



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

SETIEMBRE 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Setiembre

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento del 20% y del 11% que presentó el gasto de capital y el gasto corriente respectivamente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado por el incremento del 29% de la ejecución de proyectos de inversión (impulsado por los tres niveles de Gobierno) y el resultado del gasto corriente fue explicado, principalmente, por el gasto en Bienes y Servicios (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural) y pago de remuneraciones.

Ejecución acumulada: Al mes de Setiembre

3. El GNF creció 11% con un avance respecto al PIM de 59%. 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 5%.
4. El gasto en bienes y servicios fue similar al del año 2016 (los gastos en servicios profesionales y técnicos fueron los que presentaron un mayor aumento) y la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 3% (mayor ejecución los G. Locales).

MES DE SETIEMBRE 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN EN EL MES DE SETIEMBRE		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016
	2017	2016		
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>11,921</u>	<u>10,734</u>	<u>1,188</u>	<u>11</u>
G. Nacional	7,222	6,590	632	10
G. Regionales	2,415	2,114	301	14
G. Locales	2,284	2,030	254	13
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>11,390</u>	<u>10,011</u>	<u>1,378</u>	<u>14</u>
G. Nacional	6,709	5,915	794	13
G. Regionales	2,396	2,089	307	15
G. Locales	2,284	2,006	277	14
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>7,628</u>	<u>6,873</u>	<u>755</u>	<u>11</u>
G. Nacional	4,904	4,289	615	14
G. Regionales	1,837	1,687	150	9
G. Locales	888	897	-10	-1
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>3,761</u>	<u>3,138</u>	<u>623</u>	<u>20</u>
G. Nacional	1,805	1,626	179	11
G. Regionales	560	403	157	39
G. Locales	1,396	1,109	287	26
<u>PROYECTO</u>	<u>2,929</u>	<u>2,272</u>	<u>657</u>	<u>29</u>
G. Nacional	1,041	838	204	24
G. Regionales	516	363	153	42
G. Locales	1,371	1,070	301	28
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>3,054</u>	<u>2,482</u>	<u>572</u>	<u>23</u>
G. Nacional	2,031	1,502	529	35
G. Regionales	439	401	38	10
G. Locales	584	579	5	1
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>3,159</u>	<u>2,987</u>	<u>172</u>	<u>6</u>
G. Nacional	1,752	1,694	58	3
G. Regionales	1,231	1,114	116	10
G. Locales	176	179	-2	-1

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	11,345	10,011	1,334	13
GASTO CORRIENTE	7,628	6,873	755	11
GASTO DE CAPITAL 1/	3,717	3,138	579	18

1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes setiembre S/ 44 millones).

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de setiembre 2017, fue mayor en 14% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecución del gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (gasto en bienes y servicios y pago de remuneraciones).

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)

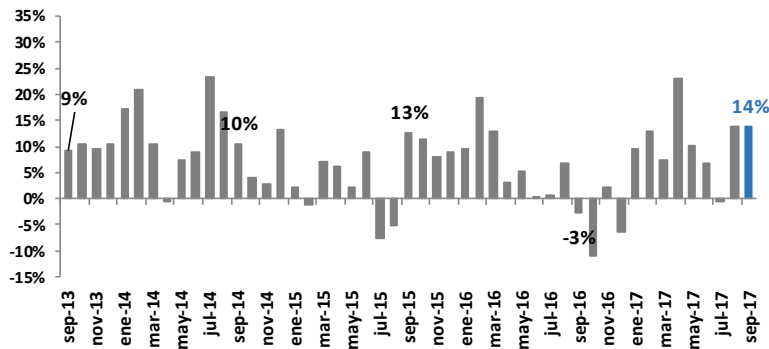
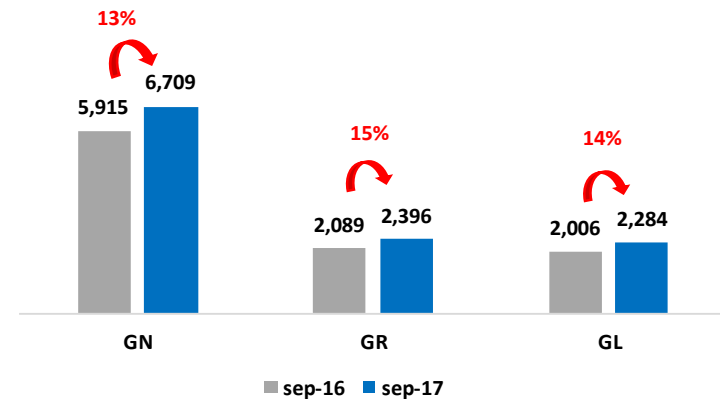


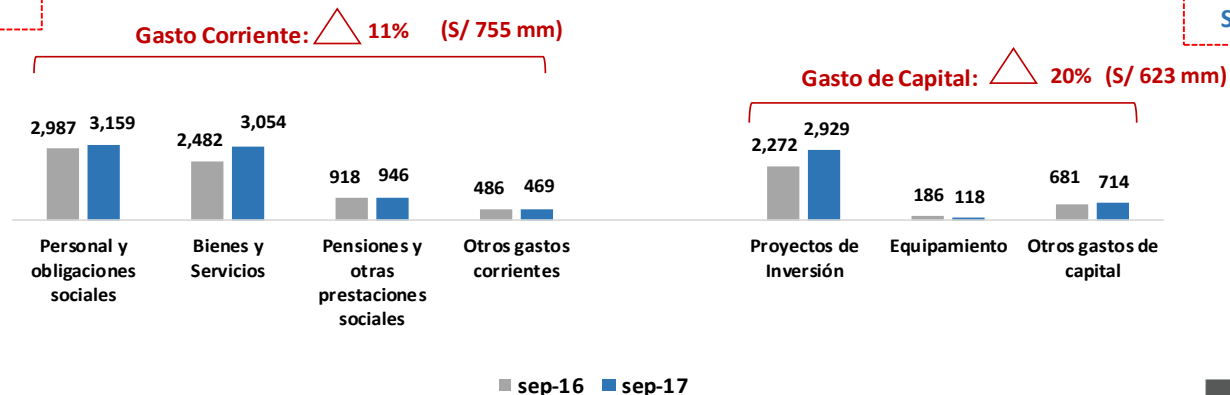
Gráfico comparativo del GNF por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Set. 2017: S/ 7 628 mm
Set. 2016: S/ 6 873 mm

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

Total Gasto de Capital
Set. 2017: S/ 3 761mm
Set. 2016: S/ 3 138mm



Los gastos en Bienes y Servicios fueron mayores en 23% respecto a similar mes del 2016; explicado, principalmente, por el crecimiento del 35% que presentó la ejecución en el G. Nacional

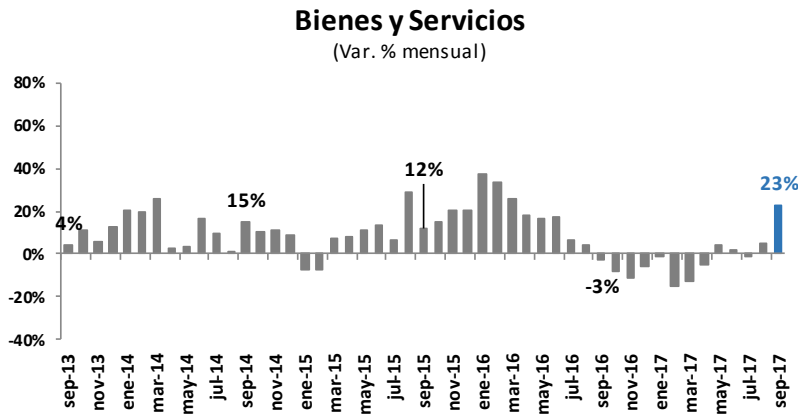
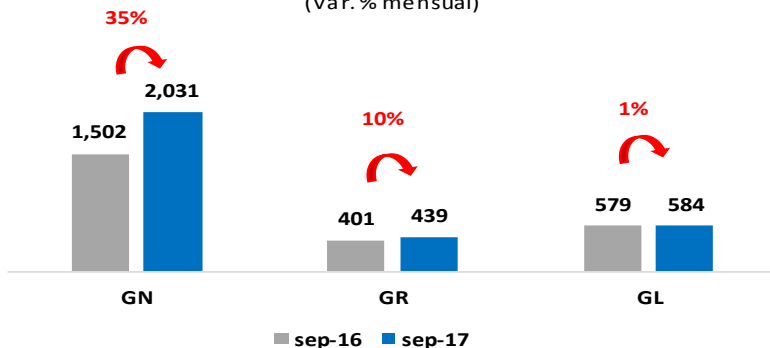


Gráfico comparativo del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno (Var. % mensual)



La ejecución de proyectos de inversión en el mes de setiembre 2017 fue superior en 29% respecto a similar mes del 2016 explicado, en los tres niveles de Gobierno; siendo el de los G. Regionales el mayor (42%).

