



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas



# **REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO**

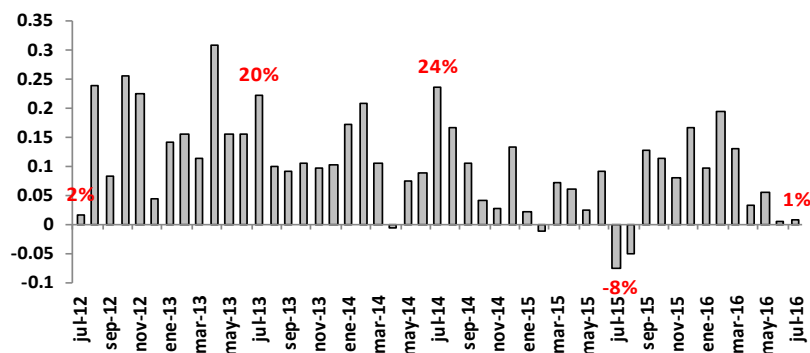
**JULIO 2016**

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

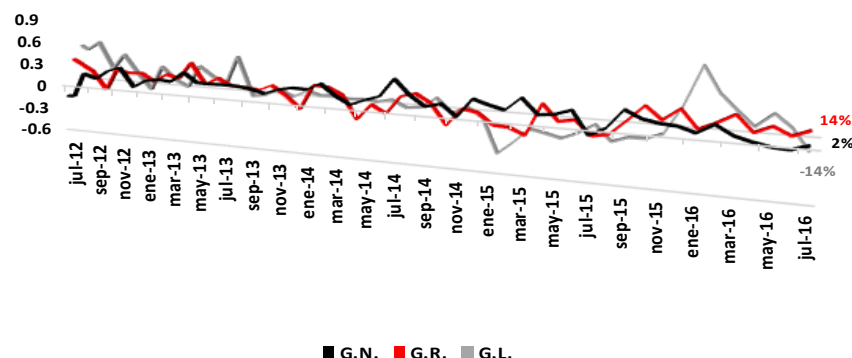


En Julio 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento de 1% respecto al mes de julio 2015, explicado por el incremento de 5% que presentó el Gasto Corriente. El dinamismo se registró, principalmente, en los G. Regionales. Esto fue atenuado por la menor ejecución de los gastos de capital de 10%, principalmente de los G. Locales.

**Gasto no Financiero**  
(Var. % mensual)



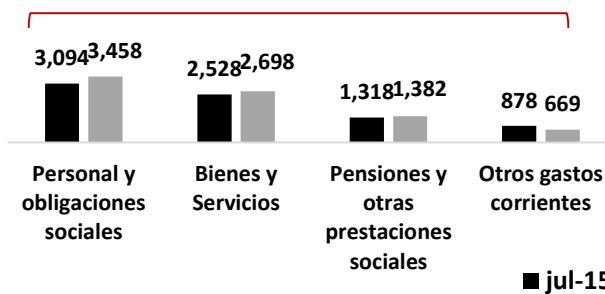
**Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



**Total Gasto Corriente**  
Julio 2016: S/ 8,207 mm  
Julio 2015: S/ 7,818 mm

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

**Gasto Corriente:** ▲ 5%



**Total Gasto de Capital**  
Julio 2016: S/ 2,819 mm  
Julio 2015: S/ 3,132 mm

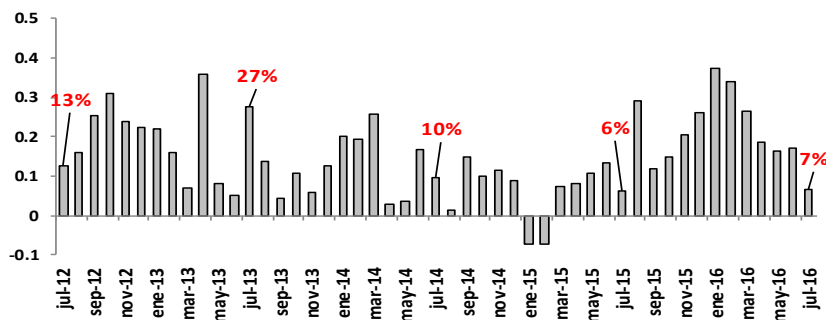
**Gasto de Capital:** ▼ -10%



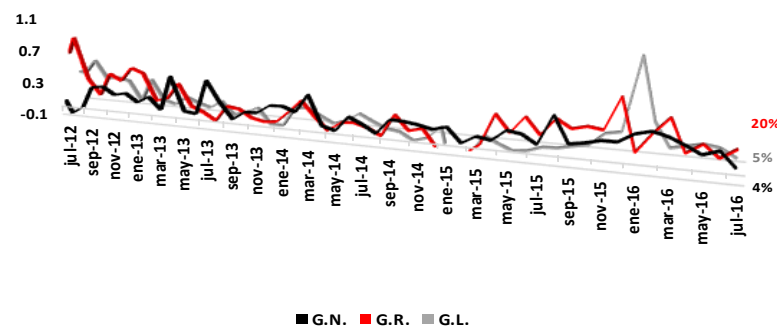
■ jul-15 ■ jul-16

En el mes de Julio 2016, los bienes y servicios crecieron en 7%, principalmente por los G. Regionales. Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 12%, explicado por los G. Locales y en menor medida por el G. Nacional.

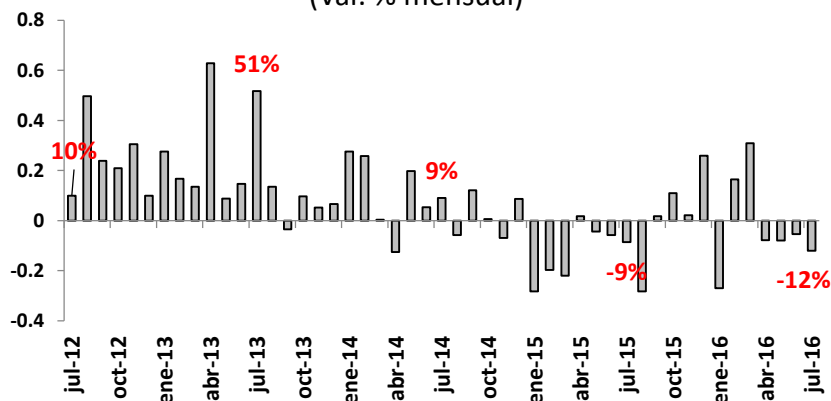
**Bienes y Servicios**  
(Var. % mensual)



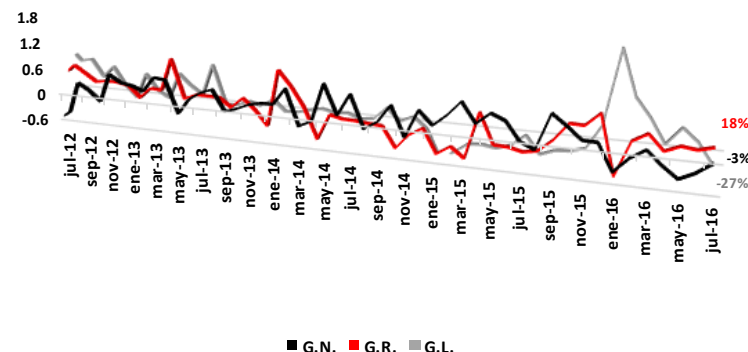
**Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



**Proyectos de Inversión**  
(Var. % mensual)



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

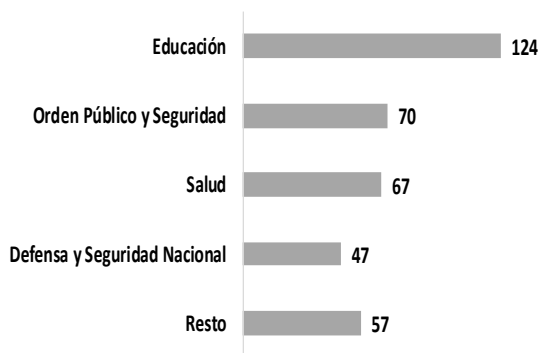


# El incremento del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), (ii) bienes y servicios (G. Regionales, G. Locales y sector Educación).

