



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

ENERO 2018

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución del año 2018: Enero

1. El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de enero 2018, creció 17% respecto a similar mes del año 2017; con un avance respecto al PIM del 5%. El resultado fue explicado por el crecimiento del gasto corriente (18%) y del gasto del gasto de capital (9%). El avance respecto al PIM fue del 5%.
2. La ejecución del gasto corriente fue explicado por el nivel de ejecución de las transferencias y otros gastos corrientes (subvenciones para mantenimiento y operación de locales escolares); gasto en bienes y servicios (mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y CAS), y pago de remuneraciones (planillas) y pensiones (bonificación a los pensionistas por viudez del régimen del DL N° 19990 y reajuste de pensiones a los beneficiarios del DL N° 20530).
3. El resultado del gasto de capital fue explicado por el crecimiento del 19% que presentó la ejecución de proyectos de inversión.
4. por nivel de Gobierno, la ejecución de proyectos de inversión fue impulsado por el crecimiento del 38% que presentó la ejecución de los G. Locales (GLs) y el crecimiento del 18% que presentó el G. Nacional (GN). No obstante la ejecución en los G. Regionales (GRs) fue menor en 6% respecto a similar mes del año 2017.

MES DE ENERO 2018

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN MES DE ENERO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017	2018	2017
GASTO TOTAL	7.981	7.986	-5	0	159.284	144.827	5	6
G. Nacional	5,276	5,652	-375	-7	112,663	103,736	5	5
G. Regionales	1,869	1,604	266	17	27,357	23,207	7	7
G. Locales	836	731	105	14	19,264	17,884	4	4
GASTO NO FINANCIERO	7.241	7.228	12	0	146.828	132.306	5	5
G. Nacional	4,546	4,921	-375	-8	100,785	91,749	5	5
G. Regionales	1,863	1,595	268	17	27,094	22,987	7	7
G. Locales	832	712	120	17	18,950	17,570	4	4
GASTO CORRIENTE	6.654	5.635	1.019	18	101.303	92.962	7	6
G. Nacional	4,240	3,586	653	18	68,851	64,433	6	6
G. Regionales	1,773	1,498	275	18	21,590	18,132	8	8
G. Locales	642	550	91	17	10,862	10,396	6	5
GASTO DE CAPITAL	587	1.594	-1.007	-63	45.525	39.345	1	4
G. Nacional	306	1,335	-1,029	-77	31,934	27,315	1	5
G. Regionales	91	97	-6	-6	5,503	4,855	2	2
G. Locales	190	162	28	17	8,088	7,175	2	2
PROYECTO	577	486	91	19	30.335	28.653	2	2
G. Nacional	302	256	45	18	17,171	17,031	2	2
G. Regionales	91	96	-5	-6	5,388	4,770	2	2
G. Locales	185	134	51	38	7,775	6,852	2	2
BIENES Y SERVICIOS	1.412	1.207	205	17	35.035	31.371	4	4
G. Nacional	921	782	139	18	24,627	21,753	4	4
G. Regionales	130	129	1	1	3,725	3,390	3	4
G. Locales	361	297	64	22	6,682	6,227	5	5
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.622	3.295	327	10	43.889	40.590	8	8
G. Nacional	1,947	1,895	52	3	25,211	25,090	8	8
G. Regionales	1,463	1,188	275	23	15,930	12,864	9	9
G. Locales	212	212	0	0	2,748	2,635	8	8

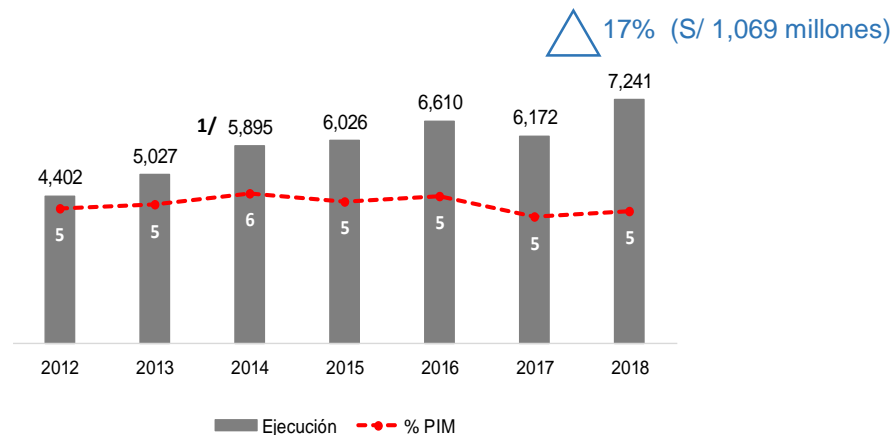
Gasto sin Transferencias a Petro Perú

GASTO NO FINANCIERO 1/	7,241	6,172	1,069	17	146,828	131,250	5	5
GASTO CORRIENTE	6,654	5,635	1,019	18	101,303	92,962	7	6
GASTO DE CAPITAL	587	538	49	9	45,525	38,289	1	1

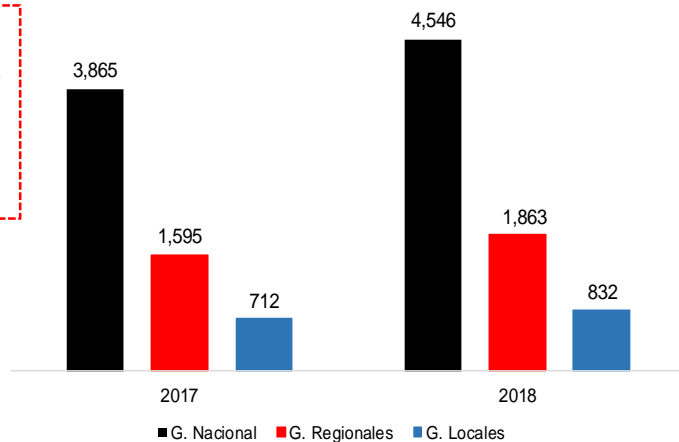
1/ No considera la transferencia a Petroperú del año 2017 (S/ 1,056 millones)

El Gasto No Financiero (GNF), en el mes de enero 2018, creció 17% respecto a similar mes del año 2017; registrando un avance respecto al PIM del 5%.

Gasto No Financiero: Enero
(Millones de S/, y % del PIM)



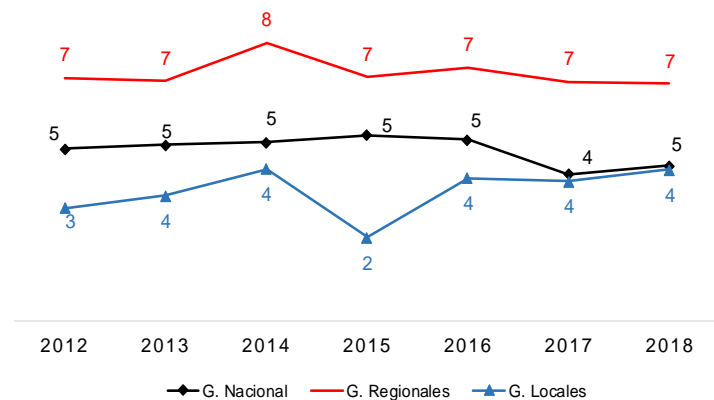
Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: Enero
(Millones de S/)



Variación % a Ene. 2018/2017

GN: 18%
GR: 17%
GL: 17%

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: Enero
(% del PIM)

