

Noviembre 2015

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Octubre 2015

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de octubre 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

NIVEL DE GOBIERNO	A Oct. 2015	A Oct. 2014	Variación % 2015/2014	PIM 2015	PIM 2014	% AVANCE 2015	% AVANCE 2014
GASTO TOTAL	99,855	96,531	3	146,931	140,464	68	69
G. Nacional	66,359	59,306	12	93,976	84,864	71	70
G. Regionales	18,348	18,546	-1	26,491	25,633	69	72
G. Locales	15,148	18,679	-19	26,463	29,966	57	62
GASTO NO FINANCIERO	90,904	87,839	3	135,769	129,614	67	68
G. Nacional	57,792	51,092	13	83,315	74,687	69	68
G. Regionales	18,157	18,342	-1	26,240	25,338	69	72
G. Locales	14,954	18,405	-19	26,214	29,590	57	62
GASTO CORRIENTE	66,482	62,445	6	90,358	83,375	74	75
G. Nacional	44,287	40,658	9	60,306	54,976	73	74
G. Regionales	14,219	13,404	6	18,834	17,149	75	78
G. Locales	7,976	8,383	-5	11,218	11,250	71	75
GASTO DE CAPITAL	24,422	25,442	-4	45,410	46,240	54	55
G. Nacional	13,505	10,482	29	23,009	19,711	59	53
G. Regionales	3,938	4,939	-20	7,406	8,189	53	60
G. Locales	6,979	10,021	-30	14,996	18,340	47	55
PROYECTO	20,211	21,893	-8	37,318	39,341	54	56
G. Nacional	9,880	7,565	31	15,932	13,865	62	55
G. Regionales	3,637	4,607	-21	6,878	7,612	53	61
G. Locales	6,695	9,720	-31	14,507	17,864	46	54
BIENES Y SERVICIOS	22,018	20,026	10	33,895	29,649	65	68
G. Nacional	13,949	12,058	16	21,861	18,661	64	65
G. Regionales	3,151	2,658	19	5,100	4,065	62	65
G. Locales	4,918	5,311	-7	6,935	6,923	71	77
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,096	25,810	5	34,495	32,744	79	79
G. Nacional	15,645	14,884	5	19,988	19,239	78	77
G. Regionales	9,583	9,059	6	11,908	10,990	80	82
G. Locales	1,868	1,867	0	2,598	2,515	72	74

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de octubre 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creció 11%, respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la mayor ejecución del gasto corriente y de los gastos de capital. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 3% respecto al año 2014, con un avance de 67% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente, en el mes de octubre 2015, creció 10% respecto al mismo mes del año 2014; explicado por el aumento del gasto de bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales; y en términos acumulados, presentó un crecimiento de 6%, registrando un avance de 74% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

En el mes de octubre 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios presentó un crecimiento de 16%. En términos acumulados registró un aumento de 10%, con un avance del PIM de 65% (menor al del año 2014).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (5%), en el mes de octubre 2015, se sustentó por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una caída de -7% y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 16%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de octubre 2015 presentó un crecimiento de 13% respecto al mes de octubre 2014. En términos acumulados, el gasto de capital decreció en -4% respecto al similar mes del año 2014, con un avance respecto al PIM de 54%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La Inversión Pública registró, en el mes de octubre 2015, un crecimiento en su ejecución de 11%. En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión decreció -8%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 54%, menor al registrado en el año 2014.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de octubre 2015, el 67% del PIM.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre 2015 se ejecutó el 68% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 30 y 31.

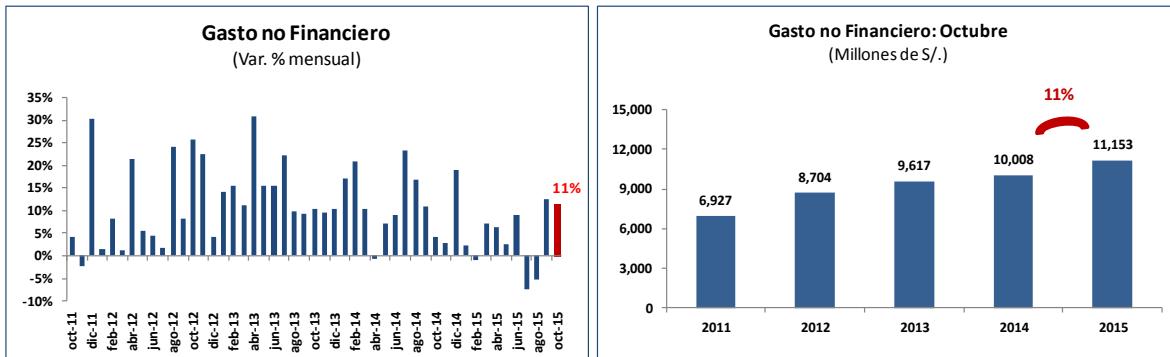
Nota:

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

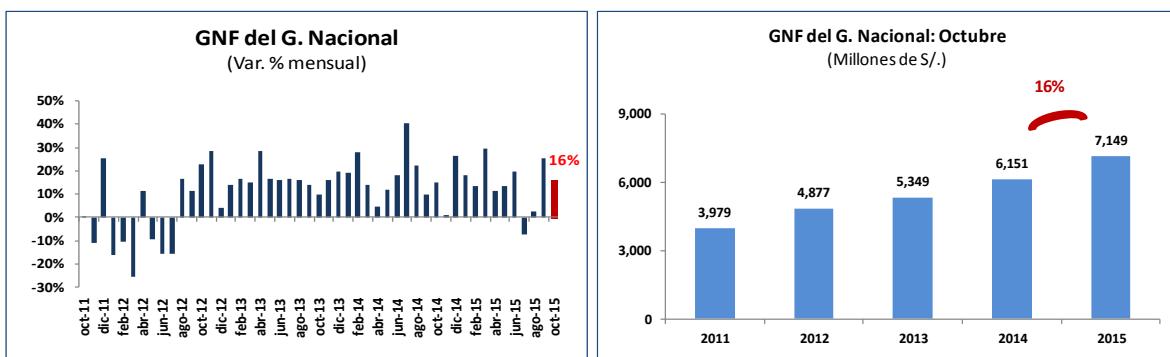
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Octubre 2015

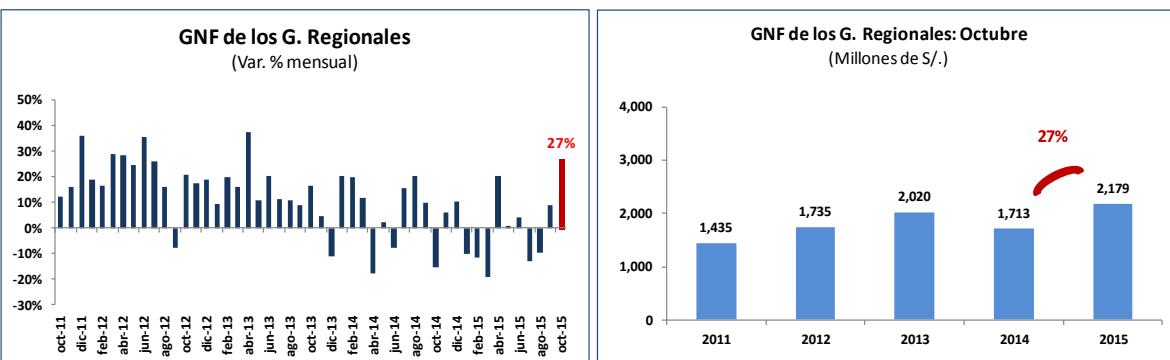
En el mes de octubre 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 11% (S/. 1,145 millones), respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la mayor ejecución del gasto corriente y de los gastos de capital.



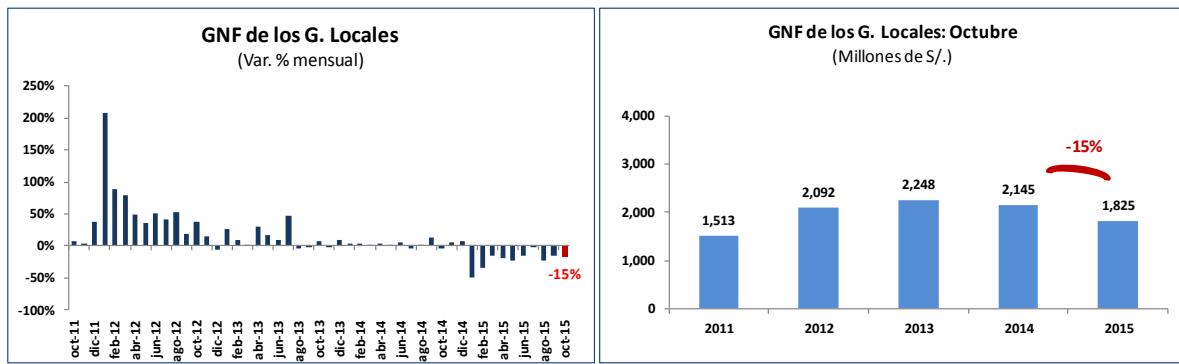
La ejecución del GNF del **G. Nacional** creció 16% (S/. 998 millones) respecto al mes de octubre del año 2014.



Los **G. Regionales** registraron un crecimiento en la ejecución de 27% (S/. 467 millones) respecto al mes de octubre del 2014.

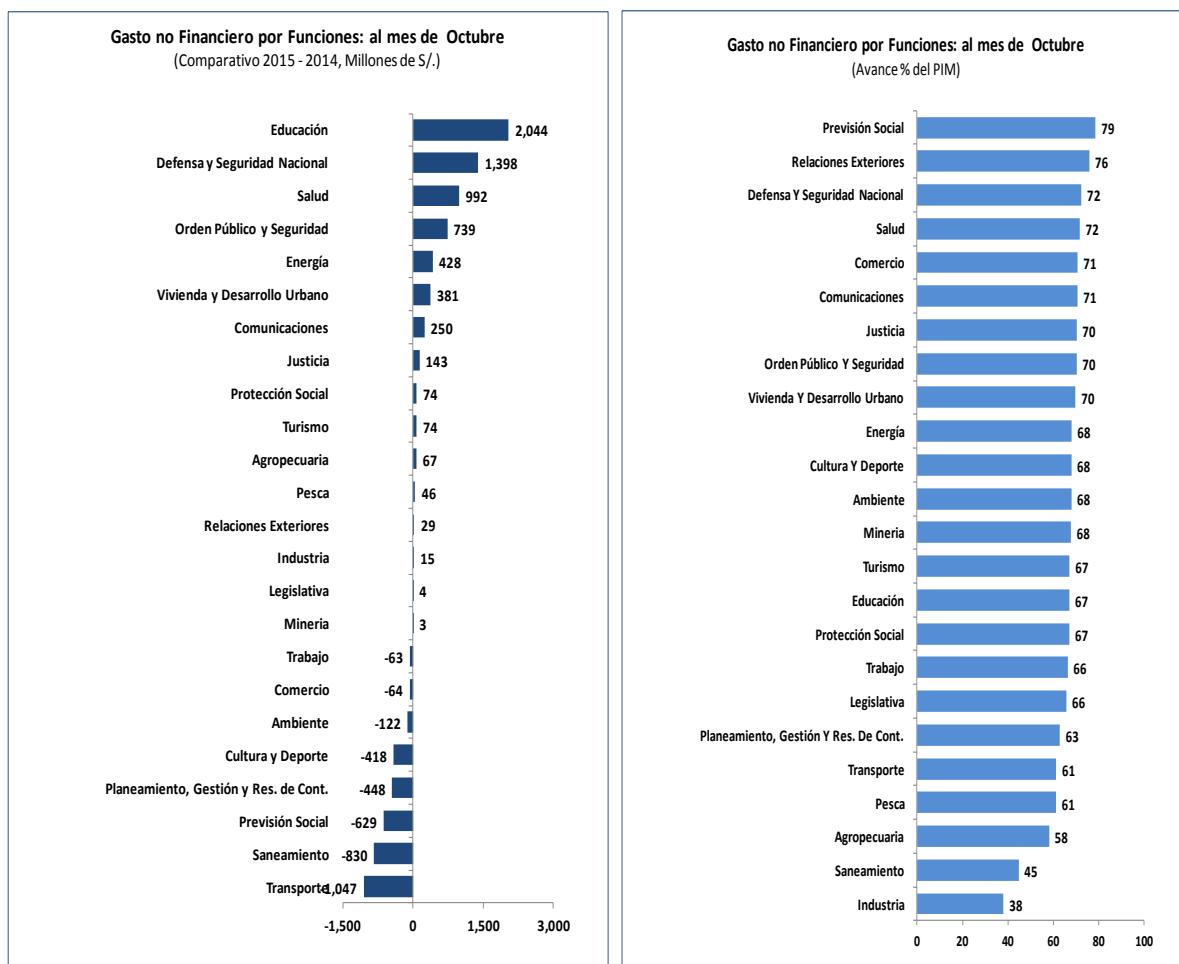


Y por su parte; los **G. Locales**, presentaron una menor ejecución de sus gastos en -15% (- S/. 320 millones) en relación al mes de octubre 2014.



Ejecución al mes de Octubre 2015

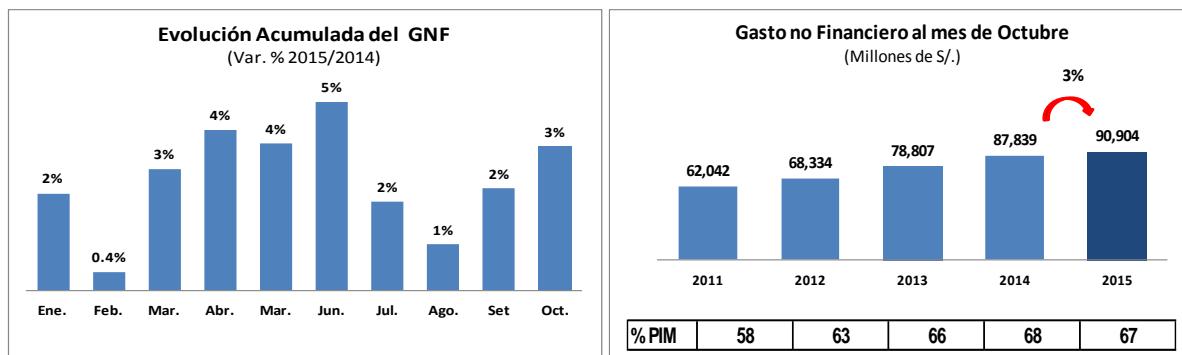
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF de los tres niveles de gobierno, al mes de octubre 2015, respecto al 2014, correspondió a las Funciones de: **Educación (política salarial e infraestructura) y Defensa y Seguridad Nacional (política salarial del personal militar y policial)**. Asimismo, la función **Previsión Social**, compuesta principalmente por los gastos en **Pensiones**, registró el mayor avance respecto al PIM (79%).



