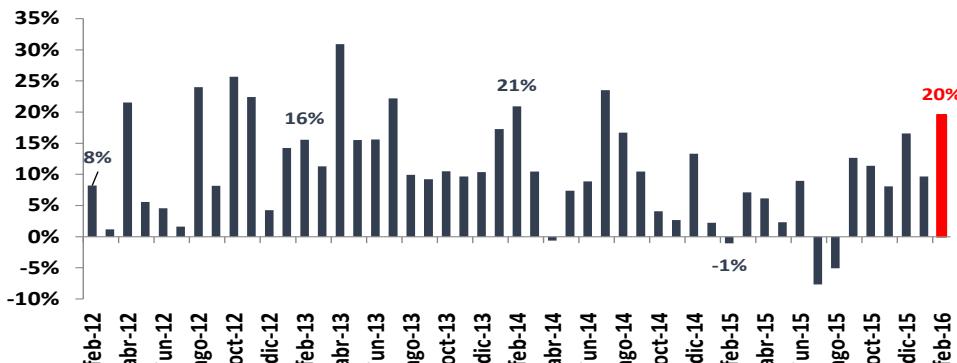

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

FEBRERO 2016

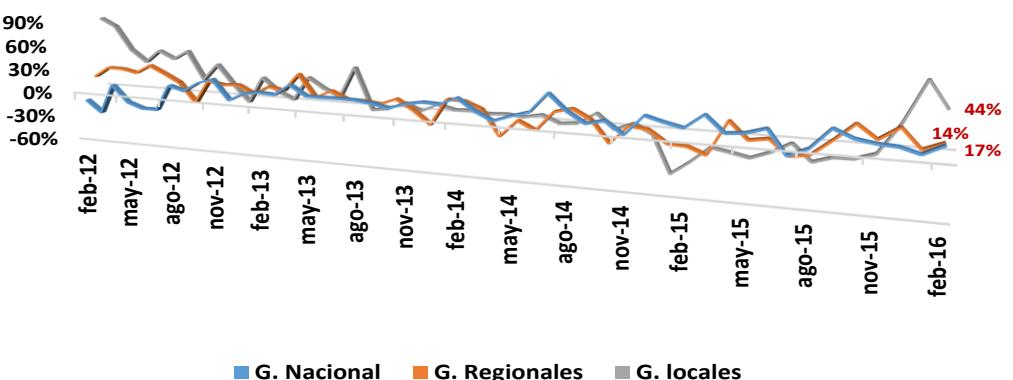
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

En febrero 2016, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en 20% respecto a febrero 2015, sustentado tanto por el Gasto Corriente (creció en 15%), como por el Gasto de Capital (aumentó en 39%), dinamismo que se dio en los tres niveles de gobierno.

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



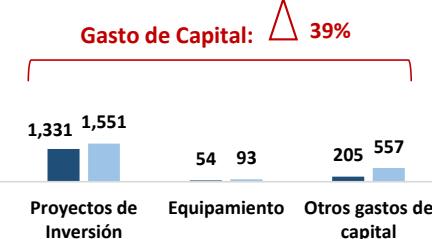
GNF del mes de febrero por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)

Gasto Corriente: 15%



Total Gasto Corriente
Febrero 2016: S/ 6,872 mm
Febrero 2015: S/ 5,999 mm

Gasto de Capital: 39%

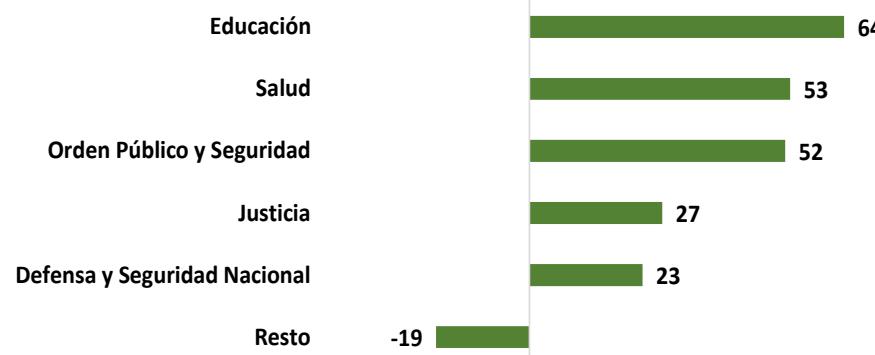


Total Gasto de Capital
Febrero 2016: S/ 2,201 mm
Febrero 2015: S/ 1,589 mm

El aumento del Gasto Corriente se explicó principalmente: Medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), compra de bienes y servicios de Transportes y G. Locales, y las transferencias para mantenimiento de colegios (Otros Gastos Corrientes).

Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones

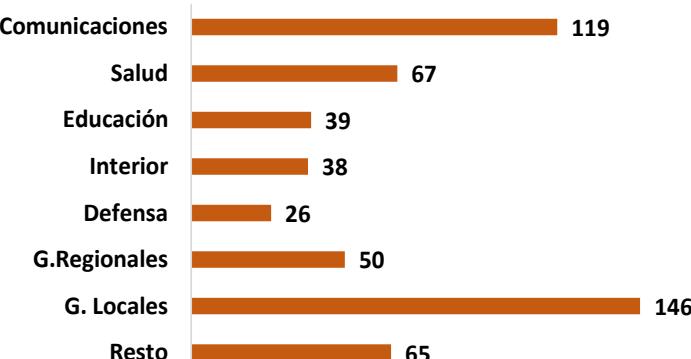
(Variación Febrero 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en
S/ 200 mm
(13%)

Gasto en Bienes y servicios por Sectores

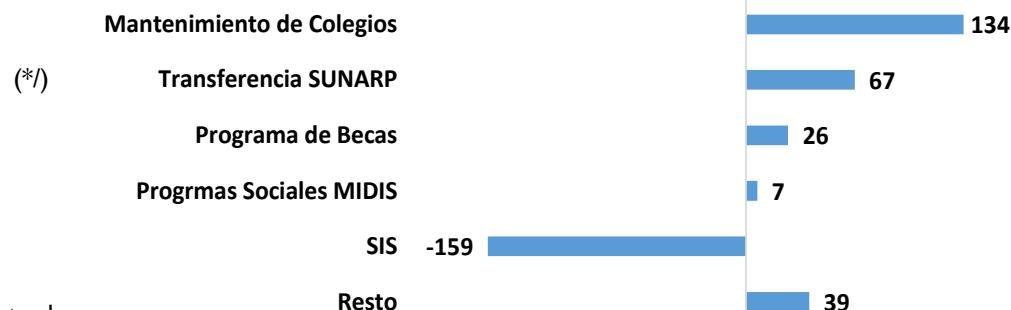
(Variación Febrero 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en
S/ 550 mm
(37%)

