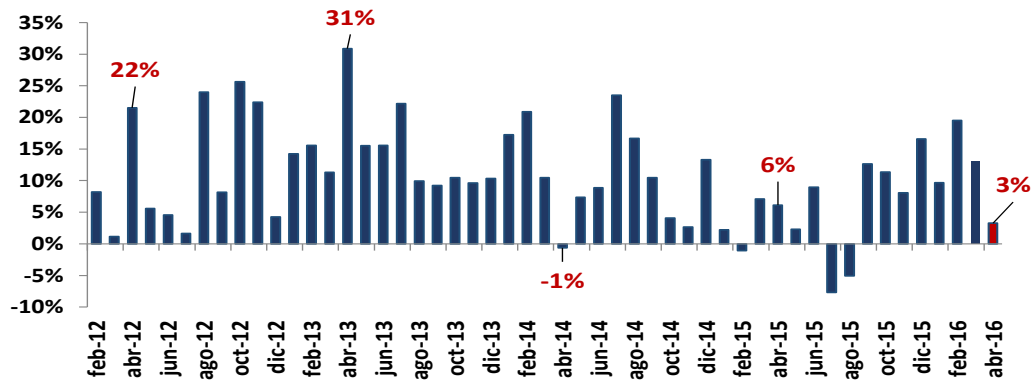

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

ABRIL 2016

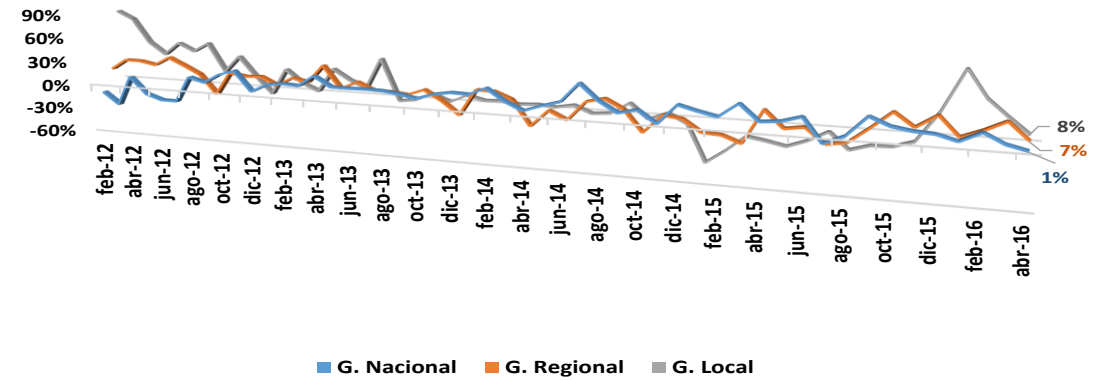
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

En Abril 2016, el Gasto no Financiero (GNF) aumentó en 3% respecto a abril 2015, dinamismo que se dio en los tres niveles de gobierno. Este resultado se sustentó por el Gasto Corriente (creció en 7%), en contraste con el Gasto de Capital que cayó en 7%.

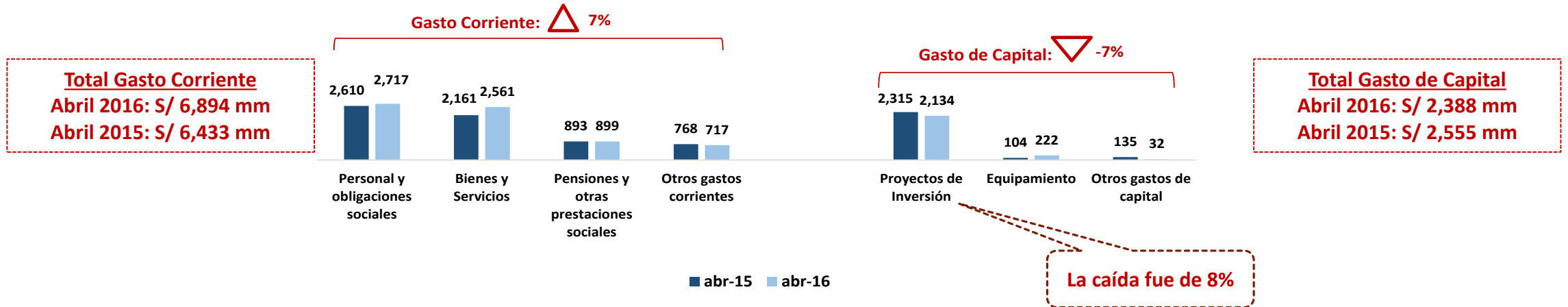
Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



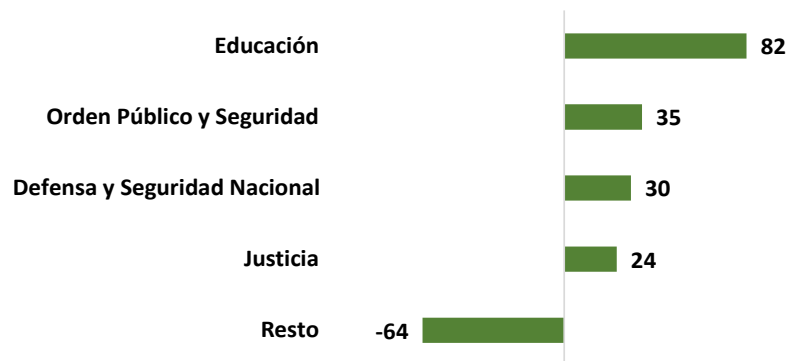
GNF del mes de Abril por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)



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

Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones

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



Aumentó en
S/ 107 mm
(4%)

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

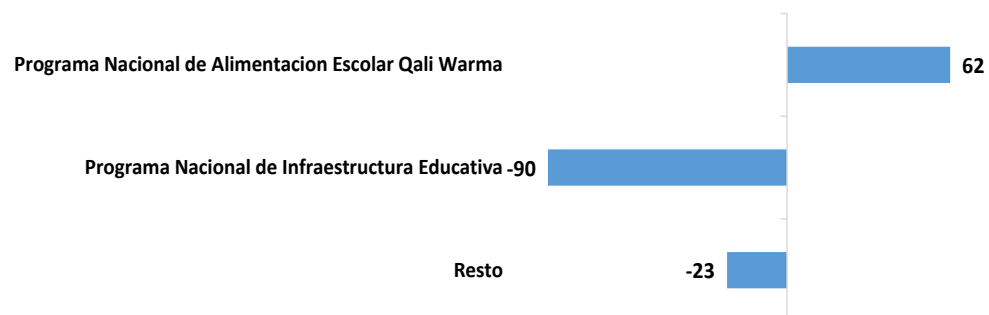
(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en
S/ 400 mm
(19%)

