



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de noviembre 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 30 de noviembre del 2016.

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

## **Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de noviembre 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>110,975</b>	<b>115,529</b>	<b>4</b>	<b>147,900</b>	<b>155,612</b>	<b>75</b>	<b>74</b>
G. Nacional	73,183	74,241	1	93,568	97,355	78	76
G. Regionales	20,667	22,289	8	26,910	28,570	77	78
G. Locales	17,125	18,998	11	27,422	29,686	62	64
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>101,253</b>	<b>104,644</b>	<b>3</b>	<b>136,988</b>	<b>143,487</b>	<b>74</b>	<b>73</b>
G. Nacional	63,888	63,872	0	82,907	85,859	77	74
G. Regionales	20,456	22,086	8	26,659	28,313	77	78
G. Locales	16,908	18,687	11	27,422	29,315	62	64
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>73,572</b>	<b>78,503</b>	<b>7</b>	<b>91,423</b>	<b>96,173</b>	<b>80</b>	<b>82</b>
G. Nacional	48,953	51,336	5	60,557	63,477	81	81
G. Regionales	15,786	17,523	11	19,121	20,467	83	86
G. Locales	8,833	9,644	9	11,746	12,229	75	79
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>27,681</b>	<b>26,142</b>	<b>-6</b>	<b>45,565</b>	<b>47,313</b>	<b>61</b>	<b>55</b>
G. Nacional	14,935	12,536	-16	22,350	22,381	67	56
G. Regionales	4,671	4,563	-2	7,539	7,846	62	58
G. Locales	8,075	9,043	12	15,677	17,086	52	53
<b>PROYECTO</b>	<b>23,051</b>	<b>21,334</b>	<b>-7</b>	<b>37,857</b>	<b>39,446</b>	<b>61</b>	<b>54</b>
G. Nacional	10,946	8,343	-24	15,724	15,543	70	54
G. Regionales	4,335	4,283	-1	6,989	7,370	62	58
G. Locales	7,770	8,708	12	15,144	16,533	51	53
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24,882</b>	<b>27,180</b>	<b>9</b>	<b>34,689</b>	<b>36,201</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
G. Nacional	15,850	17,084	8	21,954	23,075	72	74
G. Regionales	3,578	3,932	10	5,287	5,173	68	76
G. Locales	5,454	6,165	13	7,448	7,953	73	78
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>29,795</b>	<b>32,903</b>	<b>10</b>	<b>34,514</b>	<b>38,274</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
G. Nacional	17,166	18,936	10	19,923	22,353	86	85
G. Regionales	10,584	11,831	12	11,990	13,282	88	89
G. Locales	2,045	2,136	4	2,600	2,639	79	81

## **1. DESEMPEÑO GLOBAL**

En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó una recuperación al crecer 2% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento en la ejecución de los gastos de capital. En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 3% respecto al 2015, con un avance del 73% respecto al PIM.

## **2. GASTO CORRIENTE**

El gasto corriente, en el mes de noviembre 2016, fue mayor en 1% respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente, 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 82%.

## **3. BIENES Y SERVICIOS**

Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 12% respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y en servicios profesionales y técnicos. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 9% en relación a similar periodo del 2015, registrando un avance del 75% respecto al PIM.

## **4. POLÍTICA SALARIAL**

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de noviembre 2016, se explica principalmente por las medidas de política salarial para los sectores Interior y Defensa (mediante la Ley N° 30508, aprobada en el mes de octubre del presente año, se estableció el adelanto del quinto tramo de los aumentos remunerativos del personal militar y policial), así como para el sector Educación (pago del Bono de Incentivos al Desempeño). Los gastos en CAS y en pensiones, presentaron un aumento de 13% y de 1% respectivamente, con relación al año 2015.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital, en el mes de noviembre 2016, presentó un crecimiento en su ejecución de 4% (S/ 134 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por las transferencias de capital destinada a la ejecución de proyectos de inversión pública. En términos acumulados, presentó una menor ejecución de 6% respecto al mes de noviembre 2015. El avance del PIM fue de 55%, menor al del año 2015.

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La ejecución de la inversión pública, en el mes de noviembre 2016, fue menor en 21% respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales. En términos acumulados, al mes de noviembre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 7% respecto a similar periodo del año 2015. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 54%.

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

Al mes de noviembre 2016, la ejecución de los Programas Presupuestales (PP) fue de 61% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal. Asimismo, los G. Regionales presentaron el mayor avance respecto al PIM (80%).

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de noviembre 2016, se ejecutó el 61% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

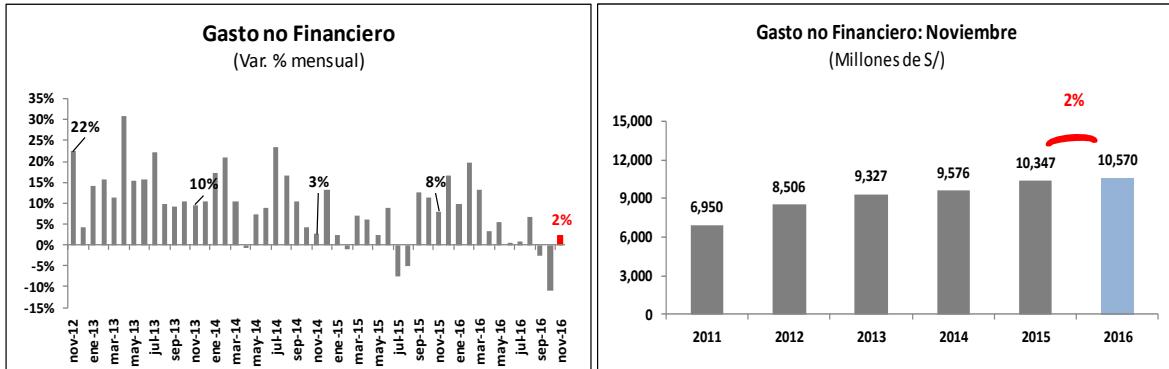
Ver página N°s 32 – 33.

Nota:

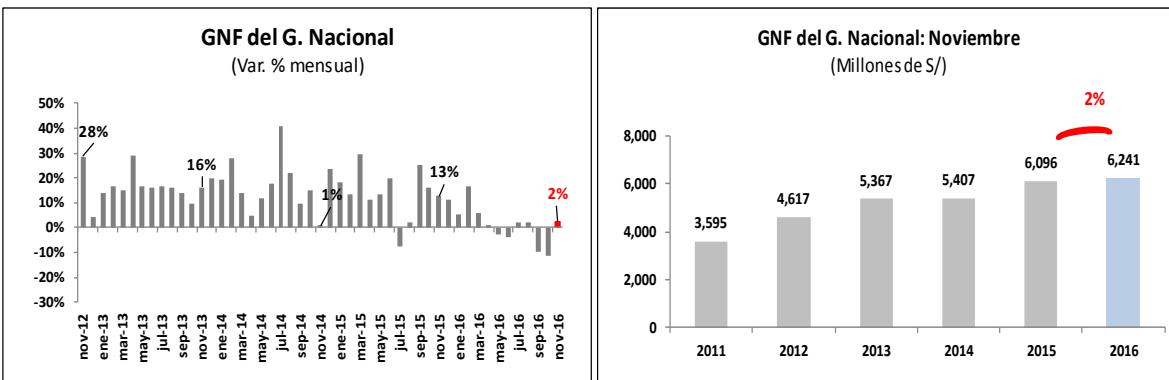
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

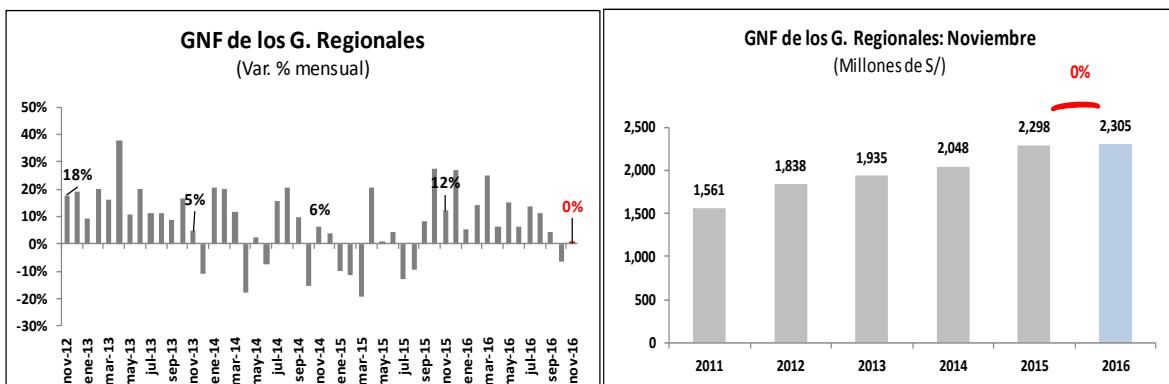
En el mes de noviembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) presentó una recuperación, al crecer 2% (S/ 223 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento en la ejecución de los gastos de capital (4%).



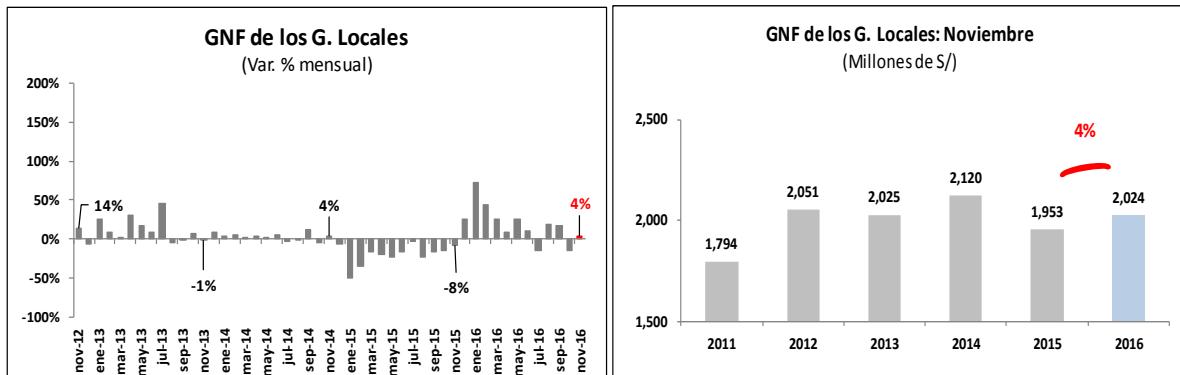
En el G. Nacional, la ejecución del GNF creció en 2% (S/ 145 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado por el crecimiento en la ejecución de los gastos de capital.



El GNF de los G. Regionales presentó una ejecución similar respecto al mes de noviembre del 2015; explicado por el crecimiento de 13% que presentó el gasto corriente y por la menor ejecución de 28% que registraron los gastos de capital.



**En los G. Locales, la ejecución del GNF fue mayor en 4% (S/ 71 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por el incremento de 5% que presentaron los gastos de capital.**



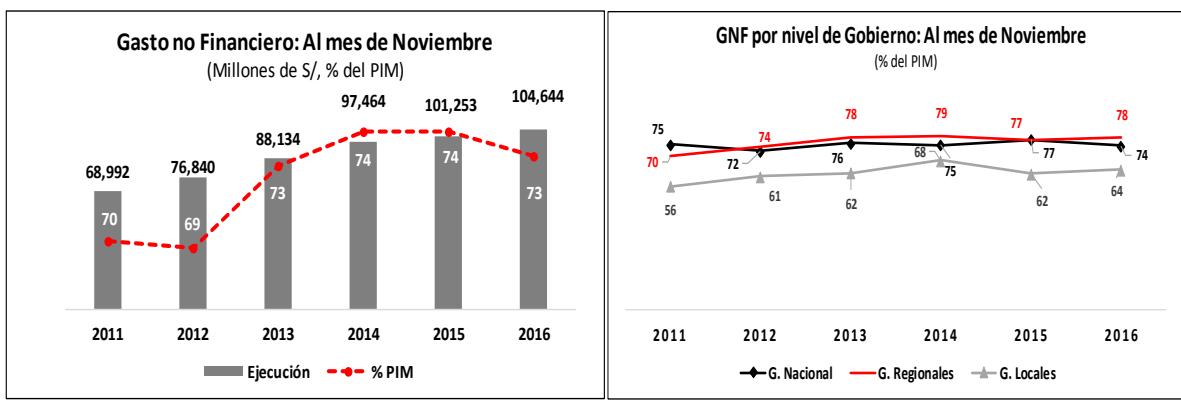
### Ejecución al mes de noviembre 2016

En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 3% respecto al 2015, con un avance del 73% respecto al PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3) y menor al del año 2015. Se puede observar que fue 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*).

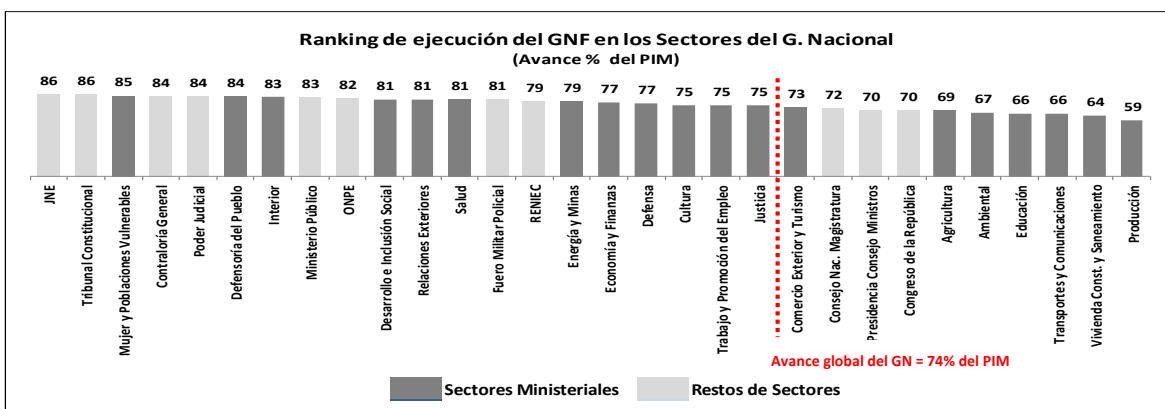
**Gasto no Financiero**  
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Noviembre		Acumulado a Noviembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Noviembre	a Noviembre	Noviembre	a Noviembre
G. Nacional	6,241	6,096	63,872	63,888	74	77	145	-17	2	0
G. Regionales	2,305	2,298	22,086	20,456	78	77	7	1,629	0	8
G. Locales	2,024	1,953	18,687	16,908	64	62	71	1,779	4	11
<b>Total GNF</b>	<b>10,570</b>	<b>10,347</b>	<b>104,644</b>	<b>101,253</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>223</b>	<b>3,391</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Corriente	7,177	7,091	78,503	73,572	82	80	86	4,930	1	7
Capital	3,393	3,257	26,142	27,681	55	61	137	-1,539	4	-6

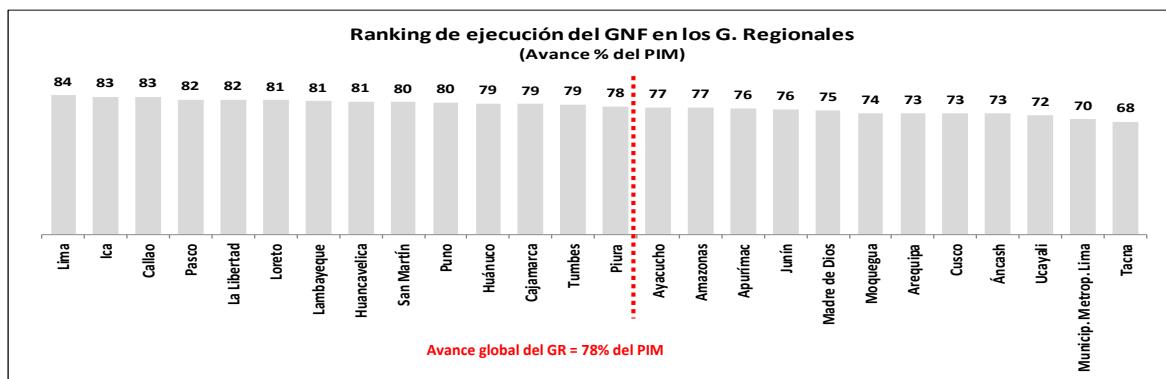
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de noviembre 2016, fue casi similar a la de años anteriores, con excepción de los años 2011 y 2012. Asimismo, desde el año 2012, los G. Regionales presentaron el mayor avance en comparación al G. Nacional y los G. Locales.



