



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

MAYO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Mayo

1. El Gasto no Financiero (GNF) registró un crecimiento de 10% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento que presentó el gasto corriente (15%), mientras que el gasto de capital fue menor en 4%.
2. El crecimiento del gasto corriente fue explicado, principalmente, por los gastos en bienes y servicios, pago de planillas (funciones Educación, Salud, Orden Público y Seguridad) y por transferencias (SIS, Qali Warma y pagos de sentencias judiciales).

Ejecución acumulada: Al mes de Mayo

3. El GNF ascendió 13% con un avance respecto al PIM de 33%. Si se excluyen las transferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF sería superior en 2%.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 6%, (menores gastos en mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 6% (menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales).

MES DE MAYO 2017

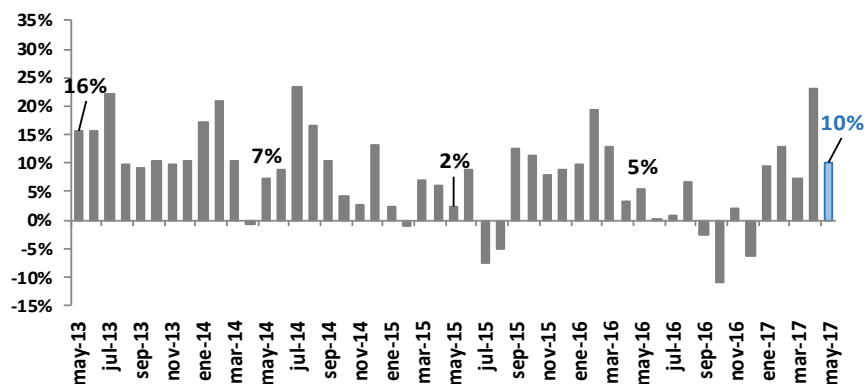
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de mayo 2017

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO 2017	EJECUCIÓN DEL MES DE MAYO 2016	DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016
GASTO TOTAL	10,850	10,931	-81	-1
G. Nacional	6,673	6,997	-324	-5
G. Regionales	2,287	2,045	243	12
G. Locales	1,890	1,889	0	0
GASTO NO FINANCIERO	10,115	9,181	934	10
G. Nacional	5,974	5,296	678	13
G. Regionales	2,279	2,033	246	12
G. Locales	1,862	1,852	10	1
GASTO CORRIENTE	7,941	6,926	1,015	15
G. Nacional	5,198	4,403	795	18
G. Regionales	1,757	1,592	165	10
G. Locales	986	931	55	6
GASTO DE CAPITAL	2,174	2,255	-81	-4
G. Nacional	776	893	-117	-13
G. Regionales	522	442	81	18
G. Locales	876	921	-45	-5
PROYECTO	1,950	2,011	-61	-3
G. Nacional	595	711	-116	-16
G. Regionales	502	411	90	22
G. Locales	853	888	-35	-4
BIENES Y SERVICIOS	2,744	2,624	120	5
G. Nacional	1,672	1,607	65	4
G. Regionales	399	394	6	1
G. Locales	672	623	49	8
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,242	2,947	294	10
G. Nacional	1,878	1,701	178	10
G. Regionales	1,167	1,055	112	11
G. Locales	196	191	5	3

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de mayo 2017, registró un crecimiento de 10% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de 15% que presentó el gasto corriente (Bienes y servicios, remuneraciones, donaciones y transferencias).

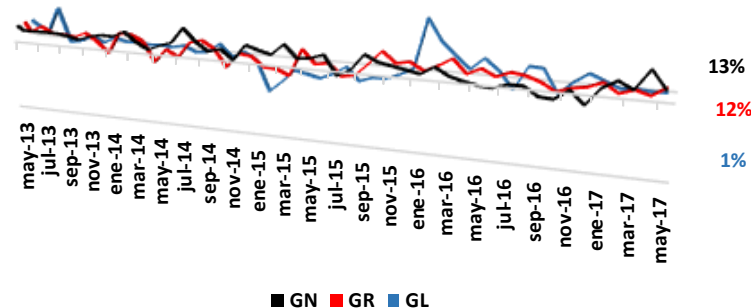
Gasto no Financiero

(Var. % mensual)



Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno

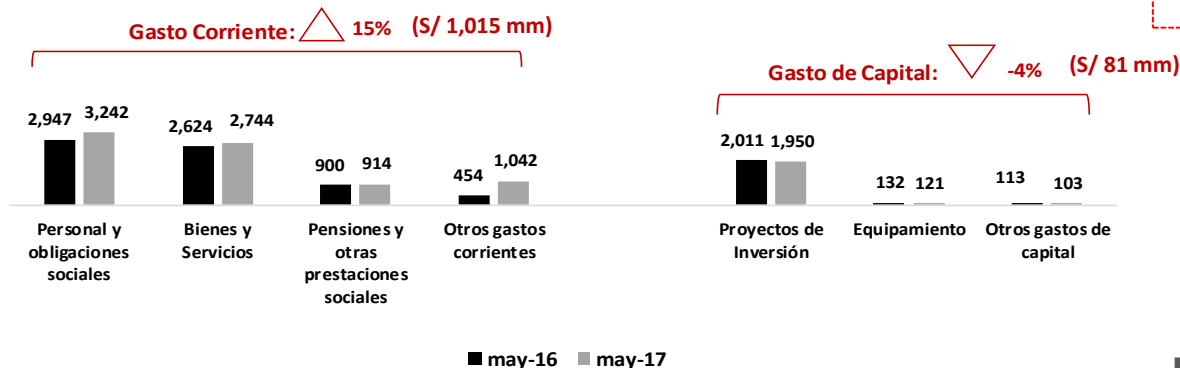
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
 May. 2017: S/ 7 941 mm
 May. 2016: S/ 6 926 mm

GNF del mes de Mayo 2017, por conceptos

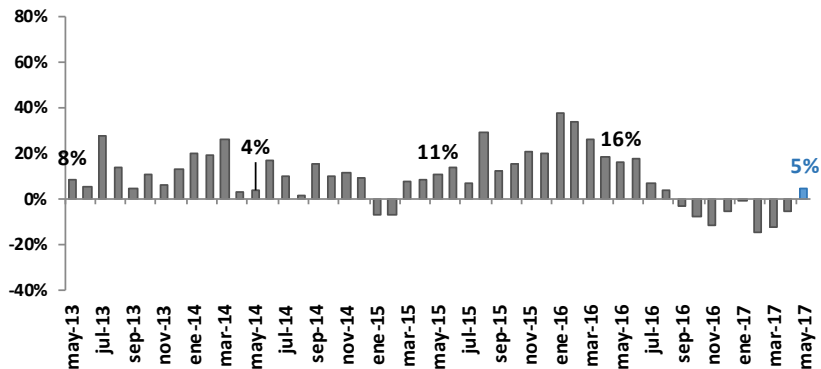
(Millones de S/ y Var. %)



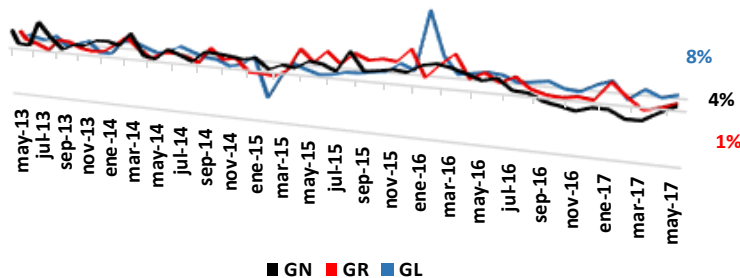
Total Gasto de Capital
 May. 2017: S/ 2 174 mm
 May. 2016: S/ 2 255 mm

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 5% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la ejecución del G. Nacional (suministros médicos) y los G. Regionales (servicios profesionales y técnicos)

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

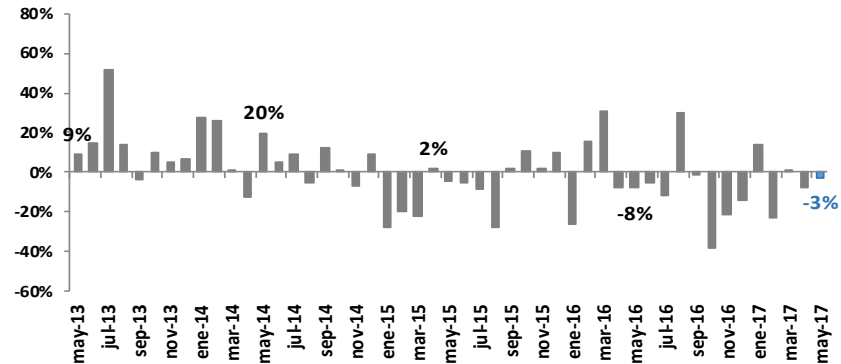


Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

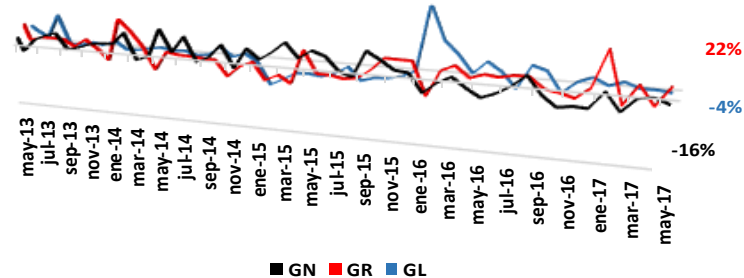


La ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo 2017 presentó una menor ejecución de 3% respecto a similar mes del año 2016 explicado, principalmente, por la menor ejecución del G. Nacional.

Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)

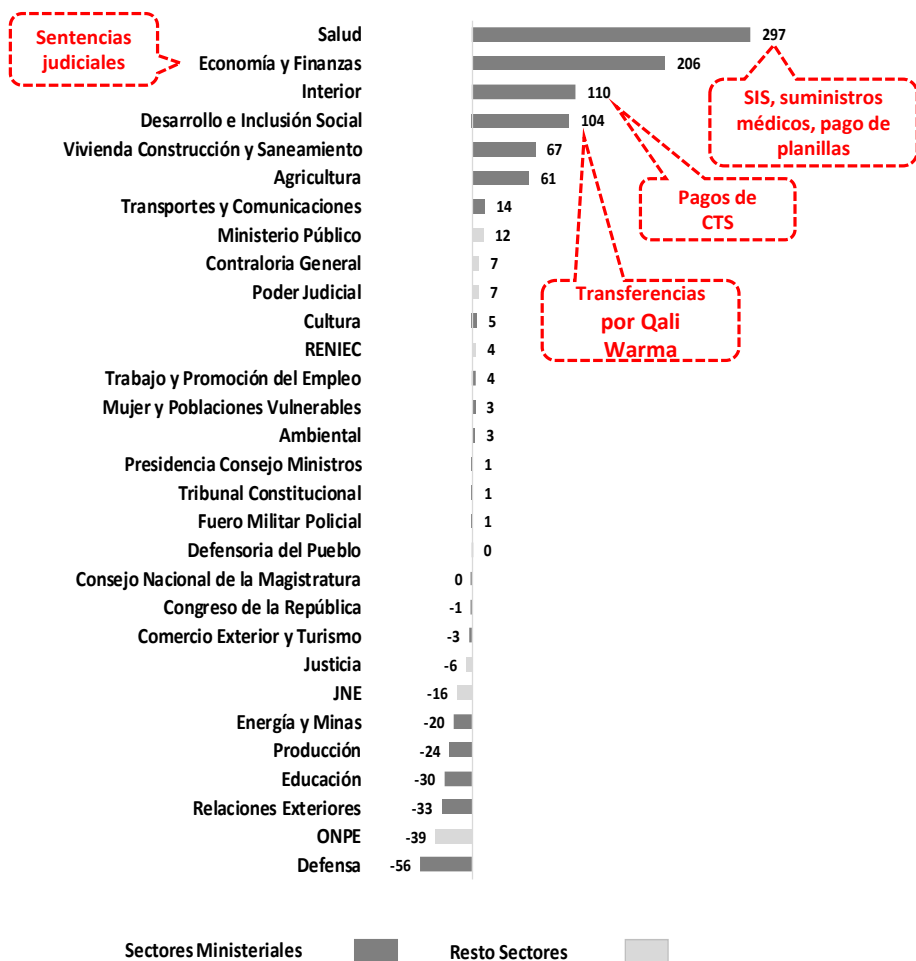


Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



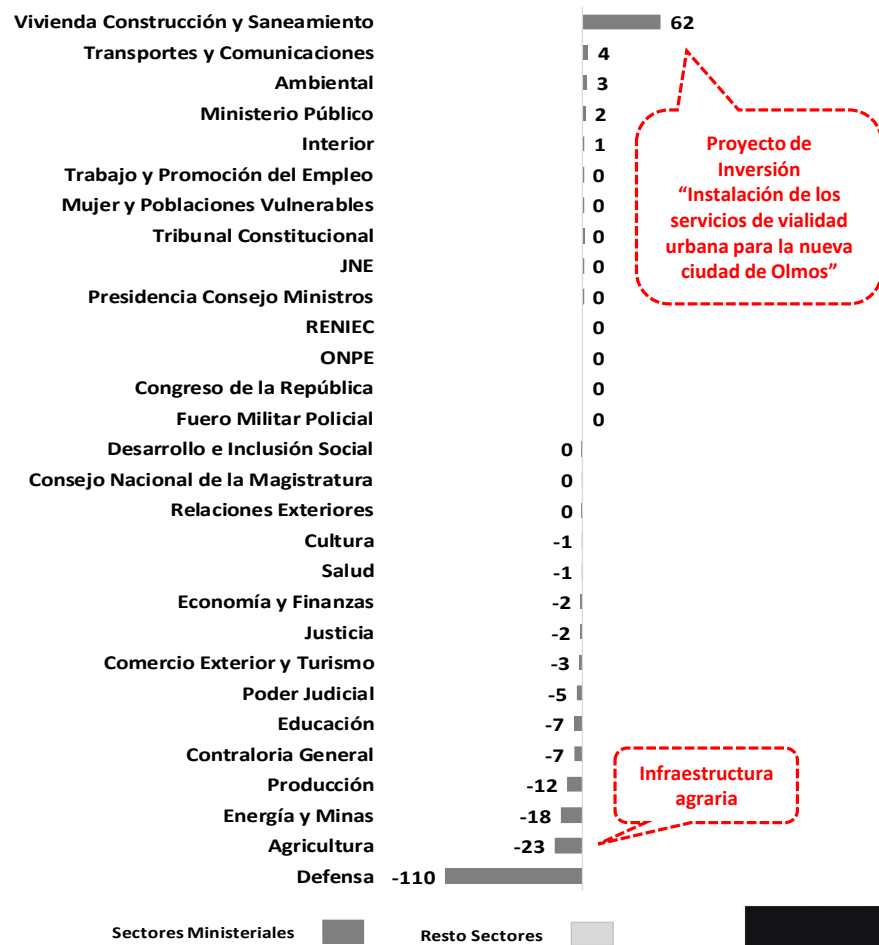
El **GNF** del **G. Nacional** fue mayor en 13%, explicado principalmente por los sectores: Salud, Economía, Interior y Desarrollo e Inclusión Social.

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



La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** fue menor en 16%, explicado por los sectores Defensa, Agricultura, Energía y Minas y Producción.

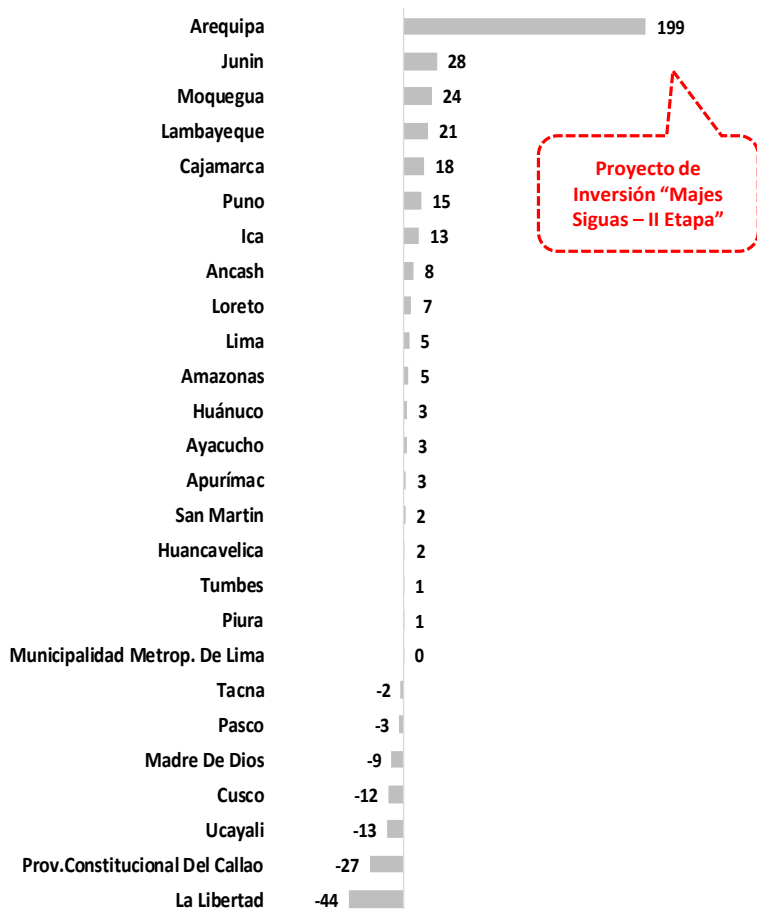
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



En el **G. Regional**, el **GNF** fue mayor en **12%**, explicado principalmente por el GR. de Arequipa (proyectos de inversión).

