



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Julio 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 julio del 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	66,767	71,245	7	142,446	149,673	47	48
G. Nacional	44,494	46,013	3	93,242	95,712	48	48
G. Regionales	12,125	13,597	12	25,194	26,879	48	51
G. Locales	10,148	11,635	15	24,010	27,082	42	43
GASTO NO FINANCIERO	60,399	64,452	7	130,833	137,600	46	47
G. Nacional	38,368	39,548	3	82,097	84,225	47	47
G. Regionales	12,006	13,465	12	24,956	26,646	48	51
G. Locales	10,025	11,440	14	23,780	26,728	42	43
GASTO CORRIENTE	44,902	49,715	11	87,693	93,454	51	53
G. Nacional	29,926	32,776	10	59,103	62,713	51	52
G. Regionales	9,511	10,789	13	17,952	19,320	53	56
G. Locales	5,465	6,150	13	10,637	11,421	51	54
GASTO DE CAPITAL	15,496	14,737	-5	43,140	44,146	36	33
G. Nacional	8,442	6,772	-20	22,994	21,513	37	31
G. Regionales	2,495	2,675	7	7,004	7,326	36	37
G. Locales	4,560	5,290	16	13,142	15,307	35	35
PROYECTO	12,909	12,656	-2	34,497	37,964	37	33
G. Nacional	6,229	5,044	-19	15,272	16,294	41	31
G. Regionales	2,314	2,538	10	6,549	6,916	35	37
G. Locales	4,366	5,075	16	12,676	14,755	34	34
BIENES Y SERVICIOS	14,140	16,969	20	32,696	34,157	43	50
G. Nacional	8,835	10,678	21	21,597	22,282	41	48
G. Regionales	1,954	2,340	20	4,684	4,678	42	50
G. Locales	3,350	3,950	18	6,415	7,198	52	55
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,927	20,857	10	34,086	38,298	56	54
G. Nacional	11,062	12,078	9	20,038	22,874	55	53
G. Regionales	6,511	7,372	13	11,468	12,782	57	58
G. Locales	1,354	1,408	4	2,581	2,642	52	53

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de julio 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento de 1% respecto al mes de julio 2015, explicado por el incremento de 5% que presentó el gasto corriente, el cual fue atenuado por la menor ejecución de los gastos de capital. En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 7% respecto al año 2015, con un avance de 47% del PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de julio 2016, presentó un crecimiento de 5%, respecto a similar mes del año 2015, explicado por el comportamiento del gasto en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. El gasto corriente, en términos acumulados, al mes de julio 2016, presentó un crecimiento de 11% y con un avance del PIM de 53%.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 7% respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por los pagos de los contratos administrativos de servicios. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 20% en relación a similar periodo del año 2015, registrando un avance del 50% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de julio 2016, fue explicado principalmente por las medidas de política salarial en los sectores de Interior, Defensa y Salud. Los gastos en CAS presentaron un aumento de 18% respecto al año anterior y los gastos en pensiones presentaron un crecimiento de 1% respecto al año 2015.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de julio 2016 presentó una menor ejecución de 10% respecto a similar mes del 2015 y en términos acumulados, también presentó una menor ejecución de 5% respecto al año 2015; el avance respecto al PIM fue de 33%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública, en el mes de julio 2016, fue menor en 12% con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de los pliegos del G. Nacional y de los G. Locales. En términos acumulados, al mes de julio 2016 la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 2% respecto a similar periodo del año 2015. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 33%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de julio 2016 se ejecutó el 46% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales (51% respecto al PIM).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio 2016, se ejecutó el 39% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

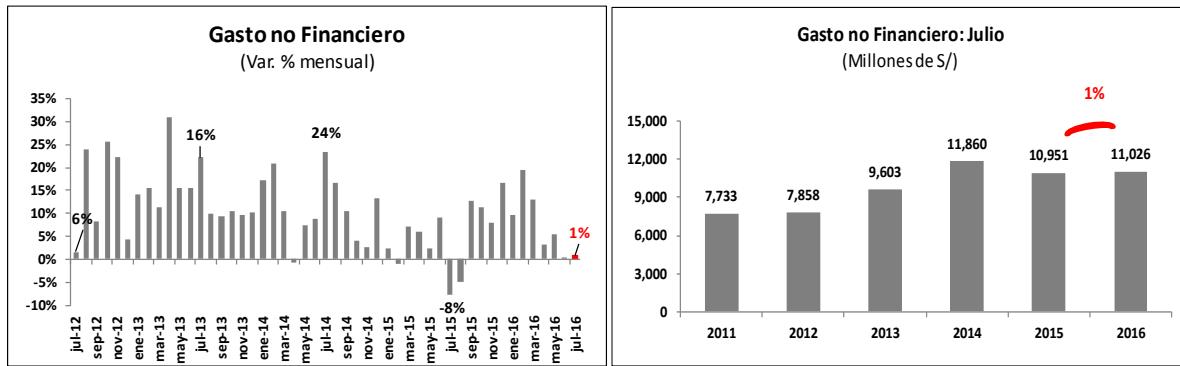
Ver página Nº 32 al 34.

Nota:

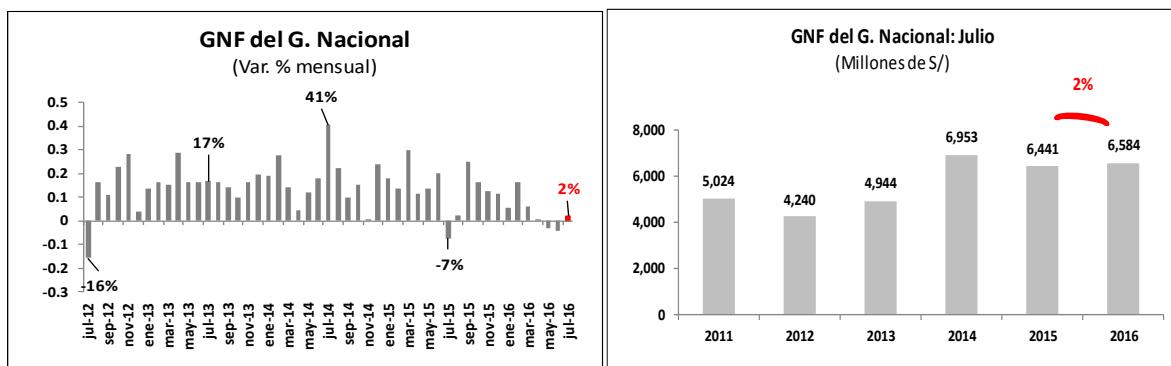
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

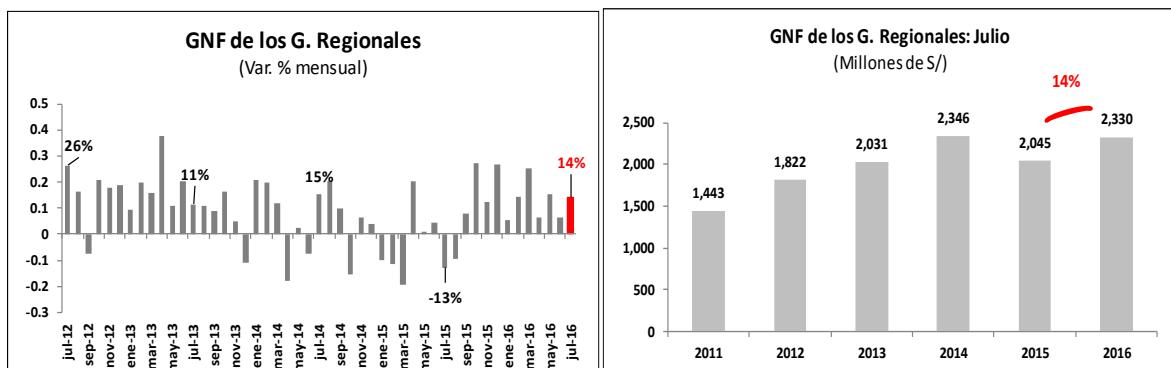
En el mes de julio 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento de 1% (S/ 75 millones) respecto al mes de julio 2015, explicado por el incremento de 5% que presentó el gasto corriente, el cual fue atenuado por la menor ejecución de los gastos de capital.



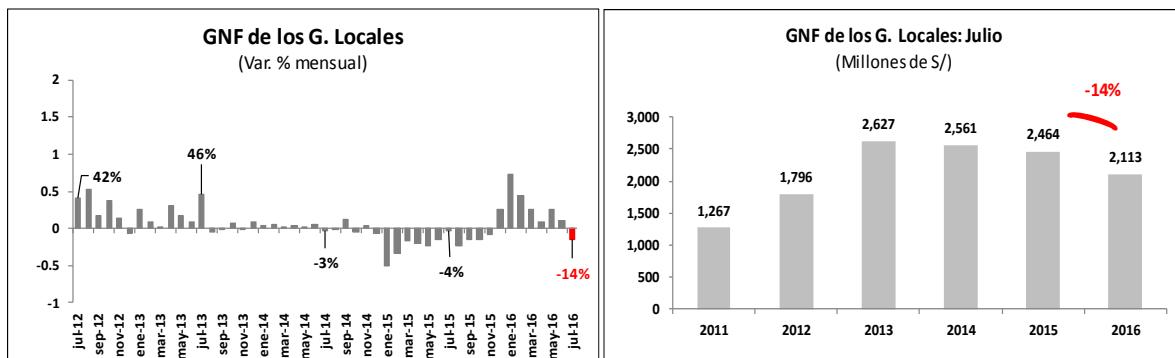
En el G. Nacional, la ejecución del GNF creció 2% (S/ 143 millones), observándose una recuperación respecto a los meses de mayo y junio. Este comportamiento fue explicado por el crecimiento del gasto corriente (2%) y del gasto de capital (4%).



En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 14% (S/ 285 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por la mayor ejecución tanto del gasto corriente (16%) como del gasto de capital (8%).



En los G. Locales, la ejecución del GNF fue menor en 14% (S/ 351 millones) respecto a similar mes 2015, explicado por la reducción del 27% que registró el gasto de capital.



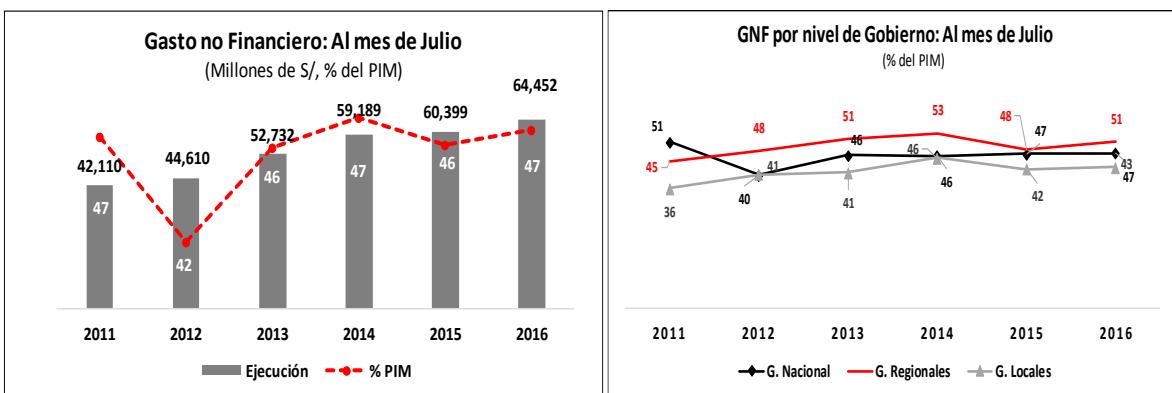
Ejecución al mes de Julio 2016

En términos acumulados, al mes de julio 2016, el GNF presentó un crecimiento de 7% respecto al año 2015, con un avance del 47% respecto al PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), superior al del año 2015, el cual fue impulsado por el crecimiento del 11% 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/)

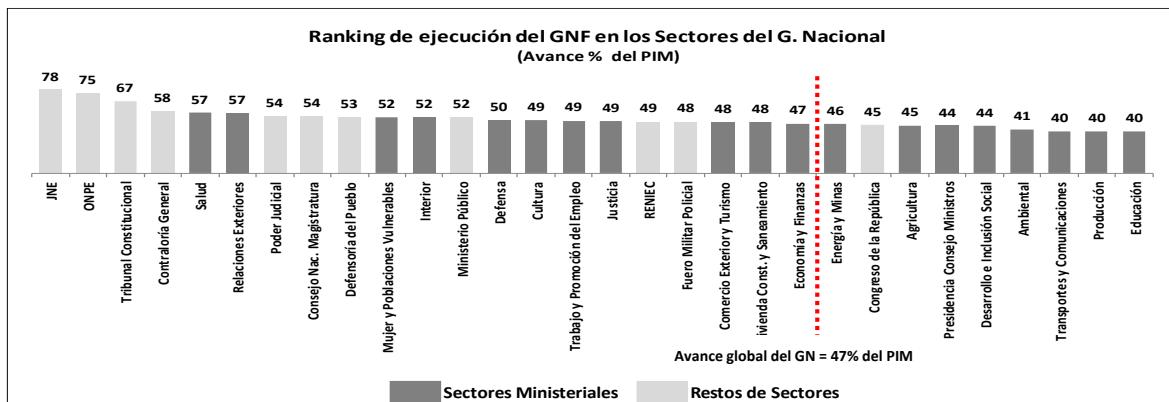
Nivel Gobierno	Julio		Acumulado a Julio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Julio	a Julio	Julio	a Julio
G. Nacional	6,584	6,441	39,548	38,368	47	47	142	1,180	2	3
G. Regionales	2,330	2,045	13,465	12,006	51	48	285	1,459	14	12
G. Locales	2,113	2,464	11,440	10,025	43	42	-352	1,415	-14	14
Total GNF	11,026	10,951	64,452	60,399	47	46	75	4,054	1	7
Corriente	8,207	7,818	49,715	44,902	53	51	389	4,813	5	11
Capital	2,819	3,132	14,737	15,496	33	36	-313	-759	-10	-5

