



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

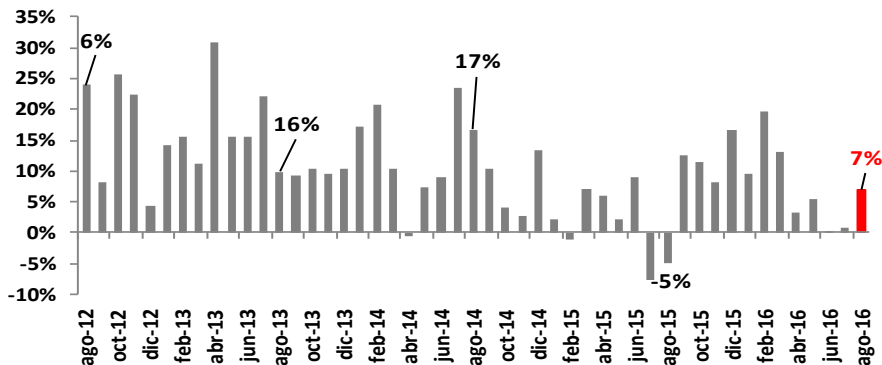
AGOSTO 2016

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

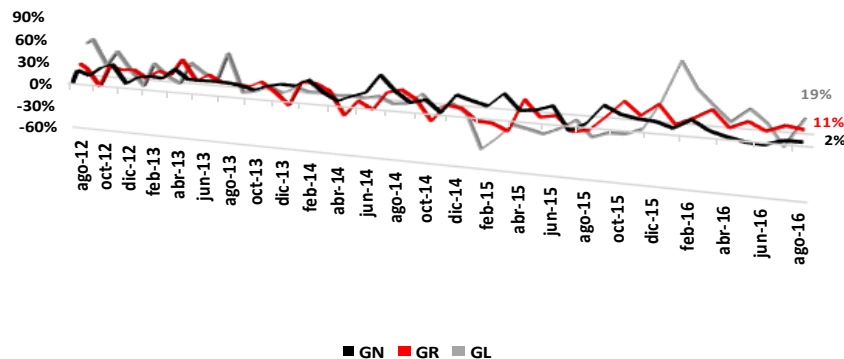


En Agosto 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento de 7% respecto al mes de agosto 2015, explicado por el crecimiento que tuvo el gasto corriente (5%) y el gasto de capital (14%). El dinamismo se registró, principalmente, en los G. Locales y los G. Regionales.

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



Total Gasto Corriente

Ago. 2016: S/ 7,330 mm
Ago. 2015: S/ 7,002 mm

GNF del mes de Agosto 2016, por conceptos

(Millones de S/ y Var. %)

Gasto Corriente: \triangle 5%

Gasto de Capital: \triangle 14%

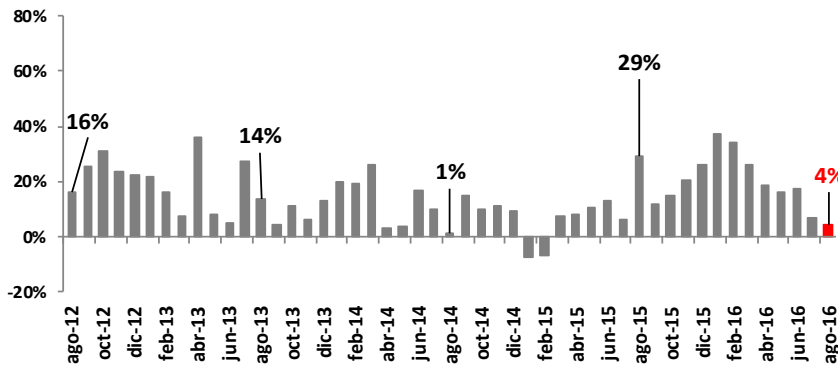


Total Gasto de Capital

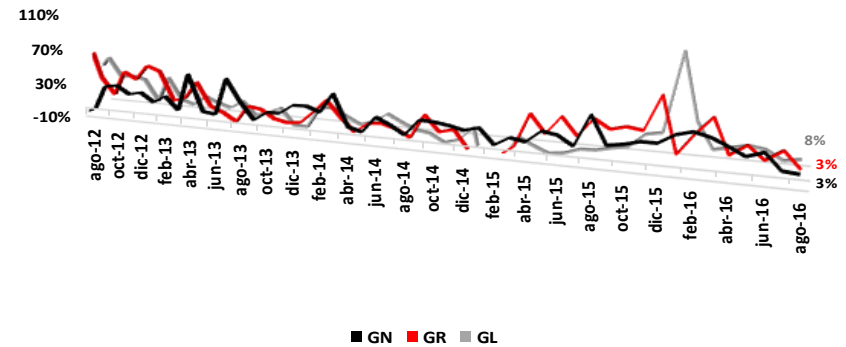
Ago. 2016: S/ 2,377 mm
Ago. 2015: S/ 2,084 mm

En el mes de agosto 2016, el gasto en bienes y servicios aumentó en 4% respecto a similar mes del año 2015 (Materiales y Útiles de enseñanza y CAS). Asimismo, la ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 30%, explicado por el crecimiento que presentaron los tres niveles de Gobierno.

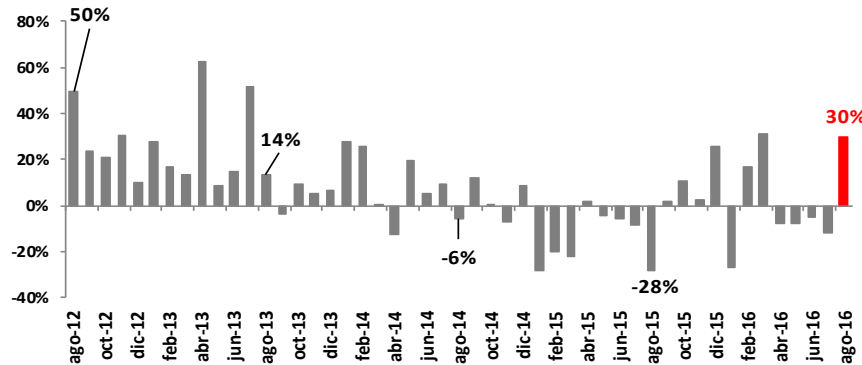
Bienes y Servicios
(Var. % mensual)



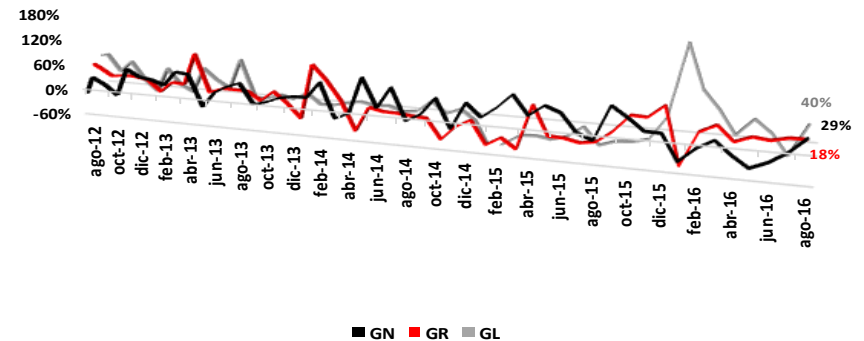
Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



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

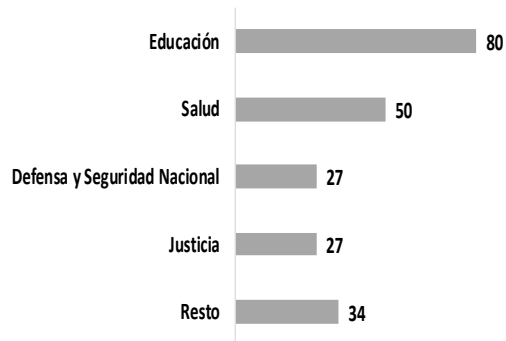


El incremento del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), (ii) bienes y servicios (G. Locales, sector Educación y ONPE).

