

Febrero 2016

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Enero 2016

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de enero 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Enero 2016 (Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	6,610	7,260	10	125,472	132,858	5	5
G. Nacional	4,855	5,149	6	90,241	97,146	5	5
G. Regionales	1,366	1,441	5	19,427	19,645	7	7
G. Locales	389	671	73	15,805	16,067	2	4
GASTO NO FINANCIERO	6,026	6,610	10	114,289	121,066	5	5
G. Nacional	4,287	4,523	5	79,442	85,863	5	5
G. Regionales	1,360	1,431	5	19,242	19,433	7	7
G. Locales	379	656	73	15,605	15,769	2	4
GASTO CORRIENTE	4,898	6,149	26	82,059	87,153	6	7
G. Nacional	3,323	4,254	28	57,704	61,291	6	7
G. Regionales	1,245	1,384	11	14,825	16,010	8	9
G. Locales	330	512	55	9,531	9,853	3	5
GASTO DE CAPITAL	1,128	461	-59	32,230	33,912	4	1
G. Nacional	964	269	-72	21,738	24,573	4	1
G. Regionales	115	47	-59	4,417	3,423	3	1
G. Locales	49	144	193	6,074	5,916	1	2
PROYECTO	583	427	-27	23,987	25,289	2	2
G. Nacional	422	248	-41	13,864	16,358	3	2
G. Regionales	115	47	-59	4,318	3,351	3	1
G. Locales	46	132	187	5,805	5,580	1	2
BIENES Y SERVICIOS	888	1,220	37	28,053	29,492	3	4
G. Nacional	669	869	30	19,801	20,769	3	4
G. Regionales	98	104	6	2,815	2,962	3	4
G. Locales	121	247	104	5,437	5,762	2	4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,707	3,046	13	33,958	37,307	8	8
G. Nacional	1,585	1,757	11	21,147	23,484	7	7
G. Regionales	976	1,101	13	10,266	11,231	10	10
G. Locales	146	188	29	2,545	2,591	6	7

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero 2016, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 10% (S/ 584 millones) respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue impulsado por los tres niveles de Gobierno. El avance del GNF fue de 5% del PIM, similar al del 2015, impulsado por el crecimiento del 26% que presentó el gasto corriente el cual fue atenuado por el decrecimiento de -59% que presentó el gasto de capital.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de enero 2016 presentó un crecimiento de 26% respecto a similar mes del año 2015, sustentado principalmente por el incremento de las transferencias corrientes y por el gasto en bienes y servicios. Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 7%, superior al del año 2015, liderado por los G. Regionales y seguido por el G. Nacional.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentó un crecimiento de 37% (S/ 332 millones) respecto a similar mes del año 2015. El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero 2016 fue de 4% (superior al del año 2015).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (13%) en enero 2016 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se incrementaron en 29% y 1%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2016 presentó una ejecución de -59% (S/ 59 millones) respecto a similar mes del 2015. El menor gasto se sustentó principalmente por la menor ejecución de proyectos de inversión.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de enero 2016 registró una ejecución de -27% (S/ 156 millones) con respecto a similar mes del año 2015. El avance de la ejecución respecto al PIM de la inversión pública en enero 2016 fue de 2%, (similar al del año 2015).

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

En enero 2016 se ejecutó el 5% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2016 se ejecutó el 2% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

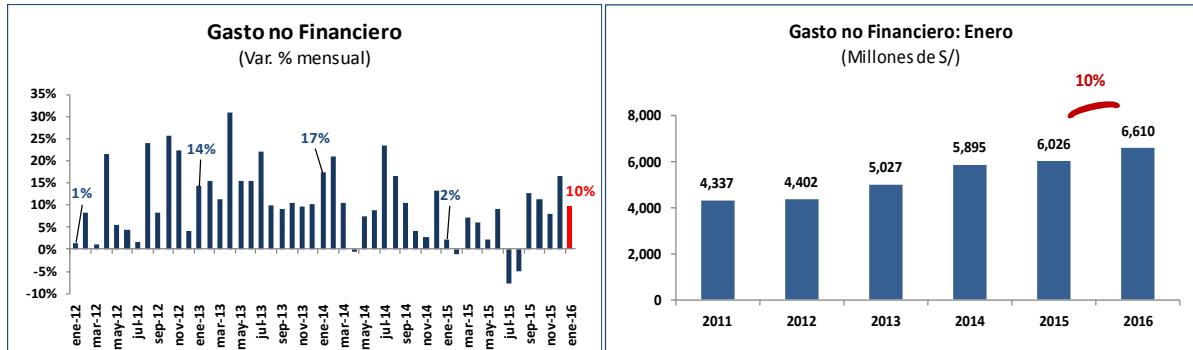
Ver página Nº 29

Nota:

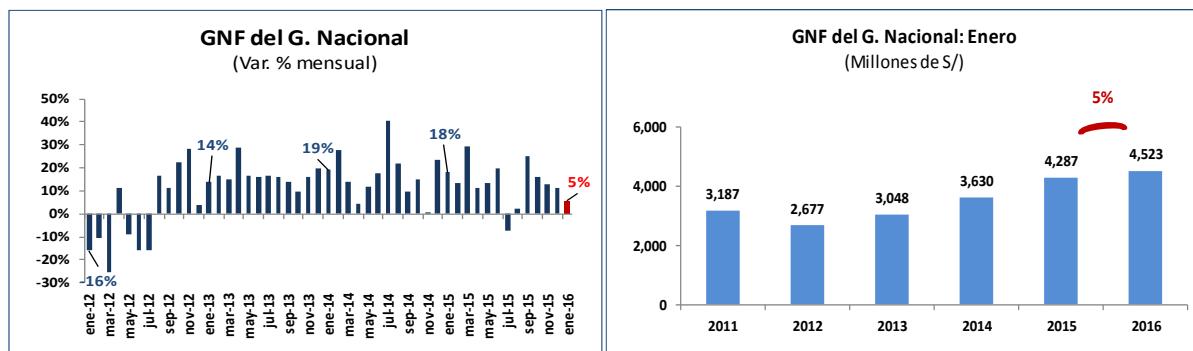
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

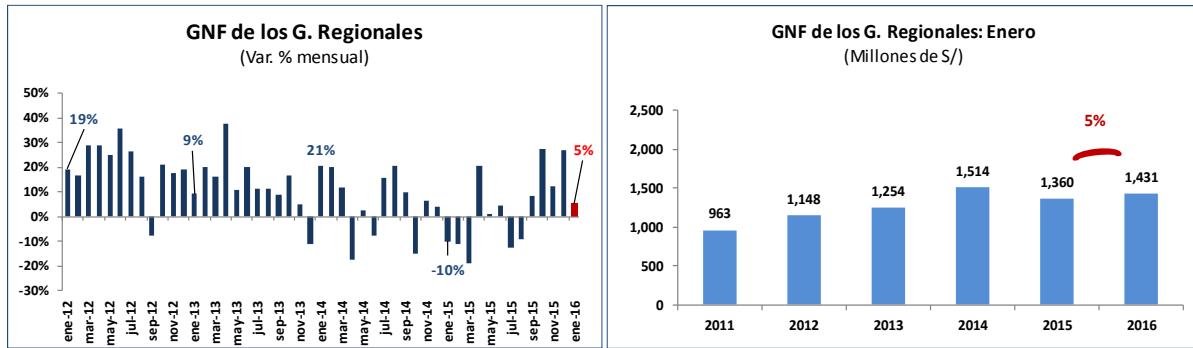
En enero 2016, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 10% (S/ 584 millones) respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue impulsado por los tres niveles de Gobierno.



El crecimiento del GNF del **G. Nacional**, fue de 5% (S/ 236 millones), este comportamiento es continuo desde el mes de agosto 2015 y sustentado, principalmente, por el gasto en bienes y servicios y por las transferencias realizadas en el primer mes del año 2016.

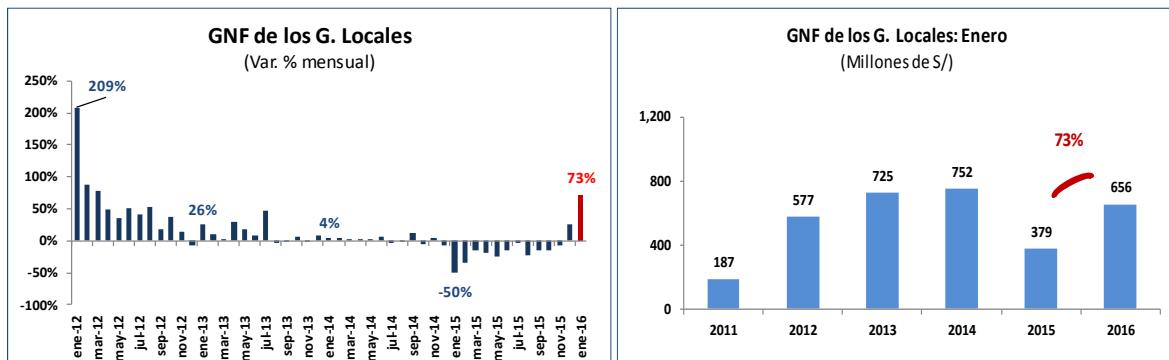


Los **G. Regionales**, en la ejecución del GNF, registraron un crecimiento de 5% (S/ 71 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado principalmente por el gasto en personal y obligaciones sociales.



El GNF de los **G. Locales**, presentó un crecimiento de 73% (S/ 277 millones) respecto a similar mes 2015, el cual fue sustentado por la ejecución de proyectos de inversión y por

el gasto en Bienes y Servicios. Se puede observar que este crecimiento fue uno de los mayores desde el mes de enero del año 2012.



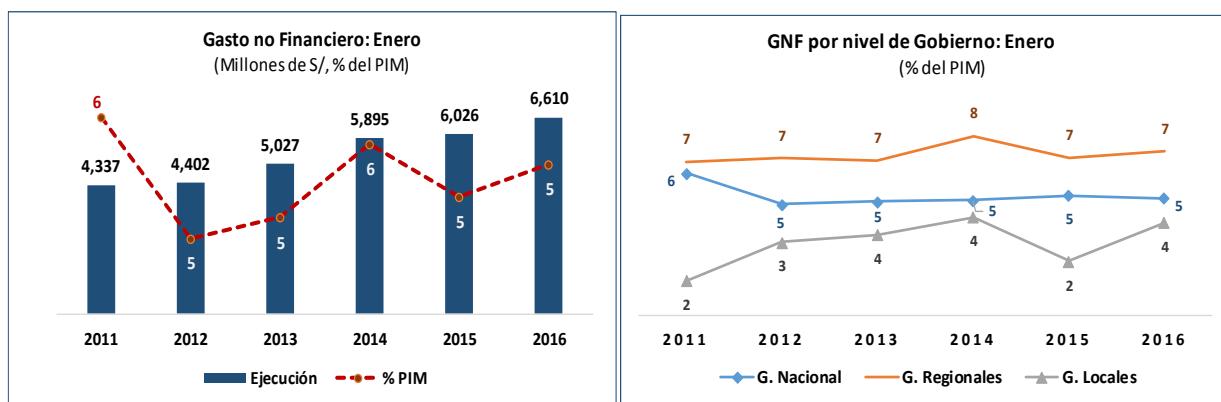
Ejecución al mes de enero 2016

El avance del GNF fue de 5% del PIM¹ (Ver Anexos Nºs 1 al 3), similar al del 2015, impulsado por el crecimiento del 26% que presentó el gasto corriente (ver sección *Gasto Corriente*), el cual fue atenuado por el decrecimiento de -59% que presentaron los gastos de capital (ver sección *Gasto Corriente*).

Gasto no Financiero
(Millones de S/)

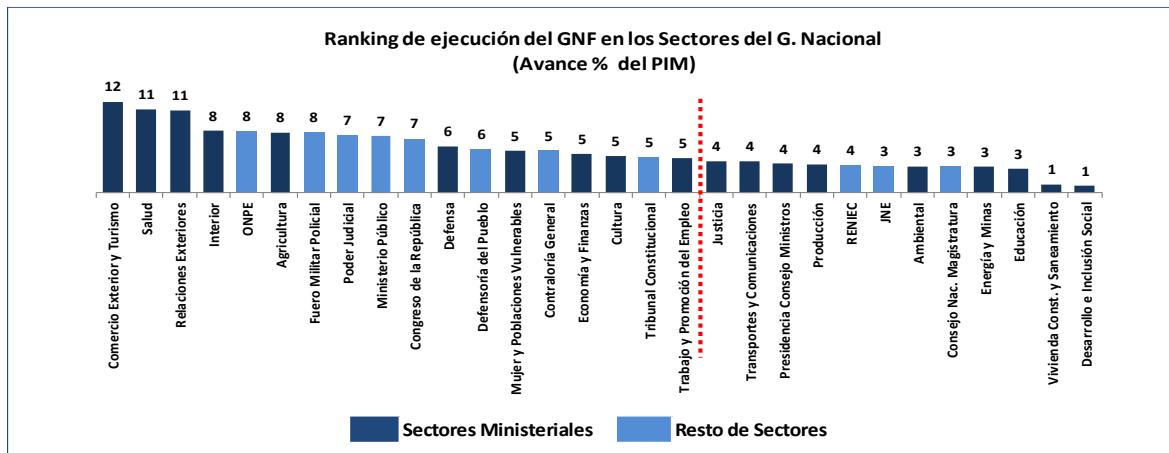
Nivel Gobierno	Enero		Acumulado a Enero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Ene.	a Ene.	Ene.	a Ene.
G. Nacional	4,523	4,287	4,523	4,287	5	5	236	236	5	5
G. Regionales	1,431	1,360	1,431	1,360	7	7	71	71	5	5
G. Locales	656	379	656	379	4	2	277	277	73	73
Total GNF	6,610	6,026	6,610	6,026	5	5	584	584	10	10
Corriente	6,149	4,898	6,149	4,898	7	6	1,251	1,251	26	26
Capital	461	1,128	461	1,128	1	4	-667	-667	-59	-59

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2012. Asimismo, desde el año 2011, el G. Nacional siempre registró el mayor avance.

