



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

OCTUBRE 2017

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Octubre

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 13% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento del 25% y del 9% que presentó el gasto de capital y el gasto corriente respectivamente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado por el crecimiento del 31% que presentó la ejecución de proyectos de inversión pública; y el resultado del gasto corriente fue explicado por los gastos en Bienes y Servicios (gastos para la atención de emergencias por desastres: mantenimiento de cauces y drenajes) y pago de remuneraciones.

Ejecución acumulada: Al mes de Octubre

3. El GNF creció 11% con un avance respecto al PIM de 66%. 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 superior al del año 2016 en 3% (gastos para la atención de emergencias por desastres: mantenimiento de cauces y drenajes) y la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 6% (mayor ejecución los G. Locales).

MES DE OCTUBRE 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN EN EL MES DE OCTUBRE		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016
	2017	2016		
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>11,600</u>	<u>10,584</u>	<u>1,016</u>	<u>10</u>
G. Nacional	7,207	6,947	260	4
G. Regionales	2,437	2,055	381	19
G. Locales	1,956	1,582	374	24
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>11,252</u>	<u>9,929</u>	<u>1,323</u>	<u>13</u>
G. Nacional	6,900	6,333	567	9
G. Regionales	2,426	2,038	389	19
G. Locales	1,926	1,559	367	24
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>8,112</u>	<u>7,409</u>	<u>703</u>	<u>9</u>
G. Nacional	5,332	4,944	388	8
G. Regionales	1,858	1,606	252	16
G. Locales	922	859	63	7
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>3,140</u>	<u>2,520</u>	<u>620</u>	<u>25</u>
G. Nacional	1,567	1,389	179	13
G. Regionales	568	432	137	32
G. Locales	1,004	699	305	44
<u>PROYECTO</u>	<u>2,740</u>	<u>2,099</u>	<u>642</u>	<u>31</u>
G. Nacional	1,220	1,024	196	19
G. Regionales	535	397	138	35
G. Locales	985	677	308	45
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>3,135</u>	<u>2,512</u>	<u>623</u>	<u>25</u>
G. Nacional	2,100	1,594	506	32
G. Regionales	450	378	73	19
G. Locales	585	541	45	8
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>3,185</u>	<u>2,945</u>	<u>240</u>	<u>8</u>
G. Nacional	1,733	1,681	52	3
G. Regionales	1,262	1,081	181	17
G. Locales	189	183	7	4

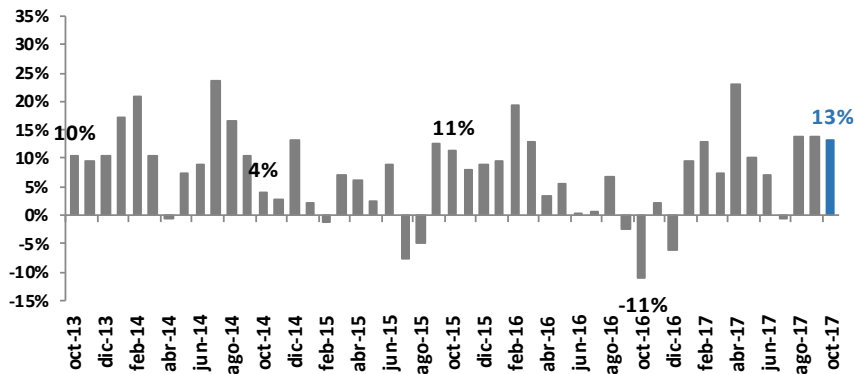
Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	11,235	9,929	1,306	13
GASTO CORRIENTE	8,112	7,409	703	9
GASTO DE CAPITAL 1/	3,123	2,520	603	24

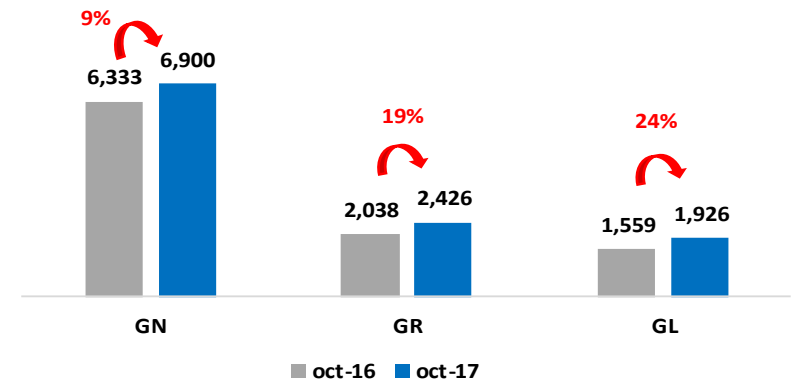
1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes octubre S/ 17 millones).

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de octubre 2017, fue superior en 13% 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)



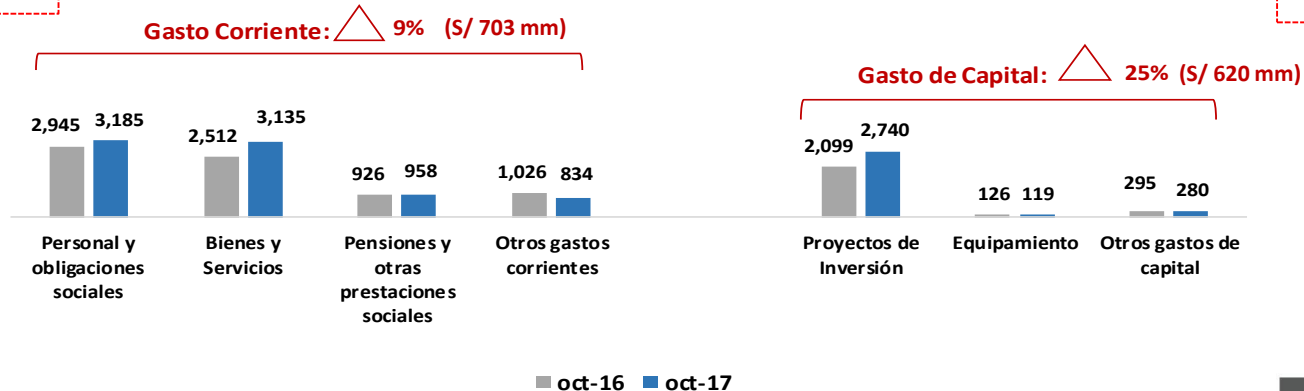
Comparativo del GNF por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Oct. 2017: S/ 8 112 mm
Oct. 2016: S/ 7 409 mm

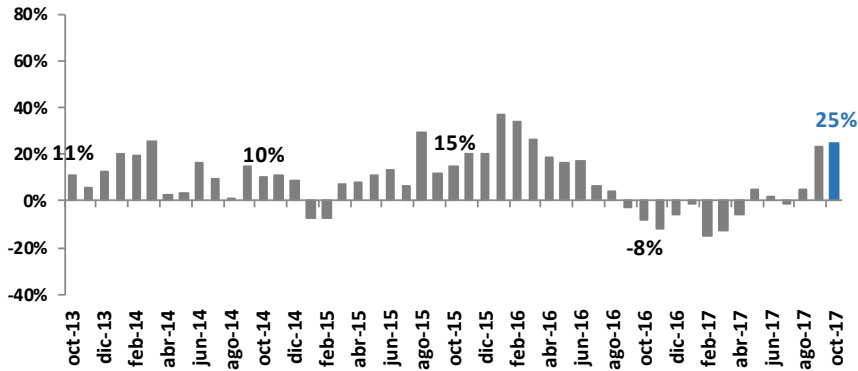
GNF del mes de Octubre 2017, por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)

Total Gasto de Capital
Oct. 2017: S/ 3 140 mm
Oct. 2016: S/ 2 520 mm

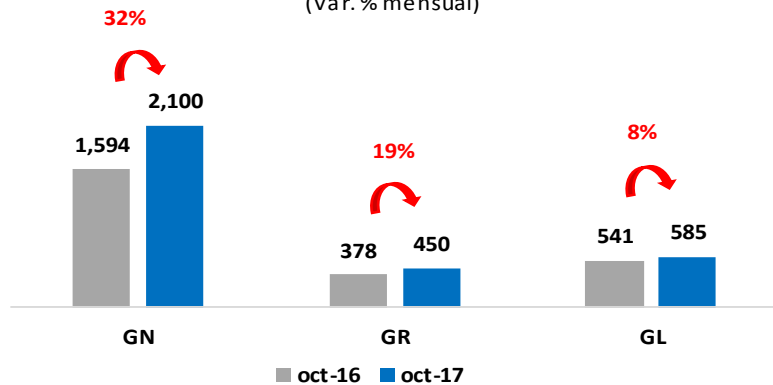


Los gastos en Bienes y Servicios fueron mayores en 25% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el crecimiento del 32% que presentó la ejecución en el G. Nacional.