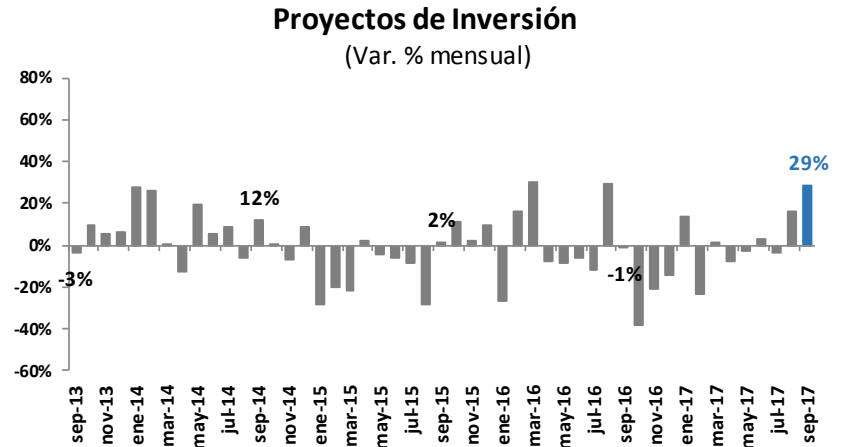
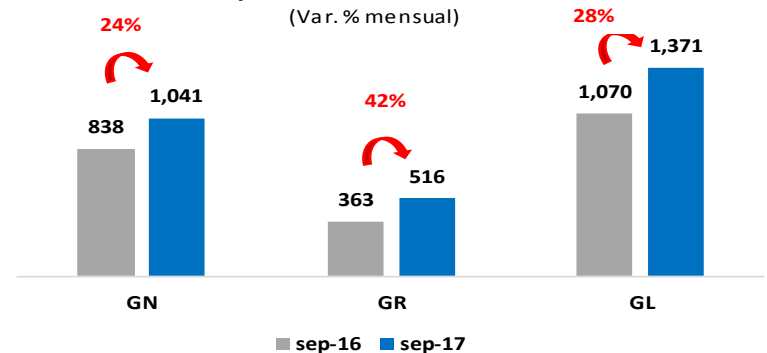
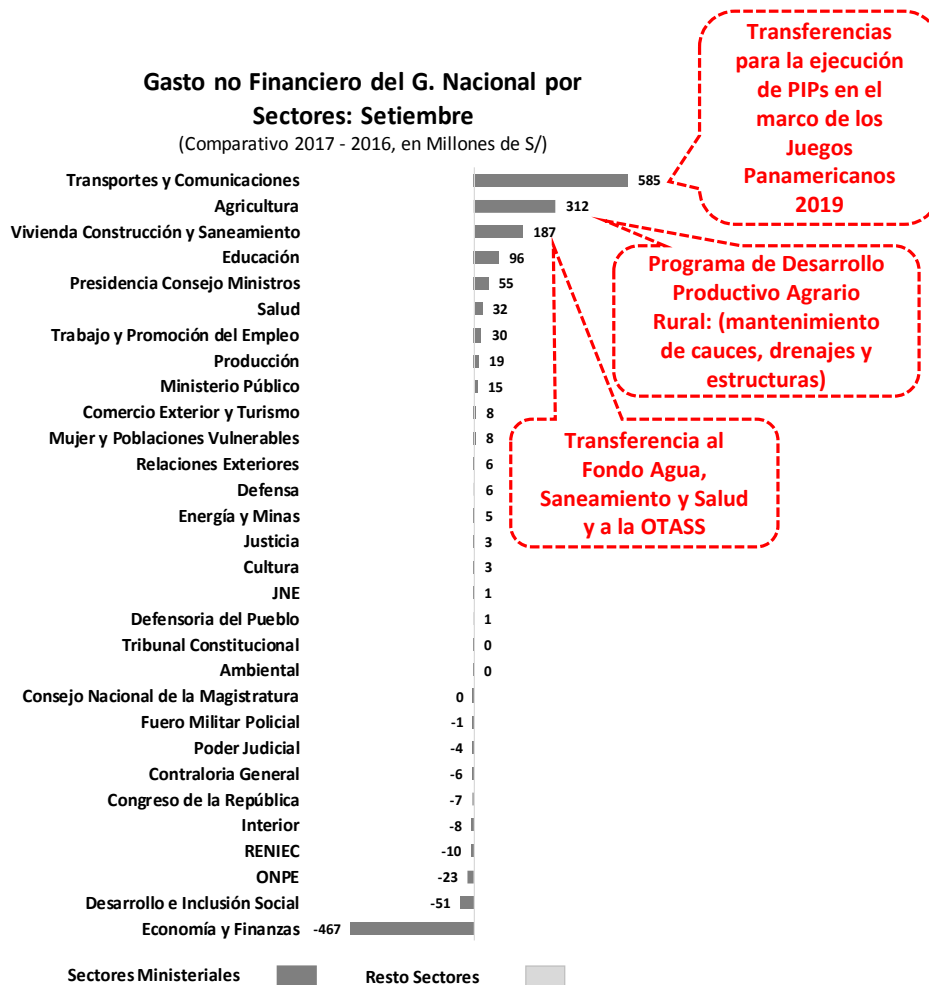


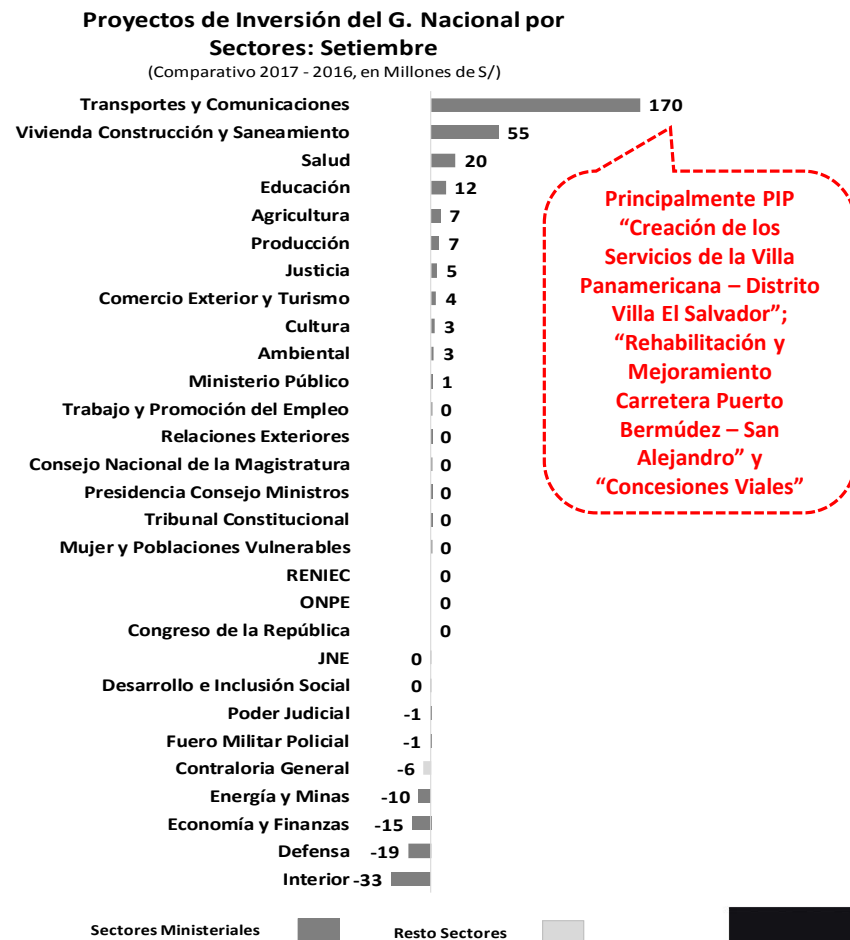
Gráfico comparativo de Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno (Var. % mensual)



El **GNF** del **G. Nacional** fue mayor en 13%, explicado, principalmente, por el incremento de la ejecución de los sectores: **Transportes y Comunicaciones; Agricultura y Vivienda Construcción y Saneamiento.**

