



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Enero 2017

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de enero 2017.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: año 2017

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2017	EJECUCION 2016	Variación % 2017/2016	PIM 2017	PIM 2016	% AVANCE 2017	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	7,986	7,264	10	144,827	132,858	6	5
G. Nacional	5,652	5,154	10	103,736	97,146	5	5
G. Regionales	1,604	1,440	11	23,207	19,645	7	7
G. Locales	731	671	9	17,884	16,067	4	4
GASTO NO FINANCIERO	7,228	6,610	9	132,306	121,066	5	5
G. Nacional	4,921	4,523	9	91,749	85,863	5	5
G. Regionales	1,595	1,431	11	22,987	19,433	7	7
G. Locales	712	656	9	17,570	15,769	4	4
GASTO CORRIENTE	5,635	6,149	-8	92,962	87,154	6	7
G. Nacional	3,586	4,254	-16	64,433	61,291	6	7
G. Regionales	1,498	1,383	8	18,132	16,010	8	9
G. Locales	550	512	8	10,396	9,853	5	5
GASTO DE CAPITAL	1,594	461	246	39,345	33,912	4	1
G. Nacional	1,335	269	395	27,315	24,573	5	1
G. Regionales	97	47	105	4,855	3,423	2	1
G. Locales	162	144	12	7,175	5,916	2	2
PROYECTO	486	427	14	28,653	25,289	2	2
G. Nacional	256	248	3	17,031	16,358	2	2
G. Regionales	96	47	105	4,770	3,351	2	1
G. Locales	134	132	1	6,852	5,580	2	2
BIENES Y SERVICIOS	1,207	1,219	-1	31,371	29,492	4	4
G. Nacional	782	869	-10	21,753	20,769	4	4
G. Regionales	129	104	24	3,390	2,962	4	4
G. Locales	297	247	20	6,227	5,762	5	4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,295	3,046	8	40,590	37,307	8	8
G. Nacional	1,895	1,757	8	25,090	23,484	8	7
G. Regionales	1,188	1,101	8	12,864	11,231	9	10
G. Locales	212	188	13	2,635	2,591	8	7

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero 2017, el Gasto no Financiero (GNF) creció 9% respecto a similar mes del año 2016. Este resultado fue explicado por el crecimiento de 246% que presentaron los gastos de capital. El avance de la ejecución del GNF fue de 5% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente en el mes de enero 2017 presentó una menor ejecución de 8% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por las menores transferencias corrientes realizadas en el presente mes. En el mes de enero 2017, el avance de la ejecución del gasto corriente fue de 6% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 1% (S/ 12 millones) respecto a similar mes del año 2016. El avance respecto al PIM fue de 4% (similar al del año 2016).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (8%) en enero 2017 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se incrementaron en 3% y 6%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2017 presentó un crecimiento en su ejecución de 246% respecto a similar mes del año 2016. El avance de la ejecución respecto al PIM fue de 4%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de enero 2017 registró un crecimiento en la ejecución de 14% con respecto a similar mes del año 2016, explicado por el nivel de ejecución que presentaron los G. Regionales, seguido por la ejecución del G. Nacional y los G. Locales. El avance de la ejecución respecto al PIM, en el mes de enero 2017 fue de 2% (similar al del año 2016).

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) en el mes de enero 2017 fue de 4% del PIM y representó el 52% del gasto no financiero ni previsional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2017 se ejecutó el 2% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

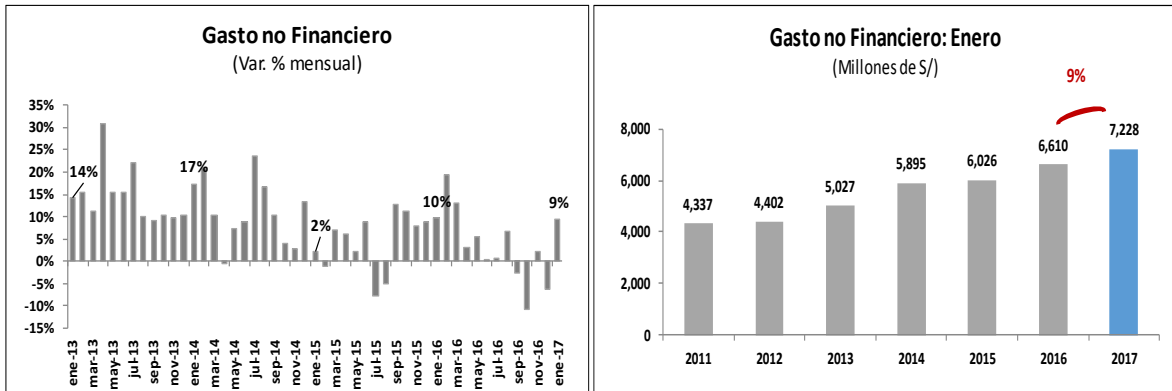
Ver página Nº 32 – 33.

