



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Junio 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 30 de junio del 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de Junio 2016

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	55,101	59,485	8	141,356	148,498	39	40
G. Nacional	37,397	38,774	4	95,255	98,431	39	39
G. Regionales	10,046	11,234	12	23,870	26,026	42	43
G. Locales	7,658	9,477	24	22,231	24,042	34	39
GASTO NO FINANCIERO	49,448	53,429	8	129,758	136,437	38	39
G. Nacional	31,927	32,964	3	84,110	86,944	38	38
G. Regionales	9,961	11,135	12	23,643	25,791	42	43
G. Locales	7,560	9,330	23	22,005	23,702	34	39
GASTO CORRIENTE	37,084	41,509	12	86,845	92,561	43	45
G. Nacional	24,670	27,430	11	58,808	62,251	42	44
G. Regionales	7,936	8,967	13	17,521	19,096	45	47
G. Locales	4,478	5,111	14	10,517	11,215	43	46
GASTO DE CAPITAL	12,364	11,920	-4	42,913	43,876	29	27
G. Nacional	7,257	5,534	-24	25,302	24,694	29	22
G. Regionales	2,025	2,168	7	6,122	6,695	33	32
G. Locales	3,083	4,219	37	11,488	12,487	27	34
PROYECTO	10,080	10,172	1	33,402	35,504	30	29
G. Nacional	5,232	4,079	-22	16,612	17,262	31	24
G. Regionales	1,899	2,049	8	5,723	6,295	33	33
G. Locales	2,949	4,044	37	11,067	11,948	27	34
BIENES Y SERVICIOS	11,611	14,271	23	32,157	34,024	36	42
G. Nacional	7,274	9,050	24	21,364	22,451	34	40
G. Regionales	1,593	1,908	20	4,496	4,559	35	42
G. Locales	2,744	3,313	21	6,298	7,014	44	47
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,833	17,399	10	34,123	37,741	46	46
G. Nacional	9,260	10,091	9	20,321	22,434	46	45
G. Regionales	5,467	6,156	13	11,227	12,676	49	49
G. Locales	1,106	1,152	4	2,574	2,630	43	44

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de junio 2016, el Gasto no Financiero presentó similar ejecución respecto al mes de junio 2015. Este comportamiento fue explicado, principalmente, por el crecimiento que presentó el gasto corriente. En términos acumulados, al mes de junio 2016, el GNF presentó un crecimiento de 8% respecto al año 2015, con un avance de 39% del PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de junio 2016, presentó un crecimiento de 7% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento del gasto en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. El gasto corriente, en términos acumulados, al mes de junio 2016, presentó un crecimiento de 12% y con un avance del PIM de 45%.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 17% respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por los gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 23% en relación a similar periodo del año 2015, registrando un avance del 42% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de junio 2016, fue explicado principalmente por las medidas de política salarial en los sectores de Interior, Defensa y Educación. Los gastos en CAS presentaron un aumento de 19% respecto al año anterior y los gastos en pensiones presentaron una ejecución similar al del año 2015.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de junio 2016 presentó una menor ejecución de 16% respecto a similar mes del 2015 y en términos acumulados, también presentó una menor ejecución de 4% respecto al año 2015; el avance respecto al PIM fue de 27%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública, en el mes de junio 2016, fue menor en 5% con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de los pliegos del G. Nacional. En términos acumulados, al mes de junio 2016, la ejecución de proyectos de inversión creció 1% respecto a similar periodo del año 2015; impulsado, principalmente, por el crecimiento que presentaron los G. Locales. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 29%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de junio 2016 se ejecutó el 38% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales (43% respecto al PIM).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de junio 2016, se ejecutó el 30% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

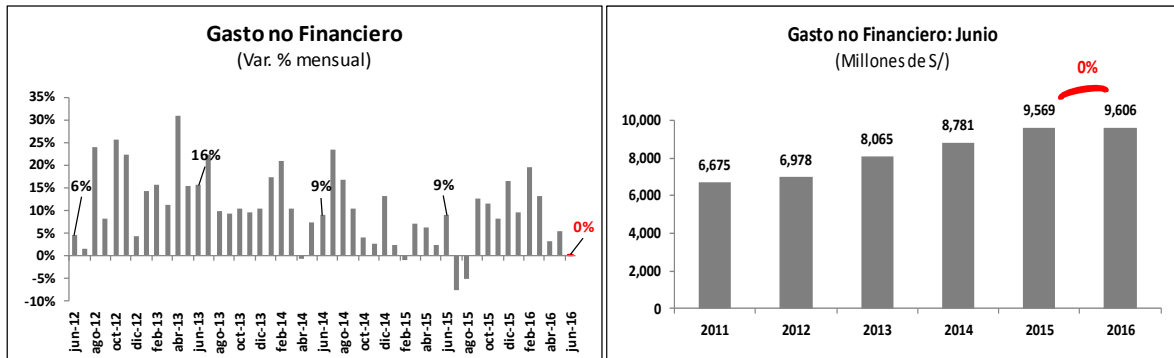
Ver página N° 32 – 33.

Nota:

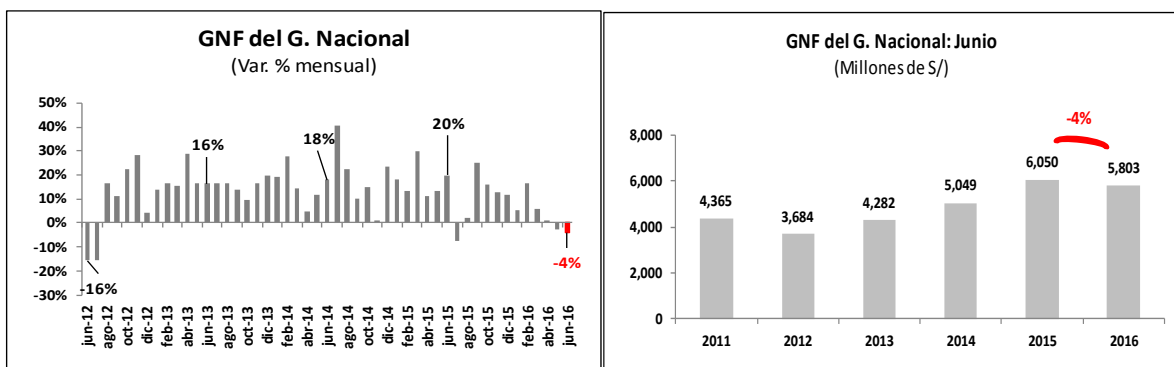
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

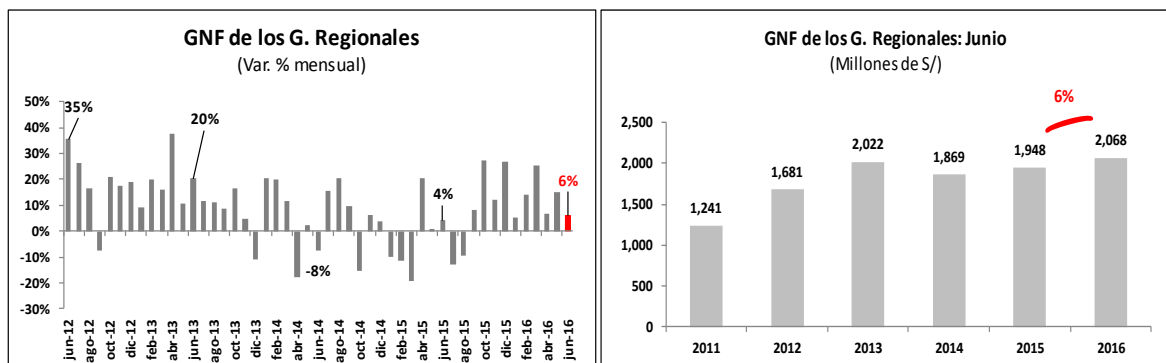
En el mes de junio 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó similar ejecución respecto al mes de junio 2015. El gasto corriente creció 7%, en tanto que el gasto de capital fue menor en 16%.



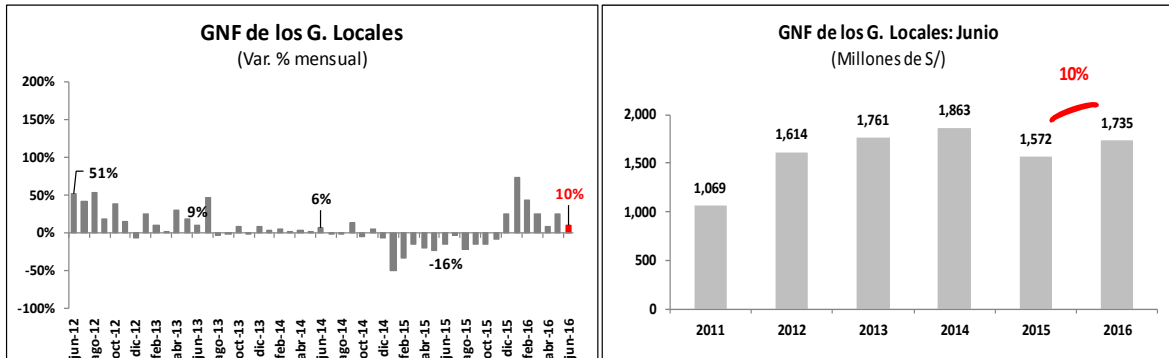
En el G. Nacional, la ejecución del GNF fue menor en 4% (S/ 247 millones), comportamiento que se observa desde el mes de mayo y el cual fue explicado por los menores gastos de capital (-37%).



En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 6% (S/ 120 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por la mayor ejecución del gasto corriente (8%).



Asimismo, el GNF de los G. Locales, presentó un crecimiento de 10% (S/ 163 millones) respecto a similar mes 2015, impulsado por el crecimiento de los gastos de capital (15%) y del gasto corriente (6%).



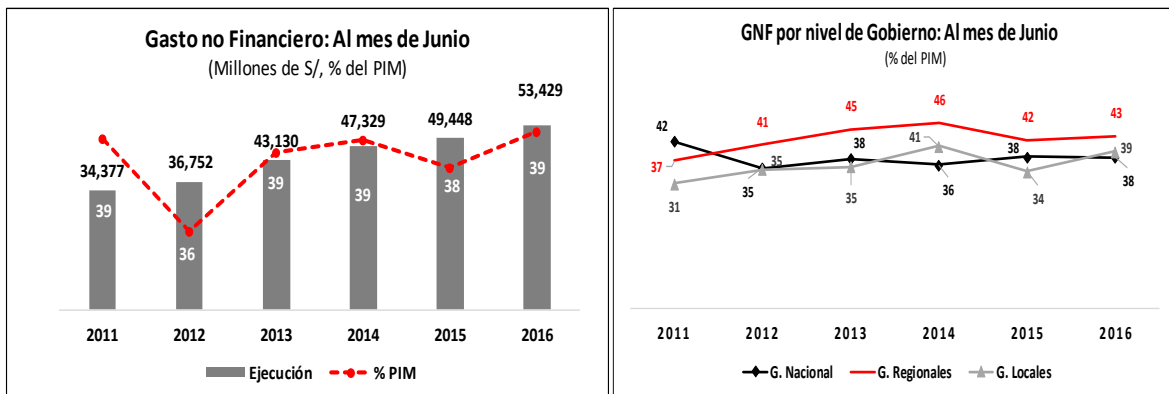
Ejecución al mes de Junio 2016

En términos acumulados, al mes de junio 2016, el GNF presentó un crecimiento de 8% respecto al año 2015, con un avance de 39% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), superior al del año 2015, el cual fue impulsado por el crecimiento del 12% que presentó el gasto corriente (ver sección Gasto de Corriente), pero atenuado por los menores gastos de capital (ver sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero (Millones de S/)

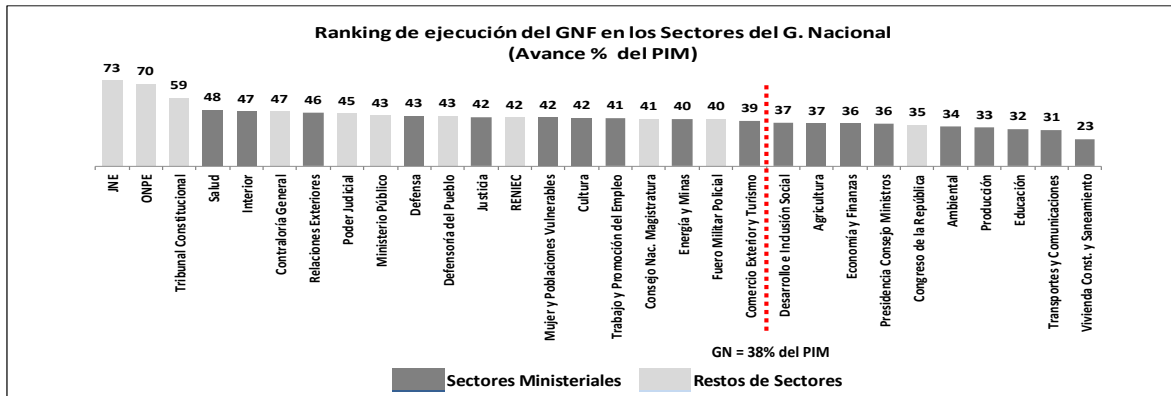
Nivel Gobierno	Junio		Acumulado a Junio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Junio	a Junio	Junio	a Junio
G. Nacional	5,803	6,050	32,964	31,927	38	38	-247	1,037	-4	3
G. Regionales	2,068	1,948	11,135	9,961	43	42	120	1,174	6	12
G. Locales	1,735	1,572	9,330	7,560	39	34	163	1,769	10	23
Total GNF	9,606	9,569	53,429	49,448	39	38	36	3,981	0	8
Corriente	7,382	6,919	41,509	37,084	45	43	462	4,425	7	12
Capital	2,224	2,650	11,920	12,364	27	29	-426	-444	-16	-4

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de junio 2016, fue similar a los de años anteriores. Asimismo, desde el año 2012, los G. Regionales presentaron el mayor avance en comparación al G. Nacional y los G. Locales.

