



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

ENERO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

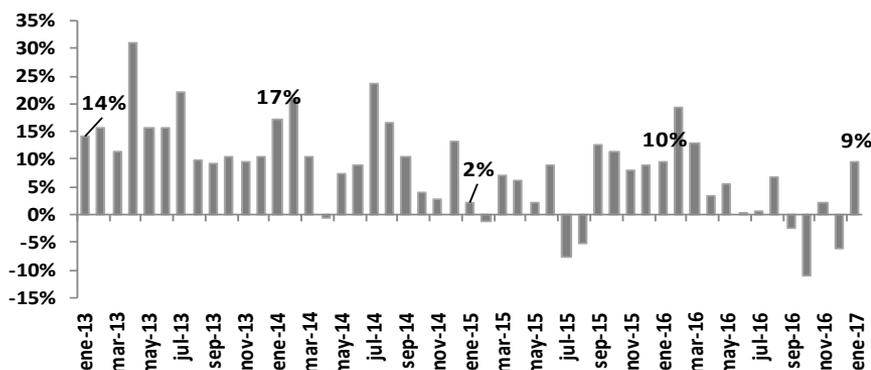
1. La ejecución del Gasto no Financiero en enero 2017 fue mayor en 9% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento de 246% que presentaron los gastos de capital (aporte de capital a Petroperú); registrando un avance respecto al PIM de 5% (similar al del año 2016). Si no se considera 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

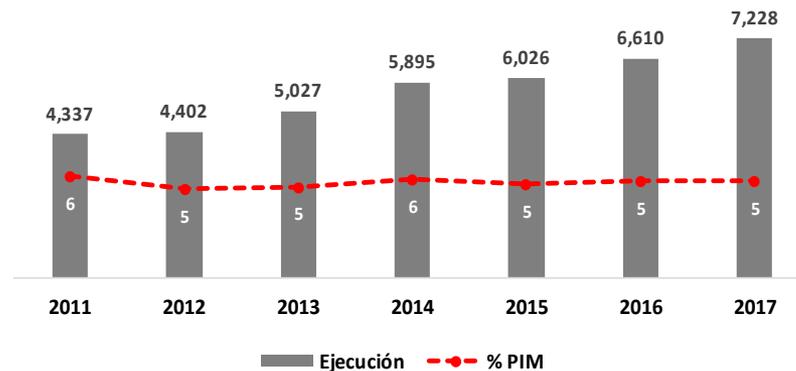
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	7,986	7,264	10	144,827	132,858	6	5
G. Nacional	5,652	5,154	10	103,736	97,146	5	5
G. Regionales	1,604	1,440	11	23,207	19,645	7	7
G. Locales	731	671	9	17,884	16,067	4	4
GASTO NO FINANCIERO	7,228	6,610	9	132,306	121,066	5	5
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
GASTO CORRIENTE	5,635	6,149	-8	92,962	87,154	6	7
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
GASTO DE CAPITAL	1,594	461	246	39,345	33,912	4	1
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
PROYECTO	486	427	14	28,653	25,289	2	2
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
BIENES Y SERVICIOS	1,207	1,219	-1	31,371	29,492	4	4
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
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,295	3,046	8	40,590	37,307	8	8
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
Gasto sin Transferencias a Petroperú							
GASTO NO FINANCIERO	6,172	6,610	-7	131,250	121,066	5	5
GASTO DE CAPITAL	538	461	17	38,289	33,912	1	1

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.

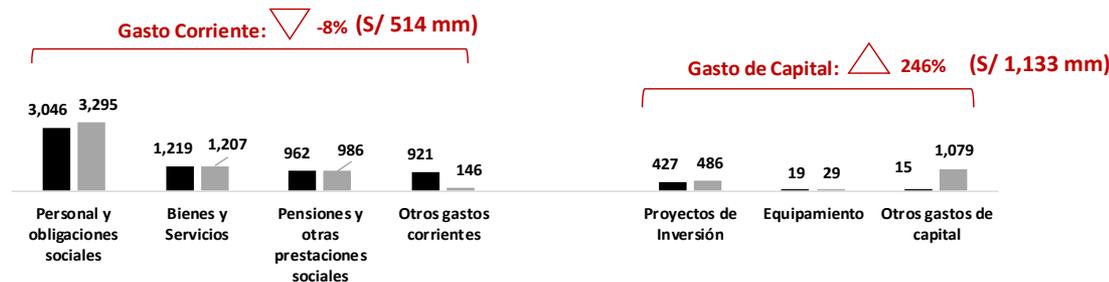
Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



