



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

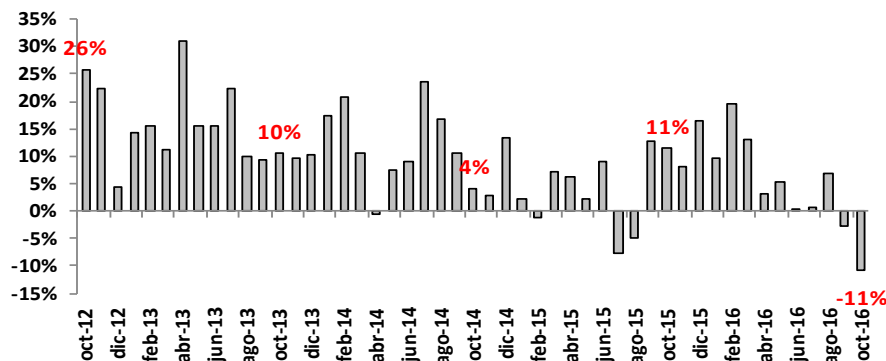
OCTUBRE 2016

Dirección General de Presupuesto Público - MEF

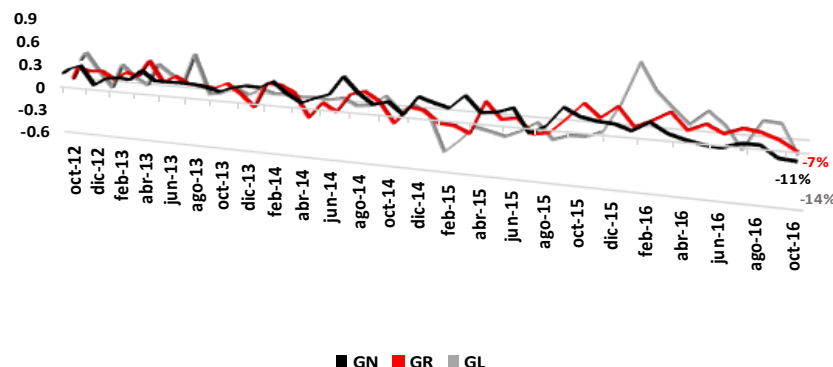


En el mes de octubre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó una menor ejecución de 11% respecto al mes de octubre 2015; principalmente, por la reducción de 34% que presentó los gastos de capital, y explicado por la menor ejecución del gasto de los tres niveles de gobierno.

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)



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



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

Total Gasto Corriente
Oct. 2016: S/ 7,409 mm
Oct. 2015: S/ 7,318 mm

Gasto Corriente: \triangle 1% (S/ 91 mm)

Total Gasto de Capital
Oct. 2016: S/ 2,518 mm
Oct. 2015: S/ 3,829 mm

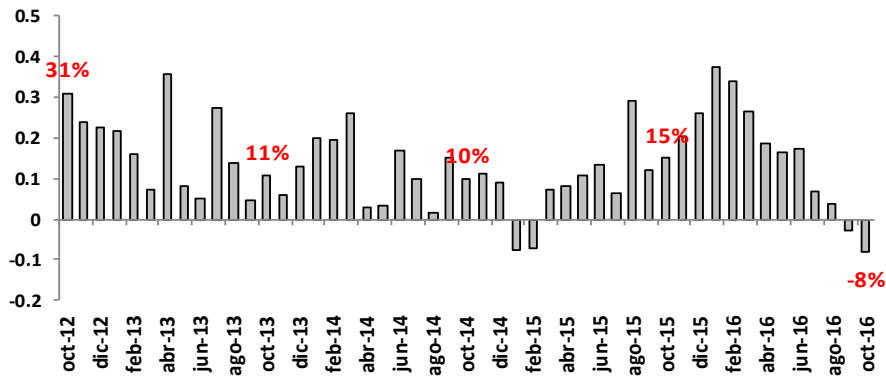
Gasto de Capital: ∇ -34% (S/ 1,311 mm)



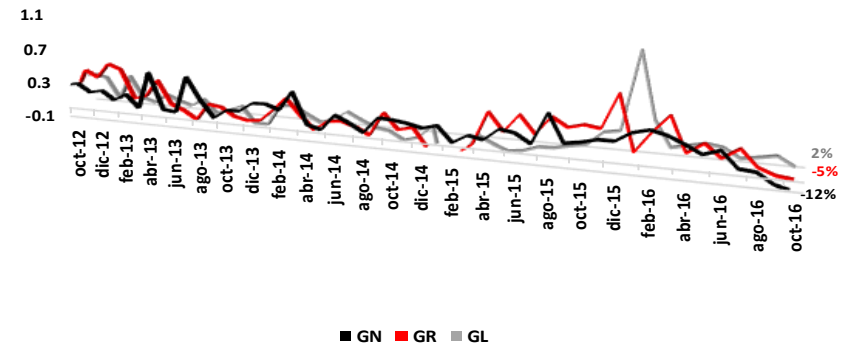
■ oct-15 ■ oct-16

El gasto en bienes y servicios fue menor en 8% respecto a similar mes del año 2015 (Ser. Profesionales y Técnicos); asimismo, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 38%, explicado por la reducción que presentaron los tres niveles de gobierno.

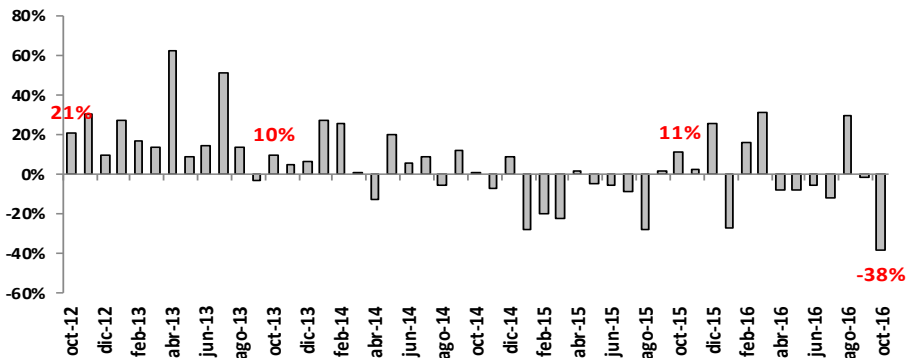
Bienes y Servicios
(Var. % mensual)



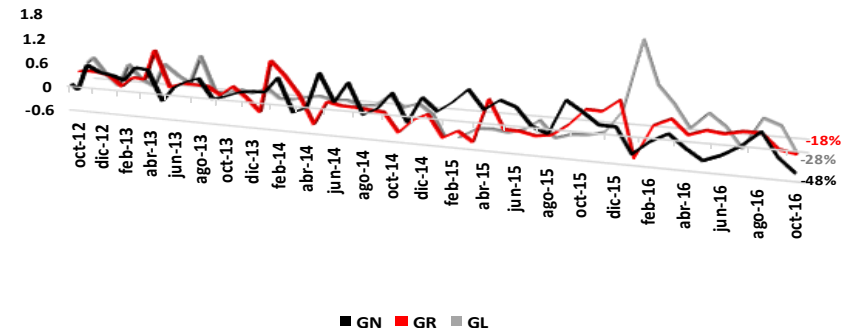
Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



