



# REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

## ABRIL 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



# Resumen Ejecutivo:

## Ejecución mensual: Abril

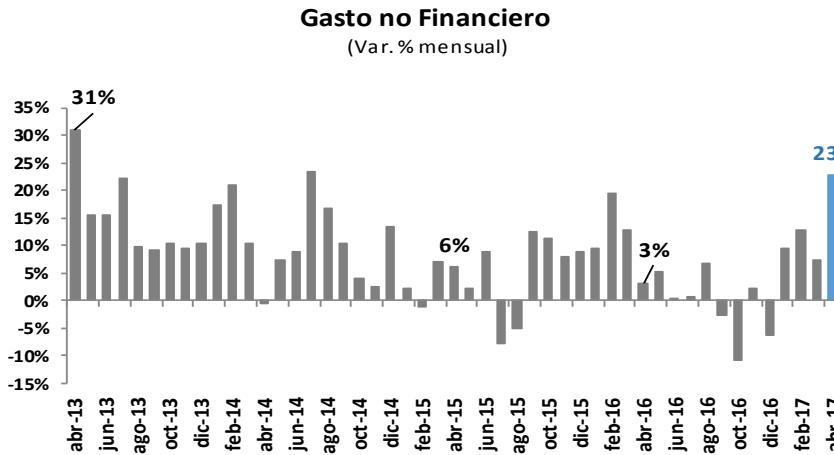
1. El Gasto no Financiero (GNF) registró un crecimiento de 23% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento que presentó el gasto corriente y el gasto de capital (27% y 12% respectivamente).
2. El crecimiento del gasto corriente fue explicado, principalmente, por las transferencias realizadas al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. No obstante, los gastos en bienes y servicios fueron menores en 5% (servicios administrativos, financieros y seguros y servicios profesionales y técnicos).

## Ejecución acumulada: Al mes de abril

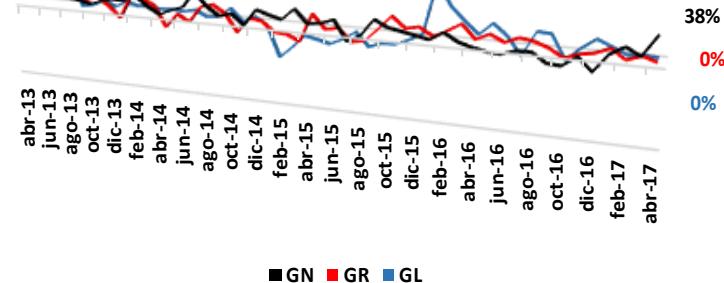
3. El GNF ascendió a 13% con un avance respecto al PIM de 26%. Si se excluyen las transferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF sería menor en 1% con un avance del 24% respecto al PIM.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 9%, (menores gastos en suministros médicos y servicios profesionales y técnicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 7% (menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales)

# MES DE ABRIL 2017

**El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de abril 2017, registró un crecimiento de 23% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento que presentó el gasto corriente y el gasto de capital (27% y 12% respectivamente).**



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



**Total Gasto Corriente**  
Abr. 2017: S/ 8 724 mm  
Abr. 2016: S/ 6 893 mm

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

Gasto Corriente: 27% (S/ 1,832 mm)



■ abr-16 ■ abr-17

**Total Gasto de Capital**  
Abr. 2017: S/ 2 680 mm  
Abr. 2016: S/ 2 286 mm

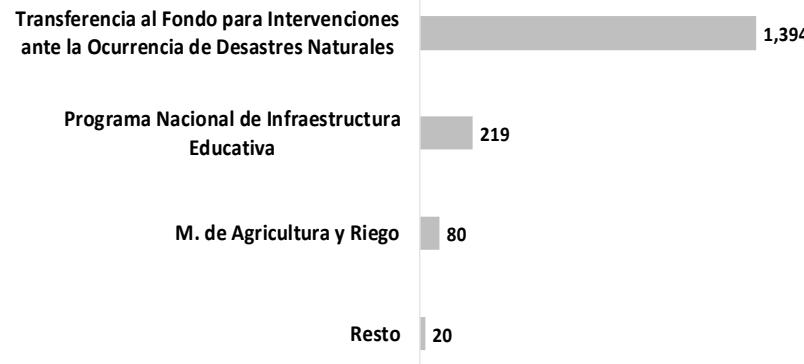
Gasto de Capital: 12% (S/ 294 mm)



El crecimiento del gasto corriente registrado en el mes de abril fue explicado, principalmente, por las transferencias realizadas al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. Asimismo, el incremento del gasto en personal y obligaciones sociales fue explicado por la política remunerativa establecida desde el año 2012 (funciones Educación y Salud principalmente).

#### Gasto Corriente: Donaciones y Transferencias y Otros por conceptos

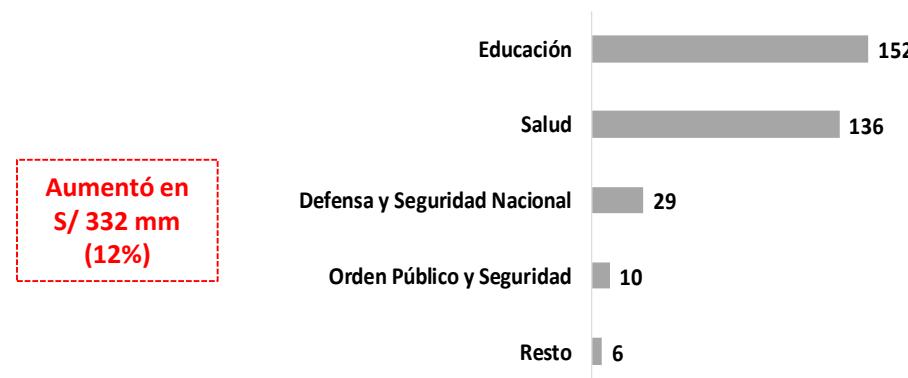
(Var. Abril 2017/2016, Millones de S/)



Aumentó en  
S/ 1,630 mm  
(227%)

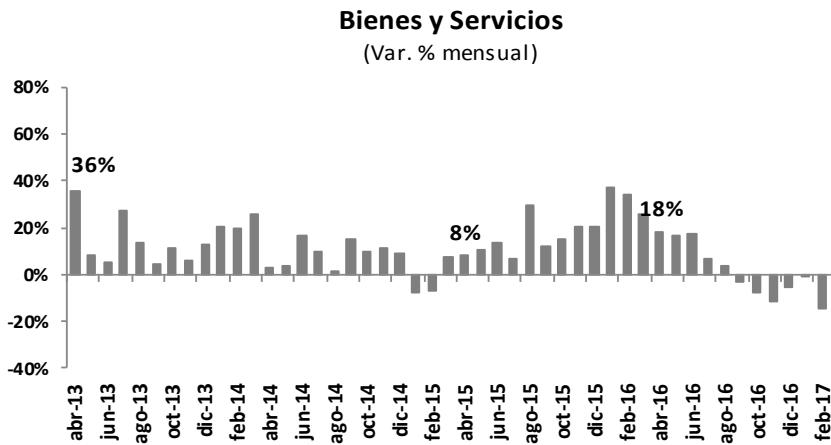
#### Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

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

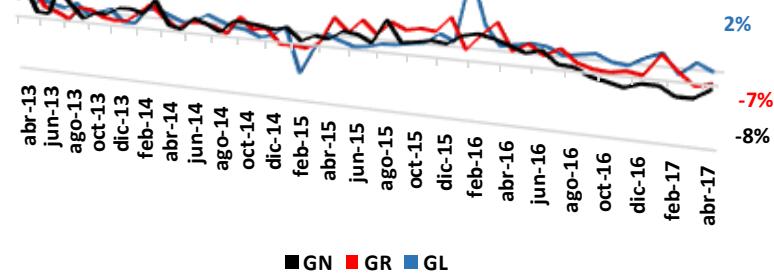


Aumentó en  
S/ 332 mm  
(12%)

