



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

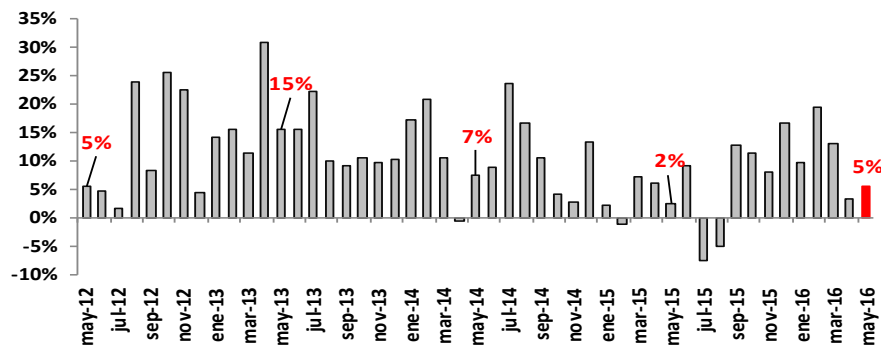
MAYO 2016

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

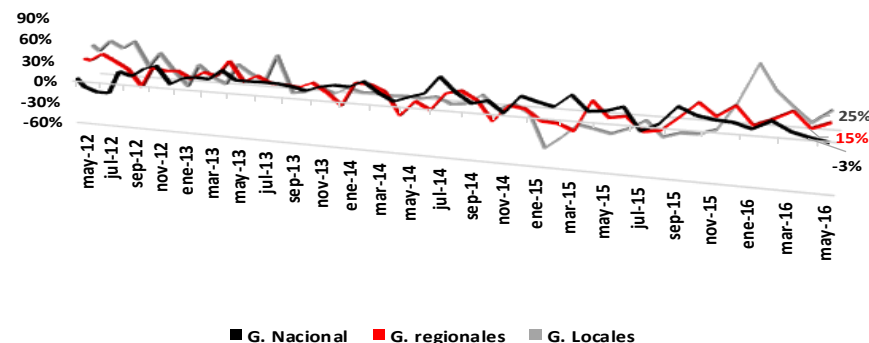


En el mes de Mayo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 5% respecto a mayo 2015, explicado por el incremento de 11% que presentó el Gasto Corriente. El dinamismo se sustenta por los G. Regionales y los G. Locales.

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)

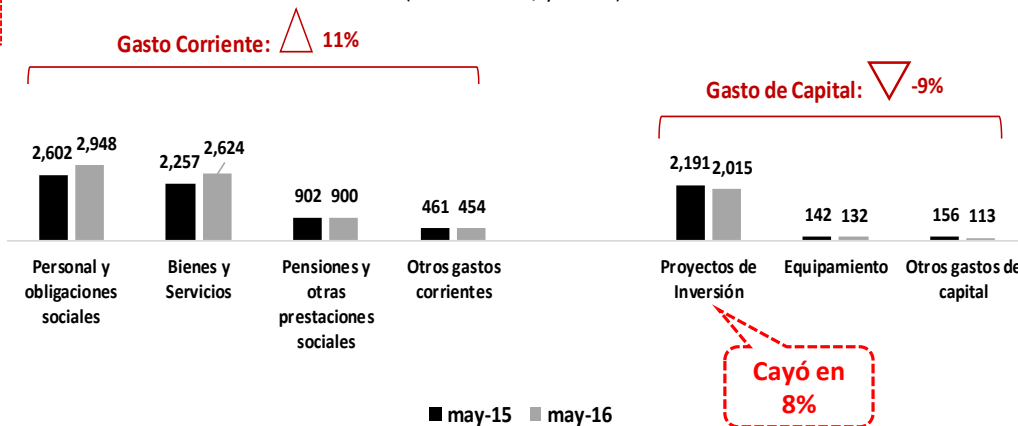


Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Mayo 2016: S/ 6,926 mm
Mayo 2015: S/ 6,222 mm

GNF del mes de Mayo 2016, por conceptos
(Millones de S/ y Var. %)



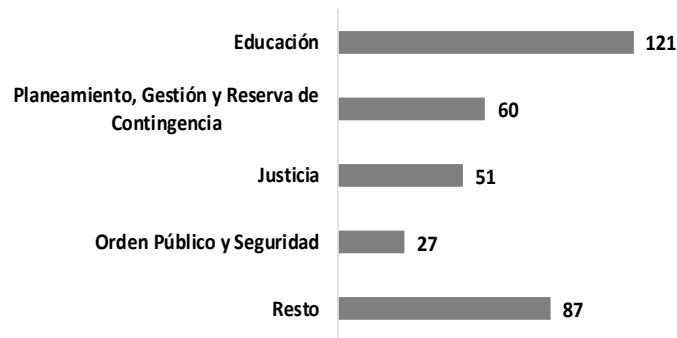
Total Gasto de Capital
Mayo 2016: S/ 2,259 mm
Mayo 2015: S/ 2,489 mm

El aumento del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), (ii) bienes y servicios: G. Locales y G. Regionales (servicio profesionales y técnicos y gasto en mantenimiento).

