



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

**ENERO 2017**

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



## Resumen Ejecutivo:

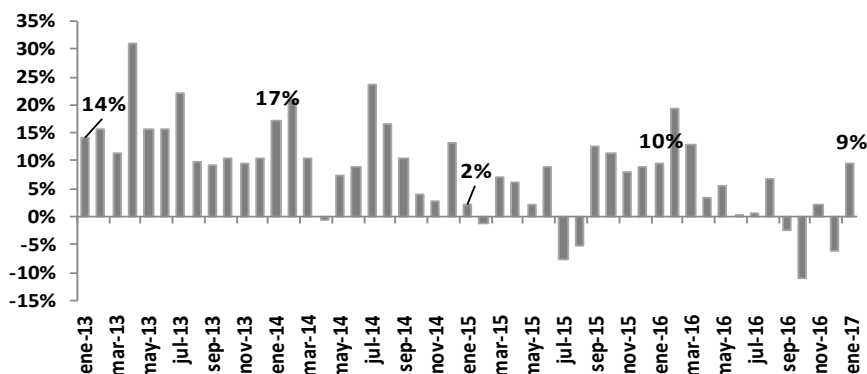
1. La ejecución del Gasto no Financiero en enero 2017 fue mayor en 9% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento de 246% que presentaron los gastos de capital (aporte de capital a Petroperú); registrando un avance respecto al PIM de 5% (similar al del año 2016). Si no se considera la transferencia a Petroperú el gasto sería menor en 7% y los gastos de capital aumentarían solo en 17%.
2. El gasto corriente presentó una menor ejecución de 8% respecto a enero 2016; explicado, principalmente, por las menores transferencias del SIS a las unidades ejecutoras de Salud.
3. Por nivel de Gobierno, la ejecución del GNF del G. Nacional aumenta en 9%, los G. Regionales en 11% y los G. Locales en 9%.
4. Los gastos en Bienes y Servicios registraron una menor ejecución de 1% (Transportes y Comunicaciones principalmente), presentando un avance respecto al PIM de 4% (similar al del año 2016).
5. La ejecución en Proyectos de Inversión presentó un crecimiento de 14% respecto a similar mes 2016; explicado, principalmente por el nivel de ejecución de los G. Regionales (crecimiento de 105% respecto a enero 2016).

# Principales indicadores de ejecución del año 2017

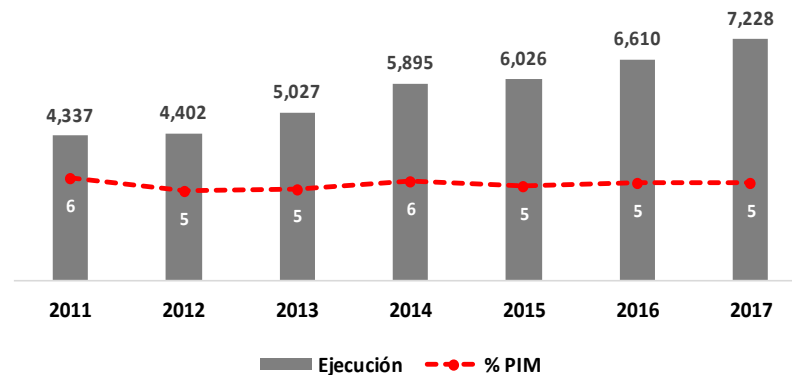
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>7,986</b>	<b>7,264</b>	<b>10</b>	<b>144,827</b>	<b>132,858</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
G. Nacional	5,652	5,154	10	103,736	97,146	5	5
G. Regionales	1,604	1,440	11	23,207	19,645	7	7
G. Locales	731	671	9	17,884	16,067	4	4
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>7,228</b>	<b>6,610</b>	<b>9</b>	<b>132,306</b>	<b>121,066</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
G. Nacional	4,921	4,523	9	91,749	85,863	5	5
G. Regionales	1,595	1,431	11	22,987	19,433	7	7
G. Locales	712	656	9	17,570	15,769	4	4
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>5,635</b>	<b>6,149</b>	<b>-8</b>	<b>92,962</b>	<b>87,154</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
G. Nacional	3,586	4,254	-16	64,433	61,291	6	7
G. Regionales	1,498	1,383	8	18,132	16,010	8	9
G. Locales	550	512	8	10,396	9,853	5	5
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1,594</b>	<b>461</b>	<b>246</b>	<b>39,345</b>	<b>33,912</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
G. Nacional	1,335	269	395	27,315	24,573	5	1
G. Regionales	97	47	105	4,855	3,423	2	1
G. Locales	162	144	12	7,175	5,916	2	2
<b>PROYECTO</b>	<b>486</b>	<b>427</b>	<b>14</b>	<b>28,653</b>	<b>25,289</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
G. Nacional	256	248	3	17,031	16,358	2	2
G. Regionales	96	47	105	4,770	3,351	2	1
G. Locales	134	132	1	6,852	5,580	2	2
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,207</b>	<b>1,219</b>	<b>-1</b>	<b>31,371</b>	<b>29,492</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
G. Nacional	782	869	-10	21,753	20,769	4	4
G. Regionales	129	104	24	3,390	2,962	4	4
G. Locales	297	247	20	6,227	5,762	5	4
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>3,295</b>	<b>3,046</b>	<b>8</b>	<b>40,590</b>	<b>37,307</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
G. Nacional	1,895	1,757	8	25,090	23,484	8	7
G. Regionales	1,188	1,101	8	12,864	11,231	9	10
G. Locales	212	188	13	2,635	2,591	8	7
<b>Gasto sin Transferencias a Petroperú</b>							
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>6,172</b>	<b>6,610</b>	<b>-7</b>	<b>131,250</b>	<b>121,066</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>538</b>	<b>461</b>	<b>17</b>	<b>38,289</b>	<b>33,912</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

La ejecución del Gasto no Financiero (GNF) en enero 2017, asciende a S/ 7,228 millones; presentando un crecimiento de 9% respecto a similar mes 2016; explicado, principalmente, por los gastos del capital (aporte de capital a Petroperú). Sin estas transferencias el gasto sería menor en 7% y los gastos de capital aumentarían en 17%. El avance de la ejecución respecto al PIM fue de 5%, similar al del año anterior.

