



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

FEBRERO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



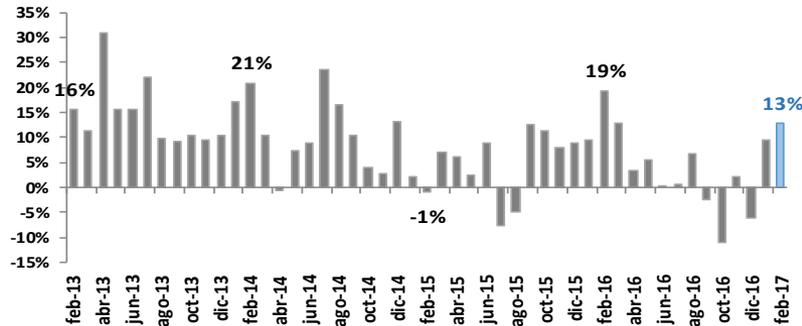
Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de febrero 2017, presentó un crecimiento de 13%; explicado, principalmente, por el aumento de 68% de los gastos de capital (transferencias al “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud”). Si no se consideran dichas transferencias, el GNF y los gastos de capital serían menores en 9% y 24% respectivamente. Los gastos en Proyectos de inversión fueron menores en 23%.
2. El nivel de gasto alcanzado, al mes de febrero 2017, ascendió a 11% con un avance respecto al PIM de 13%. Sin las transferencias realizadas a Petroperú y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud, el GNF sería menor en 8% y el avance respecto al PIM sería 11%.
3. El gasto en bienes y servicios fue menor en 10%, explicado por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (principalmente por el G. Nacional).
4. La ejecución de proyectos de inversión fue menor en 15% respecto a año 2016 con un avance respecto al PIM de 5%; explicado por la menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales (32% y 21% respectivamente)

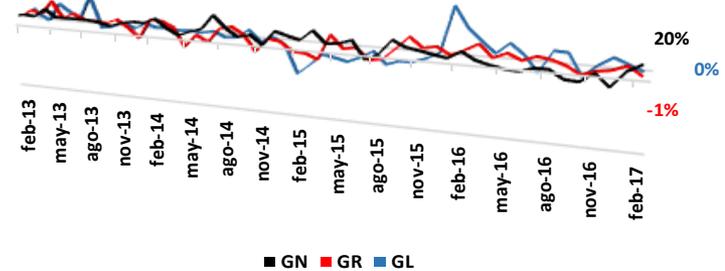
MES DE FEBRERO 2017

El Gasto no Financiero (GNF) en febrero 2017, presentó un crecimiento de 13% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los gastos de capital (transferencias al “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud”). Si no se consideran dichas transferencias, el GNF sería menor en 9%.

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



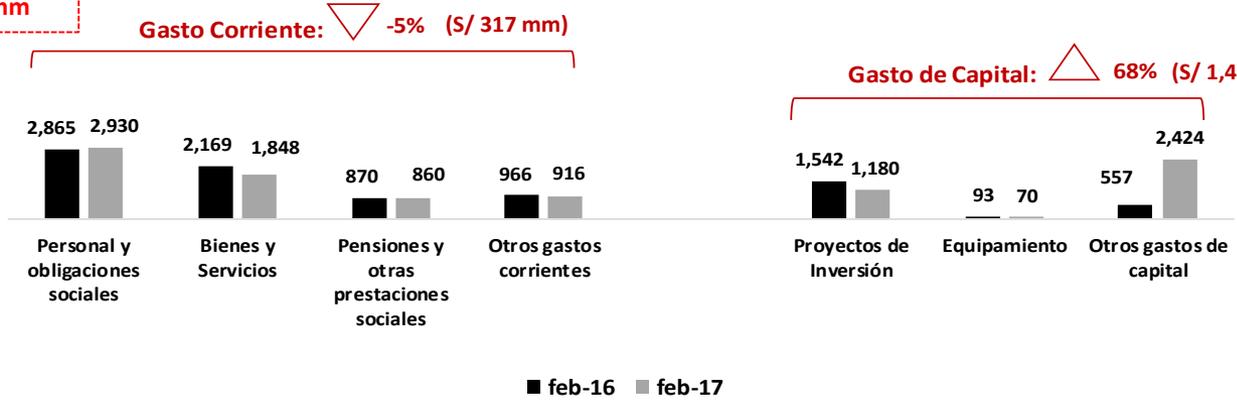
Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Ene. 2017: S/ 6,554 mm
Ene. 2016: S/ 6,870 mm

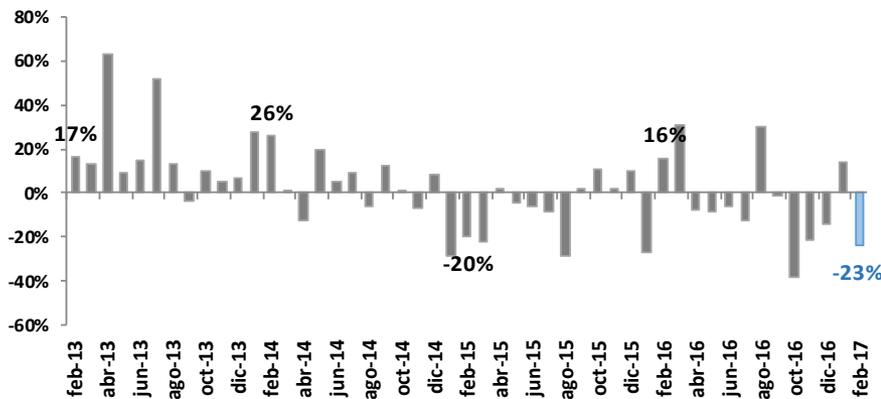
GNF del mes de Febrero 2017, por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)

Total Gasto de Capital
Ene. 2017: S/ 3,674 mm
Ene. 2016: S/ 2,193 mm

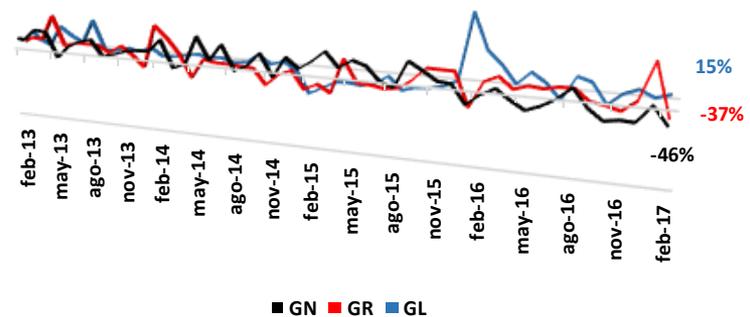


Los gastos de capital presentaron un crecimiento de 68% respecto al mes de febrero 2016. Si no se consideran las transferencias al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud, la ejecución de los gastos de capital sería menor en 24%. Asimismo, los gastos en Proyectos de inversión fueron menores en 23%; explicado por la reducción en la ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.

Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)

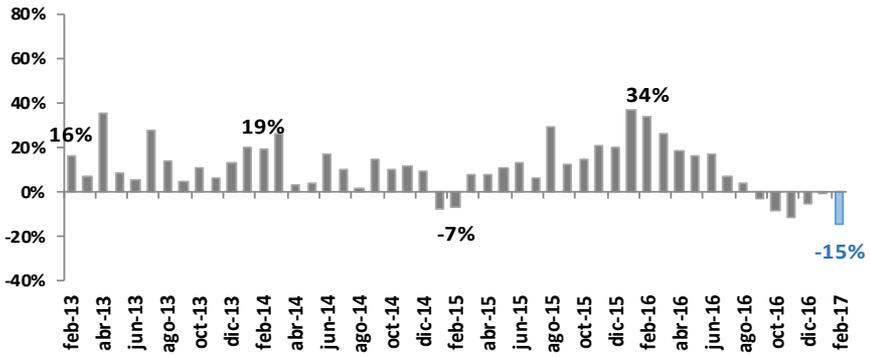


Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

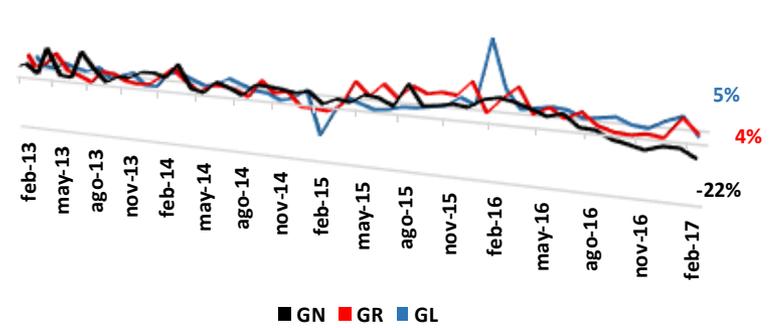


La ejecución de los gastos corrientes, en el mes de febrero 2017, fue menor en 5% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el sector Transportes y Comunicaciones y por los conceptos “Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones” y “Servicios profesionales y técnicos principalmente”.

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

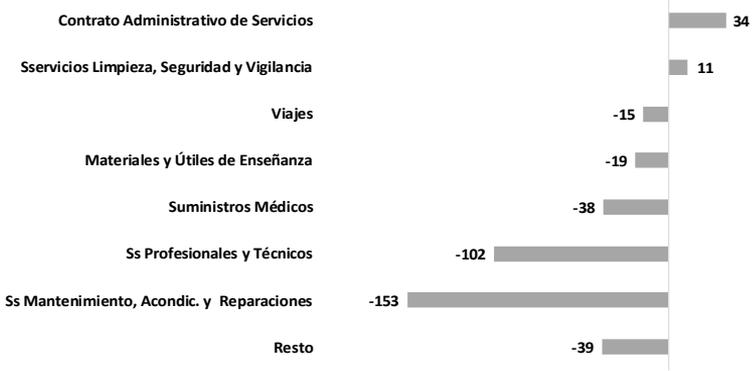


Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



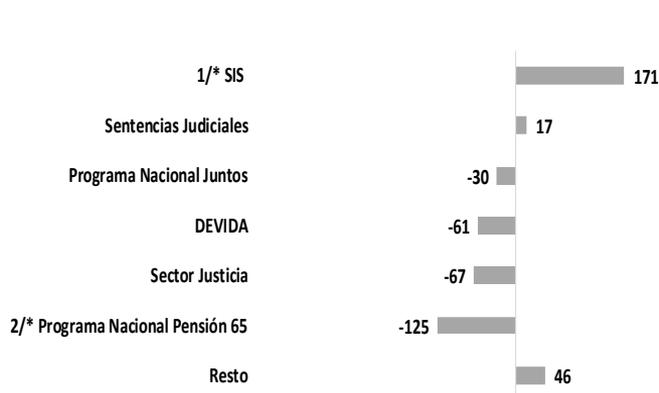
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos
(Variación Febrero 2017/2016, Millones de S/)

Disminuyó en S/ 321 mm (15%)



Asimismo, se ejecutaron menores transferencias y donaciones corrientes (principalmente de sector Desarrollo e Inclusión Social). Por su parte, el gasto en personal y obligaciones sociales (política salarial) presentó un incremento en su ejecución de 2% respecto a similar mes del año 2016, principalmente en la función Orden Público y Seguridad.

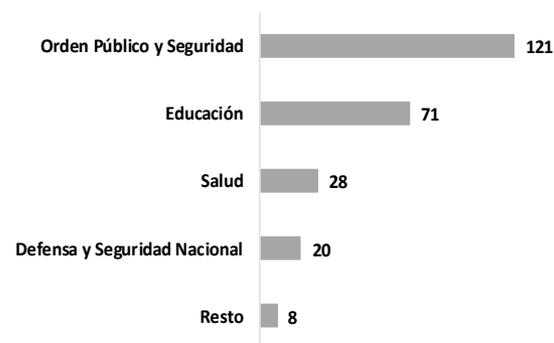
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos
(Var. Febrero 2017/2016, Millones de S/)



Disminuyó en S/ 49 mm (5%)

Aumentó en S/ 65 mm (2%)

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



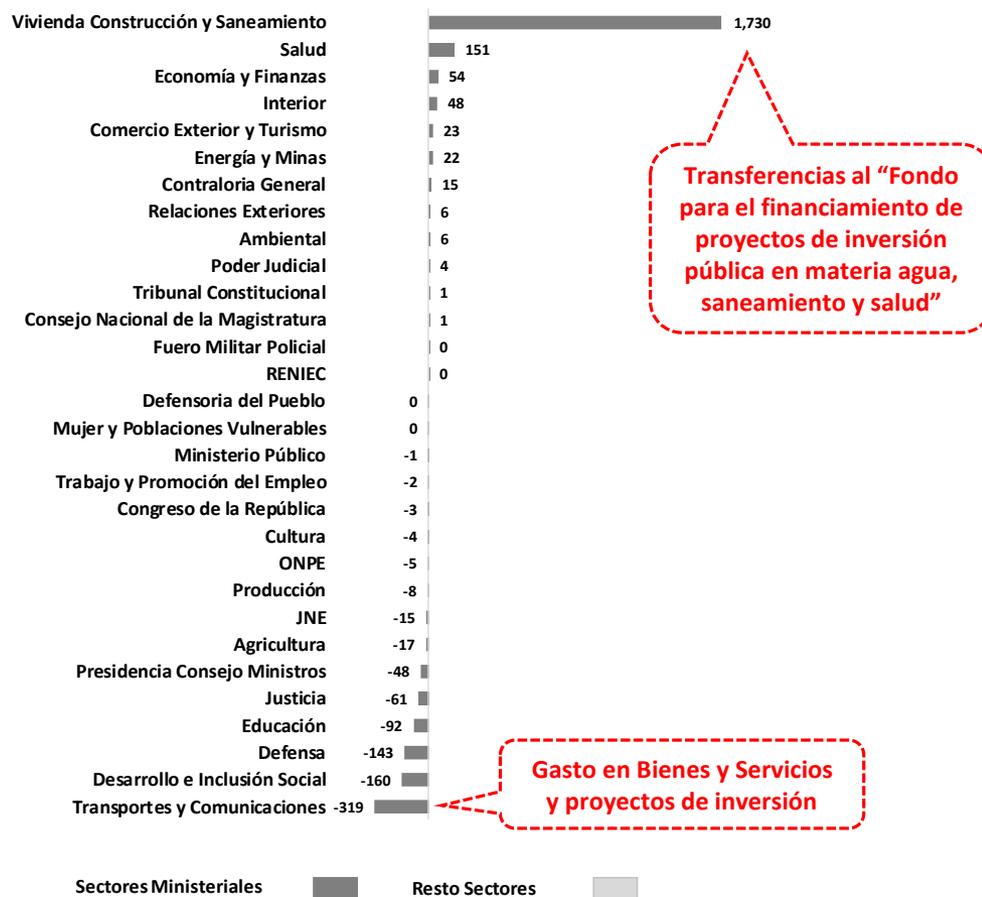
1/* En el año 2017, las transferencias se realizaron en el mes de febrero, en comparación al año 2016, que se realizaron en el mes de enero.

2/* Transferencia reprogramada para el mes de marzo.

En el mes de febrero 2017, el GNF del G. Nacional fue mayor en 20% respecto a similar mes del año 2016; explicado por las mayores transferencia de capital al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el financiamiento de proyectos de inversión pública.