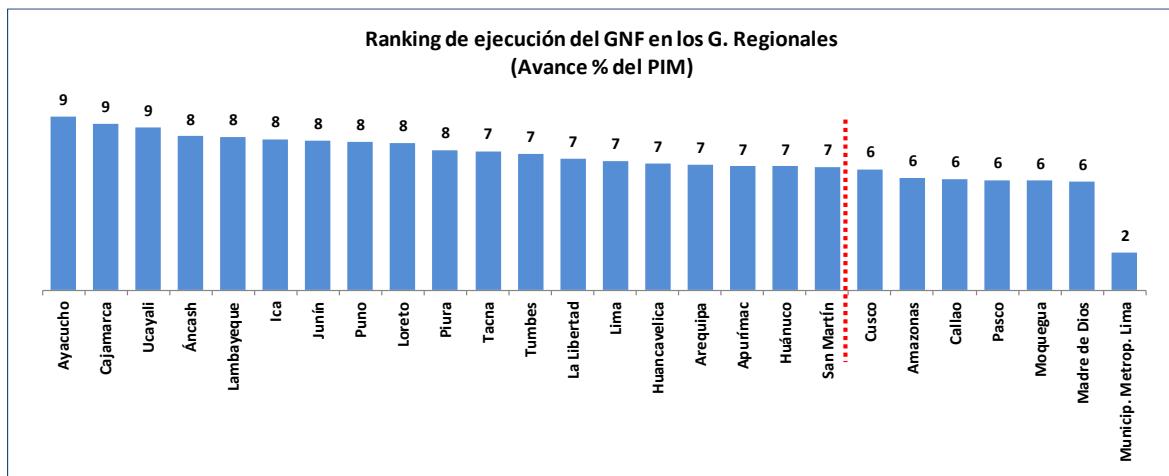


¹Excluye la reserva de contingencia

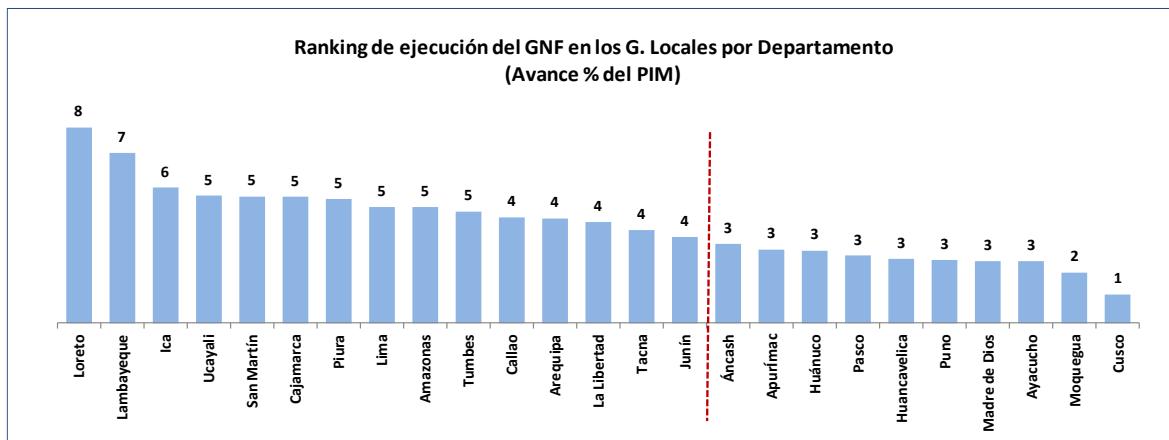
De los treinta sectores del G. Nacional, dieciocho de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 5% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Sector Comercio Exterior y Turismo (12%) y seguido por el sector Salud y Relaciones Exteriores (11% respectivamente).



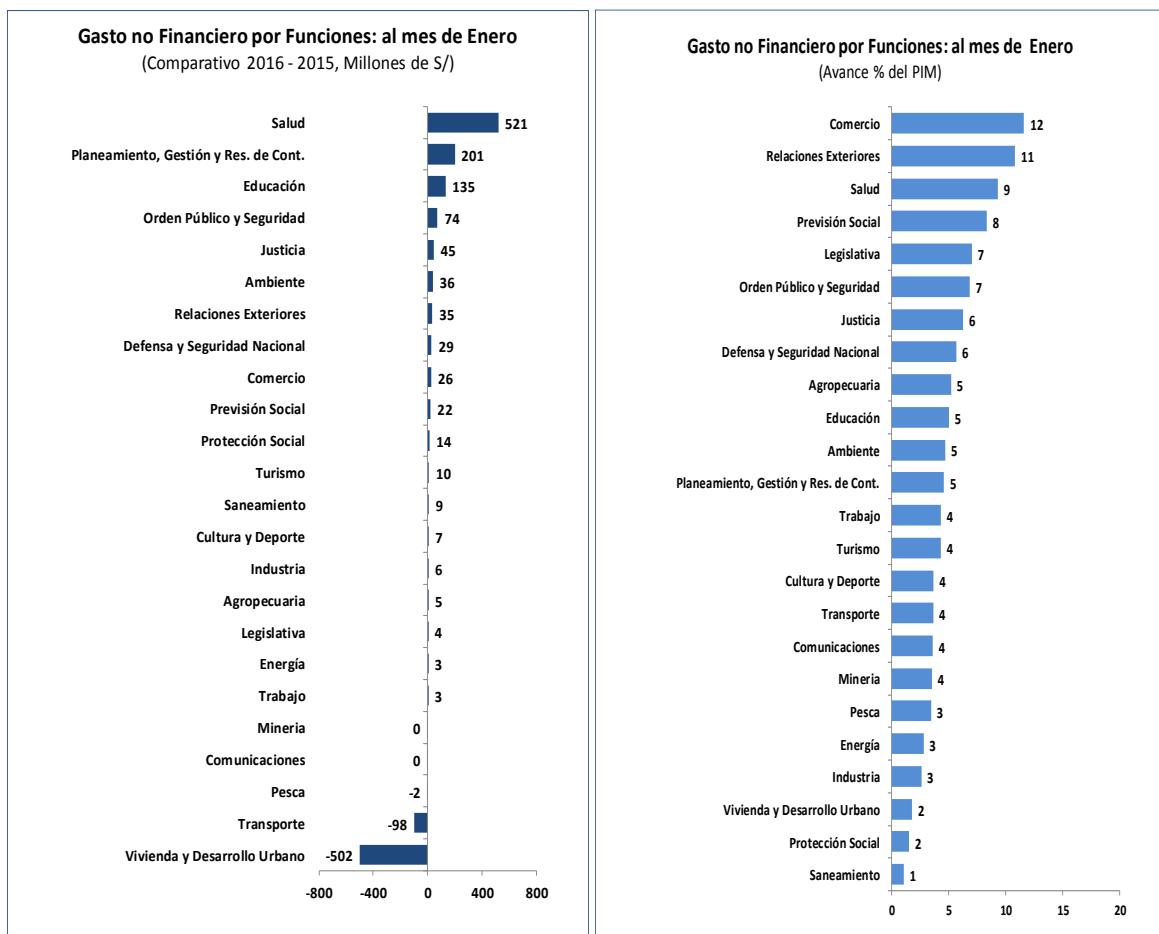
Respecto a los **G. Regionales**, diecinueve de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 7% (avance global del G. regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por los GRs de Ayacucho, Cajamarca y Ucayali (9% respectivamente).



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, quince departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 4% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el departamento de Loreto (8%) y seguido por el departamento de Lambayeque (7%).

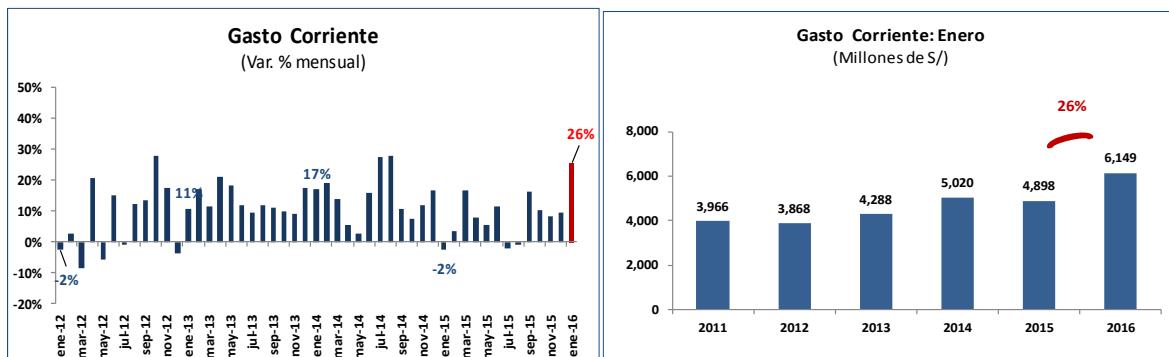


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF en enero 2016 respecto al año anterior lo presentó la Función Salud (Transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS) y la Función Comercio fue quien registró el mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4). Cabe señalar que en el mes de enero 2015 el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó la devolución del Préstamo al Banco de la Nación por el Bono Familiar Habitacional; explicando, en el mes de enero 2016, el menor gasto realizado en la función Vivienda y Desarrollo.

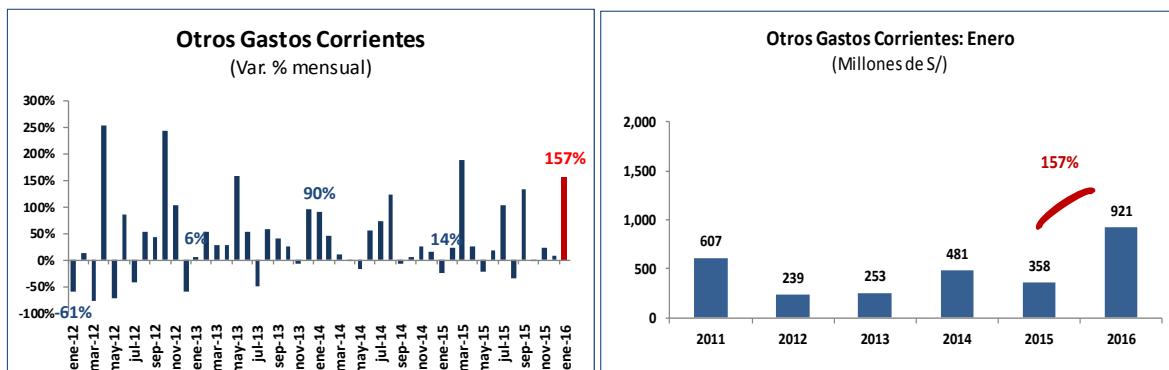


GASTO CORRIENTE

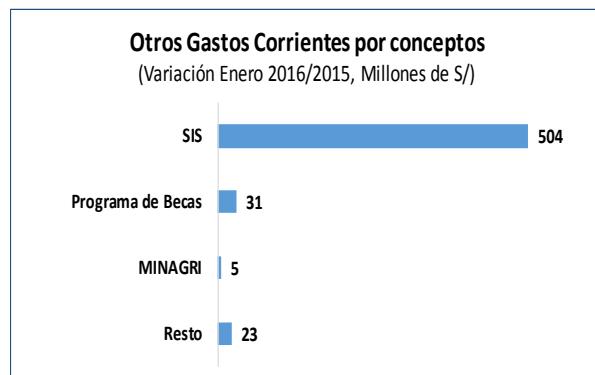
El **gasto corriente** de enero 2016 presentó un crecimiento de 26% (S/ 1,251 millones) respecto a similar mes del año 2015, sustentado principalmente por el incremento de las transferencias corrientes y por el incremento del gasto en bienes y servicios.