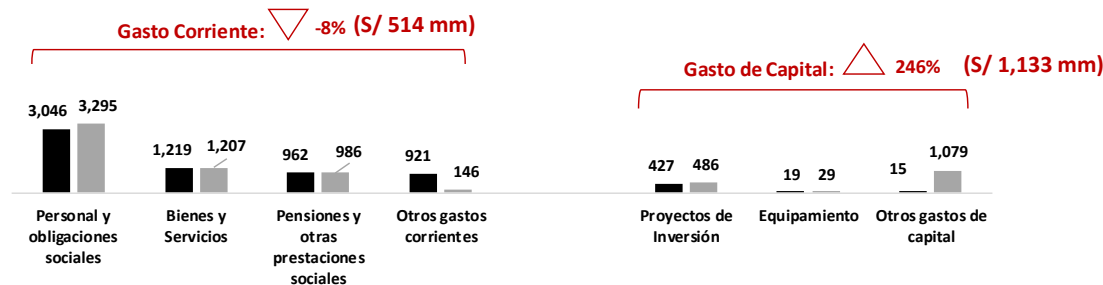
**Gasto no Financiero**  
(Var. % mensual)



**Gasto no Financiero: Enero**  
(Millones de S/, % del PIM)



**GNF del mes de Enero 2017, por conceptos**  
(Millones de S/ y Var. %)



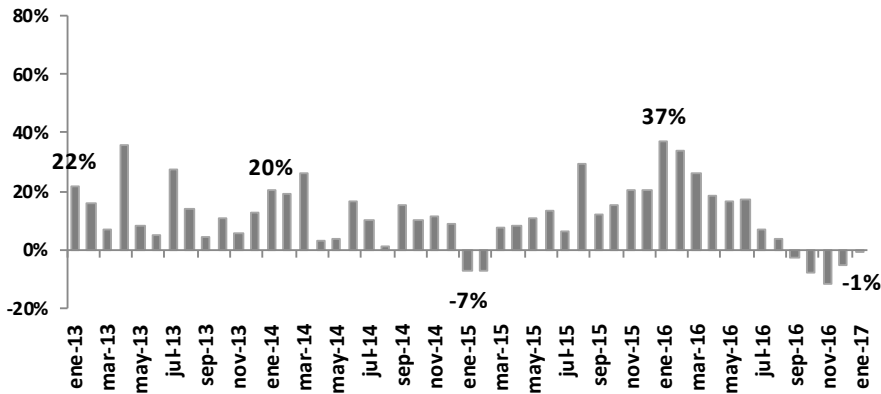
**Total Gasto Corriente**  
Ene. 2017: S/ 5,635 mm  
Ene. 2016: S/ 6,149 mm

**Total Gasto de Capital**  
Ene. 2017: S/ 1,594 mm  
Ene. 2016: S/ 461 mm

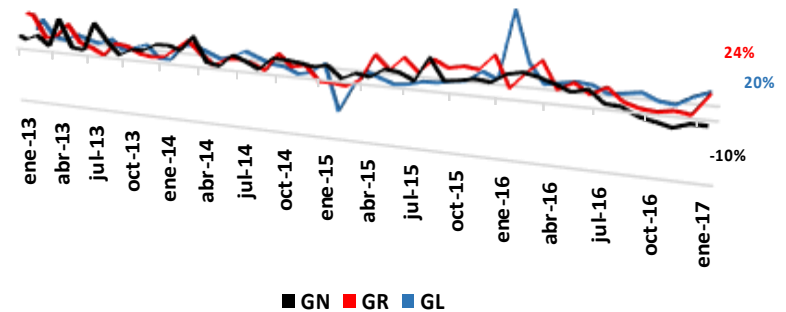
■ ene-16 ■ ene-17

En los gastos corrientes, la genérica del gasto de bienes y servicios registró una menor ejecución de 1% respecto a similar mes del año 2016, explicado por los menores gastos en Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones del sector Transportes y Comunicaciones principalmente.

**Bienes y Servicios**  
(Var. % mensual)

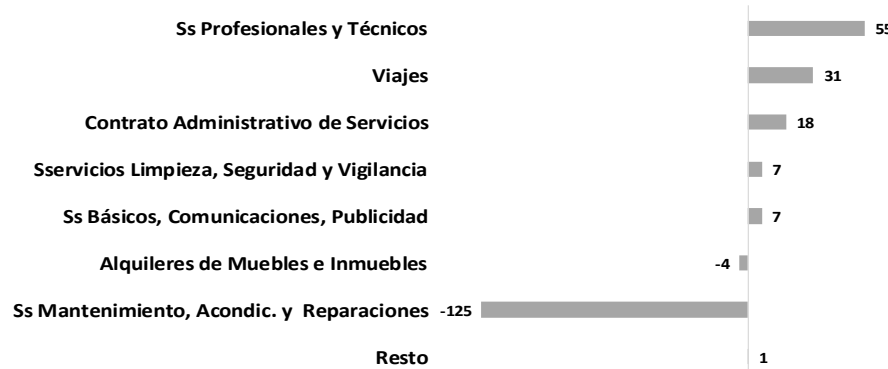


**Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



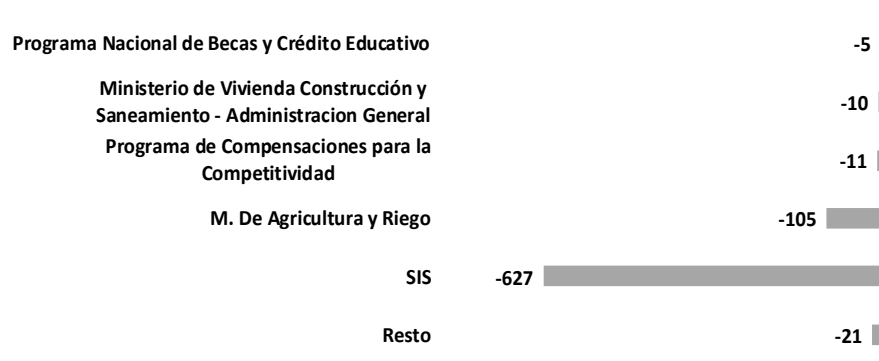
**Disminuyó en S/ 12 mm (1%)**

**Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos**  
(Variación Diciembre 2017/2016, Millones de S/)



Asimismo, se ejecutaron menores transferencias y donaciones corrientes (transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS). Por su parte, el gasto en personal y obligaciones sociales (política salarial) presentó un incremento en su ejecución de 8% respecto a similar mes 2015, principalmente en la función Orden Público y Seguridad.