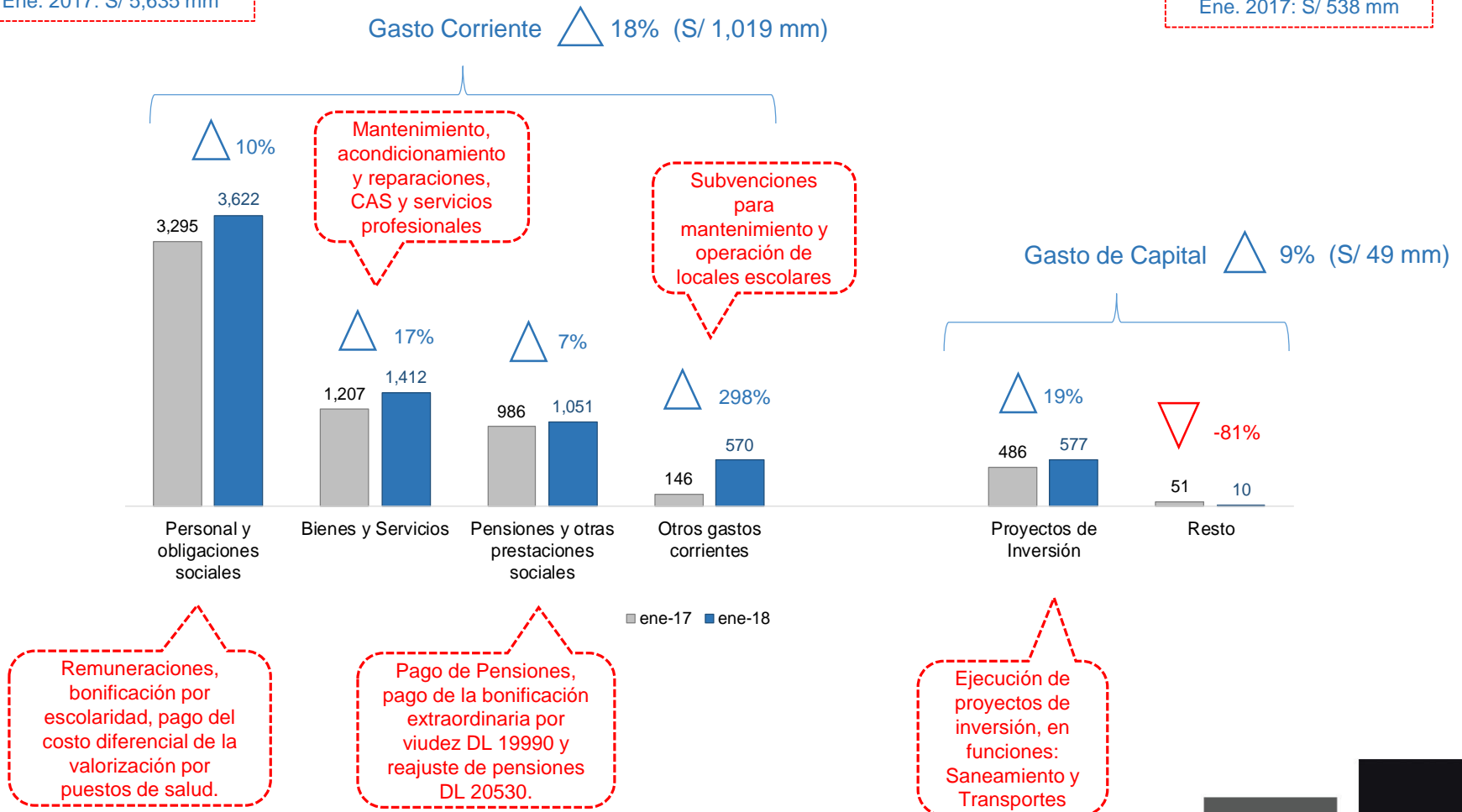


El crecimiento del GNF, fue explicado tanto por el crecimiento del gasto corriente (18%) y por el gasto corriente (9%).

Total Gasto Corriente
 Ene. 2018: S/ 6,654 mm
 Ene. 2017: S/ 5,635 mm

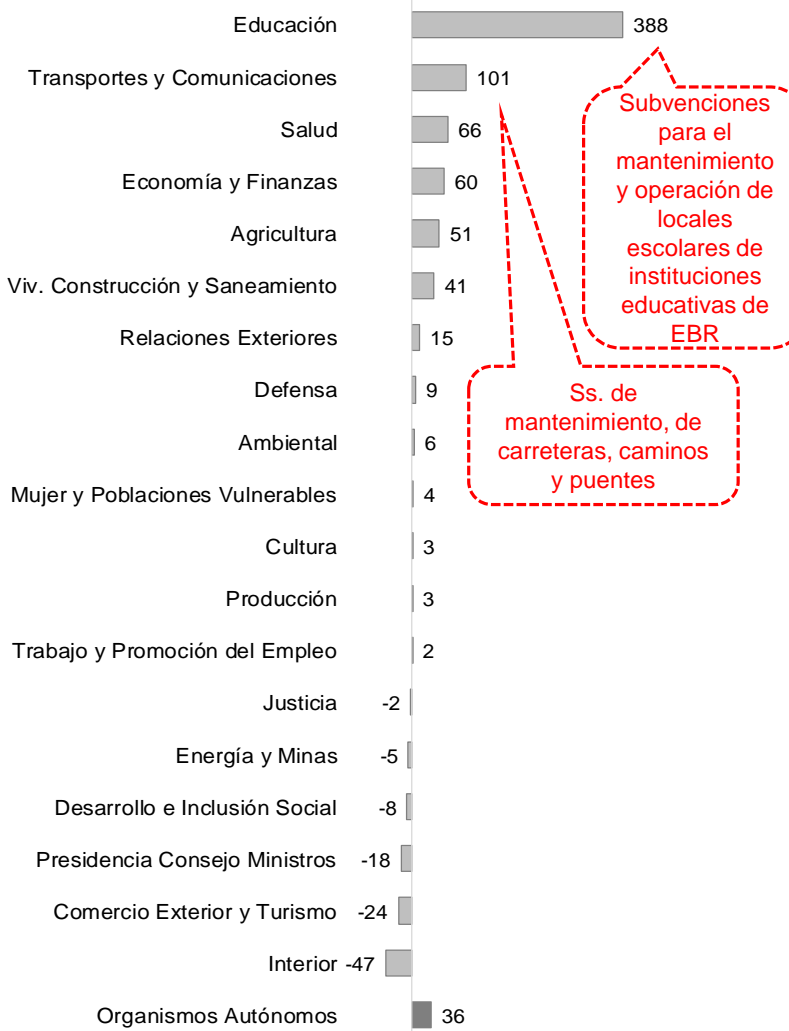
Gasto No Financiero, por conceptos (Millones de S/, y Var. %)

Total Gasto de Capital
 Ene. 2018: S/ 587 mm
 Ene. 2017: S/ 538 mm

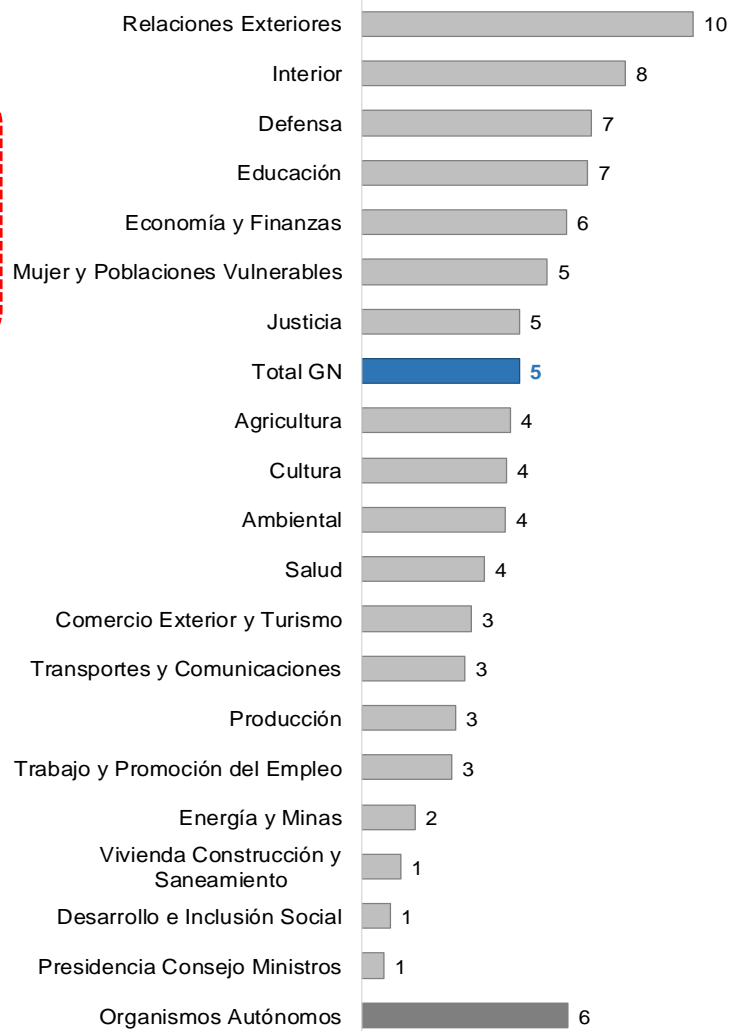


En enero 2018, el GNF del **GN** creció 18% respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el aumento del sector Educación.