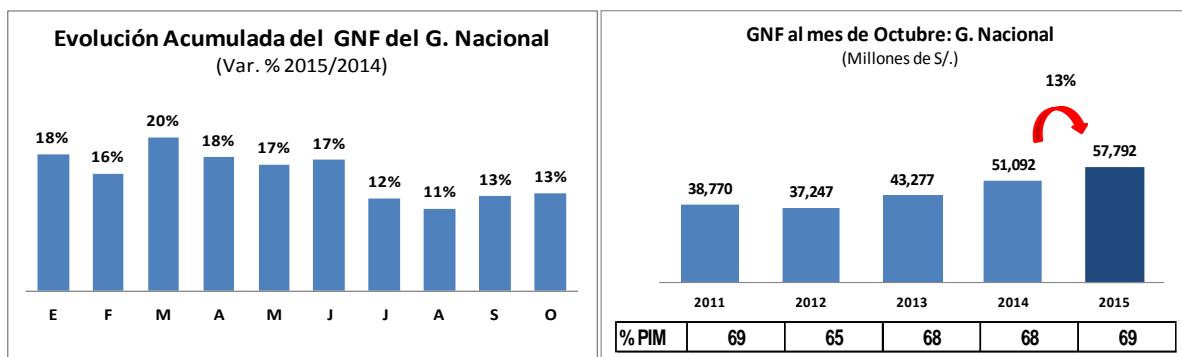
En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 3% respecto al año 2014, con un avance de 67% respecto al PIM¹ (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente presentó un crecimiento de 6% (ver sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de capital fue de -4% (ver sección Gasto de Capital).

	Gasto no Financiero					Comparativo 2015-2014	
	2015				2014	Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	
Nacional	79,328	83,315	57,792	69	51,092	68	13 6,701
Regional	19,279	26,240	18,157	69	18,342	72	-1 -185
Local	15,609	26,214	14,954	57	18,405	62	-19 -3,451
Gasto no Financiero	114,216	135,769	90,904	67	87,839	68	3 3,065
Corriente	80,541	90,358	66,482	74	62,445	75	6 4,037
Capital	33,676	45,410	24,422	54	25,394	55	-4 -972

La evolución en términos acumulados del GNF durante el año 2015 presentó, en los dos últimos meses, una tendencia creciente; registrando uno de los mayores avances respecto al PIM desde el año 2011, siendo superado por el acumulado a octubre del año 2014.

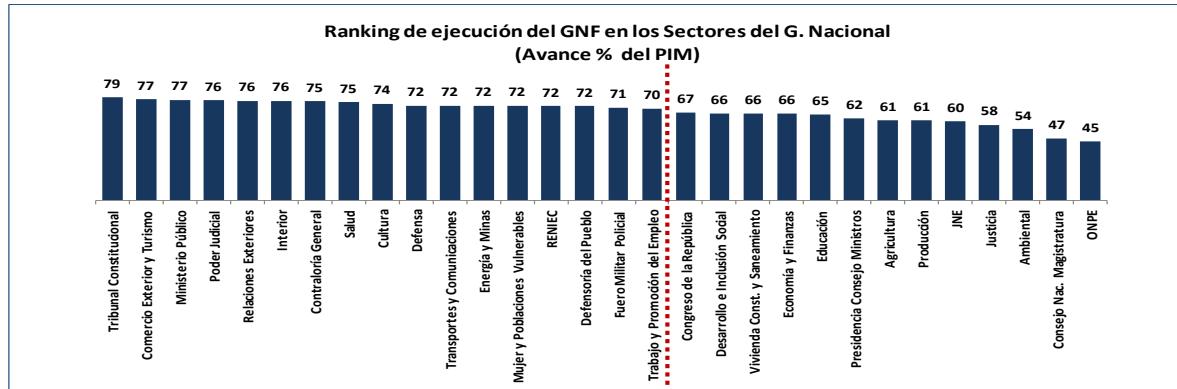


El G. Nacional presentó, en términos acumulados al mes de octubre 2015, un crecimiento en la ejecución del GNF de 13% respecto al año 2014, con un avance de 69% del PIM, alcanzando en dicho periodo el mayor avance de ejecución respecto al PIM (similar al año 2011).

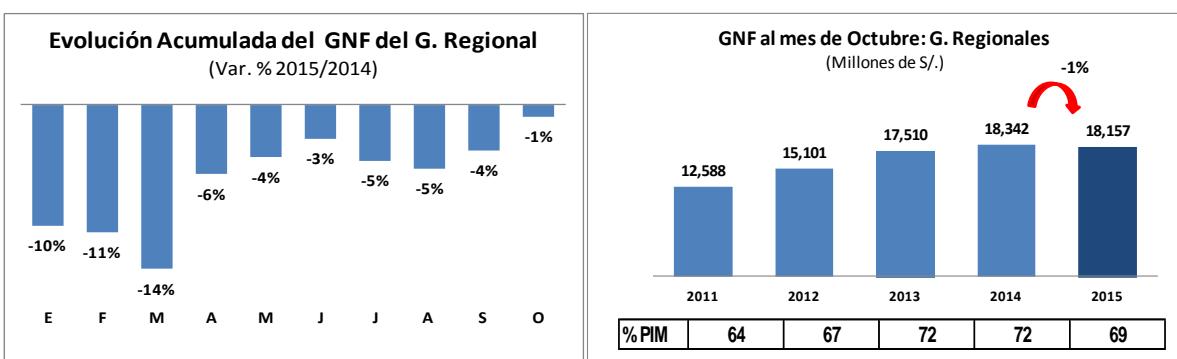


¹Excluye la reserva de contingencia

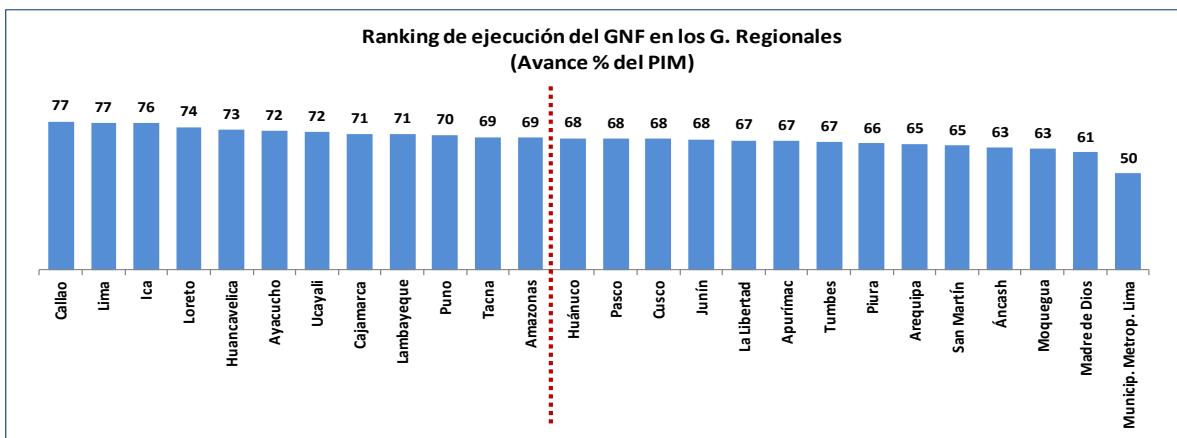
Asimismo, más de la mitad de sectores del G. Nacional tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 69% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por el sector Comercio Exterior y Turismo, por el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre los principales.



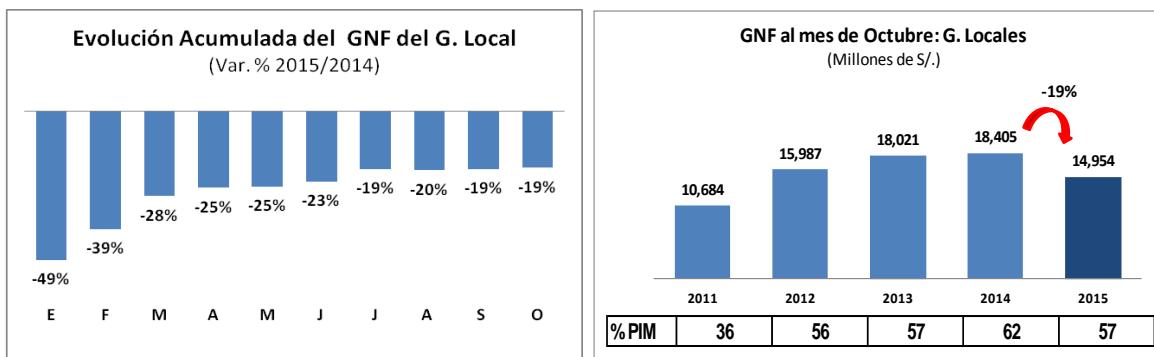
Los G. Regionales, en términos acumulados, ejecutaron un menor GNF en -1%, observándose este comportamiento desde el mes de enero 2015, y registrando un avance respecto al PIM de 69%.



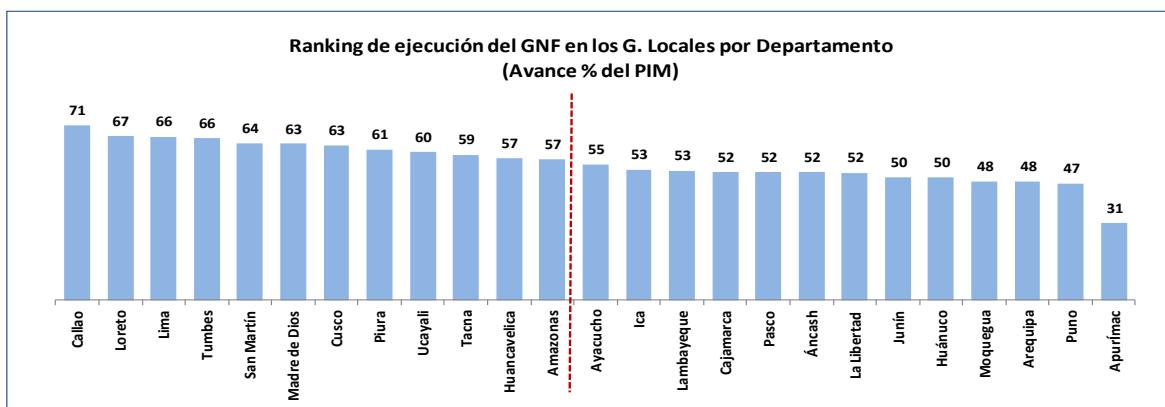
Asimismo, doce GRs tuvieron un avance mayor o igual a 69% del PIM (avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR de la Provincia Constitucional del Callao y el GR de Lima, con el 77% respectivamente, y por el GR de Ica con 76%.



Por su parte, los G. Locales, al mes de octubre 2015, también presentaron una menor ejecución del GNF de -19%, comportamiento que se puede observar desde el mes de enero, registraron un avance respecto al PIM de 57% (menor al del año 2014).



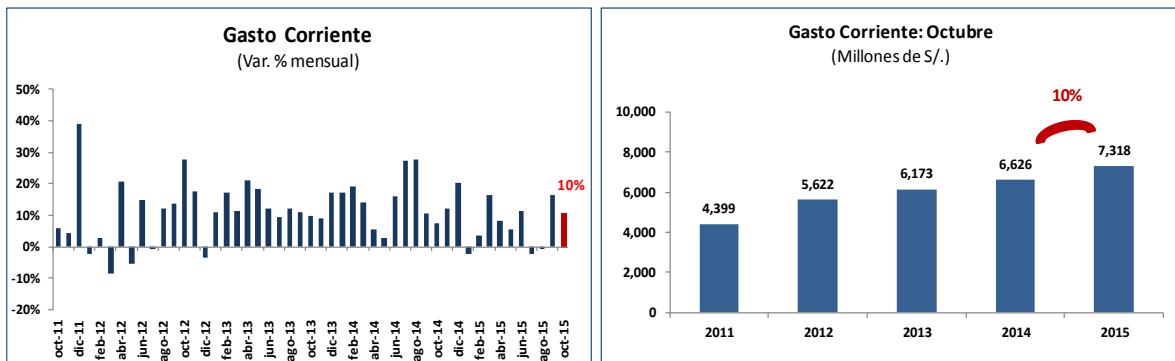
A la vez, doce departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 57% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la Provincia Constitucional del Callao (71%) y seguido por los departamentos de Loreto (67%), Lima y Tumbes (66% respectivamente).



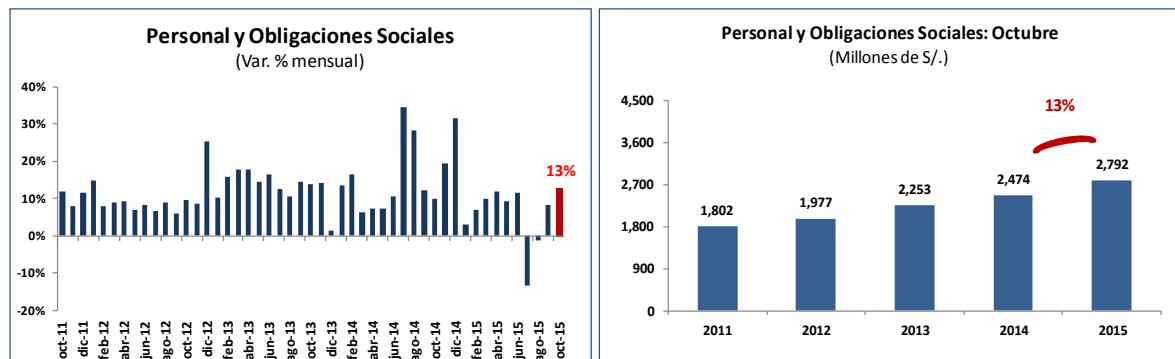
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Octubre 2015

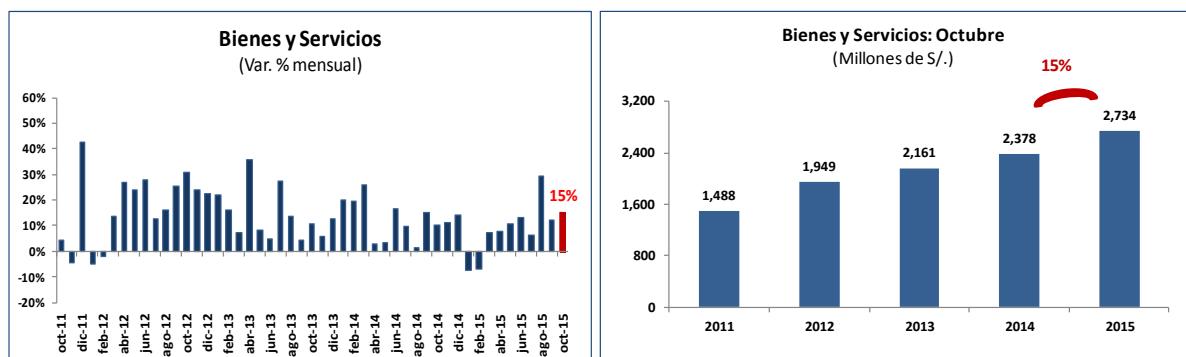
El **Gasto Corriente**, en el mes de octubre 2015, creció 10% (S/. 692 millones) respecto al mismo mes del año 2014, explicado por el aumento del gasto en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales.



