



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de octubre 2016

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

A continuación, se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente de información la registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de octubre del 2016.

**Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:**

## **Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de octubre 2016**

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>99,856</b>	<b>104,223</b>	<b>4</b>	<b>146,931</b>	<b>154,305</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
G. Nacional	66,359	67,287	1	93,976	96,980	71	69
G. Regionales	18,349	19,975	9	26,491	28,247	69	71
G. Locales	15,148	16,961	12	26,463	29,079	57	58
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>90,906</b>	<b>94,088</b>	<b>4</b>	<b>135,769</b>	<b>142,183</b>	<b>67</b>	<b>66</b>
G. Nacional	57,792	57,631	0	83,315	85,483	69	67
G. Regionales	18,159	19,780	9	26,240	27,990	69	71
G. Locales	14,955	16,677	12	26,214	28,710	57	58
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>66,482</b>	<b>71,326</b>	<b>7</b>	<b>90,358</b>	<b>95,341</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
G. Nacional	44,287	46,805	6	60,306	63,130	73	74
G. Regionales	14,219	15,747	11	18,834	20,265	75	78
G. Locales	7,975	8,774	10	11,218	11,945	71	73
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>24,424</b>	<b>22,762</b>	<b>-7</b>	<b>45,410</b>	<b>46,842</b>	<b>54</b>	<b>49</b>
G. Nacional	13,505	10,826	-20	23,009	22,353	59	48
G. Regionales	3,939	4,033	2	7,406	7,725	53	52
G. Locales	6,980	7,903	13	14,996	16,764	47	47
<b>PROYECTO</b>	<b>20,214</b>	<b>19,103</b>	<b>-5</b>	<b>37,318</b>	<b>39,209</b>	<b>54</b>	<b>49</b>
G. Nacional	9,880	7,723	-22	15,932	15,731	62	49
G. Regionales	3,638	3,793	4	6,878	7,263	53	52
G. Locales	6,696	7,587	13	14,507	16,215	46	47
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22,018</b>	<b>24,649</b>	<b>12</b>	<b>33,895</b>	<b>35,903</b>	<b>65</b>	<b>69</b>
G. Nacional	13,948	15,506	11	21,861	23,081	64	67
G. Regionales	3,151	3,512	11	5,100	5,125	62	69
G. Locales	4,918	5,631	14	6,935	7,696	71	73
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>27,096</b>	<b>29,712</b>	<b>10</b>	<b>34,495</b>	<b>38,079</b>	<b>79</b>	<b>78</b>
G. Nacional	15,645	17,132	10	19,988	22,288	78	77
G. Regionales	9,583	10,637	11	11,908	13,152	80	81
G. Locales	1,868	1,944	4	2,598	2,639	72	74

## **1. DESEMPEÑO GLOBAL**

En el mes de octubre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 11%, respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de los gastos de capital. En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 4% respecto al 2015, con un avance del 66% respecto al PIM.

## **2. GASTO CORRIENTE**

El gasto corriente, en el mes de octubre 2016, fue mayor en 1% respecto a similar mes del año 2015, explicado por los otros gastos corrientes y por el gasto en personal y obligaciones sociales. En términos acumulados, el gasto corriente presentó un crecimiento de 7% respecto a similar periodo del año 2015, explicado principalmente por los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Asimismo, el avance del PIM fue de 75%.

## **3. BIENES Y SERVICIOS**

Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 8% respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los menores gastos en servicios profesionales y técnicos, y en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 12% en relación a similar periodo del 2015, registrando un avance del 69% respecto al PIM.

## **4. POLÍTICA SALARIAL**

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de octubre 2016, se explica principalmente por las medidas de política salarial para los sectores Interior y Defensa (mediante la Ley N° 30508, aprobado en el mes de octubre del presente año, se estableció el adelanto del quinto tramo de los aumentos remunerativos del personal militar y policial). Los gastos en CAS y en pensiones, presentaron un aumento de 15% y de 1% respectivamente, con relación al año 2015.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital del mes de octubre 2016, presentó una menor ejecución de 34% respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión pública. En términos acumulados, presentó una menor ejecución de 7% respecto al mes de octubre 2015. El avance del PIM fue de 49%, menor al del año 2015.

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La ejecución de la inversión pública, en el mes de octubre 2016, fue menor en 38% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el menor gasto que presentaron los tres niveles de gobierno. En términos acumulados, al mes de octubre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 5% respecto a similar periodo del año 2015. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 49%.

## **7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)**

Al mes de octubre 2016, la ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de 62% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal. Asimismo, los G. Regionales presentaron el mayor avance respecto al PIM (72%).

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de octubre 2016, se ejecutó el 58% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

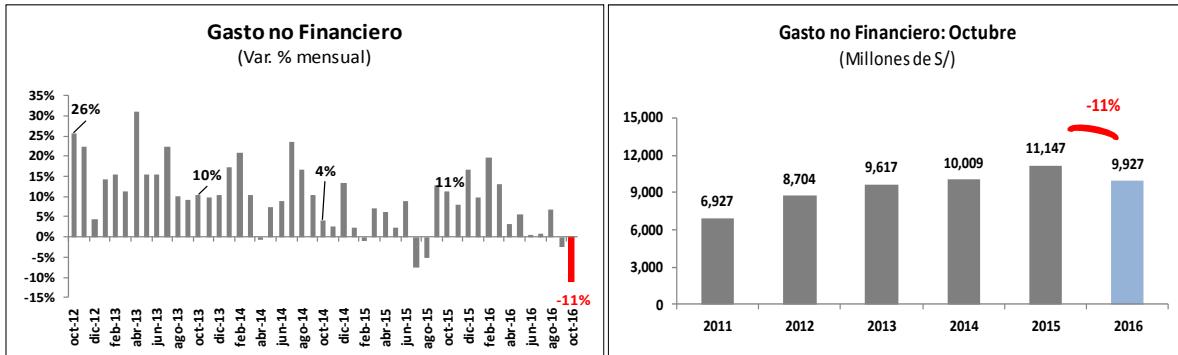
Ver página Nºs 32 – 33.

Nota:

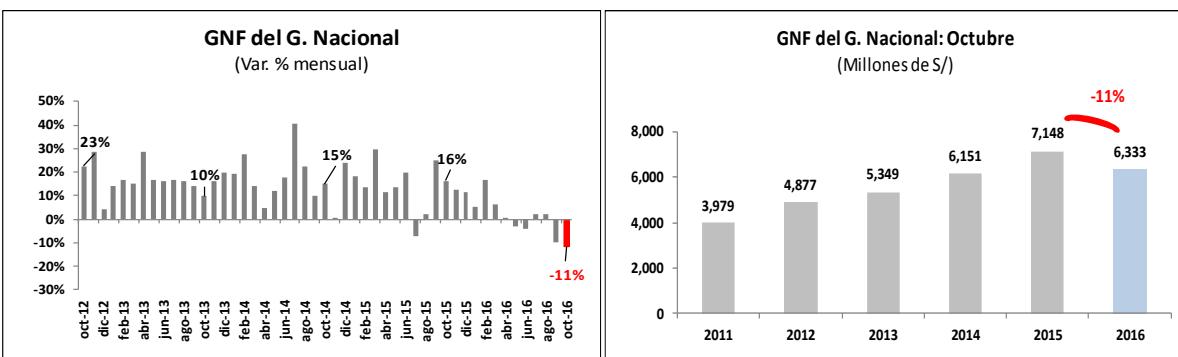
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

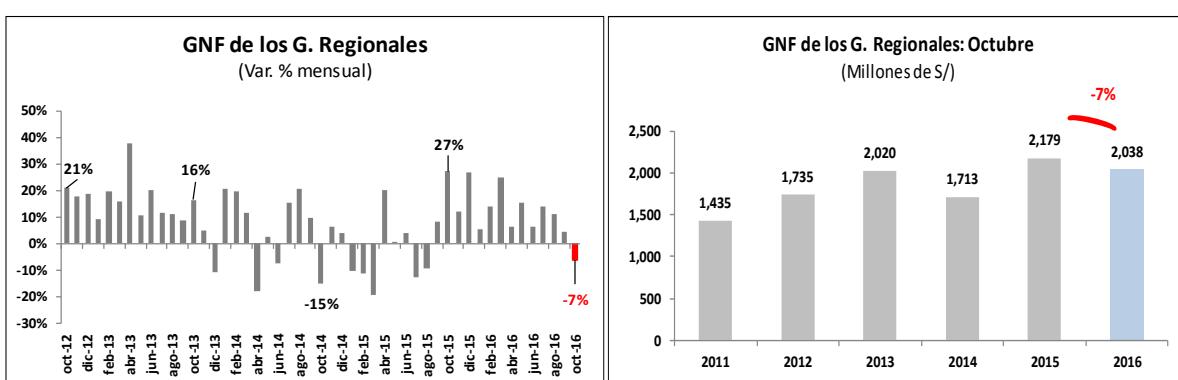
En el mes de octubre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 11% (S/ 1 220 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de los gastos de capital.



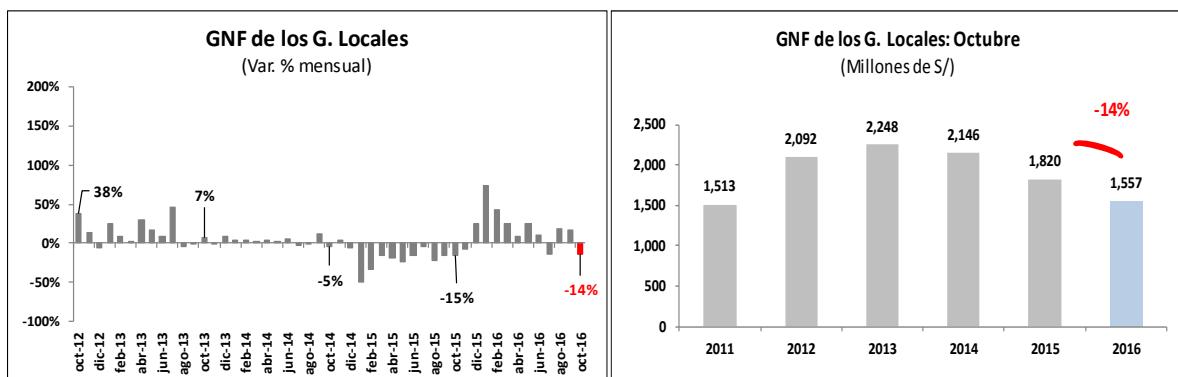
En el G. Nacional, la ejecución del GNF fue menor en 11% (S/ 815 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado por la menor ejecución de los gasto de capital.



En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF fue menor en 7% (S/ 141 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado por la menor ejecución del gasto corriente (3%) y de los gastos de capital (17%).



**En los G. Locales, la ejecución del GNF fue menor en 14% (S/ 263 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por la reducción de los gastos de capital en 28%.**



### Ejecución al mes de octubre 2016

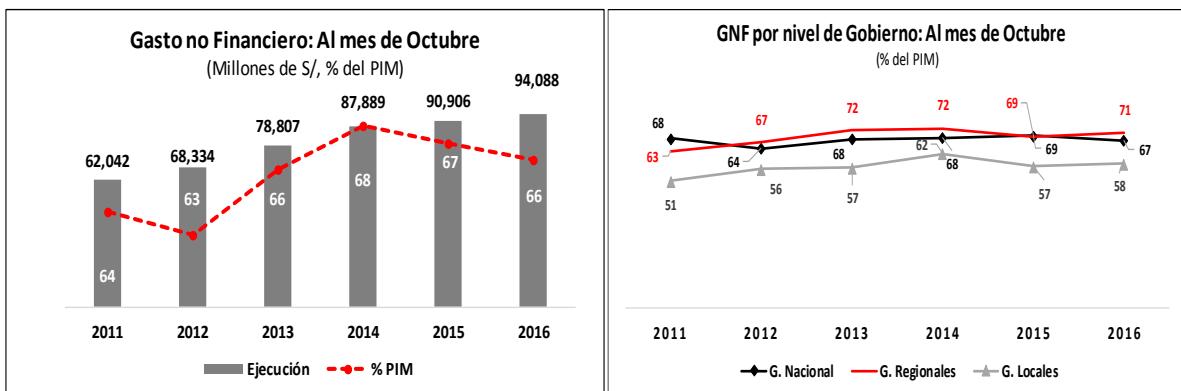
En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 4% respecto al 2015, con un avance del 66% respecto al PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3), similar al del año 2015, impulsado por el crecimiento del 7% que presentó el gasto corriente (ver sección *Gasto de Corriente*), el cual fue atenuado por los menores gastos de capital (ver sección *Gasto de Capital*).

### Gasto no Financiero

(Millones de S/)

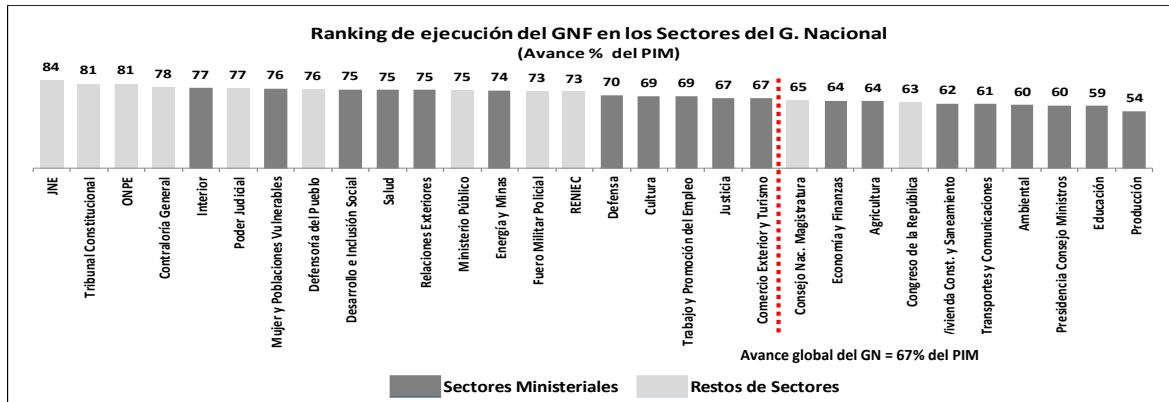
Nivel Gobierno	Octubre		Acumulado a Octubre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Octubre	a Octubre	Octubre	a Octubre
G. Nacional	6,333	7,148	57,632	57,792	67	69	-815	-160	-11	0
G. Regionales	2,038	2,179	19,787	18,159	71	69	-142	1,629	-6	9
G. Locales	1,557	1,820	16,669	14,955	58	57	-263	1,714	-14	11
Total GNF	9,927	11,147	94,088	90,906	66	67	-1,220	3,182	-11	4
Corriente	7,409	7,318	71,326	66,482	75	74	91	4,844	1	7
Capital	2,518	3,829	22,762	24,424	49	54	-1,311	-1,662	-34	-7

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de octubre 2016, fue casi similar a la de años anteriores, con excepción de los años 2014 y 2012. Asimismo, desde el año 2012, los G. Regionales presentaron el mayor avance en comparación al G. Nacional y los G. Locales.

