

Octubre 2015

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Setiembre 2015

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 30 de setiembre 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

NIVEL DE GOBIERNO	A Set. 2014	A Set. 2015	Variación % 2015/2014	PIM 2014	PIM 2015	% AVANCE 2014	% AVANCE 2015
GASTO TOTAL	84,475	88,430	5	139,024	145,158	61	61
G. Nacional	51,157	58,957	15	84,387	93,139	61	63
G. Regionales	16,810	16,171	-4	25,354	25,998	66	62
G. Locales	16,508	13,303	-19	29,283	26,021	56	51
GASTO NO FINANCIERO	77,875	79,778	2	128,349	133,507	61	60
G. Nacional	44,991	50,644	13	74,367	81,977	60	62
G. Regionales	16,630	15,996	-4	25,077	25,754	66	62
G. Locales	16,255	13,139	-19	28,906	25,775	56	51
GASTO CORRIENTE	55,817	59,164	6	83,160	89,261	67	66
G. Nacional	36,200	39,482	9	55,131	59,856	66	66
G. Regionales	12,071	12,559	4	16,973	18,374	71	68
G. Locales	7,546	7,122	-6	11,055	11,032	68	65
GASTO DE CAPITAL	22,058	20,614	-7	47,075	44,246	48	47
G. Nacional	8,791	11,162	27	21,121	22,122	42	50
G. Regionales	4,558	3,436	-25	8,104	7,381	56	47
G. Locales	8,709	6,016	-31	17,851	14,744	49	41
PROYECTO	18,874	16,829	-11	38,733	36,166	49	47
G. Nacional	6,193	7,903	28	13,812	15,035	45	53
G. Regionales	4,250	3,168	-25	7,546	6,867	56	46
G. Locales	8,431	5,758	-32	17,375	14,264	49	40
BIENES Y SERVICIOS	17,647	19,283	9	29,363	33,403	60	58
G. Nacional	10,496	12,142	16	18,607	21,667	56	56
G. Regionales	2,349	2,752	17	3,981	4,964	59	55
G. Locales	4,802	4,390	-9	6,775	6,772	71	65
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,337	24,304	4	32,730	34,173	71	71
G. Nacional	13,467	14,134	5	19,305	19,985	70	71
G. Regionales	8,184	8,479	4	10,927	11,594	75	73
G. Locales	1,686	1,691	0	2,498	2,594	67	65

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de setiembre 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13%, respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la mayor ejecución del gasto corriente y de los gastos de capital. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 2% respecto al año 2014, con un avance de 60% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente, en el mes de setiembre 2015, creció 16% respecto al mismo mes del año 2014; explicado por el incremento de las transferencias corrientes, del gasto de bienes y servicios, y por el gasto en personal y obligaciones sociales; y en términos acumulados, presentó un crecimiento de 6%, registrando un avance de 66% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

En el mes de setiembre 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios presentó un crecimiento de 12%. En términos acumulados registró un aumento de 9%, con un avance del PIM de 58% (menor al del año 2014).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (4%), en el mes de setiembre 2015, se sustentó por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una caída de -8% y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 15%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de setiembre 2015 presentó un crecimiento de 4% respecto al mes de setiembre 2014. En términos acumulados, el gasto de capital decreció en -7% respecto al similar mes del año 2014, con un avance respecto al PIM de 47%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La Inversión Pública registró, en el mes de setiembre 2015, un crecimiento en su ejecución de 2%. En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión decreció -11%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 47%, menor al registrado en el año 2014.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de setiembre 2015 se ejecutó el 60% del PIM de los PP, registrando el mayor avance el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de setiembre 2015 se ejecutó el 53% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 24 y 25.

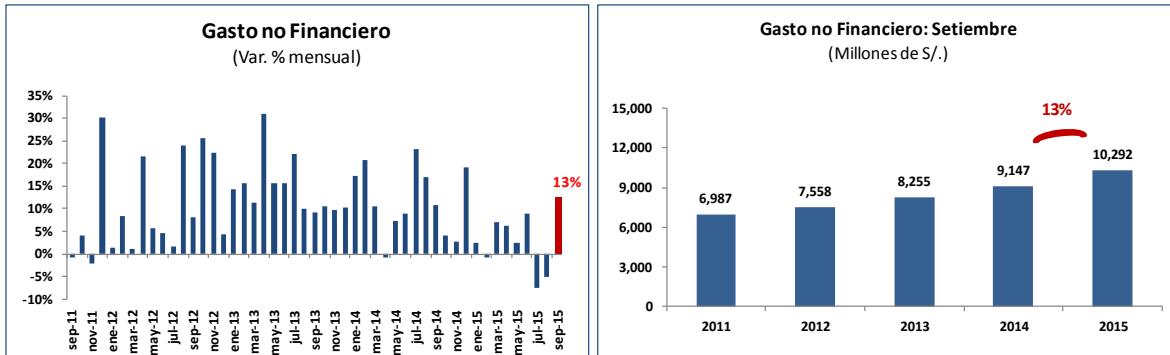
Nota:

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.

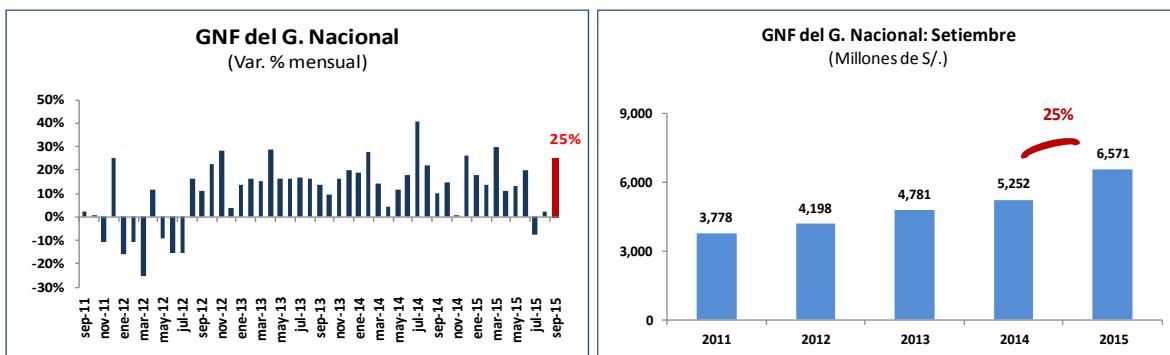
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Setiembre 2015

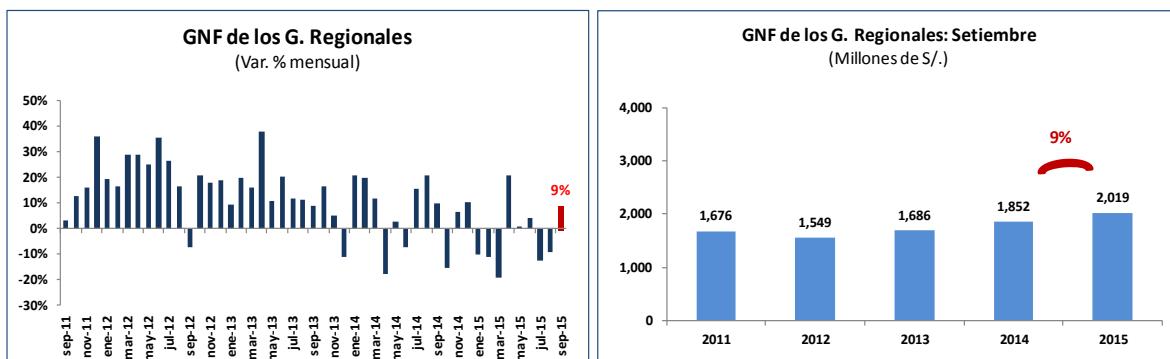
En el mes de setiembre 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 13% (S/. 1,144 millones), respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la mayor ejecución del gasto corriente y de los gastos de capital.



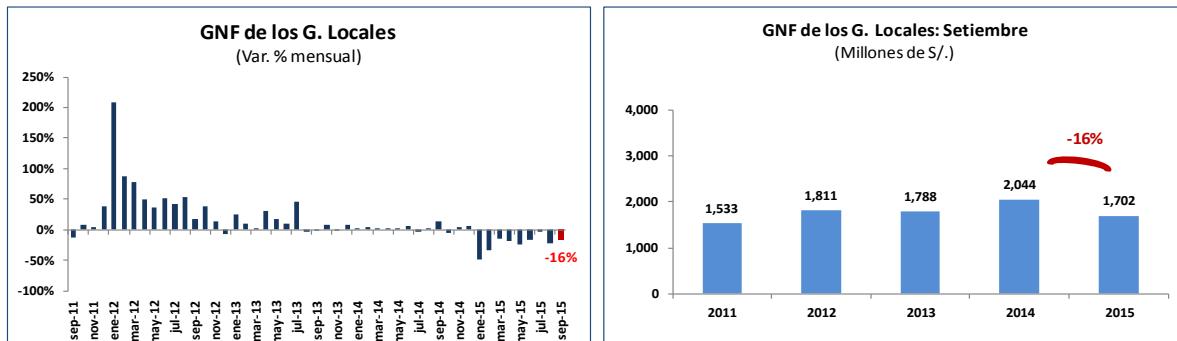
La ejecución del GNF del **G. Nacional** registró un crecimiento de 25% (S/. 1,319 millones) respecto al mes de setiembre del año 2014.



Los **G. Regionales** registraron un crecimiento en la ejecución 9% (S/. 167 millones) respecto al mes de setiembre del 2014.



Y por su parte; los **G. Locales**, presentaron una caída en la ejecución de sus gastos de -16% (- S/. 342 millones), respecto al mes de setiembre 2014.

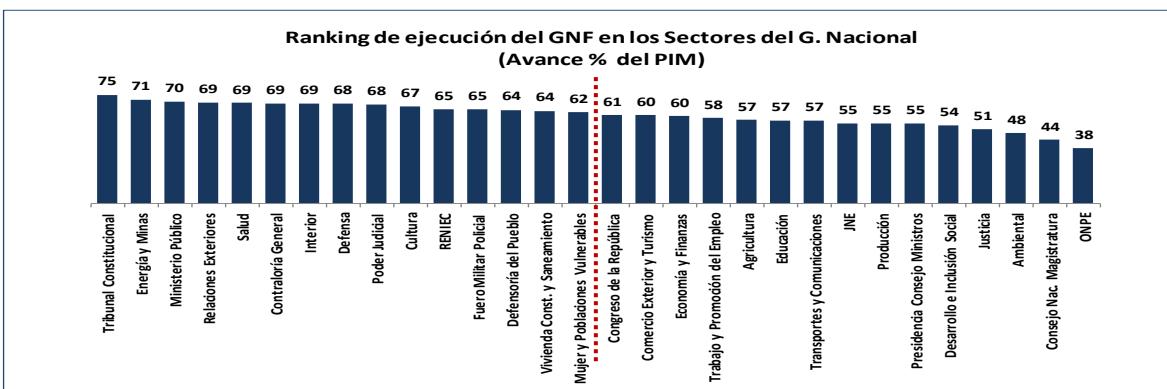


Ejecución al mes de Setiembre 2015

En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 2% respecto al año 2014, con un avance de 60% respecto al PIM¹ (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente presentó un crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de capital cayó -7% (ver sección Gasto de Capital).

