



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO **NOVIEMBRE 2017**

Dirección General de Presupuesto Público - MEF



Resumen Ejecutivo:

Ejecución mensual: Noviembre

1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 8% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento del 16% en el gasto corriente, no obstante, el gasto de capital fue menor en 10%.
2. El resultado del gasto corriente fue explicado por el crecimiento del 20% que presentó la ejecución del gasto en bienes y servicios (Servicios profesionales y técnicos, suministros médicos y servicios básicos de comunicaciones y publicidad) pago de remuneraciones.

Ejecución acumulada: Al mes de Noviembre

3. El GNF creció 11% respecto a similar período del 2016, con un avance de 72% con relación PIM. 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 6%.
4. El gasto corriente fue superior en 9% y el gasto de capital en 16% con relación al del año 2016. El incremento en el gasto de capital, corresponde principalmente a la ejecución de proyectos de inversión, siendo los Gobiernos Locales los que presentan el mayor nivel de ejecución.

MES DE NOVIEMBRE

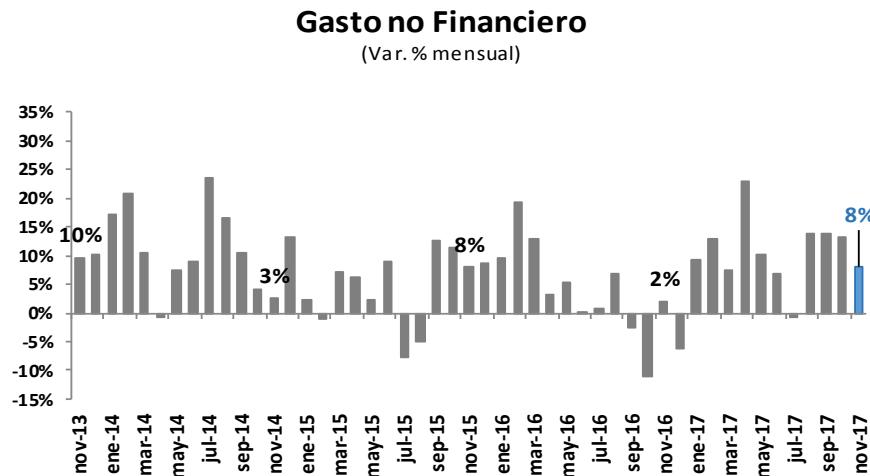
2017

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

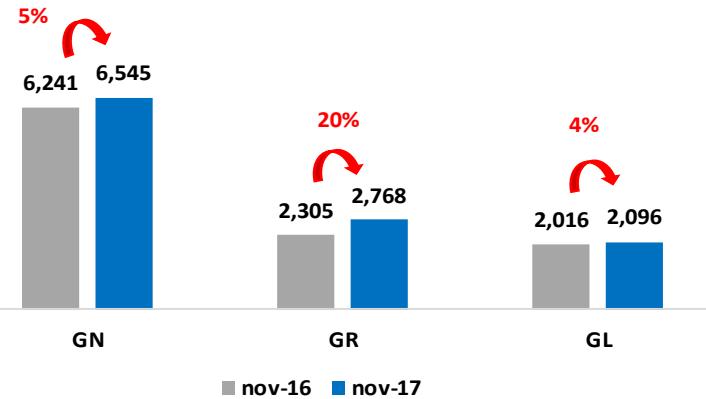
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016
	2017	2016		
GASTO TOTAL	12,111	11,312	799	7
G. Nacional	7,206	6,954	252	4
G. Regionales	2,781	2,314	467	20
G. Locales	2,124	2,044	80	4
GASTO NO FINANCIERO	11,408	10,563	845	8
G. Nacional	6,545	6,241	303	5
G. Regionales	2,768	2,305	463	20
G. Locales	2,096	2,016	79	4
GASTO CORRIENTE	8,360	7,177	1,183	16
G. Nacional	5,212	4,531	681	15
G. Regionales	2,197	1,775	422	24
G. Locales	950	870	80	9
GASTO DE CAPITAL	3,049	3,386	-337	-10
G. Nacional	1,332	1,710	-378	-22
G. Regionales	571	530	41	8
G. Locales	1,146	1,146	-1	0
PROYECTO	2,585	2,236	349	16
G. Nacional	950	621	329	53
G. Regionales	518	489	29	6
G. Locales	1,117	1,126	-9	-1
BIENES Y SERVICIOS	3,045	2,532	513	20
G. Nacional	1,917	1,578	339	22
G. Regionales	505	420	85	20
G. Locales	622	534	88	16
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,697	3,191	506	16
G. Nacional	1,972	1,804	168	9
G. Regionales	1,534	1,195	340	28
G. Locales	190	192	-2	-1
Gasto sin Transferencias				
GASTO NO FINANCIERO	11,351	10,563	788	7
GASTO CORRIENTE	8,360	7,177	1,183	16
GASTO DE CAPITAL 1/	2,991	3,386	-395	-12

1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes noviembre S/ 58 millones).

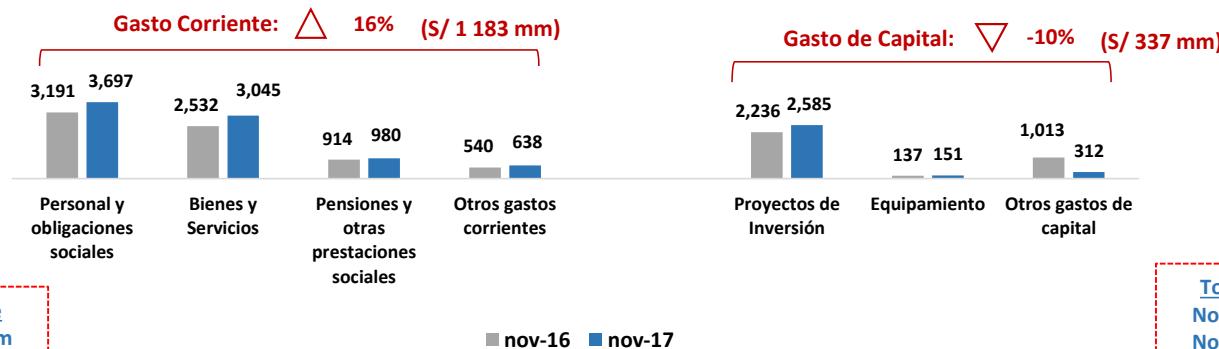
El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de noviembre 2017, fue superior en 8% respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecución del gasto corriente (bienes y servicios y pago de planillas).



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



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



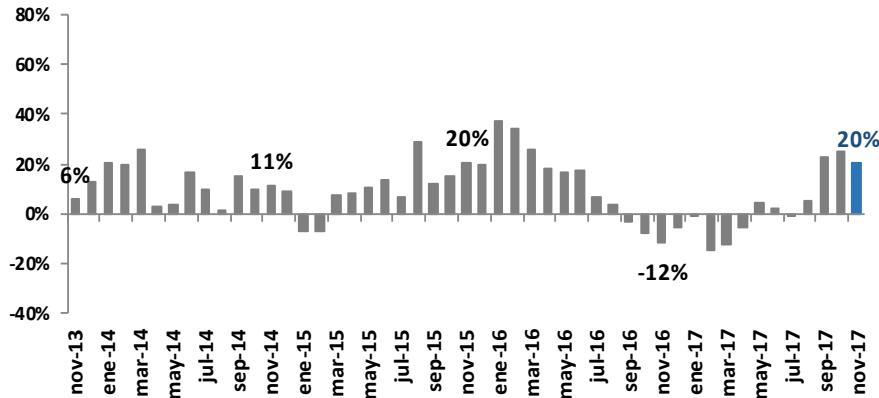
Total Gasto Corriente
Nov. 2017: S/ 8 360 mm
Nov. 2016: S/ 7 177 mm

Total Gasto de Capital
Nov. 2017: S/ 3 049 mm
Nov. 2016: S/ 3 386 mm

Los gastos en Bienes y Servicios fueron mayores en 20% respecto a similar mes del año 2016; los tres niveles de gobierno presentaron variaciones positivas.