Nota:

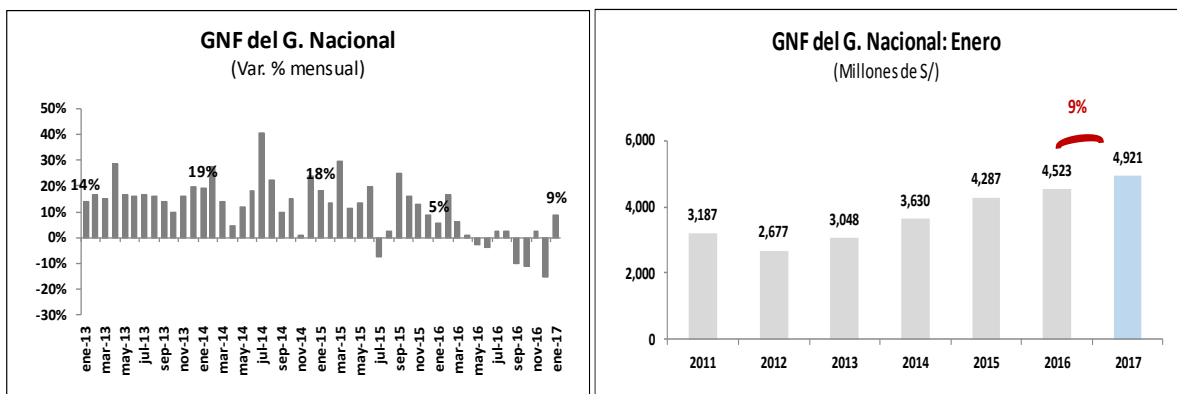
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO DEL GASTO

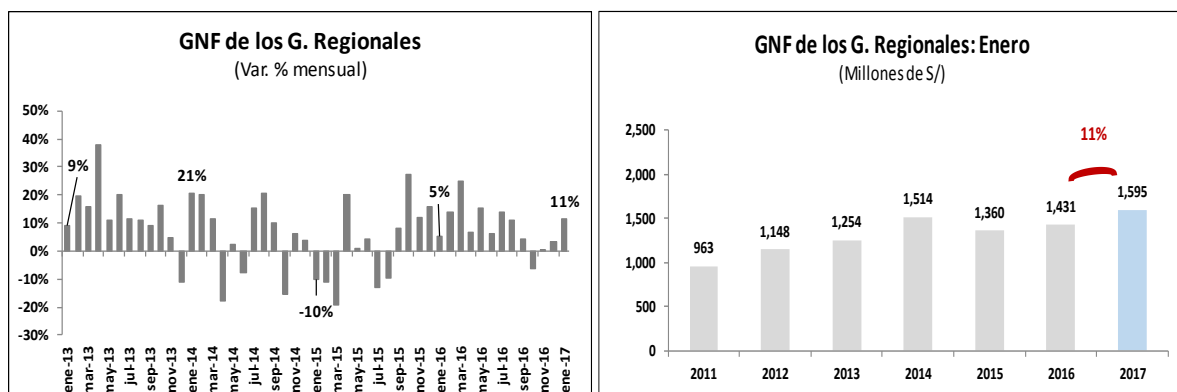
En enero 2017, el Gasto no Financiero (GNF) creció 9% (\$/ 619 millones) respecto a similar mes del año 2016. Este resultado fue explicado por el crecimiento de 246% que presentaron los gastos de capital.



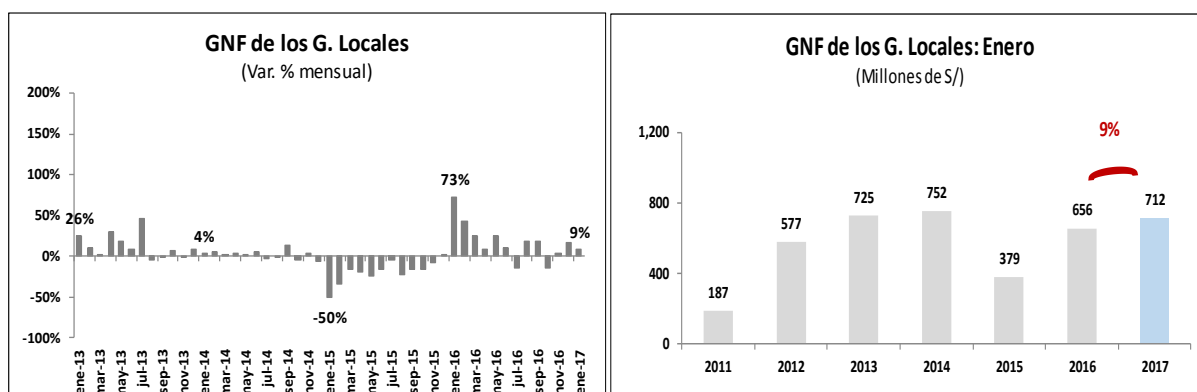
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue 9% (\$/ 398 millones), respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento de 395% de los gastos de capital.