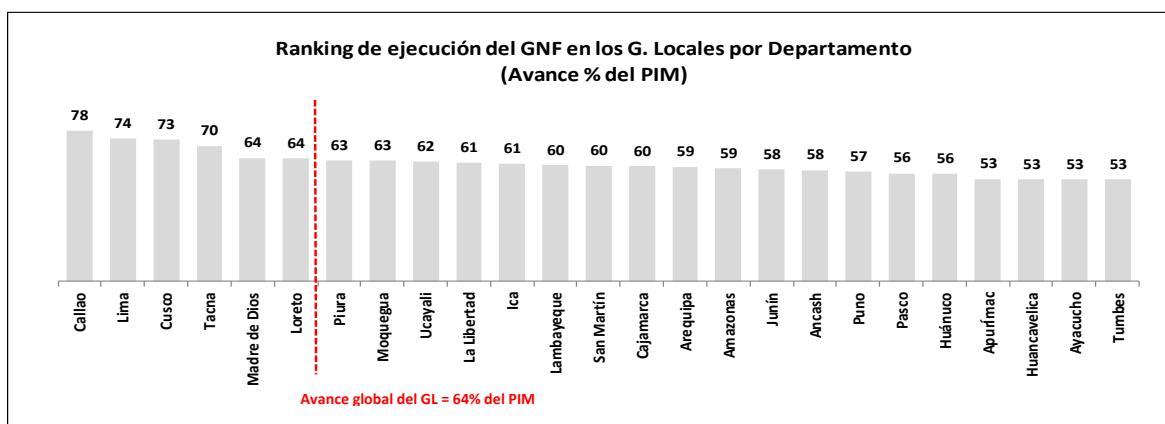
**En el G. Nacional, veinte sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 74% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Jurado Nacional de Elecciones - JNE (gastos de los procesos electorales realizados en el presente año) y por el Tribunal Constitucional.**



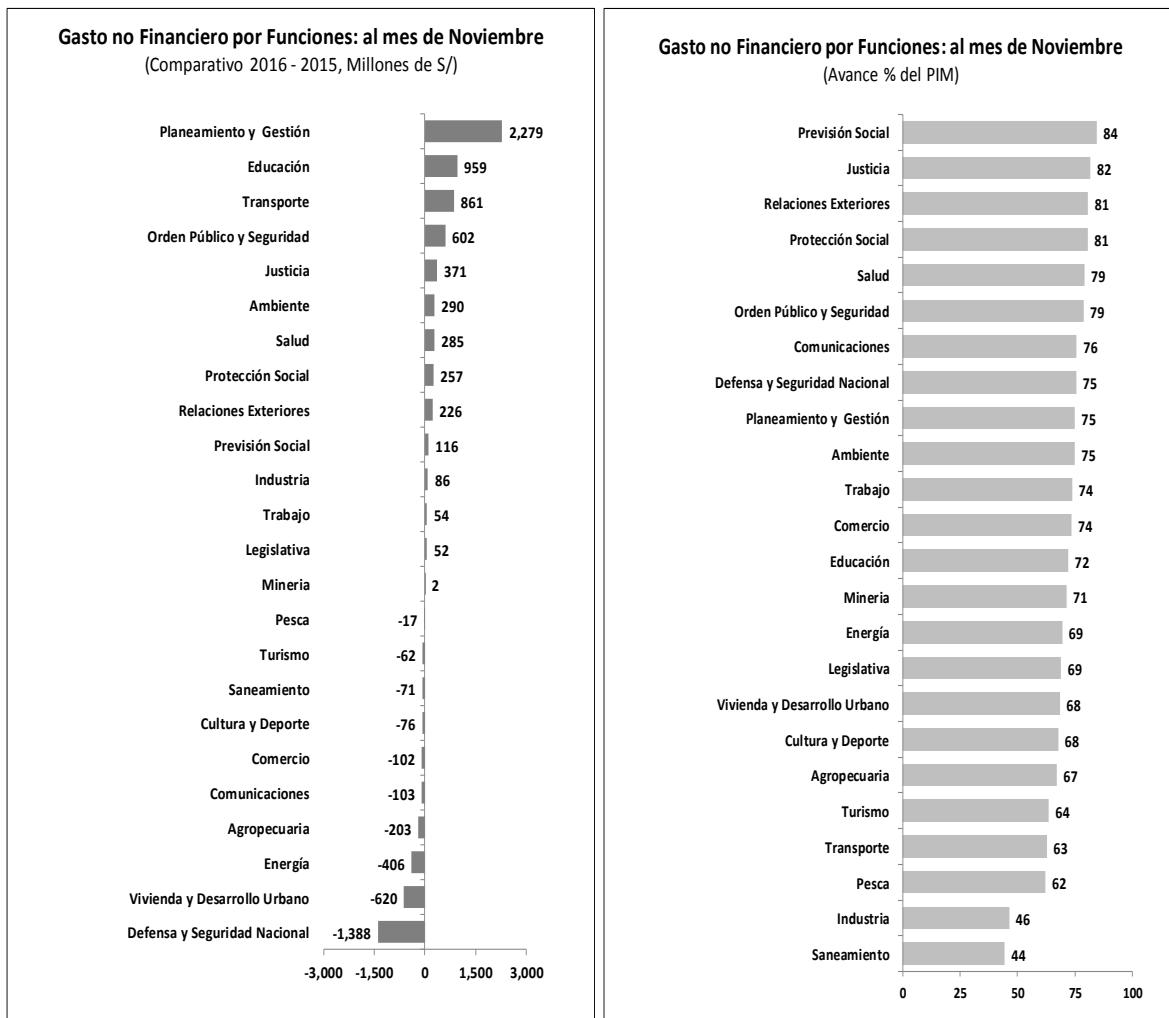
**Respecto a los G. Regionales, catorce de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 78% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de Lima (84%) y seguido por el GR de Ica y el GR del Callao (83% respectivamente); entre los principales.**



**Por su parte, en el caso de los G. Locales, seis departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 64% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Prov. Constitucional del Callao (78%), seguido por el departamento de Lima (74%), Cusco (73%), Tacna (70%), entre los principales.**

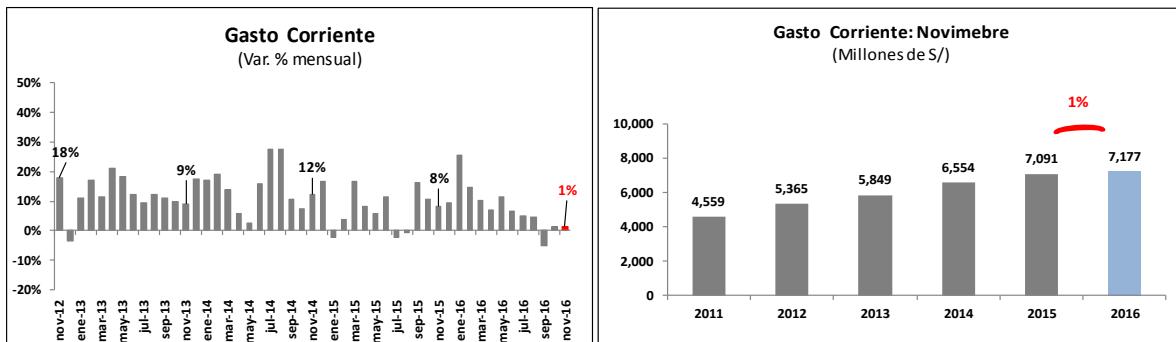


**En cuanto al GNF por funciones, al mes de noviembre 2016 y respecto al año anterior, se puede observar que la mayor ejecución correspondió a la función Planeamiento y Gestión (S/ 2,279 millones), donde el G. Nacional presentó un incremento de S/ 1,971 millones y los G. Locales S/ 281 millones (principalmente por los gastos en asesoramiento y apoyo – asesoramiento técnico y jurídico). Asimismo, las funciones: Previsión Social, Justicia, Relaciones Exteriores y Protección Social registraron los mayores avances respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4).**

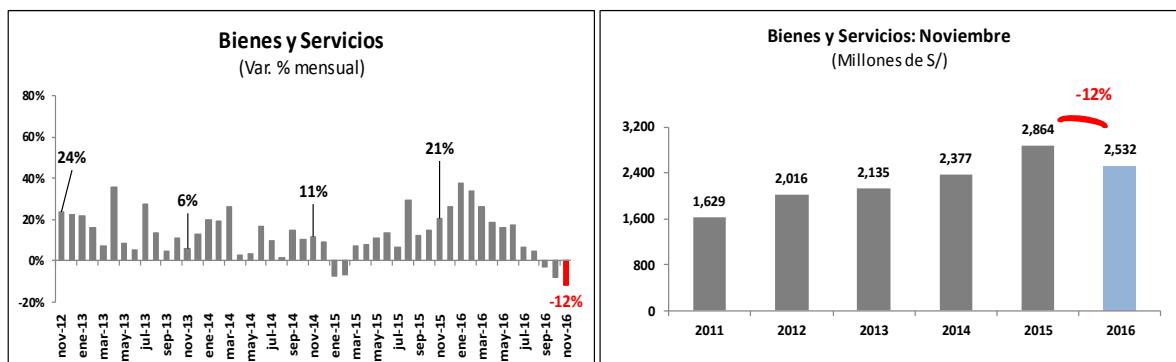


# GASTO CORRIENTE

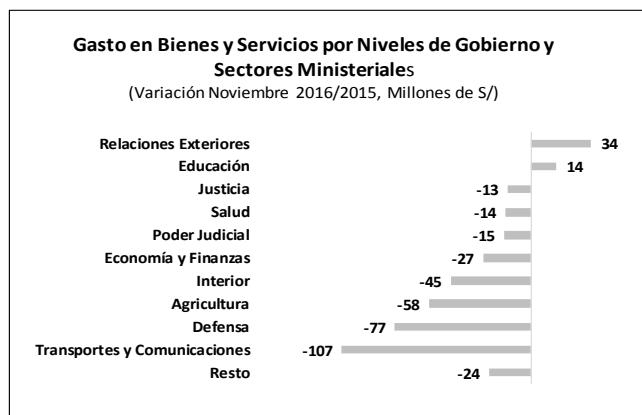
**El gasto corriente, en el mes de noviembre 2016, fue mayor en 1% (S/ 86 millones) respecto a similar mes del año 2015; impulsado, principalmente, por el gasto en personal y obligaciones sociales.**



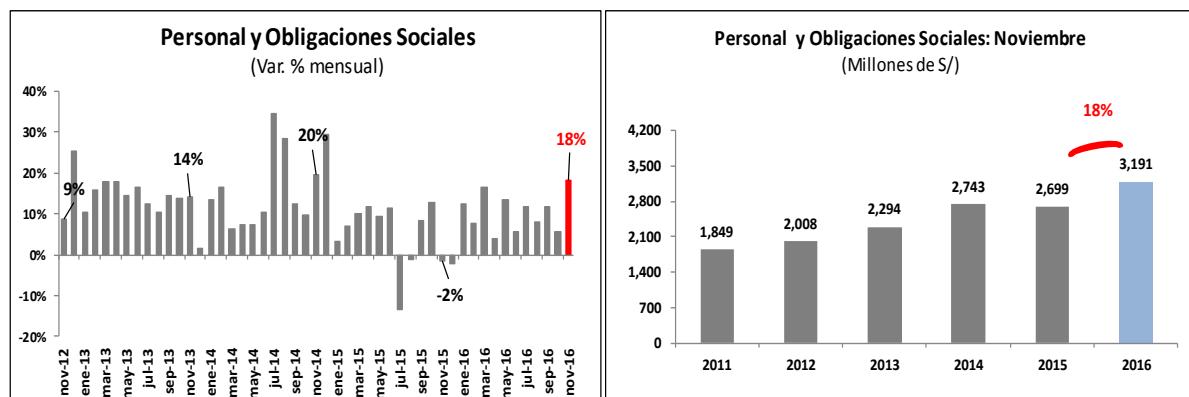
**Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 12% (S/ 332 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución en los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y en los servicios profesionales y técnicos (Ver Sección 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), Defensa (repuestos y accesorios) y Agricultura (servicios profesionales y técnicos) explicaron la menor ejecución del gasto en bienes y servicios.



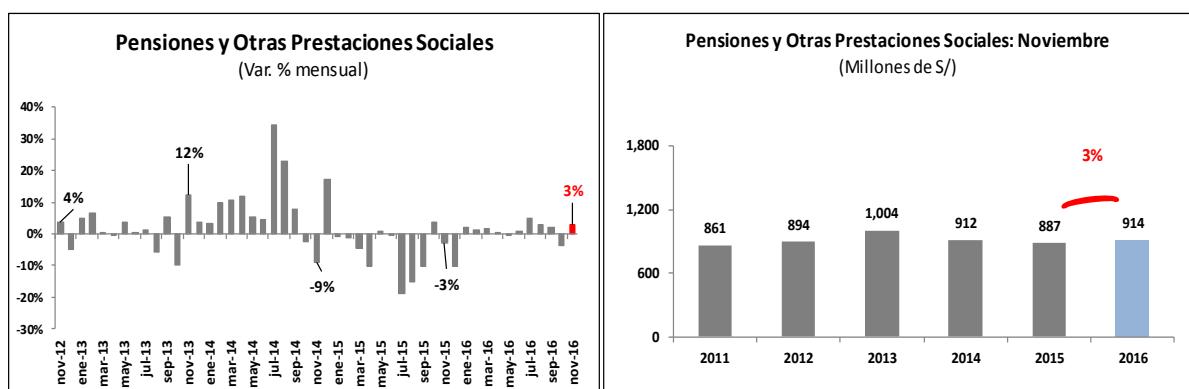
**En el mes de noviembre 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 18% (S/ 491 millones), respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado, principalmente, por el sector Educación; el cual realizó el pago del Bono de Incentivos al Desempeño Escolar al personal directivo, jerárquico y docente nombrado y/o contratado de las instituciones públicas con mejor desempeño y pago de CTS. Asimismo, se realizó el pago de CTS a los sectores: Defensa, Poder Judicial, Contraloría General, Ministerio Público, entre los principales.**



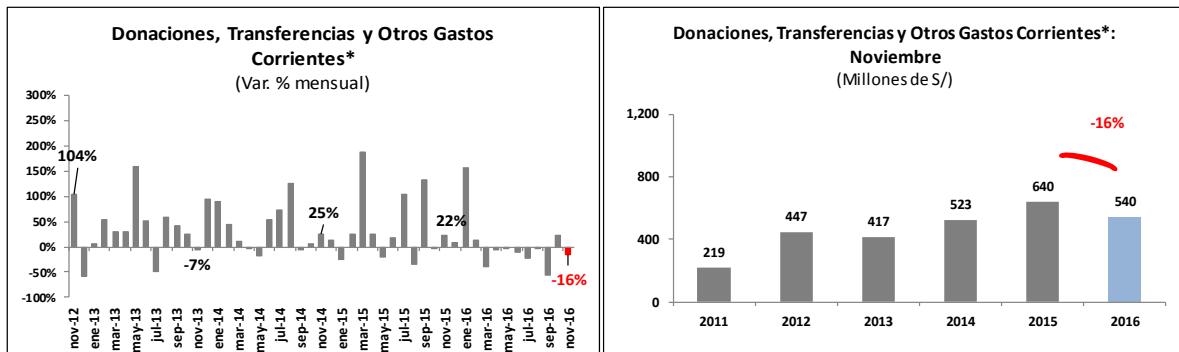
**A nivel del gasto por funciones, en el mes de noviembre 2016, las funciones Educación, Salud y Orden Público explicaron, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en personal y obligaciones sociales, en comparación a similar mes del 2015.**



**Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de noviembre 2016, presentaron un incremento 3% (S/ 27 millones), respecto a similar mes del 2015.**



**Las genéricas del gasto: Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 16% (S/ 100 millones), respecto a similar mes del año 2015.**



Como se puede observar en el siguiente gráfico la menor ejecución fue explicado por el sector Agricultura debido que en el año 2015, el Ministerio de Agricultura y Riego realizó transferencia para mitigar y reducir el impacto del Fenómeno El Niño (mantenimiento de cauces, defensas ribereñas, drenajes y canales de riego).



