



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

JULIO 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Julio

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado por la reducción de 7% que presentó el gasto de capital (proyectos de inversión).
2. El gasto corriente presentó un ligero crecimiento de 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado principalmente por los pagos de remuneraciones y pensiones. Cabe mencionar que los gasto en bienes y servicios registró una reducción de 1%, explicado por el nivel de ejecución de los G. Regionales (menores gastos en viajes y suministros médicos).

Ejecución acumulada: Al mes de Julio

3. El GNF creció 10% con un avance respecto al PIM de 46%. 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 4%, (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).

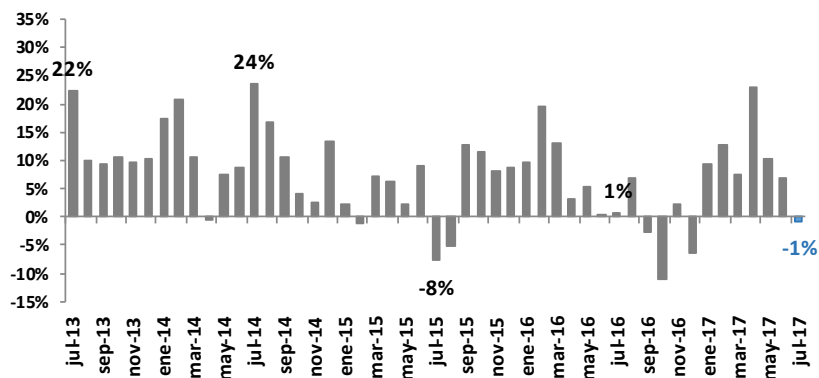
MES DE JULIO 2017

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

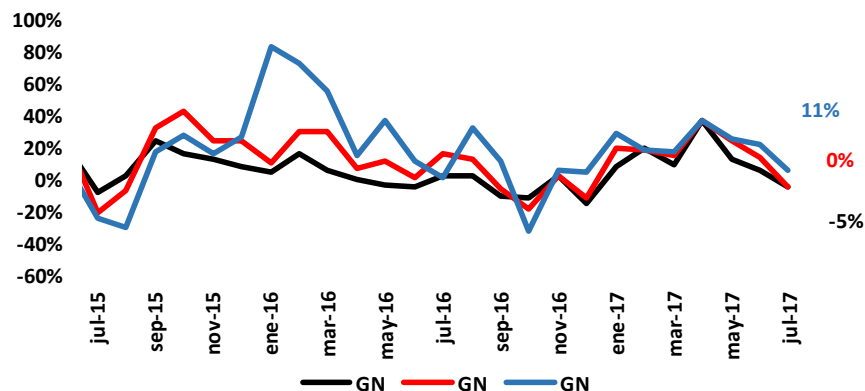
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN JULIO		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016
	2017	2016		
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>11,684</u>	<u>11,759</u>	<u>-76</u>	<u>-1</u>
G. Nacional	6,944	7,239	-295	-4
G. Regionales	2,361	2,363	-2	0
G. Locales	2,379	2,158	221	10
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>10,944</u>	<u>11,023</u>	<u>-79</u>	<u>-1</u>
G. Nacional	6,281	6,584	-302	-5
G. Regionales	2,329	2,329	0	0
G. Locales	2,334	2,110	224	11
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>8,325</u>	<u>8,206</u>	<u>119</u>	<u>1</u>
G. Nacional	5,373	5,346	27	1
G. Regionales	1,918	1,822	96	5
G. Locales	1,034	1,038	-4	0
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>2,619</u>	<u>2,817</u>	<u>-198</u>	<u>-7</u>
G. Nacional	908	1,238	-330	-27
G. Regionales	411	508	-96	-19
G. Locales	1,299	1,071	228	21
<u>PROYECTO</u>	<u>2,392</u>	<u>2,485</u>	<u>-92</u>	<u>-4</u>
G. Nacional	743	965	-222	-23
G. Regionales	395	489	-94	-19
G. Locales	1,255	1,031	224	22
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>2,663</u>	<u>2,697</u>	<u>-34</u>	<u>-1</u>
G. Nacional	1,627	1,628	-1	0
G. Regionales	401	432	-31	-7
G. Locales	635	637	-2	0
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>3,617</u>	<u>3,458</u>	<u>159</u>	<u>5</u>
G. Nacional	2,039	1,986	52	3
G. Regionales	1,316	1,216	99	8
G. Locales	262	255	7	3

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de julio 2017, fue menor en 1% respecto a similar mes del año 2016; explicado por la menor ejecución del gasto de capital (proyectos de inversión). Cabe mencionar que el gasto corriente presentó un ligero crecimiento del 1% (pagos de remuneraciones y pensiones)

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



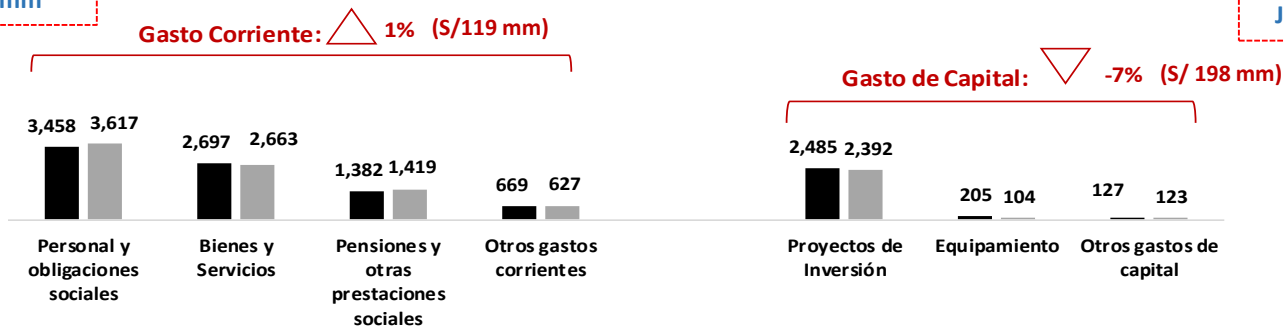
Evolución Mensual del GNF por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Jul. 2017: S/ 8 325 mm
Jul. 2016: S/ 8 206 mm

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

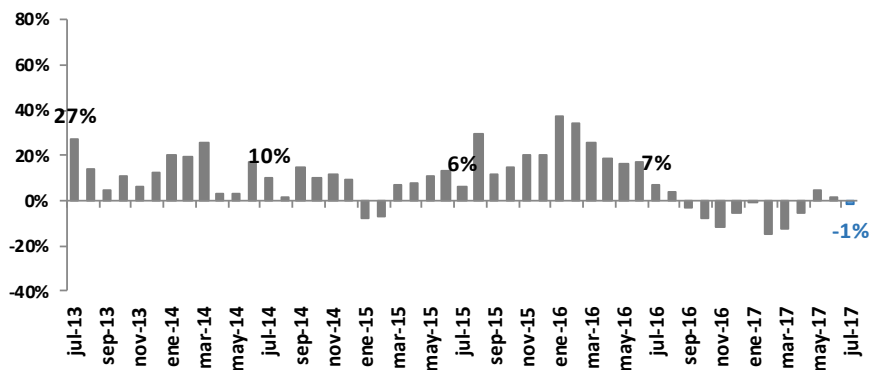
Total Gasto de Capital
Jul. 2017: S/ 2 619 mm
Jul. 2016: S/ 2 817 mm



■ jul-16 ■ jul-17

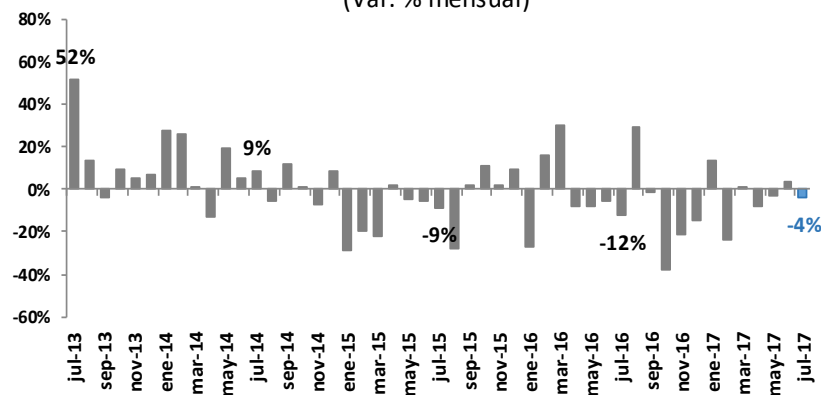
Los gastos en Bienes y Servicios fueron menores en 1% respecto a similar mes del 2016, explicado por el nivel de ejecución de los G. Regionales (suministros médicos y viajes).

