

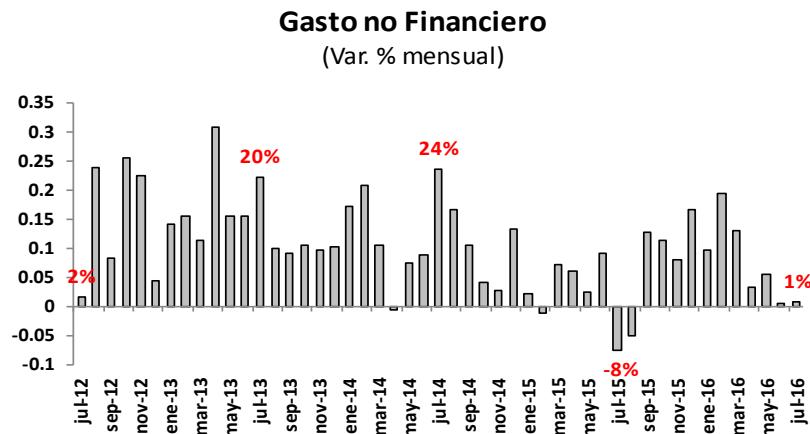


REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO JULIO 2016

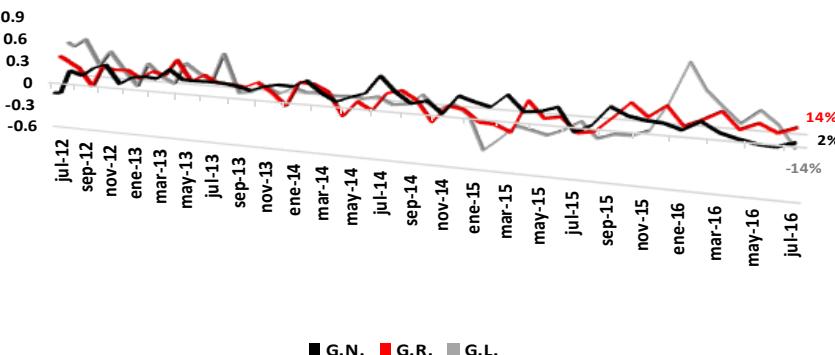
Dirección General de Presupuesto Público - MEF



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.

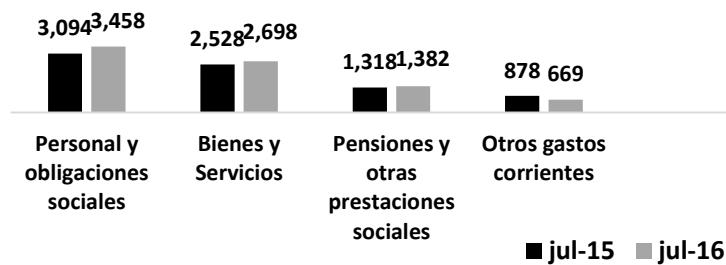


Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



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

Gasto Corriente: 5%

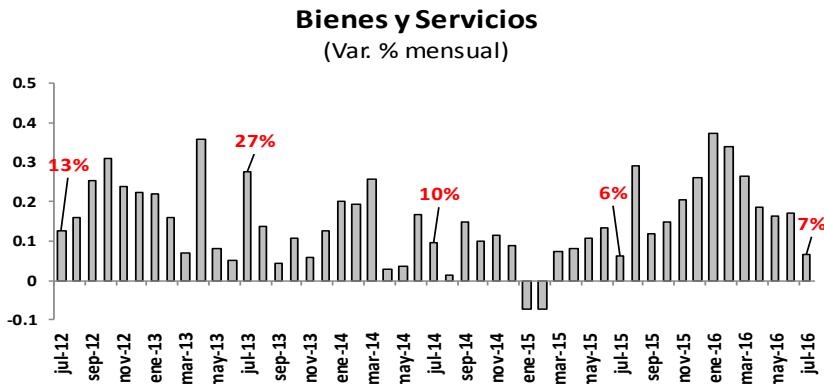


Total Gasto de Capital
Julio 2016: S/ 2819 mm
Julio 2015: S/ 3,132 mm

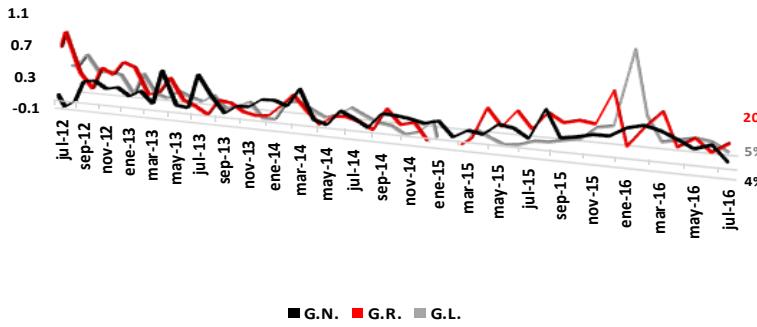
Gasto de Capital: -10%



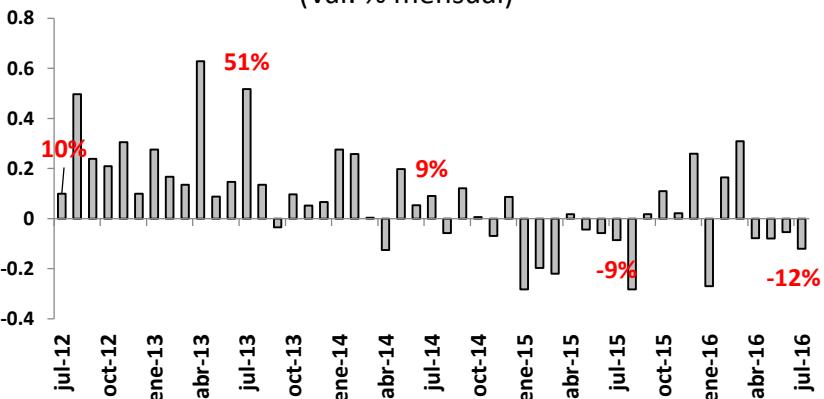
En el mes de Julio 2016, los bienes y servicios crecieron en 7%, principalmente por los G. Regionales. Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 12%, explicado por los G. Locales y en menor medida por el G. Nacional.