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



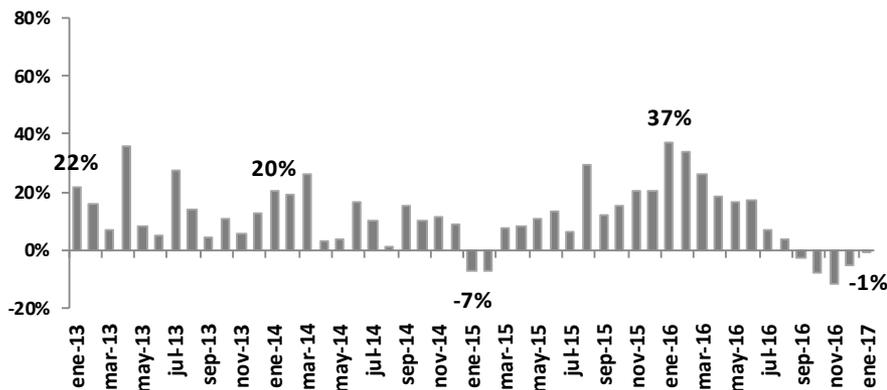
Total Gasto Corriente
Ene. 2017: S/ 5,635 mm
Ene. 2016: S/ 6,149 mm

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

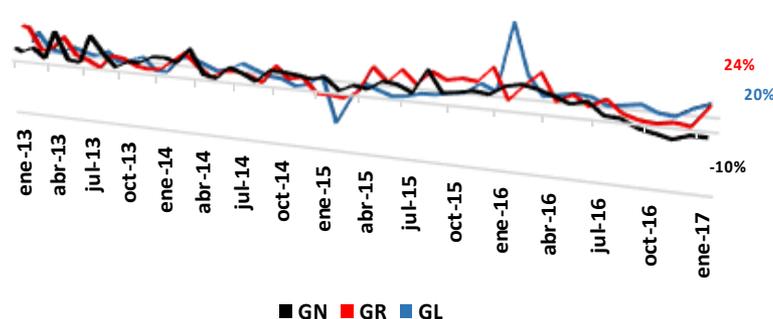
■ ene-16 ■ ene-17

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)



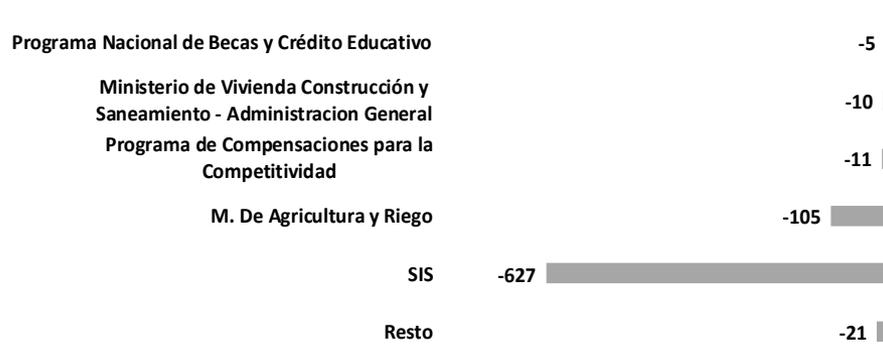
Disminuyó en S/ 12 mm (1%)

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.

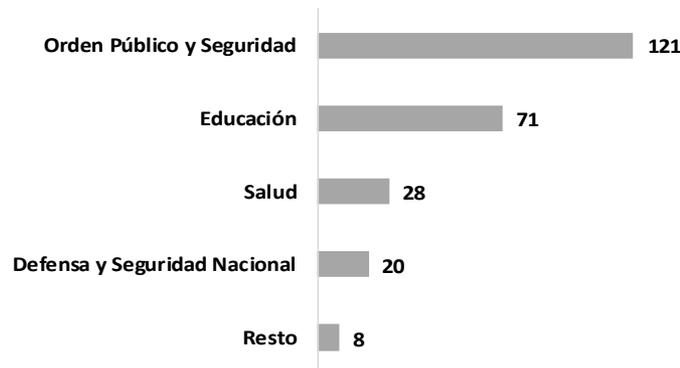
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos
(Var. Diciembre 2017/2016, Millones de S/)



Aumentó en
S/ 249 mm
(8%)

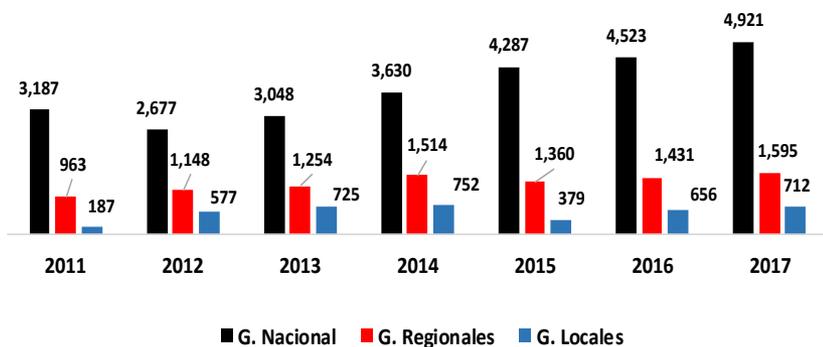
Disminuyó en
S/ 774 mm
(84%)

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

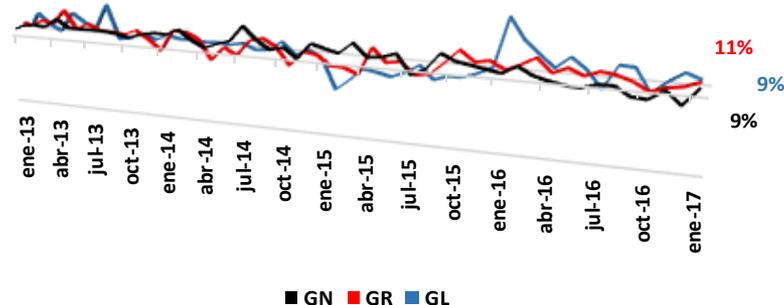


Por nivel de Gobierno, la ejecución del GNF del G. Nacional asciende a S/ 4,921 millones, el de los G. Regionales S/ 1,595 millones y de los G. Locales S/ 712 millones. Asimismo; los G. Regionales fueron los que presentaron el mayor crecimiento (11%) respecto a similar mes del año 2015.