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

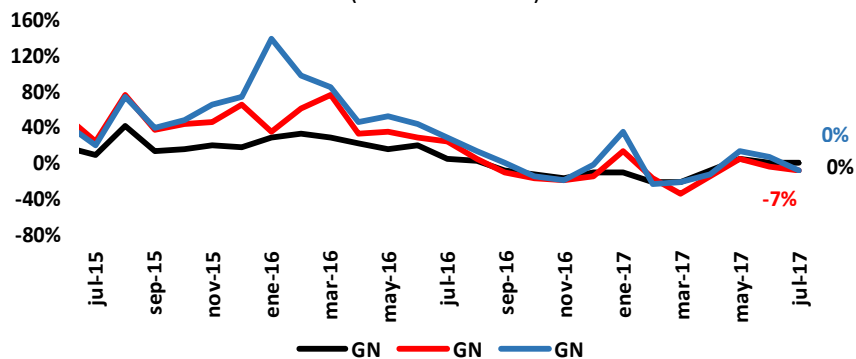


La ejecución de proyectos de inversión en el mes de julio 2017 fue menor en 4% respecto a similar mes del 2016 explicado, por la menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales.

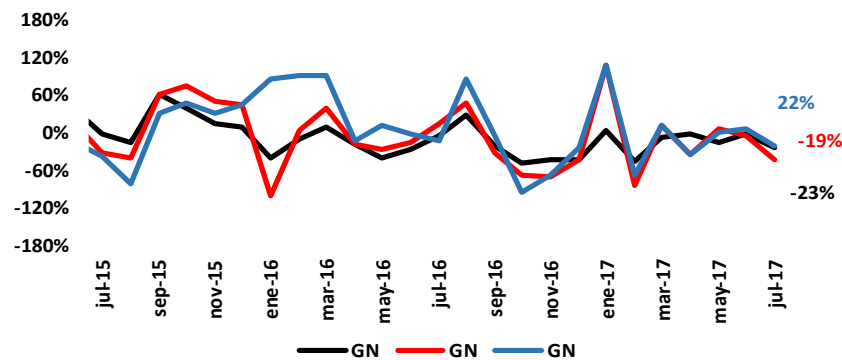
Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



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



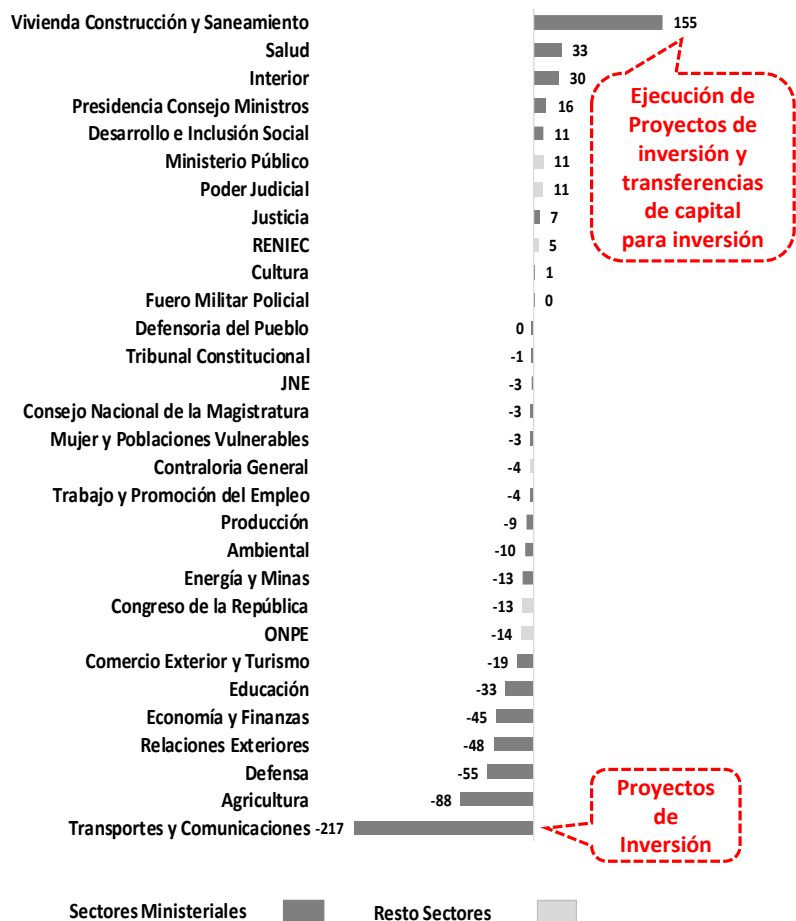
Evolución Mensual del gasto en Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



El GNF del **G. Nacional** fue menor en 5%, explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del sector Transportes y Comunicaciones.

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Julio

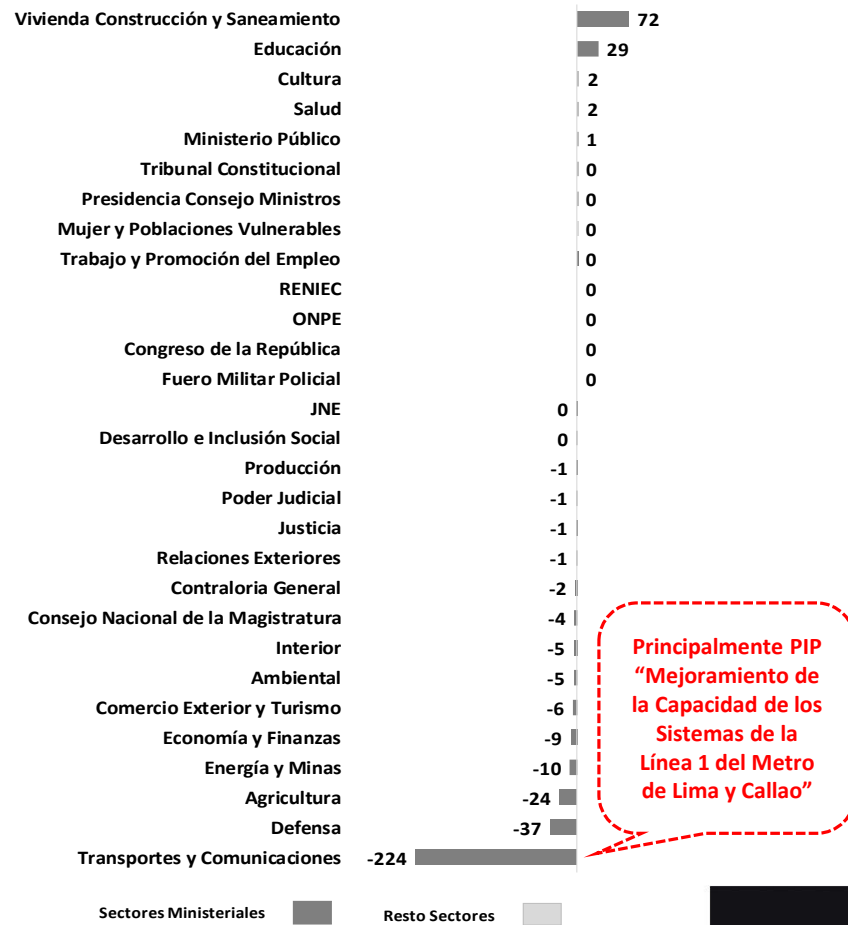
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



La ejecución de proyectos de inversión fue menor en 23%, explicado principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones.

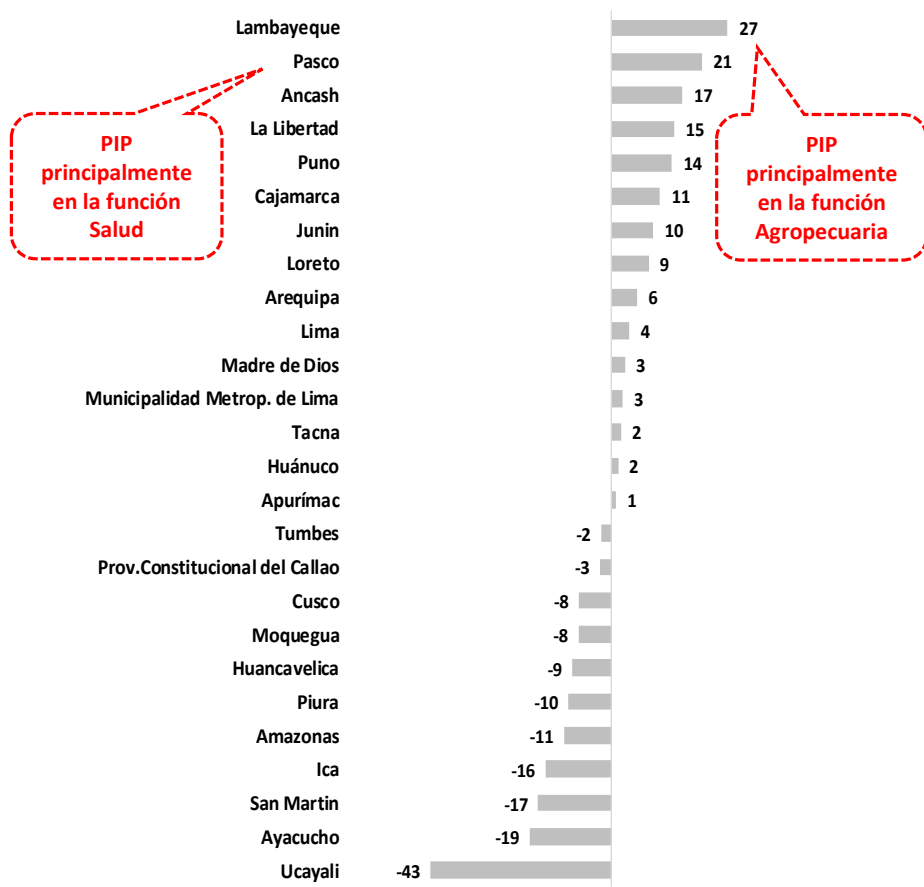
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Julio