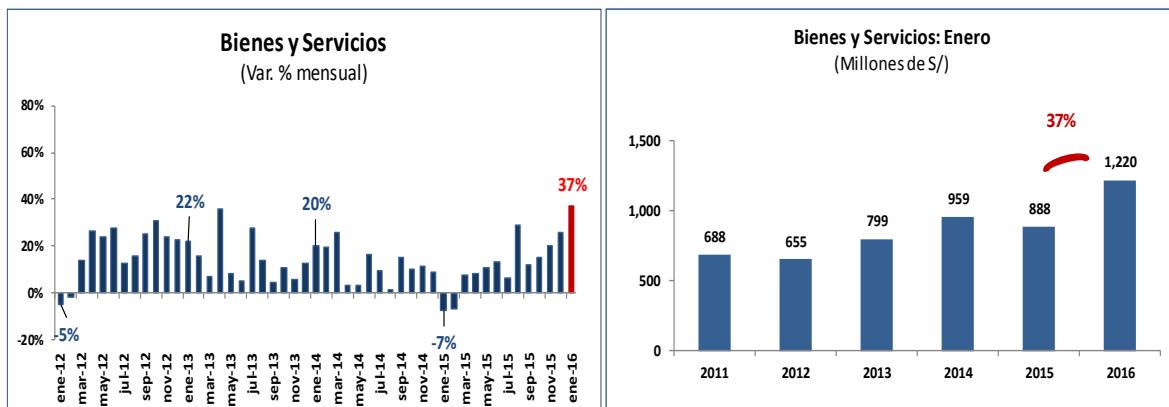
La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** presentó un crecimiento de 157% (S/ 563 millones), que se sustentó principalmente por las transferencias corrientes realizadas por el Seguro Integral de Salud – SIS (para atenciones médicas especializadas, atenciones médicas básicas, entre otras).



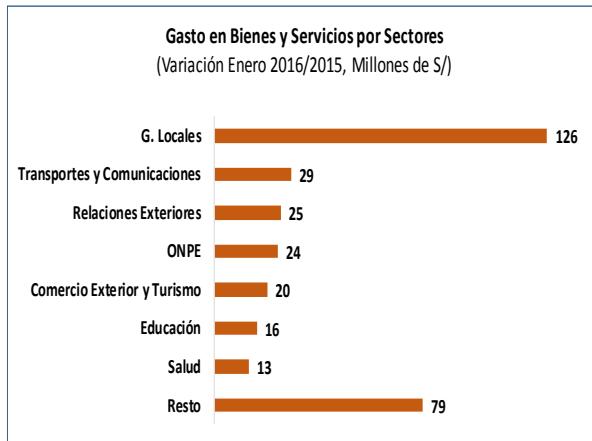
Como se puede observar en el siguiente gráfico, las transferencias corrientes realizadas por el SIS fue el que impulsó, principalmente, el mayor gasto de los otros gastos corrientes en el primer mes del año 2016.



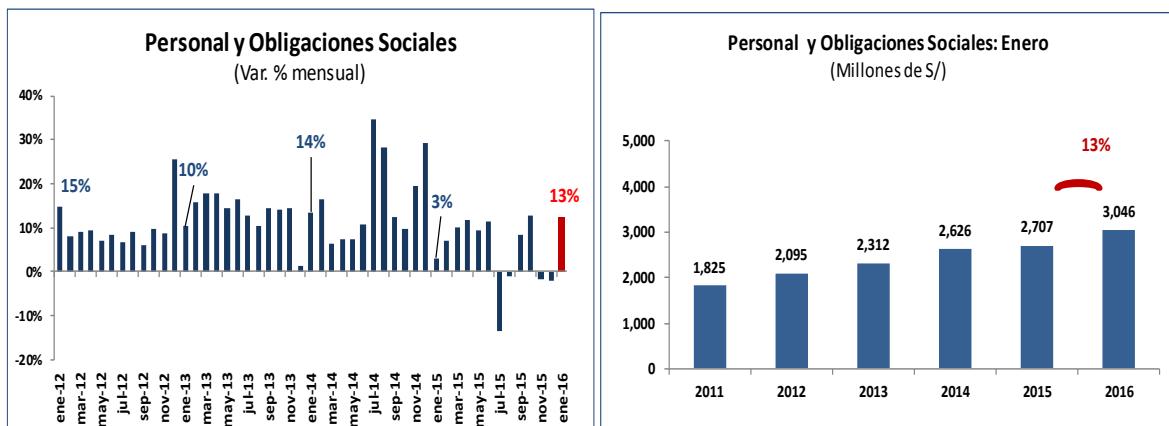
Los gastos en **bienes y servicios** presentó un crecimiento de 37% (S/ 332 millones) respecto a similar mes del año 2015, el cual fue sustentado por el incremento de los Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y por los servicios profesionales y técnicos. Se puede observar que dicho crecimiento fue el mayor desde el mes de enero del año 2012 (Ver Sección *bienes y servicios*).



Como se puede observar en el siguiente gráfico, los G. Locales impulsaron, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Bienes y Servicios (servicios profesionales y técnicos y contrato administrativo de servicios) en el primer mes de año 2016.



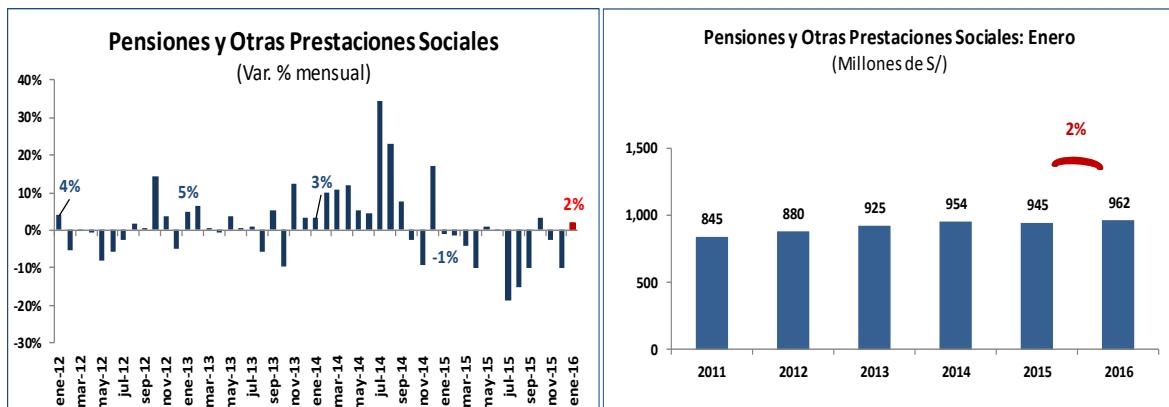
En el mes de enero 2016, los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron 13% (S/ 340 millones) respecto a similar mes del año 2015, observándose una recuperación en relación al mes de diciembre del año pasado. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Defensa, Ministerio Público, Poder Judicial y Educación (Ver Sección *Política Salarial*).



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación fue el que impulsó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales a nivel funcional en el primer mes de año 2016, en comparación al mes de enero 2015.



Finalmente, los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de enero 2016, presentaron un crecimiento de 2% (S/ 18 millones) respecto al mes de enero 2015, explicado por el pago de pensiones (Sistema Nacional de Pensiones D.L. 19990, Régimen de Pensiones D.L 20530, entre otras).



Ejecución al mes de enero 2016

Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 7%, superior al del año 2015, liderado por los G. Regionales y seguido por el G. Nacional. Las transferencias corrientes (otros gastos corrientes) y las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron mayormente el avance del PIM en el mes enero 2016 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

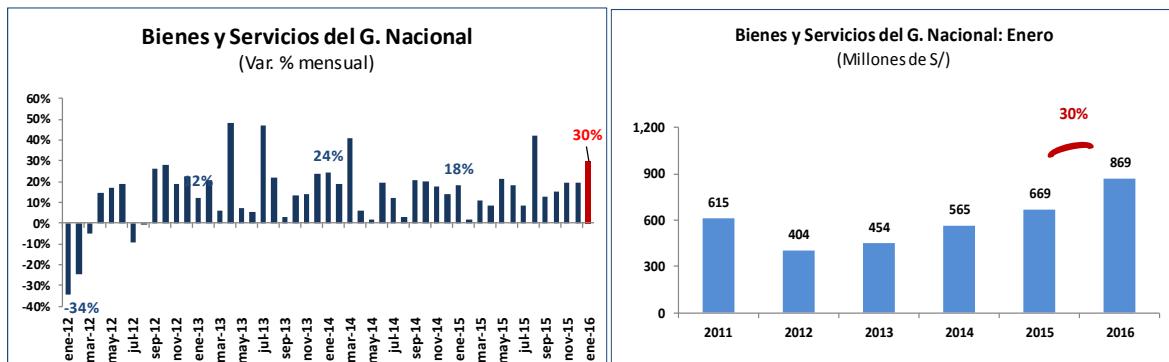
Gasto Corriente

(Millones de S/)

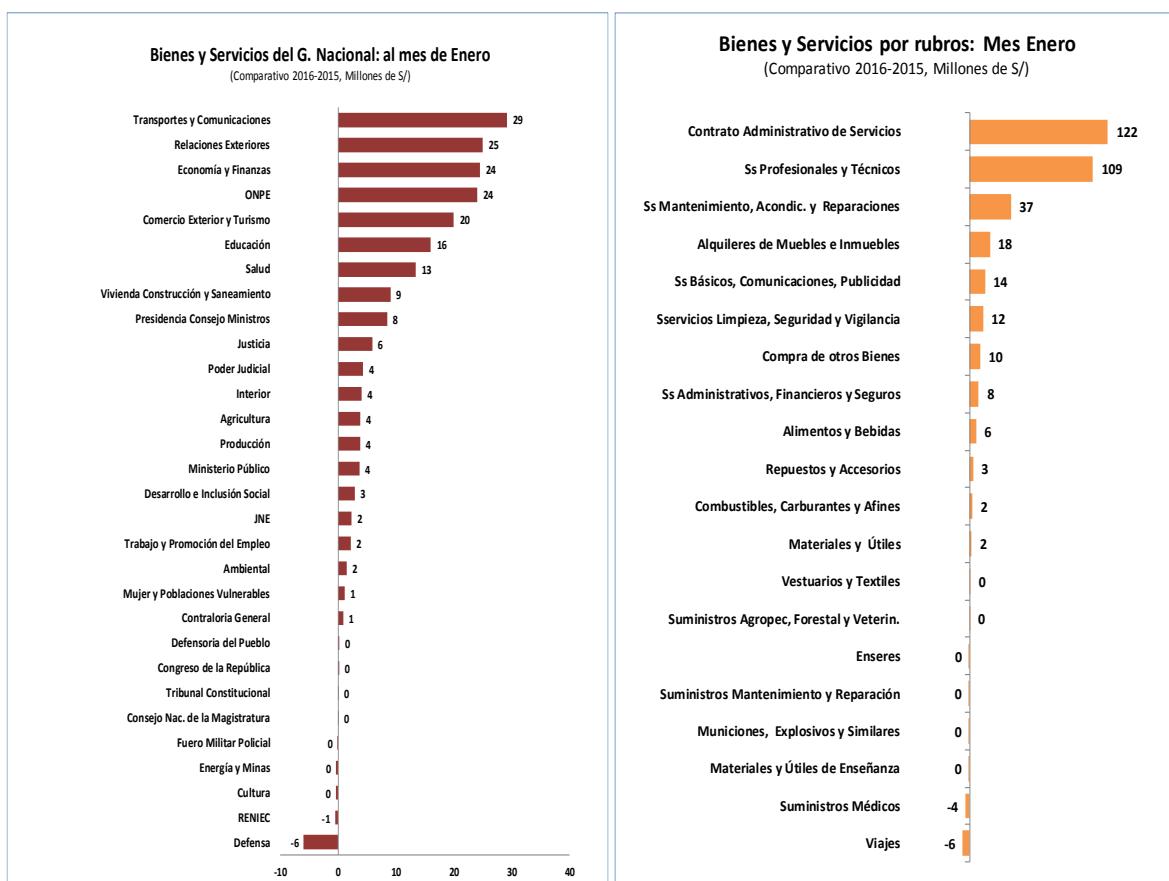
Nivel Gobierno	Enero		Acumulado a Enero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Ene.	a Ene.	Ene.	a Ene.
Personal y Oblig. Sociales	3,046	2,707	3,046	2,707	8	8	340	340	13	13
Pensiones y Otras P. Sociales	962	945	962	945	8	8	18	18	2	2
Bienes y Servicios	1,220	888	1,220	888	4	3	332	332	37	37
Otros	921	358	921	358	11	4	563	563	157	157
Gasto Corriente	6,149	4,898	6,149	4,898	7	6	1,251	1,251	26	26
G. Nacional	4,254	3,323	4,254	3,323	7	6	930	930	28	28
G. Regionales	1,384	1,245	1,384	1,245	9	8	139	139	11	11
G. Locales	512	330	512	330	5	3	182	182	55	55

BIENES Y SERVICIOS

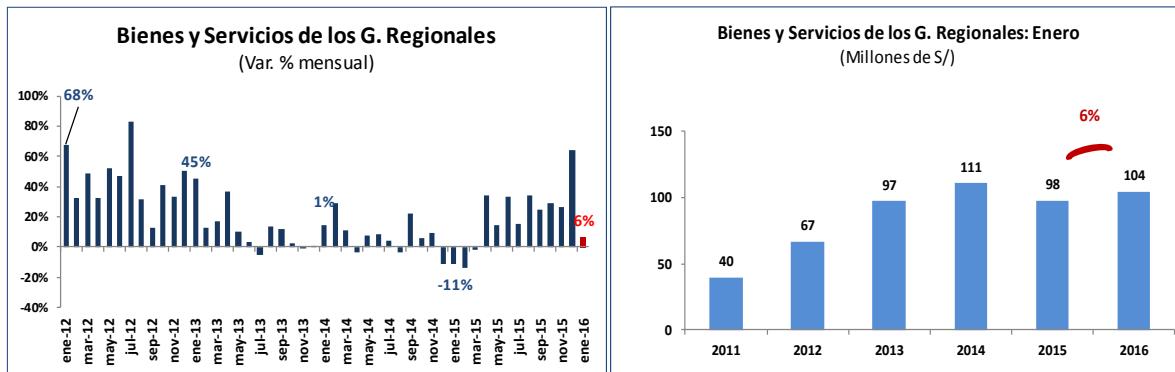
Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de enero 2016, creció 30% (S/ 199 millones) respecto al mes de enero 2015, dinamismo que se observa desde el mes de setiembre del año 2012.