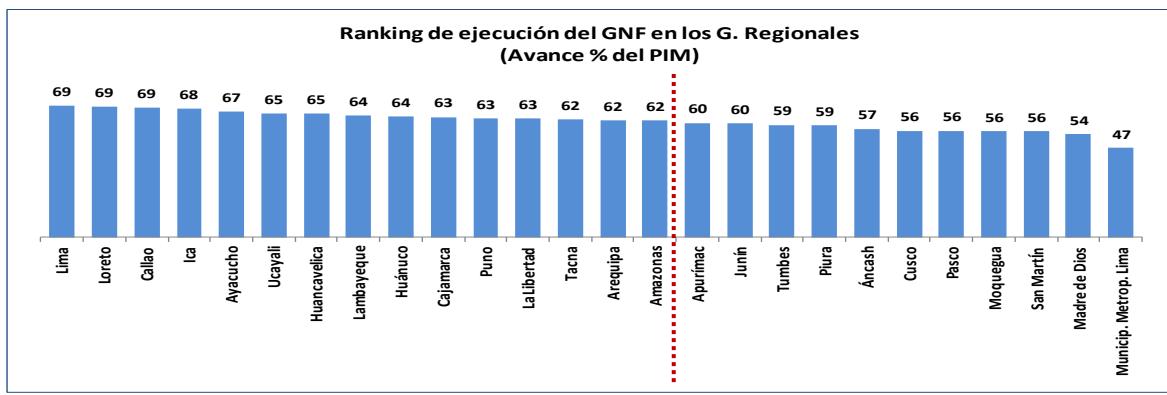
	Gasto no Financiero				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Setiembre		Avance Dev. % PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM	Var. %
			2015	2014				
Nacional	79,328	81,977	50,644	62	44,991	60	13	5,653
Regional	19,279	25,754	15,996	62	16,630	66	-4	-634
Local	15,609	25,775	13,139	51	16,255	56	-19	-3,116
Gasto no Financiero	114,216	133,507	79,778	60	77,875	61	2	1,903
Corriente	80,541	89,261	59,164	66	55,817	67	6	3,347
Capital	33,676	44,246	20,614	47	22,058	48	-7	-1,444

La mitad de sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 62% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por los sectores Energía y Minas y Ministerio Público.

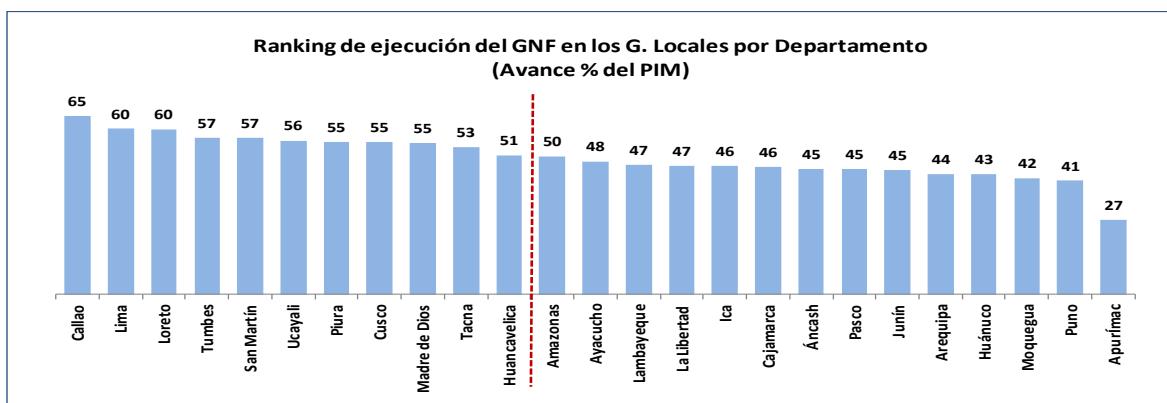


A nivel de los **G. Regionales**, quince GRs tuvieron un avance mayor o igual a 62% del PIM (avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR de Lima, G.R de Loreto y el G.R del Callao (69% respectivamente).

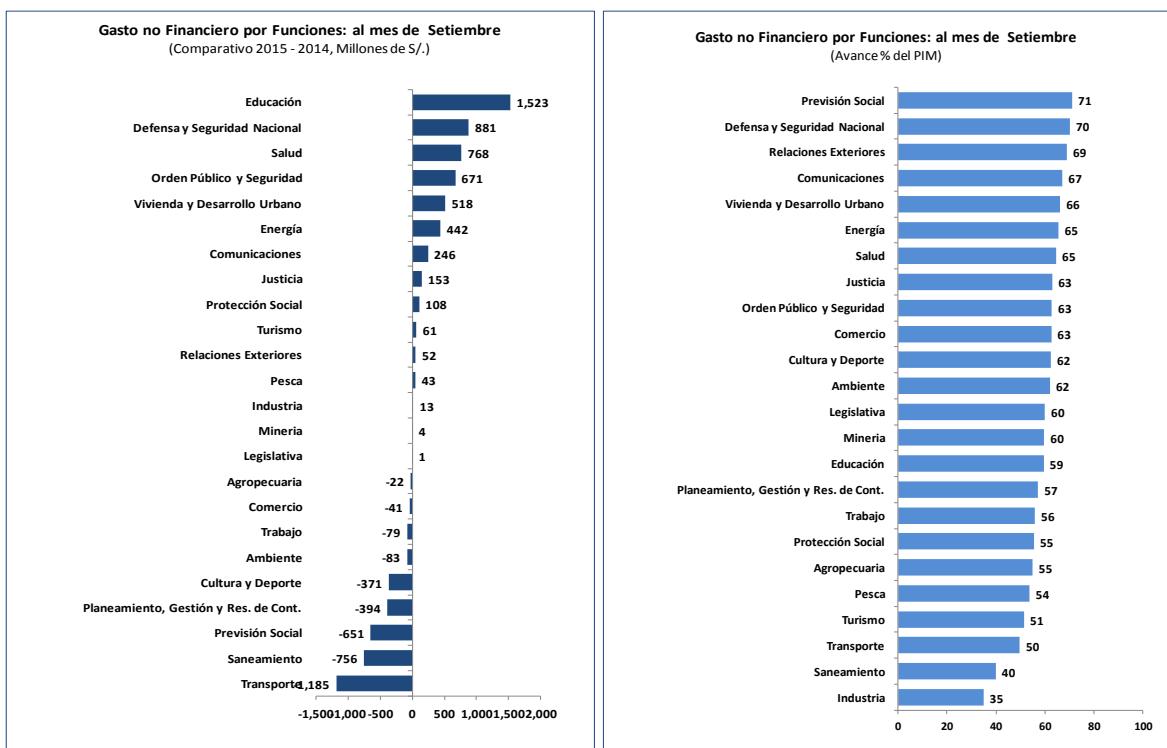
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, once departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 51% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la Provincia Constitucional del Callao (65%) y seguido por los departamentos de Lima y Loreto (60% respectivamente).



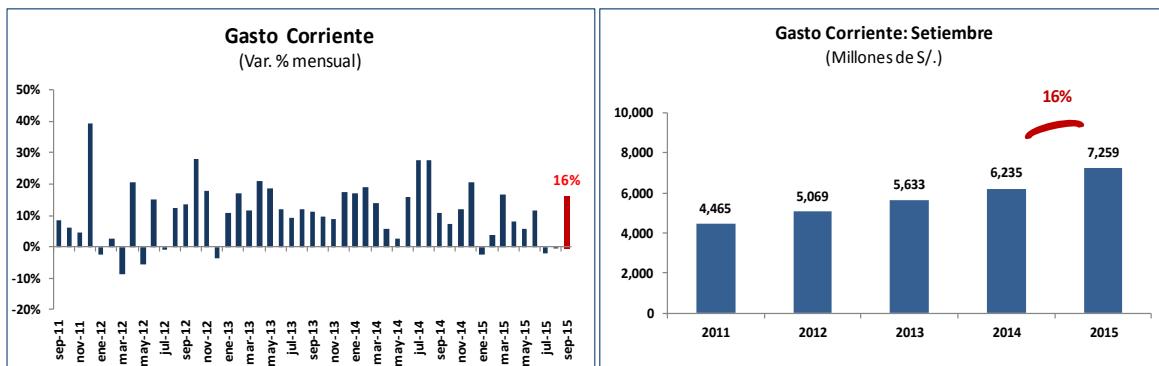
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de setiembre 2015, respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Educación y Defensa y Seguridad Nacional. Asimismo las funciones Previsión Social y Defensa y Seguridad Nacional presentaron el mayor avance respecto al PIM (*Anexo N° 4*).



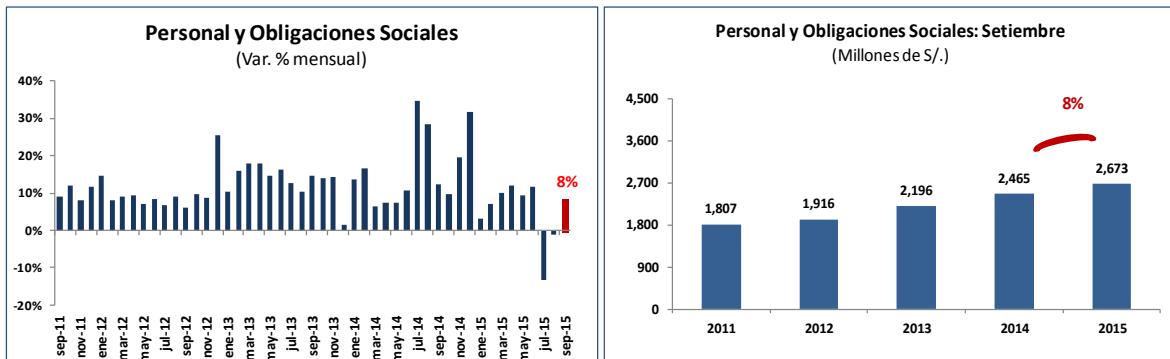
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Setiembre 2015

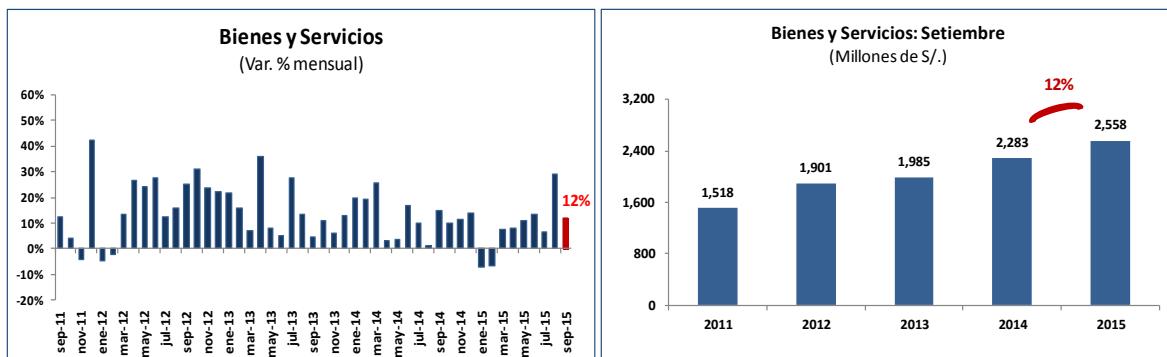
El **Gasto Corriente**, en el mes de setiembre 2015, creció 16% (S/. 1, 024 millones) respecto al mismo mes del año 2014, explicado por el incremento de las transferencias corrientes (transferencias al Fondo de Combustibles, infraestructura educativa y el programa Qaliwarma), gasto de bienes y servicios, y por el gasto en personal y obligaciones sociales.



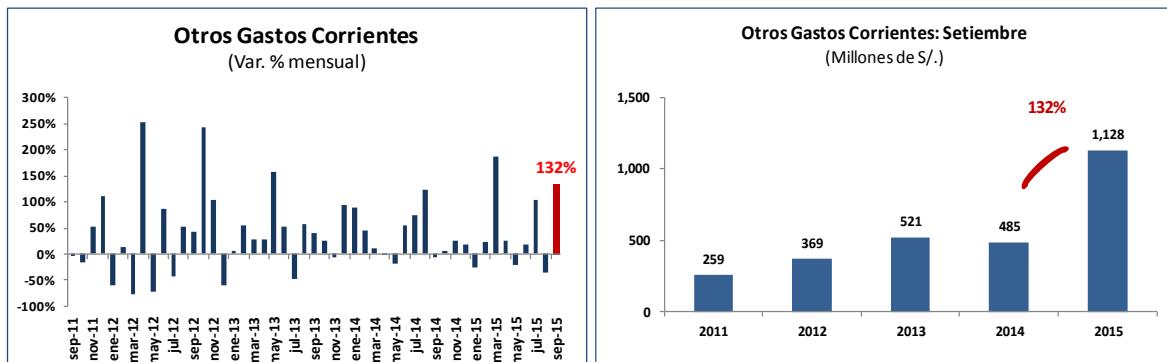
En el mes de setiembre 2015, los gastos en **personal y obligaciones sociales** crecieron 8% (S/. 208 millones), respecto al mes de setiembre del año 2014.



