



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

DICIEMBRE 2016

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



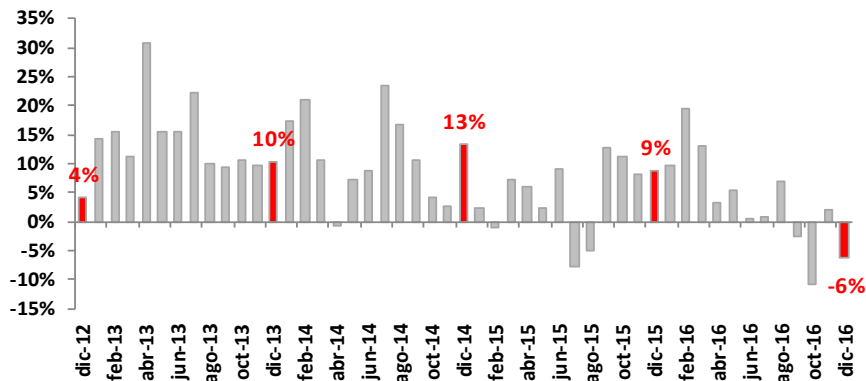
Resumen Ejecutivo:

1. El Gasto no Financiero de diciembre 2016 fue menor en 6% respecto al 2015, explicado tanto por los gastos de capital como por el gasto corriente (menor ejecución de 14% y 1%, respectivamente).
2. El menor gasto del Gobierno Nacional del mes de diciembre, corresponde principalmente a los Sectores: Defensa, Cultura y Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros.
3. El nivel de gasto alcanzado en diciembre condujo a que al cierre del año 2016, el crecimiento del GNF sea 2%, con un crecimiento anual del gasto corriente de 5% y un menor gasto de capital de 8%; del cual la inversión pública presentó una menor ejecución de 9% respecto al año 2015.
4. El avance respecto al PIM del GNF fue de 87% (liderado por el G. Nacional y los G. Regionales), en el caso de proyectos de inversión fue de 70% (liderado por los G. Regionales).
5. Los Sectores Ministeriales que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social.

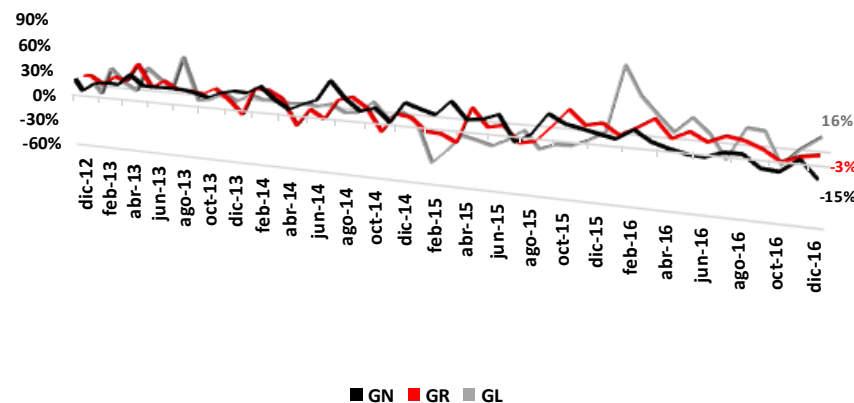
EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016

En el mes de diciembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 6% respecto a diciembre 2015; explicado por la menor ejecución, tanto del gasto de capital como del gasto de corriente (14% y 1% respectivamente).

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)

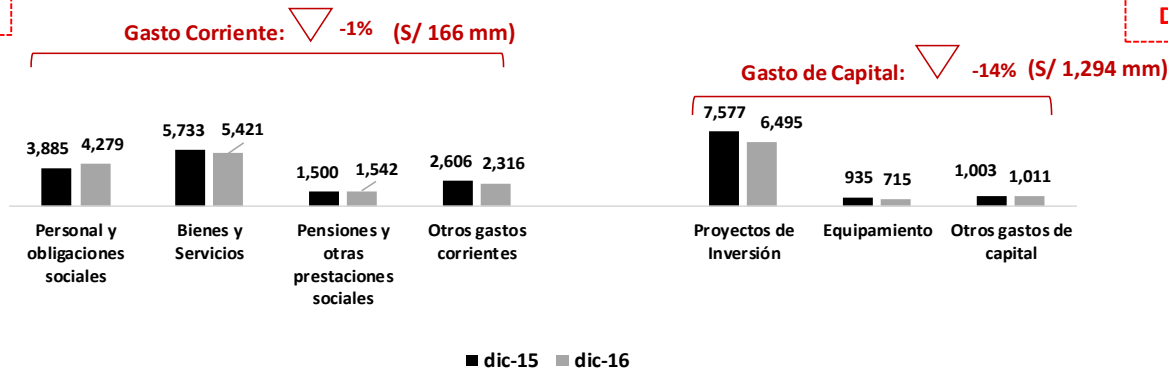


Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Dic. 2016: S/ 13,558 mm
Dic. 2015: S/ 13,725 mm

GNF del mes de Diciembre 2016, por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)



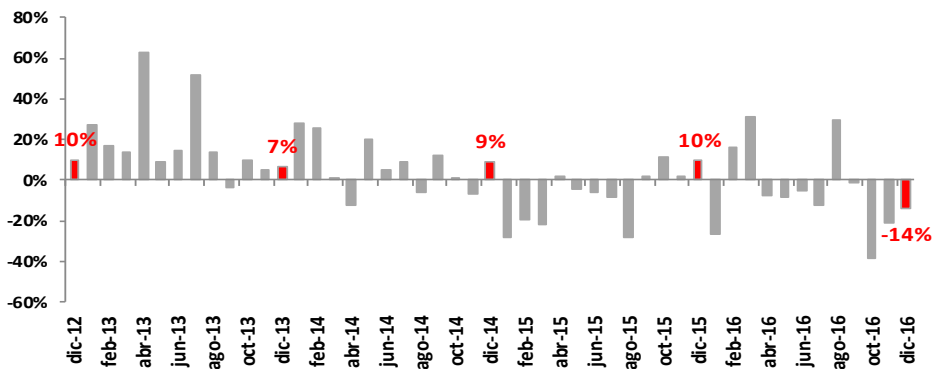
Total Gasto de Capital
Dic. 2016: S/ 8,221 mm
Dic. 2015: S/ 9,515 mm

Nota:

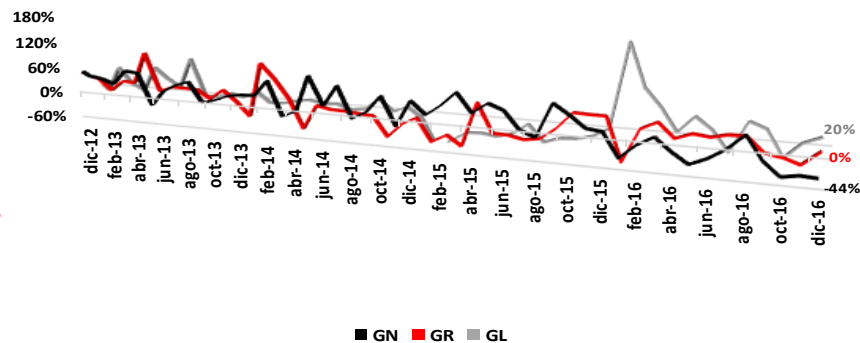
El GNF incluye S/ 1,902 mm de transferencias de capital a los Fondos a que hace referencia la Ley N° 30458, del cual en diciembre es S/ 600 millones.

La menor ejecución de los gastos de capital fue explicada por el nivel de ejecución del gasto en proyectos de inversión, el cual fue menor en 14% (principalmente por el G. Nacional); y por los gastos en equipamiento, el cual fue menor en 24% (Salud, Interior y Defensa, entre otros).

