



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

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.

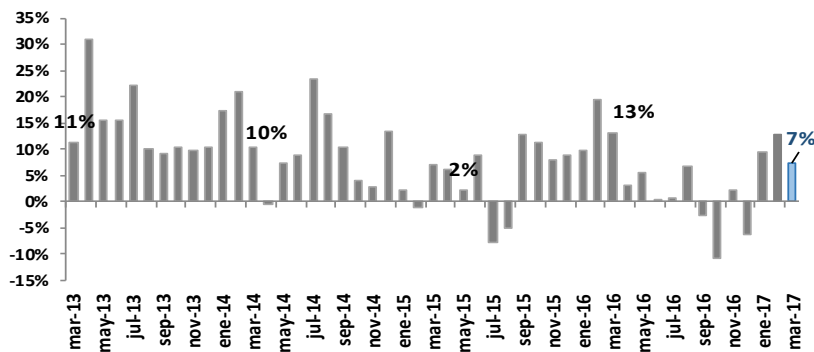
Ejecución acumulada: Al mes de marzo

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).

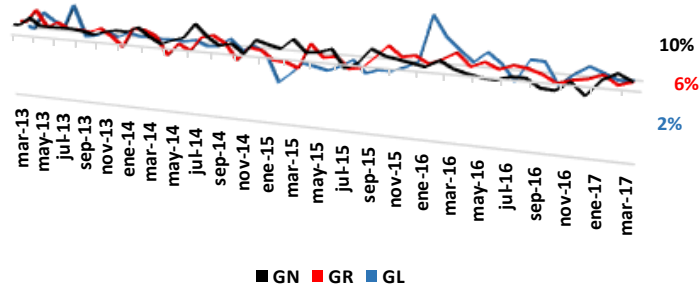
MES DE MARZO 2017

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)

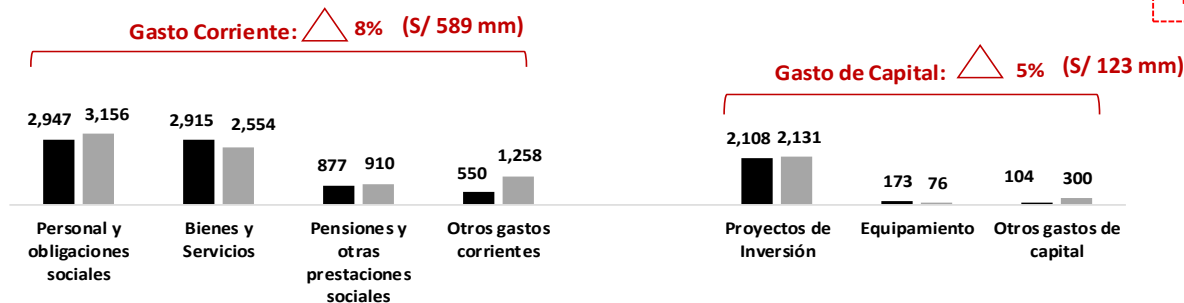


Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



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. %)



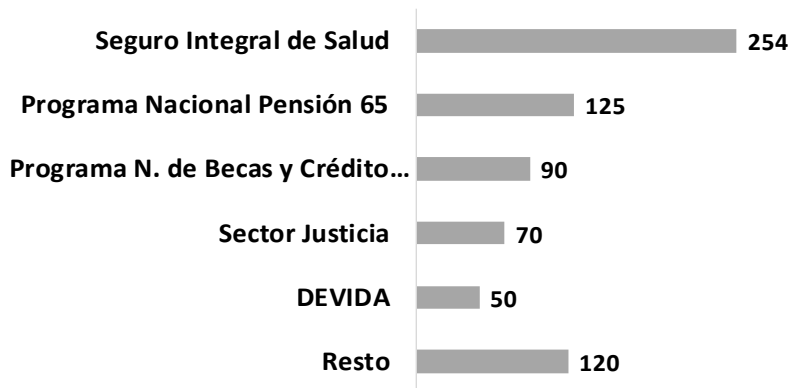
Total Gasto de Capital
Mar. 2017: S/ 2,508 mm
Mar. 2016: S/ 2,385 mm

■ mar-16 ■ mar-17

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/)

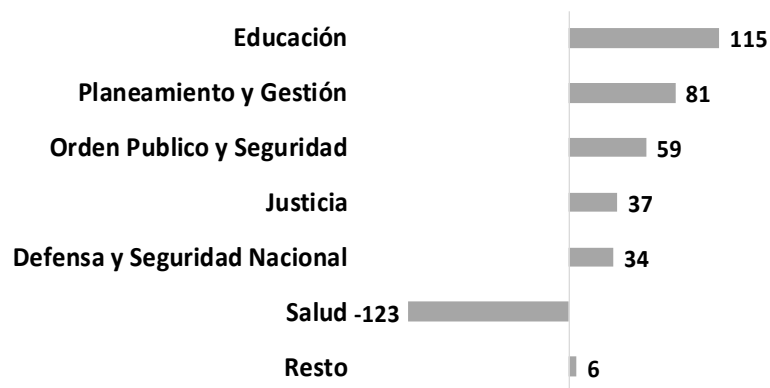


Aumentó en
S/ 709 mm
(129%)

Aumentó en
S/ 209 mm
(7%)

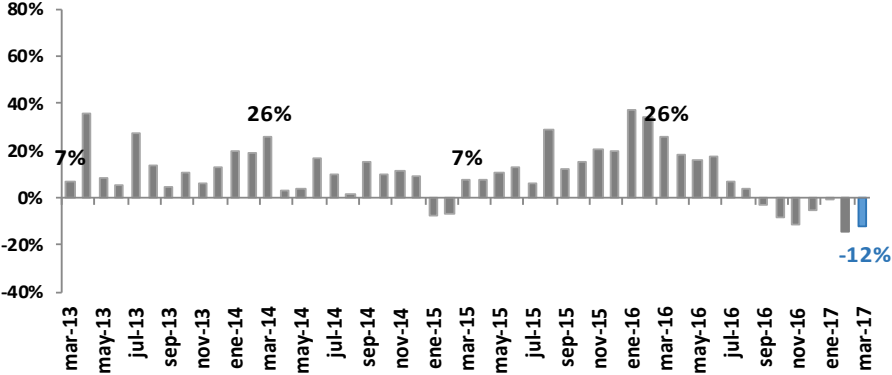
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

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

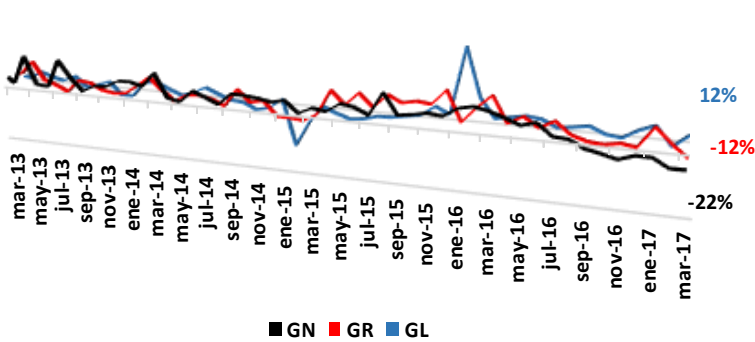


Los gastos en bienes y servicios presentó una ejecución menor en 12% respecto al similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el menor nivel de gasto realizado por el G. Nacional y los G. Regionales (suministros médicos y servicios profesionales y técnicos).