**Aumentó en
S/ 219 mm
(8%)**

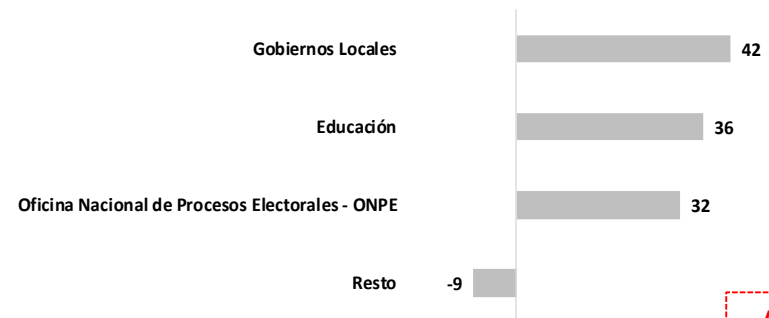
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

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



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

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

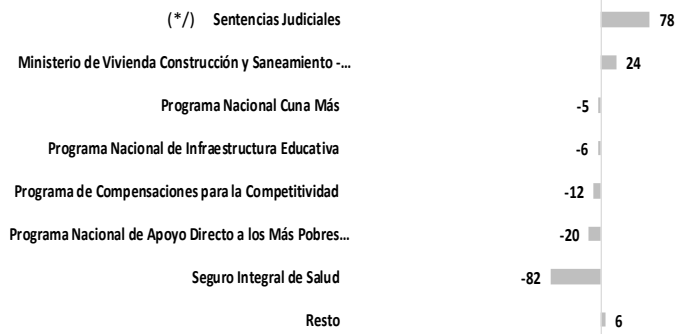


**Aumentó en
S/ 102 mm
(4%)**

**Disminuyó en
S/ -17 mm
(-2%)**

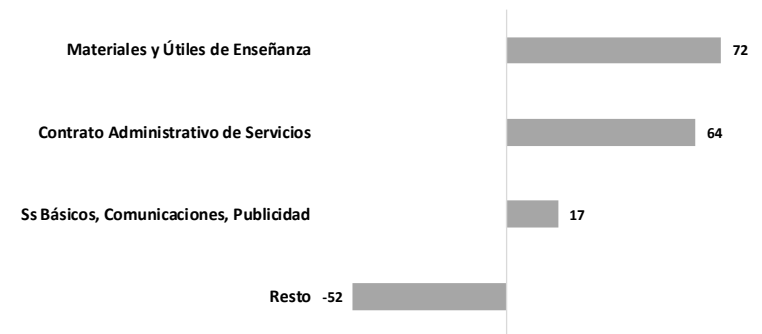
Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

(Var. Agosto 2016/2015, Millones de S/)



Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

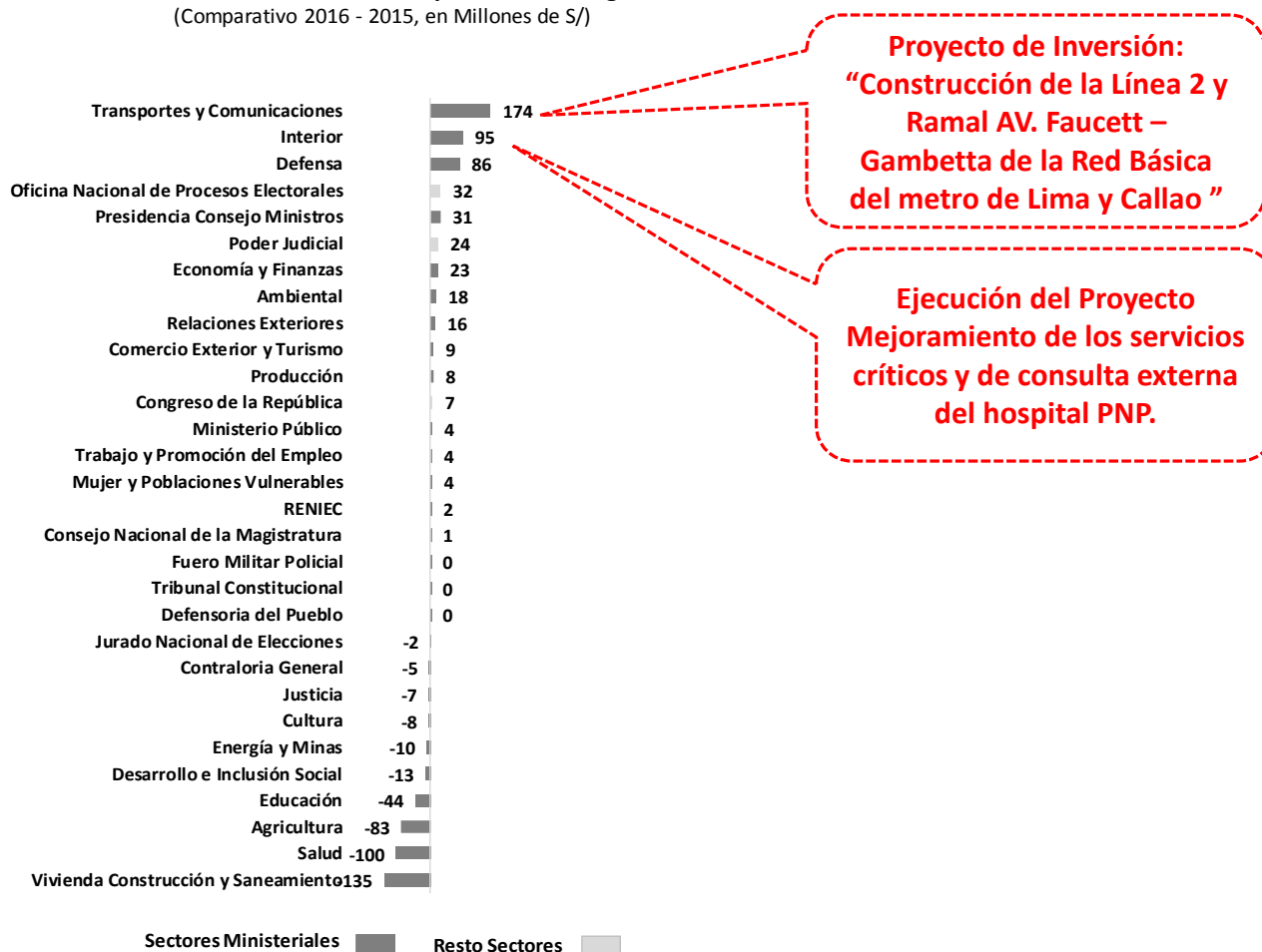
(Variación Agosto 2016/2015, Millones de S/)