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



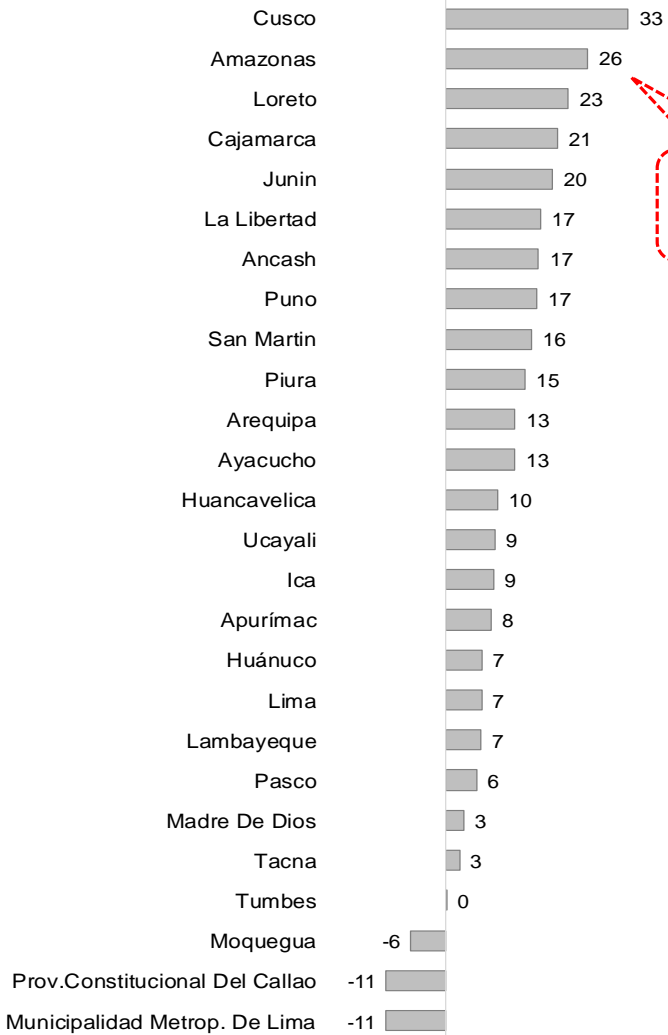
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero 2018
(Avance % del PIM)



El GNF de los GRs, en enero 2018, creció 17% respecto a similar mes del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento.

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

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

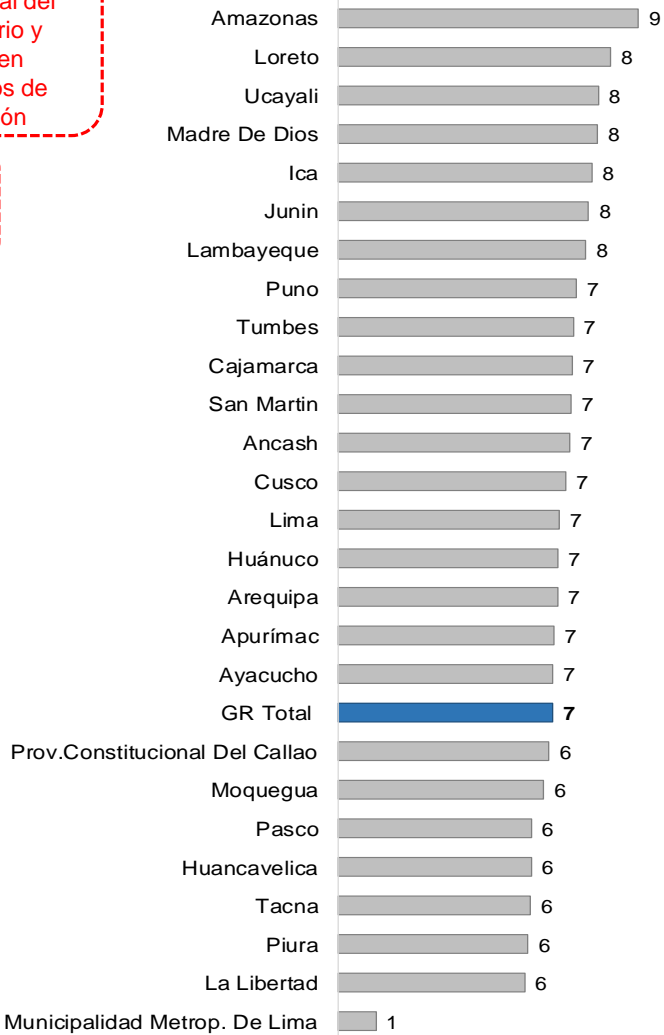


Remuneraciones al personal del Magisterio y gasto en Proyectos de Inversión

Remuneraciones al personal del Magisterio

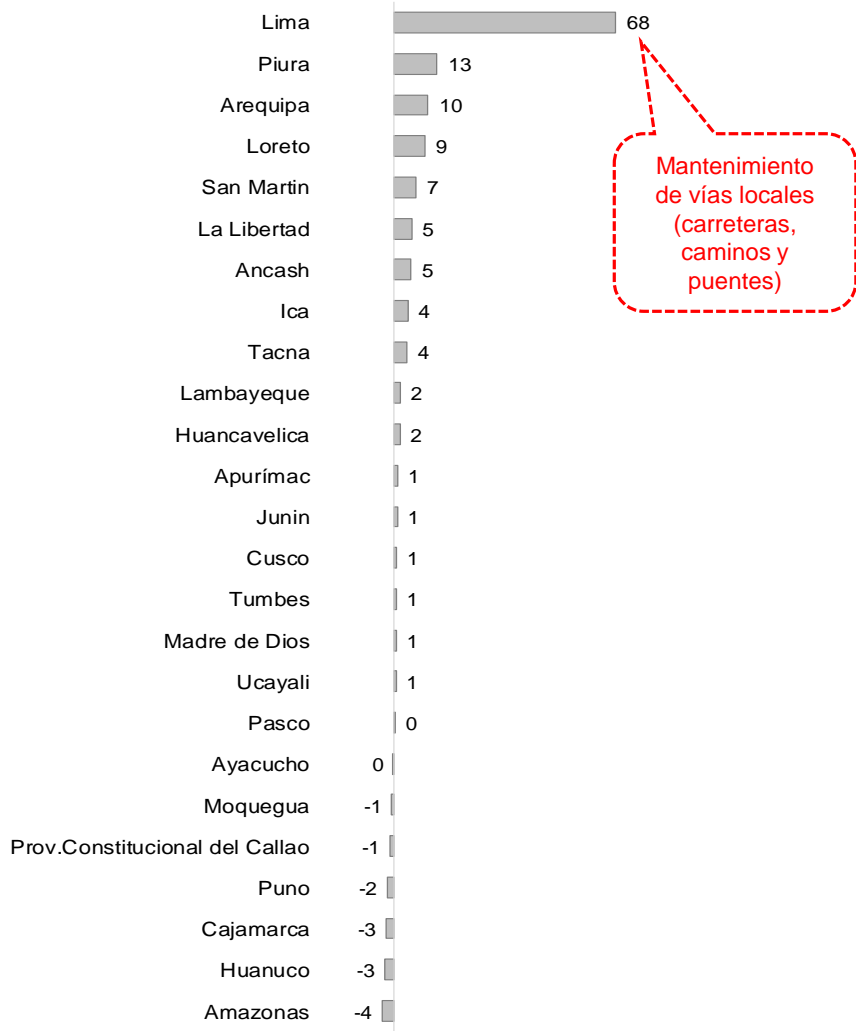
**Gasto No Financiero de los G. Regionales:
Enero 2018**

