



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

MARZO 2018

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Marzo 2018

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 4% respecto a similar mes del año 2017; pero si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; el GNF presentaría un nivel de ejecución similar al del marzo 2017.
2. Este resultado fue explicado por el crecimiento del 6% que presentó el gasto de capital (principalmente por la asignación del Bono Familiar Habitacional y ejecución de PIPs del G. Nacional); atenuado por el nivel de ejecución del gasto corriente, el cual fue menor en 2% (menores gastos en bienes y servicios y otros gastos corrientes).

Ejecución acumulada: Al mes de Marzo 2018

3. El GNF creció 1% respecto a similar período del 2017. Cabe indicar que, si se excluyen las transferencias al FONDES y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud; el GNF presentaría un crecimiento en su ejecución del 12%, con un avance del 18% del PIM.
4. El gasto de capital fue superior en 17% (principalmente por la ejecución de proyectos de inversión en el G. Nacional y en los G. Locales) y el gasto corriente en 11% (principalmente por el gasto en planillas, bienes y servicios y pensiones).

MES DE MARZO 2018

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN EN EL MES DE MARZO		DIFERENCIAS 2018/2017	VARIACIÓN % 2018/2017
	2018	2017		
GASTO TOTAL	<u>11,481</u>	<u>11,042</u>	439	4
G. Nacional	7,418	6,903	515	7
G. Regionales	2,177	2,044	133	6
G. Locales	1,886	2,095	-209	-10
GASTO NO FINANCIERO	<u>10,795</u>	<u>10,385</u>	410	4
G. Nacional	6,776	6,298	478	8
G. Regionales	2,156	2,016	140	7
G. Locales	1,864	2,072	-208	-10
GASTO CORRIENTE	<u>7,665</u>	<u>7,878</u>	-213	-3
G. Nacional	4,797	5,259	-462	-9
G. Regionales	1,808	1,574	234	15
G. Locales	1,060	1,045	15	1
GASTO DE CAPITAL	<u>3,130</u>	<u>2,508</u>	623	25
G. Nacional	1,979	1,039	940	90
G. Regionales	348	442	-94	-21
G. Locales	804	1,027	-223	-22
PROYECTO	<u>1,890</u>	<u>2,131</u>	-241	-11
G. Nacional	773	699	74	11
G. Regionales	341	429	-88	-20
G. Locales	775	1,003	-227	-23
BIENES Y SERVICIOS	<u>2,536</u>	<u>2,554</u>	-18	-1
G. Nacional	1,496	1,439	58	4
G. Regionales	316	343	-26	-8
G. Locales	723	772	-49	-6
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	<u>3,599</u>	<u>3,156</u>	443	14
G. Nacional	2,012	1,867	144	8
G. Regionales	1,344	1,075	269	25
G. Locales	243	213	30	14

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO	10,321	10,303	18	0
GASTO CORRIENTE	7,665	7,796	-131	-2
GASTO DE CAPITAL	2,656	2,508	149	6

1/ En el mes de marzo 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 82 millones). Y en el mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

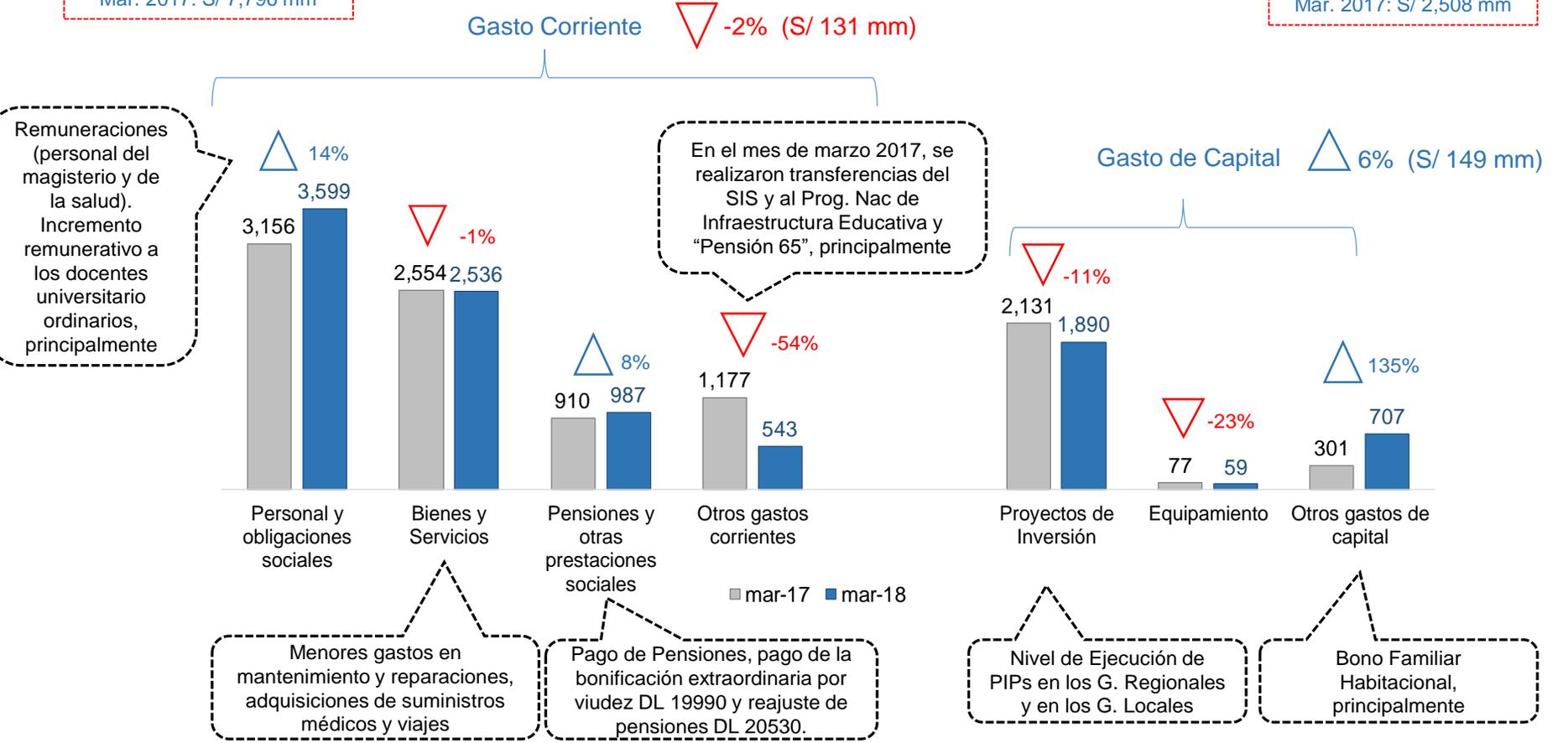
En el mes de marzo 2018, el GNF presentó un nivel de ejecución similar al del mes de marzo 2017. Cabe indicar que el gasto de capital fue mayor en 6%, mientras que el gasto corriente fue menor en 2%.

1/

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

Total Gasto Corriente
Mar. 2018: S/ 7,665 mm
Mar. 2017: S/ 7,796 mm

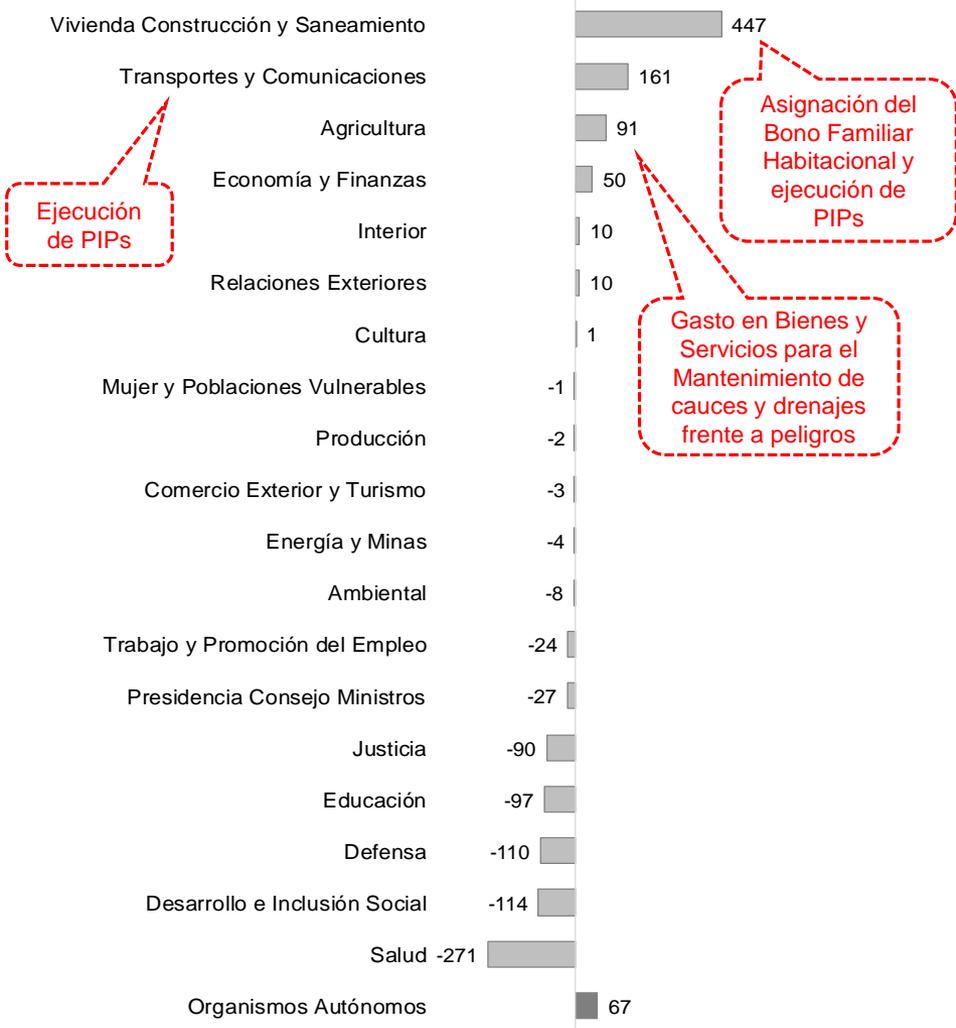
Total Gasto de Capital
Mar. 2018: S/ 2,656 mm
Mar. 2017: S/ 2,508 mm



1/ En el mes de marzo 2017, no se considera la transferencia al FONDES (S/ 82 millones). Y en el mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

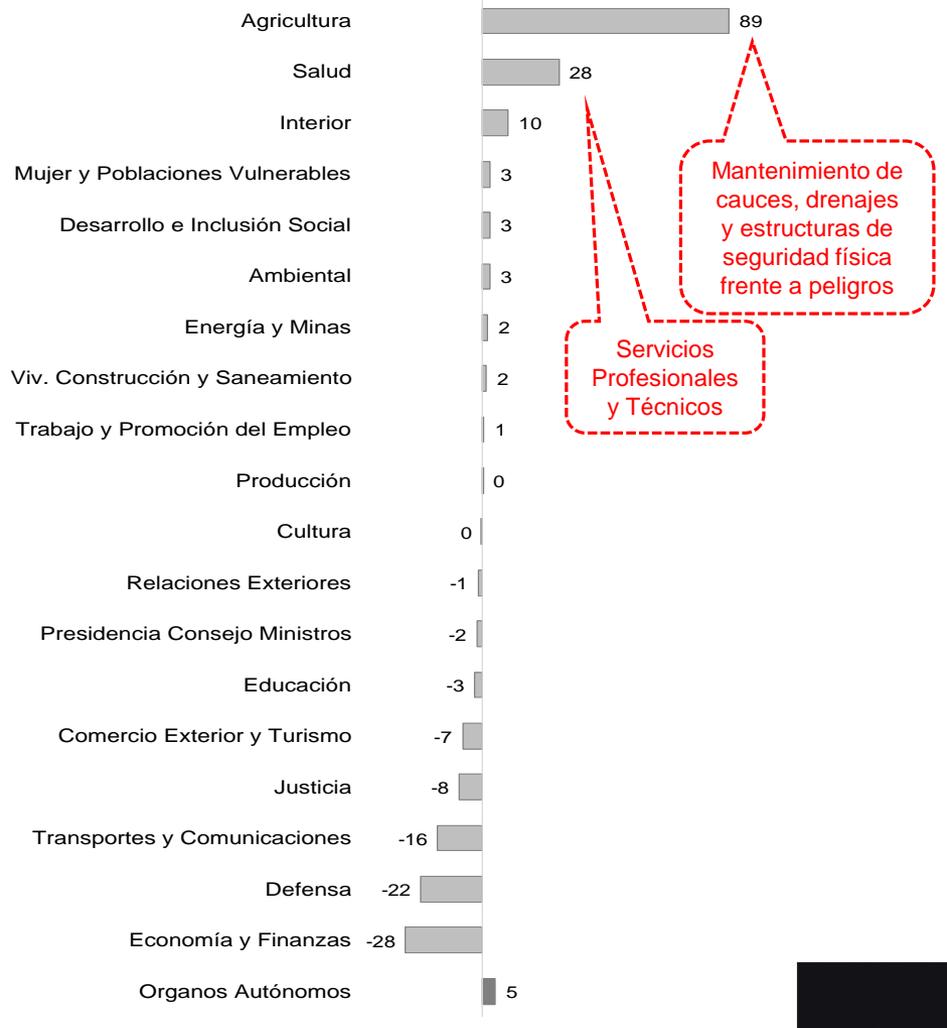
En el mes de marzo 2018, el **GNF** del **GN** creció 9%, respecto a similar mes 2017.

