

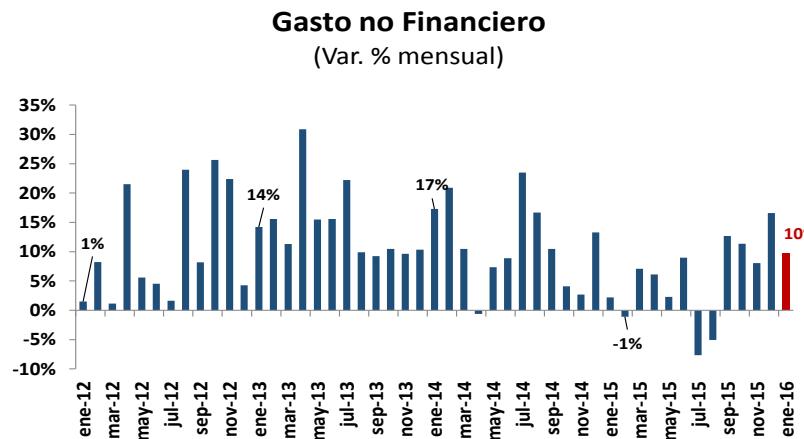
---

# **REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO**

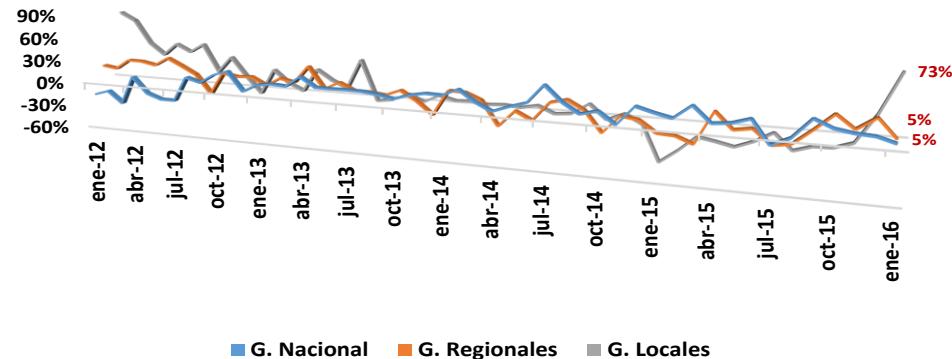
**ENERO 2016**

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

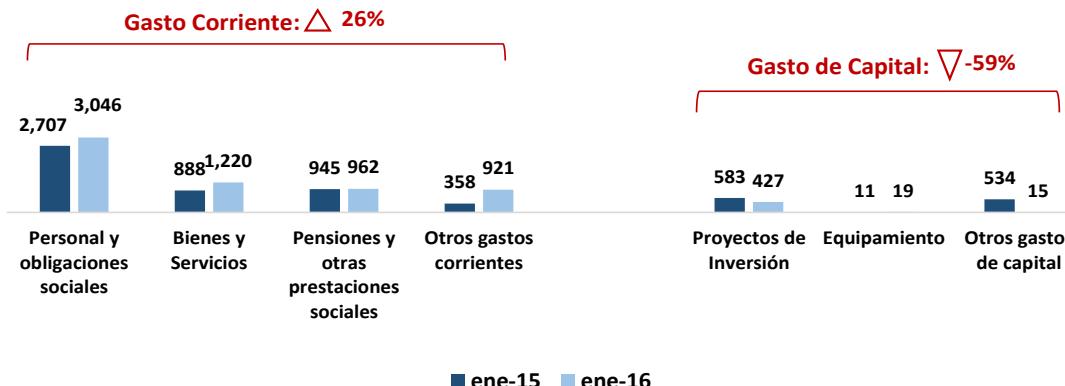
**En el primer mes de año 2016, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en 10% respecto a enero 2015, sustentado por el Gasto Corriente que creció en 26%, y liderado principalmente por los G. Locales.**



**Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



**GNF del mes de enero por conceptos**  
(Millones de S/ y Var. %)



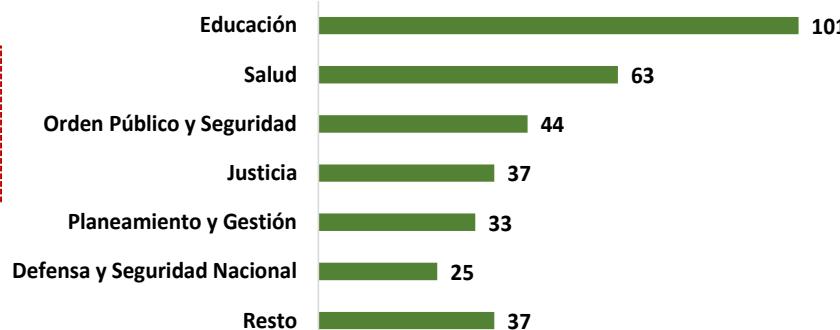
**Total Gasto Corriente**  
Enero 2016: S/ 6,149 mm  
Enero 2015: S/ 4,898 mm

**Total Gasto de Capital**  
Enero 2016: S/ 461 mm  
Enero 2015: S/ 1,128 mm

# El aumento del Gasto Corriente se explicó por las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), compra de bienes y servicios de G. Locales, y las transferencias del SIS (Otros Gastos Corrientes).

## Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones

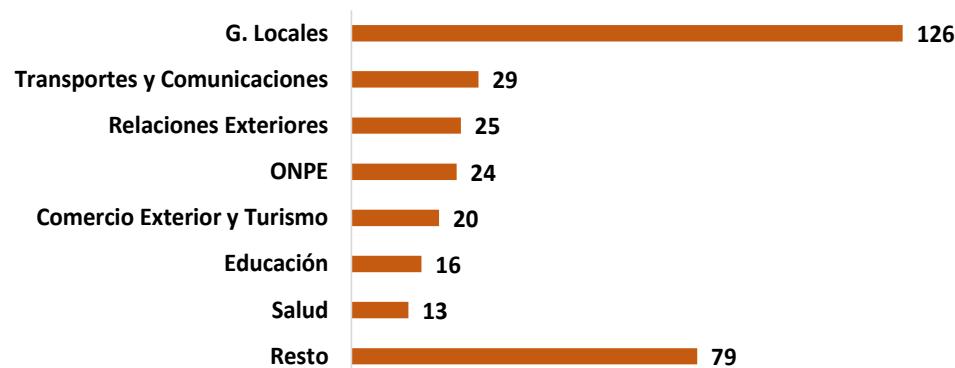
(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en  
S/ 340 mm  
(13%)

