



Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Agosto 2016

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 agosto del 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	77,481	82,915	7	144,472	151,312	54	55
G. Nacional	51,782	53,749	4	93,180	95,630	56	56
G. Regionales	14,112	15,806	12	25,792	27,558	55	57
G. Locales	11,586	13,360	15	25,500	28,124	45	48
GASTO NO FINANCIERO	69,485	74,158	7	132,863	139,217	52	53
G. Nacional	44,073	45,383	3	82,052	84,144	54	54
G. Regionales	13,976	15,653	12	25,552	27,312	55	57
G. Locales	11,435	13,122	15	25,259	27,761	45	47
GASTO CORRIENTE	51,905	57,044	10	88,697	94,051	59	61
G. Nacional	34,604	37,571	9	59,609	62,685	58	60
G. Regionales	11,013	12,455	13	18,239	19,778	60	63
G. Locales	6,288	7,019	12	10,850	11,588	58	61
GASTO DE CAPITAL	17,580	17,114	-3	44,166	45,166	40	38
G. Nacional	9,469	7,811	-18	22,443	21,459	42	36
G. Regionales	2,963	3,199	8	7,313	7,534	41	42
G. Locales	5,148	6,104	19	14,410	16,172	36	38
PROYECTO	14,516	14,742	2	35,908	38,603	40	38
G. Nacional	6,861	5,860	-15	15,164	15,873	45	37
G. Regionales	2,735	3,033	11	6,813	7,113	40	43
G. Locales	4,920	5,849	19	13,931	15,616	35	37
BIENES Y SERVICIOS	16,726	19,656	18	33,172	34,651	50	57
G. Nacional	10,519	12,411	18	21,690	22,500	48	55
G. Regionales	2,337	2,734	17	4,875	4,786	48	57
G. Locales	3,870	4,512	17	6,607	7,365	59	61
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,630	23,780	10	34,503	38,256	63	62
G. Nacional	12,620	13,756	9	20,369	22,610	62	61
G. Regionales	7,489	8,441	13	11,549	13,004	65	65
G. Locales	1,522	1,583	4	2,585	2,642	59	60

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de agosto 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento de 7% respecto a similar mes de 2015, explicado por el incremento de 14% que presentaron los gastos de capital, y del 5% del gasto corriente. En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 7% respecto al año 2015, con un avance del 53% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de agosto 2016, presentó un crecimiento de 5% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el gasto en personal y obligaciones sociales y por el gasto en bienes y servicios. En términos acumulados presentó un crecimiento de 10% respecto a similar periodo del año 2015, registrando un avance del PIM de 61%.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 4% respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por los gastos en materiales y útiles de enseñanza. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 18% en relación a similar periodo del 2015, registrando un avance del 57% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de agosto 2016, se explica principalmente por las medidas de política salarial en los sectores de Interior, Defensa y Salud. Los gastos en CAS y en pensiones presentaron un aumento de 17% y de 1%, respectivamente con relación al año 2015.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de agosto 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de 14% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento en la ejecución de proyectos de inversión pública que registraron los tres niveles de gobierno. No obstante, en términos acumulados, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 3% respecto al año 2015. El avance del PIM fue de 38%, menor al del año 2015.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública, en el mes de agosto 2016, presentó un crecimiento de 30% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento que presentaron los pliegos de los tres niveles de gobierno. En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 2% respecto a similar periodo

del año 2015. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 38%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de agosto 2016 se ejecutó el 52% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales (58% respecto al PIM).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto 2016, se ejecutó el 40% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

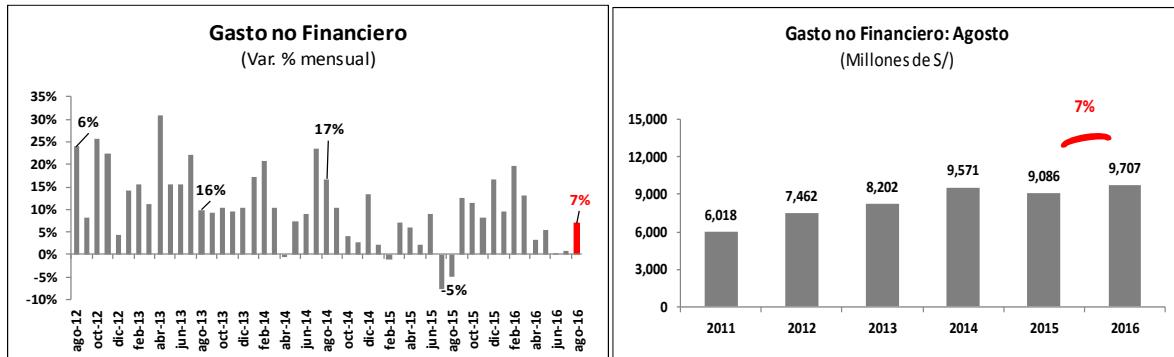
Ver página Nº 32.

Nota:

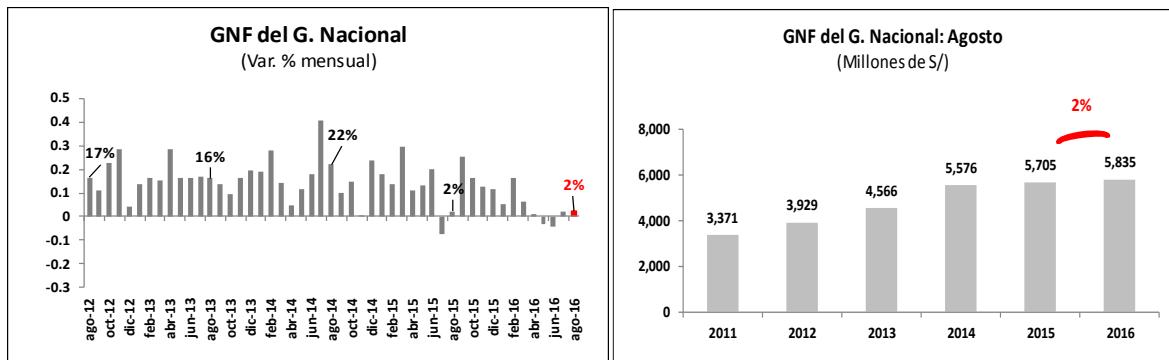
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

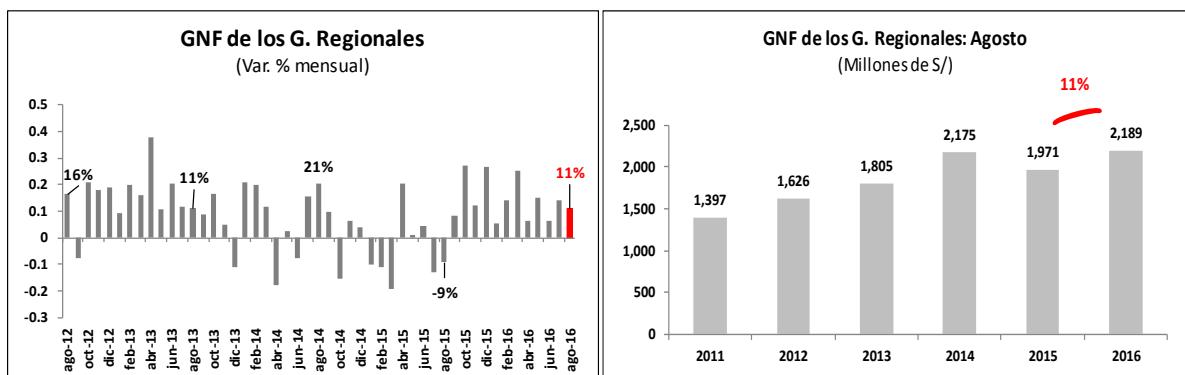
En el mes de agosto 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento de 7% (S/ 621 millones) respecto al mes de agosto 2015, explicado por el incremento de 14% que presentaron los gastos de capital y el incremento de 5% que presentó del gasto corriente.



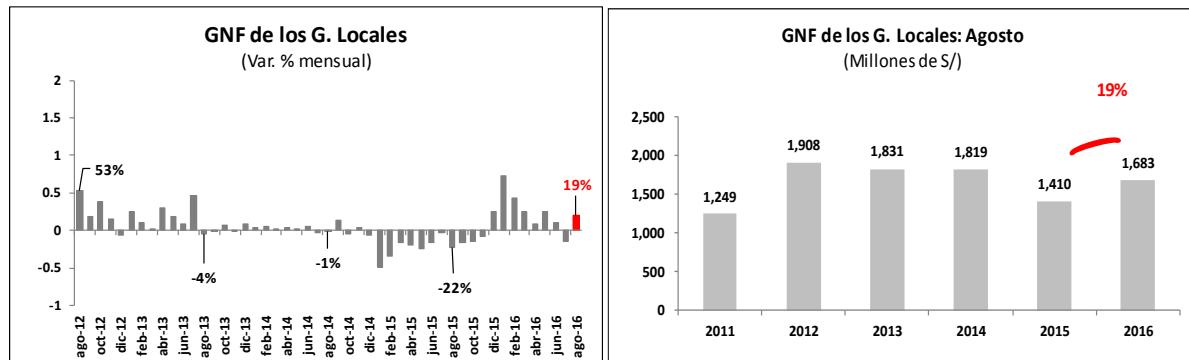
En el G. Nacional, la ejecución del GNF creció 2% (S/ 130 millones), respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue explicado, principalmente, por el crecimiento del gasto corriente (3%).



En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 11% (S/ 218 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por la mayor ejecución tanto de los gastos de capital (12%) como del gasto corriente (11%).



En los G. Locales, la ejecución del GNF fue mayor en 19% (S/ 272 millones) respecto a similar mes del año 2015 explicado, principalmente, por el incremento que presentaron los gastos de capital.



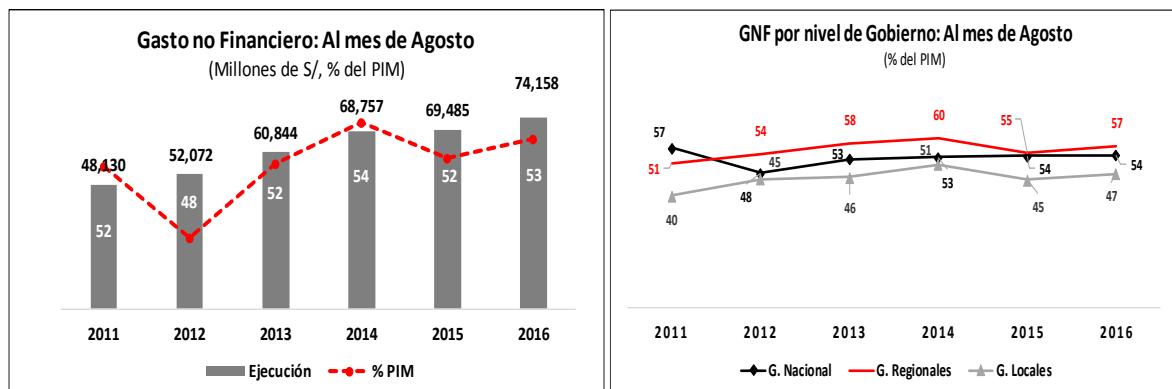
Ejecución al mes de Agosto 2016

En términos acumulados, al mes de agosto 2016, el GNF presentó un crecimiento de 7% respecto al 2015, con un avance del 53% respecto al PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), superior al del año 2015, el cual fue impulsado por el crecimiento del 10% que presentó el gasto corriente (ver sección *Gasto de Corriente*), atenuado por los menores gastos de capital (ver sección *Gasto de Capital*).

Gasto no Financiero
(Millones de S/)

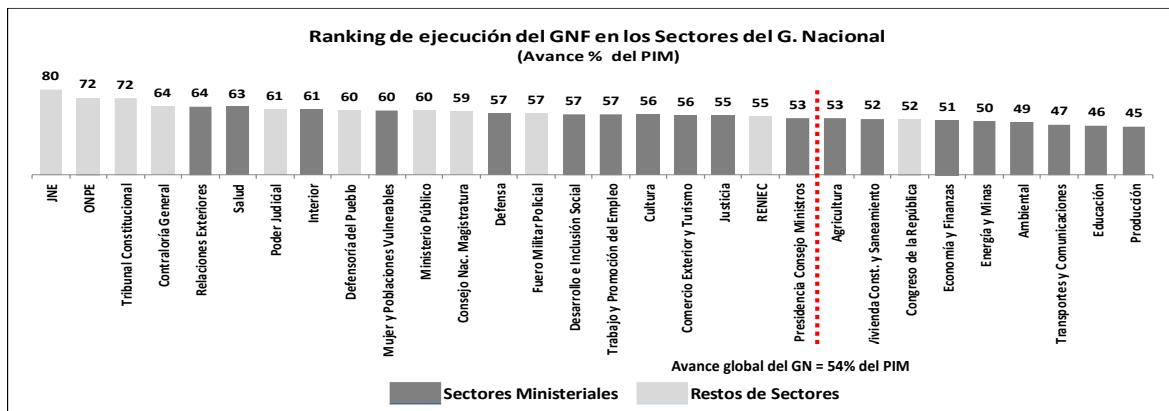
Nivel Gobierno	Agosto		Acumulado a Agosto		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Agosto	a Agosto	Agosto	a Agosto
G. Nacional	5,835	5,705	45,383	44,073	54	54	130	1,310	2	3
G. Regionales	2,189	1,971	15,653	13,976	57	55	218	1,677	11	12
G. Locales	1,683	1,410	13,122	11,435	47	45	272	1,687	19	15
Total GNF	9,707	9,086	74,158	69,484	53	52	621	4,674	7	7
Corriente	7,330	7,002	57,044	51,904	61	59	328	5,140	5	10
Capital	2,377	2,084	17,114	17,580	38	40	294	-466	14	-3

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de agosto 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.

