



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

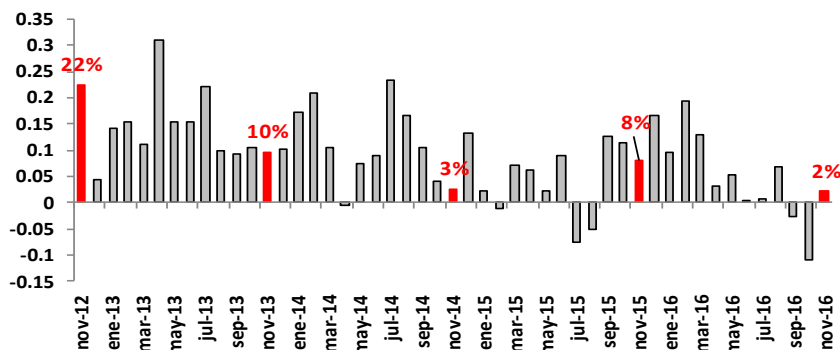
NOVIEMBRE 2016



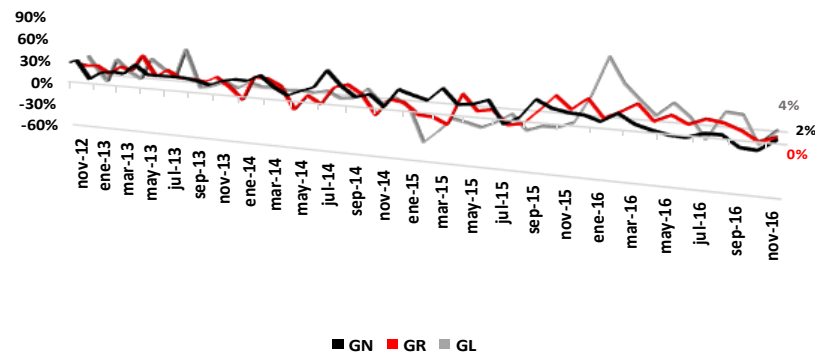
Dirección General de Presupuesto Público - MEF

En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un aumento en la ejecución de 2% respecto al mes de noviembre 2015; explicado, por el crecimiento en la ejecución de los gastos de capital (transferencia para el Fondo de Proyectos de inversión pública a que hace referencia la Ley N° 30458) y del gasto corriente por 4% y 1%, respectivamente.

Gasto no Financiero
(Var. % mensual)

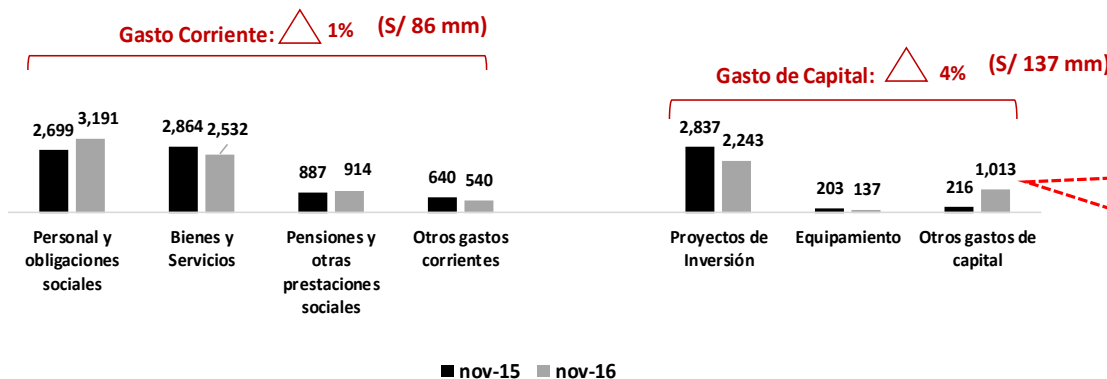


Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



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

Total Gasto Corriente
Nov. 2016: S/ 7,177 mm
Nov. 2015: S/ 7,091 mm

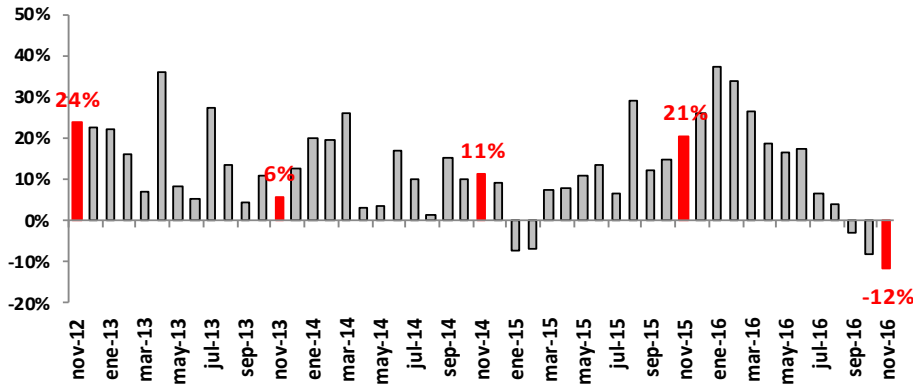


Total Gasto de Capital
Nov. 2016: S/ 3,393 mm
Nov. 2015: S/ 3,257 mm

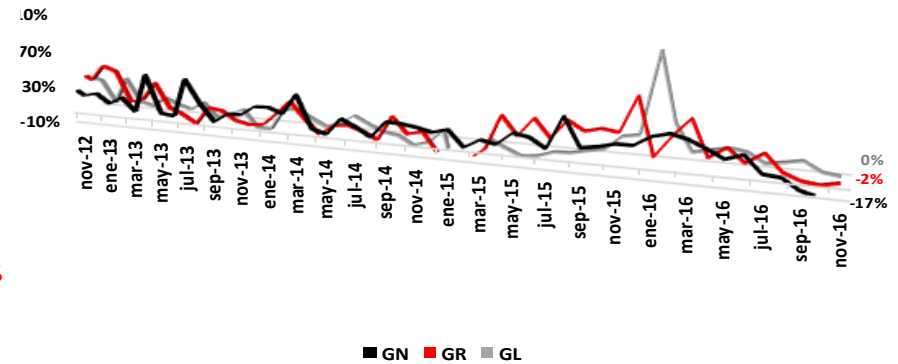
Se considera la transferencia al Fondo de Proyectos de Inversión Pública de S/ 962 mm.

El gasto en bienes y servicios fue menor en 12% respecto a similar mes del año 2015 (Servicios de mantenimiento y por profesionales y técnicos); asimismo, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 21%, explicado por la reducción que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.