### Ejecución al mes de Noviembre 2016

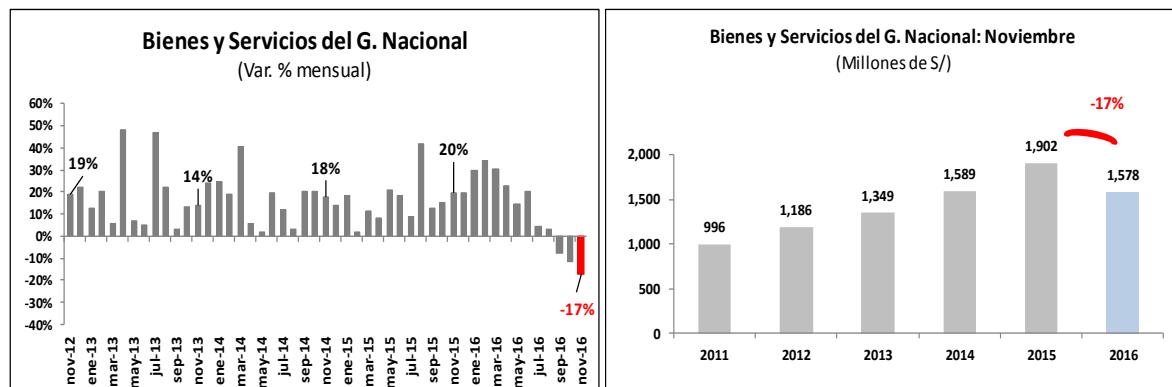
En términos acumulados al mes de noviembre 2016, el gasto corriente presentó un crecimiento de 7% (S/ 4,930 millones), respecto a similar periodo del año 2015; explicado principalmente, por los gastos en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios. Asimismo, el avance del PIM fue de 82% (superior al del 2015).

**Gasto Corriente**  
(Millones de S/)

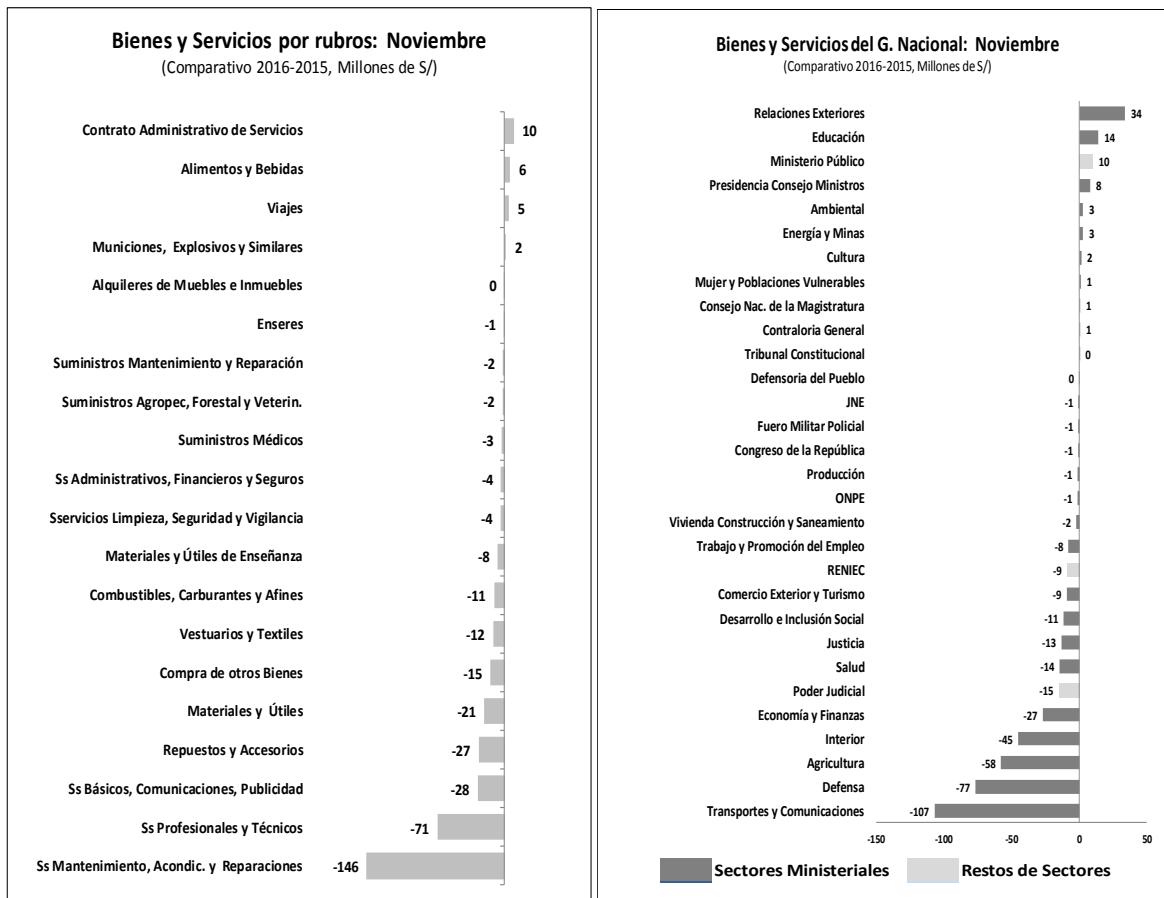
Conceptos	Noviembre		Acumulado a Noviembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Noviembre	a Noviembre	Noviembre	a Noviembre
Personal y Oblig. Sociales	3,191	2,699	32,903	29,795	86	86	491	3,108	18	10
Pensiones y Otras P. Sociales	914	887	10,440	10,291	84	84	27	149	3	1
Bienes y Servicios	2,532	2,864	27,180	24,882	75	72	-332	2,299	-12	9
Otros Gastos Corrientes	540	640	7,979	8,605	87	86	-100	-626	-16	-7
Nivel de Gobierno	7,177	7,091	78,503	73,572	82	80	86	4,930	1	7
G. Nacional	4,531	4,666	51,336	48,953	81	81	-135	2,382	-3	5
G. Regionales	1,775	1,567	17,523	15,786	86	83	209	1,737	13	11
G. Locales	870	858	9,644	8,833	79	75	13	811	1	9

# BIENES Y SERVICIOS

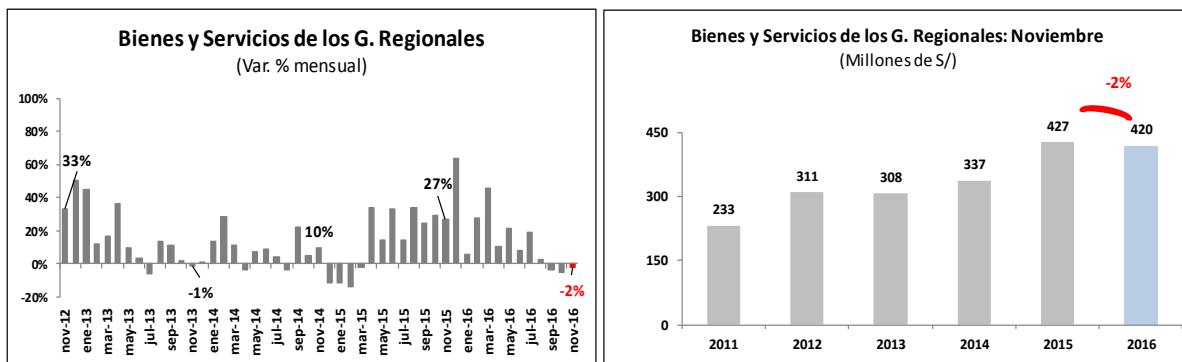
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de noviembre 2016, fueron menores en 17% (S/ 324 millones) respecto a similar mes de 2015.



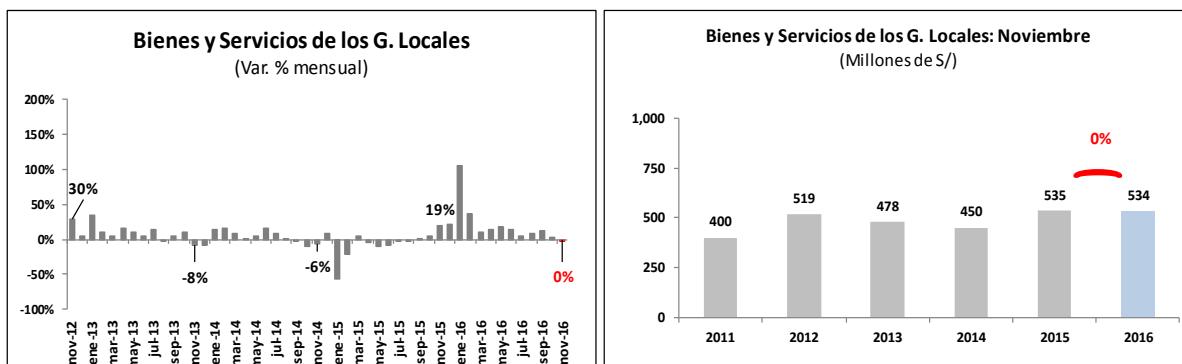
Los gastos en Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones; Servicios profesionales y técnicos; Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y Repuesto y accesorios fueron los rubros que explicaron, principalmente, la menor ejecución de la genérica del gasto bienes y servicios. Asimismo, el sector Transportes y comunicaciones (Servicios de mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y Defensa (repuestos y accesorios) explicaron el menor gasto del G. Nacional.



**Los G. Regionales presentaron, en el mes de noviembre 2016, una menor ejecución de 2% (S/ 7 millones), el cual fue explicado, principalmente, por los menores gastos realizados para la adquisición de suministros médicos.**



**Los G. Locales, en el mes de noviembre 2016, registraron una ejecución similar al del mes de noviembre 2015.**



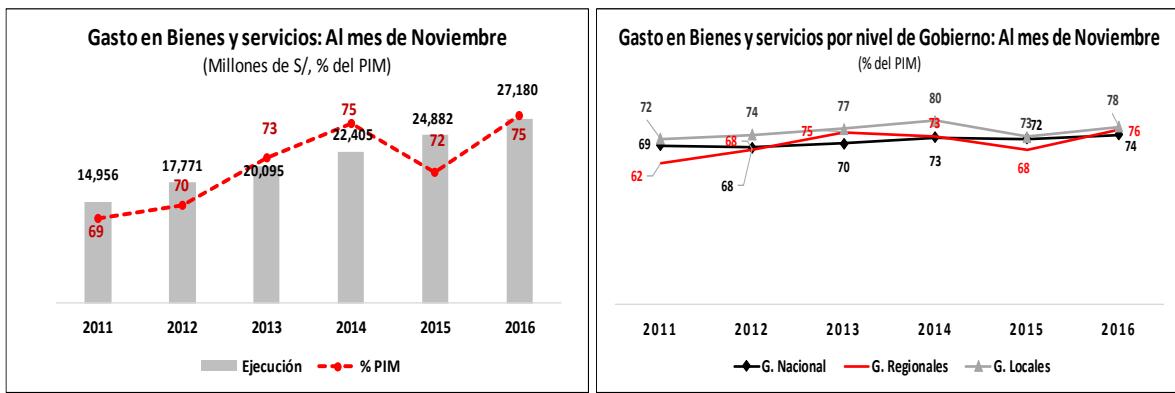
### Ejecución al mes de Noviembre 2016

**El gasto en bienes y servicios, al mes de noviembre 2016, fue mayor en 9% (S/ 2,299 millones), respecto al año 2015, explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 75% (superior al del año 2015).**

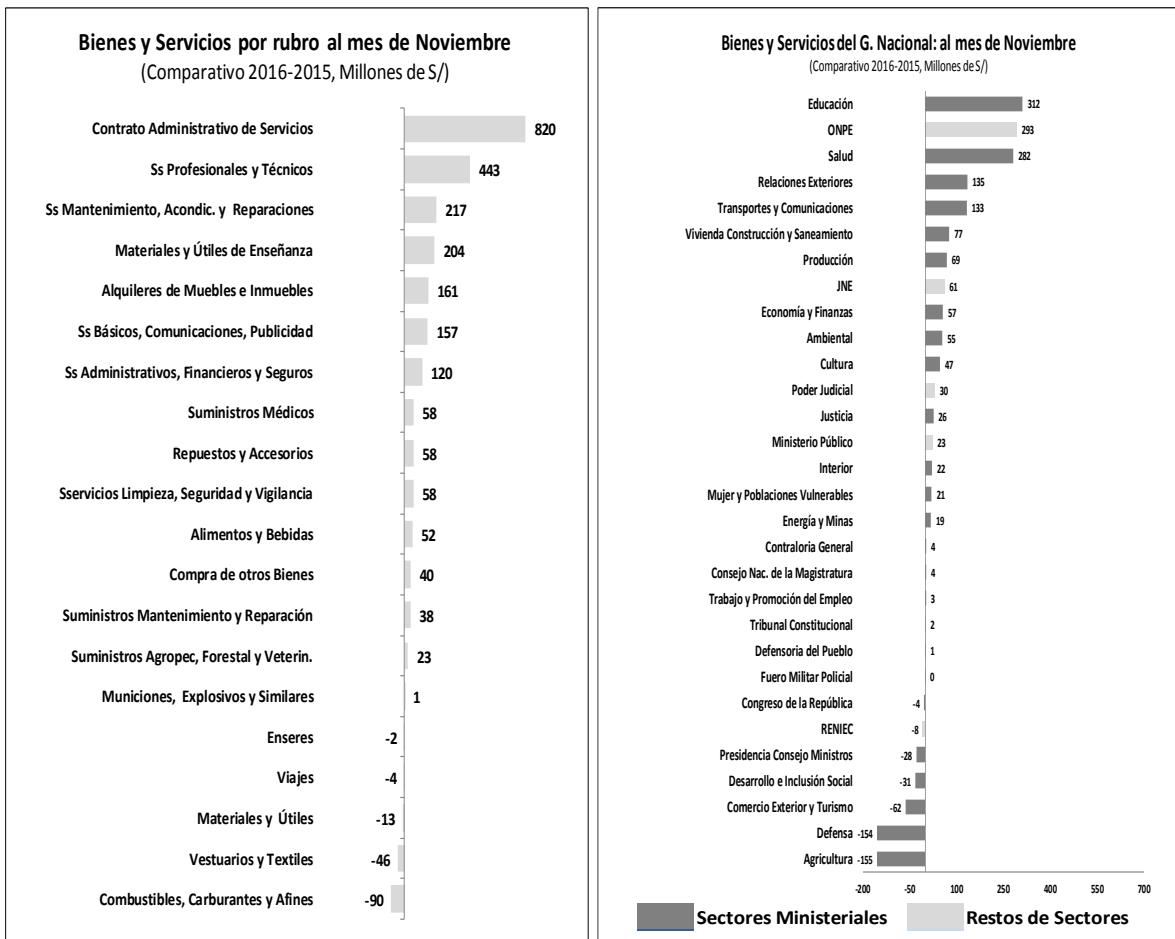
**Gasto en Bienes y Servicios**  
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Noviembre		Acumulado a Noviembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Noviembre	a Noviembre	Noviembre	a Noviembre
G. Nacional	1,578	1,902	17,084	15,850	74	72	-324	1,234	-17	8
G. Regionales	420	427	3,932	3,578	76	68	-7	354	-2	10
G. Locales	534	535	6,165	5,454	78	73	-1	711	0	13
Total Bienes y Servicios	2,532	2,864	27,180	24,882	75	72	-332	2,299	-12	9

**La evolución global del avance del PIM, al mes de noviembre 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 noviembre 2016, el sector Educación explicó el mayor gasto respecto al mes de noviembre del año 2015 (materiales y útiles de enseñanza, servicios profesionales y técnicos y CAS).