**Aumentó en  
S/ 364 mm  
(12%)**

## Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

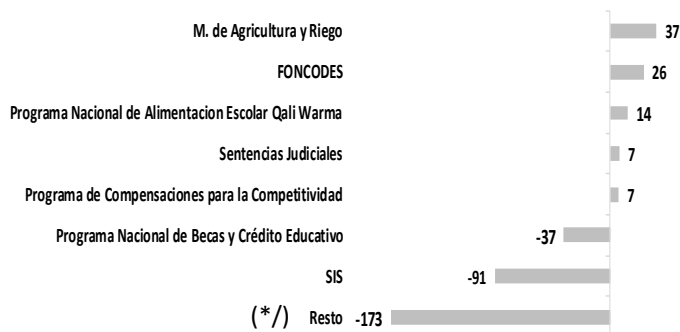
(Variación Julio 2016/2015, Millones de S/)



**Disminuyó en  
S/ -209 mm  
(-24%)**

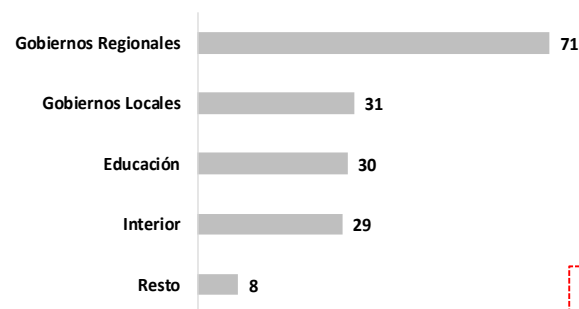
## Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

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



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

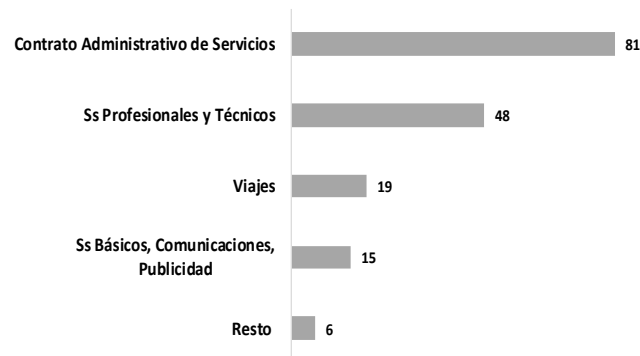
(Variación Julio 2016/2015, Millones de S/)



**Aumentó en  
S/ 170 mm  
(7%)**

## Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

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

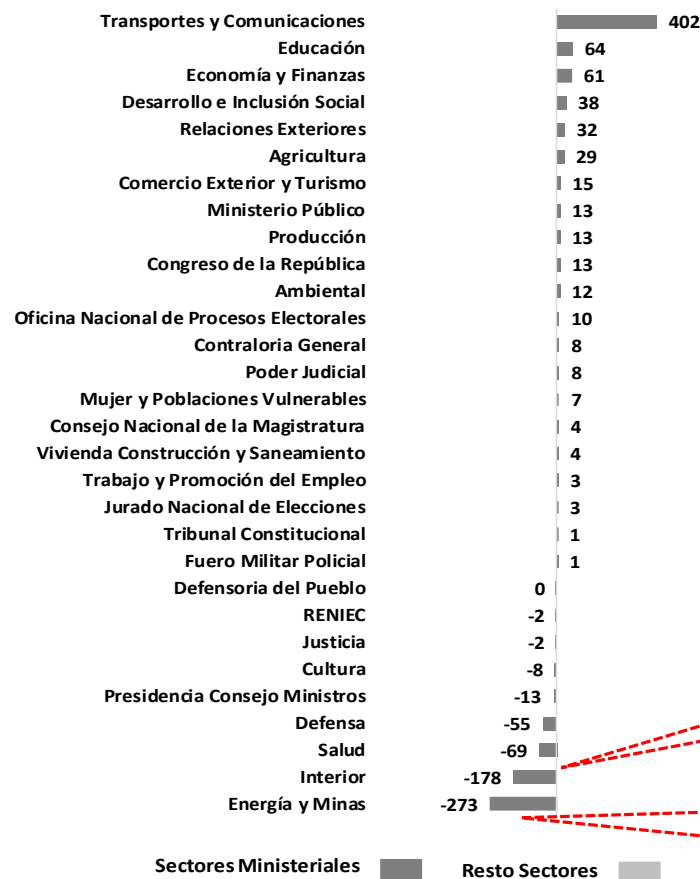


En julio 2015 se efectuó transferencias al Fondo de Estabilización de Fondo de Combustibles (S/ 276 mm).

Según nivel de gobierno, en el mes de julio 2016, el GNF del G. Nacional creció 2% respecto al mes de julio 2015, explicado principalmente, por el sector Transportes y Comunicaciones.

**Gasto no Financiero del G. Nacional  
por Sectores: Julio 2016**

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



**Proyecto de Inversión:  
"Mejoramiento de la  
Capacidad de los Sistemas de  
la Línea 1 de la red básica del  
Metro de Lima y Callao"**

**En julio 2015 se hizo transferencias de  
capital para el mejoramiento de los servicios  
del Hospital de la Policía.**

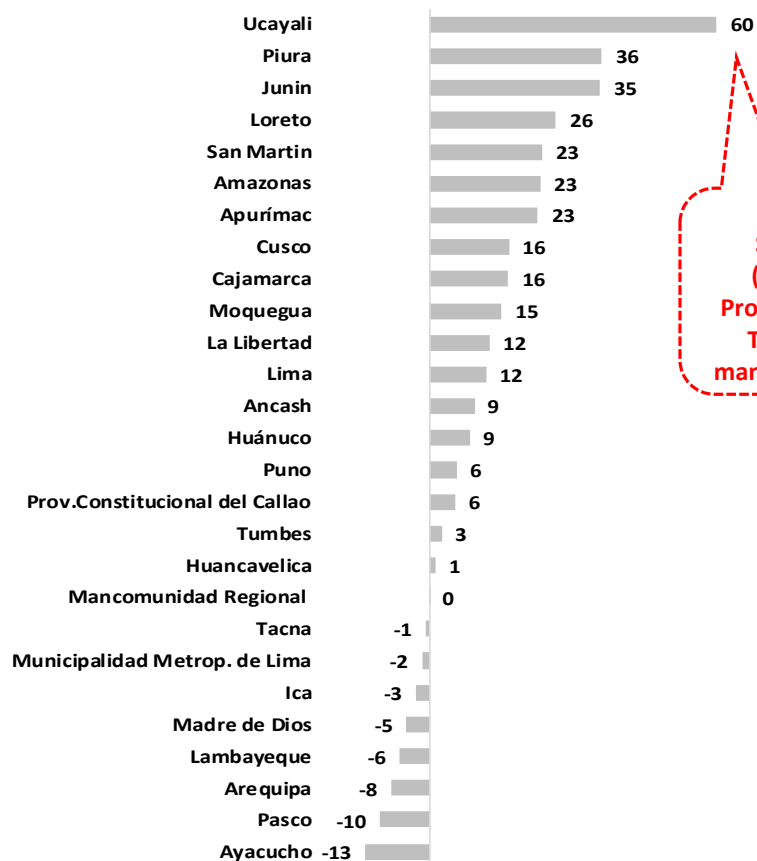
**En julio 2015 se hizo transferencia al  
Fondo de Estabilización de Fondo de  
Combustibles (S/ 276 mm).**

En el mes de julio, el GNF de los G. Regionales creció 14%, liderado por los GRs Ucayali y Piura.