Otros Gastos Corrientes por Conceptos

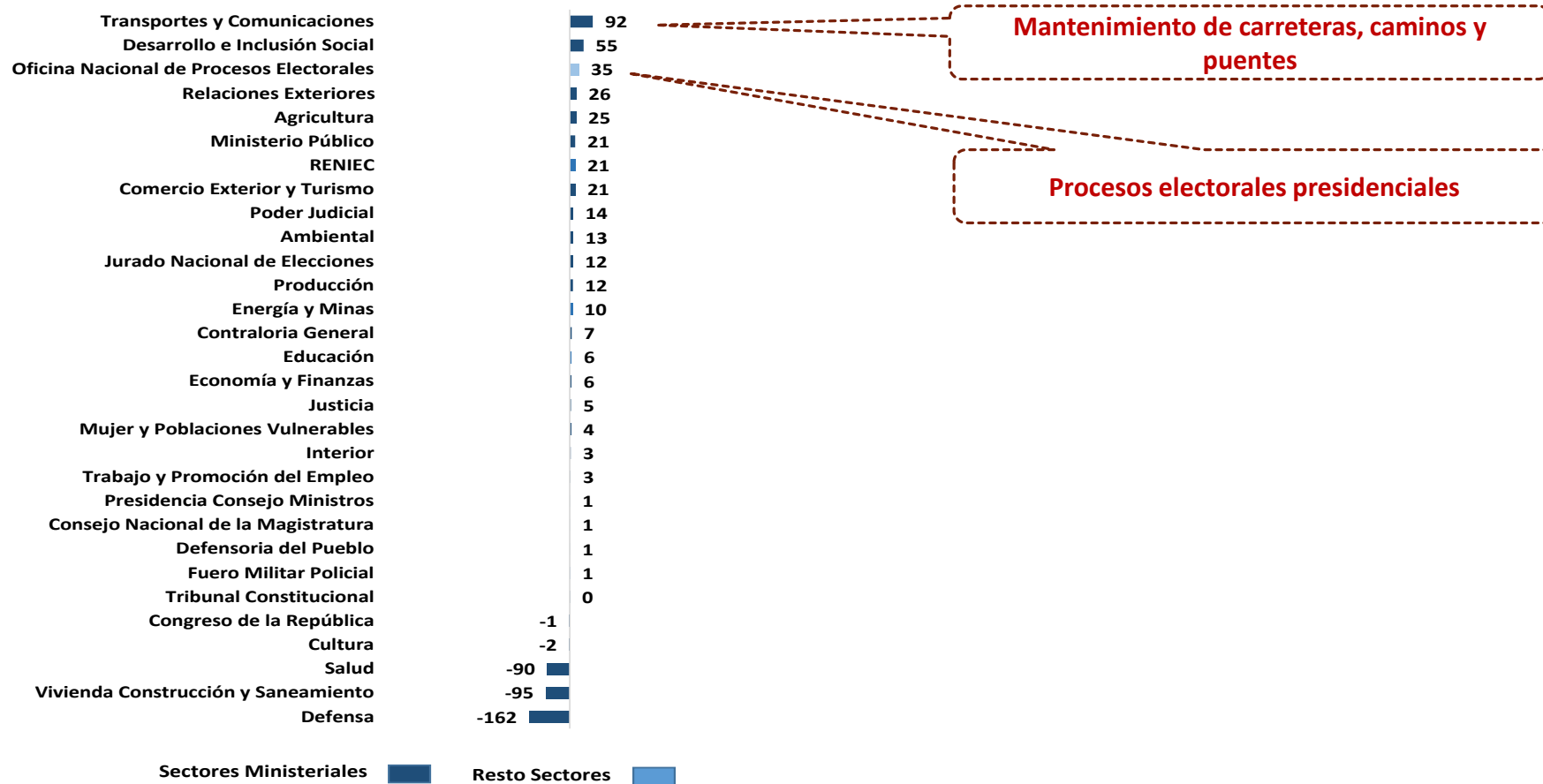
(Variación Abril 2016/2015, Millones de S/)



Disminuyó en
S/ -52 mm
(-7%)

GNF del G. Nacional: El Sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor aumento del GNF respecto a abril 2015, seguido por Desarrollo e Inclusión Social, ONPE y Relaciones Exteriores.

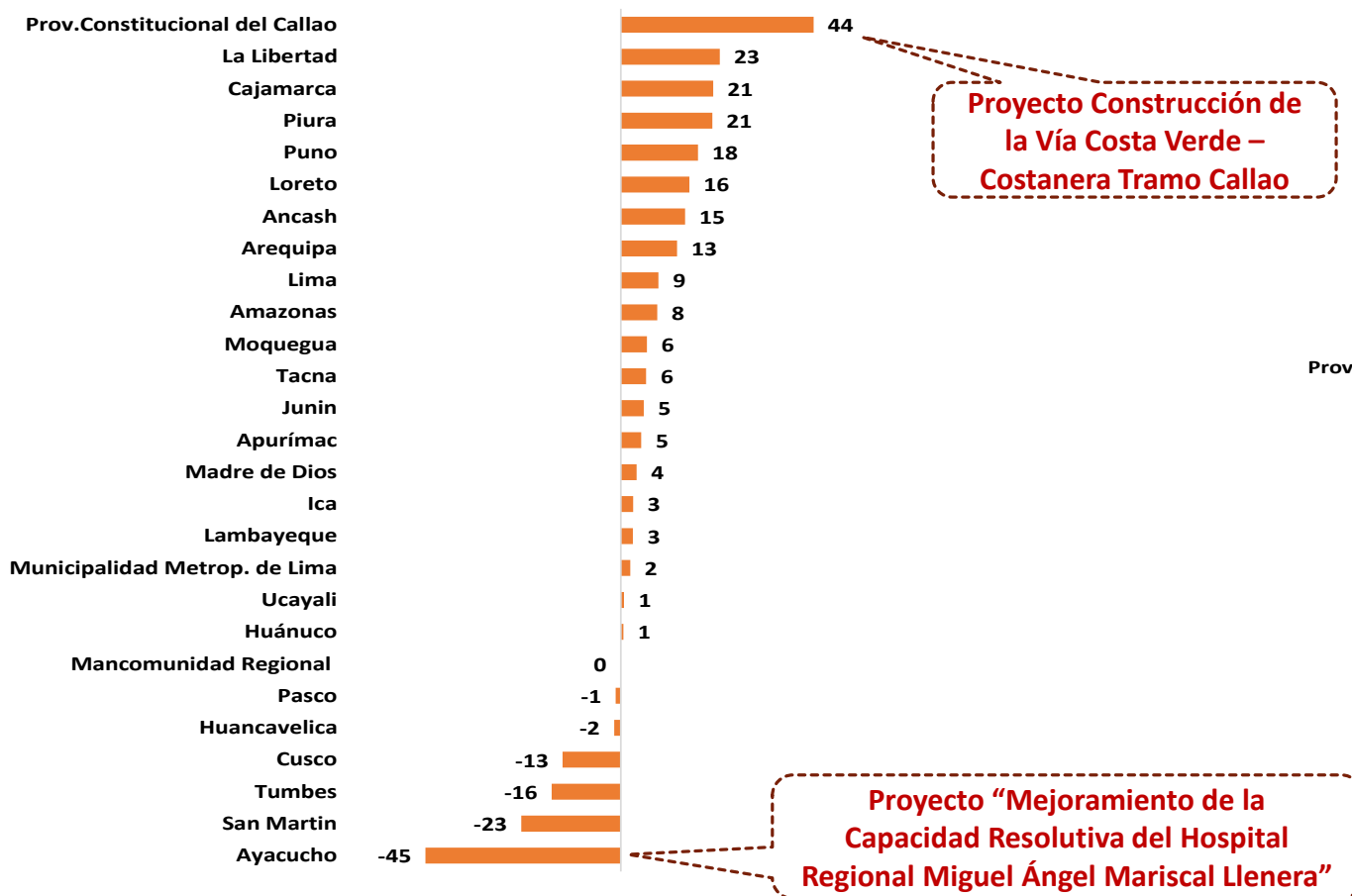
**Gasto no Financiero del G. Nacional
por Sectores: Abril 2016**
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



En el GNF de los G. Regionales, el mayor aumento lo registró GR Callao; por su parte, en los G. Locales, los departamentos de Apurímac y Cusco presentaron el mayor crecimiento del gasto en abril.

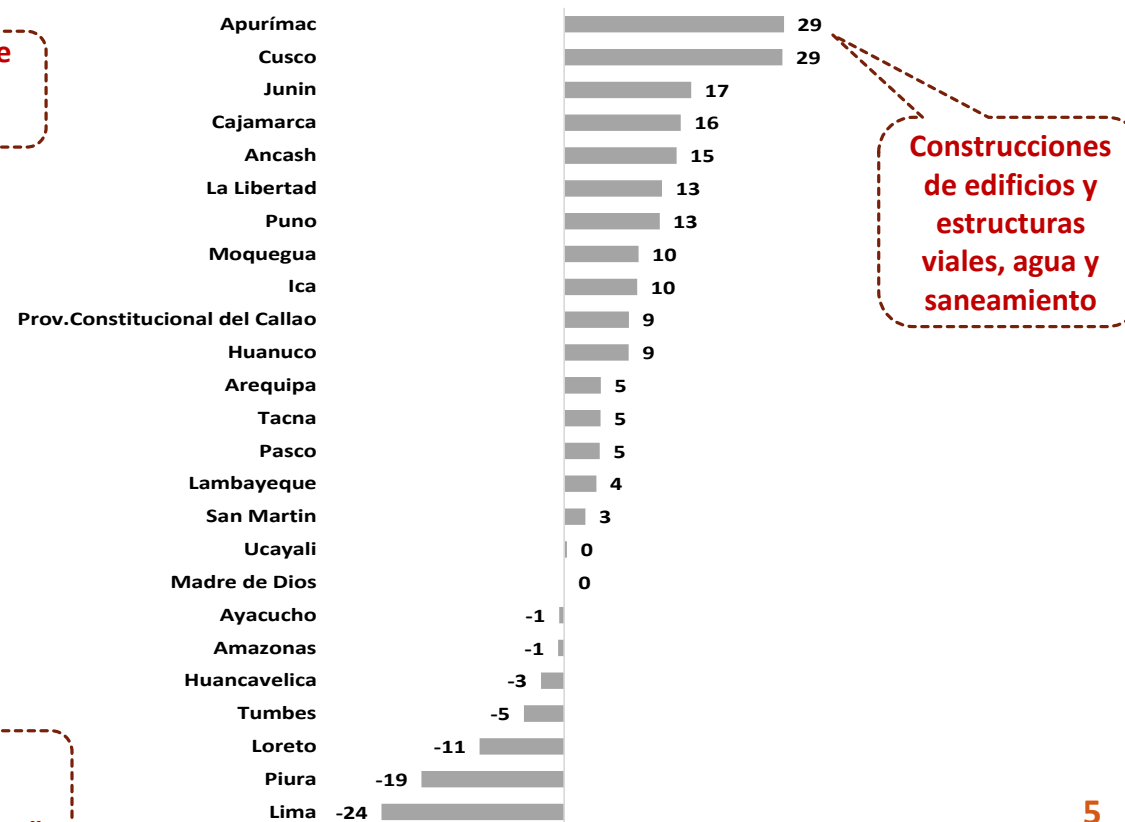
Gasto no Financiero de G. Regionales: Abril 2016

