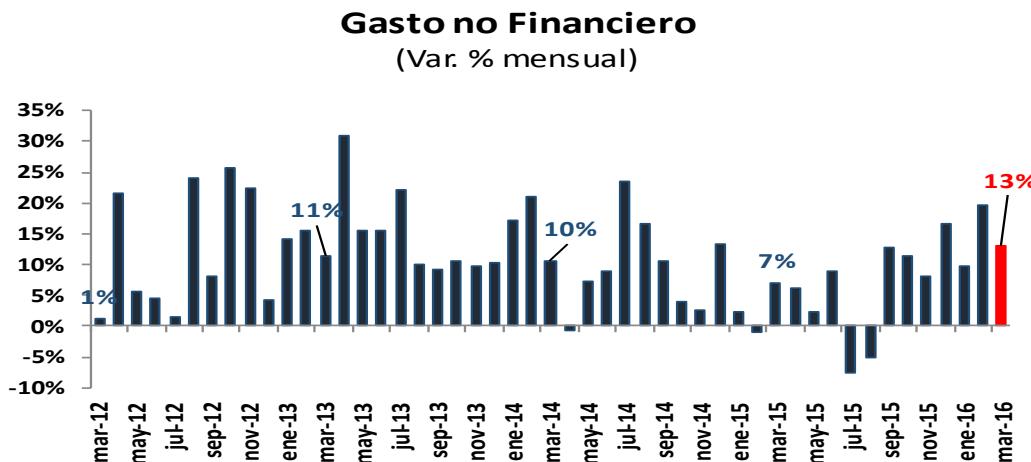

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

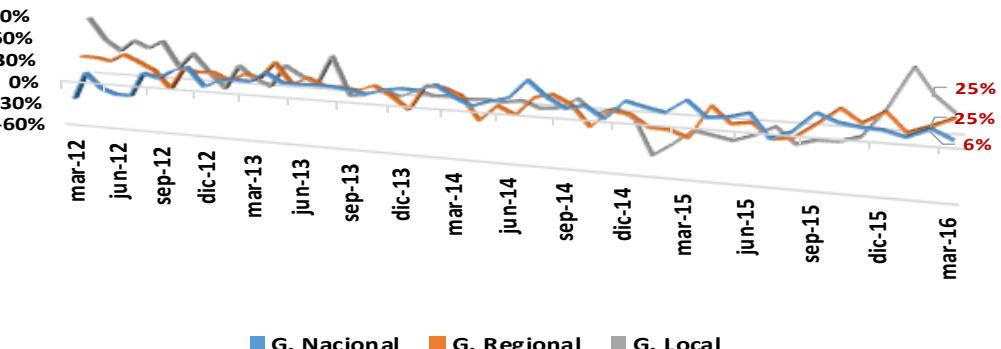
MARZO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

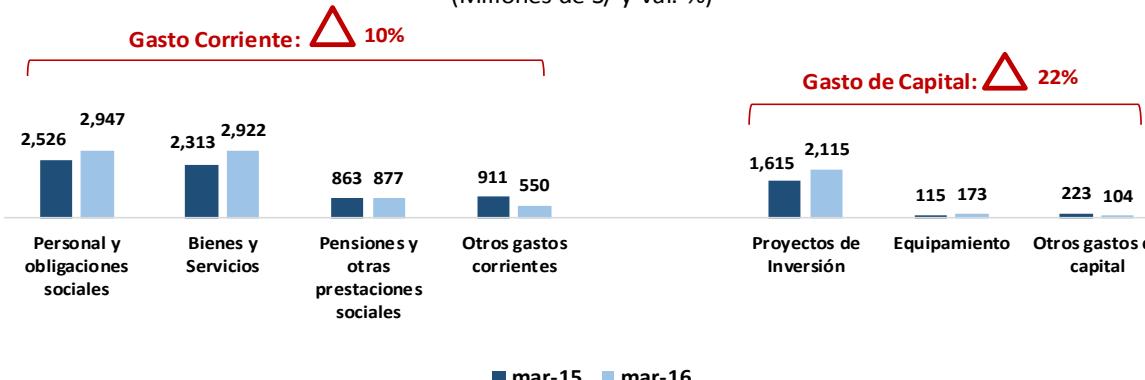
En Marzo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% respecto a marzo 2015, explicado tanto por el Gasto Corriente (incremento de 10%), como por el Gasto de Capital (aumentó en 22%), dinamismo que se dio en los tres niveles de gobierno.



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



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



Total Gasto Corriente
Marzo 2016: S/ 7,297 mm
Marzo 2015: S/ 6,613 mm

Total Gasto de Capital
Marzo 2016: S/ 2,391 mm
Marzo 2015: S/ 1,953 mm

El aumento del Gasto Corriente se explicó principalmente: (i) medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), (ii) bienes y servicios: en el sector Salud (suministros médicos) y en los Gobiernos Regionales (compra medicinas y gastos de mantenimiento)

Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones

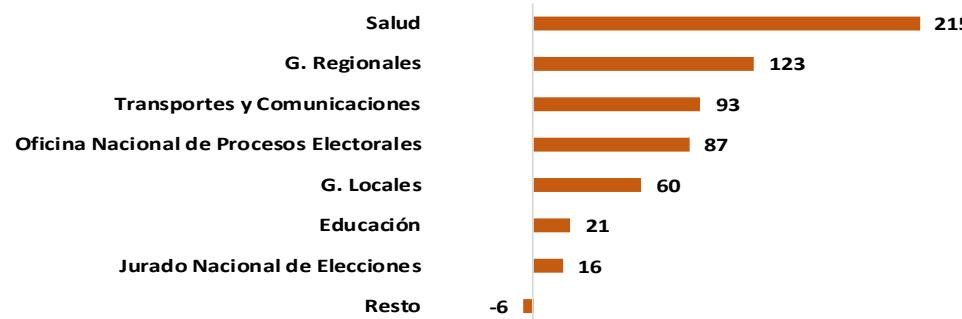
(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en
S/ 421 mm
(17%)**

Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales

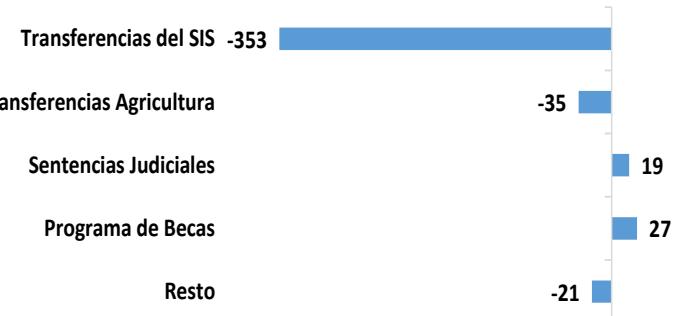
(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en
S/ 610 mm
(26%)**