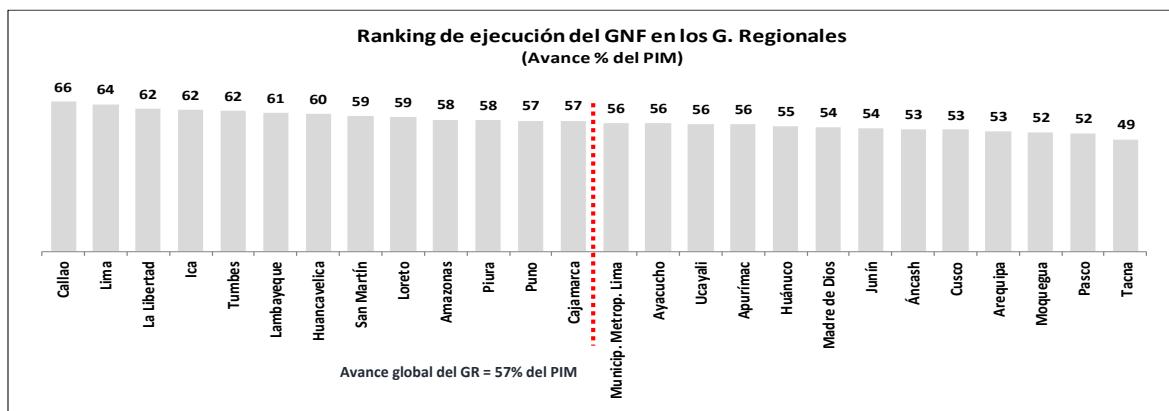


¹Excluye la reserva de contingencia

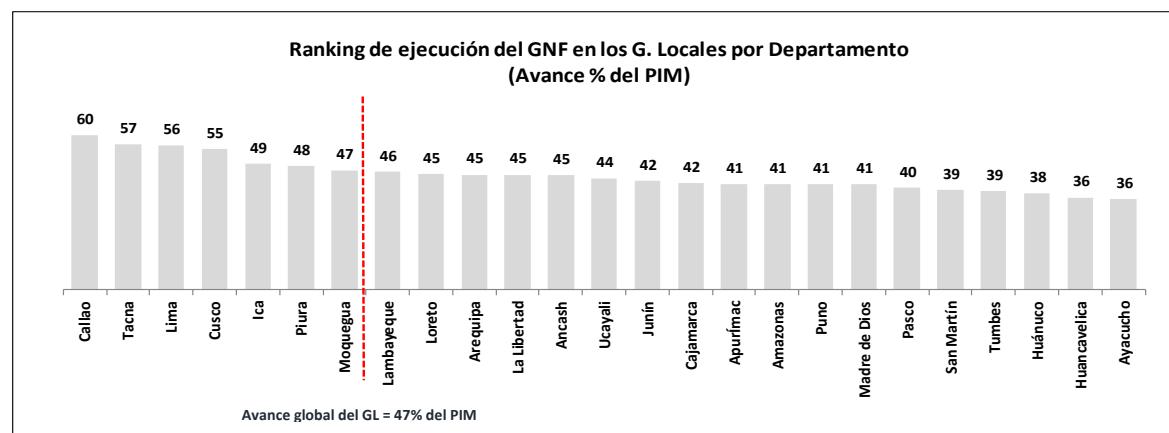
En el G. Nacional, veintiún sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 54% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Jurado Nacional de Elecciones - JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, explicado por los gastos del proceso electoral del presente año.



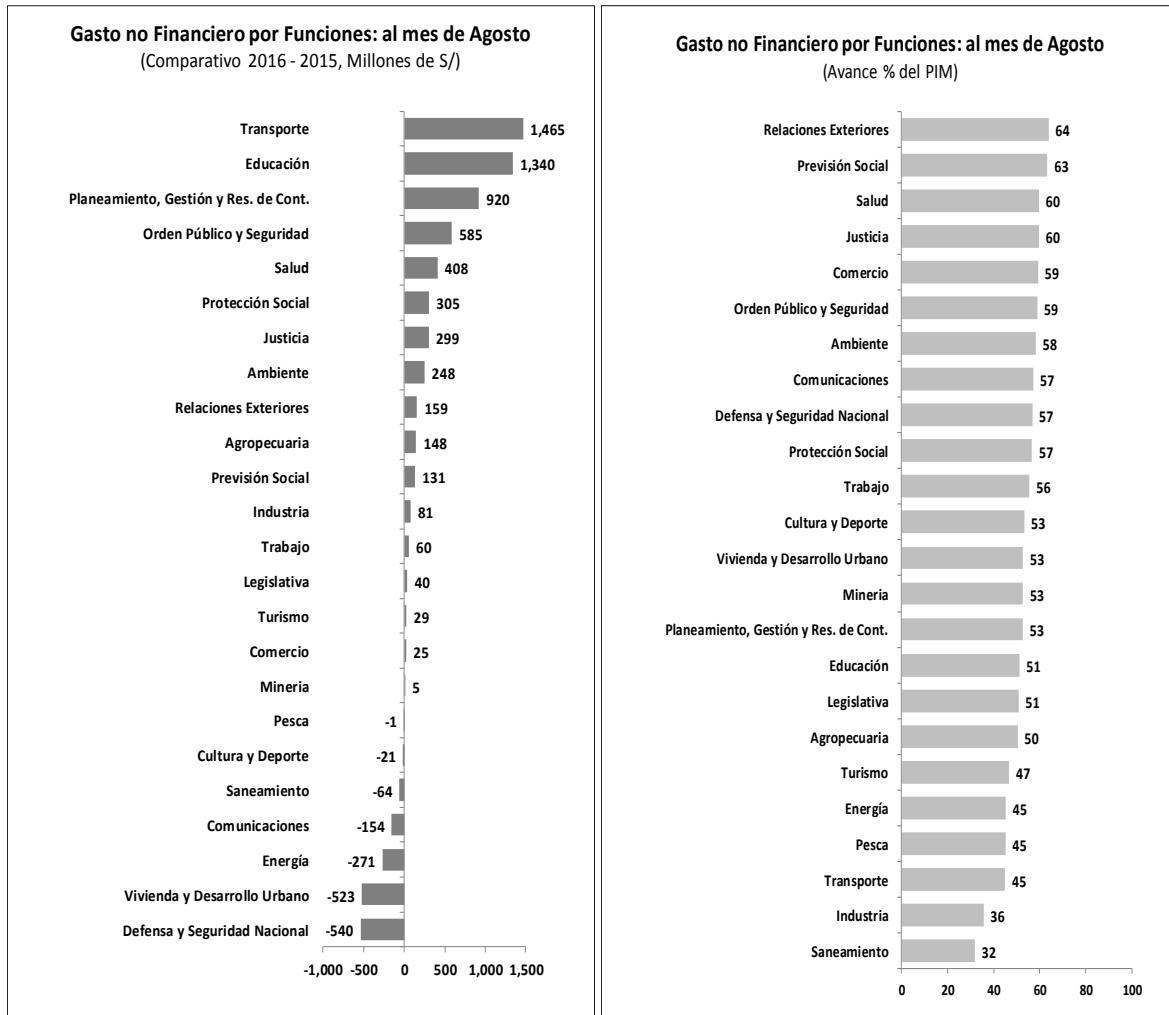
Respecto a los G. Regionales, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 57% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de la Prov. Constitucional del Callao (66%), seguido por el GR de Lima (64%).



Por su parte, en el caso de los G. Locales, seis departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 47% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Prov. Constitucional del Callao (60%) y seguido por los departamentos de Tacna (57%), Lima (56%) y Cusco (55%).

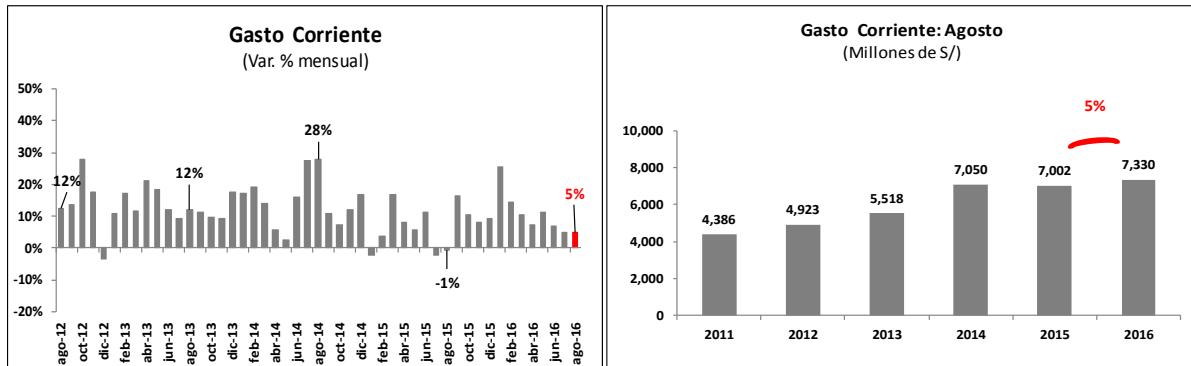


En cuanto al GNF por Funciones, al mes de agosto 2016 respecto al año anterior, la mayor ejecución correspondió a la Función Transportes (proyectos de inversión pública). Asimismo, las Funciones: Relaciones Exteriores, Previsión Social y Salud registraron los mayores avances respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4).

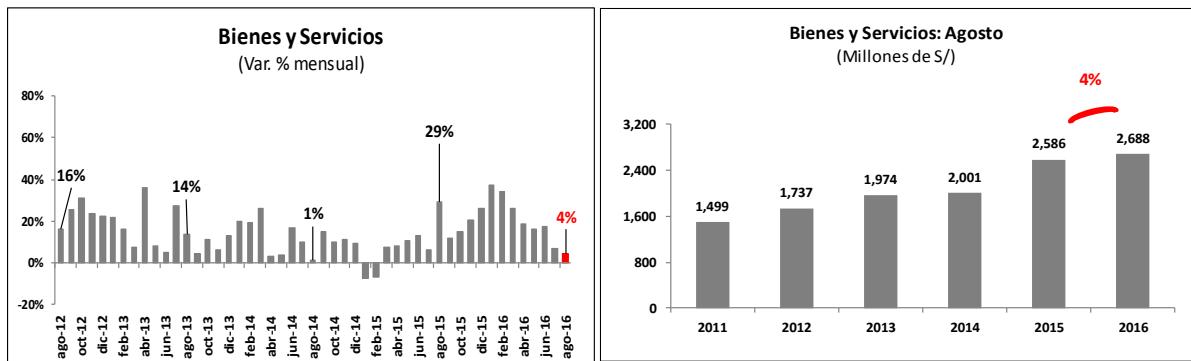


GASTO CORRIENTE

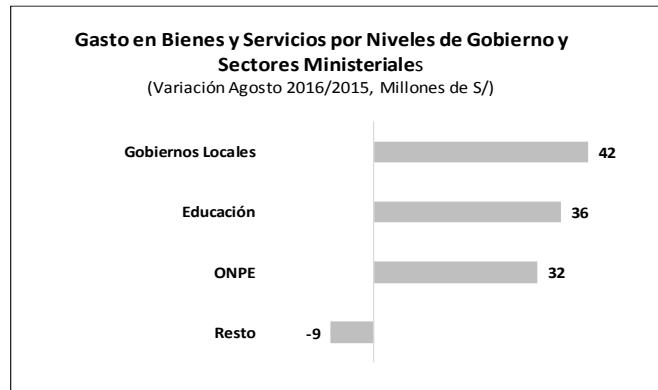
El gasto corriente, en el mes de agosto 2016, presentó un crecimiento de 5% (S/ 328 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado por el gasto en personal y obligaciones sociales y por el gasto en bienes y servicios.



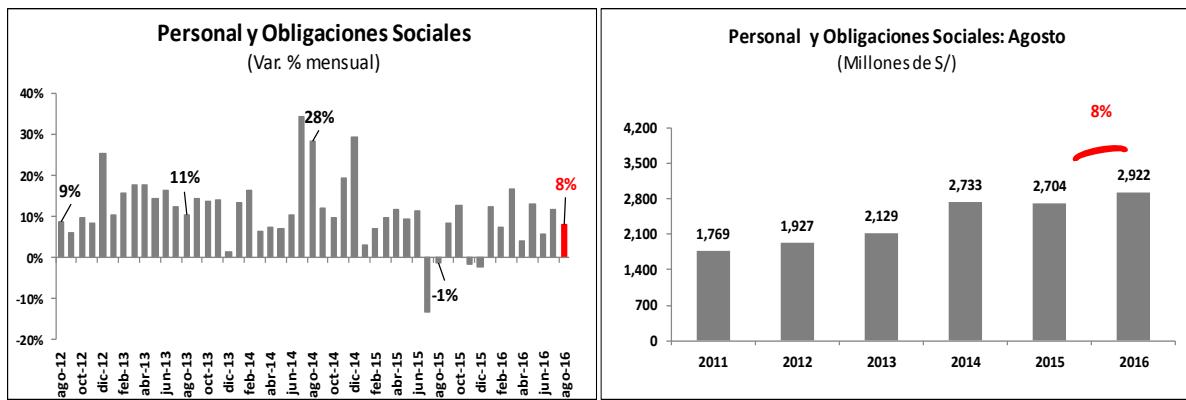
Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 4% (S/ 102 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por los gastos en materiales y útiles de enseñanza (Ver Sección bienes y servicios).



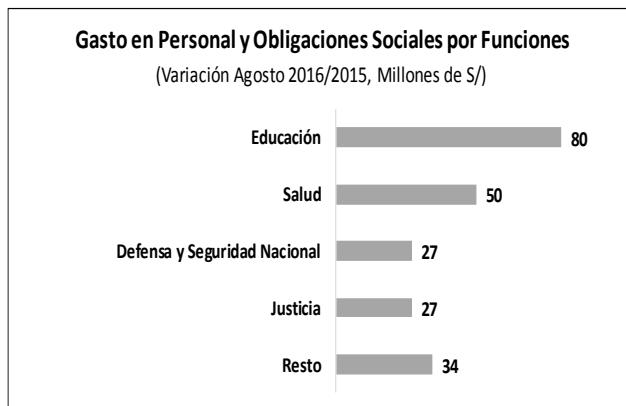
Como se puede observar en el siguiente gráfico, los Gobiernos Locales (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y el sector Educación (adquisición de materiales y útiles de enseñanza) impulsaron el crecimiento de la ejecución del gasto en bienes y servicios.



