



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

MAYO 2018

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Mayo 2018

1. El Gasto no Financiero (GNF)^{1/} fue superior en 10% respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado, principalmente, por el crecimiento del 39% que presentó el gasto de capital. Asimismo, el gasto corriente solo creció 1% respecto al mes de mayo 2017.
2. El gasto de capital fue impulsado, principalmente, por el crecimiento del 38% que registró la ejecución de proyectos de inversión (G. Locales - 72% - y G. Nacional – 22%).

Ejecución acumulada: Al mes de Mayo 2018

3. El GNF^{2/} presentó un crecimiento en su ejecución del 11%, con un avance respecto al PIM del 31% (similar al del año 2017). Este resultado fue explicado por el crecimiento tanto del gasto de capital como del gasto corriente (18% y 9% respectivamente).
4. El gasto de capital fue impulsado por el crecimiento del 19% que presentó la ejecución de proyectos de inversión, mientras que el gasto corriente fue impulsado por los gasto en remuneraciones, transferencias del SIS, Qali Warma, Juntos y Foncodes y bienes y servicios (principalmente mantenimiento).

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES.

2/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

MES DE MAYO 2018

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN EN EL MES DE MAYO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %
	2018	2017		
	2018/2017	2018/2017		
GASTO TOTAL	11,888	10,850	1,038	10
G. Nacional	6,820	6,673	147	2
G. Regionales	2,498	2,287	211	9
G. Locales	2,569	1,890	680	36
GASTO NO FINANCIERO	11,133	10,115	1,018	10
G. Nacional	6,124	5,974	151	3
G. Regionales	2,480	2,279	201	9
G. Locales	2,528	1,862	667	36
GASTO CORRIENTE	8,058	7,941	117	1
G. Nacional	5,073	5,198	-125	-2
G. Regionales	1,945	1,757	188	11
G. Locales	1,040	986	55	6
GASTO DE CAPITAL	3,075	2,174	902	41
G. Nacional	1,052	776	276	36
G. Regionales	536	522	14	3
G. Locales	1,488	876	612	70
PROYECTO	2,682	1,950	732	38
G. Nacional	728	595	133	22
G. Regionales	489	502	-12	-2
G. Locales	1,465	853	612	72
BIENES Y SERVICIOS	2,774	2,744	30	1
G. Nacional	1,678	1,672	6	0
G. Regionales	391	399	-8	-2
G. Locales	704	672	32	5
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,548	3,242	307	9
G. Nacional	1,936	1,878	57	3
G. Regionales	1,400	1,167	233	20
G. Locales	213	196	17	9
Gasto sin Transferencias 1/				
GASTO NO FINANCIERO	11,080	10,115	965	10
GASTO CORRIENTE	8,058	7,941	117	1
GASTO DE CAPITAL	3,022	2,174	848	39

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES.

En el mes de mayo 2018, el Gasto No Financiero (GNF) creció 10% respecto a similar mes 2017, explicado, principalmente, por el crecimiento del 39% que registró el gasto de capital.

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

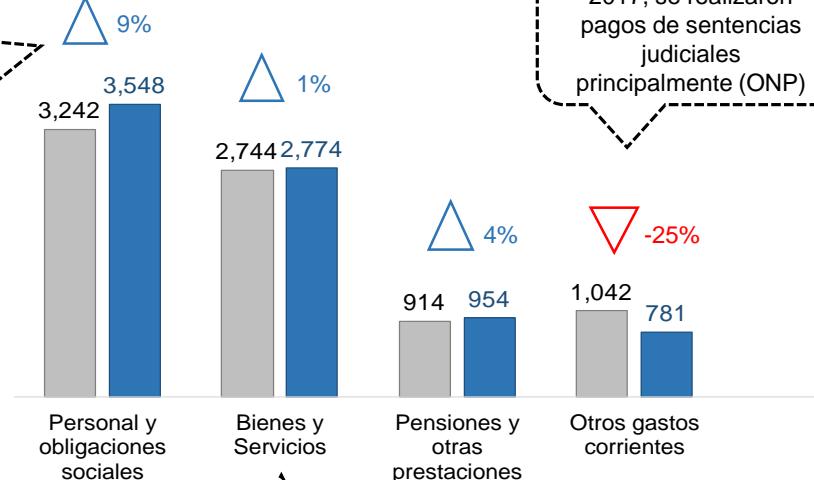
Total Gasto Corriente
May. 2018: S/ 8,058 mm
May. 2017: S/ 7,941 mm

Total Gasto de Capital
May. 2018: S/ 3,022 mm
May. 2017: S/ 2,174 mm

Gasto Corriente  1% (S/ 117 mm)

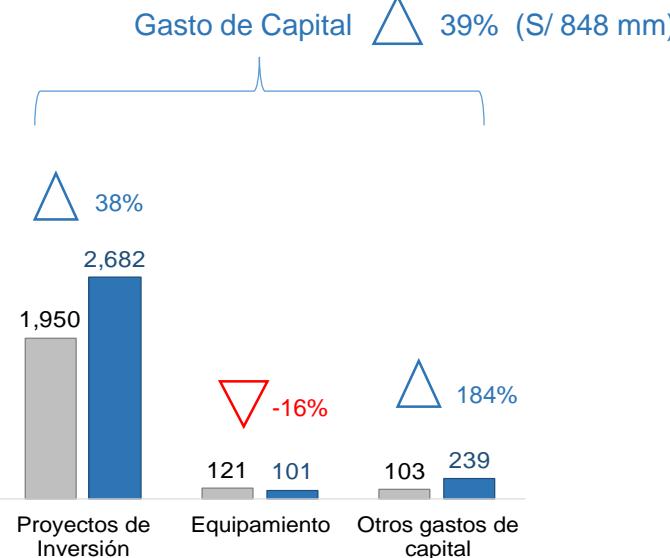
Gasto de Capital  39% (S/ 848 mm)

Remuneraciones (personal del magisterio, de la salud y policial principalmente).



gastos para mantenimiento y reparaciones y adquisiciones de suministros médicos principalmente

Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL 19990 y reajuste de pensiones DL 20530.



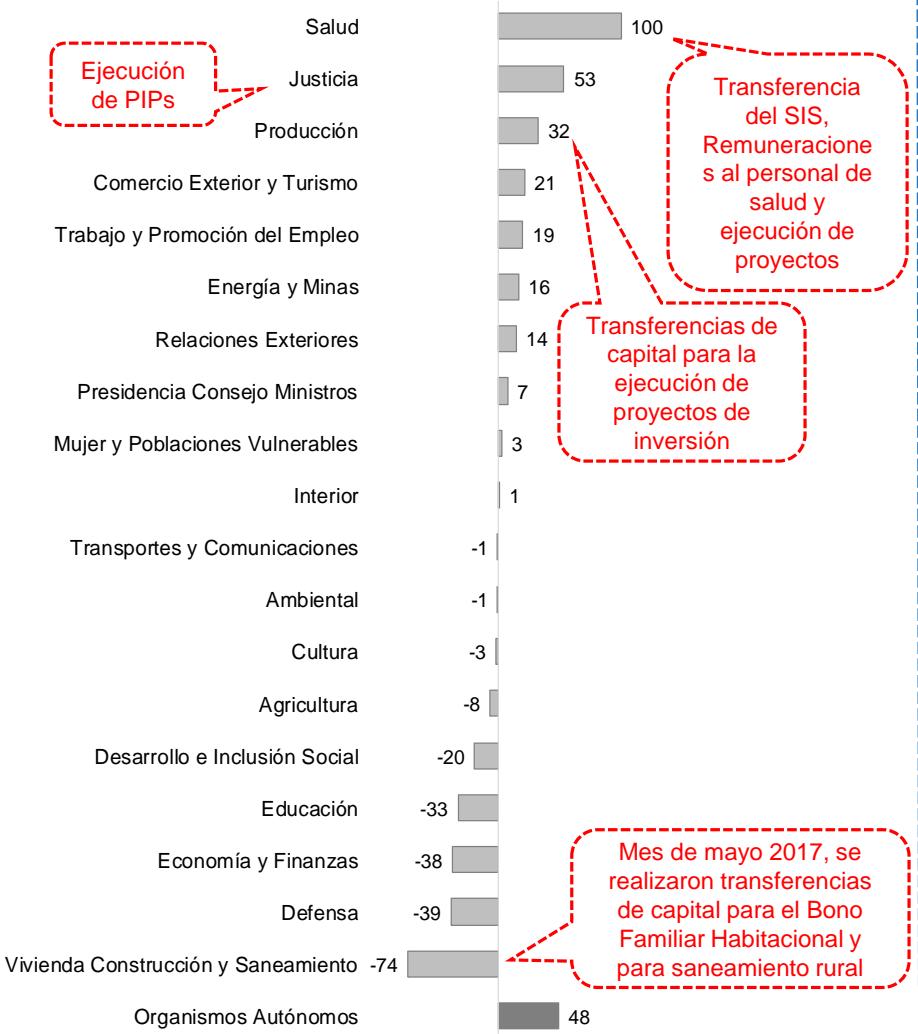
Ejecución de PIPs en el G. Nacional y en los G. Locales

Suscripción de acciones (MEF) y transferencias para la ejecución de Proyectos productivos

En el mes de mayo 2018, el **GNF** del **GN** creció 2%, respecto a similar mes 2017.