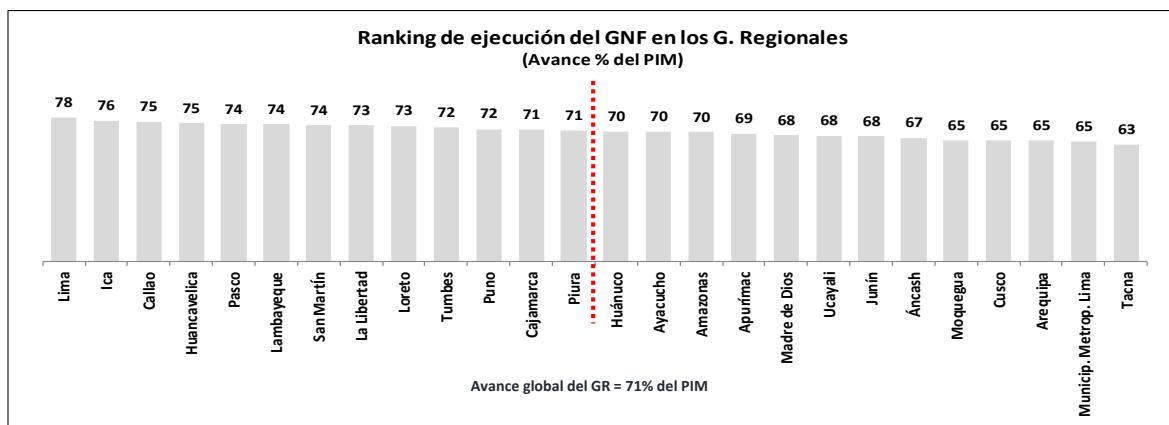


<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia

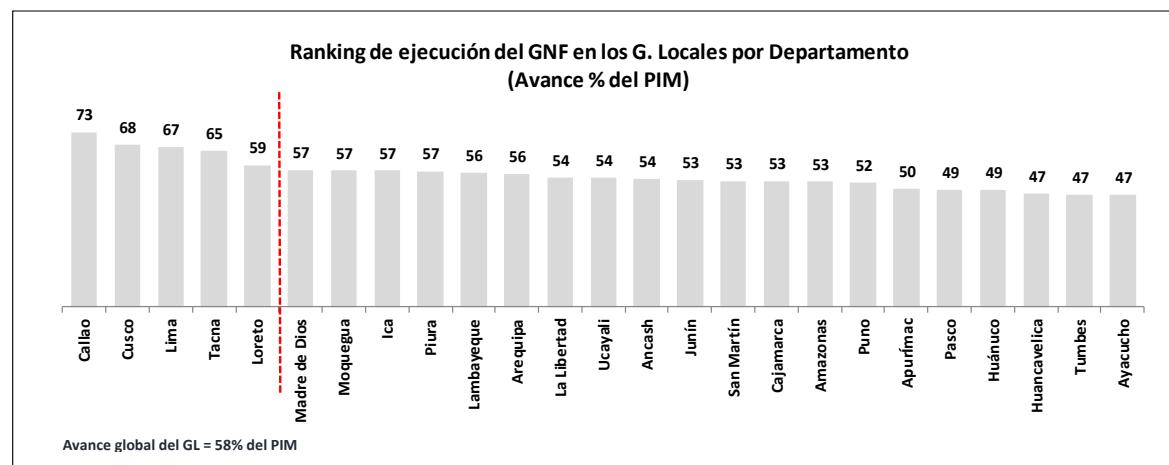
**En el G. Nacional, veinte sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 67% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Jurado Nacional de Elecciones - JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, explicado por los gastos de los procesos electorales realizados en el presente año; así como del Tribunal Constitucional.**



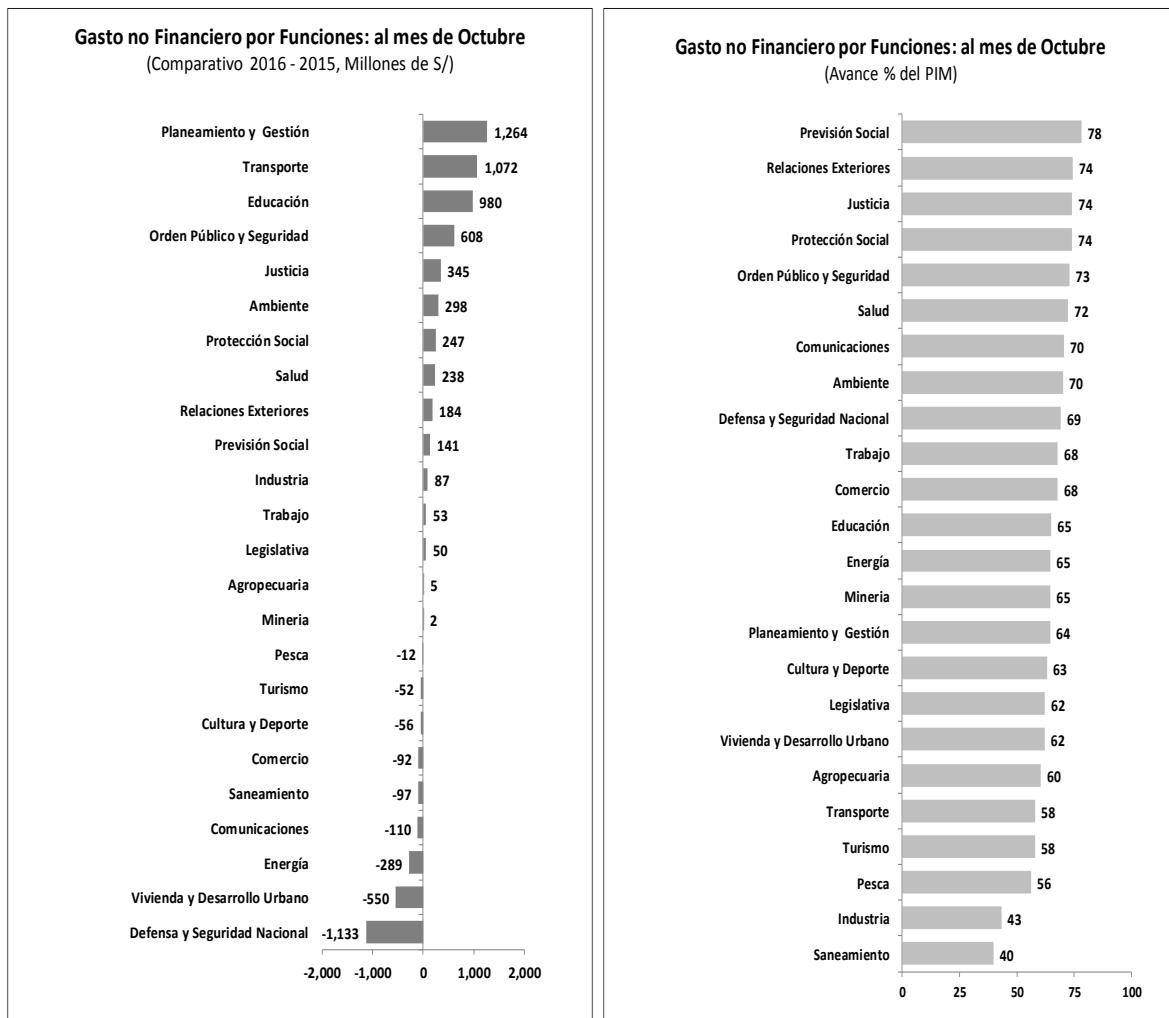
**Respecto a los G. Regionales, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 71% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de Lima (78%) y por el GR de Ica (76%); entre los principales.**



**Por su parte, en el caso de los G. Locales, cinco departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 58% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Prov. Constitucional del Callao (73%).**

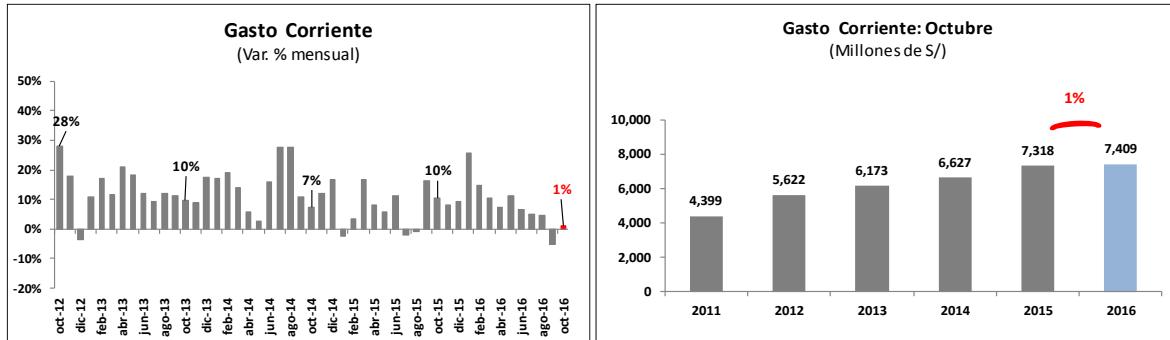


En cuanto al GNF por funciones, al mes de octubre 2016 y respecto al año anterior, se puede observar que la mayor ejecución correspondió a la función Planeamiento y Gestión, donde el G. Nacional presentó un incremento de S/ 970 millones (principalmente por los gastos en gestión administrativa, asesoramiento técnico y jurídico). Asimismo, las funciones: Previsión Social y Relaciones Exteriores, registraron los mayores avances respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4).

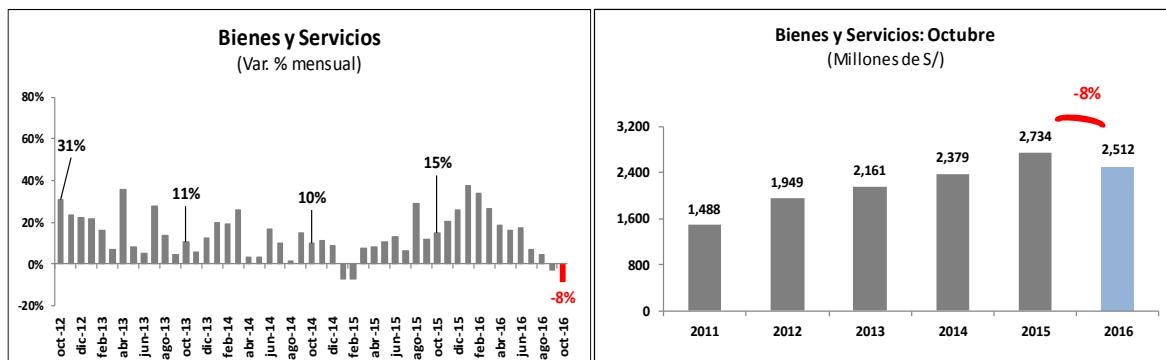


# GASTO CORRIENTE

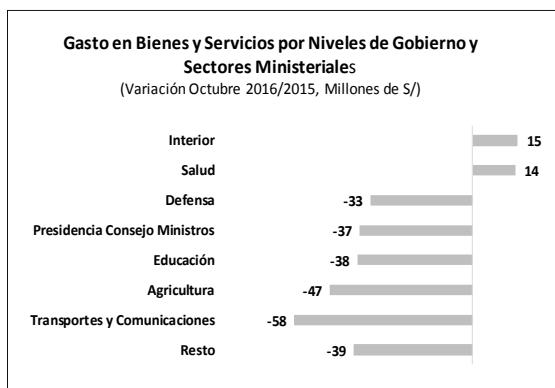
**El gasto corriente, en el mes de octubre 2016, fue mayor en 1% (S/ 91 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado por la ejecución de los otros gastos corrientes (Donaciones y Transferencias y Otros Gastos) y por el gasto en personal y obligaciones sociales.**



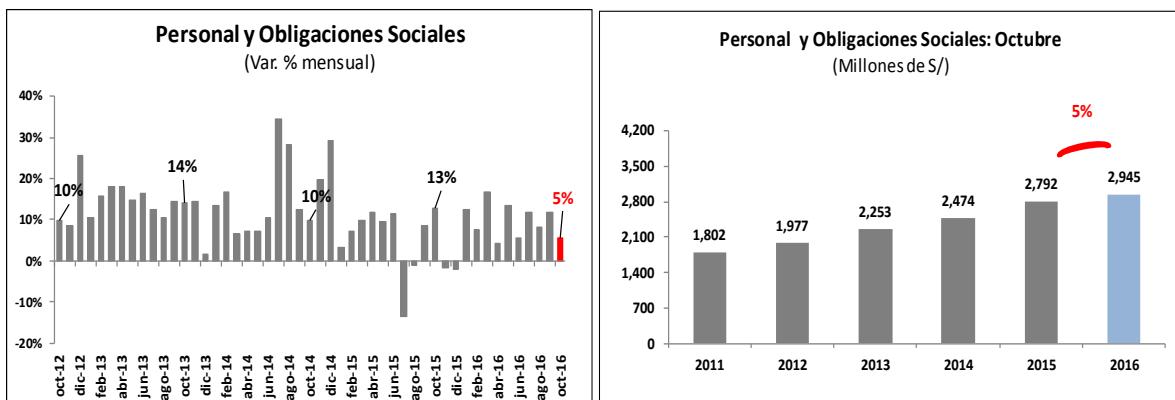
**Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 8% (S/ 223 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los menores gastos en servicios profesionales y técnicos, y en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (Ver Sección bienes y servicios).**



Como se puede observar en el siguiente gráfico, los sectores: Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y Agricultura (Servicios profesionales y técnicos) explicaron la menor ejecución del gasto en bienes y servicios.



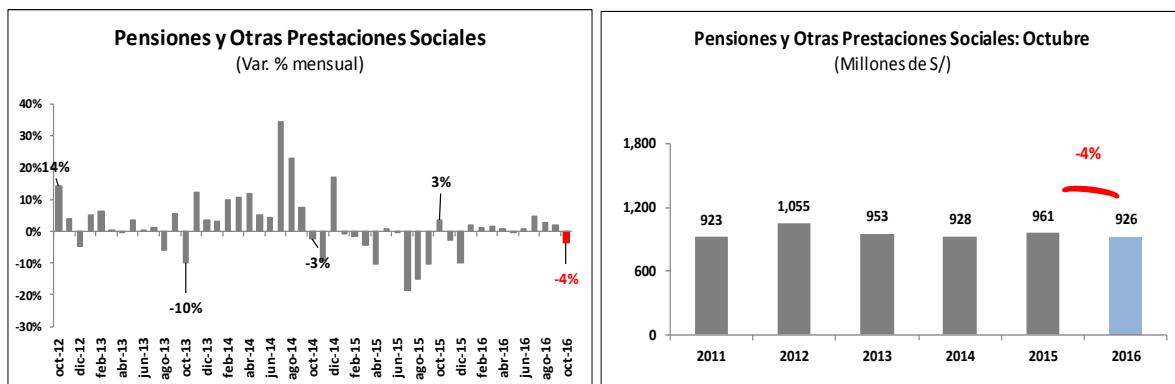
**En el mes de octubre 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 5% (S/ 153 millones), respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado, principalmente, por los sectores Interior y Defensa; que a través de la Ley N° 30508 se aprobó el adelante del quinto tramo de los aumentos progresivos de ingresos del personal militar y policial establecido en el D.L N° 1132.**



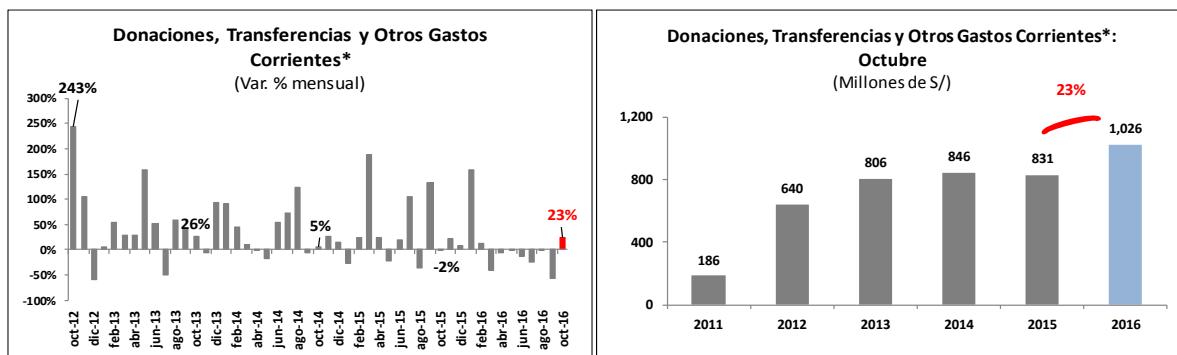
**A nivel del gasto por funciones, en el mes de octubre 2016, las funciones Orden Público y Seguridad y Defensa y Seguridad Nacional explicaron, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en personal y obligaciones sociales, en comparación a similar mes del 2015, seguidas por las funciones de Salud y Justicia.**



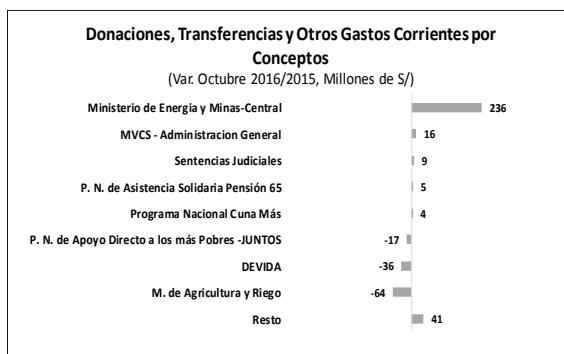
**Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de octubre 2016, fue menor en 4% (S/ 35 millones), respecto a similar mes del 2015.**



**Las genéricas del gasto: Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron un crecimiento de 23% (S/ 195 millones), respecto a similar mes del año 2015.**



Como se puede observar en el siguiente gráfico la mayor ejecución, en el mes de octubre 2016, de las genéricas Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue explicado, principalmente, por las transferencias al Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del petróleo por S/ 236 millones, realizado por el Ministerio de Energía y Minas.