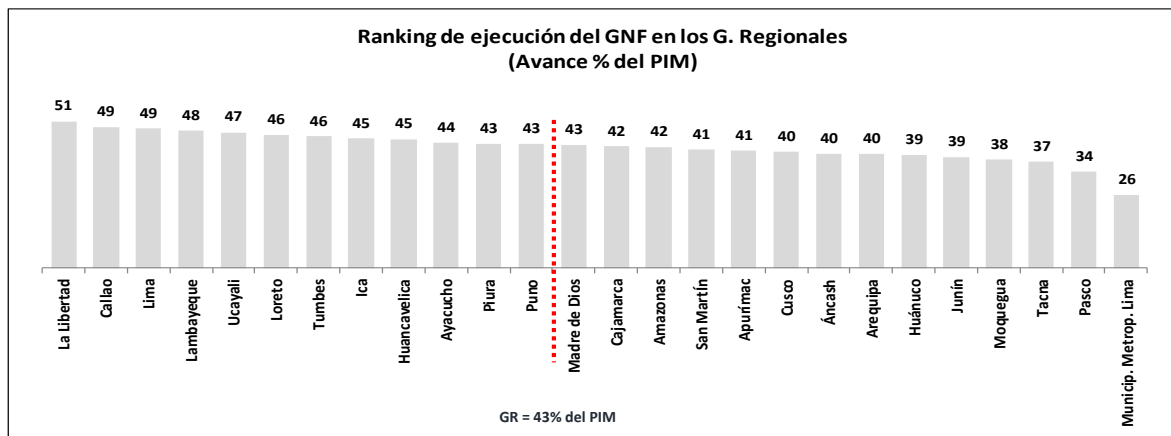


¹Excluye la reserva de contingencia

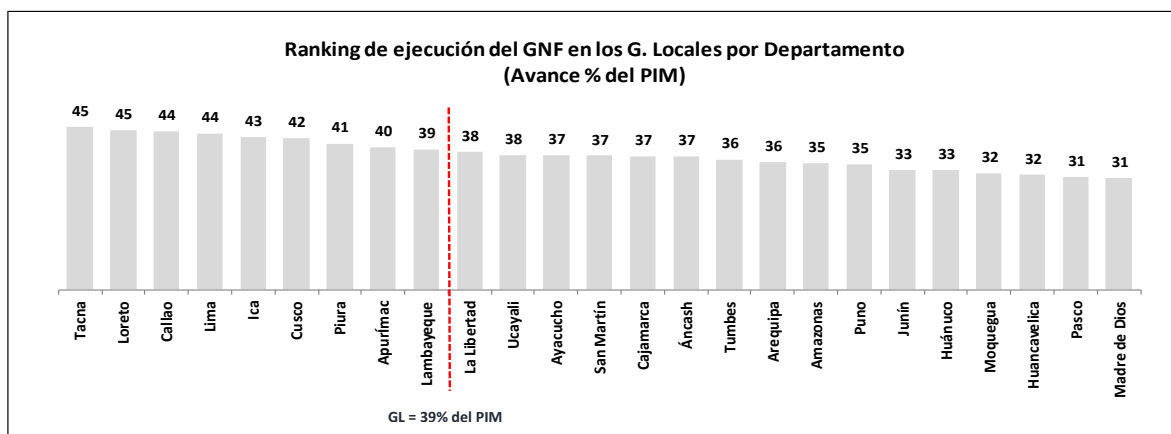
De los treinta sectores del G. Nacional, más de la mitad de ellos presentaron una ejecución mayor o igual a 38% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por las entidades del Sistema Electoral (JNE - 73% y ONPE - 70%), el cual fue explicado por los gastos del proceso electoral del presente año.



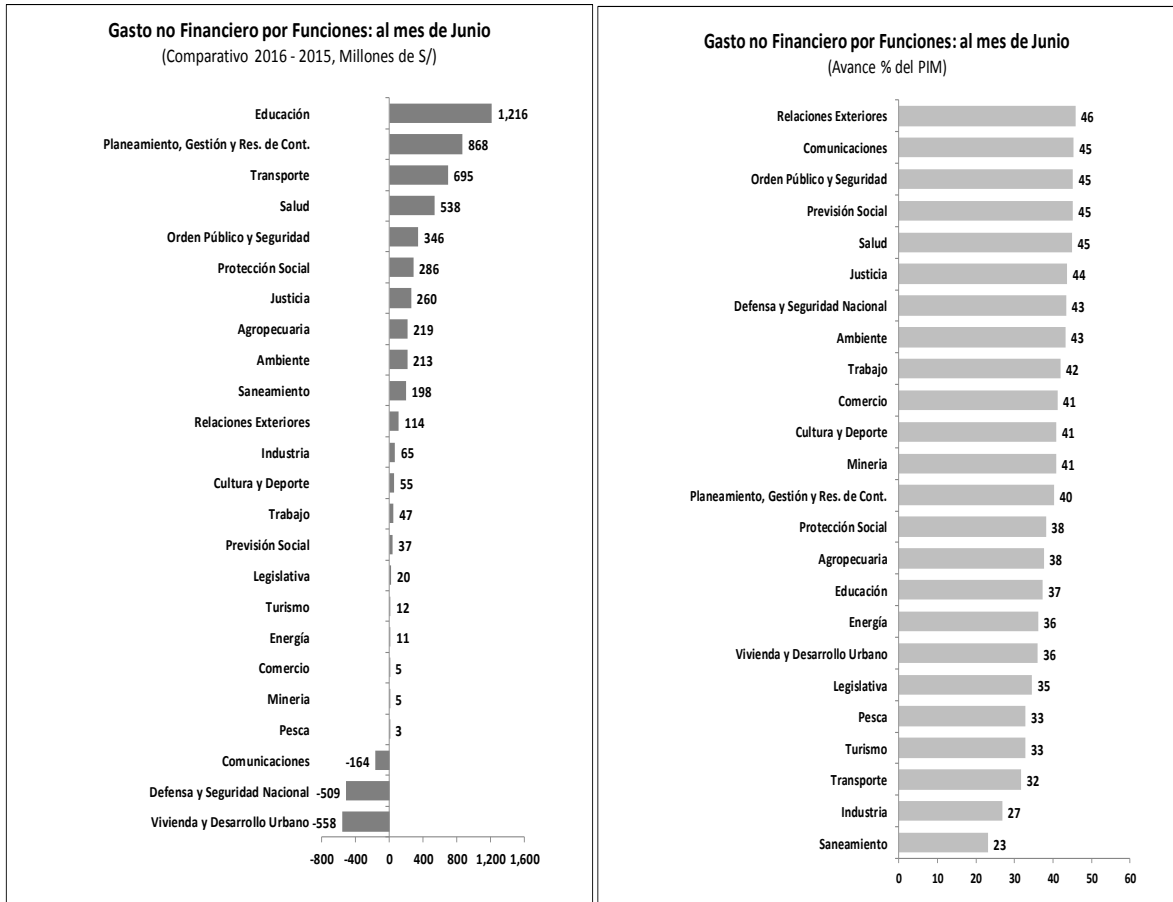
Respecto a los G. Regionales, doce de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 43% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de La Libertad (51%), seguido por el GR del Callao y el GR de Lima (49% respectivamente).



Por su parte, en el caso de los G. Locales, diez departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 39% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por los departamentos de Tacna y Loreto (45% respectivamente), seguido por la Prov. Constitucional del Callao y el departamento de Lima.

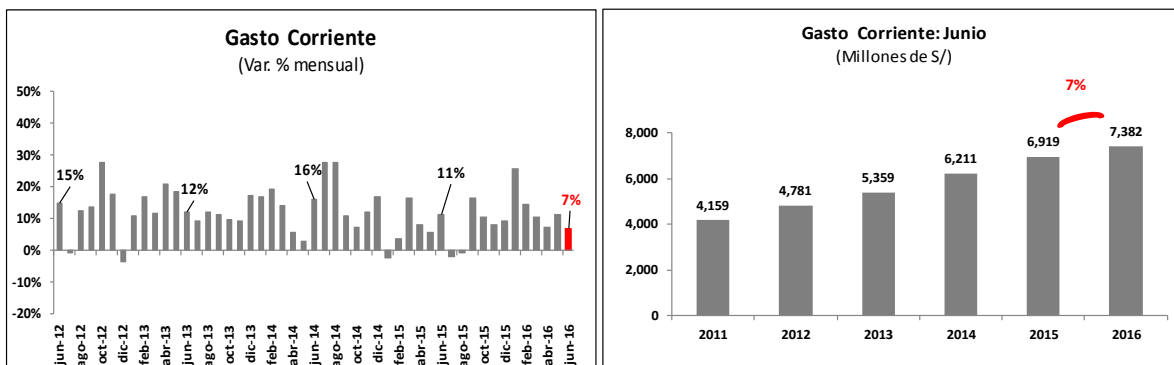


En cuanto al GNF por Funciones, al mes de junio 2016 respecto al año anterior, la mayor ejecución correspondió a la Función Educación (medidas de política salarial); asimismo, las Funciones: Relaciones Exteriores, Comunicaciones, Orden Público y Seguridad, y Previsión Social registraron los mayores avances respecto al PIM (*Ver Anexo N° 4*).

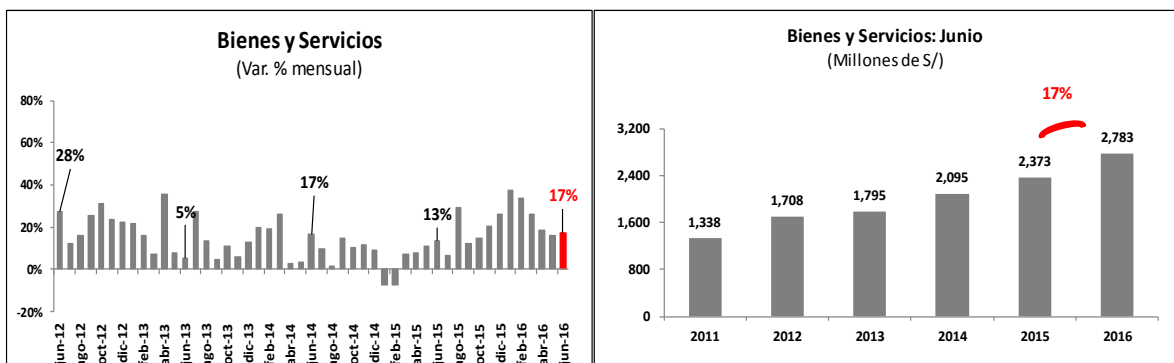


GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de junio 2016, presentó un crecimiento de 7% (S/ 463 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado por comportamiento del gasto en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales.



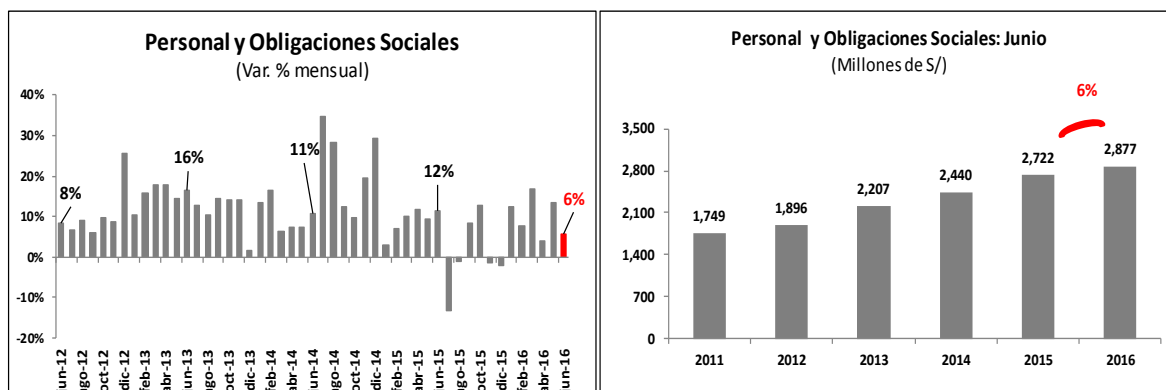
Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 17% (S/ 410 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por el gasto en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (Ver Sección bienes y servicios).



Como se puede observar en el siguiente gráfico, el sector Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y los G. Locales (contrato administrativo de servicio) impulsaron el crecimiento de la ejecución del gasto en bienes y servicios.



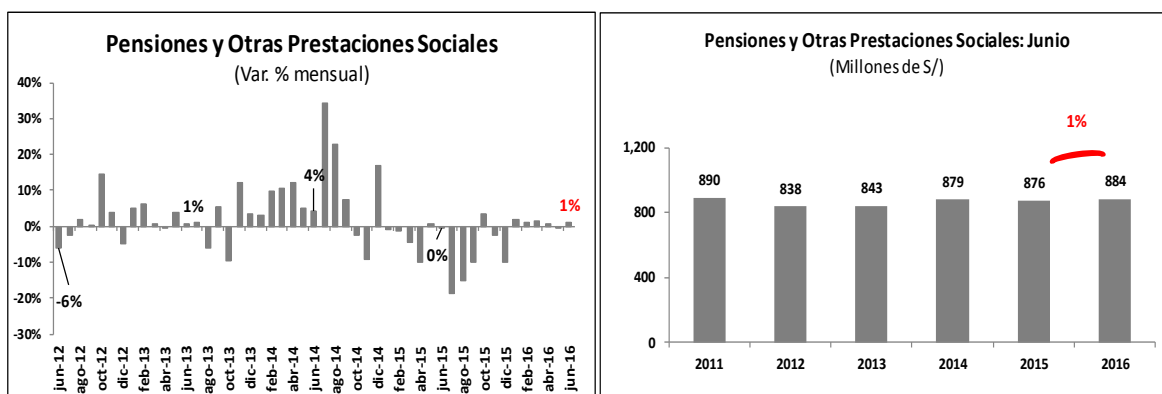
En el mes de junio 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 6% (S/ 155 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial de los principales sectores tales como: Interior y Defensa (Ver Sección Política Salarial).



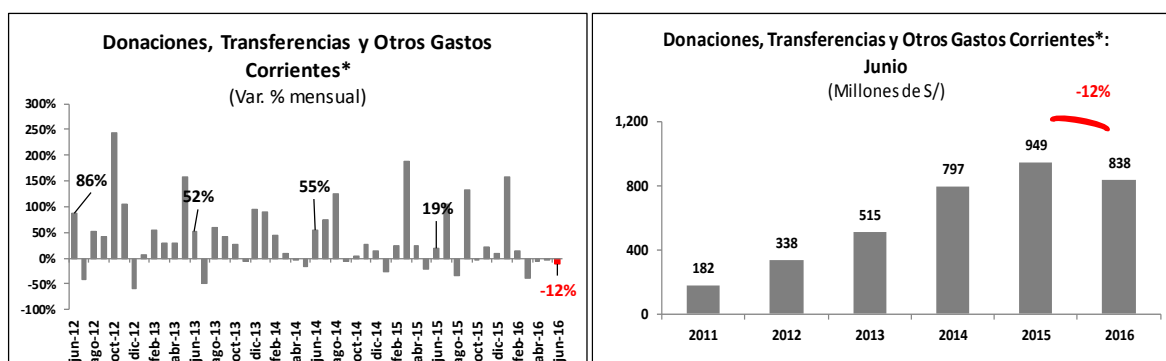
A nivel del gasto por Funciones, en el mes de junio 2016, la función Educación explicó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales, en comparación a similar mes del 2015, seguido por las funciones de Defensa y Seguridad Nacional y Orden Público y Seguridad.