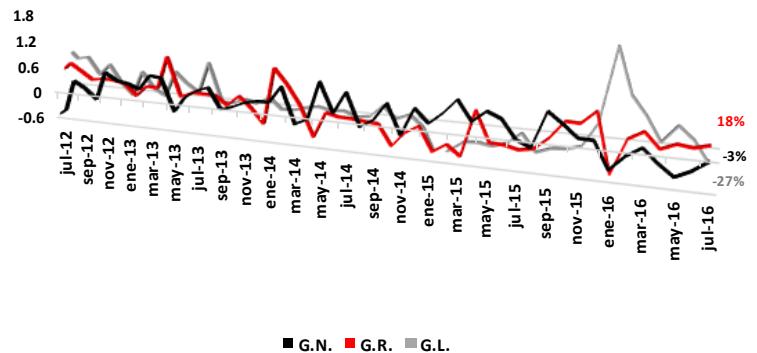
Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



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

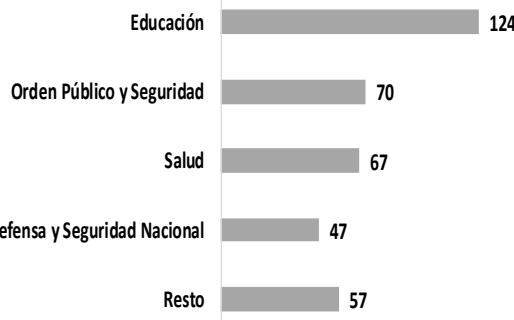


El incremento del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), (ii) bienes y servicios (G. Regionales, G. Locales y sector Educación).

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

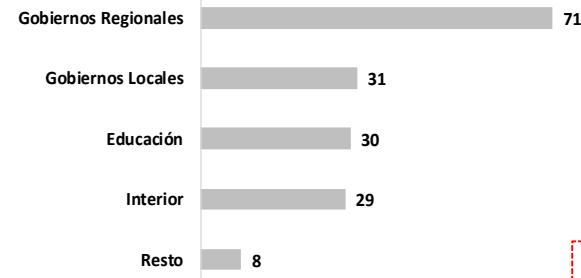
(Variación Julio 2016/2015, Millones de S/)

Aumentó en
S/ 364 mm
(12%)



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

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

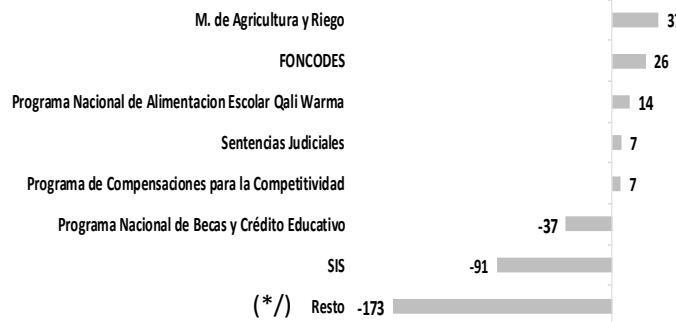


Aumentó en
S/ 170 mm
(7%)

Donaciones, Tranferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

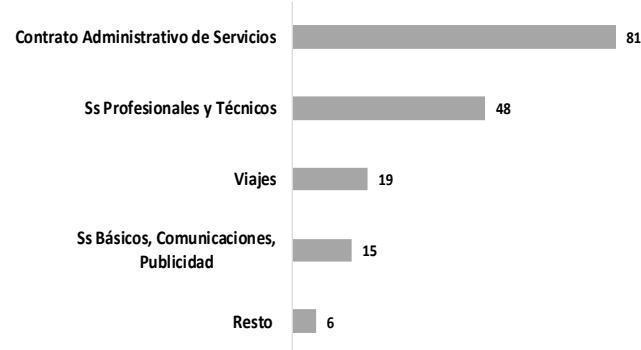
(Variación Julio 2016/2015, Millones de S/)

Disminuyó en
S/ -209 mm
(-24%)



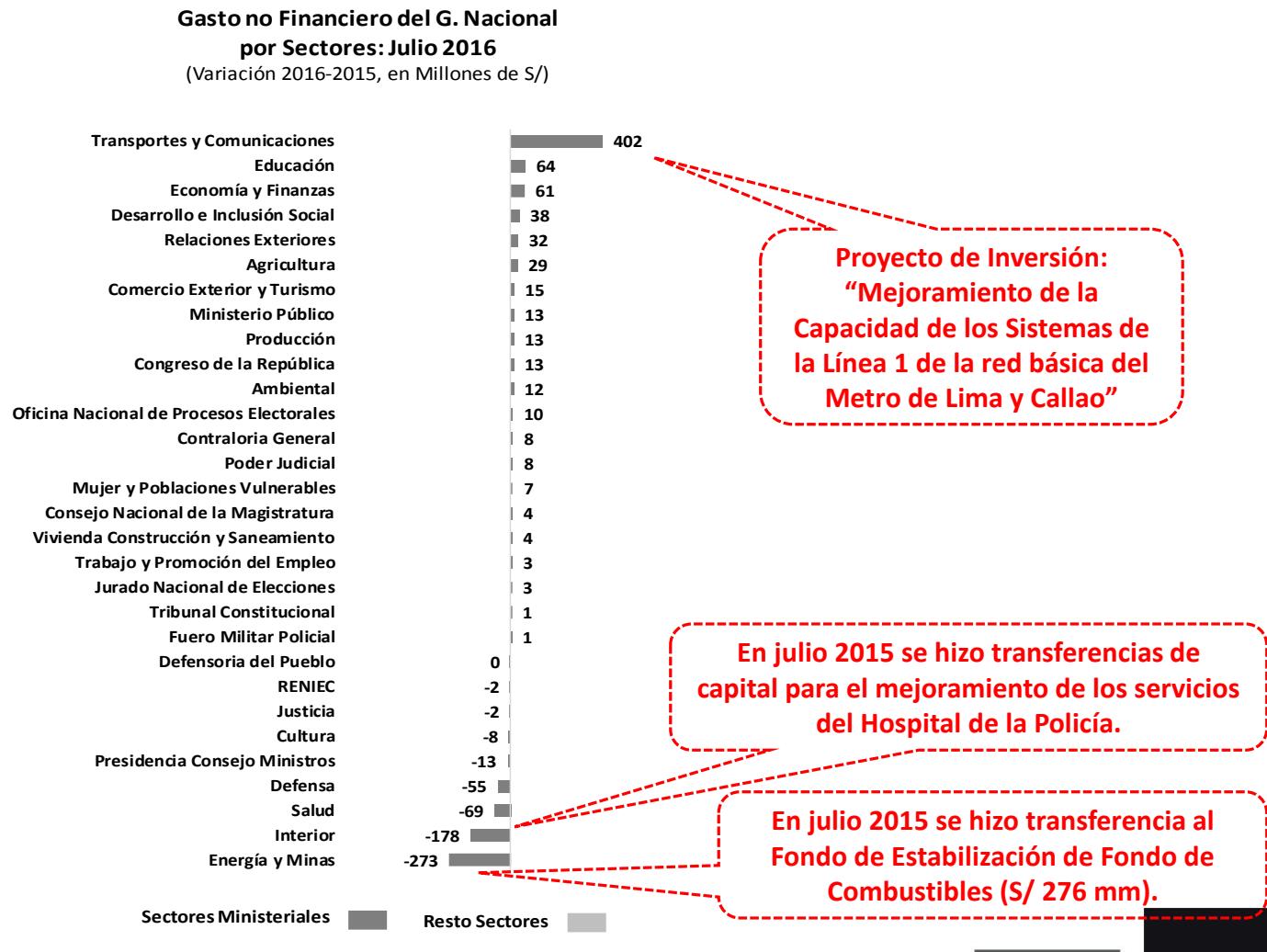
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

(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.