Otros Gastos Corrientes por conceptos

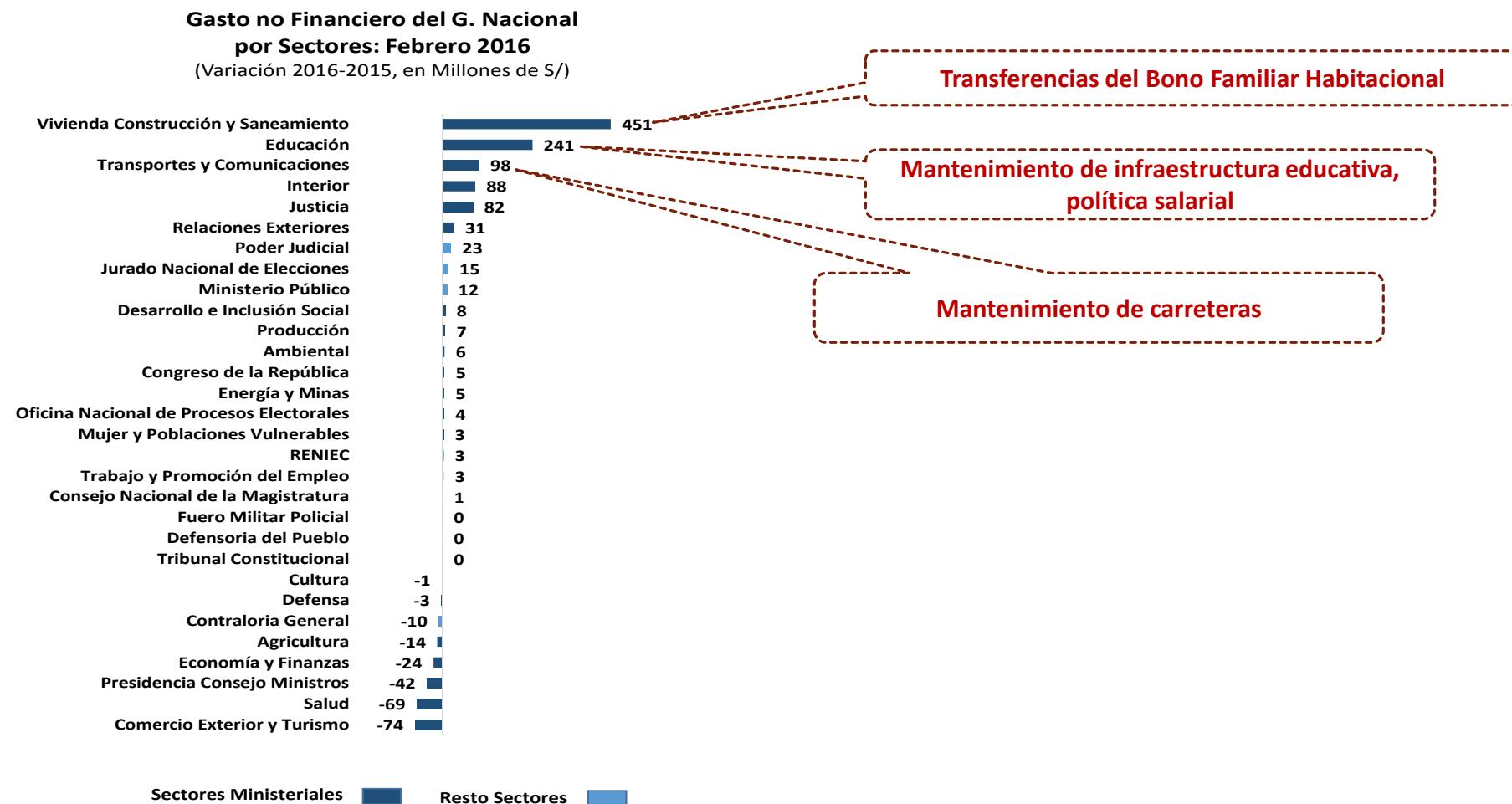
(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en
S/ 114 mm
(157%)

(*) Destinada al Ministerio de Justicia para el financiamiento de acciones en seguridad de penales y para código procesal.

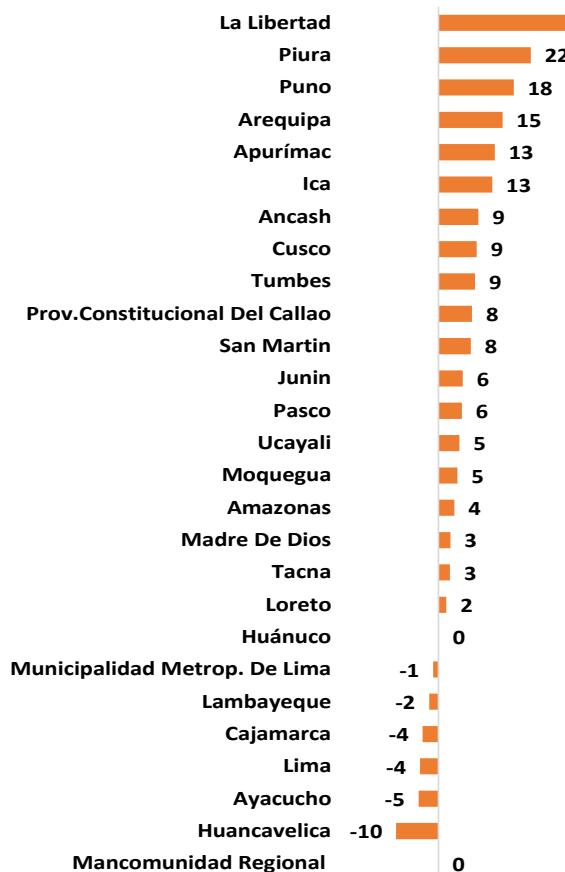
GNF del G. Nacional: El Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento registró el mayor aumento del GNF respecto a febrero 2015, seguido por Educación y Transportes y Comunicaciones.



En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR La Libertad; en el GNF de los G. Locales, el departamento de Lima se presentó el mayor crecimiento del gasto.

Gasto no Financiero de G. Regionales: Febrero 2016

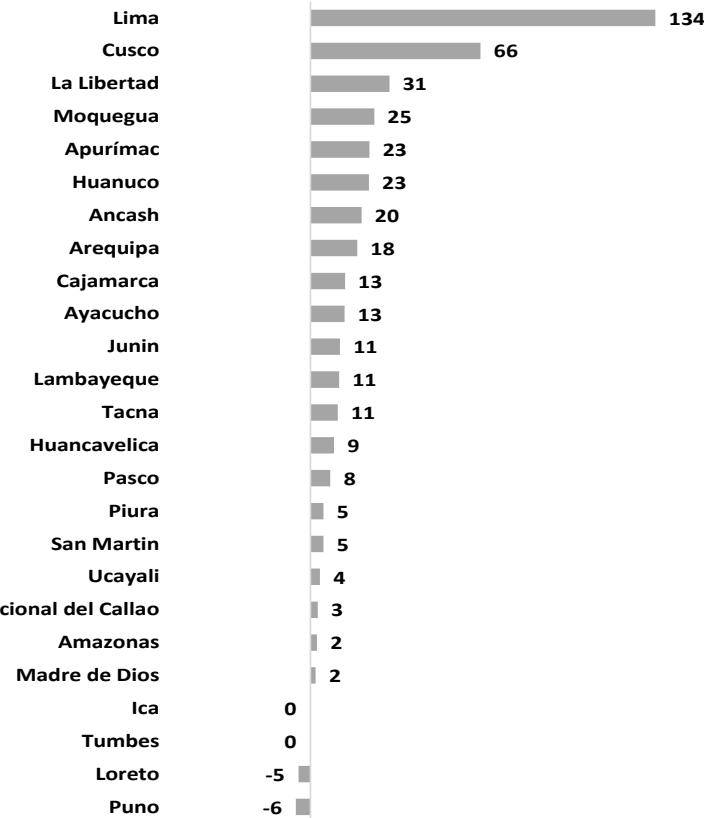
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Proyecto
Chavimochic- Etapa 3