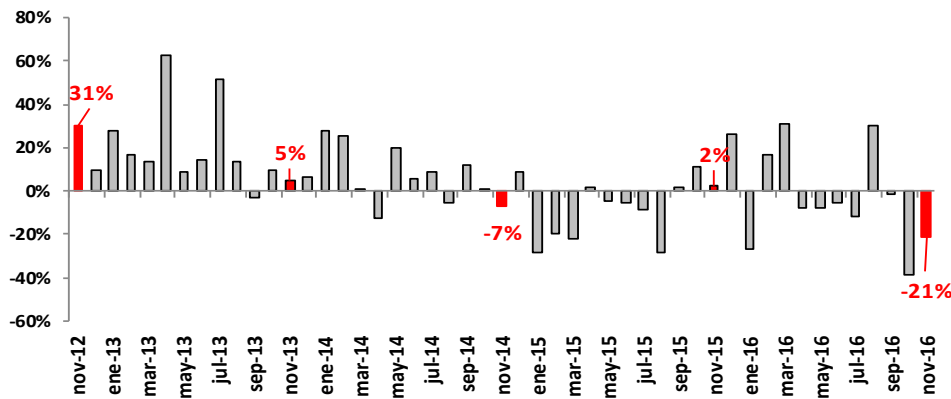
Bienes y Servicios
(Var. % mensual)



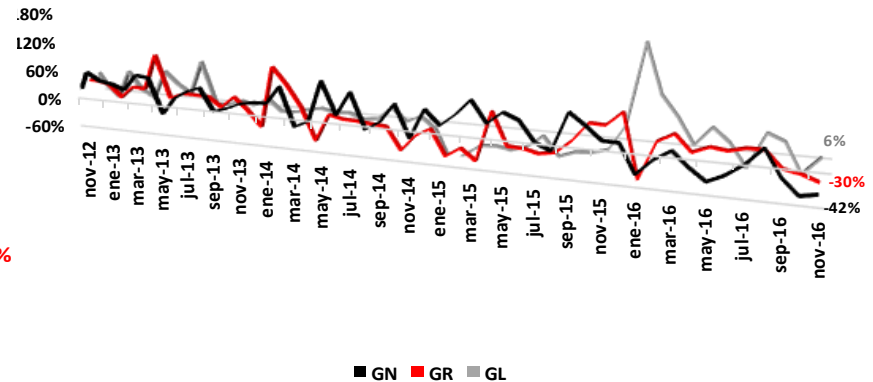
Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



Proyectos de Inversión
(Var. % mensual)



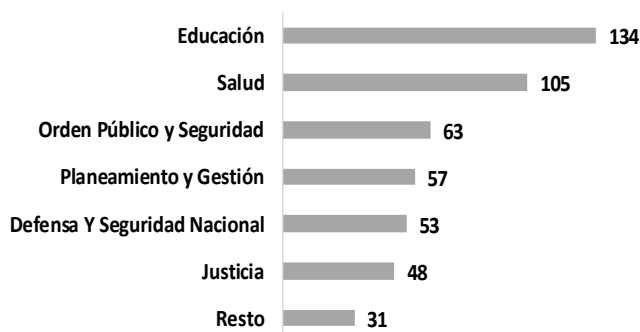
Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno
(Var. % mensual)



El incremento de la ejecución del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por las medidas de política salarial (personal y obligaciones sociales), principalmente por el pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar al personal directivo y docentes nombrados y contratados, pago de CTS, y el incremento por el V tramo de las remuneraciones del personal militar y policial.

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones

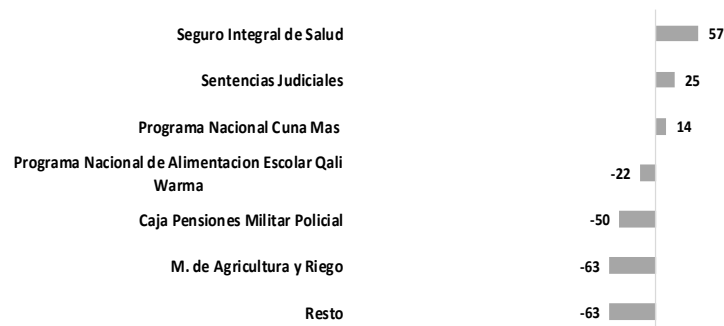
(Variación noviembre 2016/2015, Millones de S/)



Aumentó en S/ 491 mm (18%)

Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos

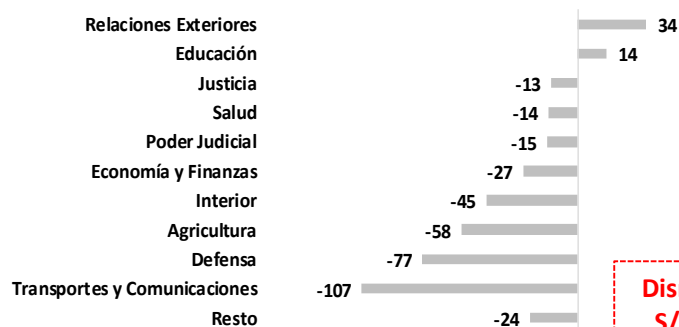
(Var. Noviembre 2016/2015, Millones de S/)



Disminuyó en S/ 100 mm (16%)

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

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



Disminuyó en S/ 332 mm (12%)

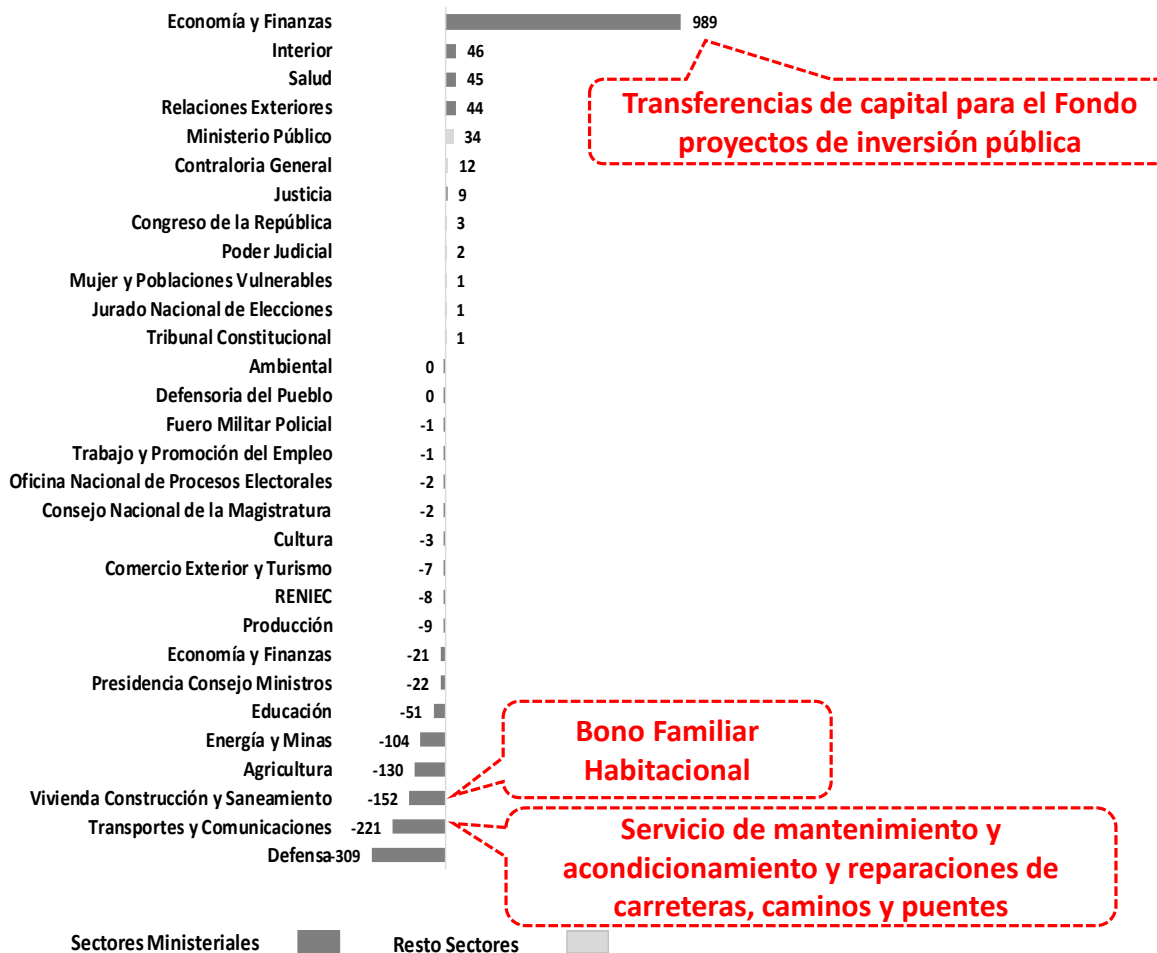
Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos

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



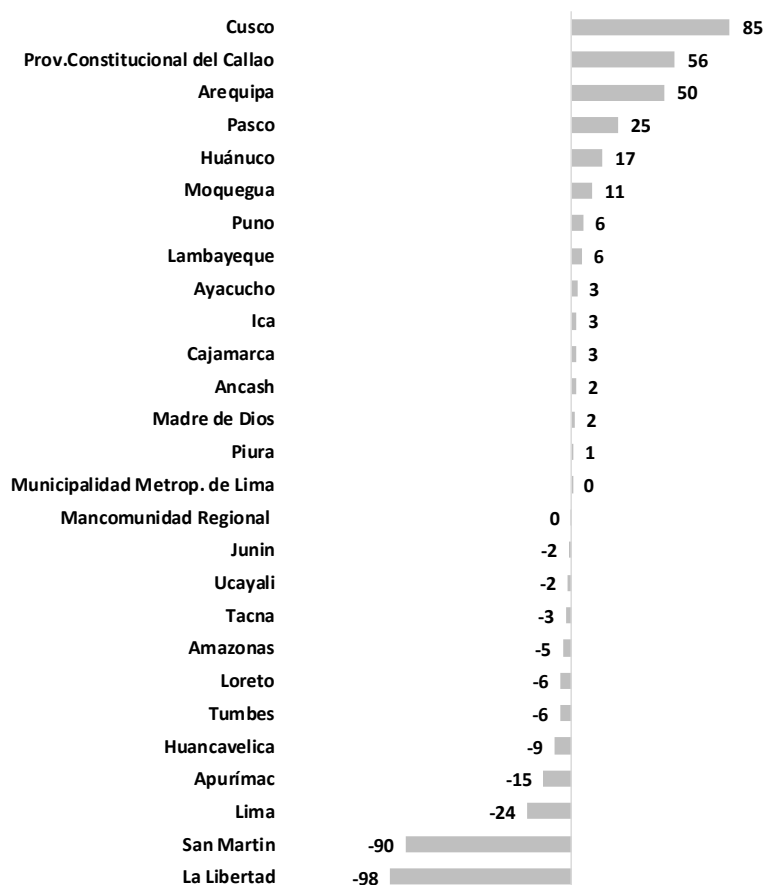
Por nivel de gobierno, en el mes de noviembre 2016, el GNF del G. Nacional fue superior en 2% respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente, por el sector Economía y Finanzas.

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



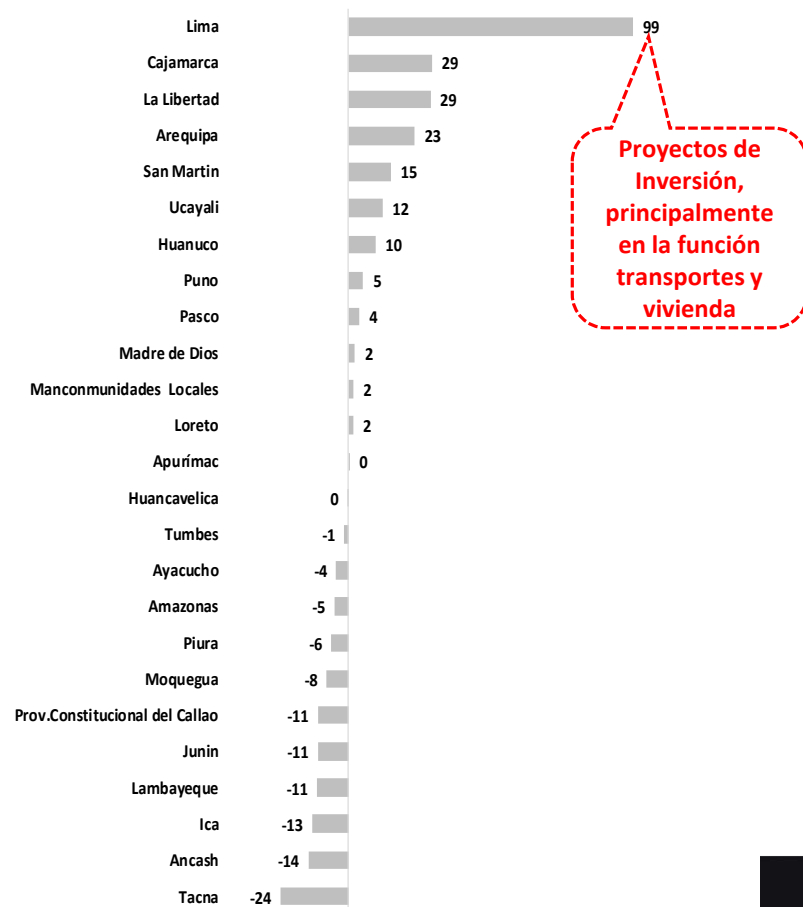
En el mes de noviembre, el GNF de los G. Regionales presentó una similar ejecución respecto al mes de noviembre 2015, explicado por los GRs Cusco y de la Prov. Const. del Callao.

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



El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento 4% respecto a similar mes del 2015, el cual fue explicado, principalmente, por el departamento de Lima.

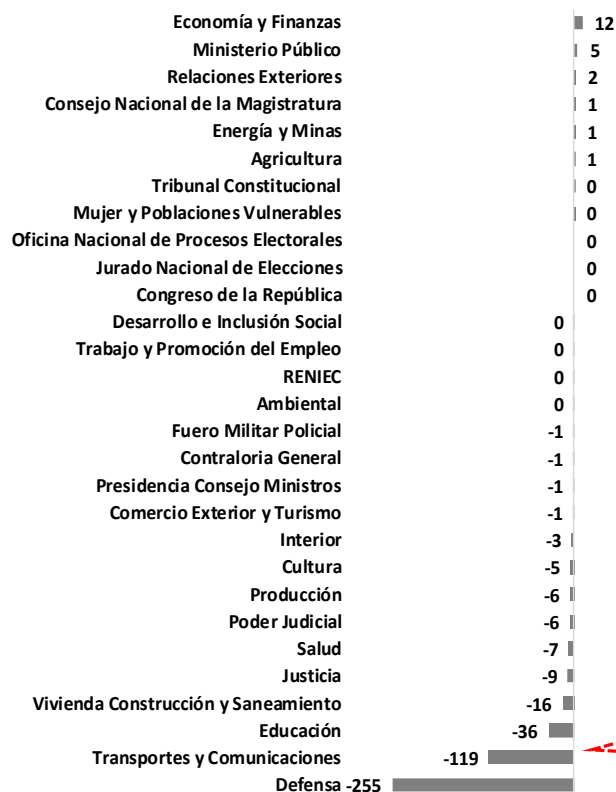
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Noviembre 2016
(Variaciones 2016 - 2015, en Millones de S/)



Con respecto a la ejecución de proyectos de inversión por nivel Gobierno, en el mes de noviembre 2016, la ejecución del G. Nacional fue menor en 42% respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los sectores Defensa y Transportes.