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



El gasto de Bienes y Servicios del **GN** creció 4%, respecto a similar mes 2017.

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

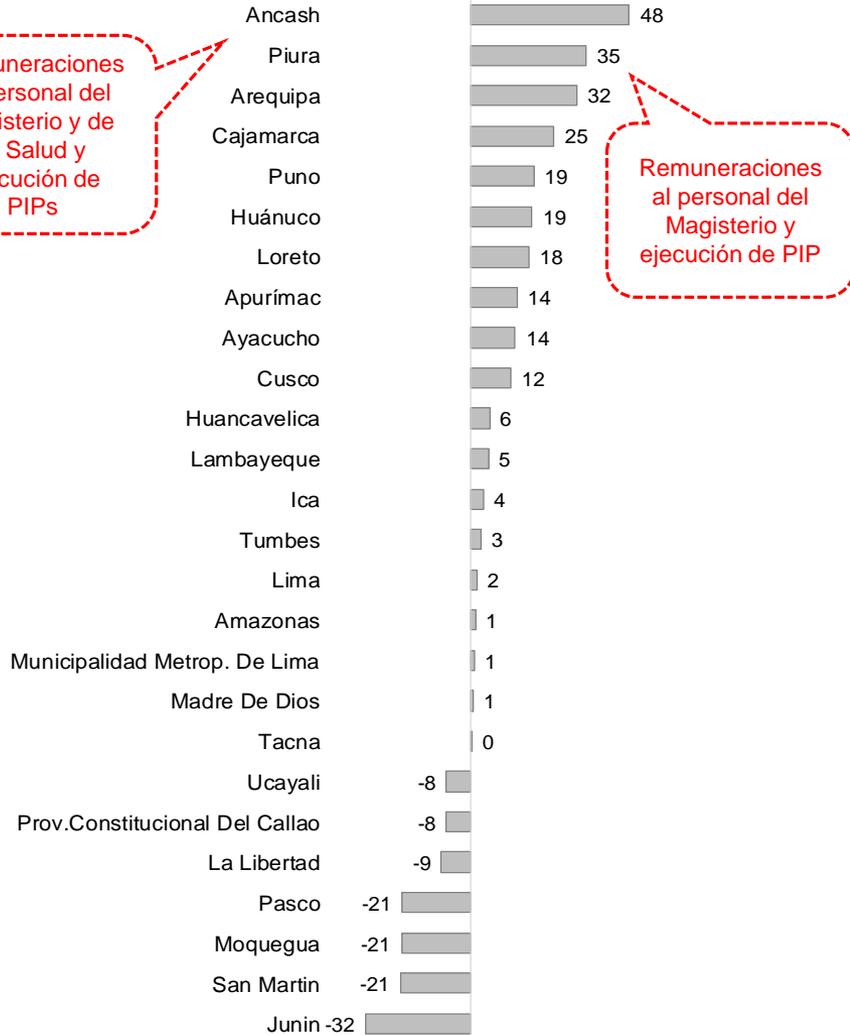


El GNF de los GRs creció 7%, respecto a similar mes 2017 (pago de planillas y ejecución PIPs).

En los GRs, el gasto en bienes y servicios fue menor en 8%, respecto a similar mes 2017.

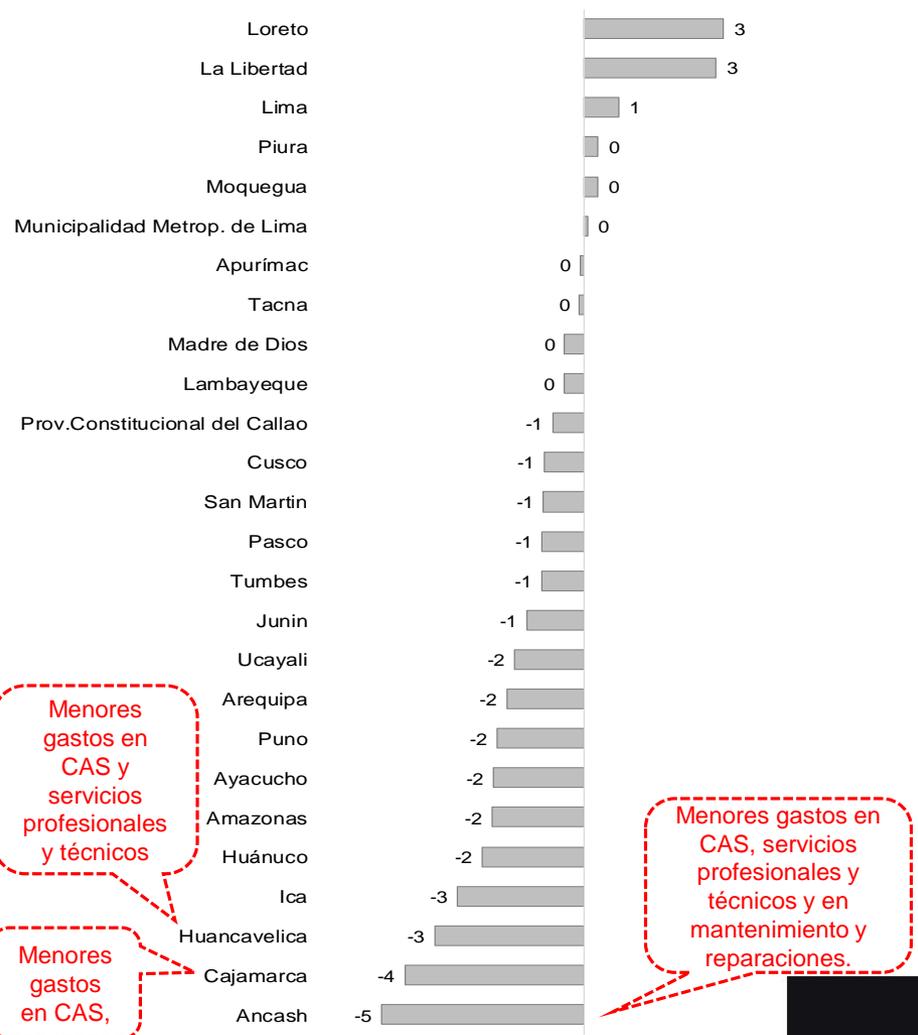
**Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Marzo 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



**Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional:
Marzo 2018**

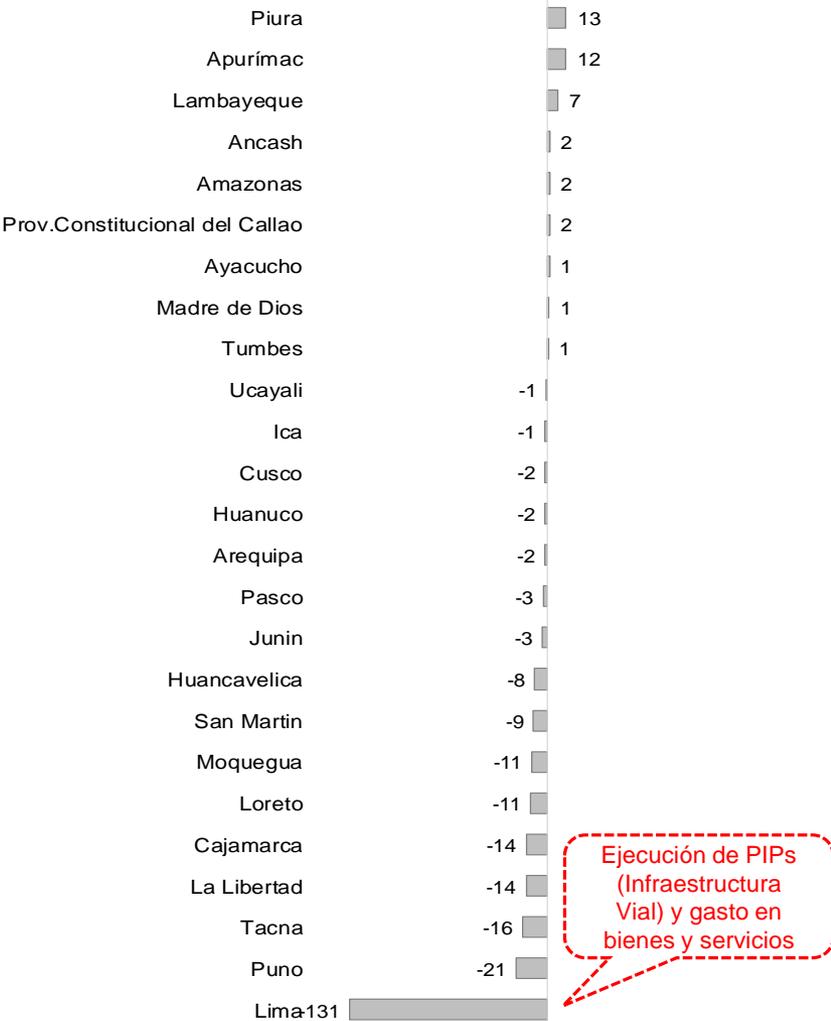
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



El **GNF** de los **GLs** fue menor en 10%, respecto a similar mes 2017.

El gasto en bienes y servicios en los **GLs** fue menor en 6%, respecto a similar mes 2017.