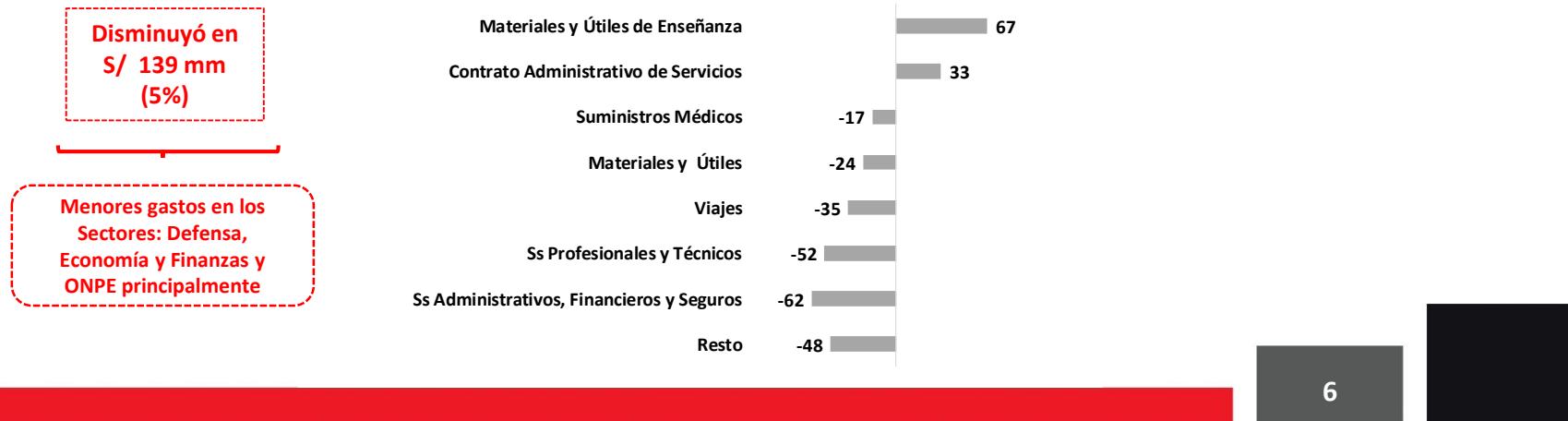
**La genérica bienes y servicios presentó una ejecución menor en 5% respecto al similar mes del año 2016; explicado por los menores gastos en servicios administrativos, financieros y seguros y en servicios profesionales y técnicos principalmente.**



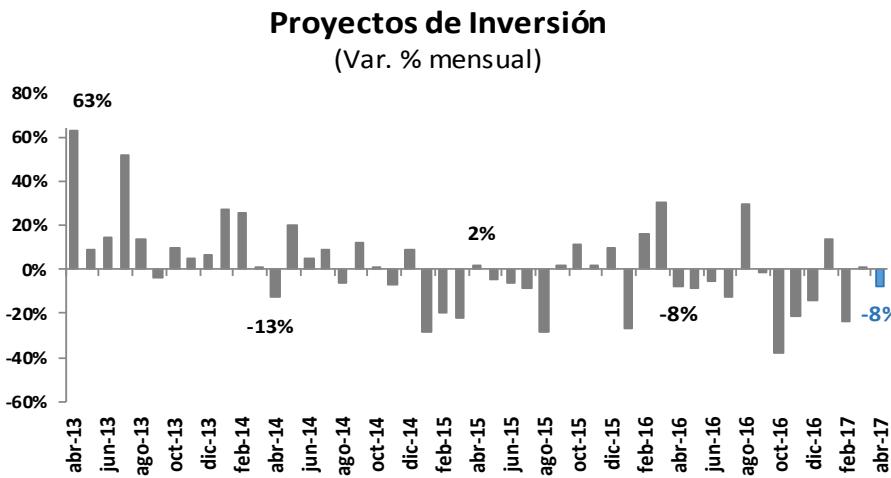
**Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



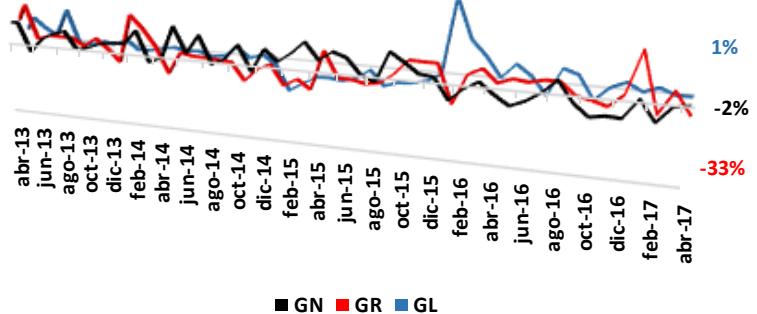
**Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos**  
(Variación Abril 2017/2016, Millones de S/)



Los gastos de capital presentaron un crecimiento de 12% respecto al mes de abril 2016. No obstante, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 8% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el G. Nacional y los G. Regionales



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



En el mes de abril 2017, el GNF del G. Nacional fue mayor en 38% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por las transferencias al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Abril

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

Economía y Finanzas	1,276
Vivienda Construcción y Saneamiento	505
Educación	292
Congreso de la República	79
Salud	48
Transportes y Comunicaciones	42
Agricultura	33
Energía y Minas	28
Trabajo y Promoción del Empleo	24
Interior	12
Defensa	7
Mujer y Poblaciones Vulnerables	4
Consejo Nacional de la Magistratura	1
Tribunal Constitucional	0
Fuero Militar Policial	-1
Defensoría del Pueblo	-1
Poder Judicial	-1
Ministerio Público	-1
Cultura	-7
Justicia	-8
Producción	-10
Presidencia Consejo Ministros	-10
Ambiental	-11
JNE	-13
Contraloría General	-16
Comercio Exterior y Turismo	-18
Relaciones Exteriores	-22
RENIEC	-26
ONPE	-35
Desarrollo e Inclusión Social	-42



Transferencias al  
Fondo para la  
atención de  
desastres naturales

Transferencias para el Fondo Agua,  
Saneamiento y Salud y para el Bono  
Familiar Habitacional

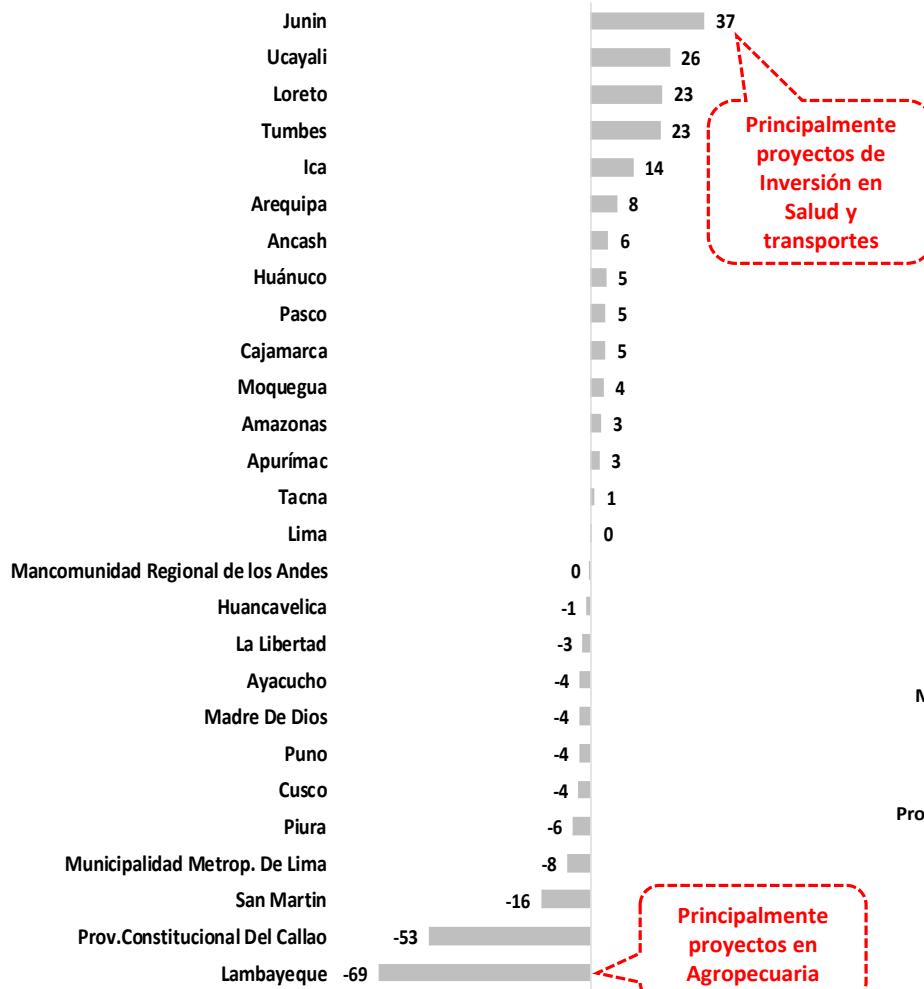
Programa Nacional de Infraestructura  
Educativa (atención frente a lluvias e  
inundaciones)