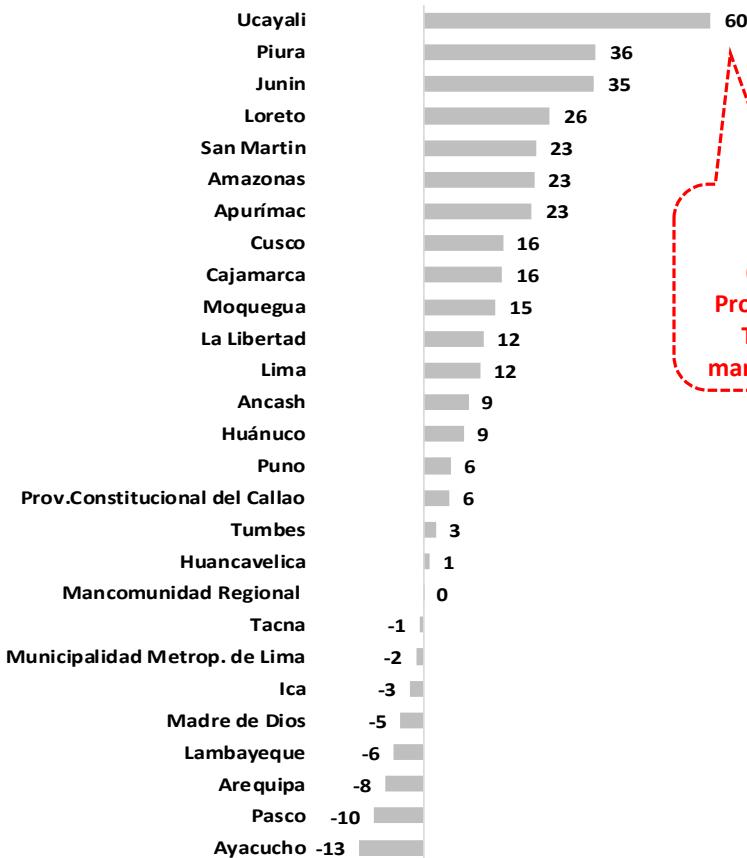


En el mes de julio, el GNF de los G. Regionales creció 14%, liderado por los GRs Ucayali y Piura.

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/)



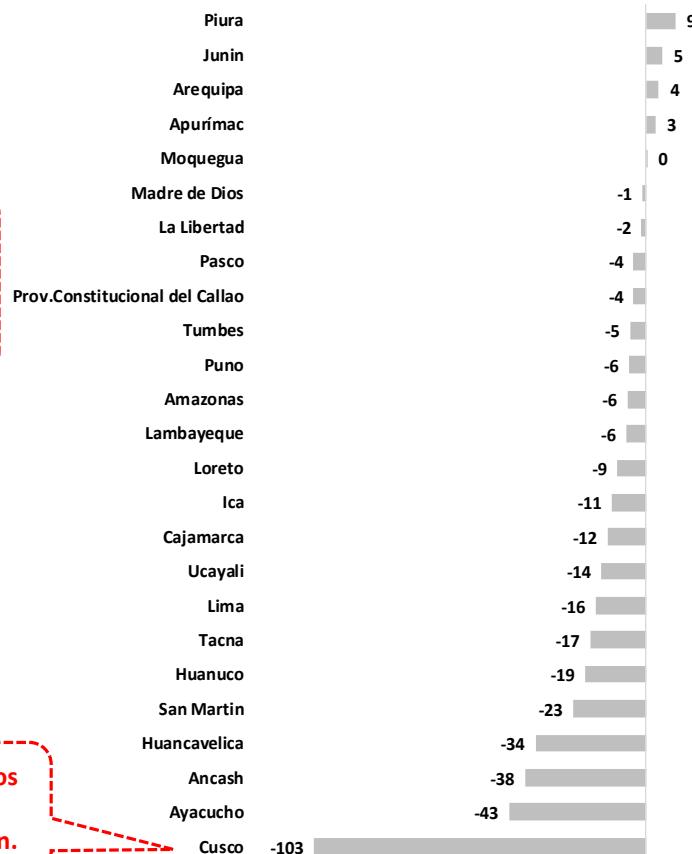
Bienes y
Servicios
(Servicios
Profesionales y
Técnicos y
mantenimiento)

Proyectos
de
inversión.