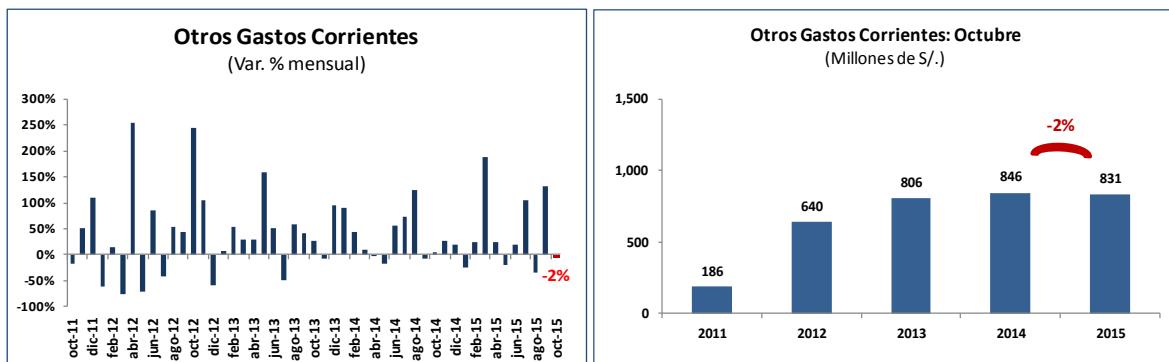
En el mes de octubre 2015, los gastos en **personal y obligaciones sociales** crecieron 13% (S/. 318 millones), respecto al mes de octubre del año 2014, explicado por la política salarial.



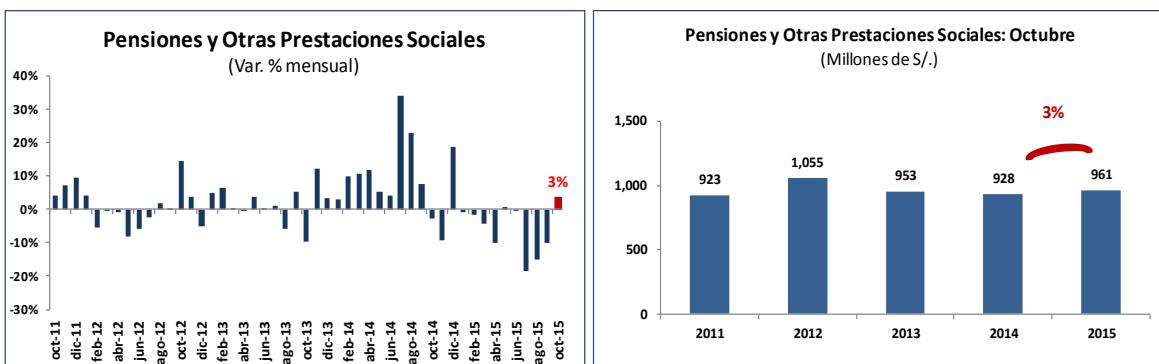
Por su parte, los gastos en **bienes y servicios** crecieron 15% (S/. 356 millones), impulsado por el incremento en la adquisición de bienes (suministros médicos) y por el pago de servicios profesionales y técnicos (Ver Sección bienes y servicios).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** (subvenciones y transferencias) fue menor en -2% (-S/. 15 millones), respecto al mismo mes del año 2014.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de octubre 2015, crecieron 3% (S/. 32 millones), explicado principalmente por el pago a pensionistas bajo el DL 19990.



Ejecución al mes de Octubre 2015

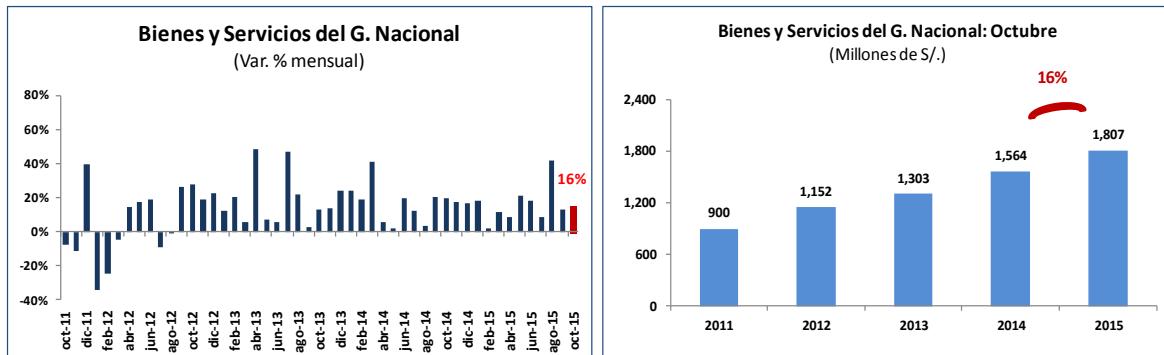
El **Gasto Corriente**, al mes de octubre 2015, tuvo un crecimiento de 6%, presentando un avance de 74% respecto al PIM. Los gastos en Bienes y Servicios, así como las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) explicaron mayormente el avance que registró el gasto corriente. (Ver Sección Política Salarial).

	Gasto Corriente (Millones de S/.)						Comparativo 2015-2014	
	2015				2014			
	PIA	PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,495	27,096	79	25,811	79	5 1,285	
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,138	9,404	77	10,089	80	-7 -685	
Bienes y Servicios	27,083	33,895	22,018	65	20,026	68	10 1,991	
Otros	7,594	9,830	7,965	81	6,519	78	22 1,446	
Gasto Corriente	80,541	90,358	66,482	74	62,445	75	6 4,037	
Nacional	56,305	60,306	44,287	73	40,658	74	9 3,629	
Regional	14,751	18,834	14,219	75	13,404	78	6 815	
Local	9,484	11,218	7,976	71	8,383	75	-5 -407	

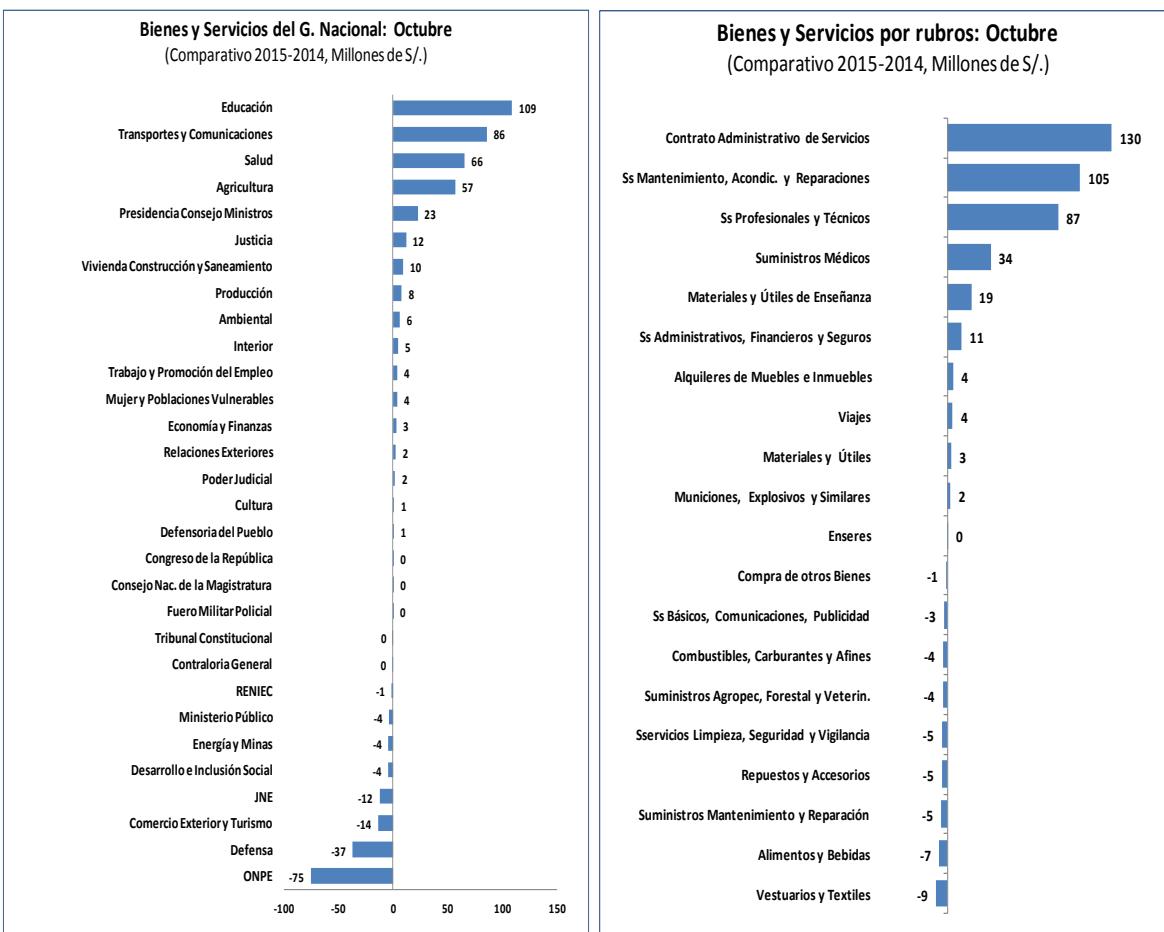
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Octubre 2015

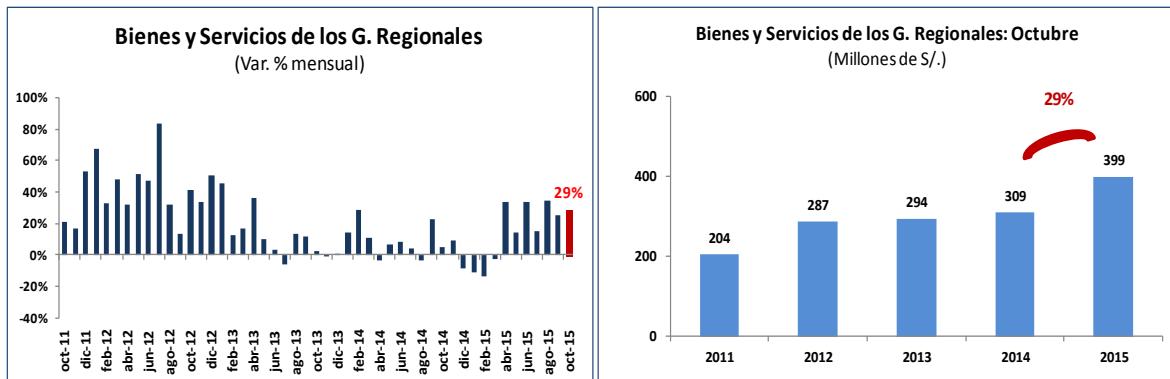
En el mes de octubre 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional presentó un crecimiento de 16% (S/. 243 millones), respecto al mismo mes del año 2014.



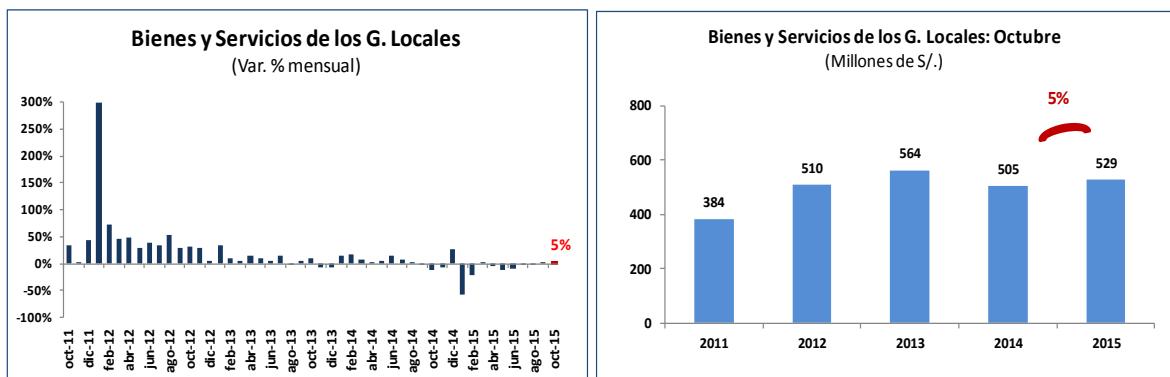
Los sectores que sustentaron; principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron: **Educación (Servicios profesionales y técnicos) y Transportes y Comunicaciones (Suministros de mantenimiento y reparación)**. Por su parte, los gastos por **Contrato Administrativo de Servicios -CAS- y los Servicios en Mantenimiento y Reparación** fueron los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Los **G. Regionales**, en el mes de octubre 2015, presentaron un crecimiento en la ejecución del gasto en bienes y servicios de 29% (S/. 90 millones) respecto a octubre 2014, siendo el rubro **Contrato Administrativo de Servicios** el que explicó dicho incremento.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de octubre 2015, un crecimiento en la ejecución del gasto en bienes y servicios de 5% (S/. 24 millones), respecto al mes de octubre 2014, siendo el rubro **Contrato Administrativo de Servicios** el que presentó un mayor crecimiento.