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



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

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



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

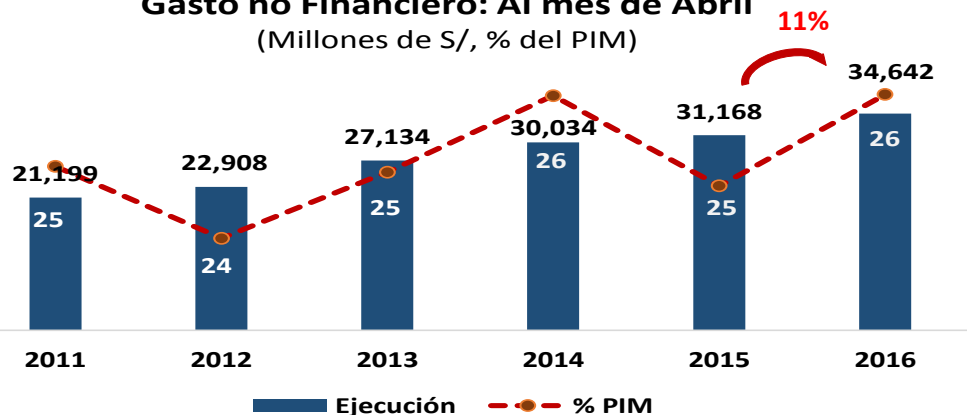
Ejecución Presupuestal al mes de Abril 2016

(Millones de S/)

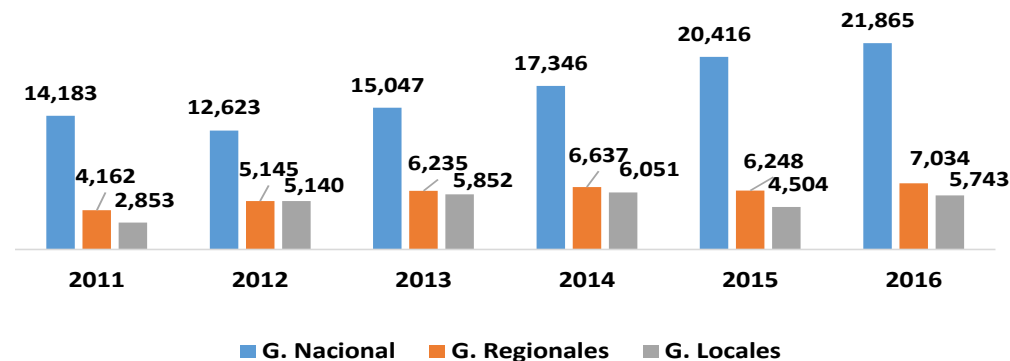
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	34,977	38,250	9	138,054	144,050	25	27
G. Nacional	24,109	25,328	5	93,536	99,206	26	26
G. Regionales	6,317	7,098	12	23,496	23,585	27	30
G. Locales	4,552	5,824	28	21,022	21,259	22	27
GASTO NO FINANCIERO	31,168	34,642	11	126,715	132,024	25	26
G. Nacional	20,416	21,865	7	82,642	87,720	25	25
G. Regionales	6,248	7,034	13	23,266	23,377	27	30
G. Locales	4,504	5,743	27	20,806	20,927	22	27
GASTO CORRIENTE	23,943	27,202	14	85,486	90,829	28	30
G. Nacional	16,075	18,153	13	58,140	62,126	28	29
G. Regionales	5,053	5,764	14	17,159	17,980	29	32
G. Locales	2,815	3,285	17	10,187	10,724	28	31
GASTO DE CAPITAL	7,225	7,440	3	41,229	41,195	18	18
G. Nacional	4,341	3,712	-14	24,502	25,594	18	15
G. Regionales	1,195	1,270	6	6,108	5,397	20	24
G. Locales	1,689	2,458	45	10,619	10,204	16	24
PROYECTO	5,844	6,224	7	31,674	32,688	18	19
G. Nacional	3,048	2,635	-14	15,624	17,893	20	15
G. Regionales	1,159	1,226	6	5,792	5,065	20	24
G. Locales	1,636	2,364	44	10,258	9,730	16	24
BIENES Y SERVICIOS	6,981	8,865	27	31,043	32,808	22	27
G. Nacional	4,402	5,669	29	20,867	22,217	21	26
G. Regionales	882	1,096	24	4,180	4,039	21	27
G. Locales	1,697	2,100	24	5,995	6,552	28	32
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,509	11,575	10	34,055	41,419	31	28
G. Nacional	6,173	6,748	9	20,283	22,781	30	30
G. Regionales	3,585	4,047	13	11,193	12,089	32	33
G. Locales	752	780	4	2,580	6,549	29	12

Al mes de Abril 2016, el GNF aumentó en 11% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 26% del PIM para el GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 30% mayor al 2015, seguido por los G. Locales (27% del PIM) y el G. Nacional (25% del PIM).

Gasto no Financiero: Al mes de Abril
(Millones de S/, % del PIM)



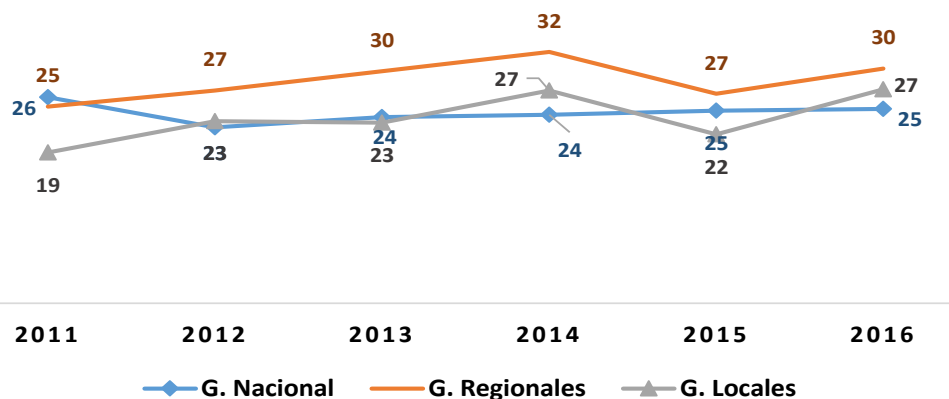
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
(Millones de S/)