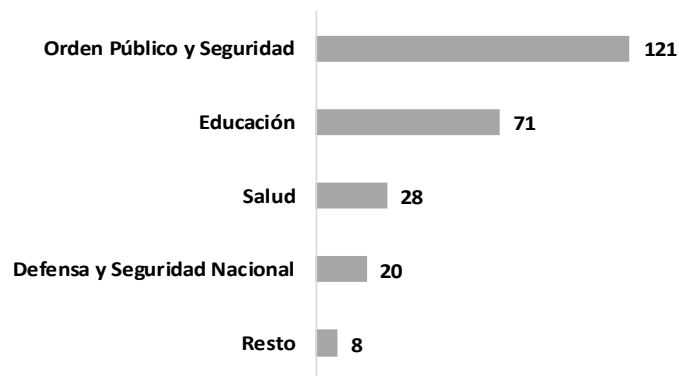
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos  
(Var. Diciembre 2017/2016, Millones de S/)



Aumentó en S/ 249 mm (8%)

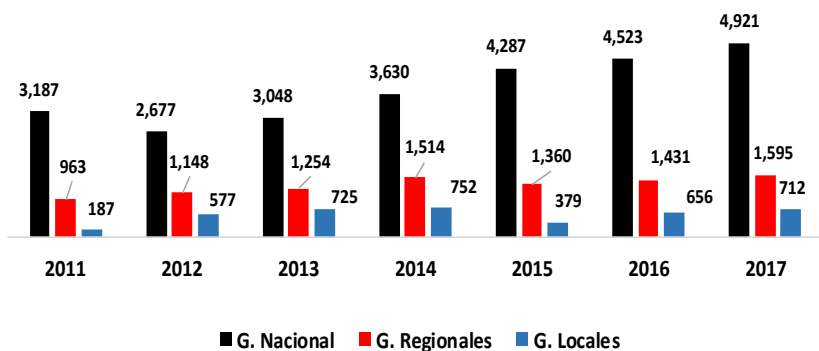
Disminuyó en S/ 774 mm (84%)

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones  
(Variación Enero 2017/2016, Millones de S/)

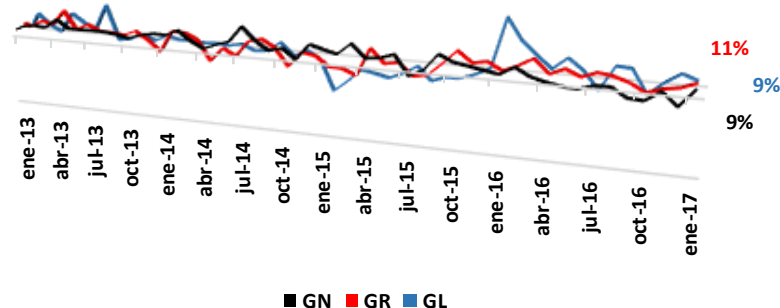


Por nivel de Gobierno, la ejecución del GNF del G. Nacional asciende a S/ 4,921 millones, el de los G. Regionales S/ 1,595 millones y de los G. Locales S/ 712 millones. Asimismo; los G. Regionales fueron los que presentaron el mayor crecimiento (11%) respecto a similar mes del año 2015.

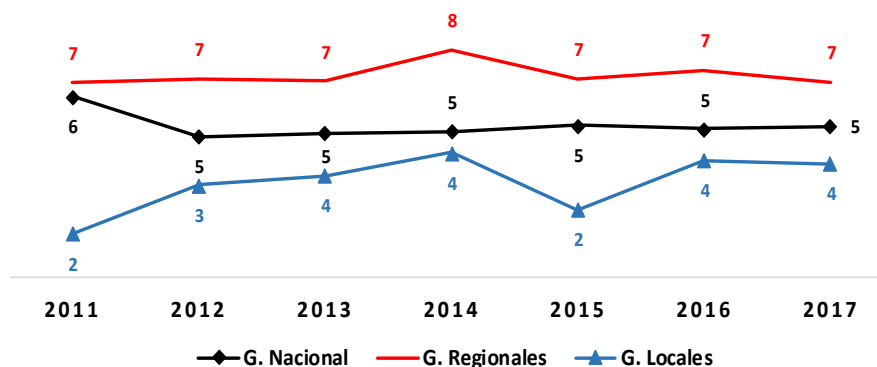
GNF por nivel de Gobierno: Enero  
(Millones de S/)



Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno  
(Var. % mensual)



GNF por nivel de Gobierno: Enero  
(% del PIM)



En el mes de enero 2017, el GNF del G. Nacional fue mayor en 9% (mayores gastos de capital) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el sector Energía y Minas. Asimismo; fue el sector que presentó el mayor avance respecto a su PIM (65%).

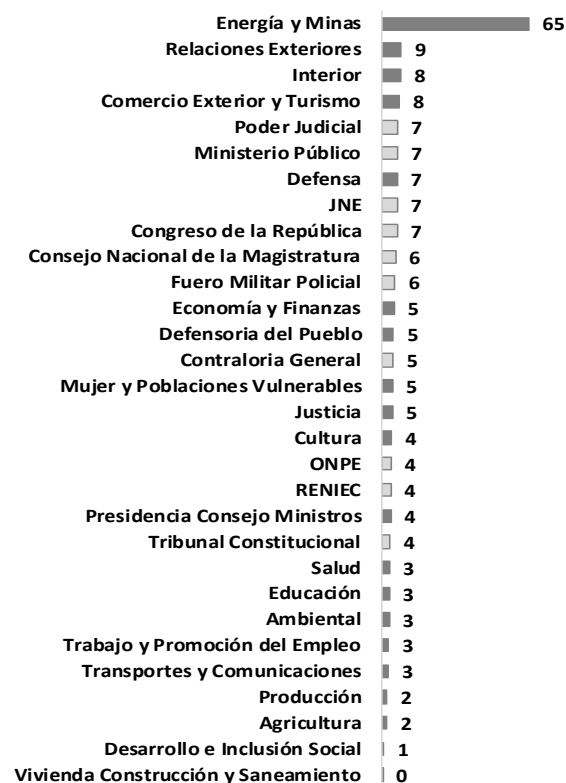
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero 2017  
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Sectores Ministeriales