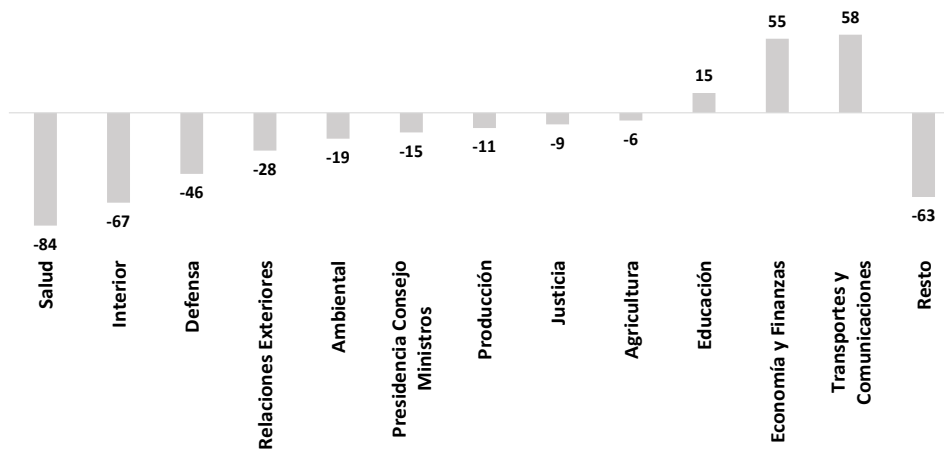
Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

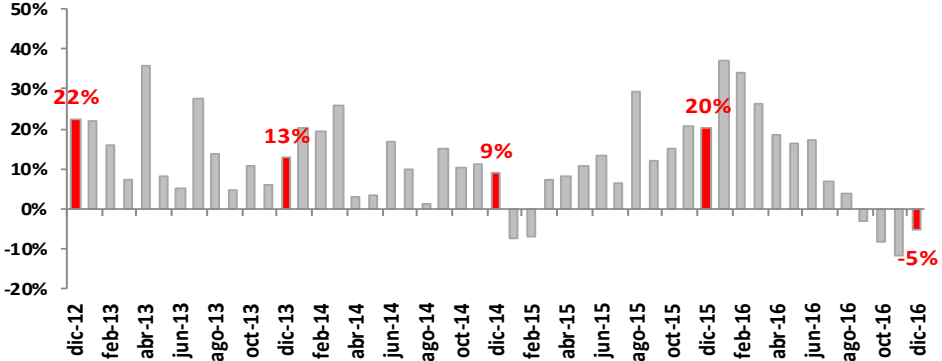


Gasto en Equipamiento por Sectores
(Variación Diciembre 2016/2015, Millones de S/)

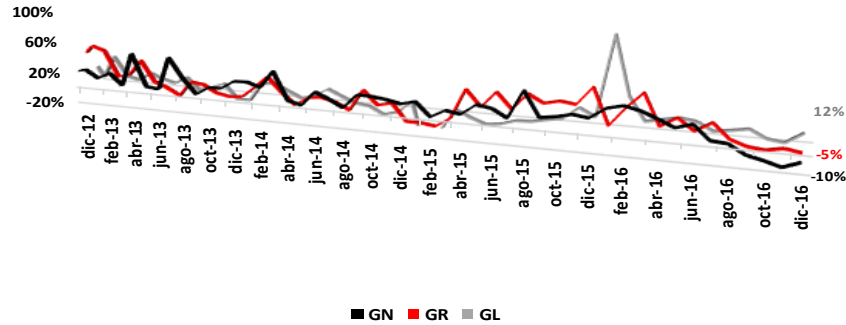


En los gastos corrientes, la genérica del gasto de bienes y servicios registró una menor ejecución del 5% respecto a similar mes del año 2015 (principalmente en servicios profesionales y técnicos).

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

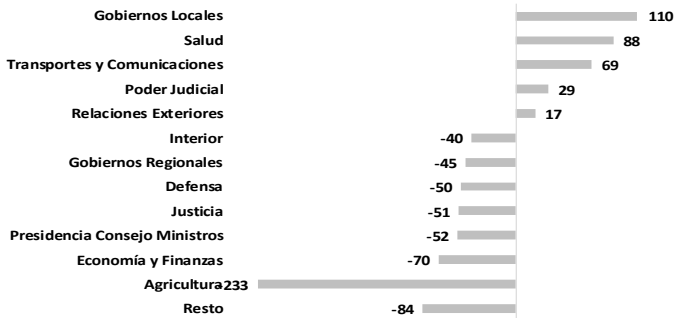


Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

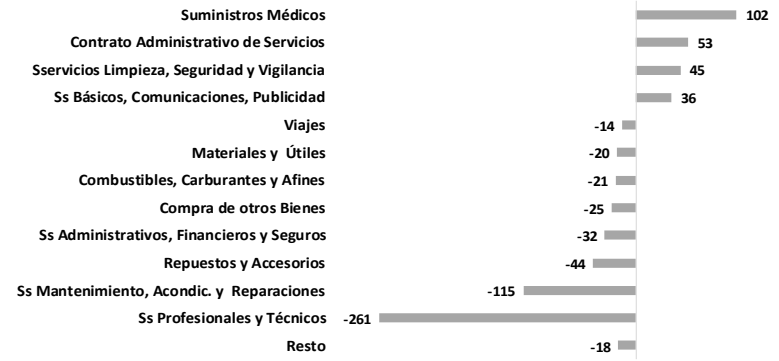


Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales
(Variación Diciembre 2016/2015, Millones de S/)

Disminuyó en S/ 313 mm (5%)

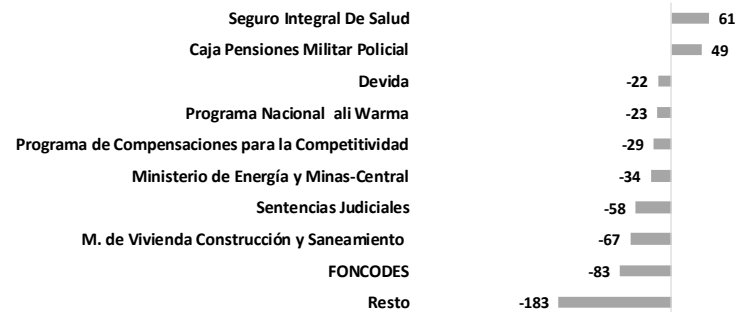


Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos
(Variación Diciembre 2016/2015, Millones de S/)



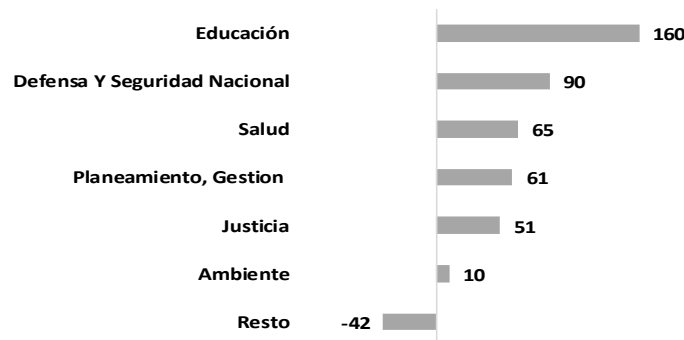
Asimismo, se ejecutaron menores transferencias y donaciones corrientes, principalmente por el MIDIS. Por su parte, el gasto en personal y obligaciones sociales (política salarial) presentó un incremento en su ejecución de 10% respecto a similar mes 2015, principalmente en la función Educación.

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos
(Var. Diciembre 2016/2015, Millones de S/)



Disminuyó en
S/ 290 mm
(11%)

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones
(Variación Diciembre 2016/2015, Millones de S/)

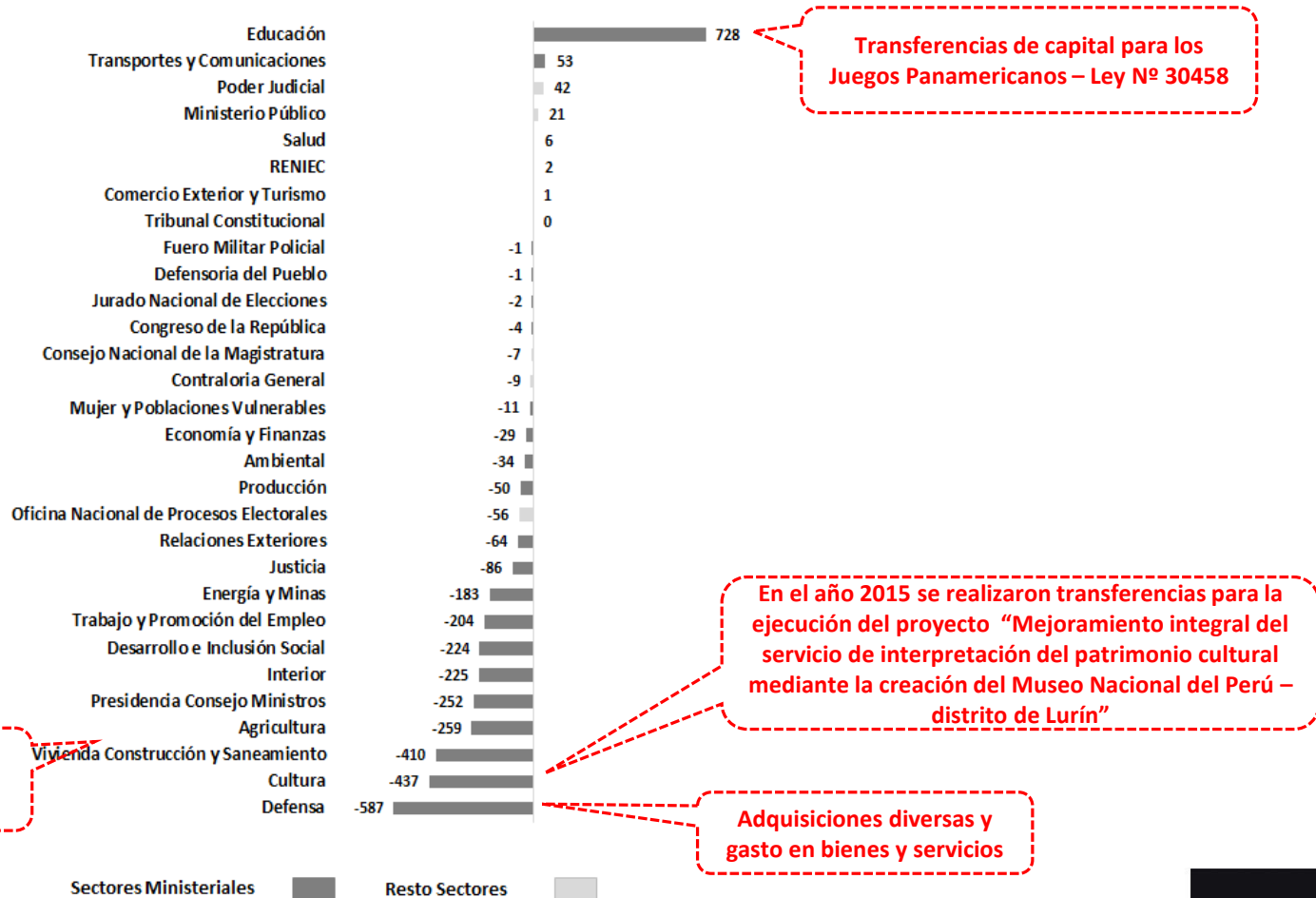


Aumentó en
S/ 394 mm
(10%)

