



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

FEBRERO 2018

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Febrero

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 23% respecto a similar mes del año 2017; explicado por el crecimiento del 37% del gasto de capital y del 20% que presentó el gasto corriente.
2. La ejecución del gasto corriente fue explicado por el nivel de ejecución de las transferencias y otros gastos corrientes (transferencias del SIS y para la ejecución de PIPs); gasto en bienes y servicios (mantenimiento y servicios administrativos y de seguros), y pago de remuneraciones (planillas).
3. El gasto de capital creció 37% respecto a similar mes 2017; explicado por la ejecución de proyectos de inversión, el cual presentó un aumento del 56%.

Ejecución acumulada: Al mes de Febrero

3. El GNF creció 21% respecto a similar período del 2017, con un avance de 11% con relación PIM.
4. El gasto corriente fue superior en 19% y el gasto de capital en 30% con relación al del año 2017. El incremento en el gasto de capital, corresponde principalmente a la ejecución de proyectos de inversión, siendo los Gobiernos Locales los que presentaron el mayor nivel de ejecución.

MES DE FEBRERO 2018

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Febrero 2018

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN EN EL MES DE FEBRERO		DIFERENCIAS 2018/2017	VARIACIÓN % 2018/2017
	2018	2017		
GASTO TOTAL	14,294	12,674	1,620	13
G. Nacional	10,252	9,566	686	7
G. Regionales	2,061	1,694	367	22
G. Locales	1,981	1,414	567	40
GASTO NO FINANCIERO	10,055	10,224	-169	-2
G. Nacional	6,082	7,151	-1,069	-15
G. Regionales	2,026	1,679	348	21
G. Locales	1,947	1,395	552	40
GASTO CORRIENTE	7,833	6,550	1,283	20
G. Nacional	5,199	4,313	886	21
G. Regionales	1,748	1,450	298	21
G. Locales	887	788	99	13
GASTO DE CAPITAL	2,221	3,674	-1,453	-40
G. Nacional	883	2,838	-1,955	-69
G. Regionales	278	229	49	21
G. Locales	1,060	607	453	75
PROYECTO	1,839	1,180	658	56
G. Nacional	518	358	160	45
G. Regionales	276	226	51	22
G. Locales	1,044	596	448	75
BIENES Y SERVICIOS	2,221	1,845	376	20
G. Nacional	1,407	1,087	321	30
G. Regionales	230	239	-9	-4
G. Locales	584	519	65	12
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,507	2,930	577	20
G. Nacional	1,927	1,673	254	15
G. Regionales	1,371	1,076	295	27
G. Locales	209	180	28	16

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO	10,055	8,174	1,881	23
GASTO CORRIENTE	7,833	6,550	1,283	20
GASTO DE CAPITAL	2,221	1,624	597	37

1/ En el mes de febrero 2017, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2000 millones) ni al FONDES (S/ 50 millones).

En el mes de febrero 2018, el GNF creció 23%, explicado tanto por el crecimiento del gasto de capital (37%) y del gasto corriente (20%).

Gasto No Financiero, por conceptos (Millones de S/, y Var. %)

Total Gasto Corriente
Feb. 2018: S/ 10,055 mm
Feb. 2017: S/ 8,174 mm

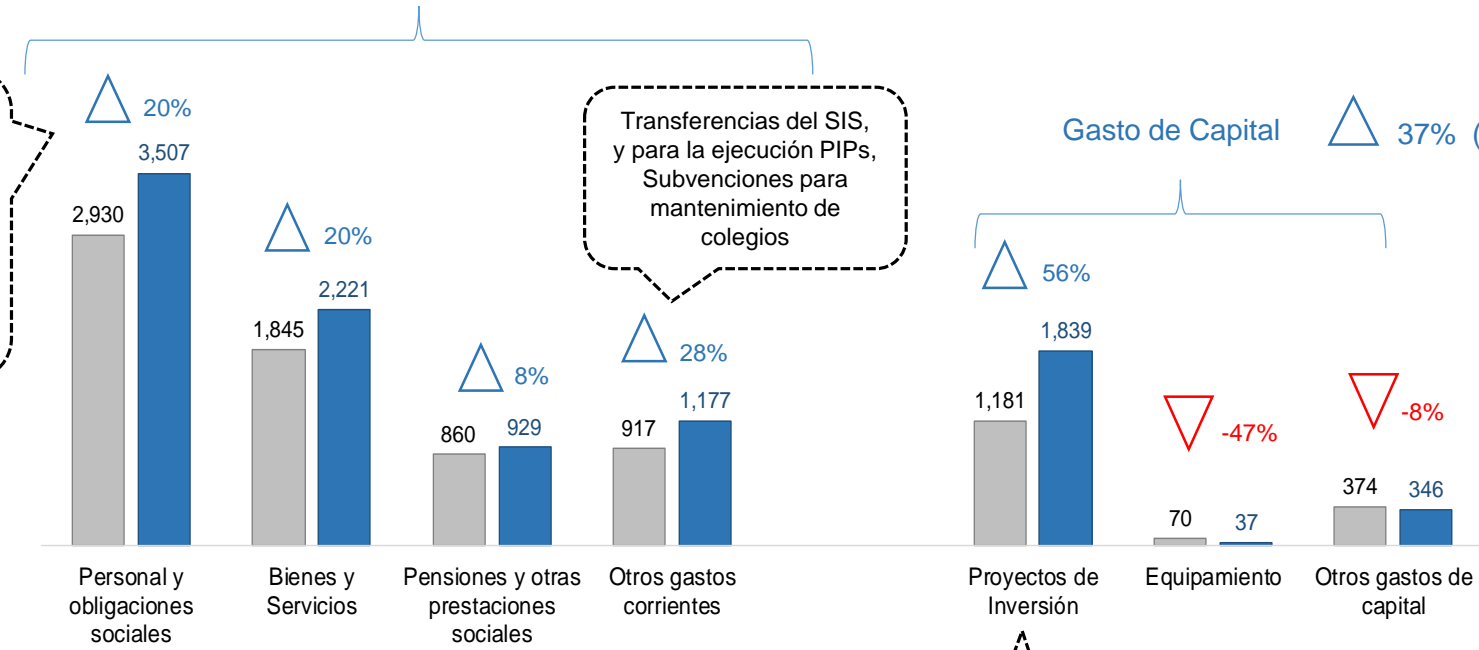
Total Gasto de Capital
Feb. 2018: S/ 7,833 mm
Feb. 2017: S/ 6,550 mm

Gasto Corriente \triangle 20% (S/ 1,283 mm)

Gasto de Capital \triangle 37% (S/ 597 mm)

Remuneraciones (personal del magisterio y de la salud), Altas de Alférez de PNP y CTS y pago a los profesores por la recuperación de horas efectivas

Transferencias del SIS, y para la ejecución PIPs, Subvenciones para mantenimiento de colegios



Mantenimiento, pago de servicios financieros y seguros

Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL 19990 y reajuste de pensiones DL 20530.

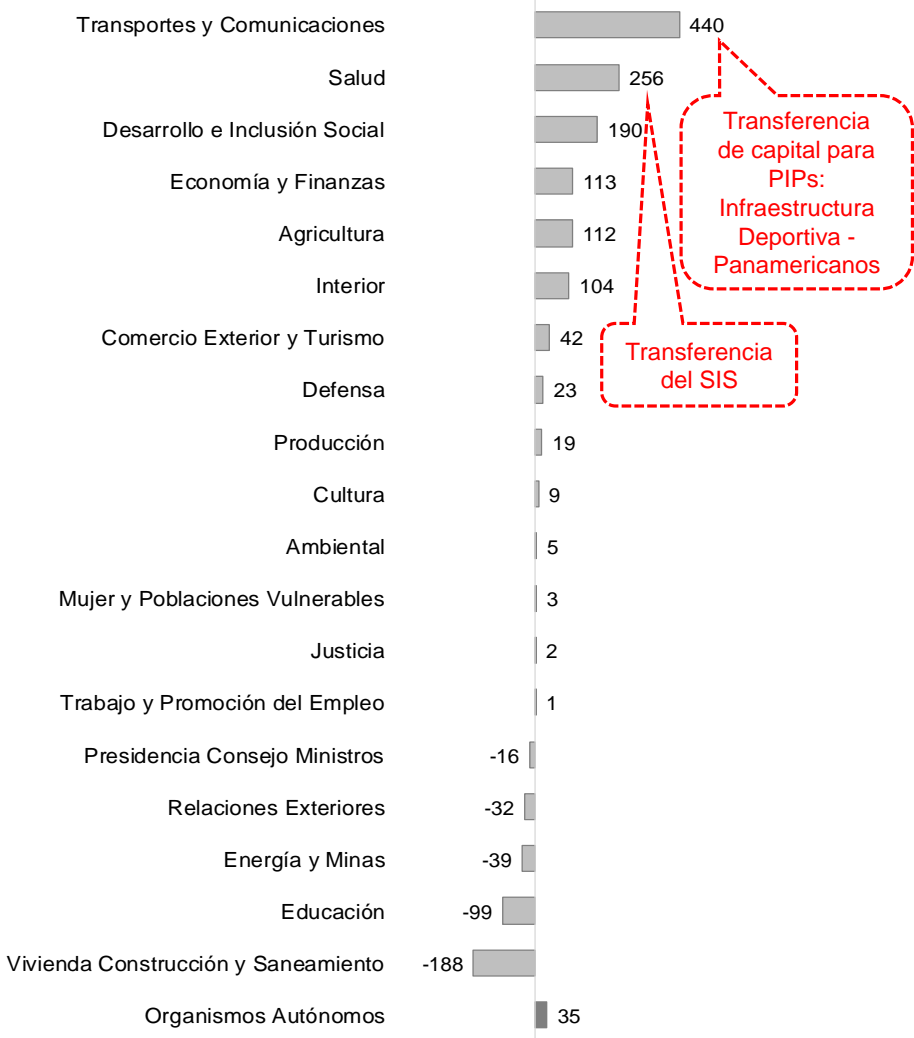
Ejecución de proyectos de inversión, en funciones: Transportes y Saneamiento

■ feb-17 ■ feb-18

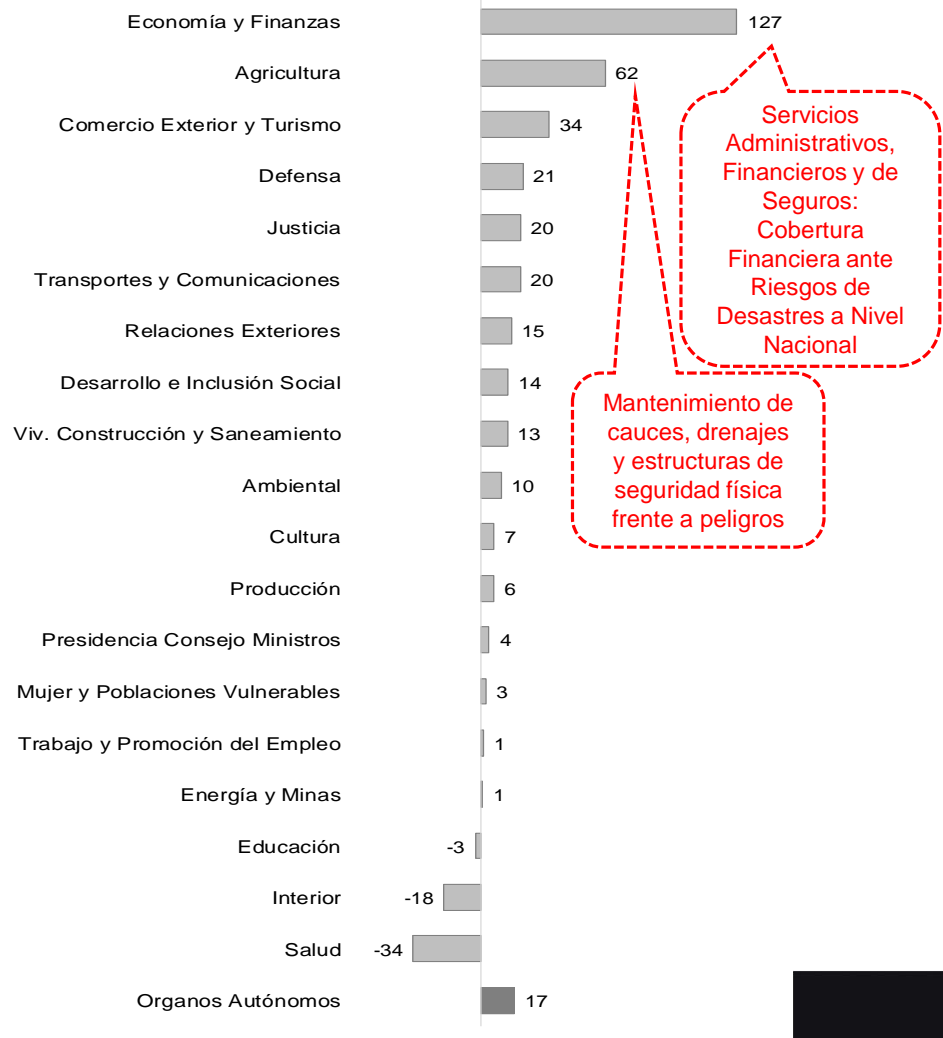
En el mes de febrero 2018, el **GNF** del **GN** creció 19%, respecto a similar mes 2017.