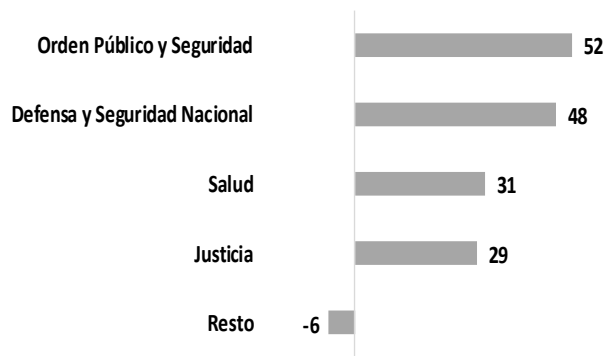
Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



El Gasto Corriente aumentó en 1% y fue explicado, principalmente, por: (i) las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales) y (ii) Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corriente (transferencias para el Fondo de Combustibles realizadas por el M. de Energía y Minas)

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

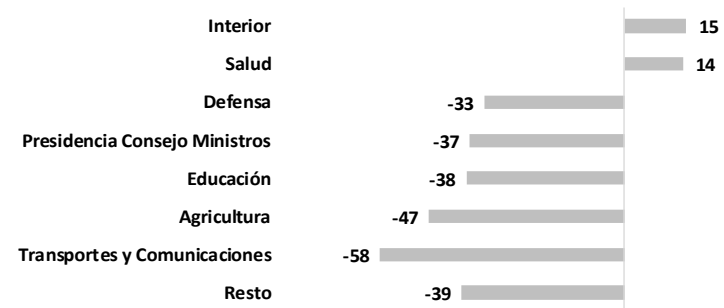
(Variación Octubre 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en S/ 153 mm (5%)

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

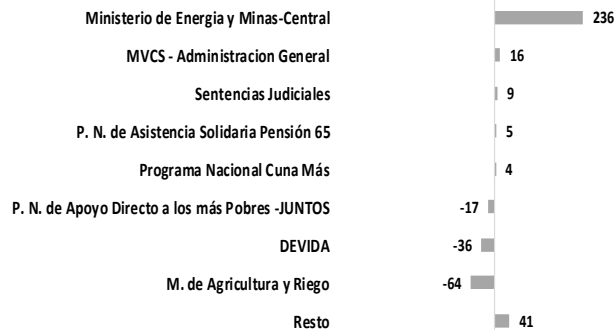
(Variación Octubre 2016/2015, Millones de S/)



Disminuyó en S/ 223 mm (8%)

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

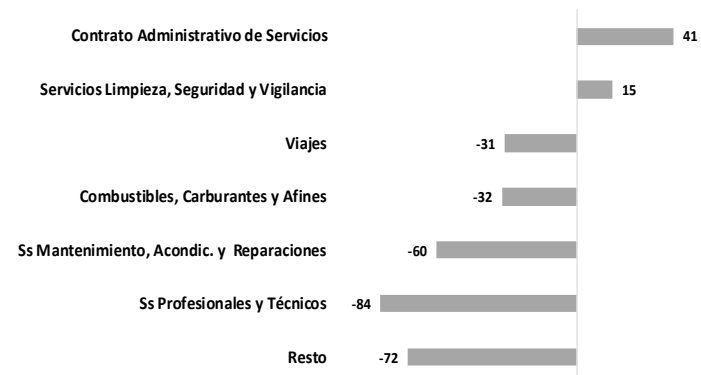
(Var. Octubre 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en S/ 195 mm (23%)

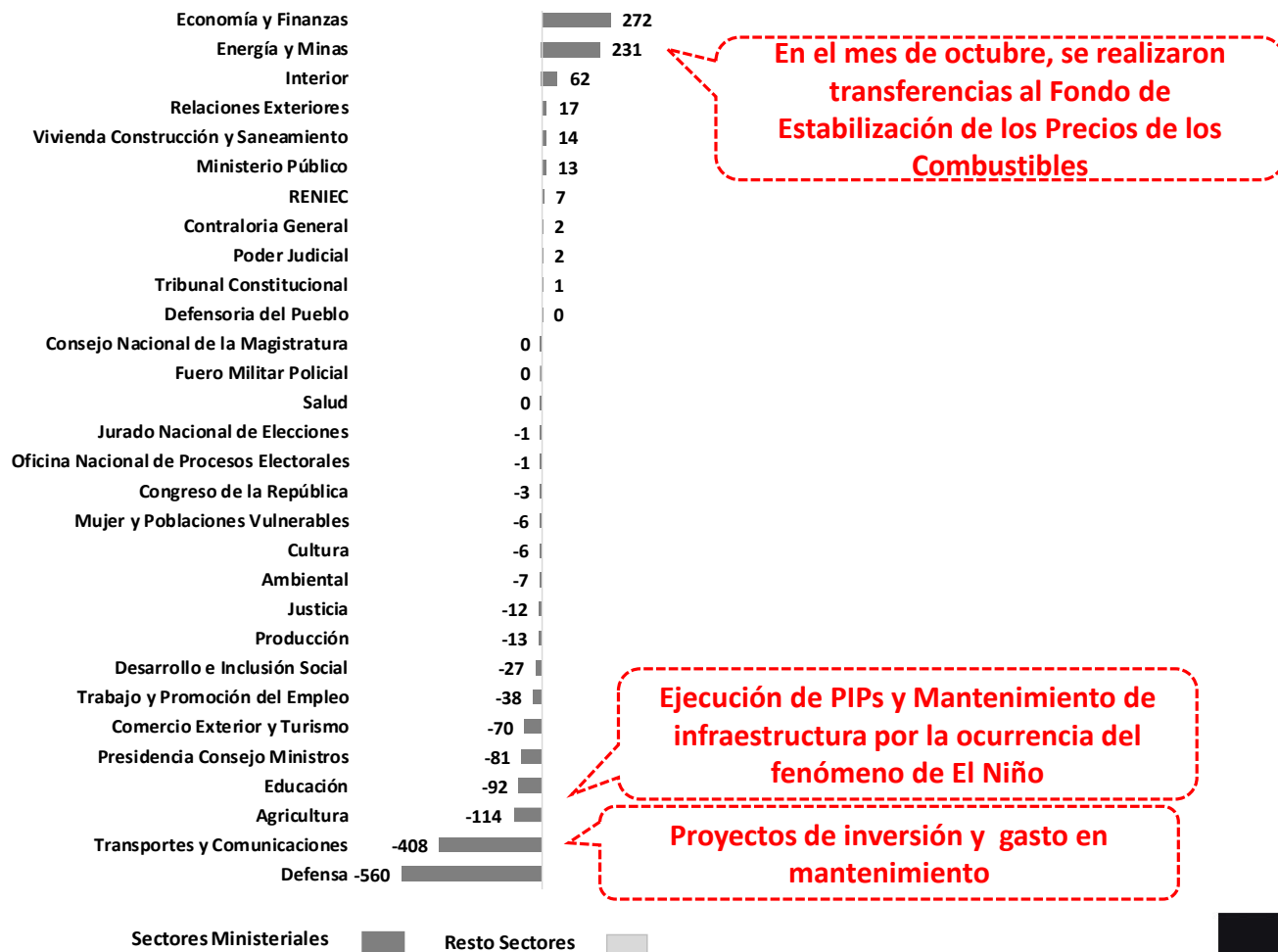
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

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



Por nivel de gobierno, en el mes de octubre 2016, el GNF del G. Nacional fue menor en 11% respecto al mes de octubre 2015, explicado principalmente, por el sector Transportes, Agricultura y Educación.