Gasto no Financiero del G. Regional: Mayo

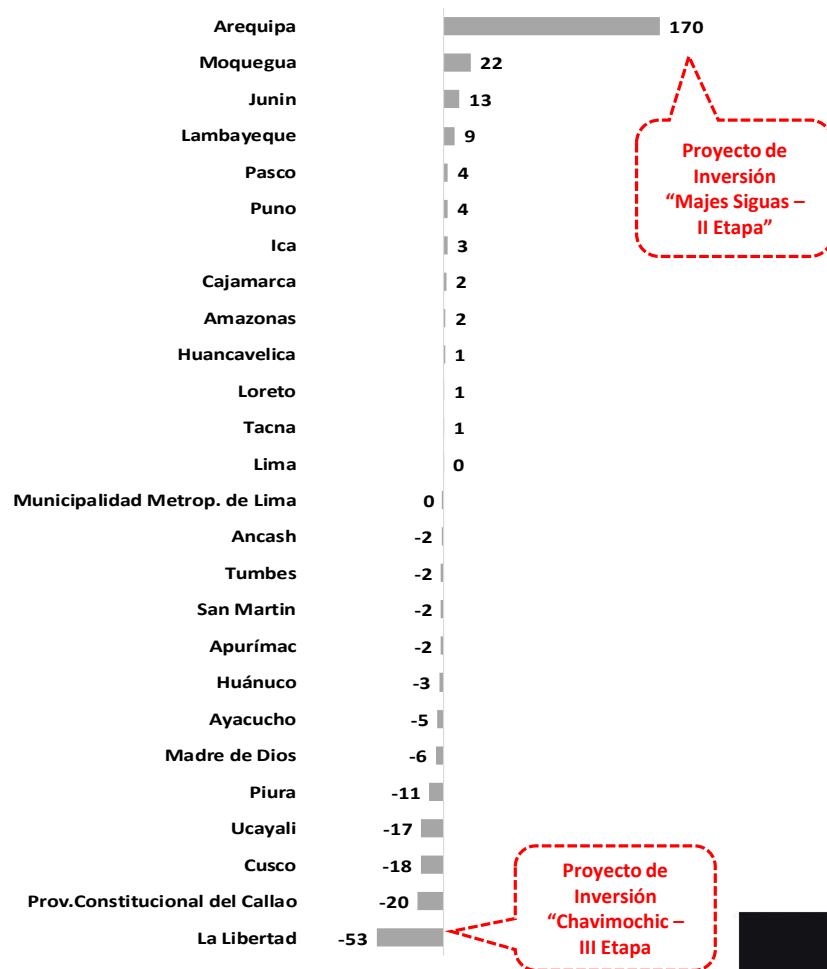
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



La ejecución de proyectos de inversión del **G. Regional** fue mayor en **22%**, explicado principalmente por GR. de Arequipa.

Proyectos de Inversión del G. Regional

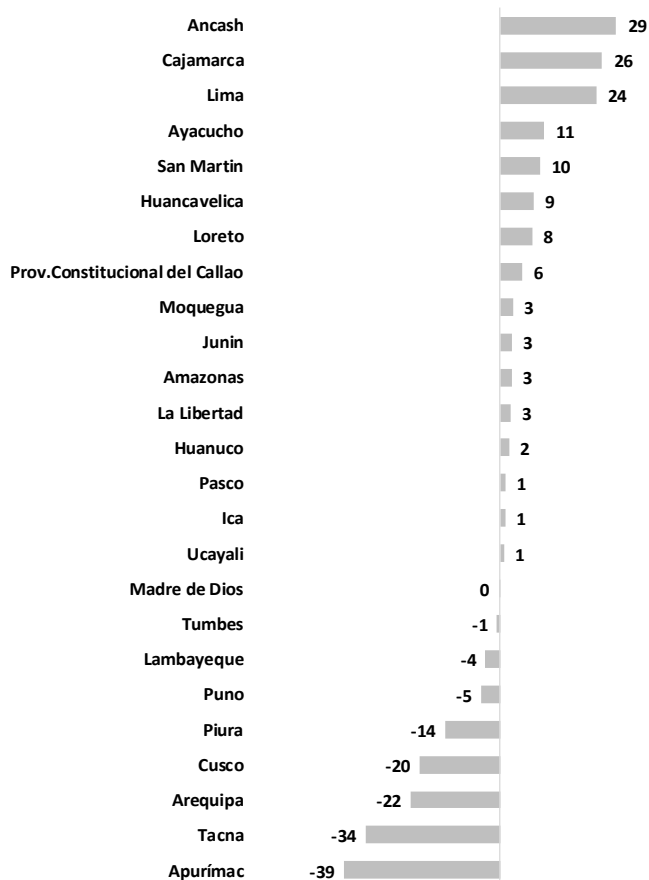
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



El GNF de los **G. Locales** fue ligeramente superior en 1%, explicado principalmente por los departamentos de Ancash, Cajamarca y Lima (proyectos de inversión).

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

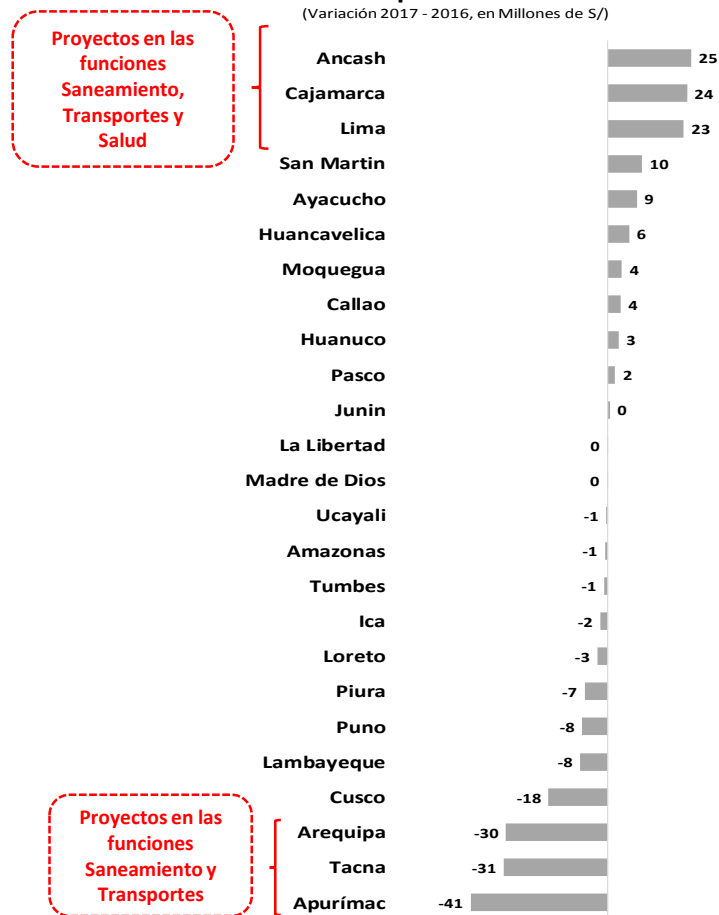
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Locales** fue menor en 4%, principalmente por el nivel de ejecución de los departamentos de Apurímac, Tacna y Arequipa.

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento

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



EJECUCIÓN AL MES DE MAYO 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN 2017	EJECUCIÓN 2016	DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	54,681	49,165	5,516	11	163,240	146,141	33	34
G. Nacional	37,264	32,325	4,939	15	106,655	98,438	35	33
G. Regionales	9,625	9,143	482	5	28,661	24,809	34	37
G. Locales	7,792	7,697	95	1	27,924	22,894	28	34
GASTO NO FINANCIERO	49,353	43,806	5,547	13	150,543	134,092	33	33
G. Nacional	32,115	27,161	4,955	18	94,558	86,952	34	31
G. Regionales	9,553	9,067	486	5	28,432	24,574	34	37
G. Locales	7,685	7,578	106	1	27,553	22,566	28	34
GASTO CORRIENTE	36,725	34,127	2,598	8	102,052	91,663	36	37
G. Nacional	24,522	22,556	1,966	9	69,999	61,864	35	36
G. Regionales	7,940	7,356	584	8	20,219	18,717	39	39
G. Locales	4,263	4,215	48	1	11,834	11,082	36	38
GASTO DE CAPITAL	12,627	9,680	2,948	30	48,492	42,428	26	23
G. Nacional	7,593	4,605	2,988	65	24,559	25,087	31	18
G. Regionales	1,613	1,711	-98	-6	8,214	5,857	20	29
G. Locales	3,421	3,363	57	2	15,719	11,484	22	29
PROYECTO	7,711	8,220	-510	-6	39,370	34,335	20	24
G. Nacional	2,864	3,346	-482	-14	16,210	17,862	18	19
G. Regionales	1,559	1,637	-78	-5	7,941	5,495	20	30
G. Locales	3,287	3,237	50	2	15,219	10,978	22	29
BIENES Y SERVICIOS	10,770	11,489	-719	-6	36,464	33,479	30	34
G. Nacional	6,430	7,276	-846	-12	23,983	22,383	27	33
G. Regionales	1,456	1,490	-34	-2	4,947	4,218	29	35
G. Locales	2,884	2,723	161	6	7,534	6,879	38	40
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,671	14,523	1,148	8	40,937	37,546	38	39
G. Nacional	9,009	8,449	560	7	25,087	22,274	36	38
G. Regionales	5,677	5,102	575	11	13,198	12,642	43	40
G. Locales	985	971	14	1	2,651	2,630	37	37
Gasto sin Transferencias								
GASTO NO FINANCIERO	44,476	43,806	669	2	145,667	134,092	31	33
GASTO CORRIENTE 1/	35,250	34,127	1,123	3	100,576	91,663	35	37
GASTO DE CAPITAL 2/ 3/	9,226	9,680	-453	-5	45,091	42,428	20	23