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018

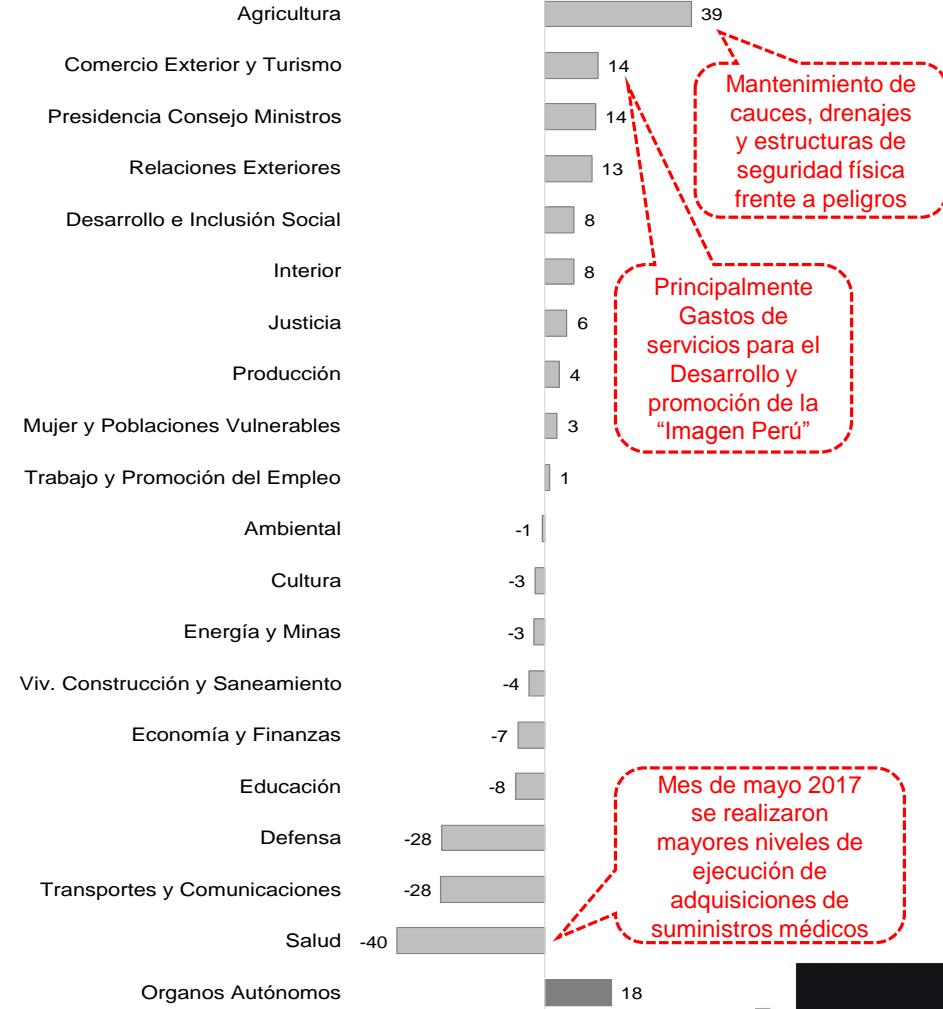
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



El gasto de Bienes y Servicios presentó un similar nivel ejecución al del mes de mayo 2017.

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



El GNF de los GRs creció 9%, respecto a similar mes 2017 (pago de planillas y ejecución PIPs).

El gasto en bienes y servicios fue menor en 2%, respecto a similar mes 2017.

Gasto No Financiero de los G. Regionales: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Remuneración al personal del Magisterio y ejecución de proyectos de inversión

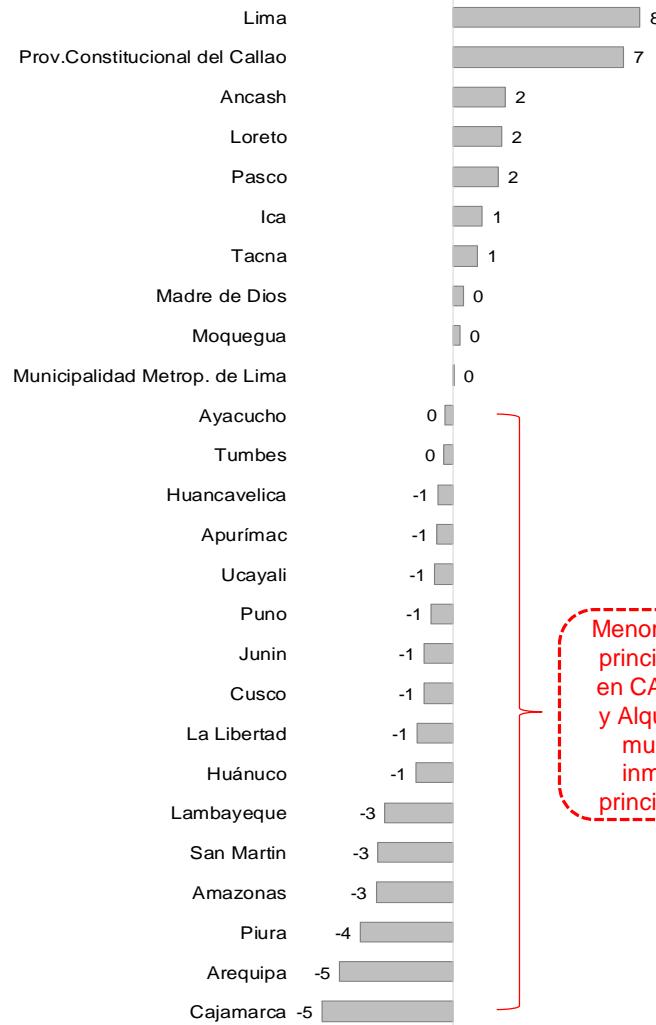


Mayores niveles de ejecución de proyectos de inversión

En mayo 2017, se realizaron mayores niveles de ejecución en proyectos de inversión principalmente

Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

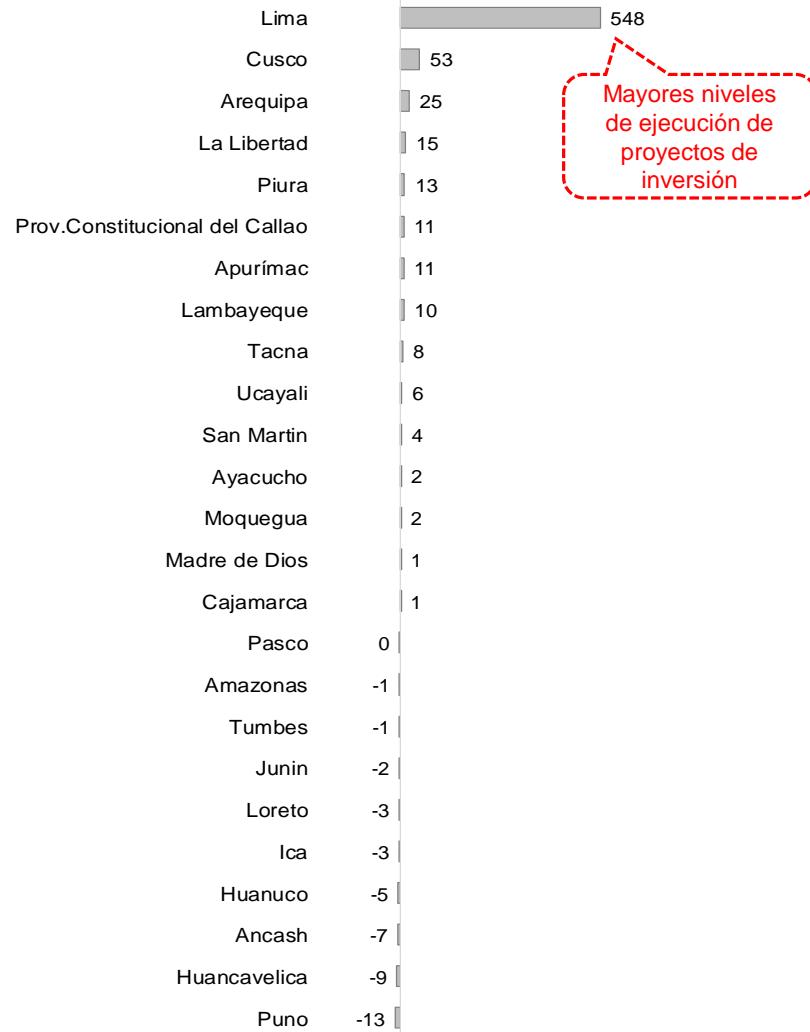


Menores gastos principalmente en CAS, Viajes y Alquileres de muebles e inmuebles principalmente

El GNF de los GLs fue superior en 36%, respecto a similar mes 2017.

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Mayo 2018

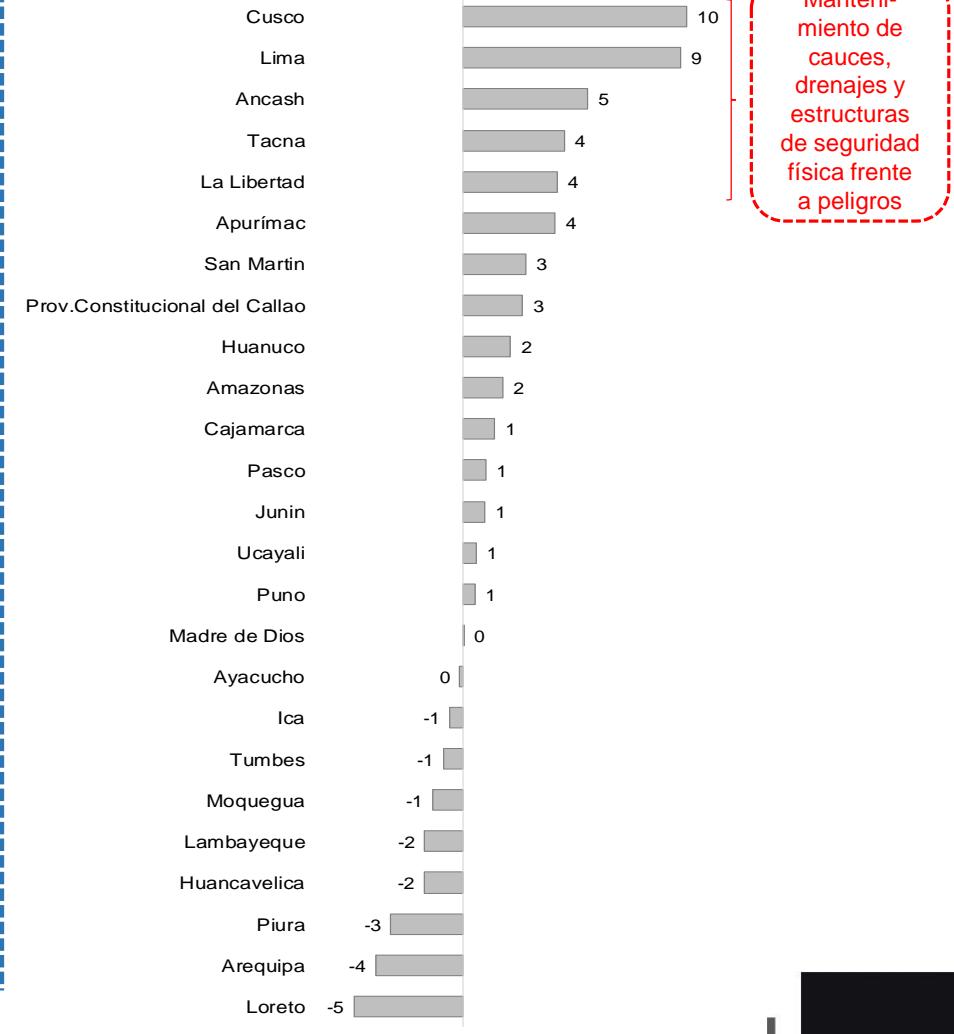
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