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



Ejecución de PIPs (Infraestructura Vial) y gasto en bienes y servicios

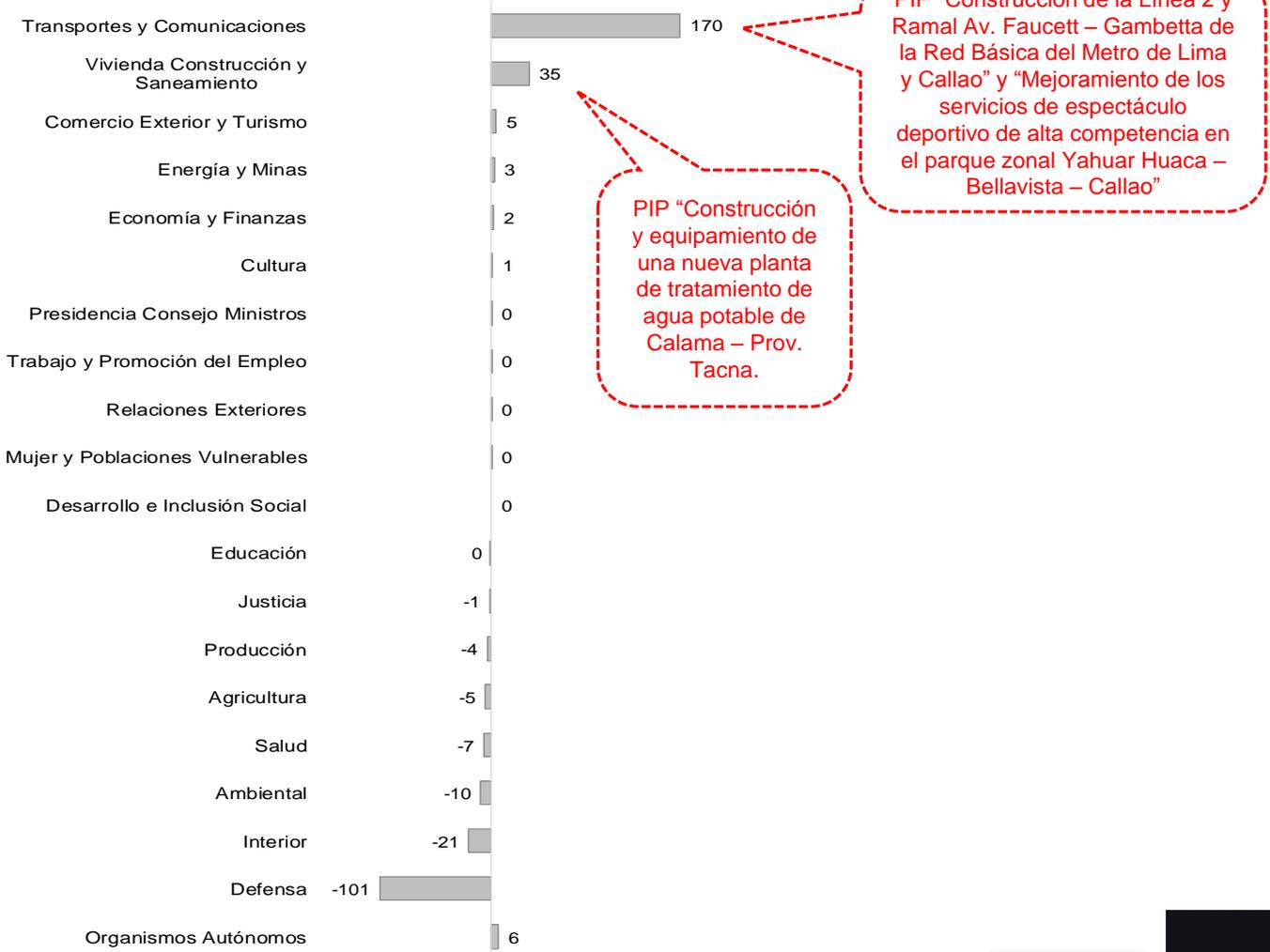
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Marzo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 11% respecto a similar mes 2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron el mayor aumento.

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

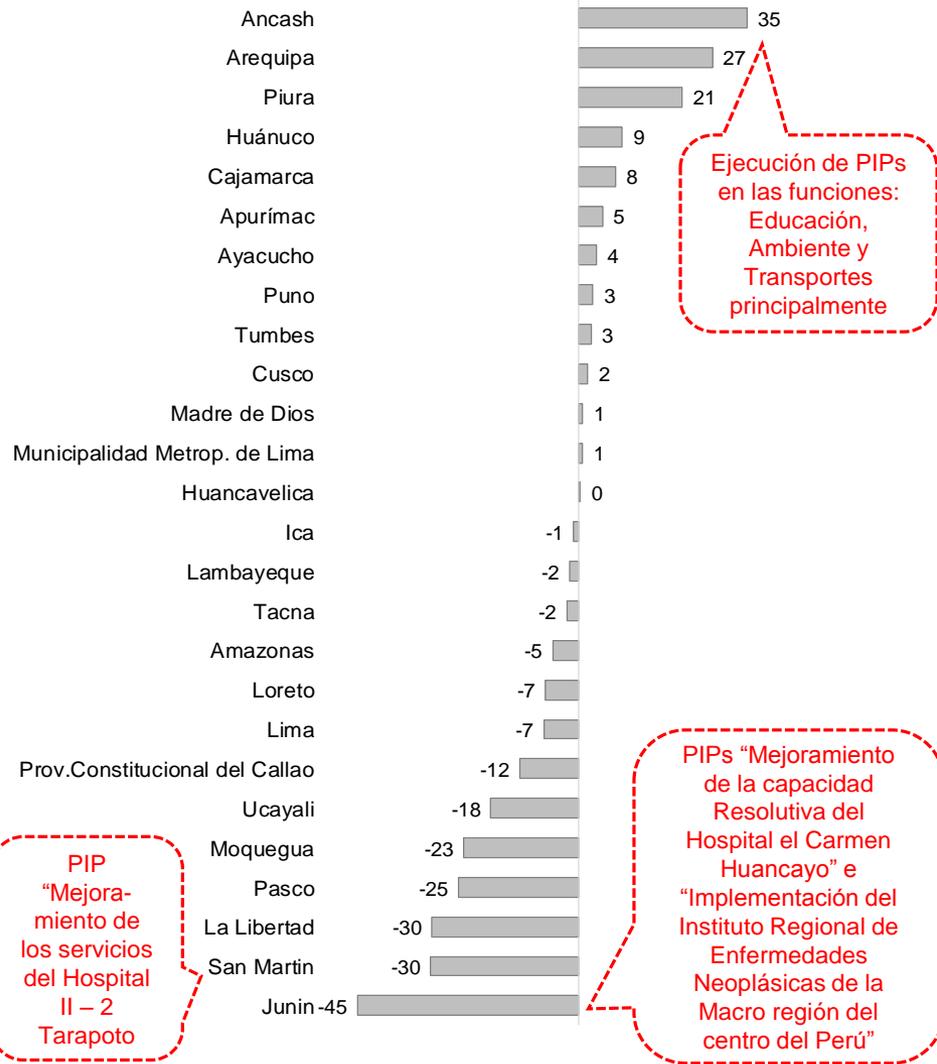


La ejecución de PIPs en los **GRs** fue menor en 20%, respecto a similar mes 2017.

En los **GLs**, la ejecución de PIPs fue menor en 23% respecto a similar mes 2017.

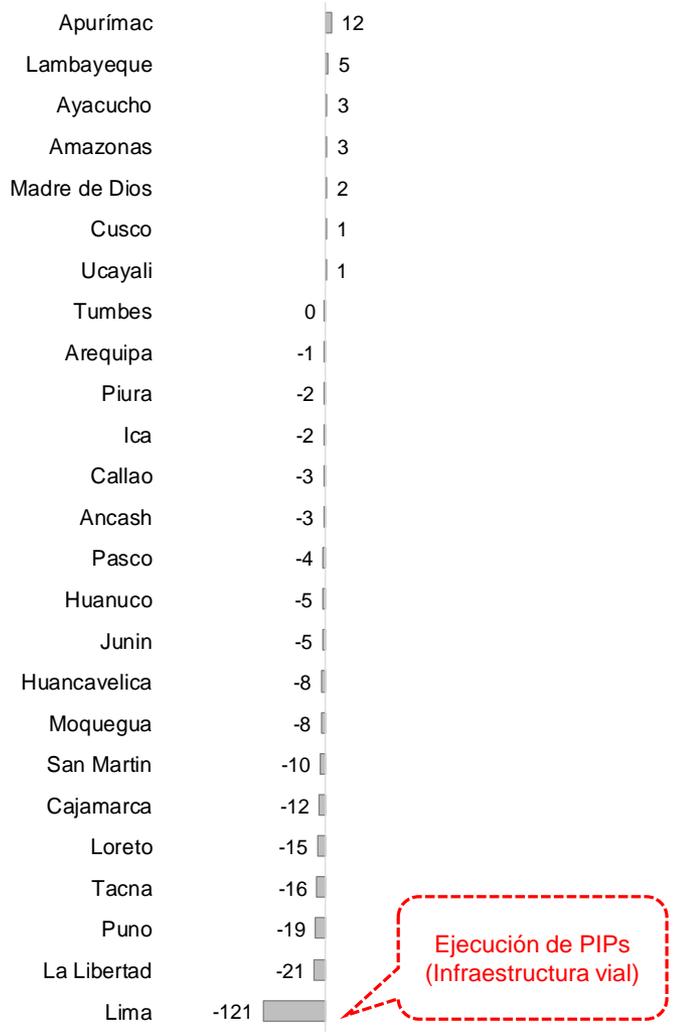
**Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Marzo 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



**Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Marzo 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



EJECUCIÓN AL MES DE MARZO 2018

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

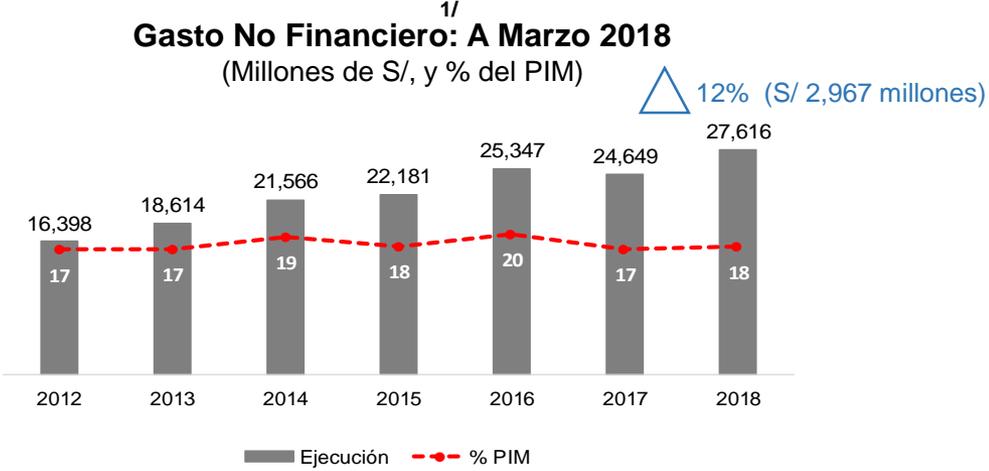
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN MES DE MARZO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017	2018	2017
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>33.755</u>	<u>31.701</u>	<u>2.054</u>	<u>6</u>	<u>169.191</u>	<u>157.319</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
G. Nacional	22,946	22,121	826	4	115,747	106,355	20	21
G. Regionales	6,108	5,342	766	14	29,880	26,711	20	20
G. Locales	4,701	4,239	462	11	23,564	24,253	20	17
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>28.090</u>	<u>27.837</u>	<u>253</u>	<u>1</u>	<u>156.470</u>	<u>144.638</u>	<u>18</u>	<u>19</u>
G. Nacional	17,403	18,369	-967	-5	103,637	94,258	17	19
G. Regionales	6,045	5,289	757	14	29,617	26,478	20	20
G. Locales	4,641	4,179	463	11	23,217	23,902	20	17
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>22.152</u>	<u>20.062</u>	<u>2.090</u>	<u>10</u>	<u>104.664</u>	<u>98.097</u>	<u>21</u>	<u>20</u>
G. Nacional	14,235	13,158	1,077	8	71,047	67,474	20	20
G. Regionales	5,329	4,521	808	18	22,359	19,346	24	23
G. Locales	2,588	2,383	205	9	11,258	11,276	23	21
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>5.938</u>	<u>7.775</u>	<u>-1.837</u>	<u>-24</u>	<u>51.806</u>	<u>46.542</u>	<u>11</u>	<u>17</u>
G. Nacional	3,168	5,212	-2,044	-39	32,590	26,784	10	19
G. Regionales	717	767	-51	-7	7,258	7,132	10	11
G. Locales	2,053	1,796	257	14	11,959	12,625	17	14
<u>PROYECTO</u>	<u>4.305</u>	<u>3.797</u>	<u>508</u>	<u>13</u>	<u>36.201</u>	<u>35.915</u>	<u>12</u>	<u>11</u>
G. Nacional	1,593	1,314	279	21	17,509	16,695	9	8
G. Regionales	708	751	-42	-6	7,077	6,993	10	11
G. Locales	2,004	1,733	272	16	11,615	12,228	17	14
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>6.170</u>	<u>5.605</u>	<u>565</u>	<u>10</u>	<u>36.974</u>	<u>34.956</u>	<u>17</u>	<u>16</u>
G. Nacional	3,825	3,307	518	16	25,662	23,441	15	14
G. Regionales	677	710	-33	-5	4,284	4,483	16	16
G. Locales	1,668	1,588	80	5	7,028	7,031	24	23
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>10.726</u>	<u>9.380</u>	<u>1.346</u>	<u>14</u>	<u>44.487</u>	<u>41.076</u>	<u>24</u>	<u>23</u>
G. Nacional	5,886	5,435	451	8	25,593	25,496	23	21
G. Regionales	4,177	3,339	838	25	16,119	12,937	26	26
G. Locales	663	605	58	10	2,775	2,643	24	23