Transferencias al  
Fondo para la  
atención de  
desastres naturales

En el mes de abril del año 2017, el GNF de los G. Regionales y de los G. Locales presentaron, respectivamente, un nivel de ejecución similar al del mes de abril 2016.

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

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

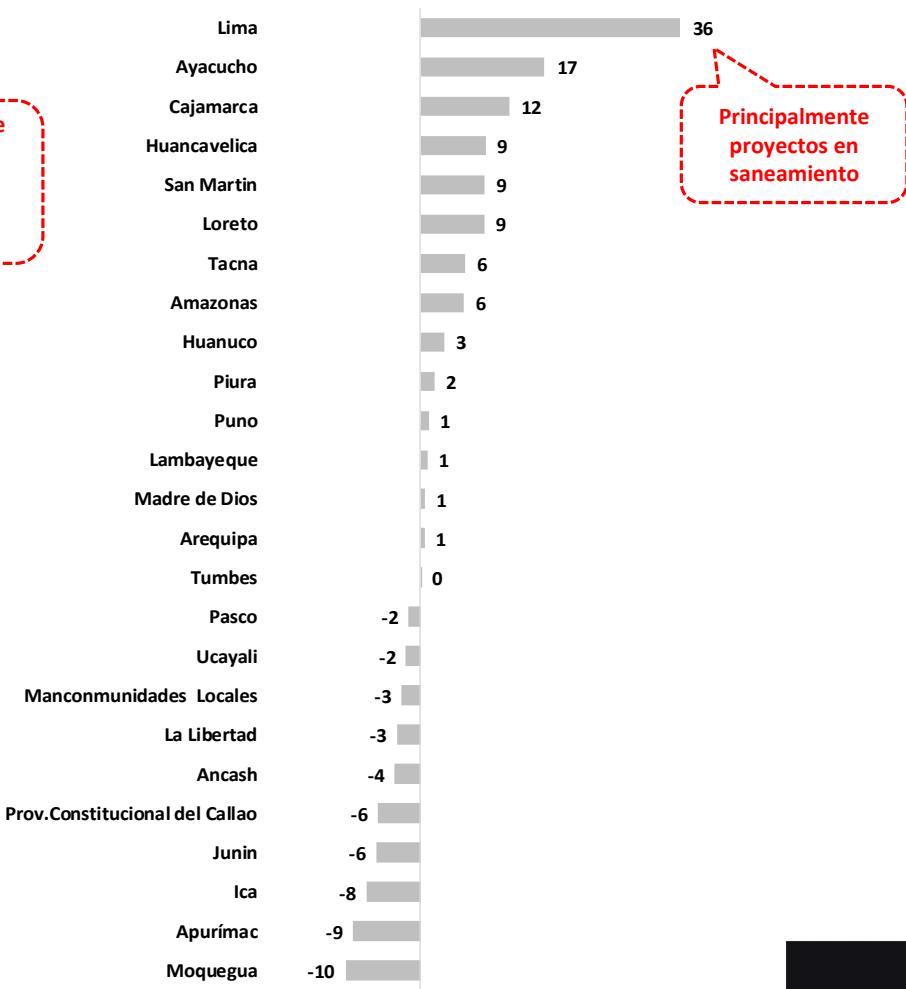


Principalmente proyectos de Inversión en Salud y transportes

Principalmente proyectos en Agropecuaria

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

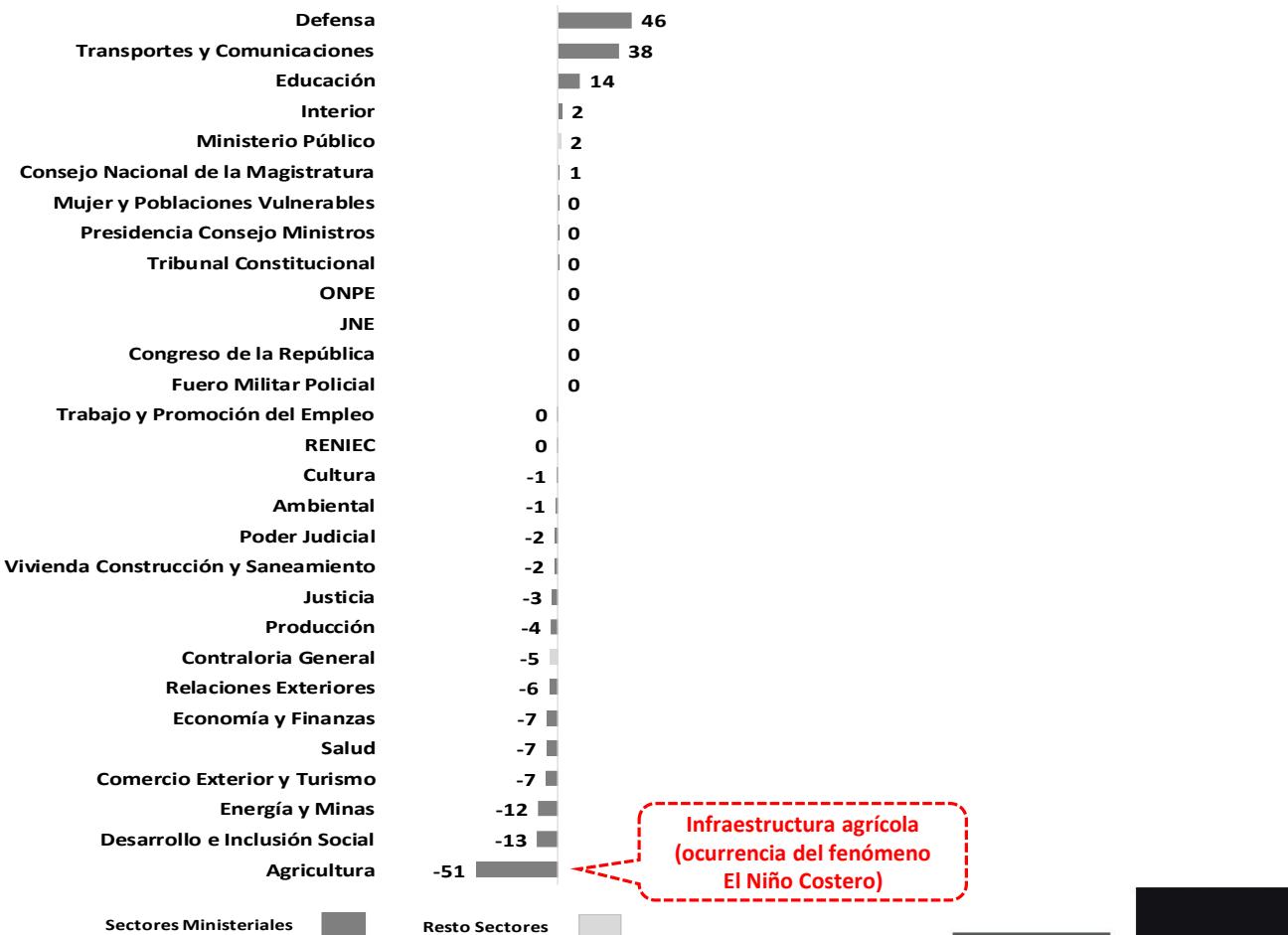
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



Principalmente proyectos en saneamiento

Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel de Gobierno, en el mes de abril 2017, tenemos que la ejecución del G. Nacional fue menor en 2% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el sector Agricultura.