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Julio 2016

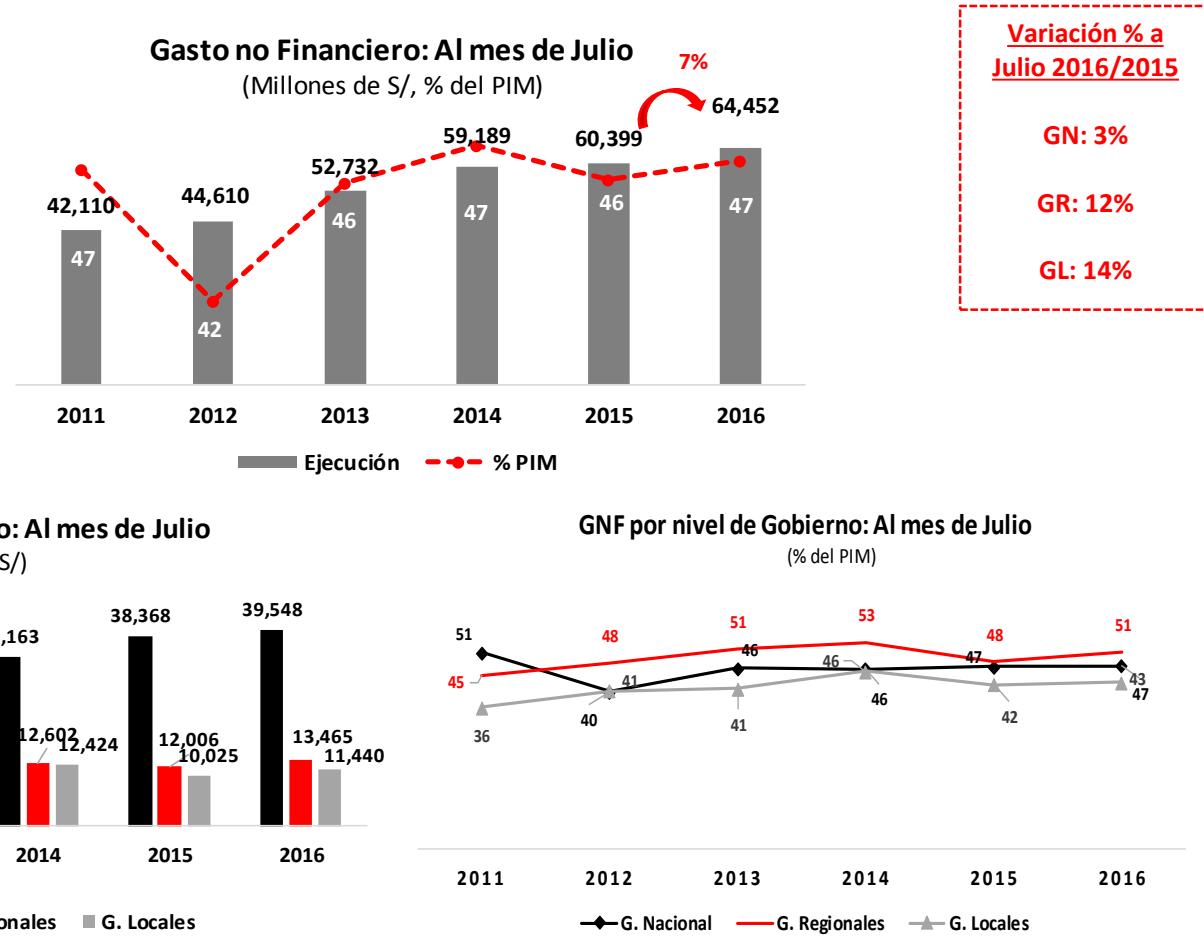
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



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
GASTO TOTAL	66,767	71,245	7	142,446	149,673	47	48
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
GASTO NO FINANCIERO	60,399	64,452	7	130,833	137,600	46	47
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
GASTO CORRIENTE	44,902	49,715	11	87,693	93,454	51	53
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
GASTO DE CAPITAL	15,496	14,737	-5	43,140	44,146	36	33
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
PROYECTO	12,909	12,656	-2	34,497	37,964	37	33
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
BIENES Y SERVICIOS	14,140	16,969	20	32,696	34,157	43	50
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
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,927	20,857	10	34,086	38,298	56	54
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).

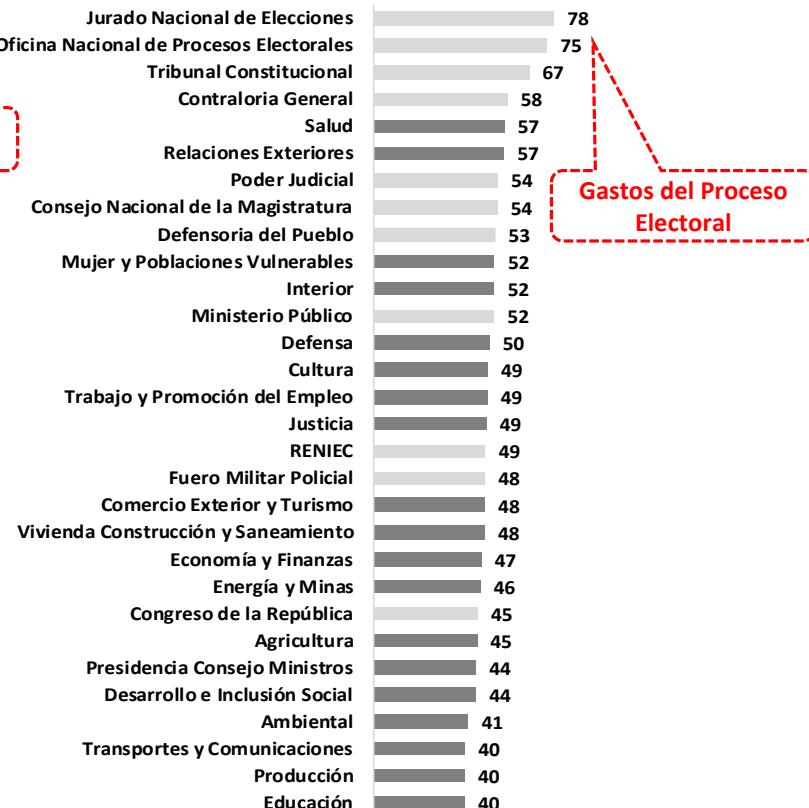
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2016

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



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

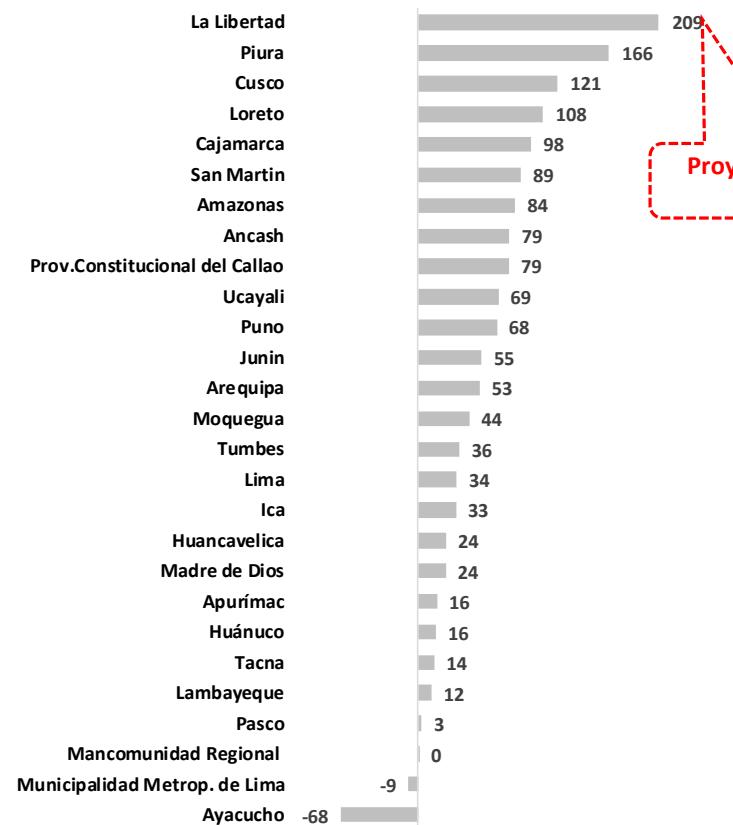
(Avance % del PIM)



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).