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

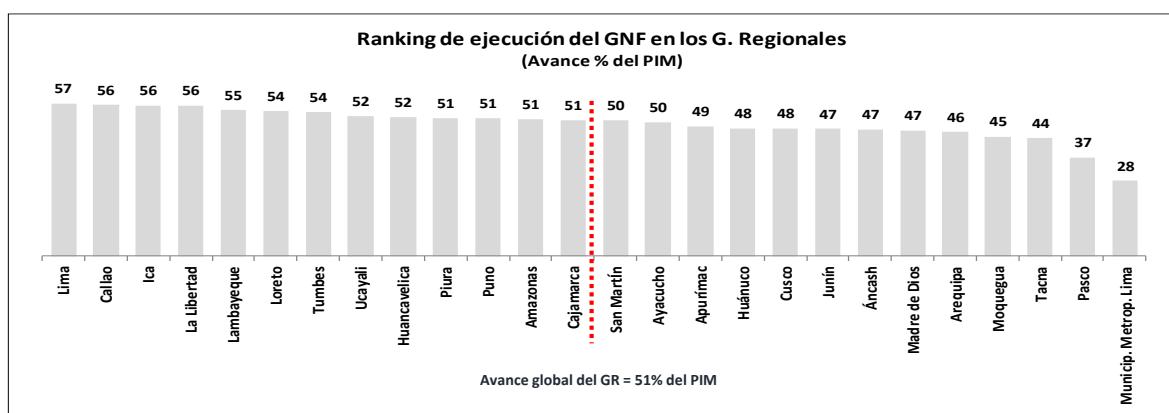


¹Excluye la reserva de contingencia

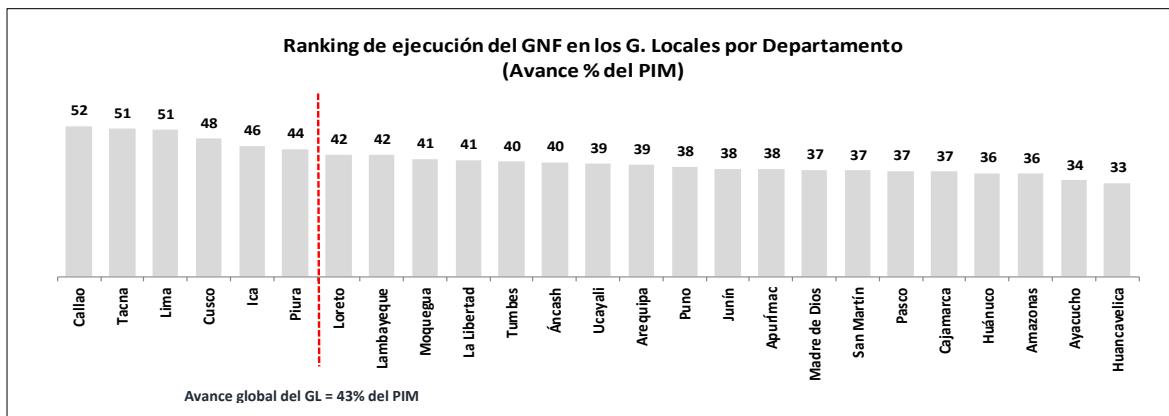
En el G. Nacional, veintiún sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 47% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por las entidades del Sistema Electoral (JNE - 78% y ONPE - 75%), el cual fue explicado por los gastos del proceso electoral del presente año.



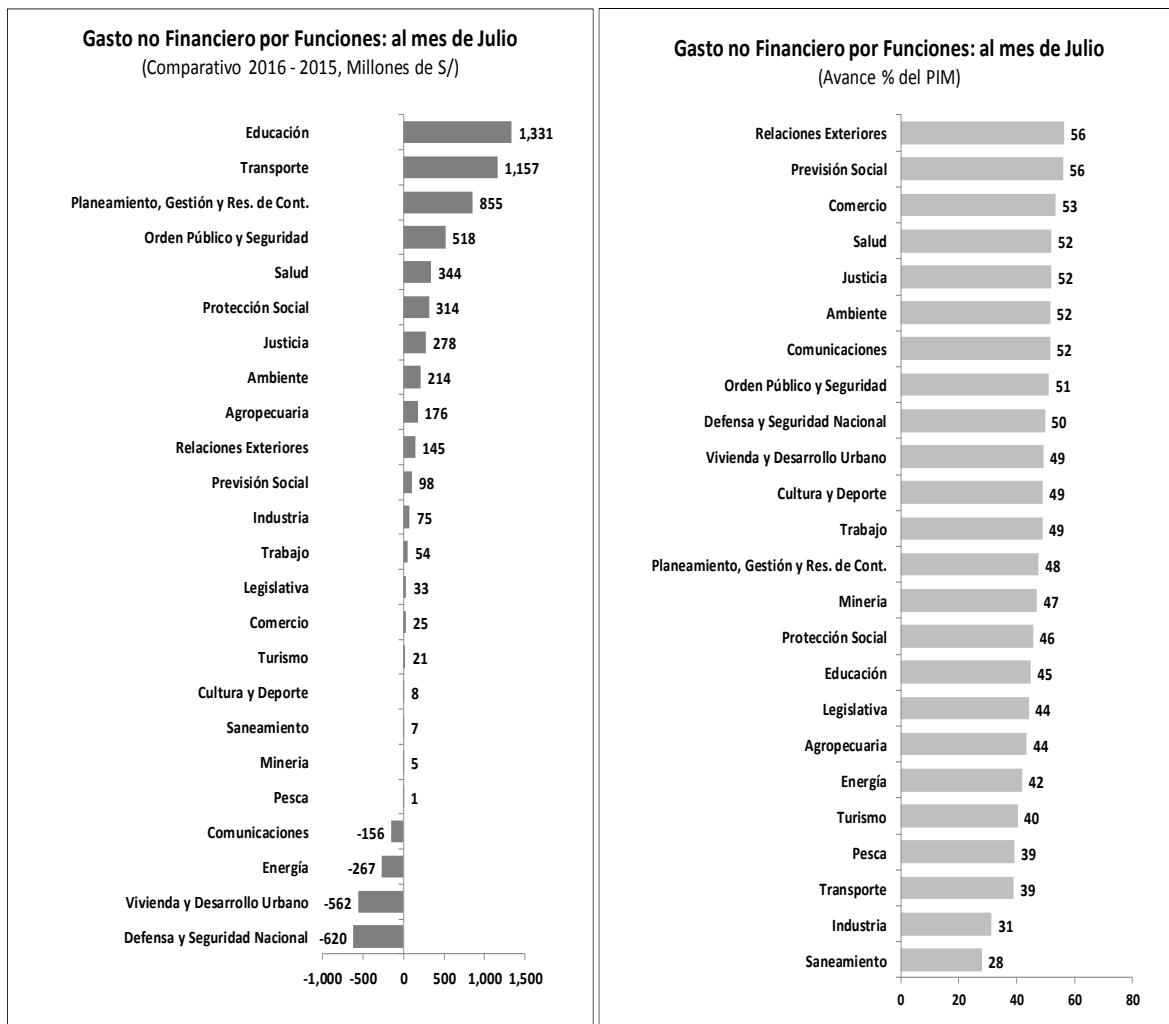
Respecto a los G. Regionales, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 51% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de Lima (57%), seguido por el GR del Callao, GR de Ica y GR de La Libertad (56% respectivamente).



Por su parte, en el caso de los G. Locales, seis departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 43% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Prov. Constitucional del Callao (52%) y seguido por los departamentos de Tacna y Loreto (51% respectivamente).

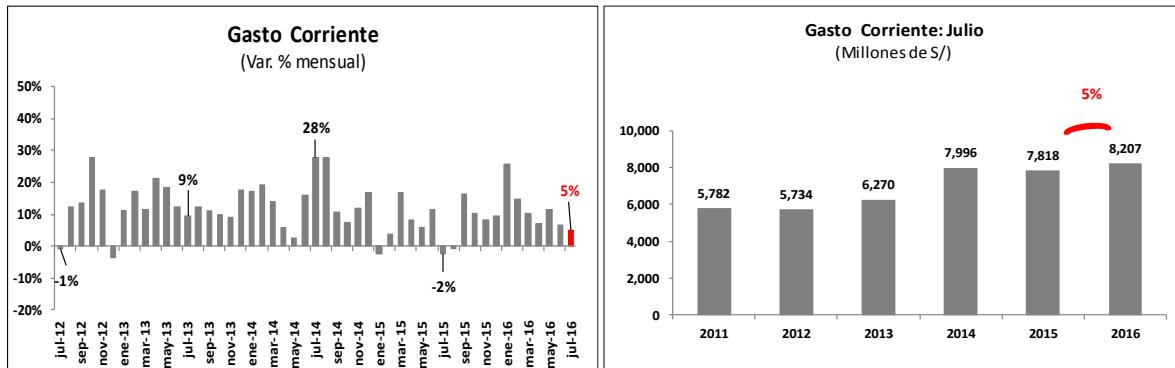


En cuanto al GNF por Funciones, al mes de julio 2016 respecto al año anterior, la mayor ejecución correspondió a la Función Educación (medidas de política salarial); asimismo, las Funciones: Relaciones Exteriores, Previsión Social y Comercio registraron los mayores avances respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4).

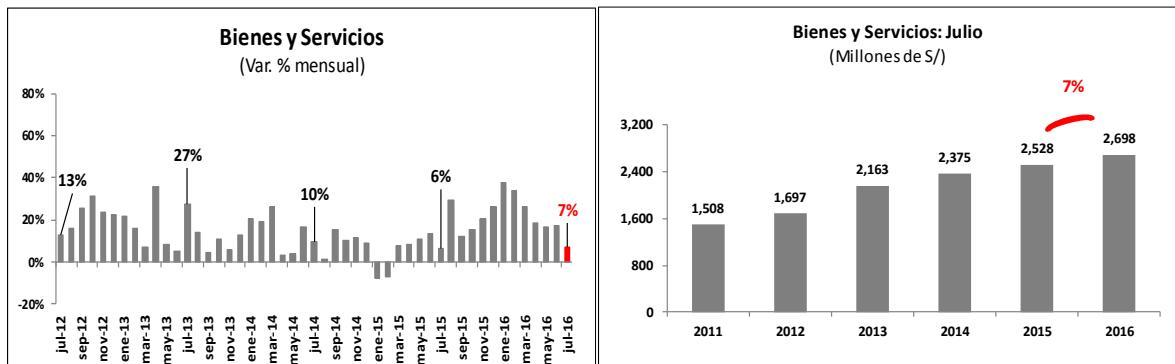


GASTO CORRIENTE

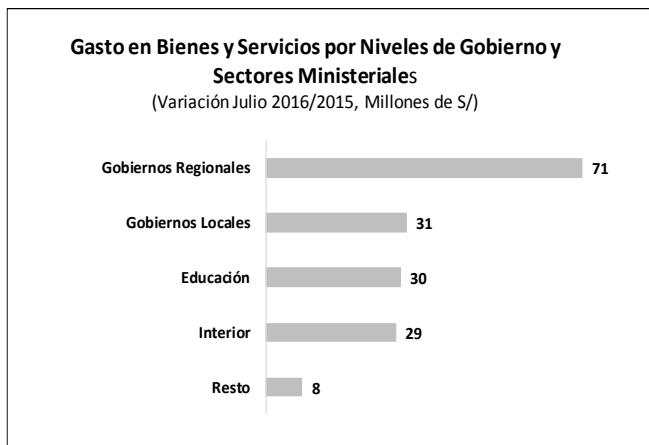
El gasto corriente, en el mes de julio 2016, presentó un crecimiento de 5% (S/ 389 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado por el comportamiento del gasto en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales.



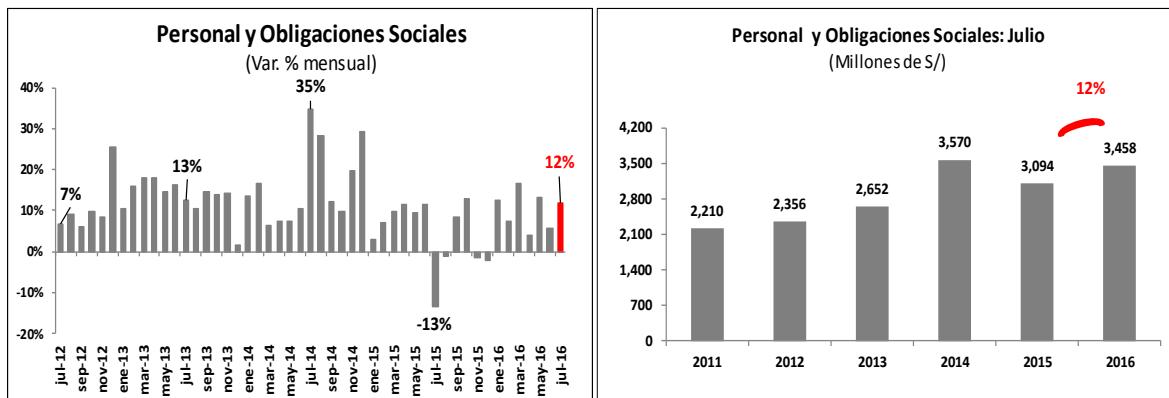
Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 7% (S/ 170 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por los pagos de los contratos administrativos de servicios (Ver Sección bienes y servicios).



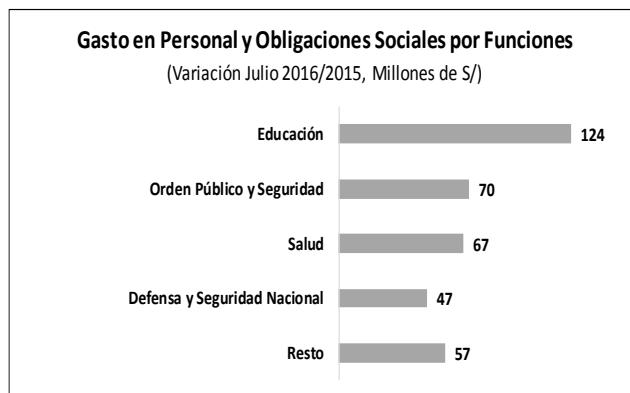
Como se puede observar en el siguiente gráfico, los Gobiernos Regionales (viajes de personal calificado y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) impulsaron el crecimiento de la ejecución del gasto en bienes y servicios.



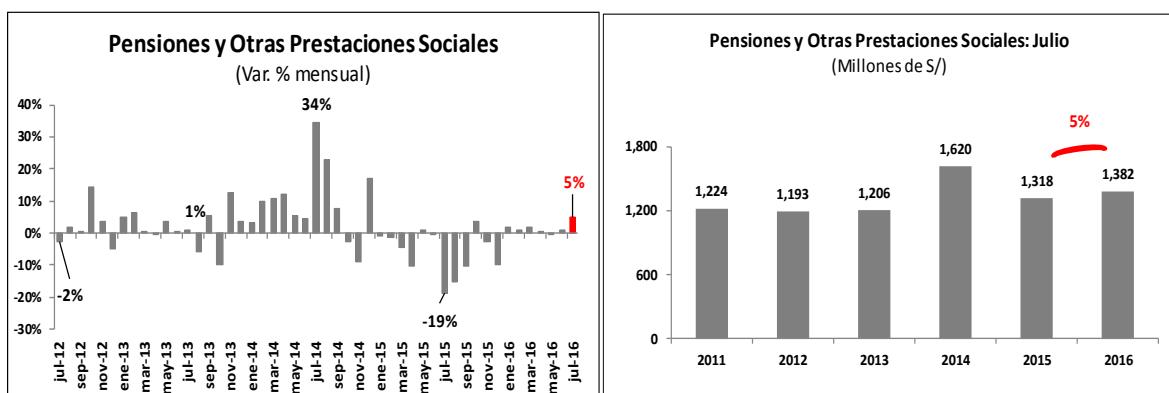
En el mes de julio 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 12% (S/ 364 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial de los principales sectores, tales como: Interior, Defensa y Salud (Ver Sección Política Salarial).