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



**La ejecución de proyectos de inversión en los G. Regionales fue menor en 33% respecto al mes de abril 2016, explicado, principalmente por el GR de Lambayeque.**



Principalmente proyectos de Inversión en la función agropecuaria (ocurrencia del fenómeno El Niño Costero)

**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue mayor en 1% respecto a similar mes del año 2016.**



Principalmente proyectos en saneamiento y transportes

# EJECUCIÓN AL MES DE ABRIL 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>43,832</b>	<b>38,234</b>	<b>15</b>	<b>161,617</b>	<b>143,719</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
G. Nacional	30,591	25,328	21	106,895	99,206	29	26
G. Regionales	7,338	7,098	3	28,005	23,585	26	30
G. Locales	5,903	5,808	2	26,718	20,927	22	28
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>39,240</b>	<b>34,625</b>	<b>13</b>	<b>148,932</b>	<b>132,024</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
G. Nacional	26,142	21,865	20	94,798	87,720	28	25
G. Regionales	7,275	7,034	3	27,774	23,377	26	30
G. Locales	5,824	5,727	2	26,360	20,927	22	27
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>28,786</b>	<b>27,201</b>	<b>6</b>	<b>101,152</b>	<b>90,829</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
G. Nacional	19,324	18,153	6	69,922	62,126	28	29
G. Regionales	6,184	5,764	7	19,779	17,980	31	32
G. Locales	3,278	3,284	0	11,452	10,724	29	31
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>10,454</b>	<b>7,424</b>	<b>41</b>	<b>47,780</b>	<b>41,195</b>	<b>22</b>	<b>18</b>
G. Nacional	6,818	3,712	84	24,876	25,594	27	15
G. Regionales	1,091	1,270	-14	7,996	5,397	14	24
G. Locales	2,546	2,442	4	14,908	10,204	17	24
<b>PROYECTO</b>	<b>5,762</b>	<b>6,210</b>	<b>-7</b>	<b>38,360</b>	<b>32,688</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
G. Nacional	2,269	2,635	-14	16,157	17,893	14	15
G. Regionales	1,058	1,226	-14	7,739	5,065	14	24
G. Locales	2,435	2,349	4	14,464	9,730	17	24
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8,027</b>	<b>8,864</b>	<b>-9</b>	<b>35,689</b>	<b>32,808</b>	<b>22</b>	<b>27</b>
G. Nacional	4,757	5,668	-16	23,679	22,217	20	26
G. Regionales	1,057	1,096	-4	4,825	4,039	22	27
G. Locales	2,213	2,100	5	7,185	6,552	31	32
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>12,429</b>	<b>11,575</b>	<b>7</b>	<b>40,993</b>	<b>14,054</b>	<b>30</b>	<b>82</b>
G. Nacional	7,131	6,748	6	25,331	9,721	28	69
G. Regionales	4,510	4,047	11	13,016	1,713	35	236
G. Locales	789	780	1	2,646	2,619	30	30
<b>Gasto sin Transferencias</b>							
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>34,364</b>	<b>34,625</b>	<b>-1</b>	<b>144,056</b>	<b>132,024</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
<b>GASTO CORRIENTE 1/</b>	<b>27,311</b>	<b>27,201</b>	<b>0</b>	<b>99,677</b>	<b>90,829</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<b>GASTO DE CAPITAL 2/ 3/</b>	<b>7,053</b>	<b>7,424</b>	<b>-5</b>	<b>44,379</b>	<b>41,195</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

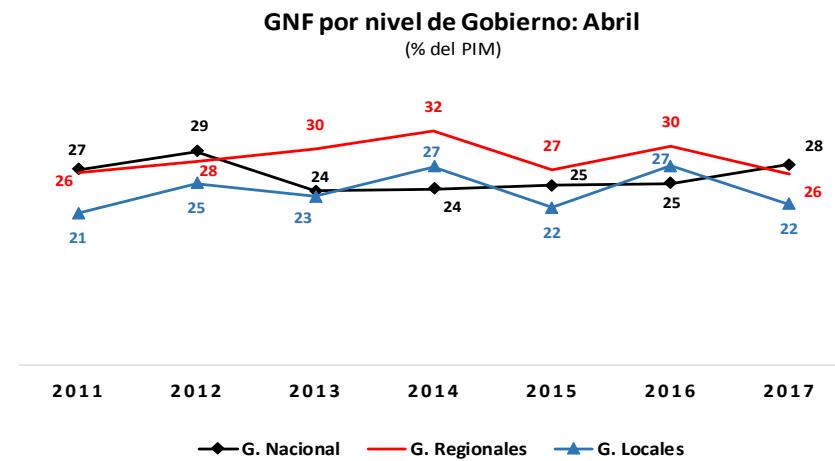
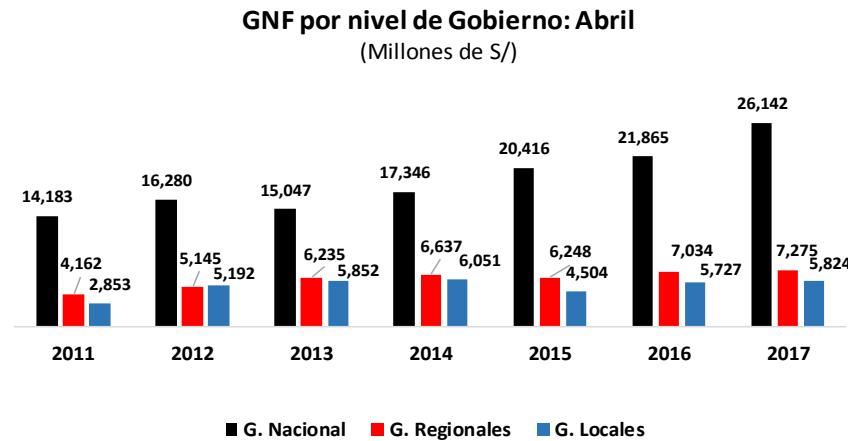
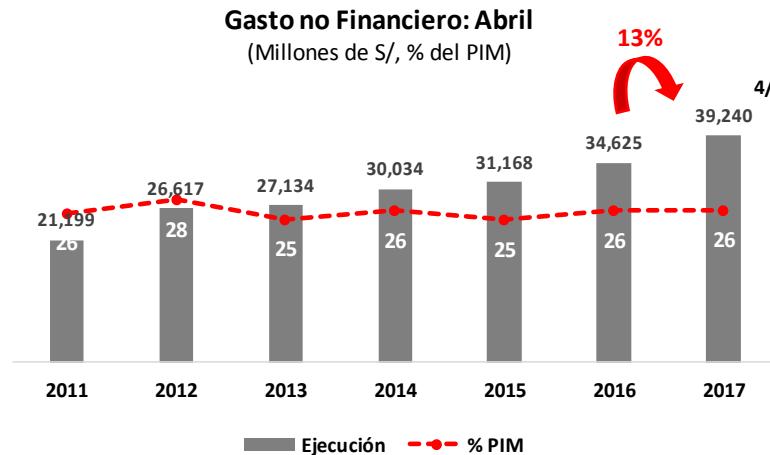
Sin Considerar:

1/ Transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,526 mm).