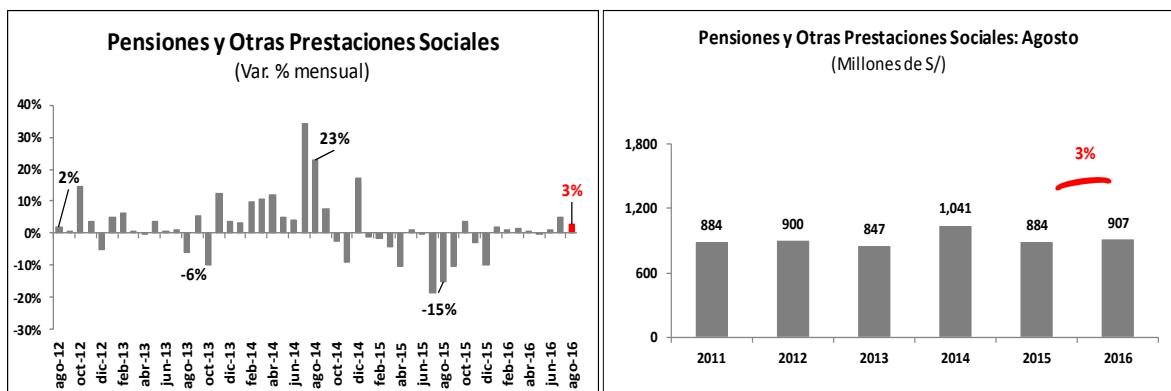
En el mes de agosto 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 8% (S/ 219 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial de los principales sectores, tales como: Educación, Salud, Defensa e Interior.



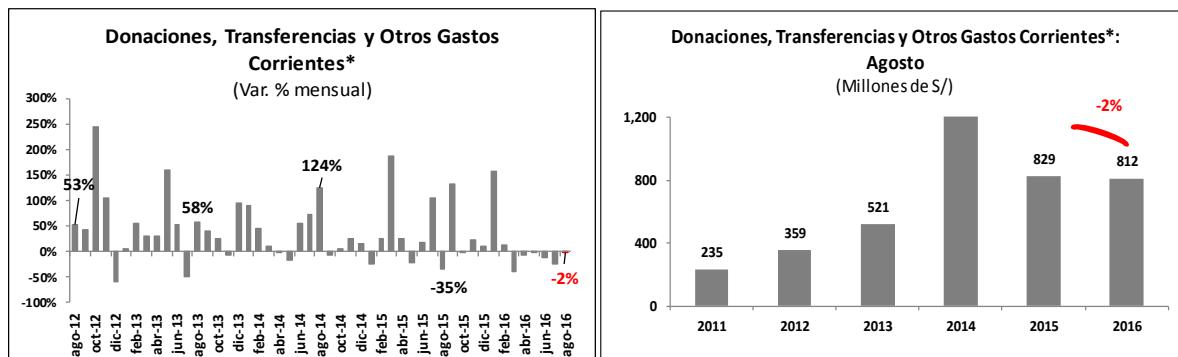
A nivel del gasto por Funciones, en el mes de agosto 2016, la función Educación explicó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en personal y obligaciones sociales, en comparación a similar mes del 2015, seguidas por las funciones de Salud y Defensa y Seguridad Nacional.



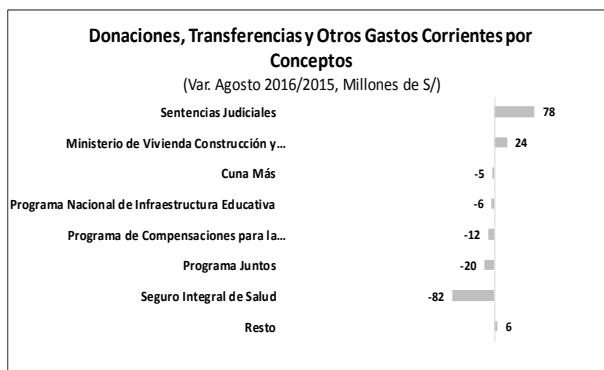
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de agosto 2016, presentaron un crecimiento del 3% (S/ 23 millones) respecto al mes de agosto 2015.



Las genéricas del gasto: Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 2% (S/ 17 millones) respecto a similar mes del año 2015.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución en el mes de agosto 2016 de las genéricas Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue debido a que las transferencias al SIS se realizaron, principalmente, en los primeros meses del año.



Ejecución al mes de Agosto 2016

El gasto corriente, en términos acumulados al mes de agosto 2016, presentó un crecimiento de 10% (S/ 5 140 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, el avance del PIM fue de 61% (superior al del 2015).

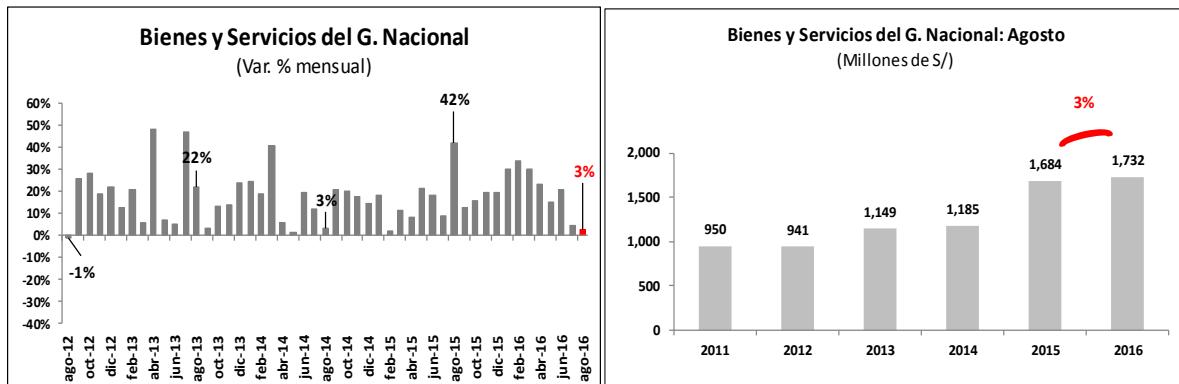
Gasto Corriente
(Millones de S/)

Conceptos	Agosto		Acumulado a Agosto		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Agosto	a Agosto	Agosto	a Agosto
Personal y Oblig. Sociales	2,922	2,704	23,780	21,630	62	63	219	2,150	8	10
Pensiones y Otras P. Sociales	907	884	7,682	7,543	62	62	23	139	3	2
Bienes y Servicios	2,688	2,586	19,656	16,726	58	51	102	2,930	4	18
Otros Gastos Corrientes	812	829	5,927	6,006	69	68	-17	-79	-2	-1
Nivel de Gobierno	7,330	7,002	57,044	51,904	61	59	328	5,140	5	10
G. Nacional	4,796	4,677	37,571	34,604	60	59	118	2,968	3	9
G. Regionales	1,665	1,502	12,455	11,013	64	61	163	1,441	11	13
G. Locales	869	823	7,019	6,287	61	59	46	731	6	12

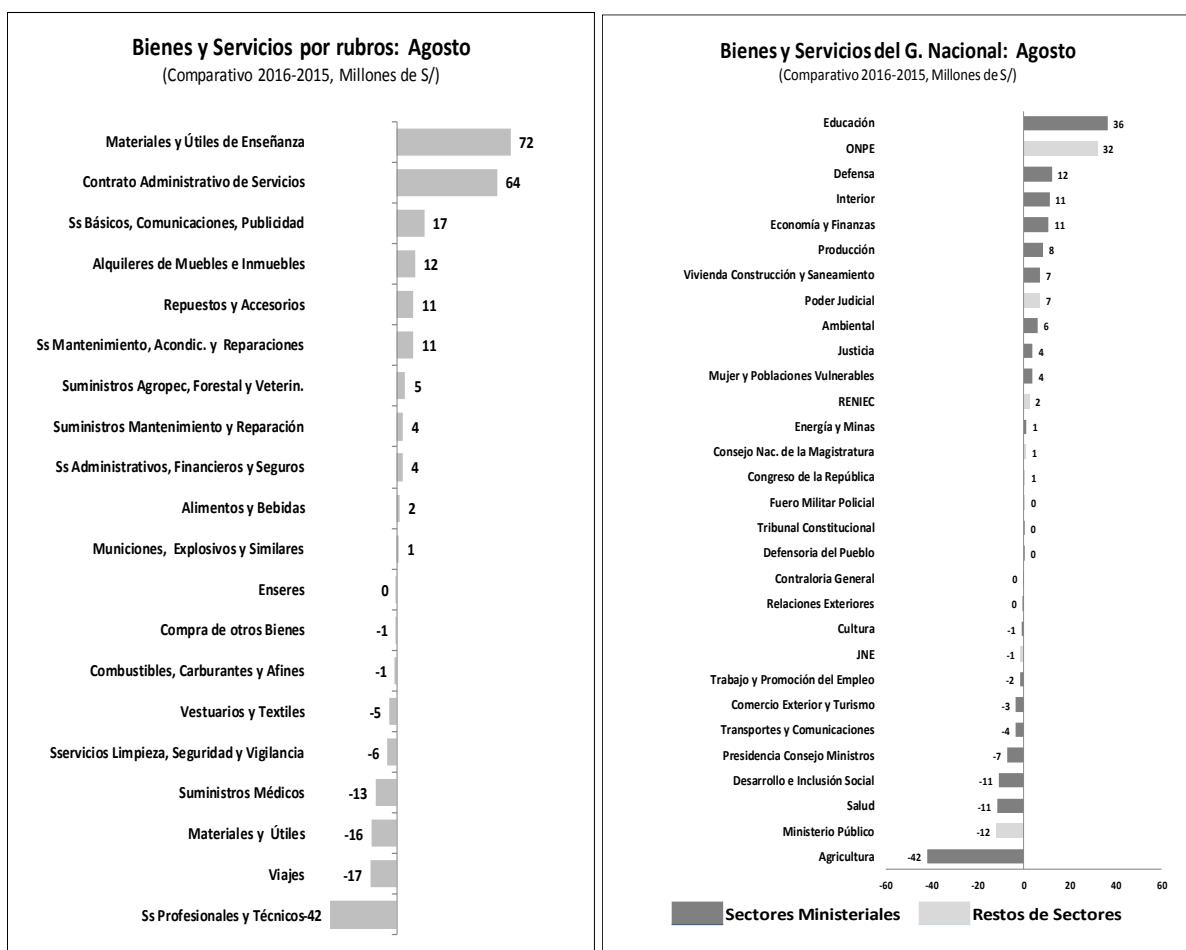
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

BIENES Y SERVICIOS

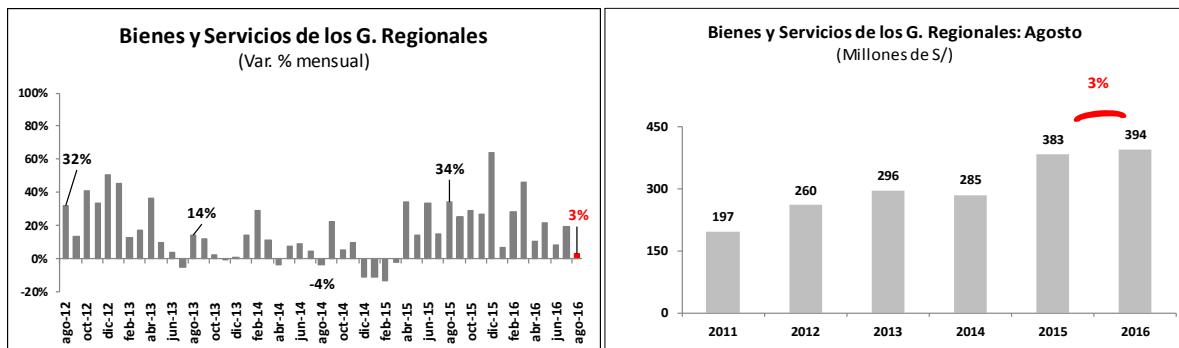
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de agosto 2016, crecieron 3% (S/ 48 millones) respecto a similar mes de 2015, dinamismo que se observa desde setiembre del año 2012.



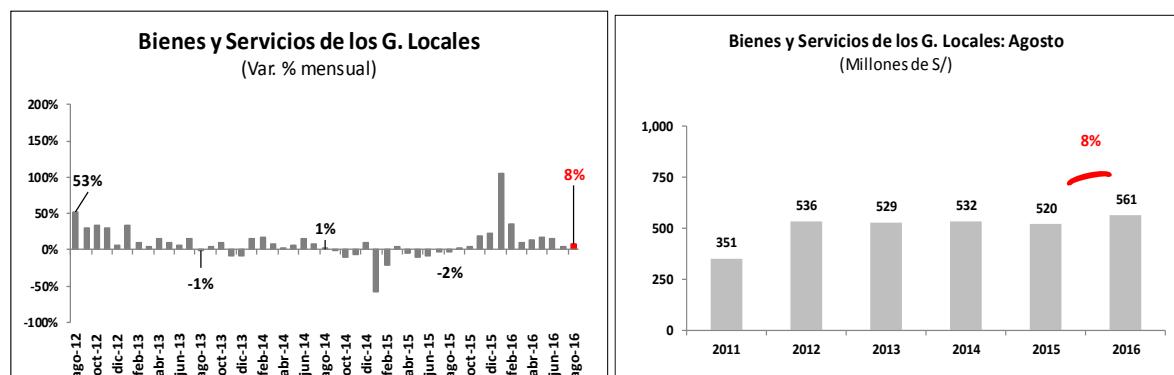
Los gastos en Materiales y útiles de enseñanza y CAS fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en el mes de agosto 2016. El sector Educación (materiales y útiles de enseñanza) e Interior (servicios básicos, comunicación, publicidad y difusión) explicaron el incremento del gasto del G. Nacional.



Los G. Regionales presentaron, en el mes de agosto 2016, un crecimiento de 3% (S/ 11 millones) del gasto en bienes y servicios, el cual fue explicado principalmente por los CAS y por la adquisición de suministros médicos.



Los G. Locales, en el mes de agosto 2016, registraron un crecimiento de 8% (S/ 42 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.



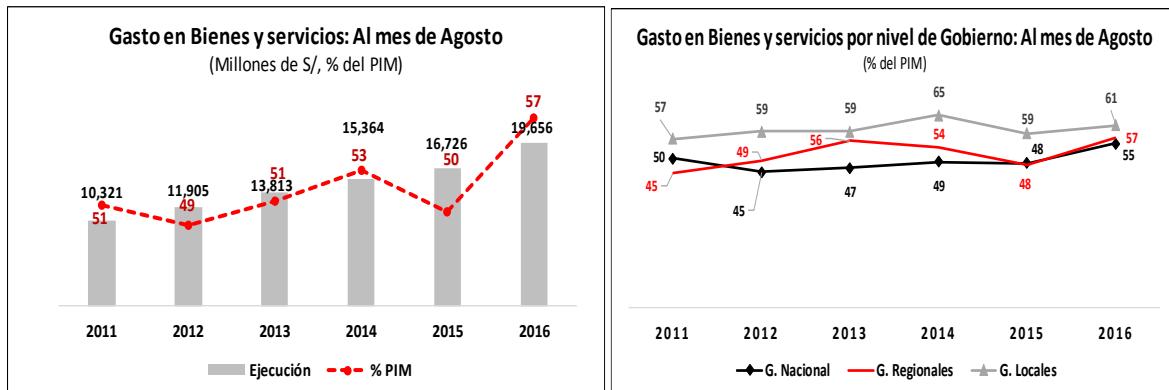
Ejecución al mes de Agosto 2016

El gasto en bienes y servicios, al mes de agosto 2016, fue mayor en 18% (S/ 2,930 millones) respecto al año 2015 explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 57% (superior al del año 2015).

