



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



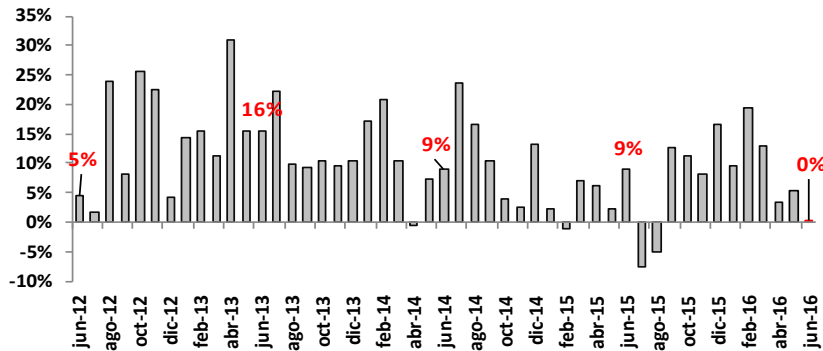
REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

JUNIO 2016

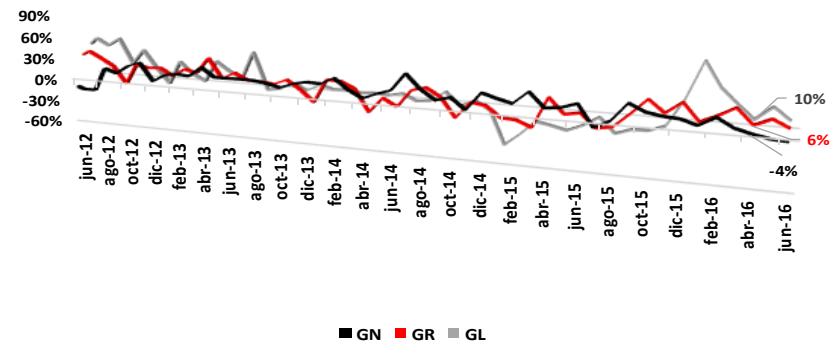
Dirección General de Presupuesto Público - MEF

En Junio 2016, el Gasto no Financiero (GNF) fue similar a junio 2015, explicado por el incremento de 7% que presentó el Gasto Corriente. El dinamismo se registró en los G. Regionales y los G. Locales. Esto fue atenuado por la menor ejecución de los gastos de capital de 16% (transferencias para proyectos principalmente).

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)

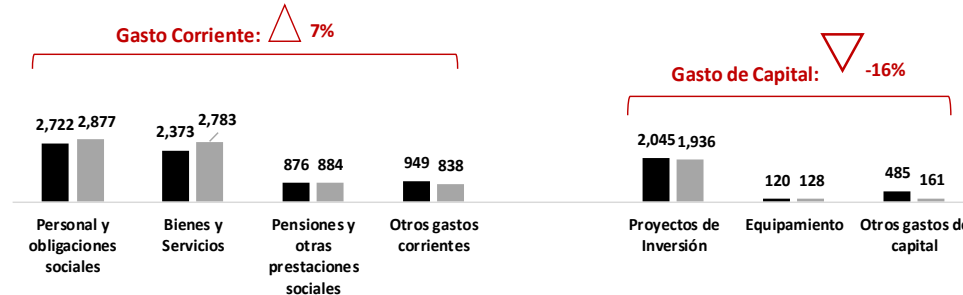


Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Total Gasto Corriente
Junio 2016: S/ 7,382 mm
Junio 2015: S/ 6,919 mm

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

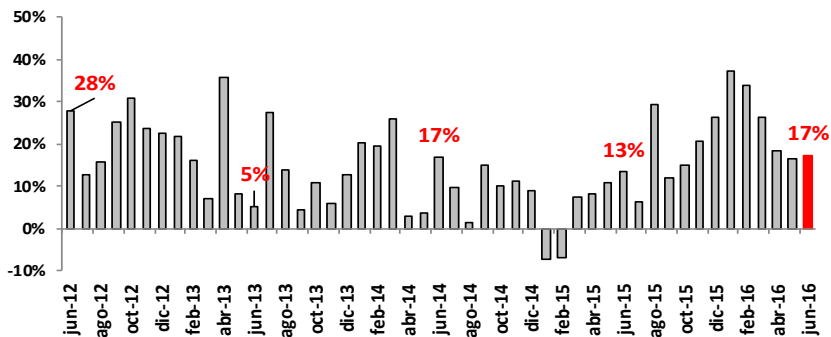


Total Gasto de Capital
Junio 2016: S/ 2,224 mm
Junio 2015: S/ 2,650 mm

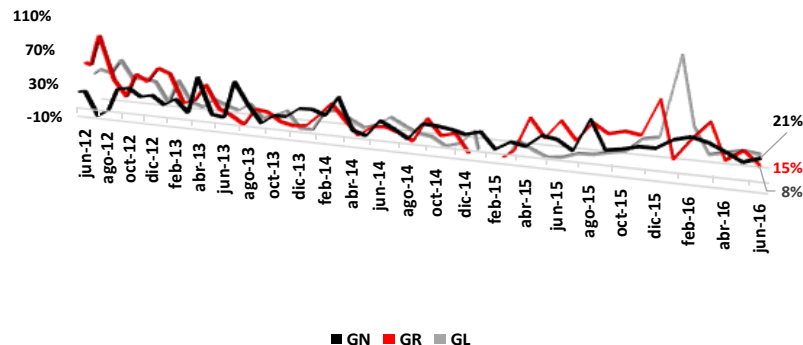
■ jun-15 ■ jun-16

En el mes de Junio 2016, los bienes y servicios crecieron en 17%, principalmente por los G. Locales y el G. Nacional. Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 5%, explicado por el G. Nacional.

