



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de setiembre 2017

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 2017.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Al mes de setiembre 2017

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN AL MES DE SETIEMBRE		DIFERENCIAS 2017/2016	VARIACIÓN % 2017/2016	PIM		% AVANCE	
	2017	2016			2017	2016	2017	2016
GASTO TOTAL	103,542	93,622	9,920	11	171,031	153,223	61	61
G. Nacional	68,227	60,340	7,888	13	108,009	96,673	63	62
G. Regionales	19,018	17,920	1,099	6	31,582	27,913	60	64
G. Locales	16,296	15,363	934	6	31,440	28,637	52	54
GASTO NO FINANCIERO	93,000	84,142	8,857	11	158,231	141,101	59	60
G. Nacional	58,111	51,298	6,814	13	95,857	85,175	61	60
G. Regionales	18,844	17,743	1,101	6	31,328	27,656	60	64
G. Locales	16,044	15,102	942	6	31,047	28,270	52	53
GASTO CORRIENTE	68,767	63,916	4,851	8	105,848	94,378	65	68
G. Nacional	45,416	41,861	3,556	8	71,029	62,632	64	67
G. Regionales	15,291	14,141	1,150	8	22,145	19,998	69	71
G. Locales	8,060	7,915	145	2	12,675	11,748	64	67
GASTO DE CAPITAL	24,233	20,226	4,007	20	52,383	46,723	46	43
G. Nacional	12,695	9,437	3,258	35	24,828	22,543	51	42
G. Regionales	3,553	3,601	-48	-1	9,183	7,658	39	47
G. Locales	7,984	7,187	797	11	18,372	16,521	43	44
PROYECTO	17,440	16,989	451	3	42,394	38,971	41	44
G. Nacional	6,380	6,698	-318	-5	15,881	15,782	40	42
G. Regionales	3,389	3,396	-8	0	8,763	7,215	39	47
G. Locales	7,672	6,895	777	11	17,751	15,974	43	43
BIENES Y SERVICIOS	22,146	22,137	9	0	39,564	34,970	56	63
G. Nacional	13,648	13,912	-265	-2	25,382	22,541	54	62
G. Regionales	3,130	3,134	-4	0	5,932	4,916	53	64
G. Locales	5,368	5,090	278	5	8,251	7,512	65	68
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,808	26,767	2,040	8	41,162	38,241	70	70
G. Nacional	16,415	15,451	965	6	24,391	22,494	67	69
G. Regionales	10,606	9,555	1,050	11	14,098	13,099	75	73
G. Locales	1,787	1,761	25	1	2,674	2,648	67	67

Gasto sin Transferencias

GASTO NO FINANCIERO	87,965	84,142	3,823	5	153,241	141,101	57	60
GASTO CORRIENTE ¹	67,291	63,916	3,375	5	104,373	94,378	64	68
GASTO DE CAPITAL ²	20,674	20,226	448	2	48,869	46,723	42	43

¹ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm).

² No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 mm) ni las transferencias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).

1. **DESEMPEÑO GLOBAL**(pág. N° 5)
En el mes de setiembre 2017, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año 2016, explicado por el crecimiento del gasto de capital (20%) y del gasto corriente (11%). En términos acumulados, al mes de setiembre 2017, el GNF presentó un crecimiento de 11%, con un avance respecto al PIM de 59%.

2. **GASTO CORRIENTE**(pág. N° 11)
La ejecución del gasto corriente, en el mes de setiembre 2017, presentó un crecimiento de 11% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los gastos en bienes y servicios y pagos de remuneraciones. En términos acumulados presentó un crecimiento de 8% respecto a similar periodo del año 2016; registrando un avance respecto al PIM del 65%.

3. **BIENES Y SERVICIOS**(pág. N° 14)
La ejecución del gasto en Bienes y Servicios, en el mes de setiembre 2017, fue mayor en 23% respecto a similar mes del año 2016, explicado por la mayor ejecución que realizó el G. Nacional (servicios profesionales y técnicos). No obstante la ejecución en términos acumulados fue similar al del periodo del año 2016, registrando un avance respecto al PIM de 56%.

4. **GASTO DE CAPITAL**(pág. N° 21)
En el mes de setiembre la ejecución del Gasto de Capital fue superior en 20% respecto a similar mes del año 2016. En términos acumulados, el gasto de capital también presentó un crecimiento en su ejecución del 20% respecto a similar periodo del año 2016. El avance respecto al PIM fue de 46%, nivel superior al del año 2016.

5. **INVERSIÓN PÚBLICA**(pág. N° 22)
La ejecución de los proyectos de inversión, en el mes de setiembre, fue mayor en 29%, respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución realizada por el G. Nacional y los G. Locales. En términos acumulados el nivel de ejecución fue superior en 3% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por la mayor ejecución de los G. Locales. El avance de la ejecución inversión pública respecto al PIM fue de 41% (menor al del año 2016).

6. MANTENIMIENTO³ E INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL(pág. N° 30)

Al mes de setiembre 2017, los gastos en mantenimiento ascendieron en S/ 2 880 millones; los cuales fueron mayores en 8% respecto a similar periodo del año 2016; explicado principalmente por la ejecución que presentaron los departamentos de Ancash, Lambayeque, Loreto y Piura.

Asimismo; los departamentos que mostraron un aumento en la ejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron: Arequipa, Loreto, San Martín y Lambayeque.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)(pág. N° 32)

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de setiembre 2017, fue de 57% del PIM y representó el 71% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales (sin reserva).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS(pág. N° 36)

Al mes de setiembre 2017, se ejecutó el 47% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL(pág. N° 37)

Se muestran las normas legales publicadas en el mes de setiembre del año 2017, las cuales tienen incidencia presupuestal.

Nota:

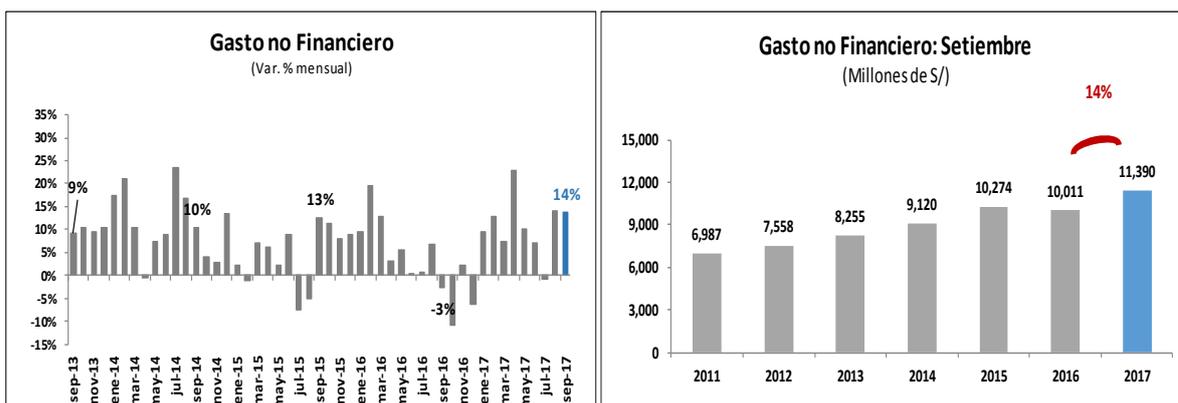
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

³ Corresponde a los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

DESEMPEÑO DEL GASTO

Ejecución del mes de setiembre:

En el mes de setiembre 2017, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% (S/ 1,378 millones) respecto a similar mes del año 2016.

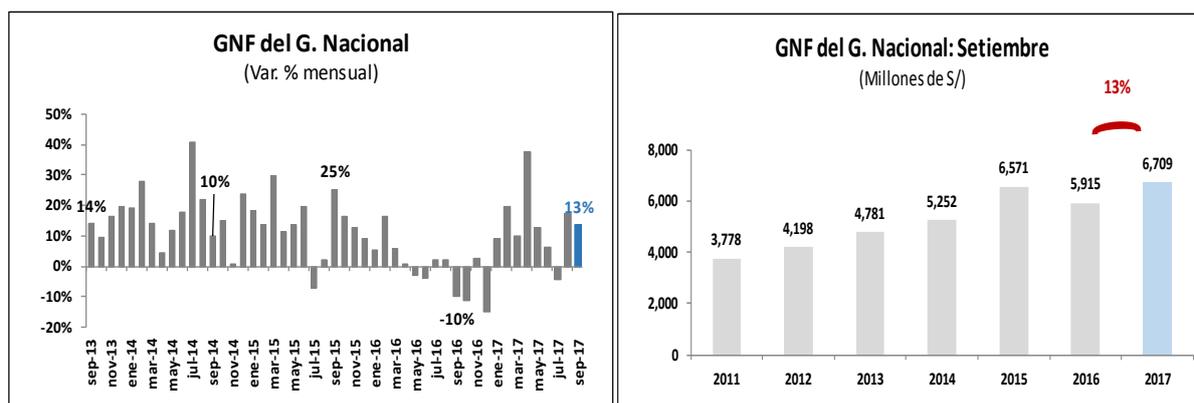


Como se observa en el siguiente cuadro, el resultado obtenido en el mencionado mes fue explicado por el crecimiento del gasto de capital (20%) y por el crecimiento del gasto corriente (11%).

Gasto no Financiero: Setiembre (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Mes de setiembre		Diferencias setiembre	Var. % setiembre
	2017	2016	2017 - 2016	2017 - 2016
G. Nacional	6,709	5,915	794	13
G. Regionales	2,396	2,089	307	15
G. Locales	2,284	2,006	277	14
Total GNF	11,390	10,011	1,378	14
Corriente	7,628	6,873	755	11
Capital	3,761	3,138	623	20

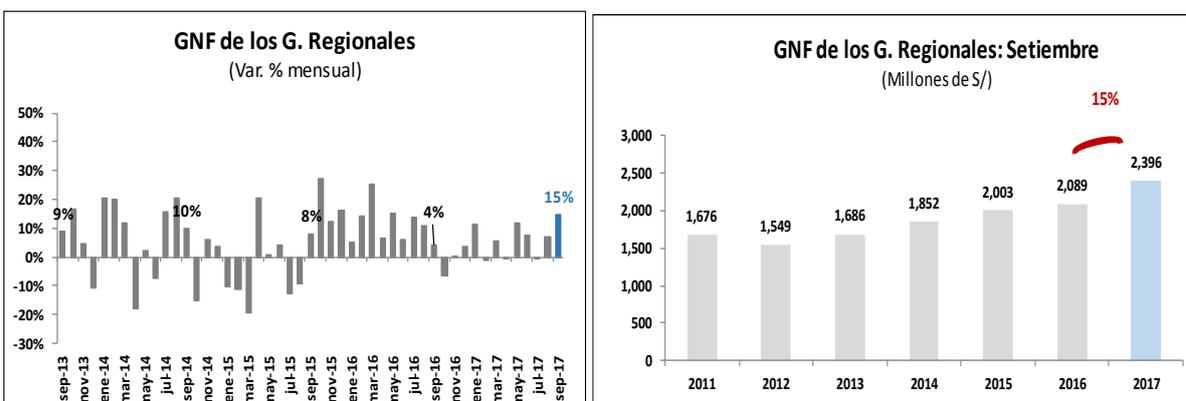
Por nivel de gobierno, la ejecución del GNF del G. Nacional fue mayor en 13% (S/ 794 millones), respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento del gasto de corriente (14%) y del gasto de capital (11%)



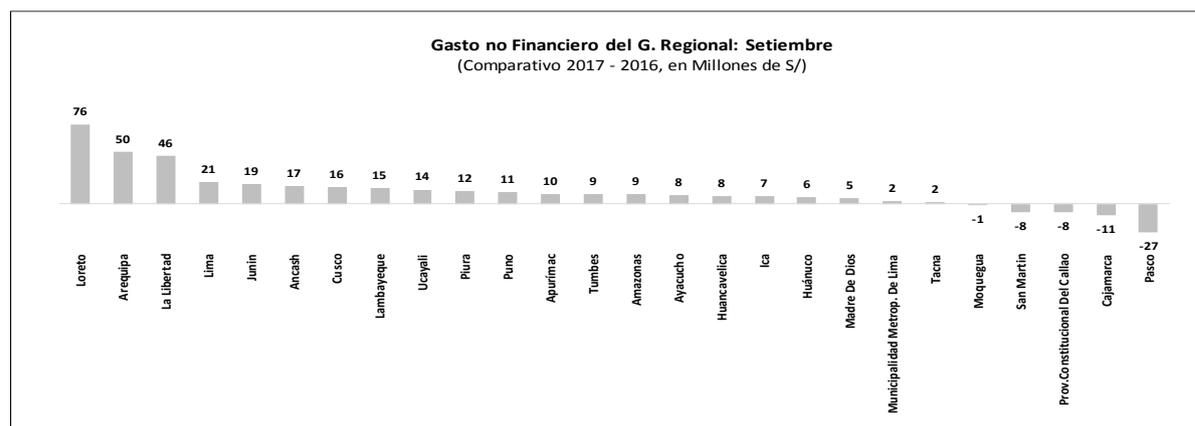
Los sectores Transportes y Comunicaciones (ejecución de PIPs en infraestructura vial y transferencias para la ejecución de PIPs en el marco de los Juegos Panamericanos 2019); Agricultura (mantenimiento de cauces, drenajes, y estructuras de seguridad física frente a peligros) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (Transferencias al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud y a OTASS) fueron los que explicaron, principalmente, el crecimiento del GNF del G. Nacional en el mes de setiembre.



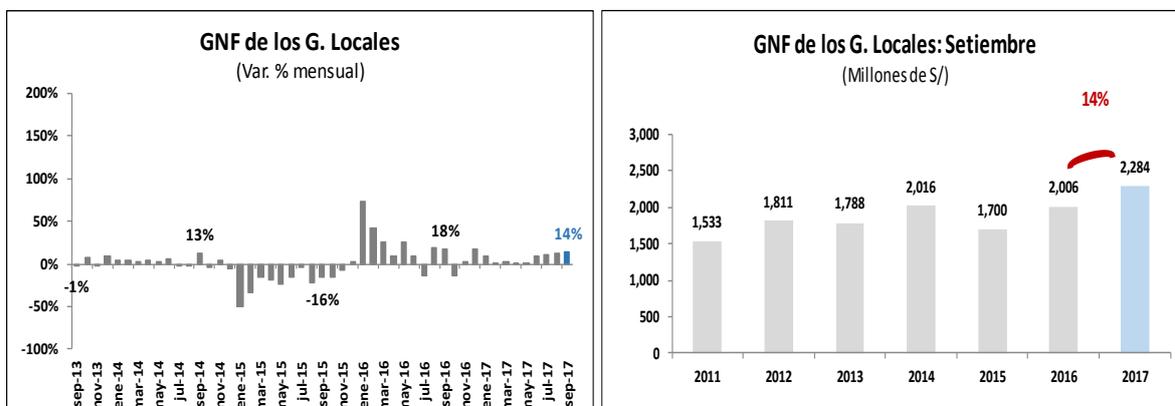
En el mes de setiembre del año 2017, la ejecución del GNF de los G. Regionales fue mayor en 15% (S/ 307 millones) respecto al mes de setiembre 2016. El resultado explicado, principalmente, por el incremento del gasto capital (39%).



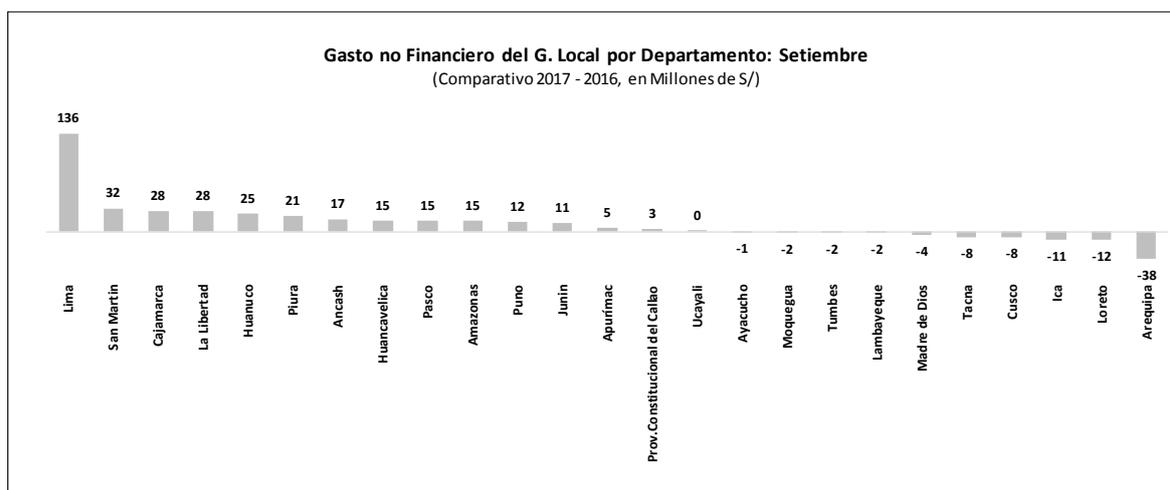
Los GRs de Loreto (PIPs principalmente en la función salud), Arequipa (PIPs principalmente en la función agropecuaria) y La Libertad (servicio de mantenimiento) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de setiembre del año 2016.



La ejecución del GNF de los **G. Locales** presentó un crecimiento de **14%** (S/ 277 millones) respecto a similar mes del año 2016. Este resultado fue explicado, principalmente, por el incremento del **26%** (S/ 287 millones) del gasto de capital.



El departamento de Lima (PIPs principalmente en la función transportes – infraestructura vial) fue el que principalmente explicó el nivel de ejecución del GNF de los G. Locales.



Ejecución al mes de setiembre 2017

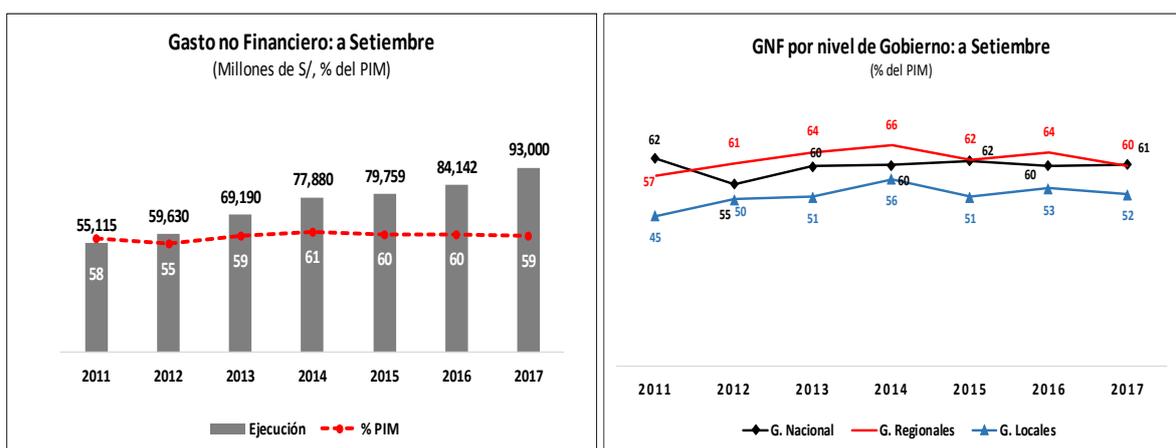
En términos acumulados, al mes de setiembre 2017, el GNF presentó un crecimiento de **11%** (S/ 8,857 millones), con un avance respecto al PIM de **59%** (Ver Anexos N°s 1 al 3); impulsado por el crecimiento de **20%** (S/ 4,007 millones) que registró el gasto de capital y el crecimiento del **8%** (S/ 4,851 millones) que presentó el gasto corriente.