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

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

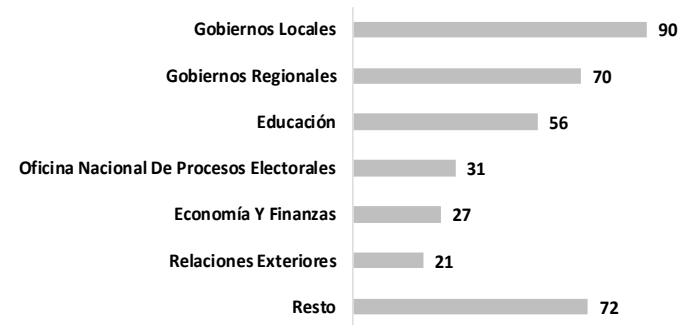
**Aumentó en
S/ 346 mm
(13%)**



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

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

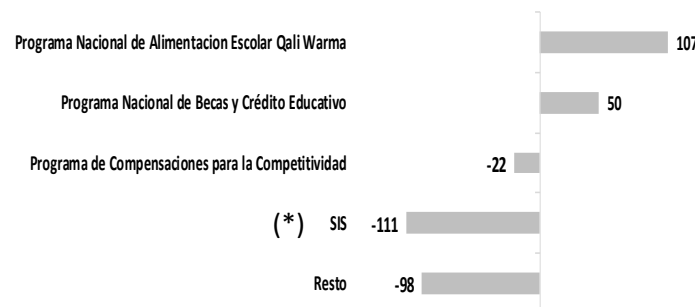
**Aumentó en
S/ 367 mm
(16%)**



Otros Gastos Corrientes por Conceptos

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

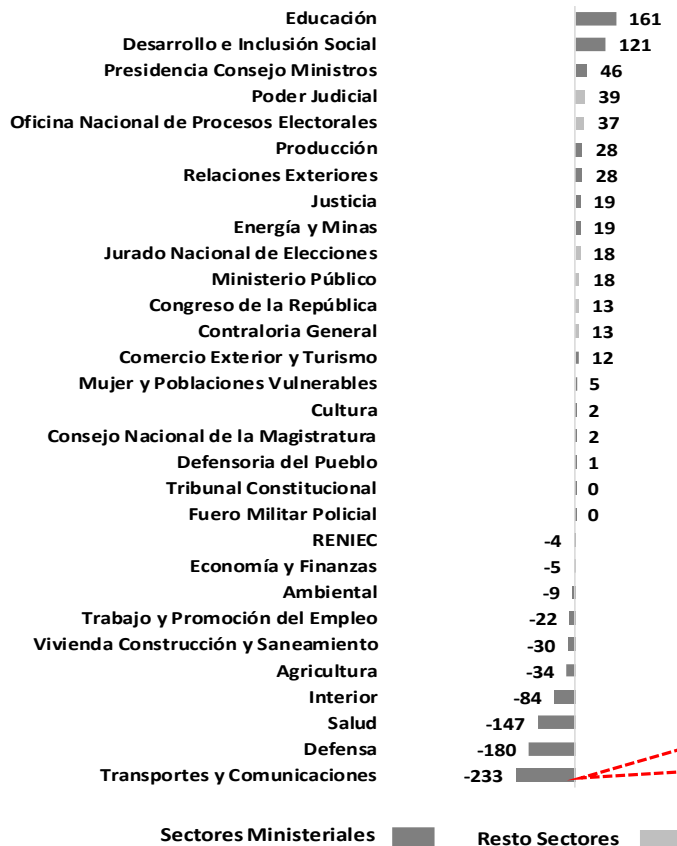
**Disminuyó en
S/ -75 mm
(-16%)**



(*) Al mes de mayo 2016 se han transferido el 76% de las transferencias anuales

En el mes de mayo 2016, el GNF del G. Nacional fue menor en 3% respecto al mes de mayo 2015. El sector Transportes y Comunicaciones explicó principalmente la menor ejecución del mes; por su parte el Sector Educación registró el mayor aumento del GNF.

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



Política salarial,
adquisiciones de materiales
y útiles de enseñanza

en mayo 2015 se efectuaron
menores gastos por Proyectos de
conectividad de banda ancha.

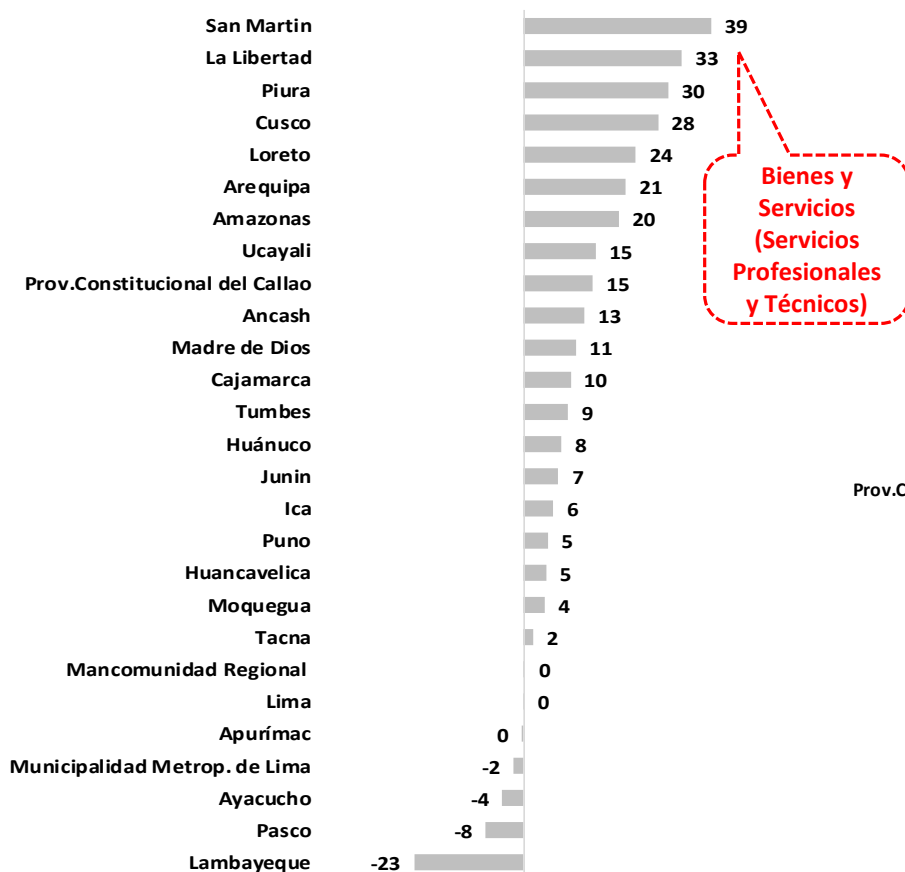
Sectores Ministeriales Resto Sectores

En el mes de mayo, el GNF de los G. Regionales creció 15%, el cual fue liderado por el GR de San Martín.

El GNF de los G. Locales creció 25% respecto a mayo 2015, siendo el departamento de Lima el que presentó un mayor incremento.

