



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

AGOSTO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Agosto

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento del 23% y del 11% que presentó el gasto de capital y el gasto corriente respectivamente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado por la ejecución de proyectos de inversión de los tres niveles de Gobierno y el resultado del gasto corriente fue explicado, principalmente, por las transferencias corrientes del SIS, subvención extraordinaria para el programa Juntos y Pensión 65 – “una sola fuerza” y el pago de remuneraciones.

Ejecución acumulada: Al mes de Agosto

3. El GNF creció 10% con un avance respecto al PIM de 52%. 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 crecería 3%.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 3%, (menores gastos en mantenimiento y reparaciones, y adquisiciones de suministros médicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 1% (menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales).

MES DE AGOSTO 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN AGOSTO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %
	2017	2016	2017/2016	2017/2016
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>14,445</u>	<u>11,669</u>	<u>2,776</u>	<u>24</u>
G. Nacional	10,143	7,737	2,406	31
G. Regionales	2,377	2,210	168	8
G. Locales	1,926	1,723	203	12
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>11,060</u>	<u>9,705</u>	<u>1,355</u>	<u>14</u>
G. Nacional	6,834	5,835	999	17
G. Regionales	2,344	2,189	155	7
G. Locales	1,881	1,681	200	12
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>8,141</u>	<u>7,329</u>	<u>812</u>	<u>11</u>
G. Nacional	5,418	4,796	622	13
G. Regionales	1,802	1,665	137	8
G. Locales	921	868	53	6
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>2,919</u>	<u>2,375</u>	<u>543</u>	<u>23</u>
G. Nacional	1,417	1,039	377	36
G. Regionales	542	524	18	3
G. Locales	960	812	148	18
<u>PROYECTO</u>	<u>2,425</u>	<u>2,085</u>	<u>340</u>	<u>16</u>
G. Nacional	1,011	816	194	24
G. Regionales	520	495	25	5
G. Locales	894	773	121	16
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>2,826</u>	<u>2,688</u>	<u>139</u>	<u>5</u>
G. Nacional	1,775	1,732	42	2
G. Regionales	433	394	39	10
G. Locales	619	561	58	10
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>3,218</u>	<u>2,922</u>	<u>296</u>	<u>10</u>
G. Nacional	1,821	1,679	142	8
G. Regionales	1,216	1,069	147	14
G. Locales	182	175	6	4

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	11,038	9,705	1,333	14
GASTO CORRIENTE	8,141	7,329	812	11
GASTO DE CAPITAL 1/	2,896	2,375	521	22

1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes agosto S/ 22 millones).

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de agosto 2017, fue mayor en 14% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecución del gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (transferencias y otros gastos corrientes, pagos de remuneraciones y gasto en bienes y servicios).

Gasto no Financiero

(Var. % mensual)

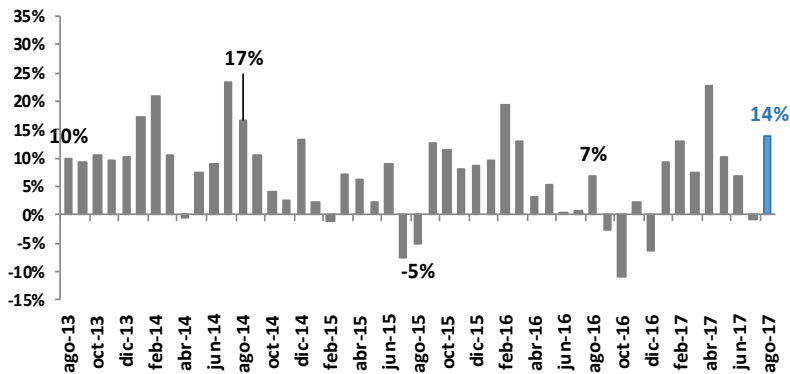
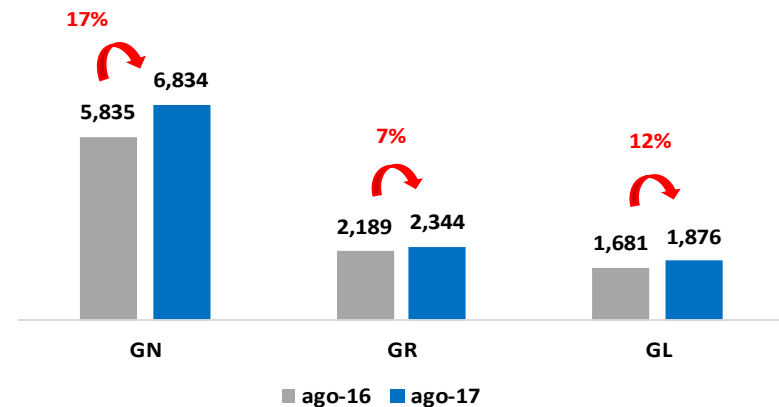


Gráfico comparativo del GNF por nivel de Gobierno

(Var. % mensual)

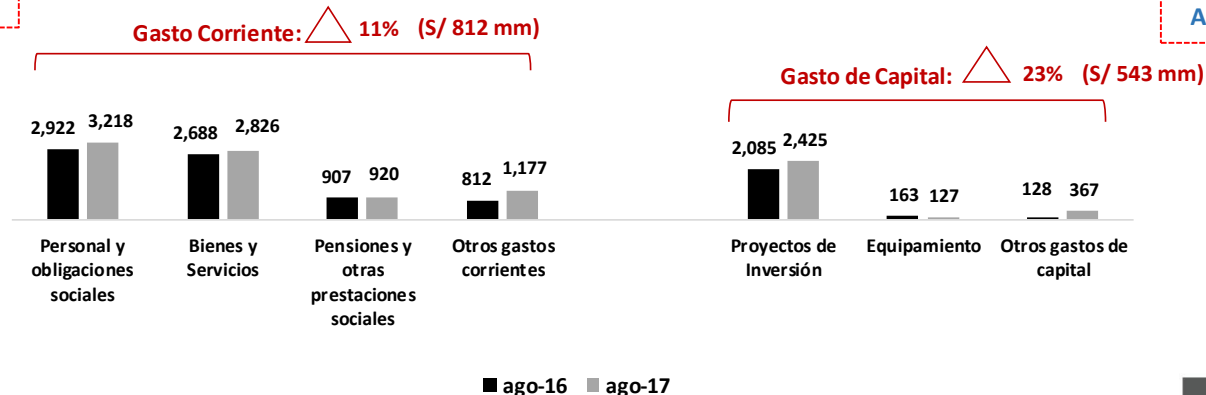


Total Gasto Corriente

Ago. 2017: S/ 8 141 mm
Ago. 2016: S/ 7 329 mm

GNF del mes de Agosto 2017, por conceptos

(Millones de S/ y Var. %)



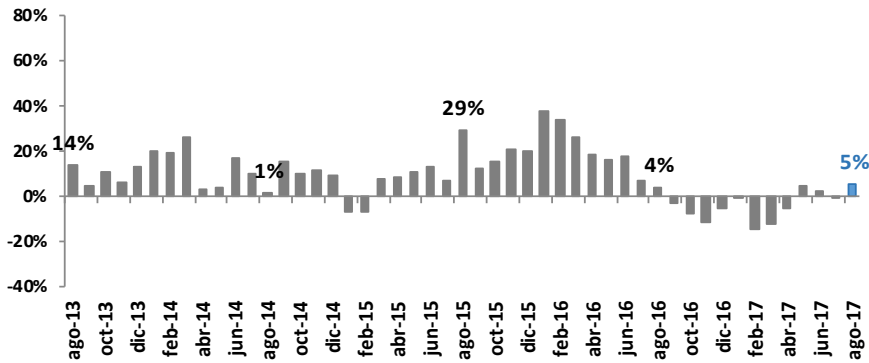
Total Gasto de Capital

Ago. 2017: S/ 2 919 mm
Ago. 2016: S/ 2 375 mm

Los gastos en Bienes y Servicios fueron mayores en 5% respecto a similar mes del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los G. Regionales y los G. Locales (servicios profesionales y técnicos).

La ejecución de proyectos de inversión en el mes de agosto 2017 fue superior en 16% respecto a similar mes del 2016 explicado, por el nivel de ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno.