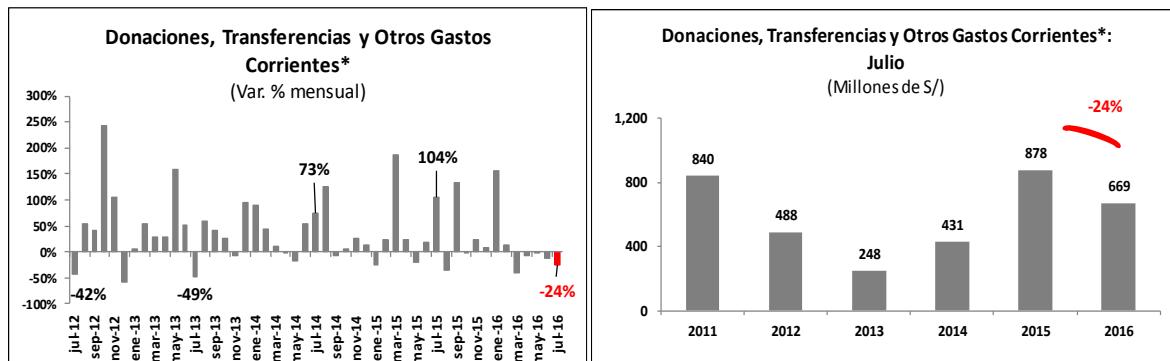
A nivel del gasto por Funciones, en el mes de julio 2016, la función Educación explicó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales, en comparación a similar mes del 2015, seguido por las funciones de Orden Público y Seguridad y Salud.



Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de julio 2016, presentaron un crecimiento del 5% (S/ 64 millones) respecto al mes de junio 2015.



Las genéricas del gasto: Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 24% (S/ 209 millones) respecto a similar mes del año 2015.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución en el mes de julio 2016 de las genéricas Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes, fue debido a que en el mes de julio del año 2015 el M. de Energía y Minas efectuó transferencias al Fondo de Estabilización de precios de los combustibles.



Ejecución al mes de Julio 2016

El gasto corriente, en términos acumulados al mes de julio 2016, presentó un crecimiento de 11% (S/ 389 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 53% (superior al del 2015).

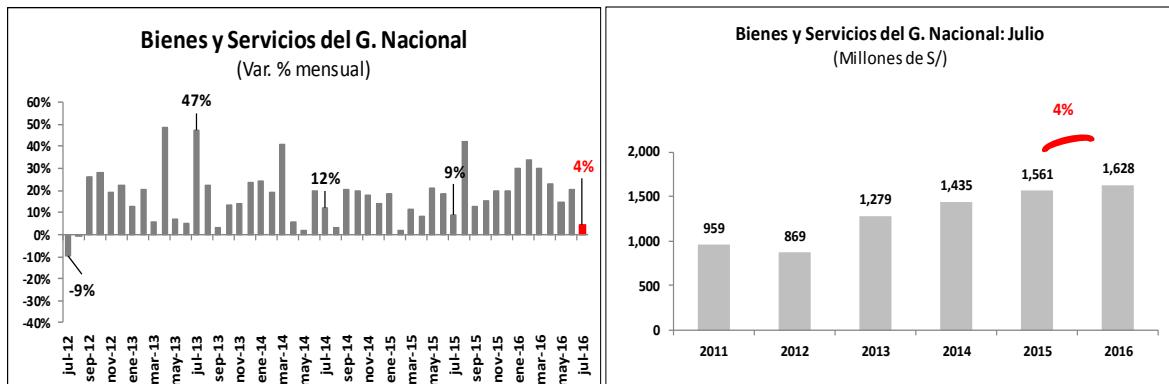
Gasto Corriente
(Millones de S/)

Conceptos	Julio		Acumulado a Julio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Julio	a Julio	Julio	a Julio
Personal y Oblig. Sociales	3,458	3,094	20,857	18,927	54	56	364	1,931	12	10
Pensiones y Otras P. Sociales	1,382	1,318	6,775	6,659	55	55	64	116	5	2
Bienes y Servicios	2,698	2,528	16,969	14,140	50	43	170	2,829	7	20
Otros Gastos Corrientes	669	878	5,114	5,177	59	59	-209	-63	-24	-1
Nivel de Gobierno	8,207	7,818	49,715	44,902	53	51	389	4,813	5	11
G. Nacional	5,346	5,256	32,776	29,926	52	51	89	2,850	2	10
G. Regionales	1,822	1,575	10,789	9,511	56	53	247	1,278	16	13
G. Locales	1,039	987	6,150	5,465	54	51	52	685	5	13

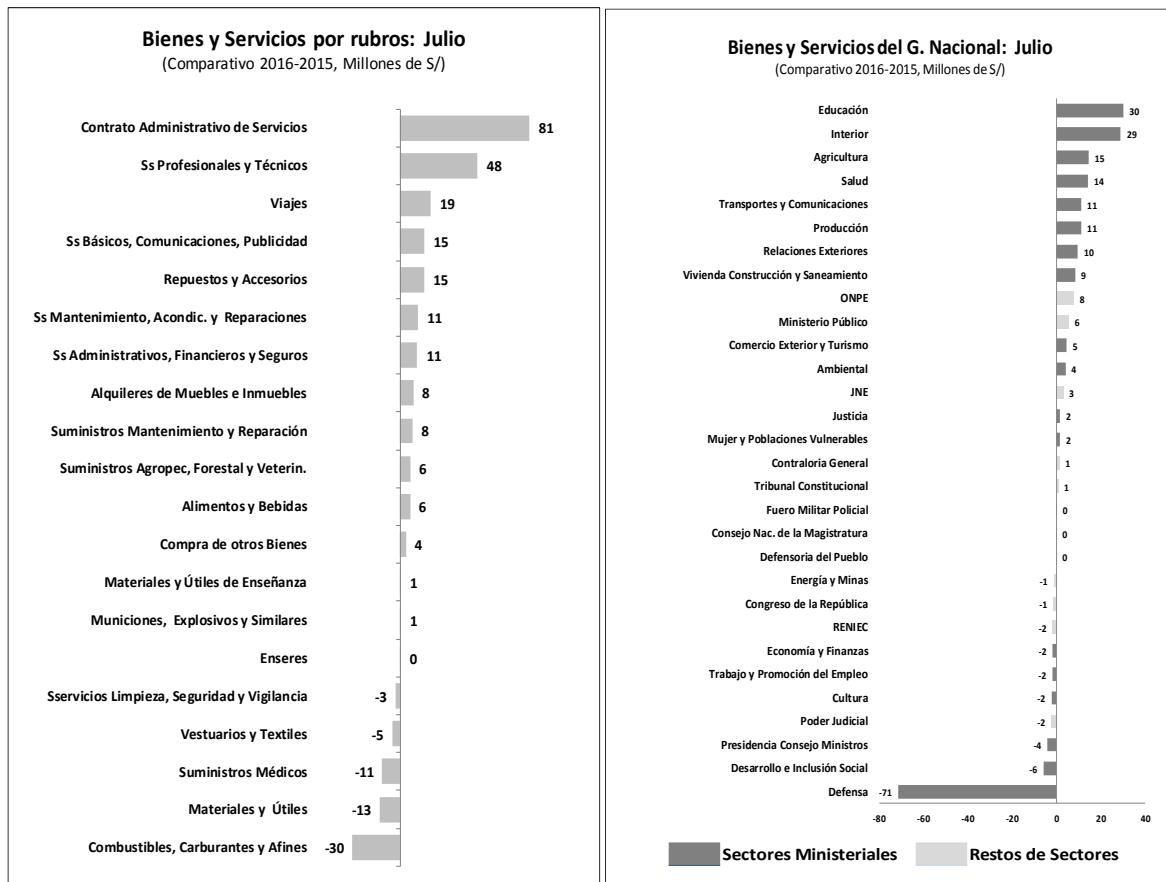
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

BIENES Y SERVICIOS

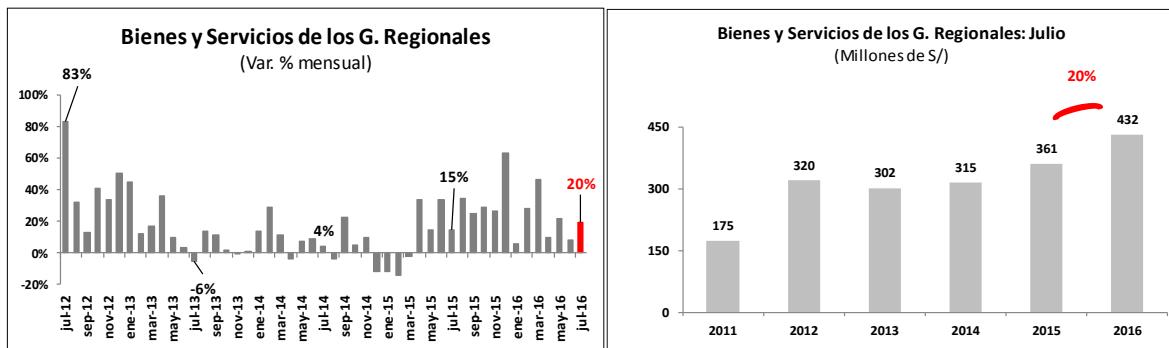
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de julio 2016, crecieron 4% (S/ 67 millones) respecto al mes de julio 2015, dinamismo que se observa desde el mes de setiembre del año 2012.



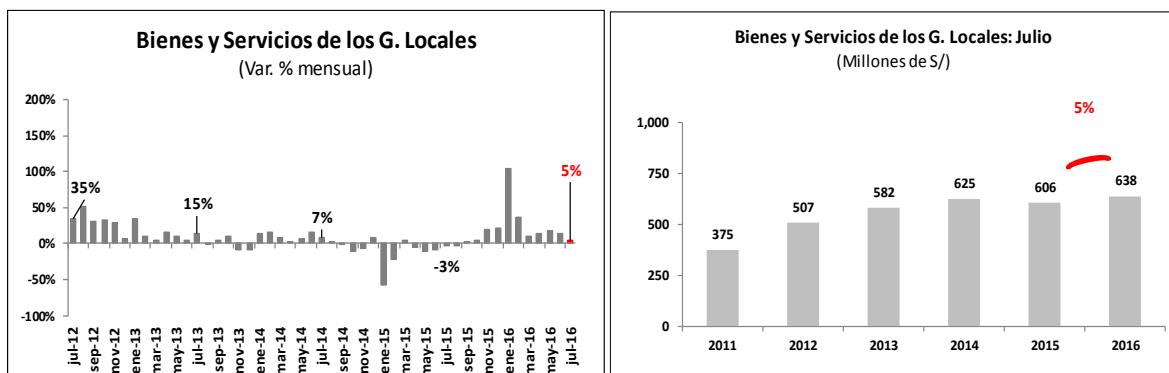
Los gastos en: Contrato Administrativo de Servicios y Servicios Profesionales y Técnicos fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en el mes de julio 2016. El sector Educación (contrato administrativo de servicios) e Interior (viaje de personal calificado y gasto en servicios profesionales y técnicos) explicaron el incremento del gasto del G. Nacional.



Los G. Regionales presentaron, en el mes de julio 2016, un crecimiento de 20% (S/ 71 millones) del gasto en bienes y servicios, el cual fue explicado principalmente por los gastos en viajes de personal calificado y por los gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes.



Los G. Locales, en el mes de julio 2016, registraron un crecimiento de 5% (S/ 31 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por el gasto en los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes.