## Gasto en Bienes y servicios por Sectores

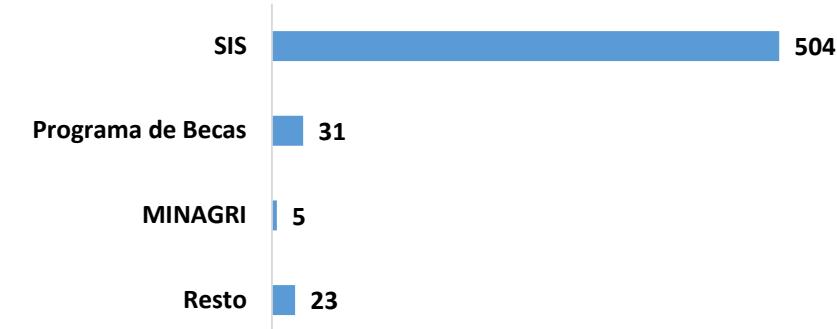
(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en  
S/ 332 mm  
(37%)

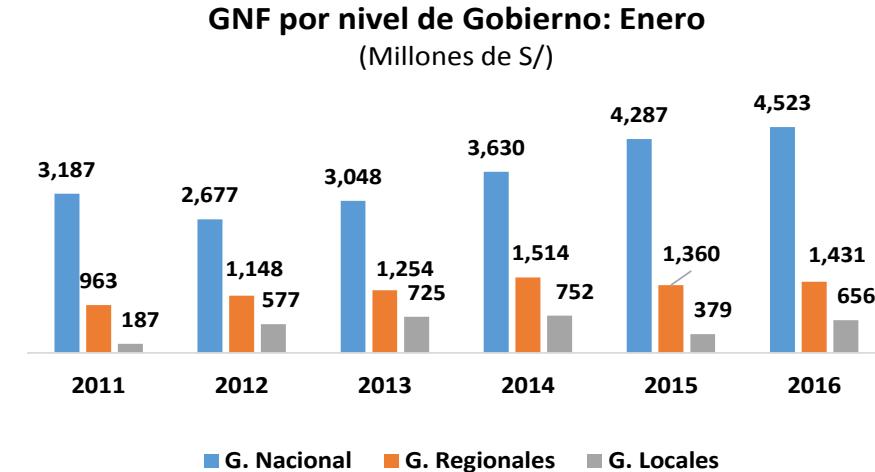
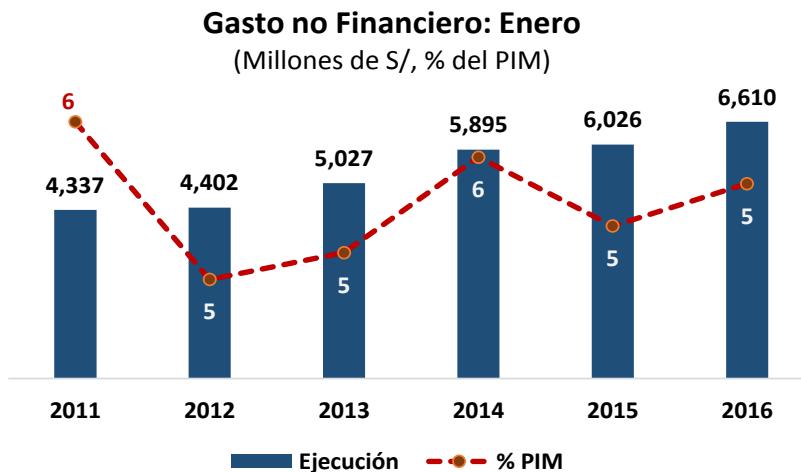
## Otros Gastos Corrientes por conceptos

(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



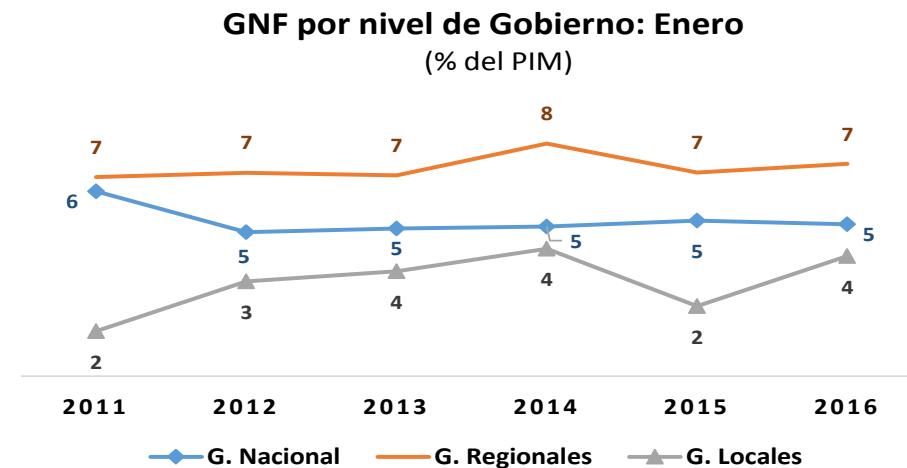
Aumentó en  
S/ 563 mm  
(157%)

En enero 2016, se ejecutó el 5% del presupuesto para el GNF, liderado por los G. Regionales cuyo avance de 7% es similar al año 2015. El avance del G. Nacional fue de 5% del PIM y de los G. Locales de 4% del PIM.