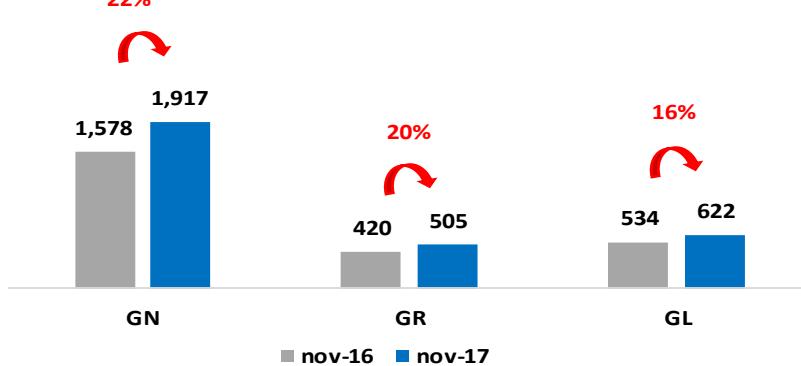
Bienes y Servicios

(Var. % mensual)



Comparativo del gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno

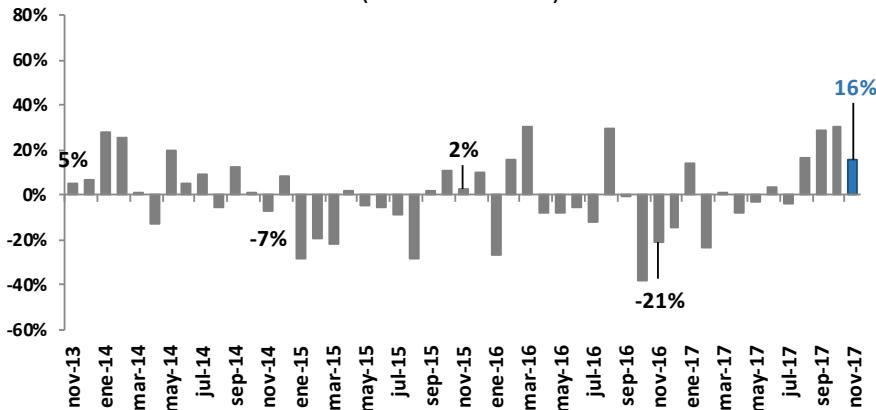
(Var. % mensual)



La ejecución de proyectos de inversión en noviembre 2017 fue superior en 16%; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional (53%).

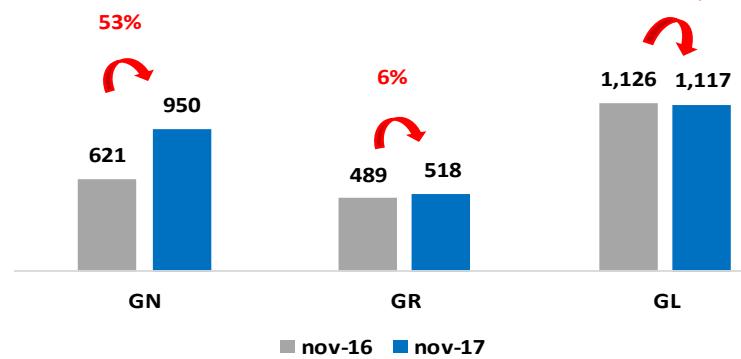
Proyectos de Inversión

(Var. % mensual)

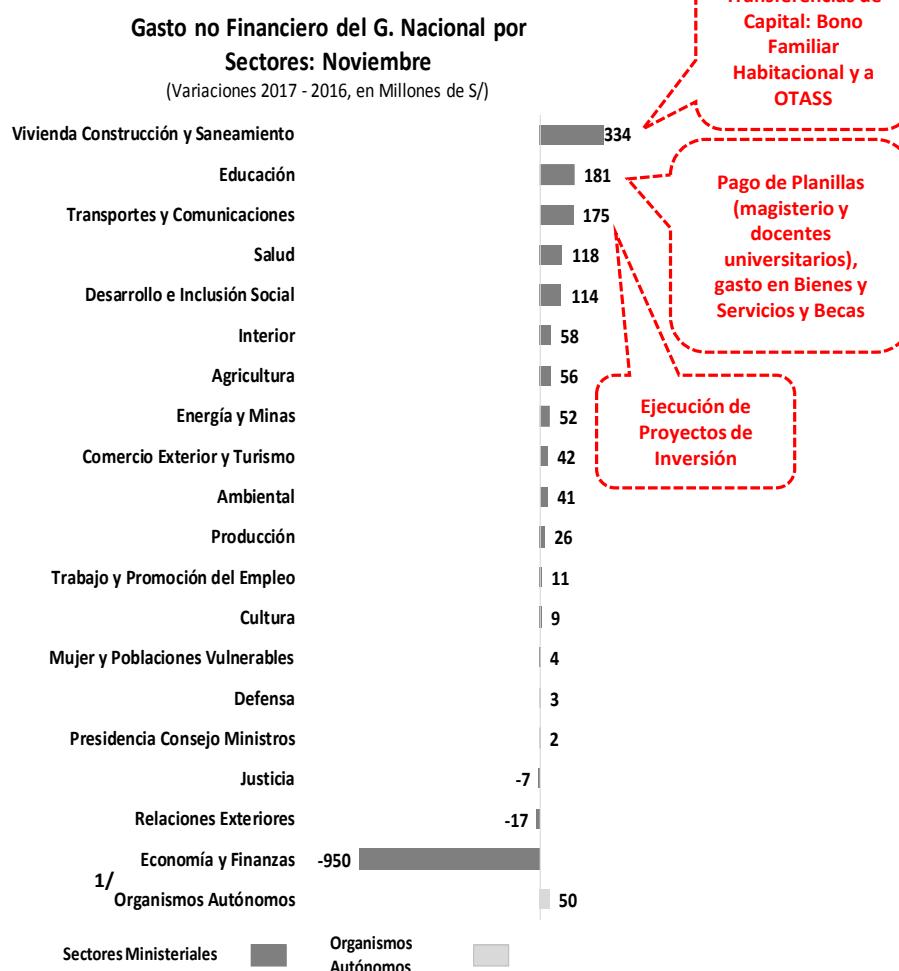


Comparativo de Proyectos de Inversión por nivel de Gobierno

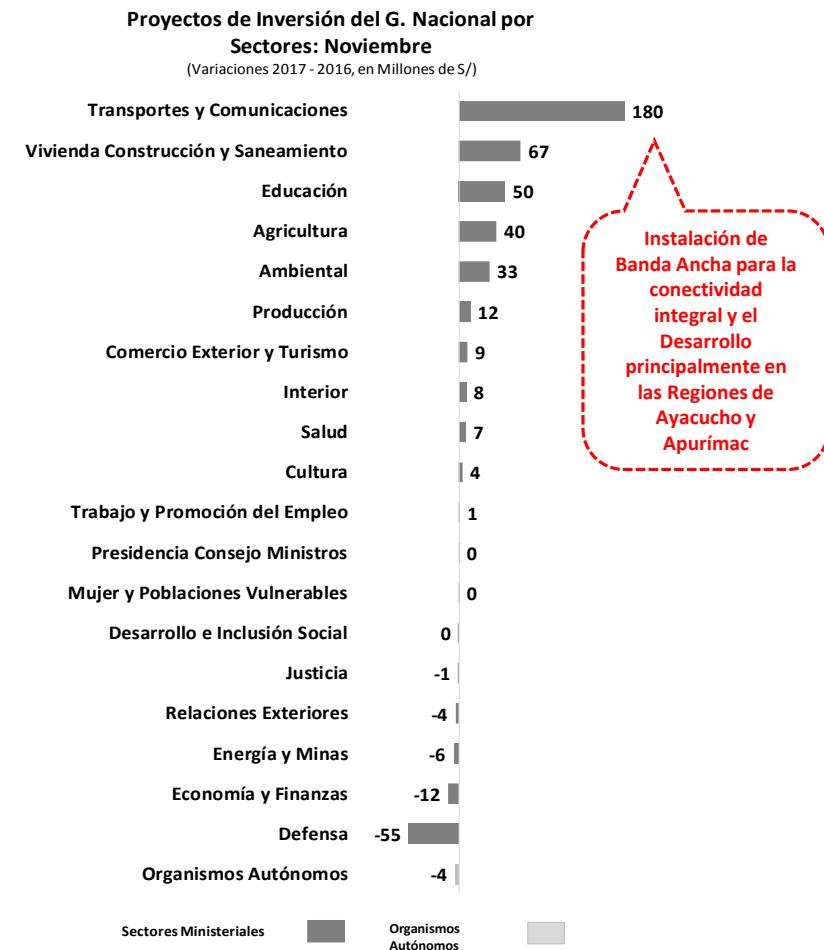
(Var. % mensual)



El GNF del G. Nacional fue mayor en 5%, explicado, principalmente, por el incremento de la ejecución de los sectores: Vivienda, Educación y Transportes.



En cuanto a la ejecución de proyectos de inversión, se incrementó en 53%, explicado principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones.