Proyectos de inversión del G. Nacional
por Sectores: Noviembre 2016

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

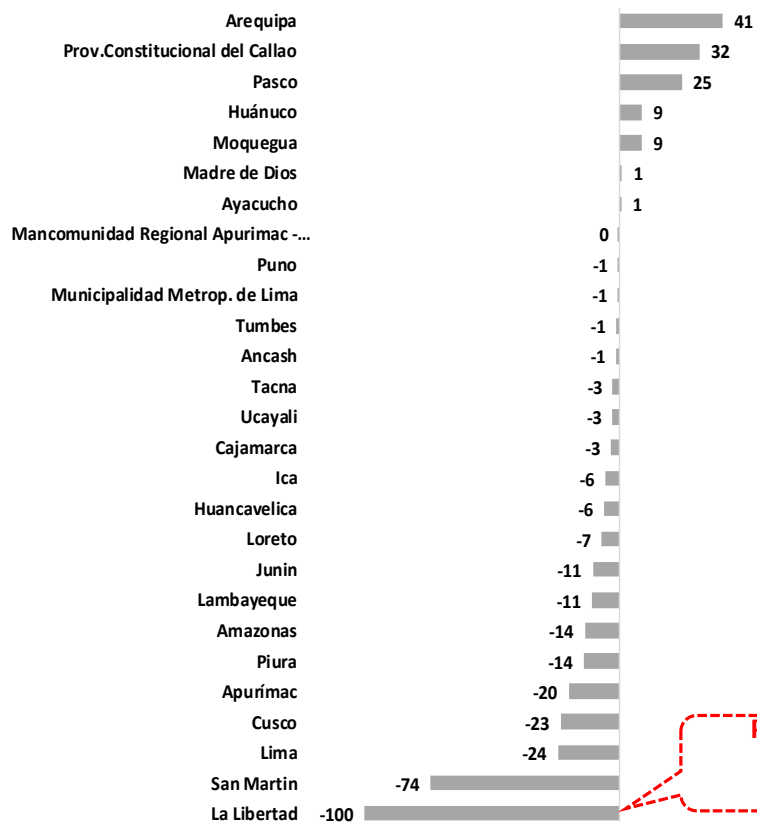


PIP Rehabilitación y Mejoramiento de la "Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro" y "Carretera Quinua – San Francisco" principalmente

Sectores Ministeriales Resto Sectores

En el mes de noviembre, la ejecución de proyectos de inversión en los G. Regionales fue menor en 30% respecto al mes de noviembre 2015, explicado, principalmente por los GRs de La Libertad y San Martín.

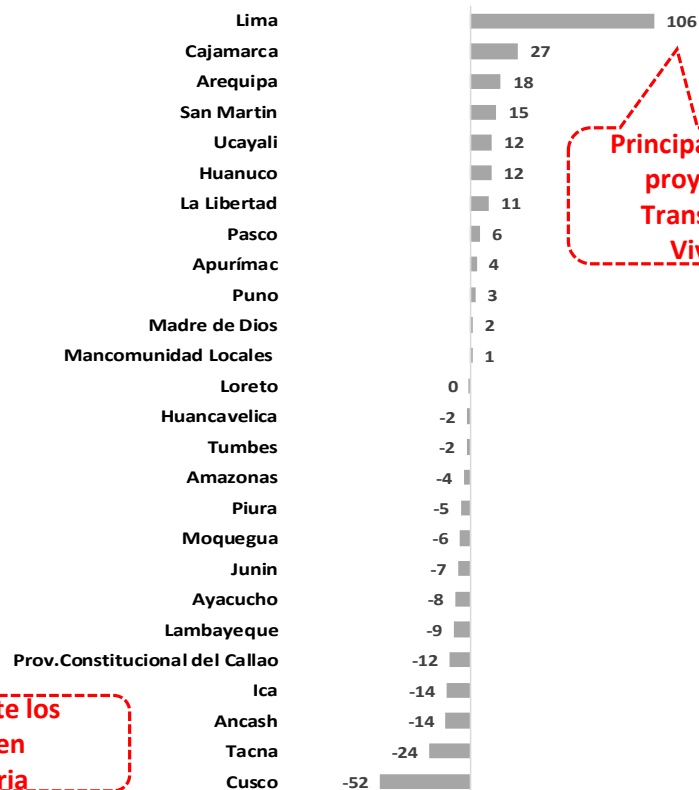
Proyectos de Inversión del G. Regional: Noviembre 2016
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Principalmente los proyectos en Agropecuaria

Respecto a los G. Locales; presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión 6% respecto a similar mes del 2015, el cual fue explicado, principalmente, por el departamento de Lima.