(Avance % del PIM)

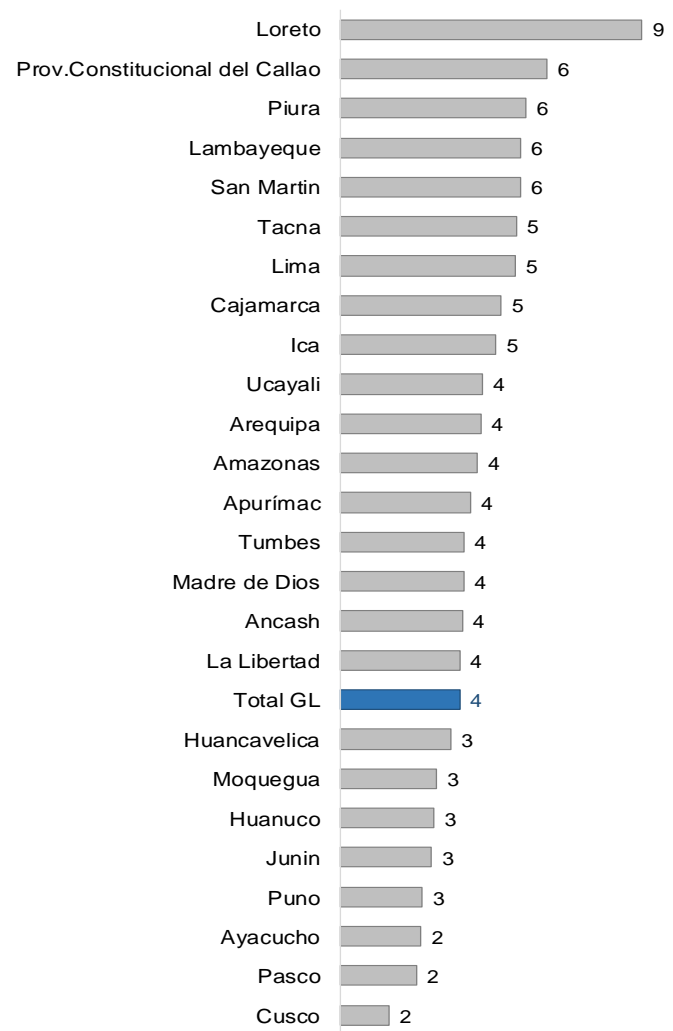


El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 17% respecto a similar período del 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

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

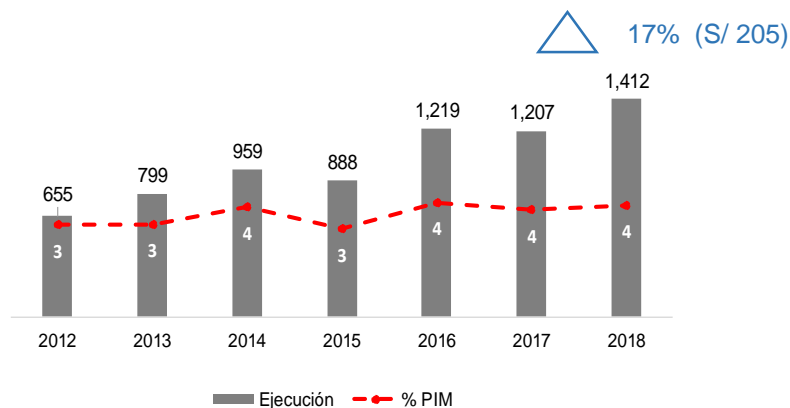


Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Enero 2018
(Avance % del PIM)

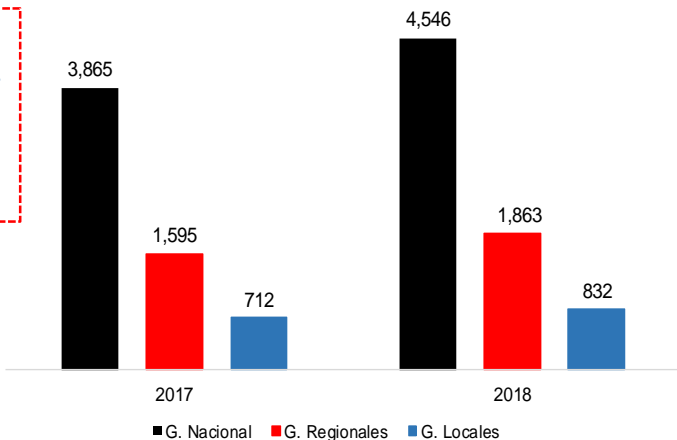


El gasto en Bienes y Servicios en enero 2018, creció 17% respecto a similar mes 2017. El avance respecto al PIM fue de 4% (similar al de los años 2017, 2016 y 2014).

Gasto en Bienes y Servicios: Enero (Millones de S/, y % del PIM)



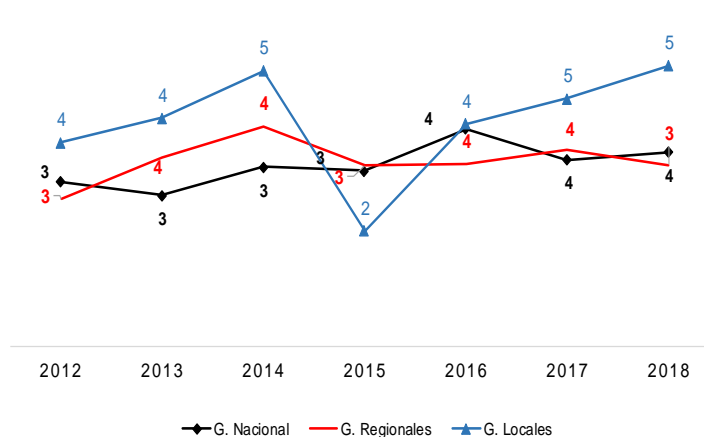
Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Enero (Millones de S/)



