



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de diciembre 2016

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

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

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: año 2016

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	135,372	137,925	2	151,692	156,954	89	88
G. Nacional	89,344	87,587	-2	95,543	96,407	94	91
G. Regionales	24,757	26,523	7	27,225	29,352	91	90
G. Locales	21,272	23,814	12	28,924	31,194	74	76
GASTO NO FINANCIERO	124,492	126,411	2	140,458	144,781	89	87
G. Nacional	78,951	76,654	-3	84,832	84,873	93	90
G. Regionales	24,514	26,284	7	26,961	29,093	91	90
G. Locales	21,027	23,473	12	28,665	30,815	73	76
GASTO CORRIENTE	87,296	92,061	5	93,224	97,140	94	95
G. Nacional	58,581	60,525	3	61,586	63,443	95	95
G. Regionales	18,485	20,362	10	19,420	20,992	95	97
G. Locales	10,231	11,173	9	12,218	12,705	84	88
GASTO DE CAPITAL	37,195	34,350	-8	47,234	47,641	79	72
G. Nacional	20,369	16,128	-21	23,246	21,430	88	75
G. Regionales	6,029	5,922	-2	7,541	8,101	80	73
G. Locales	10,797	12,300	14	16,447	18,110	66	68
PROYECTO	30,628	27,816	-9	39,068	39,764	78	70
G. Nacional	14,637	10,415	-29	16,227	14,719	90	71
G. Regionales	5,558	5,512	-1	6,963	7,610	80	72
G. Locales	10,432	11,889	14	15,877	17,435	66	68
BIENES Y SERVICIOS	30,614	32,601	6	34,896	36,302	88	90
G. Nacional	19,708	20,565	4	21,636	22,570	91	91
G. Regionales	4,540	4,848	7	5,376	5,386	84	90
G. Locales	6,367	7,188	13	7,884	8,346	81	86
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,680	37,182	10	34,537	37,841	98	98
G. Nacional	19,358	21,351	10	19,828	21,688	98	98
G. Regionales	12,020	13,417	12	12,093	13,478	99	100
G. Locales	2,302	2,414	5	2,616	2,675	88	90

1. DESEMPEÑO DEL GASTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

En el mes de diciembre 2016, el GNF presentó una menor ejecución de 6%, respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de los gastos de capital y de los gastos corrientes.

• GASTO CORRIENTE

En el mes de diciembre 2016, el gasto corriente presentó una menor ejecución de 1% respecto a similar mes del año 2015. Este resultado fue explicado, principalmente, por los menores gastos en donaciones y transferencias y en Bienes y Servicios. No obstante, en el caso de los gastos en Personal y Obligaciones Sociales y en Pensiones y otras Prestaciones Sociales presentaron un crecimiento respecto a similar mes del año 2015.

En el caso del gasto en *Bienes y Servicios*, esta genérica presentó una menor ejecución de 5% explicado, principalmente, por los menores gastos en los servicios profesionales y técnicos y en los servicios de mantenimiento y reparaciones. En el caso de los gastos en *Personal y Obligaciones Sociales*, presentaron un crecimiento de 10% explicado, principalmente, por la función Educación, el cual corresponde a la continuación de la sostenibilidad de la política remunerativa y nivelación de la remuneración a la primera escala magisterial. Asimismo, el gasto en *Pensiones y otras Prestaciones Sociales*, presentaron un incremento 3%.

• GASTO DE CAPITAL

El gasto de capital, en el mes de diciembre 2016, fue menor en 14% respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución de proyectos de inversión y por los menores gastos en equipamiento.

La ejecución de la Inversión Pública, en el mes de diciembre 2016, fue menor en 14% con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión en el G. Nacional.

2. DESEMPEÑO DEL GASTO EN EL AÑO 2016

En el año 2016, el GNF presentó un crecimiento de 2% respecto al año 2015, con un avance del 87% respecto al PIM. El comportamiento del GNF fue impulsado por el crecimiento del 5% que presentó el gasto corriente, el cual fue atenuado por los menores gastos de capital.

- **GASTO CORRIENTE**

En términos acumulados, la ejecución del gasto corriente en el año 2016 presentó un crecimiento de 5% respecto al año 2015; asimismo, presentó un avance de PIM de 95% superior al año anterior y el más alto desde el año 2011.

- **BIENES Y SERVICIOS**

La ejecución del gasto en Bienes y Servicios en el año 2016, presentó un crecimiento de 6% respecto al año 2015; asimismo registró un avance de PIM de 90%. Los sectores que presentaron una mayor ejecución fueron: Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, PCM y Vivienda, Construcción y Saneamiento; atenuado por la menor ejecución de los sectores: Defensa, Economía y Finanzas, Interior y PCM (ver Evolución sectorial del gasto en Bienes y Servicios)

- **POLITICA SALARIAL**

El incremento de 10% de los gastos en personal se sustentó, principalmente, por el efecto de las medidas de política salarial desarrolladas en el año 2016; Asimismo, los gastos en pensiones (obligaciones previsionales) presentaron un crecimiento de 2% y los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) registraron un aumento de 13% respecto al año 2015.

- **GASTO DE CAPITAL**

La ejecución del gasto de capital, en el año 2016, fue menor en 8% respecto al año 2015; asimismo presentó un avance en su ejecución respecto al PIM de 72%.

- **INVERSIÓN PÚBLICA**

En el año 2016, la inversión pública presentó una menor ejecución de 9% respecto al año 2015; asimismo presentó un avance de ejecución respecto al PIM de 70%, menor al año anterior. Los sectores del G. Nacional que explicaron el resultado obtenido en el presente año fueron: Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Educación y Salud, principalmente (ver Evolución sectorial de la Inversión Pública).

Asimismo, los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto el año 2016, ejecutaron en promedio el 83% del PIM, superior al promedio anual (ver ejecución de los Principales Proyectos).

- **PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES**

En el año 2016, el gasto en los principales programas sociales aumentó en 11% respecto al año 2015, principalmente los programas asociados a Educación y Protección Social.

- **PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)**

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) en el año 2016 fue de 86% del PIM y representó el 61% del gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal. Asimismo, los G. Regionales presentaron el mayor avance respecto al PIM (91%).

- **ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

En el año 2016, se ejecutó el 79% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

- **OTROS ASPECTOS**

- **Descentralización y Transferencias**

En el año 2016, en el marco de las normas vigentes, en función a los indicadores oficiales de distribución y de acuerdo a la recaudación efectiva se realizó transferencias predeterminadas a los G. Regionales y Locales por S/ 9,594 millones, nivel inferior al año 2011 (principalmente por los menores precios de exportación de los productos mineros e hidrocarburos).

- **Modificaciones presupuestarias**

En el año 2016, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en S/ 19,381 millones (14%). Los G. Locales aumentaron su presupuesto en 110%, los G. Regionales en 52%, en contraste con el G. Nacional cuyo presupuesto se redujo en 7% (por las transferencias de partidas de la reserva de contingencia y de los pliegos del G. Nacional a los G. Regionales y G. Locales).

Asimismo, los recursos previstos en la *Reserva de Contingencia*, por toda fuente de financiamiento, ascendieron a S/ 9,711 millones (S/ 5,811 millones por Recursos Ordinarios y S/ 3,900 millones por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito).

- **Normatividad Presupuestaria**

Relación de las normas legales que afectan el presupuesto del sector público en el año 2016 (ver páginas N°s 67 - 73).

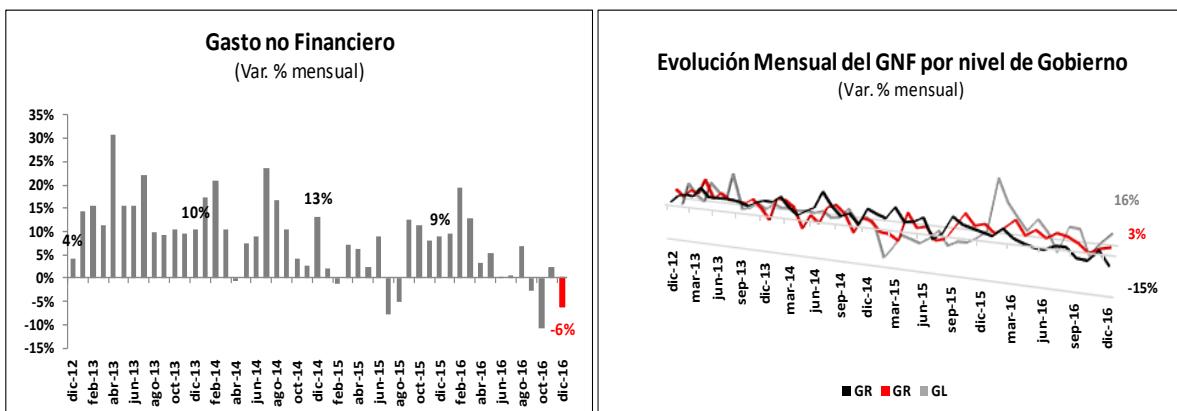
Nota:

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 DEL GASTO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

GASTO NO FINANCIERO (GNF)

En el mes de diciembre 2016, el GNF presentó una menor ejecución de 6% (S/ 1,460 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución de los gastos de capital, así como de los gastos corrientes (14% y 1% respectivamente).



Por nivel de gobierno; se puede observar que la ejecución del GNF del G. Nacional fue menor en 15% (S/ 2,280 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado por la menor ejecución de los gastos de capital (34%) y en menor medida por los gastos corrientes (5%). No obstante; el GNF de los G. Regionales presentó una crecimiento de 3% (S/ 141 millones); explicado, principalmente, por el crecimiento que presentaron los gastos corrientes (5%). Asimismo, los G. Locales presentaron un crecimiento del 16% (S/ 680 millones) el cual fue explicado tanto por el aumento en la ejecución de los gastos de capital (20%) como de los gastos corrientes (9%).

Gasto No Financiero: Mes de Diciembre
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Mes de Diciembre		Diferencias	Var. %
	2016	2015		
G. Nacional	12,782	15,062	-2,280	-15
G. Regionales	4,198	4,058	141	3
G. Locales	4,800	4,120	680	16
Total GNF	21,780	23,240	-1,460	-6
G. Nacional	9,190	9,628	-438	-5
G. Regionales	2,839	2,699	141	5
G. Locales	1,529	1,398	131	9
Corriente	13,558	13,725	-166	-1
G. Nacional	3,592	5,434	-1,842	-34
G. Regionales	1,359	1,359	0	0
G. Locales	3,270	2,722	548	20
Capital	8,221	9,515	-1,294	-14

GASTO CORRIENTE:

El gasto corriente, en el mes de diciembre 2016, fue ligeramente menor S/ 166 millones (1%) respecto a similar mes 2015; explicado por los menores gastos en donaciones y transferencias y en bienes y servicios. No obstante, el gasto en personal y obligaciones sociales y en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento respecto al mes de diciembre 2015.

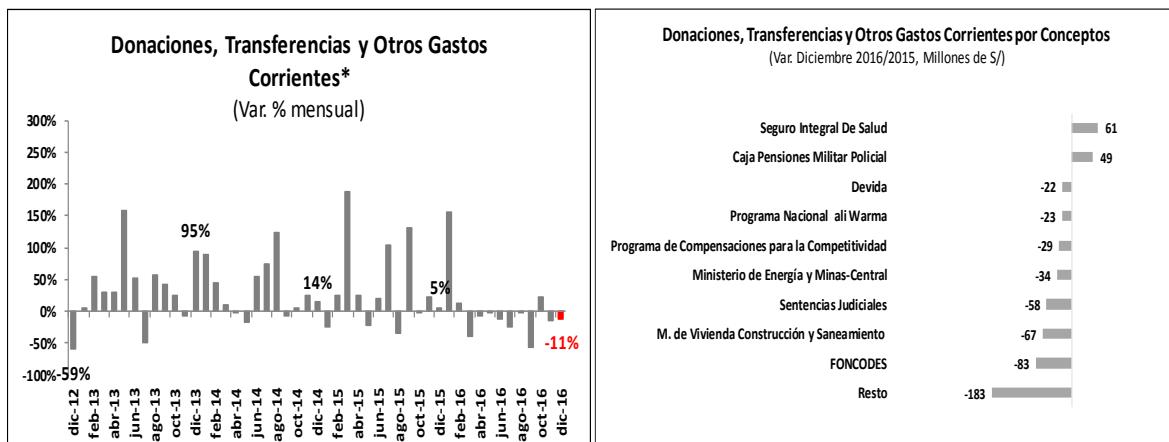
Gasto Corriente: Mes de Diciembre

(Millones de S/)

Conceptos	Mes de Diciembre		Diferencias	Var. %
	2016	2015	Dic. 16 - Dic. 15	Dic. 16/Dic. 15
Personal y Oblig. Sociales	4,279	3,885	394	10
Pensiones y Otras P. Sociales	1,542	1,500	42	3
Bienes y Servicios	5,421	5,733	-313	-5
Otros Gastos Corrientes	2,316	2,606	-290	-11
Nivel de Gobierno	13,558	13,725	-166	-1
G. Nacional	9,190	9,628	-438	-5
G. Regionales	2,839	2,699	141	5
G. Locales	1,529	1,398	131	9

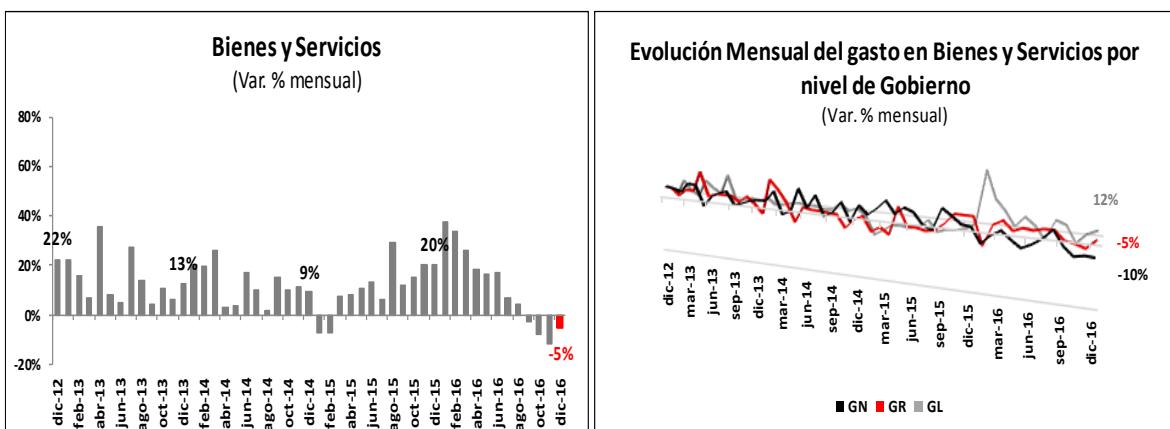
- Otros Gastos Corrientes

Los otros Gastos Corrientes, comprendidas por las genéricas Donaciones, Transferencias y Otros Gastos, en el mes de diciembre 2016, presentaron una menor ejecución de 11% (S/ 290 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado principalmente por el pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS.

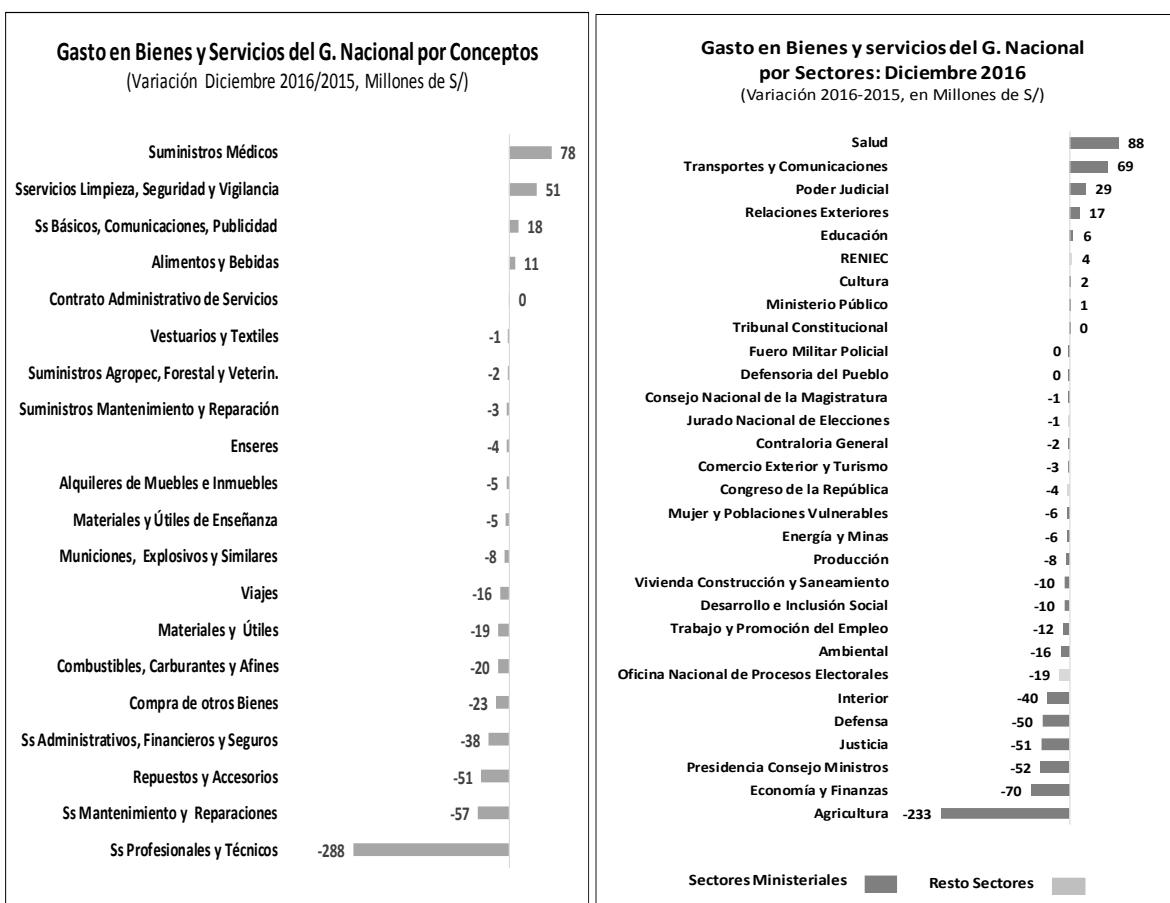


- Bienes y Servicios

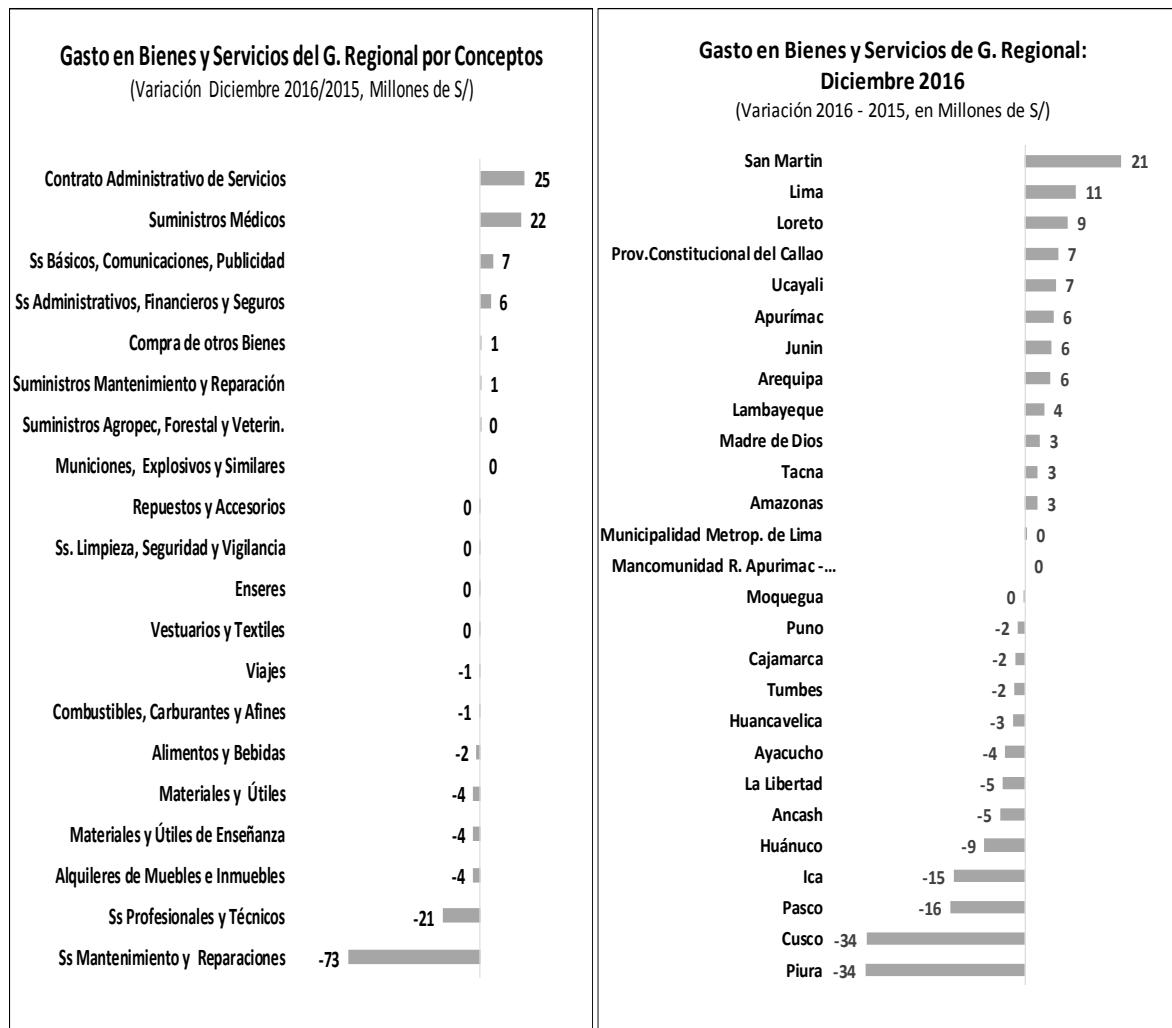
Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de S/ 313 millones (5%) respecto a similar mes del año 2015. Cabe mencionar que, en el año 2015, se realizaron actividades y acciones para mitigar los efectos del fenómeno El Niño (mantenimiento de cauces, defensas ribereñas, drenajes y canales de riego).



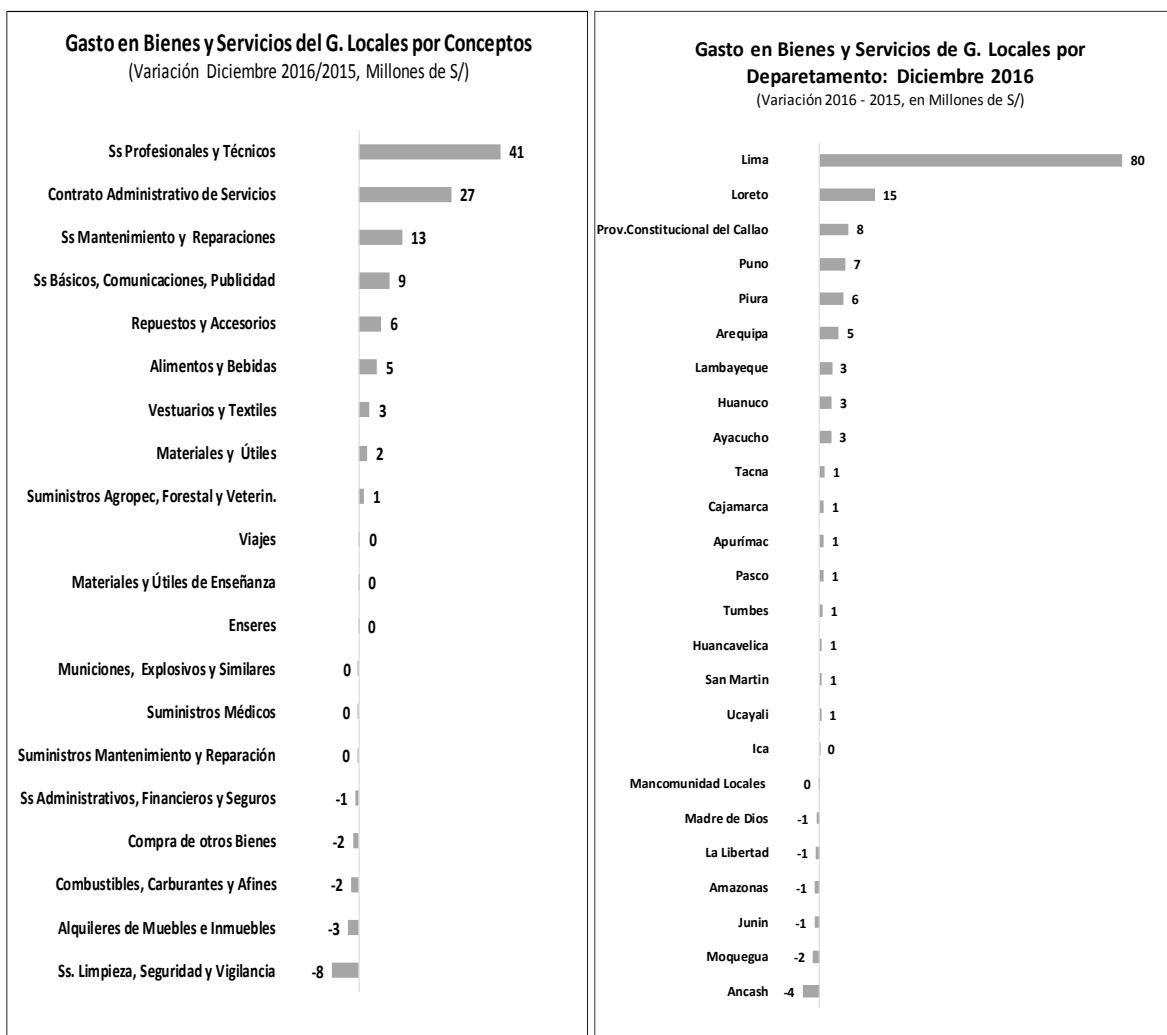
Por nivel de gobierno; se puede observar que la ejecución del gasto en bienes y servicios del G. Nacional fue menor en 10% (S/ 377 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los menores gastos en servicios profesionales y técnicos, servicios de mantenimiento y reparaciones, y adquisiciones de repuestos y accesorios. Asimismo, el sector Agricultura fue el que explicó, principalmente, la menor ejecución en el mes de diciembre del presente año.



Los G. Regionales presentaron, en el mes de diciembre 2016, una menor ejecución de 5% (S/ 45 millones) respecto al mes de diciembre 2015; el cual fue explicado, principalmente, por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de vías departamentales. Los Gobiernos Regionales de Piura y Cusco (obras de mantenimiento periódico de la red vial departamental), fueron lo que explicaron, principalmente, la menor ejecución del gasto.

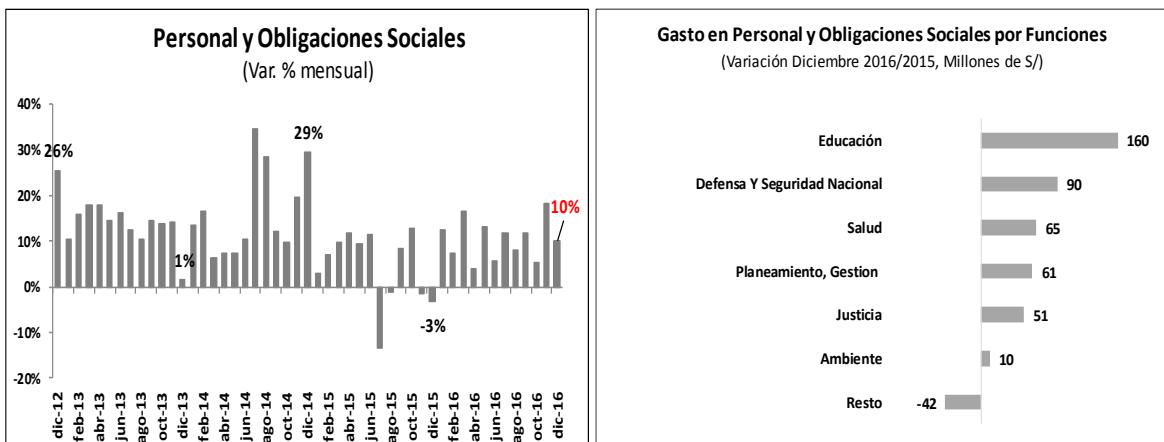


El gasto en bienes y servicios de los G. Locales presentaron, en el mes de diciembre 2016, un crecimiento de 12% (S/ 110 millones), respecto similar mes 2015; el cual fue explicado, principalmente, por la mayor ejecución del gasto en servicios profesionales y técnicos y por el personal CAS. Se puede observar que a nivel departamental, Lima fue el que explicó el mayor incremento del gasto en bienes y servicios.



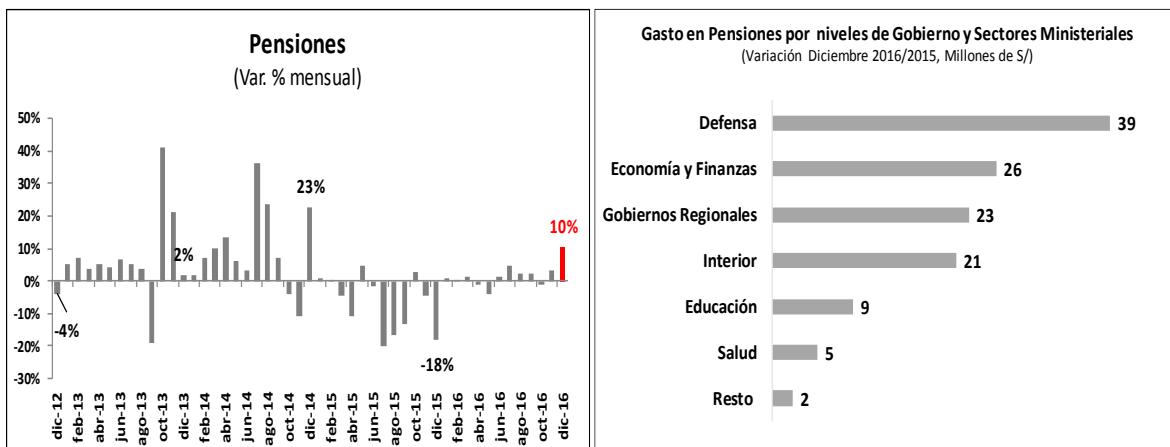
- Personal y Obligaciones Sociales

A diferencia de las transferencias y donaciones corrientes y del gasto en bienes y servicios; el gasto en personal y obligaciones sociales presentó un crecimiento de 10% (S/ 394 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado, principalmente, por la función Educación; que corresponde a la continuación de la sostenibilidad de la política remunerativa de contratados y la nivelación de la remuneración a la primera escala magisterial. Asimismo, se financió la *Asignación por Tiempo de Servicios*, que consiste en el pago equivalente de 01 y 02 remuneraciones para los profesores que hayan cumplido, respectivamente, 25 y 30 años de servicio, y por la *Compensación por Tiempo de Servicio* del personal docente; y se financió el costo diferencial del pago de las encargaturas en cargos jerárquico, directivos o de especialización en educación.