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

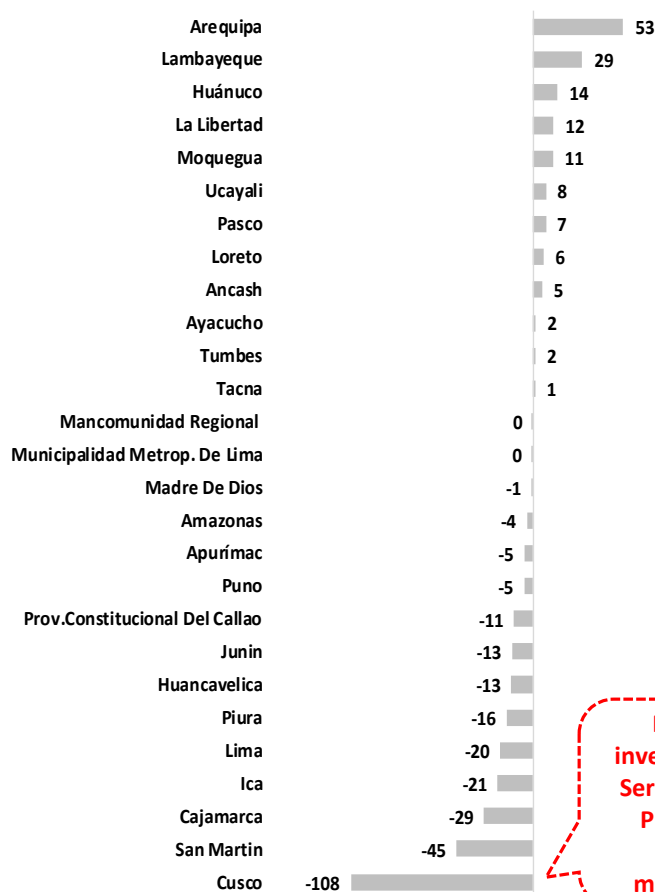


En el mes de octubre, el GNF de los G. Regionales fue menor en 7%, explicado por los GRs Cusco y San Martin.

El GNF de los G. Locales fue menor en 14% respecto a similar mes del 2015, el cual fue explicado por los departamentos de Ayacucho y Piura.

Gasto no Financiero de G. Regionales: Octubre 2016

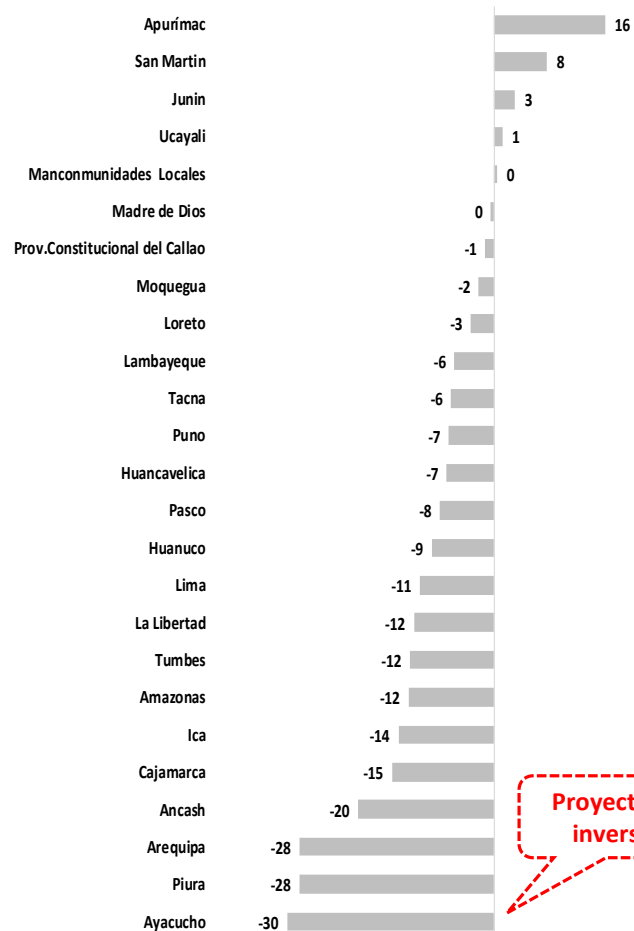
(Variación 2016-2015, en Millones de S/)



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

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

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

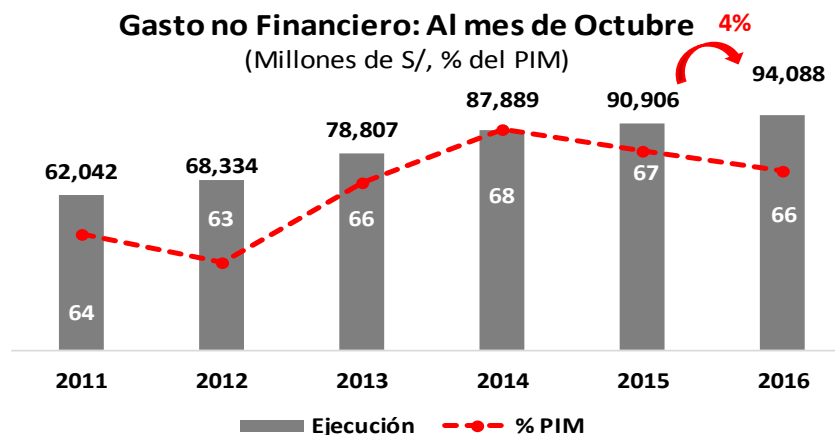


Proyectos de inversión

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	99,856	104,223	4	146,931	154,305	68	68
G. Nacional	66,359	67,287	1	93,976	96,980	71	69
G. Regionales	18,349	19,975	9	26,491	28,247	69	71
G. Locales	15,148	16,961	12	26,463	29,079	57	58
GASTO NO FINANCIERO	90,906	94,088	4	135,769	142,183	67	66
G. Nacional	57,792	57,631	0	83,315	85,483	69	67
G. Regionales	18,159	19,780	9	26,240	27,990	69	71
G. Locales	14,955	16,677	12	26,214	28,710	57	58
GASTO CORRIENTE	66,482	71,326	7	90,358	95,341	74	75
G. Nacional	44,287	46,805	6	60,306	63,130	73	74
G. Regionales	14,219	15,747	11	18,834	20,265	75	78
G. Locales	7,975	8,774	10	11,218	11,945	71	73
GASTO DE CAPITAL	24,424	22,762	-7	45,410	46,842	54	49
G. Nacional	13,505	10,826	-20	23,009	22,353	59	48
G. Regionales	3,939	4,033	2	7,406	7,725	53	52
G. Locales	6,980	7,903	13	14,996	16,764	47	47
PROYECTO	20,214	19,103	-5	37,318	39,209	54	49
G. Nacional	9,880	7,723	-22	15,932	15,731	62	49
G. Regionales	3,638	3,793	4	6,878	7,263	53	52
G. Locales	6,696	7,587	13	14,507	16,215	46	47
BIENES Y SERVICIOS	22,018	24,649	12	33,895	35,903	65	69
G. Nacional	13,948	15,506	11	21,861	23,081	64	67
G. Regionales	3,151	3,512	11	5,100	5,125	62	69
G. Locales	4,918	5,631	14	6,935	7,696	71	73
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,096	29,712	10	34,495	38,079	79	78
G. Nacional	15,645	17,132	10	19,988	22,288	78	77
G. Regionales	9,583	10,637	11	11,908	13,152	80	81
G. Locales	1,868	1,944	4	2,598	2,639	72	74

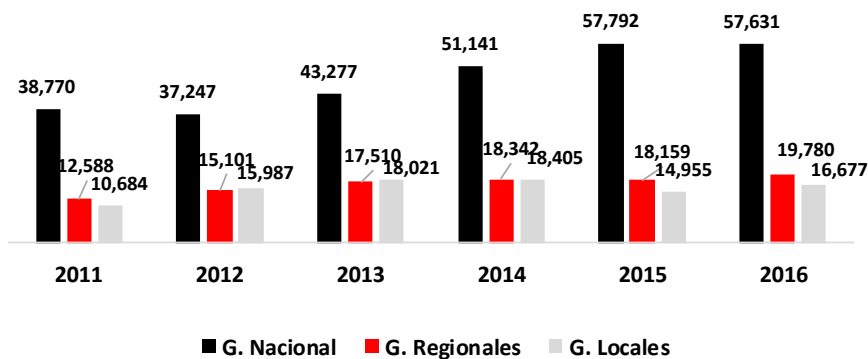
El GNF al mes de octubre 2016 aumentó en 4% liderado por los G. Locales y los G. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 66% del PIM (menor al del año 2015), liderado por los G. Regionales con un avance de 71% del PIM, seguido por el G. Nacional (67% del PIM) y los G. Locales (58%).