El gasto de Bienes y Servicios del **GN** creció 30%, respecto a similar mes 2017.

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



El **GNF** de los **GRs** creció 21%, respecto a similar mes 2017.

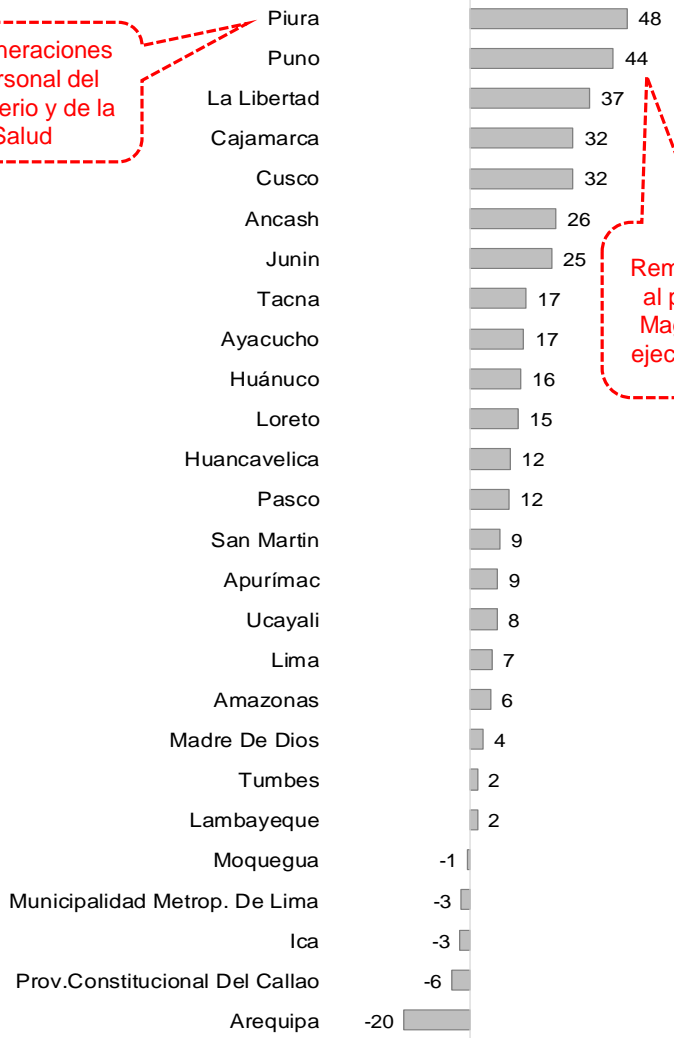
En los **GRs**, el gasto en bienes y servicios fue menor en 4%, respecto a similar mes 2017.

**Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Febrero 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

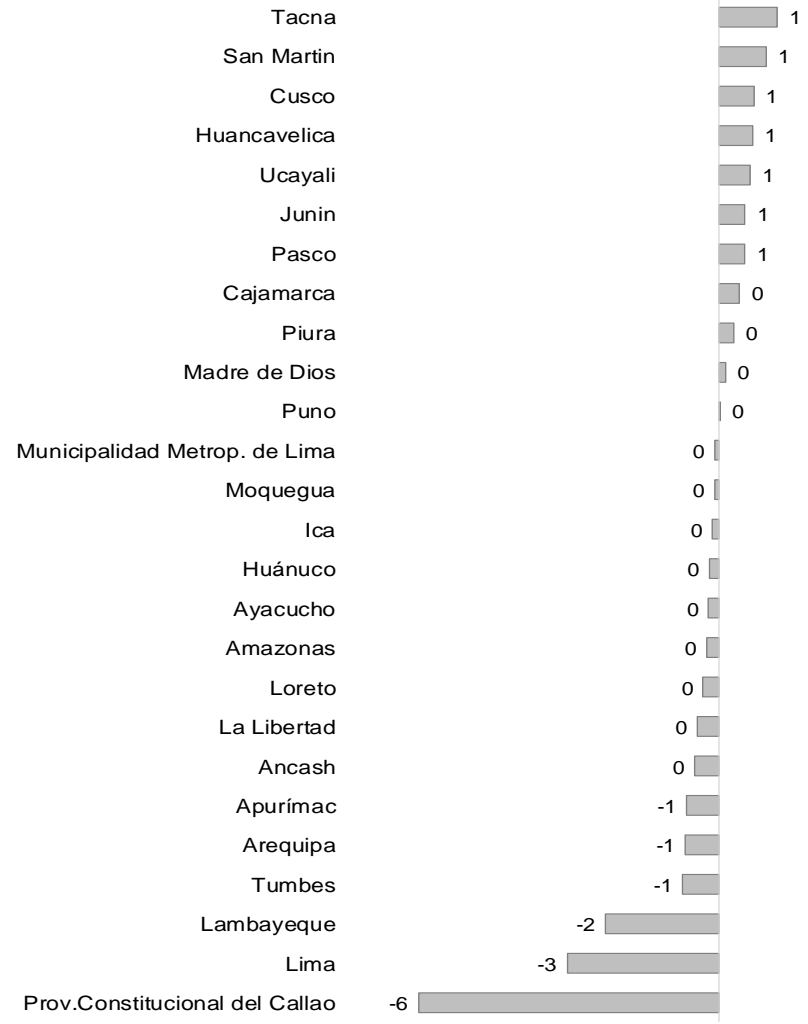
Remuneraciones al personal del Magisterio y de la Salud

Remuneraciones al personal del Magisterio y de ejecución de PIP



Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Febrero 2018

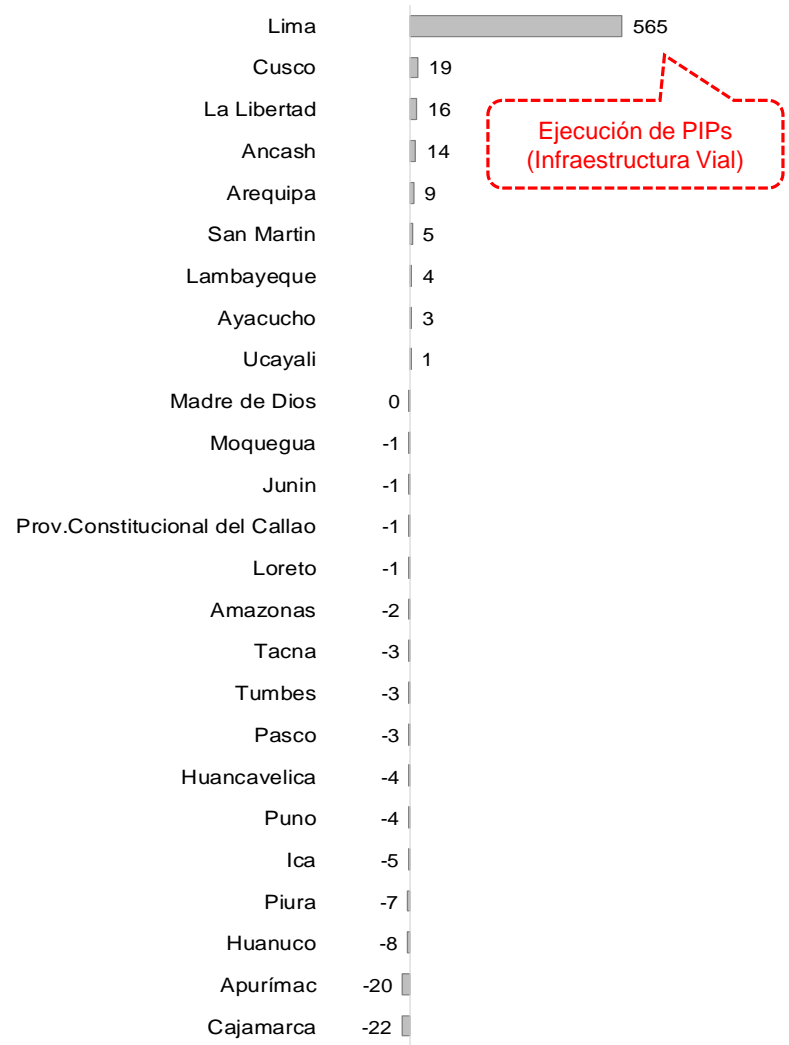
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



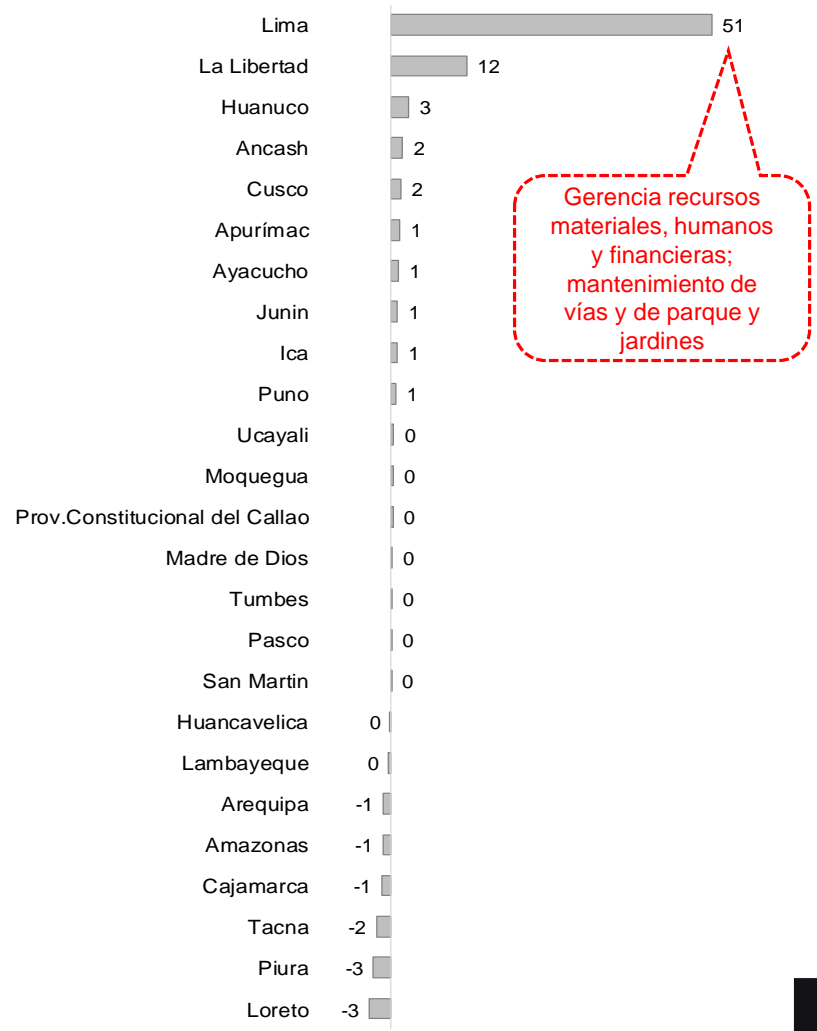
El **GNF** de los **GLs** creció 40%, respecto a similar mes 2017.

El gasto en bienes y servicios en los **GLs** fue mayor en 12%, respecto a similar mes 2017.