El gasto en bienes y servicios fue superior en 5%, respecto a similar mes 2017.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Mayo 2018

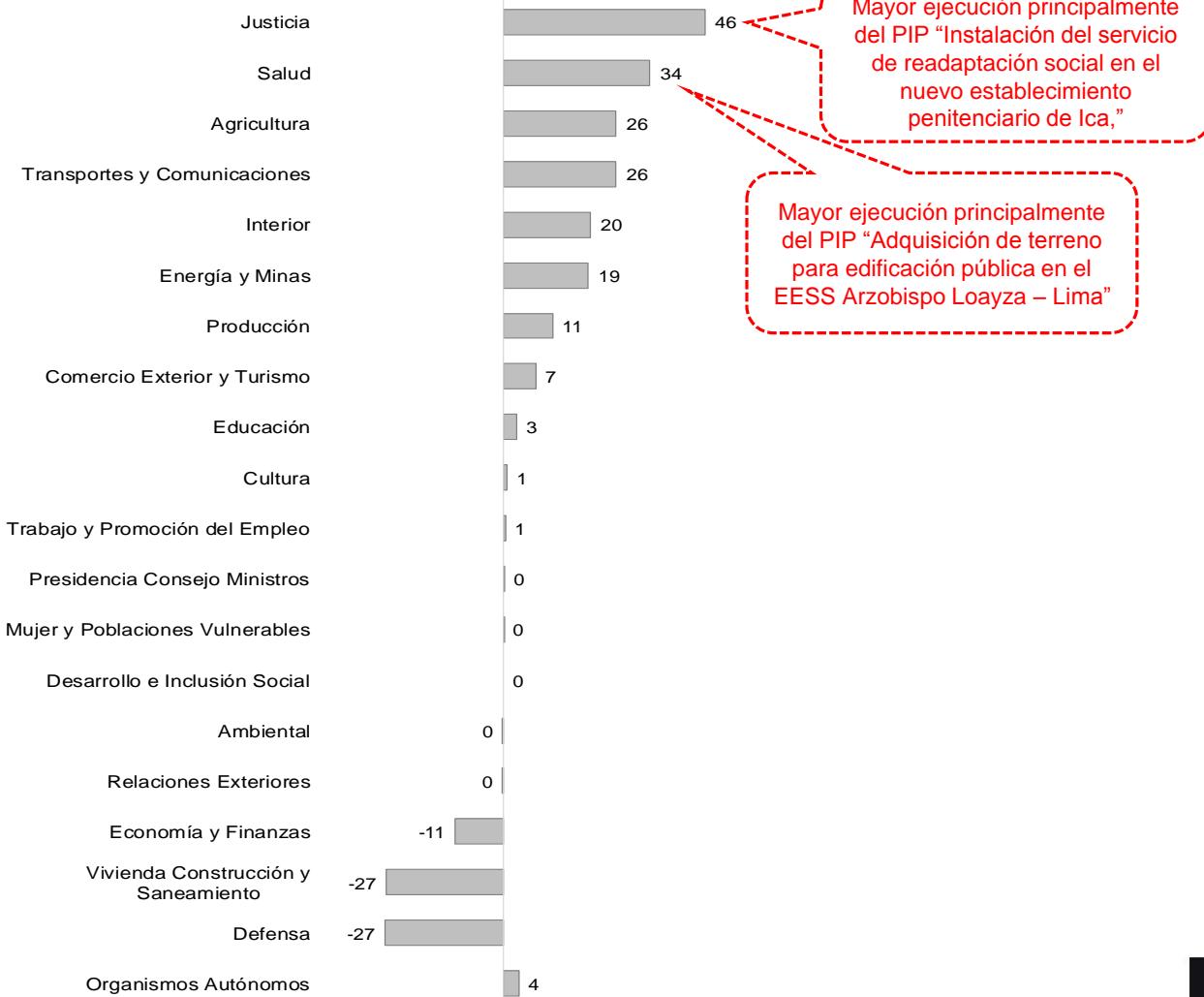
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del **GN** creció 22% respecto a similar mes 2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron el mayor aumento.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018

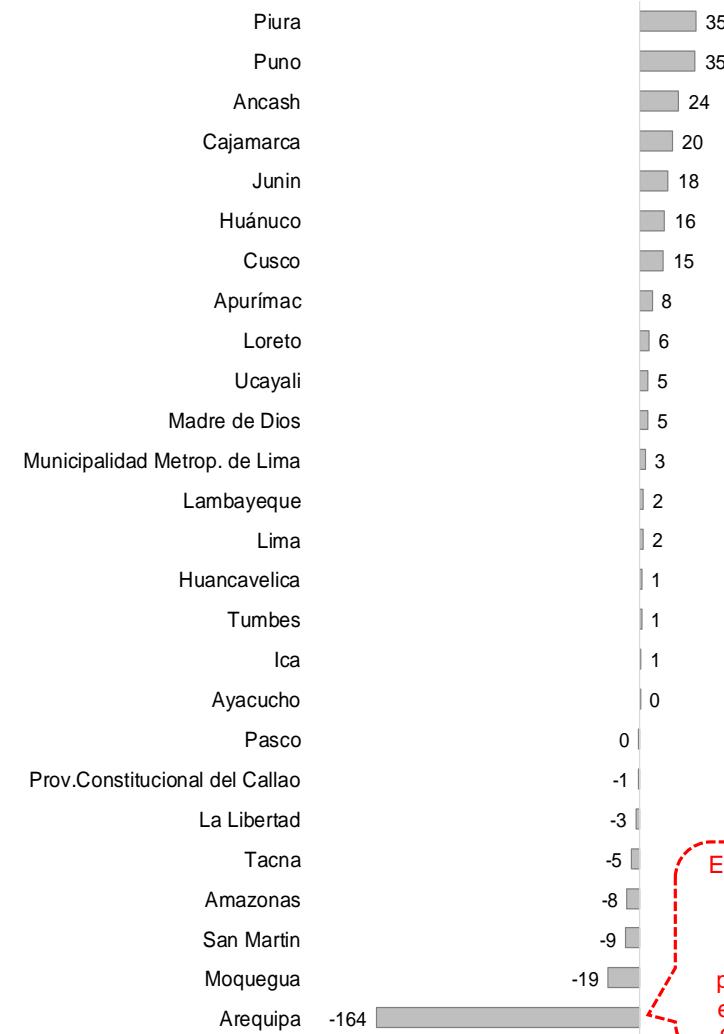
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



La ejecución de PIPs en los GRs fue menor en 2%, respecto a similar mes 2017.

**Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Mayo 2018**

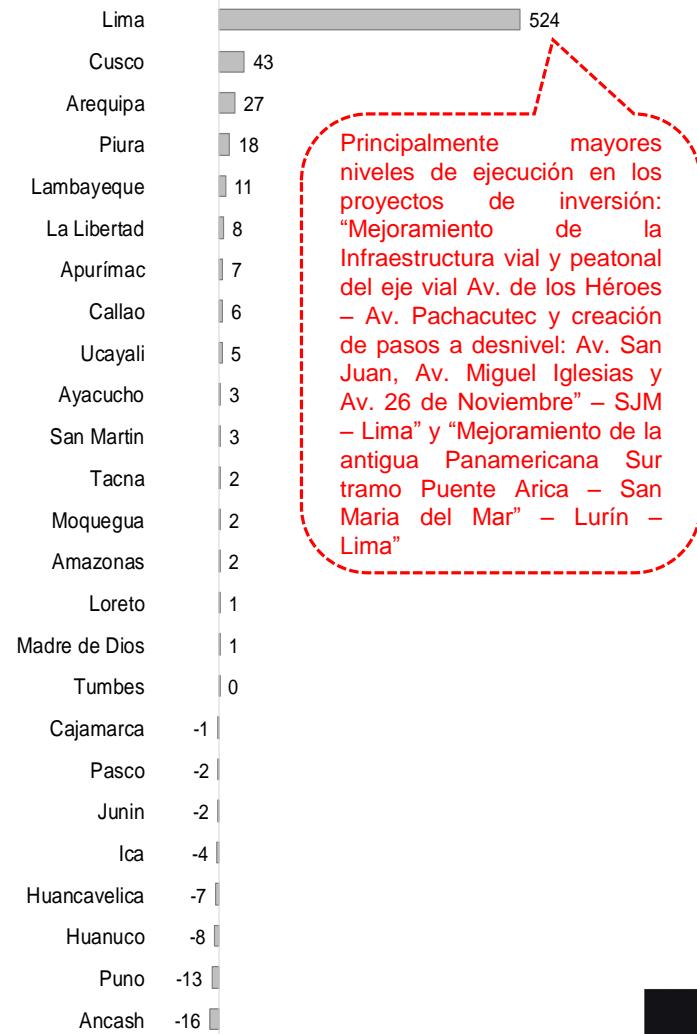
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



En los GLs, la ejecución de PIPs fue mayor en 72% respecto a similar mes 2017.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