Por nivel de gobierno, en el mes de diciembre 2016, el GNF del G. Nacional fue menor en 15% respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente, por los sectores: Defensa; Cultura y Vivienda, Construcción y Saneamiento

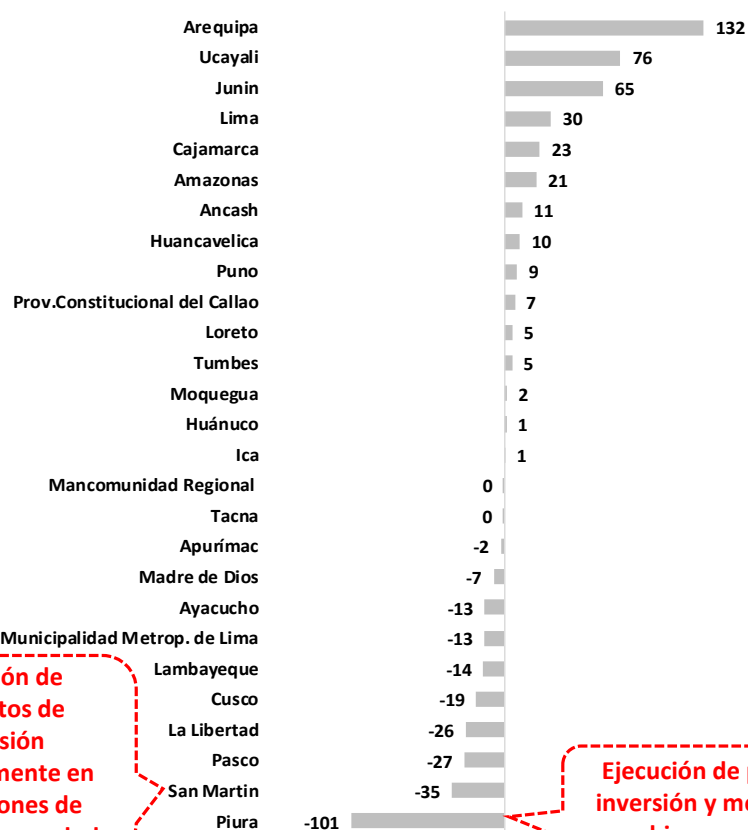
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Diciembre 2016

(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)



En el mes de diciembre, el GNF de los G. Regionales presentó una menor ejecución de 3% respecto al mes de diciembre 2015; explicado por los menores gastos en el GR de Piura y de San Martín.

Gasto no Financiero del G. Regional: Diciembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

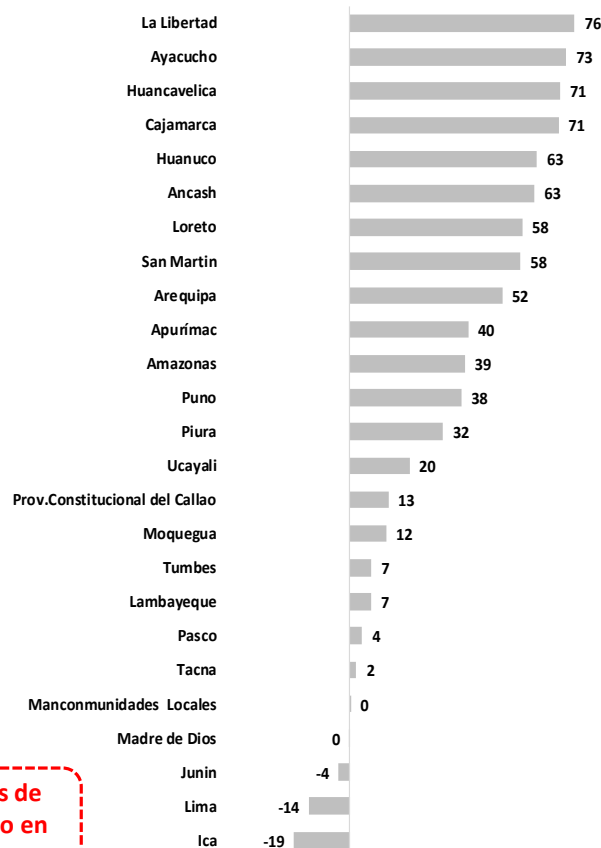


Ejecución de proyectos de inversión principalmente en las funciones de transportes y salud

Ejecución de proyectos de inversión y menor gasto en bienes y servicios

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento 16% respecto a similar mes del 2015, el cual fue explicado, principalmente, por la mayoría de departamentos.

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Diciembre 2016
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión, principalmente en la función saneamiento y transportes

Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel Gobierno, en el mes de diciembre 2016, la ejecución del G. Nacional fue menor en 44% respecto a similar mes del año 2015; principalmente en los sectores Defensa, Cultura e Interior.

**Proyectos de inversión del G. Nacional
por Sectores: Diciembre 2016**

(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



En el año 2015 se ejecutó el proyecto "Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante la creación del Museo Nacional del Perú – distrito de Lurín"

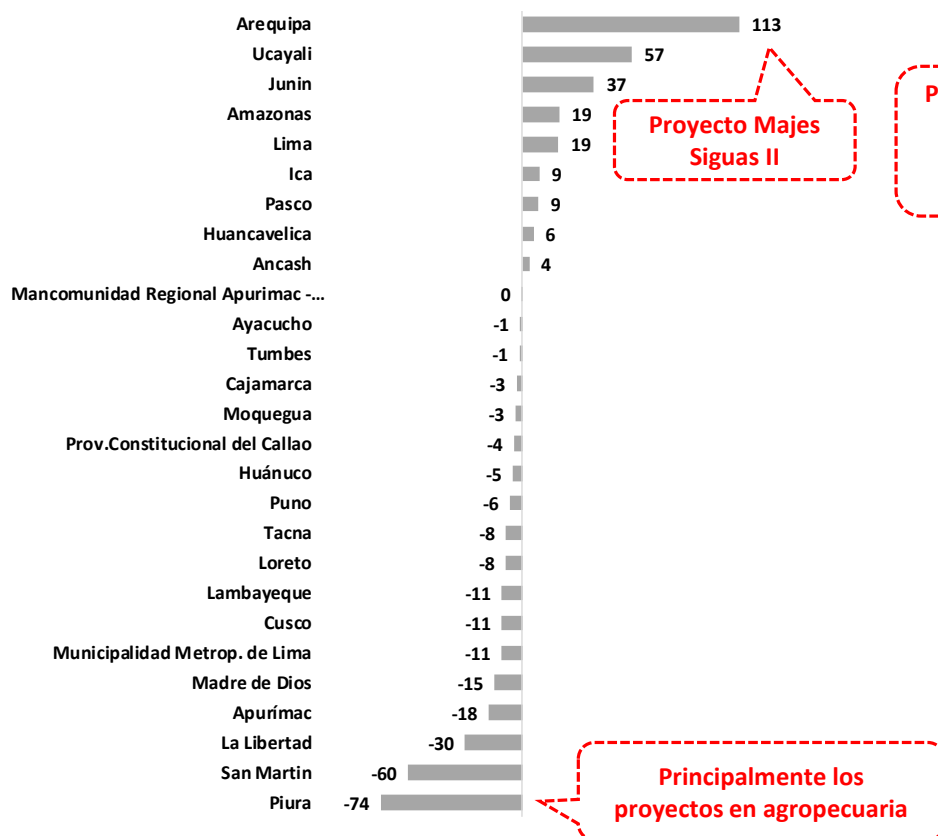
En diciembre 2015 se realizó el mayor gasto para la ejecución del PIP "Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana"