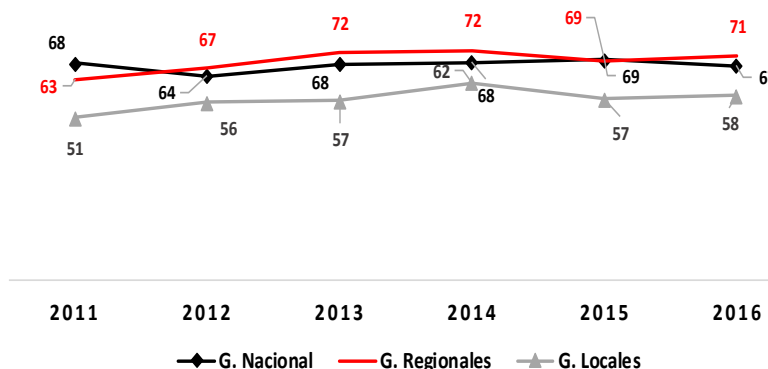
Variación % a Oct. 2016/2015

- GN: 0%
- GR: 9%
- GL: 12%

GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Octubre
(Millones de S/)



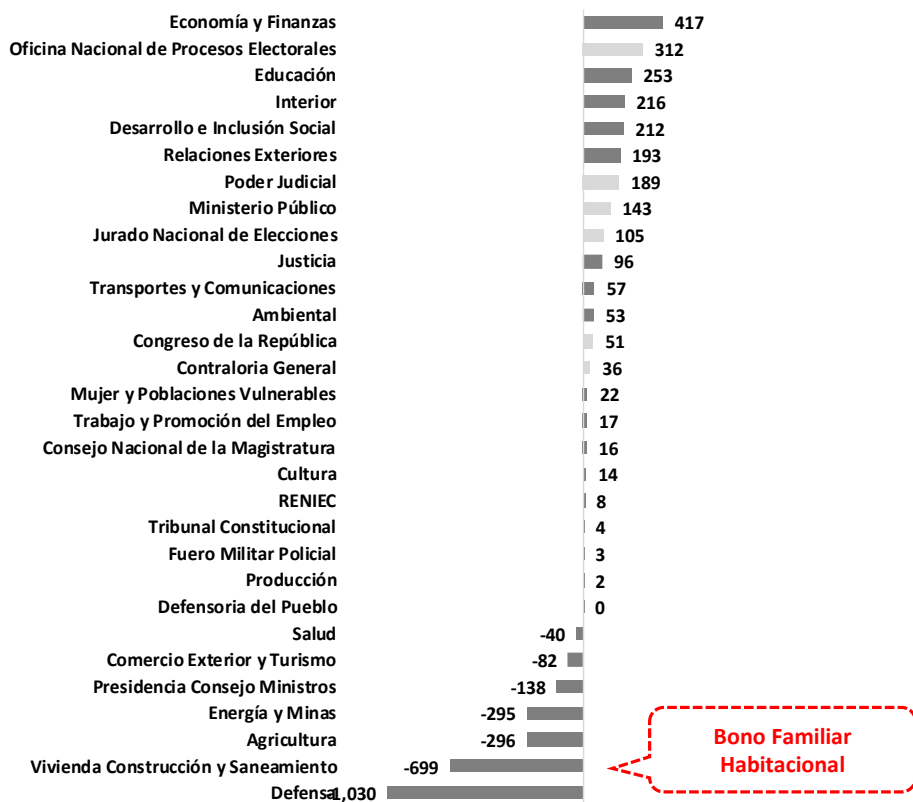
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Octubre
(% del PIM)



Al mes de octubre 2016, en el G. Nacional, el sector Economía registró el mayor incremento del GNF respecto a similar periodo 2015. El avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, lo lideró Interior (77% del PIM).

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

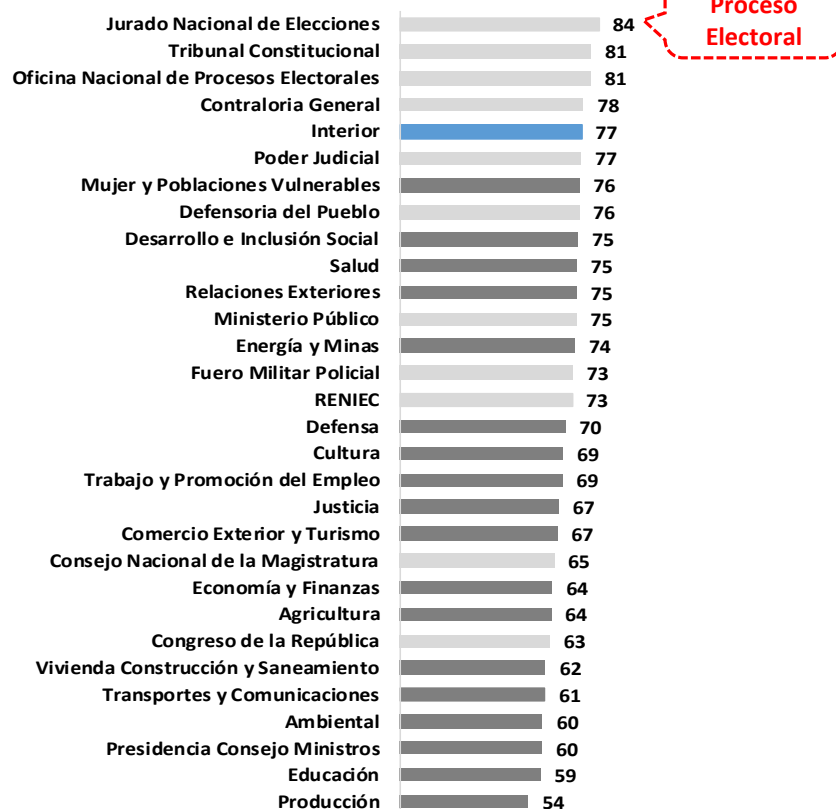
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)



Sectores Ministeriales Resto Sectores

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

(Avance % del PIM)