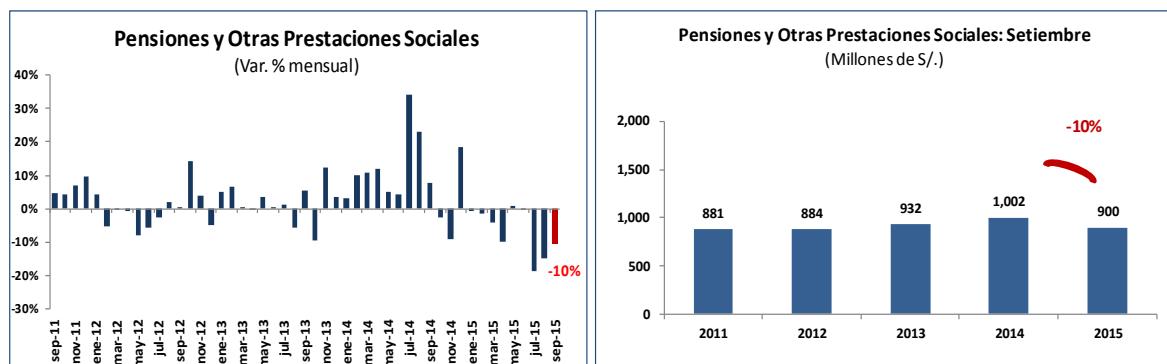
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron 12% (S/. 275 millones), impulsado por el G. Nacional (Sectores Transportes, Salud y Agricultura) y por los G. Regionales. (Ver Sección *bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** crecieron 132% (S/. 643 millones), respecto al mismo mes del año 2014; y corresponde, principalmente, a transferencias al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) por S/. 259 millones.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de setiembre 2015, cayeron -10% (-S/. 102 millones), debido a que en el mes de setiembre se pagaron menos devengados e intereses.



Ejecución al mes de Setiembre 2015

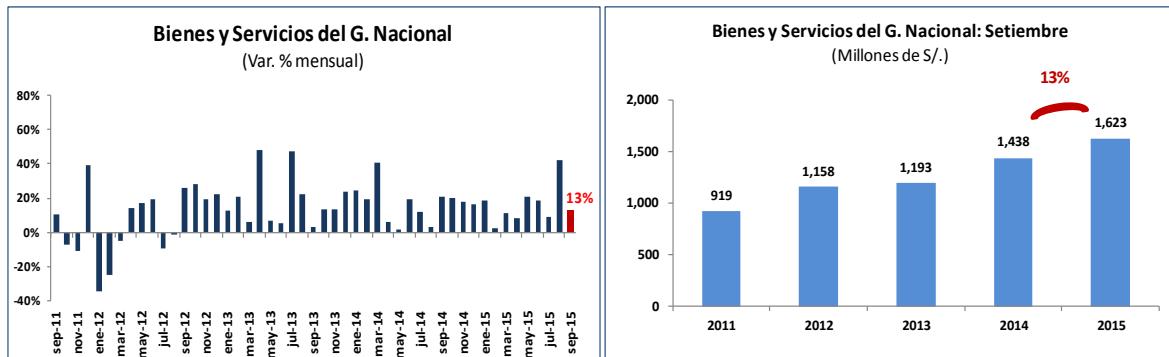
El Gasto Corriente, al mes de setiembre 2015, tuvo un crecimiento de 6%, presentando un avance de 66% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente. (Ver Sección Política Salarial).

	Gasto Corriente						Comparativo 2015-2014	
	2015				2014			
	PIA	PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,173	24,304	71	23,337	71	4	967
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,106	8,443	70	9,160	72	-8	-717
Bienes y Servicios	27,083	33,403	19,284	58	17,647	60	9	1,637
Otros	7,594	9,580	7,133	74	5,673	71	26	1,460
Gasto Corriente	80,541	89,261	59,164	66	55,817	67	6	3,347
Nacional	56,305	59,856	39,482	66	36,200	66	9	3,282
Regional	14,751	18,374	12,559	68	12,071	71	4	488
Local	9,484	11,032	7,122	65	7,546	68	-6	-424

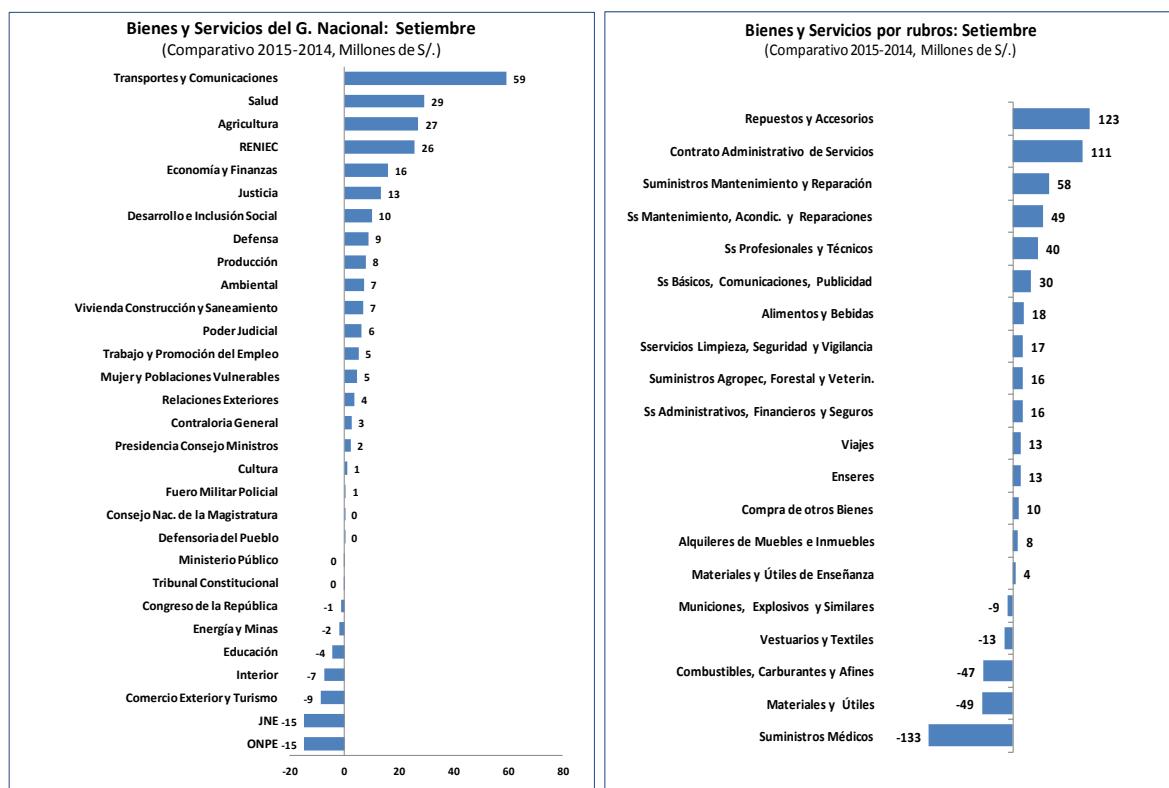
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Setiembre 2015

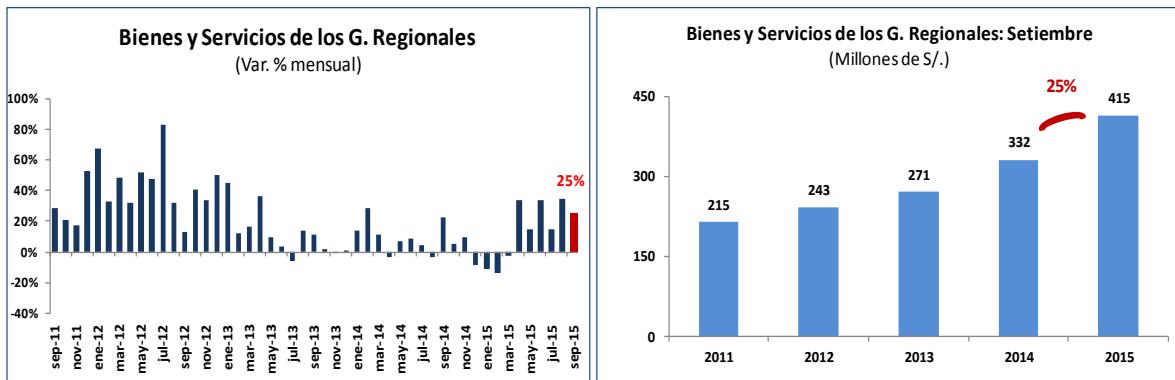
En el mes de setiembre 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional presentó un crecimiento de 13% (S/.185 millones), respecto al mismo mes del año 2014.



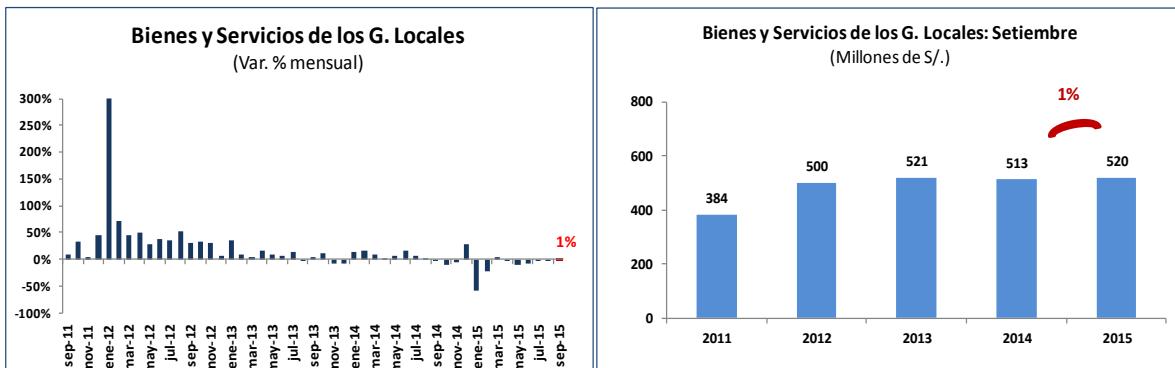
Los sectores que sustentaron; principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron: Transportes y Comunicaciones (Suministros para Mantenimiento y Reparación) y Salud (Servicios Profesionales y Técnicos y CAS). Por su parte, los gastos en Repuestos y Accesorios y CAS fueron los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Los G. Regionales, en el mes de setiembre 2015, registraron un crecimiento en su ejecución de 25% (S/. 83 millones) respecto al mes de setiembre 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de setiembre 2015, un crecimiento en la ejecución del gasto en bienes y servicios de 1% (S/. 7 millones).