### Ejecución al mes de Octubre 2016

En términos acumulados al mes de octubre 2016, el gasto corriente presentó un crecimiento de 7% (S/ 4,844 millones), respecto a similar periodo del año 2015, explicado principalmente por los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Asimismo, el avance del PIM fue de 75% (superior al del 2015).

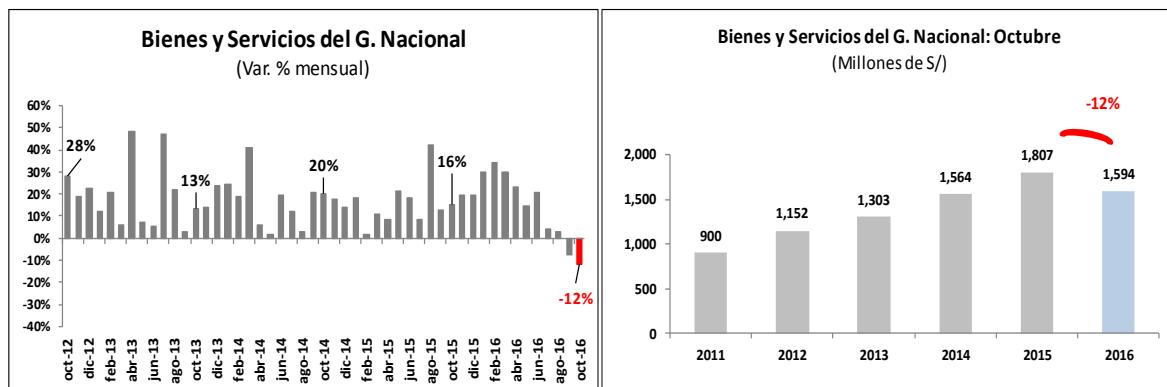
Gasto Corriente  
(Millones de S/)

Conceptos	Octubre		Acumulado a Octubre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Octubre	a Octubre	Octubre	a Octubre
Personal y Oblig. Sociales	2,945	2,792	29,712	27,096	78	79	153	2,617	5	10
Pensiones y Otras P. Sociales	926	961	9,526	9,404	77	77	-35	122	-4	1
Bienes y Servicios	2,512	2,734	24,649	22,018	69	65	-223	2,631	-8	12
Otros Gastos Corrientes	1,026	831	7,439	7,965	83	81	195	-526	23	-7
Nivel de Gobierno	7,409	7,318	71,326	66,482	75	74	91	4,844	1	7
G. Nacional	4,944	4,805	46,805	44,287	74	73	139	2,518	3	6
G. Regionales	1,606	1,660	15,747	14,219	78	75	-54	1,528	-3	11
G. Locales	859	853	8,774	7,975	73	71	6	799	1	10

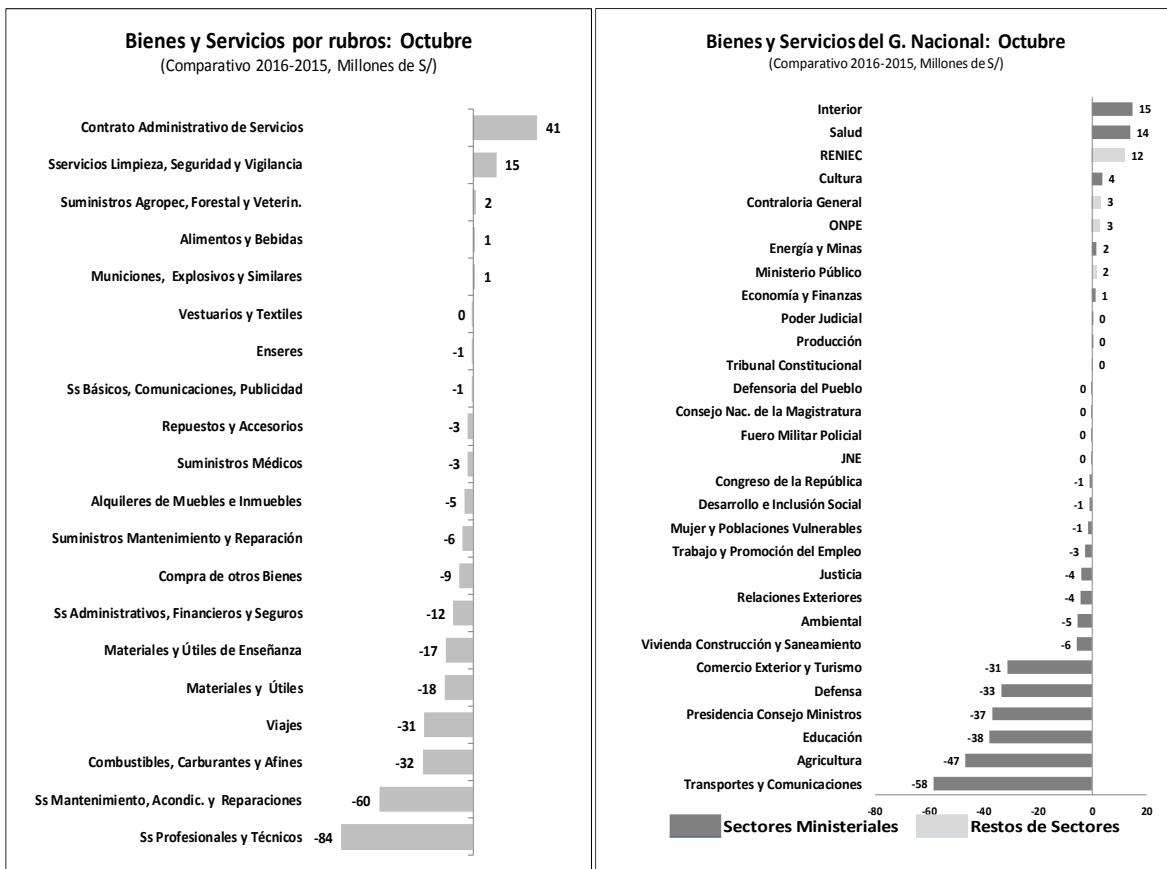
\* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

# BIENES Y SERVICIOS

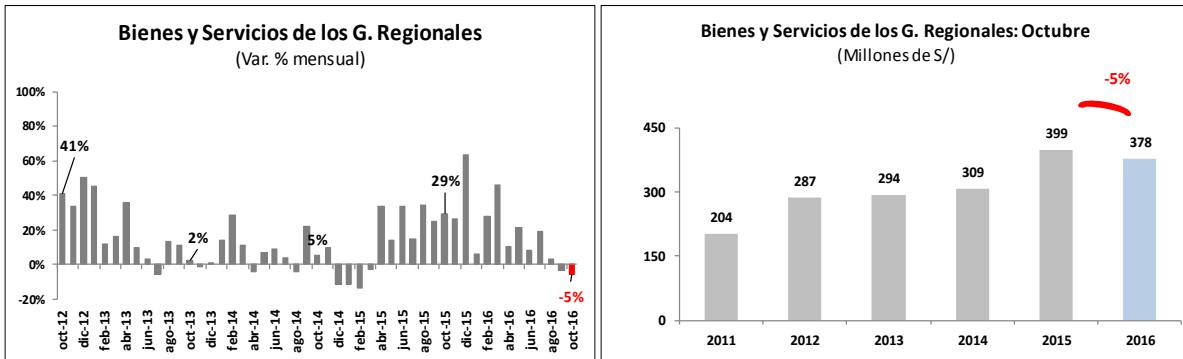
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de octubre 2016, fueron menores en 12% (S/ 213 millones) respecto a similar mes de 2015.



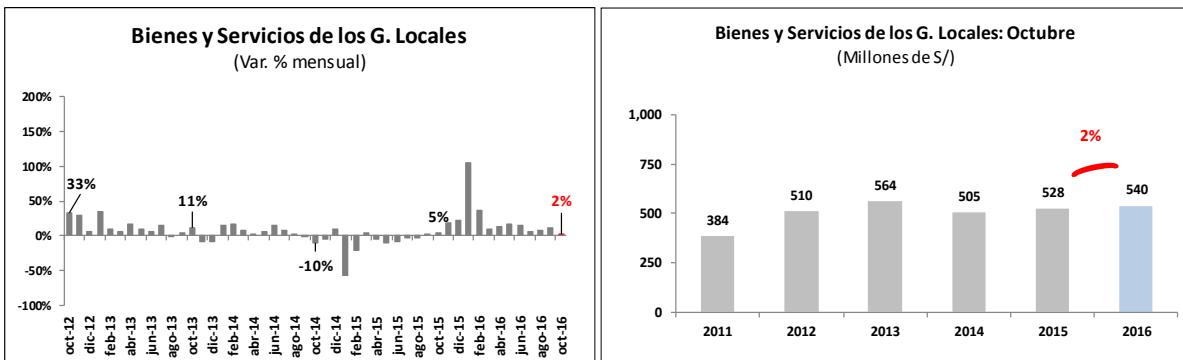
Los gastos en Servicios profesionales y técnicos; Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones; y adquisición de combustibles, carburantes y lubricantes fueron los rubros que explicaron, principalmente, la menor ejecución de la genérica del gasto bienes y servicios. Asimismo, el sector Transportes y comunicaciones (Servicios de mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y Agricultura (servicios profesionales y técnicos) explicaron el menor gasto del G. Nacional.



**Los G. Regionales presentaron, en el mes de octubre 2016, una menor ejecución de 5% (S/ 22 millones), el cual fue explicado, principalmente, por los menores gastos en adquisición de suministros médicos y suministros para mantenimiento y reparaciones.**



**Los G. Locales, en el mes de octubre 2016, registraron un crecimiento de 2% (S/ 12 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los contratos administrativos de servicios (CAS).**



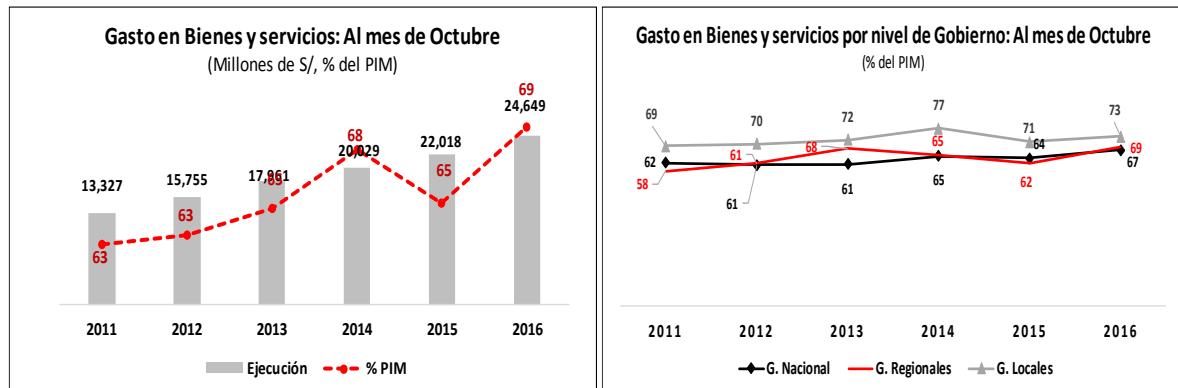
### Ejecución al mes de octubre 2016

**El gasto en bienes y servicios, al mes de octubre 2016, fue mayor en 12% (S/ 69 millones), respecto al año 2015, explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 69% (superior al del año 2015).**

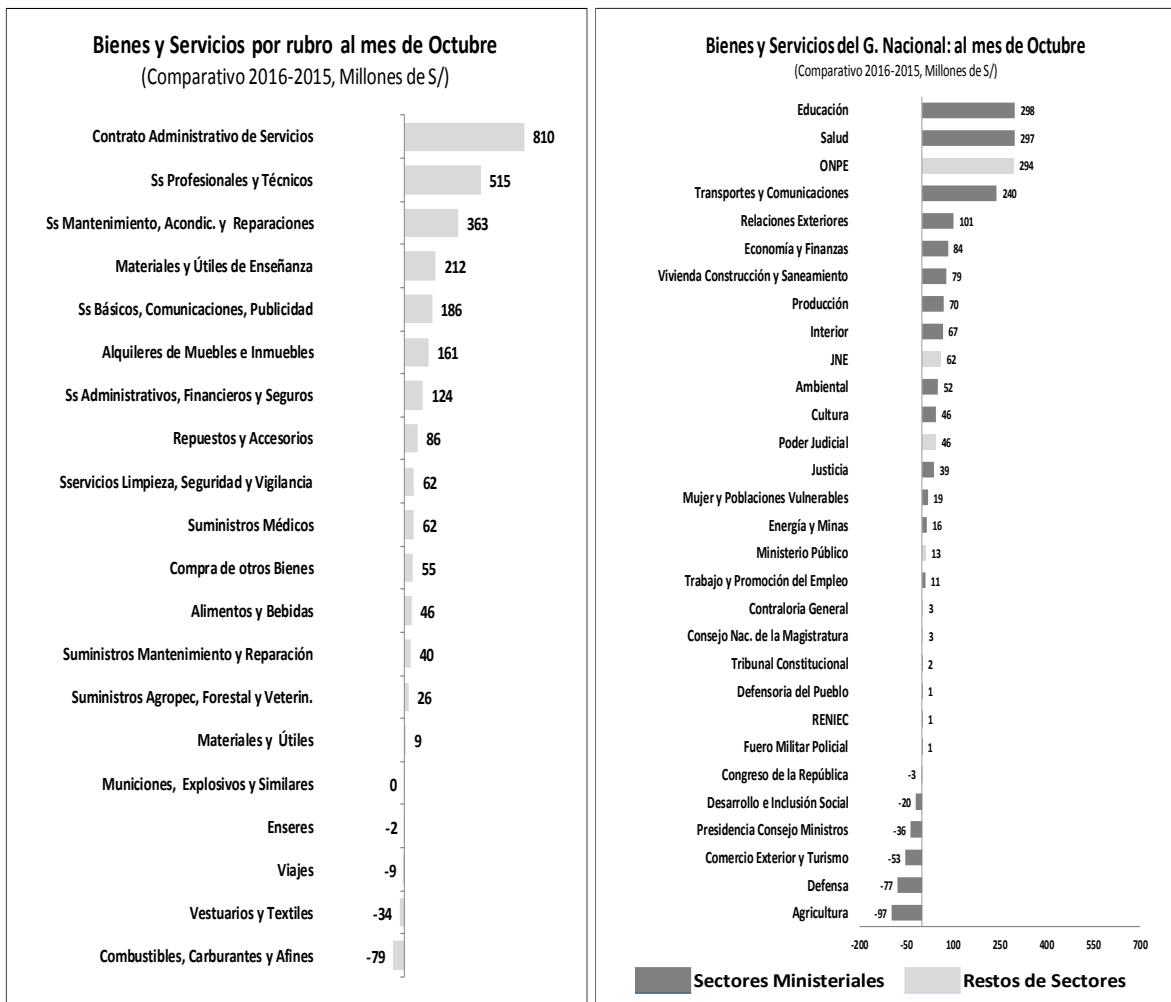
**Gasto en Bienes y Servicios  
(Millones de S/)**