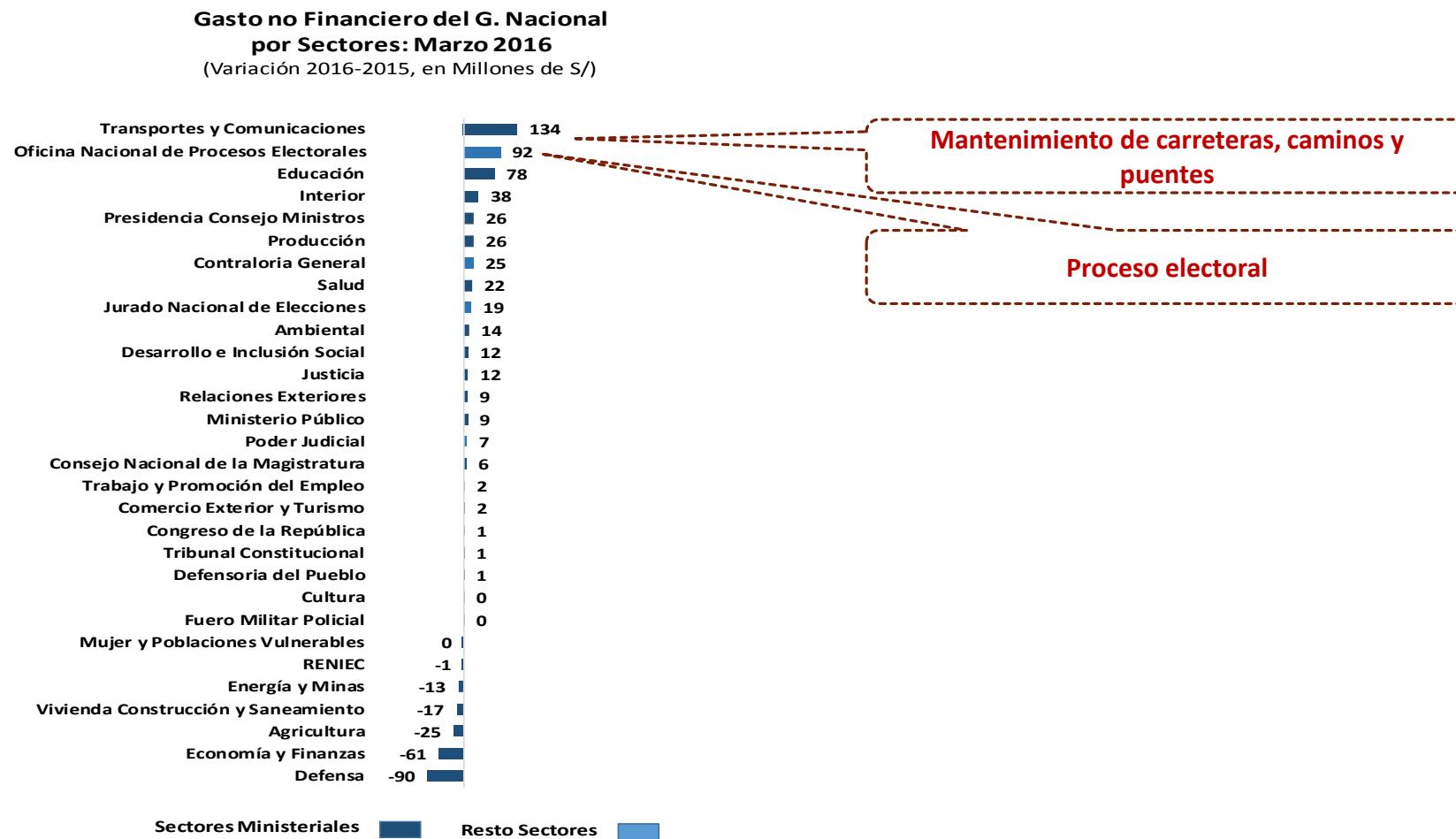
Otros Gastos Corrientes por Conceptos

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



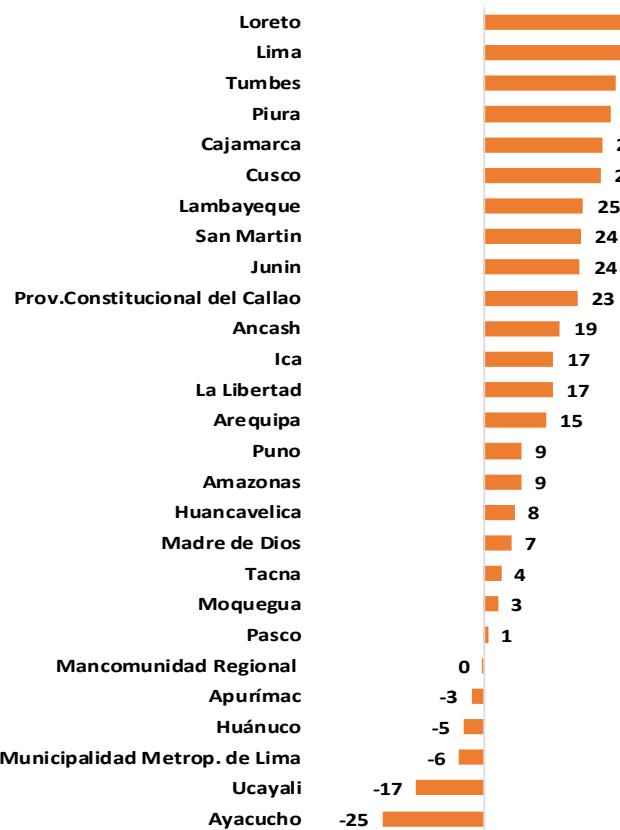
**Disminuyó en
S/ -361 mm
(-40%)**

GNF del G. Nacional: El sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor aumento del GNF respecto a marzo 2015, seguido por la ONPE, el sector Educación e Interior



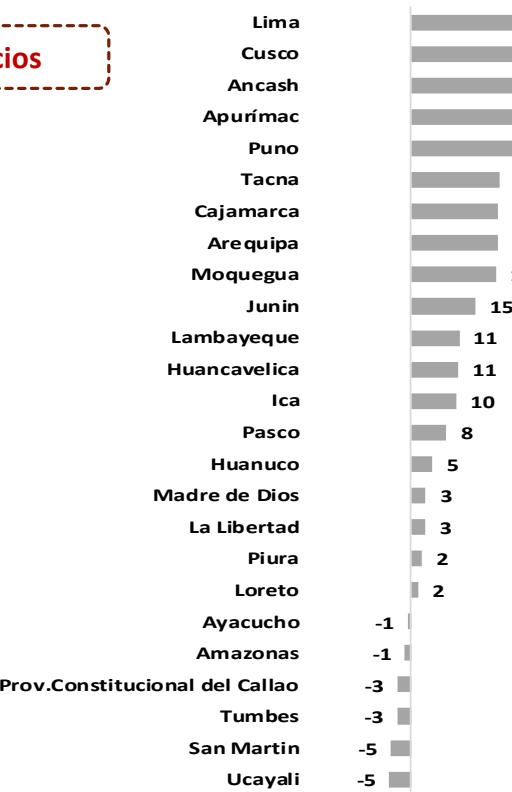
En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR Loreto;
 En el GNF de los G. Locales, el departamento de Lima presentó el mayor crecimiento del gasto.

