



# REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO **MARZO 2017**

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



## Resumen Ejecutivo:

### Ejecución mensual: Marzo

1. El Gasto no Financiero (GNF) registró un crecimiento de 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento que presentó el gasto corriente (8%) y el gasto de capital (5%).
2. El nivel de gasto corriente alcanzado en el presente mes fue explicado, principalmente, por las transferencias del Seguro Integral de Salud y del programa Pensión 65. No obstante, los gastos en bienes y servicios fueron menores en 12% (suministros médicos y servicios profesionales y técnicos) respecto a similar mes del año 2016.

### Ejecución acumulada: Al mes de marzo

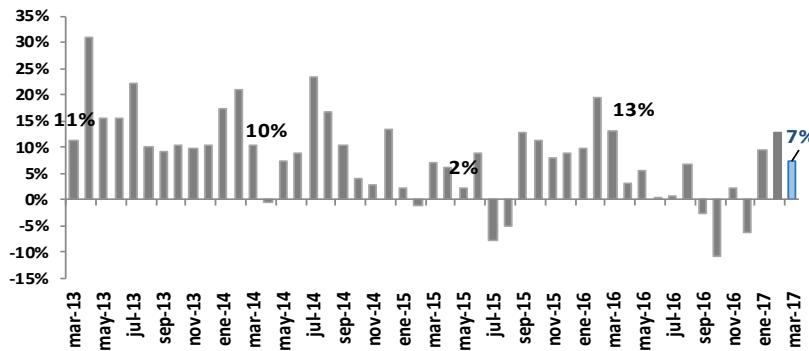
3. El GNF ascendió 10% con un avance respecto al PIM de 19%. Si se excluyen las transferencias realizadas a Petroperú y al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud, el GNF sería menor en 3% y el avance respecto al PIM sería 17%.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 11% (menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 7% respecto al año 2016 con un avance respecto al PIM de 11% (explicado por la menor ejecución del G. Nacional y los G. Regionales).

# **MES DE MARZO**

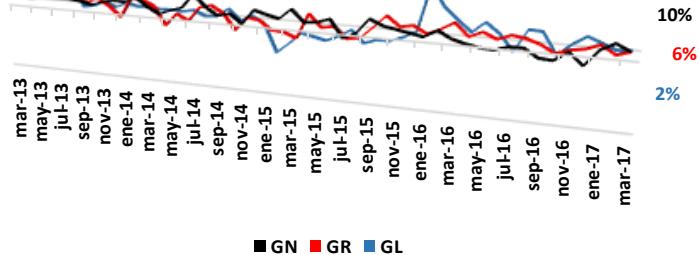
# **2017**

**El Gasto no Financiero (GNF) en el mes de marzo 2017, registró un crecimiento de 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento que presentaron tanto el gasto corriente (8%) como el gasto de capital (5%).**

**Gasto no Financiero**  
(Var. % mensual)

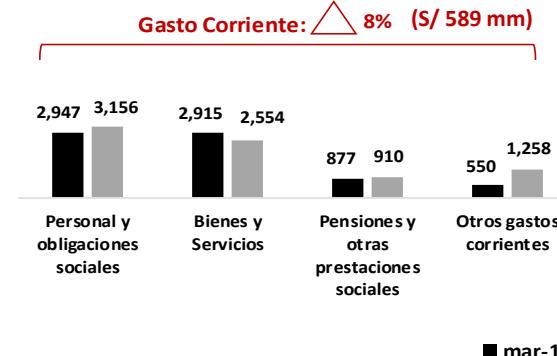


**Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)

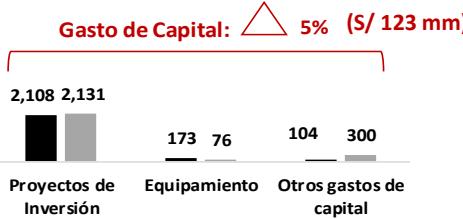


**Total Gasto Corriente**  
Mar. 2017: S/ 7,878 mm  
Mar. 2016: S/ 7,289 mm

**GNF del mes de Marzo 2017, por conceptos**  
(Millones de S/ y Var. %)



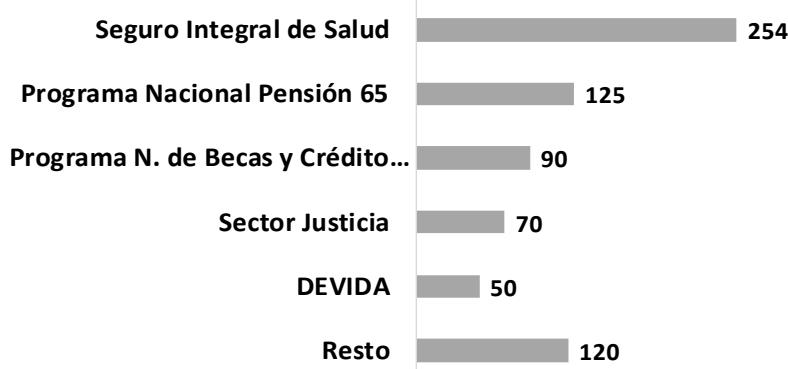
**Total Gasto de Capital**  
Mar. 2017: S/ 2,508 mm  
Mar. 2016: S/ 2,385 mm



El crecimiento del gasto corriente fue explicado, principalmente, por las transferencias realizadas por el Seguro Integral de Salud (SIS) y por el Programa Nacional Pensión 65. Asimismo, el gasto en personal y obligaciones sociales (remuneraciones) presentó un incremento de 7% respecto a similar mes del año 2016, principalmente por la función Educación (política remunerativa establecida desde el 2012).

**Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes  
por Conceptos**

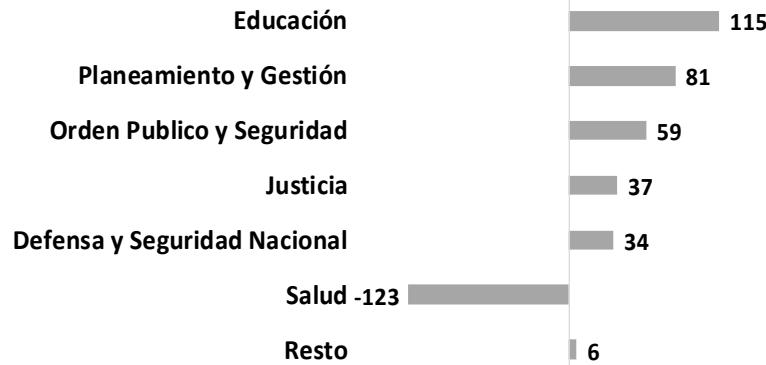
(Var. Marzo 2017/2016, Millones de S/)



Aumentó en  
S/ 709 mm  
(129%)

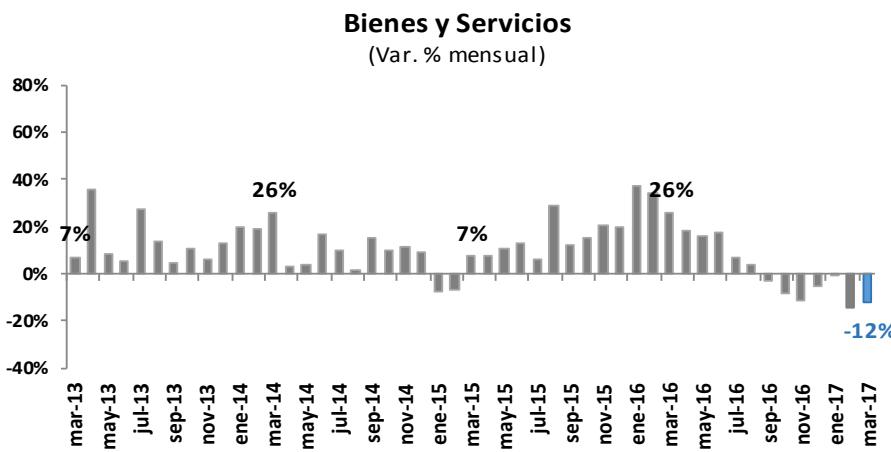
**Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones**