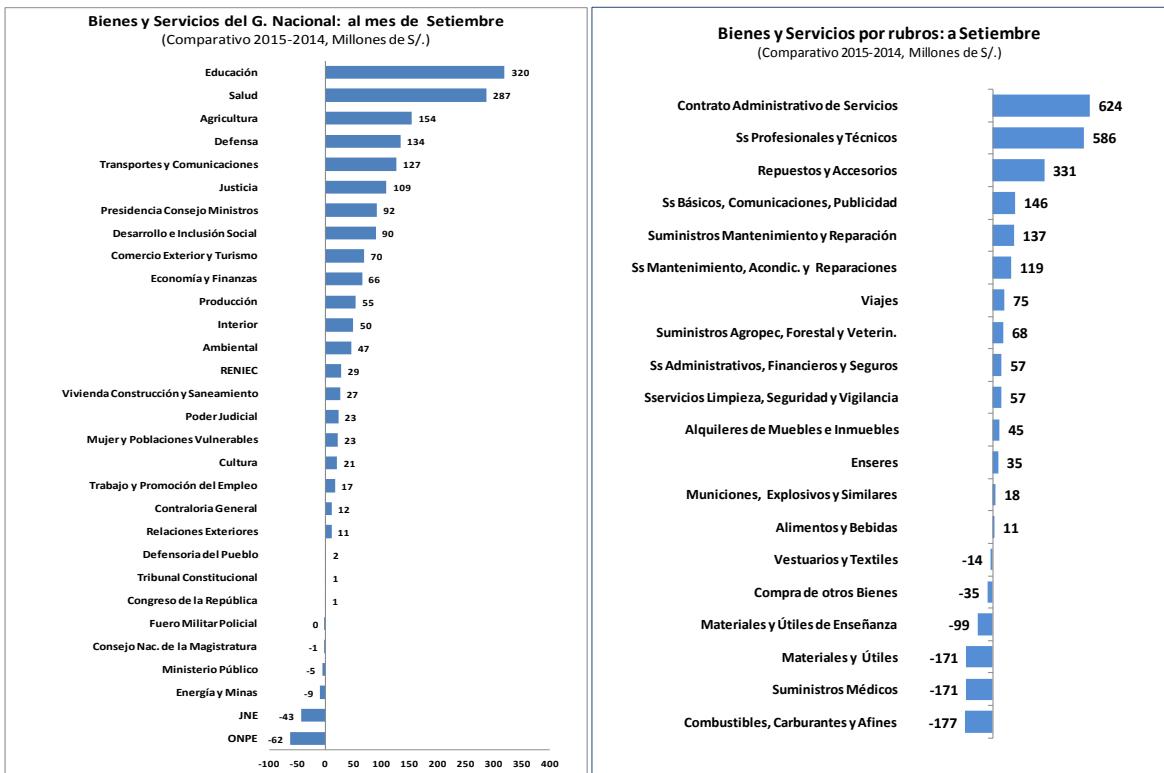


Ejecución al mes de Setiembre 2015

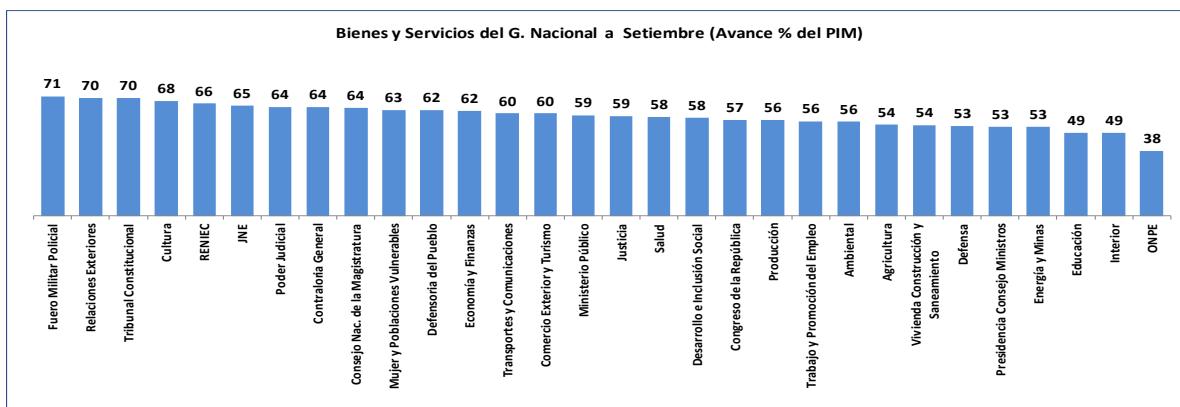
En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de setiembre 2015, presentó un crecimiento de 9% (incremento de S/. 1,637 millones), registrando un avance de 58% respecto al PIM (menor al del año 2014).

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)						Comparativo 2015 -2014	
	2015			2014				
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	18,925	21,667	12,142	56	10,496	56	16 1,646	
Regional	2,777	4,964	2,752	55	2,349	59	17 403	
Local	5,381	6,772	4,390	65	4,802	71	-9 -412	
Total Bienes y Servicios	27,083	33,403	19,284	58	17,647	60	9 1,637	

El **G. Nacional**, al mes de setiembre 2015, registró un crecimiento de 16%, sustentado principalmente por el sector Educación, seguido por los sectores Salud y Agricultura. Por su parte, los gastos en CAS y Servicios Profesionales y Técnicos son los rubros que explicaron este mayor gasto acumulado.



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM, al mes de setiembre del año 2015, fueron: Fuero Militar Policial (71%), Relaciones Exteriores y Tribunal Constitucional (70% respectivamente).



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 del sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de setiembre 2015, aumentaron en 4%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Defensa, Interior y Educación), en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S/.)				
	Dev. a Setiembre		Comparativo 2015 - 2014		
	2014	2015	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	13,467	14,134	5	666	
Interior	3,565	4,129	16	564	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	2,156	2,333	8	176	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	625	684	40	60	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional	7,121	6,988	-2	-134	En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 (Salud y Educación) y el pago del aguinaldo extraordinario.
G. Subnacionales	9,870	10,170	3	300	Incremento de la planilla del sector Educación
Total	23,337	24,304	4	967	

Respecto al **gasto en pensiones**, al mes de setiembre 2015, presentó una caída de -8% en comparación al año 2014.

Sector	Pensiones (Millones de S/.)				
	Dev. a Setiembre		Comparativo 2015 - 2014		
	2014	2015	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	6,993	6,434	-8	-559	
Economía y Finanzas	3,691	3,470	-6	-222	En el año 2014, en la planilla del SNP DL 19990, se hicieron mayores pagos por concepto de intereses legales, según la Ley N° 29951, el cual se inició en el último trimestre - 2013, por lo que su ejecución el presente año fue menor.
Salud	255	134	-48	-121	En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario.
Educación	657	561	-15	-96	En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario.
Resto G. Nacional	2,389	2,269	-5	-120	En el año 2014, se otorgó el pago del aguinaldo extraordinario.
G. Subnacionales	1,487	1,356	-9	-131	En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y pago del aguinaldo extraordinario.
Total	8,480	7,790	-8	-690	

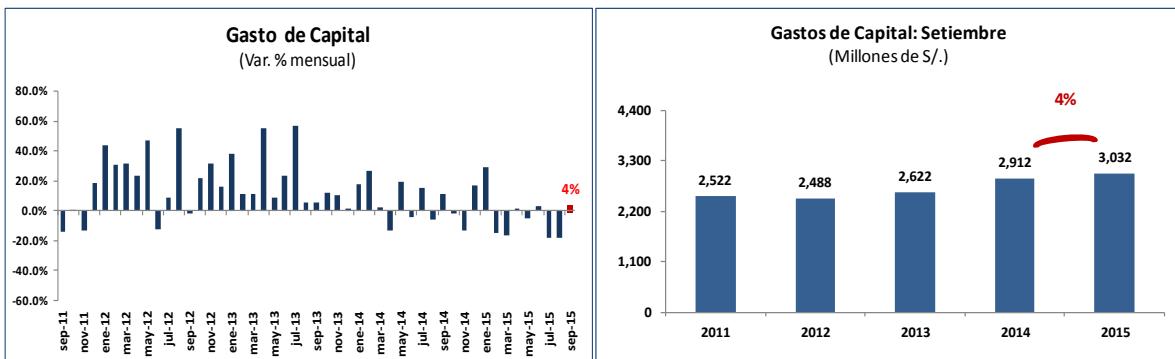
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de setiembre 2015 crecieron en 15%, explicando mayormente el aumento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Setiembre		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,505	3,057	22	552	
Educación	265	377	42	112	Incrementó el número del personal CAS en el MINEDU (nuevos contratos en universidades) para el inicio del funcionamiento de nuevas universidades a nivel nacional.
Justicia	136	201	48	65	Contrato de Defensores Pùblicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desarrollo e Inclusión Social	172	223	29	51	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Agricultura	148	187	26	38	Para la implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras del pliego MINAGRI y ANA.
Economía y Finanzas	242	276	14	34	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Resto G. Nacional	1,541	1,794	16	253	Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior, Ambiente, entre otros.
G. Subnacionales	1,758	1,829	4	71	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	4,263	4,886	15	623	

GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Setiembre 2015

El **Gasto de Capital** en el mes de setiembre 2015 presentó un crecimiento de 4% (S/. 120 millones) respecto al mes de setiembre 2014.



Los otros gasto de capital (suscripción de acciones: “Apoyo al Habitad Rural”) sustentó, principalmente, el mayor gasto de capital en el mes de setiembre.



Ejecución al mes de Setiembre 2015

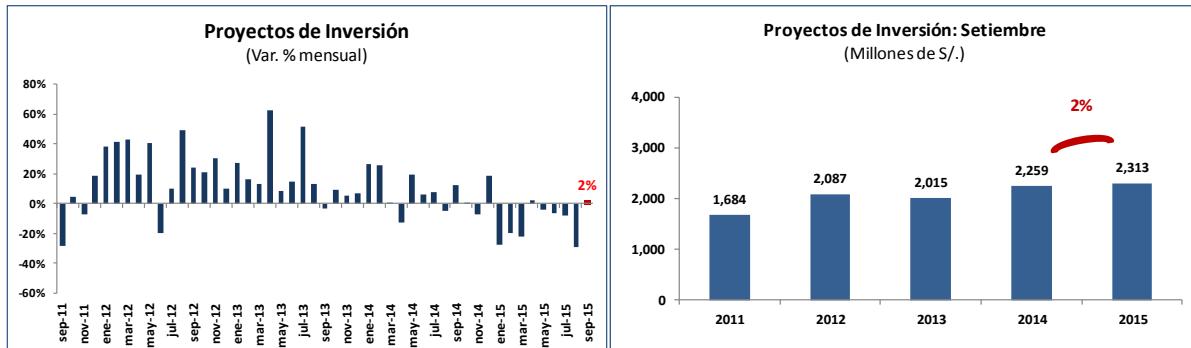
Al mes de Setiembre, el gasto de capital decreció -7% respecto a similar mes del 2014 presentando un avance respecto al PIM de 47% (menor respecto del 2014).

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2015 -2014	
	2015					
	PIA	PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	23,894	36,166	16,829	47	18,874 49 -11 -2,045	
Otros gastos de capital	9,781	8,079	3,785	47	3,184 47 19 602	
Equipamiento	2,092	3,215	1,094	34	898 28 22 196	
Donac. y Transferencias	7,096	3,845	1,802	47	1,727 64 4 74	
Resto	594	1,020	890	87	559 59 59 331	
Total Gasto de Capital	33,676	44,246	20,614	47	22,058 48 -7 -1,443	

INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Setiembre 2015

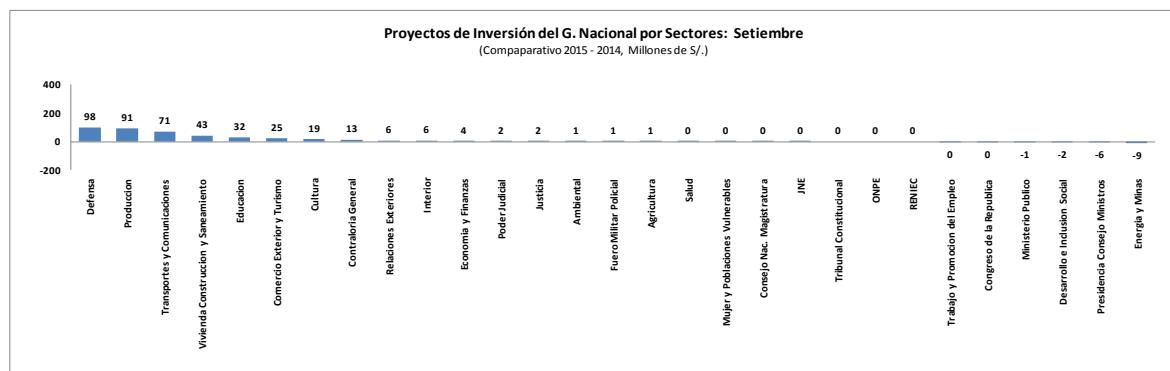
La **Inversión Pública** registró, en el mes de setiembre 2015, un crecimiento en su ejecución de 2% (S/. 54 millones), presentando una recuperación respecto al mes anterior.