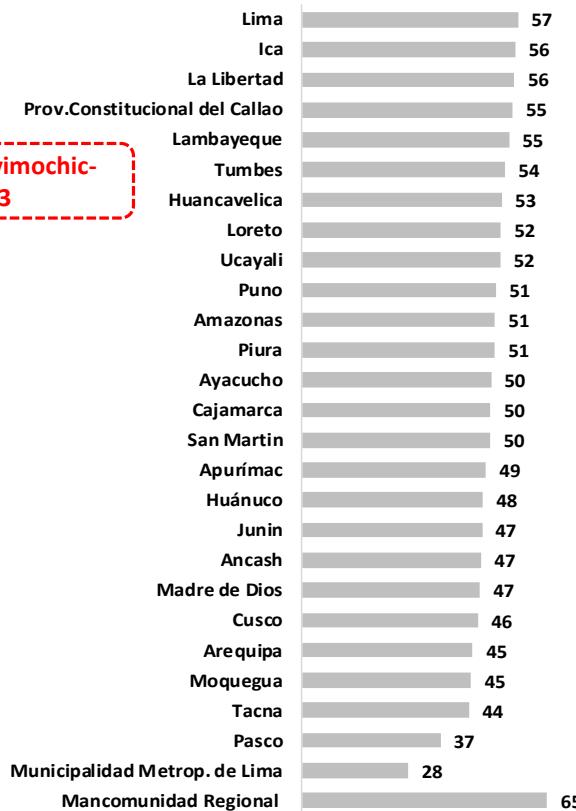
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Julio 2016

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



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

(Avance % del PIM)

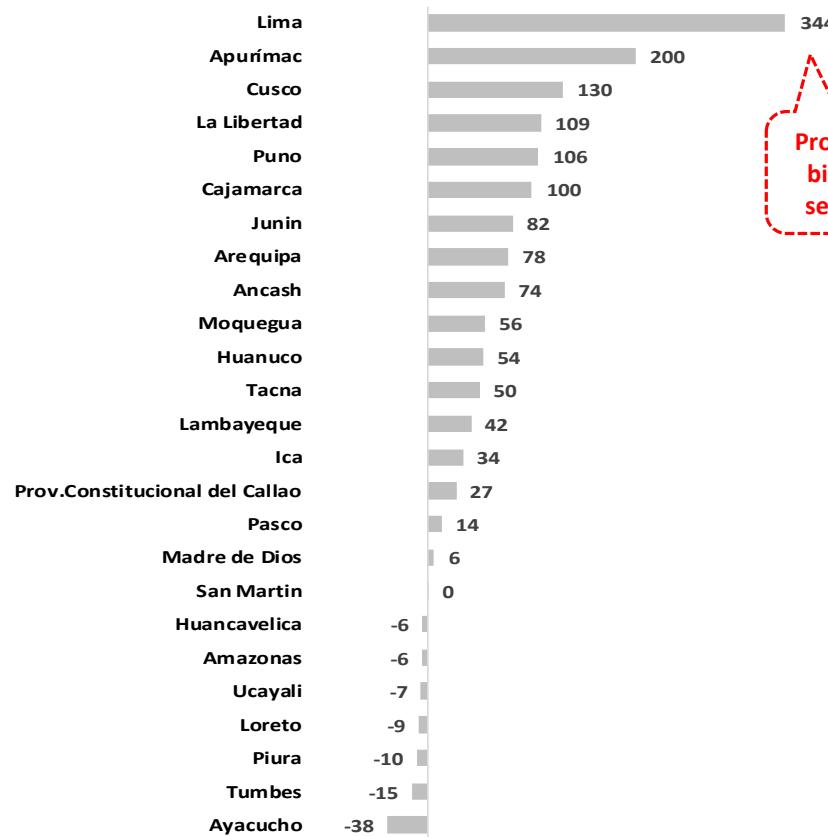


Al mes de julio 2016, la mayoría de departamentos de los G. Locales presentaron una mayor ejecución del GNF respecto al 2015; registrando el mayor incremento el departamento de Lima. La Provincia Constitucional del Callao, y las municipalidades de los departamentos de Tacna y Lima lideraron el ranking 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/)