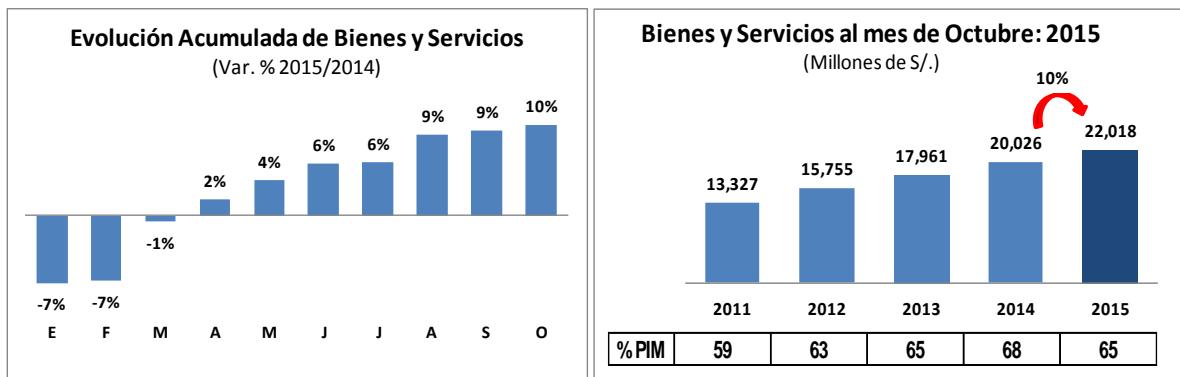


Ejecución al mes de Octubre 2015

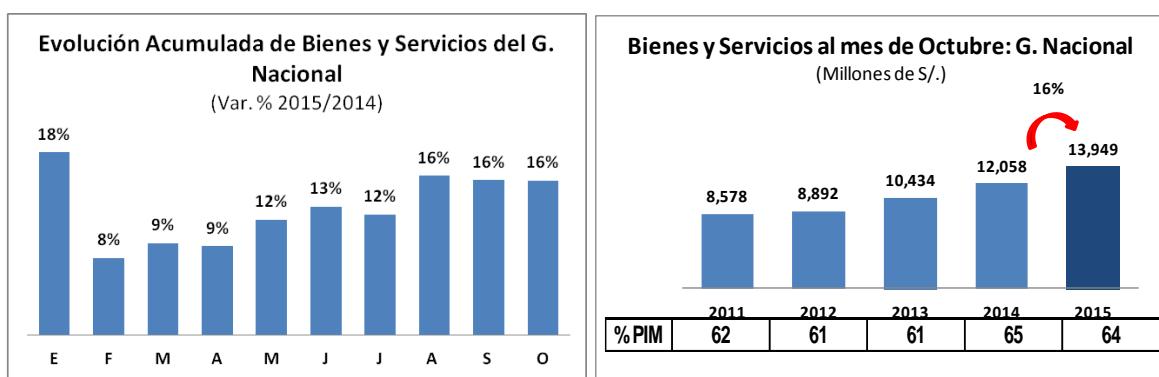
En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de octubre 2015, presentó un crecimiento de 10% (S/. 1 991 millones), registrando un avance de 65% respecto al PIM (menor al del año 2014).

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)						Comparativo 2015-2014	
	2015				2014			
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	18,925	21,861	13,949	64	12,058	65	16 1,891	
Regional	2,777	5,100	3,151	62	2,658	65	19 493	
Local	5,381	6,935	4,918	71	5,311	77	-7 -392	
Total Bienes y Servicios	27,083	33,895	22,018	65	20,026	68	10 1,991	

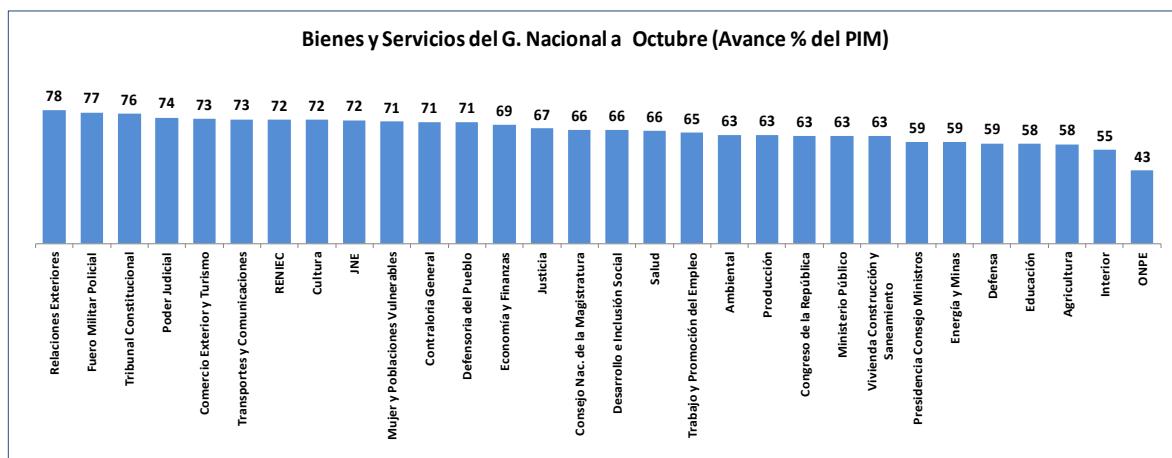
La evolución en términos acumulados del gasto en Bienes y Servicios durante el año 2015 registró, desde el mes de abril, una tendencia creciente; observándose uno de los mayores avances respecto al PIM desde el año.



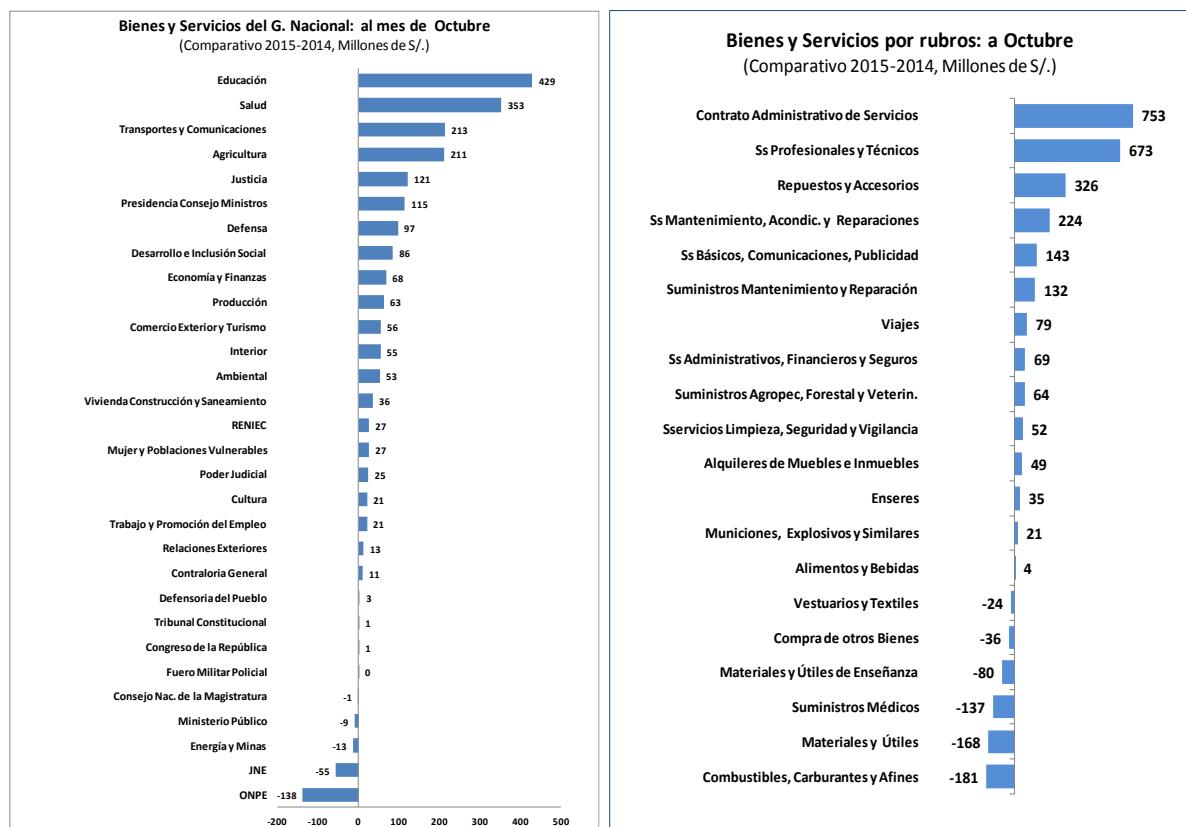
En el caso del G. Nacional, el gasto en bienes y servicios al mes de octubre del año 2015 presenta un comportamiento constante desde el mes de agosto, creciendo 16% respecto al año 2014 y registrando un avance respecto al PIM de 64% (menor al del año 2014).



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Relaciones Exteriores (78%), Fuero Militar Policial (77%) y Tribunal Constitucional (76%).

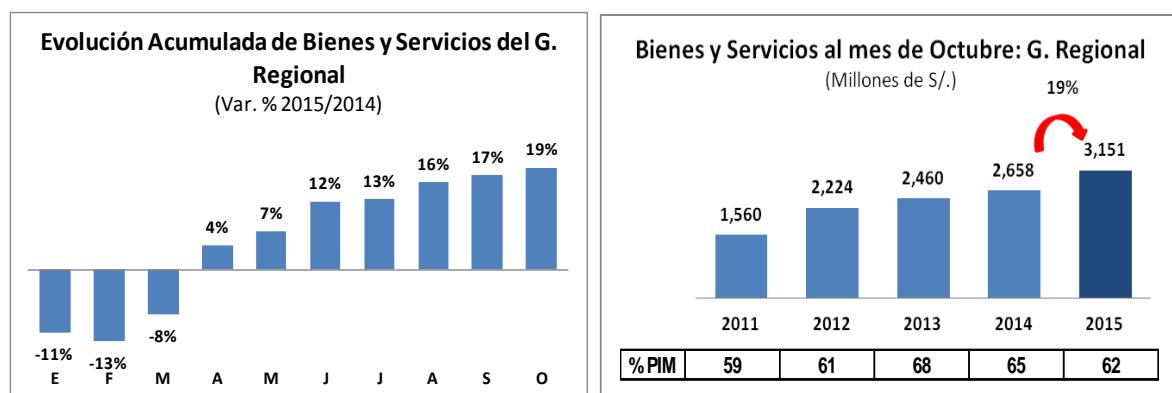


Los sectores que sustentaron principalmente el crecimiento acumulado del gasto en bienes y servicios fueron: Educación, seguido por los sectores Salud y Transportes y Comunicaciones. Por su parte, los gastos en Contrato Administrativo de Servicios –CAS– y Servicios Profesionales y Técnicos son los rubros que explicaron el incremento del gasto acumulado.

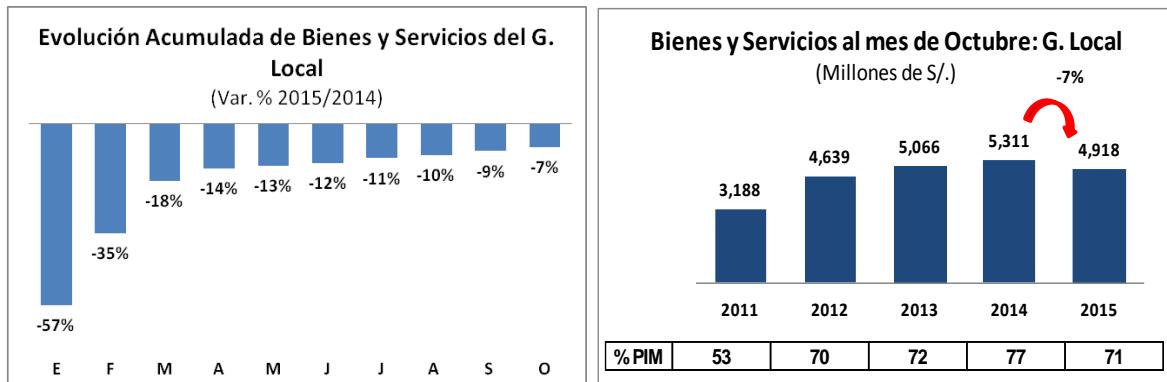


El detalle de la evolución sectorial del pago en Bienes y Servicios se muestra en el Anexo Nº 5.

En los G. Regionales, al mes de octubre 2015, se presentó un crecimiento acumulado de 19% respecto al mismo periodo del año 2014, este comportamiento ascendente del gasto se puede observar desde el mes de abril del presente año. Asimismo, la ejecución en los GR presentaron un avance respecto al PIM de 62% (menor al del año 2014).



Por su parte, los G. Locales, al mes de octubre 2015, presentaron una menor ejecución acumulada de -7% respecto al mismo periodo del año 2014, este comportamiento del gasto se puede observar desde el mes de enero del presente año; asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 71% (menor al del año 2014).



POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de octubre 2015, aumentaron en 5%, explicado por las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Interior, Defensa, Educación y Salud), en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2015 - 2014				Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	14,884	15,645	5	760	
Interior	3,975	4,580	15	605	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	2,409	2,578	7	169	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	691	759	40	69	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional	7,810	7,728	-1	-82	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037 - 94 (Salud y Educación) y el pago del aguinaldo extraordinario.
G. Subnacionales	10,927	11,451	5	525	Incremento de la planilla del sector Educación
Total	25,811	27,096	5	1,285	

Respecto al **gasto en pensiones**, al mes de octubre 2015, la ejecución fue menor en -7%, respecto al año 2014.

Pensiones

(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2015 - 2014				Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	7,677	7,118	-7	-559	
Economía y Finanzas	4,062	3,840	-5	-222	Menor gasto en planillas de pensiones del D.L. 19990, generada por el menor pago de devengados a consecuencia de la disminución del tiempo de atención de las solicitudes de pensiones, adicionalmente en el mes de julio del año 2014 , se otorgó el pago de un aguinaldo extraordinario de S/. 200 soles.
Salud	268	148	-45	-120	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario de S/. 200 soles.
Educación	714	618	-13	-95	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario de S/. 200 soles.
Resto G. Nacional	2,634	2,512	-5	-122	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del aguinaldo extraordinario de S/. 200 soles.
G. Subnacionales	1,627	1,517	-7	-110	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y pago del aguinaldo extraordinario de S/. 200 soles.
Total	9,304	8,635	-7	-669	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, al mes de octubre 2015, crecieron en 16%, explicando mayormente el aumento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

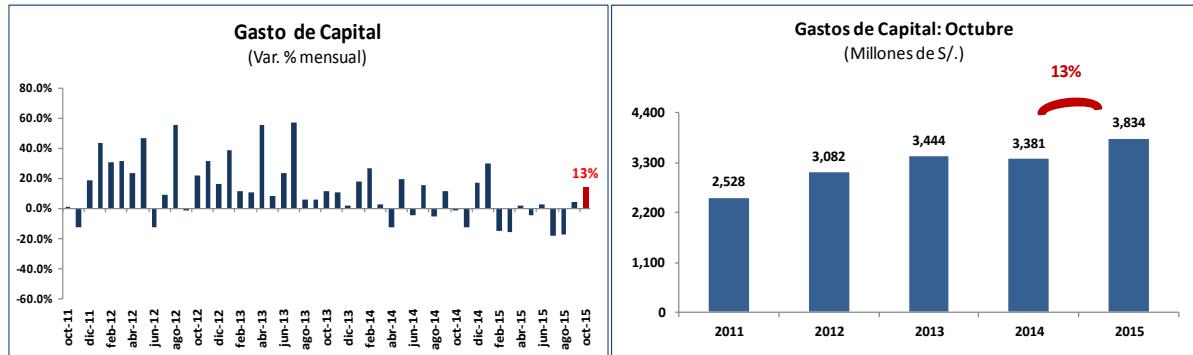
Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2015 - 2014				Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,796	3,436	23	639	
Educación	301	426	42	126	Incrementó el número del personal CAS en el MINEDU y por nuevos contratos en universidades, para el inicio del funcionamiento de nuevas universidades a nivel nacional.
Justicia	153	226	48	73	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desarrollo e Inclusión Social	195	249	28	54	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más y nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Agricultura	165	209	26	43	Para la implementación del Fondo Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras del pliego MINAGRI y del ANA.
Economía y Finanzas	271	308	14	37	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Resto G. Nacional	1,711	2,018	18	307	Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior y Ambiente, entre otros.
G. Subnacionales	1,955	2,068	6	114	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	4,751	5,504	16	753	

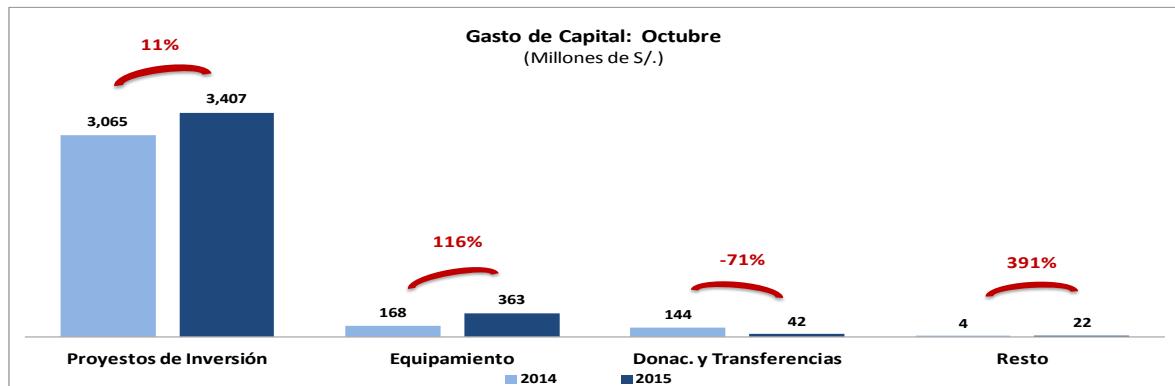
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Octubre 2015

El **Gasto de Capital** en el mes de octubre 2015 presentó un crecimiento de 13% (S/. 453 millones) respecto al mes de octubre 2014.