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



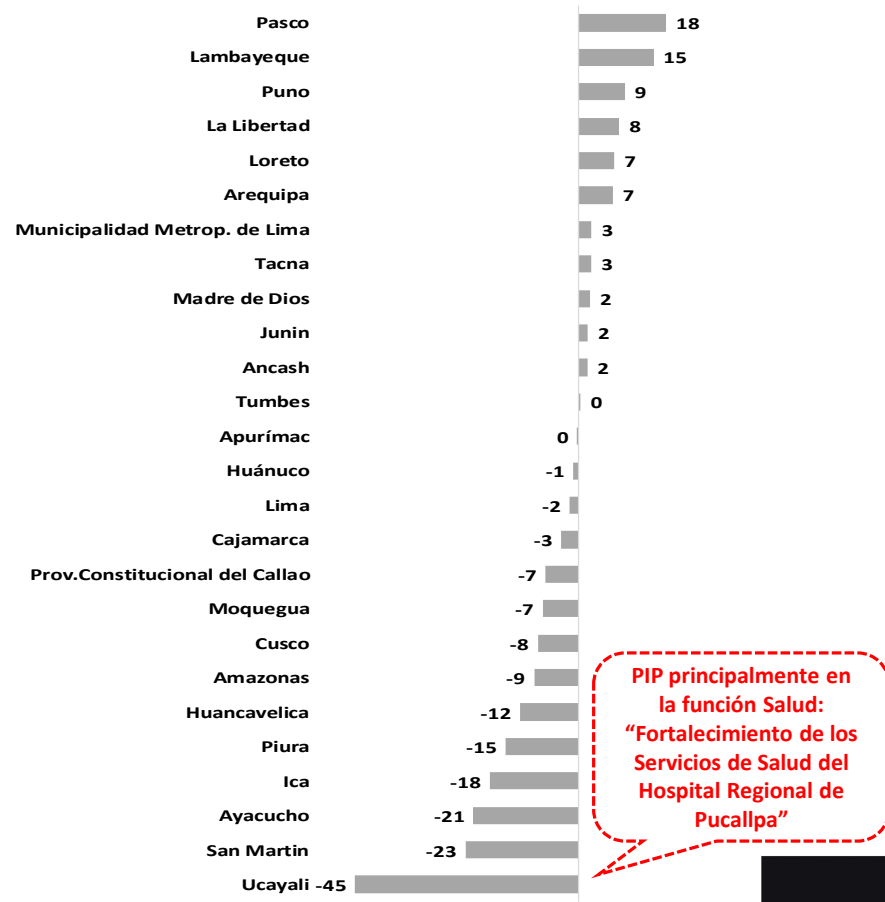
En el **G. Regional**, la ejecución del **GNF** fue similar al del mes de julio 2016. Los G. Regionales de Lambayeque y Pasco fueron los que principalmente presentaron un mayor incremento.

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



La ejecución de **proyectos de inversión** fue menor en 19%, explicado principalmente por la menor ejecución del GR de Ucayali.

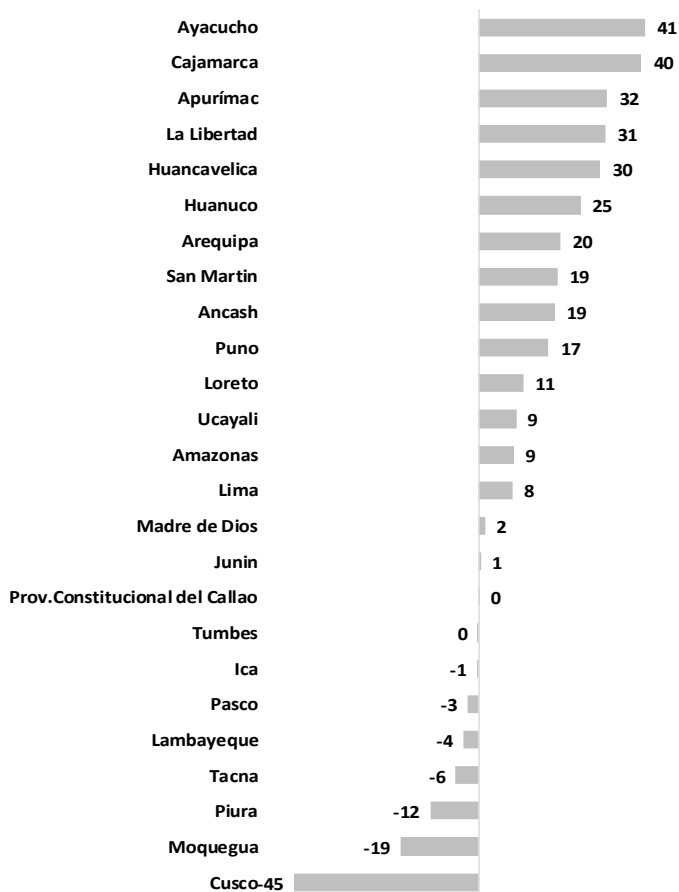
Proyectos de Inversión del G. Regional: Julio
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



El GNF de los **G. Locales** fue superior en 11%, explicado principalmente por los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Apurímac y La Libertad.

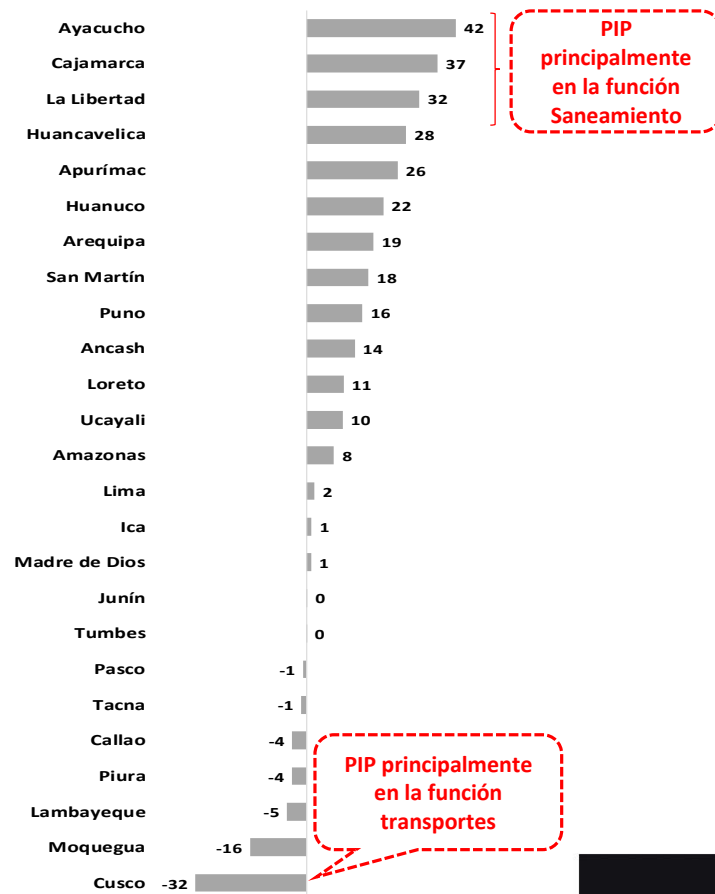
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Julio

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



La ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 22%, explicado principalmente por el nivel de ejecución de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca y La Libertad.

