



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

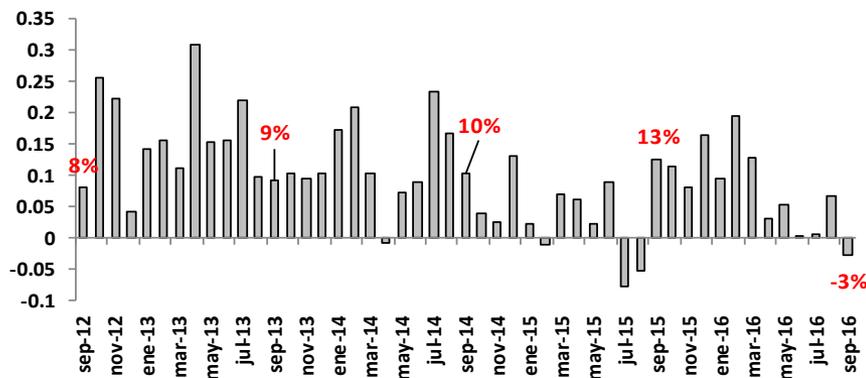
## SEPTIEMBRE 2016

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

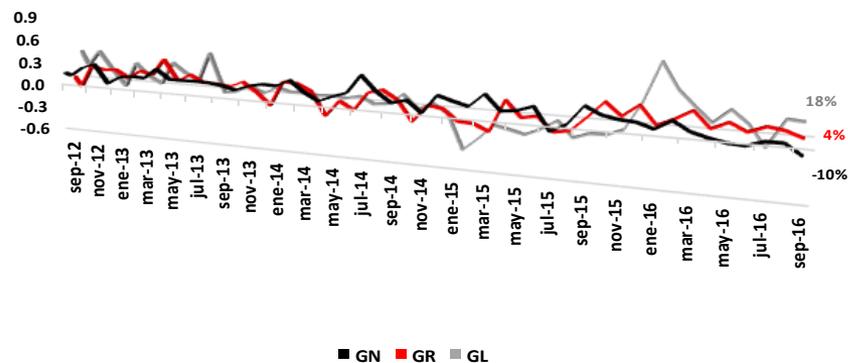


En el mes de septiembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) por primera vez en el año presentó una menor ejecución de 3% respecto al mes de septiembre 2015; explicado, principalmente, por la reducción de 5% que presentó el gasto corriente, siendo el G. Nacional quien registró una menor ejecución.

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



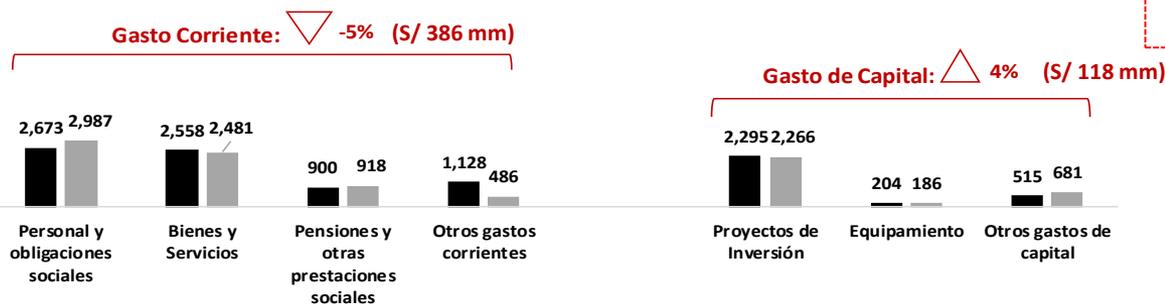
**Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



**Total Gasto Corriente**

Sep. 2016: S/ 6,873 mm  
Sep. 2015: S/ 7,259 mm

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



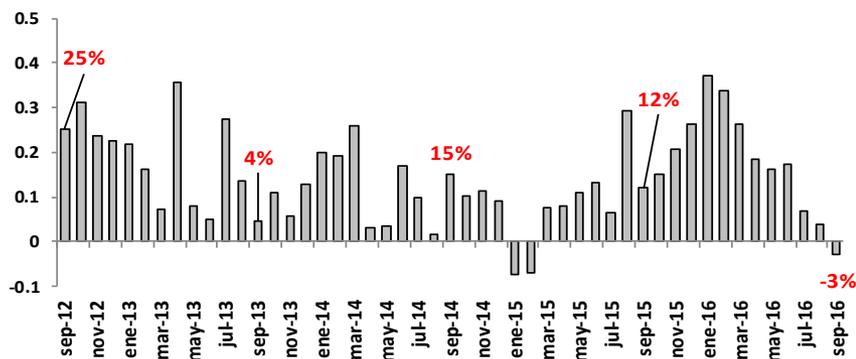
**Total Gasto de Capital**

Sep. 2016: S/ 3,133 mm  
Sep. 2015: S/ 3,015 mm

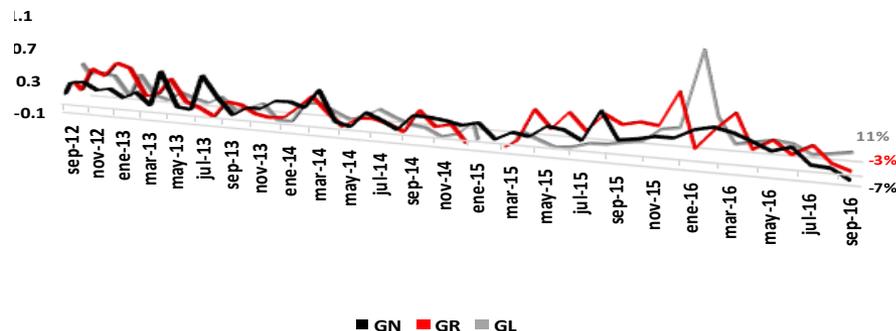
■ sep-15 ■ sep-16

Asimismo, el gasto en bienes y servicios fue menor en 3% respecto a similar mes del año 2015 (mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y Suministros médicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 1%, explicado por la reducción que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.