Adquisiciones diversas

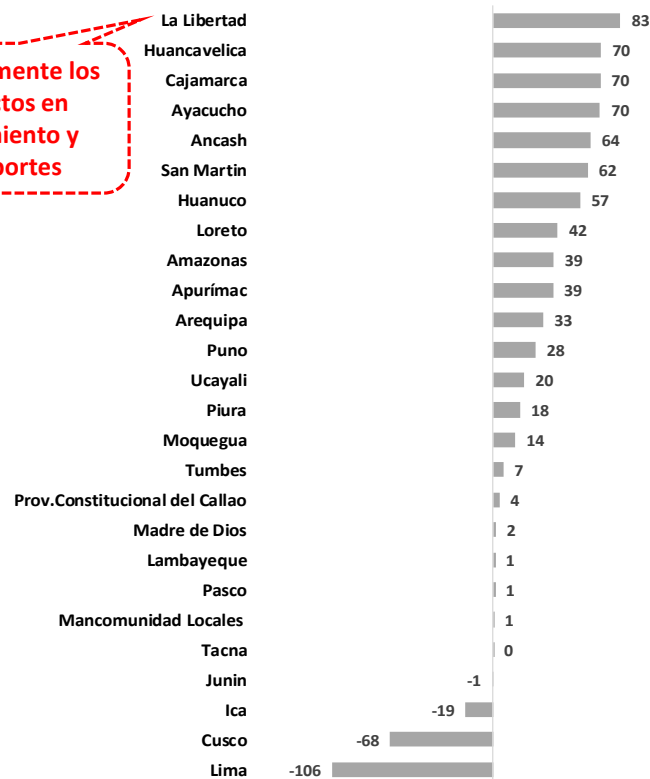
En el mes de diciembre 2016, la ejecución de proyectos de inversión en los G. Regionales fue similar respecto a diciembre 2015.

Los G. Locales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión de 20% respecto a similar mes del 2015; el cual fue explicado, por la mayoría de departamentos.

Proyectos de Inversión del G. Regional: Diciembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Diciembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



EJECUCIÓN DEL AÑO 2016

Principales indicadores de ejecución del año 2016

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>135,372</u>	<u>137,925</u>	<u>2</u>	<u>151,692</u>	<u>156,954</u>	<u>89</u>	<u>88</u>
G. Nacional	89,344	87,587	-2	95,543	96,407	94	91
G. Regionales	24,757	26,523	7	27,225	29,352	91	90
G. Locales	21,272	23,814	12	28,924	31,194	74	76
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>124,492</u>	<u>126,411</u>	<u>2</u>	<u>140,458</u>	<u>144,781</u>	<u>89</u>	<u>87</u>
G. Nacional	78,951	76,654	-3	84,832	84,873	93	90
G. Regionales	24,514	26,284	7	26,961	29,093	91	90
G. Locales	21,027	23,473	12	28,665	30,815	73	76
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>87,296</u>	<u>92,061</u>	<u>5</u>	<u>93,224</u>	<u>97,140</u>	<u>94</u>	<u>95</u>
G. Nacional	58,581	60,525	3	61,586	63,443	95	95
G. Regionales	18,485	20,362	10	19,420	20,992	95	97
G. Locales	10,231	11,173	9	12,218	12,705	84	88
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>37,195</u>	<u>34,350</u>	<u>-8</u>	<u>47,234</u>	<u>47,641</u>	<u>79</u>	<u>72</u>
G. Nacional	20,369	16,128	-21	23,246	21,430	88	75
G. Regionales	6,029	5,922	-2	7,541	8,101	80	73
G. Locales	10,797	12,300	14	16,447	18,110	66	68
<u>PROYECTO</u>	<u>30,628</u>	<u>27,816</u>	<u>-9</u>	<u>39,068</u>	<u>39,764</u>	<u>78</u>	<u>70</u>
G. Nacional	14,637	10,415	-29	16,227	14,719	90	71
G. Regionales	5,558	5,512	-1	6,963	7,610	80	72
G. Locales	10,432	11,889	14	15,877	17,435	66	68
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>30,614</u>	<u>32,601</u>	<u>6</u>	<u>34,896</u>	<u>36,302</u>	<u>88</u>	<u>90</u>
G. Nacional	19,708	20,565	4	21,636	22,570	91	91
G. Regionales	4,540	4,848	7	5,376	5,386	84	90
G. Locales	6,367	7,188	13	7,884	8,346	81	86
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>33,680</u>	<u>37,182</u>	<u>10</u>	<u>34,537</u>	<u>37,841</u>	<u>98</u>	<u>98</u>
G. Nacional	19,358	21,351	10	19,828	21,688	98	98
G. Regionales	12,020	13,417	12	12,093	13,478	99	100
G. Locales	2,302	2,414	5	2,616	2,675	88	90

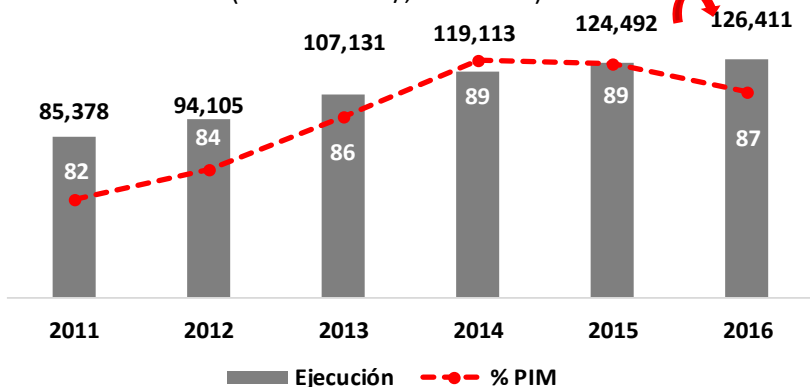
Nota:

El GNF del G. Nacional incluye S/ 1,902 mm de transferencias de capital a los Fondos a que hace referencia la Ley N° 30458, del cual en diciembre es S/ 600 millones.

El GNF del año 2016 aumentó en 2% respecto al año 2015, impulsado por los G. Locales y los G. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 87% del PIM (menor al del año 2015), liderado por el G. Nacional y los G. Regionales (90% del PIM respectivamente).

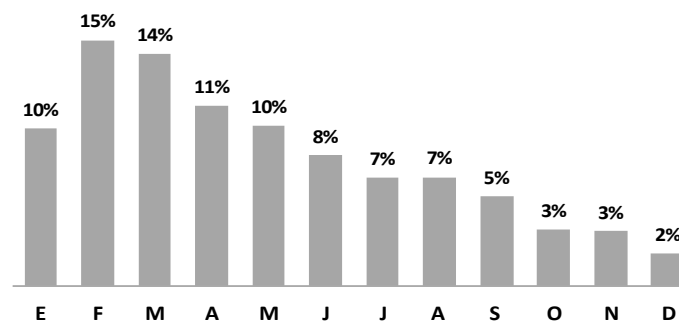
Gasto no Financiero: Al mes de Diciembre 2%

(Millones de S/, % del PIM)



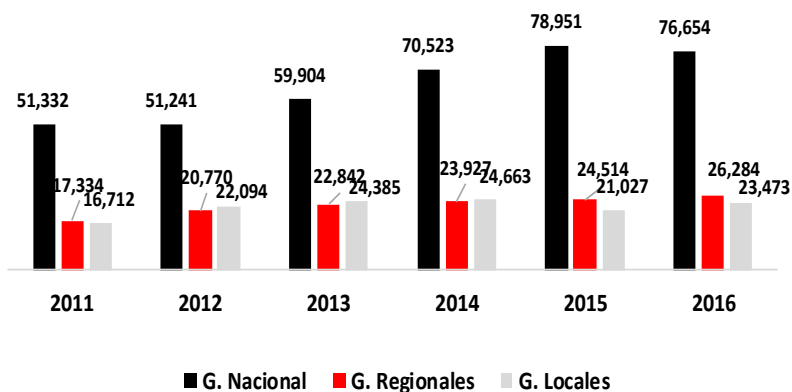
Evolución Acumulada del GNF

(Var. % 2016/2015)



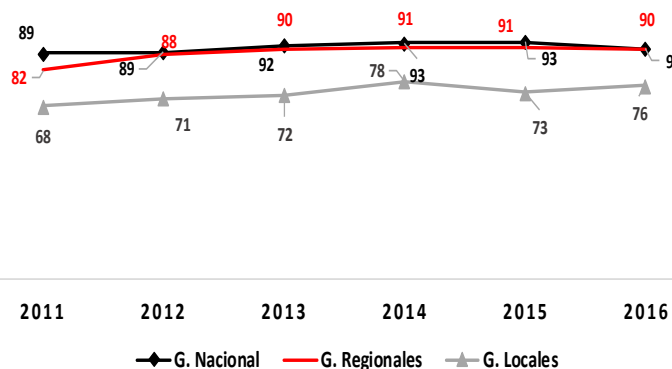
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Diciembre

(Millones de S/)



GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Diciembre

(% del PIM)