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

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



Proyectos,
bienes y
servicios

Resumen de los principales indicadores de ejecucion del gasto

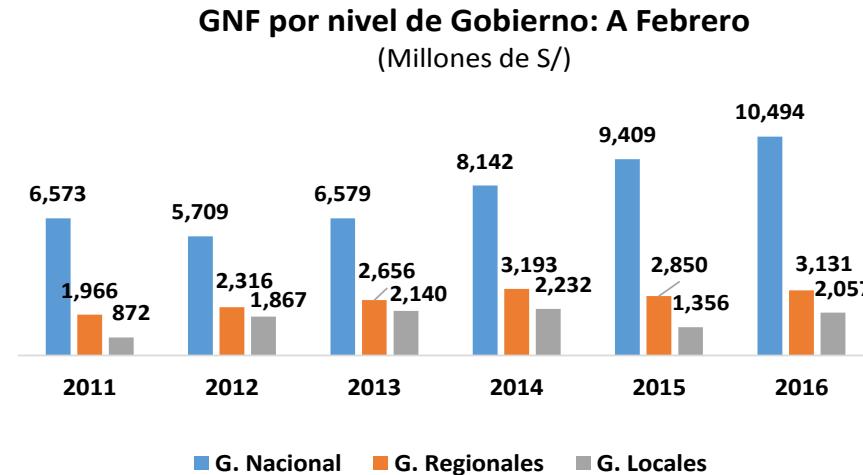
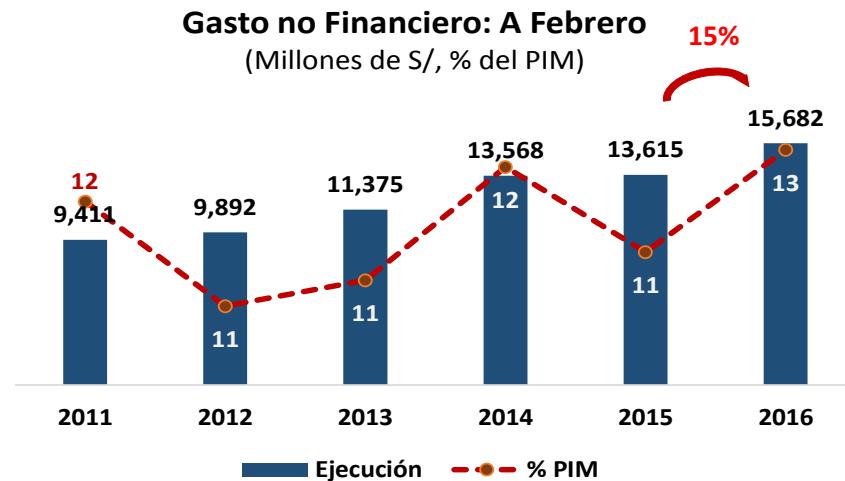
al mes de Febrero

Ejecución Presupuestal Al mes de Febrero

(Millones de S/)

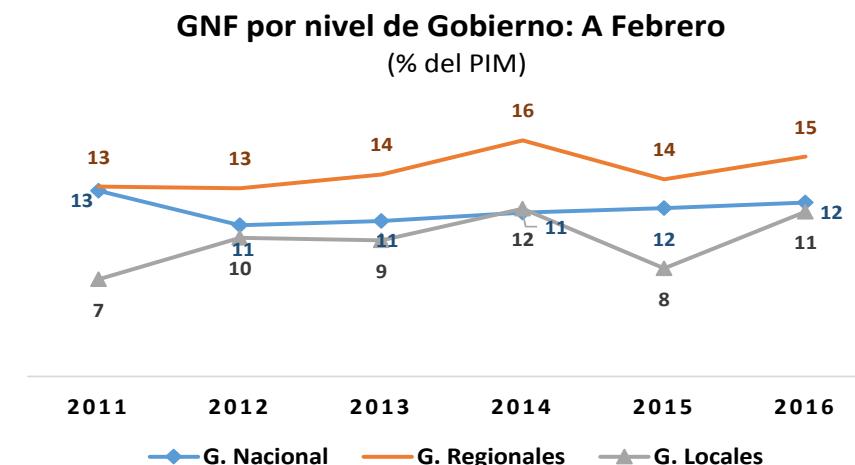
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	16,485	18,157	10	130,395	137,090	13	13
G. Nacional	12,244	12,909	5	91,231	98,158	13	13
G. Regionales	2,860	3,154	10	20,944	20,674	14	15
G. Locales	1,381	2,094	52	18,219	18,258	8	11
GASTO NO FINANCIERO	13,615	15,682	15	119,068	125,065	11	13
G. Nacional	9,409	10,494	12	80,305	86,672	12	12
G. Regionales	2,850	3,131	10	20,755	20,455	14	15
G. Locales	1,356	2,057	52	18,008	17,938	8	11
GASTO CORRIENTE	10,897	13,021	19	82,901	88,610	13	15
G. Nacional	7,461	8,931	20	57,607	61,738	13	14
G. Regionales	2,414	2,721	13	15,562	16,638	16	16
G. Locales	1,022	1,370	34	9,732	10,234	11	13
GASTO DE CAPITAL	2,718	2,661	-2	36,167	36,455	8	7
G. Nacional	1,948	1,563	-20	22,699	24,934	9	6
G. Regionales	436	411	-6	5,193	3,817	8	11
G. Locales	334	687	106	8,275	7,705	4	9
PROYECTO	1,914	1,976	3	27,345	27,588	7	7
G. Nacional	1,163	909	-22	14,296	16,591	8	5
G. Regionales	430	408	-5	5,073	3,671	8	11
G. Locales	321	660	105	7,976	7,326	4	9
BIENES Y SERVICIOS	2,508	3,389	35	28,756	30,938	9	11
G. Nacional	1,707	2,260	32	19,917	21,332	9	11
G. Regionales	277	333	20	3,223	3,521	9	9
G. Locales	524	796	52	5,616	6,085	9	13
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,373	5,913	10	33,965	37,327	16	16
G. Nacional	3,184	3,457	9	20,816	23,440	15	15
G. Regionales	1,833	2,060	12	10,589	11,274	17	18
G. Locales	356	396	11	2,559	2,613	14	15

Al mes de Febrero 2016, el GNF aumentó en 15% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 13% del PIM para el GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 15% mayor al 2015, seguido por el G. Nacional (12% del PIM) y los G. Locales (11% del PIM).