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

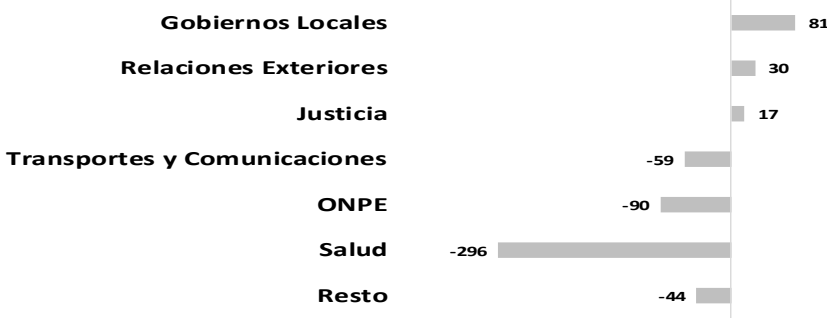


Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



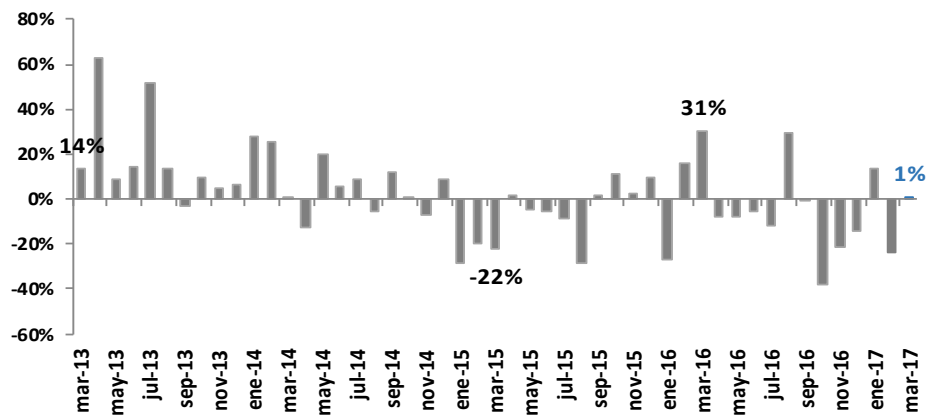
Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales
(Variación Marzo 2017/2016, Millones de S/)

Disminuyó en S/ 361 mm (12%)

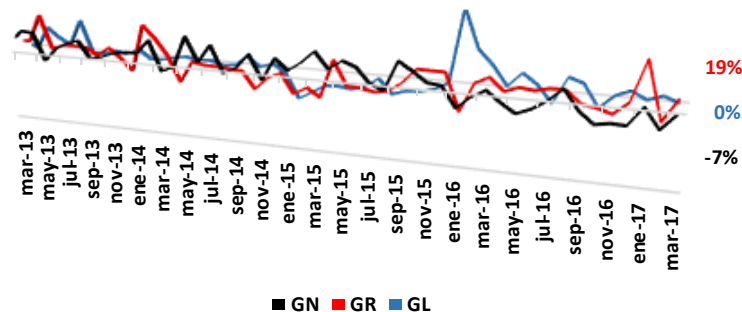


Los gastos de capital presentaron un crecimiento de 5% respecto al mes de marzo 2016. Asimismo, la ejecución de Proyectos de inversión presentó solo un crecimiento de 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente por el nivel de ejecución que realizaron los G. Locales.

Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



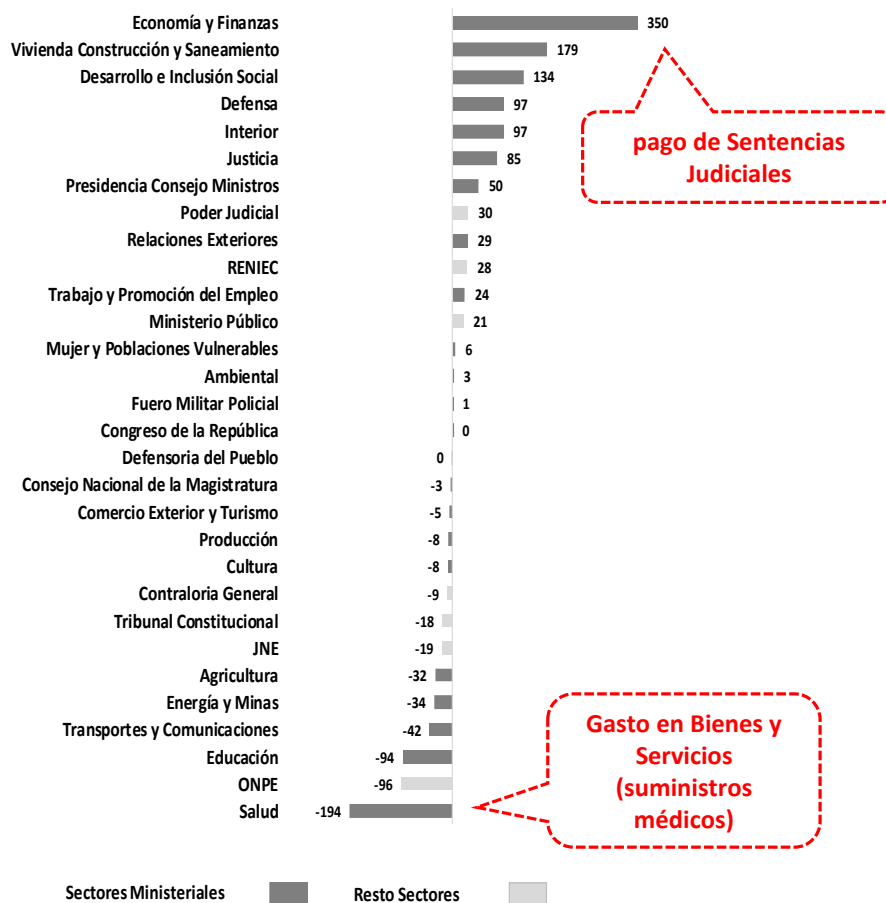
Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



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/)