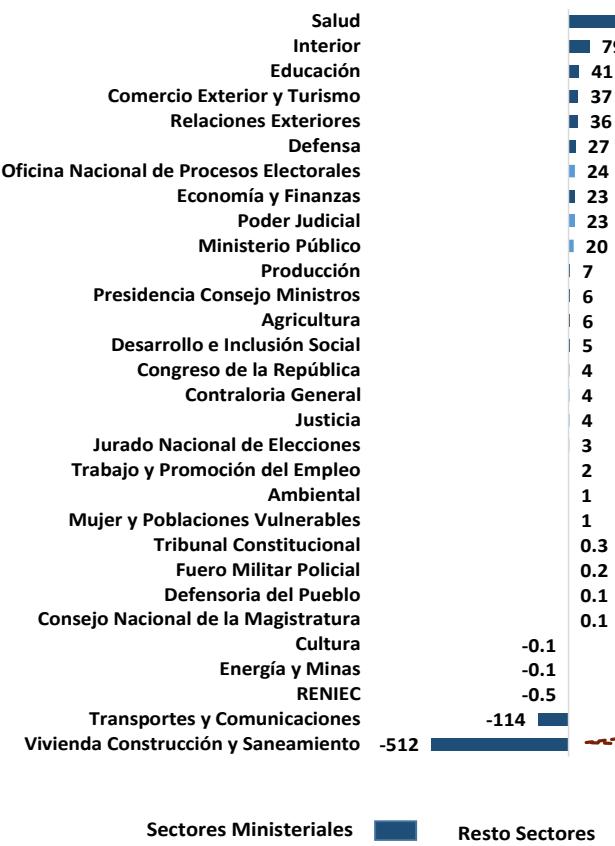
**Variación % Enero 2016/2015**

- △ GN: 5%
- △ GR: 5%
- △ GL: 73%



**En el G. Nacional, el sector Salud registró el mayor aumento del GNF respecto a enero 2015, y el sector Comercio Exterior y Turismo (12%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM, seguido por Salud (11%).**

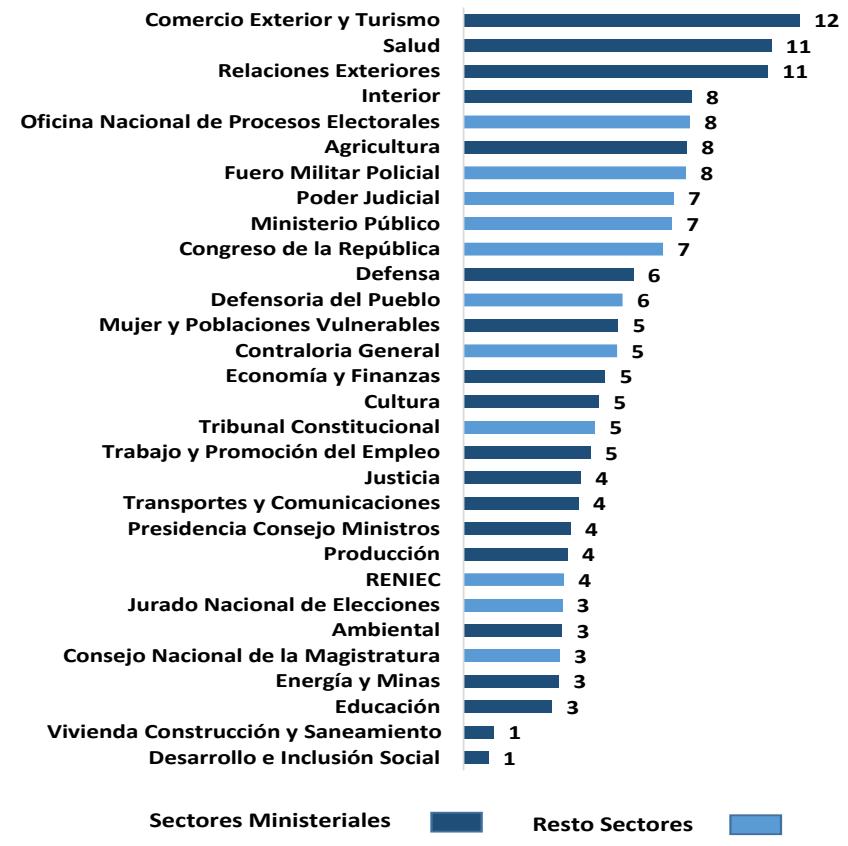
**Gasto no Financiero del G. Nacional  
por Sectores: Enero**  
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Transferencias del SIS

