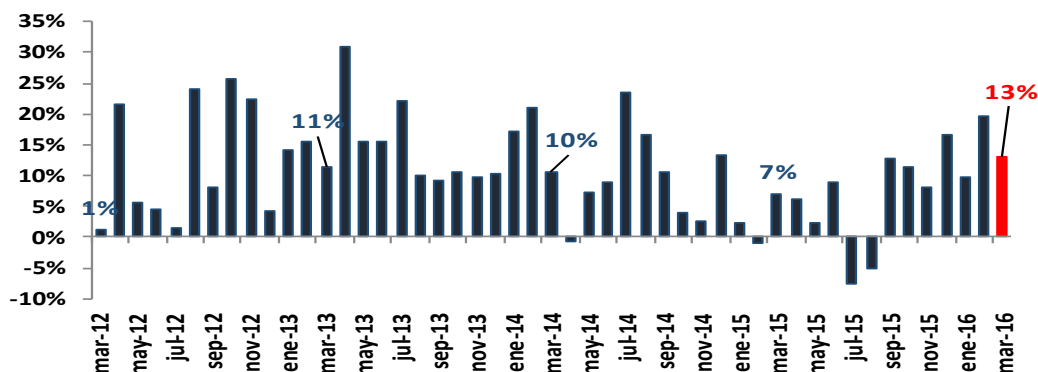

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

MARZO 2016

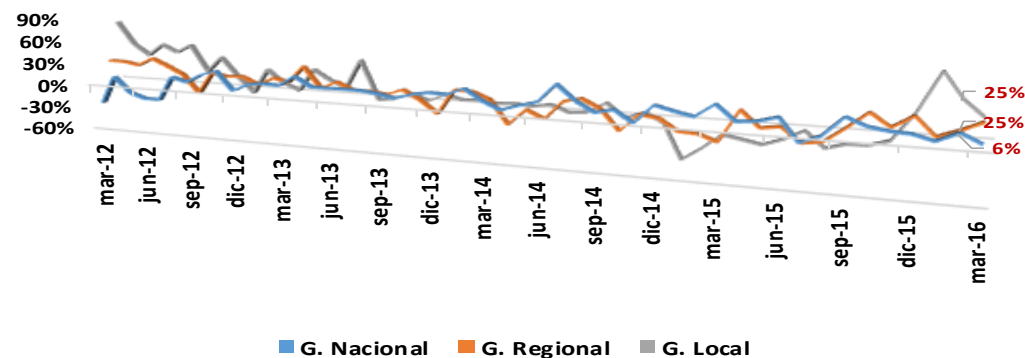
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

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.

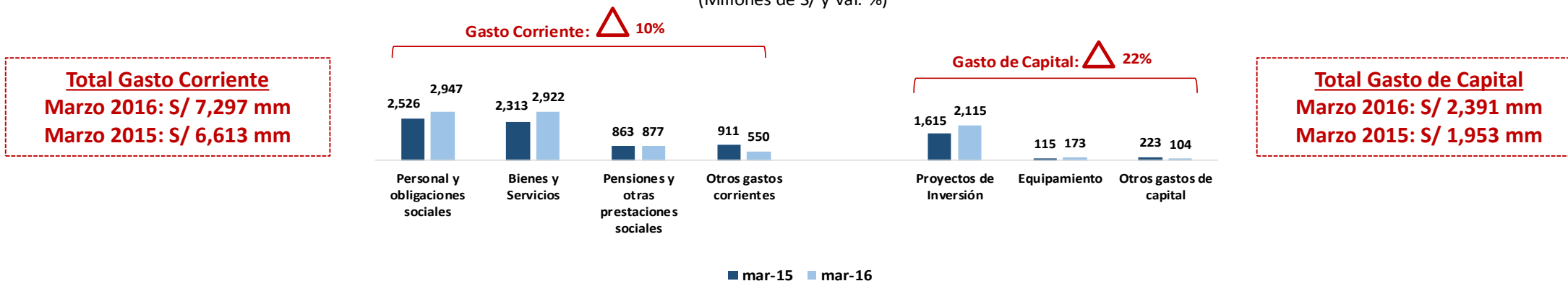
Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



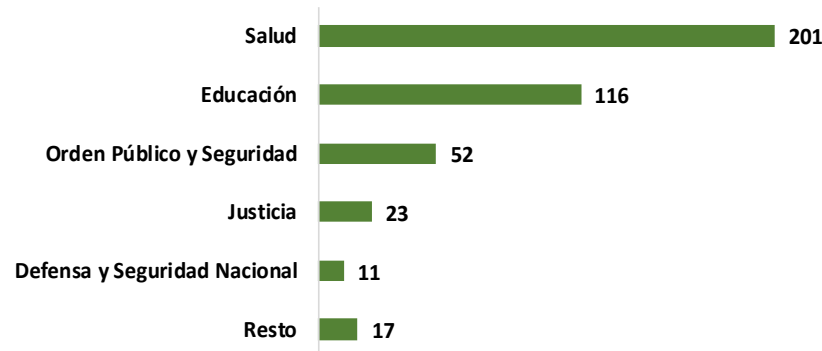
GNF del mes de Marzo por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)



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

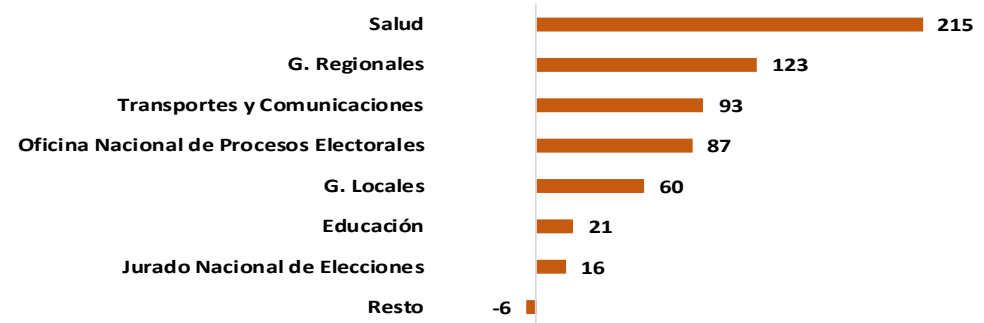
(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en
S/ 421 mm
(17%)**

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

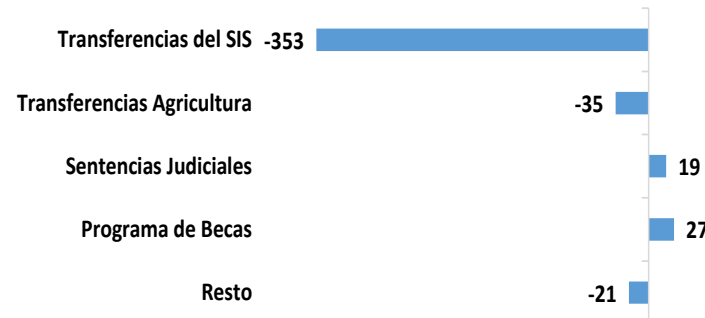
(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en
S/ 610 mm
(26%)**