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

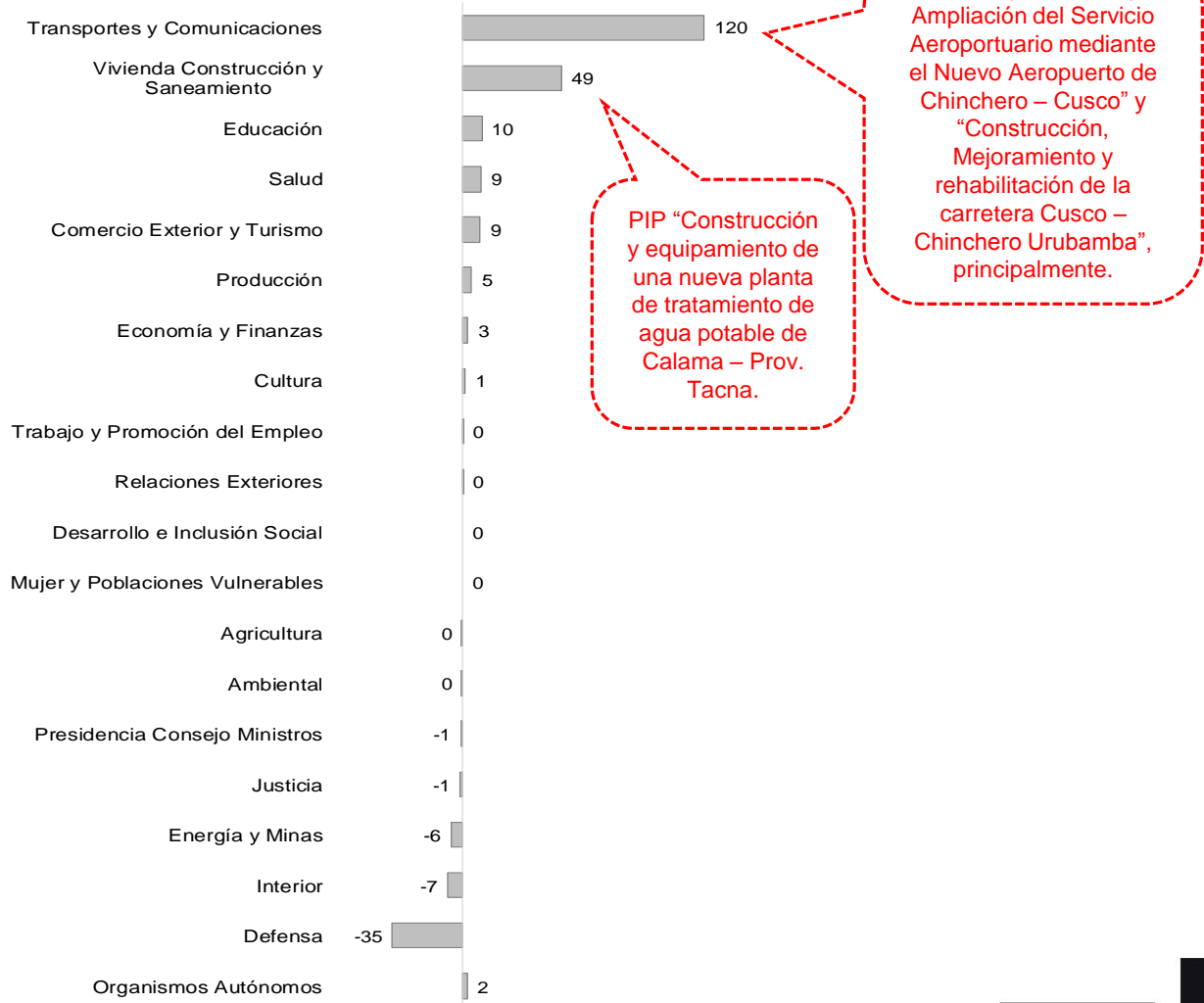


Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



El gasto en proyecto de inversión del **GN** creció 45% respecto a similar mes del año 2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron un mayor aumento.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

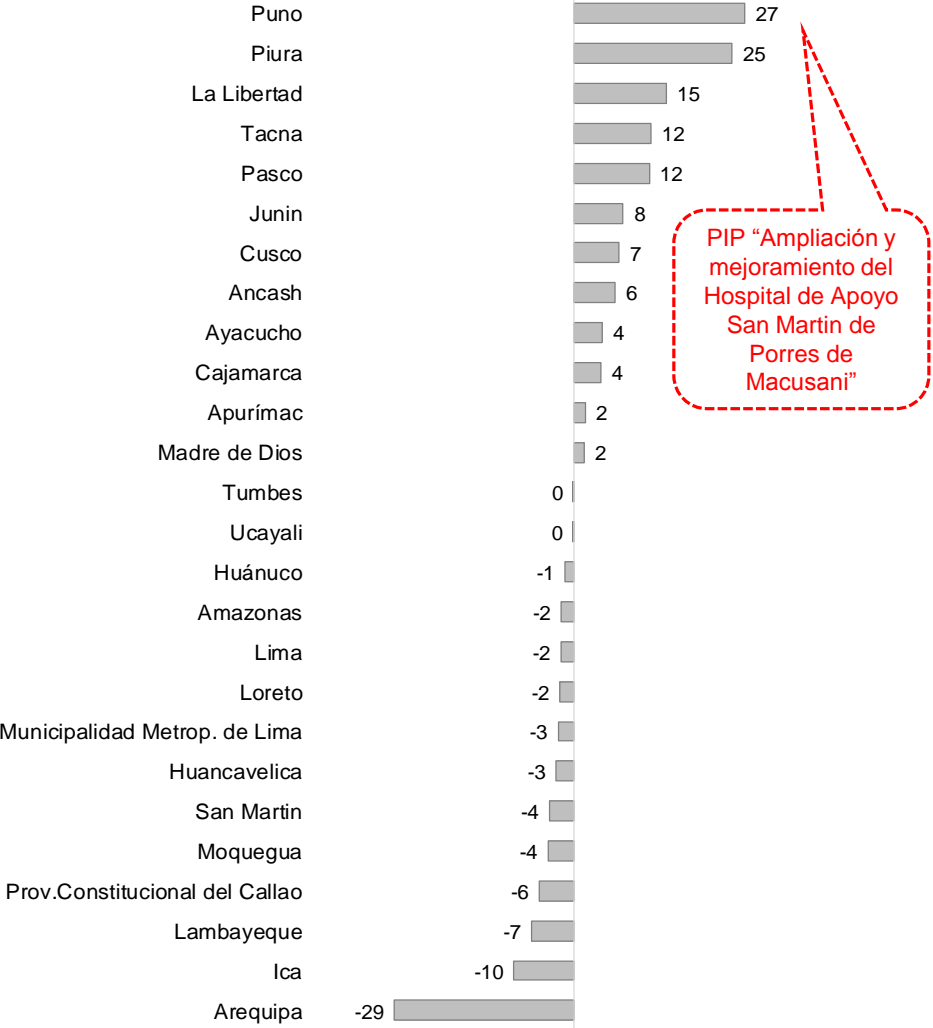


La ejecución de Proyectos de Inversión en los GRs creció 22%, respecto a similar mes 2017.

En los GLs, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 75%.

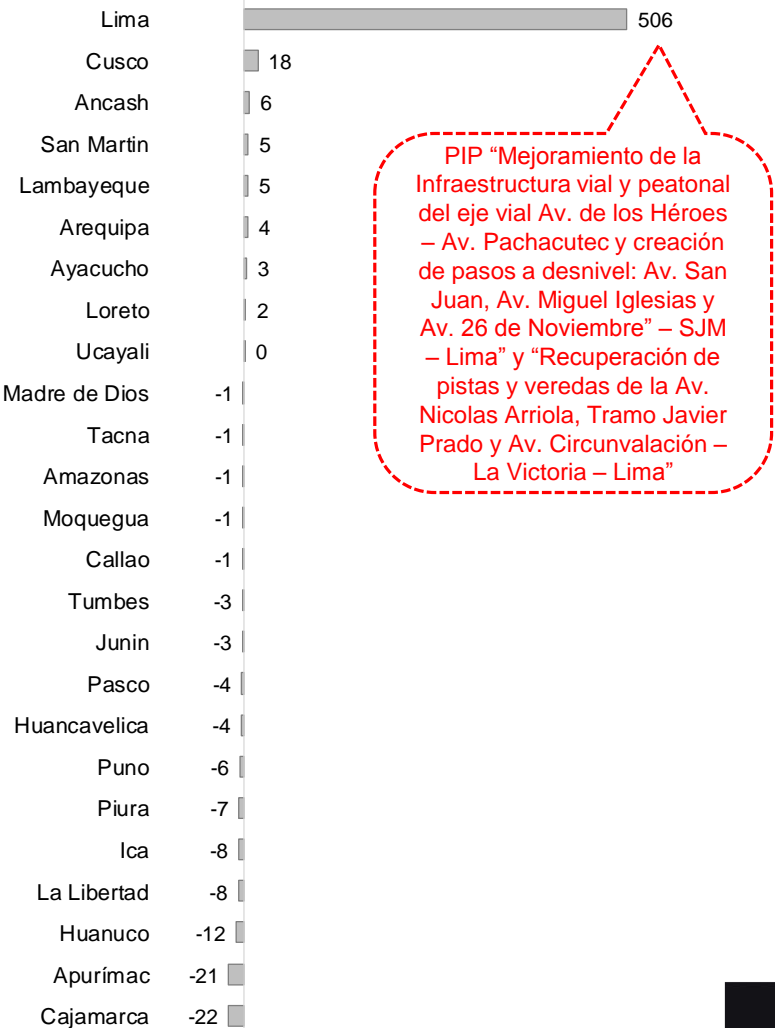
**Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Febrero 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



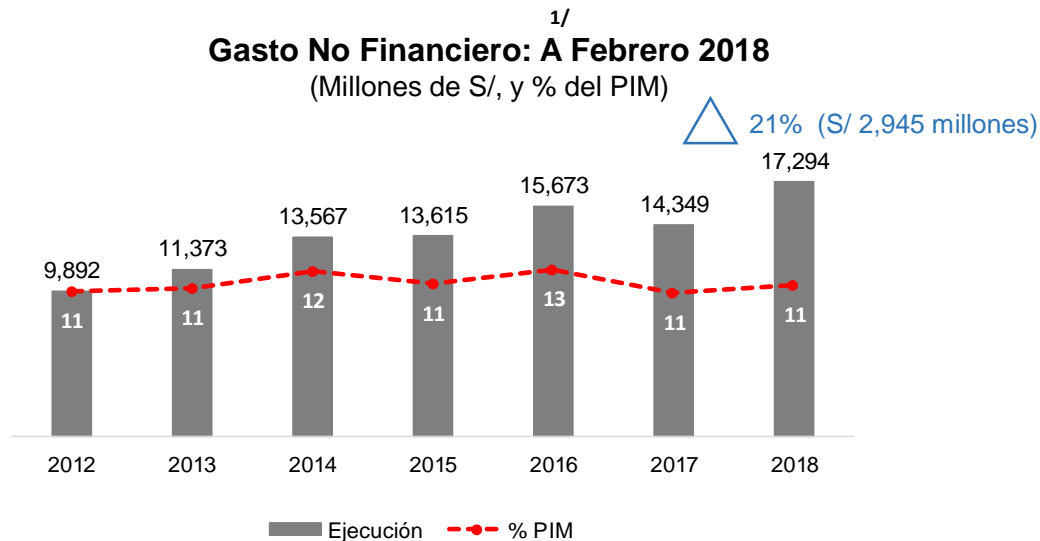
EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO 2018