Bienes y Servicios
(Var. % mensual)

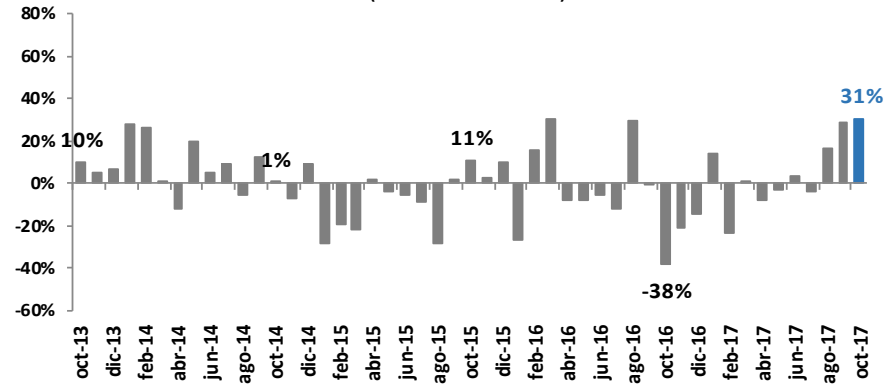


Comparativo del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

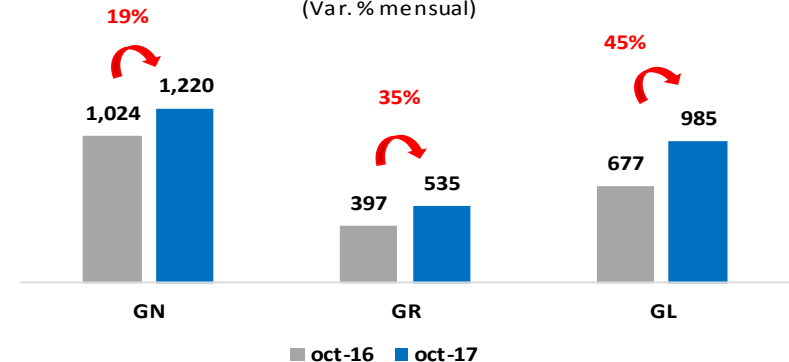


La ejecución de proyectos de inversión en el mes de octubre 2017 fue superior en 31% respecto a similar mes del año 2016 explicado, por los tres niveles de Gobierno; siendo el de los G. Locales el mayor (45%).

Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



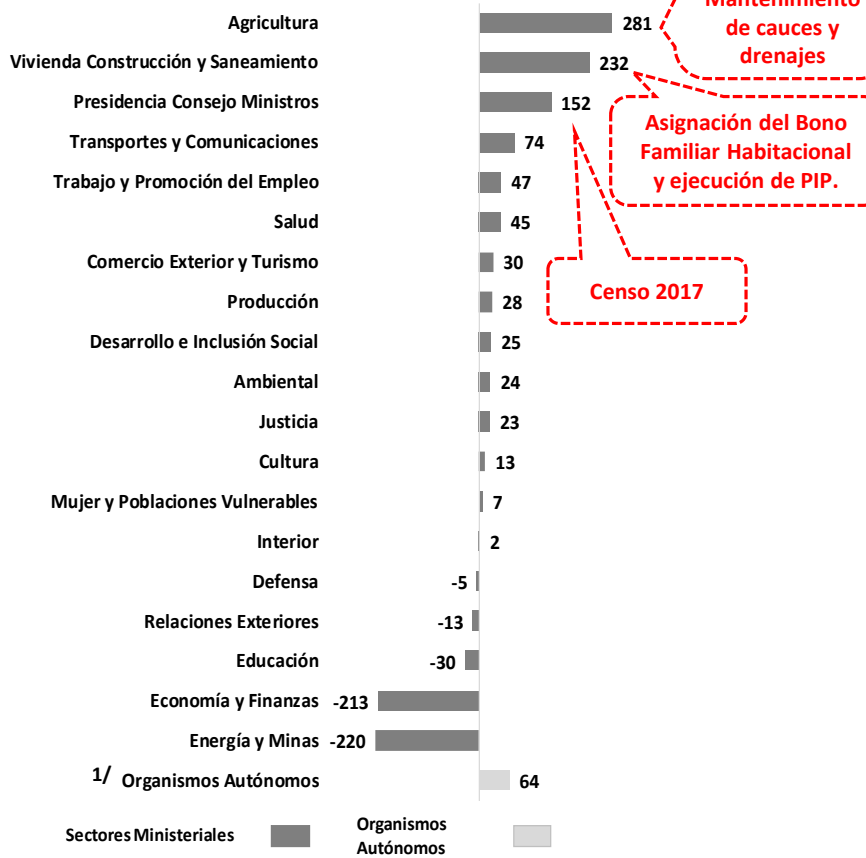
Comparativo de Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



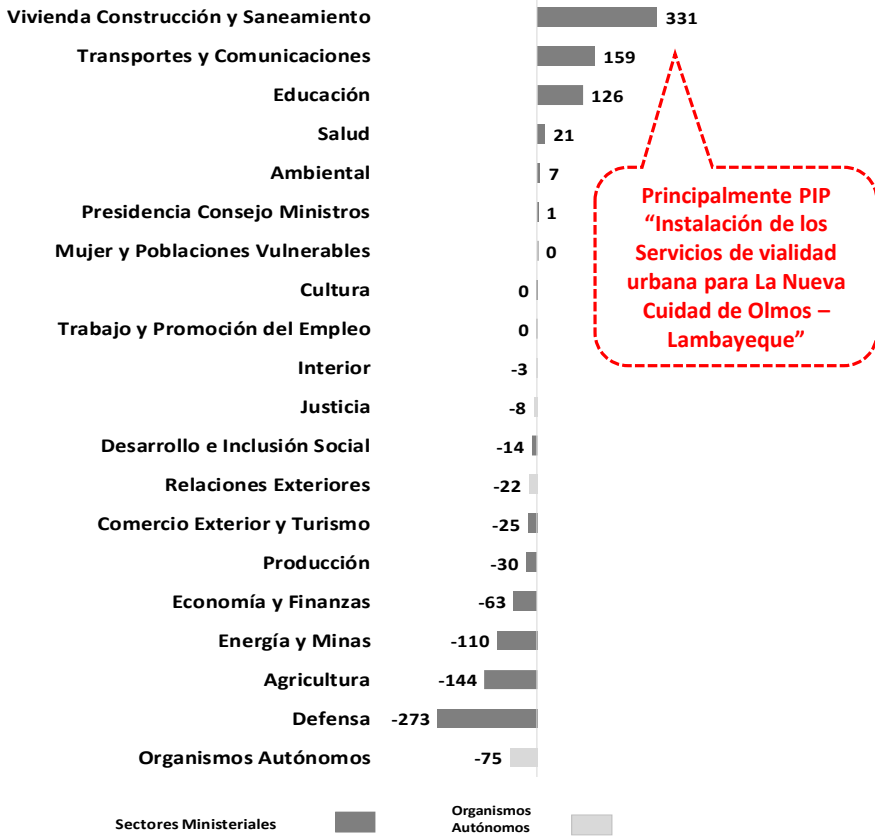
El **GNF** del **G. Nacional** fue mayor en 9%, explicado, principalmente, por el incremento de la ejecución de los sectores: Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento y PCM.

En cuanto a la ejecución de **proyectos de inversión**, se incrementó en 19%, explicado principalmente por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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



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

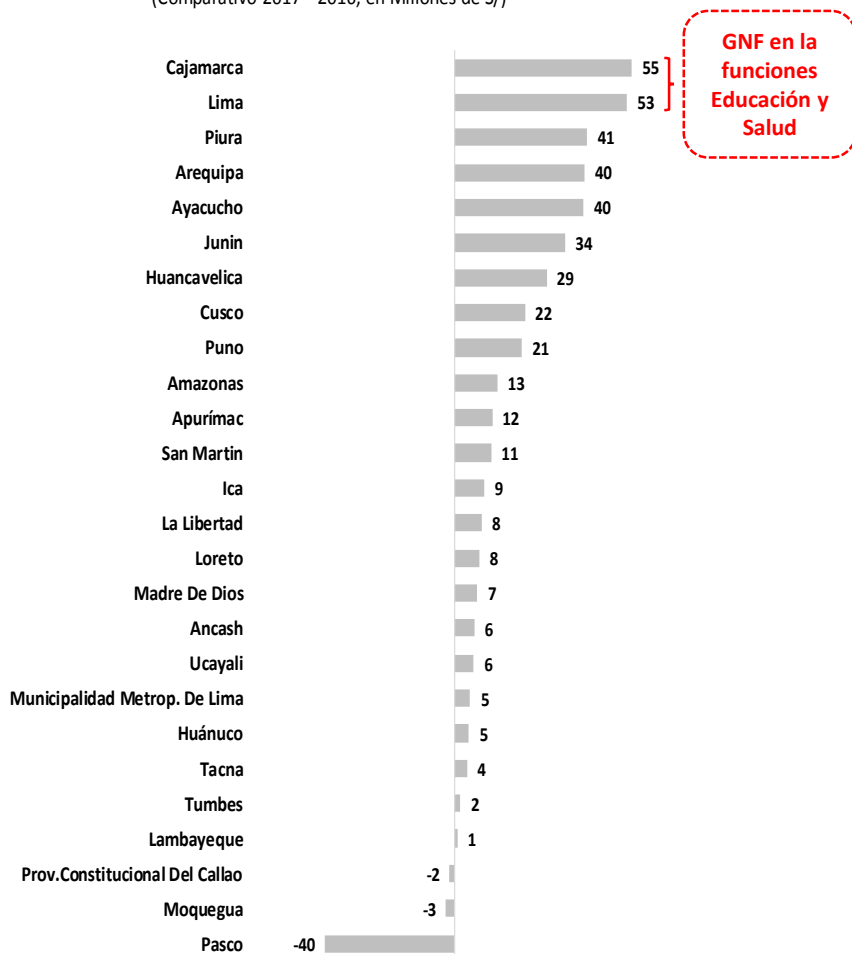


1/ Incluye a los sectores: Poder Judicial, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Fuero Militar Policial, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

En el **G. Regional**, la ejecución del **GNF** fue superior en 19% respecto a similar mes del año 2016. Los GRs de Cajamarca y Lima fueron los que presentaron un mayor incremento respecto a similar mes 2016.