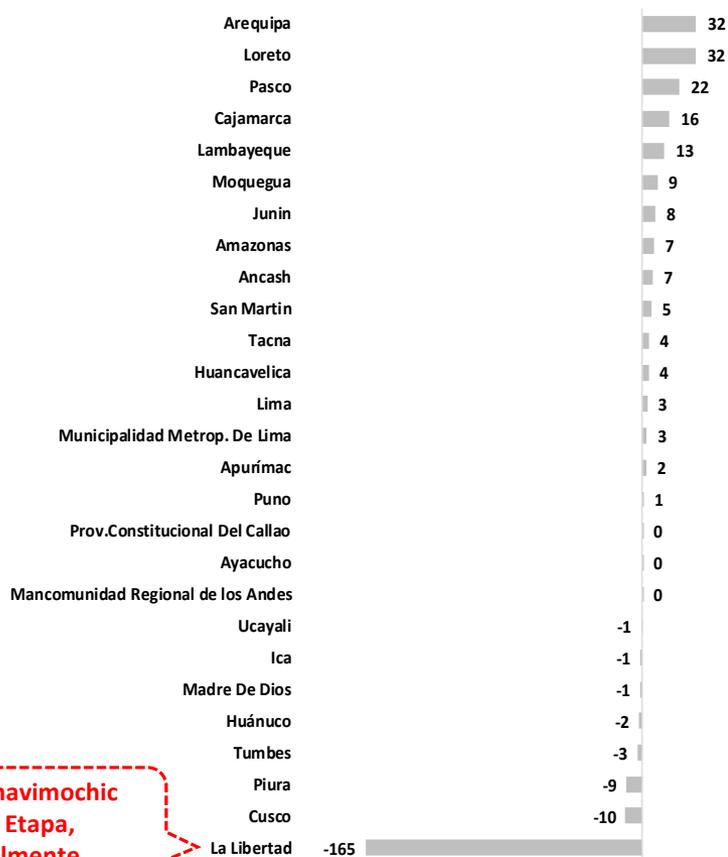
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero 2017

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



En el mes de febrero, el GNF de los G. Regionales presentó una menor ejecución de 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución registrada por el GR de la Libertad.

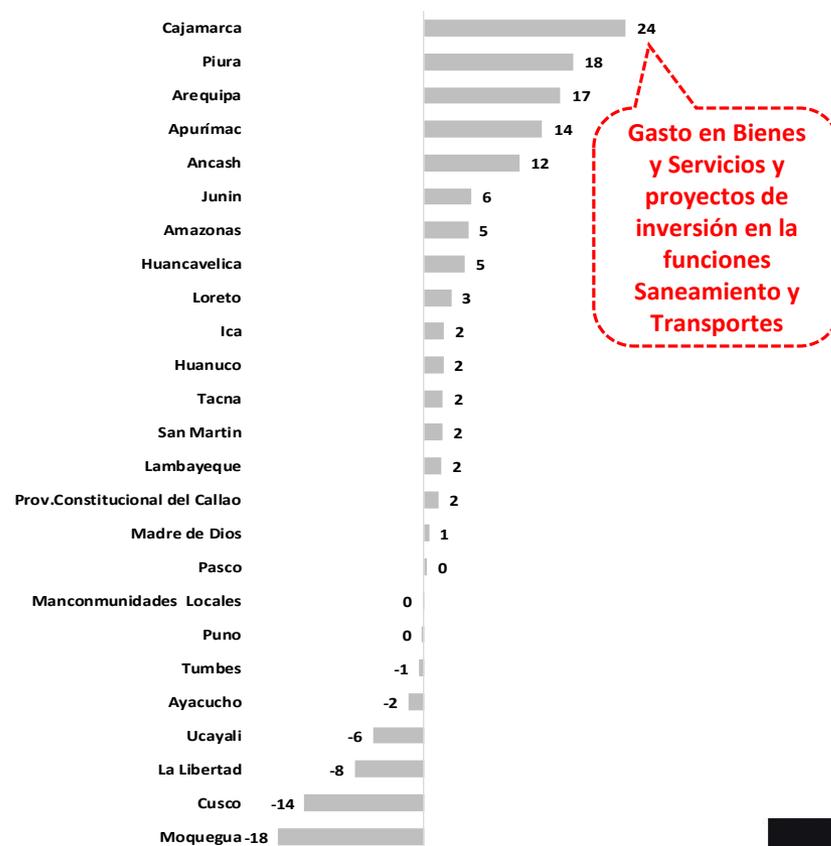
Gasto no Financiero del G. Regional: Febrero 2017
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Proyecto Chavimochic
Tercera Etapa,
principalmente

El GNF de los G. Locales presentó una ejecución similar al del mes febrero 2016. Los departamentos de Cajamarca, Piura y Arequipa, fueron los que principalmente presentaron una mayor ejecución.

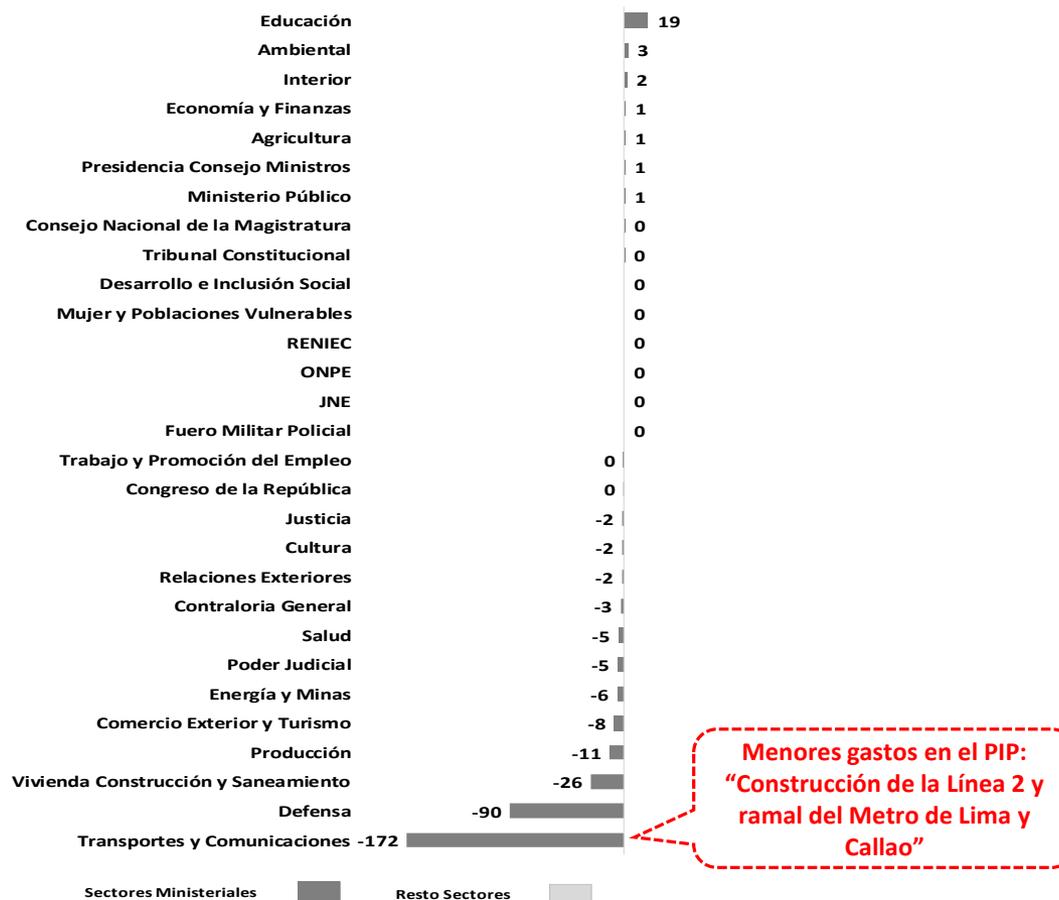
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Febrero 2017
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



Gasto en Bienes
y Servicios y
proyectos de
inversión en la
funciones
Saneamiento y
Transportes

Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel Gobierno, en el mes de febrero 2017, la ejecución del G. Nacional fue menor en 46% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los sectores Transportes y Comunicaciones y Defensa.