Gasto no Financiero de G. Regionales: Mayo 2016

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



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

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



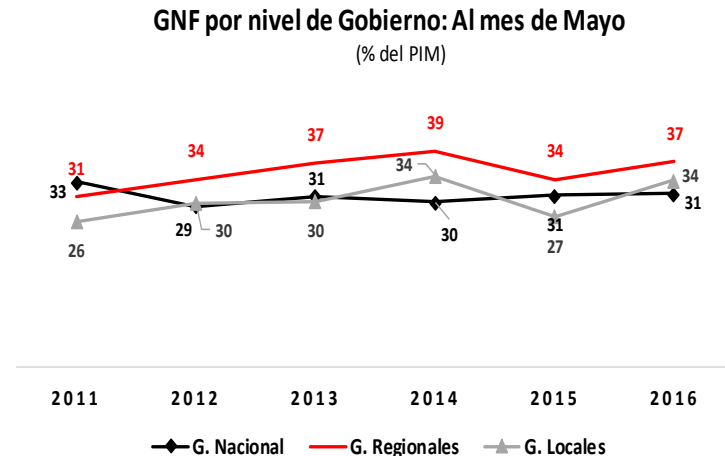
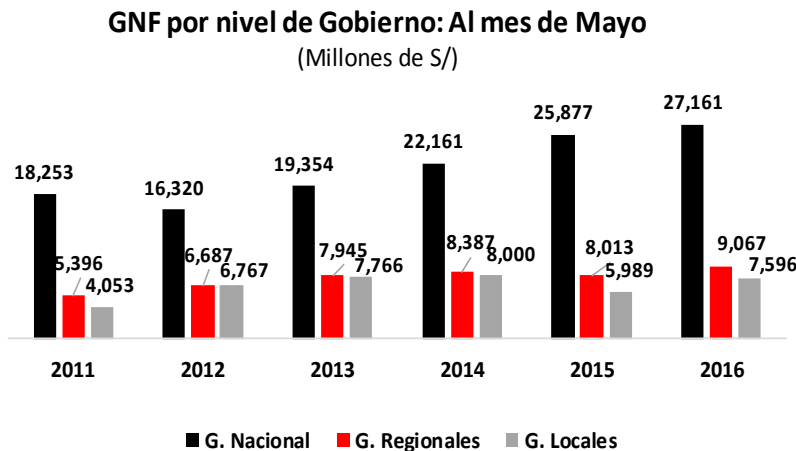
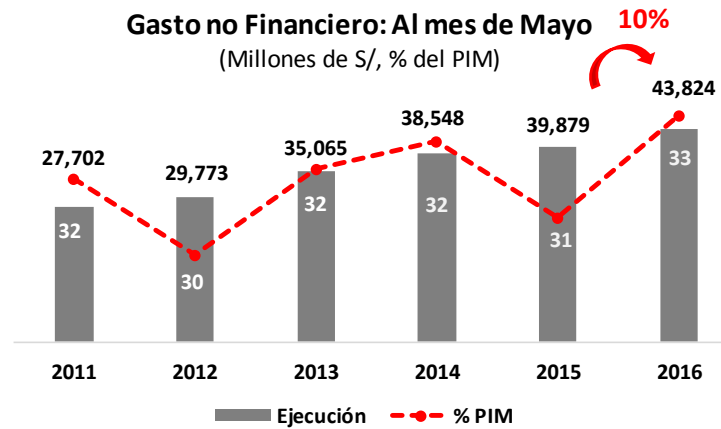
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de mayo

Ejecución Presupuestal al mes de Mayo 2016

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
<u>GASTO TOTAL</u>	<u>44,884</u>	<u>49,183</u>	<u>10</u>	<u>141,070</u>	<u>146,141</u>	<u>32</u>	<u>34</u>
G. Nacional	30,717	32,326	5	94,813	98,438	32	33
G. Regionales	8,094	9,143	13	23,959	24,809	34	37
G. Locales	6,073	7,714	27	22,298	22,894	27	34
<u>GASTO NO FINANCIERO</u>	<u>39,879</u>	<u>43,824</u>	<u>10</u>	<u>129,537</u>	<u>134,092</u>	<u>31</u>	<u>33</u>
G. Nacional	25,877	27,161	5	83,736	86,952	31	31
G. Regionales	8,013	9,067	13	23,730	24,574	34	37
G. Locales	5,989	7,596	27	22,071	22,566	27	34
<u>GASTO CORRIENTE</u>	<u>30,165</u>	<u>34,128</u>	<u>13</u>	<u>86,521</u>	<u>91,663</u>	<u>35</u>	<u>37</u>
G. Nacional	20,087	22,556	12	58,538	61,864	34	36
G. Regionales	6,442	7,356	14	17,455	18,717	37	39
G. Locales	3,635	4,215	16	10,528	11,082	35	38
<u>GASTO DE CAPITAL</u>	<u>9,714</u>	<u>9,697</u>	<u>0</u>	<u>43,015</u>	<u>42,428</u>	<u>23</u>	<u>23</u>
G. Nacional	5,790	4,605	-20	25,197	25,087	23	18
G. Regionales	1,571	1,711	9	6,275	5,857	25	29
G. Locales	2,353	3,380	44	11,543	11,484	20	29
<u>PROYECTO</u>	<u>8,035</u>	<u>8,237</u>	<u>3</u>	<u>33,456</u>	<u>34,335</u>	<u>24</u>	<u>24</u>
G. Nacional	4,245	3,346	-21	16,423	17,862	26	19
G. Regionales	1,521	1,637	8	5,914	5,495	26	30
G. Locales	2,269	3,254	43	11,119	10,978	20	30
<u>BIENES Y SERVICIOS</u>	<u>9,238</u>	<u>11,489</u>	<u>24</u>	<u>31,908</u>	<u>33,479</u>	<u>29</u>	<u>34</u>
G. Nacional	5,802	7,276	25	21,167	22,383	27	33
G. Regionales	1,207	1,490	23	4,442	4,218	27	35
G. Locales	2,230	2,723	22	6,299	6,879	35	40
<u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u>	<u>13,111</u>	<u>14,523</u>	<u>11</u>	<u>34,088</u>	<u>37,546</u>	<u>38</u>	<u>39</u>
G. Nacional	7,677	8,449	10	20,288	22,274	38	38
G. Regionales	4,504	5,102	13	11,214	12,642	40	40
G. Locales	930	971	4	2,586	2,630	36	37