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



EJECUCIÓN AL MES DE JULIO 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016	PIM		% AVANCE	
	2017	2016			2017	2016	2017	2016
GASTO TOTAL	77,145	71,219	5,926	8	167,243	149,673	46	48
G. Nacional	50,862	46,013	4,850	11	107,350	95,712	47	48
G. Regionales	14,226	13,597	630	5	30,405	26,879	47	51
G. Locales	12,056	11,610	446	4	29,487	27,082	41	43
GASTO NO FINANCIERO	70,554	64,427	6,128	10	154,452	137,600	46	47
G. Nacional	44,568	39,548	5,020	13	95,199	84,225	47	47
G. Regionales	14,104	13,464	639	5	30,160	26,646	47	51
G. Locales	11,883	11,415	468	4	29,094	26,728	41	43
GASTO CORRIENTE	52,998	49,714	3,284	7	104,018	93,454	51	53
G. Nacional	35,095	32,776	2,319	7	70,164	62,713	50	52
G. Regionales	11,652	10,789	863	8	21,540	19,320	54	56
G. Locales	6,251	6,149	102	2	12,315	11,421	51	54
GASTO DE CAPITAL	17,556	14,713	2,844	19	50,434	44,146	35	33
G. Nacional	9,473	6,772	2,701	40	25,034	21,513	38	31
G. Regionales	2,452	2,675	-224	-8	8,621	7,326	28	37
G. Locales	5,632	5,266	366	7	16,779	15,307	34	34
PROYECTO	12,090	12,633	-543	-4	40,778	37,964	30	33
G. Nacional	4,328	5,044	-716	-14	16,237	16,294	27	31
G. Regionales	2,352	2,538	-185	-7	8,301	6,916	28	37
G. Locales	5,410	5,051	359	7	16,241	14,755	33	34
BIENES Y SERVICIOS	16,266	16,967	-701	-4	38,353	34,157	42	50
G. Nacional	9,842	10,678	-836	-8	25,018	22,282	39	48
G. Regionales	2,258	2,340	-81	-3	5,401	4,678	42	50
G. Locales	4,165	3,949	216	5	7,934	7,198	52	55
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,430	20,857	1,573	8	41,043	38,298	55	54
G. Nacional	12,842	12,078	765	6	24,339	22,874	53	53
G. Regionales	8,159	7,372	787	11	14,041	12,782	58	58
G. Locales	1,429	1,408	21	2	2,662	2,642	54	53

Gasto sin Transferencias

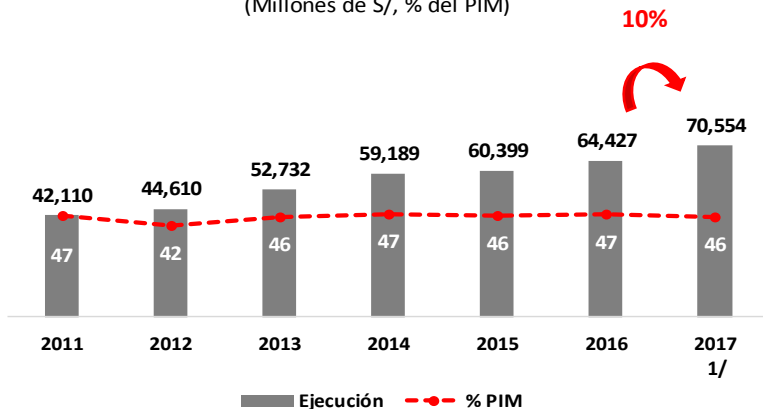
GASTO NO FINANCIERO	65,656	64,427	1,230	2	149,555	137,600	44	47
GASTO CORRIENTE 1/	51,522	49,714	1,808	4	102,543	93,454	50	53
GASTO DE CAPITAL 2/	14,134	14,713	-579	-4	47,012	44,146	30	33

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

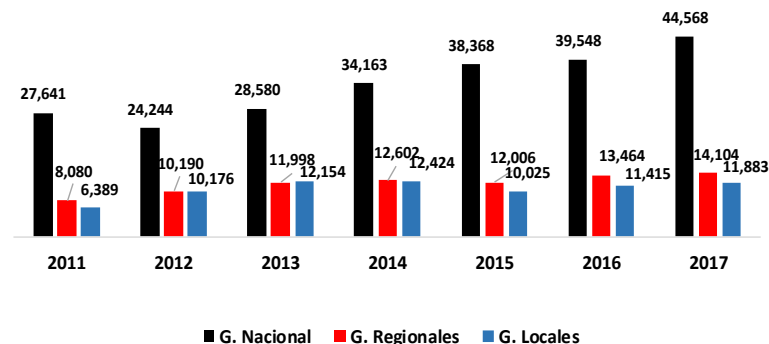
2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 mm) ni la transferencia de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

El **GNF**, al mes de julio 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 46%, liderado por el G. Nacional y el G. Regional (47% del PIM respectivamente).

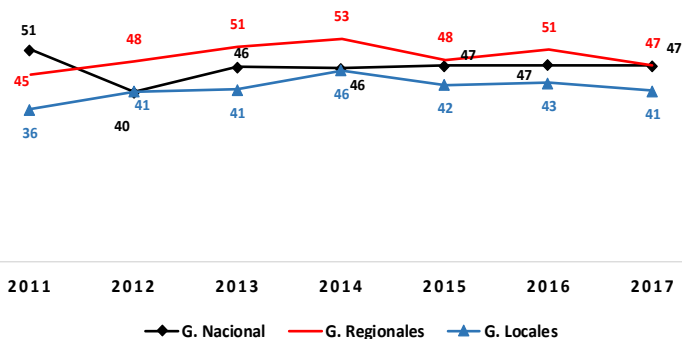
Gasto no Financiero: a Julio
(Millones de S/, % del PIM)



GNF por nivel de Gobierno: a Julio
(Millones de S/)



GNF por nivel de Gobierno: a Julio
(% del PIM)



Variación % a Jul.
2017/2016

GN: 10%

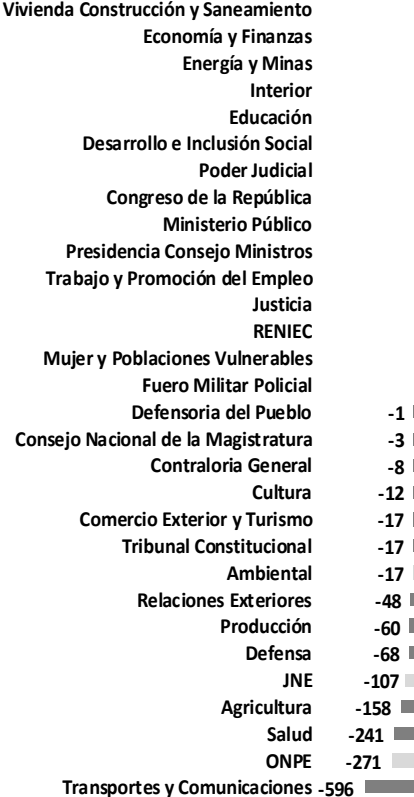
GR: 5%

GL: 4%

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 julio 2017, el GNF del **G. Nacional** presentó un crecimiento del 13% 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 (76%).

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:
Al mes de Julio
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Transferencia al Fondo Agua, Saneamiento y Salud

Aporte a Petroperú

Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y pago de sentencias judiciales

Sectores Ministeriales Resto Sectores

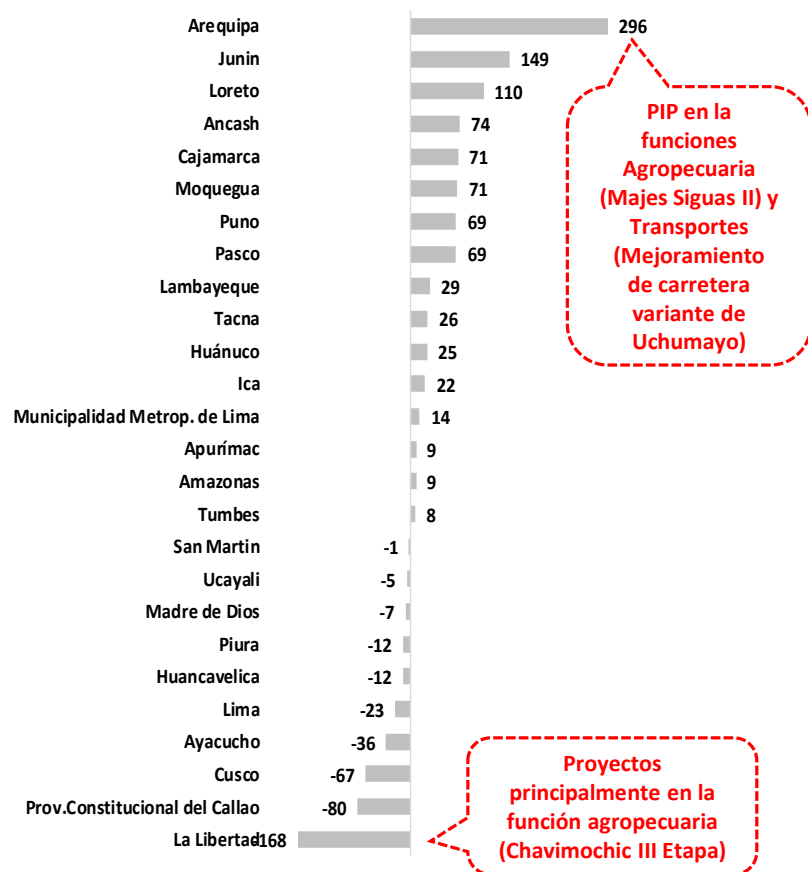
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:
Al mes de Julio 2017
(Avance % del PIM)