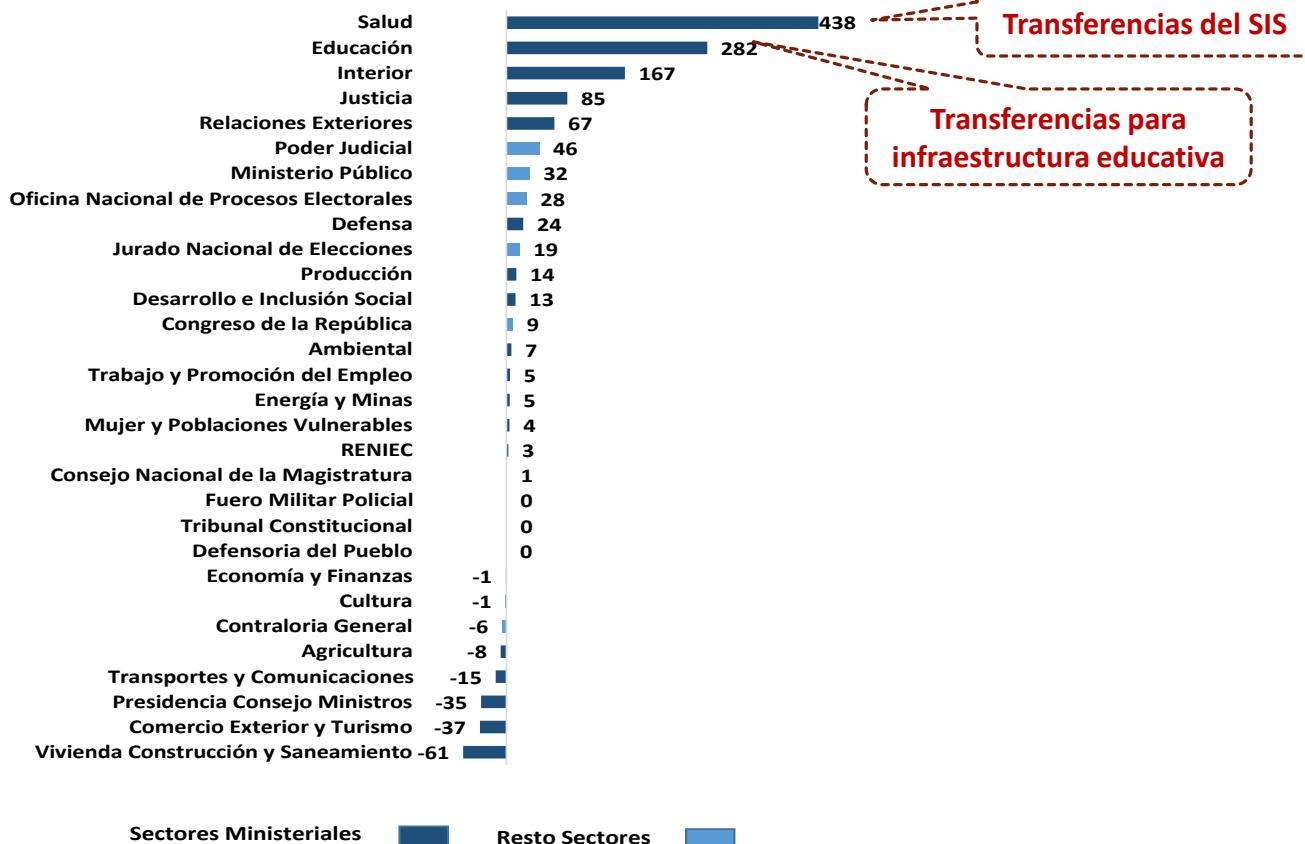
**Variación % A
Febrero 2016/2015**

- △ GN: 12%
- △ GR: 10%
- △ GL: 52%



En el G. Nacional, el sector Salud registró el mayor aumento del GNF al mes de febrero 2016 respecto a similar periodo 2015, y el sector Relaciones Exteriores (20%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.

