

Diciembre 2015

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Noviembre 2015

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

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

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

NIVEL DE GOBIERNO	A Nov. 2015	A Nov. 2014	Variación % 2015/2014	PIM 2015	PIM 2014	% AVANCE 2015	% AVANCE 2014
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>110,978</b>	<b>106,859</b>	<b>4</b>	<b>148,156</b>	<b>142,087</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
G. Nacional	73,187	65,395	12	93,568	85,292	78	77
G. Regionales	20,667	20,629	0	26,910	26,188	77	79
G. Locales	17,124	20,834	-18	27,678	30,608	62	68
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>101,257</b>	<b>97,456</b>	<b>4</b>	<b>136,988</b>	<b>131,879</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
G. Nacional	63,893	56,549	13	82,907	75,794	77	75
G. Regionales	20,456	20,390	0	26,659	25,859	77	79
G. Locales	16,907	20,517	-18	27,422	30,225	62	68
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>73,573</b>	<b>68,998</b>	<b>7</b>	<b>91,419</b>	<b>85,114</b>	<b>80</b>	<b>81</b>
G. Nacional	48,954	44,949	9	60,557	56,047	81	80
G. Regionales	15,786	14,900	6	19,121	17,535	83	85
G. Locales	8,833	9,148	-3	11,742	11,532	75	79
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>27,684</b>	<b>28,458</b>	<b>-3</b>	<b>45,548</b>	<b>46,765</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
G. Nacional	14,939	11,599	29	22,350	19,747	67	59
G. Regionales	4,671	5,490	-15	7,536	8,324	62	66
G. Locales	8,074	11,369	-29	15,662	18,694	52	61
<b>PROYECTO</b>	<b>23,050</b>	<b>24,713</b>	<b>-7</b>	<b>37,857</b>	<b>39,767</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
G. Nacional	10,946	8,546	28	15,724	13,829	70	62
G. Regionales	4,335	5,123	-15	6,989	7,738	62	66
G. Locales	7,769	11,044	-30	15,144	18,201	51	61
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24,882</b>	<b>22,402</b>	<b>11</b>	<b>34,689</b>	<b>30,036</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
G. Nacional	15,850	13,649	16	21,954	18,757	72	73
G. Regionales	3,578	2,995	19	5,287	4,101	68	73
G. Locales	5,454	5,757	-5	7,448	7,177	73	80
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>29,795</b>	<b>28,554</b>	<b>4</b>	<b>34,514</b>	<b>33,341</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
G. Nacional	17,166	16,467	4	19,923	19,553	86	84
G. Regionales	10,584	10,044	5	11,990	11,256	88	89
G. Locales	2,045	2,043	0	2,600	2,533	79	81

## **1. DESEMPEÑO GLOBAL**

En el mes de noviembre 2015, el gasto no financiero (GNF) creció 8%, 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 4% en comparación al año 2014 y con un avance respecto al PIM de 74%.

## **2. GASTO CORRIENTE**

El Gasto Corriente, en el mes de noviembre 2015, creció 8% respecto al mismo mes del año 2014; explicado por el aumento del gasto de bienes y servicios y por el aumento de las transferencias corrientes; y en términos acumulados, presentó un crecimiento de 7% en comparación al año 2014, registrando un avance de 80% respecto al PIM.

## **3. BIENES Y SERVICIOS**

En el mes de noviembre 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios presentó un crecimiento de 21% respecto al mismo mes del año 2014. En términos acumulados registró un aumento de 11% respecto al año 2014, con un avance del PIM de 72% (menor al del año 2014).

## **4. POLÍTICA SALARIAL**

El incremento de los gastos en personal (4%), en el mes de noviembre 2015, se sustentó por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una caída de -7% respecto al año 2014 y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 17% en comparación del año 2014.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital en el mes de noviembre 2015 presentó un crecimiento de 8% respecto al mes de noviembre 2014. En términos acumulados, el gasto de capital decreció en -3% respecto al similar mes del año 2014, con un avance respecto al PIM de 61%.

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La Inversión Pública registró, en el mes de noviembre 2015, un crecimiento en su ejecución de 2% respecto al mes de noviembre 2014. En términos acumulados, al mes de noviembre 2015, la ejecución de proyectos de inversión presentó una reducción del -7% respecto al año 2014, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales (GRs) y de los G. Locales (GLs), mientras el avance respecto al PIM fue de 61%, menor al registrado en el año 2014.

## **7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)**

El 61% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de noviembre 2015, el 74% del PIM.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de noviembre 2015 se ejecutó el 77% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver páginas Nº 30 y 31.

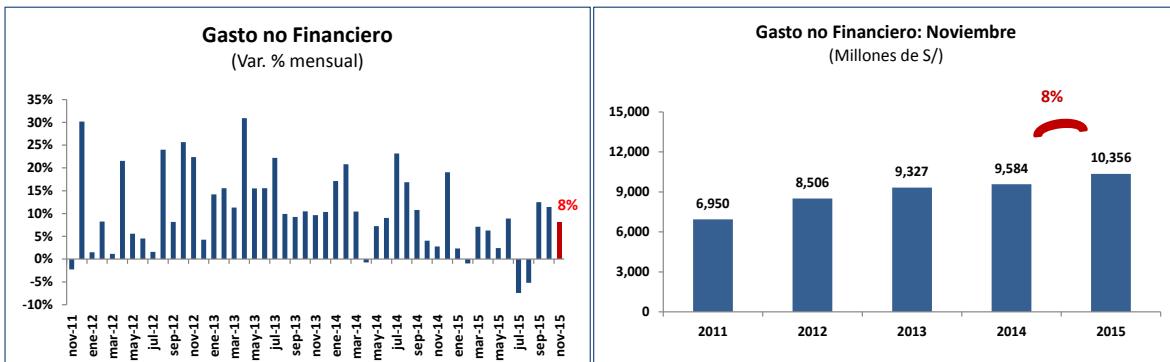
### **Nota:**

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.

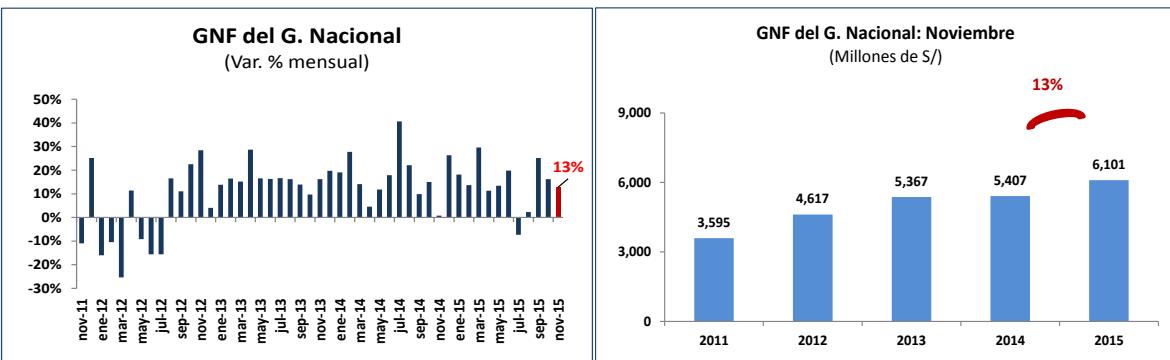
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Noviembre 2015

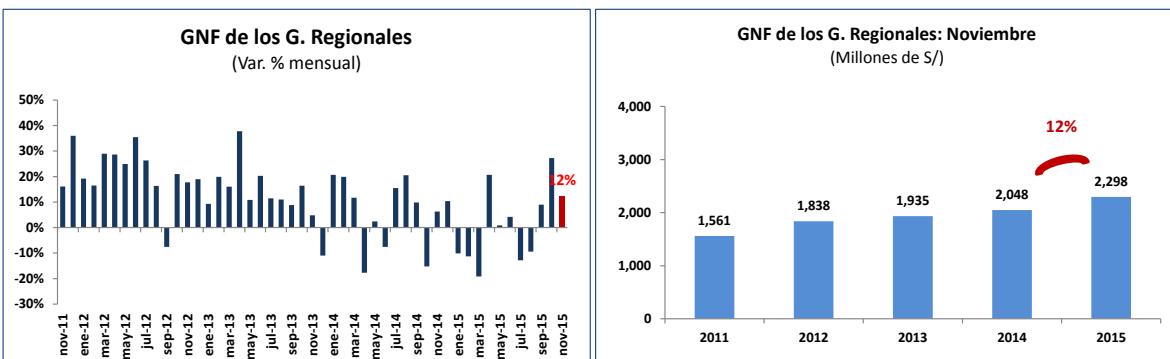
En el mes de noviembre 2015, el **gasto no financiero (GNF)** creció 8% (S/ 773 millones), respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la mayor ejecución del gasto corriente y de los gastos de capital.



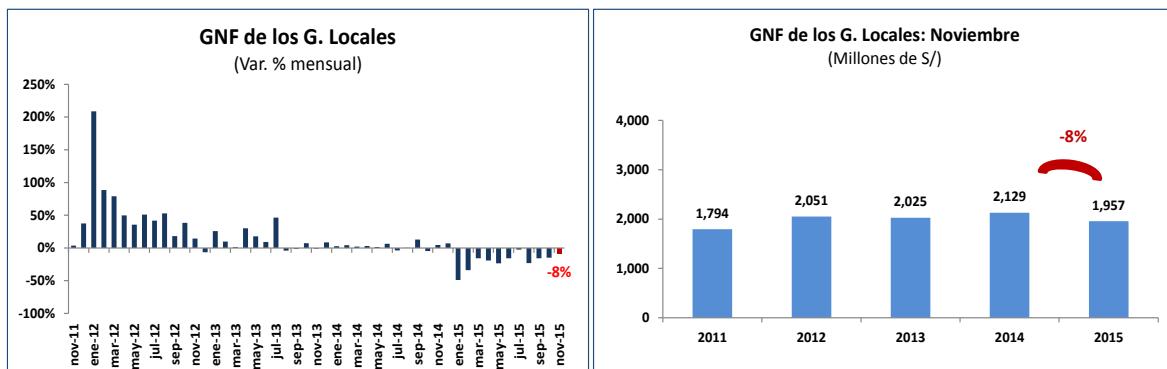
La ejecución del GNF del **G. Nacional** creció 13% (S/ 694 millones) respecto al mes de noviembre del año 2014.



Los **G. Regionales** registraron un crecimiento en la ejecución 12% (S/ 250 millones) respecto al mes de noviembre del 2014.

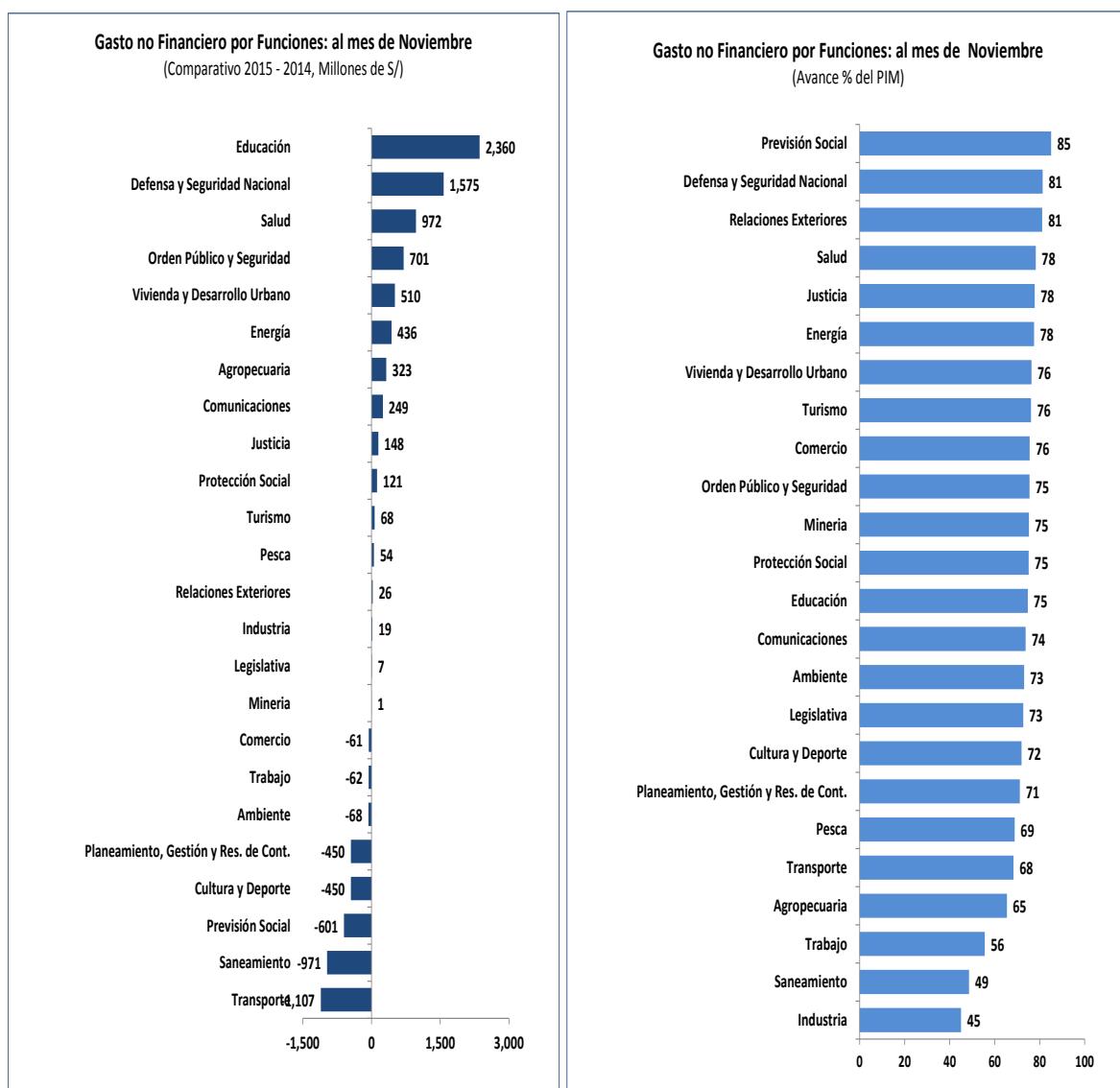


Y por su parte; los **G. Locales**, presentaron una caída en la ejecución de sus gastos de -8% (- S/ 171 millones) respecto al mes de noviembre 2014.



### Ejecución al mes de Noviembre 2015

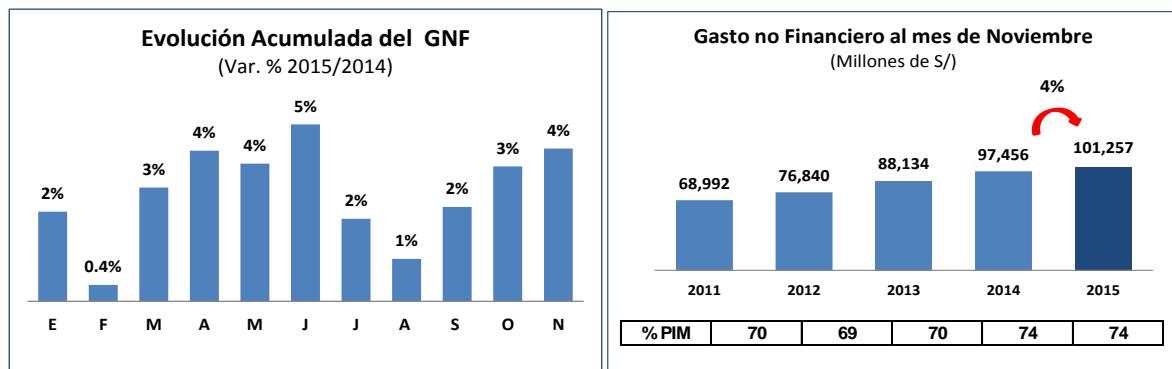
A nivel **Funcional**, el cual incluye los tres niveles de gobierno, la mayor ejecución del GNF al mes de noviembre 2015, respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: **Educación (política salarial y construcción de infraestructura)** y **Defensa y Seguridad Nacional (adquisición de vehículos, maquinarias y otros)**. Asimismo la función **Previsión Social**, compuesta principalmente por los gastos en **Pensiones**, registró el mayor avance respecto al PIM (85%).