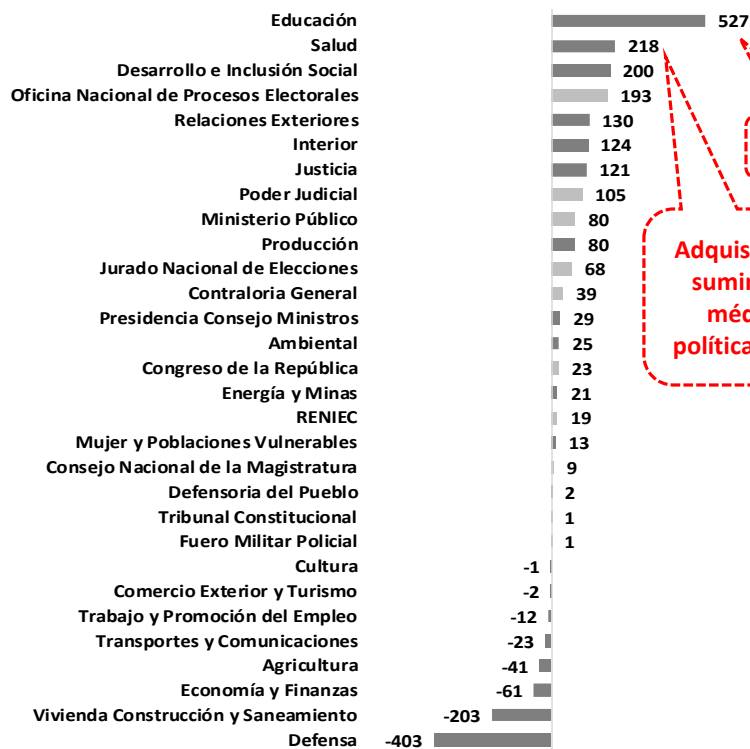
Al mes de mayo 2016, el GNF aumentó en 10% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 33% del PIM respecto al GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 37% del PIM, seguido por los G. Locales (34% del PIM) y el G. Nacional (31% del PIM).



Al mes de mayo 2016, en el G. Nacional, el sector Educación registró el mayor aumento del GNF respecto a similar periodo 2015, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lidera el ranking de ejecución respecto al PIM.

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

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



Sectores Ministeriales

Resto Sectores

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

(Avance % del PIM)



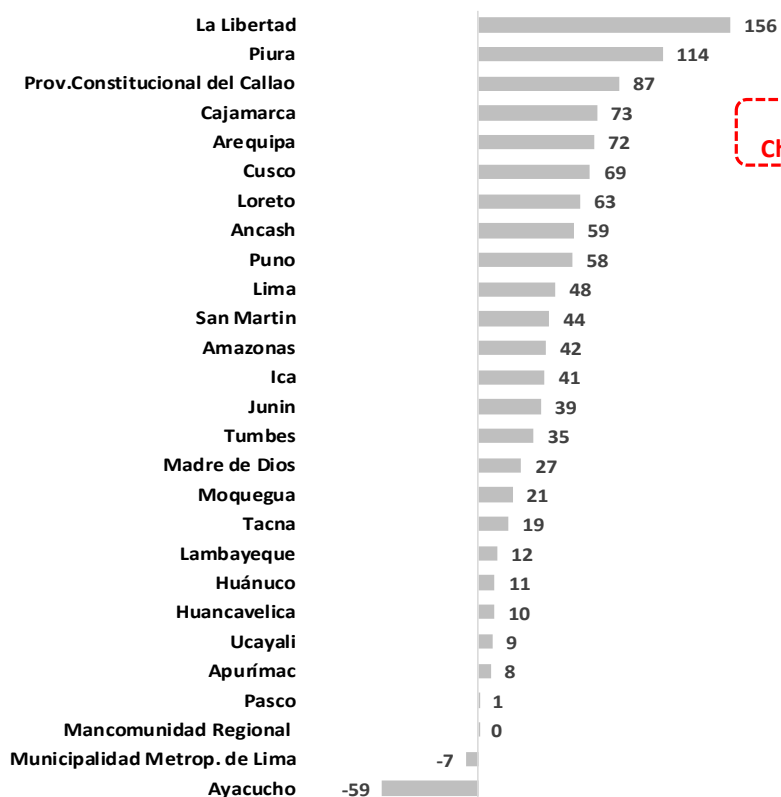
Sectores Ministeriales

Resto Sectores

En los G. Regionales, el GR de la Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de mayo 2015, y a su vez lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (45%), seguido por los GRs de la Provincia Constitucional del Callao y de Lambayeque (ambos con 42% del PIM).

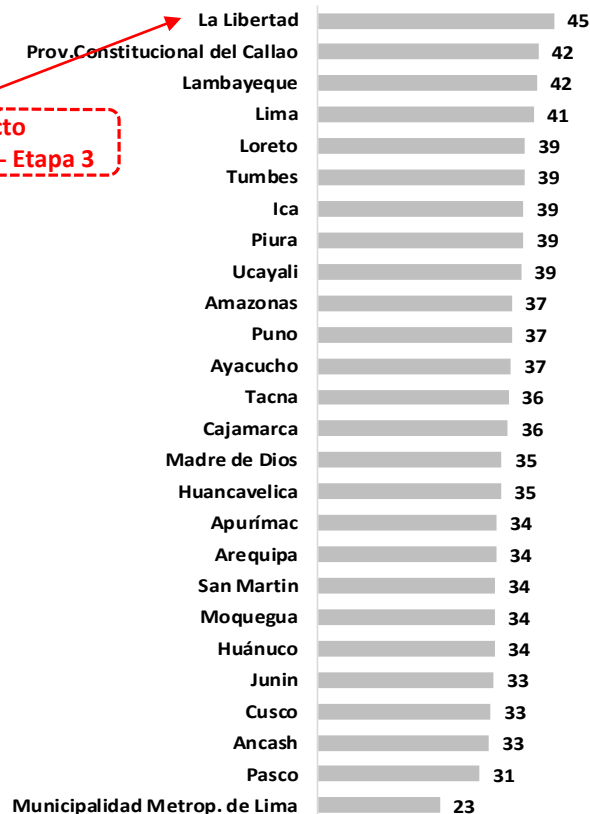
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Mayo 2016

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



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

(Avance % del PIM)