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

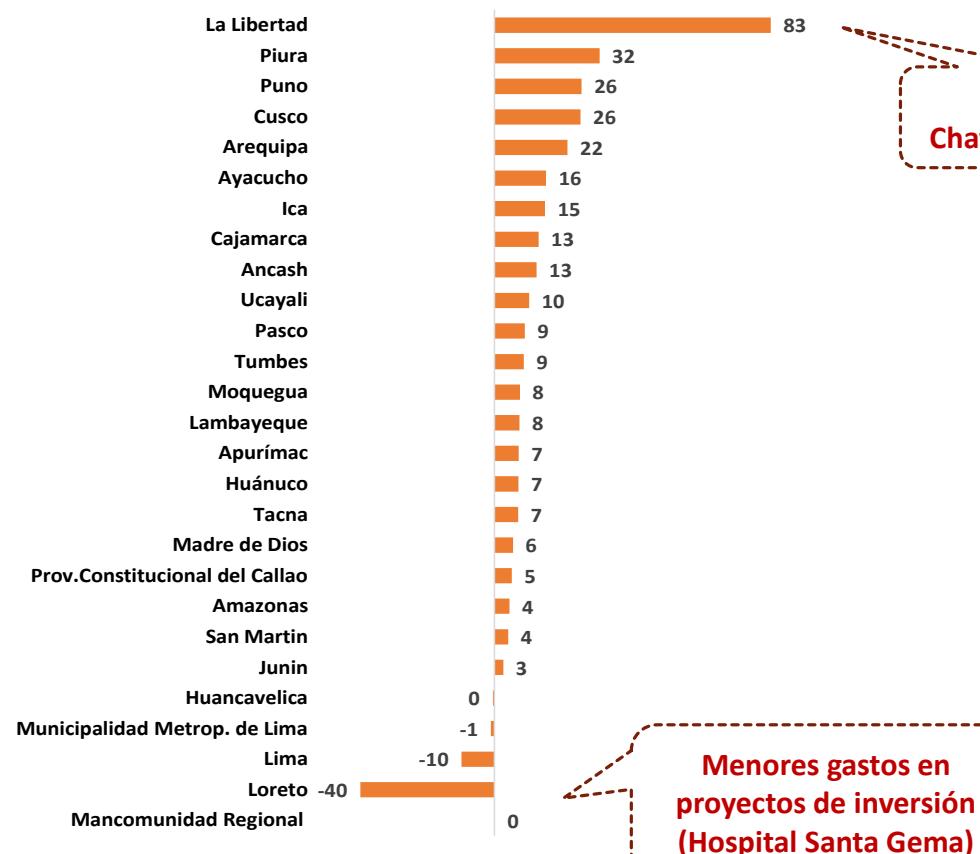


**Gasto no Financiero del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Febrero 2016**
(Avance % del PIM)

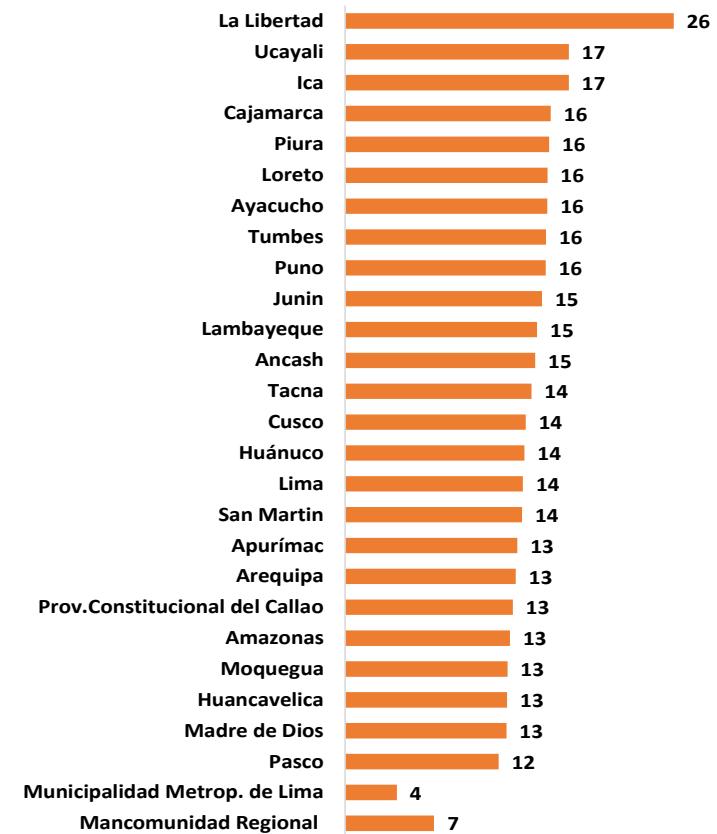


En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de febrero 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (26%), seguido por los GRs Ucayali e Ica con similar avance (17%).

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Febrero 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Febrero 2016
(Avance % del PIM)



Proyecto Chavimochic- Etapa 3

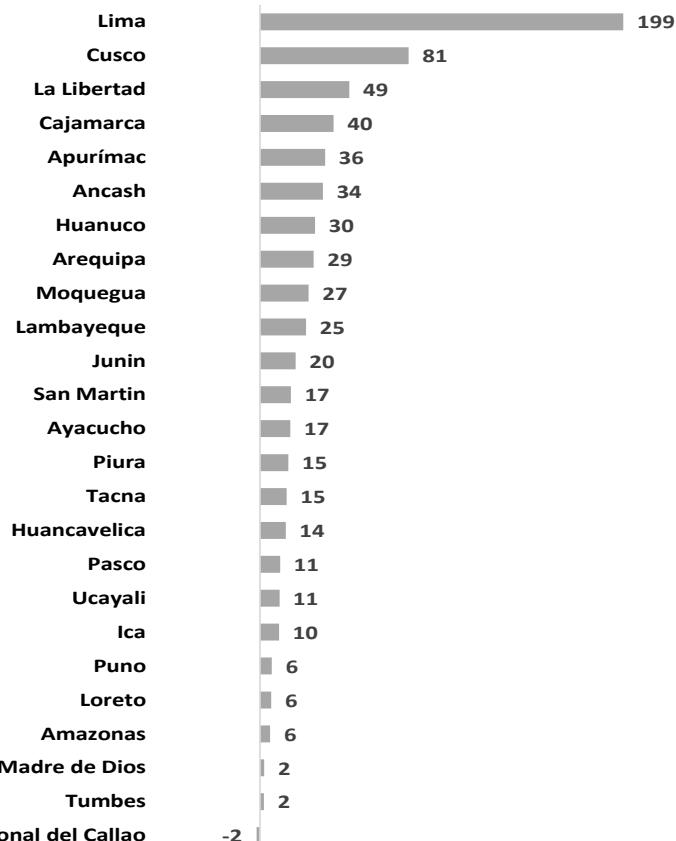
Menores gastos en proyectos de inversión (Hospital Santa Gema)

En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a febrero 2016 fue mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (15%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Al mes de Febrero 2016

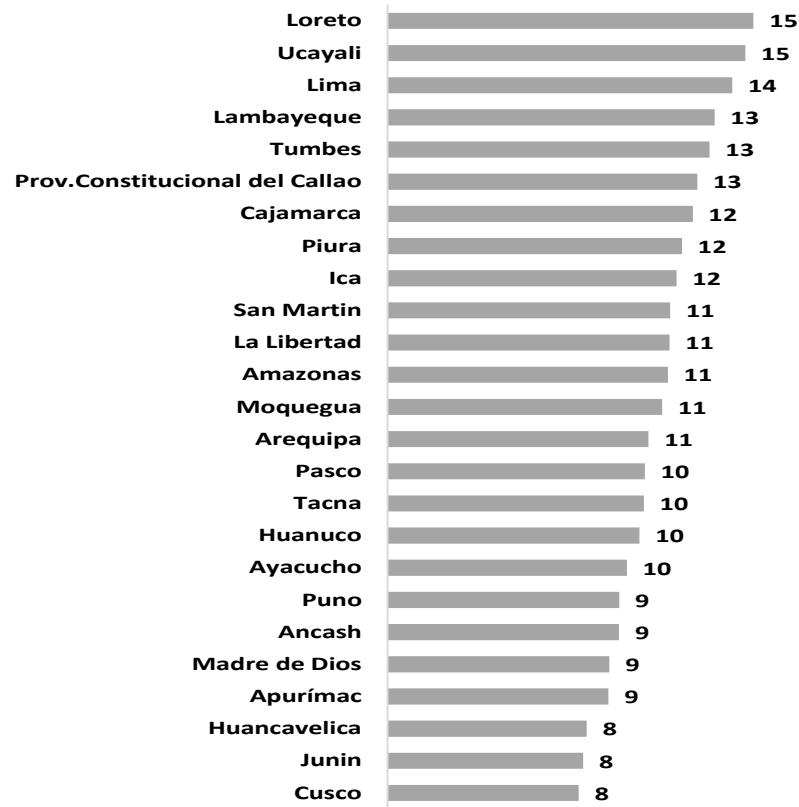
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