Gasto no Financiero de G. Regionales: Marzo 2016
 (Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Bienes y Servicios

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:
Marzo 2016
 (Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos,
 bienes y
 servicios

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto

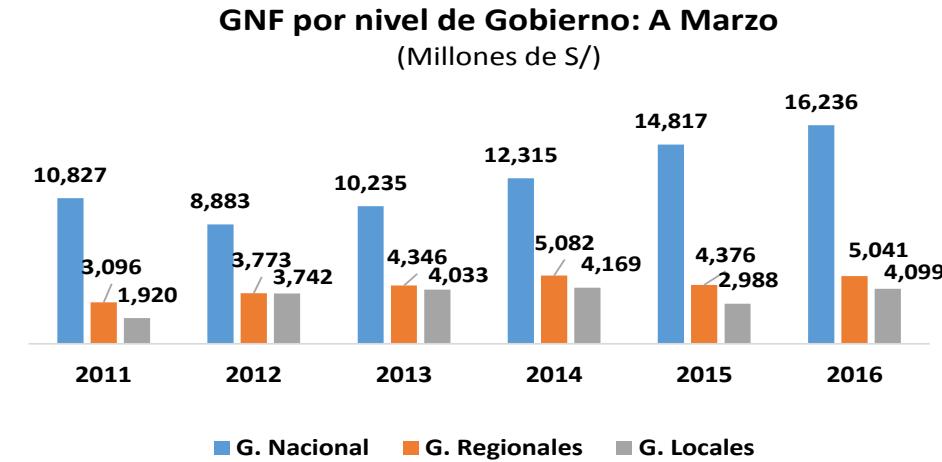
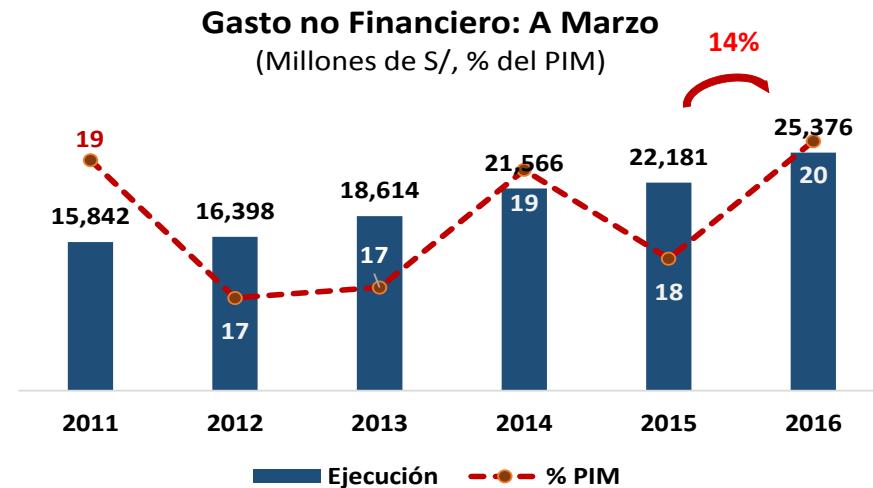
al mes de Marzo

Ejecución Presupuestal Al Primer Trimestre

(Millones de S/)

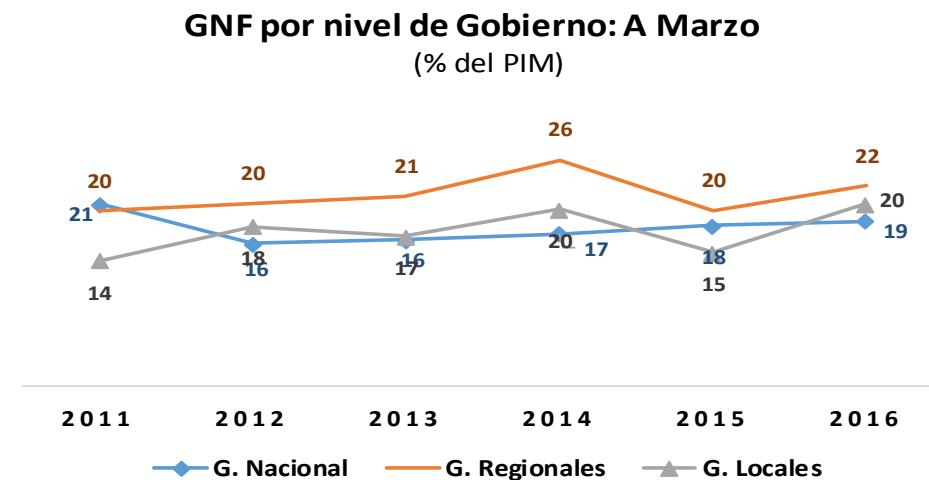
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	25,648	28,567	11	135,407	141,863	19	20
G. Nacional	18,229	19,314	6	92,933	98,890	20	20
G. Regionales	4,392	5,094	16	22,412	22,623	20	23
G. Locales	3,027	4,160	37	20,061	20,350	15	20
GASTO NO FINANCIERO	22,181	25,376	14	124,082	129,831	18	20
G. Nacional	14,817	16,236	10	82,040	87,403	18	19
G. Regionales	4,376	5,041	15	22,193	22,405	20	22
G. Locales	2,988	4,099	37	19,849	20,023	15	20
GASTO CORRIENTE	17,510	20,323	16	84,522	89,996	21	23
G. Nacional	11,877	13,695	15	57,978	61,868	20	22
G. Regionales	3,651	4,259	17	16,574	17,626	22	24
G. Locales	1,982	2,369	20	9,970	10,502	20	23
GASTO DE CAPITAL	4,668	5,052	8	39,560	39,835	12	13
G. Nacional	2,940	2,541	-14	24,062	25,535	12	10
G. Regionales	725	781	8	5,619	4,779	13	16
G. Locales	1,003	1,730	73	9,879	9,521	10	18
PROYECTO	3,529	4,091	16	30,708	31,430	11	13
G. Nacional	1,852	1,658	-10	15,734	17,765	12	9
G. Regionales	704	768	9	5,436	4,584	13	17
G. Locales	973	1,665	71	9,538	9,080	10	18
BIENES Y SERVICIOS	4,821	6,317	31	30,170	32,093	16	20
G. Nacional	3,121	4,106	32	20,531	21,912	15	19
G. Regionales	544	724	33	3,822	3,838	14	19
G. Locales	1,155	1,487	29	5,817	6,343	20	23
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,899	8,860	12	34,045	37,446	23	24
G. Nacional	4,666	5,208	12	20,503	22,889	23	23
G. Regionales	2,665	3,055	15	10,977	11,939	24	26
G. Locales	568	598	5	2,565	2,618	22	23

Al mes de marzo 2016, el GNF aumentó en 14% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 20% del PIM del GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 22% mayor al 2015, seguido por los G. Locales (20% del PIM) y el G. Nacional (19% del PIM).



