



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

JUNIO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Junio

1. El Gasto no Financiero (GNF) registró un crecimiento de 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento del gasto corriente (8%) y del gasto de capital (4%).
2. El crecimiento del gasto corriente fue explicado, principalmente, por las transferencias (FONCODES y pagos de sentencias judiciales), pago de planillas (funciones Educación y Salud) y gasto en bienes y servicios (servicios profesionales y técnicos). Asimismo, el incremento del gasto de capital fue explicado por la ejecución de proyectos de inversión a cargo de los G. Locales.

Ejecución acumulada: Al mes de Junio

3. El GNF creció 12% con un avance respecto al PIM de 39%. 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 crecería 2%.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 5%, (menores gastos en mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y adquisiciones de suministros médicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 4% (menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales).

MES DE JUNIO 2017

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de junio 2017

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN DEL MES DE JUNIO 2017	EJECUCIÓN DEL MES DE JUNIO 2016	DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>10,787</u>	<u>10,295</u>	<u>493</u>	<u>5</u>
G. Nacional	6,656	6,449	208	3
G. Regionales	2,241	2,091	150	7
G. Locales	1,890	1,755	135	8
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>10,263</u>	<u>9,597</u>	<u>666</u>	<u>7</u>
G. Nacional	6,173	5,803	370	6
G. Regionales	2,221	2,068	154	7
G. Locales	1,869	1,726	143	8
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>7,948</u>	<u>7,381</u>	<u>567</u>	<u>8</u>
G. Nacional	5,202	4,874	327	7
G. Regionales	1,794	1,611	183	11
G. Locales	953	895	57	6
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>2,315</u>	<u>2,216</u>	<u>99</u>	<u>4</u>
G. Nacional	971	929	43	5
G. Regionales	427	456	-29	-6
G. Locales	916	831	85	10
<u>PROYECTO</u>	<u>1,992</u>	<u>1,928</u>	<u>63</u>	<u>3</u>
G. Nacional	721	733	-13	-2
G. Regionales	398	412	-14	-3
G. Locales	873	783	90	11
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>2,834</u>	<u>2,782</u>	<u>52</u>	<u>2</u>
G. Nacional	1,786	1,775	12	1
G. Regionales	402	418	-17	-4
G. Locales	646	589	57	10
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>3,144</u>	<u>2,877</u>	<u>267</u>	<u>9</u>
G. Nacional	1,796	1,642	154	9
G. Regionales	1,167	1,054	113	11
G. Locales	182	181	0	0

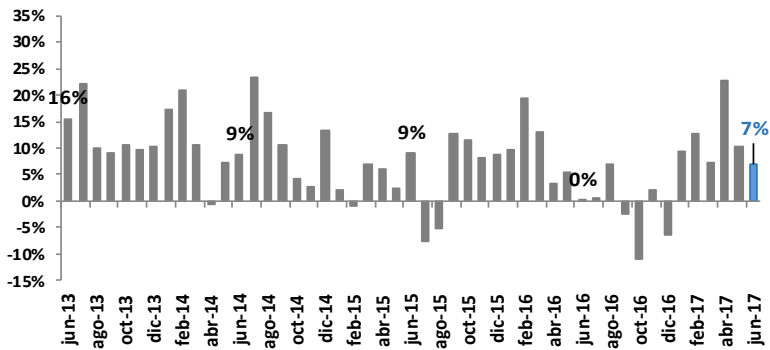
Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	10,242	9,597	645	7
GASTO CORRIENTE	7,948	7,381	567	8
GASTO DE CAPITAL 1/	2,294	2,216	78	4

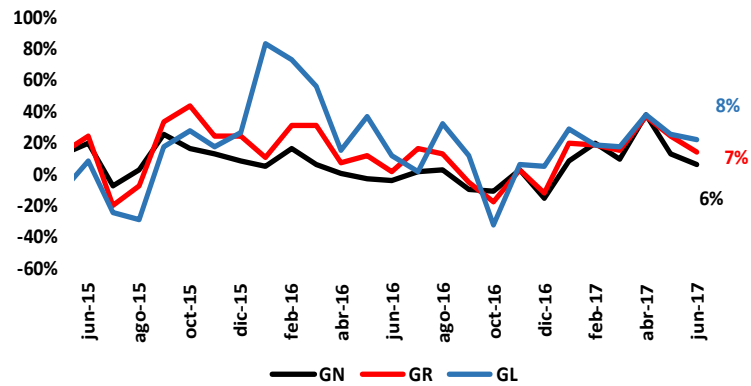
1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (MINCETUR mes Junio S/ 21 millones).

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de junio 2017, registró un crecimiento de 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento que presentó el gasto corriente y el gasto de capital (8% y 4% respectivamente).

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)

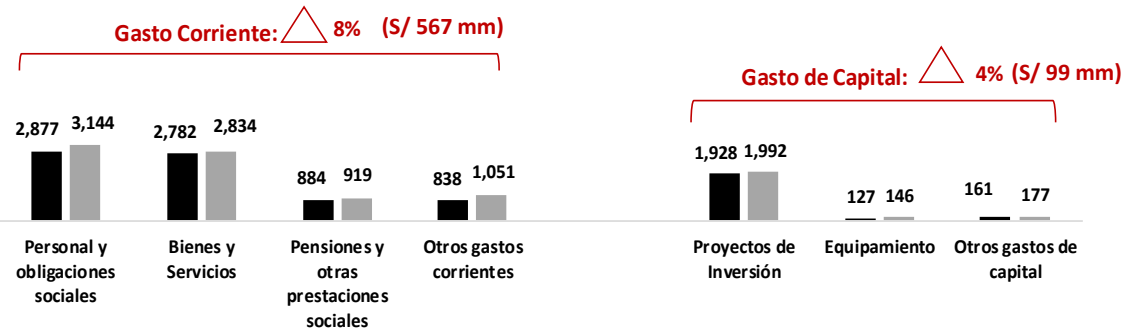


Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Jun. 2017: S/ 7 948 mm
jun. 2016: S/ 7 381 mm

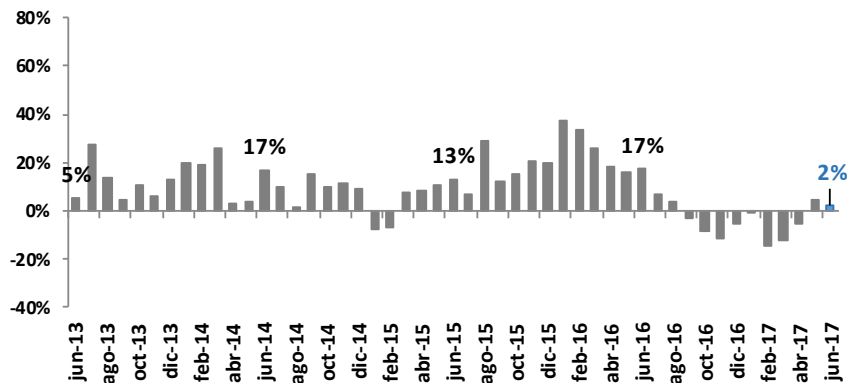
GNF del mes de Junio 2017, por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)



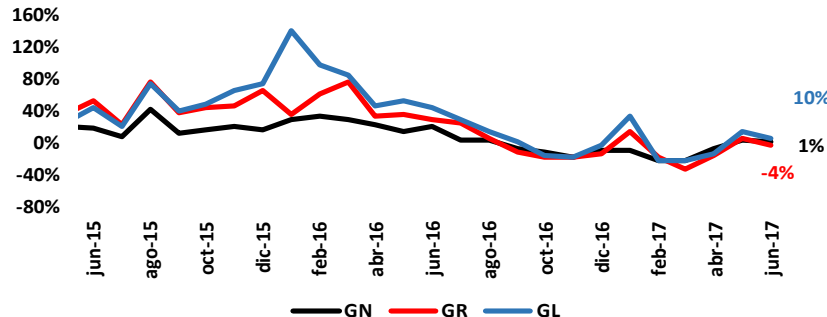
Total Gasto de Capital
Jun. 2017: S/ 2 315 mm
Jun. 2016: S/ 2 216 mm

Los gastos en Bienes y Servicios presentaron un crecimiento de 2% respecto a similar mes del 2016, explicado por el nivel de ejecución de los G. Locales (servicios profesionales y técnicos).