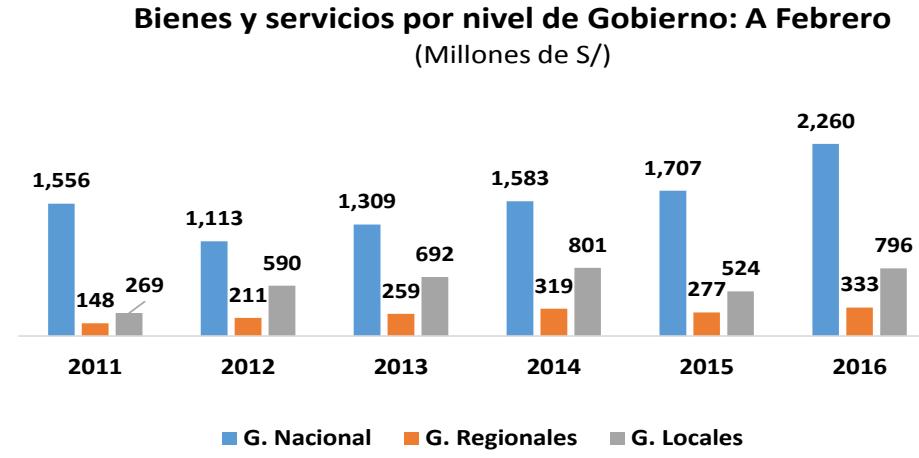
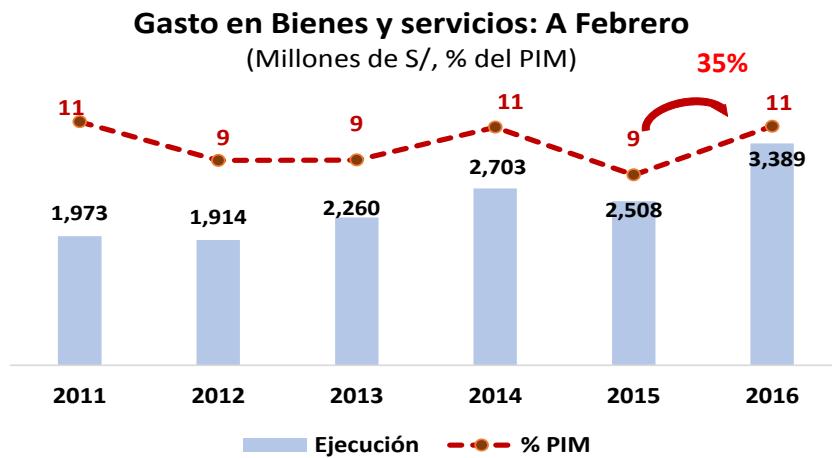
Proyectos,
bienes y
servicios

Gasto no Financiero de G. Locales por Departamento: Al mes de Febrero 2016

(Avance % del PIM)

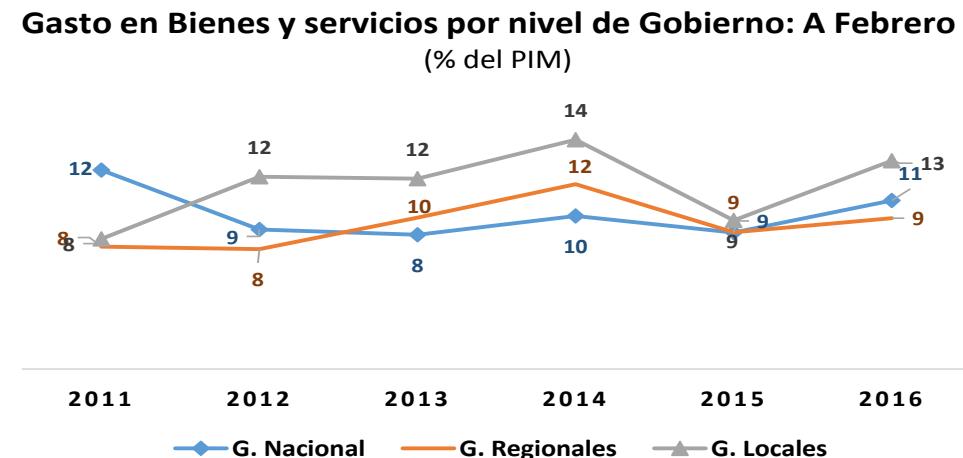


En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a febrero 2016 fue de 35%, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, a febrero se ejecutó el 11% liderando el avance los G. Locales con 13%, seguido por el G. Nacional con 11%.

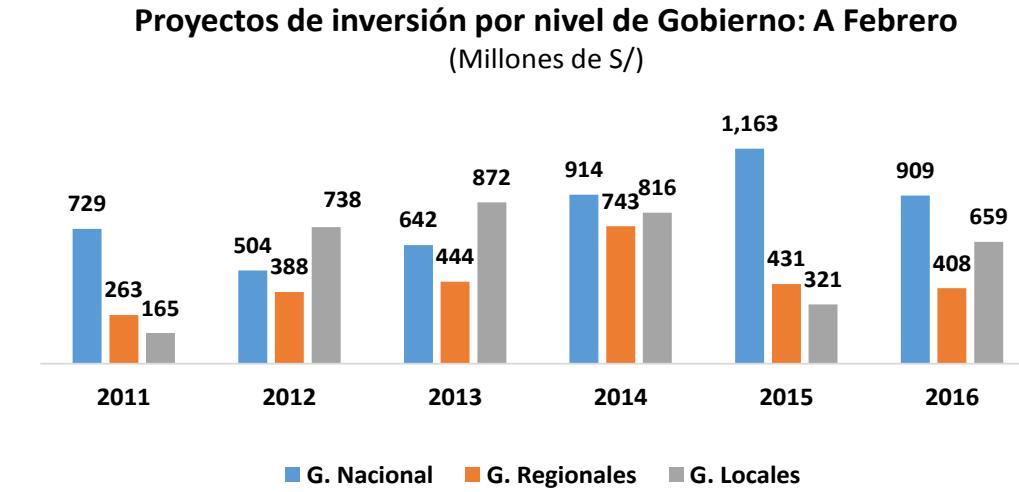
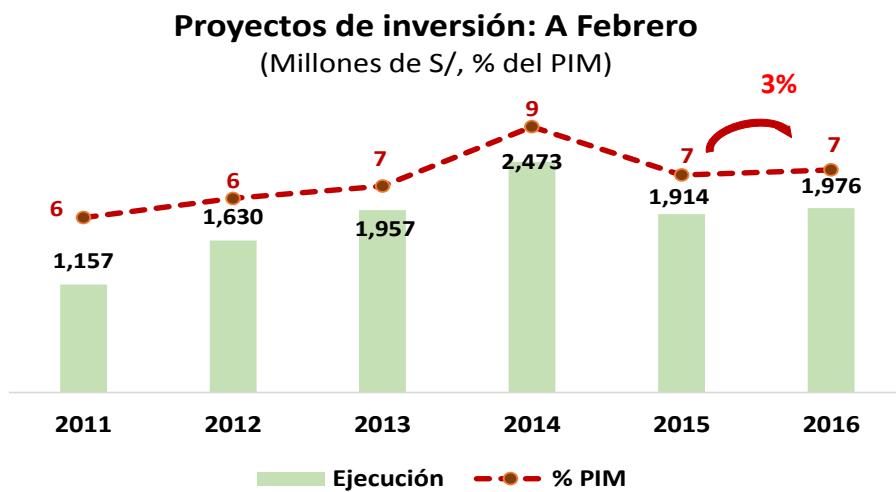