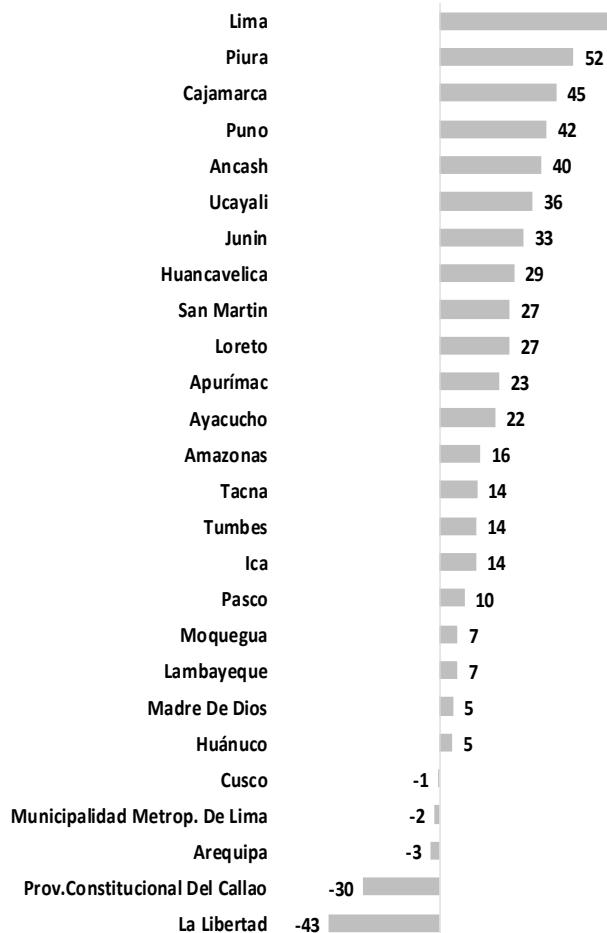


1/ Incluye a los sectores: Poder Judicial, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Fuerza Militar Policial, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro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

En los G. Regionales (GRs), la ejecución del GNF fue superior en 20% respecto a similar mes del año 2016. El GRs de Lima fue el que presentó el mayor incremento.

Gasto no Financiero del G. Regional: Noviembre

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

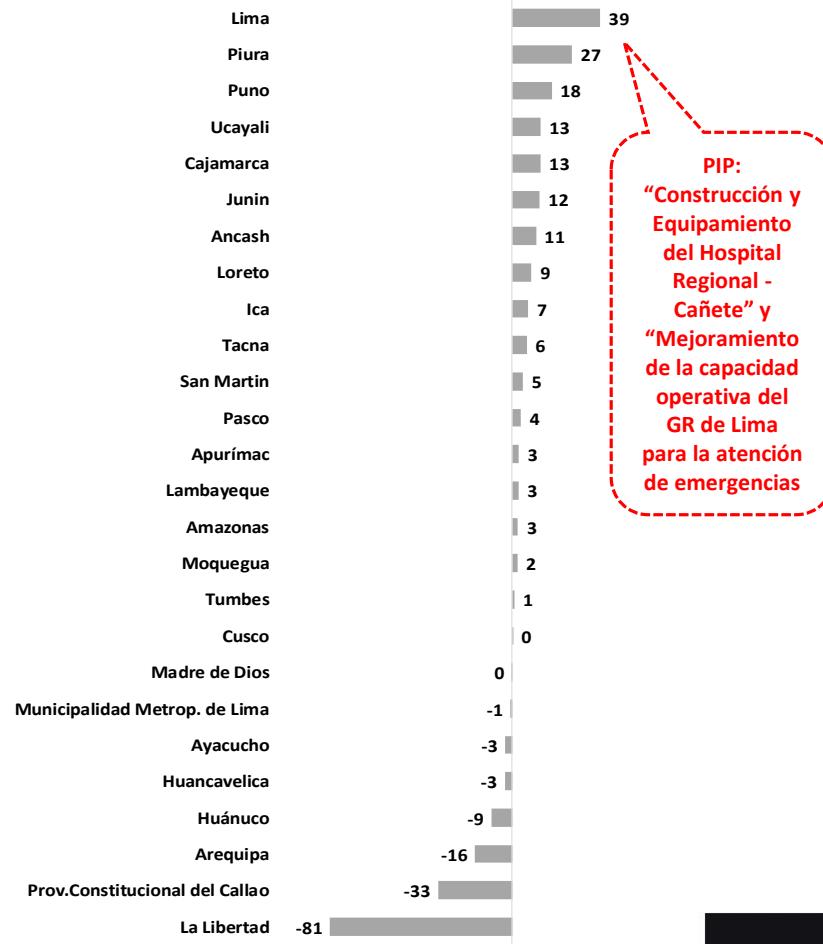


GNF
principalmente
en las funciones
de Educación,
Salud y
Agropecuaria

La ejecución de proyectos de inversión de los GRs fue superior en 6%, explicado principalmente, por el incremento en la ejecución del GR de Lima.

Proyectos de Inversión del G. Regional: Noviembre

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

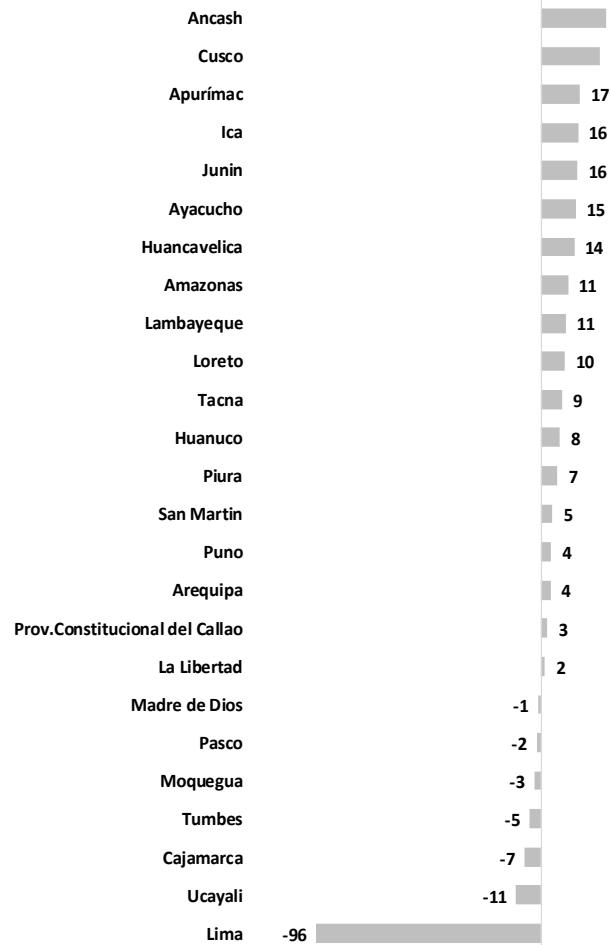


PIP:
"Construcción y
Equipamiento
del Hospital
Regional -
Cañete" y
"Mejoramiento
de la capacidad
operativa del
GR de Lima
para la atención
de emergencias"

El GNF de los G. Locales (GLs) fue superior en 4%, explicado principalmente por el incremento de la ejecución en la mayoría de departamentos.

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

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

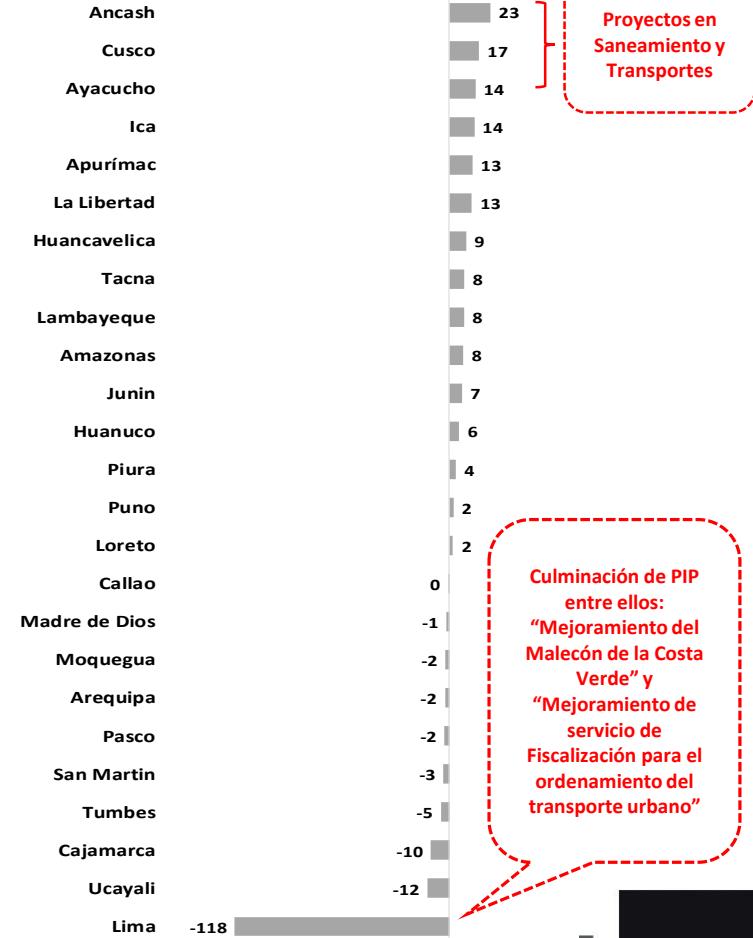


GNF
principalmente en
las funciones
Saneamiento y
transportes

La ejecución de proyectos de inversión de los GLs fue menor en 1%, explicado principalmente por el nivel de ejecución del departamento de Lima.