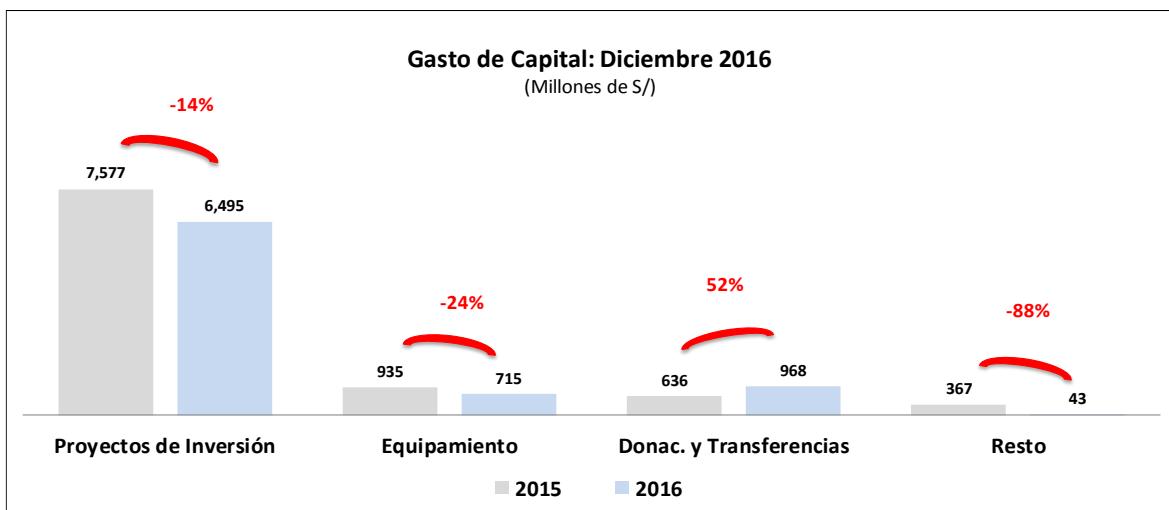
- Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de diciembre 2016, presentaron un incremento 3% (S/ 42 millones), respecto a similar mes del año 2015. Asimismo; el gasto solo en pensiones aumentó 10% (S/ 126 millones) respecto a similar mes del año 2015. El sector Defensa fue el que explicó, principalmente, dicho crecimiento (pago a pensionistas).



GASTO DE CAPITAL

El gasto de capital, en el mes de diciembre 2016, fue menor en 14% (S/ 1,294 millones) respecto a similar mes 2015; explicado, principalmente, por la menor ejecución de proyectos de inversión y por los menores gastos en equipamiento.



Como se puede observar en el siguiente cuadro, el gasto de capital del G. Nacional, en el mes de diciembre 2016, fue menor en 34% (S/ 1,842 millones) respecto a similar mes 2015; explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión pública. No obstante, el gasto de capital de los G. Locales presentó un crecimiento de 20% (S/ 548 millones).

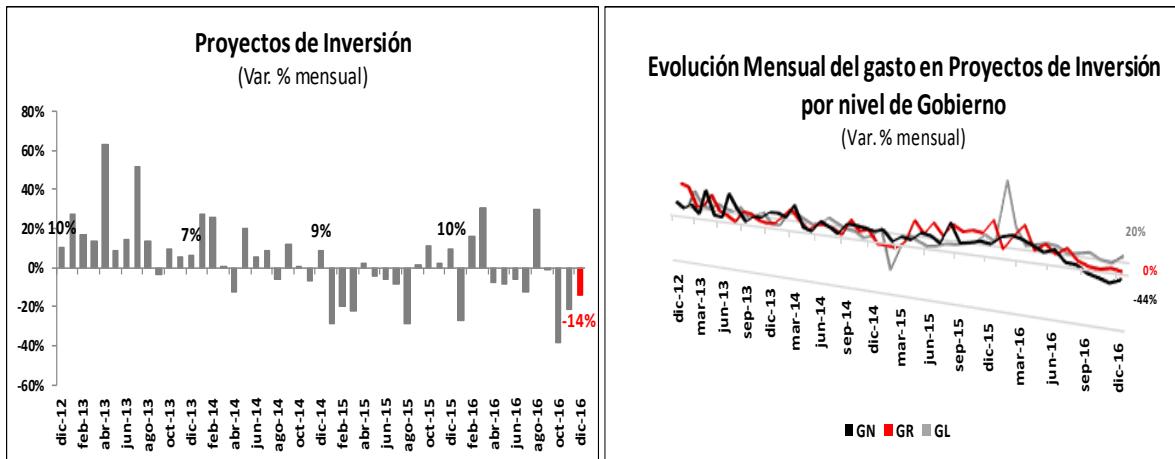
Con respecto al G. Regional, la ejecución del gasto de capital en el mes de diciembre 2016 fue similar al del mes de diciembre 2015.

Gasto de Capital: Mes de Diciembre
(Millones de S/)

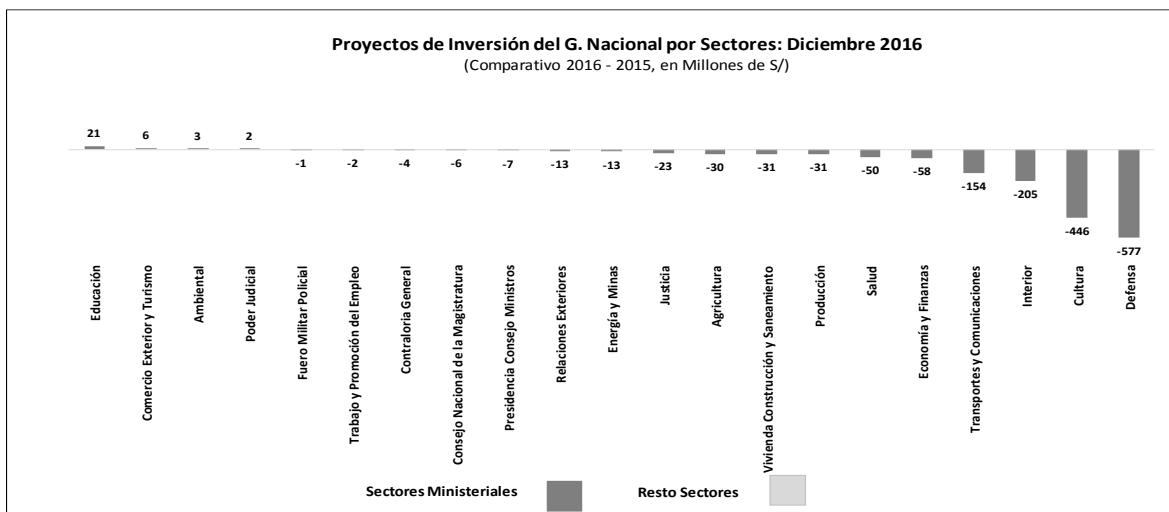
Nivel Gobierno	Mes de Diciembre		Diferencias	Var. %
	2016	2015	Dic. 16 - Dic. 15	Dic. 16/Dic. 15
Proyectos de inversión	6,495	7,577	-1,082	-14
Otros gastos de capital	1,726	1,938	-212	-11
Equipamiento	715	935	-220	-24
Donac. y Transferencias	968	636	332	52
Resto	43	367	-324	-88
Total Gasto de Capital	8,221	9,515	-1,294	-14
G. Nacional	3,592	5,434	-1,842	-34
G. Regionales	1,359	1,359	0	0
G. Locales	3,270	2,722	548	20

- Inversión Pública

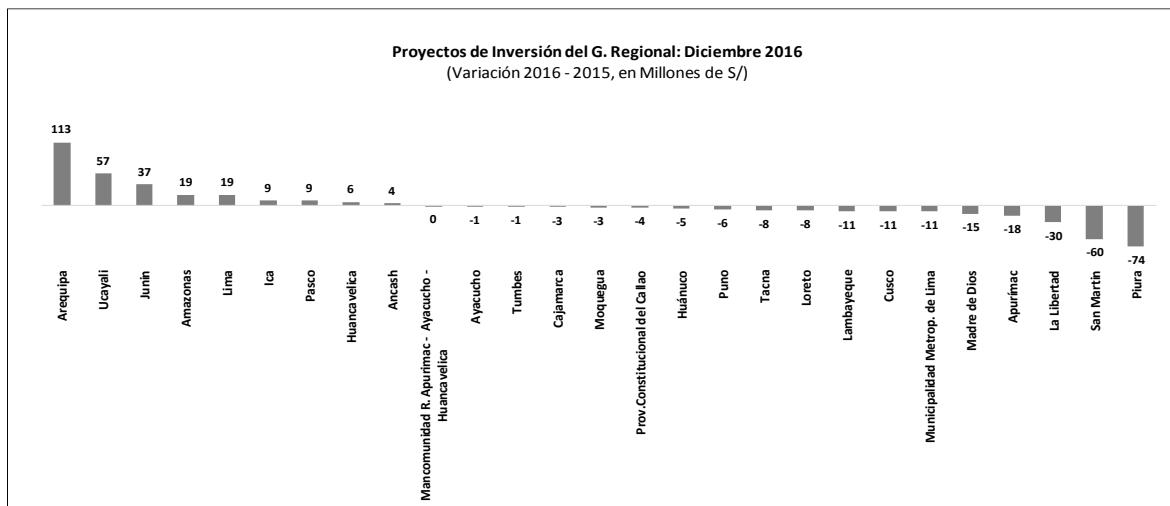
La ejecución de la inversión pública, en el mes de diciembre 2016, fue menor en 14% (S/ 1,082 millones) con respecto a al mes de diciembre 2015, explicado por la menor ejecución de proyectos de inversión que presentó, principalmente, el G. Nacional.



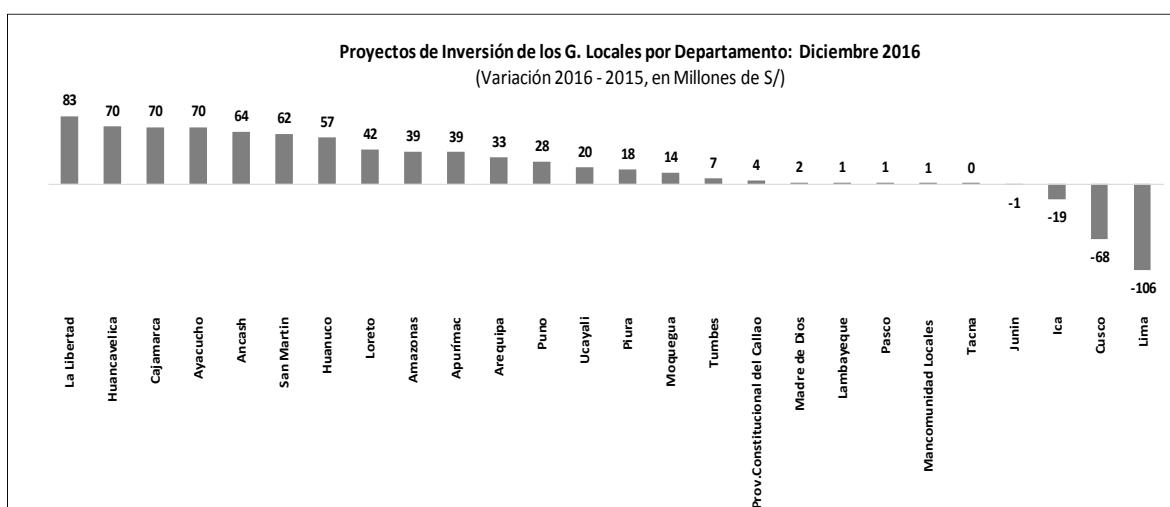
Por nivel de Gobierno, en el mes de diciembre 2016, la ejecución del *G. Nacional* fue menor en 44% (S/ 1,620 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los sectores Defensa; Cultura (por el PIP “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del patrimonio cultural mediante la creación del Museo Nacional del Perú – Distrito de Lurín” el cual tuvo una mayor ejecución en el mes de diciembre 2015); Interior (por el PIP “Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbano en 17 departamentos” el cual presentó una mayor ejecución en diciembre 2015) y Transportes y Comunicaciones (por los PIP en telecomunicaciones, tales como Instalación de la banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social en las regiones de Cajamarca, Cusco y Piura, los cuales presentaron una mayor ejecución en diciembre 2015).



Los G. Regionales, en el mes de diciembre 2016 alcanzó la suma de S/ 1,359 millones, similar al mes de diciembre 2015. Los GRs que presentaron el mayor incremento en la ejecución de proyectos de inversión respecto a diciembre 2015, fueron el GR de Arequipa (por la mayor ejecución en el proyecto Majes Siguas II) y el GR de Ucayali (por la ejecución del PIP “Fortalecimiento de los servicios del Hospital Regional de Pucallpa” y del PIP “Mejoramiento del Jr. Guillermo Sisley, Autopista Sánchez Carrón y Av. Yarinacocha”); en tanto los GRs que presentaron una menor ejecución corresponden a los GRs de Piura, San Martín y La Libertad.



Por otra parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Locales** registraron, en diciembre 2016, un crecimiento de 20% (S/ 532 millones) respecto a similar mes de 2015; el cual fue explicado por el crecimiento que presentaron la mayoría de departamentos (entre ellos La Libertad, Huancavelica y Cajamarca).



DESEMPEÑO DEL GASTO DEL AÑO 2016

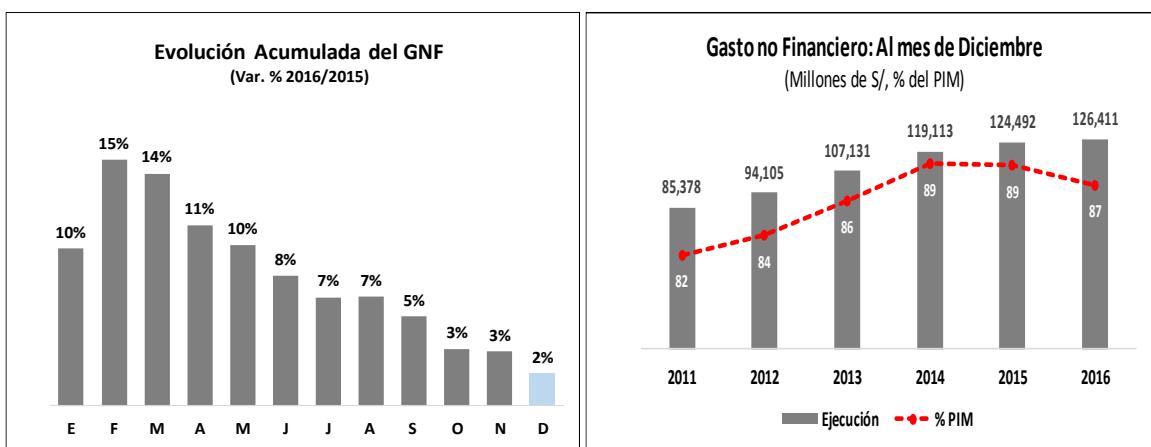
En términos acumulados, el desempeño del GNF en el año 2016 presentó un crecimiento de 2% (S/ 1,919 millones) respecto al año 2015, con un avance del 87% respecto al PIM¹, (Ver Anexos N°s 1 al 3) el cual fue menor al del año 2015. Se puede observar que éste fue impulsado por el crecimiento del 5% que presentó el gasto corriente (ver sección *Gasto de Corriente*) pero atenuado por los menores gastos de capital (ver sección *Gasto de Capital*).

Gasto no Financiero

(Millones de S/)

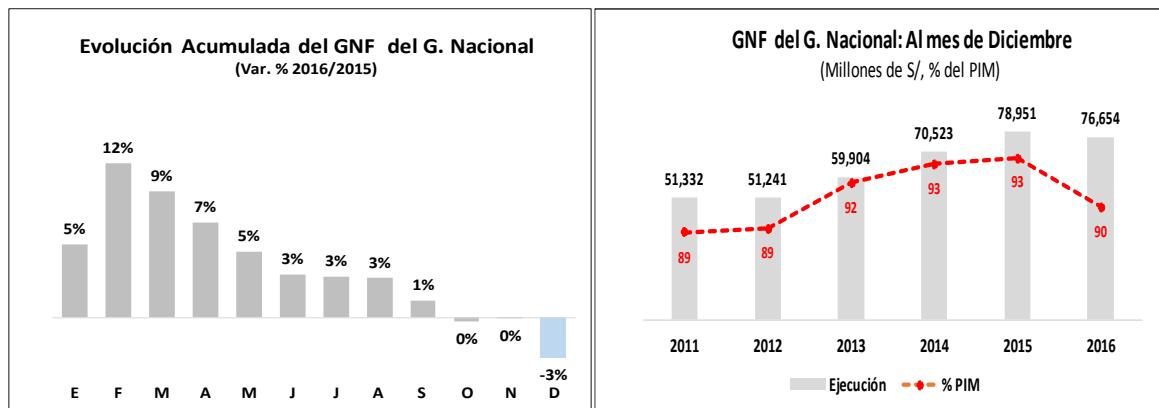
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2016	2015			2016	2015
G. Nacional	76,654	78,951	-2,297	-3	90	93
G. Regionales	26,284	24,514	1,770	7	90	91
G. Locales	23,473	21,027	2,446	12	76	73
Total GNF	126,411	124,492	1,919	2	87	89
G. Nacional	60,525	58,581	1,944	3	95	95
G. Regionales	20,362	18,485	1,877	10	97	95
G. Locales	11,173	10,231	943	9	88	84
Corriente	92,061	87,296	4,764	5	95	94
G. Nacional	16,128	20,369	-4,241	-21	75	88
G. Regionales	5,922	6,029	-107	-2	73	80
G. Locales	12,300	10,797	1,503	14	68	66
Capital	34,350	37,195	-2,845	-8	72	79

En el año 2016 el GNF registró un crecimiento anual de 2% respecto al año 2015; se puede observar que la evolución global del avance del PIM, del año 2016, fue casi similar a la de años anteriores, con excepción de los años 2011 y 2012.

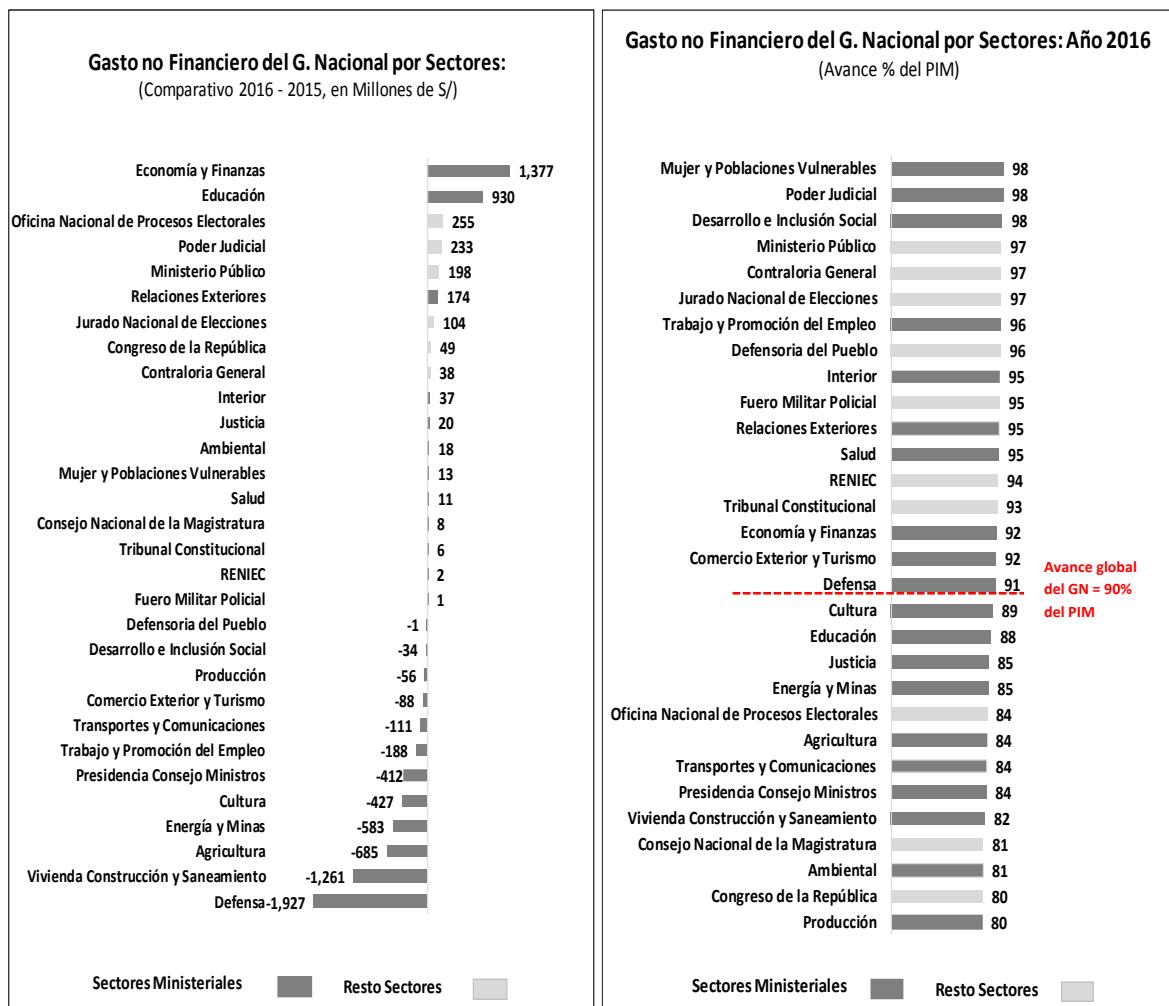


¹Excluye la reserva de contingencia

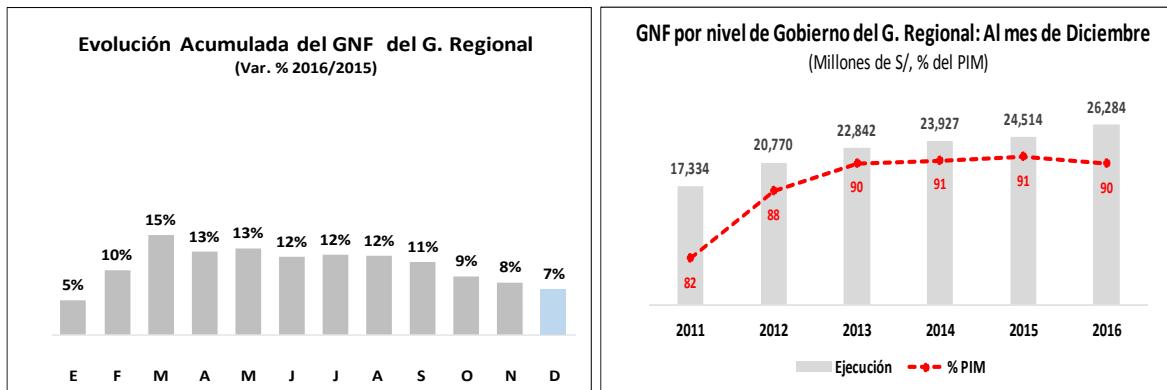
El GNF del G. Nacional registró, en el año 2016, una menor ejecución de 3% (S/ 2,297 millones) respecto al año 2015; explicado principalmente por la menor ejecución de los gastos de capital. Asimismo, se obtuvo un avance en la ejecución respecto al PIM del 90%, menor al del año 2015.



El comportamiento del GNF del G. Nacional fue explicado por la menor ejecución que realizaron, durante el año 2016, los sectores: Defensa; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Agricultura; Energía y Minas y Cultura, entre los principales. Asimismo, de los treinta sectores, diecisiete (17) presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 90% (avance global del G. Nacional); liderado por el sector Mujer y Poblaciones Vulnerables.



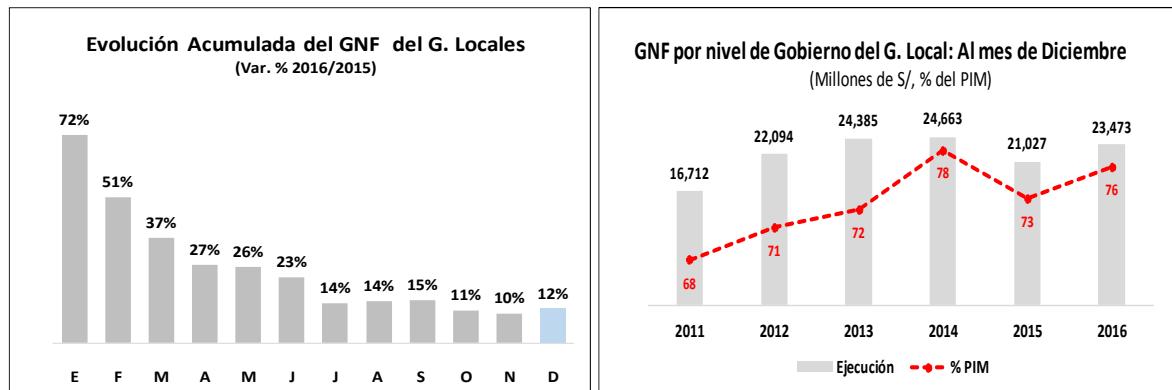
El GNF del G. Regional registró, en el año 2016, un crecimiento de 7% (S/ 1,770 millones) respecto al año 2015; alcanzando un avance en la ejecución respecto al PIM de 90% (menor al del año 2015).



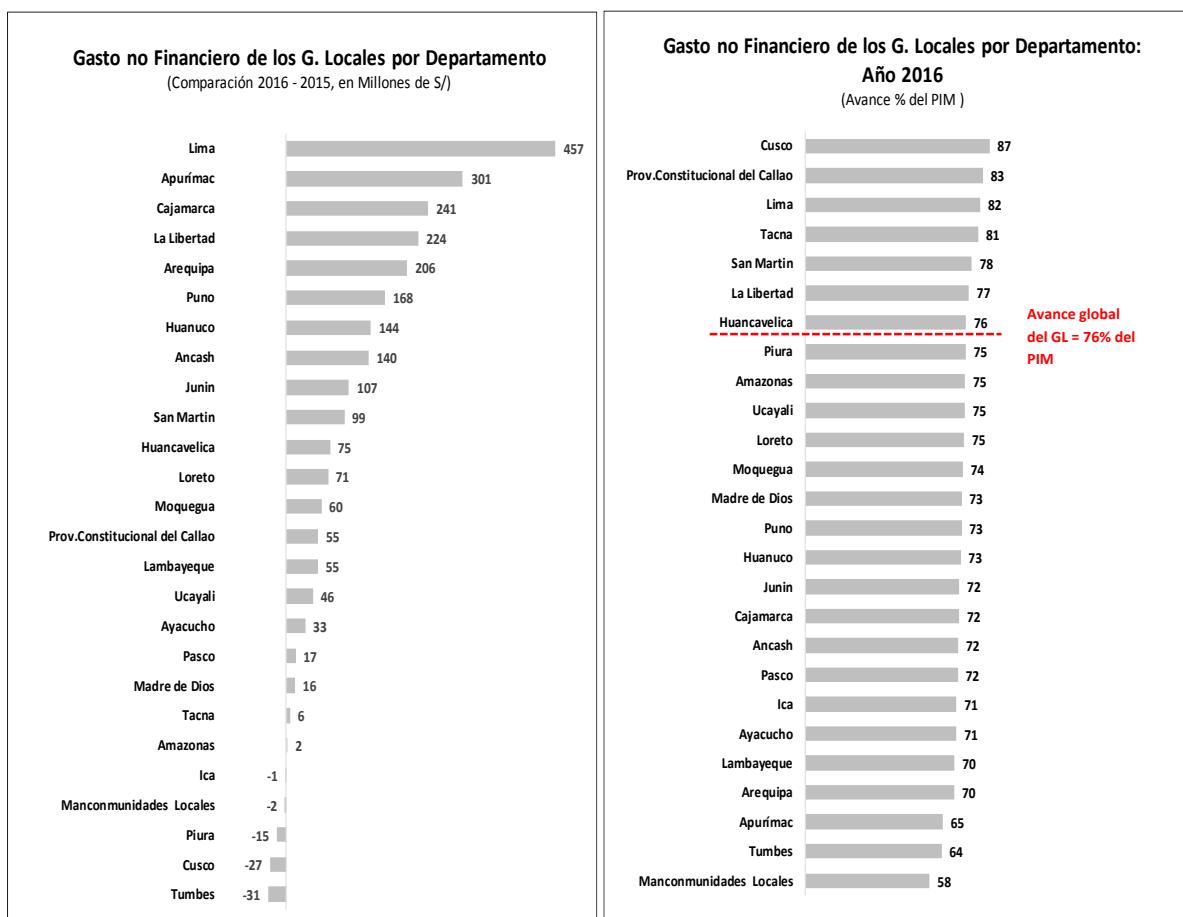
El comportamiento del GNF del G. Regional fue explicado, principalmente, por el crecimiento en la ejecución de la mayoría de pliegos, entre ellos: GR de Arequipa, GR de la Provincia Constitucional del Callao, GR de Junín y el GR Ucayali. Respecto al avance del PIM, diecisiete (17) GR registraron un avance mayor o igual a 90% (avance global del G. Regional), siendo liderado por el GR de Lima.



En cuanto al GNF de los G. Locales, en el año 2016, presentó un crecimiento de 12% (S/ 2,446 millones) respecto al año 2015; explicado tanto por el incremento de los gastos de capital en 14% (S/ 1, 503 millones) y de los gastos corrientes de 9% (S/ 943 millones). Asimismo, el avance de la ejecución respecto al PIM fue de 76%, superior al de año 2015.



El comportamiento del GNF de los G. Locales fue explicado, principalmente, por el crecimiento que presentaron la mayoría de departamentos, entre ellos: Lima, Apurímac, Cajamarca, La Libertad y Arequipa. Respecto al avance del PIM, siete (7) departamentos presentaron un avance mayor o igual al 76% (avance global de los G. Locales), siendo liderado por el departamento de Cusco.