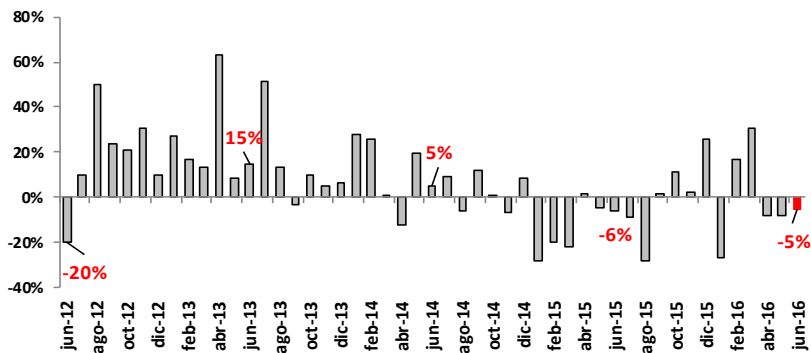
Bienes y Servicios
(Var. % mensual)



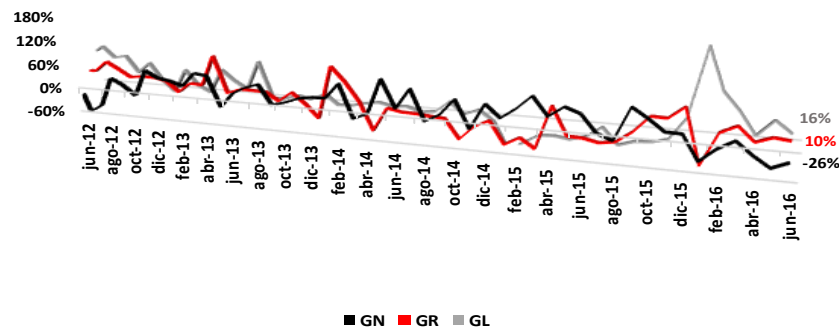
Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)

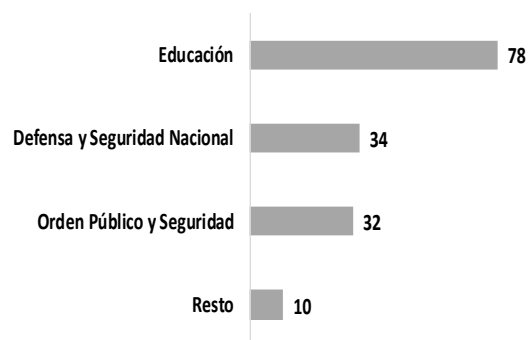


El incremento del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), (ii) bienes y servicios (sector Transportes y Comunicaciones, G. Locales y ONPE).

Aumentó en S/ 155 mm (6%)

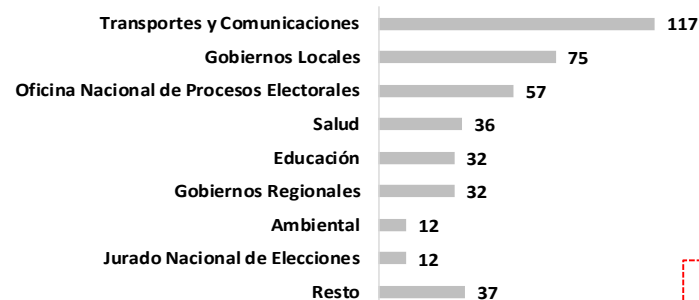
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

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



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

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

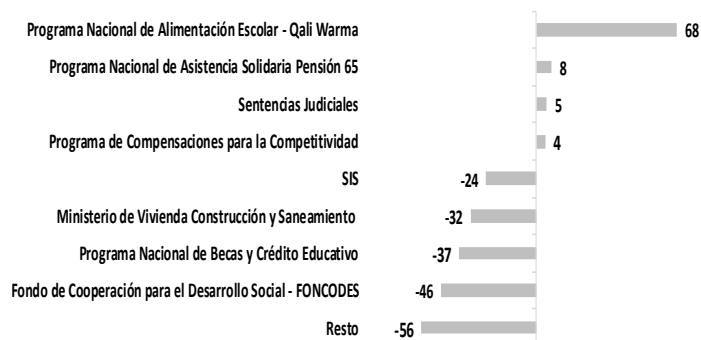


Aumentó en S/ 410 mm (17%)

Disminuyó en S/ -110 mm (-12%)

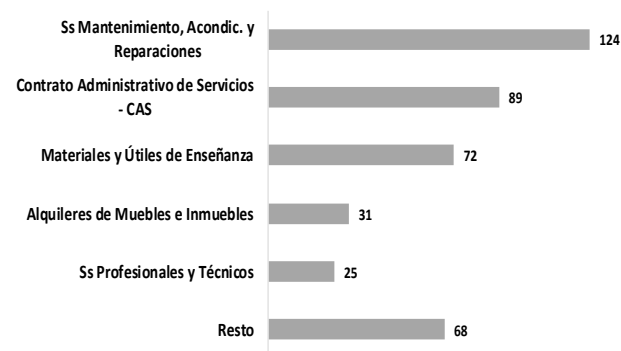
Donaciones, Tranferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

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



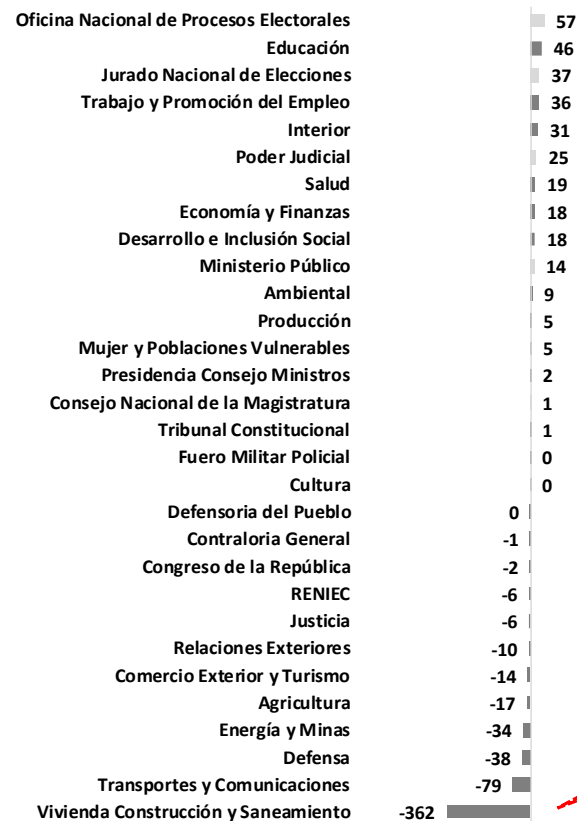
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

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



En el mes de junio 2016, el GNF del G. Nacional fue menor en 4% respecto al mes de junio 2015, explicado por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual registró la menor ejecución del GNF.