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

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



Proyectos en
Saneamiento y
Transportes

Culminación de PIP
entre ellos:
"Mejoramiento del
Malecón de la Costa
Verde" y
"Mejoramiento de
servicio de
Fiscalización para el
ordenamiento del
transporte urbano"

EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE 2017

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2017	2016			2017/2016	2017/2016	2017	2016
GASTO TOTAL	127,256	115,519	11,737	10	172,835	155,612	74	74
G. Nacional	82,641	74,241	8,400	11	105,991	97,355	78	76
G. Regionales	24,238	22,289	1,948	9	33,310	28,570	73	78
G. Locales	20,377	18,988	1,389	7	33,534	29,686	61	64
GASTO NO FINANCIERO	115,662	104,634	11,028	11	160,080	143,487	72	73
G. Nacional	71,555	63,872	7,684	12	93,876	85,859	76	74
G. Regionales	24,040	22,086	1,954	9	33,078	28,313	73	78
G. Locales	20,067	18,677	1,390	7	33,126	29,315	61	64
GASTO CORRIENTE	85,241	78,502	6,739	9	107,067	96,173	80	82
G. Nacional	55,961	51,336	4,625	9	70,005	63,477	80	81
G. Regionales	19,348	17,522	1,825	10	23,705	20,467	82	86
G. Locales	9,932	9,644	289	3	13,358	12,229	74	79
GASTO DE CAPITAL	30,421	26,132	4,289	16	53,013	47,313	57	55
G. Nacional	15,595	12,536	3,059	24	23,872	22,381	65	56
G. Regionales	4,692	4,563	129	3	9,373	7,846	50	58
G. Locales	10,134	9,033	1,101	12	19,768	17,086	51	53
PROYECTO	22,766	21,324	1,441	7	42,797	39,446	53	54
G. Nacional	8,550	8,343	207	2	14,759	15,543	58	54
G. Regionales	4,443	4,283	160	4	8,909	7,370	50	58
G. Locales	9,773	8,698	1,075	12	19,130	16,533	51	53
BIENES Y SERVICIOS	28,326	27,180	1,146	4	40,500	36,201	70	75
G. Nacional	17,664	17,084	581	3	25,464	23,075	69	74
G. Regionales	4,086	3,932	154	4	6,149	5,173	66	76
G. Locales	6,575	6,165	411	7	8,887	7,953	74	78
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,692	32,903	2,789	8	41,551	38,274	86	86
G. Nacional	20,121	18,936	1,185	6	23,455	22,353	86	85
G. Regionales	13,404	11,831	1,572	13	15,400	13,282	87	89
G. Locales	2,167	2,136	32	1	2,697	2,639	80	81

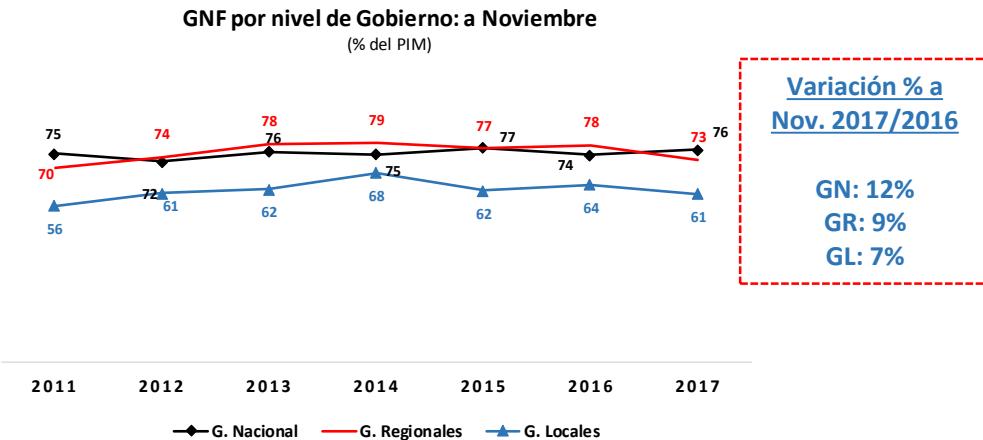
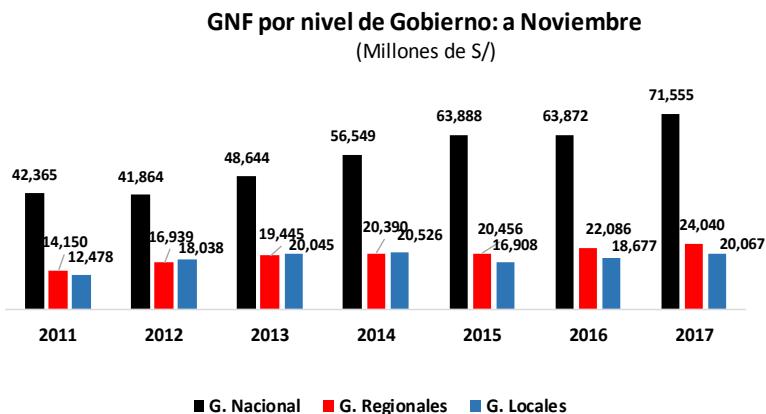
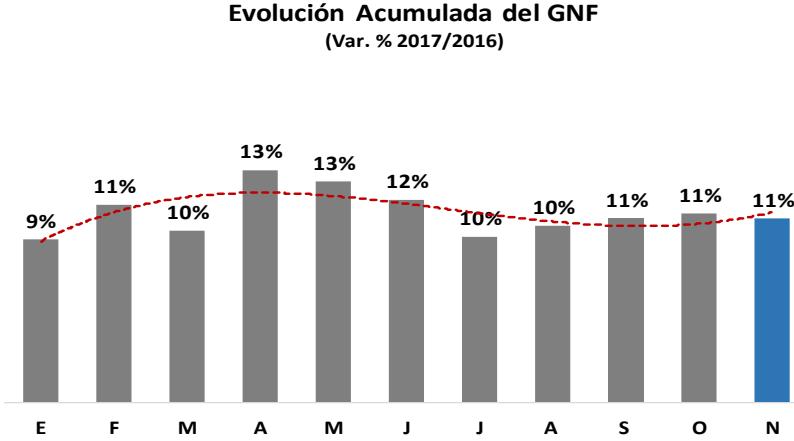
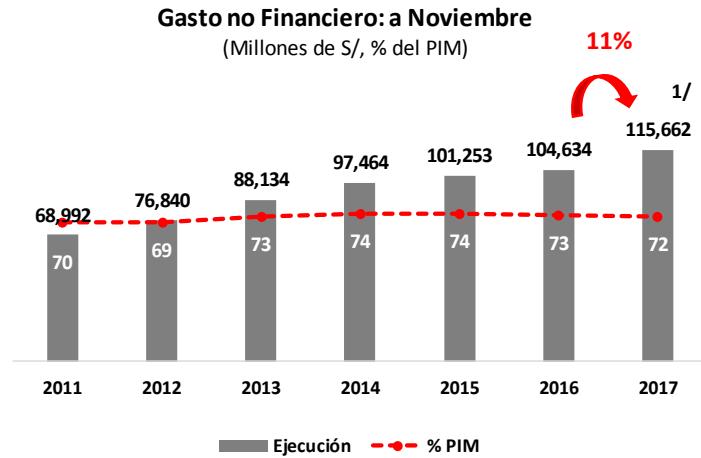
Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	110,553	104,634	5,919	6	154,971	143,487	71	73
GASTO CORRIENTE	83,765	78,502	5,263	7	105,591	96,173	79	82
GASTO DE CAPITAL	26,787	26,132	656	3	49,380	47,313	54	55

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/ 2,506 mm) ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

El GNF, al mes de noviembre 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 72%, liderado por el G. Nacional y los G. Regionales (76% y 73% respectivamente).