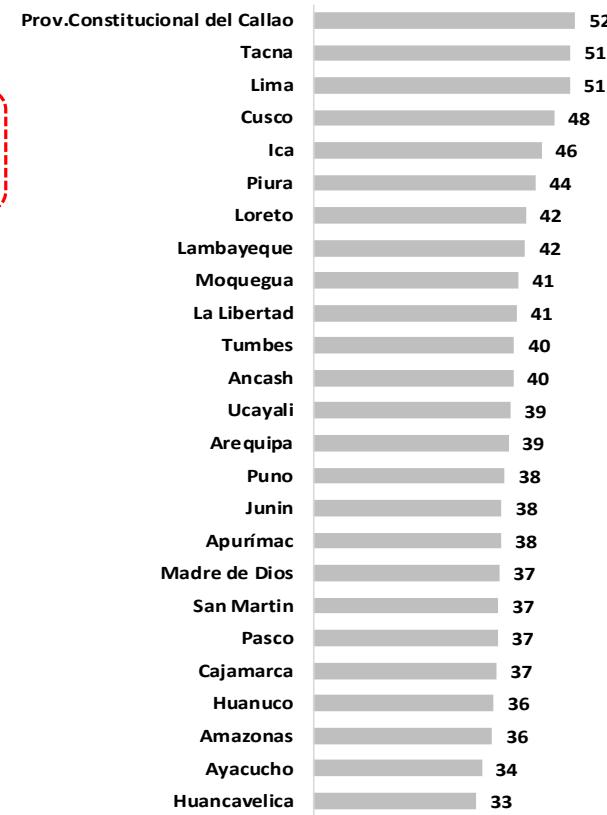


Proyectos,
bienes y
servicios

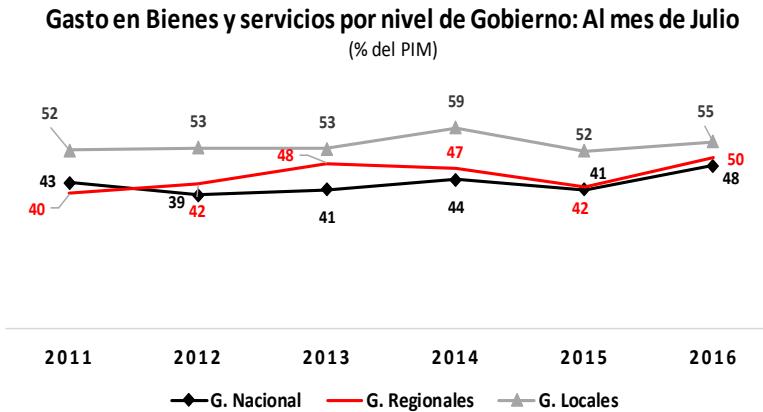
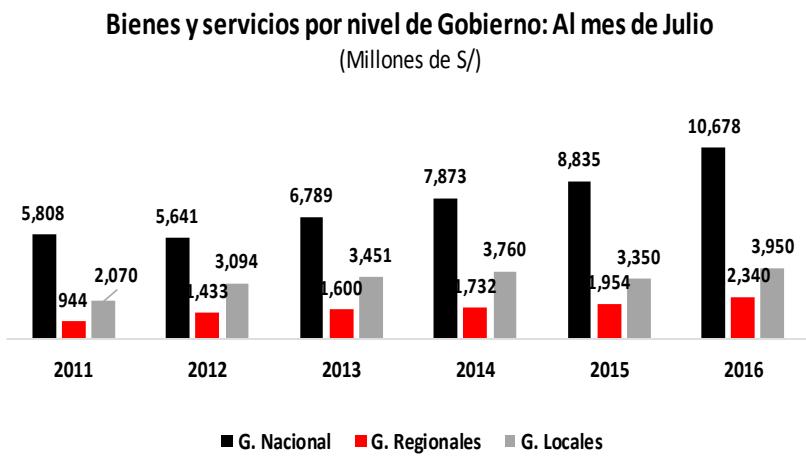
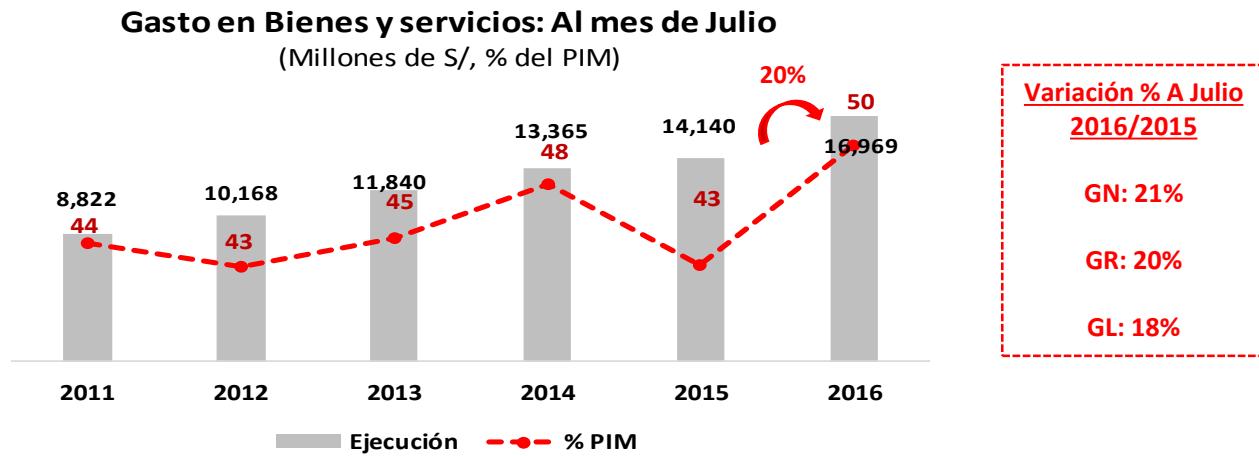
Gasto no Financiero de G. Locales

por Departamento: Al mes de Julio 2016

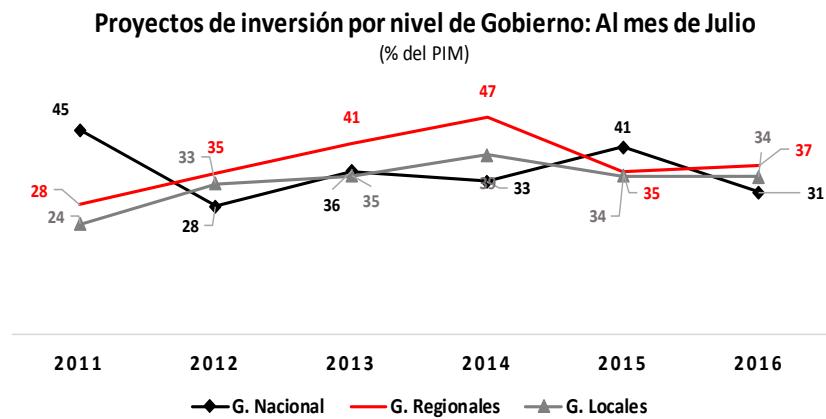
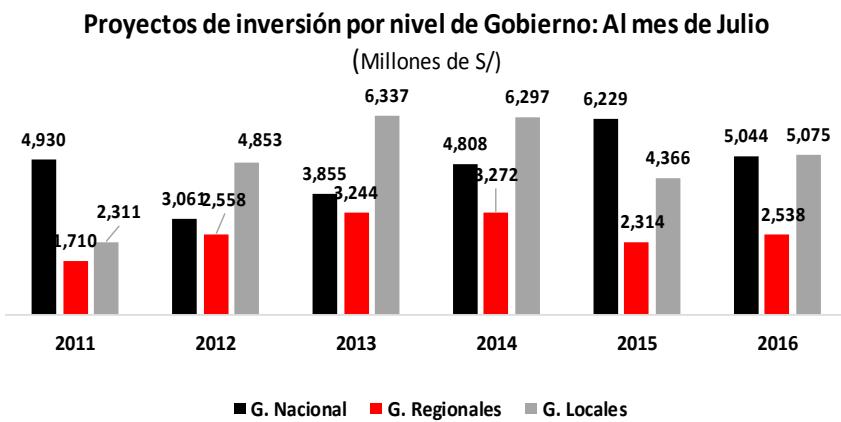
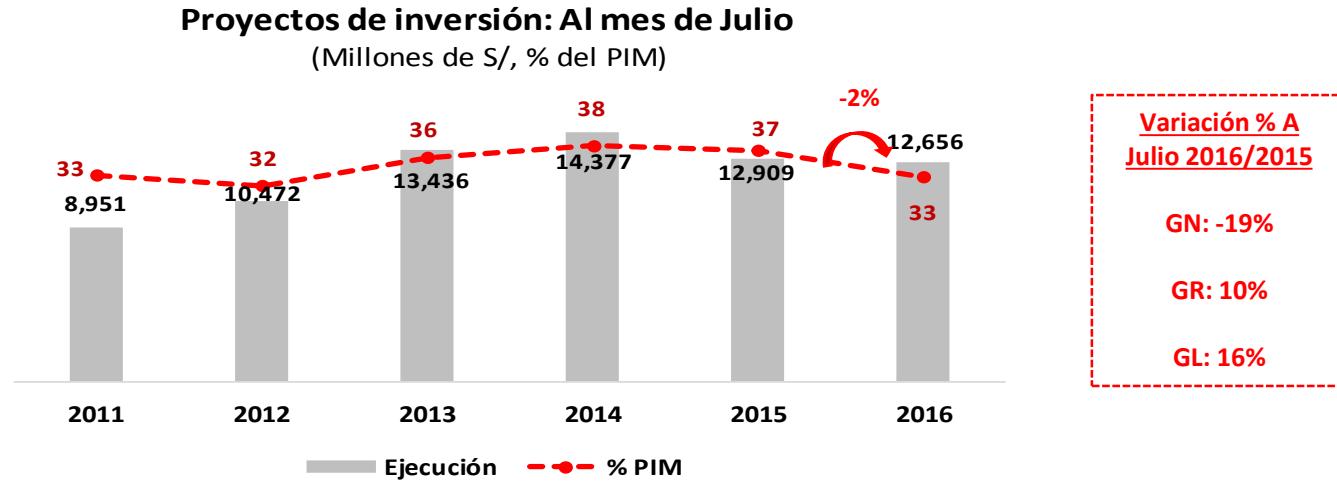
(Avance % del PIM)