**Variación % A
Febrero 2016/2015**

- △ GN: 32%
- △ GR: 20%
- △ GL: 52%

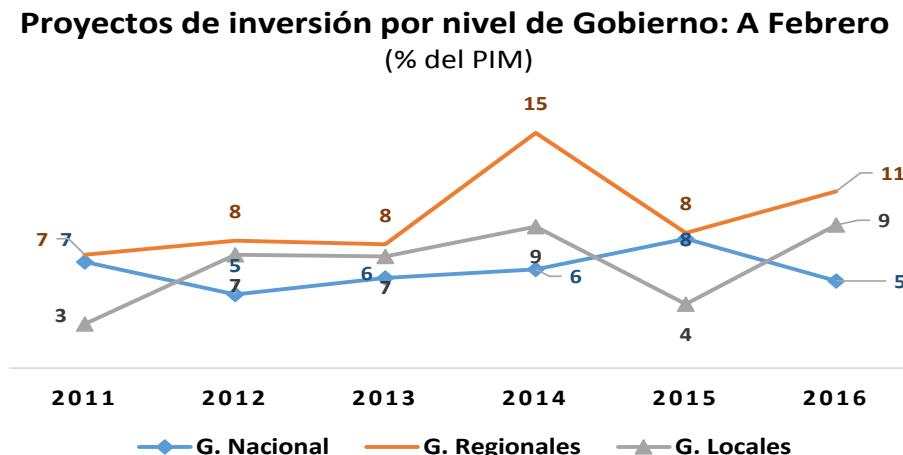


La ejecución de Proyectos de inversión al mes de Febrero 2016 fue mayor en 3%, sustentado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 7% del PIM, liderado por los G. Regionales (avance de 11%).



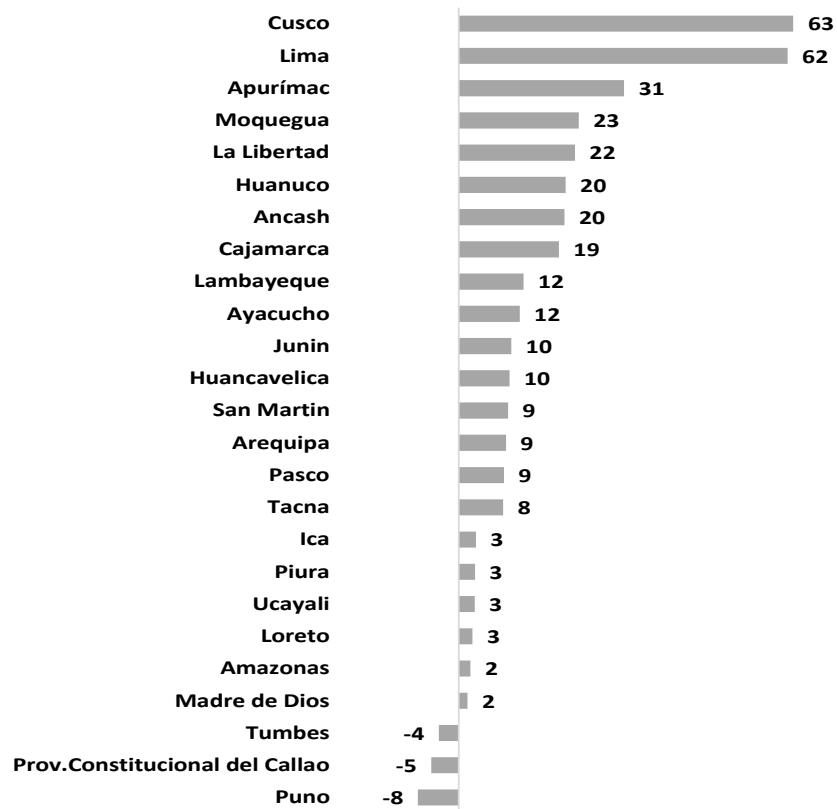
**Variación % A
Febrero 2016/2015**

- ▽ GN: -22%
- ▽ GR: -5%
- △ GL: 105%

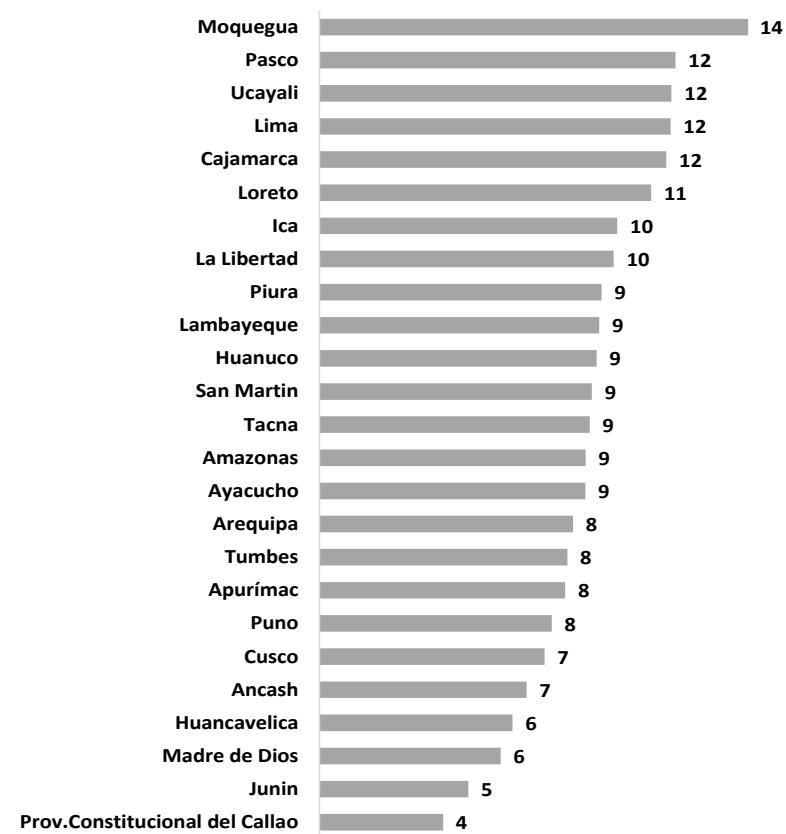


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a febrero 2016 fue mayor en 105% respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por Cusco y Lima. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Moquegua (14%).