Gasto no Financiero del G. Regional: Octubre

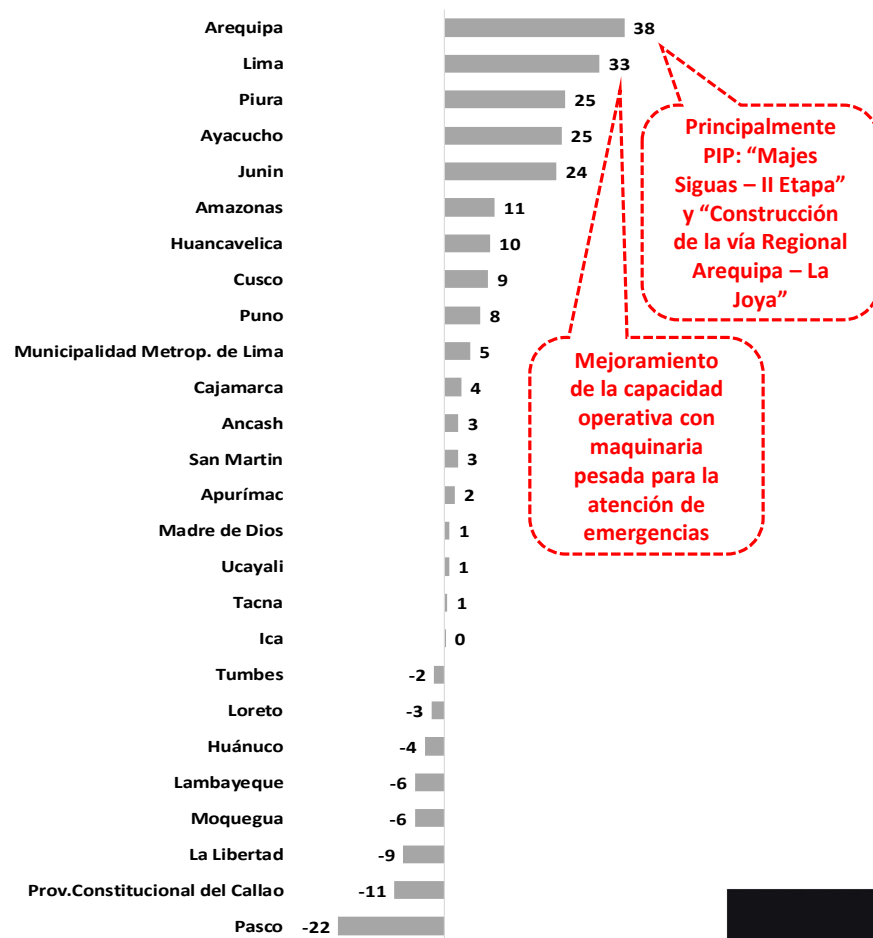
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



La ejecución de **proyectos de inversión** fue superior en 35%, explicado principalmente, por el incremento en la ejecución del GR de Arequipa y GR de Lima.

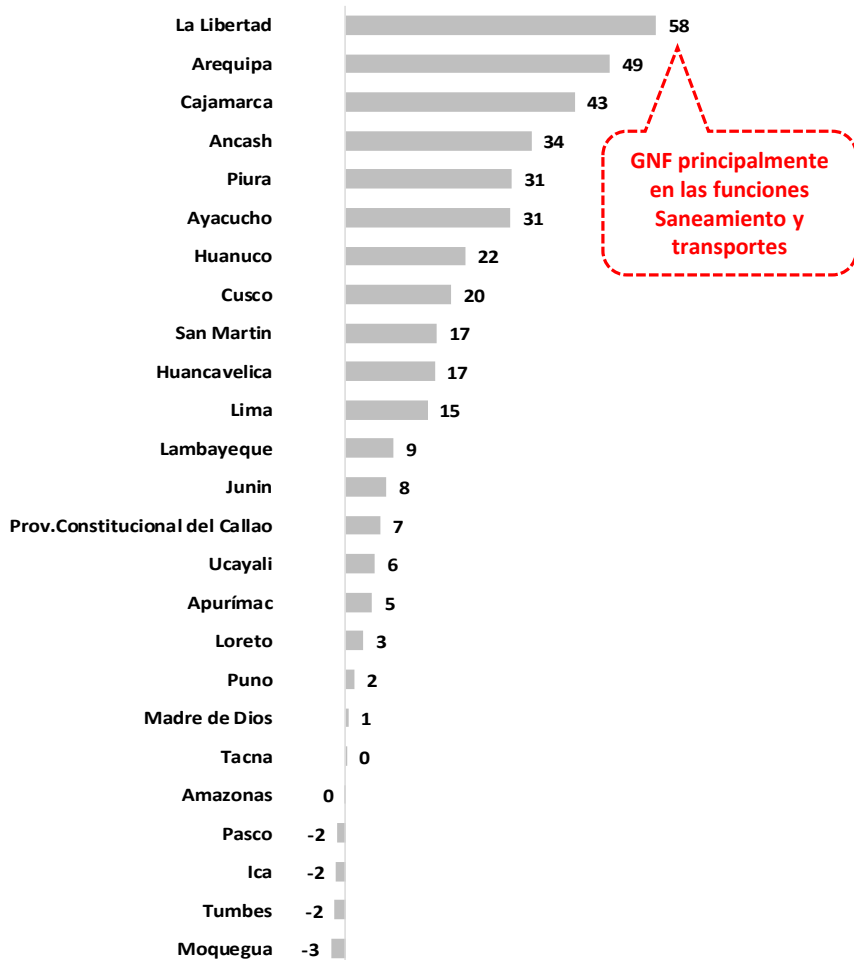
Proyectos de Inversión del G. Regional: Octubre

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



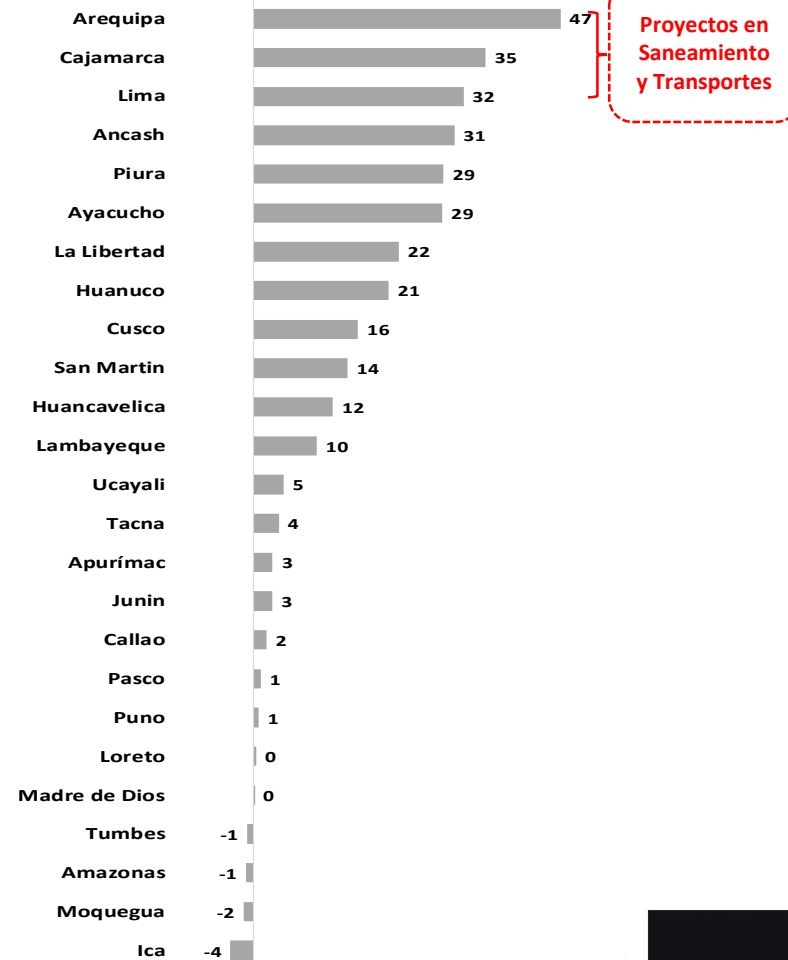
El **GNF** de los **G. Locales** fue superior en 24%, explicado principalmente por el incremento de la ejecución en los departamentos de La Libertad y Arequipa.

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



La ejecución de **proyectos de inversión** fue mayor en 45%, explicado principalmente por el nivel de ejecución en los departamentos de Arequipa, Cajamarca y Lima.

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



EJECUCIÓN AL MES DE OCTUBRE 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN AL MES DE OCTUBRE		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2017	2016	2017/2016	2017/2016	2017	2016	2017	2016
GASTO TOTAL	115,143	104,206	10,937	10	171,626	154,305	67	68
G. Nacional	75,435	67,287	8,148	12	107,124	96,980	70	69
G. Regionales	21,456	19,975	1,481	7	32,235	28,247	67	71
G. Locales	18,253	16,944	1,308	8	32,267	29,079	57	58
GASTO NO FINANCIERO	104,252	94,071	10,181	11	158,878	142,183	66	66
G. Nacional	65,011	57,631	7,380	13	95,009	85,483	68	67
G. Regionales	21,271	19,780	1,491	8	31,999	27,990	66	71
G. Locales	17,970	16,661	1,309	8	31,870	28,710	56	58
GASTO CORRIENTE	76,880	71,326	5,554	8	106,081	95,341	72	75
G. Nacional	50,748	46,805	3,944	8	70,468	63,130	72	74
G. Regionales	17,150	15,747	1,403	9	22,663	20,265	76	78
G. Locales	8,982	8,774	208	2	12,950	11,945	69	73
GASTO DE CAPITAL	27,372	22,746	4,626	20	52,797	46,842	52	49
G. Nacional	14,262	10,826	3,437	32	24,541	22,353	58	48
G. Regionales	4,121	4,033	88	2	9,336	7,725	44	52
G. Locales	8,988	7,887	1,102	14	18,920	16,764	48	47
PROYECTO	20,180	19,088	1,092	6	42,613	39,209	47	49
G. Nacional	7,600	7,723	-123	-2	15,425	15,731	49	49
G. Regionales	3,924	3,793	131	3	8,888	7,263	44	52
G. Locales	8,656	7,572	1,084	14	18,301	16,215	47	47
BIENES Y SERVICIOS	25,281	24,648	633	3	40,100	35,903	63	69
G. Nacional	15,747	15,506	241	2	25,601	23,081	62	67
G. Regionales	3,581	3,512	69	2	5,990	5,125	60	69
G. Locales	5,953	5,630	323	6	8,509	7,696	70	73
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,993	29,712	2,281	8	41,068	38,079	78	78
G. Nacional	18,148	17,132	1,017	6	23,832	22,288	76	77
G. Regionales	11,869	10,637	1,232	12	14,549	13,152	82	81
G. Locales	1,976	1,944	32	2	2,687	2,639	74	74