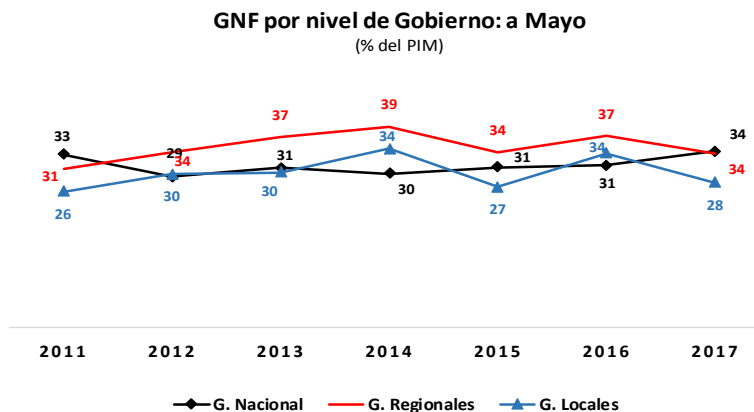
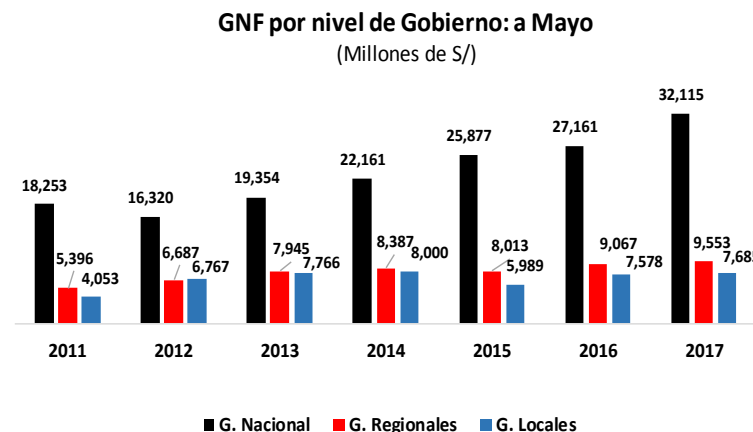
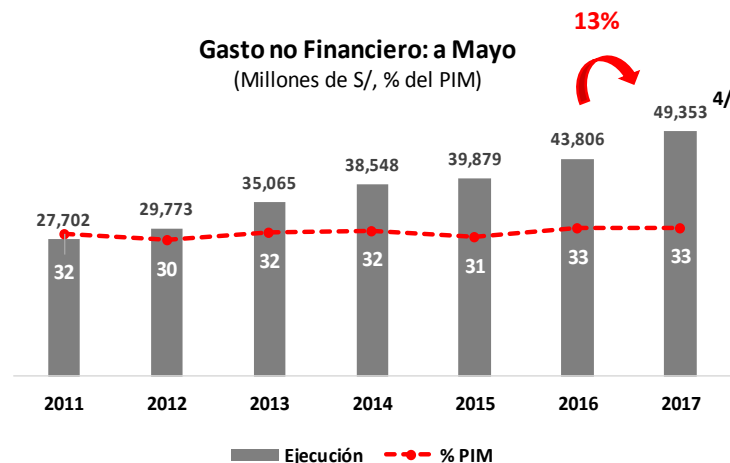
Sin Considerar:

1/ Transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,526 mm).

2/ Transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 mm.).

3/ Transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm.).

El GNF, al mes de mayo 2017, aumentó en 13% respecto a similar periodo del año 2016; explicado por el nivel de ejecución que presentó, principalmente, el G. Nacional. Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 33%, liderado por el G. Nacional y los G. Regionales (34% del PIM respectivamente).



Variación % a May.
2017/2016

GN: 18%

GR: 5%

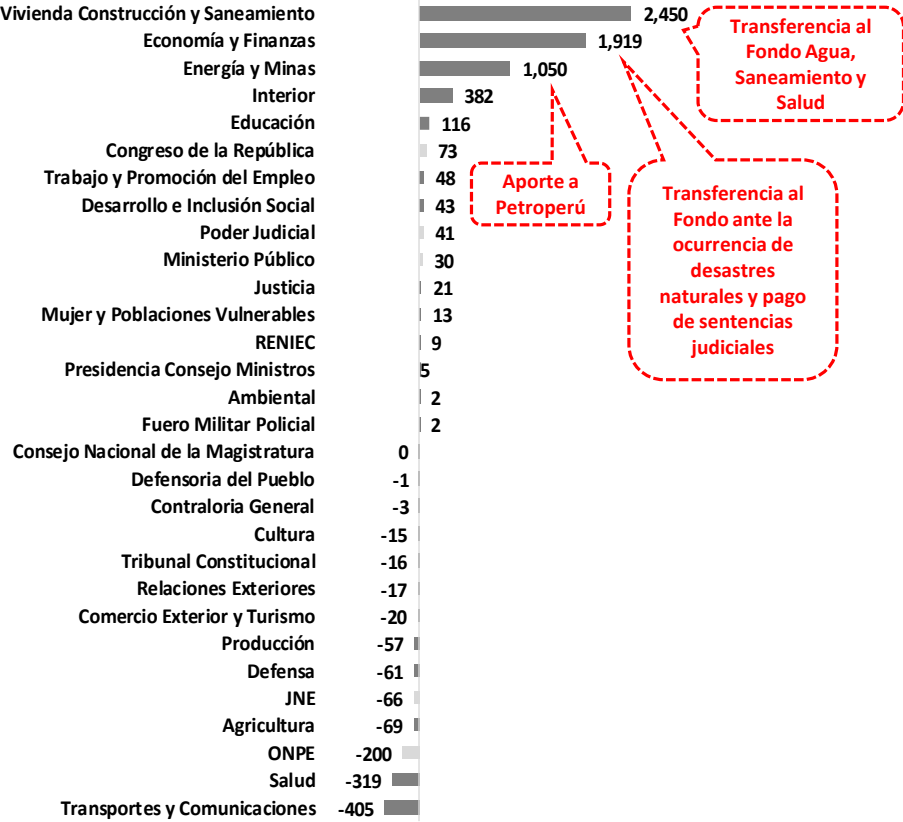
GL: 1%

Nota:

4/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,295 mm (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,526 millones (MEF y Congreso).

Al mes de mayo 2017, el GNF del **G. Nacional** presentó un crecimiento del 18% respecto al año 2016; explicado por el incremento en los sectores: Vivienda, Economía y Energía. Asimismo, el sector Energía y Minas (73%) lideró el ranking del avance de ejecución respecto al PIM.

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



Sectores Ministeriales Resto Sectores

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2017
(Avance % del PIM)



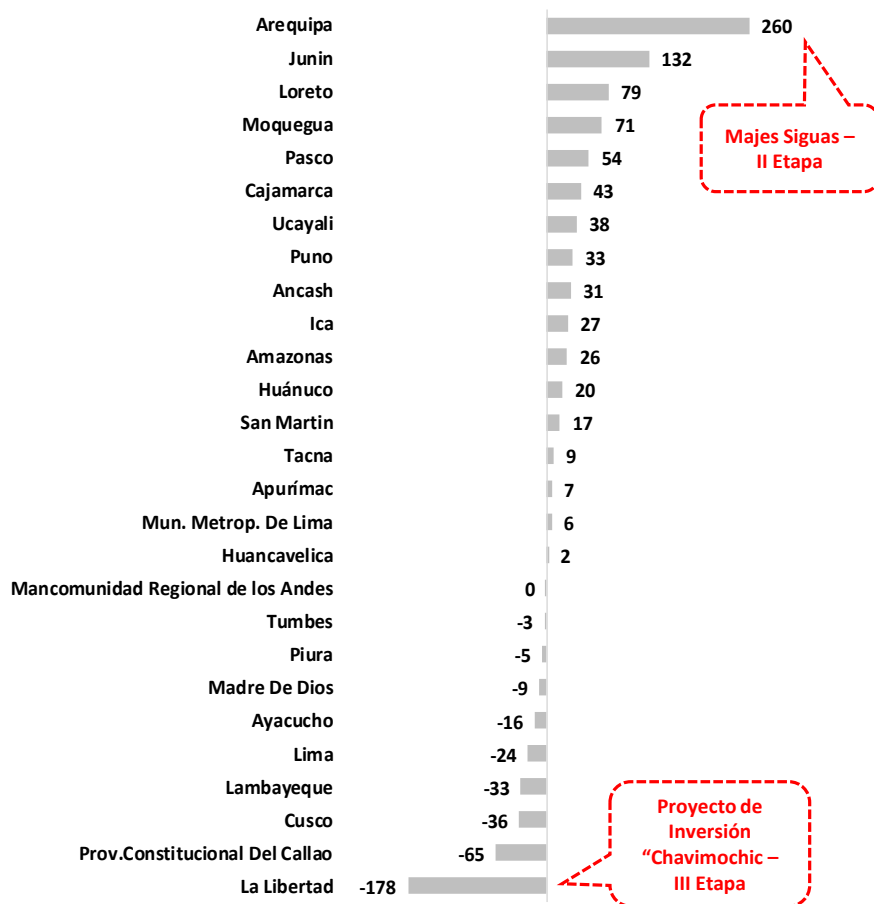
Sectores Ministeriales Resto Sectores

El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 5% respecto al mes de mayo 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR de Arequipa seguido por el GR. de Junín. Asimismo, el GR. de Arequipa lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (39%).