Variación % a Abril 2016/2015

- △ GN: 7%
- △ GR: 13%
- △ GL: 27%

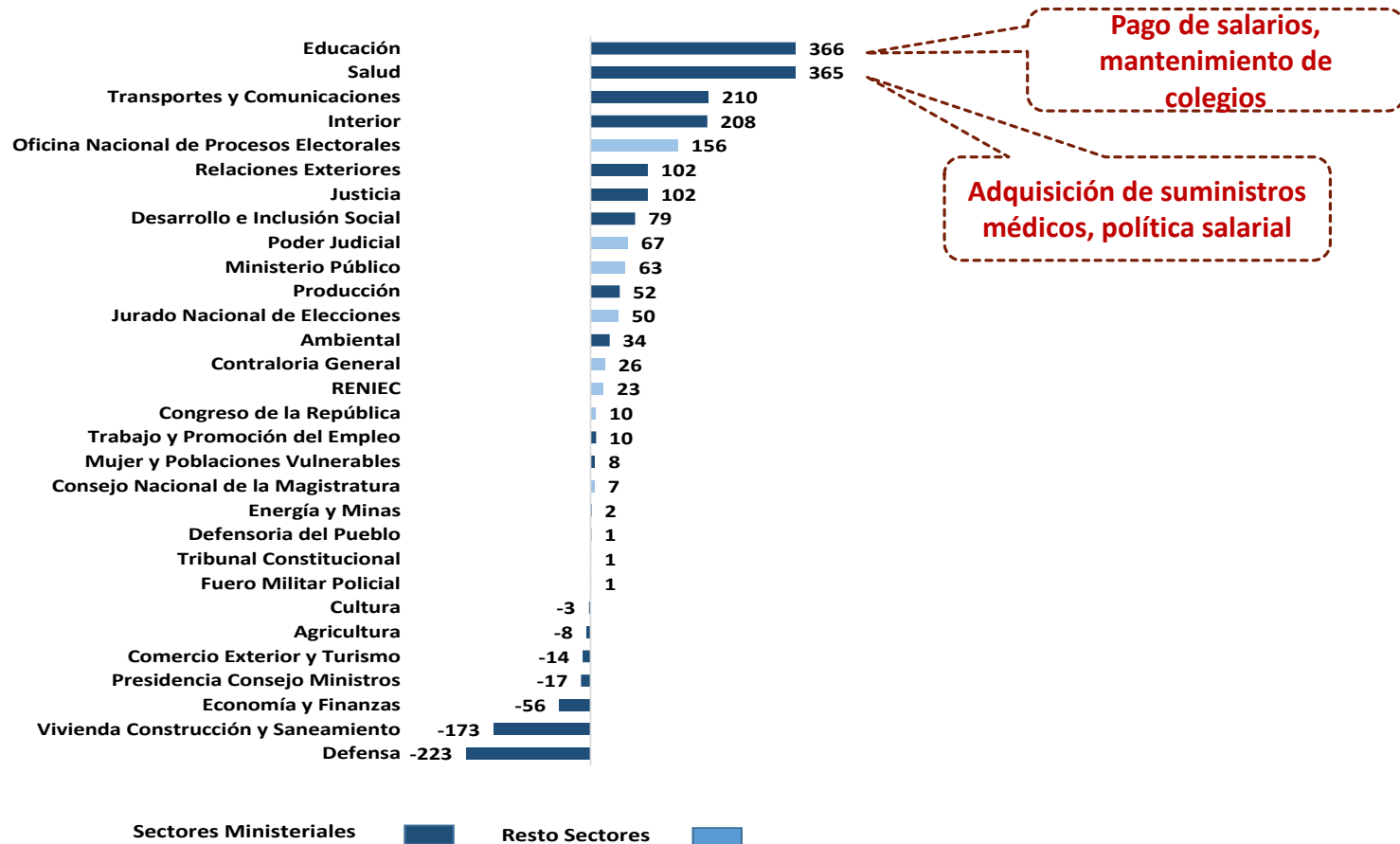
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
(% del PIM)



En el G. Nacional, los sectores Salud y Educación registraron el mayor aumento del GNF a abril 2016 respecto al 2015, y el Tribunal Constitucional (50%) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM. En los Sectores Ministeriales, Salud lidera la ejecución respecto al PIM.

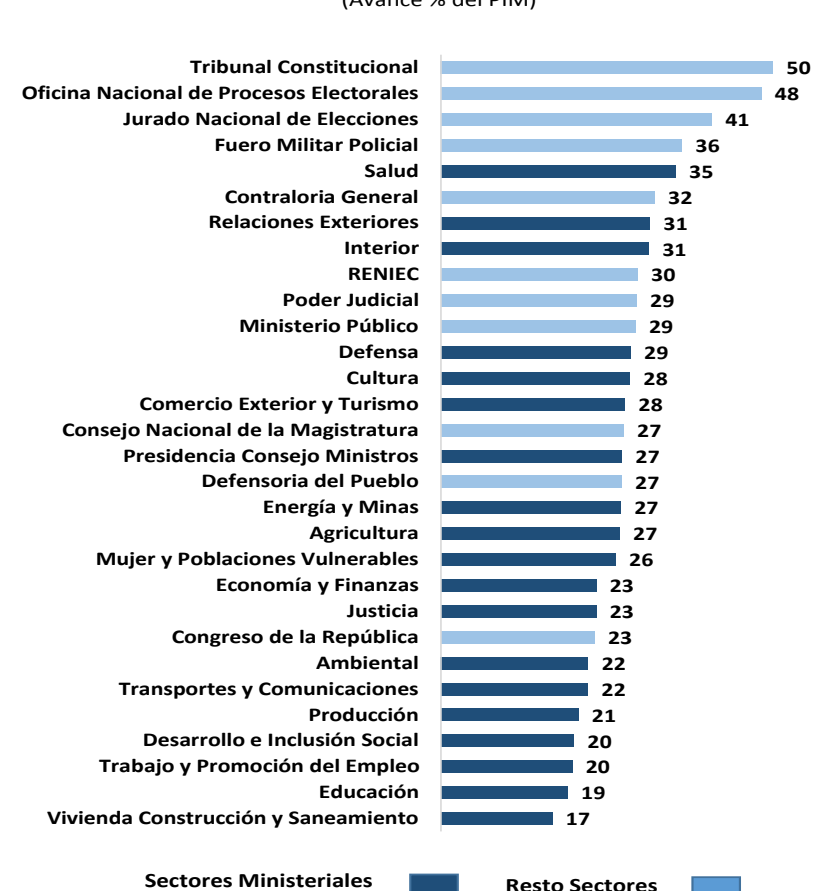
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2016

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



Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2016

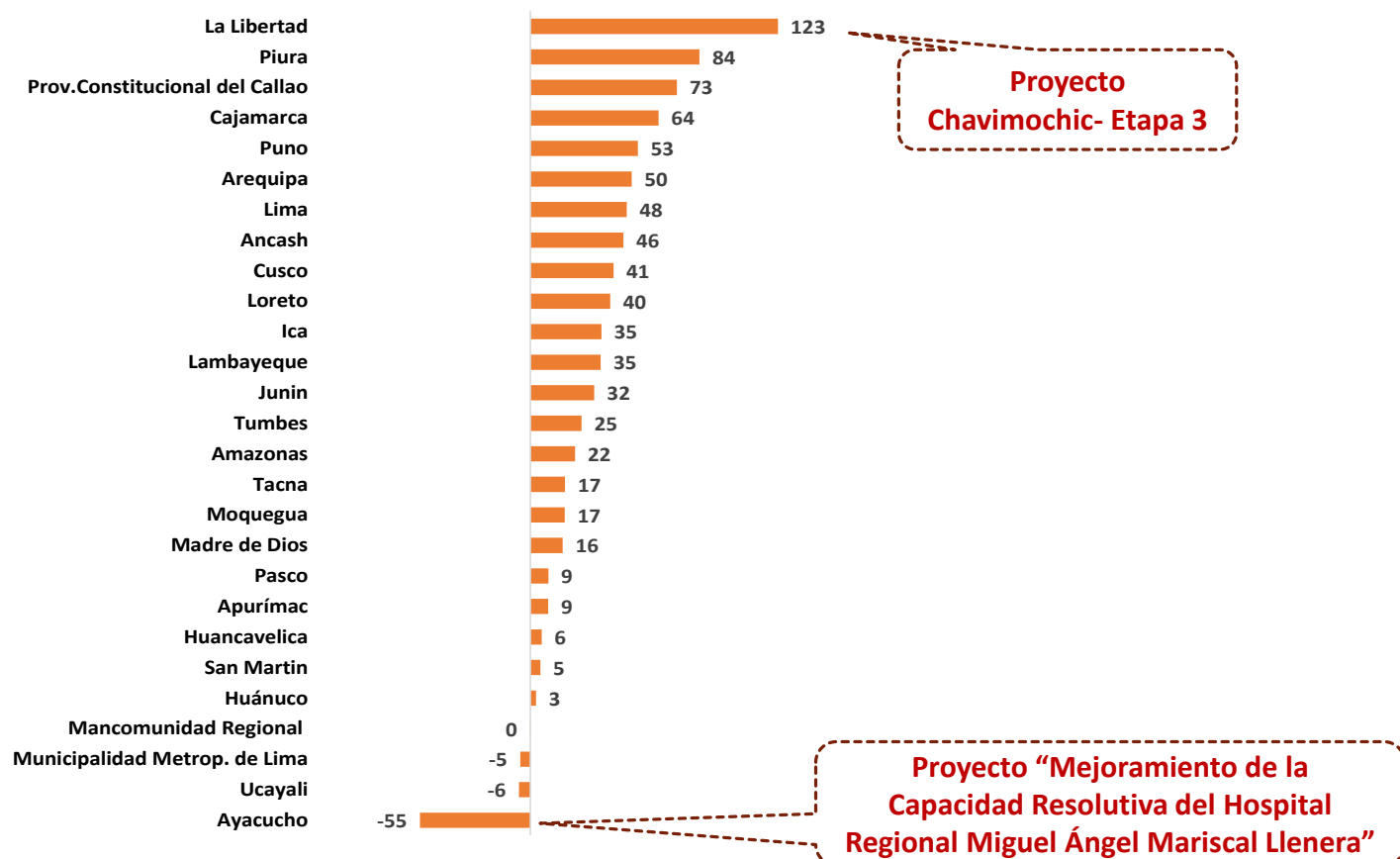
(Avance % del PIM)



En los G. Regionales, el GR La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de abril 2015, y a su vez lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (37%), seguido por los GRs Lambayeque (35%) y Lima (34%).