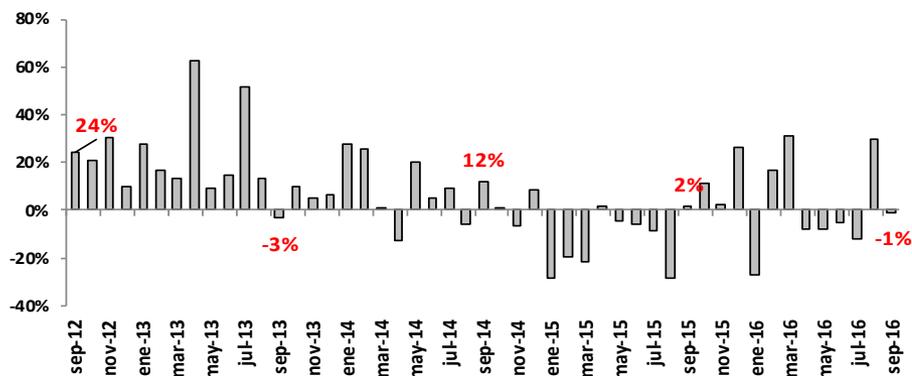
**Bienes y Servicios**  
(Var. % mensual)



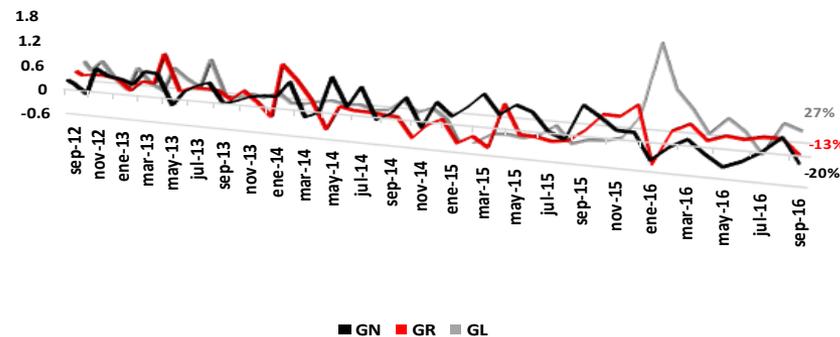
**Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



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



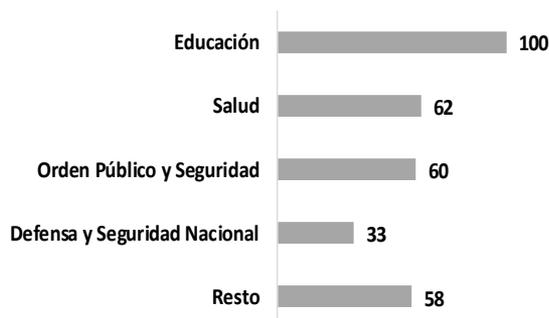
**Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno**  
(Var. % mensual)



La menor ejecución del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) Bienes y Servicios (Transportes y Comunicaciones, Defensa y Agricultura), (ii) Otros gastos corrientes (transferencias para el Fondo de Combustibles realizadas por el M. de Energía y Minas en el año 2015 y para infraestructura educativa extraordinaria que se hizo en el 2015 para disminuir el impacto del fenómeno de El Niño).

### Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

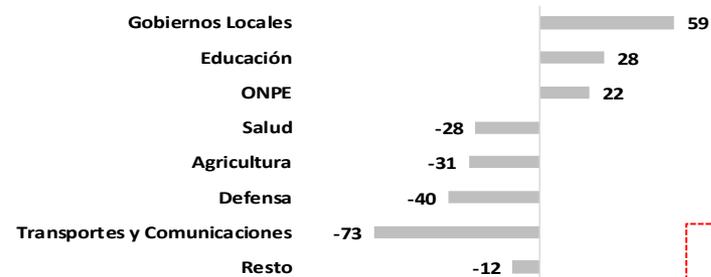
(Variación Setiembre 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en S/ 314 mm (12%)

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

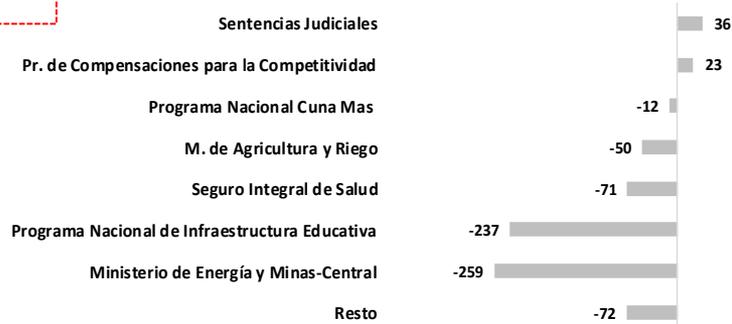
(Variación Setiembre 2016/2015, Millones de S/)



Disminuyó en S/ 77 mm (3%)

### Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

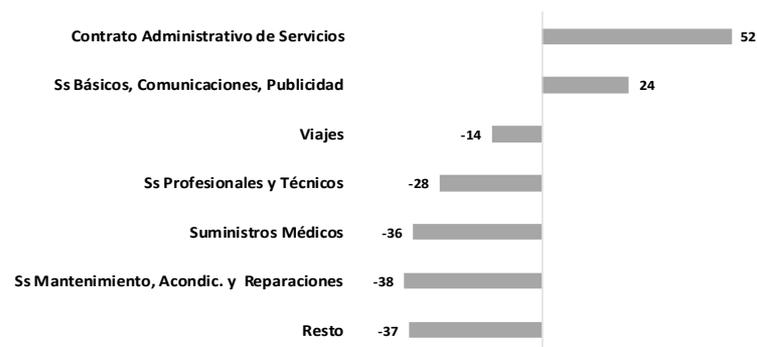
(Var. Setiembre 2016/2015, Millones de S/)



Disminuyó en S/ 642 mm (57%)

### Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

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



Por nivel de gobierno, en el mes de septiembre 2016, el GNF del G. Nacional fue menor en 10% respecto al mes de setiembre 2015, explicado principalmente, por el sector Educación, Energía y Minas y Salud.

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



En el año 2015 se realizaron transferencias al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles

Transferencias del SIS y compra de suministros médicos

Ejecución de PIPs y Mantenimiento de infraestructura educativa por la ocurrencia del fenómeno de El Niño

En el mes de setiembre, el GNF de los G. Regionales creció 4%, liderado por los GRs Pasco y Cajamarca.

El GNF de los G. Locales presentó un incremento de 18% respecto a similares meses del 2015, el cual fue explicado por el departamento de Arequipa.