(Variación Marzo 2017/2016, Millones de S/)

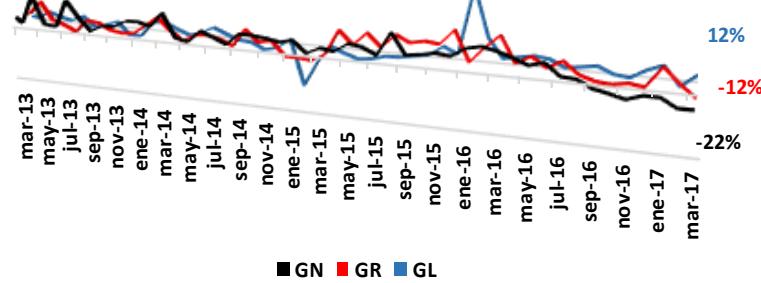


Aumentó en  
S/ 209 mm  
(7%)

**Los gastos en bienes y servicios presentó una ejecución menor en 12% respecto al similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el menor nivel de gasto realizado por el G. Nacional y los G. Regionales (suministros médicos y servicios profesionales y técnicos).**



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

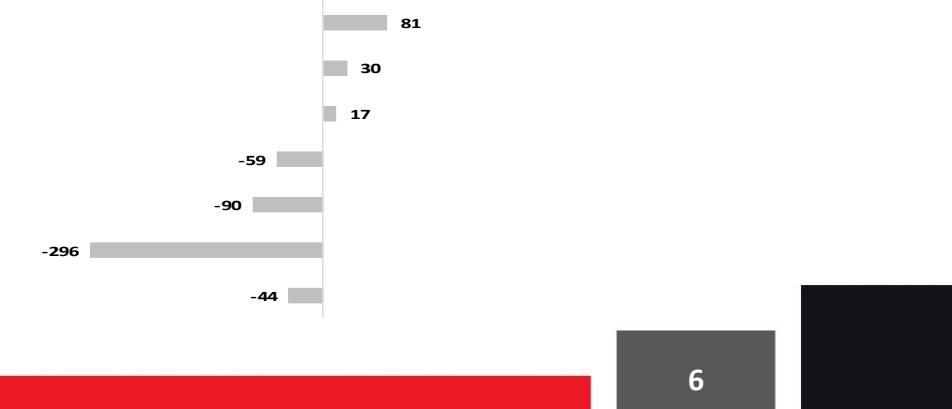


**Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales**

(Variación Marzo 2017/2016, Millones de S/)

Disminuyó en  
S/ 361 mm  
(12%)

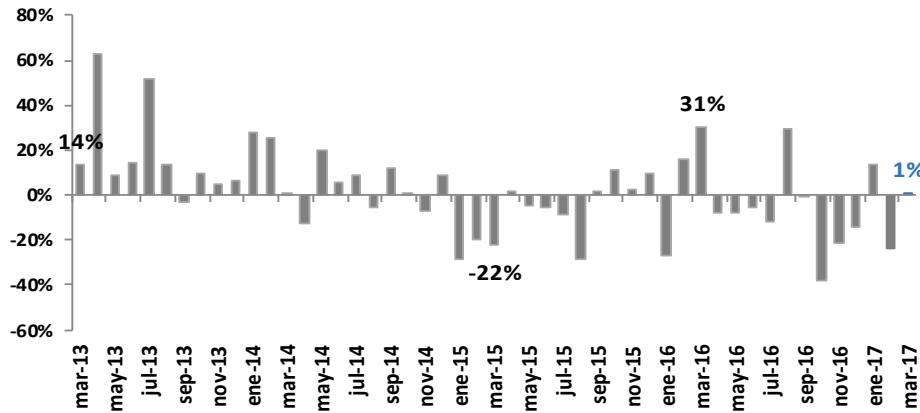
**Gobiernos Locales**  
**Relaciones Exteriores**  
**Justicia**  
**Transportes y Comunicaciones**  
**ONPE**  
**Salud**  
**Resto**



**Los gastos de capital presentaron un crecimiento de 5% respecto al mes de marzo 2016. Asimismo, la ejecución de Proyectos de inversión presentó solo un crecimiento de 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente por el nivel de ejecución que realizaron los G. Locales.**

**Proyectos de Inversión**

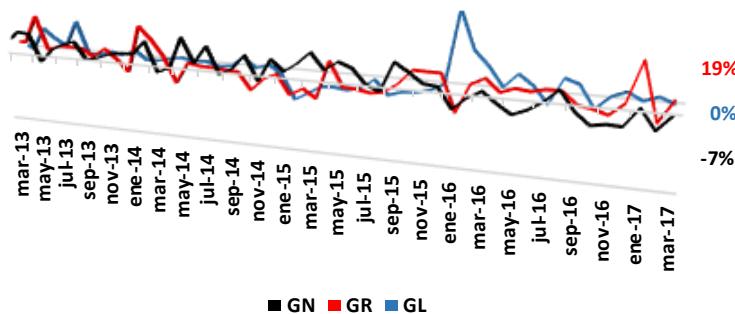
(Var. % mensual)



**Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel**

**de Gobierno**

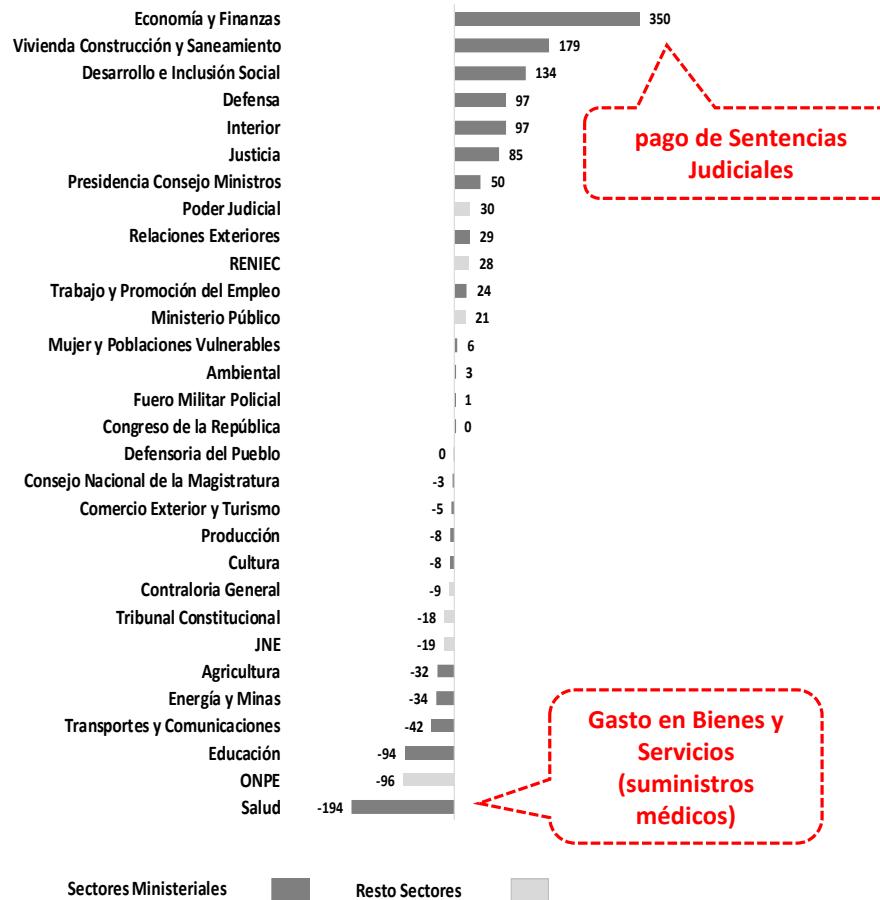
(Var. % mensual)



En el mes de marzo 2017, el GNF del G. Nacional fue mayor en 10% respecto a similar mes del año 2016; explicado por las mayores transferencias de capital del sector **Vivienda, Construcción y Saneamiento** para el financiamiento de proyectos de inversión pública.