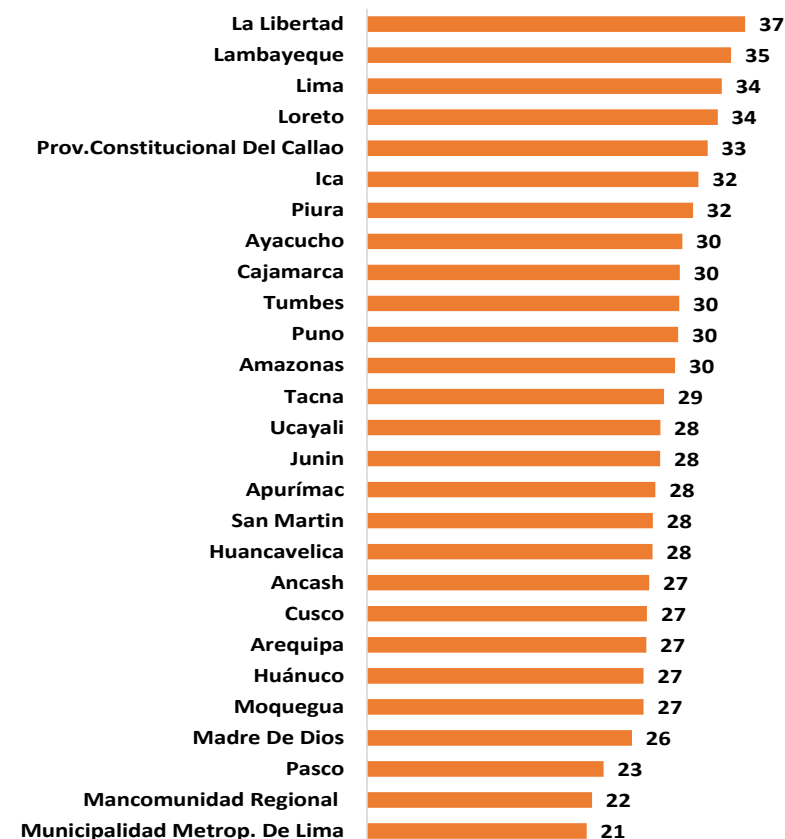
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Abril 2016

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



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

(Avance % del PIM)

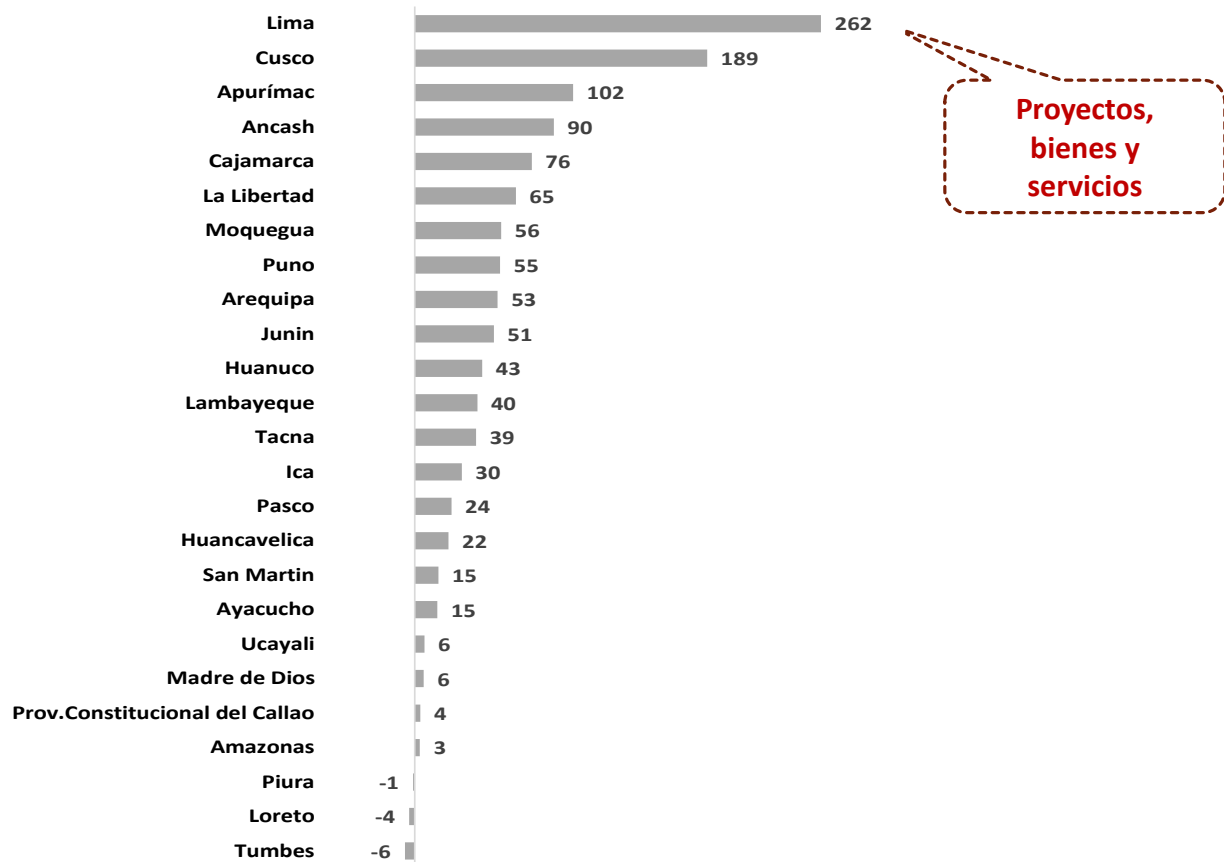


En los G. Locales, en la mayoría de departamentos, la ejecución del GNF a abril 2016 fue mayor al 2015, registrando el mayor aumento Lima, por su parte, las municipalidades del departamento de Loreto lideran el ranking de ejecución respecto del PIM (34%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

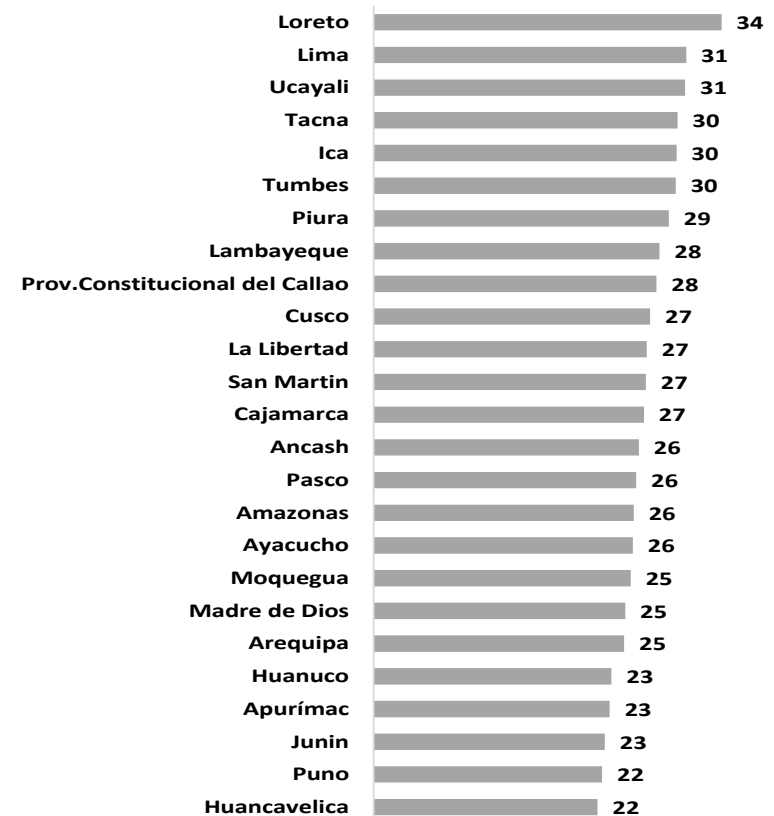
Al mes de Abril 2016

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



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

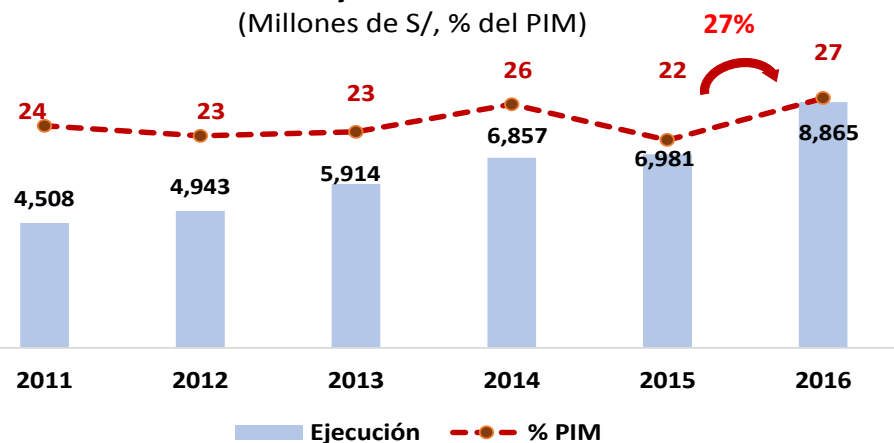
(Avance % del PIM)



En los gastos en Bienes y servicios, el aumento a abril 2016 fue de 27%, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, a abril se ejecutó el 27% liderando el avance los G. Locales con 32%, seguido por los G. Regionales (27% del PIM) y el G. Nacional (26% del PIM).