En enero 2015 se hizo una devolución de S/. 500 mm al Banco de la Nación

**Gasto no Financiero del G. Nacional  
por Sectores: Enero 2016**  
(Avance % del PIM)

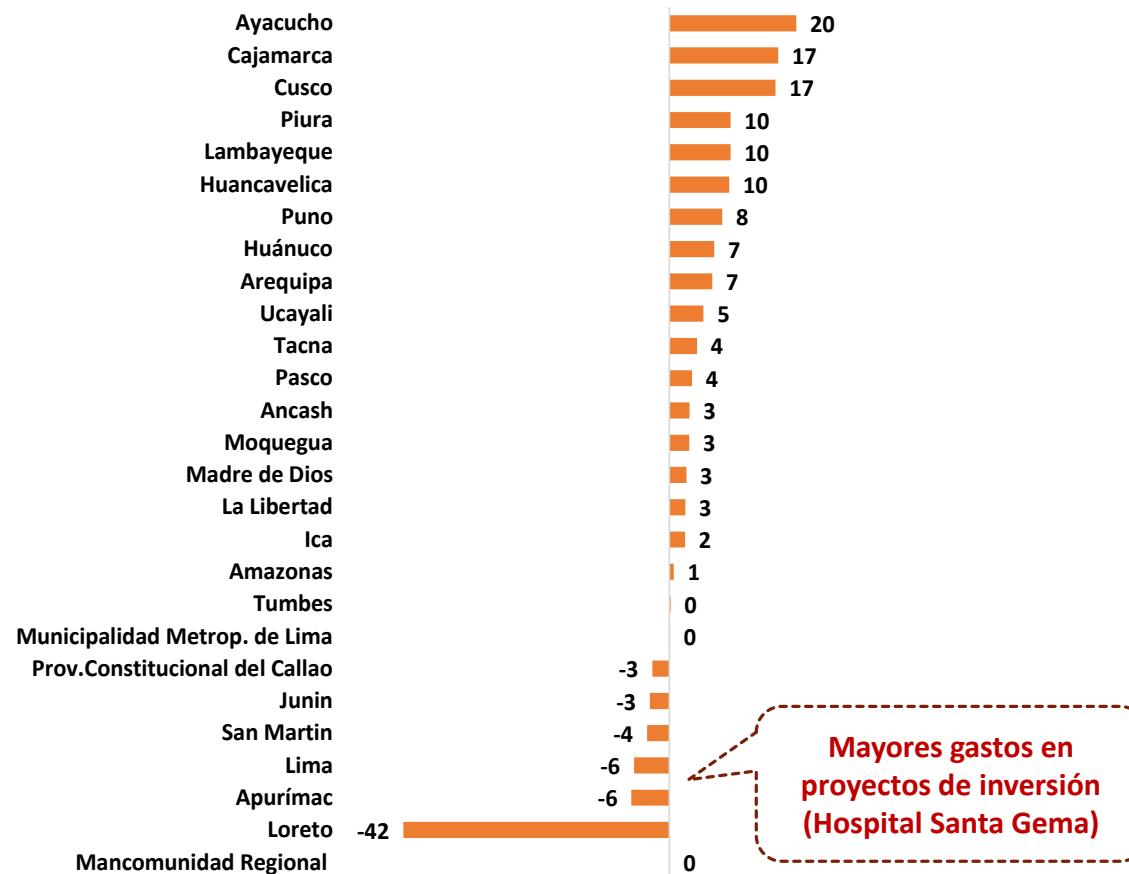


Sectores Ministeriales Resto Sectores

**En los G. Regionales, el GR Ayacucho registró el mayor aumento del GNF respecto a enero 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (9%), seguido por los GRs Cajamarca y Ucayali con similar avance (9%).**

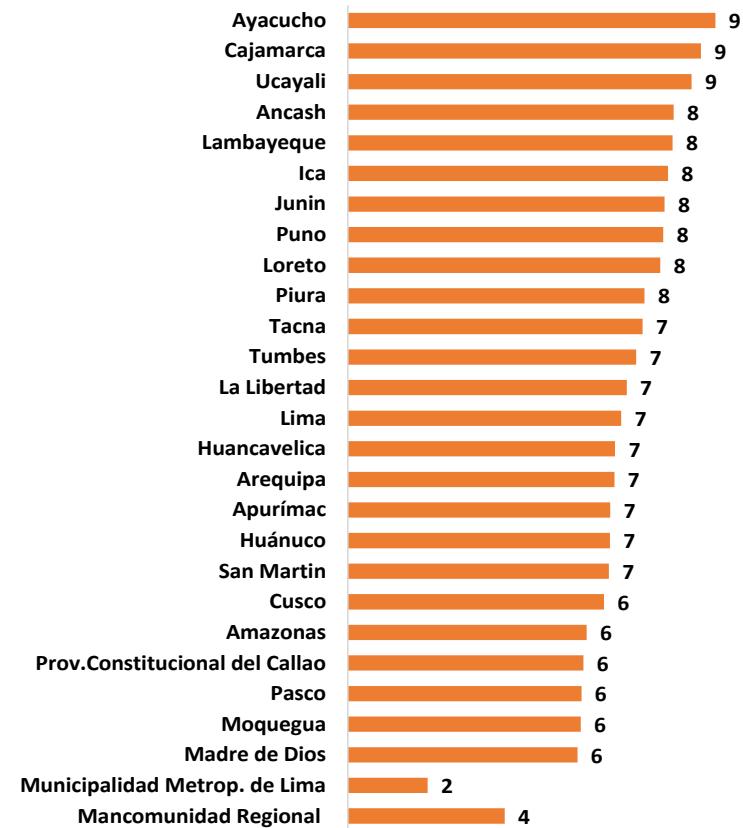
**Gasto no Financiero de G. Regionales: Enero**

(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



**Gasto no Financiero de G. Regionales: Enero 2016**

(Avance % del PIM)

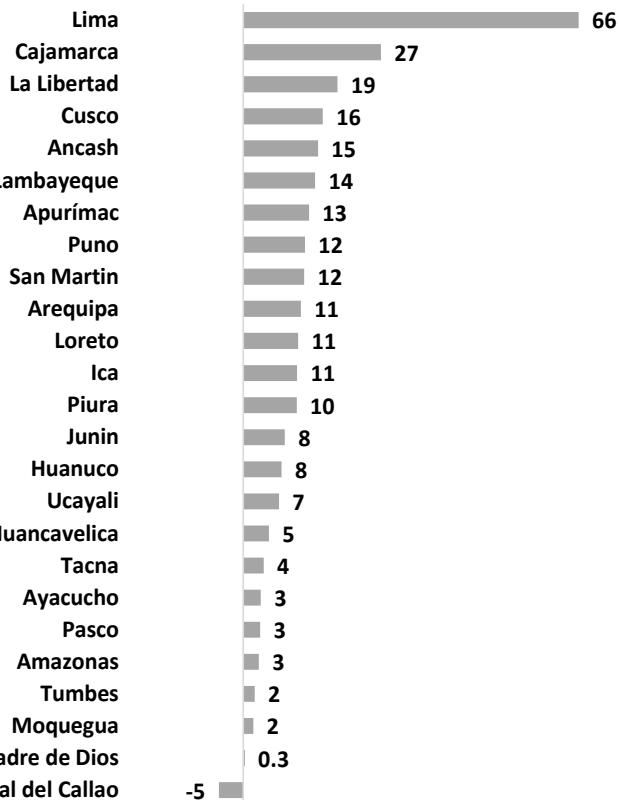


**En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF fue superior a enero 2015, registrando el mayor aumento en Lima, por su parte, las municipalidades del departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto al PIM (8%).**