Variación % Anual 2016/2015

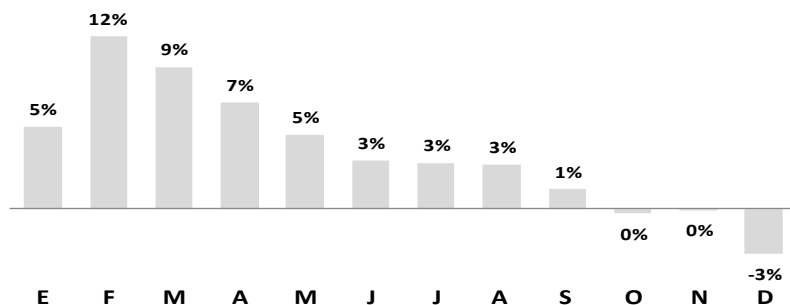
GN: -3%

GR: 7%

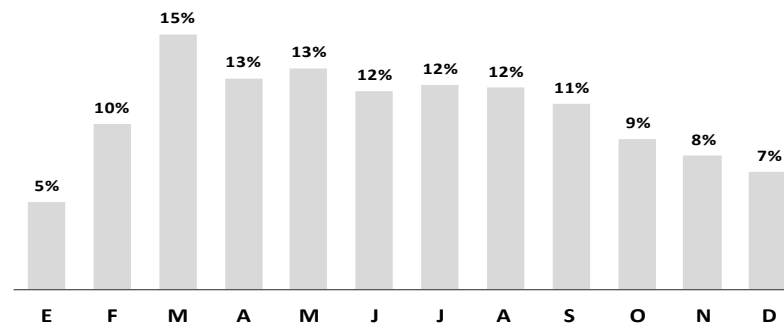
GL: 12%

Por nivel de gobierno; el crecimiento del GNF durante el año 2016 presentó una tendencia decreciente, principalmente en el G. Nacional; que pasó a registrar, al cierre del año, una menor ejecución de 3% respecto al año 2015.

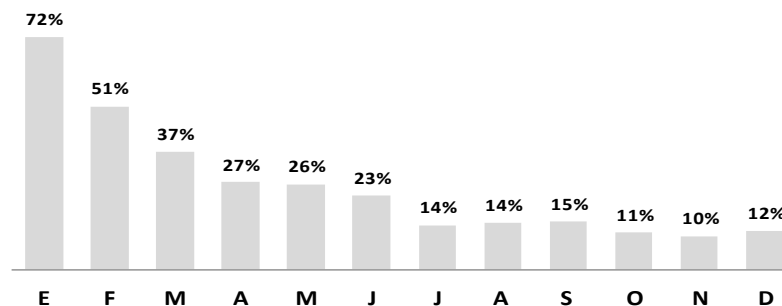
Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional
(Var. % 2016/2015)



Evolución Acumulada del GNF del G. Regional
(Var. % 2016/2015)



Evolución Acumulada del GNF del G. Local
(Var. % 2016/2015)



El GNF del G. Nacional del año 2016, fue menor en 3% respecto al año 2015; explicado por la menor ejecución que presentaron, principalmente, los sectores: Defensa, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Agricultura. El Avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, lo lideró Mujer y Poblaciones Vulnerables (98% del PIM).

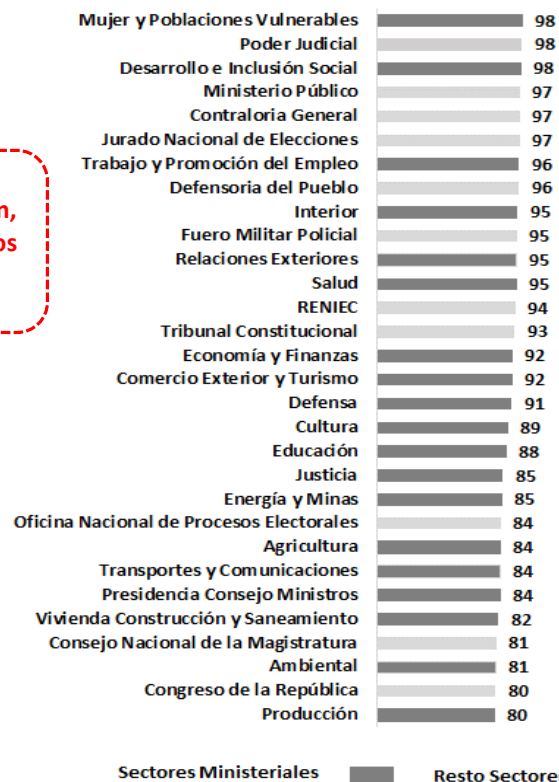
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Diciembre 2016

(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)



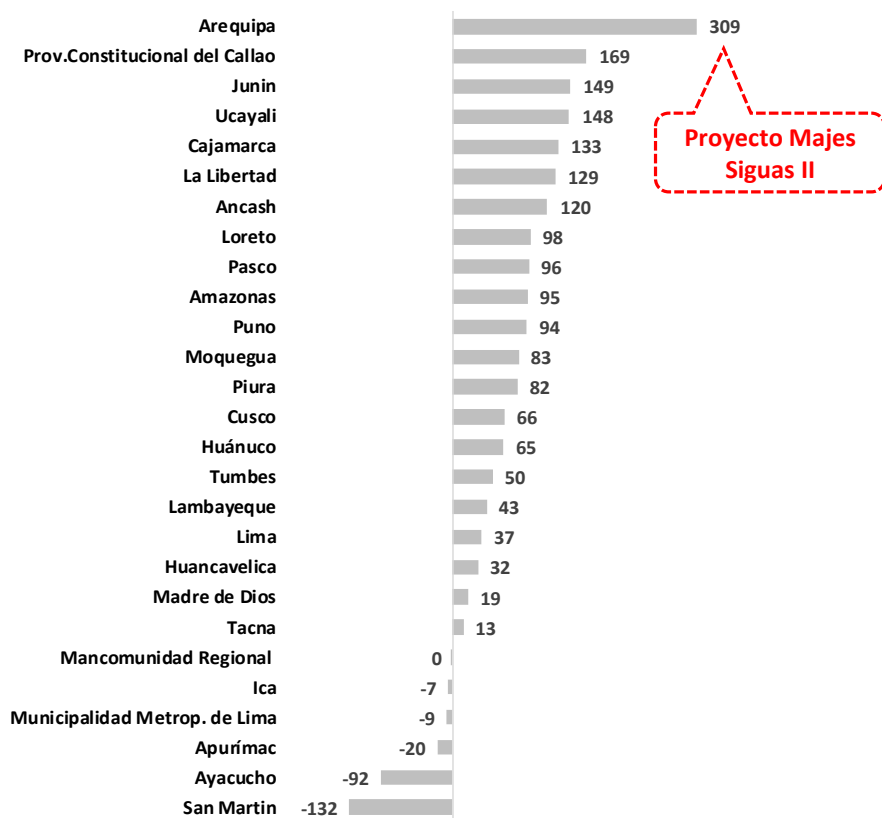
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Diciembre 2016

(Avance % del PIM)

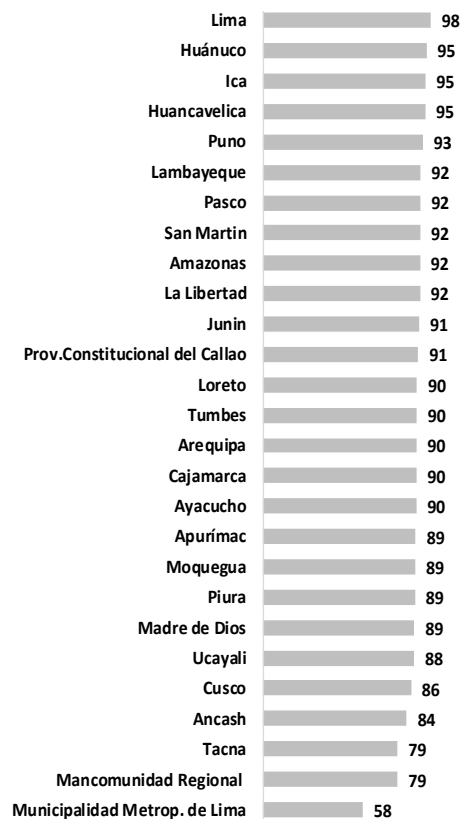


El GNF de los G. Regionales en el año 2016, presentó un crecimiento de 7% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la ejecución que realizó el GR de Arequipa. Asimismo, el GR de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (98%), seguido por los GRs de Huánuco, Ica y Huancavelica (con 95% cada uno).

