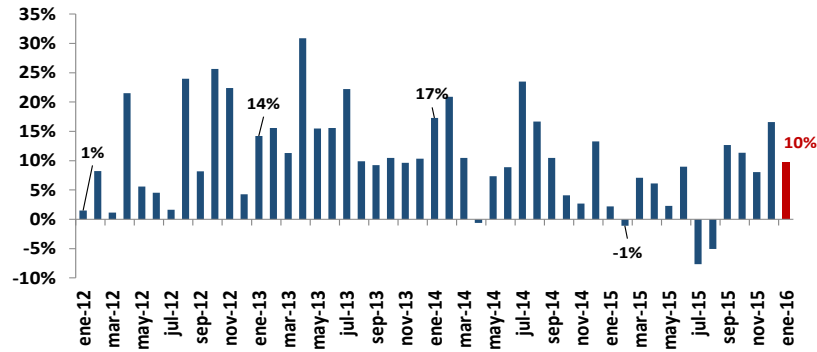

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

ENERO 2016

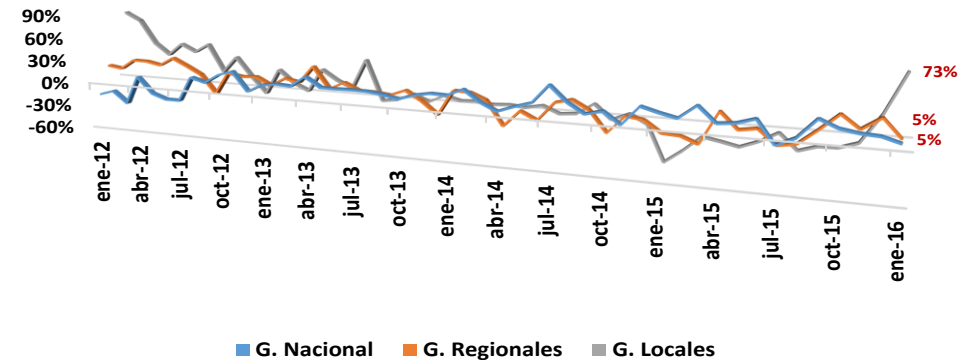
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

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.

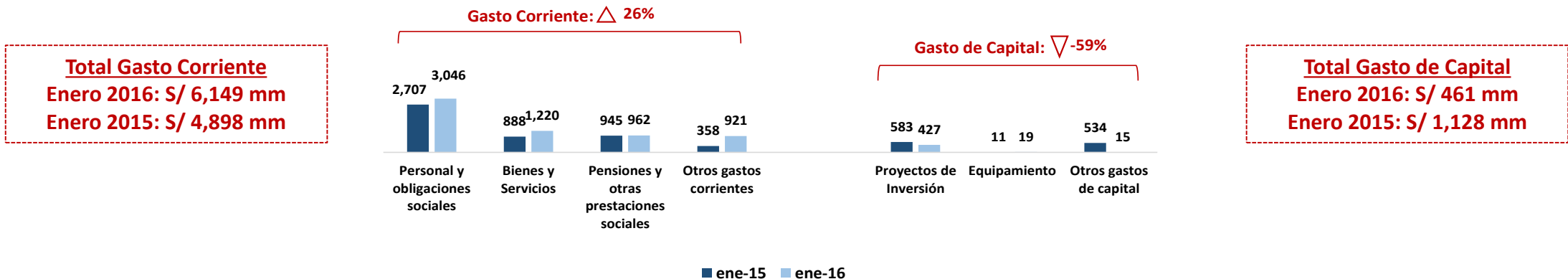
Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



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



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

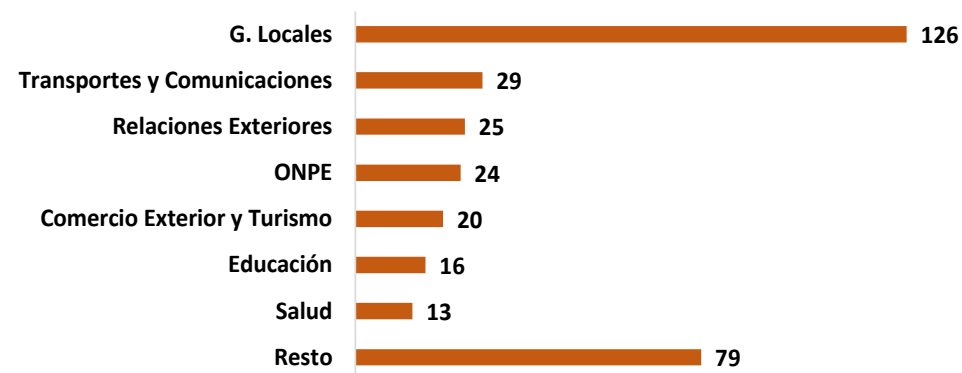
(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en
S/ 340 mm
(13%)**

Gasto en Bienes y servicios por Sectores

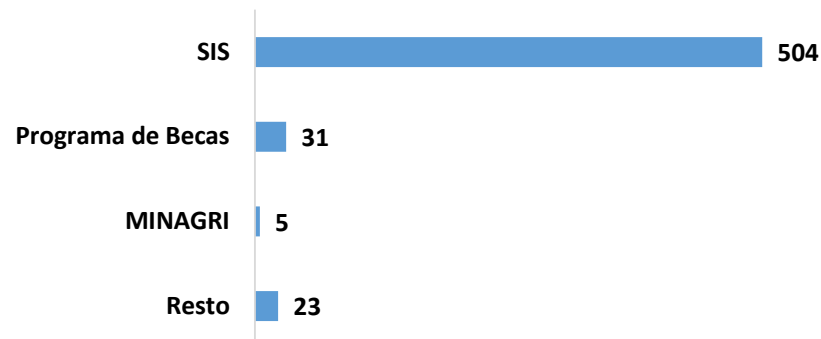
(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en
S/ 332 mm
(37%)**