EJECUCIÓN AL MES DE MAYO 2018

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Mayo 2018

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN ENERO - MAYO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017			2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
GASTO TOTAL	56,480	54,681	1,799	3			174,306	163,240
G. Nacional	36,382	37,264	-882	-2			112,413	106,655
G. Regionales	11,041	9,625	1,416	15			33,417	28,661
G. Locales	9,056	7,792	1,264	16			28,477	27,924
GASTO NO FINANCIERO	49,743	49,353	390	1			161,551	150,543
G. Nacional	29,871	32,115	-2,245	-7			100,302	94,558
G. Regionales	10,948	9,553	1,395	15			33,141	28,432
G. Locales	8,924	7,685	1,240	16			28,108	27,553
GASTO CORRIENTE	38,351	36,726	1,624	4			105,679	102,052
G. Nacional	24,521	24,522	-1	0			70,649	69,999
G. Regionales	9,204	7,940	1,264	16			23,161	20,219
G. Locales	4,626	4,264	362	8			11,869	11,834
GASTO DE CAPITAL	11,392	12,627	-1,235	-10			55,872	48,492
G. Nacional	5,349	7,593	-2,244	-30			29,653	24,559
G. Regionales	1,744	1,613	131	8			9,980	8,214
G. Locales	4,299	3,421	878	26			16,239	15,719
PROYECTO	9,179	7,711	1,469	19			42,065	39,370
G. Nacional	3,364	2,864	500	17			16,534	16,210
G. Regionales	1,676	1,559	117	7			9,726	7,941
G. Locales	4,139	3,287	852	26			15,804	15,219
BIENES Y SERVICIOS	11,563	10,770	793	7			37,959	36,464
G. Nacional	7,042	6,429	613	10			25,489	23,983
G. Regionales	1,465	1,456	9	1			4,867	4,947
G. Locales	3,055	2,884	171	6			7,603	7,534
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,696	15,670	2,026	13			44,517	40,937
G. Nacional	9,646	9,009	637	7			25,413	25,087
G. Regionales	6,965	5,677	1,288	23			16,315	13,198
G. Locales	1,085	985	100	10			2,789	2,651

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO	49,215	44,476	4,739	11	161,024	145,666	31	31
GASTO CORRIENTE	38,351	35,250	3,101	9	105,679	100,576	36	35
GASTO DE CAPITAL	10,865	9,226	1,639	18	55,345	45,091	20	20

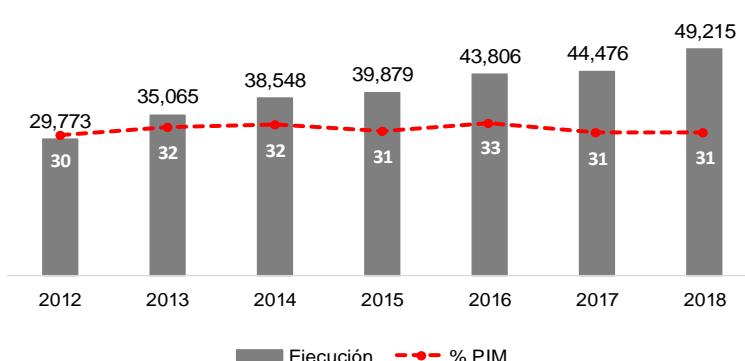
1/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

El Gasto No Financiero (GNF)^{1/}, al mes de mayo 2018, creció 11% respecto a similar periodo 2017; registrando un avance respecto al PIM del 31% (similar al del año 2017).

1/ Gasto No Financiero: A Mayo 2018

(Millones de S/, y % del PIM)

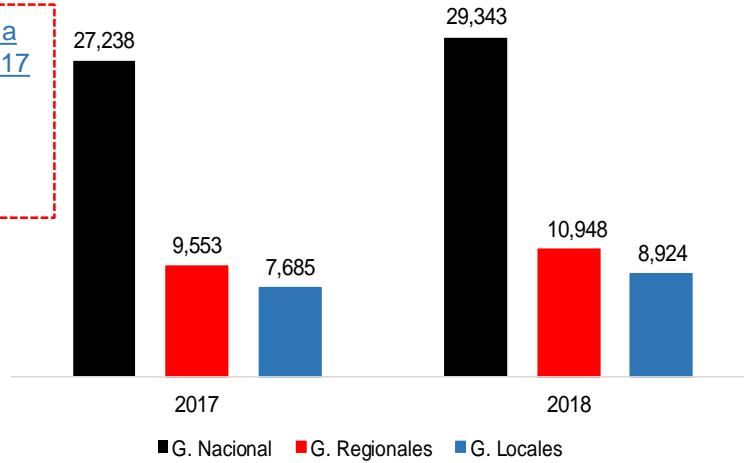
11% (S/ 4,739 millones)



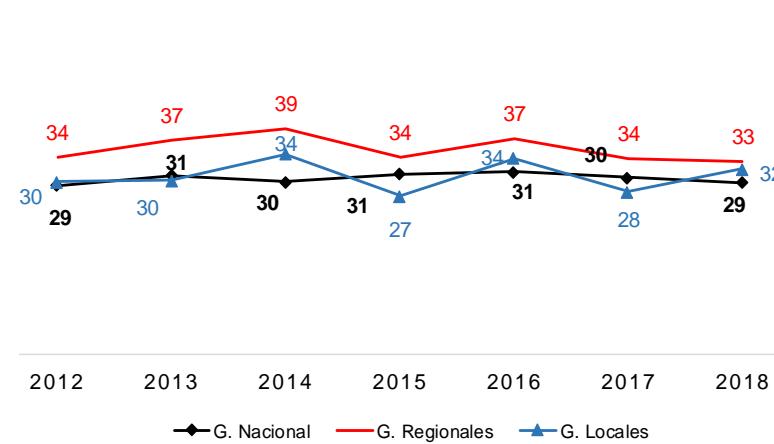
Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Mayo 2018
(Millones de S/)

Variación % a May. 2018/2017

GN: 8%
GR: 15%
GL: 16%



Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Mayo 2018
(% del PIM)

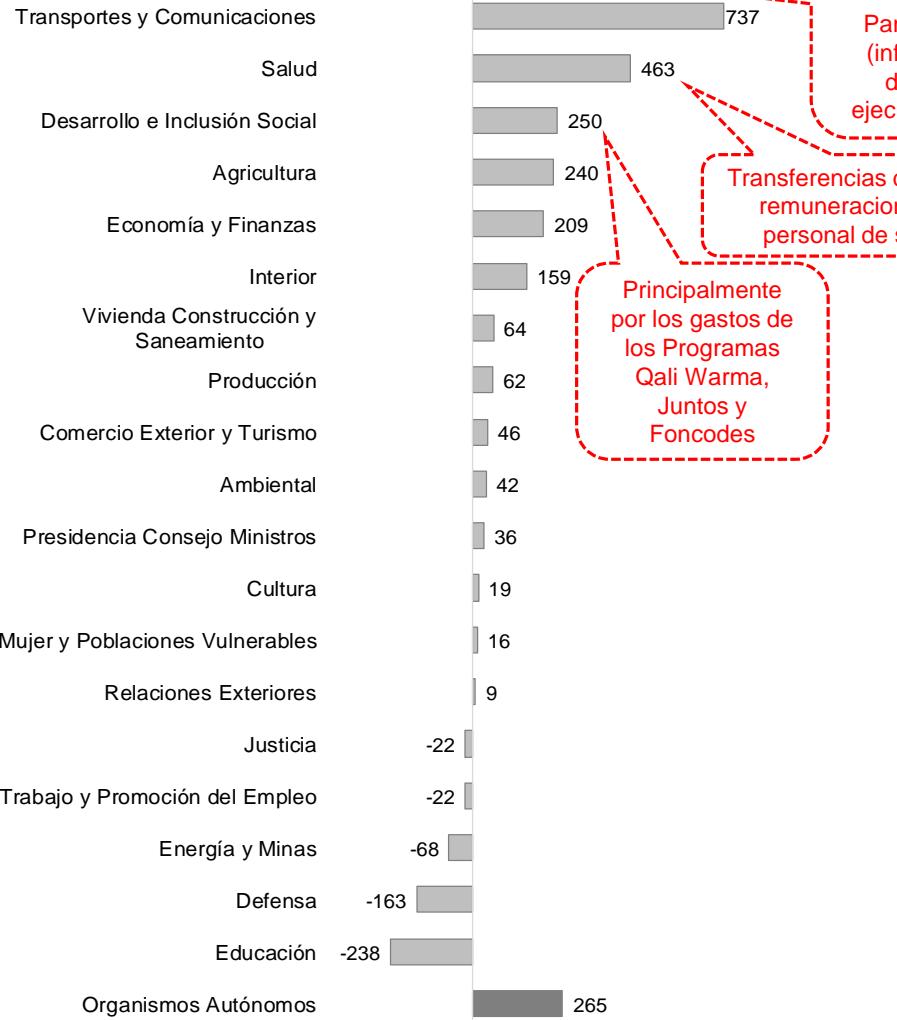


1/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

Al mes de mayo 2018, el GNF del GN creció 8% respecto a similar periodo 2017; explicado por el aumento de los sectores de Transportes, Salud y Desarrollo e Inclusión Social.

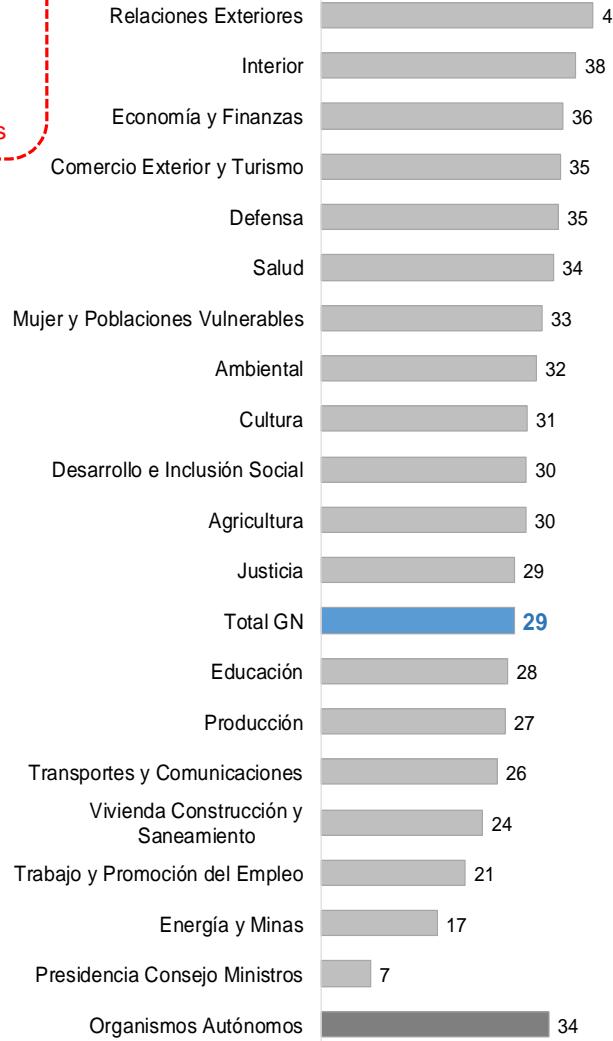
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)



El GNF de los GRs, al mes de mayo 2018, creció 15% respecto a similar periodo 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor incremento.