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

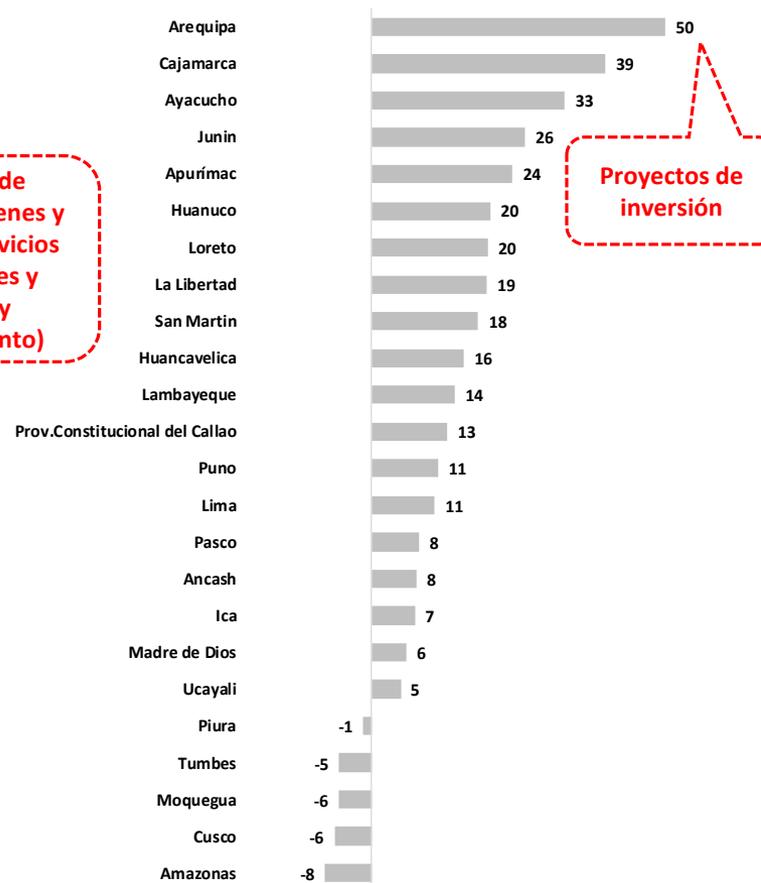
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



Proyectos de inversión y Bienes y Servicios (Servicios Profesionales y Técnicos y mantenimiento)

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

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



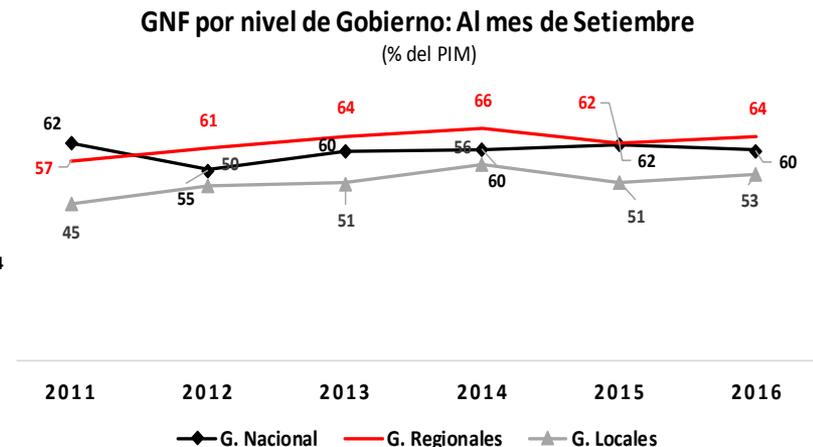
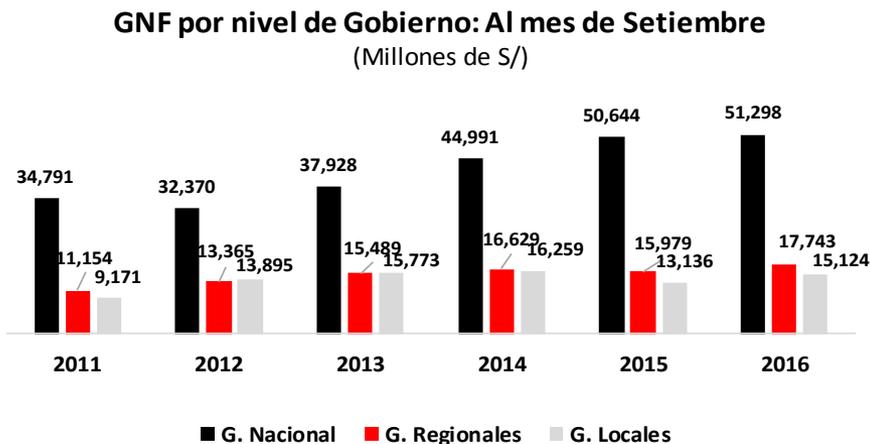
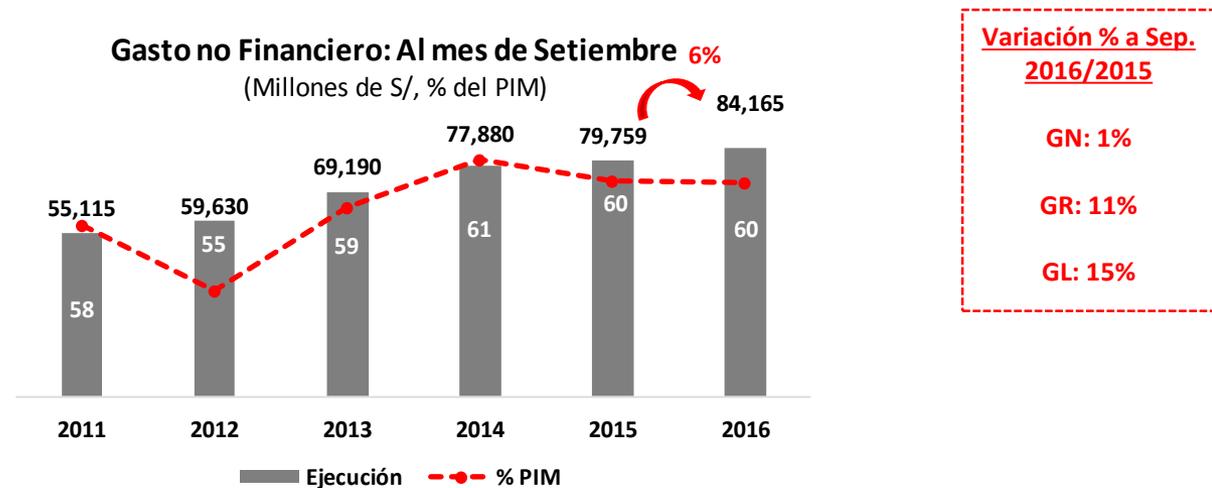
Proyectos de inversión

## Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Septiembre 2016

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>88,414</b>	<b>93,644</b>	<b>6</b>	<b>145,158</b>	<b>153,223</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
G. Nacional	58,957	60,340	2	93,139	96,673	63	62
G. Regionales	16,155	17,920	11	25,998	27,913	62	64
G. Locales	13,303	15,385	16	26,021	28,637	51	54
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>79,759</b>	<b>84,165</b>	<b>6</b>	<b>133,507</b>	<b>141,101</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
G. Nacional	50,644	51,298	1	81,977	85,175	62	60
G. Regionales	15,979	17,743	11	25,754	27,656	62	64
G. Locales	13,136	15,124	15	25,775	28,270	51	53
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>59,164</b>	<b>63,917</b>	<b>8</b>	<b>89,261</b>	<b>94,378</b>	<b>66</b>	<b>68</b>
G. Nacional	39,482	41,861	6	59,856	62,632	66	67
G. Regionales	12,560	14,141	13	18,374	19,998	68	71
G. Locales	7,122	7,915	11	11,032	11,748	65	67
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>20,595</b>	<b>20,247</b>	<b>-2</b>	<b>44,246</b>	<b>46,723</b>	<b>47</b>	<b>43</b>
G. Nacional	11,162	9,437	-15	22,122	22,543	50	42
G. Regionales	3,420	3,601	5	7,381	7,658	46	47
G. Locales	6,013	7,209	20	14,744	16,521	41	44
<b>PROYECTO</b>	<b>16,811</b>	<b>17,008</b>	<b>1</b>	<b>36,166</b>	<b>38,971</b>	<b>46</b>	<b>44</b>
G. Nacional	7,903	6,698	-15	15,035	15,782	53	42
G. Regionales	3,151	3,396	8	6,867	7,215	46	47
G. Locales	5,758	6,914	20	14,264	15,974	40	43
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19,283</b>	<b>22,137</b>	<b>15</b>	<b>33,403</b>	<b>34,970</b>	<b>58</b>	<b>63</b>
G. Nacional	12,142	13,912	15	21,667	22,541	56	62
G. Regionales	2,752	3,134	14	4,964	4,916	55	64
G. Locales	4,390	5,091	16	6,772	7,512	65	68
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>24,304</b>	<b>26,767</b>	<b>10</b>	<b>34,173</b>	<b>38,241</b>	<b>71</b>	<b>70</b>
G. Nacional	14,134	15,451	9	19,985	22,494	71	69
G. Regionales	8,479	9,555	13	11,594	13,099	73	73
G. Locales	1,691	1,761	4	2,594	2,648	65	67

Nota: Los montos de los Gobiernos Regionales y Locales incluyen Mancomunidades

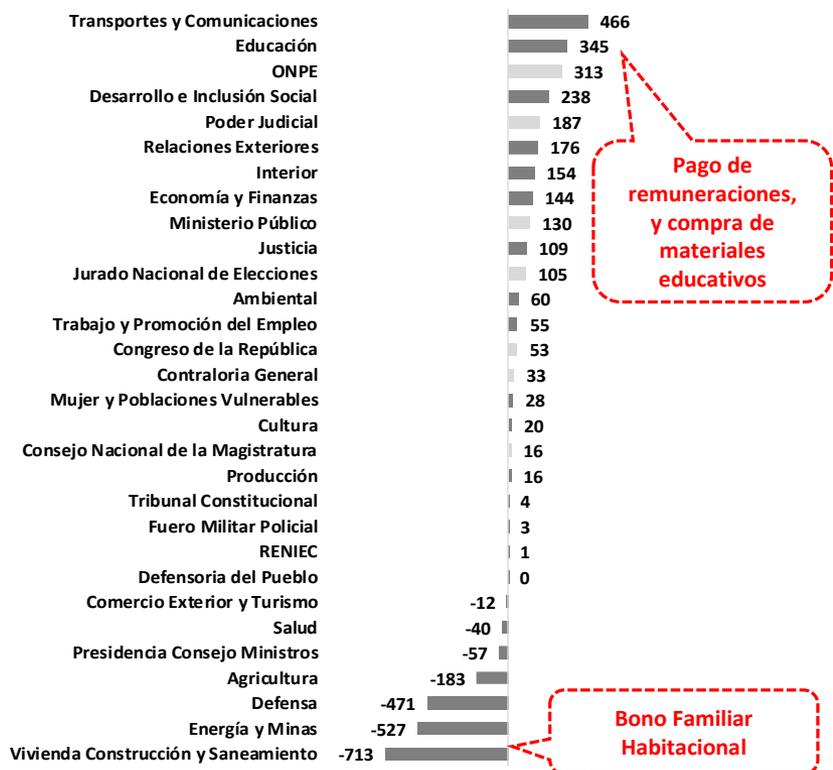
El **GNF** al mes de septiembre 2016 aumentó en 6% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 60% del PIM (similar al del año 2015), liderado por los G. Regionales con un avance de 64% del PIM, seguido por el G. Nacional (60% del PIM) y los G. Locales (53% del PIM).



Al mes de Septiembre 2016, en el G. Nacional, el sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor incremento del GNF respecto a similar periodo 2015. El avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, lo lideró Interior (78% del PIM).

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

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



Sectores Ministeriales

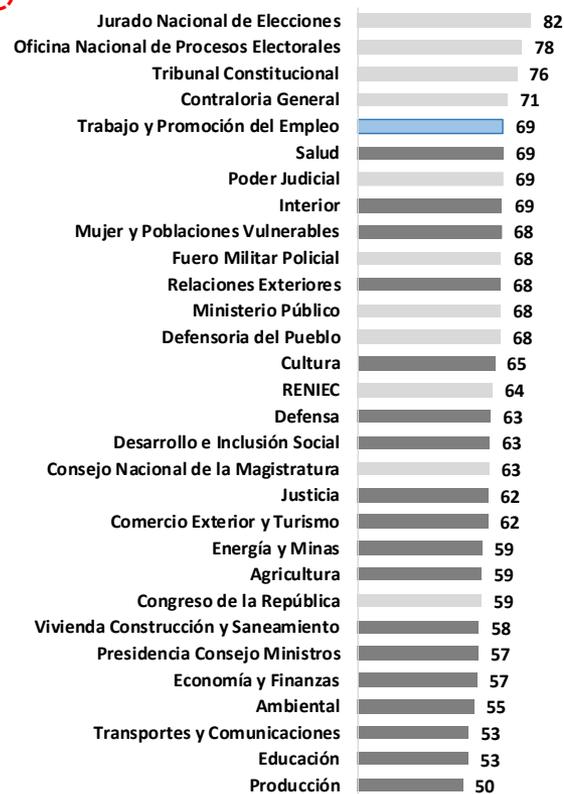


Resto Sectores



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

(Avance % del PIM)