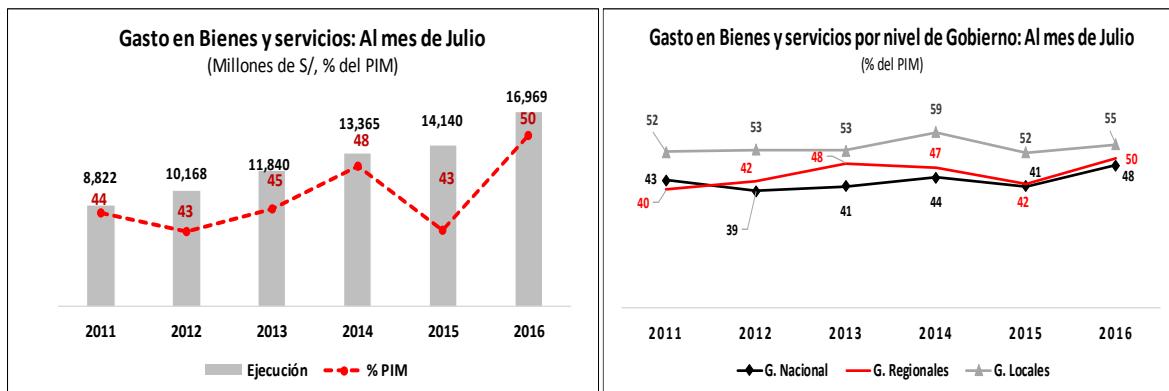


Ejecución al mes de Julio 2016

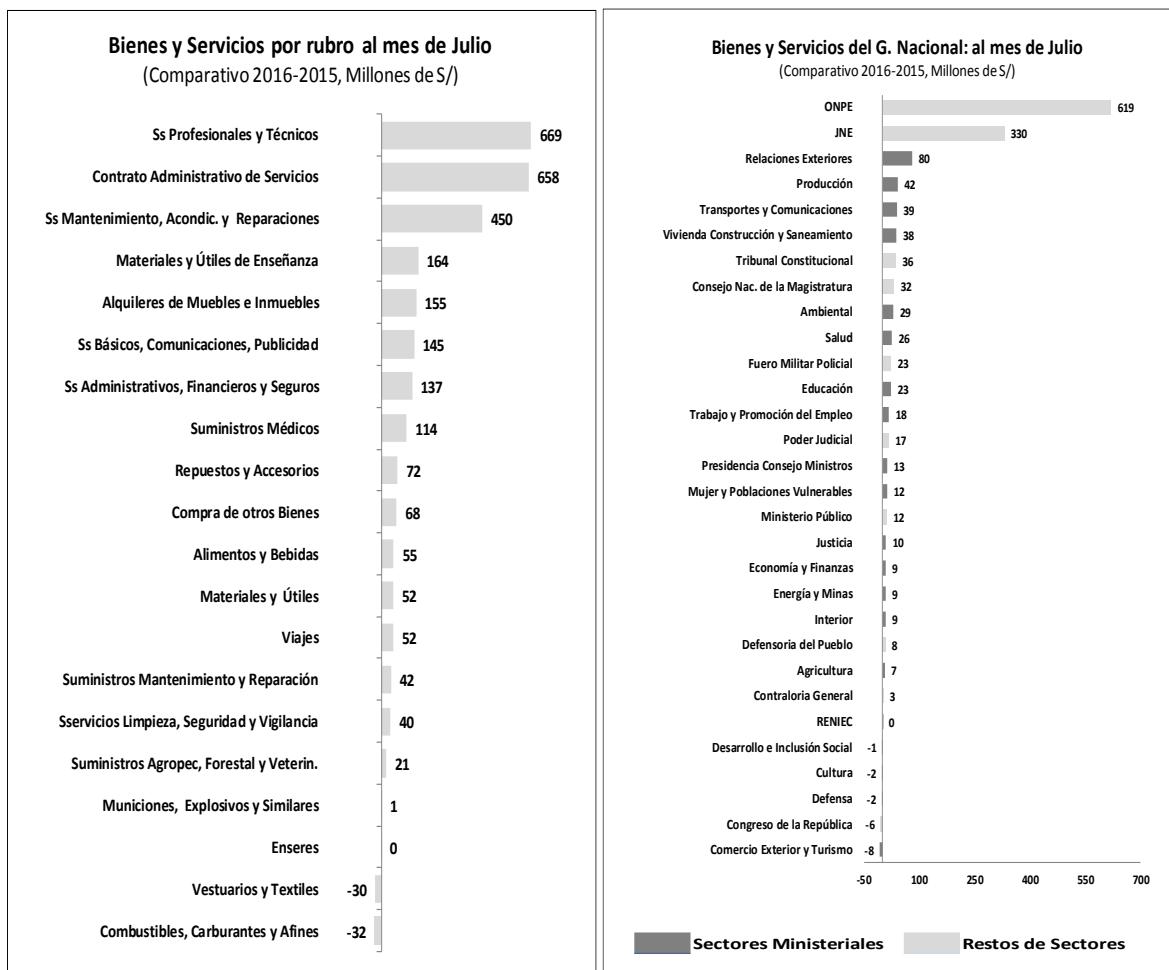
El gasto en bienes y servicios, al mes de julio 2016, fue mayor en 20% (S/ 2,829 millones) respecto al año 2015 explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 50% (superior al del año 2015).

Nivel Gobierno	Julio		Acumulado a Julio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Julio	a Julio	Julio	a Julio
G. Nacional	1,628	1,561	10,678	8,835	48	41	67	1,843	4	21
G. Regionales	432	361	2,340	1,954	50	42	71	386	20	20
G. Locales	638	606	3,950	3,350	55	52	31	600	5	18
Total Bienes y Servicios	2,698	2,528	16,969	14,140	50	43	170	2,829	7	20

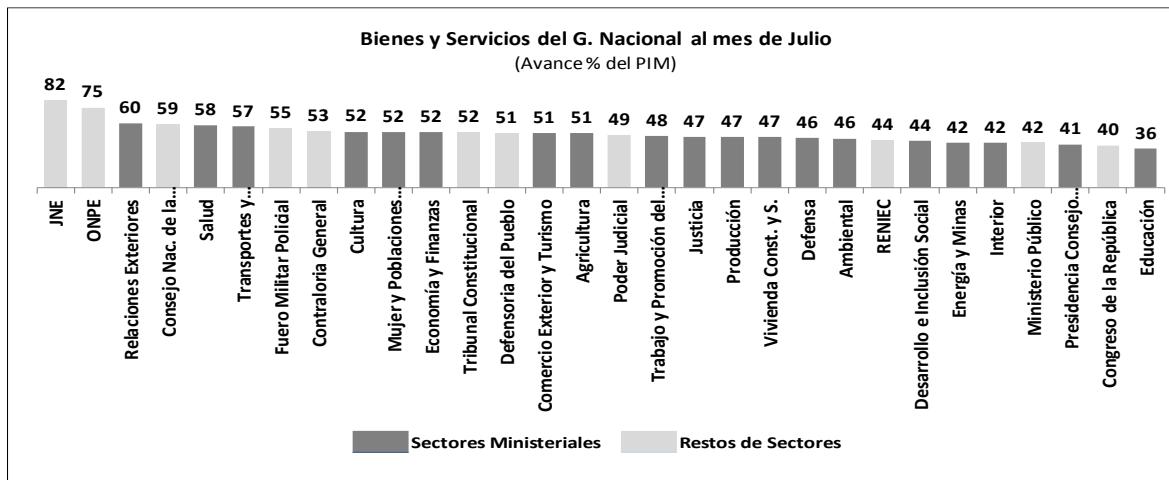
La evolución global del avance del PIM, al mes de julio 2016, es superior en comparación a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2011, los G. Locales presentaron el mayor avance respecto al G. Nacional y a los G. Regionales.



Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto en servicios profesionales y técnicos presentó el mayor incremento en comparación al año 2015, seguido por el pago de los contratos administrativo de servicios. En el caso del G. Nacional, al mes de julio 2016, la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE - explicó el mayor gasto respecto al mes de julio 2015 (servicios profesionales y técnicos y por los servicios básicos, comunicación, publicidad y difusión).



A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Jurado Nacional de Elecciones – JNE (82%) y Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (75%), 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 julio 2016, aumentaron en 10% (S/ 1,931 millones) 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	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	11,062	12,078	9	1,016	
Interior	3,188	3,479	9	291	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	1,836	1,987	8	151	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Salud	1,125	1,239	10	115	Aplicación de la política integral de compensaciones y entregas económicas para el personal de salud. Asimismo se está implementando procesos de nombramiento para el personal asistencial en salud.
Ministerio Público	533	638	20	105	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	656	752	15	96	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	1,735	1,806	4	71	Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	1,989	2,176	9	188	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores y Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	7,865	8,780	12	915	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes.
Total	18,927	20,857	10	1,931	

Los gastos en pensiones, al mes de julio 2016, presentaron un crecimiento de 1% (S/ 40 millones) respecto 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 Julio		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	5,129	5,137	0	7	
Interior	792	773	-2	-20	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial.
Resto G. Nacional	4,337	4,364	1	27	Corresponde a los sectores: Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y Poder Judicial.
G. Subnacionales	1,074	1,106	3	32	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	6,203	6,243	1	40	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de julio 2016, crecieron en 18% (S/ 651 millones) respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

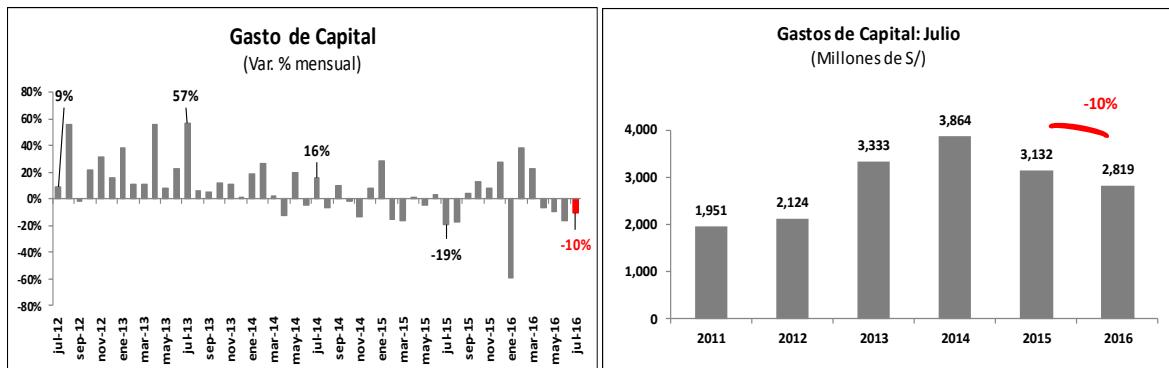
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

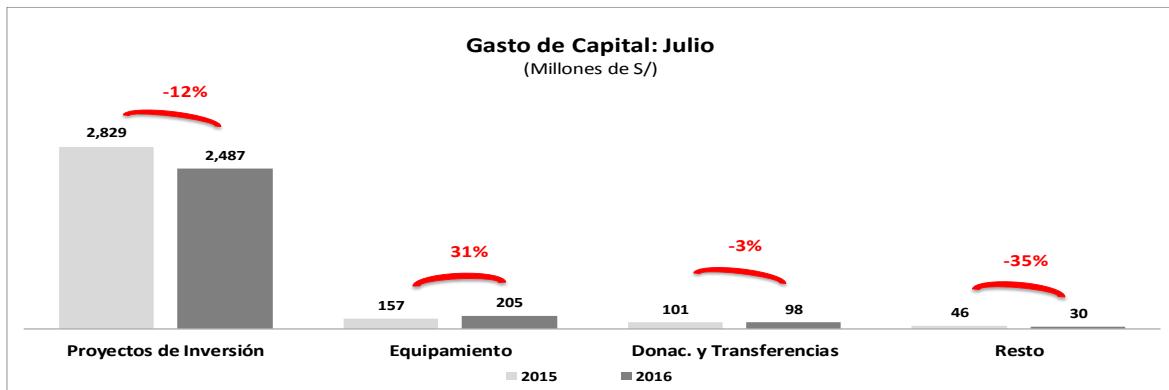
Sector	Dev. a Julio		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,341	2,733	17	392	
Educación	282	385	36	103	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	305	364	19	59	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	148	177	20	29	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	1,606	1,807	13	201	Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
G. Subnacionales	1,368	1,628	19	259	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	3,710	4,361	18	651	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de julio 2016 presentó una menor ejecución de 10% (S/ 313 millones) respecto a similar mes del año 2015.



La menor ejecución del gasto de capital en el mes de julio 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 Julio 2016

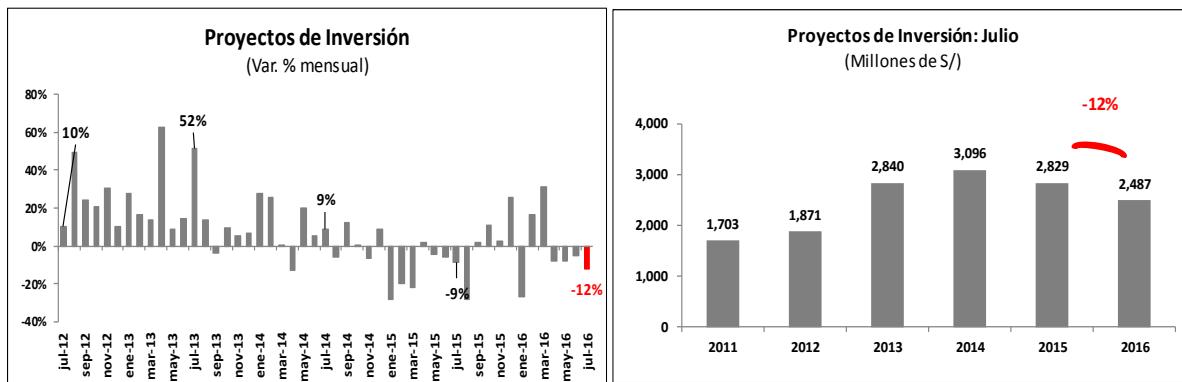
En términos acumulados, al mes de julio 2016, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 5% (S/ 759 millones) respecto al año 2015, explicado principalmente por el menor gasto en proyectos de inversión (G. Nacional) y de los otros gastos de capital. El avance del PIM fue de 33%, menor al del año 2015.

Gasto de Capital
(Millones de S/)

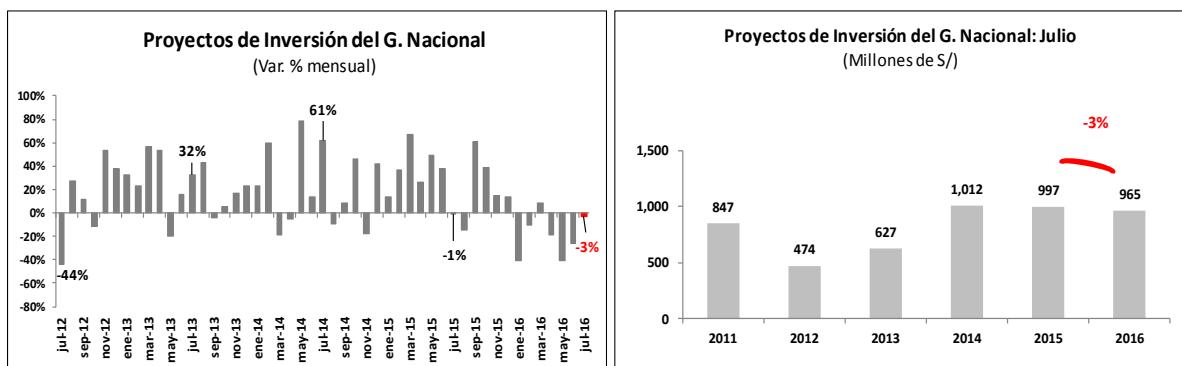
	Julio		Acumulado a Julio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Julio	a Julio	Julio	a Julio
Proyectos de inversión	2,487	2,829	12,656	12,909	33	37	-342	-253	-12	-2
Otros gastos de capital	333	304	2,081	2,587	34	30	29	-506	10	-20
Equipamiento	205	157	972	703	30	23	48	270	31	38
Donac. y Transferencias	98	101	836	1,546	40	32	-3	-710	-3	-46
Resto	30	46	273	339	31	40	-16	-66	-35	-19
Total Gasto de Capital	2,819	3,132	14,737	15,496	33	36	-313	-759	-10	-5
G. Nacional	1,238	1,185	6,772	8,442	31	37	53	-1,670	4	-20
G. Regionales	508	470	2,675	2,495	37	36	38	181	8	7
G. Locales	1,074	1,477	5,290	4,560	35	35	-404	730	-27	16

INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública, en el mes de julio 2016, fue menor en 12% (S/ 342 millones) con respecto a similar mes del año 2015, sustentado por la menor ejecución que presentó el G. Nacional.