El mayor gasto de capital del mes de octubre 2015 se sustentó principalmente por la ejecución de proyectos de inversión y por el gasto en equipamiento (equipos y maquinaria).



Ejecución al mes de Octubre 2015

En términos acumulados, al mes de octubre, el gasto de capital fue menor en -4% respecto al similar mes del 2014, presentando un avance respecto al PIM de 54% (menor al de año 2014).

Gasto de Capital

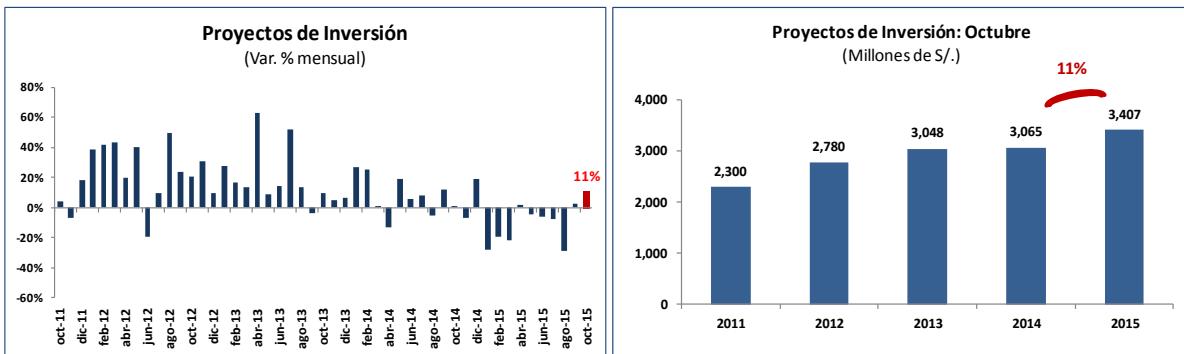
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	23,894	37,318	20,211	54	21,893	56	-8	-1,681
Otros gastos de capital	9,781	8,093	4,211	52	3,502	51	20	709
Equipamiento	2,092	3,295	1,456	44	1,068	33	36	389
Donac. y Transferencias	7,096	3,774	1,843	49	1,871	69	-1	-27
Resto	594	1,023	911	89	563	59	62	347
Total Gasto de Capital	33,676	45,410	24,422	54	25,394	55	-4	-972

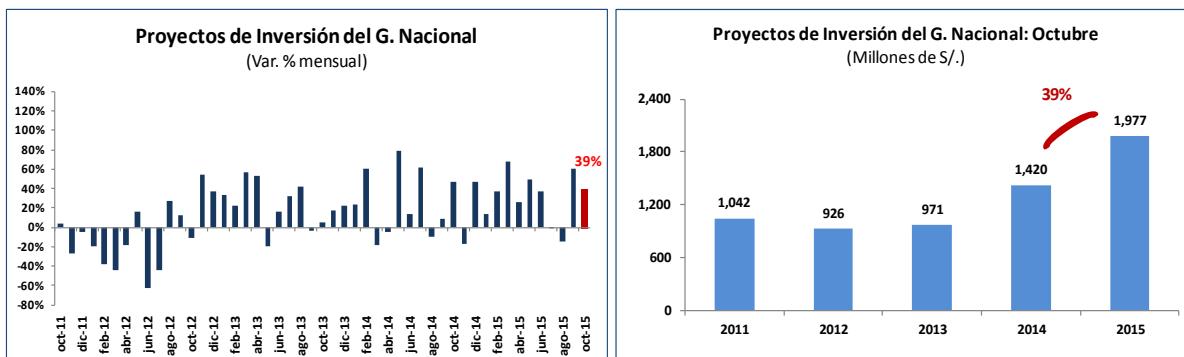
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Octubre 2015

La **Inversión Pública** registró, en el mes de octubre 2015, un crecimiento en su ejecución de 11% (S/. 342 millones), presentando un mayor crecimiento respecto al mes anterior. Este resultado fue sustentado por el G. Nacional seguido por los G. Regionales.



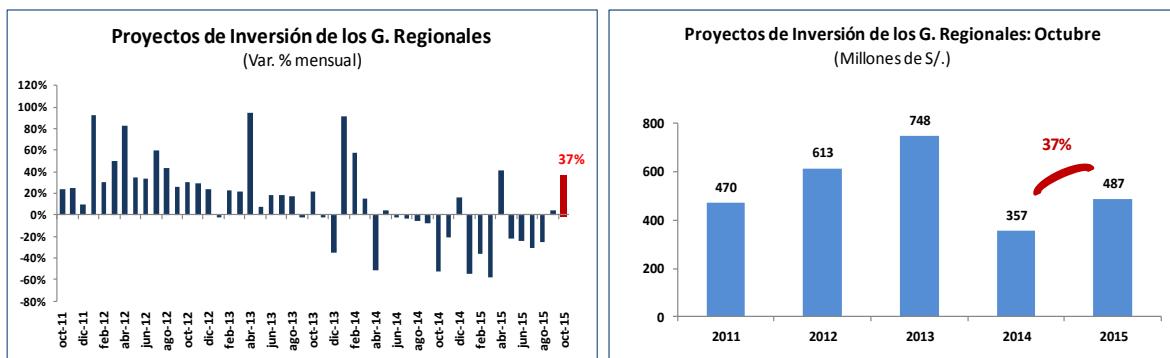
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de octubre creció 39% (S/. 557 millones) respecto a similar mes del año 2014.



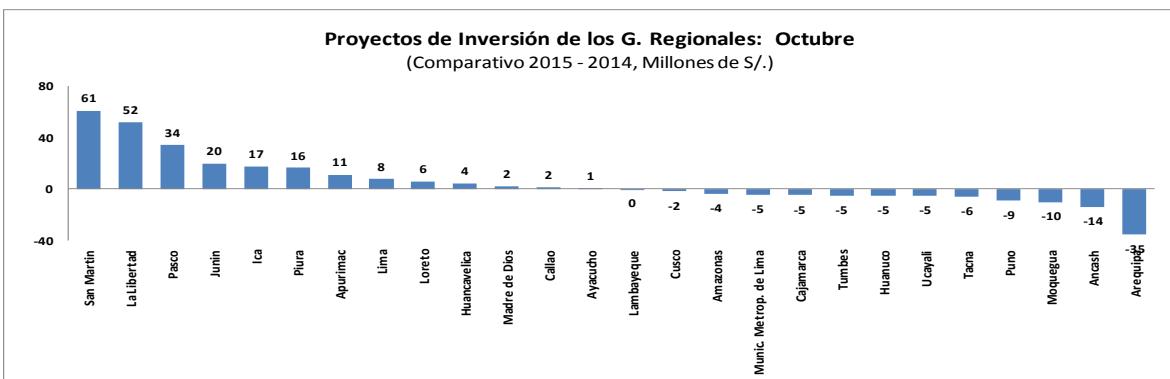
El sector Defensa explicó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en octubre 2015, respecto a similar periodo 2014.



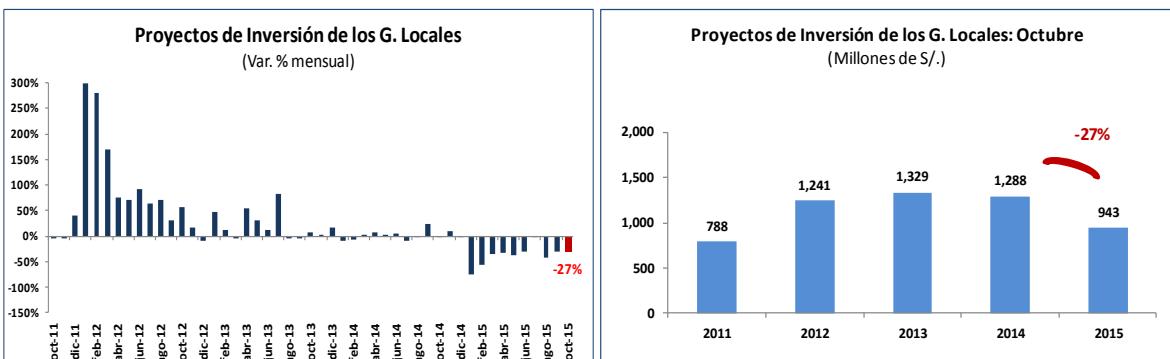
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 37% (S/. 130 millones) respecto a octubre 2014.



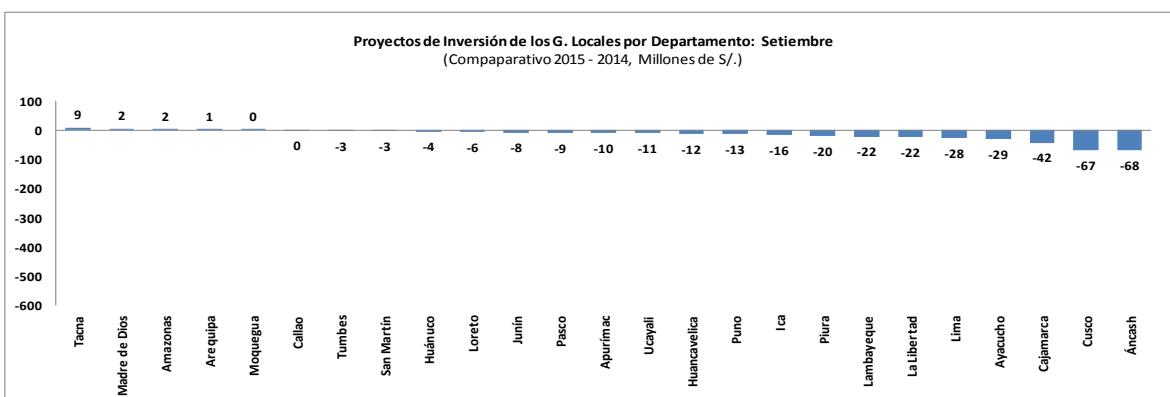
A nivel de Pliego, los GRs de San Martín, La Libertad y Puno explicaron, principalmente, la mayor ejecución en el mes de octubre 2015, respecto a similar mes 2014.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, registró una caída de -27% (- S/. 345 millones).



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



Ejecución al mes de Octubre 2015

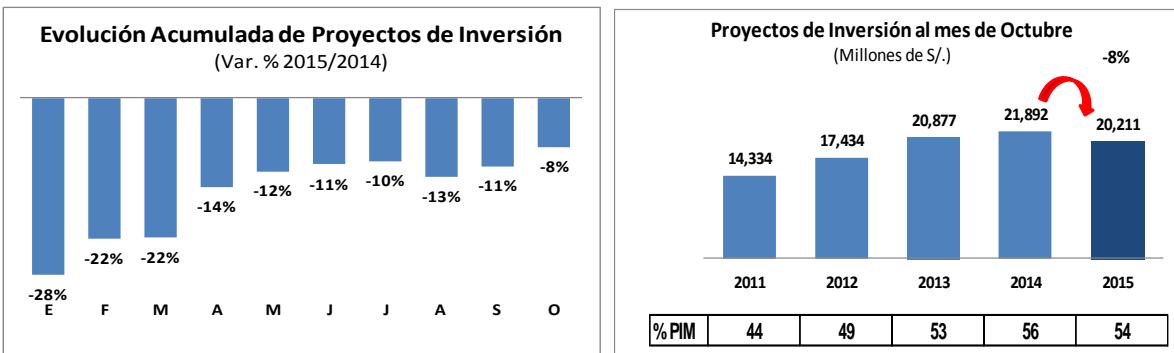
En términos acumulados, al mes de octubre 2015, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en -8%, explicado principalmente por los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance de la ejecución respecto al PIM fue de 54%, menor al registrado en el año 2014.