Otros Gastos Corrientes por Conceptos

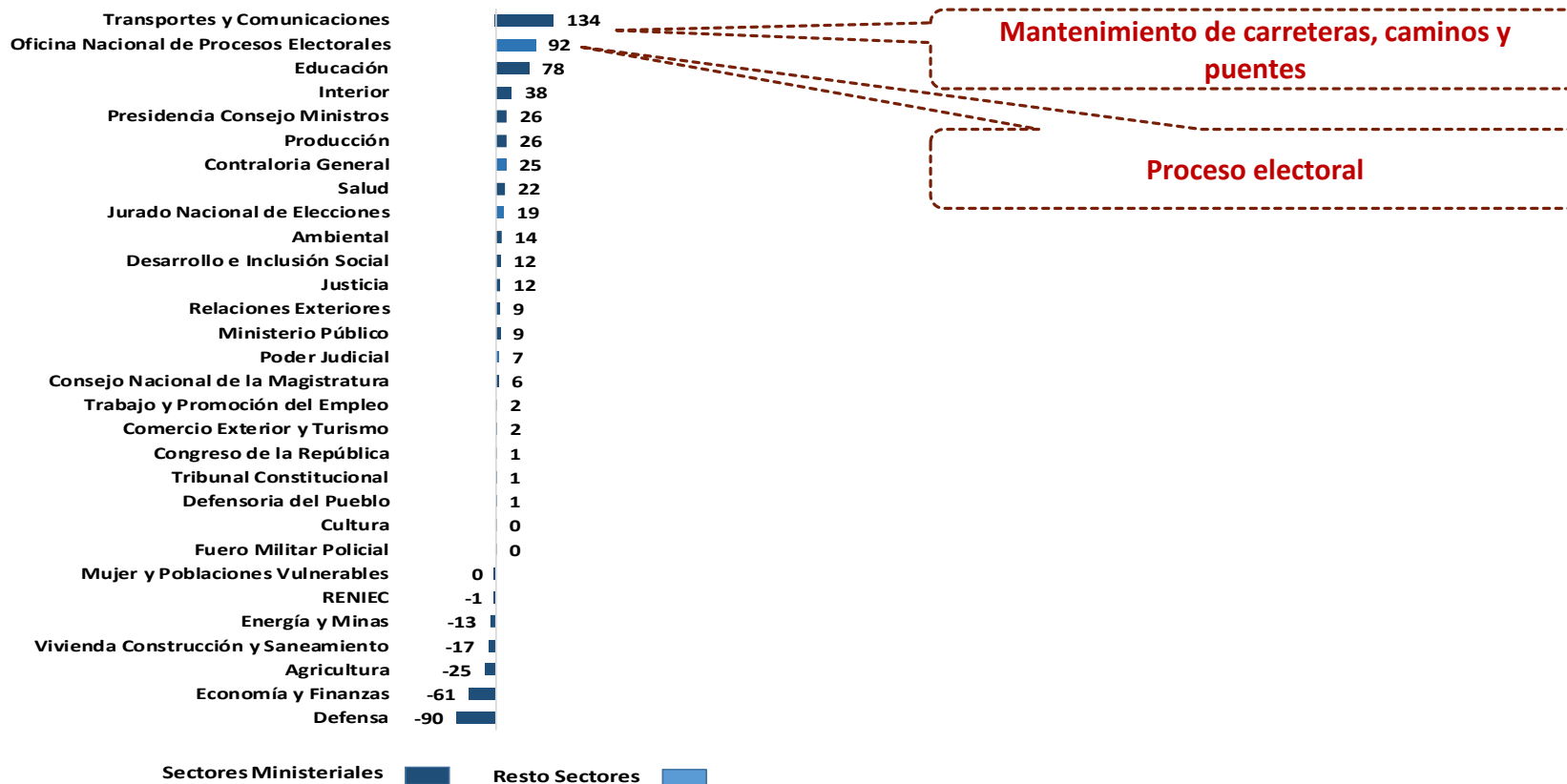
(Variación Marzo 2016/2015, Millones de S/)



**Disminuyó en
S/ -361 mm
(-40%)**

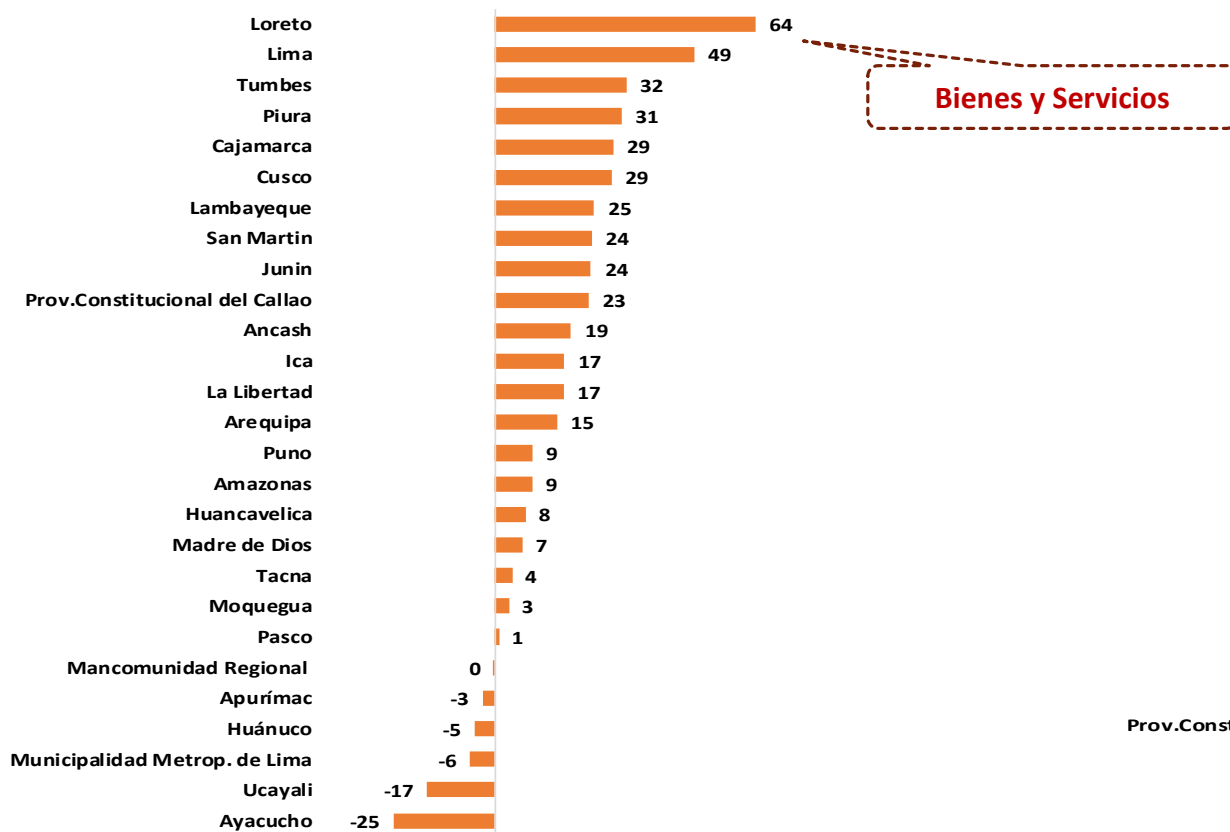
GNF del G. Nacional: El sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor aumento del GNF respecto a marzo 2015, seguido por la ONPE, el sector Educación e Interior