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

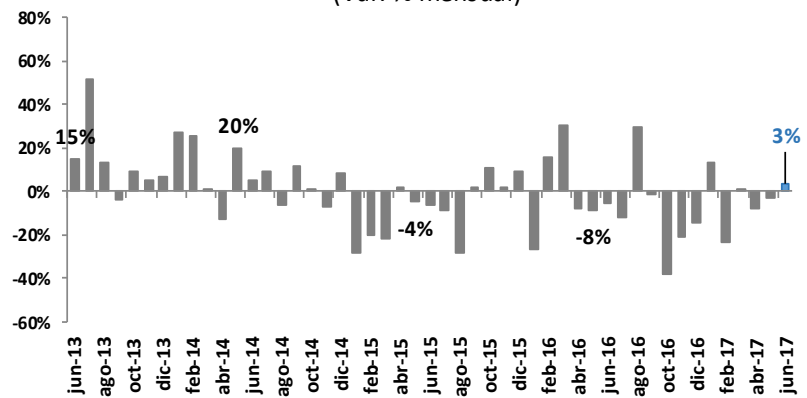


Evolución Mensual del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

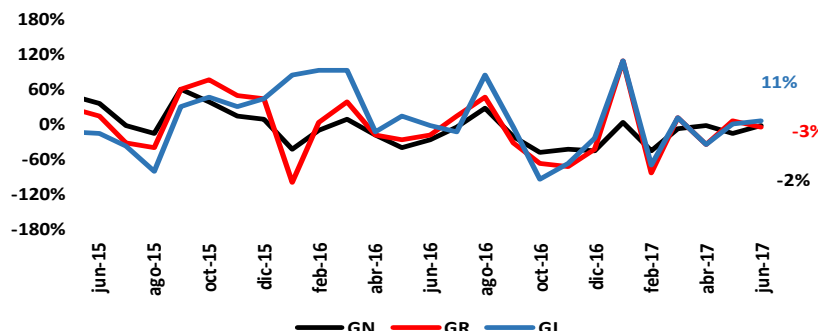


La ejecución de proyectos de inversión en el mes de junio 2017 presentó un crecimiento de 3% respecto a similar mes del 2016 explicado, principalmente, por el incremento de los G. Locales.

Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



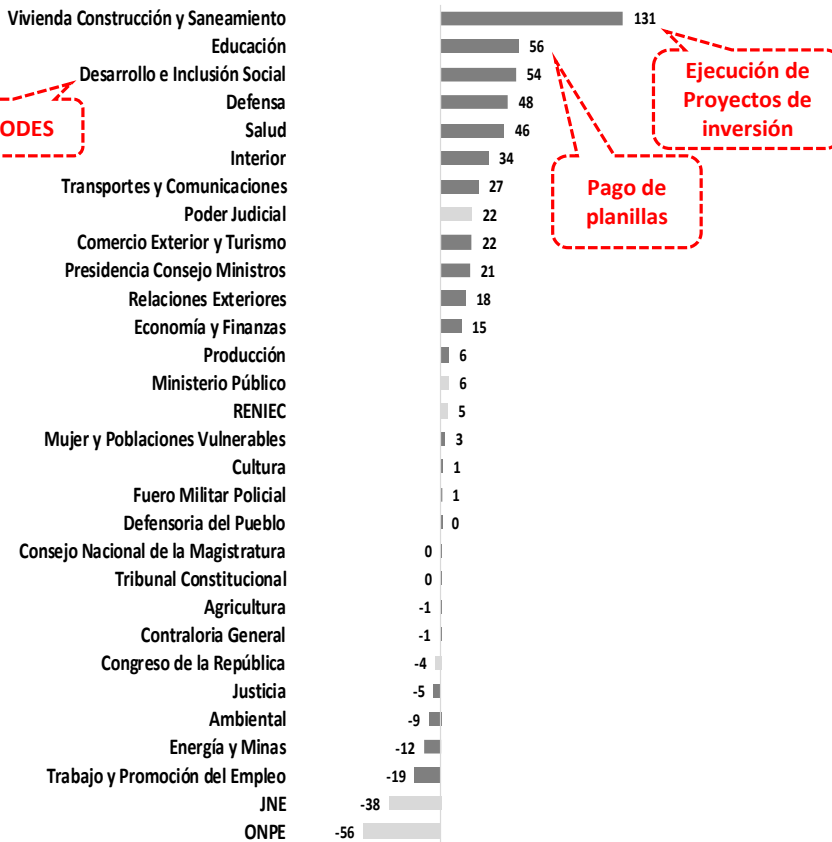
Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



El **GNF** del **G. Nacional** fue mayor en 6%, explicado principalmente por la ejecución de los sectores: Vivienda, Educación y Desarrollo e Inclusión Social.

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: junio

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



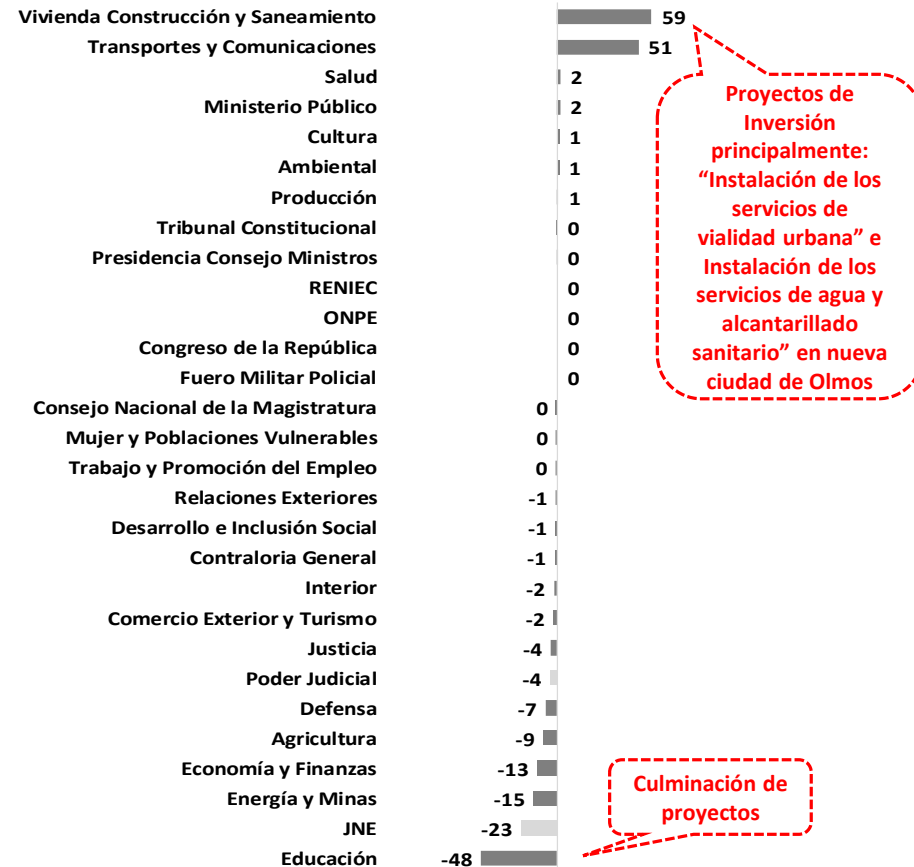
Sectores Ministeriales

Resto Sectores

La ejecución de **proyectos de inversión** fue menor en 2%., explicado principalmente por el sector Educación.