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Marzo

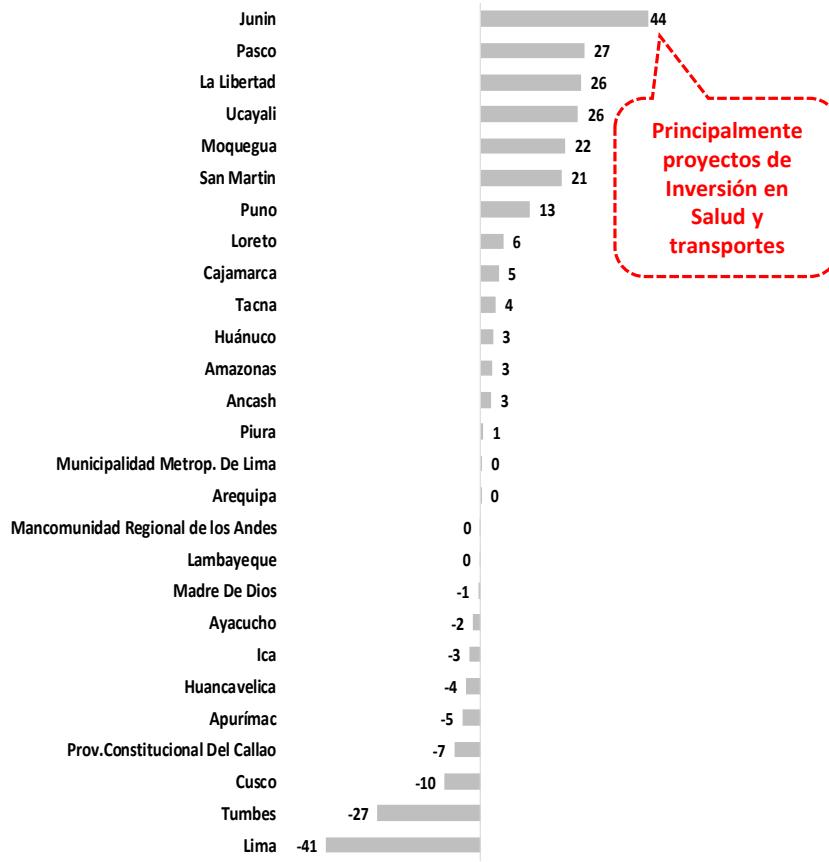
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



En el mes de marzo del año 2017, el GNF de los G. Regionales fue mayor en 6% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR de Junín.

#### Gasto no Financiero del G. Regional: Marzo

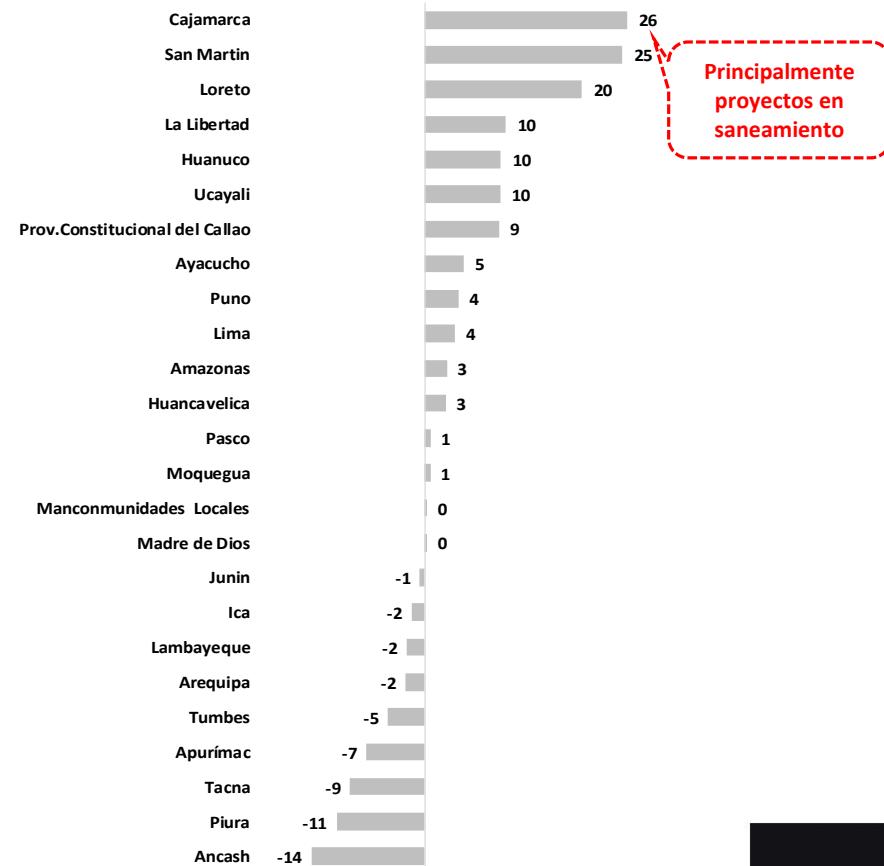
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Asimismo, el GNF de los G. Locales fue mayor en 2% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que presentaron la mayoría de departamentos.

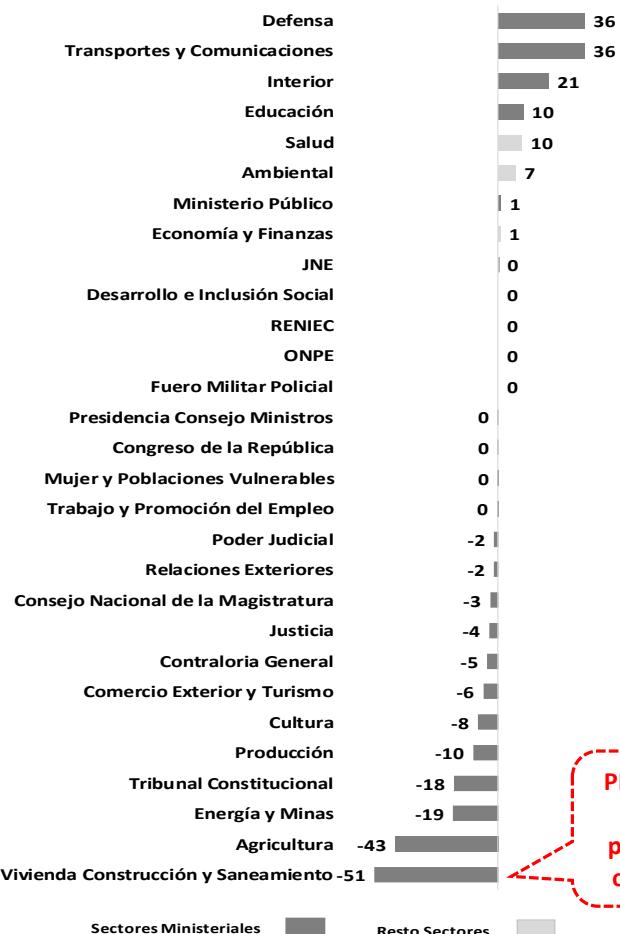
#### Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Marzo

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



Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel de Gobierno, en el mes de marzo 2017, tenemos que la ejecución del G. Nacional fue menor en 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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