Otros Gastos Corrientes por conceptos

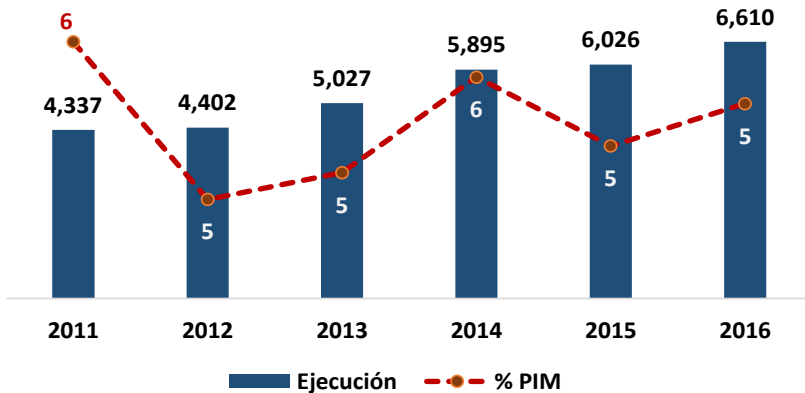
(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



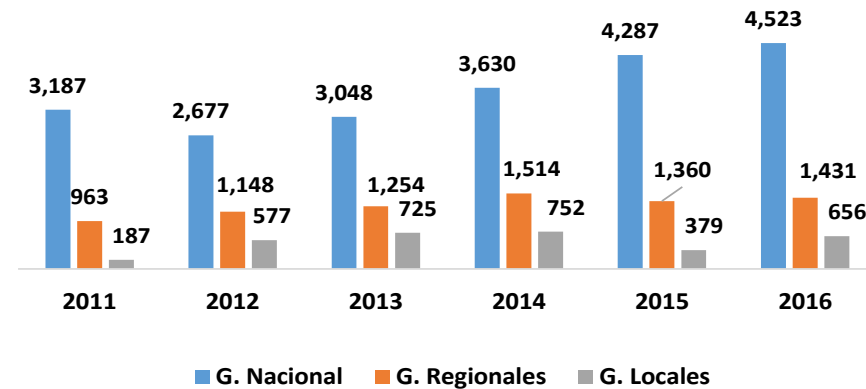
**Aumentó en
S/ 563 mm
(157%)**

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.

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



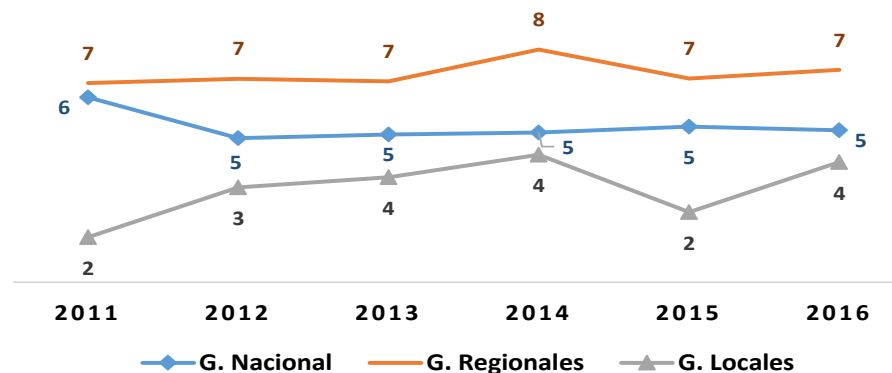
GNF por nivel de Gobierno: Enero
(Millones de S/)