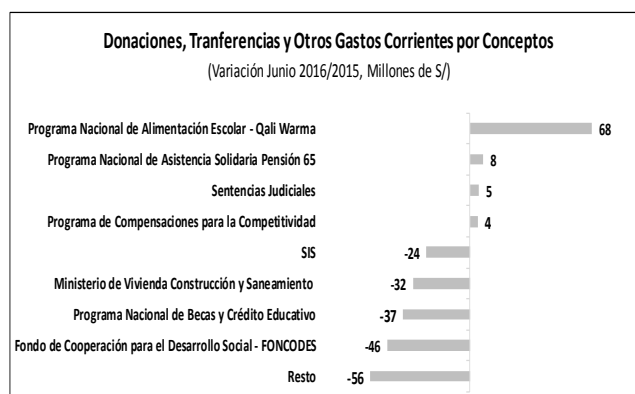
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de junio 2016, presentaron de S/ 8 millones respecto al mes de junio 2015.



La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 12% (S/ 111 millones) respecto a similar mes del año 2015.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución en junio 2016 de las genéricas Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes, se explica principalmente, por las menores transferencias realizadas por FONCODES y por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, debido a que la mayor parte de ellas se realizaron en el primer trimestre de presente año.



Ejecución al mes de Junio 2016

El gasto corriente, en términos acumulados al mes de junio 2016, presentó un crecimiento de 12% (S/ 4,425 millones) respecto a similar periodo del año 2015, explicado principalmente por los mayores gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Asimismo, registró un avance del PIM de 45% (superior al del 2015).

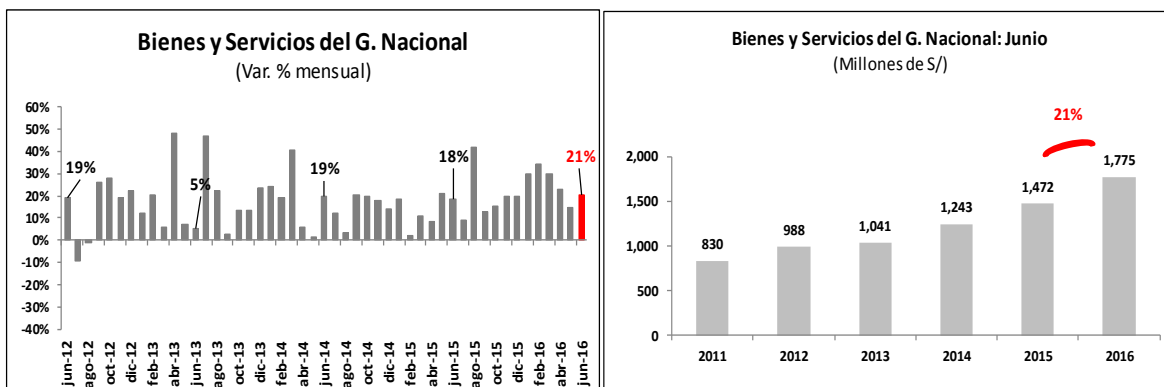
Gasto Corriente (Millones de S/)

Conceptos	Junio		Acumulado a Junio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Junio	a Junio	Junio	a Junio
Personal y Oblig. Sociales	2,877	2,722	17,399	15,833	46	46	155	1,566	6	10
Pensiones y Otras P. Sociales	884	876	5,393	5,341	44	44	8	52	1	1
Bienes y Servicios	2,783	2,373	14,271	11,611	42	36	410	2,660	17	23
Otros Gastos Corrientes	838	949	4,445	4,299	53	51	-110	147	-12	3
Nivel de Gobierno	7,382	6,919	41,509	37,084	45	43	462	4,425	7	12
G. Nacional	4,874	4,583	27,430	24,670	44	42	291	2,760	6	11
G. Regionales	1,612	1,494	8,967	7,936	47	45	118	1,031	8	13
G. Locales	896	842	5,111	4,478	46	43	53	633	6	14

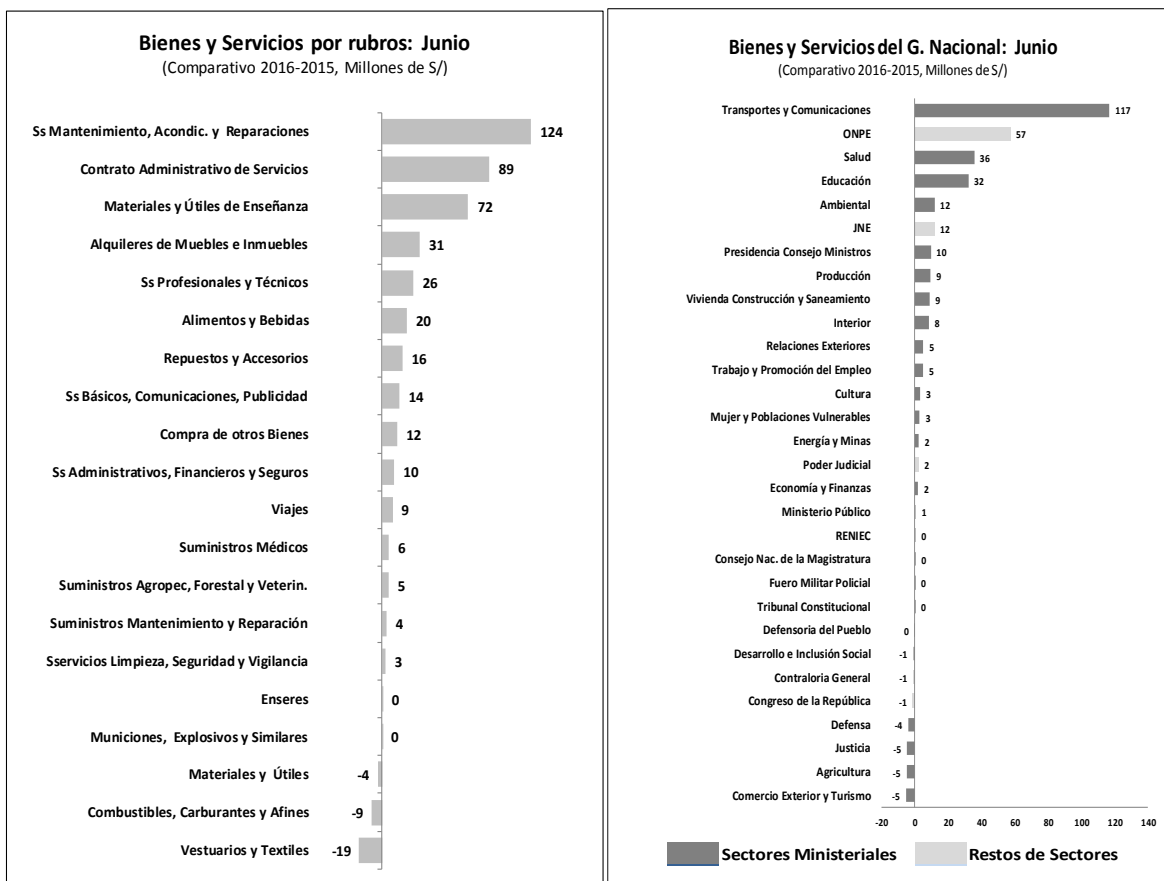
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

BIENES Y SERVICIOS

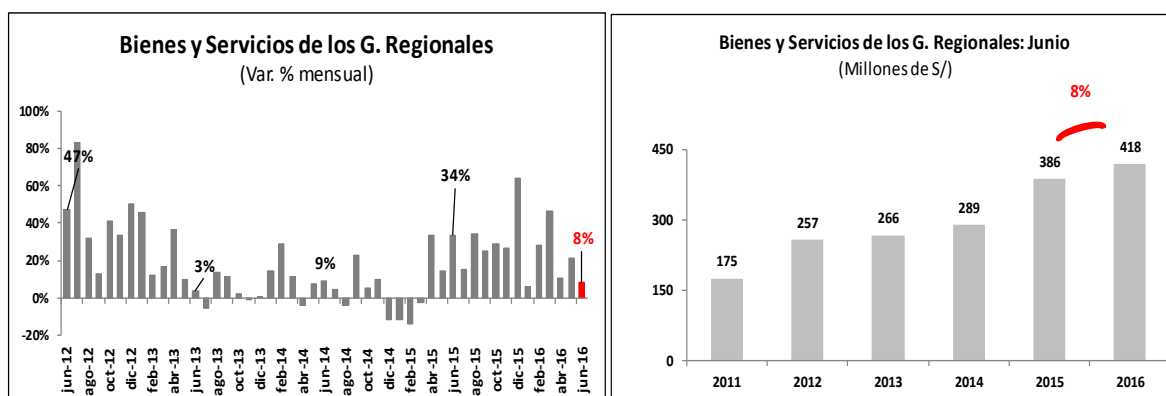
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de junio 2016, crecieron 21% (S/ 303 millones) respecto al mes de junio 2015, dinamismo que se observa desde el mes de setiembre del año 2012.



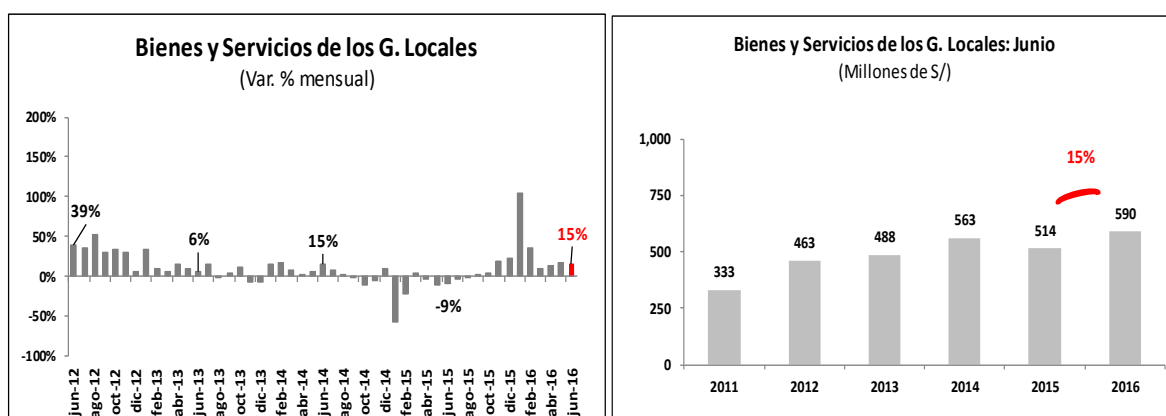
Los gastos en: Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones; Contrato Administrativo de Servicios y adquisiciones de Materiales y Útiles de Enseñanza fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en el mes de junio 2016. El sector Transportes y Comunicaciones (mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE (servicios profesionales y técnicos) explicaron el incremento del gasto del G. Nacional.



Los G. Regionales presentaron, en el mes de junio 2016, un crecimiento de 8% (S/ 32 millones) del gasto en bienes y servicios, el cual fue explicado principalmente por la mayor ejecución en servicios profesionales y técnicos.



Los G. Locales, en el mes de junio 2016, registraron un crecimiento de 15% (S/ 76 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por la mayor ejecución en los contratos administrativos de servicios (CAS).



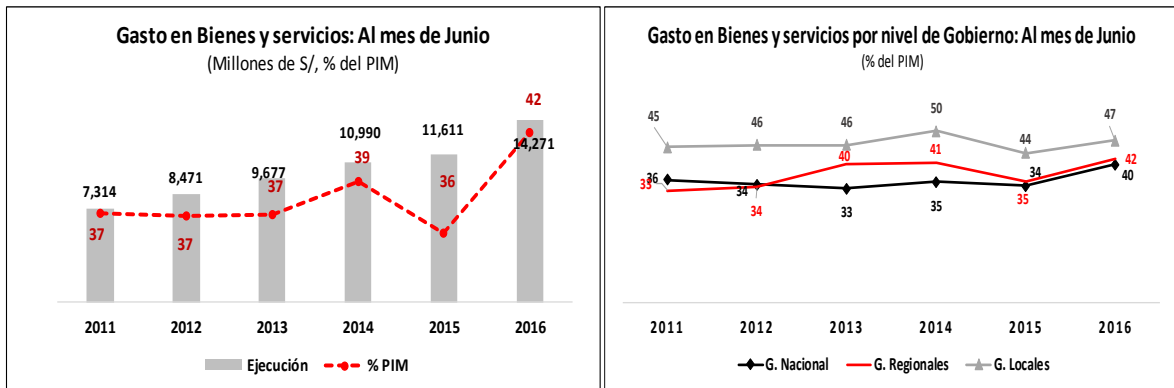
Ejecución al mes de Junio 2016

El gasto en bienes y servicios, al mes de junio 2016, fue mayor en 23% (S/ 2,660 millones) respecto al año 2015 explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 42% (superior al del año 2015).

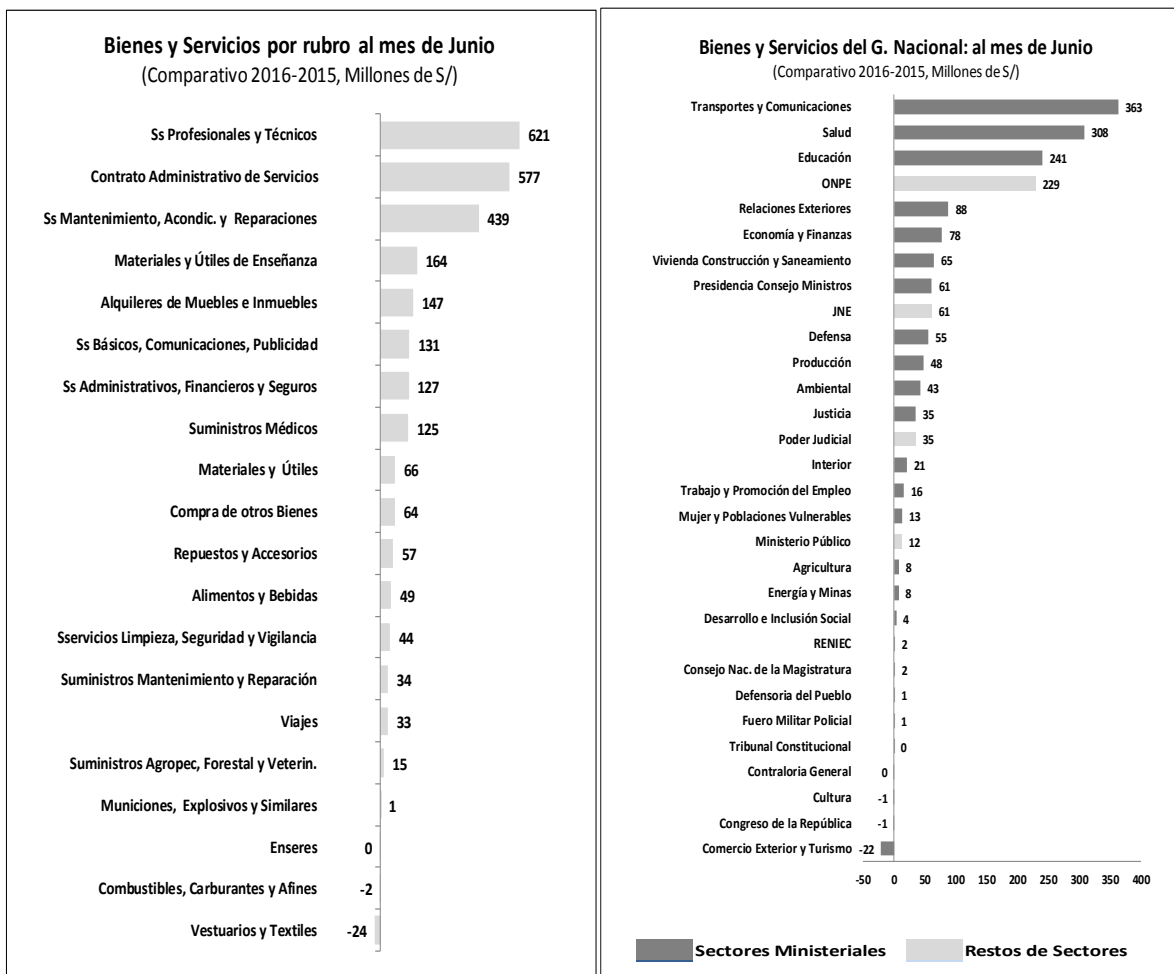
Gasto en Bienes y Servicios

Nivel Gobierno	Junio		Acumulado a Junio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Junio	a Junio	Junio	a Junio
G. Nacional	1,775	1,472	9,050	7,274	40	34	302	1,776	21	24
G. Regionales	418	386	1,908	1,593	42	35	32	315	8	20
G. Locales	590	514	3,313	2,744	47	44	75	569	15	21
Total Bienes y Servicios	2,783	2,373	14,271	11,611	42	36	410	2,660	17	23