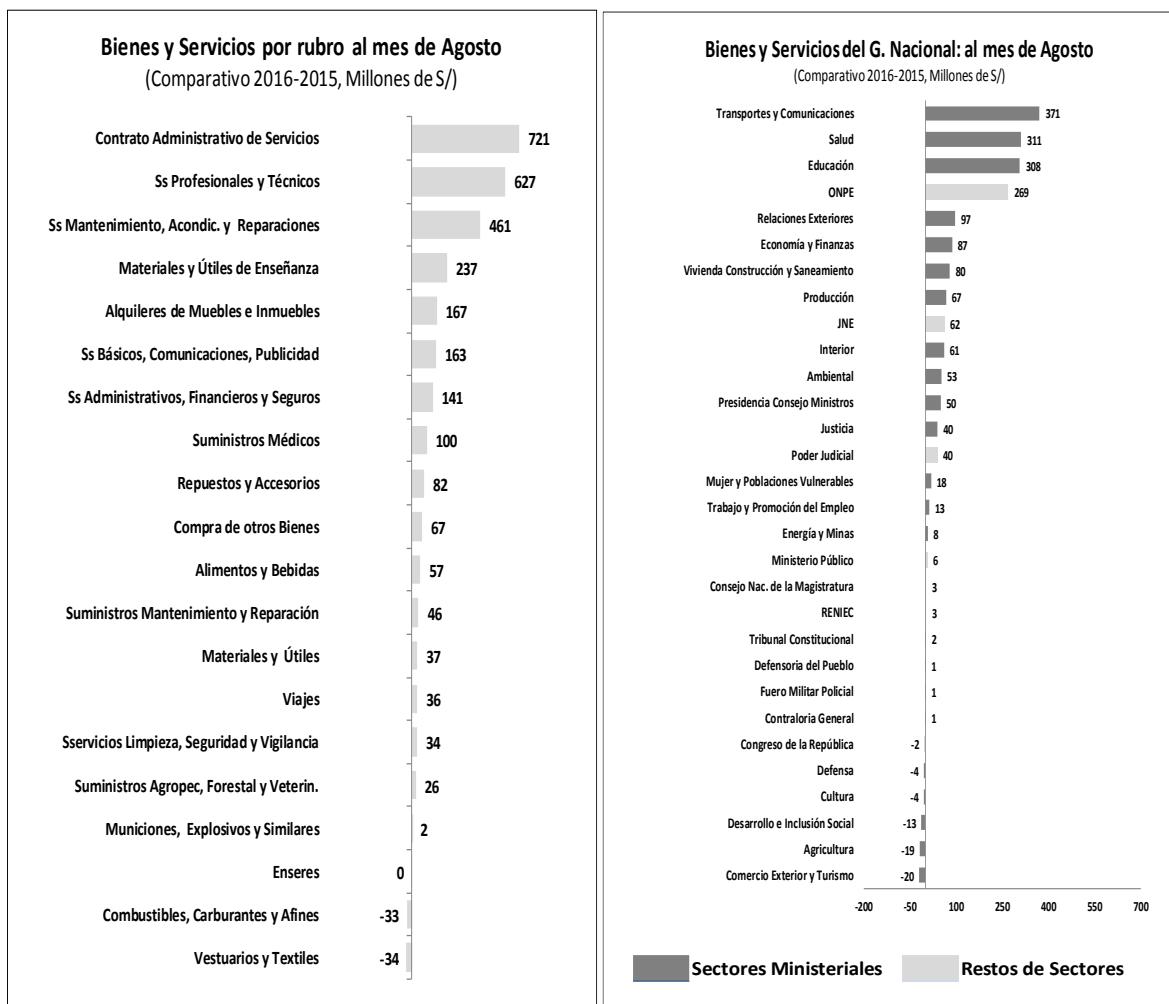
Gasto en Bienes y Servicios
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Agosto		Acumulado a Agosto		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Agosto	a Agosto	Agosto	a Agosto
G. Nacional	1,732	1,684	12,411	10,519	55	48	48	1,892	3	18
G. Regionales	394	383	2,734	2,337	57	48	11	397	3	17
G. Locales	561	520	4,512	3,870	61	59	42	642	8	17
Total Bienes y Servicios	2,688	2,586	19,656	16,726	57	50	102	2,930	4	18

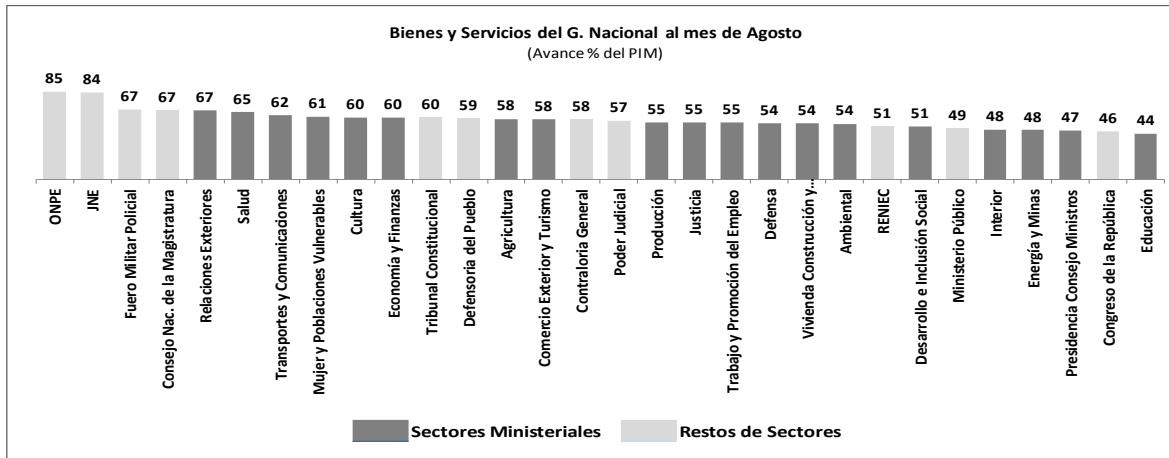
La evolución global del avance del PIM, al mes de agosto 2016, es superior en comparación a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2011, los G. Locales presentaron el mayor avance respecto al G. Nacional y a los G. Regionales.



Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto en CAS y el gasto en servicios profesionales y técnicos explicaron el incremento en bienes y servicios en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al mes de agosto 2016, el Sector Transportes y Comunicaciones explicó el mayor gasto respecto al mes de agosto del año 2015 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparación).



A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (85%) y Jurado Nacional de Elecciones – JNE (84%), el cual fue explicado por los gastos que demando el 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 el de los pensionistas del sector público.

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de agosto 2016, aumentaron en 10% (S/ 2,150 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
	Dev. a Agosto 2015	Dev. a Agosto 2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	12,620	13,756	9	1,136	
Interior	3,691	4,065	10	375	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	2,085	2,254	8	169	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Publico	609	725	19	116	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	744	854	20	109	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".
Salud	1,275	1,358	7	83	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.
Educacion	1,986	2,063	4	77	Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	2,230	2,437	9	207	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores y Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	9,010	10,024	11	1,013	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes.
Total	21,630	23,780	10	2,150	

Los gastos en pensiones, al mes de agosto 2016, se incrementaron en S/ 59 millones respecto al año 2015; 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 Agosto		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	5,781	5,802	0	21	
Interior	895	885	-1	-9	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial.
Resto G. Nacional	4,886	4,916	1	30	Corresponde a los sectores: Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo y Poder Judicial.
G. Subnacionales	1,213	1,252	3	39	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	6,994	7,054	1	59	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de agosto 2016, crecieron en 17% (S/ 715 millones) respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

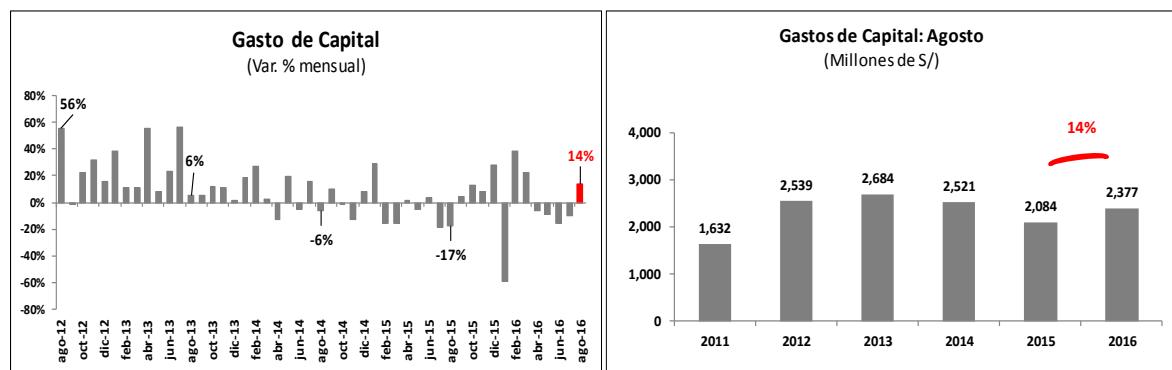
Contrato Administrativo de Servicios - CAS

(Millones de S/)

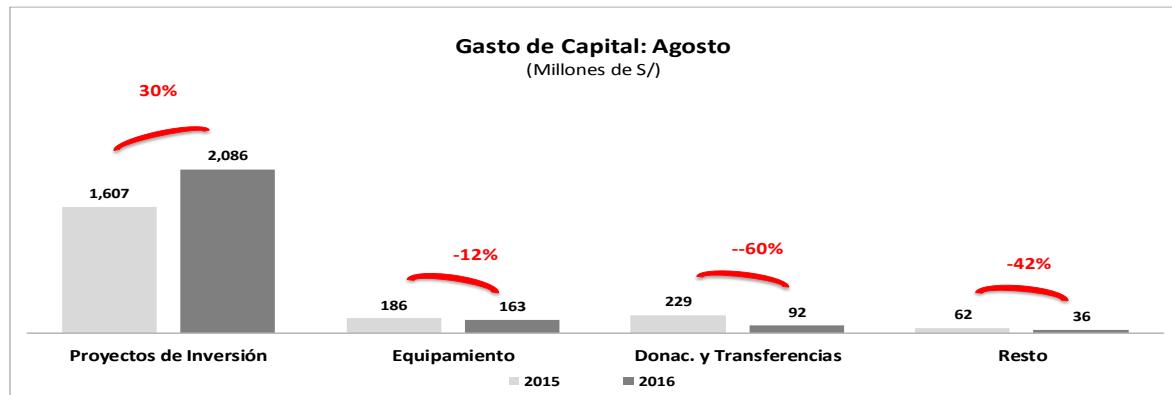
Sector	Dev. a Agosto		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,698	3,134	16	436	
Educación	329	444	35	115	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	351	417	19	66	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	175	203	16	28	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	1,844	2,070	12	227	Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
G. Subnacionales	1,590	1,869	18	279	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	4,289	5,004	17	715	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de agosto 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de 14% (S/ 293 millones) respecto a similar mes del año 2015.



El crecimiento del gasto de capital fue explicado por el incremento en la ejecución de proyectos de inversión pública que registraron los tres niveles de gobierno (Ver Sección Inversión Pública).



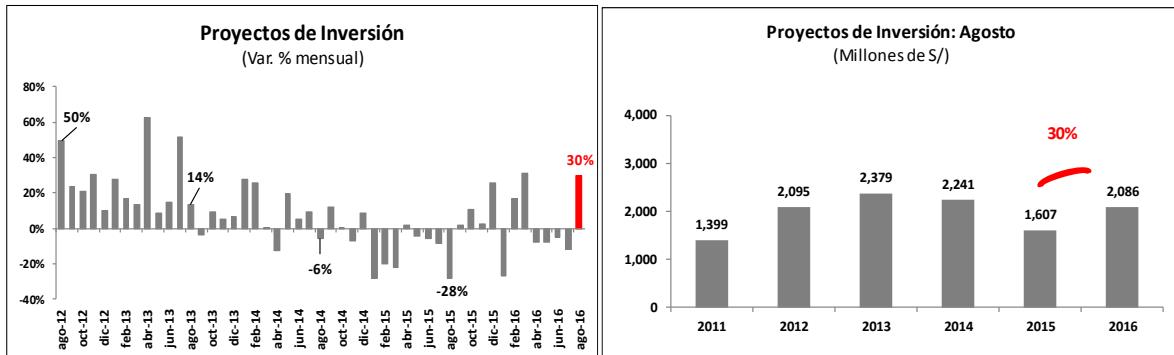
Ejecución al mes de Agosto 2016

En términos acumulados, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 3% (S/ 466 millones) respecto al año 2015, explicado principalmente por las menores donaciones y transferencias de capital. El avance del PIM fue de 38%, menor al del año 2015.