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

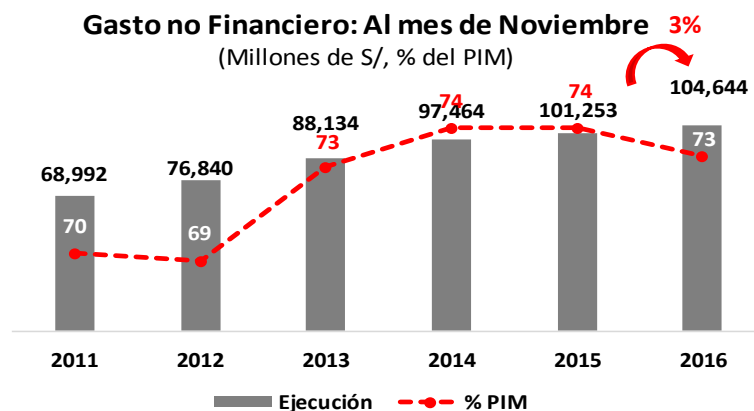


Principalmente los proyectos en Transportes y Vivienda

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

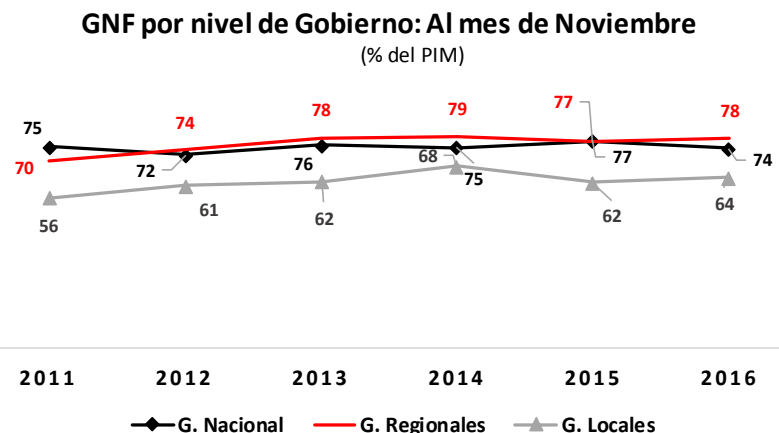
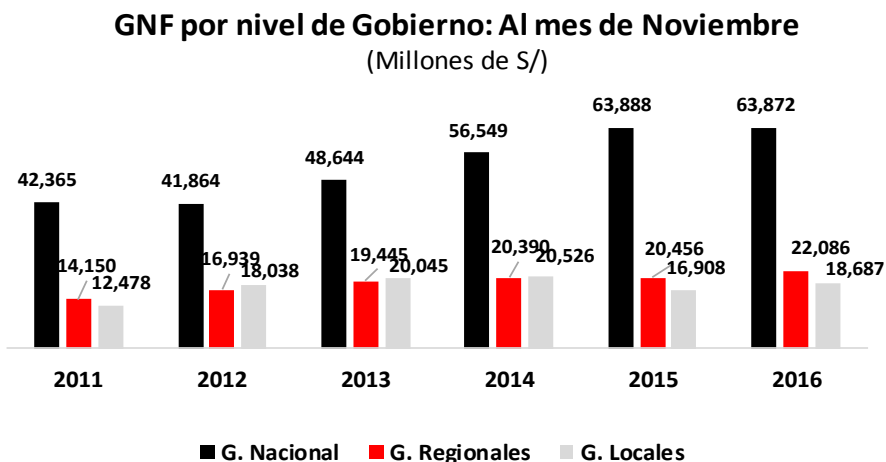
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	<u>110,975</u>	<u>115,529</u>	4	<u>147,900</u>	<u>155,612</u>	75	74
G. Nacional	73,183	74,241	1	93,568	97,355	78	76
G. Regionales	20,667	22,289	8	26,910	28,570	77	78
G. Locales	17,125	18,998	11	27,422	29,686	62	64
GASTO NO FINANCIERO	<u>101,253</u>	<u>104,644</u>	3	<u>136,988</u>	<u>143,487</u>	74	73
G. Nacional	63,888	63,872	0	82,907	85,859	77	74
G. Regionales	20,456	22,086	8	26,659	28,313	77	78
G. Locales	16,908	18,687	11	27,422	29,315	62	64
GASTO CORRIENTE	<u>73,572</u>	<u>78,503</u>	7	<u>91,423</u>	<u>96,173</u>	80	82
G. Nacional	48,953	51,336	5	60,557	63,477	81	81
G. Regionales	15,786	17,523	11	19,121	20,467	83	86
G. Locales	8,833	9,644	9	11,746	12,229	75	79
GASTO DE CAPITAL	<u>27,681</u>	<u>26,142</u>	-6	<u>45,565</u>	<u>47,313</u>	61	55
G. Nacional	14,935	12,536	-16	22,350	22,381	67	56
G. Regionales	4,671	4,563	-2	7,539	7,846	62	58
G. Locales	8,075	9,043	12	15,677	17,086	52	53
PROYECTO	<u>23,051</u>	<u>21,334</u>	-7	<u>37,857</u>	<u>39,446</u>	61	54
G. Nacional	10,946	8,343	-24	15,724	15,543	70	54
G. Regionales	4,335	4,283	-1	6,989	7,370	62	58
G. Locales	7,770	8,708	12	15,144	16,533	51	53
BIENES Y SERVICIOS	<u>24,882</u>	<u>27,180</u>	9	<u>34,689</u>	<u>36,201</u>	72	75
G. Nacional	15,850	17,084	8	21,954	23,075	72	74
G. Regionales	3,578	3,932	10	5,287	5,173	68	76
G. Locales	5,454	6,165	13	7,448	7,953	73	78
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	<u>29,795</u>	<u>32,903</u>	10	<u>34,514</u>	<u>38,274</u>	86	86
G. Nacional	17,166	18,936	10	19,923	22,353	86	85
G. Regionales	10,584	11,831	12	11,990	13,282	88	89
G. Locales	2,045	2,136	4	2,600	2,639	79	81

El **GNF** al mes de noviembre 2016 aumentó en 3% liderado por los G. Locales y los G. Regionales. Asimismo, se ejecutó el 73% del PIM (menor al del año 2015), liderado por los G. Regionales con un avance de 78% del PIM, seguido por el G. Nacional (74% del PIM) y los G. Locales (64% del PIM).



Variación % a Nov. 2016/2015

GN: 0%
GR: 8%
GL: 11%



Al mes de noviembre 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 Mujer y Poblaciones Vulnerables (85% del PIM).

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

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



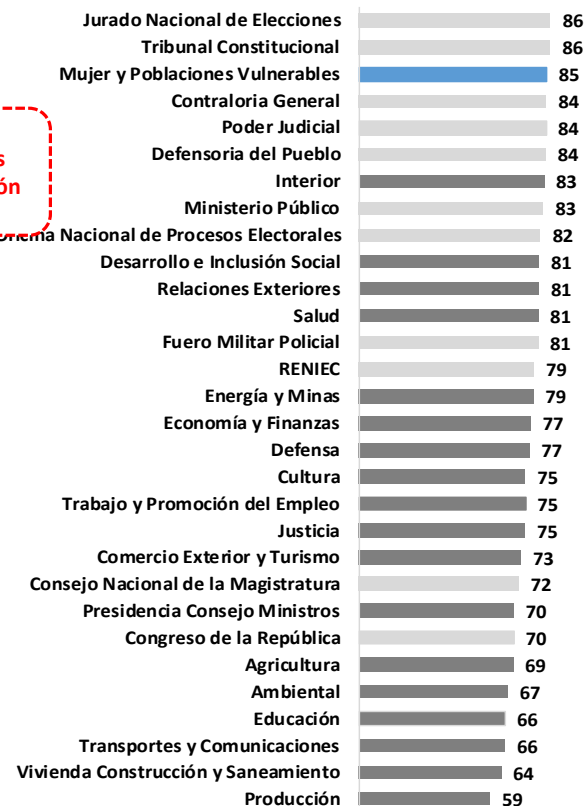
Transferencia de capital para Fondos proyectos de inversión y Desastres

Bono Familiar Habitacional

Sectores Ministeriales Resto Sectores

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

(Avance % del PIM)

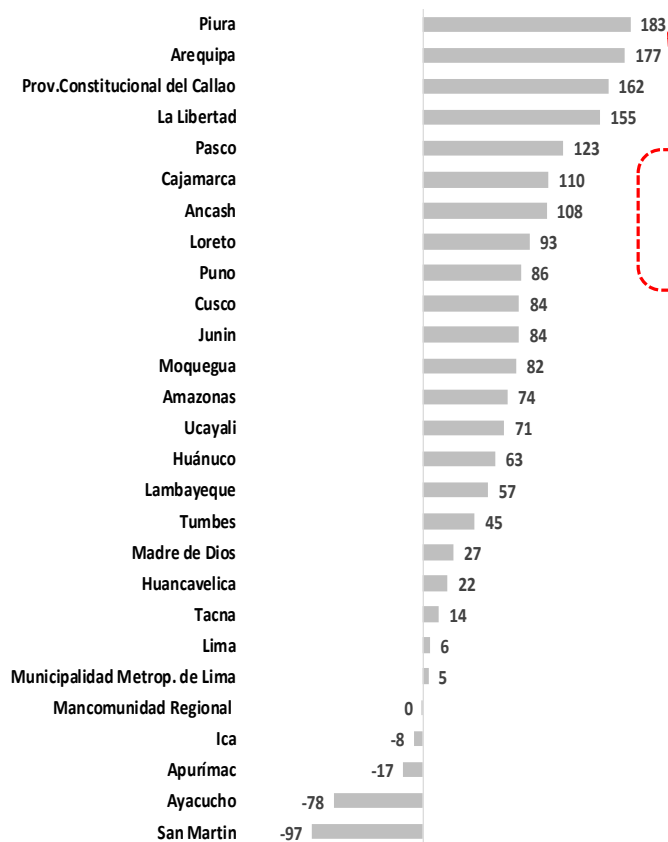


Gastos del Proceso Electoral

Sectores Ministeriales Resto Sectores

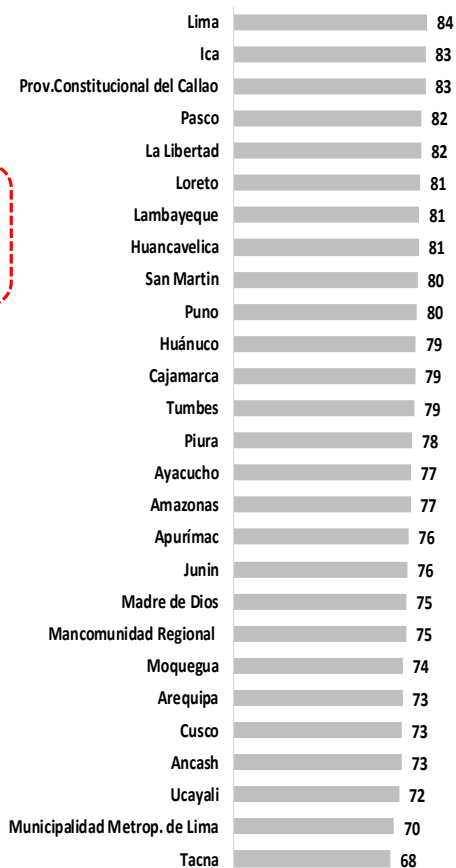
En los G. Regionales, el GR de Piura registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de noviembre 2015. El GR de Lima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (84%), seguido por los GR de Ica y el GR de la Prov. Constitucional del Callao (83% respectivamente).