Sectores Ministeriales

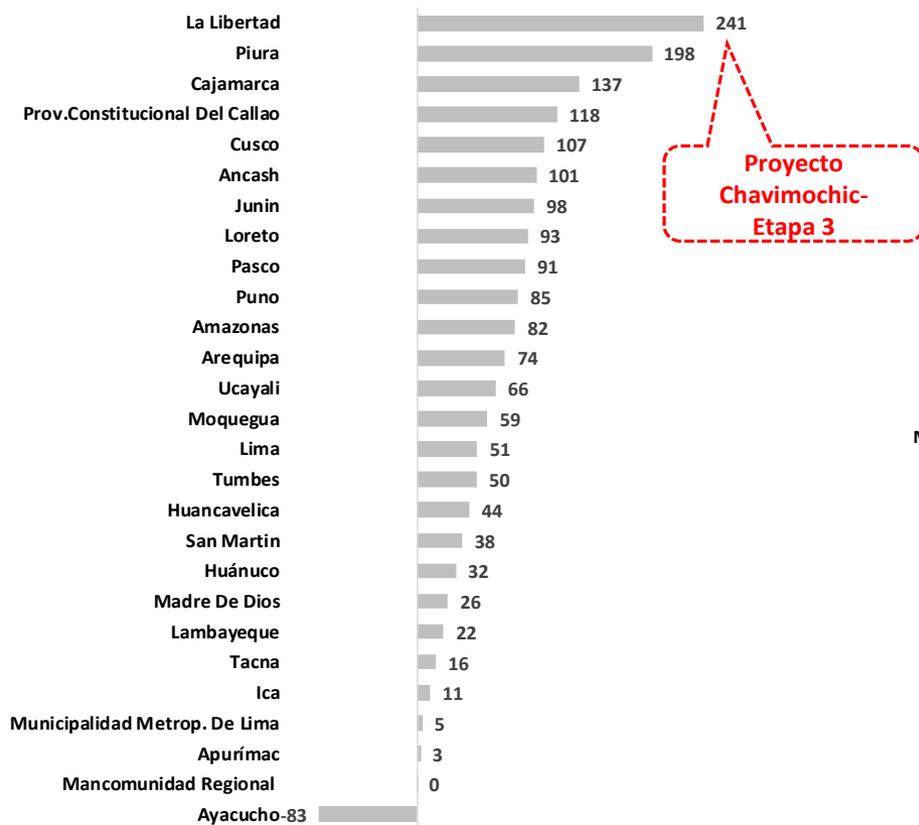


Resto Sectores

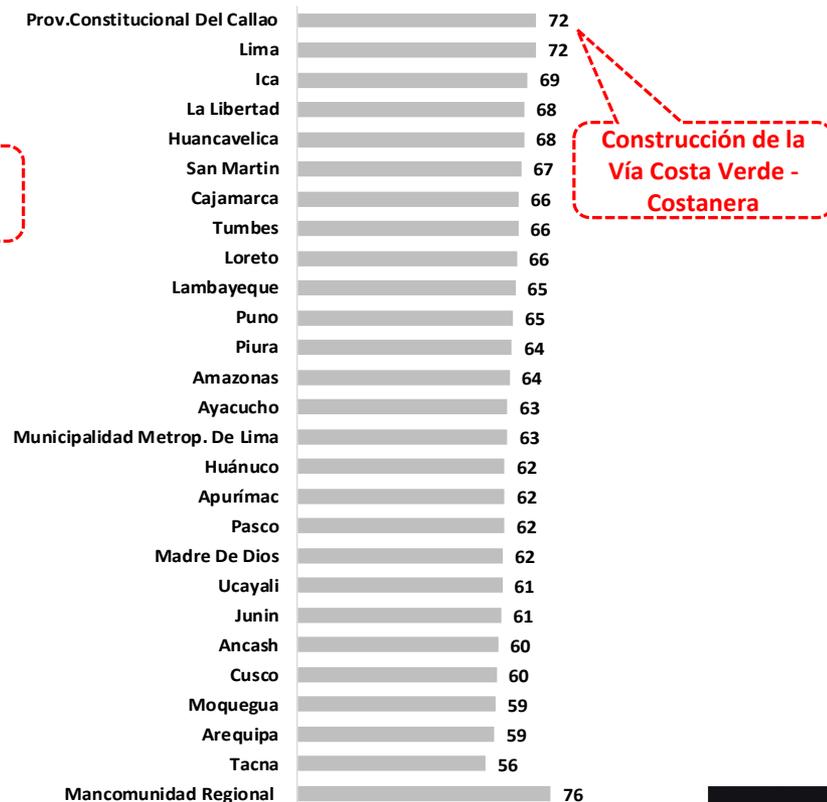


**En los G. Regionales, el GR de La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de setiembre 2015. El GR de la Prov. Constitucional del Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (72%), seguido por los GR Lima (72%) y el GR de La Libertad (68%).**

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



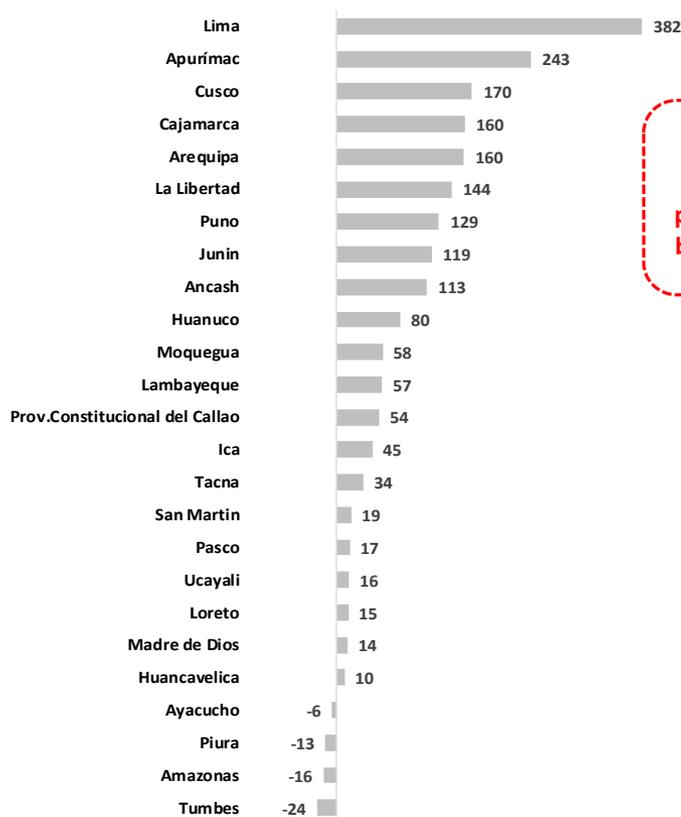
**Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Setiembre 2016**  
(Avance % del PIM)



Al mes de septiembre 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 Lima y Cusco lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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