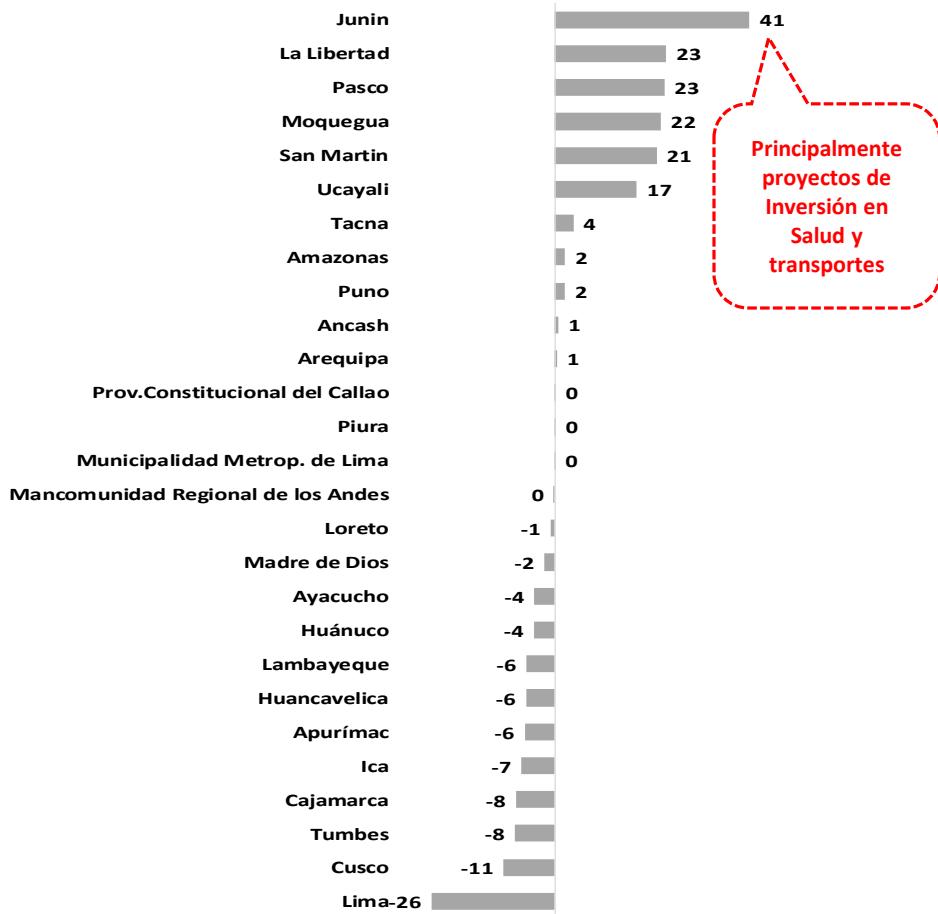


PIP "Mejoramiento de la capacidad reactiva del MVCS durante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño"

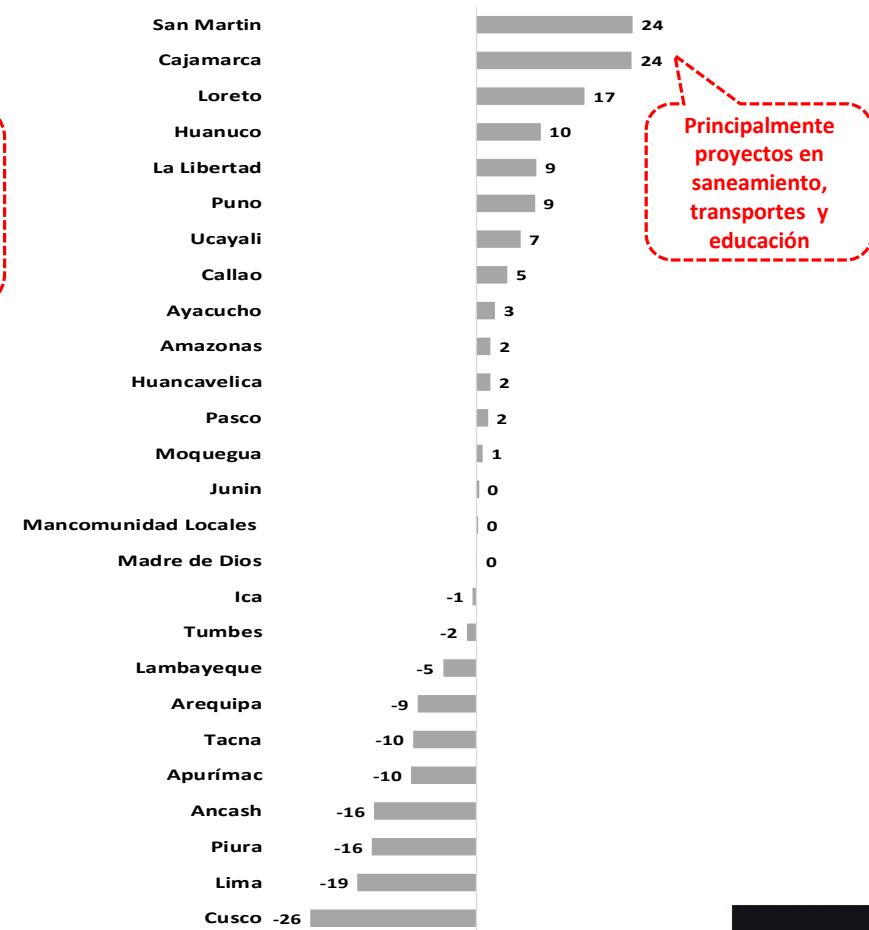
**La ejecución de proyectos de inversión en los G. Regionales fue mayor en 19% respecto al mes de febrero 2016, explicado, principalmente por el GR de Junín.**

**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales presentó una similar ejecución respecto al mes de marzo 2016.**

**Proyectos de Inversión del G. Regional: Marzo**  
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



**Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Marzo**



Principalmente proyectos de Inversión en Salud y transportes

Principalmente proyectos en saneamiento, transportes y educación

# EJECUCIÓN AL MES DE MARZO 2017

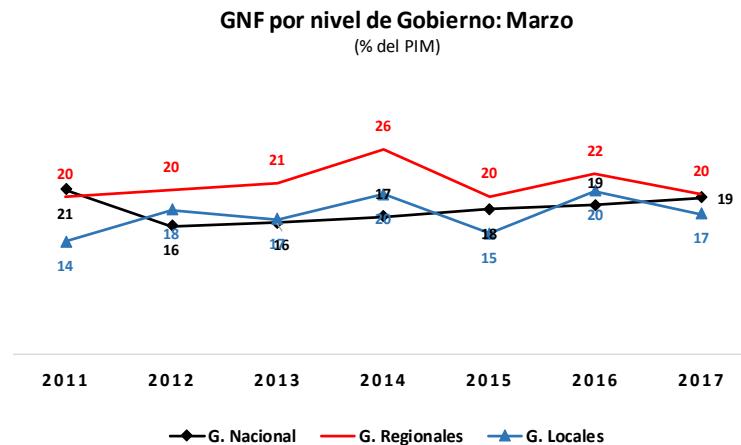
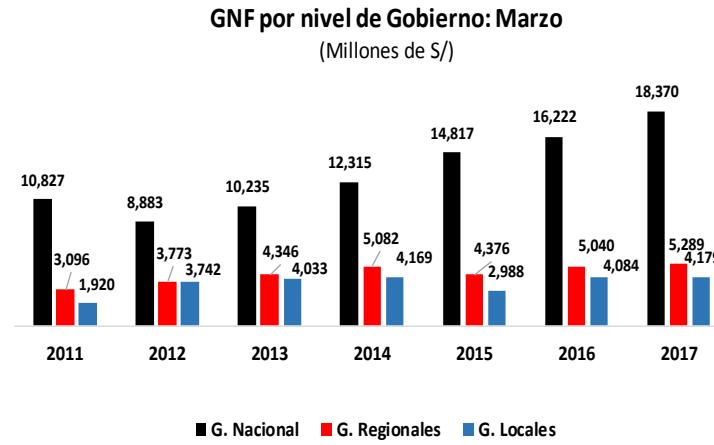
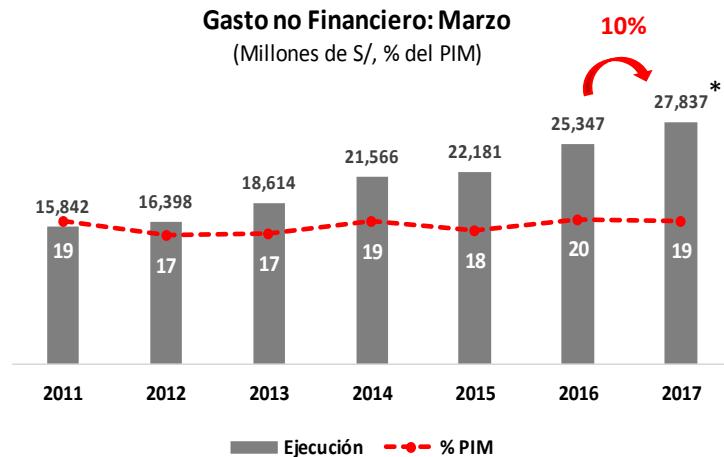
# Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de marzo 2017