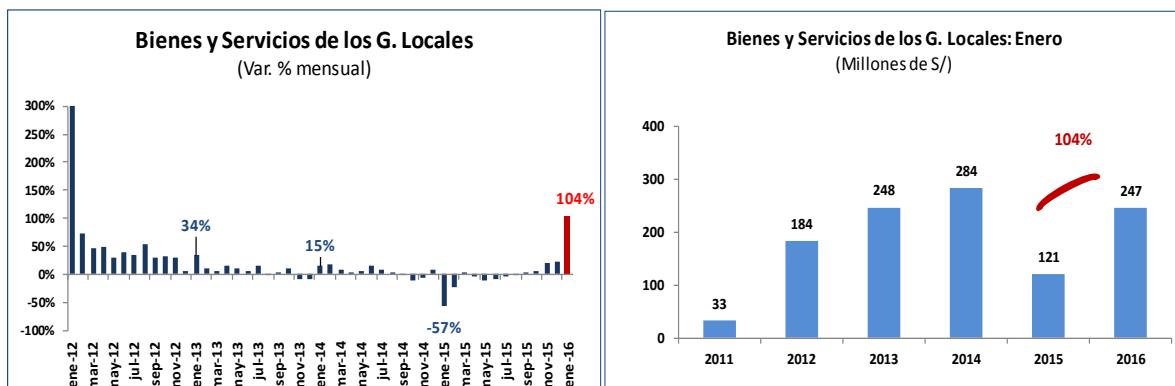
El Sector Transportes y Comunicaciones, sustentó principalmente el incremento del gasto del G. Nacional en el mes de enero 2016, el cual fue explicado por los mayores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes. Por su parte, los gastos por Contrato Administrativo de Servicios y los gastos por los servicios profesionales y técnicos fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en dicho mes.



Los G. Regionales presentaron en el mes de enero 2016 un crecimiento del gasto en bienes y servicios de 6% (S/ 6 millones), comportamiento que se puede observar desde el mes de abril del 2016, el cual fue sustentado principalmente por el gasto en Contrato Administrativo de Servicios.



Los G. Locales, en el mes de enero 2016, registraron un crecimiento de 104% (S/ 126 millones) respecto a similar mes 2015, obteniendo uno de los mayores crecimientos desde el mes de enero del año 2012 y el cual fue sustentado por los gastos en servicios profesionales y técnicos y por el Contrato Administrativo de Servicios.

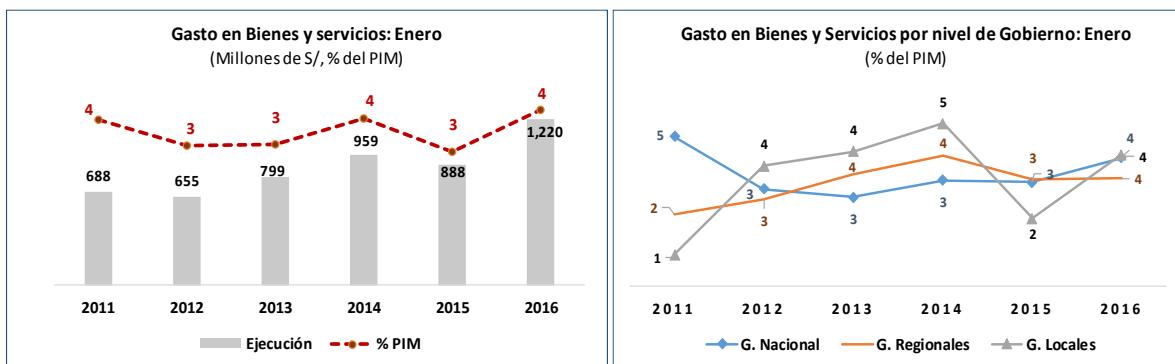


Ejecución al mes de enero 2016

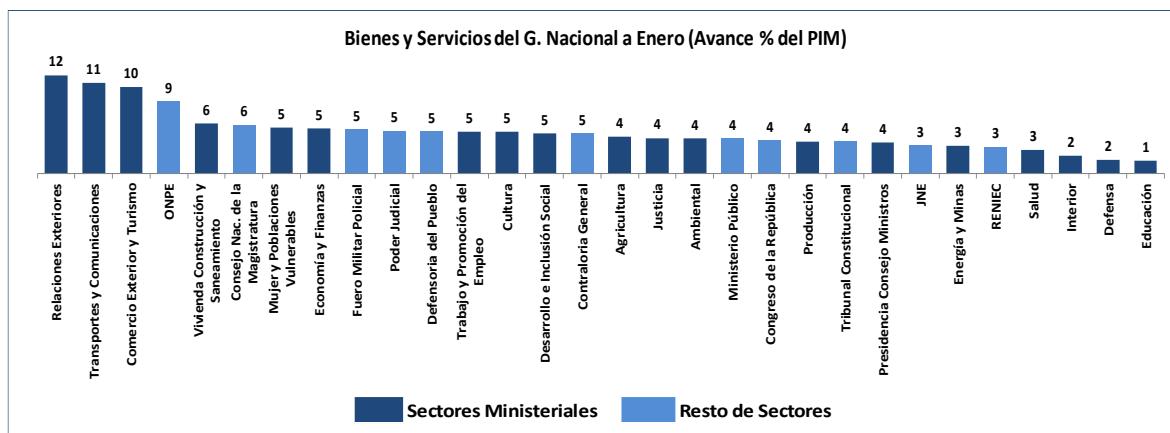
El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero 2016 fue de 4% (superior al del año 2015) y presentando los tres niveles de gobierno un avance similar.

Nivel Gobierno	Gasto en Bienes y Servicios							
	Enero		Acumulado a Enero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Ene.	a Ene.
G. Nacional	869	669	869	669	4	3	199	199
G. Regionales	104	98	104	98	4	3	6	6
G. Locales	247	121	247	121	4	2	126	126
Total Bienes y Servicios	1,220	888	1,220	888	4	3	332	332
							37	37

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011. Asimismo, en los tres niveles de gobierno, el avance respecto al PIM registró un comportamiento variable desde el año 2011.



A nivel de G. Nacional, el sector que registró un mayor avance respecto al PIM en enero 2016 fue Relaciones Exteriores (12%), seguido por el sector Transportes y Comunicaciones (11%) y Comercio Exterior y Turismo (10%).



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales en enero 2016** aumentaron en 13%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Milones de S/)

Sector	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	Dev. a Enero 2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,585	1,757	11	172	
Interior	465	536	15	71	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	272	290	7	18	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Público	77	94	23	18	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	91	108	19	17	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo para el financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".
Educación	247	258	5	11	Se han incorporado docentes a la carrera pública docente, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	434	471	9	37	Corresponde a los sectores Comercio Exterior y Turismo, Relaciones Exteriores, Salud, Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	1,122	1,289	15	167	Incremento de la planilla del sector Educación y Salud.
Total	2,707	3,046	13	340	

Respecto al **gasto en pensiones**, en enero 2016 el aumento fue de 1% y se sustentó principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensionistas D.L 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Dev. a Enero		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	743	742	0	-1	
Economía y Finanzas	347	342	-1	-4	La disminución se generó en las planillas de pensiones SNP D.L. 19990, Electrolima, ENAPU, Fondo de Jubilación Minera, entre otros, debido principalmente al menor pago de devengados e intereses legales por mandato judicial.
Resto G. Nacional	396	400	1	3	Corresponde a los sectores Salud, Congreso de la República, Transportes y Comunicaciones, Contraloría de la República, entre otros.
G. Subnacionales	184	191	4	7	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	927	933	1	6	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en enero 2016 crecieron en 29%, sustentando principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

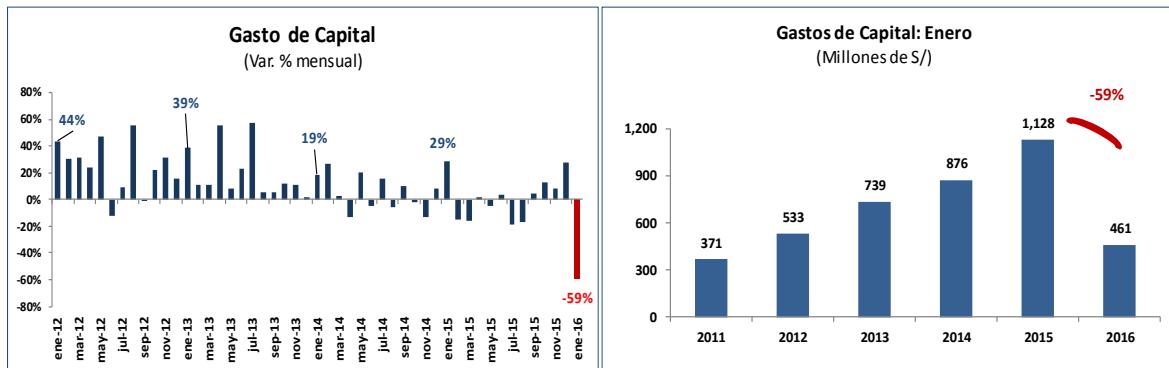
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

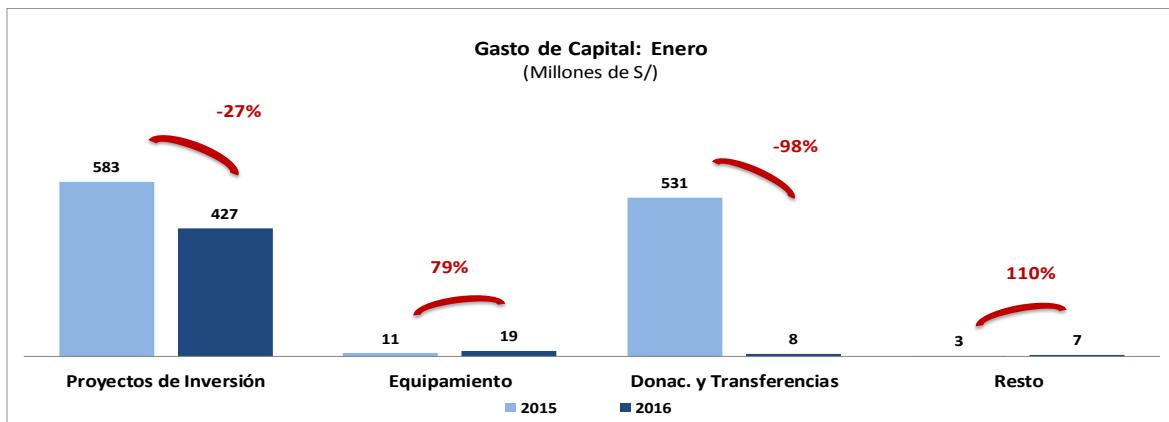
Sector	Dev. A Enero		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	510	642	26	132	
Desarrollo e Inclusión Social	218	274	26	56	Incremento del personal en las UEs Qali Warma y Cuna Más destinado para las actividades de supervisión y monitoreo.
Educación	36	48	35	12	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones (JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física), PRONABEC, PRONIED, Panamericanos y ejecutora de materiales.
Salud	42	52	25	10	Entró en funcionamiento proyectos de inversión culminados como el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y Otros Centros de Salud que incrementaron el gasto para la Operatividad, demandando la contrataciones de mayores profesionales de la salud y personal administrativo.
Justicia	20	25	27	5	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	195	243	24	47	Corresponde a los sectores Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Poder Judicial, Comercio Exterior y Turismo, entre otros
G. Subnacionales	106	152	43	46	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	616	793	29	177	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de enero 2016 presentó una ejecución de **-59%** (S/ 59 millones) respecto a similar mes del 2015, comportamiento que no se observaba desde el mes de agosto 2015.



El menor gasto de capital del mes de enero 2016 se sustentó, principalmente, por la menor ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).