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

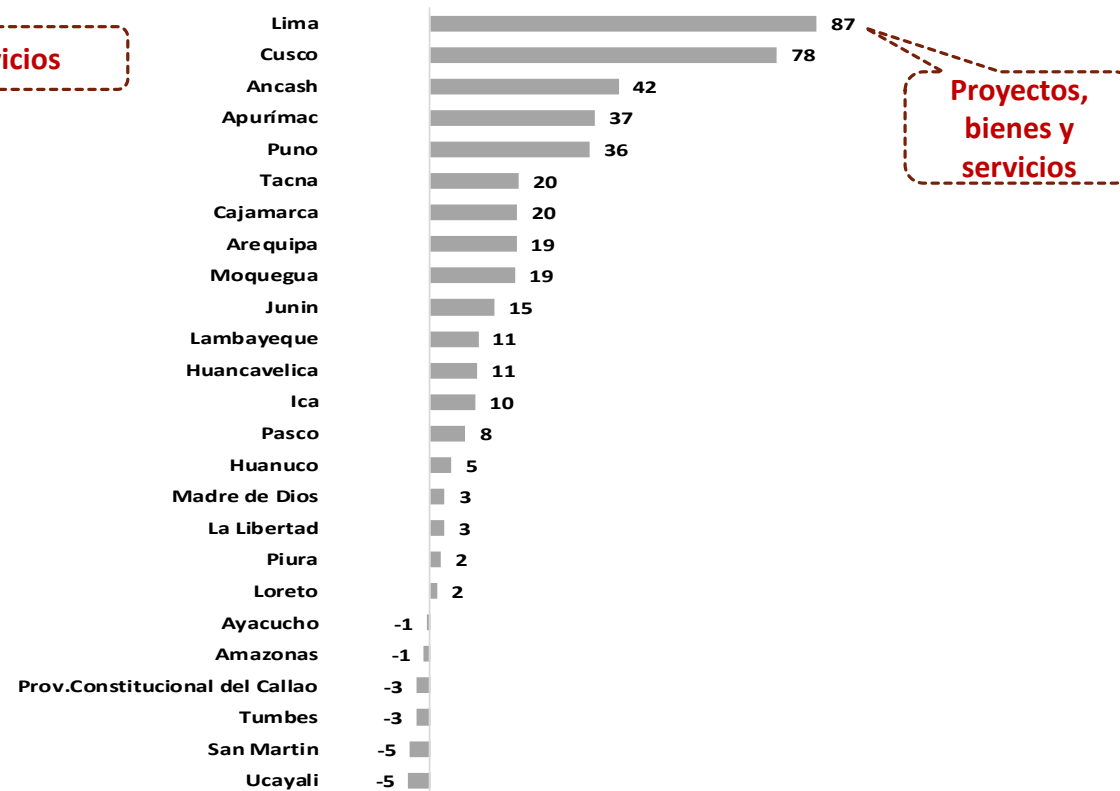


En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR Loreto;
En el GNF de los G. Locales, el departamento de Lima presentó el mayor crecimiento del
gasto.

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



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



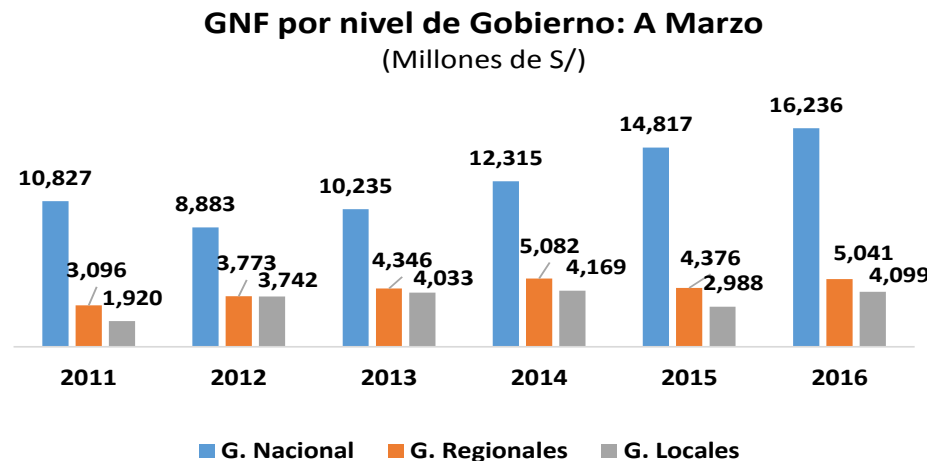
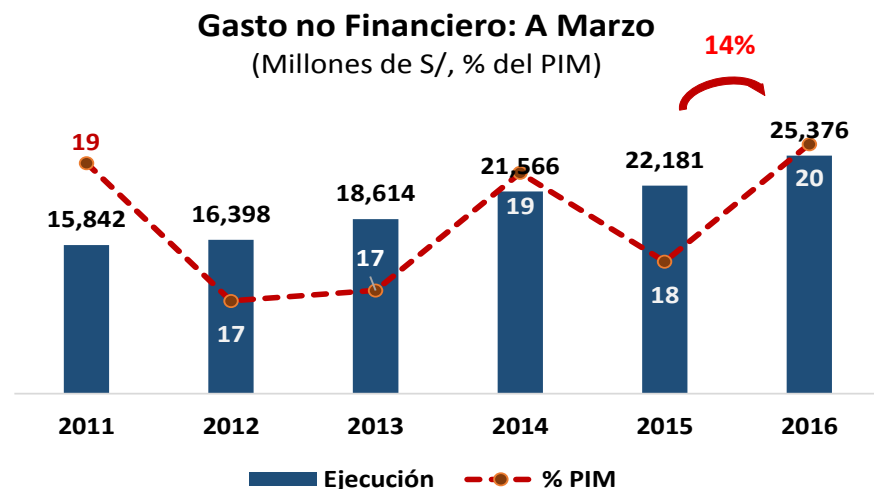
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Marzo

Ejecución Presupuestal Al Primer Trimestre

(Millones de S/)

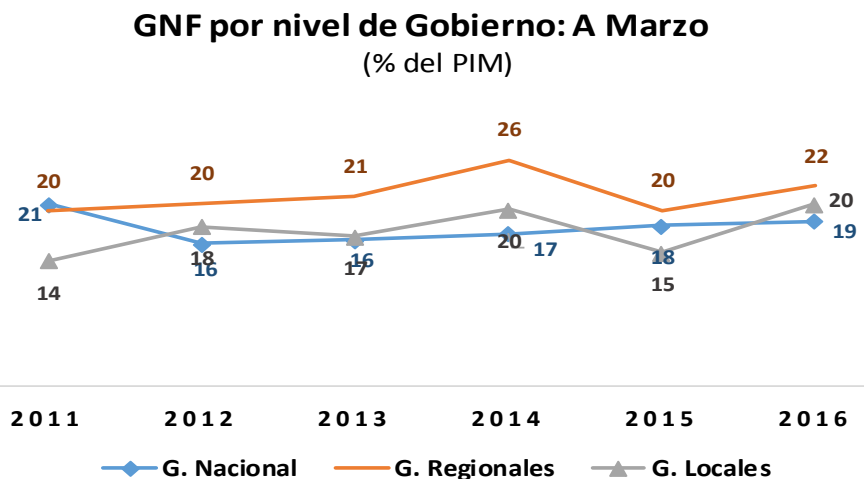
| NIVEL DE GOBIERNO | EJECUCION 2015 | EJECUCION 2016 | Variación % 2016/2015 | PIM 2015 | PIM 2016 | % AVANCE 2015 | % AVANCE 2016 |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| GASTO TOTAL | 25,648 | 28,567 | 11 | 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).