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



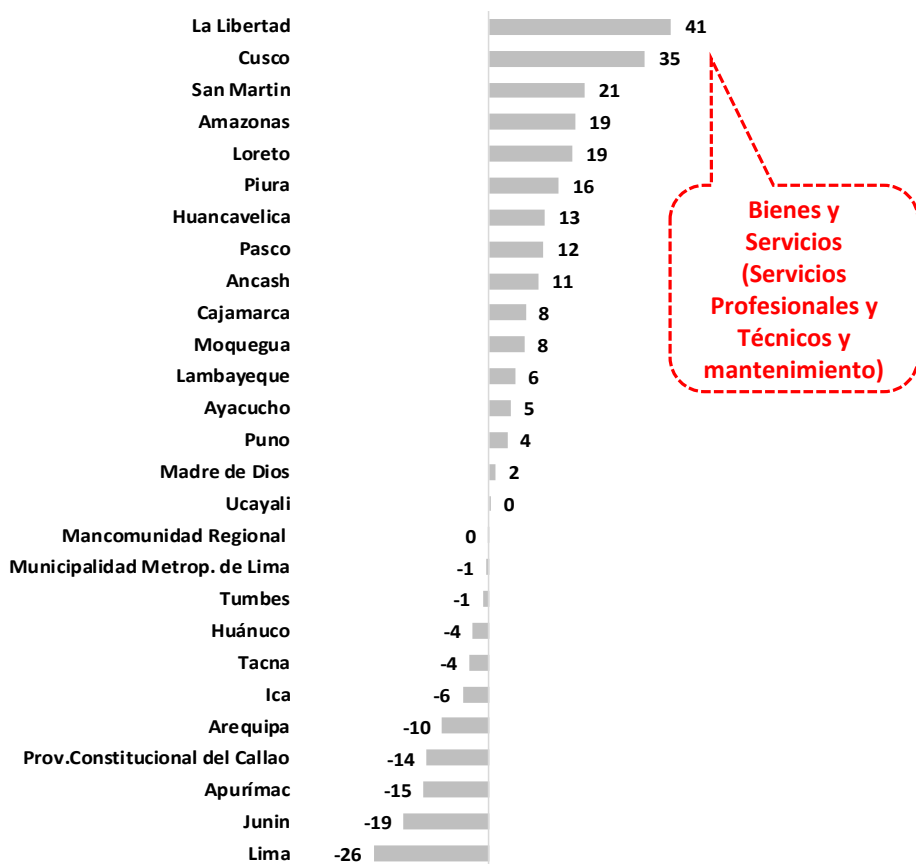
Menores transferencias financieras para proyectos de inversión.

Sectores Ministeriales ■ Resto Sectores ■

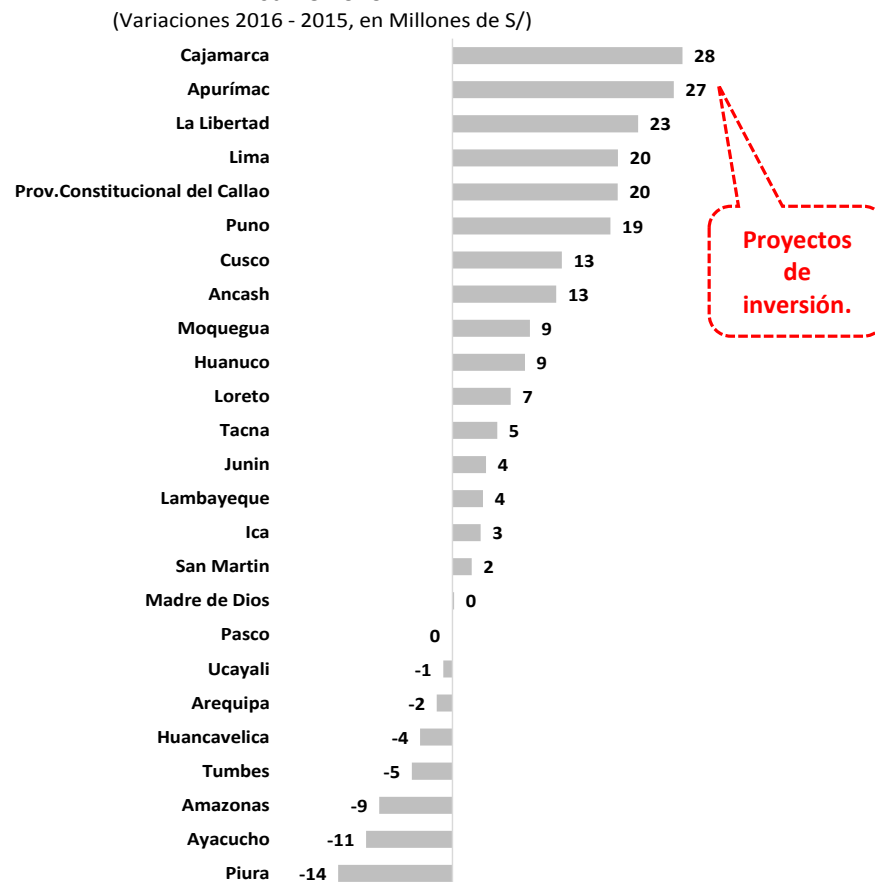
En el mes de junio, el GNF de los G. Regionales creció 6%, liderado por los GRs La Libertad y Cusco.

El GNF de los G. Locales creció 10% respecto a junio 2015, siendo el departamento de Cajamarca el que presentó un mayor incremento.