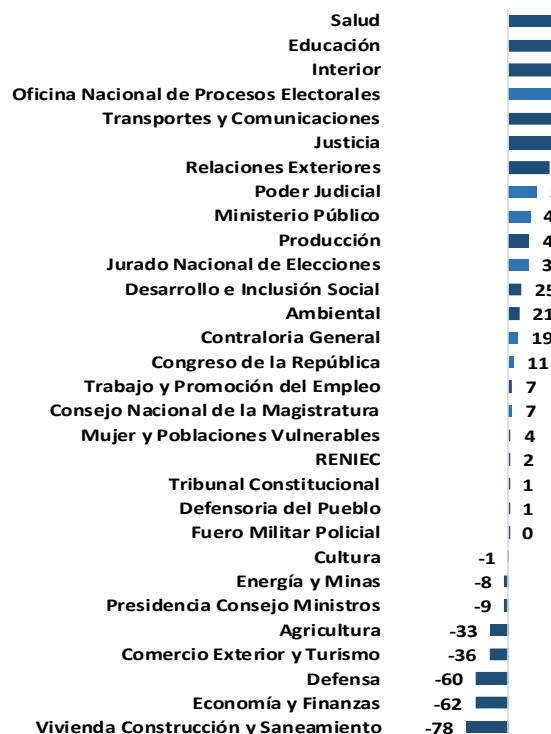
Variación % a Marzo 2016/2015

- △ GN: 10%
- △ GR: 15%
- △ GL: 37%



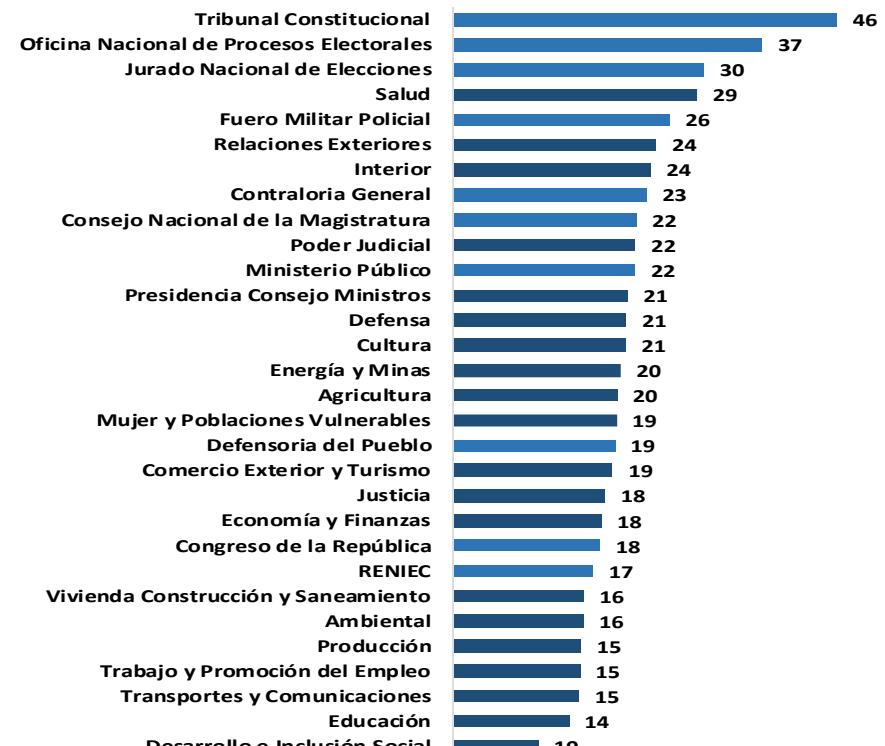
En el G. Nacional, el sector Salud registró el mayor aumento del GNF a marzo 2016 respecto a similar periodo 2015, y el Tribunal Constitucional (46%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM. En los Sectores Ministeriales, Salud lidera la ejecución respecto al PIM.

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



Adquisición de suministros médicos, política salarial
Pago de salarios

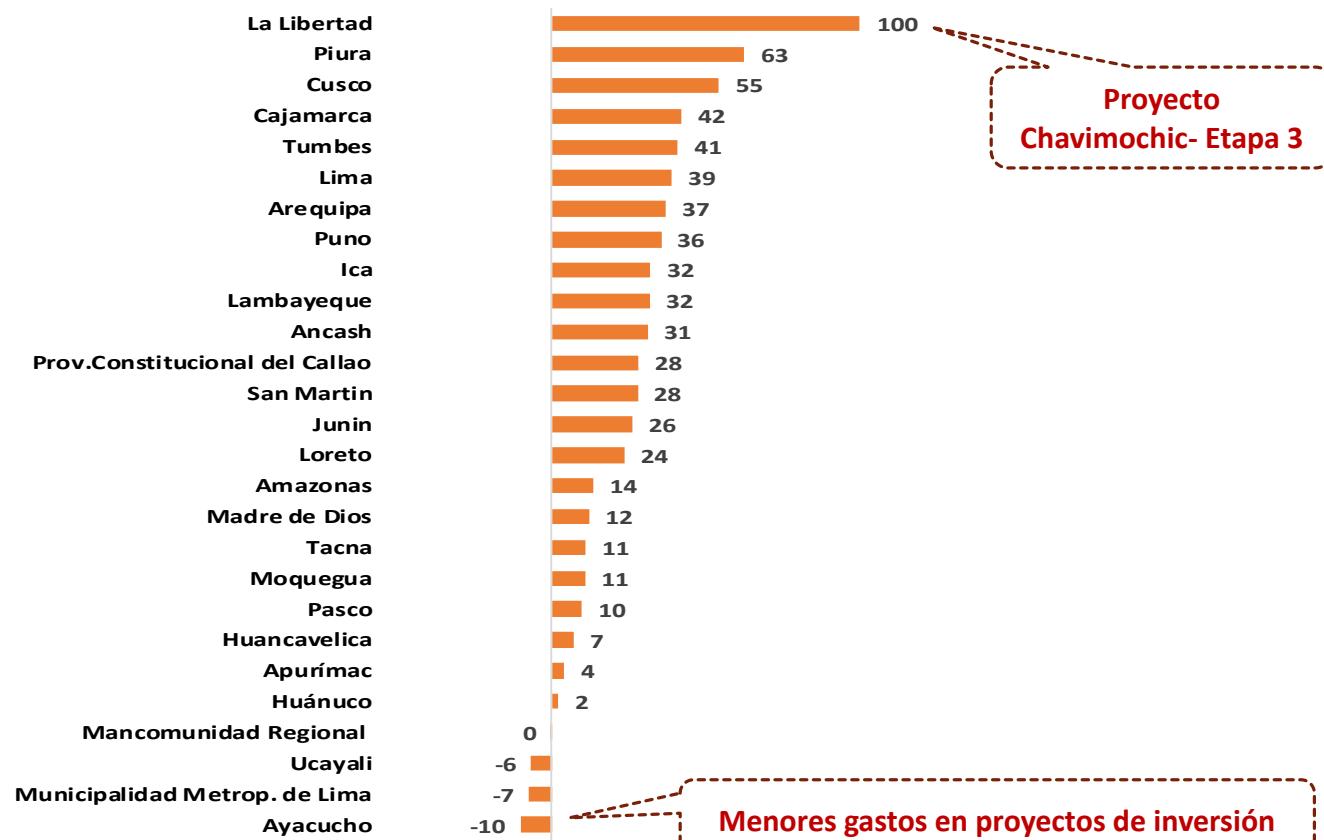
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2016
(Avance % del PIM)



En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de marzo 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (33%), seguido por los GRs Tumbes (32%) y Lima (28%).