(*) Gobiernos Regionales principalmente

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

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

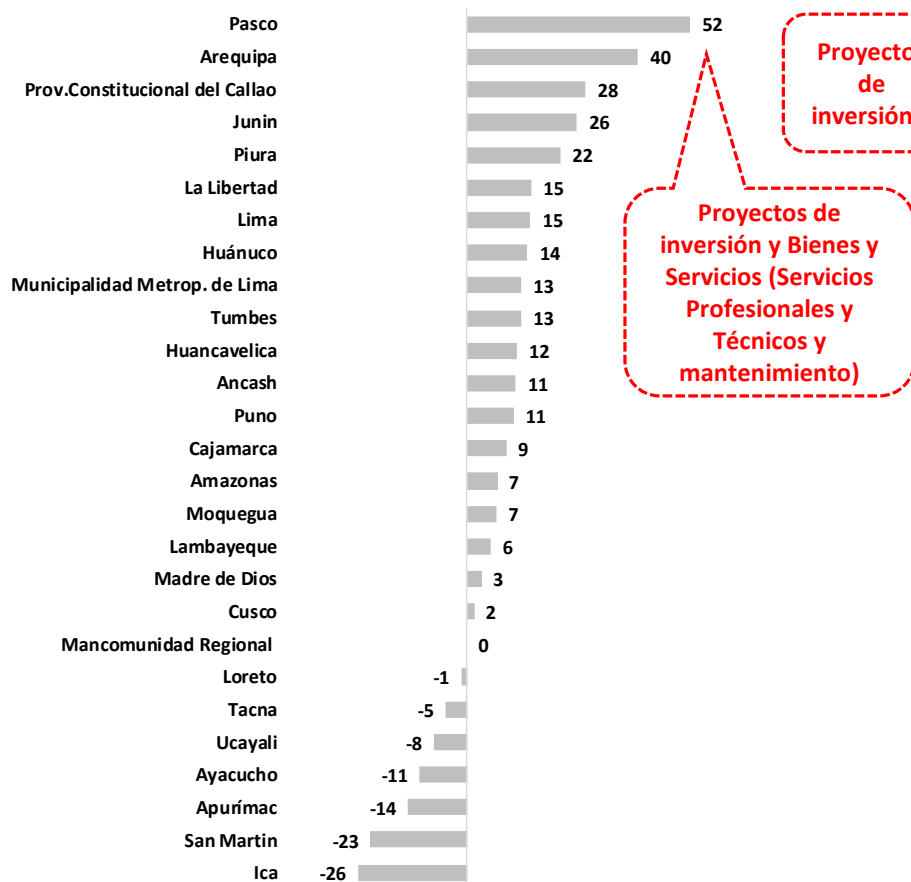


En el mes de agosto, el GNF de los G. Regionales creció 11%, liderado por los GRs Pasco y Arequipa.

El GNF de los G. Locales presentó un incremento de 19% respecto a similares meses del 2015, el cual fue explicado por el departamento de Cusco.

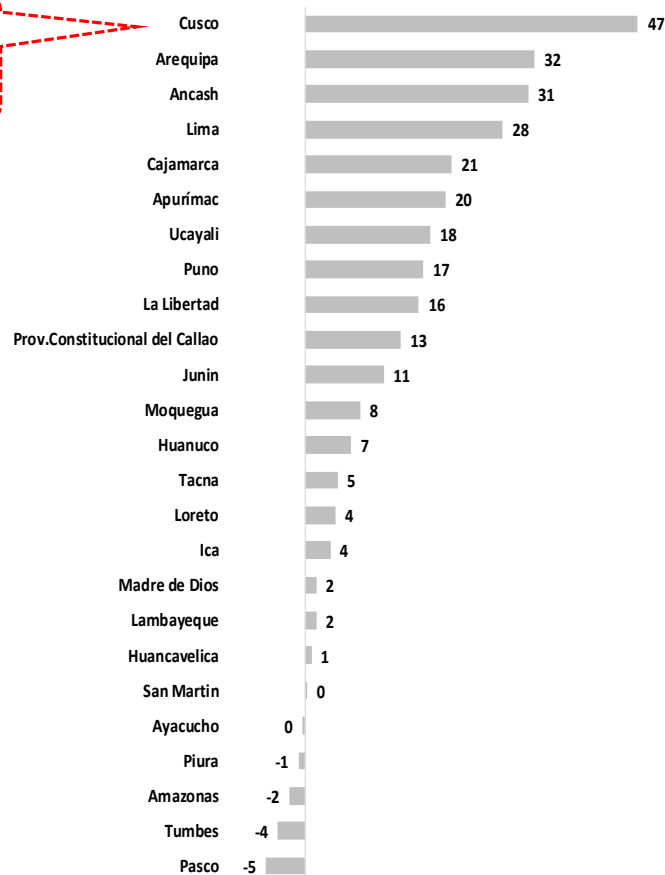
Gasto no Financiero de G. Regionales: Agosto 2016