Gasto No Financiero de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Piura	201
Ancash	198
Puno	153
Cajamarca	134
Cusco	114
Loreto	87
Huánuco	81
Lima	76
La Libertad	62
Ayacucho	61
Tacna	58
Apurímac	57
Huancavelica	57
Pasco	38
Amazonas	37
Ucayali	29
Lambayeque	28
Madre De Dios	24
Tumbes	21
San Martín	16
Ica	10
Junín	8
Prov.Constitucional Del Callao	0
Municipalidad Metrop. De Lima	-8
Moquegua	-44
Arequipa	-107

Ejecución de proyectos de inversión y pago de remuneraciones

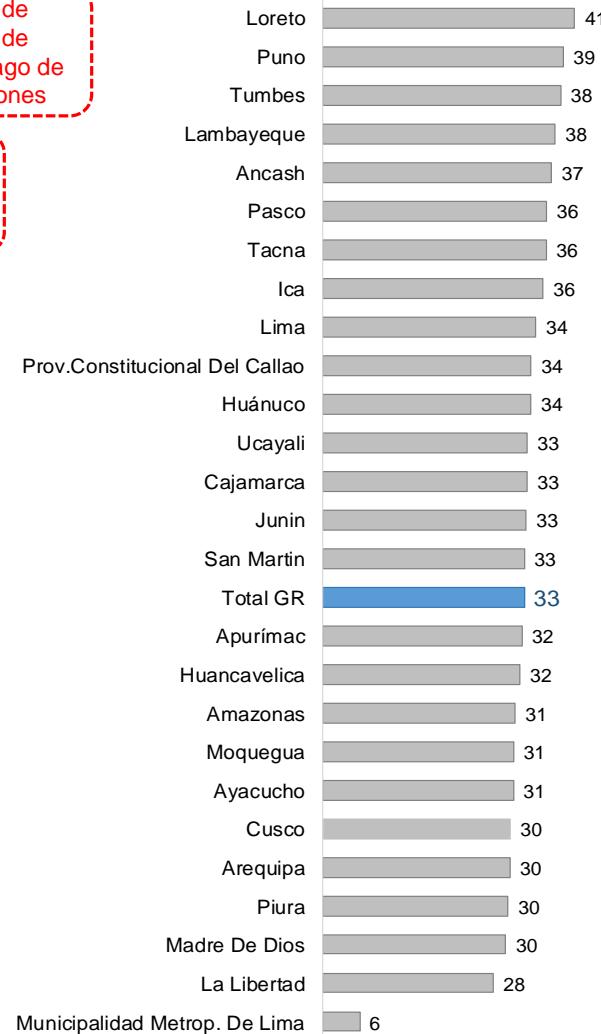
Ejecución de proyectos y gastos en bienes y servicios

Proyectos de Inversión y remuneraciones principalmente al personal del magisterio

Gasto No Financiero de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)

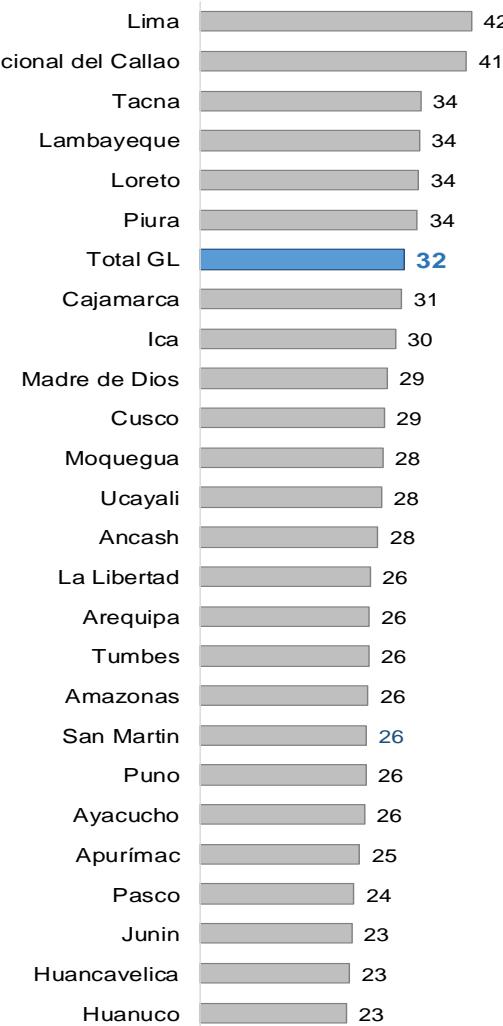


El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 16% respecto a similar período 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

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



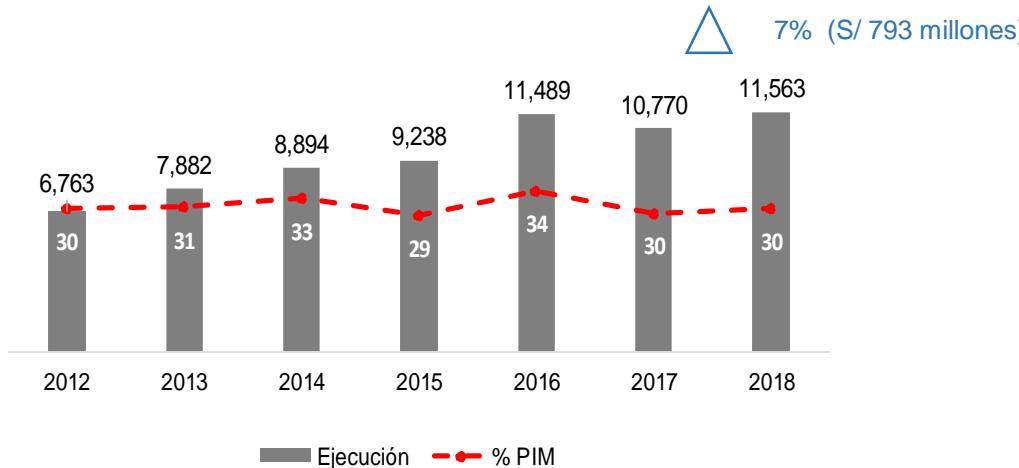
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018
(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios, al mes de mayo 2018, creció 7% respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 30% (similar al del año 2017).

Gasto en Bienes y Servicios: A Mayo 2018

(Millones de S/, y % del PIM)

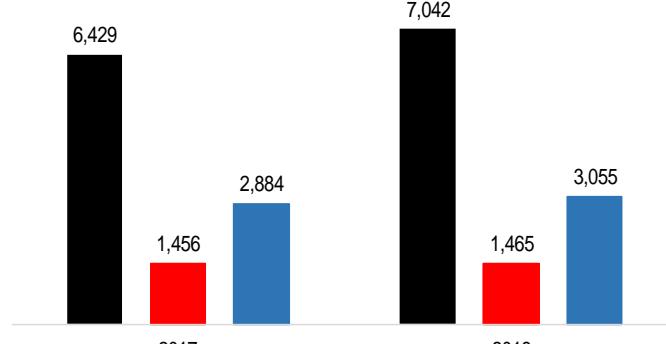


Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

(Millones de S/)

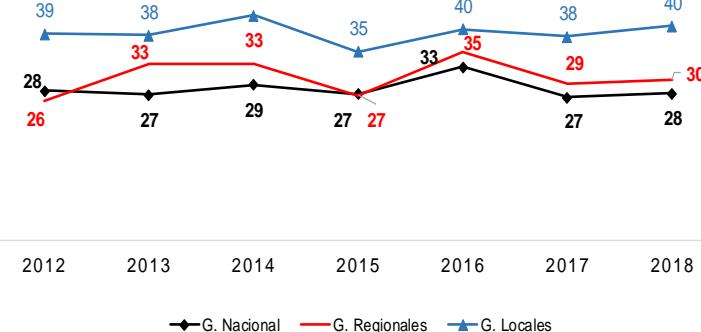
Variación % a May. 2018/2017

GN: 10%
GR: 1%
GL: 6%



Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: A Mayo 2018

(% del PIM)



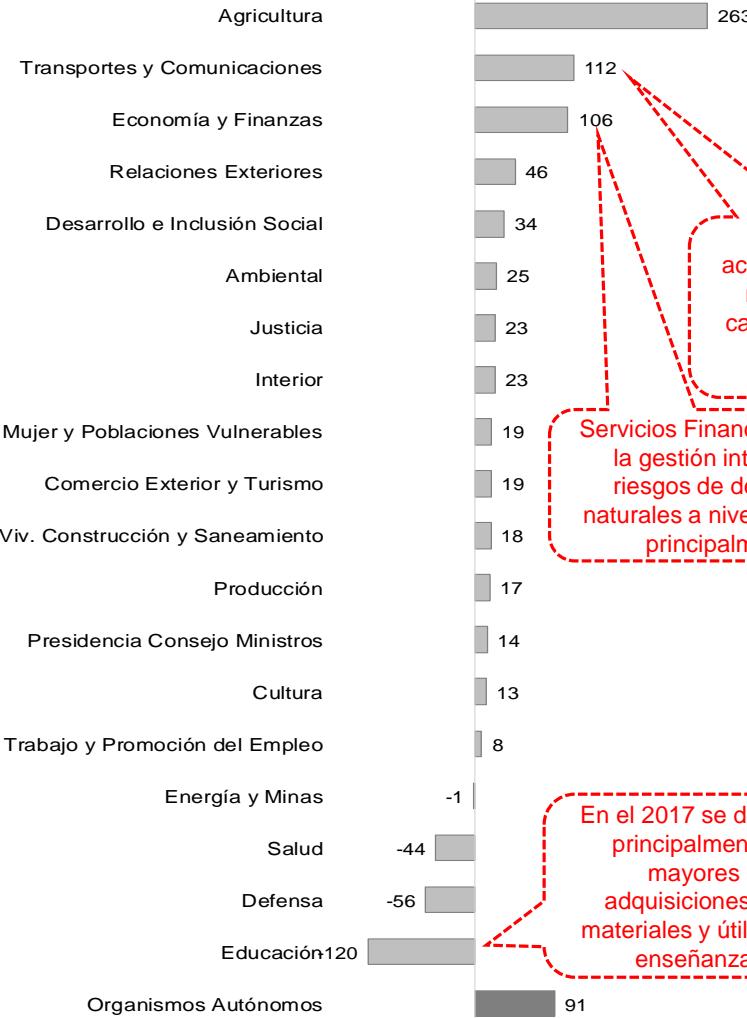
■ G. Nacional ■ G. Regionales ■ G. Locales

El gasto en bienes y servicios del **GN** fue superior en 10% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del sector Agricultura.