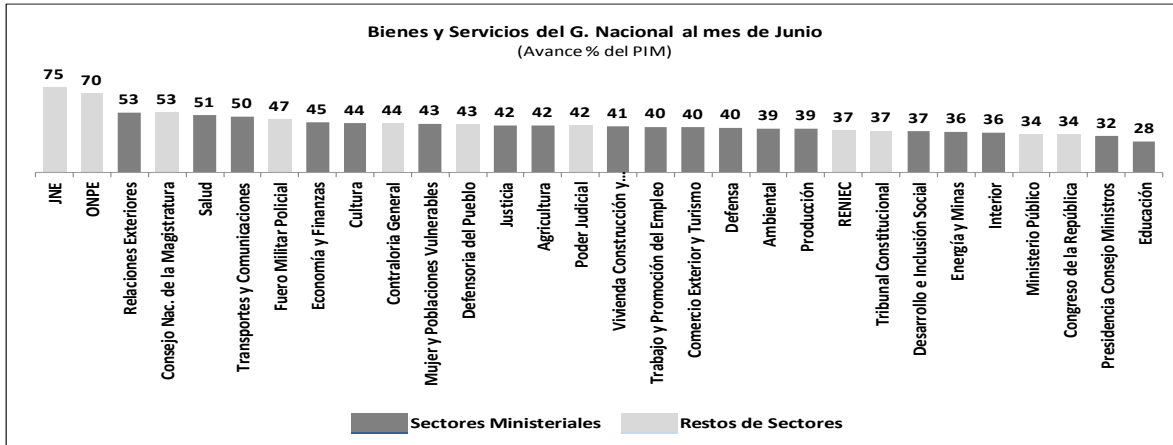
La evolución global del avance del PIM, al mes de junio 2016, es superior en comparación a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2011, los G. Locales presentaron el mayor avance respecto al G. Nacional y a los G. Regionales.



Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto en Servicios Profesionales y Técnicos presentó el mayor incremento en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al mes de junio 2016, el sector Transportes y Comunicaciones explicó el mayor gasto respecto al mes de junio 2015, por los gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes.



A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Jurado Nacional de Elecciones – JNE (75%) y Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (70%), el cual fue explicado por los gastos del proceso electoral del presente año.



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal activo (incluyendo los CAS), así como a los pensionistas del sector público.

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de junio 2016, aumentaron en 10% respecto a similar mes del año 2015, explicado por las medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Millones de S/)

Sector	Dev. a Junio		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	9,260	10,091	9	831	
Interior	2,713	2,959	9	246	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	1,567	1,677	7	110	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Público	439	530	20	44	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	532	618	16	86	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, por el financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".
Educación	1,447	1,514	5	66	Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	2,562	2,794	9	232	Corresponde a los sectores: Salud, Relaciones Exteriores y Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	6,573	7,308	11	735	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes.
Total	15,833	17,399	10	1,566	

Los gastos en pensiones, al mes de junio 2016, presentaron una ejecución similar al de año 2015. Asimismo, son destinados, principalmente, al pago de los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones del D.L 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Dev. a Junio		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	4,088	4,043	-1	-45	
Interior	669	644	-4	-24	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial.
Resto G. Nacional	3,419	3,399	-1	-21	Corresponde a los sectores: Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y Poder Judicial.
G. Subnacionales	891	920	3	28	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	4,979	4,963	0	-17	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de junio 2016, crecieron en 19% respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

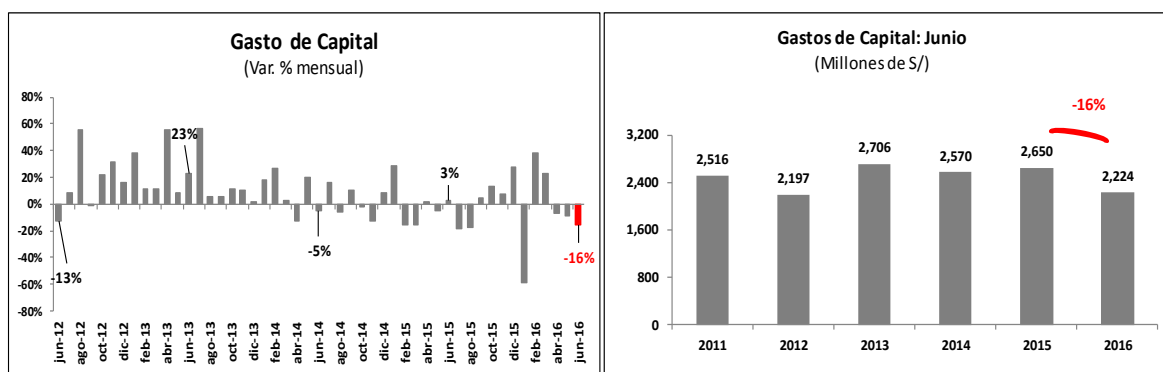
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

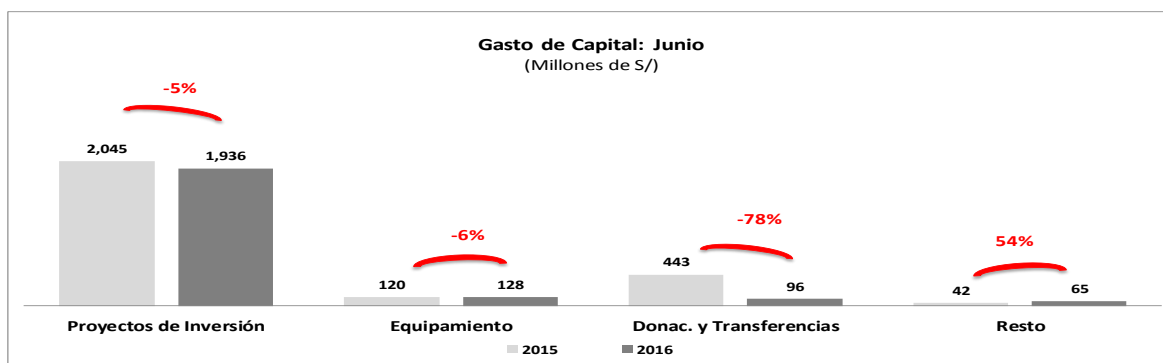
Sector	Dev. a Junio		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,971	2,304	17	333	
Educación	234	321	38	88	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	257	304	18	47	Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la salud y personal administrativo) de centros de salud como el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre otros
Justicia	122	150	23	28	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	1,359	1,528	12	169	Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
G. Subnacionales	1,095	1,332	22	237	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	3,065	3,635	19	570	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de junio 2016 presentó una menor ejecución de 16% (S/ 426 millones) respecto a similar mes del año 2015.



La menor ejecución del gasto de capital en el mes de junio 2016 se explicó, principalmente, por la menor ejecución de proyectos de inversión pública que registró el G. Nacional (*Ver Sección Inversión Pública*).



Ejecución al mes de Junio 2016

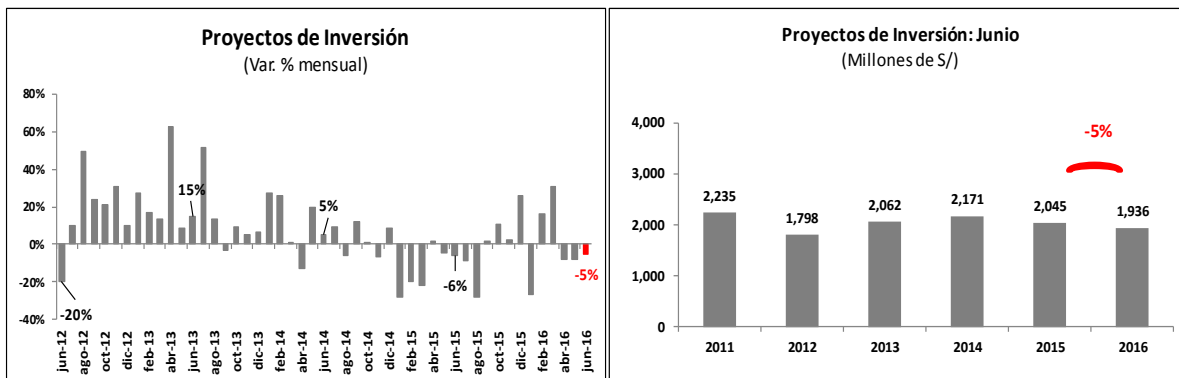
En términos acumulados, al mes de junio 2016, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 4% (S/ 444 millones) respecto al año 2015, explicado principalmente por el menor gasto en proyectos de inversión (G. Nacional) y en otros gastos de capital. El avance del PIM fue de 27%, menor al del año 2015.

Gasto de Capital (Millones de S/)

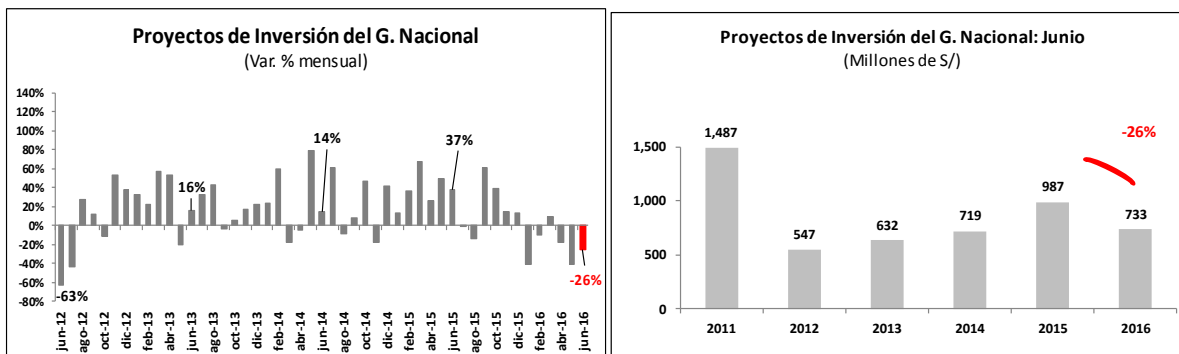
	Junio		Acumulado a Junio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Junio	a Junio	Junio	a Junio
Proyectos de inversión	1,936	2,045	10,172	10,080	29	30	-109	92	-5	1
Otros gastos de capital	289	605	1,748	2,284	21	24	-317	-535	-52	-23
Equipamiento	128	120	767	546	23	18	7	222	6	41
Donac. y Transferencias	96	443	738	1,445	18	26	-347	-707	-78	-49
Resto	65	42	243	293	28	37	23	-50	54	-17
Total Gasto de Capital	2,224	2,650	11,920	12,364	27	29	-426	-444	-16	-4
G. Nacional	929	1,467	5,534	7,257	22	29	-538	-1,723	-37	-24
G. Regionales	456	454	2,168	2,025	32	33	2	143	1	7
G. Locales	839	729	4,219	3,083	34	27	110	1,136	15	37

INVERSIÓN PÚBLICA

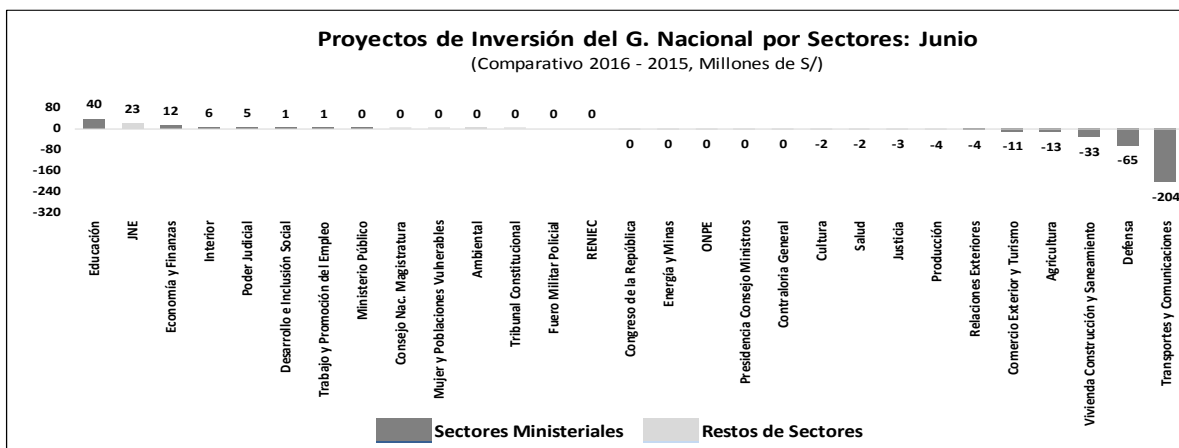
La ejecución de la inversión pública, en el mes de junio 2016, fue menor en 5% (S/ 109 millones) con respecto a similar mes del año 2015, sustentado por la menor ejecución que presentó el G. Nacional.