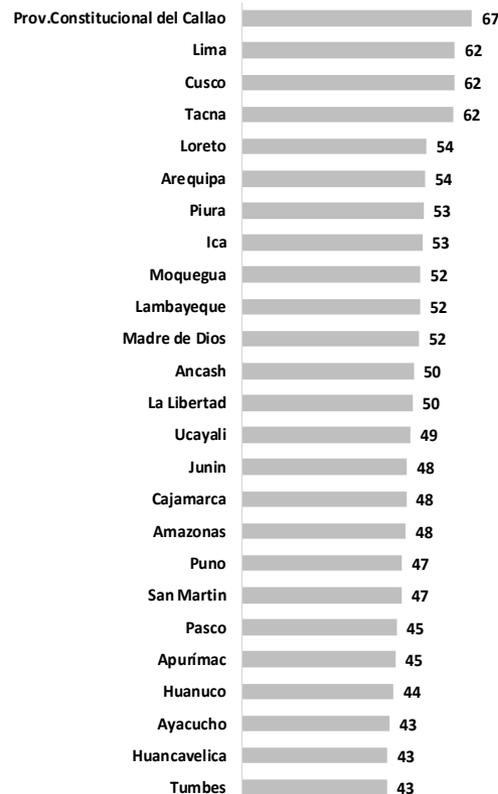
(Comparación 2016 - 2015, en Millones de S/)



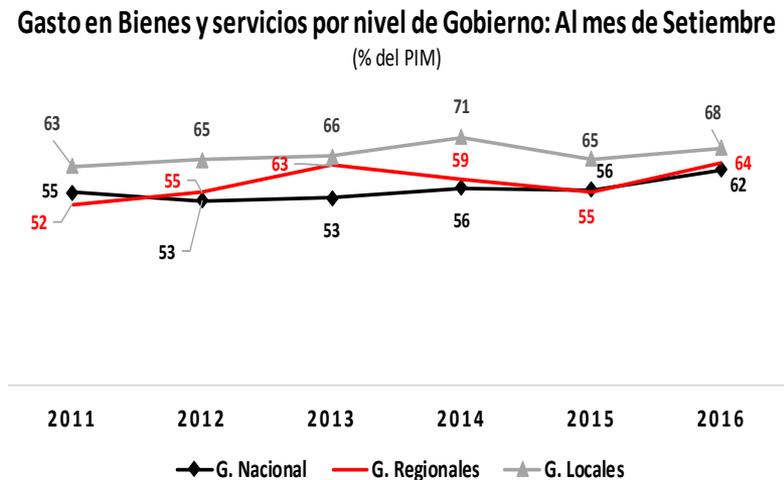
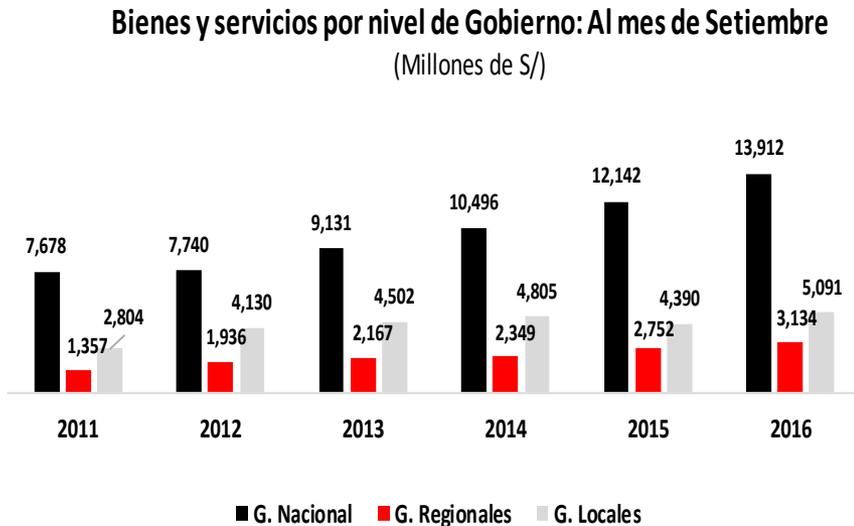
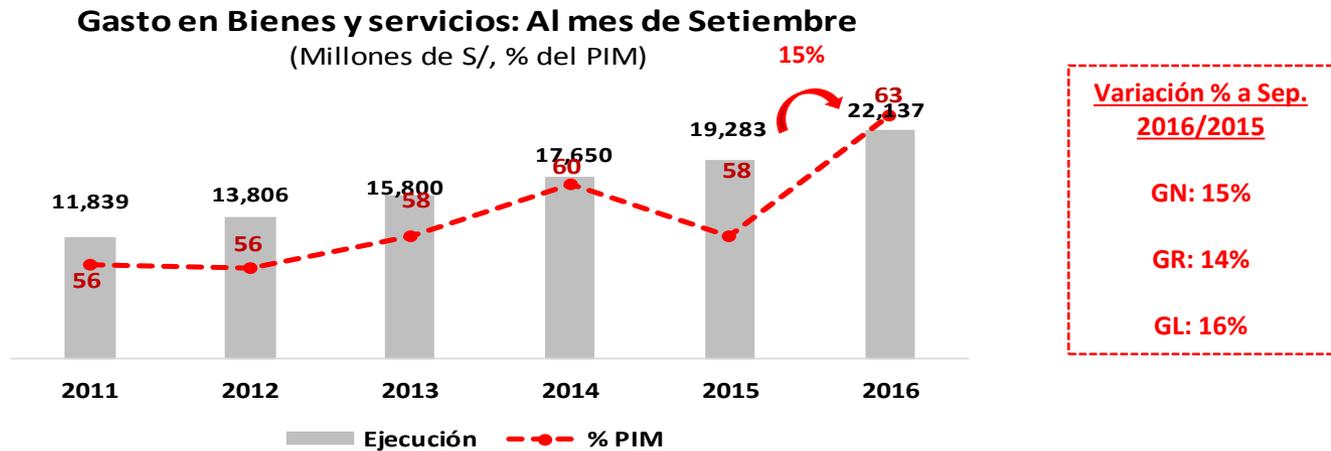
Proyectos en transportes principalmente, y bienes y servicios

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

(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios al mes de septiembre 2016, presentó un incremento de 15% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 63 % del PIM y liderado por los G. Locales (68% del PIM).