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



Bienes y Servicios y proyectos de inversión

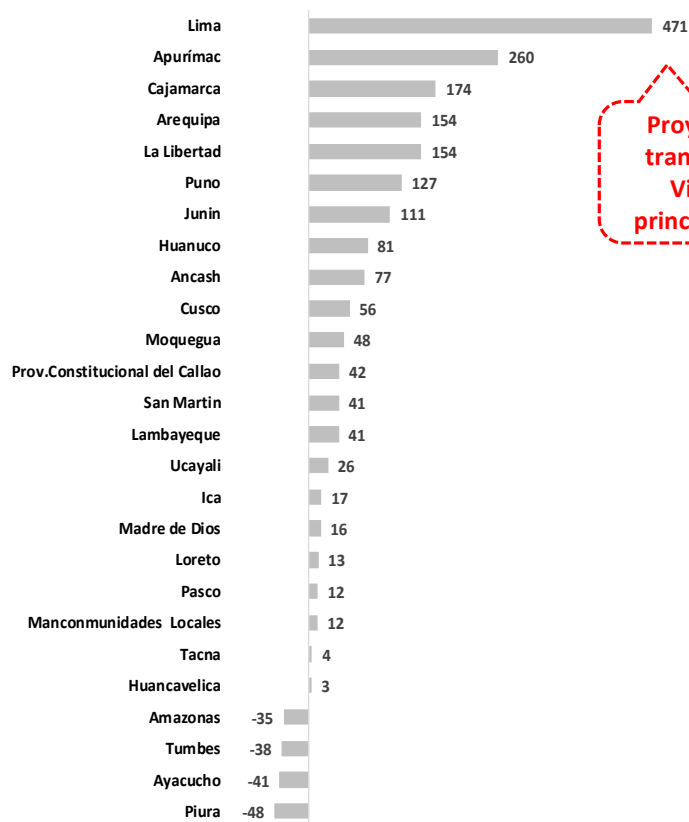
Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Noviembre 2016
(Avance % del PIM)



Al mes de noviembre 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.

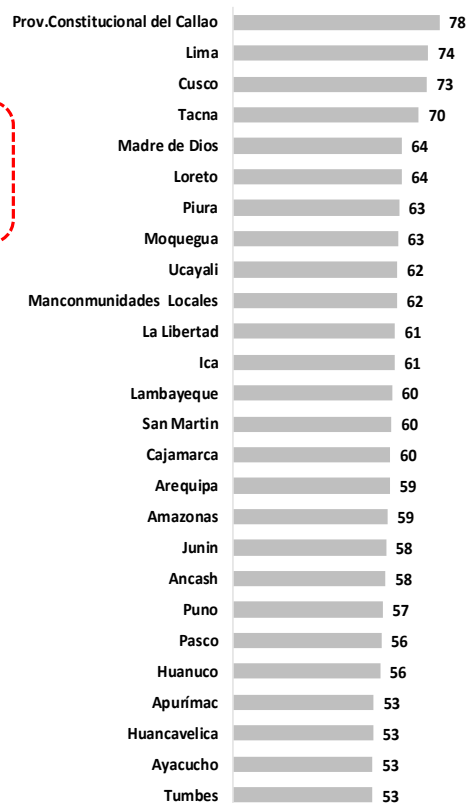
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Noviembre 2016

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



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

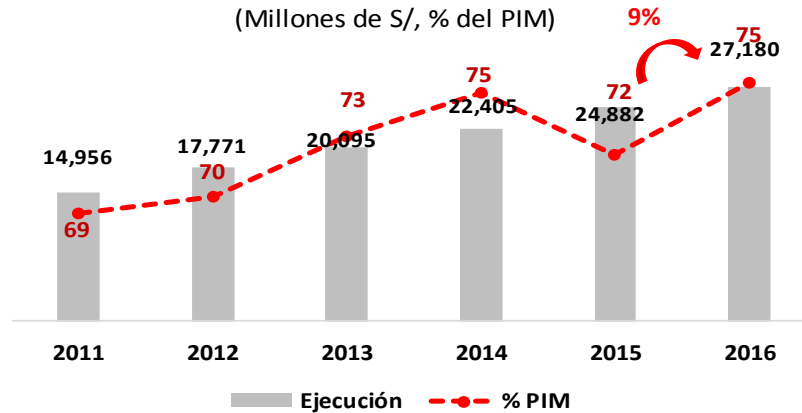
(Avance % del PIM)



Proyectos en transportes y Vivienda principalmente

El gasto en Bienes y Servicios al mes de noviembre 2016, presentó un incremento de 9% respecto al 2015, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 75 % del PIM y liderado por los G. Locales (73% del PIM).

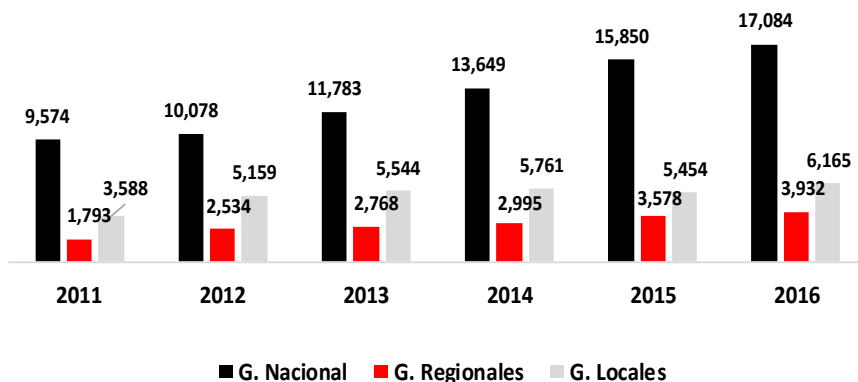
Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Noviembre
(Millones de S/, % del PIM)



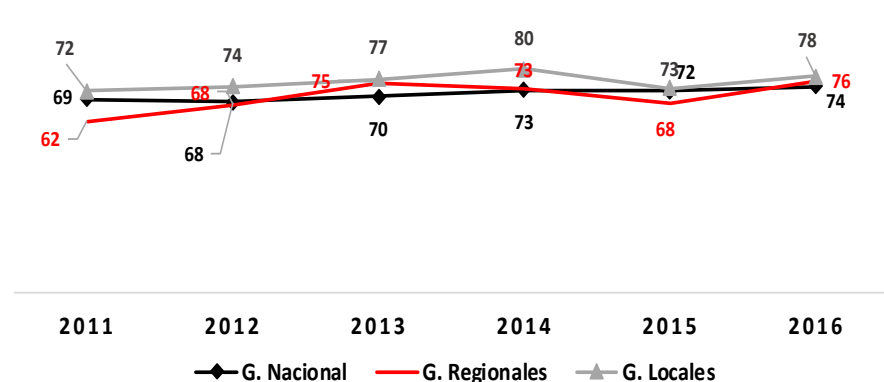
Variación % a Nov. 2016/2015

- GN: 8%
- GR: 10%
- GL: 13%

Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre
(Millones de S/)