Variación % a Ene. 2018/2017

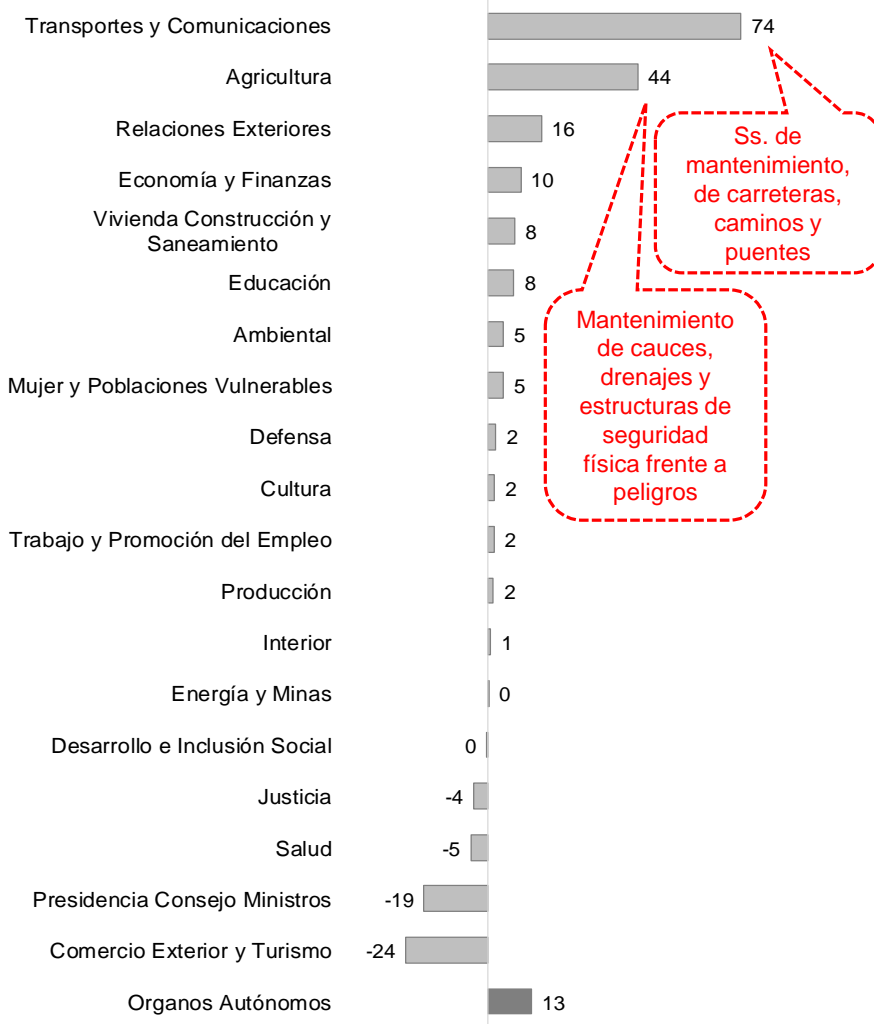
GN: 18%
GR: 1%
GL: 22%

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Enero (% del PIM)

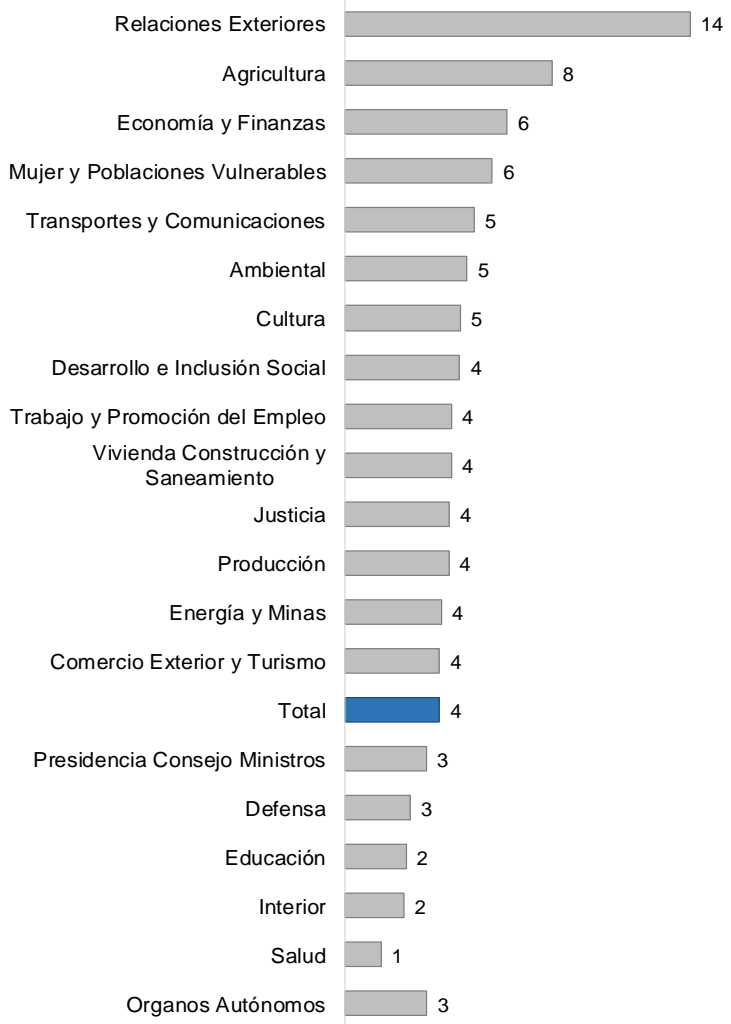


El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 18% respecto al mes de enero 2017, explicado por el nivel de ejecución del sector Transportes y Comunicaciones.

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

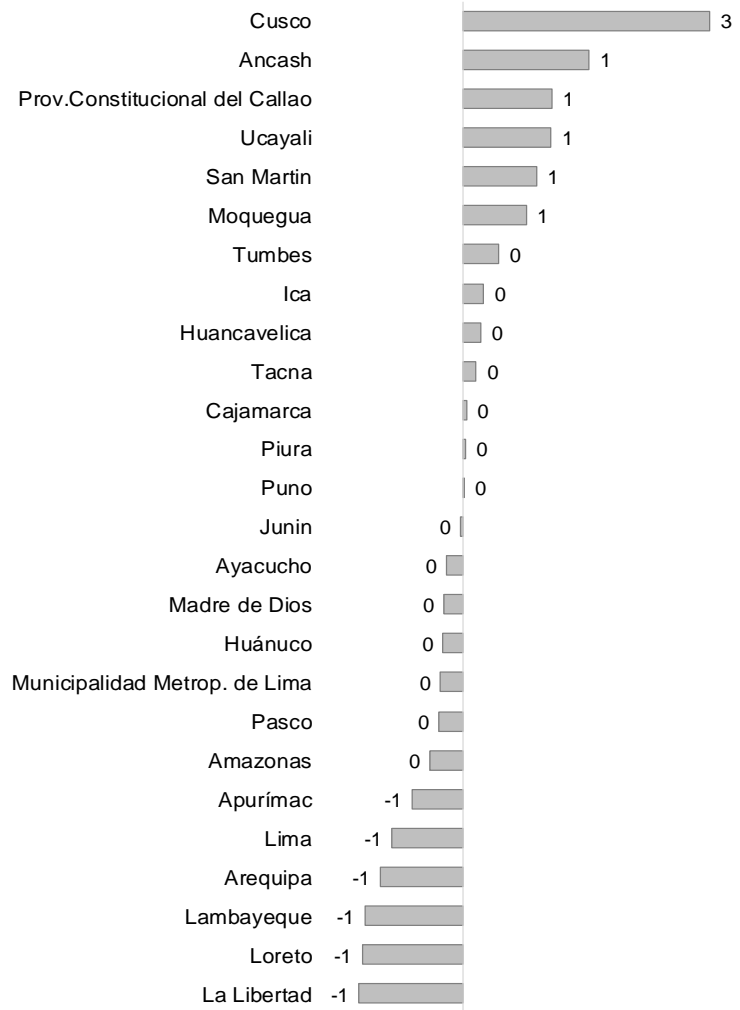


Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Enero 2018
(Avance % del PIM)

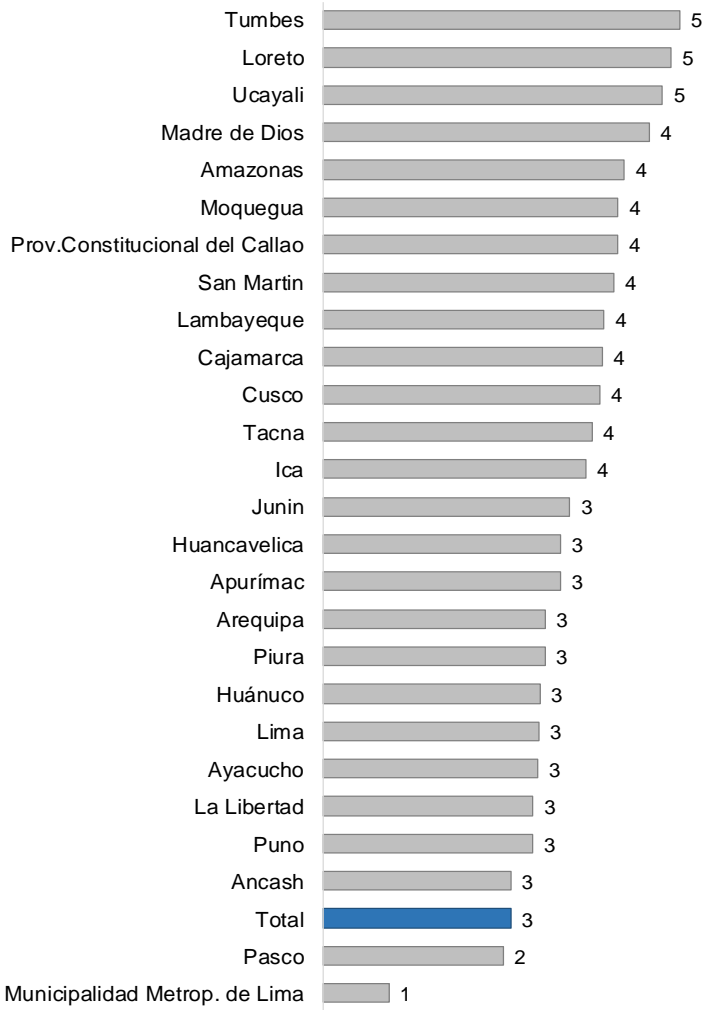


El gasto en bienes y servicios del GR creció solo 1% respecto al mes de enero 2017; liderado por el GR de Cusco.