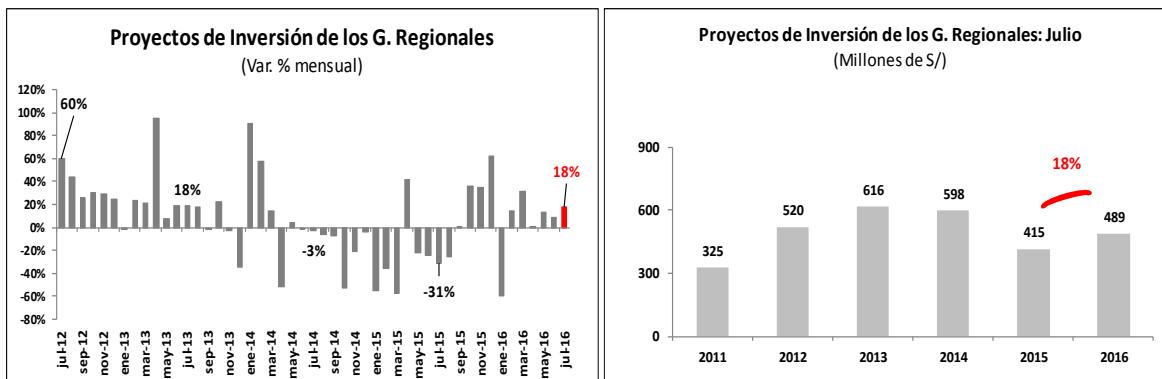
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de julio 2016, fue menor en 3% (S/ 32 millones) respecto a similar mes del año 2015.



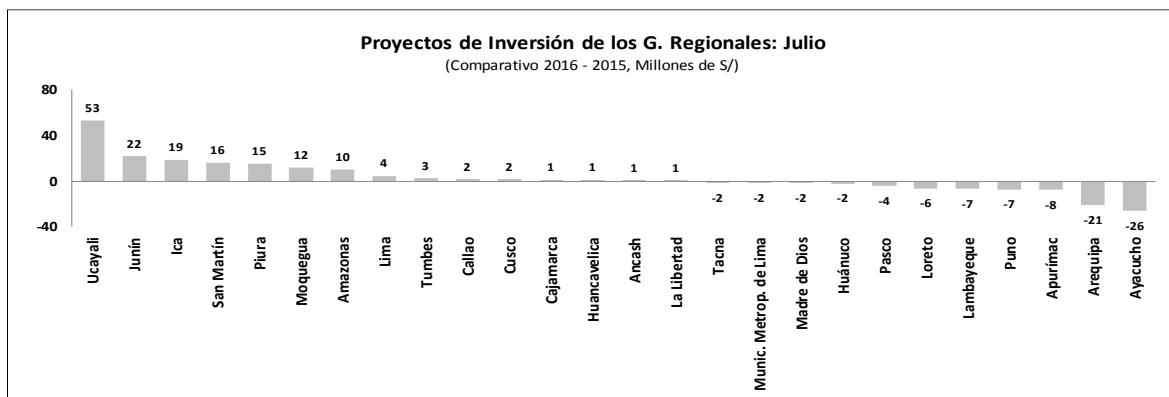
El sector Transportes y Comunicaciones fue el que presentó el mayor aumento en la ejecución del gasto en proyectos de inversión pública explicado por el PIP “Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la línea 1 de la red básica del Metro de Lima y Callao respecto al mes de julio 2015. No obstante el sector Interior presentó una menor ejecución debido a que, en el mes de julio 2015, realizó una transferencia de capital para la ejecución del PIP “Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz”



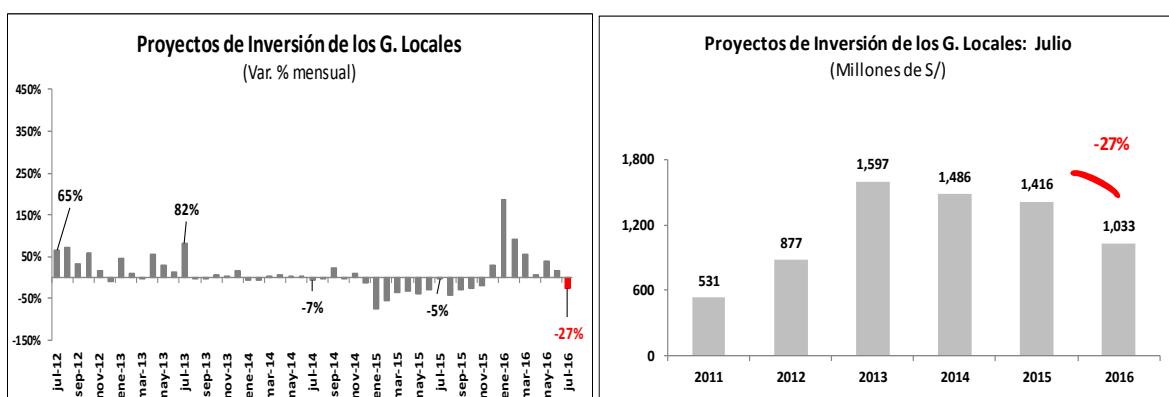
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de julio 2016, presentó un crecimiento de 18% (S/ 74 millones), en comparación a similar mes del año 2015.



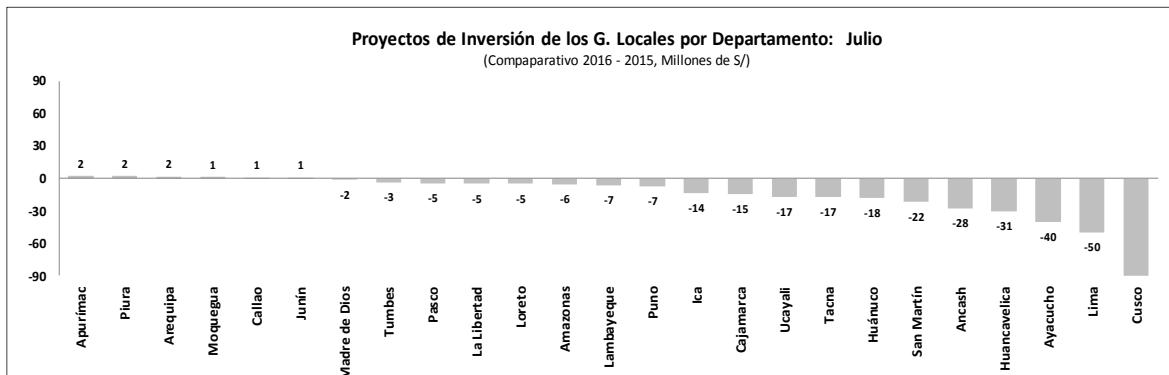
A nivel de Pliegos, el GR de Ucayali explicó el mayor gasto destinado a la ejecución de proyectos de inversión en comparación a similar mes del año 2015. No obstante GR de Ayacucho y el GR de Arequipa presentaron una menor ejecución.



La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, en el mes de julio 2016, fue menor en 27% (S/ 383 millones) respecto a julio 2015.



A nivel de G. Local, la ejecución de proyectos de inversión en los departamentos de Cusco, Lima, Ayacucho y Huancavelica fue menor en comparación a similar mes del año 2015.



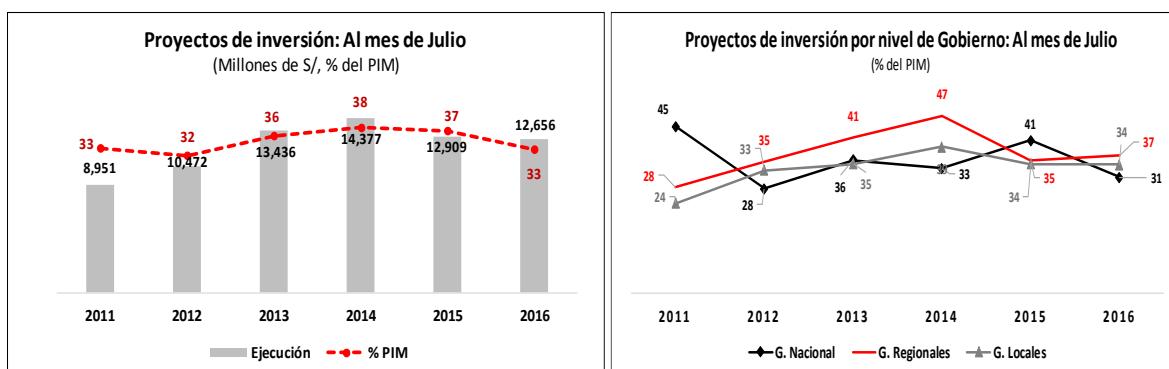
Ejecución al mes de Julio 2016

En términos acumulados, al mes de julio 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 2% (S/ 253 millones) respecto a similar periodo del año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 33%, (menor al del año 2015).

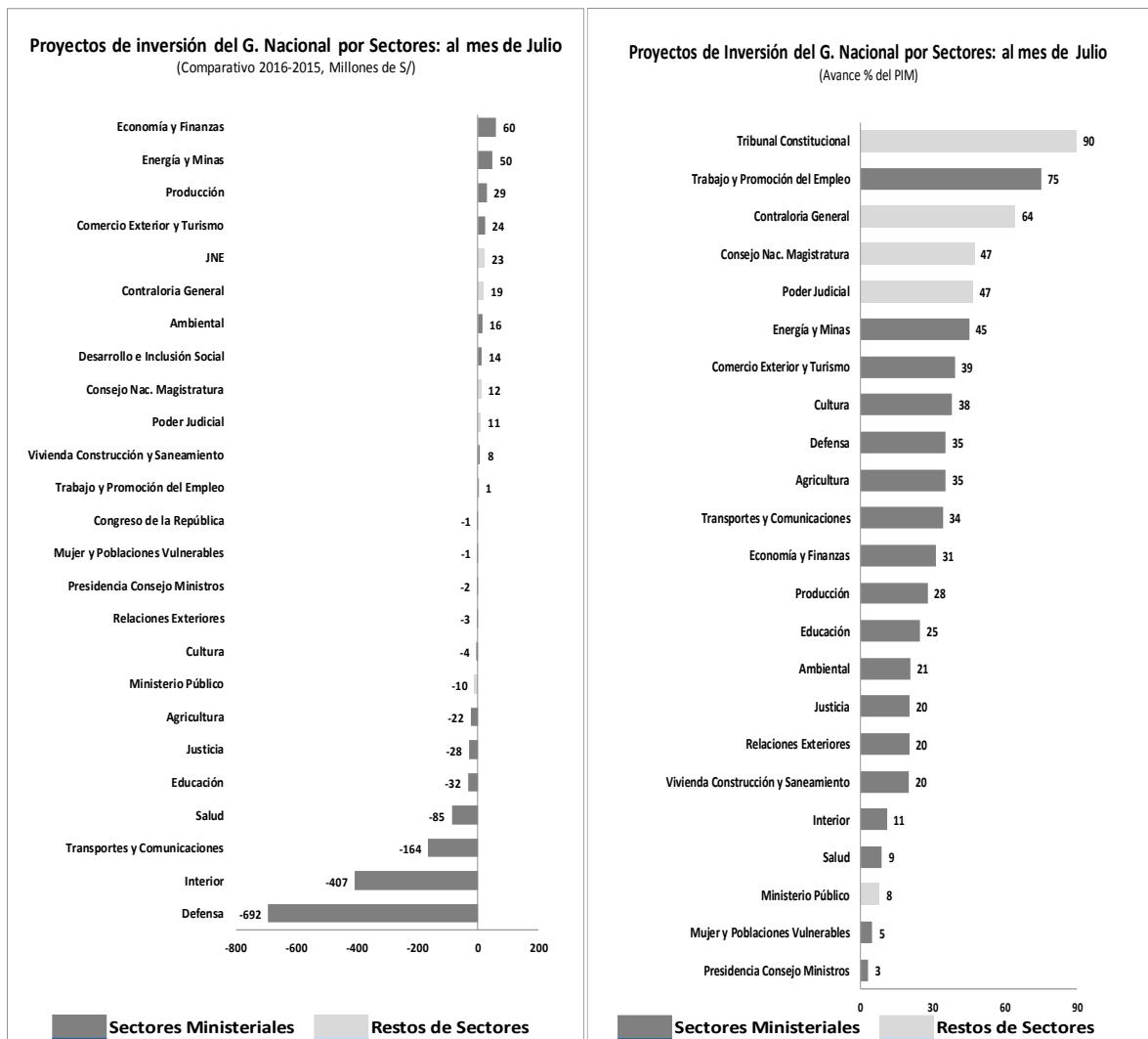
Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Julio		Acumulado a Julio		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Julio	a Julio	Julio	a Julio
G. Nacional	965	997	5,044	6,229	31	41	-32	-1,185	-3	-19
G. Regionales	489	415	2,538	2,314	37	35	74	224	18	10
G. Locales	1,033	1,416	5,075	4,366	34	34	-383	709	-27	16
Total Proyectos	2,487	2,829	12,656	12,909	33	37	-342	-253	-12	-2

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 2016 (con excepción del año 2015) presentaron un mayor avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales.



En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de julio 2016 fue menor en 19% (S/ 1,185 millones) respecto a similar periodo del año 2015, siendo los sectores Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones los que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 31%, 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 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).