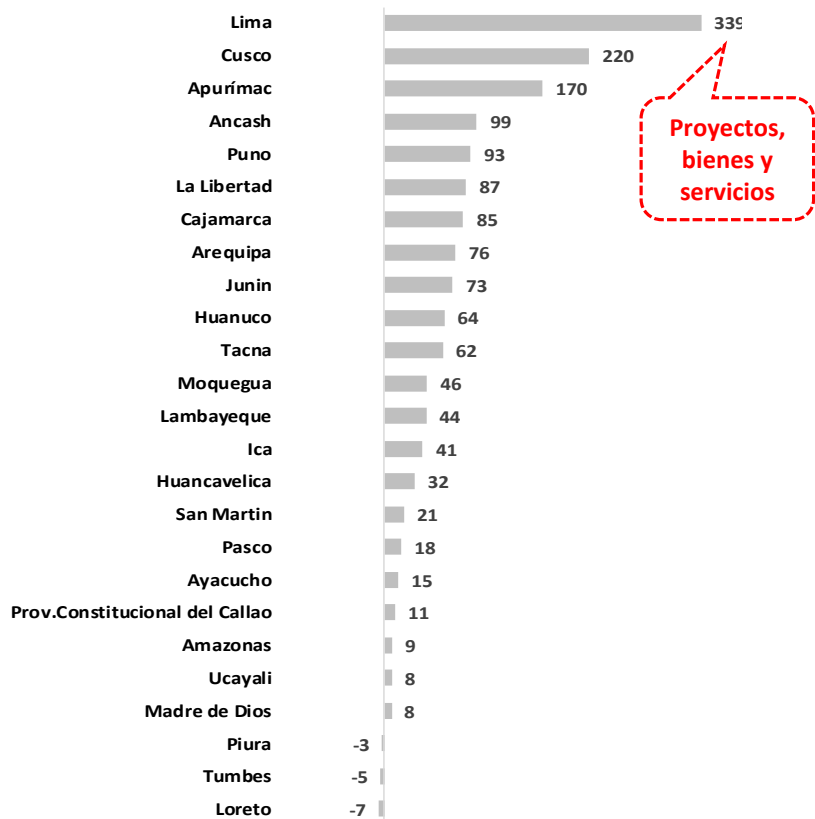
Proyecto Chavimochic- Etapa 3

Prov. Constitucional del Callao

Al mes de mayo 2016, la mayoría de departamentos de los G. Locales presentaron una mayor ejecución del GNF respecto al 2015; registrando el mayor incremento el departamento de Lima. Las municipalidades del departamento de Tacna lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (39%).

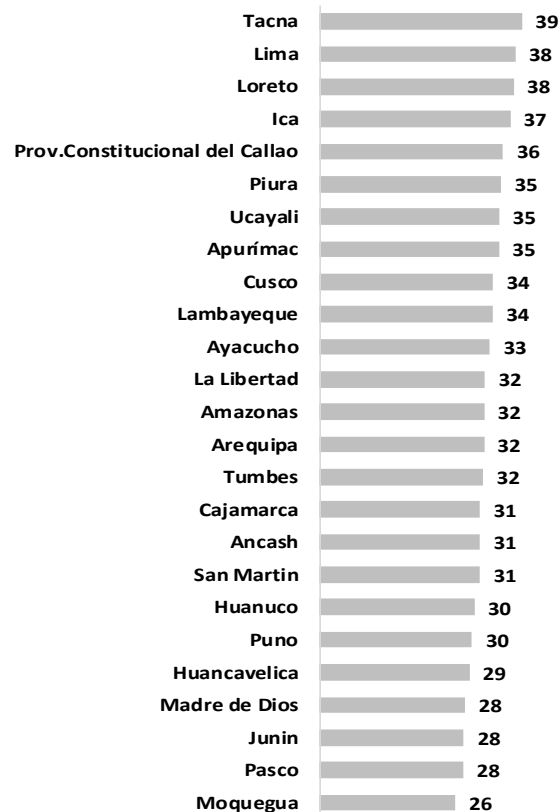
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Mayo 2016

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

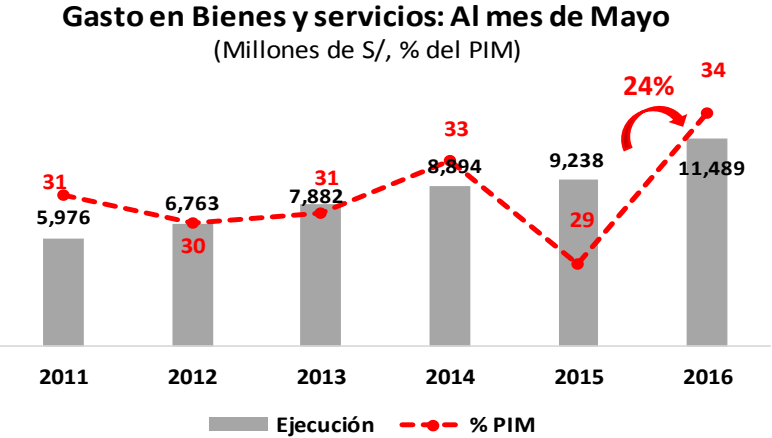


Gasto no Financiero de G. Locales
por Departamento: Al mes de Mayo 2016

(Avance % del PIM)



Al mes de mayo 2016, los gastos en Bienes y Servicios, presentaron un incremento de 24% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 34% del PIM, siendo liderado por los G. Locales (40% del PIM).