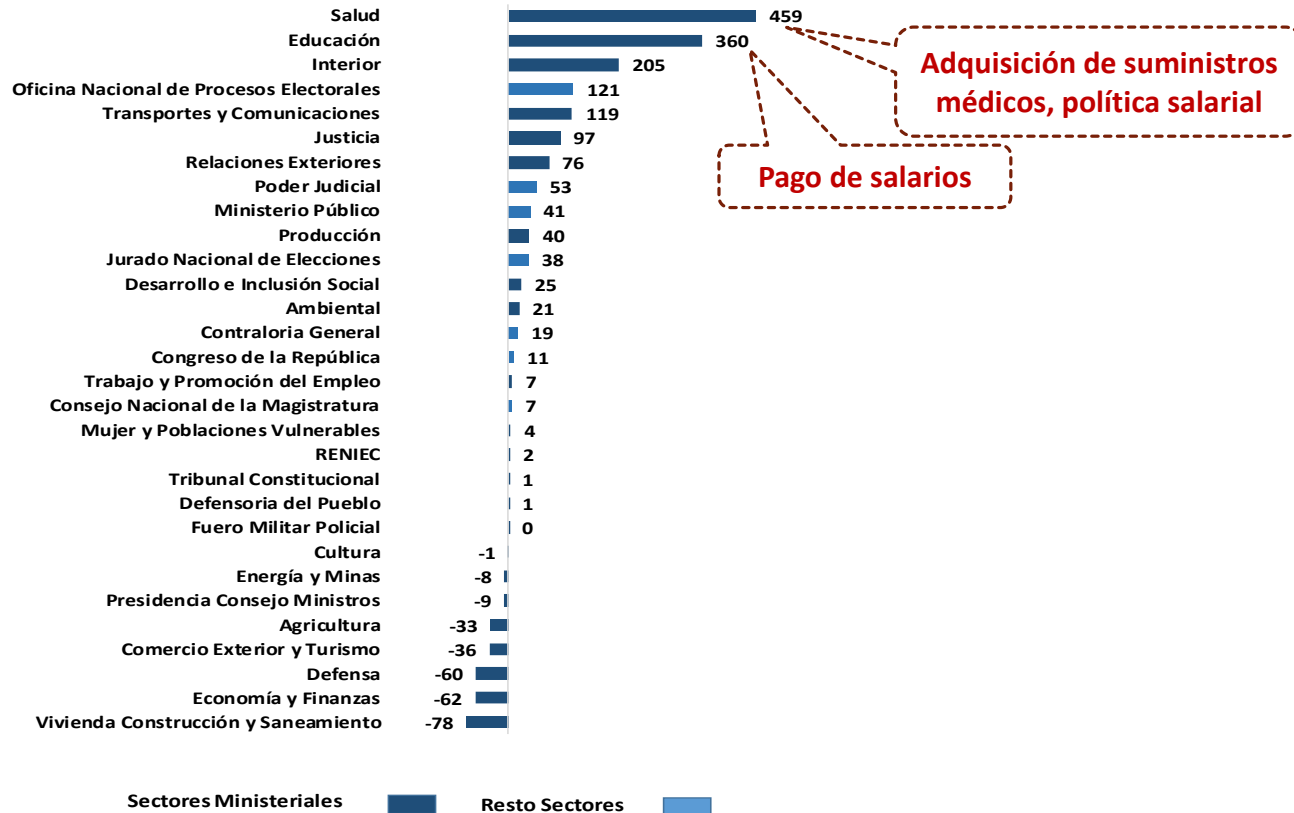
Variación % a Marzo 2016/2015

- △ GN: 10%
- △ GR: 15%
- △ GL: 37%

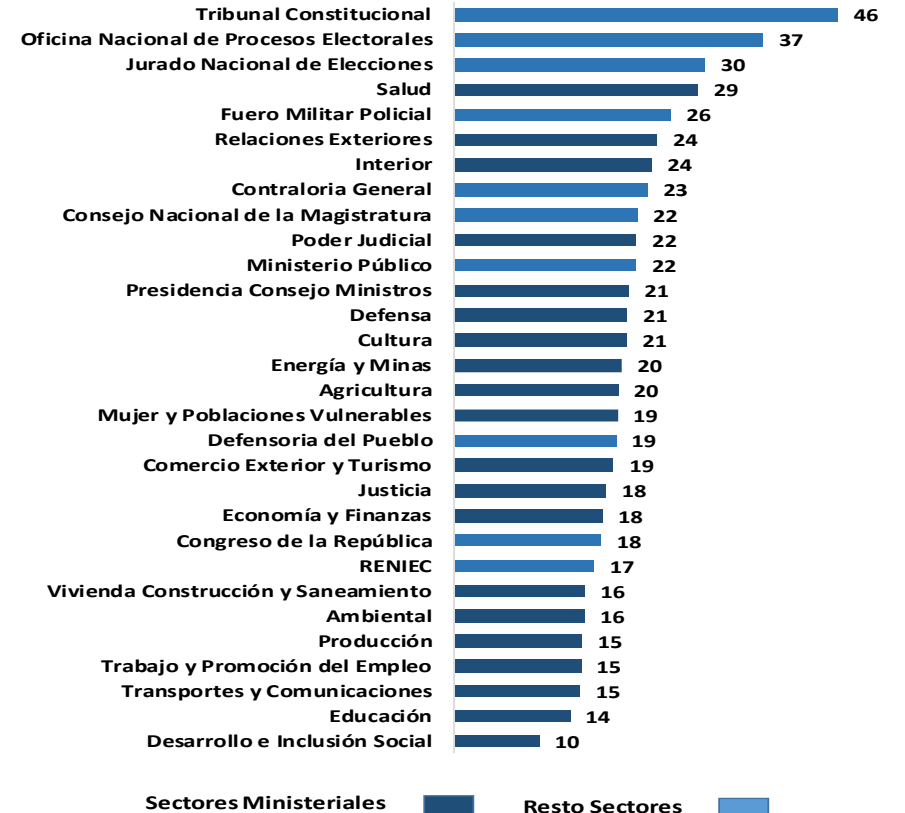


En el G. Nacional, el sector Salud registró el mayor aumento del GNF a marzo 2016 respecto a similar periodo 2015, y el Tribunal Constitucional (46%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM. En los Sectores Ministeriales, Salud lidera la ejecución respecto al PIM.

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

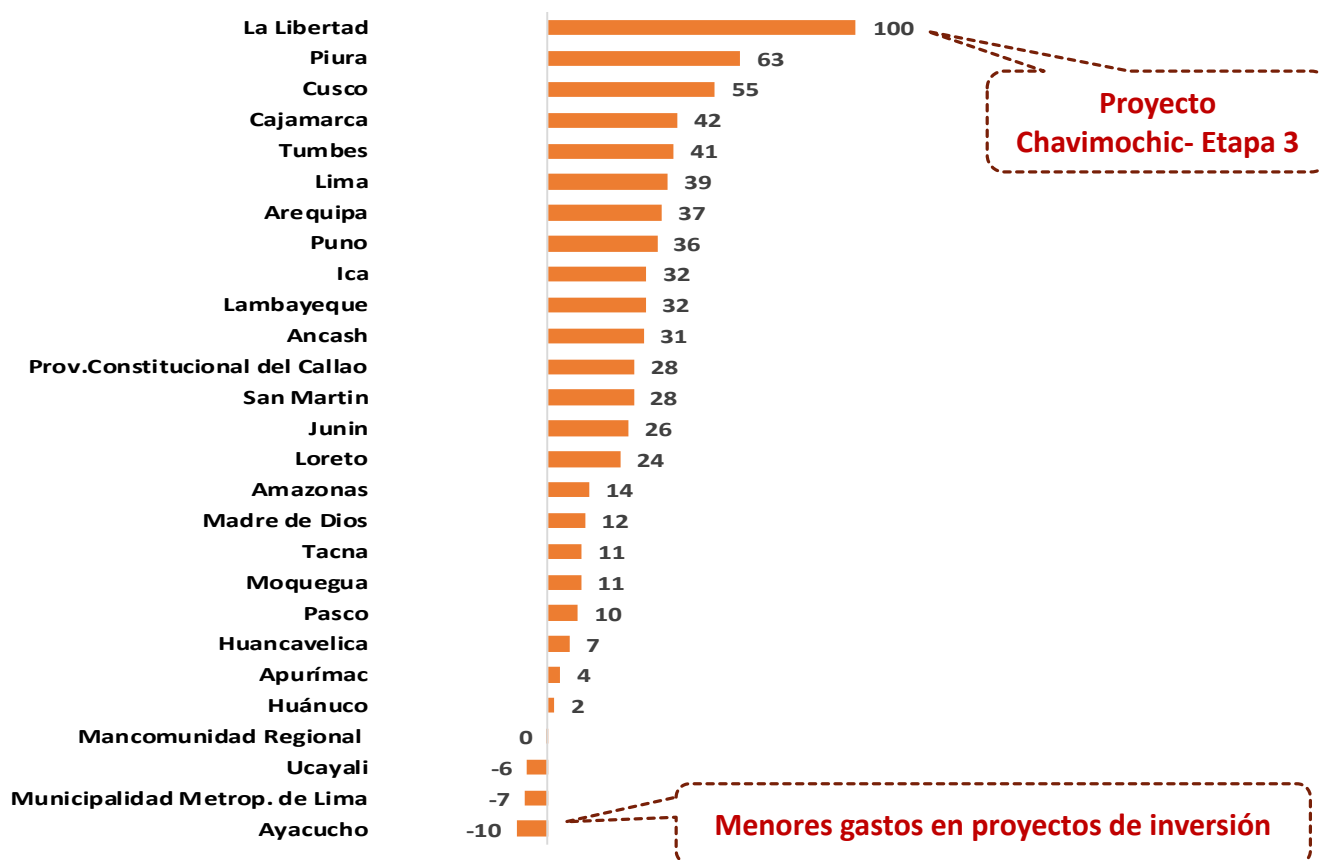


Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2016
(Avance % del PIM)