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Febrero 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Febrero 2016
(Avance % del PIM)



En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a febrero 2016 fue menor en -5% respecto al 2015, sustentado por GR Loreto. Por su parte, GR La Libertad, lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (60%)

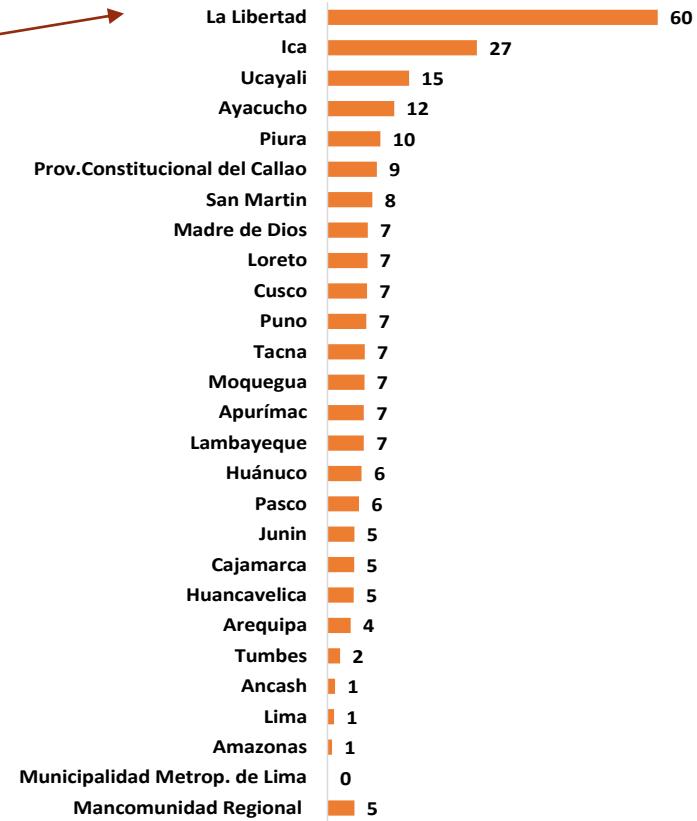
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Febrero 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyecto Chavimochic- Etapa 3

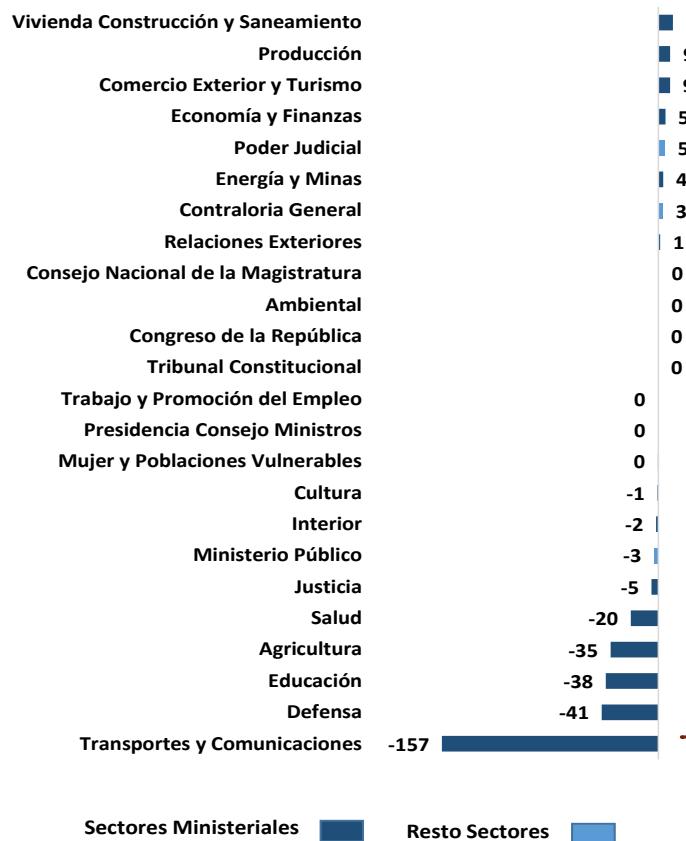
En enero 2015 se desembolsó S/. 42 mm para el proyecto del Hospital Santa Gema

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Febrero 2016
(Avance % del PIM)



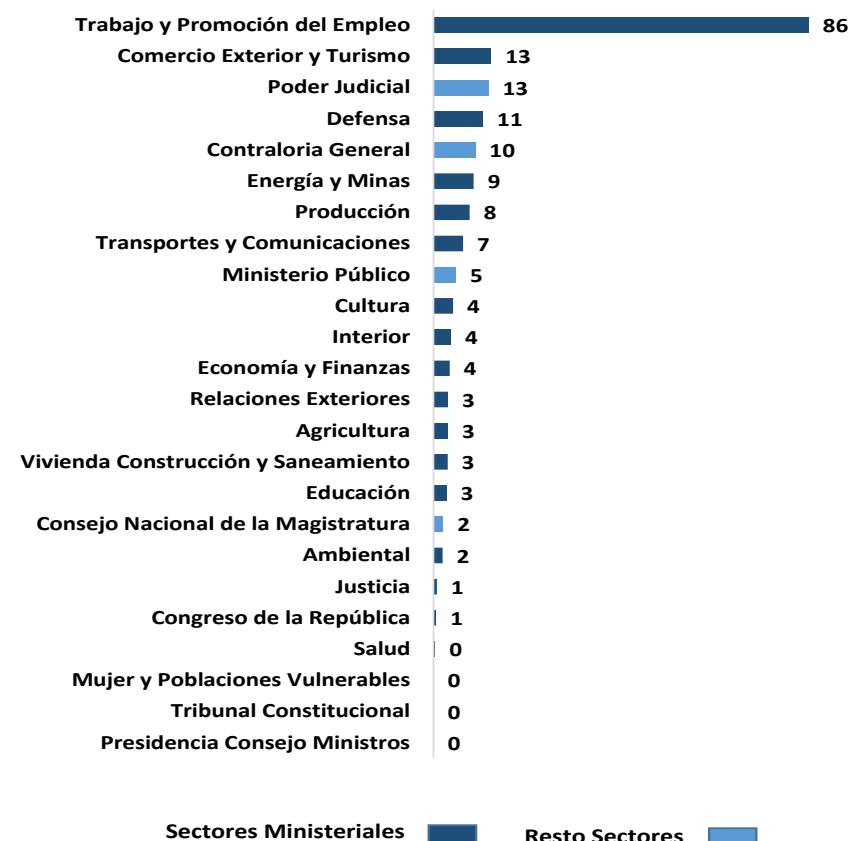
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a febrero 2016 fue menor en -22% respecto al 2015, sustentado principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones; Asimismo, los Sectores Trabajo y Comercio lideran el ranking de ejecución respecto al PIM.

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Pagos de obras de
rehabilitación y
construcción e carreteras,
concesiones viales.

Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2016
(Avance % del PIM)



Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 7% del PIM, similar al promedio global, siendo la mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2016

(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Febrero	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	146	5.6
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	19	1.8
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	501	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	0.1
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	1	0.6
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	31	15.3
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	34	17.0
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	198	193	5	2.8
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	185	192	163	84.9
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	181	172	46	26.9
Total Principales Proyectos		6,741	6,763	447	6.6
Resto de Proyectos		17,779	20,825	1,530	7.3
Total Proyectos		24,519	27,588	1,976	7.2

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 29 de febrero 2016 registrada en el SIAF-MEF, y se detallaran en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".