**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 (97%) y Jurado Nacional de Elecciones – JNE (90%), 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 noviembre 2016, aumentaron en 10% (S/ 3 108 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 mediante el D.S. N° 316 – 2016 - EF se autorizó una transferencia de partidas para financiar el pago del Bono de Incentivos al Desempeño al personal directivo y docente nombrado y contratado de las instituciones educativas públicas. Asimismo, mediante 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	17,166	18,936	10	1,770	
Interior	5,030	5,610	12	581	Mediante la Ley N° 30508 se aprobó el adelanto para el pago del quinto tramo a la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	2,824	3,109	10	284	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). Asimismo se realizó el pago de CTS.
Poder Judicial	1,010	1,176	17	167	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, por el financiamiento del segundo tramo a que hace referencia la Ley N° 30125, "Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial". Asimismo, se realizó el pago sementral de CTS.
Ministerio Publico	834	994	20	160	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, se realizó el pago el pago sementral de CTS.
Salud	1,756	1,903	8	147	Aplicación de la política integral de compensaciones y entregas económicas para el personal de salud. Asimismo, por el proceso de nombramiento para el personal asistencial en salud.
Educacion	2,744	2,846	4	102	Mediante el D.S N° 316 - 2016 EF, se establecio el pago del Bono de Incentivo al Desempeño, al personal directivo, jerárquico y docente, nombrado y/o contratado de las instituciones educativas públicas de educación básica regular con mejor desempeño.
Relaciones Exteriores	239	311	30	72	Financiamiento de nuevas plazas destinadas al personal diplomático.
Resto de G. Nacional	2,729	2,986	9	257	Corresponde a los sectores: Congreso de la República, Justicia, Contaloria General entre otros.
Gobiernos Regionales	10,584	11,831	12	1,247	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	2,045	2,136	4	91	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes.
Total	29,795	32,903	10	3,108	

## Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Dev. a Noviembre		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>7,772</b>	<b>7,819</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	
Economía y Finanzas	4,177	4,210	1	32	Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990 y D.L N° 20530
Defensa	1,126	1,141	1	15	Regimen de pensiones del D.L. N° 20530 y D.L N° 19846.
Educación	681	686	1	6	Pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados del D.L N° 20530
Interior	1,216	1,204	-1	-13	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial
Resto G. Nacional	571	579	6	7	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores, Salud, Ministerios Público, entre otros.
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>1,442</b>	<b>1,492</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.</b>
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.</b>
<b>Total</b>	<b>9,413</b>	<b>9,511</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	

**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de noviembre 2016, crecieron en 13% (S/ 817 millones), respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde al G. Nacional la suma de S/ 482 millones y a los G. Regionales y Locales S/ 335 millones.**

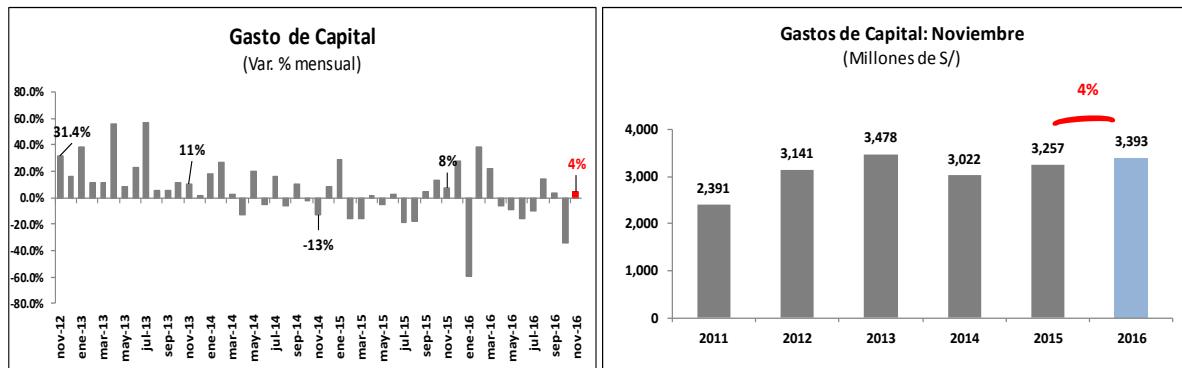
## Contrato Administrativo de Servicios - CAS

(Millones de S/)

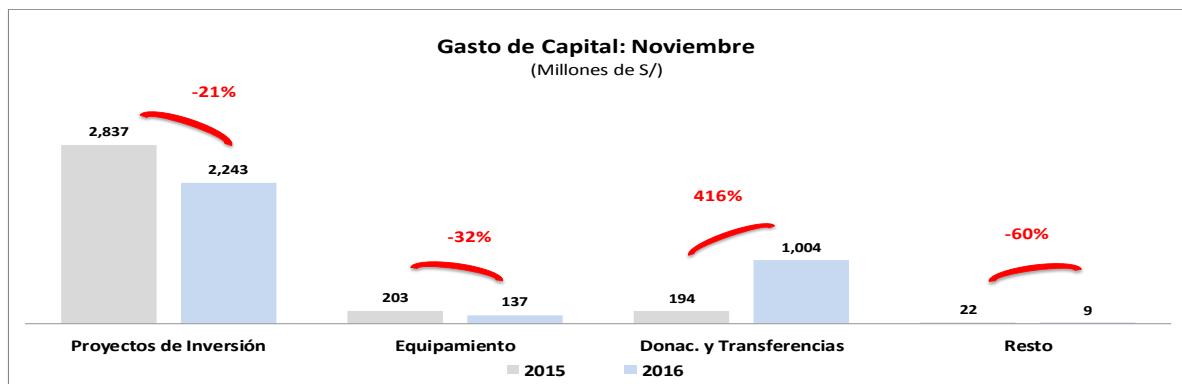
Sector	Dev. A Noviembre		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>3,828</b>	<b>4,310</b>	<b>13</b>	<b>482</b>	
Educación	477	621	30	144	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	512	559	9	47	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.
Poder Judicial	108	141	31	34	Financiamiento de nuevas plazas destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	2,732	2,989	9	257	Corresponde a los sectores: Poder Judicial, Producción, Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>1,246</b>	<b>1,337</b>	<b>7</b>	<b>91</b>	<b>Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.</b>
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>1,073</b>	<b>1,318</b>	<b>23</b>	<b>244</b>	<b>Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planificación, dirección y conducción en temas de gestión pública. Se financiaron actividades para garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad pública.</b>
<b>Total</b>	<b>6,148</b>	<b>6,965</b>	<b>13</b>	<b>817</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital, en el mes de noviembre 2016, presentó un crecimiento en la ejecución de 4% (S/ 134 millones), respecto a similar mes del año 2015.



El incremento fue explicado, principalmente, por las transferencias de capital destinado a la ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de Noviembre 2016

En términos acumulados, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 6% (S/ 1 539 millones), respecto al año 2015, explicado principalmente por la menor ejecución en proyectos. El avance del PIM fue de 55%, menor al del año 2015.

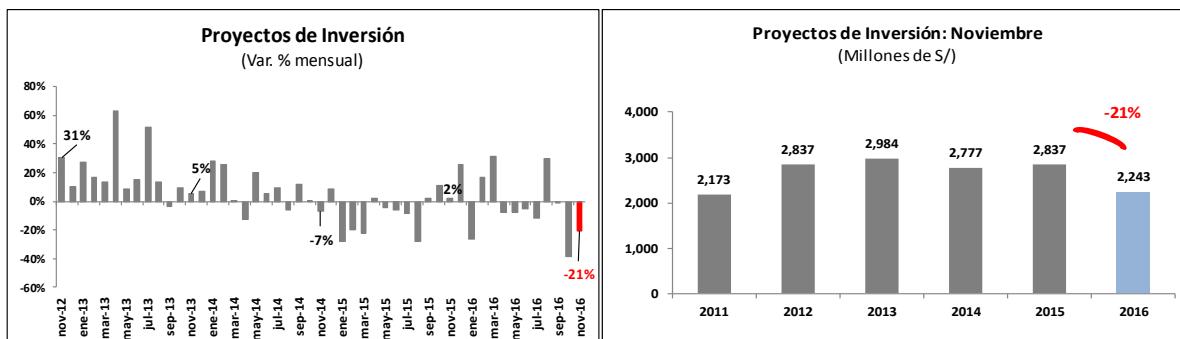
### Gasto de Capital

(Millones de S/)

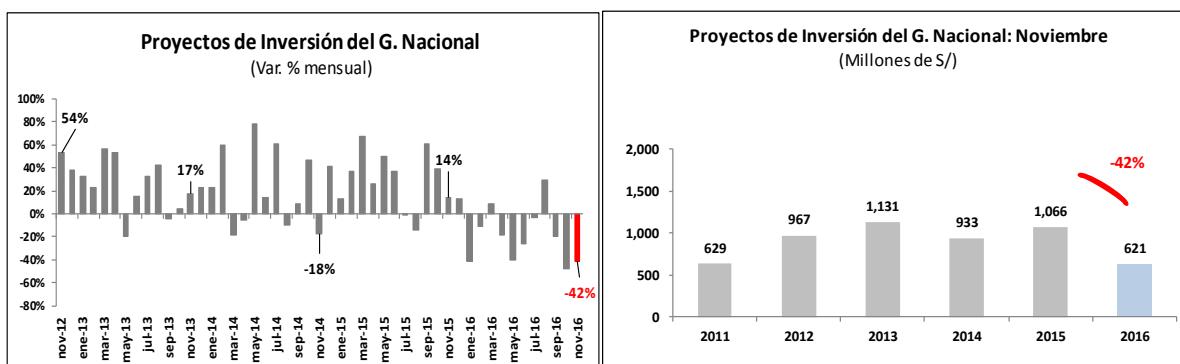
Nivel Gobierno	Noviembre		Acumulado a Noviembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Noviembre	a Noviembre	Noviembre	a Noviembre
Proyectos de inversión	2,243	2,837	21,334	23,051	54	61	-594	-1,717	-21	-7
Otros gastos de capital	1,150	419	4,808	4,630	61	60	731	178	174	4
Equipamiento	137	203	1,583	1,659	48	49	-66	-75	-32	-5
Donac. y Transferencias	1,004	194	2,392	2,038	65	65	810	354	416	17
Resto	9	22	832	933	90	78	-13	-101	-60	-11
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>3,393</b>	<b>3,257</b>	<b>26,142</b>	<b>27,681</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>137</b>	<b>-1,539</b>	<b>4</b>	<b>-6</b>
G. Nacional	1,710	1,430	12,536	14,935	56	67	280	-2,399	20	-16
G. Regionales	530	731	4,563	4,671	58	62	-201	-107	-28	-2
G. Locales	1,153	1,095	9,043	8,075	53	52	58	968	5	12

# INVERSIÓN PÚBLICA

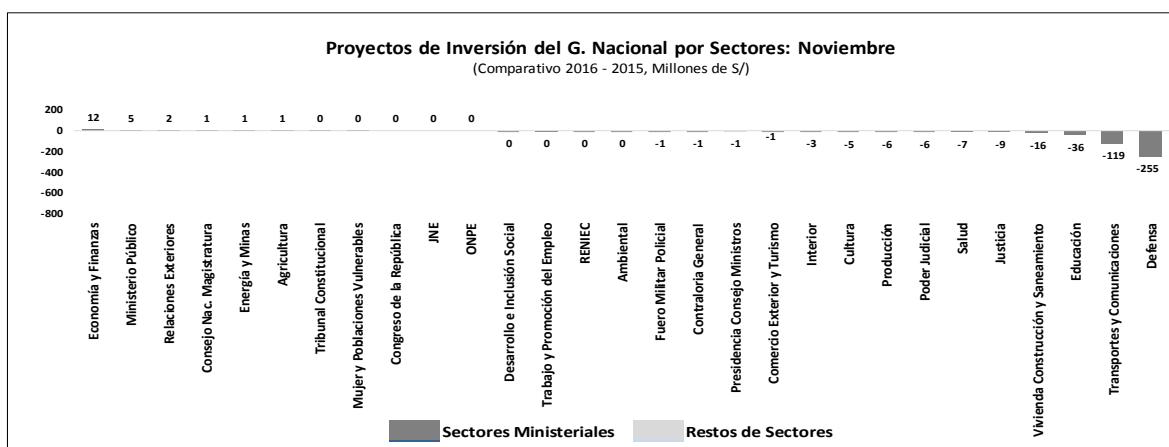
La ejecución de la inversión pública, en el mes de noviembre 2016, fue menor en 21% (S/ 594 millones) con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.



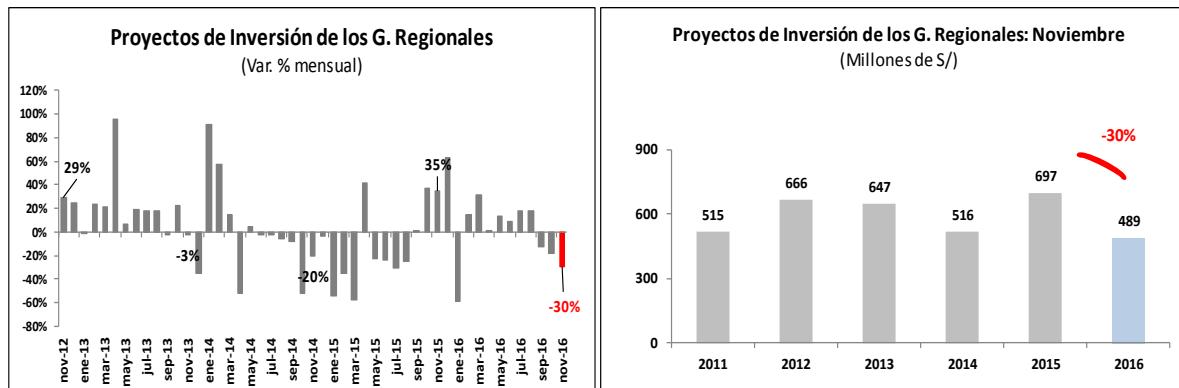
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de noviembre 2016, fue menor en 42% (S/ 445 millones) respecto a similar mes del año 2015.



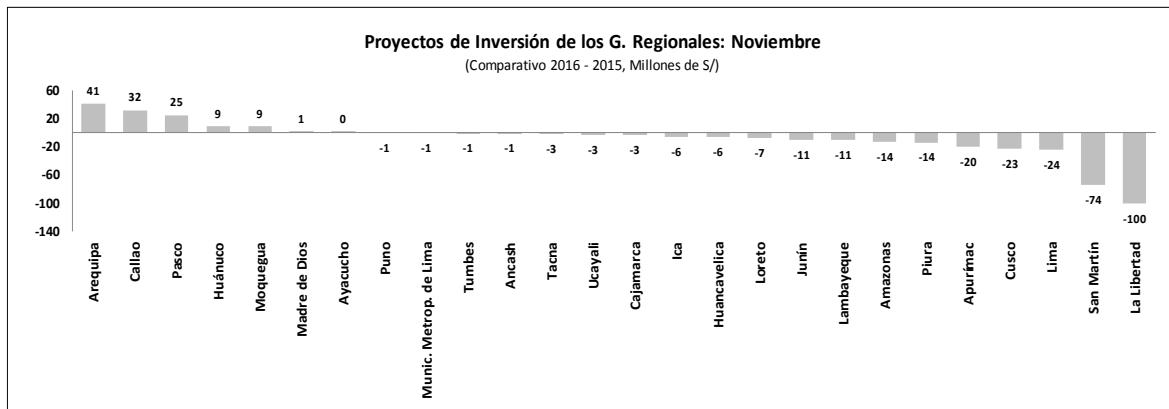
Los sectores de Defensa y Transportes y Comunicaciones explicaron, principalmente, la menor ejecución del gasto en proyectos de inversión pública, respecto a similar mes del 2015. Con respecto al sector Transportes, en noviembre 2015, se continuó con la liberación y saneamiento de áreas y con la rehabilitación y mejoramiento vial del tramo III: Ovalo 200 millas - Sarita Colonia, del PIP “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta”. Asimismo se continuó con la rehabilitación y mejoramiento vial del km. 77 800 al km 172 420 de la carretera Quinua – San Francisco.