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



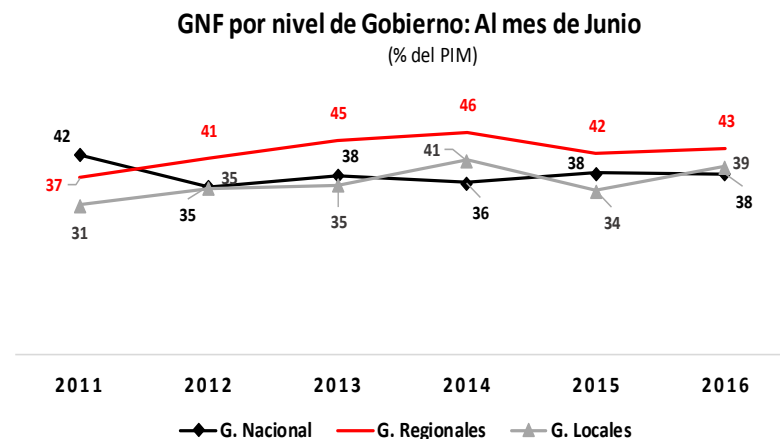
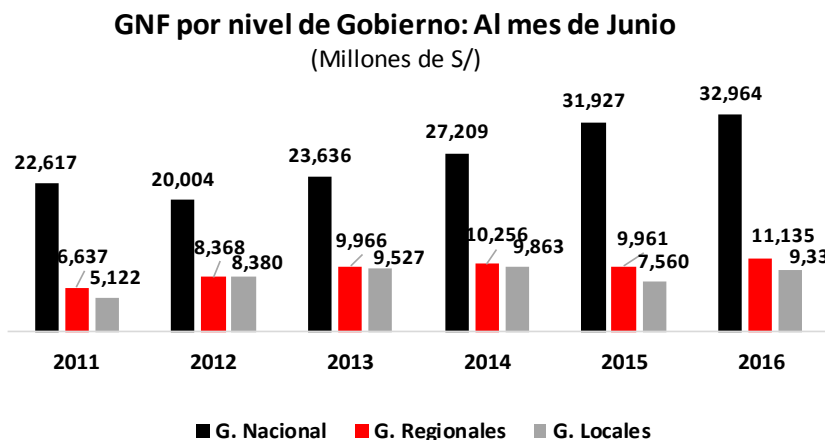
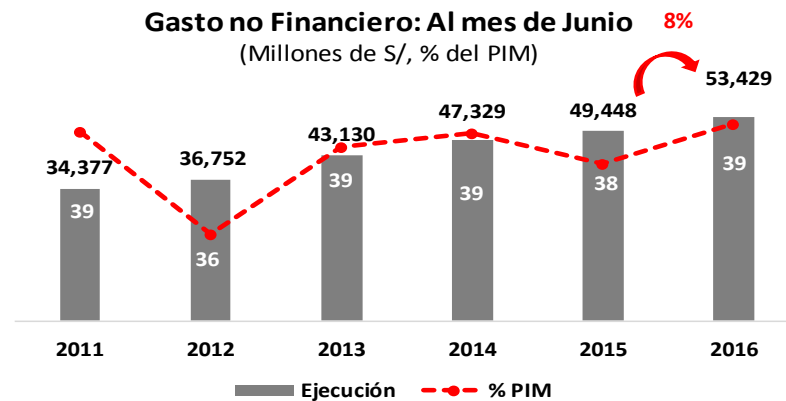
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Junio 2016
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	55,101	59,485	8	141,356	148,498	39	40
G. Nacional	37,397	38,774	4	95,255	98,431	39	39
G. Regionales	10,046	11,234	12	23,870	26,026	42	43
G. Locales	7,658	9,477	24	22,231	24,042	34	39
GASTO NO FINANCIERO	49,448	53,429	8	129,758	136,437	38	39
G. Nacional	31,927	32,964	3	84,110	86,944	38	38
G. Regionales	9,961	11,135	12	23,643	25,791	42	43
G. Locales	7,560	9,330	23	22,005	23,702	34	39
GASTO CORRIENTE	37,084	41,509	12	86,845	92,561	43	45
G. Nacional	24,670	27,430	11	58,808	62,251	42	44
G. Regionales	7,936	8,967	13	17,521	19,096	45	47
G. Locales	4,478	5,111	14	10,517	11,215	43	46
GASTO DE CAPITAL	12,364	11,920	-4	42,913	43,876	29	27
G. Nacional	7,257	5,534	-24	25,302	24,694	29	22
G. Regionales	2,025	2,168	7	6,122	6,695	33	32
G. Locales	3,083	4,219	37	11,488	12,487	27	34
PROYECTO	10,080	10,172	1	33,402	35,504	30	29
G. Nacional	5,232	4,079	-22	16,612	17,262	31	24
G. Regionales	1,899	2,049	8	5,723	6,295	33	33
G. Locales	2,949	4,044	37	11,067	11,948	27	34
BIENES Y SERVICIOS	11,611	14,271	23	32,157	34,024	36	42
G. Nacional	7,274	9,050	24	21,364	22,451	34	40
G. Regionales	1,593	1,908	20	4,496	4,559	35	42
G. Locales	2,744	3,313	21	6,298	7,014	44	47
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,833	17,399	10	34,123	37,741	46	46
G. Nacional	9,260	10,091	9	20,321	22,434	46	45
G. Regionales	5,467	6,156	13	11,227	12,676	49	49
G. Locales	1,106	1,152	4	2,574	2,630	43	44

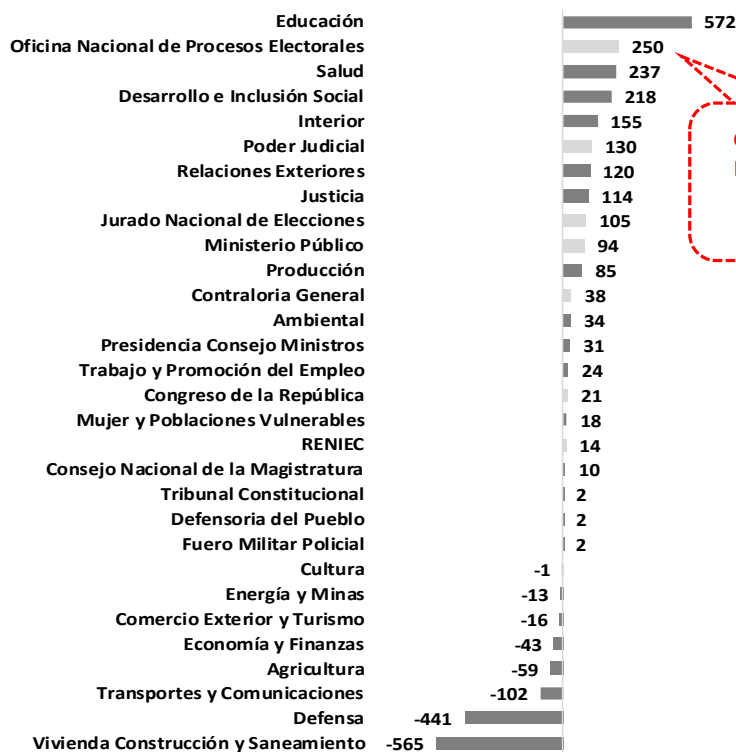
Al mes de junio 2016, el GNF aumentó en 8% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 39% del PIM respecto al GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 43% del PIM, seguido por los G. Locales (39% del PIM) y el G. Nacional (38% del PIM).