Gasto no Financiero al mes de setiembre

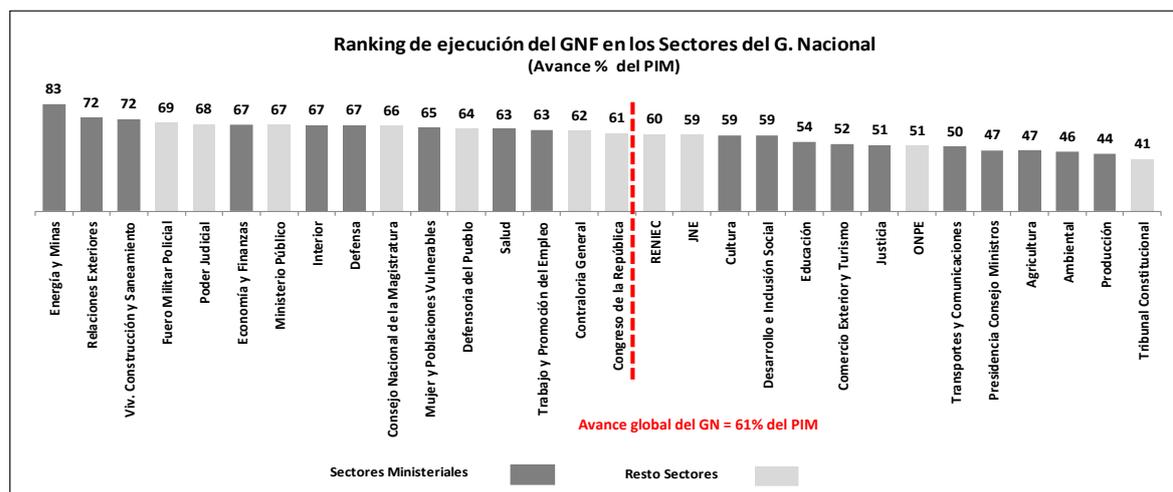
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
G. Nacional	58,111	51,298	6,814	13	61	60
G. Regionales	18,844	17,743	1,101	6	60	64
G. Locales	16,044	15,102	942	6	52	53
Total GNF	93,000	84,142	8,857	11	59	60
G. Nacional	45,416	41,861	3,556	8	64	67
G. Regionales	15,291	14,141	1,150	8	69	71
G. Locales	8,060	7,915	145	2	64	67
Corriente	68,767	63,916	4,851	8	65	68
G. Nacional	12,695	9,437	3,258	35	51	42
G. Regionales	3,553	3,601	-48	-1	39	47
G. Locales	7,984	7,187	797	11	43	44
Capital	24,233	20,226	4,007	20	46	43

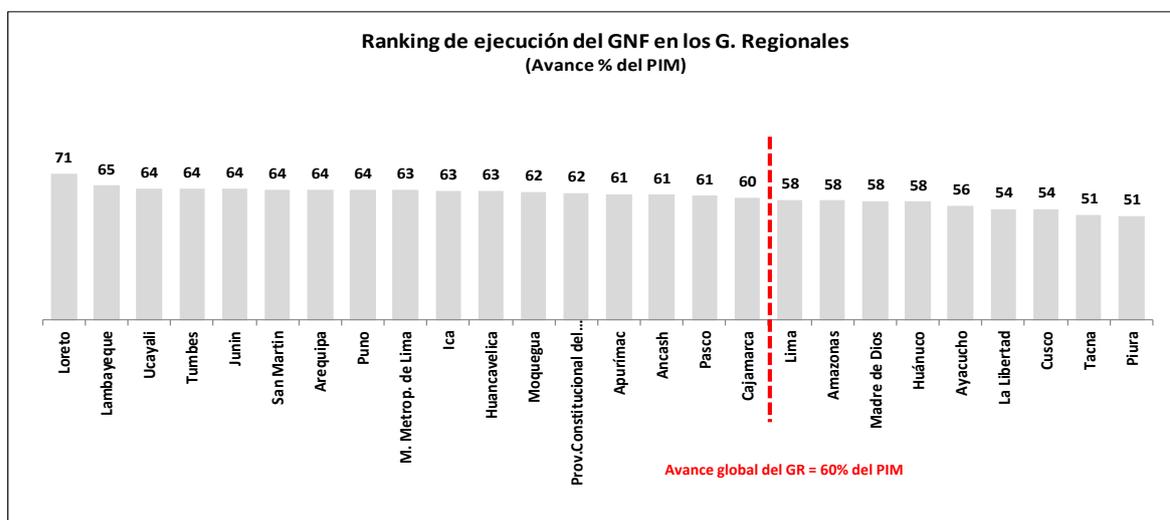
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de setiembre, ha presentado un comportamiento ligeramente constante desde el año 2013. Asimismo, el G. Regional siempre registró el mayor avance respecto al PIM (desde el 2012 al 2016) seguido por el G. Nacional.



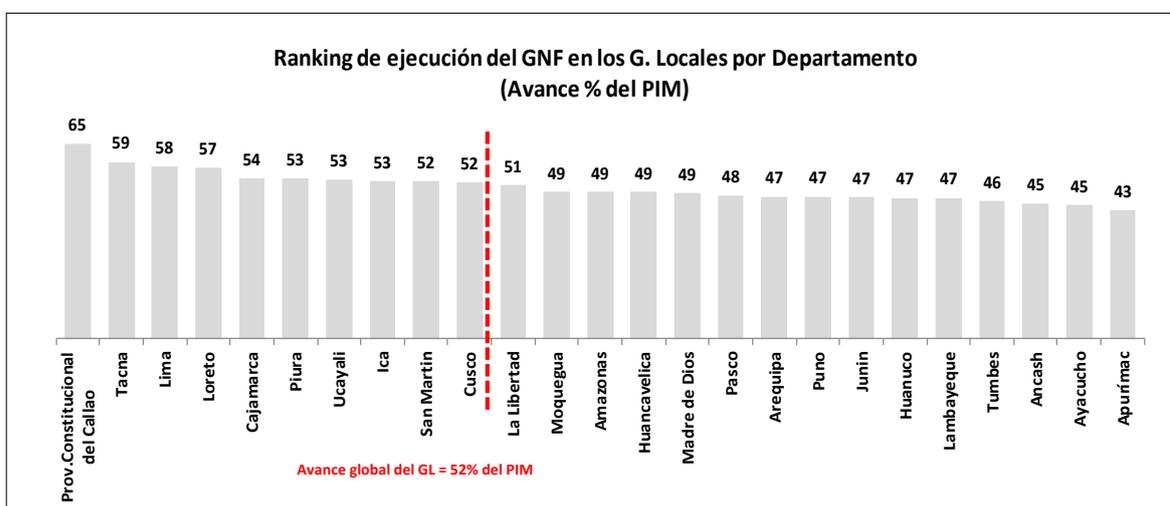
En el Gobierno Nacional, dieciséis sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 61% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el sector Energía y Minas (83% del PIM), el cual fue explicado por las transferencias para financiar el aumento del capital social de Petróleos del Perú S.A – Petroperú (DS N° 005 – 2017 – EF).



Respecto a los G. Regionales, diecisiete de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 60% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de Loreto (71% del PIM) y seguido por el GR de Lambayeque (65% del PIM).

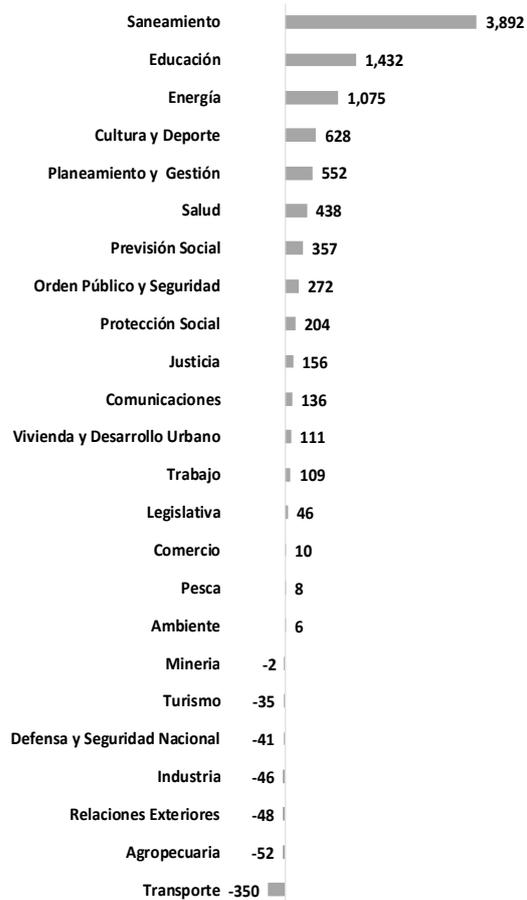


En el caso de los G. Locales, nueve departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 52% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Provincia Constitucional del Callao (65% del PIM), seguido por el departamento de Tacna (59% del PIM), Lima (58% del PIM), y Loreto (57% del PIM).



En cuanto al GNF por funciones, al mes de setiembre 2017 y respecto al año anterior, la mayor ejecución corresponde a la función Saneamiento (transferencias al “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud”); asimismo, las funciones Relaciones Exteriores y Previsión Social registraron el mayor avance respecto al PIM (72% respectivamente).

Gasto no Financiero por Funciones:
(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)

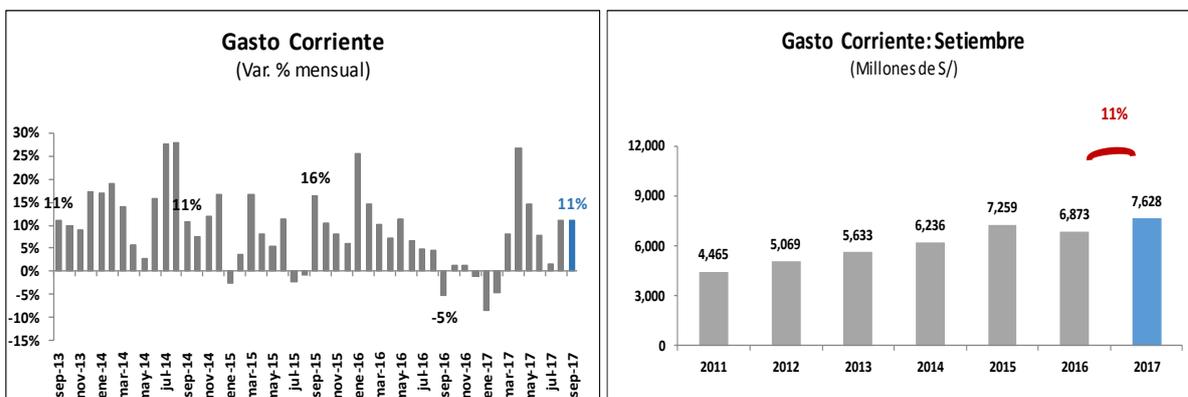


Gasto no Financiero por Funciones:
Al mes de setiembre 2017
(Avance % del PIM)

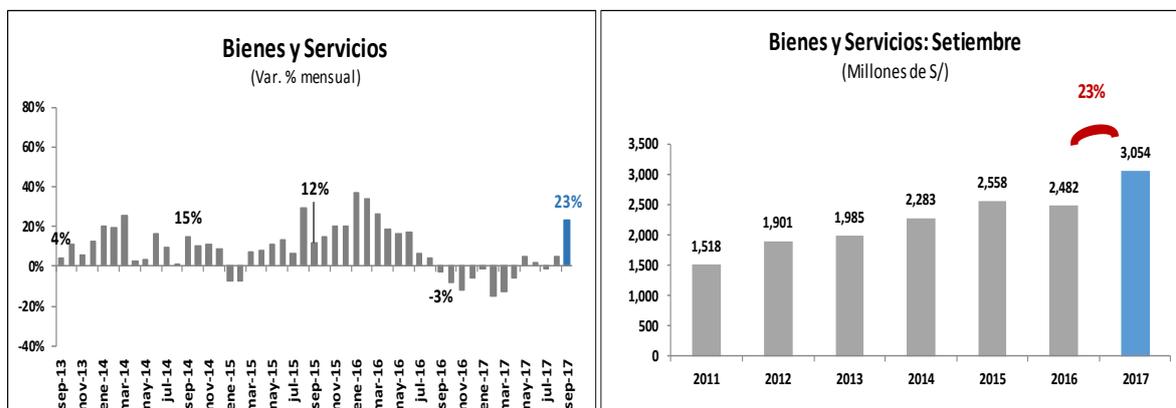


GASTO CORRIENTE

La ejecución del **gasto corriente**, en el mes de setiembre 2017, presentó un crecimiento del 11% (S/ 755 millones) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los gastos en bienes y servicios y pagos de remuneraciones.



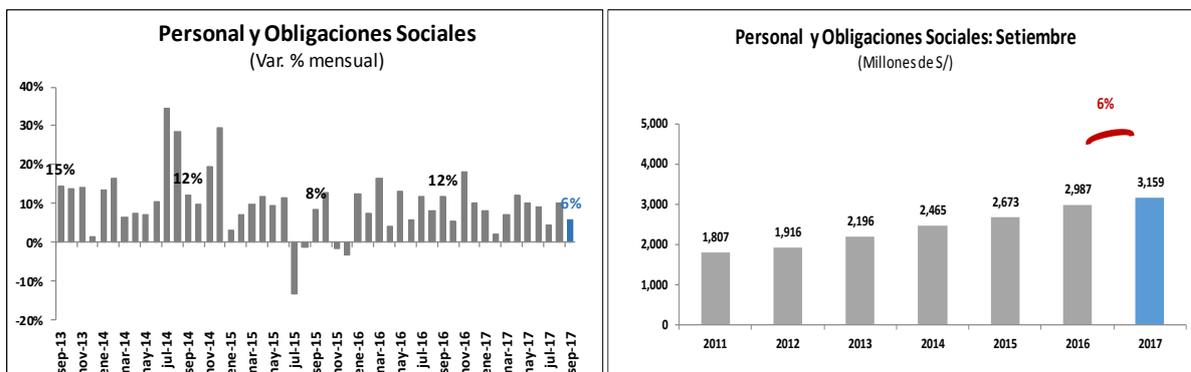
La ejecución del gasto en **bienes y servicios**, en el mes de setiembre 2017, fue mayor en 23% (S/ 572 millones) respecto a similar mes del año 2016, explicado por la mayor ejecución que realizó el G. Nacional.



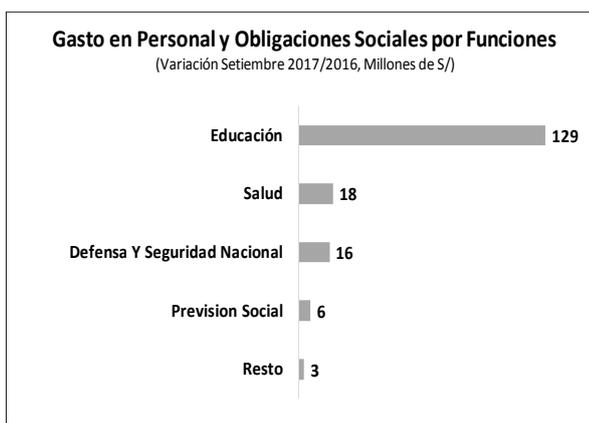
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el resultado obtenido en el mes de setiembre 2017 fue explicado, principalmente, por los mayores gastos que se realizaron en servicios profesionales y técnicos.



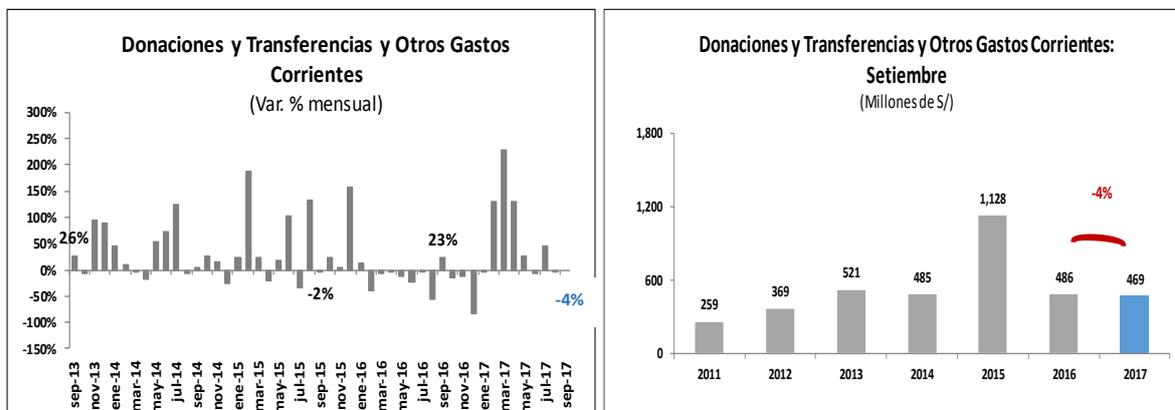
El gasto en personal y obligaciones sociales presentó un crecimiento de 6% (S/ 172 millones) respecto a similar mes del año 2016. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política remunerativa adoptadas desde el año 2012 y en sectores priorizados como Educación, Salud e Interior.



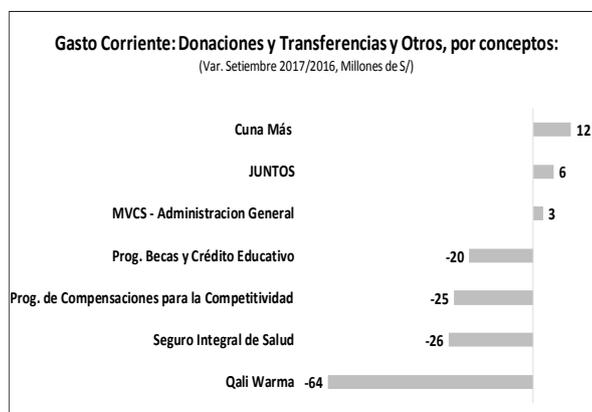
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación fue lo que explicó el incremento de la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales en el mes de setiembre 2017, respecto a similar mes del año 2016.



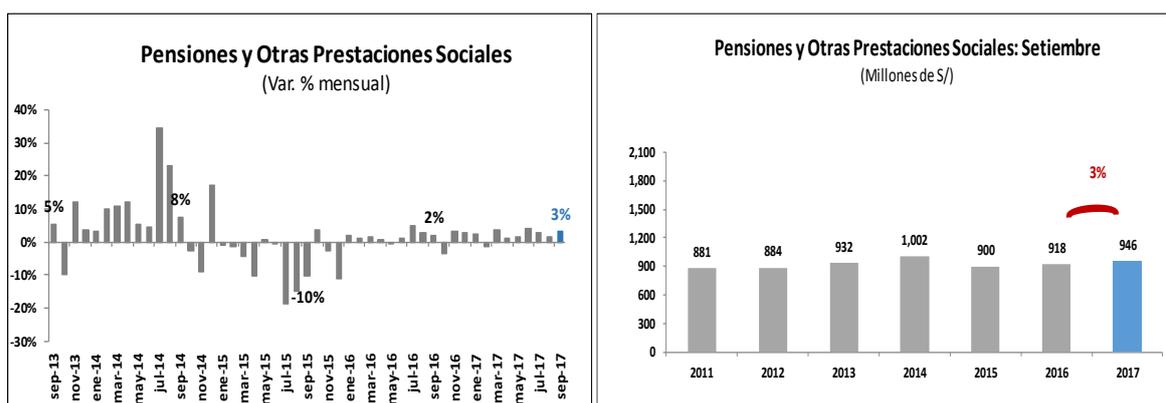
Las genéricas del gasto donaciones y transferencias y Otros Gastos Corrientes fueron menores en 4% (S/ 17 millones) respecto a similar mes del año 2016.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, el resultado obtenido en el mes de setiembre 2017 fue explicado, principalmente, por las menores transferencias del MIDIS (programa Qali Warma), del Seguro Integral de Salud – SIS, del Programa de Compensaciones para la Competitividad y del programa de Becas y Crédito Educativo.