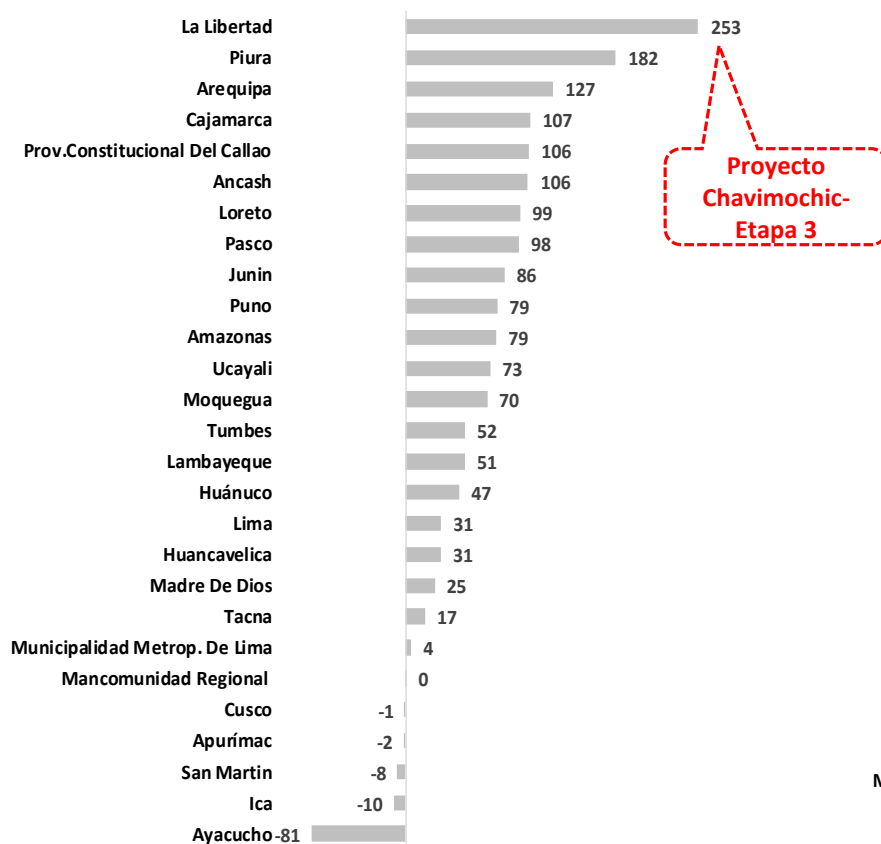


Sectores Ministeriales Resto Sectores

En los G. Regionales, el GR de La Libertad registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de octubre 2015. El GR de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (78%), seguido por los GR de Ica (76%) y el GR de la Prov. Constitucional del Callao (75%).

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

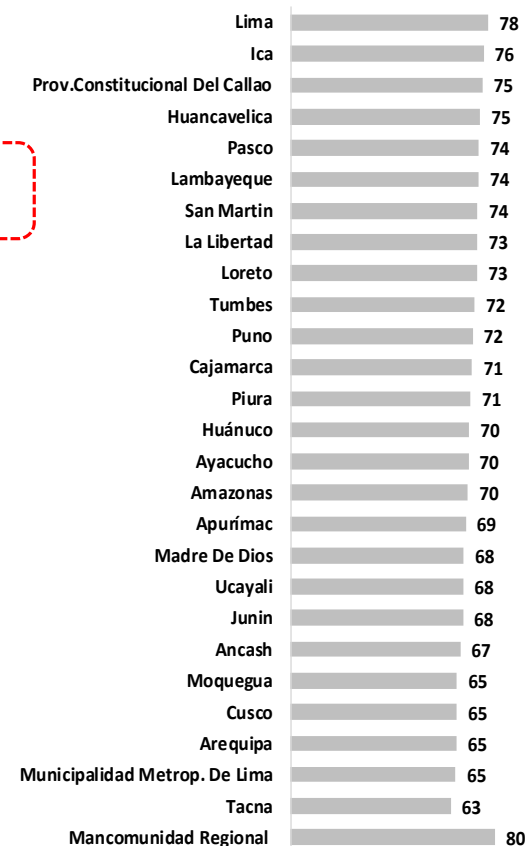
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)



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

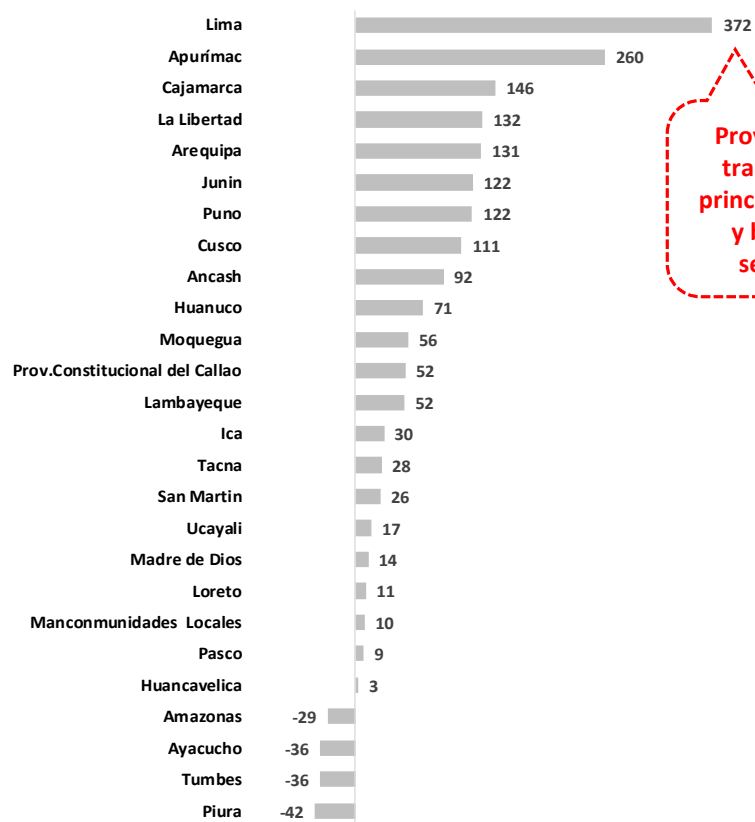
2016

(Avance % del PIM)



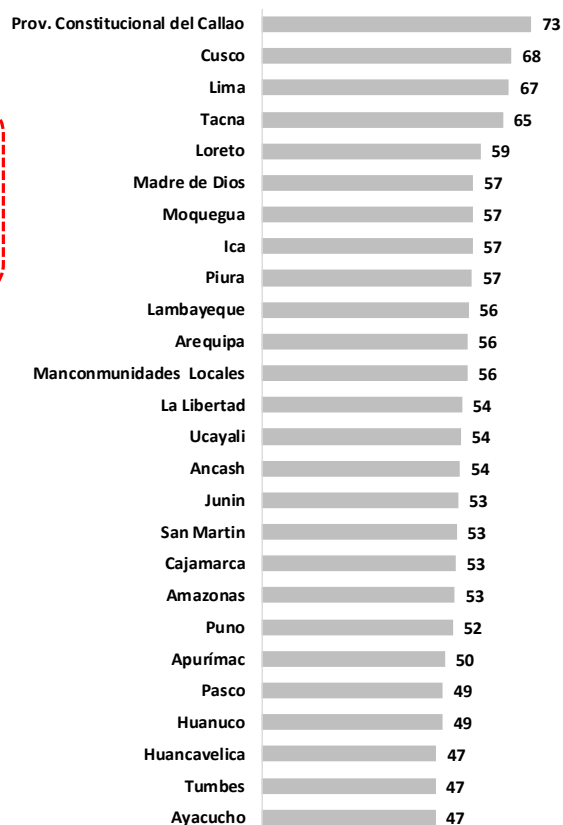
Al mes de octubre 2016, la mayoría de departamentos de los G. Locales presentaron una mayor ejecución del GNF respecto al 2015; registrando el mayor incremento el departamento de Lima. La Provincia Constitucional del Callao, y las municipalidades de los departamentos de Cusco y Lima lideraron el ranking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

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Octubre 2016
(Comparación 2016 - 2015, en Millones de S/)