Variación % Enero
2016/2015

- △ GN: 5%
- △ GR: 5%
- △ GL: 73%

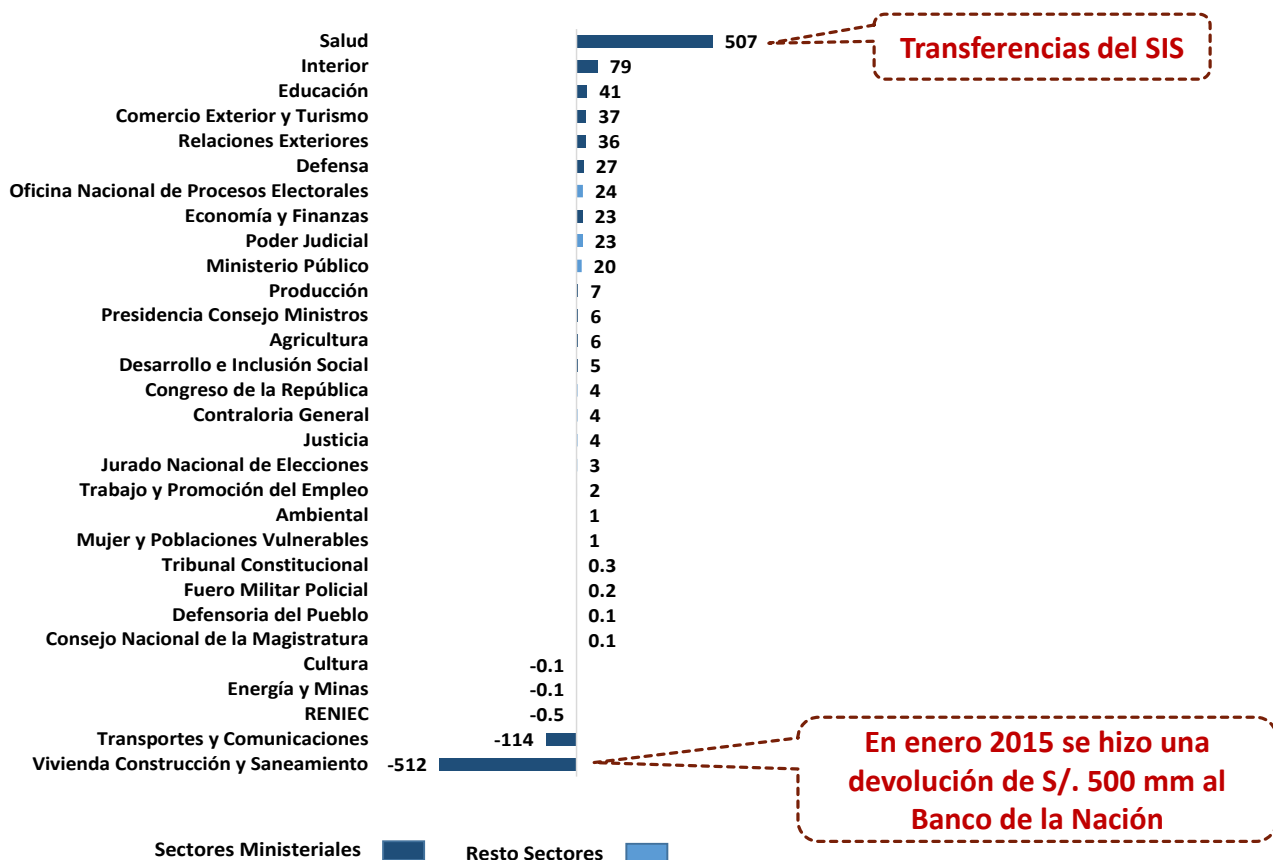
GNF por nivel de Gobierno: Enero
(% del PIM)



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/)



**Gasto no Financiero del G. Nacional
por Sectores: Enero 2016**

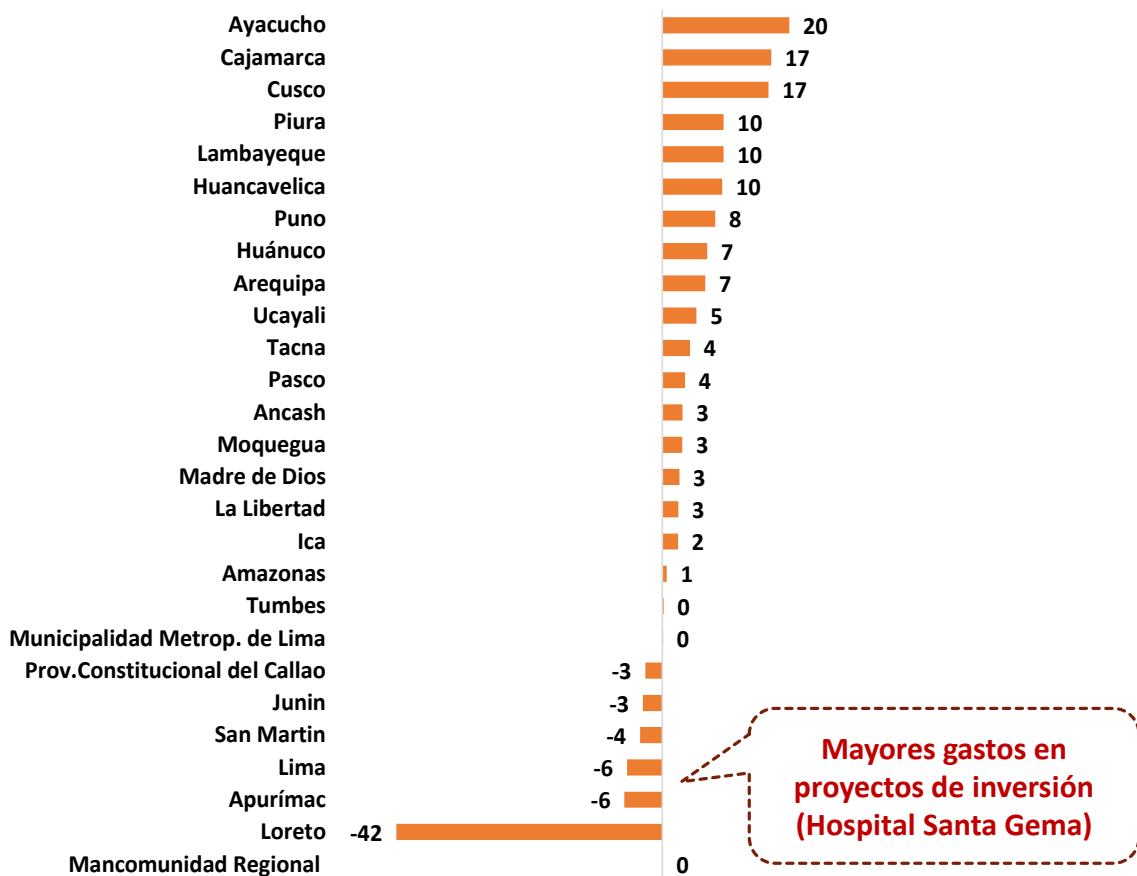
(Avance % del PIM)



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%).