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



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

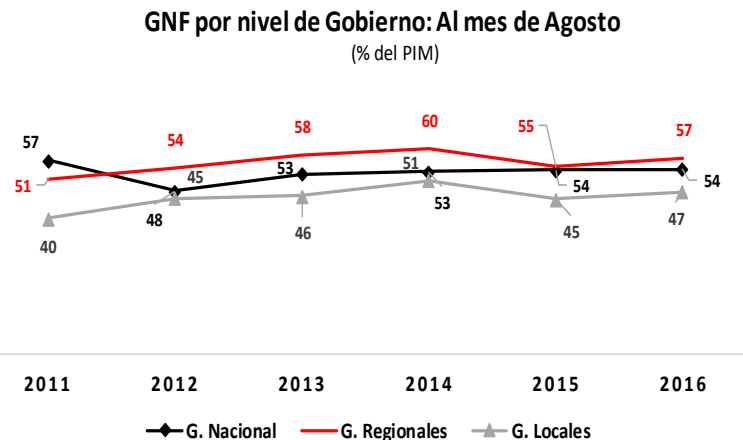
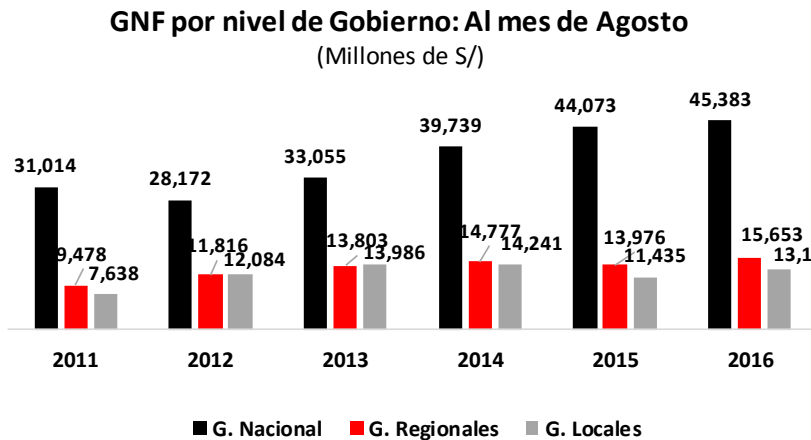
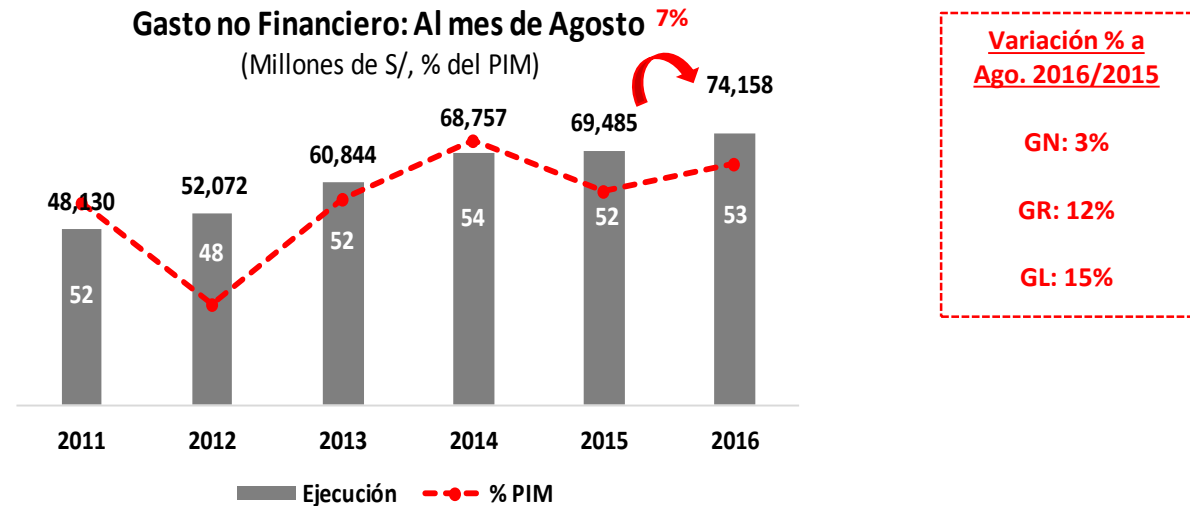
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Agosto 2016

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	<u>77,481</u>	<u>82,915</u>	<u>7</u>	<u>144,472</u>	<u>151,312</u>	<u>54</u>	<u>55</u>
G. Nacional	51,782	53,749	4	93,180	95,630	56	56
G. Regionales	14,112	15,806	12	25,792	27,558	55	57
G. Locales	11,586	13,360	15	25,500	28,124	45	48
GASTO NO FINANCIERO	<u>69,485</u>	<u>74,158</u>	<u>7</u>	<u>132,863</u>	<u>139,217</u>	<u>52</u>	<u>53</u>
G. Nacional	44,073	45,383	3	82,052	84,144	54	54
G. Regionales	13,976	15,653	12	25,552	27,312	55	57
G. Locales	11,435	13,122	15	25,259	27,761	45	47
GASTO CORRIENTE	<u>51,905</u>	<u>57,044</u>	<u>10</u>	<u>88,697</u>	<u>94,051</u>	<u>59</u>	<u>61</u>
G. Nacional	34,604	37,571	9	59,609	62,685	58	60
G. Regionales	11,013	12,455	13	18,239	19,778	60	63
G. Locales	6,288	7,019	12	10,850	11,588	58	61
GASTO DE CAPITAL	<u>17,580</u>	<u>17,114</u>	<u>-3</u>	<u>44,166</u>	<u>45,166</u>	<u>40</u>	<u>38</u>
G. Nacional	9,469	7,811	-18	22,443	21,459	42	36
G. Regionales	2,963	3,199	8	7,313	7,534	41	42
G. Locales	5,148	6,104	19	14,410	16,172	36	38
PROYECTO	<u>14,516</u>	<u>14,742</u>	<u>2</u>	<u>35,908</u>	<u>38,603</u>	<u>40</u>	<u>38</u>
G. Nacional	6,861	5,860	-15	15,164	15,873	45	37
G. Regionales	2,735	3,033	11	6,813	7,113	40	43
G. Locales	4,920	5,849	19	13,931	15,616	35	37
BIENES Y SERVICIOS	<u>16,726</u>	<u>19,656</u>	<u>18</u>	<u>33,172</u>	<u>34,651</u>	<u>50</u>	<u>57</u>
G. Nacional	10,519	12,411	18	21,690	22,500	48	55
G. Regionales	2,337	2,734	17	4,875	4,786	48	57
G. Locales	3,870	4,512	17	6,607	7,365	59	61
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	<u>21,630</u>	<u>23,780</u>	<u>10</u>	<u>34,503</u>	<u>38,256</u>	<u>63</u>	<u>62</u>
G. Nacional	12,620	13,756	9	20,369	22,610	62	61
G. Regionales	7,489	8,441	13	11,549	13,004	65	65
G. Locales	1,522	1,583	4	2,585	2,642	59	60

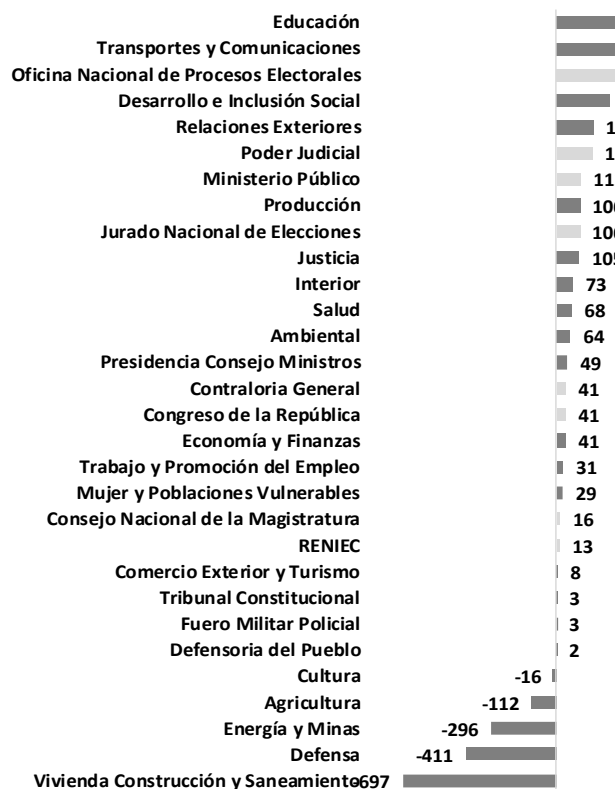
El **GNF** al mes de agosto 2016 aumentó en 7% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 53% del PIM (superior al del año 2015), liderado por los G. Regionales con un avance de 57% del PIM, seguido por el G. Nacional (54% del PIM) y los G. Locales (47% del PIM).