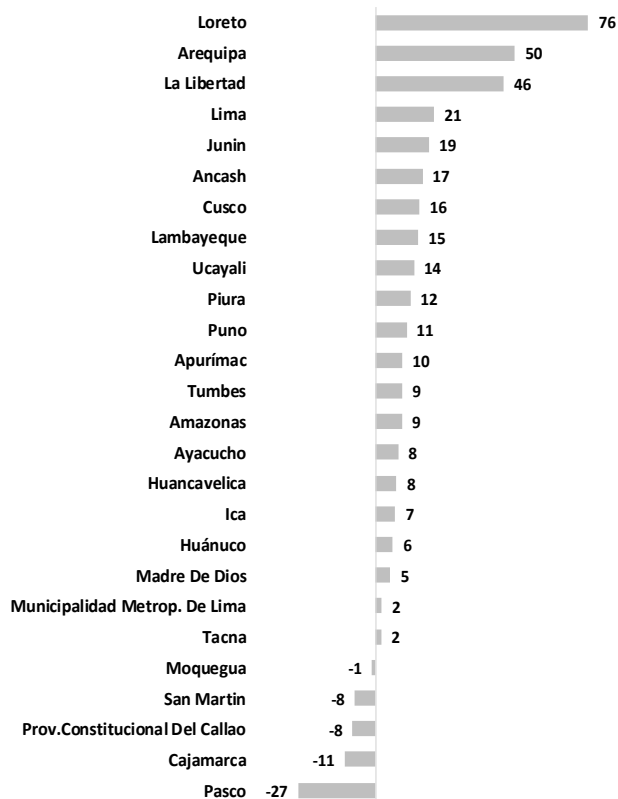


En cuanto a la ejecución de **proyectos de inversión**, se incrementa en 24%, explicado principalmente por el sector **Transportes y Comunicaciones.**



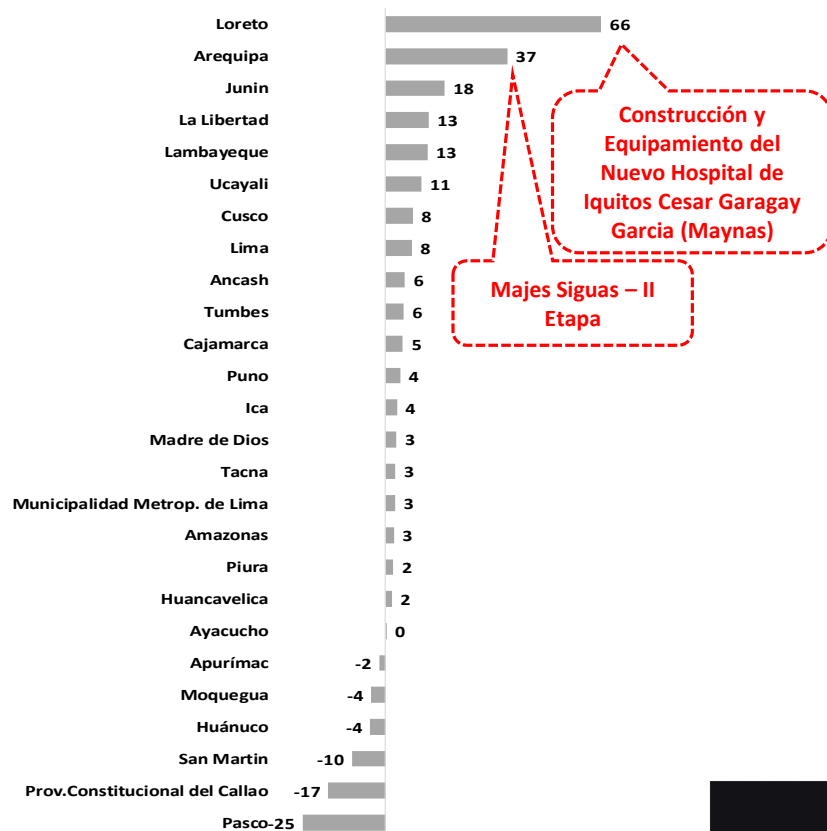
En el **G. Regional**, la ejecución del **GNF** fue superior en 15% respecto a similar mes del año 2016. Los G. Regionales de Loreto, Arequipa y La Libertad fueron los que presentaron un mayor incremento; principalmente en la funciones de Educación y Salud.

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



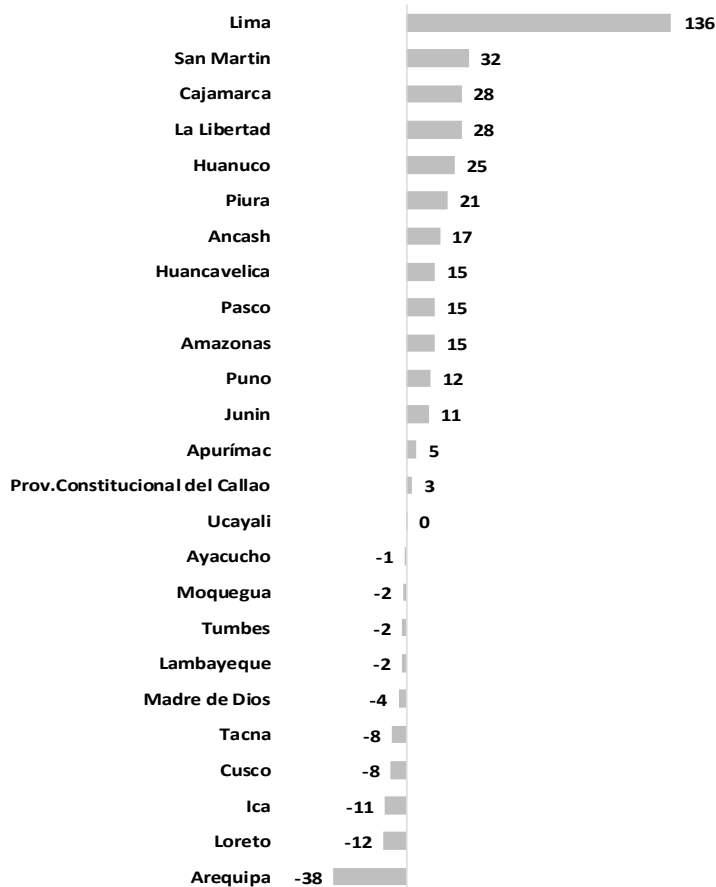
La ejecución de **proyectos de inversión** fue superior en 42%, explicado principalmente, por el incremento en la ejecución del GR de Loreto y GR de Arequipa.

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



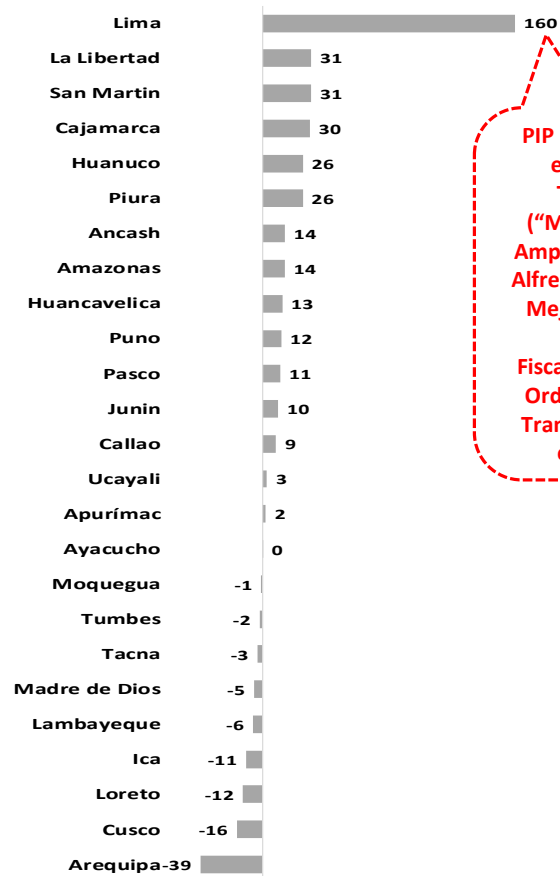
El GNF de los **G. Locales** fue superior en 14%, explicado principalmente por el incremento en la ejecución del departamento de Lima (funciones de planeamiento y transportes).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



La ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 28%, explicado principalmente por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

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



PIP principalmente en la Función Transportes ("Mejoramiento y Ampliación de la Av. Alfredo Benavides" y Mejoramiento del servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano entre otros)