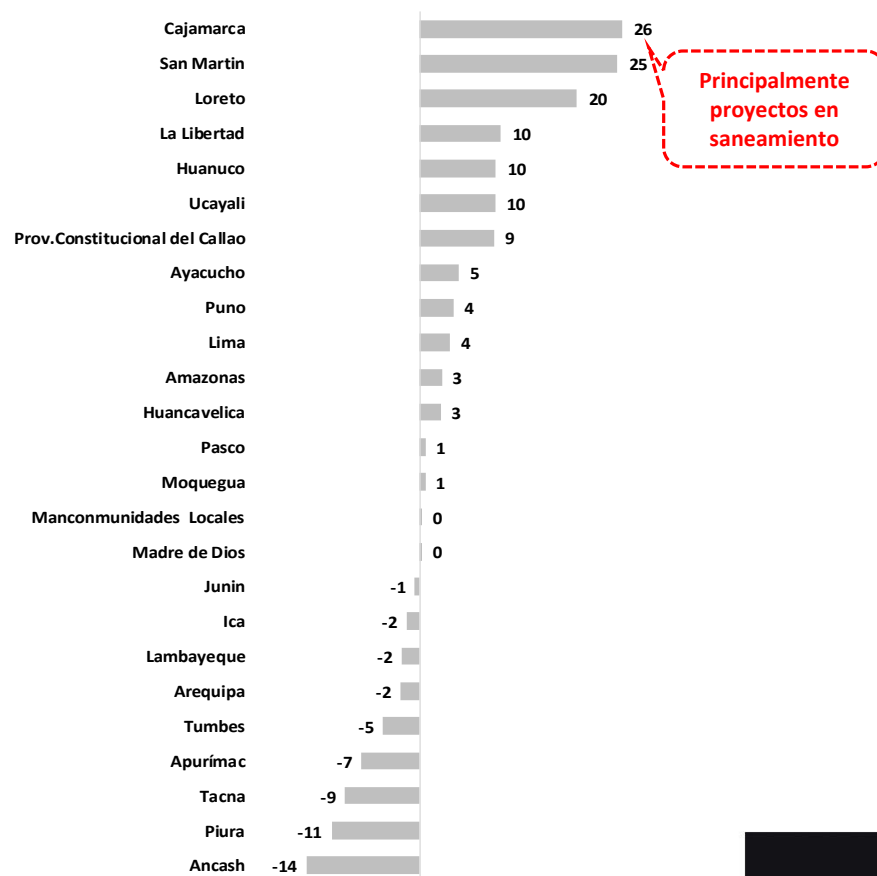
En el mes de marzo del año 2017, el GNF de los G. Regionales fue mayor en 6% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR de Junín.

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



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/)

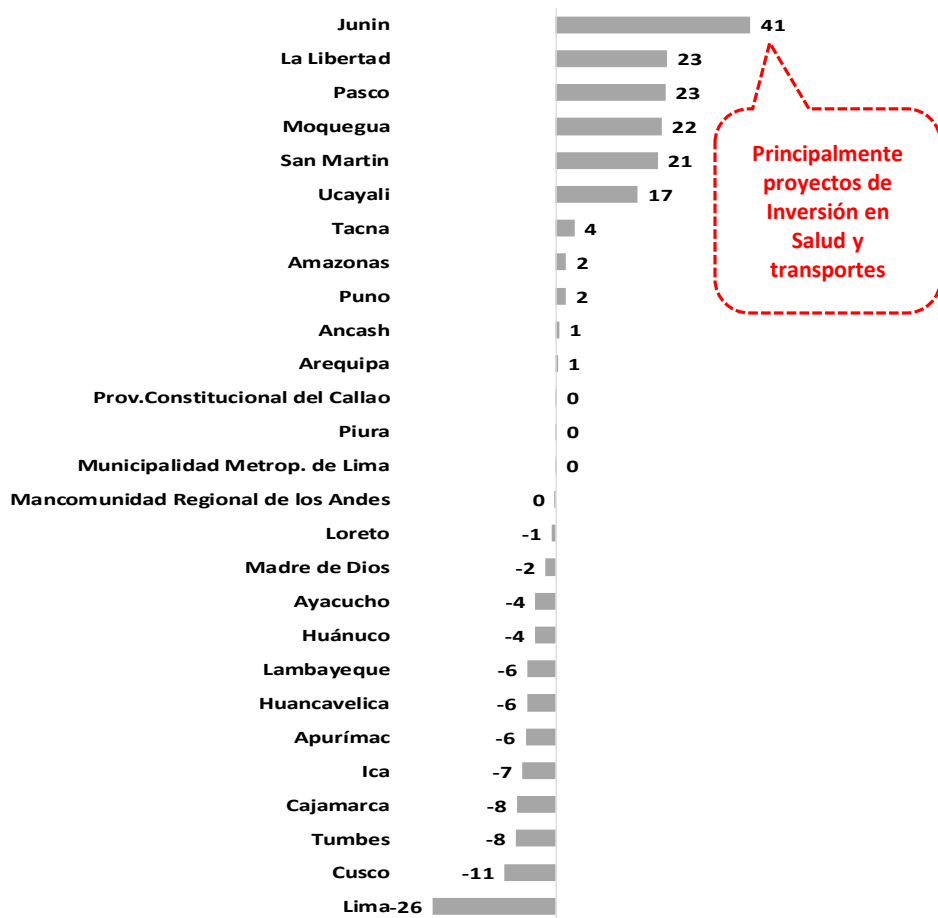


PIP "Mejoramiento de la capacidad reactiva del MVCS durante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del fenómeno El Niño"