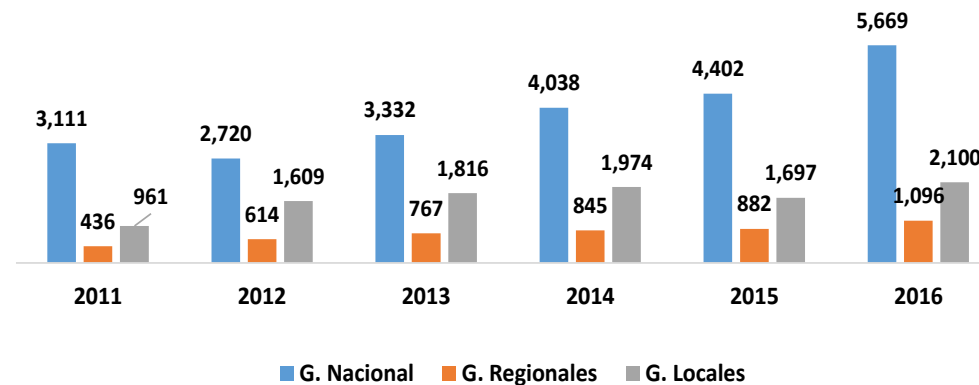
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Abril

(Millones de S/, % del PIM)



Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de abril

(Millones de S/)

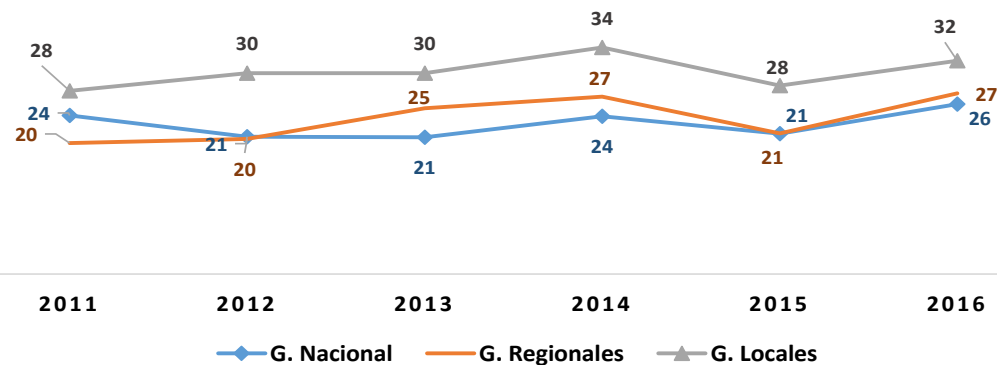


Variación % A Abril 2016/2015

- △ GN: 29%
- △ GR: 24%
- △ GL: 24%

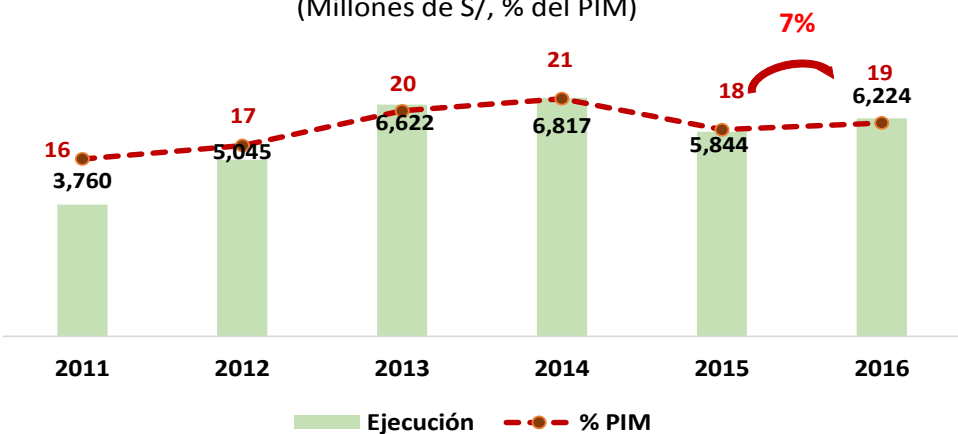
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Abril

(% del PIM)

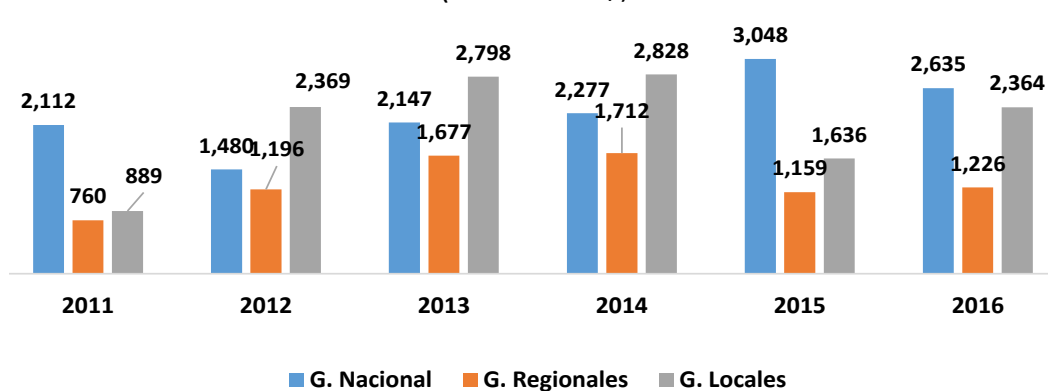


La ejecución de Proyectos de inversión, al mes de Abril 2016, fue mayor en 7%, sustentado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 19% del PIM, liderado por los G. Locales y Regionales (avance de 24%). El G. Nacional ejecutó el 15% de su PIM proyectos de inversión

Proyectos de inversión: Al mes de Abril
(Millones de S/, % del PIM)



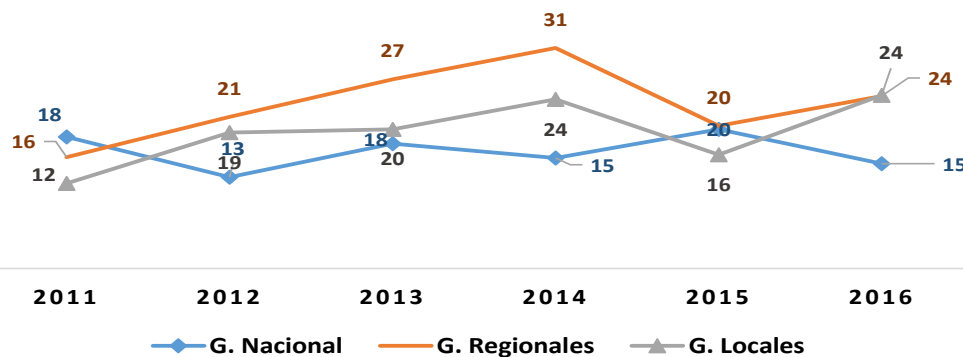
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Abril
(Millones de S/)