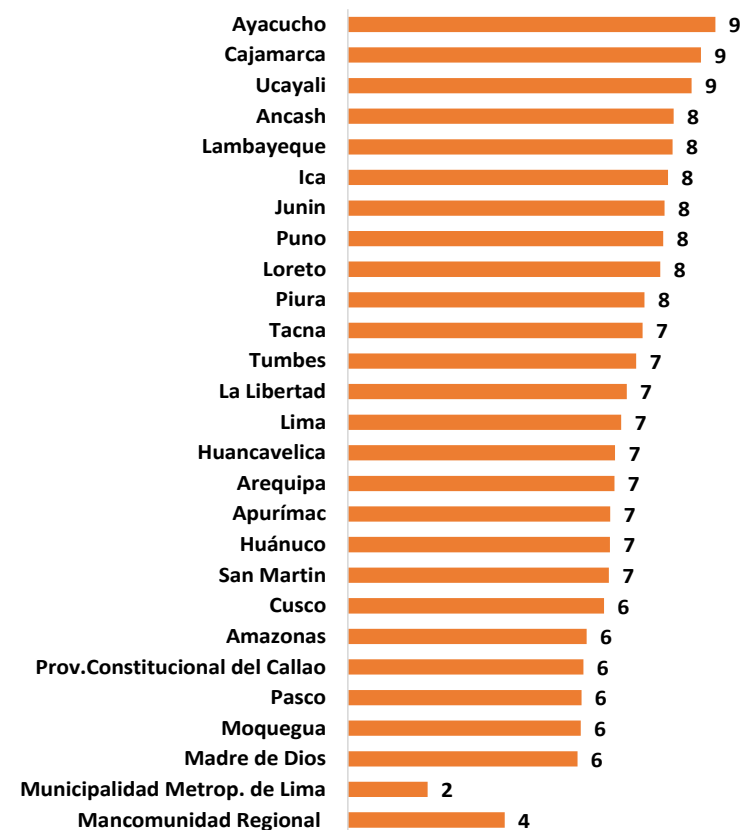
Gasto no Financiero de G. Regionales: Enero

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



Gasto no Financiero de G. Regionales: Enero 2016

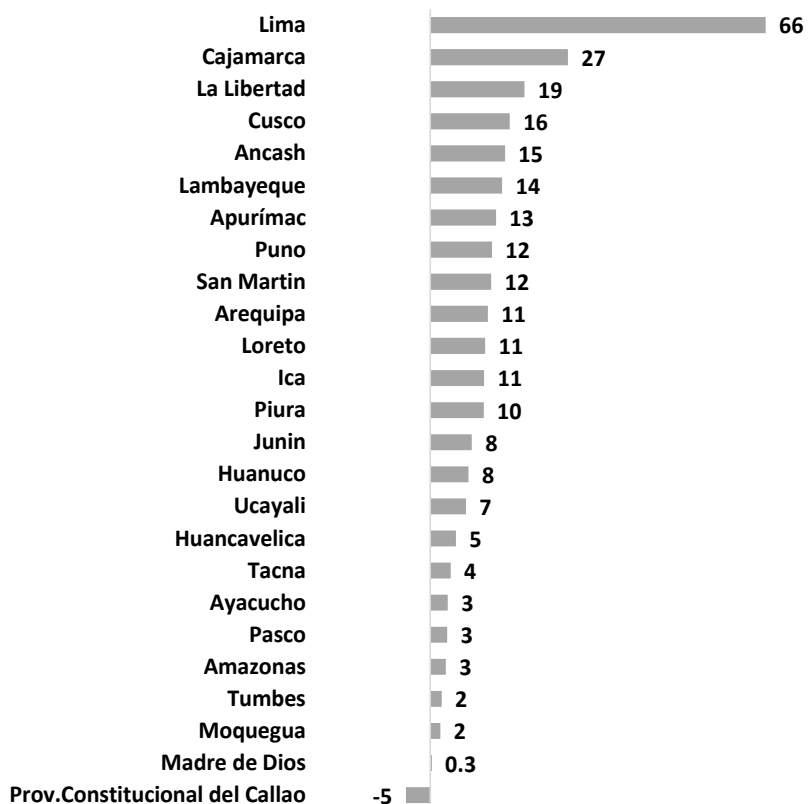
(Avance % del PIM)



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%).

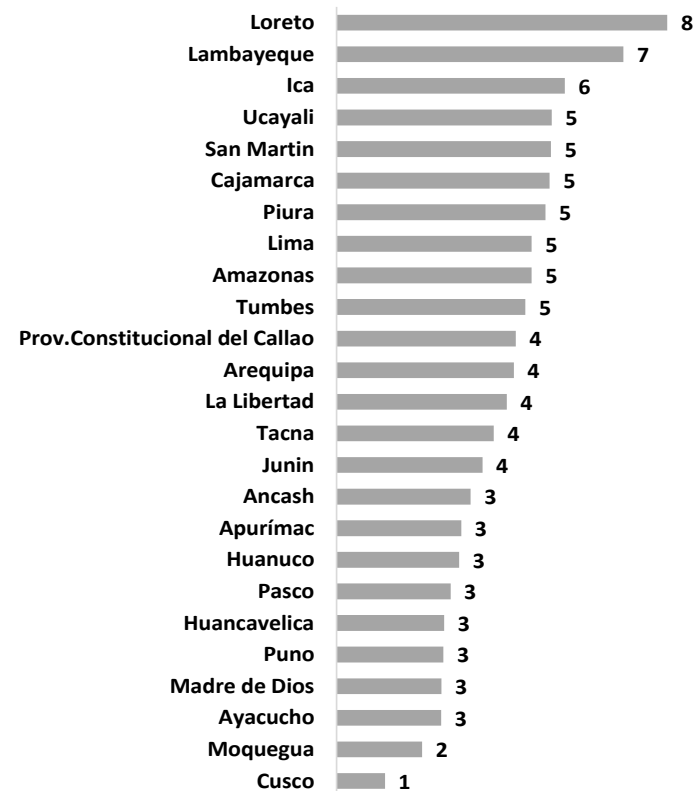
**Gasto no Financiero de G. Locales
por Departamento: Enero**