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Febrero 2018

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN MES DE FEBRERO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017 ^{1/}	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017	2018	2017
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>22.274</u>	<u>17.557</u>	<u>4.717</u>	<u>27</u>	<u>164.929</u>	<u>147.043</u>	<u>14</u>	<u>12</u>
G. Nacional	15,529	12,115	3,414	28	115,001	101,903	14	12
G. Regionales	3,930	3,298	632	19	28,595	24,487	14	13
G. Locales	2,816	2,145	672	31	21,333	20,653	13	10
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>17.294</u>	<u>14.349</u>	<u>2.945</u>	<u>21</u>	<u>152.213</u>	<u>134.385</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
G. Nacional	10,628	8,969	1,658	18	102,890	89,807	10	10
G. Regionales	3,889	3,273	615	19	28,331	24,254	14	13
G. Locales	2,778	2,107	671	32	20,992	20,324	13	10
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>14.486</u>	<u>12.188</u>	<u>2.298</u>	<u>19</u>	<u>103.692</u>	<u>94.654</u>	<u>14</u>	<u>13</u>
G. Nacional	9,438	7,902	1,536	19	70,556	65,417	13	12
G. Regionales	3,520	2,948	572	19	22,059	18,531	16	16
G. Locales	1,528	1,338	190	14	11,076	10,706	14	12
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>2.808</u>	<u>2.162</u>	<u>647</u>	<u>30</u>	<u>48.521</u>	<u>39.731</u>	<u>6</u>	<u>5</u>
G. Nacional	1,189	1,067	122	11	32,334	24,390	4	4
G. Regionales	369	326	43	13	6,272	5,723	6	6
G. Locales	1,250	769	481	63	9,915	9,618	13	8
<u>PROYECTO</u>	<u>2.416</u>	<u>1.666</u>	<u>749</u>	<u>45</u>	<u>33.064</u>	<u>31.903</u>	<u>7</u>	<u>5</u>
G. Nacional	820	615	205	33	17,362	17,051	5	4
G. Regionales	367	322	45	14	6,129	5,613	6	6
G. Locales	1,229	730	499	68	9,573	9,240	13	8
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>3.633</u>	<u>3.052</u>	<u>581</u>	<u>19</u>	<u>36.351</u>	<u>32.506</u>	<u>10</u>	<u>9</u>
G. Nacional	2,329	1,869	460	25	25,428	22,315	9	8
G. Regionales	360	367	-8	-2	4,051	3,686	9	10
G. Locales	944	816	129	16	6,872	6,505	14	13
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>7.127</u>	<u>6.224</u>	<u>903</u>	<u>15</u>	<u>44.345</u>	<u>40.716</u>	<u>16</u>	<u>15</u>
G. Nacional	3,874	3,568	306	9	25,524	25,156	15	14
G. Regionales	2,833	2,264	569	25	16,057	12,920	18	18
G. Locales	420	392	28	7	2,765	2,639	15	15

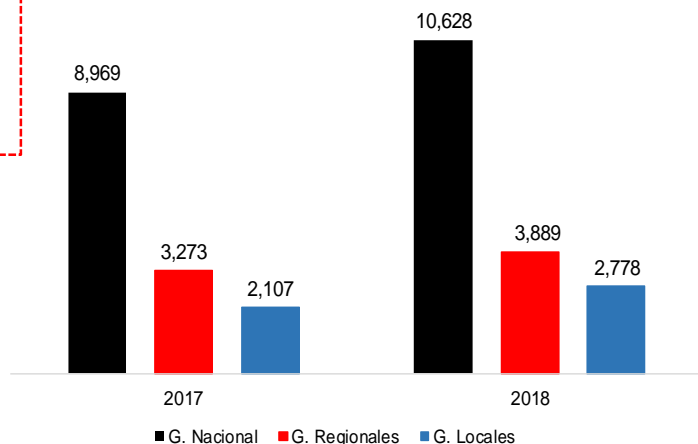
1/ Al mes de febrero 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2000 millones) ni al FONDES (S/ 50 millones).

El Gasto No Financiero (GNF), al mes de febrero 2018, creció 21% respecto a similar mes del año 2017; registrando un avance respecto al PIM del 11%.



Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Febrero 2018

(Millones de S/)

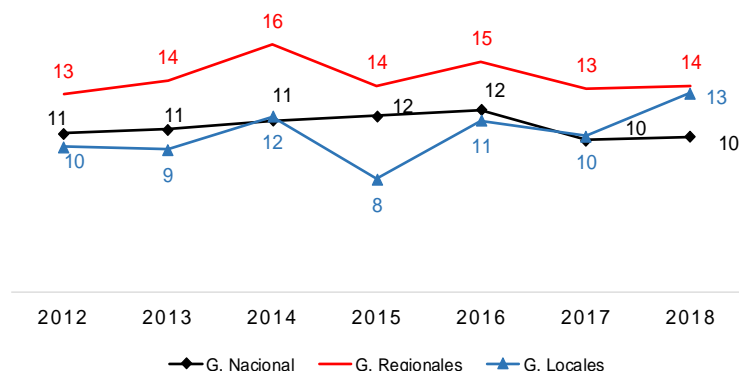


Variación % a Feb. 2018/2017

GN: 18%
GR: 19%
GL: 32%

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Febrero 2018

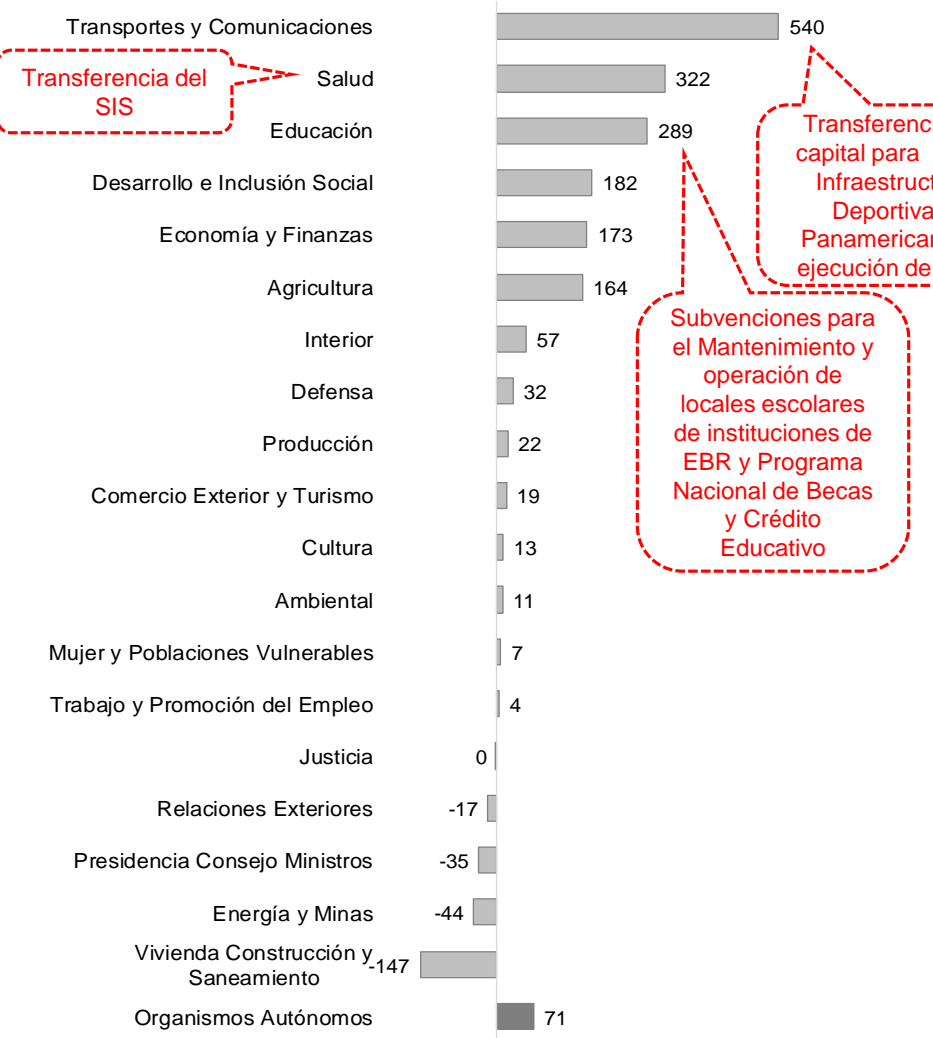
(% del PIM)



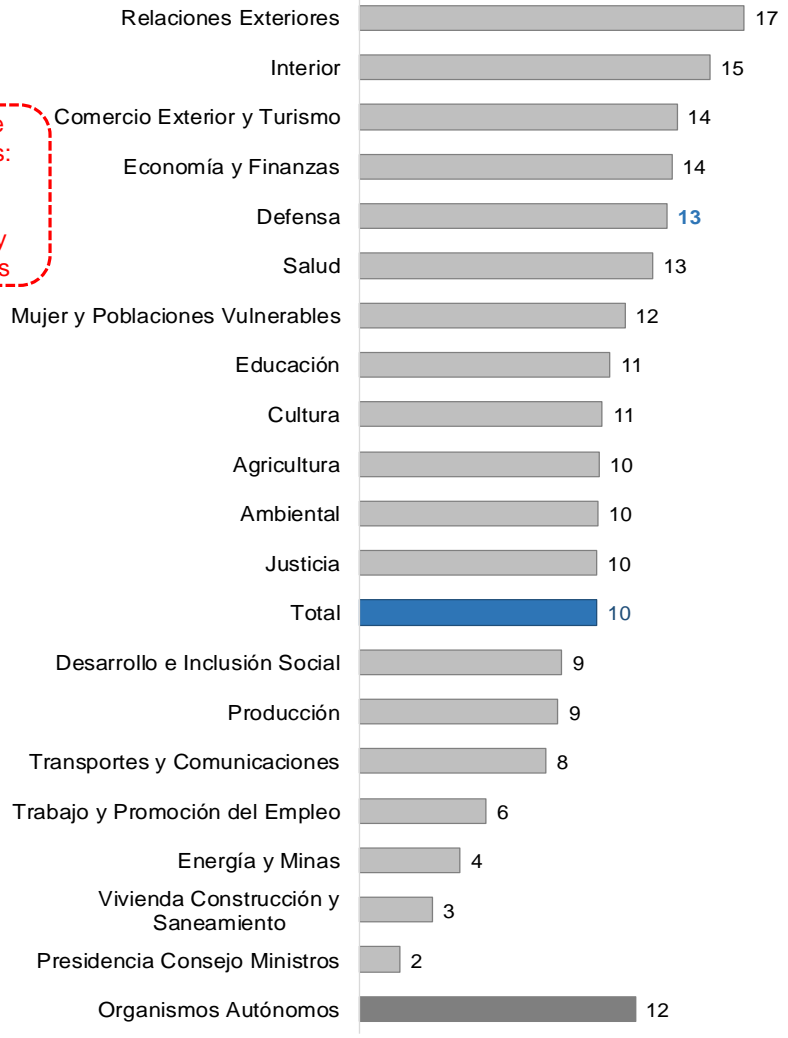
1/ Al mes de febrero 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2000 millones) ni al FONDES (S/ 50 millones).

Al mes de Febrero 2018, el GNF del GN creció 19% respecto a similar mes del año 2017; explicado, por el aumento del sector Transportes, Salud y Educación.

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



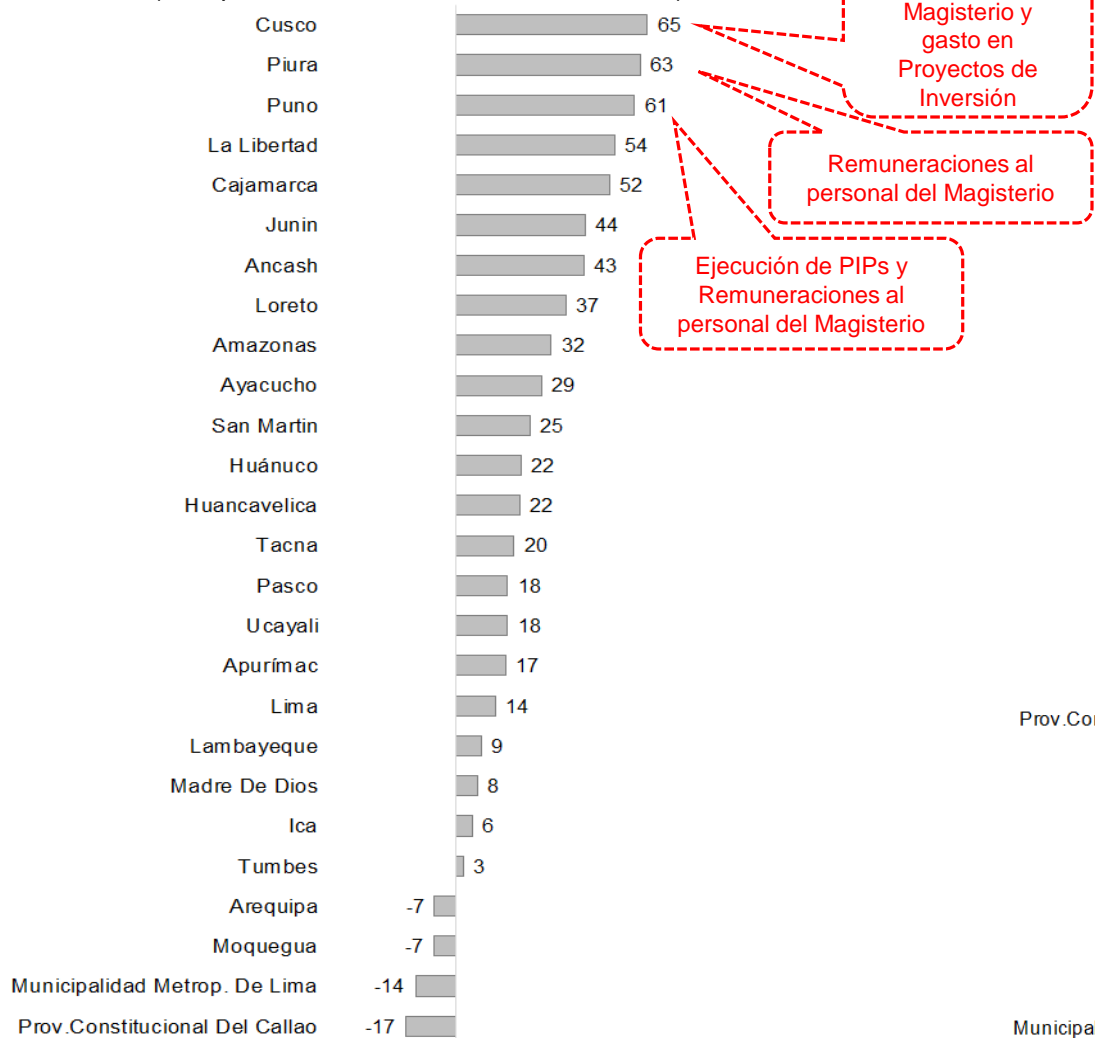
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Avance % del PIM)



El GNF de los GRs, al mes de febrero 2018, creció 19% respecto a similar mes del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento.