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



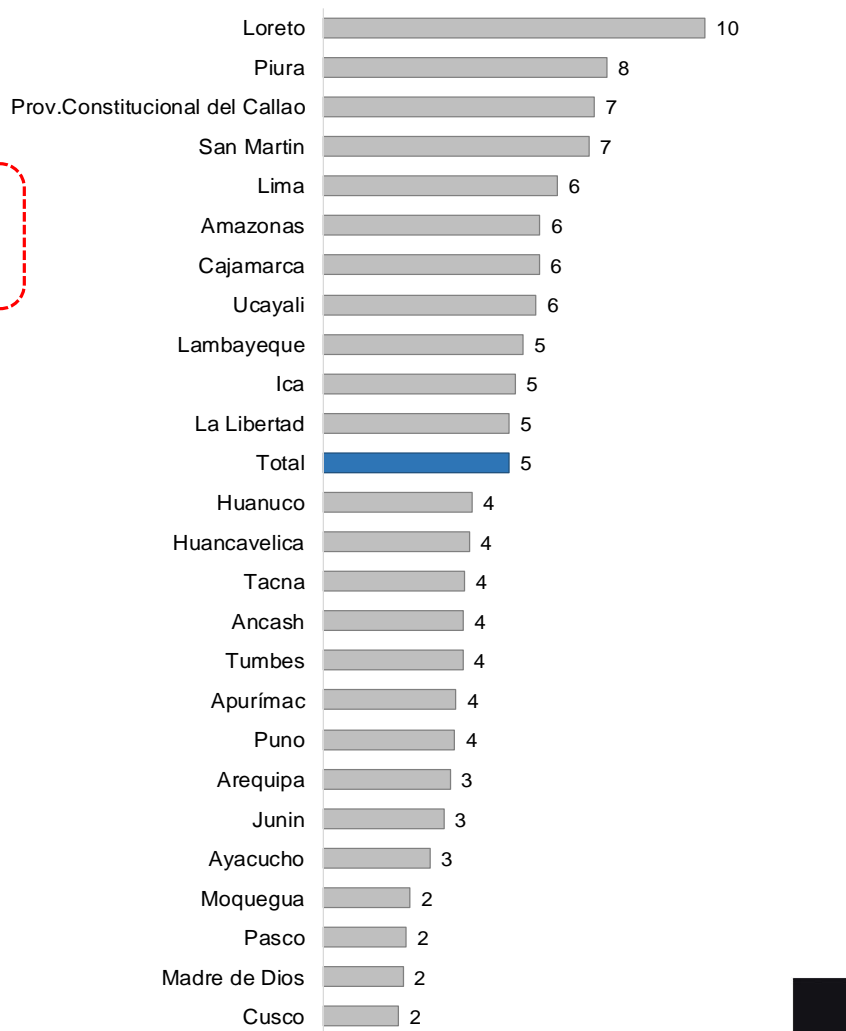
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Enero 2018
(Avance % del PIM)



Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 22% respecto a similar mes del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

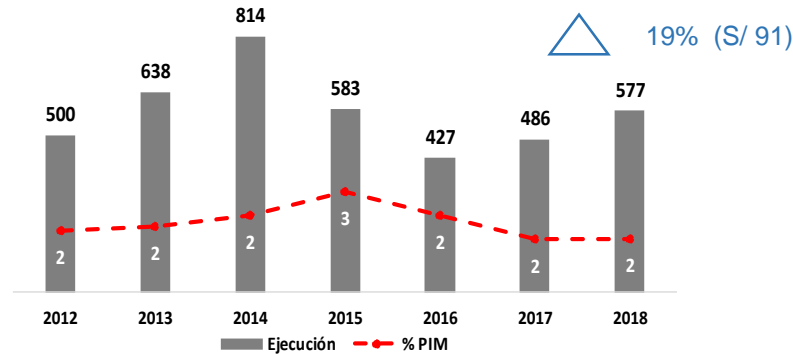
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Enero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

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



El gasto en Proyectos de Inversión, creció 19% respecto a similar mes del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 2% (similar al de los años anteriores, excepto 2015).

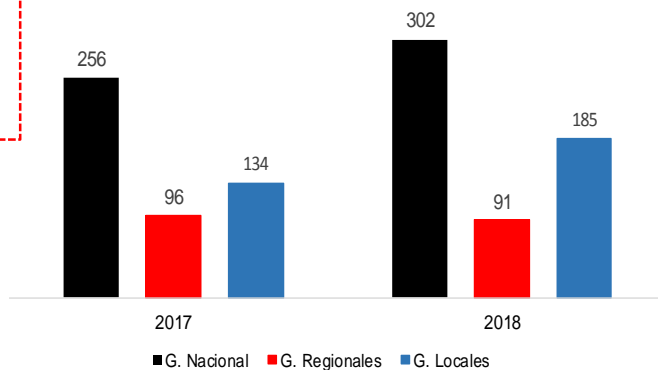
Proyecto de Inversión: Enero
(Millones de S/, y % del PIM)



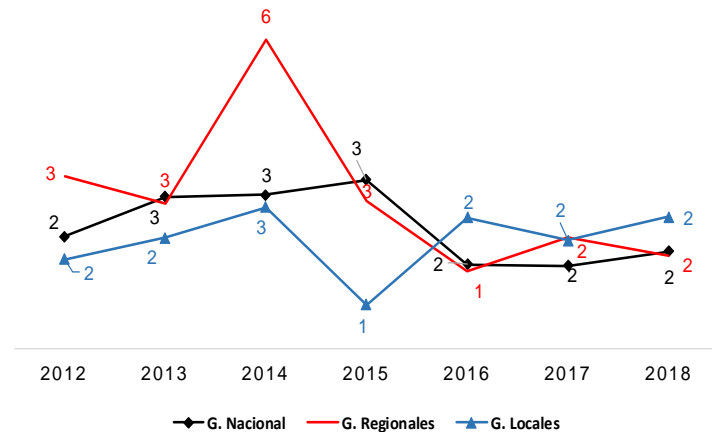
Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Enero
(Millones de S/)