Gasto sin Transferencias 1/

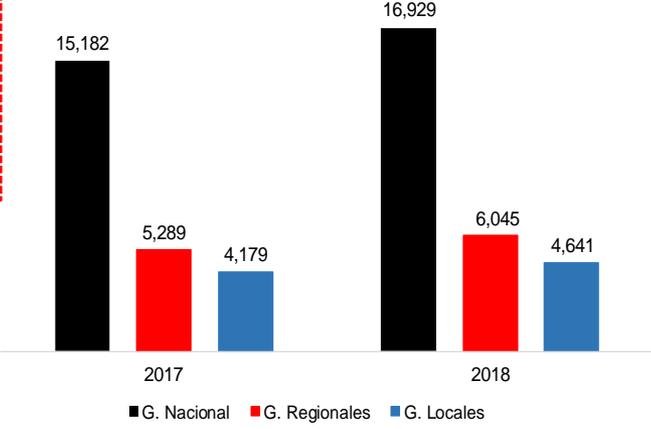
GASTO NO FINANCIERO	28,090	24,649	3,441	14	156,470	141,451	18	17
GASTO CORRIENTE	22,152	19,980	2,172	11	104,664	98,015	21	20
GASTO DE CAPITAL	5,938	4,669	1,269	27	51,806	43,436	11	11

1/ Al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). Y al mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

El Gasto No Financiero (GNF), al mes de marzo 2018, creció 12% respecto a similar periodo 2017; registrando un avance respecto al PIM del 18% (superior al del año 2017).



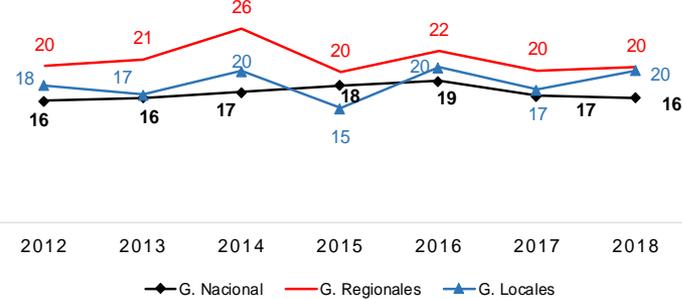
Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Marzo 2018
(Millones de S/)



Variación % a Mar. 2018/2017

- GN: 12%
- GR: 14%
- GL: 11%

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Marzo 2018
(% del PIM)

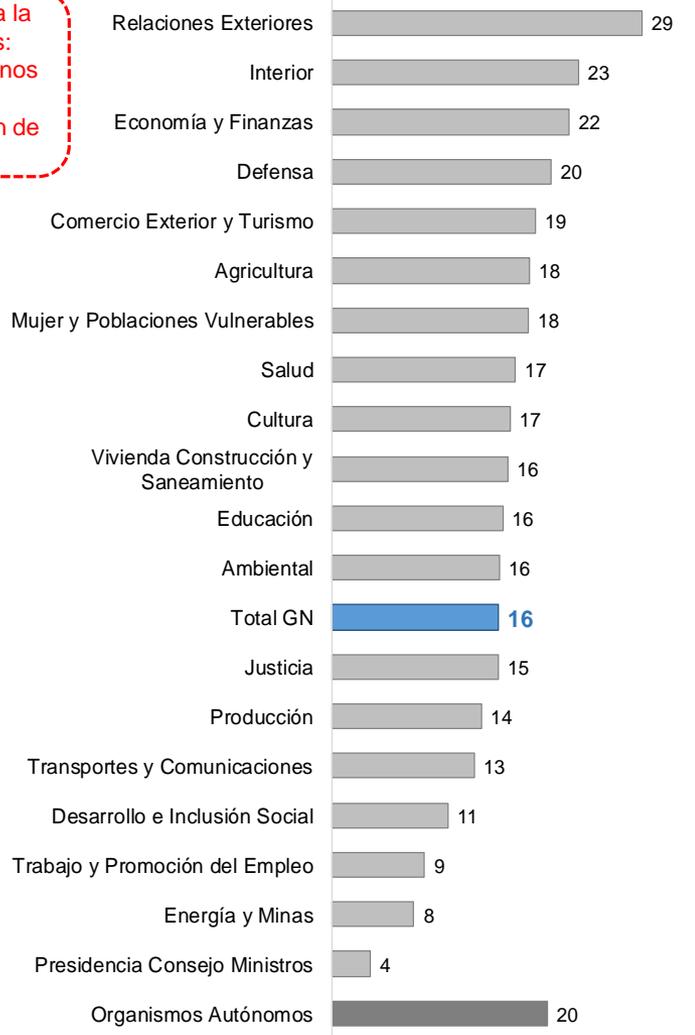
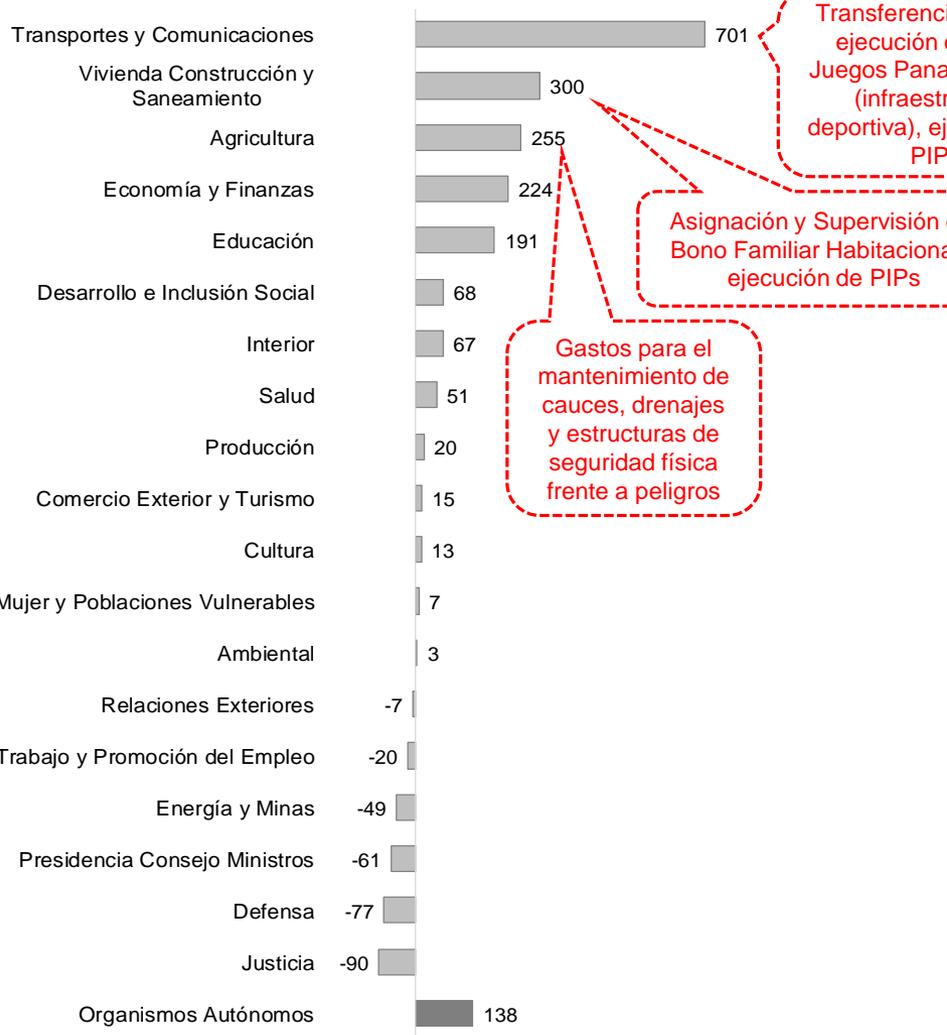


1/ Al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). Y al mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

Al mes de marzo 2018, el GNF del GN creció 15% respecto a similar periodo 2017; explicado por el aumento del sector Transportes, Vivienda, Agricultura y Economía.

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

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



Transferencias para la ejecución de PIPs: Juegos Panamericanos (infraestructura deportiva), ejecución de PIPs

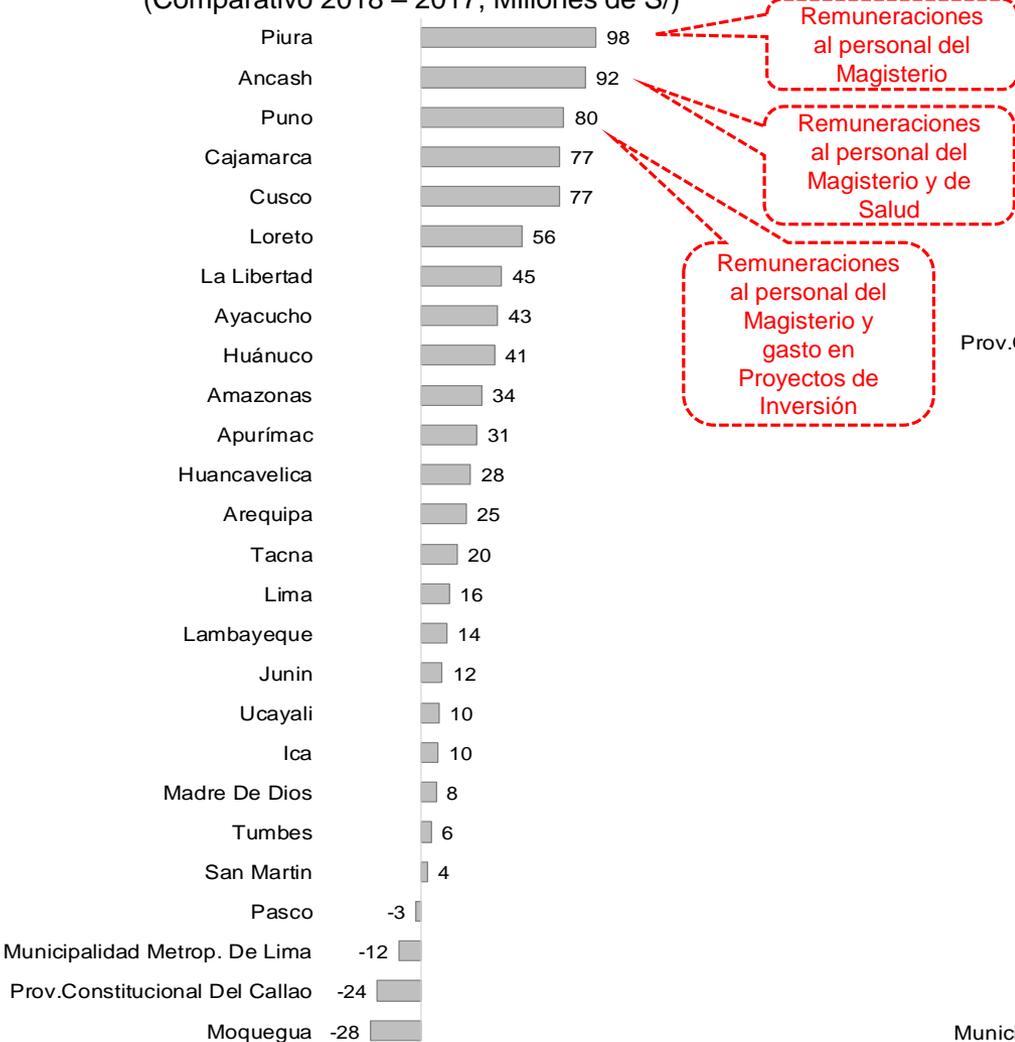
Asignación y Supervisión del Bono Familiar Habitacional y ejecución de PIPs

Gastos para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

El GNF de los GRs, al mes de marzo 2018, creció 14% respecto a similar periodo 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento.