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



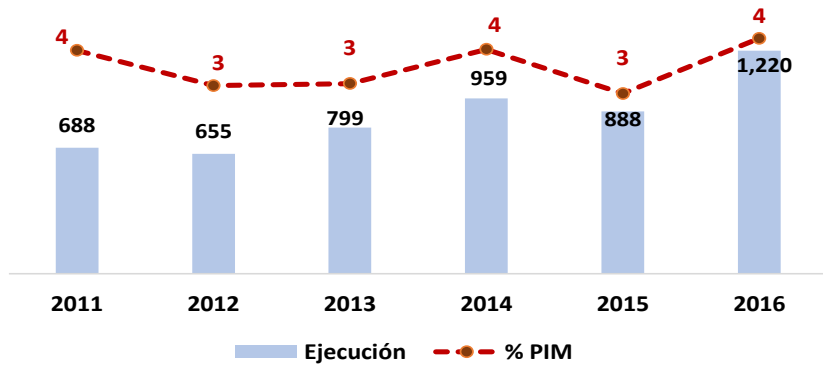
**Gasto no Financiero de G. Locales
por Departamento: Enero 2016**

(Avance % del PIM)

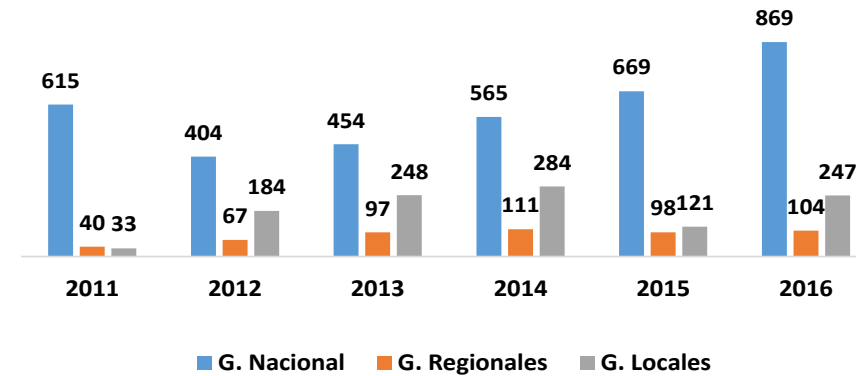


En los gastos en Bienes y servicios se ejecutó el 4% del PIM, con similar avance en los tres niveles de Gobierno.

Gasto en Bienes y servicios: Enero
(Millones de S/, % del PIM)



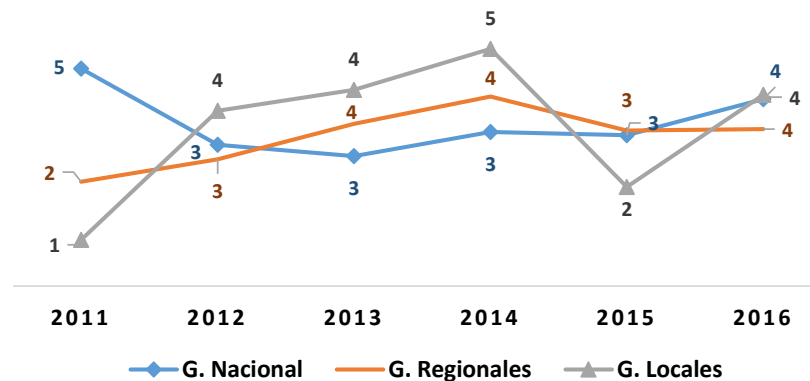
Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Enero
(Millones de S/)