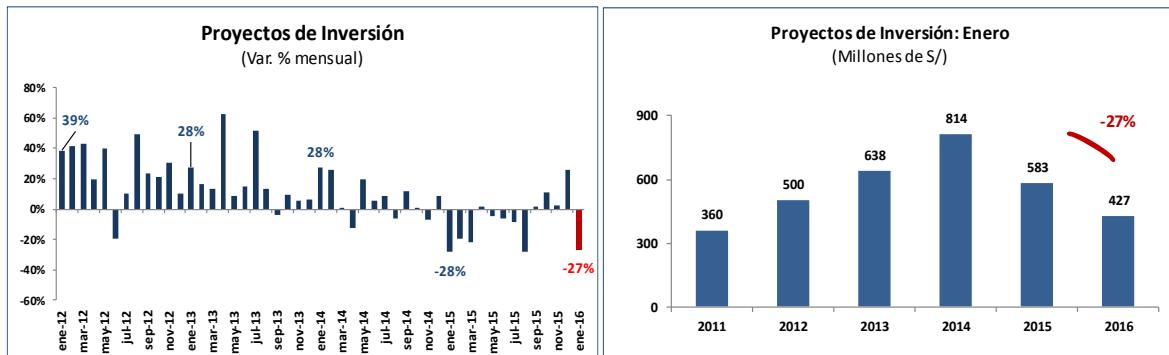
Ejecución al mes de enero 2016

El avance respecto al PIM fue de 1%, nivel inferior al del año 2015, sustentado principalmente por el avance que presentó la ejecución de proyectos de inversión (2%).

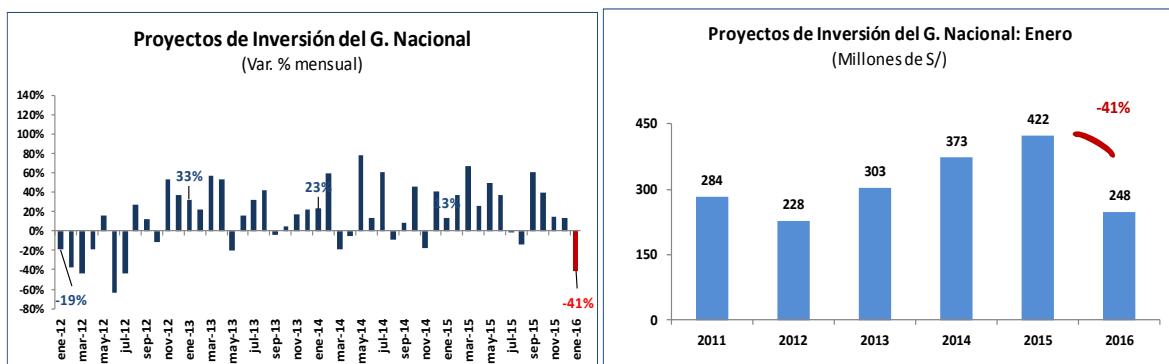
Nivel Gobierno	Enero		Acumulado a Enero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Ene.	a Ene.	Ene.	a Ene.
Proyectos de inversión	427	583	427	583	2	2	-156	-156	-27	-27
Otros gastos de capital	34	545	34	545	0	7	-511	-511	-94	-94
Equipamiento	19	11	19	11	1	1	8	8	79	79
Donac. y Transferencias	8	531	8	531	0	10	-523	-523	-98	-98
Resto	7	3	7	3	1	1	3	3	110	110
Total Gasto de Capital	461	1,128	461	1,128	1	4	-667	-667	-59	-59

INVERSIÓN PÚBLICA

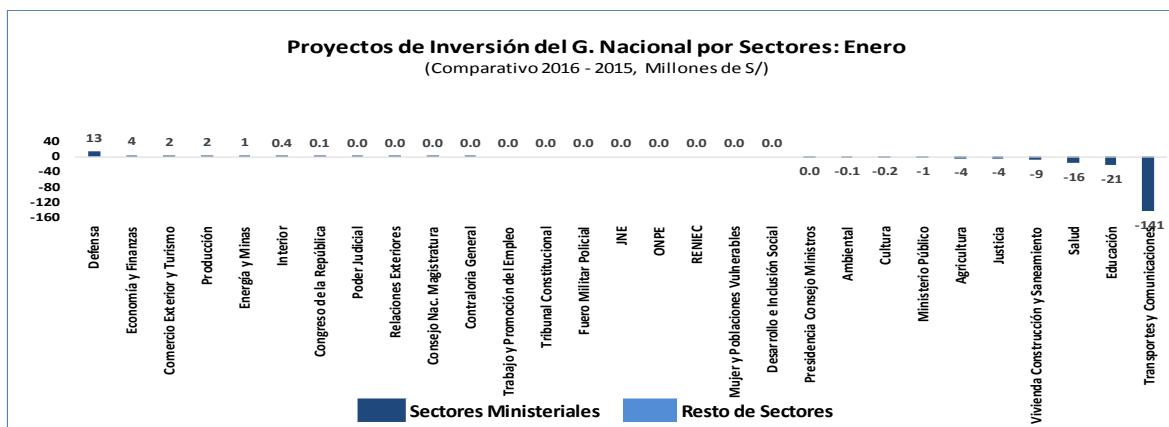
La **inversión pública** en el mes de enero 2016 registró una ejecución de **-27%** (S/ 156 millones) con respecto a similar mes del año 2015, a consecuencia de la disminución que presentaron tanto el G. Nacional como los G. Regionales.



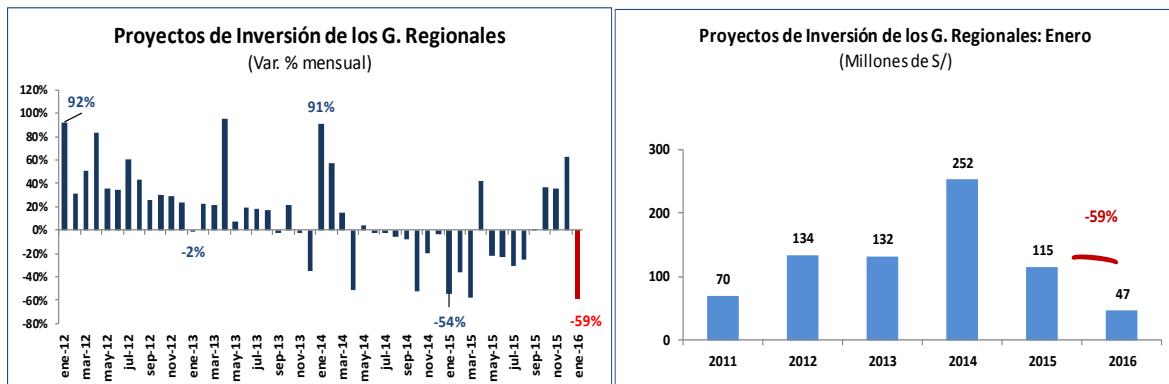
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, en el mes de enero 2016, fue de **-41%** (S/ 174 millones) respecto a similar mes del año 2015.



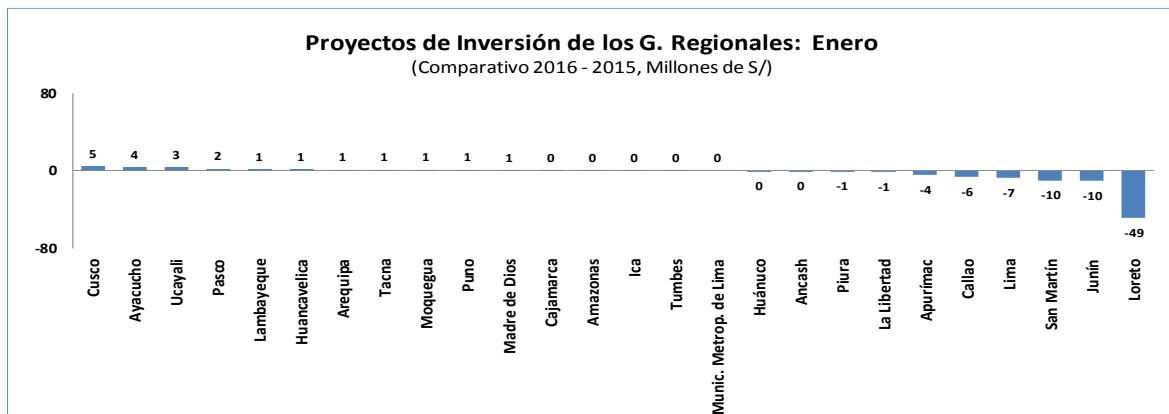
El sector **Transportes y Comunicaciones** explicó, principalmente, la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2016 (concesiones viales, concesiones ferroviarias, rehabilitación de la carretera Panamericana Norte Tramo KM 557+000 al KM. 886+600 – La Libertad, mejoramiento de la carretera Satipo – Mazamari – Dv. Pangoa Ocupa, entre otros), en relación al similar mes del año 2015.



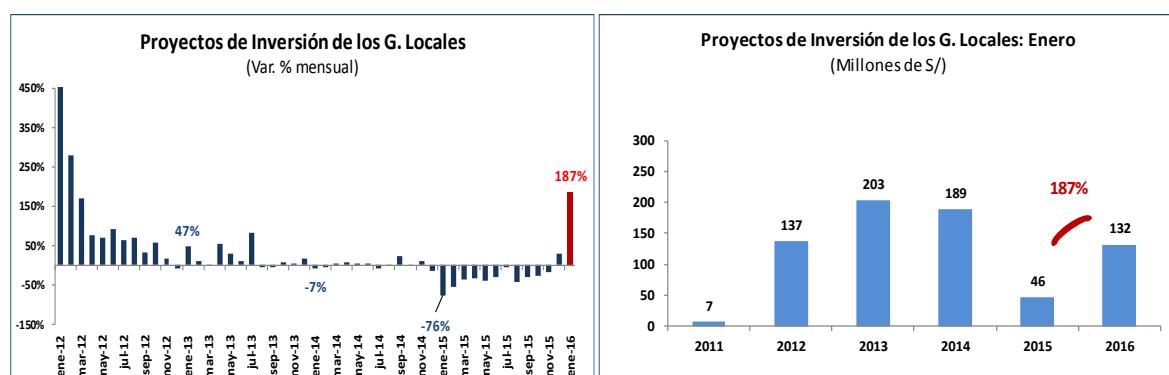
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en enero 2016 fue de **-59%** (S/ 68 millones) respecto a similar mes del 2014.



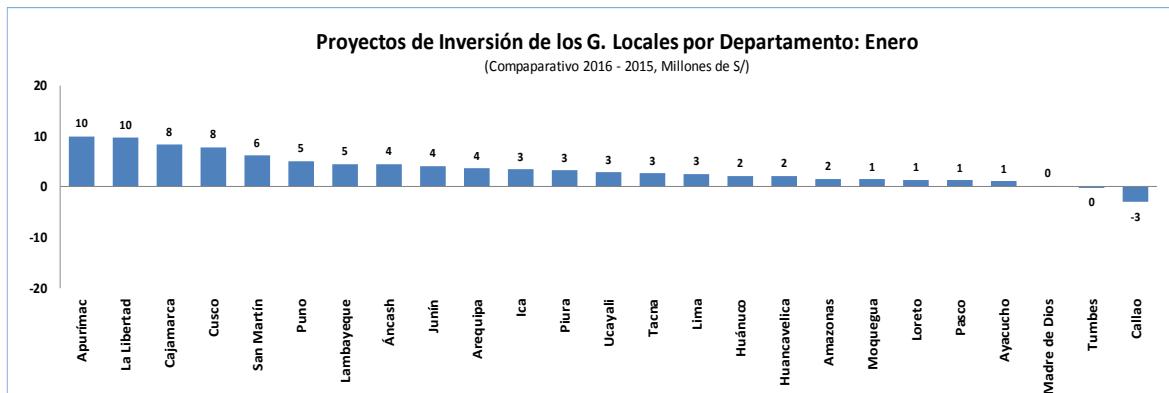
A nivel de Pliego, el **G. Regional de Loreto** fue quien principalmente explicó la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2016 respecto a similar mes del año 2015, con el proyecto de inversión “Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema – Yurimaguas



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Locales** registraron un crecimiento de **187%** (S/ 86 millones) respecto a similar mes del año 2015.



A nivel de **G. Local**, los departamentos de **Apurímac** y **La Libertad** fueron quienes tuvieron una mayor ejecución de proyectos de inversión, respecto al primer mes del año 2015.



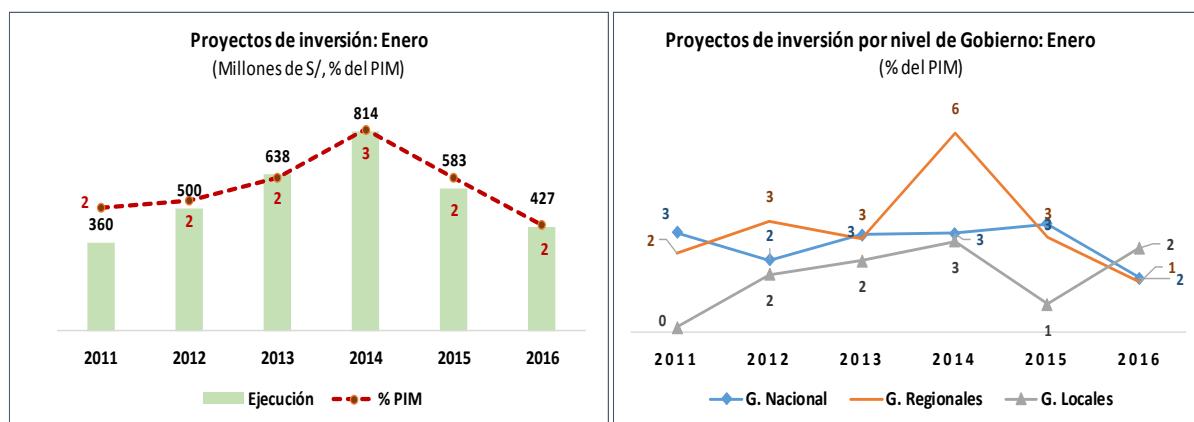
Ejecución al mes de enero 2016

Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la **inversión pública** en enero 2016 fue de 2%, (similar al del año 2015), registrando el mayor avance el G. Nacional y los G. Locales.