La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de Setiembre 2016, fue mayor en 1% 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 Setiembre

(Millones de S/, % del PIM)



Variación % a Ago.  
2016/2015

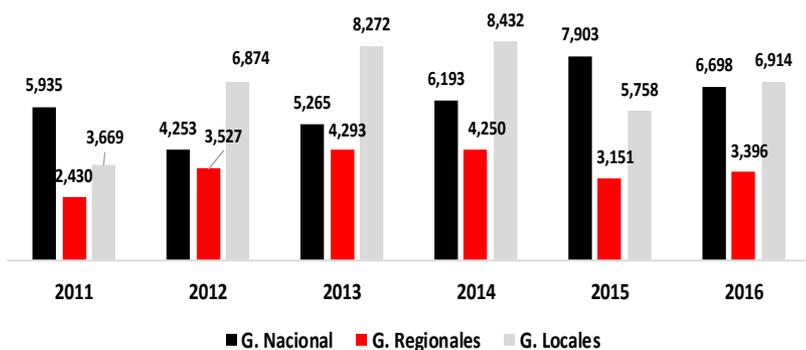
GN: -15%

GR: 8%

GL: 20%

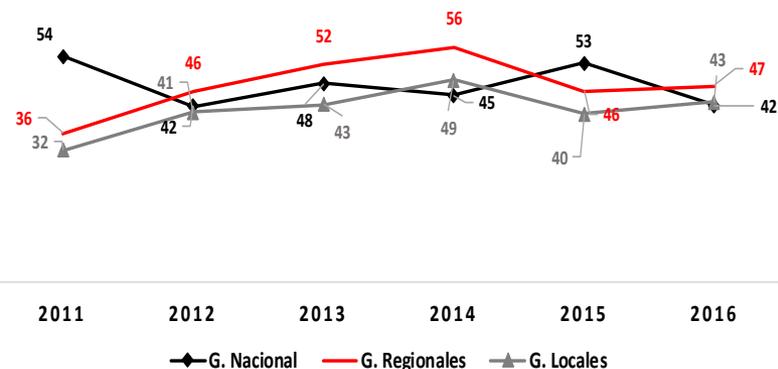
### Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

(Millones de S/)



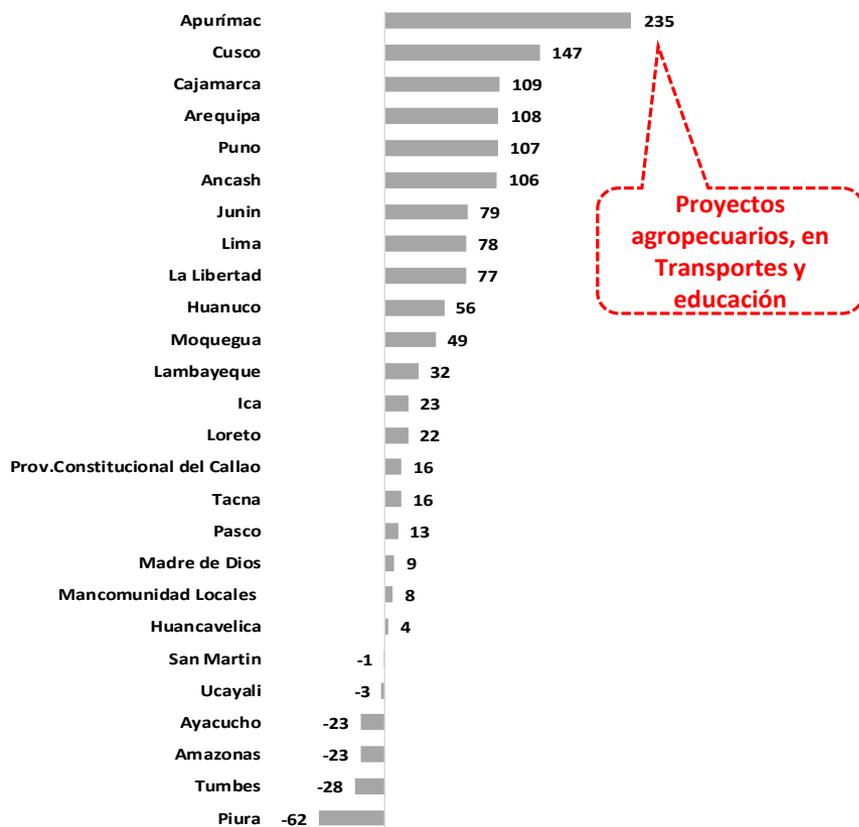
### Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre

(% del PIM)

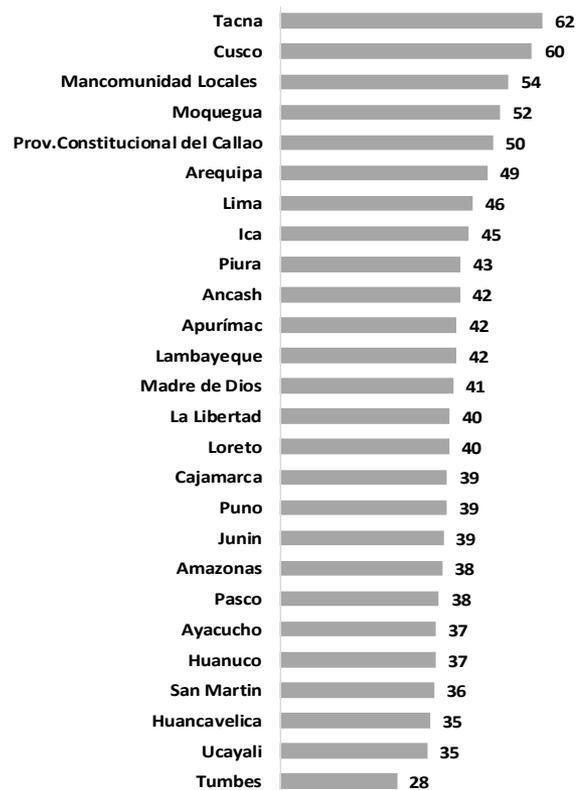


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de septiembre 2016 fue mayor en 20% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Cusco). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (62%).