En los G. Regionales, la ejecución del GNF presentó un crecimiento de 11% (\$/ 164 millones) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por el incremento de los gastos de capital (105%).



En el caso de los G. Locales, el GNF presentó un crecimiento de 9% (S/ 56 millones) respecto a similar mes del año 2016, el cual fue explicado por el crecimiento de los gastos de capital y de los gastos corrientes.



Ejecución al mes de enero 2017

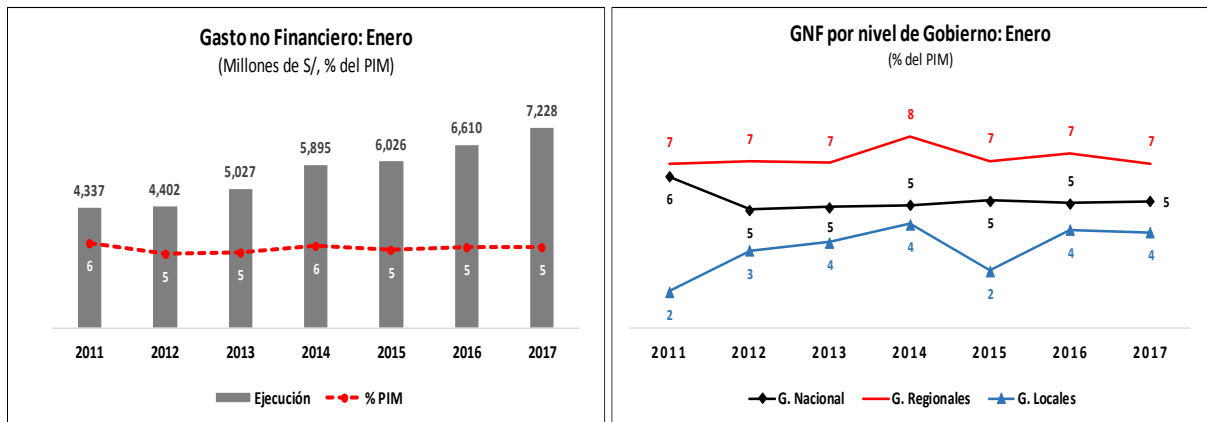
El avance de la ejecución del GNF fue de 5% respecto al PIM¹, (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), similar al del año 2016. Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido corresponde básicamente al crecimiento de los gastos de capital, el cual presentó un avance respecto al PIM de 4% (superior al del año 2016); no obstante, los gastos corrientes fueron menores en 8% con un avance respecto al PIM de 6% (menor al del año 016).

Gasto no Financiero (Millones de S/)