Al mes de junio 2016, en el G. Nacional, el sector Educación registró el mayor incremento del GNF respecto a similar periodo 2015, y los Organismos Electorales lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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

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

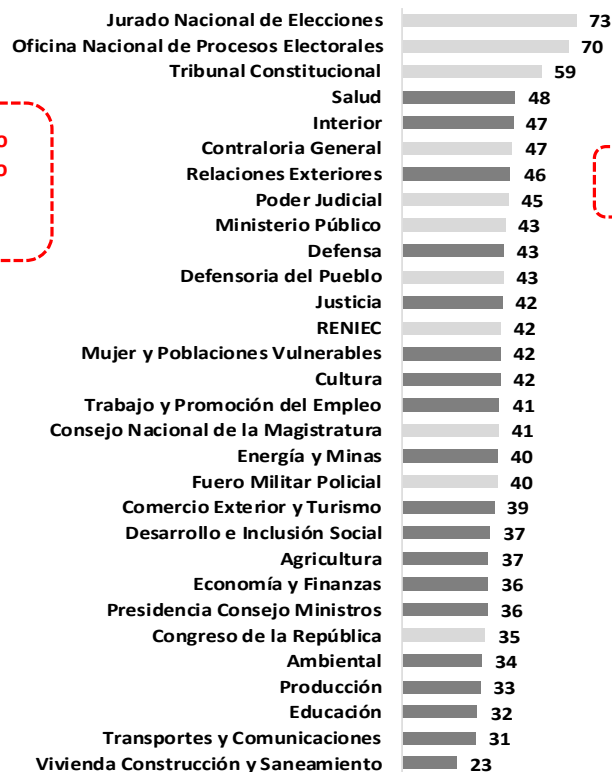


Pago de remuneraciones

Gasto del Proceso Electoral (Servicio Profesionales y Técnicos)

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

(Avance % del PIM)



Gasto del Proceso Electoral

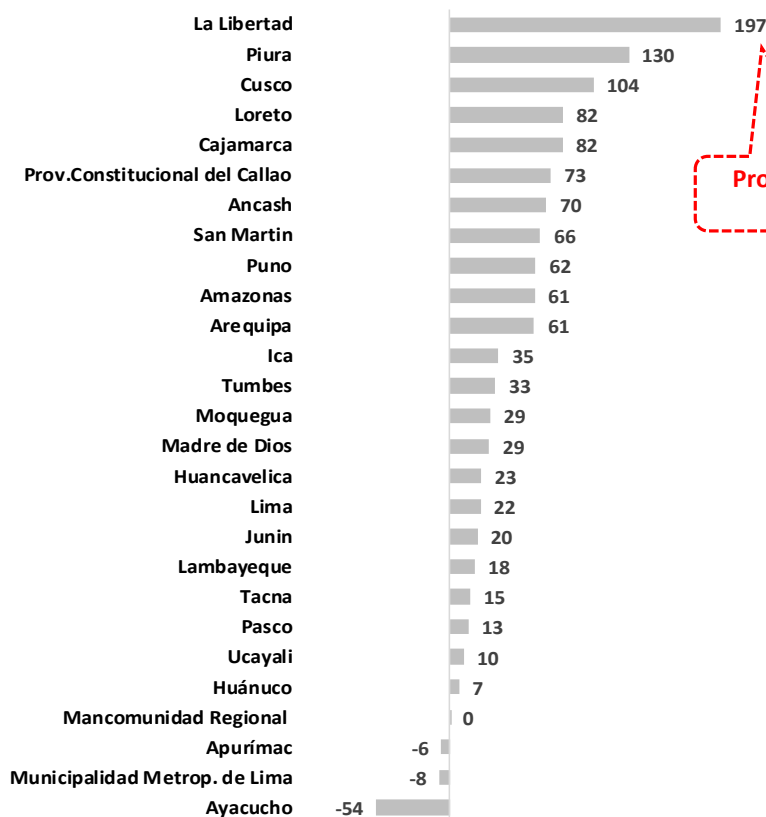
Sectores Ministeriales Resto Sectores

Sectores Ministeriales Resto Sectores

En los G. Regionales, el GR de La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de junio 2015, y a su vez lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (51%), seguido por los GRs de la Provincia Constitucional del Callao y Lima (49%).

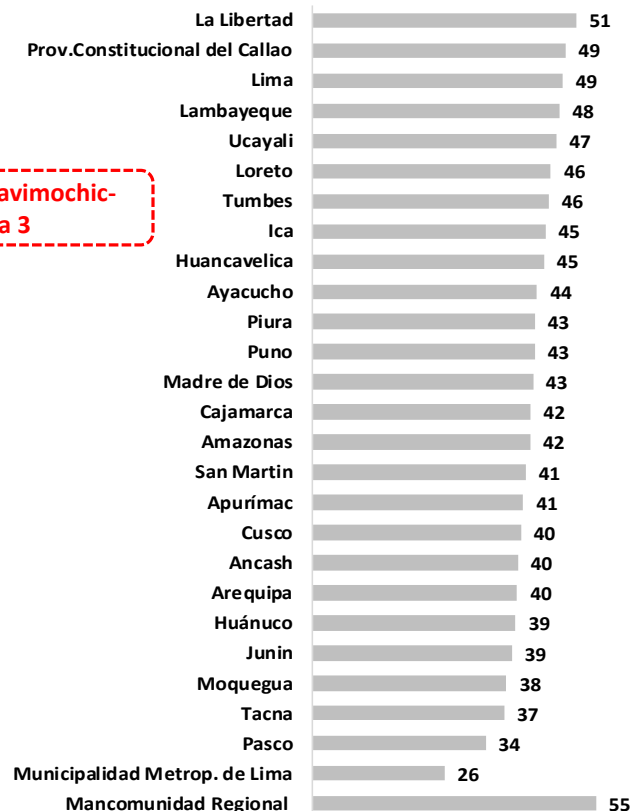
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Junio 2016

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



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

(Avance % del PIM)



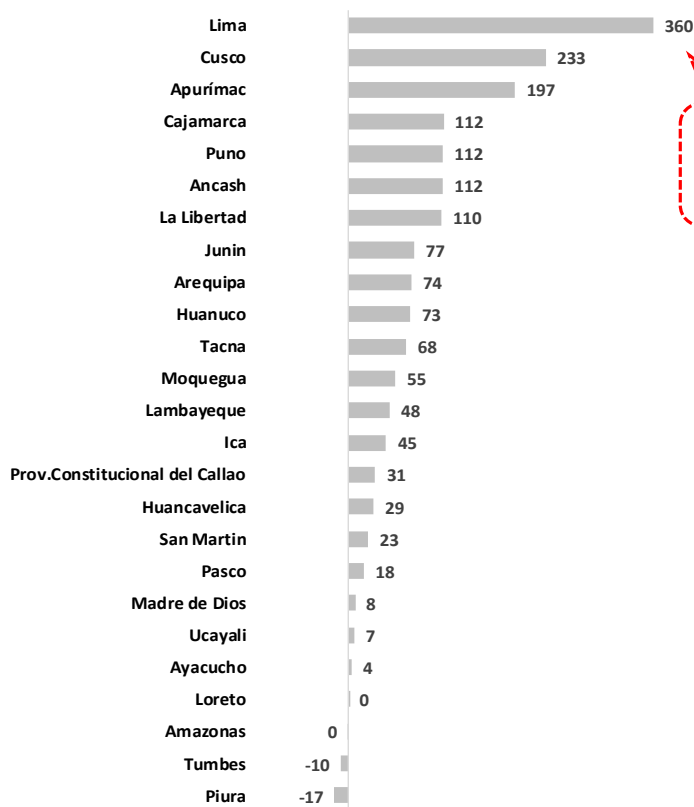
**Proyecto Chavimochic-
Etapa 3**

Al mes de junio 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 de los departamentos de Tacna y Loreto lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (45%).