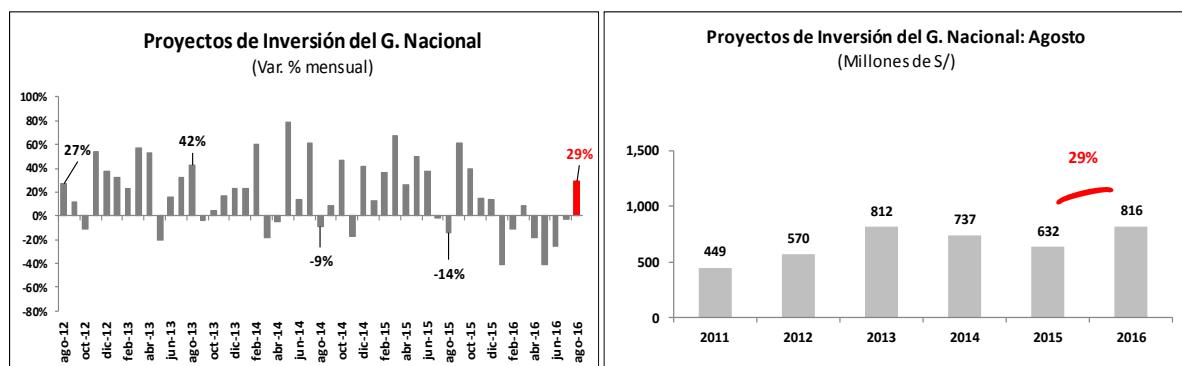
	Gasto de Capital									
	Agosto		Acumulado a Agosto		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Agosto	a Agosto	Agosto	a Agosto
Proyectos de inversión	2,086	1,607	14,742	14,516	38	40	479	226	30	2
Otros gastos de capital	291	477	2,372	3,064	36	37	-186	-692	-39	-23
Equipamiento	163	186	1,135	888	34	29	-23	247	-12	28
Donac. y Transferencias	92	229	928	1,775	39	42	-137	-847	-60	-48
Resto	36	62	309	400	35	41	-26	-92	-42	-23
Total Gasto de Capital	2,377	2,084	17,114	17,580	38	40	294	-466	14	-3
G. Nacional	1,039	1,027	7,811	9,469	36	42	12	-1,658	1	-18
G. Regionales	524	469	3,199	2,963	42	41	55	236	12	8
G. Locales	814	588	6,104	5,148	38	36	226	956	39	19

INVERSIÓN PÚBLICA

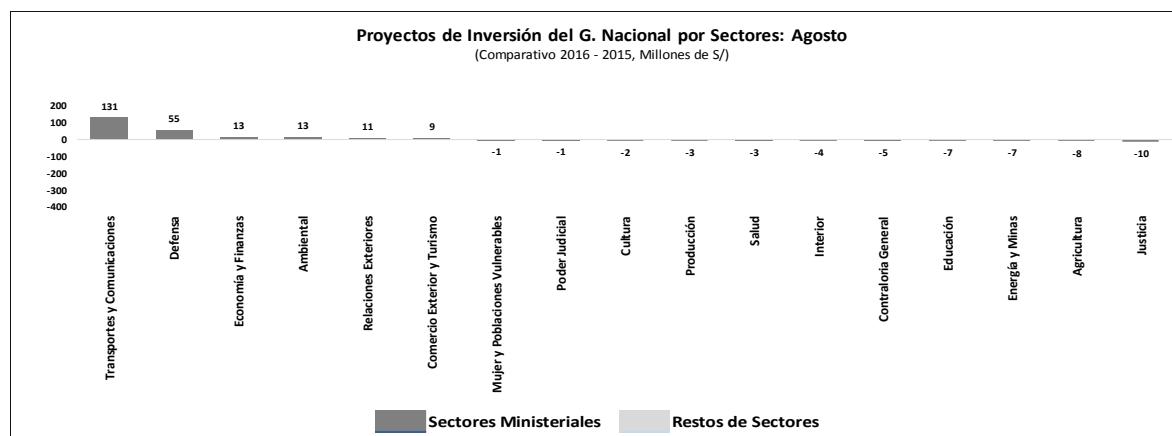
La ejecución de la inversión pública, en el mes de agosto 2016, fue mayor en 30% (S/ 479 millones) con respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento en la ejecución de proyectos de inversión pública que presentaron los tres niveles de gobierno.



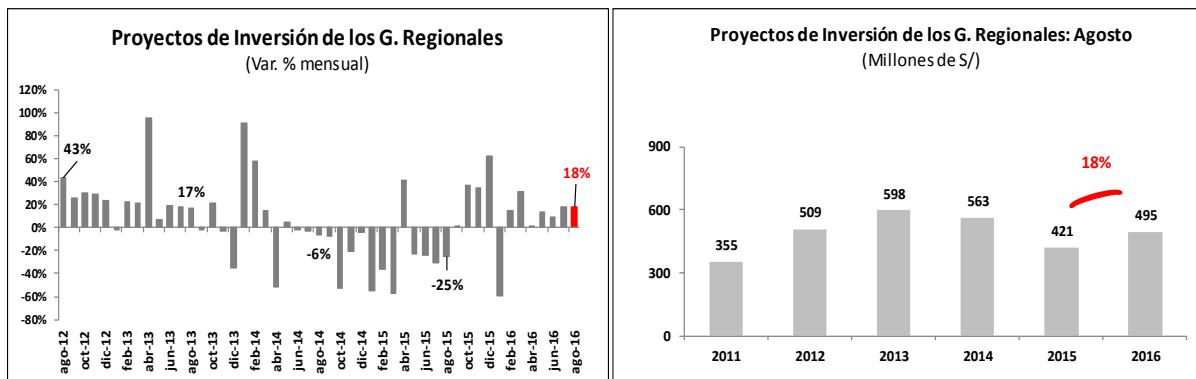
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de agosto 2016, fue mayor en 29% (S/ 184 millones) respecto a similar mes del año 2015.



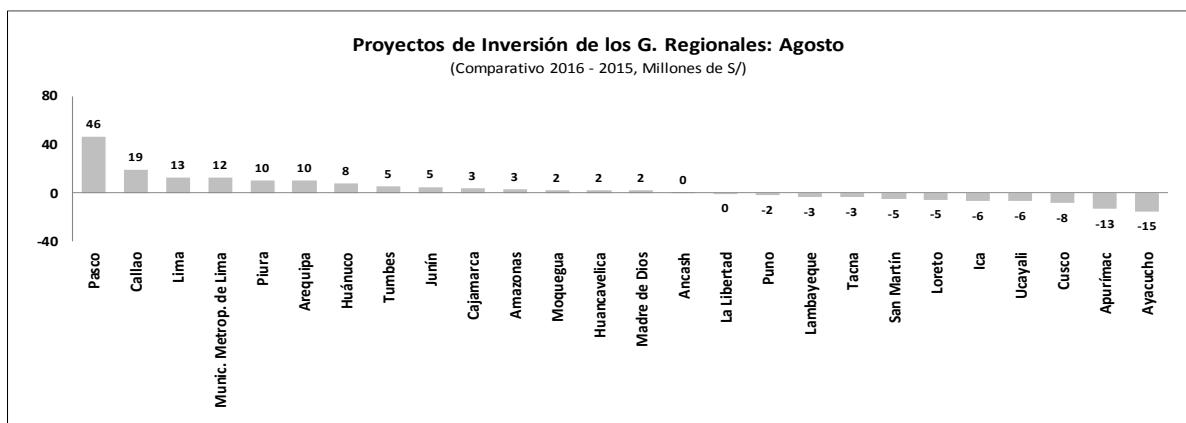
El sector Transportes y Comunicaciones fue el que presentó el mayor aumento en la ejecución del gasto en proyectos de inversión pública explicado por el PIP “Construcción de la Línea 2 y Ramal av. Faucett – Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao” respecto a similar mes del 2015.



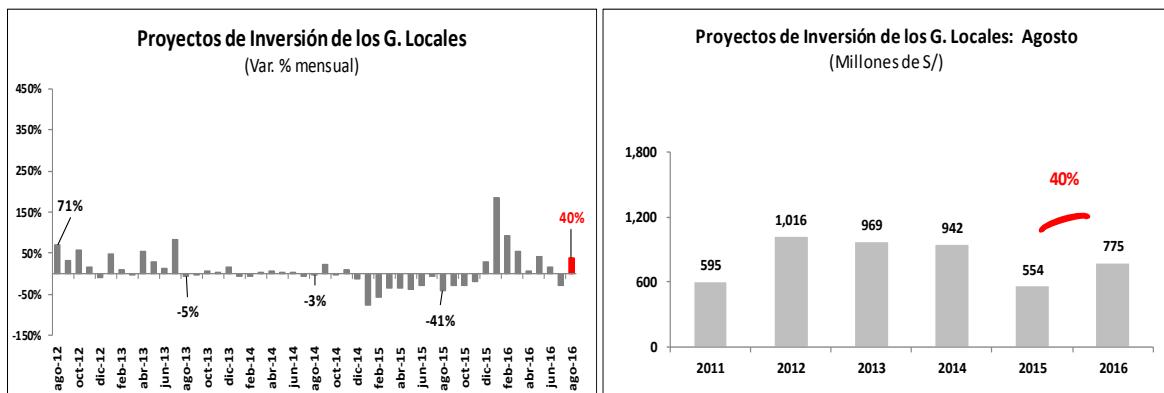
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de agosto 2016, presentó un crecimiento de 18% (S/ 74 millones), en comparación a similar mes del año 2015.



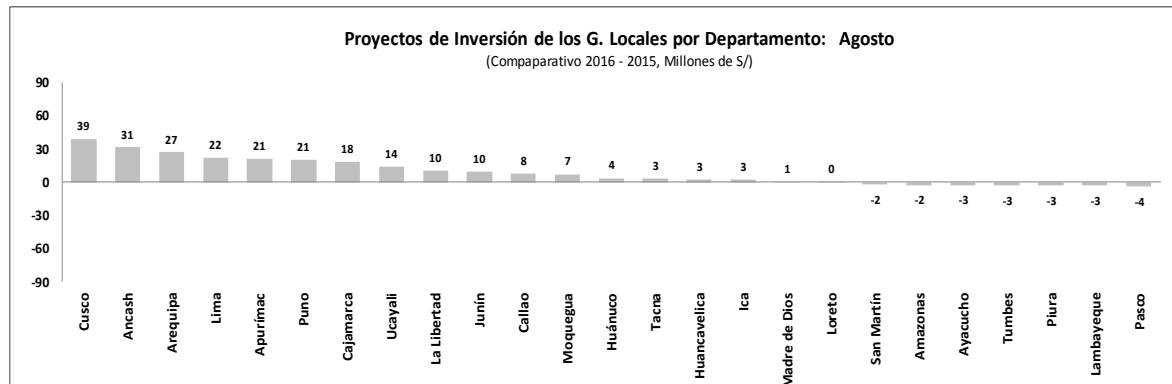
A nivel de Pliegos, el GR de Pasco explicó el mayor gasto destinado a la ejecución de proyectos de inversión en comparación a similar mes del año 2015. Los GRs que presentaron una menor fueron el GR de Ayacucho y el GR de Apurímac



La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, en el mes de agosto 2016, fue mayor en 40% (S/ 221 millones) respecto a similar mes del año 2015.



A nivel de G. Local, la ejecución de proyectos de inversión en los departamentos de Cusco, Ancash y Arequipa fueron mayores en comparación a similar mes del año 2015.



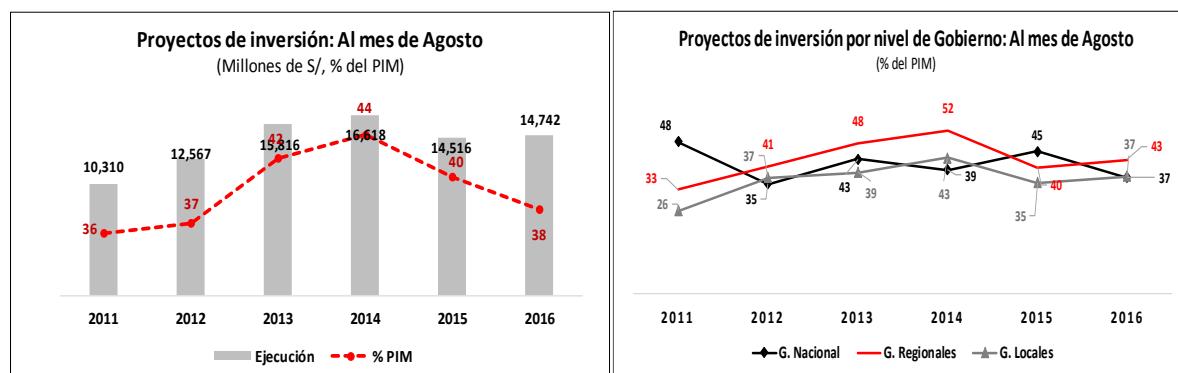
Ejecución al mes de Agosto 2016

En términos acumulados, al mes de agosto 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 2% (S/ 226 millones) respecto a similar periodo del año 2015; explicado, principalmente, por la mayor ejecución que presentaron los G. Regionales y los G. Locales. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 38% (menor al del año 2015).

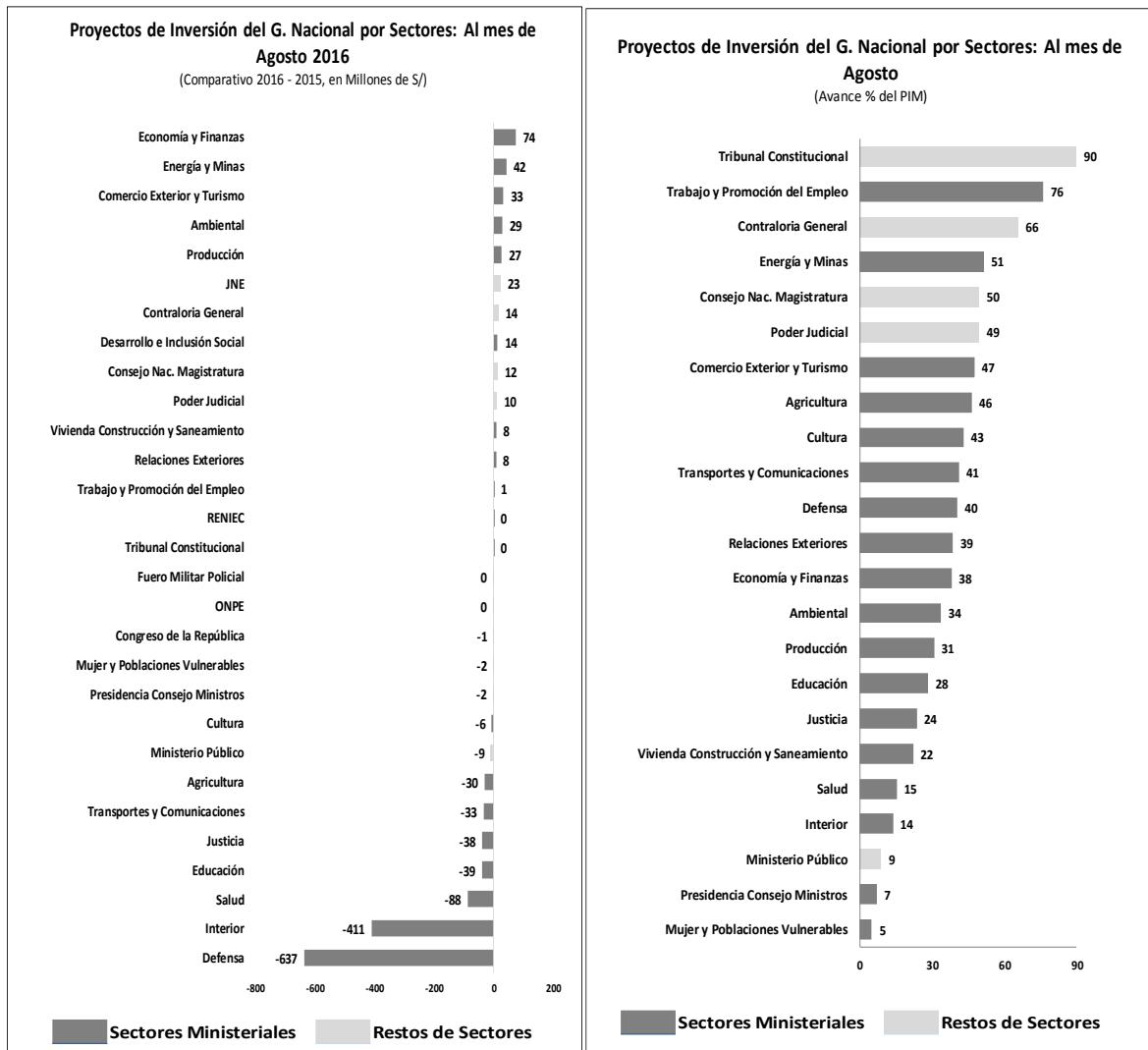
Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Agosto		Acumulado a Agosto		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Agosto	a Agosto	Agosto	a Agosto
G. Nacional	816	632	5,860	6,861	37	45	184	-1,001	29	-15
G. Regionales	495	421	3,033	2,735	43	40	75	298	18	11
G. Locales	775	554	5,849	4,920	37	35	221	929	40	19
Total Proyectos	2,086	1,607	14,742	14,516	38	40	479	226	30	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 Agosto 2016 fue menor en 15% (S/ 1,001 millones) respecto a similar periodo del año 2015, siendo los sectores Defensa, Interior y Salud los que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 37%, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto al 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) y por el retraso en la ejecución de algunas expropiaciones; “Concesiones Aeroportuarias” (por la evaluación de los expedientes para las expropiaciones del primer grupo de aeropuertos); “Construcción de la carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho” (el proyecto requiere de Estudios Complementarios, los cuales se ejecutarán el próximo año, por lo que el presupuesto será reasignado a otros proyectos en ejecución.) 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).