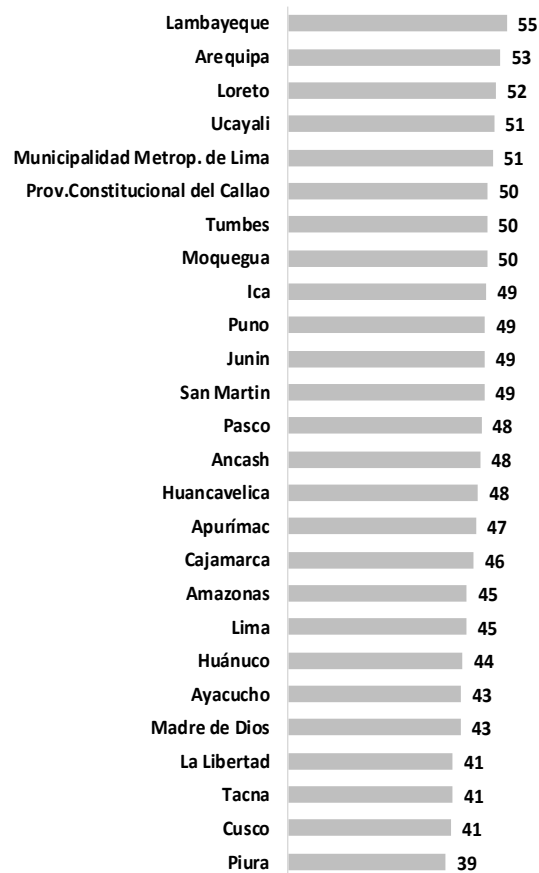
Sectores Ministeriales Resto Sectores

El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 5% 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 (55% y 53% respectivamente).

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

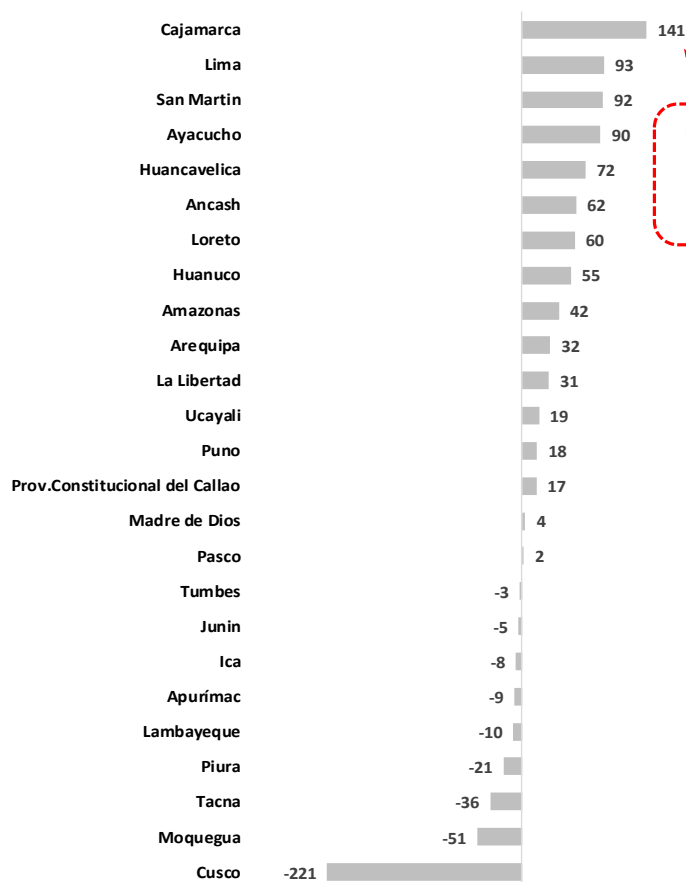


Gasto no Financiero del G. Regional:
Al mes de Julio 2017
(Avance % del PIM)



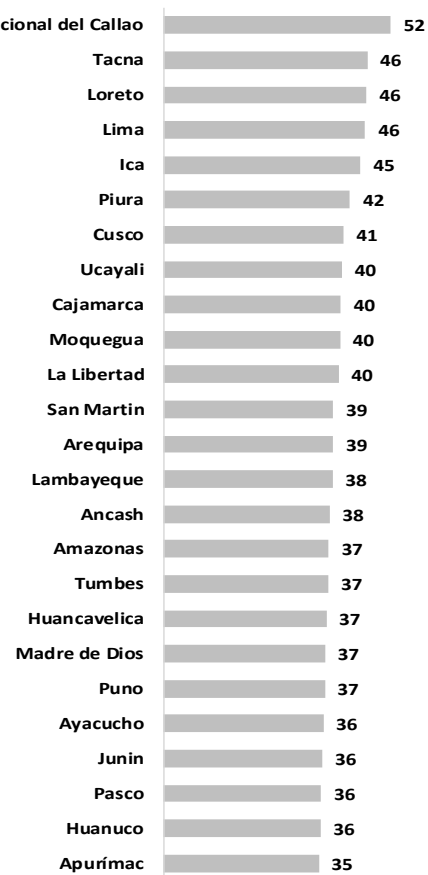
El GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de 4% respecto al mes de julio 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Cajamarca, seguido por los departamentos de Lima y San Martín. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (52%).

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

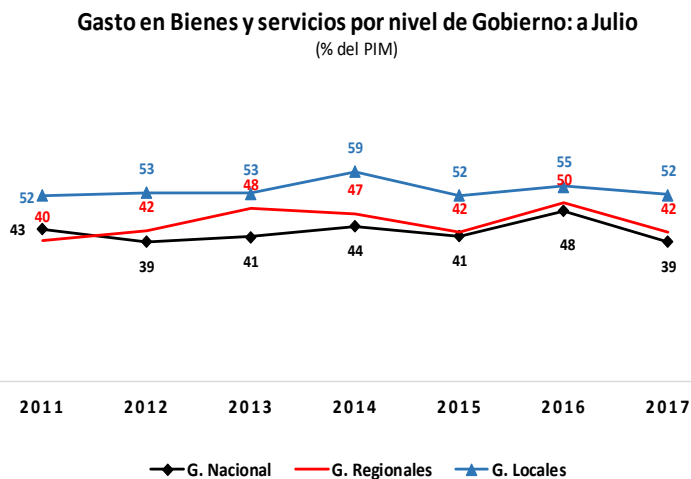
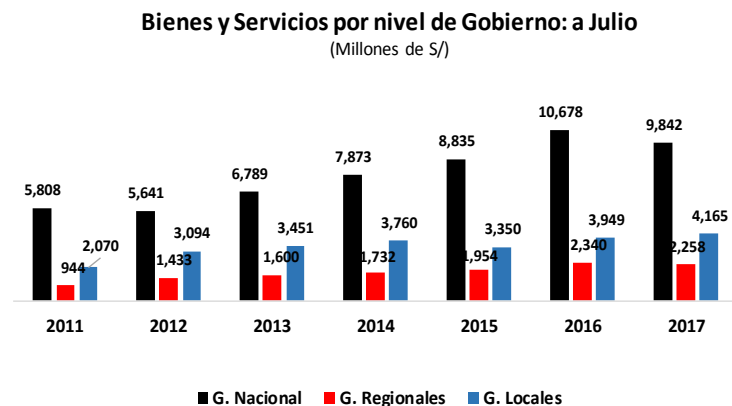
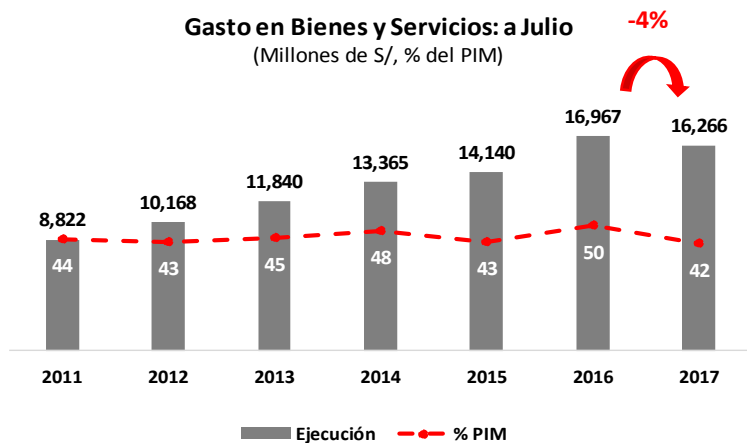


PIP principalmente en la función Saneamiento y Transportes

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



El gasto en Bienes y Servicios al mes de julio 2017, presentó una menor ejecución de 4% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por los menores gastos en mantenimiento y reparación, así como en servicios profesionales y técnicos (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 42% (menor al del año 2016).