Nivel Gobierno	Octubre		Acumulado a Octubre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Octubre	a Octubre	Octubre	a Octubre
G. Nacional	1,594	1,807	15,506	13,948	67	64	-213	1,558	-12	11
G. Regionales	378	399	3,512	3,151	69	62	-22	361	-5	11
G. Locales	540	528	5,631	4,918	73	71	12	712	2	14
Total Bienes y Servicios	2,512	2,734	24,649	22,018	69	65	-223	2,631	-8	12

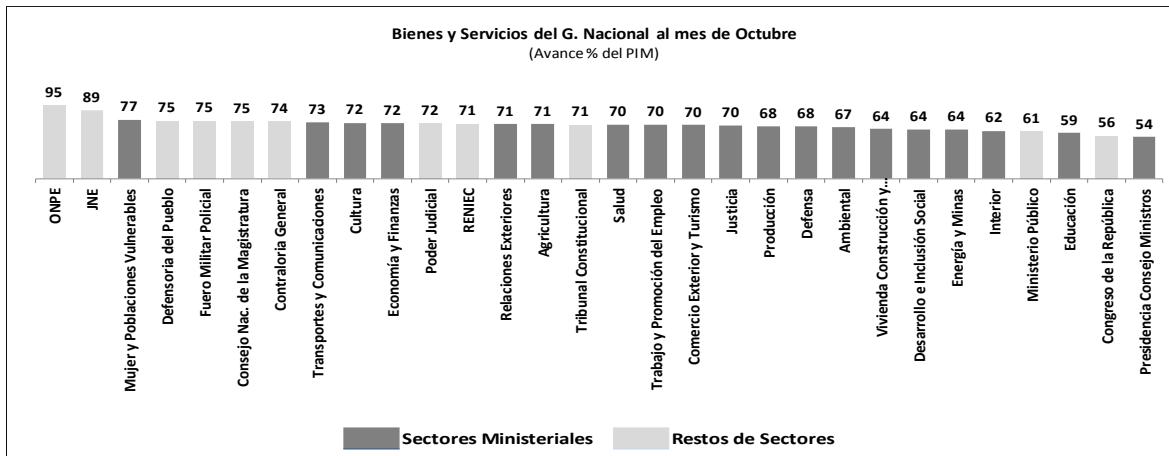
**La evolución global del avance del PIM, al mes de octubre 2016, es superior en comparación a la de años anteriores. Asimismo, desde el año 2011, los G. Locales presentaron el mayor avance en comparación al G. Nacional y a los G. Regionales.**



**Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto en CAS y en servicios profesionales y técnicos, explicaron el incremento en bienes y servicios en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al mes de octubre 2016, el sector Educación explicó el mayor gasto respecto al mes de octubre del año 2015 (materiales y útiles de enseñanza y servicios profesionales y técnicos).**



**A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (95%) y Jurado Nacional de Elecciones – JNE (89%), explicado por los gastos del proceso electoral del presente año.**



**El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.**

# POLÍTICA SALARIAL

**En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal activo (incluyendo los CAS), así como el de los pensionistas del sector público.**

**Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de octubre 2016, aumentaron en 10% (S/ 2 617 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por las medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones. Cabe mencionar que a través de la Ley N° 30508, se aprobó el adelanto del quinto tramo de los aumentos progresivos de ingresos del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú establecido en el D.L N° 1132.**

## Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	15,645	17,132	10	1,487	
Interior	4,587	5,091	11	504	Mediante la Ley N° 30508 se aprobó el adelanto para el pago del quinto tramo, en el mes de octubre 2016, de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	2,578	2,817	9	239	Mediante la Ley N° 30508 se aprobó el adelanto para el pago del quinto tramo, en el mes de octubre 2016, de la planilla del personal Militar de las Fuerzas Armadas (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Publico	759	898	18	139	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	920	1,059	20	139	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, por el financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".
Salud	1,603	1,731	8	128	Aplicación de la política integral de compensaciones y entregas económicas para el personal de salud. Asimismo se está implementando procesos de nombramiento para el personal asistencial en salud.
Educacion	2,485	2,574	4	89	Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	2,712	2,961	9	249	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores y Congreso de la República, entre otros.
Gobiernos Regionales	9,583	10,637	11	1,053	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes. Asimismo el pago de remuneraciones del personal de salud (nombrados, contratados, personal SURUMS, entre otros).
Gobiernos Locales	1,868	1,944	4	76	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes.
Total	27,096	29,712	10	2,617	

**Los gastos en pensiones, al mes de octubre 2016, se incrementaron en S/ 71 millones respecto al año 2015; destinados, principalmente, al pago de los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones del D.L 19990.**

## Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>7,118</b>	<b>7,161</b>	<b>1</b>	<b>43</b>	
Defensa	3,840	3,860	1	20	Regimen de pensiones del D.L. N° 20530 y D.L N° 19846.
Economía y Finanzas	1,028	1,042	1	14	Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990 y D.L N° 20530
Educacion	618	631	2	12	Pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados del D.L N° 20530
Interior	1,109	1,100	-1	-9	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial
Resto G. Nacional	523	528	6	6	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores, Salud, Ministerios Público, entre otros.
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>1,334</b>	<b>1,362</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.</b>
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.</b>
<b>Total</b>	<b>8,635</b>	<b>8,706</b>	<b>1</b>	<b>71</b>	

**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de octubre 2016, crecieron en 15% (S/ 808 millones), respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde al G. Nacional la suma de S/ 490 millones y a los G. Regionales y Locales S/ 318 millones.**

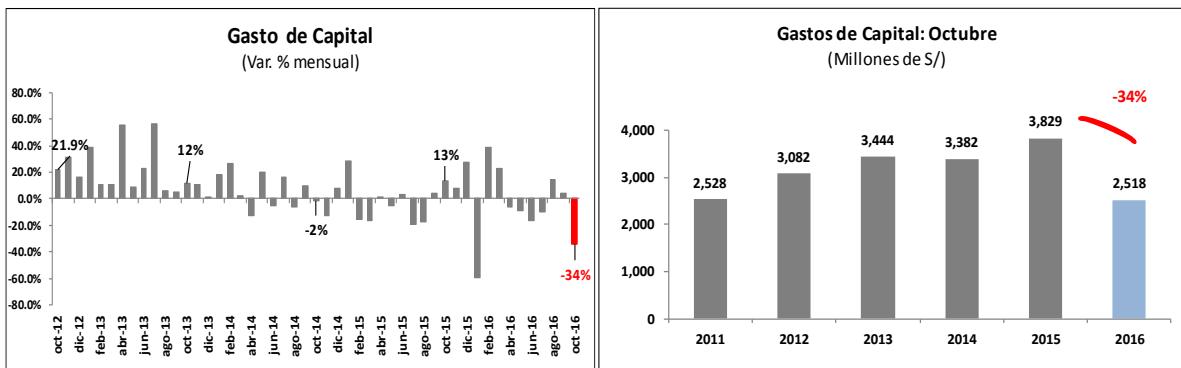
## Contrato Administrativo de Servicios - CAS

(Millones de S/)

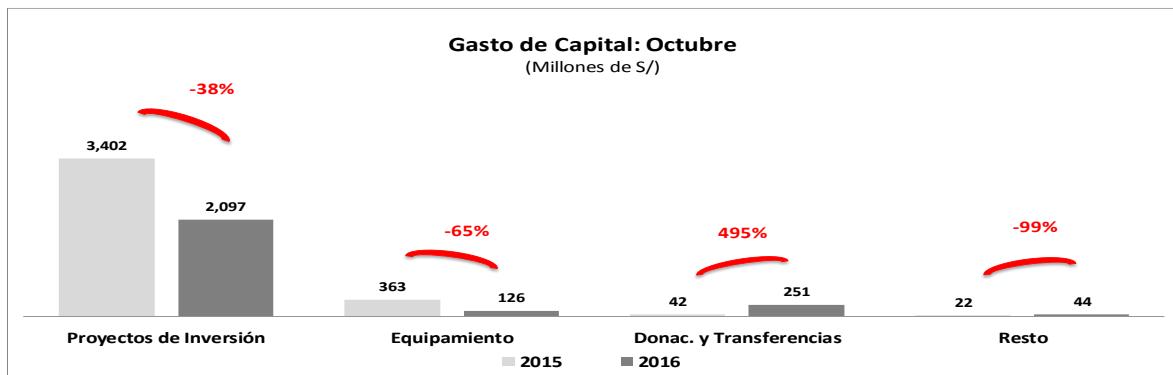
Sector	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>3,436</b>	<b>3,925</b>	<b>14</b>	<b>490</b>	
Educación	426	561	32	135	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	426	561	32	135	Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la salud y personal administrativo) de centros de salud como el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre otros.
Justicia	455	511	13	57	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	2,329	2,600	12	271	Corresponde a los sectores: Poder Judicial, Producción, Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>1,111</b>	<b>1,189</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.</b>
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>957</b>	<b>1,198</b>	<b>25</b>	<b>240</b>	<b>Contratación de especialistas y técnicos en orden público y seguridad ciudadana</b>
<b>Total</b>	<b>5,504</b>	<b>6,312</b>	<b>15</b>	<b>808</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital, en el mes de octubre 2016, presentó una menor ejecución de 34% (S/ 1 311 millones), respecto a similar mes del año 2015.



El gasto de capital, en el mes de octubre 2016 fue explicado, principalmente, por la menor ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de octubre 2016

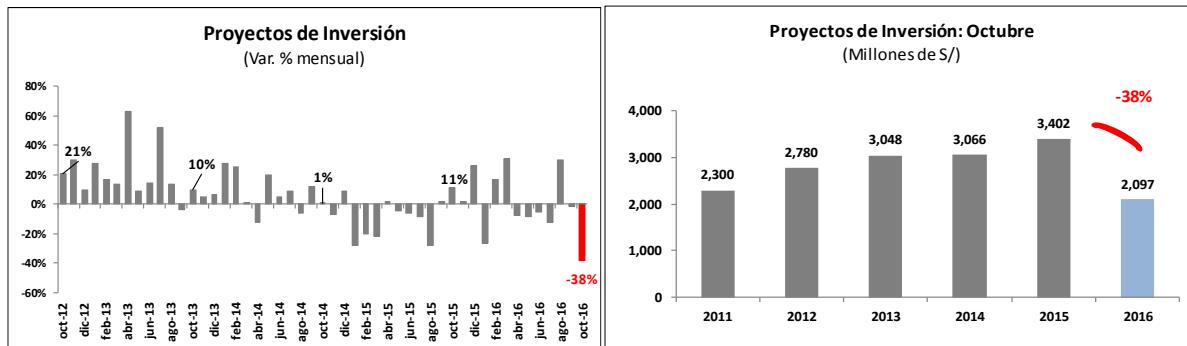
En términos acumulados, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 7% (S/ 1 662 millones), respecto al año 2015, explicado principalmente por la menor ejecución en proyectos y en los otros gastos de capital (equipamiento y transferencias de capital). El avance del PIM fue de 49%, menor al del año 2015.

Gasto de Capital  
(Millones de S/)

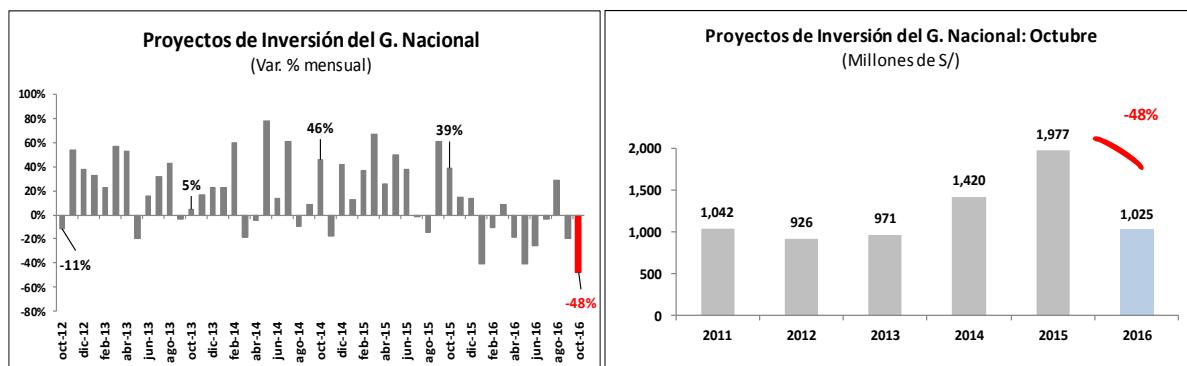
Nivel Gobierno	Octubre		Acumulado a Octubre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Octubre	a Octubre	Octubre	a Octubre
Proyectos de inversión	2,097	3,402	19,103	20,214	49	54	-1,305	-1,110	-38	-5
Otros gastos de capital	421	427	3,659	4,211	48	52	-6	-552	-1	-13
Equipamiento	126	363	1,446	1,455	44	44	-237	-9	-65	-1
Donac. y Transferencias	251	42	1,388	1,844	41	49	209	-455	495	-25
Resto	44	22	824	911	87	89	22	-87	99	-10
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>2,518</b>	<b>3,829</b>	<b>22,762</b>	<b>24,424</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>-1,311</b>	<b>-1,662</b>	<b>-34</b>	<b>-7</b>
G. Nacional	1,389	2,343	10,826	13,505	48	59	-954	-2,679	-41	-20
G. Regionales	432	520	4,033	3,939	52	53	-88	94	-17	2
G. Locales	698	966	7,903	6,980	47	47	-268	923	-28	13