El GNF de los G. Locales presentó una menor ejecución de -14% respecto a julio 2015, explicado por el departamento de Cusco.

#### Gasto no Financiero de G. Regionales: Julio 2016

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



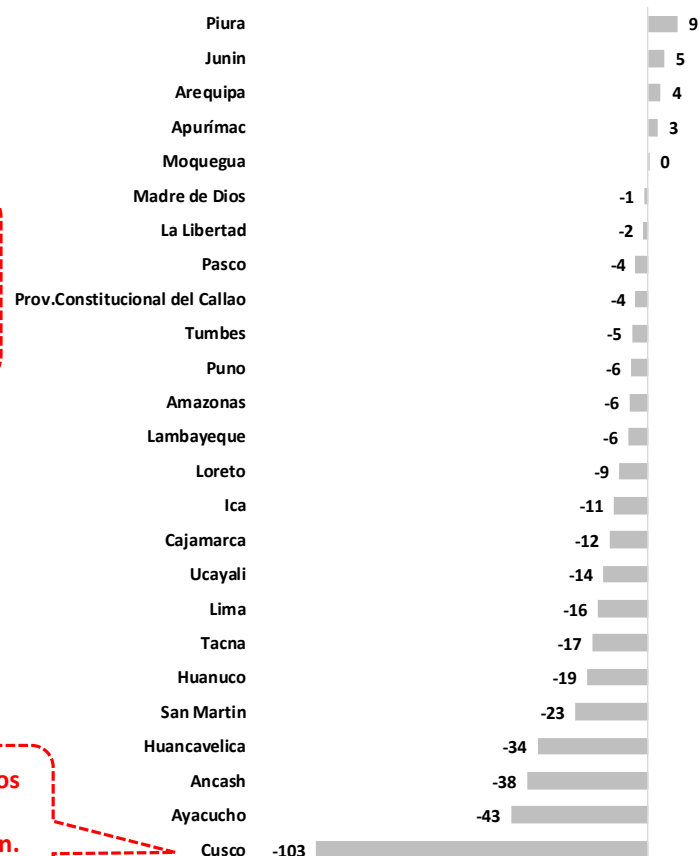
Bienes y Servicios  
(Servicios Profesionales y Técnicos y mantenimiento)

Proyectos de inversión.

#### Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Julio 2016

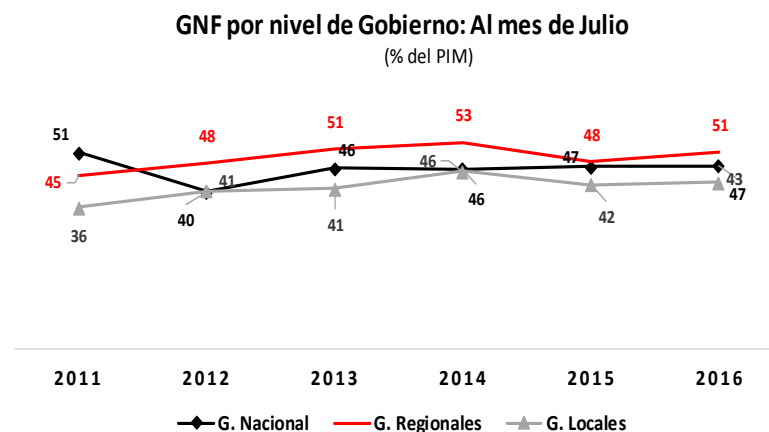
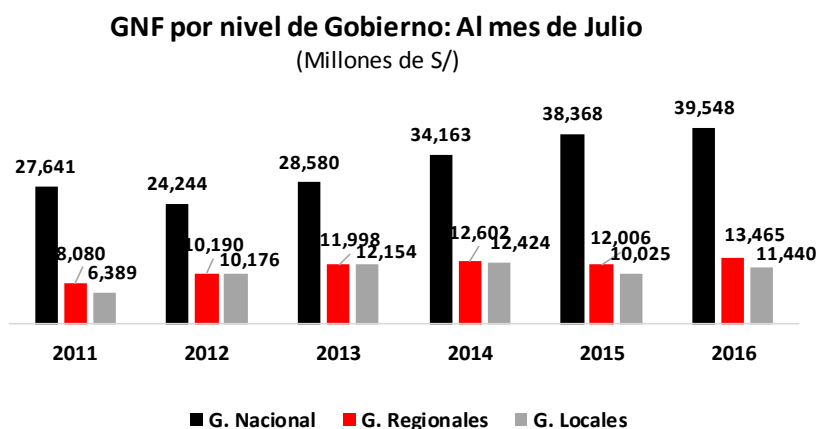
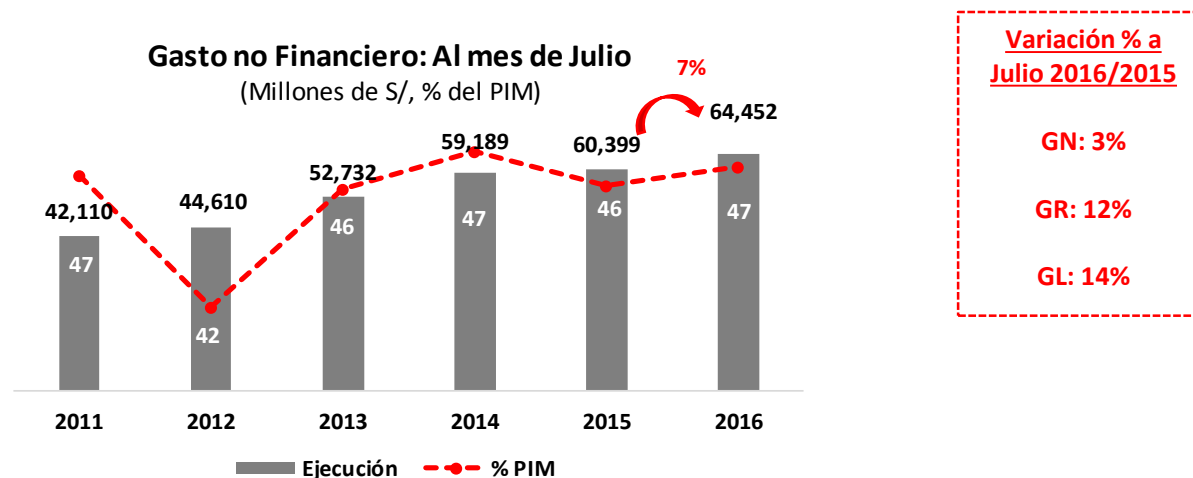
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



## Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Julio

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
<b><u>GASTO TOTAL</u></b>	<b><u>66,767</u></b>	<b><u>71,245</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>142,446</u></b>	<b><u>149,673</u></b>	<b><u>47</u></b>	<b><u>48</u></b>
G. Nacional	44,494	46,013	3	93,242	95,712	48	48
G. Regionales	12,125	13,597	12	25,194	26,879	48	51
G. Locales	10,148	11,635	15	24,010	27,082	42	43
<b><u>GASTO NO FINANCIERO</u></b>	<b><u>60,399</u></b>	<b><u>64,452</u></b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>130,833</u></b>	<b><u>137,600</u></b>	<b><u>46</u></b>	<b><u>47</u></b>
G. Nacional	38,368	39,548	3	82,097	84,225	47	47
G. Regionales	12,006	13,465	12	24,956	26,646	48	51
G. Locales	10,025	11,440	14	23,780	26,728	42	43
<b><u>GASTO CORRIENTE</u></b>	<b><u>44,902</u></b>	<b><u>49,715</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>87,693</u></b>	<b><u>93,454</u></b>	<b><u>51</u></b>	<b><u>53</u></b>
G. Nacional	29,926	32,776	10	59,103	62,713	51	52
G. Regionales	9,511	10,789	13	17,952	19,320	53	56
G. Locales	5,465	6,150	13	10,637	11,421	51	54
<b><u>GASTO DE CAPITAL</u></b>	<b><u>15,496</u></b>	<b><u>14,737</u></b>	<b><u>-5</u></b>	<b><u>43,140</u></b>	<b><u>44,146</u></b>	<b><u>36</u></b>	<b><u>33</u></b>
G. Nacional	8,442	6,772	-20	22,994	21,513	37	31
G. Regionales	2,495	2,675	7	7,004	7,326	36	37
G. Locales	4,560	5,290	16	13,142	15,307	35	35
<b><u>PROYECTO</u></b>	<b><u>12,909</u></b>	<b><u>12,656</u></b>	<b><u>-2</u></b>	<b><u>34,497</u></b>	<b><u>37,964</u></b>	<b><u>37</u></b>	<b><u>33</u></b>
G. Nacional	6,229	5,044	-19	15,272	16,294	41	31
G. Regionales	2,314	2,538	10	6,549	6,916	35	37
G. Locales	4,366	5,075	16	12,676	14,755	34	34
<b><u>BIENES Y SERVICIOS</u></b>	<b><u>14,140</u></b>	<b><u>16,969</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>32,696</u></b>	<b><u>34,157</u></b>	<b><u>43</u></b>	<b><u>50</u></b>
G. Nacional	8,835	10,678	21	21,597	22,282	41	48
G. Regionales	1,954	2,340	20	4,684	4,678	42	50
G. Locales	3,350	3,950	18	6,415	7,198	52	55
<b><u>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</u></b>	<b><u>18,927</u></b>	<b><u>20,857</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>34,086</u></b>	<b><u>38,298</u></b>	<b><u>56</u></b>	<b><u>54</u></b>
G. Nacional	11,062	12,078	9	20,038	22,874	55	53
G. Regionales	6,511	7,372	13	11,468	12,782	57	58
G. Locales	1,354	1,408	4	2,581	2,642	52	53

El GNF al mes de julio 2016 aumentó en 7% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 47% del PIM respecto al GNF, liderado por los G. Regionales con un avance de 51% del PIM, seguido por el G. Nacional (47% del PIM) y los G. Locales (43% del PIM).

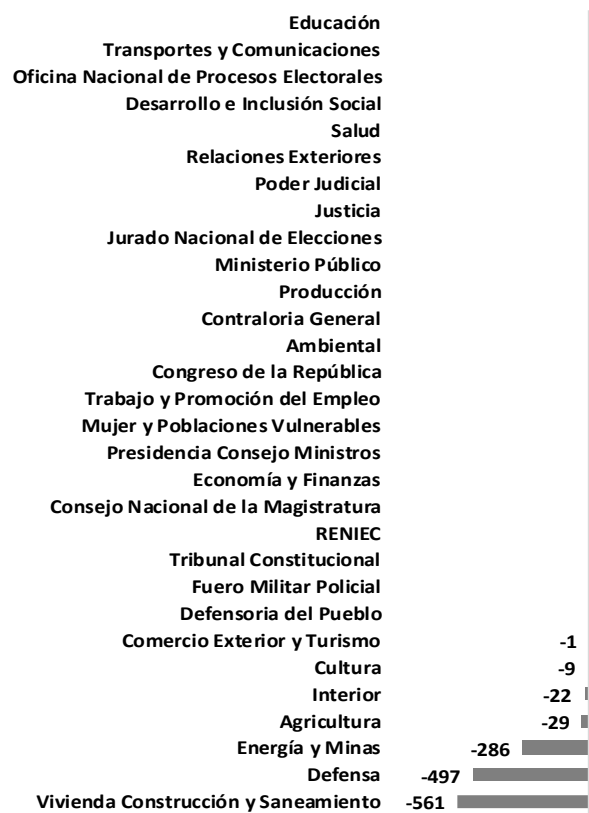




**Al mes de julio 2016, en el G. Nacional, el sector Educación registró el mayor incremento del GNF respecto a similar periodo 2015. El avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, salud lideró la ejecución (57% del PIM).**

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

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

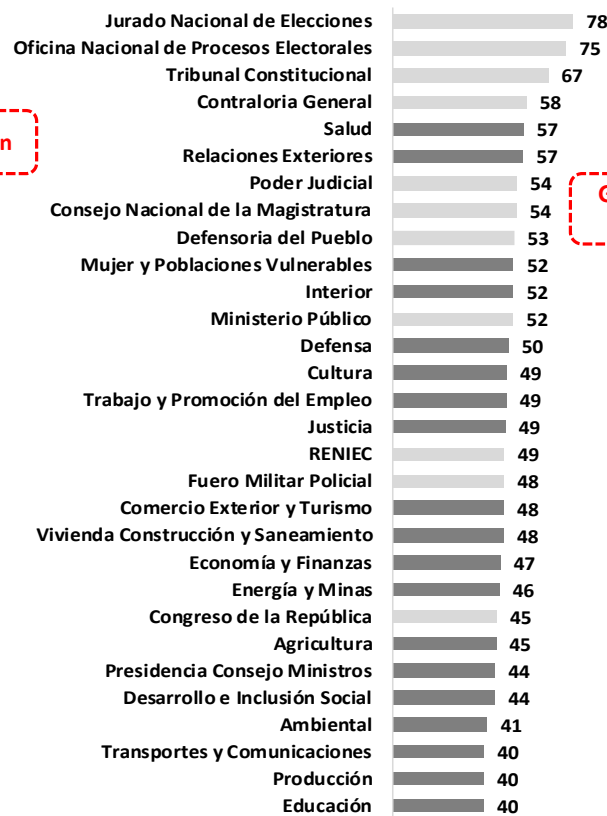


Pago de remuneraciones

Proyecto de Inversión

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

(Avance % del PIM)