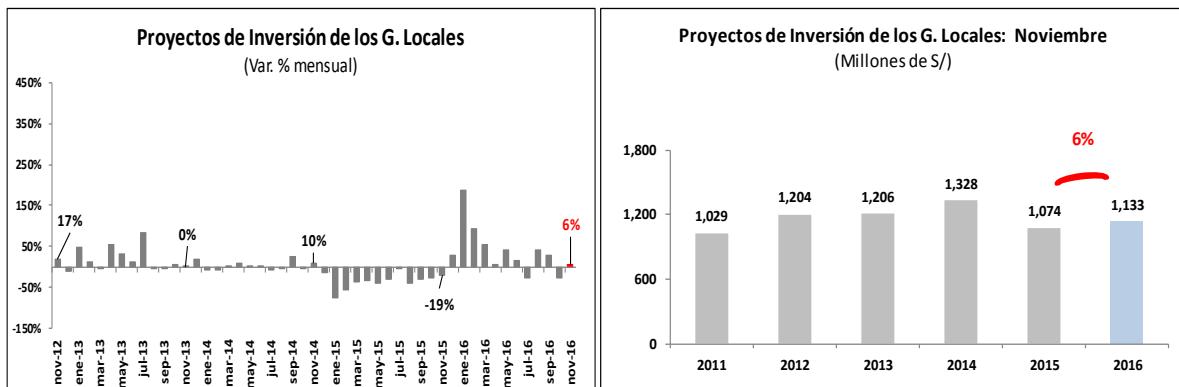
**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de noviembre 2016, presentó una menor ejecución de 30% (S/ 208 millones), en comparación a similar mes del año 2015.**



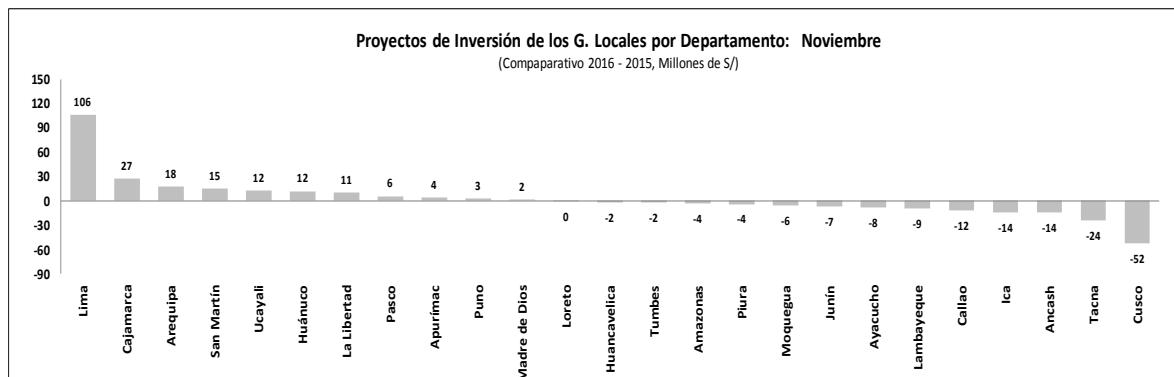
**A nivel de pliegos, la menor ejecución del gasto en proyectos de inversión respecto a similar mes 2015 fue explicada, principalmente, por el GR de La Libertad (en noviembre 2015 se realizó la mayor ejecución en la construcción de infraestructura de riego del PIP “Chavimochic III etapa”) y el GR de San Martín (en noviembre 2015 se presentó la mayor ejecución del PIP “Mejoramiento de los servicios de salud en el hospital Tocache” por conceptos de construcción e instalaciones médicas).**



**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, en el mes de noviembre 2016, fue mayor en 6% (S/ 59 millones), respecto a similar mes del año 2015.**



A nivel de G. Local, el departamento de Lima presentó en mayor incremento en la ejecución de proyectos de inversión respecto al mes de noviembre 2015; principalmente por el proyecto “Mejoramiento del malecón de la costa verde”.



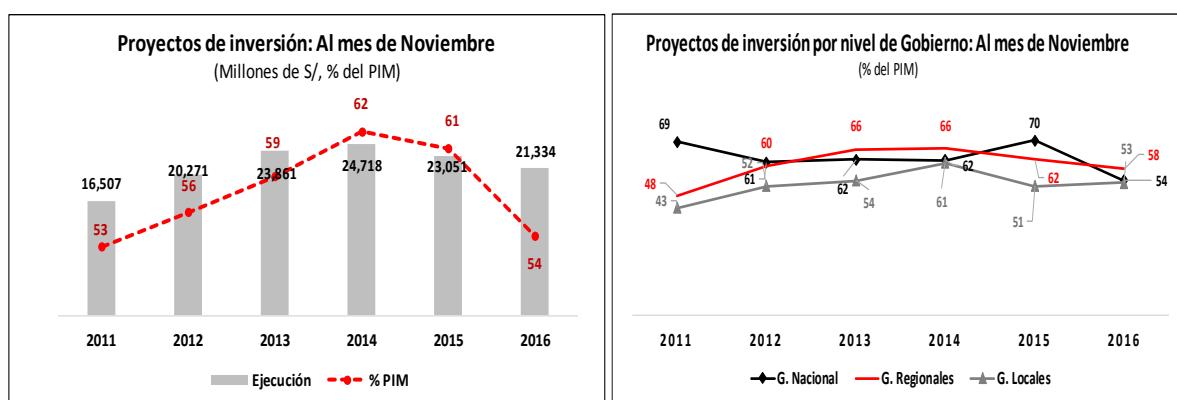
### Ejecución al mes de Noviembre 2016

En términos acumulados, al mes de noviembre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 7% (S/ 1 717 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 54% (menor al del año 2015).

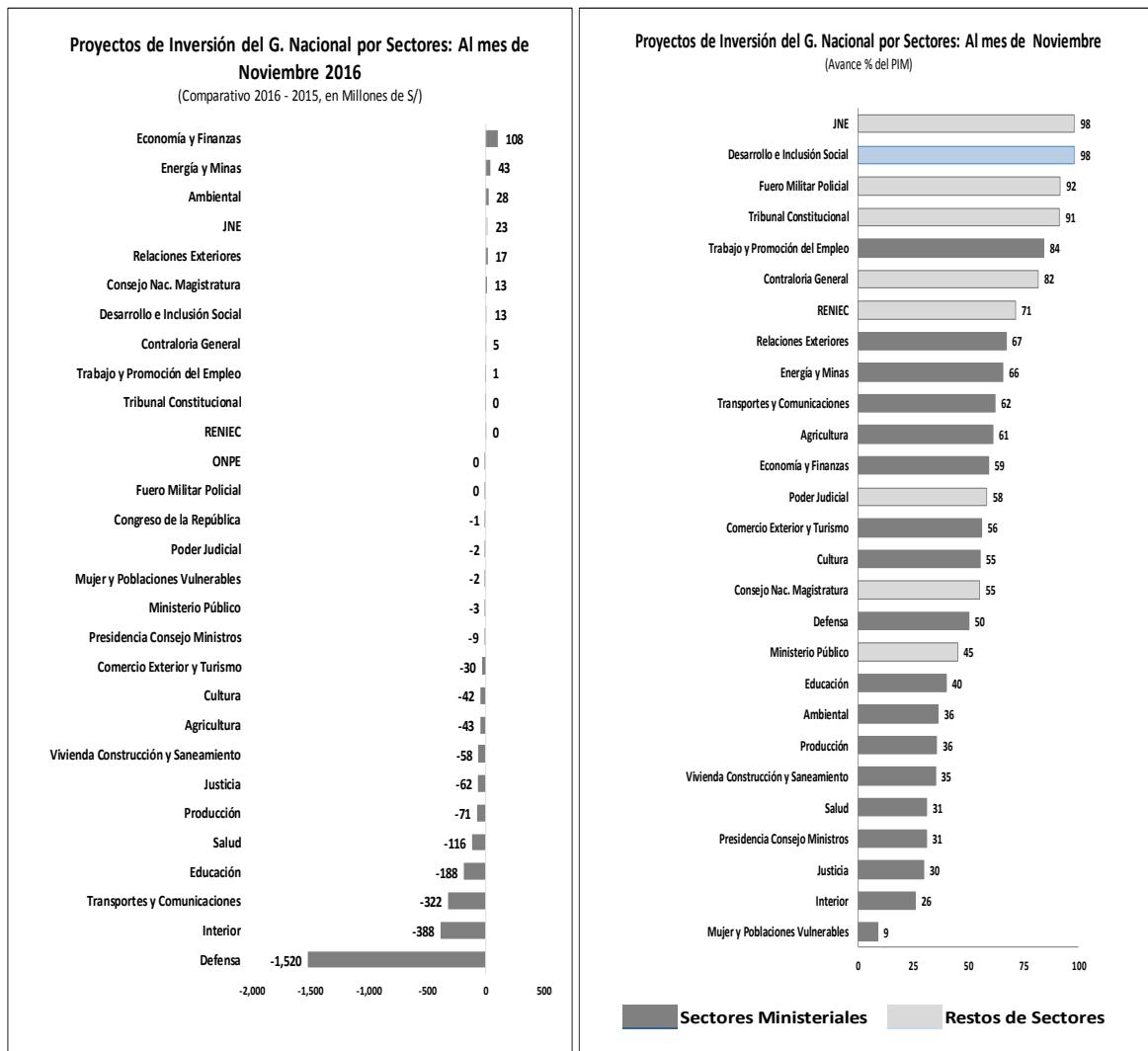
Proyectos de Inversión  
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Noviembre		Acumulado a Noviembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Noviembre	a Noviembre	Noviembre	a Noviembre
G. Nacional	621	1,066	8,343	10,946	54	70	-445	-2,603	-42	-24
G. Regionales	489	697	4,283	4,335	58	62	-208	-52	-30	-1
G. Locales	1,133	1,074	8,708	7,770	53	51	59	938	6	12
Total Proyectos	2,243	2,837	21,334	23,051	54	61	-594	-1,717	-21	-7

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 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 noviembre 2016 fue menor en 24% (S/ 2 603 millones), respecto a similar periodo del año 2015, siendo los sectores Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento los que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 54%, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto al PIM fueron: JNE y Desarrollo e Inclusión Social.**



**Al mes de noviembre 2016, los proyectos que presentaron una menor ejecución respecto a su PIM, en los principales sectores del G. Nacional fueron los siguientes:**

### **Sector Transportes y Comunicaciones:**

Código	Proyecto	PIA	PIM	Dev. Al 30 de Nov.	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.	2,594	2,002	805	40	Explicado por el retraso en la entrega de los Estudios Definitivos de Ingeniería - EDI - por parte del Concesionario.
2044721	Concesiones Aeroportuarias.	0	350	54	15	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.	222	127	0	0	El movimiento y saneado de tierras, no han sido realizados, debido a que aún falta culminar el cierre financiero de la concesión.

### **Sector Salud:**

Código	Proyecto	PIA	PIM	Dev. Al 30 de Nov.	Avance % del PIM	Sustento
2193990	Ampliación de la Capacidad de Respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Lima - Perú.	60	60	4	6	Al mes de noviembre 2016, el proyecto de inversión se encuentra en la etapa de Expediente Técnico

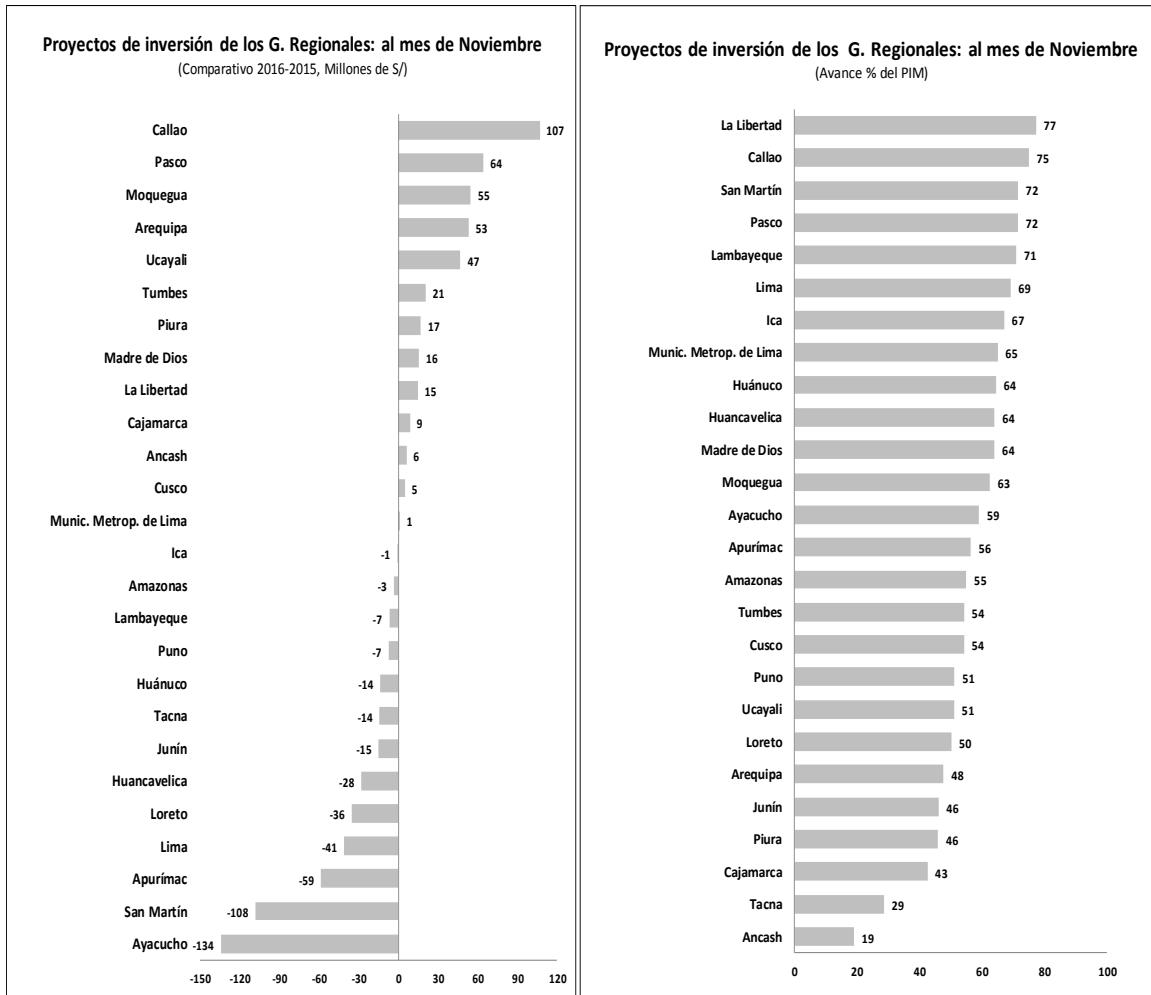
### **Sector Agricultura:**

Código	Proyecto	PIA	PIM	Dev. Al 30 de Nov.	Avance % del PIM	Sustento
2166858	Continuación y Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao.	0	50	0	0	En proceso de selección, etapa elevación de observaciones en el OSCE, Buena Pro prevista para el 02.02.2017
2045783	Construcción del Sistema de Riego Cushurococha - Huarco Curan - Cajacay.	30	11	36		La baja ejecución presupuestal, se debe a problemas presentados en la Presa, que representa a la estructura principal de la obra (demora en la demolición del ducto). Asimismo, en la obra se viene presentando presencia de lluvias continuas y nevados, que impide la continuidad de la ejecución de la presa, teniendo en cuenta que la citada obra, se ubica a 4,600 msnm.
2307240	Afianzamiento Hídrico en el Valle del Río Shullcas con fines Agrícolas	19	3	15		El proyecto está en ejecución y dentro de los plazos establecidos, según su expediente técnico. Queda pendiente el pago de las valorizaciones del mes de octubre, noviembre y diciembre.