**Gasto no Financiero de G. Locales**

**por Departamento: Enero**

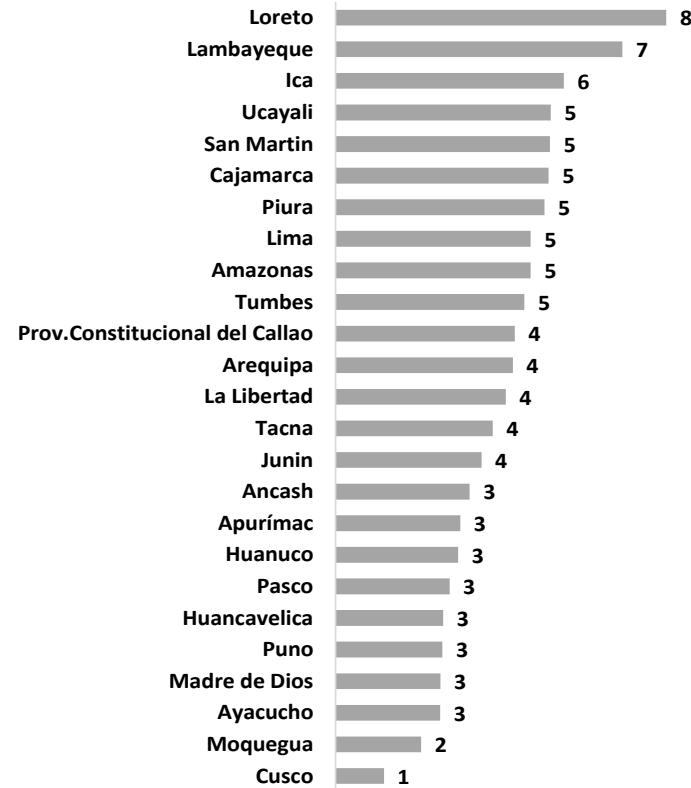
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



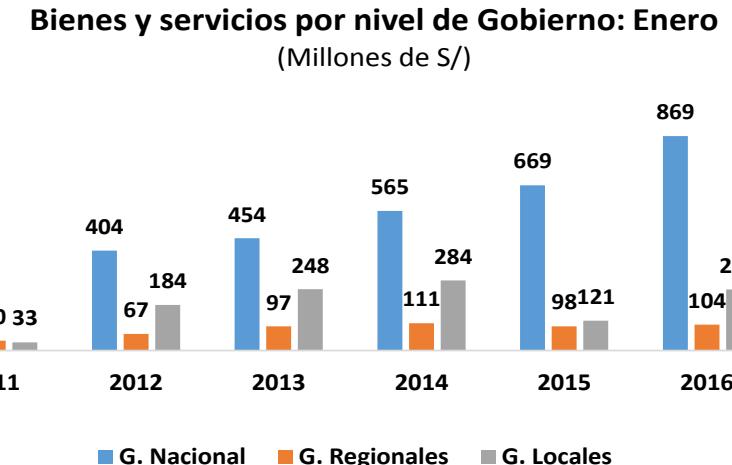
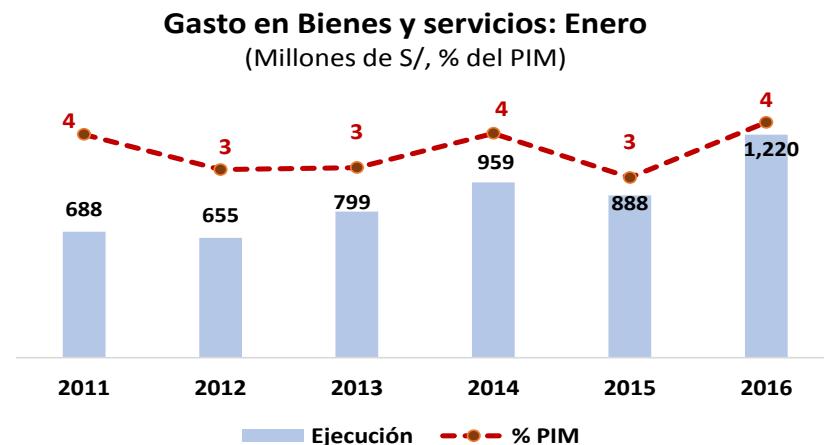
**Gasto no Financiero de G. Locales**

**por Departamento: Enero 2016**

(Avance % del PIM)