Gastos del Proceso Electoral

Sectores Ministeriales

Resto Sectores

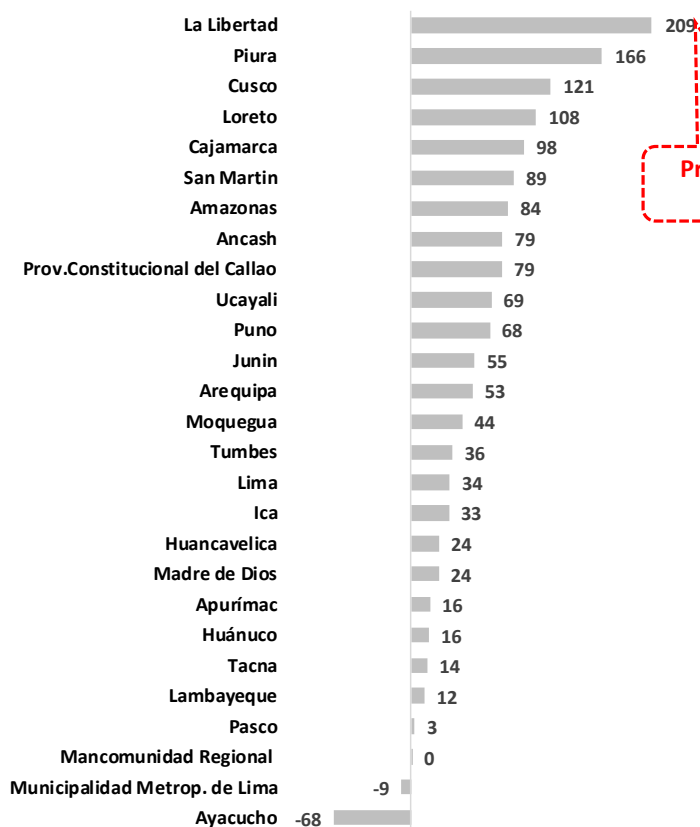
Sectores Ministeriales

Resto Sectores

**En los G. Regionales, el GR de La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de julio 2015. El GR de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (57%), seguido por los G. Regional Ica y el G. Regional de La Libertad (56% respectivamente).**

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

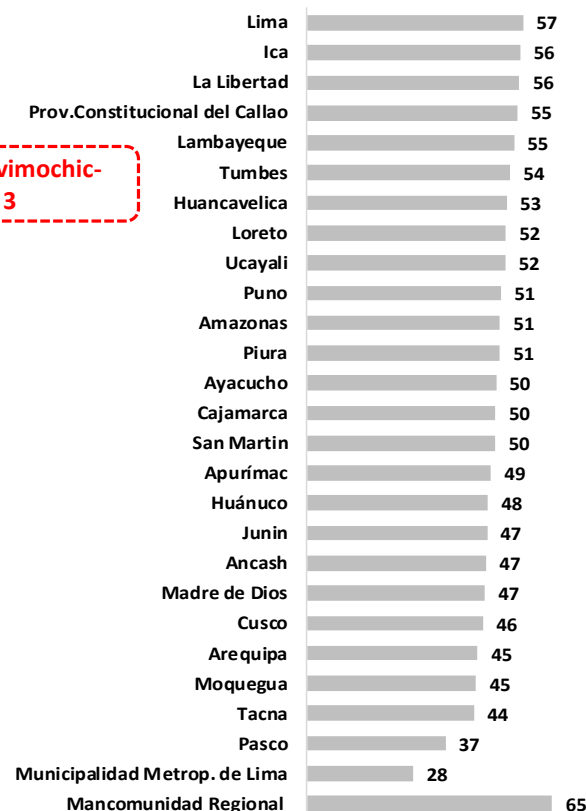
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



**Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de**

**Julio 2016**

(Avance % del PIM)



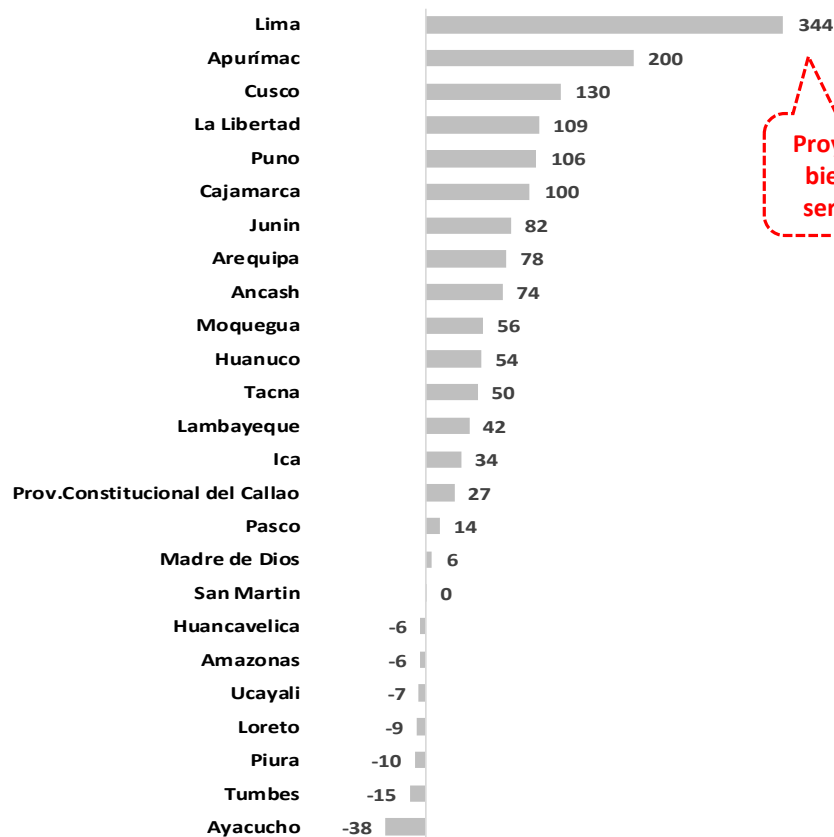
**Proyecto Chavimochic-  
Etapa 3**

**Al mes de julio 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. La Provincia Constitucional del Callao, y las municipalidades de los departamentos de Tacna y Lima lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.**

**Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:**

**Al mes de Julio 2016**

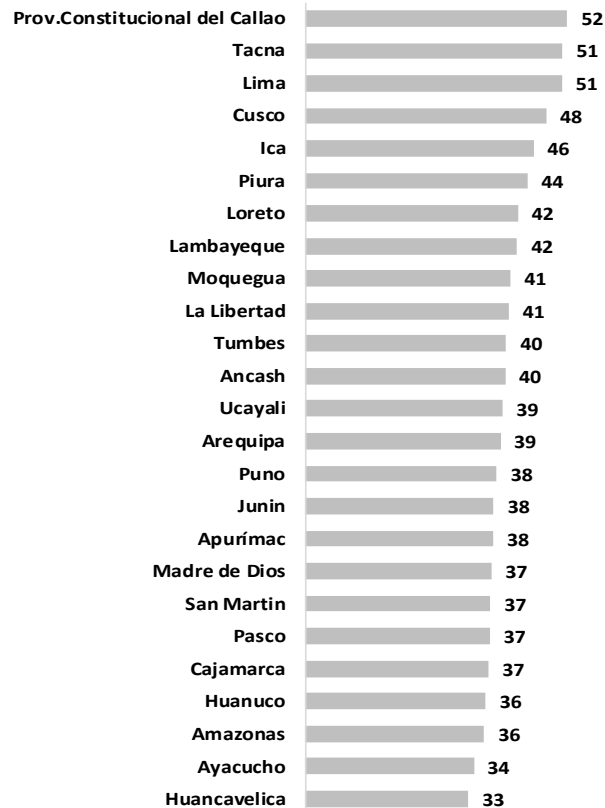
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos,  
bienes y  
servicios