### **Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento:**

Código	Proyecto	PIA	PIM	Dev. Al 30 de Nov.	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.	204	184	1	0	Se ha reprogramado (diferido) los pagos para el año 2017, lo mismo que serán financiados con cargo al PIA 2017, para la continuidad de inversiones.
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.	143	85	1	1	Se ha reprogramado (diferido) los pagos para el año 2017, lo mismo que serán financiados con cargo al PIA 2017, para la continuidad de inversiones.
2160876	Estudio de pre - inversión - Teleférico	85	18	3	17	Corresponde a previsiones para estudios de Pre Inversión
2167692	Construcción y Equipamiento de una nueva planta de tratamiento de agua potable de Calana, distrito de Calana provincia de Tacna, región Tacna	0	14	0	0	El proyecto de Calana, se encuentra actualmente en proceso de selección, teniéndose previsto la Buena Pro de la obra del proyecto en el 2017, debido a ajustes en los términos de referencia.

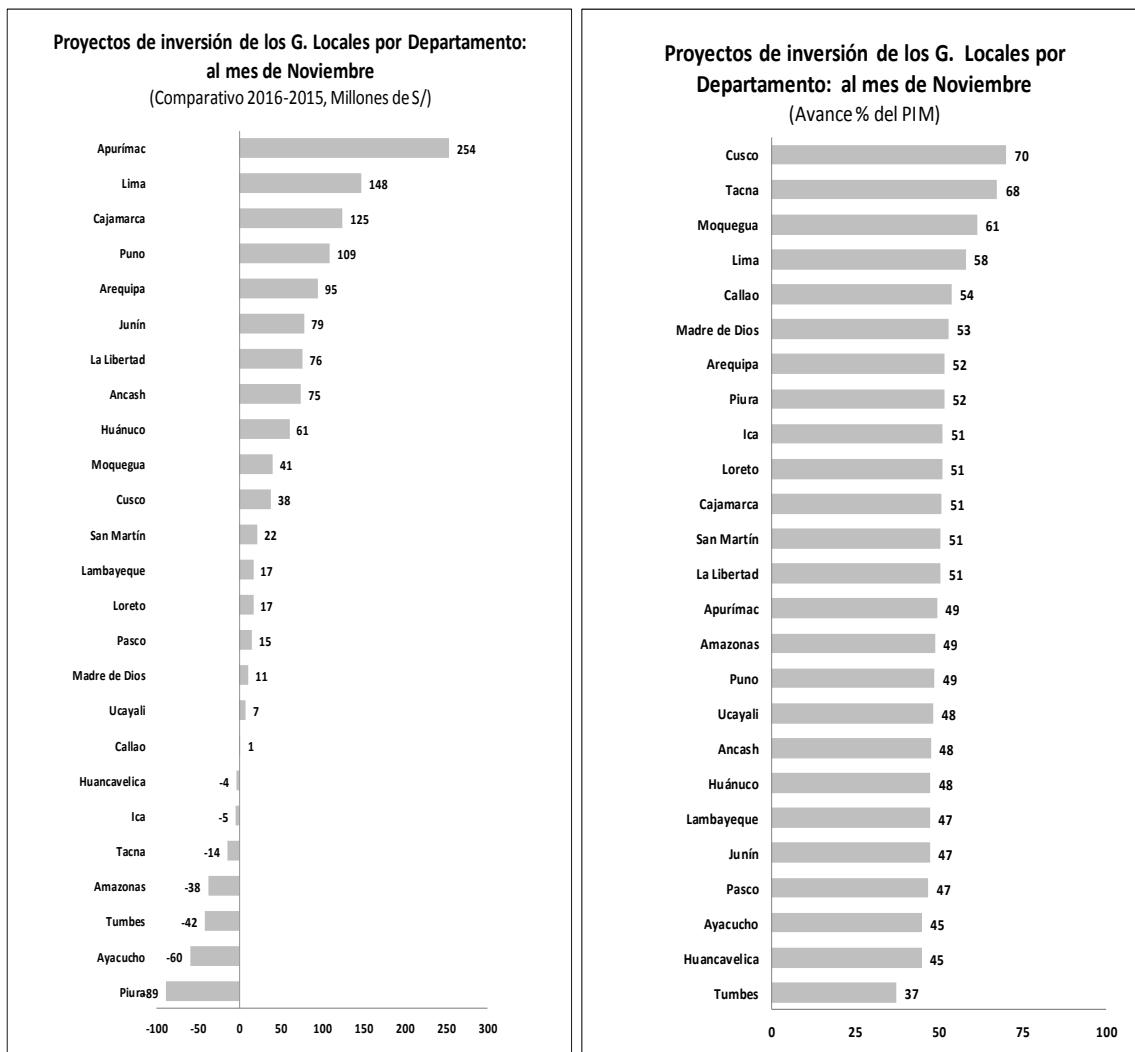
**Al mes de noviembre 2016, los G. Regionales presentaron una menor ejecución de proyectos de 1% S/ 52 millones), en relación a similar periodo del año 2015; siendo el G.R. de Ayacucho, San Martín, Apurímac y de Lima los que explicaron dicho resultado. Respecto al PIM, se registró un avance de 58%, menor al del año 2015 y liderados por el G.R de la Libertad (77% del PIM).**



**Al mes de noviembre 2016, los proyectos que presentaron una menor ejecución respecto a su PIM, en los G. Regionales fueron principalmente:**

G. Regional	Código	Proyecto	PIA	PIM	Dev. Al 30 de Nov.	Avance % del PIM	Sustento
Cusco	2192979	Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	143	135	2	1	Presenta retraso en la ejecución por la demora en el proceso de selección del servicio de elaboración del Expediente Técnico, el mismo que se prevé realizarlo en el año 2017.
Arequipa	2088142	Majes Siguas - II Etapa	196	194	73	37	El contratista demoró varios meses en presentar la cotización del PIP y la supervisión del mismo.
Piura	2040186	Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura	55	112	17	16	En el mes de setiembre se detectaron problemas en la línea de conducción de energía eléctrica; asimismo, en mes de noviembre, por demandas sociales, ajenas al Proyecto, pobladores del distrito de Sondorillo, obligaron a paralizar las Obras.

Por su parte, al mes de noviembre 2016, los G. Locales presentaron un crecimiento de 12% (S/ 938 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por los departamentos de Apurímac, Lima y Puno. Asimismo, presentaron un avance de 53% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el departamento de Cusco, Tacna y Moquegua (Ver Anexo Nº 8).



# PRINCIPALES PROYECTOS

**Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto al mes de noviembre, ejecutaron en promedio el 67% del PIM, superior al promedio global (54 % del PIM).**

**Principales Proyectos de Inversión 2016**  
(Millones de S/)

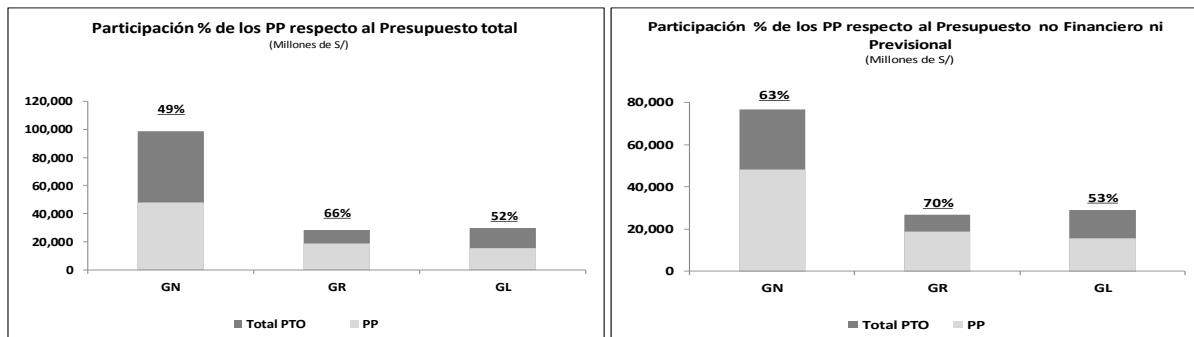
Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Nov.	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	2,002	805	40
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,127	1,007	89
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	430	398	93
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	350	54	15
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	271	85
Integracion vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	261	232	89
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	216	198	92
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	205	179	87
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	202	196	97
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	73	37
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-Chipre	M. de Transportes y Comunicaciones	238	181	69	38
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	168	149	89
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	M. de Transportes y Comunicaciones	101	162	138	86
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>5,462</b>	<b>6,330</b>	<b>4,258</b>	<b>67</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>19,057</b>	<b>33,117</b>	<b>17,075</b>	<b>52</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>24,519</b>	<b>39,446</b>	<b>21,334</b>	<b>54</b>

# PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

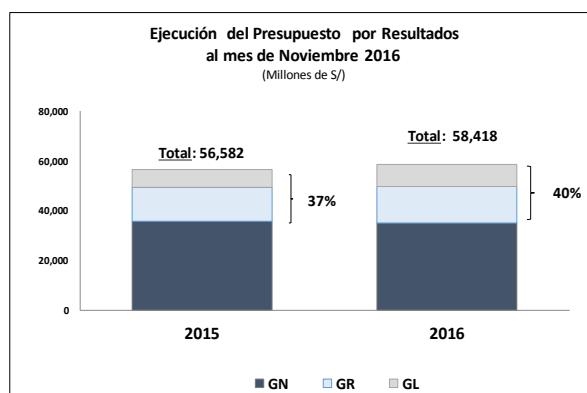
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de noviembre 2016 fue de 61% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S.)				
	2016		2015		
	PIA	PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	16,329	12,549	77	76
B) APNOP	57,780	58,329	44,562	76	72
C) Prog. Presupuestales	66,914	82,313	58,418	71	74
<b>Gasto Total</b>	<b>138,491</b>	<b>156,972</b>	<b>115,529</b>	<b>74</b>	<b>73</b>
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	132,222	95,136		
% PP (C / D)	62	62	61		

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 49%, 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 noviembre 2016, fue superior en 3% respecto a similar periodo del año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Regionales y Locales de 40% (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

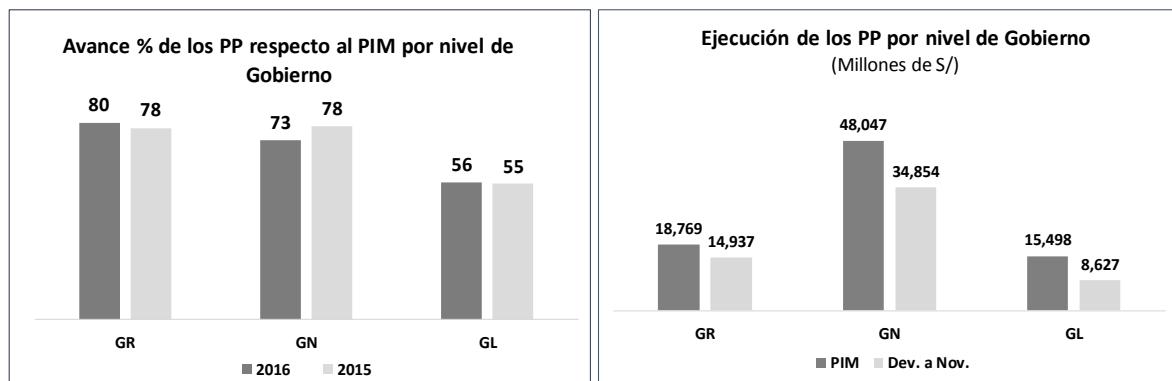
**relacionados a salud y educación (sin considerar educación superior) concentraron la mayor ejecución de los G. Regionales; y los PP vinculados a la gestión de residuos sólidos registraron la mayor ejecución del gasto en los G. Locales.**

**Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Noviembre 2016**

(En millones de S/)

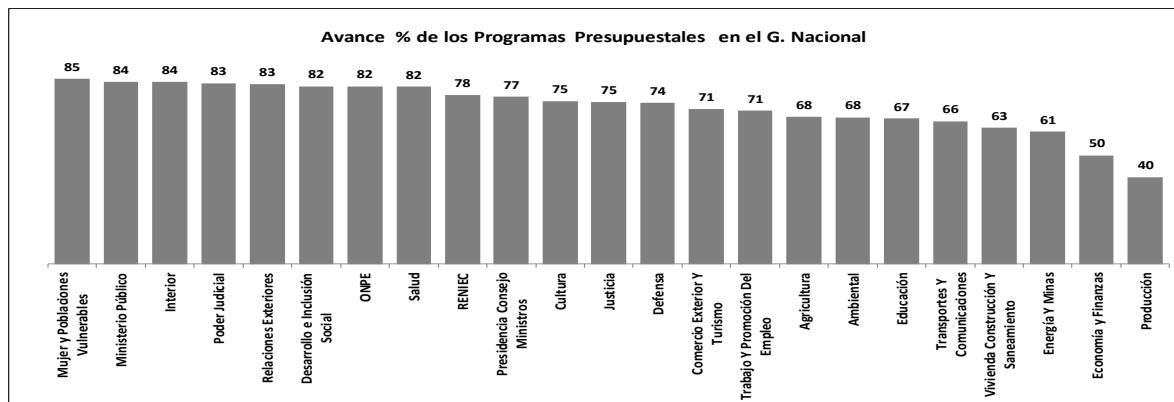
Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,839	8,745	992	12,576	23	70	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	6,767	770	1,303	8,840	77	9	15
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,519			4,519	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,253	40	658	3,951	82	1	17
Programa Articulado Nutricional	601	1,146	92	1,839	33	62	5
Salud Materno Neonatal	648	1,083	43	1,775	37	61	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,708	0		1,708	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,519	0		1,519	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	292	57	1,139	1,488	20	4	77
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	421	802	210	1,433	29	56	15
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,251			1,251	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	533	338	362	1,233	43	27	29
Gestión Integral de Residuos Sólidos	35	0	1,182	1,217	3	0	97
Mejoramiento Integral de Barrios	26	31	1,057	1,114	2	3	95
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	203	164	479	846	24	19	57
<b>Resto de PP</b>	<b>10,239</b>	<b>1,760</b>	<b>1,110</b>	<b>13,108</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
<b>Total</b>	<b>34,854</b>	<b>14,937</b>	<b>8,627</b>	<b>58,418</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>15</b>

**Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de noviembre 2016 (concentró el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (80%), superior al del año 2015.**

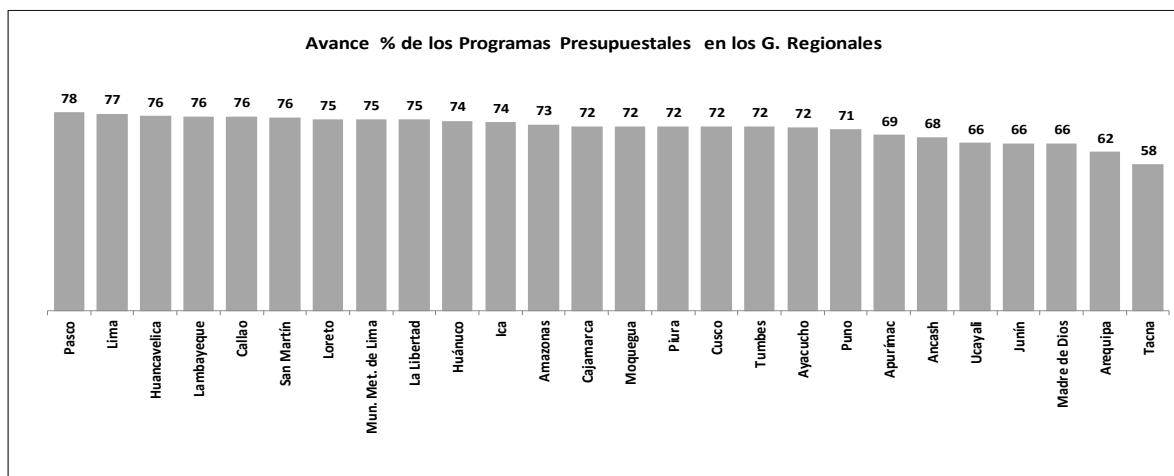


**En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: Mujer y Poblaciones Vulnerables (PP “Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”), Ministerio Público (PP “Mejora de los servicios del sistema de justicia**

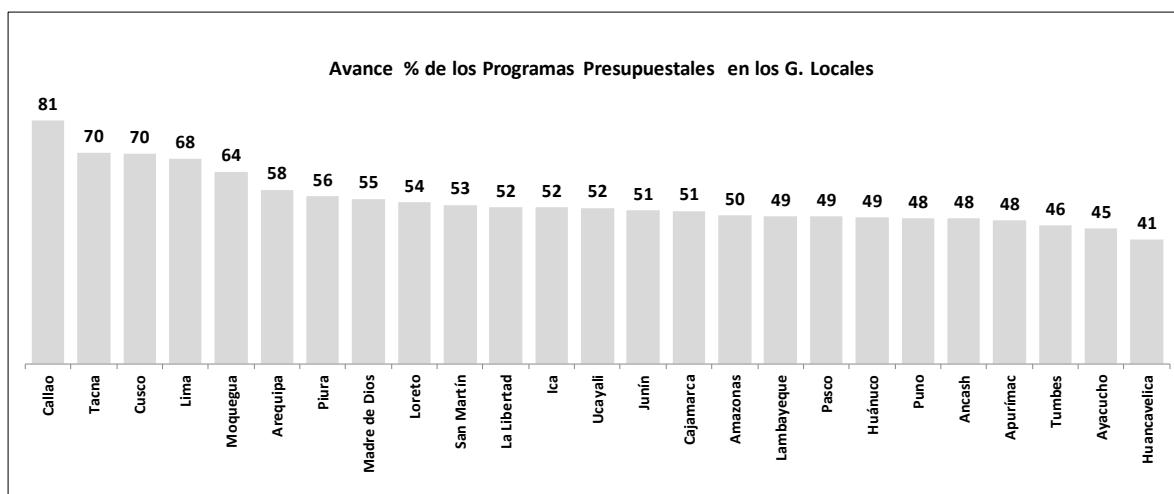
penal") y el M. del Interior (PP "Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana").