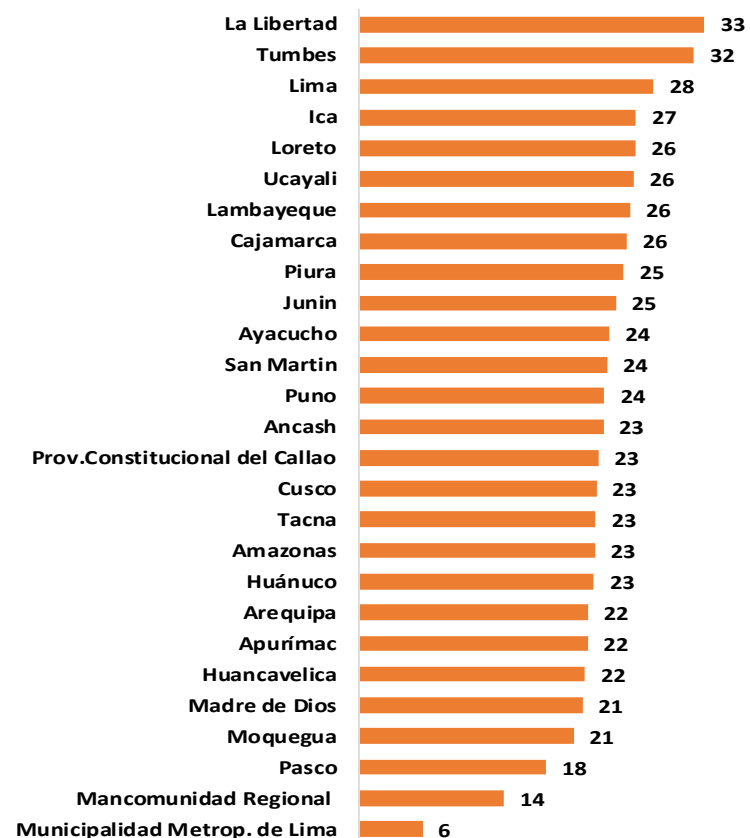


En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de marzo 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (33%), seguido por los GRs Tumbes (32%) y Lima (28%).

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

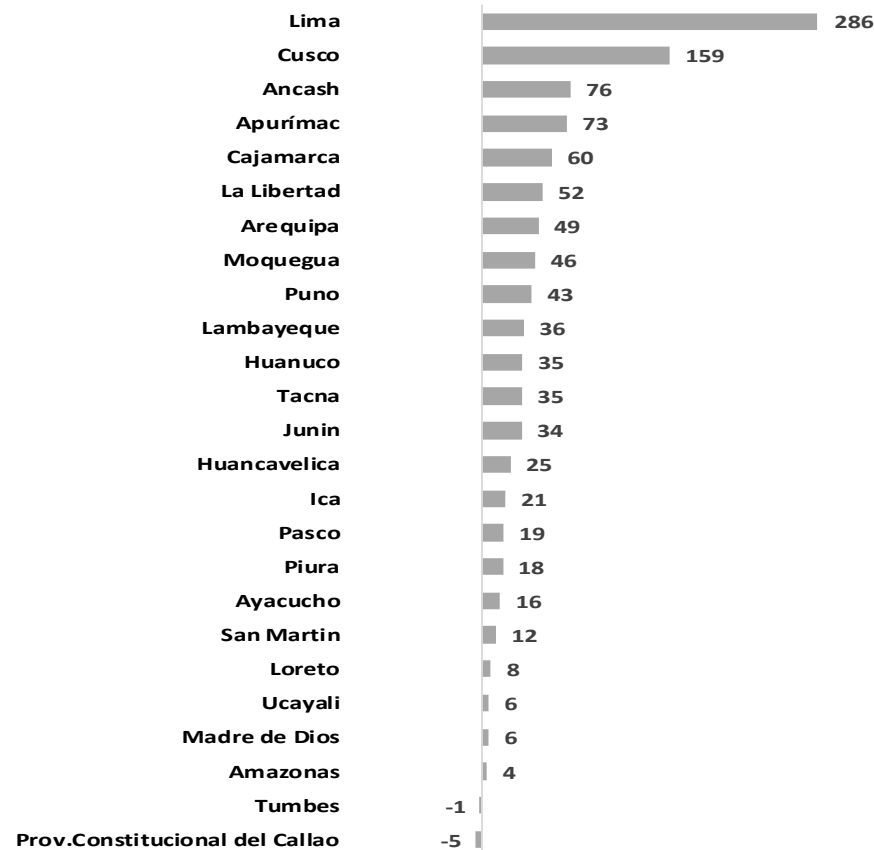


Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Marzo 2016
(Avance % del PIM)



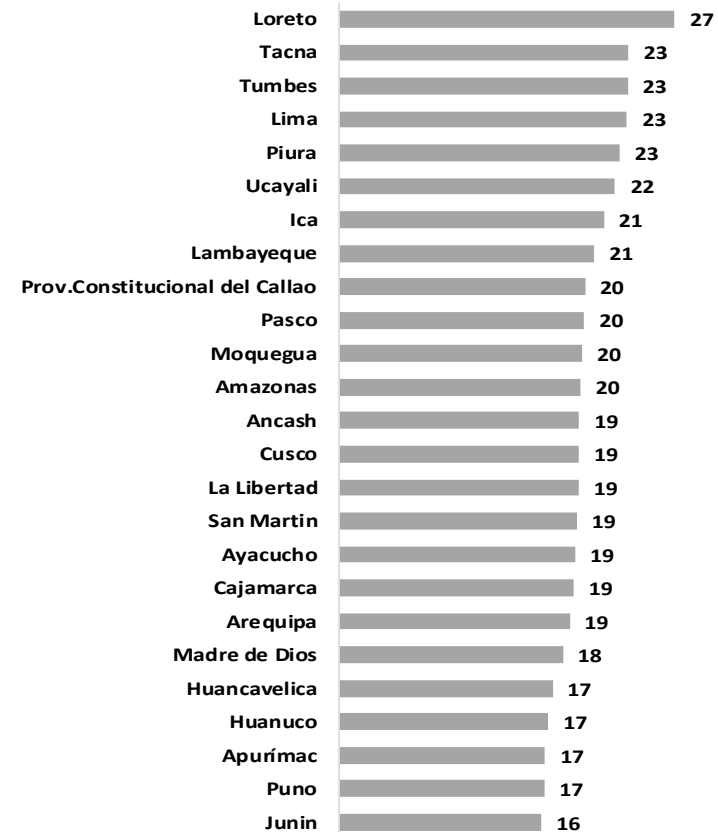
En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a marzo 2016 fue mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (27%).