Al mes de agosto 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, lo lideró Relaciones Exteriores (64% del PIM).

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

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

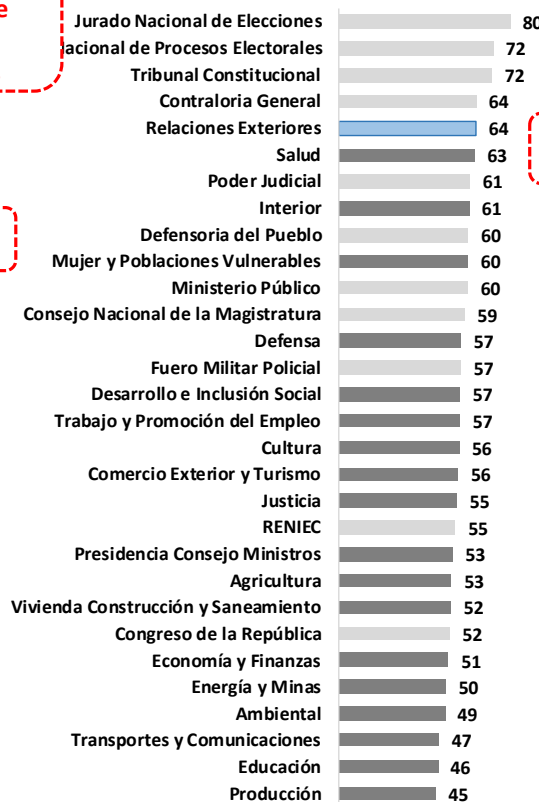


Pago de remuneraciones, y compra de materiales educativos

Proyecto de Inversión

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

(Avance % del PIM)



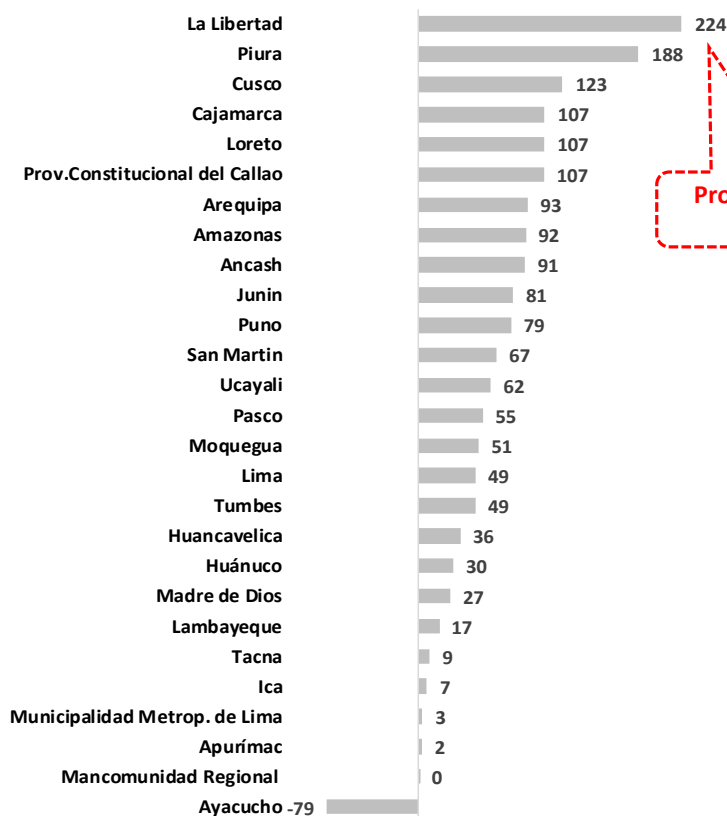
Gastos del Proceso Electoral

Sectores Ministeriales Resto Sectores

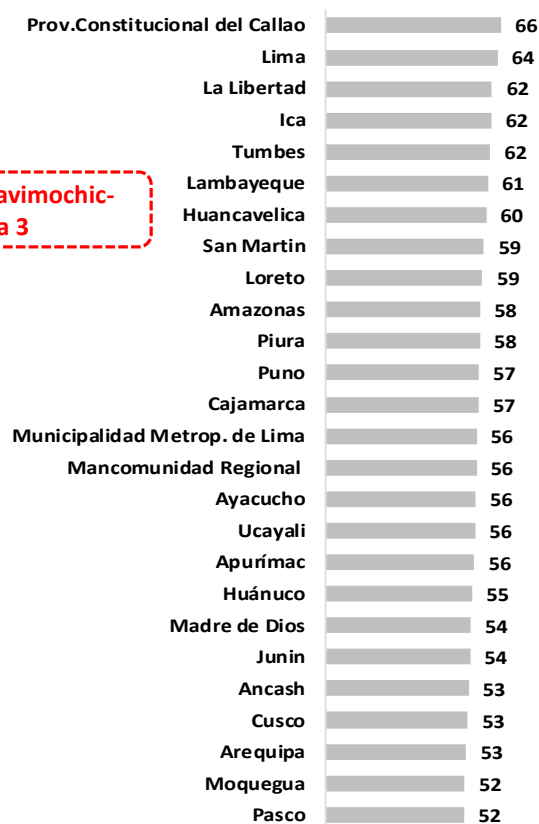
Sectores Ministeriales Resto Sectores

En los G. Regionales, el GR de La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de agosto 2015. El GR de la Prov. Constitucional del Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (66%), seguido por los GR Lima (64%) y el GR de La Libertad (62%).

Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Agosto 2016
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)



Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Agosto 2016
(Avance % del PIM)



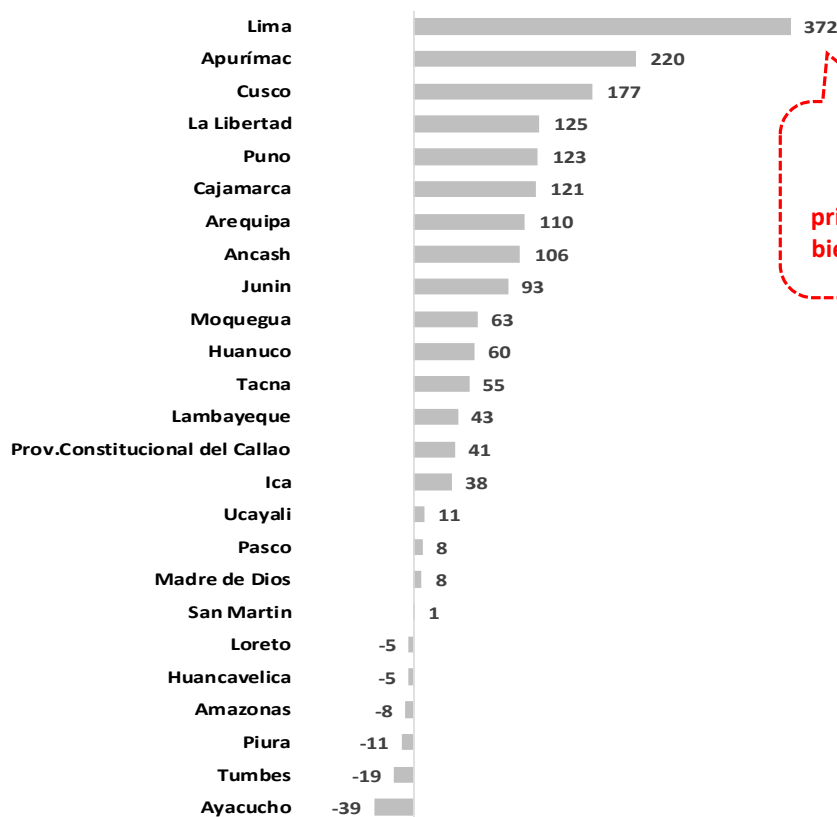
**Proyecto Chavimochic-
Etapa 3**

Al mes de agosto 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 Agosto 2016