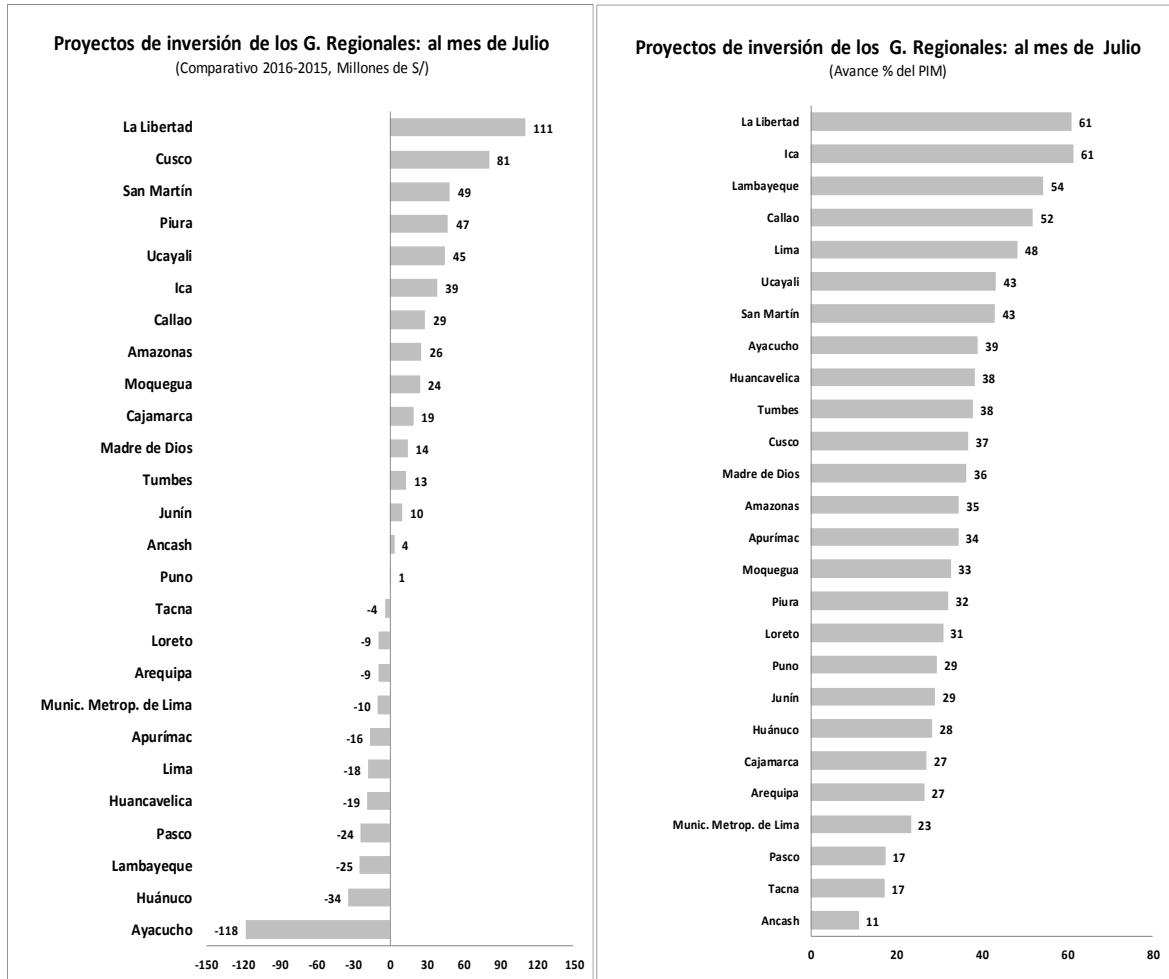
Sector Salud:

El proyecto que sustentó, principalmente, la menor ejecución del sector Salud fue: “Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” (se encuentra en la etapa de Expediente Técnico).

Sector Agricultura:

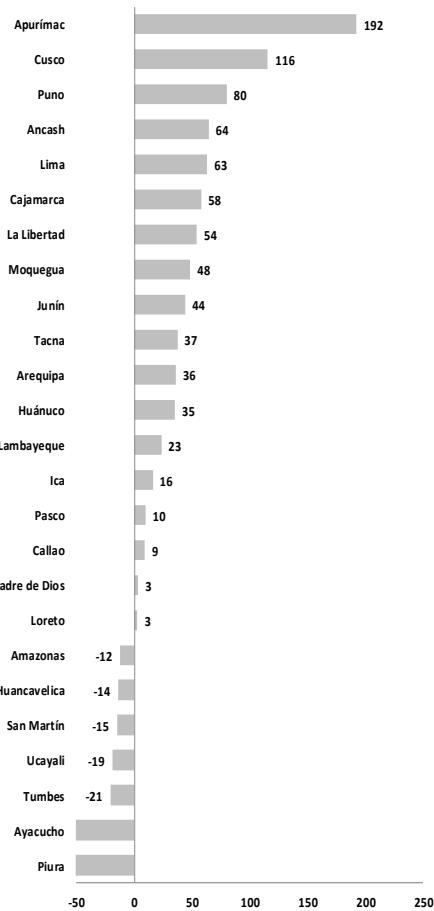
Los proyectos que presentaron una menor ejecución fueron: “Continuación y culminación del proyecto de irrigación Amojao” (el proyecto se encuentra en actos preparatorios para la aprobación del expediente del respectivo contrato) “Mejoramiento del sistema de información estadística agraria y del servicio de información agraria para el desarrollo rural del Perú” (en el mes de julio, a través de procesos de selección, se logra completar el equipo técnico del proyecto) 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 mes de julio 2016).

Al mes de julio 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión pública de 10% (S/ 224 millones) en relación a similar periodo del año 2015. El avance respecto al PIM fue de 37% mayor al del año 2015. 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”).

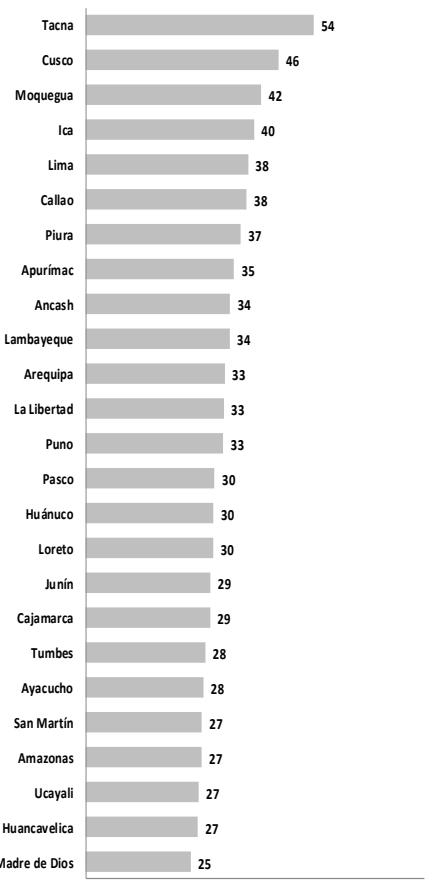


Por su parte, los G. Locales, al mes de julio 2016, presentaron un crecimiento de 16% (S/ 709 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. Asimismo, presentaron un avance de 34% respecto al PIM (similar al del año 2015), liderado por el departamento de Tacna, Cusco y Moquegua (Ver Anexo Nº 8).

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



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



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 33% del PIM, similar al promedio global (33 % del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016
(Millones de S/)

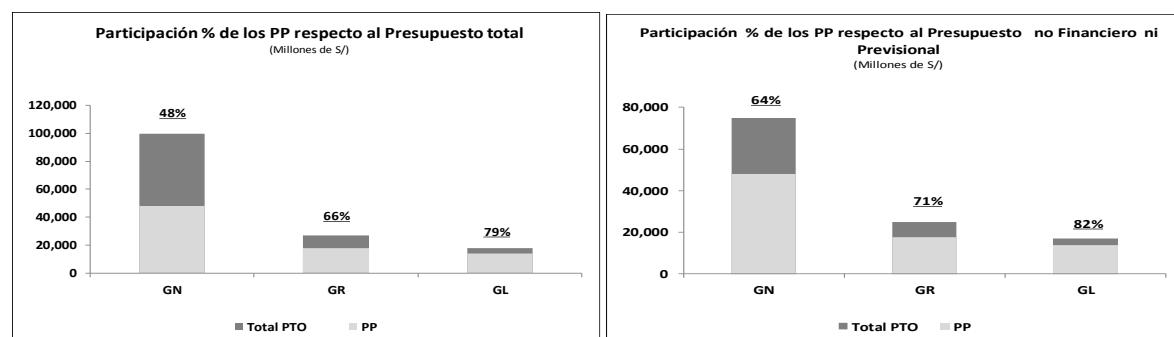
Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Julio	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	2,145	436	20
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	500	46
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	33	9
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	331	312	94
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	77	24
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	299	223	75
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	212	132	62
Majes Siguanas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	17	8
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	129	63
Integracion vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	87	44
Instalacion 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
Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Region Ucayali	M. de Salud	96	183	74	41
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	179	64	36
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	222	152	0	0
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	147	0	0
Total Principales Proyectos		6,118	6,229	2,083	33
Resto de Proyectos		18,401	31,735	10,573	33
Total Proyectos		24,519	37,964	12,656	33

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

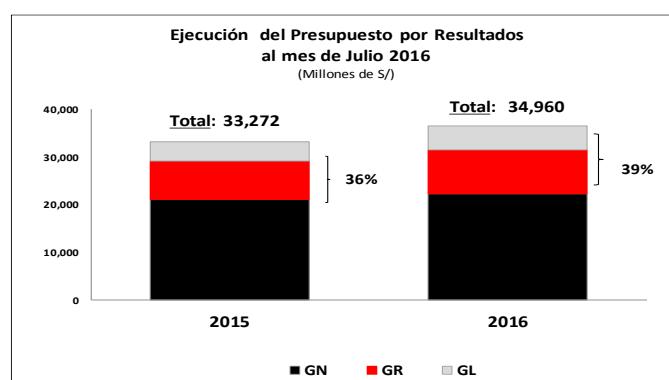
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de Julio 2016 fue de 46% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	15,846	7,726	49	50
B) APNOP	57,780	57,971	26,997	47	44
C) Prog. Presupuestales	66,914	79,735	36,522	46	47
Gasto Total	138,491	153,551	71,245	46	46
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	126,433	58,210		
% PP (C / D)	62	63	63		

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 48%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación aumenta a 64%.



La ejecución de los PP al mes de julio 2016, fue superior en 5% respecto a similar periodo del año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Subnacionales de 39% (superior en 3%)



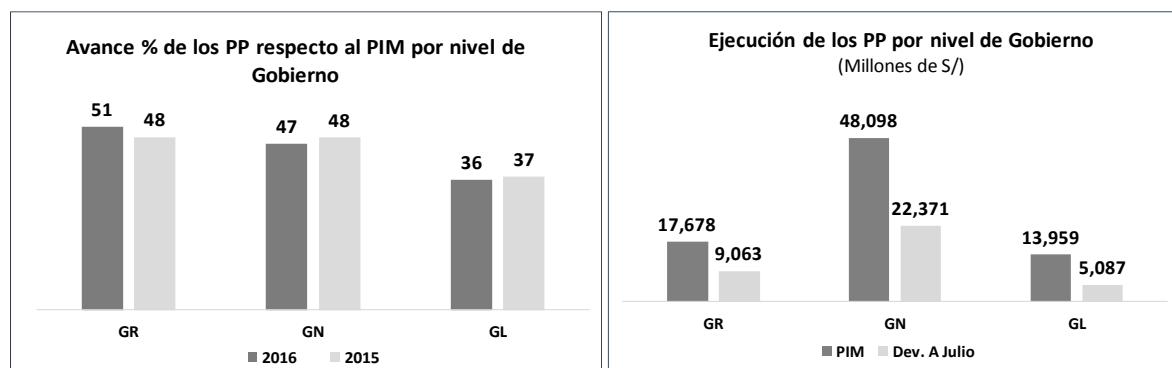
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; los

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.

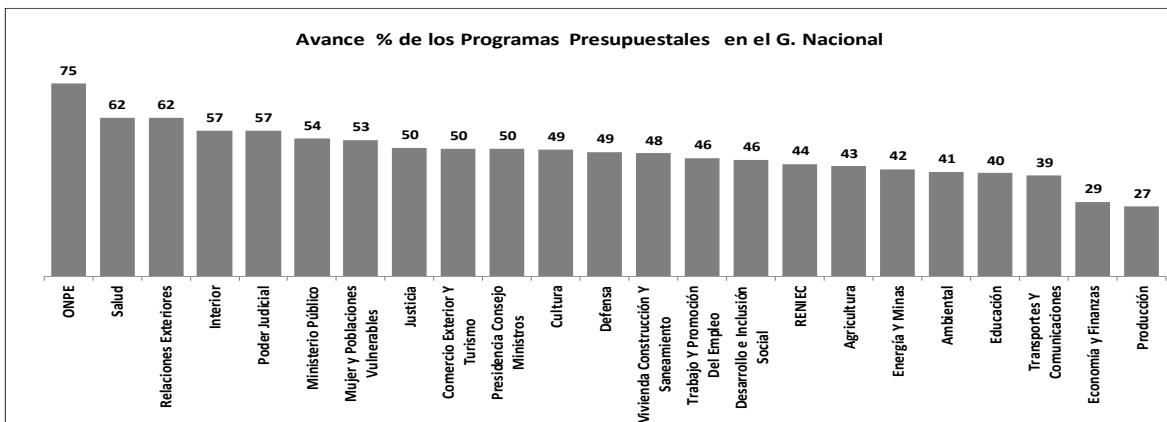
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Julio 2016

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,888	5,381	571	7,840	24	69	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	4,093	458	762	5,312	77	9	14
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,237	37	424	2,697	83	1	16
Programa Articulado Nutricional	471	717	56	1,244	38	58	5
Salud Materno Neonatal	516	604	26	1,146	45	53	2
Formación Universitaria de Pregrado	999	0		999	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	947	0		947	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	209	29	599	838	25	3	72
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	395	236	197	828	48	28	24
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	256	442	126	824	31	54	15
Gestión Integral de Residuos Sólidos	18	0	763	781	2	0	98
Mejoramiento Integral de Barrios	20	17	600	637	3	3	94
Programa Nacional de Alimentación Escolar	610		0	610	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	516	0		516	100	0	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	506			506	100	0	0
Resto PP	8,690	1,143	963	10,796	80	11	9
Total	22,371	9,063	5,087	36,522	61	25	14

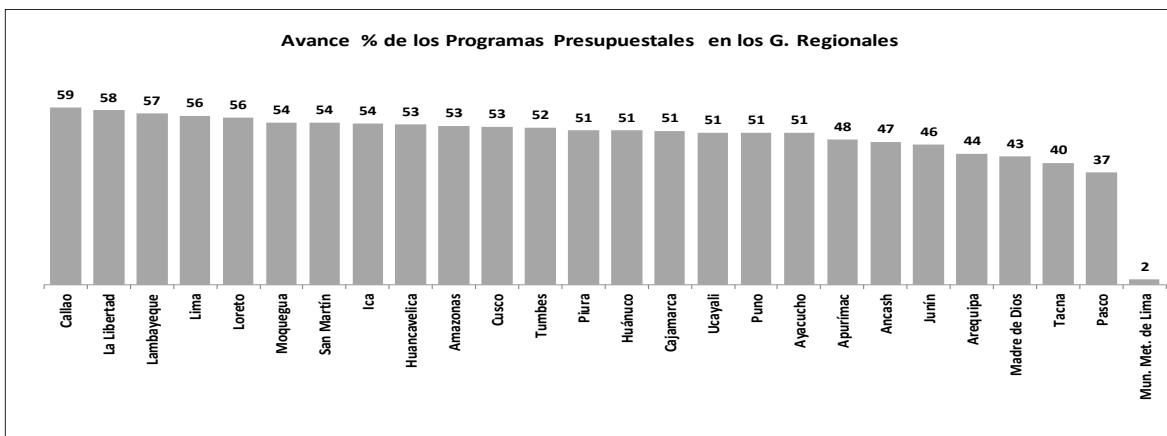
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de julio 2016 (concentró el 61% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (51%), superior al del año 2015.