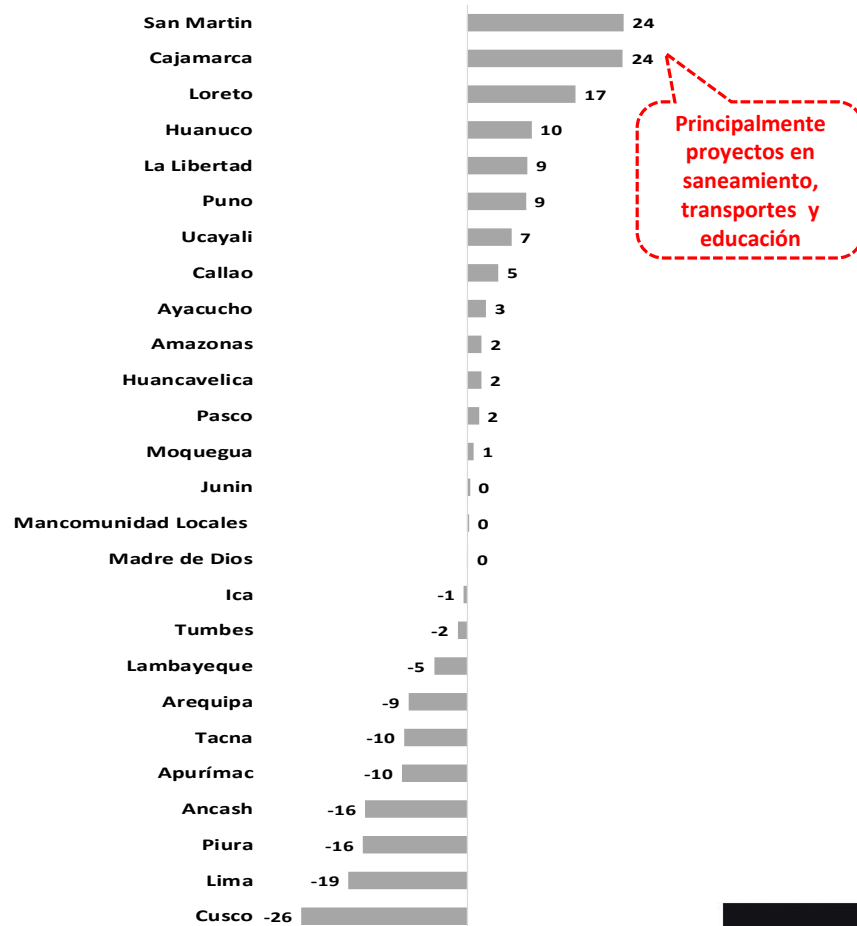
La ejecución de proyectos de inversión en los G. Regionales fue mayor en 19% respecto al mes de febrero 2016, explicado, principalmente por el GR de Junín.

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



EJECUCIÓN AL MES DE MARZO 2017

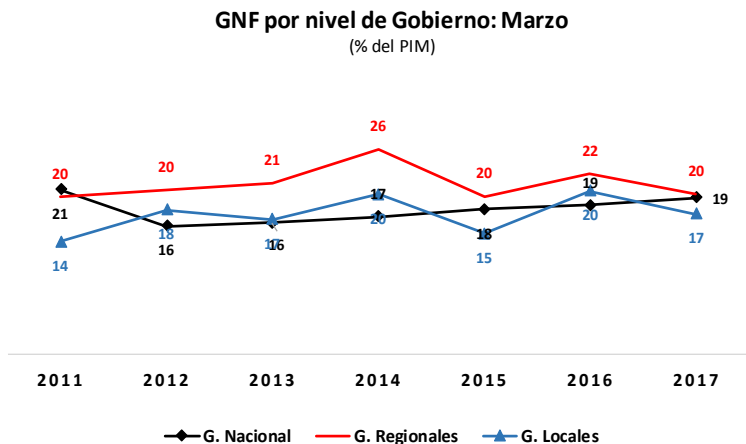
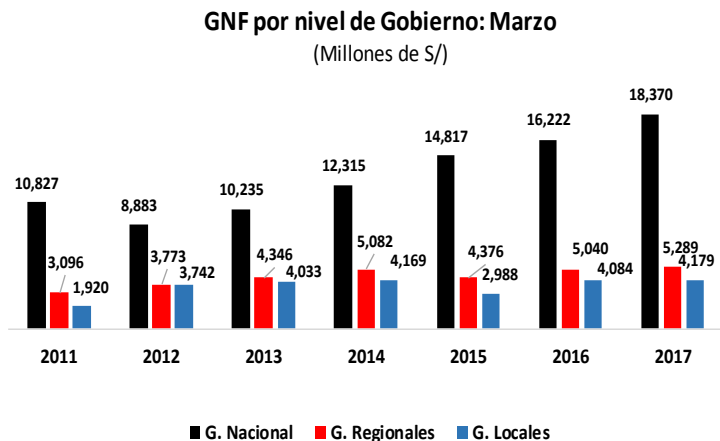
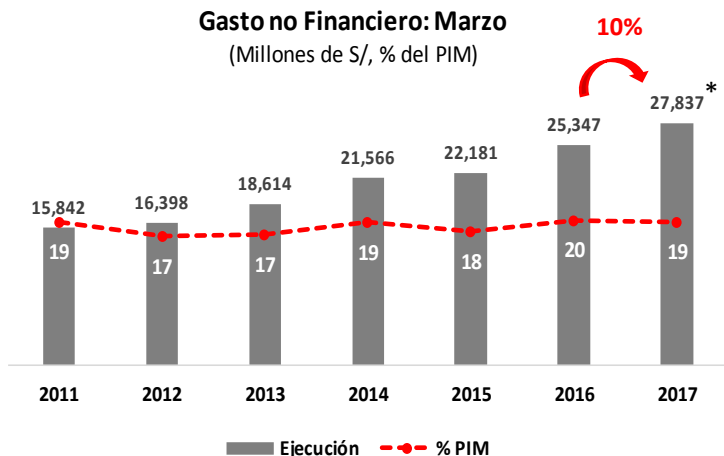
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de marzo 2017

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	31,702	28,539	11	157,319	141,863	20	20
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
GASTO NO FINANCIERO	27,837	25,347	10	144,638	129,831	19	20
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
GASTO CORRIENTE	20,062	20,308	-1	98,097	89,996	20	23
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
GASTO DE CAPITAL	7,775	5,039	54	46,542	39,835	17	13
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
PROYECTO	3,797	4,078	-7	35,915	31,430	11	13
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
BIENES Y SERVICIOS	5,605	6,304	-11	34,956	32,093	16	20
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
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,380	8,858	6	41,076	37,446	23	24
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
Gasto sin Transferencias *							
GASTO NO FINANCIERO	24,662	25,347	-3	141,463	129,831	17	20
GASTO CORRIENTE	20,062	20,308	-1	98,097	89,996	20	23
GASTO DE CAPITAL (1) (2)	4,600	5,039	-9	43,367	39,835	11	13

(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%

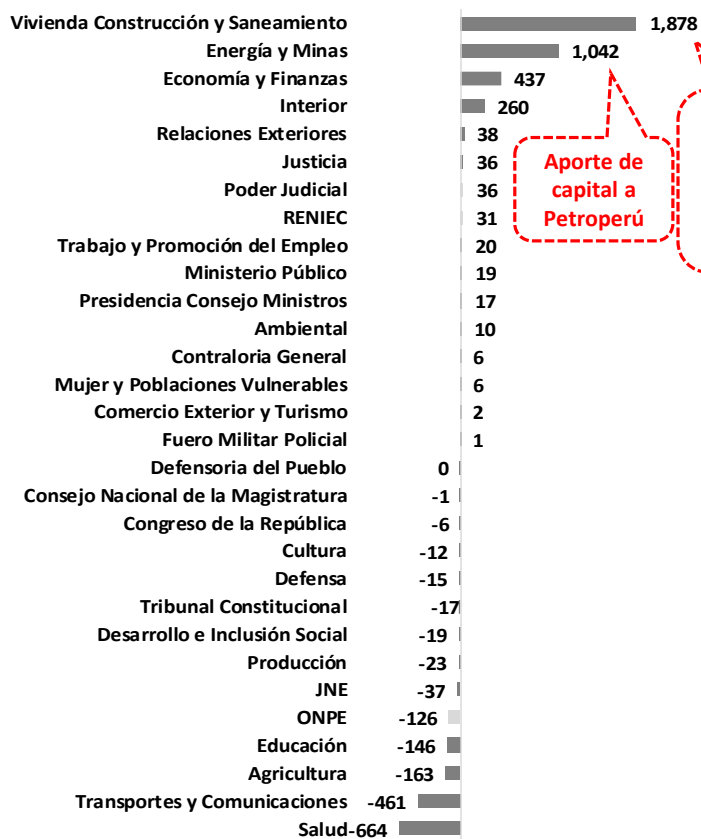
GL: 2%

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)