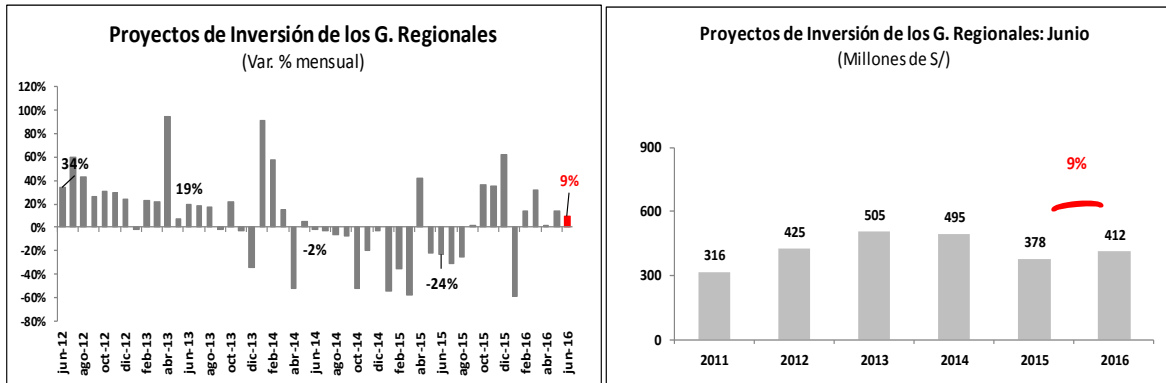
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de junio 2016, fue menor en 26% (S/ 254 millones) respecto a similar mes del año 2015.



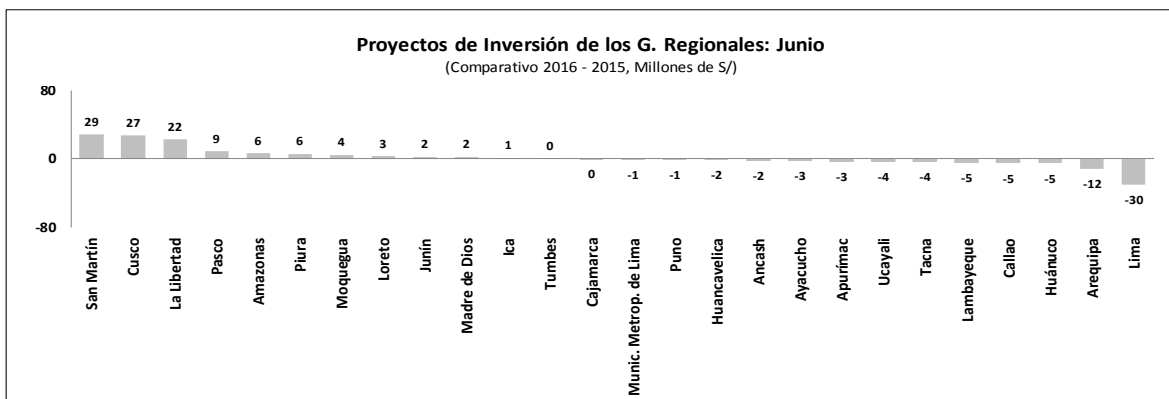
El sector Transportes y Comunicaciones explicó, principalmente, el menor gasto en proyectos de inversión pública que presentó el G. Nacional en el mes de junio 2016, en comparación a similar mes de año 2015.



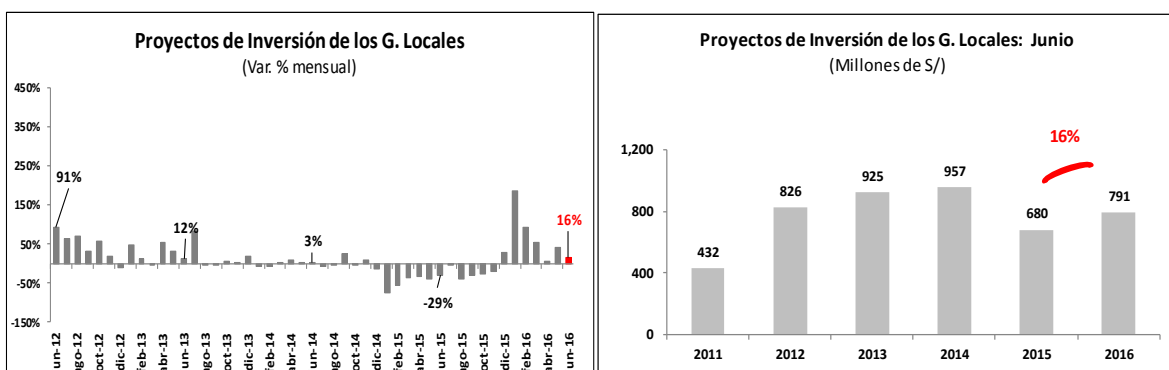
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de junio 2016, presentó un crecimiento de 9% (S/ 34 millones), en comparación a similar mes del año 2015.



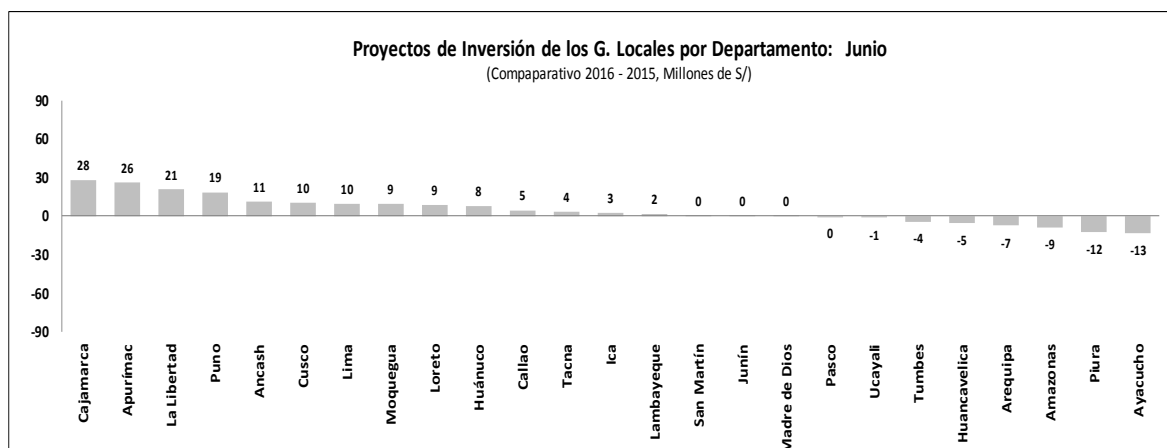
A nivel de Pliegos, el GR de San Martín y el GR de Cusco explicaron el mayor gasto destinado a la ejecución de proyectos de inversión en comparación a similar mes del año 2015. El GR de Lima y el GR de Arequipa presentaron una menor ejecución.



En el caso de los G. Locales, en el mes de junio 2016, la ejecución de proyectos de inversión crecieron 16% (S/ 111 millones) respecto a similar mes del año 2015.



A nivel de G. Local, los departamentos de Cajamarca y Apurímac presentaron una mayor ejecución de proyectos de inversión pública, en comparación a similar mes del año 2015; no obstante los departamentos de Ayacucho, Piura y Amazonas presentaron una menor ejecución.



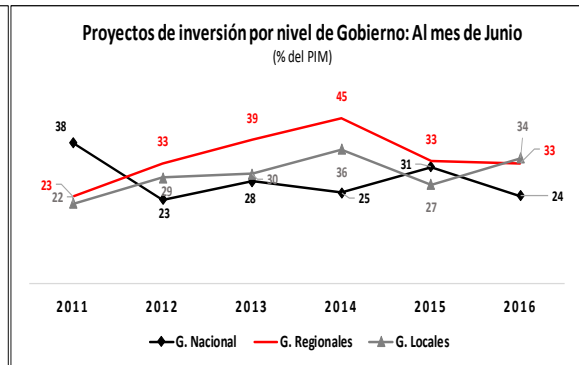
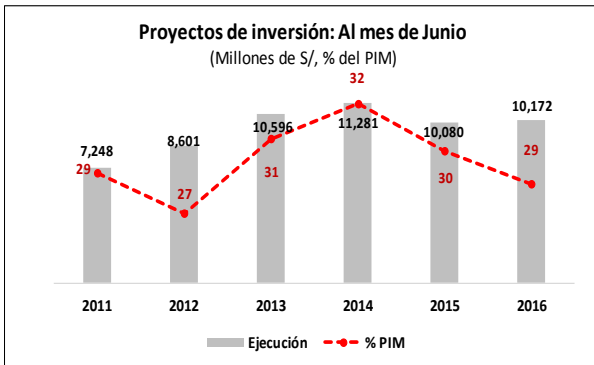
Ejecución al mes de Junio 2016

En términos acumulados, al mes de junio 2016, la ejecución de proyectos de inversión creció 1% (S/ 92 millones) respecto a similar periodo del año 2015; impulsado, principalmente, por el crecimiento que presentaron los G. Locales. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 29%, (menor al del año 2015).

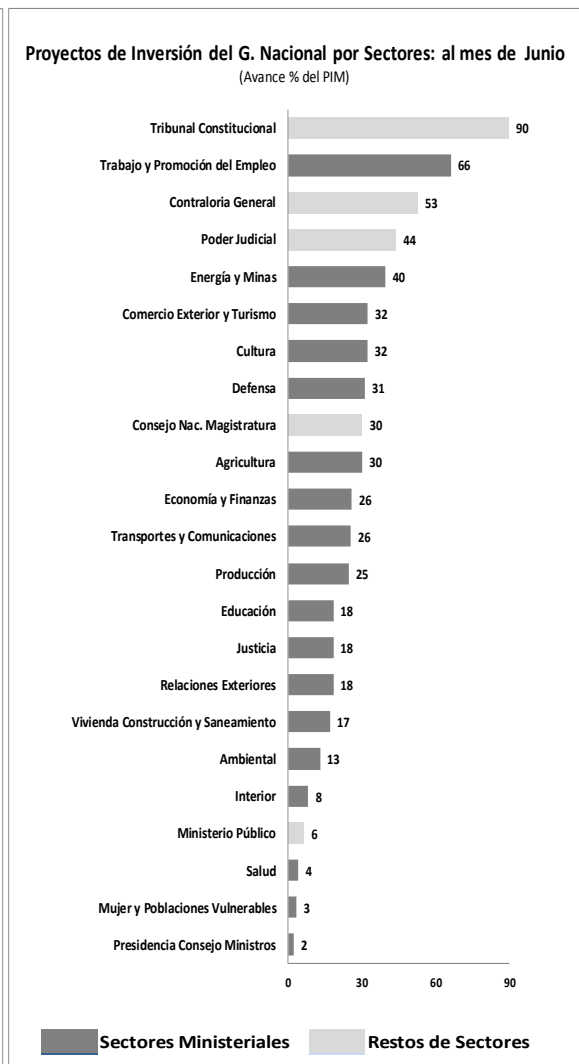
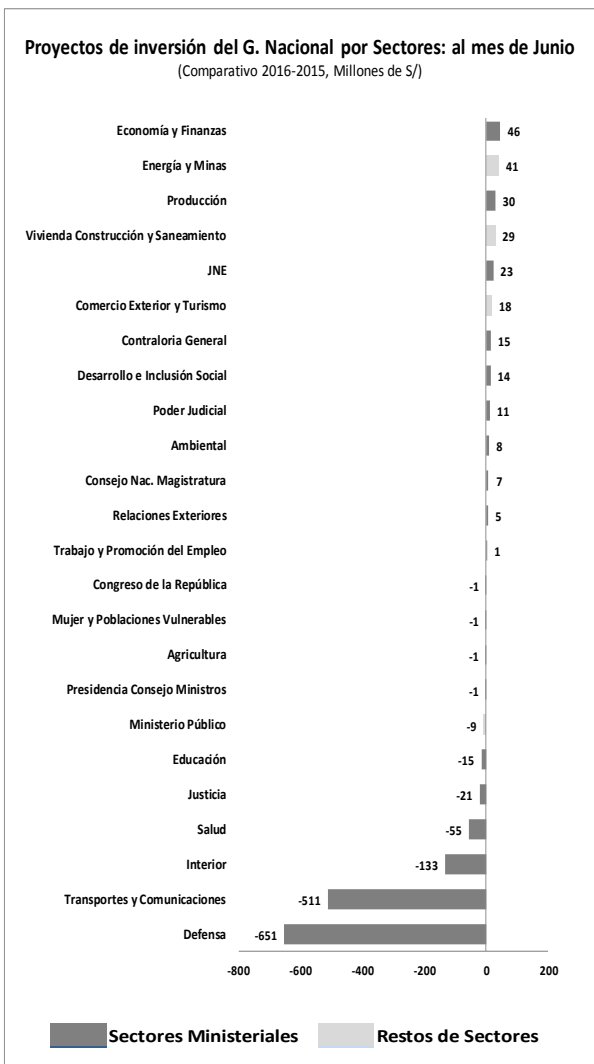
Proyectos de Inversión (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Junio		Acumulado a Junio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Junio	a Junio	Junio	a Junio
G. Nacional	733	987	4,079	5,232	24	31	-254	-1,153	-26	-22
G. Regionales	412	378	2,049	1,899	33	33	34	150	9	8
G. Locales	791	680	4,044	2,949	34	27	111	1,095	16	37
Total Proyectos	1,936	2,045	10,172	10,080	29	30	-109	92	-5	1

Respecto a la evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de inversión, se puede observar que en los tres niveles de gobierno el comportamiento ha sido variable desde el año 2011. Asimismo, los G. Regionales, desde el año 2012 hasta el 2015, presentaron un mayor avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales. No obstante, en el año 2016, los G. Locales presentaron un mayor avance respecto a su PIM.



En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de junio 2016 fue menor en 22% (S/ 1,153 millones) respecto a similar periodo del año 2015, siendo los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones los que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 24%, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto a su respectivo PIM fueron: Tribunal Constitucional y Trabajo y Promoción del Empleo.



Sector Transportes:

Los proyectos que sustentaron, principalmente, la menor ejecución del sector Transportes y comunicaciones, fueron: “Construcción de la línea 2 y ramal av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao” (por el retraso en la entrega de los Estudios Definitivos de Ingeniería - EDI - por parte del Concesionario); “Concesiones Viales” (por el Pago Anual por Obras - PAO - que se hacen efectivo en los meses de abril y octubre); “Concesiones Aeroportuarias” (por la evaluación de los expedientes para las expropiaciones del primer grupo de aeropuertos), y “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero” (el presupuesto considerado en el 2016 corresponde al Pago por Obra - PPO - por el movimiento de tierras, los mismos que no han sido ejecutados por no haberse culminado con el cierre financiero de la concesión.)