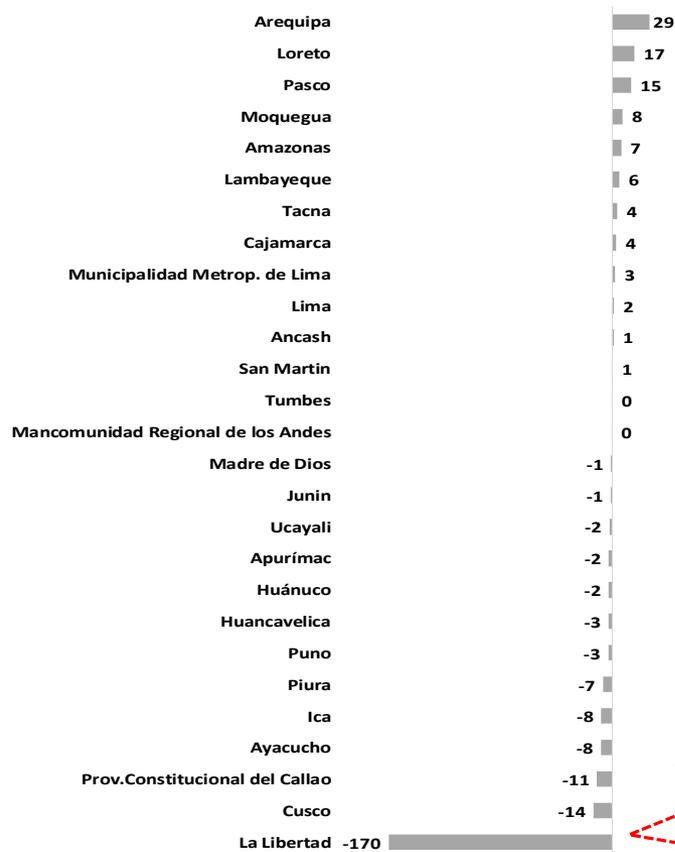
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Febrero
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



La ejecución de proyectos de inversión en los G. Regionales fue menor en 37% respecto al mes de febrero 2016, explicado, principalmente por el GR de La Libertad.

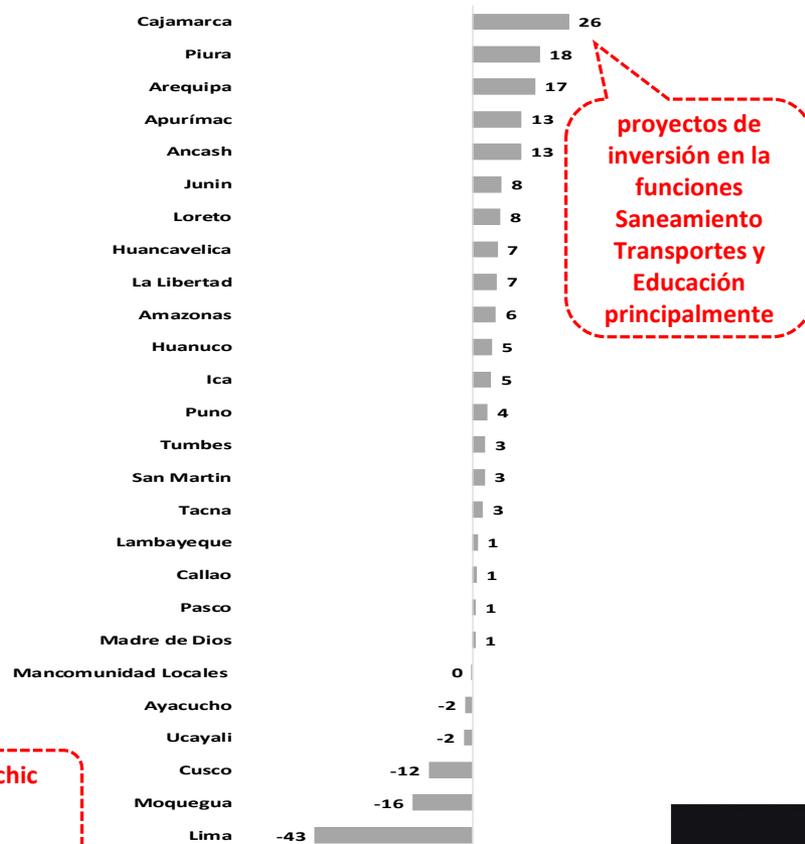
Respecto a los G. Locales; presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión 15% respecto a similar mes del 2017, el cual fue explicado, principalmente, por el departamento de Cajamarca, Piura u Arequipa.

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



Proyecto Chavimochic
Tercera Etapa,
principalmente

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



proyectos de inversión en la funciones Saneamiento Transportes y Educación principalmente

EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO 2017

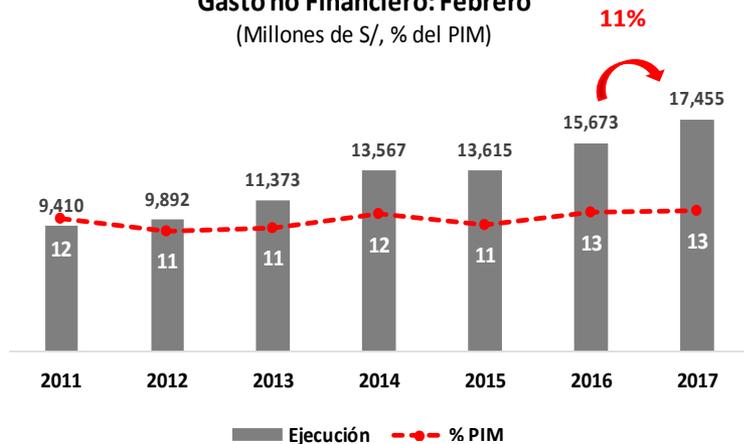
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de febrero 2017

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>20,663</u>	<u>18,148</u>	<u>14</u>	<u>150,149</u>	<u>137,090</u>	<u>14</u>	<u>13</u>
G. Nacional	15,221	12,909	18	105,009	98,158	14	13
G. Regionales	3,298	3,153	5	24,487	20,674	13	15
G. Locales	2,145	2,086	3	20,653	18,258	10	11
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>17,455</u>	<u>15,673</u>	<u>11</u>	<u>137,491</u>	<u>125,065</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
G. Nacional	12,075	10,494	15	92,913	86,672	13	12
G. Regionales	3,273	3,131	5	24,254	20,455	13	15
G. Locales	2,107	2,048	3	20,324	17,938	10	11
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>12,188</u>	<u>13,019</u>	<u>-6</u>	<u>94,654</u>	<u>88,610</u>	<u>13</u>	<u>15</u>
G. Nacional	7,902	8,930	-12	65,417	61,738	12	14
G. Regionales	2,948	2,720	8	18,531	16,638	16	16
G. Locales	1,338	1,368	-2	10,706	10,234	12	13
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>5,268</u>	<u>2,654</u>	<u>98</u>	<u>42,837</u>	<u>36,455</u>	<u>12</u>	<u>7</u>
G. Nacional	4,173	1,563	167	27,496	24,934	15	6
G. Regionales	326	411	-21	5,723	3,817	6	11
G. Locales	769	680	13	9,618	7,705	8	9
<u>PROYECTO</u>	<u>1,666</u>	<u>1,969</u>	<u>-15</u>	<u>31,903</u>	<u>27,588</u>	<u>5</u>	<u>7</u>
G. Nacional	615	909	-32	17,051	16,591	4	5
G. Regionales	322	408	-21	5,613	3,671	6	11
G. Locales	730	652	12	9,240	7,326	8	9
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>3,055</u>	<u>3,389</u>	<u>-10</u>	<u>32,506</u>	<u>30,938</u>	<u>9</u>	<u>11</u>
G. Nacional	1,872	2,260	-17	22,315	21,332	8	11
G. Regionales	367	333	10	3,686	3,521	10	9
G. Locales	816	795	3	6,505	6,085	13	13
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>6,224</u>	<u>5,911</u>	<u>5</u>	<u>40,716</u>	<u>37,327</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
G. Nacional	3,568	3,457	3	25,156	23,440	14	15
G. Regionales	2,264	2,060	10	12,920	11,274	18	18
G. Locales	392	394	-1	2,639	2,613	15	15
<u>Gasto sin Transferencias *</u>							
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>14,399</u>	<u>15,673</u>	<u>-8</u>	<u>134,435</u>	<u>125,065</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>2,212</u>	<u>2,654</u>	<u>-17</u>	<u>39,781</u>	<u>36,455</u>	<u>6</u>	<u>7</u>