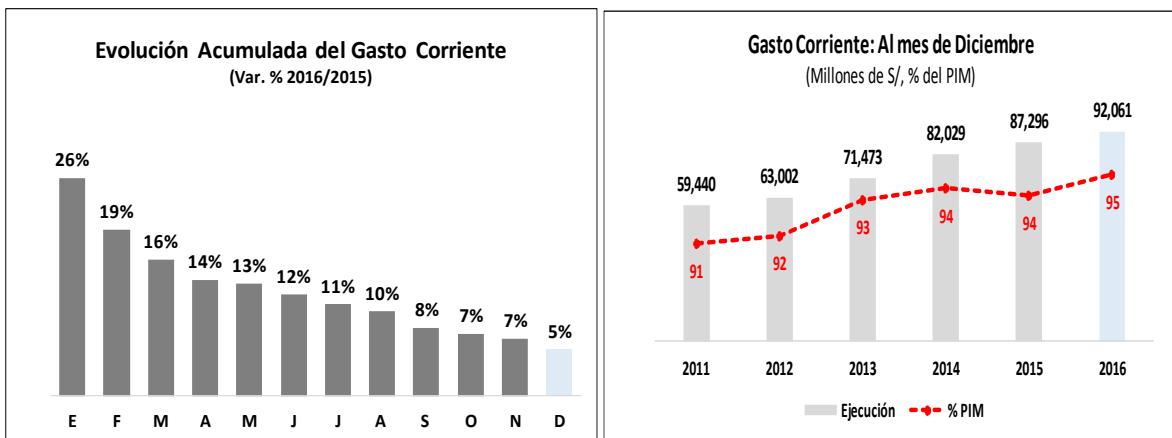


En cuanto al GNF por funciones del año 2016, con relación al año anterior, se puede observar que la mayor ejecución correspondió a la función Planeamiento y Gestión (S/ 2,163 millones). Asimismo, las funciones: Previsión Social, Protección Social, Justicia y Relaciones Exteriores registraron los mayores avances respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4).



GASTO CORRIENTE

En el año 2016, la ejecución del gasto corriente presentó un crecimiento de 5% (S/ 4,764 millones) respecto al año 2015; asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 95%, el más alto desde el año 2011.



El dinamismo del gasto corriente del año 2016, se puede observar en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal y obligaciones sociales) y los gastos en bienes y servicios fueron, principalmente, los que explicaron el resultado obtenido en el año 2016.

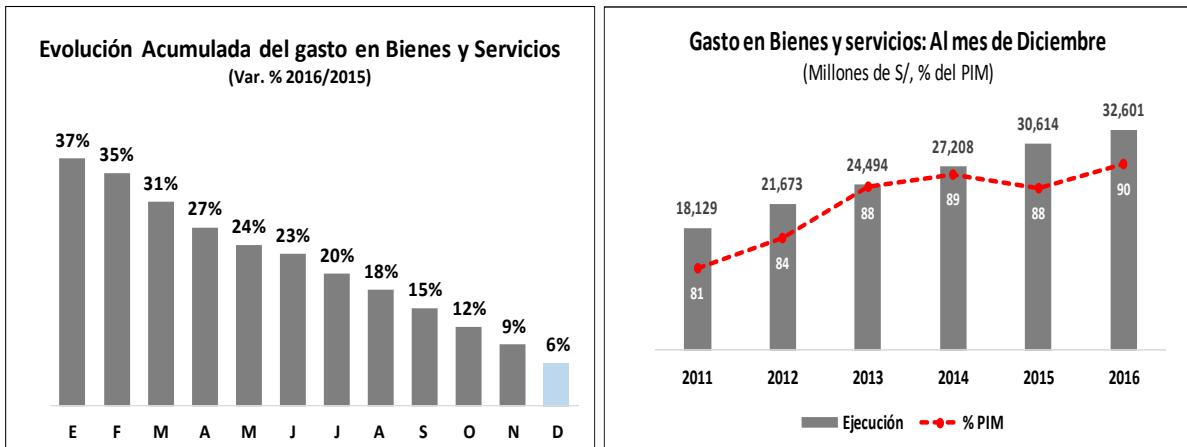
Nivel Gobierno	Gasto Corriente (Millones de S/)					
	Año	Diferencias	Var. %	Avance % PIM		
	2016	2015	2016 - 2015	2016/2015	2016	2015
Personal y Oblig. Sociales	37,182	33,680	3,502	10	98	98
Pensiones y Otras P. Sociales	11,983	11,791	191	2	96	96
Bienes y Servicios	32,601	30,614	1,987	6	90	88
Otros Gastos Corrientes*	10,295	11,211	-916	-8	98	97
Nivel de Gobierno	92,061	87,296	4,764	5	95	94
G. Nacional	60,525	58,581	1,944	3	95	95
G. Regionales	20,362	18,485	1,877	10	97	95
G. Locales	11,173	10,231	943	9	88	84

Por nivel de gobierno, el gasto corriente del G. Regional, en el año 2016, presentó un crecimiento en su ejecución de 10% (S/ 1,877 millones); seguido por los G. Locales cuyo crecimiento fue de 9% (S/ 943 millones) y del G. Nacional que presentó un crecimiento de 3% (S/ 1,944 millones) respecto al año 2015.

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

BIENES Y SERVICIOS

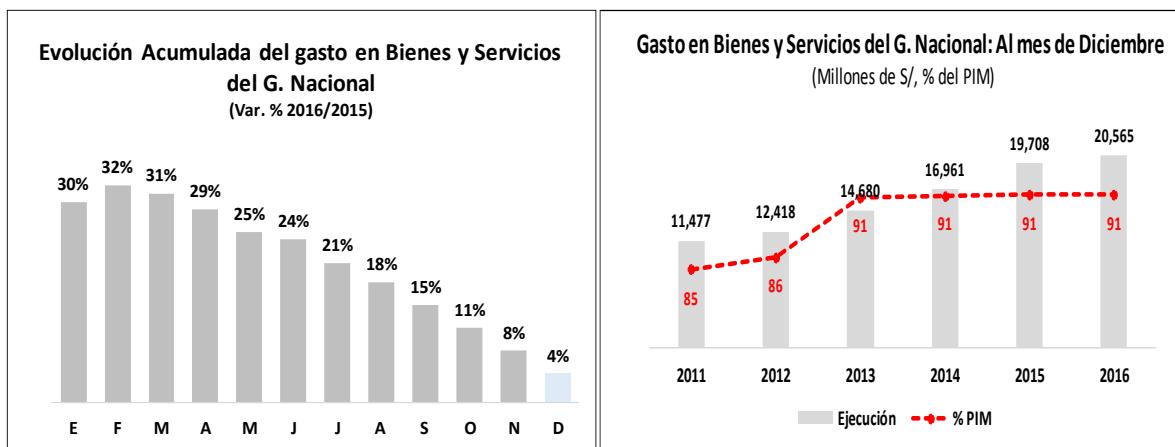
En términos acumulados, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios, en el año 2016, presentó un crecimiento de 6% (S/ 1,987 millones) respecto al año 2015; asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 90%; el más alto desde el año 2011.



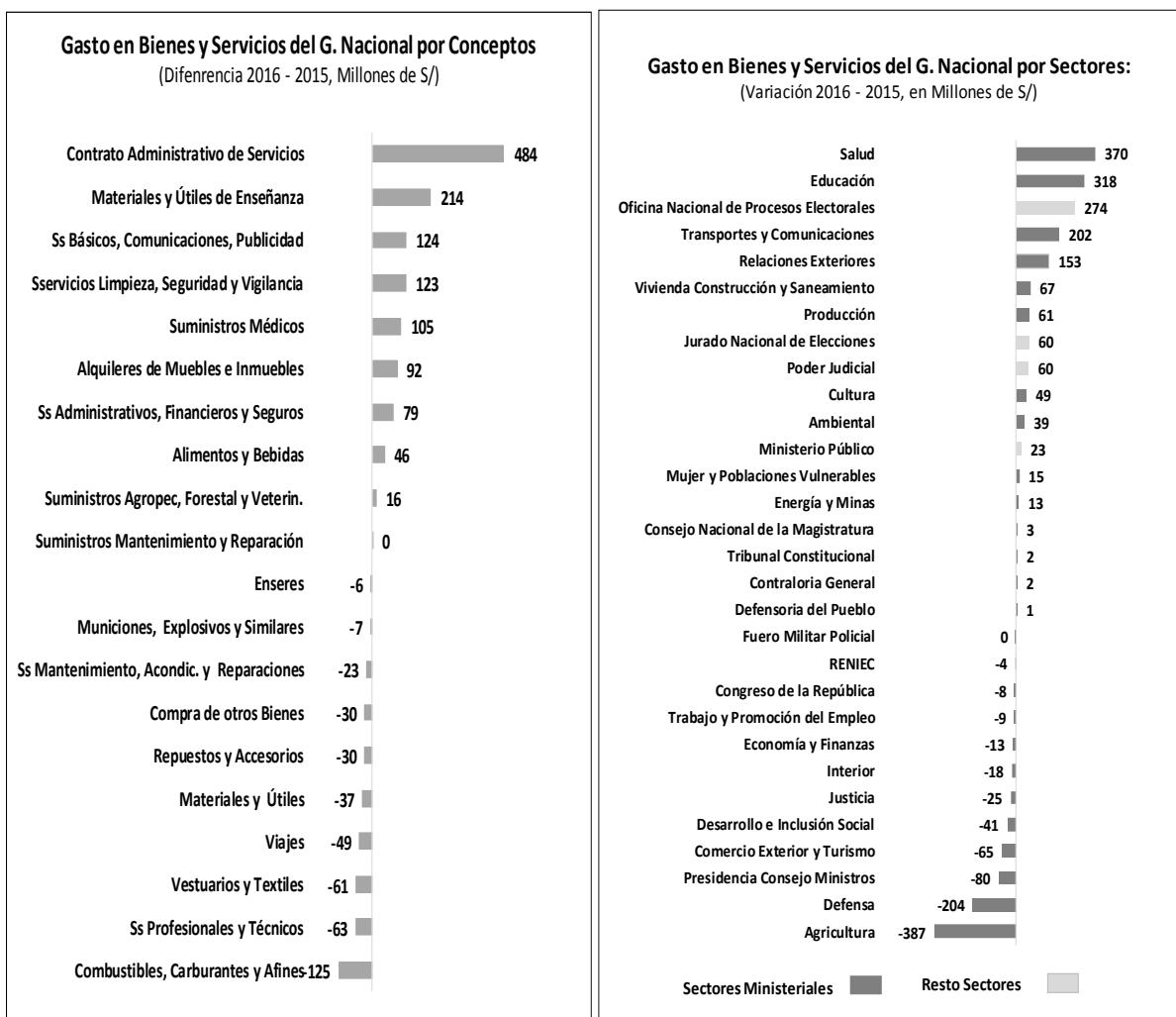
El resultado positivo de la ejecución del gasto en bienes y servicios durante el año 2016, fue impulsado por el crecimiento obtenido en los tres niveles de Gobierno.

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2016	2015			2016	2015
G. Nacional	20,565	19,708	857	4	91	91
G. Regionales	4,848	4,540	309	7	90	84
G. Locales	7,188	6,367	821	13	86	81
Total Bienes y Servicios	32,601	30,614	1,987	6	90	88

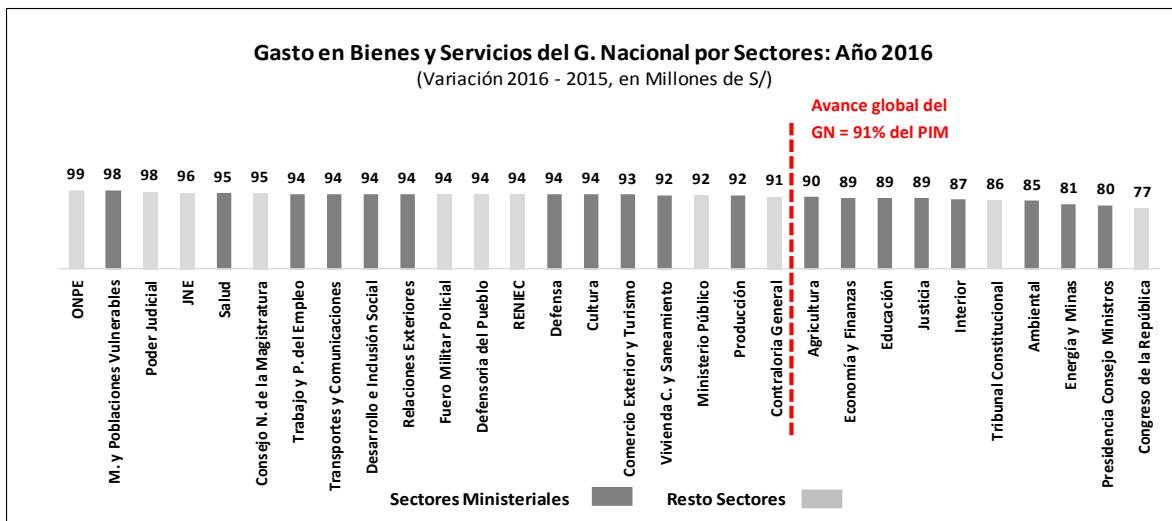
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, en el año 2016, presentó un crecimiento de 4% (S/ 857 millones) respecto al año 2015; registrando un avance con relación al PIM de 91%. Asimismo, se puede observar que la evolución del avance del PIM se ha mantenido constante desde el año 2013.



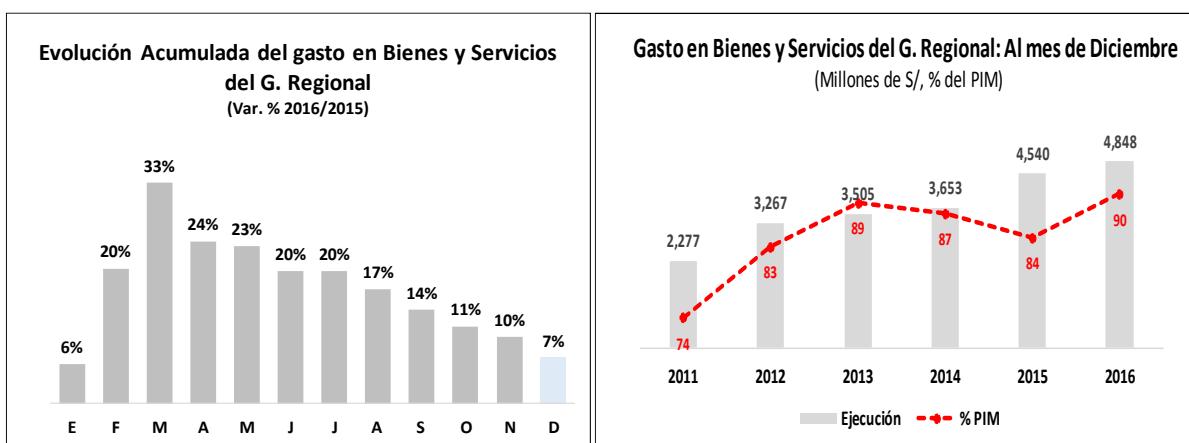
En el año 2016, el gasto en Contratos Administrativo de Servicios - CAS fue el que explicó, principalmente, el mayor incremento en los gastos de bienes y servicios, seguido por el gasto en materiales y útiles escolares. Asimismo, los sectores que presentaron un mayor incremento del gasto fueron: Salud (adquisiciones de suministros médicos y servicios profesionales y técnicos), Educación (materiales y útiles de enseñanza y CAS) y Oficina Nacional de Procesos Electorales (servicios profesionales y técnicos y servicios básicos, comunicaciones y publicidad), entre otros.



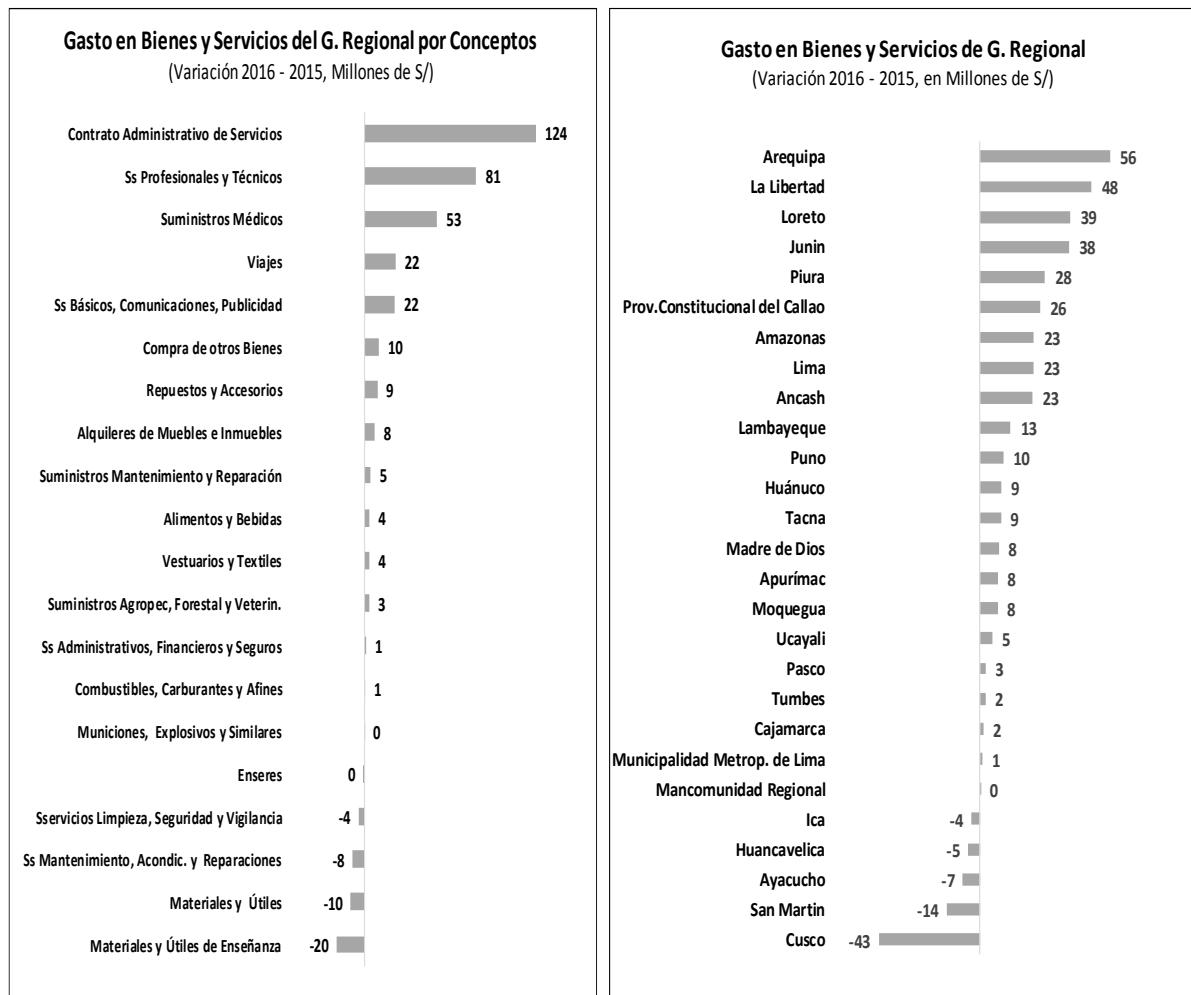
Del total de sectores del G. Nacional, veinte (20) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 91% (avance global del G. Nacional). La Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE – fue el que presentó una mayor ejecución respecto al PIM; explicado principalmente por la realización de los procesos electorales durante el 2016.



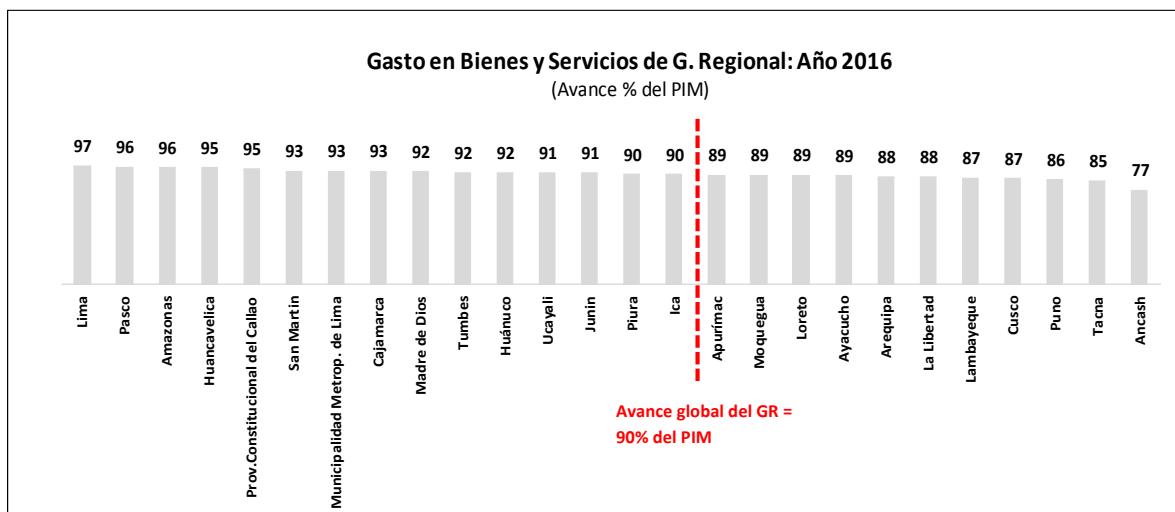
En el G. Regional, el gasto en bienes y servicios en el año 2016, presentó un crecimiento de 7% (S/ 309 millones) respecto al año 2015; presentando un avance en la ejecución respecto al PIM de 90%. Asimismo, se puede observar que el resultado del avance del PIM obtenido en el año 2016 es superior al de los años anteriores.



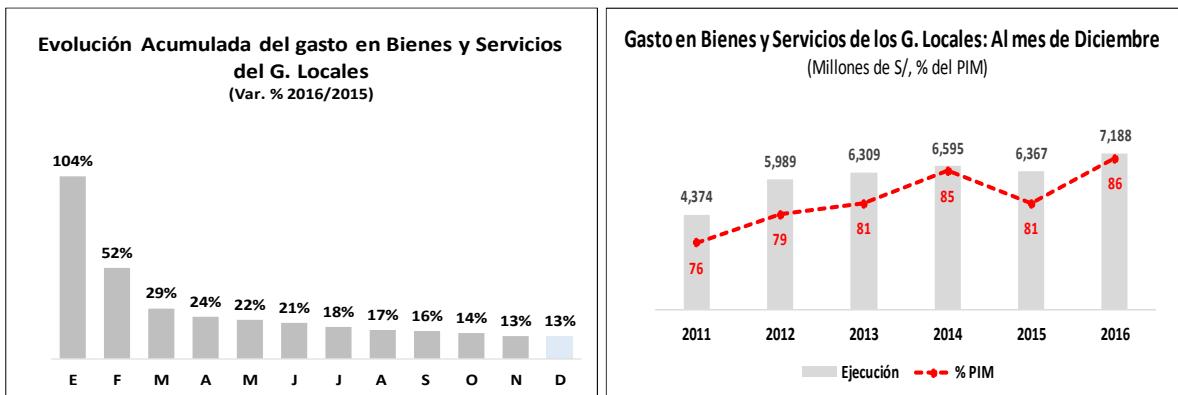
En el G. Regional, los pagos de los Contratos Administrativo de Servicios – CAS (sectores salud y educación principalmente) fueron los que explicaron el nivel de ejecución del gasto en el presente año, seguido por el gasto en servicios profesionales y técnicos. A nivel de pliego, los G. Regionales de Arequipa, La Libertad, Loreto y Junín fueron los que presentaron un mayor aumento respecto al año 2015.



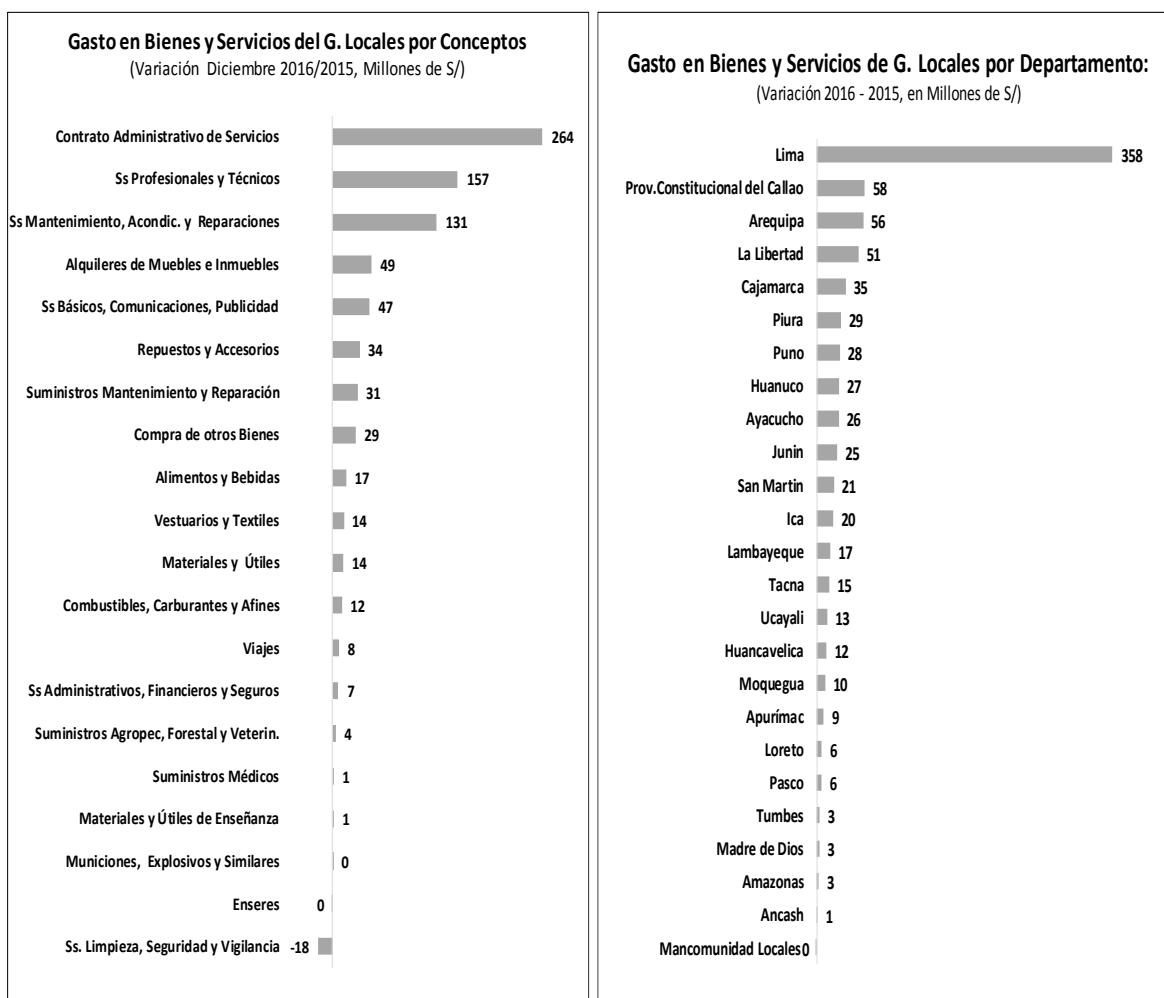
En el caso de los G. Regionales, quince (15) de ellos, presentaron un avance en su ejecución respecto al PIM, mayor o igual a 90% (avance global del G. Regional); siendo liderado por los GRs. de Lima, Pasco, Amazonas, Huancavelica y la Provincia Constitucional del Callao.



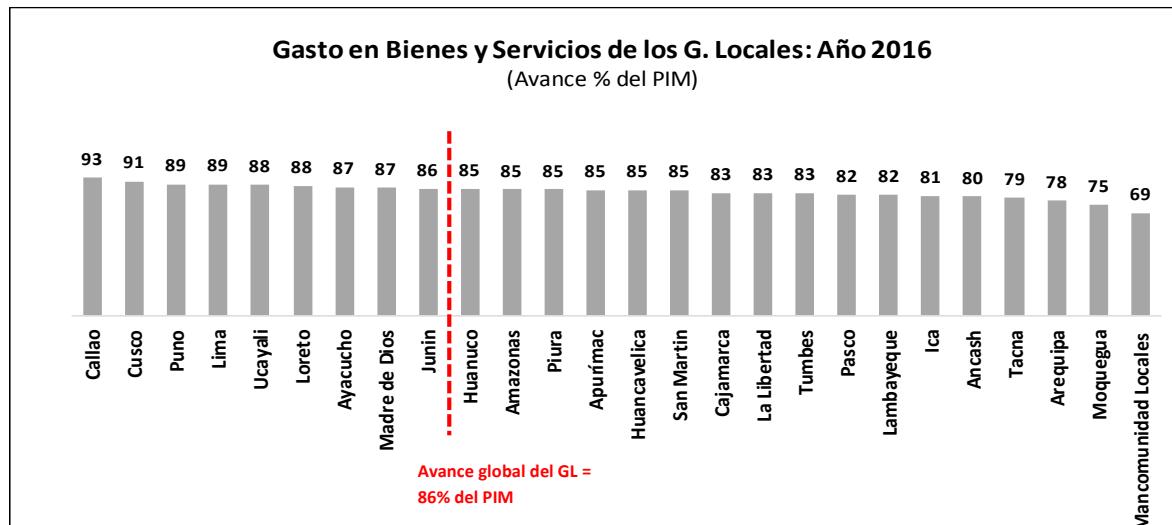
En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el año 2016, presentaron un crecimiento de 13% (S/ 821 millones) respecto al año 2015; registrando un avance en la ejecución respecto al PIM de 86%. Asimismo, se puede observar que el resultado del avance del PIM obtenido en el año 2016 es superior al de los años anteriores.



El gasto en CAS fue el que explicó, principalmente, el mayor incremento en bienes y servicios, seguido por el gasto en servicios profesionales y técnicos. A nivel departamental, Lima fue el que presentó el mayor incremento en su ejecución respecto al año 2015 (personal para la seguridad ciudadana, mantenimiento de parques y jardines, zonificación, catastro y ornato urbano, principalmente).



En los G. Locales, nueve (09) departamentos presentaron una avance respecto al PIM mayor o igual a 86% (avance global del G. Local). La Provincia Constitucional del Callao fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 93%, seguido por el departamento del Cusco, Puno y Lima.