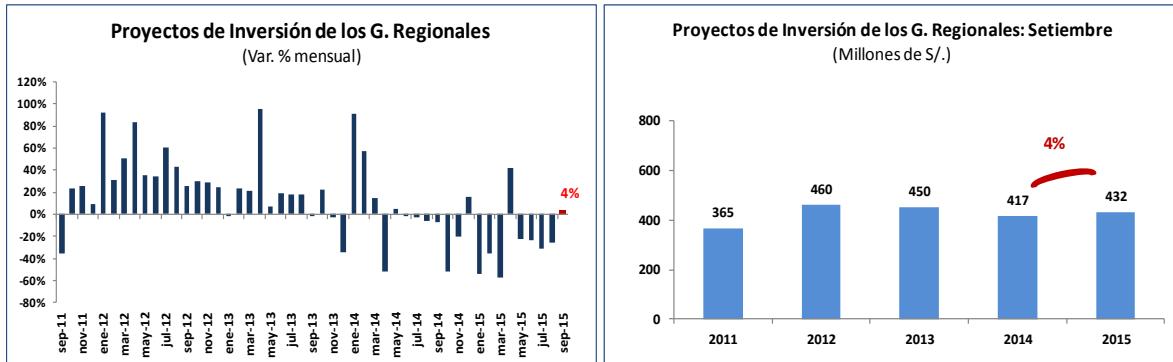
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de setiembre creció 61% (S/. 394 millones) respecto al similar mes del año 2014.



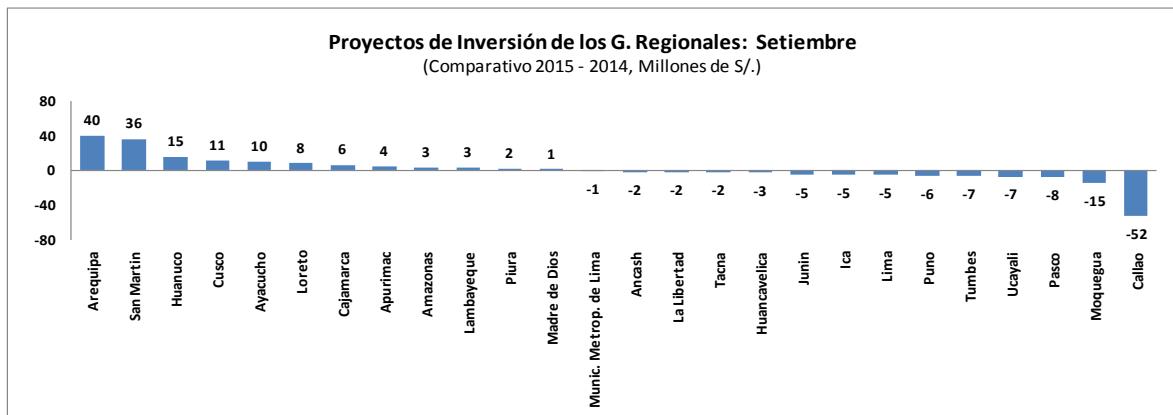
El sector Defensa registró la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de setiembre 2015.



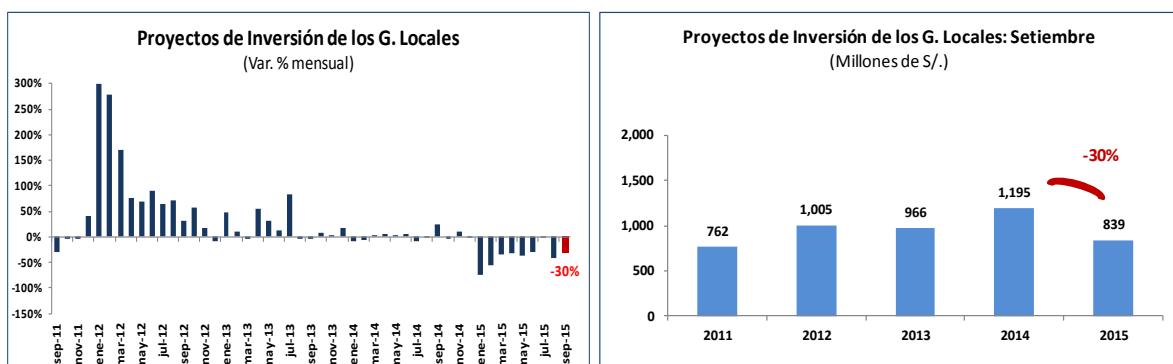
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 4% (S/. 16 millones) respecto a setiembre 2014.



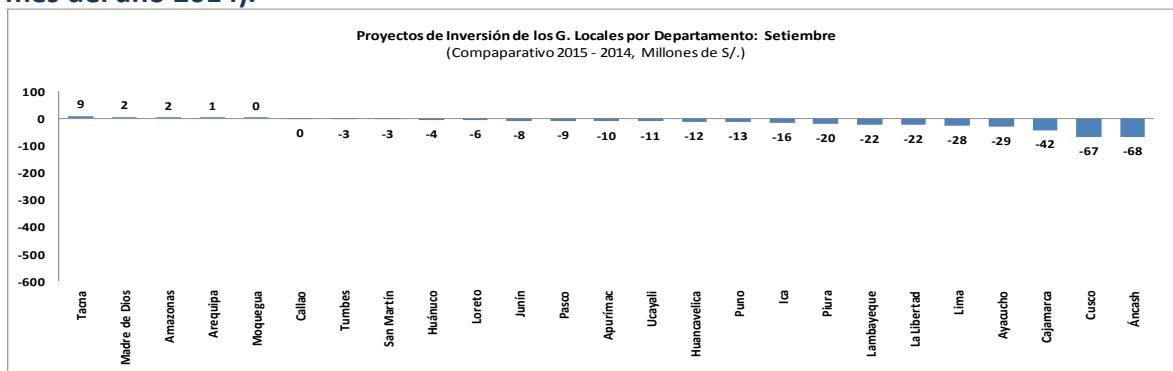
A nivel de Pliego, el mayor gasto corresponde principalmente al G.R de Arequipa, seguido por el G.R San Martín.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales registró un menor gasto, decreciendo -30% (- S/. 356 millones).



Los departamentos de Cusco, Áncash y Cajamarca explicaron, principalmente, la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de setiembre 2015 (respecto al similar mes del año 2014).



Ejecución al mes de Setiembre 2015

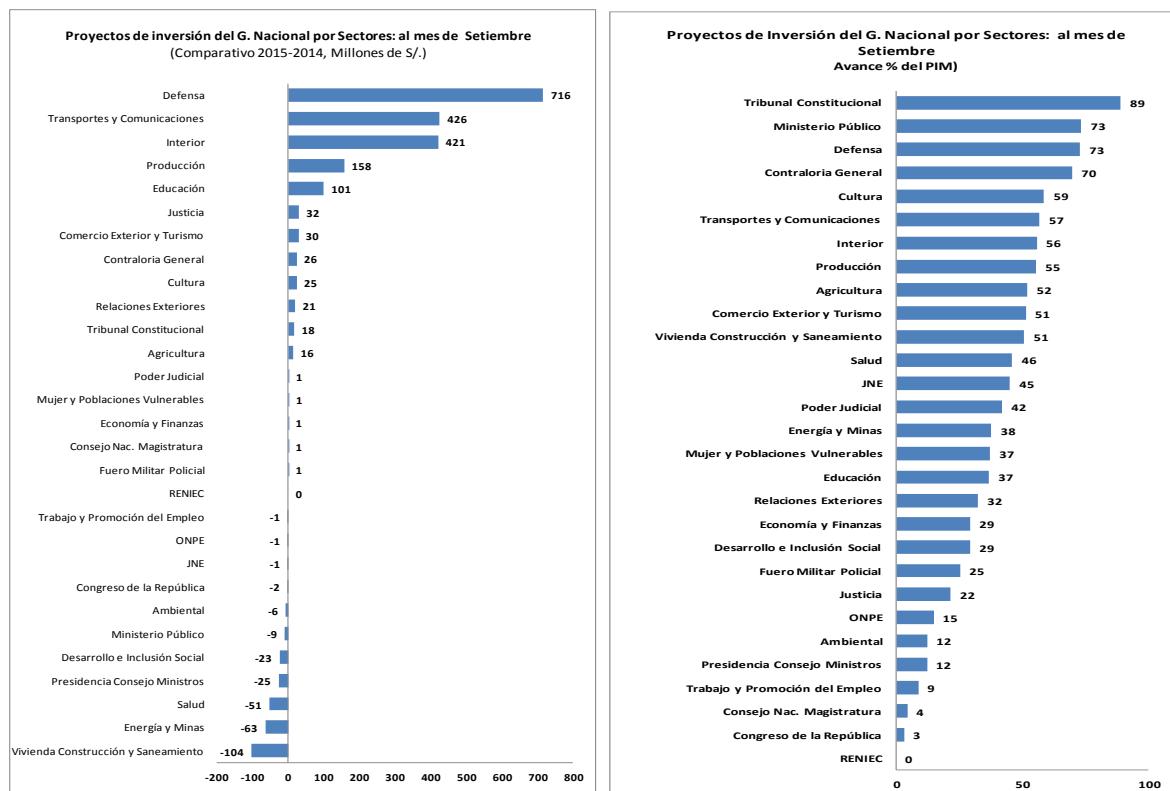
En términos acumulados, al mes de setiembre 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -11%, explicado por la menor ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 47%, menor al registrado en el año 2014.

Proyectos de Inversión

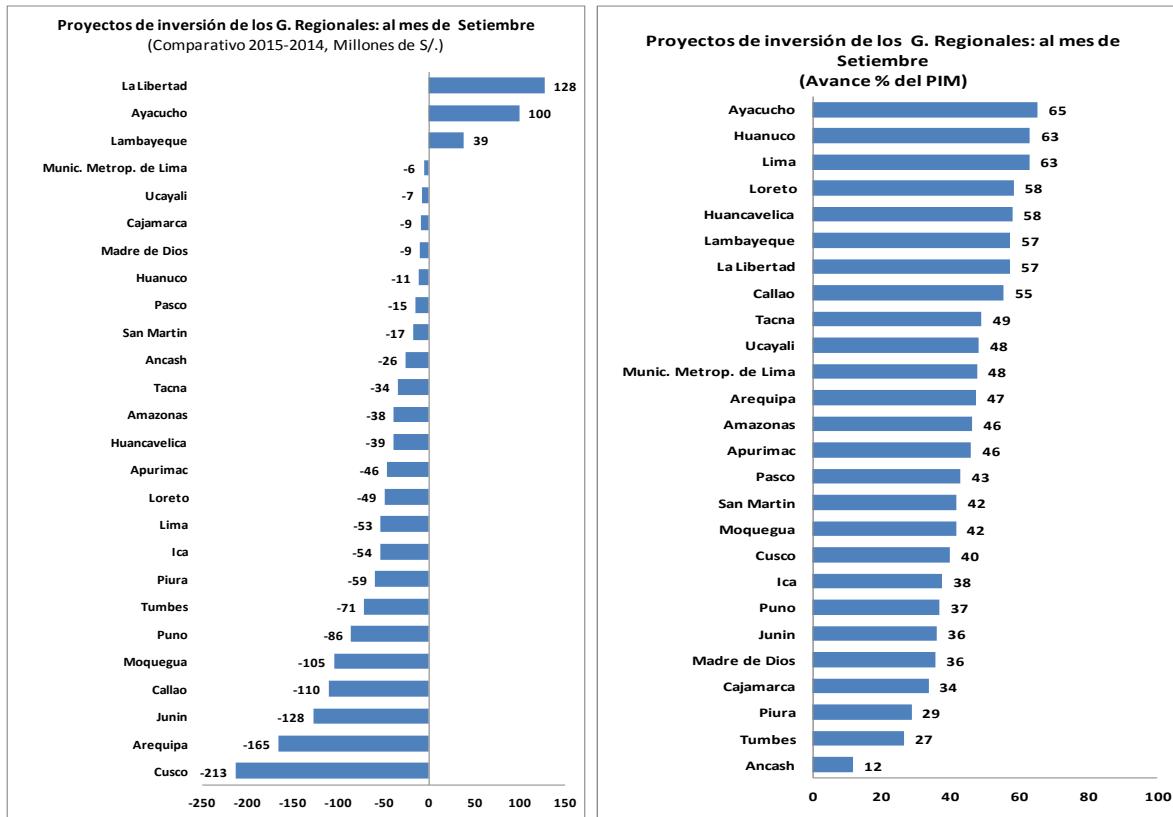
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	15,035	7,903	53	6,193	45	28	1,710
Regional	4,428	6,867	3,167	46	4,250	56	-25	-1,083
Local	5,848	14,264	5,758	40	8,431	49	-32	-2,673
Total Proyectos	23,894	36,166	16,829	47	18,874	49	-11	-2,046