Resto Sectores

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:  
Enero 2017  
(Avance % del PIM)



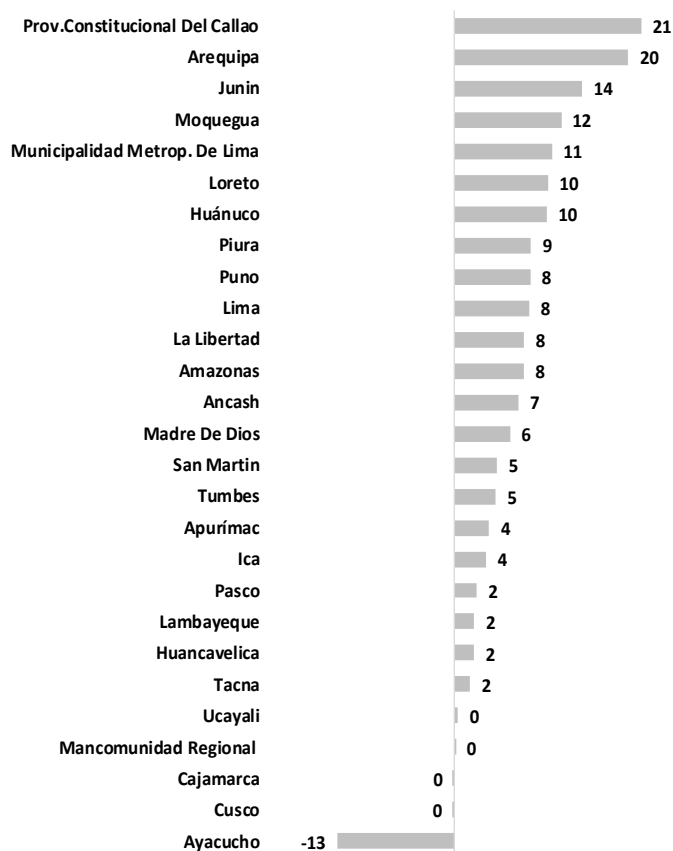
Sectores Ministeriales

Resto Sectores

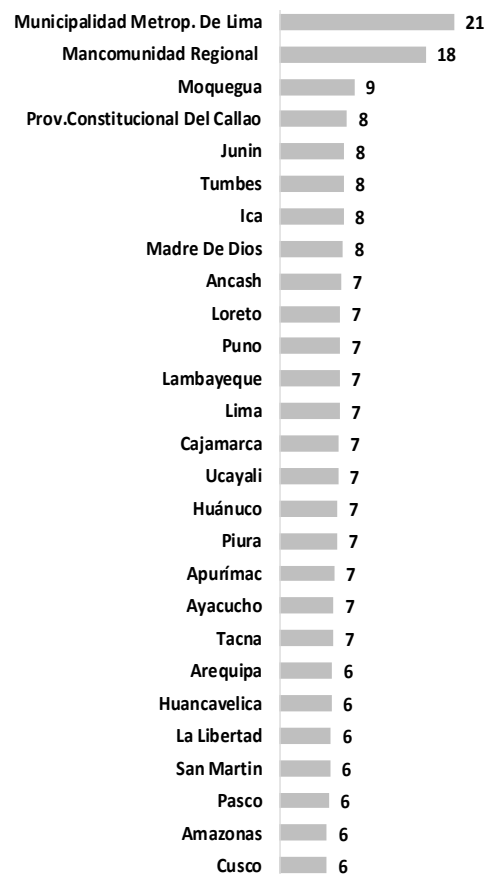


El GNF de los G. Regionales fue mayor en 11% (impulsado por los gastos de capital y por los gastos corrientes) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los GRs de la Provincia Constitucional del Callao y Arequipa. La Municipalidad Metropolitana de Lima registró un avance de 21% respecto a su PIM.

Gasto no Financiero del G. Regional: Enero 2017  
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero del G. Regional: Enero 2017  
(Avance % del PIM)

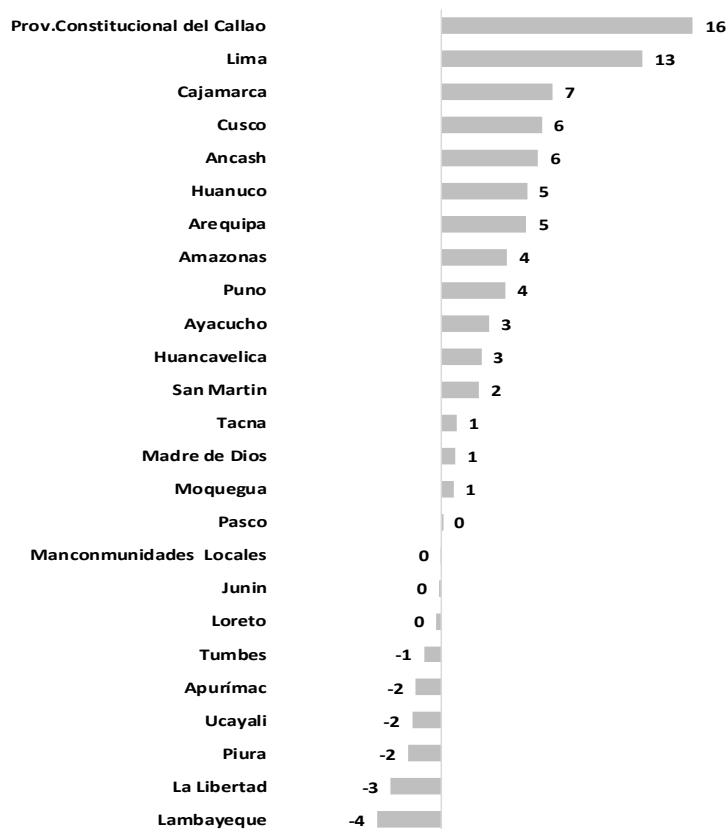


**El GNF de los G. Locales fue mayor en 9% (impulsado por los gastos de capital y por los gastos corrientes) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la Provincia Constitucional del Callao y por el departamento de Lima; asimismo, lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (5% y 4% respectivamente).**

**Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:**

**Enero 2017**

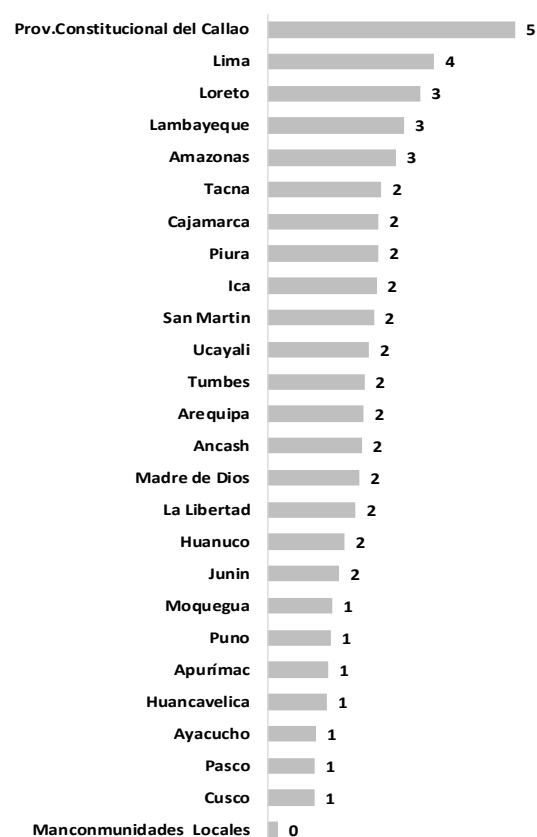
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



**Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:**

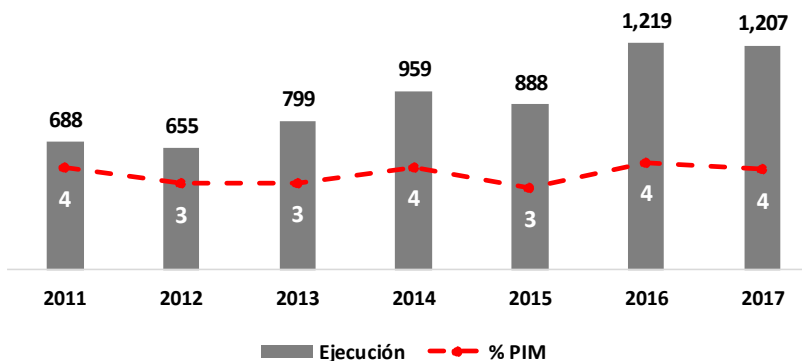
**Enero 2017**

(Avance % del PIM )

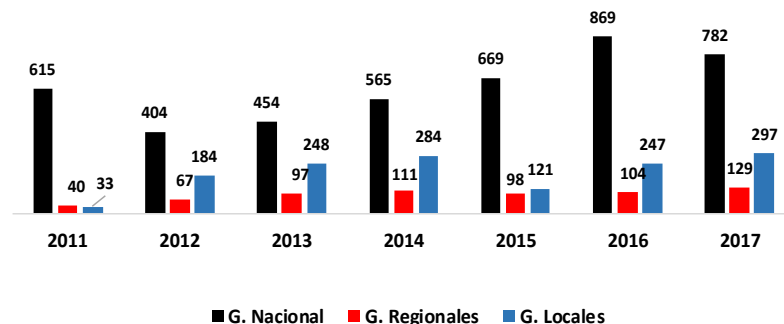


Los gastos en Bienes y Servicios, en enero 2017, ascendieron a S/ 1,207 millones, presentando una menor ejecución de 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional (el cual fue menor en 10%). El avance de la ejecución respecto al PIM, fue de 4% (similar al del año 2016).

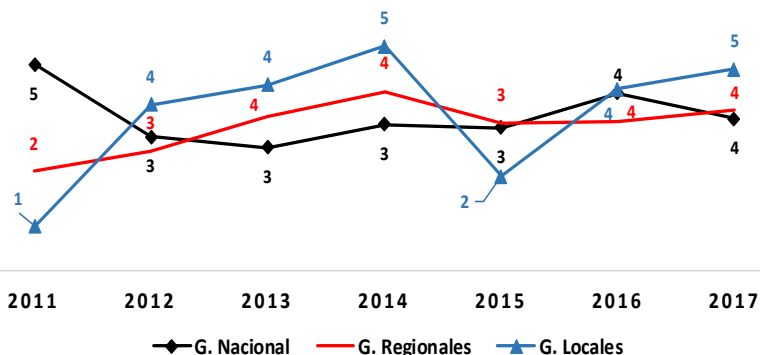
**Gasto en Bienes y Servicios: Enero**  
(Millones de S/, % del PIM)



**Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Enero**  
(Millones de S/)

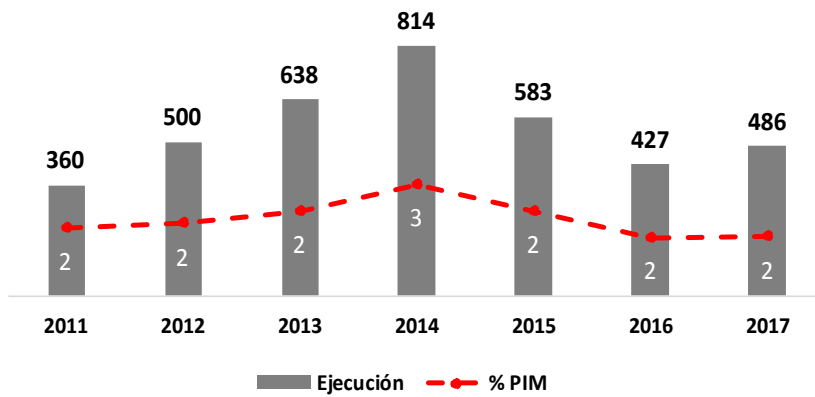


**Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Enero**  
(% del PIM)

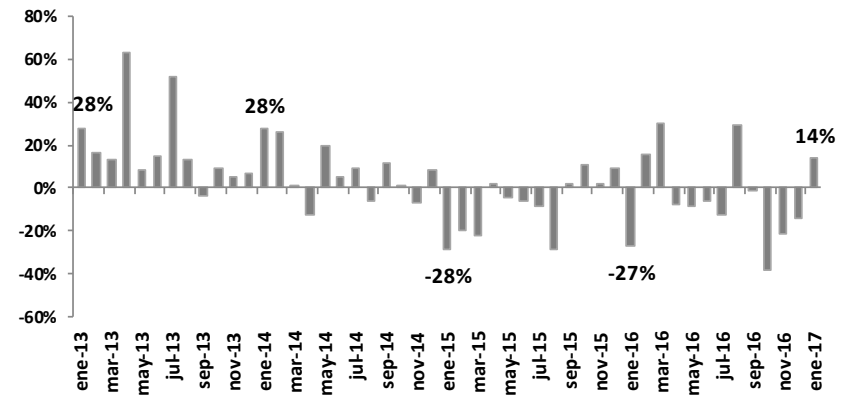


La ejecución del gasto en Proyectos de Inversión, en enero 2017, asciende a S/ 486 millones; presentando un crecimiento de 14% respecto a similar mes 2016.

**Proyectos de Inversión: Enero**  
(Millones de S/, % del PIM)

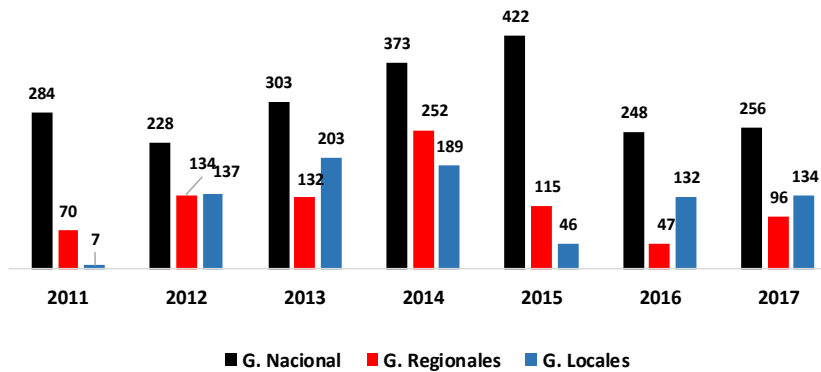


**Proyectos de Inversión**  
(Var. % mensual)

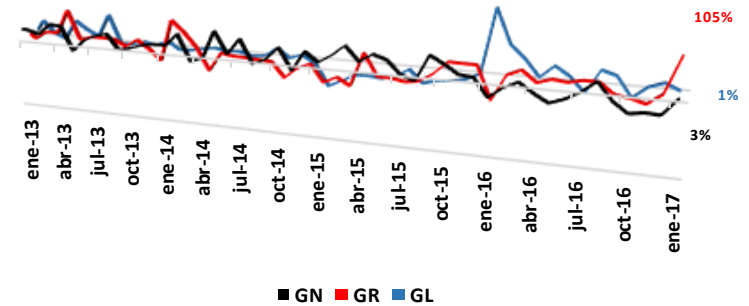


Por nivel de Gobierno, la ejecución del G. Nacional asciende a S/ 256 millones, el de los G. Regionales S/ 96 millones y de los G. Locales S/ 134 millones. Asimismo; los tres gobiernos presentaron un similar avance respecto a su PIM (2%).

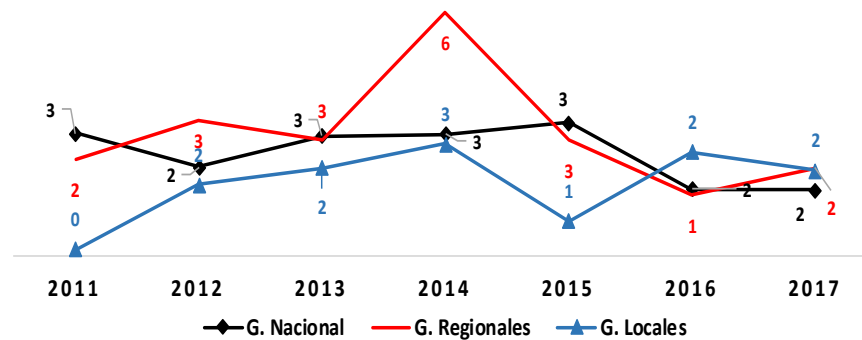
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero  
(Millones de S/)



Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno  
(Var. % mensual)

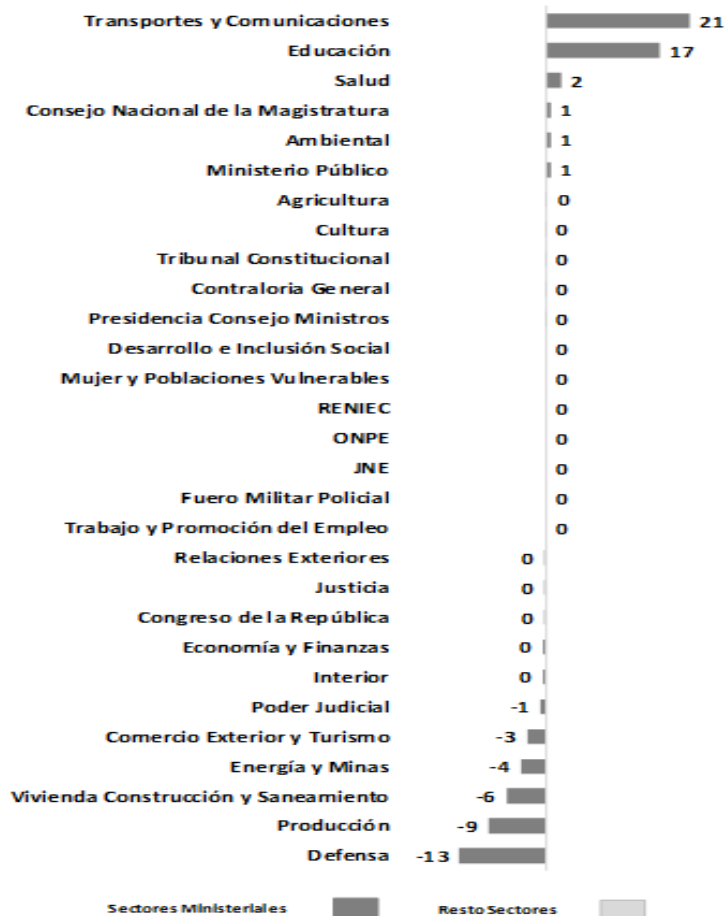


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero  
(% del PIM)