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Al mes de Junio 2016

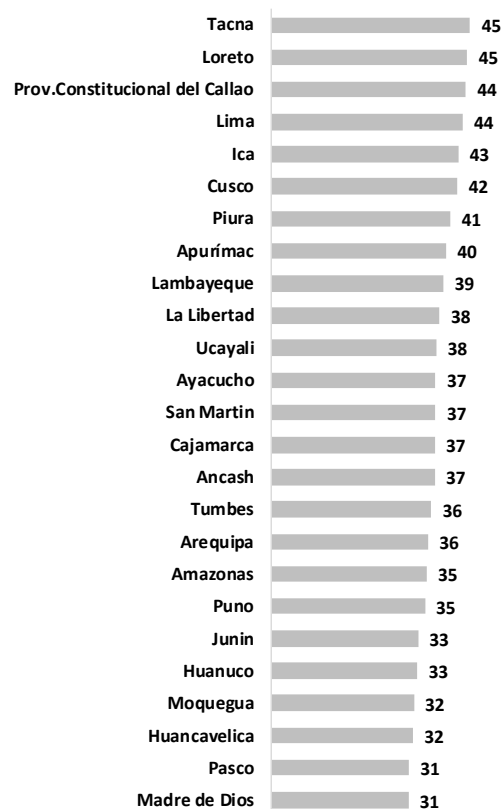
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos, bienes y servicios

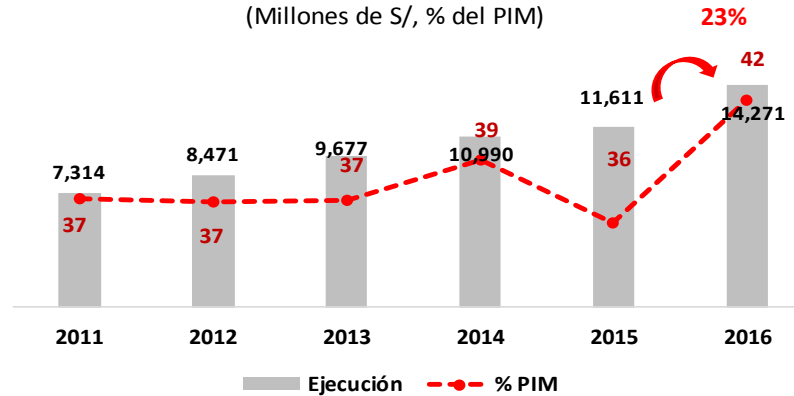
Gasto no Financiero de G. Locales por Departamento: Al mes de Junio 2016

(Avance % del PIM)



Al mes de junio 2016, el gasto en Bienes y Servicios, presentó un incremento de 23% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 42% del PIM y liderado por los G. Locales (47% del PIM).

Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Junio
(Millones de S/, % del PIM)



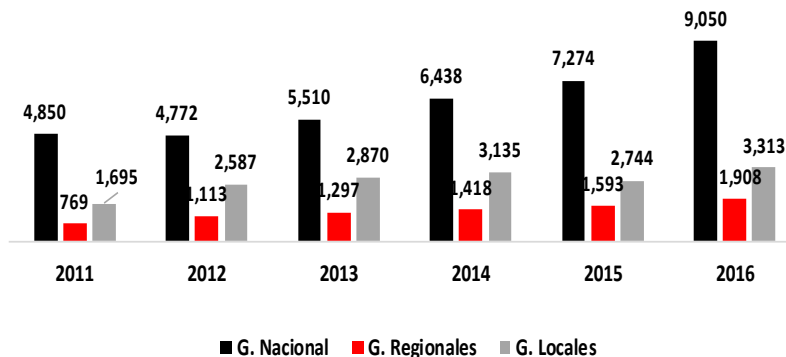
Variación % A
Junio 2016/2015

GN: 24%

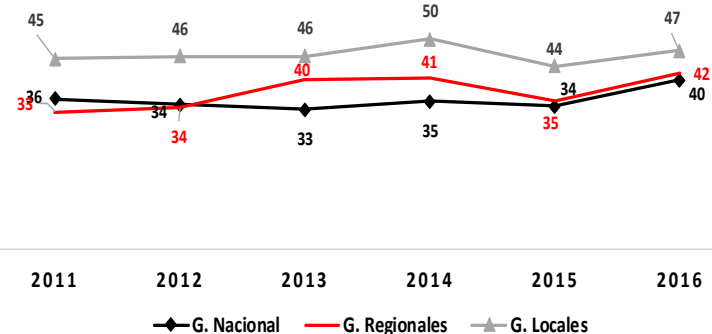
GR: 20%

GL: 21%

Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Junio
(Millones de S/)

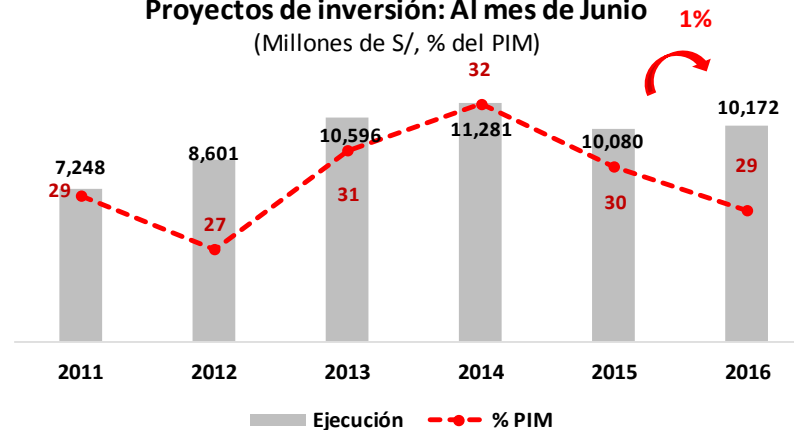


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Junio
(% del PIM)



La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de junio 2016, fue ligeramente superior respecto al año 2015, explicado por el incremento que presentaron tanto los G. Locales (37%) como por los G. Regionales (8%), atenuado por la menor ejecución del G. Nacional (-22%). Asimismo, se ejecutó el 29% del PIM.