EJECUCIÓN AL MES DE SETIEMBRE 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN AL MES DE SETIEMBRE		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016	PIM		% AVANCE	
	2017	2016			2017	2016	2017	2016
GASTO TOTAL	103,542	93,622	9,920	11	171,031	153,223	61	61
G. Nacional	68,227	60,340	7,888	13	108,009	96,673	63	62
G. Regionales	19,018	17,920	1,099	6	31,582	27,913	60	64
G. Locales	16,296	15,363	934	6	31,440	28,637	52	54
GASTO NO FINANCIERO	93,000	84,142	8,857	11	158,231	141,101	59	60
G. Nacional	58,111	51,298	6,814	13	95,857	85,175	61	60
G. Regionales	18,844	17,743	1,101	6	31,328	27,656	60	64
G. Locales	16,044	15,102	942	6	31,047	28,270	52	53
GASTO CORRIENTE	68,767	63,916	4,851	8	105,848	94,378	65	68
G. Nacional	45,416	41,861	3,556	8	71,029	62,632	64	67
G. Regionales	15,291	14,141	1,150	8	22,145	19,998	69	71
G. Locales	8,060	7,915	145	2	12,675	11,748	64	67
GASTO DE CAPITAL	24,233	20,226	4,007	20	52,383	46,723	46	43
G. Nacional	12,695	9,437	3,258	35	24,828	22,543	51	42
G. Regionales	3,553	3,601	-48	-1	9,183	7,658	39	47
G. Locales	7,984	7,187	797	11	18,372	16,521	43	44
PROYECTO	17,440	16,989	451	3	42,394	38,971	41	44
G. Nacional	6,380	6,698	-318	-5	15,881	15,782	40	42
G. Regionales	3,389	3,396	-8	0	8,763	7,215	39	47
G. Locales	7,672	6,895	777	11	17,751	15,974	43	43
BIENES Y SERVICIOS	22,146	22,137	9	0	39,564	34,970	56	63
G. Nacional	13,648	13,912	-265	-2	25,382	22,541	54	62
G. Regionales	3,130	3,134	-4	0	5,932	4,916	53	64
G. Locales	5,368	5,090	278	5	8,251	7,512	65	68
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,808	26,767	2,040	8	41,162	38,241	70	70
G. Nacional	16,415	15,451	965	6	24,391	22,494	67	69
G. Regionales	10,606	9,555	1,050	11	14,098	13,099	75	73
G. Locales	1,787	1,761	25	1	2,674	2,648	67	67

Gasto sin Transferencias

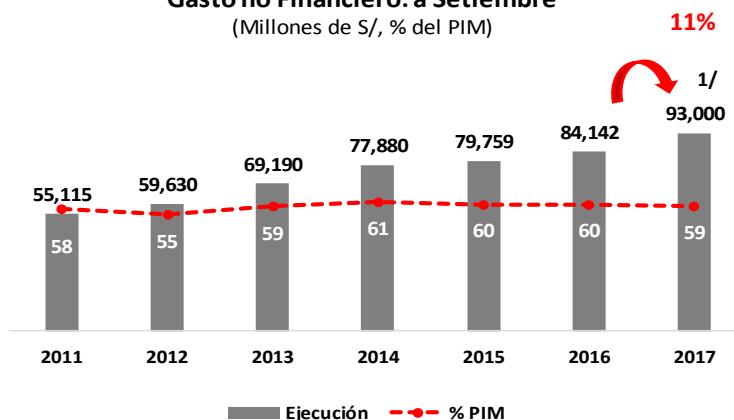
GASTO NO FINANCIERO	87,965	84,142	3,823	5	153,241	141,101	57	60
GASTO CORRIENTE 1/	67,291	63,916	3,375	5	104,373	94,378	64	68
GASTO DE CAPITAL 2/	20,674	20,226	448	2	48,869	46,723	42	43

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

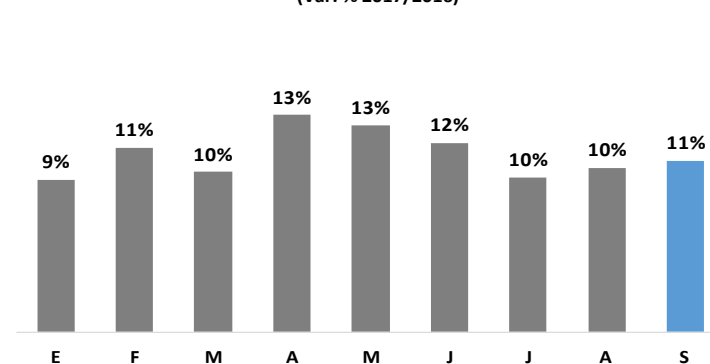
2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,431 mm) ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

El GNF, al mes de setiembre 2017, aumentó en 11% respecto a similar periodo del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles de Gobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 59%, liderado por el G. Nacional y el G. Regional (61% y 60% respectivamente).

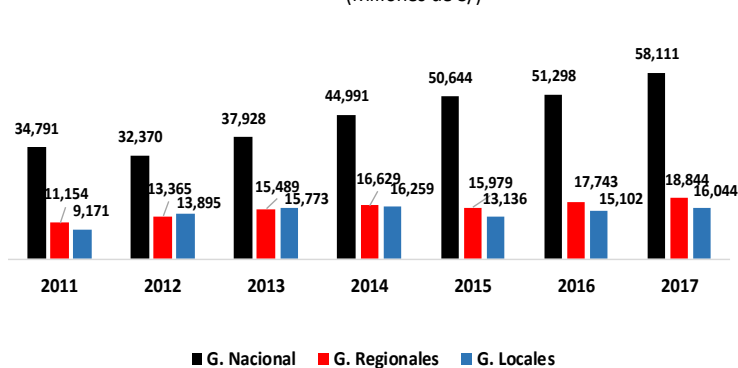
Gasto no Financiero: a Setiembre
(Millones de S/, % del PIM)



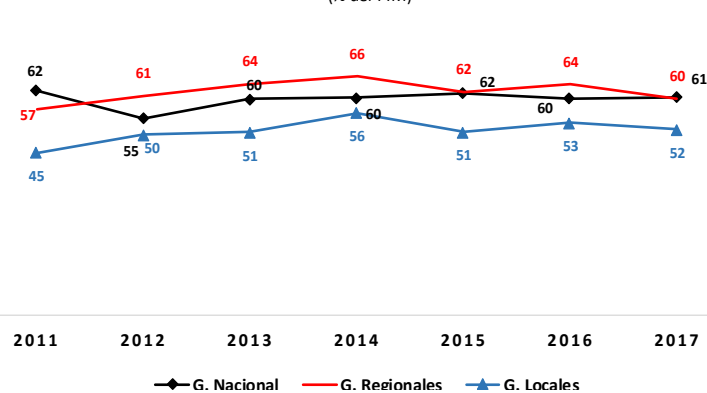
Evolución Acumulada del GNF
(Var. % 2017/2016)



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



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



**Variación % a Set.
2017/2016**

GN: 13%

GR: 6%

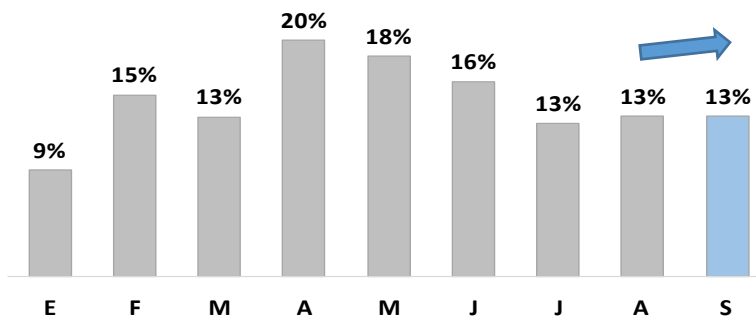
GL: 6%

Nota:

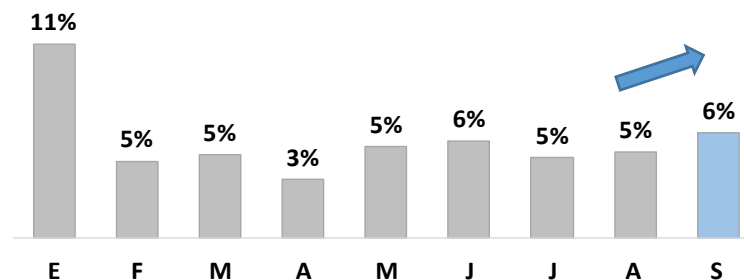
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,387 mm. (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF durante el año 2017 presenta una tendencia creciente, en los tres niveles de Gobierno.