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

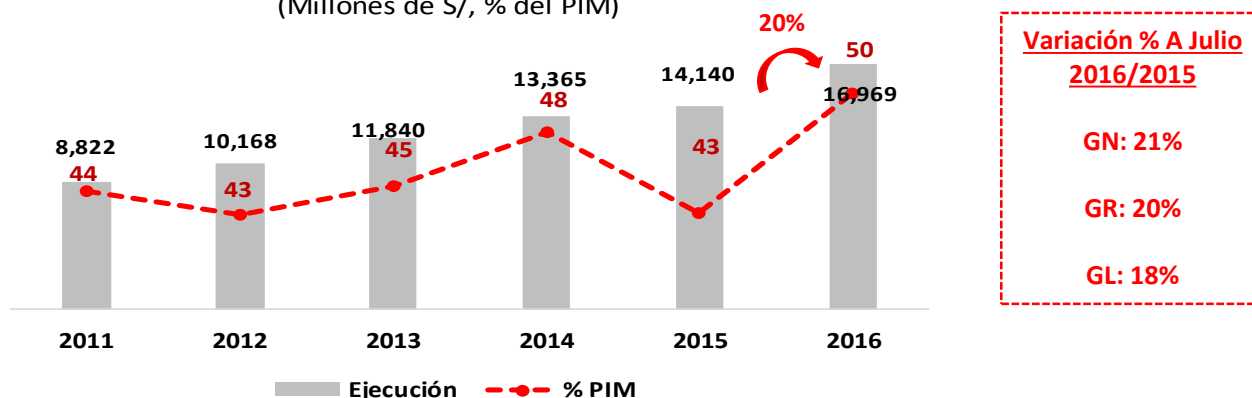
(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios al mes de julio 2016, presentó un incremento de 20% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 50 % del PIM y liderado por los G. Locales (55% del PIM).

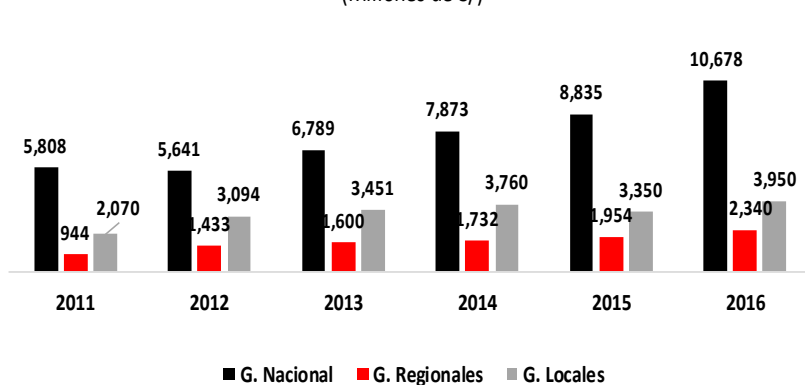
### Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Julio

(Millones de S/, % del PIM)



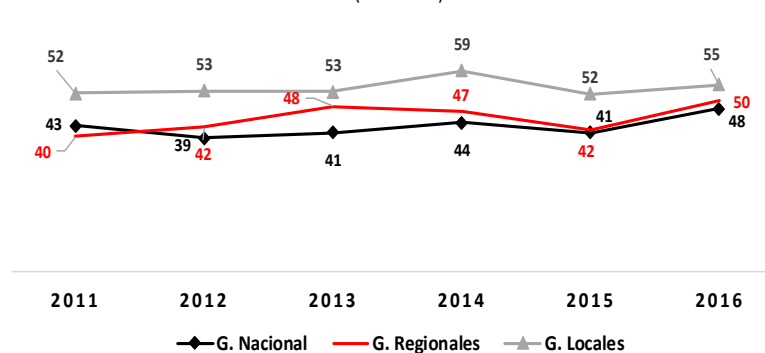
### Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Julio

(Millones de S/)



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

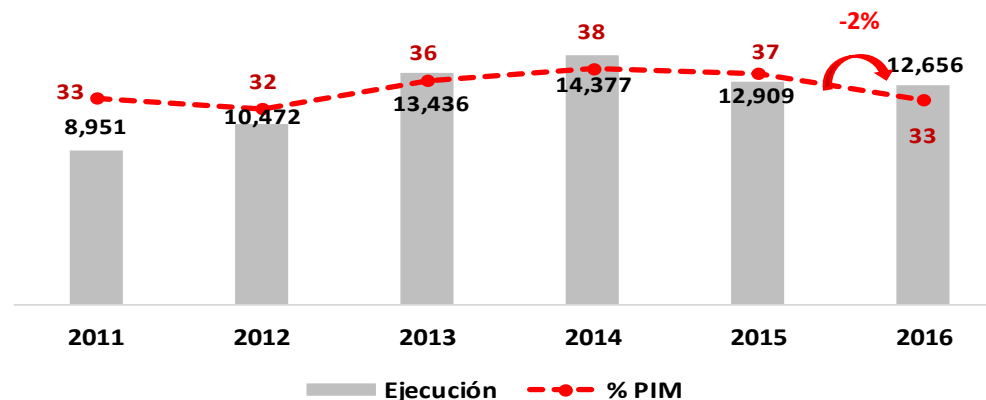
(% del PIM)



La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de julio 2016, fue menor en 2% respecto al año 2015, explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional. Asimismo, se ejecutó el 33% del PIM.

### Proyectos de inversión: Al mes de Julio

(Millones de S/, % del PIM)



**Variación % A**  
**Julio 2016/2015**

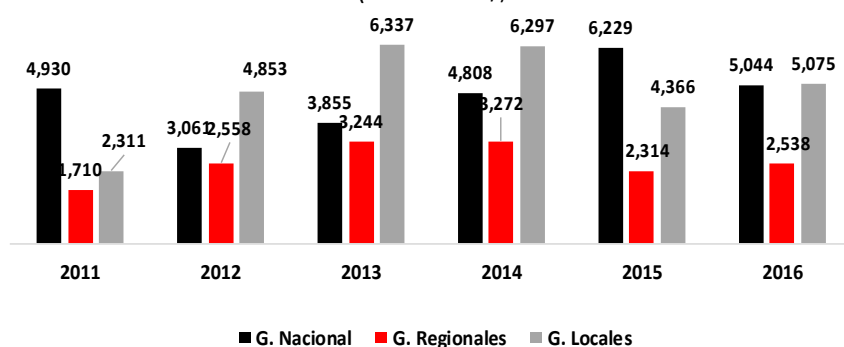
GN: -19%

GR: 10%

GL: 16%

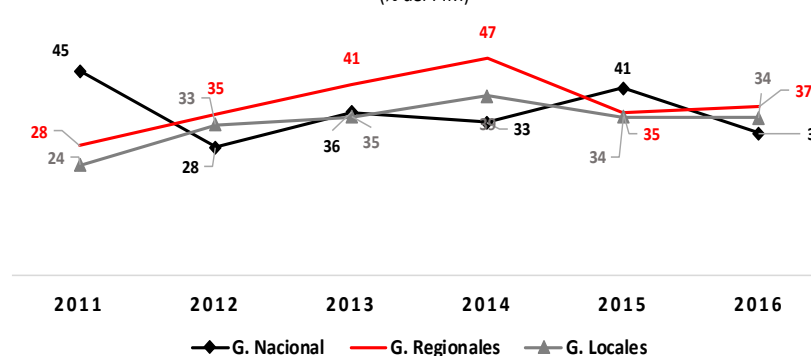
### Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Julio