Gasto sin Transferencias

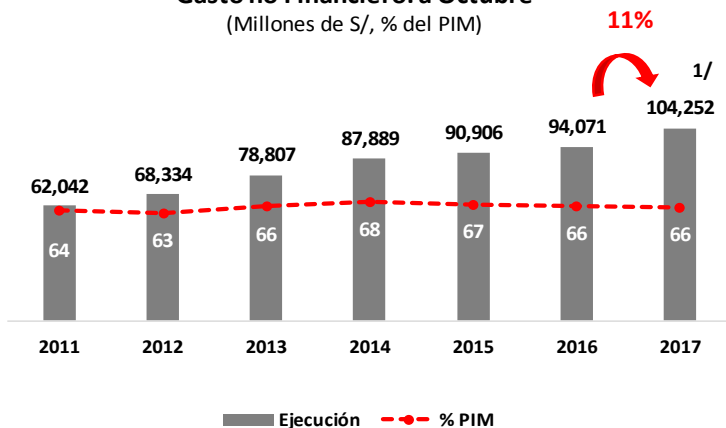
GASTO NO FINANCIERO	99,201	94,071	5,129	5	153,770	142,183	65	66
GASTO CORRIENTE 1/	75,404	71,326	4,078	6	104,606	95,341	72	75
GASTO DE CAPITAL 2/	23,796	22,746	1,051	5	49,164	46,842	48	49

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

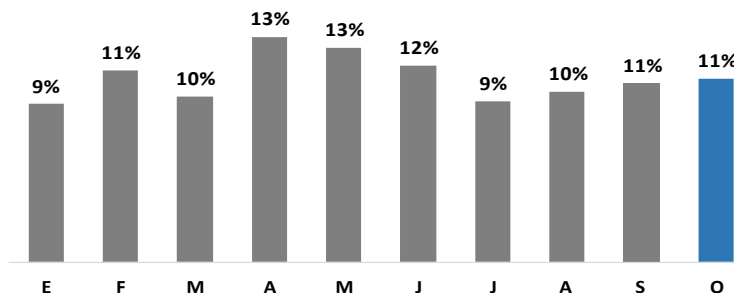
2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,448 mm) ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

El GNF, al mes de octubre 2017, aumentó en 11% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles de Gobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 66%, liderado por el G. Nacional y el G. Regional (68% y 66% respectivamente).

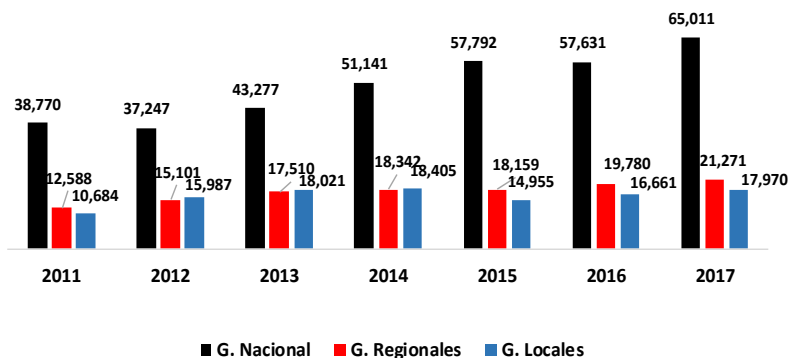
Gasto no Financiero: a Octubre
(Millones de S/, % del PIM)



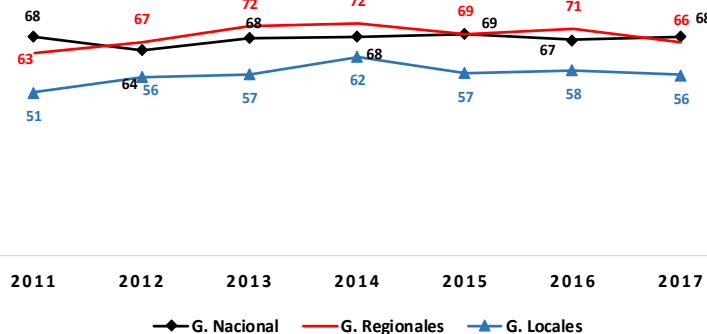
Evolución Acumulada del GNF
(Var. % 2017/2016)



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



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



Variación % a Oct. 2017/2016

GN: 13%

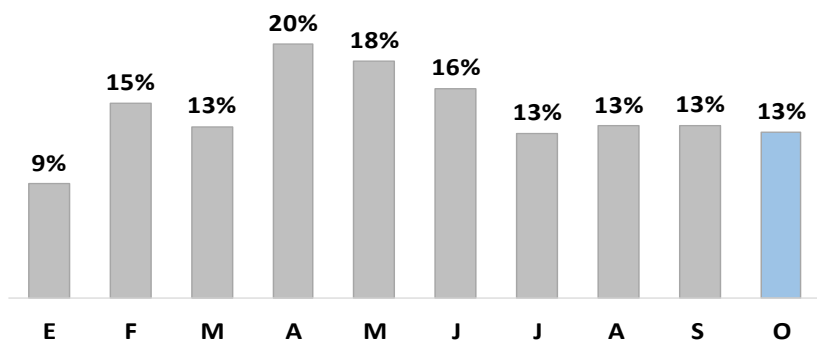
GR: 8%

GL: 8%

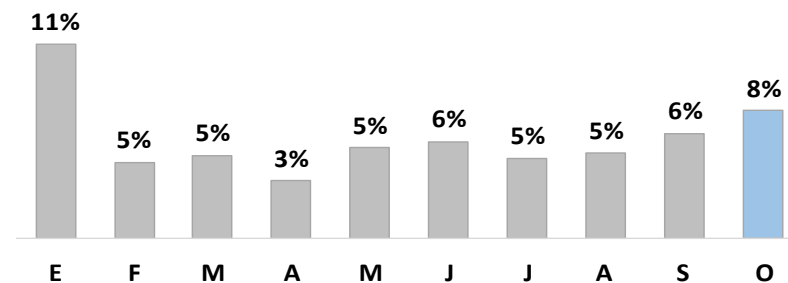
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,448 mm. (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

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

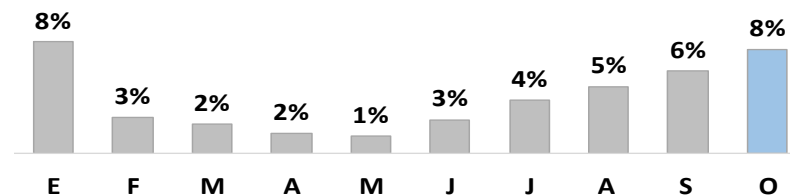
Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional
(Var. % 2017/2016)



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

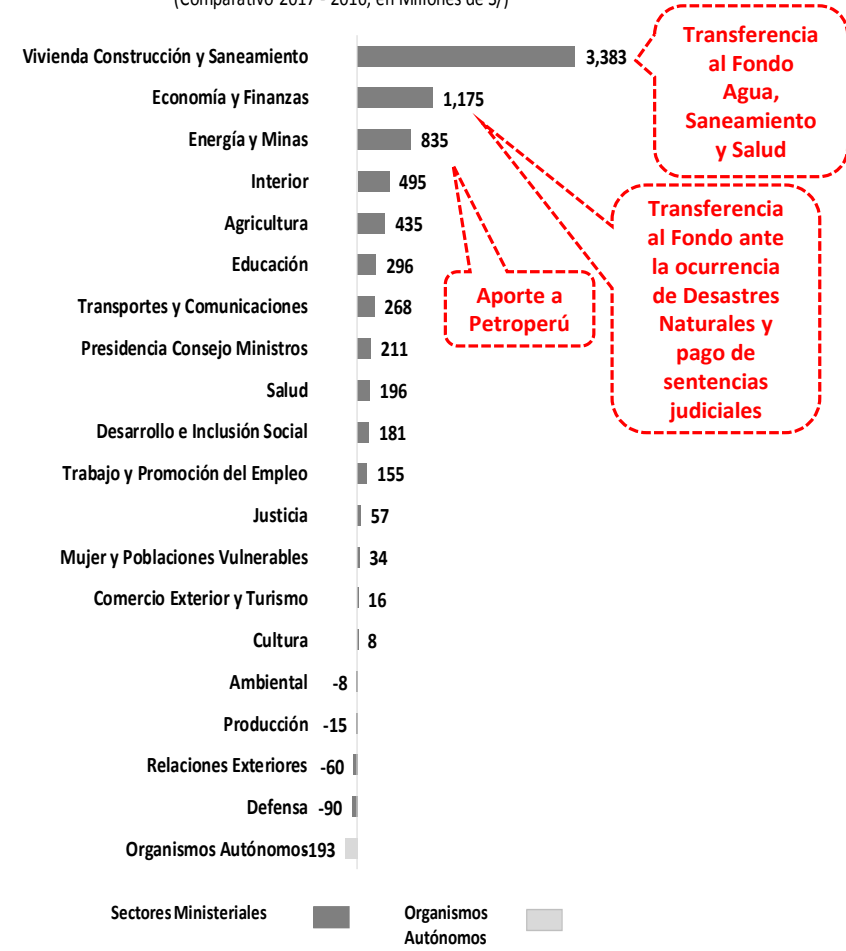


Evolución Acumulada del GNF del G. Locales
(Var. % 2017/2016)