2/ Transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 mm.).

3/ Transferecias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm.).

**El GNF, al mes de abril 2017, aumentó en 13% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que presentó el G. Nacional. Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 26%, liderado por el G. Nacional (avance del 28% del PIM).**



**Variación % a Abr.  
2017/2016**

**GN: 20%**

**GR: 3%**

**GL: 2%**

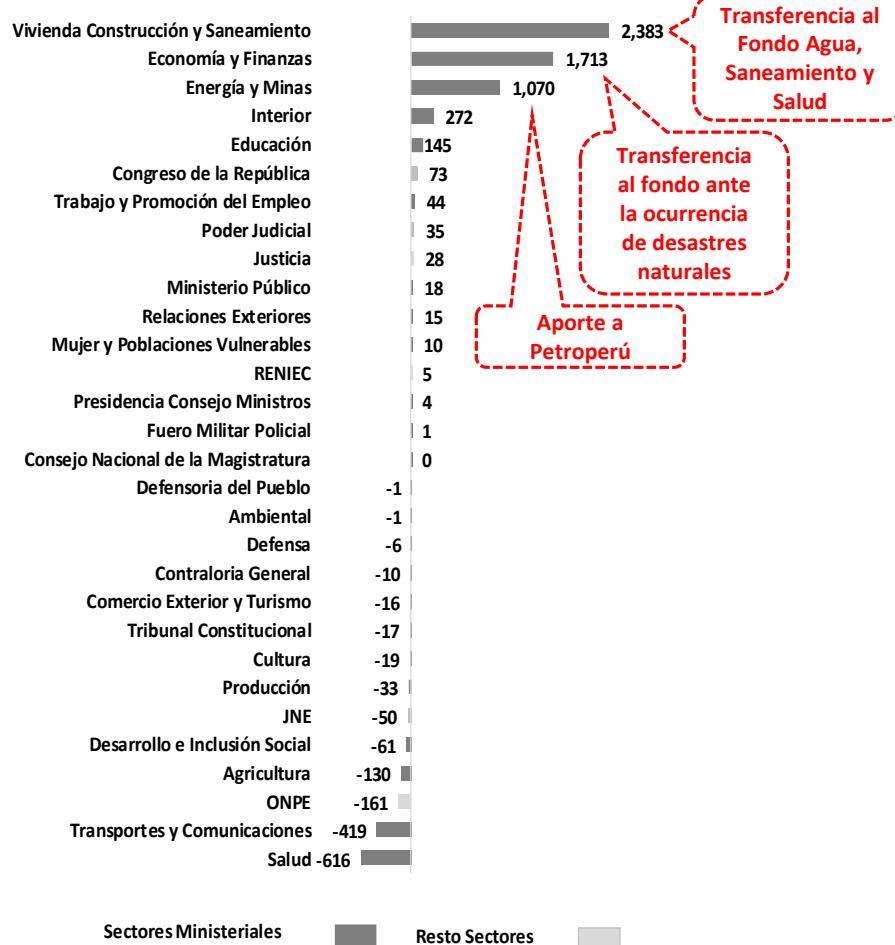
Nota:

4/ 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/ 2,295 mm (Vivienda, Construcción y Saneamiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,526 millones (MEF y Congreso).

Al mes de abril 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 20% 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 (65%).

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Abril

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



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

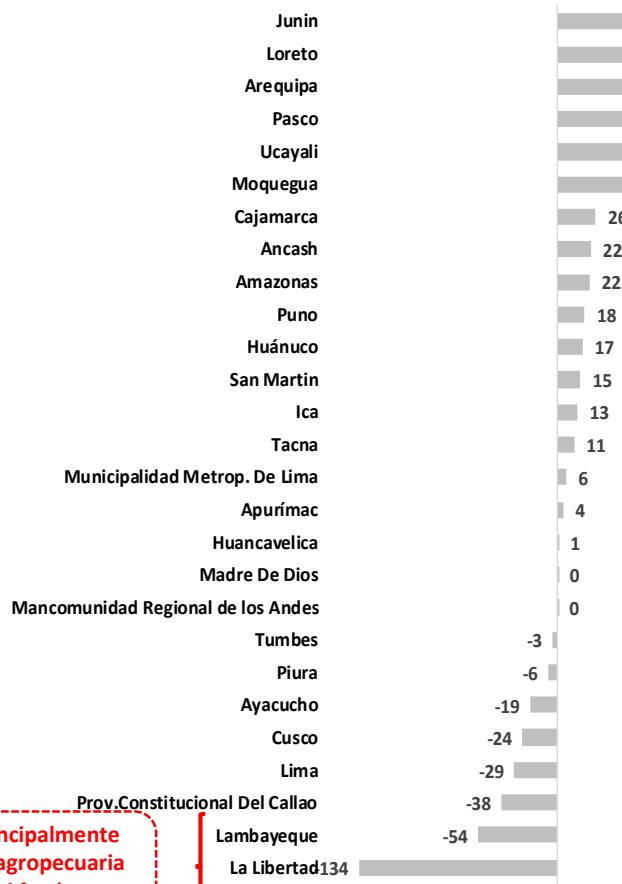
(Avance % del PIM)



El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 3% respecto al mes de abril 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el GR de Junín. Asimismo, el GR de Loreto y la Municipalidad Metropolitana de Lima lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (31% respectivamente).

Gasto no Financiero del G. Regional: Abril

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



Proyectos principalmente en la función agropecuaria (ocurrencia del fenómeno El Niño Costero)

Gasto no Financiero del G. Regional: Abril 2017

(Avance % del PIM)

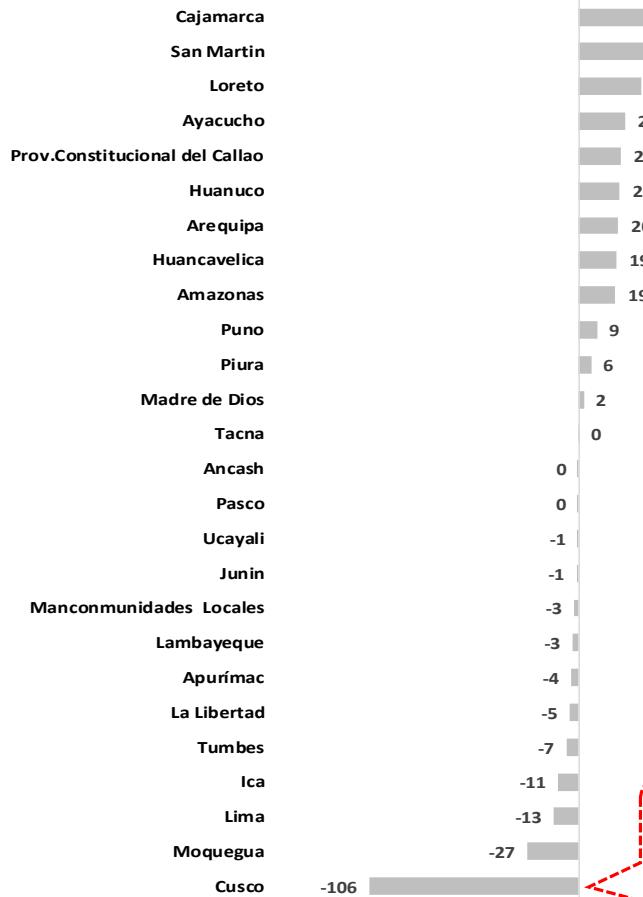


Principalmente Gasto en proyectos de inversión en las funciones salud y transportes

El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 2% respecto al mes de abril 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 (30%).