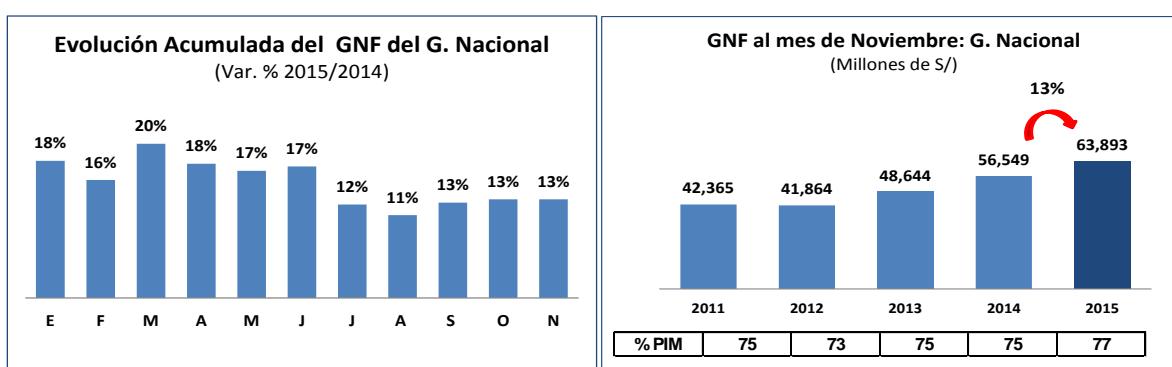
En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 74% respecto al PIM<sup>1</sup> (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente presentó un crecimiento de 7% (ver sección gasto corriente), mientras que el gasto de capital presentó una caída de -3% (ver sección gasto de capital).

	Gasto no Financiero					(Millones de S/.)		Comparativo 2015-2014	
	2015		2014		Var. %				
	PIA	PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM			
Nacional	79,328	82,907	63,893	77	13	7,344	56,549	75	
Regional	19,279	26,659	20,456	77	0	66	20,390	79	
Local	15,609	27,422	16,907	62	-18	-3,610	20,517	68	
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>114,216</b>	<b>136,988</b>	<b>101,257</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>3,801</b>	<b>97,456</b>	<b>74</b>	
Corriente	80,541	91,423	73,573	80	7	4,575	68,998	81	
Capital	33,676	45,565	27,684	61	-3	-774	28,458	61	

La evolución en términos acumulados del GNF durante el año 2015 presentó nuevamente una tendencia creciente desde el mes de agosto; registrando uno de los mayores avances respecto al PIM desde el año 2011.

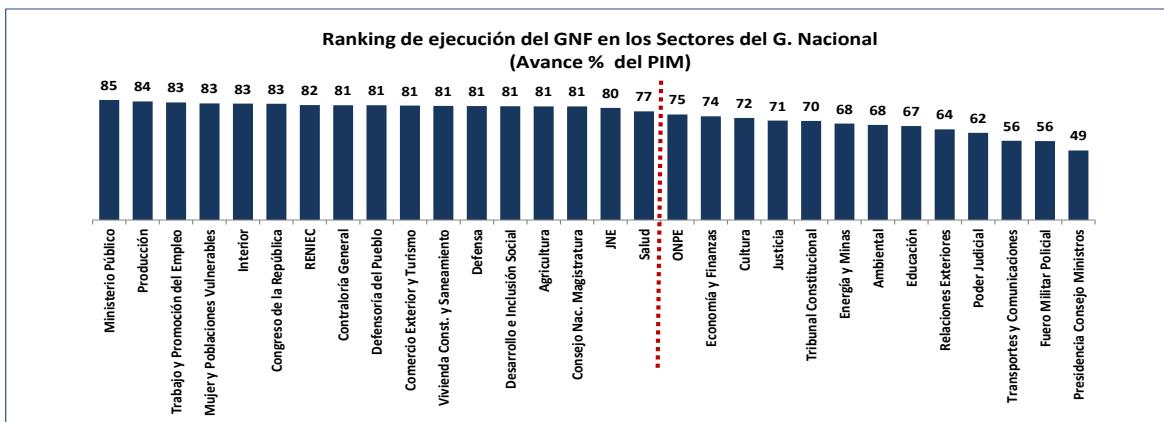


El G. Nacional presentó, en términos acumulados al mes de noviembre 2015, un crecimiento en la ejecución del GNF de 13% respecto al año 2014, registrando un avance de 77% respecto al PIM, porcentaje mayor al de los años anteriores.

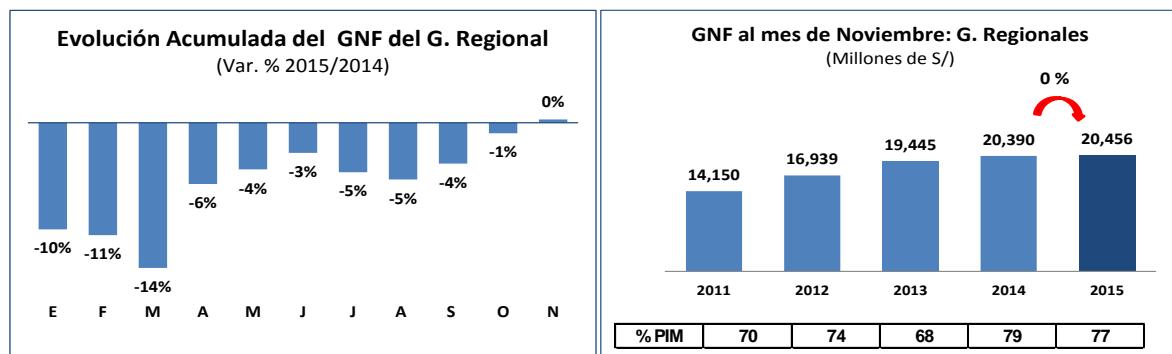


Asimismo más de la mitad de sectores del G. Nacional tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 77% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Ministerio Público y seguido por el sector Producción y Trabajo y Promoción del Empleo.

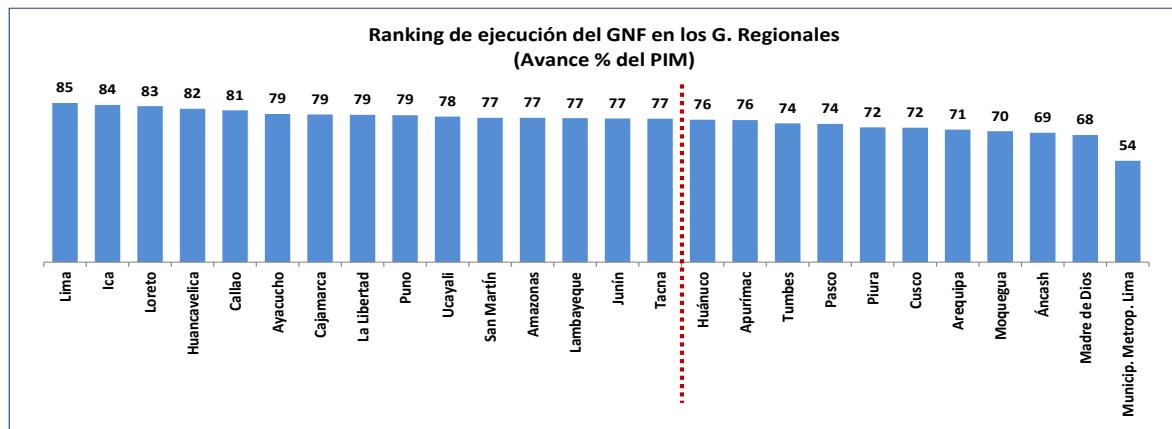
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



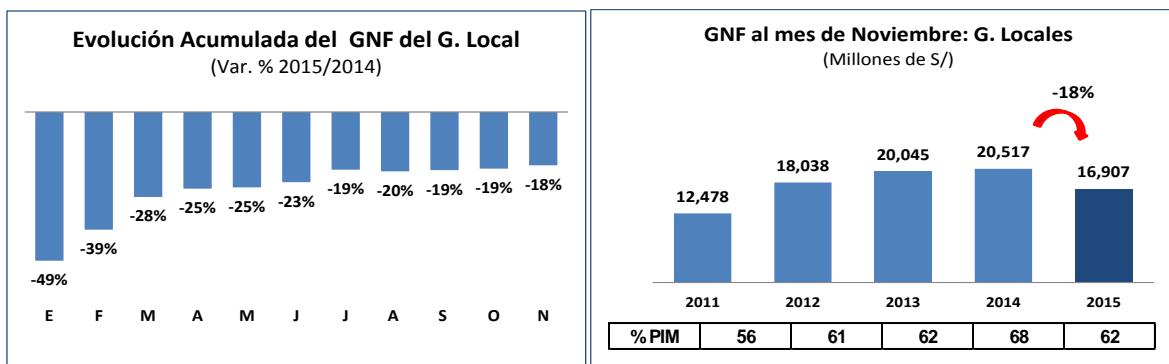
Los G. Regionales, en términos acumulados, presentaron un crecimiento nulo en la ejecución del GNF, observándose una ligera recuperación con respecto a los meses anteriores y registrando un avance respecto al PIM del 77%.



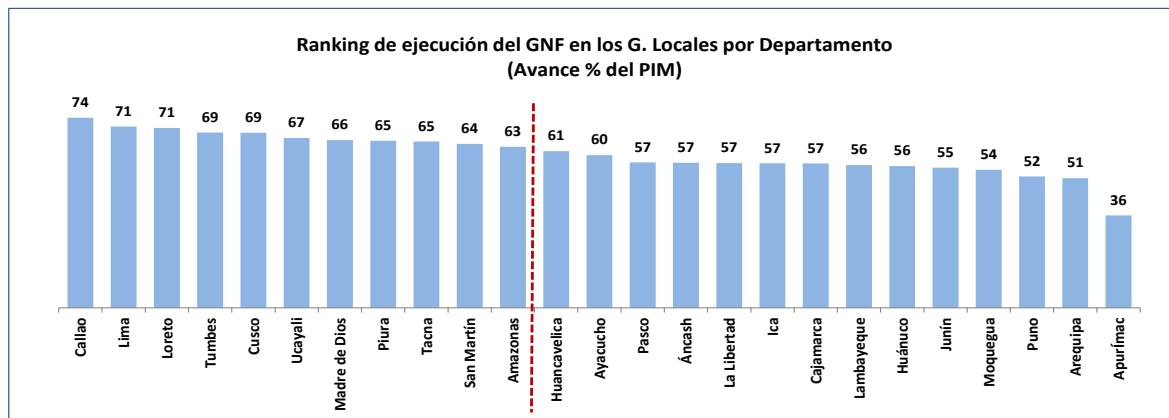
Asimismo, quince GRs tuvieron un avance mayor o igual a 77% del PIM (avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR Lima (85%), GR de Ica (84%) y GR de Loreto (83%).



Por su parte, los G. Locales, al mes de noviembre 2015, presentaron una caída en la ejecución del GNF de -18%, comportamiento que se puede observar desde el mes de enero y registrando un avance respecto al PIM de 62% (menor al del año 2014).



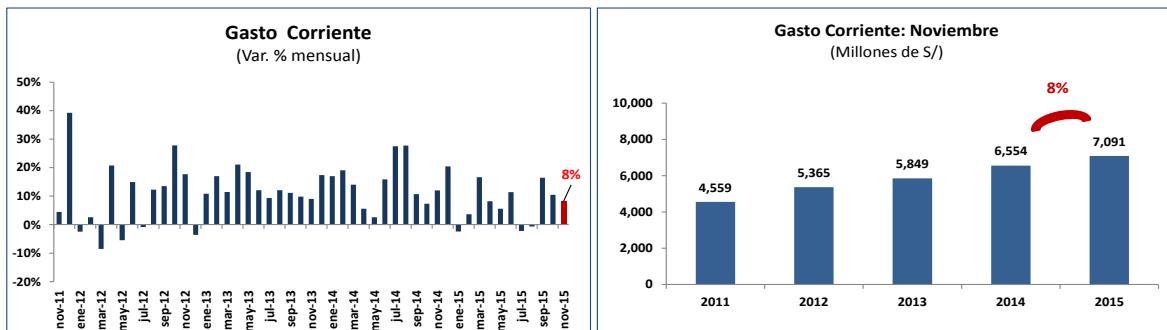
Y a la vez, once departamentos tuvieron un avance mayor a 62% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la Provincia Constitucional del Callao (74%) y seguido por los departamentos de Lima y Loreto (71% respectivamente).



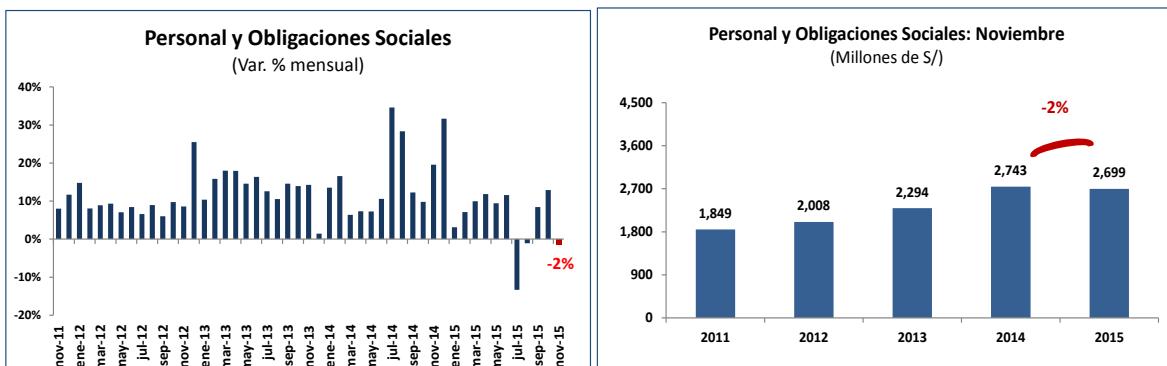
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Noviembre 2015

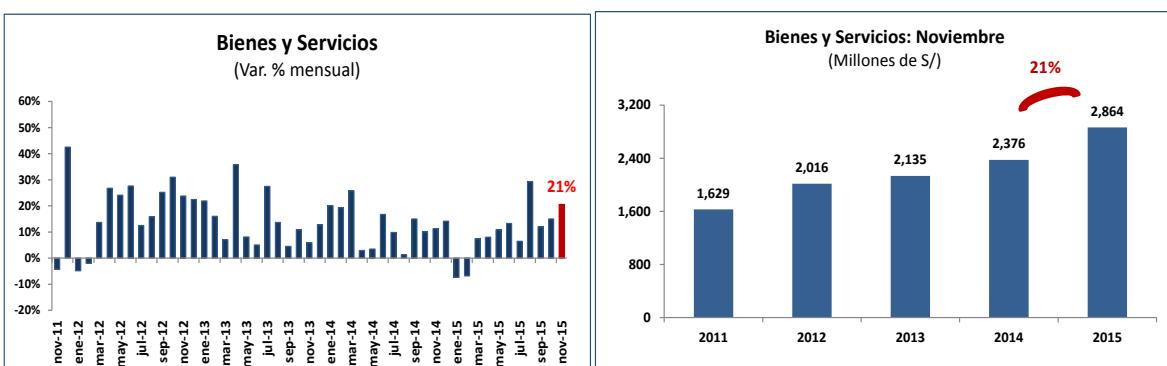
El **gasto corriente**, en el mes de noviembre 2015, creció 8% (S/ 537 millones) respecto al mismo mes del año 2014, explicado por el aumento del gasto de bienes y servicios y por el aumento de las transferencias corrientes.