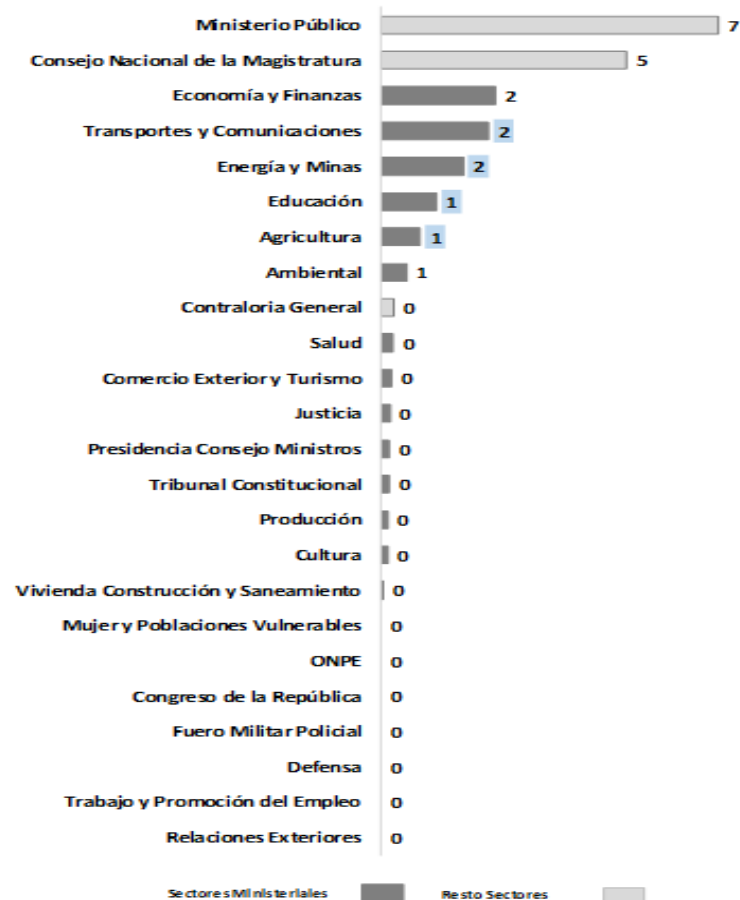


En enero 2017, la ejecución de proyectos del G. Nacional fue mayor en 3% respecto a similar mes del año 2016; principalmente en los sectores Transportes y Comunicaciones y Educación. Lideran la ejecución respecto al PIM los sectores Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas.

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Enero 2017  
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)

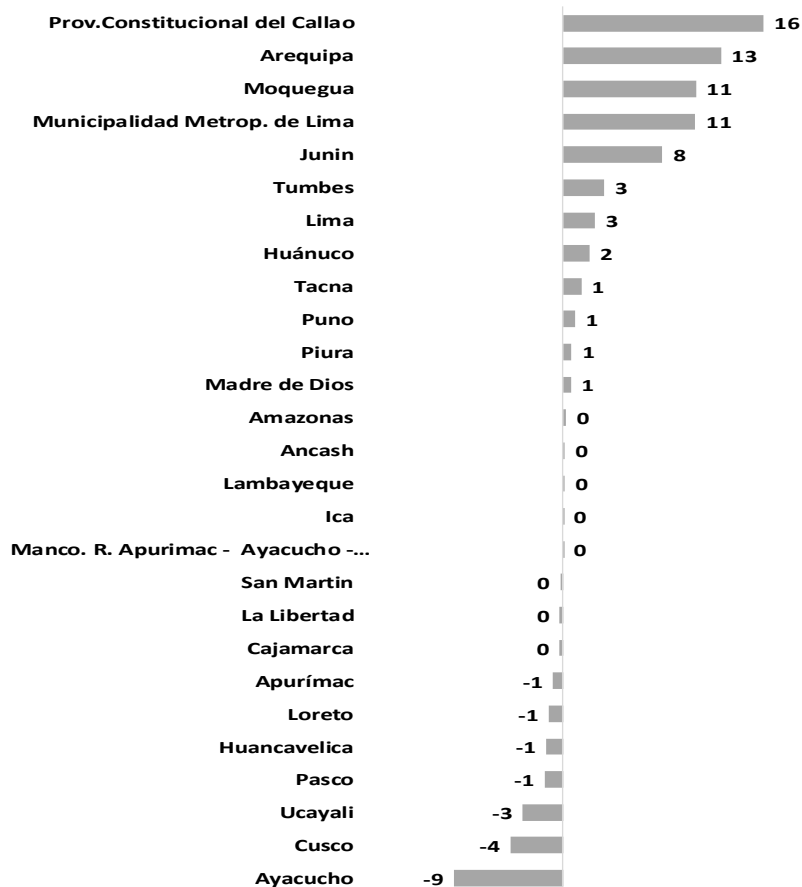


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Enero 2017  
(Avance % del PIM)