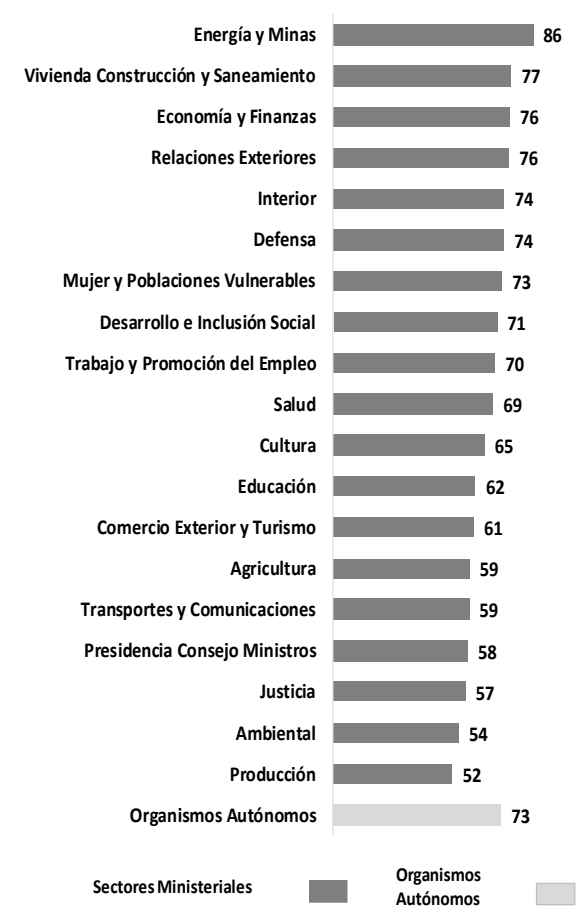


Al mes de octubre 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13% respecto al año 2016; explicado por los sectores: Vivienda, Construcción y Saneamiento; Economía y Finanzas y Energía y Minas. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecución respecto al PIM fue Energía y Minas (86%).

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



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

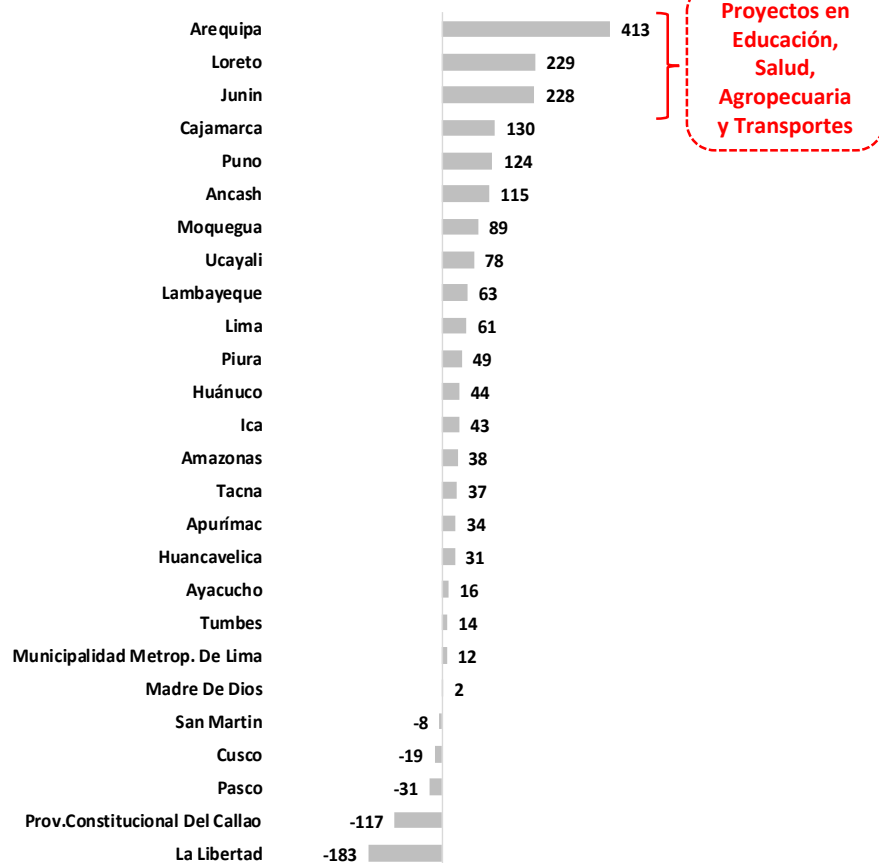


El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 8% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR. de Arequipa, seguido por los GRs. de Loreto y Junín. Asimismo, los GRs que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Loreto, Municipalidad Metropolitana de Lima y Lambayeque.

Gasto no Financiero del G. Regional:

Al mes de Octubre

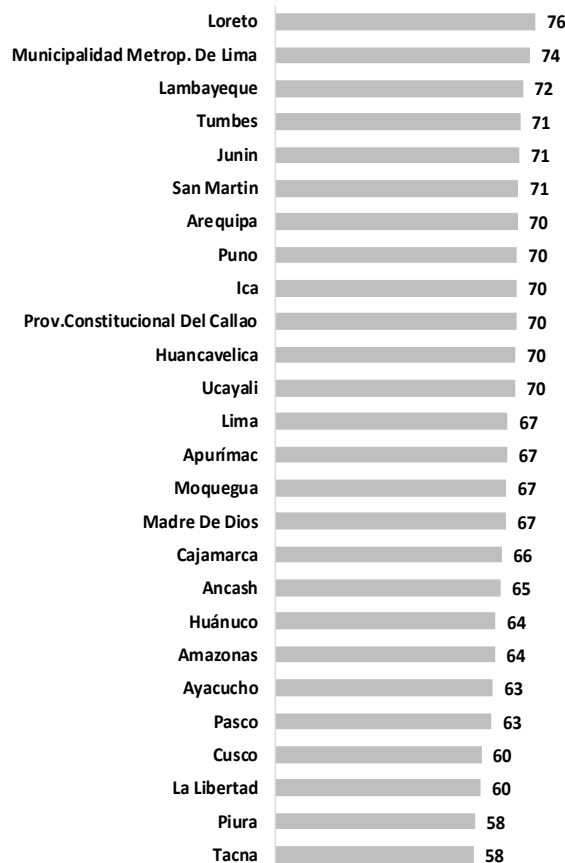
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)



Gasto no Financiero del G. Regional:

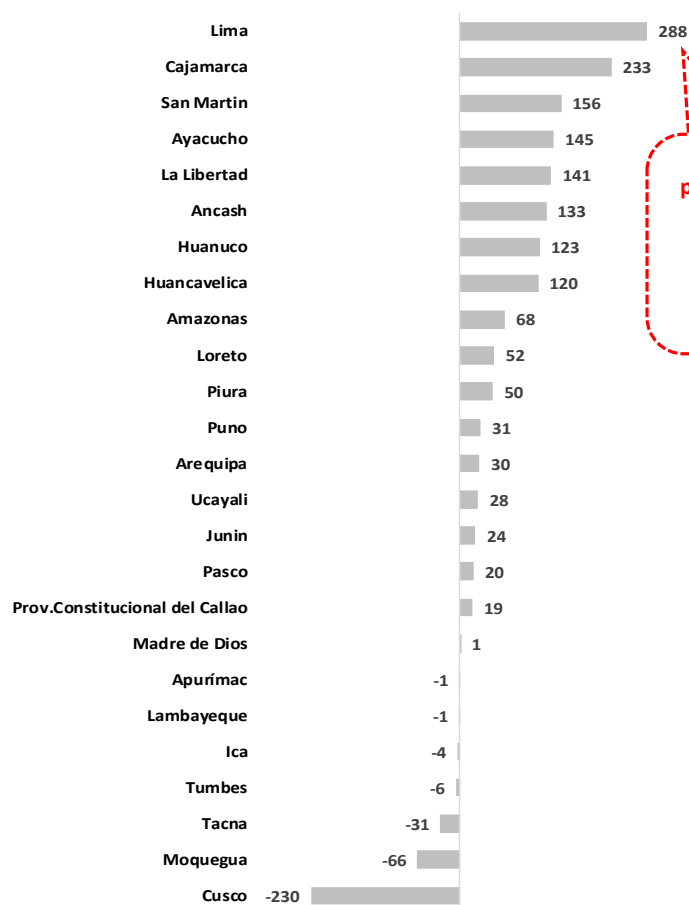
Al mes de Octubre 2017

(Avance % del PIM)



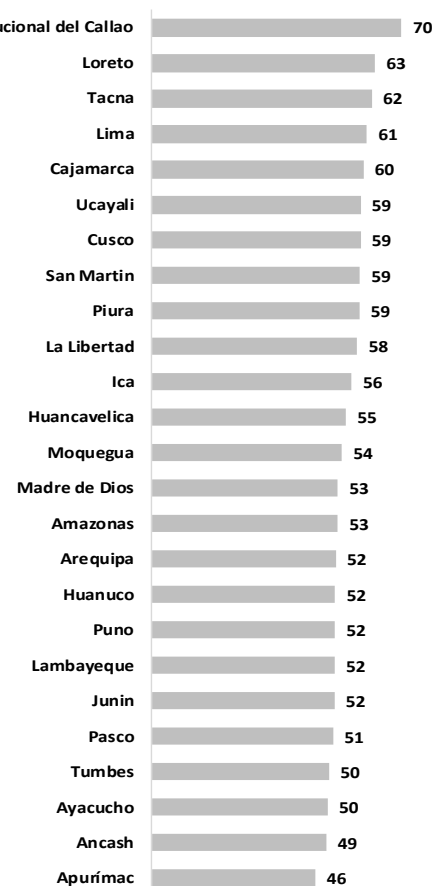
El GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de 8% respecto al mes de octubre 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima, seguido por los departamentos de Cajamarca y San Martín. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (70%).