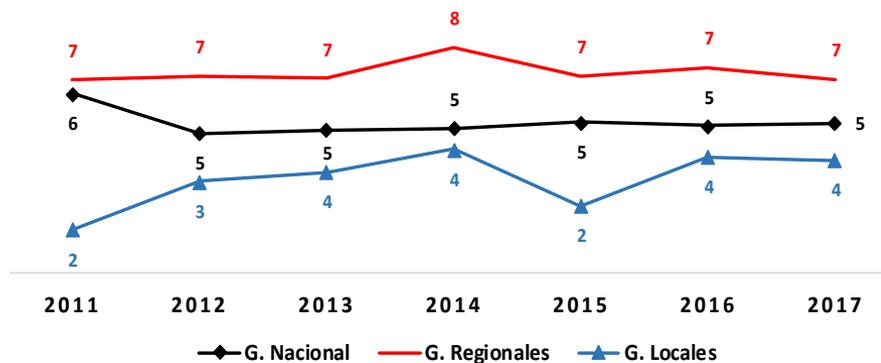
GNF por nivel de Gobierno: Enero
(Millones de S/)



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)

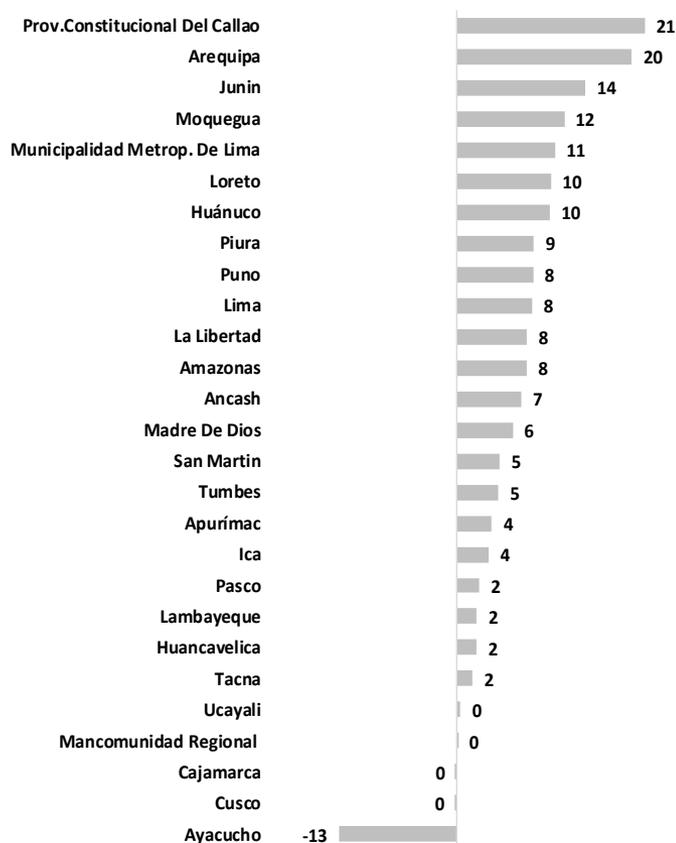


Sectores Ministeriales

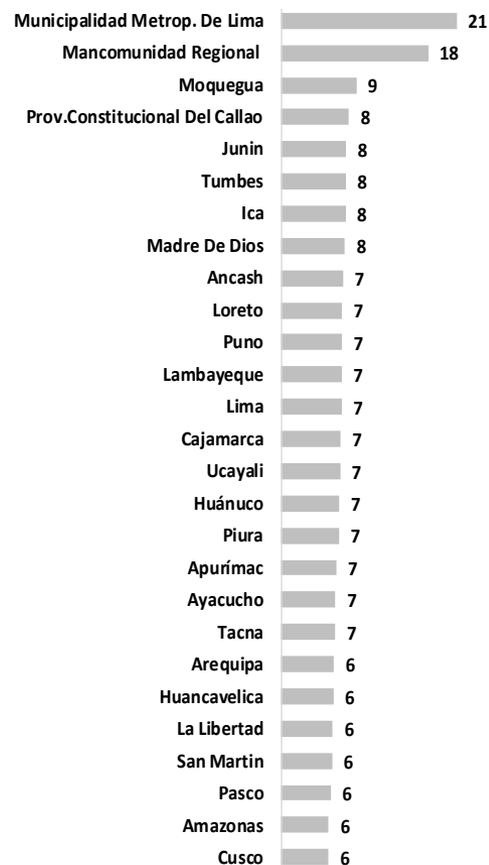
Resto Sectores

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)