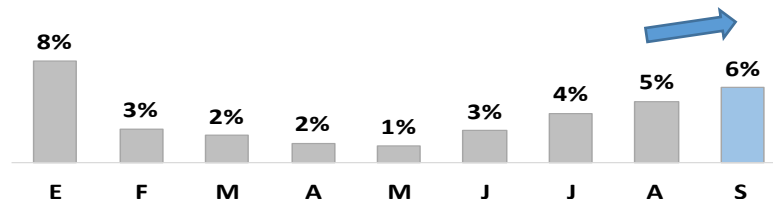
Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional
(Var. % 2017/2016)



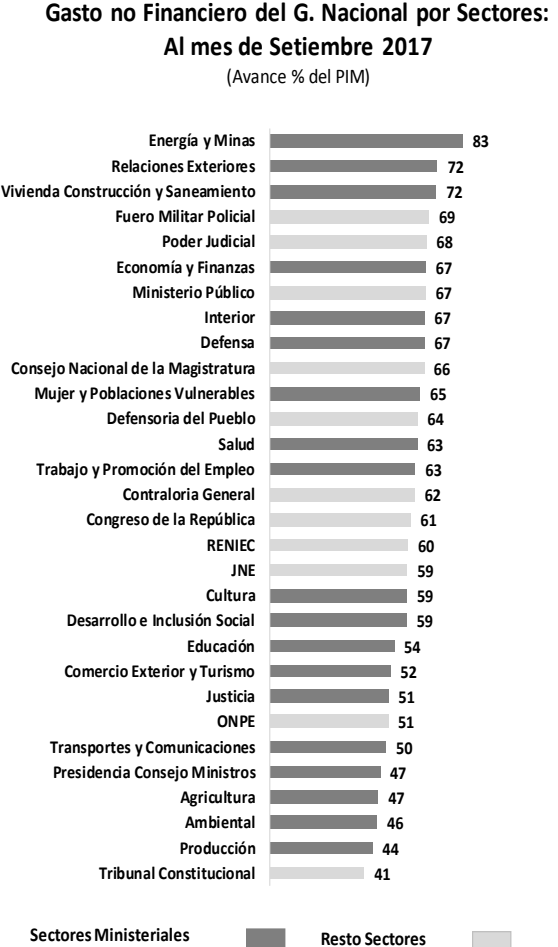
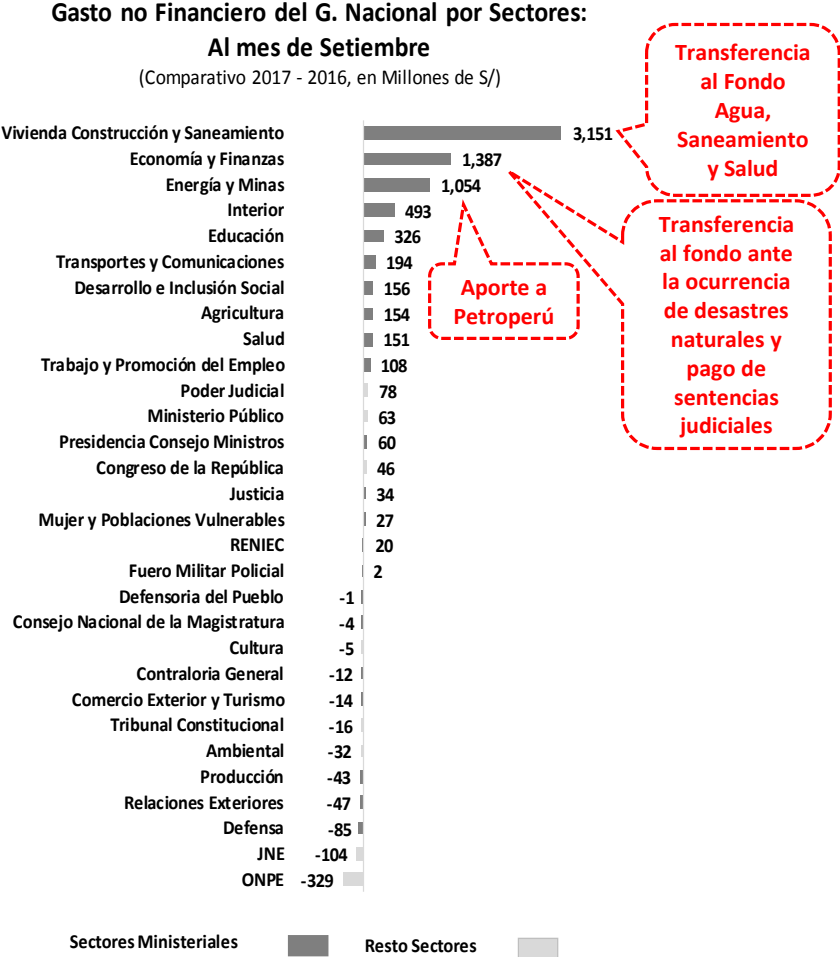
Evolución Acumulada del GNF del G. Regional
(Var. % 2017/2016)



Evolución Acumulada del GNF del G. Locales
(Var. % 2017/2016)



Al mes de Setiembre 2017, el GNF del **G. Nacional** presentó un crecimiento del **13%** respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda, Construcción y Saneamiento; Economía y Finanzas y Energía y Minas. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas (**83%**).

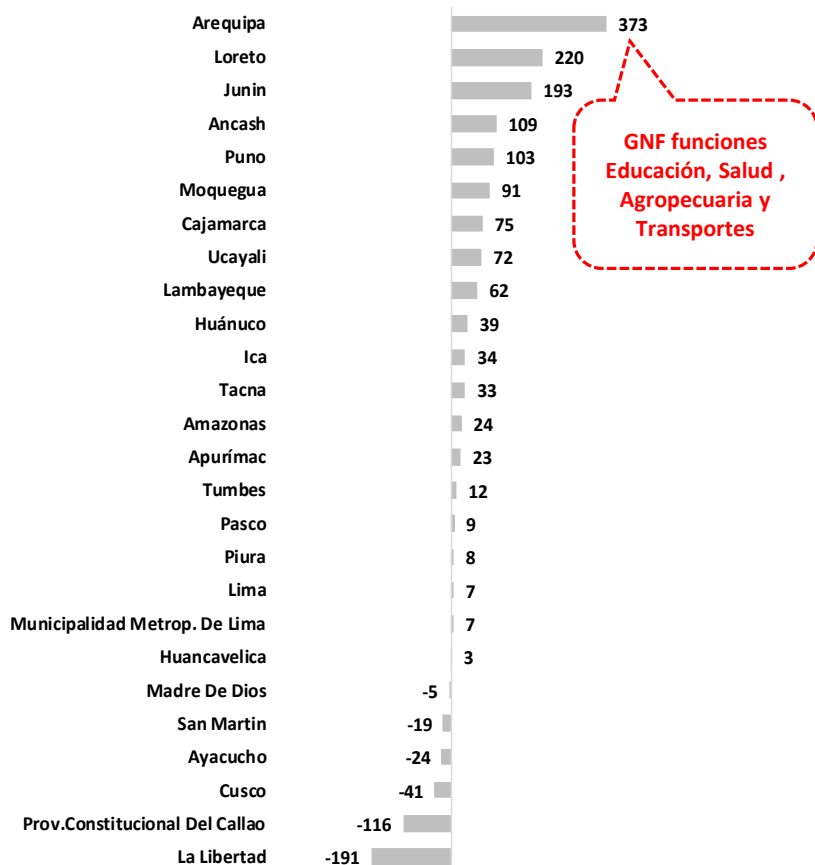


El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 6% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Loreto, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Junín, San Martín, Arequipa y Puno

Gasto no Financiero del G. Regional:

Al mes de Setiembre

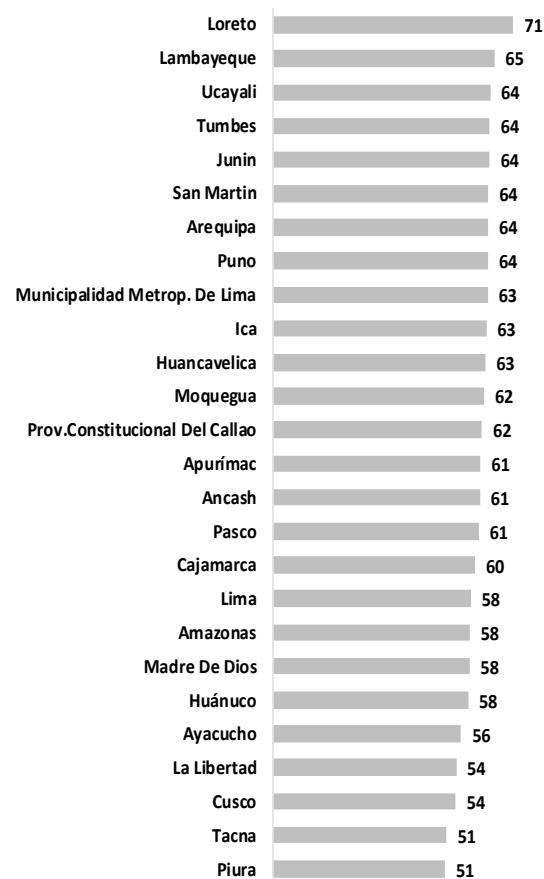
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero del G. Regional:

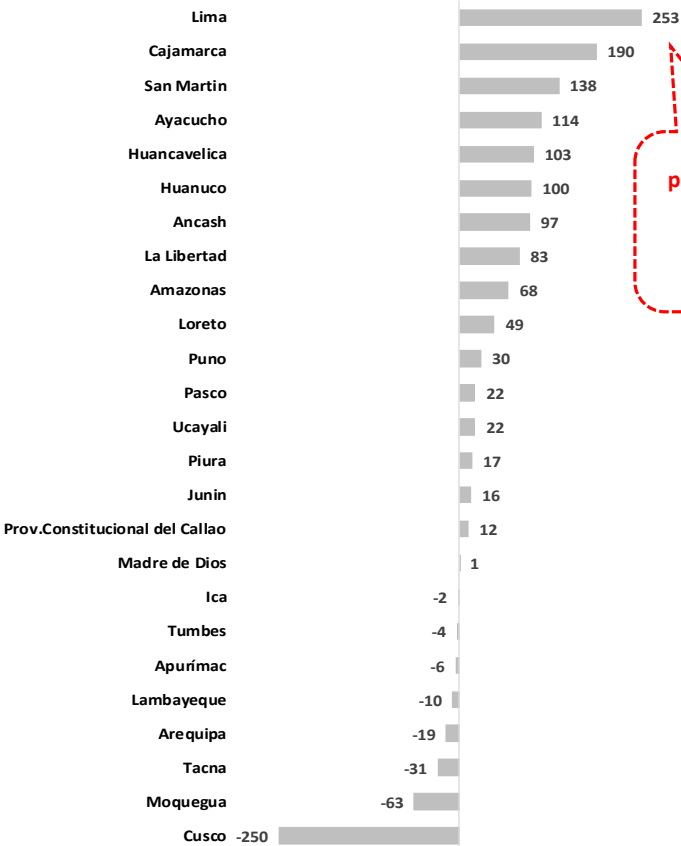
Al mes de Setiembre 2017

(Avance % del PIM)



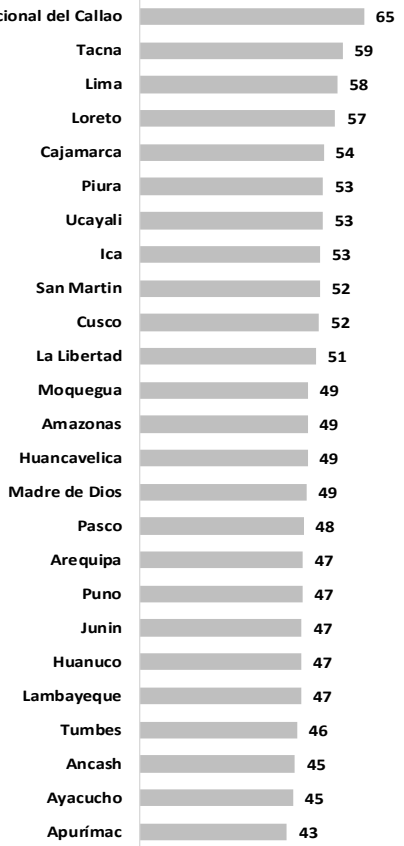
El GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de 6% respecto al mes de setiembre 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima, seguido por los departamentos de Cajamarca y San Martín. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (65%).

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



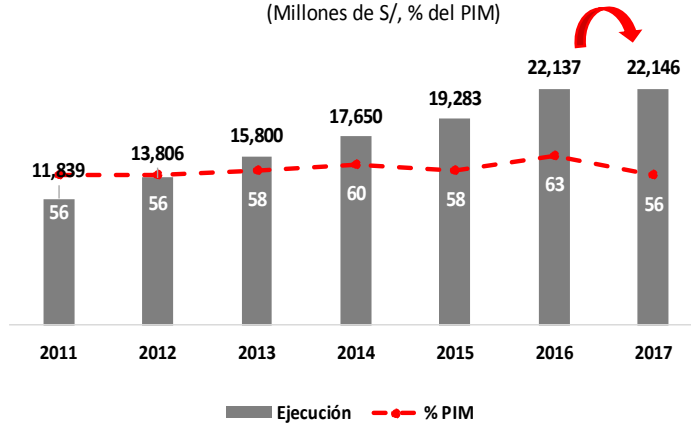
GNF principalmente de la función Planeamiento Transporte y Saneamiento

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

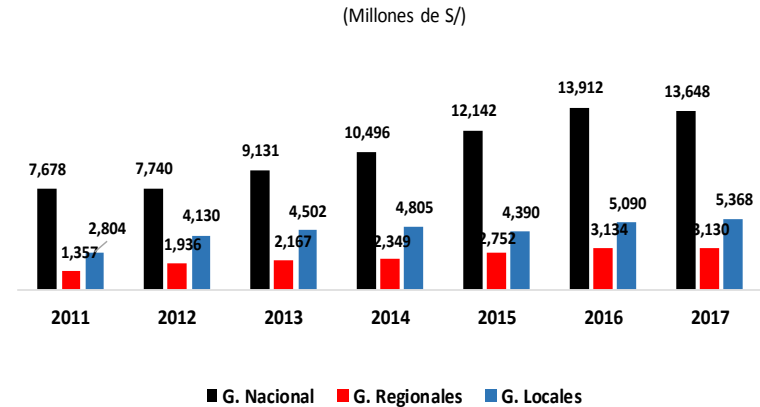


El gasto en Bienes y Servicios al mes de setiembre 2017, presentó una ejecución similar respecto al año 2016 (donde los G. Locales presentaron un crecimiento del 5%). Asimismo, registró un avance respecto al PIM de 56% (menor al del año 2016).

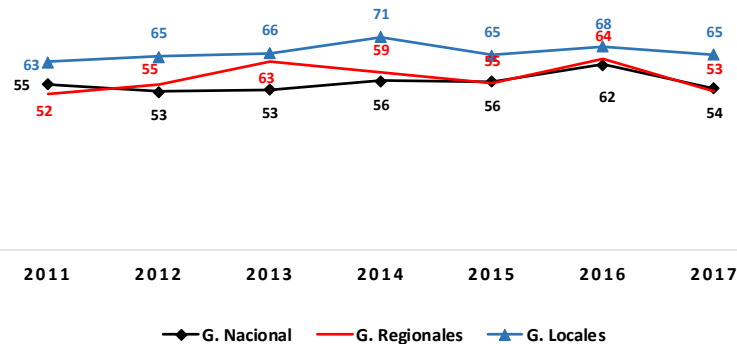
Gasto en Bienes y Servicios: a Setiembre 0%
(Millones de S/, % del PIM)