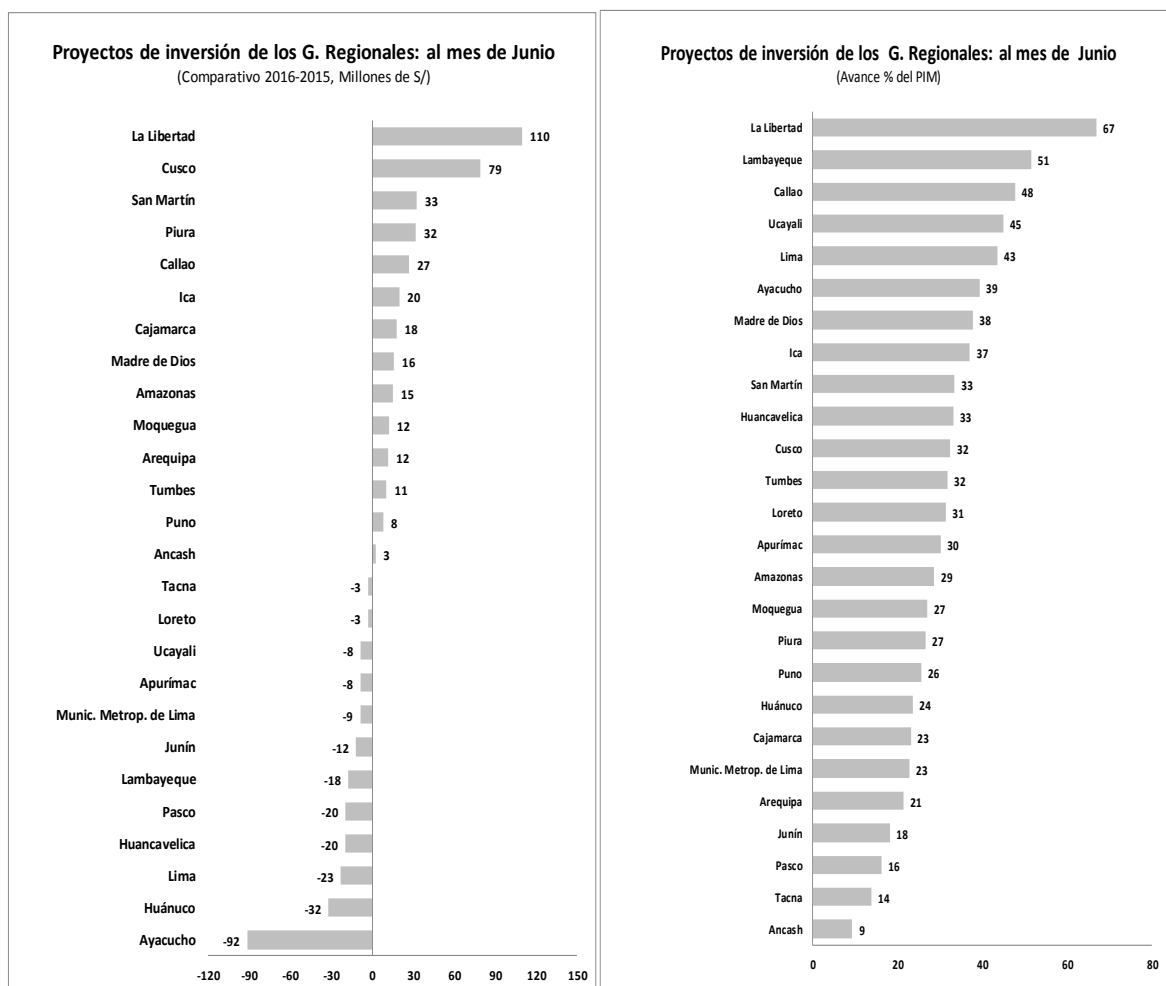
Sector Salud:

Los proyectos que presentaron, principalmente, una menor ejecución fueron: “Construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Iquitos, César Garayar Garcia (provincia Maynas)”; “Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas”; “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado” (explicados por la elaboración de su respectivo expediente técnico); y “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención – Cusco” (por el retraso en la culminación del expediente técnico a causa de la dificultad del terreno).

Sector Agricultura:

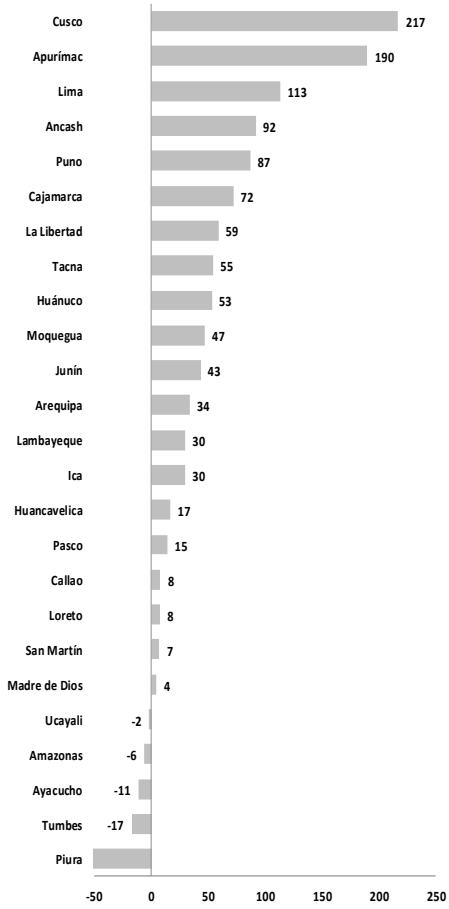
Los proyectos que presentaron una menor ejecución fueron: “Construcción del Canal de Irrigación el Rejo” (se encuentra paralizado por el tema de entrega de terrenos); y “Construcción del Sistema de Riego Cushurococha - Huarco Curan - Cajacay” (en el año 2015 el proyecto se paralizó por motivos contractuales, continuándose a partir del tercer trimestre del 2016).

Al mes de junio 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión pública de 8% (S/ 150 millones) en relación a similar periodo del año 2015. El avance respecto al PIM fue de 33%. El GR de La Libertad presentó una mayor ejecución respecto al año anterior y también registró el mayor avance respecto al PIM (principalmente por la ejecución del proyecto especial “Chavimochic – Tercera Etapa”).

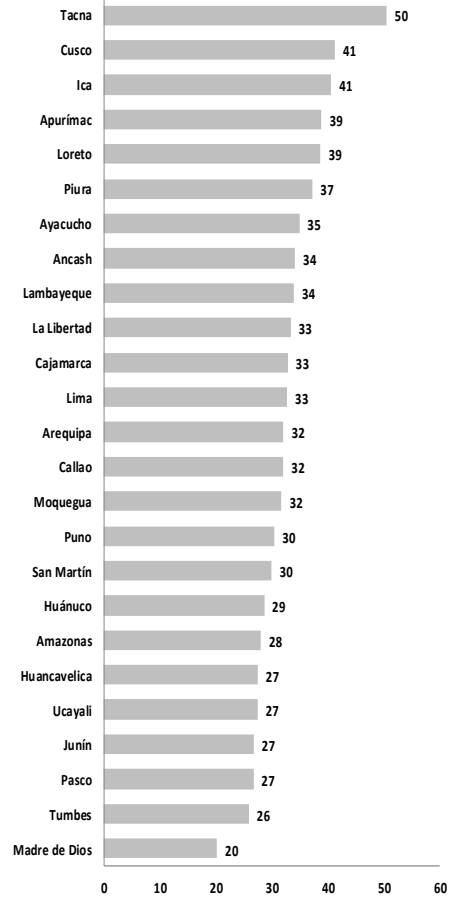


Por su parte, los G. Locales, al mes de junio 2016, presentaron un crecimiento de 37% (S/. 1,095 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015 (impulsado por los departamentos de Cusco, Apurímac y Lima). Asimismo, presentaron un avance de 34% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el departamento de Tacna, Cusco e Ica (Ver Anexo N° 8).

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Junio
(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)



Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Junio
(Avance % del PIM)



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 24% del PIM, inferior al promedio global (29 % del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Junio	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	2,257	388	17
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,127	484	43
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	12	3
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	335	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	58	18
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	249	223	90
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	240	4	2
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	239	62	26
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
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	9	4
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	112	55
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	83	42
Instalación de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	204	184	1	0
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	172	89	52
Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali	M. de Salud	96	96	0	0
Total Principales Proyectos		6,349	6,426	1,526	24
Resto de Proyectos		18,170	29,078	8,646	30
Total Proyectos		24,519	35,504	10,172	29

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

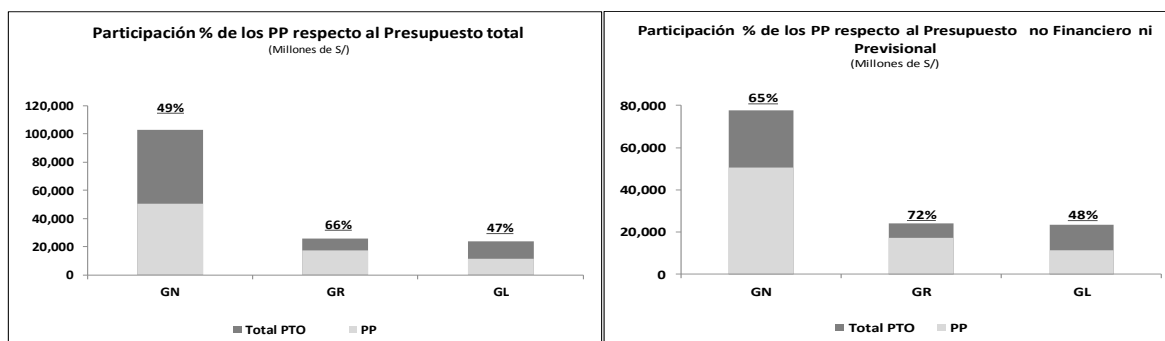
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de Junio 2016 fue de 38% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	15,297	6,527	43	41
B) APNOP	57,780	58,219	22,634	39	36
C) Prog. Presupuestales	66,914	79,181	30,324	38	39
Gasto Total	138,491	152,698	59,485	39	38

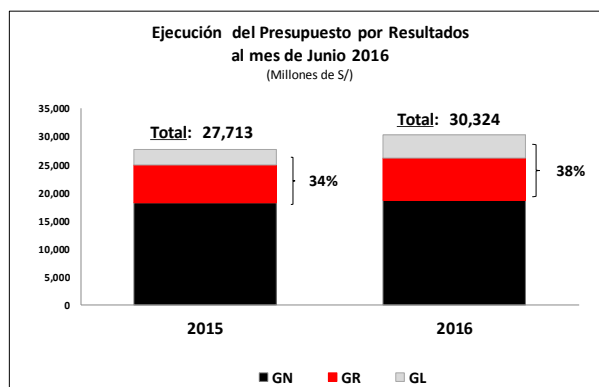
Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	125,286	48,466
% PP (C / D)	62	63	63

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 49%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación aumenta a 65%.



La ejecución de los PP al mes de junio 2016, fue superior en 9% respecto a similar periodo del año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Subnacionales de 38% (superior en 4%)



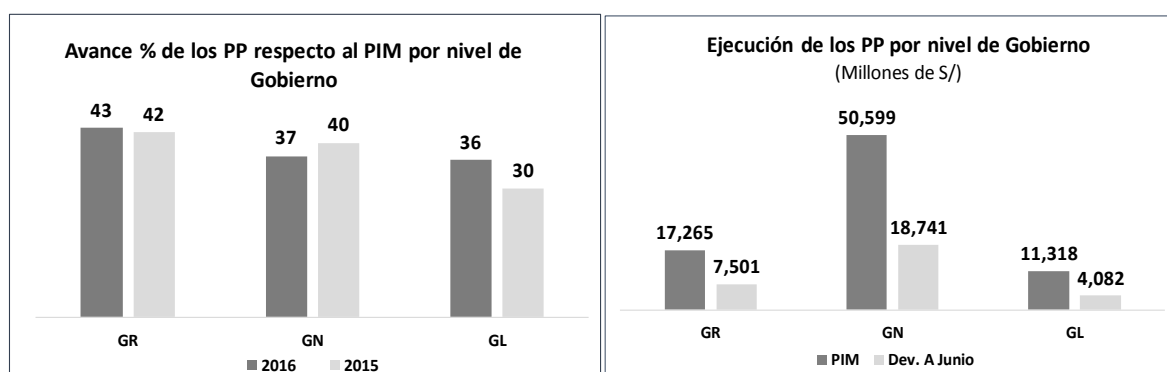
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; los

relacionados a salud y educación (sin considerar educación superior) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos sólidos corresponde al mayor gasto ejecutado en los G. Locales.

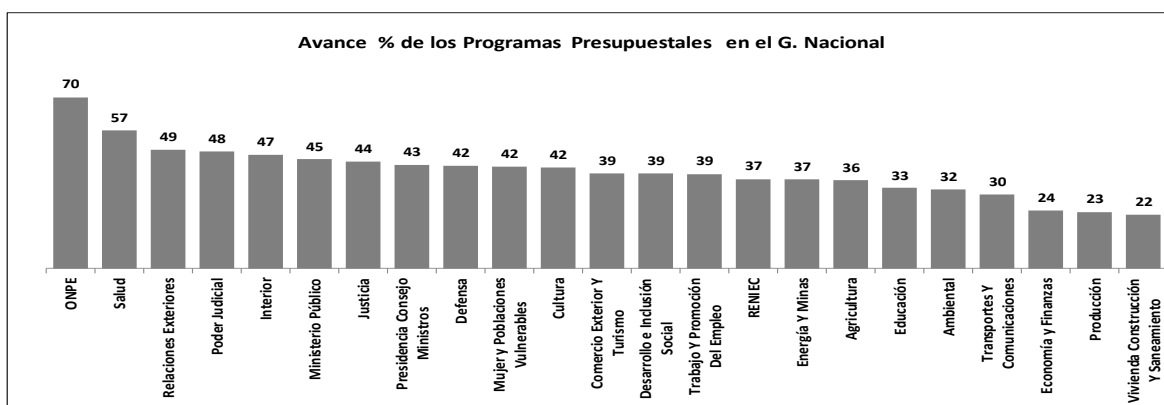
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Junio 2016

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,590	4,435	453	6,479	25	68	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	3,216	343	573	4,132	78	8	14
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	2,479			2,479	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	1,816	36	346	2,198	83	2	16
Programa Articulado Nutricional	439	601	45	1,085	40	55	4
Salud Materno Neonatal	472	509	16	997	47	51	2
Formación Universitaria de Pregrado	842	0		842	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	784	0		785	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	208	417	103	728	29	57	14
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	350	190	164	704	50	27	23
Programa Nacional de Saneamiento Rural	193	21	478	693	28	3	69
Gestión Integral de Residuos Sólidos	10	0	635	645	2	0	98
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	492			492	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	19	14	456	490	4	3	93
Bono Familiar Habitacional	466	0		466	100	0	0
Resto PP	5,363	934	813	7,111	75	13	11
Total	18,741	7,501	4,082	30,324	62	25	13

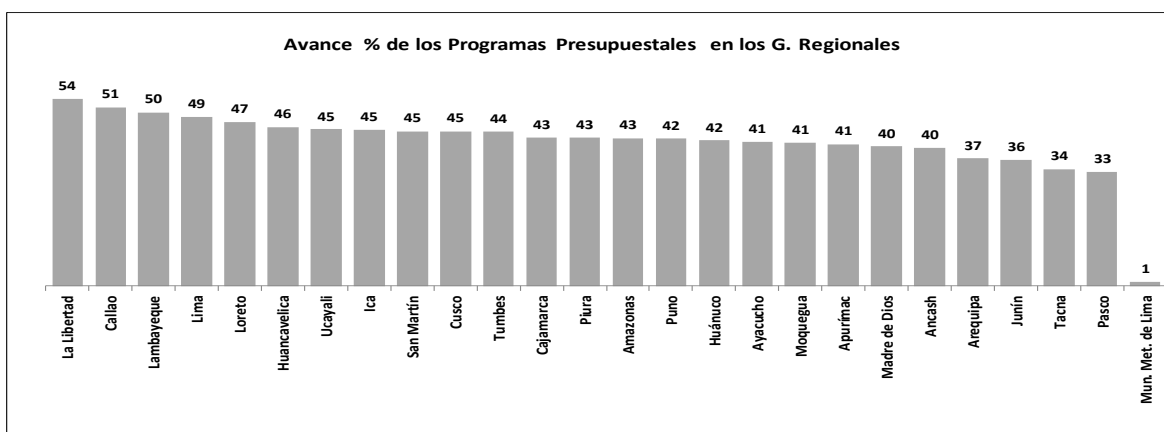
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de junio 2016 (concentró el 62% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (43%), superior al del año 2015.