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Junio

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

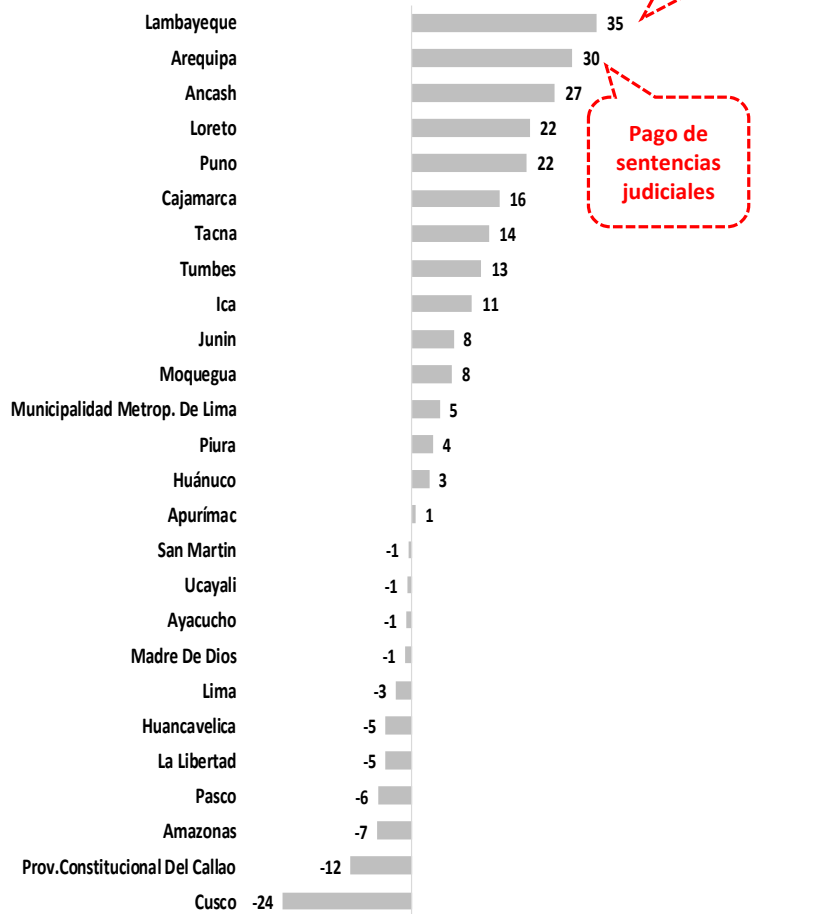


Sectores Ministeriales

Resto Sectores

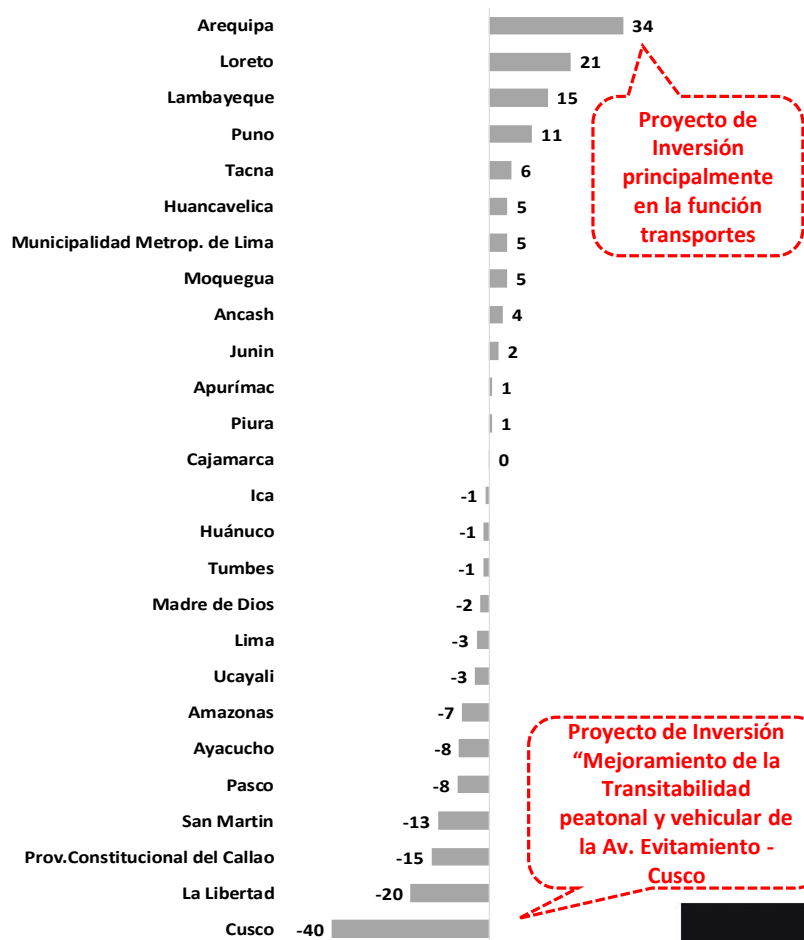
En el **G. Regional**, el **GNF** fue mayor en 7%, explicado principalmente por los G. Regionales de Lambayeque, Arequipa y Ancash.

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



La ejecución de proyectos de inversión fue menor en 3%, explicado principalmente por el G. Regional del Cusco y La Libertad.

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

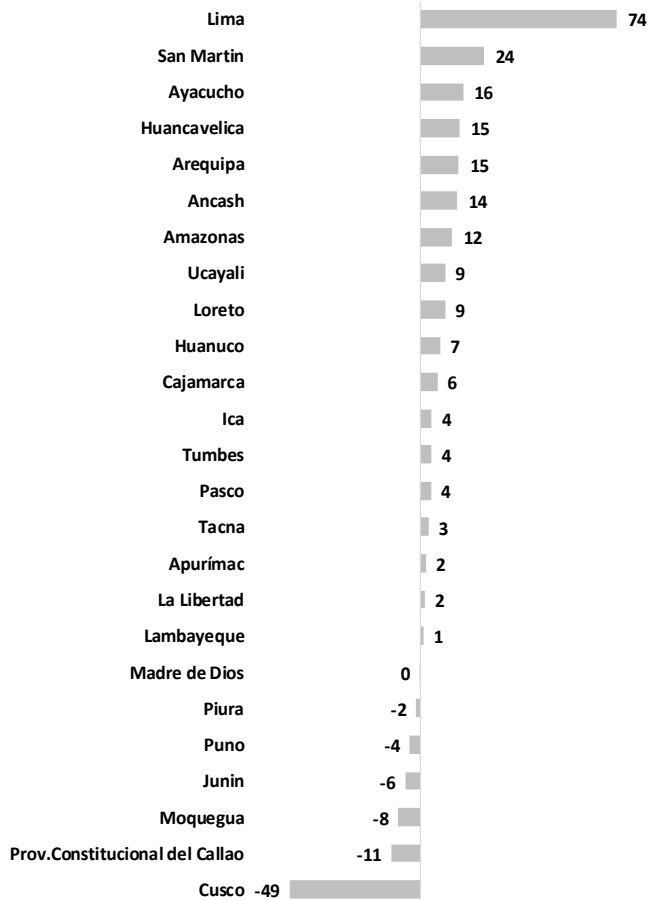


El GNF de los **G. Locales** fue superior en 8%, explicado principalmente por el departamento de Lima.

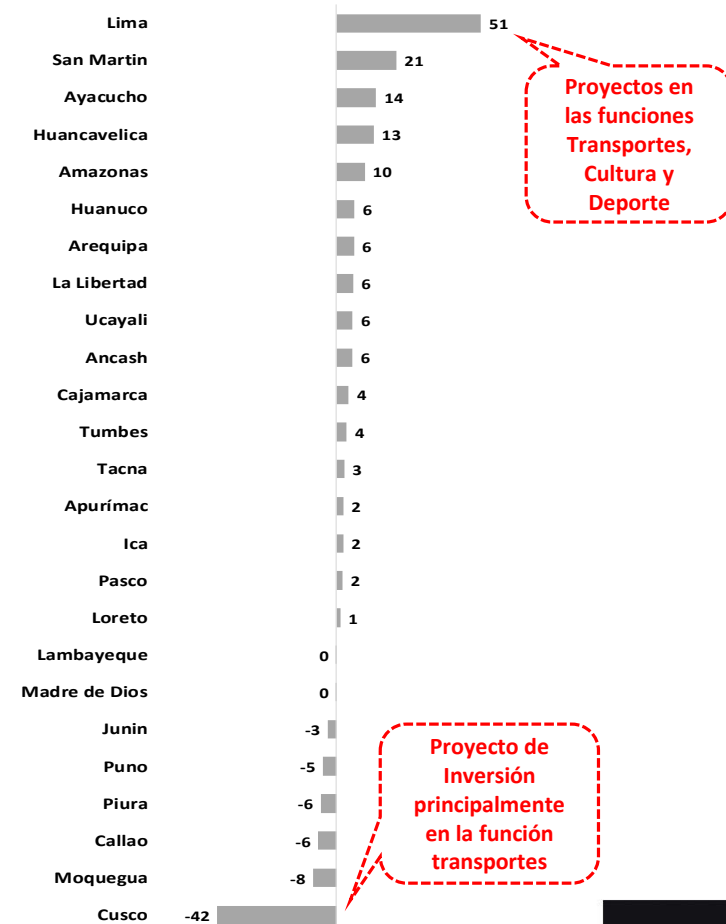
La ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 11%, explicado principalmente por el nivel de ejecución de los GLs del departamento de Lima.

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

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



Proyectos de Inversión de los G. Locales por
Departamento: Junio



EJECUCIÓN AL MES DE JUNIO 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016	PIM		% AVANCE	
	2017	2016			2017	2016	2017	2016
GASTO TOTAL	65,463	59,460	6,004	10	164,226	148,498	40	40
G. Nacional	43,920	38,774	5,146	13	106,354	98,431	41	39
G. Regionales	11,866	11,234	632	6	29,293	26,026	41	43
G. Locales	9,677	9,452	225	2	28,580	24,042	34	39
GASTO NO FINANCIERO	59,612	53,404	6,208	12	151,531	136,437	39	39
G. Nacional	38,288	32,964	5,324	16	94,257	86,944	41	38
G. Regionales	11,775	11,135	640	6	29,066	25,791	41	43
G. Locales	9,549	9,305	245	3	28,209	23,702	34	39
GASTO CORRIENTE	44,674	41,508	3,166	8	102,513	92,561	44	45
G. Nacional	29,723	27,430	2,293	8	69,669	62,251	43	44
G. Regionales	9,734	8,967	767	9	20,705	19,096	47	47
G. Locales	5,217	5,111	106	2	12,138	11,215	43	46
GASTO DE CAPITAL	14,938	11,896	3,042	26	49,019	43,876	30	27
G. Nacional	8,565	5,534	3,031	55	24,588	24,694	35	22
G. Regionales	2,040	2,168	-127	-6	8,361	6,695	24	32
G. Locales	4,333	4,194	138	3	16,070	12,487	27	34
PROYECTO	9,698	10,148	-451	-4	39,798	35,504	24	29
G. Nacional	3,585	4,079	-494	-12	16,190	17,262	22	24
G. Regionales	1,957	2,049	-91	-4	8,064	6,295	24	33
G. Locales	4,156	4,020	135	3	15,544	11,948	27	34
BIENES Y SERVICIOS	13,604	14,271	-667	-5	37,385	34,024	36	42
G. Nacional	8,216	9,050	-834	-9	24,424	22,451	34	40
G. Regionales	1,857	1,908	-51	-3	5,162	4,559	36	42
G. Locales	3,530	3,312	218	7	7,799	7,014	45	47
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,815	17,399	1,415	8	40,455	37,741	47	46
G. Nacional	10,805	10,091	713	7	24,344	22,434	44	45
G. Regionales	6,844	6,156	688	11	13,456	12,676	51	49
G. Locales	1,166	1,152	14	1	2,655	2,630	44	44