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)



Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)

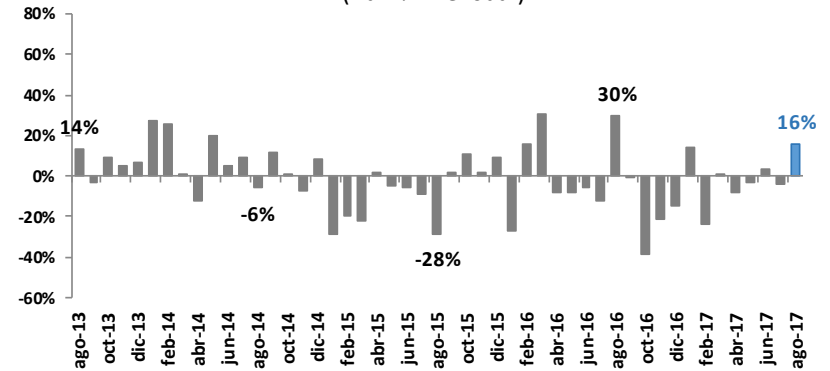


Gráfico comparativo del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

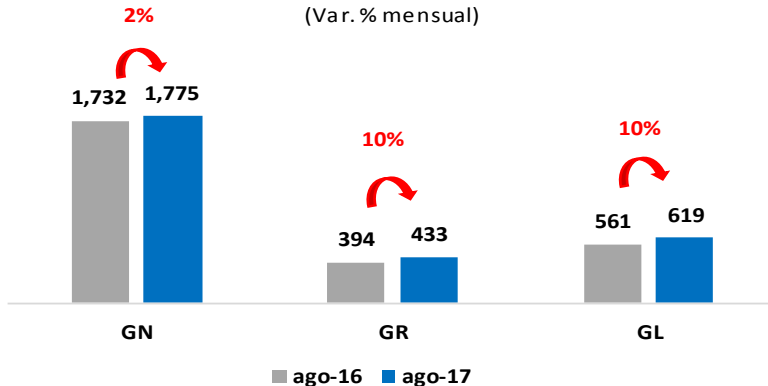
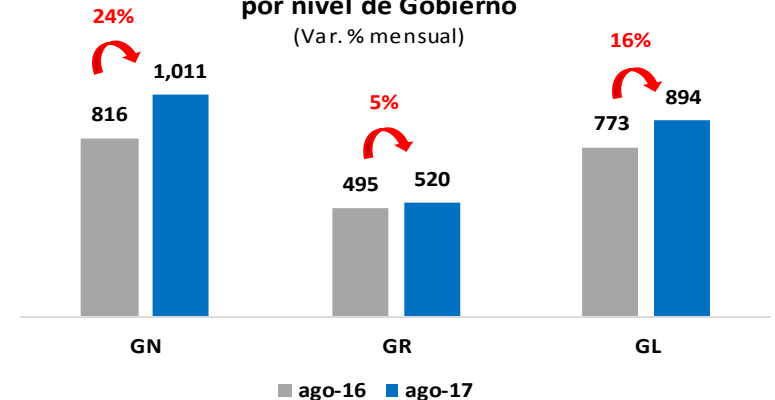


Gráfico comparativo de Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

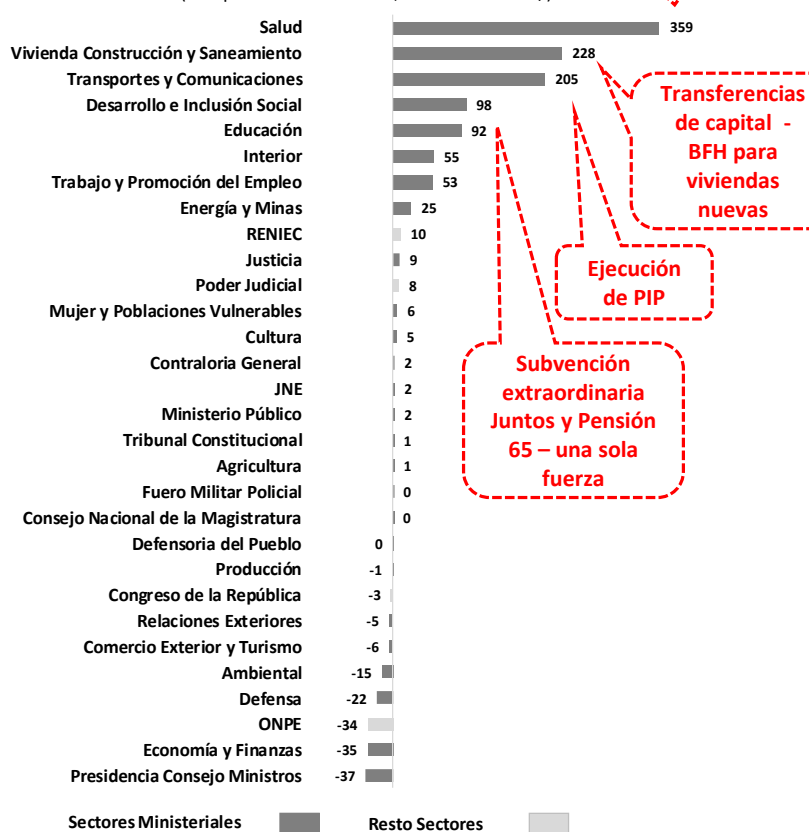


El **GNF del G. Nacional** fue mayor en 17%, explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los sectores: Salud; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones y Desarrollo e Inclusión Social, entre los principales.

La ejecución de **proyectos de inversión** fue mayor en 24%, explicado principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones.

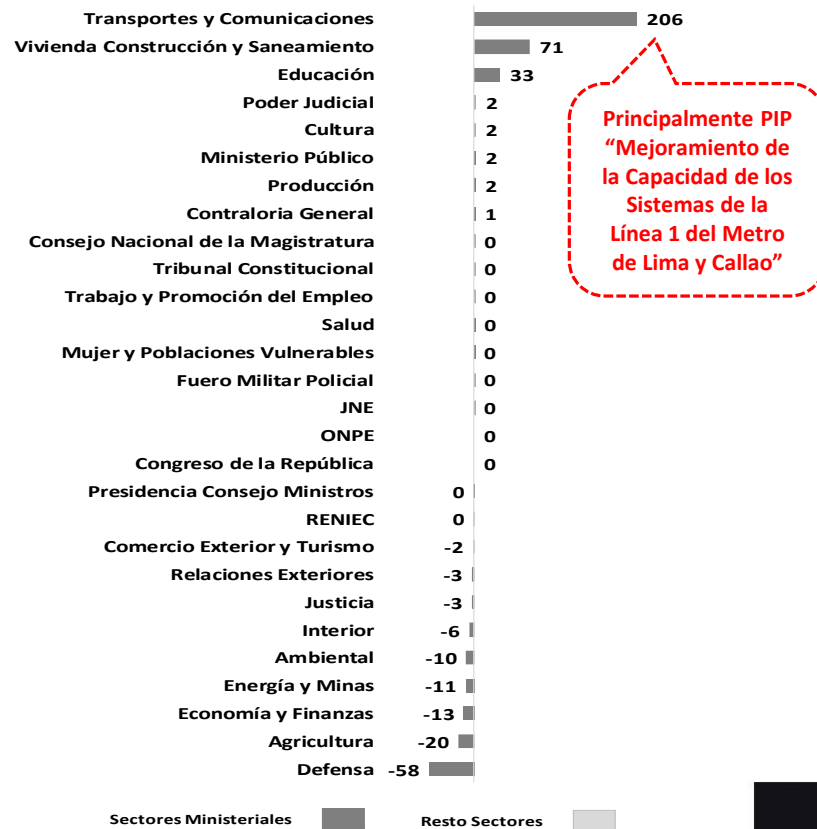
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Agosto

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



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Agosto

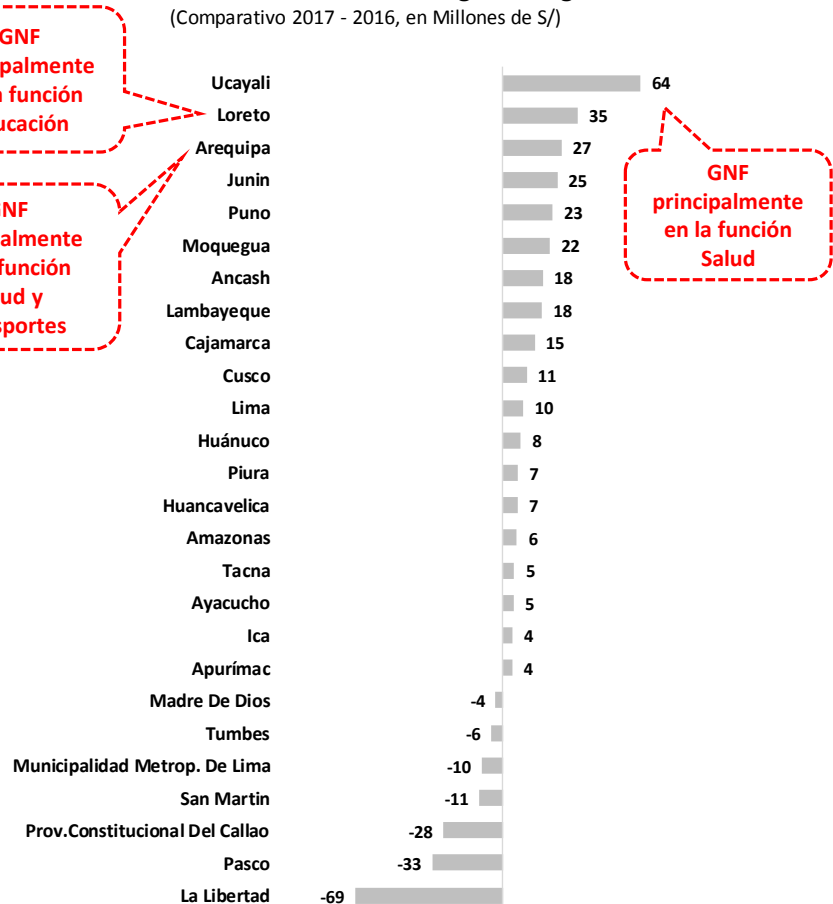
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



En el **G. Regional**, la ejecución del **GNF** fue superior en 7% respecto a similar mes del años 2016. Los G. Regionales de Ucayali, Loreto y Arequipa fueron los que principalmente presentaron un mayor incremento.