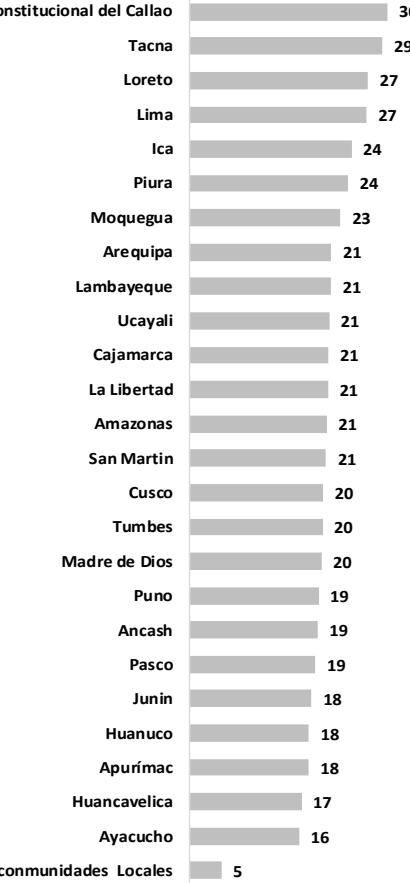
Gasto no Financiero de los G. Locales por  
Departamento: Abril

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



Gasto no Financiero de los G. Locales por  
Departamento: Abril 2017

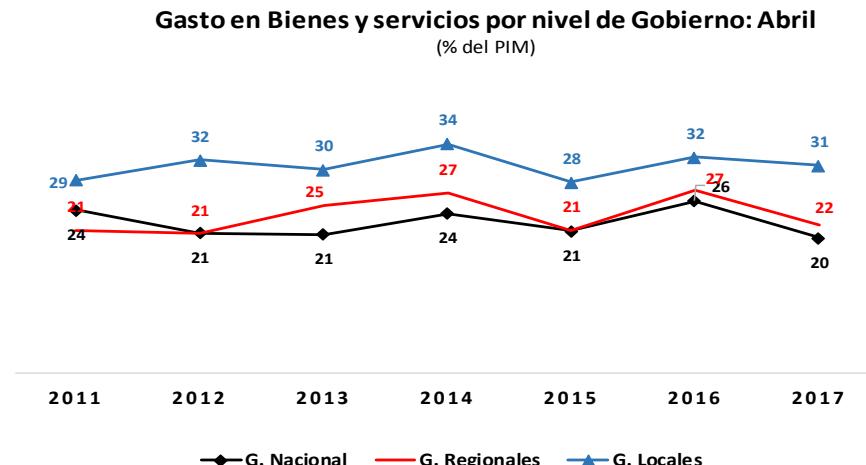
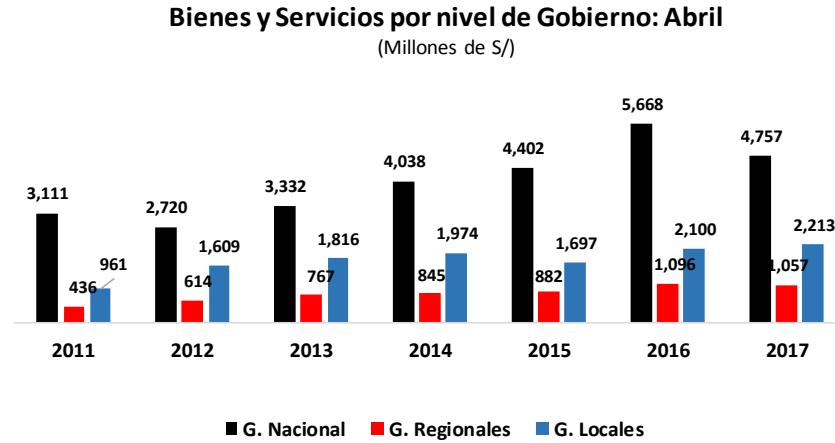
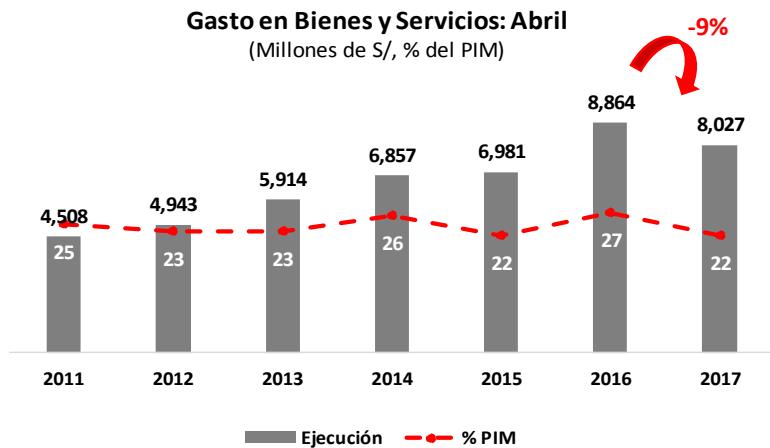
(Avance % del PIM)



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

Proyectos de inversión principalmente en la función en transportes y agricultura y gasto en bienes y servicios

El gasto en Bienes y Servicios al mes de abril 2017, presentó una menor ejecución de 9% respecto al año 2016, explicado por los menores gastos en suministros médicos y servicios profesionales y técnicos (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 22% (menor al del año 2016).



**Variación % a Abr.  
2017/2016**

GN: -16%

GR: -4%

GL: 5%

El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de abril 2017, fue menor en 16% respecto a similar periodo del año 2016. El Consejo Nacional de la Magistratura y el sector Relaciones Exteriores lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (37% respectivamente)

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril

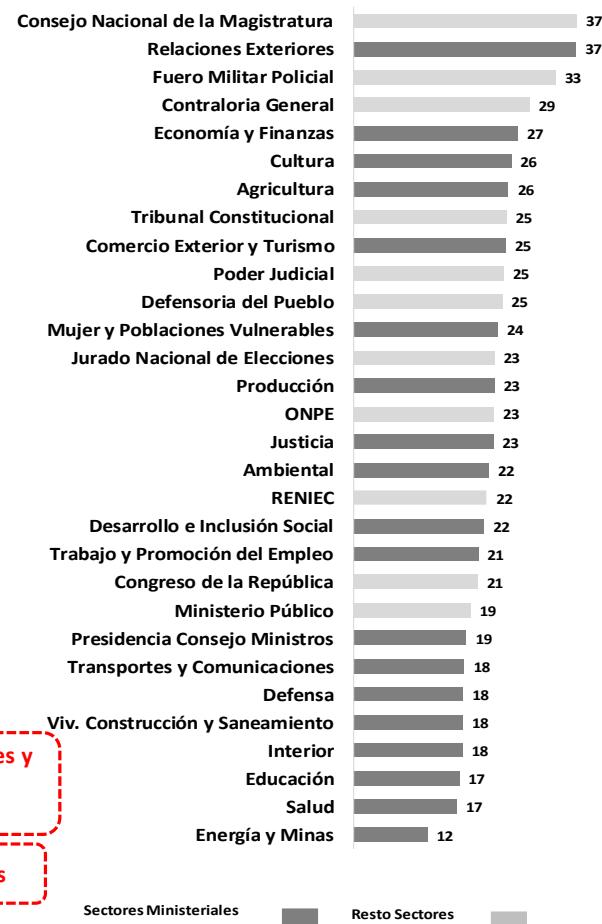
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2017