En el caso de la ejecución del gasto en pensiones y otras prestaciones sociales, esta presentó un ligero aumento de 3% (S/ 28 millones) respecto a similar mes del año 2016.



Ejecución al mes de setiembre 2017

Al mes de setiembre 2017, el gasto corriente creció 8% (S/ 4,851 millones) respecto a similar periodo del año 2016; registrando un avance respecto al PIM del 65% (menor al del año 2016). Por nivel de gobierno, se puede observar que el G. Nacional y el G. Regional presentaron un mayor crecimiento en comparación del año 2016 (8% respectivamente).

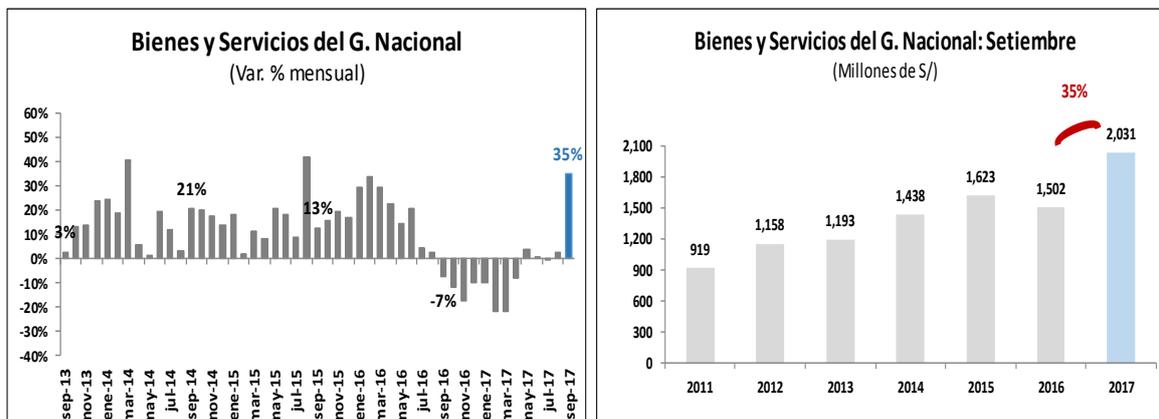
Gasto Corriente al mes de Setiembre

(Millones de S/)

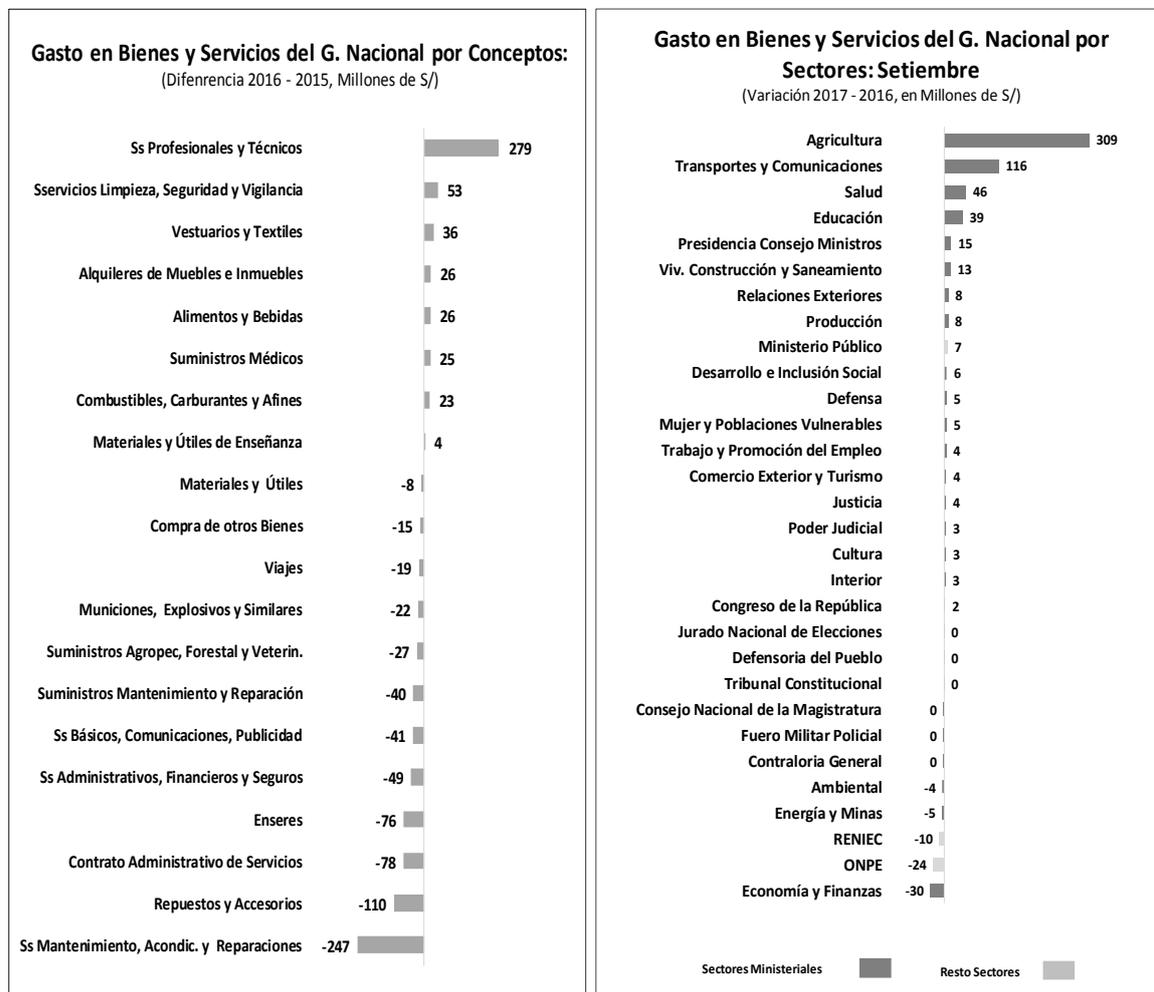
Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2017 - 2016	Var. % 2017/2016	Avance % PIM	
	2017	2016			2017	2016
Personal y Oblig. Sociales	28,808	26,767	2,040	8	70	70
Pensiones y Otras P. Sociales	8,781	8,600	180	2	69	70
Bienes y Servicios	22,146	22,137	9	0	56	63
Otros Gastos	9,033	6,412	2,620	41	73	73
Nivel de Gobierno	68,767	63,916	4,851	8	65	68
G. Nacional	45,416	41,861	3,556	8	64	67
G. Regionales	15,291	14,141	1,150	8	69	71
G. Locales	8,060	7,915	145	2	64	67

BIENES Y SERVICIOS

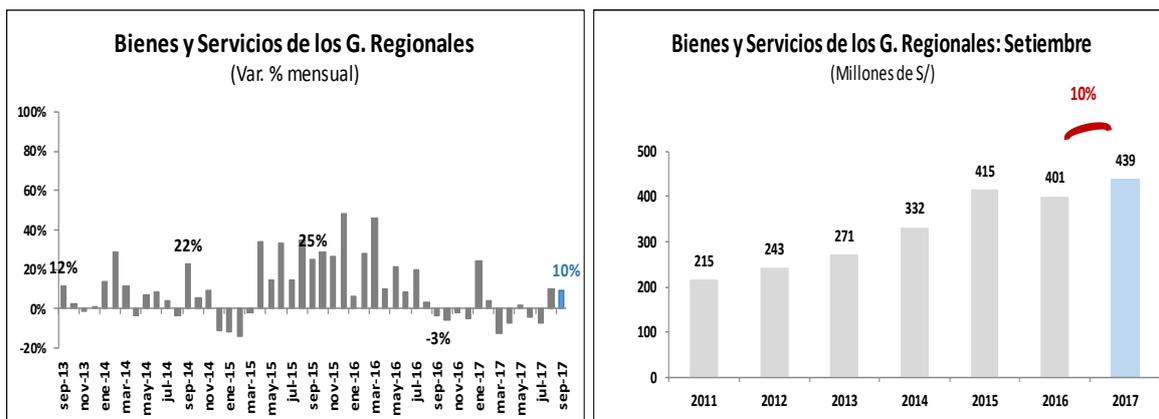
El nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de setiembre 2017, fue mayor en 35% (S/529 millones) respecto al mes de setiembre 2016.



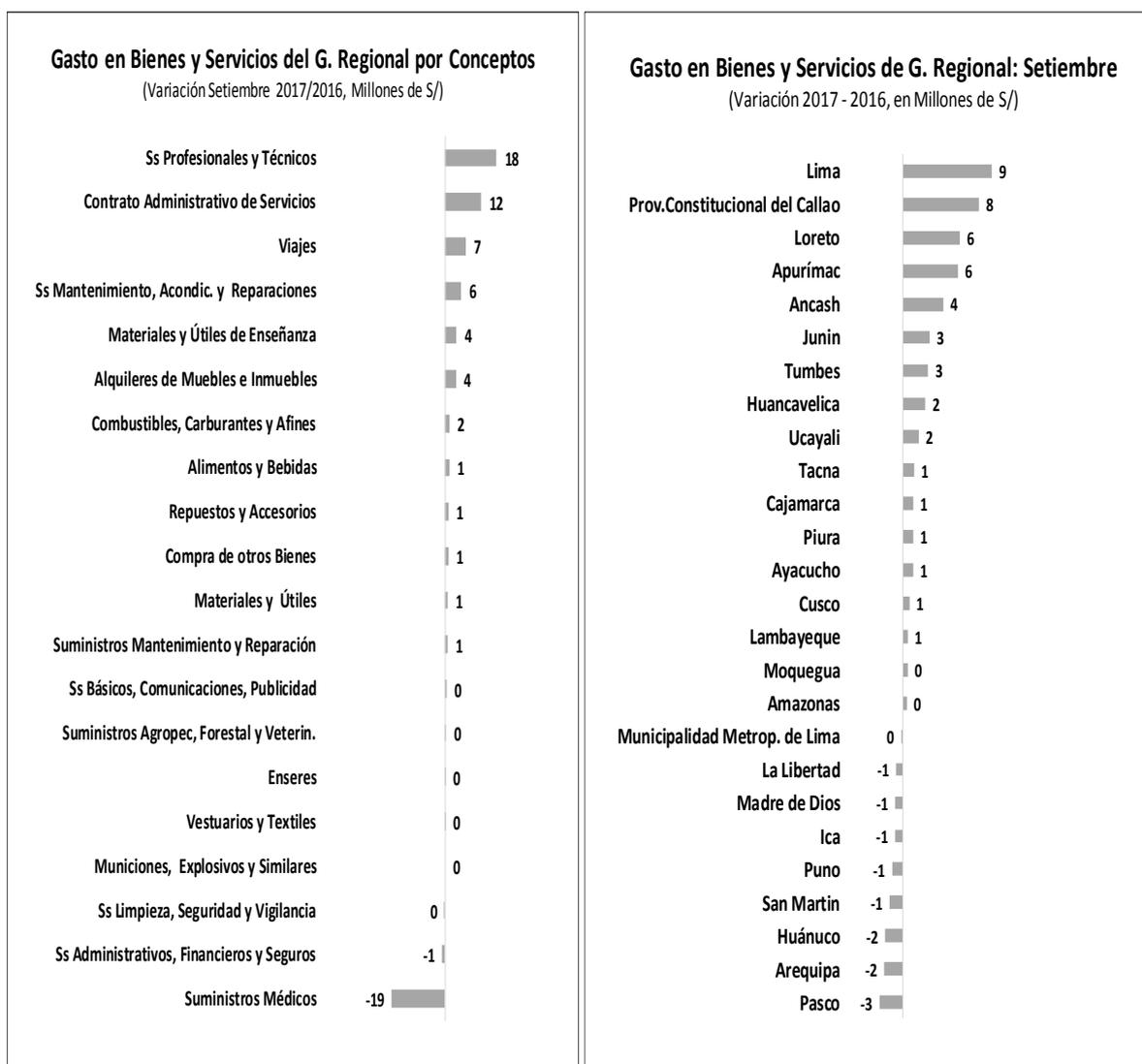
Los gastos en servicios profesionales y técnicos fue el rubro que, principalmente, presentó un mayor aumento respecto al mes de setiembre 2016; mientras que a nivel sectorial, Agricultura (servicios profesionales y técnicos para el mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros) fue el que presentó un mayor incremento en el mes de setiembre 2017.



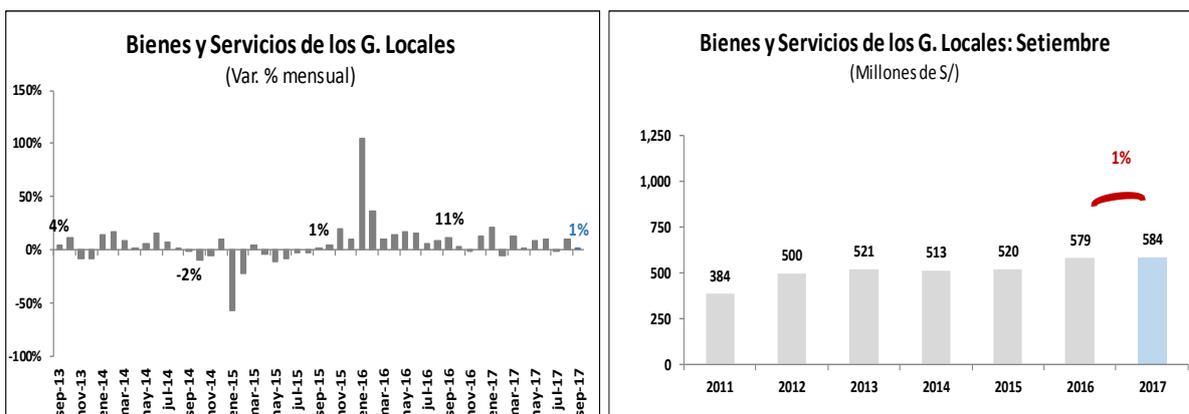
Los gastos en bienes y servicios del G. Regional, en el mes de setiembre, fueron mayores en 10% (S/ 39 millones) respecto a similar mes del año 2016.



Los gastos en servicios profesionales y técnicos fue el que principalmente presentó un mayor crecimiento en el mes de setiembre 2017. A nivel de pliego, los G. Regionales de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao presentaron una mayor ejecución respecto a similar mes del año 2016.



En los G. Locales, la ejecución en bienes y servicios, en el mes de setiembre 2017, fue ligeramente superior en 1% (S/ 5 millones) respecto a similar mes del año 2016.



Los gastos en servicios profesionales y técnicos fue el rubro que principalmente presentó un incremento significativo respecto al similar mes de setiembre 2016 en los G. Locales. Asimismo, el departamento de Cusco fue el que presentó, una mayor ejecución respecto a similar mes del año 2016.



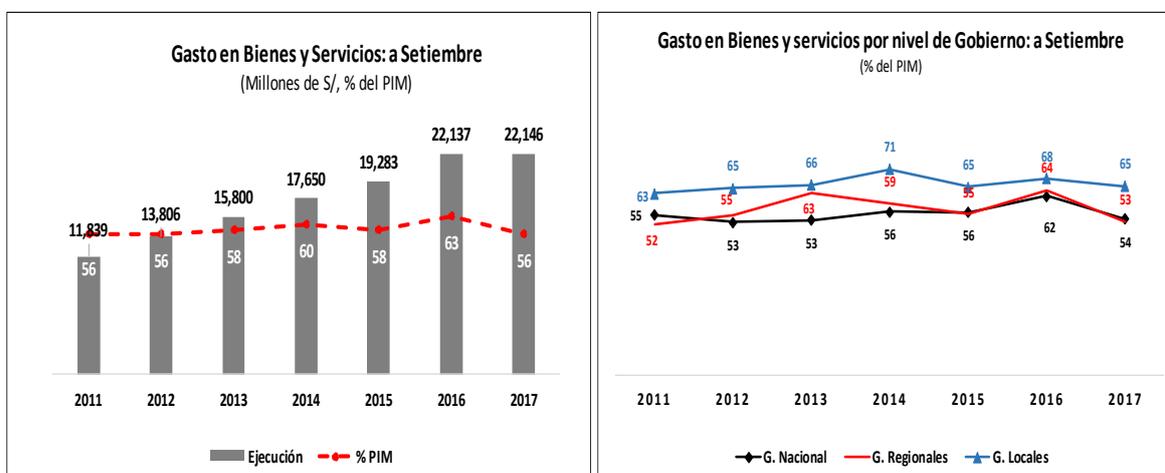
Ejecución al mes de setiembre 2017

El gasto en bienes y servicios, al mes de setiembre 2017, fue similar al del periodo del año 2016. Cabe mencionar que la ejecución de los gobiernos locales presentó un crecimiento del gasto el cual fue contrarrestado por la menor ejecución del G. Nacional. Respecto al PIM, presentó un avance de 56% (menor al del año 2016).

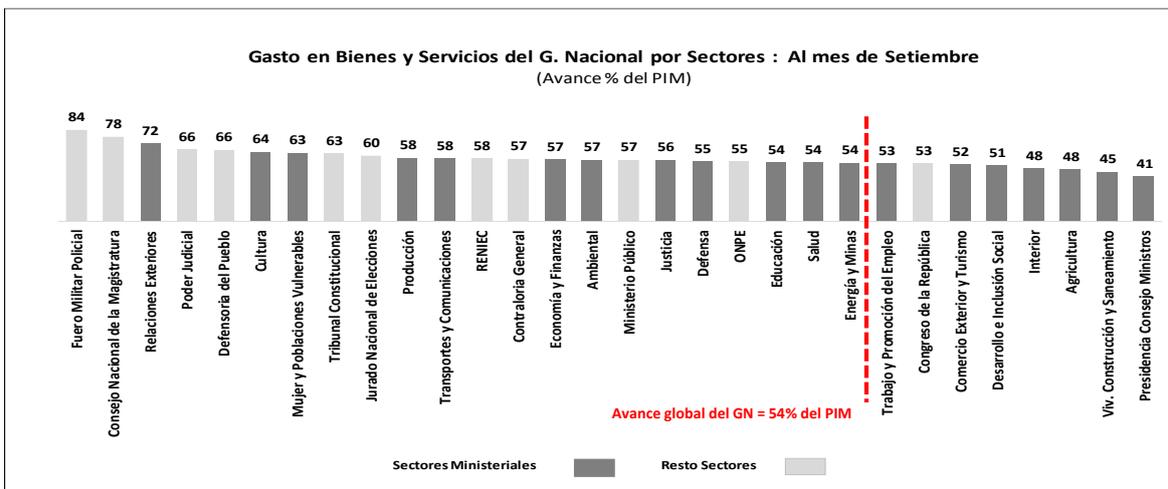
Gasto en Bienes y Servicios al mes de Setiembre
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
G. Nacional	13,648	13,912	-265	-2	54	62
G. Regionales	3,130	3,134	-4	0	53	64
G. Locales	5,368	5,090	278	5	65	68
Total Bienes y Servicios	22,146	22,137	9	0	56	63

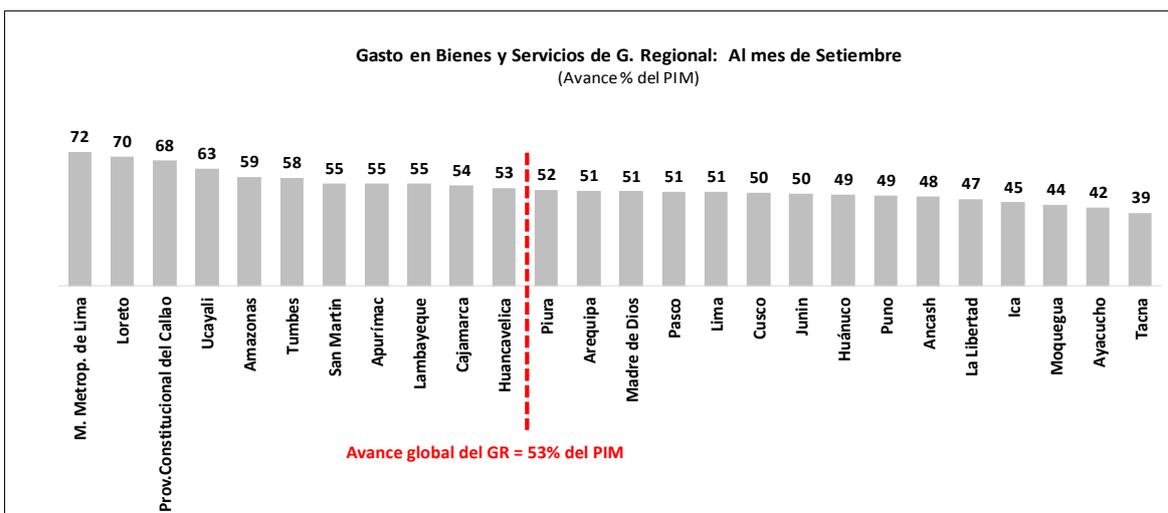
La evolución global del avance del PIM, al mes de setiembre, ha presentado un comportamiento variable desde el año 2011 (excepto 2016). Asimismo, por nivel de gobierno, el avance respecto al PIM de los G. Locales es superior al del G. Nacional y al de los G. Regionales.