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional

por Sectores: Al mes de Mayo 2018

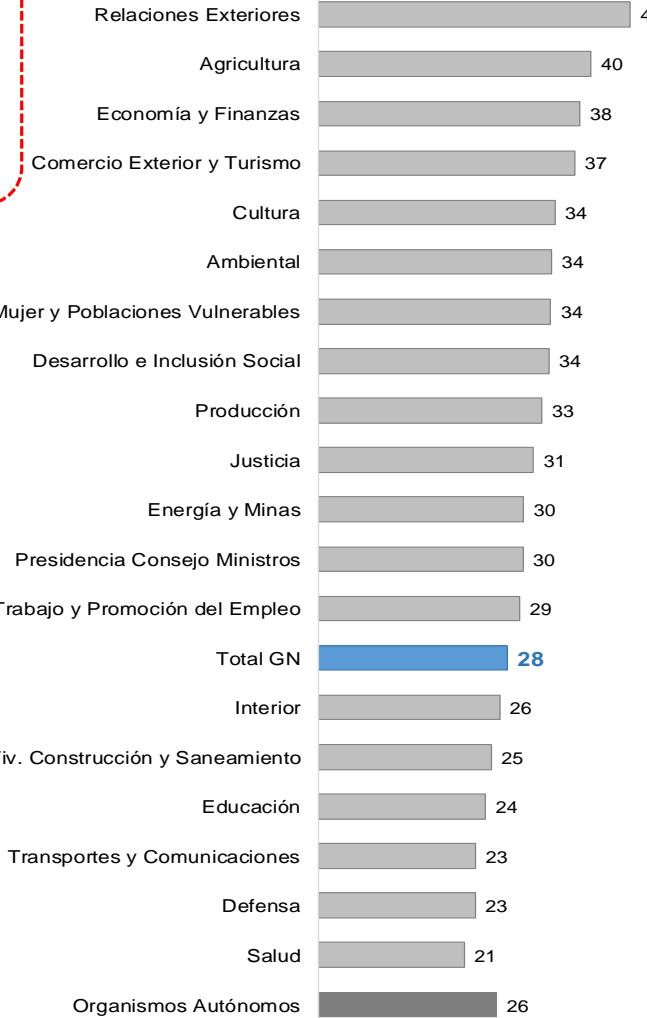
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional

por Sectores: Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)



Gasto para los servicios de Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes principalmente

Servicios Financieros: para la gestión integral de riesgos de desastres naturales a nivel Nacional, principalmente

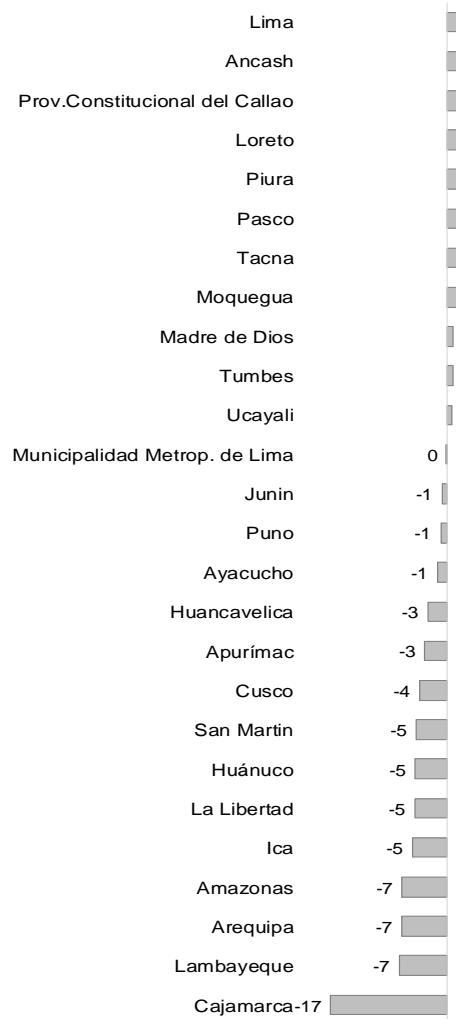
En el 2017 se dieron, principalmente, mayores adquisiciones de materiales y útiles de enseñanza

El gasto en bienes y servicios del GR fue superior en 1% respecto a similar periodo del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron una menor ejecución.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

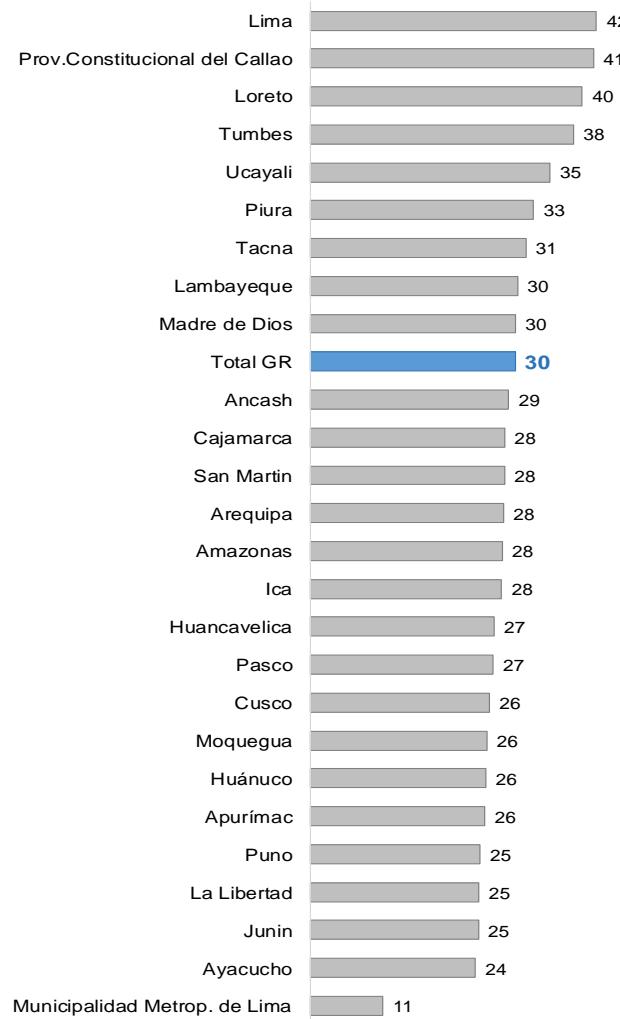


Principalmente gastos para el Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018

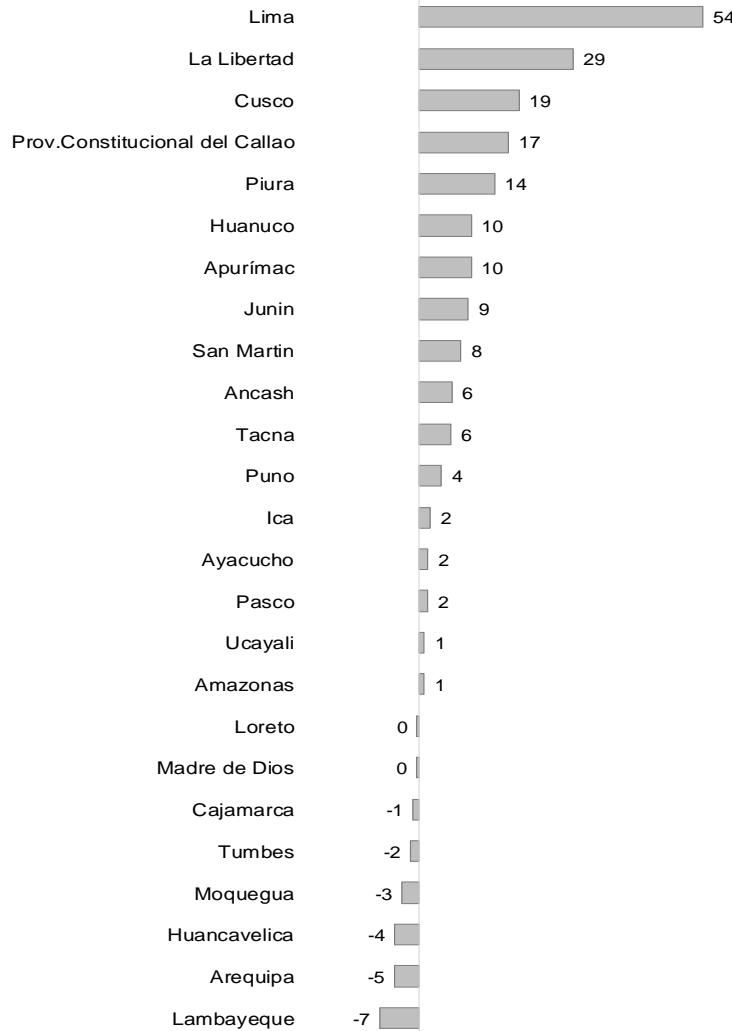
(Avance % del PIM)



Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 6% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018

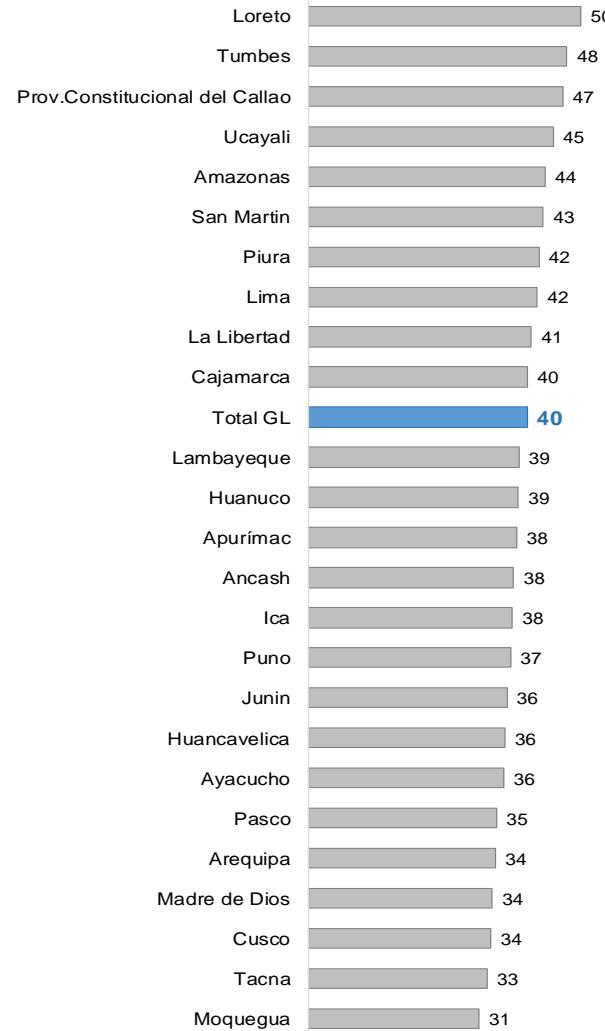
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