Aporte de capital a Petroperú

Transferencia de capital para financiar proyectos de inversión

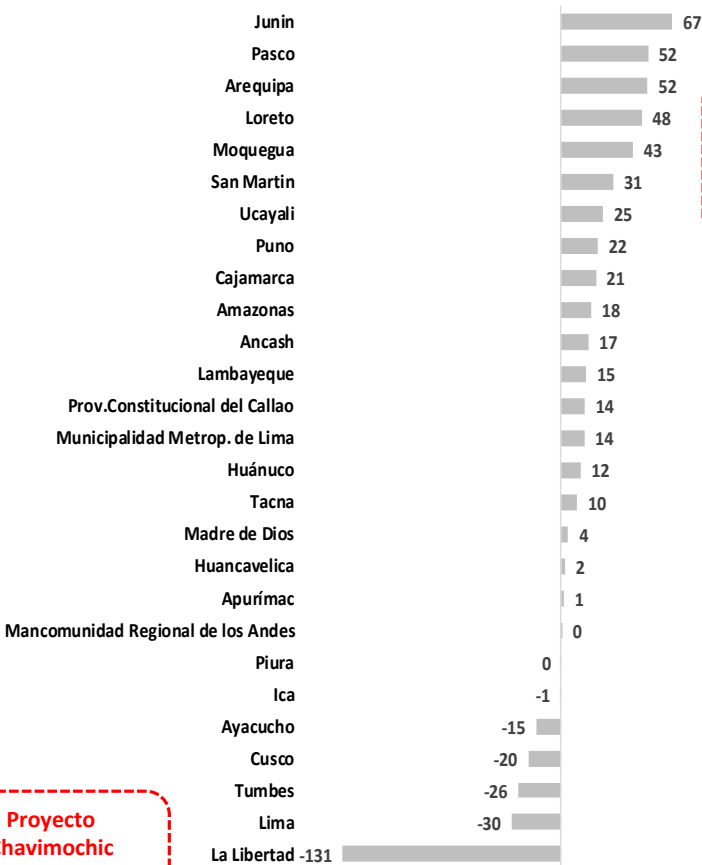


Sectores Ministeriales Resto Sectores

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%).

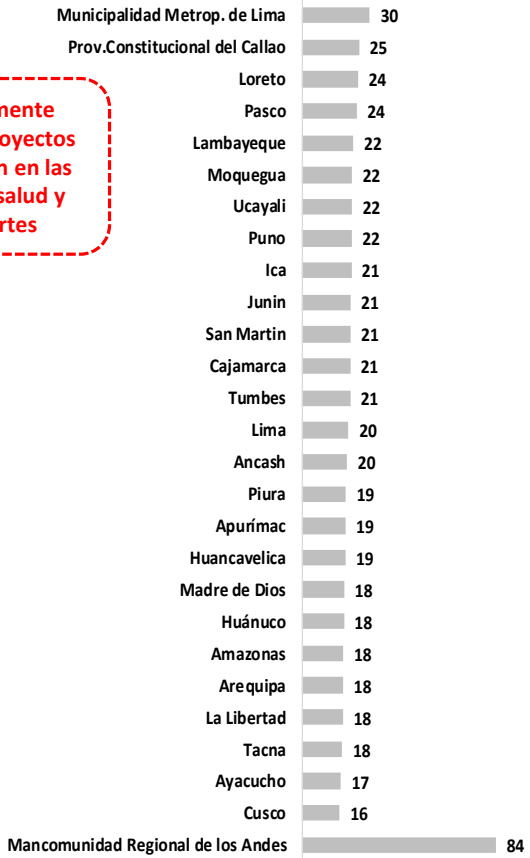
Gasto no Financiero del G. Regional: Marzo
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Proyecto Chavimochic Tercera Etapa, principalmente

Principalmente Gasto en proyectos de inversión en las funciones salud y transportes

Gasto no Financiero del G. Regional: Marzo 2017
(Avance % del PIM)

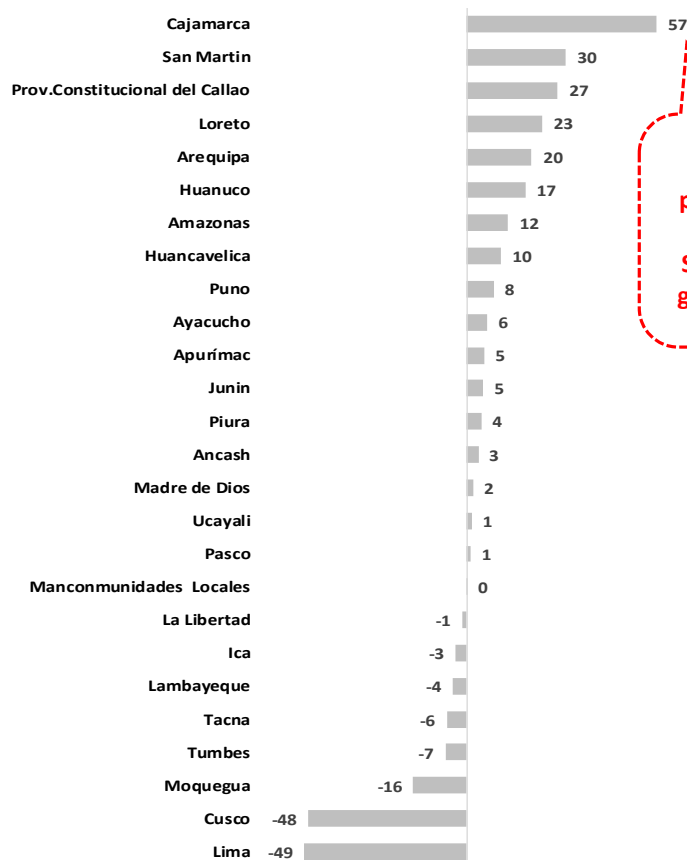


El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 2% respecto al mes de marzo 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el departamento de Cajamarca. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (23%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Marzo