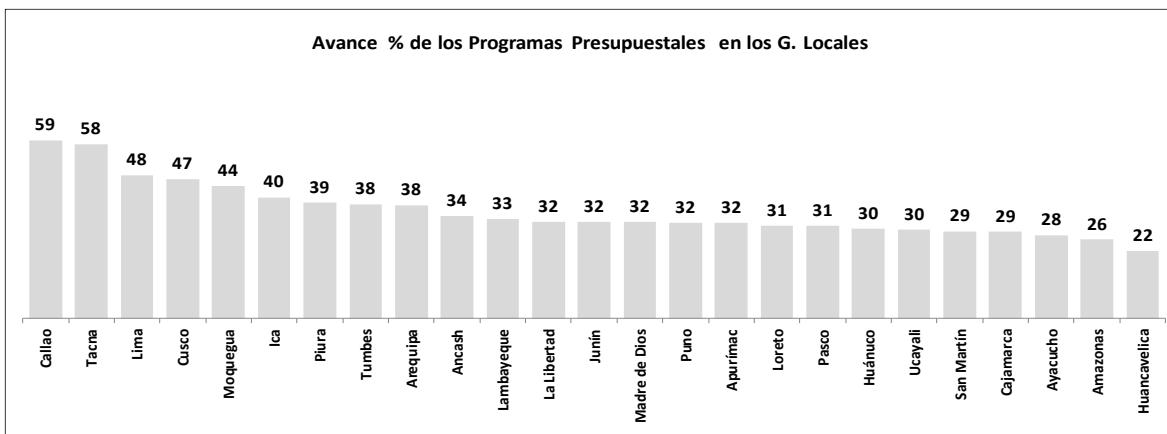
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”), Salud (PP “Salud Materno Neonatal”) y Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de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



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



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



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 Nº 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6,070 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/ 4,682 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 julio 2016, la suma de S/ 2,385 millones, que representa un avance del 39% 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 Julio	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. a Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	1,898	1,271	67	2,197	1,115	51	14	156	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	305	115	38	225	152	68	-24	-37	
PAO	788	402	51	817	393	48	2	9	
Otras	805	754	94	1,155	570	49	32	184	
Aeropuertos	562	38	7	209	46	22	-17	-8	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	42	3	7	-100	-3	
PAO	295	21	7	111	18	16	15	3	
Otras	266	18	7	56	25	45	-30	-7	
Ferroviarios	2,859	627	22	1,340	334	25	88	293	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,859	627	22	1,340	334	25	88	293	
Portuarios	33	14	43	40	5	13	187	9	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	33	14	43	40	5	13	187	9	
Telecomunicaciones	38	37	98	24	10	0	272	27	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	38	37	98	24	10	0	272	27	
Hospital del Niño	29	28	98	32	0	0		28	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	29	28	98	32	0	0		28	
Agua y Saneamiento	4	1	17	4	0	0		1	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	17	4	0	0		1	
Kuelap	34	18	52					18	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	34	18	52					18	
Majes Sihuas	209	24	12	88	44	50	-44	-20	Irrigación Majes Sihuas
Otras	209	24	12	88	44	50	-44	-20	
Olmos Tinajones	106	103	98	118	117	99	-12	-14	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	106	103	98	118	117	99	-12	-14	
III Etapa Chavimochic	299	223	75	302	132	44	69	91	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	299	223	75	302	132	44	69	91	
Total	6,070	2,385	39	4,354	1,803	41	32	582	
PAMO	305	115	38	267	155	58	-26	-40	
PAO	1,083	423	39	928	411	44	3	12	
Otras	4,682	1,847	39	3,159	1,237	39	49	610	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

NORMA	DESCRIPCION
RD N° 019-2016-EF/50.01	Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/503.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012", aprobada por RD N° 017-2012-EF/50.01, es aplicable para el Año Fiscal 2016, debiéndose entender que las referencias al año fiscal 2012 señaladas en la citada Directiva, corresponden al año fiscal 2016.
DS N° 181-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 11.4 millones del Ministerio de Salud (MINSA) a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), destinado al financiamiento de la operación y mantenimiento de los nuevos Centros de Salud El Progreso y Santa Luzmila II de la Red de Salud Túpac Amaru, en el marco de lo señalado en el numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
DS N° 182-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 988 mil del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a favor del Gobierno Regional de Ucayali, para financiar la ejecución del componente "2. Adecuada Gestión Turística" del PIP "Acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha- Región Ucayali", con Código SNIP 107180.
DS N° 185-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED); hasta por la suma de S/ 21 millones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a favor de 07 Gobiernos Regionales, para financiar 311 intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable.
DS N° 186-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.2 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Ministerio de Defensa (MINDEF) y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ; el primero, para financiar el costo por la entrega de 01 Unidad de Ingreso del Sector Público (UISP) a favor del personal administrativo del régimen laboral del DL N° 276; el segundo, para satisfacer una demanda adicional para financiar la implementación y funcionamiento de dos Hogares de Refugio Temporal en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, respectivamente.
DS N° 187-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 100 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Regionales y pliegos a nivel Nacional, para financiar el costos diferencial de la nueva Escala Base de Incentivo Único de sus Unidades Ejecutoras.
DS N° 188-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/42.5 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base de Incentivo Único de sus Unidades Ejecutoras autorizado por el Decreto Supremo N° 009-2016-EF.
DS N° 190-2016-EF	Modifican Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
DS N° 191-2016-EF	Aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
DS N° 192-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 1.2 millones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, para financiar la ejecución del proyecto "Pasos de Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia)".
RD N° 018-2016-EF/50.01	Establecen plazo máximo para que los pliegos de los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales conduyan con el registro de los proyectos de inversión pública en el "Aplicativo Interactivo del Presupuesto Participativo", así como con la información de los resultados del proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2017.
DS N° 046-2016-RE	Modifican el Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2016 de la Ley N°30372-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios , Pliego Presupuestaria 008: Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de los organismos internacionales como la Comisión Permanente del Pacífico Sur , Consejo Consultivo Empresarial del APEC, entre otros detallados en Anexo.
DS N° 047-2016-RE	Modifican el Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2016 de la Ley N°30372-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios , Pliego Presupuestaria 008: Instituto Nacional de la Calidad , respecto de los organismos internacionales como la Comisión Panamericana de Normas Técnicas-COPANT; Cooperación de Acreditación del Pacífico-PAC, etc.
DS N° 193-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 27.8 millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales , para financiar la ejecución de 10 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 194-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 174.2 millones del Ministerio de Salud (MINSA) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 19 proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria, y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 195-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 72.3 millones del Ministerio de Salud (MINSA) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 119 proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria, y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 196-2016-EF	Aprueban Operación de Endeudamiento Externo con la CAF hasta por la suma de US\$ 153 813 122.00 , destinada a financiar parcialmente las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa.
RD N° 020-2016-EF/50.01	Establecen Programación de Compromiso Anual (PCA) correspondiente a la revisión del segundo trimestre del año fiscal 2016 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/. 142 0447 348 537.00, por toda Fuente de Financiamiento.
DS N° 200-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 10 millones del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para financiar la ejecución del proyecto " Asistencia Técnica para el Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social".
DS N° 201-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 5.3 millones del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a favor de la Municipalidad Provincial de Cangallo, para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública con Código Unificado 2192720 "Instalación de los Servicios de Protección en el Sector Microcuencas Macro ,Tenería Ceccacacucho y Checctahuayocco, Distrito de Cangallo, Provincia de Cangallo-Ayacucho" y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 202-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, a favor del Ministerio de Defensa (MINDEF) hasta por la suma de S/ 4.3 millones , equivalente al 30% de las retribuciones recibidas de los concesionarios, conforme a compromiso contractual de Concesión del nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao-Zona Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao, correspondiente a los meses de julio a diciembre del año 2015, por la Autoridad Portuaria Nacional; para el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país.

NORMA	DESCRIPCION
DS N° 008-2016-MINEDU	Autorizan al Ministerio de Educación (MINEDU) a otorgar subvención adicional a las previstas en el Anexo "A" de la ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 6.5 millones a favor de la Asociación Fe y Alegría , con el objetivo de optimizar la prestación de servicios educativos que actualmente brinda en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria de la educación básica regular , así como, en la modalidad de educación básica alternativa y en la forma de educación técnico-productiva, a los niños, niñas, adolescentes y adultos de la red que atienden, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Educación (MINEDU).
DS N° 203-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 567 mil del Ministerio del Interior (MININTER) a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) , para financiar el pago de 6 Gerentes Públicos asignados al Ministerio del Interior, correspondiente al periodo comprendido de julio a diciembre del presente año.
DS N° 204-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 34.2 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ,para financiar 61 actividades de emergencia y 33 proyectos de inversión pública de emergencia.
DS N° 205-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 734.6 mil del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a favor de diversos pliegos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 12 PIP en infraestructura de riego, defensa ribereña y protección contra inundaciones.
DS N° 206-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 2.8 millones del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) a favor de las Municipales Distritales de Mochumi y Soras, para financiar la ejecución de proyectos.
DS N° 207-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 24.2 millones del Ministerio de Salud (MINSA) a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) destinado a financiar la operación y mantenimiento del Nuevo Hospital Villa El Salvador.
DS N° 208-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/140.2 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de 42 PIP en infraestructura educativa y a la Reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 209-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 4.9 millones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a favor del Ministerio de Defensa (MINDEF) y Registro Nacional de Defensa Civil (RENIEC) para financiar la implementación de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, la cual incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social -PIAS.
DS N° 210-2016-ef	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 277.5 millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de 91 PIP y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
FE DE ERRATAS	Edición Extraordinaria, FE DE ERRATAS Normas Legales publicadas el 15/07/2016 Dice DS N° 204-2016-EF, Debe Decir DS N° 211-2016-EF.
DS N° 211-2016-EF (FE DE ERRATAS)	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 3 millones del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a favor de la Municipalidad Provincial de Chincha-Chincha Alta, Municipalidad Distrital de Jesus María y Municipalidad Distrital del Rímac.
RM N° 218-2016-EF/50	Aprueban los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Regional- FONCOR correspondiente al año fiscal 2017.
DS N° 212-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 537.2 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 180 proyectos de inversión pública (PIP) en infraestructura educativa; así como a la Reserva Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 213-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 210.3 millones del Ministerio de Salud (MINSA) a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 206 PIP de infraestructura sanitaria, y a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 214-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 75.8 millones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 24 PIP de infraestructura vial , y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 215-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 135 millones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 55 PIP de infraestructura vial y aeroportuaria , y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 216-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 271.2 millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del Gobierno Regional de Junín y Ucayali; y a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de 99 PIP de infraestructura urbana.
DS N° 217-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 36.5 millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 14 PIP de infraestructura urbana y a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 218-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/1.1 mil millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de 100 PIP de saneamiento urbano y 429 PIP de saneamiento rural y a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DS N° 219-2016-EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,hasta por la suma de S/ 515.4 millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del Gobierno Regional de Cajamarca y de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 2 PIP de saneamiento urbano y 233 PIP de saneamiento rural.
DS N° 220-2016-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 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de 06 PIP de saneamiento rural y 10 PIP de infraestructura urbana.

NORMA	DESCRIPCION
DS N° 222-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 454.1 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Ministerio del Interior (MININTER) para ser destinados a financiar la atención de pagos por la incorporación de altas de 6,793 suboficiales , pago de CTS de efectivos policiales que han pasado al retiro el primer trimestre del año 2016, pago diferencial de la bonificación del cuarto tramo, pago del subsidio póstumo y por invalidez y pago de alimentos por altas de suboficiales.
DS N° 223-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2.5 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Ministerio de Cultura, destinados a financiar el fortalecimiento de la investigación y conservación de 11 sitios arqueológicos de la Civilización Caral, en los valles de Supe y Huaura; difusión y sensibilización de la historia social recuperada de la Civilización Caral; gestión y funcionamiento de la Zona Arqueológica Caral que incluye sus sitios arqueológicos, así como, para la elaboración de estudios definitivos del PIP Código Unificado 294115 "Recuperación de los sectores A y B de la Zona Arqueológica Monumental de Peñico en el Valle de Supe, Distrito de Huara, Lima".
DS N° 224-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 11.6 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base de Incentivo Único de sus Unidades Ejecutoras.
DS N° 225-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.2 millones del Ministerio de la Producción a favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el financiamiento de la realización del Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016.
DS N° 226-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 244 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la remuneración mensual y las vacaciones trunca del profesorado contratado, la contratación de profesores y el pago de horas adicionales en el marco de la Jornada Escolar Completa; así como la implementación de lo establecido en la Nonagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
RM N° 236-2016-EF/50	Modifican los Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea- FOCAM , de las provincias de Tayacaja y La Mar, de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, respectivamente, correspondientes al año 2016, aprobados mediante RM N° 041-2016-EF/50, a fin de incorporar en la distribución a los distritos de Santiago de Tucuma y Oroncoy ubicados en las provincias de Tayacaja y La Mar, en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho.
RM N° 237-2016-EF/50	Aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de junio de 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
DS N° 227-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 45.7 millones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar 715 intervenciones en Salud, Educación y acceso al agua potable, con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).
DS N° 228-2016-EF	Autorizan modificación del Reglamento de la Ley del Canon , aprobado con DS N° 005-2002-EF y normas modificatorias, a fin de establecer el criterio para determinar los ingresos y rentas que se considerarán como base de referencia para calcular el monto del Canon Hidroenergético a partir del Impuesto a la Renta pagado por una misma empresa considerada en la actividad económica de generación de energía eléctrica utilizando recursos hídricos y así vez actividades que no generan Canon.
RM N° 241-2016-EF/50	Modifican los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) correspondientes al Año Fiscal 2016, por la creación de distritos de Pueblo Nuevo en la provincia de Leoncio Prado, de Santiago de Tucuma en la provincia de Tayacaja, de Los Chankas en la provincia de Chincheros y de Oroncoy en la provincia de La Mar; de los Departamentos de Huánuco, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.
LEY 30493	Ley que regula la Política Remunerativa del Auxiliar de Educación en las Instituciones Educativas Públicas, en el Marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
DS N° 230-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 57.3 millones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a favor de la Municipalidad Distrital de El Agustino, Municipalidad Distrital de La Molina, Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso y Municipalidad Distrital de San Luis, para financiar la ejecución de 14 PIP de Infraestructura vial.
DS N° 232-2016-EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2.9 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos pliegos de los Gobiernos Regionales, para financiar la contratación de personal, bajo el Régimen Laboral Especial del DL N° 1057 , de especialistas en seguimiento en gestión administrativa e institucional en las UGEL ; así como, el pago de propinas a los (as) promotores (as) educativos (as) comunitarios (as) en el marco de los programas no escolarizados de educación inicial ubicados en el ámbito (I y II Ciclo).
DS N° 233-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 47.1 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de determinados pliegos de Universidades Públicas , con la finalidad de promover condiciones que contribuyan a la mejora de la gestión institucional.
DS N° 234-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2.7 millones del Seguro Integral de Salud (SIS), a favor del Ministerio de Salud (MINSA), para financiar la adquisición del producto Sulfato Ferroso en gotas.
DS N° 235-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 11.7 millones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a favor de la: Municipalidad Distrital de Shunqui y la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, para financiar la ejecución de 2 PIP de eletricificación rural.
RM N° 247-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales del país beneficiarios.
DS N° 236-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 31.8 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de pensiones de los profesores cesados en los años 2014 y 2015 en el marco e lo establecido en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y comprendidos bajo el régimen pensionario del DL N° 20530 .
DS N° 237-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 41.2 millones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a favor del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para financiar la ejecución de 80 intervenciones de agua y saneamiento, eletricificación rural y caminos vecinales.
DS N° 239-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 125.5 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, destinados a financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, en el marco de la Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Pblco para el Año Fiscal 2016.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Julio 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,870	136	2,006	854	39	893	46	29	44
Cultura	359	73	433	186	28	214	52	39	49
Poder Judicial	1,995	103	2,098	1,089	41	1,130	55	40	54
Ambiental	508	148	655	233	37	270	46	25	41
Justicia	1,471	233	1,704	786	48	833	53	20	49
Interior	9,140	484	9,624	4,976	68	5,043	54	14	52
Relaciones Exteriores	815	81	897	490	17	507	60	21	57
Economía y Finanzas	8,288	1,780	10,068	4,486	218	4,704	54	12	47
Educación	11,022	3,161	14,184	4,761	846	5,606	43	27	40
Salud	6,618	832	7,450	4,126	99	4,225	62	12	57
Trabajo y Promoción del Empleo	278	70	348	137	35	172	49	50	49
Agricultura	1,142	1,166	2,308	652	385	1,037	57	33	45
Energía y Minas	311	339	650	163	138	301	53	41	46
Contraloría General	456	44	500	261	29	290	57	65	58
Defensoría del Pueblo	60	1	61	32	0	32	53	0	53
Consejo Nac. Magistratura	28	27	54	16	13	29	59	49	54
Ministerio Público	1,572	40	1,612	836	8	843	53	19	52
Tribunal Constitucional	33	21	54	17	19	36	53	90	67
Defensa	6,512	1,700	8,212	3,552	571	4,123	55	34	50
Fuero Militar Policial	18	1	20	9	0	9	52	0	48
Congreso de la República	577	75	651	292	2	294	51	2	45
JNE	146	32	178	108	31	139	74	97	78
ONPE	385	24	408	284	23	307	74	97	75
RENIIC	326	25	351	152	18	170	47	72	49
Comercio Exterior y Turismo	432	140	572	221	55	276	51	39	48
Transportes y Comunicaciones	2,670	8,354	11,024	1,475	2,900	4,375	55	35	40
Vivienda Const. y Saneamiento	740	1,963	2,703	329	972	1,301	45	50	48
Producción	527	391	918	245	118	363	47	30	40
Mujer y Poblaciones Vulnerables	363	6	370	193	1	194	53	19	52
Desarrollo e Inclusión Social	4,052	62	4,114	1,814	15	1,830	45	25	44
Gobierno Nacional	62,713	21,513	84,225	32,776	6,772	39,548	52	31	47