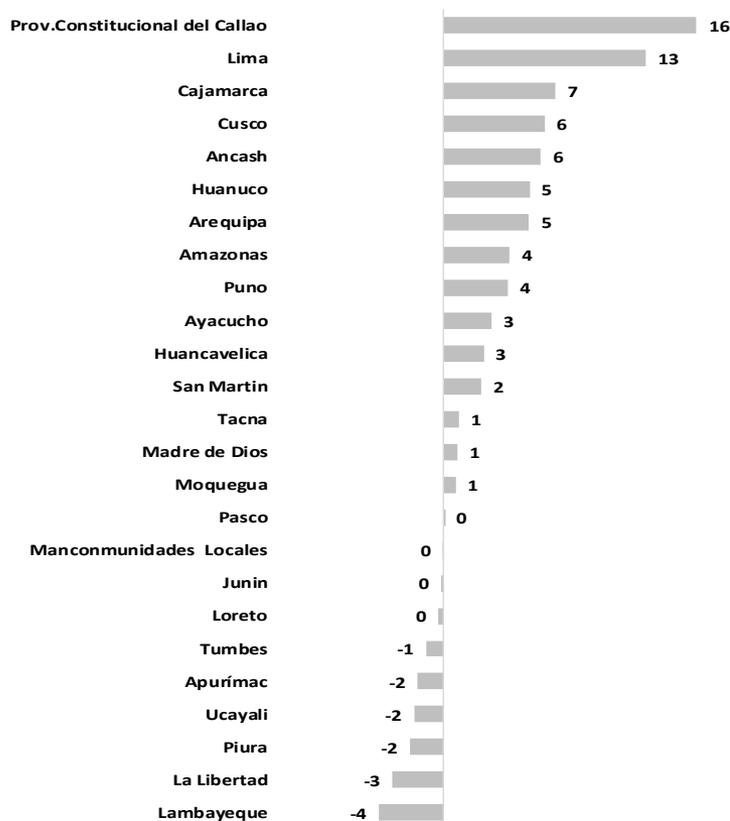


El GNF de los G. Locales fue mayor en 9% (impulsado por los gastos de capital y por los gastos corrientes) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la Provincia Constitucional del Callao y por el departamento de Lima; asimismo, lideraron el ranking de ejecución respecto al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

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Enero 2017

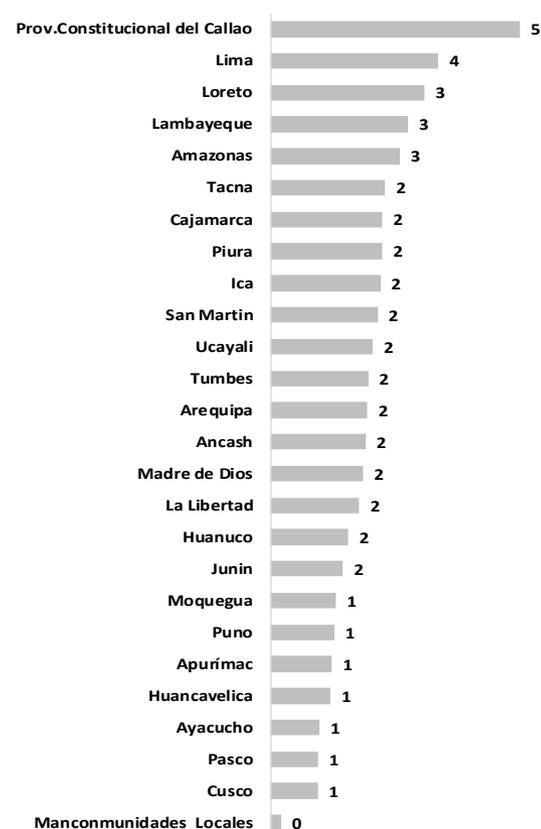
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

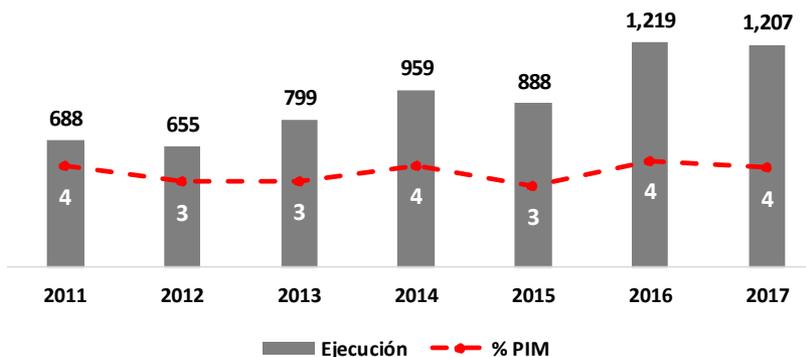
Enero 2017

(Avance % del PIM)