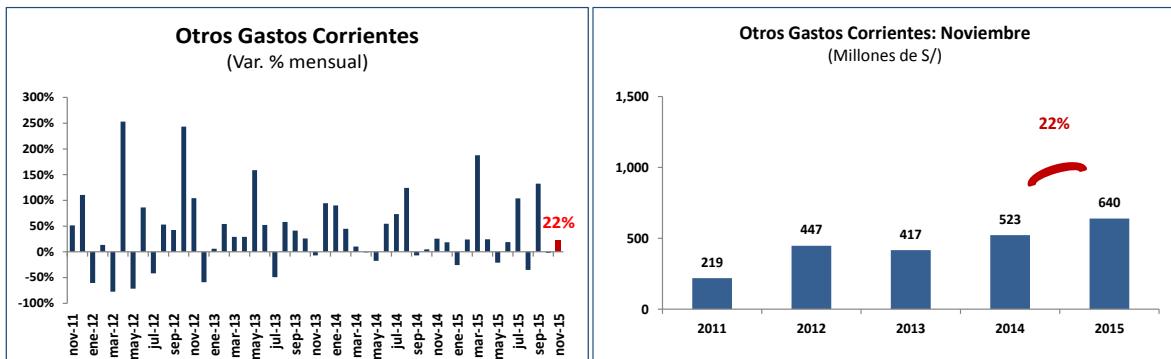
En el mes de noviembre 2015, los gastos en **personal y obligaciones sociales** disminuyeron en su ejecución en -2% (-S/ 43 millones), respecto al mes de noviembre del año 2014, debido a que en ese año 2014 se otorgó el pago de un aguinaldo extraordinario.



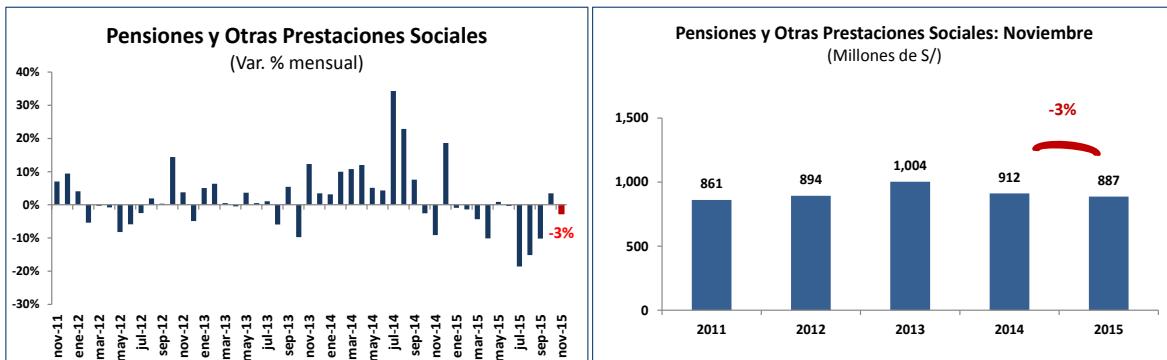
Por su parte los gastos en **bienes y servicios** crecieron 21% (S/ 488 millones), impulsado por una mayor ejecución de los rubros Contrato Administrativo de Servicios y Servicio Profesionales y Técnicos (Ver Sección bienes y servicios).



La ejecución de los **otros gastos corrientes** (transferencias) crecieron 22% (S/ 117 millones), respecto al mismo mes del año 2014, principalmente para la atención del Fenómeno El niña y para remediación ambiental.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de noviembre 2015, presentaron una disminución del -3% respecto al mes de noviembre 2014 (-S/ 24 millones), a consecuencia del menor pago realizado al régimen de pensiones DL. 20530.



### Ejecución al mes de Noviembre 2015

El gasto corriente, al mes de noviembre 2015, tuvo un crecimiento de 7% respecto al año 2014, presentando un avance de 80% 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) sustentaron principalmente la mayor ejecución del gasto corriente.

	Gasto Corriente (Millones de S/.)							
	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,514	29,795	86	28,554	86	4	1,241
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,203	10,291	84	11,000	86	-6	-709
Bienes y Servicios	27,083	34,689	24,882	72	22,402	75	11	2,480
Otros	7,594	10,017	8,605	86	7,042	79	22	1,563
<b>Gasto Corriente</b>	<b>80,541</b>	<b>91,423</b>	<b>73,573</b>	<b>80</b>	<b>68,998</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>4,575</b>
Nacional	56,305	60,557	48,954	81	44,949	80	9	4,004
Regional	14,751	19,121	15,786	83	14,900	85	6	886
Local	9,484	11,746	8,833	75	9,148	79	-3	-315

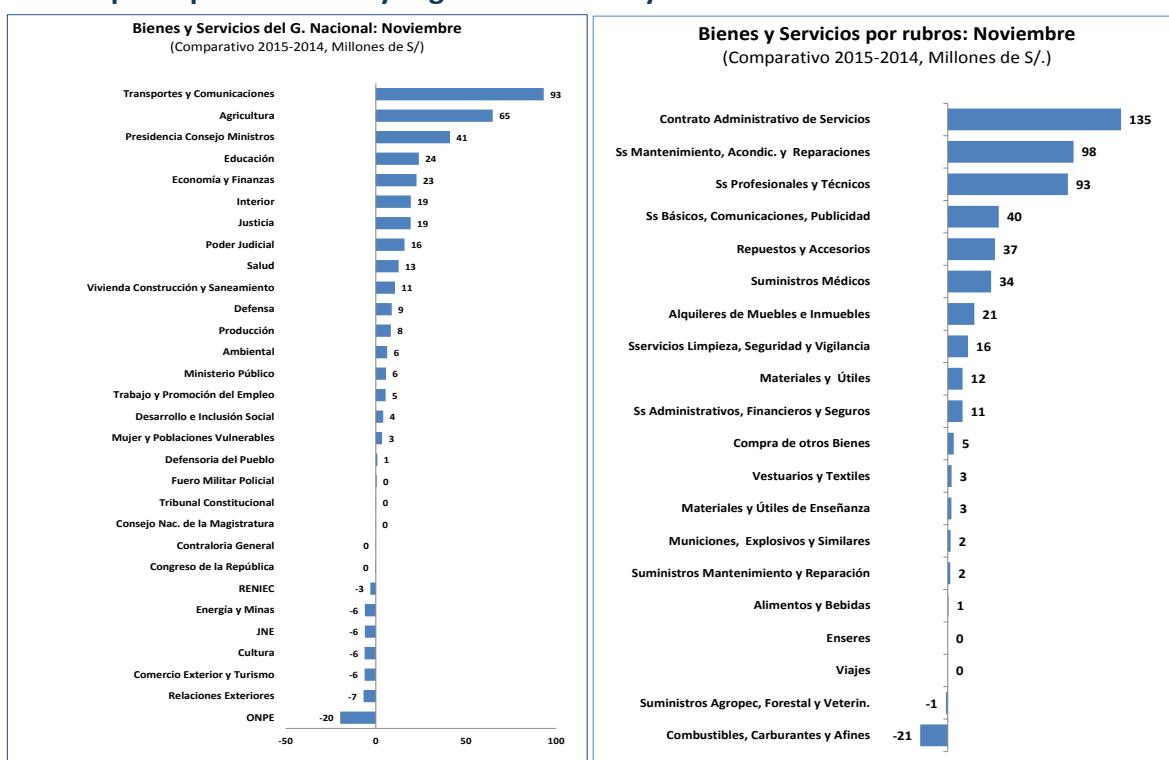
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Noviembre 2015

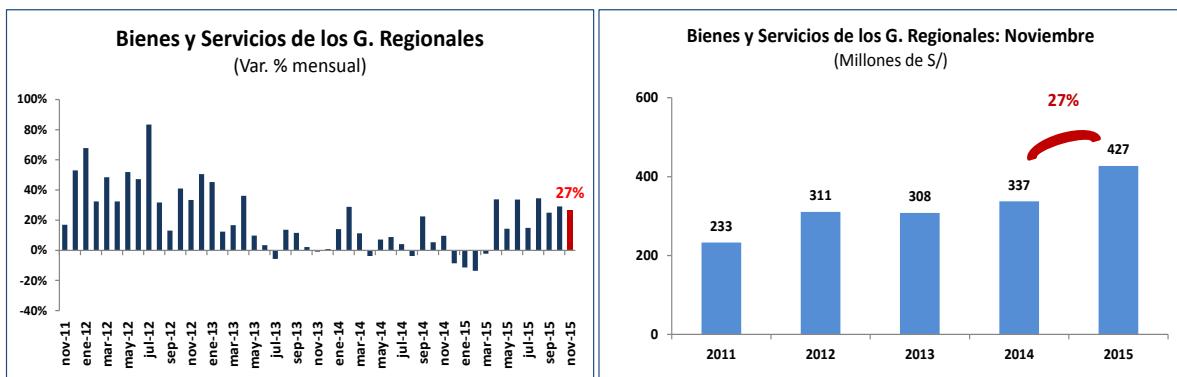
En el mes de noviembre 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional presentó un crecimiento de 20% (S/ 313 millones), respecto al mismo mes del año 2014.



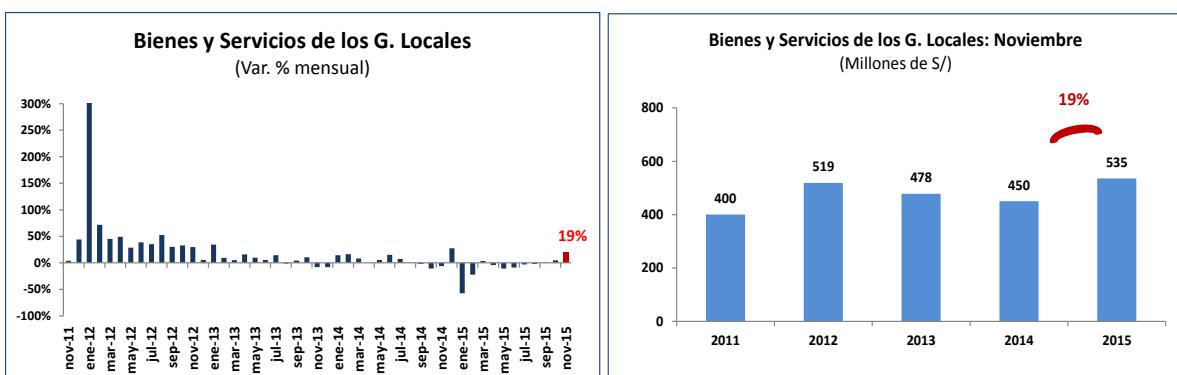
Los sectores que sustentaron; principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron: **Transportes y Comunicaciones (Suministros de Mantenimiento y Reparación)** y **Agricultura (Servicios Profesionales y Técnicos)**. Por su parte, los gastos en **Contrato Administrativo de Servicios -CAS-** y los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



**Los G. Regionales**, en el mes de noviembre 2015, registraron un crecimiento en su ejecución de 27% (S/. 90 millones) respecto al mes de noviembre 2014, siendo el rubro Contrato Administrativo de Servicio el que principalmente sustento el incremento.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de noviembre 2015, un crecimiento en la ejecución del gasto en bienes y servicios de 19% (S/. 85 millones), respecto al mes de noviembre 2014, siendo el rubro Contrato Administrativo de Servicio el que presento un mayor incremento.

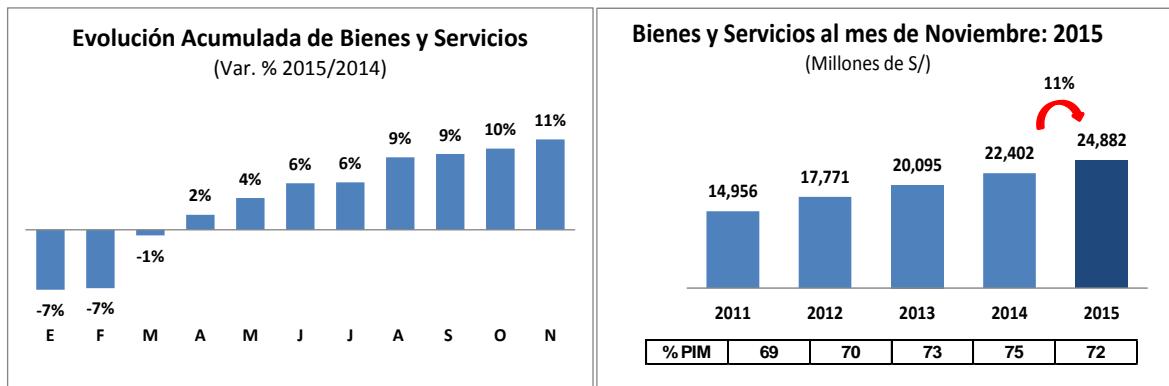


### Ejecución al mes de Noviembre 2015

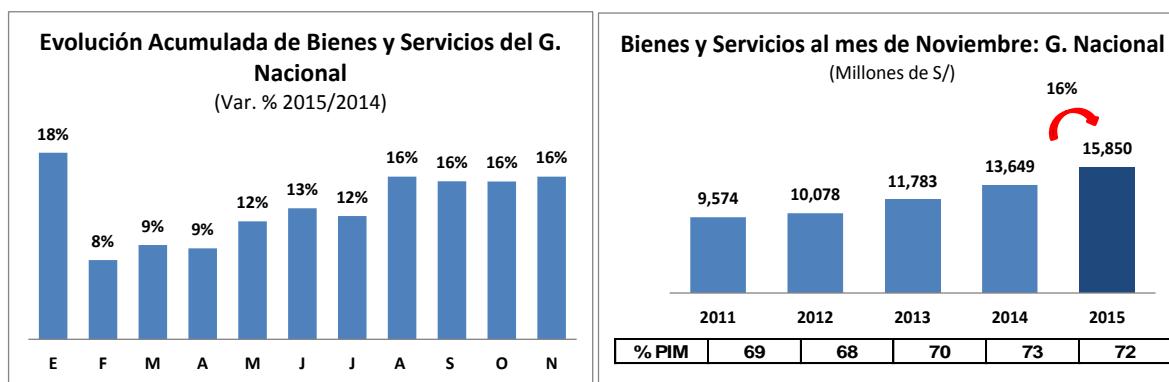
En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de noviembre 2015, presentó un crecimiento del 11% (S/ 2 480 millones) respecto al año 2014, registrando un avance de 72% respecto al PIM (menor al del año 2014).