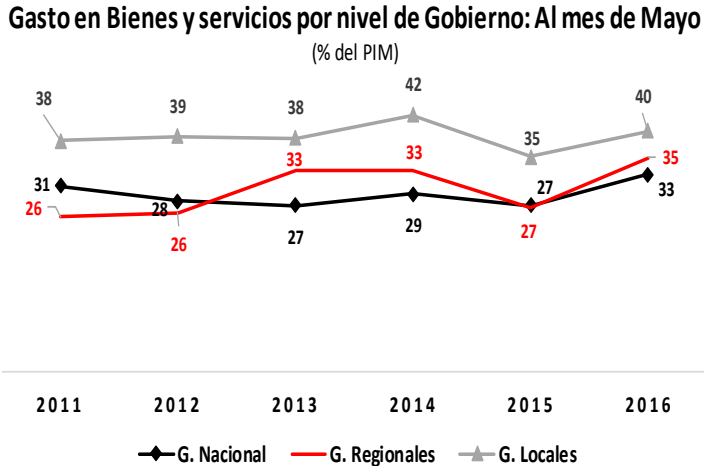
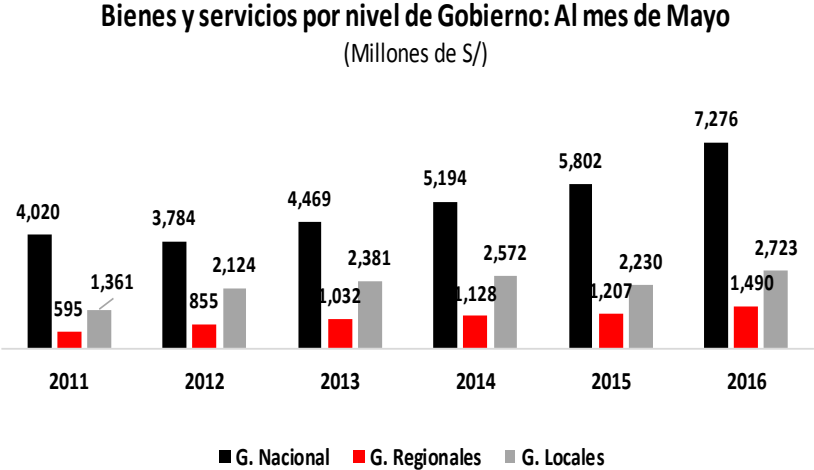


Variación % A Mayo 2016/2015

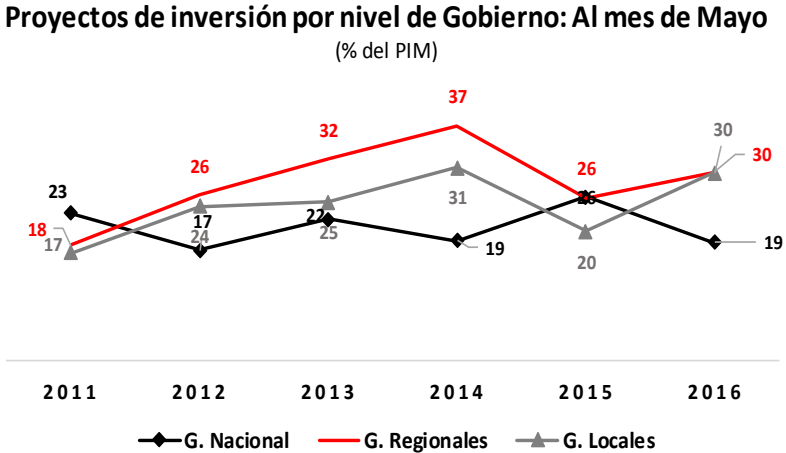
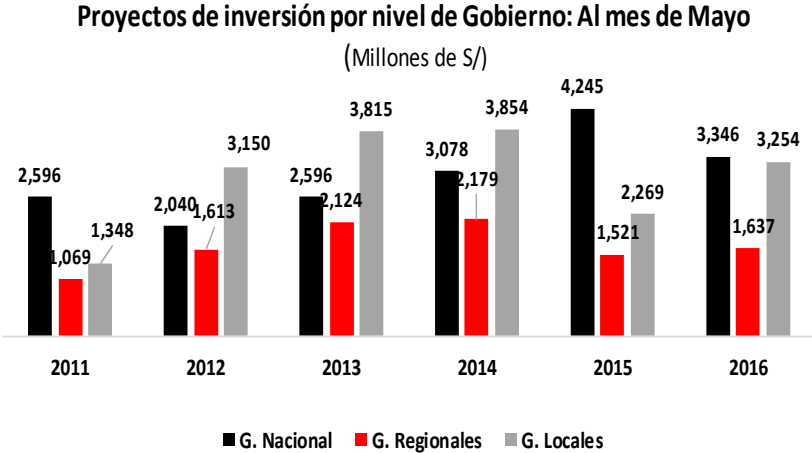
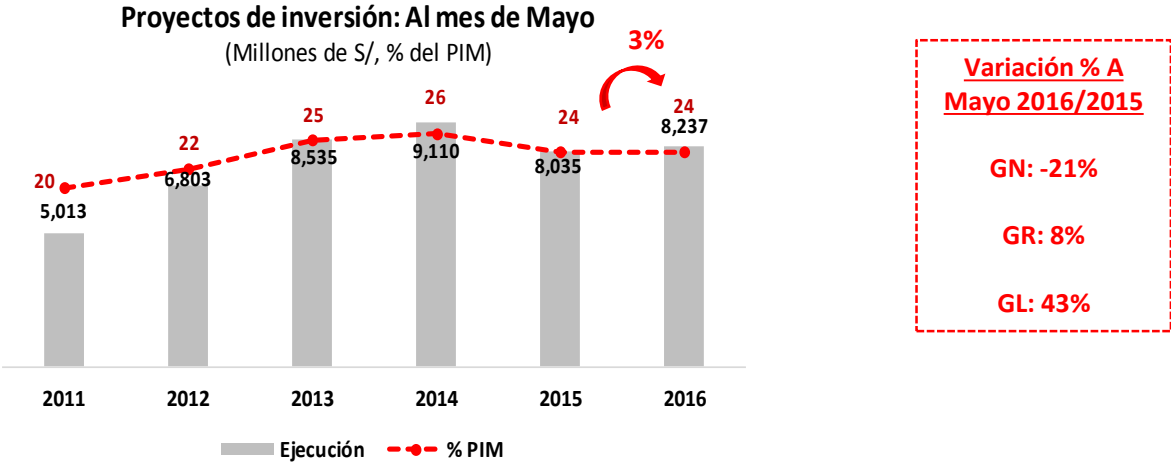
GN: 25%