Gasto no Financiero del G. Regional:

Al mes de Mayo

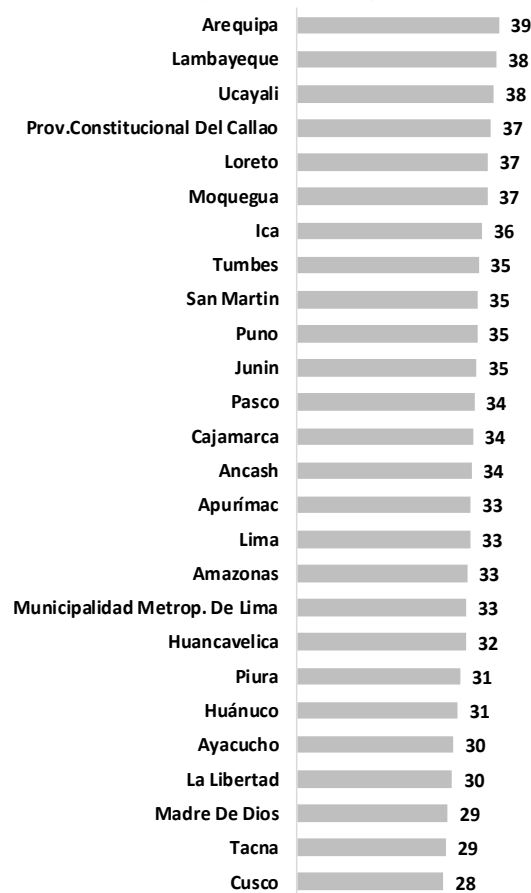
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero del G. Regional:

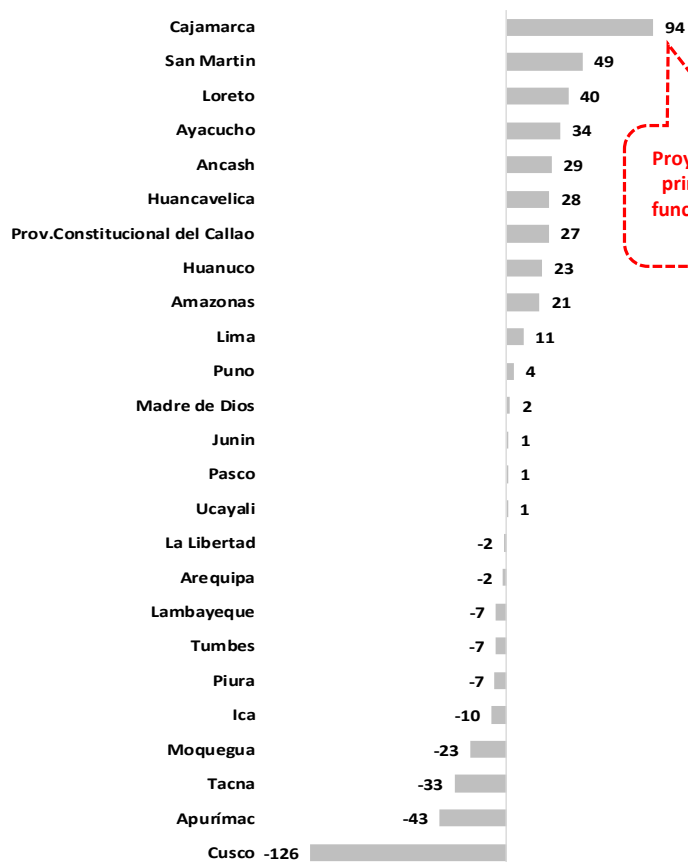
Al mes de Mayo 2017

(Avance % del PIM)

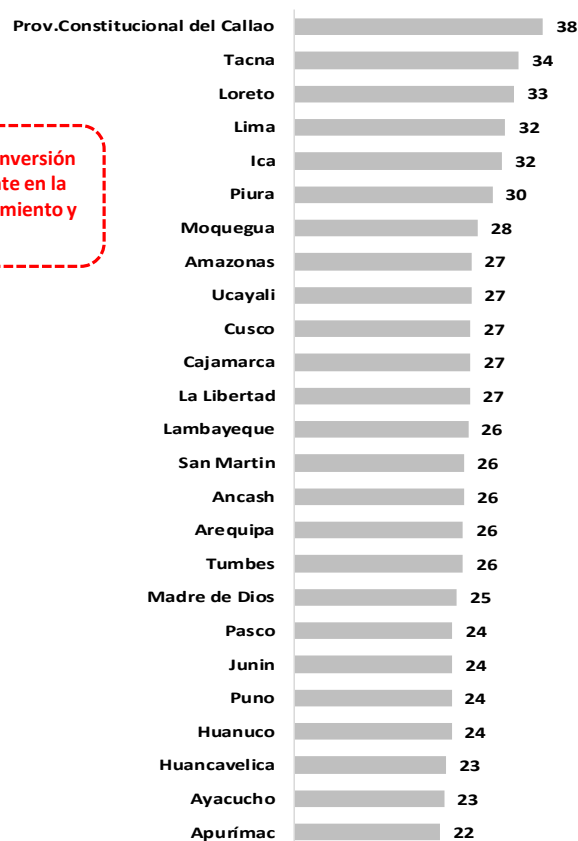


El GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de 1% respecto al mes de mayo 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el departamento de Cajamarca, seguido por los departamentos de San Martín y Loreto. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (30%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo
(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

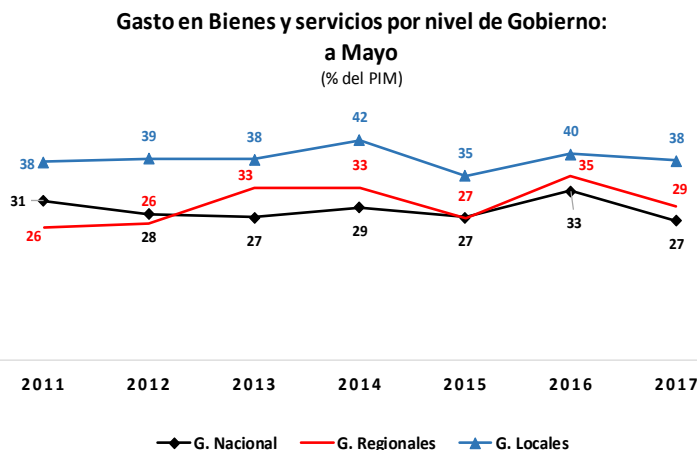
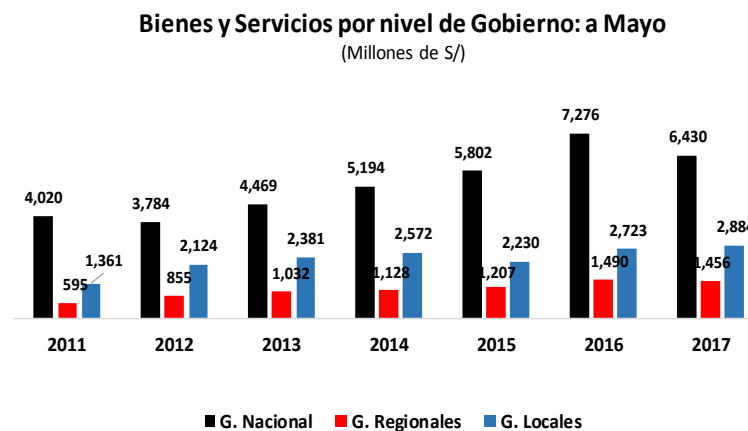
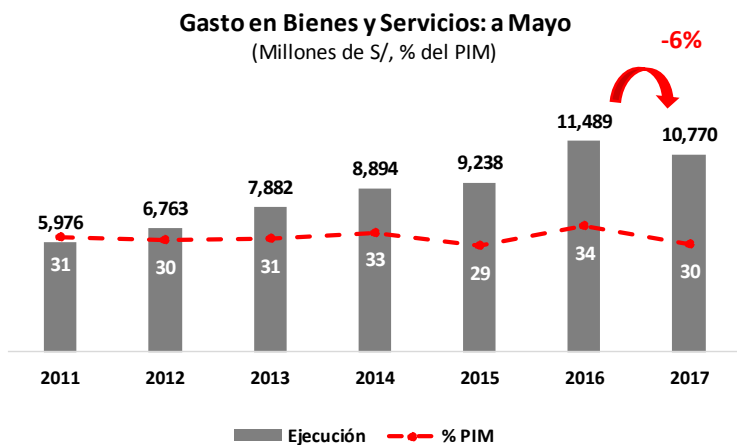


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo 2017
(Avance % del PIM)



Proyectos de inversión principalmente en la función Saneamiento y Salud

El gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2017, presentó una menor ejecución de 6% respecto al año 2016, explicado por los menores gastos servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y servicios profesionales y técnicos (principalmente por el G. Nacional). El avance respecto al PIM fue de 30% (menor al del año 2016).