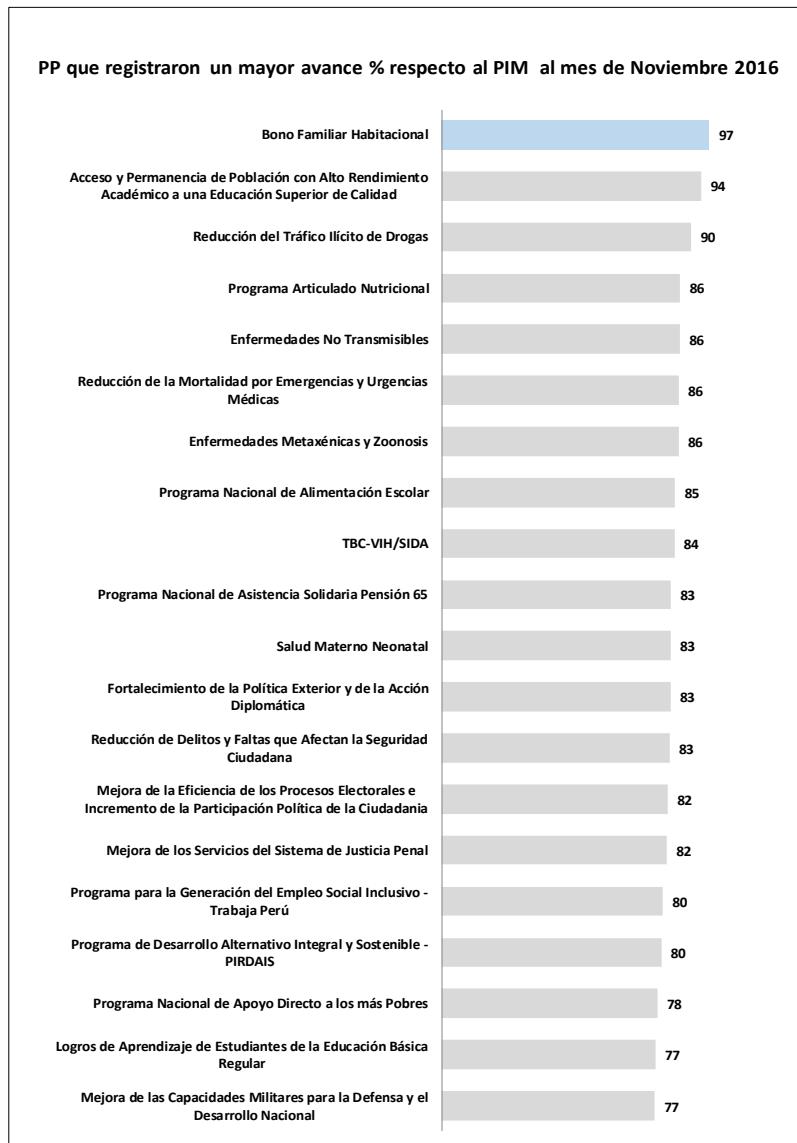
En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de Pasco y GR de Lima (principalmente por los PP vinculados a educación).



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 noviembre del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6 262 millones, correspondiendo S/ 861 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 306 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 5 095 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 2016, la suma de S/ 3 891 millones, que representa un avance del 62% 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 Nov.	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
<b>Carreteras</b>	<b>2,172</b>	<b>1,667</b>	<b>77</b>	<b>2,293</b>	<b>2,176</b>	<b>95</b>	<b>-23</b>	<b>-509</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	306	247	81	332	316	95	-22	-69	
PAO	806	803	100	782	782	100	3	21	
Otras	1,060	617	58	1,180	1,078	91	-43	-461	
<b>Aeropuertos</b>	<b>511</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>210</b>	<b>114</b>	<b>54</b>	<b>-42</b>	<b>-48</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	42	42	99	-100	-42	
PAO	55	32	58	109	46	42	-31	-14	
Otras	457	34	7	59	26	44	31	8	
<b>Ferroviarios</b>	<b>2,602</b>	<b>1,375</b>	<b>53</b>	<b>1,137</b>	<b>514</b>	<b>45</b>	<b>167</b>	<b>860</b>	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,602	1,375	53	1,137	514	45	167	860	
<b>Portuarios</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>97</b>	<b>9</b>	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	33	19	58	34	10	29	97	9	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>121</b>	<b>111</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>104</b>	<b>259</b>	<b>80</b>	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	121	111	92	30	31	104	259	80	
<b>Hospital del Niño</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>93</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24</b>	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	25	24	93	25	0			24	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>0</b>	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	20	4	1	13		0	
<b>Kuelap</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>73</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>99</b>		<b>-16</b>	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	35	25	73	42	42	99		-16	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>194</b>	<b>73</b>	<b>37</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	Irrigación Majes Sihuas
Otras	194	73	37	129	49	38	48	24	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>99</b>	<b>119</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	135	134	99	119	115	97	17	19	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>430</b>	<b>398</b>	<b>93</b>	<b>392</b>	<b>379</b>	<b>97</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	430	398	93	392	379	97	5	19	
<b>Total</b>	<b>6,262</b>	<b>3,891</b>	<b>62</b>	<b>4,415</b>	<b>3,430</b>	<b>78</b>	<b>13</b>	<b>462</b>	
PAMO	306	247	81	374	358	96	-31	-111	
PAO	861	835	97	891	828	93	1	7	
Otras	5,095	2,809	55	3,150	2,244	71	25	566	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Nº	NORMA	DESCRIPCION
1	RD N° 027-2016-EF/50.01	Establecen la <b>Programación de Compromisos Anual (PCA)</b> correspondiente a la revisión del tercer trimestre del año fiscal 2016 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de <b>S/ 145.8 mil millones</b> , por toda Fuente de Financiamiento.
2	DS N° 298-2016-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/ 6 millones</b> del Ministerio de Educación ( <b>MINEDU</b> ), a favor de los diversos pliegos Gobiernos Regionales , para financiar el pago de las encargaturas de los cargos de especialistas en educación previstos en los Cuadros de Asignación de Personal - CAP de las Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL de los Gobiernos Regionales, en tanto se designan a los docentes que ocuparan los mismos.
3	LEY N° 30512	Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes
4	DS N° 299-2016-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/ 180.5 mil</b> a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil ( <b>INDECI</b> ) para financiar Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Emergencia, los cuales, serán ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo en Caylloma.
5	<b>FE DE ERRATAS</b>	<b>FE DE ERRATAS</b> en el Artículo 4 del DS N° 297-2016-EF publicado el 28/10/2016
6	LEY N° 30513	Ley que establece disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversión pública (PIP) y dicta otras medidas prioritarias.
7	DS N° 300-2016-EF	Aprueban el <b>Reglamento</b> que establece el Procedimiento para la Transferencia de aportes previsionales de la Cuenta Individual de Capitalización del Sistema Privado de Pensiones a la <b>Caja de Pensiones Militar Policial</b> , y el pago de aportes previsionales a cargo del Estado, correspondiente al Personal Profesional Civil nombrado enfermeras (os) de la Policial Nacional del Perú (PNP).
8	DS N° 301-2016-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/ 27.7 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas ( <b>MEF</b> ) a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores , para cubrir la variación cambiaria del gasto de funcionamiento de los diferentes órganos del servicio al exterior.
9	DS N° 302-2016-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/ 14.6 millones</b> a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil ( <b>INDECI</b> ) para de atender proyectos de inversión pública (PIP) con el fin de solucionar las situaciones de emergencia que se produjeron en Arequipa por efectos del sismo.
10	DS N° 303-2016-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/ 7.9 millones</b> a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil ( <b>INDECI</b> ) para atender proyectos de inversión pública (PIP) con el fin de prevenir posibles inundaciones en los distritos del departamento de Huánuco.
11	DS N° 304-2016-EF	Autorizan a los pliegos del Poder Ejecutivo a modificar la desagregación de los límites de gasto por fuente de financiamiento y genérica de gasto, aprobada por el DS N° 272-2016-EF, sujetándose al límite de gasto establecido para el Sector respectivo en el Anexo del citado Decreto Supremo, y teniendo en cuenta las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.
12	DS N°305-2016-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/ 30.6 millones</b> del Ministerio de Educación ( <b>MINEDU</b> ) a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio y la compensación por tiempo de servicios a los profesores nombrados en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial; que comprende docente que no fueron considerados en los DS N° 158 Y DS N° 249-2016-EF.
13	<b>Resolución Viceministerial N°001-2016-EF/52</b>	Modifican "Cronograma de Pagos Anual Mensual izado de Remuneraciones- Año Fiscal 2016, a cargo de las Unidades Ejecutores de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales", aprobada por la Resolución Viceministerial N° 001-2015-EF/52.
14	DS N° 084-2016-RE	Modifican <b>Anexo B: Cuotas Internacionales</b> Año Fiscal 2016 de la <b>Ley N° 30372-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016</b> , Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Pliego Presupuestario 005: Ministerio del Ambiente.
15	DS N° 307-2016-EF	Modifican el artículo 11 del <b>Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - Ley N° 21170</b> , aprobado mediante DS N° 072-2000-EF.
16	DS N° 308-2016-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/ 40.6 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas ( <b>MEF</b> ) a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional para financiar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios ( <b>CTS</b> ), correspondiente al periodo mayo a octubre 2016.
17	DS N° 310-2016-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/ 1.1 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas ( <b>MEF</b> ) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil ( <b>INDECI</b> ) a fin de atender cinco actividades de emergencia , tres de ellas para alquiler de maquinaria para remover escombros y desmonte de viviendas en Arequipa; y dos de ellas, para protección ante desborde del Río Putumayo.
18	DS N° 311-2016-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/ 5.3 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas ( <b>MEF</b> ) a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú -ITRP destinados a financiar gastos relacionados con la contratación de servicio profesionales temporales para cobertura y transmisión del APEC.
19	DS N° 312-2016-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/ 26.9 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas ( <b>MEF</b> ) a favor del <b>Gobierno Regional de Ucayali</b> para financiar los gastos contractuales en la ejecución del programa de inversiones 2016, debido a que han visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la drástica caída del precio internacional y la producción del petróleo.

Nº	NORMA	DESCRIPCION
20	DS N° 313-2016-EF	Autorizan <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de <b>S/ 50 millones</b> a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y diversos Gobiernos Regionales , para financiar lo establecido en la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
21	DS N° 314-2016-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/ 4.1 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para ser destinados a financiar las actividades preliminares del presente año, respecto al proceso electoral municipal del 2017 en las 03 circunscripciones municipales.
22	DS N° 315-2016-EF	Autorizan la <b>Formalización de los Créditos Suplementarios</b> del Tercer Trimestre del Año Fiscal 2016, en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales por <b>S/ 138.2 millones</b> .
23	<b>FE DE ERRATAS</b>	<b>FE DE ERRATAS</b> en el tercer considerando de DS N° 308-2016-EF publicado el 13/11/2016
24	<b>Decreto Legislativo N° 1248</b>	Dicta medidas para agilizar el proceso de inversión y otras actividades en el marco de la preparación y desarrollo de los <b>XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y sextos Juegos Parapanamericanos del 2019</b> .
25	DS N° 316-2016-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/ 101.5 millones</b> del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar (BDE) al personal directivo, jerárquico y docente, nombrado y/o contratado de las instituciones educativas públicas de educación básica regular con mejor desempeño.
26	DS N° 317-2016-EF	Autorizan <b>modificaciones presupuestarias</b> , en pliego Ministerio del Interior para utilizar los saldos presupuestales derivados del DS N° 075-2016-EF, y con ello, financiar el pago de recompensas, seguro de vida del personal policial, entre otros conceptos de gastos no previstos.
27	DS N° 318-2016-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/ 76.4 millones</b> del Ministerio de Salud (MINSA) e Instituto Nacional de Salud (INS) a favor del Seguro Integral de Salud (SIS), para financiar las prestaciones de servicios de salud en los Establecimientos de Salud que brindan a los asegurados del SIS, en el marco de lo dispuesto en el DU N° 001-2016.
28	DS N° 319-2016-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/ 600 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)a favor del Ministerio de Educación (MINEDU) para financiar el Fondo para el desarrollo de los <b>XVIII Juegos Panamericanos del año 2019 y los VI Juegos Parapanamericanos</b> .
29	RM N° 388-2016-EF/50	Aprueban los <b>Índices de Distribución de la Regalía Minera</b> correspondiente al mes de octubre de 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
30	DS N° 320-2016-EF	Establecen disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del <b>Aguinaldo por Navidad</b> cuyo monto fijado por la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, corresponde hasta por la suma de <b>S/ 300</b> , que se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de diciembre del 2016.
31	DS N° 321-2016-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/ 40 millones</b> por la fuente de financiamiento: <b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b> , del Gobierno Regional del Cusco a favor del Gobierno Regional de La Libertad destinado a financiar la ejecución de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic Tercera Etapa.
32	DS N° 322-2016-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/ 547.1 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor de Gobiernos Locales que cumplieron con las metas correspondientes al 31 de julio de 2016 , en el marco del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.
33	DS N° 323-2016-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/ 1.4 millones</b> por la fuente de financiamiento: <b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b> , para el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia.
34	DS N° 324-2016-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/ 37.6 mil</b> por la fuente de financiamiento: <b>Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b> , a fin de atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia.
35	DS N° 325-2016-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/ 15.7 millones</b> del Ministerio de Educación (MINEDU) a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM a los profesores que ascendieron de escala magisterial en el marco del Concurso Público para el Ascenso de la Primera a la Segunda Escala Magisterial y al pago de la diferencia de jornada y asignaciones temporales.
36	DS N° 327-2016-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/ 2 millones</b> del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a favor del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) destinada a financiar actividades priorizadas, tales como, realizar el monitoreo de las áreas de producción de moluscos bivalvos, el desarrollo de herramientas avanzadas para el control integral de la inocuidad del cultivo de moluscos en la costa peruana para el análisis de riesgo.
37	LEY N° 30517	Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.
38	<b>Decreto Legislativo N° 1250</b>	Decreto Legislativo que Modifica la <b>Ley N° 29230</b> , Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, y la participación del sector privado, y la <b>Ley N° 30264</b> , Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico.
39	<b>Decreto Legislativo N° 1251</b>	Decreto Legislativo que Modifica el <b>Decreto Legislativo N° 1224</b> , Ley marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos.