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



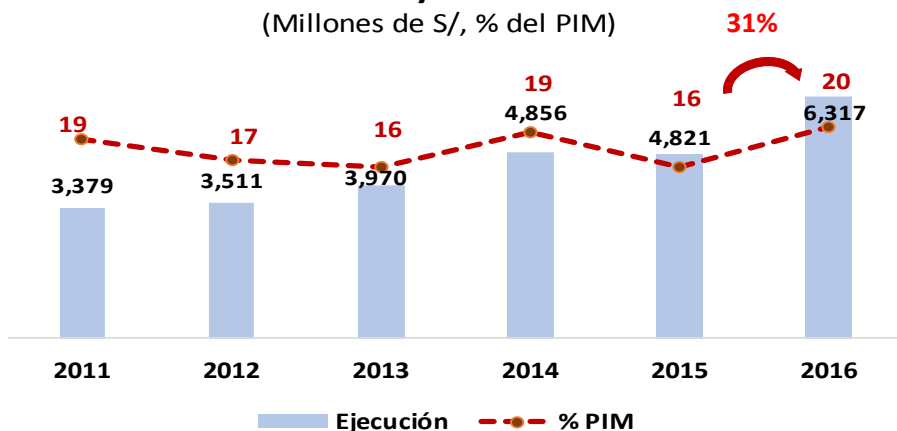
Proyectos,
bienes y
servicios

**Gasto no Financiero de G. Locales
por Departamento: Al mes de Marzo 2016**
(Avance % del PIM)

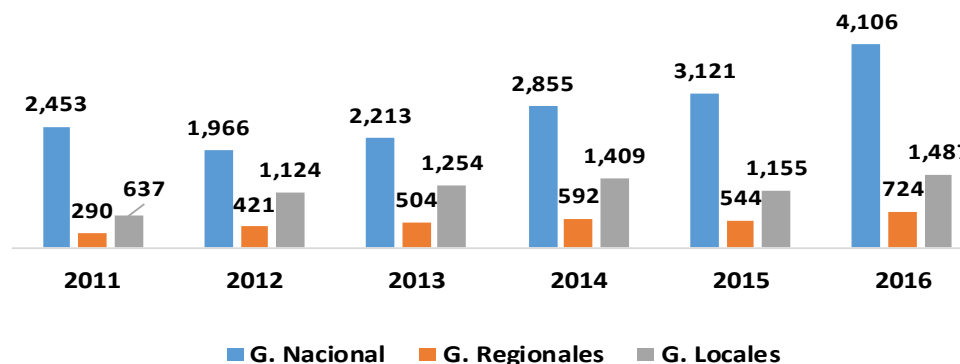


En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a marzo 2016 fue de 31%, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, a marzo se ejecutó el 20% liderando el avance los G. Locales con 23%, seguido por el G. Nacional y los G. Regionales (19% respectivamente).

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



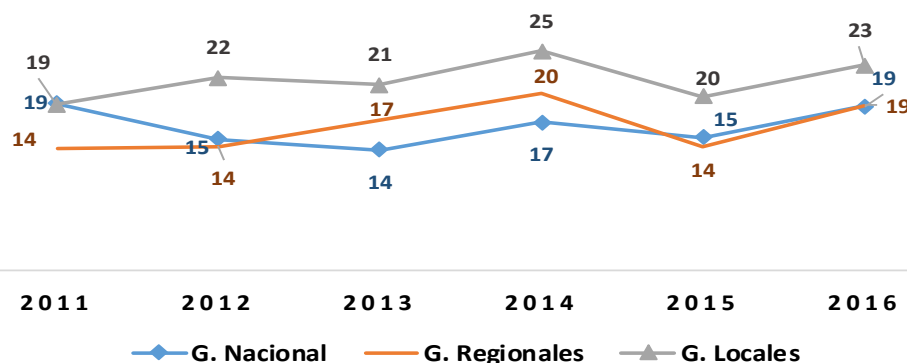
Bienes y servicios por nivel de Gobierno: A Marzo
(Millones de S/)



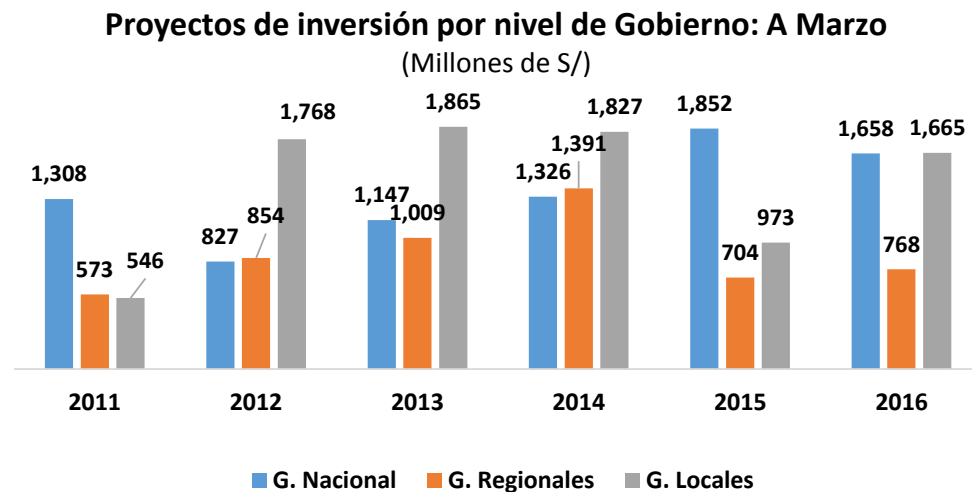
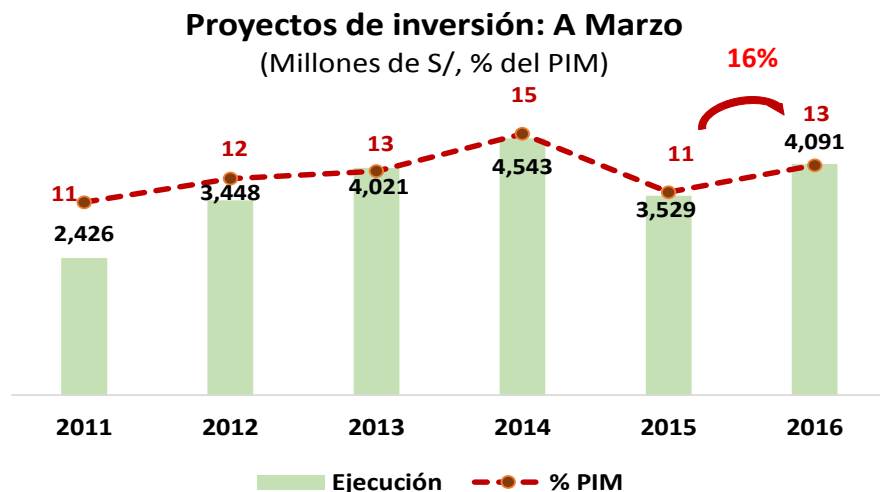
Variación % A
Marzo 2016/2015

- △ GN: 32%
- △ GR: 33%
- △ GL: 29%

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

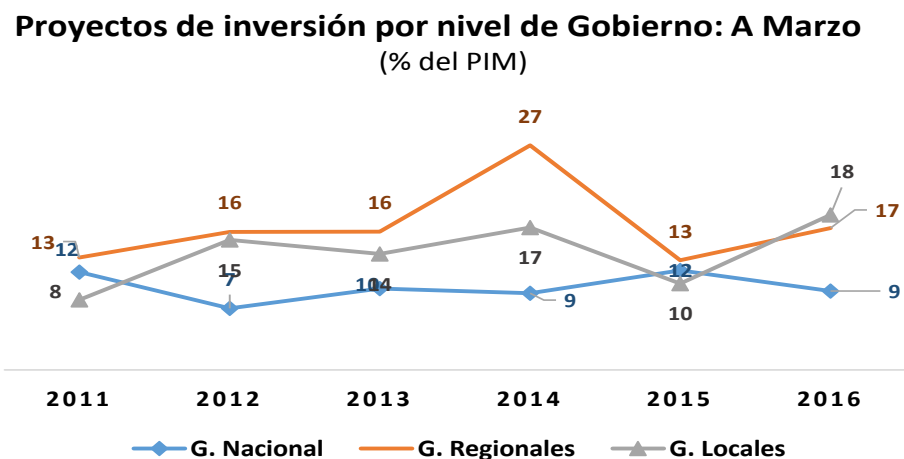


La ejecución de Proyectos de inversión, al mes de marzo 2016, fue mayor en 16%, sustentado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 13% del PIM, liderado por los G. Locales (avance de 16%).