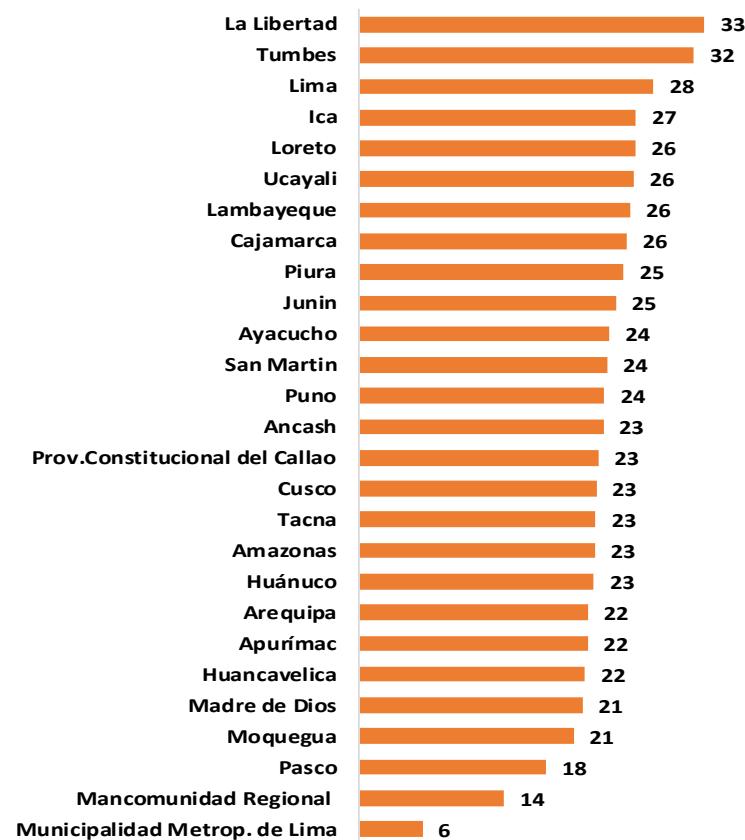
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Marzo 2016

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



Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Marzo 2016

(Avance % del PIM)

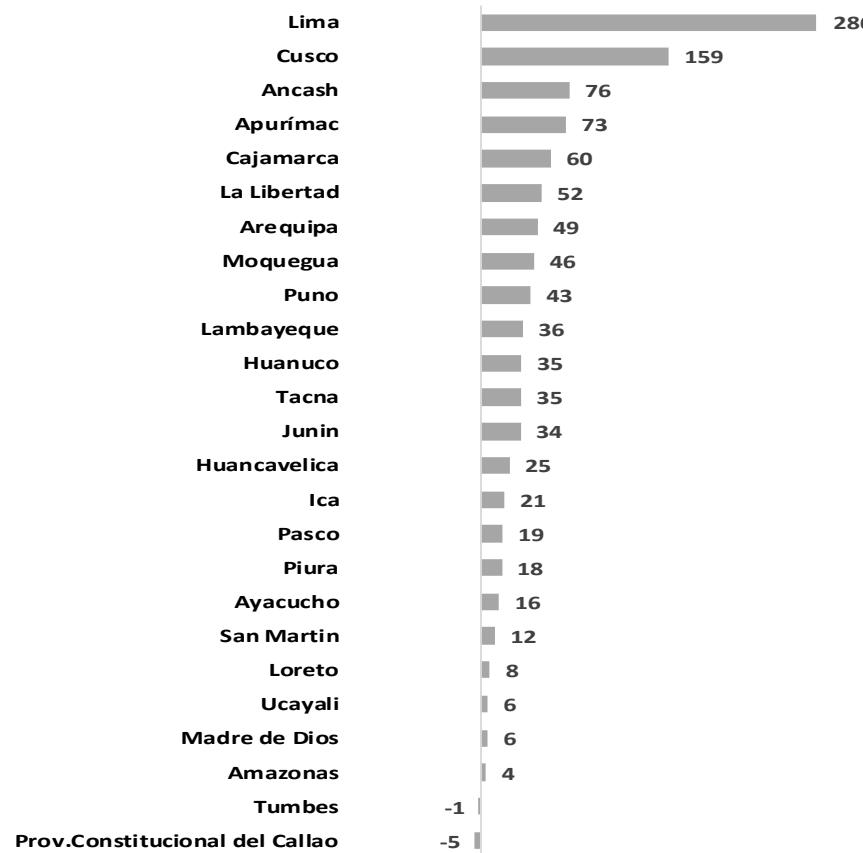


En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a marzo 2016 fue mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (27%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Al mes de Marzo 2016

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

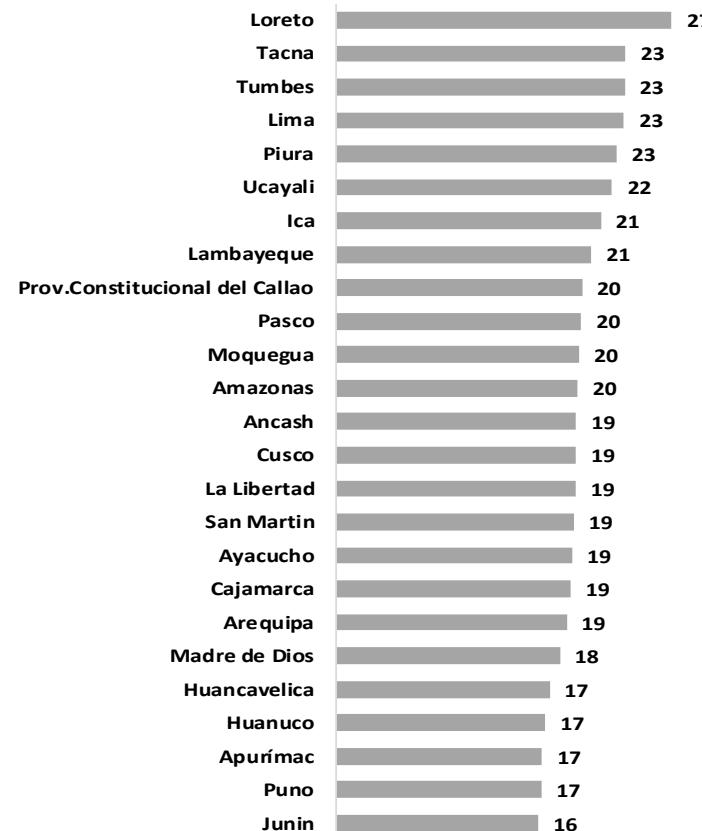


Proyectos,
bienes y
servicios

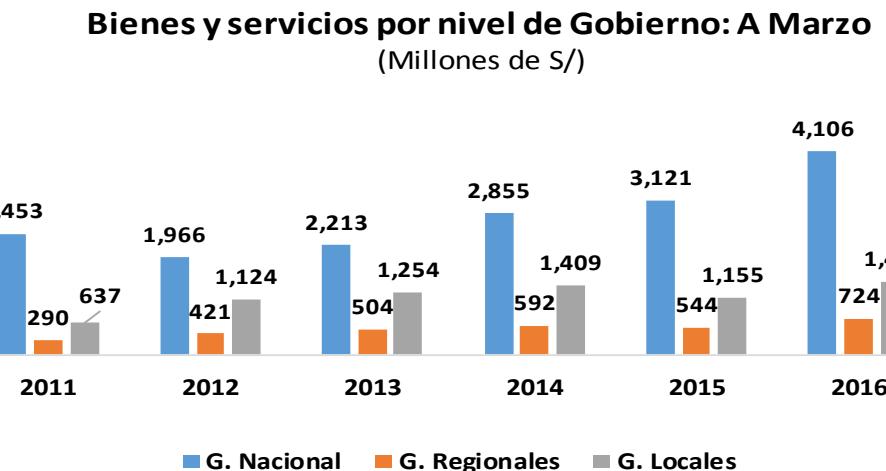
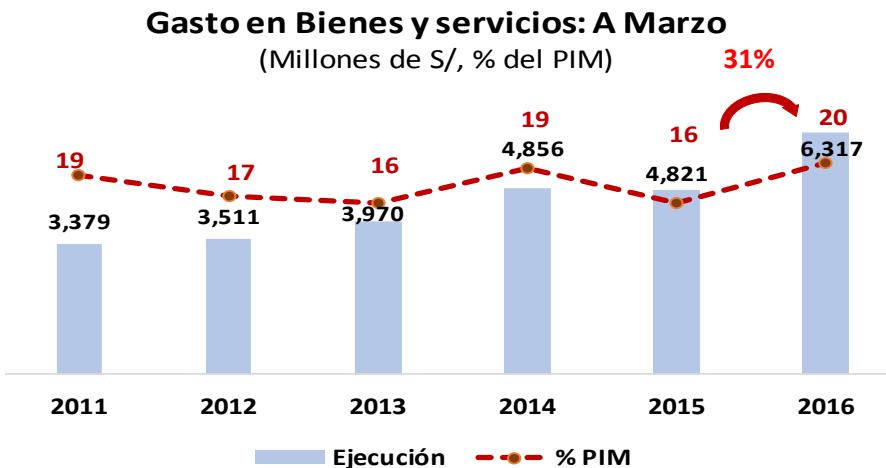
Gasto no Financiero de G. Locales