Gasto no Financiero del G. Regional: Agosto

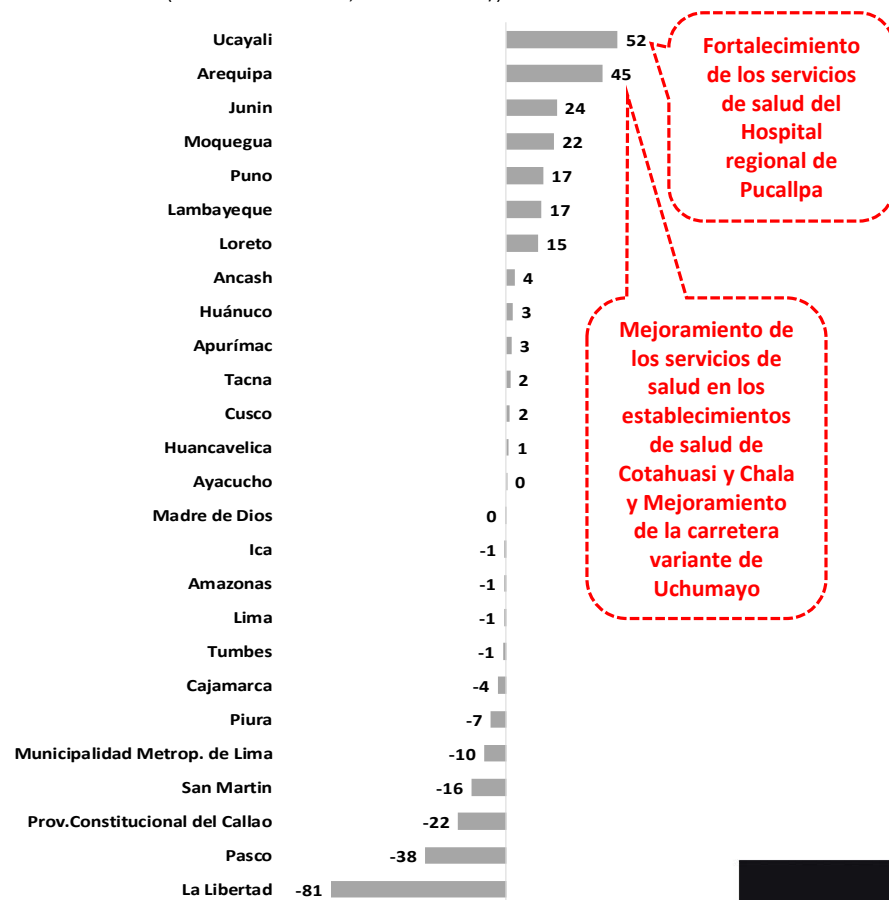
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



La ejecución de **proyectos de inversión** fue mayor en 5%, explicado principalmente por el incremento en la ejecución del GR de Ucayali y GR de Arequipa.

Proyectos de Inversión del G. Regional: Agosto

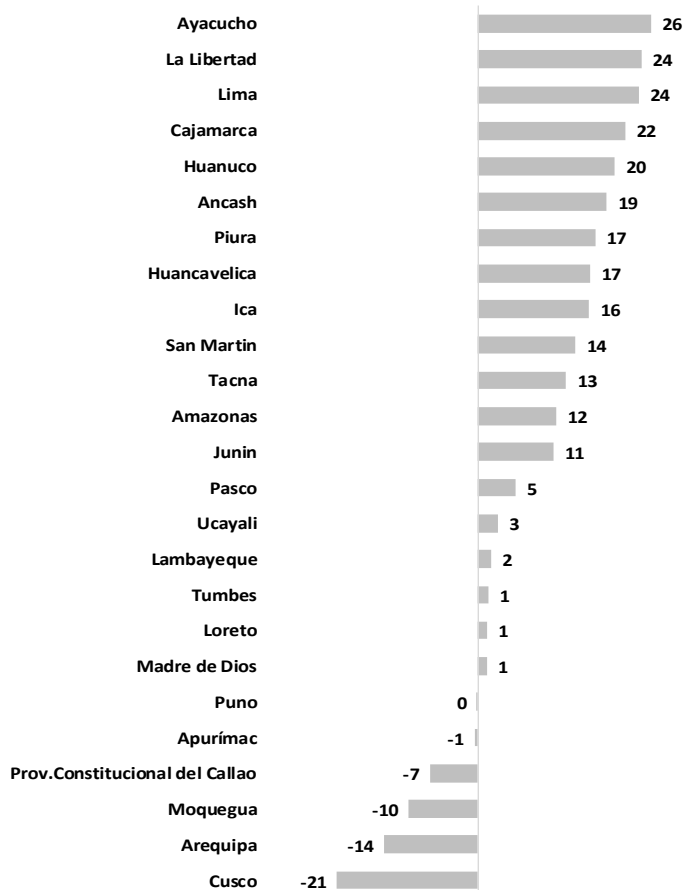
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



El GNF de los **G. Locales** fue superior en 12%, explicado principalmente por los departamentos de Ayacucho, La Libertad, Lima, Cajamarca y Huánuco.

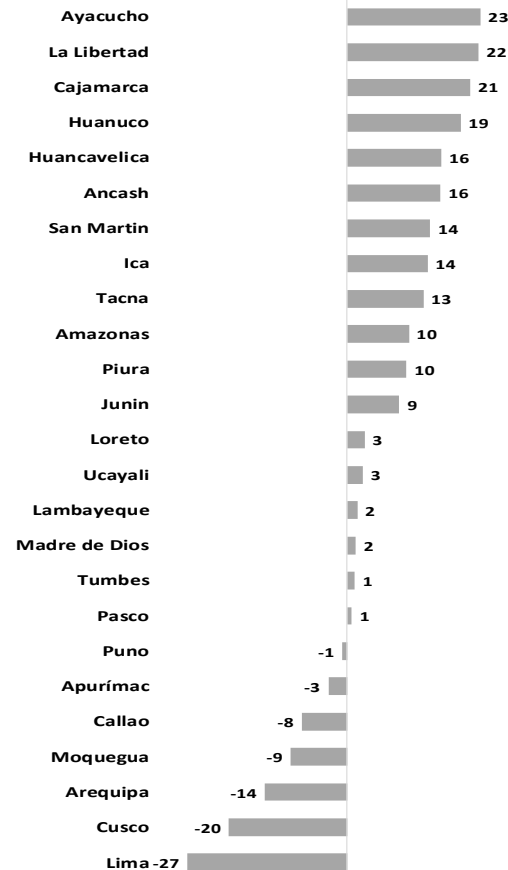
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Agosto

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



La ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 16%, explicado principalmente por el nivel de ejecución de los departamentos de Ayacucho y La Libertad