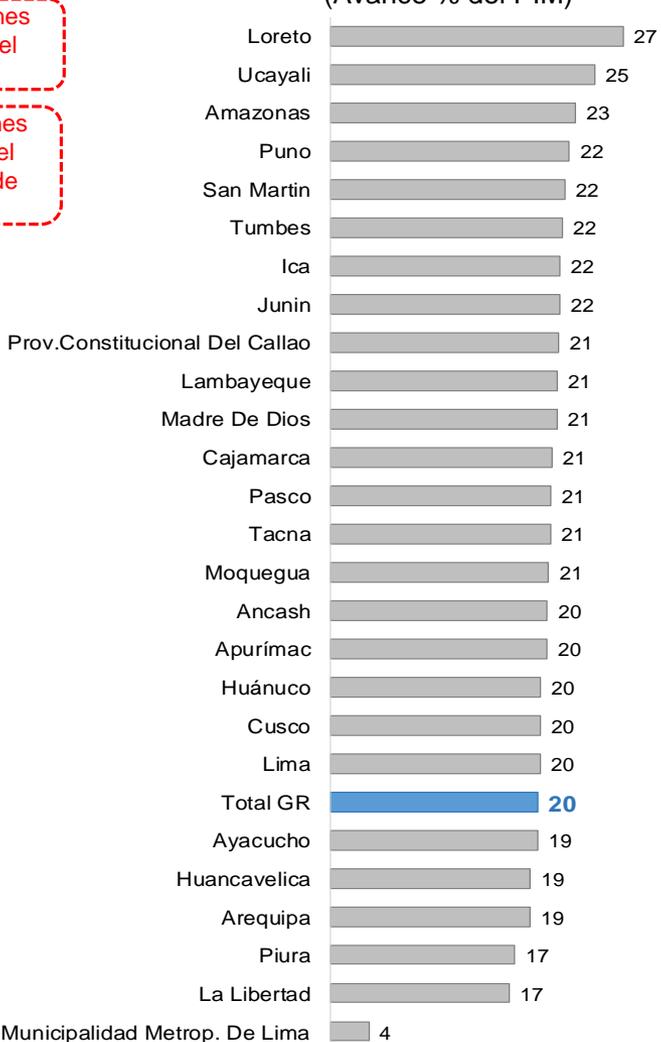
**Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Al mes de Marzo 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



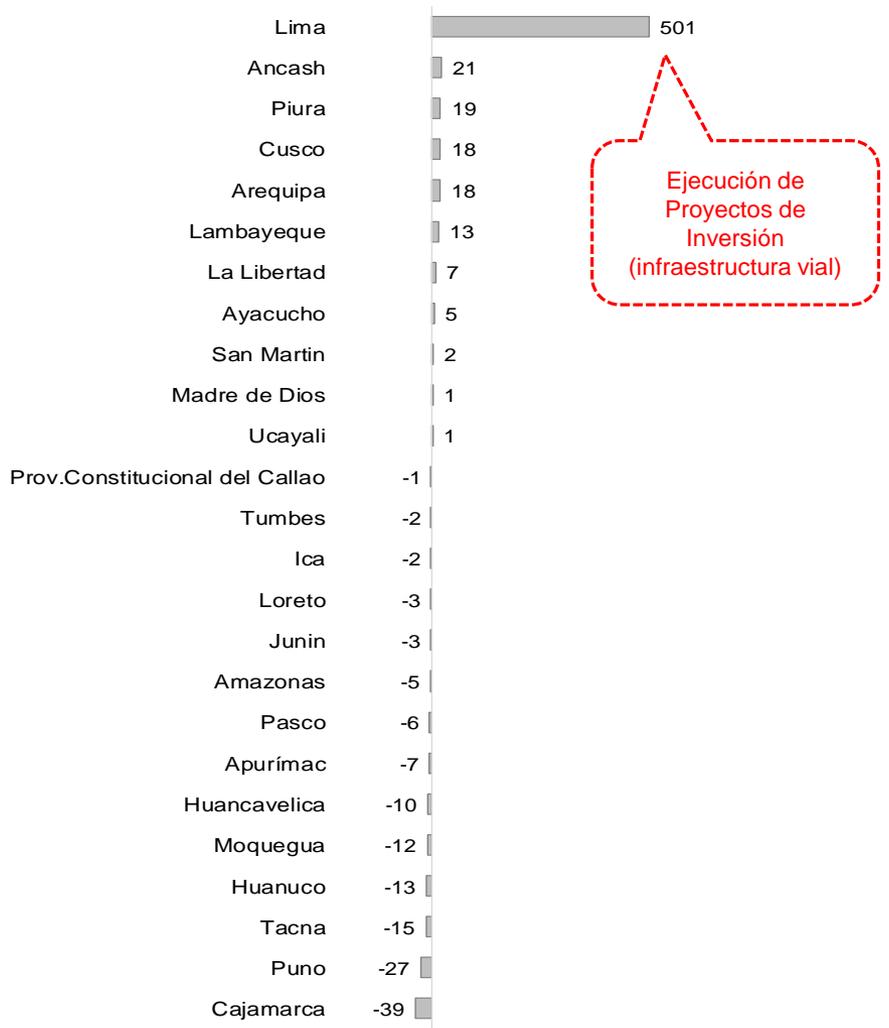
**Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Al mes de Marzo 2018**

(Avance % del PIM)

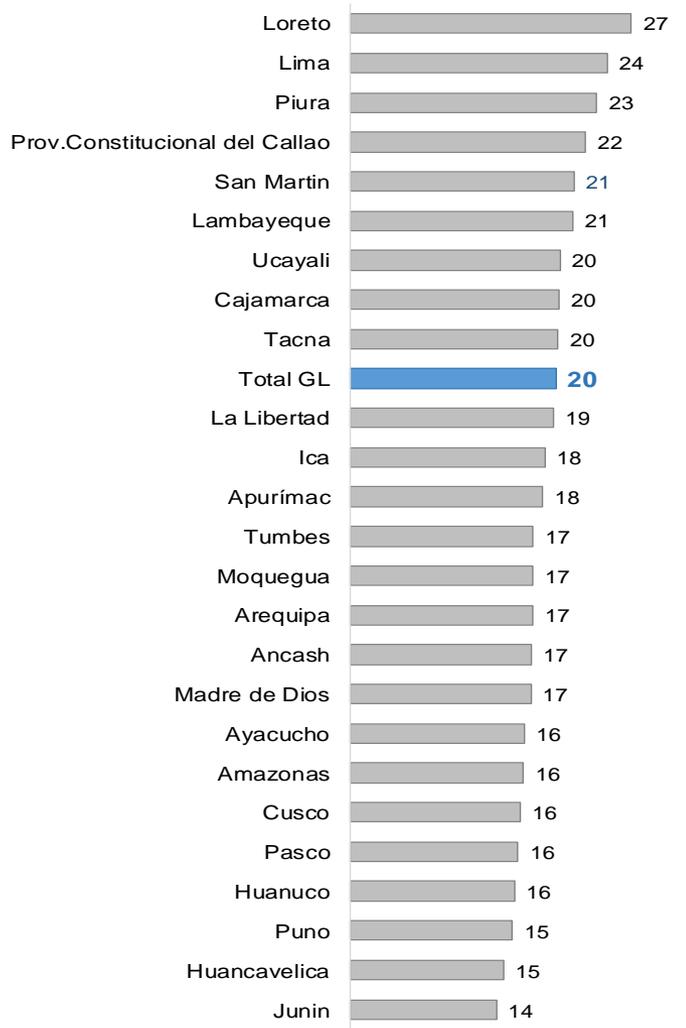


El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 11% respecto a similar período 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

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



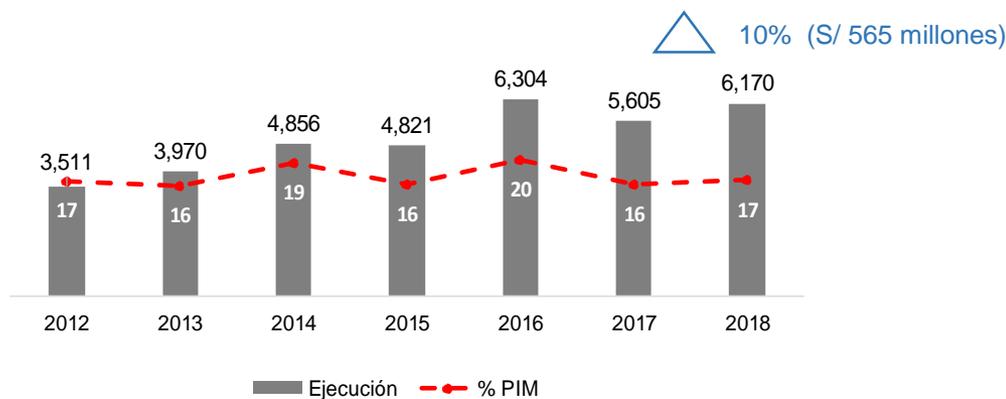
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 2018
(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios, al mes de marzo 2018, creció 10% respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (superior al del año 2017).

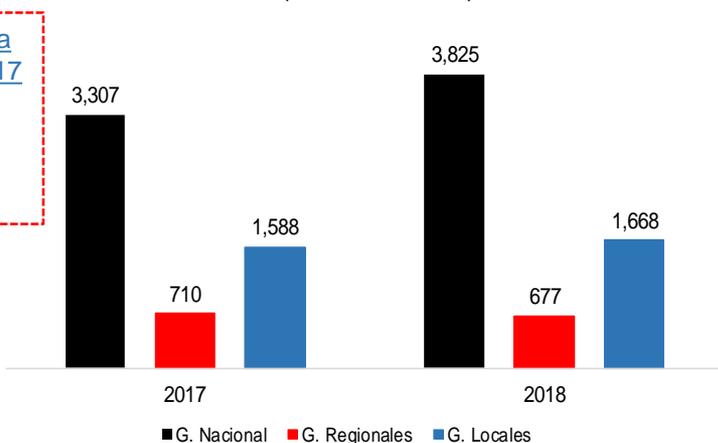
Gasto en Bienes y Servicios: A Marzo 2018

(Millones de S/, y % del PIM)



Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

(Millones de S/)