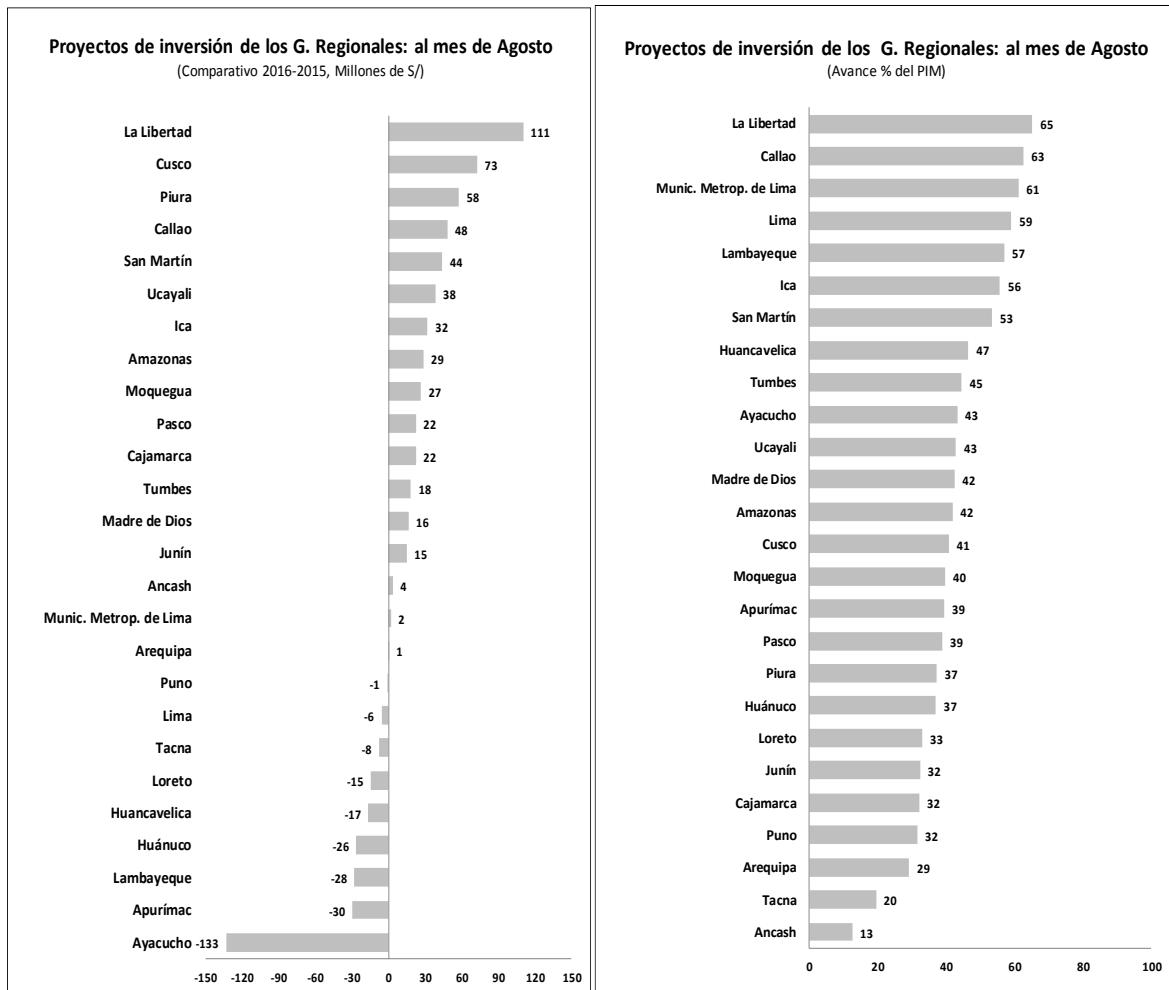
Sector Salud:

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:

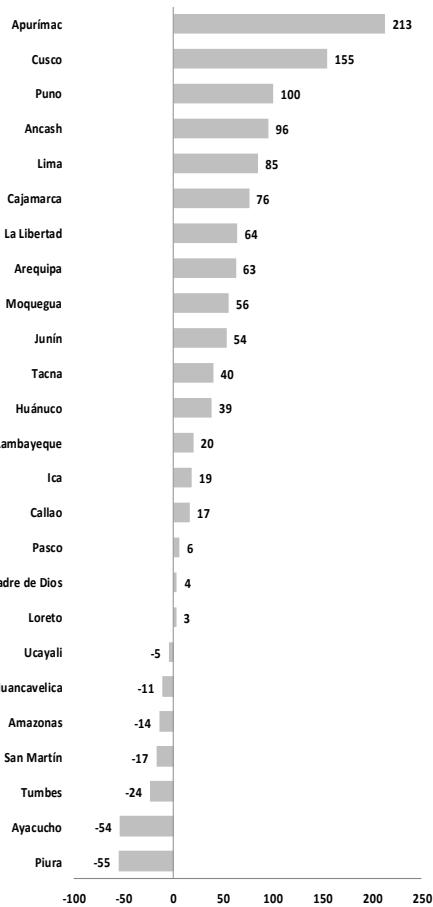
Los proyectos que presentaron una menor ejecución fueron: “Continuación y culminación del proyecto de irrigación Amojao” (el proyecto se encuentra en actos preparatorios para la aprobación del expediente del respectivo contrato) “Mejoramiento del sistema de información estadística agraria y del servicio 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); “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) e Instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Chincha - provincia Chincha - departamento de Ica (se ha iniciado el proceso de selección para la elaboración de los tres expedientes técnicos).

Al mes de agosto 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión pública de 11% (S/ 298 millones) en relación a similar periodo del año 2015. El avance respecto al PIM fue de 43%, 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”).

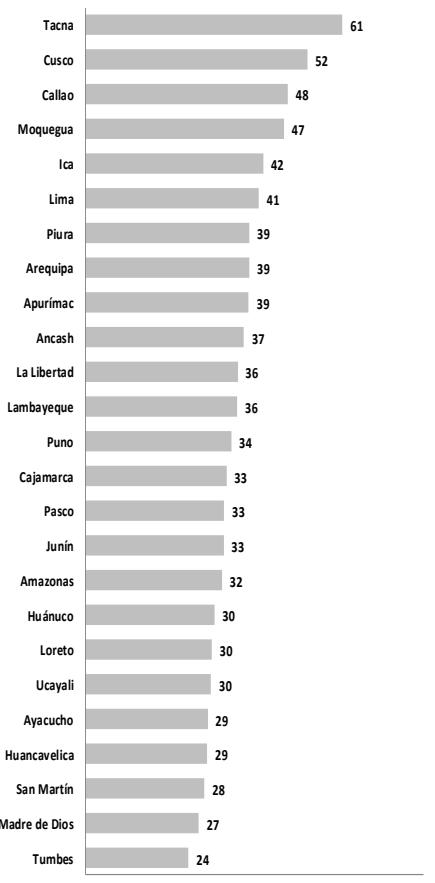


Por su parte, los G. Locales, al mes de agosto 2016, presentaron un crecimiento de 19% (S/ 929 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. Asimismo, presentaron un avance de 37% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el departamento de Tacna, Cusco y la Prov. Constitucional del Callao (Ver Anexo Nº 8).

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



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



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 42% del PIM, superior al promedio global (38 % del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016
(Millones de S/)

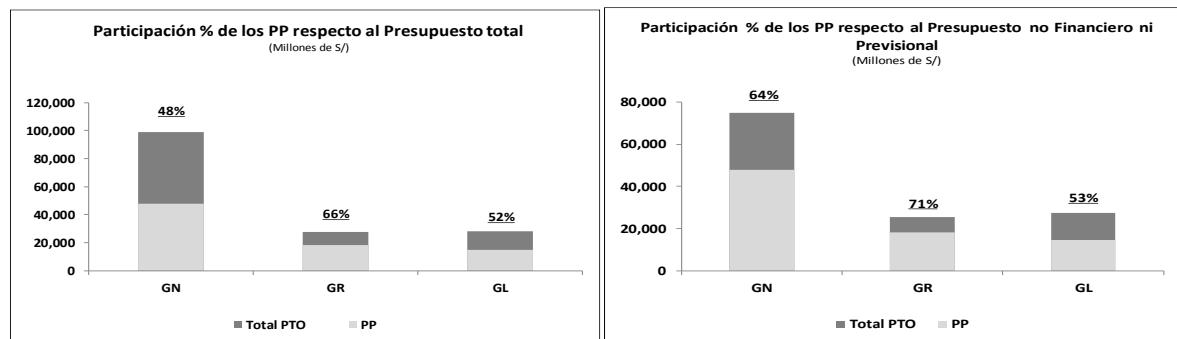
Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Agosto	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	2,025	533	26
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	500	46
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	389	307	79
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	46	12
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	314	95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	132	41
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	145	71
Integracion vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	148	74
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	17	9
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
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	181	132	73
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	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 la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	144	129	90
2078608. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	140	110	78
Total Principales Proyectos		5,669	6,107	2,579	42
Resto de Proyectos		18,851	32,494	12,164	37
Total Proyectos		24,519	38,601	14,742	38

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

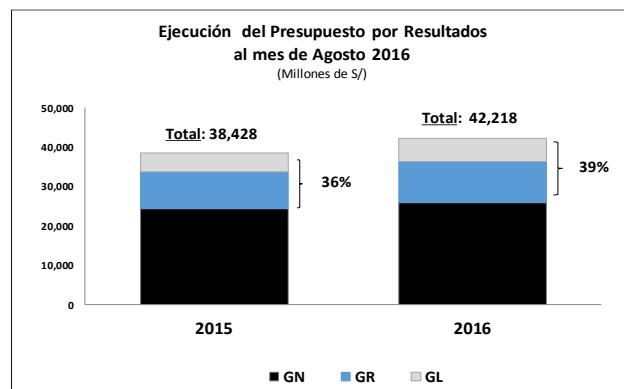
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de agosto 2016 fue de 52% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. a Agosto	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	16,017	8,946	56	55
B) APNOP	57,780	57,794	31,751	55	51
C) Prog. Presupuestales	66,914	80,843	42,218	52	53
Gasto Total	138,491	154,654	82,915	54	52
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	128,055	67,105		
% 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 agosto 2016, fue superior en 10% respecto a similar periodo del año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Regionales y Locales de 39% (superior en 3%)



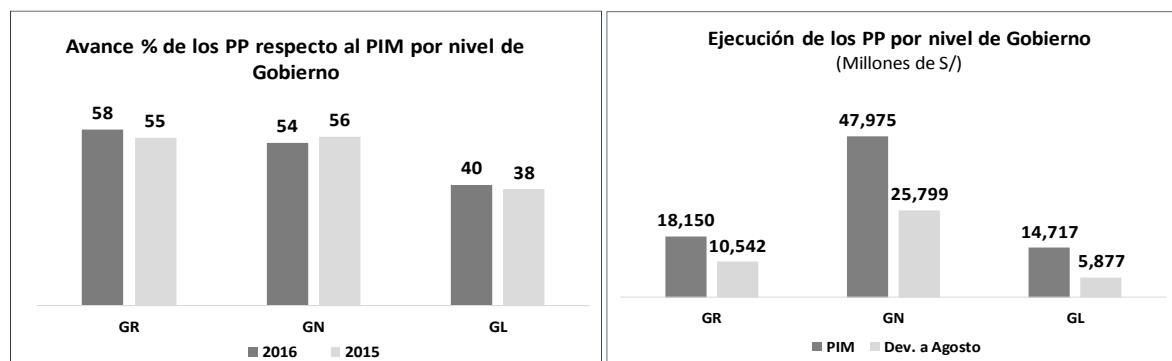
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; los

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.