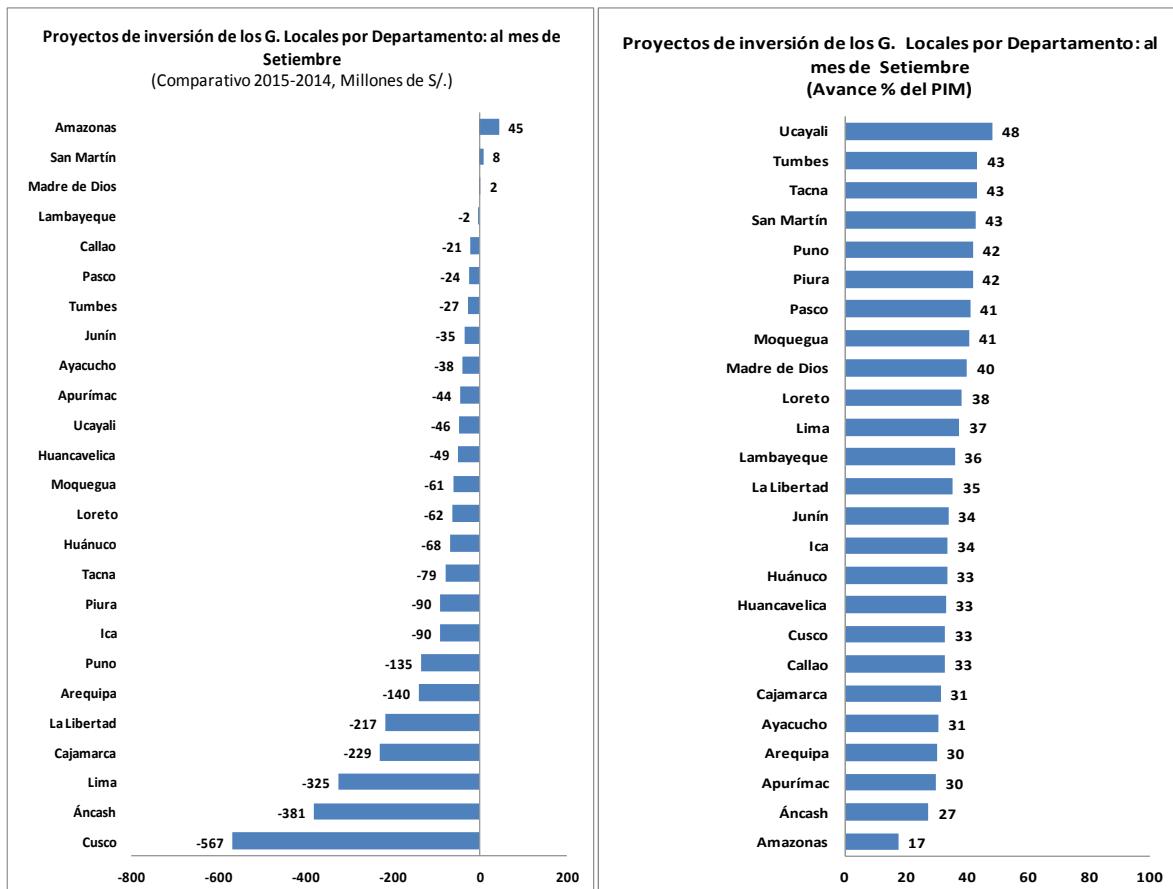
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión aumentó en 28%, presentando un avance respecto al PIM de 53%. Los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones fueron quienes sustentaron dicho crecimiento respecto año anterior, mientras el sector Tribunal Constitucional lideró el avance respecto al PIM.



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública al decrecer -25%, con un avance de 46% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad y Ayacucho registraron un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho, Huánuco y Lima presentaron un mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).



La ejecución en proyectos de inversión de los **G. Locales** presentó una caída de -32%, mostrando un avance de 40% respecto al PIM, liderado por el departamento de Amazonas. De otro lado, al mes de setiembre 2015, el departamento de Ucayali registró el mayor avance respecto al PIM. (Ver Anexo Nº 8).



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

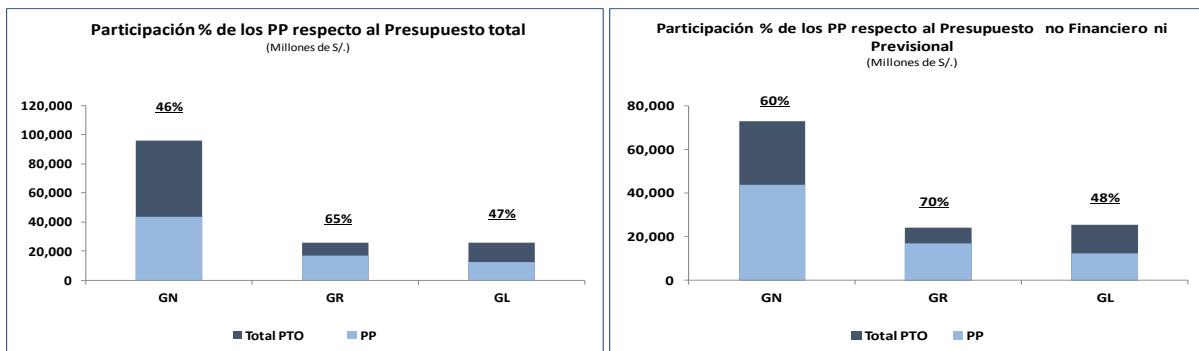
El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a **Programas Presupuestales (PP)** ejecutándose, al mes de setiembre 2015, el 60% del Presupuesto.

Presupuesto por Resultados

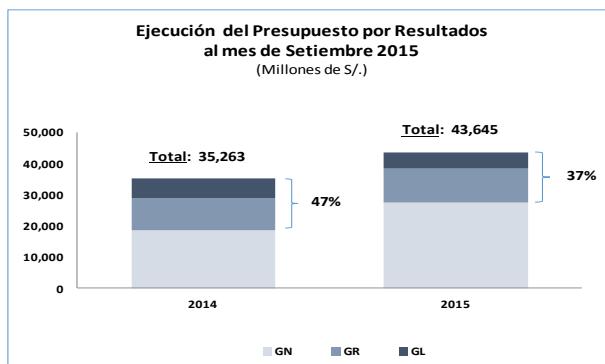
(Millones de S/.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	14,948	9,351	63	66
B) APNOP	57,171	59,915	35,434	59	59
C) Prog. Presupuestales	60,148	73,168	43,645	60	59
Gasto Total	130,621	148,032	88,430	60	60
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	122,562	71,985		
% PP (C / D)	58	60	61		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional (pensiones) y la reserva de contingencia la participación aumenta a 60%.



La ejecución de los PP al mes de setiembre 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 37% (menor al del año 2014).

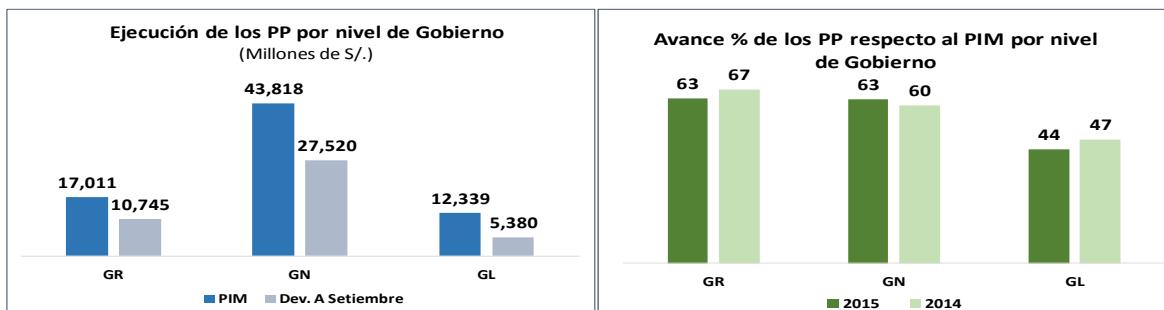


Al mes de setiembre del 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel de G. Locales.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Setiembre 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,081	6,195	682	7,848	27	79	9
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	4,290	679	709	4,891	88	14	15
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,083	1		3,740	109	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,979	11	422	3,069	97	0	14
Programa Articulado Nutricional	610	835	64	1,336	46	63	5
Salud Materno Neonatal	622	732	24	1,221	51	60	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,332	0		1,171	114	0	0
Bono Familiar Habitacional	1,167	0		1,166	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	533	233	357	927	58	25	38
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	386	530	126	909	42	58	14
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	996	2		881	113	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	193	55	740	869	22	6	85
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	292	107	523	821	36	13	64
Gestión Integral de Residuos Sólidos	11	0	768	706	2	0	109
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	718			692	104	0	0
Resto PP	7,229	1,366	967	13,399	54	10	7
Total PP	27,520	10,745	5,380	43,645	63	25	12

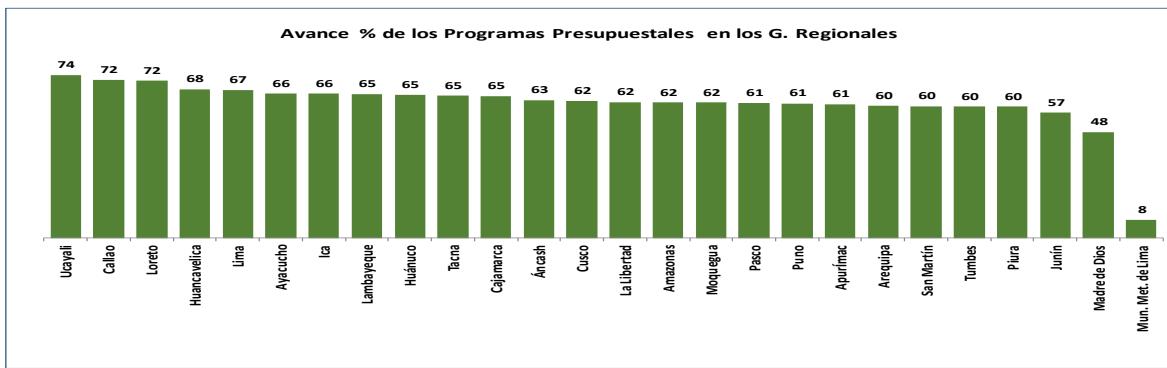
El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de setiembre (concentra el 63% del gasto en PP), y también registró el mayor avance respecto al PIM (63%), superior al del año 2014.



En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de setiembre 2015 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática) y Cultura (PP “Puesta en Valor y uso Social del Patrimonio Cultura”).