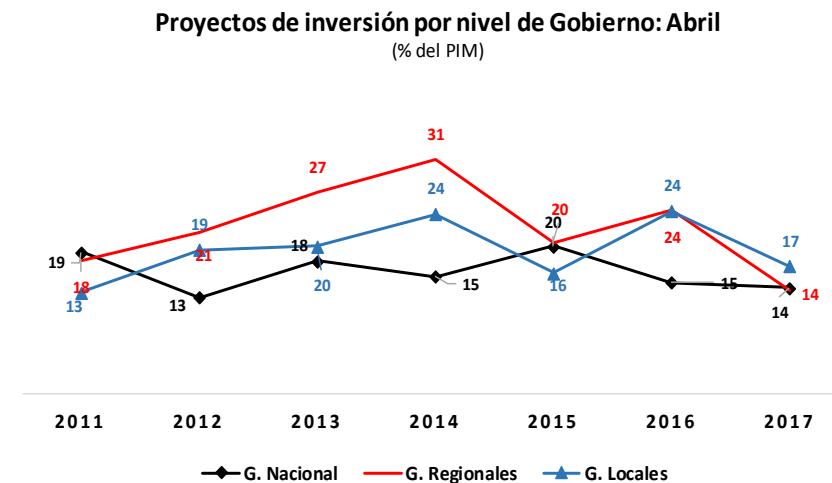
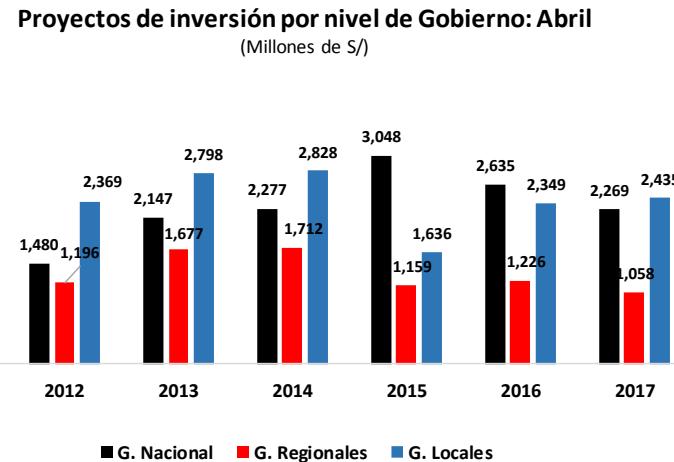
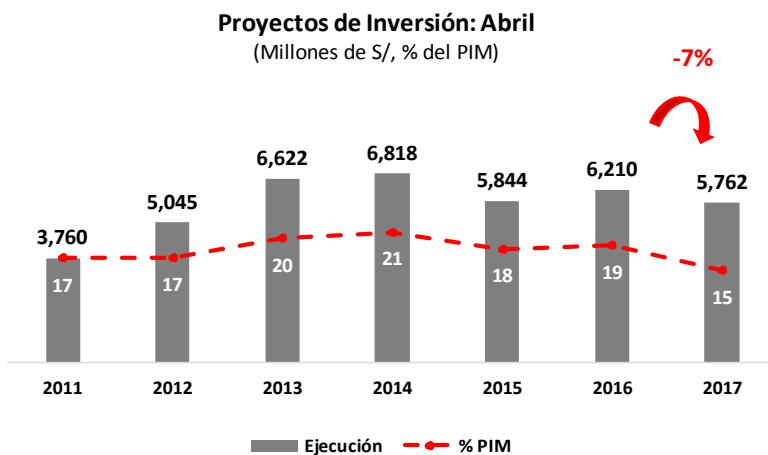
(Avance % del PIM)



Servicios profesionales y técnicos para las elecciones 2016

Suministros médicos

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de abril 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 15% (menor al de año 2016).



**Variación % a Abr.  
2017/2016**

GN: -14%

GR: -14%

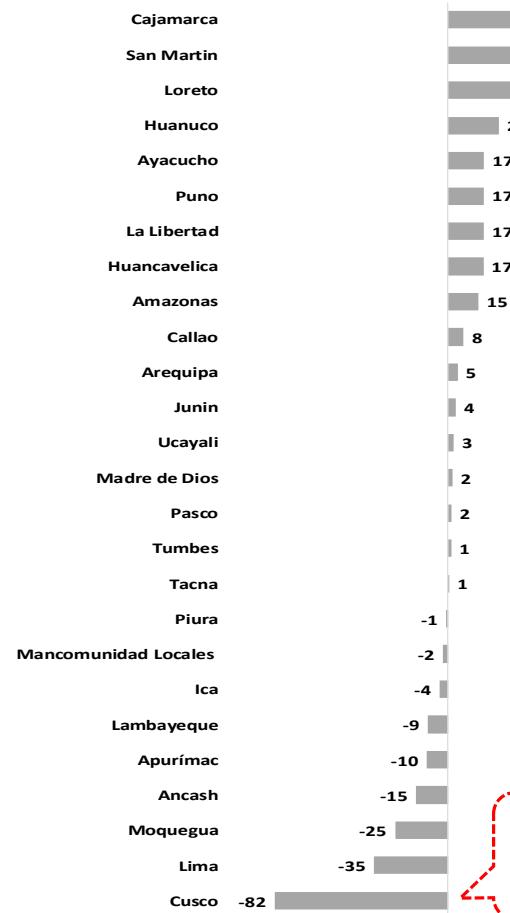
GL: 4%

En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de abril 2017, fue mayor en 4% 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 Abril

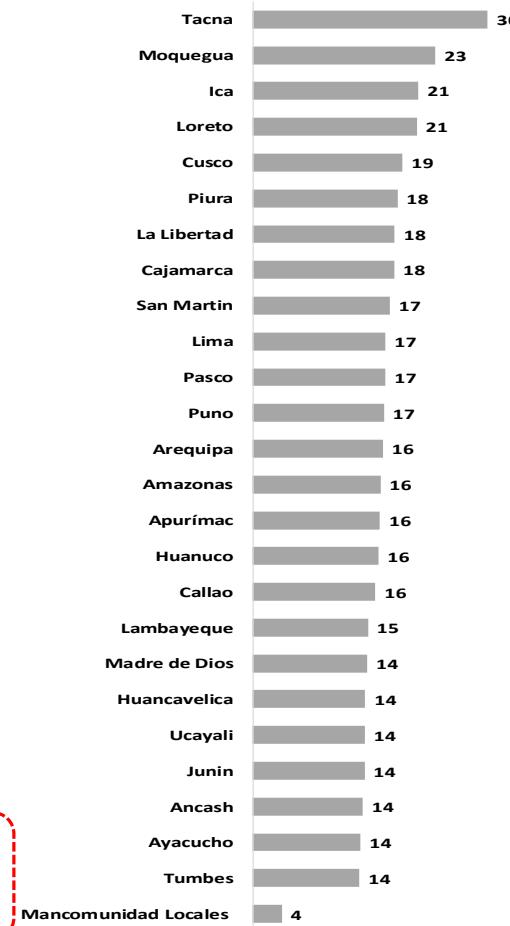
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