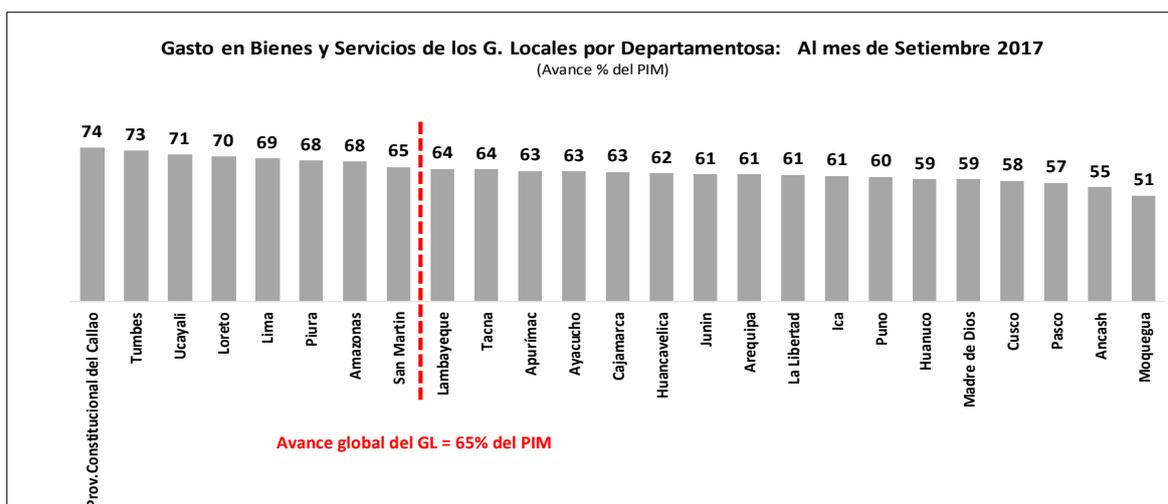
La mayoría de sectores del G. Nacional presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 54% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución fueron: Fuero Militar Policial (84% del PIM), Consejo Nacional de la Magistratura (78% del PIM), Relaciones Exteriores (72% del PIM), Poder Judicial y Defensoría del Pueblo (66% del PIM respectivamente).



En el caso de los G. Regionales, once de ellos, presentaron un avance en su ejecución respecto al PIM mayor o igual a 53% (avance global del G. Regional); siendo liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (72% del PIM), GR de Loreto (70% del PIM), Provincia Constitucional del Callao (68% del PIM) y el GR de Ucayali (63% del PIM) entre los principales.



En los G. Locales, ocho departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 65% (avance global del G. Local), siendo liderado por La Provincia Constitucional del Callao (74% del PIM), seguido por el GR de Tumbes (73% del PIM).



POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en *Personal y Obligaciones Sociales*, al mes de setiembre 2017, aumentaron en 8% (S/ 2,040 millones), explicado por la política salarial implementada principalmente en los sectores de Educación, Defensa, e Interior, entre otros; 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	Año		Comparativo 2017 - 2016		Sustento
	Al mes de Set. 2016	Al mes de Set. 2017	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	15,451	16,415	6	965	
Interior	4,569	5,047	10	478	Pago de planillas, pago del beneficio de "Compensación por Tiempo de Servicios" (CTS) a favor de efectivos policiales que pasen a la situación de retiro. Asimismo, se asignó recursos para Altas Policiales (DS N° 265 - 2017 - EF).
Educación	2,322	2,531	9	208	Financiamiento de la política remunerativa, a favor de los Docentes de la Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas, y el pago de la Bonificación Especial a favor del Docente Investigador en el marco de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley N° 30220. Asimismo, se financia el incremento a los Docentes nombrados y contratados de la EBR.
Defensa	2,528	2,707	7	179	Pago de planillas al personal militar de la Marina de Guerra del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú.
Poder Judicial	957	1,009	5	52	Corresponde al pago del beneficio "Compensación por Tiempo de Servicios" (CTS) y para la atención de la implementación de la segunda parte de la bonificación al personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial en el marco del DS N° 358-2016-EF.
Resto de G. Nacional	5,074	5,121	1	47	Corresponde principalmente a los sectores: Salud, Economía y Finanzas, Ministerio Público y Contraloría General
Gobiernos Regionales	9,555	10,606	11	1,050	Financiamiento de la remuneración integral mensual de los profesores de la carrera pública magisterial.
Gobiernos Locales	1,761	1,787	1	25	Corresponde al personal administrativo.
Total	26,767	28,808	8	2,040	

Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de setiembre 2017, presentó un aumento de 1% (S/ 77 millones); sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Año		Comparativo 2017 - 2016		Sustento
	Al mes de Set. 2016	Al mes de Set. 2017	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	5,802	5,856	1	54	
Defensa	942	998	6	57	Principalmente por el pago de obligaciones previsionales en el del ejercito peruano.
Economía y Finanzas	3,482	3,513	1	30	Pagos de obligaciones previsionales al régimen de pensiones del DL N° 19990 y DL N° 20530.
Educación	571	576	1	5	Pagos de obligaciones previsionales a jubilados.
Resto G. Nacional	1,290	1,267	-2	-23	Corresponde, principalmente, a los pagos de aguinaldos que se dieron en los meses anteriores (sector Interior y Salud).
Gobiernos Regionales	1,103	1,128	2	25	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
Gobiernos Locales	149	147	-2	-2	
Total	7,054	7,131	1	77	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de setiembre 2017, crecieron en 2% (S/ 108 millones); explicado, principalmente, por la ejecución que realizaron los G. Regionales y los Gobiernos Locales.

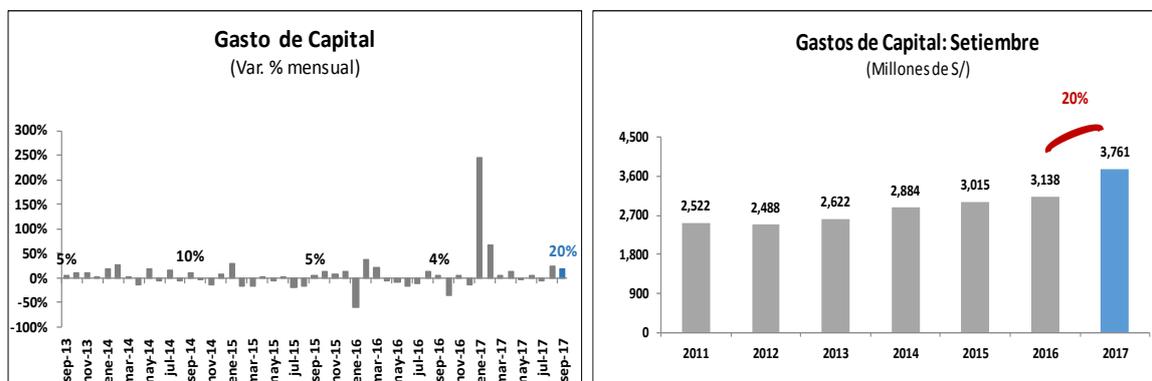
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

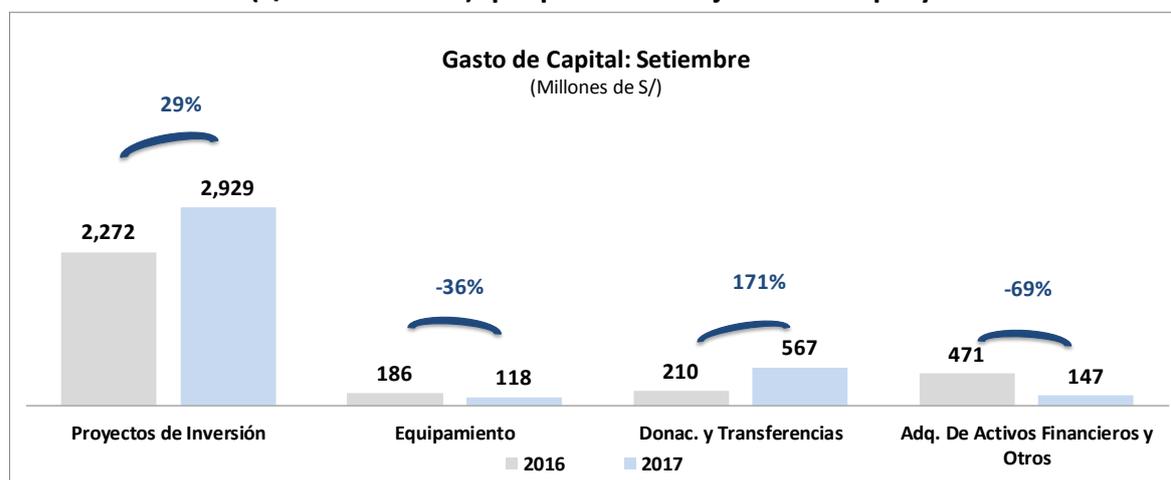
Sector	Año		Comparativo 2017 - 2016		Sustento
	Al mes de Set. 2016	Al mes de Set. 2017	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3,525	3,447	-2	-78	
Poder Judicial	113	140	24	28	Financiamiento de nuevas plazas destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Educación	503	522	4	20	Contrataciones de nuevo personal requeridas para incrementar la cobertura del servicio educativo de las modalidades de Educación Básica Regular y Educación Básica Especial y en los Centros Rurales de Formación en Alternancia y fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	69	84	21	14	Contratación de personal para el incremento de cobertura de registro nacional de identidad y estado civil.
Salud	462	391	-15	-72	Desactivación del Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.
Resto G. Nacional	2,378	2,311	-3	-68	Corresponde a los sectores PCM, Economía y Finanzas, Ministerio Público, Mujer y Poblaciones vulnerables y Defensa, entre los principales.
Gobiernos Regionales	1,053	1,161	10	108	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Gobiernos Locales	1,075	1,152	7	78	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción en temas de gestión pública.
Total	5,653	5,760	2	108	

GASTO DE CAPITAL

En el mes de setiembre 2017, la ejecución del Gasto de Capital fue superior en 20% (S/ 623 millones) respecto a similar mes del año 2016.



El resultado obtenido en el mencionado mes fue explicado, principalmente, por el aumento del 29% (S/ 657 millones) que presentó la ejecución de proyectos de inversión.



Ejecución al mes de setiembre 2017

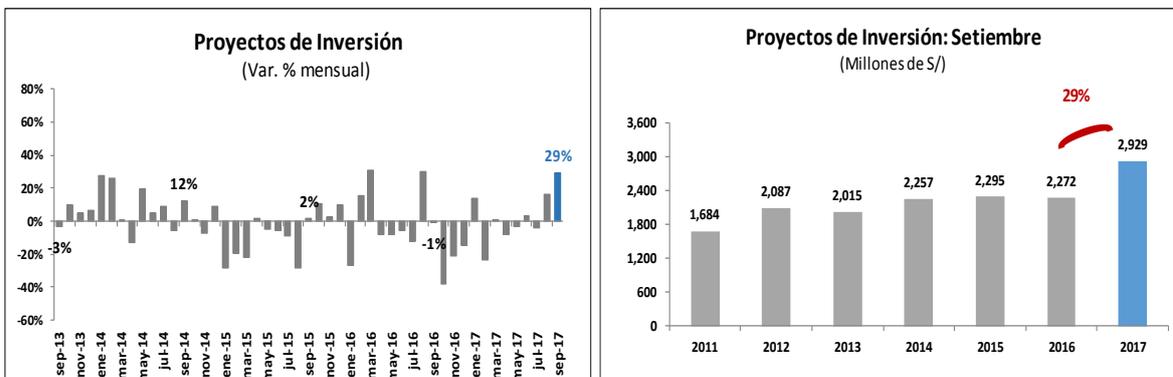
En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución de 20% (S/ 4,007 millones) respecto a similar periodo del año 2016. El avance respecto al PIM fue de 47%, nivel superior al del año 2016.

Gasto de Capital al mes de Setiembre (Millones de S/)

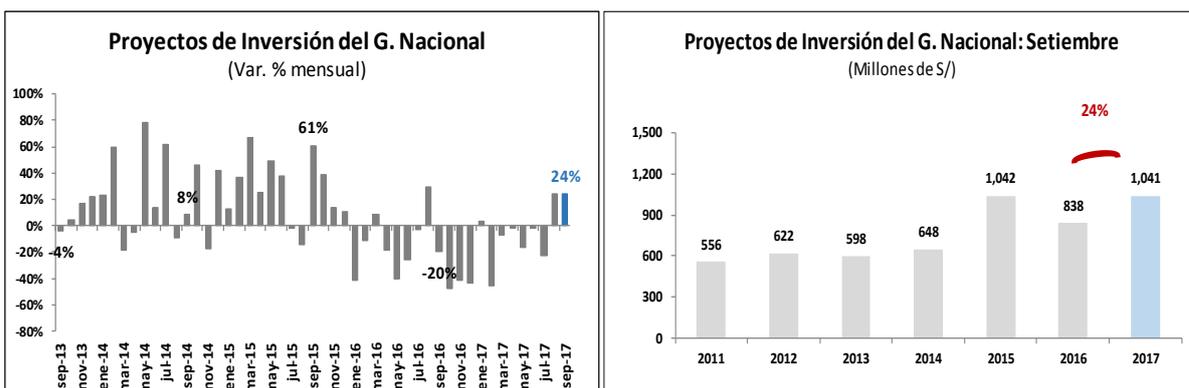
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
Proyectos de inversión	17,440	16,989	451	3	41	44
Otros gastos de capital	6,793	3,237	3,556	110	72	42
Equipamiento	902	1,320	-418	-32	32	39
Donac. y Transferencias	4,421	1,137	3,283	289	87	34
Adq. De Activos Financieros y Otros	1,470	780	690	89	94	83
Total Gasto de Capital	24,233	20,226	4,007	20	47	43
G. Nacional	12,695	9,437	3,258	35	51	42
G. Regionales	3,553	3,601	-48	-1	39	47
G. Locales	7,984	7,187	797	11	43	44

INVERSIÓN PÚBLICA

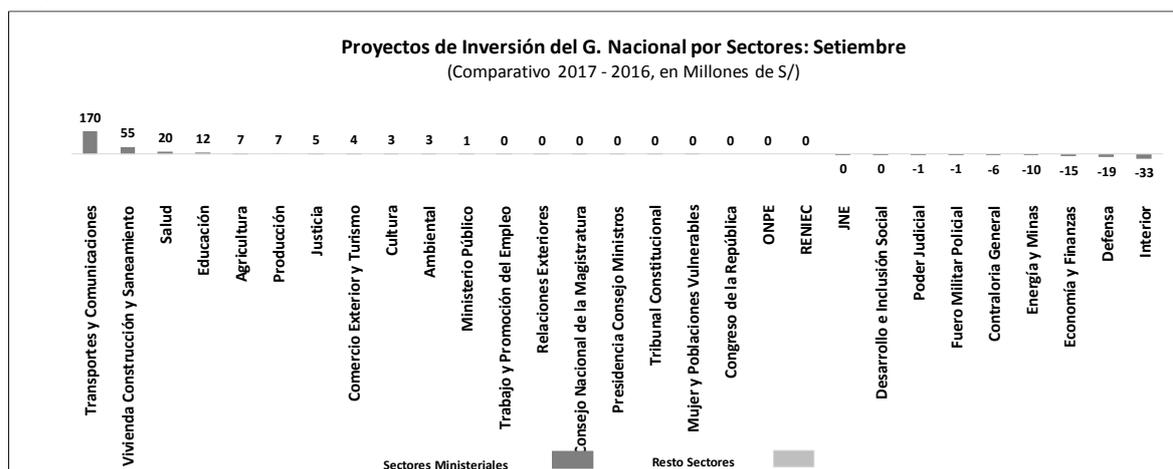
En el mes de setiembre del año 2017, la ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 29% (S/ 657 millones), respecto a similar mes del año 2016 explicado, principalmente, por el G. Nacional y los G. Locales.



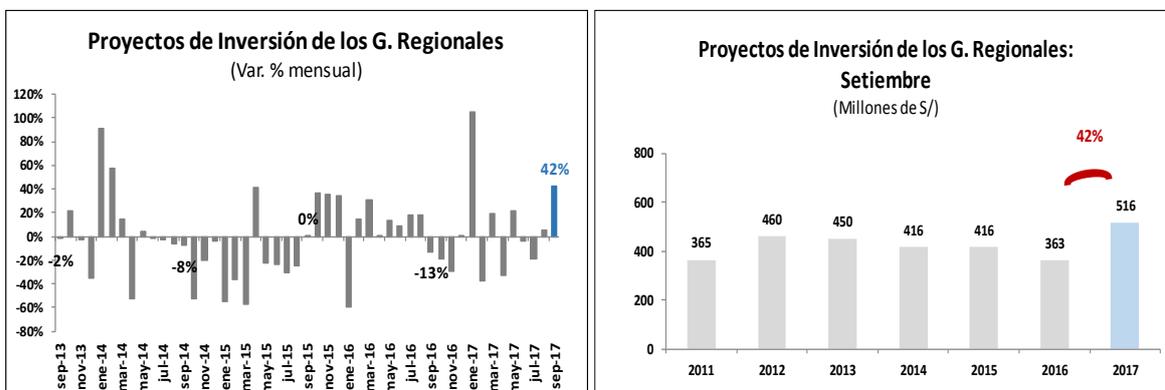
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión fue mayor en 24% (S/ 204 millones), respecto a similar mes del año 2016.