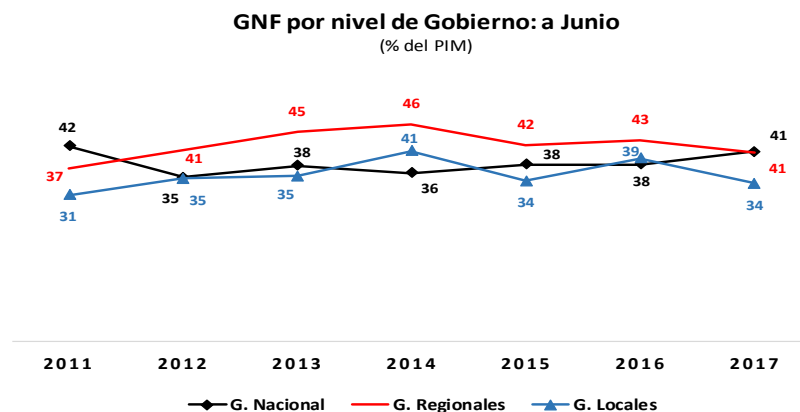
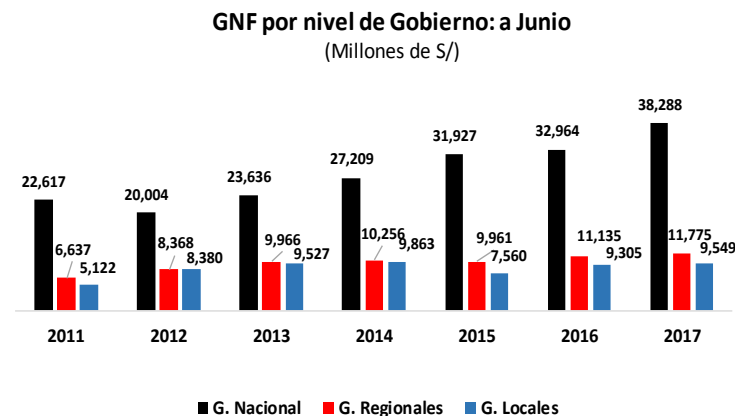
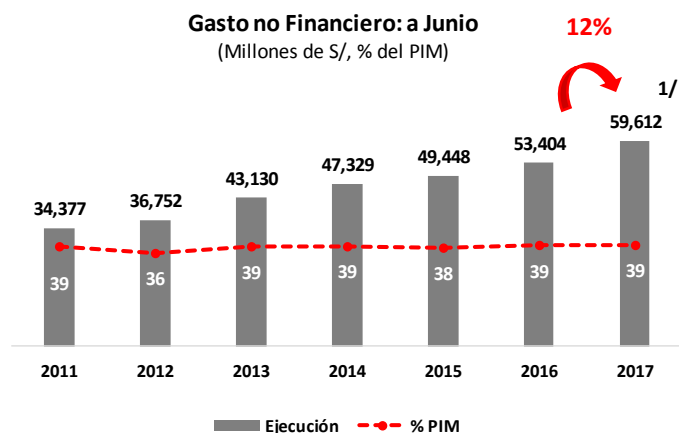
Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	54,714	53,404	1,310	2	146,634	136,437	37	39
GASTO CORRIENTE 1/	43,199	41,508	1,691	4	101,037	92,561	43	45
GASTO DE CAPITAL 2/	11,515	11,896	-380	-3	45,596	43,876	25	27

1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (\$/ 1,547 mm).

2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (\$/ 2,295 mm) ni la transferencia de capital a Petroperú (\$/ 1,056 mm).

El **GNF**, al mes de junio 2017, aumentó en 12% respecto a similar periodo del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 39%, liderado por el Nacional y el G. Regional (41% del PIM respectivamente).



**Variación % a Jun.
2017/2016**

GN: 16%

GR: 6%

GL: 3%

1/ 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, Cosntrucción y Sanemaiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

Al mes de junio 2017, el GNF del **G. Nacional** presentó un crecimiento del 16% 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 (75%).

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Junio

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



Sectores Ministeriales

Resto Sectores

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Junio 2017

(Avance % del PIM)

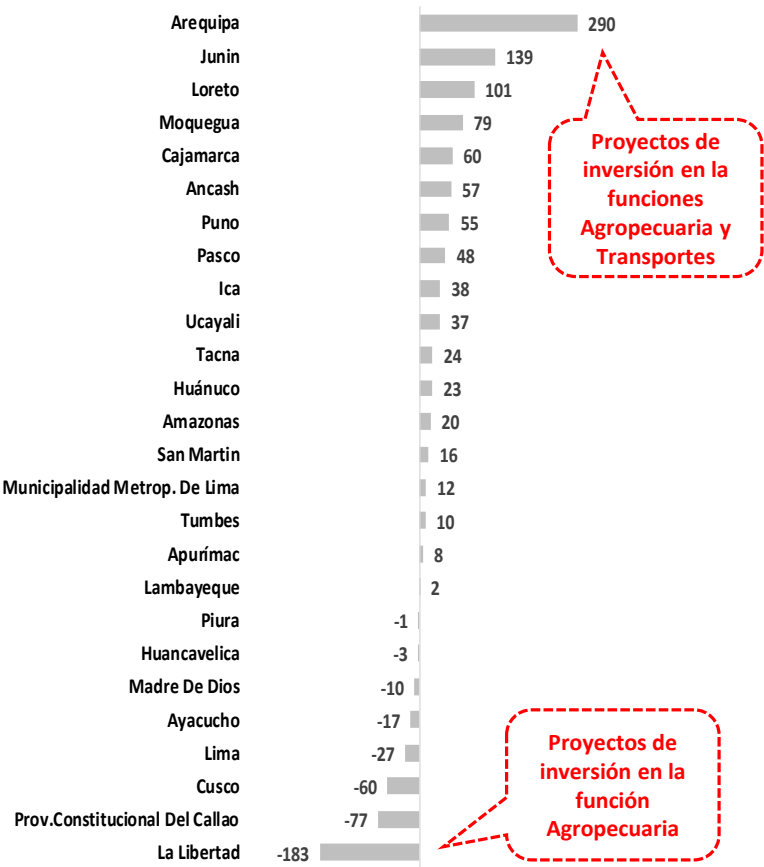


Sectores Ministeriales

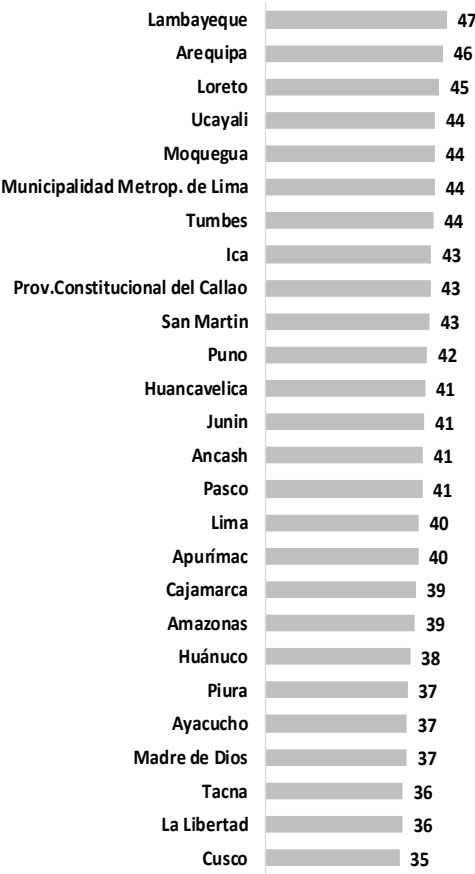
Resto Sectores

El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 6% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución que registró el GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs de Lambayeque y Arequipa lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (47%).