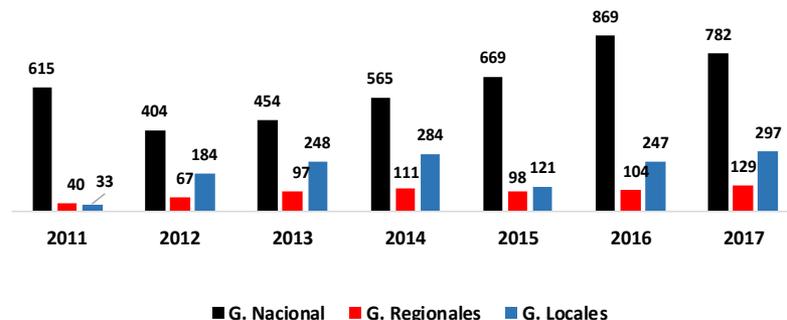


Los gastos en Bienes y Servicios, en enero 2017, ascendieron a S/ 1,207 millones, presentando una menor ejecución de 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional (el cual fue menor en 10%). El avance de la ejecución respecto al PIM, fue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

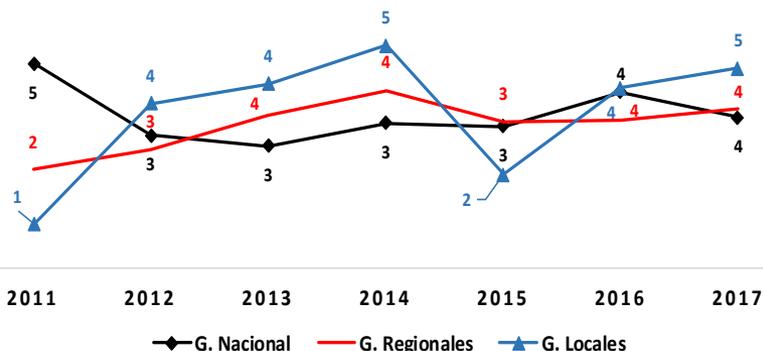
Gasto en Bienes y Servicios: Enero
(Millones de S/, % del PIM)



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

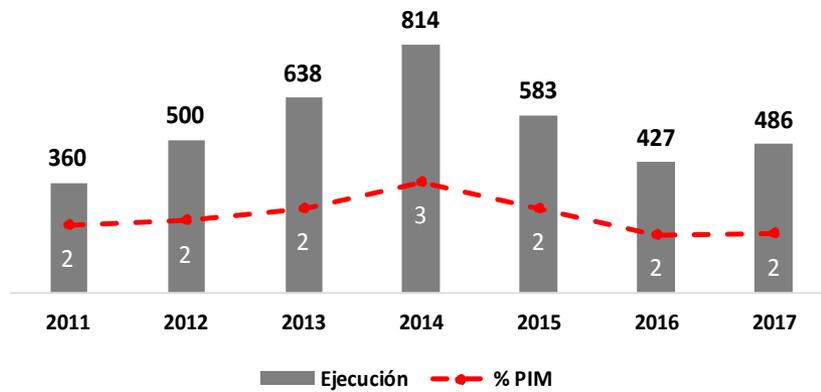


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Enero
(% del PIM)

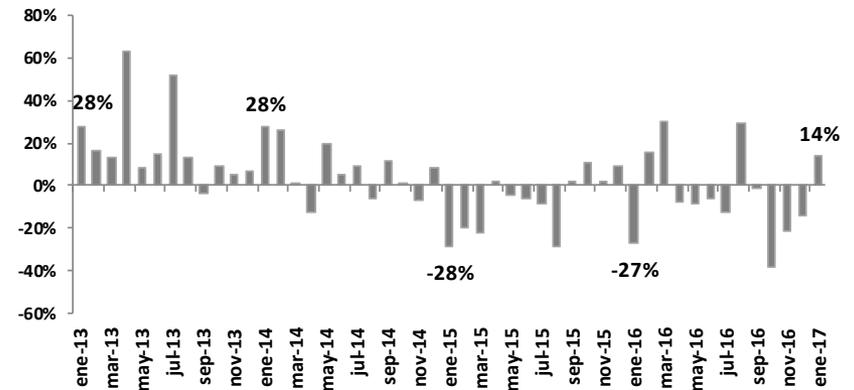


La ejecución del gasto en Proyectos de Inversión, en enero 2017, asciende a S/ 486 millones; presentando un crecimiento de 14% respecto a similar mes 2016.

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

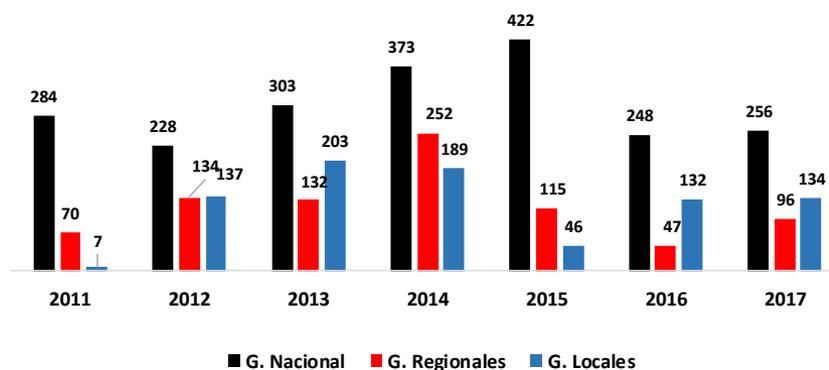


Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)