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)					Comparativo 2015 -2014		
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,954	15,850	72	13,649	73	16	2,201
Regional	2,777	5,287	3,578	68	2,995	73	19	583
Local	5,381	7,448	5,454	73	5,757	80	-5	-304
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>27,083</b>	<b>34,689</b>	<b>24,882</b>	<b>72</b>	<b>22,402</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>2,480</b>

**La evolución en términos acumulados del gasto en Bienes y Servicios durante el año 2015 registró, desde el mes de abril, un crecimiento continuo y ascendente desde el mes de abril del presente año.**



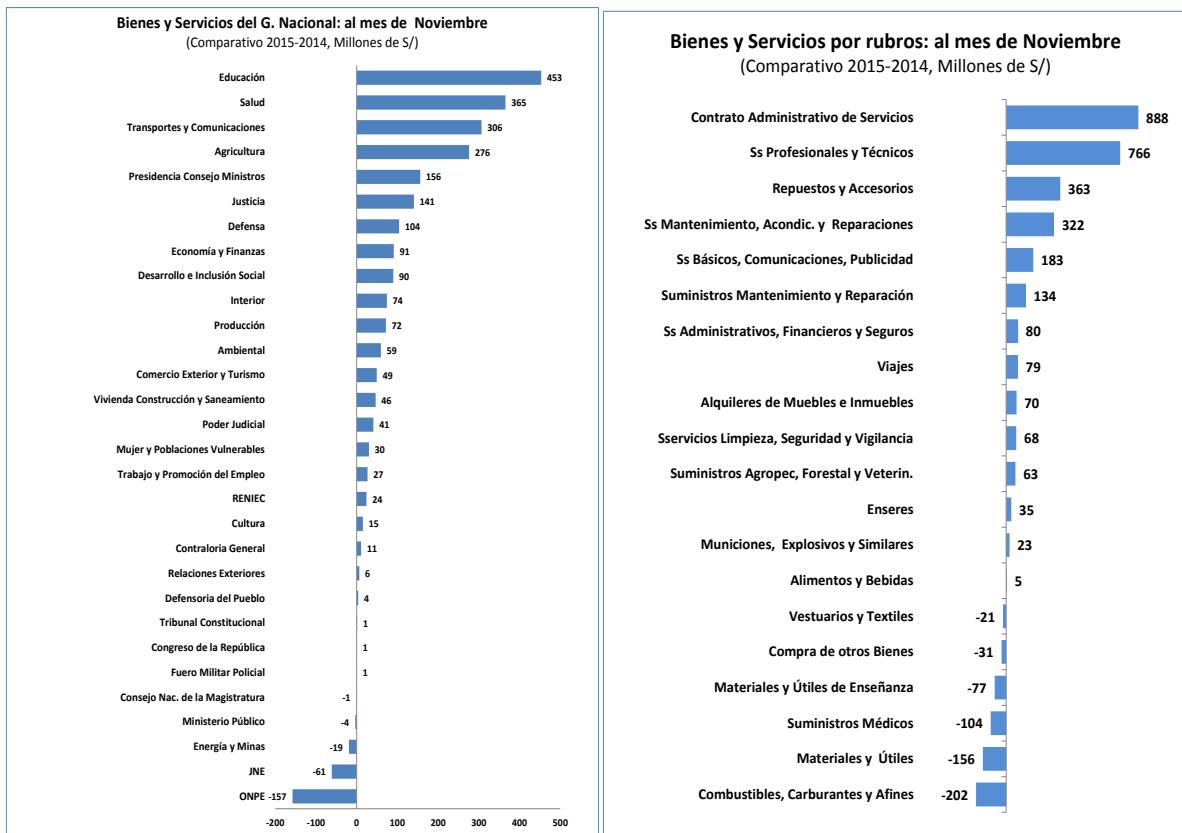
**En el caso del G. Nacional, el gasto en bienes y servicios al mes de noviembre 2015 presentó un comportamiento constante desde el mes de agosto, creciendo 16% respecto al año 2014 y registrando un avance respecto al PIM de 72% (menor al del año 2014).**



**Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Poder Judicial (86%), Fuero Militar Policial (85%) Tribunal Constitucional y Transportes y Comunicaciones (84% respectivamente).**

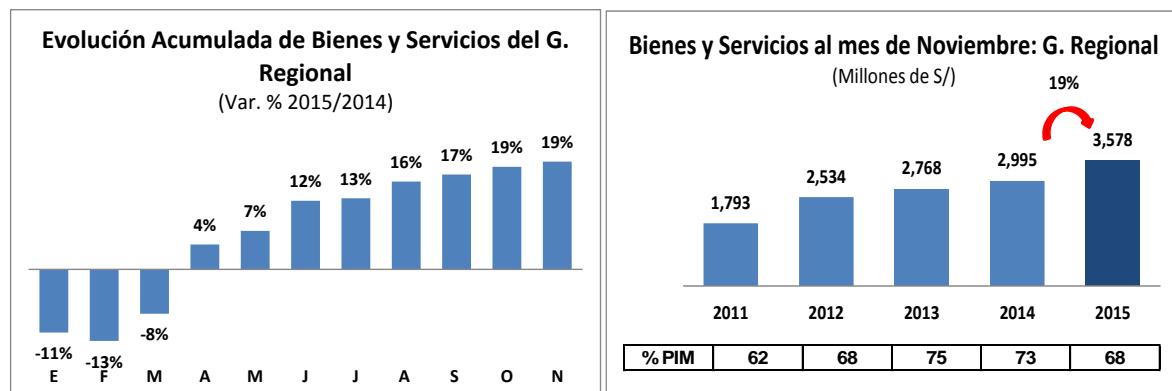


Y los sectores que sustentaron principalmente el crecimiento acumulado del gasto en bienes y servicios fueron: Educación, seguido por los sectores Salud y Transportes y Comunicaciones. Por su parte, los gastos en Contrato Administrativo de Servicios –CAS– y Servicios Profesionales y Técnicos son los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

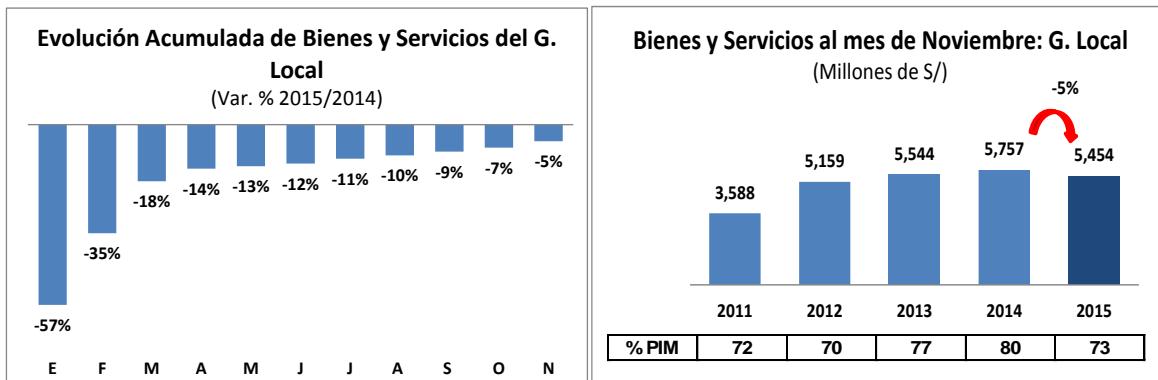


El detalle de la evolución sectorial del pago en Bienes y Servicios se muestra en el Anexo Nº 5.

En los G. Regionales, al mes de noviembre 2015, 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 y asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 68% (menor al del año 2014).



Por su parte, los G. Locales, al mes de noviembre 2015, presentó una caída acumulada de -5% respecto al mismo periodo del año 2014, este comportamiento negativo del gasto se puede observar desde el mes de enero del presente año y asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 73% (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 noviembre 2015, aumentaron en 4%, respecto al año 2014, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Interior, Defensa, Educación y Ministerio Público), en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S.)				Sustento
	Dev. a Noviembre 2014	Dev. a Noviembre 2015	Comparativo 2015 - 2014 Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>16,467</b>	<b>17,166</b>	<b>4</b>	<b>699</b>	
Interior	4,501	5,023	12	522	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	2,659	2,824	6	166	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	758	834	40	76	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional	8,549	8,485	-1	-64	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.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>12,087</b>	<b>12,629</b>	<b>4</b>	<b>542</b>	<b>Incremento de la planilla del sector Educación</b>
<b>Total</b>	<b>28,554</b>	<b>29,795</b>	<b>4</b>	<b>1,242</b>	

Respecto al **gasto en pensiones**, al mes de noviembre 2015, presentó una caída de -7% en comparación al año 2014.

Sector	Pensiones (Millones de S.)				Sustento
	Dev. a Noviembre 2014	Dev. a Noviembre 2015	Comparativo 2015 - 2014 Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>8,345</b>	<b>7,772</b>	<b>-7</b>	<b>-573</b>	
Economía y Finanzas	4,403	4,177	-5	-225	En el año 2014, en la planilla del SNP D.L. 19990, se hicieron mayores pagos por concepto de intereses legales, según la Ley N° 29951, el cual se inició en el último trimestre - 2013, por lo que en el presente año, su ejecución fue menor.
Salud	289	162	-44	-126	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario.
Educación	772	681	-12	-91	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario.
Resto G. Nacional	2,882	2,751	-5	-131	En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del aguinaldo extraordinario.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,773</b>	<b>1,642</b>	<b>-7</b>	<b>-132</b>	<b>En el mes de julio del año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y pago del aguinaldo extraordinario.</b>
<b>Total</b>	<b>10,118</b>	<b>9,413</b>	<b>-7</b>	<b>-705</b>	

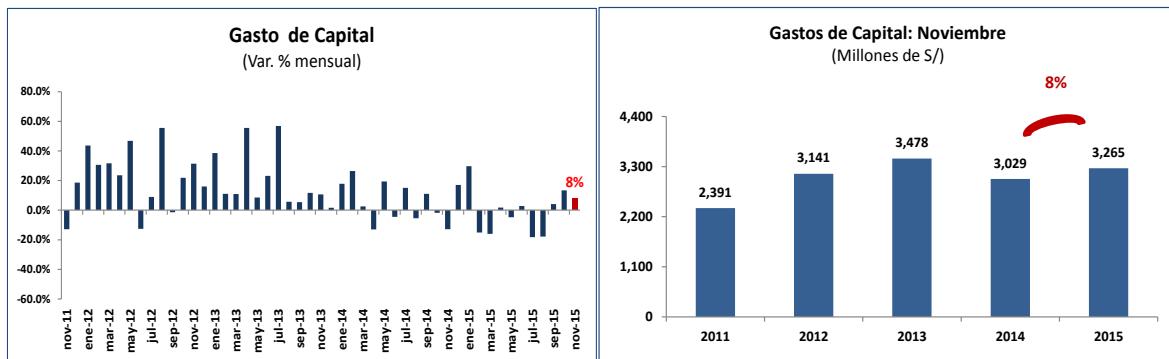
Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, al mes de noviembre 2015 crecieron en 17%, respecto al año 2014, explicado por el aumento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

Sector	Comparativo 2015 - 2014					Sustento	
	Dev. A Noviembre		Var. %	Diferencia			
	2014	2015					
<b>G. Nacional</b>	<b>3,117</b>	<b>3,828</b>	<b>23</b>	<b>711</b>			
Educación	338	477	41	140	Incrementó el número del personal CAS en el MINEDU (nuevo contratos en universidades) para el inicio del funcionamiento de nuevas universidades a nivel nacional.		
Justicia	171	253	48	82	Contrato de Defensores Pùblicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.		
Desarrollo e Inclusión Social	218	274	26	56	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.		
Agricultura	183	237	29	54	Para la implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras del pliego MINAGRI y ANA.		
Economía y Finanzas	300	340	13	40	Contratación de personal para los CONECTAMEF.		
Resto G. Nacional	1,908	2,247	18	339	Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior, Ambiente, entre otros.		
<b>G. Subnacionales</b>	<b>2,143</b>	<b>2,320</b>	<b>8</b>	<b>177</b>	<b>Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.</b>		
<b>Total</b>	<b>5,260</b>	<b>6,148</b>	<b>17</b>	<b>888</b>			

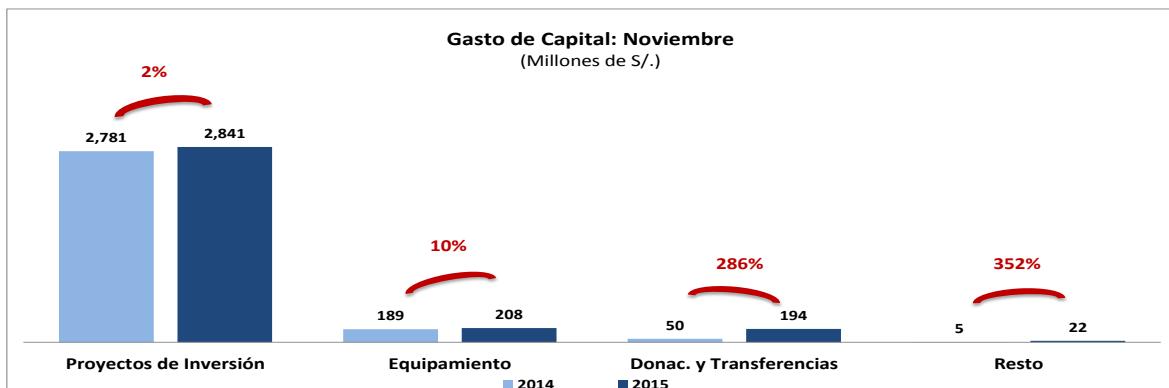
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Noviembre 2015

El **gasto de capital** en el mes de noviembre 2015 presentó un crecimiento de 8% (S/ 236 millones) respecto al mes de noviembre 2014.



El mayor gasto de capital del mes de noviembre 2015 se sustentó principalmente por la ejecución de proyectos de inversión y por las transferencias de Vivienda y de Energía y Minas (a empresas de saneamiento y para proyectos de electrificación rural respectivamente).



## Ejecución al mes de Noviembre 2015

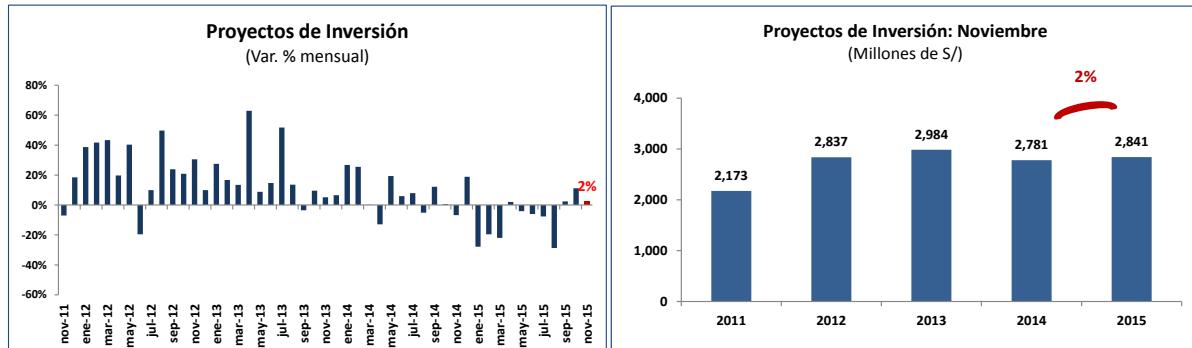
En términos acumulados, al mes de noviembre, el gasto de capital presentó una reducción en la ejecución del -3%, respecto al similar mes del 2014 presentando un avance respecto al PIM de 61% (similar al del año 2014).

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2015 -2014	
	2015					
	PIA	PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	23,894	37,857	23,050	61	24,713 62 -7 -1,663	
Otros gastos de capital	9,781	7,708	4,634	60	3,745 54 24 889	
Equipamiento	2,092	3,392	1,663	49	1,256 38 32 407	
Donac. y Transferencias	7,096	3,120	2,038	65	1,921 71 6 117	
Resto	594	1,196	933	78	568 58 64 365	
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>33,676</b>	<b>45,565</b>	<b>27,684</b>	<b>61</b>	<b>28,458 61 -3 -774</b>	

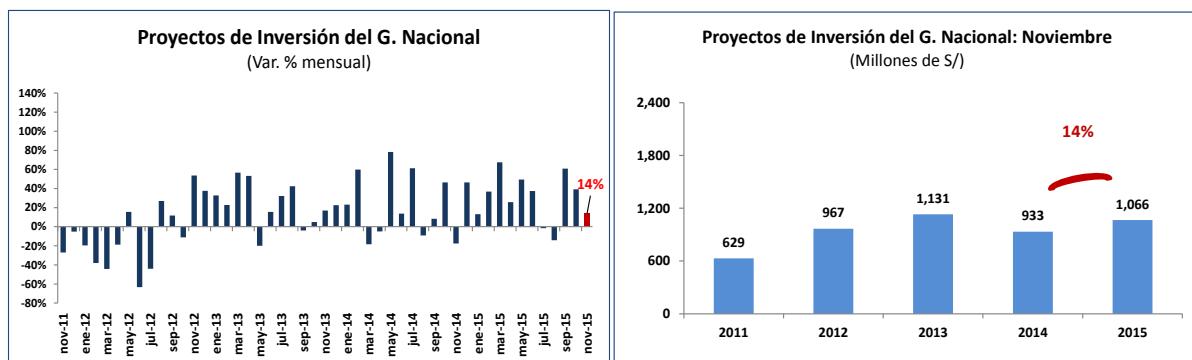
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Noviembre 2015

La **inversión pública** registró, en el mes de noviembre 2015, un crecimiento en su ejecución de 2% (S/. 60 millones). Este resultado fue sustentado por la mayor ejecución que realizaron los G. Regionales seguido por el G. Nacional.