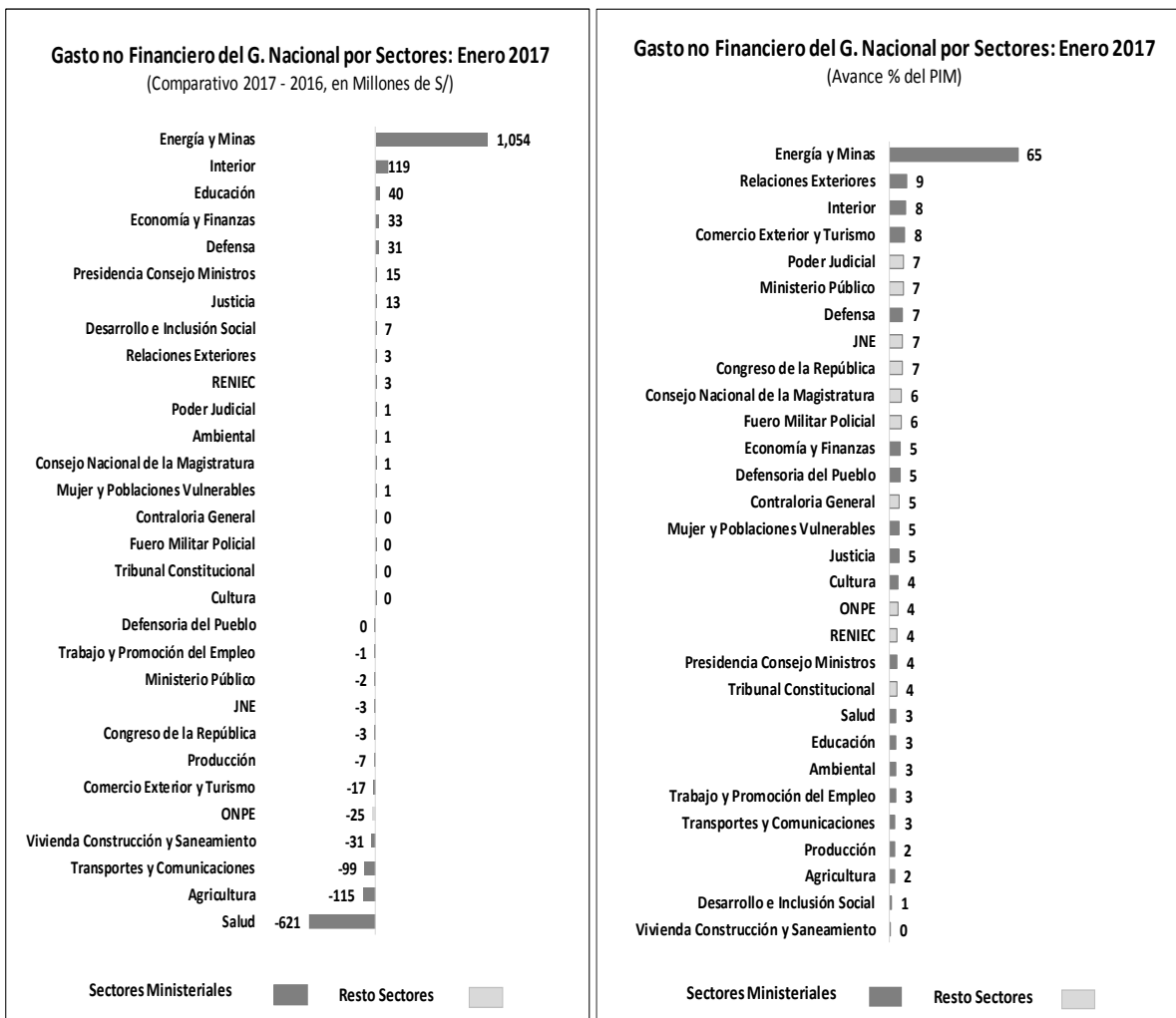
Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2017 - 2016	Var. % 2017/2016	Avance % PIM	
	2017	2016			2017	2016
G. Nacional	4,921	4,523	398	9	5	5
G. Regionales	1,595	1,431	164	11	7	7
G. Locales	712	656	56	9	4	4
Total GNF	7,228	6,610	619	9	5	5
G. Nacional	3,586	4,254	-667	-16	6	7
G. Regionales	1,498	1,383	115	8	8	9
G. Locales	550	512	39	8	5	5
Corriente	5,635	6,149	-514	-8	6	7
G. Nacional	1,335	269	1,066	395	5	1
G. Regionales	97	47	50	105	2	1
G. Locales	162	144	17	12	2	2
Capital	1,594	461	1,133	246	4	1