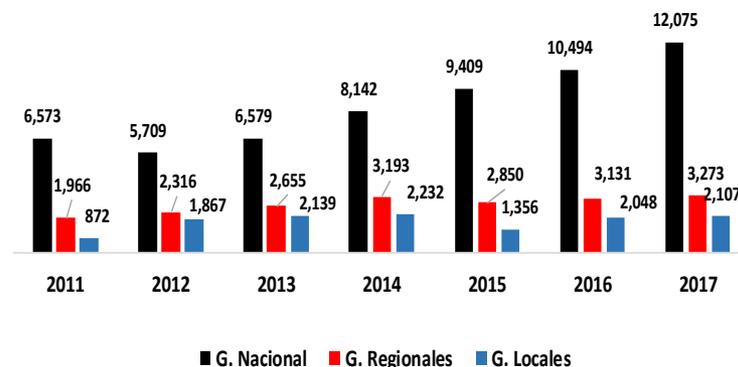
* Transferencias de capital a Petroperú y al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua, saneamiento y salud.

El **GNF** al mes de febrero 2017 aumentó en **11%**; explicado por el nivel de ejecución de los tres niveles de Gobierno. Asimismo, se ejecutó el **13%** del PIM (similar al del año 2016), liderado por los G. Regionales y por el G. Nacional con un avance de **13%** del PIM respectivamente.

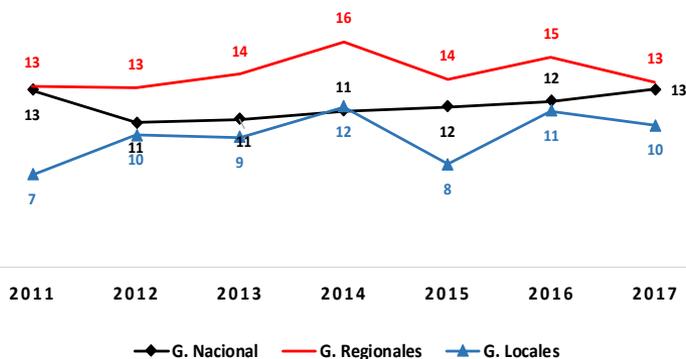
Gasto no Financiero: Febrero
(Millones de S/, % del PIM)



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



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



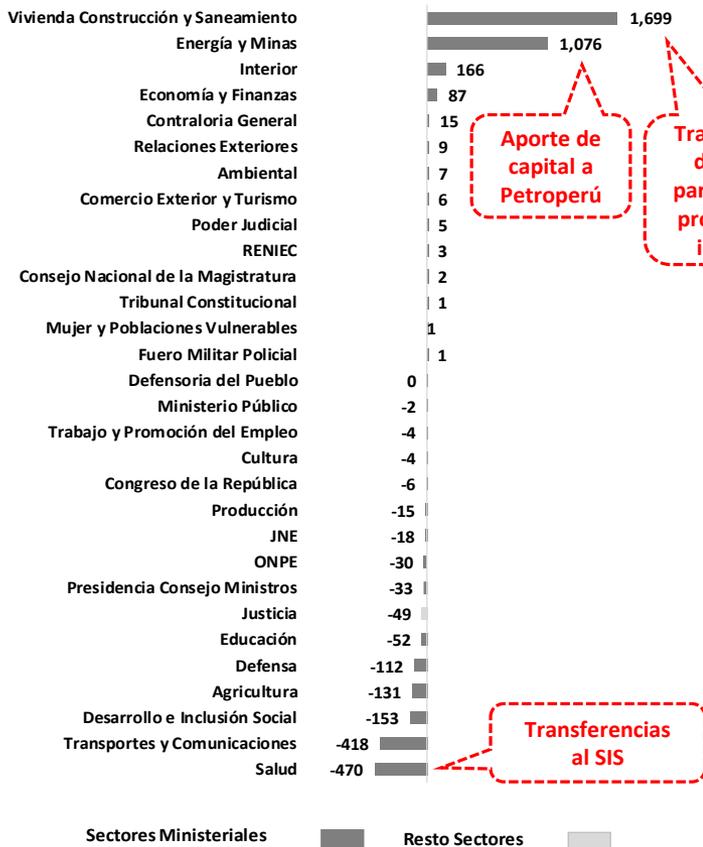
Variación % a Feb. 2017/2016

GN: 15%
GR: 5%
GL: 3%

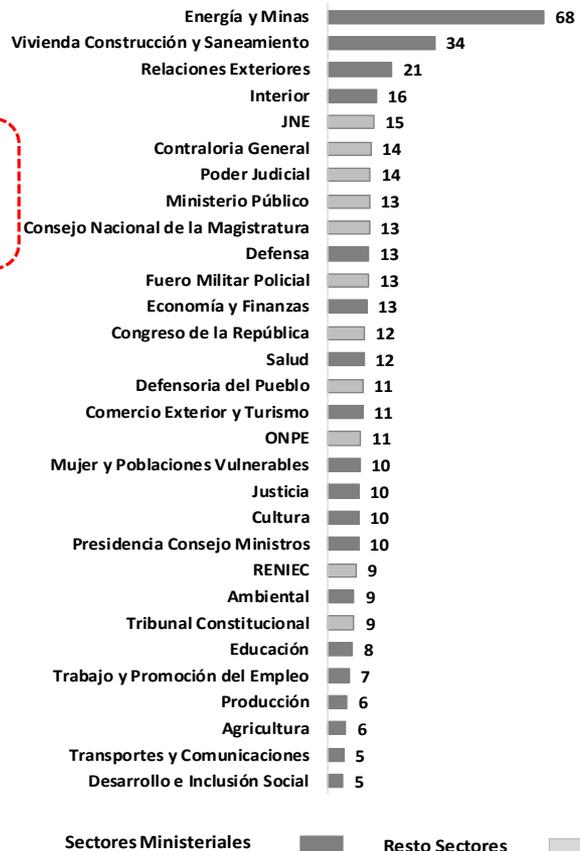
Nota:
El GNF del G. Nacional incluye el aporte a Petroperú (S/ 1,056 millones)
y la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones)

Al mes de febrero 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento de 15% respecto al mes de febrero 2016. Los sectores de Vivienda y Energía y Minas explicaron el mayor incremento del GNF; asimismo, fueron los sectores que lideraron el avance de la ejecución respecto al PIM.