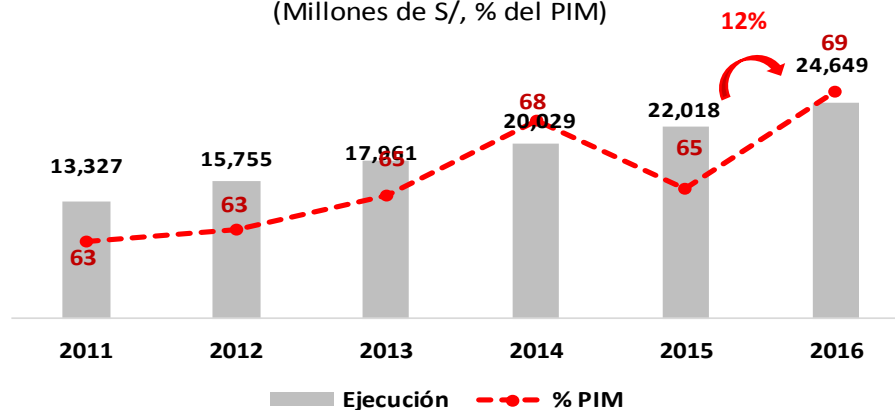
Proyectos en transportes principalmente, y bienes y servicios

Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Octubre 2016
(Avance % del PIM)



El gasto en Bienes y Servicios al mes de octubre 2016, presentó un incremento de 12% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 69 % del PIM y liderado por los G. Locales (73% del PIM).

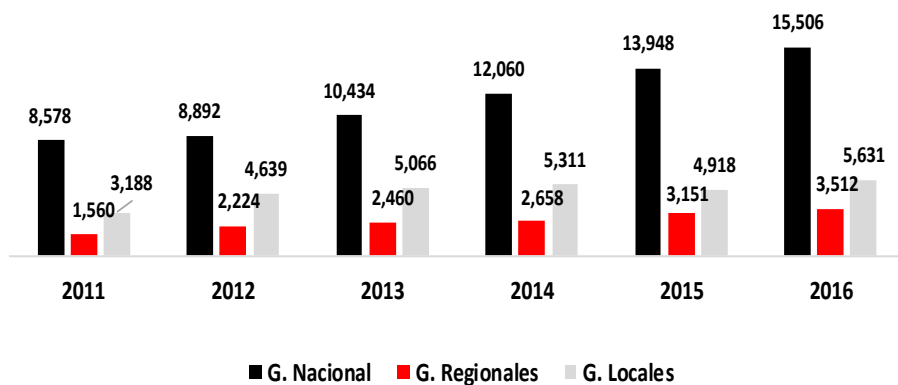
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Octubre
(Millones de S/, % del PIM)



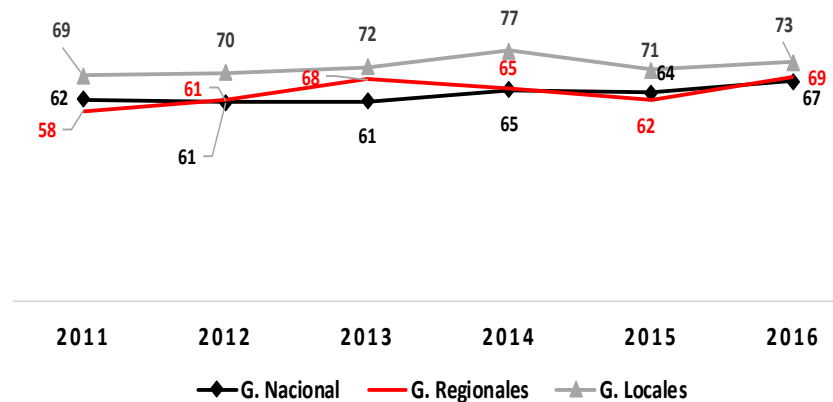
Variación % a Oct.
2016/2015

- GN: 11%
- GR: 11%
- GL: 14%

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



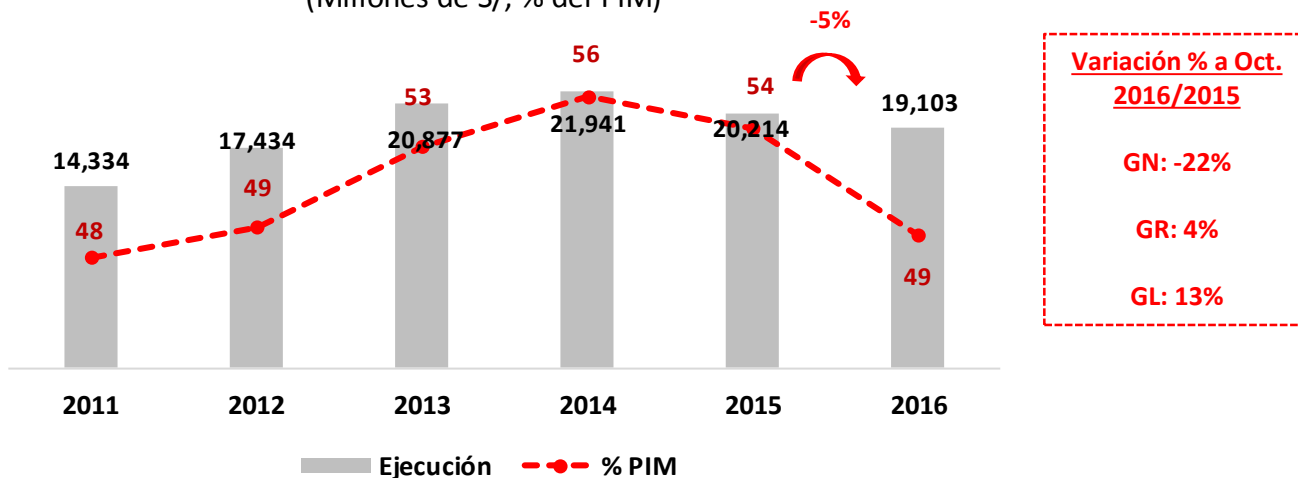
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Octubre
(% del PIM)



La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de octubre 2016, fue menor en 5% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional.

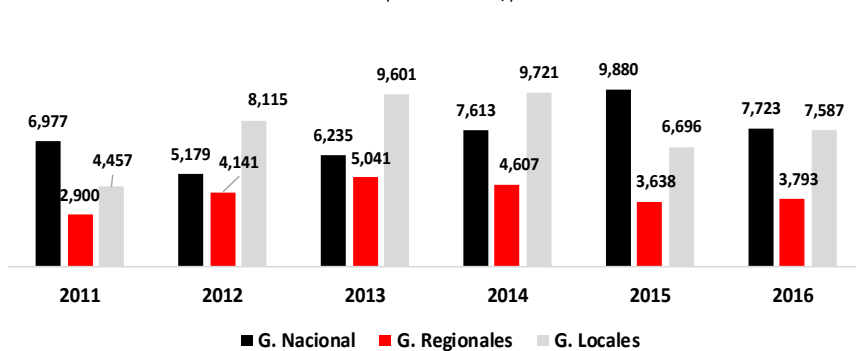
Proyectos de inversión: Al mes de Octubre

(Millones de S/, % del PIM)



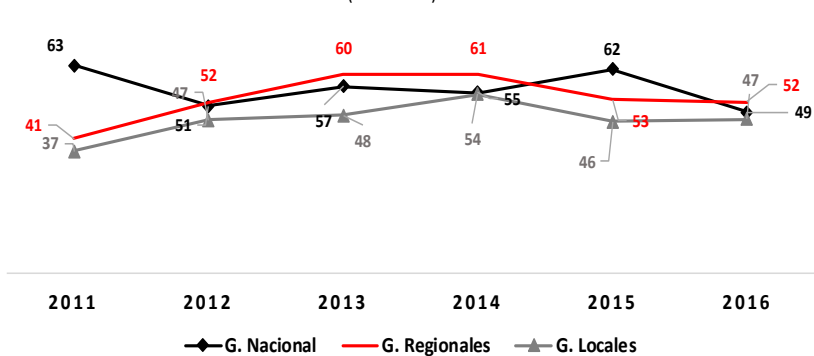
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Octubre