¹Excluye la reserva de contingencia

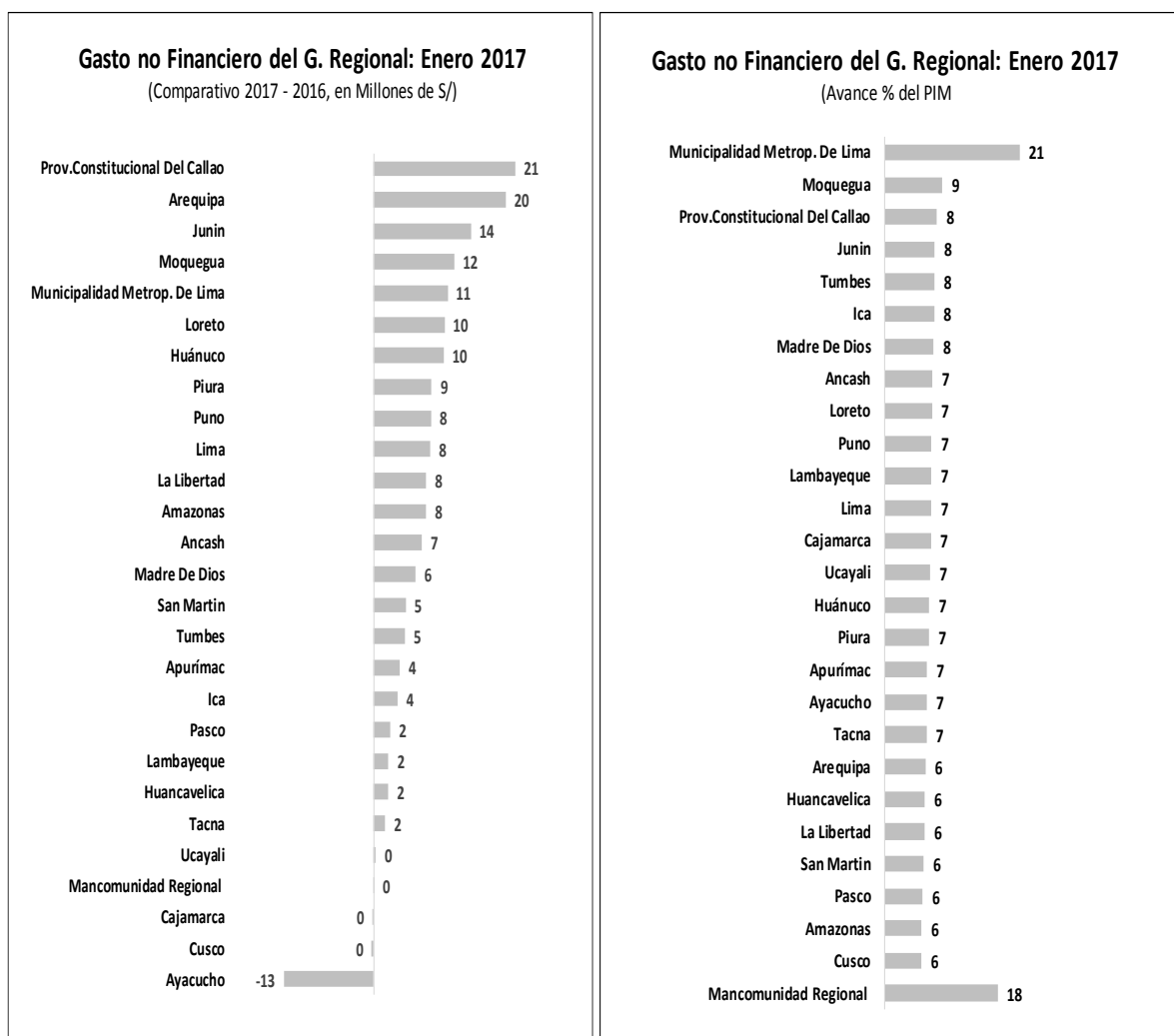
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento constante (con excepción de los años 2011 y 2014). Asimismo, el G. Regional siempre registró el mayor avance, seguido por el G. Nacional.