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>31,702</b>	<b>28,539</b>	<b>11</b>	<b>157,319</b>	<b>141,863</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
G. Nacional	22,121	19,301	15	106,355	98,890	21	20
G. Regionales	5,342	5,093	5	26,711	22,623	20	23
G. Locales	4,239	4,145	2	24,253	20,350	17	20
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>27,837</b>	<b>25,347</b>	<b>10</b>	<b>144,638</b>	<b>129,831</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
G. Nacional	18,370	16,222	13	94,258	87,403	19	19
G. Regionales	5,289	5,040	5	26,478	22,405	20	22
G. Locales	4,179	4,084	2	23,902	20,023	17	20
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>20,062</b>	<b>20,308</b>	<b>-1</b>	<b>98,097</b>	<b>89,996</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
G. Nacional	13,158	13,682	-4	67,474	61,868	20	22
G. Regionales	4,522	4,259	6	19,346	17,626	23	24
G. Locales	2,383	2,367	1	11,276	10,502	21	23
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>7,775</b>	<b>5,039</b>	<b>54</b>	<b>46,542</b>	<b>39,835</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
G. Nacional	5,212	2,541	105	26,784	25,535	19	10
G. Regionales	767	781	-2	7,132	4,779	11	16
G. Locales	1,796	1,717	5	12,625	9,521	14	18
<b>PROYECTO</b>	<b>3,797</b>	<b>4,078</b>	<b>-7</b>	<b>35,915</b>	<b>31,430</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
G. Nacional	1,314	1,658	-21	16,695	17,765	8	9
G. Regionales	751	768	-2	6,993	4,584	11	17
G. Locales	1,732	1,651	5	12,228	9,080	14	18
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,605</b>	<b>6,304</b>	<b>-11</b>	<b>34,956</b>	<b>32,093</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
G. Nacional	3,307	4,094	-19	23,441	21,912	14	19
G. Regionales	710	723	-2	4,483	3,838	16	19
G. Locales	1,588	1,487	7	7,031	6,343	23	23
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>9,380</b>	<b>8,858</b>	<b>6</b>	<b>41,076</b>	<b>37,446</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
G. Nacional	5,435	5,207	4	25,496	22,889	21	23
G. Regionales	3,339	3,055	9	12,937	11,939	26	26
G. Locales	605	596	1	2,643	2,618	23	23
<b>Gasto sin Transferencias *</b>							
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>24,662</b>	<b>25,347</b>	<b>-3</b>	<b>141,463</b>	<b>129,831</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>20,062</b>	<b>20,308</b>	<b>-1</b>	<b>98,097</b>	<b>89,996</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
<b>GASTO DE CAPITAL (1) (2)</b>	<b>4,600</b>	<b>5,039</b>	<b>-9</b>	<b>43,367</b>	<b>39,835</b>	<b>11</b>	<b>13</b>

(1) Transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,119 mm.).

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

**El GNF, al mes de marzo 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por el nivel de ejecución de los tres niveles de Gobierno. Asimismo, se registró un avance respecto al PIM de 19%, liderado por los G. Regionales (avance del 22% del PIM).**



Variación % a Mar.  
2017/2016

GN: 13%  
GR: 5%  
GL: 2%

Nota:

\*El GNF del G. Nacional incluye: Aporte de Petroperú y Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud.

Al mes de marzo 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento de 13% respecto a similar periodo 2016. Los sectores de Vivienda, Energía y Minas y Economía y Finanzas explicaron el mayor incremento del GNF; asimismo, fueron los sectores que lideraron el avance de la ejecución respecto al PIM.

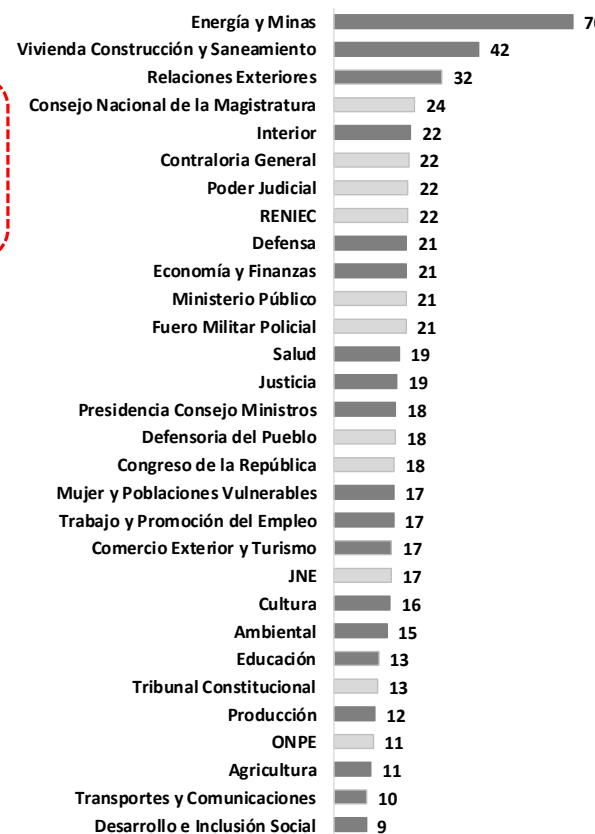
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Marzo

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



Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Marzo 2017

(Avance % del PIM)



Sectores Ministeriales



Resto Sectores



Sectores Ministeriales

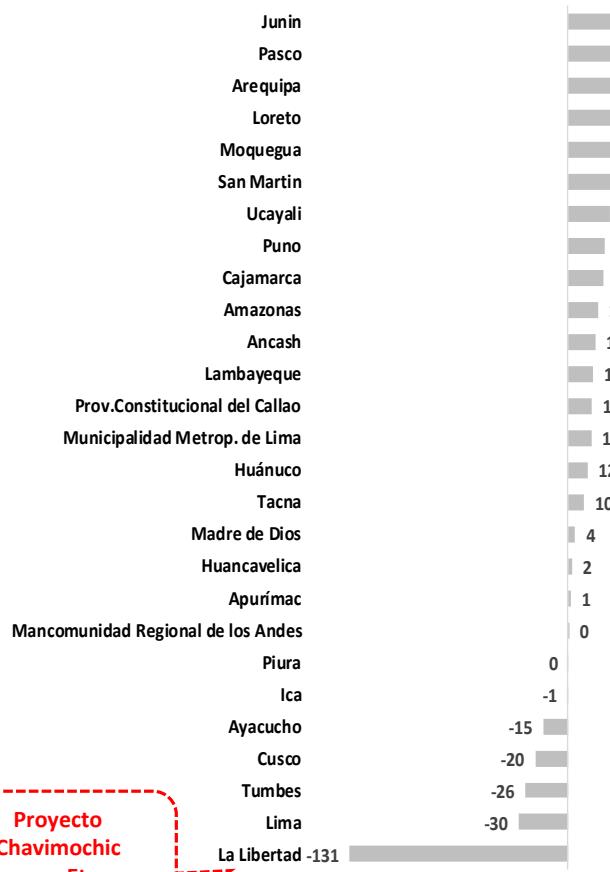


Resto Sectores

El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 5% respecto al mes de marzo 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registraron los GRs de Junín y Pasco. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (28%).