(Millones de S/)



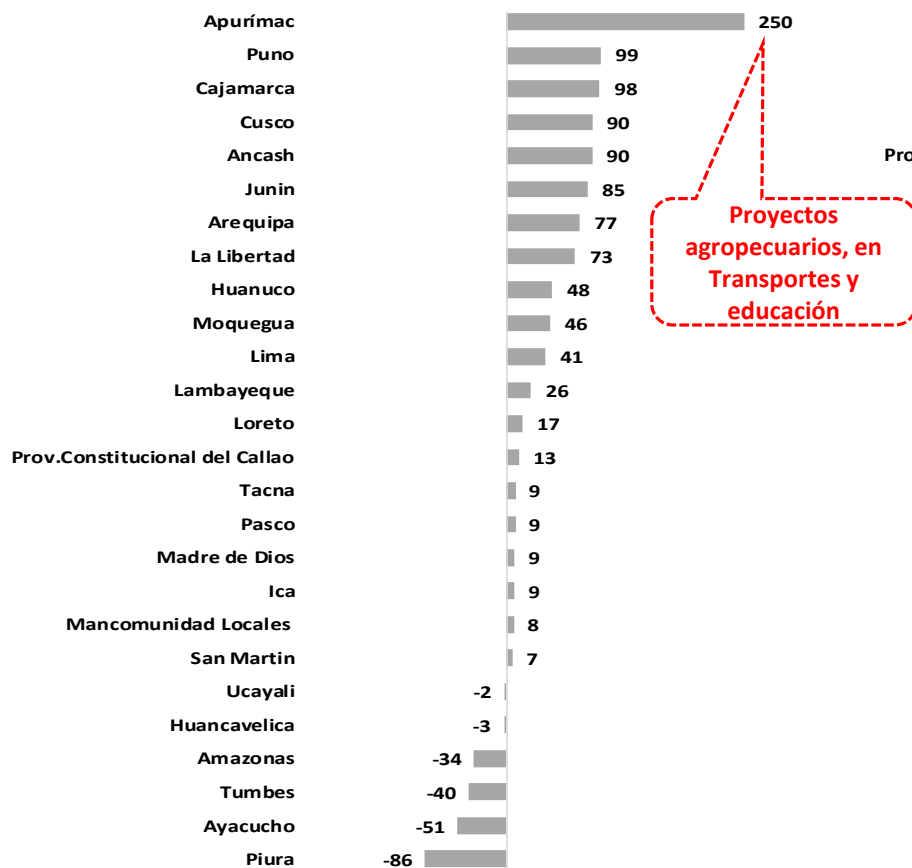
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Octubre

(% del PIM)

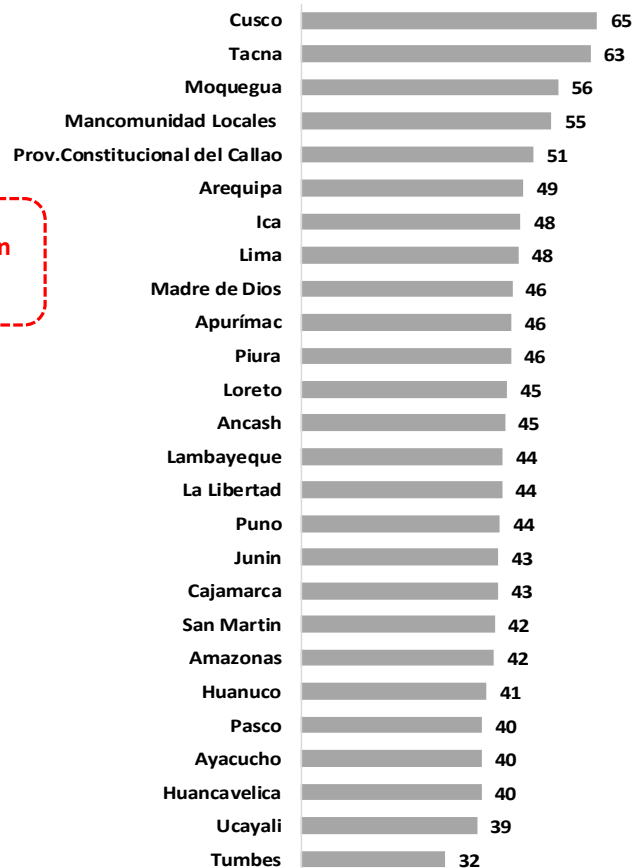


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de octubre 2016 fue mayor en 13% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Puno). Respecto al avance del PIM, el departamento de Cusco lideró el ranking (65%).

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

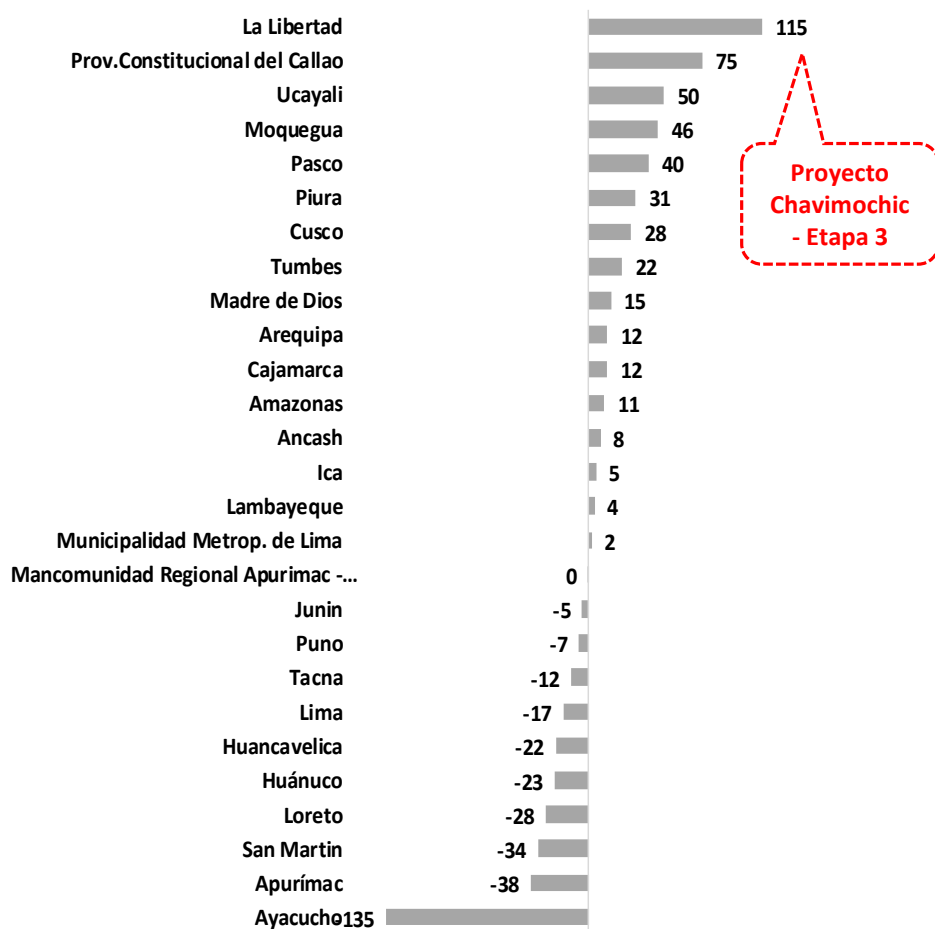


Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Octubre 2016
(Avance % del PIM)