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Julio 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	470	252	722	281	87	368	60	34	51
Áncash	1,070	218	1,288	583	25	608	54	11	47
Apurímac	606	231	837	329	77	406	54	33	49
Arequipa	1,053	542	1,595	589	150	740	56	28	46
Ayacucho	841	381	1,222	460	148	608	55	39	50
Cajamarca	1,261	282	1,542	704	77	781	56	27	51
Cusco	1,150	651	1,802	624	233	857	54	36	48
Huancavelica	597	223	820	329	95	425	55	43	52
Huánuco	706	234	940	381	68	448	54	29	48
Ica	696	108	804	388	63	452	56	59	56
Junín	1,094	386	1,480	591	111	702	54	29	47
La Libertad	1,285	525	1,810	703	313	1,016	55	60	56
Lambayeque	807	330	1,136	443	176	620	55	54	55
Loreto	1,074	230	1,304	634	71	705	59	31	54
Madre de Dios	182	140	321	99	52	151	55	37	47
Moquegua	251	212	463	139	68	207	55	32	45
Pasco	302	287	589	167	50	217	55	17	37
Piura	1,265	373	1,638	719	121	840	57	33	51
Puno	1,153	217	1,370	636	66	702	55	30	51
San Martín	710	488	1,198	397	208	605	56	0	50
Tacna	352	143	495	193	25	218	55	17	44
Tumbes	307	97	404	182	35	217	59	36	54
Ucayali	455	310	765	267	132	400	59	43	52
Lima	838	171	1,009	494	80	574	59	47	57
Callao	780	259	1,039	450	136	586	58	53	56
Municip. Metrop. Lima	15	36	51	6	8	14	39	23	28
Gobierno Regional	19,320	7,326	26,646	10,789	2,675	13,465	56	37	51

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Julio 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	120	286	406	66	79	145	55	28	36
Áncash	438	773	1,212	222	262	483	51	34	40
Apurímac	128	831	959	68	292	360	53	35	38
Arequipa	552	841	1,393	267	276	542	48	33	39
Ayacucho	207	701	909	107	198	305	52	28	34
Cajamarca	573	1,100	1,673	290	322	612	51	29	37
Callao	504	118	622	286	40	326	57	33	52
Cusco	698	1,646	2,344	366	761	1,127	52	46	48
Huancavelica	173	509	682	86	136	222	50	27	33
Huánuco	245	585	830	121	178	299	50	30	36
Ica	269	360	629	145	142	287	54	39	46
Junín	379	703	1,082	194	213	407	51	30	38
La Libertad	561	916	1,478	295	306	601	53	33	41
Lambayeque	270	442	713	149	153	302	55	35	42
Lima	3,914	1,638	5,551	2,221	621	2,842	57	38	51
Loreto	315	382	697	180	115	296	57	30	42
Madre de Dios	42	62	104	23	16	39	55	25	37
Moquegua	193	310	502	80	126	206	41	41	41
Pasco	134	227	361	64	69	133	47	31	37
Piura	639	830	1,470	349	303	652	55	0	44
Puno	364	913	1,277	188	300	488	52	33	38
San Martín	213	465	678	119	132	251	56	28	37
Tacna	221	256	477	109	137	245	49	53	51
Tumbes	101	138	239	56	40	96	56	29	40
Ucayali	168	273	440	99	74	173	59	27	39
Gobiernos Locales	11,421	15,307	26,728	6,150	5,290	11,440	54	35	43

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

Nivel de Gobierno	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	Nacional	20,139	22,282	10,678	48	8,835	41	21 1,843
Presidencia Consejo Ministros	1,016	1,271	516	41	458	37	13	57
Cultura	274	295	154	52	157	52	-2	-3
Poder Judicial	322	467	228	49	195	49	17	33
Ambiental	351	453	207	46	160	39	29	47
Justicia	778	849	403	47	366	44	10	37
Interior	1,330	1,422	594	42	544	38	9	50
Relaciones Exteriores	241	368	220	60	123	52	80	98
Economía y Finanzas	1,536	1,698	883	52	806	48	9	76
Educación	4,166	4,019	1,450	36	1,178	33	23	271
Salud	2,220	2,665	1,544	58	1,221	45	26	323
Trabajo y Promoción del Empleo	173	197	95	48	80	42	18	15
Agricultura	592	704	357	51	334	41	7	23
Energía y Minas	177	190	79	42	72	40	9	7
Contraloría General	81	82	44	53	42	58	3	1
Defensoría del Pueblo	30	32	16	51	15	46	8	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	14	8	59	6	49	32	2
Ministerio Público	367	411	171	42	153	40	12	18
Tribunal Constitucional	10	10	5	52	4	54	36	1
Defensa	1,559	1,681	780	46	796	39	-2	-16
Fuero Militar Policial	8	9	5	55	4	49	23	1
Congreso de la República	102	102	40	40	43	45	-6	-2
JNE	101	102	83	82	19	48	330	64
ONPE	322	369	276	75	38	28	619	237
RENIEC	229	272	121	44	121	50	0	0
Comercio Exterior y Turismo	387	375	190	51	207	47	-8	-17
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,342	1,332	57	958	41	39	374
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	566	266	47	192	40	38	73
Producción	360	428	202	47	142	41	42	59
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	259	135	52	120	47	12	15
Desarrollo e Inclusión Social	653	632	277	44	279	42	-1	-2
Regional	2,805	4,678	2,340	50	1,954	42	20	386
Local	5,605	7,198	3,950	55	3,350	52	18	600
Total Bienes y Servicios	28,550	34,157	16,969	50	14,140	43	20	2,829

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	Presidencia Consejo Ministros	1	5	0	3	2	4	-94
Cultura	46	69	26	38	31	30	-14	-4
Poder Judicial	28	55	26	47	15	34	70	11
Ambiental	96	117	24	21	9	8	179	16
Justicia	521	151	31	20	59	15	-48	-28
Interior	191	392	43	11	450	54	-90	-407
Relaciones Exteriores	3	62	13	20	16	21	-20	-3
Economía y Finanzas	330	365	114	31	54	21	113	60
Educación	2,033	1,927	478	25	510	26	-6	-32
Salud	1,306	567	50	9	136	22	-63	-85
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	1	75	0	9	512	1
Agricultura	557	1,065	377	35	400	43	-6	-22
Energía y Minas	245	257	116	45	66	25	75	50
Contraloría General	39	44	28	64	9	22	218	19
Consejo Nac. Magistratura	22	25	12	47	0	3	12	
Ministerio Público	24	25	2	8	12	69	-83	-10
Tribunal Constitucional	10	21	18	90	18	89	0	0
Defensa	1,230	1,443	511	35	1,203	66	-58	-692
Fuero Militar Policial	1	0	0	0	0	2	0	
Congreso de la República	18	44	0	0	1	2	-82	-1
JNE		23	23	0	0	0	23	
ONPE	0	1	0	0	0	25	-100	0
RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	
Comercio Exterior y Turismo	66	132	52	39	28	43	87	24
Transportes y Comunicaciones	7,841	8,121	2,782	34	2,945	45	-6	-164
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	1,012	204	20	196	25	4	8
Producción	298	349	98	28	68	39	43	29
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	5	1	18	-82	-1
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	0	0	15		14
Gobierno Nacional	16,549	16,294	5,044	31	6,229	41	-19	-1,185

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. a Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	243	84	35	59	29	44	26
Ancash	82	200	22	11	19	10	19	4
Apurímac	143	220	76	34	92	34	-18	-16
Arequipa	282	515	137	27	146	35	-6	-9
Ayacucho	156	365	143	39	261	56	-45	-118
Cajamarca	61	268	73	27	54	31	35	19
Cusco	406	629	232	37	151	25	53	81
Huancavelica	145	191	73	38	92	50	100	-19
Huánuco	127	220	63	28	97	43	-35	-34
Ica	68	100	61	61	23	17	169	39
Junín	76	368	107	29	97	33	10	10
La Libertad	278	507	309	61	198	40	56	111
Lambayeque	110	319	174	54	198	51	-12	-25
Loreto	113	195	60	31	70	38	-13	-9
Madre de Dios	79	127	46	36	32	23	44	14
Moquegua	101	205	67	33	43	30	57	24
Pasco	85	279	49	17	72	46	-33	-24
Piura	170	352	113	32	66	22	72	47
Puno	128	199	59	29	58	27	1	1
San Martín	196	471	203	43	154	24	32	49
Tacna	49	135	23	17	27	31	-15	-4
Tumbes	64	90	34	38	21	23	63	13
Ucayali	65	299	129	43	85	54	53	45
Lima	106	158	76	48	95	59	-19	-18
Callao	91	224	116	52	88	54	33	29
Munic. Metrop. de Lima	21	35	8	23	18	42	0	-10
Gobiernos Regionales	3,354	6,916	2,538	37	2,314	35	10	224

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. a Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	283	78	27	89	35	-13	-12
Ancash	203	754	258	34	193	32	33	64
Apurímac	181	828	290	35	98	15	195	192
Arequipa	170	816	268	33	232	27	16	36
Ayacucho	98	693	193	28	244	41	-21	-51
Cajamarca	242	1,057	310	29	252	33	23	58
Callao	61	90	34	38	26	30	34	9
Cusco	977	1,602	730	46	614	41	19	116
Huancavelica	119	499	132	27	146	39	-9	-14
Huánuco	101	573	173	30	138	29	25	35
Ica	113	351	140	40	124	36	13	16
Junín	136	687	202	29	158	30	28	44
La Libertad	258	886	289	33	235	32	23	54
Lambayeque	75	428	146	34	122	32	19	23
Lima	733	1,492	572	38	509	37	12	63
Loreto	78	361	109	30	106	36	2	3
Madre de Dios	14	60	15	25	12	38	0	3
Moquegua	118	298	124	42	75	31	64	48
Pasco	40	222	68	30	58	34	100	10
Piura	285	782	287	37	339	42	-15	-52
Puno	204	888	289	33	209	29	38	80
San Martín	81	457	126	27	140	42	-11	-15
Tacna	122	250	135	54	97	46	38	37
Tumbes	69	135	38	28	59	40	-35	-21
Ucayali	93	262	70	27	89	42	-21	-19
Gobiernos Locales	4,617	14,755	5,075	34	4,366	34	16	709

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Julio	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	16,115	7,840	49
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,569	5,312	39
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,702	2,900	51
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,683	2,697	58
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	3,244	838	26
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,571	999	39
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,143	824	38
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,064	1,244	60
Salud Materno Neonatal	1,448	2,056	1,146	56
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	1,990	828	42
Mejoramiento Integral de Barrios	890	1,957	637	33
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,800	947	53
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	1,709	481	28
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	610	41
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,434	781	54
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	1,073	279	26
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,045	506	48
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	401	50
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	723	408	56
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	359	50
Prevención y Control del Cáncer	492	673	371	55
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	912	595	297	50
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	572	246	43
TBC-VIH/SIDA	522	568	326	57
Lucha Contra el Terrorismo	516	535	188	35
Bono Familiar Habitacional	467	517	516	100
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	467	180	39
Nuestras Ciudades	554	440	24	5
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	419	256	61
Enfermedades No Transmisibles	390	413	234	57
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	407	307	75
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	402	248	62
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	398	246	62
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	394	193	49
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	367	144	39
Cuna Más	370	365	164	45
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	338	185	55
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	301	169	56
Desarrollo Productivo de las Empresas	223	282	82	29
Apoyo al Habitat Rural	248	260	122	47
Resto de PP	3,446	4,152	1,985	48
Total	66,914	79,735	36,522	46