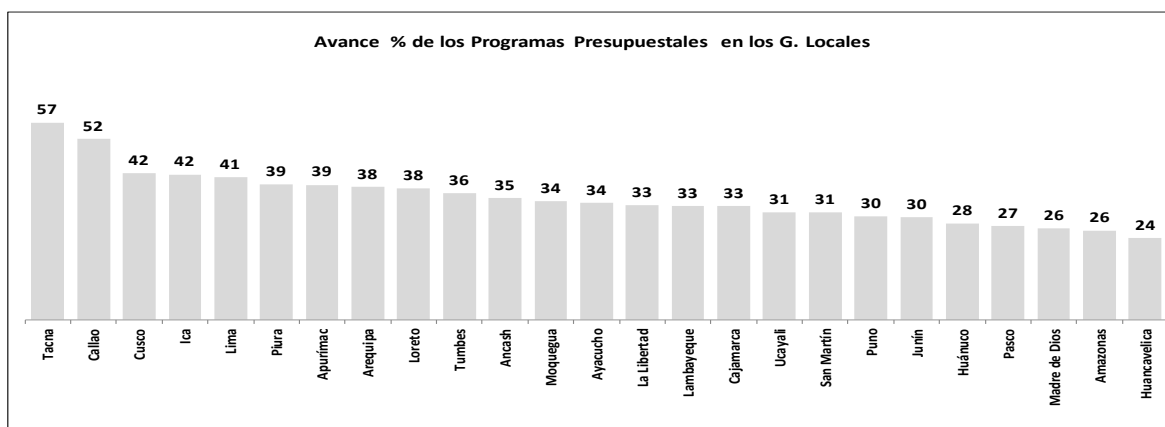
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”), Salud (PP “Salud Materno Neonatal”) y Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).



En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de La Libertad seguido por los GRs de la Provincia Constitucional del Callao y el GR de Lambayeque (principalmete por los PP vinculados a educación).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Tacna (PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”) seguido por la Provincia Constitucional del Callao (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).



El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM fue: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de junio del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 5,804 millones, correspondiendo S/ 1,083 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 305 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,416 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, al mes de junio 2016, la suma de S/ 1,754 millones, que representa un avance del 30% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC), Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa y el Proyecto Olmos Tinajones.

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

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	1,952	805	41	2,188	1,013	46	-21	-208	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	305	101	33	225	105	47	-4	-4	
PAO	788	396	50	817	388	47	2	9	
Otras	859	308	36	1,146	521	45	-41	-213	
Aeropuertos	632	17	3	215	42	20	-59	-25	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0		0	0	
PAO	295	12	0	111	18	16		-6	
Otras	337	5	2	103	24	23	-77	-19	
Ferrovianos	2,509	515	21	1,260	294	23	75	221	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,509	515	21	1,260	294	23	75	221	
Portuarios	33	13	39	40	5	13		8	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paíta - MTC
Otras	33	13	39	40	5	13		8	
Telecomunicaciones	38	20	0	10	10	0		10	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	38	20	0	10	10	0		10	
Hospital del Niño	41	27	1	32	0	0		27	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	41	27	1	32	0	0		27	
Agua y Saneamiento	4	0	10	4	0	0		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	0	10	4	0	0		0	
Kuelap	31	15	48					15	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	31	15	48					15	
Majes Sihuas	209	0	8	88	1	1		-1	Irrigación Majes Sihuas
Otras	209	16	8	88	1	1		15	
Olmos Tinajones	105	103	98	118	117	99		-14	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	105	103	98	118	117	99		-14	
III Etapa Chavimochic	249	223	90	301	131	43		92	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	249	223	90	301	131	43		92	
Total	5,804	1,754	30	4,255	1,612	38	9	142	
PAMO	305	101	33	225	105	47	-4	-4	
PAO	1,083	408	38	928	406	44	1	2	
Otras	4,416	1,245	28	3,102	1,102	36	13	144	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

NORMA	DESCRIPCIÓN
DS N°145-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 5.7 millones a favor de los pliegos M. Defensa y la ONPE , para el financiamiento del costo diferencial por la participación de las FF.AA en la Segunda Vuelta del proceso de Elecciones Generales 2016; así como acciones concretas en la zona del VRAEM .
Fe de Erratas - Resolución Ministerial N°165-2016-EF/15	Modifican el número de Resolución Ministerial publicada el 31/05/2016 , mediante la cual se aprobó el Listado de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales sujetos a medidas correctivas establecidas en el numeral 8.4 del artículo 8 de la Ley N° 30099 Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Dice RM N° 165-2016-EF/15; Debe decir RM N°175-2016-EF/15.
RM N° 181-2016-EF/15	Modifican el Artículo 1 de la RM N°391-2014-EF/15, que aprobó la actualización de la jerarquía y ponderación de los Criterios FONIPREL señalados en el numeral 7.1 del artículo 7 de la ley N° 29125, ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.
RD N° 007-2016-EF/63.01	Aprueban Lineamientos Generales para proyectos de inversión pública, que permitirán fomentar la identificación de proyectos que coadyuven al cierre de brechas de infraestructura pública y servicios públicos, y con ello alcanzar los objetivos trazados para el logro del desarrollo nacional, regional y local.
DS N°146-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 12.5 millones a favor del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (SENACE), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) para financiar: i) la transferencia de funciones actuales de los subsectores Minería, Energía e Hidrocarburos, y las funciones que asumirá el SENACE de otros subsectores; ii) la continuidad de la operatividad del SANIPES para el cumplimiento de sus objetivos institucionales; iii) pago íntegro de la remuneración mínima vital de los observadores hidrometeorológicos del SENAMHI.
DS N° 147-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 8.5 millones a favor de los Gobiernos Regionales de Ica y Puno destinados a financiar la operación y mantenimiento del Hospital de Apoyo de Nazca y del nuevo Centro de Salud Acora, respectivamente.
DS N° 148-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, por fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito hasta por la suma de S/ 4.6 millones para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, código 2132702 "Mejoramiento de los Servicios de Justicia 2da Etapa".
DS N° 149-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 274.3 mil a favor de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), para financiar el pago del complemento remunerativo de tres gerentes públicos asignados al pliego Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Ley N° 30454	Se dispone que durante el año fiscal 2016 las transferencias de recursos para el financiamiento de proyectos de inversión pública que se efectúen en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y el numeral 80.2 del Artículo 80 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, solo se autorizan hasta el 15 de julio del año 2016, debiéndose emitir el Decreto Supremo correspondiente dentro de dicho plazo. Las propuestas de Decreto Supremo correspondientes solo podrán ser presentadas al MEF hasta el 30 de junio de 2016.
DS N° 153-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 7 millones a favor del M. Agricultura y Riego para financiar la culminación del proyecto de inversión pública código unificado 2016076 "Sistema de Irrigación Pangoa".
DS N° 154-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3.8 millones a favor del M. Agricultura y Riego para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública código unificado 2318048 "Recuperación del Servicio de Agua para uso poblacional y Agrícola del Canal Norte en el Tramo km 8-073 al km 8+568 Mallares Distrito Marcavelica Provincia de Sullana-Piura".
DS N° 155-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 200 millones , para financiar: i) costo de compensación por tiempo de servicios (CTS) al mes de enero 2016 a favor del personal militar del Ejército del Perú y de la Marina de Guerra del Perú, así como el costo diferencial de las bonificaciones del personal militar en actividad (Ejército, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú) y el subsidio póstumo y por invalidez para los pensionistas del DL N° 19846; ii) costo de la bonificación por desempeño efectivo de cargos de responsabilidad del personal militar en actividad destacado al Fuero Militar Policial.
Ley N° 30458	Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los juegos panamericanos y parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales; así como autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 373.2 millones del M. Justicia y Derechos Humanos, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Ley N° 30464	Autoriza al Seguro Integral de Salud (SIS) efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en el segundo trimestre del año fiscal 2016, con cargo a su presupuesto institucional, a favor de los organismos públicos del M. Salud y Gobiernos Regionales, para el financiamiento del personal CAS contratado por dichas entidades con los recursos transferidos de los SIS hasta el 31 de diciembre de 2015, quedando exceptuado de lo dispuesto en el numeral 37.3 del artículo 37 de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
DS N° 156-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 236.6 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la ejecución de 119 proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS N° 157-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3.3 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar la continuidad de los contratos CAS, para las acciones relacionadas a la implementación de la Jornada Escolar Completa; la enseñanza del idioma inglés en IE Públicas; Plan Nacional de Fortalecimiento de Educación Física y el Deporte Escolar en las IE de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular; implementar las acciones de acompañamiento pedagógico en IE polidocentes completas y multigrado; funcionamiento de los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA); así como para financiar la contratación de especialistas CAS en seguimiento de gestión administrativa e institucional para las UGEL .
DS N° 158-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 19.2 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio y la compensación por tiempo de servicios a los profesores nombrados en el marco de la Ley N° 299944, Ley de Reforma Magisterial.
DS N° 159-2016-EF	Modifican los artículos 1 y 2 del DS N° 226-2015-EF que establece el monto, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones trunca a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente.
DS N° 160-2016-EF	Aprueban la formalización de créditos suplementarios del primer trimestre del año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 193.2 millones en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RD N° 014-2016-EF-50.01	Aprueban la directiva N° 001-2016-EF/50.01 "Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales", y los anexos I, II y modelo A.
RD N° 028-2016-EF/52.03	Aprueban el Cronograma de Conciliación de Desembolsos que comprende a las entidades o Unidades Ejecutoras que ejecutan recursos de operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional al 30 de junio de 2016.

NORMA	DESCRIPCIÓN
DS N° 161-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 940 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, en relación a los juegos panamericanos y parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.
DS N° 162-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.5 millones a favor de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR), para el financiamiento del pago del complemento remunerativo de 14 Gerentes Públicos asignados a plazas presupuestadas.
DS N° 165-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 14.9 millones a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), destinados a financiar el sostenimiento de la capacidad operativa del citado pliego y la continuidad de ejecución de la segunda etapa del proyecto de inversión pública código unificado 2172412 "Mejoramiento del Servicio de Documentación Audiovisual y Fonográfico del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú".
DS N° 166-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 20.1 millones a favor del M. Agricultura y Riego, para financiar las acciones inmediatas frente a las bajas temperaturas por heladas y friajes en catorce departamentos del país.
DS N° 167-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 4 millones a favor del M. Cultura para financiar los gastos que aseguren el funcionamiento, gestión, y operatividad del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, durante el periodo junio a diciembre 2016.
DS N° 168-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 35.1 millones a favor de diversos Gobiernos Locales , para financiar la ejecución de los 90 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 169-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 48.5 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar la continuidad de la adquisición de bienes y servicios, para las acciones relacionadas a la implementación de la Jornada Escolar Completa; enseñanza del idioma inglés en IE Públicas; Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar en las IE Públicas de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular; para implementar las acciones de acompañamiento pedagógico en IE Polidocentes completas y multigrado; y para el funcionamiento de los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA).
DS N° 170-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 80.9 millones a favor del M. Defensa, para financiar las obligaciones tributarias derivadas de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios enmarcadas dentro de los alcances de la Ley N° 29266, con cargo a los recursos establecidos en la sexta disposición complementaria final de la ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016.
DS N° 171-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 39.9 millones a favor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para financiar el desarrollo de actividades de seguridad penitenciaria.
DS N° 172-2016-EF	Aprueban operación de endeudamiento externo con el BID hasta por la suma de US\$ 30 millones, destinada a financiar parcialmente el proyecto "Mejoramiento y ampliación de los Servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral formal de los jóvenes en las regiones de Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura, san Martín y en Lima Metropolitana".
RM N° 196-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de mayo de 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
DS N° 173-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 140.4 millones del M. Salud, a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales , para financiar la ejecución de 16 proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria; así como para la reserva de contingencia del MEF.
DS N° 174-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 23.7 millones a favor de diversos Gobiernos Locales , para financiar la ejecución de 24 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 175-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 96.8 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de 30 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana; así como, para la reserva de contingencia del MEF.
DS N° 176-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 55.3 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 06 proyectos de inversión pública de saneamiento rural; así como para la reserva de contingencia del MEF.
DS N° 177-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 18 millones del M. Educación a favor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para financiar las acciones destinadas a verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario.
RD N° 015-2016-EF/50.01	Publican montos estimados de los recursos determinados que los Gobiernos Regionales , Gobiernos Locales y diversas instituciones educativas deben considerar en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal 2017.
RD N° 017-2016-EF/50.01	Modifican el Anexo N° 2 " Cronograma de Reuniones para la sustentación de la formulación Presupuestaria Anual Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales " de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".
DS N° 178-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 36.8 millones a favor del M. Agricultura y Riego, para financiar la continuidad del funcionamiento del Fondo AGROPERÚ , creado mediante DU N° 027-2009 y modificatorias, a través del financiamiento de los programas vigentes, principalmente del cultivo del café en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.
RM N° 201-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Gasífero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
Separata Especial RM N° 203-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales beneficiarios, conforme al Anexo que forma parte de la presente resolución ministerial.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Junio 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,944	127	2,071	712	37	749	37	29	36
Cultura	359	73	432	156	24	180	43	33	42
Poder Judicial	1,995	103	2,098	906	36	942	45	36	45
Ambiental	502	149	651	196	24	220	39	16	34
Justicia	1,431	234	1,665	664	41	705	46	18	42
Interior	8,663	434	9,096	4,207	47	4,254	49	11	47
Relaciones Exteriores	815	80	895	397	14	412	49	18	46
Economía y Finanzas	8,292	1,767	10,058	3,471	195	3,666	42	11	36
Educación	11,224	3,625	14,849	4,037	705	4,742	36	19	32
Salud	6,536	1,223	7,759	3,638	81	3,719	56	7	48
Trabajo y Promoción del Empleo	278	70	348	111	33	144	40	47	41
Agricultura	1,089	1,173	2,262	506	322	828	46	27	37
Energía y Minas	309	339	648	144	118	262	47	35	40
Contraloría General	456	44	500	210	23	233	46	53	47
Defensoría del Pueblo	60	1	61	26	0	26	43	0	43
Consejo Nac. Magistratura	27	27	53	13	9	22	49	32	41
Ministerio Público	1,572	39	1,611	693	7	700	44	18	43
Tribunal Constitucional	33	21	54	13	19	31	39	89	59
Defensa	6,430	1,638	8,068	2,981	491	3,472	46	30	43
Fuero Militar Policial	18	1	20	8	0	8	43	0	40
Congreso de la República	577	75	651	228	1	229	39	2	35
JNE	146	32	178	99	31	131	68	97	73
ONPE	385	24	408	266	20	286	69	87	70
RENIEC	323	25	348	127	18	145	39	71	42
Comercio Exterior y Turismo	432	141	573	177	45	222	41	32	39
Transportes y Comunicaciones	2,626	8,503	11,130	1,267	2,196	3,463	48	26	31
Vivienda Const. y Saneamiento	721	4,270	4,991	282	875	1,157	39	20	23
Producción	522	389	911	199	103	302	38	26	33
Mujer y Poblaciones Vulnerables	363	6	369	152	1	153	42	17	42
Desarrollo e Inclusión Social	4,123	62	4,185	1,545	15	1,560	37	24	37
Gobierno Nacional	62,251	24,694	86,944	27,430	5,534	32,964	44	22	38