Variación % A Abril
2016/2015

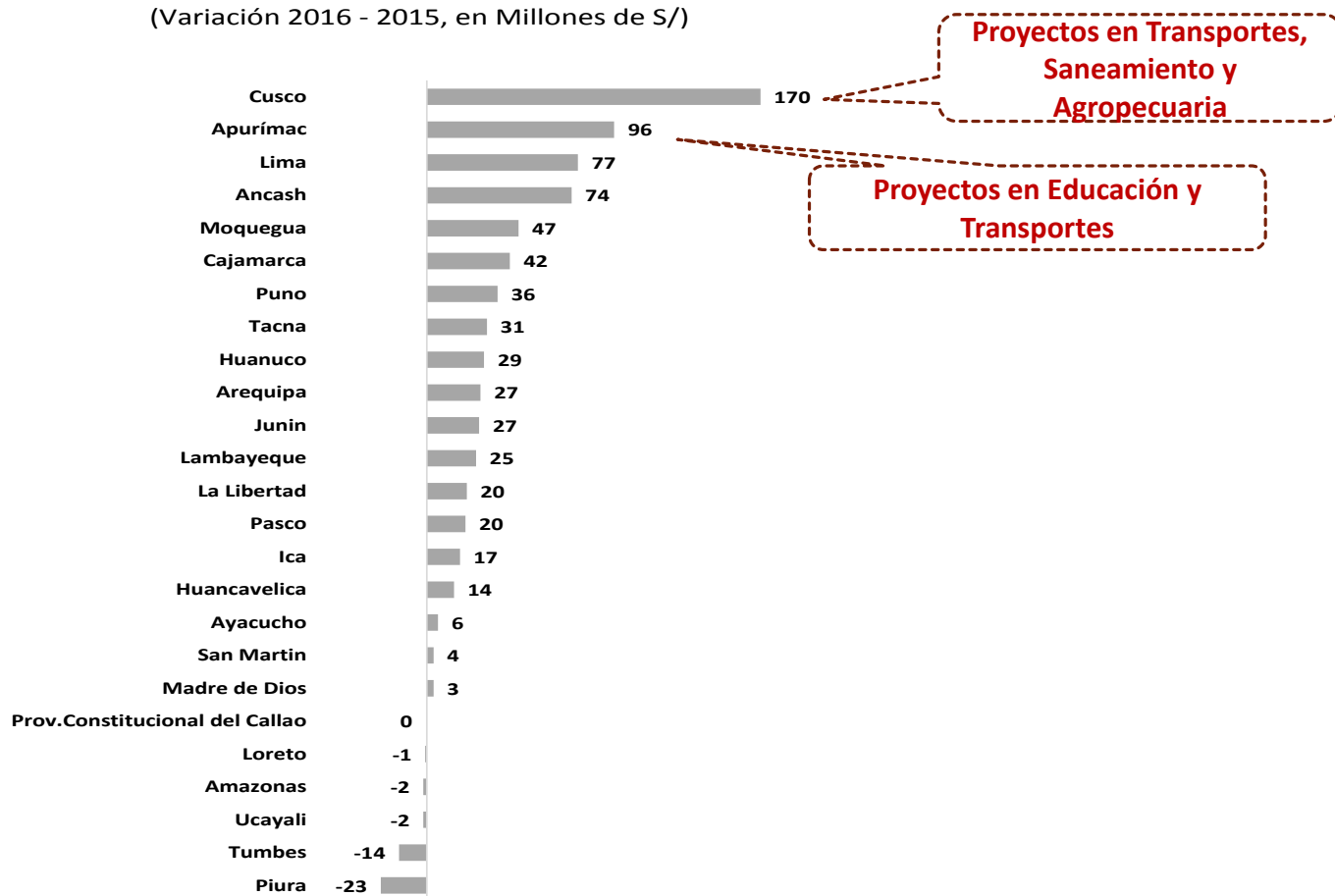
- ▽ GN: -14%
- △ GR: 6%
- △ GL: 44%

Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de abril
(% del PIM)

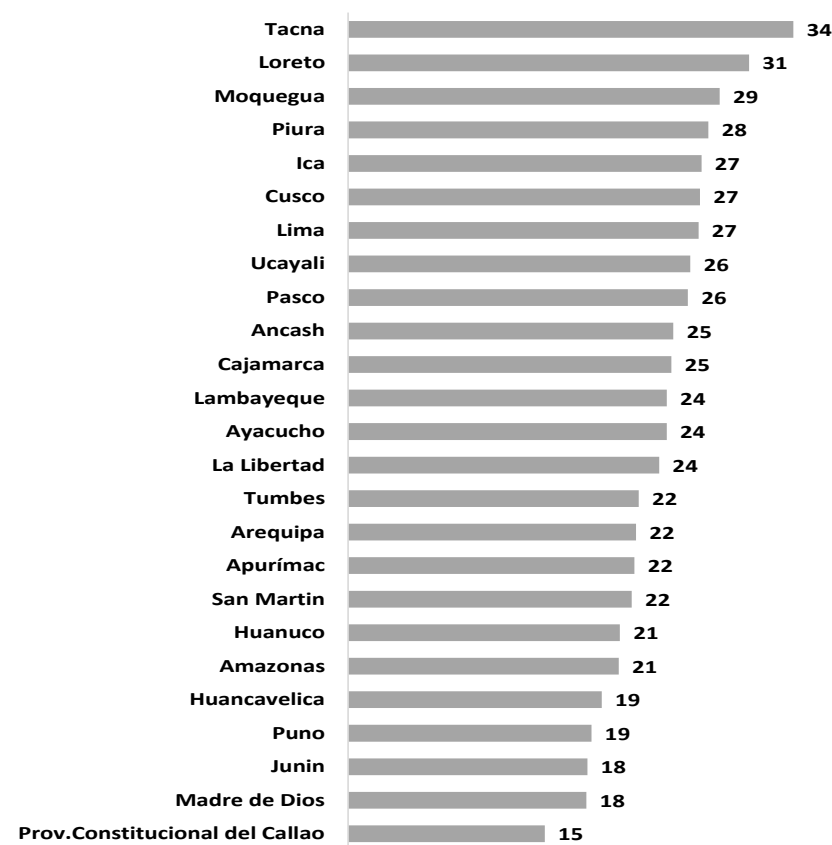


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue mayor en 44% respecto al 2015, registrándose un aumento en la mayoría de departamentos, liderados por Cusco y Apurímac. Respecto al PIM, lidera la ejecución el departamento de Tacna (34%).

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

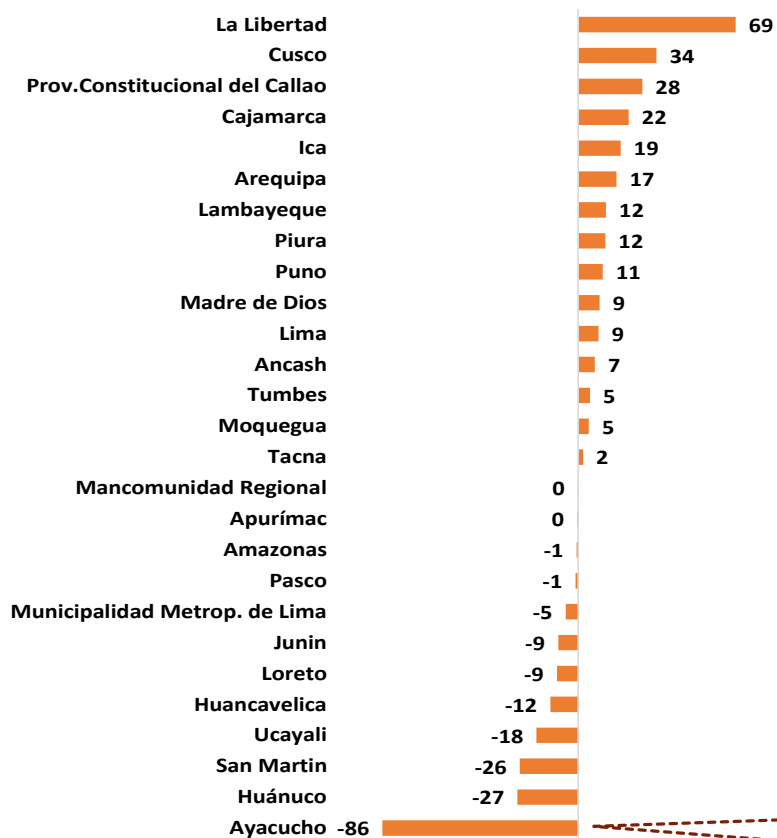


Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Abril 2016
(Avance % del PIM)



En los G. Regionales, la ejecución de proyectos a abril 2016 fue mayor en 6% respecto al 2015, sustentado por GR La Libertad, asimismo es quien también lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (53%)