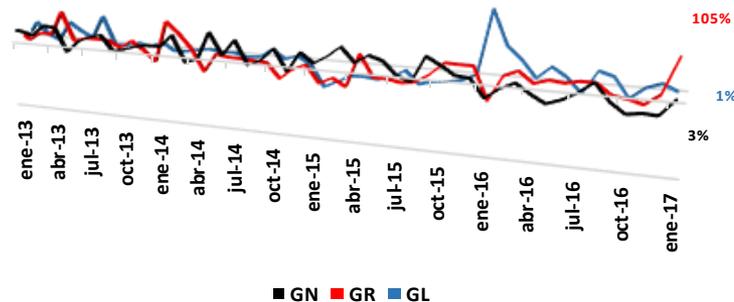


Por nivel de Gobierno, la ejecución del G. Nacional asciende a S/ 256 millones, el de los G. Regionales S/ 96 millones y de los G. Locales S/ 134 millones. Asimismo; los tres gobiernos presentaron un similar avance respecto a su PIM (2%).

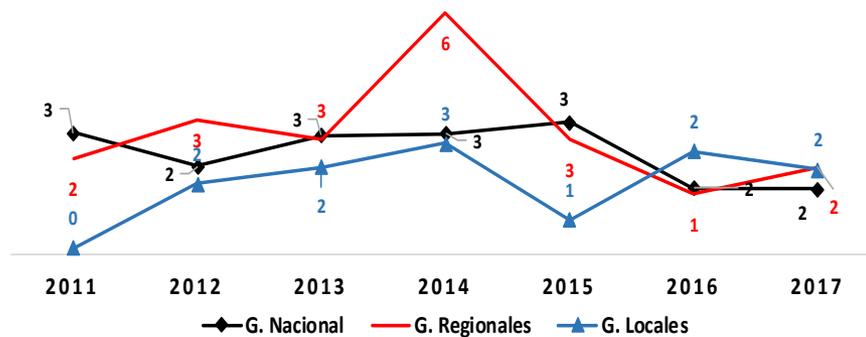
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero
(Millones de S/)



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

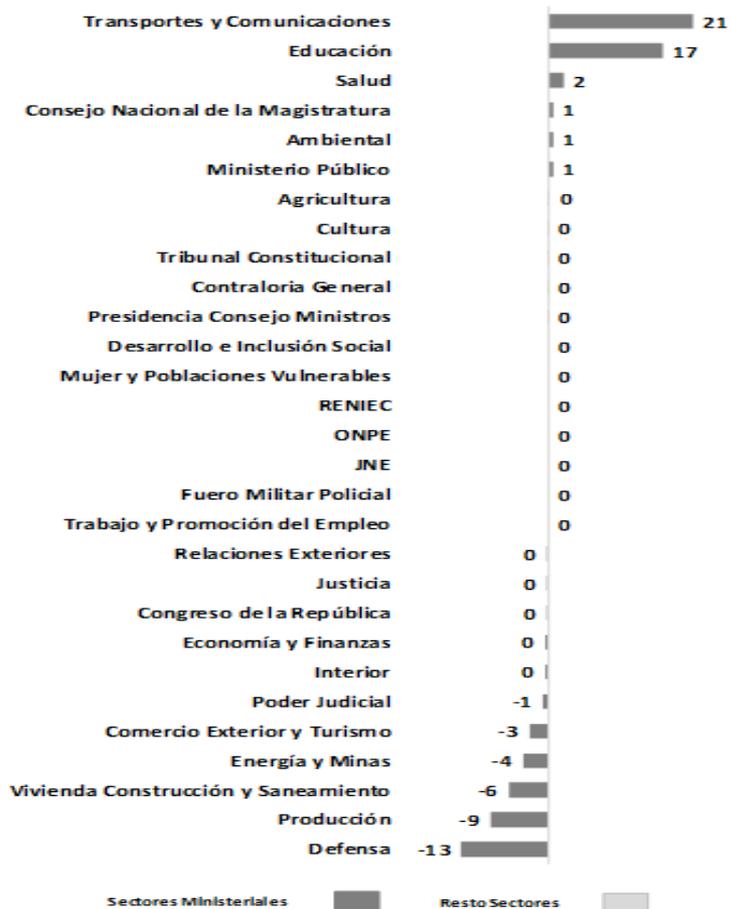


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero
(% del PIM)