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Diciembre 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

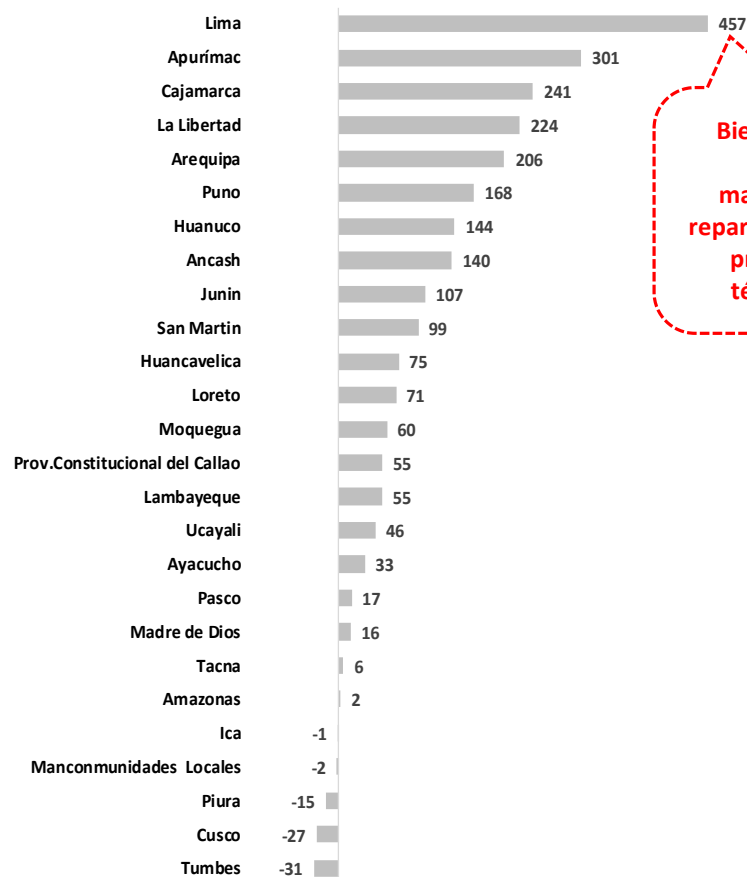


Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Diciembre 2016
(Avance % del PIM)



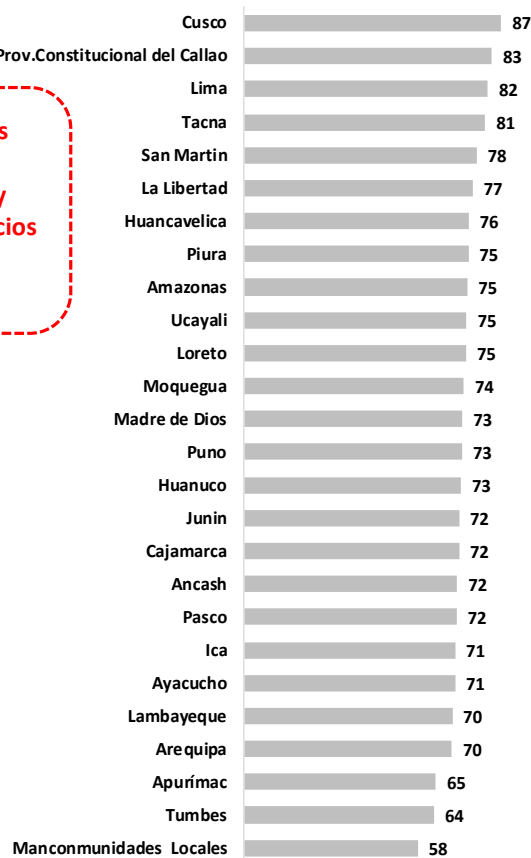
En el año 2016, el GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 12% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la ejecución que realizaron las municipalidades del departamento de Lima. Asimismo, Las municipalidades del departamento del Cusco lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Diciembre 2016
(Comparación 2016 - 2015, en Millones de S/)



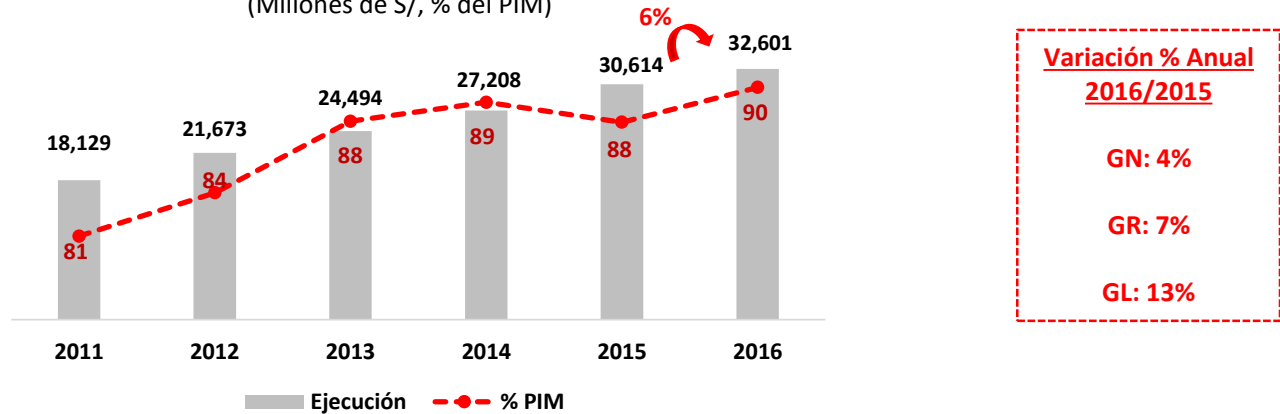
Bienes y Servicios
(servicio de mantenimiento y reparaciones; servicios profesionales y técnicos y CAS)

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Diciembre 2016
(Avance % del PIM)

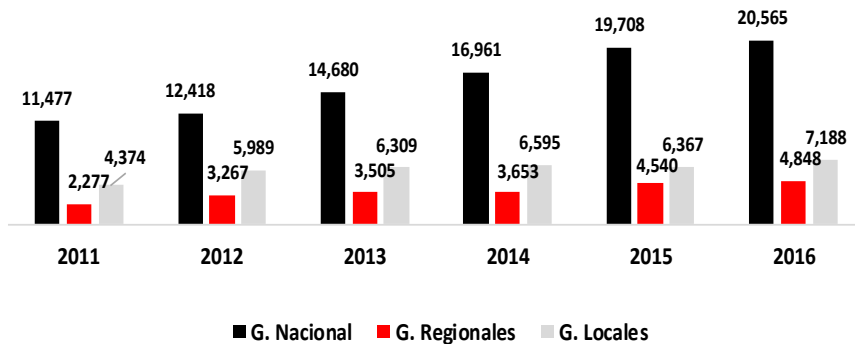


El gasto en Bienes y Servicios, en el año 2016, presentó un crecimiento de 6% respecto al año 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 90 % del PIM y liderado por el G. Nacional (91% del PIM).

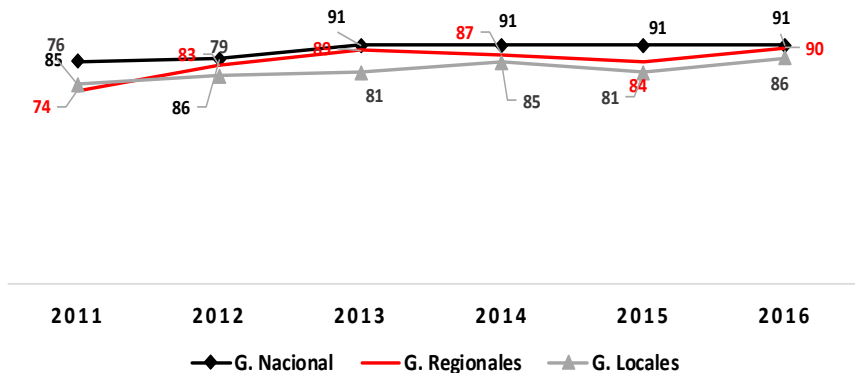
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Diciembre
(Millones de S/, % del PIM)