por Departamento: Al mes de Marzo 2016

(Avance % del PIM)

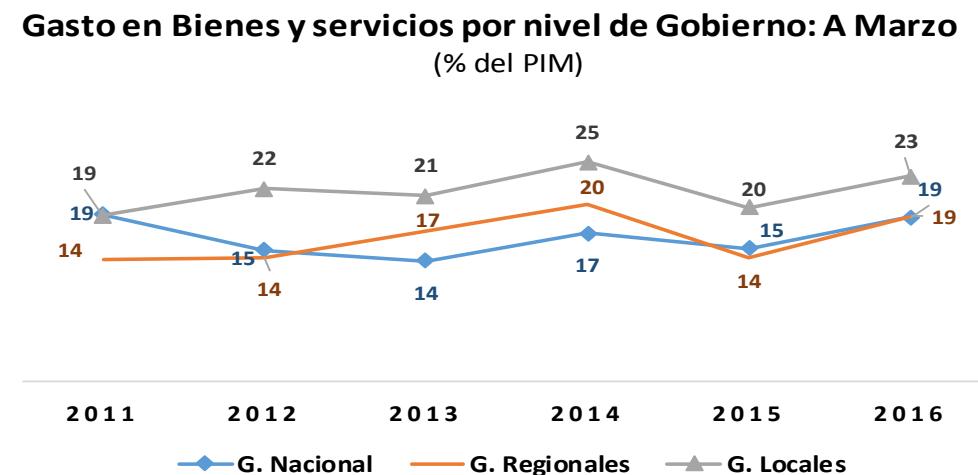


En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a marzo 2016 fue de 31%, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, a marzo se ejecutó el 20% liderando el avance los G. Locales con 23%, seguido por el G. Nacional y los G. Regionales (19% respectivamente).

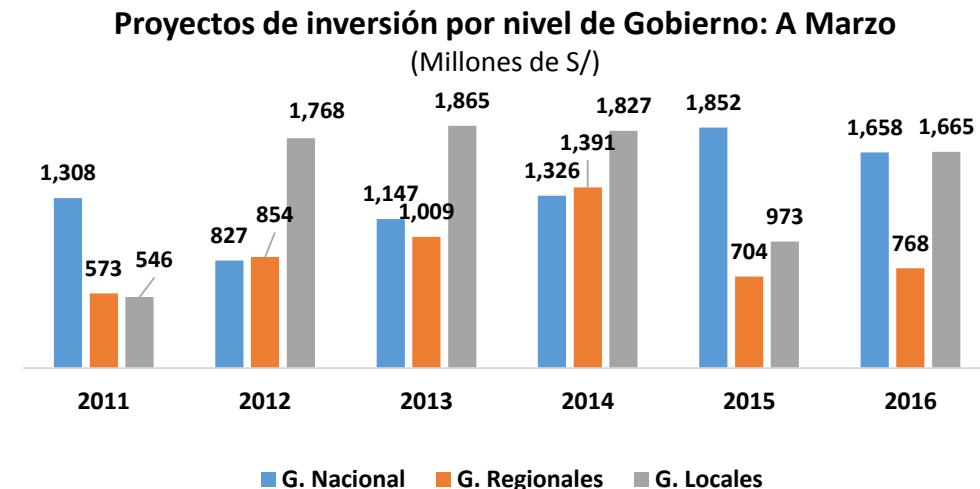
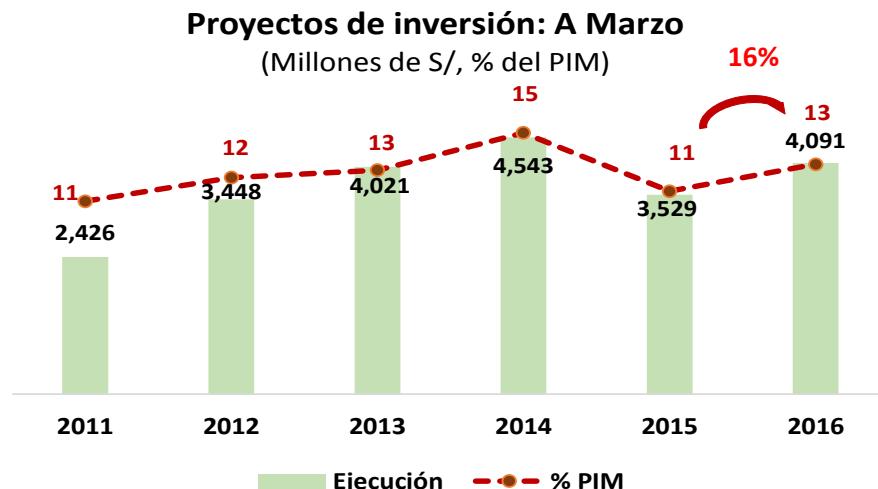


Variación % A Marzo 2016/2015

- △ GN: 32%
- △ GR: 33%
- △ GL: 29%

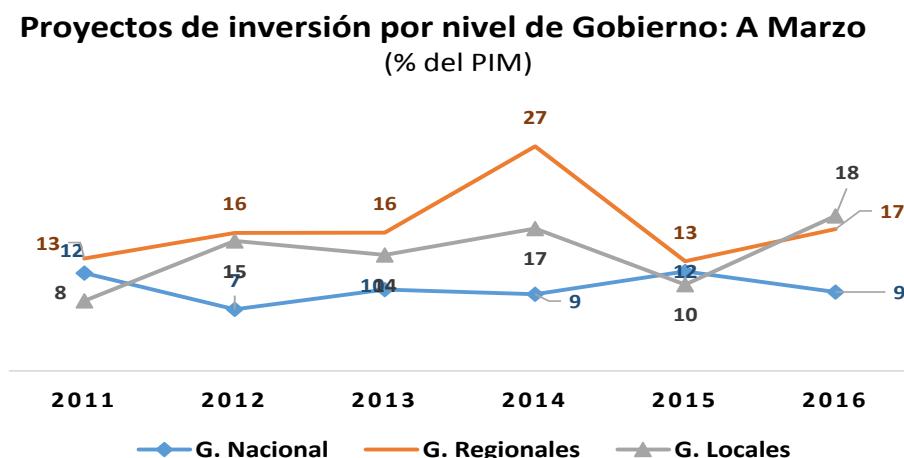


La ejecución de Proyectos de inversión, al mes de marzo 2016, fue mayor en 16%, sustentado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 13% del PIM, liderado por los G. Locales (avance de 16%).