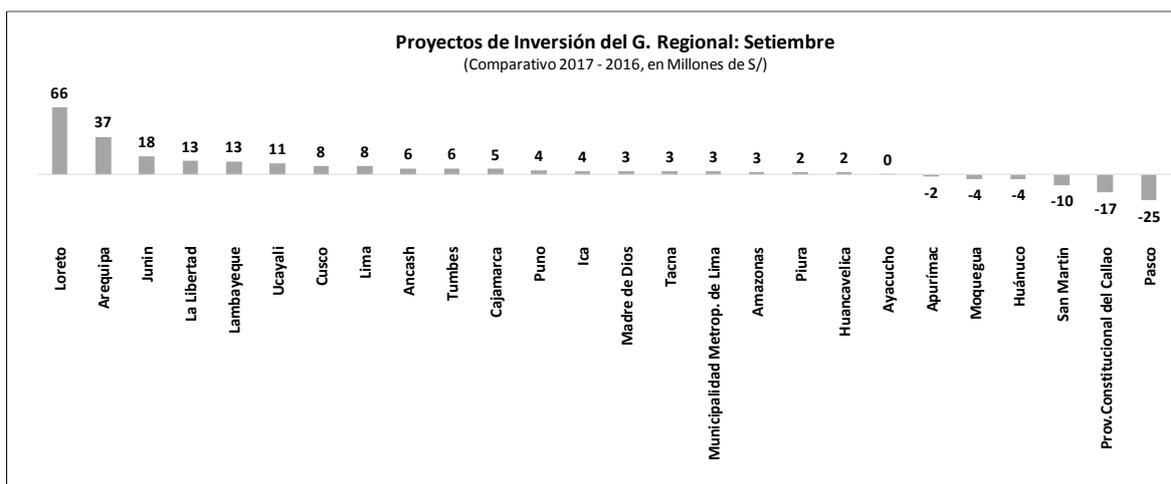
El sector Transportes y Comunicaciones (PIP “Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett - Gambetta de la Red Básica del metro de Lima y Callao”, “Creación de los servicios de la Villa Panamericana” y “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro”) explicó, principalmente, la mayor ejecución del gasto en proyectos de inversión del G. Nacional.



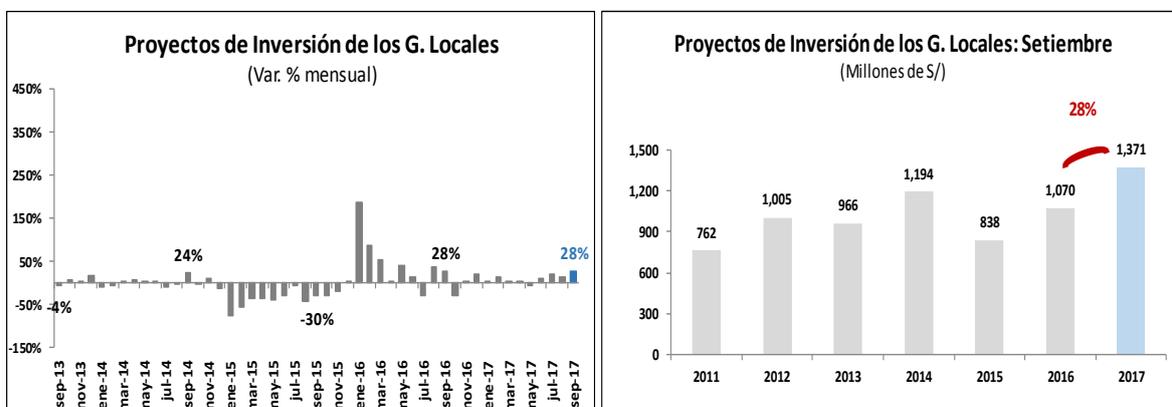
En el caso de los **G. Regionales**, la ejecución de proyectos de inversión, en el mes de setiembre 2017, fue superior en 42% (S/ 153 millones) respecto a similar mes del año 2016.



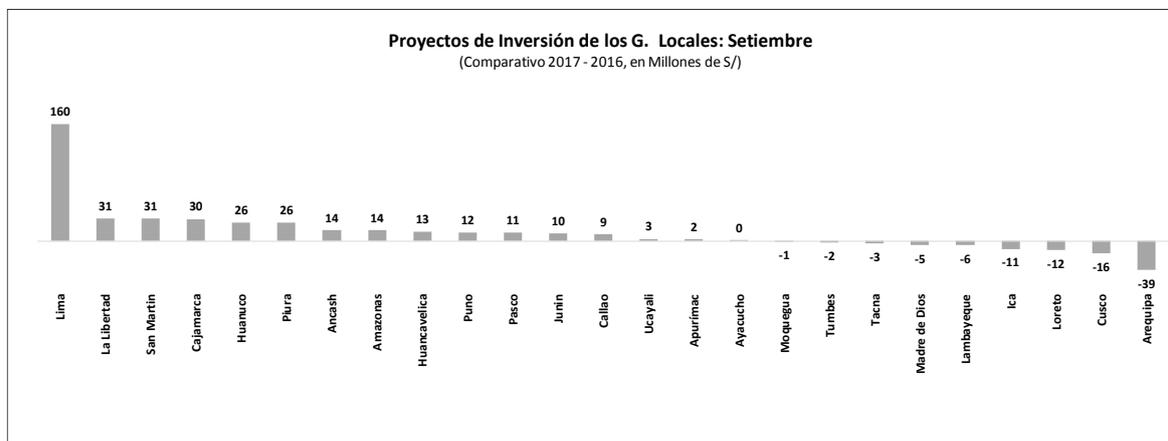
A nivel de Pliego, los GRs de Loreto (PIP “Construcción y equipamiento del nuevo Hospital de Iquitos Cesar Garaga y Garcia”) y Arequipa (PIP “Majes Siguas II”) fueron los que presentaron una mayor ejecución respecto a similar mes del año 2016.



Por su parte, la ejecución de los proyectos de inversión en los G. Locales fueron mayores en 28% (S/ 301 millones) respecto a similar mes del año 2016.



A nivel de G. Local, el departamento de Lima (ejecución de PIPs principalmente en la función transportes: “Mejoramiento y ampliación de la Av. Alfredo Benavides” y “Mejoramiento del servicio de fiscalización para el ordenamiento del transporte urbano”, entre otros) fue el que, principalmente, tuvieron una mayor ejecución respecto a similar mes del año 2016.



Ejecución al mes de setiembre 2017

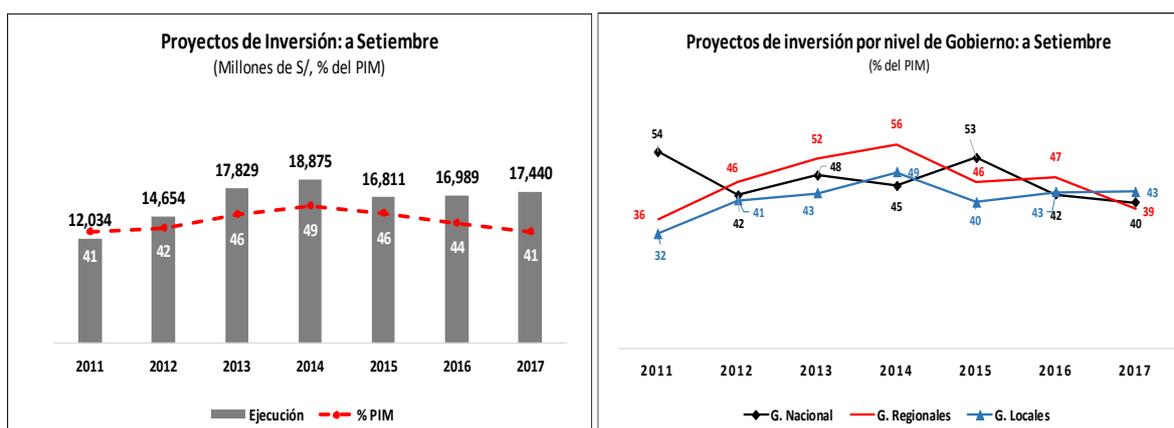
En términos acumulados, al mes de setiembre 2017, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 3% (S/ 451 millones), respecto a similar periodo del año 2016, explicado por la mayor ejecución del 11% en los G. Locales (S/ 777 millones). El avance respecto al PIM fue de 41% (menor al del año 2016); sin embargo, los G. Locales registraron un mayor avance (43% respecto al PIM).

Proyectos de Inversión al mes de Setiembre

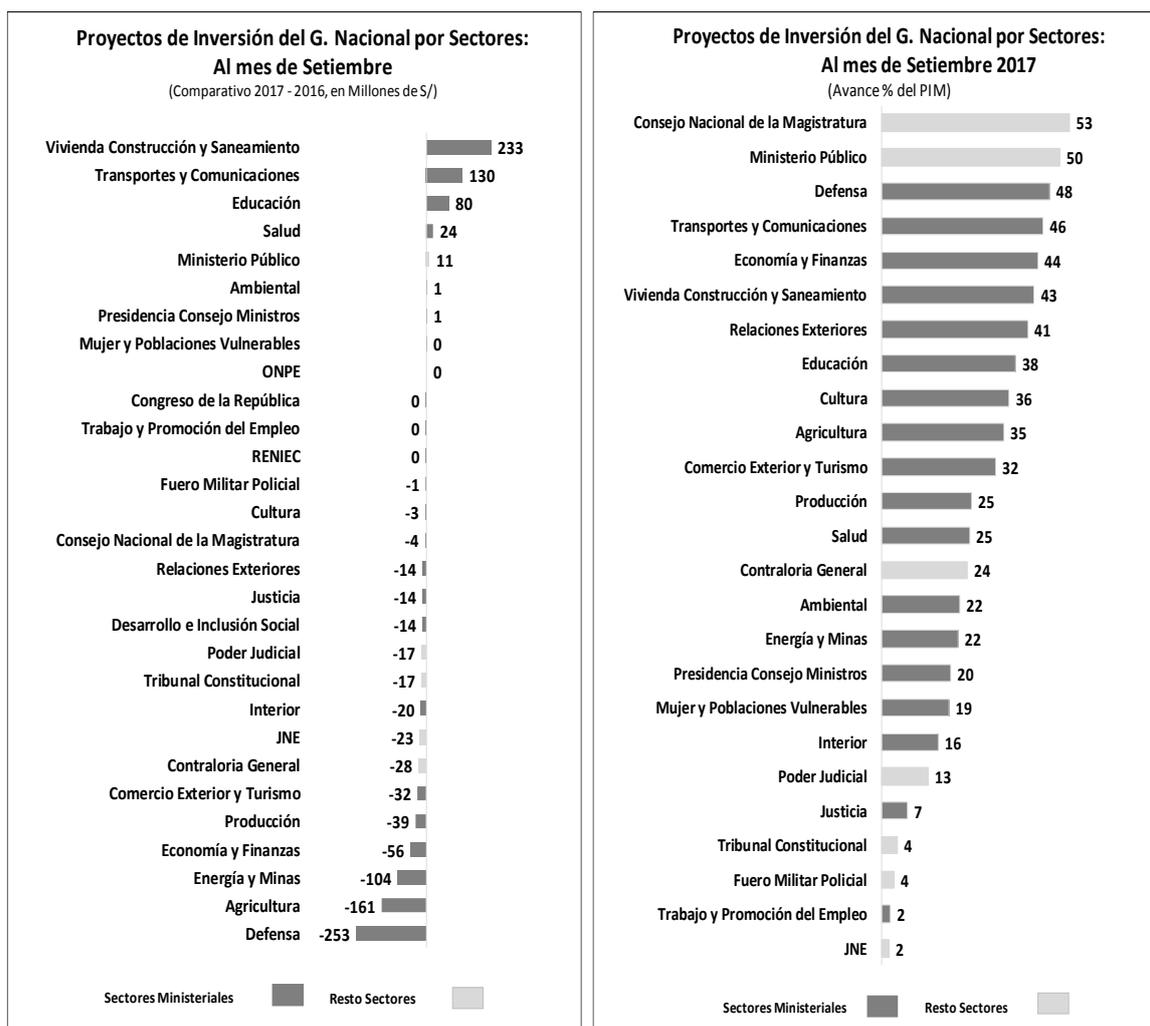
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
G. Nacional	6,380	6,698	-318	-5	40	42
G. Regionales	3,389	3,396	-8	0	39	47
G. Locales	7,672	6,895	777	11	43	43
Total Proyectos	17,440	16,989	451	3	41	44

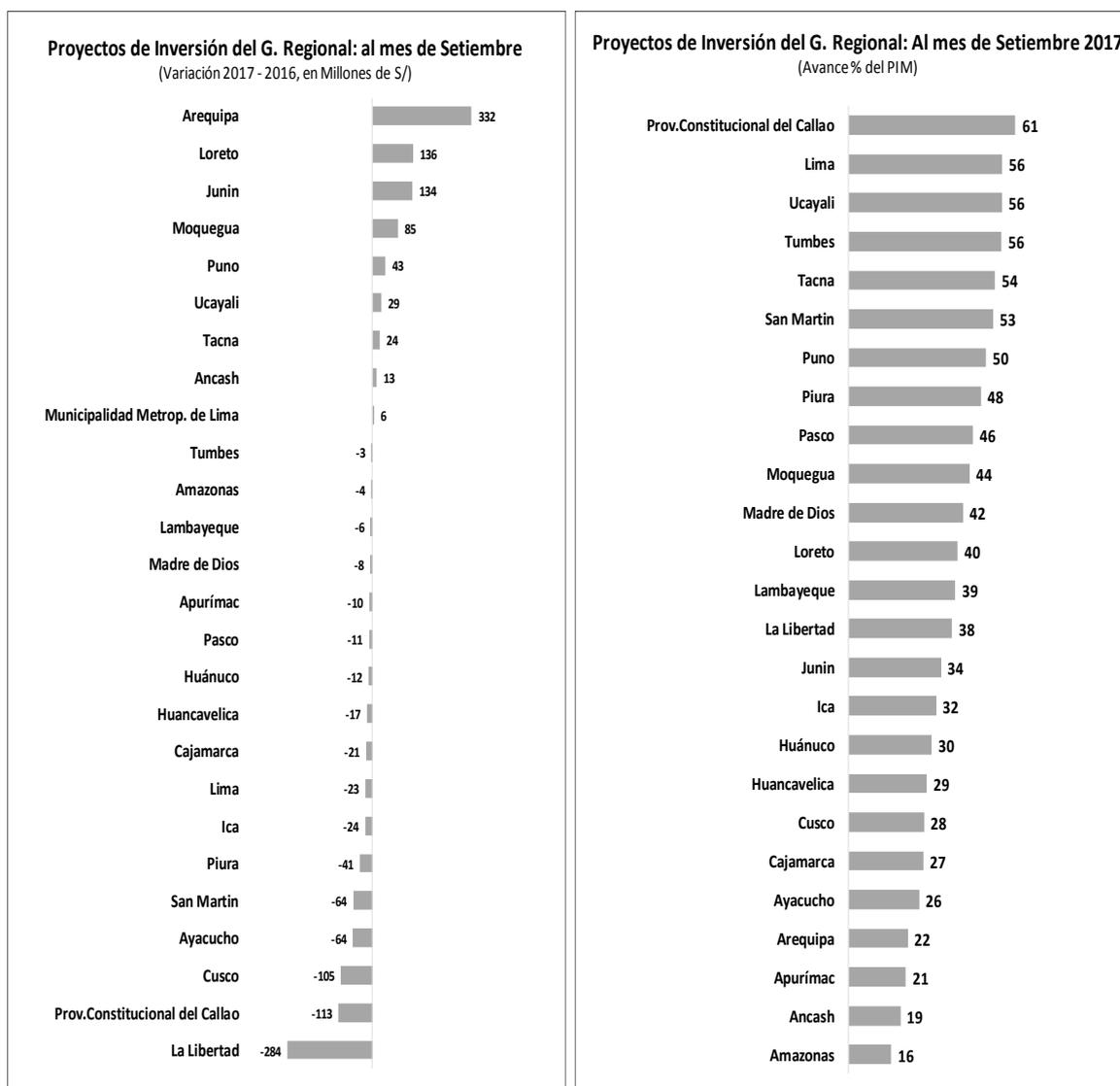
La evolución global del avance del PIM, al mes de setiembre, presentó un comportamiento variable desde el año 2011.



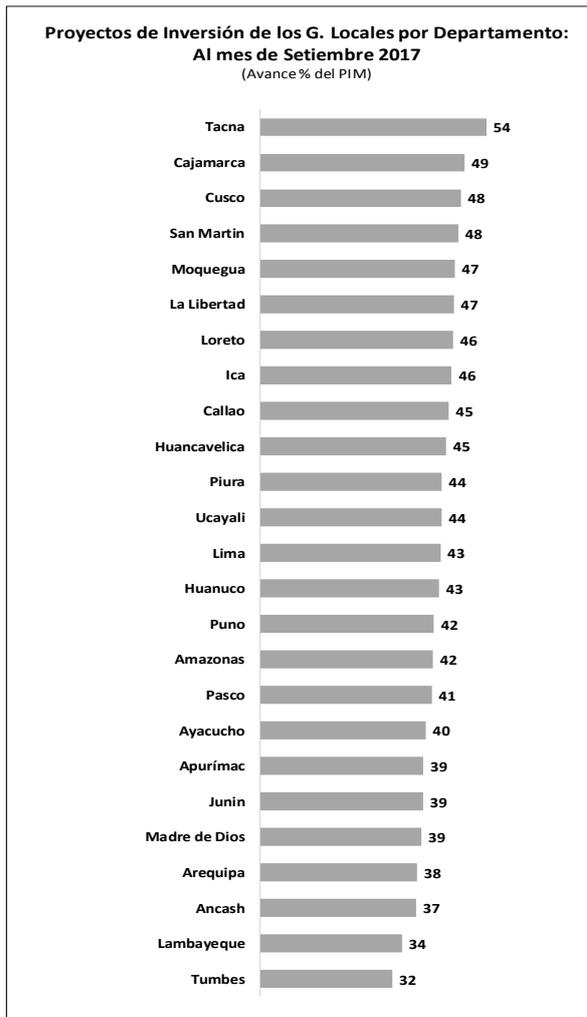
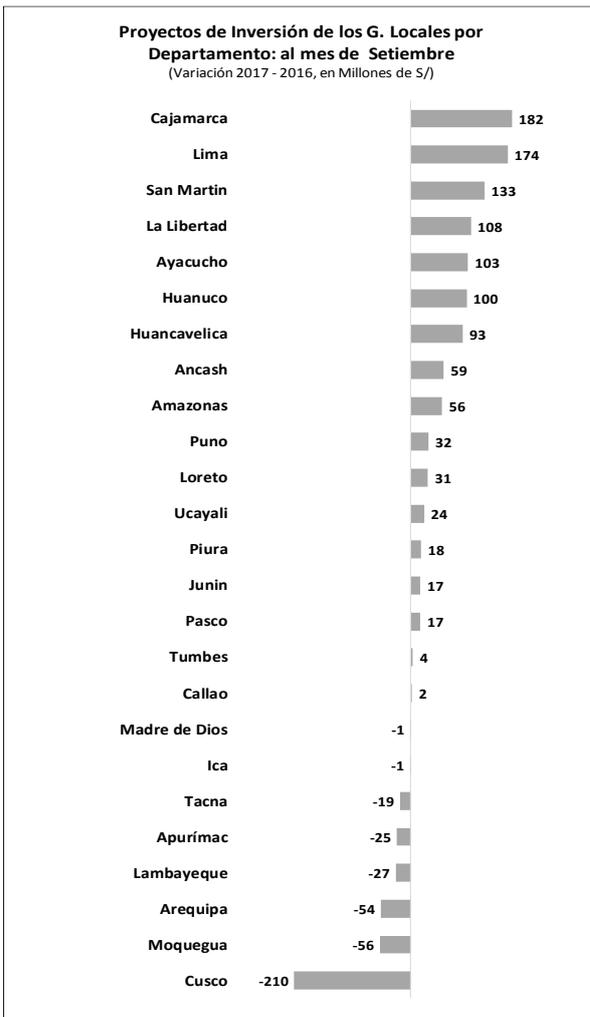
En el **G. Nacional**, el monto ejecutado de los proyectos de inversión, al mes de setiembre 2017, fue menor en 5% (S/ 318 millones), respecto a similar periodo del año 2016, donde el sector Defensa, Agricultura y Energía y Minas fueron los que presentaron una menor ejecución. Cabe mencionar que el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento (PIP “Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la Nueva Ciudad de Olmos” e “Instalación de los servicios de viabilidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos”) presentó una mayor ejecución. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura presentó un avance respecto al PIM del 53% seguido por el Ministerio Público (50% del PIM) y por el sector Defensa (48% del PIM).