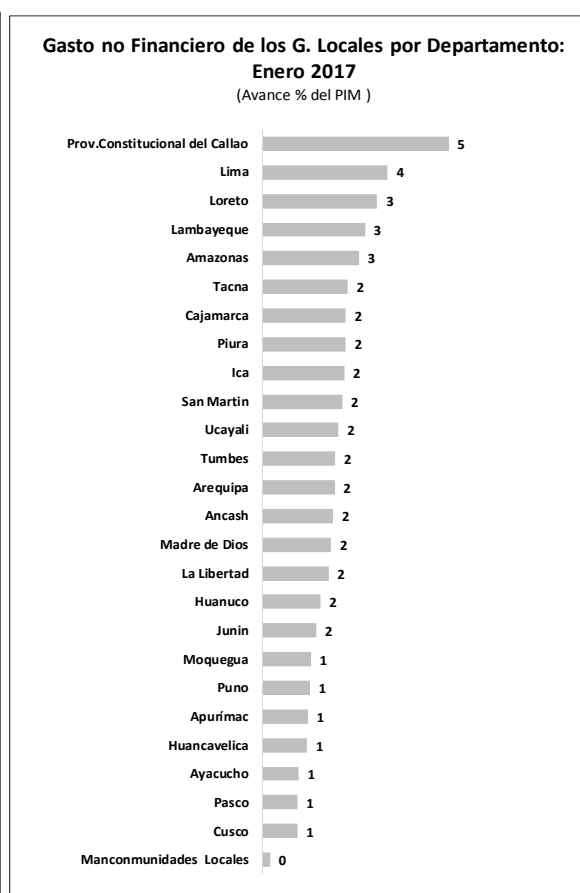
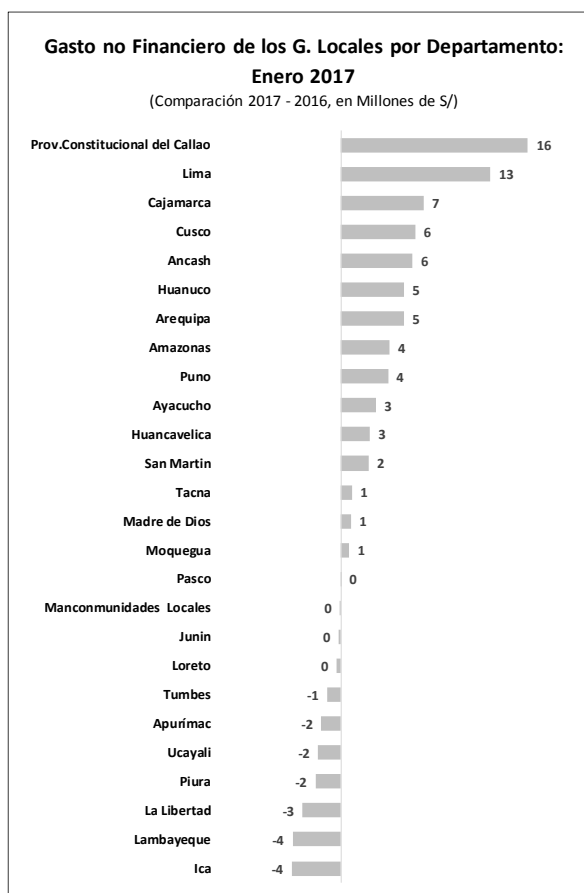
En el G. Nacional, el sector Energía y Minas presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar mes del año 2016; asimismo, fue el sector que presentó el mayor avance respecto al PIM, explicado por las transferencias de recursos del Ministerio de Energía y Minas para financiar el aumento del capital social de Petróleos del Perú S.A – Petroperú.



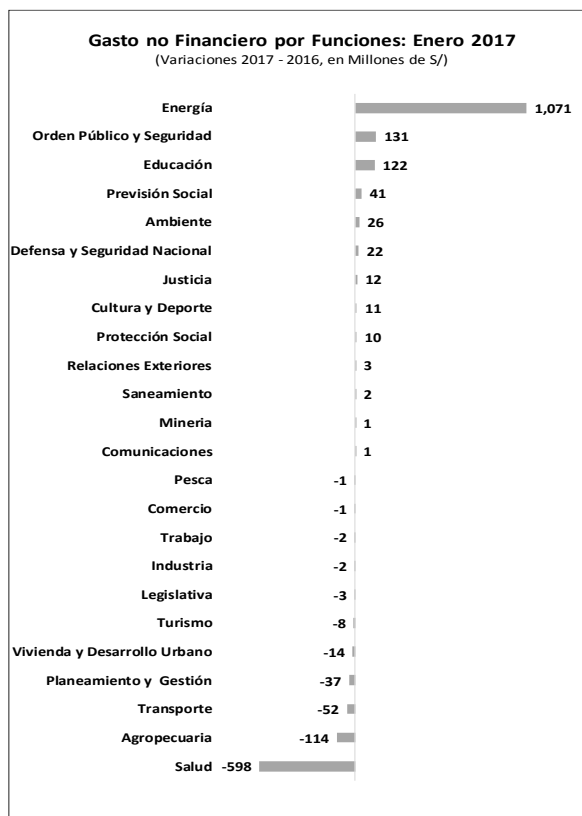
Respecto a los G. Regionales, la Provincia Constitucional del Callao y el GR de Arequipa, presentaron el mayor aumento en comparación al mes de enero 2016. Por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima fue el que registró el mayor avance respecto al PIM (21%).



Por su parte, en el caso de los G. Locales, la Provincia Constitucional de Callao y el departamento de Lima presentaron el mayor incremento respecto a similar mes del año 2016; asimismo registraron el mayor avance respecto al PIM.