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Agosto



PIP principalmente en la función Saneamiento

PIP principalmente en la función Saneamiento, Transportes y Educación

EJECUCIÓN AL MES DE AGOSTO 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN AL MES DE AGOSTO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2017	2016	2017/2016	2017/2016	2017	2016	2017	2016
GASTO TOTAL	91,590	82,888	8,702	10	169,240	151,312	54	55
G. Nacional	61,005	53,749	7,256	13	107,334	95,630	57	56
G. Regionales	16,604	15,806	797	5	31,330	27,558	53	57
G. Locales	13,982	13,333	649	5	30,575	28,124	46	47
GASTO NO FINANCIERO	81,614	74,131	7,483	10	156,432	139,217	52	53
G. Nacional	51,402	45,383	6,020	13	95,182	84,144	54	54
G. Regionales	16,448	15,653	794	5	31,075	27,312	53	57
G. Locales	13,764	13,095	668	5	30,175	27,761	46	47
GASTO CORRIENTE	61,139	57,043	4,096	7	104,910	94,051	58	61
G. Nacional	40,513	37,571	2,941	8	70,440	62,685	58	60
G. Regionales	13,454	12,454	1,000	8	22,019	19,778	61	63
G. Locales	7,172	7,017	155	2	12,452	11,588	58	61
GASTO DE CAPITAL	20,475	17,088	3,387	20	51,522	45,166	40	38
G. Nacional	10,890	7,811	3,078	39	24,743	21,459	44	36
G. Regionales	2,994	3,199	-205	-6	9,056	7,534	33	42
G. Locales	6,592	6,078	514	8	17,723	16,172	37	38
PROYECTO	14,515	14,718	-203	-1	42,044	38,603	35	38
G. Nacional	5,338	5,860	-522	-9	16,240	15,873	33	37
G. Regionales	2,873	3,033	-161	-5	8,680	7,113	33	43
G. Locales	6,304	5,824	480	8	17,124	15,616	37	37
BIENES Y SERVICIOS	19,092	19,655	-563	-3	38,854	34,651	49	57
G. Nacional	11,617	12,411	-794	-6	24,952	22,500	47	55
G. Regionales	2,691	2,734	-42	-2	5,854	4,786	46	57
G. Locales	4,784	4,511	273	6	8,047	7,365	59	61
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,649	23,780	1,869	8	41,001	38,256	63	62
G. Nacional	14,663	13,756	907	7	24,277	22,610	60	61
G. Regionales	9,375	8,441	934	11	14,057	13,004	67	65
G. Locales	1,610	1,583	28	2	2,667	2,642	60	60

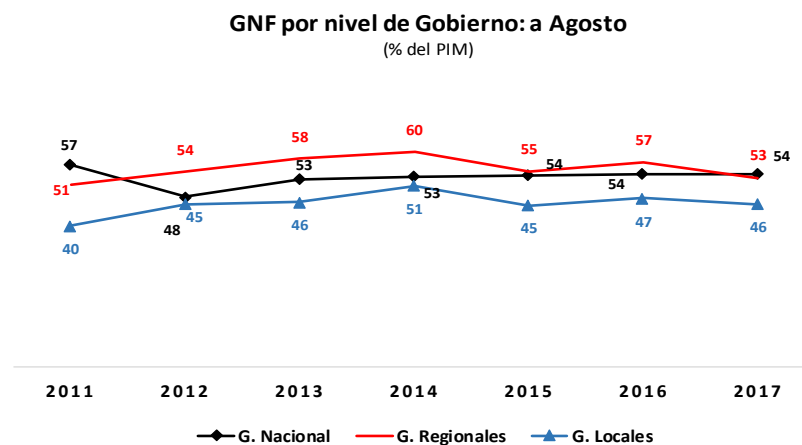
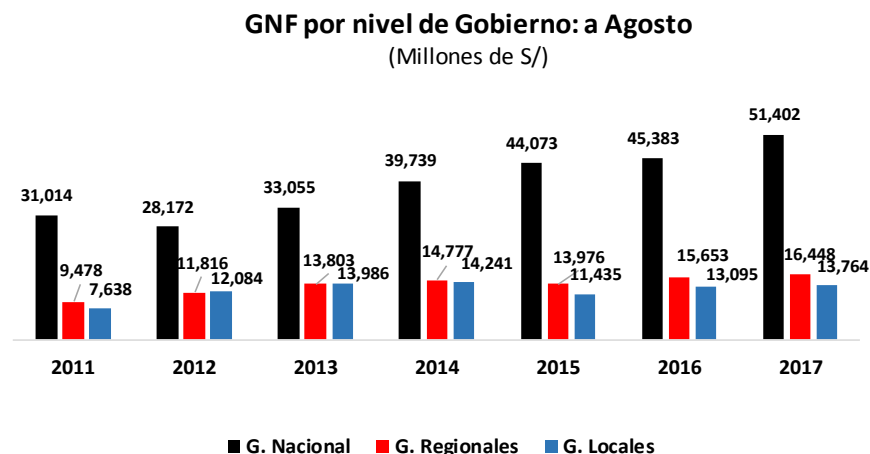
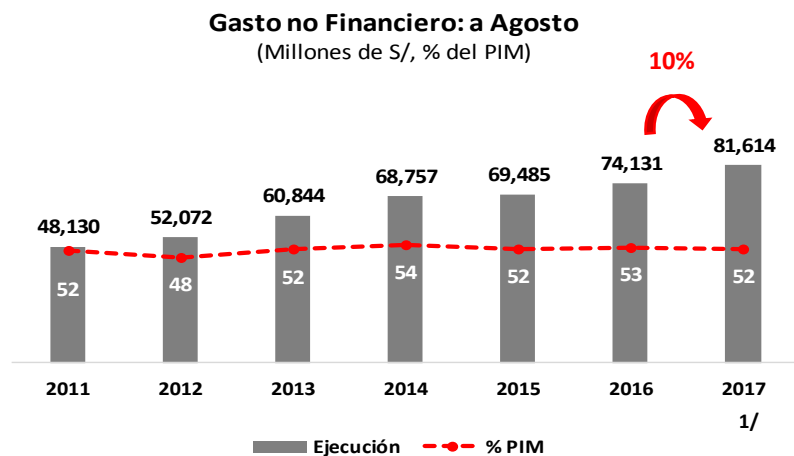
Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	76,624	74,131	2,492	3	151,442	139,217	51	53
GASTO CORRIENTE 1/	59,663	57,043	2,620	5	103,435	94,051	58	61
GASTO DE CAPITAL 2/	16,961	17,088	-128	-1	48,008	45,166	35	38

1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm).

2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 mm ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

El **GNF**, al mes de agosto 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles de Gobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 52%, liderado por el G. Nacional y el G. Regional (54% y 53% respectivamente).



Variación % a Ago. 2017/2016

GN: 13%

GR: 5%

GL: 5%

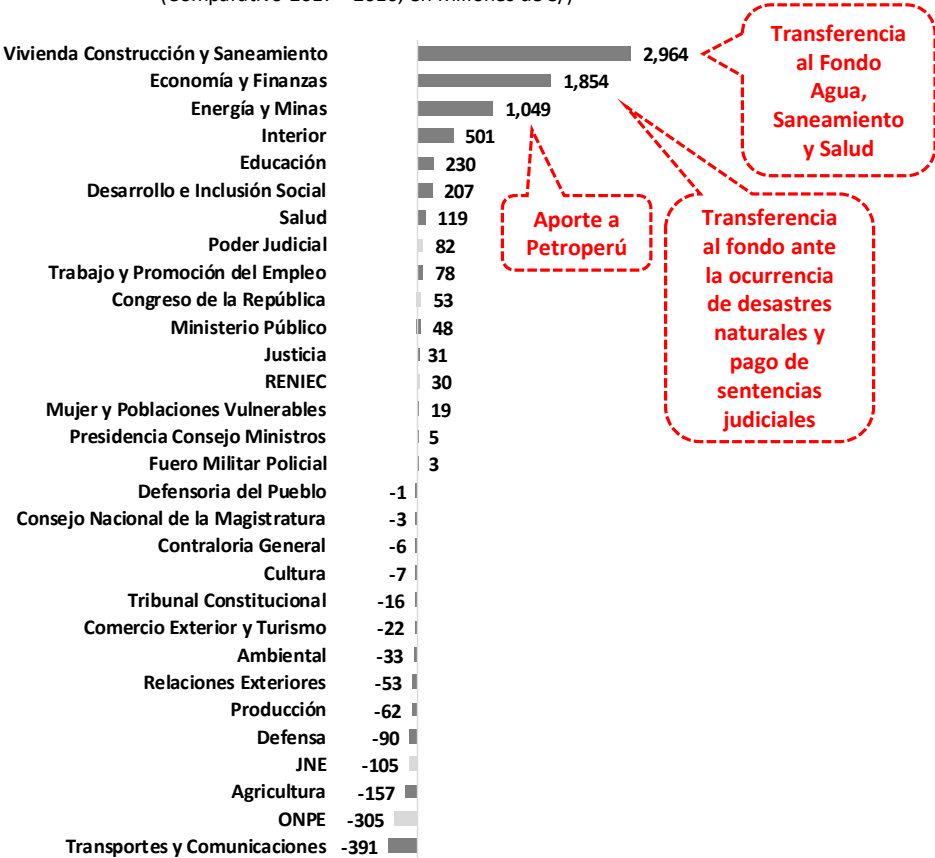
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,387 mm (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaienc y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

Al mes de agosto 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13% respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda, Economía y Energía. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas (79%).