# INVERSIÓN PÚBLICA

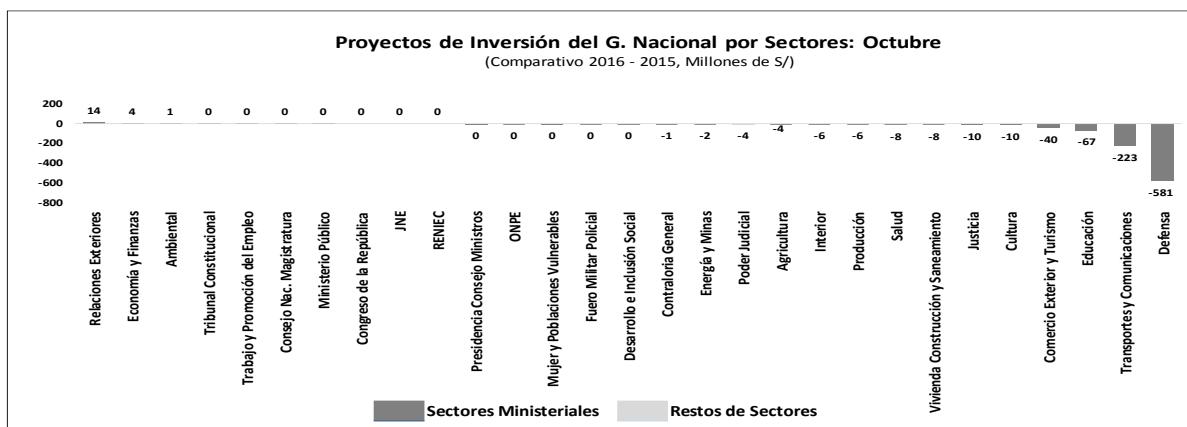
**La ejecución de la inversión pública, en el mes de octubre 2016, fue menor en 38% (\$/ 1 305 millones) con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión que presentaron los tres niveles de gobierno.**



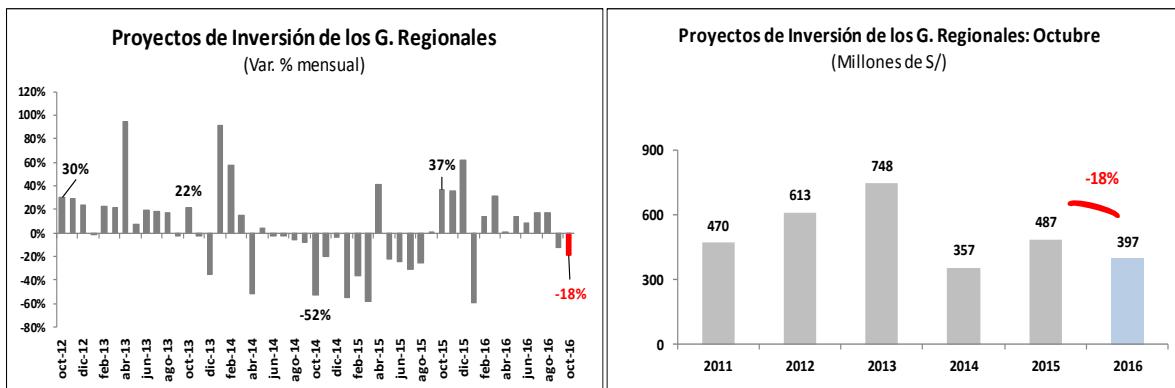
**La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de octubre 2016, fue menor en 48% (\$/ 952 millones) respecto a similar mes del año 2015.**



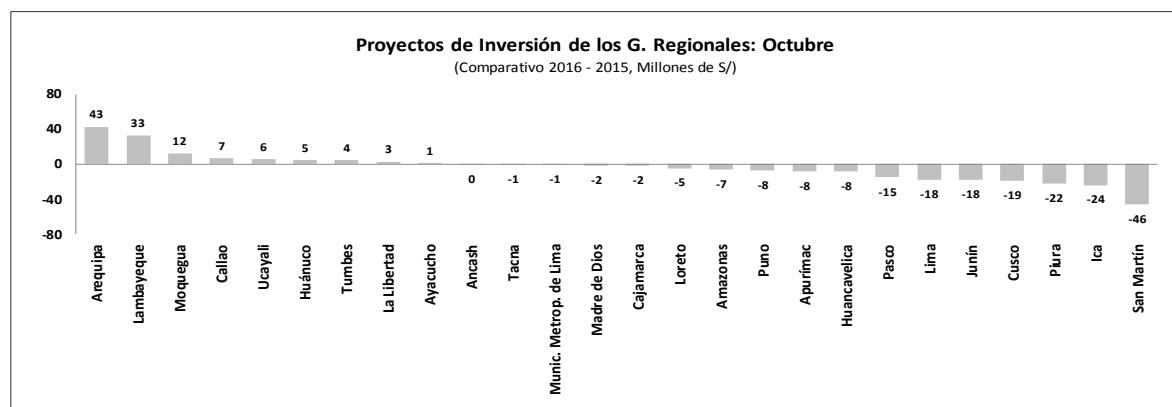
**Los sectores de Defensa y Transportes y Comunicaciones y Educación explicaron, principalmente, la menor ejecución del gasto en proyectos de inversión pública, respecto a similar mes del 2015.**



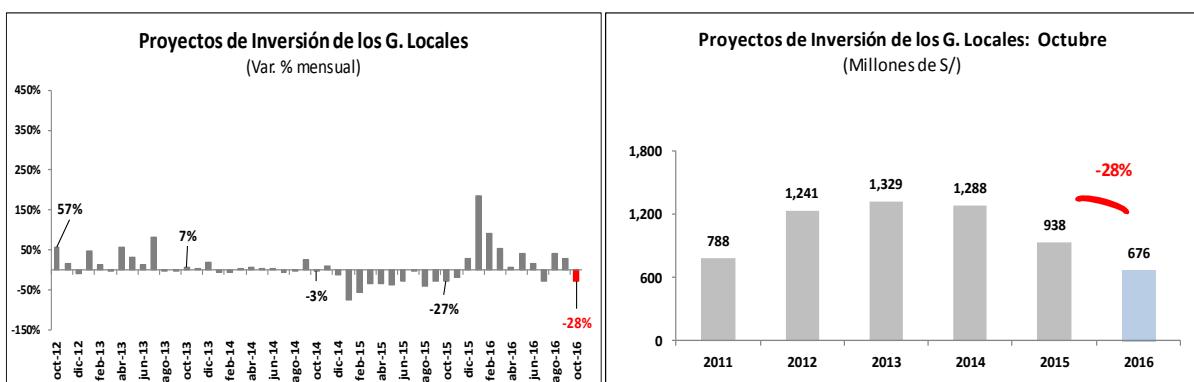
**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de octubre 2016, presentó una menor ejecución de 18% (S/ 90 millones), en comparación a similar mes del año 2015.**



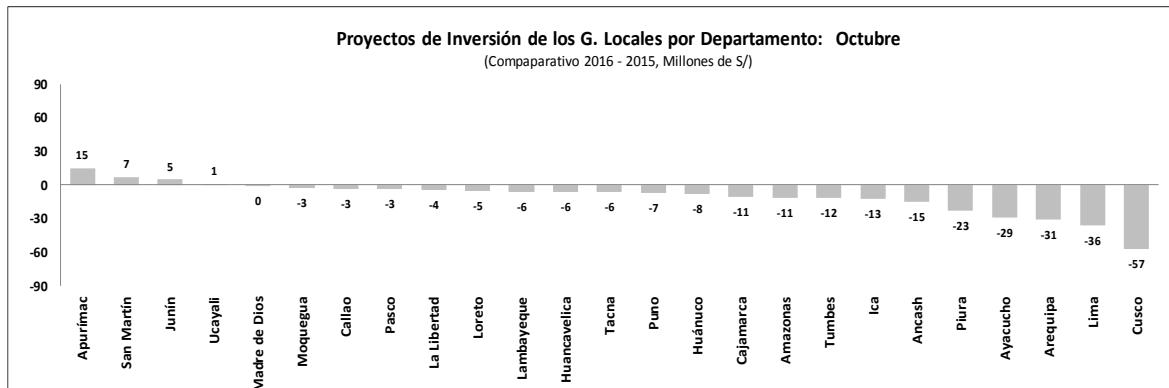
**A nivel de pliegos, la menor ejecución del gasto en proyectos de inversión fue explicado por el: GR de San Martín, GR de Ica y GR de Piura respecto a similar mes del año 2015.**



**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, en el mes de octubre 2016, fue mayor en 28% (S/ 262 millones), respecto a similar mes del año 2015.**



**A nivel de G. Local, la ejecución de proyectos de inversión en los departamentos de Cusco, Lima, Arequipa y Ayacucho fueron los que explicaron la menor ejecución en el mes de octubre 2016.**



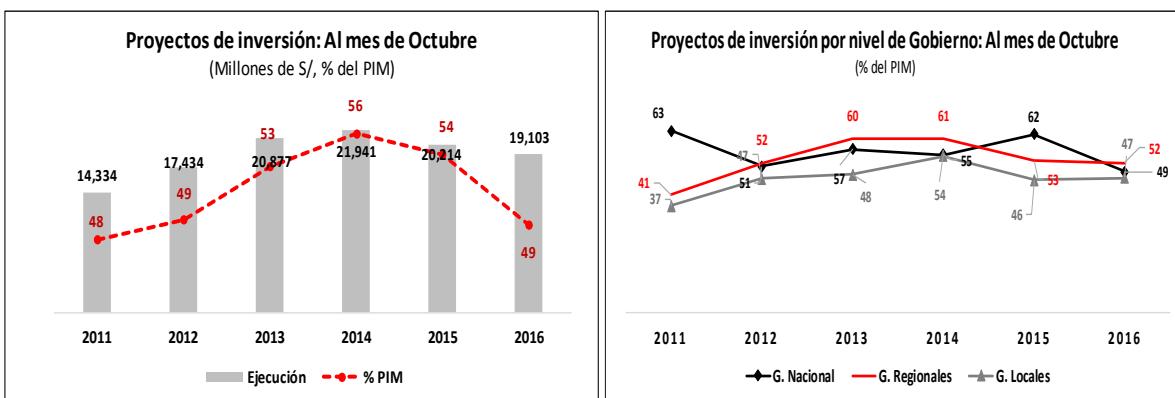
### **Ejecución al mes de octubre 2016**

En términos acumulados, al mes de octubre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 5% (S/ 1 110 millones) respecto a similar periodo del año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución que presentó el G. Nacional. El avance de la ejecución de la inversión pública, respecto al PIM fue de 49% (menor al del año 2015).

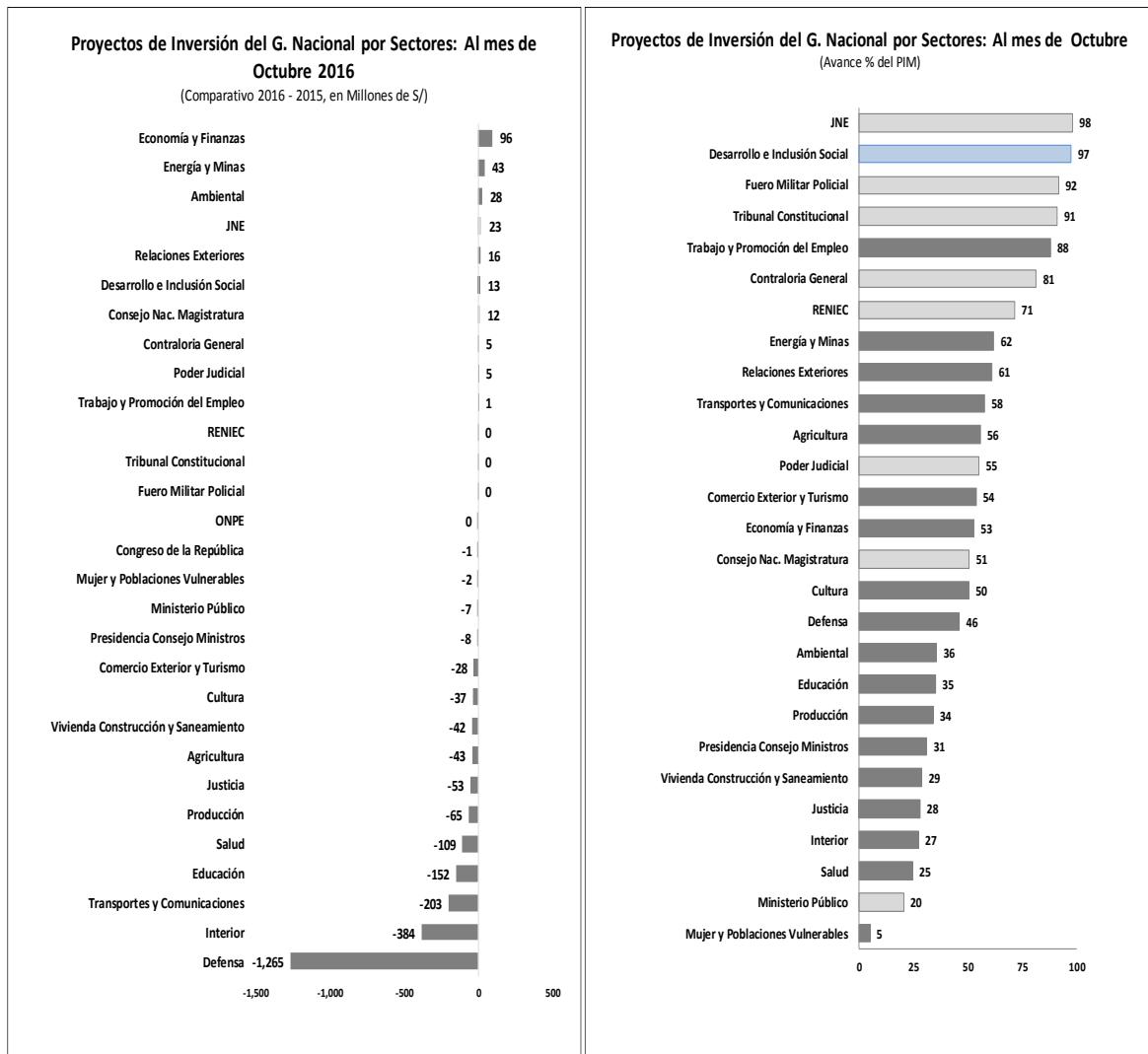
**Proyectos de Inversión**  
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Octubre		Acumulado a Octubre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Octubre	a Octubre	Octubre	a Octubre
G. Nacional	1,025	1,977	7,723	9,880	49	62	-952	-2,157	-48	-22
G. Regionales	397	487	3,793	3,638	52	53	-90	156	-18	4
G. Locales	676	938	7,587	6,696	47	46	-262	891	-28	13
Total Proyectos	2,097	3,402	19,103	20,214	49	54	-1,305	-1,110	-38	-5

Respecto a la evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de inversión, se puede observar que en los tres niveles de gobierno el comportamiento ha sido variable desde el año 2011. Asimismo, los G. Regionales, desde el año 2012 hasta el 2016 (con excepción del año 2015), presentaron un mayor avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales.



**En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de octubre 2016 fue menor en 22% (S/ 2 157 millones), respecto a similar periodo del año 2015, siendo los sectores Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones los que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 49%, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto al PIM fueron: JNE y Desarrollo e Inclusión Social.**



**Sector Transportes y Comunicaciones: Los proyectos que explicaron, principalmente, la menor ejecución del sector fueron:**

Código	Proyecto	PIM	Dev. Al 31 de oct.	Avance % del PIM	Sustento
2233850	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.	2,002	778	39	Explicado por el retraso en la entrega de los Estudios Definitivos de Ingeniería - EDI - por parte del Concesionario.
2044721	Concesiones Aeroportuarias.	372	49	13	Explicado por la evaluación de los expedientes para las expropiaciones del primer grupo de aeropuertos.
2190272	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante El Nuevo Aeropuerto Internacional De Chinchero - Cusco.	152	0	0	El presupuesto 2016, considerado el Pago por Obra - PpO - por el movimiento de tierras, los mismos que no han sido ejecutados por no haberse culminado con el cierre financiero de la concesión de la obra.
2318526	Construcción de la Autopista Chincha - Ica Tramo Km 188+000 - Km 283+609.	93	2	2	Explicado por el retraso en el saneamiento de terrenos.