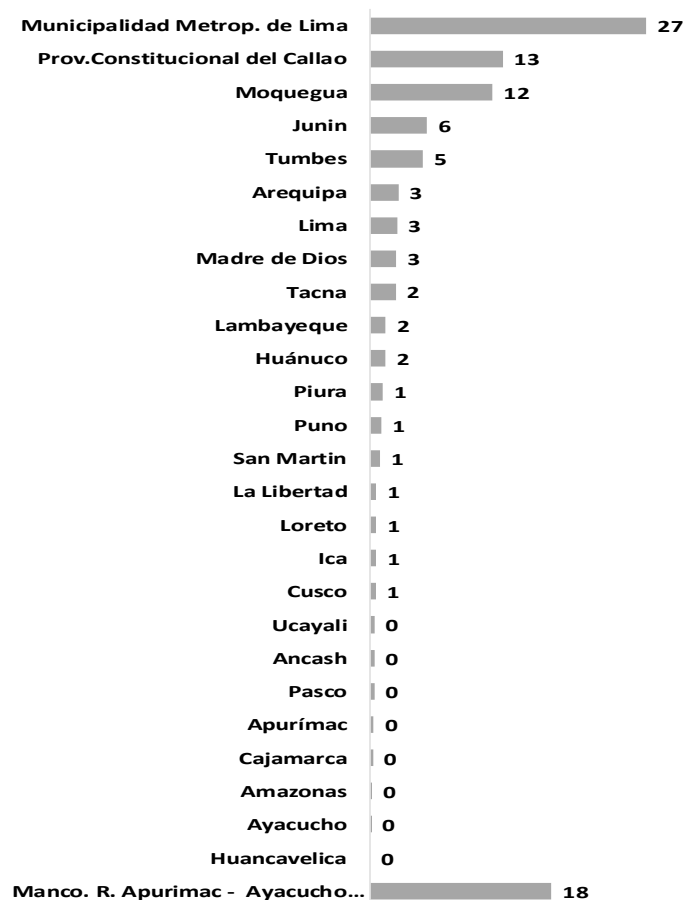


**En el caso de los G. Regionales su ejecución fue superior en 105% respecto a similar mes del año 2016; principalmente de los GRs de la Provincia Constitucional del Callao y Arequipa. La Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM.**

**Proyectos de Inversión del G. Regional: Enero 2017**  
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)

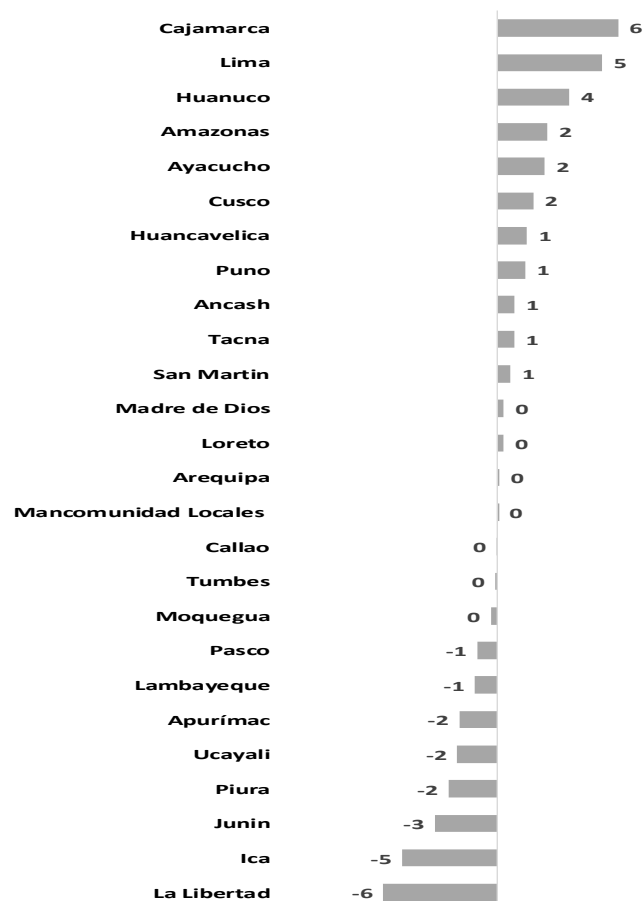


**Proyectos de Inversión del G. Regional: Enero 2017**  
(Avance% del PIM)

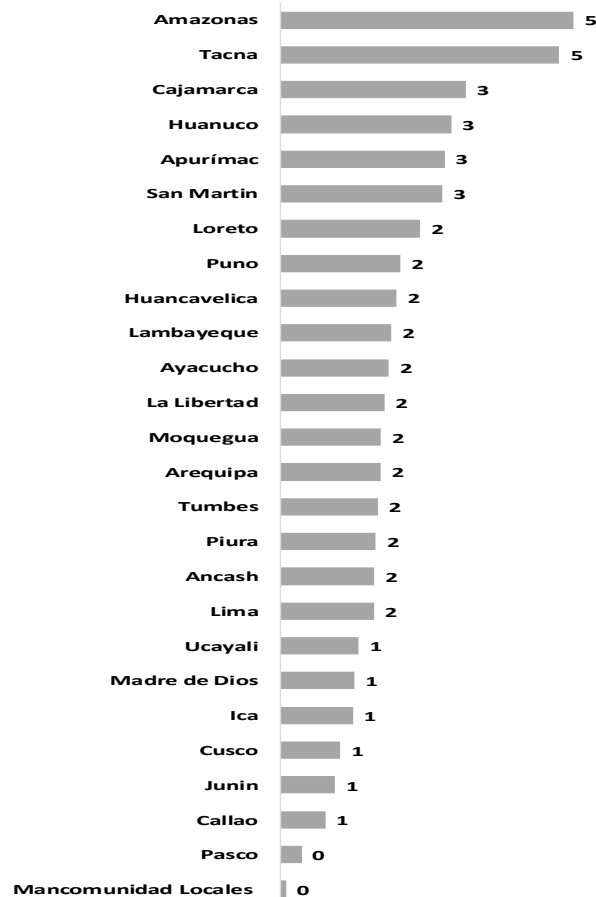


En los G. Locales la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el departamento de Cajamarca, Lima y Huánuco. Los departamentos de Amazonas y Tacna registraron el mayor avance respecto su PIM.

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Enero 2016  
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Año 2017  
(Avance % del PIM)





**Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de enero 2017, ejecutaron en promedio el 2% del PIM, similar al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.**

**Principales Proyectos de Inversión 2017**

(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución Enero	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,185	2,185	31	1
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,118	8	1
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	26	7
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	212	339	0	0
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	334	0	0
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	305	305	0	0
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	265	0	0
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	16	6
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	0	0
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	234	0	0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	200	200	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	192	9	5
Construcción de la Autopista Puno - Juliaca	M. de Transportes y Comunicaciones	174	174	26	15
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	43	26
Instalación de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	152	152	0	0
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>6,412</b>	<b>6,541</b>	<b>159</b>	<b>2</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>17,645</b>	<b>22,112</b>	<b>327</b>	<b>1</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,057</b>	<b>28,653</b>	<b>486</b>	<b>2</b>

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 31 de enero del 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".