Variación % Enero
2016/2015

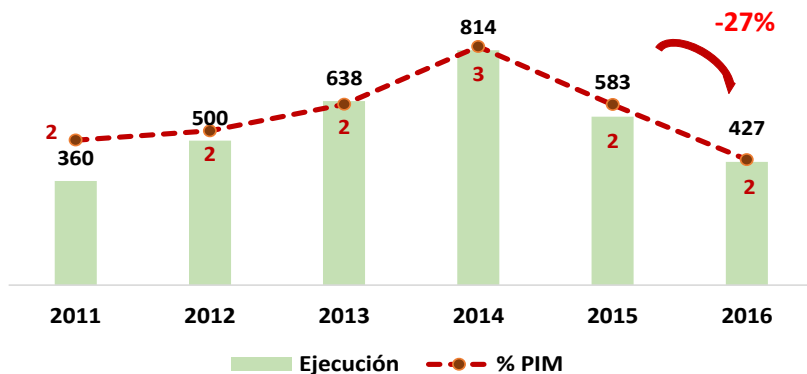
- △ GN: 30%
- △ GR: 6%
- △ GL: 104%

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

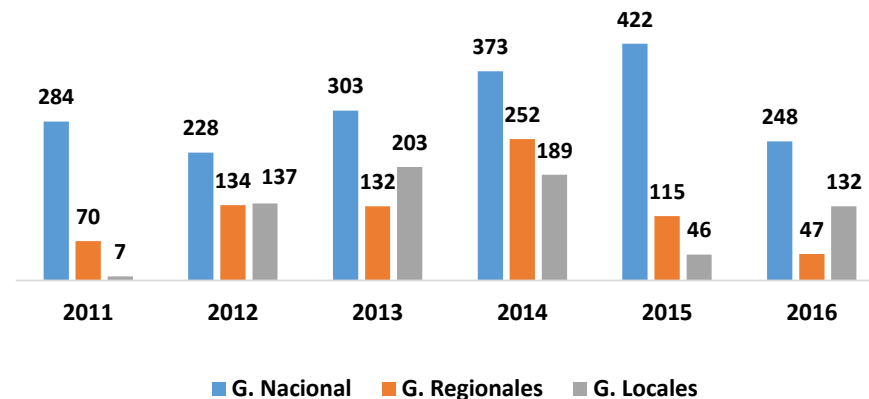


La ejecución de Proyectos de inversión de enero 2016 fue menor en -27%, sustentado principalmente por el G. Nacional y G. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 2% del PIM, liderado por los G. Locales y el G. Nacional (avance de 2%).

Proyectos de inversión: Enero
(Millones de S/, % del PIM)



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



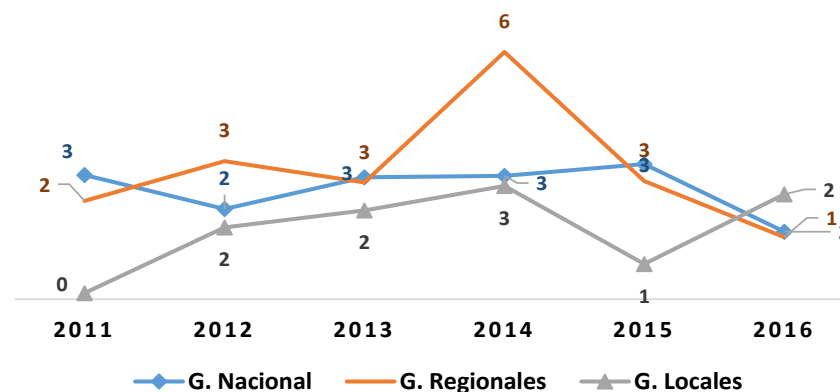
**Variación % Enero
2016/2015**

▽ GN: -41%

▽ GR: -59%

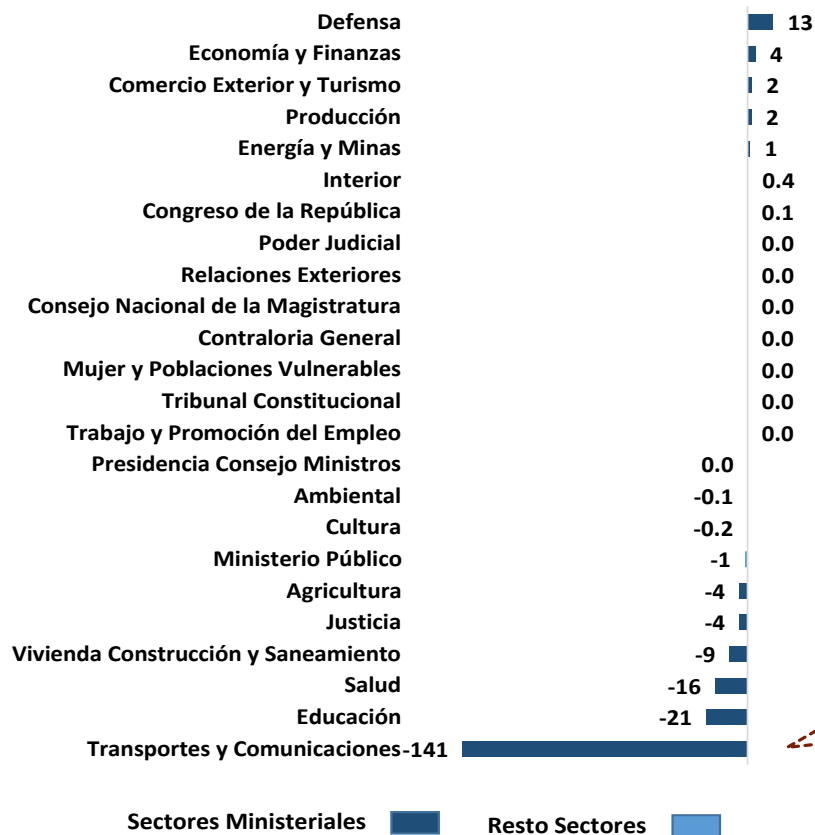
△ GL: 187%

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



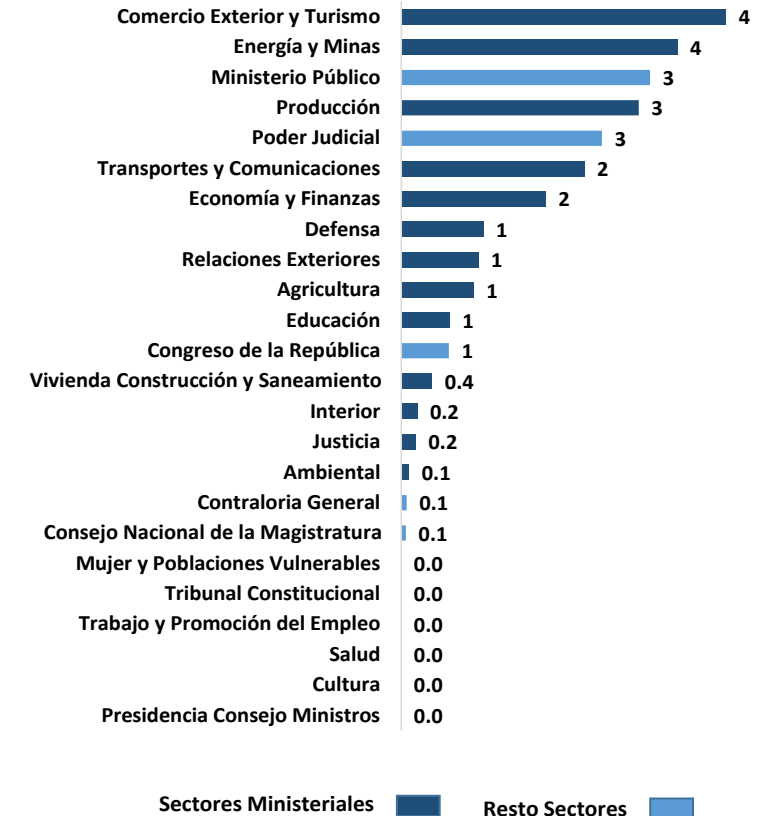
En el G. Nacional, la menor ejecución de proyectos de inversión de enero fue sustentada principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones; Asimismo, el sector Comercio Exterior y Turismo (4%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