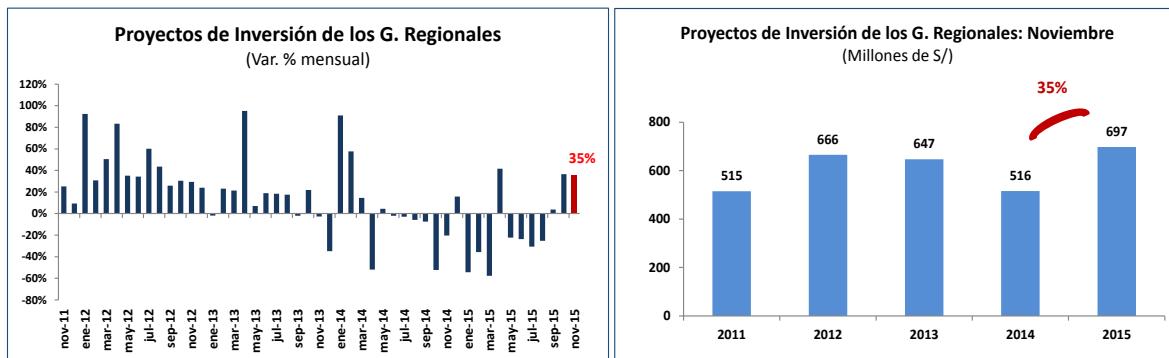
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de noviembre creció 14% (S/ 132 millones) respecto al similar mes del año 2014.



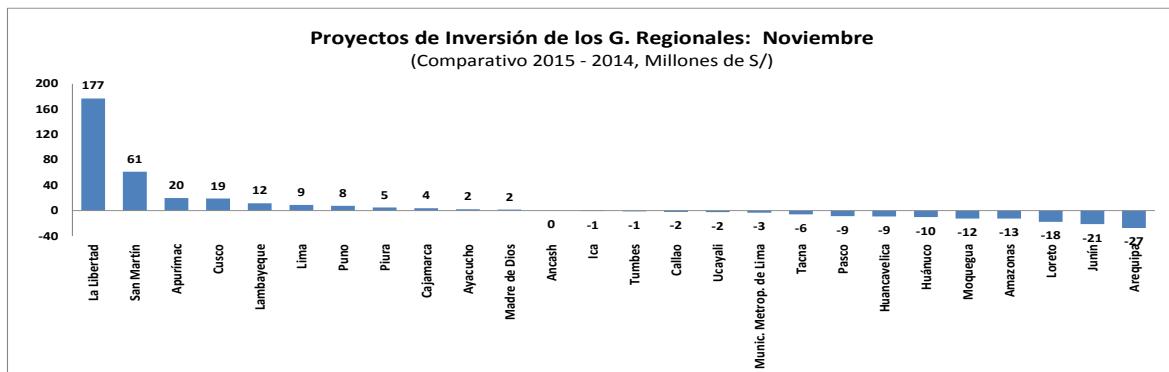
El sector Defensa explicó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en noviembre 2015, respecto a similar periodo 2014.



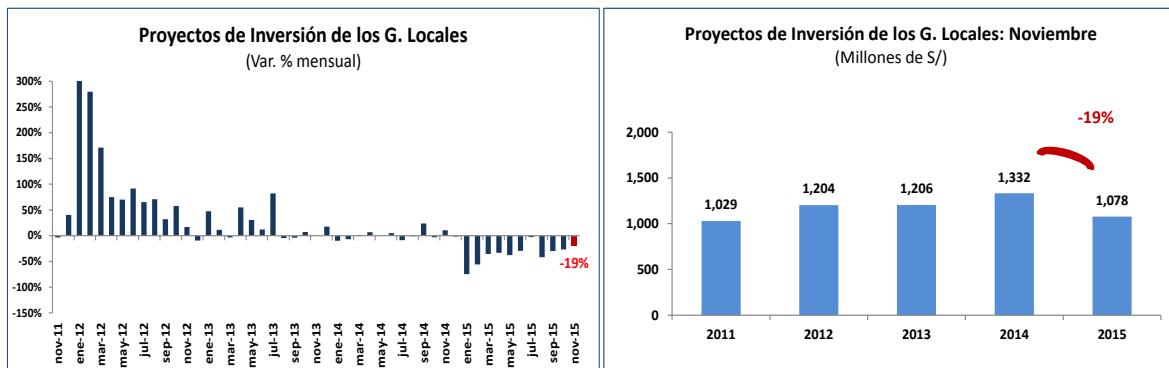
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó un crecimiento de 35% (S/ 182 millones) respecto al mes de noviembre 2014.



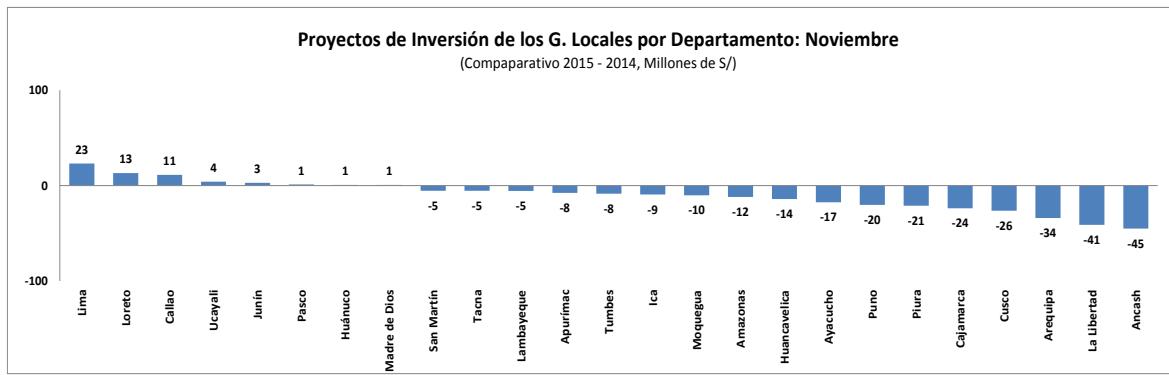
A nivel de Pliego, el GR de La Libertad, seguido por el GR de San Martín y por el GR de Apurímac explicaron principalmente la mayor ejecución del mes de noviembre 2015, respecto a similar mes 2014.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, registró una caída de -19% (- S/ 254 millones) respecto al mismo mes del año 2014.



Los departamentos de Ancash, La Libertad, Arequipa y Cusco explicaron, principalmente, la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de noviembre 2015, respecto al similar mes del año 2014.

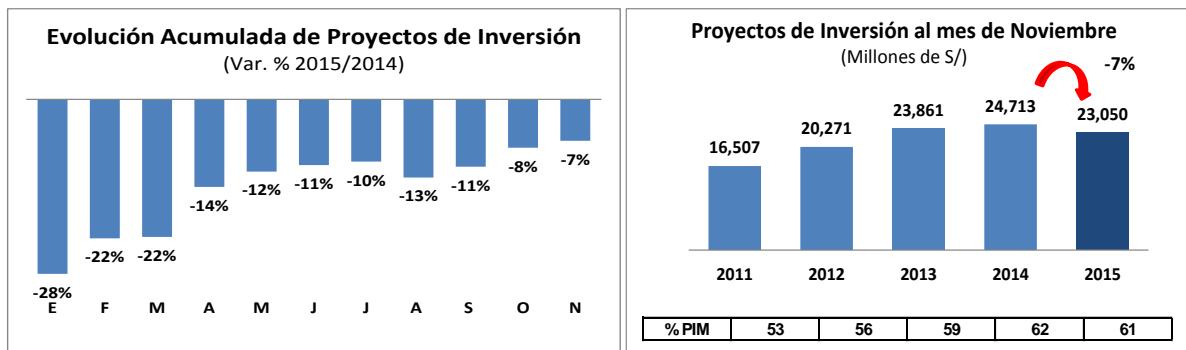


## Ejecución al mes de Noviembre 2015

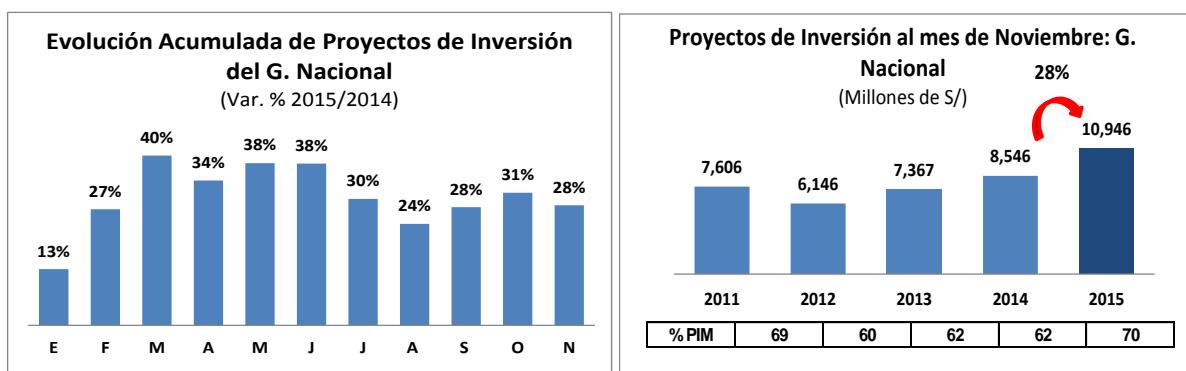
En términos acumulados, al mes de noviembre 2015, la ejecución de proyectos de inversión presentó una reducción del -7%, respecto al año 2014, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales. Asimismo el avance respecto al PIM fue de 61%, menor al registrado en el año 2014.

	Proyectos de Inversión						Comparativo 2015-2014	
	2015			2014			Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	13,618	15,724	10,946	70	8,546	62	28	2,400
Regional	4,428	6,989	4,335	62	5,123	66	-15	-787
Local	5,848	15,144	7,769	51	11,044	61	-30	-3,275
<b>Total Proyectos</b>	<b>23,894</b>	<b>37,857</b>	<b>23,050</b>	<b>61</b>	<b>24,713</b>	<b>62</b>	<b>-7</b>	<b>-1,663</b>

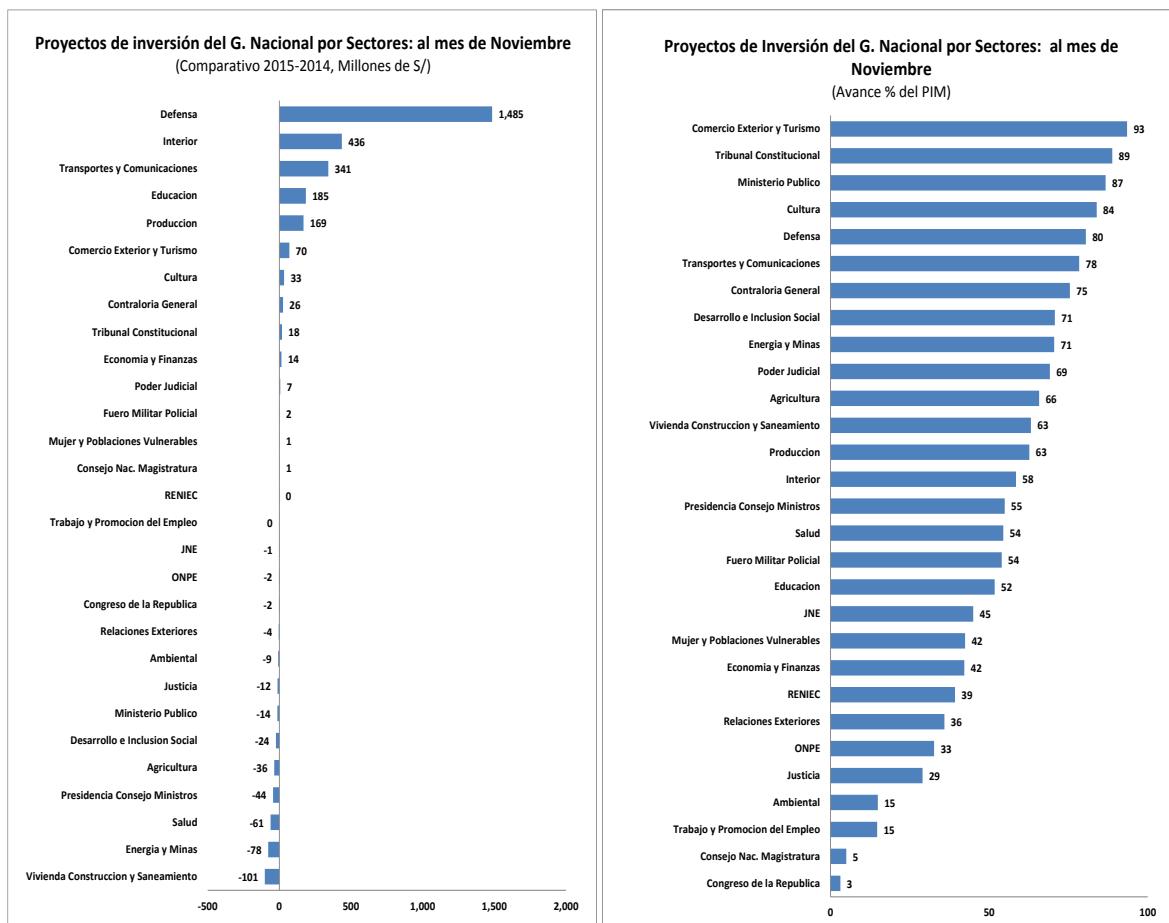
La ejecución mensual de proyectos de inversión presentó un comportamiento negativo desde el mes de enero hasta el mes de noviembre 2015, sin embargo este se ha ido reduciéndose conforme han transcurrido los meses y asimismo, ha registrado un nivel de ejecución de 61% del PIM, superior al de los años anteriores con excepción al del año 2014.



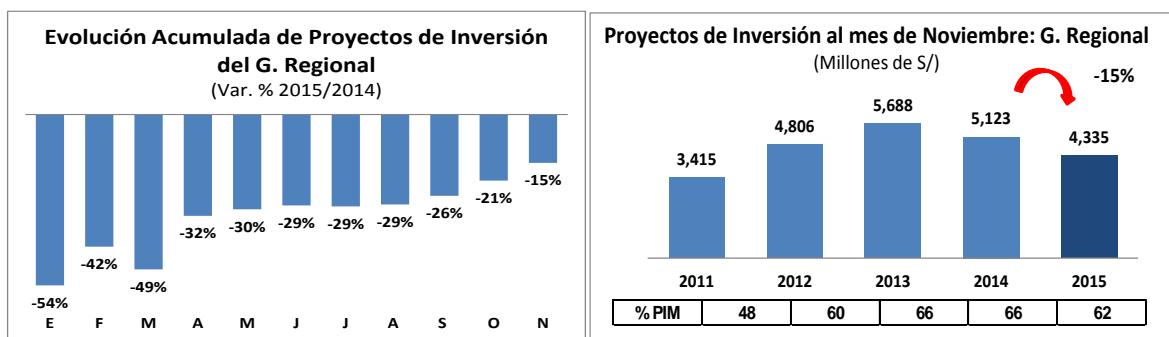
En el G. Nacional, la ejecución acumulada de proyectos de inversión fue variable, presentando un crecimiento de 28% respecto al año 2014 y con un avance de 70% respecto al PIM, el mayor avance registrado en comparación con los años anteriores.