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



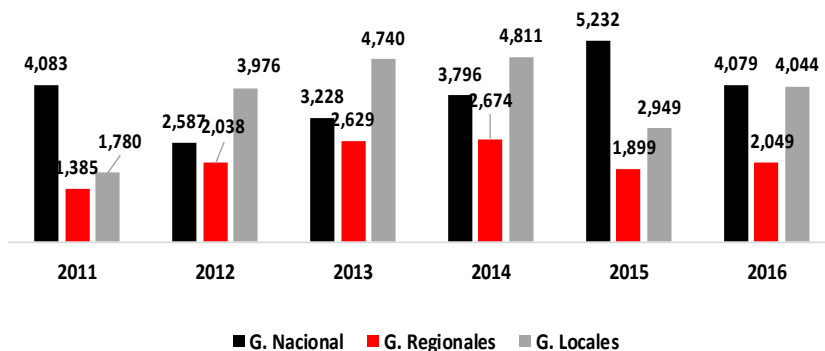
Variación % A
Junio 2016/2015

GN: -22%

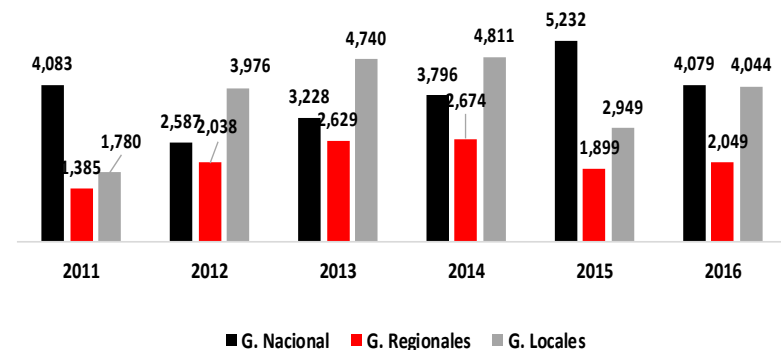
GR: 8%

GL: 37%

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

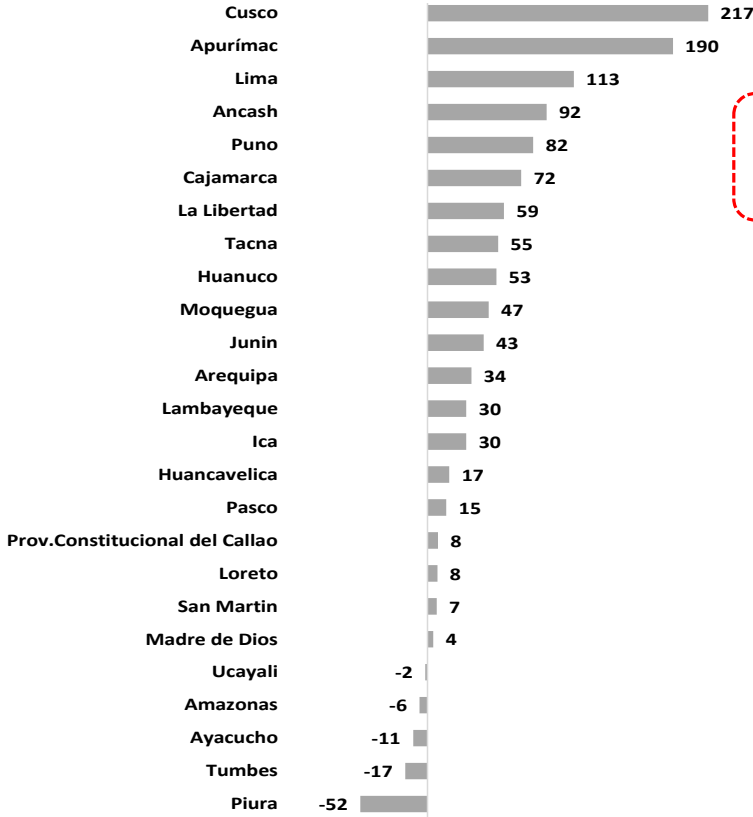


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Junio
(Millones de S/)



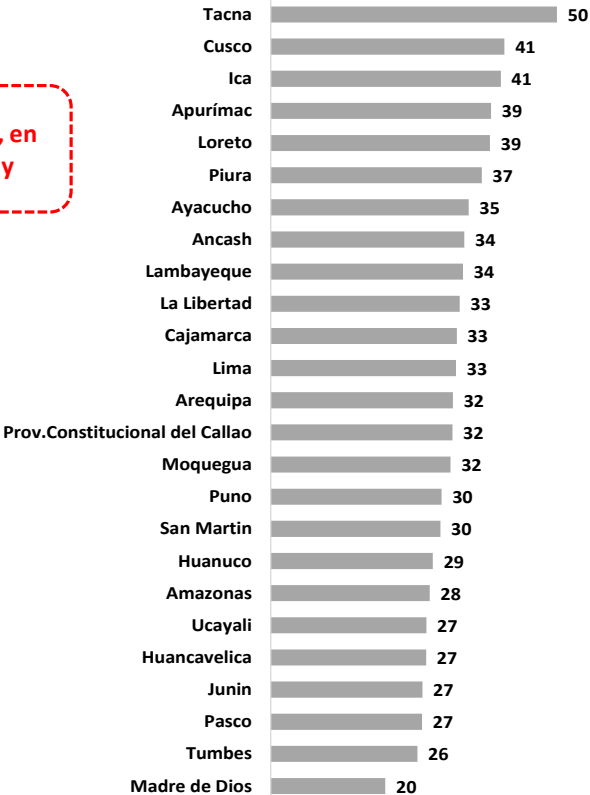
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de junio 2016, fue mayor en 37% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cusco y Apurímac). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (50%).