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

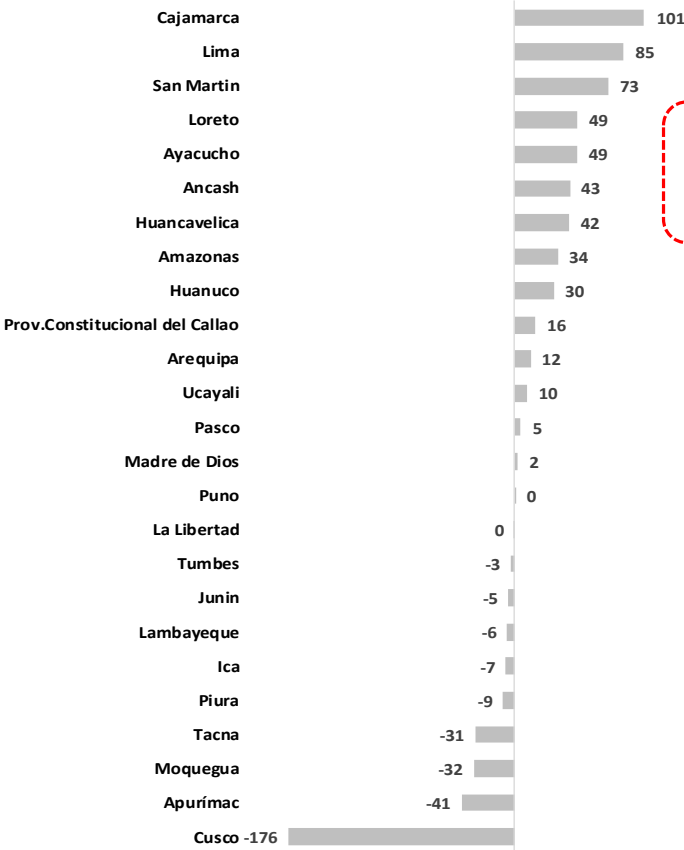


Gasto no Financiero del G. Regional:
Al mes de Junio 2017
(Avance % del PIM)



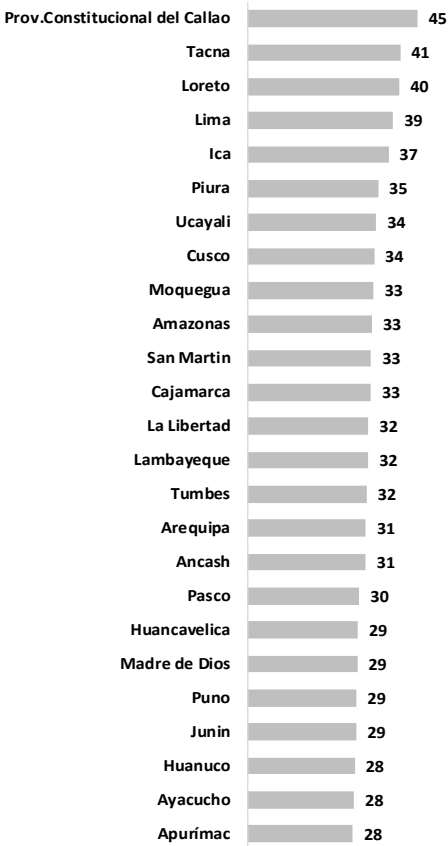
El GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de 6% respecto al mes de junio 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Cajamarca, seguido por los departamentos de Lima y San Martín. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (45%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Junio
(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

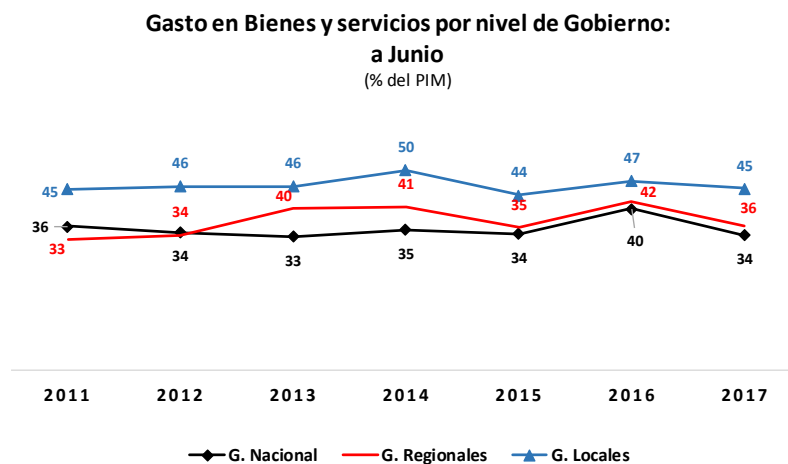
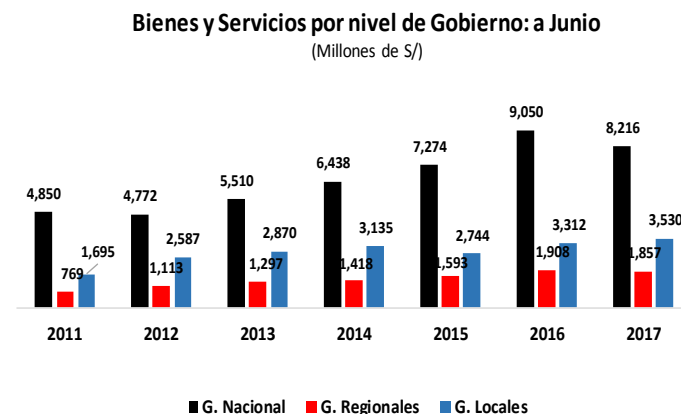
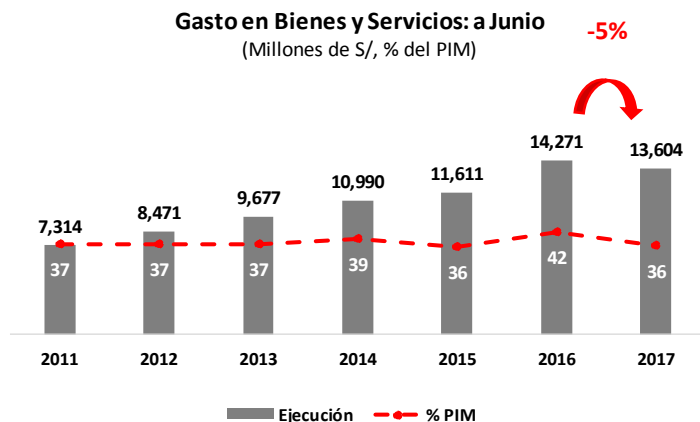


Proyectos de inversión principalmente en la función Saneamiento y Salud

Gasto no Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes Junio 2017
(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios al mes de junio 2017, presentó una menor ejecución de 5% respecto al 2016, explicado por los menores gastos en mantenimiento y reparación, así como en adquisiciones de suministros médicos (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 36% (menor al del año 2016).