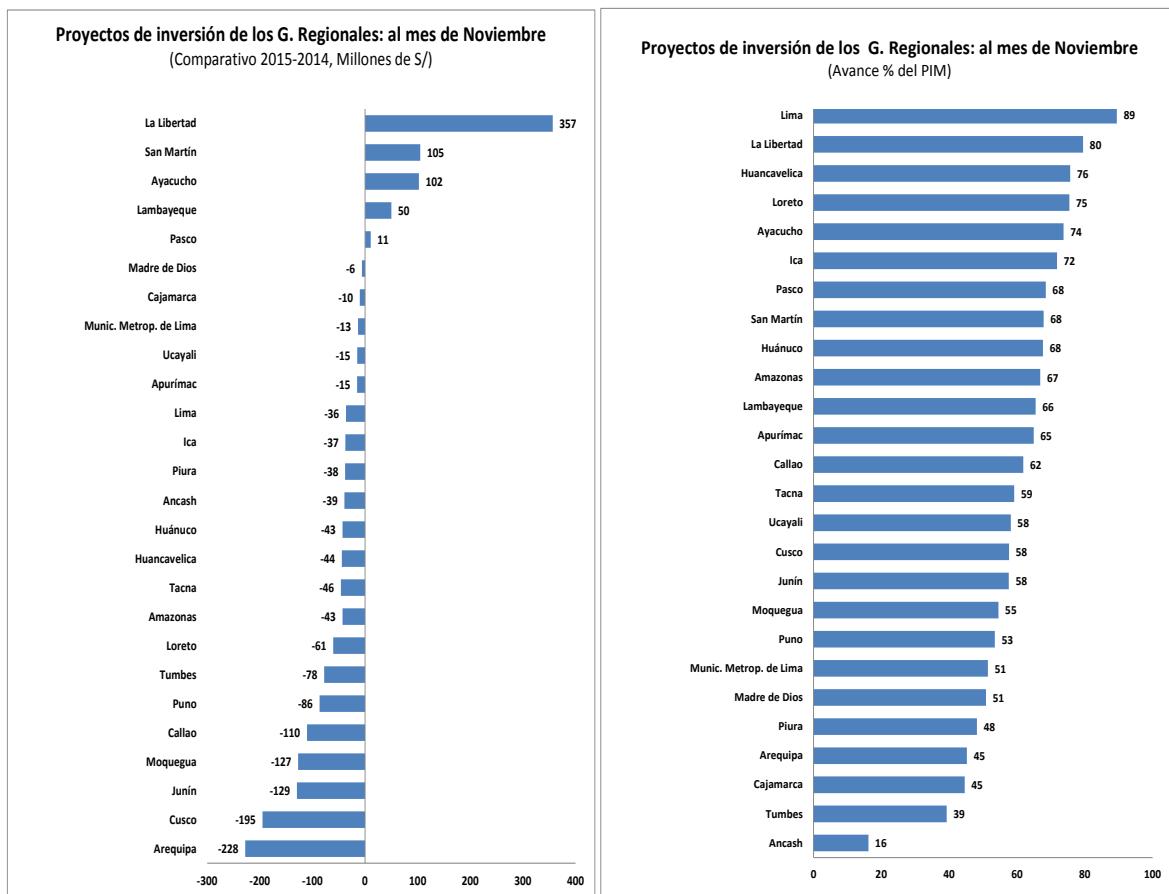
**El sector Defensa fue quién sustentó la mayor ejecución respecto al año anterior, mientras el sector Comercio Exterior y Turismo lideró el avance respecto al PIM.**



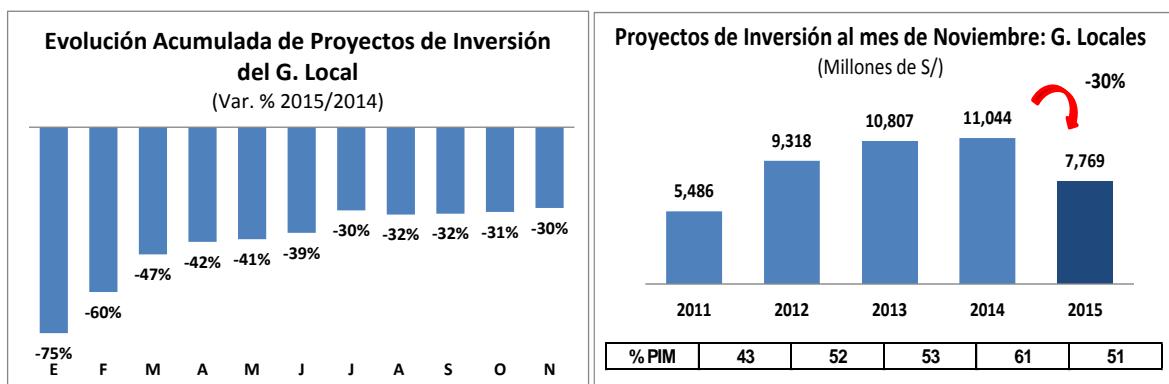
**En términos acumulados la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó un comportamiento negativo, registrando al mes de noviembre 2015 una caída de -15% respecto al año 2014, con un avance de 62% del PIM (menor al del año 2014).**



**El GR de La Libertad, el GR de San Martín y el GR de Ayacucho 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 La Libertad (Ver Anexo N° 7).**

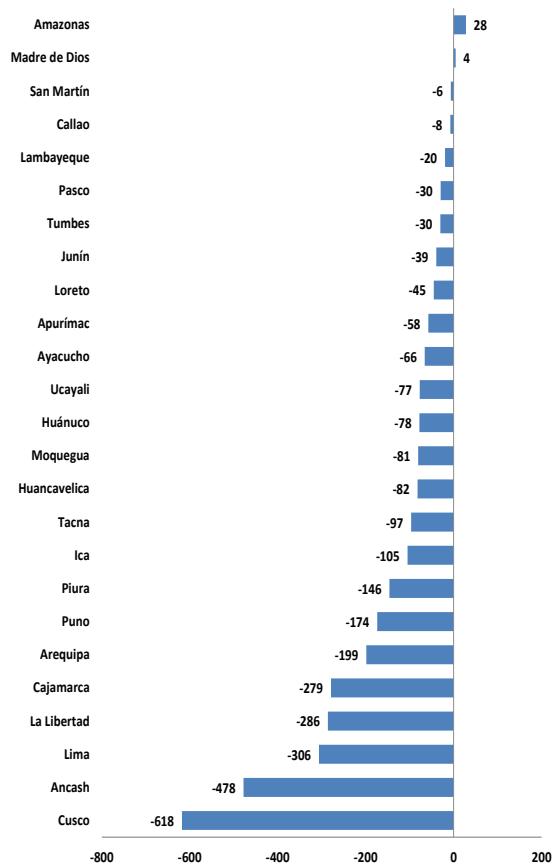


Por su parte, en los G. Locales también se observa, desde el mes de enero, un decrecimiento continuo en la ejecución de la inversión; acumulando, al mes de noviembre 2015, una caída de -30% respecto al año 2014, con un avance de 51% del PIM (menor al del año 2014).

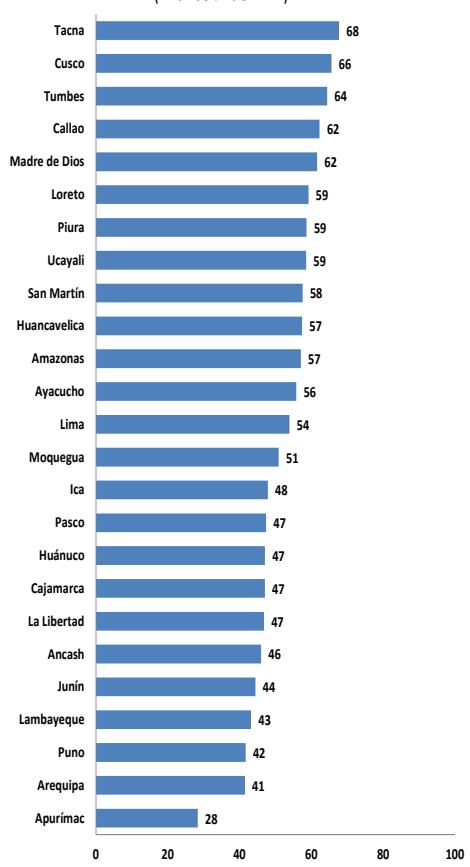


Los principales departamentos que sustentaron la menor ejecución de proyectos de inversión, al mes de noviembre 2015, fueron: Cusco, Ancash, Lima, Cajamarca y La Libertad. Asimismo, el departamento de Tacna fue que registró el mayor avance respecto al PIM seguido por los departamentos de Cusco y Tumbes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

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



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



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

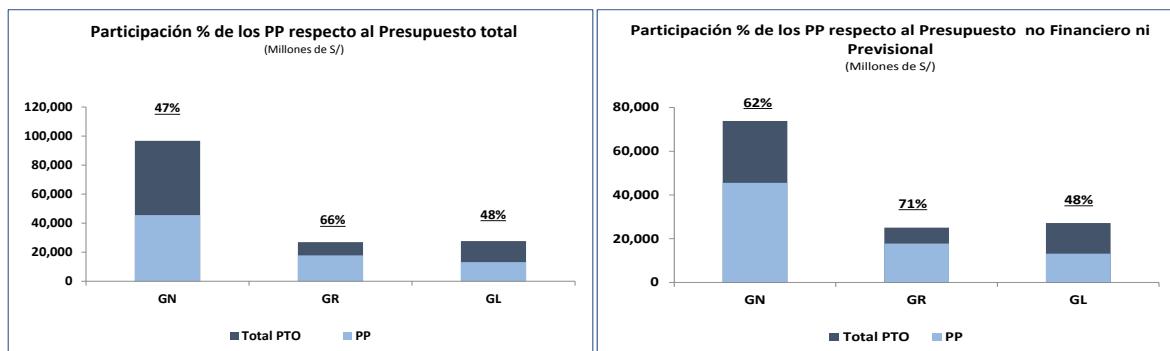
El 61% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a **Programas Presupuestales (PP)** ejecutándose, al mes de noviembre 2015, el 74% del PIM.

Presupuesto por Resultados

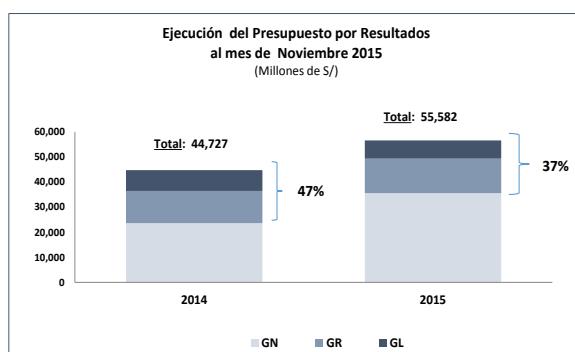
(Millones de S/.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	15,343	11,616	76	77
B) APNOP	57,171	59,477	42,780	72	75
C) Prog. Presupuestales	60,148	76,469	56,582	74	73
<b>Gasto Total</b>	<b>130,621</b>	<b>151,289</b>	<b>110,978</b>	<b>73</b>	<b>74</b>
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	126,043	91,844		
% PP (C / D)	58	61	62		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 47%, pero si se excluye el gasto previsional (pensiones) y la reserva de contingencia la participación aumenta a 62%.



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

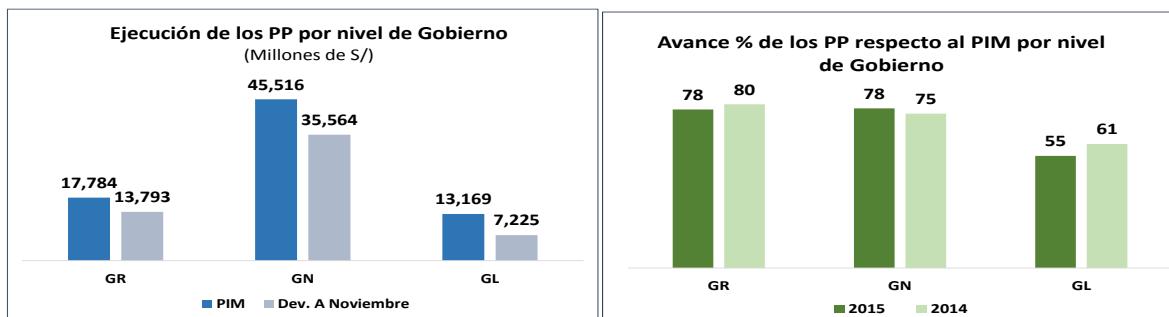


Al mes de noviembre 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue 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 Noviembre 2015**

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,669	7,879	922	11,469	23	69	8
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	6,123	889	1,031	8,043	76	11	13
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,691	1		5,692	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,474	11	524	4,009	87	0	13
Programa Articulado Nutricional	685	1,036	88	1,810	38	57	5
Formación Universitaria de Pregrado	1,680	0		1,680	100	0	0
Salud Materno Neonatal	694	931	32	1,657	42	56	2
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	836	357	453	1,646	51	22	28
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	462	717	185	1,363	34	53	14
Programa Nacional de Saneamiento Rural	238	70	991	1,299	18	5	76
Bono Familiar Habitacional	1,267	0		1,267	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,249	2		1,251	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	339	132	647	1,119	30	12	58
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,041	0	0	1,042	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	12	0	936	948	1	0	99
<b>Resto PP</b>	<b>9,103</b>	<b>1,767</b>	<b>1,417</b>	<b>12,287</b>	<b>74</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>Total</b>	<b>35,564</b>	<b>13,793</b>	<b>7,225</b>	<b>56,582</b>	<b>63</b>	<b>24</b>	<b>13</b>

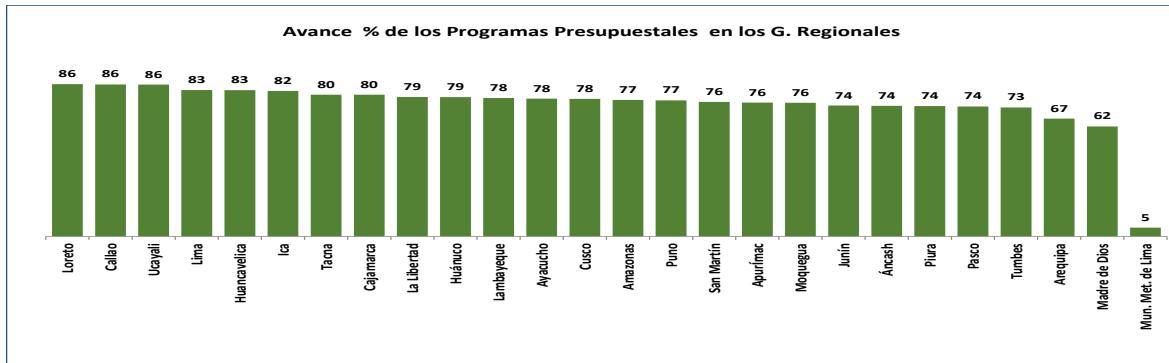
**El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de noviembre (concentra el 63% del gasto en PP), y también registró el mayor avance respecto al PIM (78%), superior al del año 2014.**



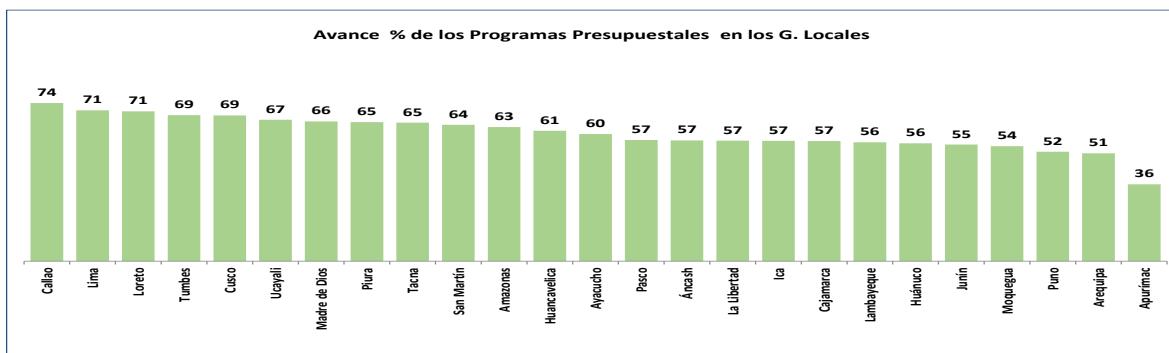
**En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de noviembre 2015 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática), Transportes y Comunicaciones (PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transportes Terrestre”)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