Gasto no Financiero del G. Regional: Marzo

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



Proyecto  
Chavimochic  
Tercera Etapa,  
principalmente

Gasto no Financiero del G. Regional: Marzo 2017

(Avance % del PIM)

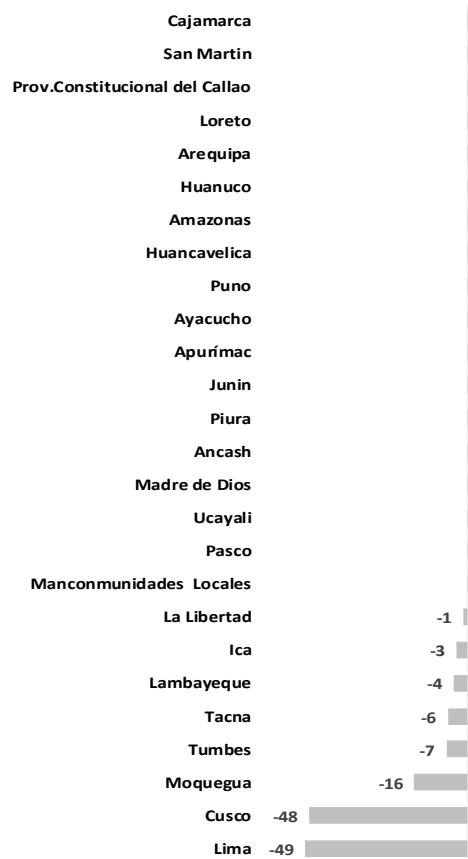


**El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 2% respecto al mes de marzo 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el departamento de Cajamarca. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (23%).**

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

**Marzo**

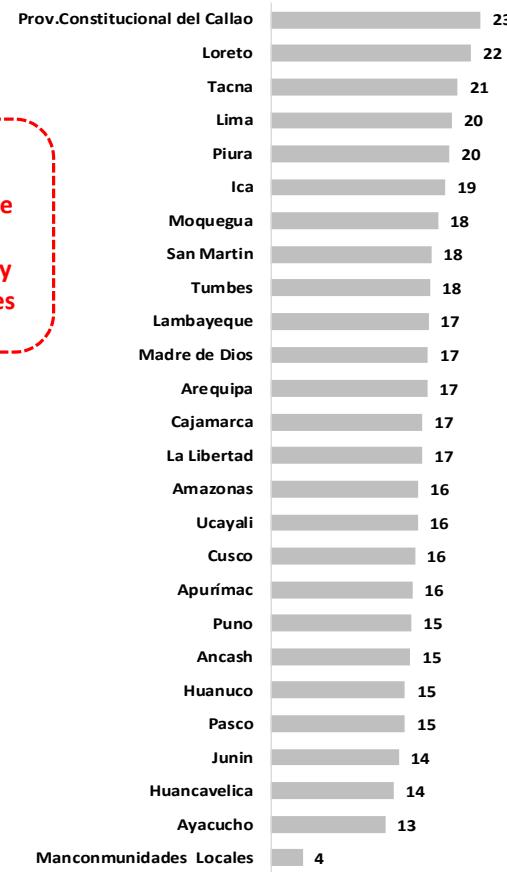
(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)



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

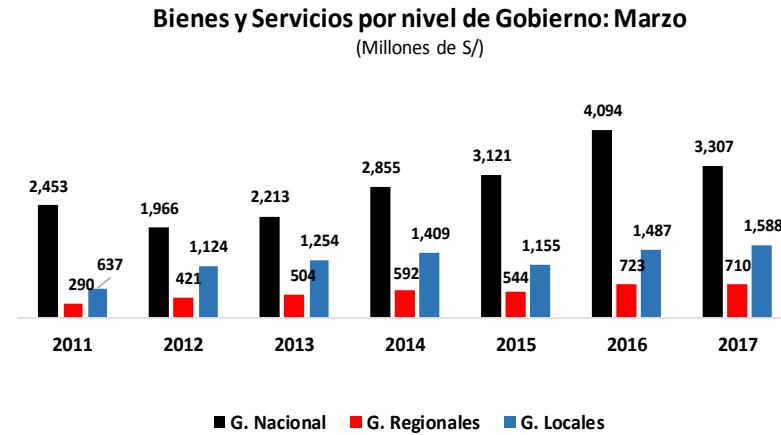
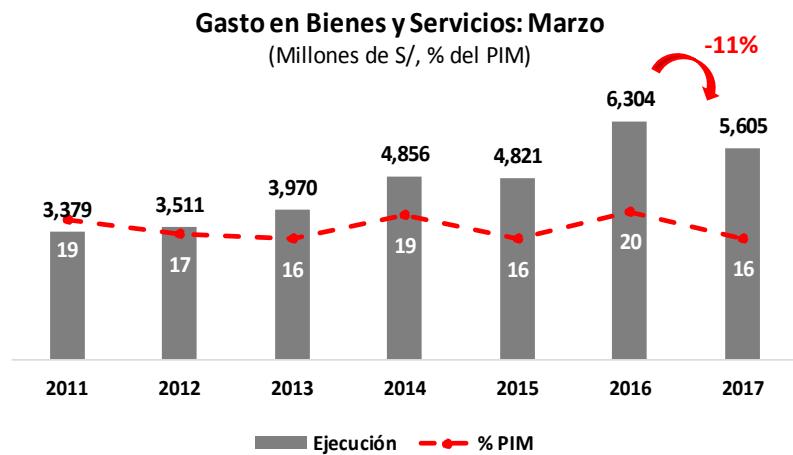
**Marzo 2017**

(Avance % del PIM )

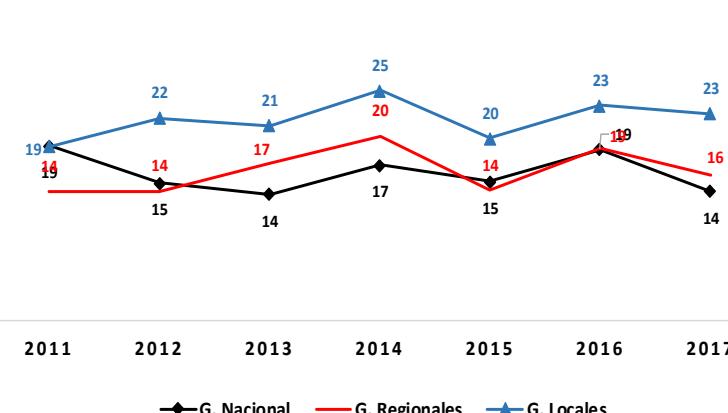


Proyectos de  
inversión  
principalmente  
en la función  
Saneamiento y  
gasto en bienes  
y servicios

El gasto en Bienes y Servicios al mes de marzo 2017, presentó una menor ejecución de 11% respecto al 2016, explicado por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 16% (menor al del año 2016).



**Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Marzo**  
(% del PIM)



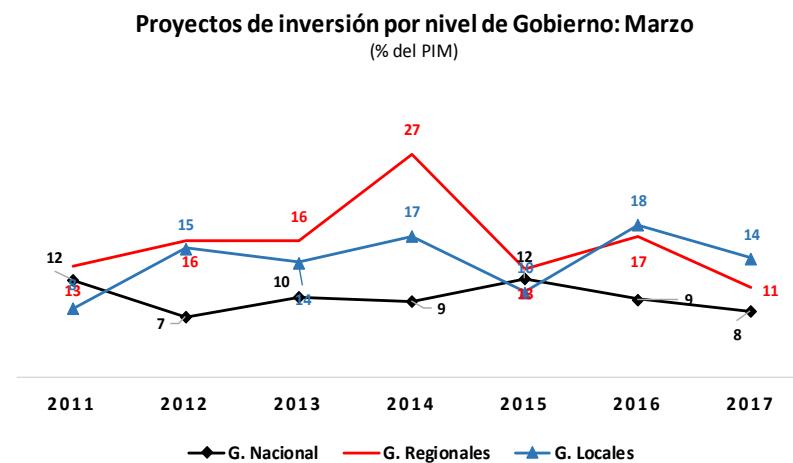
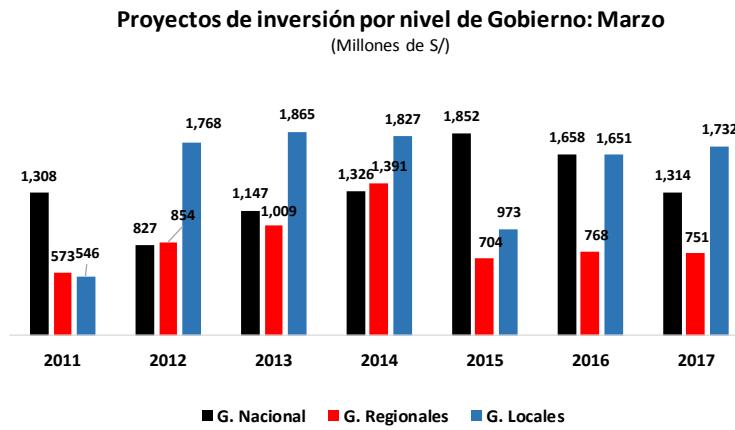
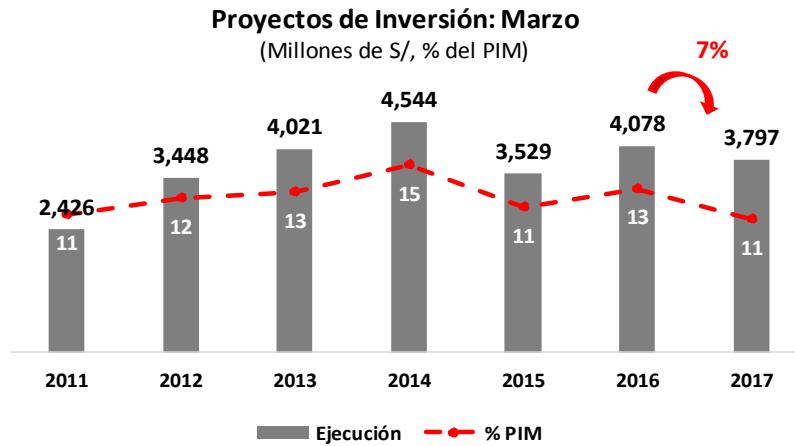
**Variación % a Mar.  
2017/2016**

GN: -19%

GR: -2%

GL: 7%

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de marzo 2017, fue menor en 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional y los G. Regionales. Asimismo, se registró un avance respecto al PIM de 11% (menor al de año 2016).



**Variación % a Mar.  
2017/2016**

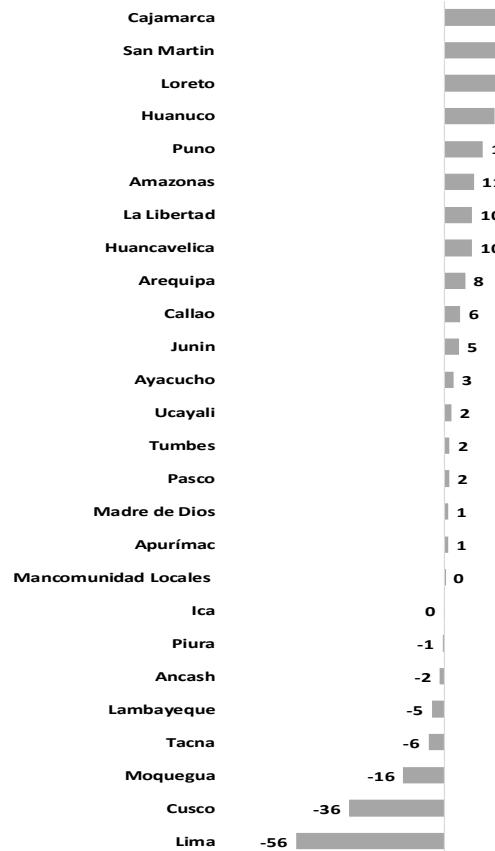
GN: -21%

GR: -2%

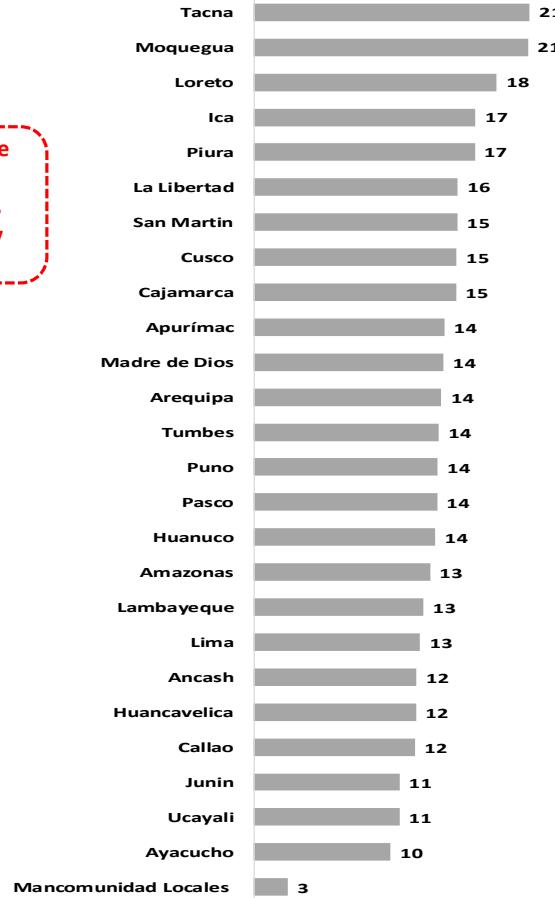
GL: 5%

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de marzo 2017, fue mayor en 5% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca San Martín y Loreto). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (21%).