Los **G. Regionales** presentaron una ejecución de proyectos de inversión pública similar al periodo del año 2016, donde el GR de Arequipa (PIP “Majes Siguan – II Etapa”) presentó el mayor incremento al mes de setiembre 2017. Respecto al PIM, el avance fue de 39%, siendo liderado por el GR de la Provincia Constitucional del Callao (61%), seguido por los GRs de Lima, Ucayali y Tumbes (56% del PIM respectivamente).



En términos acumulados, los G. Locales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión de 11% (S/ 777 millones), respecto a similar periodo del año 2016; impulsado, principalmente, por el nivel de ejecución que presentaron la mayoría de departamentos del país (ejecución de proyectos de inversión principalmente en las funciones: Saneamiento, Transportes y Educación). Asimismo, mostraron un avance respecto al PIM de 43% (similar al del año 2016), liderado por los departamentos de Tacna (54% del PIM), Cajamarca (49% del PIM), Cusco y San Martín (48% del PIM).



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN:

Proyectos de Inversión con mayores montos presupuestales:

Los quince proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, tuvieron una ejecución, en promedio del 46% del PIM, siendo la mayoría ejecutados a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión con mayores montos presupuestales 2017 (Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Setiembre	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	2,185	1,738	724	42
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,121	525	47
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	329	87
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	26	8
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	305	273	212	78
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	191	74
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	247	189	77
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	53	22
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	212	239	0	0
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	152	222	121	55
Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	265	221	2	1
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Región Arequipa	M. de Transportes y Comunicaciones	70	201	143	71
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	126	67
Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador Provincia y Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	178	97	55
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	177	9	5
Total Principales Proyectos		5,916	6,017	2,747	46
Resto de Proyectos		18,141	36,377	14,693	40
Total Proyectos		24,057	42,394	17,440	41

Proyectos de Inversión con mayores niveles de ejecución:

Asimismo, los quince proyectos de inversión que presentaron los mayores niveles de ejecución, al mes de setiembre 2017, tuvieron un avance promedio del 58% del PIM; siendo la mayoría ejecutados a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

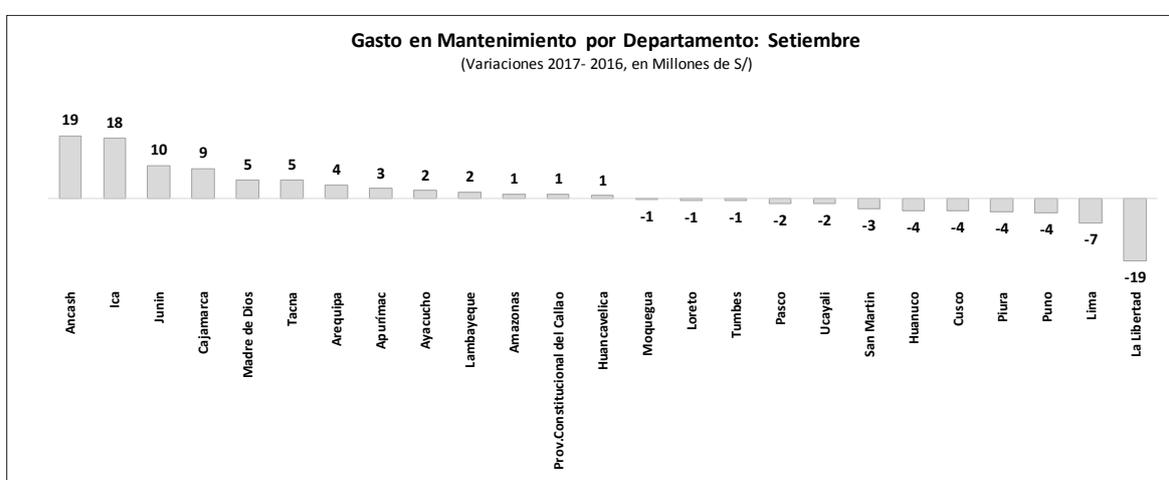
Principales Proyectos de Inversión 2017 con mayores niveles de ejecución (Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Setiembre	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	2,185	1,738	724	42
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,121	525	47
Rehabilitación y Mejoramiento De La Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	329	87
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	305	273	212	78
Integración Vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	191	74
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	247	189	77
Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui - Tocache	M. de Transportes y Comunicaciones	100	148	145	98
Mejoramiento de La Carretera Variante De Uchumayo, entre el Puente San Isidro y La Via De Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara Y Cerro Colorado, Provincia De Arequipa-Región Arequipa	M. de Transportes y Comunicaciones	70	201	143	71
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	126	67
Instalación De Los Servicios De Vialidad Urbana Para La Nueva Ciudad De Olmos, Distrito De Olmos, Provincia De Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	152	222	121	55
Instalación de Los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En La Nueva Ciudad De Olmos, Distrito de Olmos - Provincia De Lambayeque - Región Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	91	152	104	68
Creación de los Servicios de La Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador Provincia Y Departamento De Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	178	97	55
Construcción, Operación Y Mantenimiento Del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	G.R. Lambayeque	3	99	96	97
Construcción de la Autopista Puno - Juliaca	M. de Transportes y Comunicaciones	174	121	93	77
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri	M. de Transportes y Comunicaciones	112	112	85	76
Total Principales Proyectos		5,346	5,436	3,180	58
Resto de Proyectos		18,711	36,958	14,260	39
Total Proyectos		24,057	42,394	17,440	41

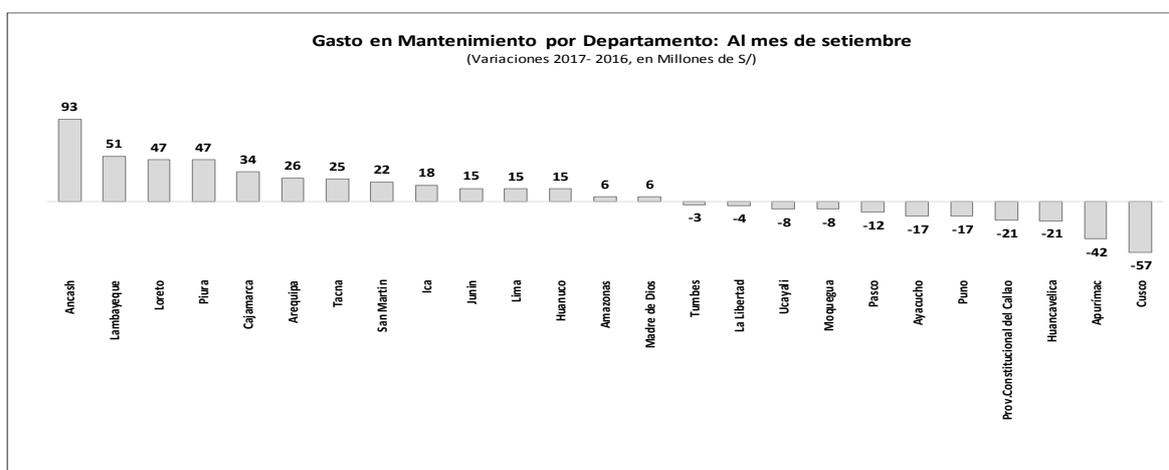
GASTO EN MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

GASTOS EN MANTENIMIENTO⁴

Los gastos en mantenimiento en el mes de setiembre 2017 ascendieron a S/ 312 millones; los cuales fueron superiores en 10% (S/ 29 millones) respecto a similar mes del año 2016. Los departamentos que presentaron un mayor incremento fueron: Ancash (zona centro), e Ica (zona centro). No obstante, el departamento de La Libertad (zona norte) presentó una menor ejecución respecto a similar mes del año 2016.



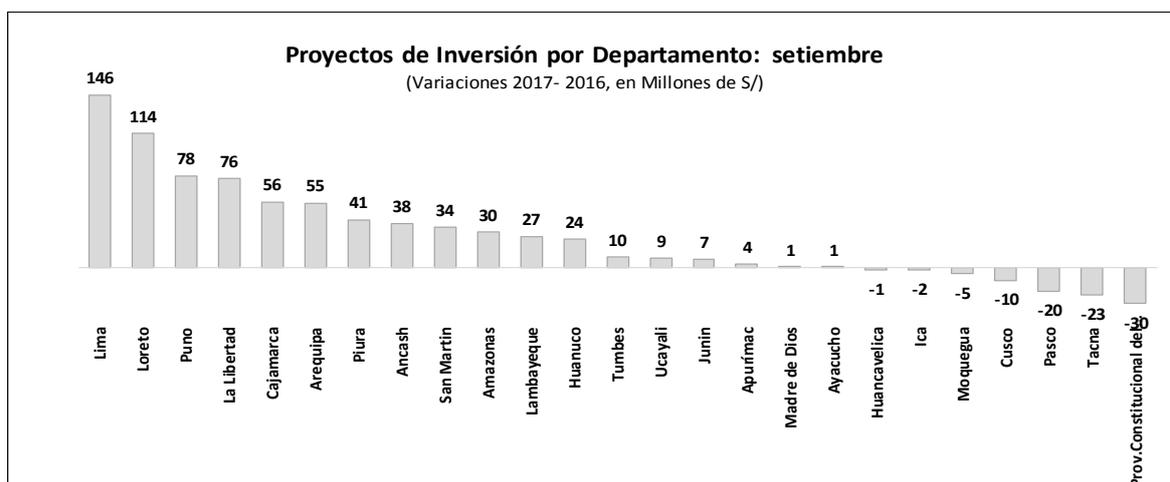
Al mes de setiembre 2017, los gastos en mantenimiento ascendieron en S/ 2 880 millones; los cuales fueron mayores en 8% (S/ 209 millones) respecto a similar periodo del año 2016; explicado principalmente por la ejecución que presentaron los departamentos de Ancash (zona centro); Lambayeque (zona norte); Loreto (zona oriente) y Piura (zona norte).



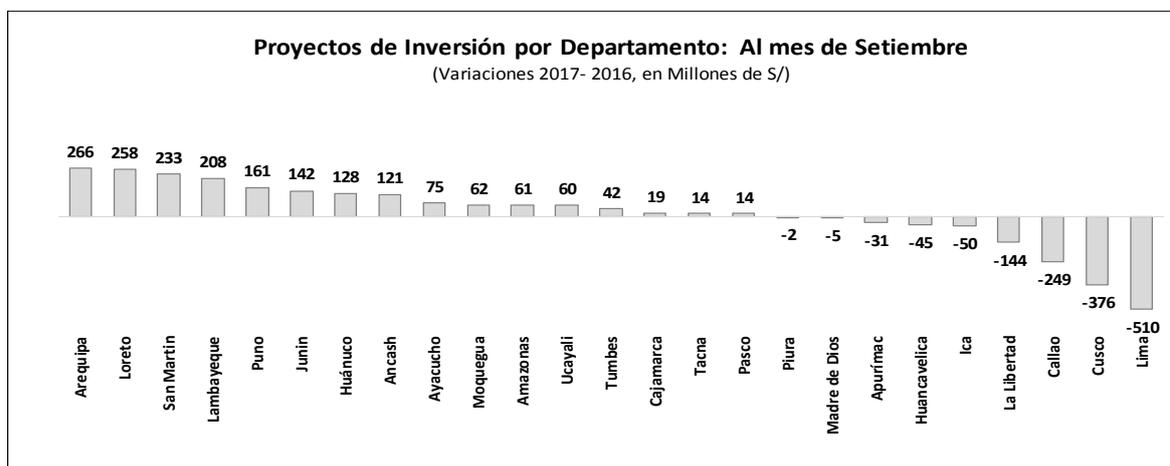
⁴ Corresponde a los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones.

GASTO EN INFRAESTRUCTURA

La ejecución de proyectos de inversión, en el mes de setiembre 2017, fue superior en 29% (S/ 657 millones) respecto a similar mes del año 2016; en el departamento de Lima se registró el mayor aumento respecto a similar mes del año 2016.



Al mes de agosto 2017, departamentos que mostraron un aumento en la ejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron: Arequipa (zona sur); Loreto y San Martín (zona oriente) y Lambayeque (zona norte).

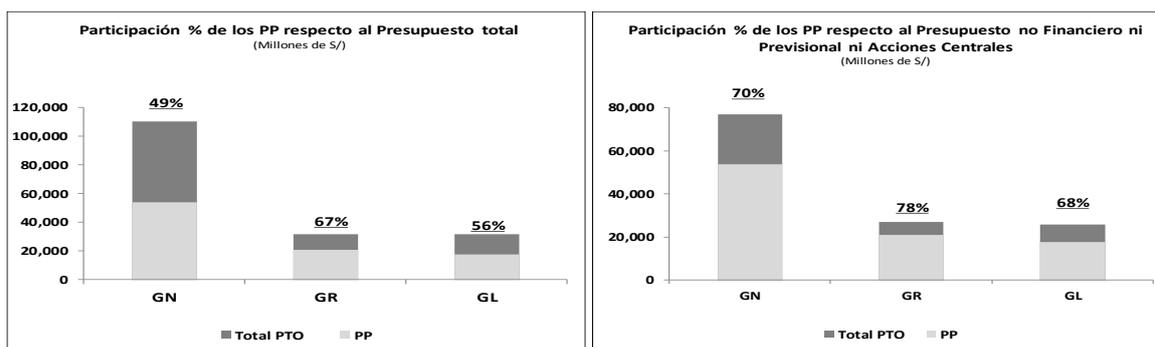


PROGRAMAS PRESUPUESTALES

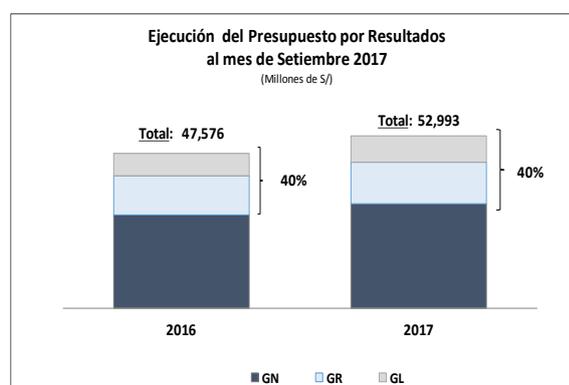
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de setiembre 2017, fue de 57% del PIM (menor al del año 2016) y representó el 71% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales⁵ (sin reserva).

Categoría	2017				2016
	PIA	PIM	Dev. al mes de Setiembre	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	15,701	17,209	10,342	60	63
B) APNOP	55,648	63,301	40,206	64	62
C) Prog. Presupuestales	71,122	92,366	52,993	57	58
Gasto Total	142,472	172,876	103,541	60	60
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales	99,343	129,856	74,688		
% PP (C / D)	72	71	71		

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 49%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones, la reserva de contingencia y acciones centrales, la participación aumenta a 70%.



La ejecución de los PP al mes de setiembre 2017, fue mayor en 11% respecto a similar periodo del año 2016. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la ejecución de los PP, fue de 40% (similar al del año 2016).



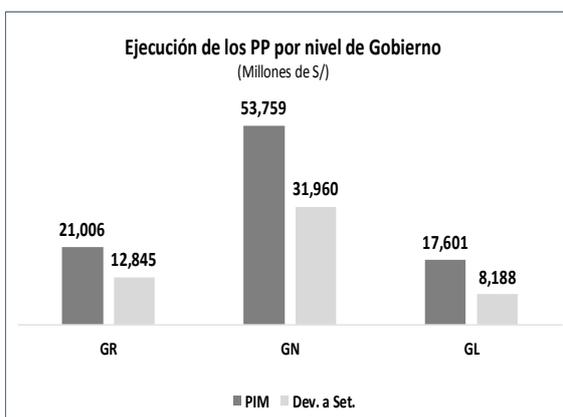
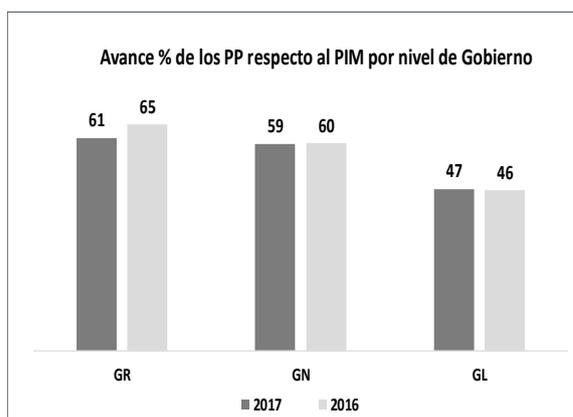
⁵ Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los PP y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP.

Al mes de setiembre 2017, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

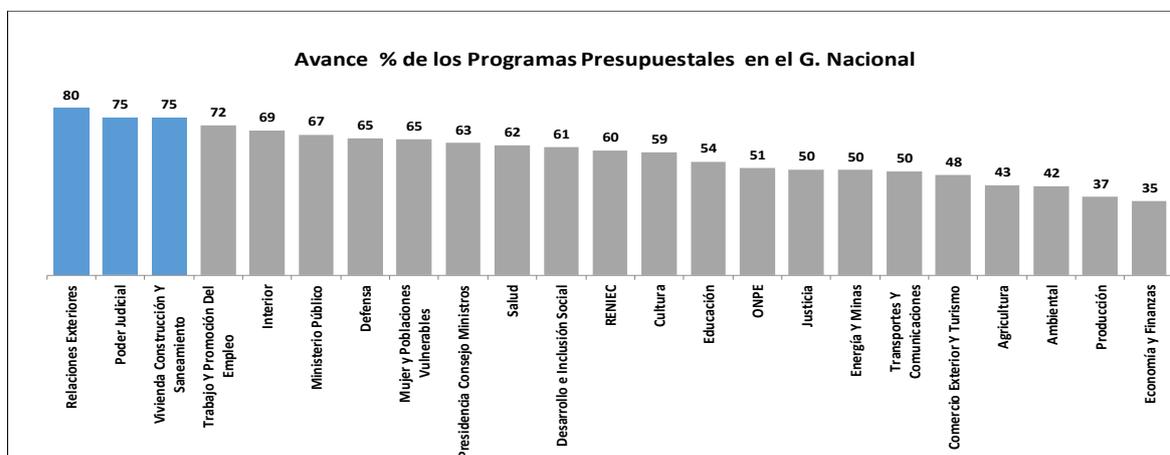
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Setiembre 2017

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,372	7,828	857	11,058	21	71	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	4,909	703	1,060	6,672	74	11	16
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	3,627			3,627	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,020	5	580	3,605	84	0	16
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,784	83	484	3,351	83	2	14
Programa Nacional de Saneamiento Rural	597	61	1,781	2,438	24	2	73
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,172	352	369	1,893	62	19	19
Programa Articulado Nutricional	538	940	63	1,541	35	61	4
Formación Universitaria de Pregrado	1,453	0		1,453	100	0	0
Salud Materno Neonatal	462	889	35	1,385	33	64	3
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,361	0		1,361	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	29	7	1,023	1,060	3	1	97
Mejoramiento Integral de Barrios	13	31	982	1,025	1	3	96
Programa Nacional de Alimentación Escolar	876			876	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	182	444	137	763	24	58	18
Resto de PP	8,564	1,501	820	10,884	79	14	8
Total	31,959	12,844	8,189	52,993	60	24	15

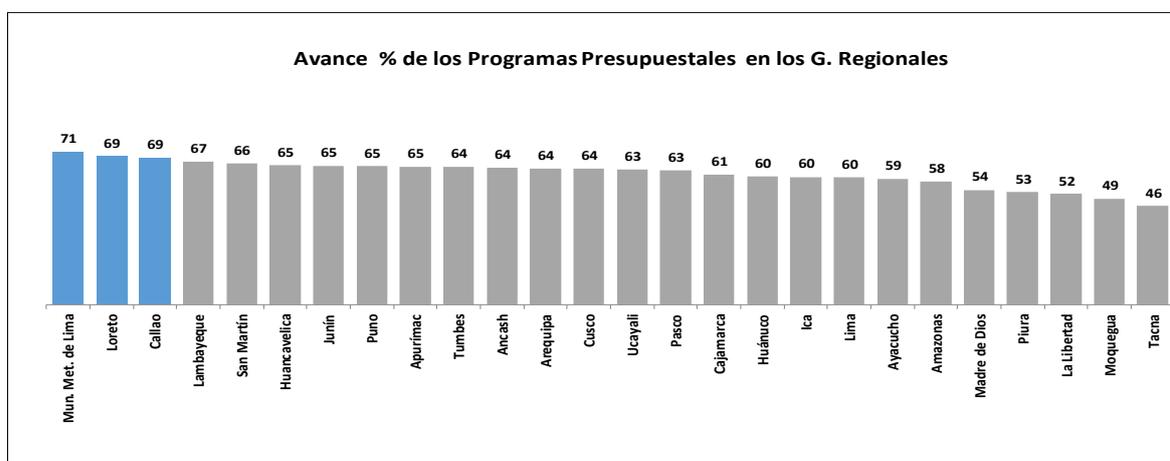
El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de setiembre 2017 (concentra el 60% del gasto en PP), no obstante el G. Regional registró el mayor avance respecto al PIM (61%).