**Sector Salud: Los principales proyectos que explicaron la menor ejecución del sector fueron:**

Código	Proyecto	PIM	Dev. Al 31 de oct.	Avance % del PIM	Sustento
2193990	Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cancer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima - Perú.	60	4	6	Al mes de octubre 216, el proyecto de inversión se encuentra en la etapa de Expediente Técnico
2286124	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huari, Distrito y Provincia de Huari Departamento de Ancash.	31	0	0	En el mes de octubre 2016, el Ministerio de Salud realizó el proceso de adjudicación para la ejecución del proyecto de inversión.
2285839	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata, Distrito de Llata, Provincia de Huamalies - Región Huánuco.	16	0	0	En el mes de octubre 2016, el Ministerio de Salud realizó el proceso de adjudicación para la ejecución del proyecto de inversión.

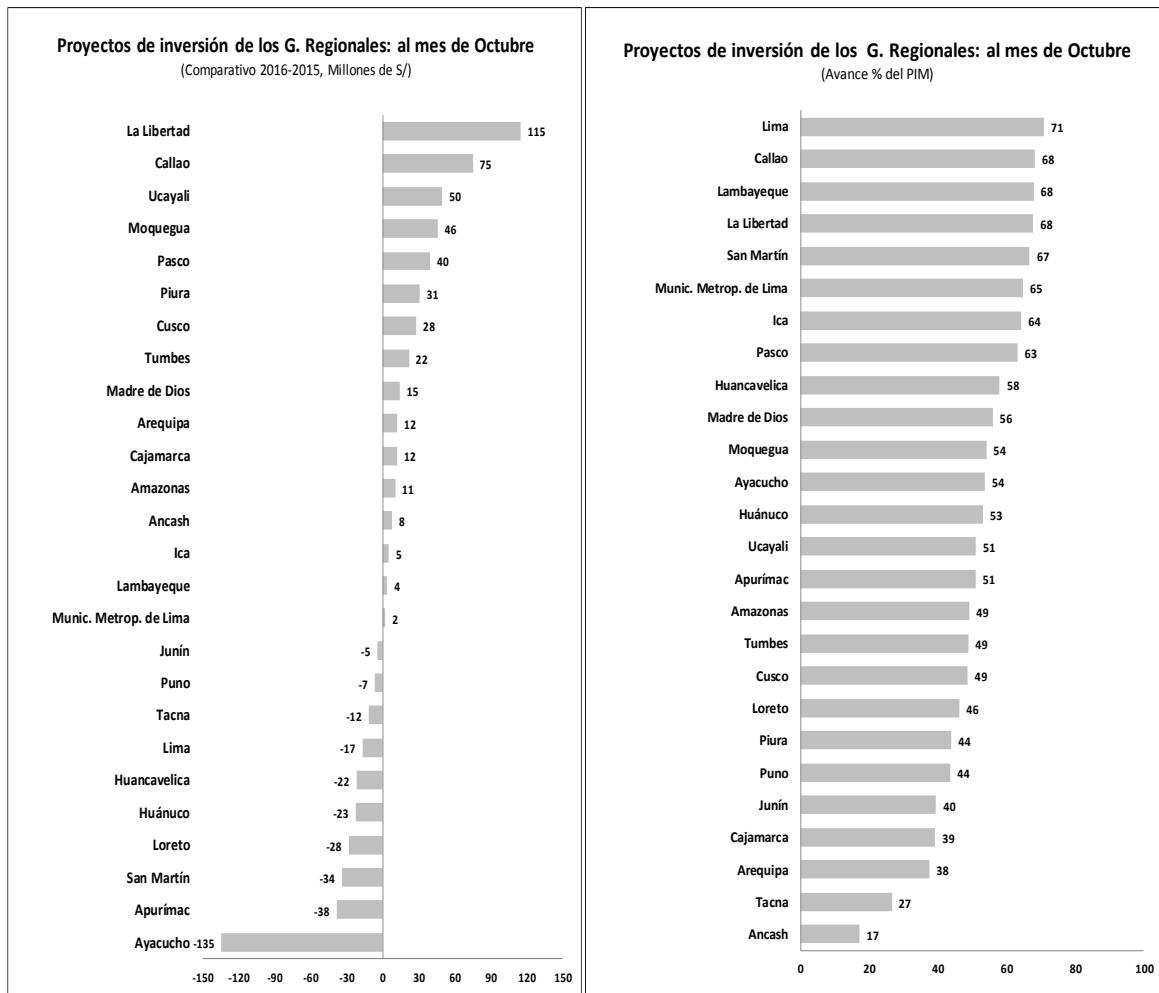
**Sector Agricultura: Los principales proyectos que explicaron la menor ejecución del sector fueron:**

Código	Proyecto	PIM	Dev. Al 31 de oct.	Avance % del PIM	Sustento
2166858	Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amoja </td <td>50</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>El proyecto se encuentra en actos preparatorios para la aprobación del contrato con la unidad ejecutora. Cabe indicar que los estudios realizados al proyecto están aprobados.</td>	50	0	0	El proyecto se encuentra en actos preparatorios para la aprobación del contrato con la unidad ejecutora. Cabe indicar que los estudios realizados al proyecto están aprobados.
2194993	Mejoramiento de los Servicios Estratégicos de Innovación Agraria	21	3	13	El proyecto está en ejecución y dentro de los plazos establecidos, según su expediente técnico.
2166855	Construcción Canal de Riego Sulcan Chala	7	2	28	El proyecto está en ejecución y dentro de los plazos establecidos, según su expediente técnico.

**Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento: Los principales proyectos que explicaron la menor ejecución del sector fueron:**

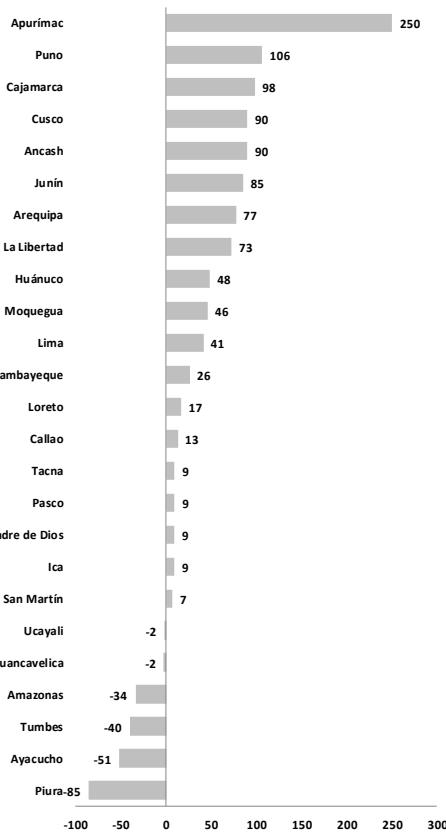
Código	Proyecto	PIM	Dev. Al 31 de oct.	Avance % del PIM	Sustento
2266697	Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	184	1	0	El proyecto se encuentra en actos preparatorios para su ejecución, como el saneado del terreno.
2256322	Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque.	85	1	1	El proyecto se encuentra en actos preparatorios para su ejecución, como el saneado del terreno.
2266684	Instalación del Servicio de Accesibilidad por Cable-Teleférico, que conecte los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima.	60	0	0	Al mes de agosto 2016, el proyecto se encuentra en estudio de pre - inversión pero dentro de los plazos establecidos para su ejecución.

**Al mes de octubre 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión pública de 4% (S/ 156 millones), en relación a similar periodo del año 2015. El avance respecto al PIM fue de 52%, menor al del año 2015. El GR de La Libertad presentó una mayor ejecución respecto al año anterior (principalmente por la ejecución del proyecto especial “Chavimochic – Tercera Etapa”) y el GR de Lima presentó el mayor avance respecto al PIM.**

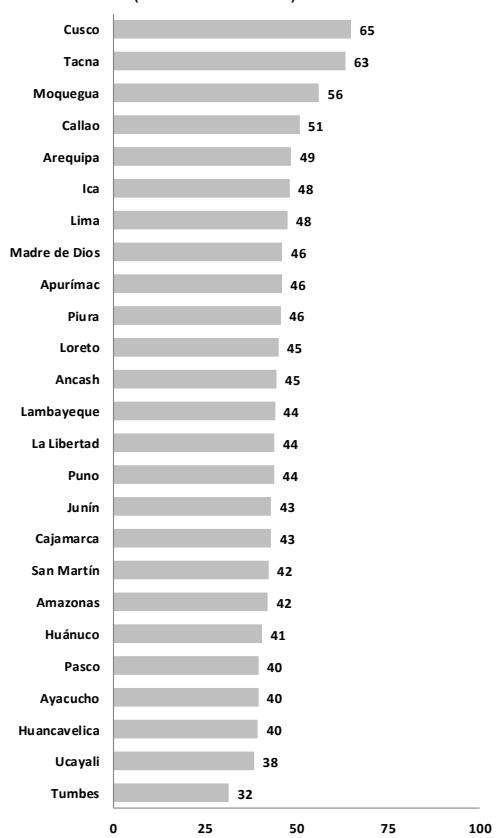


**Por su parte, al mes de octubre 2016, los G. Locales presentaron un crecimiento de 13% (S/ 891 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por los departamentos de Apurímac, Puno, Cajamarca y Cusco. Asimismo, presentaron un avance de 47% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el departamento de Cusco, Tacna y Moquegua (Ver Anexo N° 8).**

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



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



# PRINCIPALES PROYECTOS

**Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto al mes de octubre, ejecutaron en promedio el 61% del PIM, superior al promedio global (49 % del PIM).**

## Principales Proyectos de Inversión 2016

(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Oct.	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	2,002	778	39
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	966	89
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	390	317	81
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	49	13
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	331	315	95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	215	67
Integracion vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	243	215	89
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	201	185	92
Majes Siguanas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	24	12
Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	204	184	1	0
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	184	169	92
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	181	174	96
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple	M. de Transportes y Comunicaciones	238	181	67	37
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	161	159	99
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	161	143	89
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>5,565</b>	<b>6,196</b>	<b>3,777</b>	<b>61</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>18,954</b>	<b>33,013</b>	<b>15,326</b>	<b>46</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,519</b>	<b>39,209</b>	<b>19,103</b>	<b>49</b>

# PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

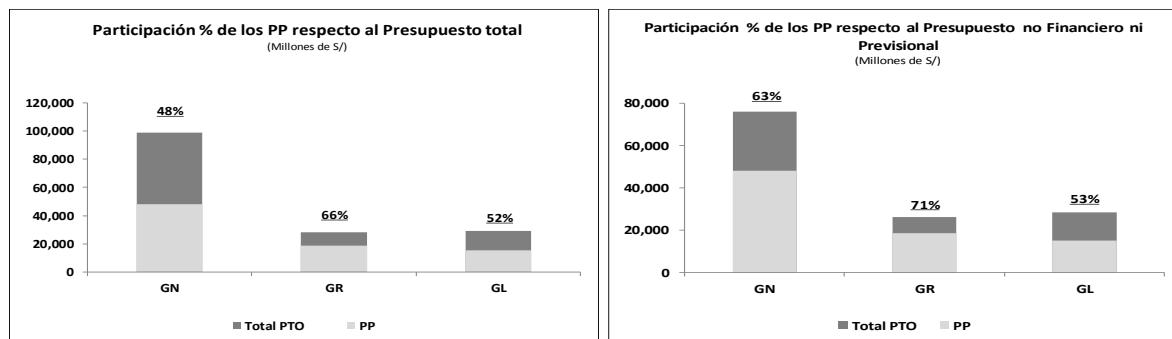
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de octubre 2016 fue de 62% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

Presupuesto por Resultados

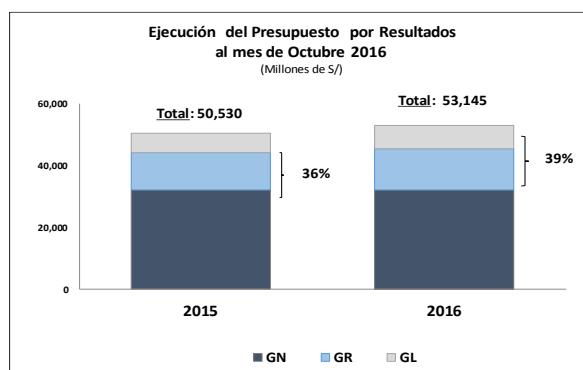
(Millones de S/.)

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. a Octubre	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	16,074	11,317	70	69
B) APNOP	57,780	58,497	39,761	68	64
C) Prog. Presupuestales	66,914	81,800	53,145	65	67
<b>Gasto Total</b>	<b>138,491</b>	<b>156,371</b>	<b>104,223</b>	<b>67</b>	<b>66</b>
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	131,022	85,385		
% PP (C / D)	62	62	62		

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 48%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación aumenta a 63%.



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



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

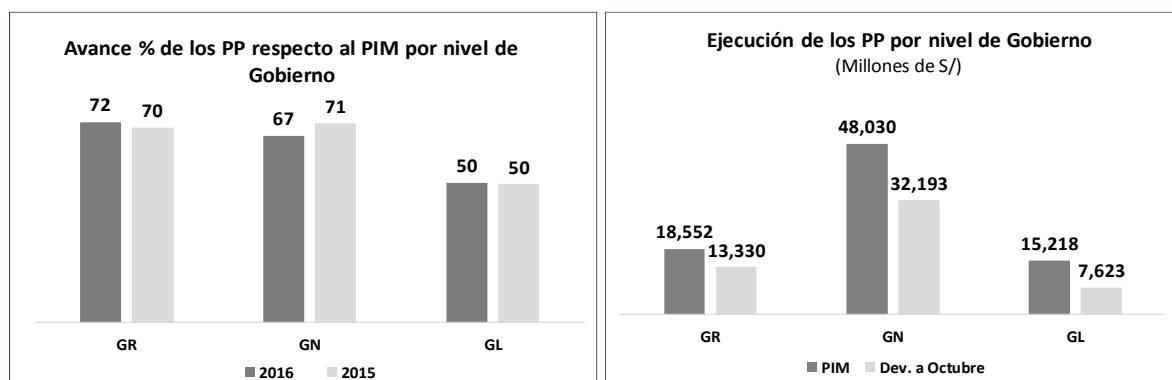
**relacionados a salud y educación (sin considerar educación superior) concentraron la mayor ejecución de los G. Regionales; y los PP vinculados a la gestión de residuos sólidos registraron la mayor ejecución del gasto en los G. Locales.**

#### Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Octubre 2016

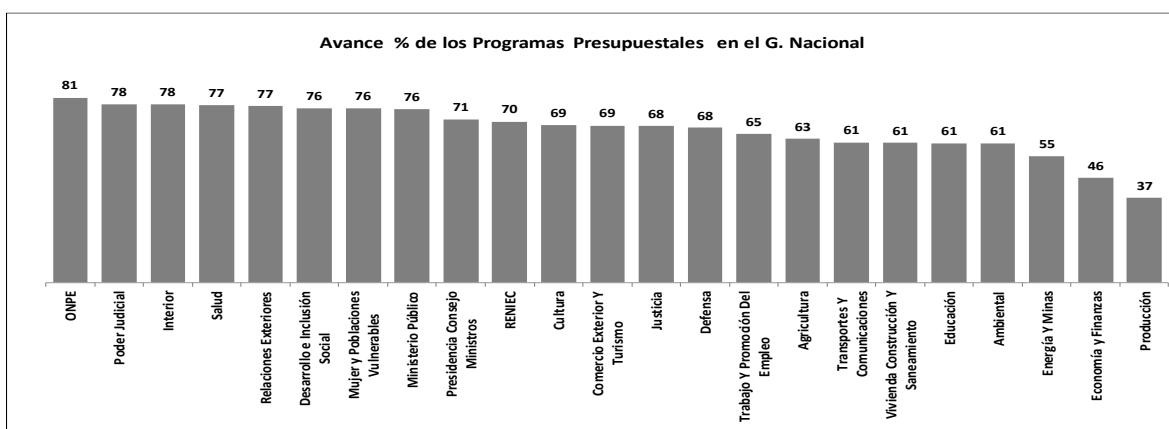
(En millones de S/)