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).

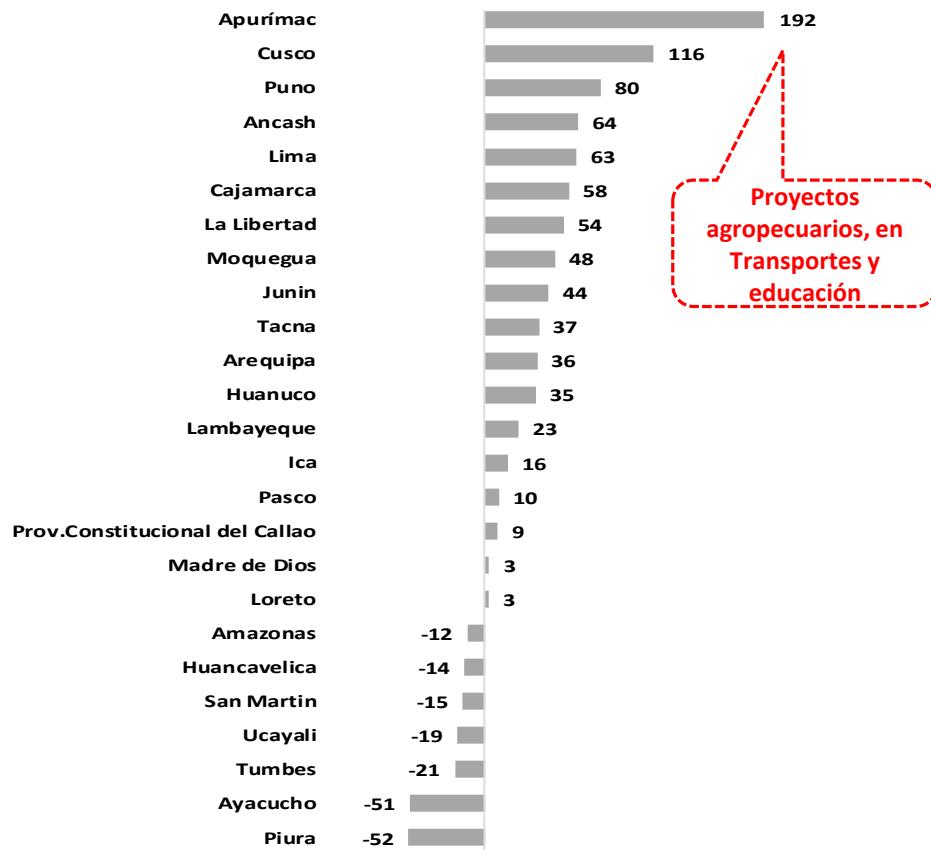


La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de julio 2016, fue menor en 2% respecto al año 2015, explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional. Asimismo, se ejecutó el 33% del PIM.

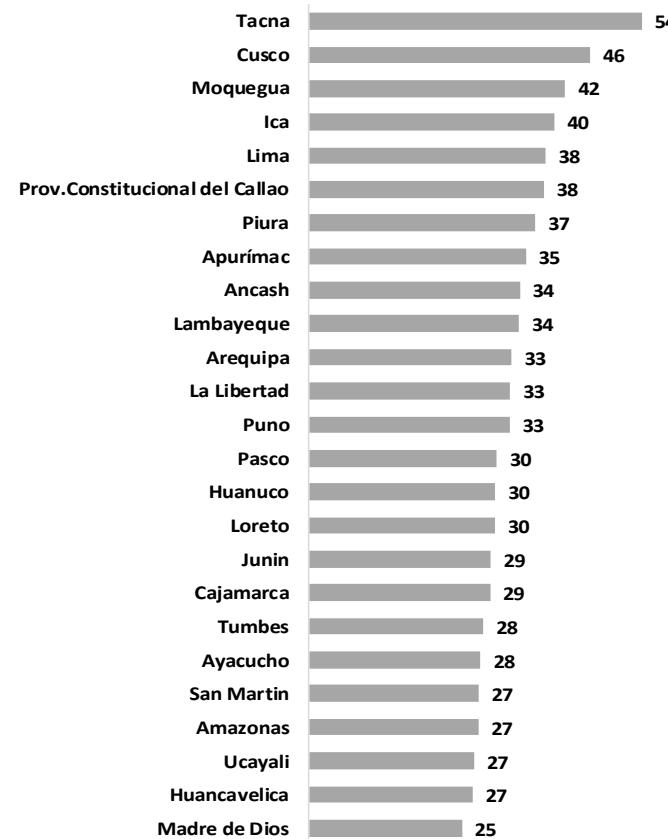


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de julio 2016 fue mayor en 16% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Cusco). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (54%).