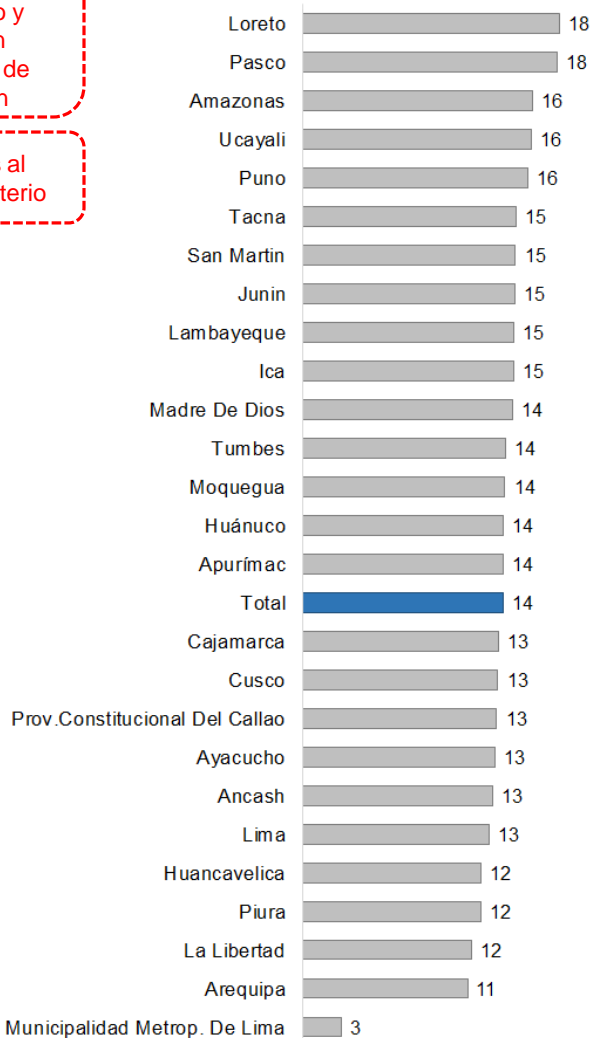
Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



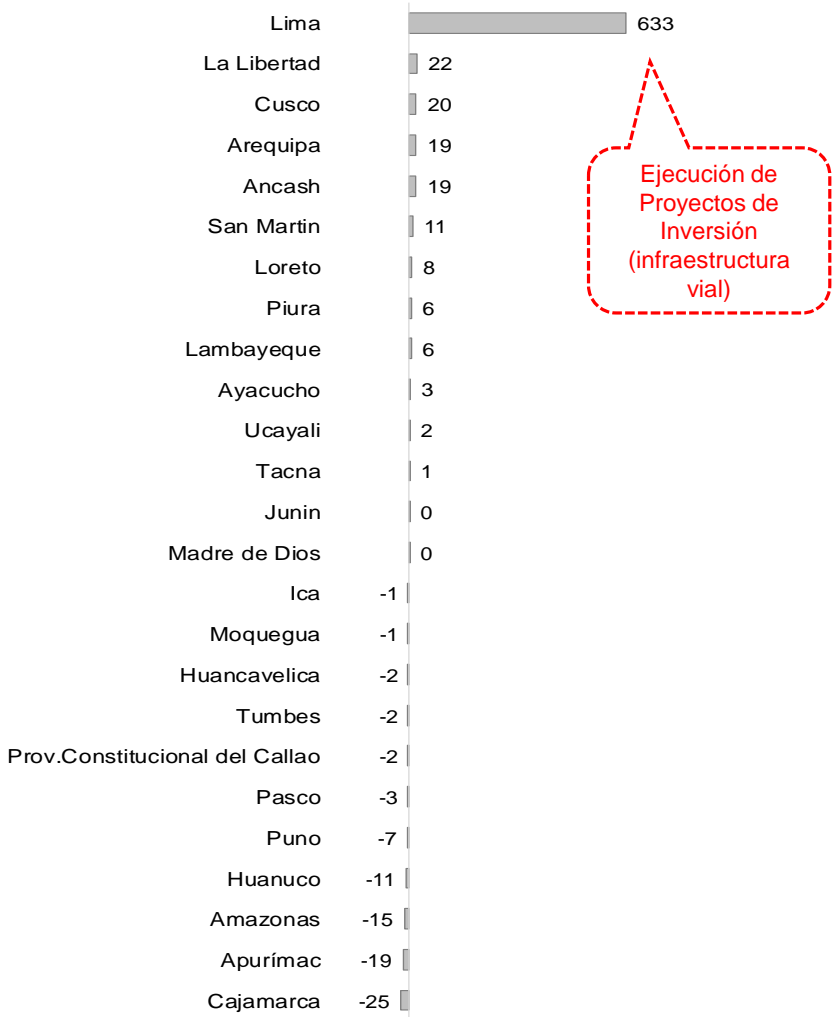
Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018

(Avance % del PIM)



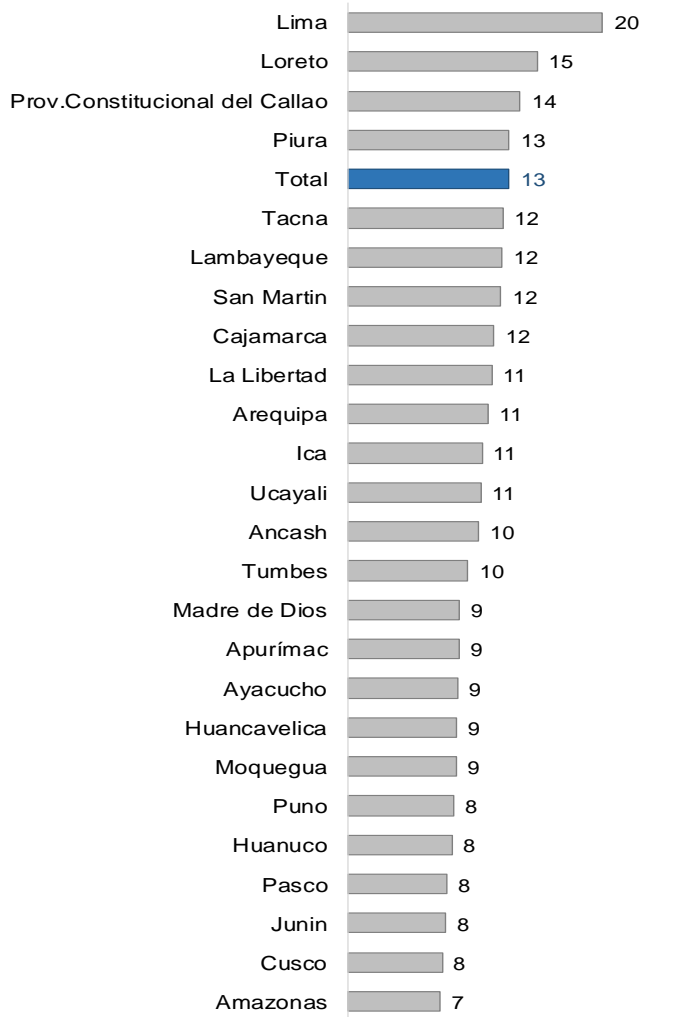
El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 32% respecto a similar período del 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Ejecución de Proyectos de Inversión (infraestructura vial)

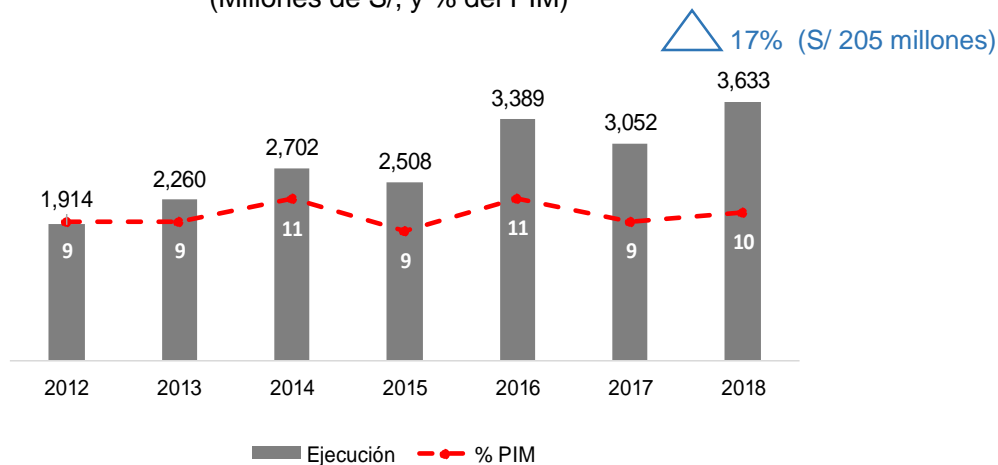
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018
(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios, al mes de febrero 2018, creció 19% respecto al mes de febrero 2017. El avance respecto al PIM fue de 10% (superior al del año 2017).

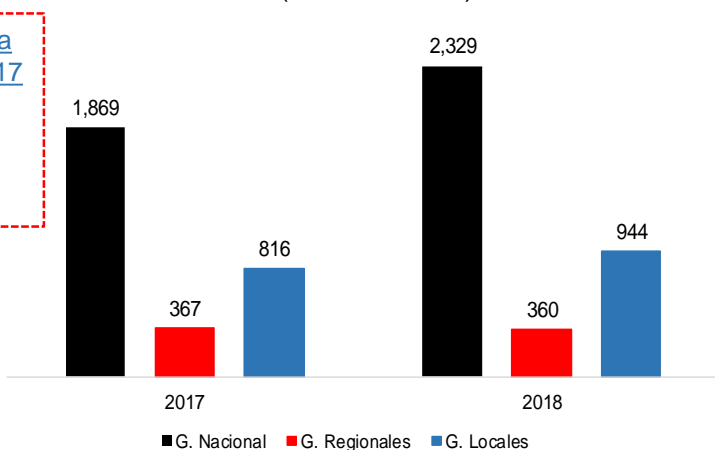
Gasto en Bienes y Servicios: A Febrero 2018

(Millones de S/, y % del PIM)



Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero 2018

(Millones de S/)