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,660	7,816	878	11,354	23	69	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	6,328	703	1,167	8,198	77	9	14
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,102			4,102	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,025	37	602	3,664	83	1	16
Programa Articulado Nutricional	578	1,040	83	1,701	34	61	5
Salud Materno Neonatal	616	965	39	1,620	38	60	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,516	0		1,517	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,366	0		1,367	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	279	47	944	1,270	22	4	74
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	386	651	187	1,224	32	53	15
Gestión Integral de Residuos Sólidos	34	0	1,089	1,123	3	0	97
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	492	316	282	1,089	45	29	26
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,084		0	1,084	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	23	27	908	958	2	3	95
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	806			806	100	0	0
<b>Resto PP</b>	<b>8,899</b>	<b>1,727</b>	<b>1,443</b>	<b>12,068</b>	<b>74</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
	<b>32,193</b>	<b>13,330</b>	<b>7,623</b>	<b>53,145</b>	<b>61</b>	<b>25</b>	<b>14</b>

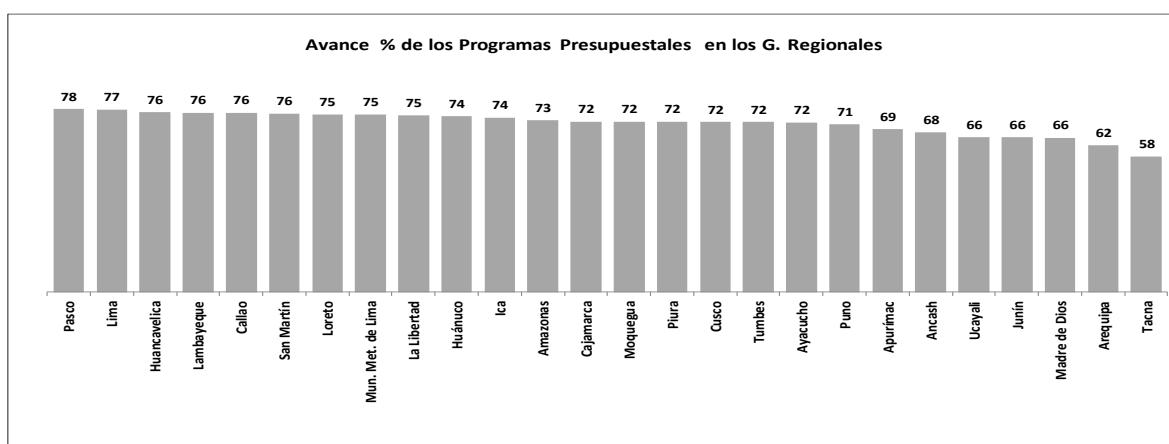
**Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de octubre 2016 (concentró el 61% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (72%), superior al del año 2015.**



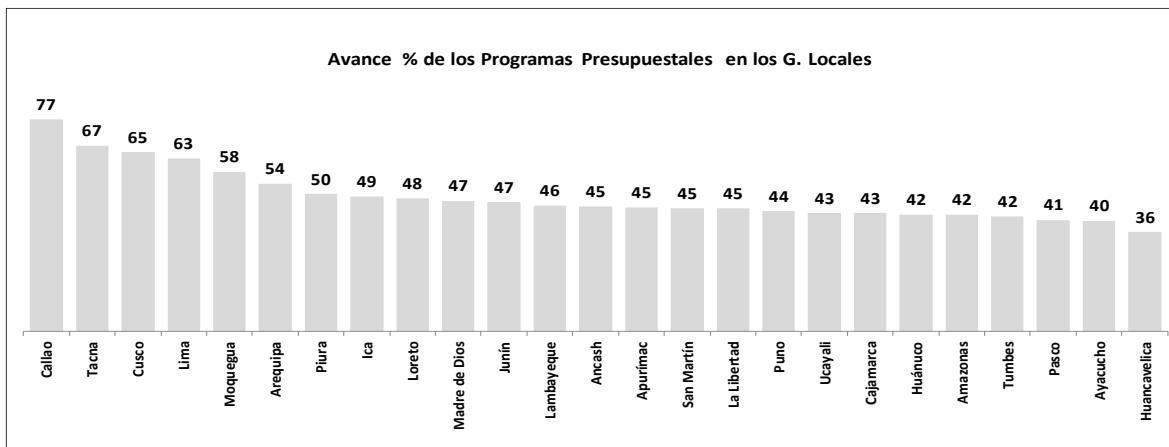
**En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”), Poder Judicial (“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”) y el M. del Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana”)**



**En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de Pasco y GR de Lima (principalmente por los PP vinculados a educación).**



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



**El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM en G. Locales fue: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento, seguido por el “Acceso Permanencia de la Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad” a cargo del M. de Educación (Ver Anexo Nº 9).**



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6 312 millones, correspondiendo S/ 883 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 390 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 5 039 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 2016, la suma de S/ 3 675 millones, que representa un avance del 58% del PIM, explicado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC), GR de la Libertad por el Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa y el GR de Lambayeque por el Proyecto Olmos Tinajones.

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

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,136	1,595	75	2,183	2,082	95	-23	-487	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	305	247	81	332	316	95	-22	-69	
PAO	806	803	100	782	782	100	3	21	
Otras	1,025	545	53	1,070	984	92	-45	-439	
Aeropuertos	645	79	12	210	80	38	-2	-1	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	85	19	0	42	29	69	-34	-10	
PAO	77	32	42	109	27	25	18	5	
Otras	484	28	6	59	24	41	15	4	
Ferroviarios	2,601	1,349	52	1,149	496	43	172	853	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,601	1,349	52	1,149	496	43	172	853	
Portuarios	33	18	55	34	9	26	110	10	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	33	18	55	34	9	26	110	10	
Telecomunicaciones	116	111	95	25	31	124	259	80	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	116	111	95	25	31	124	259	80	
Hospital del Niño	23	23	99	32	0	0		23	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	23	23	99	32	0	0		23	
Agua y Saneamiento	4	1	20	4	1	13		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	20	4	1	13		0	
Kuelap	35	24	70					24	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	35	24	70					24	
Majes Sihuas	194	24	12	106	44	42	-45	-20	Irrigación Majes Sihuas
Otras	194	24	12	106	44	42	-45	-20	
Olmos Tinajones	135	134	99	118	118	100	14	16	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	135	134	99	118	118	100	14	16	
III Etapa Chavimochic	389	317	81	303	207	68	53	110	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	389	317	81	303	207	68	53	110	
<b>Total</b>	<b>6,312</b>	<b>3,675</b>	<b>58</b>	<b>4,164</b>	<b>3,067</b>	<b>74</b>	<b>20</b>	<b>608</b>	
PAMO	390	267	68	374	346	92	-23	-79	
PAO	883	835	95	891	809	91	3	26	
Otras	5,039	2,573	51	2,899	1,913	66	35	660	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

NORMA	DESCRIPCION
RM N° 330-2016-EF/50	Aprueban los índices de Distribución del Canon Pesquero proveniente del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2015 a aplicar a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados con el Canon Pesquero.
LEY N° 30504	Ley que autoriza al Seguro Integral de Salud (SIS) efectuar modificaciones presupuestarias a nivel institucional a favor de diversos organismos del M. Salud (MINSA) y de los Gobiernos Regionales, para el financiamiento del personal contratado por dichas entidades bajo el régimen laboral especial del DL 1057.
RS N° 034-2016-EF	Designan miembros del Consejo Fiscal creado mediante Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
DS N° 272-2016-EF	Aprueban medidas que permitan a las Entidades del Poder Ejecutivo, implementar mecanismos que mejoren la efectividad y eficiencia del gasto público, en concordancia con las metas fiscales previstas en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2017-2019.
DS N° 273-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 211.2 mil</b> del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Gobierno Regional de Tacna para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base de Incentivo Único de la Unidad Ejecutora 300 Educación Tacna.
DS N° 274-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 7.5 millones</b> del M. Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a favor del M. Defensa, M. Cultura y el Gobierno Regional de Loreto, para financiar la implementación de la Estrategia de Acción Social -PIAS.
DS N° 275-2016-EF	Autorizan <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 637.3 mil</b> por la fuente <b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b> , a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para financiar 07 proyectos de inversión pública (PIP) en zonas de emergencia.
RD N° 023-2016-EF/50.01	Dispone plazo para aprobar la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del tercer trimestre del Año Fiscal 2016, para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS N° 276-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 4.3 millones</b> del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de distintos Gobiernos Locales para el financiamiento de 14 intervenciones de agua y saneamiento rural, con cargo a la Fuente Recursos Determinados, provenientes del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE).
Ley N° 30506	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la Facultad de Legislar en Materia de Reactivación Económica y Formalización, Seguridad Ciudadana, Lucha contra la Corrupción, Agua y Saneamiento y Reorganización de Petroperú S.A.
DS N° 277-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 14.7 millones</b> del M. Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor de la Municipalidad Distrital de Ate y Municipalidad Distrital de La Victoria, para financiar la ejecución de 3 PIP de infraestructura vial.
DS N° 278-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 88.4 millones</b> del Seguro Integral de Salud (SIS) a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales, para garantizar el financiamiento del personal de salud bajo el Régimen Laboral Especial de DL N° 1057 en las unidades ejecutoras de salud a nivel nacional que brindan prestaciones de salud a los asegurados del SIS.
DS N° 281-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 197.5 mil</b> del M. Transporte y Comunicaciones (MTC) a favor del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), para financiar las funciones transferidas del subsector Transportes del MTC.
DS N° 283-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 21.2 millones</b> a favor del M. Cultura, destinados a financiar actividades priorizadas, tales como: abatir la discriminación y transversalizar la gestión intercultural y garantizar los derechos de pueblos indígenas u originarios en el marco del convenio 169 de la OIT, y de los ciudadanos afroperuanos; fomento de las industrias creativas, las artes y de programas nacionales de cultura; fortalecimiento Sectorial, Plan Nacional Quilcarimay "Ponte a Leer Perú"; protección, defensa e inclusión del patrimonio en el desarrollo socio-económico de los pueblos del Perú, entre otros.
DS N° 284-2016-EF	Modifica el DS N° 287-2014-EF y modificatoria que aprueba el monto del Bono del Incentivo al Desempeño Escolar; así como los criterios, requisitos y condiciones para su otorgamiento, y dicta otras disposiciones.
DS N° 286-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 51.5 millones</b> del M. Salud a favor de los pliegos <b>Instituto Nacional de Salud (INS)</b> , <b>Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)</b> , <b>Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)</b> y <b>25 Gobiernos Regionales</b> , para financiar el costo diferencial correspondiente a Octubre-Diciembre 2016 de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud a ser nombrado en dichos pliegos.

NORMA	DESCRIPCION
DS N° 287-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 4.6 millones</b> del M. Producción a favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática ( <b>INEI</b> ) para la realización de la Encuesta Nacional de Empresas 2016 ( <b>ENE</b> ).
DS N° 288-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 1 millón</b> del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil ( <b>INDECI</b> ) para atender 4 actividades de emergencia.
Ley N°30507	Ley que autoriza <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 209 millones</b> del M. Educación ( <b>MINEDU</b> ) a favor del M. Salud ( <b>MINSA</b> ) a fin de adoptar las medidas para recuperar la capacidad operativa y al continuidad de los servicios de salud.
DS N° 082-2016-RE	Modifican el Anexo B: Cuotas Internacionales año fiscal 2016 de la <b>Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público</b> para el año fiscal 2016, fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Pliego Presupuestario 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria ( <b>SENASA</b> ).
DS N° 289-2016-EF	Autorizan un <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 236.5 millones</b> a favor del pliego M. Energía y Minas ( <b>MEM</b> ), para financiar el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo.
<b>FE DE ERRATAS</b>	En el Artículo 1 del DS N° 277-2016-EF publicado el 09/10/2016, Dice: "Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos"; Debe Decir : Programa Presupuestal 0138 "Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte".
Ley N° 30508	Ley que modifica el plazo para la implementación del quinto tramo de los aumentos progresivos de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú ( <b>PNP</b> ).
DS N° 291-2016-EF	Aprueba la Declaración de Política Macro Fiscal a que se refiere el artículo 3 de la Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
DS N° 292-2016-EF	Autorizan un <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil ( <b>INDECI</b> ) hasta por la suma de <b>S/ 309.9 mil</b> para financiar 9 proyectos de inversión pública ( <b>PIP</b> ) de Emergencia.
DS N° 293-2016-EF	Aprueban disposiciones y fijan montos por concepto de "Bonificación por Desempeño Efectivo de Cargos de Responsabilidad", "Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo" y Bonificación por Alto Riesgo a la Vida", aplicables al personal en situación de actividad militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú; así como el monto por concepto de Subsidio Póstumo, por Invalidez para los pensionistas del Decreto Ley N° 19846, y aprueban una <b>Transferencia de Partidas</b> , hasta por la suma de <b>S/ 182.1 millones</b> a favor de los Ministerios de Defensa y del Interior; y Fuerza Militar Policial.
DS N°294-2010-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 22.7 millones</b> del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del M. Justicia y Derechos Humanos, para financiar el pago de reparaciones económicas en el marco de lo establecido en el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), para las victimas de la violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre del 2000.
DS N° 297-2016-EF	Autorizan <b>Transferencias de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 71.5 millones</b> del M. Salud ( <b>MINSA</b> ) a favor del Seguro Integral de Salud ( <b>SIS</b> ), para financiar las prestaciones de servicios de salud en los establecimientos de salud que brindan a los asegurados del Seguro Integral de Salud, así como el financiamiento de los servicios de hemodiálisis de sus asegurados que se atienden en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPRESS privadas.
<b>SEPARATA ESPECIAL</b>	RD N° 024-2016-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2016-EF/50.01 " <b>Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultados</b> " (PpR) y sus Anexos.
RD N° 026-2016-EF/50.01	Modifican el anexo de la <b>Resolución Directoral N° 022-2016-EF/50.01</b> , incorporando resultados complementarios a la evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal correspondientes al 31 de julio de 2016.
RM N° 368-2016-EF/50	Aprueban los <b>índices de Distribución de la Regalía Minera</b> correspondiente al mes de setiembre de 2016, correspondientes a aplicar a los Gobiernos Locales, Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Octubre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,942	128	2,070	1,169	76	1,245	60	59	60
Cultura	464	88	552	339	42	381	73	48	69
Poder Judicial	2,000	109	2,108	1,557	59	1,617	78	55	77
Ambiental	511	149	660	341	59	399	67	39	60
Justicia	1,499	232	1,731	1,097	68	1,165	73	29	67
Interior	9,164	485	9,649	7,271	140	7,411	79	29	77
Relaciones Exteriores	852	84	936	655	45	700	77	54	75
Economía y Finanzas	8,278	3,140	11,418	6,220	1,143	7,363	75	36	64
Educación	10,484	3,107	13,591	6,903	1,181	8,084	66	38	59
Salud	6,743	611	7,355	5,345	160	5,505	79	26	75
Trabajo y Promoción del Empleo	278	70	348	194	45	239	70	64	69
Agricultura	1,173	1,074	2,247	864	574	1,438	74	53	64
Energía y Minas	549	367	916	458	220	678	83	60	74
Contraloría General	458	44	502	354	36	390	77	81	78
Defensoría del Pueblo	60	1	61	46	0	46	76	0	76
Consejo Nac. Magistratura	30	27	57	23	14	37	76	52	65
Ministerio Público	1,587	40	1,626	1,197	17	1,214	75	43	75
Tribunal Constitucional	33	21	54	24	19	43	74	91	81
Defensa	6,573	1,748	8,321	5,058	765	5,823	77	44	70
Fuero Militar Policial	19	1	21	14	1	15	72	0	73
Congreso de la República	577	75	651	410	3	413	71	4	63
JNE	146	33	179	119	31	150	81	97	84
ONPE	387	94	480	365	23	388	94	25	81
RENIIC	327	25	351	237	19	256	73	78	73
Comercio Exterior y Turismo	438	140	578	309	77	385	70	55	67
Transportes y Comunicaciones	2,901	8,098	10,999	2,093	4,667	6,760	72	58	61
Vivienda Const. y Saneamiento	761	1,943	2,705	495	1,175	1,670	65	60	62
Producción	528	392	919	355	146	500	67	37	54
Mujer y Poblaciones Vulnerables	364	6	370	279	2	281	77	34	76
Desarrollo e Inclusión Social	4,003	22	4,025	3,013	19	3,032	75	84	75
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>63,130</b>	<b>22,353</b>	<b>85,483</b>	<b>46,805</b>	<b>10,826</b>	<b>57,631</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>67</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Octubre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	504	254	758	405	124	530	80	49	70
Áncash	1,117	219	1,337	851	40	891	76	18	67
Apurímac	632	234	867	478	118	596	76	50	69
Arequipa	1,116	551	1,667	874	214	1,088	78	39	65
Ayacucho	874	385	1,259	673	207	879	77	54	70
Cajamarca	1,318	287	1,605	1,032	115	1,147	78	40	71
Cusco	1,209	680	1,890	911	325	1,236	75	48	65
Huancavelica	610	224	834	485	137	622	79	61	75
Huánuco	739	240	979	559	128	687	76	53	70
Ica	719	130	849	564	81	644	78	62	76
Junín	1,139	399	1,538	878	164	1,041	77	41	68
La Libertad	1,348	650	1,998	1,033	435	1,468	77	67	73
Lambayeque	843	361	1,204	648	242	890	77	67	74
Loreto	1,146	255	1,400	906	120	1,026	79	47	73
Madre de Dios	189	148	337	145	85	229	77	57	68
Moquegua	264	232	496	202	123	324	76	53	65
Pasco	318	280	597	268	174	442	84	62	74
Piura	1,314	392	1,705	1,031	177	1,208	78	45	71
Puno	1,212	243	1,455	933	108	1,041	77	44	72
San Martín	749	485	1,234	583	324	907	78	0	74
Tacna	370	148	519	285	41	326	77	28	63
Tumbes	328	107	435	264	51	315	80	48	72
Ucayali	482	319	801	382	161	543	79	50	68
Lima	876	174	1,050	695	120	815	79	69	78
Callao	834	293	1,126	652	198	850	78	68	75
Municip. Metrop. Lima	16	36	52	11	23	34	65	65	65
<b>Gobierno Regional</b>	<b>20,265</b>	<b>7,725</b>	<b>27,990</b>	<b>15,747</b>	<b>4,033</b>	<b>19,780</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>71</b>