Variación % a Jul.
2017/2016

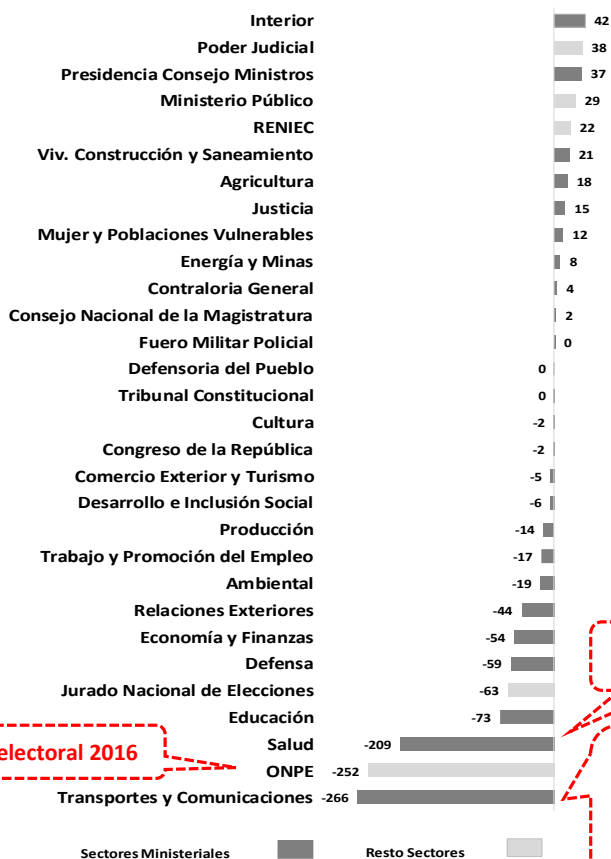
GN: -8%

GR: -3%

GL: 5%

El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional**, al mes de julio 2017, fue menor en 8% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por la menor ejecución del sector Transportes y Comunicaciones, ONPE y Salud. El Consejo Nacional de la Magistratura y el Fuero Militar Policial lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (66% respectivamente).

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

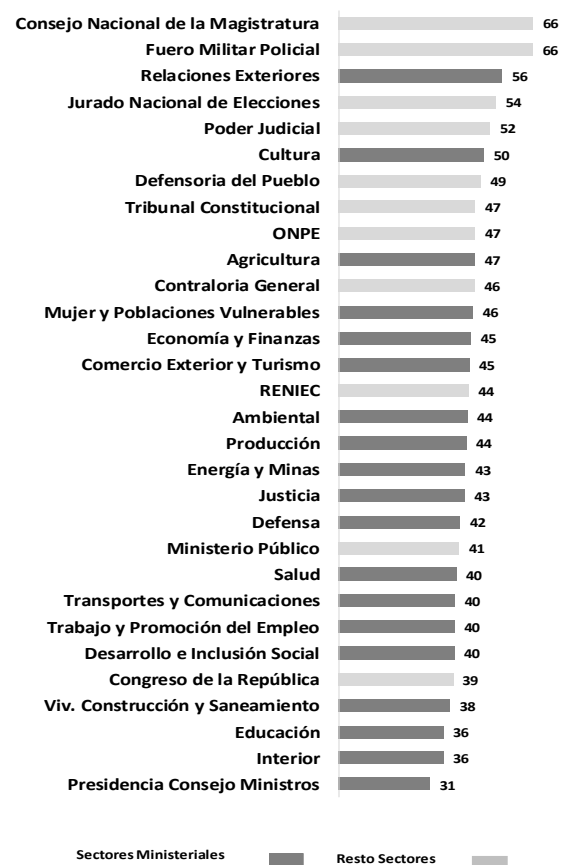


Proceso electoral 2016

Suministros médicos

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

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

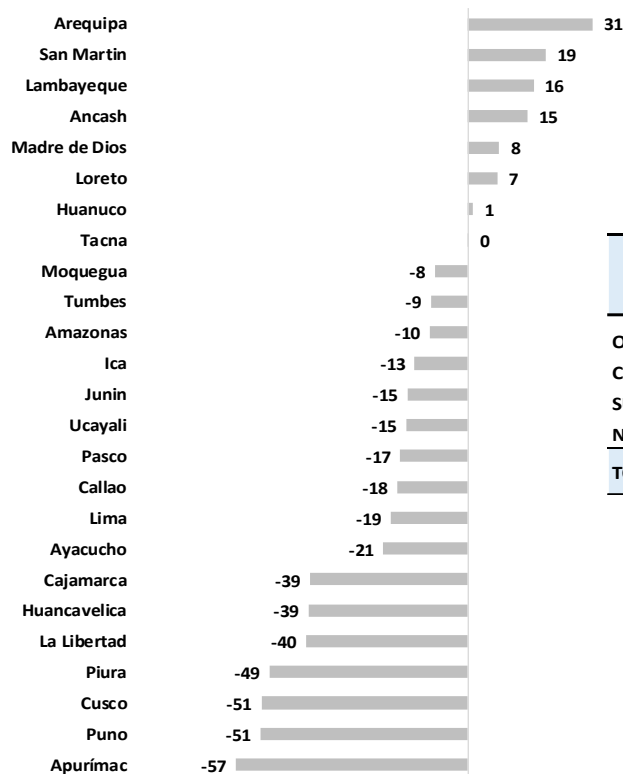


Gasto en Mantenimiento por Departamento

Al mes de julio 2017, el gasto en mantenimiento presentó una menor ejecución de 18% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultado fueron principalmente los de las zonas del norte y sur del país.

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Julio

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



Gasto en mantenimiento por Zona Geográfica

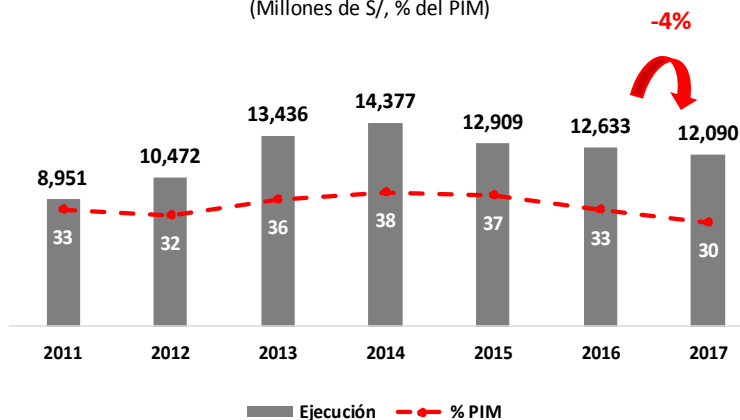
(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	A JULIO		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	164	155	10	6
CENTRO	811	876	-65	-7
SUR	444	641	-197	-31
NORTE	232	353	-121	-34
TOTAL	1,651	2,025	-374	-18

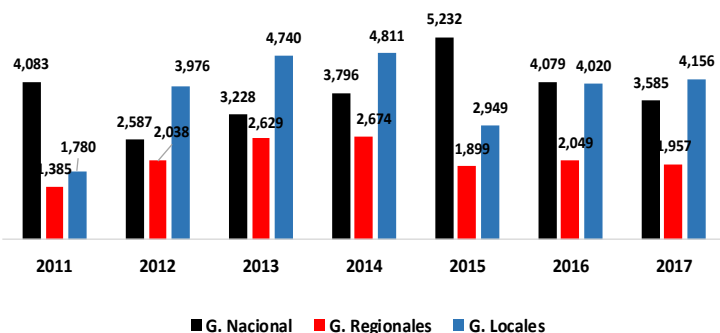
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones (compra de bienes) y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (contratación de servicios).

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de julio 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 30% (menor al de año 2016).

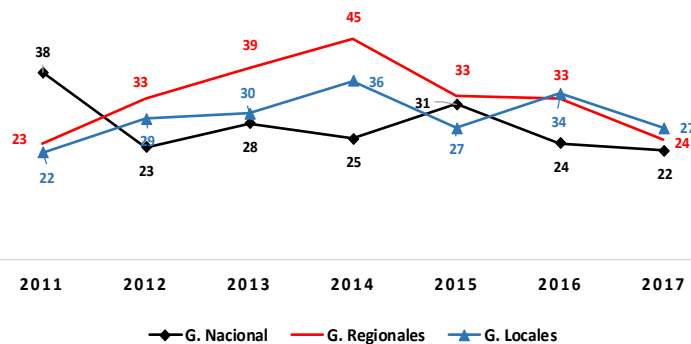
Proyectos de Inversión: a Julio
(Millones de S/, % del PIM)



