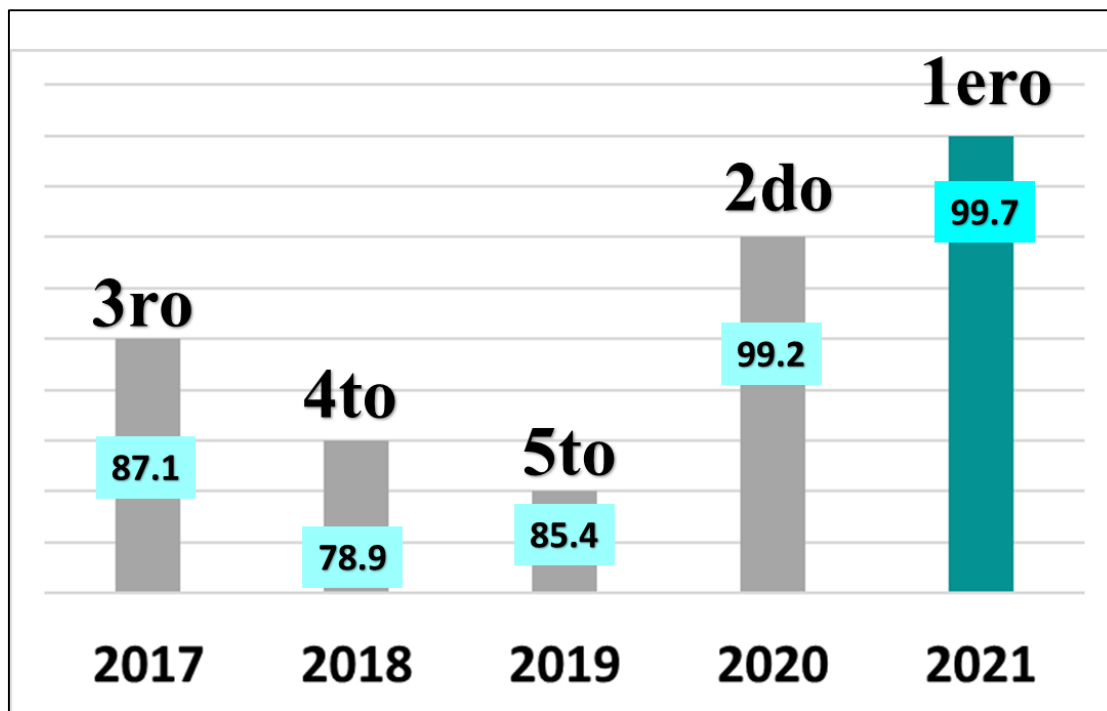
En el año 2021 hemos vuelto a ocupar el quinto lugar en el ranking de la ejecución del presupuesto total en el sector de producción, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 012 | Nivel de puesto en la ejecución del presupuesto total



En cuanto a la ejecución del presupuesto de inversión, el año 2021 hemos ocupado, por primera vez, el primer lugar en la ejecución presupuestal en el sector de producción, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 013 | Nivel de puesto en la ejecución del presupuesto de inversión





V.- COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 Y 2022

5.1.- PIA 2021 VS PIA 2022

El presupuesto de apertura del año 2022 es superior por el monto de S/ 36,017,348.00 en comparación al presupuesto de apertura del año 2021, lo que representa el 70.13%. como se muestra a continuación:

FONDO	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN
FIDECOM	1,925,785.00	1,846,943.00	-78,842.00
FINCYT III	37,033,572.00	73,560,392.00	36,526,820.00
MIPYME PDP y PAC	8,067,453.00	8,067,453.00	0.00
PAI	0.00	0.00	0.00
PEE	0.00	0.00	0.00
SEDE	4,328,423.00	3,897,793.00	-430,630.00
TOTAL	51,355,233.00	87,372,581.00	36,017,348.00

5.2.- PIM 2021 y PIM 2022

El presupuesto modificado del año 2021, en comparación con la proyección del presupuesto modificado del año 2022, es inferior por el monto de S/ 34,473,592.55, lo que representa el 36.56%, como se muestra a continuación:

FONDO	PIM 2021	PIM 2022	VARIACIÓN
FIDECOM	9,768,590.00	2,375,069.00	-7,393,521.00
FINCYT III	54,856,531.00	86,218,468.55	31,361,937.55
MIPYME	9,222,151.00	8,067,453.00	-1,154,698.00
PAI	436,402.00	8,395,500.00	7,959,098.00
PEE	14,131,125.00	12,852,150.00	-1,278,975.00
STARTUP 8G	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00
INCUBADORAS	0.00	1,350,090.00	1,350,090.00
SEDE	5,868,132.00	5,537,793.00	-330,339.00
TOTAL	94,282,931.00	128,756,523.55	34,473,592.55