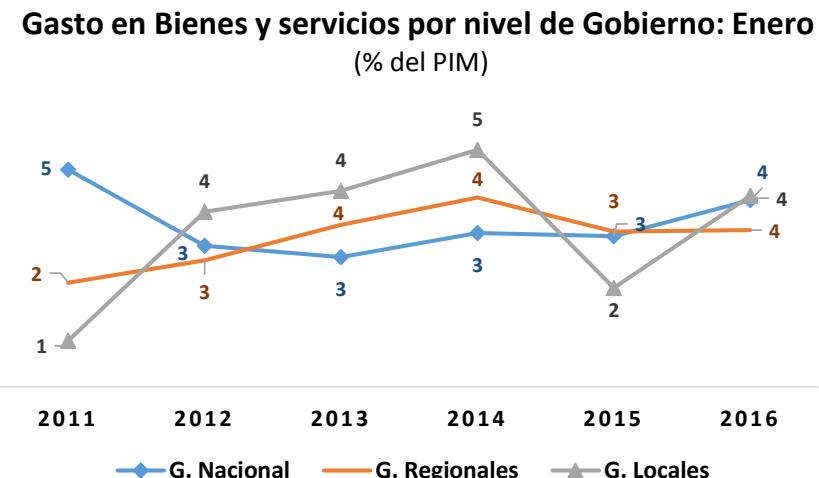


## En los gastos en Bienes y servicios se ejecutó el 4% del PIM, con similar avance en los tres niveles de Gobierno.

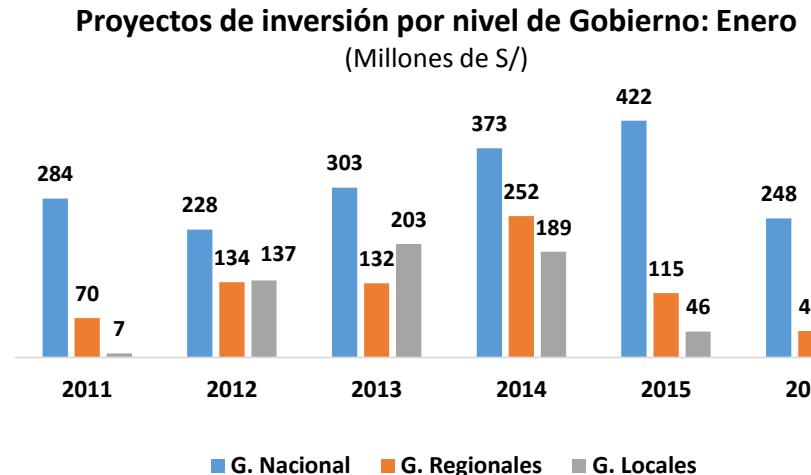
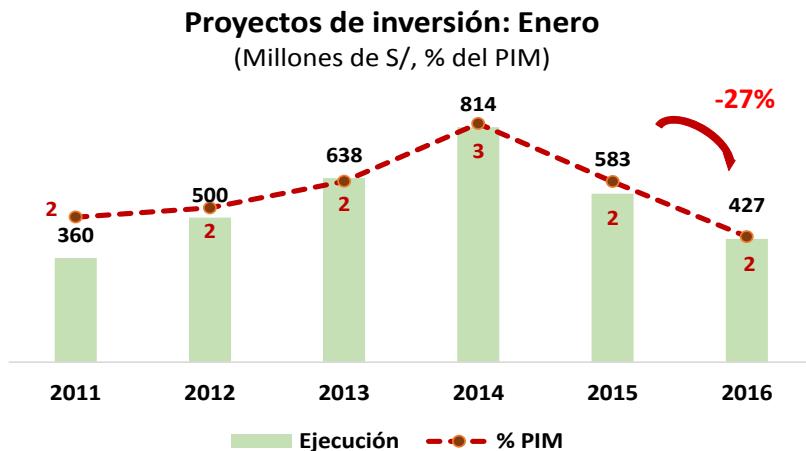


**Variación % Enero 2016/2015**

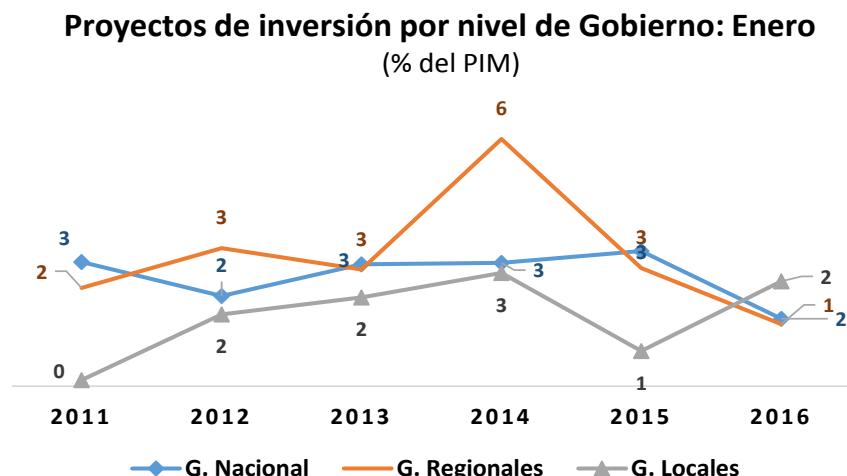
- △ GN: 30%
- △ GR: 6%
- △ GL: 104%



**La ejecución de Proyectos de inversión de enero 2016 fue menor en -27%, sustentado principalmente por el G. Nacional y G. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 2% del PIM, liderado por los G. Locales y el G. Nacional (avance de 2%).**