Variación % a May.
2017/2016

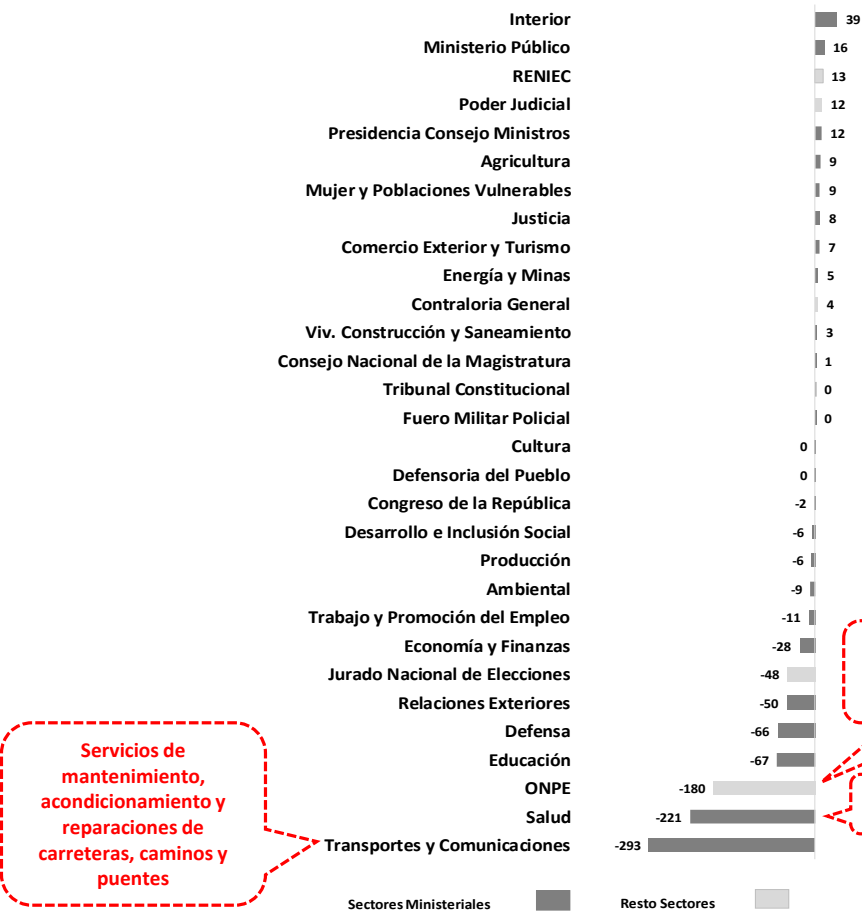
GN: -12%

GR: -2%

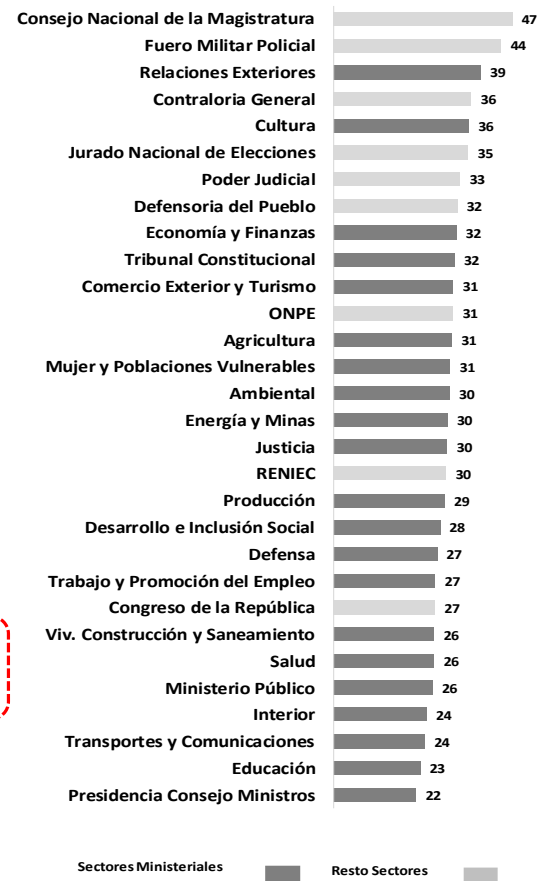
GL: 6%

El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional**, al mes de mayo 2017, fue menor en 12% respecto a similar periodo del año 2016. El Consejo Nacional de la Magistratura y el sector Relaciones Exteriores lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (47% respectivamente)

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



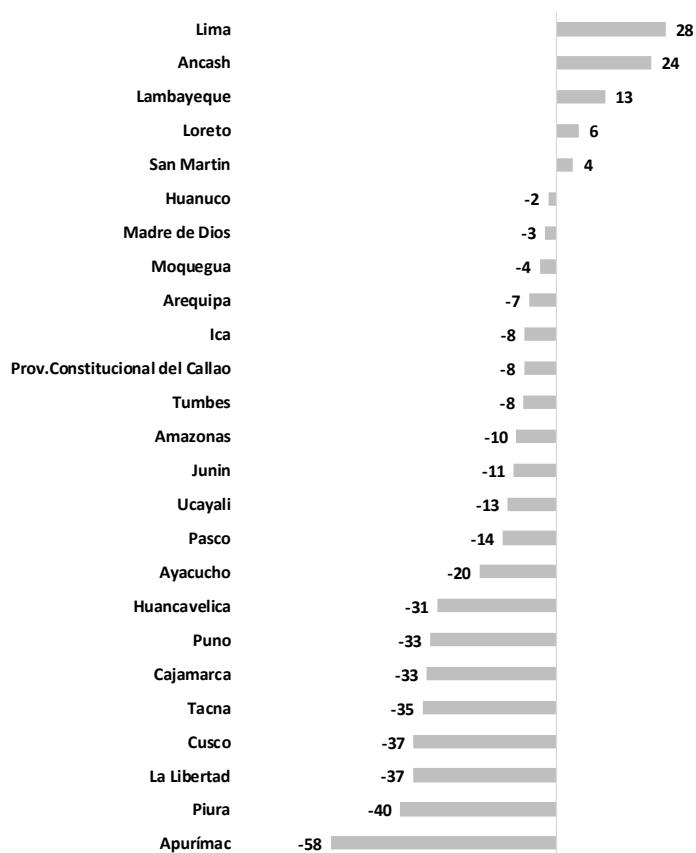
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2017
(Avance % del PIM)



Gasto en Mantenimiento^{5/} por Departamento

Al mes de mayo 2017, el gasto en mantenimiento, fue menor en 25% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por la menor ejecución de los departamentos de la zona Sur y Norte del país.

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Mayo
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



Gasto en mantenimiento por Zona Geográfica

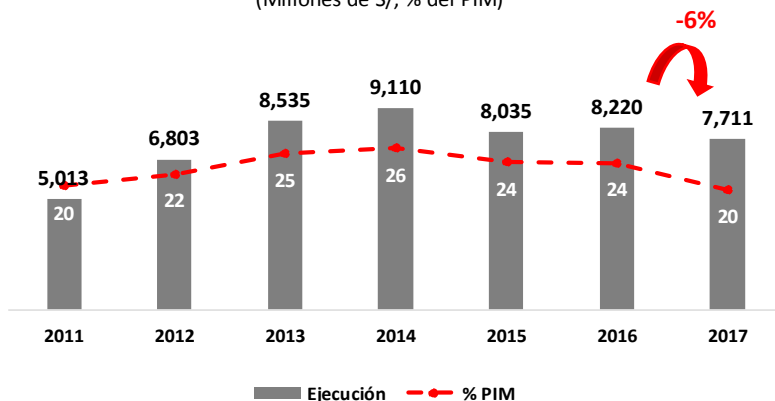
(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	2017	2016	Dif	Var. %
ORIENTE	106	122	-16	-13
CENTRO	525	516	9	2
SUR	242	467	-225	-48
NORTE	136	242	-107	-44
TOTAL	1,009	1,347	-338	-25

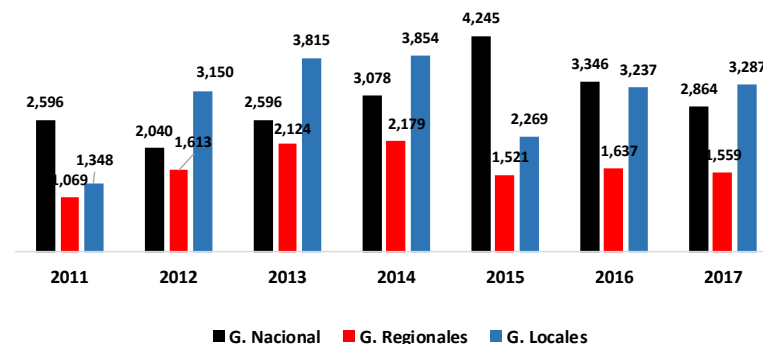
5/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones (compra de bienes) y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (contratación de servicios).