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

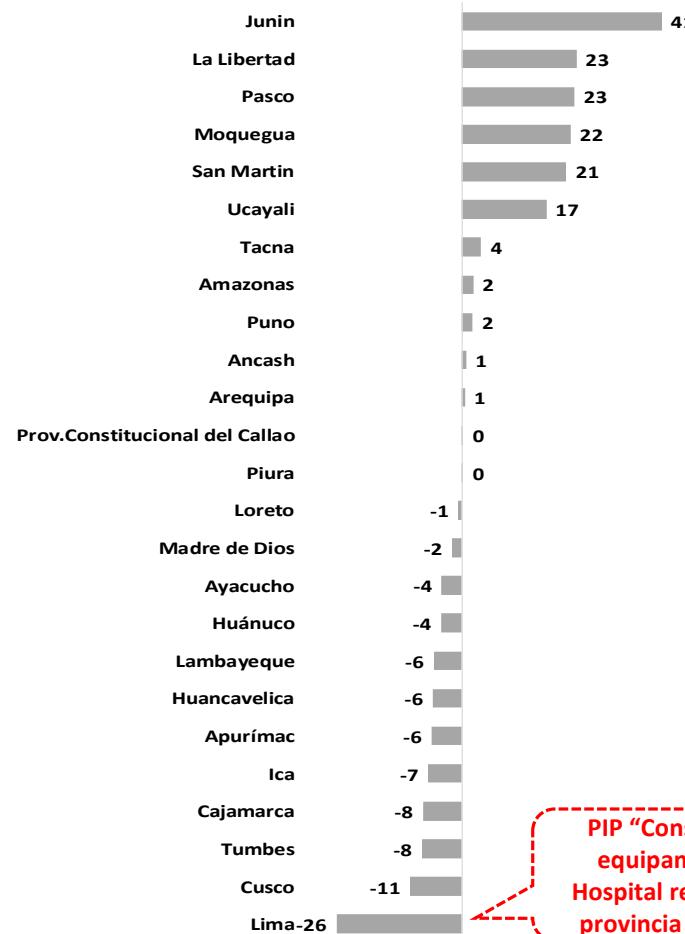


Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:  
Marzo 2017  
(Avance % del PIM)



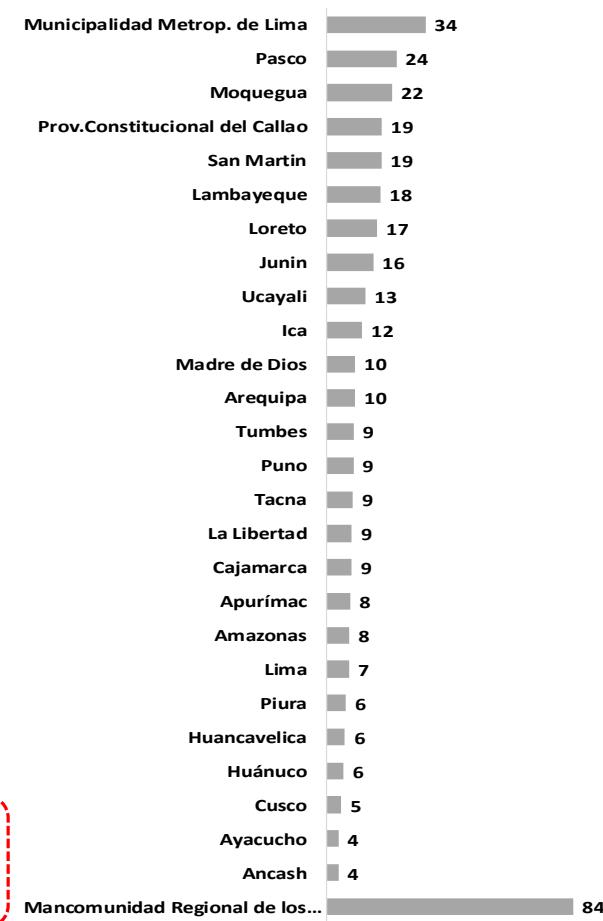
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de marzo 2017, fue menor en 2% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR de Lima y Cusco. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (34%).

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

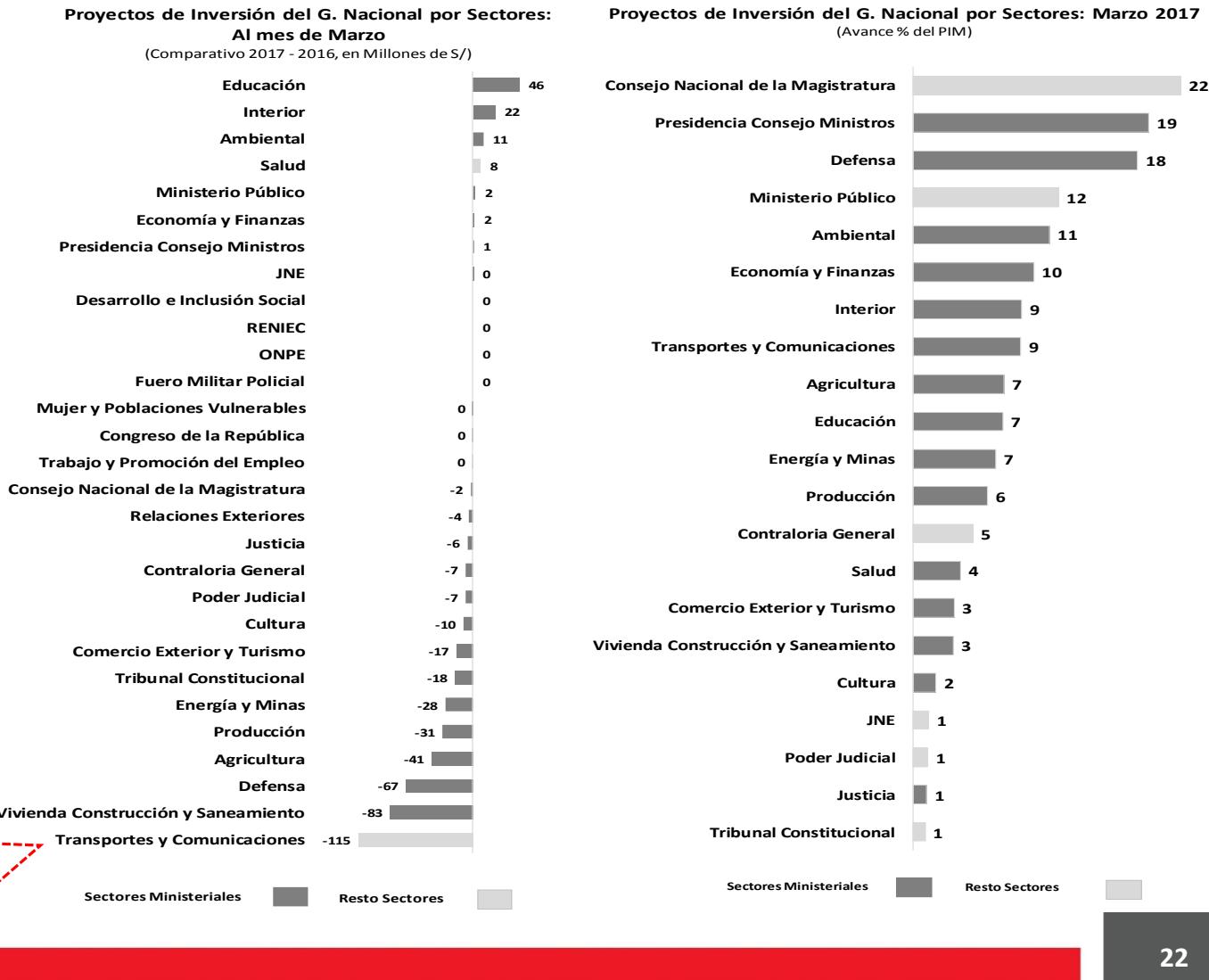


PIP "Construcción y equipamiento del Hospital regional de la provincia de Cañete"

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



En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de marzo 2017, fue menor en 21% respecto a similar periodo mes del año 2016, explicado por el sector Transportes y Comunicaciones; asimismo, CNM lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (22%).



# Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de marzo 2017, ejecutaron en promedio el 7% del PIM, similar al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de marzo	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	2,032	171	8
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,109	21	2
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	78	21
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	334	20	6
Instalacion 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	290	0	0
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 Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	265	1	0
Integracion vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	72	28
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
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	237	15	6
Instalación 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	200	201	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	199	13	7
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	43	
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	0	0
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>6,329</b>	<b>6,373</b>	<b>434</b>	<b>7</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>17,728</b>	<b>29,542</b>	<b>3,363</b>	<b>11</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,057</b>	<b>35,915</b>	<b>3,797</b>	<b>11</b>

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