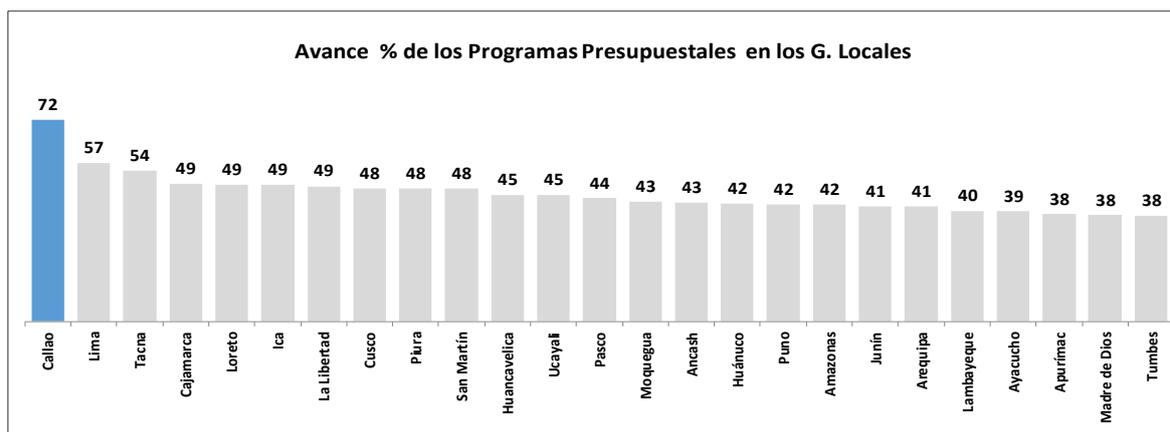
En el G. Nacional, al mes de setiembre 2017, los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”), Poder Judicial (PP “Mejora de los servicios de justicia penal”) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (PP “Programa Nacional de Saneamiento Urbano”).



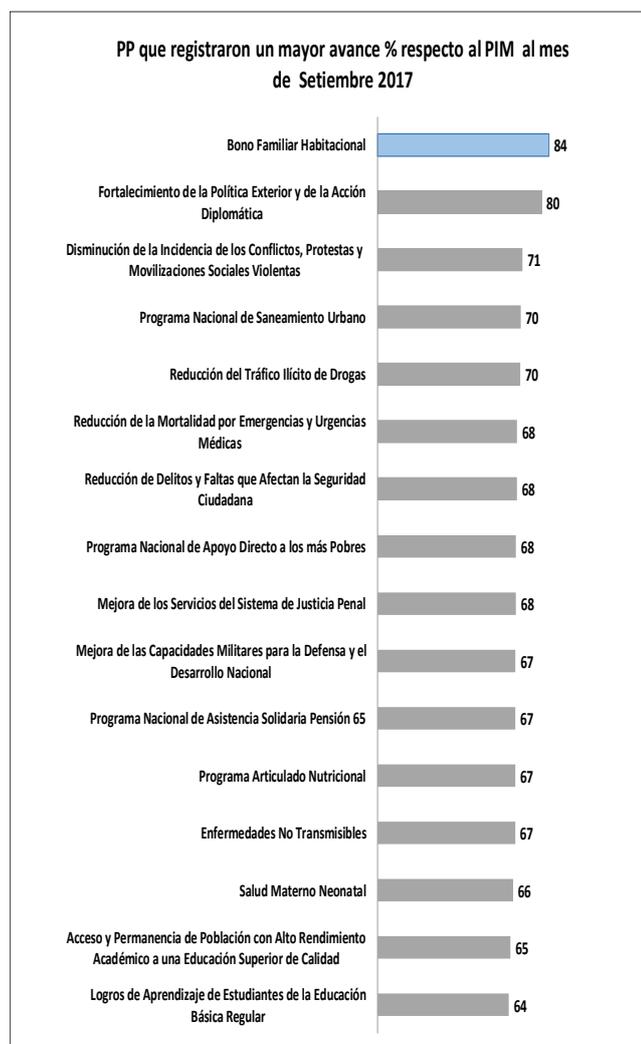
En los G. Regionales, el mayor avance respecto al PIM lo registró el GR de Municipalidad Metropolitana de Lima (71% del PIM), GR de Loreto y GR de la Provincia Constitucional del Callao (69% respectivamente); principalmente por los PP vinculados a la educación.



En los G. Locales, el mayor avance respecto al PIM lo obtuvo la Provincia Constitucional del Callao (72% del PIM), seguido por el departamento de Lima (57% del PIM), principalmente por los PP “Gestión integral de residuos sólidos”.



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto al PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. Vivienda Construcción y Saneamiento, “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática” a cargo del M. de Relaciones Exteriores y “Disminución de la incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones sociales violentas que alteren el orden público” a cargo del M del Interior (*Mayor detalle Anexo N° 9*).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

Al mes de setiembre 2017, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,641 millones, correspondiendo S/ 886 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 357 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,398 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 2017 S/ 2,663 millones, que representa un avance del 47% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras y ferroviarias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Ejecución de Compromisos por APPs

(En Millones de S/)

Proyectos / Conceptos	2017			2016			Comparativo 2017 - 2016		Precisiones
	Dev. Set	PIM	Avance Dev. % PIM	Dev. Set	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	1,021	2,010	51	1,088	2,139	51	-6	-67	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	217	357	61	197	305	65	10	20	
PAO	399	833	48	402	806	50	-1	-3	
OTRAS	405	819	49	489	1,028	48	-17	-84	
Aeropuertos	46	368	12	76	646	12	-40	-30	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0		19	85			-19	
PAO	40	52		32	77	42	27	8	
OTRAS	5	316	2	25	484	5	-78	-20	
Ferrovios	1,131	2,307	49	1,268	2,615	48	-11	-137	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT	1,131	2,307	49	1,268	2,615	48	-11	-137	
Portuarios	18	63	29	18	33	55	2	0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paíta - MTC
OTRAS	18	63	29	18	33	55	2	0	
Telecomunicaciones	130	199	0	107	117	91	22	23	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
OTRAS	130	199		107	117	91	22	23	
Hospital del Niño	4	4	0	28	29	97	-86	-24	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS	4	4		28	29	97	-86	-24	
Agua y Saneamiento	1	8	10	1	4	25		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
OTRAS	1	8	10	1	4	25		0	
Kuelap	0	0	73	23	35	66	-99	-23	Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS	0	0	73	23	35	66	-99	-23	
Majes Sihuas	189	247	77	20	194	10	847	169	Irrigación Majes Sihuas
OTRAS	189	247	77	20	194	10	847	169	
Olmos Tinajones	96	99	97	103	135	76	-7	-7	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS	96	99	97	103	135	76	-7	-7	
III Etapa Chavimochic	26	335	8	312	389	80	-92	-286	Tercera Etapa Chavimochic
OTRAS	26	335	8	312	389	80	-92	-286	
TOTAL	2,663	5,641	47	3,044	6,336	48	-13	-381	
PAMO	217	357	61	216	390	55	0	1	
PAO	440	886	50	434	883	49	1	6	
OTRAS	2,007	4,398	46	2,394	5,063	47	-16	-387	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de setiembre 2017 que tienen incidencia presupuestal.

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	DS N° 255-2017-EF	Modifican listado de Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, integrantes del Poder Ejecutivo, que se encuentran comprendidas en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30519, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, así como los montos de sus Saldos de Balance de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al 31 de diciembre 2016 que constituyen recursos del Tesoro Público, aprobados por el artículo 1 del DS N° 179-2017-EF.
2	DS N° 257-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 31.7 millones a favor del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, para el financiamiento de los instrumentos económicos y financieros aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología - FOMITEC. (Vigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 y DS N° 071-2013-EF)
3	DS N° 258-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 766.6 mil del M. Salud a favor del Gobierno Regional de Piura, para el financiamiento de prestaciones de servicios de salud a favor de las personas, nacionales o extranjeros, que requieran atención en las zonas de desastre y/o catástrofe originados como consecuencia de las lluvias intensas y peligros asociados acontecidos durante el año 2017, de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del DU N° 006-2017.
4	DS N° 260-2017-EF	Aprueban operación de endeudamiento interno mediante emisión de Bonos Soberanos, hasta por S/. 788.2 millones, a ser efectuada en varios tramos, destinada a financiar parcialmente la cartera de proyectos de inversión de infraestructura vial, priorizados por el M. Transportes y Comunicaciones. (Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley N° 30520 y RD N° 025-2016-EF/52.01, que aprueba la "Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público".
5	DS N° 261-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 2.2 millones del M. Economía y Finanzas a favor del INEI, para financiar la realización de las encuestas de la evaluación de impacto de saneamiento en la calidad de vida y la evaluación de impacto al Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MIRIEGO (Artículo 15 Ley N° 30281 y los artículos 79 y 84 Ley N° 28411).
6	FE DE ERRATAS DS N° 248-2017-EF	FE DE ERRATAS DS N° 248-2017-EF, inciso iii del literal h) del artículo 8 y numeral 13.3 del artículo 13 del Reglamento del DL N° 1252 , Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por DS N° 027-2017-EF.
7	DS N° 263-2017-EF	Autorizan Transferencia Financiera en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 128.5 millones del Pliego 036. M. Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora Proyecto Especial para la Preparación de los XVIII Juegos Panamericanos, a favor del Pliego 465. Gobierno Regional Municipalidad Metropolitana de Lima, para financiar la ejecución de dos proyectos de inversión pública de infraestructura vial urbana: "Creación de la Interconexión de las Vías Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armendáriz, Distritos de Miraflores y Barranco, Provincia de Lima - Lima, Código SNIP 363127; y "Recuperación de Pistas y Veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av., Circunvalación, Distritos de la Victoria y San Luis, Lima - Lima, Código SNIP 333597. (Numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30624 , Ley que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto público en el Año Fiscal 2017).
8	Proyecto Ley N° 1836/2017-PE	Aprueban el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 por el monto de S/ 157.2 mil millones , que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e Instancias Descentralizadas.
9	Proyecto Ley N° 1837/2017-PE	Aprueban el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y determinan el monto máximo y el destino general de las operaciones de endeudamiento externo e interno que puede acordar el Gobierno Nacional; así como el monto máximo de las garantías que el Gobierno Nacional puede otorgar o contratar en el mencionado año para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones, y el monto máximo del saldo adeudado al cierre del Año Fiscal 2017 por la emisión de las Letras del Tesoro Público.
10	Proyecto Ley N° 1838/2017-PE	Aprueban el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y se estiman los recursos que financian los créditos presupuestarios aprobados por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que asciende a la suma de S/ 157.2 mil millones .
11	DS N° 265-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 94.8 millones del M. Economía y Finanzas a favor del M. Interior, para financiar el pago de altas de Sub Oficiales de Tercera de la Policía Nacional del Perú, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30649, Ley que dispone dar de alta a los estudiantes de las Escuelas Técnico Superiores de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial en el mes de agosto de 2017.
12	DS N° 266-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 77.6 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar el pago la devolución de los montos que los pliegos hubieren descontado respecto a la bonificación del DU N° 037-94. (Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 y DS N° 004-2017-EF)

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
13	DS N° 268-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 6.9 millones del M. Economía y Finanzas a favor del M. Cultura, para financiar las actividades encargadas por la Comisión Multisectorial en el marco de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. (Artículo 45 Ley N° 28411)
14	DS N° 269-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 11.7 millones a favor del Gobierno Regional Lambayeque, Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) , para el financiamiento de las intervenciones comprendidas y aprobadas en las Actas del Quinto, Octavo y Decimo Tercer Directorio de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (Artículo 5 y Primera Disposición Complementaria Transitoria Ley N° 30556).
15	DS N° 091-2017-PCM	Aprueba el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) al que se refiere la Ley N° 30556 , Ley que aprueba disposiciones para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. El monto del Plan de Reconstrucción asciende a S/. 25 655 millones y esta orientado a tres líneas básicas de intervención, S/. 19 759 millones (77%) para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada por el Fenómeno de El Niño Costero, S/. 5 446 millones (21%) para obras de prevención y S/. 450 millones (2%) para mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del PIRCC y otras inversiones.
16	RD N° 004-2017-EF/63.01	Modifican las Directivas N°s 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con la finalidad de adecuarlas a las modificaciones realizadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, mediante DS N° 248-2017-EF, para las Fases de Programación Multianual y, de Formulación y Evaluación.
17	LEY N° 30657	Ley que autoriza el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud del M. Salud, de sus Organismos Públicos y de las Unidades Ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, señalado en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado.
18	FE DE ERRATAS DS N° 263-2017-EF	FE DE ERRATAS Artículo 1 DS N° 263-2017-EF , Debe Decir Transferencia Financiera del Pliego 036. M. Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora Proyecto Especial para la Preparación de los XVIII Juegos Panamericanos, a favor del Pliego 150101. Municipalidad Metropolitana de Lima. (Numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30624, Ley que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto público en el Año Fiscal 2017).
19	DS N° 272-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 1.0 millón del M. Economía y Finanzas a favor del CEPLAN , para financiar la mejora del nivel de servicio ofrecido a sus usuarios, bajo el enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales (SAT), y contribuir a incorporar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el planeamiento estratégico nacional (Artículo 45 Ley N° 28411).
20	RD N° 001-2017-EF/68.01	Aprueban documentos estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del Sector Privado, y del artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, aprobado por DS N° 036-2017-EF.
21	RM N° 825-2017/MINSA	Aprueban Transferencia Financiera del M. Salud a favor del Gobierno Regional de Ancash, hasta por la suma de S/. 3.0 millones , para financiar la adquisición de equipos por reposición para el Hospital de Apoyo Huarmpay - Ancash, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30518 y la Ley N° 30624 , Ley que dispone medidas presupuestarias para estimular la economía; así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
22	RM N° 341-2017/VIVIENDA	Aprueban Transferencia Financiera del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de SENCICO , hasta por la suma de S/. 3.1 millones , destinada a las acciones coordinadas conjuntas y complementarias para la instalación de Módulos Temporales de Vivienda - MTV que se entregaran a la población damnificada por los daños ocasionados por el Fenómeno "El Niño Costero", en las diferentes regiones del país, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30518 y la Ley N° 30624 , Ley que dispone medidas presupuestarias para estimular la economía; así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
23	RM N° 923-2017 MTC/01	Aprueban Transferencia Financiera del Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, del M. Transportes y Comunicaciones a favor del pliego 150101. Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta por la suma de S/. 179.0 millones , destinada a financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura vial urbana, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30518 y la Ley N° 30624 , Ley que dispone medidas presupuestarias para estimular la economía; así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
24	DS N° 273-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementarios en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 15.1 millones con cargo a los recursos del "Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud" , para el financiar un proyecto de inversión pública de saneamiento urbano (Trigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518 y DS N° 005-2017-VIVIENDA).

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
25	DS N° 274-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 52.7 millones del M. Economía y Finanzas a favor del M. Defensa, para ser destinados a atender las obligaciones tributarias derivadas de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios enmarcadas dentro de los alcances de la Ley N° 29266, con cargo a los recursos establecidos en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518. (Artículo 45 Ley N° 28411).
26	RM N° 347-2017/VIVIENDA	Aprueban Transferencia Financiera del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de SENCICO , hasta por la suma de S/. 1.8 millones , destinada a las acciones coordinadas conjuntas y complementarias que permitan el desarrollo de la verificación en campo de la información del catastro de daños; y, el seguimiento y control de los servicios contratados de limpieza de lotes, traslado e instalación de Módulos Temporales de Vivienda -MTV a la población damnificada por los daños ocasionados por el Fenómeno "El Niño Costero", en las diferentes regiones del país, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 30518 y la Ley N° 30624 , Ley que dispone medidas presupuestarias para estimular la economía; así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
27	SEPARATA ESPECIAL RD N° 020-2017-EF/50.01	Aprueban resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal correspondientes al 31/07/2017.
28	SEPARATA ESPECIAL RD N° 005-2017-EF/63.01	Aprueban Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
29	FE DE ERRATAS RD N° 002-2017-EF/68.01	FE DE ERRATAS, Dice RD N° 001-2017-EF/68.01; Debe Decir RD N° 002-2017-EF/68.01 , "Aprueban documentos estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 29230", Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del Sector Privado, y del artículo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, aprobado por DS N° 036-2017-EF.
30	ANEXO DS N° 260-2017-EF	Anexo del DS N° 260-2017-EF , que aprueba operación de endeudamiento interno mediante emisión de Bonos Soberanos, hasta por S/. 788.2 millones, a ser efectuada en varios tramos, destinada a financiar parcialmente la cartera de proyectos de inversión de infraestructura vial, priorizados por el M. Transportes y Comunicaciones. (Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, Ley N° 30520 y RD N° 025-2016-EF/52.01, que aprueba la "Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público".
31	RM N° 354-2017-VIVIENDA	Autorizan Transferencia Financiera en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 44.1 millones del Pliego 037. M. Vivienda, Construcción y Saneamiento, a favor del " Fondo para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud ", de conformidad a lo establecido en DU N° 004-2017, Decreto de Urgencia que aprueba medidas para estimular la economía; así como, para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados.
32	DS N° 275-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 3.0 millones del M. Interior a favor del INEI, para financiar la elaboración de la Línea de Base de los territorios focalizados de la "Estrategia Multisectorial Barrio Seguro". (Numeral 80.2 del artículo 80 Ley N° 28411).
33	DS N° 276-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 168.3 mil del M. Ambiente a favor de OEFA, destinada a financiar los componentes 1 y 2 del Programa de Inversión Pública N° 011-2014-SNIP "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a Nivel Nacional". (Numeral 4.3 del artículo 4 de la Ley N° 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y Ley N° 28411).
34	DS N° 277-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 29.5 millones del M. Economía y Finanzas a favor del M. Defensa, para financiar pago de la bonificación en el marco de lo establecido en la Ley N° 30461, que modifica el artículo 10 de la Ley N° 24053, señalando que igual derecho a los beneficios de la citada Ley, les asiste a los ex combatientes de los años 1978, 1981 y 1995, calificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (Artículo 45 de la Ley N° 28411).
35	DS N° 278-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 11.0 millones del M. Economía y Finanzas a favor del Gobierno Regional Lambayeque, para financiar el pago de la retribución en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras de trasvase del Proyecto Olmos. (Artículo 45 Ley N° 28411).
36	DS N° 280-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 3.9 millones a favor de la Autoridad Marítima del M. Defensa, por el equivalente al 30% de las retribuciones generadas por la Concesión del Nuevo Terminal de Contenedores del Terminal Portuario del Callao - Zona Sur, del Terminal Norte Multipropósito del Terminal Portuario del Callao y del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao. (Decimo Quinta Disposición Transitoria Final de la Ley N° 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017).