**Variación % a Jun.
2017/2016**

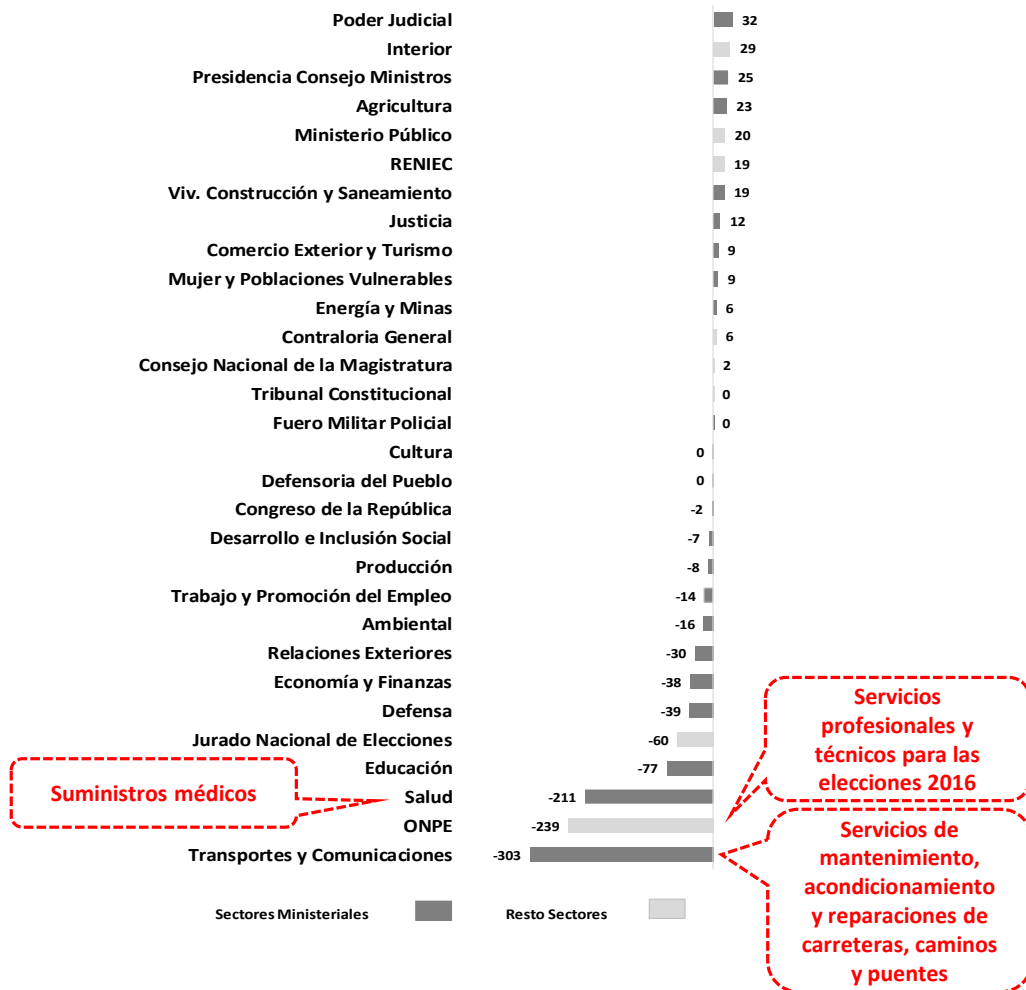
GN: -9%

GR: -3%

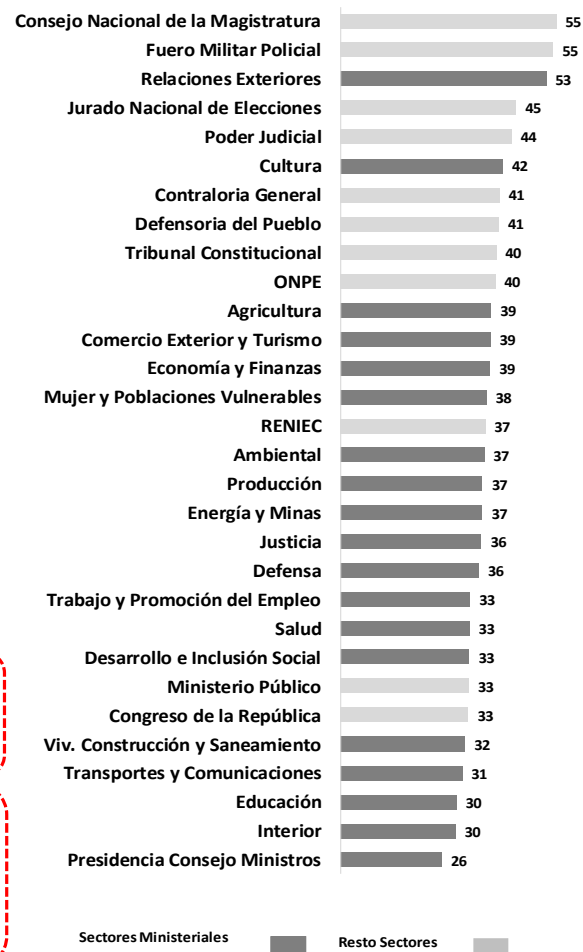
GL: 7%

El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional**, al mes de junio 2017, fue menor en 9% respecto a similar periodo del año 2016. El Consejo Nacional de la Magistratura lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (55%).

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Junio
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



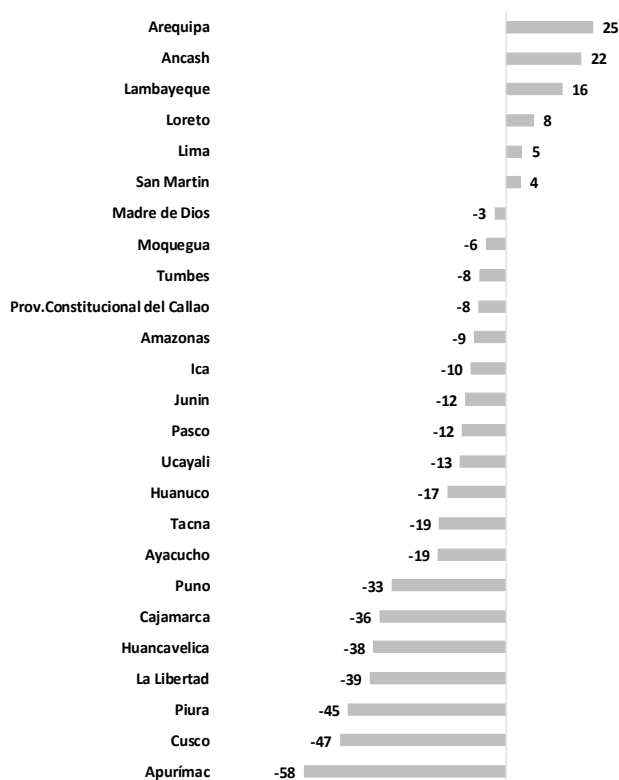
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Junio 2017
(Avance % del PIM)



Gasto en Mantenimiento por Departamento

Al mes de junio 2017, el gasto en mantenimiento presentó una menor ejecución de 21% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultado fueron principalmente los de las zonas del sur y norte del país.

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Junio
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



Gasto en mantenimiento por Zona Geográfica

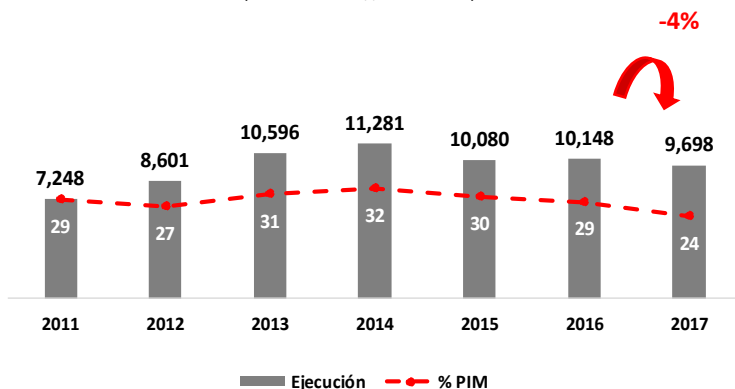
(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	A JUNIO		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	125	138	-13	-10
CENTRO	663	695	-32	-5
SUR	338	532	-194	-36
NORTE	203	314	-111	-35
TOTAL	1,330	1,680	-351	-21

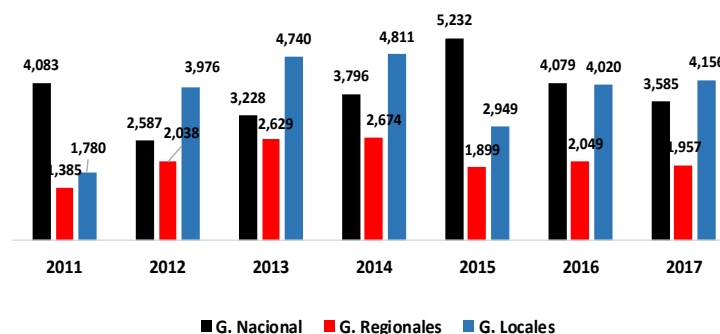
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones (compra de bienes) y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (contratación de servicios).

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de junio 2017, fue menor en 4% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. Asimismo, se registró un avance respecto al PIM de 24% (menor al de año 2016).

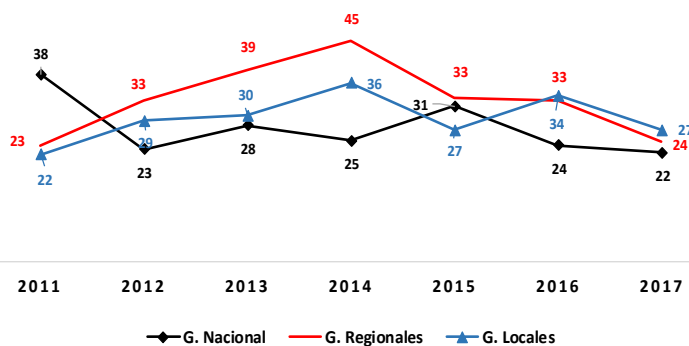
Proyectos de Inversión: a Junio
(Millones de S/, % del PIM)



Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Junio
(Millones de S/)