La ejecución de proyectos de inversión, al mes de mayo 2017, fue menor en 6% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales. El avance respecto al PIM fue de 20% (menor al de año 2016).

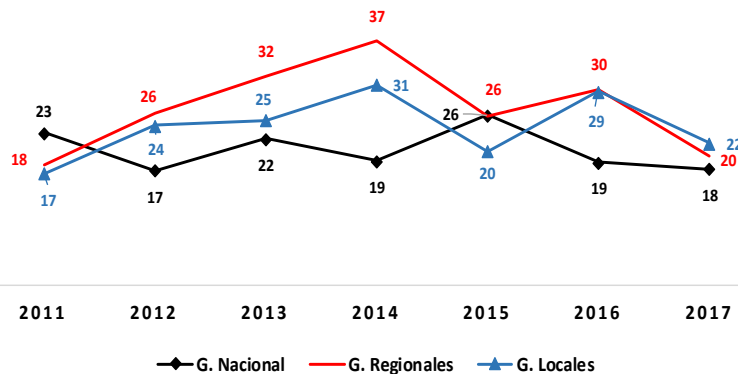
Proyectos de Inversión: a Mayo
(Millones de S/, % del PIM)



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



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



Variación % a May.
2017/2016

GN: -14%

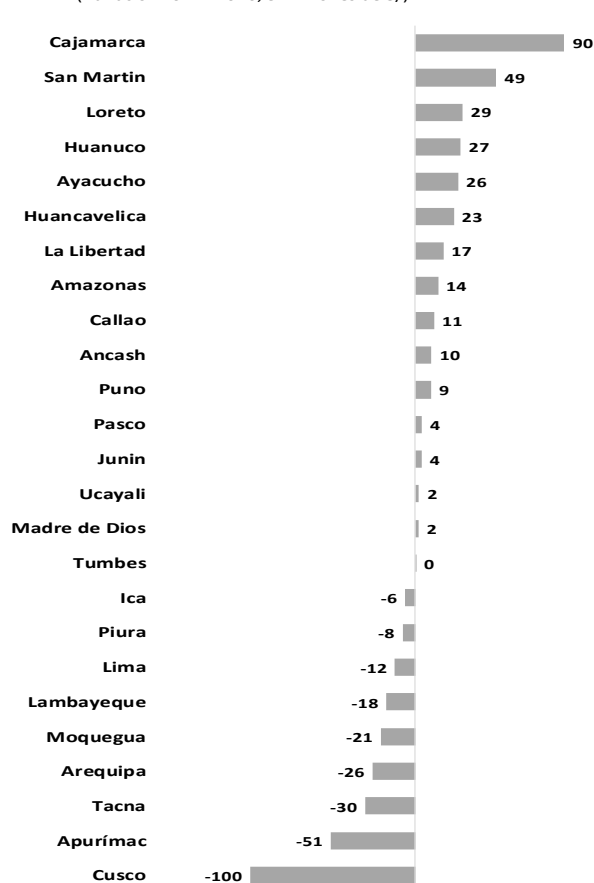
GR: -5%

GL: 2%

Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno

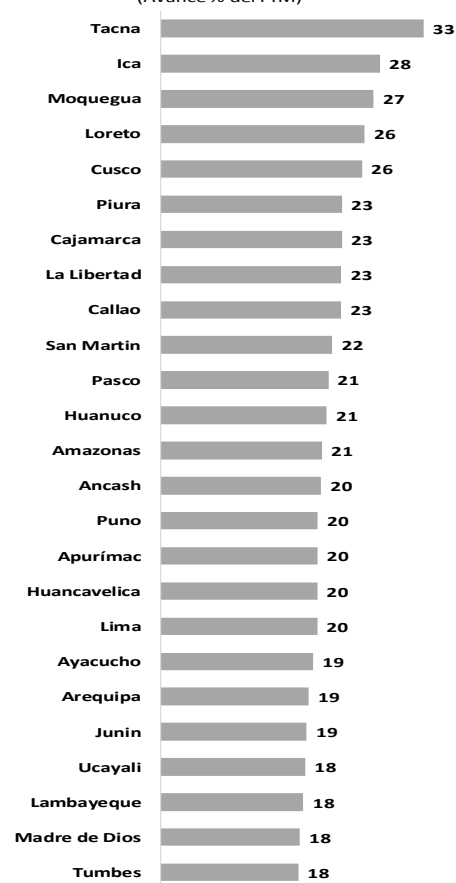
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de mayo 2017, fue mayor en 2% respecto a similar periodo del año 2016. Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (33%).

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



Proyectos principalmente en Saneamiento, Transportes y Educación

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



En los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos, al mes de mayo 2017, fue menor en 5% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR. de La Libertad. Asimismo, el GR. de Moquegua lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (38%).

Proyectos de Inversión del G. Regional:

Al mes de Mayo

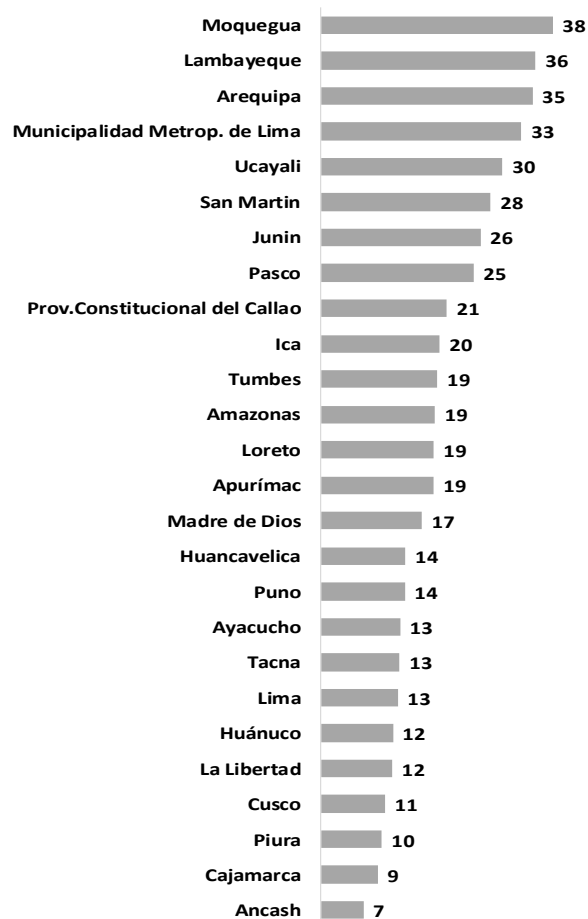
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión del G. Regional:

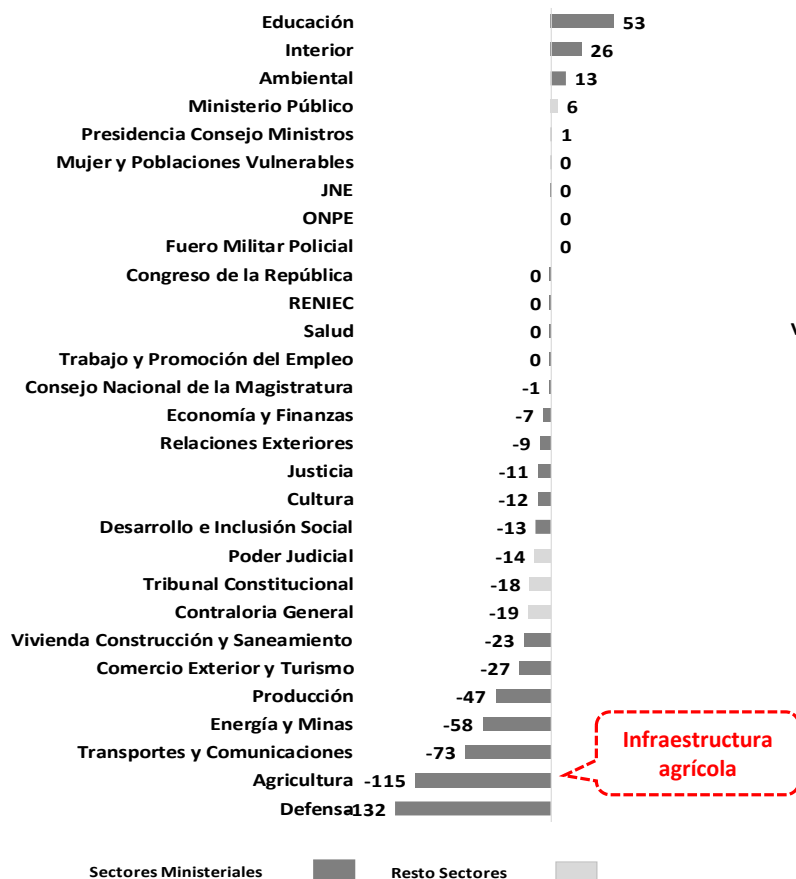
Al mes de Mayo 2017

(Avance % del PIM)