Variación % a Ene. 2018/2017

GN: 18%
GR: -6%
GL: 38%

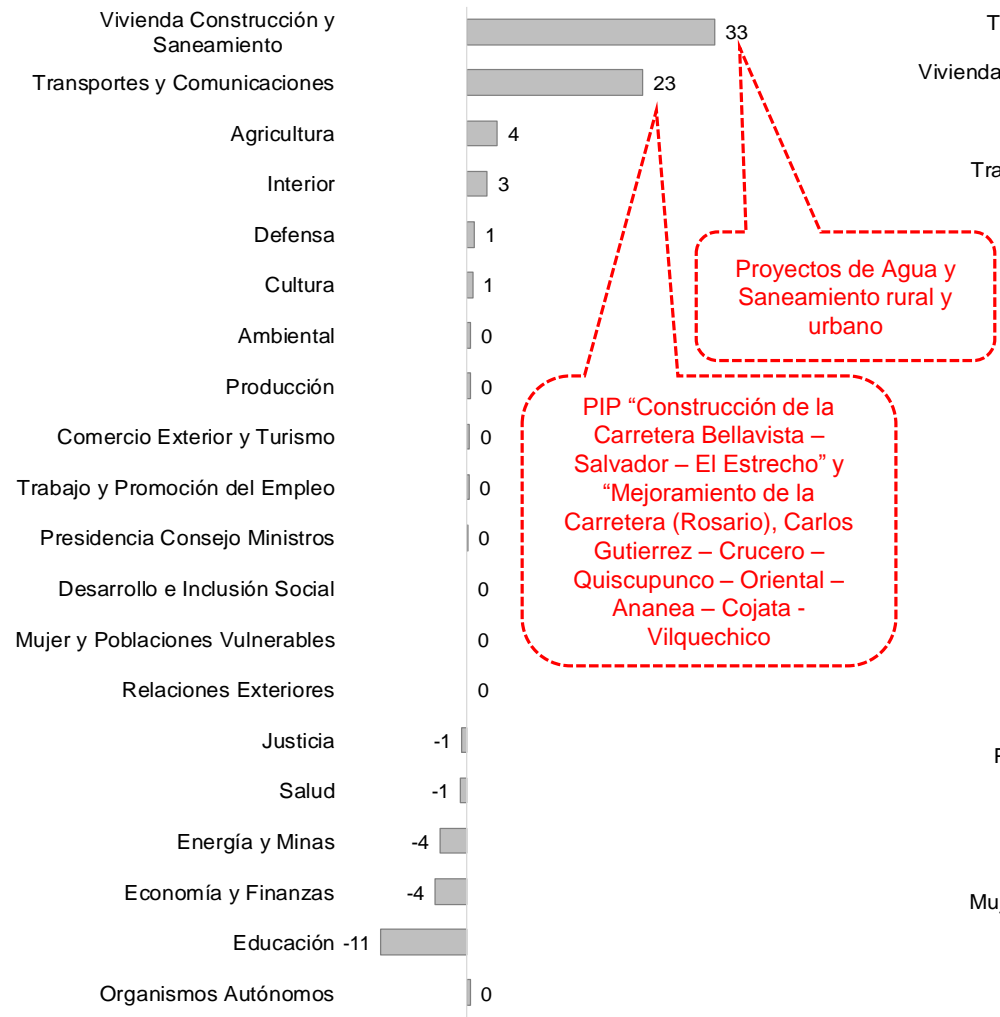


Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Enero
(% del PIM)

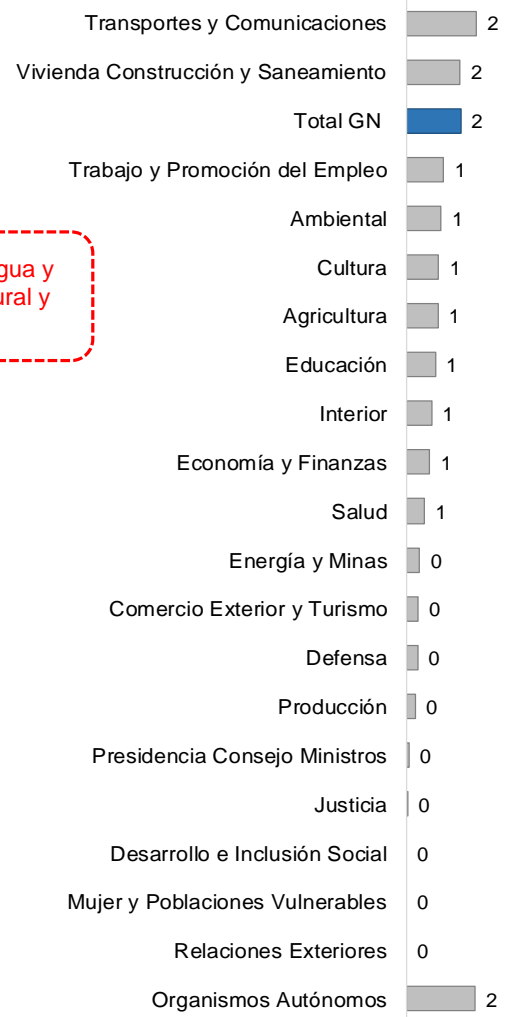


El gasto en proyecto de inversión del GN creció 18% respecto a similar mes del año 2017; donde los sectores Vivienda y Transportes presentaron un mayor aumento.

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

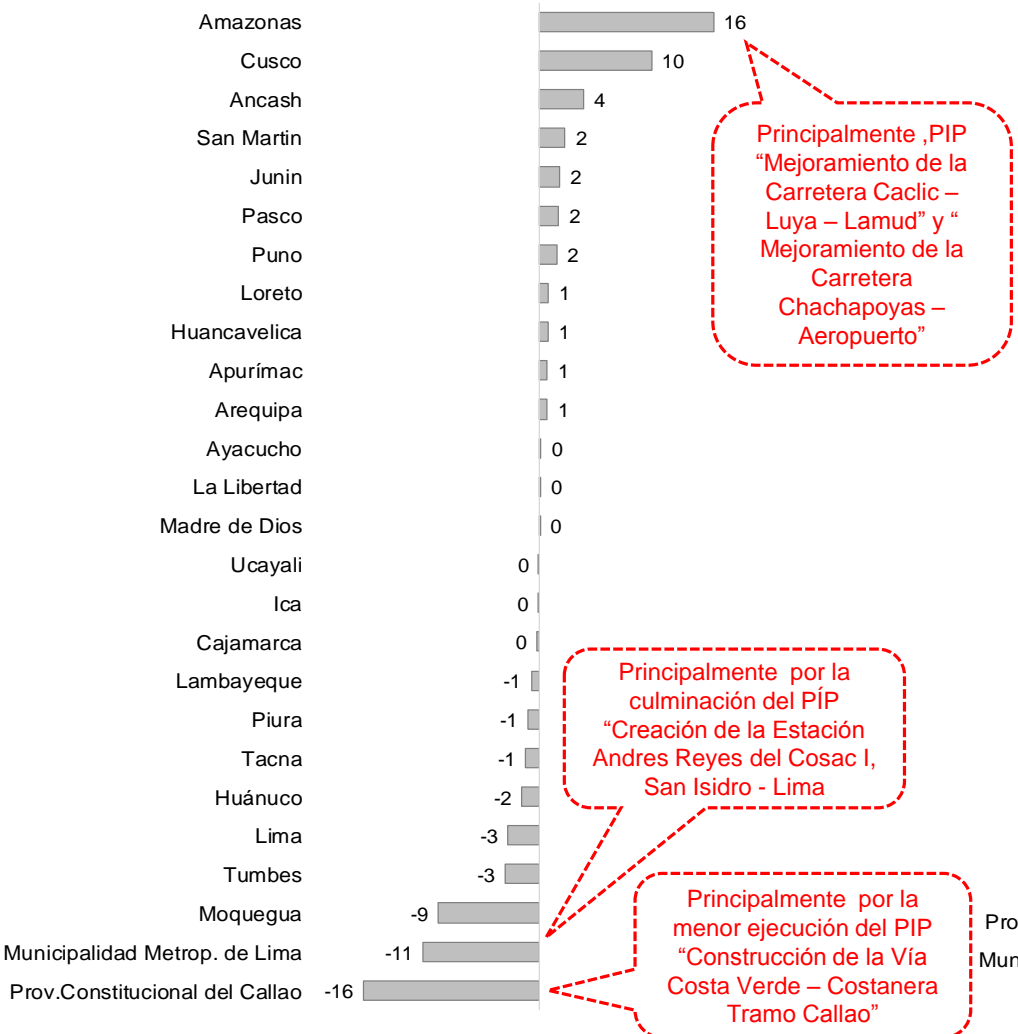


Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Enero 2018
(Avance % del PIM)