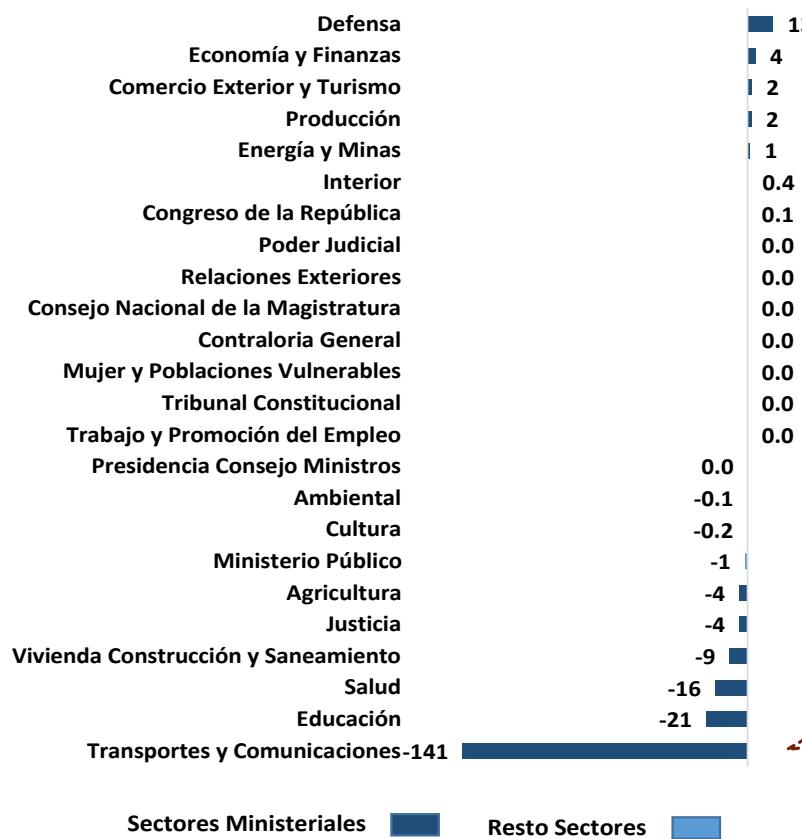


Variación % Enero 2016/2015
GN: -41%
GR: -59%
GL: 187%



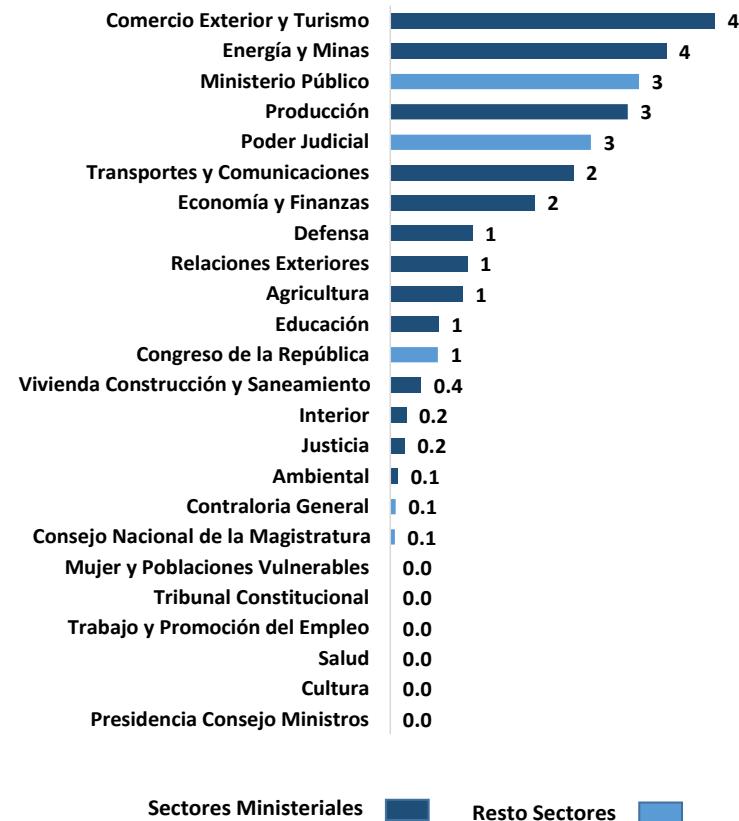
**En el G. Nacional, la menor ejecución de proyectos de inversión de enero fue sustentada principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones; Asimismo, el sector Comercio Exterior y Turismo (4%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.**

**Proyectos de inversión del G. Nacional  
por Sectores: Enero**  
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Concesiones viales,  
rehabilitación y  
construcción e carreteras.

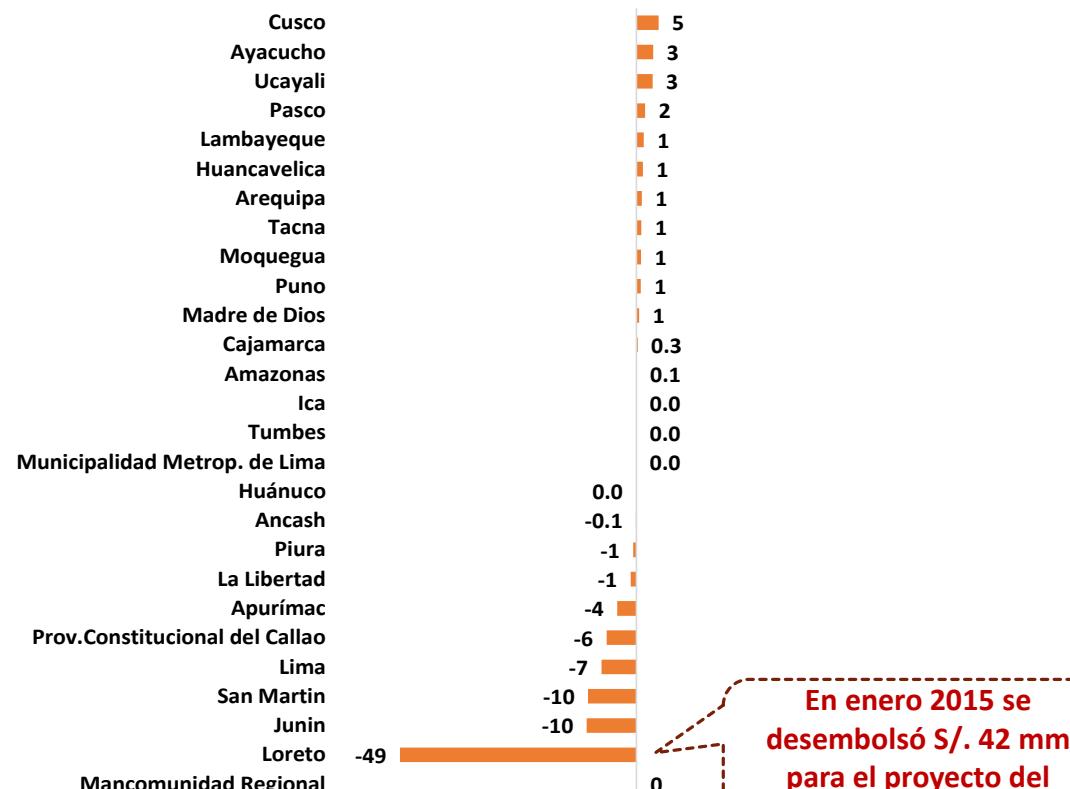
**Proyectos de inversión del G. Nacional  
por Sectores: Enero 2016**  
(Avance % del PIM)



**En los G. Regionales, el GR Loreto registró el menor aumento del gasto respecto a enero 2015. Por su parte, GR Ucayali, lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (7%), seguido por GR Ayacucho (6%).**

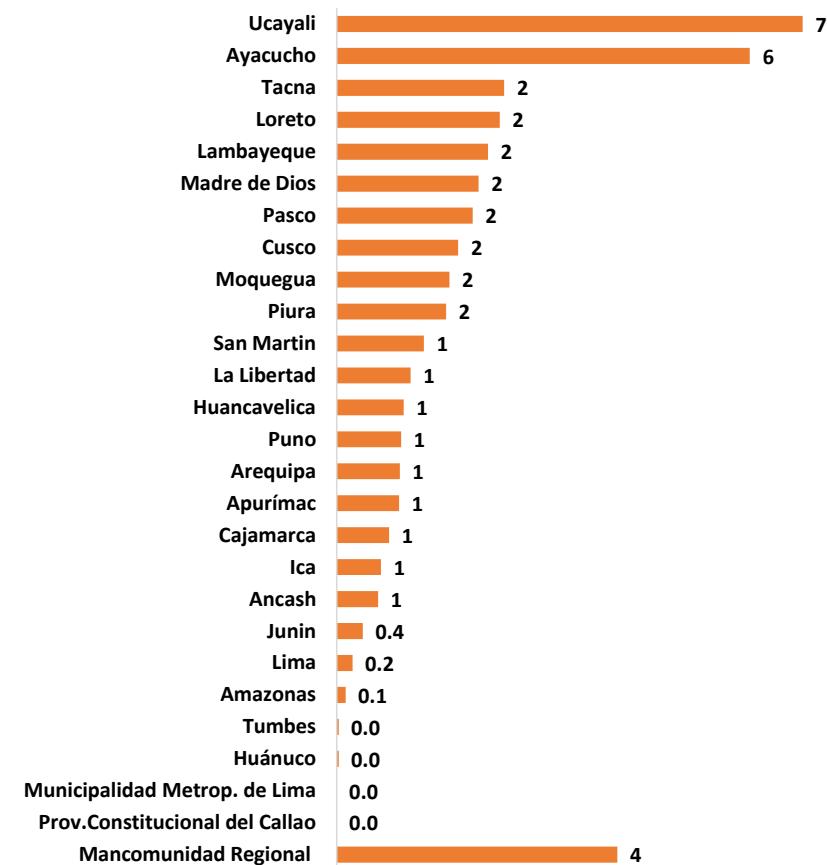
Proyectos de inversión de G. Regionales: Enero