Variación % A Marzo 2016/2015

- GN: -10% (Downward triangle)
- GR: 9% (Upward triangle)
- GL: 71% (Upward triangle)

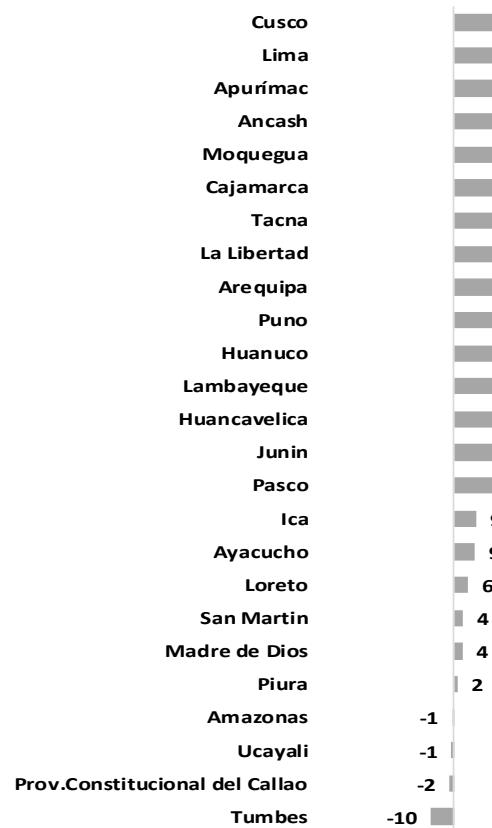


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a marzo 2016 fue mayor en 71% respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por Cusco y Lima. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Tacna (29%).

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:

Al mes de Marzo 2016

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

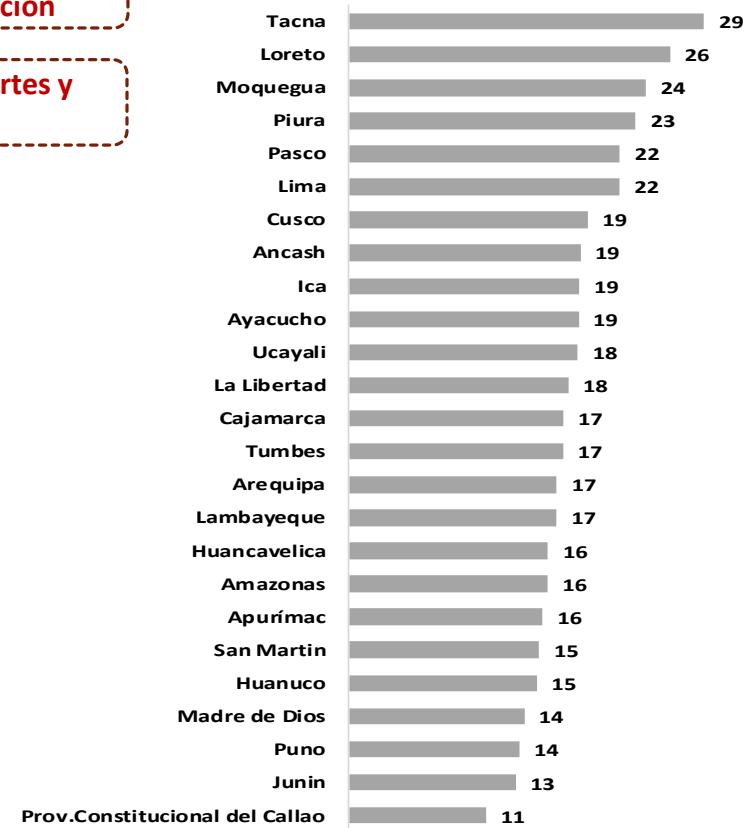


Proyectos agropecuarios, en Transportes y educación

Proyectos en Transportes y sanamiento

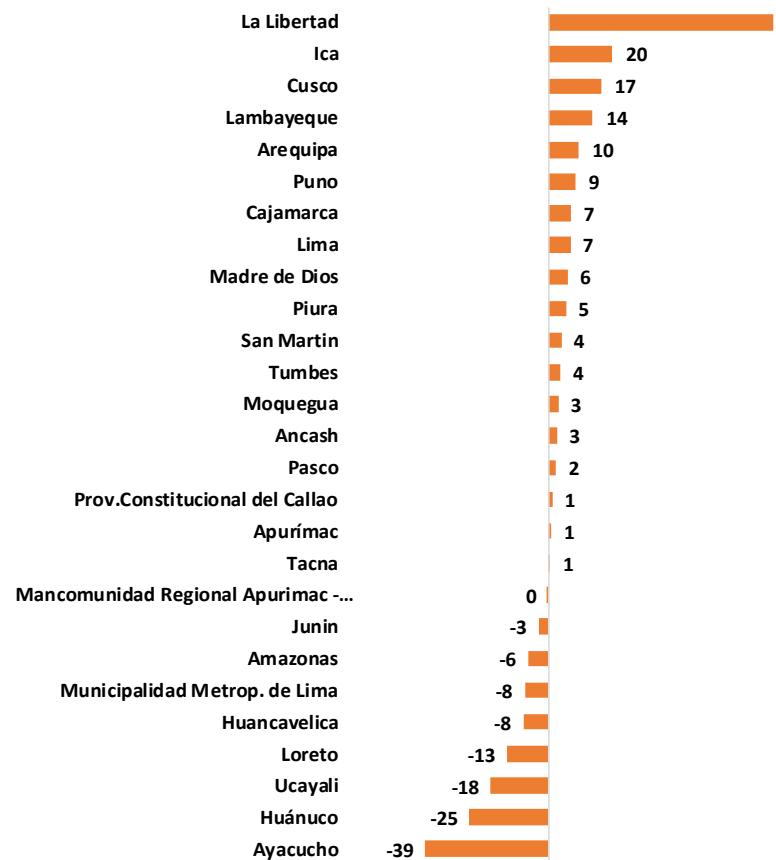
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Marzo 2016

(Avance % del PIM)