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Agosto

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

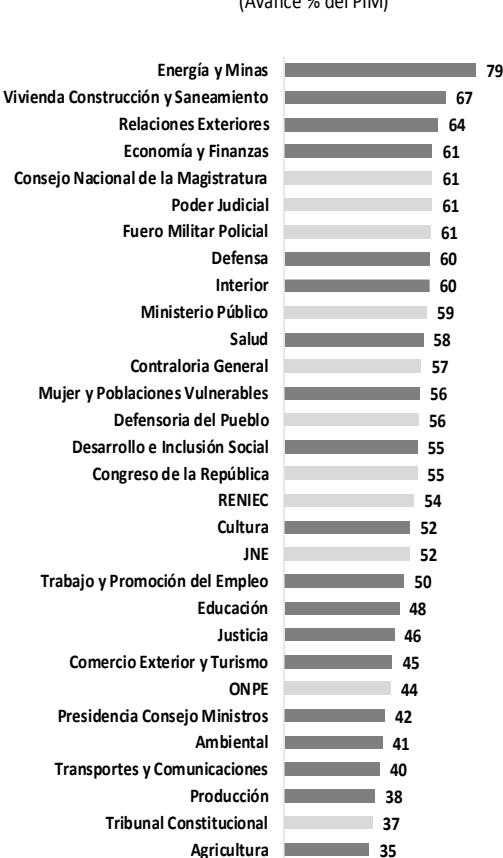


Sectores Ministeriales Resto Sectores

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Agosto 2017

(Avance % del PIM)

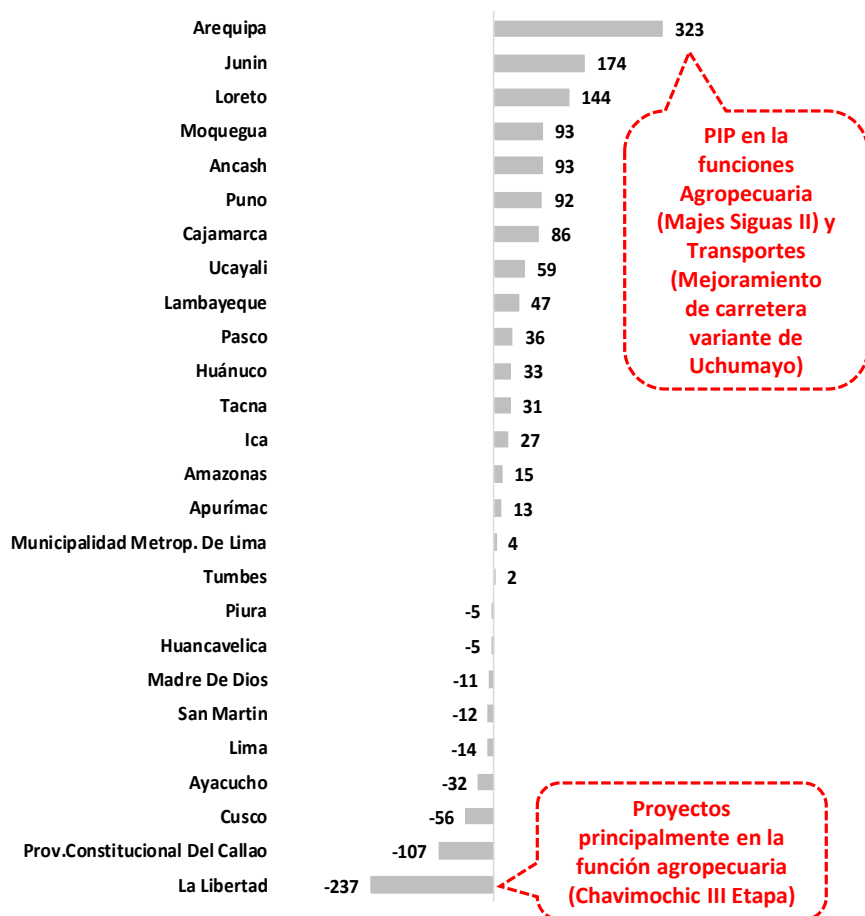


Sectores Ministeriales Resto Sectores

El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 5% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs de Loreto, Lambayeque y Ucayali lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (59% respectivamente).

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Agosto

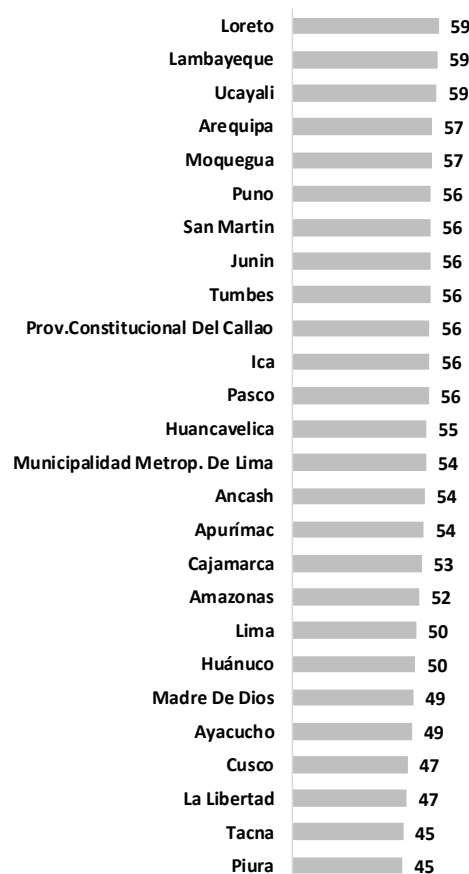
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero del G. Regional:

Al mes de Agosto 2017

(Avance % del PIM)

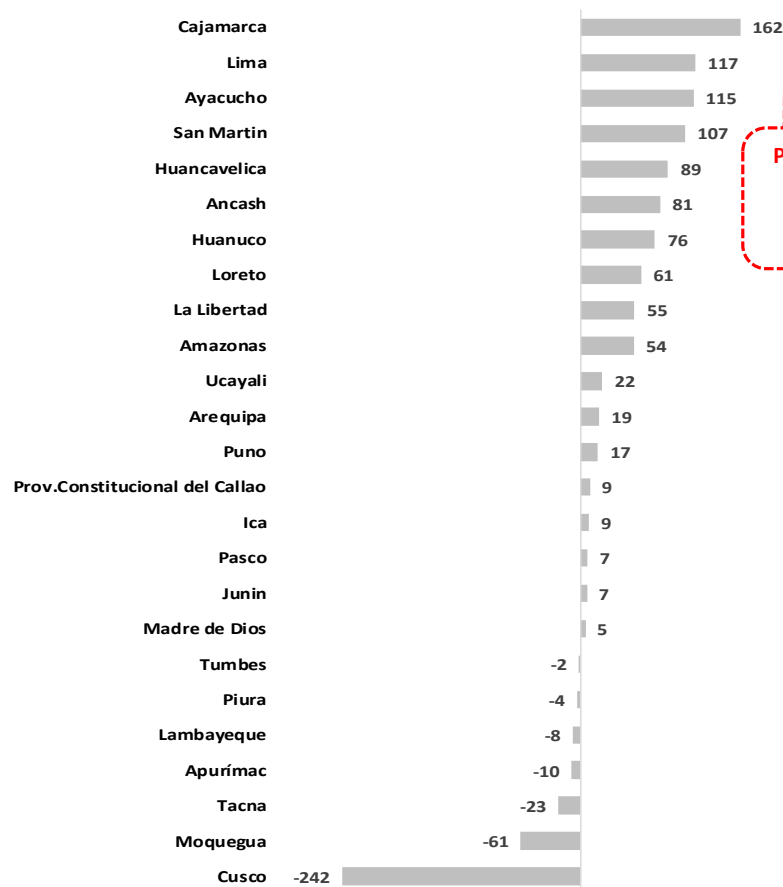


El GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de 5% respecto al mes de agosto 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Cajamarca, seguido por los departamentos de Lima y Ayacucho. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (59%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por