(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Proyectos de inversión del G. Regionales: Enero 2016

(Avance % del PIM)

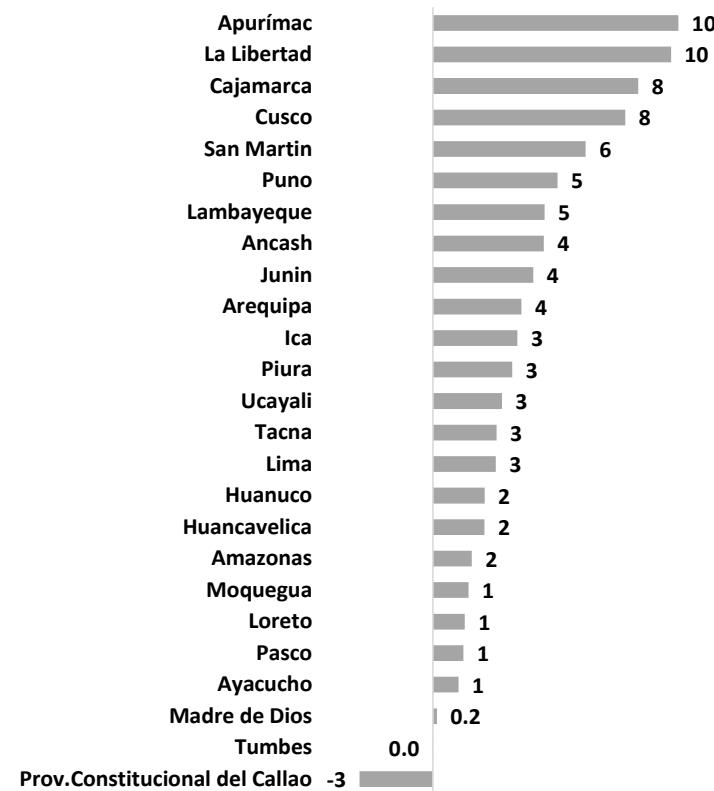


**En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución de proyectos fue superior a enero 2015, registrando el mayor aumento en Apurímac, y liderando la ejecución respecto al PIM las municipalidades del departamento de Loreto (5%).**

Proyectos de inversión de G. Locales

por Departamento: Enero

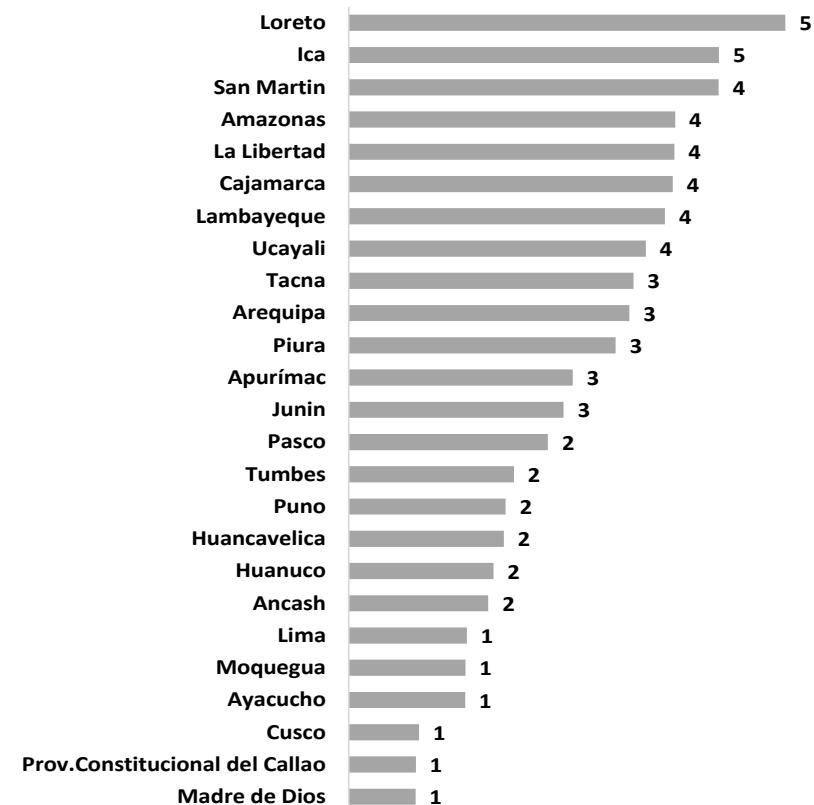
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Proyectos de inversión del G. Locales

por Departamento: Enero 2016

(Avance % del PIM)



**Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 2% del PIM, mayor al promedio global (1% del PIM), siendo la mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.**

**Principales Proyectos de Inversión 2016**  
(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. Enero	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	2,594	2,594	5	0.2
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	15	1.4
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	506	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	328	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple	M. de Transportes y Comunicaciones	238	238	0	0.0
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	0	0.0
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chincher - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	222	222	0	0.0
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	210	210	0	0.0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa	M. de Justicia y Derechos Humanos	210	210	0	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	204	204	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	13	6.4
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	11	5.4
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	198	198	0	0.0
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	185	185	13	7.2
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	181	181	0	0.0
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>6,756</b>	<b>6,775</b>	<b>57</b>	<b>0.8</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>17,764</b>	<b>18,514</b>	<b>370</b>	<b>2.0</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,519</b>	<b>25,289</b>	<b>427</b>	<b>1.7</b>

**La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 31 enero 2016 registrada en el SIAF-MEF, y se detallaran en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".**