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

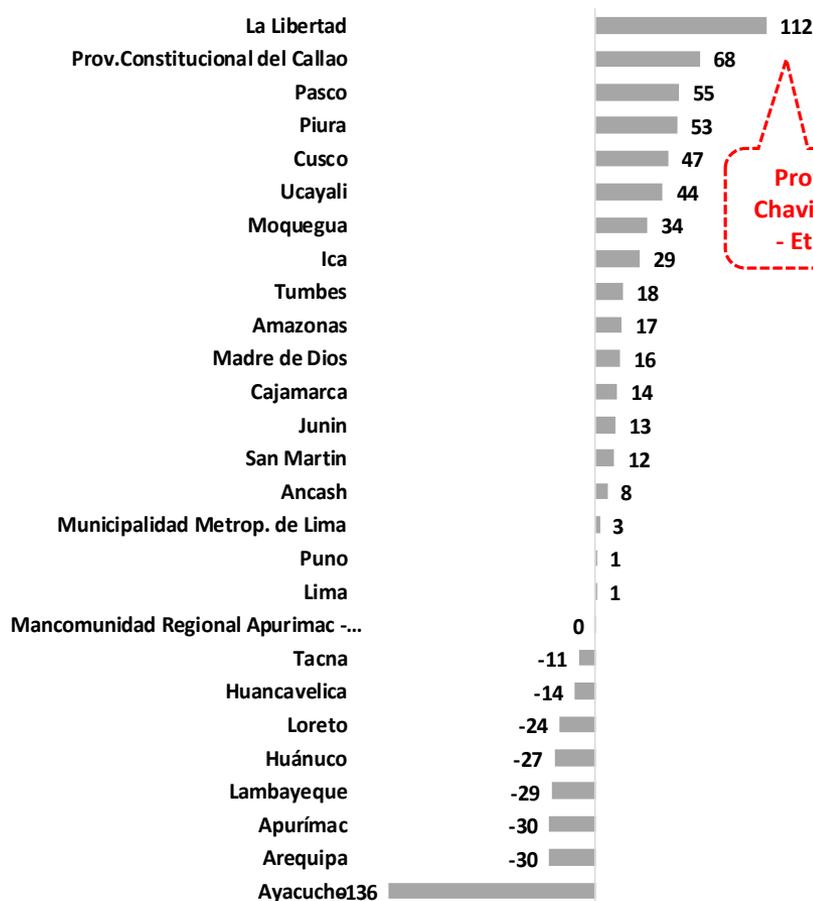


Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:  
Al mes de Locales 2016  
(Avance % del PIM)

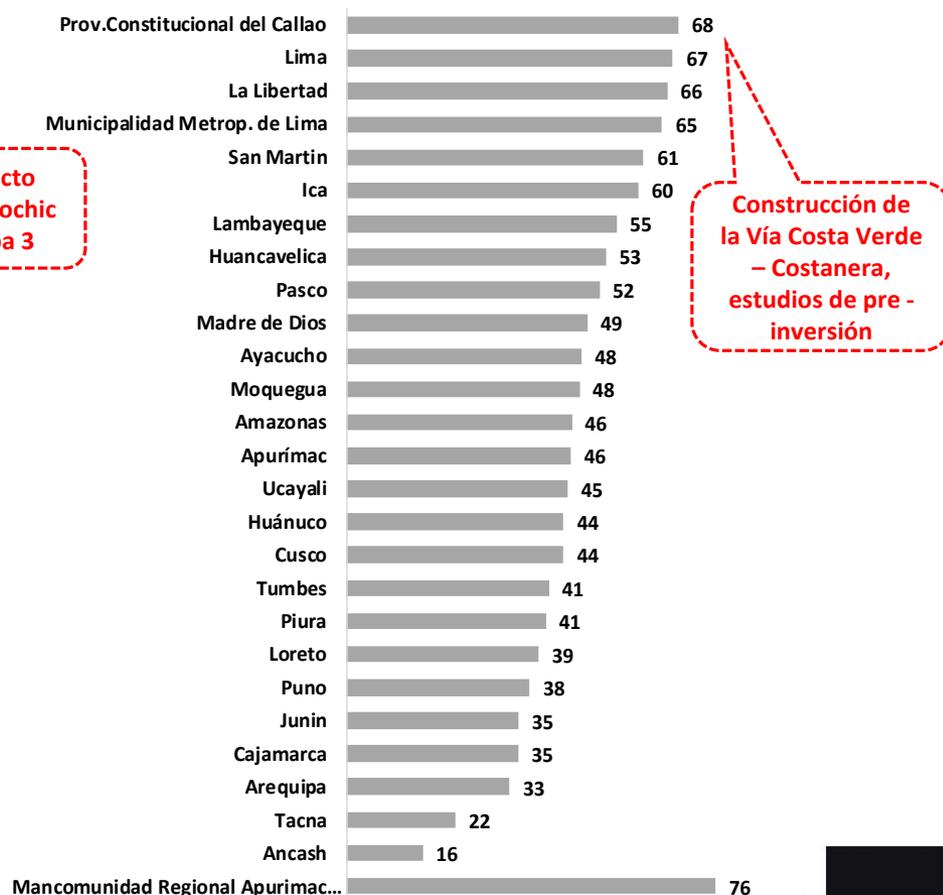


En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de septiembre 2016, fue mayor en 8% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; y la Prov. Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (68%).

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



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

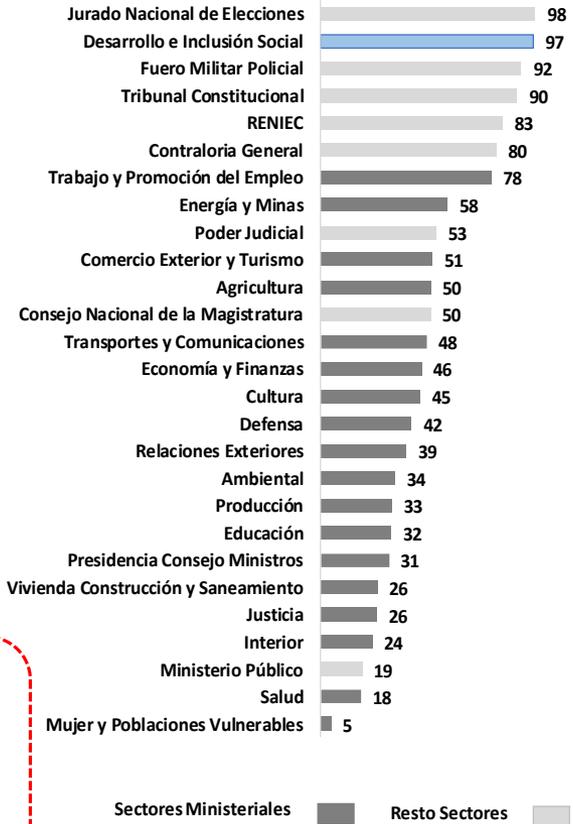


# En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de septiembre 2016, fue menor en 15% respecto al año 2015, explicado por el sector Defensa e Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e Inclusión Social lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM.

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



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



En el año 2015, ejecución del PIP: "Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz"

**Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de septiembre 2016, ejecutaron en promedio el 51% del PIM, superior 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	Ejecución a Sep.	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	762	38
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	527	48
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	389	312	80
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	48	13
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	166	52
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	243	206	85
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	170	83
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	20	10
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	66	37
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	164	150	91
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	161	133	82
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	154	132	86
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>5,565</b>	<b>6,193</b>	<b>3,139</b>	<b>51</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>18,954</b>	<b>32,778</b>	<b>13,870</b>	<b>42</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,519</b>	<b>38,971</b>	<b>17,008</b>	<b>44</b>

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