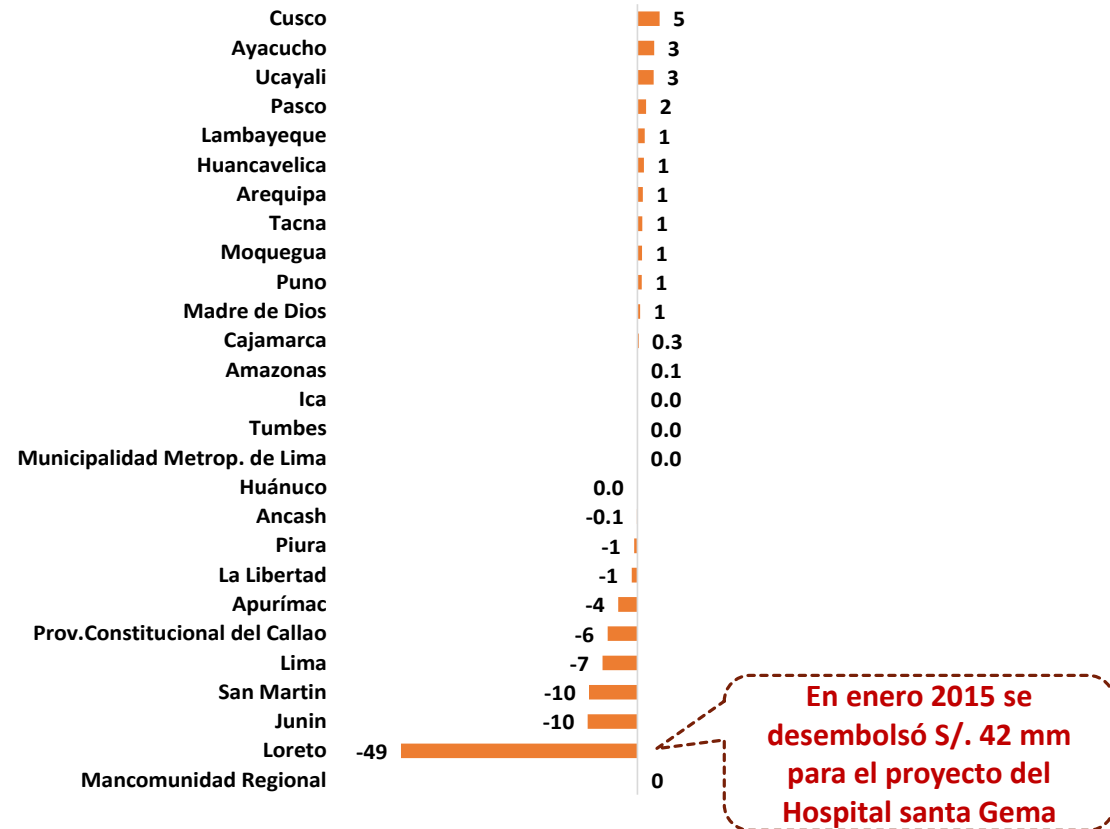
**Concesiones viales,
rehabilitación y
construcción e carreteras.**