Departamento: Al mes de Agosto

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

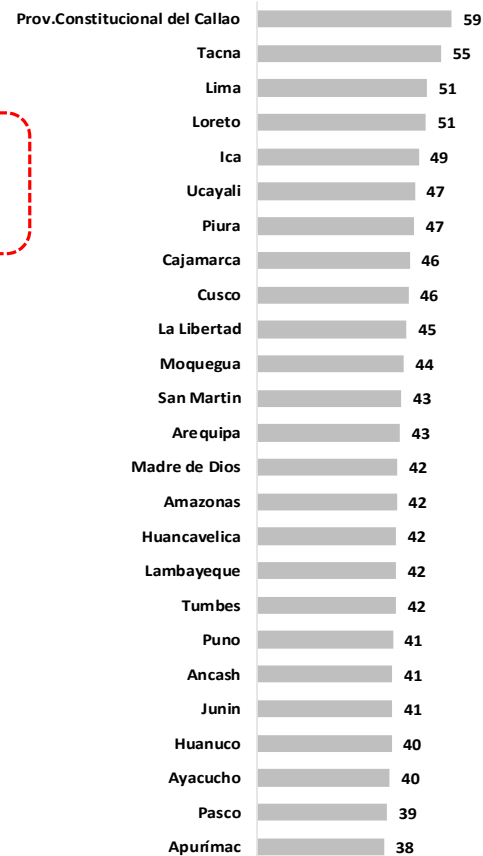


PIP principalmente en la función Saneamiento y Transportes

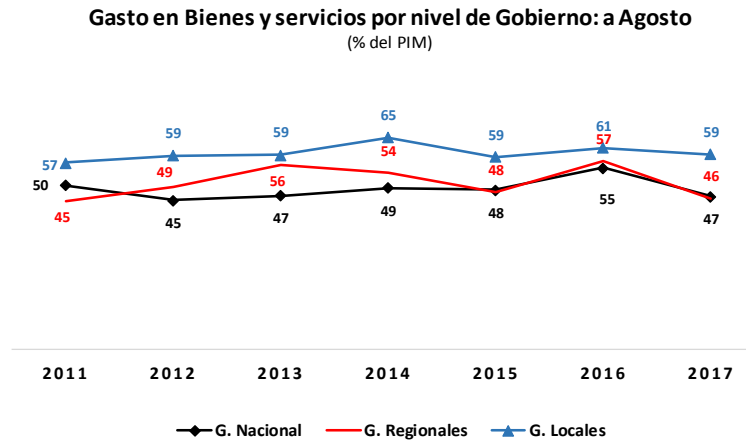
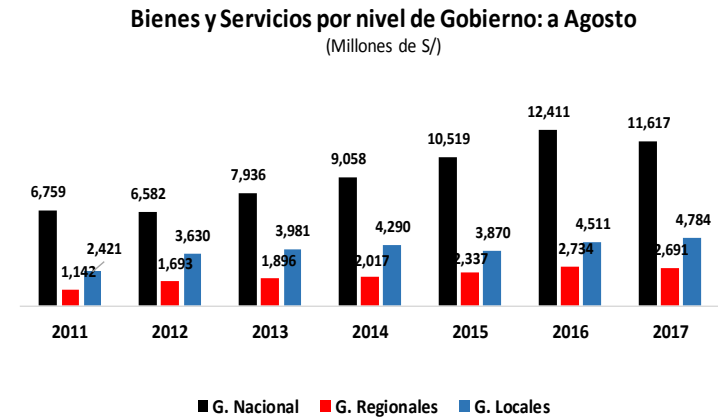
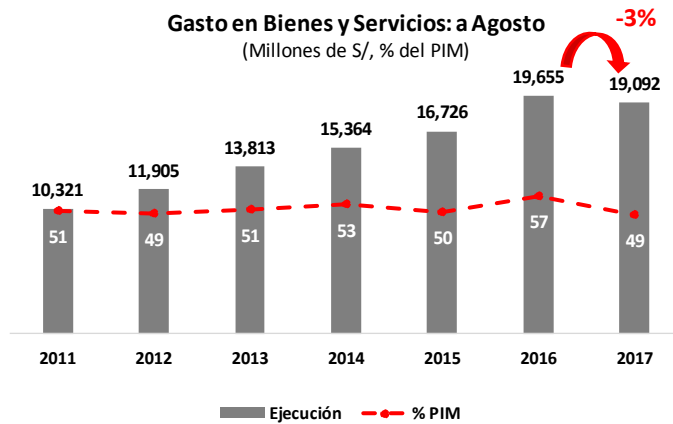
Gasto no Financiero de los G. Locales por

Departamento: Al mes Agosto 2017

(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios al mes de agosto 2017, presentó una menor ejecución de 3% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por los menores gastos en mantenimiento y reparaciones y en adquisiciones de suministros médico (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 49% (menor al del año 2016).



Variación % a Ago. 2017/2016

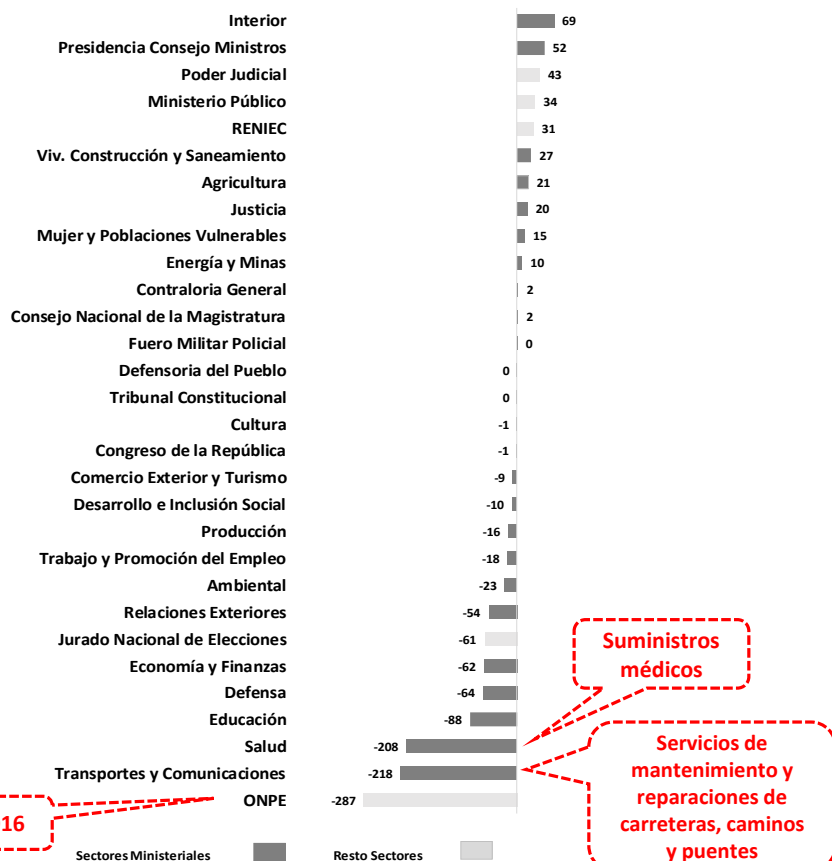
GN: -6%

GR: -2%

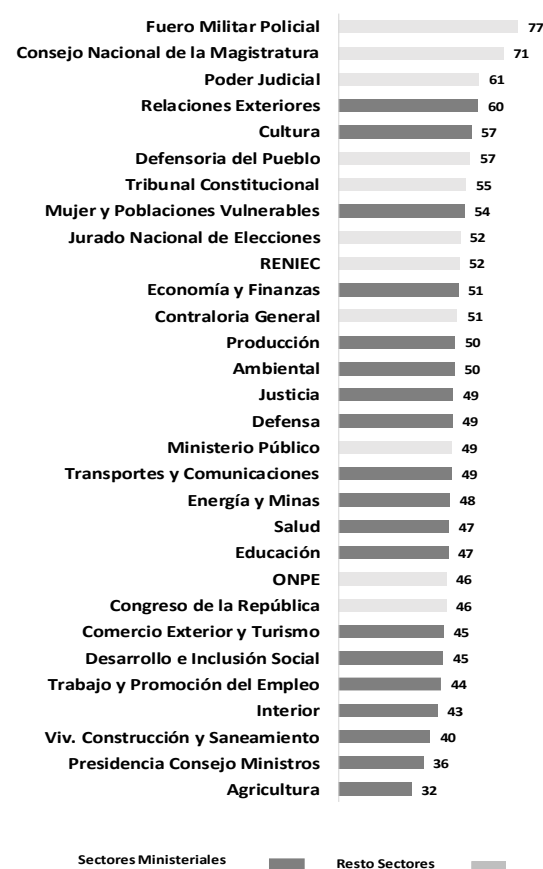
GL: 6%

El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional**, al mes de agosto 2017, fue menor en 6% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el menor gasto de la ONPE y de los Sectores Transportes y Comunicaciones y Salud. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Fuero Militar Policial, Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial y Relaciones Exteriores.