GR: 23%

GL: 22%

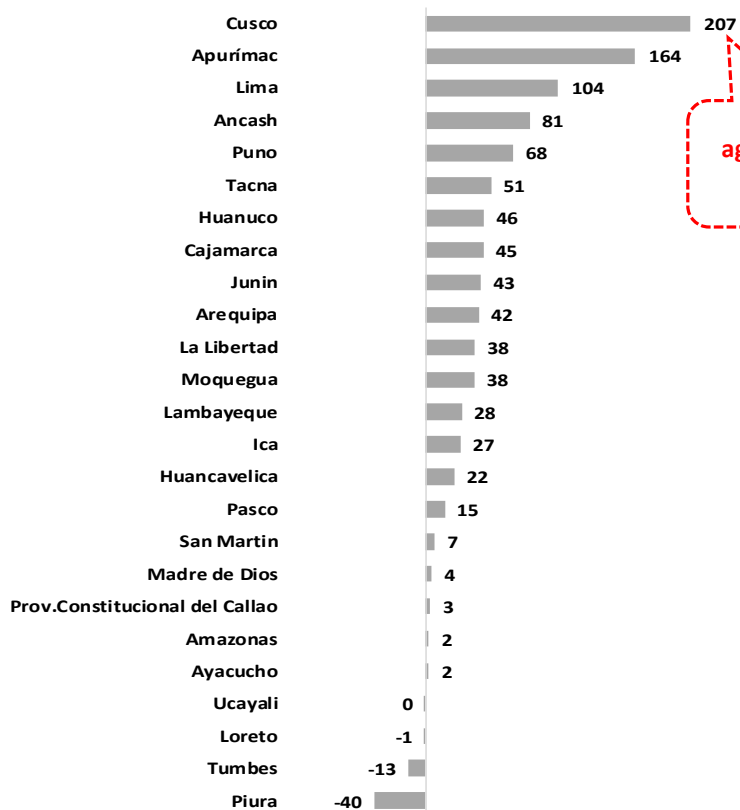


La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de mayo 2016, fue mayor en 3% respecto al año 2015, sustentado por el incremento que presentaron tanto los G. Locales (43%) como los G. Regionales (8%). Asimismo, se ejecutó el 24% del PIM.



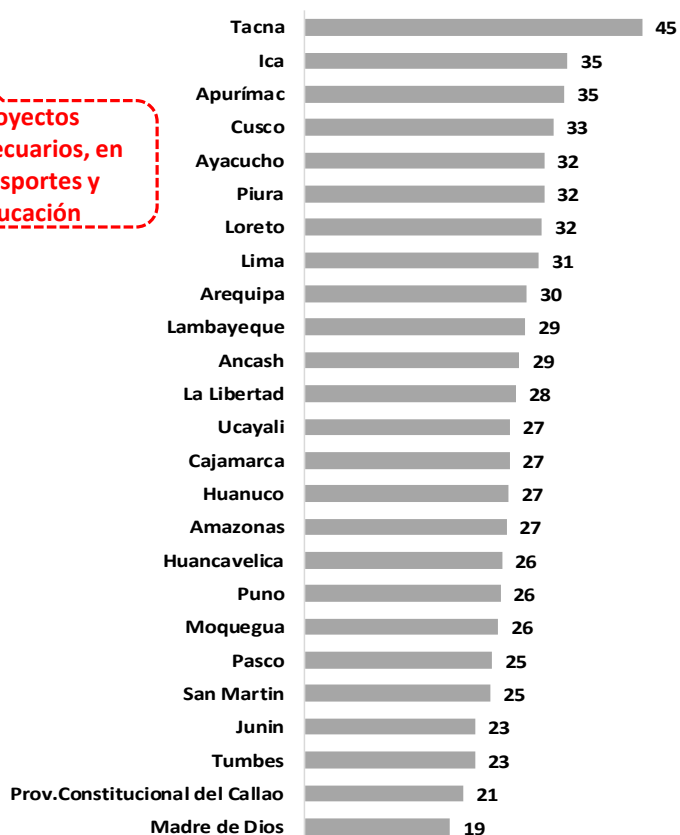
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de mayo 2016, fue mayor en 43% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderado por Cusco y Apurímac). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (45%).