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

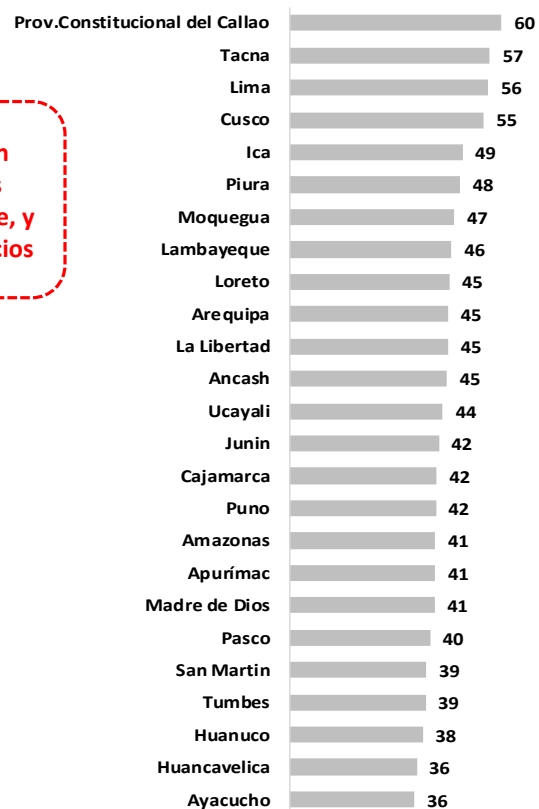


Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento:

Al mes de Agosto 2016

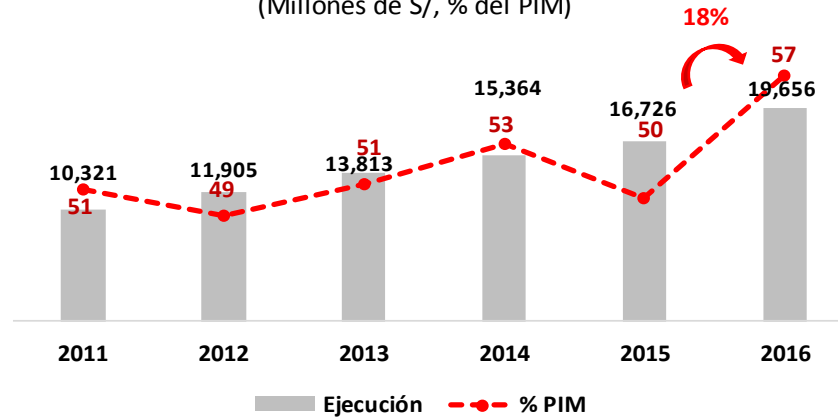
(Avance % del PIM)

Proyectos en transportes principalmente, y bienes y servicios



El gasto en Bienes y Servicios al mes de agosto 2016, presentó un incremento de 18% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 57 % del PIM y liderado por los G. Locales (61% del PIM).

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



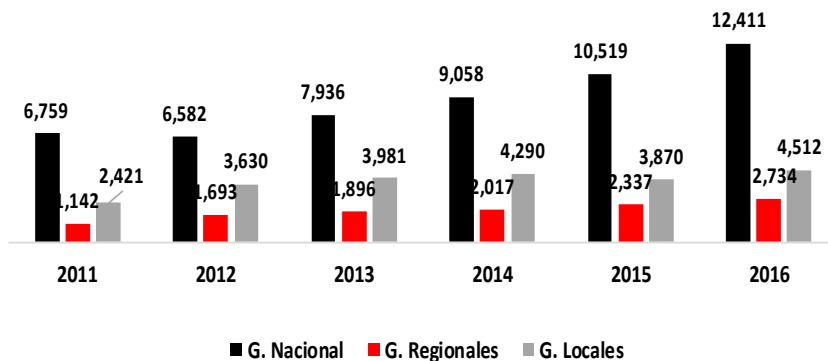
Variación % a Ago.
2016/2015

GN: 18%

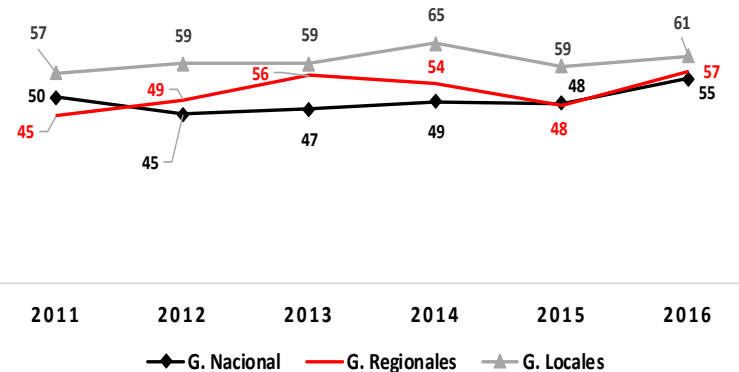
GR: 17%

GL: 17%

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

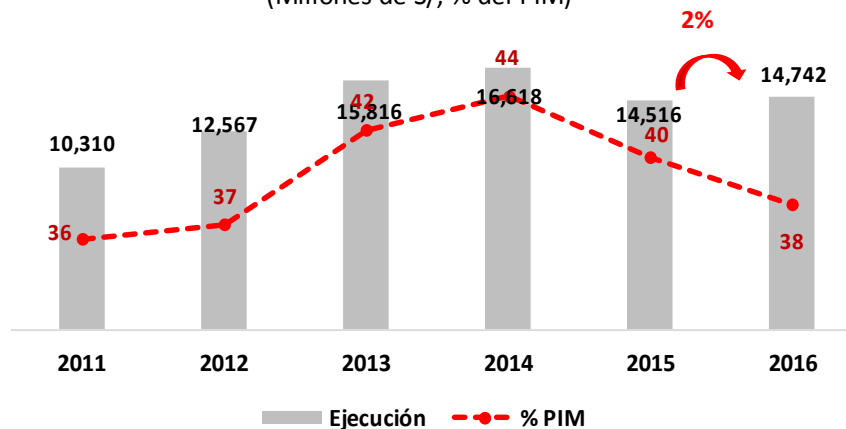


Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Agosto
(% del PIM)



La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de agosto 2016, fue mayor en 2% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la ejecución de los G. Locales y de los G. Regionales. No obstante, el G. Nacional presentó una menor ejecución respecto al año 2015.