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



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



Variación % a Set.
2017/2016

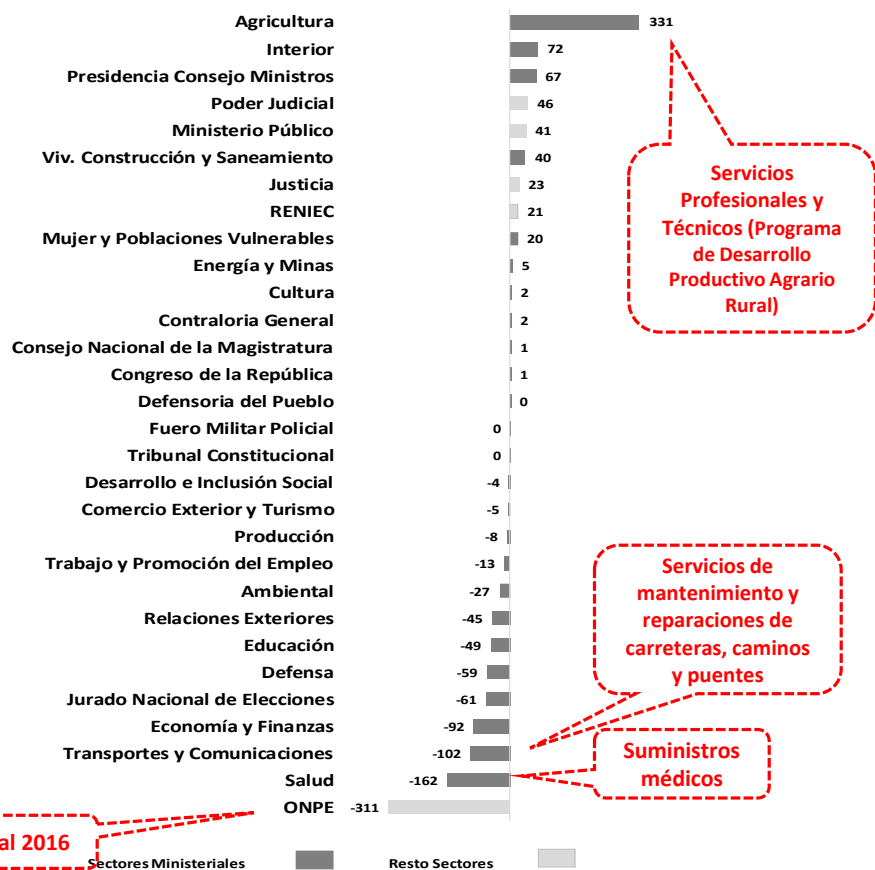
GN: -2%

GR: 0%

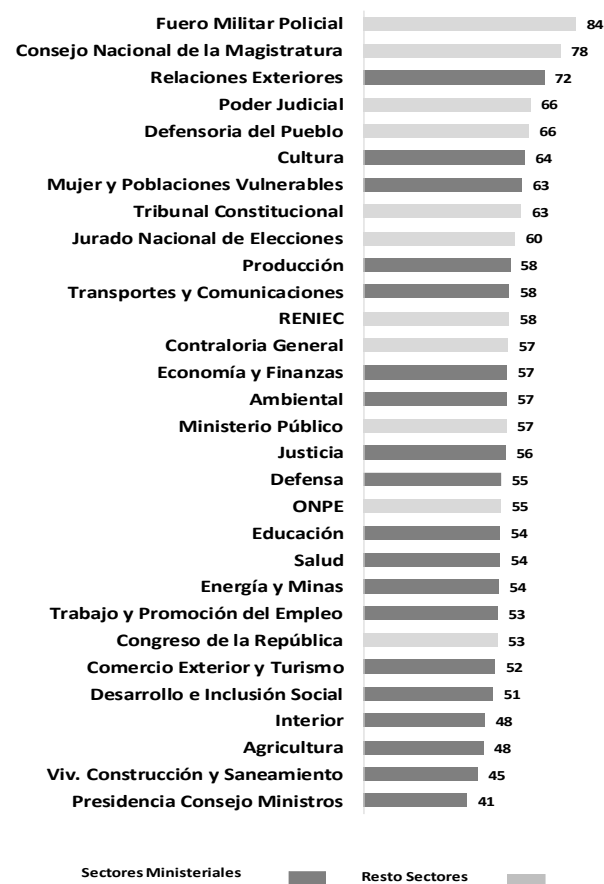
GL: 5%

El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional**, al mes de setiembre 2017, fue menor en 2% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por la menor ejecución del sector ONPE, Salud y Transportes y Comunicaciones. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Fuero Militar Policial, Consejo Nacional de la Magistratura y Relaciones Exteriores.

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



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

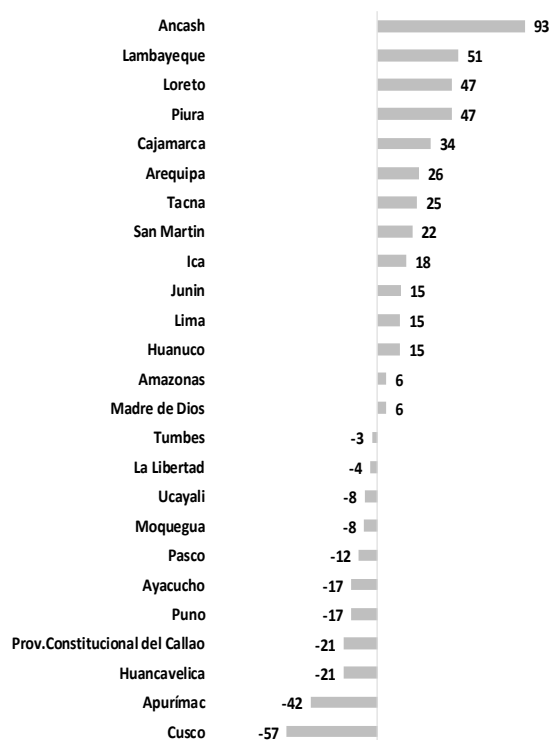


Gasto en Mantenimiento por Departamento

Al mes de setiembre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 8% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultado fueron principalmente Ancash, Lambayeque (zona norte), Loreto (zona oriente) y Piura (zona norte).

Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Setiembre

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



Gasto en mantenimiento por Zona Geográfica

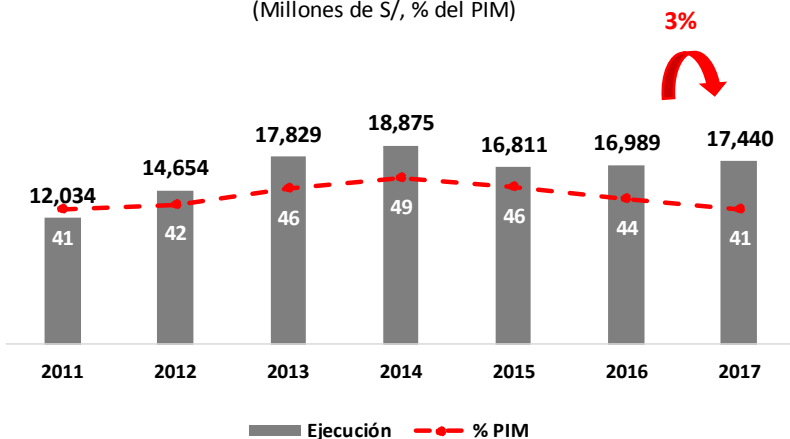
(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE SETIEMBRE		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	282	209	73	35
CENTRO	1,290	1,167	123	11
SUR	731	841	-111	-13
NORTE	578	453	124	27
TOTAL	2,880	2,671	209	8

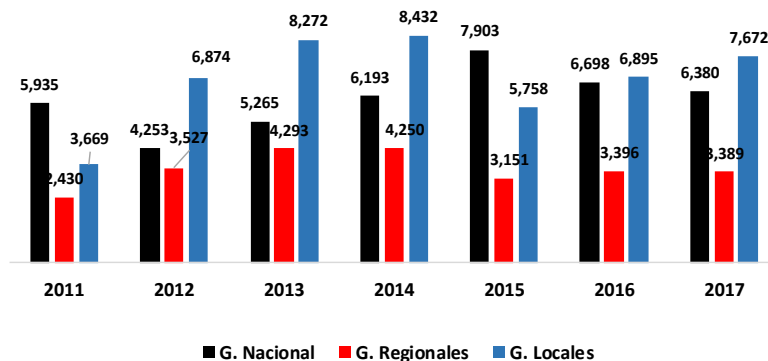
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de setiembre 2017, fue superior en 3% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el crecimiento de la ejecución de los G. Locales. Asimismo, se registró un avance respecto al PIM de 41% (menor al de año 2016).

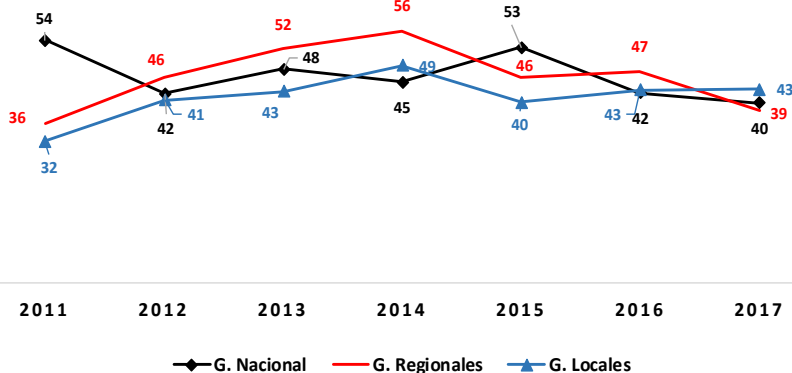
Proyectos de Inversión: a Setiembre
(Millones de S/, % del PIM)