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



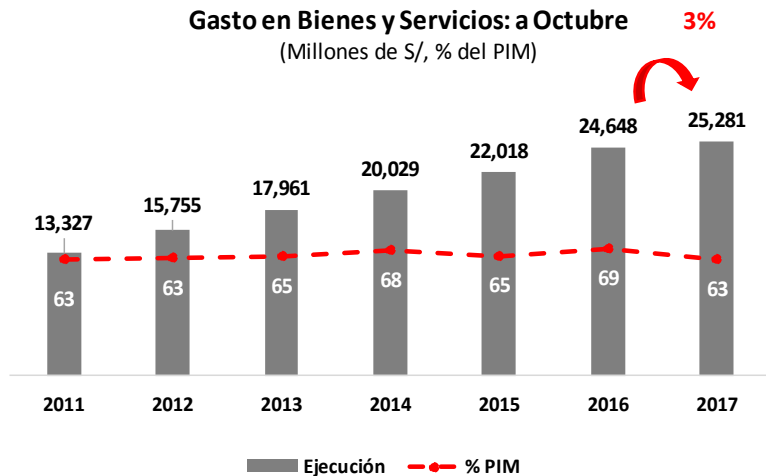
GNF principalmente de la función Planeamiento, Ambiente, Transporte y Orden Público

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

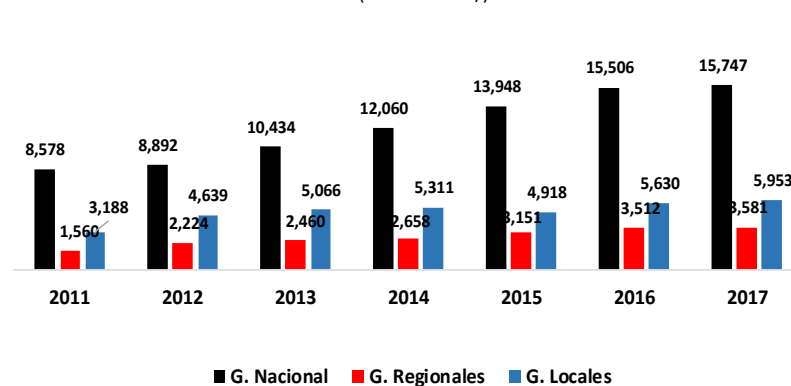


El gasto en Bienes y Servicios al mes de octubre 2017, presentó un crecimiento del 3% respecto a similar año 2016. Asimismo el avance respecto al PIM fue de 63% (menor al del año 2016).

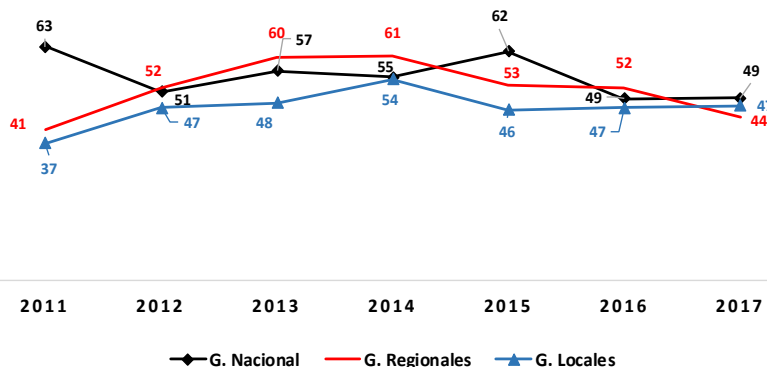
Gasto en Bienes y Servicios: a Octubre
(Millones de S/, % del PIM)



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



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



Variación % a Oct. 2017/2016

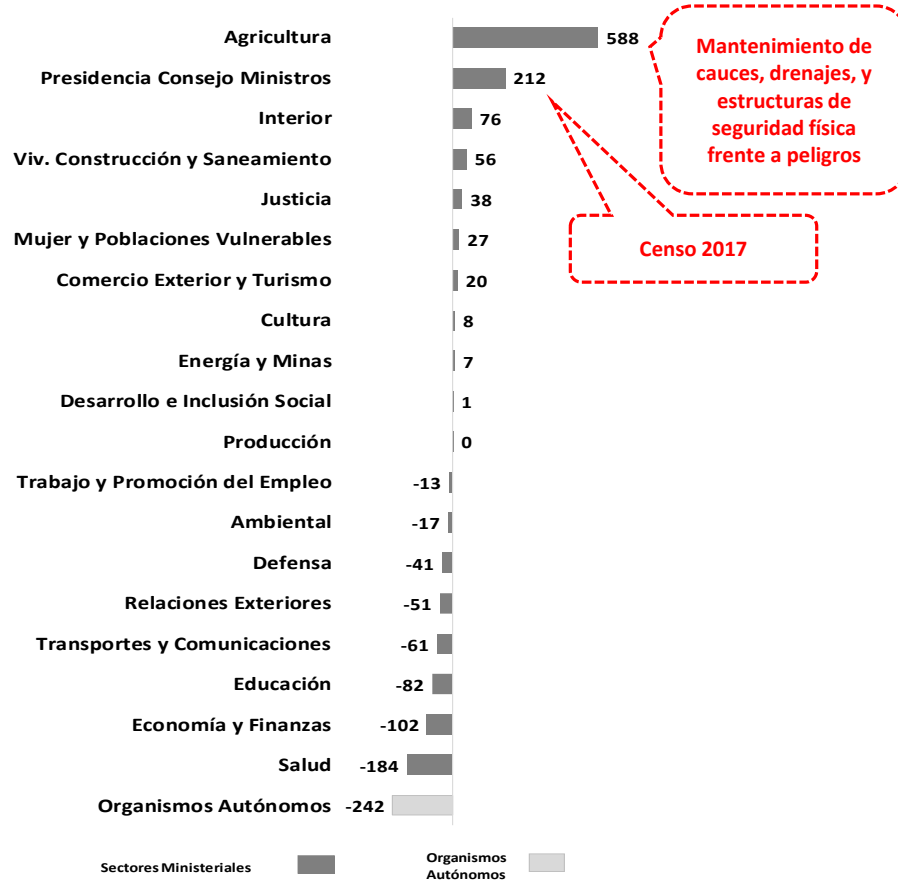
GN: 2%

GR: 2%

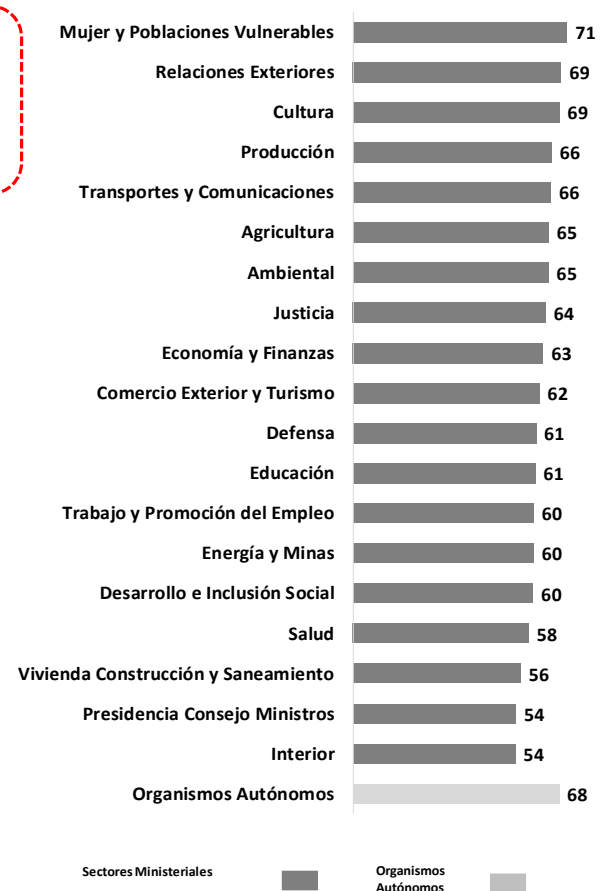
GL: 6%

El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de octubre 2017, fue mayor en 2% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el nivel de ejecución del sector Agricultura. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Mujer y Poblaciones Vulnerables (71%), Relaciones Exteriores y Cultura (69%)

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



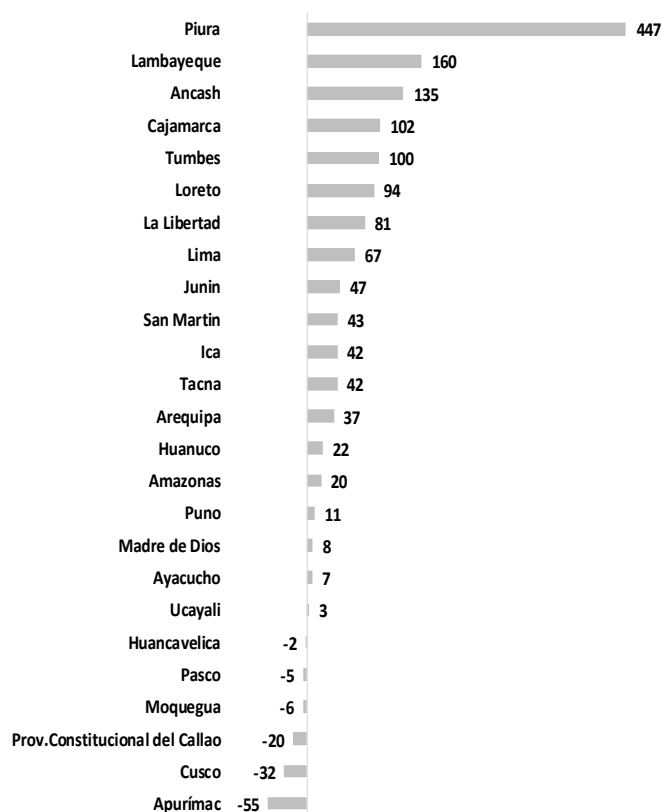
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)



Gasto en Mantenimiento por Departamento

Al mes de octubre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 45% respecto a similar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultado fueron principalmente Piura, seguido por los departamentos de Lambayeque y Ancash.