(Millones de S/)



### Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Julio

(% del PIM)

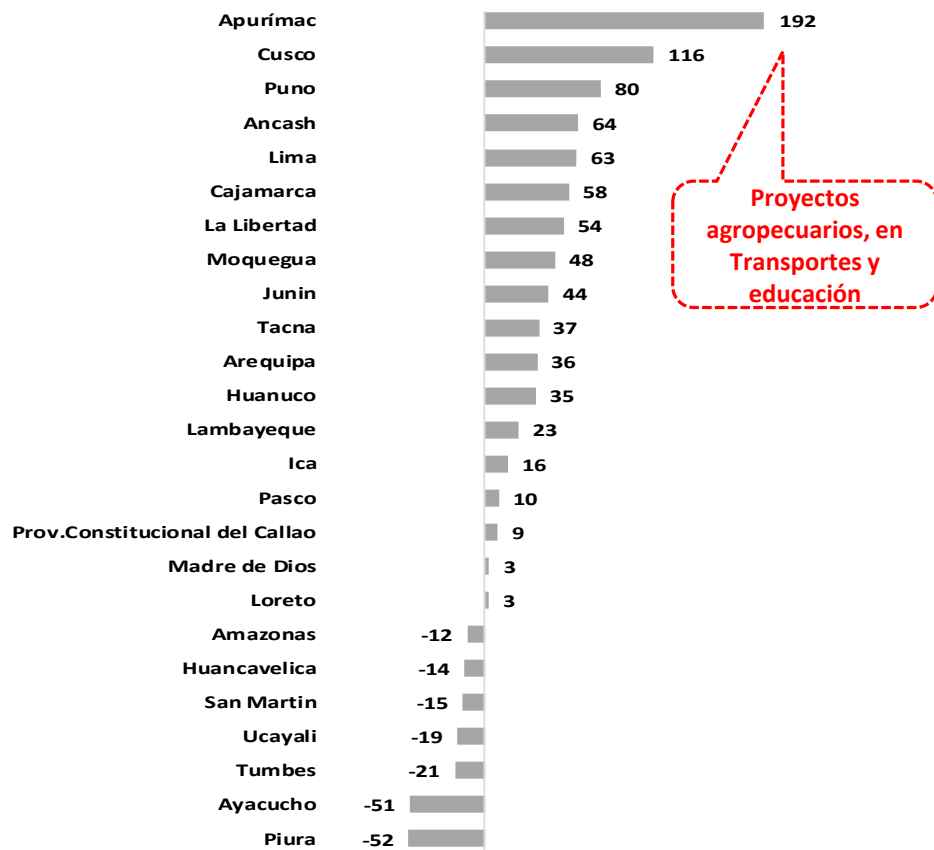


**En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de julio 2016 fue mayor en 16% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Cusco). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (54%).**

**Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:**

**Al mes de Julio 2016**

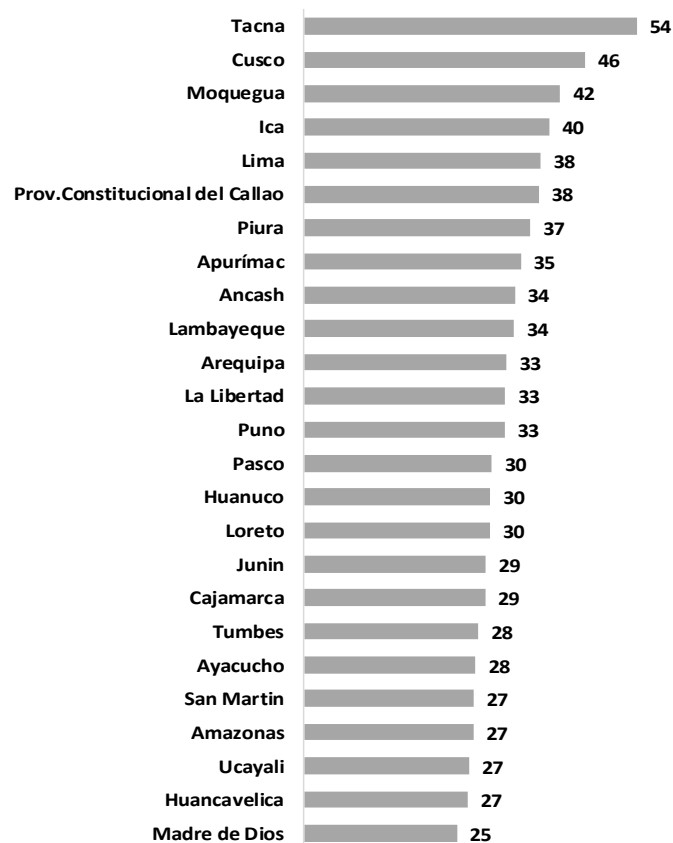
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



**Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:**

**Al mes de Julio 2016**

(Avance % del PIM)

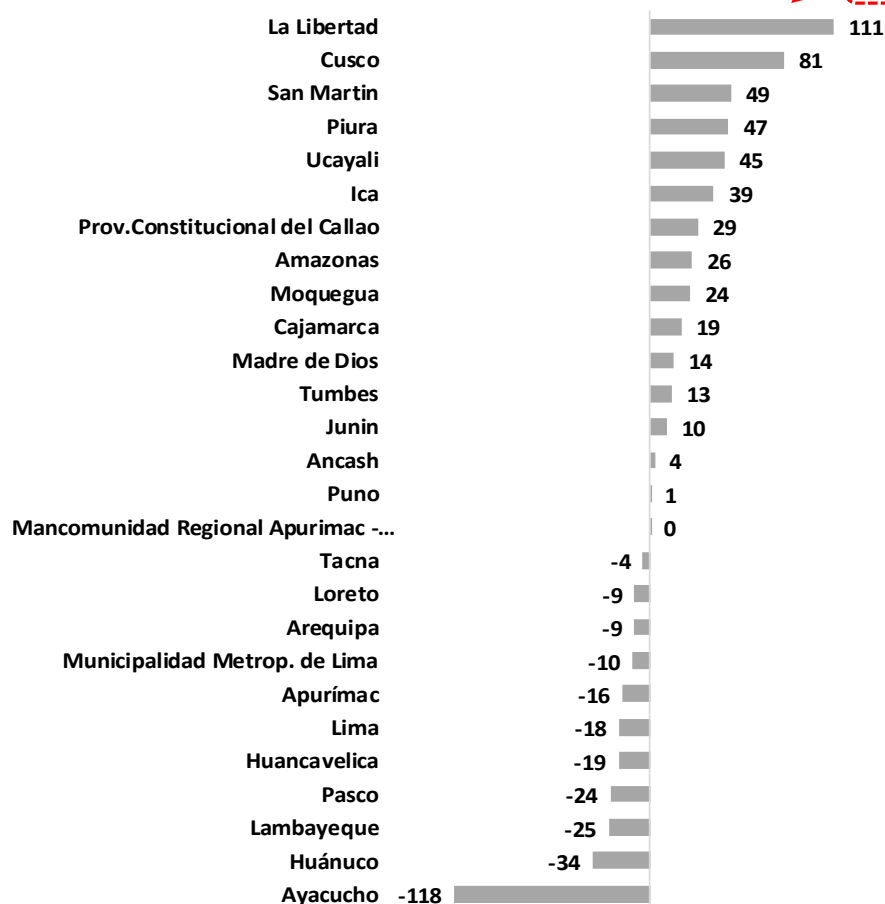


**En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de julio 2016, fue mayor en 10% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; el cual también lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (61%).**