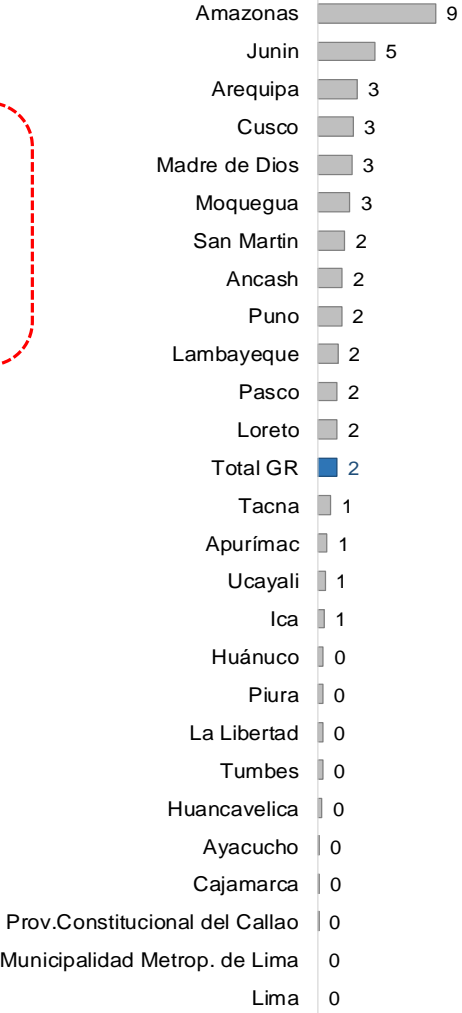


El gasto en proyecto de inversión de los GRs, fueron menores en 6%; donde la Prov. Constitucional del Callao y Mun. Metrop. de Lima presentaron una menor ejecución.

Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Enero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

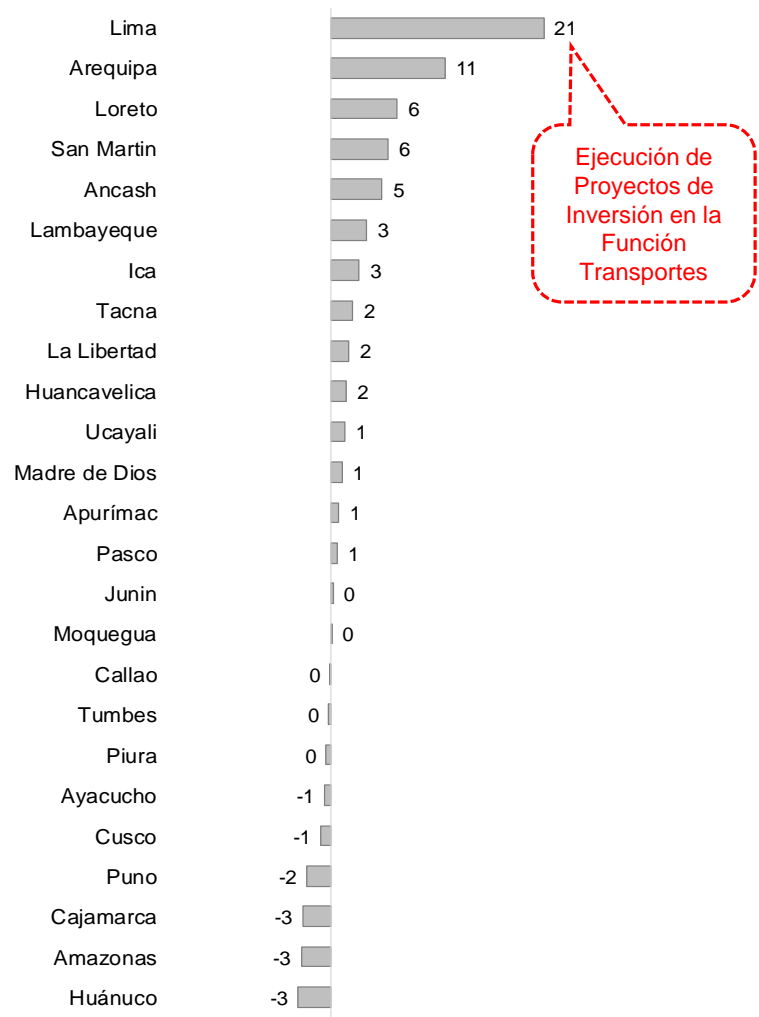


Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Enero 2018
(Avance % del PIM)



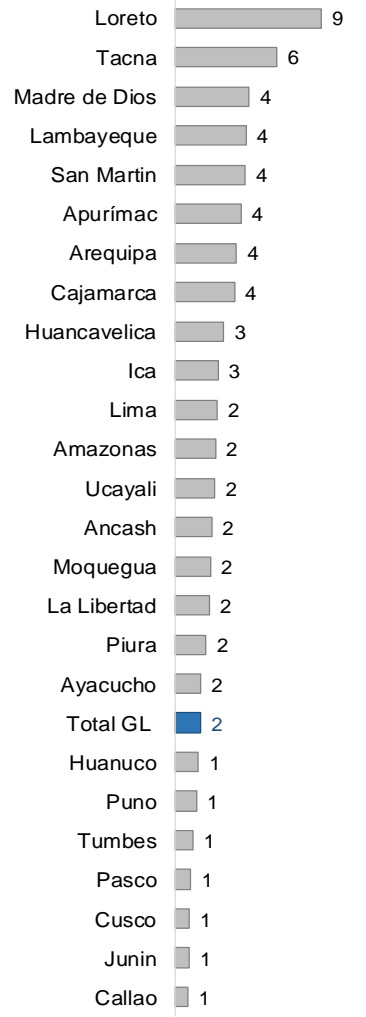
El gasto en proyectos de inversión en los GLs creció 38% respecto a similar mes del año 2017; explicado por el aumento de los departamentos de Lima y Arequipa.

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



Ejecución de Proyectos de Inversión en la Función Transportes

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Enero 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 2% del PIM siendo el principal pliego executor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución mes de Enero	Avance % PIM
2233850. Construccion De La Linea 2 Y Ramal Av. Faucett-Gambetta De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao Provincias De Lima Y Callao, Departamento De Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,757	2,679	6	0
2027620. Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,032	1,023	13	1
2077997. Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	363	436	0	0
2161813. Mejoramiento De Los Servicios Deportivos De La Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	305	339	7	2
2005898. Construccion De Sistema De Riego	M. de Agricultura y Riego	300	300	0	0
2190272. Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio Aeroportuario En La Region Cusco Mediante El Nuevo Aeropuerto Internacional De Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	250	250	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	236	14	6
2186942. Instalacion Del Servicio De Readaptacion Social En El Nuevo Establecimiento Penitenciario De Ica, Distrito De Santiago, Provincia De Ica, Departamento De Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	209	209	0	0
2178454. Mejoramiento De La Carretera Variante De Uchumayo, Entre El Puente San Isidro Y La Via De Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara Y Cerro Colorado, Provincia De Arequipa-Region Arequipa	M. de Transportes y Comunicaciones	119	196	14	7
2110320. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	233	183	19	11
2177209. Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N	M. de Transportes y Comunicaciones	181	181	0	0
2257430. Mejoramiento De La Capacidad De Los Sistemas De La Linea 1 De La Red Basica Del Metro De Lima Y Callao Provincia De Lima, Departamento De Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	177	177	0	0
2173121. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pe-3N Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo De La Capilla-Chiple	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	2	1
2338764. Mejoramiento Y Ampliacion De Los Servicios Deportivos Del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres Distrito De Villa Maria Del Triunfo, Provincia Y Departamento De Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	147	162	3	2
2323818. Mejoramiento De Los Servicios De Espectaculo Deportivo De Alta Competencia En El Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito De Bellavista, Region Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	139	155	3	2
Total Principales Proyectos		6,591	6,693	80	1
Resto de Proyectos		20,009	23,642	497	2
Total Proyectos		26,599	30,335	577	2

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 31 de enero del 2018, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".