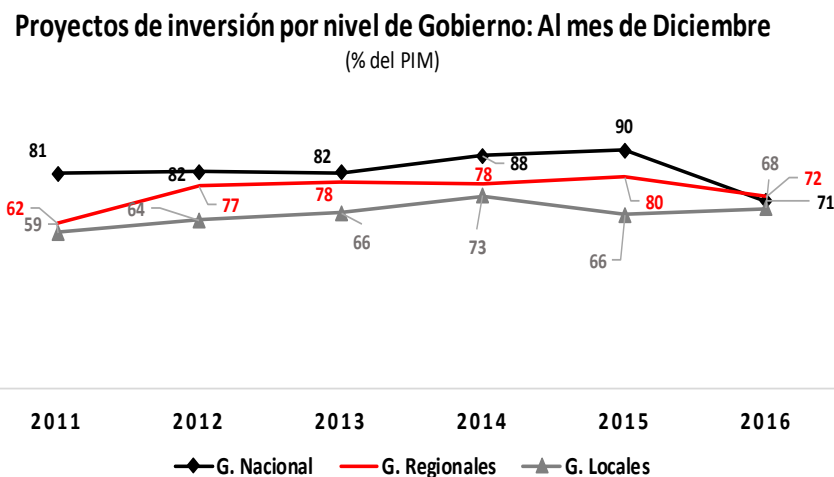
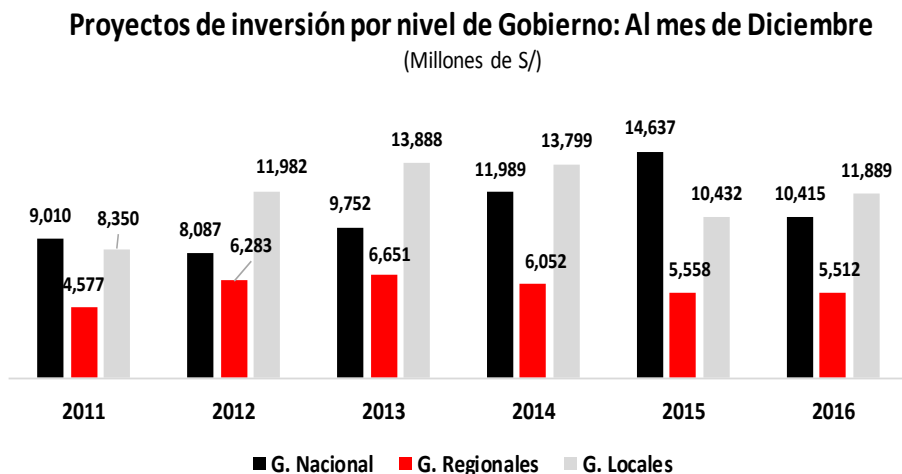
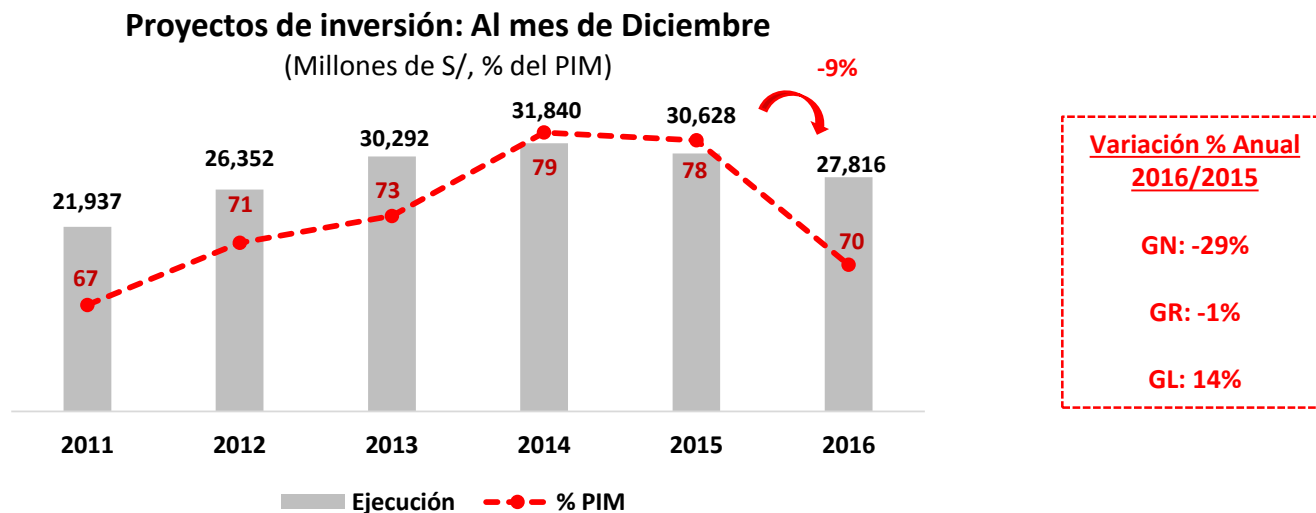
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Diciembre
(Millones de S/)



Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Diciembre
(% del PIM)

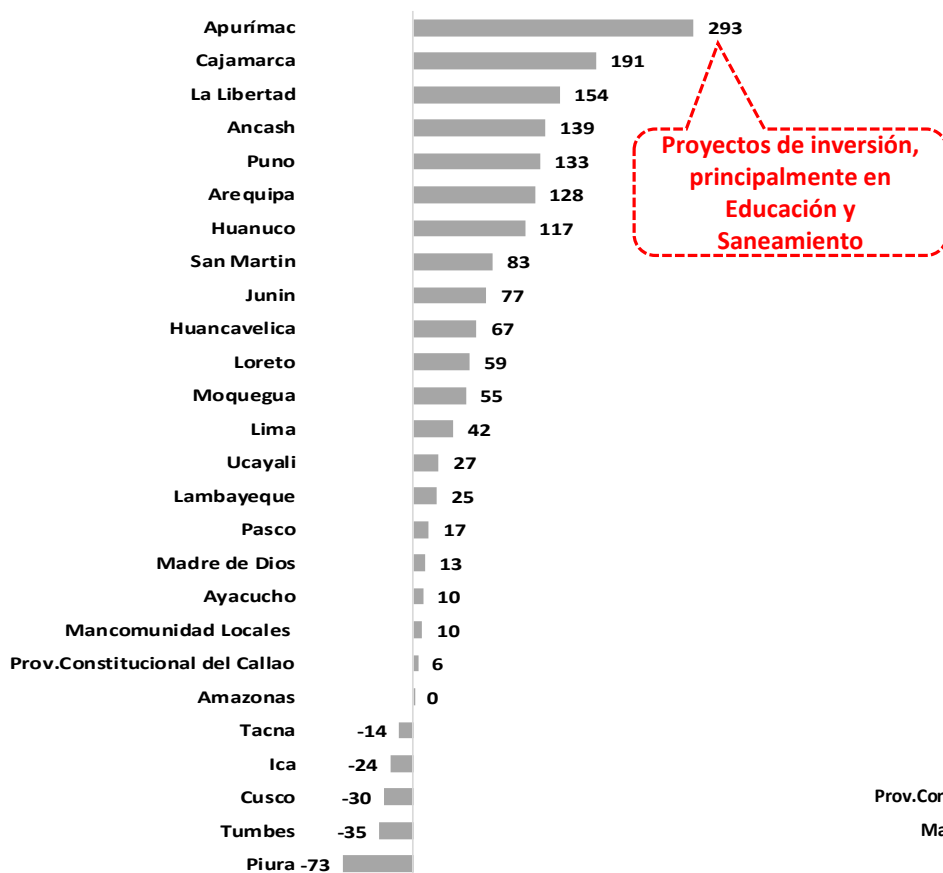


En el año 2016, la ejecución de Proyectos de Inversión fue menor en 9% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional y los G. Regionales.

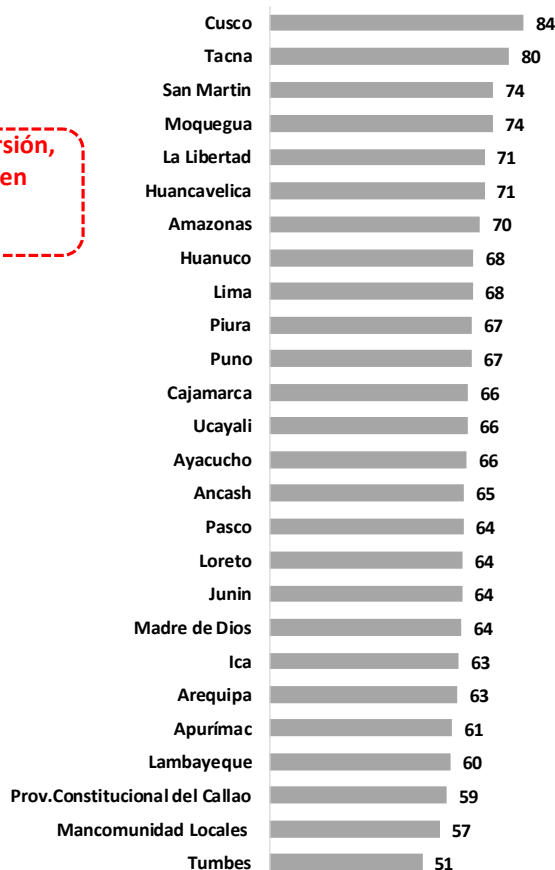


En el año 2016, la ejecución de PIP de los G. Locales presentó un crecimiento de 14% respecto al 2015; explicado por el incremento que registraron la mayoría de departamentos. Asimismo, las municipalidades del departamento del Cusco lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Diciembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)