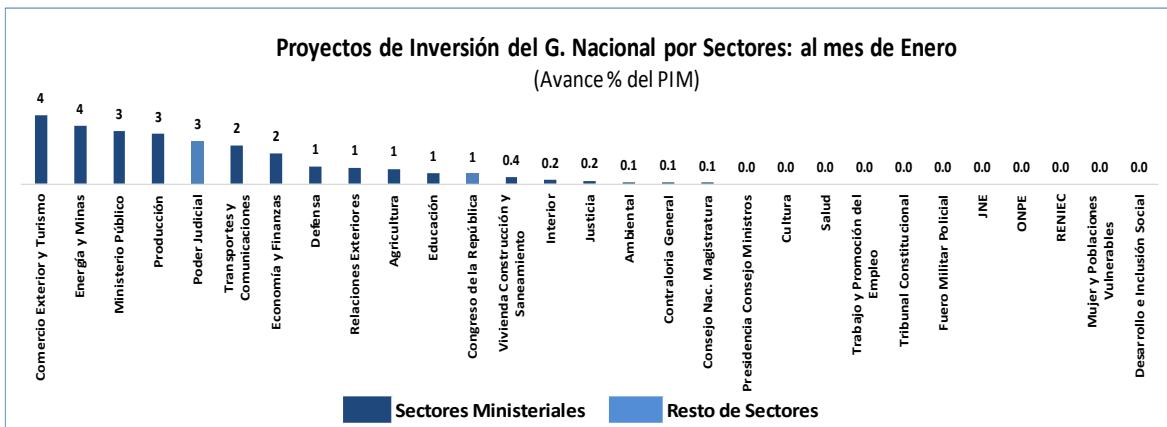
Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Enero		Acumulado a Enero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Ene.	a Ene.	Ene.	a Ene.
G. Nacional	248	422	248	422	2	3	-174	-174	-41	-41
G. Regionales	47	115	47	115	1	3	-68	-68	-59	-59
G. Locales	132	46	132	46	2	1	86	86	187	186
Total Proyectos	427	583	427	583	2	2	-156	-156	-27	-27

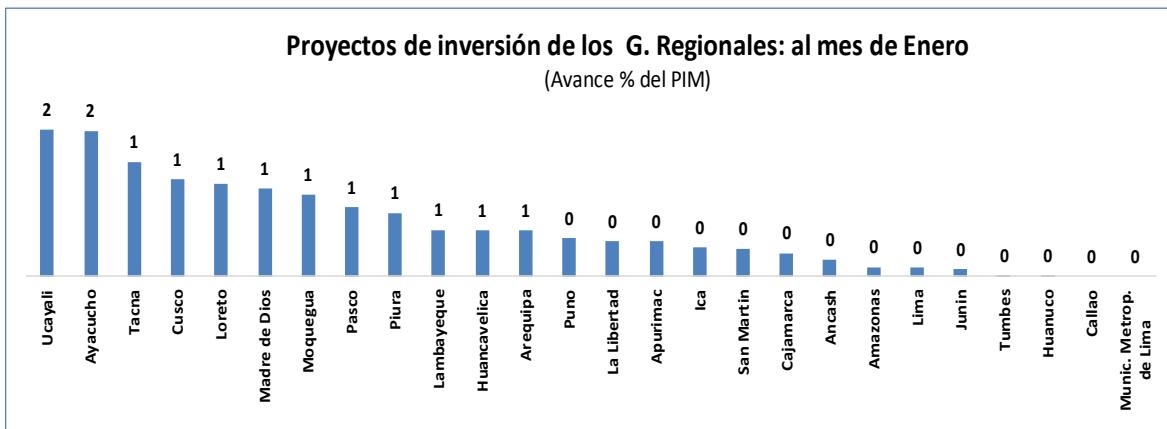
La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011 (2%). Sin embargo por nivel de gobierno no se puede apreciar lo mismo.



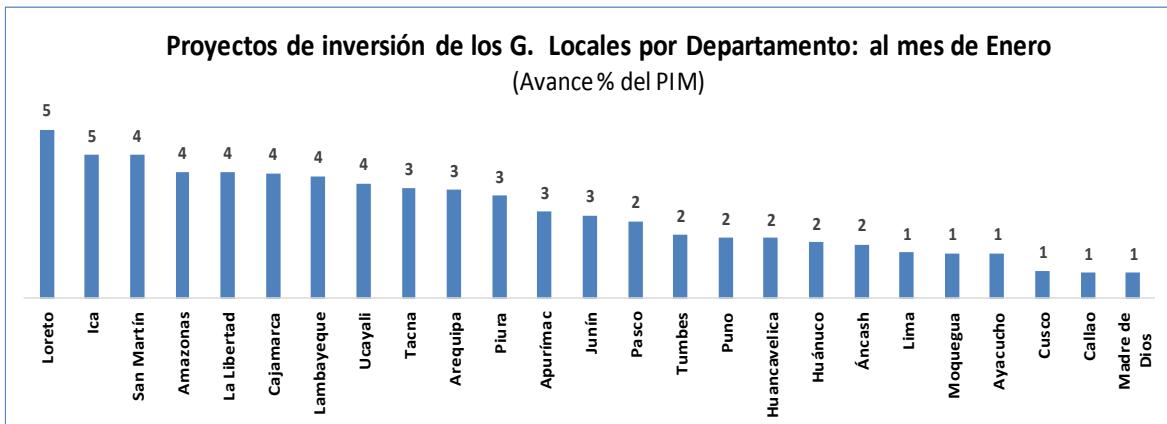
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2016 alcanzó un avance de 2% del PIM, menor al del año 2015. El sector Comercio Exterior y Turismo y el sector Energía y Minas lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 7).



Los **G. Regionales** ejecutaron el 1% del PIM en proyectos de inversión, menor al del año 2015. El avance fue liderado por el GR Ucayali y el GR Ayacucho. El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales se pueden observar en el Anexo N° 6.



Los **G. Locales**, en el mes de enero 2016, presentó un avance de 2% del PIM (superior al del año 2015), liderados por los departamentos de Loreto e Ica (Ver Anexo N° 8).



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 2% del PIM, mayor al promedio global (1% del PIM), siendo la mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2016

(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. Enero	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	2,594	5	0.2
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	15	1.4
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	506	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	328	0	0.0
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	238	0	0.0
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	0	0.0
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	222	222	0	0.0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	210	210	0	0.0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa	M. de Justicia y Derechos Humanos	210	210	0	0.0
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	204	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	13	6.4
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	11	5.4
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	198	198	0	0.0
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	185	185	13	7.2
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	181	181	0	0.0
Total Principales Proyectos		6,756	6,775	57	0.8
Resto de Proyectos		17,764	18,514	370	2.0
Total Proyectos		24,519	25,289	427	1.7

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

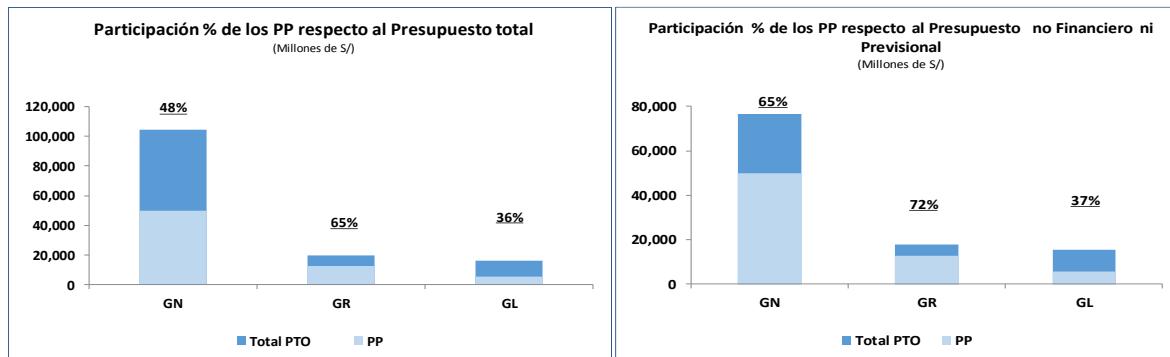
El 62% del PIA y PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2016 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose en enero el 5% del PIM.

Presupuesto por Resultados

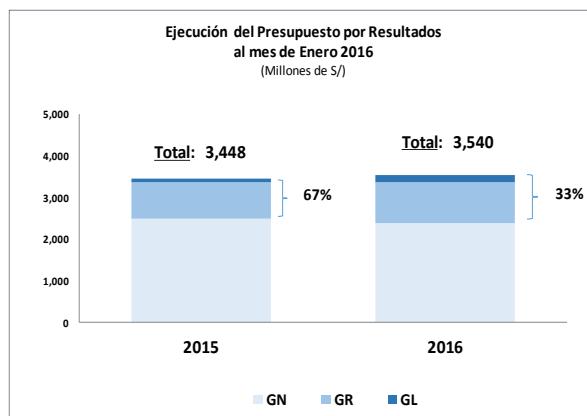
(Millones de S/.)

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. A Enero	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	13,995	819	6	4
B) APNOP	57,780	57,922	2,901	5	4
C) Prog. Presupuestales	66,914	68,328	3,540	5	6
Gasto Total	138,491	140,245	7,260	5	5
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	110,047	5,677		
% PP (C / D)	62	62	62		

El caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 48%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 65%.



La ejecución de los PP en el mes de enero 2015, fue superior en 3% respecto a similar mes del año 2015, estableciendo la participación del gasto de los G. Subnacionales en 33%.

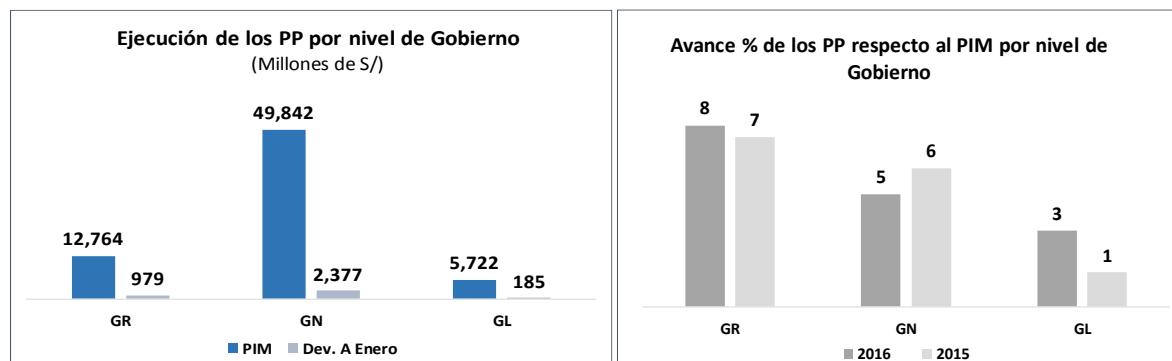


En enero 2016, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

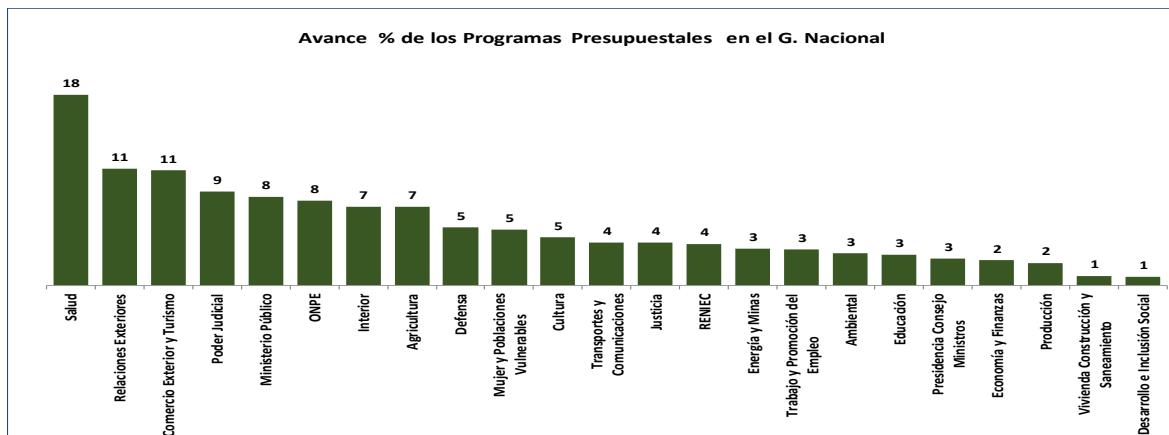
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Enero 2016