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



**Variación % a Jun.
2017/2016**

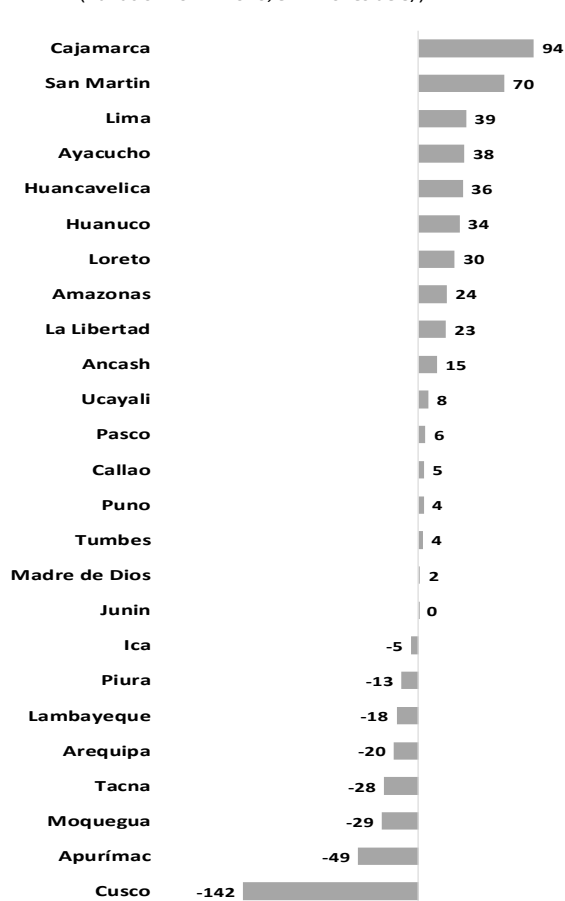
GN: -12%

GR: -4%

GL: 3%

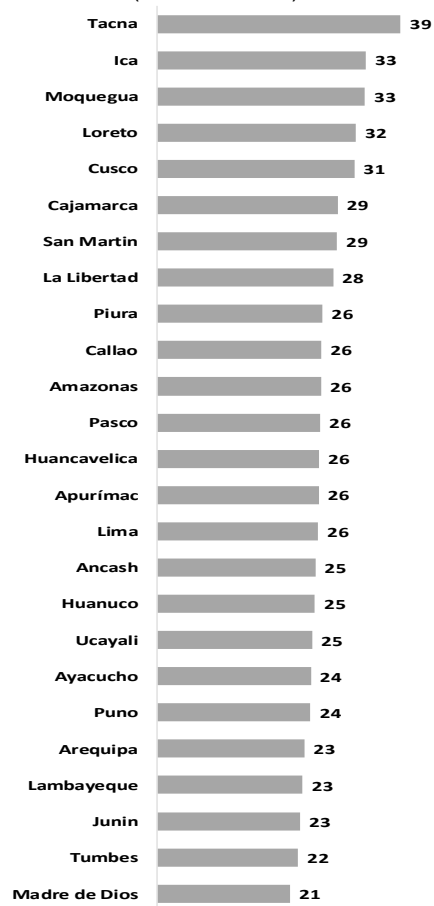
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de junio 2017, fue mayor en 3% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, San Martín y Lima). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (33%).

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

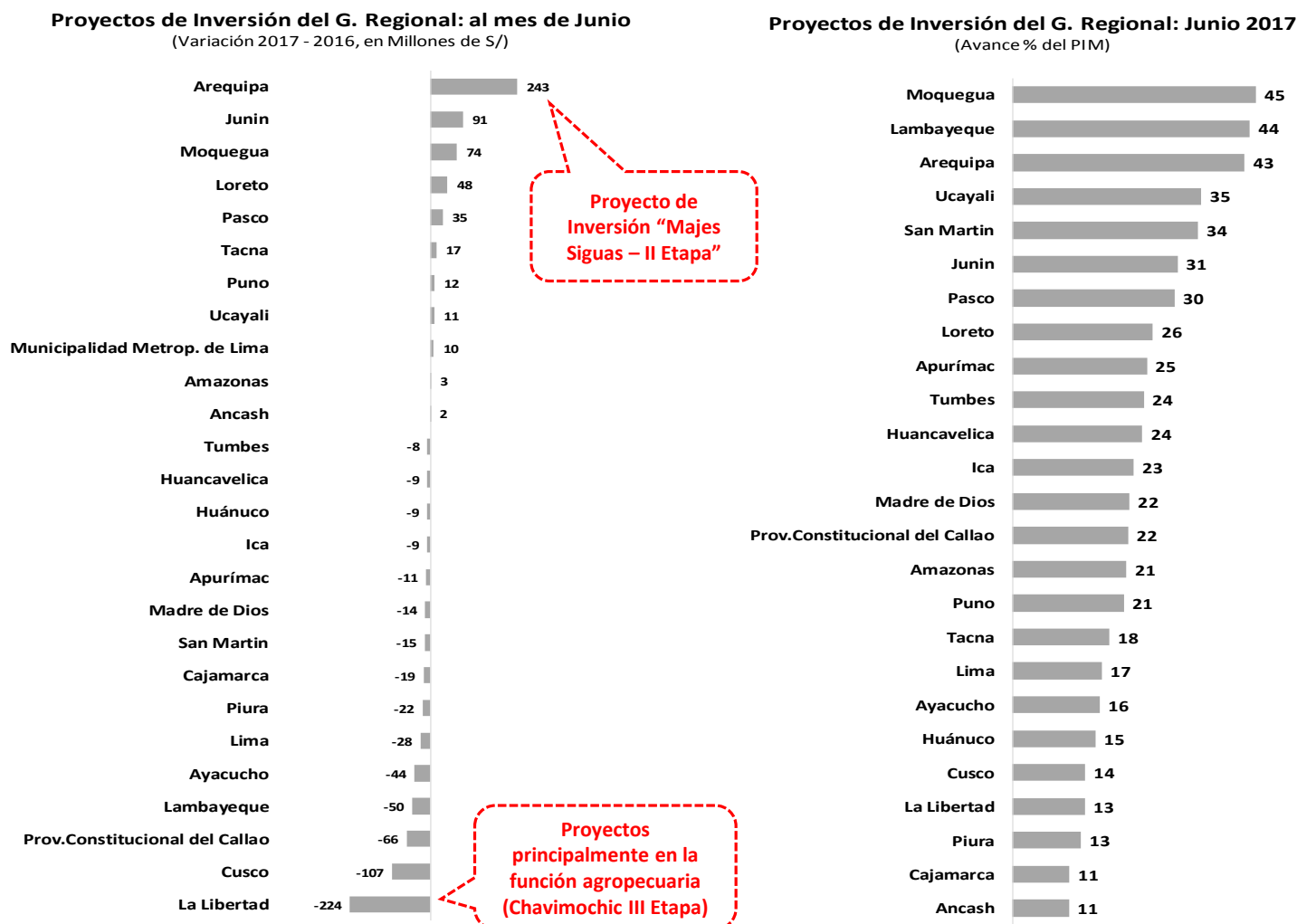


Proyectos
principalmente
en Saneamiento,
Transportes y
Educación

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



En los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos, al mes de junio 2017, fue menor en 4% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR de La Libertad. Asimismo, el GR. de Moquegua lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (45%).

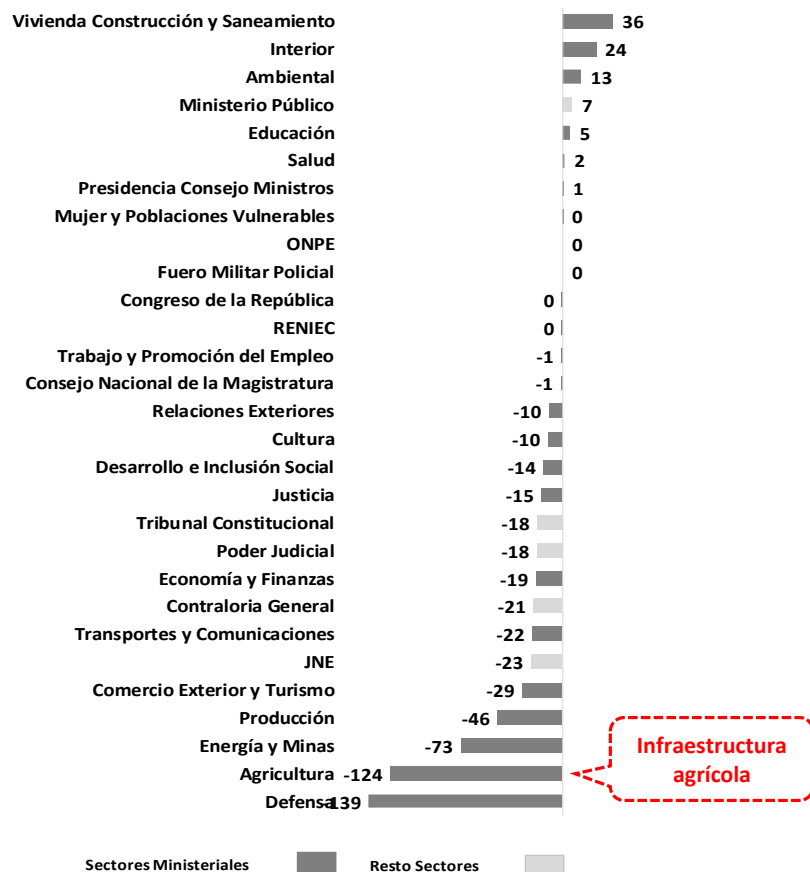


En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de junio 2017, fue menor en 12% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmente por el sector Defensa y Agricultura. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Defensa y el Consejo Nacional de la Magistratura.