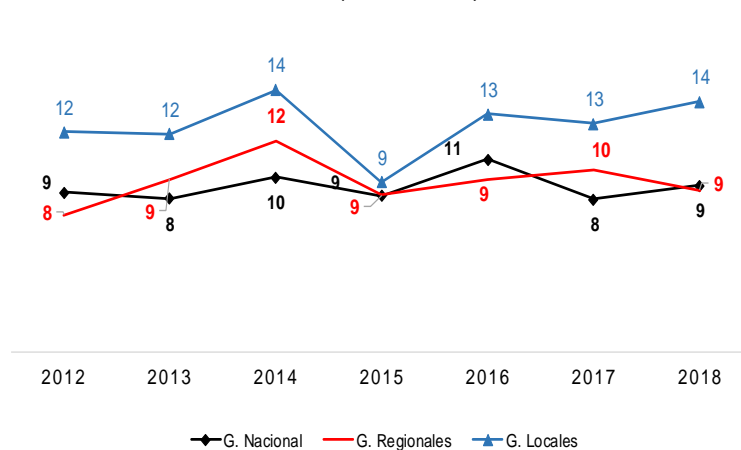


Variación % a Feb. 2018/2017

GN: 25%
GR: -2%
GL: 16%

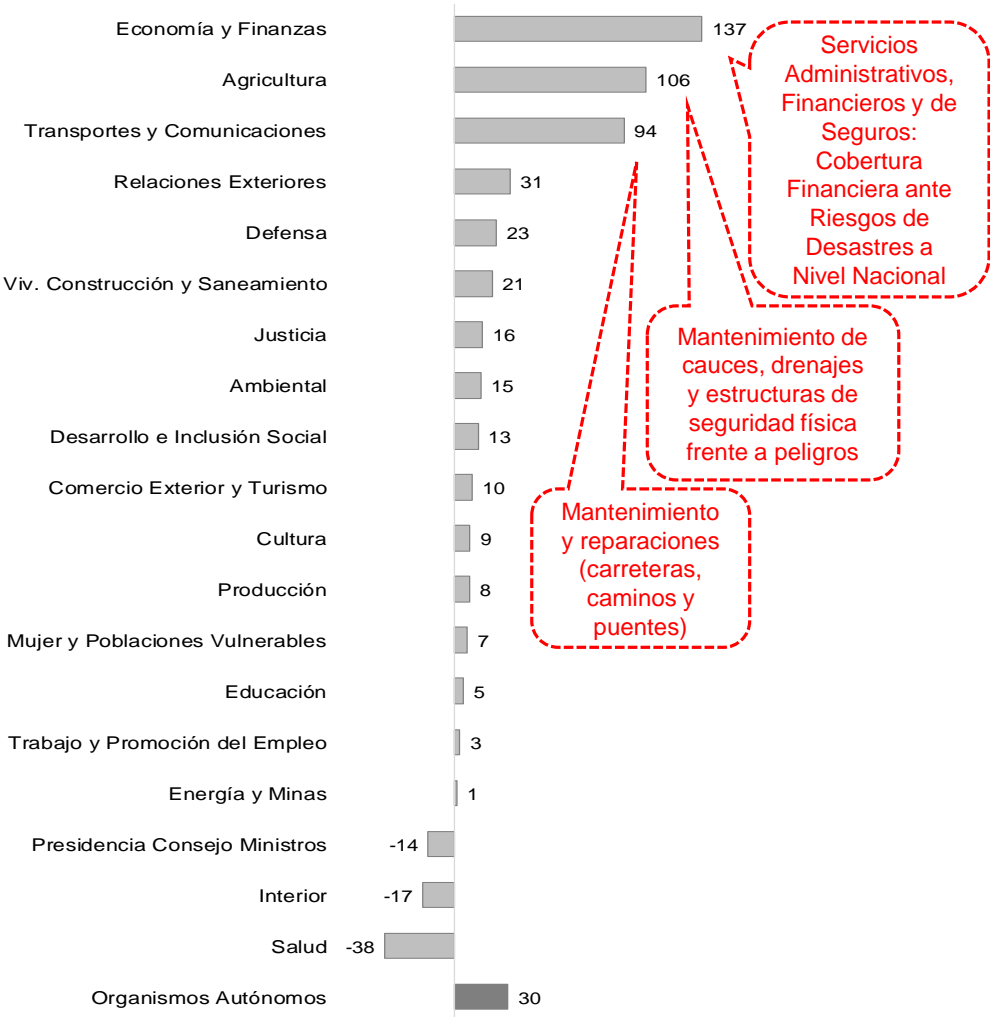
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero 2018

(% del PIM)

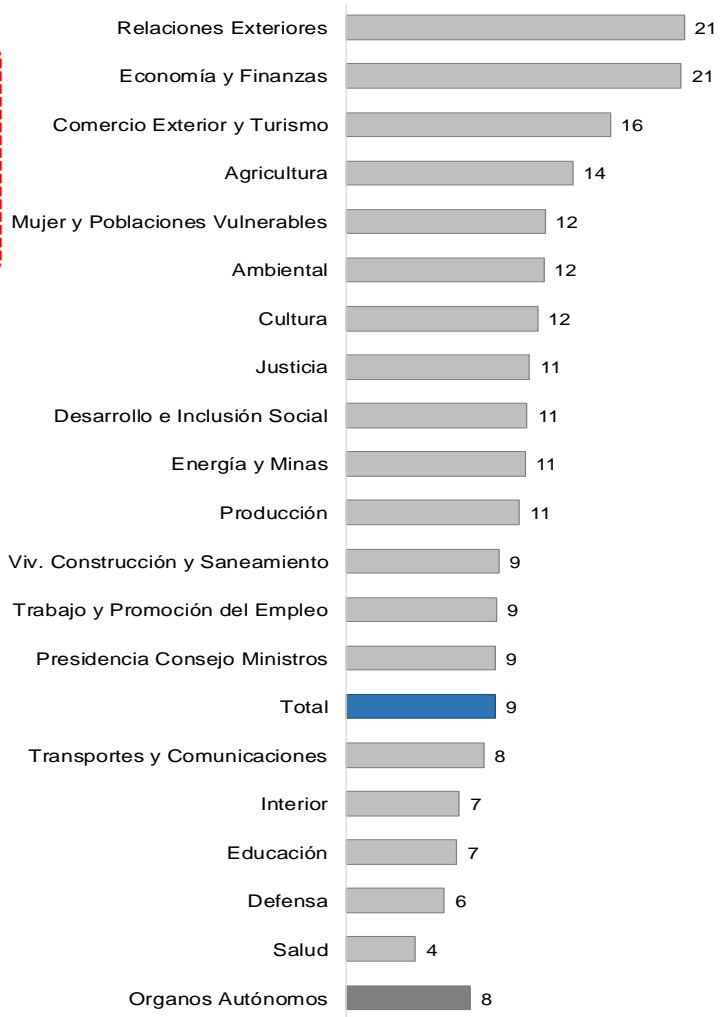


El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 25% respecto al mes de febrero 2017, explicado por el nivel de ejecución del sector Economía y Finanzas.

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

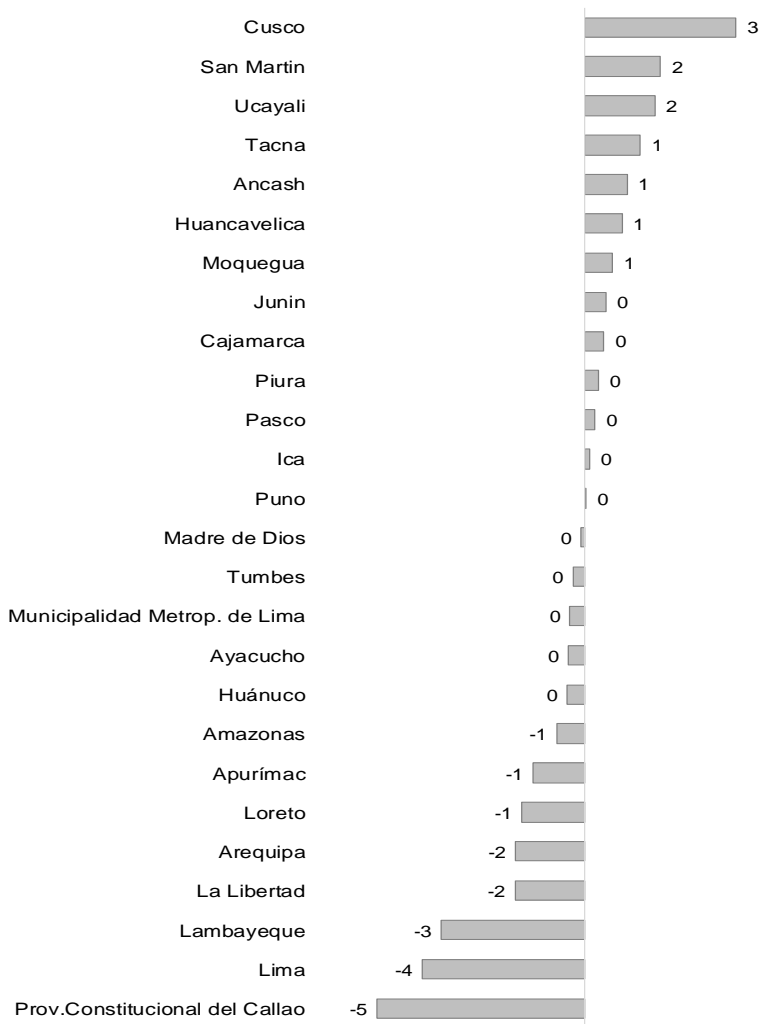


Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Avance % del PIM)

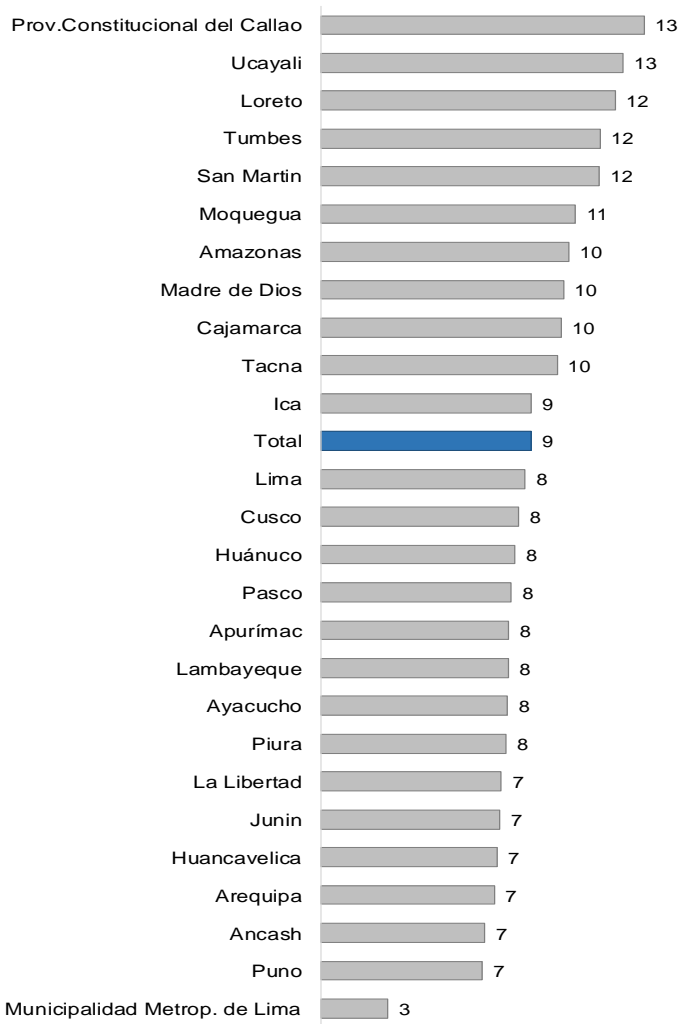


El gasto en bienes y servicios del GR fue menor en 2% respecto a similar periodo del año 2017.

**Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Febrero 2018**
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

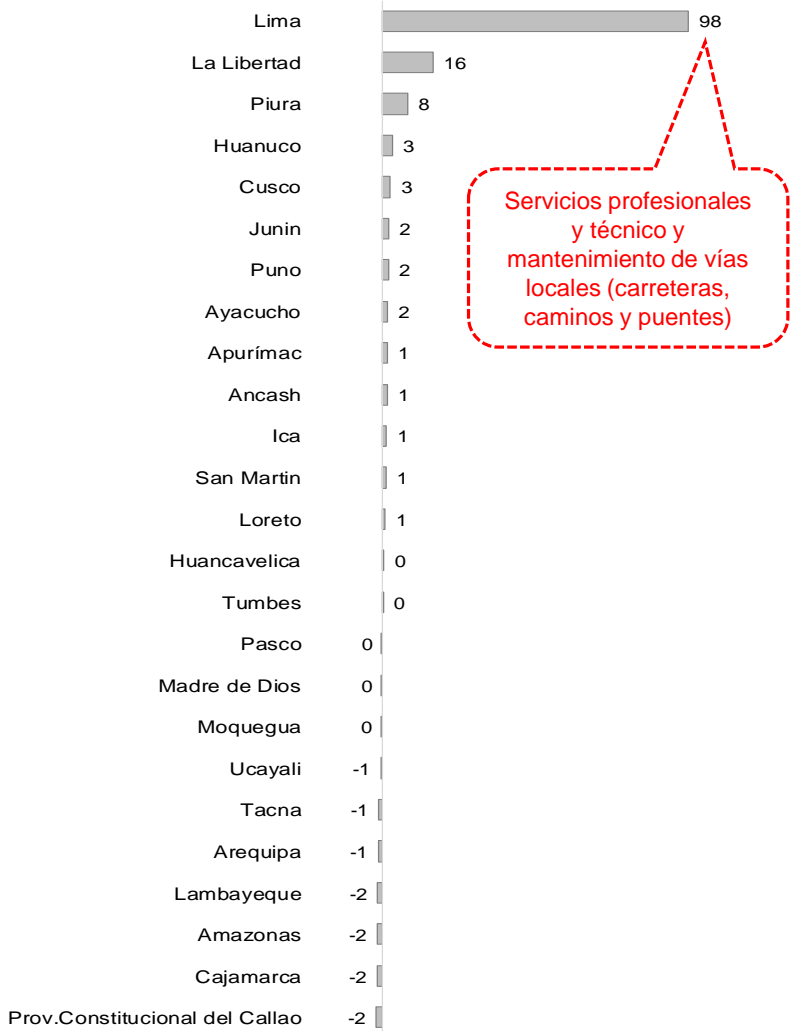


**Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Febrero 2018**
(Avance % del PIM)

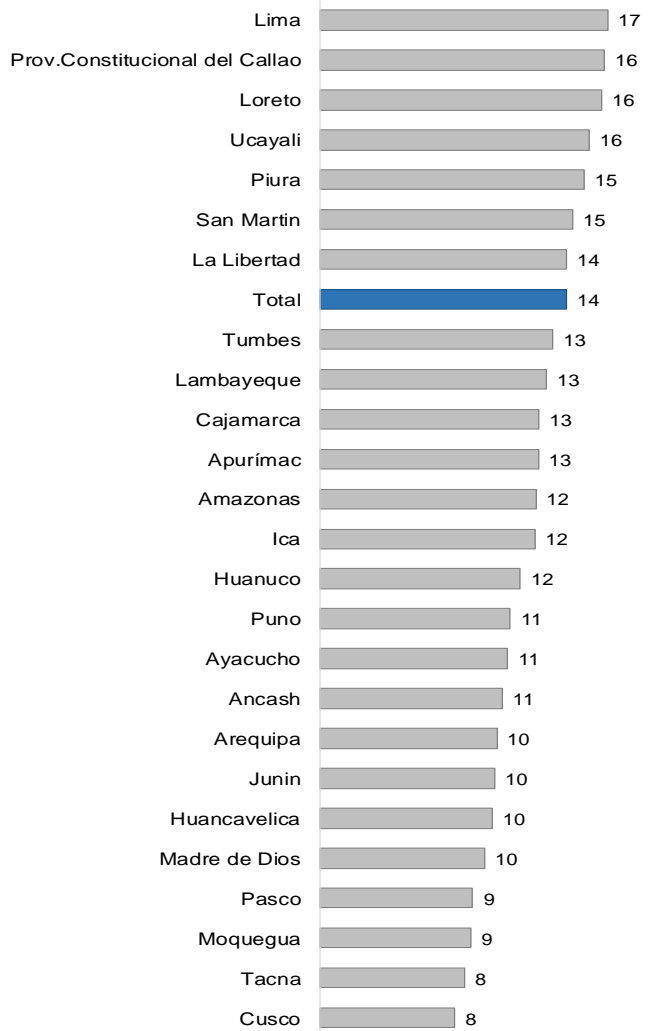


Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 16% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

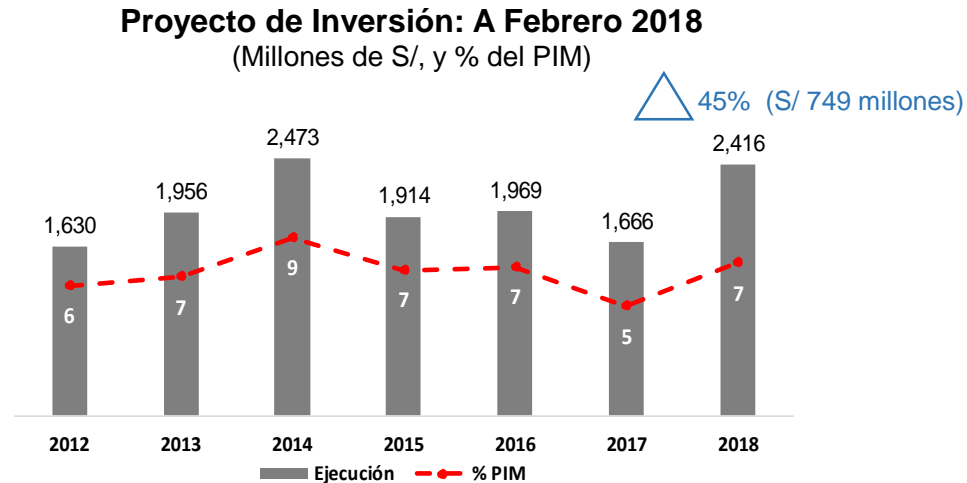
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018
(Avance % del PIM)

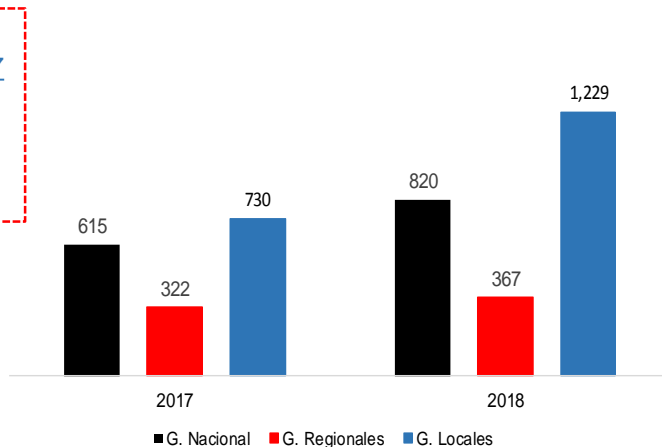


El gasto en Proyectos de Inversión, creció 45% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 7% (superior al del año 2017).



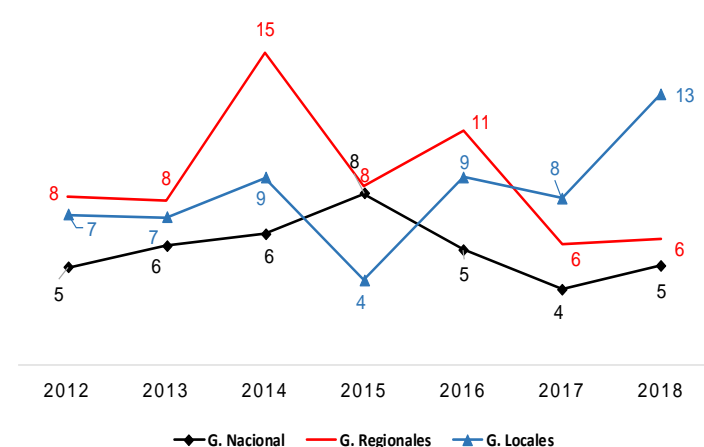
Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Febrero 2018

(Millones de S/)



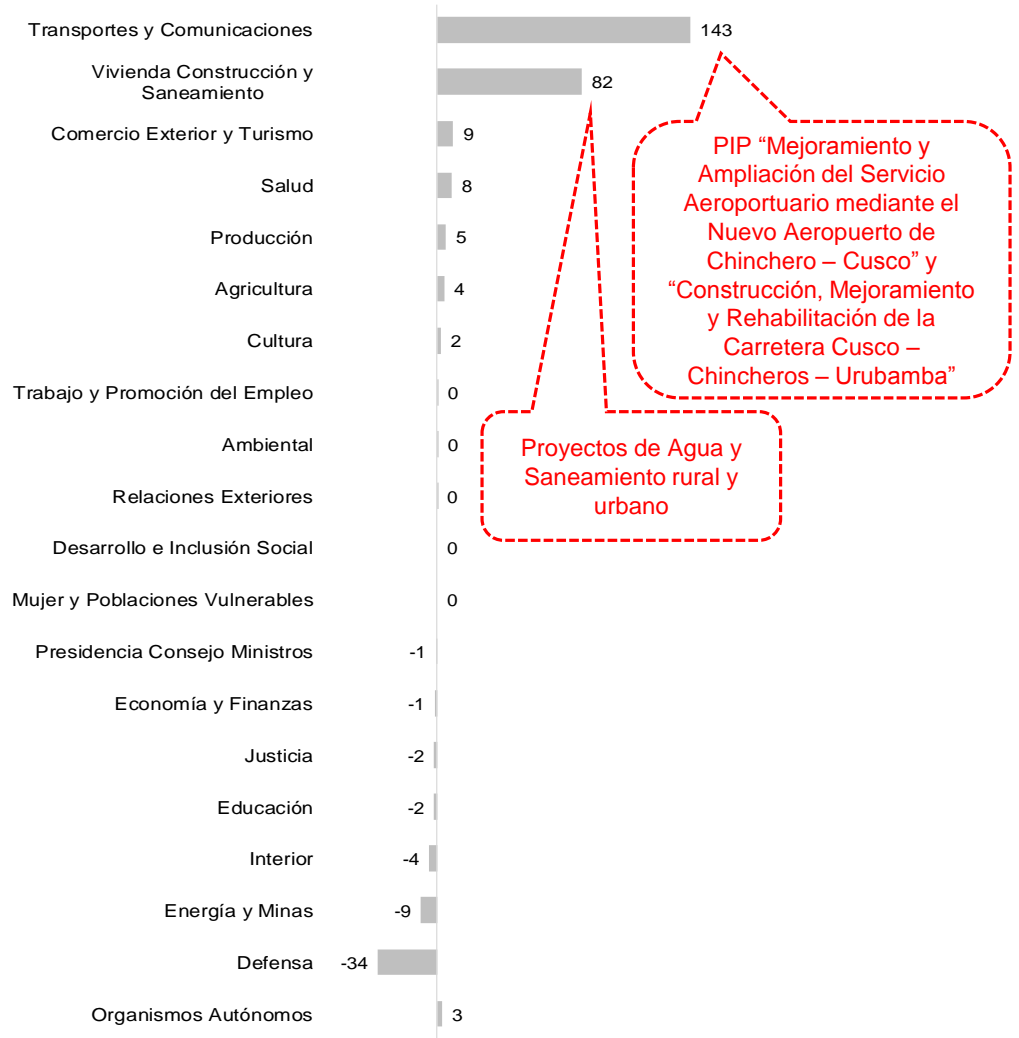
Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Febrero 2018

(% del PIM)

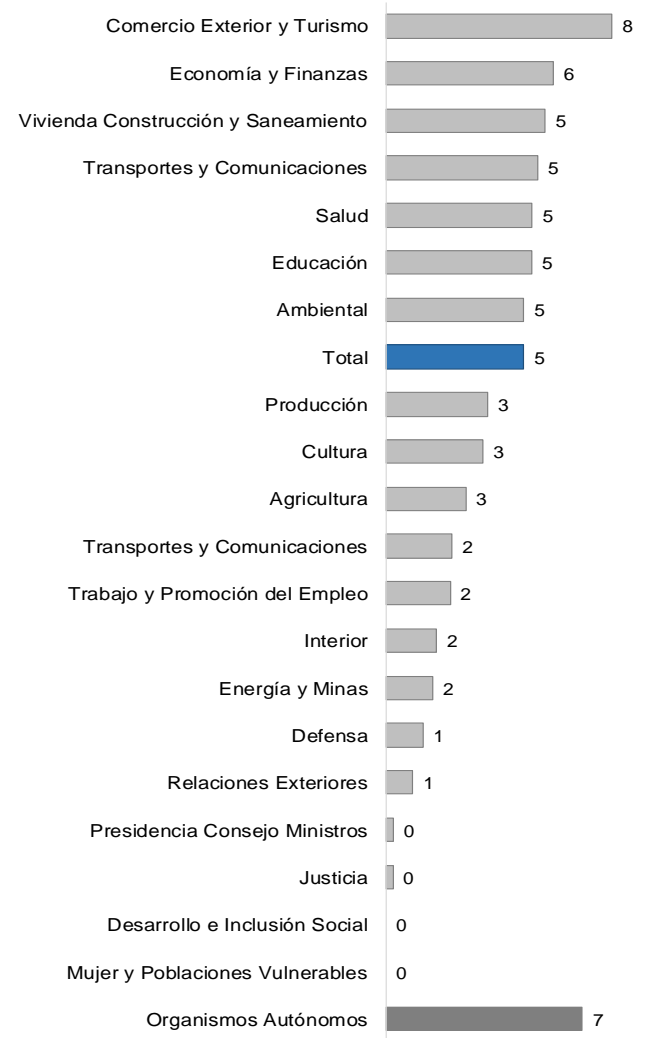


El gasto en proyecto de inversión del GN creció 33% respecto a similar periodo del año 2017. Los sectores Vivienda y Transportes presentaron un mayor aumento.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