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



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

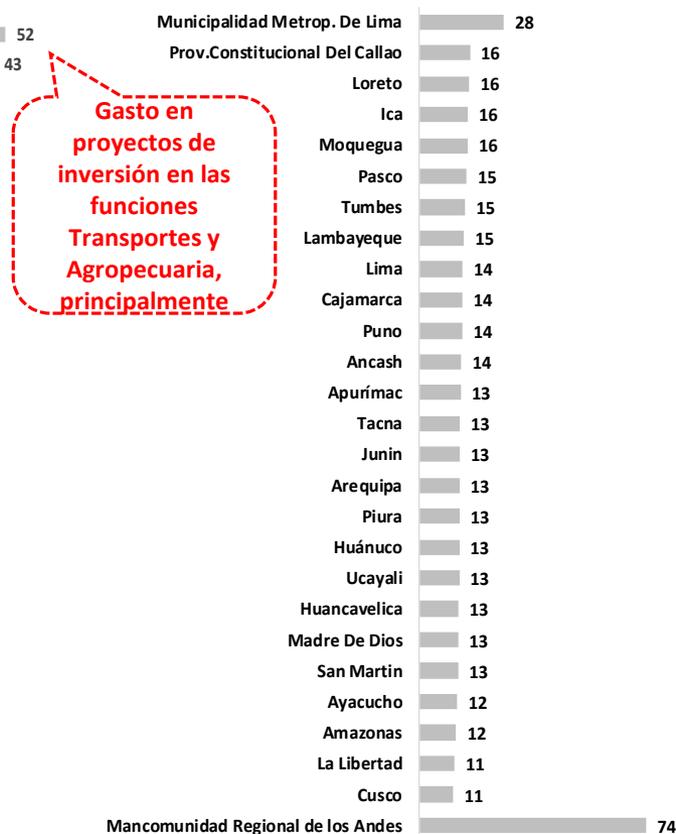


El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 5% respecto al mes de febrero 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registraron los GRs de Arequipa y Loreto. No obstante, el GR de la Libertad fue el que presentó una menor ejecución respecto a similar mes del año 2016. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (28%).

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



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



Gasto en proyectos de inversión en las funciones Transportes y Agropecuaria, principalmente

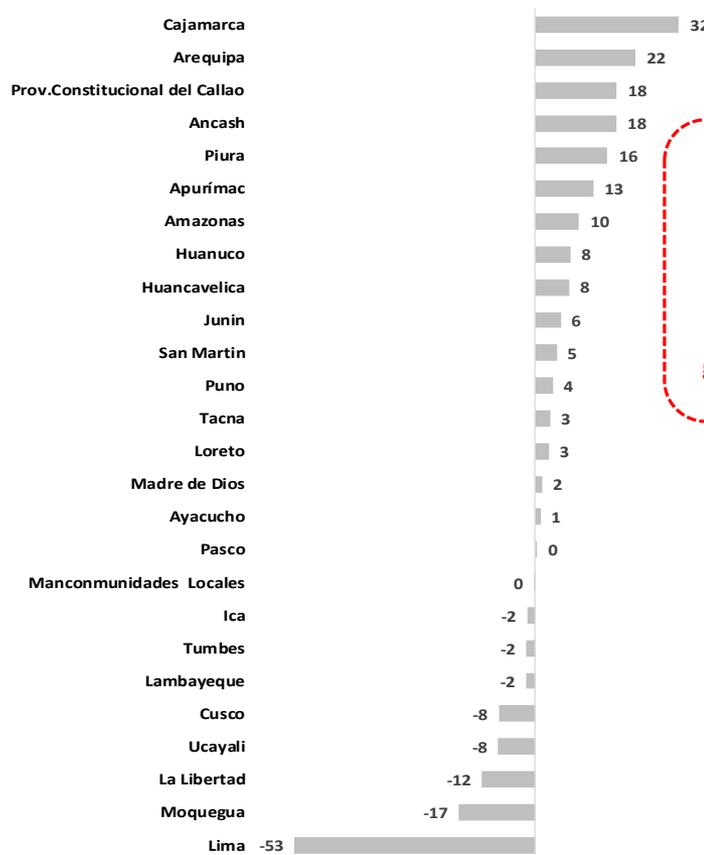
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa, principalmente

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 3% respecto al mes de febrero 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registraron los departamentos de Cajamarca y Arequipa. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (14%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Febrero

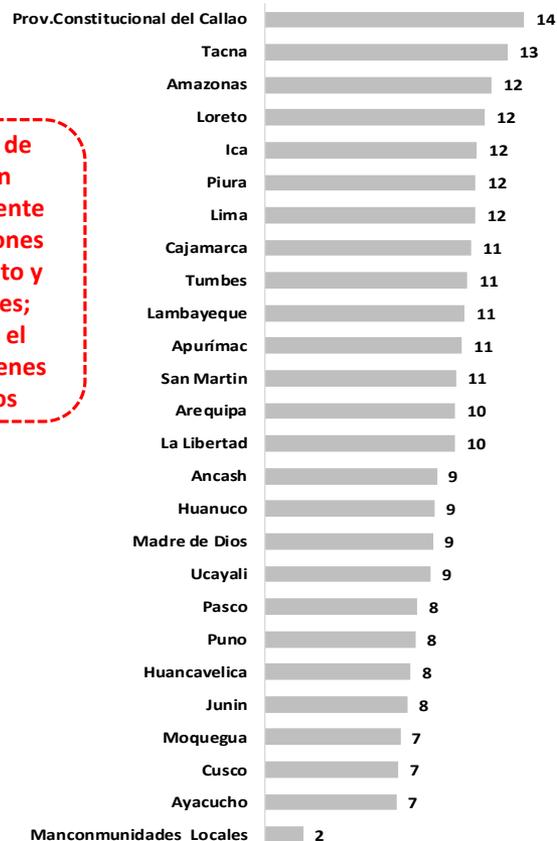
(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

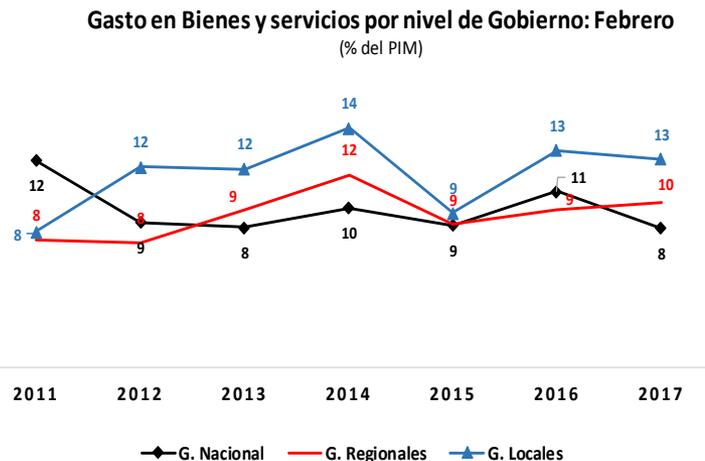
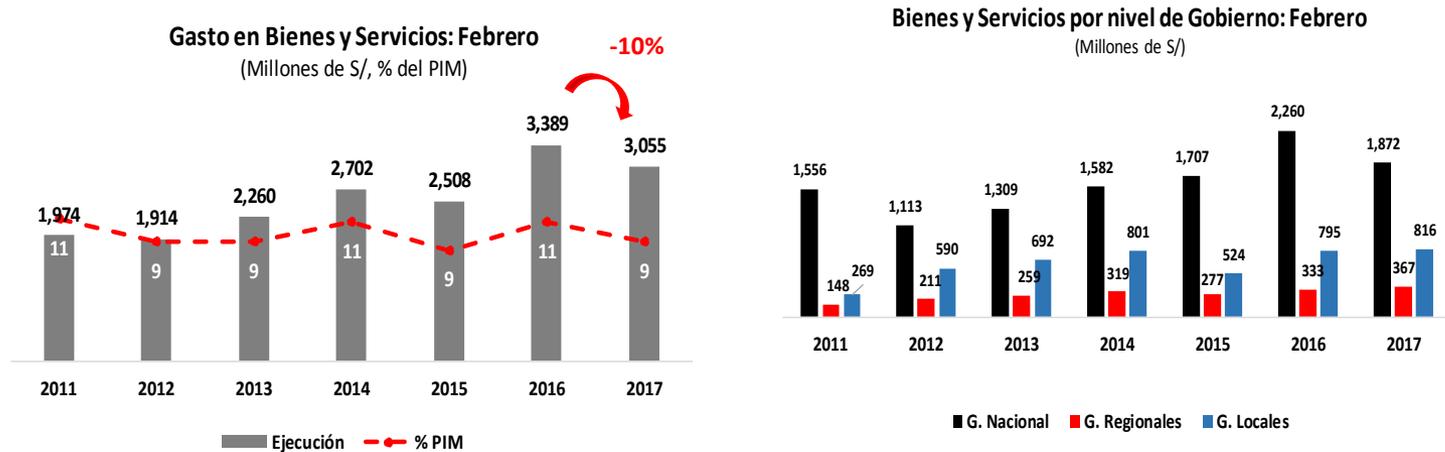
Febrero 2017

(Avance % del PIM)



Proyectos de inversión principalmente en la funciones Saneamiento y Transportes; asimismo el gasto en bienes y servicios

El gasto en Bienes y Servicios al mes de febrero 2017, presentó una menor ejecución de 10% respecto al 2016, explicado por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 9% (menor al del año 2016).