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 Jul.
2017/2016

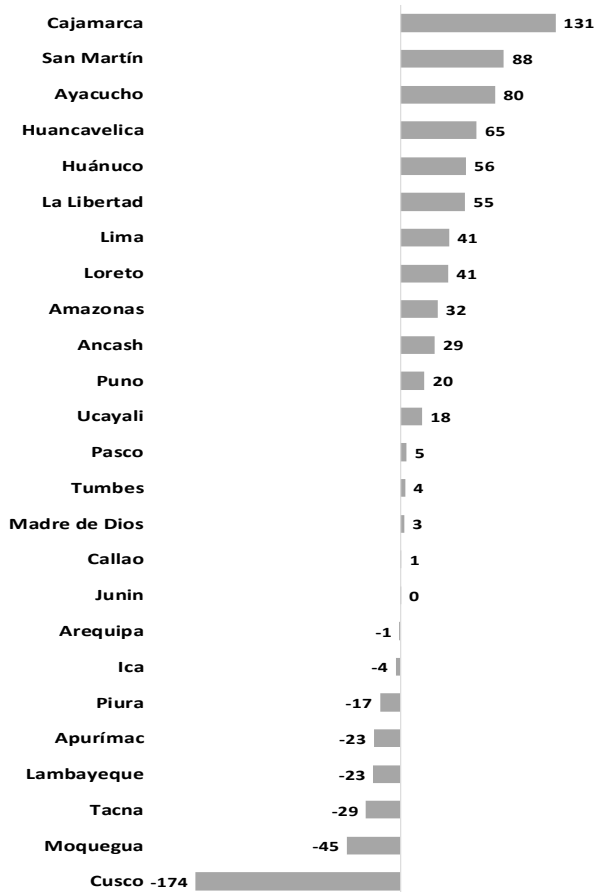
GN: -14%

GR: -7%

GL: 7%

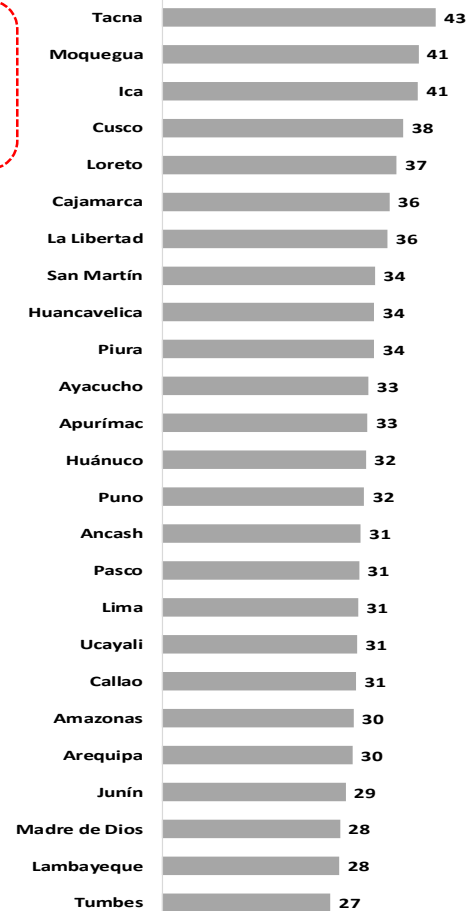
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2017, fue mayor en 7% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, San Martín y Ayacucho). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (43%).

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



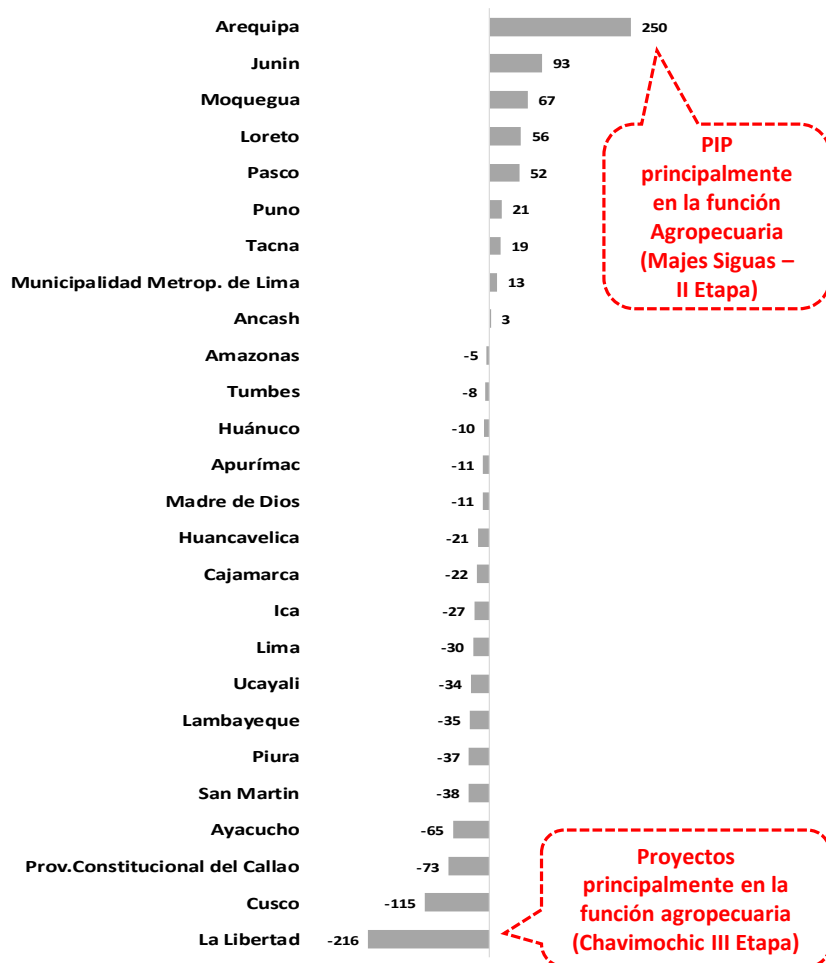
Proyectos principalmente en Saneamiento, Transportes y Educación

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

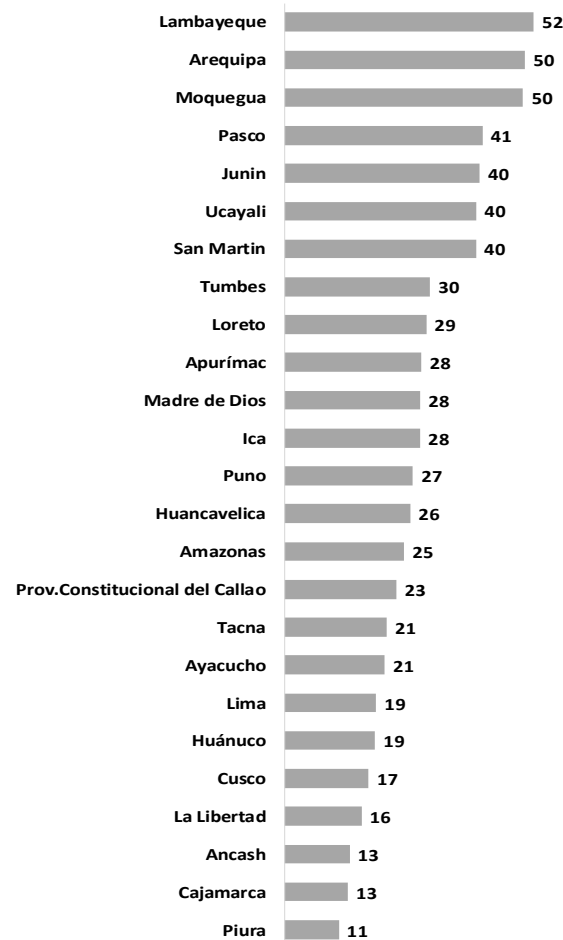


En los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos, al mes de julio 2017, fue menor en 7% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el GR de La Libertad. Asimismo, el GR de Lambayeque lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (52%).

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

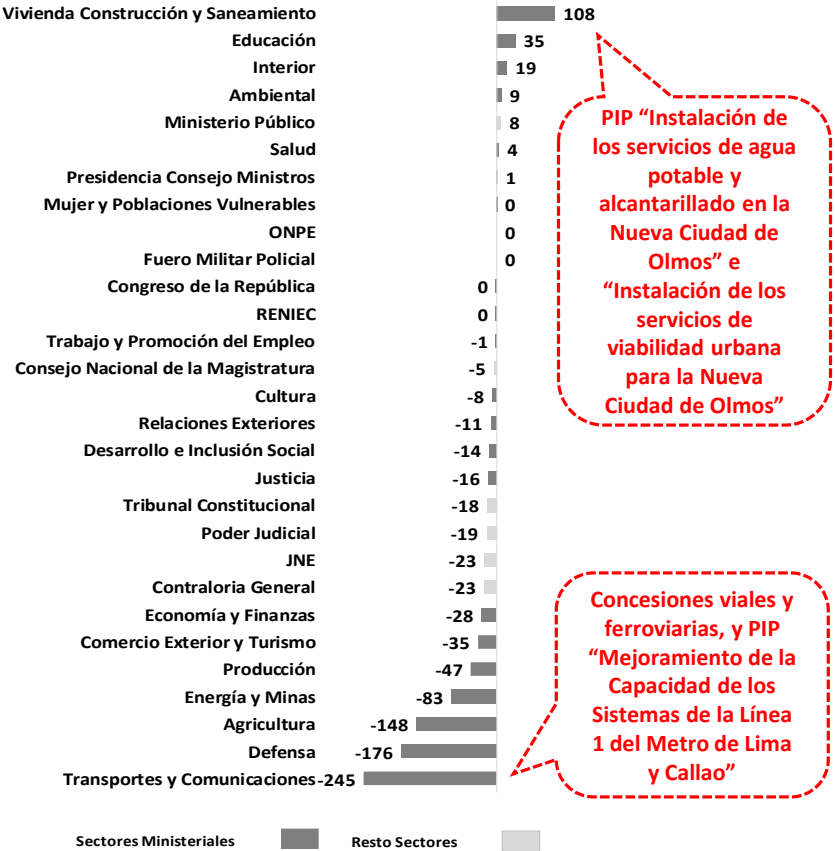


Proyectos de Inversión del G. Regional: Julio 2017
(Avance % del PIM)