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

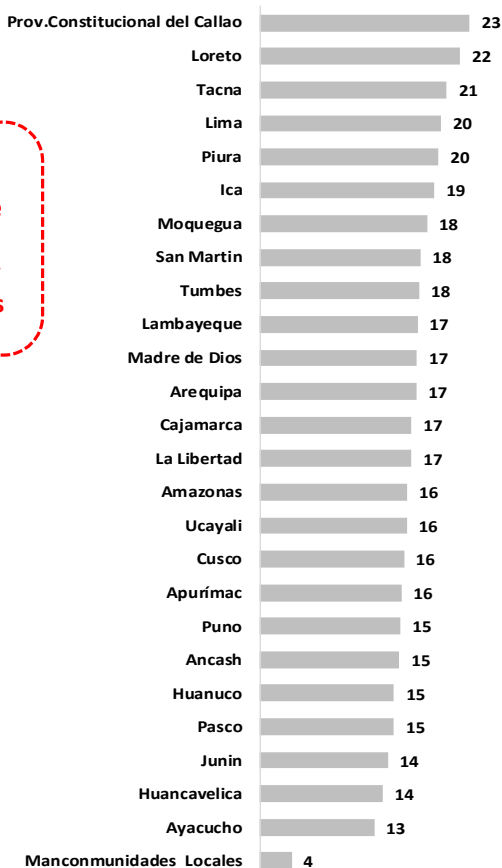


Proyectos de inversión principalmente en la función Saneamiento y gasto en bienes y servicios

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

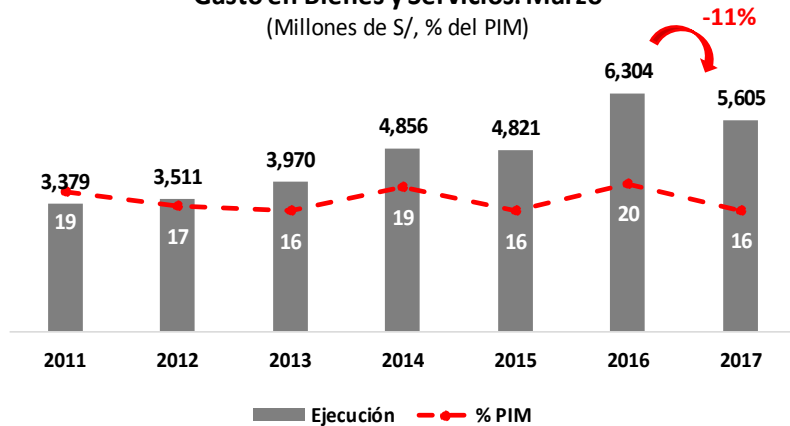
Marzo 2017

(Avance % del PIM)

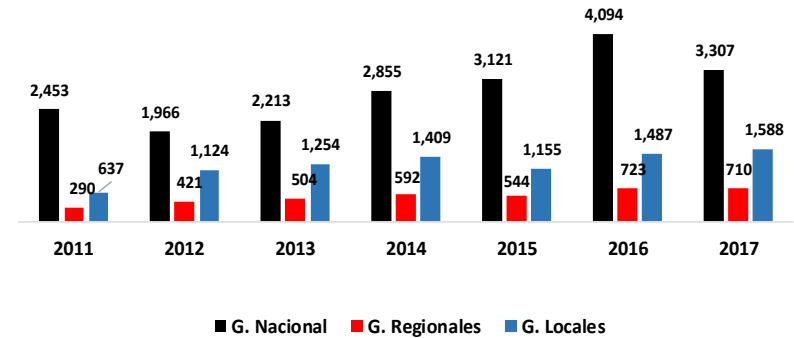


El gasto en Bienes y Servicios al mes de marzo 2017, presentó una menor ejecución de 11% respecto al 2016, explicado por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 16% (menor al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

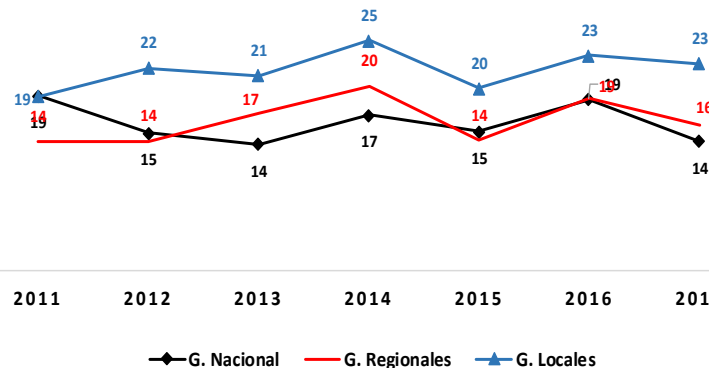
Gasto en Bienes y Servicios: Marzo
(Millones de S/, % del PIM)



Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Marzo
(Millones de S/)



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



Variación % a Mar.

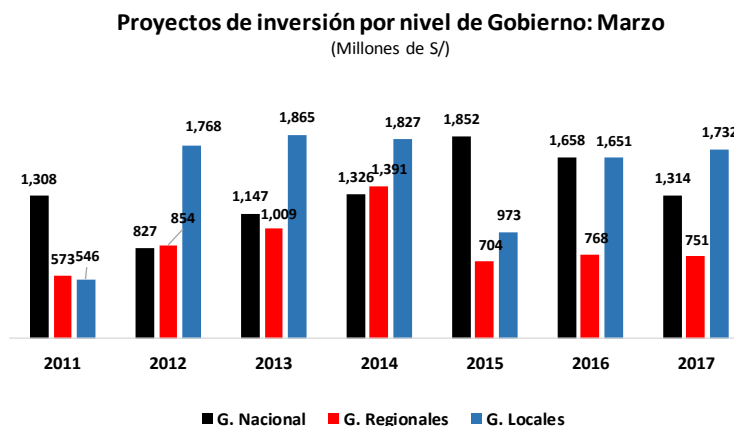
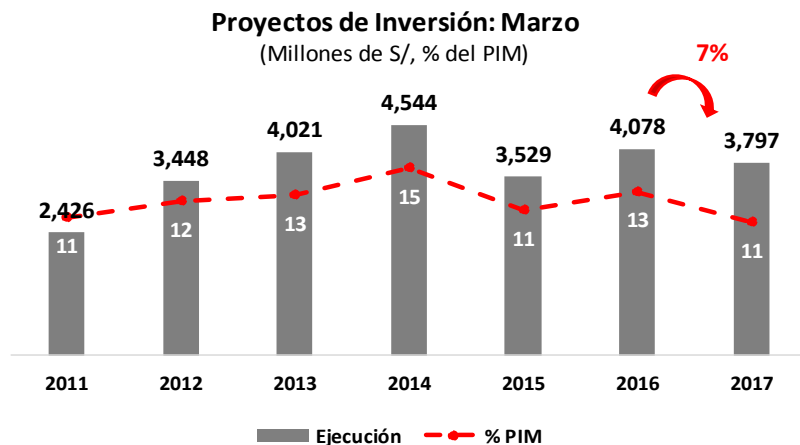
2017/2016