Principalmente proyectos en saneamiento, transportes y educación

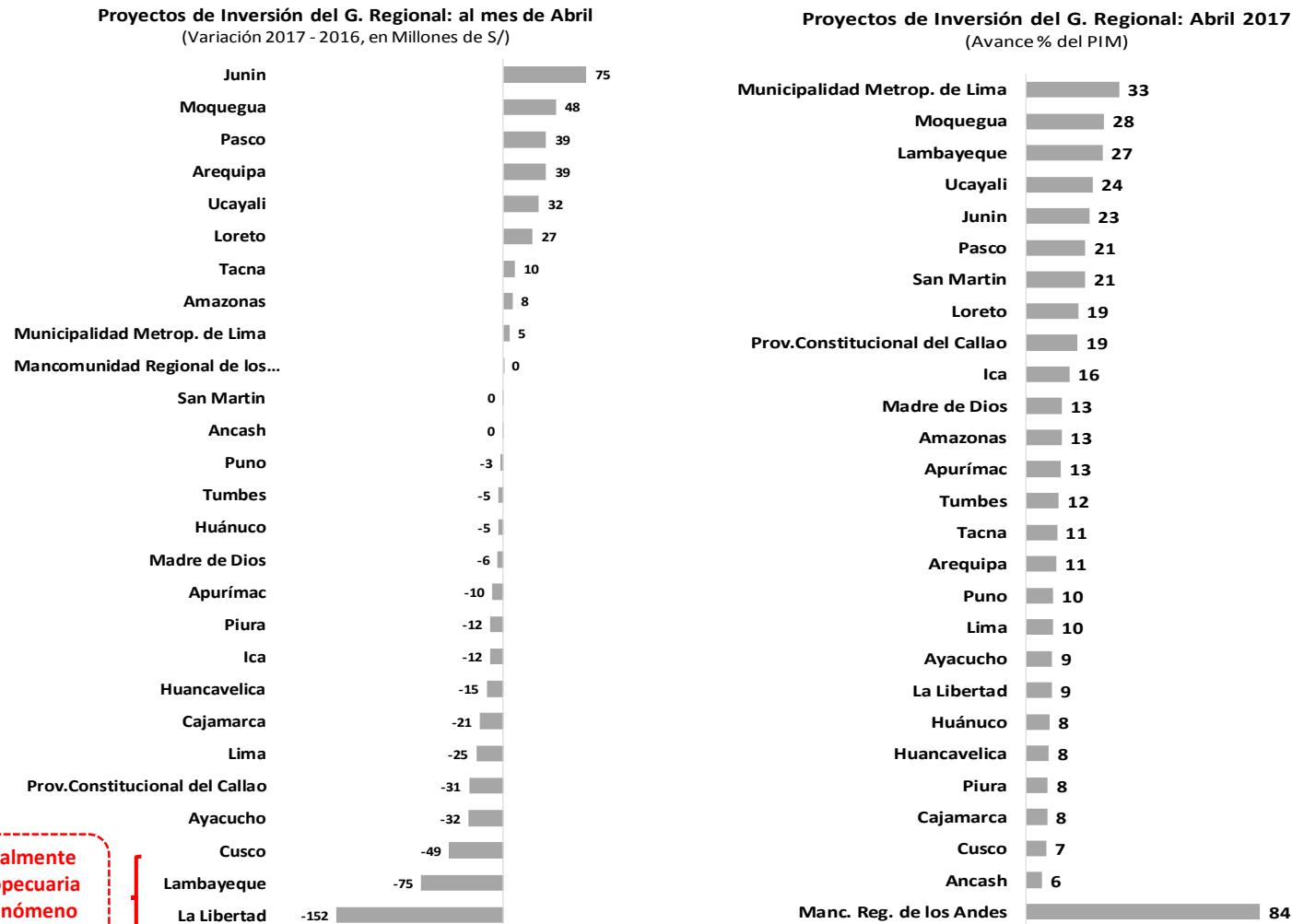
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Abril 2017

(Avance % del PIM)



Principalmente proyectos en las función transportes, agropecuaria y ambiente

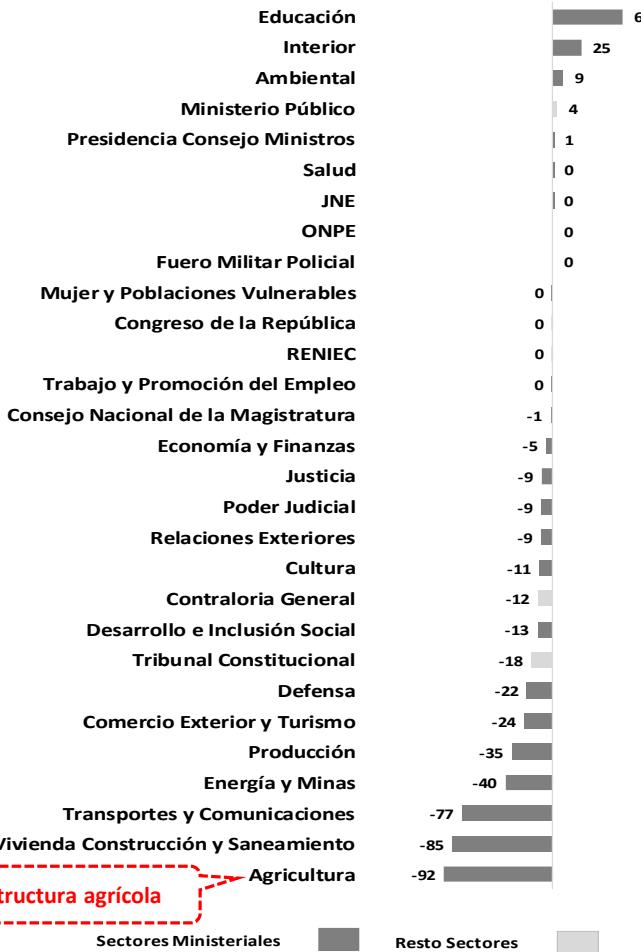
**En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de abril 2017, fue menor en 14% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR de La Libertad y Lambayeque. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (33%).**



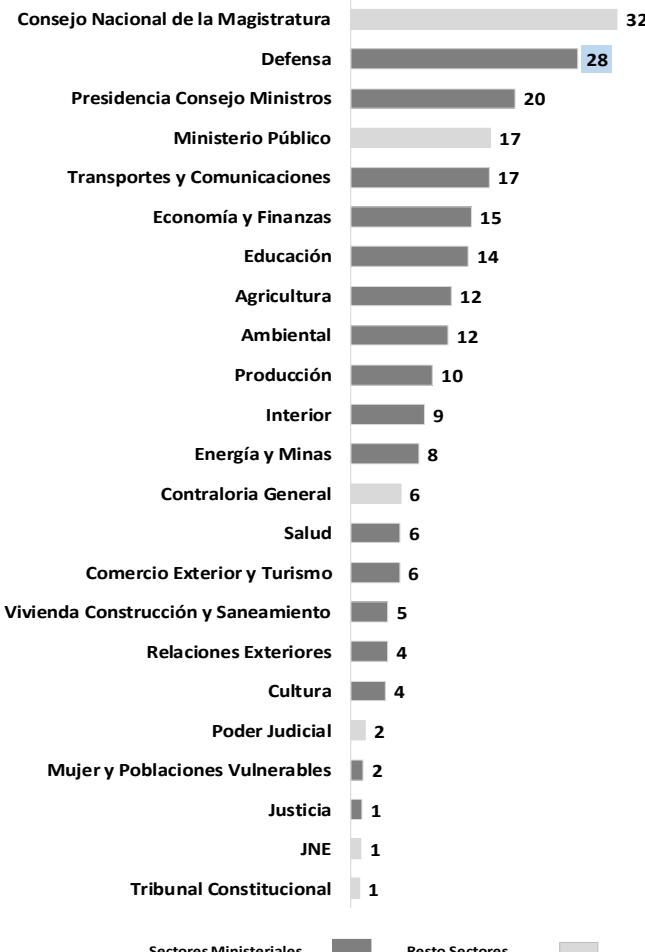
**En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de abril 2017, fue menor en 14% respecto a similar periodo mes del año 2016, explicado por el sector Agricultura. El Consejo Nacional de la Magistratura y el sector Defensa lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.**

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:  
Al mes de Abril

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



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



# Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de abril 2017, ejecutaron en promedio el 16% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Abril	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	2,034	273	13
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,109	414	37
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	98	26
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	334	20	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	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	84	33
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	4	2
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	0	0
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	200	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	199	15	8
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	84	
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	2	1
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>6,329</b>	<b>6,308</b>	<b>995</b>	<b>16</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>17,728</b>	<b>32,053</b>	<b>4,766</b>	<b>15</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,057</b>	<b>38,360</b>	<b>5,762</b>	<b>15</b>

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 30 de abril del 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".