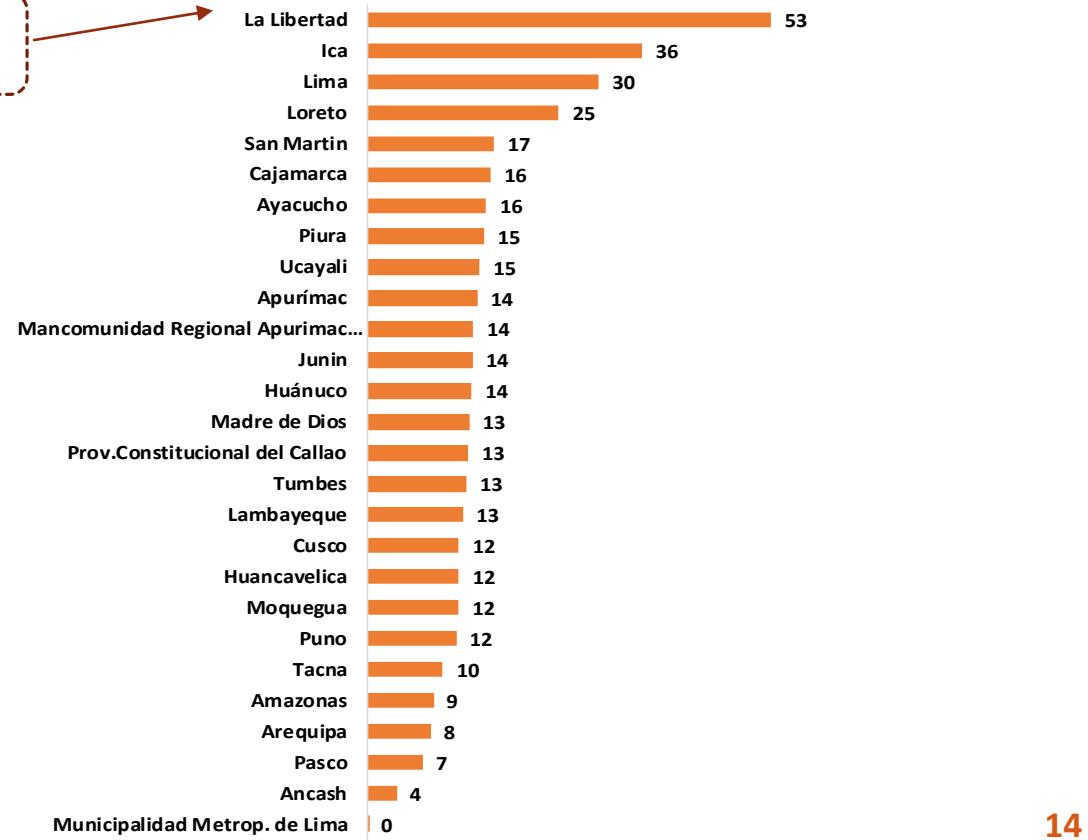
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a marzo 2016 fue mayor en 9% respecto al 2015, sustentado por GR La Libertad; el cual también lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (60%)

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



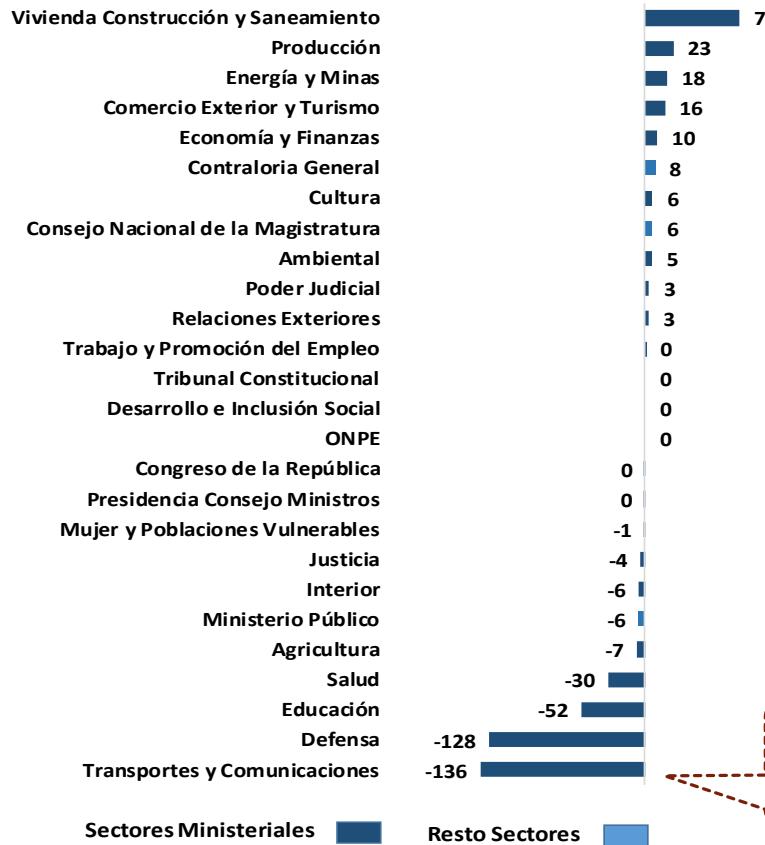
Proyecto
Chavimochic- Etapa 3

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



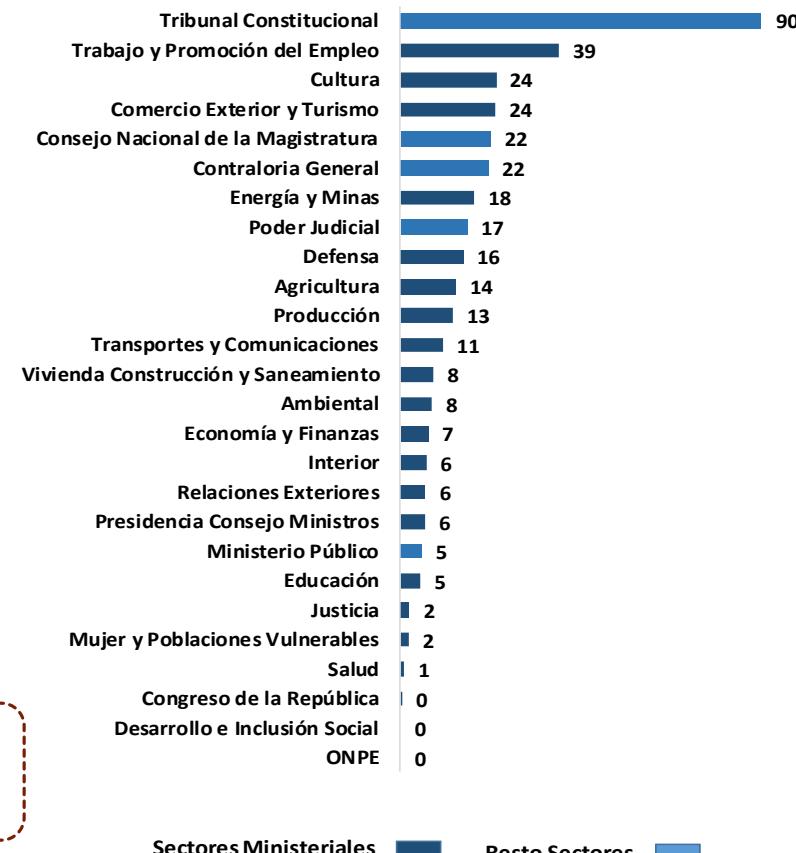
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a marzo 2016 fue menor en 10% respecto al 2015, sustentado principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones; Asimismo, el Tribunal Constitucional y el sector Trabajo y Promoción del Empleo lideran el ranking de ejecución respecto al PIM.

**Proyectos de Inversión del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Marzo 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 Marzo 2016
(Avance % del PIM)**



Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto al mes de marzo, ejecutaron en promedio el 7% del PIM, inferior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2016
(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Marzo	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	177	6.8
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	41	3.8
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	1	0.2
Construcción y Equipamiento de Instituciones educativas para el II ciclo de Educación Básica Regular	M. Educación	0	245	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	3	1.1
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	3	1.3
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
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	215	163	75.9
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
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	6	2.7
Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva ciudad de Olmos, distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. 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	59	29.1
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	50	24.8
Total Principales Proyectos		6,569	6,875	501	7.3
Resto de Proyectos		17,746	24,351	3,590	14.7
Total Proyectos		24,519	31,430	4,091	13.0

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