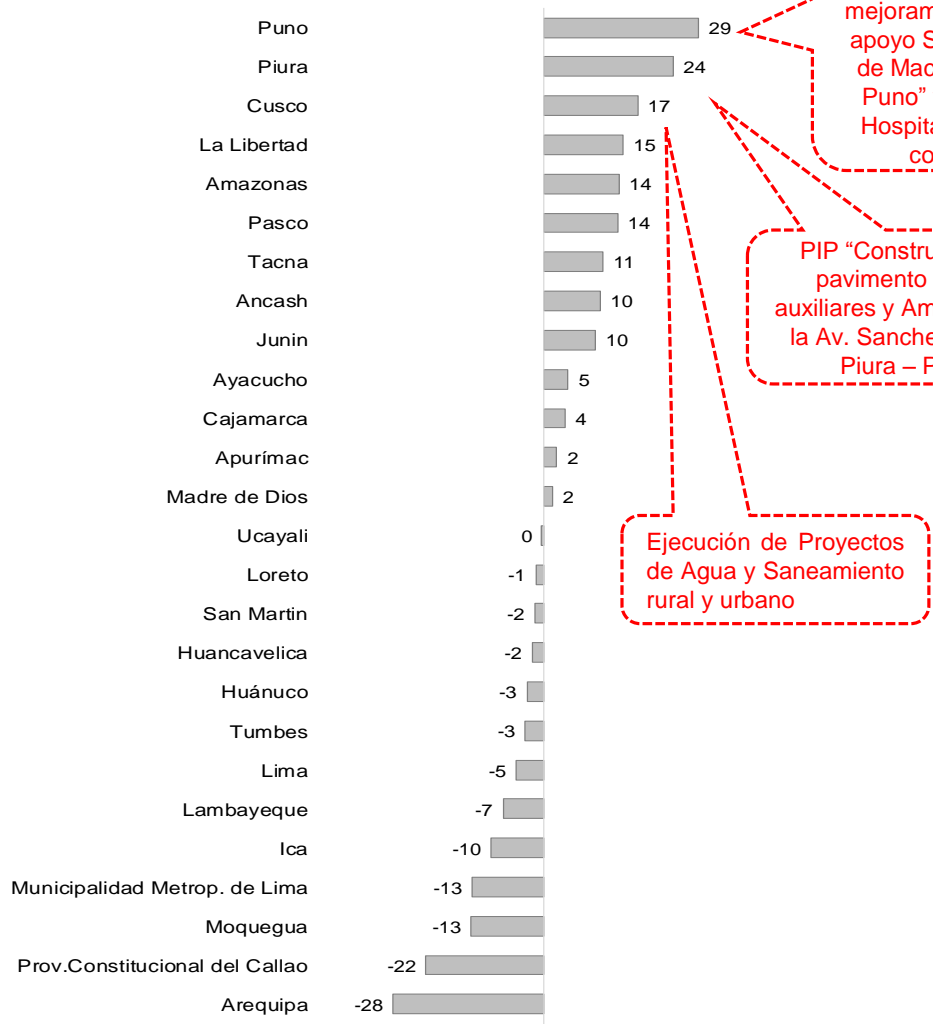


Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Avance % del PIM)



El gasto en proyecto de inversión de los GRs, fueron mayores en 6%; donde el GR de Puno, Piura y Cusco presentaron la mayor ejecución.

**Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Febrero 2018**
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

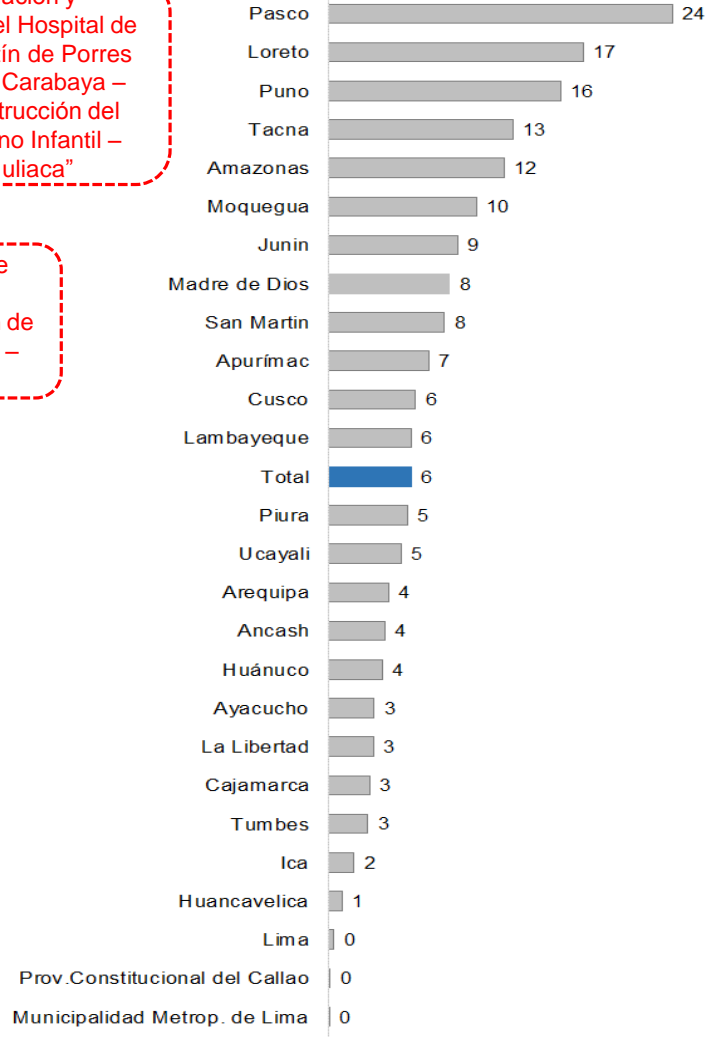


PIP "Ampliación y mejoramiento del Hospital de apoyo San Martín de Porres de Macusani – Carabaya – Puno" y "Construcción del Hospital Materno Infantil – cono sur Juliaca"

PIP "Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro – Piura – Piura"

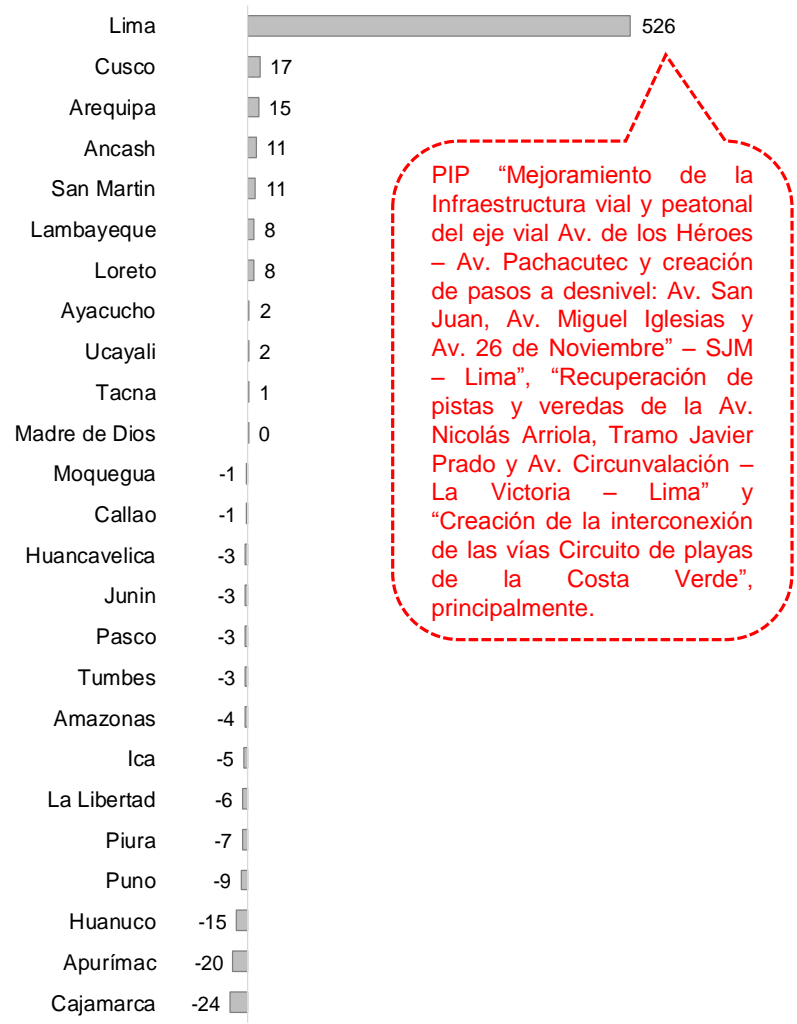
Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano

**Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Febrero 2018**
(Avance % del PIM)



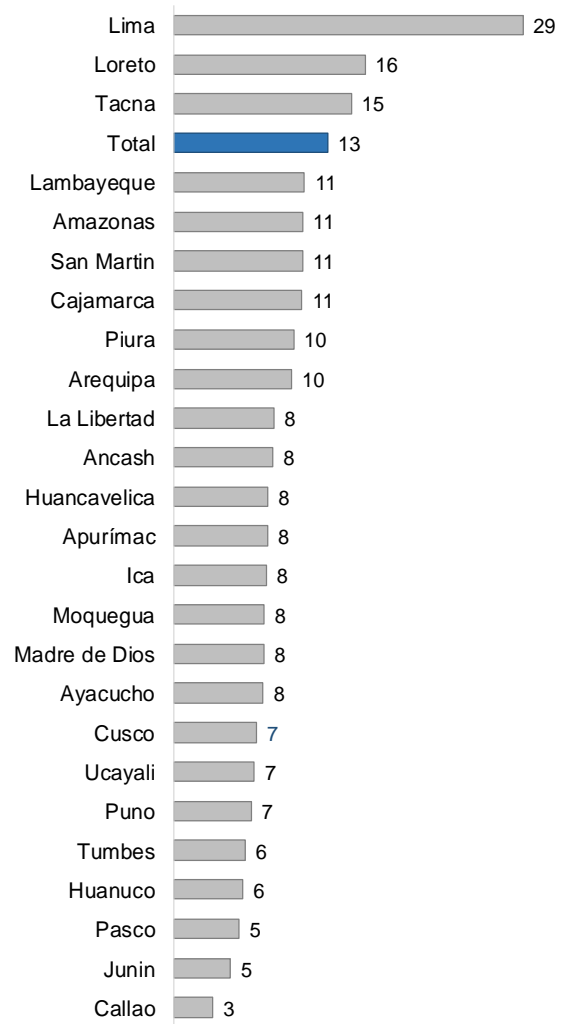
El gasto en proyectos de inversión en los GLs creció 68% respecto a similar mes del año 2017; explicado por el aumento que presentó el departamento de Lima.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



PIP "Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre" – SJM – Lima", "Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima" y "Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde", principalmente.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018
(Avance % del PIM)



Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 4% del PIM siendo el principal pliego executor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Febrero	Avance % PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2,757	2,315	22	1
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,022	34	3
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	G.R. LA LIBERTAD	363	436	2	0
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	305	339	12	3
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	300	300	0	0
2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	250	250	71	28
2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	211	236	22	10
2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	209	209	0	0
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	183	34	19
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCHOA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	181	181	0	0
2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	119	177	17	9
2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	177	177	8	5
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA	G.R. DE AREQUIPA	115	177	0	0
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	167	167	3	2
2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	147	162	4	2
Total Principales Proyectos		6,566	6,332	229	4
Resto de Proyectos		20,033	26,732	2,187	8
Total Proyectos		26,599	33,064	2,416	7

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 28 de Febrero del 2018, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".