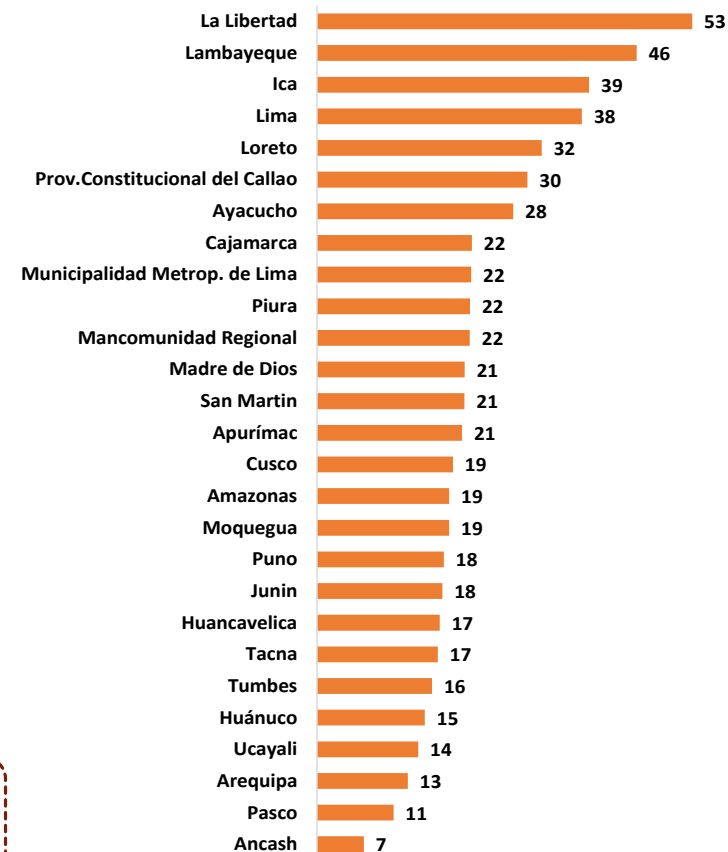
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Abril 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyecto Chavimochic- Etapa 3

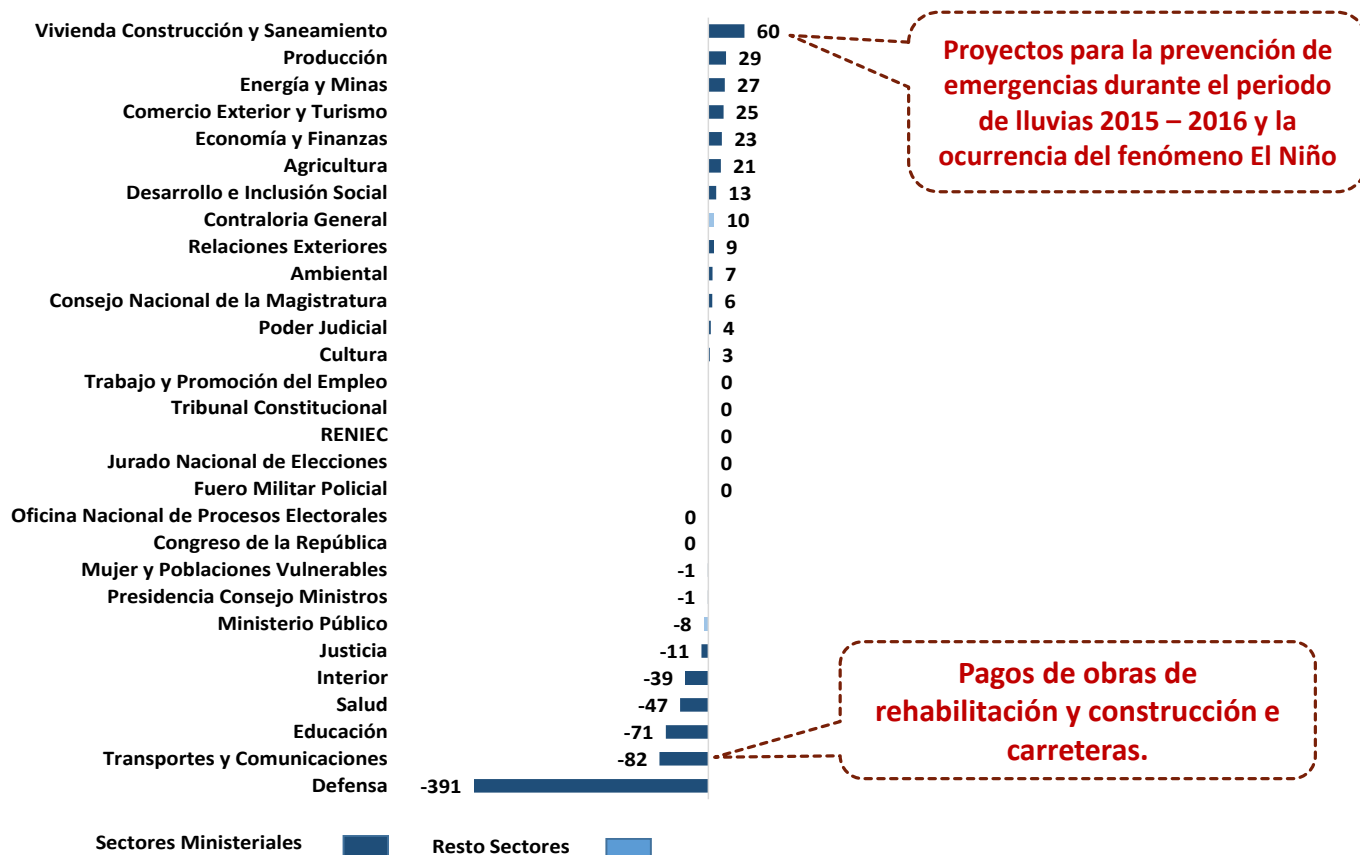
Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llenera"

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

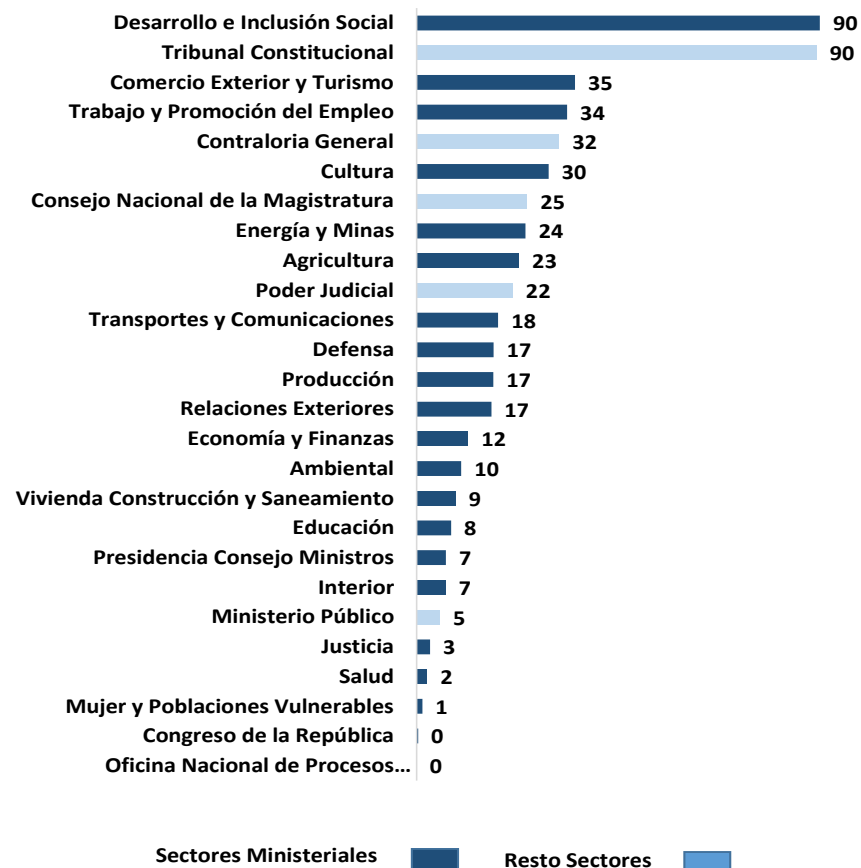


En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión a abril 2016 fue menor en -14% respecto al 2015, sustentado principalmente por los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones; Asimismo, el Sector Desarrollo e Inclusión Social lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



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



Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto al mes de abril, ejecutaron en promedio el 16% del PIM, inferior 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 Abril	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	2,346	186	8
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,129	435	39
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	1	0
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	335	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	328	33	10
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	59	25
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	3	1
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
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	217	163	75
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
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	7	3
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
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	65	32
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	173	0	0
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	172	89	52
Total Principales Proyectos		6,541	6,590	1,041	16
Resto de Proyectos		17,979	26,097	5,183	20
Total Proyectos		24,519	32,688	6,224	19

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 30 de abril 2016 registrada en el SIAF-MEF, y se detallaran en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".