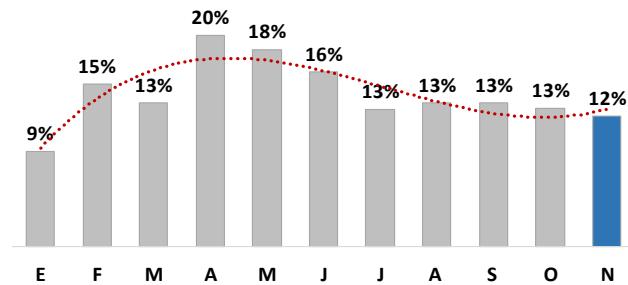


Nota:

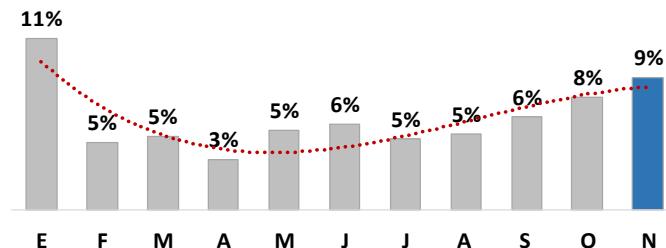
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,506 mm (Vivienda, Construcción y Sanamiento) y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).

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

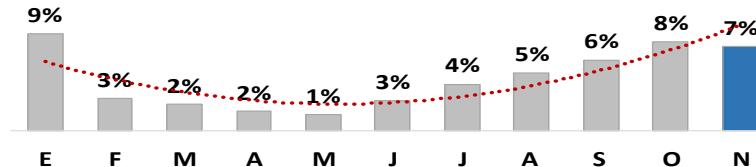
Evolución Acumulada del GNF del G. Nacional
(Var. % 2017/2016)



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

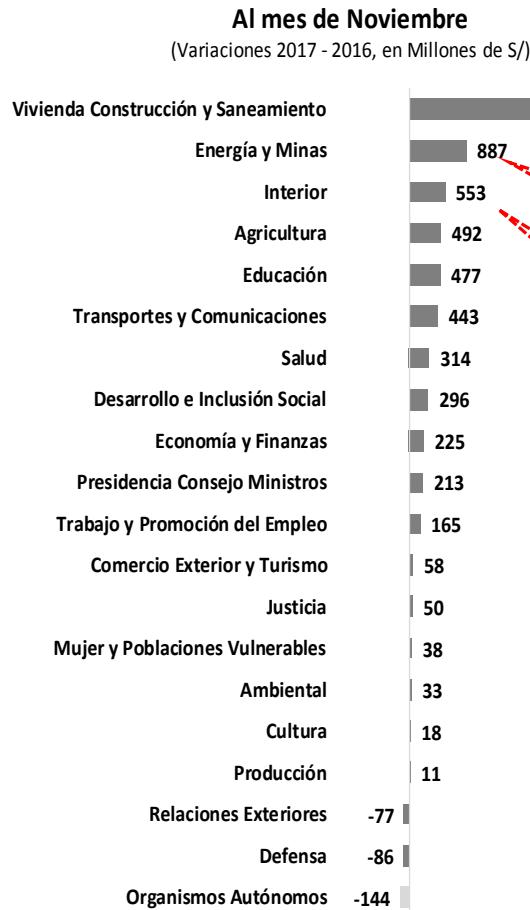


Evolución Acumulada del GNF del G. Locales
(Var. % 2017/2016)



Al mes de noviembre 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 12% respecto al 2016; explicado, principalmente, por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, los sectores que lideraron el avance de la ejecución respecto al PIM fueron Trabajo y Promoción del Empleo y Relaciones Exteriores.

Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:



Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:



Sectores Ministeriales



Organismos
Autónomos



Sectores Ministeriales



Organismos
Autónomos

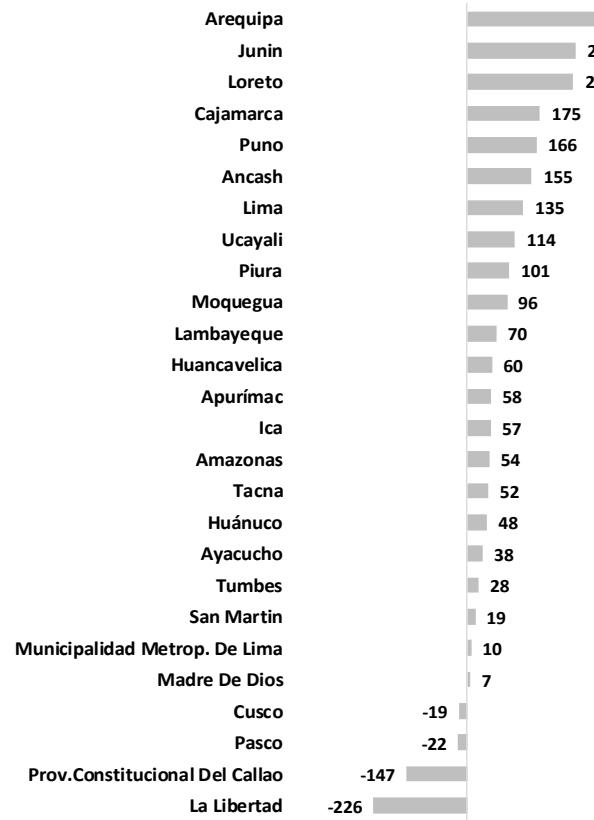


El GNF de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 9% respecto a similar periodo del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR. de Arequipa, seguido por Junín y Loreto. Asimismo, los GRs que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Loreto, Tumbes, Lambayeque, Ica, San Martín, Puno y Junín.

Gasto no Financiero del G. Regional:

Al mes de Noviembre

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

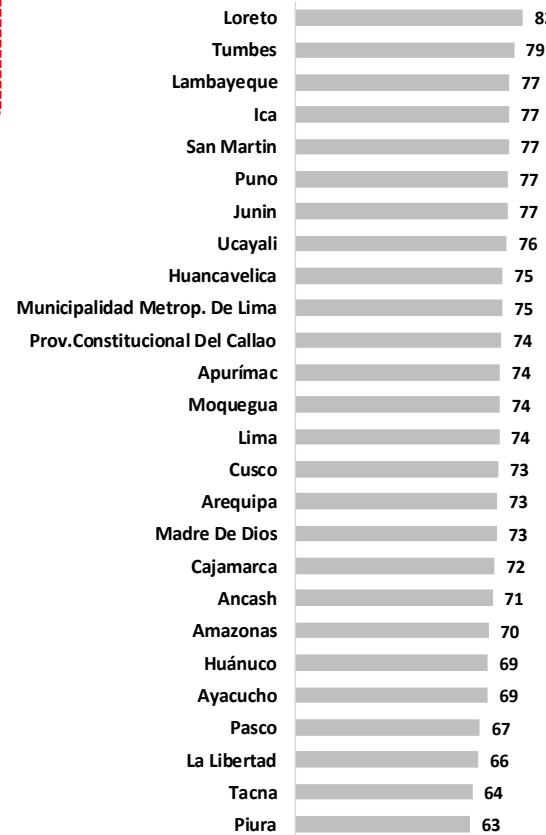


GNF en las
funciones de
Educación y
Salud

Gasto no Financiero del G. Regional:

Al mes de Noviembre 2017

(Avance % del PIM)



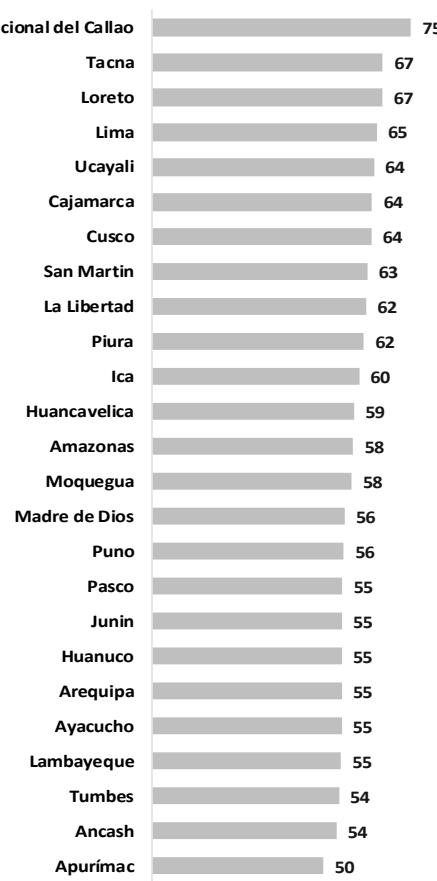
El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 7% respecto a similar período del 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Cajamarca, seguido por el departamento de Lima. Asimismo, la Provincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (75%).