GN: -19%

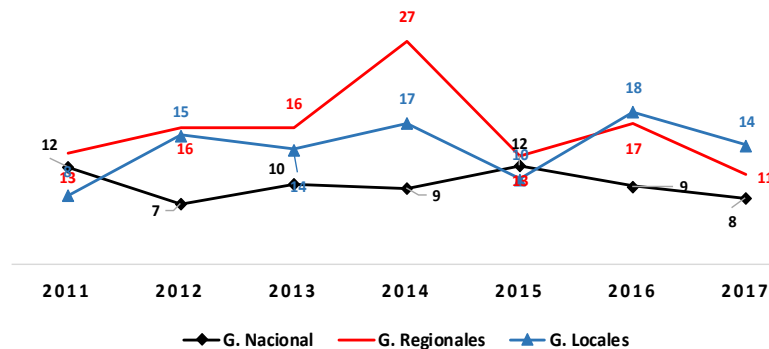
GR: -2%

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).



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



Variación % a Mar. 2017/2016

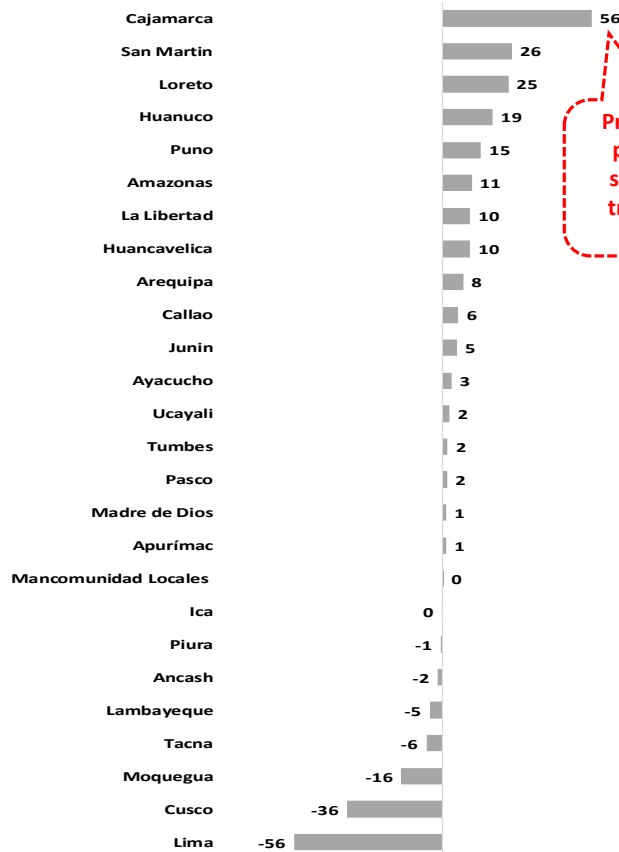
GN: -21%

GR: -2%

GL: 5%

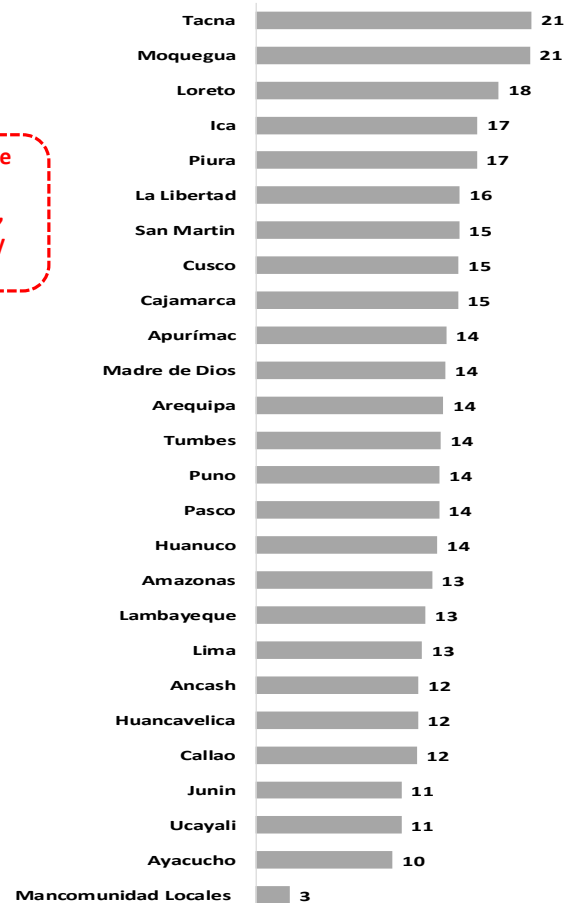
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de marzo 2017, fue mayor en 5% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca San Martín y Loreto). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró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

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



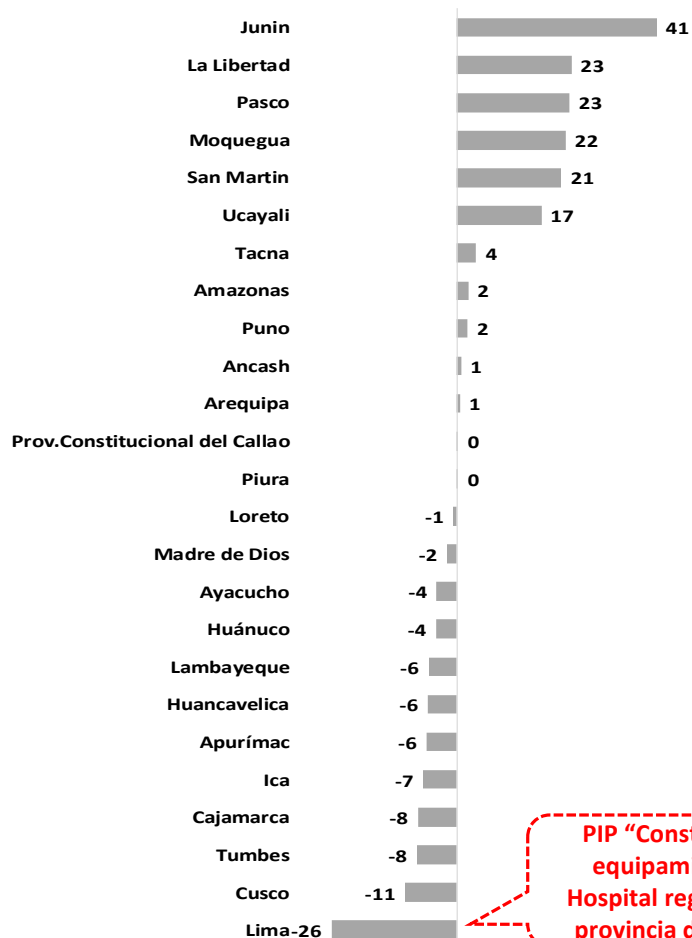
Principalmente proyectos en saneamiento, transportes y educación