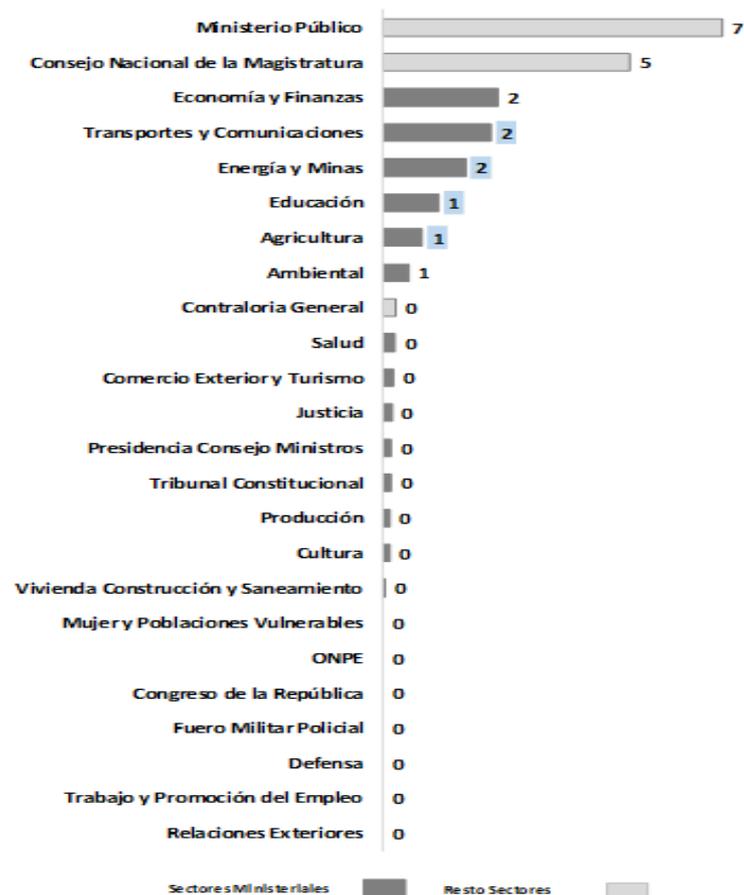


En enero 2017, la ejecución de proyectos del G. Nacional fue mayor en 3% respecto a similar mes del año 2016; principalmente en los sectores Transportes y Comunicaciones y Educación. Lideran la ejecución respecto al PIM los sectores Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas.

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

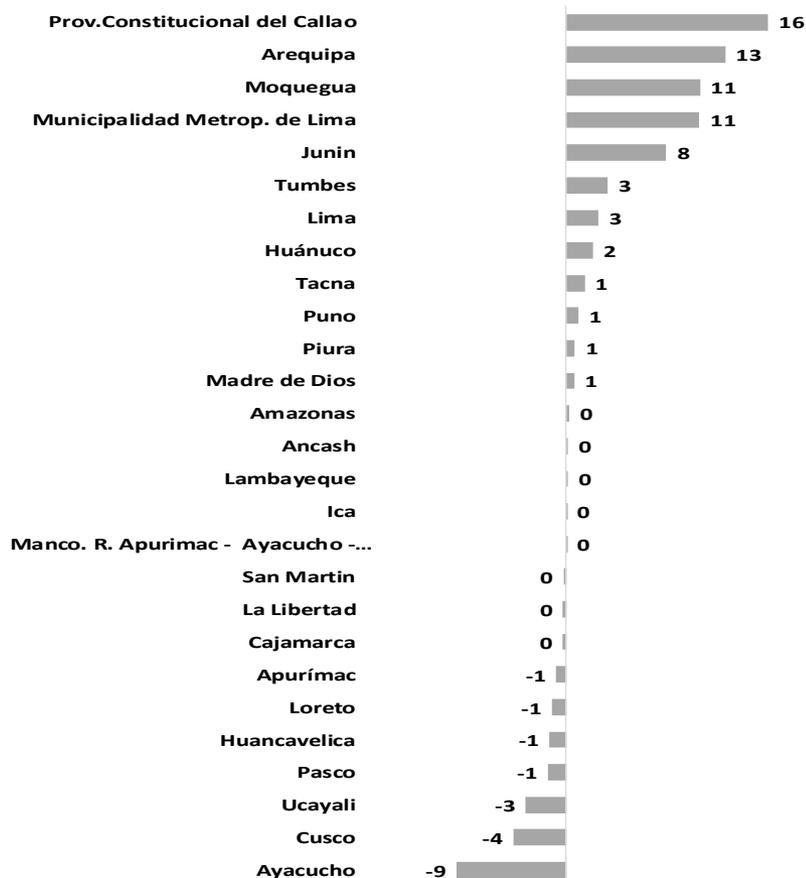


Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Enero 2017
(Avance % del PIM)