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



Proyectos agropecuarios, en Transportes y educación

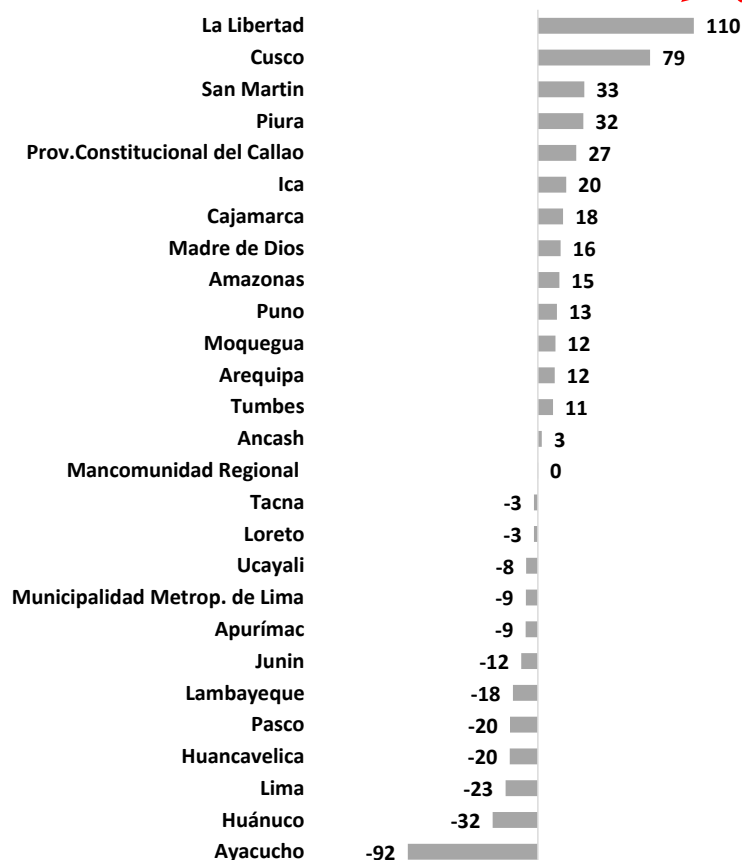
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Junio 2016
(Avance % del PIM)



En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de junio 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 (67%).

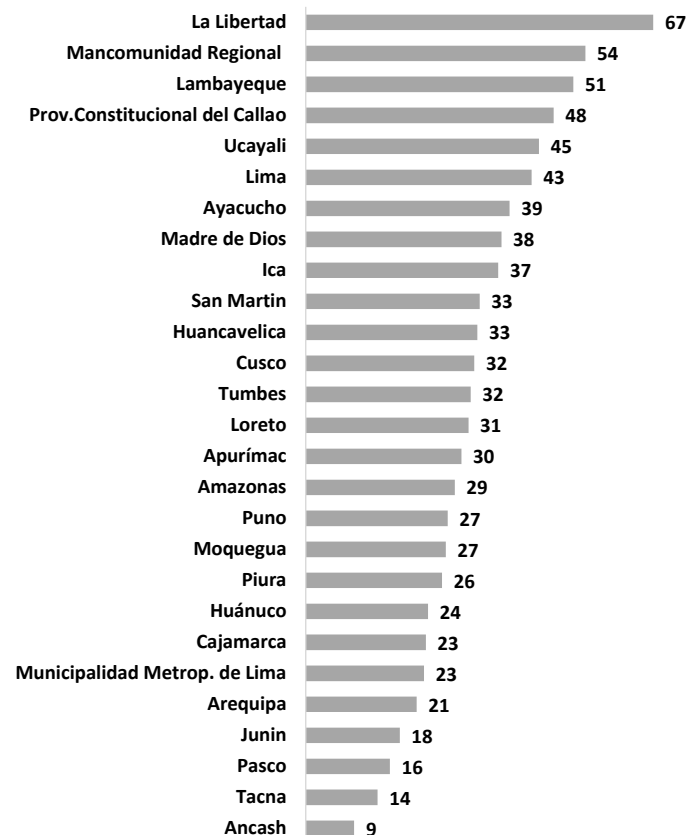
Proyectos de Inversión del G. Regional:
Al mes de Junio 2016

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



Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de
Junio 2016

(Avance % del PIM)



Proyecto Chavimochic- Etapa 3



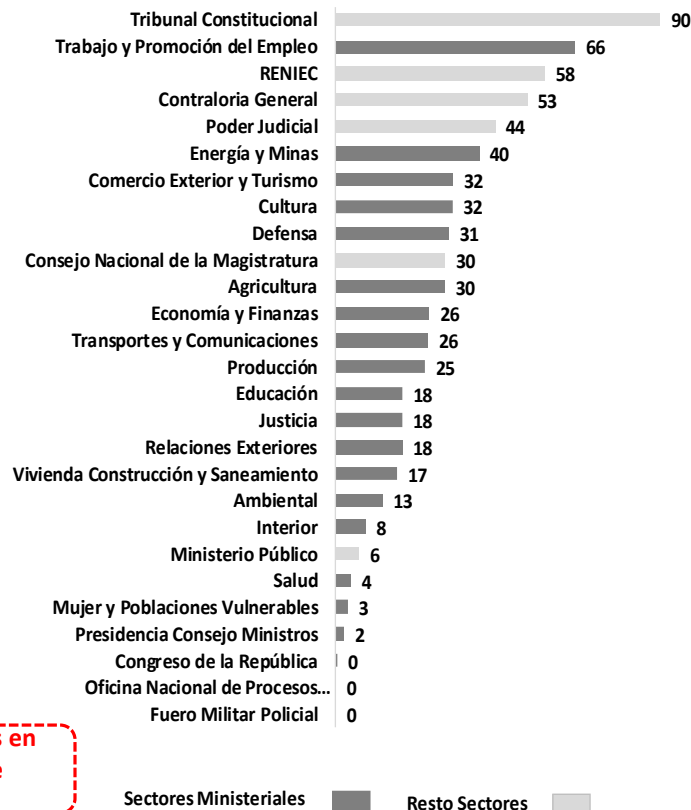
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de junio 2016 fue menor en 22% respecto al 2015, sustentado por el sector Defensa y Transportes y Comunicaciones; asimismo, los Sectores Ministeriales Trabajo y Promoción del Empleo y Energía y Minas lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



Menores gastos en proyectos de inversión

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



Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de junio, ejecutaron en promedio el 24% del PIM, inferior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Junio	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	388	17
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,127	484	43
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	12	3
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	320	58	18
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	249	223	90
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	239	62	26
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
Majes Siguas - 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	112	55
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	83	
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
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	172	89	52
Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel A. Carrión - Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Región Pasco		76	152	9	6
Total Principales Proyectos		6,330	6,483	1,534	24
Resto de Proyectos		18,190	29,021	8,638	30
Total Proyectos		24,519	35,504	10,172	29

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