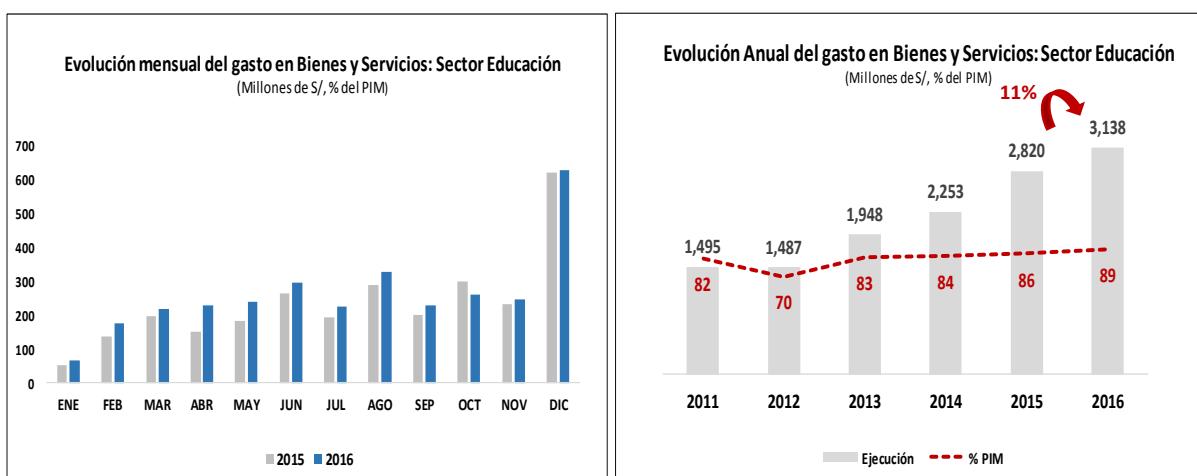


EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

A continuación se explica el gasto en bienes y servicios realizado por los ocho (08) sectores del G. Nacional que concentraron un mayor nivel de ejecución en el año 2016.

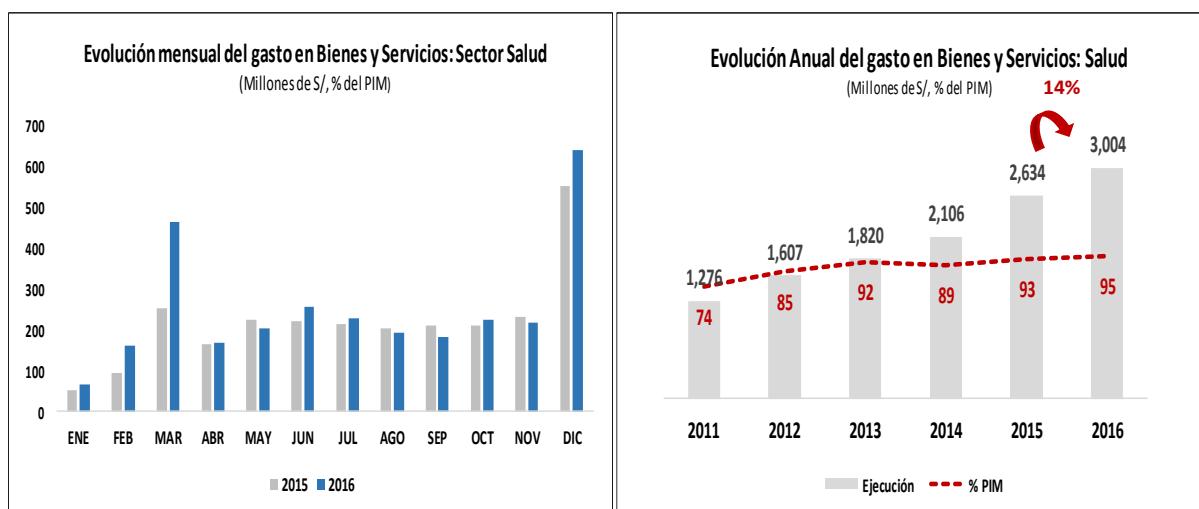
- Educación:

El gasto en Bienes y Servicios del sector Educación, en el año 2016, presentó un crecimiento 11% (S/ 318 millones) respecto al año 2015, registrando un avance respecto al PIM de 89% (superior al del año 2015); explicado, principalmente, por los procesos de adquisiciones de materiales educativos (textos escolares y cuadernos de trabajo, entre otros), así como los gastos en capacitación de docentes (implementación del Diplomado y la Segunda Especialización en Gestión Escolar).



- **Salud:**

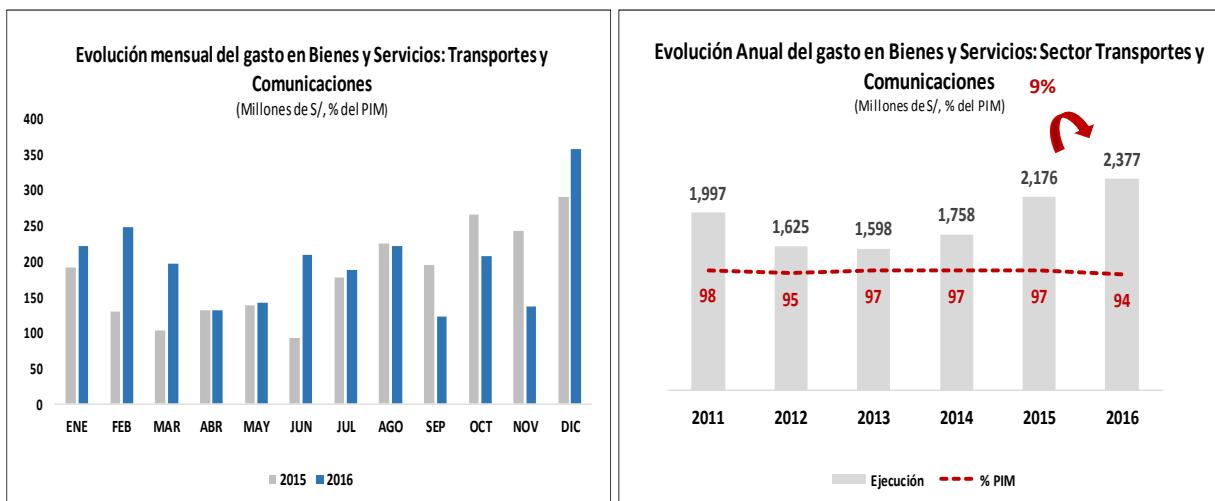
El gasto en Bienes y Servicios del sector Salud, en el año 2016, presentó un crecimiento 14% (S/ 370 millones) respecto al año 2015, registrándose un avance respecto al PIM de 95% (superior al del año 2015); explicado, principalmente, por el aumento en la adquisición de medicamentos y suministros médicos; por la contratación de profesionales de la salud bajo la modalidad CAS; y por el financiamiento de las prestaciones de servicios de salud brindado a los asegurados del SIS. Asimismo, se destinaron recursos para la operatividad de los nuevos establecimientos de salud.



- **Transportes y Comunicaciones:**

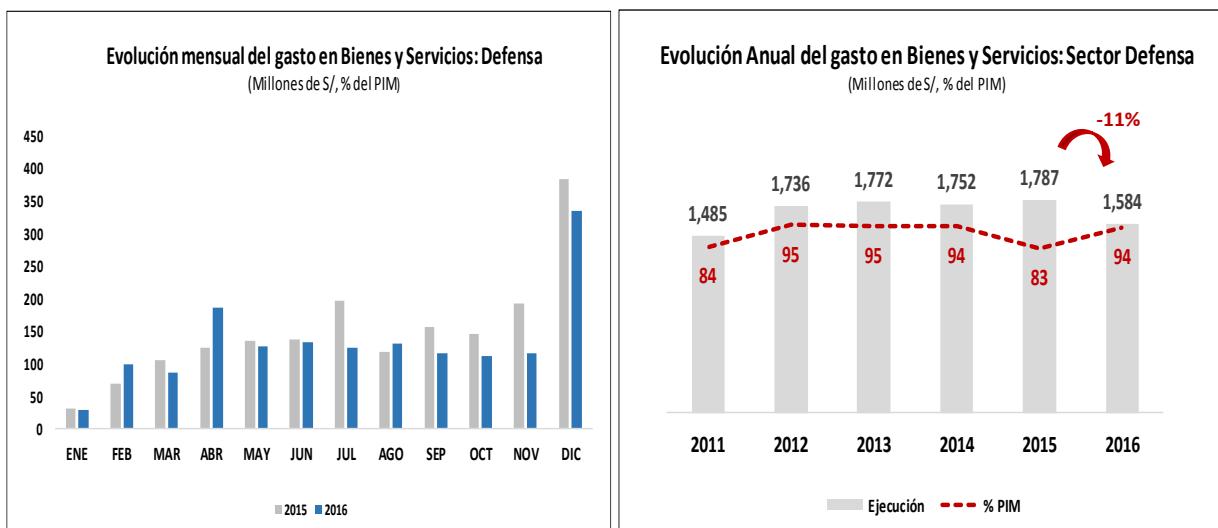
El gasto en Bienes y Servicios del sector Transportes y Comunicaciones, en el año 2016, presentó un crecimiento 9% (S/ 202 millones) respecto al año 2015, registrándose un avance respecto al PIM de 94% (menor al del año 2015).

El nivel de ejecución fue explicado, principalmente, por los pagos por concepto de PAMO del primer y segundo grupo de aeropuertos provinciales, por el mantenimiento y reparaciones periódicas de carreteras, caminos y puentes a nivel nacional y por el incremento del porcentaje en el pago de PKT Operación y Mantenimiento de la Línea 1.



Defensa

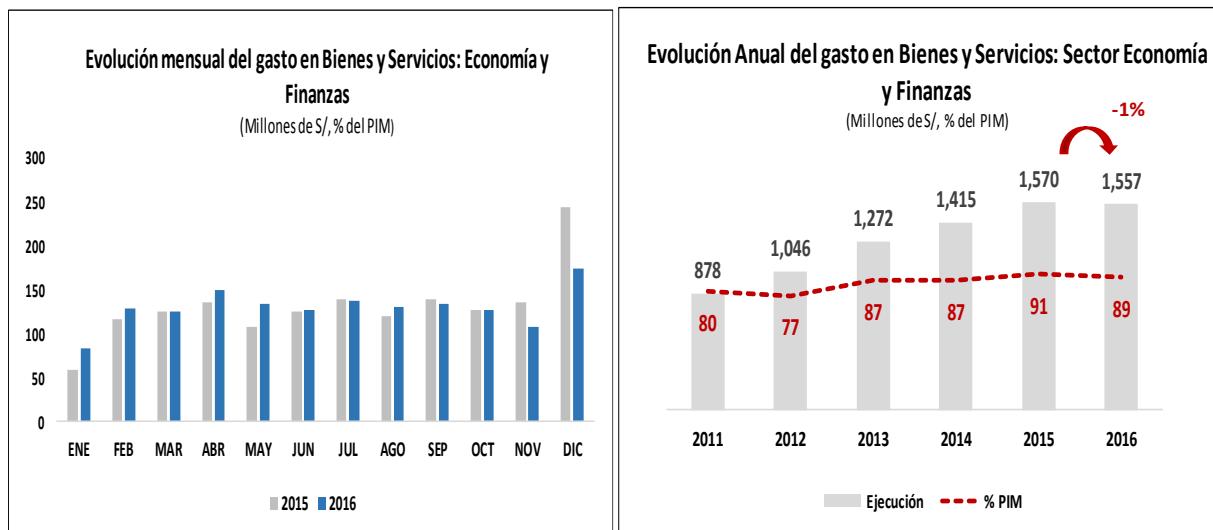
La ejecución del gasto en bienes y servicios, al cierre del año 2016, ascendió a S/ 1,584 millones; registrándose una menor ejecución de 11% (S/ 204 millones) respecto al año 2015 y alcanzando un avance respecto a su PIM de 94%, superior al del año 2015.



Economía y Finanzas

El gasto en Bienes y Servicios del sector Economía y Finanzas, en el año 2016, fue menor 1% (S/ 13 millones) respecto al año 2015, registrándose un avance respecto al PIM de 89% (menor al del año 2015).

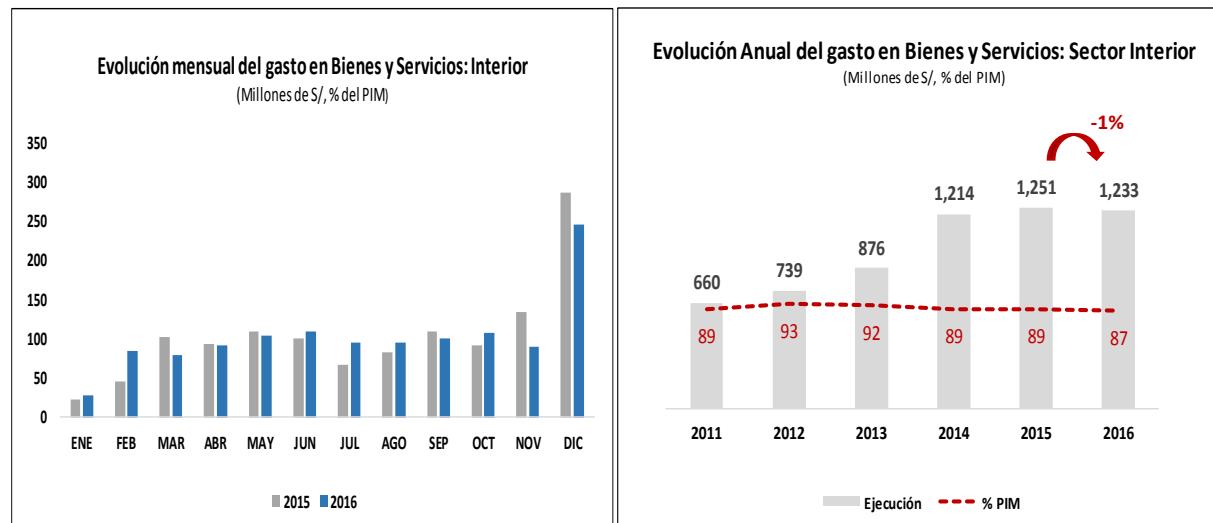
El nivel de ejecución fue explicado, principalmente, por la disminución de los contratos administrativos de servicios; asimismo, se realizaron contratos de asesoría legal, consultorías, servicios de conciliación y contratos de servicios de procesamiento de datos e información, entre otros.



Interior:

El gasto en Bienes y Servicios del sector Interior, en el año 2016, fue menor 1% (S/ 18 millones) respecto al año 2015, registrándose un avance respecto al PIM de 87% (menor al del año 2015).

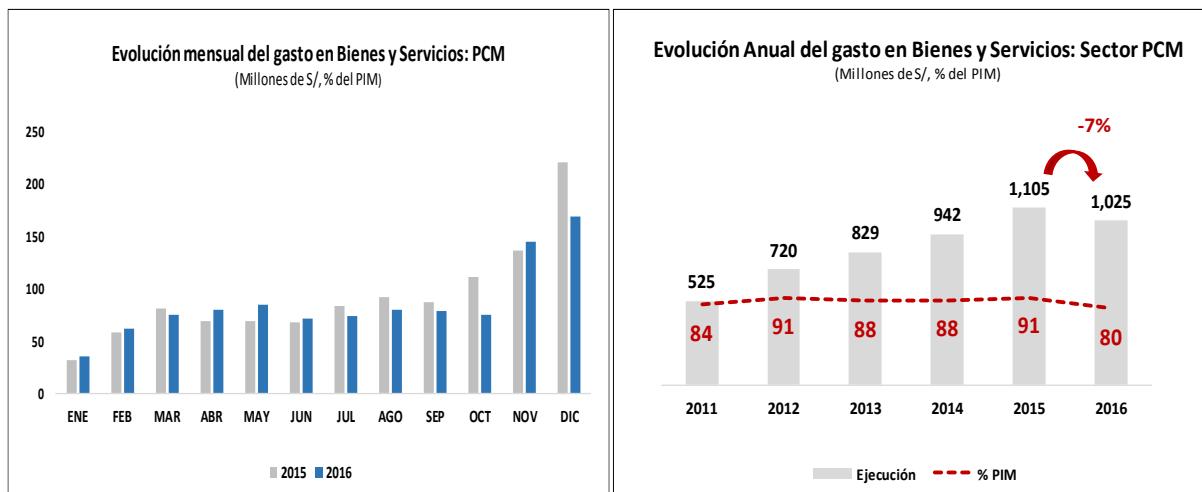
El resultado obtenido del gasto en Bienes y Servicios del sector fue explicado, principalmente, por el pago del pasaporte electrónico realizado por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el año 2015.



Presidencia del Consejo de Ministros (PCM):

El gasto en Bienes y Servicios del sector PCM, en el año 2016, fue menor 7% (S/ 80 millones) respecto al año 2015, registrándose un avance respecto al PIM de 80% (menor al del año 2015).

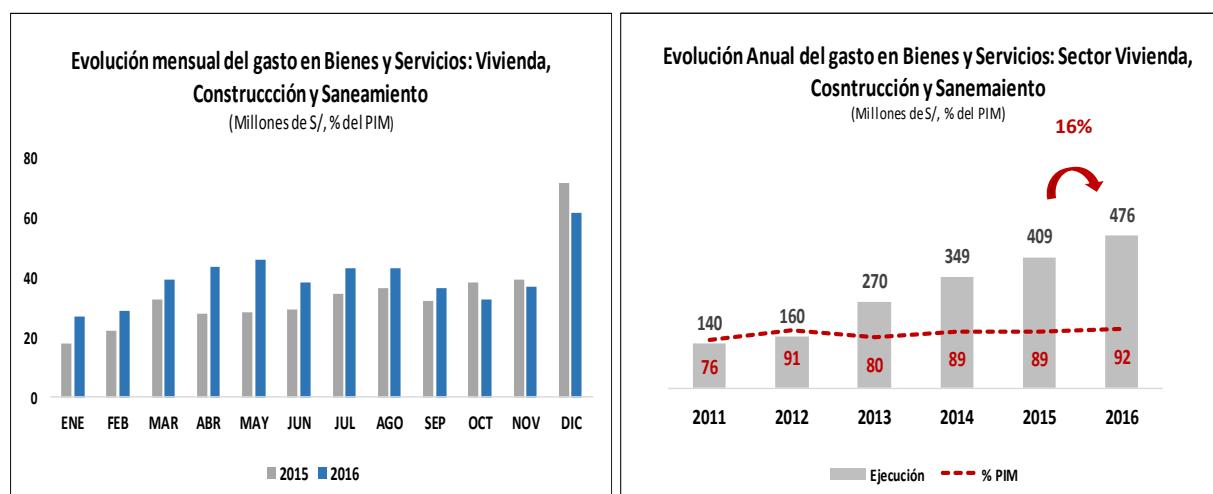
El resultado obtenido fue explicado, principalmente, por el pliego Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP; el cual pasó, en el año 2016, al sector Cultura. Por otro lado, se destinaron recursos para la preparación de los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana a cargo del INEI.



Vivienda, Construcción y Saneamiento

El gasto en Bienes y Servicios del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el año 2016, presentó un crecimiento 16% (S/ 67 millones) respecto al año 2015, registrándose un avance respecto al PIM de 92% (superior al del año 2015).

El resultado obtenido fue explicado, principalmente, por la implementación de las oficinas de Monitoreo y Evaluación; Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico; Oficinas de Atención al Ciudadano a nivel nacional; y por la contratación de profesionales para las inspecciones de los diversos proyectos de inversión ejecutados a nivel nacional.



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*, en el 2016, aumentaron en 10% (S/ 3 502 millones), respecto al año 2015, explicado por las medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, principalmente en los sectores Interior, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Educación, Salud y Economía y Finanzas.

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	19,358	21,351	10	1,993	
Interior	5,667	6,235	10	568	Se pagó el IV (el diferencial) y V tramo de la boificación al personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	3,162	3,526	12	364	Se pagó el IV (el diferencial) y V tramo de la boificación al personal militar (en el marco del D.L. 1132); asimismo, se realizó el pago de CTS.
Poder Judicial	1,142	1,329	16	186	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Se efectuó el pago semestral de CTS y se otorgó, la primera parte del pago de la bonificación excepcional al personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial.
Ministerio Público	934	1,117	20	183	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, se realizó el pago semestral de CTS y se otorgó, la primera parte del pago de la bonificación excepcional al personal administrativo y jurisdiccional del Ministerio Público.
Educación	3,080	3,230	5	150	Financiamiento de la política remunerativa (contratos y nivelación) de la primera escala magisterial, así como se aplicó, en nuevos colegios, la Jornada Escolar Completa incrementándose las horas de clases. Pago del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar.
Salud	1,952	2,102	8	150	Nombramiento del 20% del personal asistencial en cumplimiento del artículo 9º de la Ley de Presupuesto, y pago de intereses del DU 037-94.
Economía y Finanzas	1,111	1,225	10	114	Pago del beneficio: Compensación por Tiempo de Servicio - CTS
Resto de G. Nacional	2,309	2,587	12	278	Foralecimiento de las actividades en los sectores: Relaciones Exteriores, Congreso de la República, Justicia, entre los principales.
Gobiernos Regionales	12,020	13,417	12	1,397	Financiamiento de la remuneración íntegra mensual de los profesores de la carrera pública magisterial, contratación de nuevos docentes, nombramiento del personal de Salud, administrativo y no profesionales de la Salud, pago al personal SERUM, guardias hospitalarias y por la atención de los diferenciales de las bonificaciones del DL 1153.
Gobiernos Locales	2,302	2,414	5	112	Financiamiento de la remuneración íntegra mensual de los profesores de la carrera pública magisterial, contratación de nuevos docentes, nombramiento del personal de Salud, pago al personal SERUM, guardias hospitalarias y por la atención de los diferenciales de las bonificaciones del DL 1153.
Total	33,680	37,182	10	3,502	

Los gastos en *Pensiones* (obligaciones previsionales), presentó un crecimiento en el año 2016 de 2% (S/ 224 millones) respecto al año 2015; destinados, principalmente, al pago de los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones del D.L 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2016 - 2015				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	8,777	8,928	2	151	
Economía y Finanzas	4,781	4,839	1	58	Corresponde principalmente a la incorporación de la planilla de pensiones de PETROPERÚ al presupuesto de la ONP. Asimismo, por la mayor ejecución en las planillas de jubilación del Fondo de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.
Defensa	1,246	1,300	4	54	Corresponde al pago de Subsidio Postumo por Invalides a favor del personal miliar pensionista. Asimismo, se presentó un incremento en el número de pensionistas.
Educación	771	786	2	15	Corresponde al reajuste de pensiones del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 aprobado mediante DS 005-2016-EF.
Relaciones Exteriores	28	38	36	10	Mediante DS N° 354-2015-EF (12/12/2015) se aprueba la política de pensiones que se otorga a los pensionistas del Servicio Diplomático de la República (SDR) que pasaron a la situación de disponibilidad o retiro de conformidad con el D.L N° 894.
Interior	1,333	1,342	1	9	Corresponde al pago de Subsidio Postumo por Invalides a favor del personal policial pensionista.
Salud	185	192	4	7	El año 2016 se ejecutaron recursos para el pago de intereses provenientes del DU 037-94 para pensionistas.
Cultura	10	11	18	2	El año 2016 se ejecutaron recursos para el pago de intereses provenientes del DU 037-94 para pensionistas.
Resto G. Nacional	425	420	-1	-5	Corresponde principalmente al sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, debido a que en el año 2015 se pagó por el concepto de devengados del DU 037-94 para los pensionistas del MIMP.
Gobiernos Regionales	1,619	1,691	4	72	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
Gobiernos Locales	223	224	1	1	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
Total	10,619	10,843	2	224	

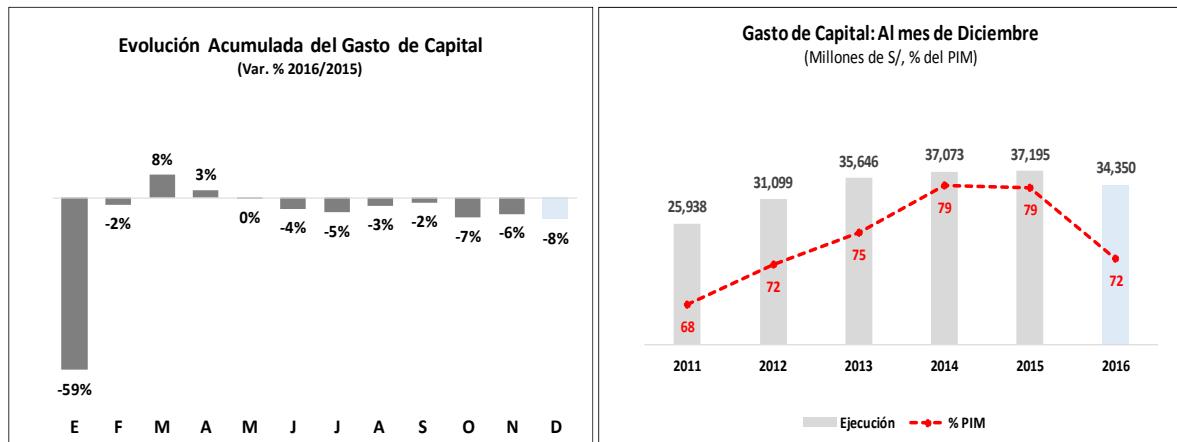
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en el año 2016, crecieron en 13% (S/ 869 millones), respecto al año 2015, el cual corresponde al G. Nacional la suma de S/ 484 millones y a los G. Regionales y Locales S/ 385 millones.

Contrato Administrativo de Servicios - CAS
(Millones de S/)

Sector	Año				Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	4,260	4,744	11	484	
Educación	538	689	28	151	Corresponde al ordenamiento de cargos y estandarización de remuneraciones, incremento de plazas CAS para cubrir cargos relacionados al monitoreo de IIEE, supervisores de IIEE (públicas y privadas) y personal de trámite documentario y de RRHH en las UGES. Contrataciones de nuevo personal requeridas para las intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	573	616	8	43	Se realizó contrataciones de mayores profesionales de la salud, personal asistencial y administrativo por el inicio de operaciones de nuevos establecimientos de salud.
Poder Judicial	122	158	29	36	Financiamiento de nuevas plazas destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Producción	117	145	24	28	Incorporación de personal para el fortalecimiento de actividades y para el cumplimiento de nuevas funciones, principalmente, en ITP, SANIPES, INACAL e IMARPE.
Interior	106	133	25	27	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	146	169	15	23	Aumento del personal profesional para la ampliación de los servicios en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y para el Programa Nacional Yachay a nivel nacional.
Justicia	281	303	8	21	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	2,376	2,531	7	155	Corresponde principalmente a los sectores: PCM, Trabajo y Ambiente.
Gobiernos Regionales	1,428	1,543	8	115	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Gobiernos Locales	1,208	1,478	22	270	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción en temas de gestión pública.
Total	6,895	7,764	13	869	

GASTO DE CAPITAL

La ejecución del gasto de capital, en el año 2016, fue menor en 8% (S/ 2,845 millones) respecto al año 2015, presentando un avance del respecto al PIM de 72% (menor al del año 2015).



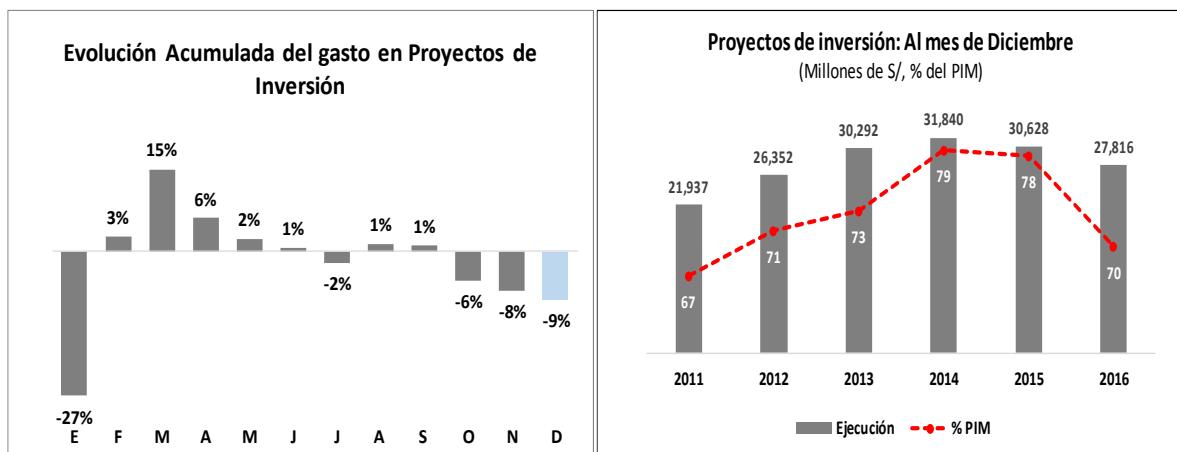
Como se puede observar en el siguiente cuadro, los menores gastos de capital, en el año 2016, fueron explicados, tanto por la menor ejecución de proyectos de inversión pública como por los menores gastos en equipamiento.

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2016	2015			2016	2015
Proyectos de inversión	27,816	30,628	-2,811	-9	70	78
Otros gastos de capital	6,534	6,568	-34	-1	83	80
Equipamiento	2,298	2,593	-295	-11	71	80
Donac. y Transferencias	3,361	2,675	686	26	90	79
Resto	875	1,300	-425	-33	95	85
Total Gasto de Capital	34,350	37,195	-2,845	-8	72	79
G. Nacional	16,128	20,369	-4,241	-21	75	88
G. Regionales	5,922	6,029	-107	-2	73	80
G. Locales	12,300	10,797	1,503	14	68	66

Por nivel de gobierno, el gasto de capital de los G. Locales, en el año 2016, presentó un crecimiento en su ejecución de 14% (S/ 1,503 millones) respecto al año 2015; no obstante, la ejecución del G. Nacional fue menor en 21% (S/ 4,241 millones) y en los G. Regionales fue menor en 2% (S/ 107 millones).

INVERSIÓN PÚBLICA

En el año 2016, la ejecución de la inversión pública presentó una menor ejecución de 9% (S/ 2,811 millones) respecto al año 2015; asimismo, registró un avance respecto al PIM de 70%, menor al año 2015.



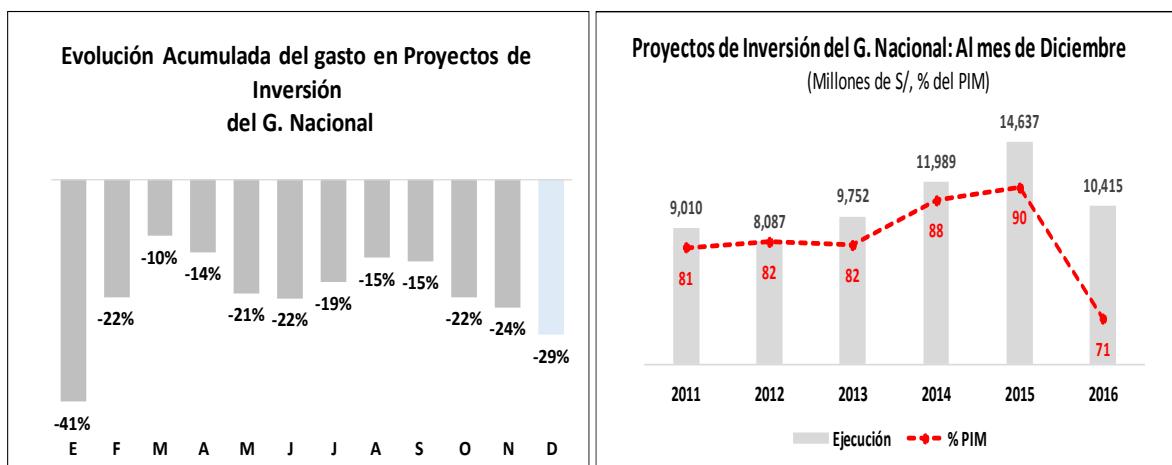
El resultado anual del gasto en proyectos de inversión fue explicado por la menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales; no obstante, la ejecución de los G. Locales fue superior respecto al año 2015.