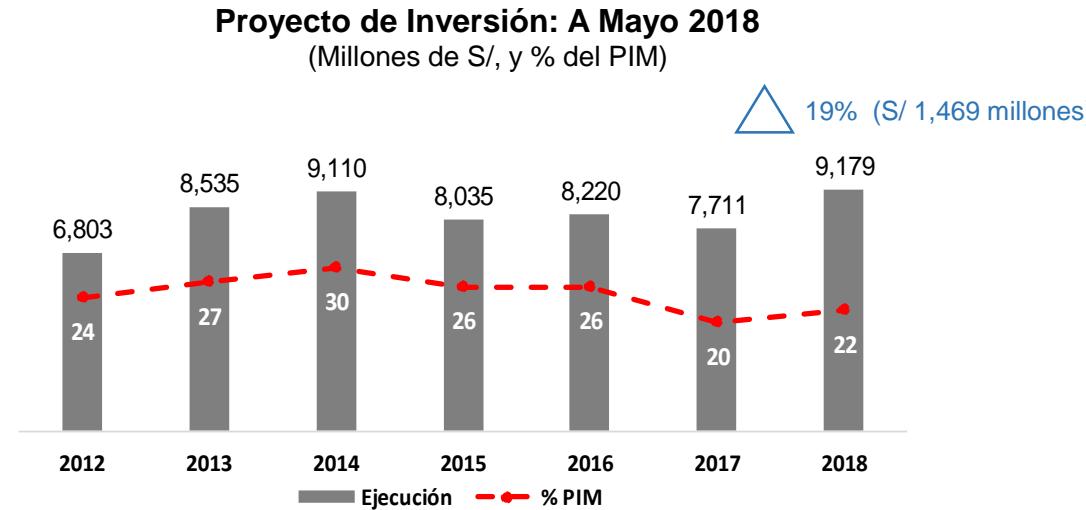
Principalmente servicios profesionales y técnico y mantenimiento de vías locales (carreteras, caminos y puentes)

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 2018

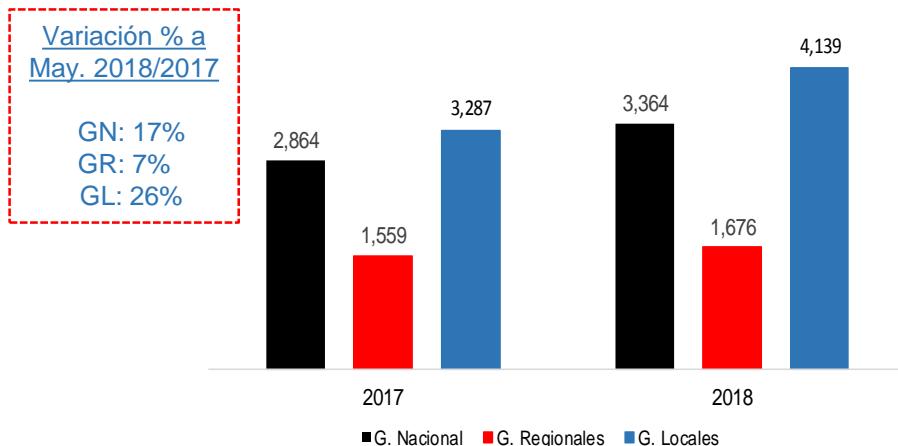
(Avance % del PIM)



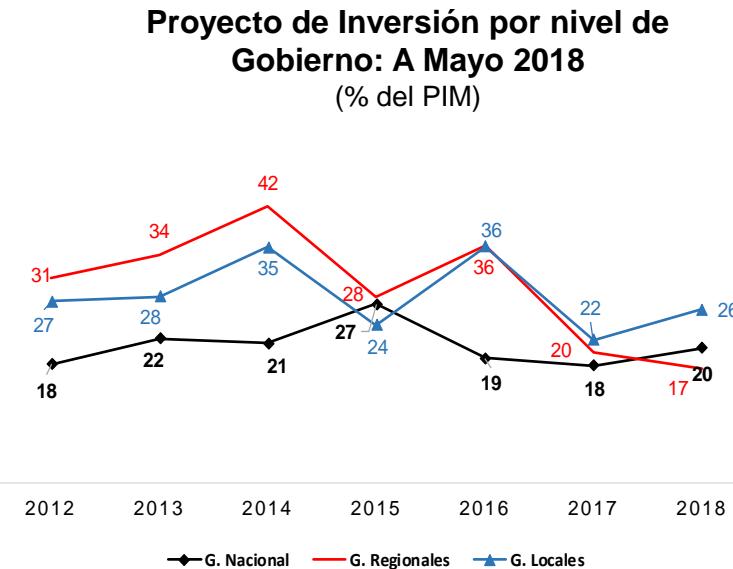
El gasto en Proyectos de Inversión, creció 19% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 22% (superior al del año 2017).



Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Mayo 2018
(Millones de S/)

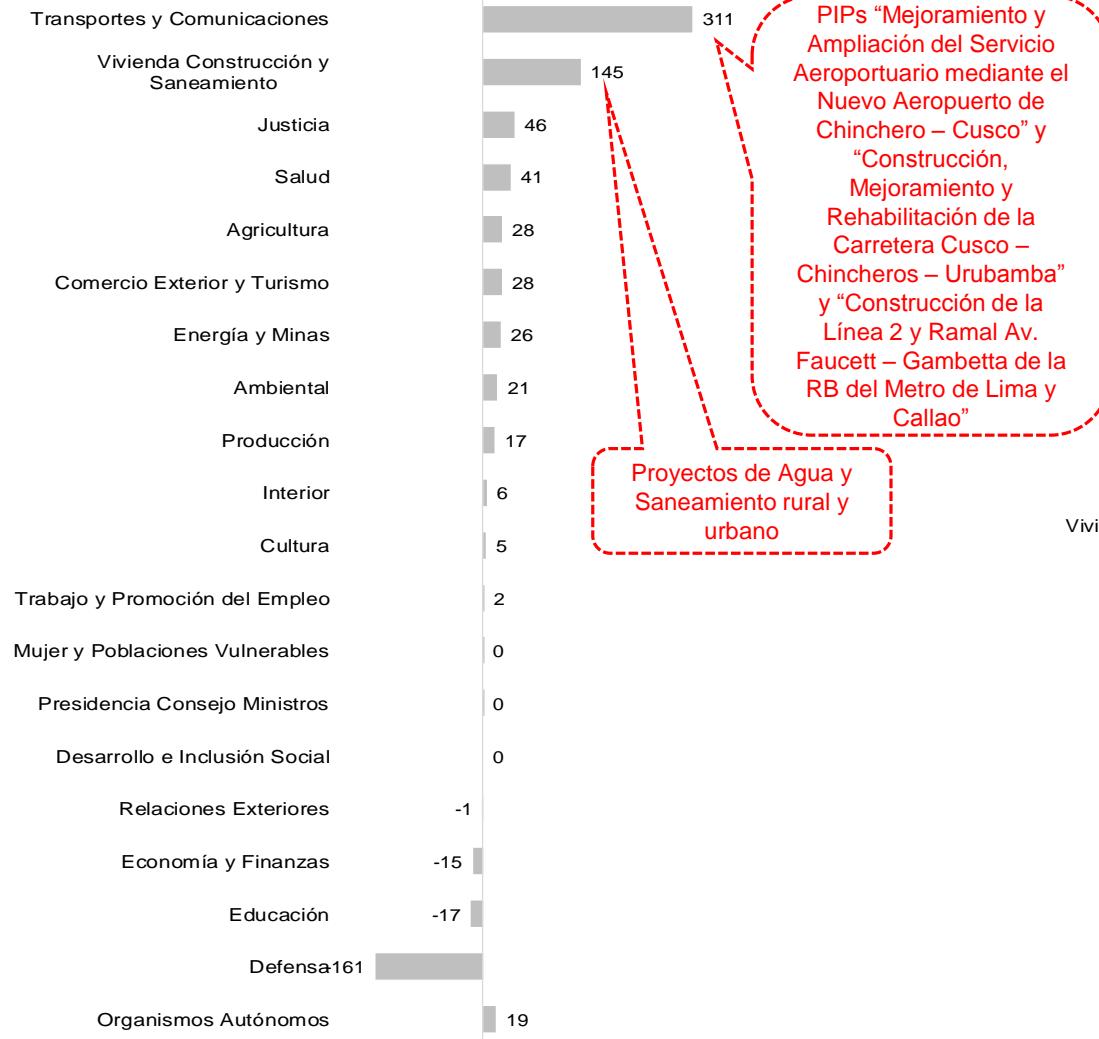


Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: A Mayo 2018
(% del PIM)

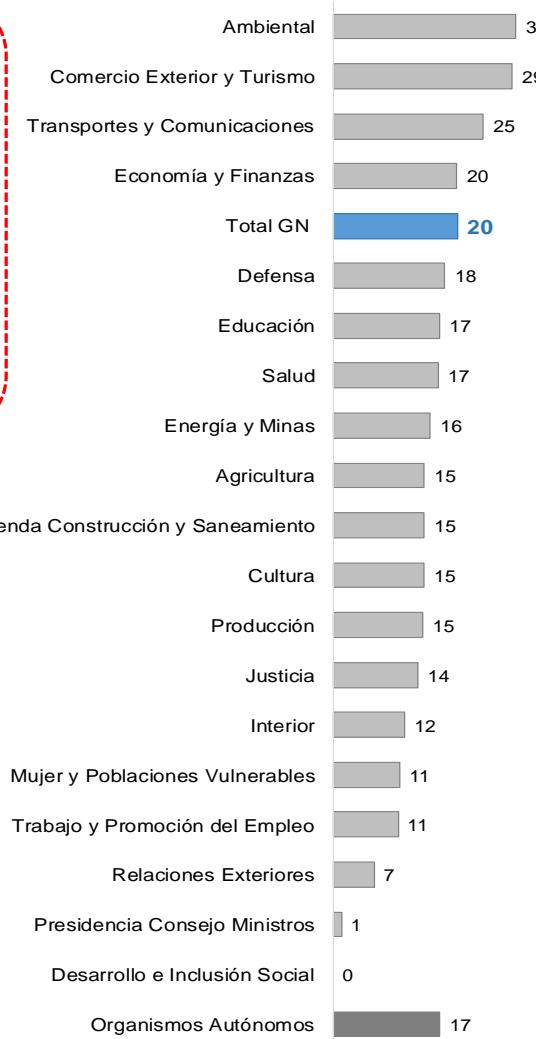


En el **GN**, la ejecución de PIPs creció 17% respecto a similar periodo del 2017, donde el sector transportes y comunicaciones presentó un mayor aumento en su ejecución.