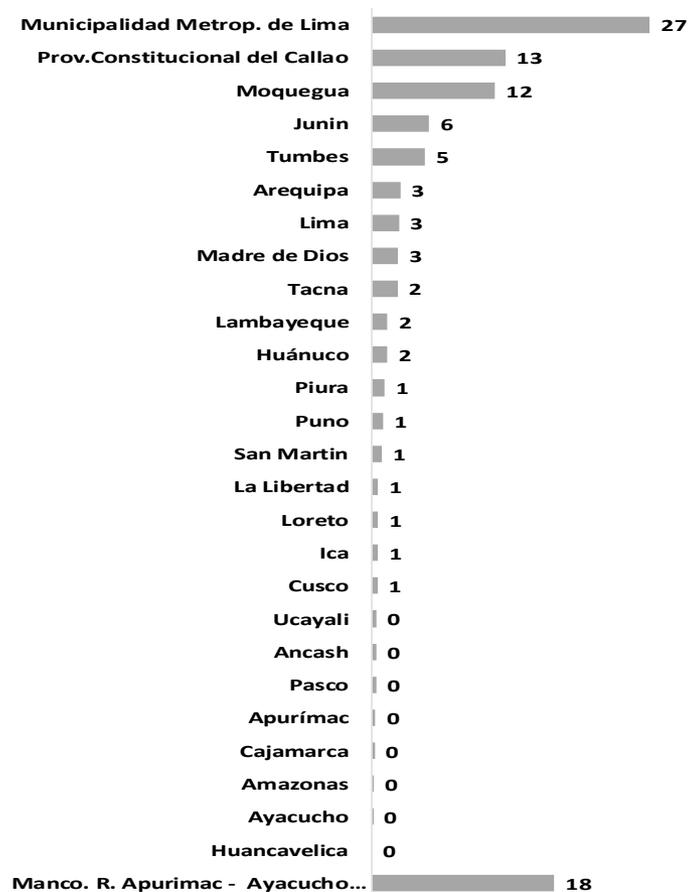


En el caso de los G. Regionales su ejecución fue superior en 105% respecto a similar mes del año 2016; principalmente de los GRs de la Provincia Constitucional del Callao y Arequipa. La Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM.

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

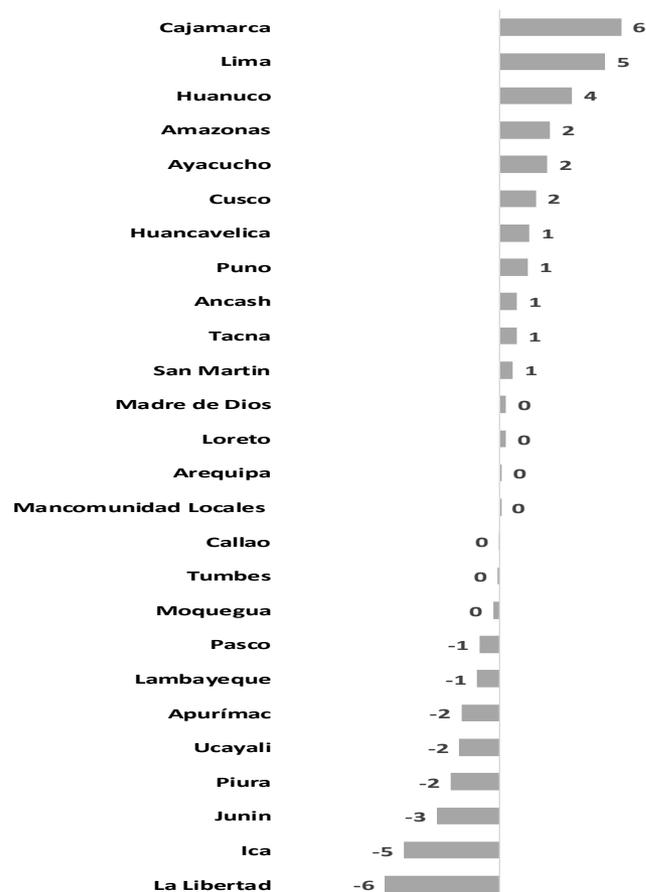


Proyectos de Inversión del G. Regional: Enero 2017
(Avance % del PIM)

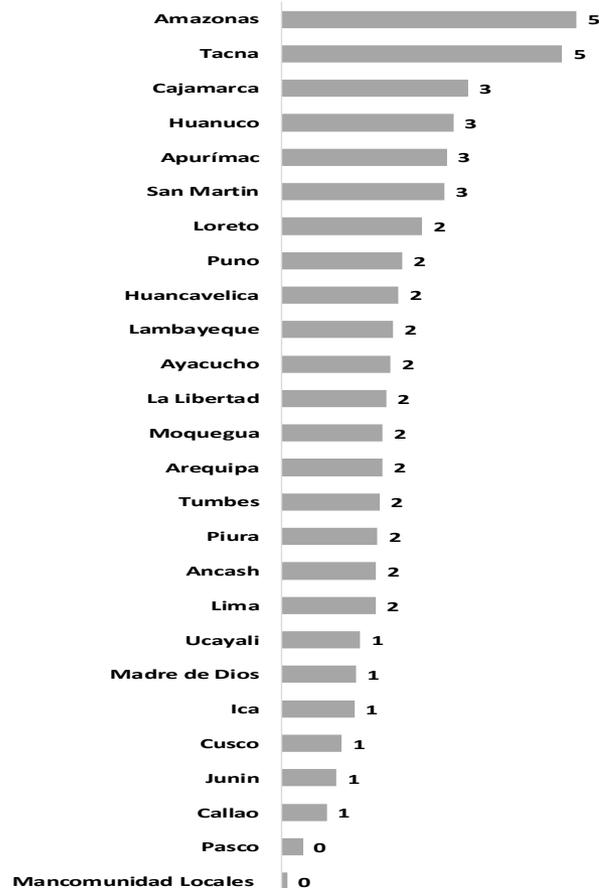


En los G. Locales la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el departamento de Cajamarca, Lima y Huánuco. Los departamentos de Amazonas y Tacna registraron el mayor avance respecto su PIM.

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 - Nudo 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
Total Principales Proyectos		6,412	6,541	159	2
Resto de Proyectos		17,645	22,112	327	1
Total Proyectos		24,057	28,653	486	2

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".