Nivel Gobierno	Proyectos de Inversión (Millones de S/)					
	Acumulado a Diciembre		Diferencias		Var. %	
	2016	2015	2016 - 2015	2016/2015	2016	2015
G. Nacional	10,415	14,637	-4,222	-29	71	90
G. Regionales	5,512	5,558	-46	-1	72	80
G. Locales	11,889	10,432	1,458	14	68	66
Total Proyectos	27,816	30,628	-2,811	-9	70	78

Como se puede observar en el siguiente cuadro, en el año 2016 se ejecutaron 41,630 PIPs por un monto de S/ 27,816 millones, de los cuales 19,486 PIPs (S/ 20,465 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 22,144 PIPs (S/ 7,351 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión (Millones de S/)		
	N° PIP	MONTO
AÑO 2016	41,630	27,816
En continuidad	19,486	20,465
Nuevas intervenciones	22,144	7,351

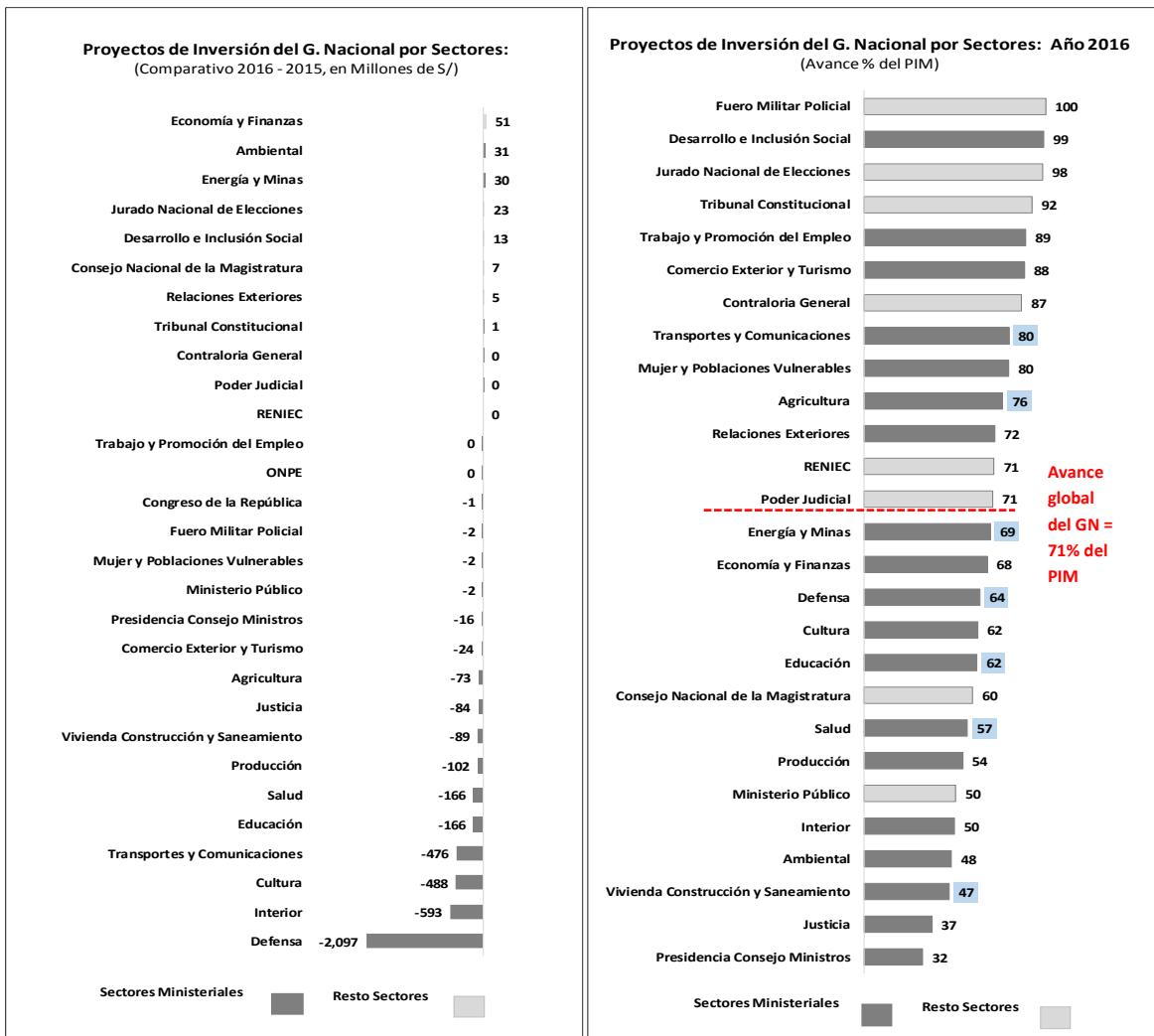
En el *G. Nacional*, la ejecución del gasto en proyectos de inversión fue menor en 29% (S/ 4,222 millones) respecto al año 2015; registrando un avance respecto al PIM de 71% (menor al del año 2015).



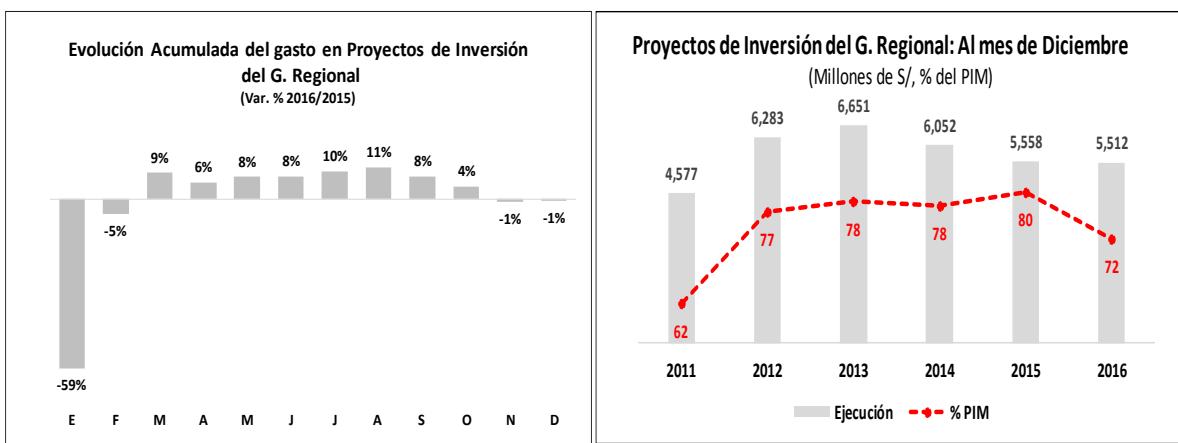
Cabe mencionar que el *G. Nacional* ejecutó 3,379 PIPs por un monto de S/ 10,415 millones, de los cuales 2,358 PIPs (S/ 9,322 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 1,021 PIPs (S/ 7,351 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional (Millones de S/)		
	N° PIP	MONTO
AÑO 2016	3,379	10,415
En continuidad	2,358	9,322
Nuevas intervenciones	1,021	1,093

En el año 2016, los sectores Defensa, Interior, Cultura, Transportes y Comunicaciones, Educación y Salud son los que presentaron, principalmente, una menor ejecución respecto al año 2015. En cuanto al avance respecto al PIM, se puede observar que trece (13) sectores registraron una ejecución mayor o igual a 71% (avance global del *G. Nacional*).



En los G. Regionales, el gasto en proyectos de inversión presentó una menor ejecución de 1% (S/ 46 millones) respecto al año 2015; registrando un avance respecto al PIM de 72%; (menor al del año 2015).

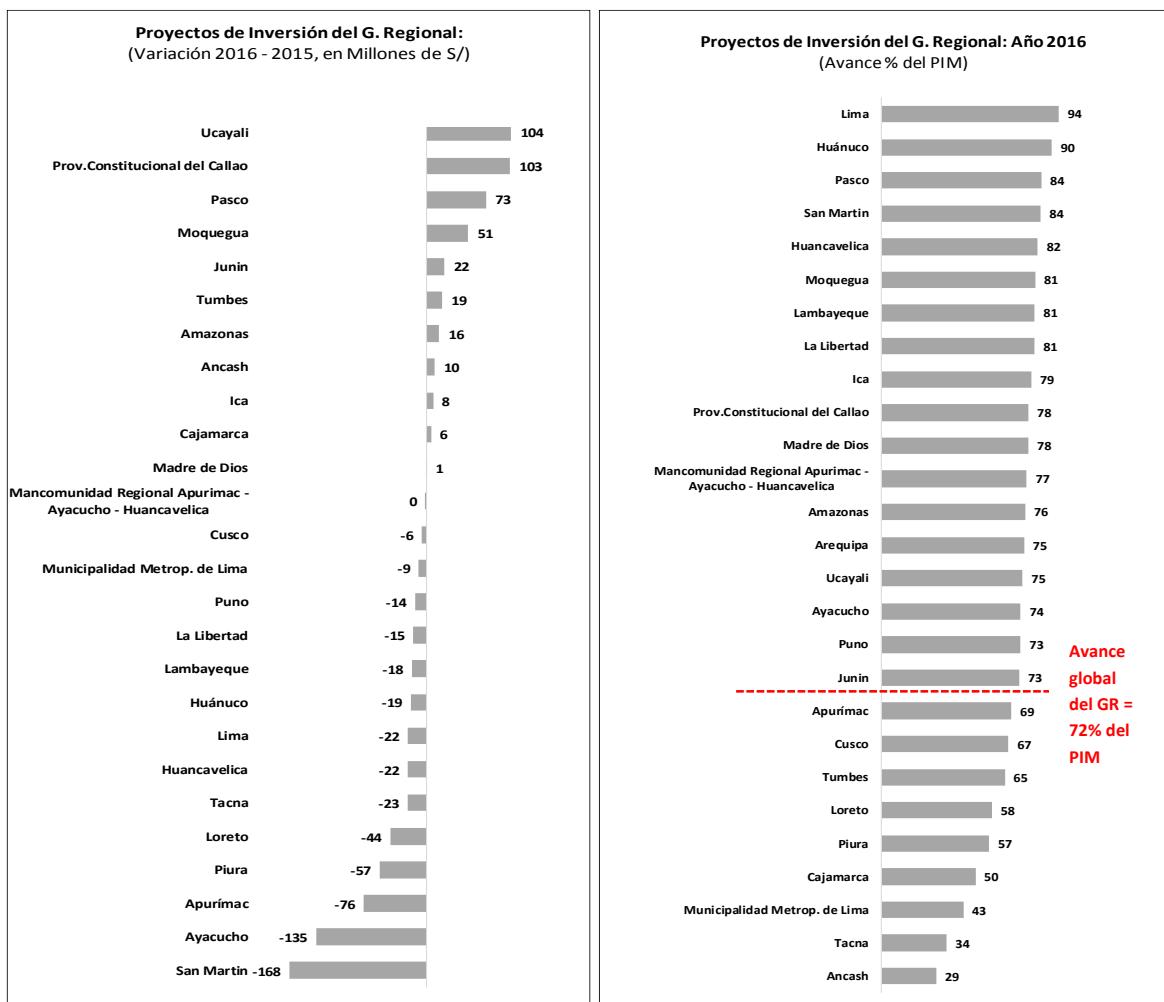


Los G. Regionales ejecutaron un total de 3,921 PIPs por un monto de S/ 5,512 millones, de los cuales 2,459 PIPs (S/ 4,886 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 1,462 PIPs (S/ 626 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

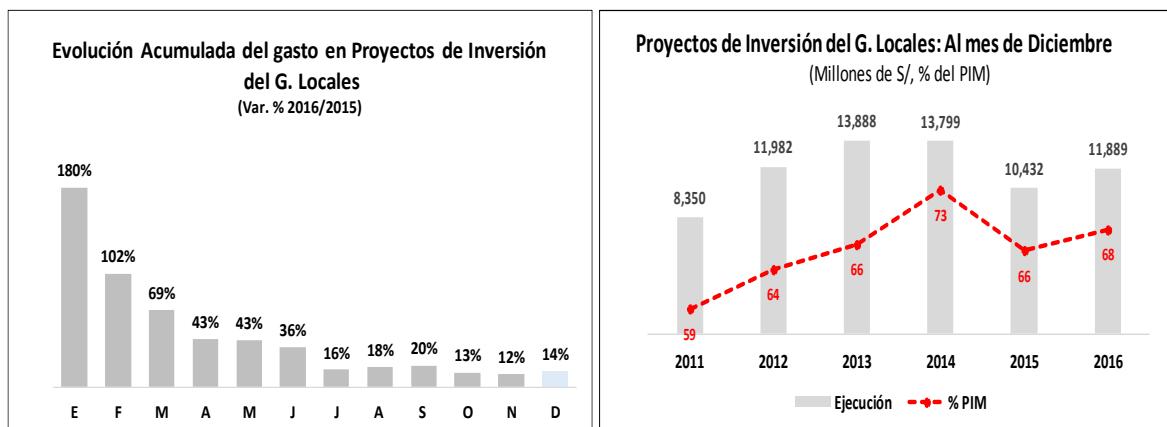
Ejecucion Proyectos de Inversion Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

	N° PIP	MONTO
AÑO 2016	3,921	5,512
En continuidad	2,459	4,886
Nuevas intervenciones	1,462	626

Asimismo, los GRs de San Martín, Ayacucho, Apurímac, Piura y Loreto son los que presentaron, principalmente, una menor ejecución respecto al año 2015. En cuanto al avance respecto al PIM, se puede observar que dieciocho (18) GRs presentaron una ejecución mayor o igual a 72% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al gasto en proyectos de inversión, liderado por los GRs de Lima (94%) y Huánuco (90%).



En los G. Locales, el gasto en proyectos de inversión presentó un crecimiento en su ejecución de 14% (S/ 1,458 millones) respecto al año 2015; presentando un avance respecto al PIM de 68% (mayor al de año 2015).

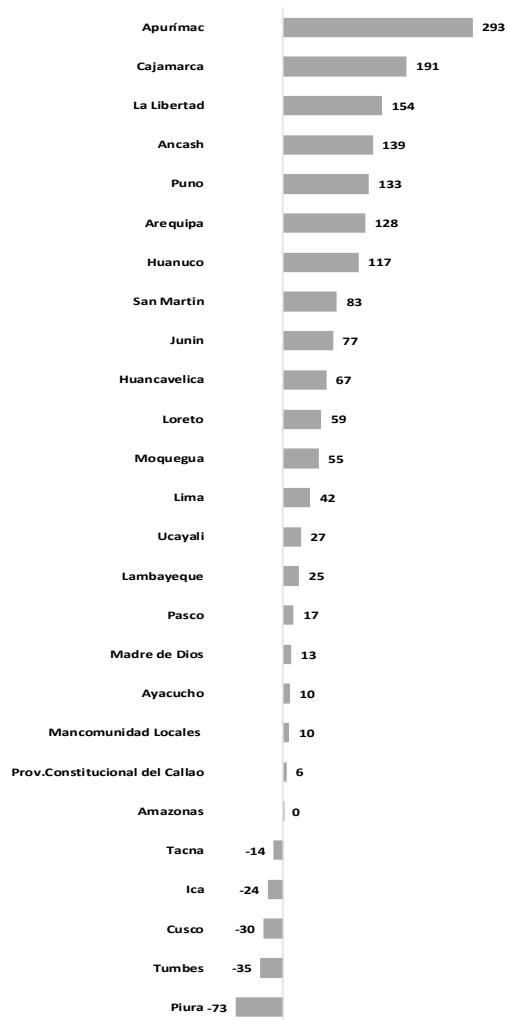


Los G. Locales ejecutaron un total de 34,330 PIPs por un monto de S/ 11,889 millones, de los cuales 14,669 PIPs (S/ 6,257 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 19,661 PIPs (S/ 5,632 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

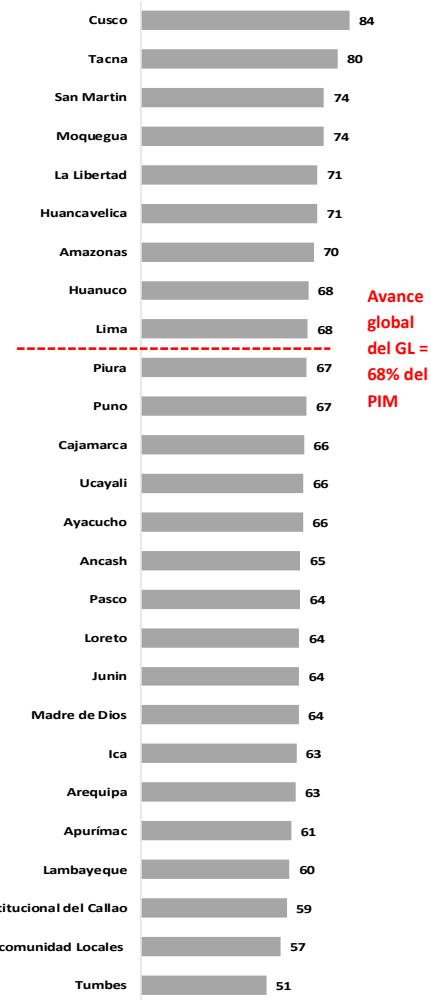
Proyectos de Inversión Gobiernos Locales (Millones de S/)		
AÑO 2016	N° PIP	MONTO
En continuidad	14,669	6,257
Nuevas intervenciones	19,661	5,632

En el año 2016, los departamentos de Apurímac, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Puno, son los que explicaron, principalmente, la mayor ejecución respecto al año 2015. En cuanto al avance respecto al PIM, se puede observar que nueve (09) departamentos presentaron una ejecución respecto al PIM mayor o igual a 68% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al gasto en proyectos de inversión, liderado por los departamentos de Cusco (84%) y Tacna (80%).

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
(Variación 2016 - 2015, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento:
Año 2016
(Avance % del PIM)

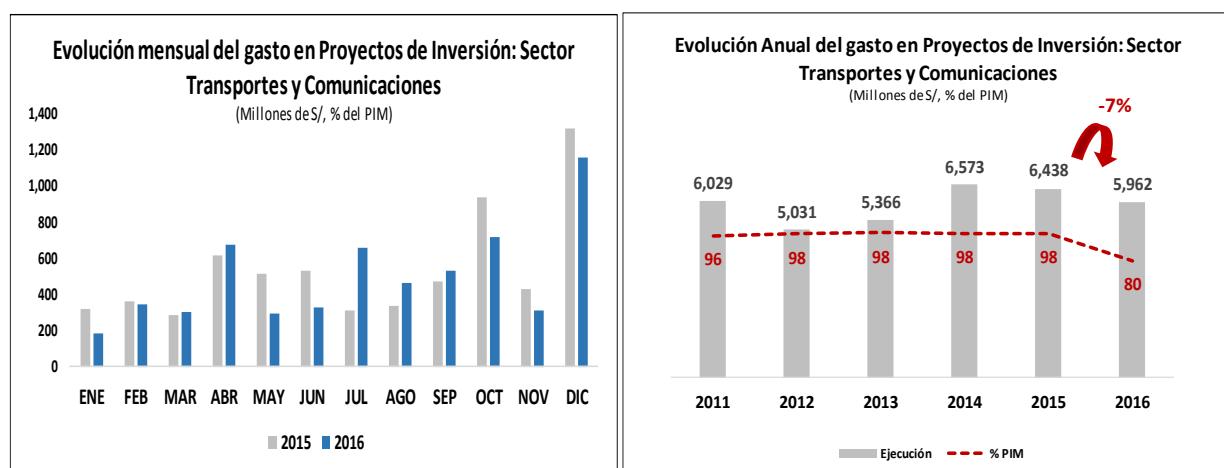


EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

A continuación se explica el gasto realizado en inversión pública por los ocho (08) sectores del G. Nacional que concentraron un mayor nivel de ejecución en el año 2016. Asimismo, se explica el desenvolvimiento de dicho sectores respecto al año 2015.

- Transportes y Comunicaciones:

La ejecución en proyectos de inversión del sector Transportes y Comunicaciones fue menor en 7% (S/ 476 millones) respecto al año 2015. Asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 80% (menor al del año 2015).



Este resultado fue explicado por la menor ejecución de los PIPs: “Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao”, Concesiones Viales, “Construcción de la segunda calzada de la Carretera Piura – Paita”, “Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Quinua – San Francisco”, “Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte tramo km 557+000 al km 886+600”, entre los principales.

Por otro lado, se presentaron retrasos en la etapa de convocatoria en determinadas obras, tales como: Puente Soratira, Puente Chinchipe, Puente Perené, Carretera Punto Cuatro – Pueblo Nuevo; y paralizaciones a consecuencia de las condiciones climáticas presentadas en los meses de noviembre y diciembre que afectaron a proyectos tales como: Rehabilitación del Camino Vecinal Compañía Baja - Mejorada y la construcción del Puente Tananá, entre los principales.

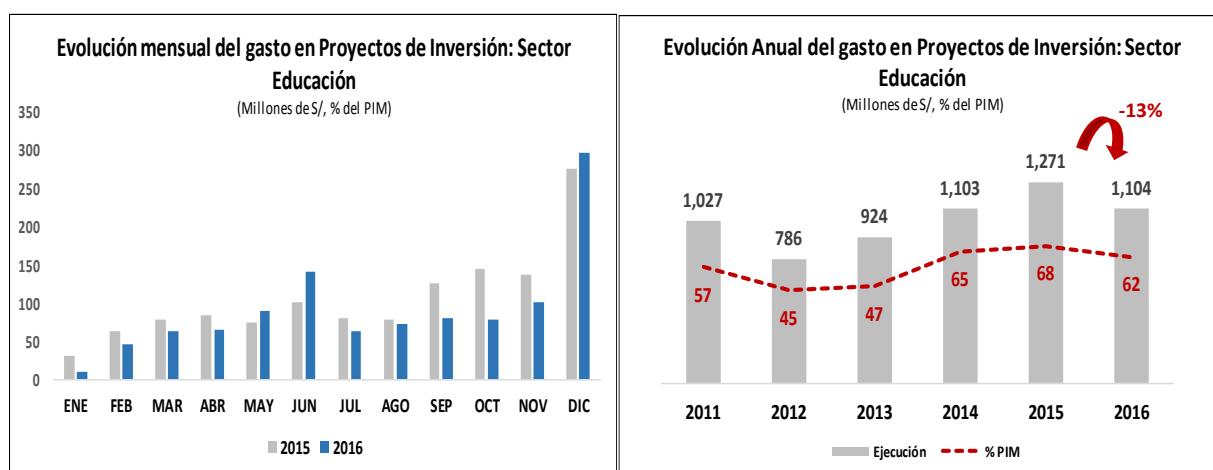
Se puede observar, que en el año 2016, el sector Transportes y Comunicaciones ejecutó un total de 208 PIPs por un monto de S/ 5,962 de los cuales 140 PIPs (S/ 5,557 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 68 PIPs (S/ 405 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	N° PIP	MONTO
36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		
AÑO 2016	208	5,962
En continuidad	140	5,557
Nuevas intervenciones	68	405

- **Educación:**

La ejecución de la inversión pública, del sector Educación, fue menor en 13% (S/ 166 millones) respecto al año 2015 y con un avance respecto al PIM 62% (menor al del año 2015).



Este resultado fue explicado por la menor ejecución de los PIPs: “Mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje con TIC en mil instituciones educativas del nivel secundaria con Jornada Escolar Completa del ámbito Nacional” “Rehabilitación y Remodelación de la infraestructura educativa y equipamiento en las instituciones educativas José Granda (Lima), Gómez Arias Davila (Huánuco) Nuestra Señora de Fátima (Piura), Honorio Delgado Espinoza (Arequipa), Manuel Antonio y Mesones Muro (Amazonas)” entre los principales.

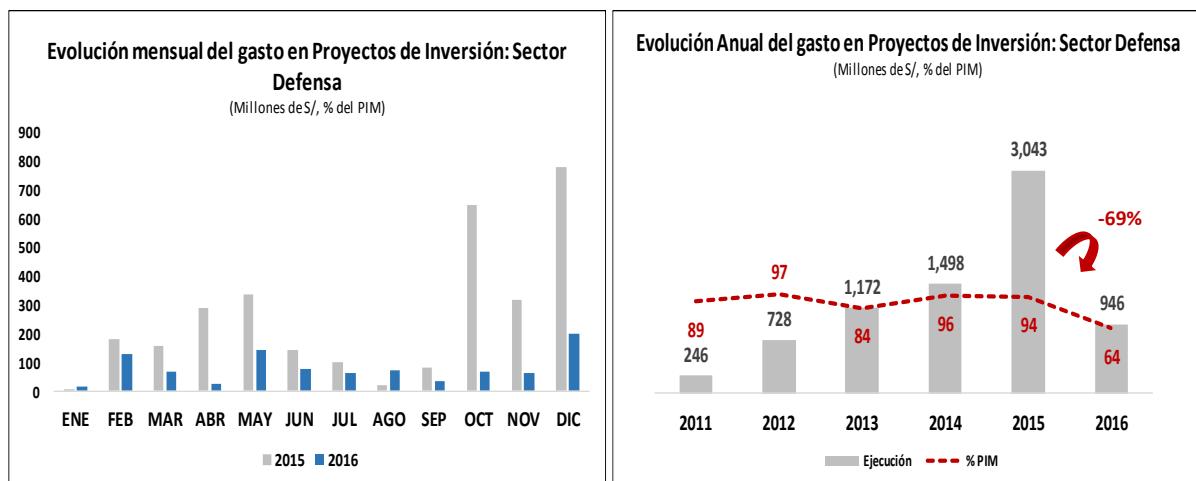
En el año 2016, el sector Educación ejecutó un total de 786 PIPs por un monto de S/ 1,104 millones, de los cuales 590 PIPs (S/ 901 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 196 PIPs (S/ 203 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	N° PIP	MONTO
10. EDUCACION		
AÑO 2016	786	1,104
En continuidad	590	901
Nuevas intervenciones	196	203

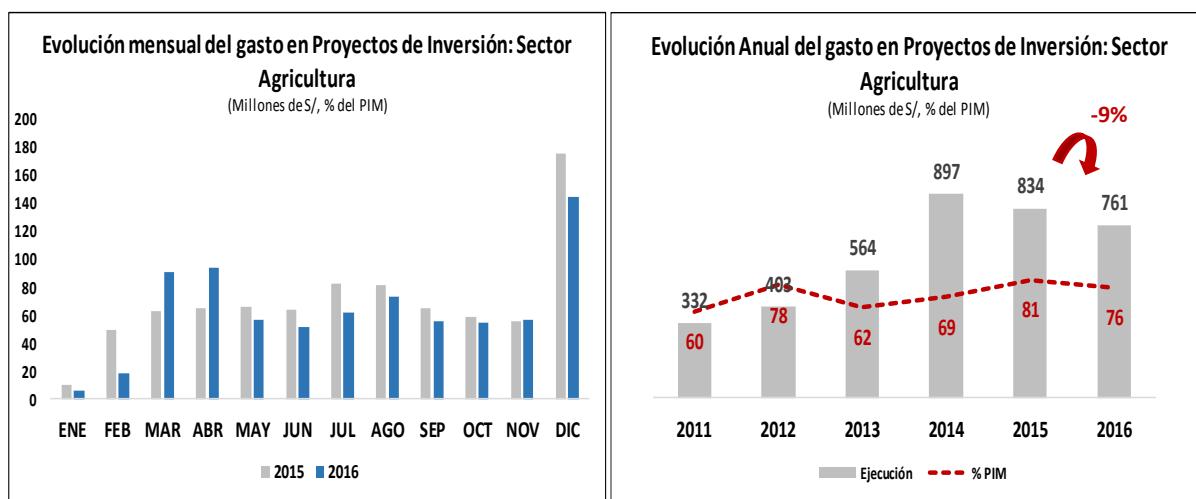
- **Defensa:**

La ejecución de la inversión pública, del sector Defensa, fue menor en 69% (S/ 2,097 millones) respecto al año 2015 y el avance de la ejecución con respecto al PIM fue de 64% (menor al del año 2015).



- **Agricultura**

La ejecución del gasto en proyectos de inversión del sector Agricultura fue menor en 9% (S/ 73 millones) respecto al año 2015 y registró un avance respecto al PIM de 76% (menor al del año 2015).



Este resultado obtenido fue explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución de los PIPs: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el Sistema de Riego Canal N, en los sectores de Corani, Aquesaya, Incalarka, Challapata y Melgar (Puno)", "Modernización de la gestión de los recursos hídricos", "Ampliación del apoyo a las alianzas rurales productivas en la sierra del Perú - Aliados II (Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco), “instalación del sistema de riego derivación Santuario Chaqueña en las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Antacama y Huarcapata (Cusco) entre los principales.

Asimismo, hubo retrasos en los procesos de convocatoria de los proyectos en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos; así como por el retraso en la elaboración de expedientes técnicos. Por otra parte, hubieron procesos que fueron declarados desiertos en su primera convocatoria y recién fueron adjudicados en el mes de diciembre, motivo por el cual no se llegaron a ejecutar en el 2016.

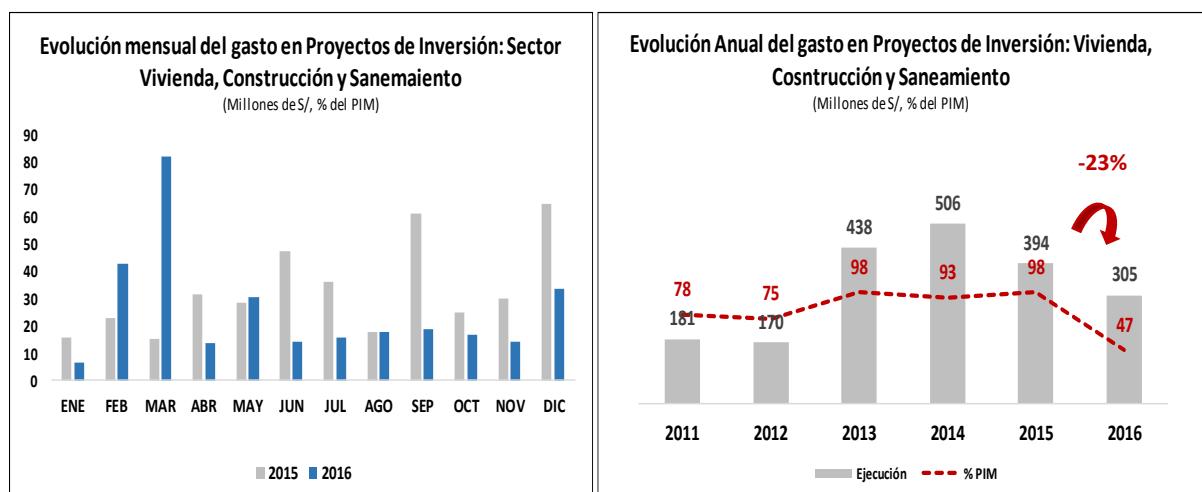
Cabe mencionar que el sector Agricultura ejecutó un total de 539 PIPs por un monto de S/ 761 millones, de los cuales 329 PIPs (S/ 568 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 210 PIPs (S/ 193 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	N° PIP	MONTO
13. AGRICULTURA		
AÑO 2016	539	761
En continuidad	329	568
Nuevas intervenciones	210	193

- Vivienda, Construcción y Saneamiento

La ejecución de la inversión pública, del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, fue menor en 23% (S/ 89 millones) respecto al año 2015 y registró un avance respecto al PIM de 47% (menor al del año 2015).