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



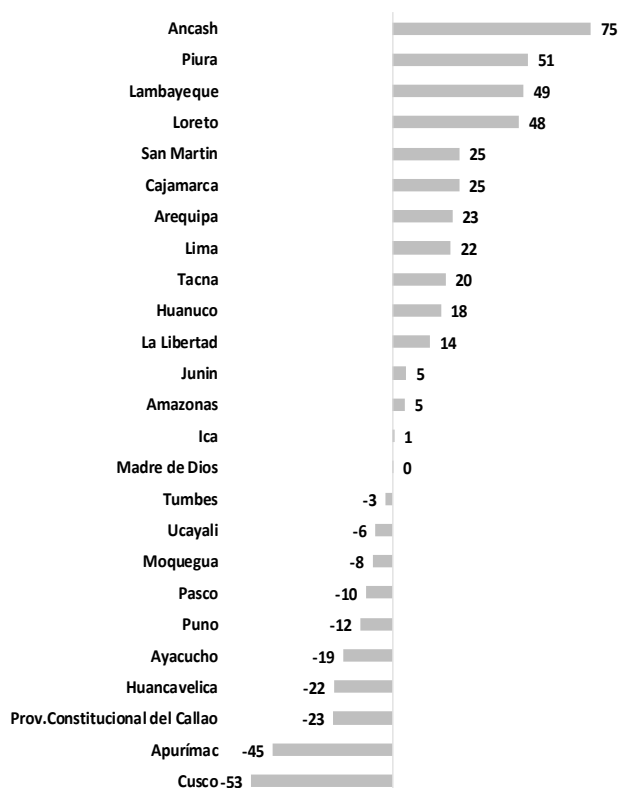
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto 2017
(Avance % del PIM)



Gasto en Mantenimiento por Departamento

Al mes de agosto 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 8% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultado fueron: Ancash, Piura, Lambayeque (norte) y Loreto (oriente).

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



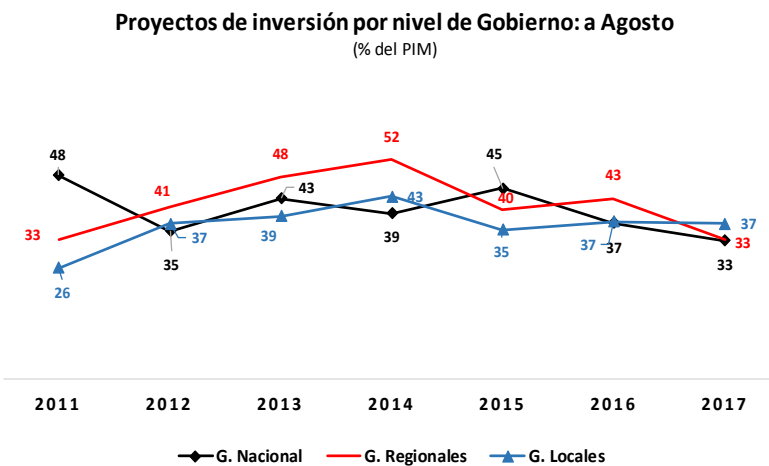
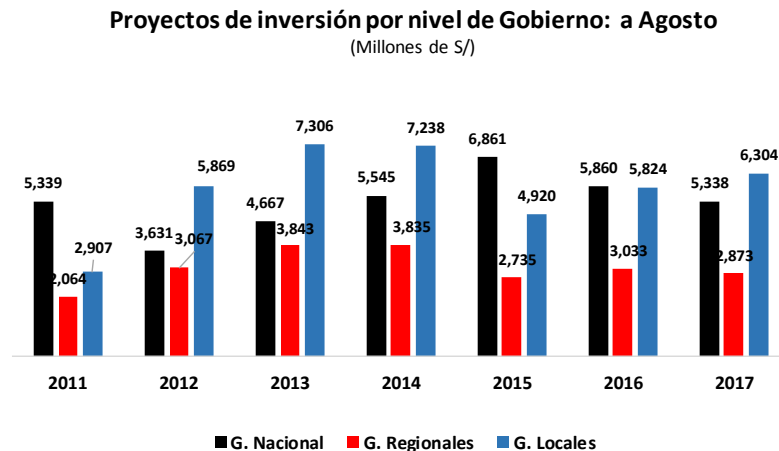
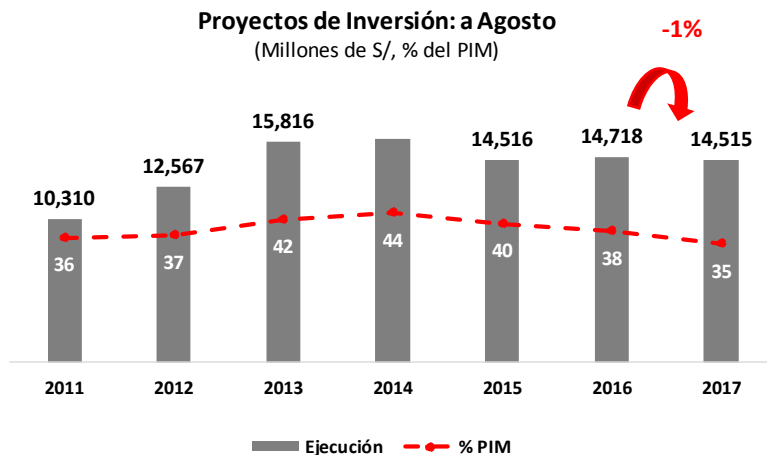
Gasto en mantenimiento por Zona Geográfica

(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE AGOSTO		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	262	191	71	37
CENTRO	1,117	1,028	88	9
SUR	664	781	-117	-15
NORTE	525	388	137	35
TOTAL	2,568	2,388	181	8

1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de agosto 2017, fue menor en 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. Asimismo, se registró un avance respecto al PIM de 35% (menor al de año 2016).



Variación % a Ago. 2017/2016

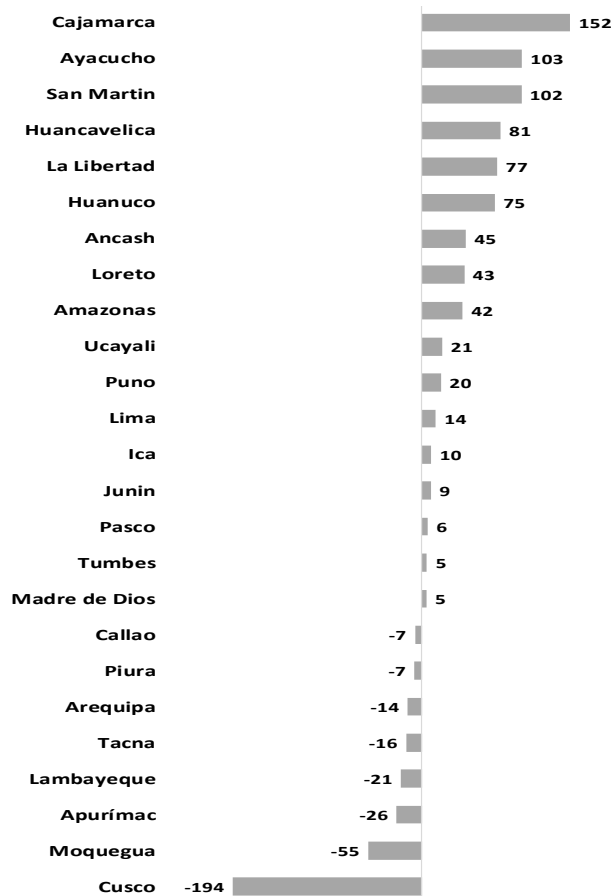
GN: -9%

GR: -5%

GL: 8%

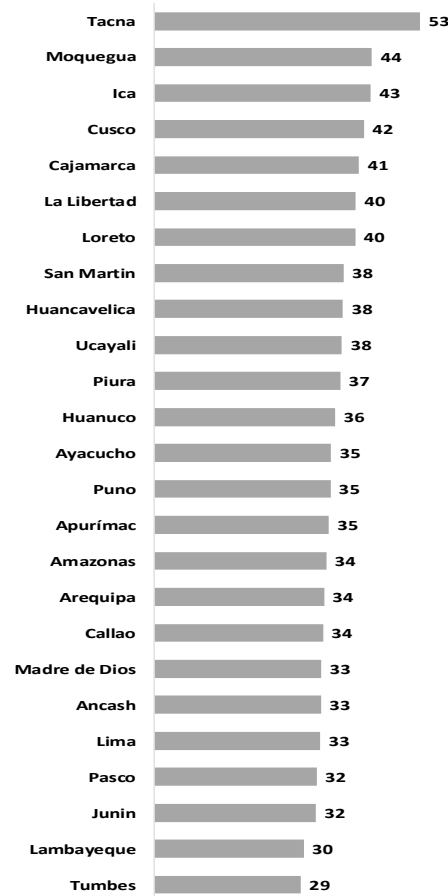
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2017, fue mayor en 8% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, Ayacucho y San Martín). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (53%).