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

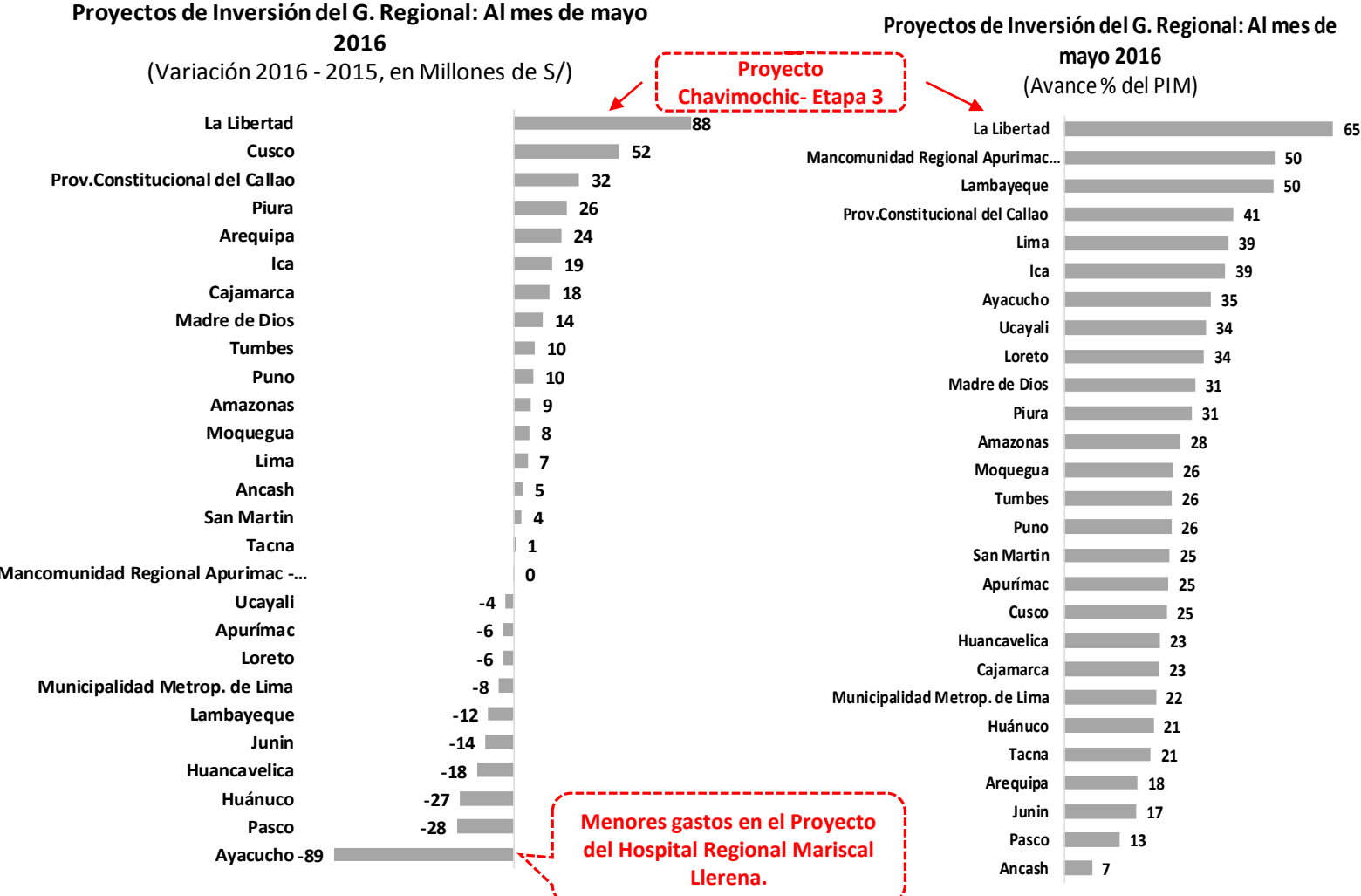


Proyectos agropecuarios, en Transportes y educación

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



En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de mayo 2016, fue mayor en 8% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; el cual también lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (65%).

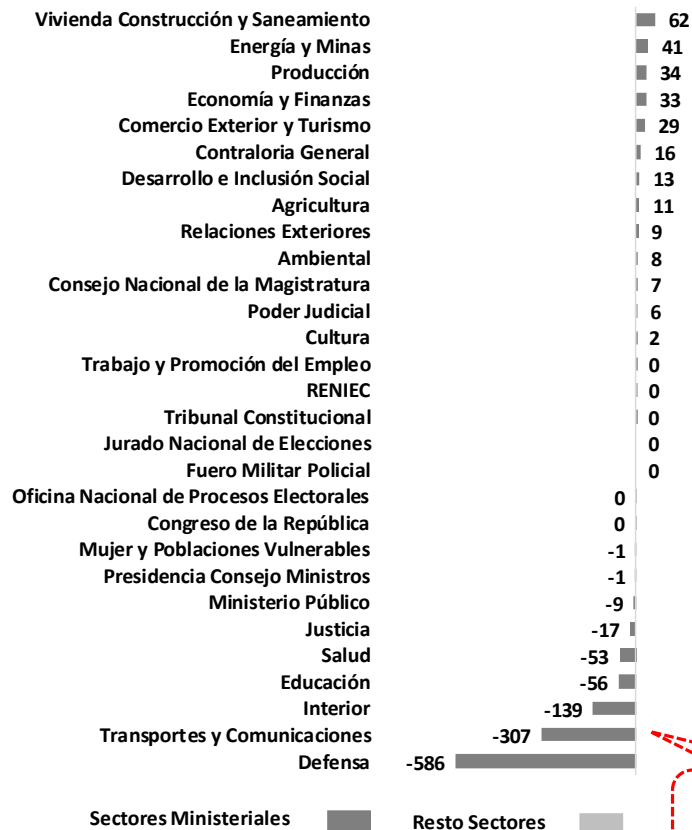


En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de mayo 2016, fue menor en 21% respecto al 2015, el cual se explica por los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones; asimismo, el sector Desarrollo e Inclusión Social lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (91%).

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Mayo 2016

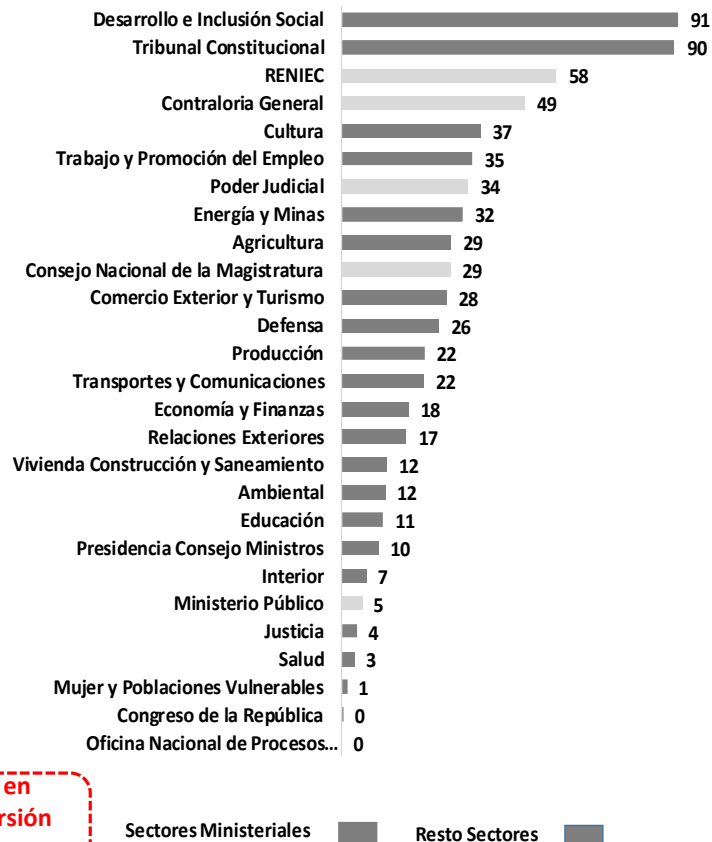
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos de inversión del G. Nacional

por Sectores: Al mes de Mayo 2016

(Avance % del PIM)



Menores gastos en proyectos de inversión concesiones viales, Banda Ancha

Los 15 proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto, al mes de mayo, ejecutaron en promedio el 19% 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 Mayo	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	2,257	292	13
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,129	465	41
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	42	13
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	249	222	89
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	240	4	2
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
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
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
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	9	4
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	73	36
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	184	1	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	173	0	0
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	172	89	52
Total Principales Proyectos		6,541	6,522	1,256	19
Resto de Proyectos		17,979	27,814	6,981	25
Total Proyectos		24,519	34,335	8,237	24

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