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.	128	723	11	862	15	84	1
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte.	407	7	24	439	93	2	5
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana.	290	0	29	318	91	0	9
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional.	314			314	100	0	0
Salud Materno Neonatal.	221	62	0	284	78	22	0
Programa Articulado Nutricional.	144	80	2	226	64	35	1
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal.	125	0		125	100	0	0
Formación Universitaria de Pregrado.	106			106	100	0	0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad.	72			72	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos.	0	0	62	62	0	0	100
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado.	51	1	0	53	97	3	0
TBC-VIH/SIDA.	25	18	0	44	58	42	0
Prevención y Control del Cáncer.	32	12	0	44	72	28	0
Enfermedades No Transmisibles.	20	21	0	41	50	50	0
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal.	31			31	100	0	0
Resto de PP	412	53	57	522	79	10	11
TOTAL	2,377	979	185	3,540	67	28	5

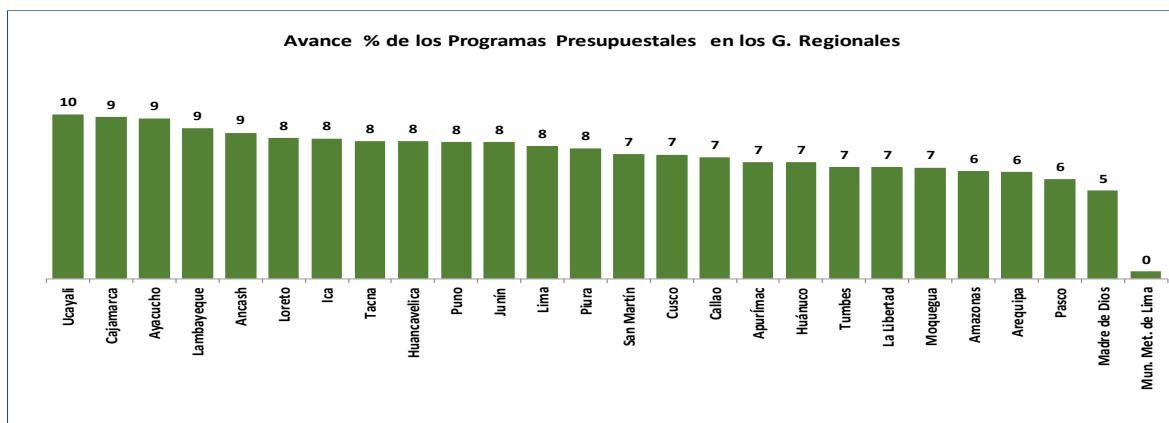
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2016 (concentra el 67% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (8%), superior al mes de enero del año 2015.



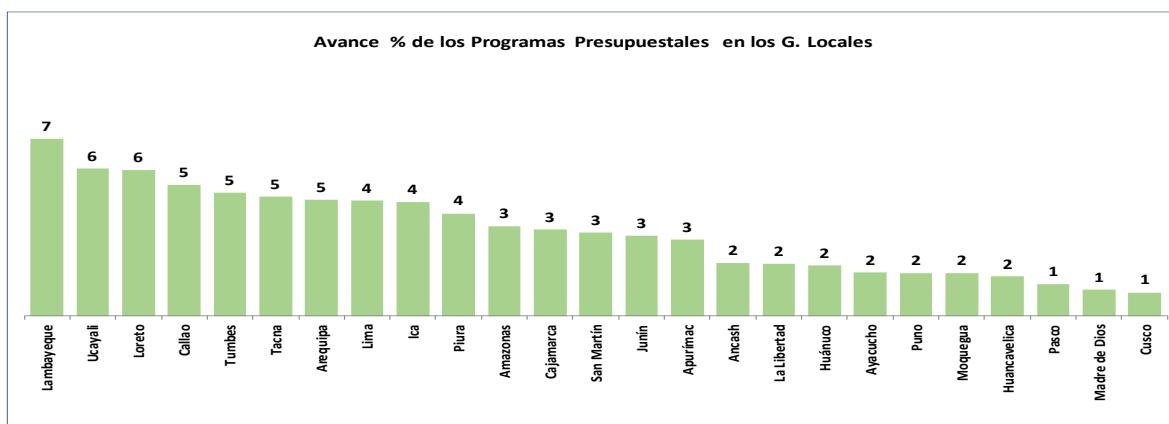
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en enero 2016 fueron: Salud (PP “Salud Materno Neonatal”), Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”) y Comercio Exterior y Turismo (PP “Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú).



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali, Cajamarca, Ayacucho, Lambayeque y Ancash (principalmente por los PP vinculados a la educación).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Lambayeque (PP “Gestión integral de residuos sólidos”), y seguido por el departamento de Ucayali (PP vinculados a transporte terrestre).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Salud Materno Neonatal” a cargo del M. de Salud y seguido “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura (Ver Anexo Nº 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2016, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,658 millones, correspondiendo S/ 788 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 386 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,484 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó en el mes de enero 2016 S/ 119 millones, que representa un avance del 2% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2015.

Ejecución de Compromisos por APPs
(En Millones de S/)

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. A Enero	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Enero	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,115	49	2	2,279	105	5	-53	-56	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	386	10	3	225	39	17	-75	-29	
PAO	788	6	1	817	5	1	24	1	
Otras	941	33	3	1,237	61	5	-46	-28	
Aeropuertos	222	0	0	8	2	25	-100	-2	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0			0	
PAO	0	0	0	0	0			0	
Otras	222	0	0	8	2	25	-100	-2	
Ferroviarios	2,843	68	2	1,386	63	5	8	5	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,843	68	2	1,386	63	5	8	5	
Portuarios	31	0	0	37	0	0		0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	31	0	0	37	0	0		0	
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	0	0	0	0	0			0	
Hospital del Niño	37	0	0	32	0	0		0	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	37	0	0	32	0			0	
Agua y Saneamiento	3	0	0	4	0	0		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	3	0	0	4	0	0		0	
Kuelap	29	2	6					2	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	29	2	6					2	
Majes Sihuas	193	0	0	108	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	193	0	0	108	0	0		0	
Olmos Tinajones	4	0	11	2	0	0		0	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	4	0	11	2	0	0		0	
III Etapa Chavimochic	181	0	0	300	0	0		0	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	181	0	0	300	0	0		0	
Total	5,658	119	2	4,156	170	4	-30	-51	
PAMO	386	10	3	225	39	17	-75	-29	
PAO	788	6	1	817	5	1	24	1	
Otras	4,484	103	2	3,114	126	4	-18	-23	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero 2016 que tienen incidencia presupuestal.

Fecha	Norma	Descripción
06/01/2016	ANEXO N° 2 - RVM N° 001-2015-EF/52	Anexo N° 2 de la RVM N° 001-2015-EF/52 que aprobó el Cronograma Anual Mensualizado para el pago de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública; así como las pensiones Decreto Ley N° 19990.
08/01/2016	RM N° 003-2016-EF/50	Modifican los índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN , de la Participación en Rentas de Aduanas, y del Canon Hidroenergetico, por la creación de los Distritos La Yarada los Palos en la provincia de Tacna y La Morada en la provincia de Marañón, departamentos de Tacna y Huánuco.
09/01/2016	RD N° 001-2016-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos (PCA) correspondiente a la revisión del Cuarto Trimestre del año fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/ 150 millones , por toda Fuente de Financiamiento.
09/01/2016	FE DE ERRATAS DS N° 399-2015-EF	Modificación del DS N°399-2015-EF, el cual establece corrección al artículo 8 : " Bonificación por Alto Riesgo a la Vida para personal militar o policial que presta servicios como Edecán y al personal que presta servicios en la Casa Militar del Presidente de la Repùblica"; así como la corrección al artículo 13 " Bonificación por Desempeño de Cargos de Responsabilidad en el Fuero Militar Policial ".
12/01/2016	DS N°001-2016-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad cuyo monto fijado por la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, corresponde a la suma de S/ 400, la cual se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero de 2016.
14/01/2016	RM N°009-2016-EF/41	Aprueban Plan Sectorial Anticorrupción 2016 del Sector Economía y Finanzas.
14/01/2016	RM N°011-2016-EF/41	Aprueban Metas e Indicadores de Desempeño del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2016 en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidas en el DS N°027-2007-PCM y sus modificatorias.
14/01/2016	RD N°002-2016-EF/50.01	Aprueban lineamientos para efectos que las Entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales realicen modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el ejecución de proyectos de inversión pública, en el marco del art.12 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
15/01/2016	DS N°002-2016-EF	Otorgan una Bonificación Especial a favor del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial y del Ministerio Público, sujetos a los regímenes de los Decretos Legislativos N°s.276 y 728, con excepción de los jueces y fiscales, y autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 129 millones , para su financiamiento.
19/01/2016	RD N° 001-2016-EF/63.01	Modificación de literal b. del numeral 9.1 y del numeral 9.3 del artículo 9 de la Directiva N° 001-2015-EF/63.01, Directiva que establece criterios y procedimientos para sustentar la necesidad de Actividades de Emergencia y Proyectos de Inversión Pública de emergencia, a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°30373 , Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
20/01/2016	DS N°003-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor del Pliego Oficina de Normalización Previsional hasta por la suma de S/ 60 millones para financiar el pago de las pensiones a los pensionistas del Decreto Ley N° 20530 de la Empresa Petróleos del Perú S.A (PETROPERU).
20/01/2016	DS N°004-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3 millones a favor del pliego Oficina de Normalización Previsional, para financiar el pago de las pensiones y rentas vitalicias a los pensionistas de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A en Liquidación-Centromin Perú S.A.
20/01/2016	DS N°005-2016-EF	Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N°20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°28449 y Ley N°28789 por el monto de S/. 38 para los pensionistas que cumplan con los requisitos; y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 84 millones para atender el financiamiento del reajuste de las pensiones.
21/01/2016	RD N°003-2016-EF/51.01	Aprueban Directiva "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ".
22/01/2016	RD N° 003-2016-EF/50.01	Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2016, correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de cumplimiento es 31 de julio del año 2016; y metas 15 al 45 cuya fecha máxima de cumplimiento es 31 de diciembre del año 2016..
24/01/2016	RM N° 014-2016-PCM	Aprueban la "Directiva para el Desarrollo de la Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos orientado a Resultados"
26/01/2016	DS N°007-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la atención de emergencias por el Fenómeno de El Niño hasta por la suma de S/ 149 millones .
26/01/2016	DS N° 008-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC hasta por la suma de S/ 4 millones a fin que sean destinados a fortalecer y ampliar actividades propuestas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30309.
26/01/2016	DS N°009-2016-EF	Decreto Supremo que establece el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único previsto en la Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y dicta Disposiciones Complementarias.
27/01/2016	Anexo DS N°009-2016-EF	Anexo del D.S. N° 009-2016-EF que establece el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único previsto en la Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016 y dicta disposiciones Complementarias.
28/01/2016	RPE N°004-2016-SERVIR.PE	Modifican Directiva N°001-2015-SERVIR/GPGSC "Familias de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del Servicio Civil".
29/01/2016	RM N° 022-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de diciembre de 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
30/01/2016	RM N°029-2016-EF/52	Autorizan a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que, excepcionalmente, hasta el 29 de febrero del 2016, procese el Gasto Girado de los Devengados formalizados y registrados al 31 de diciembre de Año Fiscal 2015 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como por los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales, por toda fuente de financiamiento.
31/01/2016	DS N°012-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL en el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 8 millones , a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios y diversos pliegos Gobiernos Locales ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014-II, a fin de atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de estudios de preinversión.
31/01/2016	RM N°024-2016-EF/15	Aprueban Metodología para el Cálculo de las Cuentas Estructurales , contenida en el informe "Metodología de Cálculo del Resultado Económico Estructural del Sector Público No Financiero".