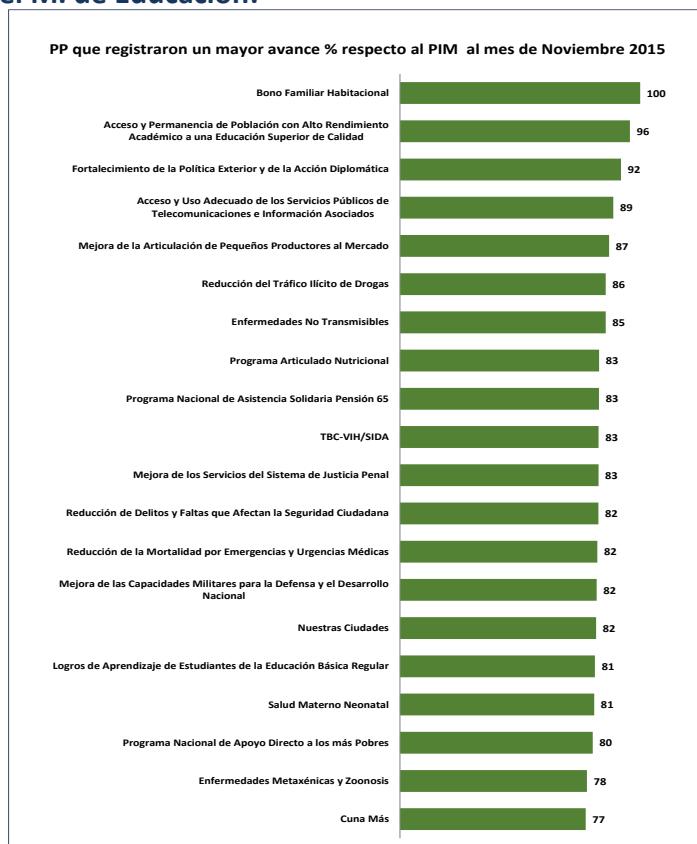
**En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Loreto y Callao (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).**



**En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao, el departamento de Lima y el departamento de 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 y “Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación de Calidad” a cargo del M. de Educación.**



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de noviembre 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 415 millones, correspondiendo S/. 891 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 374 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 150 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 noviembre 2015, S/. 3 421 millones, que representa un avance del 77% 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 30% (S/. 784 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Noviembre	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
<b>Carreteras</b>	<b>2,293</b>	<b>2,176</b>	<b>95</b>	<b>1,660</b>	<b>1,757</b>	<b>106</b>	<b>24</b>	<b>419</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Yotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	332	315	95	181	180	99	75	135	
PAO	782	782	100	739	739	100	6	43	
Otras	1,180	1,080	91	740	838	113	29	242	
<b>Aeropuertos</b>	<b>210</b>	<b>114</b>	<b>54</b>	<b>253</b>	<b>240</b>	<b>95</b>		<b>-126</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	42	36	85	24	24			12	
PAO	109	46	42	153	151			-105	
Otras	59	31	53	76	65	86		-34	
<b>Ferroviarios</b>	<b>1,137</b>	<b>514</b>	<b>45</b>	<b>1,227</b>	<b>417</b>	<b>34</b>		<b>97</b>	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,137	514	45	1,227	417	34		97	
<b>Portuarios</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>79</b>		<b>-1</b>	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	34	10	28	14	11	79		-1	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>117</b>		<b>22</b>	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	30	25	83	2	2	117		22	
<b>Hospital del Niño</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>0</b>						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	25	5	0						
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>0</b>	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	13	7	1	7		0	
<b>Kuelap</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>99</b>						Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	42	42	99						
<b>Majes Sihuas</b>	<b>129</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	Irrigación Majes Sihuas
Otras	129	41	32	110	100	91	-59	-59	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>95</b>	<b>88</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	119	115	97	108	95	88	21	20	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>392</b>	<b>379</b>	<b>97</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>26</b>		<b>365</b>	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	392	379	97	55	14	26		365	
<b>Total</b>	<b>4,415</b>	<b>3,421</b>	<b>77</b>	<b>3,435</b>	<b>2,637</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>784</b>	
PAMO	374	351	94	206	204	99	72	147	
PAO	891	828	93	891	890	100	-7	-62	
Otras	3,150	2,242	71	2,338	1,544	66	45	699	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Fecha	Norma	Descripción
02/11/2015	DU N° 006-2015	Establece medidas extraordinarias, urgentes y de carácter transitorio en materia económica, orientadas a afianzar las expectativas de los agentes económicos, así como asegurar la continuidad de servicios públicos y ejecución de obras de infraestructura, con el objetivo de mantener las decisiones y programación de <b>inversiones público - privadas en el País</b> .
04/11/2015	DS N° 305-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 313 301</b> a favor del M. Defensa, para financiar las acciones de apoyo que brinden las Fuerzas Armadas al Sector <b>Desarrollo e Inclusión Social</b> .
05/11/2015	DS N° 076-2015-PCM	Declara el Estado de Emergencia en algunos distritos y provincias comprendidos en los Departamentos de Pasco y Huánuco, por peligro eminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del <b>Fenómeno El Niño</b> .
06/11/2015	Ley N° 30357	Ley que incorpora una Cuarta Disposición Complementaria Final a la Ley 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el <b>Gobierno corporativo de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.</b>
07/11/2015	DS N° 306-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 91 millones</b> a favor del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento, para el financiamiento de 42 proyectos de inversión pública de agua y saneamiento, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales ( <b>FONIE</b> ), asignados en el <b>Presupuesto Institucional del Pliego MIDIS</b> .
07/11/2015	DS N° 307-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 63 millones</b> de la Reserva de Contingencia del MEF a favor del M. Agricultura y Riego, Gobierno Regional La Libertad y Diversos Gobiernos Locales, destinada a financiar la ejecución de actividades y proyectos de inversión pública en aplicación del Artículo 2 del <b>DU N° 004-2015</b> .
11/11/2015	<b>FE DE ERRATAS DS N° 076-2015-PCM</b>	<b>FE DE ERRATAS DS N° 076-2015-PCM</b> en la pagina 565773 que corresponde al Anexo 01 de las Provincias de Leoncio Prado, Marañón y Puerto Inca, <b>Debe Decir</b> Luyando, Daniel Alomía Robles, Jose Crespo y Castillo, Huacrachuco, Honoria y Tournavista.
13/11/2015	DS N° 309-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 5 millones</b> a favor del <b>INDECI</b> , a fin de atender 10 PIP de emergencia y 09 actividades de emergencia.
13/11/2015	DS N° 310-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 2 millones</b> a favor del SERFOR, para financiar la difusión de la reglamentación de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
13/11/2015	RM N° 302-2015-VIVIENDA	Autorizan Transferencias Financieras del Ministerio de Vivienda a favor de SEDAM HUANCAYO S.A., SEDACHIMBOTE S.A., SEDALIB S.A., SEMAPA BARRANCA S.A., EMAPAVIGS S.A.C., EPS SEMAPACH S.A., EPSEI S.A., en el marco de medidas de prevención y mitigación ante la ocurrencia del <b>Fenómeno El Niño</b> .
14/11/2015	DS N° 311-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 23 millones</b> a favor del <b>INDECI</b> , a fin de atender 09 PIP de emergencia y 05 actividades de emergencia.
14/11/2015	DS N° 312-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 140 millones</b> a favor del Pliego M. Interior y M. Defensa, para ser destinados a financiar el costo diferencial de las Planillas de los pensionistas militares y policiales que se encuentran a cargo de la <b>Caja de Pensiones Militar Policial</b> .
14/11/2015	DS N° 313-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 2 millones</b> a favor del M. Defensa, para el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la Defensa, Seguridad y Protección Ambiental en las aguas jurisdiccionales del país.
14/11/2015	DS N° 314-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 14 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el incremento de la jornada laboral del profesor de nivel de <b>educación secundaria</b> .
14/11/2015	DS N° 315-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 55 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, con cargo a los recursos del <b>Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED</b> , para financiar 655 intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable.
14/11/2015	DS N° 316-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 45 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el otorgamiento del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar ( <b>BDE</b> ).
14/11/2015	DS N° 317-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 2 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para culminar el pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar ( <b>BDE 2014</b> ).
14/11/2015	DS N° 318-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 52 millones</b> a favor del MINAGRI, ANA, Gobierno Regional de Tumbes y Diversos Gobiernos Locales, para la ejecución de actividades y proyectos de inversión pública en aplicación del artículo 2 del <b>DU N° 004-2015</b> .
14/11/2015	DS N° 319-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 156 337</b> a favor del pliego Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), para financiar la elaboración del Expediente Técnico del PIP Código SNIP 323229.
14/11/2015	DS N° 320-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 784 millones</b> a favor de Gobiernos Locales en el marco del <b>Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PJM)</b> .
15/11/2015	DS N° 321-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 22 millones</b> a favor de diversos pliegos de los Gobiernos Regionales, para ser destinados a cubrir la planilla de remuneraciones en aplicación al DL. N° 1153; así como la atención de mayores gastos en Bienes y Servicios para la operatividad y mantenimiento de los <b>servicios de salud</b> .
16/11/2015	DS N° 322-2015-EF	Aprueban operación de endeudamiento interno mediante la emisión de bonos soberanos hasta por <b>S/. 157 millones</b> , que será efectuada, en uno o varios tramos, destinada a financiar parcialmente el proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde Tramo Callao" a cargo del <b>Gobierno Regional del Callao</b> .
16/11/2015	DS N° 323-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 16 millones</b> a favor del Ministerio Público, destinados al financiamiento de los gastos operativos de los nuevos Fiscales Titulares nombrados por el CNM.

Fecha	Norma	Descripción
16/11/2015	DS N° 324-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 20 millones</b> a favor de la Municipalidad Distrital de Santa Anita para el financiamiento de 03 proyectos de inversión pública, con cargo a las modificaciones presupuestarias autorizadas al M. de Transportes y Comunicaciones, conforme Artículo 8 del Decreto Legislativo 1176.
16/11/2015	DS N° 325-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 63 millones</b> a favor del Gobierno Regional La Libertad, destinada a financiar la ejecución de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa.
17/11/2015	RM N° 266-2015-PCM	Aprueban Segundo Listado de las Entidades que pueden aplicar el procedimiento especial de contratación establecido en el artículo 7 del <b>DU N° 004-2015</b>
17/11/2015	<b>ANEXO DS N° 320-2015-EF</b>	<b>ANEXO DS N° 320-2015-EF</b> Montos a Transferir a favor de los Gobiernos Locales para el cumplimiento de las metas fijadas al 31 de julio del año 2015 del <b>Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)</b> .
18/11/2015	<b>FE DE ERRATAS</b> DS N° 307-2015-EF	<b>FE DE ERRATAS DS N° 307-2015-EF</b> destinado a financiar la ejecución de actividades y proyectos de inversión pública en aplicación del <b>Artículo 2 del DU N° 004-2015</b> , en Artículo 1 Objeto, Sección Segunda, el Producto <b>Debe Decir</b> "3000610 Población con medidas de protección física ante peligros hidrometeorológicos"
20/11/2015	RM N° 309-2015-VIVIENDA	Autorizan Transferencias Financieras del Ministerio de Vivienda a favor de EPS SEDAJULIACA S.A. y EMAPA SAN MARTIN S.A., en el marco de medidas de prevención y mitigación ante la ocurrencia del <b>Fenómeno El Niño</b> .
21/11/2015	R.SG. N° 041-2015-VIVIENDA-SG	Modifican Directiva N° 006-2015-VIVIENDA/SG " Normas y Procedimientos para el Desarrollo de Proyectos que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los Programas del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento"
22/11/2015	DS N° 327-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 960 889</b> a favor del <b>INDECI</b> , a fin de atender 04 PIP de emergencia.
22/11/2015	DS N° 328-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 120 millones</b> a favor del M. de Trabajo y Promoción del Empleo, para financiar proyectos de inversión pública del Programa " <b>Trabaja Perú</b> "
23/11/2015	DS N° 329-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 30 millones</b> a favor del M. de Defensa, para la ejecución y/o culminación de los proyectos de inversión pública referidos a las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS.
25/11/2015	<b>FE DE ERRATAS</b> DS N° 318-2015-EF	<b>FE DE ERRATAS DS N° 318-2015-EF</b> en la pagina 566379 en Bienes y Servicios se corrige denominación de la Actividad 5005827 que corresponde al Gobierno Regional Tumbes; así como se desagrega en dos Programas Presupuestales el monto en Bienes y Servicios que corresponde a Gobiernos Locales.
26/11/2015	DS N° 330-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 150 000</b> a favor del M. Defensa, para financiar las acciones de apoyo que brinden las Fuerzas Armadas al Sector Energía y Minas.
26/11/2015	DS N° 331-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 73 millones</b> a favor de Diversas Entidades Públicas, destinado al "Fondo DU N° 037-94", con el objeto de realizar el pago del monto devengado en el marco de la Ley N° 29702 y modificatoria; así como aprueban criterios y procedimientos complementarios en el marco de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281.
26/11/2015	RM N° 361-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de octubre de 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados.
29/11/2015	DS N° 332-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 2 millones</b> a favor del INDECI a fin de atender 16 actividades de emergencia, en aplicación del artículo 2 del <b>DU N° 004-2015</b> .
29/11/2015	DS N° 333-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 62 millones</b> a favor de los pliegos del M. Relaciones Exteriores y Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI.
29/11/2015	DS N° 334-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 16 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la CTS y el subsidio por luto y sepelio.
29/11/2015	DS N° 335-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 4 millones</b> a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para dar continuidad al pago del Incentivo Único mediante la incorporación de recursos al Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE.
29/11/2015	DS N° 336-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 32 millones</b> a favor del Gobierno Regional de Huancavelica y diversos Gobiernos Locales, para la ejecución de los proyectos de inversión pública y la elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la Convocatoria <b>FONIPREL 2014</b> .
29/11/2015	DS N° 337-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 24 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Regionales y Locales para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria y saneamiento urbano.
29/11/2015	DS N° 338-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 22 millones</b> a favor diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para el financiamiento de 10 proyectos de inversión pública de saneamiento rural, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, provenientes del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales ( <b>FONIE</b> ).
29/11/2015	DS N° 339-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 16 millones</b> a favor del pliego Ministerio de Agricultura y Riego, para ser destinado a financiar la implementación de los planes de negocio del Programa de Compensaciones para la Competitividad ( <b>AGROIDEAS</b> ).