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



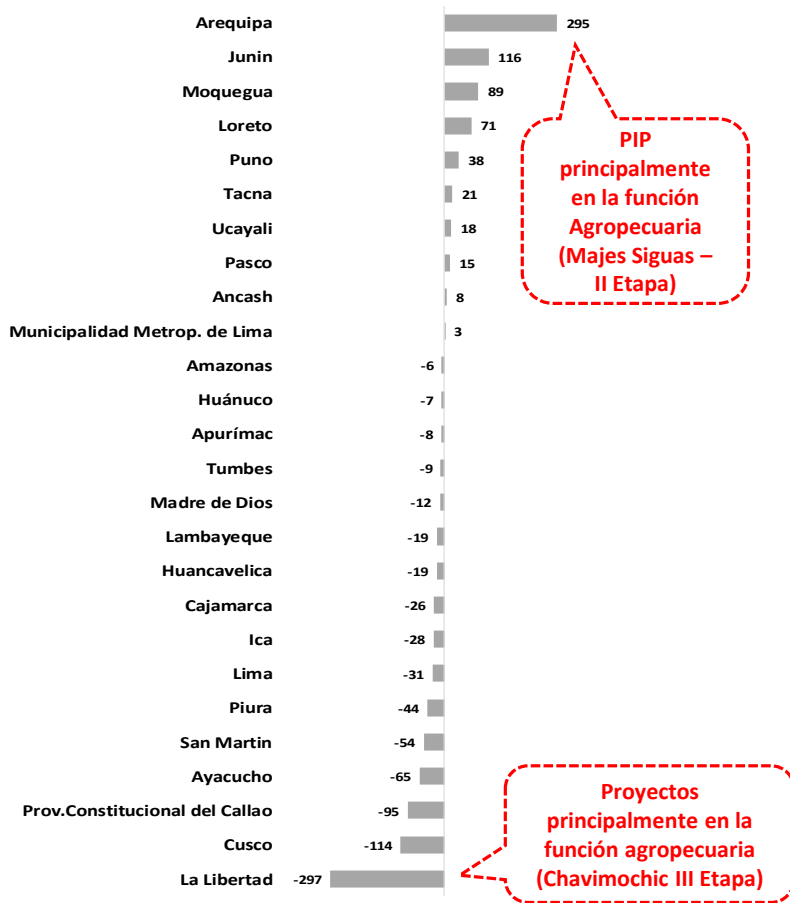
Proyectos principalmente en Saneamiento, Transportes, Educación y Salud

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

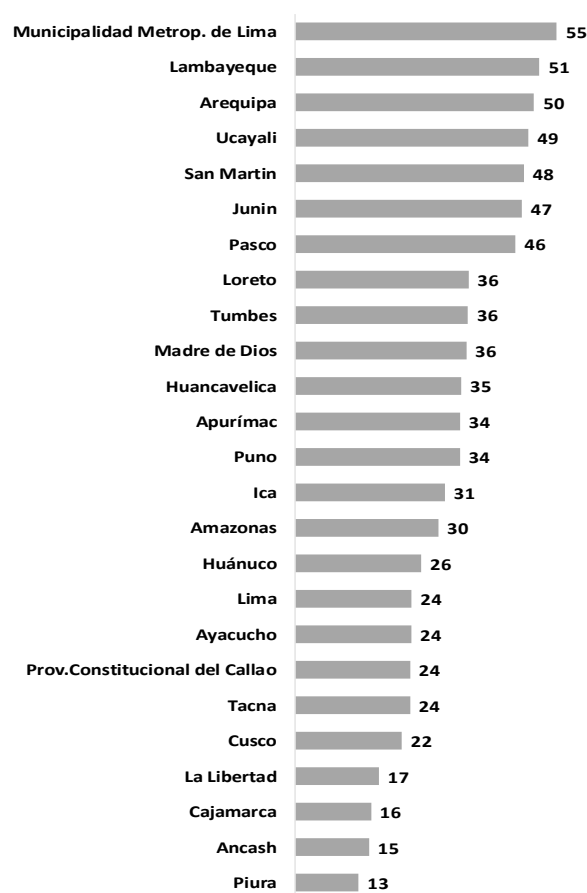


En los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos, al mes de agosto 2017, fue menor en 5% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR de La Libertad y Cusco. El GR de Arequipa y el GR de Junín presentaron el mayor aumento en la ejecución. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (55%).

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



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

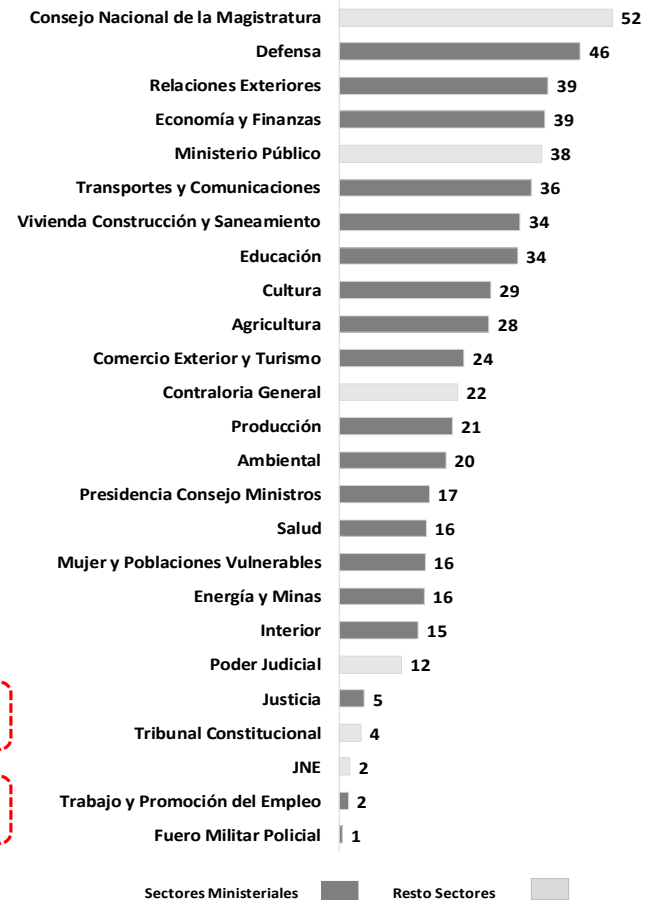


En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2017, fue menor en 9% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Defensa, Relaciones Exteriores y Economía.

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



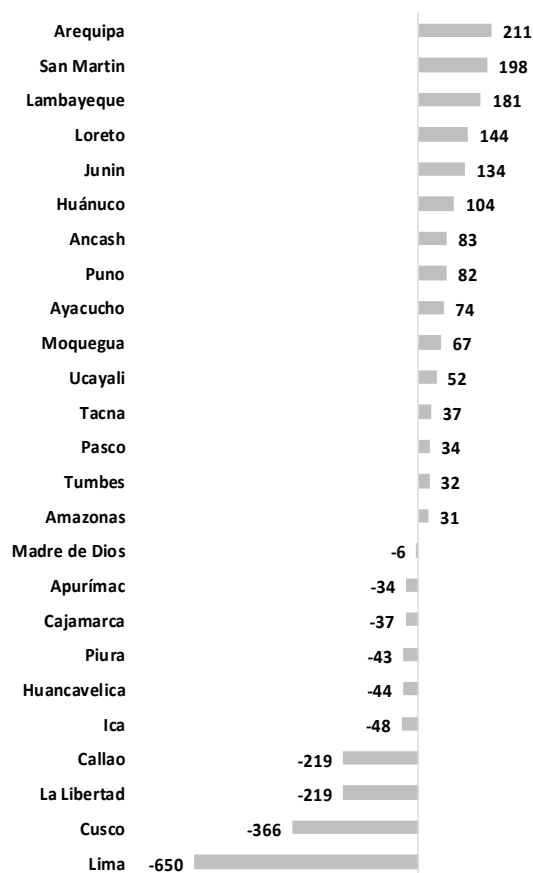
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:
Agosto 2017
(Avance % del PIM)



Proyectos de Inversión por Departamento

Al mes de agosto 2017, los departamentos que mostraron un aumento en la ejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron: Arequipa (sur), San Martín (oriente), Lambayeque (norte) y Loreto (oriente).

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Agosto
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



Proyecto de Inversión por Zona Geográfica
(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE AGOSTO		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	2,092	1,673	418	25
CENTRO	4,907	5,470	-563	-10
SUR	4,964	4,936	27	1
NORTE	2,553	2,639	-86	-3
TOTAL	14,515	14,718	-203	-1

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de agosto 2017, ejecutaron en promedio el 36% del PIM, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Agosto	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	1,917	584	30
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,129	469	42
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	270	71
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	21	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	213	78
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	167	65
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	234	247	155	63
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	6	3
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
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	226	1	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	109	49
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Región Arequipa	M. de Transportes y Comunicaciones	70	201	136	68
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	126	67
Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Provincia y Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	178	1	0
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	177	1	1
Total Principales Proyectos		5,916	6,207	2,259	36
Resto de Proyectos		18,141	35,836	12,256	34
Total Proyectos		24,057	42,044	14,515	35

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 31 de agosto del 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallan en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".