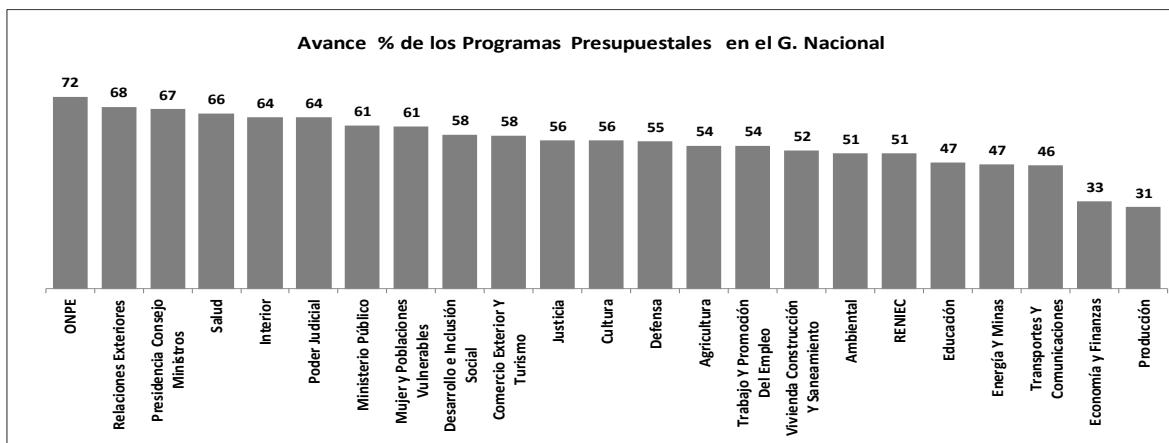
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Agosto 2016

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,165	6,176	661	9,001	24	69	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	4,807	538	880	6,225	77	9	14
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	3,313			3,313	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,508	37	486	3,031	83	1	16
Programa Articulado Nutricional	492	824	64	1,380	36	60	5
Salud Materno Neonatal	546	725	31	1,301	42	56	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,172			1,172	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,092	0		1,093	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	313	560	145	1,018	31	55	14
Programa Nacional de Saneamiento Rural	228	37	714	979	23	4	73
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	428	274	225	927	46	30	24
Gestión Integral de Residuos Sólidos	32	0	871	903	4	0	96
Programa Nacional de Alimentación Escolar	750			750	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	21	20	691	732	3	3	94
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	651			651	100	0	0
Resto de PP	7,281	1,352	1,109	9,743	75	14	11
Total	25,799	10,542	5,877	42,218	61	25	14

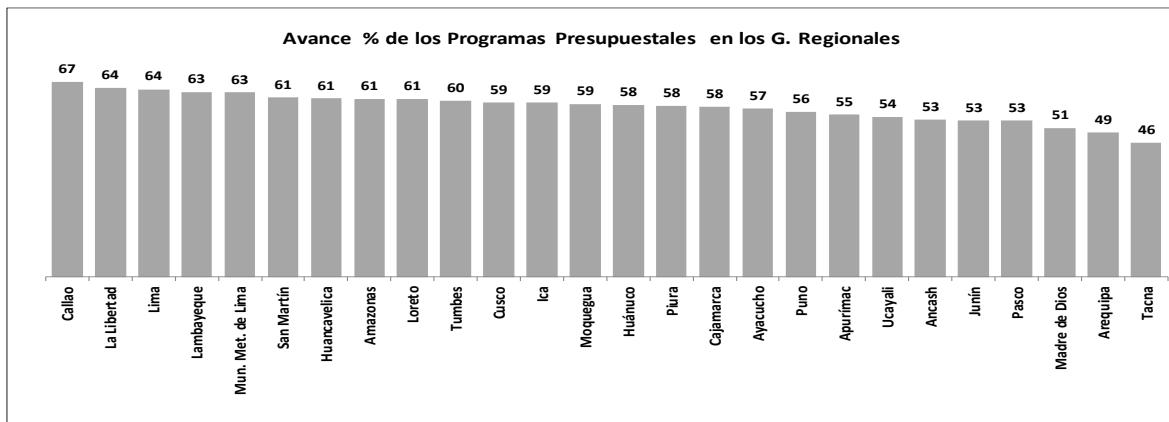
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto 2016 (concentró el 61% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (58%), superior al del año 2015.



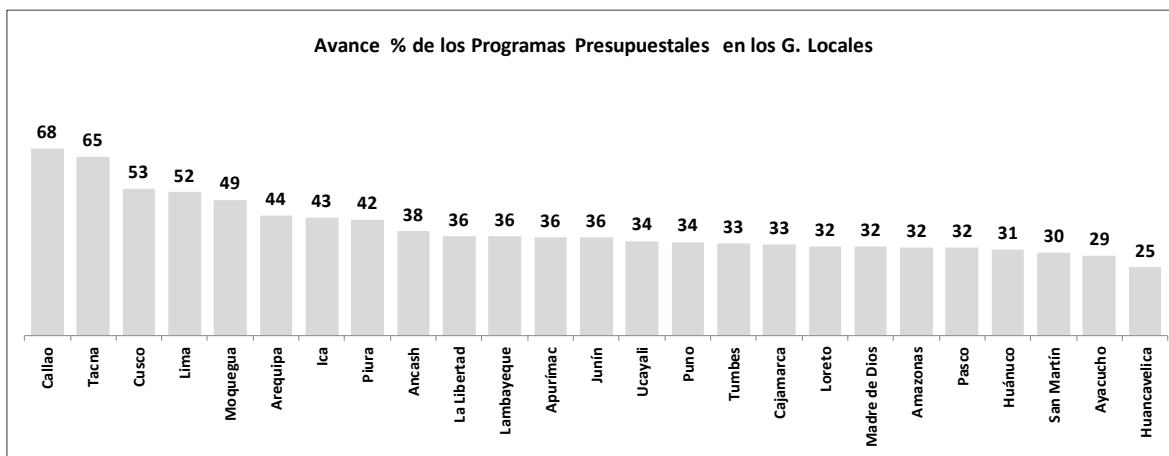
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”) y el M. de Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).



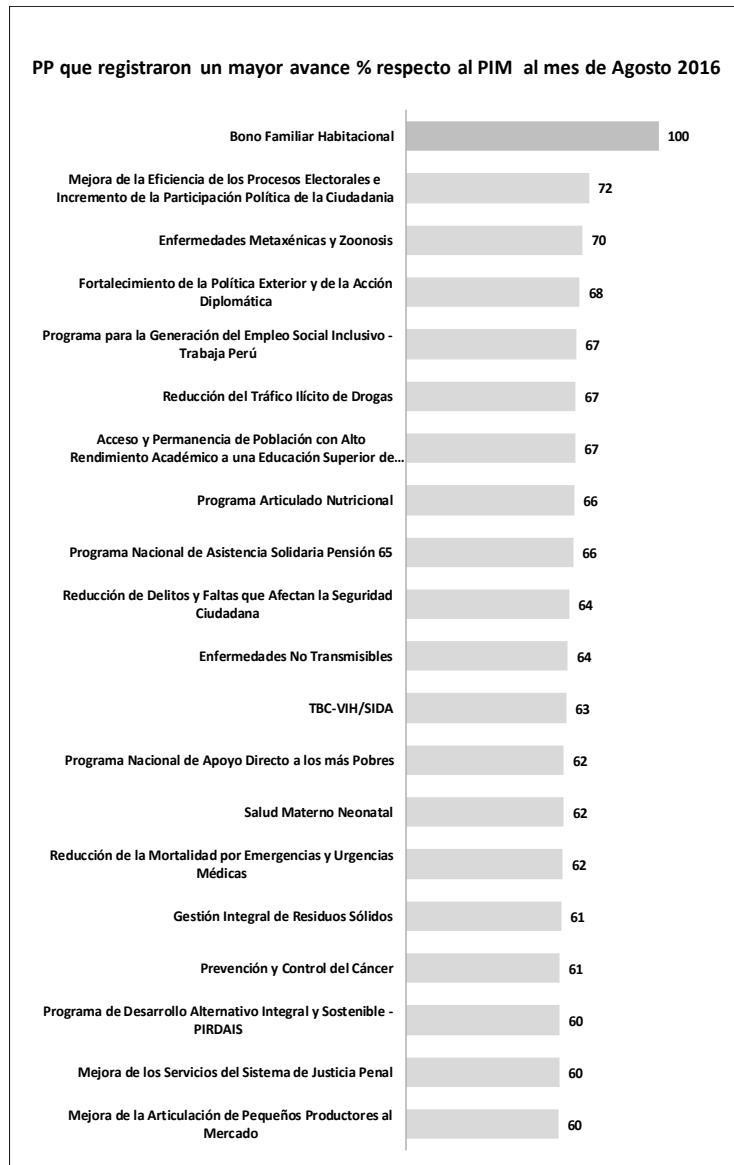
En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de la Provincia Constitucional del Callao, GR de La Libertad y al GR de Lima (principalmente por los PP vinculados a educación).



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 agosto del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6,751 millones, correspondiendo S/ 864 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 305 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 5,582 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 agosto 2016, la suma de S/ 2,709 millones, que representa un avance del 40% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC), GR de la Libertad por el Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa y el GR de Lambayeque por el Proyecto Olmos Tinajones.

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

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. a Agosto	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. a Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,136	1,059	50	2,199	1,266	58	-16	-207	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	305	197	64	299	261	87	-25	-64	
PAO	788	402	51	817	393	48	2	9	
Otras	1,043	460	44	1,083	612	57	-25	-152	
Aeropuertos	562	55	10	210	48	23	14	7	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	42	3	7	-100	-3	
PAO	77	32	42	111	18	16	77	14	
Otras	485	23	5	57	27	47	-16	-4	
Ferroviarios	3,184	1,039	33	1,220	370	30	181	669	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	3,184	1,039	33	1,220	370	30	181	669	
Portuarios	33	16	47	40	6	15	161	10	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	33	16	47	40	6	15	161	10	
Telecomunicaciones	69	65	95	24	10	0	552	55	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	69	65	95	24	10	0	552	55	
Hospital del Niño	38	25	67	32	0	0		25	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	38	25	67	32	0	0		25	
Agua y Saneamiento	4	1	18	4	1	25		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	18	4	1	25		0	
Kuelap	34	22	65					22	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	34	22	65					22	
Majes Sihuas	196	17	9	105	36	34	-52	-19	Irrigación Majes Sihuas
Otras	196	17	9	105	36	34	-52	-19	
Olmos Tinajones	107	103	97	118	117	99	-12	-13	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	107	103	97	118	117	99	-12	-13	
III Etapa Chavimochic	389	307	79	294	207	70	49	101	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	389	307	79	294	207	70	49	101	
Total	6,751	2,709	40	4,246	2,060	49	31	649	
PAMO	305	197	64	341	264	77	-26	-67	
PAO	864	434	50	928	411	44	6	23	
Otras	5,582	2,079	37	2,977	1,385	47	50	693	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

FECHA	NORMA	DESCRIPCIÓN
16/08/2016	DS N° 241-2016-PCM	Aprueba adscripción de organismos públicos y modificación de la dependencia, adscripción o fusión de instancias de la Presidencia del Consejo de Ministros a diversos ministerios.
17/08/2016	RM N° 277-2016-EF/41	Autorizan Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático del Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 300 millones , en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de la actividad "Administración del Proceso Presupuestario del Sector Público" a la Actividad "Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales".
19/08/2016	DS N° 241-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 9.4 millones del Ministerio de Educación (MINEDU), a favor de distintos Gobiernos Regionales, para financiar la continuidad de los contratos bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, de Especialistas en Seguimiento de Gestión Administrativa e Institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
23/08/2016	DS N° 242-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 210.7 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de distintos Gobiernos Locales de los departamentos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali, así como a los Gobiernos Regionales de Ica, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali para financiar los gastos que se realizan en actividades y proyectos identificados con la finalidad de disminuir el impacto de los menores ingresos fiscales de las regiones producto del deteriorado contexto internacional y menores ingresos del Estado; que permitan garantizar sostenibilidad fiscal.
23/08/2016	DS N° 243-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 90.6 millones a favor del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, destinada a financiar la ejecución de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa.
25/08/2016	Ley N° 30499	Ley que establece la Trayectoria del Resultado Fiscal Estructural del Sector Público No Financiero para los años fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, en el marco de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Para el año fiscal 2017, el déficit estructural no podrá ser mayor al 2.2%, en el año 2018, el déficit estructural será no mayor a 2.0%, mientras que para el 2019, 2020 y 2021, el déficit estructural no podrá ser mayor a 1.8%, 1.5% y 1.0% respectivamente.
26/08/2016	DS N° 244-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 40.5 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversas Universidades Públicas con la finalidad de promover condiciones que contribuyan a la mejora de la gestión institucional.
26/08/2016	DS N° 245-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 31.4 millones del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales correspondiente al segundo tramo de los Compromisos de Desempeño, para financiar las intervenciones de Educación Básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2016 por el MINEDU, así como los bienes y servicios del Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, y Acciones Centrales.
27/08/2016	RM N° 285-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de julio de 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
27/08/2016	RM N° 286-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes de los Derechos de Pesca correspondientes al Primer Semestre del año 2016, a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
28/08/2016	Separata Especial Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado	Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 26 de Agosto del 2016..
28/08/2016	DS N° 246-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 28.6 millones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Gobierno Regional Lambayeque, para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua, para el periodo setiembre-diciembre, a favor de la concesionaria Trasvase Olmos S.A., según lo establecido en el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
28/08/2016	DS N° 247-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 1.9 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de atender proyectos de emergencia de rehabilitación de infraestructura educativa en las Comunidades Nativas de Nuevo Egipto, La Cumbre, Nueva Edén y Octubre, en la provincias de Ucayali- Región Loreto afectada por la inundación ocasionada por el río Pisqui , así como, proyectos de emergencia de rehabilitación de servicio de sanitario en las Comunidades de Nuevo Edén, La Cumbre, Manco Capac y Nativa Vencedor en la provincia de Ucayali-Región Loreto.
30/08/2016	DS N° 248-2016-EF	Aprueban Formalización de Créditos Suplementarios del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 169.7 millones , en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Agosto 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,872	137	2,009	1,000	68	1,068	53	50	53
Cultura	363	76	439	215	32	247	59	43	56
Poder Judicial	2,000	107	2,108	1,247	46	1,293	62	43	61
Ambiental	510	148	657	272	53	325	53	36	49
Justicia	1,473	233	1,706	887	55	942	60	24	55
Interior	9,156	483	9,639	5,787	80	5,867	63	17	61
Relaciones Exteriores	813	84	897	545	30	574	67	35	64
Economía y Finanzas	8,293	2,087	10,380	5,056	275	5,331	61	13	51
Educación	10,761	3,197	13,957	5,508	942	6,450	51	29	46
Salud	6,647	652	7,299	4,503	126	4,630	68	19	63
Trabajo y Promoción del Empleo	278	70	348	155	42	197	56	60	57
Agricultura	1,150	1,075	2,225	711	460	1,172	62	43	53
Energía y Minas	313	366	679	181	159	340	58	43	50
Contraloría General	455	44	500	291	29	320	64	66	64
Defensoría del Pueblo	60	1	61	37	0	37	61	0	60
Consejo Nac. Magistratura	28	27	55	19	14	32	66	51	59
Ministerio Público	1,572	40	1,612	959	14	973	61	34	60
Tribunal Constitucional	33	21	54	20	19	38	60	90	72
Defensa	6,507	1,713	8,220	4,051	646	4,697	62	38	57
Fuero Militar Policial	18	1	20	11	0	11	61	0	57
Congreso de la República	577	75	651	335	2	337	58	2	52
JNE	145	32	178	111	31	142	76	97	80
ONPE	387	94	480	323	23	346	84	25	72
RENIEC	326	25	351	174	18	191	53	70	55
Comercio Exterior y Turismo	432	139	572	253	66	319	59	47	56
Transportes y Comunicaciones	2,828	8,140	10,968	1,716	3,414	5,129	61	42	47
Vivienda Const. y Saneamiento	746	1,972	2,718	403	1,022	1,425	54	52	52
Producción	528	391	919	287	129	416	54	33	45
Mujer y Poblaciones Vulnerables	364	6	370	222	1	224	61	21	60
Desarrollo e Inclusión Social	4,051	21	4,073	2,293	16	2,308	57	74	57
Gobierno Nacional	62,685	21,459	84,144	37,571	7,811	45,383	60	36	54