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. A Enero 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,677	97	1,775	67	0	67	4	0	4
Cultura	336	49	385	18	0	18	5	0	5
Poder Judicial	1,848	63	1,910	141	1	142	8	1	7
Ambiental	418	120	539	19	0	19	4	0	3
Justicia	1,325	547	1,872	77	1	78	6	0	4
Interior	8,576	215	8,791	710	0	710	8	0	8
Relaciones Exteriores	582	7	589	63	0	64	11	2	11
Economía y Finanzas	8,179	2,093	10,272	508	8	516	6	0	5
Educación	12,410	3,700	16,110	481	23	505	4	1	3
Salud	6,588	1,617	8,205	895	0	895	14	0	11
Trabajo y Promoción del Empleo	242	63	306	14	0	14	6	0	5
Agricultura	974	1,096	2,070	158	6	164	16	1	8
Energía y Minas	263	311	575	11	9	19	4	3	3
Contraloría General	445	39	484	26	0	26	6	0	5
Defensoría del Pueblo	59	0	59	3	0	3	6	0	6
Consejo Nac. Magistratura	26	22	48	2	0	2	6	0	3
Ministerio Público	1,518	31	1,549	114	1	114	7	3	7
Tribunal Constitucional	33	10	43	2	0	2	6	0	5
Defensa	6,096	1,412	7,508	438	13	451	7	1	6
Fuero Militar Policial	14		14	1		1	8	0	8
Congreso de la República	576	49	625	44	0	44	8	0	7
JNE	147	12	159	6	0	6	4	0	3
ONPE	318	21	338	27	0	27	9	0	8
RENIIEC	286	4	289	10	0	10	4	0	4
Comercio Exterior y Turismo	432	75	507	57	3	60	13	4	12
Transportes y Comunicaciones	2,364	8,074	10,438	243	182	426	10	2	4
Vivienda Const. y Saneamiento	607	4,367	4,974	41	13	54	7	0	1
Producción	440	321	761	19	9	28	4	3	4
Mujer y Poblaciones Vulnerables	358	4	362	20	0	20	6	0	5
Desarrollo e Inclusión Social	4,153	152	4,306	38	0	38	1	0	1
Gobierno Nacional	61,291	24,573	85,863	4,254	269	4,523	7	1	5

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. A Enero 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	365	153	518	31	0	31	9	0	6
Áncash	864	86	950	78	0	78	9	1	8
Apurímac	484	146	629	41	1	42	8	1	7
Arequipa	885	285	1,170	76	3	79	9	1	7
Ayacucho	671	155	825	68	9	77	10	6	9
Cajamarca	1,026	102	1,128	100	1	101	10	1	9
Cusco	984	393	1,377	83	7	89	8	2	6
Huancavelica	471	141	612	40	1	41	9	1	7
Huánuco	571	131	702	47	0	47	8	0	7
Ica	610	68	678	54	0	55	9	1	8
Junín	888	87	975	78	0	78	9	0	8
La Libertad	1,043	281	1,324	91	3	93	9	1	7
Lambayeque	682	112	794	63	2	65	9	2	8
Loreto	855	103	958	74	2	76	9	2	8
Madre de Dios	150	80	230	12	2	13	8	2	6
Moquegua	212	105	317	17	2	19	8	2	6
Pasco	252	101	352	19	2	21	8	2	6
Piura	1,046	171	1,217	89	3	91	8	2	8
Puno	963	124	1,087	86	1	87	9	1	8
San Martín	577	198	775	49	2	51	8	0	7
Tacna	302	61	363	26	1	27	9	2	7
Tumbes	265	61	326	24	0	24	9	0	7
Ucayali	372	57	429	34	4	37	9	6	9
Lima	729	103	833	57	0	58	8	0	7
Callao	727	98	825	49	0	49	7	0	6
Municip. Metrop. Lima	15	21	37	1	0	1	5	0	2
Gobierno Regional	16,010	3,422	19,432	1,384	47	1,431	9	1	7

ANEXO N° 3
Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/)

Departamento	PIM			Dev. A Enero 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	103	78	181	6	3	9	5	4	5
Áncash	364	302	666	17	5	22	5	2	3
Apurímac	113	415	529	5	11	16	4	3	3
Arequipa	436	234	670	21	9	30	5	4	4
Ayacucho	166	156	321	6	2	8	4	1	3
Cajamarca	459	271	730	28	11	39	6	4	5
Callao	428	87	515	22	1	23	5	1	4
Cusco	609	965	1,574	11	8	19	2	1	1
Huancavelica	140	140	281	5	3	8	4	2	3
Huánuco	194	176	370	8	3	11	4	2	3
Ica	222	156	378	14	7	21	7	4	6
Junín	303	223	526	13	6	19	4	3	4
La Libertad	480	345	825	20	15	35	4	4	4
Lambayeque	249	136	385	22	5	27	9	4	7
Lima	3,549	870	4,419	197	17	215	6	2	5
Loreto	276	91	367	26	5	30	9	5	8
Madre de Dios	37	21	58	1	0	2	4	1	3
Moquegua	166	153	319	5	2	7	3	1	2
Pasco	103	54	157	3	1	4	3	2	3
Piura	523	310	833	34	9	43	7	0	5
Puno	310	288	599	11	5	16	3	2	3
San Martín	187	159	346	11	7	18	6	4	5
Tacna	203	114	317	8	4	12	4	3	4
Tumbes	88	67	155	6	1	7	7	2	5
Ucayali	145	104	249	10	4	13	7	4	5
Gobiernos Locales	9,853	5,916	15,769	512	144	656	5	2	4

ANEXO N° 4
Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/)

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	595	42	7	37	8	12	4
Relaciones Exteriores	558	558	60	11	25	5	137	35
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,537	14,682	672	5	471	3	43	201
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,362	303	6	274	6	11	29
Orden Público y Seguridad	8,335	8,463	580	7	506	6	15	74
Justicia	4,574	4,706	295	6	250	6	18	45
Trabajo	357	374	16	4	13	4	26	3
Comercio	418	443	51	12	25	6	102	26
Turismo	412	404	17	4	7	2	138	10
Agropecuaria	3,460	3,580	185	5	181	5	3	5
Pesca	357	365	13	3	15	5	-14	-2
Energía	982	988	28	3	24	2	14	3
Minería	130	132	5	4	5	4	-7	0
Industria	312	309	8	3	2	2	229	6
Transporte	12,878	13,309	484	4	583	5	-17	-98
Comunicaciones	305	305	11	4	11	3	-4	0
Ambiente	2,331	2,382	112	5	75	3	48	36
Saneamiento	3,593	3,819	40	1	31	1	30	9
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,891	52	2	553	17	-91	-502
Salud	13,471	13,619	1,267	9	746	5	70	521
Cultura y Deporte	1,086	1,079	39	4	32	3	22	7
Educación	24,958	25,290	1,264	5	1,129	5	12	135
Protección Social	5,638	5,669	86	2	72	1	19	14
Previsión Social	11,603	11,741	979	8	957	8	2	22
Total	119,097	121,066	6,610	5	6,027	5	10	583

ANEXO N° 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/)

	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	20,769	869	4	669	3	30	199
Presidencia Consejo Ministros	1,061	1,068	40	4	31	3	27	8
Cultura	274	272	13	5	14	6	-3	0
Poder Judicial	322	335	17	5	13	4	34	4
Ambiental	351	368	15	4	14	3	11	2
Justicia	778	779	33	4	27	4	22	6
Interior	1,330	1,330	27	2	23	2	17	4
Relaciones Exteriores	241	251	30	12	5	2	541	25
Economía y Finanzas	1,536	1,540	83	5	59	4	42	24
Educación	4,166	4,582	67	1	51	1	31	16
Salud	2,220	2,327	66	3	52	2	26	13
Trabajo y Promoción del Empleo	173	173	9	5	7	4	33	2
Agricultura	592	625	28	4	24	4	16	4
Energía y Minas	177	181	6	3	6	4	-5	0
Contraloría General	81	81	4	5	3	5	29	1
Defensoría del Pueblo	30	30	2	5	1	4	19	0
Consejo Nac. de la Magistratura	13	13	1	6	1	6	7	0
Ministerio Público	367	366	15	4	12	3	32	4
Tribunal Constitucional	10	10	0	4	0	5	19	0
Defensa	1,515	1,548	25	2	31	2	-19	-6
Fuero Militar Policial	8	8	0	5	0	5	-2	0
Congreso de la República	102	102	4	4	4	4	5	0
JNE	101	103	3	3	1	4	207	2
ONPE	322	302	26	9	2	2	1161	24
RENIEC	229	238	7	3	8	5	-7	-1
Comercio Exterior y Turismo	387	378	39	10	19	5	105	20
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,035	221	11	192	9	15	29
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	448	27	6	18	5	51	9
Producción	360	368	14	4	10	4	37	4
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	256	14	5	13	5	9	1
Desarrollo e Inclusión Social	653	655	31	5	29	4	10	3
Regional	2,805	2,962	104	4	98	3	6	6
Local	5,605	5,762	247	4	121	2	104	126
Total Bienes y Servicios	28,550	29,492	1,220	4	888	3	37	332

ANEXO N° 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	0	0	0	-100	0
Cultura	46	46	0	0	0	0	-100	0
Poder Judicial	28	30	1	3	1	1	6	0
Ambiental	96	99	0	0	0	0	-57	0
Justicia	521	525	1	0	5	3	-81	-4
Interior	191	191	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	3	3	0	1	0	0	0	0
Economía y Finanzas	330	333	6	2	2	1	184	4
Educación	2,033	1,724	11	1	31	2	-66	-21
Salud	1,306	1,307	0	0	16	4	-100	-16
Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura	557	660	6	1	10	1	-40	-4
Energía y Minas	245	251	9	4	7	3	19	1
Contraloría General	39	39	0	0	0	0	100	0
Consejo Nac. Magistratura	22	22	0	0	0	0	0	0
Ministerio Público	24	24	1	3	2	6	-63	-1
Tribunal Constitucional	10	10	0	0	0	0	0	0
Defensa	1,230	1,230	13	1	0	0	17,339	13
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	18	18	0	1	0	0	0	0
JNE	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	0	0	0	0	0	0	0
RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	66	71	3	4	1	2	282	2
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,842	182	2	323	5	-44	-141
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	1,631	6	0	15	3	-58	-9
Producción	298	299	9	3	7	8	27	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	16,549	16,358	248	2	422	3	-41	-174

ANEXO N° 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	152	0	0	0	0	52	0
Ancash	82	217	0	0	1	0	-19	0
Apurímac	143	283	1	0	5	2	-76	-4
Arequipa	282	427	3	1	1	0	77	1
Ayacucho	156	477	9	2	5	1	65	4
Cajamarca	61	239	1	0	0	0	59	0
Cusco	406	533	7	1	2	0	218	5
Huancavelica	145	223	1	1	0	0	100	1
Huánuco	127	235	0	0	0	0	-50	0
Ica	68	112	0	0	0	0	3	0
Junín	76	329	0	0	11	2	-97	-10
La Libertad	278	632	3	0	4	2	-29	-1
Lambayeque	110	389	2	1	1	0	177	1
Loreto	113	185	2	1	51	21	-96	-49
Madre de Dios	79	141	2	1	1	1	51	1
Moquegua	101	156	2	1	1	0	140	1
Pasco	85	212	2	1	0	0	2,373	2
Piura	170	316	3	1	3	1	-21	-1
Puno	128	227	1	0	0	0	453	1
San Martín	196	666	2	0	13	2	-81	-10
Tacna	49	93	1	1	0	0	285	1
Tumbes	64	83	0	0	0	0	155	0
Ucayali	65	194	4	2	0	0	1,062	3
Lima	106	192	0	0	7	3	-97	-7
Callao	91	171	0	0	6	2	-100	-6
Munic. Metrop. de Lima	21	42	0	0	0	0	0	0
Gobiernos Regionales	3,354	3,351	47	1	115	1	-59	-68

ANEXO N° 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	76	3	4	1	0	107	2
Áncash	203	282	5	2	0	0	1,467	4
Apurímac	181	414	11	3	1	0	739	10
Arequipa	170	227	8	3	4	0	86	4
Ayacucho	98	153	2	1	1	0	91	1
Cajamarca	242	256	10	4	2	0	465	8
Callao	61	65	1	1	4	3	-85	-3
Cusco	977	933	8	1	0	0	3,822	8
Huancavelica	119	135	3	2	0	0	458	2
Huánuco	101	172	3	2	1	0	225	2
Ica	113	152	7	5	3	1	100	3
Junín	136	217	6	3	2	0	249	4
La Libertad	258	322	13	4	3	0	311	10
Lambayeque	75	131	5	4	1	0	872	5
Lima	733	774	11	1	9	0	30	3
Loreto	78	78	4	5	3	1	45	1
Madre de Dios	14	20	0	1	0	0	0	0
Moquegua	118	146	2	1	1	0	224	1
Pasco	40	51	1	2	0	0	100	1
Piura	285	278	9	3	6	0	56	3
Puno	204	270	5	2	0	0	4,374	5
San Martín	81	153	7	4	1	0	879	6
Tacna	122	112	4	3	1	0	196	3
Tumbes	69	64	1	2	1	1	-1	0
Ucayali	93	99	4	4	1	0	347	3
Gobiernos Locales	4,617	5,581	132	2	46	0	187	86

ANEXO N° 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Enero	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	14,820	862	6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	11,385	439	4
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa Y el Desarrollo Nacional	5,207	5,217	314	6
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,287	318	7
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	2,210	10	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	2,131	20	1
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,124	106	5
Programa Articulado Nutricional	1,742	1,787	226	13
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,545	125	8
Salud Materno Neonatal	1,448	1,484	284	19
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	9	1
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	1,318	24	2
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,177	62	5
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	1,136	6	1
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,041	7	1
Mejoramiento Integral de Barrios	890	983	18	2
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	912	920	28	3
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	2	0
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	735	3	0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	618	72	12
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	596	31	5
Nuestras Ciudades	554	569	3	1
TBC-VIH/SIDA	522	525	44	8
Lucha Contra el Terrorismo	516	516	12	2
Prevención y Control del Cáncer	492	514	44	9
Bono Familiar Habitacional	467	467	0	0
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	425	11	3
Enfermedades No Transmisibles	390	394	41	11
Cuna Más	370	370	13	3
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	338	27	8
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	333	6	2
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	316	53	17
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	311	5	1
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	301	26	9
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	296	27	9
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	295	16	6
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	269	8	3
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	28	11
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	255	255	14	5
Apoyo al Hábitat Rural	248	250	14	6
Resto de Programas	3,414	3,527	185	5
TOTAL	66,914	68,328	3,540	5