**ANEXO Nº 3**  
**Gasto no Financiero de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/)

Departamento	PIM			Dev. al mes de Octubre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	121	294	414	91	126	217	76	43	53
Ancash	466	812	1,278	327	362	689	70	45	54
Apurímac	140	913	1,053	102	421	524	73	46	50
Arequipa	569	920	1,489	384	448	832	68	49	56
Ayacucho	224	773	997	161	309	470	72	40	47
Cajamarca	587	1,169	1,756	418	508	926	71	43	53
Callao	523	123	646	413	60	473	79	49	73
Cusco	717	1,705	2,422	531	1,113	1,644	74	65	68
Huancavelica	177	559	737	127	223	350	71	40	47
Huánuco	256	680	936	182	279	460	71	41	49
Ica	286	406	692	202	195	397	71	48	57
Junín	390	769	1,159	281	338	619	72	44	53
La Libertad	591	998	1,590	417	447	864	70	45	54
Lambayeque	281	469	750	211	210	421	75	45	56
Lima	4,114	1,805	5,919	3,116	864	3,980	76	48	67
Loreto	324	449	772	252	207	459	78	46	59
Madre de Dios	44	70	114	33	32	65	75	46	57
Moquegua	194	319	512	117	176	293	61	55	57
Pasco	137	266	403	92	106	199	67	40	49
Piura	669	957	1,627	486	441	927	73	0	57
Puno	380	1,006	1,386	276	446	723	73	44	52
San Martín	228	536	765	173	231	405	76	43	53
Tacna	242	283	525	163	180	344	68	64	65
Tumbes	108	174	283	77	56	133	71	32	47
Ucayali	177	308	485	139	124	262	78	40	54
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>11,945</b>	<b>16,764</b>	<b>28,710</b>	<b>8,774</b>	<b>7,903</b>	<b>16,677</b>	<b>73</b>	<b>47</b>	<b>58</b>

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	621	387	62	337	66	15	50
Relaciones Exteriores	558	895	666	74	482	76	38	184
Planeamiento y Gestión	14,537	18,047	11,630	64	10,366	63	12	1,264
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,845	4,039	69	5,171	72	-22	-1,133
Orden Público y Seguridad	8,335	10,148	7,401	73	6,793	70	9	608
Justicia	4,574	4,726	3,501	74	3,156	70	11	345
Trabajo	357	451	306	68	253	66	21	53
Comercio	418	567	384	68	477	71	-19	-92
Turismo	412	530	306	58	358	67	-15	-52
Agropecuaria	3,460	4,779	2,888	60	2,883	58	0	5
Pesca	357	417	234	56	246	61	-5	-12
Energía	982	1,458	941	65	1,230	68	-24	-289
Minería	130	155	100	65	98	68	2	2
Industria	312	377	163	43	76	38	114	87
Transporte	12,878	18,033	10,437	58	9,365	61	11	1,072
Comunicaciones	305	516	364	70	474	71	-23	-110
Ambiente	2,331	3,184	2,229	70	1,931	68	15	298
Saneamiento	3,593	5,705	2,271	40	2,368	45	-4	-97
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,909	1,805	62	2,355	70	-23	-550
Salud	13,471	15,726	11,386	72	11,147	72	2	238
Cultura y Deporte	1,086	1,688	1,064	63	1,120	68	-5	-56
Educación	24,958	27,835	18,093	65	17,113	67	6	980
Protección Social	5,638	5,614	4,151	74	3,905	67	6	247
Previsión Social	11,603	11,956	9,342	78	9,201	79	2	141
<b>Total</b>	<b>119,097</b>	<b>142,183</b>	<b>94,088</b>	<b>66</b>	<b>90,906</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>3,182</b>

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

Nivel de Gobierno	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional								
Presidencia Consejo Ministros	20,139	23,081	15,506	67	13,948	64	11	1,558
Cultura	1,016	1,320	712	54	748	58	-5	-36
Poder Judicial	274	380	275	72	230	72	20	46
Ambiental	322	475	341	72	296	74	15	46
Justicia	351	455	304	67	252	63	21	52
Interior	778	854	594	70	555	67	7	39
Relaciones Exteriores	1,330	1,443	897	62	830	56	8	67
Economía y Finanzas	241	405	288	71	186	78	54	101
Educación	1,536	1,764	1,274	72	1,191	69	7	84
Salud	4,166	3,827	2,266	59	1,968	58	15	298
Trabajo y Promoción del Empleo	2,220	3,056	2,145	70	1,848	66	16	297
Agricultura	173	195	136	70	125	65	8	11
Energía y Minas	592	737	523	71	620	58	-16	-97
Contraloría General	177	190	121	64	105	59	15	16
Defensoría del Pueblo	81	89	66	74	63	71	5	3
Consejo Nac. de la Magistratura	30	32	24	75	23	71	6	1
Ministerio Público	13	16	12	75	9	67	34	3
Tribunal Constitucional	367	425	261	61	248	63	5	13
Defensa	10	10	7	71	5	76	35	2
Fuero Militar Policial	1,559	1,681	1,136	68	1,213	59	-6	-77
Congreso de la República	8	10	7	75	7	77	10	1
JNE	102	102	57	56	60	63	-5	-3
ONPE	101	102	91	89	29	72	215	62
RENIIC	322	370	353	95	59	43	498	294
Comercio Exterior y Turismo	229	274	196	71	195	72	1	1
Transportes y Comunicaciones	387	382	266	70	319	73	-17	-53
Vivienda Construcción y Saneamiento	2,030	2,587	1,883	73	1,643	73	15	240
Producción	454	587	378	64	299	63	26	79
Mujer y Poblaciones Vulnerables	360	429	291	68	221	63	32	70
Desarrollo e Inclusión Social	256	260	199	77	180	71	11	19
Regional	653	625	401	64	421	66	-5	-20
Local	2,805	5,125	3,512	69	3,151	62	11	361
Total Bienes y Servicios	5,605	7,696	5,631	73	4,918	71	14	712
	28,550	35,903	24,649	69	22,018	65	12	2,631

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	31	8	12	-96	-8
Cultura	46	74	37	50	74	75	-50	-37
Poder Judicial	28	55	30	55	26	52	19	5
Ambiental	96	119	42	36	14	14	198	28
Justicia	521	152	43	28	96	25	-56	-53
Interior	191	394	107	27	492	59	-78	-384
Relaciones Exteriores	3	64	39	61	24	33	66	16
Economía y Finanzas	330	365	193	53	96	38	100	96
Educación	2,033	2,016	707	35	859	45	-18	-152
Salud	1,306	329	81	25	189	51	-57	-109
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	2	88	0	10	520	1
Agricultura	557	1,006	560	56	603	58	-7	-43
Energía y Minas	245	248	153	62	111	49	39	43
Contraloría General	39	44	36	81	30	74	18	5
Consejo Nac. Magistratura	22	25	13	51	1	5	12	
Ministerio Público	24	25	5	20	13	75	-59	-7
Tribunal Constitucional	10	21	19	91	18	89	1	0
Defensa	1,230	1,484	684	46	1,949	70	-65	-1,265
Fuero Militar Policial		1	1	92	1	36	0	
Congreso de la República	18	44	0	0	1	3	-87	-1
JNE		23	23	98	0	45	23	
ONPE	0	71	0	0	0	28	-100	0
RENIIC	0	0	0	71	0	0	0	
Comercio Exterior y Turismo	66	133	71	54	100	91	-28	-28
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,780	4,487	58	4,690	72	-4	-203
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	892	257	29	299	48	-14	-42
Producción	298	346	117	34	183	58	-36	-65
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	5	2	41	-92	-2
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	97	1	62	13	
Gobierno Nacional	16,549	15,731	7,723	49	9,880	62	-22	-2,157

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	244	120	49	109	54	10	11
Ancash	82	201	35	17	27	14	29	8
Apurímac	143	223	113	51	152	53	-25	-38
Arequipa	282	517	194	38	182	43	7	12
Ayacucho	156	366	196	54	331	70	-41	-135
Cajamarca	61	269	106	39	94	39	13	12
Cusco	406	658	320	49	292	48	10	28
Huancavelica	145	191	111	58	133	67	100	-22
Huánuco	127	222	118	53	141	61	-16	23
Ica	68	119	76	64	71	64	7	5
Junín	76	369	146	40	151	46	-3	-5
La Libertad	278	628	426	68	311	58	37	115
Lambayeque	110	348	237	68	233	60	2	4
Loreto	113	219	102	46	130	69	-22	-28
Madre de Dios	79	136	76	56	62	44	24	15
Moquegua	101	223	120	54	74	48	62	46
Pasco	85	270	171	63	131	65	30	40
Piura	170	370	163	44	131	41	24	31
Puno	128	221	97	44	103	46	-6	-7
San Martín	196	472	315	67	349	53	-10	-34
Tacna	49	138	37	27	48	53	-24	-12
Tumbes	64	98	48	49	26	29	85	22
Ucayali	65	308	157	51	107	54	47	50
Lima	106	159	113	71	130	77	-13	-17
Callao	91	256	174	68	99	59	76	75
Munic. Metrop. de Lima	21	35	23	65	21	49	0	2
Gobiernos Regionales	3,354	7,263	3,793	52	3,638	53	4	156

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	288	122	42	156	50	-22	-34
Ancash	203	796	355	45	265	40	34	90
Apurímac	181	909	419	46	169	24	148	250
Arequipa	170	893	434	49	357	38	22	77
Ayacucho	98	764	302	40	354	50	-15	-51
Cajamarca	242	1,131	488	43	390	42	25	98
Callao	61	104	53	51	40	47	33	13
Cusco	977	1,660	1,078	65	988	59	9	90
Huancavelica	119	548	217	40	219	52	-1	-2
Huánuco	101	667	271	41	223	41	22	48
Ica	113	396	191	48	182	43	5	9
Junín	136	753	325	43	240	39	36	85
La Libertad	258	967	426	44	353	40	21	73
Lambayeque	75	455	201	44	174	41	15	26
Lima	733	1,662	791	48	750	50	6	41
Loreto	78	429	193	45	176	54	10	17
Madre de Dios	14	67	31	46	22	58	40	9
Moquegua	118	308	173	56	127	44	36	46
Pasco	40	262	104	40	94	43	10	9
Piura	285	904	414	46	499	54	-17	-85
Puno	204	982	432	44	326	37	33	106
San Martín	81	527	223	42	217	57	3	7
Tacna	122	277	176	63	166	61	6	9
Tumbes	69	172	54	32	94	59	-42	-40
Ucayali	93	296	114	38	116	51	-2	-2
Gobiernos Locales	4,617	16,215	7,587	47	6,696	46	13	891

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

<b>Programa Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Dev. a Octubre</b>	<b>% Avance</b>
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	16,160	11,354	70
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,715	8,198	60
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,814	4,102	71
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,761	3,664	77
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	3,496	1,270	36
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,729	1,517	56
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,281	1,224	54
Mejoramiento Integral de Barrios	890	2,213	958	43
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,126	1,701	80
Salud Materno Neonatal	1,448	2,108	1,620	77
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	2,005	1,089	54
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,841	1,367	74
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	1,799	768	43
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,553	1,123	72
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	1,084	73
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	1,124	463	41
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,046	806	77
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	661	82
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	722	614	85
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	480	67
Prevención y Control del Cáncer	492	693	489	71
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	912	622	427	69
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	603	357	59
Bono Familiar Habitacional	467	597	595	100
TBC-VIH/SIDA	522	589	452	77
Lucha Contra el Terrorismo	516	530	283	53
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	503	249	49
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	479	387	81
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	439	330	75
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	437	344	79
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	422	325	77
Enfermedades No Transmisibles	390	415	328	79
Nuestras Ciudades	554	396	40	10
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	379	265	70
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	375	215	57
Cuna Más	370	363	245	68
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	338	261	77
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	302	248	82
Desarrollo Productivo de las Empresas	223	281	106	38
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	274	203	74
<b>Resto de PP</b>	<b>3,563</b>	<b>4,277</b>	<b>2,934</b>	<b>69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66,914</b>	<b>81,800</b>	<b>53,145</b>	<b>65</b>