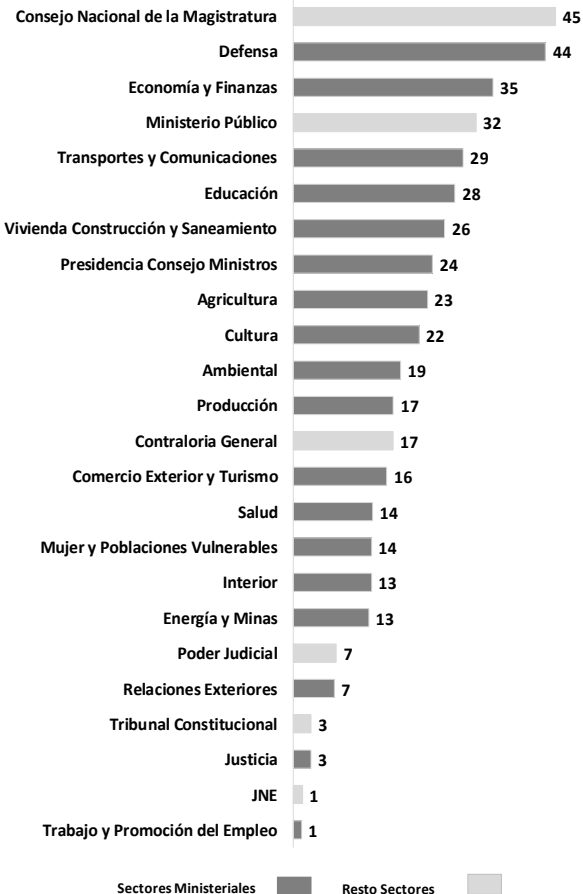


En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2017, fue menor en 14% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmente por el sector Transportes, Defensa y Agricultura. El sector ministerial que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM fue Defensa, seguido por el sector Economía y Finanzas.

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



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

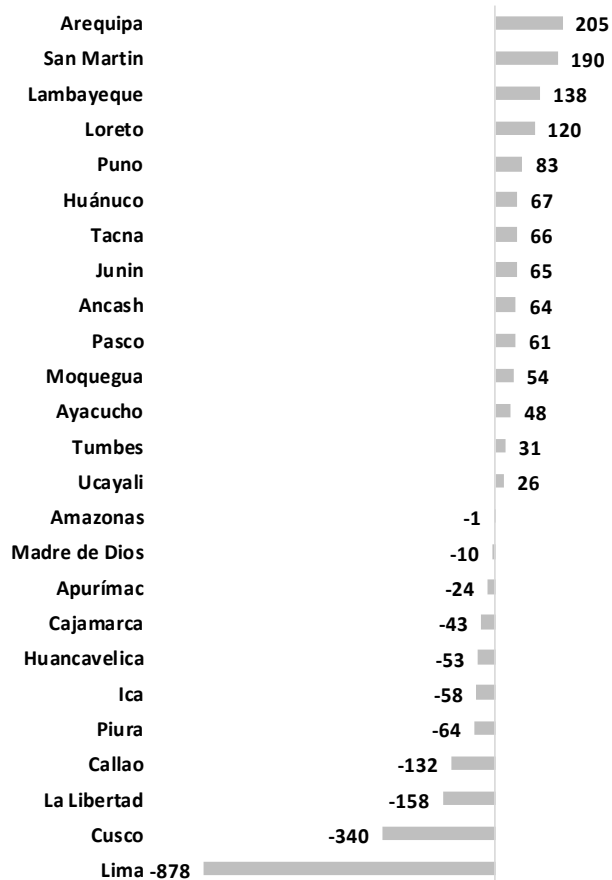


Proyectos de Inversión por Departamento

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

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Julio

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



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

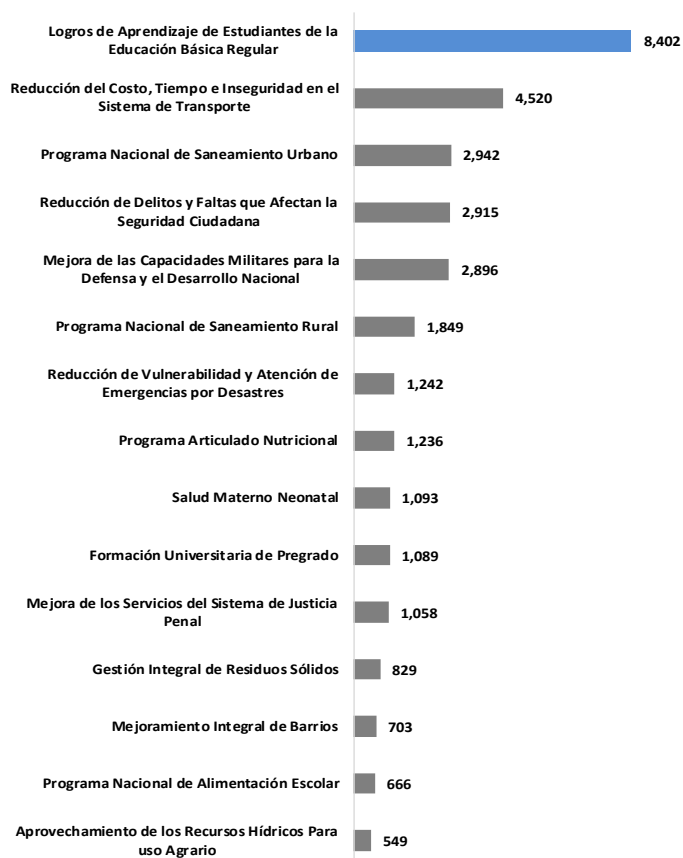
ZONA GEOGRÁFICA	A JULIO		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	1,743	1,417	326	23
CENTRO	3,934	4,744	-810	-17
SUR	4,249	4,210	38	1
NORTE	2,164	2,262	-97	-4
TOTAL	12,090	12,633	-543	-4

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de julio 2017, ejecutaron en promedio el 28% del PIM, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

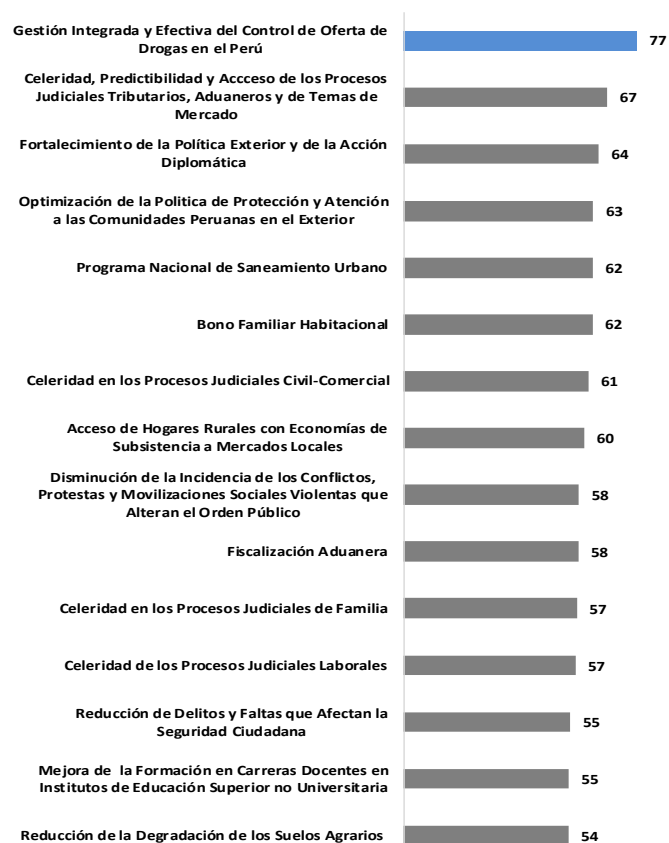
Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Julio	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,185	2,013	451	22
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,119	448	40
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	205	54
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	152	59
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nudo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	247	1	0
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	246	149	61
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	91	41
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
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	126	67
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	96	63
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	G.R. de Piura	62	147	7	5
Total Principales Proyectos		6,200	6,259	1,755	28
Resto de Proyectos		17,857	34,520	10,336	30
Total Proyectos		24,057	40,778	12,090	30

La ejecución de los **Programas Presupuestales (PP)** fue de 45% del PIM, representando el 62% del GNF ni previsional. El PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” (S/ 8 402 millones) presentó la mayor ejecución al mes de julio 2017, y el PP “Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú” registró el mayor avance respecto al PIM (77%).

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



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



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