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



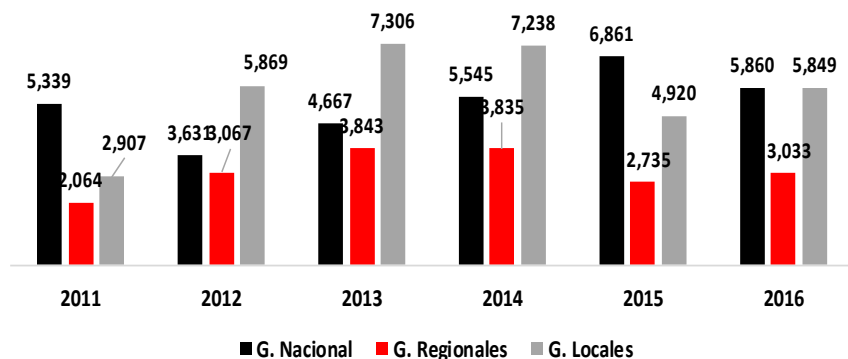
Variación % a Ago.
2016/2015

GN: -15%

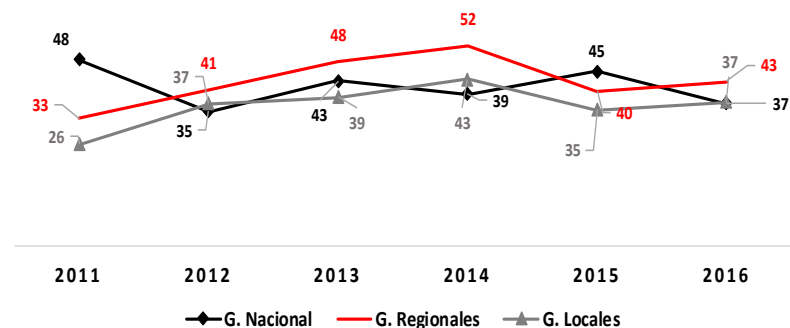
GR: 11%

GL: 19%

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

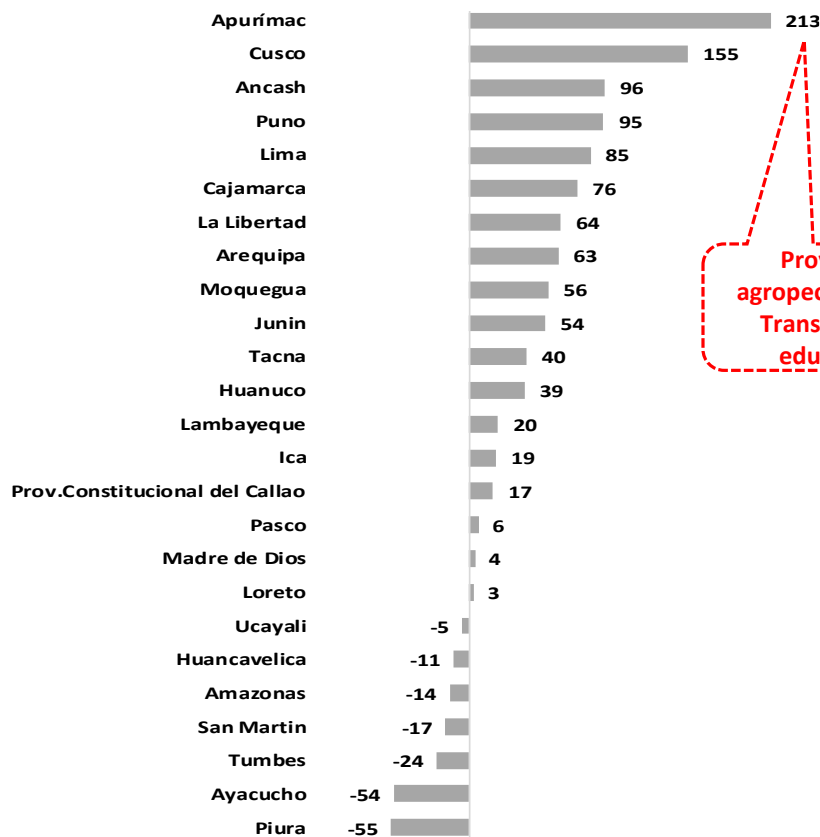


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Agosto
(% del PIM)



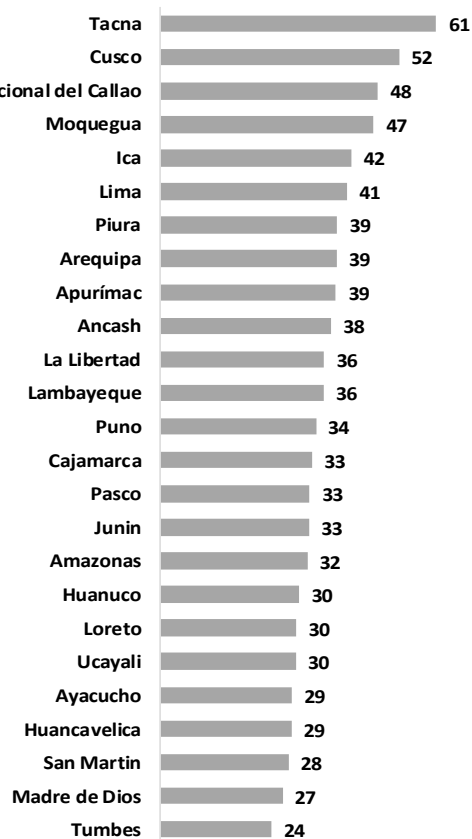
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de agosto 2016 fue mayor en 19% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Cusco). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (61%).

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



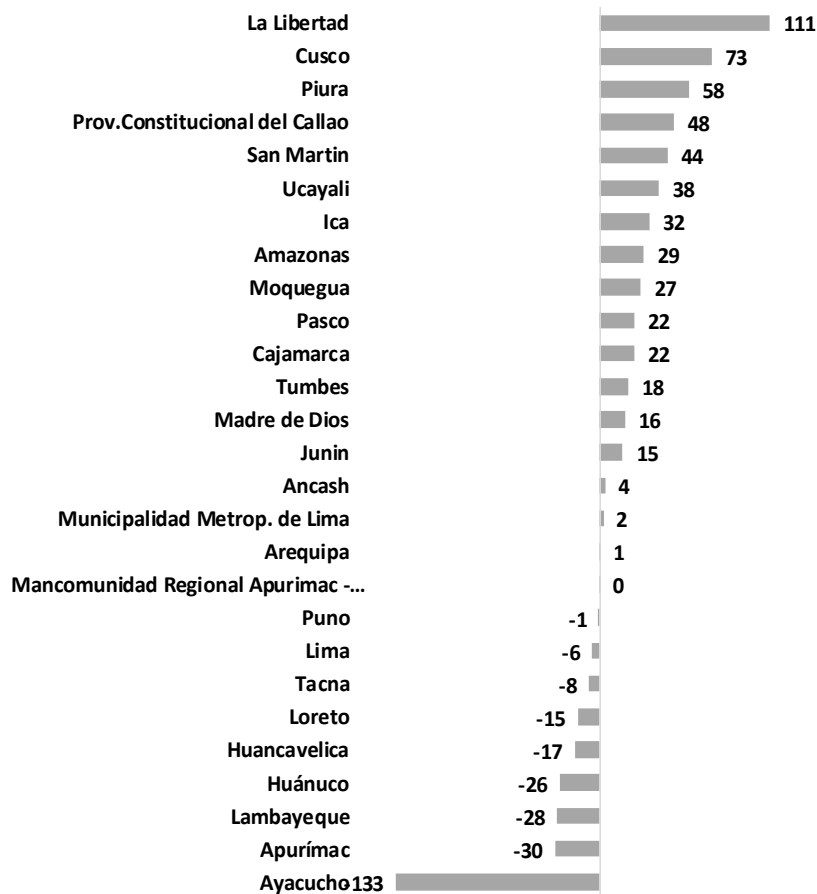
Proyectos agropecuarios, en Transportes y educación