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Noviembre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,940	131	2,072	1,363	81	1,444	70	62	70
Cultura	471	89	560	374	46	421	79	52	75
Poder Judicial	2,015	108	2,124	1,726	64	1,791	86	59	84
Ambiental	512	149	661	380	63	443	74	42	67
Justicia	1,502	231	1,733	1,225	73	1,297	82	32	75
Interior	9,299	485	9,784	8,019	144	8,162	86	30	83
Relaciones Exteriores	880	84	964	731	51	782	83	60	81
Economía y Finanzas	8,392	3,140	11,532	6,800	2,131	8,930	81	68	77
Educación	10,377	3,114	13,491	7,570	1,307	8,877	73	42	66
Salud	6,871	564	7,435	5,820	185	6,005	85	33	81
Trabajo y Promoción del Empleo	281	70	351	218	45	264	78	64	75
Agricultura	1,174	1,075	2,250	930	632	1,562	79	59	69
Energía y Minas	550	367	917	478	242	720	87	66	79
Contraloría General	467	44	511	395	36	431	85	82	84
Defensoría del Pueblo	61	1	62	51	1	52	84	0	84
Consejo Nac. Magistratura	31	27	58	26	15	42	85	57	72
Ministerio Público	1,595	40	1,635	1,335	23	1,359	84	59	83
Tribunal Constitucional	33	21	54	27	19	46	83	91	86
Defensa	6,596	1,776	8,372	5,568	861	6,429	84	48	77
Fuero Militar Policial	19	1	21	16	1	17	80	0	81
Congreso de la República	577	75	651	451	3	454	78	4	70
JNE	148	33	181	124	32	156	84	98	86
ONPE	387	94	481	370	23	393	96	25	82
RENIIC	329	25	353	259	20	279	79	80	79
Comercio Exterior y Turismo	437	140	577	342	80	421	78	57	73
Transportes y Comunicaciones	2,874	8,127	11,001	2,253	4,984	7,236	78	61	66
Vivienda Const. y Saneamiento	764	1,941	2,705	537	1,197	1,734	70	62	64
Producción	528	398	926	391	157	548	74	39	59
Mujer y Poblaciones Vulnerables	365	6	371	311	3	314	85	42	85
Desarrollo e Inclusión Social	4,000	25	4,025	3,244	19	3,263	81	76	81
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>63,477</b>	<b>22,381</b>	<b>85,859</b>	<b>51,336</b>	<b>12,536</b>	<b>63,872</b>	<b>81</b>	<b>56</b>	<b>74</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Noviembre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	510	255	765	446	141	588	88	56	77
Áncash	1,127	220	1,347	939	45	984	83	21	73
Apurímac	638	237	875	532	134	666	83	56	76
Arequipa	1,124	566	1,690	965	276	1,242	86	49	73
Ayacucho	882	387	1,268	748	228	977	85	59	77
Cajamarca	1,333	288	1,621	1,153	126	1,279	87	44	79
Cusco	1,220	683	1,903	1,029	364	1,393	84	53	73
Huancavelica	631	224	856	539	150	689	85	67	81
Huánuco	746	240	986	626	156	782	84	65	79
Ica	730	130	860	632	85	718	87	66	83
Junín	1,148	401	1,548	980	190	1,170	85	48	76
La Libertad	1,362	692	2,053	1,147	528	1,676	84	76	82
Lambayeque	852	361	1,213	725	254	979	85	70	81
Loreto	1,159	257	1,416	1,020	131	1,150	88	51	81
Madre de Dios	190	149	339	159	96	255	83	65	75
Moquegua	267	233	500	224	143	367	84	61	74
Pasco	318	287	605	291	203	495	92	71	82
Piura	1,327	395	1,722	1,149	188	1,337	87	48	78
Puno	1,226	245	1,471	1,045	128	1,173	85	52	80
San Martín	761	486	1,246	651	348	999	86	0	80
Tacna	375	150	525	313	45	358	84	30	68
Tumbes	334	107	440	288	58	346	86	54	79
Ucayali	487	328	815	420	166	586	86	51	72
Lima	884	175	1,059	770	121	892	87	69	84
Callao	823	316	1,138	715	235	950	87	74	83
Municip. Metrop. Lima	16	36	52	13	23	36	81	65	70
<b>Gobierno Regional</b>	<b>20,467</b>	<b>7,846</b>	<b>28,313</b>	<b>17,523</b>	<b>4,563</b>	<b>22,086</b>	<b>86</b>	<b>58</b>	<b>78</b>

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Noviembre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	122	299	421	99	147	247	81	49	59
Ancash	479	846	1,325	362	404	766	76	48	58
Apurímac	147	931	1,078	114	461	575	77	50	53
Arequipa	591	981	1,572	426	507	933	72	52	59
Ayacucho	230	778	1,008	180	353	533	78	45	53
Cajamarca	603	1,186	1,789	463	603	1,067	77	51	60
Callao	537	125	662	453	65	518	84	52	78
Cusco	726	1,723	2,449	583	1,216	1,798	80	71	73
Huancavelica	181	563	744	139	255	394	77	45	53
Huánuco	261	698	959	201	333	534	77	48	56
Ica	293	410	703	221	209	430	75	51	61
Junín	397	779	1,176	307	374	681	77	48	58
La Libertad	601	1,006	1,607	470	515	986	78	51	61
Lambayeque	285	471	756	229	226	455	80	48	60
Lima	4,193	1,874	6,067	3,405	1,085	4,490	81	58	74
Loreto	353	463	816	280	241	521	79	52	64
Madre de Dios	45	70	115	37	37	74	81	53	64
Moquegua	197	322	519	129	195	325	66	61	63
Pasco	140	271	410	103	127	230	74	47	56
Piura	680	961	1,641	533	497	1,030	78	0	63
Puno	394	1,021	1,414	302	502	804	77	49	57
San Martín	236	538	774	189	276	465	80	51	60
Tacna	244	289	534	180	196	376	73	68	70
Tumbes	111	174	285	84	66	151	76	38	53
Ucayali	184	308	492	153	152	306	84	50	62
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>12,229</b>	<b>17,086</b>	<b>29,315</b>	<b>9,644</b>	<b>9,043</b>	<b>18,687</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>64</b>

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	617	425	69	373	73	14	52
Relaciones Exteriores	558	921	743	81	517	81	44	226
Planeamiento y Gestión	14,537	18,259	13,693	75	11,415	71	20	2,279
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,885	4,442	75	5,830	81	-24	-1,388
Orden Público y Seguridad	8,335	10,368	8,161	79	7,559	75	8	602
Justicia	4,574	4,753	3,886	82	3,516	78	11	371
Trabajo	357	455	336	74	283	56	19	54
Comercio	418	569	418	74	520	76	-20	-102
Turismo	412	533	339	64	400	76	-15	-62
Agropecuaria	3,460	4,847	3,252	67	3,456	65	-6	-203
Pesca	357	418	260	62	278	69	-6	-17
Energía	982	1,459	1,013	69	1,419	78	-29	-406
Minería	130	155	111	71	108	75	2	2
Industria	312	378	175	46	89	45	97	86
Transporte	12,878	18,210	11,428	63	10,567	68	8	861
Comunicaciones	305	522	396	76	499	74	-21	-103
Ambiente	2,331	3,253	2,438	75	2,148	73	14	290
Saneamiento	3,593	5,807	2,584	44	2,655	49	-3	-71
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,912	1,991	68	2,611	76	-24	-620
Salud	13,471	15,818	12,517	79	12,232	78	2	285
Cultura y Deporte	1,086	1,745	1,182	68	1,258	72	-6	-76
Educación	24,958	27,894	20,110	72	19,151	75	5	959
Protección Social	5,638	5,632	4,539	81	4,283	75	6	257
Previsión Social	11,603	12,076	10,203	84	10,087	85	1	116
<b>Total</b>	<b>119,097</b>	<b>143,487</b>	<b>104,644</b>	<b>73</b>	<b>101,253</b>	<b>74</b>	<b>3</b>	<b>3,391</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 Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	23,075	17,084	74	15,850	72	8	1,234
Presidencia Consejo Ministros	1,016	1,318	857	65	884	70	-3	-28
Cultura	274	386	304	79	256	79	18	47
Poder Judicial	322	474	377	80	347	86	9	30
Ambiental	351	456	340	75	285	72	19	55
Justicia	778	854	653	76	627	74	4	26
Interior	1,330	1,441	986	68	964	65	2	22
Relaciones Exteriores	241	431	330	77	195	82	69	135
Economía y Finanzas	1,536	1,762	1,382	78	1,326	77	4	57
Educación	4,166	3,819	2,511	66	2,199	65	14	312
Salud	2,220	3,047	2,362	78	2,080	74	14	282
Trabajo y Promoción del Empleo	173	194	148	76	145	75	2	3
Agricultura	592	740	576	78	730	65	-21	-155
Energía y Minas	177	191	135	71	116	67	16	19
Contraloría General	81	90	72	80	68	77	6	4
Defensoría del Pueblo	30	32	27	83	25	80	5	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	17	14	84	10	74	37	4
Ministerio Público	367	425	300	71	277	70	8	23
Tribunal Constitucional	10	10	8	78	6	84	35	2
Defensa	1,559	1,682	1,250	74	1,404	66	-11	-154
Fuero Militar Policial	8	10	8	81	8	85	1	0
Congreso de la República	102	102	64	62	67	70	-6	-4
JNE	101	104	94	90	32	79	191	61
ONPE	322	370	358	97	65	61	450	293
RENIEC	229	277	214	77	222	82	-4	-8
Comercio Exterior y Turismo	387	381	295	77	357	82	-17	-62
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,560	2,019	79	1,886	84	7	133
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	588	415	70	338	70	23	77
Producción	360	429	320	75	251	72	27	69
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	261	222	85	202	80	10	21
Desarrollo e Inclusión Social	653	624	444	71	475	75	-7	-31
Regional	2,805	5,170	3,932	76	3,578	68	10	354
Local	5,605	7,957	6,165	77	5,454	73	13	711
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>28,550</b>	<b>36,201</b>	<b>27,180</b>	<b>75</b>	<b>24,882</b>	<b>72</b>	<b>9</b>	<b>2,299</b>

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	31	9	55	-97	-9
Cultura	46	74	41	55	83	84	-51	-42
Poder Judicial	28	55	32	58	34	69	-4	-2
Ambiental	96	119	43	36	16	15	180	28
Justicia	521	152	45	30	107	29	-58	-62
Interior	191	414	108	26	496	58	-78	-388
Relaciones Exteriores	3	64	43	67	26	36	68	17
Economía y Finanzas	330	365	216	59	108	42	100	108
Educación	2,033	2,021	808	40	996	52	-19	-188
Salud	1,306	280	87	31	203	54	-57	-116
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	2	84	0	15	328	1
Agricultura	557	1,007	616	61	659	66	-6	-43
Energía y Minas	245	248	163	66	120	71	36	43
Contraloría General	39	44	36	82	31	75	15	5
Consejo Nac. Magistratura	22	25	14	55	1	5	13	
Ministerio Público	24	25	12	45	14	87	-18	-3
Tribunal Constitucional	10	21	19	91	18	89	2	0
Defensa	1,230	1,484	746	50	2,266	80	-67	-1,520
Fuero Militar Policial		1	1	92	2	54		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	33	-100	0
RENIEC	0	0	0	71	0	39		0
Comercio Exterior y Turismo	66	133	75	56	104	93	-29	-30
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,727	4,801	62	5,123	78	-6	-322
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	771	271	35	329	63	-18	-58
Producción	298	353	126	36	197	63	-36	-71
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	9	2	42	-86	-2
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	98	1	71		13
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>16,549</b>	<b>15,543</b>	<b>8,343</b>	<b>54</b>	<b>10,946</b>	<b>70</b>	<b>-24</b>	<b>-2,603</b>

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	241	133	55	136	67	-2	-3
Ancash	82	201	38	19	32	16	20	6
Apurímac	143	225	127	56	186	65	-32	-59
Arequipa	282	532	254	48	201	45	26	53
Ayacucho	156	367	217	59	351	74	-38	-134
Cajamarca	61	270	115	43	106	45	8	9
Cusco	406	660	358	54	353	58	1	5
Huancavelica	145	191	122	64	151	76	100	-28
Huánuco	127	222	143	64	157	68	-9	-14
Ica	68	119	80	67	81	72	-1	-1
Junín	76	369	171	46	186	58	-8	-15
La Libertad	278	669	517	77	502	80	3	15
Lambayeque	110	348	248	71	255	66	-3	-7
Loreto	113	219	110	50	146	75	-24	-36
Madre de Dios	79	136	87	64	72	51	22	16
Moquegua	101	224	140	63	85	55	64	55
Pasco	85	277	199	72	134	68	48	64
Piura	170	373	172	46	155	48	11	17
Puno	128	222	114	51	121	53	-6	-7
San Martín	196	472	338	72	446	68	-24	-108
Tacna	49	139	40	29	54	59	-26	-14
Tumbes	64	98	53	54	33	39	63	21
Ucayali	65	317	162	51	115	58	41	47
Lima	106	160	111	69	152	89	-27	-41
Callao	91	280	210	75	104	62	103	107
Munic. Metrop. de Lima	21	35	23	65	22	51	0	1
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>3,354</b>	<b>7,370</b>	<b>4,283</b>	<b>58</b>	<b>4,335</b>	<b>62</b>	<b>-1</b>	<b>-52</b>

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	294	144	49	182	57	-21	-38
Ancash	203	830	396	48	321	46	23	75
Apurímac	181	925	458	49	204	28	124	254
Arequipa	170	953	493	52	398	41	24	95
Ayacucho	98	768	346	45	406	56	-15	-60
Cajamarca	242	1,140	581	51	456	47	27	125
Callao	61	107	58	54	57	62	2	1
Cusco	977	1,679	1,179	70	1,141	66	3	38
Huancavelica	119	552	248	45	252	57	-2	-4
Huánuco	101	684	325	48	265	47	23	61
Ica	113	400	205	51	210	48	-2	-5
Junín	136	763	361	47	283	44	28	79
La Libertad	258	974	493	51	416	47	18	76
Lambayeque	75	456	216	47	199	45	9	17
Lima	733	1,731	1,005	58	858	54	17	148
Loreto	78	444	227	51	210	59	8	17
Madre de Dios	14	68	36	53	25	61	43	11
Moquegua	118	313	192	61	152	51	27	41
Pasco	40	266	125	47	109	47	14	15
Piura	285	911	470	52	559	59	-16	-89
Puno	204	996	486	49	377	42	29	109
San Martín	81	528	267	51	246	57	9	22
Tacna	122	283	191	68	206	68	-7	-14
Tumbes	69	172	64	37	106	64	-39	-42
Ucayali	93	295	143	48	136	58	5	7
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>4,617</b>	<b>16,533</b>	<b>8,708</b>	<b>53</b>	<b>7,770</b>	<b>51</b>	<b>12</b>	<b>938</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Nov	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	16,230	12,576	77
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,707	8,840	64
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,853	4,519	77
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,789	3,951	83
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	3,553	1,488	42
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,745	1,708	62
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,337	1,433	61
Mejoramiento Integral de Barrios	890	2,297	1,114	48
Salud Materno Neonatal	1,448	2,141	1,775	83
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,131	1,839	86
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	2,045	1,233	60
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,862	1,519	82
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	1,840	846	46
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,577	1,217	77
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	1,251	85
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	1,125	521	46
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,046	817	78
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	666	83
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	722	678	94
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	521	73
Prevención y Control del Cáncer	492	693	524	76
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	630	397	63
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	912	622	469	75
Bono Familiar Habitacional	467	614	595	97
TBC-VIH/SIDA	522	589	496	84
Lucha Contra el Terrorismo	516	535	329	62
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	501	275	55
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	480	393	82
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	452	374	83
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	437	375	86
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	423	339	80
Enfermedades No Transmisibles	390	416	359	86
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	384	231	60
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	383	284	74
Cuna Más	370	363	274	76
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	333	286	86
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	302	273	90
Desarrollo Productivo de las Empresas	223	281	114	41
Nuestras Ciudades	554	280	45	16
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	276	219	80
<b>Resto de PP</b>	<b>3,563</b>	<b>4,327</b>	<b>3,252</b>	<b>75</b>
<b>Total</b>	<b>66,914</b>	<b>82,313</b>	<b>58,418</b>	<b>71</b>