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



Gasto en Mantenimiento por Zona Geográfica

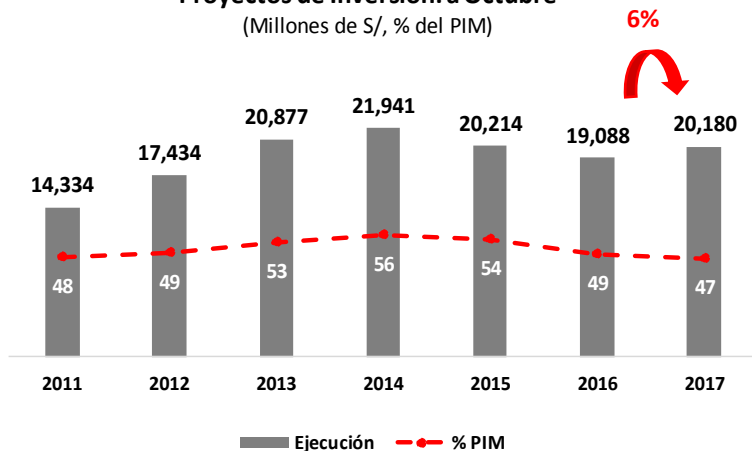
(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE OCTUBRE		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	407	240	167	70
CENTRO	1,617	1,329	289	22
SUR	948	945	3	0
NORTE	1,384	492	891	181
TOTAL	4,356	3,006	1,350	45

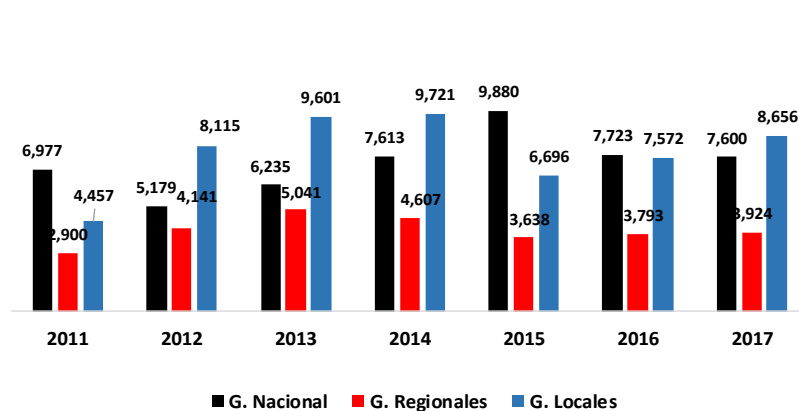
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de octubre 2017, fue superior en 6% 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 47% (menor al de año 2016).

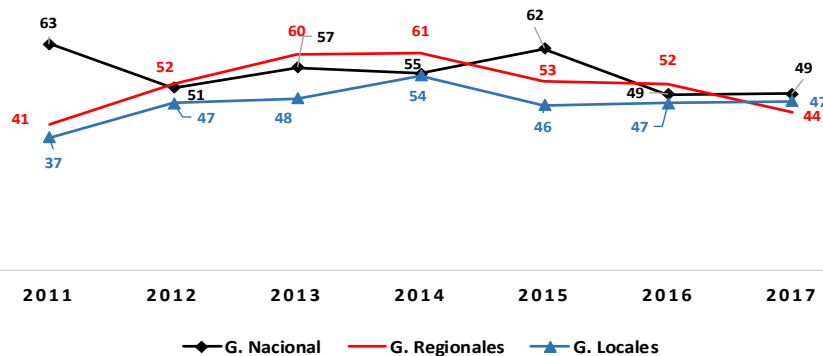
Proyectos de Inversión: a Octubre
(Millones de S/, % del PIM)



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



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



Variación % a Oct. 2017/2016

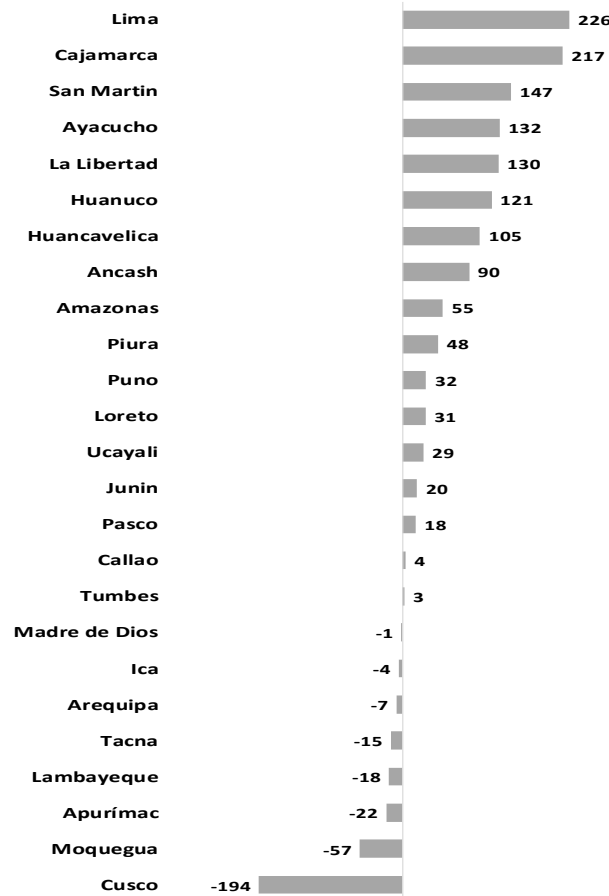
GN: -2%

GR: 3%

GL: 14%

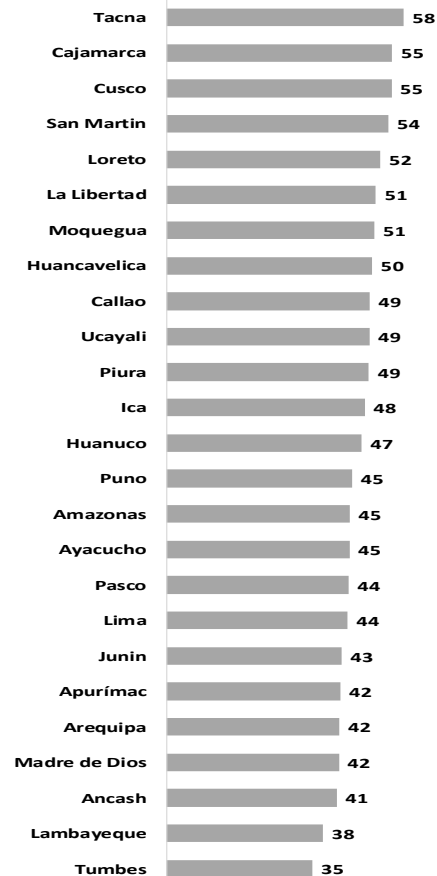
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2017, fue mayor en 14% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Lima, Cajamarca y San Martín principalmente). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (58%), seguido de Cajamarca y Cusco (55% respectivamente).

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



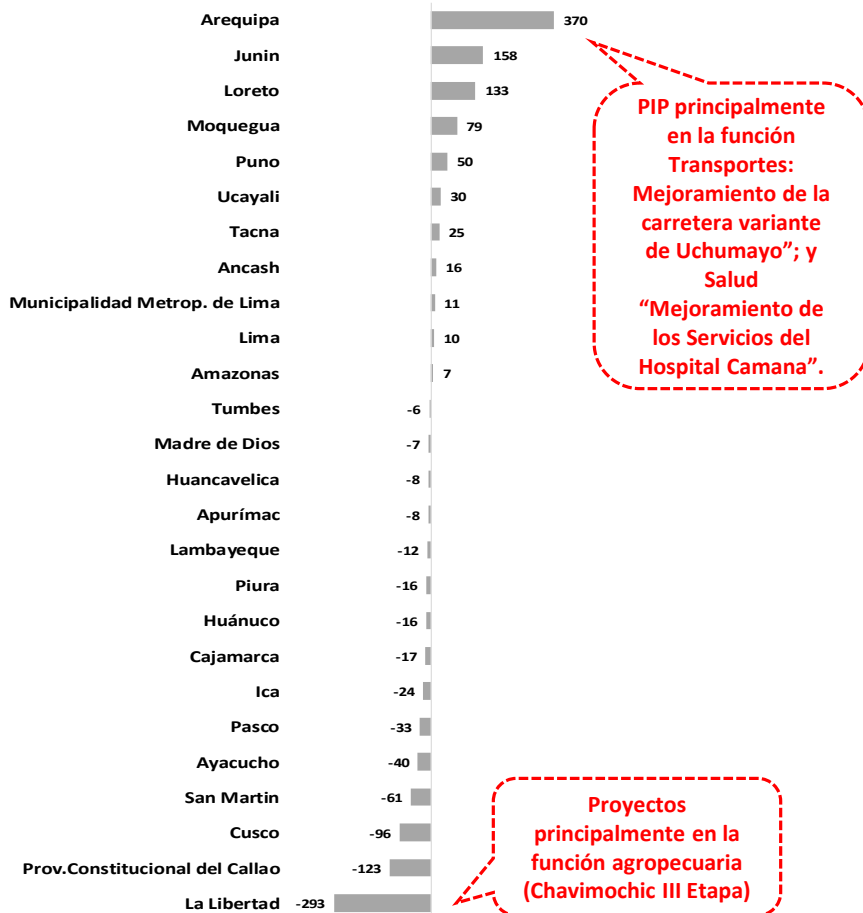
Proyectos principalmente en Saneamiento, Transportes y Educación