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Agosto 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	488	253	740	322	105	427	66	42	58
Áncash	1,092	219	1,311	673	28	701	62	13	53
Apurímac	611	231	842	380	89	469	62	39	56
Arequipa	1,096	546	1,641	697	167	864	64	31	53
Ayacucho	861	381	1,242	532	166	698	62	43	56
Cajamarca	1,289	286	1,574	810	92	901	63	32	57
Cusco	1,181	667	1,848	718	265	984	61	40	53
Huancavelica	598	223	822	382	112	494	64	50	60
Huánuco	721	239	960	438	89	526	61	37	55
Ica	707	128	835	448	69	517	63	54	62
Junín	1,120	391	1,510	690	126	816	62	32	54
La Libertad	1,319	632	1,951	811	405	1,217	61	64	62
Lambayeque	823	331	1,154	514	186	699	62	56	61
Loreto	1,116	253	1,368	718	86	804	64	34	59
Madre de Dios	185	146	331	115	64	180	62	44	54
Moquegua	256	215	471	162	84	245	63	39	52
Pasco	310	266	576	196	102	298	63	38	52
Piura	1,294	380	1,675	821	144	965	63	38	58
Puno	1,183	238	1,421	736	78	814	62	33	57
San Martín	725	483	1,208	460	257	717	63	0	59
Tacna	363	146	510	222	29	251	61	20	49
Tumbes	317	99	415	213	42	256	67	43	62
Ucayali	467	319	786	304	135	439	65	42	56
Lima	853	173	1,026	561	98	660	66	57	64
Callao	788	255	1,043	523	160	684	66	63	66
Municip. Metrop. Lima	15	36	51	7	22	29	45	61	56
Gobierno Regional	19,778	7,534	27,313	12,455	3,199	15,653	63	42	57

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Agosto 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	120	288	408	75	94	169	62	33	41
Ancash	447	795	1,241	258	297	555	58	37	45
Apurímac	133	860	992	78	332	410	59	39	41
Arequipa	555	870	1,425	306	335	641	55	39	45
Ayacucho	220	763	984	125	224	349	57	29	36
Cajamarca	578	1,141	1,719	333	384	717	58	34	42
Callao	511	124	635	330	52	382	65	42	60
Cusco	703	1,665	2,368	422	882	1,304	60	53	55
Huancavelica	174	537	711	100	156	256	57	29	36
Huánuco	249	671	920	142	206	348	57	31	38
Ica	275	378	653	163	157	320	59	42	49
Junín	380	723	1,103	224	243	467	59	34	42
La Libertad	572	960	1,532	335	354	689	59	37	45
Lambayeque	273	467	740	171	170	341	63	36	46
Lima	3,964	1,730	5,694	2,511	701	3,212	63	41	56
Loreto	316	434	751	204	136	340	65	31	45
Madre de Dios	42	67	109	27	18	45	64	27	41
Moquegua	192	313	505	92	144	236	48	46	47
Pasco	136	244	380	71	81	152	52	33	40
Piura	649	910	1,559	394	357	751	61	0	48
Puno	371	976	1,346	216	340	556	58	35	41
San Martín	218	532	750	138	154	292	63	29	39
Tacna	237	251	488	128	150	277	54	60	57
Tumbes	102	173	274	63	43	106	62	25	39
Ucayali	171	302	472	113	93	206	66	31	44
Gobiernos Locales	11,588	16,172	27,761	7,019	6,104	13,122	61	38	47

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	621	316	51	275	54	15	40
Relaciones Exteriores	558	856	546	64	387	61	41	159
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,537	16,621	8,757	53	7,837	48	12	920
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,752	3,264	57	3,805	64	-14	-540
Orden Público y Seguridad	8,335	10,049	5,908	59	5,323	56	11	585
Justicia	4,574	4,706	2,801	60	2,501	56	12	299
Trabajo	357	449	249	56	189	51	32	60
Comercio	418	547	324	59	299	51	8	25
Turismo	412	525	245	47	216	43	13	29
Agropecuaria	3,460	4,711	2,372	50	2,224	48	7	148
Pesca	357	416	188	45	189	47	0	-1
Energía	982	1,219	551	45	822	55	-33	-271
Minería	130	153	81	53	76	51	6	5
Industria	312	380	135	36	54	32	149	81
Transporte	12,878	17,751	7,993	45	6,528	43	22	1,465
Comunicaciones	305	458	262	57	416	63	-37	-154
Ambiente	2,331	3,071	1,789	58	1,541	56	16	248
Saneamiento	3,593	5,582	1,777	32	1,841	36	-3	-64
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,874	1,516	53	2,038	61	-26	-523
Salud	13,471	15,458	9,212	60	8,804	56	5	408
Cultura y Deporte	1,086	1,581	841	53	862	53	-2	-21
Educación	24,958	27,864	14,283	51	12,943	51	10	1,340
Protección Social	5,638	5,618	3,184	57	2,879	49	11	305
Previsión Social	11,603	11,953	7,564	63	7,433	64	2	131
Total	119,097	139,217	74,158	53	69,485	52	7	4,674

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 Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	22,500	12,411	55	10,519	48	18	1,892
Presidencia Consejo Ministros	1,016	1,273	600	47	550	44	9	50
Cultura	274	299	179	60	182	61	-2	-4
Poder Judicial	322	470	267	57	227	57	17	40
Ambiental	351	454	243	54	190	46	28	53
Justicia	778	851	467	55	426	51	9	40
Interior	1,330	1,434	688	48	627	43	10	61
Relaciones Exteriores	241	365	244	67	147	61	66	97
Economía y Finanzas	1,536	1,699	1,013	60	926	54	9	87
Educación	4,166	4,024	1,775	44	1,468	42	21	308
Salud	2,220	2,676	1,737	65	1,426	51	22	311
Trabajo y Promoción del Empleo	173	197	107	55	95	49	14	13
Agricultura	592	713	416	58	435	54	-4	-19
Energía y Minas	177	192	91	48	83	46	9	8
Contraloría General	81	87	50	58	49	57	2	1
Defensoría del Pueblo	30	32	19	59	17	54	8	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	15	10	67	7	55	40	3
Ministerio Público	367	411	203	49	197	52	3	6
Tribunal Constitucional	10	10	6	60	4	62	36	2
Defensa	1,559	1,674	909	54	913	46	0	-4
Fuero Militar Policial	8	9	6	67	5	57	27	1
Congreso de la República	102	102	47	46	49	51	-4	-2
JNE	101	102	85	84	22	56	278	62
ONPE	322	371	314	85	45	33	603	269
RENIIEC	229	272	140	51	137	53	2	3
Comercio Exterior y Turismo	387	375	218	58	238	54	-9	-20
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,503	1,554	62	1,183	51	31	371
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	572	309	54	229	47	35	80
Producción	360	429	235	55	168	48	40	67
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	259	157	61	138	55	13	18
Desarrollo e Inclusión Social	653	631	322	51	335	51	-4	-13
Regional	2,805	4,786	2,734	57	2,337	48	17	397
Local	5,605	7,362	4,512	61	3,870	59	17	642
Total Bienes y Servicios	28,550	34,647	19,656	57	16,726	50	18	2,931

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016-2015	
	PIA	PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	5	0	7	3	4	-88	-2
Cultura	46	70	30	43	36	36	-17	-6
Poder Judicial	28	55	27	49	18	40	56	10
Ambiental	96	117	39	34	11	10	268	29
Justicia	521	151	36	24	73	19	-51	-38
Interior	191	393	54	14	465	55	-88	-411
Relaciones Exteriores	3	64	25	39	17	23	50	8
Economía y Finanzas	330	365	139	38	65	25	114	74
Educación	2,033	1,943	550	28	589	30	-7	-39
Salud	1,306	378	58	15	146	22	-60	-88
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	1	76	0	9	521	1
Agricultura	557	971	450	46	480	48	-6	-30
Energía y Minas	245	255	131	51	89	33	48	42
Contraloría General	39	44	29	66	14	35	100	14
Consejo Nac. Magistratura	22	25	13	50	1	4		12
Ministerio Público	24	25	2	9	12	69	-81	-9
Tribunal Constitucional	10	21	18	90	18	89	0	0
Defensa	1,230	1,443	584	40	1,221	67	-52	-637
Fuero Militar Policial		1	0	0	0	2		0
Congreso de la República	18	44	0	0	1	3	-85	-1
JNE		23	23	0	0	9		23
ONPE	0	71	0	0	0	25	-100	0
RENIIEC	0	0	0	0	0	0		0
Comercio Exterior y Turismo	66	132	63	47	30	43	111	33
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,907	3,245	41	3,279	49	-1	-33
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	1,005	222	22	213	41	4	8
Producción	298	346	106	31	80	41	33	27
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	5	2	34	-91	-2
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	0	0	22		14
Gobierno Nacional	16,549	15,873	5,860	37	6,861	45	-15	-1,001

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	243	102	42	73	36	39	29
Ancash	82	200	25	13	21	11	18	4
Apurímac	143	220	87	39	116	41	-25	-30
Arequipa	282	517	151	29	151	35	0	1
Ayacucho	156	366	158	43	291	61	-46	-133
Cajamarca	61	269	87	32	64	27	35	22
Cusco	406	644	263	41	191	31	38	73
Huancavelica	145	191	89	47	106	53	100	-17
Huánuco	127	222	82	37	109	48	-24	-26
Ica	68	119	66	56	34	30	94	32
Junín	76	372	120	32	105	34	14	15
La Libertad	278	611	398	65	288	56	39	111
Lambayeque	110	320	182	57	210	54	-13	-28
Loreto	113	219	72	33	87	46	-17	-15
Madre de Dios	79	134	57	42	40	29	41	16
Moquegua	101	207	82	40	56	36	48	27
Pasco	85	257	100	39	78	39	29	22
Piura	170	359	134	37	76	25	76	58
Puno	128	219	69	32	70	32	-2	-1
San Martín	196	471	252	53	208	32	21	44
Tacna	49	138	27	20	35	38	-22	-8
Tumbes	64	91	41	45	22	24	83	18
Ucayali	65	308	132	43	94	47	41	38
Lima	106	159	94	59	99	59	-6	-6
Callao	91	224	140	63	92	55	53	48
Munic. Metrop. de Lima	21	35	22	61	19	46	0	2
Gobiernos Regionales	3,354	7,113	3,033	43	2,735	40	11	298

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	283	91	32	106	36	-14	-14
Ancash	203	778	292	37	196	30	49	96
Apurímac	181	856	330	39	118	17	181	213
Arequipa	170	844	327	39	264	30	24	63
Ayacucho	98	755	218	29	272	40	-20	-54
Cajamarca	242	1,106	368	33	292	33	26	76
Callao	61	96	46	48	29	34	58	17
Cusco	977	1,621	850	52	695	43	22	155
Huancavelica	119	526	152	29	163	41	-7	-11
Huánuco	101	658	201	30	162	31	24	39
Ica	113	369	155	42	136	33	14	19
Junín	136	707	231	33	177	31	30	54
La Libertad	258	929	334	36	270	34	24	64
Lambayeque	75	452	162	36	142	33	14	20
Lima	733	1,575	645	41	560	38	15	85
Loreto	78	415	124	30	121	37	2	3
Madre de Dios	14	65	17	27	14	41	0	4
Moquegua	118	302	141	47	86	33	65	56
Pasco	40	240	79	33	73	35	100	6
Piura	285	864	334	39	390	43	-14	-55
Puno	204	951	328	34	227	27	44	100
San Martín	81	523	147	28	164	43	-10	-17
Tacna	122	245	149	61	108	48	37	40
Tumbes	69	169	41	24	65	42	-36	-24
Ucayali	93	291	87	30	91	42	-5	-5
Gobiernos Locales	4,617	15,616	5,849	37	4,920	35	19	930

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Agosto	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	16,248	9,001	55
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,655	6,225	46
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,711	3,313	58
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,715	3,031	64
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	3,436	979	28
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,633	1,172	44
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,215	1,018	46
Mejoramiento Integral de Barrios	890	2,123	732	34
Salud Materno Neonatal	1,448	2,089	1,301	62
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,079	1,380	66
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	1,985	927	47
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,809	1,093	60
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	1,755	610	35
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	750	51
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,476	903	61
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	1,103	326	30
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,045	651	62
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	529	66
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	722	481	67
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	399	56
Prevención y Control del Cáncer	492	675	409	61
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	912	617	340	55
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	585	281	48
TBC-VIH/SIDA	522	575	363	63
Lucha Contra el Terrorismo	516	533	225	42
Bono Familiar Habitacional	467	517	516	100
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	501	203	41
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	479	346	72
Nuestras Ciudades	554	441	28	6
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	426	296	70
Enfermedades No Transmisibles	390	415	264	64
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	414	278	67
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	398	273	68
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	371	170	46
Cuna Más	370	365	187	51
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	356	214	60
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	339	210	62
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	302	202	67
Desarrollo Productivo de las Empresas	223	280	91	32
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	266	161	60
Resto de PP	3,563	4,189	2,341	56
TOTAL	66,914	80,839	42,218	52