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



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

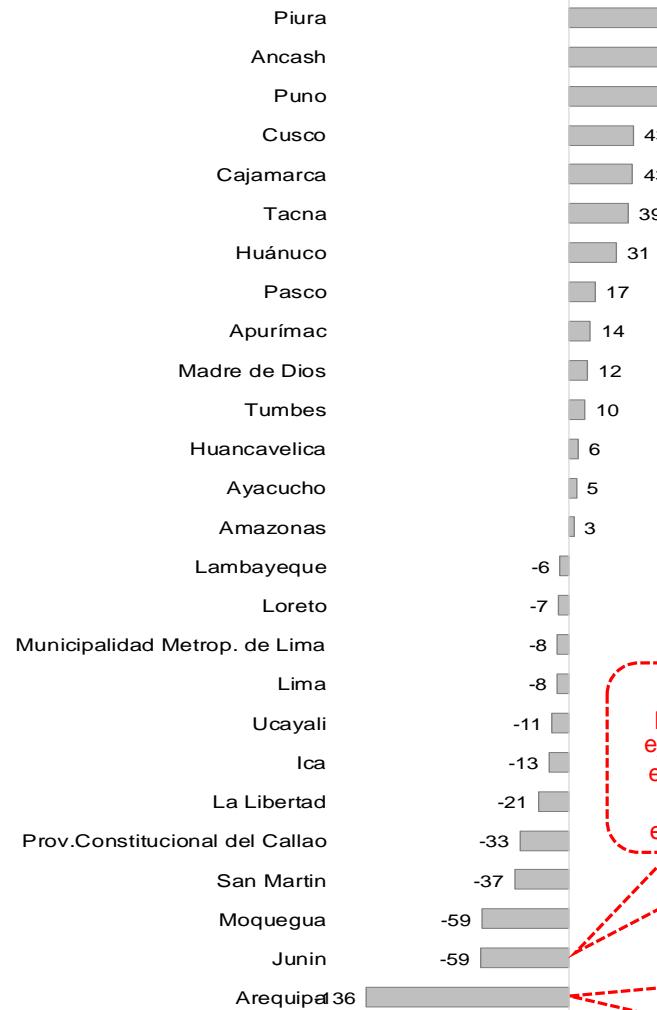


La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 7%; donde los GRs de Moquegua y Junín presentaron una menor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (27%)

Proyecto de Inversión de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



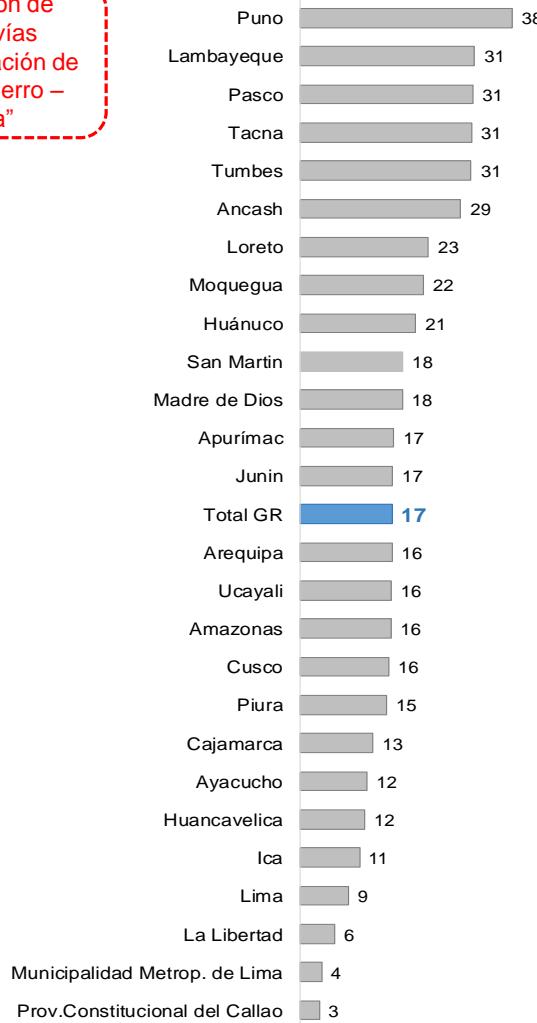
PIP "Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro – Piura – Piura"

Ejecución de PIPs, principalmente, en las Funciones: Agropecuaria, Transportes y Educación

Proyecto de Inversión de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018

(Avance % del PIM)

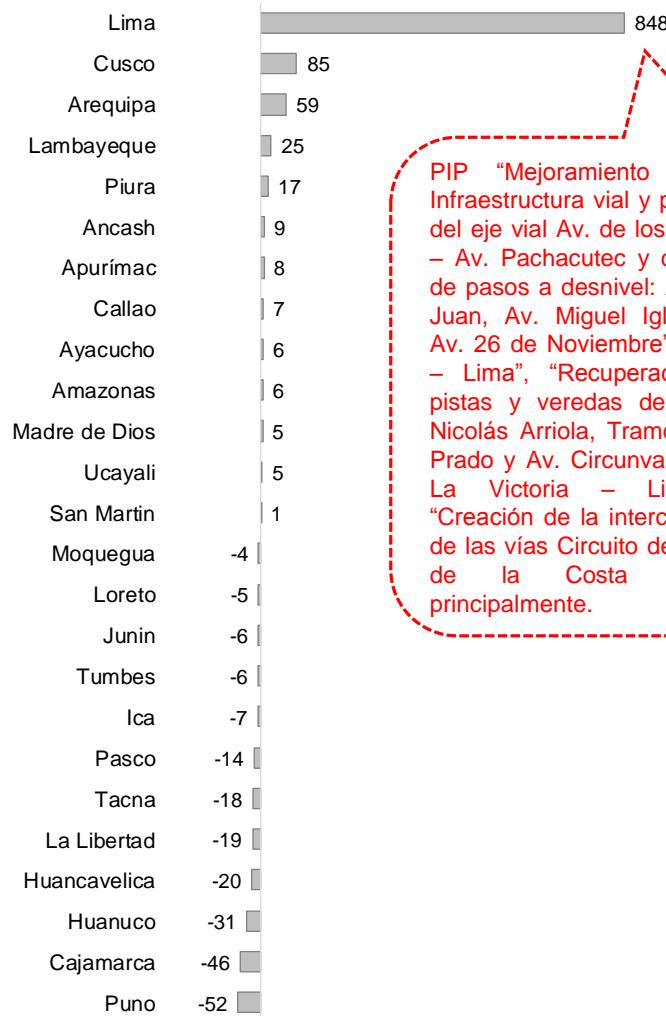


Al mes de mayo 2017 se presentó un mayor nivel de ejecución, principalmente, en el proyecto "Implementación del Instituto regional de enfermedades Neoplásicas"

Al mes de mayo 2017 se presentó un mayor nivel de ejecución, principalmente, en el proyecto Majes Siguas - II

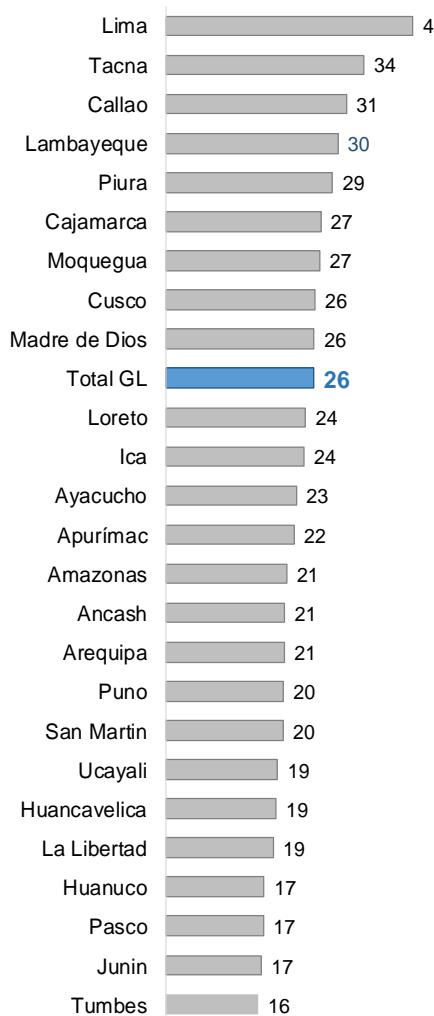
La ejecución de PIPs en los GLs creció 26% respecto a similar periodo 2017; explicado, principalmente, por el aumento de la ejecución que presentó el departamento de Lima.

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



PIP "Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre" – SJM – Lima", "Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima" y "Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde", principalmente.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Mayo 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 23% del PIM siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Mayo	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	1,399	320	23
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,022	492	48
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	G.R. LA LIBERTAD	363	436	2	1
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	305	342	38	11
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	300	247	0	0
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	208	39	19
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	200	50	25
2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	0	191	0	0
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAJE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	179	26	15
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA	G.R. DE AREQUIPA	115	177	4	2
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	173	68	39
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	10	6
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	165	81	49
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	16	10
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	158	35	22
Total Principales Proyectos		6,316	5,227	1,180	23
Resto de Proyectos		20,284	36,838	7,999	22
Total Proyectos		26,599	42,065	9,179	22

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