**Proyectos de Inversión del G. Regional:**

**Al mes de Julio 2016**

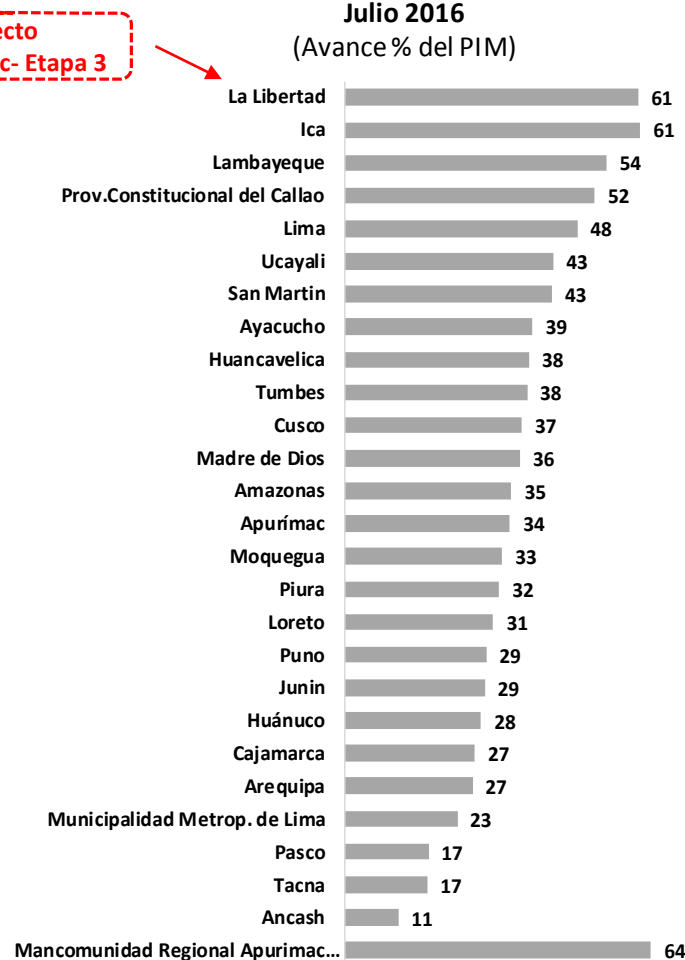
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



**Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de**

**Julio 2016**

(Avance % del PIM)



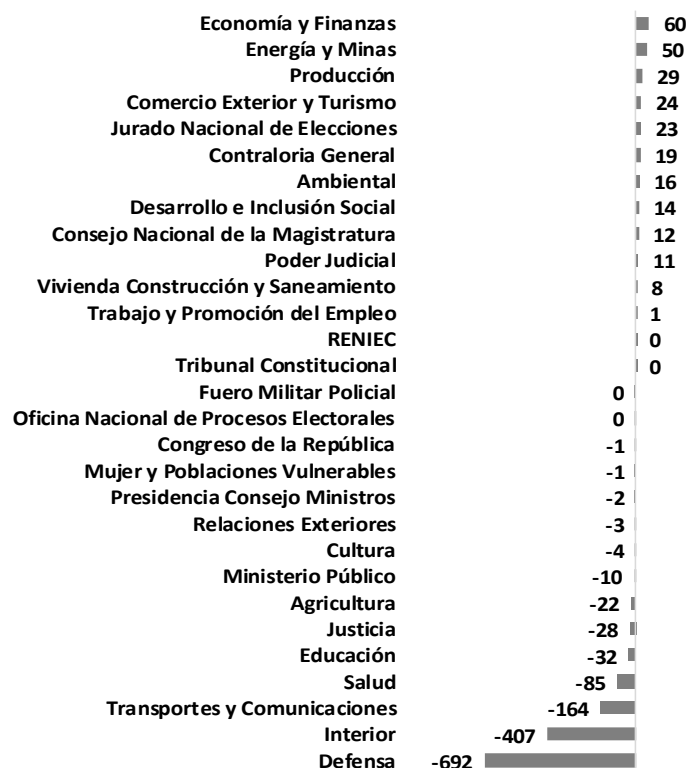
**Proyecto  
Chavimochic- Etapa 3**

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2016 fue menor en 19% respecto al 2015, sustentado por el sector Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e Inclusión Social lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

#### Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Julio 2016

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

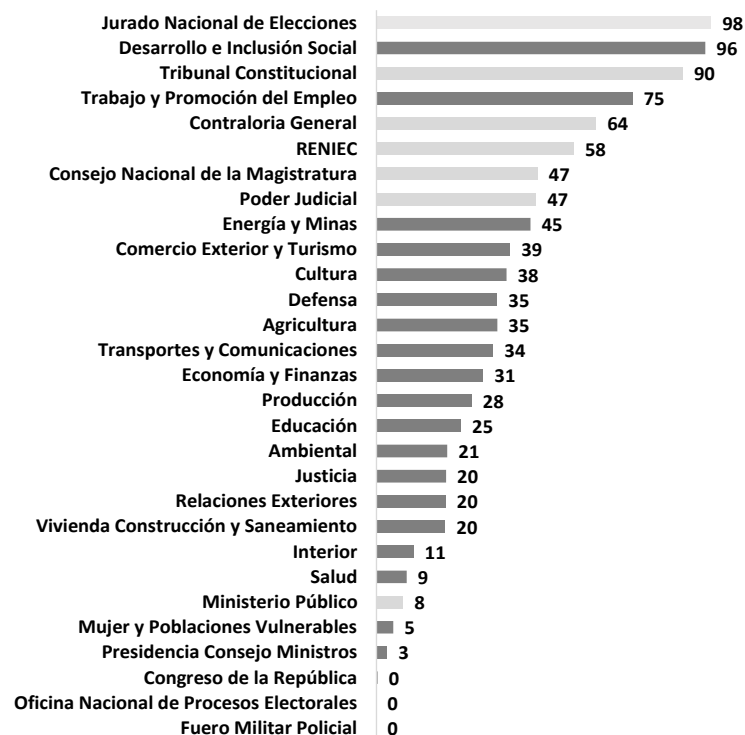


Sectores Ministeriales

Resto Sectores

#### Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2016

(Avance % del PIM)



Sectores Ministeriales

Resto Sectores



**Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de julio, ejecutaron en promedio el 33% del PIM, similar 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 Julio	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	2,145	436	20
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	500	46
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	33	9
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	331	312	94
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	77	24
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	299	223	75
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	212	132	62
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	17	8
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	129	63
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	87	44
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
Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Region Ucayali	M. de Salud	96	183	74	41
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	179	64	36
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	222	152	0	0
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	147	0	0
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>6,118</b>	<b>6,229</b>	<b>2,083</b>	<b>33</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>18,401</b>	<b>31,735</b>	<b>10,573</b>	<b>33</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,519</b>	<b>37,964</b>	<b>12,656</b>	<b>33</b>

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