Proyectos de Inversión

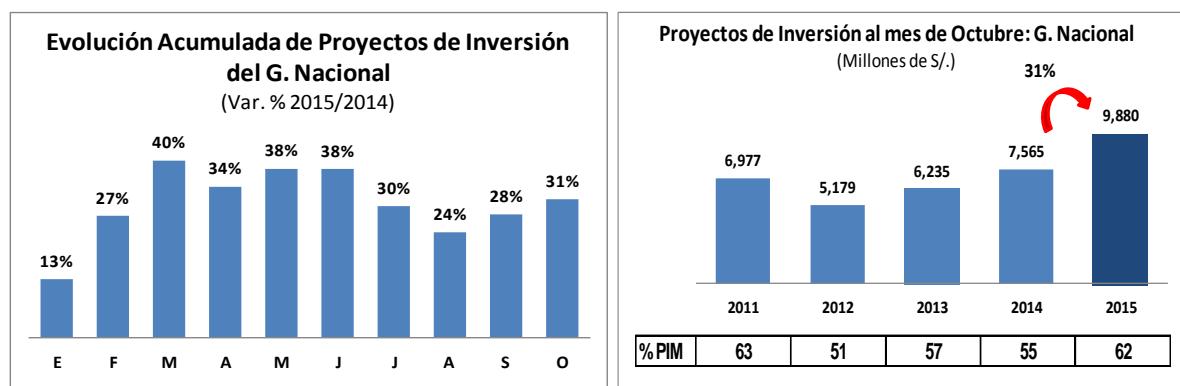
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	15,932	9,880	62	7,565	55	31	2,315
Regional	4,428	6,878	3,637	53	4,607	61	-21	-971
Local	5,848	14,507	6,695	46	9,720	54	-31	-3,025
Total Proyectos	23,894	37,318	20,211	54	21,893	56	-8	-1,681

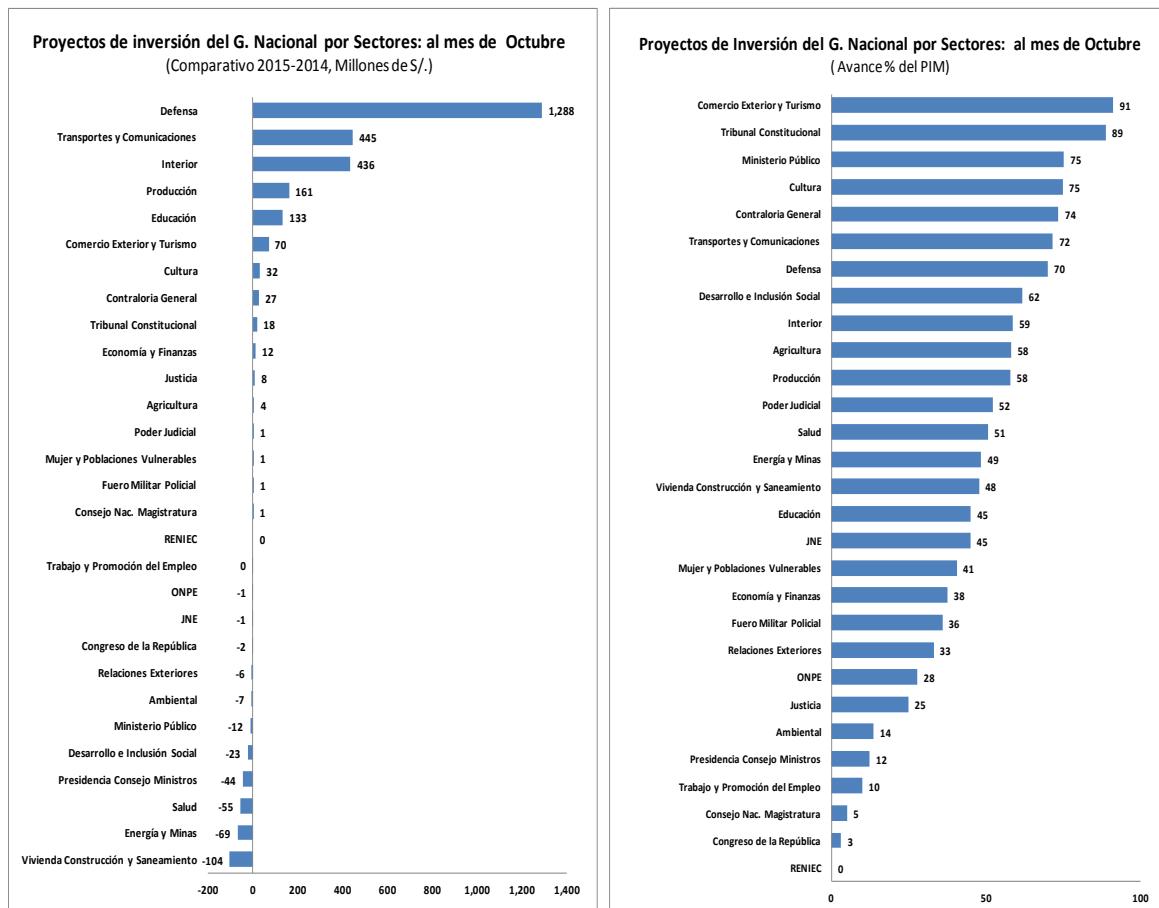
La ejecución mensual de proyectos de inversión presentó un comportamiento negativo desde el mes de enero hasta el mes de octubre 2015, sin embargo este ha ido reduciéndose conforme han transcurrido los meses. Asimismo, la ejecución ha registrado un avance de 54% respecto al PIM, superior al de años anteriores con excepción del año 2014.



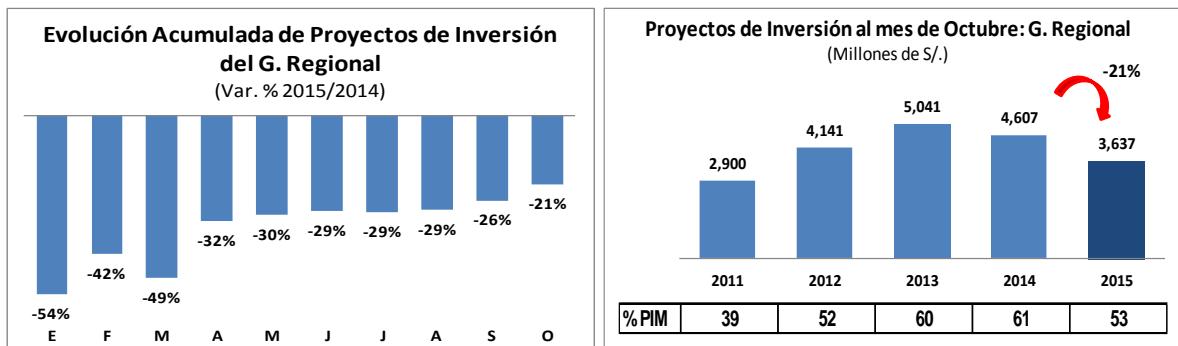
En el G. Nacional, la ejecución acumulada de proyectos de inversión presentó un crecimiento de 31% respecto al año 2014 y muestra un avance de 62% del PIM, el mayor avance registrado en comparación con los años anteriores con excepción al del año 2011.



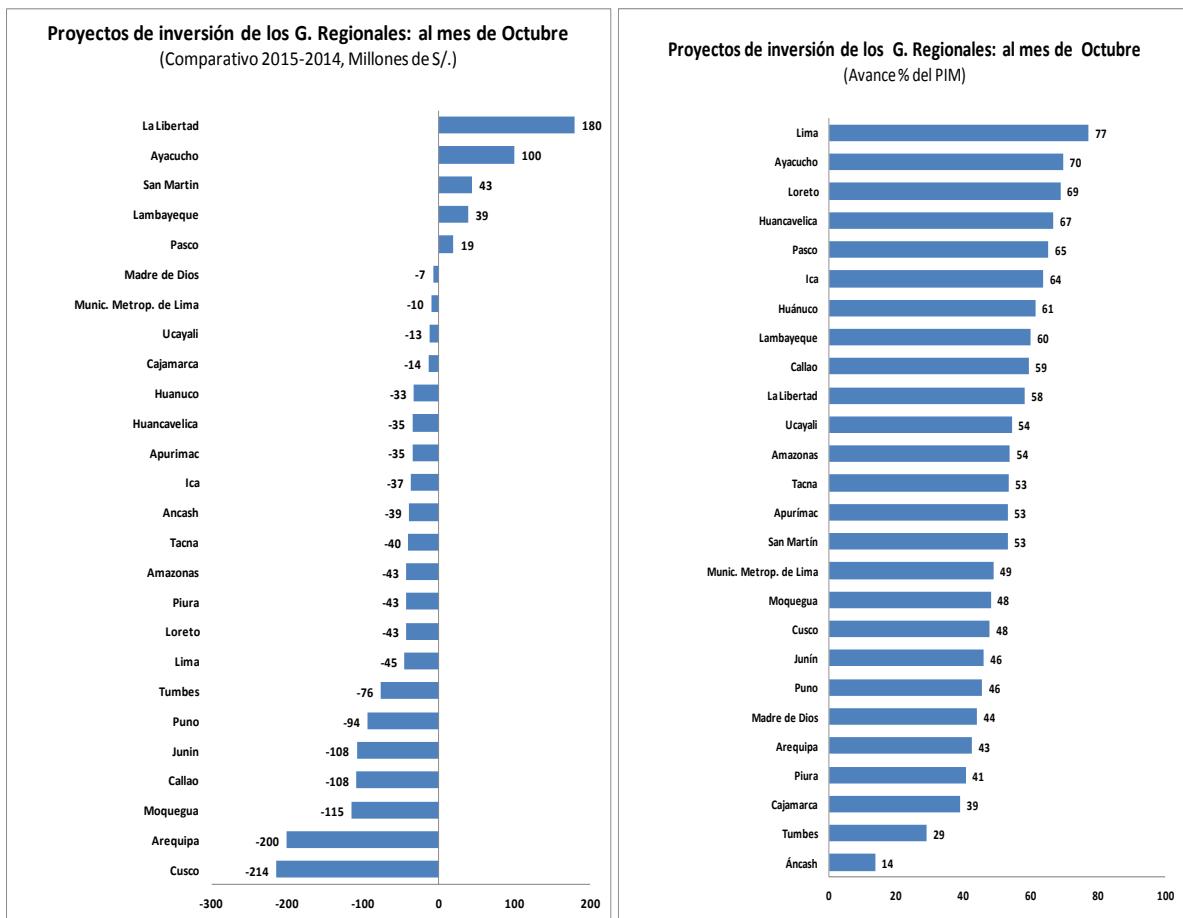
Los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones explican el mayor crecimiento en la ejecución respecto año anterior, mientras el sector Comercio Exterior y Turismo lideró el avance respecto al PIM.



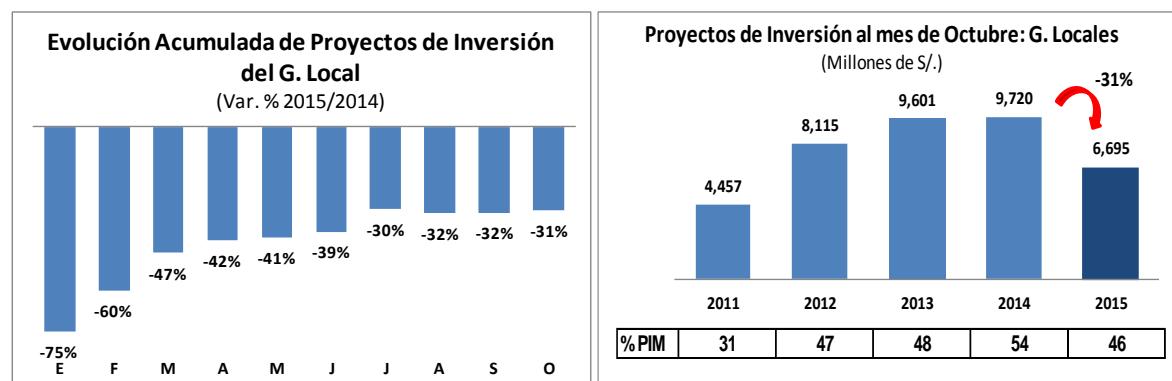
En términos acumulados la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó un comportamiento negativo, registrando al mes de octubre 2015 una menor ejecución de -21% respecto al año 2014, con un avance de 53% del PIM (menor al del año 2014).



El GR de La Libertad, Ayacucho y San Martín fueron quienes registraron un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Lima presentó un mayor avance respecto al PIM seguido por el GR de Ayacucho y Loreto (Ver Anexo Nº 7).

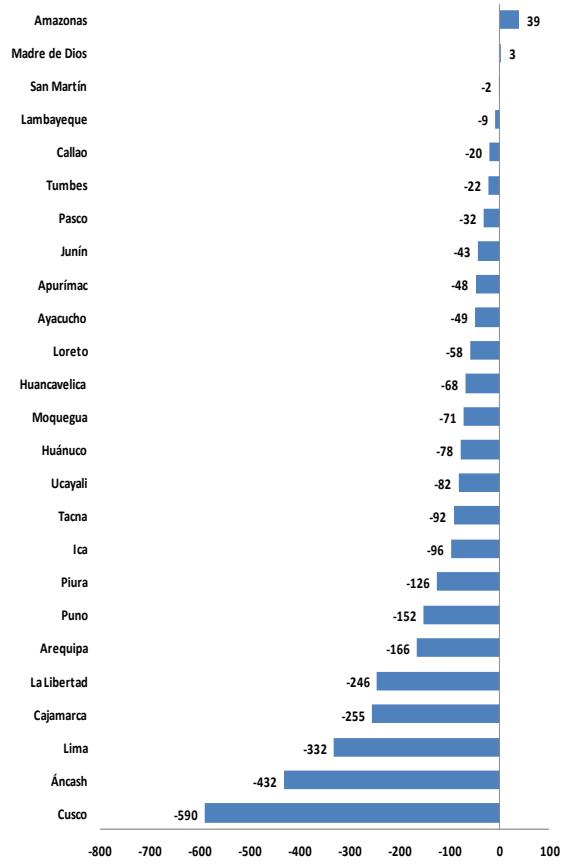


Por su parte, en los G. Locales, desde el mes de enero, también se observó una menor ejecución en inversión; acumulando, al mes de octubre 2015, una disminución en la ejecución de -31% respecto al año 2014, con un avance de 46% del PIM (menor al del año 2014).

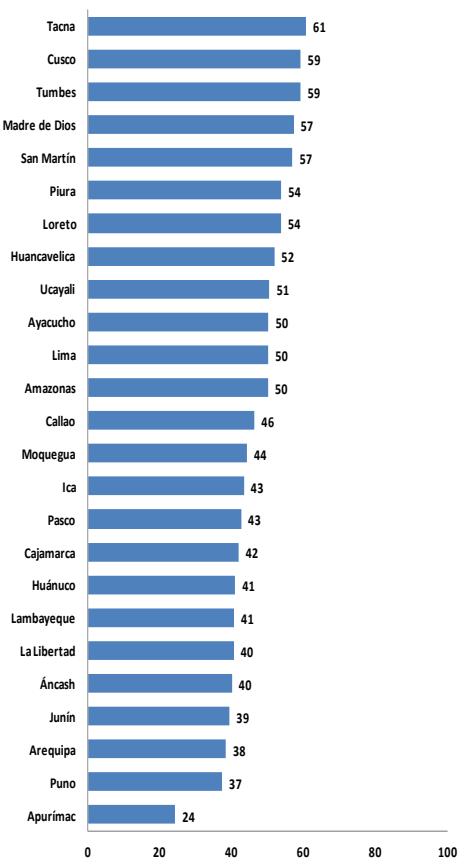


Los principales departamentos que sustentaron la menor ejecución de proyectos de inversión, al mes de octubre 2015, fueron: Cusco, Ancash, Lima, Cajamarca y La Libertad. Por otro lado, el departamento de Tacna registró el mayor avance respecto al PIM seguido por los departamentos de Cusco y Tumbes (Ver Anexo N° 8).

Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Octubre
(Comparativo 2015-2014, Millones de S./.)



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

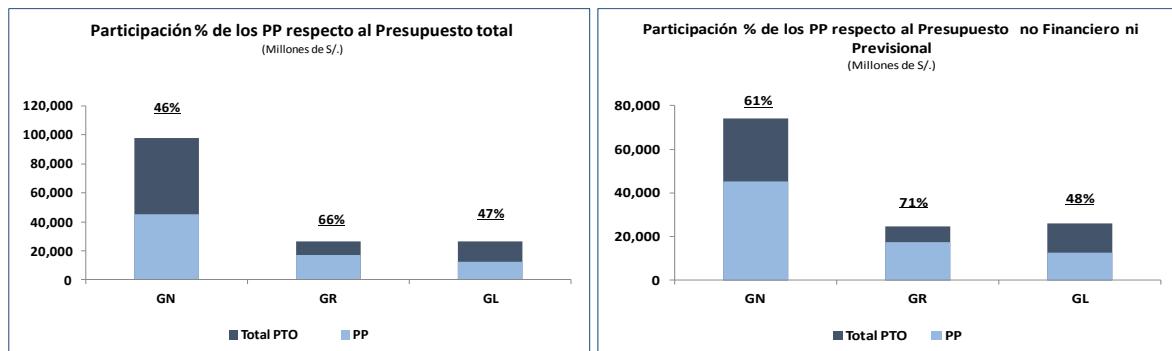


PRESUPUESTO POR RESULTADOS

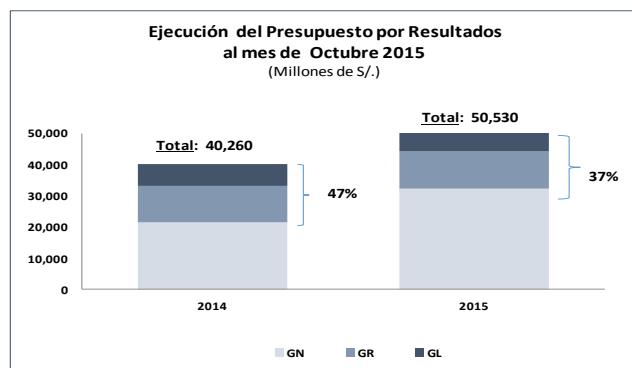
El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a **Programas Presupuestales (PP)** ejecutándose, al mes de octubre 2015, el 67% del PIM.

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				2014
	PIA	PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	
A) Acciones Centrales	13,302	15,049	10,456	69	71
B) APNOP	57,171	60,489	38,868	64	68
C) Prog. Presupuestales	60,148	75,016	50,530	67	67
Gasto Total	130,621	150,553	99,854	66	68
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	124,827	82,269		
% PP (C / D)	58	60	61		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional (pensiones) y la reserva de contingencia la participación aumenta a 61%.



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

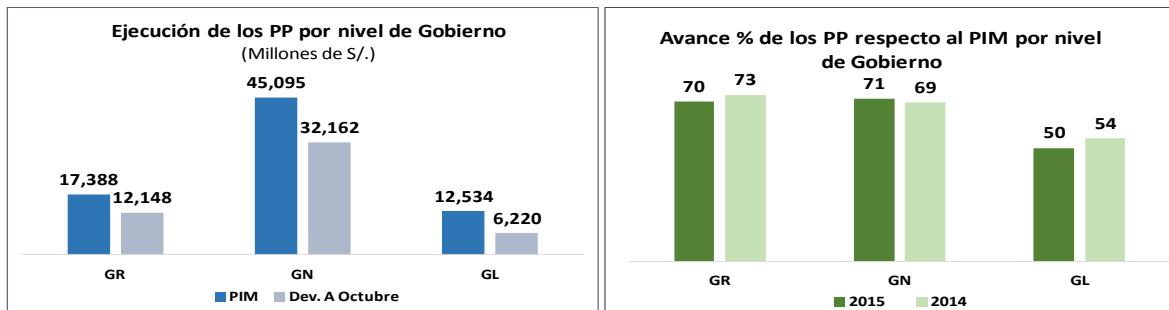


Al mes de octubre del 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue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

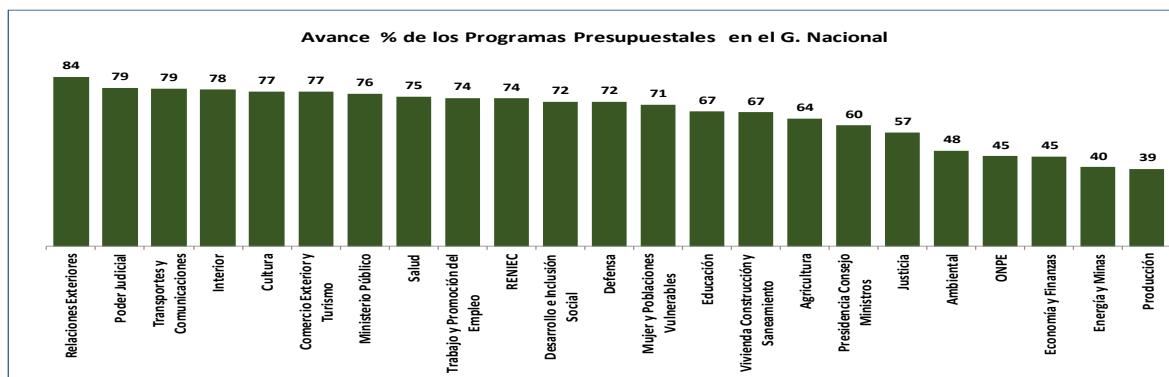
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Octubre 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,441	7,038	787	10,266	24	69	8
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	5,519	782	845	7,146	77	11	12
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,060	1		5,061	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,252	11	474	3,737	87	0	13
Programa Articulado Nutricional	640	936	75	1,651	39	57	5
Salud Materno Neonatal	663	839	29	1,530	43	55	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,500	0		1,500	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	684	272	403	1,358	50	20	30
Bono Familiar Habitacional	1,167	0		1,167	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	223	62	863	1,148	19	5	75
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,112	2		1,115	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	427	515	150	1,092	39	47	14
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	308	116	576	1,000	31	12	58
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	881			881	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	11	0	841	852	1	0	99
Resto PP	8,276	1,574	1,176	11,026	75	14	11
Total	32,162	12,148	6,220	50,530	64	24	12

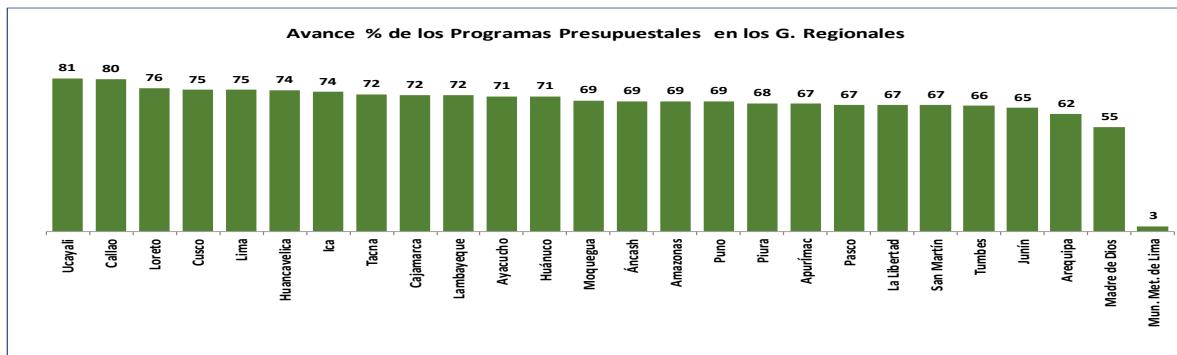
El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de octubre (concentra el 64% del gasto en PP), y también registró el mayor avance respecto al PIM (71%), superior al del año 2014.



En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de octubre 2015 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”) y Transportes y Comunicaciones (PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transportes Terrestre”).



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



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



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



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 164 millones, correspondiendo S/. 891 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 374 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 899 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 octubre 2015, S/. 2 848 millones, que representa un avance del 68% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 18% (S/. 436 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Octubre	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,183	1,877	86	1,932	1,683	87	12	194	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	332	315	95	195	180	93	75	135	
PAO	782	782	100	741	739	100	6	43	
Otras	1,070	780	73	997	764	77	2	16	
Aeropuertos	210	80	38	288	150	52		-69	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	42	3		34	24			-21	
PAO	109	27	25	152	65			-37	
Otras	59	50	85	102	61	60		-11	
Ferroviarios	1,149	496	43	1,113	358	32		138	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,149	496	43	1,113	358	32		138	
Portuarios	34	9	26	15	10	67		-1	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	34	9	26	15	10	67		-1	
Telecomunicaciones	25	25	0	2	2	99		22	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	25	25		2	2	99		22	
Hospital del Niño	32	0	0						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	32	0	0						
Agua y Saneamiento	4	1	13	7	1	7		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	13	7	1	7		0	
Majes Sihuas	106	36	34	114	100	88	-64	-64	Irrigación Majes Sihuas
Otras	106	36	34	114	100	88	-64	-64	
Olmos Tinajones	118	118	100	108	94	88	25	23	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	118	100	108	94	88	25	23	
III Etapa Chavimochic	303	207	68	68	14	21		193	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	303	207	68	68	14	21		193	
Total	4,164	2,848	68	3,647	2,412	66	18	436	
PAMO	374	318	85	228	204	89	56	114	
PAO	891	809	91	893	804	90	1	5	
Otras	2,899	1,721	59	2,525	1,404	56	23	317	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Fecha	Norma	Descripción
01/10/2015	DS N° 283-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 13 millones a favor de los Pliegos M. Cultura y Biblioteca Nacional del Perú (BNP).
02/10/2015	RM N° 300-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución del Canon Pesquero proveniente del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2014, a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
02/10/2015	Separata Especial RD N° 019-2015-EF/50.01	Aprueban resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondientes al 31 de julio del año 2015.
02/10/2015	RD N° 363-2015-EF/43.01	Autorizan modificación presupuestaria para asignar recursos a la Reserva de Contingencia del MEF a fin de financiar gastos del Fenómeno El Niño, con cargo a los saldos presupuestales disponibles en los recursos del servicio de la Deuda del MEF.
03/10/2015	DS N° 284-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 26 millones a favor de pliegos INEI, CONCYTEC y IRTP.
03/10/2015	DS N° 285-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del INDECI, a fin de atender 17 actividades de emergencia.
03/10/2015	RD N° 020-2015-EF/50.01	Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del tercer trimestre del año fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a S/. 142 millones , por toda fuente de financiamiento.
07/10/2015	DS N° 286-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1 millón a favor de pliegos INEI, para financiar el levantamiento y procesamiento de información para la evaluación de impacto del Programa Presupuestal 0049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS.
08/10/2015	RS N° 236-2015-EF	Aprueban Lineamientos y Criterios para las intervenciones a ser ejecutadas en el Marco del DU N° 004-2015 .
09/10/2015	DS N° 287-2015-EF	Establecen disposiciones para la implementación y funcionamiento del Consejo Fiscal, creado mediante la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad Fiscal.
13/10/2015	RM N° 237-2015-PCM	Aprueban el Listado de las Entidades que pueden aplicar el procedimiento especial de contratación establecido en el artículo 7 del DU N° 004-2015 .
13/10/2015	DS N° 288-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 4 millones a favor de pliegos ONPE y Fuero Militar Policial para financiar las actividades que demanden los procesos electorales en 23 universidades a nivel nacional.
15/10/2015	DS N° 289-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 6 millones a favor del CONCYTEC , para financiar el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, relacionadas a la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.
15/10/2015	DS N° 290-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1 051 millones a favor del M. Defensa, para ser destinados a financiar parte de los requerimientos vinculados a las operaciones de endeudamiento interno.

Fecha	Norma	Descripción
16/10/2015	RM Nº 310-2015-EF/15	Modifican el artículo 1 de la RM Nº 391-2014-EF/15, que aprobó la actualización de la jerarquía y ponderación de los criterios señalados en el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL .
17/10/2015	DS N° 291-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1 millón a favor del M. Defensa, para financiar campaña de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS)
17/10/2015	DS N° 292-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 412 105 a favor del Gobierno Regional de Loreto, para financiar el proyecto de inversión pública Código Unificado 2262233.
17/10/2015	DS N° 293-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 6 millones a favor del INDECI, a fin de atender 2 proyectos de inversión pública de emergencia y 14 actividades de emergencia.
25/10/2015	DU N° 005-2015	Establecen Medidas Extraordinarias en Materia Educativa para el año 2015, necesarias para prevenir y mitigar los daños que podrían sufrir la infraestructura de los locales de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEL, así como, para garantizar el adecuado y oportuno inicio del año escolar 2016.
26/10/2015	DS N° 294-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 312 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional en aplicación del artículo 2 del DU N° 004-2015 .
28/10/2015	RM N° 326-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de setiembre del año 2015 a ser aplicados a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados.
28/10/2015	Separata Especial RD N° 021-2015-EF/50.01	Aprueban Directiva N° 003-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017"
29/10/2015	DS N° 297-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión pública, concerniente a un Centro de Innovación Tecnológica.
29/10/2015	DS N° 298-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión pública, concerniente a un Centro de Innovación Tecnológica.
29/10/2015	DS N° 299-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión pública, concerniente a un Centro de Innovación Tecnológica.
29/10/2015	DS N° 300-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 352 107 a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión pública, concerniente a un Centro de Innovación Tecnológica.
29/10/2015	DS N° 301-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar el inicio de la ejecución de un proyecto de inversión pública, concerniente a un Centro de Innovación Tecnológica.
30/10/2015	DS N° 302-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 4 millones a favor del INDECI, a fin de atender 02 proyectos de inversión pública de emergencia y 07 actividades de emergencia.
30/10/2015	DS N° 303-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 25 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios y el subsidio por luto y sepelio, previstos en Ley de Reforma Magisterial.
31/10/2015	Separata Especial RD N° 022-2015-EF/50.01	Aprueban resultados complementarios a la evaluación del cumplimiento de metas al 31 de julio y el ranking de cumplimiento de metas Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2015.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Oct. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	2,083	218	2,301	1,319	114	1,433	63	52	62
Cultura	380	119	500	279	88	367	73	74	74
Poder Judicial	1,769	107	1,876	1,368	60	1,428	77	56	76
Ambiental	475	162	638	313	34	347	66	21	54
Justicia	1,379	473	1,851	950	118	1,068	69	25	58
Interior	8,471	950	9,422	6,626	518	7,145	78	55	76
Relaciones Exteriores	579	88	667	476	31	507	82	35	76
Economía y Finanzas	8,342	2,193	10,535	6,079	867	6,946	73	40	66
Educación	9,122	2,906	12,029	6,536	1,296	7,831	72	45	65
Salud	6,714	690	7,404	5,259	286	5,545	78	42	75
Trabajo y Promoción del Empleo	264	54	318	176	46	222	67	86	70
Agricultura	1,644	1,204	2,848	1,088	647	1,735	66	54	61
Energía y Minas	961	392	1,353	782	191	974	81	49	72
Contraloría General	429	42	471	324	31	354	75	73	75
Defensoría del Pueblo	61	3	64	44	2	46	72	69	72
Consejo Nac. Magistratura	28	17	44	20	1	21	71	7	47
Ministerio Público	1,360	41	1,401	1,045	27	1,072	77	66	77
Tribunal Constitucional	28	21	50	20	19	39	71	89	79
Defensa	6,562	2,915	9,476	4,865	1,988	6,853	74	68	72
Fuero Militar Policial	15	3	18	11	1	13	78	0	71
Congreso de la República	482	62	544	358	4	362	74	6	67
JNE	62	14	75	44	2	46	71	12	60
ONPE	155	13	168	70	6	76	45	48	45
RENIEC	318	27	345	232	16	248	73	57	72
Comercio Exterior y Turismo	488	118	606	363	104	467	74	88	77
Transportes y Comunicaciones	2,561	6,749	9,310	1,847	4,855	6,703	72	72	72
Vivienda Const. y Saneamiento	730	2,844	3,574	444	1,926	2,369	61	68	66
Producción	456	364	820	290	208	498	64	57	61
Mujer y Poblaciones Vulnerables	350	10	360	254	5	259	73	48	72
Desarrollo e Inclusión Social	4,038	209	4,247	2,805	15	2,820	69	7	66
Gobierno Nacional	60,306	23,009	83,315	44,287	13,505	57,792	73	59	69