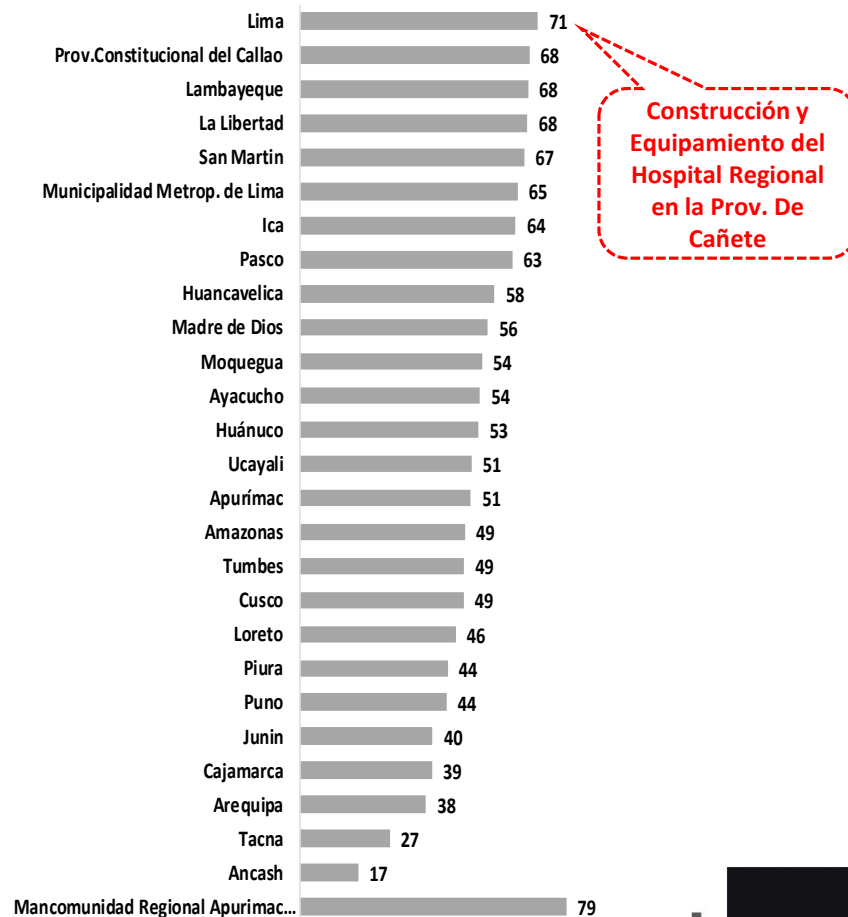


En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de octubre 2016, fue mayor en 4% respecto al 2015, sustentado por el GR de La Libertad; y el GR de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (71%).

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



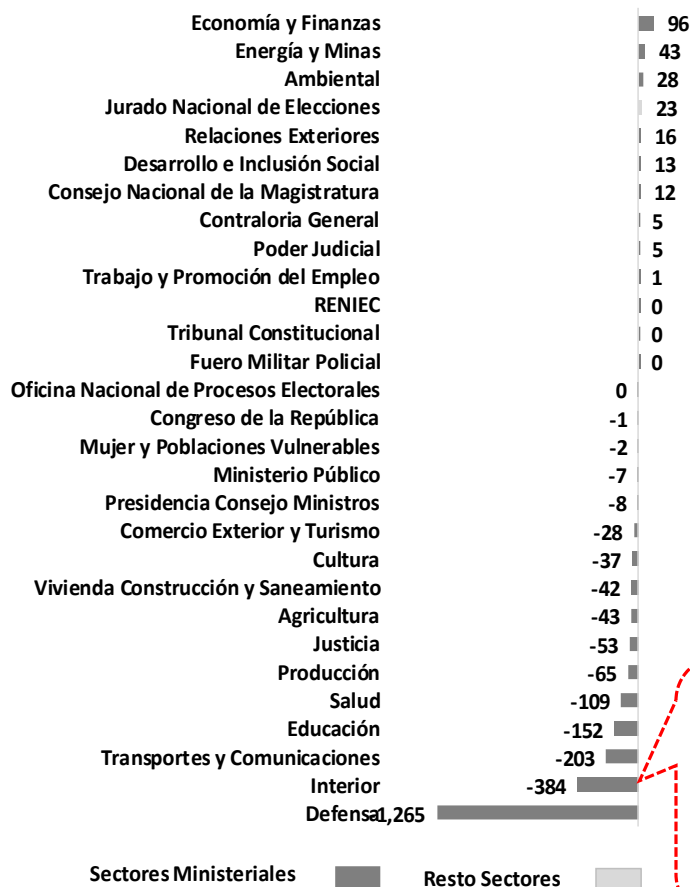
Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Octubre 2016
(Avance % del PIM)



En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2016, fue menor en 22% 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 Octubre 2016

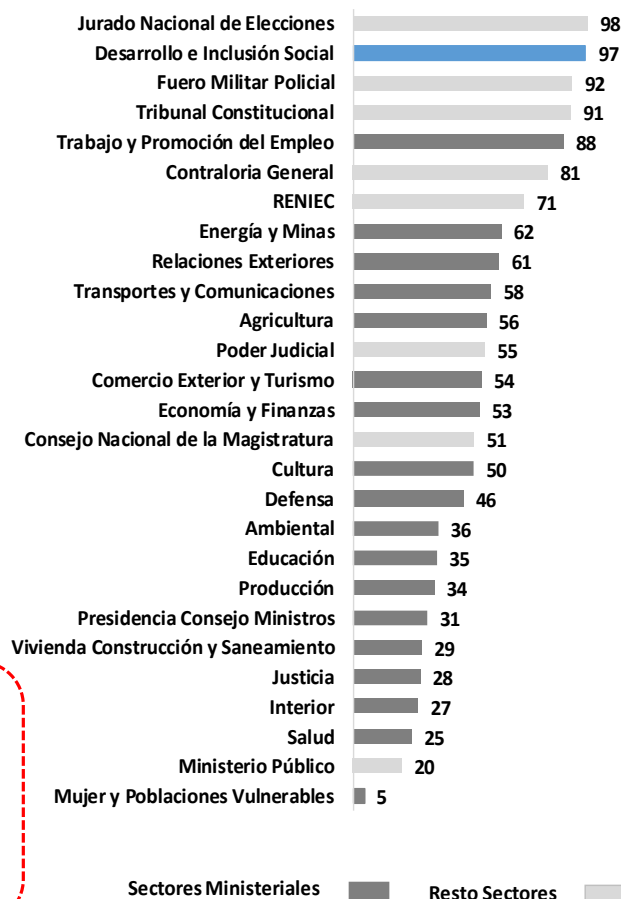
(Comparativo 2016 - 2015, en Millones de S/)



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

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

(Avance % del PIM)



Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de octubre 2016, ejecutaron en promedio el 61% 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 Oct.	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	2,002	778	39
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	966	89
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	390	317	81
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	49	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	315	95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	215	67
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	243	215	89
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	201	185	92
Majes Sigvas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	24	12
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
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	184	169	92
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	181	174	96
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	181	67	37
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	161	159	99
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	161	143	89
Total Principales Proyectos		5,565	6,196	3,777	61
Resto de Proyectos		18,954	33,013	15,326	46
Total Proyectos		24,519	39,209	19,103	49

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