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



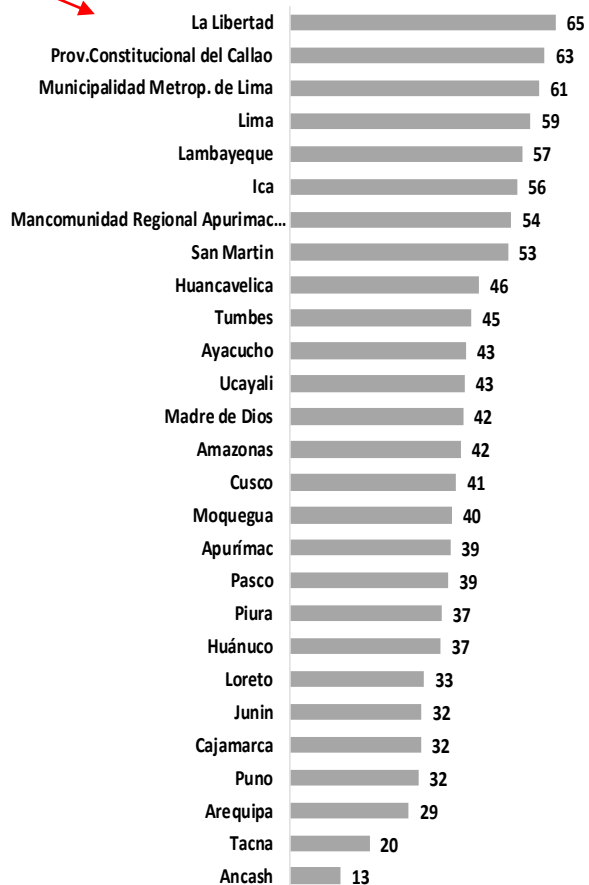
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de agosto 2016, fue mayor en 11% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; el cual también lidera el ranking de ejecución respecto al PIM (65%).

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



Proyecto
Chavimochic-
Etapa 3

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

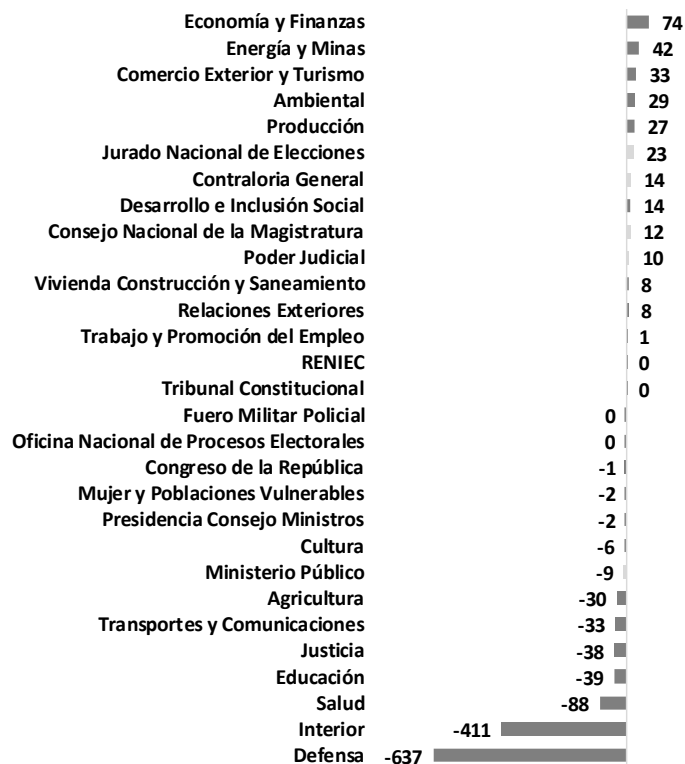


En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2016, fue menor en 15% respecto al año 2015, sustentado por el sector Defensa e Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e Inclusión Social lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:

Al mes de Agosto 2016

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



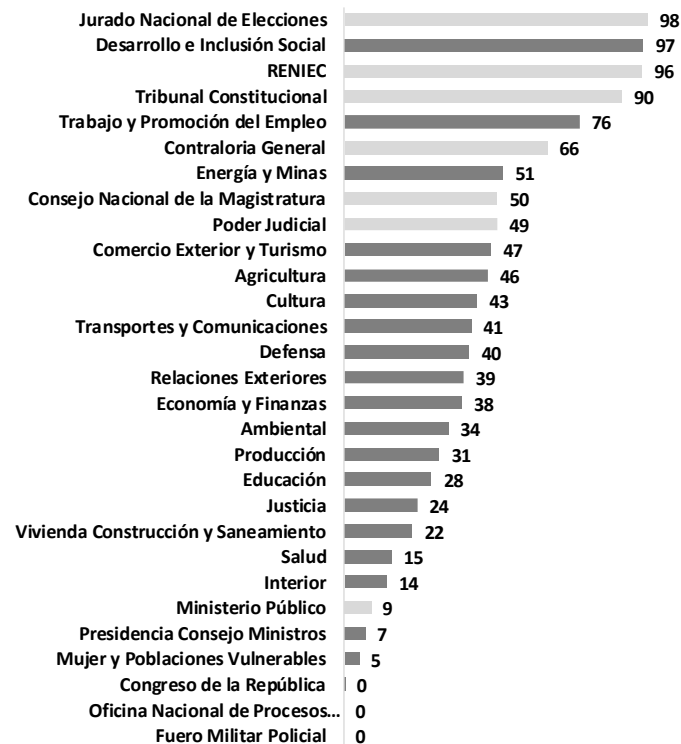
Sectores Ministeriales

Resto Sectores

Proyectos de inversión del G. Nacional

por Sectores: Al mes de Agosto 2016

(Avance % del PIM)



Sectores Ministeriales

Resto Sectores

Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de agosto 2016, ejecutaron en promedio el 42% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Agosto	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	2,025	533	26
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	500	46
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	389	307	79
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	46	12
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	314	95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	132	41
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	145	71
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	148	74
Majes Sigüas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	17	9
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	181	132	73
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 la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	144	129	90
2078608. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	140	110	78
Total Principales Proyectos		5,669	6,107	2,579	42
Resto de Proyectos		18,851	32,494	12,164	37
Total Proyectos		24,519	38,601	14,742	38

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