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



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



Variación % a Set.
2017/2016

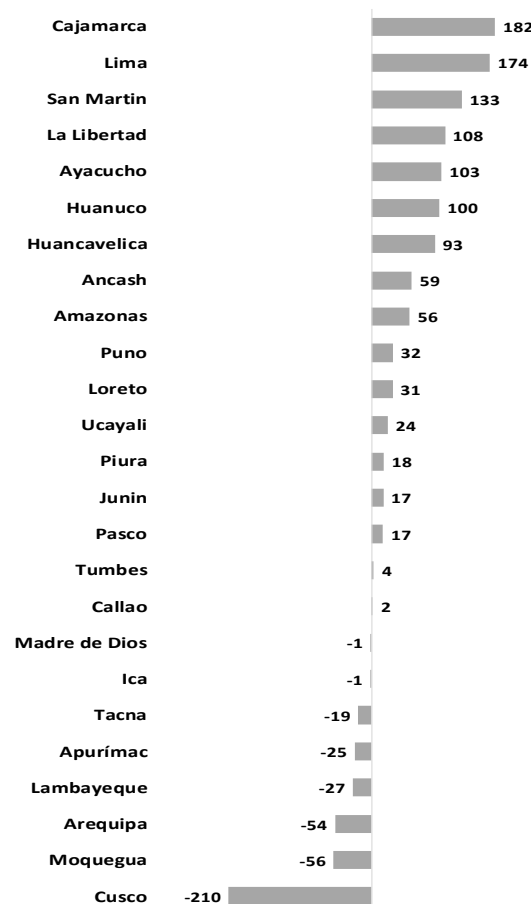
GN: -5%

GR: 0%

GL: 11%

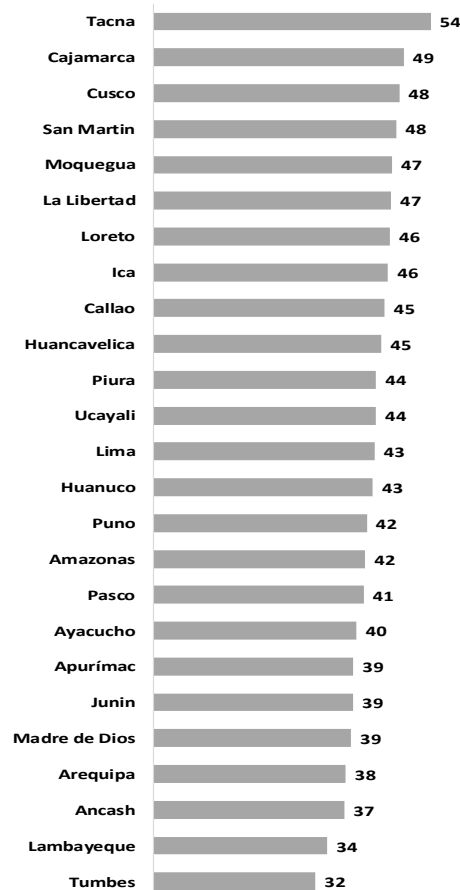
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de setiembre 2017, fue mayor en 11% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca, Lima y San Martín). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (54%).

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



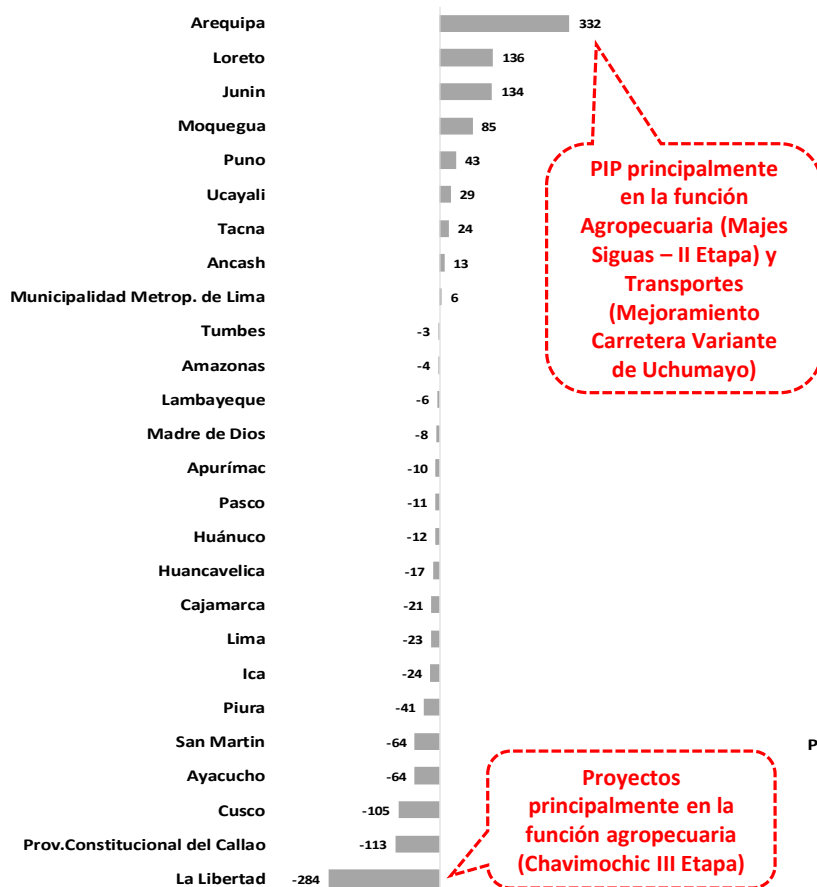
Proyectos principalmente en Saneamiento, Transportes y Educación

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

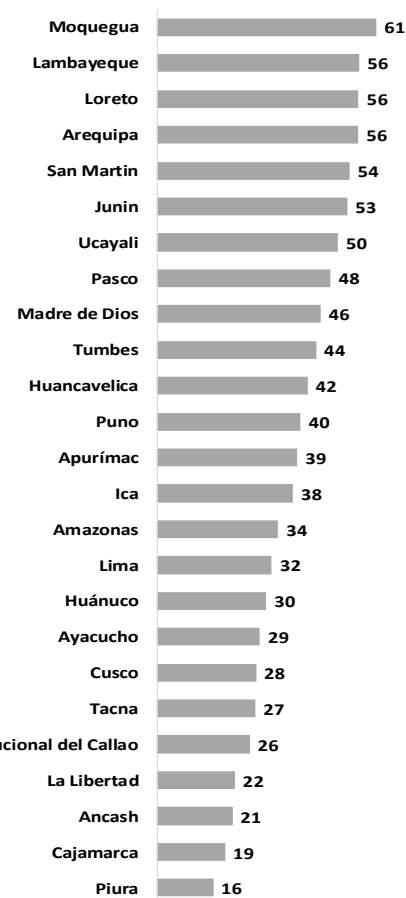


En los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos, al mes de setiembre 2017, fue similar al del año 2016. Los GRs de Arequipa, Loreto y Junín fueron los que presentaron un mayor incremento en la ejecución de proyectos. Asimismo, los GRs de Moquegua, Lambayeque, Loreto y Arequipa fueron los que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



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



En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de setiembre 2017, fue menor en 5% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Ministerio Público, Defensa, Transportes y Comunicaciones y Economía y Finanzas.

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



PIP "Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la Nueva Ciudad de Olmos" e "Instalación de los servicios de viabilidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos"

Sectores Ministeriales Resto Sectores

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

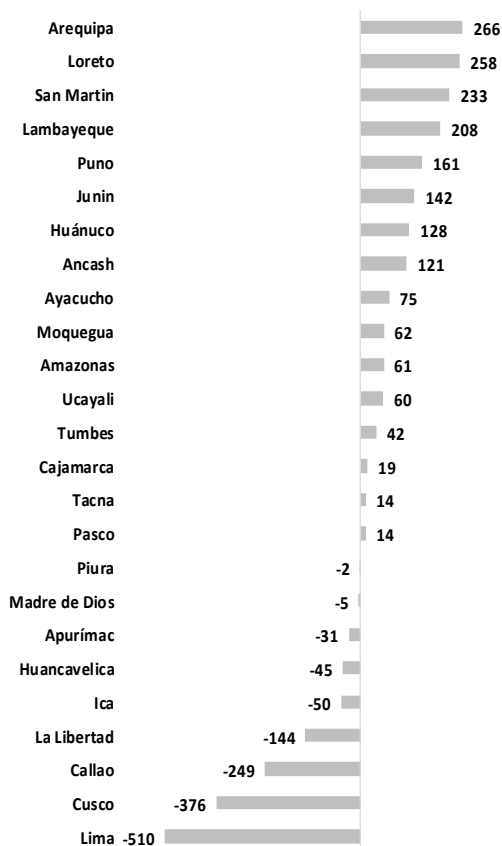


Sectores Ministeriales Resto Sectores

Proyectos de Inversión por Departamento

Al mes de setiembre 2017, los departamentos que mostraron un aumento en la ejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron: Arequipa (zona sur); Loreto y San Martín (zona oriente) y Lambayeque (zona norte).

Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Setiembre
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)



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

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE SETIEMBRE		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	2,549	1,942	607	31
CENTRO	6,007	6,412	-405	-6
SUR	5,828	5,702	126	2
NORTE	3,057	2,933	124	4
TOTAL	17,440	16,989	451	3

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de setiembre 2017, ejecutaron en promedio el 46% del PIM, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Setiembre	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	1,738	724	42
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,121	525	47
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	329	87
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	26	8
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	212	78
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	191	74
Majes Sigüas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	247	189	77
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	53	22
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
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	152	222	121	55
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	265	221	2	1
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Región Arequipa	M. de Transportes y Comunicaciones	70	201	143	71
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	126	67
Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Provincia y Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	178	97	55
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	177	9	5
Total Principales Proyectos		5,916	6,017	2,747	46
Resto de Proyectos		18,141	36,377	14,693	40
Total Proyectos		24,057	42,394	17,440	41

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