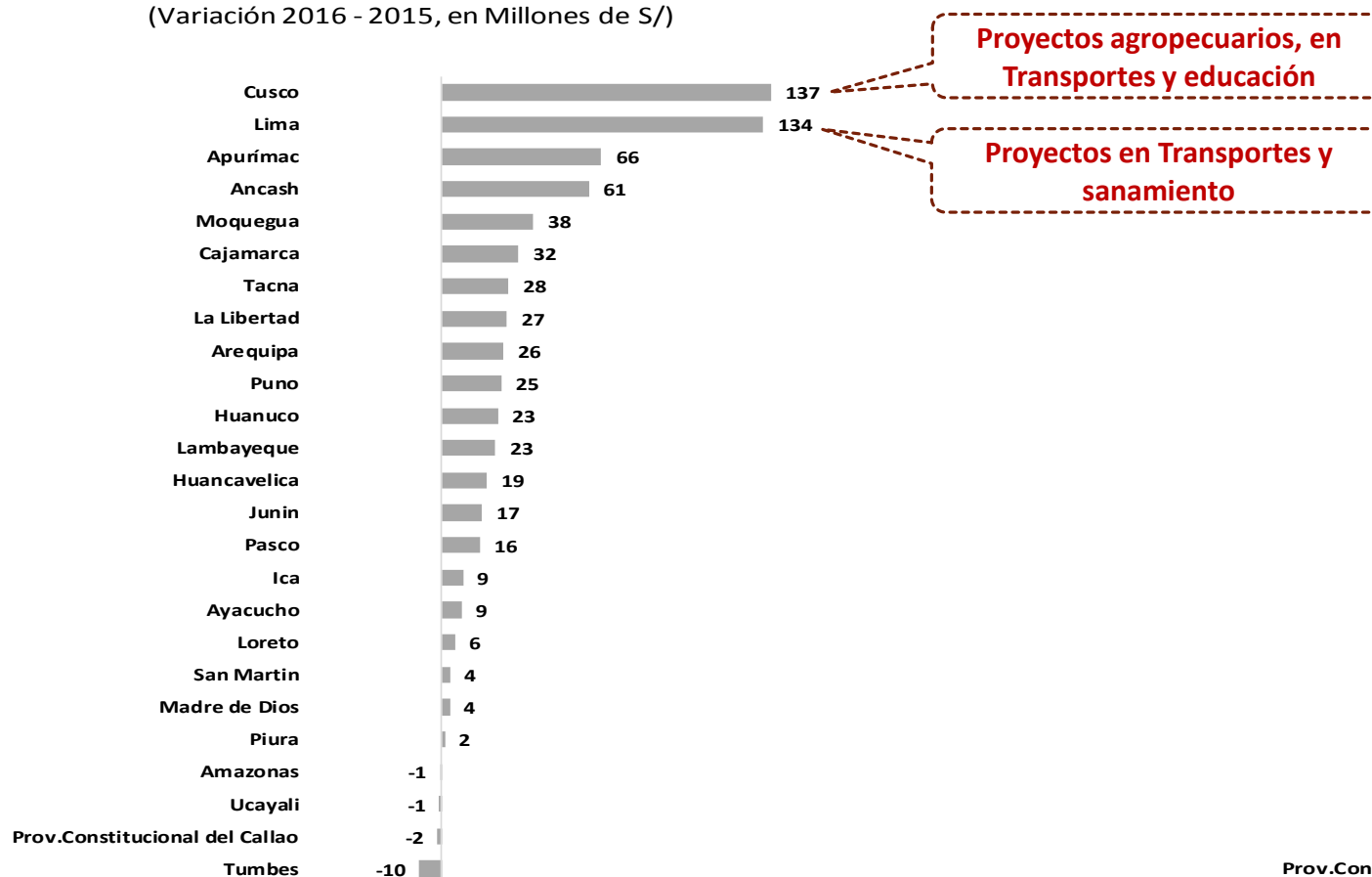
Variación % A
Marzo 2016/2015

- ▽ GN: -10%
- △ GR: 9%
- △ GL: 71%

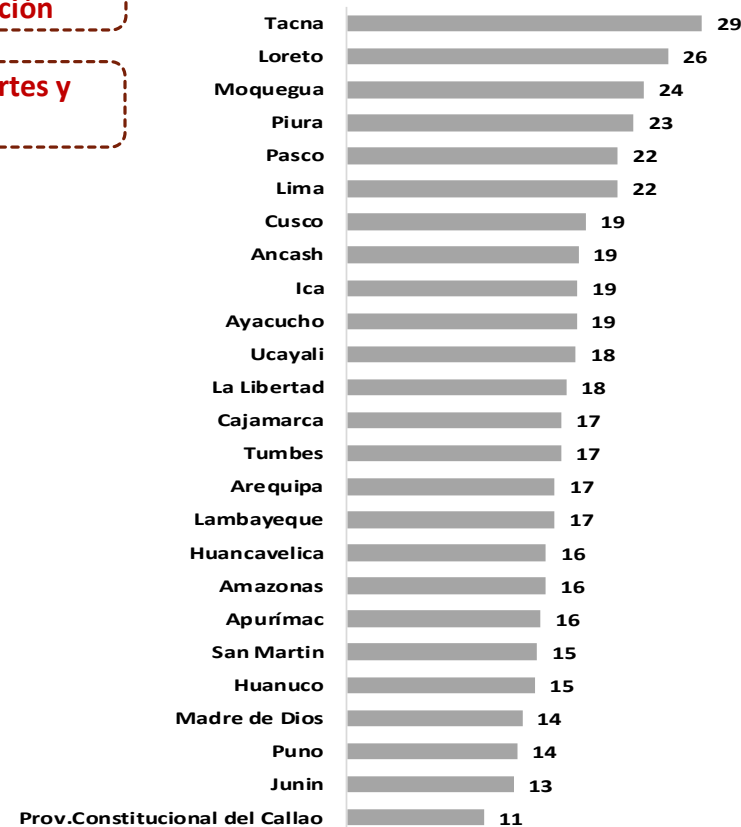


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a marzo 2016 fue mayor en 71% respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por Cusco y Lima. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Tacna (29%).

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



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

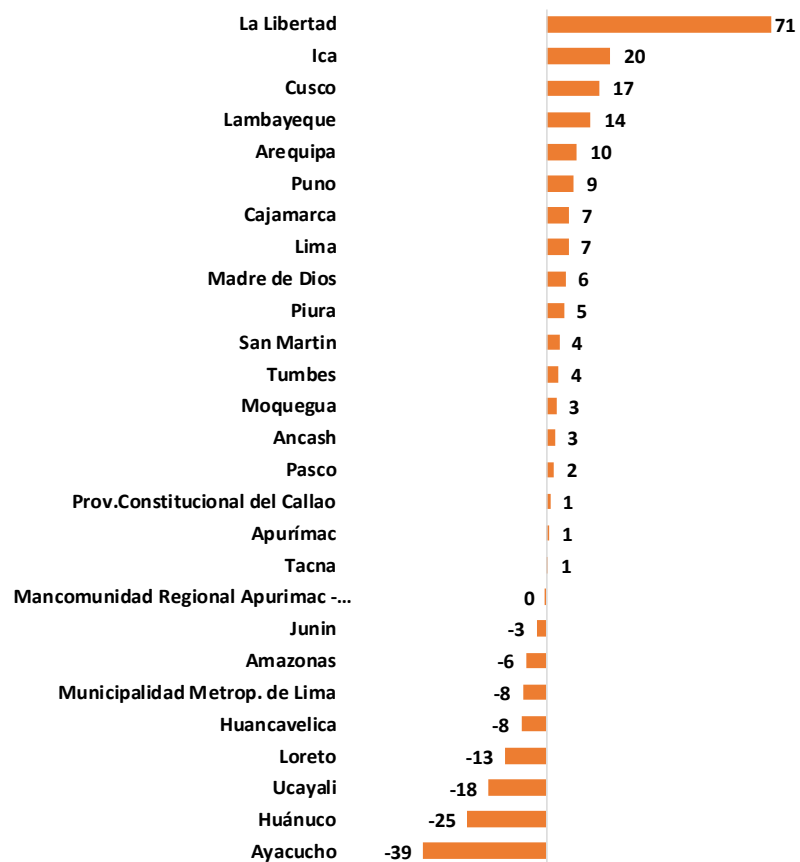


En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a marzo 2016 fue mayor en 9% respecto al 2015, sustentado por GR La Libertad; el cual también lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (60%)