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

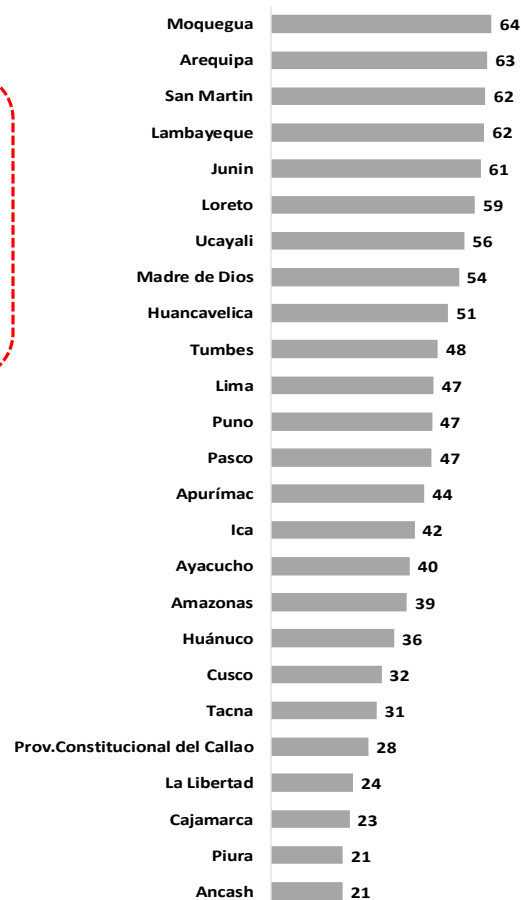


En los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos, al mes de octubre 2017, fue superior en 3% respecto al año 2016. Los GRs de Arequipa, Junín y Loreto fueron los que presentaron un mayor incremento en la ejecución de proyectos. Asimismo, los GRs de Moquegua, Arequipa, San Martín y Lambayeque fueron los que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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

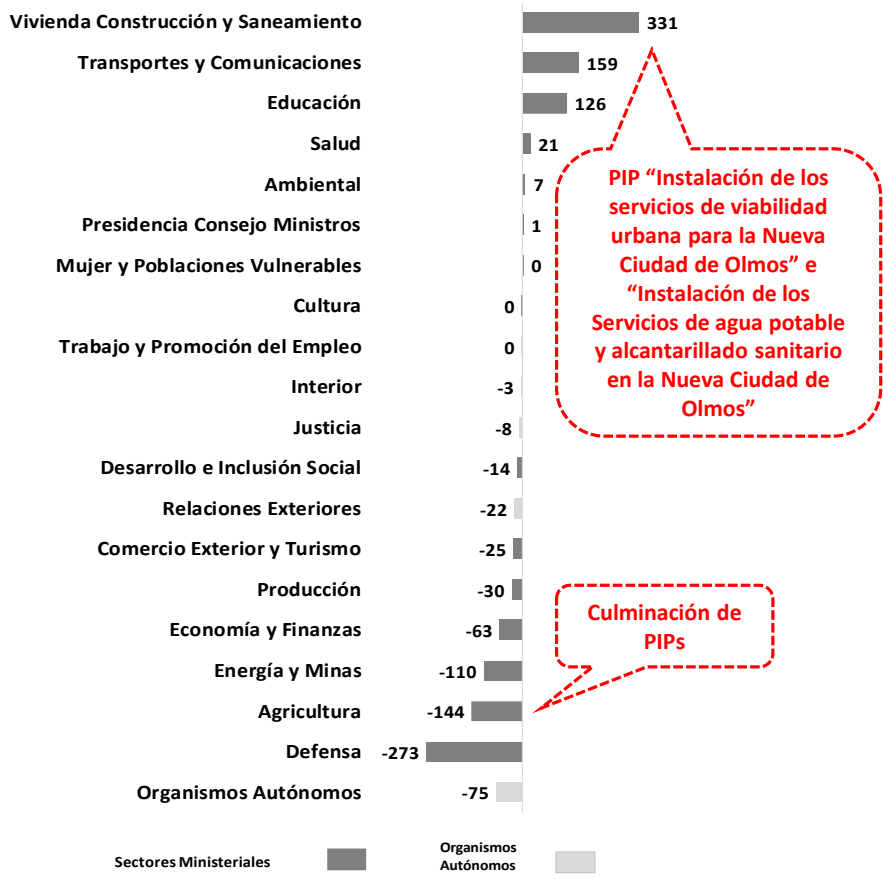


Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)

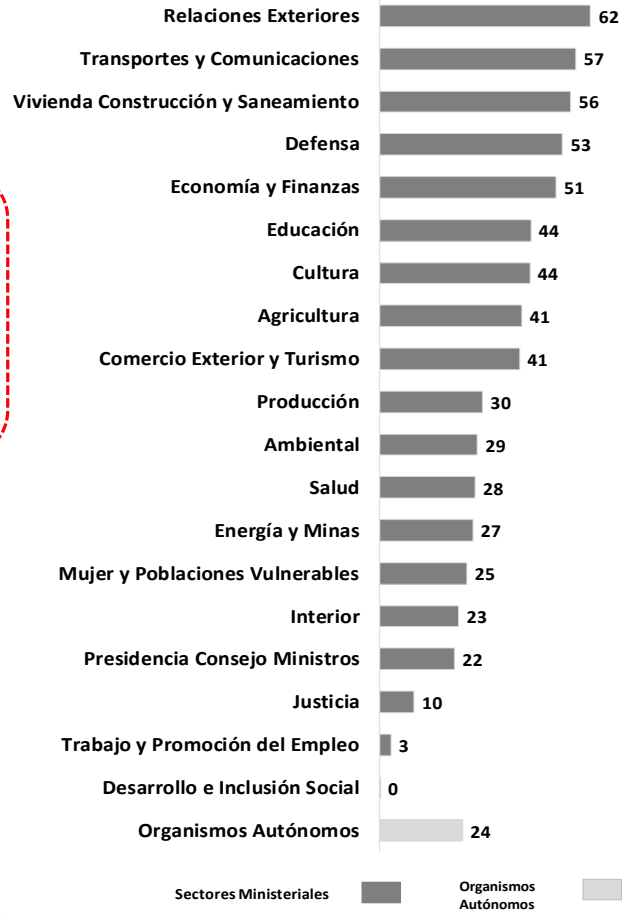


En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2017, fue menor en 2% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado, principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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



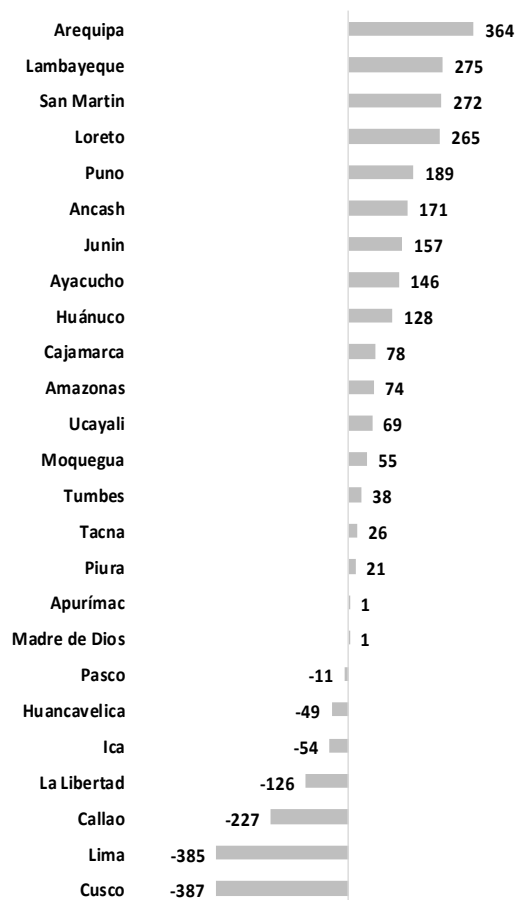
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:
Al mes de Octubre 2017
(Avance % del PIM)



Proyectos de Inversión por Departamento

Al mes de Octubre 2017, los departamentos que mostraron un aumento en la ejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron: Arequipa; Lambayeque; San Martín y Loreto.

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



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

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE OCTUBRE		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	3,010	2,330	681	29
CENTRO	6,760	6,981	-220	-3
SUR	6,862	6,516	346	5
NORTE	3,547	3,262	286	9
TOTAL	20,180	19,088	1,092	6

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de octubre 2017, ejecutaron en promedio el 58% del PIM (superior al nivel global que fue de 47%) siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Octubre	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	1,673	750	45
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,121	943	84
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	387	364	94
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	27	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	213	78
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	204	79
Majes Sigvas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	246	206	84
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	62	26
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	176	79
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	220	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	150	75
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	189	168	89
Rehabilitación Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	M. de Transportes y Comunicaciones	100	171	161	94
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	157	10	6
Total Principales Proyectos		6,016	5,932	3,436	58
Resto de Proyectos		18,041	36,681	16,744	46
Total Proyectos		24,057	42,613	20,180	47

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