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

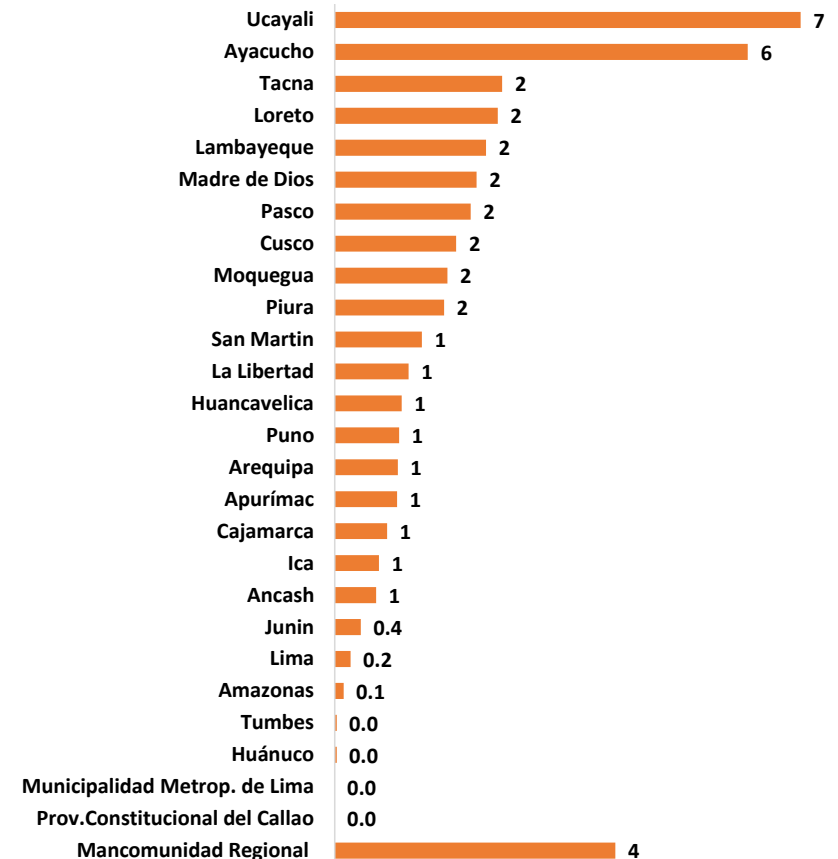


En los G. Regionales, el GR Loreto registró el menor aumento del gasto respecto a enero 2015. Por su parte, GR Ucayali, lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (7%), seguido por GR Ayacucho (6%).

Proyectos de inversión de G. Regionales: Enero
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)

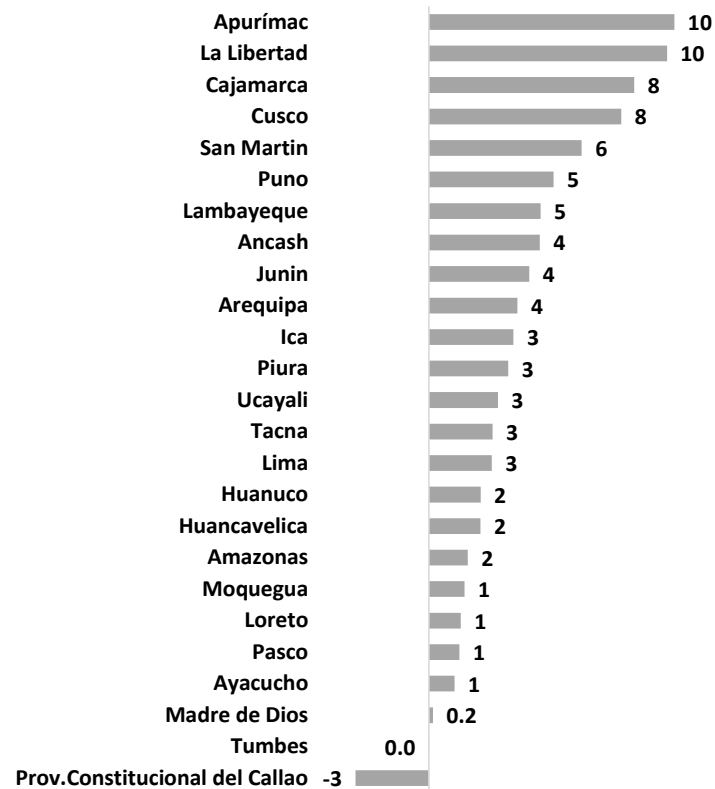


Proyectos de inversión del G. Regionales: Enero 2016
(Avance % del PIM)

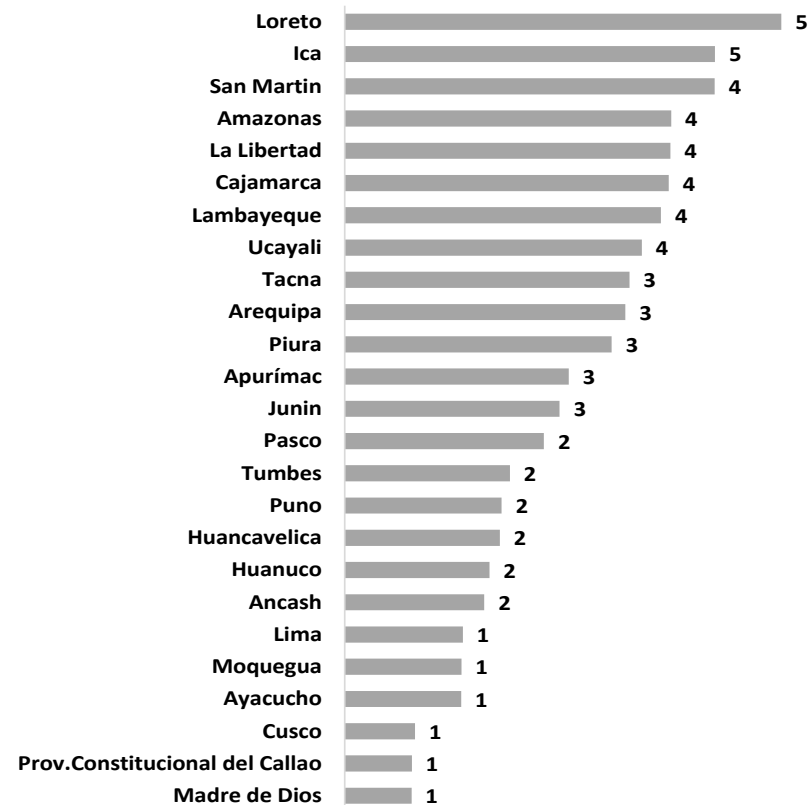


En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución de proyectos fue superior a enero 2015, registrando el mayor aumento en Apurímac, y liderando la ejecución respecto al PIM las municipalidades del departamento de Loreto (5%).

**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 Chinchero - 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 Sigüas - 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
Total Principales Proyectos		6,756	6,775	57	0.8
Resto de Proyectos		17,764	18,514	370	2.0
Total Proyectos		24,519	25,289	427	1.7

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".