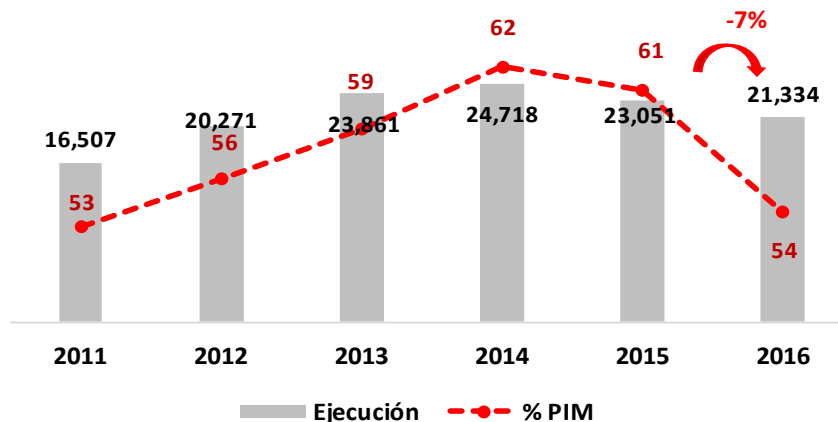
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre
(% del PIM)



La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de noviembre 2016, fue menor en 7% respecto al año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional y los G. Regionales.

Proyectos de inversión: Al mes de Noviembre

(Millones de S/, % del PIM)



Variación % a Oct.
2016/2015

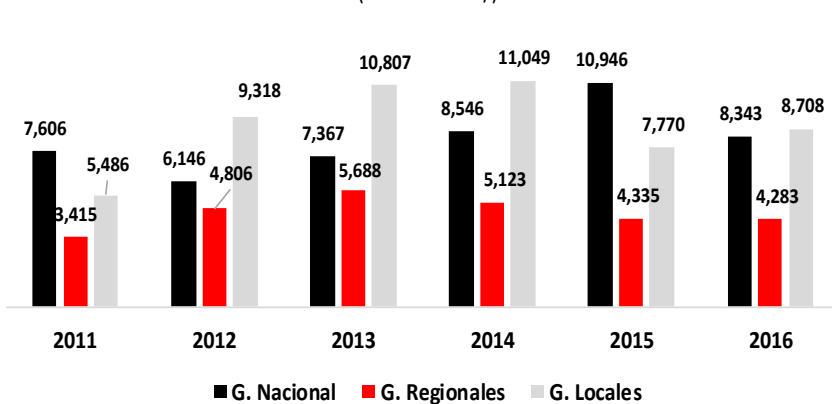
GN: -24%

GR: -1%

GL: 12%

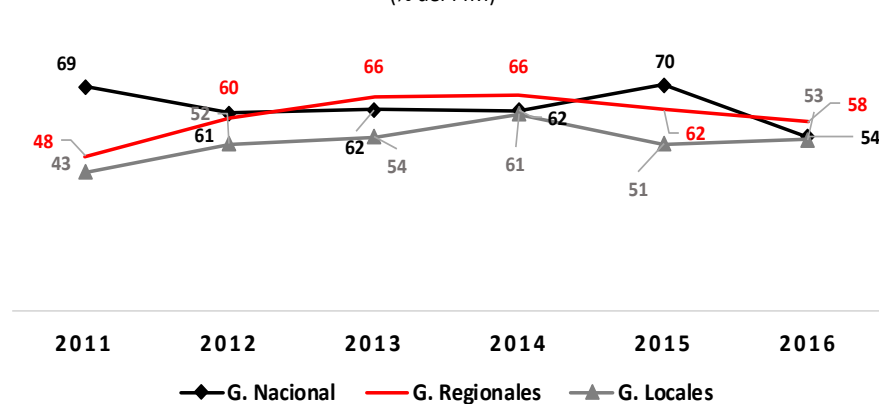
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre

(Millones de S/)



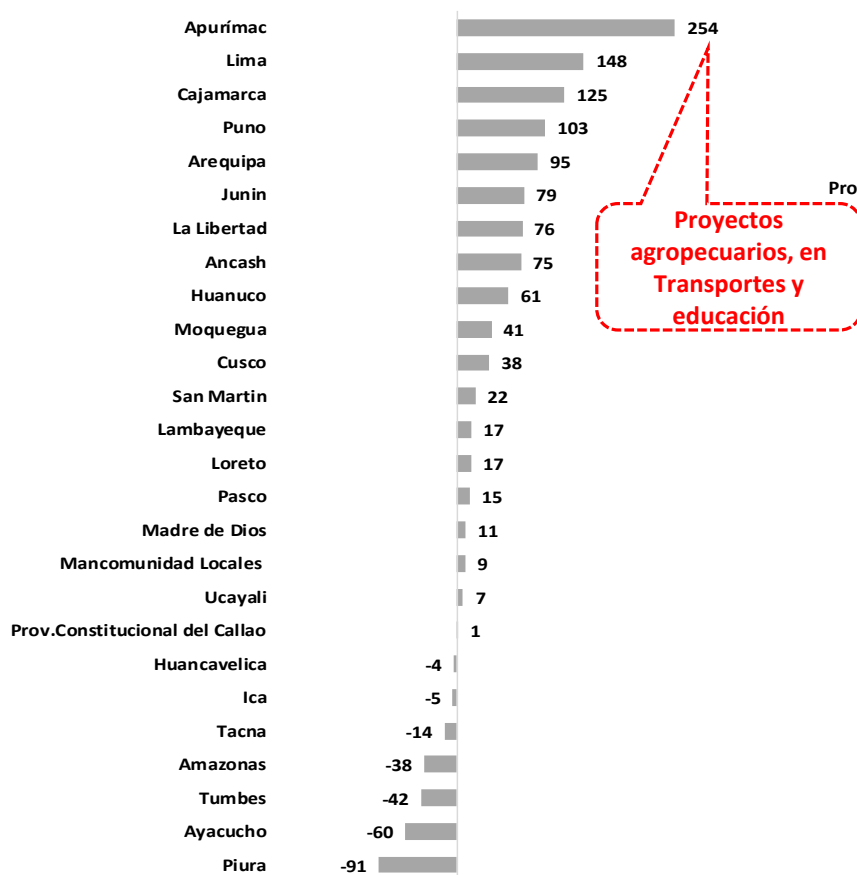
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Noviembre

(% del PIM)

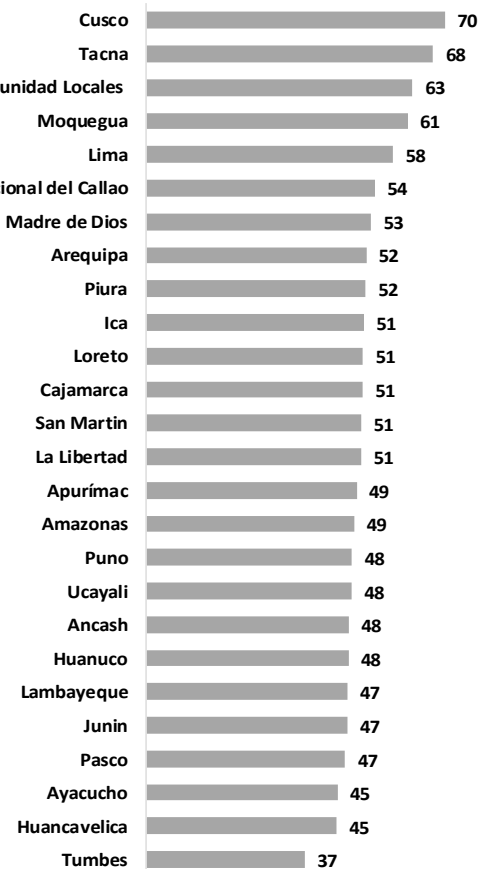


En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre 2016 fue mayor en 12% respecto al 2015, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por Apurímac y Lima). Respecto al avance del PIM, el departamento de Cusco lideró el ranking (70%).