Este resultado fue explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución de los PIPs: “Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcena

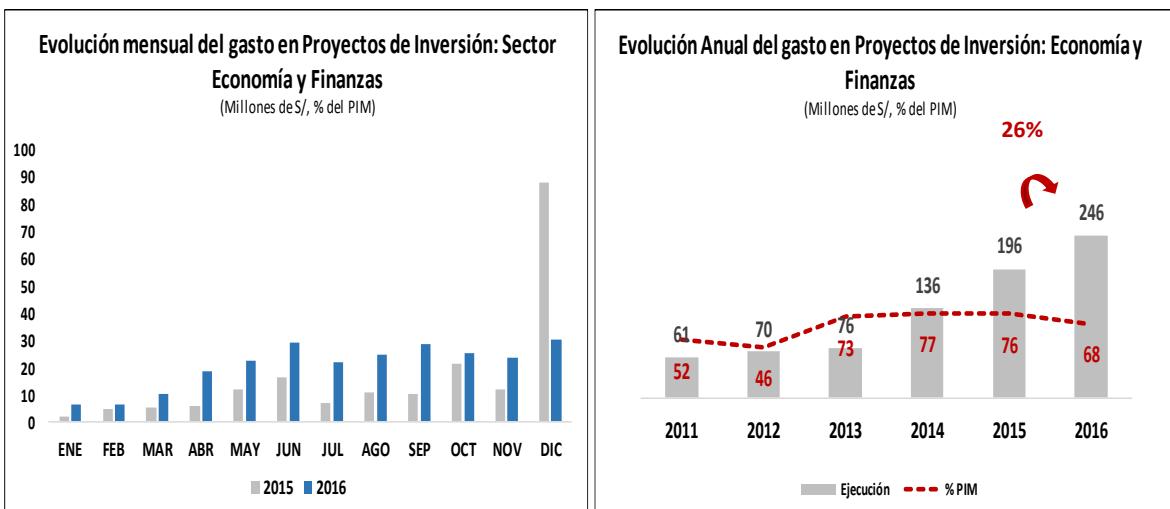
(Ica)", "Estudios de pre inversión del Teleférico (Lima)" entre los principales; y por la culminación del proyecto "Instalación de un Centro de Convenciones en Lima", el cual fue uno de los de mayor ejecución en el año 2015.

Cabe mencionar que de los 1,139 PIPs que ejecutó el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento por un monto de S/ 305 millones, 758 PIPs (S/ 187 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 381 PIPs (S/ 118 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional (Millones de S/)		
SECTOR	Nº PIP	MONTO
37. VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		
AÑO 2016	1,139	305
En continuidad	758	187
Nuevas intervenciones	381	118

- Economía y Finanzas

En el año 2016, la ejecución de proyectos de inversión del sector Economía y Finanzas, presentó un crecimiento de 26% (S/ 51 millones) respecto al año 2015 y con un avance de ejecución respecto al PIM de 68% (inferior al del año 2015).



Este resultado fue explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución de PIPs: "Implementación del nuevo centro de servicio al contribuyente y centro de control y fiscalización en la zona centro 1 de Lima Metropolitana", "Implementación del nuevo centro de servicio al contribuyente y centro de control y fiscalización en la zona norte 2 de Lima Metropolitana y Callao" e "Implementación del Nuevo centro de servicio al contribuyente y centro de control y fiscalización en la zona sur 2 de Lima Metropolitana".

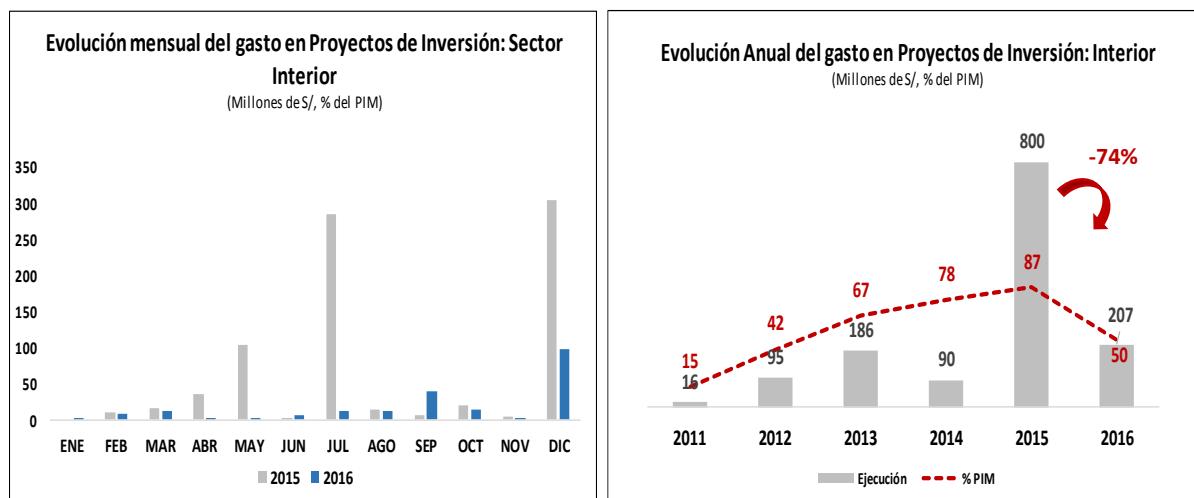
Cabe mencionar que de los 61 PIPs que ejecutó el sector Economía y Finanzas por un monto de S/ 246 millones; 52 PIPs (S/ 244 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 9 PIPs (S/ 2 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	N° PIP	MONTO
09. ECONOMIA Y FINANZAS		
AÑO 2016	61	246
En continuidad	52	244
Nuevas intervenciones	9	2

- **Interior**

En el año 2016, el sector Interior presentó una menor ejecución de 74% (S/ 51 millones) respecto al año 2015 y con un avance respecto al PIM de 50% (menor al del año 2015).



Este resultado fue explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución de los PIPs: "Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz (Lima), Adquisiciones para el patrullaje urbano y "Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel Nacional" y por la culminación del proyecto "Ampliación y mejoramiento de la escuela técnico Superior Mujeres PNP - San Bartolo", entre los principales.

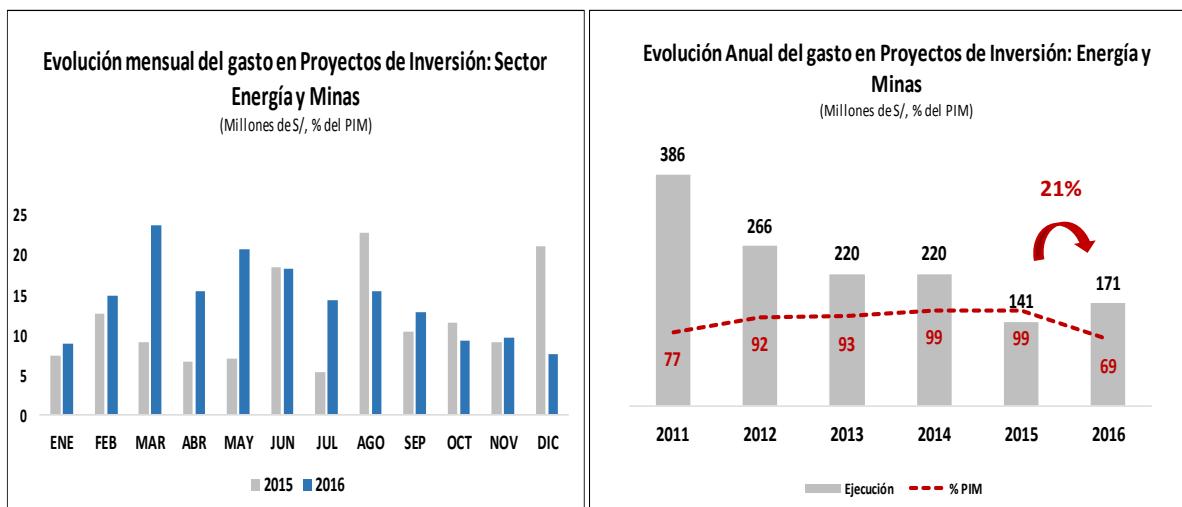
Cabe mencionar que de los 74 PIPs que ejecutó el sector Interior por un monto de S/ 207 millones; 48 PIPs (S/ 185 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 26 PIPs (S/ 22 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	N° PIP	MONTO
07. INTERIOR		
AÑO 2016	74	207
En continuidad	48	185
Nuevas intervenciones	26	22

- **Energía y Minas**

En el año 2016, la ejecución de proyectos del sector Energía y Minas, registró un crecimiento de 21% (S/ 30 millones) respecto al año 2015, con un avance del PIM de 69% (menor al del año 2015).



Este nivel de ejecución fue explicado, principalmente, por la mayor ejecución de proyectos: “Mejoramiento de los servicios de las redes de media tensión y baja tensión - ejes Tablachaca, Colcabamba y Restitución de los distritos de las provincias de Tayacaja y Huancavelica, departamento de Huancavelica”, “Sistema eléctrico rural Cajamarca Baños del Inca II etapa, “Sistema eléctrico rural Huánuco - Panao V etapa, Sistema Eléctrico rural Huancane IV etapa, entre los principales.

El sector Energía y Minas ejecutó, en el año 2016, 155 PIPs por un monto de S/ 171 millones; de los cuales 113 PIPs (S/ 123 millones) corresponden a proyectos en continuidad y 42 PIPs (S/ 47 millones) corresponden a nuevas intervenciones.

Ejecución Proyectos de Inversión Sectores del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	N° PIP	MONTO
16. ENERGIA Y MINAS		
AÑO 2016	155	171
En continuidad	113	123
Nuevas intervenciones	42	47

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto el año 2016, ejecutaron en promedio el 83% del PIM, superior al promedio anual (70 % del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016

(Millones de S/)

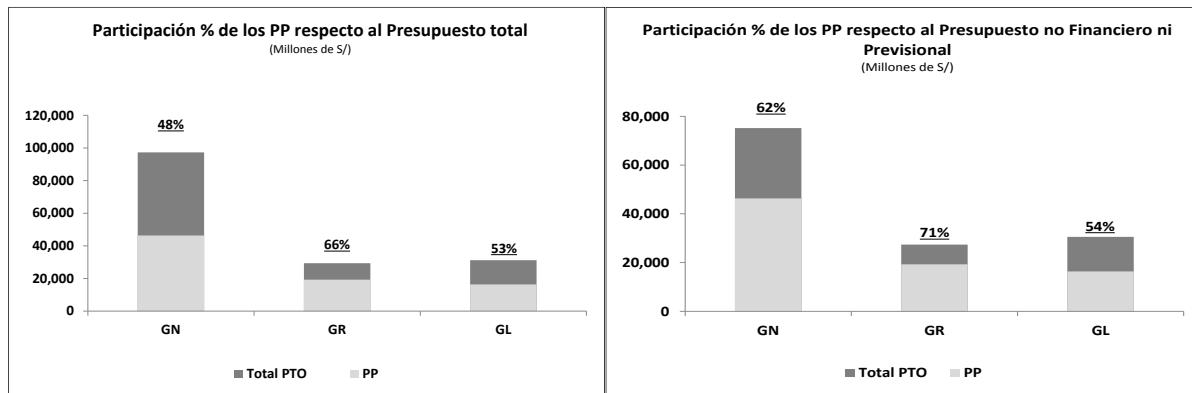
Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Dic.	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	1,871	1,149	61
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	430	399	93
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	331	331	100
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	317	317	100
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	279	279	100
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	237	220	93
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	206	206	100
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	205	199	97
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	203	202	99
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo de la Capilla - Chipile	M. de Transportes y Comunicaciones	238	180	131	73
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	179	174	97
Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	172	157	92
Construcción de la Segunda Calzada de la Vía de Evitamiento de Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo km 988+000 - Km 1001+924	M. de Transportes y Comunicaciones	82	171	171	100
Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Illo - Tacna	M. de Transportes y Comunicaciones	101	161	152	94
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri	M. de Transportes y Comunicaciones	112	140	140	100
Total Principales Proyectos		4,592	5,083	4,227	83
Resto de Proyectos		19,927	34,681	23,589	68
Total Proyectos		24,519	39,764	27,816	70

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

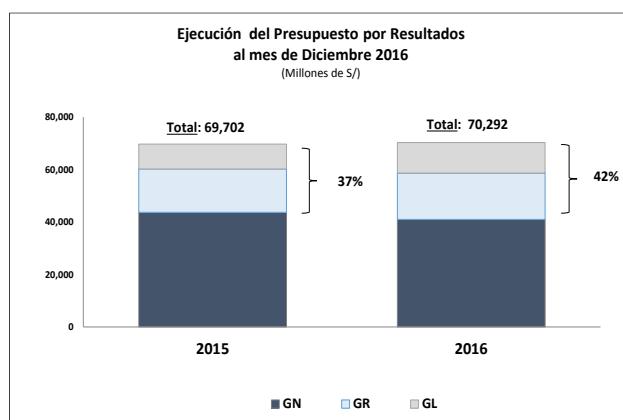
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) en el año 2016 fue de 86% del PIM y representó el 61% del gasto no financiero ni previsional.

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S.)				2015 Avance Dev. % PIM
	PIA	PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	
A) Acciones Centrales	13,797	16,437	14,820	90	89
B) APNOP	57,780	59,383	52,812	89	88
C) Prog. Presupuestales	66,914	82,051	70,292	86	89
Gasto Total	138,491	157,871	137,925	87	89
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	133,131	115,571		
% PP (C / D)	62	62	61		

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 48%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación aumenta a 62%.



La ejecución de los PP en el año 2016, fue superior en 1% respecto al año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Regionales y Locales de 42% (superior en 5%).



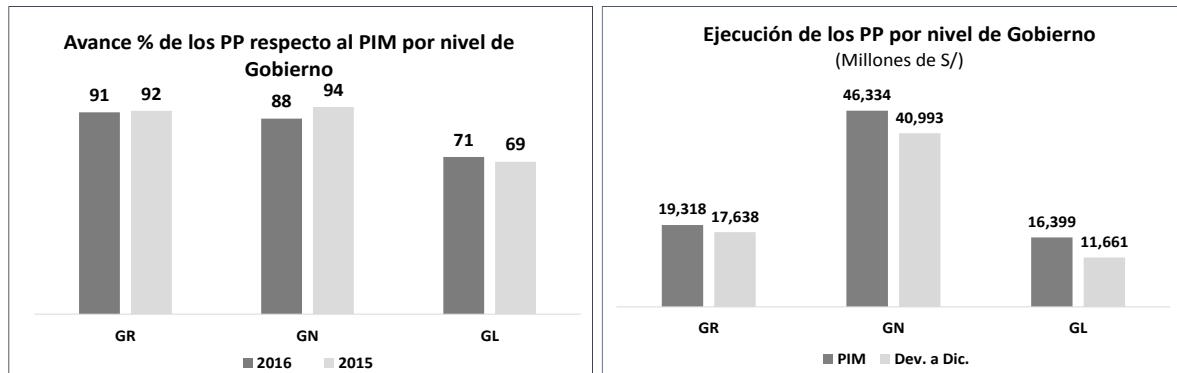
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; los PP relacionados a salud y educación (sin considerar educación superior) presentaron una mayor ejecución de los G. Regionales; y los PP vinculados a la gestión de residuos sólidos y de saneamiento concentraron una mayor ejecución del gasto en los G. Locales.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Diciembre 2016

(En millones de S/)

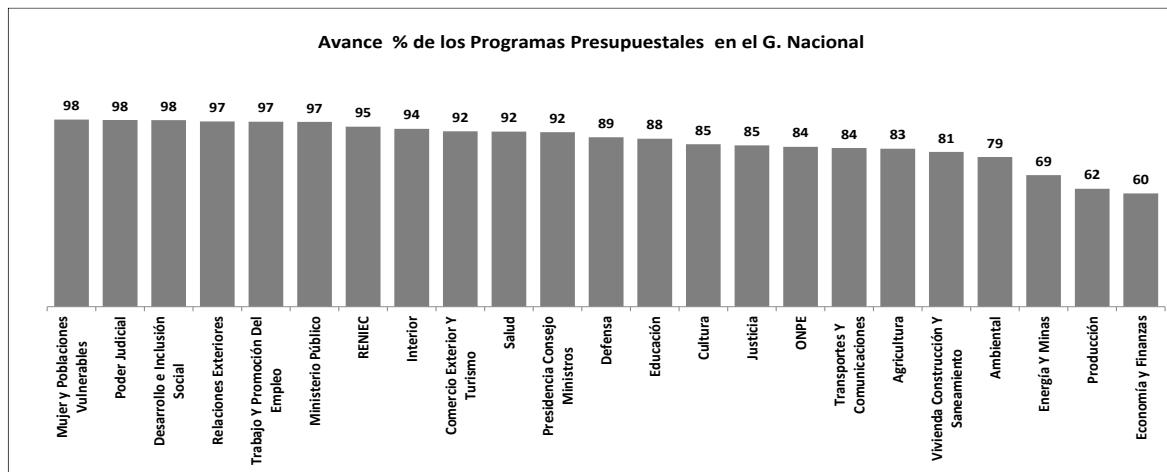
Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	3,449	10,069	1,361	14,878	23	68	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	8,241	1,058	1,722	11,021	75	10	16
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,300			5,300	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,644	43	798	4,486	81	1	18
Programa Nacional de Saneamiento Rural	344	79	1,929	2,353	15	3	82
Formación Universitaria de Pregrado	2,128	0		2,129	100	0	0
Salud Materno Neonatal	733	1,287	58	2,077	35	62	3
Programa Articulado Nutricional	641	1,295	120	2,056	31	63	6
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	514	1,007	270	1,791	29	56	15
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,737	0		1,738	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	28	62	1,503	1,593	2	4	94
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	612	391	446	1,449	42	27	31
Gestión Integral de Residuos Sólidos	42	1	1,358	1,401	3	0	97
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,381		0	1,381	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	221	202	694	1,116	20	18	62
Resto de PP	11,980	2,143	1,399	15,522	77	14	9
Total	40,993	17,638	11,659	70,290	58	25	17

El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en el año 2016 (concentró el 58% del gasto en PP), y el mayor avance del PIM (94%), superior al del año 2015.

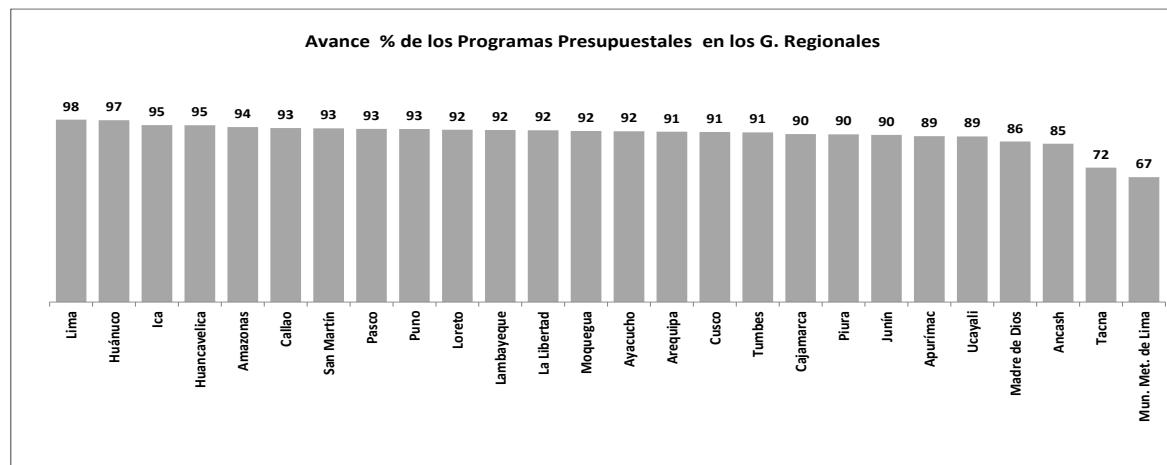


En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución del gasto en PP fueron: Mujer y Poblaciones Vulnerables (PP “Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”), Poder Judicial (PP “Mejora de los servicios del sistema

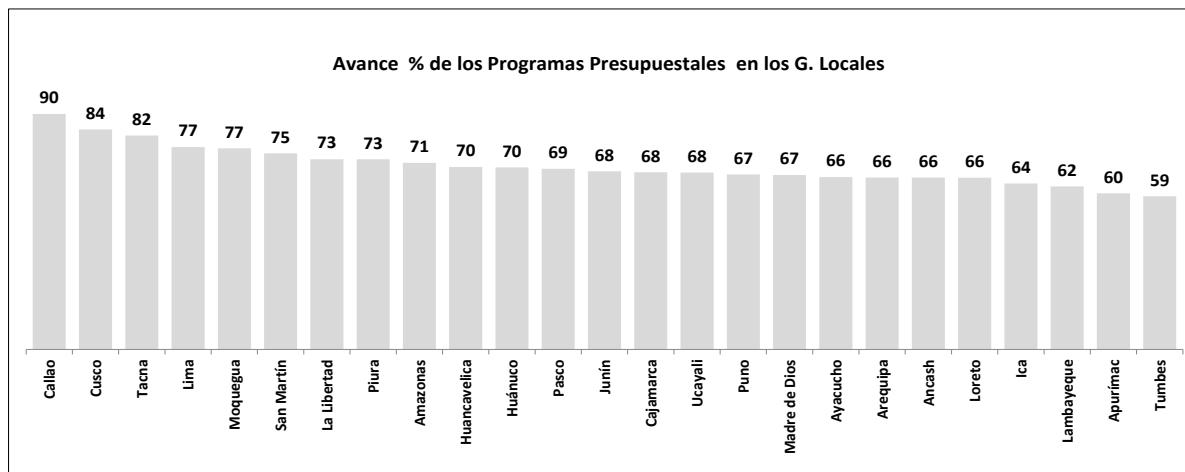
de justicia penal") y el M. Desarrollo e Inclusión Social (PP "Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres", "Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65").



En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de Lima y Huanuco (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 Cusco (PP "Programa Nacional de Saneamiento Rural").



Cuatro PPs registraron una ejecución del 100% del PIM: “Programa Nacional Pensión 65” a cargo del M. Desarrollo e Inclusión Social, “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento, “Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales” a cargo del Poder Judicial, y “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).



Logros del Presupuesto por Resultados en el año 2016

- En el marco de la progresividad de la reforma de Presupuestos por Resultados, en cuanto a los **Programas Presupuestales (PP)** al año 2016 se implementaron 90 PP, 5 más que el año 2015, lo cual representa el 70.8% del presupuesto anual (sin considerar deuda y pensiones, así como, excluyendo reserva de contingencia y acciones centrales). Cabe mencionar que estos PP tienen diseños de intervención establecidos bajo objetivos de política nacional prioritarios, en el marco del Plan Bicentenario Perú al 2021 del CEPLAN y con perspectiva de atención al ciudadano, y para algunos PP involucran su implementación a nivel de los gobiernos sub nacionales.
- Asimismo, de los 90 Programas Presupuestales se cuenta con 53 PP que involucran un nivel de **articulación territorial** con los Gobiernos Regionales y/o Locales, de los cuales a 22 PP de forma progresiva se viene brindando asistencia técnica a los equipos técnicos de los sectores responsables de estos PP para la revisión y/o validación de sus modelos operacionales, a efectos de consolidar las intervenciones específicamente en la provisión de los bienes y servicios de cada PP en correspondencia a las competencias de los pliegos y en el marco del ciclo presupuestal.
- En cuanto al **Seguimiento del Desempeño**, se hizo seguimiento a 346 indicadores de desempeño en 58 Programas Presupuestales, de los cuales 172 son indicadores de resultados y 174 son indicadores de productos. Esta información se encuentra publicada a través de los reportes^(a) que anualmente se elaboran, así como en el **Aplicativo Resulta**^(b).
- El **Seguimiento del gasto Social** se ha realizado de forma semestral, haciendo énfasis en la ejecución de este gasto desagregado por componentes y funciones; así como a través de los principales programas sociales. Este cálculo ha sido reportado para la Cuenta General de la República y otras publicaciones. Similarmente, en colaboración con el Fondo Internacional de Ayuda a la Infancia de las Naciones Unidas, se ha realizado el **Seguimiento del gasto en la Niñez y Adolescencia**^(c), de forma trimestral, generando información de la ejecución desagregada por función, nivel de gobierno, categoría presupuestal, entre otros. Esta estimación se reporta para el seguimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) y para la realización de publicaciones nacionales e internacionales sobre el tema.
- En relación a las evaluaciones independientes, desde los inicios de su implementación en el año 2008, se han programado 69 Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP), de las cuales 56 se han culminado hasta finales del 2016. De estas, 36 cuentan con una matriz de compromisos de mejora del desempeño, siendo que 04 de ellas se firmaron durante el 2016: Bono Familiar Habitacional (Programa Techo Propio), Programa Lucha contra la Violencia Familiar, Prevención y Control del Cáncer y Atención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) Y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS). Asimismo, se ha utilizado la información de las matrices durante la fase de formulación presupuestaria, para lo cual se elaboraron unos reportes de cumplimiento de matrices EDEP para facilitar la toma de decisiones. En la misma línea, se elaboró el informe de seguimiento de cumplimiento de 28 matrices de compromisos vigentes al 31 de diciembre de 2015 donde se analizaron 381 compromisos con sus respectivos 651 medios de verificación para 17 diferentes sectores. De este total, 365 medios de verificación han sido cumplidos, lo cual representa un nivel de avance promedio de 57.4%. Los resultados de cumplimiento catalogados en tres niveles son: once (11) de las entidades con matrices firmadas presentan un avance “alto”, catorce (14) presentan un avance “regular”, en tanto tres (3) de las matrices tienen todavía un avance “bajo”. Asimismo, se difundió de forma virtual y física el documento de “Las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal para mejorar el Gasto Público así como documentos cortos de difusión de los resultados y recomendaciones de 8 EDEP.

- Como parte de la cartera de **evaluaciones de impacto**, en 2016 se culminaron las evaluaciones de impacto a Pensión 65 y Cuna Más, del sector de inclusión social y al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL). Los informes de resultado de dichas evaluaciones ya están culminados y se realizaron las presentaciones con el sector y otros actores de interés con los resultados y recomendaciones de dichas evaluaciones. Asimismo, se licitó la última etapa, correspondiente a los análisis finales, de las evaluaciones de impacto a Juntos y al Fondo de Estímulo al Desempeño, que culminarían en el primer trimestre del 2017. Durante el 2016 también se realizó el operativo de campo de la segunda medición de seguimiento a Beca 18, tres años después del otorgamiento de la beca que permitirá evaluar el efecto de la beca sobre indicadores de trayectoria académica y empleabilidad. Finalmente, durante el 2016 se ha trabajado, conjuntamente con el BID, en la elaboración del diseño de evaluación de la línea 2 del Metro de Lima, cuya línea de base debiera realizarse en 2017.
- Con relación al **Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI)**, en promedio, el 67% de 1 851 municipalidades cumplieron las 31 metas establecidas al 31 de diciembre de 2015, recibiendo S/ 445.6 millones; mientras que el 79%, en promedio, de 1 867 municipalidades cumplieron las 14 metas establecidas al 31 de julio de 2016, recibiendo S/ 356.7 millones. Adicionalmente, con la transferencia por el cumplimiento de metas al 31 de julio de 2016 se distribuyó S/ 194.5 millones entre las municipalidades que cumplieron todas las metas evaluadas durante el año 2016.
- La **Herramienta de Priorización de Gasto Público (HPGP)** prioriza PIP por unidades geográficas georeferenciadas, tomando en cuenta las necesidades de la población, la eficiencia y potencial agrícola/pecuario/capital humano, y la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar gasto público y proyectos de inversión.
- Para más información podrán visitar los siguientes link:

Seguimiento del Desempeño:

<https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/seguimiento>

Aplicativo Resulta:

<http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/>

Seguimiento del gasto en la Niñez y Adolescencia:

<https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/seguimiento?id=3849>

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En el año 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6 290 millones, correspondiendo S/ 857 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 360 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 5 072 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 la suma de S/ 4,945 millones, que representa un avance del 79% 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/)

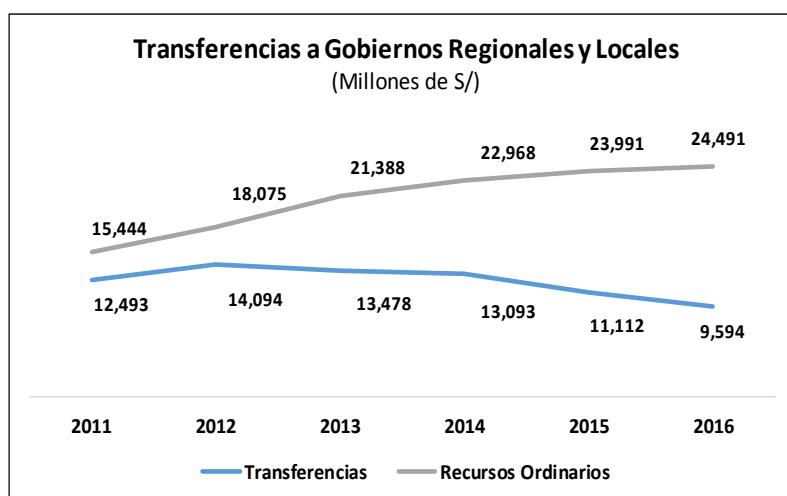
Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	DEV.	Avance Dev. % PIM	PIM	DEV.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,274	2,134	94	2,473	2,473	100	-14	-339	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	311	311	100	356	356	100	-13	-45	
PAO	803	803	100	782	782	100	3	21	
Otras	1,160	1,019	88	1,335	1,335	100	-24	-315	
Aeropuertos	543	110	20	160	159	99	-31	-49	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	49	30	0	42	42	99	-29	-12	
PAO	55	32	58	46	46	100	-31	-15	
Otras	439	49	11	71	71	99	-31	-22	
Ferroviarios	2,452	1,722	70	696	659	95	161	1,063	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,452	1,722	70	696	659	95	161	1,063	
Portuarios	23	22	97	12	11	98	90	10	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	23	22	97	12	11	98	90	10	
Telecomunicaciones	162	156	96	41	57	140	175	99	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	162	156	96	41	57	140	175	99	
Hospital del Niño	31	31	100	6	5	0		26	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	31	31	100	6	5	0		26	
Agua y Saneamiento	4	1	27	4	1	13		1	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	27	4	1	13		1	
Kuelap	33	33	100	43	43	100		-11	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	33	33	100	43	43	100		-11	
Majes Sihuas	203	202	99	115	12	10	1584	190	Irrigación Majes Sihuas
Otras	203	202	99	115	12	10	1584	190	
Olmos Tinajones	135	135	100	119	118	99	15	17	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	135	135	100	119	118	99	15	17	
III Etapa Chavimochic	430	399	93	392	382	97	5	18	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	430	399	93	392	382	97	5	18	
Total	6,290	4,945	79	4,060	3,920	97	26	1,026	
PAMO	360	341	95	399	398	100	-14	-57	
PAO	857	835	97	828	828	100	1	7	
Otras	5,072	3,770	74	2,833	2,694	95	40	1,076	

OTROS ASPECTOS

DESCENTRALIZACIÓN Y TRANSFERENCIAS:

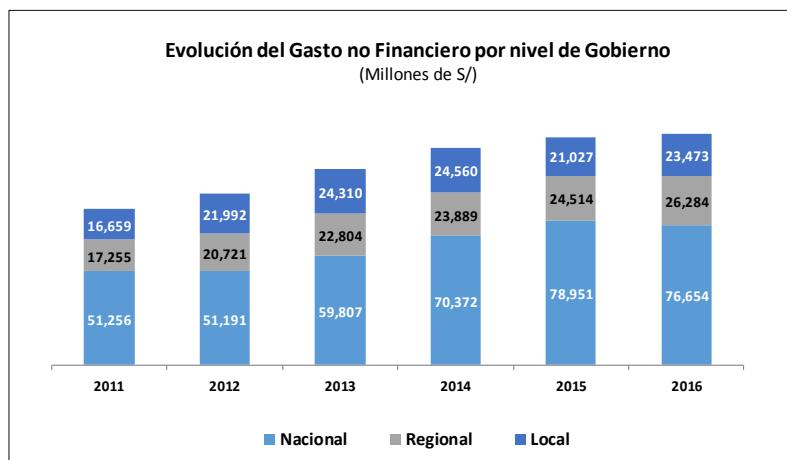
Transferencias a los G. Regionales y a los G. Locales

En el marco de las normas vigentes; en función a los indicadores de distribución y de acuerdo a la recaudación efectiva, en el año 2016 se realizaron Transferencias² para los G. Regionales y los G. Locales por S/ 9,594 millones, monto menor al del año 2015; explicado, principalmente, por los menores precios de exportación de los productos mineros e hidrocarburos.