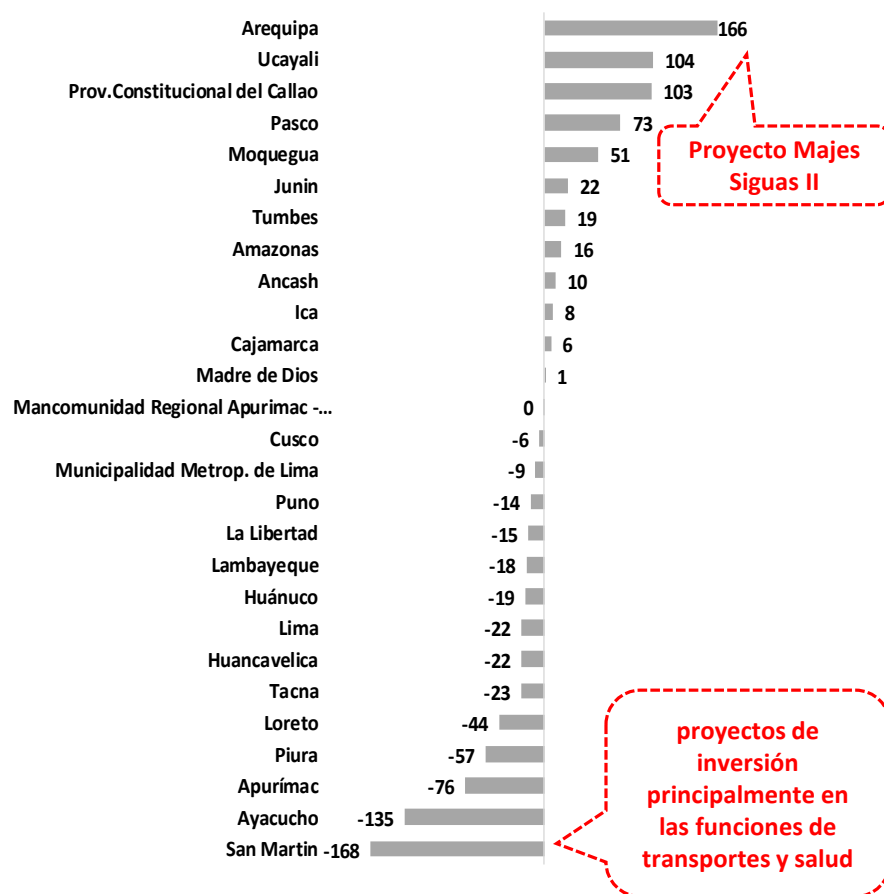


Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Diciembre 2016
(Avance % del PIM)

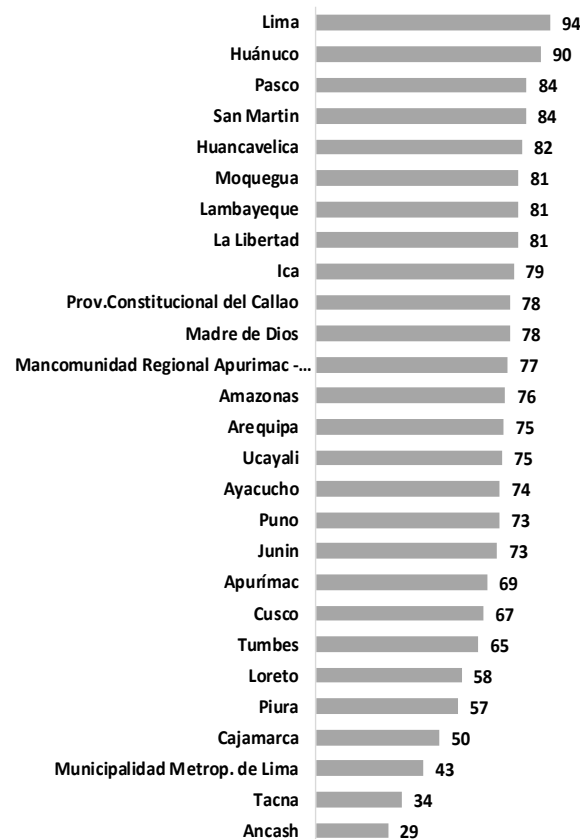


En el año 2016, la ejecución de PIP de los G. Regionales presentó una menor ejecución de 1% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por los GRs de San Martín, Ayacucho y Apurímac; y el GR de La Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (77%).

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Diciembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Diciembre 2016
(Avance % del PIM)

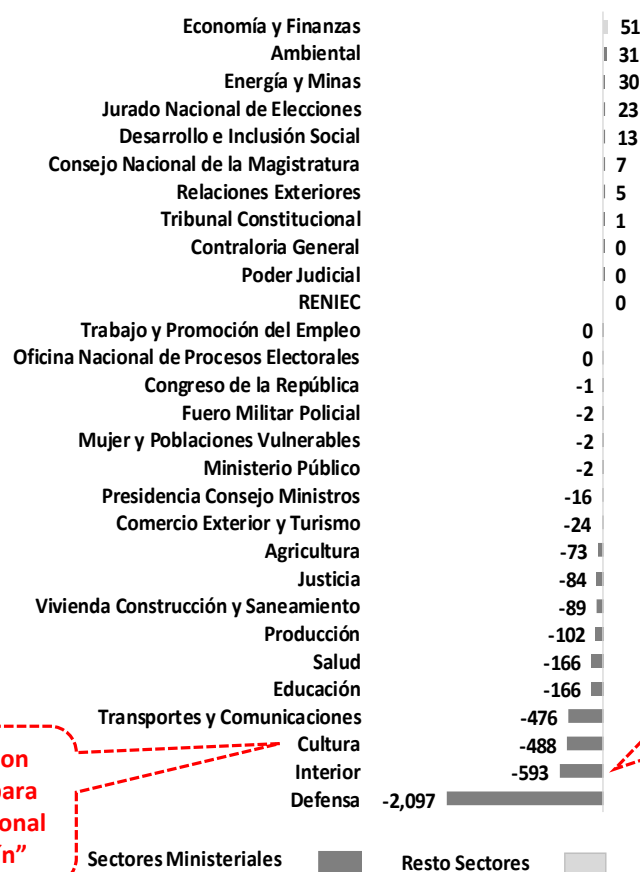


En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, en el año 2016, fue menor en 21% respecto al año 2015, explicado por los sectores: Defensa, Interior, Cultura, Transportes y Comunicaciones.

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Diciembre 2016

(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)

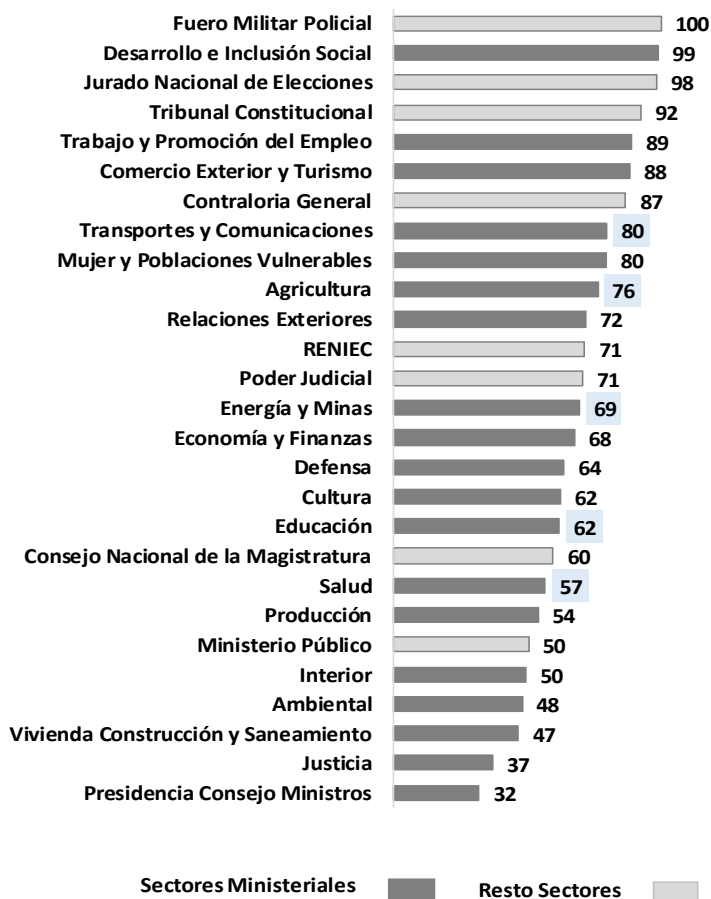


En el año 2015 se realizaron transferencias de capital para la creación del Museo Nacional del Perú – distrito de Lurín”

Culminación del PIP “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana” y PIP “Mejoramiento de los Servicios Críticos y de consulta externa del Hospital PNP Luis N. Saenz”

Entre los sectores ministeriales, el sector Desarrollo e Inclusión Social lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (99%). Asimismo, el sector Transportes y Comunicaciones registró un avance de 80% respecto al PIM.

Proyectos de inversión del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Diciembre 2016
(Avance % del PIM)



Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de diciembre 2016, ejecutaron en promedio el 83% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Dic.	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	2,594	1,871	1,149	61
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	430	399	93
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	331	331	100
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	0	317	317	100
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	279	279	100
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	237	220	93
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	206	206	100
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	205	199	97
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	203	202	99
Rehabilitación 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	238	180	131	73
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	179	174	97
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	172	157	92
Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo km 988+000 - Km 1001+924	M. de Transportes y Comunicaciones	82	171	171	100
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	M. de Transportes y Comunicaciones	101	161	152	94
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri	M. de Transportes y Comunicaciones	112	140	140	100
Total Principales Proyectos		4,592	5,083	4,227	83
Resto de Proyectos		19,927	34,681	23,589	68
Total Proyectos		24,519	39,764	27,816	70

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 31 de diciembre del 2016, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".