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
37	RM N° 344-2017-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de agosto de 2017, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
38	RM N° 346-2017-EF/52	Determinan el importe adicional a ser depositado por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del M. Economía y Finanzas en la cuenta del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES , para cubrir el monto de la proyección de financiamiento informada por la Dirección General de Presupuesto Público, con cargo a los recursos provenientes de los Saldos de Balance a que se refiere el DS N° 179-2017-EF, modificado por el DS N° 255-2017-EF, asciende a la suma de S/. 69.0 millones . (Ultimo párrafo del literal f) del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 30624, Ley que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto publico en el Año Fiscal 2017).
39	LEY N° 30661	Ley que deroga parcialmente el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1337, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29806, Ley que regula la Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones, y restituye la vigencia del artículo 2 de la Ley N° 29806.
40	LEY N° 30662	Ley que deroga parcialmente el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1250, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado, y la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, y restituye la vigencia de la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230.
41	LEY N° 30663	Ley que modifica los artículos 3 y 7 y la única Disposición Complementaria Transitoria, y deroga parcialmente el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1334, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social.
42	DS N° 281-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 25.6 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar la atención de condiciones básicas y la distribución de materiales y/o recursos educativos a las instituciones educativas publicas (Literales j) y k) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 30518, y el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley N° 28411).
43	DS N° 282-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 5.2 millones del M. Desarrollo e Inclusión Social a favor de 486 pliegos de Gobiernos Locales para el financiamiento de lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1346, que señala que todo asegurado al régimen subsidiado SIS por afiliación regular deberá contar con su clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares o ser considerado como vulnerable.
44	DS N° 283-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 10.0 millones del M. Desarrollo e Inclusión Social a favor pliegos M. Defensa, M. Cultura, M. Mujer y Poblaciones Vulnerables, RENIEC y el Gobierno Regional Loreto, para financiar la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, la cual incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS (Trigésima Cuarta Disposición Complementaria Final Ley N° 30518).
45	DS N° 284-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 75.9 millones a favor de diversos pliegos de Gobiernos Locales, a fin de atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores del Concurso FONIPREL 2017 .
46	DS N° 285-2017-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 10.4 millones del M. Economía y Finanzas a favor del Gobierno Regional Moquegua, para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura sanitaria (Numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 30518, y el artículo 45 de la Ley N° 28411).
47	LEY N° 30665	Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la continuación y el financiamiento del Bono Familiar Habitacional, para la adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio y mejoramiento de la vivienda de interés social del Programa Techo Propio.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Setiembre 2017			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	2,325	179	2,505	1,080	109	1,189	46	61	47
Cultura	474	98	572	303	35	338	64	36	59
Poder Judicial	2,147	126	2,274	1,513	22	1,535	70	18	68
Ambiental	499	220	719	279	54	332	56	24	46
Justicia	1,692	447	2,139	1,048	46	1,094	62	10	51
Interior	10,122	589	10,711	7,055	82	7,137	70	14	67
Relaciones Exteriores	783	35	818	578	14	591	74	39	72
Economía y Finanzas	10,365	1,334	11,699	7,483	385	7,868	72	29	67
Educación	11,201	2,903	14,104	6,418	1,141	7,559	57	39	54
Salud	7,710	524	8,234	5,104	115	5,219	66	22	63
Trabajo y Promoción del Empleo	336	220	556	206	143	349	61	65	63
Agricultura	2,029	1,115	3,144	1,095	374	1,469	54	34	47
Energía y Minas	339	1,413	1,752	210	1,246	1,456	62	88	83
Contraloría General	519	33	552	336	9	345	65	27	62
Defensoría del Pueblo	63	1	64	40	0	41	64	0	64
Consejo Nac. Magistratura	31	16	47	23	9	31	73	54	66
Ministerio Público	1,668	59	1,727	1,138	22	1,159	68	36	67
Tribunal Constitucional	36	25	61	23	1	25	65	5	41
Defensa	6,879	857	7,736	4,743	409	5,152	69	48	67
Fuero Militar Policial	20	3	23	15	0	16	78	0	69
Congreso de la República	648	60	708	427	2	429	66	3	61
JNE	68	4	72	42	1	42	62	21	59
ONPE	91	2	93	47	0	47	52	18	51
RENIEC	401	9	410	244	1	244	61	10	60
Comercio Exterior y Turismo	520	141	661	281	62	344	54	44	52
Transportes y Comunicaciones	3,036	8,937	11,974	1,780	4,223	6,003	59	47	50
Vivienda Const. y Saneamiento	1,546	5,023	6,569	632	4,079	4,710	41	81	72
Producción	542	398	940	312	104	416	58	26	44
Mujer y Poblaciones Vulnerables	424	9	433	275	6	280	65	66	65
Desarrollo e Inclusión Social	4,514	45	4,560	2,688	1	2,689	60	2	59
Gobierno Nacional	71,029	24,828	95,857	45,416	12,695	58,111	64	51	61

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Setiembre 2017			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	532	331	863	391	112	502	73	34	58
Áncash	1,244	232	1,476	855	48	903	69	21	61
Apurímac	661	244	906	460	95	555	70	39	61
Arequipa	1,188	931	2,119	824	524	1,348	69	56	64
Ayacucho	960	413	1,372	641	123	764	67	30	56
Cajamarca	1,476	411	1,887	1,045	81	1,126	71	20	60
Cusco	1,292	690	1,982	882	189	1,071	68	27	54
Huancavelica	673	224	897	471	92	563	70	41	63
Huánuco	814	302	1,116	552	91	643	68	30	58
Ica	845	132	977	565	51	616	67	38	63
Junín	1,236	524	1,760	851	276	1,127	69	53	64
La Libertad	1,513	613	2,127	997	155	1,151	66	25	54
Lambayeque	943	342	1,285	653	189	842	69	55	65
Loreto	1,175	422	1,597	902	232	1,135	77	55	71
Madre de Dios	209	135	344	138	62	200	66	46	58
Moquegua	290	309	599	188	185	374	65	60	62
Pasco	342	279	621	241	137	378	70	49	61
Piura	1,444	717	2,161	983	115	1,098	68	16	51
Puno	1,289	332	1,621	899	131	1,031	70	39	64
San Martín	827	426	1,253	571	226	798	69	0	64
Tacna	419	211	629	267	56	323	64	27	51
Tumbes	369	92	461	255	40	295	69	44	64
Ucayali	526	345	871	387	173	559	74	50	64
Lima	1,008	276	1,285	662	89	751	66	32	58
Callao	853	202	1,055	599	53	652	70	26	62
Municíp. Metrop. Lima	16	45	61	10	29	39	62	64	63
Mancomunidad Reg. Los Andes	0	2	2	0	1	1	100	41	42
Gobierno Regional	22,145	9,183	31,328	15,291	3,553	18,844	69	39	60

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Setiembre 2017			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	140	395	535	96	165	261	69	42	49
Ancash	551	1,056	1,608	331	396	727	60	37	45
Apurímac	176	893	1,070	107	352	460	61	39	43
Arequipa	602	1,008	1,610	382	381	763	64	38	47
Ayacucho	244	967	1,211	151	390	540	62	40	45
Cajamarca	615	1,302	1,918	390	636	1,026	63	49	54
Callao	551	133	684	388	58	446	70	43	65
Cusco	736	1,633	2,369	444	795	1,238	60	49	52
Huancavelica	203	643	846	125	288	413	62	45	49
Huánuco	283	812	1,095	165	350	515	58	43	47
Ica	294	394	688	181	180	361	62	46	53
Junín	414	795	1,210	256	315	571	62	40	47
La Libertad	614	1,059	1,674	364	495	859	59	47	51
Lambayeque	316	489	805	209	170	379	66	35	47
Lima	4,375	2,338	6,714	2,811	1,051	3,862	64	45	58
Loreto	362	446	808	254	207	460	70	46	57
Madre de Dios	50	71	121	31	28	59	61	40	49
Moquegua	183	232	415	97	106	203	53	46	49
Pasco	146	275	420	87	113	200	60	41	48
Piura	668	954	1,622	448	418	866	67	0	53
Puno	410	996	1,406	251	416	667	61	42	47
San Martín	248	690	938	161	330	492	65	48	52
Tacna	210	268	478	137	145	282	65	54	59
Tumbes	91	161	252	64	51	115	71	32	46
Ucayali	189	290	479	127	128	255	67	44	53
Mancomunidad Locales	3	70	72	2	22	23	62	31	32
Gobiernos Locales	12,675	18,372	31,047	8,060	7,984	16,044	64	43	52

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

Función	2017				2016		Comparativo 2017 - 2016	
	PIA	PIM	DEV. A SET	Avance Dev. % PIM	DEV. A SET	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	581	672	405	60	359	58	13	46
Relaciones Exteriores	714	773	559	72	607	68	-8	-48
Planeamiento y Gestión	14,503	18,206	10,938	60	10,386	58	5	552
Defensa y Seguridad Nacional	4,886	5,385	3,576	66	3,617	62	-1	-41
Orden Público y Seguridad	9,361	11,097	6,954	63	6,682	66	4	272
Justicia	4,997	5,371	3,316	62	3,161	67	5	156
Trabajo	414	661	409	62	300	67	36	109
Comercio	517	629	361	57	351	63	3	10
Turismo	496	594	247	42	283	54	-12	-35
Agropecuaria	3,653	6,347	2,585	41	2,637	55	-2	-52
Pesca	415	517	219	42	211	51	4	8
Energía	997	2,514	1,715	68	640	52	168	1,075
Minería	127	150	90	60	92	59	-2	-2
Industria	223	258	103	40	149	39	-31	-46
Transporte	14,135	19,258	8,793	46	9,143	51	-4	-350
Comunicaciones	407	821	467	57	332	65	41	136
Ambiente	2,462	3,385	2,035	60	2,029	65	0	6
Saneamiento	5,574	10,149	5,970	59	2,078	37	187	3,892
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,254	3,129	1,776	57	1,665	57	7	111
Salud	13,789	17,320	10,723	62	10,285	66	4	438
Cultura y Deporte	1,750	2,978	1,585	53	958	59	66	628
Educación	26,178	29,438	17,633	60	16,201	58	9	1,432
Protección Social	5,781	6,325	3,738	59	3,534	63	6	204
Previsión Social	11,856	12,256	8,801	72	8,444	71	4	357
Total	126,074	158,231	93,000	59	84,143	60	11	8,857

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

Nivel de Gobierno	2017				2016		Comparativo 2017 -2016	
	PIA	PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Nacional	21,313	25,382	13,648	54	13,912	62	-2	-265
Presidencia Consejo Ministros	1,184	1,709	704	41	638	52	10	67
Cultura	344	390	249	64	247	69	1	2
Poder Judicial	425	529	350	66	304	64	15	46
Ambiental	388	439	250	57	277	61	-10	-27
Justicia	804	987	557	56	534	62	4	23
Interior	1,511	1,786	861	48	790	55	9	72
Relaciones Exteriores	296	317	227	72	273	67	-17	-45
Economía y Finanzas	1,723	1,854	1,055	57	1,147	67	-8	-92
Educación	3,668	3,604	1,955	54	2,005	52	-2	-49
Salud	2,826	3,242	1,758	54	1,920	71	-8	-162
Trabajo y Promoción del Empleo	187	205	109	53	122	63	-11	-13
Agricultura	648	1,672	796	48	466	65	71	331
Energía y Minas	172	211	113	54	108	56	5	5
Contraloría General	86	102	58	57	57	65	3	2
Defensoría del Pueblo	29	33	21	66	21	67	0	0
Consejo Nac. de la Magistratura	13	16	13	78	11	73	13	1
Ministerio Público	451	487	276	57	235	57	17	41
Tribunal Constitucional	10	10	6	63	6	66	-1	0
Defensa	1,619	1,768	965	55	1,024	61	-6	-59
Fuero Militar Policial	8	8	7	84	7	69	0	0
Congreso de la República	99	99	53	53	52	51	1	1
JNE	21	46	27	60	88	87	-69	-61
ONPE	28	59	32	55	343	92	-91	-311
RENIEC	261	330	191	58	170	62	12	21
Comercio Exterior y Turismo	414	461	241	52	246	64	-2	-5
Transportes y Comunicaciones	2,230	2,720	1,574	58	1,676	65	-6	-102
Vivienda Construcción y Saneamiento	479	848	385	45	345	59	12	40
Producción	399	440	255	58	264	61	-3	-8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	321	316	199	63	178	69	11	20
Desarrollo e Inclusión Social	668	694	357	51	361	57	-1	-4
Regional	3,297	5,932	3,130	53	3,134	64	0	-4
Local	6,073	8,251	5,368	65	5,090	68	5	278
Total Bienes y Servicios	30,683	39,564	22,146	56	22,137	63	0	9

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

SECTOR	2017				2016		COMPARATIVO 2017 - 2016	
	PIA	PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Presidencia Consejo Ministros	4	6	1	20	0	31	291	1
Cultura	72	85	31	36	34	45	-8	-3
Poder Judicial	68	89	12	13	29	53	-59	-17
Ambiental	159	187	41	22	41	34	2	1
Justicia	476	347	25	7	39	26	-35	-14
Interior	337	451	73	16	93	24	-21	-20
Relaciones Exteriores	0	28	11	41	25	39	-54	-14
Economía y Finanzas	214	251	111	44	167	46	-34	-56
Educación	1,942	1,869	709	38	629	32	13	80
Salud	829	376	94	25	69	18	35	24
Trabajo y Promoción del Empleo	49	50	1	2	1	78	-15	0
Agricultura	696	998	345	35	506	50	-32	-161
Energía y Minas	309	186	40	22	144	58	-72	-104
Contraloría General	23	30	7	24	35	80	-79	-28
Consejo Nac. Magistratura	6	16	8	53	13	50	-34	-4
Ministerio Público	20	32	16	50	5	19	234	11
Tribunal Constitucional	23	25	1	4	18	90	-94	-17
Defensa	490	767	365	48	618	42	-41	-253
Fuero Militar Policial	3	3	0	4	1	92		-1
Congreso de la República	15	22	0	0	0	0	-100	0
JNE	0	2	0		23	98		-23
ONPE	0	1	0	0	0	0		0
RENIEC	0	0	0		0	83	-100	0
Comercio Exterior y Turismo	115	112	36	32	68	51	-47	-32
Transportes y Comunicaciones	8,205	8,533	3,903	46	3,773	48	3	130
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,619	1,095	474	43	240	26	97	233
Producción	182	289	74	25	113	33	-35	-39
Mujer y Poblaciones Vulnerables	3	2	0	19	0	5	140	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	30	0		14	97	-100	-14
Gobierno Nacional	15,857	15,881	6,380	40	6,698	42	-5	-318

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

SECTOR	2017				2016		COMPARATIVO 2017 - 2016	
	PIA	PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Mancomunidad Reg. De los Andes	0	2	1	39	1	76	-18	0
Amazonas	229	321	109	34	112	46	-3	-4
Ancash	87	212	45	21	31	16	43	13
Apurímac	110	232	91	39	101	46	-10	-10
Arequipa	438	900	505	56	173	33	192	332
Ayacucho	155	388	111	29	176	48	-37	-64
Cajamarca	112	388	74	19	95	35	-22	-21
Cusco	461	672	186	28	291	44	-36	-105
Huancavelica	142	200	84	42	101	53	100	-17
Huánuco	127	287	87	30	99	44	-12	-12
Ica	59	123	47	38	71	60	-34	-24
Junín	134	501	265	53	131	35	103	134
La Libertad	434	569	124	22	408	66	-70	-284
Lambayeque	111	332	187	56	193	55	-3	-6
Loreto	95	396	222	56	86	39	158	136
Madre de Dios	80	127	58	46	66	49	-13	-8
Moquegua	80	300	183	61	98	48	86	85
Pasco	78	269	130	48	141	52	-8	-11
Piura	204	701	110	16	151	41	-27	-41
Puno	137	313	125	40	83	38	52	43
San Martín	198	416	223	54	287	61	-22	-64
Tacna	103	201	55	27	31	22	78	24
Tumbes	44	87	39	44	42	41	-8	-3
Ucayali	52	335	169	50	139	45	21	29
Lima	103	261	84	32	106	67	-21	-23
Callao	86	187	48	26	161	68	-70	-113
Munic. Metrop. de Lima	21	45	29	64	23	65	0	6
Gobiernos Regionales	3,879	8,763	3,389	39	3,396	47	0	-7

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

SECTOR	2017				2016		COMPARATIVO 2017 - 2016	
	PIA	PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	DEV. A SET	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Mancomunidad Locales	0	70	22	31	8	54	184	14
Amazonas	47	392	163	42	107	38	53	56
Ancash	235	1,043	391	37	332	42	18	59
Apurímac	100	887	349	39	373	42	-7	-25
Arequipa	286	983	372	38	426	49	-13	-54
Ayacucho	111	953	380	40	277	37	37	103
Cajamarca	225	1,266	623	49	441	39	41	182
Callao	51	116	53	45	51	50	4	2
Cusco	777	1,590	768	48	978	60	-21	-210
Huancavelica	118	637	285	45	192	35	49	93
Huánuco	105	801	345	43	245	37	41	100
Ica	96	383	177	46	178	44	-1	-1
Junín	155	780	306	39	289	39	6	17
La Libertad	240	1,037	484	47	376	39	29	108
Lambayeque	74	474	162	34	189	42	-14	-27
Lima	747	2,076	902	43	727	46	24	174
Loreto	60	430	200	46	169	40	18	31
Madre de Dios	16	68	26	39	27	41	-3	-1
Moquegua	77	220	103	47	159	52	-35	-56
Pasco	32	270	111	41	94	38	18	17
Piura	253	909	398	44	380	43	5	18
Puno	214	978	410	42	378	39	8	32
San Martín	88	682	325	48	192	37	69	133
Tacna	85	265	144	54	164	62	-12	-19
Tumbes	47	160	51	32	47	28	7	4
Ucayali	84	281	123	44	99	34	24	24
Gobiernos Locales	4,322	17,751	7,672	43	6,895	43	11	777

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. Al mes de Set. 2017	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	15,742	17,247	11,058	64
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	12,215	14,629	6,672	46
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,844	5,381	3,627	67
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,757	5,299	3,605	68
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	3,249	4,797	3,351	70
Programa Nacional de Saneamiento Rural	2,210	4,716	2,438	52
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	748	4,241	1,893	45
Formación Universitaria de Pregrado	2,094	2,914	1,453	50
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,331	2,439	763	31
Programa Articulado Nutricional	1,983	2,292	1,541	67
Mejoramiento Integral de Barrios	809	2,190	1,025	47
Salud Materno Neonatal	1,514	2,096	1,385	66
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,627	2,013	1,361	68
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,277	1,742	1,060	61
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,590	1,587	876	55
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	554	1,135	500	44
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,008	1,042	705	68
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	943	935	409	44
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	885	596	67
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	617	760	428	56
Bono Familiar Habitacional	467	748	626	84
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	737	735	477	65
Prevención y Control del Cáncer	533	734	459	62
TBC-VIH/SIDA	595	708	391	55
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	283	703	345	49
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	434	548	241	44
Enfermedades No Transmisibles	410	444	298	67
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	361	426	165	39
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	374	420	266	63
Lucha Contra el Terrorismo	452	414	179	43
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	328	410	232	57
Cuna Más	380	397	212	53
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	84	382	223	58
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	324	370	296	80
Nuestras Ciudades	320	344	160	46
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	188	338	180	53
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	294	335	229	68
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	323	325	227	70
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	295	313	221	71
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	106	286	179	63
Resto de PP	3,921	4,652	2,642	57
Total	71,122	92,370	52,994	57