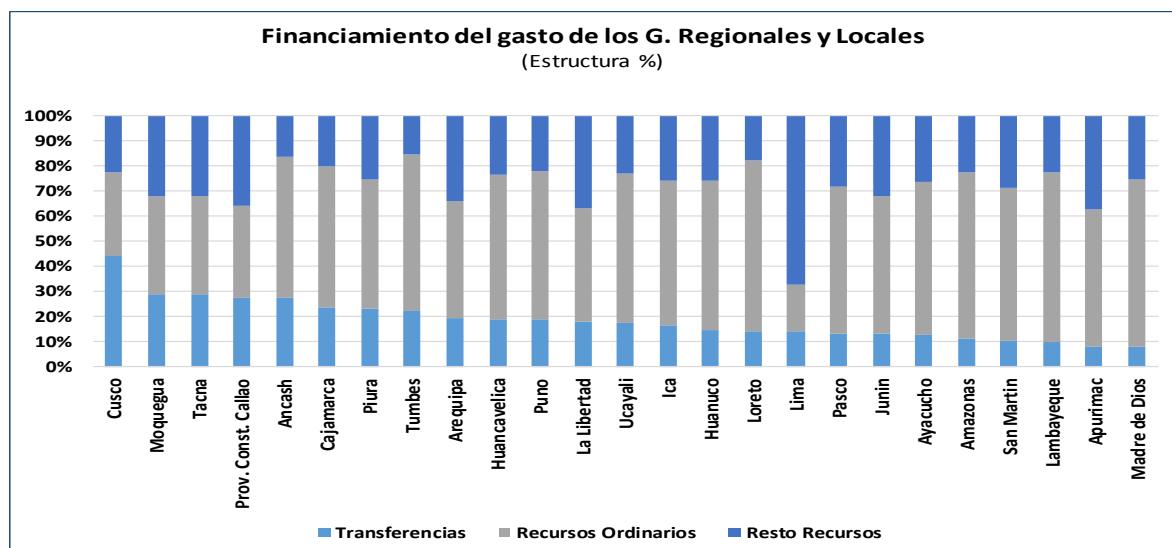
Ejecución del gasto de los Gobiernos Regionales y Locales

El Gasto no Financiero de los G. Regionales y Locales entre los años 2011 y 2016 aumentó en 47%.



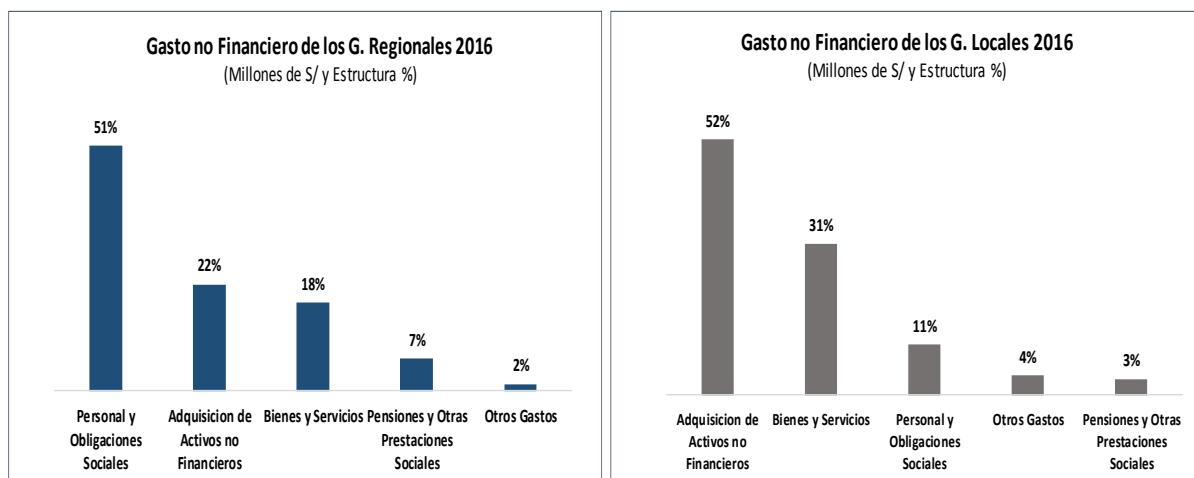
² Considera los recursos transferidos por Canon, Canon y SobreCanon Petrolero, FONCOMUN, FOCAM, Regalía Minera y Participación de Renta de Aduanas.

En el año 2016, el gasto de los G. Regionales y Locales fue financiado en un 20% con las Trasferencias de recursos; el 49% con la fuente recursos ordinarios y el 32% con el resto de recursos³, registrándose en el departamento del Cusco la mayor ejecución del gasto financiado con las mencionadas Transferencias (44%).



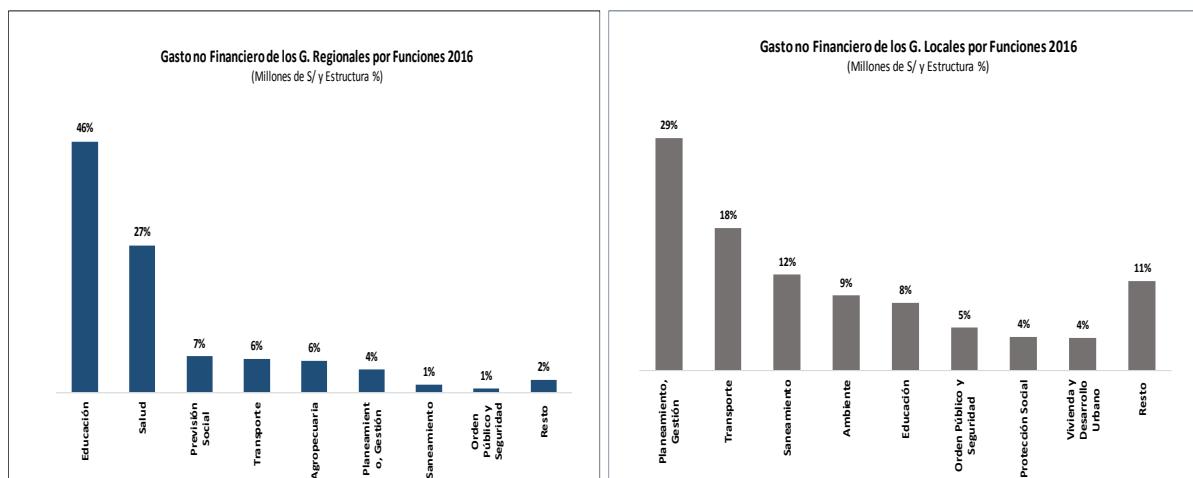
Si analizamos la estructura del gasto de los Gobiernos Regionales y Locales durante el año 2016, la composición es muy diferenciada entre ambos niveles de gobierno.

En los G. Regionales el mayor gasto se destinó a cubrir el pago de personal y obligaciones sociales (51% del total), principalmente en las áreas de salud y educación; en el caso de los G. Locales, el gasto se destinó mayormente a la adquisición de activos no financieros (52% del total), que está compuesto casi íntegramente por proyectos de inversión.



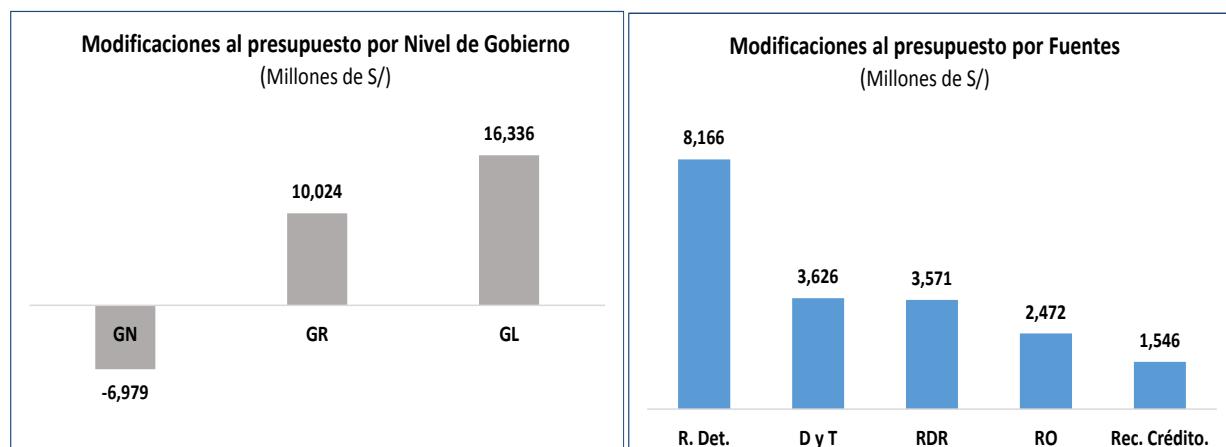
³ Considera Recursos Directamente Recaudados, Impuestos Municipales, Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, Foniprel, Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

Las diferencias en la composición del gasto también se aprecian cuando se analiza por Funciones del Estado. Es así que, mientras el gasto de los G. Regionales se destinó a cubrir mayormente las actividades y proyectos de las funciones salud y educación; en el caso de los G. Locales este se destinó principalmente a las funciones de Planeamiento y gestión, transportes y saneamiento.



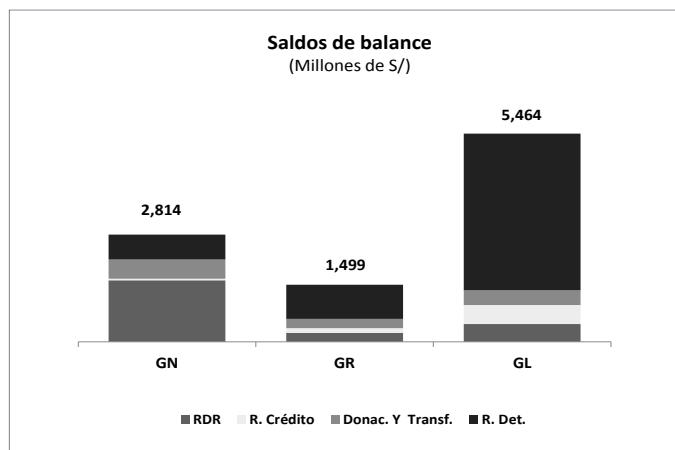
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO:

En el año 2016, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se incrementó en S/ 19,381 millones (14%). Los G. Locales aumentaron su presupuesto en 110%, los G. Regionales en 52%, en contraste con el G. Nacional cuyo presupuesto se redujo en 7%. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en las fuentes de financiamiento: Recursos Determinados (42% del total), seguido por Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados (19% y 18% del total, respectivamente). El PIM del G. Nacional se redujo principalmente por las trasferencias de partidas de la reserva de contingencia y de los pliegos del G. Nacional a los G. Regionales y a los G. Locales.

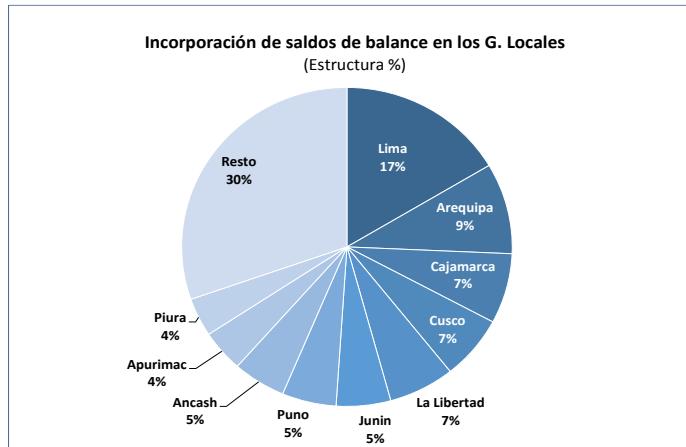


El incremento del presupuesto de los Gobiernos Regionales y Locales corresponde principalmente a las transferencias que realiza el Gobierno Nacional⁴ (reserva de contingencia, transferencias sectoriales, continuidad de inversiones), así como por los saldos de balance provienen de fuentes distintas de Recursos Ordinarios.

El siguiente gráfico muestra el monto de los saldos de balance que fueron incorporados al presupuesto 2016:

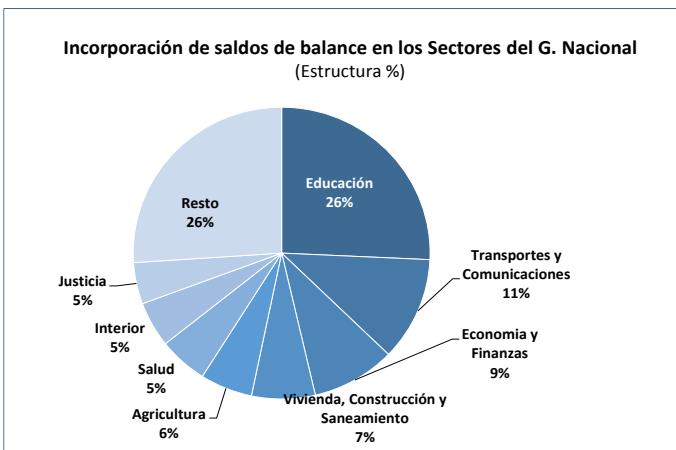


En los G. Locales, los saldos de balance ascendieron a S/ 5,464 millones, representando el 33% del incremento del PIA, concentrando 10 departamentos el 70% de dichos saldos.

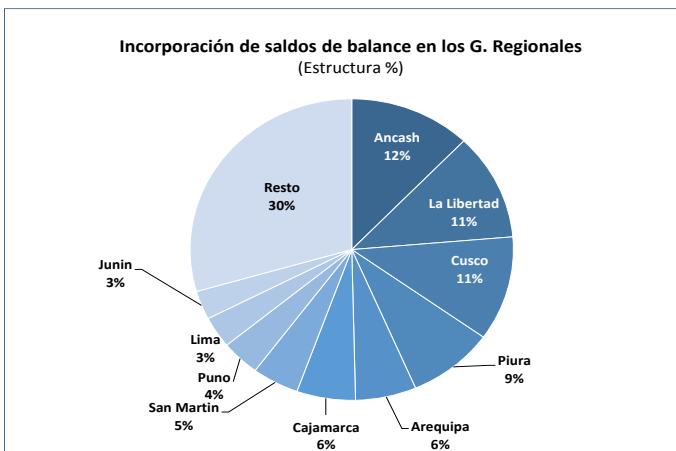


En el G. Nacional, los saldos de balance ascendieron a S/ 2,814 millones, concentrando ocho sectores el 74% de dichos saldos, principalmente Educación (de las universidades nacionales por los recursos provenientes del Canon).

⁴ Transferencias por la fuente de financiamiento de Recursos ordinarios



En los G. Regionales, los saldos de balance ascendieron a S/ 1,499 millones, representando el 15% del incremento del PIA, concentrando 10 GRs el 70% de dichos saldos.



RESERVA DE CONTINGENCIA:

En el año 2016, los recursos previstos en la reserva de contingencia, por toda fuente de financiamiento, ascendieron a S/ 9,711 millones, de los cuales S/ 5,811 millones corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 3,900 millones a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Con dichos recursos se realizaron transferencias a diversos pliegos de los tres niveles de gobierno por S/ 8,397 millones (S/ 4,506 millones por Recursos Ordinarios y S/ 3,891 millones por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito).

Reserva de Contingencia 2016

(Millones de S/)

Concepto / Dispositivo Legal	Recursos Ordinarios	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total	Descripción
A. TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA (1 + 2)	5,811	3,900	9,711	
1) PIA	3,763	3,900	7,663	
LEY N° 30372	3,763	3,900	7,663	
2) CREDITO SUPLEMENTARIO y TRANSFERENCIAS	2,048	0	2,048	
DS N° 079-2016-EF	42		42	Infraestructura de salud
DS N° 126-2016-EF	1		1	Saneamiento Urbano
DS N° 127-2016-EF	13		13	Saneamiento Urbano
DS N° 131-2016-EF	1		1	Infraestructura de Riego
DS N° 173-2016-EF	21		21	Infraestructura de salud
DS N° 175-2016-EF	14		14	Mejoramiento de barrios
DS N° 176-2016-EF	3		3	Saneamiento Urbano y rural
DS N° 193-2016-EF	3		3	Mejoramiento de barrios
DS N° 194-2016-EF	17		17	Infraestructura de salud
DS N° 195-2016-EF	7		7	Infraestructura de salud
DS N° 201-2016-EF	1		1	Infraestructura de riego
DS N° 208-2016-EF	22		22	Infraestructura educativa
DS N° 210-2016-EF	39		39	Infraestructura urbana
DS N° 212-2016-EF	79		79	Infraestructura educativa
DS N° 213-2016-EF	8		8	Infraestructura de salud
DS N° 214-2016-EF	8		8	Infraestructura vial
DS N° 215-2016-EF	20		20	Infraestructura vial
DS N° 217-2016-EF	3		3	Mejoramiento de barrios
DS N° 218-2016-EF	84		84	Infraestructura de saneamiento
DS N° 372-2016-EF	1,662		1,662	Diversos conceptos

Reserva de Contingencia 2016
(Millones de S/)

Concepto / Dispositivo Legal	Recursos Ordinarios	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total	Descripción
B. TOTAL TRANSFERENCIAS ATENDIDAS	4,506	3,891	8,397	
DS N° 002-2016-EF	129		129	Bonificación especial para el personal administrativo y jurisdiccional - Regímenes 276 y 728 con excepción de jueces y fiscales
DS N° 003-2016-EF	60		60	Pensiones DL N° 20530 de PETROPERU
DS N° 004-2016-EF	3		3	Pensiones CENTROMIN PERU (En Liquidación)
DS N° 005-2016-EF	84		84	Reajuste de pensiones DL N° 20530
DS N° 007-2016-EF	0	149	149	Adquisición de maquinaria pesada - para atender Emergencias
DS N° 008-2016-EF	4		4	Fortalecimiento y ampliar las actividades propuestas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 30309
DS N° 015-2016-EF	39		39	Pasaportes Biométricos
DS N° 019-2016-EF	9		9	Proyecto de Inversión - SANIPES
DS N° 028-2016-EF	74		74	Reuniones APEC
DS N° 036-2016-EF	0		0	Vaso de Leche
DS N° 038-2016-EF	9		9	Trasvase de agua - Túnel Trasandino
DS N° 042-2016-EF	14		14	Operatividad institucional
DS N° 043-2016-EF	116		116	Ingresos de personal en actividad y pensionistas diplomáticos
DS N° 044-2016-EF	10		10	Adquisición de activos no financieros
DS N° 045-2016-EF	29		29	Elecciones generales
DS N° 053-2016-EF	41		41	Elecciones generales
DS N° 054-2016-EF	13		13	Implementación de 27 CITE
DS N° 056-2016-EF	92		92	Trasvase de agua - Túnel Trasandino
DS N° 058-2016-EF	11		11	Pago de Local Adquirido
DS N° 063-2016-EF	22		22	Actividades en el marco del PP 079 Acceso de la Población a la Identidad
DS N° 075-2016-EF	17		17	Elecciones generales
DS N° 086-2016-EF	25		25	Nueva escala base incentivo único
RM N° 116-2016-EF-41	26		26	Operatividad MEF
DS N° 094-2016-EF	3		3	Atención de emergencias
DS N° 096-2016-EF	14		14	Implementación e inicio de operaciones
DS N° 103-2016-EF	4		4	Encuesta piloto programa internacional de la competencia de adulto, entre otros, en el marco de la OCDE
DS N° 107-2016-EF	22		22	Operatividad GR Loreto
DS N° 116-2016-EF	40		40	Financiar pago CTS del período Nov2015 a Abr2016
DS N° 117-2016-EF	10		10	Registro de víctimas de esterilización forzada y fortalecimiento de centros de emergencia mujeres

Reserva de Contingencia 2016
(Millones de S/)

Concepto / Dispositivo Legal	Recursos Ordinarios	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total	Descripción
DS N° 122-2016-EF	10		10	Contrapartida de proyectos
DS N° 123-2016-EF	3		3	Atención de Emergencias
DS N° 132-2016-EF	39		39	Cadenas productivas de innovación
DS N° 133-2016-EF	9		9	Segunda vuelta elecciones generales
DS N° 134-2016-EF	44		44	Sistema de transmisión de alerta temprana y censo nacional de población y vivienda
DS N° 136-2016-EF	2		2	Implementación SISEPLAN
DS N° 138-2016-EF	2		2	Programa Vaso de Leche distritos de reciente creación
DS N° 140-2016-EF	30		30	Funcionamiento de Distritos Fiscales
DS N° 141-2016-EF	30		30	Implementación de salas y juzgados penales
DS N° 142-2016-EF	20		20	Segunda vuelta elecciones generales
DS N° 144-2016-EF	0		900	Proyectos de inversión GR y GL
RM N° 171-2016-EF-41	37		37	Segunda vuelta elecciones generales
DS N° 145-2016-EF	6		6	Segunda vuelta elecciones generales
DS N° 146-2016-EF	12		12	financiar funciones, operatividad y remuneración mínima vital
DS N° 153-2016-EF	7		7	Financiamiento de PIP
DS N° 154-2016-EF	4		4	Financiamiento de PIP
DS N° 155-2016-EF	200		200	Bonificación de personal, subsidio póstumo y por invalidez y bonificación por desempeño, así como PIP FF.AA y Fuerro M.
DS N° 165-2016-EF	15		15	Capacidad operativa y PIP
DS N° 161-2016-EF	0		940	Proyectos de inversión pública
DS N° 166-2016-EF	20		20	Bajas temperaturas y friaje
DS N° 167-2016-EF	4		4	Operatividad Lugar de la Memoria
DS N° 170-2016-EF	81		81	Documentos cancelatorios (IGV e impuesto a la renta)
DS N° 178-2016-EF	37		37	Fondo Agroperu (Cultivo de Café)
DS N° 186-2016-EF	1		1	UISP Defensa y funcionamiento hogares de refugio
DS N° 187-2016-EF	100		100	Escala base incentivo único
DS N° 188-2016-EF	42		42	Escala base incentivo único
DS N° 204-2016-EF	34		34	Atención de Emergencias
DS N° 222-2016-EF	454		454	Altas, CTC, subsidio póstumo e invalidez, alimentos por altas
DS N° 223-2016-EF	2		2	Conservación sitios arqueológicos Cral, estudios definitivos de PIP, entre otros
DS N° 224-2016-EF	12		12	Incentivo único
RM N° 277-2016-EF/41	0		300	Transferencias a Fondo de emergencia
DS N° 242-2016-EF	211		211	'Actividades y proyectos de DPTOs por caída de recursos de canon gasífero, minero e hidroenergético
DS N° 246-2016-EF	29		29	Obras de Trasvase Olmos Tinajones
DS N° 247-2016-EF	2		2	Atención de Emergencias
DS N° 250-2016-EF	1		1	Incentivo único

Reserva de Contingencia 2016
(Millones de S/)

Concepto / Dispositivo Legal	Recursos Ordinarios	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total	Descripción
DS N° 260-2016-EF	5		5	Atención de Emergencias
DS N° 254-2016-EF	40		40	APEC
DS N° 273-2016-EF	0		0	Incentivo Unico
RM N° 310-2016-EF/41	0	1,002	1,002	Fondo para proyectos de inversión pública (Ley 30458)
DS N° 283-2016-EF	21		21	Acciones en el marco del Convenio OIT y pueblos afroperuanos, entre otros
DS N° 288-2016-EF	1		1	Atención de Emergencias
DS N° 293-2016-EF	182		182	Bonificación PPNN y FFAA V Tramo
DS N° 294-2016-EF	23		23	Reparaciones económicas
DS N° 301-2016-EF	28		28	Variación cambiaria
DS N° 308-2016-EF	41		41	CTS diversos Pliegos
DS N° 310-2016-EF	1		1	Atención de Emergencias
DS N° 311-2016-EF	5		5	Gastos por APEC, entre otros
DS N° 312-2016-EF	27		27	Operatividad, efecto reducción de canon
DS N° 314-2016-EF	4		4	Elecciones en tres municipalidades creadas en 2015
DS N° 319-2016-EF	0	600	600	Juegos Panamericanos
DS N° 327-2016-EF	2		2	Monitoreo y desarrollo de herramientas
DS N° 333-2016-EF	13		13	Altas del personal militar y CTS
DS N° 339-2016-EF	18		18	Infraestructura sanitaria
DS N° 345-2016-EF	40		40	Infraestructura sanitaria
DS N° 346-2016-EF	19		19	Infraestructura educativa
DS N° 349-2016-EF	31		31	Operatividad institucional
DS N° 350-2016-EF	42		42	CTS personal Interior
DS N° 354-2016-EF	20		20	Carrera penitenciaria
DS N° 356-2016-EF	100		100	Prestaciones de servicios de salud del SIS
DS N° 363-2016-EF	59		59	Acciones déficit hídrico
DS N° 365-2016-EF	6		6	Planilla salud GR Arequipa
DS N° 371-2016-EF	1		1	Proyecto de inversión
DS N° 372-2016-EF	1,266		1,266	Caja Militar Policial, planilla, servicios públicos, reparaciones colectivas, entre otros
DS N° 374-2016-EF	39		39	Saneamiento urbano e infraestructura urbana
DS N° 375-2016-EF	3		3	Proyectos de inversión
DS N° 382-2016-EF	32		32	Infraestructura urbana y rural
DS N° 383-2016-EF	7		7	Planilla Universidades y Regiones
DS N° 390-2016-EF	9		9	Infraestructura urbana y rural
DS N° 405-2016-EF	0		0	Atención de Emergencias
SALDO	1,305	9	1,314	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

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

Nº	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	DS N° 328-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 119.5 millones con cargo a las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura urbana, saneamiento urbano y saneamiento rural.
2	DS N° 329-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 72.7 millones con cargo a las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito del M. Salud (MINSA) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura sanitaria.
3	DS N° 330-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 175.6 millones con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito del M. Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura educativa.
4	DS N° 331-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 10.6 millones del M. Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a favor de las Municipalidades Provinciales de Caylloma y Arequipa, para ser destinados a la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de desarrollo turístico.
5	DS N° 332-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 230.1 millones del M. Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura vial departamental y vecinal.
6	RS N° 037-2016-EF	Aceptan aporte financiero no reembolsable a ser otorgado por el Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW hasta por la suma de EUR 2.2 millones para financiar la preparación de estudios de pre inversión del "Programa Sectorial de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en Ciudades de Provincias del Perú - Programa PTAR" 1er Paquete.
7	DL N° 1252	Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 , Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
8	Ley N° 30518	Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2017 por el monto de S/ 142.5 mil millones que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
9	Ley N° 30519	Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, aprueba los recursos estimados que financian los créditos presupuestarios aprobados en la Ley N° 30518 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
10	Ley N° 30520	Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo e interno.
11	DL N° 1253	Decreto Legislativo que dicta medida para fortalecer la inversión en Seguridad Ciudadana
12	DS N° 333-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 13.1 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del M. Defensa (MINDEF) para financiar el costo de las altas de personal militar y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
13	DL N° 1254	Decreto Legislativo que autoriza transferencia de Programas Sociales mediante Decreto Supremo.
14	DS N° 334-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 18.6 millones con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados provenientes del FONIE del M. Energía y Minas (MINEM) a favor de Gobiernos Locales para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de electrificación rural en los Departamentos de Loreto y Ayacucho.
15	DS N° 335-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 4.3 millones con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados , provenientes del FONIE del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de la Municipalidad Distrital de Tinco, para el financiamiento de un Proyecto de Inversión Pública de saneamiento rural.