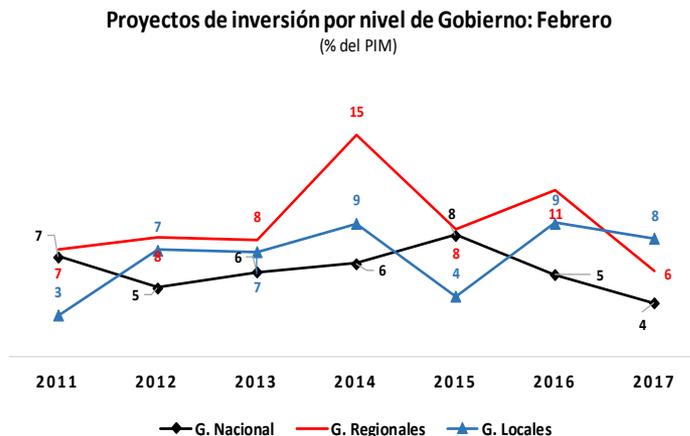
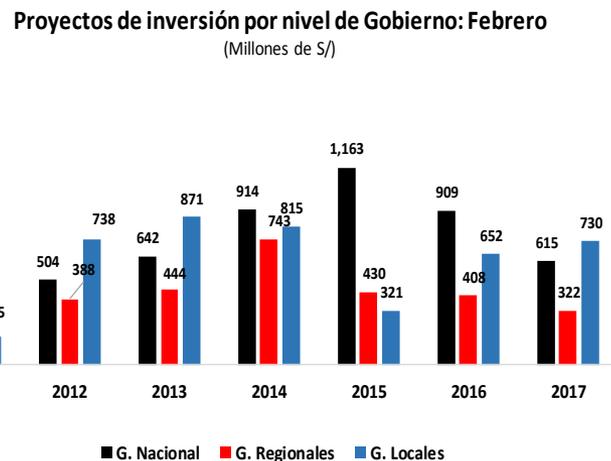
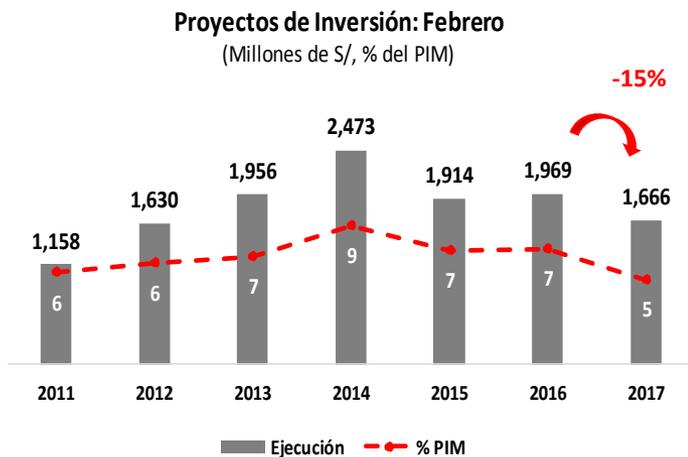
Variación % a Feb. 2017/2016

GN: -17%

GR: 10%

GL: 3%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de febrero 2017, fue menor en 15% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional y los G. Regionales. Asimismo, se registró un avance respecto al PIM de 5% (menor al de año 2016).



Variación % a Feb. 2017/2016

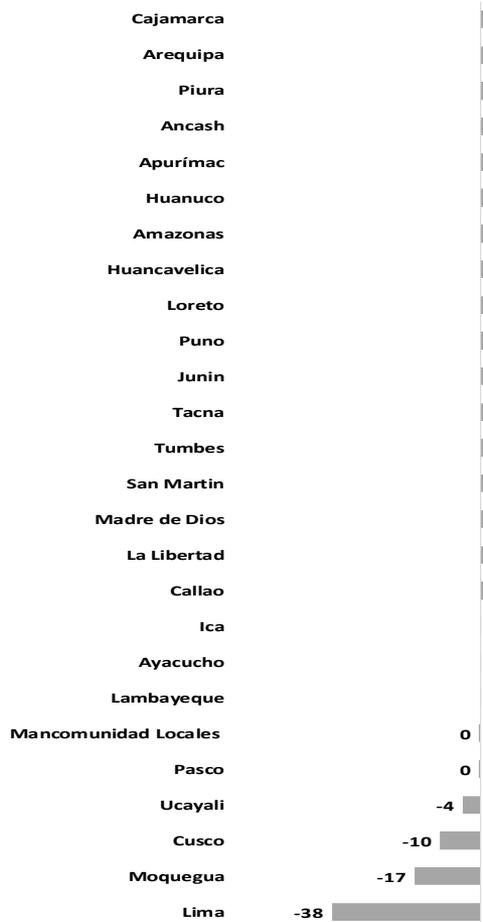
GN: -32%

GR: -21%

GL: 12%

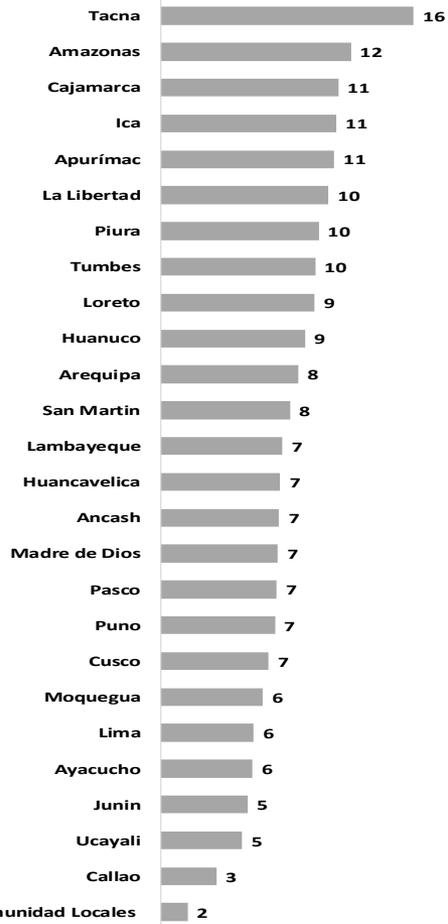
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de febrero 2017, fue mayor en 12% respecto al 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca y Arequipa). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (16%).