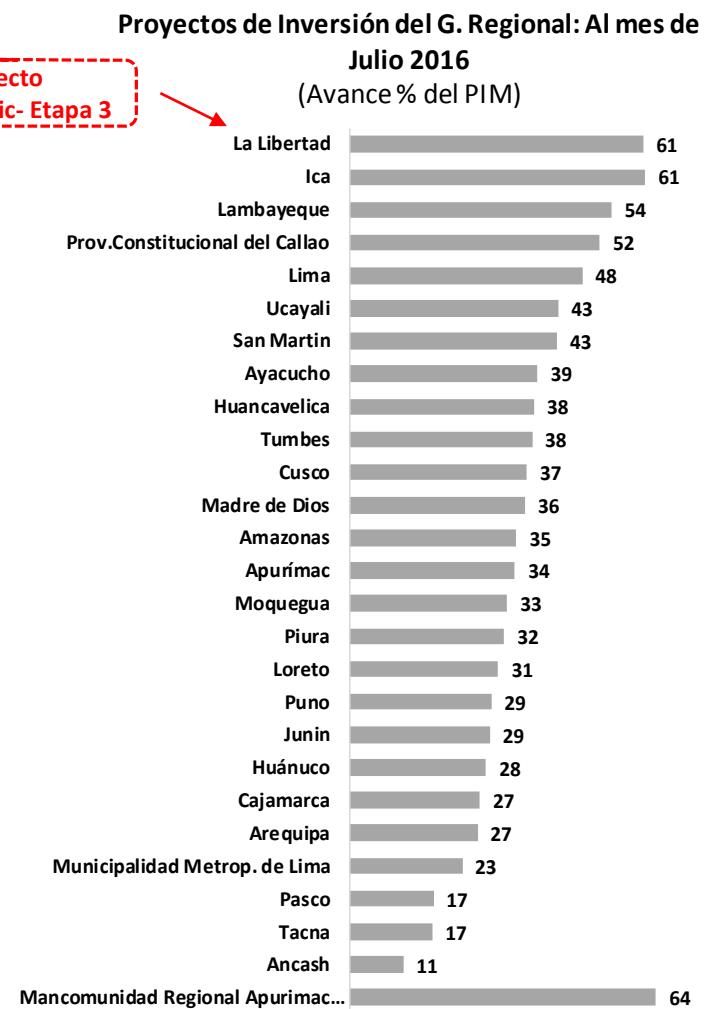
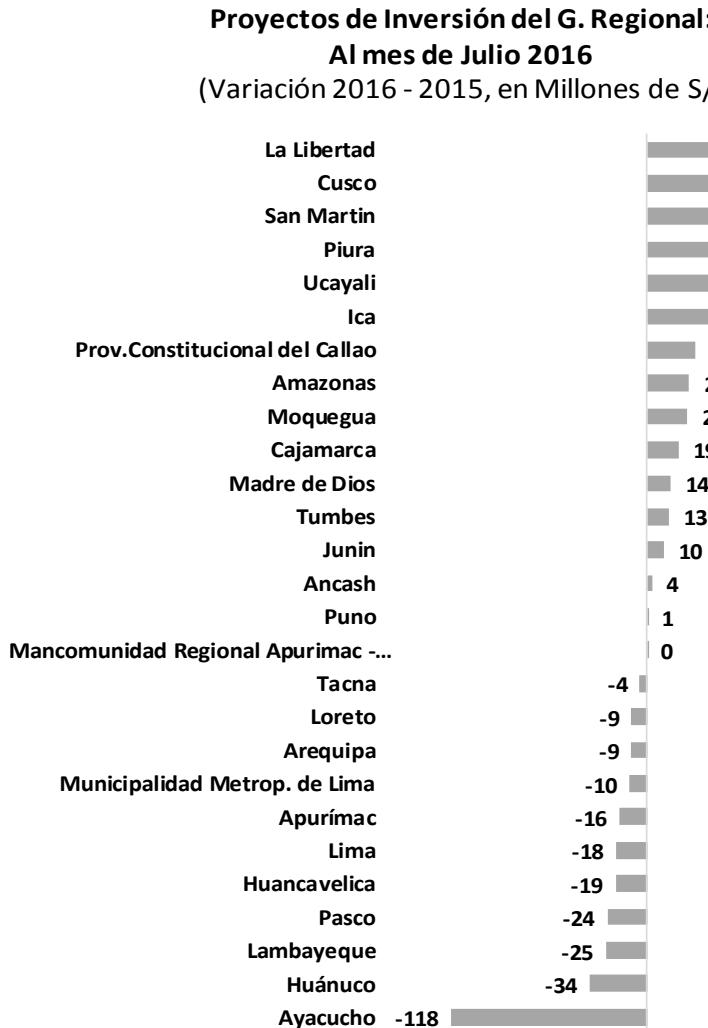
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Julio 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



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%).



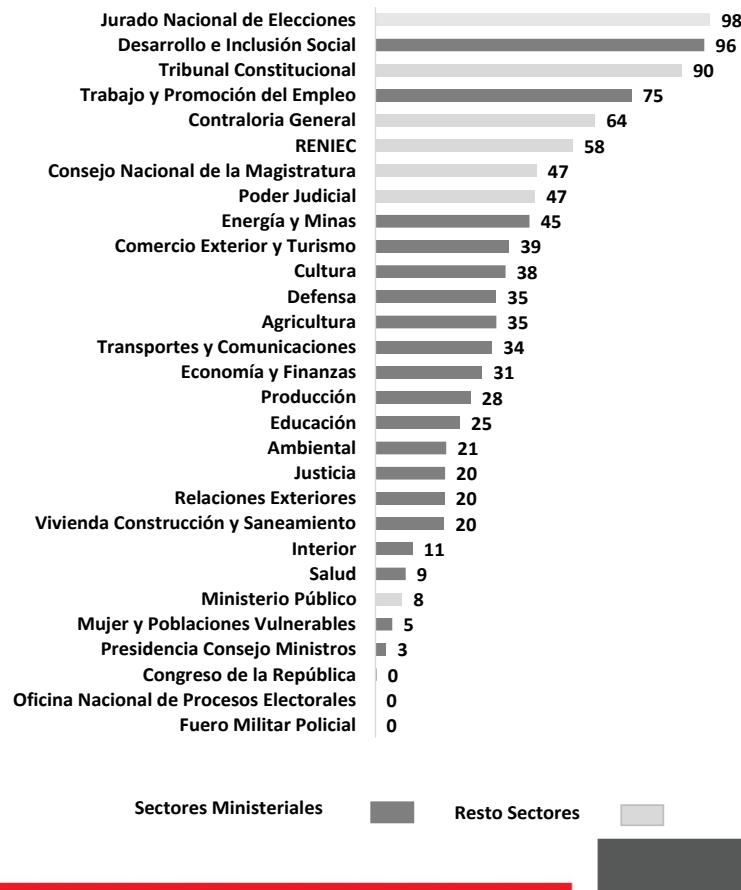
Proyecto
Chavimochic- Etapa 3

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/)



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



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 Siguas - 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 - Región 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-Chipile	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
Total Principales Proyectos		6,118	6,229	2,083	33
Resto de Proyectos		18,401	31,735	10,573	33
Total Proyectos		24,519	37,964	12,656	33

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".