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



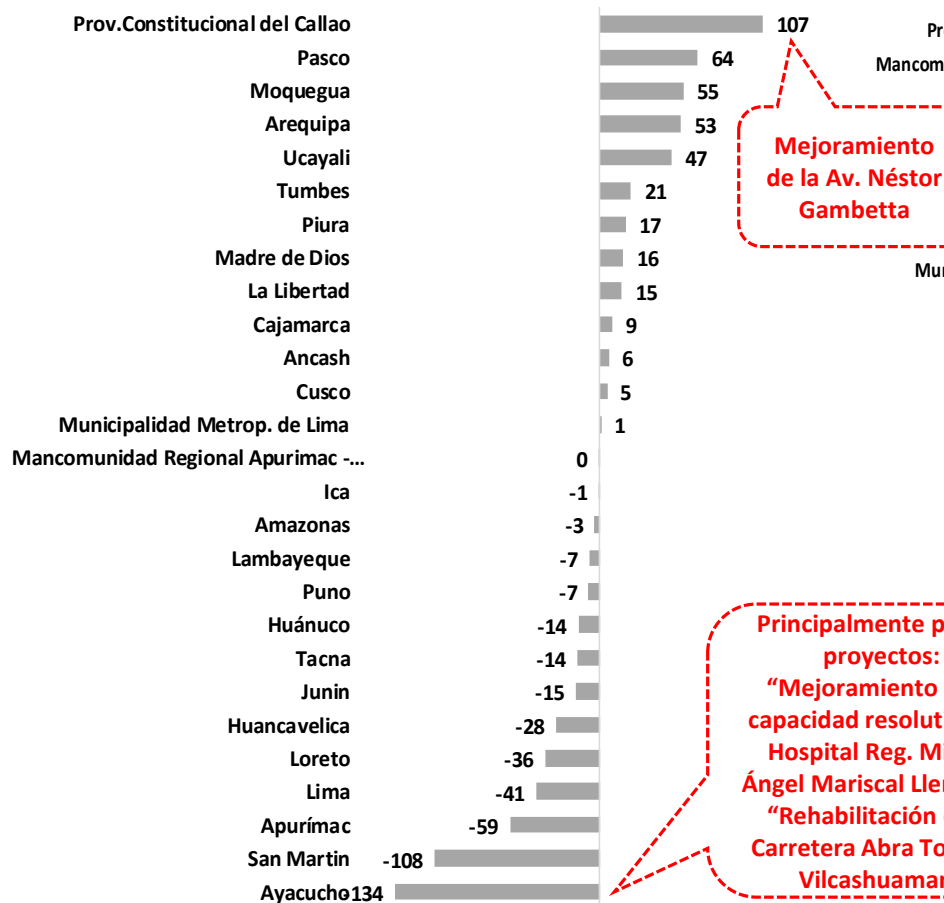
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Al mes de Noviembre 2016
(Avance % del PIM)



En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de noviembre 2016, fue menor en 1% respecto al 2015, explicado por el GR de Ayacucho y el GR de La Libertad lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (77%).

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016

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

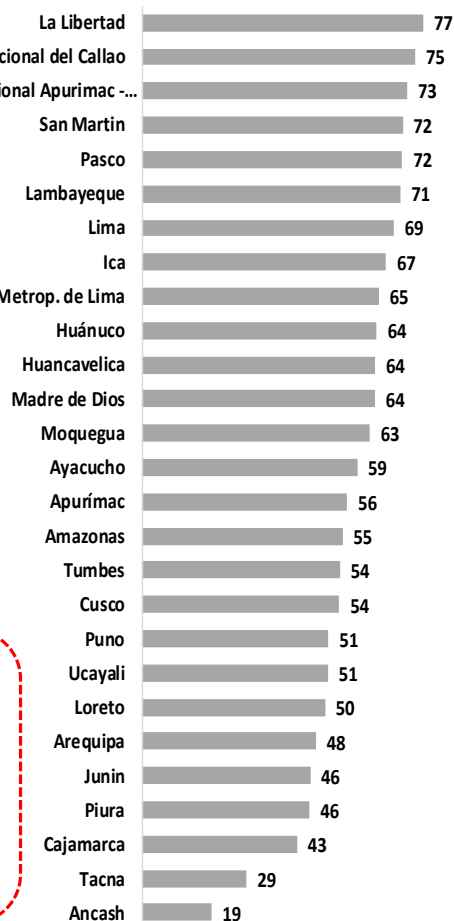


Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta

**Principalmente por los proyectos:
"Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital Reg. Miguel Ángel Mariscal Llerena" y "Rehabilitación de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuaman"**

Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Noviembre 2016

(Avance % del PIM)



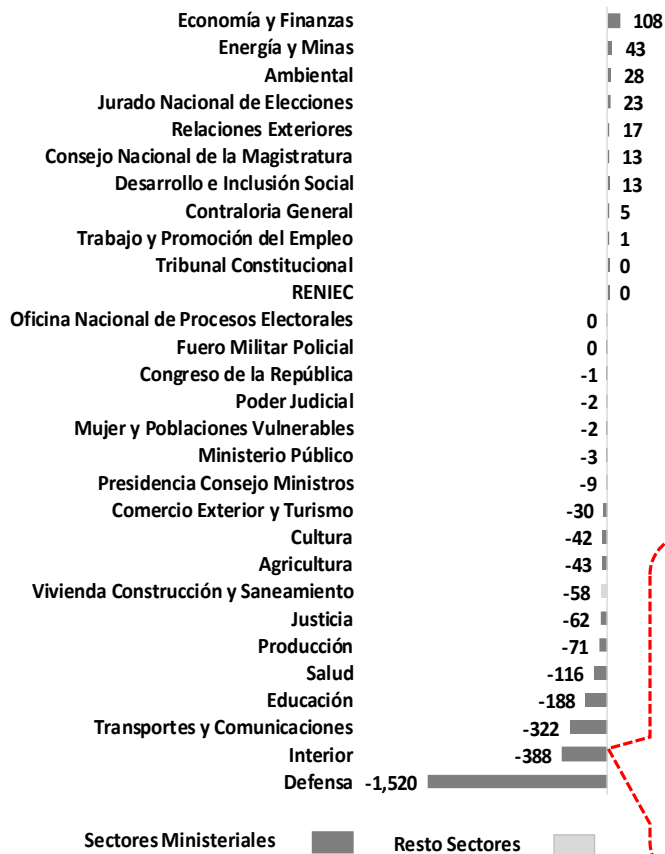
Proyecto especial Chavimochic – III Etapa

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de noviembre 2016, fue menor en 24% respecto a similar mes del 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 Noviembre 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 Noviembre 2016

(Avance % del PIM)



Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de noviembre 2016, ejecutaron en promedio el 67% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de transportes y Comunicaciones.

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Nov.	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	805	40
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,127	1,007	89
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	430	398	93
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	350	54	15
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	271	85
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	261	232	89
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	216	198	92
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	205	179	87
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	202	196	97
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	73	37
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	69	38
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	168	149	89
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	M. de Transportes y Comunicaciones	101	162	138	
Total Principales Proyectos		5,462	6,330	4,258	67
Resto de Proyectos		19,057	33,117	17,075	52
Total Proyectos		24,519	39,446	21,334	54

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