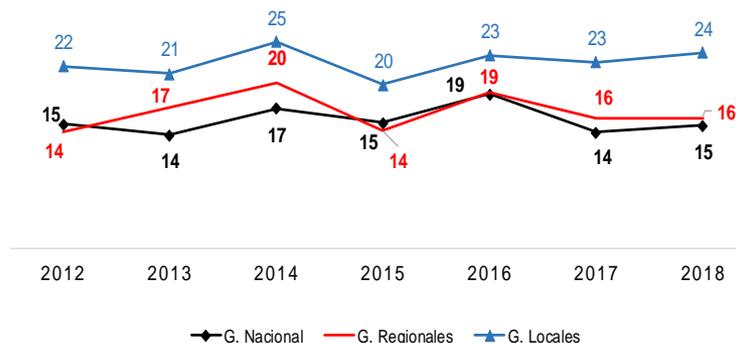


Variación % a Mar. 2018/2017

GN: 16%
GR: -5%
GL: 5%

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

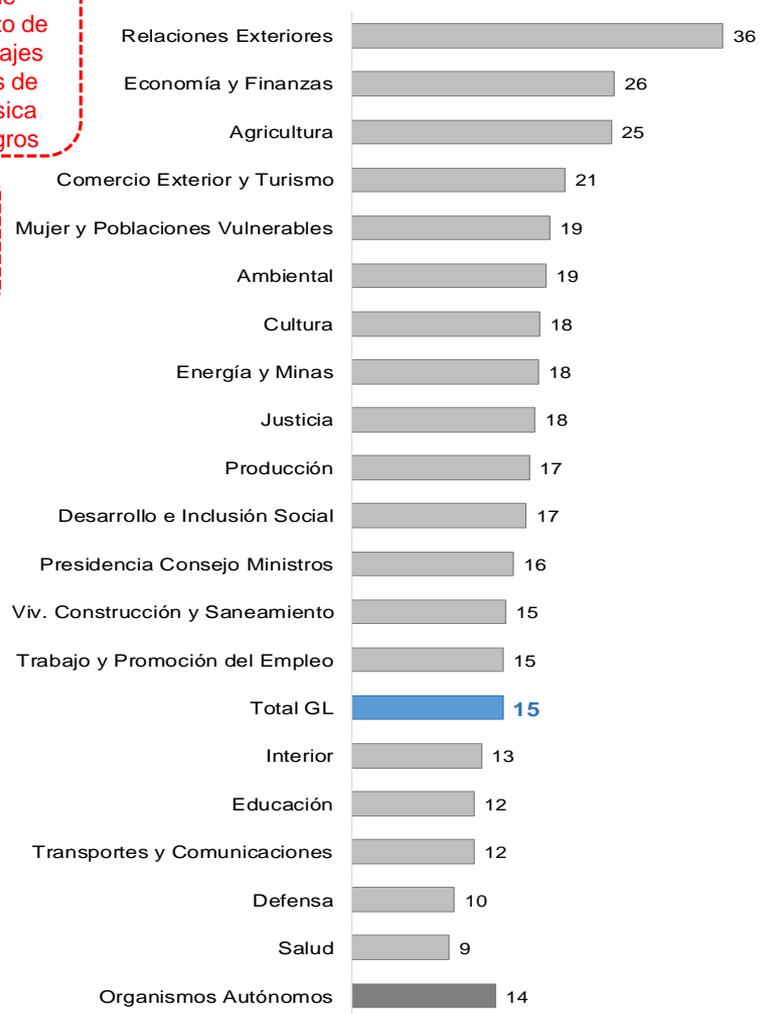
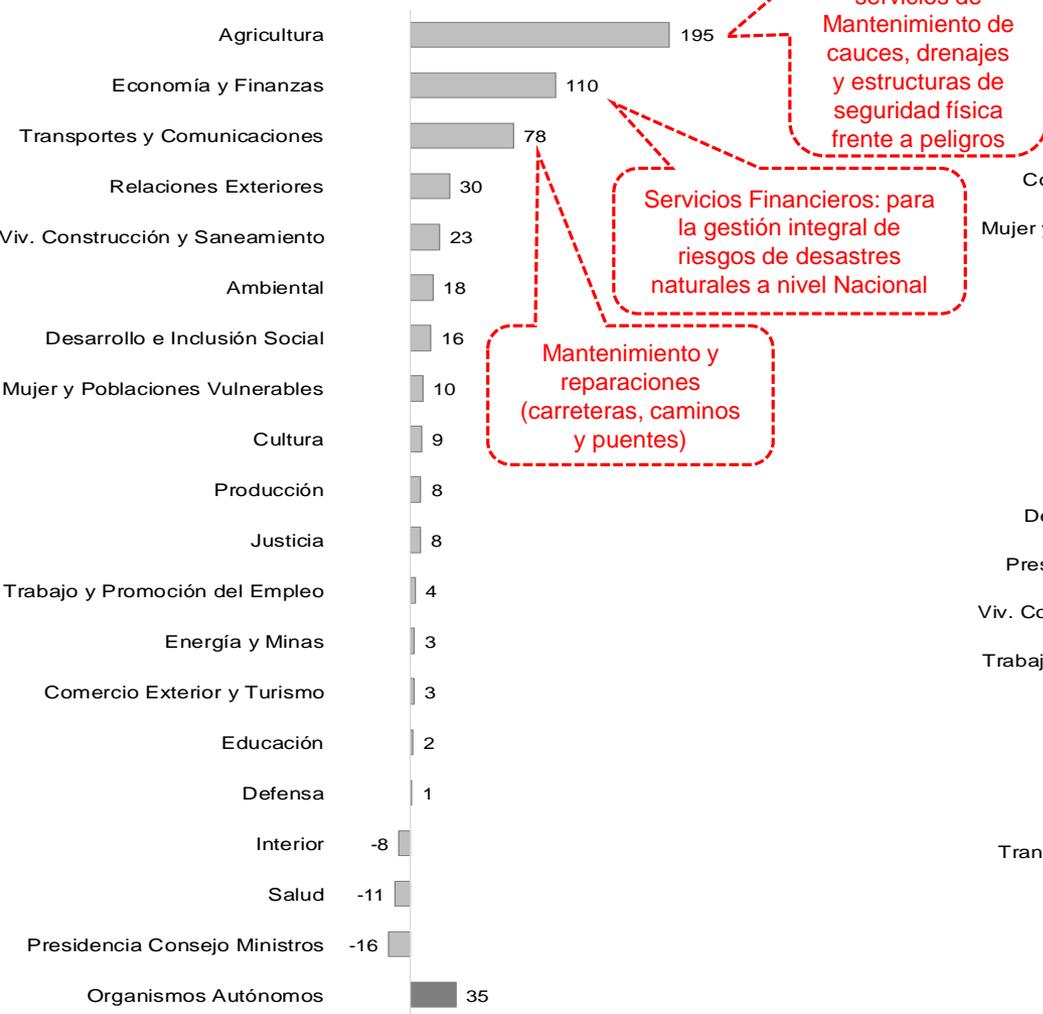
(% del PIM)



El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 16% respecto a similar periodo 2017; explicado por el nivel de ejecución del sector Agricultura.

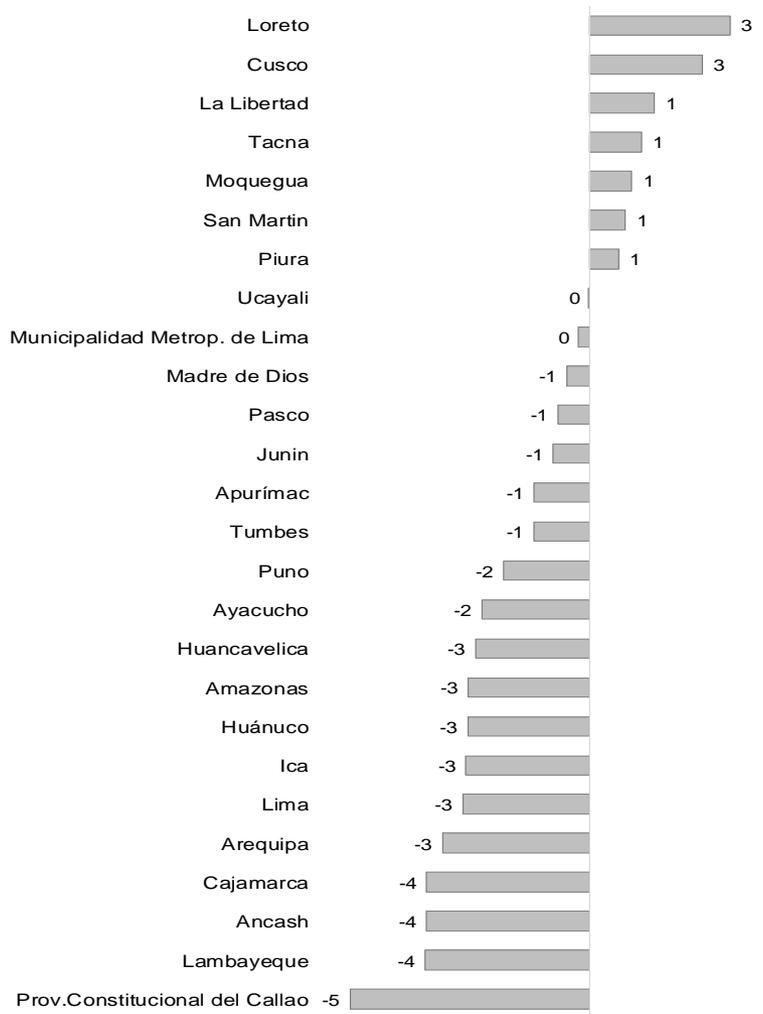
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

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

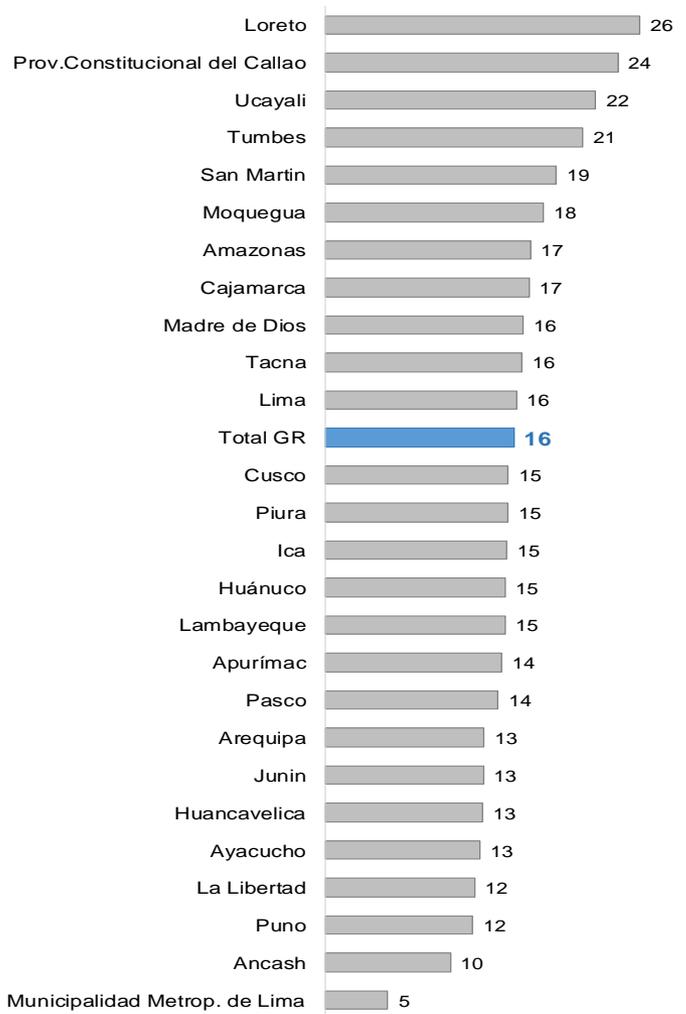


El gasto en bienes y servicios del GR fue menor en 5% respecto a similar periodo del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron una menor ejecución.