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

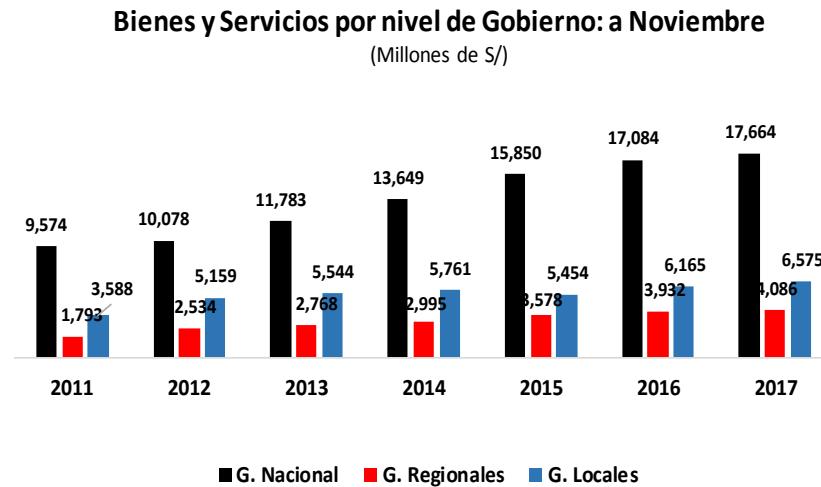
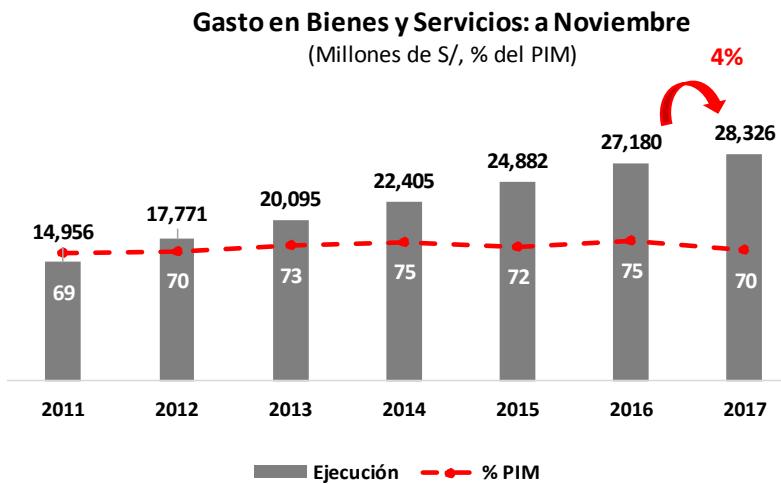


**GNF
principalmente en
las funciones de
Saneamiento,
Planeamiento y
Transporte**

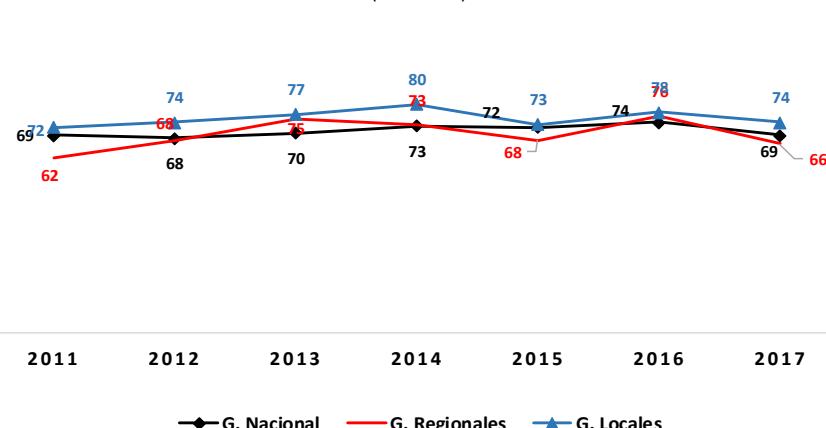
**Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Noviembre 2017
(Avance % del PIM)**



El gasto en Bienes y Servicios al mes de noviembre 2017, presentó un crecimiento del 4% respecto a similar período del 2016. Asimismo el avance respecto al PIM fue de 70% (menor al del año 2016).



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



**Variación % a Nov.
2017/2016**

GN: 3%

GR: 4%

GL: 7%

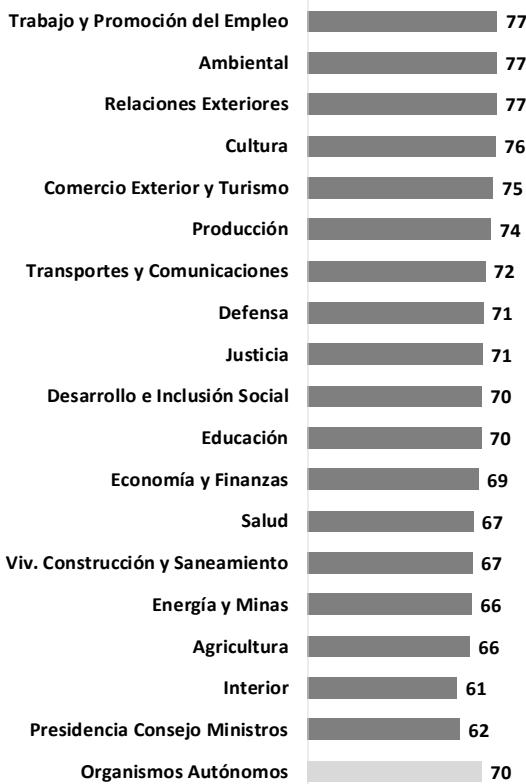
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de noviembre 2017, fue mayor en 3% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el nivel de ejecución del sector Agricultura. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Trabajo, Ambiental y Relaciones Exteriores (77% respectivamente).

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



Mantenimiento de cauces, drenajes, y estructuras de seguridad física frente a peligros

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



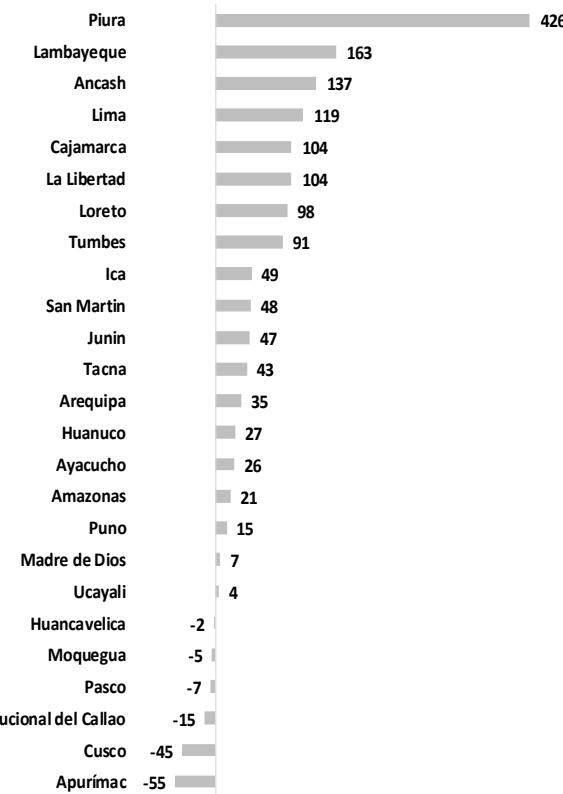
Gasto en Mantenimiento por Departamento

Al mes de noviembre 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 44% 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 Noviembre