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:

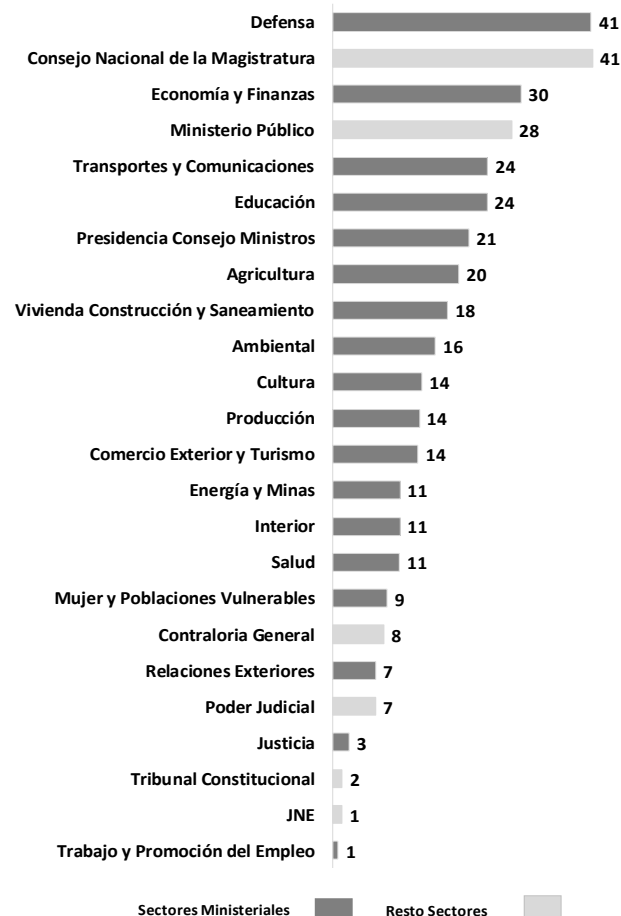
Al mes de Junio

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



Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Junio 2017

(Avance % del PIM)

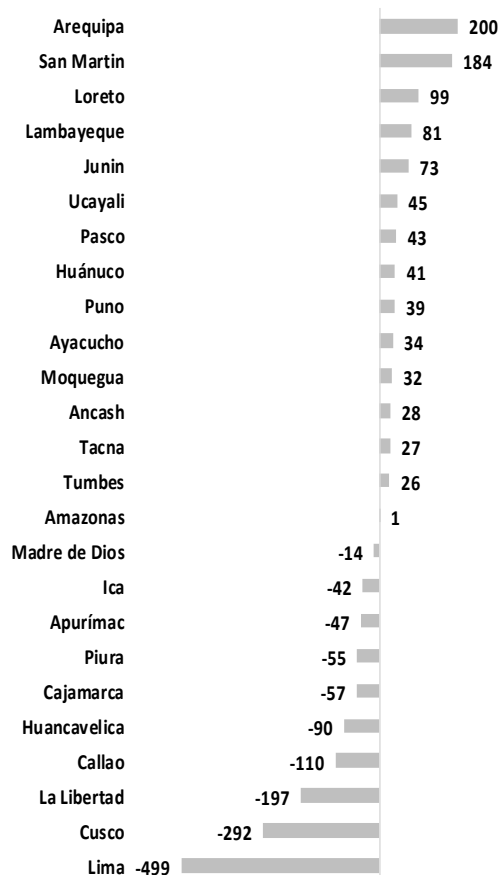


Proyectos de Inversión por Departamento

Al mes de junio 2017, los departamentos que mostraron menores niveles de ejecución en proyectos de inversión fueron los de las zonas del centro y norte del país.

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Junio

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



Proyecto de Inversión por Zona Geográfica (Millones de S/)

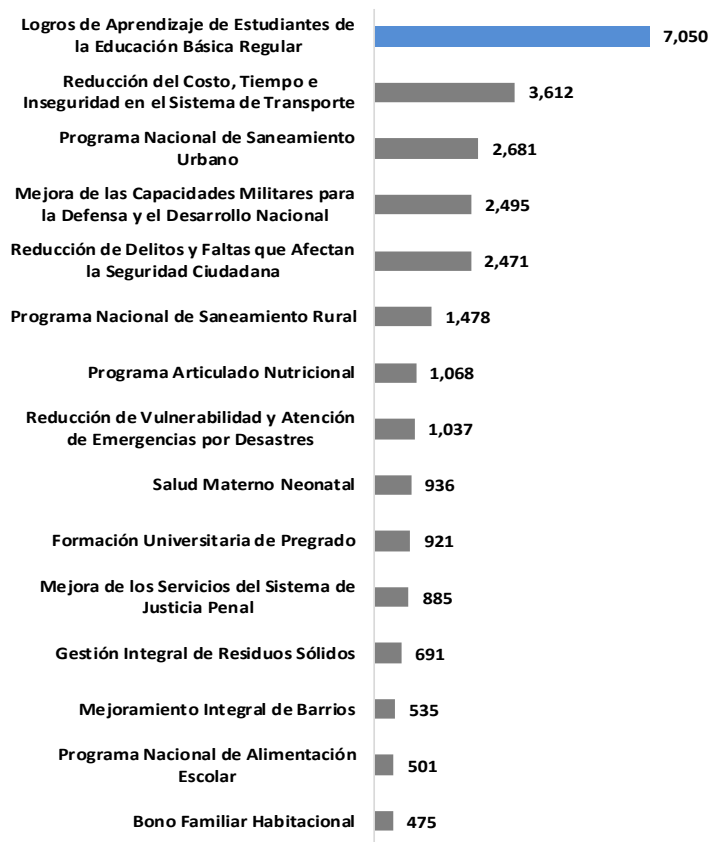
ZONA GEOGRÁFICA	A JUNIO		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	1,449	1,133	316	28
CENTRO	3,193	3,659	-467	-13
SUR	3,347	3,445	-98	-3
NORTE	1,709	1,911	-202	-11
TOTAL	9,698	10,148	-450	-4

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de junio 2017, ejecutaron en promedio el 25% del PIM, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

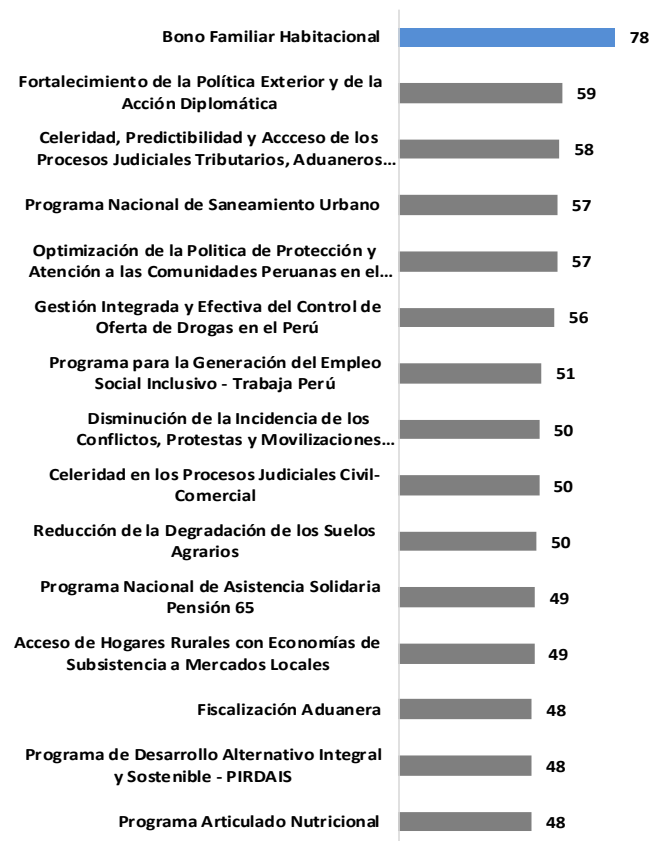
Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Junio	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,185	2,013	417	21
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,119	432	39
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	157	41
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	21	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	4	1
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	123	48
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	248	1	0
Majes Sigüas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	246	149	60
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	3	1
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
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	87	39
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	1	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	184	23	13
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	84	45
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	57	37
Total Principales Proyectos		6,329	6,297	1,558	25
Resto de Proyectos		17,728	33,501	8,140	24
Total Proyectos		24,057	39,798	9,698	24

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de 39% del PIM, representando el 62% del GNF ni previsional. El PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” (S/ 7 050 millones) presentó la mayor ejecución al mes de junio 2017, y el PP “Bono Familiar Habitacional” registró el mayor avance respecto al PIM (78%).

Programas Presupuestales con mayor ejecución al mes de Junio 2017
(En millones de S/)



Programas Presupuestales que registraron un mayor avance % respecto al PIM, al mes de Junio 2017



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