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de

Marzo 2016

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

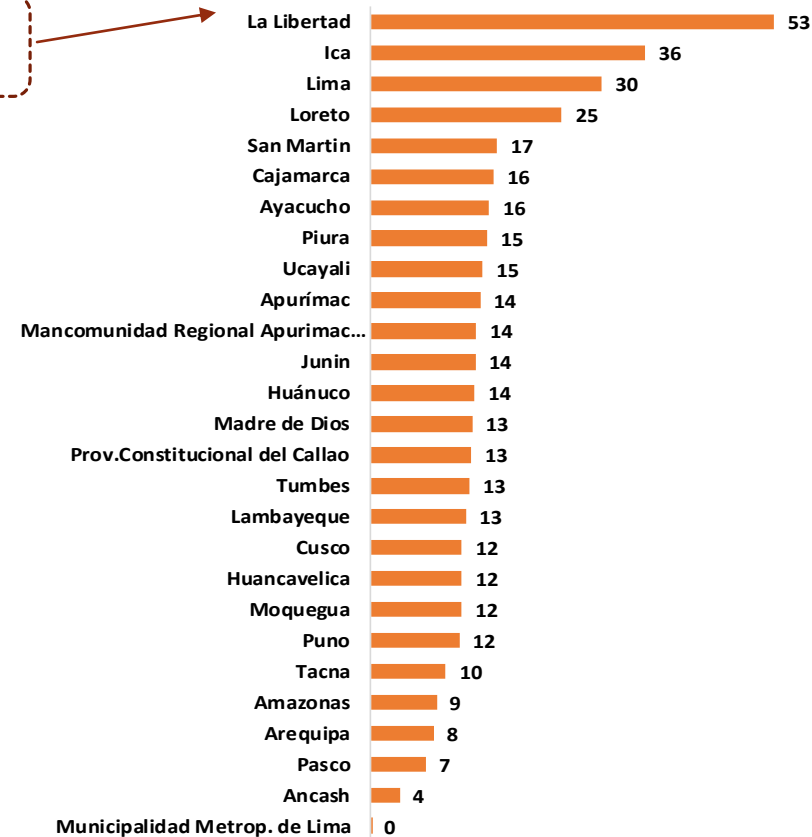


Proyecto
Chavimochic- Etapa 3

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de

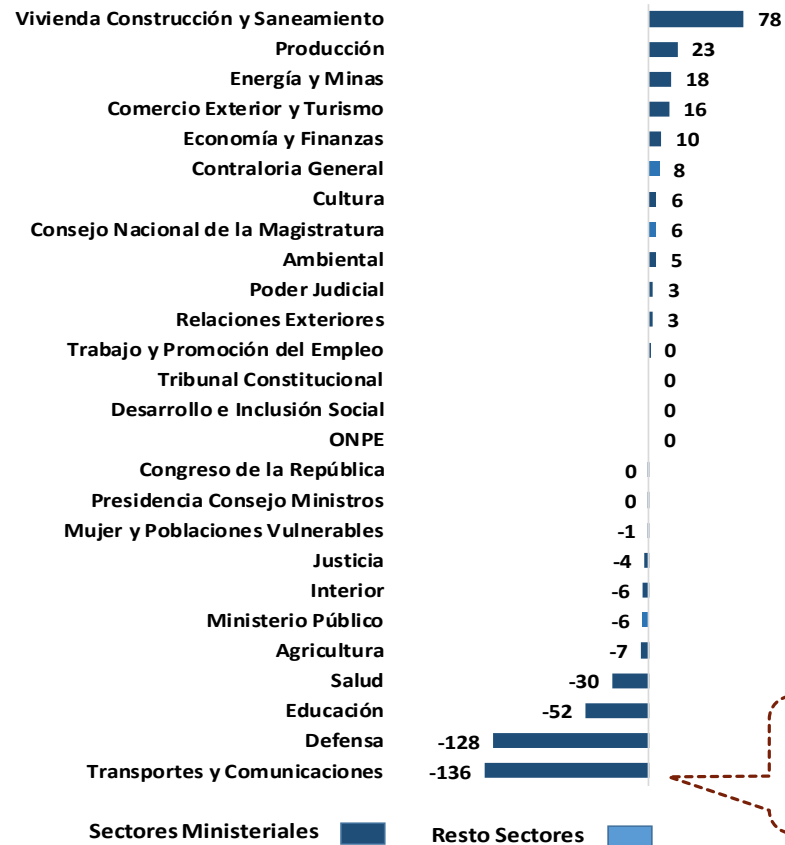
Marzo 2016

(Avance % del PIM)



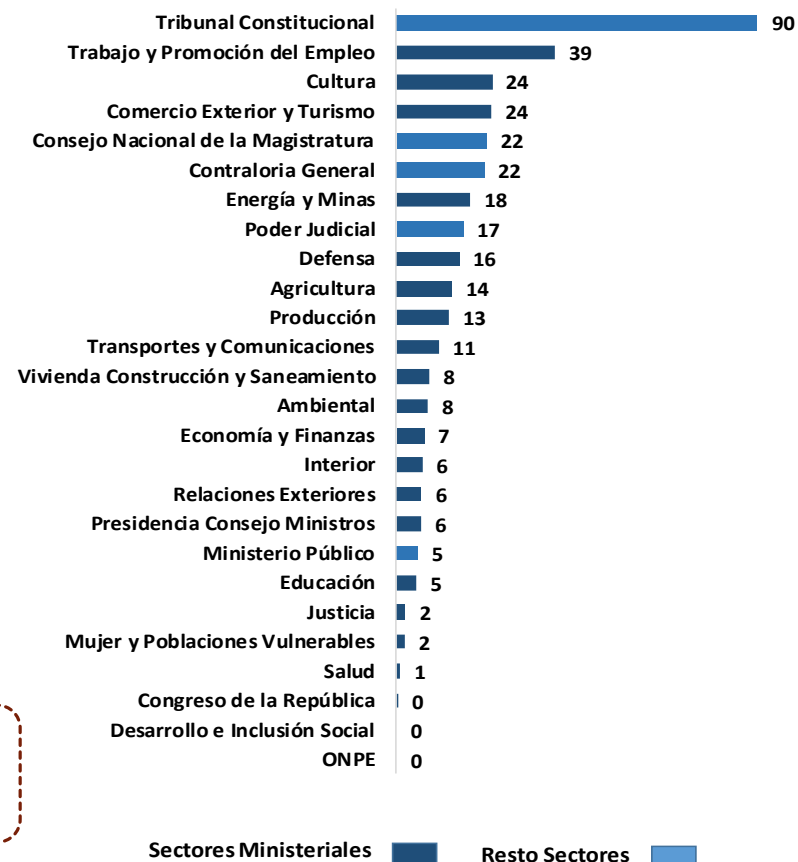
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a marzo 2016 fue menor en 10% respecto al 2015, sustentado principalmente por el sector Transportes y Comunicaciones; Asimismo, el Tribunal Constitucional y el sector Trabajo y Promoción del Empleo lideran el ranking de ejecución respecto al PIM.

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 - Paíta | 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".