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



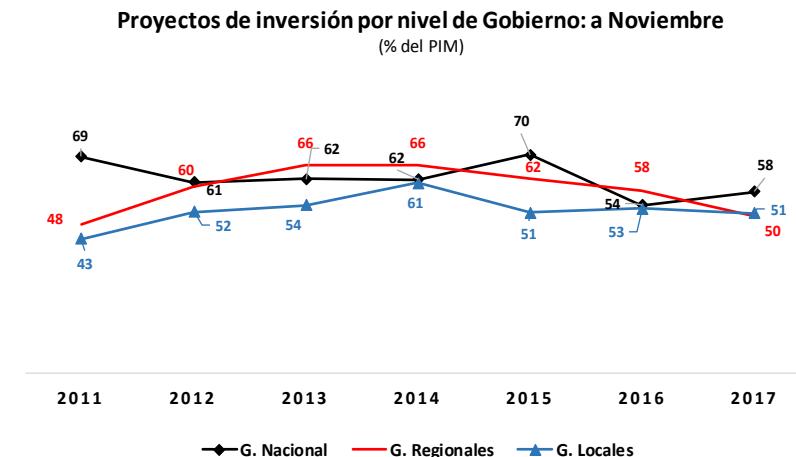
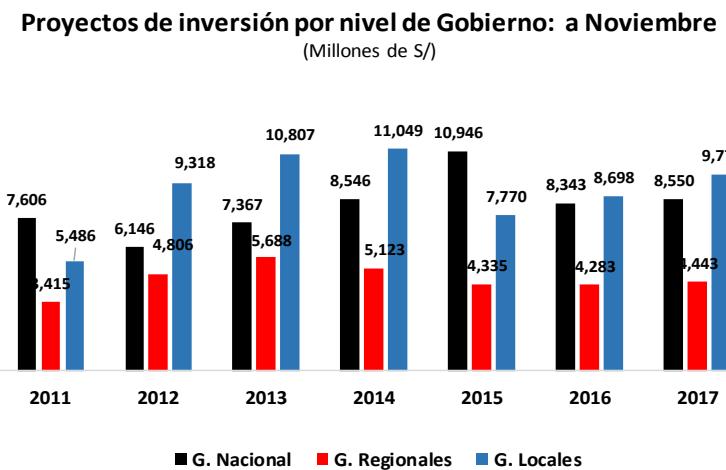
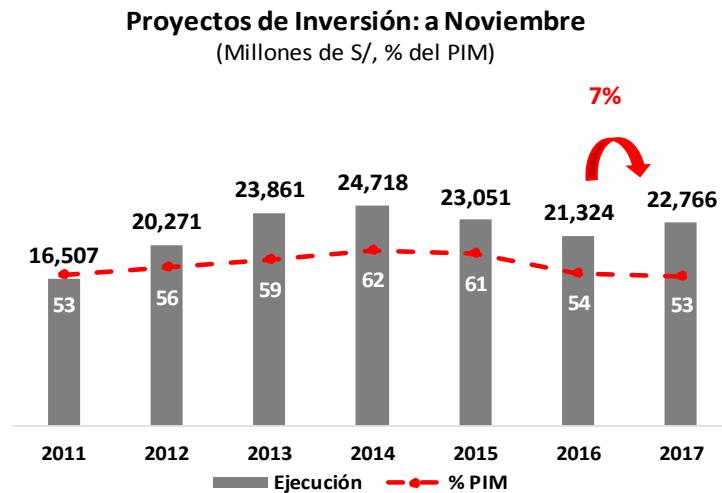
Gasto en Mantenimiento por Zona Geográfica

(Millones de S/)

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE NOVIEMBRE		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	430	253	177	70
CENTRO	1,810	1,453	357	25
SUR	1,054	1,043	11	1
NORTE	1,413	525	888	169
TOTAL	4,707	3,274	1,433	44

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 noviembre 2017, fue superior en 7% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el crecimiento de la ejecución de los G. Locales. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 53% (menor al de año 2016).

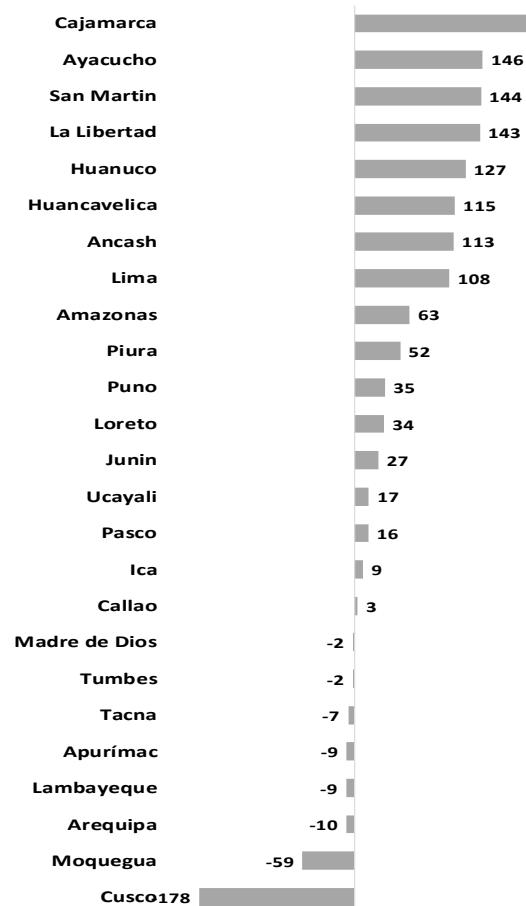


**Variación % a Nov.
2017/2016**

- GN: 2%
- GR: 4%
- GL: 12%

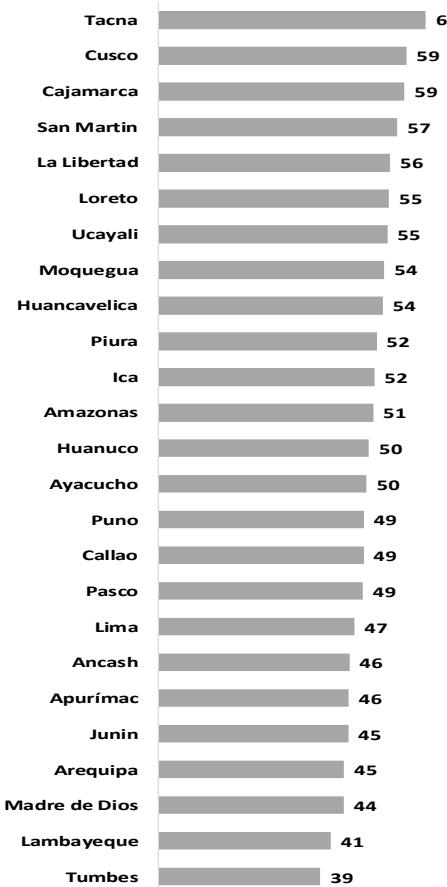
En los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de noviembre 2017, fue mayor en 12% respecto a similar periodo del 2016, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos, liderado por Cajamarca, principalmente. Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (64%), seguido de Cusco y Cajamarca (59% respectivamente).

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



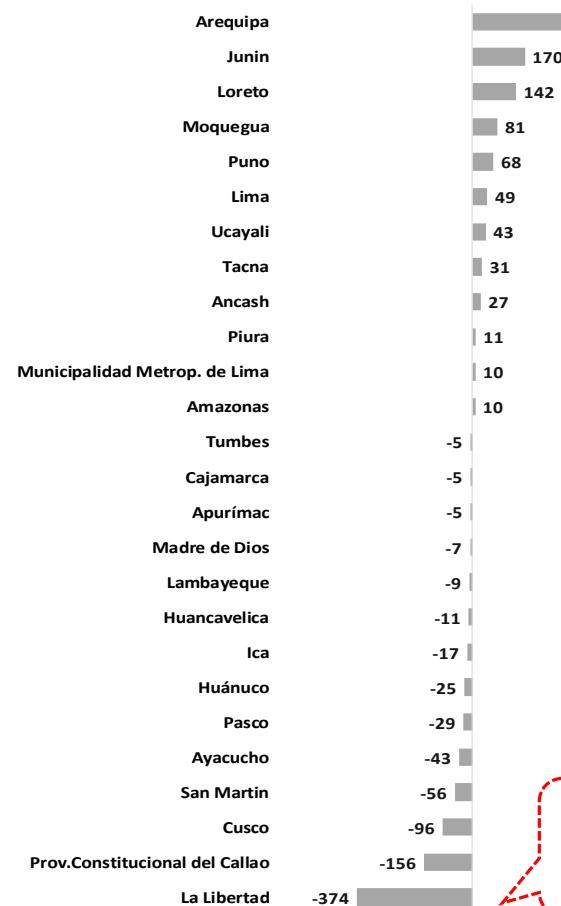
Proyectos de Inversión principalmente en las funciones de Saneamiento, Transportes y Educación

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

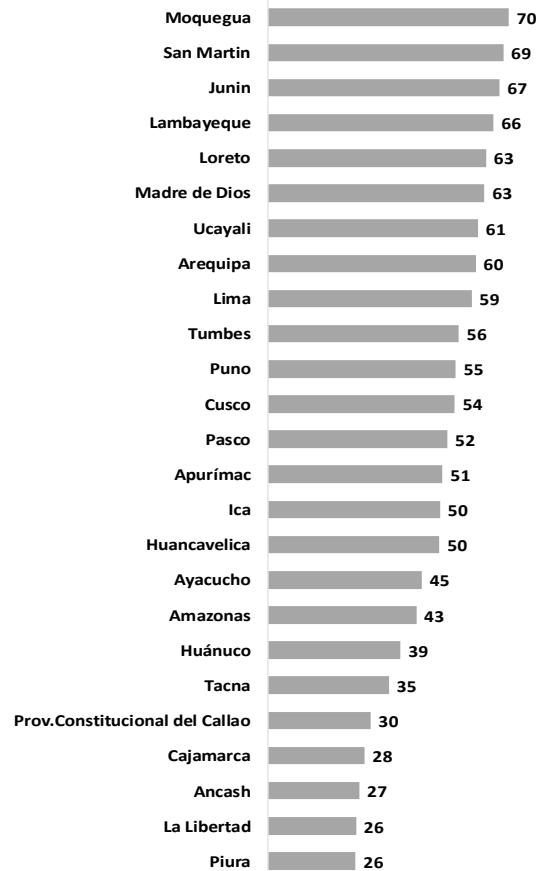


En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de noviembre 2017, fue superior en 4% respecto al 2016. Los GRs de Arequipa, Junín y Loreto fueron los que presentaron un mayor crecimiento en la ejecución de proyectos. Asimismo, los GRs de Moquegua, San Martín, y Junín fueron los que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