Nº	NORMA	DESCRIPCIÓN
16	DS N° 336-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3.9 millones por la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados y S/ 0.3 millón por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios , de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a favor del M. Justicia (MINJU) y M. Agricultura y Riego (MINAGRI) respectivamente, por la fusión por absorción de la Comisión Nacional de Bienes Incautados- CONABI y la modificación de la dependencia o adscripción de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal.
17	DS N° 337-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3.2 millones de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a favor de Gobiernos Regionales, para financiar la culminación del levantamiento de información que servirá para establecer la Línea de Base sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural.
18	RD N° 014-2016-EF/51.01	Aprueban modificatorias a la Directiva "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República"
19	LEY N° 30522	Ley que autoriza al M. Salud para realizar modificaciones presupuestarias para la implementación de las acciones previstas en Decreto Legislativo N° 1153.
20	DS N° 338-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3.4 millones por la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados , provenientes del FONIE del M. Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor de la Municipalidad Provincial de Oxapampa del Departamento de Pasco, Municipalidad Provincial de Chimbivilcas del Departamento de Cusco , Municipalidad Distrital de Ayahuancayo, Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho y Municipalidad Distrital de Huachocolpa, Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica, para financiar la ejecución de un Proyecto de Inversión Pública y la formulación de tres Estudios de Pre inversión de infraestructura vial vecinal.
21	RD N° 045-2016-EF/52.01	Modificación de la RD N° 009-2016-EF/52.01 que determina operaciones de endeudamiento a las que aplica el Artículo 14 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2016.
22	COMUNICADO N° 008-2016-EF/50.01	Lineamientos sobre la ejecución de gastos al cierre del Año Fiscal 2016 para las Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
23	Resolución Legislativa N° 30523	Aprueba el acuerdo para la creación del Fondo de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Perú - Colombia
24	RM. N° 411-2016-EF/41	Aprueban el Documento Prospectivo al 2030 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2017-2021 del Sector Economía y Finanzas.
25	DS N° 339-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 17.9 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de infraestructura sanitaria.
26	DS N° 340-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2.7 millones del M. Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público- OSITRAN a fin de garantizar la sostenibilidad de la supervisión de las obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte, y dictan otra medida.
27	DS N° 341-2016-EF	Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2017 de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
28	RSG N° 027-2016-EF/13	Modifican el Plan Operativo Institucional (POI) del M. Economía y Finanzas (MEF) para el año 2016.
29	FE DE ERRATAS LEY N° 30518	Modifican Octogésima Primera de la Ley N° 30518 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, publicada el 02/12/2016.
30	DS N° 343-2016-EF	Aprueban Operación Endeudamiento Externo con la CAF hasta por la suma de USD 80.8 millones , destinada a cofinanciar la Concesión del Primer Componente Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para irrigación de las Pampas de Siguanas, del Proyecto Majes Siguanas II Etapa. Proyecto Majes Siguanas III.

Nº	NORMA	DESCRIPCIÓN
31	DS N° 345-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 40.2 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de infraestructura sanitaria.
32	RD N° 028-2016-EF/50.01	Aprueban Lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2017 de los Gobiernos Locales.
33	Ley N° 30526	Ley que desactiva el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS)
34	Ley N° 30527	Ley que amplía el plazo de vigencia del capítulo I del DU N° 058-2011 , por el que se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacional.
35	DS N° 346-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 19.3 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Locales para el financiamiento del 20% restante, requerido para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en infraestructura educativa.
36	RD N° 029-2016-EF/50.01	Establecen que la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) emite pronunciamiento correspondiente para aquellas solicitudes que haya recepcionado de los organismo Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (ETEs) hasta el 28 de diciembre 2016.
37	DS N° 349-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 31.4 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de los Gobiernos Regionales de Ucayali y Loreto, y diversos Gobiernos Locales de los Departamentos de Loreto y Ucayali.
38	DS N° 350-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 42.2 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del M. Interior (MININTER) para financiar el pago del beneficio de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) para efectivos policiales que han pasado a situación de retiro por las causales de renovación, fallecimiento, enfermedad o invalidez, límite de edad en el grado, límite de tiempo en situación de disponibilidad, tiempo de servicios y reconsideración.
39	RVM N° 002-2016-EF/52	Aprueban el Cronograma Anual Mensualizado para el Pagos de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública, así como, de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990 financiadas con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de Normalización Previsional , a aplicarse durante el año fiscal 2017.
40	DS N° 351-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.8 millones del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de saneamiento rural.
41	DS N° 352-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 4.1 millones del M. Salud (MINSA) a favor de Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de infraestructura sanitaria.
42	DS N° 353-2016-EF	Durante el año 2017 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas tributarias será S/. 4 050.00.
43	DS N° 354-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 20.5 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para financiar la incorporación progresiva a la carrera del servidor penitenciario conforme lo establecido en la Ley N° 29709 , Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
44	DS N° 355-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 52.9 millones del M. Salud (MINSA) a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), para financiar la continuidad de los servicios de salud en los establecimientos de salud adscritos al IGSS , en el marco de los dispuesto en el DU. N° 001-2016 .
45	DS N° 356-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 100 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Seguro Integral de Salud (SIS), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) y Gobiernos Regionales, destinados a financiar las prestaciones de servicios de salud, a favor de sus asegurados, en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Nº	NORMA	DESCRIPCIÓN
46	DS N° 357-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1 millón de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) a favor de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) en el marco de lo dispuesto en el DS N° 061-2016-PCM y la Decima Tercera Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411.
47	DS N° 358-2016-EF	Otorgan de manera excepcional y por única vez una bonificación hasta por la suma de S/ 3 mil a favor del personal administrativo y jurisdiccional del Poder Judicial y del M. Público, sujetos a los regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y 728, con excepción de los jueces y fiscales.
48	RM. N° 425-2016-EF/41	Aprueban Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del M. Economía y Finanzas (MEF).
49	RM. N° 426-2016-EF/41	Aprueban Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del M. Economía y Finanzas (MEF).
50	RD. N° 031-2016-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) del año fiscal 2017 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/. 129.7 mil millones , por toda Fuente de Financiamiento.
51	DL N° 1274	Decreto Legislativo que regula la ejecución de Intervenciones de Rehabilitación, Reparación, Operación y Mantenimiento de Sistema de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural del País - AGUA +
52	RS N° 039-2016-EF	Aceptan aporte financiero no reembolsable a ser otorgado por el Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KFW hasta por la suma de EUR 10 millones , destinado a financiar la implementación de la Tercera Fase del Programa de Áreas Naturales Protegidas (PAN III) - Proyecto para la conservación de las áreas protegidas marinas y costeras del Perú.
53	RD N° 008-2016-EF/63.01	Modifican la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 , Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
54	RD N° 016-2016-EF/51.01	Aprueban Anexos I, II y III para el cierre contable del ejercicio 2016, aplicables con la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".
55	DL N° 1275	Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales , cuyo objetivo es facilitar el seguimiento y rendición de cuentas de la gestión de las finanzas públicas, así como, una adecuada gestión de activos y pasivos.
56	DL N° 1276	Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero que permitirá facilitar el seguimiento y rendición de cuentas de las gestión de las finanzas públicas y permitirá una adecuada gestión de activos y pasivos.
57	DS N° 359-2016-EF	Aprueban montos de la valorización priorizada por atención primaria de salud y por atención especializada para los profesionales de la salud y personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el DL N° 1153 y sus modificatorias. Asimismo, para financiarlo autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/7.4 millones del Ministerio de Salud (MINSA) a favor de los pliegos Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), y Gobiernos Regionales.
58	DS N° 360-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 22.9 millones del M. Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, Municipalidad Distrital El Agustino y Municipalidad Distrital de San Luis, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de infraestructura vial.
59	DS N° 361-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 16.6 millones del M. Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a favor de Gobiernos Regionales, para financiar intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable.
60	DS N° 362-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/4.2 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Locales que no se encuentran comprendidos en los alcances de la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 , Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 y modificatoria, de acuerdo a la información actualizada remitida por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

Nº	NORMA	DESCRIPCION
61	DS N° 363-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 58.7 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del M. Agricultura y Riego (MINAGRI) para financiar las acciones inmediatas ante el déficit hídrico en 16 departamentos del país, así como 07 provincias del Departamento de Lima y en 04 provincias del Departamento de Arequipa.
62	DS N° 364-2016-EF	Modifican el destino de los recursos autorizados mediante el DS N° 144-2016-EF .
63	DS N° 365-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 6 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Gobierno Regional de Arequipa, a fin de cubrir el déficit presupuestal en 05 Unidades Ejecutoras de Salud del Gobierno Regional de Arequipa.
64	DS N° 366-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 6.7 millones del M. Educación (MINEDU) a favor de distintos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de los conceptos de remuneración mensual, asignaciones temporales por condiciones especiales del servicio y beneficios a favor del Auxiliar de Educación nombrado, etc.
65	RS N° 040-2016-EF	Ratifican acuerdo de PROINVERSIÓN que aprueba Plan de Promoción de las Redes de Acceso a los proyectos denominados "Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín" e "Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Puno".
66	DS N° 368-2016-EF	Aprueban medidas de austeridad, disciplina y calidad del Gasto Público y de Ingresos de Personal a aplicarse durante el año fiscal 2017 para las empresas y entidades bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE .
67	DS N° 369-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 13.2 millones del M. Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales , para financiar el pago de pensiones de los profesores cesados durante el año 2016; así como de aquellos profesores cesados en los años 2014 y 2015 que no fueron comprendidos en el Decreto Supremo N° 236-2016-EF; en el marco de lo establecido en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y bajo el DL N° 20530.
68	DS N° 370-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 160.9 millones del M. Educación (MINEDU) a favor de los diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de pago de las encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o de especialistas en educación de acuerdo a la información reportada por las Unidades de Gestión Educativa Local- UGEL a través del Registro Nacional de Cargos Directivos, Especialistas en Educación del Perú - RENACADEP .
69	DS N° 371-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 600 mil del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba para financiar la ejecución del proyecto de inversión pública (PIP) con código unificado N° 2240533 " Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego La Playa en las Comunidades Campesinas de Sacsay y Llama, Distrito de Huayllabamba -Sihuas -Ancash.
70	DS N° 372-2016-EF	Articulo 1. Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.7 millones de los saldos disponibles de diversos pliegos del Gobierno Central a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para financiar lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR , así como, para diversas acciones previstas al cierre presupuestario del año fiscal 2016. Articulo 2. Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1.3 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos pliegos : M. Defensa (MINDEF), M. Interior (MININTER), M. Público, Poder Judicial (PJ), M. Justicia y Derechos Humanos, destinados a financiar las obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial.
71	DS N° 373-2016-EF	Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 38.5 mil a fin de atender un Proyecto de Inversión Pública (PIP) de Emergencia: " Rehabilitación del canal principal Ccarpa (Urinsaya) en el distrito de Lari, provincia de Caylloma, región Arequipa, afectado por el sismo del 14 de agosto del 2016".
72	DS N° 374-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 39.1 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento del 20% restante, requerido para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de infraestructura urbana y un PIP de infraestructura sanitaria urbana.
73	Ley N° 30529	Ley que incorpora la bonificación por puesto en servicios de salud pública al DL N° 1153, decreto que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, y dictan otras disposiciones.
74	Ley N° 30530	Ley que autoriza Transferencia de Partidas del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del M. Desarrollo e Inclusión Social (MINDIS) para la adopción de medidas de prevención ante las heladas durante el 2017.
75	DS N° 375-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2.7 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Gobierno Regional de Junín y las Municipalidades Distritales de Buenos Aires y de Alto Biavio para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de infraestructura vial.

Nº	NORMA	DESCRIPCIÓN
76	DS N° 378-2016-EF	Aprueban Operación de Endeudamiento Interno mediante emisión de Bonos Soberanos, por la suma de S/ 88.5 millones a ser efectuada por una o varios tramos, destinada a financiar parcialmente proyectos de inversión pública (PIP) a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca.
77	DS N° 379-2016-EF	Aprueban Operación de Endeudamiento Externo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por la suma de EUR 120.5 millones destinada a financiar parcialmente el proyecto "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".
78	DS N° 380-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 2.5 millones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA , a favor del M. Defensa (MINDEF), para financiar la continuidad operativa del Centro de Estudios de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y de la SEDENA en el M. Defensa (MINDEF).
79	DS N° 381-2016-EF	Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 3.5 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de atender Proyectos de Inversión Pública (PIP) de Emergencia destinados a mitigar, rehabilitar, y reconstruir las zonas afectadas por fenómenos naturales.
80	DS N° 382-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 32.5 millones a favor de los Gobiernos Regionales de Ica y de la Provincia Constitucional del Callao para financiar Proyectos de Inversión Pública (PIP): "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Ica, Provincia de Ica (SNIP 162358)" y el proyecto "Construcción de la Vía Costa Verde , Tramo Callao (SNIP 48520)".
81	DS N° 383-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 7.1 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Regionales con la finalidad de cubrir déficit presupuestal en las Unidades Ejecutoras de Salud.
82	DS N° 384-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 482.4 mil del M. Educación (MINEDU) a favor del Gobierno Regional de Ayacucho para financiar el pago de la asignación especial por prestar servicios en instituciones educativas ubicadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAREM).
83	DS N° 385-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 9.3 millones del M. Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial del pago de la remuneración integra mensual superior - RIMS de los docentes nombrados de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, el pago de la remuneración transitoria de los docentes contratados en los Institutos y Escuelas de Educación Superior y para financiar el otorgamiento del Bono del Incentivo al Desempeño Escolar.
84	DS N° 386-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 98.9 millones del M. Transporte y Comunicaciones (MTC) a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de infraestructura vial y una actividad de mantenimiento de infraestructura vial urbana.
85	DS N° 387-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 12.7 millones del M. Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar el pago de la bonificación económica por el otorgamiento de la condecoración de Palmas Magisteriales y el pago de la segunda armada del bono que se otorga a favor de los profesores que ingresan a la Carrera Pública Magisterial.
86	DS N° 388-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 52.3 millones del M. de Educación (MINEDU) a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto y sepelio, la compensación por tiempo de servicios a favor del profesorado y el incremento de la remuneración mensual del profesorado contratado.
87	DS N° 390-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 9 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento del 20% restante, requerido para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana y un proyecto de inversión pública de saneamiento rural.
88	DS N° 389-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 13.5 millones del M. Desarrollo e Inclusión Social (MINDIS) a favor de Gobiernos Regionales, para financiar intervenciones de salud, educación y acceso al agua potable.
89	RM N° 431-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de noviembre del 2016 , a aplicar a los Gobiernos Locales , Gobiernos Regionales, y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
90	DL N° 1284	Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión Agua Segura (FISA) dependiente del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.

Nº	NORMA	DESCRIPCIÓN
91	DL N° 1286	Decreto Legislativo que modifica el DL N° 776, Ley de Tributación Municipal.
92	DS N° 392-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 112.7 mil a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para financiar Proyectos de Inversión Pública (PIP) en varios distritos de la provincia de Caylloma-Arequipa.
93	DS N° 393-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 33.6 millones del M. Salud (MINSA), Instituto Nacional de Salud (INS) y Superintendencia Nacional de Salud (SUNAS) a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), para financiar diversas acciones destinadas a recuperar la capacidad operativa y la continuidad de los servicios de salud por parte del sector Salud.
94	DS N° 394-2016-EF	Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017 y aprueba otras medidas
95	RD N° 033-2016-EF/50.01	Aprueban Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2017 correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobierno regionales , y aprueban clasificadores presupuestarios.
96	DS N° 405-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 36.1 mil del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a fin de atender una actividad de emergencia: atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción.

ANEXOS

ANEXO N° 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	1,909	132	2,042	1,611	96	1,707	84	73	84
Cultura	459	89	548	433	55	488	94	62	89
Poder Judicial	2,016	108	2,124	2,002	85	2,087	99	79	98
Ambiental	503	149	653	437	88	526	87	59	81
Justicia	1,521	225	1,745	1,397	95	1,491	92	42	85
Interior	10,116	486	10,602	9,848	257	10,105	97	53	95
Relaciones Exteriores	873	82	956	846	60	905	97	72	95
Economía y Finanzas	8,405	2,576	10,981	7,838	2,283	10,121	93	89	92
Educación	9,371	3,413	12,783	8,781	2,441	11,222	94	72	88
Salud	6,942	488	7,430	6,783	256	7,039	98	52	95
Trabajo y Promoción del Empleo	261	70	331	250	69	319	96	99	96
Agricultura	1,228	1,071	2,298	1,136	792	1,929	93	74	84
Energía y Minas	549	348	897	507	257	764	92	74	85
Contraloría General	466	45	511	455	40	495	98	87	97
Defensoría del Pueblo	61	1	62	59	1	60	96	0	96
Consejo Nac. Magistratura	32	27	58	31	16	47	97	62	81
Ministerio Público	1,595	39	1,635	1,557	25	1,583	98	64	97
Tribunal Constitucional	33	21	54	31	19	50	94	92	93
Defensa	7,066	1,716	8,782	6,945	1,078	8,023	98	63	91
Fuero Militar Policial	19	1	21	18	1	20	95	0	95
Congreso de la República	577	75	651	518	6	524	90	8	80
JNE	136	33	169	131	32	163	96	99	97
ONPE	386	95	481	380	24	404	98	25	84
RENIEC	330	23	353	310	21	331	94	92	94
Comercio Exterior y Turismo	433	109	542	402	96	498	93	89	92
Transportes y Comunicaciones	2,805	7,859	10,664	2,643	6,307	8,950	94	80	84
Vivienda Const. y Saneamiento	662	1,816	2,478	620	1,420	2,040	94	78	82
Producción	512	305	817	471	180	651	92	59	80
Mujer y Poblaciones Vulnerables	360	5	365	355	4	359	99	90	98
Desarrollo e Inclusión Social	3,815	25	3,840	3,730	23	3,753	98	91	98
Gobierno Nacional	63,443	21,430	84,873	60,525	16,128	76,654	95	75	90

ANEXO N° 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	529	255	784	523	196	718	99	77	92
Áncash	1,160	227	1,387	1,091	73	1,164	94	32	84
Apurímac	652	242	894	630	167	797	97	69	89
Arequipa	1,155	604	1,759	1,119	458	1,577	97	76	90
Ayacucho	903	388	1,291	868	289	1,156	96	74	90
Cajamarca	1,363	319	1,683	1,342	165	1,507	98	52	90
Cusco	1,251	656	1,907	1,206	441	1,648	96	67	86
Huancavelica	635	231	866	624	196	820	98	85	95
Huánuco	764	240	1,004	742	216	958	97	90	95
Ica	740	143	883	724	113	837	98	79	95
Junín	1,196	451	1,647	1,168	333	1,502	98	74	91
La Libertad	1,391	693	2,084	1,347	560	1,908	97	81	92
Lambayeque	862	360	1,222	832	291	1,123	97	81	92
Loreto	1,189	263	1,452	1,148	158	1,306	97	60	90
Madre de Dios	195	155	349	188	121	309	97	78	89
Moquegua	270	240	510	260	193	453	96	80	89
Pasco	323	302	625	320	255	574	99	84	92
Piura	1,357	395	1,752	1,322	231	1,553	97	59	89
Puno	1,252	249	1,501	1,214	186	1,400	97	75	93
San Martín	798	527	1,325	773	444	1,217	97	0	92
Tacna	384	151	534	364	56	420	95	37	79
Tumbes	340	107	447	331	71	402	97	66	90
Ucayali	503	351	854	490	264	754	97	75	88
Lima	901	177	1,079	892	165	1,057	99	93	98
Callao	861	342	1,203	827	265	1,092	96	77	91
Municip. Metrop. Lima	16	36	52	15	16	30	92	43	58
Gobierno Regional	20,992	8,101	29,093	20,362	5,922	26,284	97	73	90

ANEXO N° 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	132	331	463	116	232	348	88	70	75
Ancash	507	893	1,400	432	573	1,005	85	64	72
Apurímac	157	967	1,124	138	588	727	88	61	65
Arequipa	612	1,068	1,679	504	670	1,174	82	63	70
Ayacucho	247	838	1,085	219	551	770	89	66	71
Cajamarca	623	1,293	1,916	534	852	1,386	86	66	72
Callao	576	158	733	521	91	612	91	57	83
Cusco	751	1,762	2,513	685	1,491	2,176	91	85	87
Huancavelica	189	589	778	166	422	588	88	72	76
Huánuco	277	729	1,005	240	494	734	87	68	73
Ica	304	427	732	253	267	520	83	63	71
Junín	412	803	1,215	363	516	879	88	64	72
La Libertad	623	1,043	1,666	535	746	1,281	86	72	77
Lambayeque	300	495	794	263	294	556	88	59	70
Lima	4,307	2,032	6,339	3,878	1,327	5,206	90	65	82
Loreto	365	542	907	327	350	677	89	65	75
Madre de Dios	48	74	122	42	47	89	88	64	73
Moquegua	200	340	540	152	248	400	76	73	74
Pasco	149	290	439	127	188	314	85	65	72
Piura	710	1,019	1,729	621	680	1,301	87	0	75
Puno	410	1,060	1,470	366	714	1,080	89	67	73
San Martín	251	564	815	218	420	638	87	74	78
Tacna	250	293	544	208	234	441	83	80	81
Tumbes	114	179	293	96	92	187	84	51	64
Ucayali	193	321	514	172	214	385	89	67	75
Gobiernos Locales	12,705	18,110	30,815	11,173	12,300	23,474	88	68	76

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	DEV.	Avance Dev. % PIM	DEV.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	617	490	80	442	86	11	48
Relaciones Exteriores	558	912	863	95	701	93	23	162
Planeamiento y Gestión	14,537	18,073	15,778	87	13,615	83	16	2,163
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,846	5,186	89	7,214	94	-28	-2,028
Orden Público y Seguridad	8,335	10,430	9,511	91	9,367	90	2	143
Justicia	4,574	4,758	4,509	95	4,158	97	8	351
Trabajo	357	434	401	92	549	89	-27	-148
Comercio	418	590	481	82	583	84	-18	-102
Turismo	412	517	420	81	474	90	-11	-55
Agropecuaria	3,460	4,927	4,032	82	4,421	83	-9	-388
Pesca	357	367	307	84	353	89	-13	-46
Energía	982	1,457	1,129	77	1,721	91	-34	-592
Minería	130	155	129	83	126	87	2	3
Industria	312	320	208	65	135	67	54	73
Transporte	12,878	18,339	14,347	78	13,080	86	10	1,267
Comunicaciones	305	598	537	90	1,036	93	-48	-499
Ambiente	2,331	3,349	2,838	85	2,544	84	12	294
Saneamiento	3,593	5,806	3,772	65	3,541	64	7	231
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,841	2,412	85	3,337	90	-28	-925
Salud	13,471	16,136	14,887	92	14,478	93	3	409
Cultura y Deporte	1,086	2,369	2,028	86	1,932	88	5	96
Educación	24,958	27,144	24,030	89	22,829	89	5	1,201
Protección Social	5,638	5,473	5,271	96	5,260	95	0	11
Previsión Social	11,603	13,322	12,847	96	12,596	97	2	250
Total	119,097	144,781	126,411	87	124,492	89	2	1,919

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

Nivel de Gobierno	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev.	Avance Dev. % PIM	Dev.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	22,570	20,565	91	19,708	91	4	857
Presidencia Consejo Ministros	1,016	1,289	1,025	80	1,105	91	-7	-80
Cultura	274	373	350	94	301	97	16	49
Poder Judicial	322	481	469	98	410	98	15	60
Ambiental	351	451	386	85	347	88	11	39
Justicia	778	839	743	89	768	94	-3	-25
Interior	1,330	1,421	1,233	87	1,251	89	-1	-18
Relaciones Exteriores	241	430	405	94	252	95	61	153
Economía y Finanzas	1,536	1,743	1,557	89	1,570	91	-1	-13
Educación	4,166	3,532	3,138	89	2,820	86	11	318
Salud	2,220	3,151	3,004	95	2,634	93	14	370
Trabajo y Promoción del Empleo	173	178	168	94	177	92	-5	-9
Agricultura	592	743	670	90	1,057	95	-37	-387
Energía y Minas	177	190	154	81	141	85	9	13
Contraloría General	81	90	82	91	80	91	2	2
Defensoría del Pueblo	30	32	30	94	29	91	4	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	17	16	95	13	89	25	3
Ministerio Público	367	420	387	92	363	94	6	23
Tribunal Constitucional	10	10	9	86	7	95	32	2
Defensa	1,559	1,690	1,584	94	1,787	83	-11	-204
Fuero Militar Policial	8	10	9	94	9	98	0	0
Congreso de la República	102	102	78	77	86	90	-9	-8
JNE	101	103	98	96	38	94	158	60
ONPE	322	369	365	99	91	88	302	274
RENIIEC	229	274	256	94	260	96	-2	-4
Comercio Exterior y Turismo	387	376	350	93	415	97	-16	-65
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,526	2,377	94	2,176	97	9	202
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	515	476	92	409	89	16	67
Producción	360	410	377	92	316	91	19	61
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	258	254	98	239	97	6	15
Desarrollo e Inclusión Social	653	548	515	94	557	93	-7	-41
Regional	2,805	5,386	4,848	90	4,540	84	7	309
Local	5,605	8,346	7,188	86	6,367	81	13	821
Total Bienes y Servicios	28,550	36,302	32,601	90	30,614	88	6	1,987

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	32	16	96	-98	-16
Cultura	46	74	46	62	534	100	-91	-488
Poder Judicial	28	55	39	71	39	80	0	0
Ambiental	96	107	52	48	21	21	145	31
Justicia	521	143	53	37	138	87	-61	-84
Interior	191	417	207	50	800	87	-74	-593
Relaciones Exteriores	3	64	46	72	41	54	12	5
Economía y Finanzas	330	365	246	68	196	76	26	51
Educación	2,033	1,782	1,104	62	1,271	68	-13	-166
Salud	1,306	214	122	57	287	85	-58	-166
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	2	89	2	82	-17	0
Agricultura	557	997	761	76	834	81	-9	-73
Energía y Minas	245	245	171	69	141	99	21	30
Contraloría General	39	44	38	87	38	91	1	0
Consejo Nac. Magistratura	22	25	15	60	8	49	7	
Ministerio Público	24	25	13	50	15	93	-15	-2
Tribunal Constitucional	10	21	19	92	18	89	3	1
Defensa	1,230	1,484	946	64	3,043	94	-69	-2,097
Fuero Militar Policial		1	1	100	3	100		-2
Congreso de la República	18	44	0	0	2	4	-89	-1
JNE		23	23	98	0	81		23
ONPE	0	71	0	0	0	35	-99	0
RENIIEC	0	0	0	71	0	100		0
Comercio Exterior y Turismo	66	101	89	88	112	100	-21	-24
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,484	5,962	80	6,438	98	-7	-476
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	651	305	47	394	98	-23	-89
Producción	298	261	141	54	244	80	-42	-102
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	1	1	80	3	59	-68	-2
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	99	1	84	1,174	13
Gobierno Nacional	16,549	14,719	10,415	71	14,637	90	-29	-4,222

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Mancomunidad Reg. Apurímac - Ayacucho - Huancavelica	0	2	1	77	2	54	-25	0
Amazonas	152	241	183	76	166	82	10	16
Ancash	82	207	60	29	50	25	20	10
Apurímac	143	229	157	69	233	83	-33	-76
Arequipa	282	568	427	75	261	61	64	166
Ayacucho	156	367	270	74	405	85	-33	-135
Cajamarca	61	300	149	50	143	60	4	6
Cusco	406	632	424	67	430	81	-1	-6
Huancavelica	145	197	163	82	185	83	100	-22
Huánuco	127	222	200	90	219	93	-8	-19
Ica	68	131	103	79	95	85	9	8
Junín	76	419	304	73	282	86	8	22
La Libertad	278	669	540	81	556	88	-3	-15
Lambayeque	110	349	282	81	299	77	-6	-18
Loreto	113	226	131	58	175	93	-25	-44
Madre de Dios	79	142	110	78	109	78	1	1
Moquegua	101	230	187	81	135	86	38	51
Pasco	85	292	246	84	173	82	42	73
Piura	170	372	211	57	268	85	-21	-57
Puno	128	226	166	73	180	77	-8	-14
San Martín	196	513	431	84	599	90	-28	-168
Tacna	49	140	48	34	71	76	-32	-23
Tumbes	64	98	64	65	45	54	43	19
Ucayali	65	338	252	75	148	76	71	104
Lima	106	161	151	94	173	90	-13	-22
Callao	91	303	235	78	132	78	78	103
Munic. Metrop. de Lima	21	35	15	43	25	59	0	-9
Gobiernos Regionales	3,354	7,610	5,512	72	5,558	80	-1	-46

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Mancomunidad Locales	0	17	10	57	12	72	-20	-2
Amazonas	46	326	228	70	228	68	0	0
Ancash	203	873	564	65	425	58	33	139
Apurímac	181	962	584	61	291	39	101	293
Arequipa	170	1,024	640	63	513	52	25	128
Ayacucho	98	829	543	66	533	71	2	10
Cajamarca	242	1,251	826	66	635	61	30	191
Callao	61	140	83	59	77	77	7	6
Cusco	977	1,717	1,450	84	1,480	82	-2	-30
Huancavelica	119	578	412	71	346	74	19	67
Huánuco	101	714	484	68	366	62	32	117
Ica	113	417	262	63	286	64	-8	-24
Junín	136	784	502	64	425	62	18	77
La Libertad	258	1,009	721	71	568	62	27	154
Lambayeque	75	470	283	60	258	56	10	25
Lima	733	1,806	1,221	68	1,178	70	4	42
Loreto	78	519	333	64	274	75	22	59
Madre de Dios	14	72	46	64	33	77	38	13
Moquegua	118	329	244	74	189	60	29	55
Pasco	40	286	184	64	168	67	10	17
Piura	285	963	647	67	720	74	-10	-73
Puno	204	1,027	689	67	556	56	24	133
San Martín	81	553	410	74	327	70	25	83
Tacna	122	287	229	80	243	78	-6	-14
Tumbes	69	176	90	51	124	74	-28	-35
Ucayali	93	308	203	66	175	76	16	27
Gobiernos Locales	4,617	17,435	11,889	68	10,432	66	14	1,458

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Dic	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	15,938	14,878	93
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,615	11,021	81
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,859	5,300	90
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,871	4,486	92
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	3,547	2,353	66
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,759	2,129	77
Mejoramiento Integral de Barrios	890	2,430	1,593	66
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,362	1,791	76
Salud Materno Neonatal	1,448	2,224	2,077	93
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,177	2,056	94
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	1,920	1,449	75
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,853	1,738	94
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	1,822	1,116	61
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,649	1,401	85
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,405	1,381	98
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	1,176	731	62
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,003	974	97
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	801	100
Bono Familiar Habitacional	467	728	726	100
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	716	713	100
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	600	84
Prevención y Control del Cáncer	492	706	644	91
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	648	494	76
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	912	637	536	84
TBC-VIH/SIDA	522	602	596	99
Lucha Contra el Terrorismo	516	517	470	91
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	489	316	65
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	480	404	84
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	452	447	99
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	440	423	96
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	433	382	88
Enfermedades No Transmisibles	390	416	410	99
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	384	354	92
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	369	296	80
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	332	320	96
Cuna Más	370	332	320	96
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	303	299	99
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	277	253	91
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	255	258	251	97
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	195	251	219	87
Resto de PP	3,890	4,152	3,545	85
Total	66,914	82,046	70,290	86