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



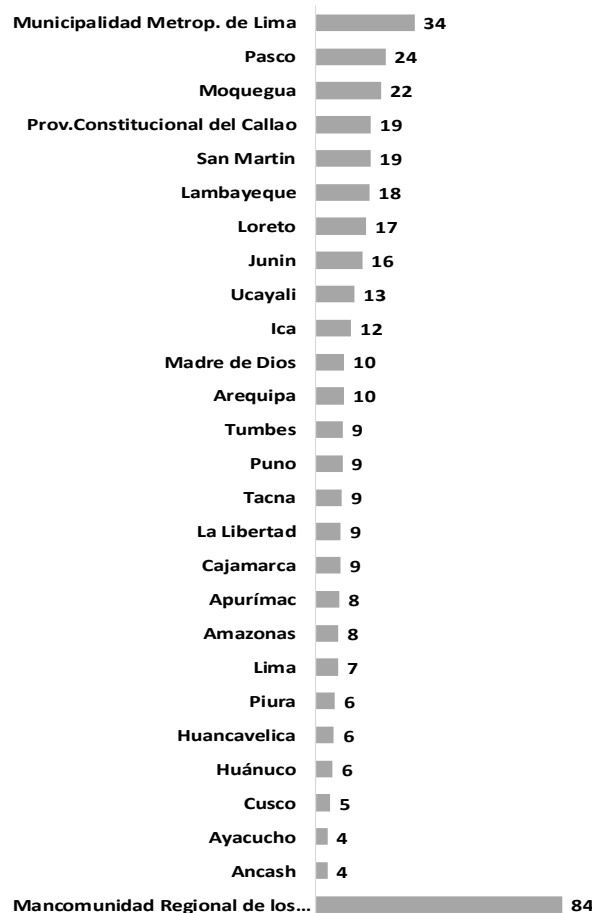
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de marzo 2017, fue menor en 2% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR de Lima y Cusco. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (34%).

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



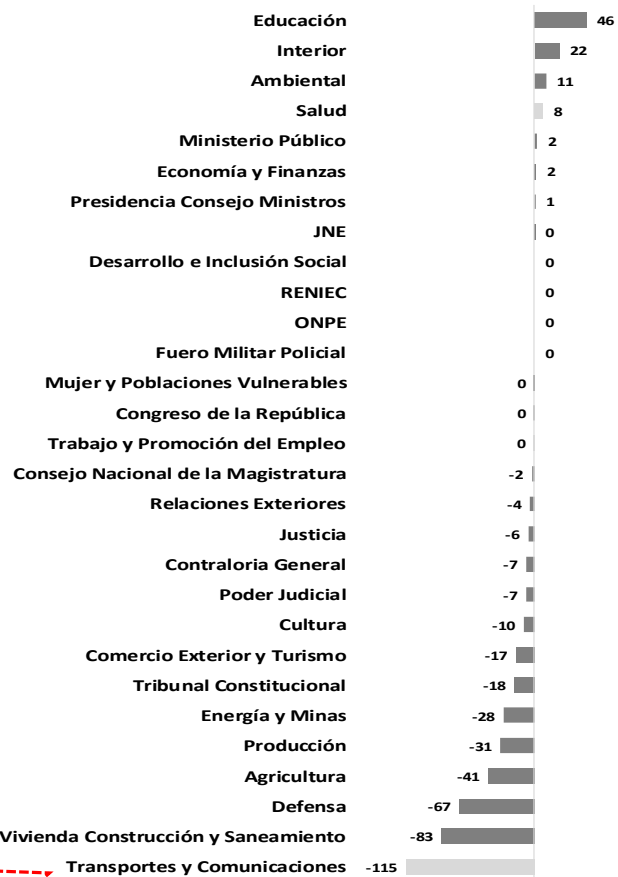
PIP "Construcción y equipamiento del Hospital regional de la provincia de Cañete"

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%).

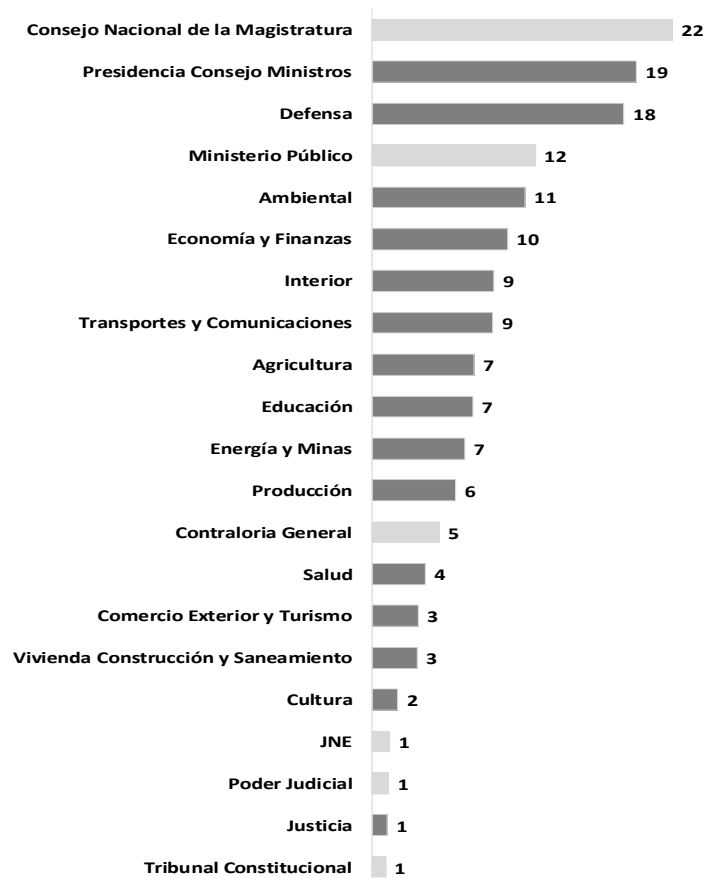
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:
Al mes de Marzo
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Menores gastos en el PIP: "Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao" y "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta"

Sectores Ministeriales Resto Sectores

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



Sectores Ministeriales Resto Sectores

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
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	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
Integración 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 Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	234	237	15	6
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	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
Total Principales Proyectos		6,329	6,373	434	7
Resto de Proyectos		17,728	29,542	3,363	11
Total Proyectos		24,057	35,915	3,797	11

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".