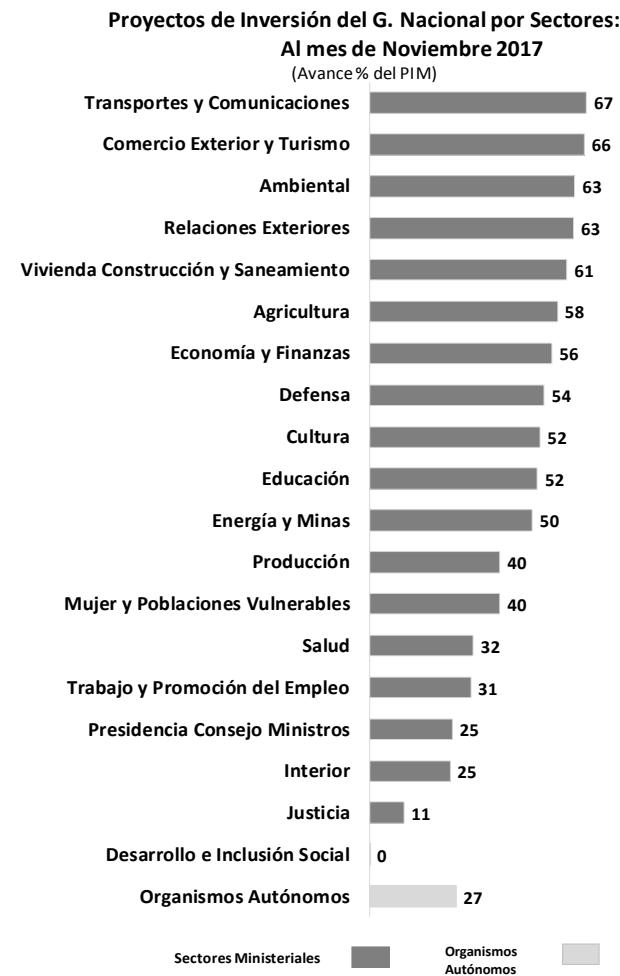
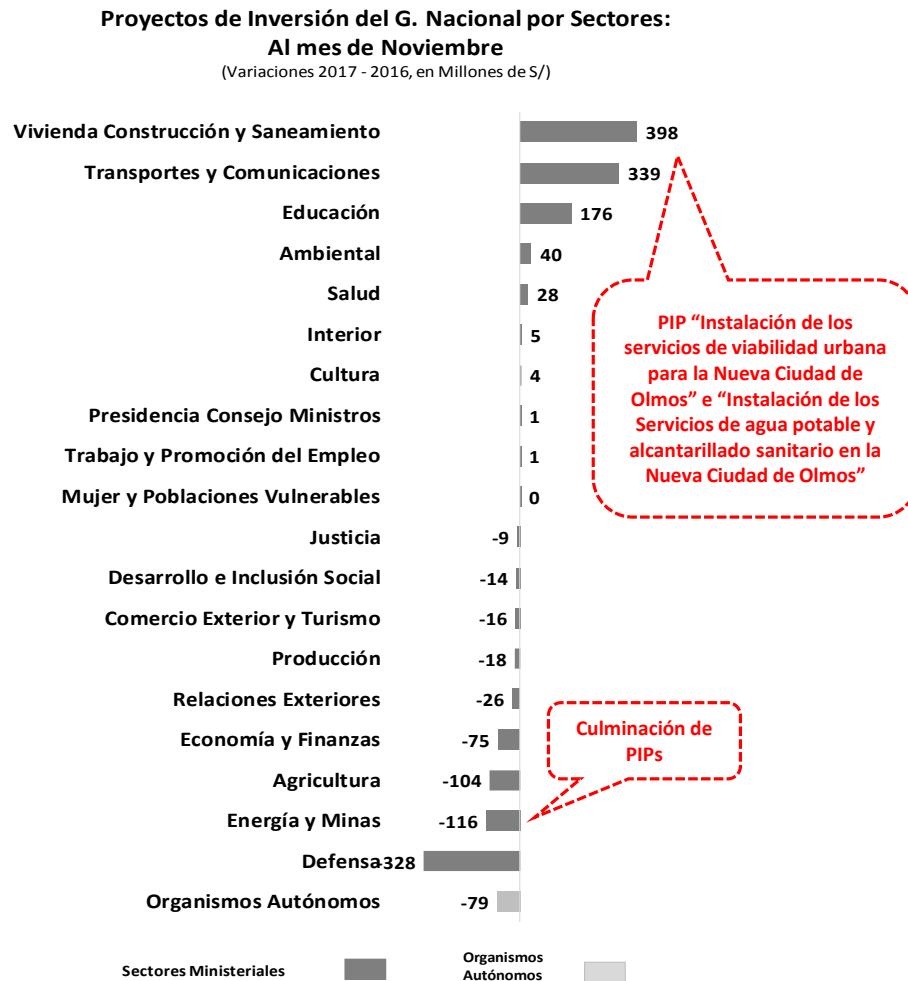
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2017
(Avance % del PIM)



PIP principalmente en la función Agropecuaria: Majes Siguas – II Etapa; y Transportes: Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo”; y Salud

Proyectos principalmente en la función agropecuaria (Chavimochic III Etapa)

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de noviembre 2017, fue superior en 2% respecto a similar periodo del 2016; explicado, principalmente por los sectores: Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Educación. Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Transportes, Comercio Exterior y Ambiental.

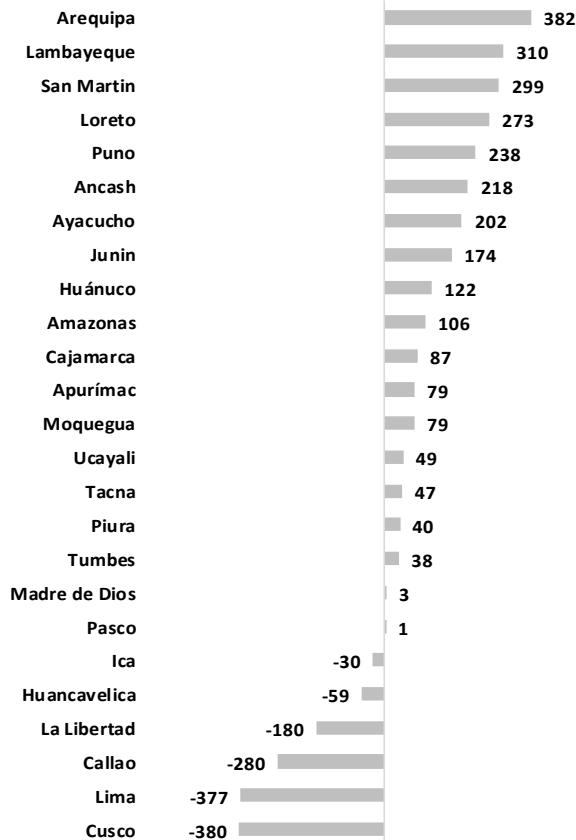


Proyectos de Inversión por Departamento

Al mes de noviembre 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
Noviembre

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



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

ZONA GEOGRÁFICA	AL MES DE NOVIEMBRE		Dif	Var. %
	2017	2016		
ORIENTE	3,349	2,619	730	28
CENTRO	7,555	7,727	-172	-2
SUR	7,853	7,265	587	8
NORTE	4,009	3,713	297	8
TOTAL	22,766	21,324	1,441	7

Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de noviembre 2017, son 15 y ejecutaron en promedio el 68% del PIM (superior al nivel global que fue de 53%) siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Noviembre	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	1,229	776	63
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,094	978	89
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	420	415	99
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	217	79
Integracion vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	216	84
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	257	154	60
Majes Siguanas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	246	228	93
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	65	27
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
Instalacion 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	193	87
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	189	168	89
Rehabilitacion Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	M. de Transportes y Comunicaciones	100	178	176	99
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	157	17	11
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	114	75
Total Principales Proyectos		5,843	5,488	3,743	68
Resto de Proyectos		18,214	37,309	19,023	51
Total Proyectos		24,057	42,797	22,766	53

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