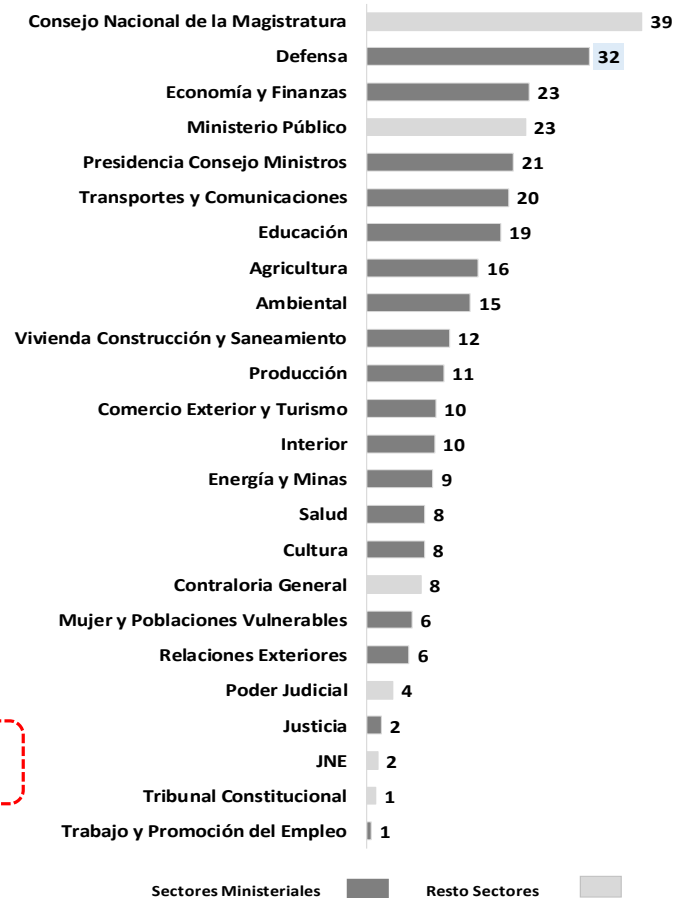


En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de mayo 2017, fue menor en 14% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente por los sectores Defensa, Agricultura y Transportes y Comunicaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura y el sector Defensa lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



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

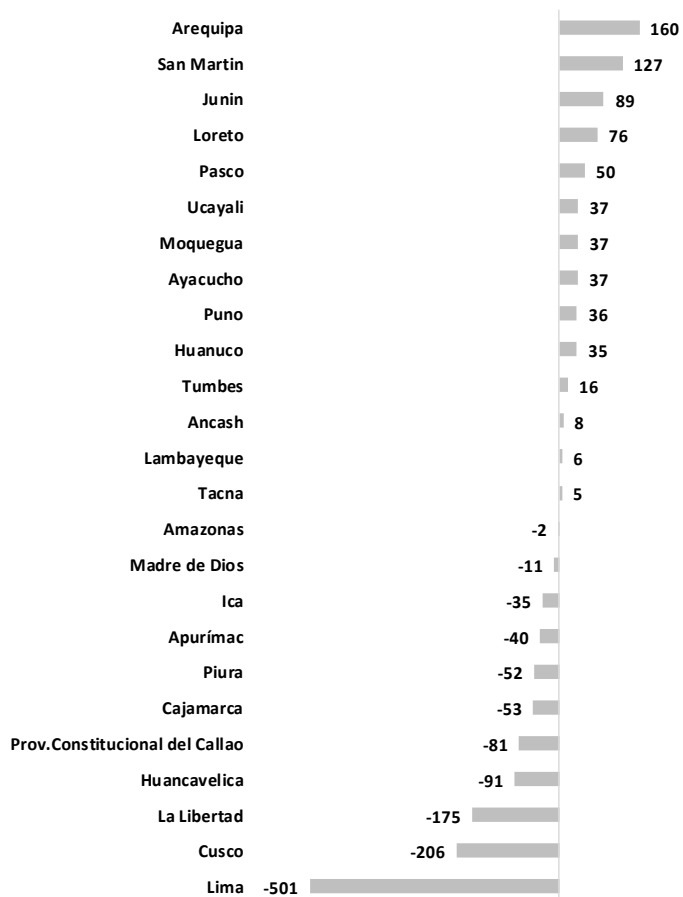


Proyectos de Inversión por Departamento

Al mes de mayo 2017, los departamentos que mostraron menores niveles de ejecución en proyectos de inversión fueron los de las zonas del norte y centro del país.

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Mayo

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



Proyecto de Inversión por Zona Geográfica

(Millones de S/)

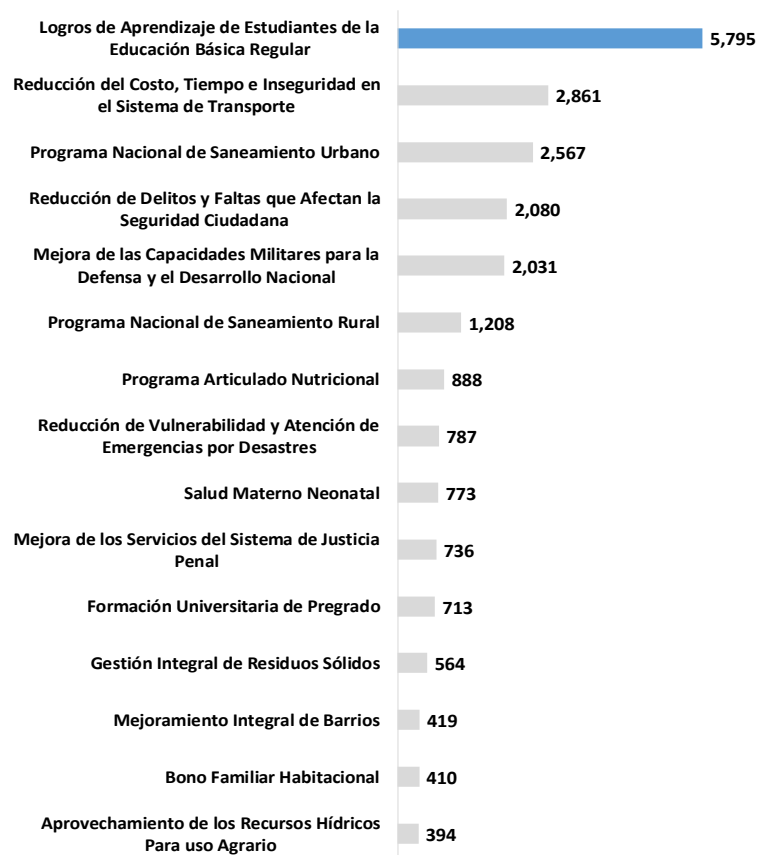
ZONA GEOGRÁFICA	2017	2016	Dif	Var. %
ORIENTE	1,140	913	227	25
CENTRO	2,489	2,907	-417	-14
SUR	2,733	2,795	-62	-2
NORTE	1,348	1,606	-258	-16
TOTAL	7,711	8,220	-510	-6

Los 15 proyectos de inversión con los mayores montos del presupuesto, al mes de mayo 2017, ejecutaron en promedio el 20% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Mayo	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	2,034	285	14
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,167	420	36
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	128	34
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	20	6
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	273	0	0
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versailles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	265	1	0
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	102	40
Majes Sigvas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	246	145	59
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	0	0
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	212	239	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	222	56	25
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	1	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	199	20	10
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	84	
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	152	31	20
Total Principales Proyectos		6,329	6,377	1,293	20
Resto de Proyectos		17,728	32,960	6,408	19
Total Proyectos		24,057	39,337	7,701	20

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de 32% del PIM, representando el 63% del GNF ni previsional. El PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” (S/ 5 795 millones) presentó la mayor ejecución al mes de mayo 2017, y el PP “Bono Familiar Habitacional” registró el mayor avance respecto al PIM (67%).

Programas Presupuestales con mayor ejecución al mes de mayo 2017
(En millones de S/)



PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Mayo 2017



La información que se presenta en el Reporte corresponde a la ejecución del gasto devengado al 31 de mayo del 2017, registrada en el SIAF-MEF.