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Junio 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	470	233	703	231	66	297	49	28	42
Áncash	1,057	218	1,274	487	20	508	46	9	40
Apurímac	591	228	819	269	66	335	46	29	41
Arequipa	1,041	458	1,499	491	104	596	47	23	40
Ayacucho	836	280	1,116	379	108	487	45	39	44
Cajamarca	1,253	271	1,524	583	62	645	46	23	42
Cusco	1,133	627	1,760	513	198	711	45	32	40
Huancavelica	580	204	784	274	79	352	47	38	45
Huánuco	703	236	938	314	56	370	45	24	39
Ica	692	108	800	323	39	362	47	36	45
Junín	1,072	363	1,436	490	66	555	46	18	39
La Libertad	1,275	467	1,742	587	305	892	46	65	51
Lambayeque	797	325	1,122	373	165	538	47	51	48
Loreto	1,059	197	1,256	522	60	582	49	30	46
Madre de Dios	178	124	302	84	46	129	47	37	43
Moquegua	249	182	431	115	48	163	46	26	38
Pasco	301	251	552	145	41	186	48	16	34
Piura	1,255	346	1,601	597	93	691	48	27	43
Puno	1,142	213	1,355	528	57	584	46	27	43
San Martín	700	482	1,181	329	160	489	47	0	41
Tacna	343	143	486	161	20	181	47	14	37
Tumbes	297	100	397	152	31	182	51	31	46
Ucayali	452	174	627	221	76	296	49	43	47
Lima	833	170	1,003	416	71	487	50	42	49
Callao	769	258	1,027	379	125	504	49	49	49
Municip. Metrop. Lima	15	36	51	5	8	13	33	23	26
Gobierno Regional	19,096	6,694	25,789	8,967	2,167	11,134	47	32	43

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Junio 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	117	206	323	56	58	114	48	28	35
Áncash	430	624	1,054	183	210	392	42	34	37
Apurímac	127	654	780	57	254	310	45	39	40
Arequipa	537	718	1,255	219	229	448	41	32	36
Ayacucho	205	463	668	88	162	250	43	35	37
Cajamarca	556	755	1,312	241	248	488	43	33	37
Callao	501	110	611	241	30	271	48	27	44
Cusco	683	1,437	2,120	299	599	898	44	42	42
Huancavelica	168	391	559	72	108	180	43	28	32
Huánuco	237	488	725	101	141	241	42	29	33
Ica	264	284	548	120	113	233	45	40	43
Junín	373	588	961	159	161	321	43	27	33
La Libertad	551	742	1,293	245	251	496	44	34	38
Lambayeque	269	356	625	124	121	245	46	34	39
Lima	3,854	1,546	5,400	1,852	502	2,355	48	33	44
Loreto	309	254	563	155	96	251	50	38	45
Madre de Dios	41	59	99	19	12	31	46	21	31
Moquegua	189	305	494	66	95	160	35	31	32
Pasco	132	188	321	50	51	101	38	27	31
Piura	630	642	1,272	291	228	519	46	0	41
Puno	353	756	1,109	154	234	387	44	31	35
San Martín	209	343	552	101	106	207	48	31	37
Tacna	220	235	455	90	116	206	41	50	45
Tumbes	98	125	223	48	33	81	49	26	36
Ucayali	163	216	378	82	60	142	51	28	38
Gobiernos Locales	11,215	12,487	23,702	5,110	4,219	9,330	46	34	39

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	621	214	35	194	38	10	20
Relaciones Exteriores	558	855	392	46	277	44	41	114
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,537	16,013	6,447	40	5,579	36	16	868
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,649	2,452	43	2,961	50	-17	-509
Orden Público y Seguridad	8,335	9,455	4,273	45	3,927	45	9	346
Justicia	4,574	4,657	2,033	44	1,773	40	15	260
Trabajo	357	434	182	42	136	37	34	47
Comercio	418	534	220	41	215	39	2	5
Turismo	412	514	169	33	157	35	8	12
Agropecuaria	3,460	4,556	1,712	38	1,493	34	15	219
Pesca	357	412	135	33	133	34	2	3
Energía	982	1,158	418	36	408	34	3	11
Minería	130	149	61	41	56	37	9	5
Industria	312	378	101	27	36	24	182	65
Transporte	12,878	16,853	5,345	32	4,650	32	15	695
Comunicaciones	305	450	204	45	368	59	-45	-164
Ambiente	2,331	2,964	1,282	43	1,069	40	20	213
Saneamiento	3,593	5,485	1,267	23	1,069	23	19	198
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	3,349	1,207	36	1,765	45	-32	-558
Salud	13,471	15,304	6,876	45	6,338	41	8	538
Cultura y Deporte	1,086	1,532	626	41	572	38	10	55
Educación	24,958	27,612	10,311	37	9,095	36	13	1,216
Protección Social	5,638	5,683	2,168	38	1,882	31	15	286
Previsión Social	11,603	11,818	5,333	45	5,296	45	1	37
Total	119,097	136,437	53,429	39	49,448	38	8	3,981

ANEXO Nº 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/)

	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	22,451	9,050	40	7,274	34	24	1,776
Presidencia Consejo Ministros	1,016	1,345	437	32	375	33	16	61
Cultura	274	294	129	44	129	43	-1	-1
Poder Judicial	322	467	194	42	159	40	22	35
Ambiental	351	448	174	39	132	32	32	43
Justicia	778	810	340	42	305	36	11	35
Interior	1,330	1,395	498	36	477	33	4	21
Relaciones Exteriores	241	368	197	53	108	46	81	88
Economía y Finanzas	1,536	1,664	745	45	667	40	12	78
Educación	4,166	4,414	1,225	28	984	26	25	241
Salud	2,220	2,587	1,316	51	1,007	38	31	308
Trabajo y Promoción del Empleo	173	197	80	40	63	33	26	16
Agricultura	592	695	290	42	281	43	3	8
Energía y Minas	177	187	68	36	60	33	13	8
Contraloría General	81	82	36	44	36	53	-1	0
Defensoría del Pueblo	30	32	14	43	12	38	9	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	13	7	53	5	40	37	2
Ministerio Público	367	412	141	34	128	34	10	12
Tribunal Constitucional	10	10	4	37	3	45	15	0
Defensa	1,559	1,644	656	40	601	30	9	55
Fuero Militar Policial	8	9	4	47	3	42	20	1
Congreso de la República	102	102	34	34	36	37	-3	-1
JNE	101	102	77	75	16	40	378	61
ONPE	322	369	259	70	30	22	767	229
RENIEC	229	272	102	37	100	41	2	2
Comercio Exterior y Turismo	387	376	151	40	172	42	-13	-22
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,293	1,145	50	781	34	46	363
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	545	222	41	158	33	41	65
Producción	360	424	165	39	117	33	41	48
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	257	111	43	98	39	13	13
Desarrollo e Inclusión Social	653	638	234	37	230	35	2	4
Regional	2,805	4,559	1,908	42	1,593	35	20	315
Local	5,605	7,014	3,313	47	2,744	44	21	569
Total Bienes y Servicios	28,550	34,024	14,271	42	11,611	36	23	2,660

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	5	0	2	2	2	-93	-1
Cultura	46	69	22	32	22	22	1	0
Poder Judicial	28	55	24	44	13	29	86	11
Ambiental	96	117	15	13	7	7	110	8
Justicia	521	152	28	18	49	13	-42	-21
Interior	191	382	31	8	165	24	-81	-133
Relaciones Exteriores	3	61	11	18	6	8	78	5
Economía y Finanzas	330	355	92	26	47	21	98	46
Educación	2,033	2,247	415	18	430	18	-4	-15
Salud	1,306	977	40	4	95	11	-58	-55
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	1	66	0	9	440	1
Agricultura	557	1,045	316	30	317	33	0	-1
Energía y Minas	245	257	102	40	61	26	67	41
Contraloría General	39	44	23	53	8	20	184	15
Consejo Nac. Magistratura	22	25	8	30	0	2		7
Ministerio Público	24	25	2	6	10	60	-84	-9
Tribunal Constitucional	10	21	18	90	18	89	0	0
Defensa	1,230	1,443	451	31	1,102	60	-59	-651
Fuero Militar Policial		1	0	0	0	0		0
Congreso de la República	18	44	0	0	1	2	-78	-1
JNE		23	23	0	0	0		23
ONPE	0	1	0	0	0	24	-100	0
RENIEC	0	0	0	0	0	0		0
Comercio Exterior y Turismo	66	133	43	32	25	39	70	18
Transportes y Comunicaciones	7,841	8,302	2,123	26	2,634	36	-19	-511
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	1,108	189	17	160	17	18	29
Producción	298	349	86	25	57	32	52	30
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	3	1	18	-88	-1
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	0	0	12		14
Gobierno Nacional	16,549	17,262	4,079	24	5,232	31	-22	-1,153

ANEXO Nº 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	224	64	29	49	24	31	15
Ancash	82	200	19	9	16	8	17	3
Apurímac	143	218	66	30	74	30	-11	-8
Arequipa	282	431	92	21	80	23	15	12
Ayacucho	156	265	104	39	196	53	-47	-92
Cajamarca	61	257	59	23	42	32	43	18
Cusco	406	607	197	32	117	24	67	79
Huancavelica	145	174	58	33	77	43	100	-20
Huánuco	127	222	52	24	84	43	-38	-32
Ica	68	100	37	37	17	13	117	20
Junín	76	347	63	18	74	32	-16	-12
La Libertad	278	452	302	67	192	40	57	110
Lambayeque	110	315	162	51	180	46	-10	-18
Loreto	113	164	51	31	54	32	-5	-3
Madre de Dios	79	108	41	38	25	17	65	16
Moquegua	101	175	47	27	35	25	36	12
Pasco	85	242	39	16	59	41	-33	-20
Piura	170	326	86	27	55	21	59	32
Puno	128	196	50	26	42	21	20	8
San Martín	196	464	155	33	123	31	27	33
Tacna	49	135	19	14	21	26	-13	-3
Tumbes	64	93	29	32	19	21	56	11
Ucayali	65	164	73	45	82	52	-10	-8
Lima	106	157	68	43	91	63	-25	-23
Callao	91	224	107	48	80	50	34	27
Munic. Metrop. de Lima	21	35	8	23	17	38	0	-9
Gobiernos Regionales	3,354	6,295	2,049	33	1,899	33	8	150

ANEXO Nº 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. a Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	203	57	28	63	26	-10	-6
Ancash	203	604	206	34	114	21	81	92
Apurímac	181	650	252	39	63	14	303	190
Arequipa	170	694	222	32	188	27	18	34
Ayacucho	98	455	159	35	170	32	-7	-11
Cajamarca	242	727	239	33	166	28	44	72
Callao	61	78	25	32	17	20	47	8
Cusco	977	1,397	576	41	359	24	61	217
Huancavelica	119	381	105	27	88	27	20	17
Huánuco	101	477	136	29	83	22	64	53
Ica	113	275	112	41	82	27	37	30
Junín	136	573	153	27	110	25	40	43
La Libertad	258	711	237	33	178	29	33	59
Lambayeque	75	340	115	34	85	25	35	30
Lima	733	1,401	458	33	345	28	33	113
Loreto	78	233	90	39	83	40	9	8
Madre de Dios	14	56	11	20	7	25	0	4
Moquegua	118	292	93	32	45	21	104	47
Pasco	40	185	49	27	35	27	100	15
Piura	285	591	220	37	272	36	-19	-52
Puno	204	735	223	30	136	20	64	87
San Martín	81	334	100	30	93	31	8	7
Tacna	122	229	116	50	61	30	89	55
Tumbes	69	122	32	26	49	37	-35	-17
Ucayali	93	205	56	27	58	32	-3	-2
Gobiernos Locales	4,617	11,948	4,044	34	2,949	27	37	1,094

ANEXO Nº 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Junio	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	15,968	6,479	41
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,485	4,132	31
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,588	2,479	44
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,648	2,198	47
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	2,983	693	23
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,544	842	33
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	2,202	704	32
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	2,066	448	22
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,060	728	35
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,040	1,085	53
Salud Materno Neonatal	1,448	2,010	997	50
Mejoramiento Integral de Barrios	890	1,991	490	25
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,779	785	44
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	445	30
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,409	645	46
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,045	492	47
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	963	221	23
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	398	50
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	723	361	50
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	308	43
Prevención y Control del Cáncer	492	668	291	44
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	558	198	36
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	912	556	251	45
TBC-VIH/SIDA	522	554	278	50
Lucha Contra el Terrorismo	516	536	146	27
Nuestras Ciudades	554	482	18	4
Bono Familiar Habitacional	467	467	466	100
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	467	155	33
Enfermedades No Transmisibles	390	411	200	49
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	407	286	70
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	398	182	46
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	397	221	56
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	386	170	44
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	376	216	57
Cuna Más	370	365	137	38
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	364	115	32
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	332	158	48
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	300	140	47
Desarrollo Productivo de las Empresas	223	282	71	25
Apoyo al Habitat Rural	248	263	93	35
Resto PP	3,446	4,115	1,605	39
Total	66,914	79,181	30,324	38