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



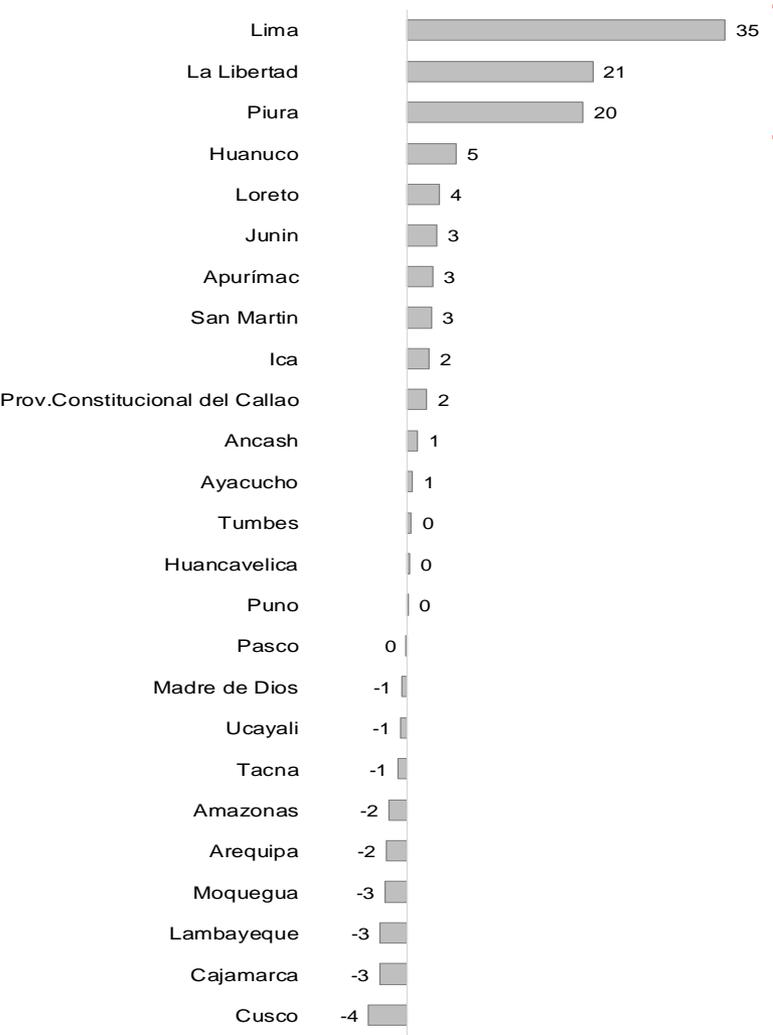
**Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Marzo 2018**
(Avance % del PIM)



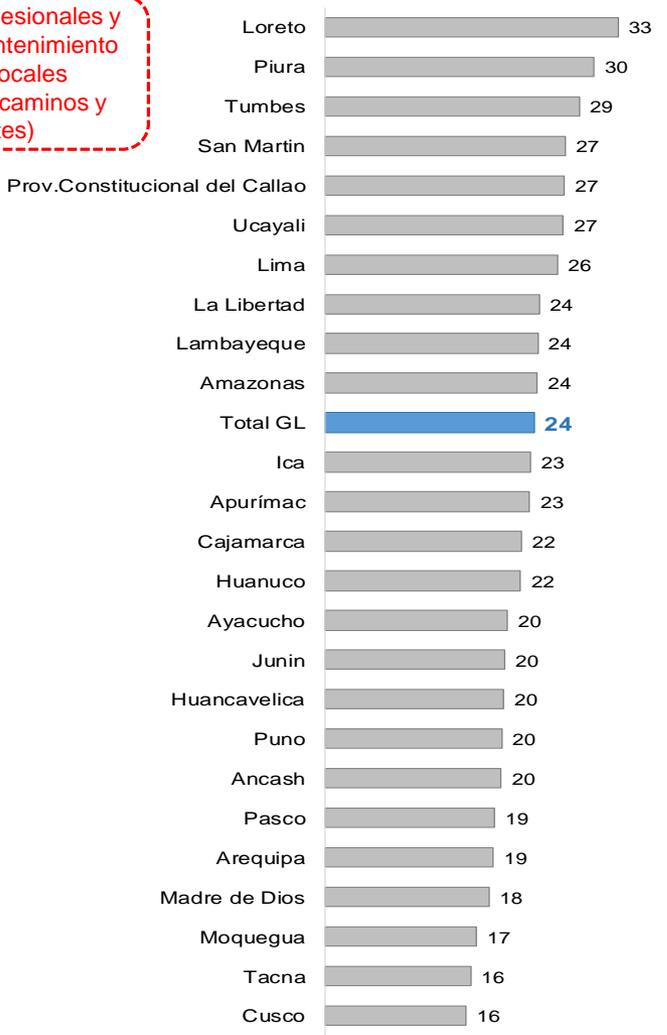
Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 5% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

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

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



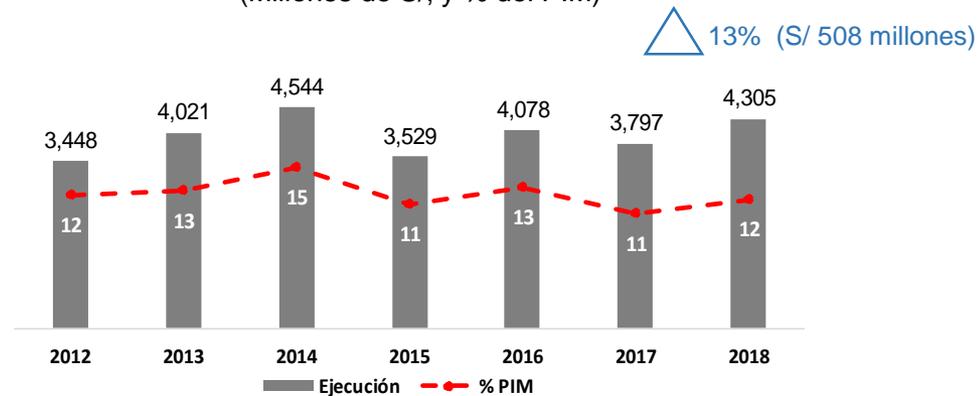
Servicios profesionales y técnico y mantenimiento de vías locales (carreteras, caminos y puentes)



El gasto en Proyectos de Inversión, creció 13% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 12% (superior al del año 2017).

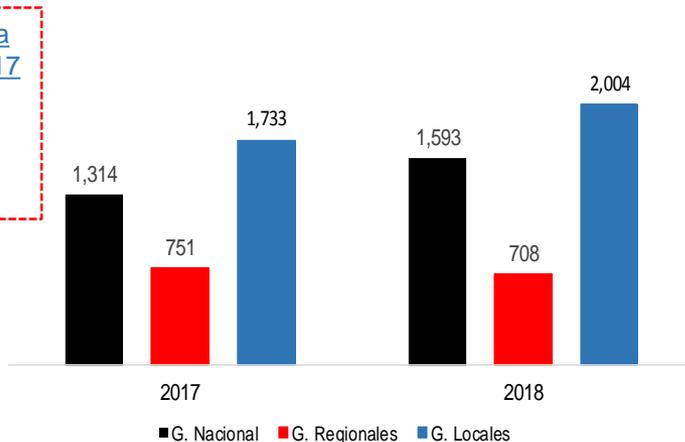
Proyecto de Inversión: A Marzo 2018

(Millones de S/, y % del PIM)



Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

(Millones de S/)

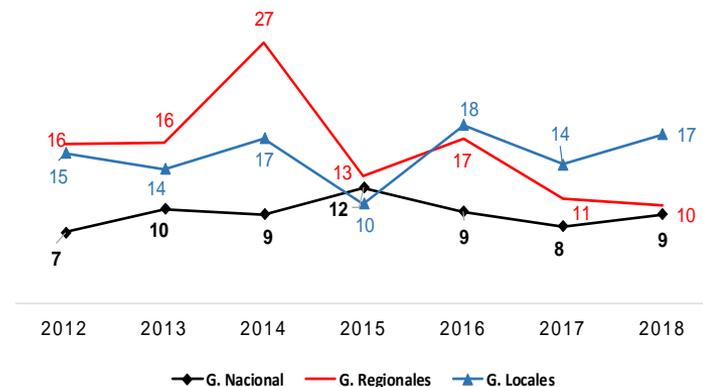


Variación % a Feb. 2018/2017

GN: 21%
GR: -6%
GL: 16%

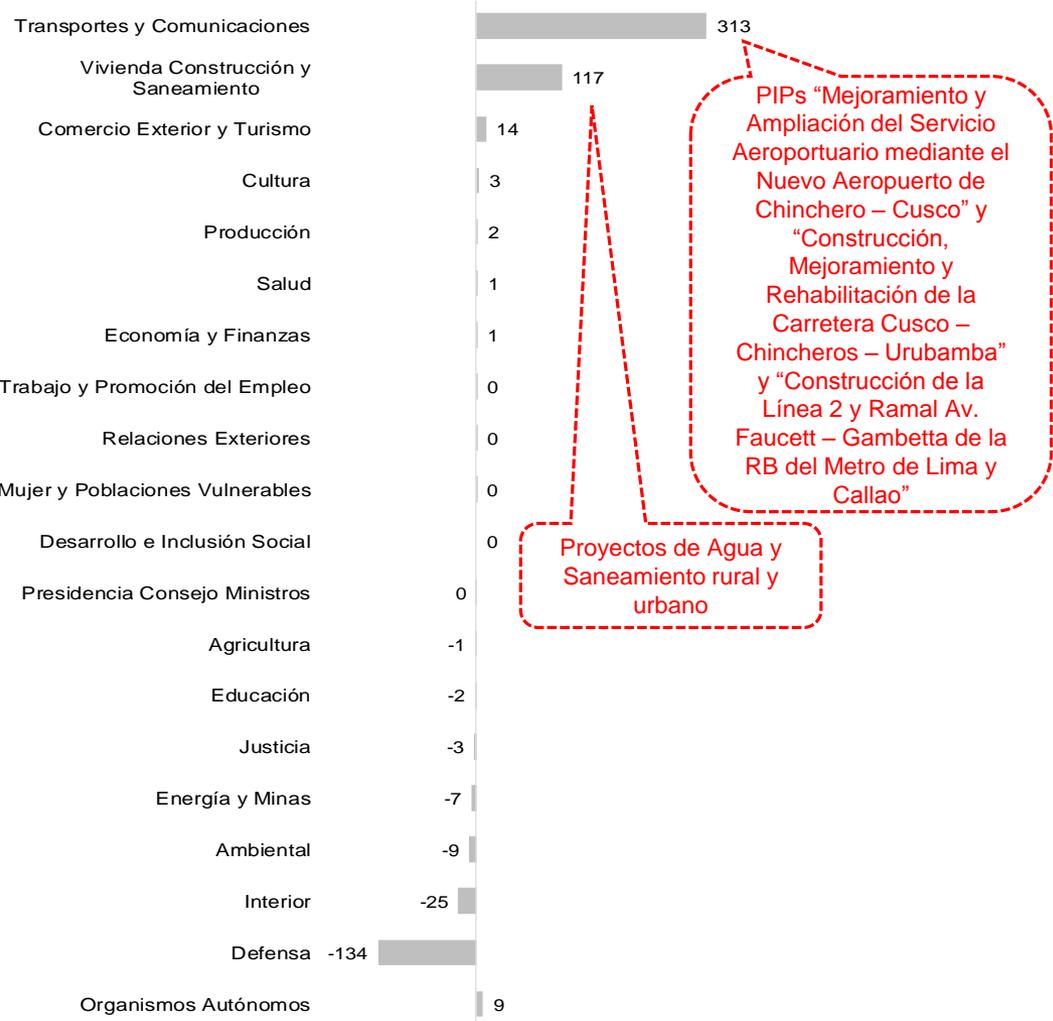
Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Marzo 2018

(% del PIM)

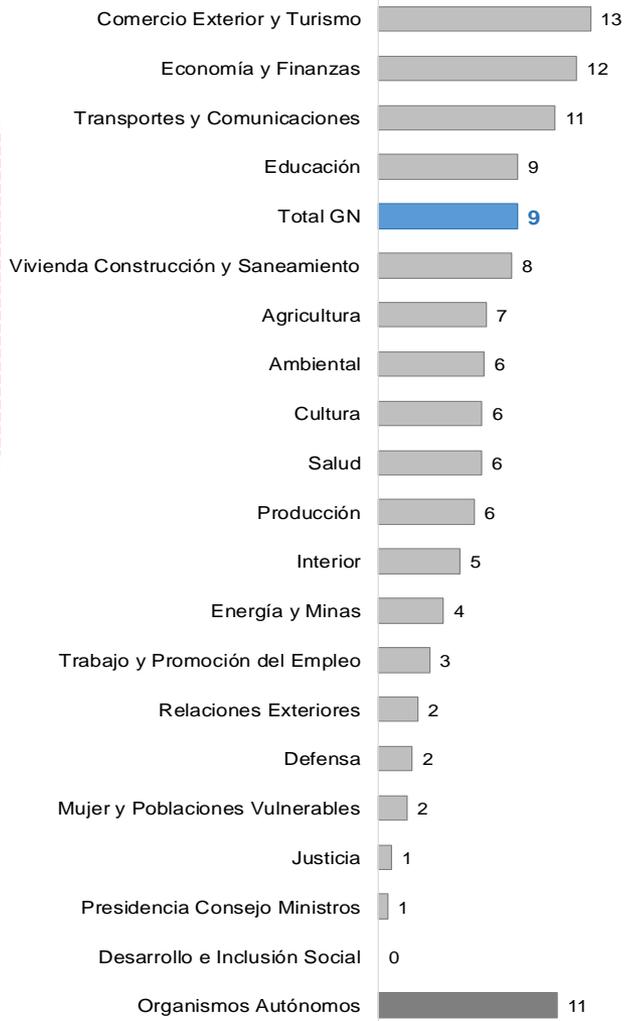


En el GN, la ejecución de PIPs creció 21% respecto a similar periodo del 2017. Los sectores Transportes y Comunicaciones presentaron un mayor aumento.