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali, Callao y Loreto (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y del departamento de Madre de Dios (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados”, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de setiembre 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 233 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 355 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 950 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 setiembre 2015, S/. 2 238 millones, que representa un avance del 53% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 32% (S/. 548 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Setiembre	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,266	1,319	58	1,841	1,212	66	9	107	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	312	261	84	192	140	73	86	121	
PAO	817	393	48	724	390	54	1	3	
Otras	1,137	664	58	925	682	74	-3	-18	
Aeropuertos	210	49	23	207	124	60		-75	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	42	3		27	13			-10	
PAO	111	18	16	71	58			-40	
Otras	57	28	50	109	53	49		-25	
Ferroviarios	1,135	441	39	1,566	150	10		291	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,135	441	39	1,566	150	10		291	
Portuarios	36	7	20	13	8	61		-1	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	36	7	20	13	8	61		-1	
Telecomunicaciones	25	21	0	2	2	99		19	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	25	21		2	2	99		19	
Hospital del Niño	32	0	0						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	32	0	0						
Agua y Saneamiento	4	1	13	7	1	7		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	13	7	1	7		0	
Majes Sihuas	106	76	72	48	32	66	139	44	Irrigación Majes Sihuas
Otras	106	76	72	48	32	66	139	44	
Olmos Tinajones	118	118	100	96	94	98	25	23	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	118	100	96	94	98	25	23	
III Etapa Chavimochic	301	207	69	68	66	97		141	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	301	207	69	68	66	97		141	
Total	4,233	2,238	53	3,850	1,690	44	32	548	
PAMO	355	264	74	219	154	70	72	110	
PAO	928	411	44	795	448	56	-8	-37	
Otras	2,950	1,563	53	2,836	1,089	38	44	475	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de Setiembre 2015 que tienen incidencia presupuestal.

Fecha	Norma	Descripción
01/09/2015	RM N° 271-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución del Canon Pesquero correspondientes al Primer Semestre del año 2015 a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
02/09/2015	DS N° 243-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 40 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar la contratación de profesores, de las instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico productiva.
02/09/2015	DS N° 244-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 83 millones a favor del M. Producción, para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública "Mejoramiento del Servicio de Comercialización del C5Gran Mercado Belén - Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.", con Código SNIP 317396.
04/09/2015	DS N° 245-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 4 millones a favor del ITP, para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública, denominado "Creación de Servicios Tecnológicos en la cadena productiva de cuero y calzado, Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.
04/09/2015	DS N° 246-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 13 millones a favor del Pliego DEVIDA , para ser destinados a evitar la resimbra y expansión de nuevos cultivos ilegales de hoja de coca; así como para la ejecución del Programa de Responsabilidad Social Comunitaria en las comunidades afectadas por la producción y tráfico ilícito de drogas.
04/09/2015	Separata Especial	Proyecto de Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2016
04/09/2015	Separata Especial	Proyecto de Ley de Endeudamiento del sector Público para el año fiscal 2016
04/09/2015	Separata Especial	Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2016
05/09/2015	DS N° 247-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 104 millones a favor de los Pliegos M. Transportes y Comunicaciones y M. Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el financiamiento de 31 proyectos de inversión pública de agua y saneamiento, y telecomunicaciones, con cargo a los recursos del FONIE .
05/09/2015	DS N° 248-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 42 millones a favor de diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para el financiamiento de 28 proyectos de inversión pública de saneamiento rural, con cargo a los recursos del FONIE .
07/09/2015	DU N° 004-2015	Dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, intervenir de manera inmediata en las zonas declaradas en estado de emergencia, ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño, mediante la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta.
08/09/2015	DS N° 249-2015-EF	Modifican los anexos N° 02 y 03 de los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2015.
09/09/2015	DS N° 250-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 112 109 a favor del pliego M. Defensa, para financiar las operaciones de apoyo que brinden las FF.AA. al Sector Salud.
09/09/2015	DS N° 251-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 11 millones a favor del pliego Poder Judicial, destinados a financiar la ejecución de proyectos de inversión pública y la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en diversos distritos judiciales.
12/09/2015	DS N° 252-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del pliego Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para financiar la contrapartida correspondiente a la ejecución de 03 proyectos de inversión pública del "Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana".
12/09/2015	DS N° 255-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1.5 millones a favor de la Dirección Nacional de Inteligencia.
12/09/2015	DS N° 256-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión pública, así como la elaboración de un expediente técnico, concerniente a Centros de Innovación Tecnológica.
16/09/2015	DS N° 257-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 7 millones a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de 02 proyectos de inversión pública concernientes a Centros de Innovación Tecnológica.
17/09/2015	DS N° 258-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 20 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar las acciones de reducción de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud priorizados, ubicados en departamentos de muy alto riesgo ante situaciones de emergencias y desastres por las lluvias intensas, y ante situaciones de peligro asociadas a la ocurrencia del Fenómeno El Niño.
18/09/2015	DS N° 259-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 6 millones a favor del M. Defensa, para el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del País.
19/09/2015	DS N° 260-2015-EF	Aprueban la formalización de los Créditos Suplementarios del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2015 hasta por la suma de S/. 213 millones en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
22/09/2015	DS N° 261-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 6 millones a favor del INDECI , a fin de atender 07 proyectos de inversión pública de emergencia y 44 actividades de emergencia.

Fecha	Norma	Descripción
22/09/2015	DS N° 262-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 140 millones a favor del Pliego M. Agricultura y Riego, en el marco del DU N° 004-2015 , para atender los gastos que demanden las actividades planificadas de prevención en los Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Ancash, San Martín, Cajamarca, Amazonas y Arequipa.
22/09/2015	DS N° 263-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 144 millones a favor del Pliego M. Defensa, para ser destinada a financiar gastos del personal del Servicio Militar Acuartelado y personal civil del área de salud del Ejercito y de la Marina de Guerra del Perú.
22/09/2015	DS N° 264-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1 millón a favor del INDECI , a fin de atender 06 proyectos de inversión pública de emergencia y 09 actividades de emergencia.
23/09/2015	DS N° 265-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 11 millones a favor de diversos Pliegos del los Gobiernos Locales, para el financiamiento de 05 proyectos de inversión pública de saneamiento rural, con cargo a los recursos del FONIE .
25/09/2015	Decreto Legislativo N° 1224	Marco normativo unificado para la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, con la finalidad de contribuir a la dinamización de la economía nacional, la generación de empleo productivo y la competitividad.
25/09/2015	DS N° 267-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 34 millones a favor del Pliego Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), a fin de realizar actividades de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca.
25/09/2015	DS N° 268-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 7 millones a favor del IGP, INAGEM y SENACE.
25/09/2015	DS N° 269-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 26 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la asignación temporal por prestar servicio efectivo en Instituciones Educativas Públicas ubicadas en Zona Rural 1.
25/09/2015	DS N° 270-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 11 millones a favor de 05 Gobiernos Regionales, para financiar 150 intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable, con cargo a los recursos del FED .
26/09/2015	Decreto Legislativo N° 1238	Modifica el marco normativo aplicable al mecanismo de obras por impuestos, en los tres niveles de gobierno, con el objeto de establecer precisiones y simplificar los procesos regulados por la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local, con participación del Sector Privado.
26/09/2015	DS N° 271-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 212 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la remuneración mensual y las bonificaciones por condiciones especiales de servicio del profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente.
26/09/2015	DS N° 272-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 65 millones favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en educación.
26/09/2015	DS N° 273-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 13 millones a favor del ITP , para financiar el inicio de la ejecución de 03 proyectos de inversión pública concernientes a Centros de Innovación Tecnológica.
26/09/2015	DS N° 274-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 28 millones favor de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ancash y Loreto para completar el financiamiento de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial.
26/09/2015	DS N° 275-2015-EF	Aprueban Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 258 millones a favor del Pliego Ministerio de Energía y Minas, para financiar la estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo.
26/09/2015	DS N° 276-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 40 millones a favor del Pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para financiar la ejecución del presupuesto por obra - PPO de la Concesión del Proyecto Sistema de Telecabinas de Kuelap, correspondiente al año 2015.
26/09/2015	DS N° 277-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del Gobierno Regional del Departamento de Junín, destinado a financiar la operación y mantenimiento del Nuevo Hospital Regional Docente de Medicina Tropical "Julio Cesar Demarini Caro", para el periodo de octubre a diciembre 2015.
26/09/2015	DS N° 278-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del ITP , para financiar el inicio de la ejecución de 01 proyecto de inversión pública, así como la elaboración de 01 expediente técnico, concernientes a Centros de Innovación Tecnológica.
26/09/2015	DS N° 281-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 140 millones de diversos pliegos del Gobierno Nacional a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, en aplicación del artículo 2 del DU N° 004-2015 , a fin de financiar la ejecución de actividades y proyectos de reducción de riesgos, preparación y respuesta en las zonas declaradas en estado de emergencia, ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño.
26/09/2015	RD N° 018-2015-EF/60.01	Modifican Instructivos para el cumplimiento del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2015, correspondientes a las 04, 08, 10, 12, 14, 15, 41 y 47 aprobados por RD N° 005-2015-EF/50.01.
27/09/2015	RM N° 295-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de agosto del año 2015 a ser aplicados a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados.
29/09/2015	DS N° 282-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 150 000 a favor del Pliego M. Defensa, para financiar las operaciones de apoyo que brindan las FF.AA. al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional (Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Set. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	2,014	234	2,248	1,125	104	1,230	56	45	55
Cultura	365	120	485	249	74	323	68	61	67
Poder Judicial	1,771	105	1,876	1,227	43	1,271	69	41	68
Ambiental	473	162	635	276	30	305	58	18	48
Justicia	1,389	471	1,860	851	100	951	61	21	51
Interior	8,449	950	9,400	5,951	495	6,446	70	52	69
Relaciones Exteriores	579	90	669	432	30	462	75	33	69
Economía y Finanzas	8,341	2,193	10,534	5,498	838	6,336	66	38	60
Educación	9,192	2,902	12,093	5,834	1,053	6,887	63	36	57
Salud	6,705	699	7,404	4,851	256	5,108	72	37	69
Trabajo y Promoción del Empleo	265	54	319	155	31	186	59	58	58
Agricultura	1,402	1,216	2,618	911	587	1,498	65	48	57
Energía y Minas	912	391	1,303	753	175	928	83	45	71
Contraloría General	429	42	471	295	29	324	69	70	69
Defensoría del Pueblo	61	3	64	39	2	41	64	67	64
Consejo Nac. Magistratura	26	17	43	18	1	19	67	6	44
Ministerio Público	1,342	43	1,385	942	25	967	70	58	70
Tribunal Constitucional	28	21	50	18	19	37	64	89	75
Defensa	6,430	1,913	8,343	4,371	1,337	5,707	68	70	68
Fuero Militar Policial	14	3	17	10	1	11	72	0	65
Congreso de la República	482	62	544	327	4	330	68	6	61
JNE	62	14	75	40	1	41	65	11	55
ONPE	152	13	164	61	2	63	40	14	38
RENIEC	321	24	345	215	9	224	67	37	65
Comercio Exterior y Turismo	493	118	611	310	59	369	63	50	60
Transportes y Comunicaciones	2,580	6,819	9,400	1,566	3,778	5,344	61	55	57
Vivienda Const. y Saneamiento	707	2,866	3,572	397	1,875	2,273	56	65	64
Producción	451	358	810	255	188	443	56	53	55
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	10	361	221	4	225	63	40	62
Desarrollo e Inclusión Social	4,069	209	4,278	2,282	12	2,294	56	6	54
Gobierno Nacional	59,856	22,122	81,977	39,482	11,162	50,644	66	50	62

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Set. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	421	220	641	296	99	395	70	45	62
Áncash	997	213	1,210	667	26	693	67	12	57
Apurímac	582	298	879	392	139	530	67	47	60
Arequipa	990	467	1,458	673	228	901	68	49	62
Ayacucho	810	500	1,310	551	320	871	68	64	67
Cajamarca	1,186	256	1,442	829	86	915	70	34	63
Cusco	1,159	626	1,785	759	246	1,005	65	39	56
Huancavelica	566	228	794	382	135	517	67	59	65
Huánuco	670	249	920	434	154	588	65	62	64
Ica	661	180	841	466	105	571	70	59	68
Junín	1,006	382	1,388	680	155	835	68	41	60
La Libertad	1,220	539	1,759	799	302	1,101	66	56	63
Lambayeque	782	399	1,181	533	223	757	68	56	64
Loreto	977	214	1,191	704	118	822	72	55	69
Madre de Dios	175	155	330	119	61	179	68	39	54
Moquegua	239	160	399	157	66	223	66	41	56
Pasco	286	209	495	187	91	278	65	44	56
Piura	1,151	361	1,511	791	102	893	69	28	59
Puno	1,105	238	1,343	755	87	843	68	37	63
San Martín	723	672	1,395	496	283	779	69	0	56
Tacna	344	97	440	231	43	274	67	44	62
Tumbes	298	96	394	207	26	234	70	28	59
Ucayali	435	211	646	316	105	421	73	50	65
Lima	818	181	999	579	113	693	71	63	69
Callao	759	189	948	549	100	650	72	53	69
Municip. Metrop. Lima	16	43	58	7	20	27	46	47	47
Gobierno Regional	18,376	7,381	25,756	12,560	3,436	15,997	68	47	62