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Oct. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	438	218	656	337	114	451	77	52	69
Áncash	1,026	213	1,239	754	31	785	74	14	63
Apurímac	593	298	891	439	159	598	74	53	67
Arequipa	1,003	467	1,470	752	208	960	75	45	65
Ayacucho	828	497	1,325	619	341	960	75	69	72
Cajamarca	1,212	258	1,469	938	101	1,039	77	39	71
Cusco	1,184	628	1,812	941	296	1,237	79	47	68
Huancavelica	582	228	810	437	154	591	75	68	73
Huánuco	683	253	935	487	153	641	71	61	68
Ica	676	180	856	520	135	655	77	75	76
Junín	1,026	383	1,409	766	189	956	75	49	68
La Libertad	1,244	558	1,802	896	318	1,215	72	57	67
Lambayeque	788	400	1,188	602	237	839	76	59	71
Loreto	1,034	214	1,249	786	141	927	76	66	74
Madre de Dios	179	156	335	131	74	204	73	47	61
Moquegua	242	160	402	178	76	254	73	48	63
Pasco	292	212	504	207	137	344	71	65	68
Piura	1,212	350	1,561	888	139	1,026	73	40	66
Puno	1,123	246	1,369	851	111	961	76	45	70
San Martín	743	672	1,415	557	358	915	75	0	65
Tacna	348	100	447	258	51	309	74	51	69
Tumbes	301	94	395	235	29	263	78	30	67
Ucayali	444	211	655	352	118	470	79	56	72
Lima	842	181	1,023	646	138	784	77	76	77
Callao	776	187	963	634	110	744	82	59	77
Municip. Metrop. Lima	16	43	58	8	21	29	53	49	50
Gobierno Regional	18,834	7,406	26,240	14,219	3,938	18,157	75	53	69

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

Departamento	PIM			Dev. A Oct. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	116	314	430	88	158	246	76	50	57
Áncash	466	684	1,150	318	278	596	68	41	52
Apurímac	133	712	845	93	172	264	70	24	31
Arequipa	508	949	1,457	336	365	701	66	38	48
Ayacucho	205	713	918	145	360	506	71	50	55
Cajamarca	540	962	1,502	378	403	780	70	42	52
Callao	497	97	595	378	43	421	76	44	71
Cusco	727	1,716	2,443	514	1,019	1,532	71	59	63
Huancavelica	170	432	603	121	224	346	71	52	57
Huánuco	224	558	782	158	232	389	70	42	50
Ica	263	431	693	178	188	367	68	44	53
Junín	372	623	995	248	249	497	67	40	50
La Libertad	521	893	1,415	367	365	732	70	41	52
Lambayeque	261	443	704	191	178	369	73	40	53
Lima	3,811	1,629	5,440	2,779	829	3,609	73	51	66
Loreto	329	344	672	260	188	448	79	55	67
Madre de Dios	42	40	82	29	23	52	69	58	63
Moquegua	197	296	493	106	132	238	54	44	48
Pasco	138	228	366	92	98	190	67	43	52
Piura	611	970	1,581	442	526	968	72	0	61
Puno	356	896	1,252	253	341	594	71	38	47
San Martín	204	390	594	154	224	378	75	58	64
Tacna	258	278	536	149	167	316	58	60	59
Tumbes	96	163	259	73	97	170	76	59	66
Ucayali	171	236	407	125	120	245	73	51	60
Gobiernos Locales	11,217	14,995	26,212	7,975	6,978	14,954	71	47	57

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	512	337	66	333	69	1	4
Relaciones Exteriores	550	636	482	76	453	72	6	29
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	16,482	10,364	63	10,811	66	-4	-448
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	7,147	5,171	72	3,774	68	37	1,398
Orden Público y Seguridad	7,857	9,680	6,793	70	6,054	70	12	739
Justicia	4,143	4,491	3,156	70	3,014	70	5	143
Trabajo	322	383	253	66	317	70	-20	-63
Comercio	450	674	477	71	540	73	-12	-64
Turismo	442	533	358	67	284	63	26	74
Agropecuaria	3,532	4,965	2,883	58	2,816	59	2	67
Pesca	308	402	246	61	200	58	23	46
Energía	1,034	1,810	1,230	68	803	58	53	428
Minería	123	145	98	68	95	66	3	3
Industria	129	200	76	38	61	56	24	15
Transporte	11,836	15,271	9,365	61	10,412	64	-10	-1,047
Comunicaciones	342	671	474	71	224	39	112	250
Ambiente	2,374	2,844	1,931	68	2,053	74	-6	-122
Saneamiento	3,161	5,297	2,368	45	3,198	51	-26	-830
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,374	2,355	70	1,974	67	19	381
Salud	13,725	15,551	11,147	72	10,155	72	10	992
Cultura y Deporte	1,019	1,649	1,120	68	1,538	64	-27	-418
Educación	22,351	25,523	17,113	67	15,069	68	14	2,044
Protección Social	5,834	5,826	3,905	67	3,830	68	2	74
Previsión Social	11,531	11,701	9,201	79	9,830	82	-6	-629
Total	114,216	135,769	90,904	67	87,839	68	3	3,065

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

	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,861	13,949	64	12,058	65	16	1,891
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,297	771	59	657	61	17	115
Cultura	235	318	230	72	208	69	10	21
Poder Judicial	285	402	296	74	271	75	9	25
Ambiental	351	397	252	63	199	69	27	53
Justicia	731	826	555	67	433	69	28	121
Interior	1,371	1,470	807	55	752	60	7	55
Relaciones Exteriores	234	239	186	78	173	80	8	13
Economía y Finanzas	1,454	1,716	1,191	69	1,122	69	6	68
Educación	3,036	3,370	1,968	58	1,539	56	28	429
Salud	2,400	2,810	1,848	66	1,495	70	24	353
Trabajo y Promoción del Empleo	188	194	125	65	104	59	20	21
Agricultura	597	1,071	620	58	409	67	52	211
Energía y Minas	171	178	105	59	118	66	-11	-13
Contraloría General	69	88	63	71	52	79	21	11
Defensoría del Pueblo	28	32	23	71	20	78	15	3
Consejo Nac. de la Magistratura	11	14	9	66	10	91	-9	-1
Ministerio Público	322	395	248	63	257	80	-4	-9
Tribunal Constitucional	7	7	5	76	4	71	23	1
Defensa	1,879	2,071	1,213	59	1,116	55	9	97
Fuero Militar Policial	8	9	7	77	6	81	2	0
Congreso de la República	90	96	60	63	59	63	2	1
JNE	26	40	29	72	84	84	-66	-55
ONPE	131	138	59	43	197	53	-70	-138
RENIIC	166	269	195	72	168	77	16	27
Comercio Exterior y Turismo	375	438	319	73	263	69	21	56
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,262	1,643	73	1,430	81	15	213
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	476	299	63	263	56	14	36
Producción	286	349	221	63	158	66	40	63
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	252	180	71	153	71	17	27
Desarrollo e Inclusión Social	688	635	421	66	336	52	26	86
Regional	2,777	5,100	3,151	62	2,658	67	19	493
Local	5,381	6,935	4,918	71	5,311	78	-7	-392
Total Bienes y Servicios	27,083	33,895	22,018	65	20,026	68	10	1,991

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	66	8	12	52	47	-84	-44
Cultura	86	99	74	75	42	61	76	32
Poder Judicial	23	49	26	52	24	37	6	1
Ambiental	110	104	14	14	22	25	-34	-7
Justicia	377	384	96	25	88	21	9	8
Interior	249	837	492	59	56	49	0	436
Relaciones Exteriores	8	72	24	33	29	32	0	-6
Economía y Finanzas	140	256	96	38	84	47	15	12
Educación	1,622	1,901	859	45	726	38	18	133
Salud	1,346	373	189	51	245	49	-23	-55
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	10	1	44	0	0
Agricultura	552	1,037	603	58	599	47	1	4
Energía y Minas	268	228	111	49	179	63	-38	-69
Contraloría General	41	41	30	74	3	37	100	27
Consejo Nac. Magistratura	0	16	1	5	0	0	0	1
Ministerio Público	16	17	13	75	25	63	-49	-12
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	2,785	1,949	70	661	58	195	1,288
Fuero Militar Policial	3	3	1	36	0	0	0	1
Congreso de la República	12	38	1	3	3	0	0	-2
JNE	0	0	0	45	1	0	-98	-1
ONPE	1	1	0	28	1	23	0	-1
RENIIC	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	109	100	91	30	64	235	70
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,544	4,690	72	4,246	64	10	445
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	626	299	48	403	60	-26	-104
Producción	132	315	183	58	22	20	733	161
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	2	41	1	32	0	1
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	1	62	24	86	0	-23
Gobierno Nacional	13,618	15,932	9,880	62	7,565	55	31	2,315

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	203	109	54	152	50	-28	-43
Áncash	99	196	27	14	66	32	-59	-39
Apurímac	236	286	152	53	187	68	-19	-35
Arequipa	312	428	182	43	382	79	-52	-200
Ayacucho	231	476	331	70	231	56	43	100
Cajamarca	56	240	94	39	107	45	-13	-14
Cusco	352	611	292	48	506	60	-42	-214
Huancavelica	188	199	133	67	167	74	-21	-35
Huánuco	180	229	141	61	173	79	-19	-33
Ica	128	112	71	64	108	53	-34	-37
Junín	126	327	151	46	259	56	-42	-108
La Libertad	398	534	311	58	131	51	137	180
Lambayeque	139	389	233	60	194	55	20	39
Loreto	199	189	130	69	173	74	-25	-43
Madre de Dios	103	140	62	44	69	42	-11	-7
Moquegua	114	155	74	48	189	59	-61	-115
Pasco	98	201	131	65	112	55	17	19
Piura	293	323	131	41	174	61	-25	-43
Puno	173	227	103	46	197	66	-48	-94
San Martín	244	657	349	53	306	51	14	43
Tacna	57	91	48	53	88	61	-45	-40
Tumbes	100	89	26	29	102	79	-75	-76
Ucayali	120	197	107	54	120	63	-10	-13
Lima	143	168	130	77	174	85	-26	-45
Callao	120	167	99	59	207	74	-52	-108
Munic. Metrop. de Lima	38	43	20	48	31	46	100	-10
Gobiernos Regionales	4,428	6,878	3,637	53	4,607	61	-21	-970

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	311	156	50	116	33	34	39
Áncash	267	660	264	40	696	57	-62	-432
Apurímac	49	707	171	24	219	36	-22	-48
Arequipa	309	929	357	38	522	50	-32	-166
Ayacucho	119	703	353	50	402	49	-12	-49
Cajamarca	202	931	390	42	645	55	-40	-255
Callao	58	85	39	46	59	59	-33	-20
Cusco	1,567	1,672	989	59	1,579	73	-37	-590
Huancavelica	135	422	219	52	287	53	-24	-68
Huánuco	103	544	223	41	301	56	-26	-78
Ica	259	420	182	43	278	51	-35	-96
Junín	135	610	240	39	283	44	-15	-43
La Libertad	259	872	353	40	599	52	-41	-246
Lambayeque	75	428	174	41	183	38	-5	-9
Lima	685	1,496	750	50	1,082	56	-31	-332
Loreto	145	329	176	54	235	62	-25	-58
Madre de Dios	14	38	22	57	19	49	16	3
Moquegua	139	287	127	44	198	54	-36	-71
Pasco	76	221	94	43	126	56	-25	-32
Piura	476	928	499	54	624	52	-20	-126
Puno	284	872	325	37	478	52	-32	-152
San Martín	88	380	216	57	218	54	-1	-2
Tacna	147	274	166	61	258	60	-36	-92
Tumbes	72	159	94	59	116	52	-19	-22
Ucayali	140	229	116	51	197	63	-41	-82
Gobiernos Locales	5,848	14,507	6,695	46	9,720	54	-31	-3,025

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Octubre	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	14,087	10,266	73
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	10,494	7,146	68
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	6,923	5,061	73
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,795	3,737	78
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	2,695	1,358	50
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,685	1,500	56
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,515	1,148	46
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,396	1,000	42
Programa Articulado Nutricional	1,627	2,114	1,651	78
Salud Materno Neonatal	1,439	2,039	1,530	75
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,930	1,092	57
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,682	656	39
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,503	1,115	74
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,383	849	61
Bono Familiar Habitacional	867	1,276	1,167	91
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,206	852	71
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,117	881	79
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	871	421	48
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	805	857	461	54
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	621	82
Prevención y Control del Cáncer	519	685	483	71
TBC-VIH/SIDA	509	608	456	75
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	367	61
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	605	516	85
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	520	454	87
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	488	222	46
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	486	278	57
Lucha Contra el Terrorismo	442	485	253	52
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	368	241	66
Enfermedades No Transmisibles	341	360	282	78
Apoyo al Habitat Rural	314	332	247	74
Cuna Más	339	329	236	72
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108	321	280	87
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	321	223	70
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	288	165	57
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	286	210	73
Nuestras Ciudades	746	273	199	73
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	269	204	76
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	267	230	86
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	228	171	75
Resto de PP	2,826	3,566	2,300	64
Total	60,148	75,016	50,530	67