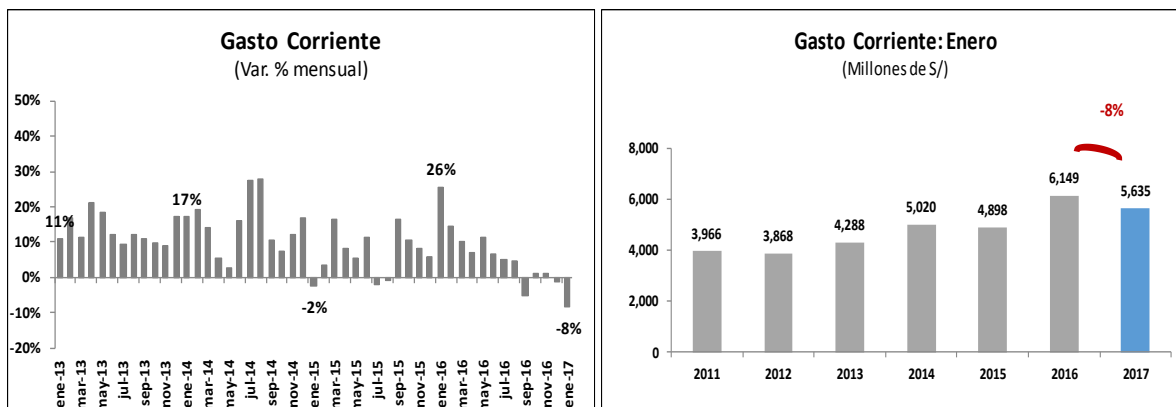


A nivel Funcional, la mayor ejecución del GNF en enero 2017 respecto al año anterior lo presentó, principalmente, la Función Energía (transferencias de recursos del Ministerio de Energía y Minas); asimismo, fue quien registró el mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 4).

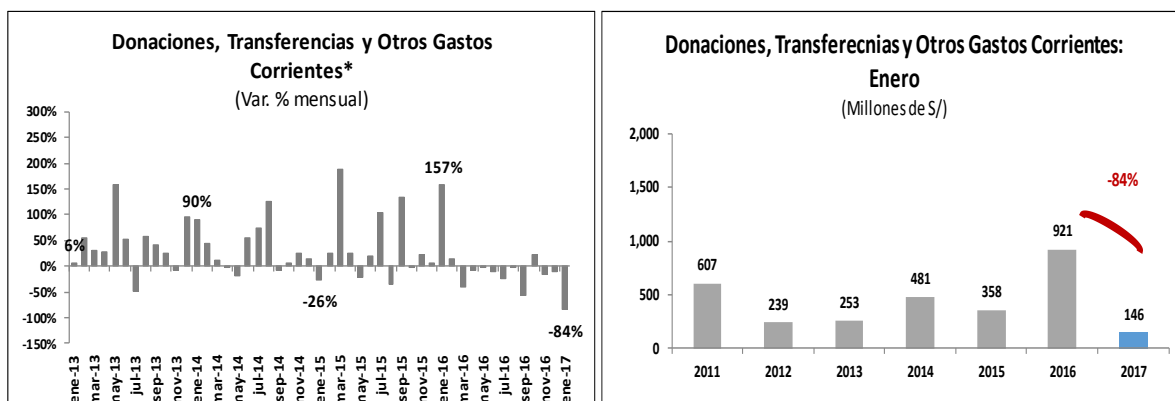


GASTO CORRIENTE

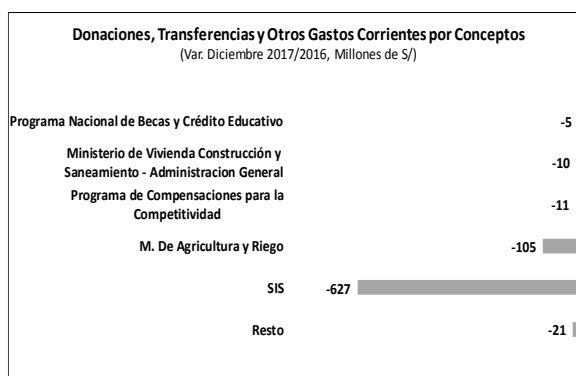
El gasto corriente en el mes de enero 2017 presentó una menor ejecución de 8% (\$/ 514 millones) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por las menores transferencias corrientes realizadas en el mencionado mes.



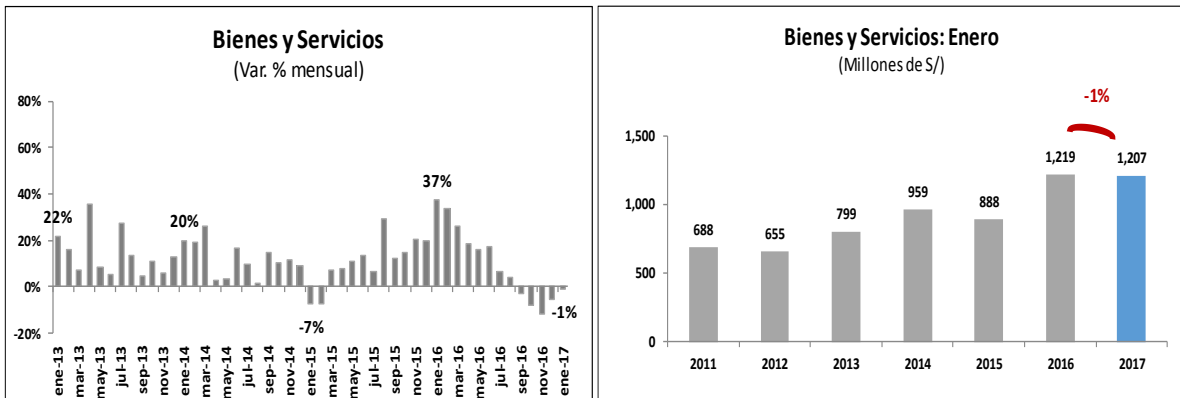
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 84% (\$/ 774 millones) respecto a similar mes del año 2016.