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

Departamento	PIM			Dev. A Set. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	114	310	423	79	133	212	70	43	50
Áncash	458	680	1,139	278	240	518	61	35	45
Apurímac	129	693	822	81	141	222	63	20	27
Arequipa	498	929	1,428	299	325	624	60	35	44
Ayacucho	201	701	901	127	308	435	63	44	48
Cajamarca	518	948	1,466	334	345	679	64	36	46
Callao	491	98	589	343	37	380	70	38	65
Cusco	717	1,674	2,391	457	861	1,319	64	51	55
Huancavelica	167	425	592	107	192	299	64	45	51
Huánuco	220	550	770	141	194	335	64	35	43
Ica	255	434	689	158	162	320	62	37	46
Junín	365	601	966	220	217	436	60	36	45
La Libertad	514	870	1,383	324	322	645	63	37	47
Lambayeque	258	436	694	171	155	325	66	35	47
Lima	3,777	1,600	5,377	2,505	722	3,227	66	45	60
Loreto	322	341	662	239	157	396	74	46	60
Madre de Dios	42	39	80	26	18	44	62	47	55
Moquegua	200	295	496	95	114	210	48	39	42
Pasco	136	224	361	78	86	164	57	38	45
Piura	595	960	1,556	393	467	861	66	0	55
Puno	349	881	1,230	223	284	507	64	32	41
San Martín	201	389	589	137	197	334	68	51	57
Tacna	251	272	523	130	149	279	52	55	53
Tumbes	92	162	254	65	79	144	71	48	57
Ucayali	162	232	394	112	108	220	69	46	56
Gobiernos Locales	11,031	14,744	25,775	7,122	6,014	13,136	65	41	51

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	307	60	306	63	0	1
Relaciones Exteriores	550	638	439	69	387	62	14	52
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	16,329	9,338	57	9,732	60	-4	-394
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	6,009	4,214	70	3,333	61	26	881
Orden Público y Seguridad	7,857	9,609	6,038	63	5,367	63	12	671
Justicia	4,143	4,481	2,819	63	2,666	62	6	153
Trabajo	322	381	213	56	292	65	-27	-79
Comercio	450	673	422	63	463	66	-9	-41
Turismo	442	534	275	51	214	48	28	61
Agropecuaria	3,532	4,664	2,566	55	2,588	56	-1	-22
Pesca	308	401	216	54	173	51	25	43
Energía	1,034	1,760	1,152	65	710	55	62	442
Minería	123	147	88	60	84	58	4	4
Industria	129	191	67	35	54	50	24	13
Transporte	11,836	15,241	7,579	50	8,764	54	-14	-1,185
Comunicaciones	342	667	447	67	201	35	122	246
Ambiente	2,374	2,809	1,741	62	1,824	68	-5	-83
Saneamiento	3,161	5,237	2,090	40	2,846	47	-27	-756
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,344	2,214	66	1,696	58	31	518
Salud	13,725	15,496	9,997	65	9,229	66	8	768
Cultura y Deporte	1,019	1,609	1,004	62	1,375	59	-27	-371
Educación	22,351	25,238	15,011	59	13,488	61	11	1,523
Protección Social	5,834	5,851	3,243	55	3,134	57	3	108
Previsión Social	11,531	11,684	8,297	71	8,948	75	-7	-651
Total	114,216	133,507	79,778	60	77,875	61	2	1,903

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

	2015				2014		Comparativo 2015 - 2014	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,667	12,142	56	10,496	56	16	1,646
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,246	658	53	566	53	16	92
Cultura	235	302	205	68	184	60	12	21
Poder Judicial	285	402	259	64	236	65	10	23
Ambiental	351	394	219	56	173	60	27	47
Justicia	731	835	490	59	381	60	29	109
Interior	1,371	1,466	716	49	666	54	8	50
Relaciones Exteriores	234	240	167	70	156	72	7	11
Economía y Finanzas	1,454	1,716	1,065	62	999	61	7	66
Educación	3,036	3,390	1,669	49	1,349	49	24	320
Salud	2,400	2,802	1,637	58	1,350	63	21	287
Trabajo y Promoción del Empleo	188	196	109	56	92	52	19	17
Agricultura	597	956	516	54	362	59	43	154
Energía y Minas	171	178	94	53	103	58	-9	-9
Contraloría General	69	88	57	64	45	69	26	12
Defensoría del Pueblo	28	32	20	62	18	72	10	2
Consejo Nac. de la Magistratura	11	12	8	64	9	82	-12	-1
Ministerio Público	322	377	224	59	229	71	-2	-5
Tribunal Constitucional	7	7	5	70	4	67	20	1
Defensa	1,879	2,012	1,068	53	934	46	14	134
Fuero Militar Policial	8	8	6	71	6	75	-2	0
Congreso de la República	90	96	55	57	54	57	1	1
JNE	26	40	26	65	69	69	-62	-43
ONPE	131	135	52	38	114	31	-55	-62
RENIEC	166	273	181	66	152	69	19	29
Comercio Exterior y Turismo	375	443	268	60	198	52	35	70
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,279	1,378	60	1,251	71	10	127
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	485	261	54	234	50	11	27
Producción	286	344	194	56	139	58	40	55
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	252	158	63	135	63	17	23
Desarrollo e Inclusión Social	688	658	380	58	290	45	31	90
Regional	2,777	4,964	2,752	55	2,349	59	17	403
Local	5,381	6,772	4,390	65	4,802	71	-9	-412
Total Bienes y Servicios	27,083	33,403	19,284	58	17,647	60	9	1,637

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 - 2014	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	67	8	12	34	23	-76	-25
Cultura	86	102	60	59	35	50	73	25
Poder Judicial	23	49	20	42	19	29	8	1
Ambiental	110	108	13	12	19	22	-30	-6
Justicia	377	384	83	22	51	12	62	32
Interior	249	848	471	56	50	46	0	421
Relaciones Exteriores	8	72	23	32	2	2	0	21
Economía y Finanzas	140	256	75	29	74	42	1	1
Educación	1,622	1,948	715	37	614	32	16	101
Salud	1,346	371	170	46	221	44	-23	-51
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	9	1	102	0	-1
Agricultura	552	1,049	545	52	529	42	3	16
Energía y Minas	268	264	99	38	162	58	-39	-63
Contraloría General	41	41	29	70	3	33	100	26
Consejo Nac. Magistratura	0	16	1	4	0	0	0	1
Ministerio Público	16	17	12	73	21	54	-41	-9
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	1,791	1,301	73	585	52	122	716
Fuero Militar Policial	3	3	1	25	0	0	0	1
Congreso de la República	12	38	1	3	3	0	0	-2
JNE	0	0	0	45	1	0	-97	-1
ONPE	1	1	0	15	1	28	0	-1
RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	109	56	51	26	56	115	30
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,617	3,753	57	3,327	50	13	426
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	542	274	51	378	58	-27	-104
Producción	132	311	172	55	14	19	1,127	158
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	2	37	1	30	0	1
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	0	29	23	82	0	-23
Gobierno Nacional	13,618	15,035	7,903	53	6,193	45	28	1,710

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	205	95	46	134	44	-29	-38
Áncash	99	197	23	12	49	24	-52	-26
Apurímac	236	286	132	46	177	67	-26	-46
Arequipa	312	429	203	47	368	76	-45	-165
Ayacucho	231	478	312	65	212	52	47	100
Cajamarca	56	239	80	34	89	42	-10	-9
Cusco	352	610	243	40	456	54	-47	-213
Huancavelica	188	199	115	58	154	69	-25	-39
Huánuco	180	226	143	63	154	69	-7	-11
Ica	128	112	42	38	96	48	-56	-54
Junín	126	327	118	36	246	53	-52	-128
La Libertad	398	516	296	57	168	66	76	128
Lambayeque	139	387	222	57	183	52	21	39
Loreto	199	189	110	58	159	64	-31	-49
Madre de Dios	103	140	50	36	59	36	-16	-9
Moquegua	114	155	64	42	169	53	-62	-105
Pasco	98	200	86	43	100	52	-15	-15
Piura	293	341	98	29	157	55	-38	-59
Puno	173	221	81	37	167	55	-51	-86
San Martín	244	657	275	42	292	48	-6	-17
Tacna	57	85	42	49	76	56	-45	-34
Tumbes	100	91	24	27	95	80	-75	-71
Ucayali	120	197	95	48	102	54	-7	-7
Lima	143	168	105	63	158	77	-33	-53
Callao	120	167	93	55	203	74	-54	-110
Munic. Metrop. de Lima	38	43	20	48	26	39	100	-6
Gobiernos Regionales	4,428	6,867	3,167	46	4,250	56	-25	-1,083

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	306	131	43	85	26	53	45
Áncash	267	657	227	35	608	51	-63	-381
Apurímac	49	688	139	20	182	32	-24	-44
Arequipa	309	910	318	35	458	44	-31	-140
Ayacucho	119	691	302	44	340	42	-11	-38
Cajamarca	202	919	335	36	564	50	-41	-229
Callao	58	86	35	40	55	55	-38	-21
Cusco	1,567	1,630	831	51	1,398	66	-41	-567
Huancavelica	135	415	188	45	237	47	-21	-49
Huánuco	103	537	189	35	257	51	-26	-68
Ica	259	423	156	37	247	46	-37	-90
Junín	135	588	208	35	244	38	-14	-35
La Libertad	259	835	306	37	523	46	-41	-217
Lambayeque	75	435	157	36	159	33	-1	-2
Lima	685	1,471	650	44	975	51	-33	-325
Loreto	145	326	146	45	208	56	-30	-62
Madre de Dios	14	38	18	47	16	42	15	2
Moquegua	139	286	110	38	171	47	-36	-61
Pasco	76	213	82	38	105	51	-23	-24
Piura	476	920	442	48	532	46	-17	-90
Puno	284	860	272	32	406	45	-33	-135
San Martín	88	380	191	50	182	45	5	8
Tacna	147	268	148	55	226	53	-35	-79
Tumbes	72	157	75	48	102	49	-26	-27
Ucayali	140	225	104	46	150	49	-31	-46
Gobiernos Locales	5,848	14,264	5,758	40	8,431	49	-32	-2,673

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Setiembre	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	13,831	8,957	65
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	10,512	5,679	54
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,792	4,084	71
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,809	3,411	71
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,816	987	35
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,672	1,332	50
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	2,355	1,123	48
Programa Articulado Nutricional	1,627	2,092	1,509	72
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,062	921	45
Salud Materno Neonatal	1,439	2,023	1,379	68
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,938	1,041	54
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,665	528	32
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,502	998	66
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,429	671	47
Bono Familiar Habitacional	867	1,281	1,167	91
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,187	779	66
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,118	718	64
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	866	361	42
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	805	860	407	47
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	498	66
Prevención y Control del Cáncer	519	682	433	63
TBC-VIH/SIDA	509	609	406	67
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	330	54
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	605	444	73
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	519	439	85
Lucha Contra el Terrorismo	442	491	228	46
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	491	198	40
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	468	242	52
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	369	174	47
Enfermedades No Transmisibles	341	361	249	69
Apoyo al Habitat Rural	314	350	241	69
Cuna Más	339	339	205	61
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108	321	273	85
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	316	196	62
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	288	189	66
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	285	143	50
Nuestras Ciudades	746	284	180	63
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	269	179	67
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	267	209	79
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	226	157	70
Resto PP	2,825	3,457	1,981	57
Total Programas Presupuestales	60,148	73,168	43,645	60