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

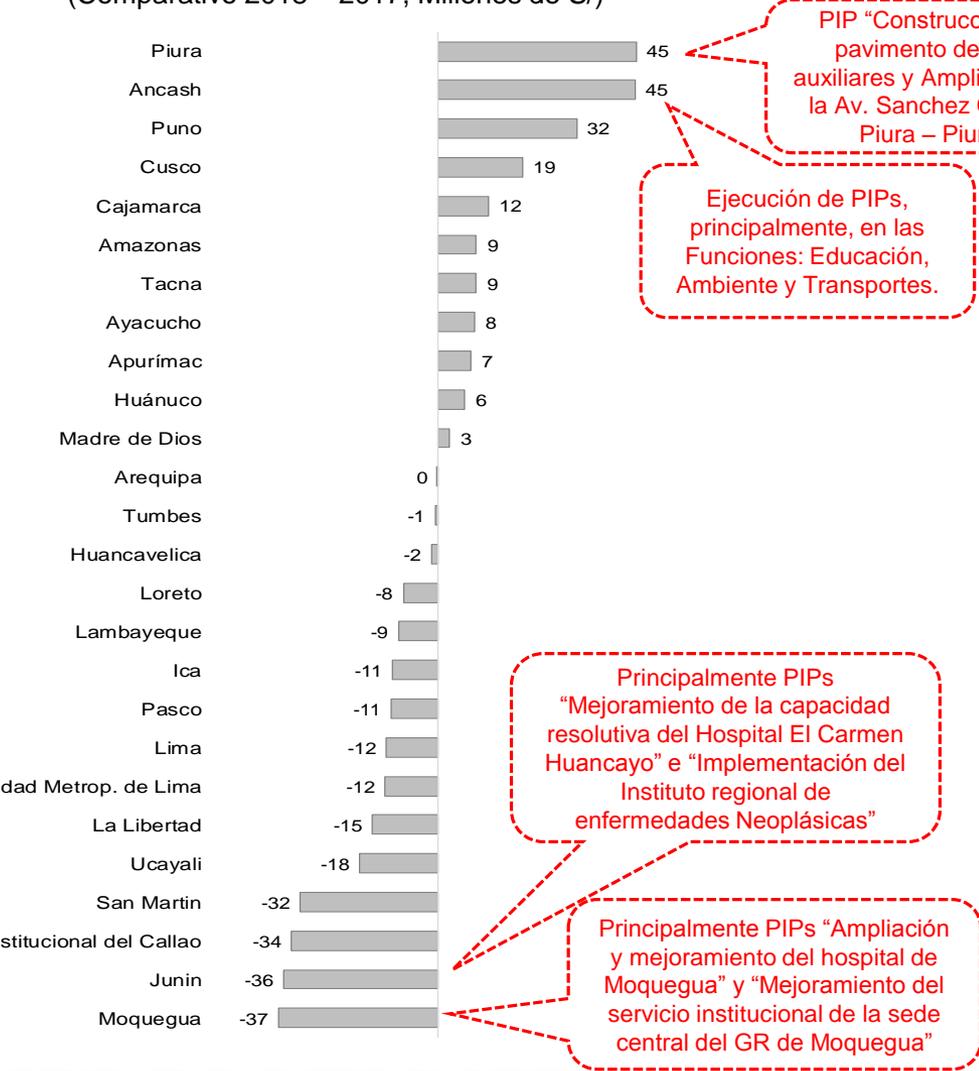


Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018
(Avance % del PIM)

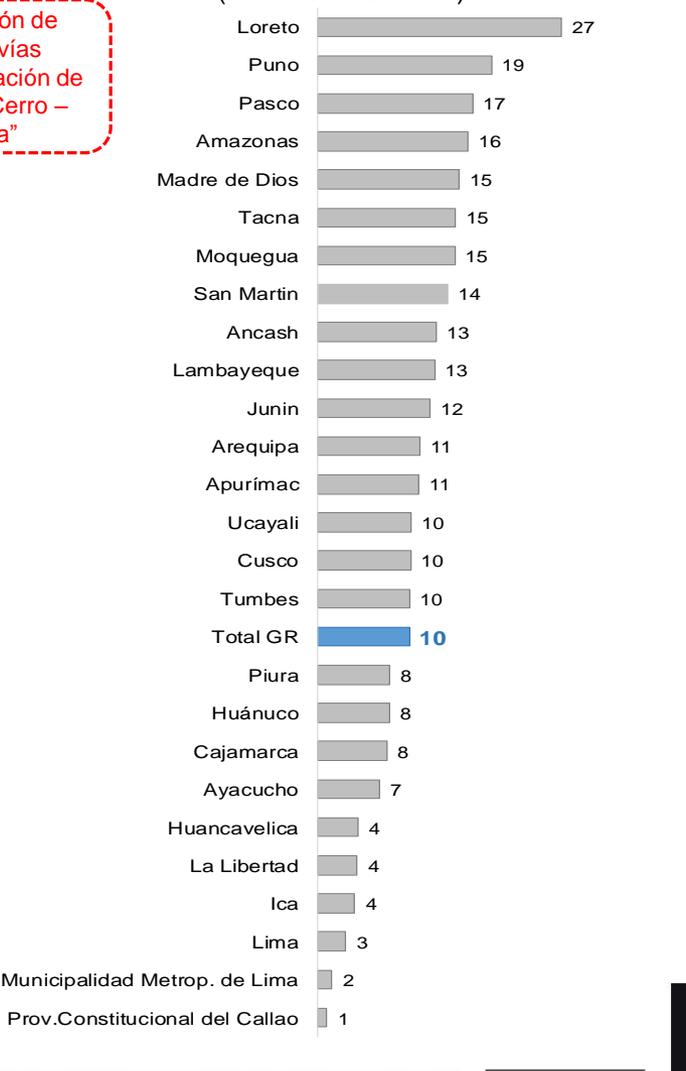


La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 6%; donde los GRs de Moquegua y Junín presentaron una menor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (27%)

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

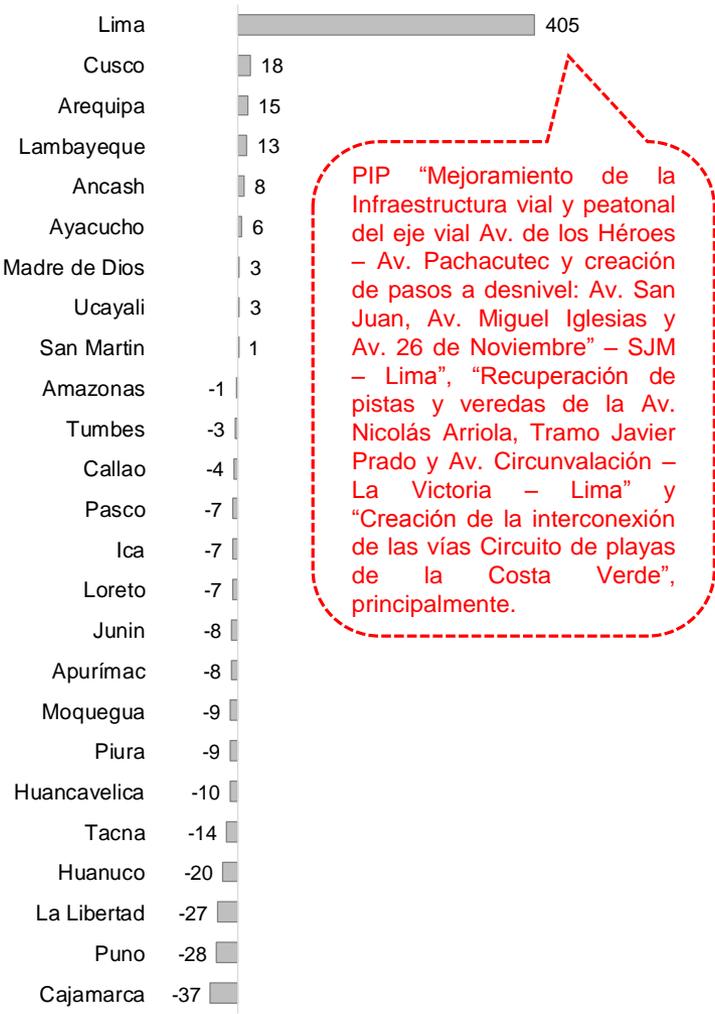


**Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Marzo 2018**
(Avance % del PIM)



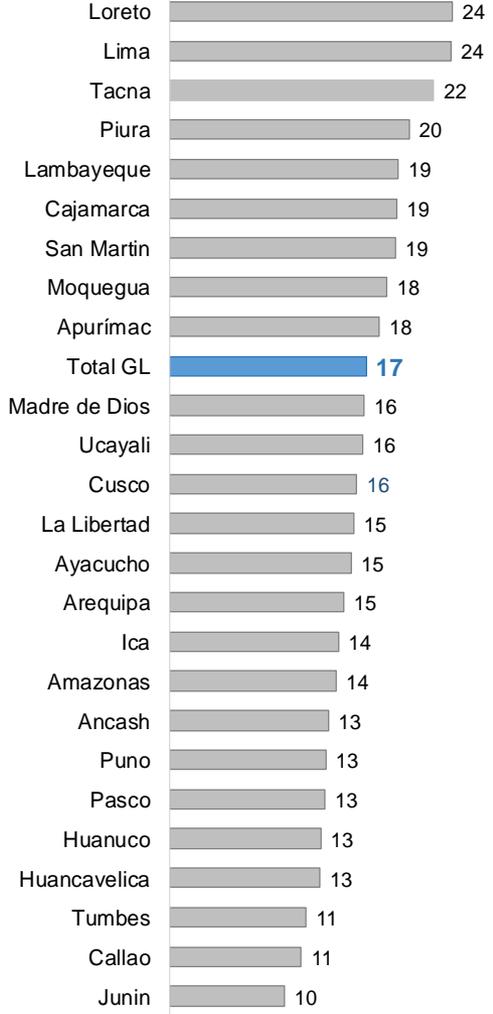
La ejecución de PIPs en los GLs creció 16% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el aumento que presentó el departamento de Lima.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Marzo 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 Marzo 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 11% del PIM siendo el principal pliego executor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Marzo	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	1,494	264	18
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,022	72	7
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	342	20	6
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
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 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	209	209	0	0
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	200	34	17
2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	0	191	0	0
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	300	189	0	0
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	183	49	27
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	181	181	0	0
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	G.R. DE AREQUIPA	167	167	6	4
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	166	16	10
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	165	42	25
Total Principales Proyectos		6,451	5,373	577	11
Resto de Proyectos		20,149	30,828	3,728	12
Total Proyectos		26,599	36,201	4,305	12

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 30 de Marzo del 2018, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".