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Nov. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	2,109	173	2,283	1,482	123	1,604	70	71	70
Cultura	386	119	505	311	99	410	80	83	81
Poder Judicial	1,769	108	1,877	1,523	77	1,600	86	71	85
Ambiental	478	159	638	352	43	395	74	27	62
Justicia	1,395	458	1,853	1,058	134	1,192	76	29	64
Interior	8,580	979	9,559	7,355	545	7,900	86	56	83
Relaciones Exteriores	579	89	668	512	33	544	88	37	81
Economía y Finanzas	8,350	1,413	9,763	6,641	883	7,524	80	62	77
Educación	9,048	2,928	11,977	7,172	1,503	8,674	79	51	72
Salud	6,728	690	7,418	5,672	328	6,001	84	48	81
Trabajo y Promoción del Empleo	264	176	440	201	47	247	76	26	56
Agricultura	1,734	1,171	2,904	1,283	705	1,988	74	60	68
Energía y Minas	962	391	1,353	862	257	1,120	90	66	83
Contraloría General	429	42	471	353	31	384	82	75	82
Defensoría del Pueblo	61	3	64	50	2	52	82	71	81
Consejo Nac. Magistratura	32	16	48	26	1	27	81	7	56
Ministerio Público	1,376	41	1,417	1,152	29	1,181	84	71	83
Tribunal Constitucional	28	21	50	22	19	41	78	89	83
Defensa	6,665	2,951	9,617	5,454	2,314	7,768	82	78	81
Fuero Militar Policial	15	3	18	13	2	15	87	0	81
Congreso de la República	482	62	544	394	7	401	82	11	74
JNE	62	13	75	48	2	50	78	15	67
ONPE	124	44	168	76	7	83	62	15	49
RENIEC	318	27	345	262	17	278	82	62	81
Comercio Exterior y Turismo	486	121	607	401	109	510	83	90	84
Transportes y Comunicaciones	2,563	6,736	9,299	2,111	5,289	7,400	82	79	80
Vivienda Const. y Saneamiento	744	2,921	3,666	499	2,086	2,585	67	71	71
Producción	457	364	820	327	227	554	72	62	68
Mujer y Poblaciones Vulnerables	350	10	360	285	6	290	81	57	81
Desarrollo e Inclusión Social	3,982	118	4,100	3,056	17	3,073	77	14	75
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>60,557</b>	<b>22,350</b>	<b>82,907</b>	<b>48,954</b>	<b>14,939</b>	<b>63,893</b>	<b>81</b>	<b>67</b>	<b>77</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Nov. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	449	218	667	373	141	514	83	65	77
Áncash	1,052	215	1,267	839	37	876	80	17	69
Apurímac	601	298	899	490	193	683	82	65	76
Arequipa	1,019	485	1,504	836	228	1,065	82	47	71
Ayacucho	836	498	1,333	693	362	1,055	83	73	79
Cajamarca	1,224	258	1,481	1,053	116	1,169	86	45	79
Cusco	1,194	629	1,823	951	358	1,308	80	57	72
Huancavelica	586	229	815	494	173	667	84	76	82
Huánuco	688	256	945	548	171	719	80	67	76
Ica	682	182	864	580	145	725	85	80	84
Junín	1,038	379	1,416	860	227	1,087	83	60	77
La Libertad	1,275	656	1,932	1,007	514	1,521	79	78	79
Lambayeque	799	401	1,200	662	260	922	83	65	77
Loreto	1,050	220	1,269	897	160	1,057	85	73	83
Madre de Dios	179	156	336	144	84	228	80	54	68
Moquegua	246	163	409	198	88	286	81	54	70
Pasco	293	210	503	231	141	372	79	67	74
Piura	1,253	349	1,603	989	165	1,154	79	47	72
Puno	1,137	248	1,384	957	130	1,087	84	53	79
San Martín	749	672	1,421	639	457	1,096	85	0	77
Tacna	349	101	450	288	57	345	82	57	77
Tumbes	317	89	406	265	36	301	83	41	74
Ucayali	450	212	662	387	128	515	86	60	78
Lima	859	183	1,041	723	162	885	84	89	85
Callao	781	190	971	671	117	787	86	61	81
Municip. Metrop. Lima	16	43	58	10	22	32	63	51	54
<b>Gobierno Regional</b>	<b>19,121</b>	<b>7,539</b>	<b>26,659</b>	<b>15,786</b>	<b>4,671</b>	<b>20,456</b>	<b>83</b>	<b>62</b>	<b>77</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Nov. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	124	323	447	98	185	282	79	57	63
Áncash	488	723	1,211	353	336	689	72	46	57
Apurímac	142	728	870	108	208	315	76	29	36
Arequipa	556	979	1,534	372	407	780	67	42	51
Ayacucho	220	739	959	160	414	574	73	56	60
Cajamarca	572	1,005	1,577	422	470	892	74	47	57
Callao	534	106	640	416	60	476	78	57	74
Cusco	758	1,780	2,538	568	1,174	1,742	75	66	69
Huancavelica	186	450	636	133	258	390	71	57	61
Huánuco	239	579	817	179	275	454	75	47	56
Ica	278	451	729	196	217	413	71	48	57
Junín	386	653	1,039	277	293	570	72	45	55
La Libertad	547	920	1,467	402	430	832	74	47	57
Lambayeque	270	459	729	211	197	408	78	43	56
Lima	3,930	1,729	5,659	3,077	942	4,019	78	54	71
Loreto	349	372	721	286	223	508	82	60	71
Madre de Dios	44	44	88	32	26	58	72	60	66
Moquegua	204	308	512	120	157	277	59	51	54
Pasco	145	238	383	105	113	218	73	48	57
Piura	642	1,000	1,641	485	590	1,075	76	0	65
Puno	372	925	1,297	278	390	668	75	42	52
San Martín	219	442	661	170	254	424	78	57	64
Tacna	262	308	571	165	207	372	63	67	65
Tumbes	102	173	275	80	109	189	78	63	69
Ucayali	177	244	421	140	141	280	79	58	67
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>11,746</b>	<b>15,677</b>	<b>27,422</b>	<b>8,833</b>	<b>8,074</b>	<b>16,907</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>62</b>

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	373	73	365	76	2	7
Relaciones Exteriores	550	637	517	81	491	78	5	26
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	16,038	11,414	71	11,863	71	-4	-450
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	7,166	5,830	81	4,255	77	37	1,575
Orden Público y Seguridad	7,857	10,014	7,559	75	6,858	78	10	701
Justicia	4,143	4,518	3,516	78	3,367	78	4	148
Trabajo	322	508	283	56	344	76	-18	-62
Comercio	450	688	520	76	581	78	-10	-61
Turismo	442	526	400	76	332	73	20	68
Agropecuaria	3,532	5,280	3,456	65	3,133	66	10	323
Pesca	308	403	278	69	224	65	24	54
Energía	1,034	1,831	1,419	78	983	71	44	436
Minería	123	144	108	75	108	74	1	1
Industria	129	198	89	45	70	64	28	19
Transporte	11,836	15,457	10,567	68	11,674	71	-9	-1,107
Comunicaciones	342	677	499	74	250	44	99	249
Ambiente	2,374	2,945	2,152	73	2,220	78	-3	-68
Saneamiento	3,161	5,461	2,655	49	3,626	58	-27	-971
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,419	2,611	76	2,101	74	24	510
Salud	13,725	15,628	12,232	78	11,260	77	9	972
Cultura y Deporte	1,019	1,749	1,258	72	1,708	70	-26	-450
Educación	22,351	25,636	19,151	75	16,792	75	14	2,360
Protección Social	5,834	5,700	4,283	75	4,161	67	3	121
Previsión Social	11,531	11,853	10,087	85	10,689	87	-6	-601
<b>Total</b>	<b>114,216</b>	<b>136,988</b>	<b>101,257</b>	<b>74</b>	<b>97,455</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>3,801</b>

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

	2015				2014		Comparativo 2015 - 2014	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	<b>Nacional</b>	<b>18,925</b>	<b>21,954</b>	<b>15,850</b>	<b>72</b>	<b>13,649</b>	<b>73</b>	<b>16</b>
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,256	908	72	752	71	21	156
Cultura	235	324	256	79	241	80	6	15
Poder Judicial	285	406	347	86	306	82	13	41
Ambiental	351	398	285	72	226	75	26	59
Justicia	731	843	627	74	486	77	29	141
Interior	1,371	1,477	941	64	867	69	9	74
Relaciones Exteriores	234	239	195	82	189	87	3	6
Economía y Finanzas	1,454	1,724	1,326	77	1,235	76	7	91
Educación	3,036	3,381	2,199	65	1,746	64	26	453
Salud	2,400	2,817	2,080	74	1,715	73	21	365
Trabajo y Promoción del Empleo	188	193	145	75	119	69	23	27
Agricultura	597	1,128	730	65	454	70	61	276
Energía y Minas	171	174	116	67	135	73	-14	-19
Contraloría General	69	88	68	77	57	87	19	11
Defensoría del Pueblo	28	32	25	80	22	87	18	4
Consejo Nac. de la Magistratura	11	14	10	74	11	87	-7	-1
Ministerio Público	322	395	277	70	281	86	-1	-4
Tribunal Constitucional	7	7	6	84	5	80	24	1
Defensa	1,879	2,125	1,405	66	1,300	66	8	104
Fuero Militar Policial	8	9	8	85	7	91	9	1
Congreso de la República	90	96	67	70	67	71	1	1
JNE	26	41	32	79	93	87	-66	-61
ONPE	131	107	65	61	222	59	-71	-157
RENIEC	166	270	222	82	198	85	12	24
Comercio Exterior y Turismo	375	435	357	82	308	80	16	49
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,257	1,886	84	1,580	87	19	306
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	484	338	70	291	69	16	46
Producción	286	350	251	72	180	76	40	72
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	252	202	80	172	80	18	30
Desarrollo e Inclusión Social	688	633	475	75	385	65	23	90
<b>Regional</b>	<b>2,777</b>	<b>5,287</b>	<b>3,578</b>	<b>68</b>	<b>2,995</b>	<b>73</b>	<b>19</b>	<b>583</b>
<b>Local</b>	<b>5,381</b>	<b>7,448</b>	<b>5,454</b>	<b>73</b>	<b>5,757</b>	<b>80</b>	<b>-5</b>	<b>-304</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>27,083</b>	<b>34,689</b>	<b>24,882</b>	<b>72</b>	<b>22,402</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>2,480</b>

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 - 2014	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	Presidencia Consejo Ministros	11	17	9	55	54	48	-83
Cultura	86	99	83	84	50	72	67	33
Poder Judicial	23	49	34	69	27	43	25	7
Ambiental	110	104	16	15	24	28	-35	-9
Justicia	377	370	107	29	120	29	-10	-12
Interior	249	848	496	58	60	53	0	436
Relaciones Exteriores	8	72	26	36	30	33	0	-4
Economía y Finanzas	140	256	108	42	93	53	15	14
Educación	1,622	1,924	996	52	811	44	23	185
Salud	1,346	373	203	54	264	56	-23	-61
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	15	1	44	0	0
Agricultura	552	1,002	659	66	695	54	-5	-36
Energía y Minas	268	170	120	71	197	70	-39	-78
Contraloría General	41	41	31	75	5	56	100	26
Consejo Nac. Magistratura	0	16	1	5	0	0	0	1
Ministerio Público	16	16	14	87	28	73	-49	-14
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	2,815	2,266	80	781	67	190	1,485
Fuero Militar Policial	3	3	2	54	0	0	0	2
Congreso de la República	12	38	1	3	4	0	0	-2
JNE	0	0	0	45	1	0	-98	-1
ONPE	1	1	0	33	3	71	0	-2
RENIEC	0	0	0	39	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	112	104	93	34	74	206	70
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,533	5,123	78	4,781	71	7	341
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	521	329	63	430	64	-24	-101
Producción	132	315	197	63	28	26	596	169
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	2	42	1	37	0	1
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	1	71	25	86	0	-24
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>13,618</b>	<b>15,724</b>	<b>10,946</b>	<b>70</b>	<b>8,546</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>2,400</b>

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	203	136	67	191	63	-29	-55
Ancash	99	198	32	16	71	30	-55	-39
Apurímac	236	286	186	65	201	72	-8	-15
Arequipa	312	445	201	45	429	83	-53	-228
Ayacucho	231	476	351	74	249	61	41	102
Cajamarca	56	238	106	45	116	49	-9	-10
Cusco	352	612	353	58	548	65	-36	-195
Huancavelica	188	199	151	76	195	86	-23	-44
Huánuco	180	233	157	68	200	91	-21	-43
Ica	128	112	81	72	118	57	-32	-37
Junín	126	323	186	58	315	67	-41	-129
La Libertad	398	632	502	80	145	56	245	357
Lambayeque	139	389	255	66	204	56	25	50
Loreto	199	193	146	75	206	86	-29	-61
Madre de Dios	103	141	72	51	77	47	-8	-6
Moquegua	114	157	85	55	213	66	-60	-127
Pasco	98	196	134	68	124	58	9	11
Piura	293	321	155	48	192	68	-20	-38
Puno	173	227	121	53	208	69	-42	-86
San Martín	244	658	446	68	341	56	31	105
Tacna	57	92	54	59	100	69	-46	-46
Tumbes	100	83	33	39	110	85	-70	-78
Ucayali	120	197	115	58	130	66	-11	-15
Lima	143	170	152	89	188	91	-19	-36
Callao	120	167	104	62	214	72	-52	-110
Munic. Metrop. de Lima	38	42	22	51	35	53	100	-13
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,428</b>	<b>6,989</b>	<b>4,335</b>	<b>62</b>	<b>5,123</b>	<b>66</b>	<b>-15</b>	<b>-788</b>

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	319	182	57	154	44	18	28
Áncash	267	698	321	46	799	64	-60	-478
Apurímac	49	722	205	28	262	42	-22	-58
Arequipa	309	960	398	41	597	55	-33	-199
Ayacucho	119	728	406	56	472	56	-14	-66
Cajamarca	202	969	456	47	735	62	-38	-279
Callao	58	92	57	62	65	66	-12	-8
Cusco	1,567	1,740	1,141	66	1,759	79	-35	-618
Huancavelica	135	439	252	57	334	61	-25	-82
Huánuco	103	563	265	47	343	63	-23	-78
Ica	259	439	210	48	315	56	-33	-105
Junín	135	638	283	44	323	49	-12	-39
La Libertad	259	890	417	47	703	60	-41	-286
Lambayeque	75	447	193	43	213	43	-9	-20
Lima	685	1,592	858	54	1,164	59	-26	-306
Loreto	145	355	210	59	255	66	-18	-45
Madre de Dios	14	41	26	62	21	55	21	4
Moquegua	139	299	152	51	233	62	-35	-81
Pasco	76	232	110	47	139	60	-21	-30
Piura	476	954	560	59	706	58	-21	-146
Puno	284	898	374	42	548	58	-32	-174
San Martín	88	427	246	58	252	61	-3	-6
Tacna	147	304	206	68	303	69	-32	-97
Tumbes	72	165	106	64	137	58	-22	-30
Ucayali	140	232	136	59	213	68	-36	-77
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>5,848</b>	<b>15,144</b>	<b>7,769</b>	<b>51</b>	<b>11,044</b>	<b>61</b>	<b>-30</b>	<b>-3,275</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Noviembre	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	14,157	11,469	81
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	10,615	8,043	76
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	6,963	5,692	82
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,861	4,009	82
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	3,087	1,646	53
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,746	1,299	47
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,695	1,680	62
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,320	1,119	48
Programa Articulado Nutricional	1,627	2,187	1,810	83
Salud Materno Neonatal	1,439	2,052	1,657	81
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	2,038	1,363	67
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,745	812	47
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,517	1,251	83
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,383	1,042	75
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,278	948	74
Bono Familiar Habitacional	867	1,270	1,267	100
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,117	894	80
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	879	494	56
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	805	845	507	60
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	625	83
Prevención y Control del Cáncer	519	685	527	77
TBC-VIH/SIDA	509	608	502	83
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	416	69
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	605	578	96
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	548	477	87
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	534	314	59
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	510	299	59
Lucha Contra el Terrorismo	442	494	331	67
Enfermedades No Transmisibles	341	364	311	85
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	360	271	75
Apoyo al Hábitat Rural	314	346	266	77
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	329	256	78
Cuna Más	339	329	254	77
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108	321	285	89
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	313	130	41
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	288	194	67
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	286	244	86
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	275	225	82
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	267	245	92
Nuestras Ciudades	746	265	216	82
<b>Resto de PP</b>	<b>2,893</b>	<b>3,626</b>	<b>2,614</b>	<b>72</b>
<b>Total</b>	<b>60,148</b>	<b>76,469</b>	<b>56,582</b>	<b>74</b>