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



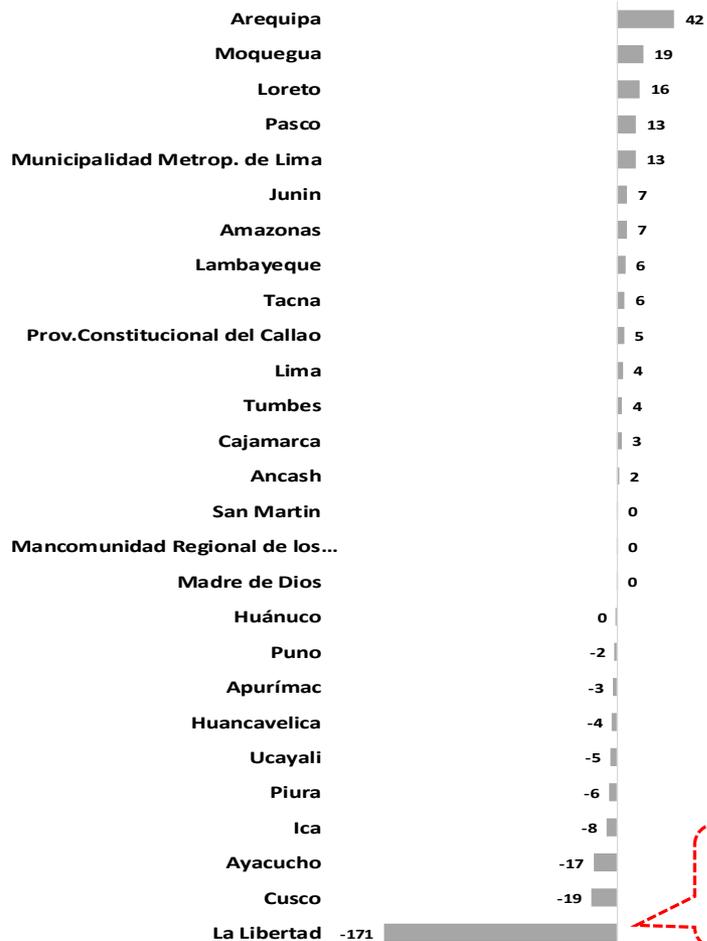
Proyectos de inversión principalmente en la funciones Saneamiento y Transportes

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

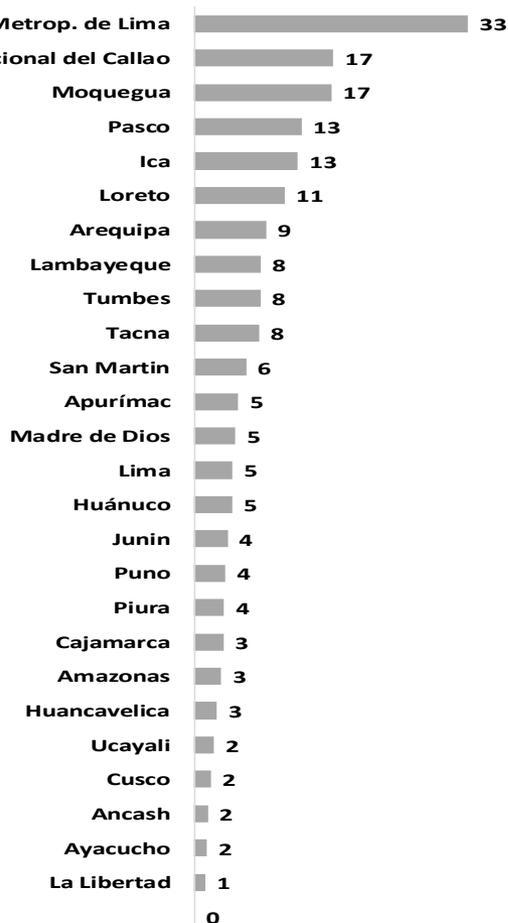


En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de febrero 2017, fue menor en 21% respecto al 2016; explicado, principalmente, por el GR de La Libertad. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (33%).

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



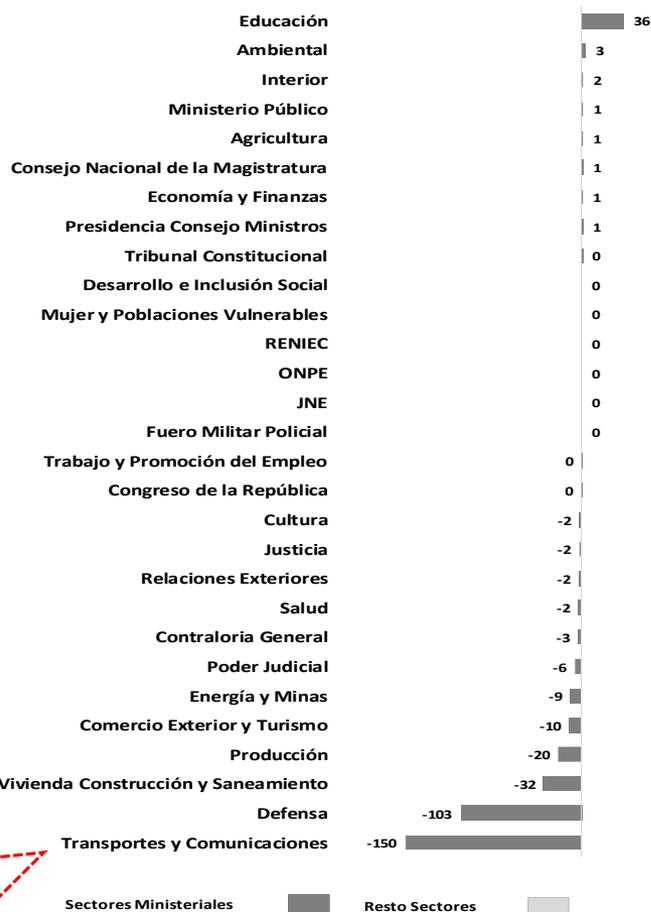
Proyectos de Inversión del G. Regional: Febrero 2017
(Avance % del PIM)



PIP "Chavimochic
Tercera Etapa,
principalmente"

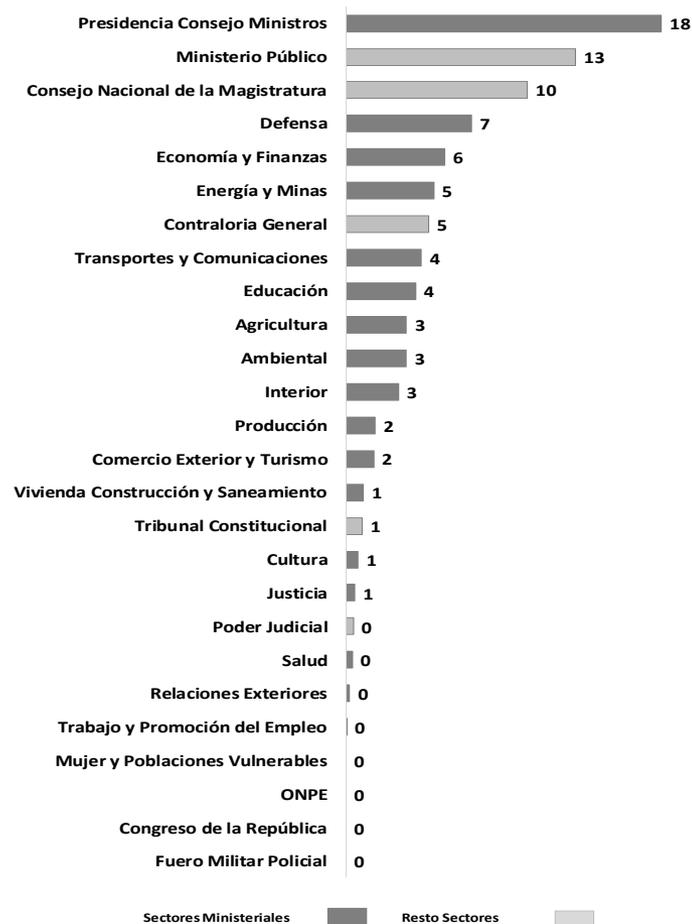
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de febrero 2017, fue menor en 32% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el sector Transportes y Comunicaciones y Defensa; asimismo, PCM lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (18%).

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



Menores gastos en el PIP: "Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao" y "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta"

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



Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de febrero 2017, ejecutaron en promedio el 3% del PIM, similar al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución Feb.	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	51	2
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,118	11	1
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	64	17
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
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	334	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	34	13
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	11	5
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	201	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	199	11	6
Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	91	189	0	0
Construcción de la Autopista Puno - Juliaca	M. de Transportes y Comunicaciones	174	174	26	15
Total Principales Proyectos		6,337	6,753	209	3
Resto de Proyectos		17,721	25,150	1,458	6
Total Proyectos		24,057	31,903	1,666	5

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 28 de febrero del 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".