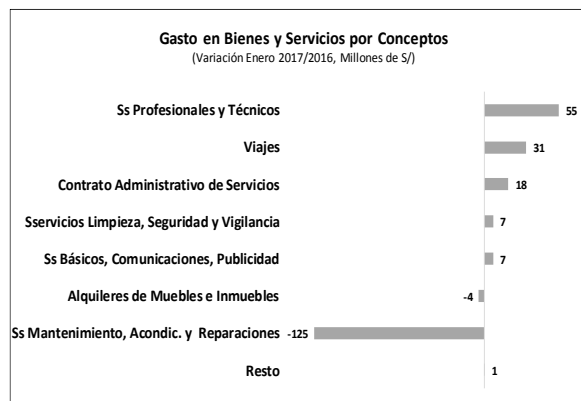
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el resultado obtenido en la ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue explicado por las menores transferencias realizadas por el Seguro Integral de Salud - SIS – respecto a similar mes del año 2016.



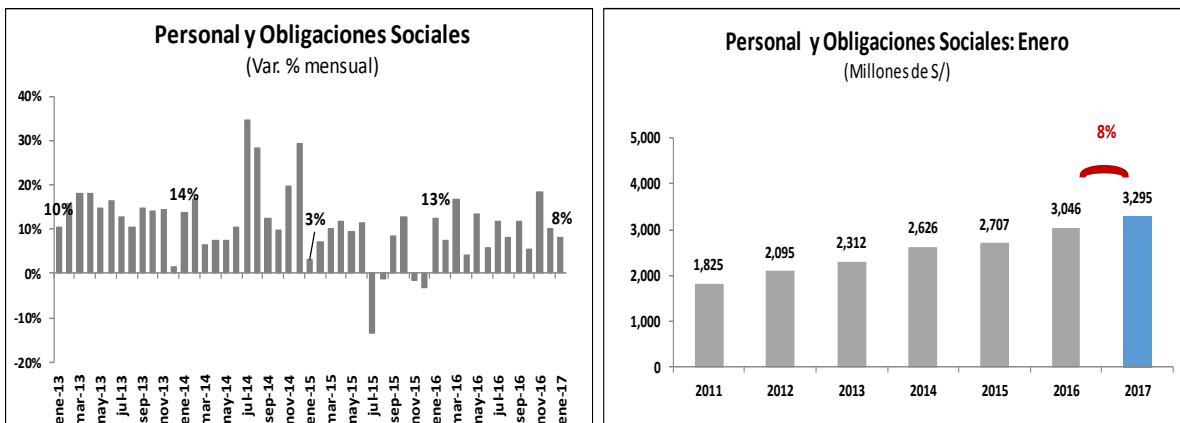
Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 1% (\$/ 12 millones) respecto a similar mes del año 2016.



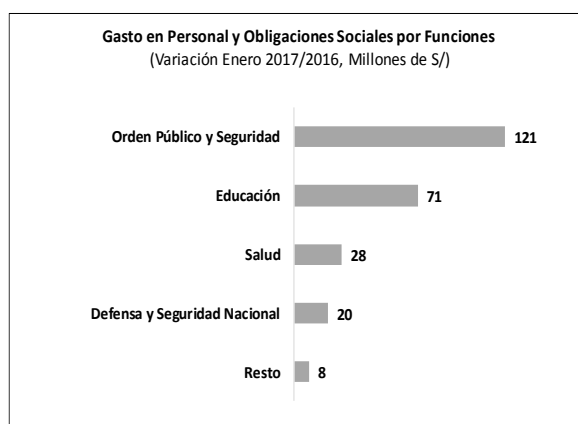
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de enero del 2017 se presentaron menores gastos en servicios de Mantenimiento Acondicionamiento y Reparaciones, respecto a similar mes del año 2016; explicando la menor ejecución del gasto en bienes y servicios.



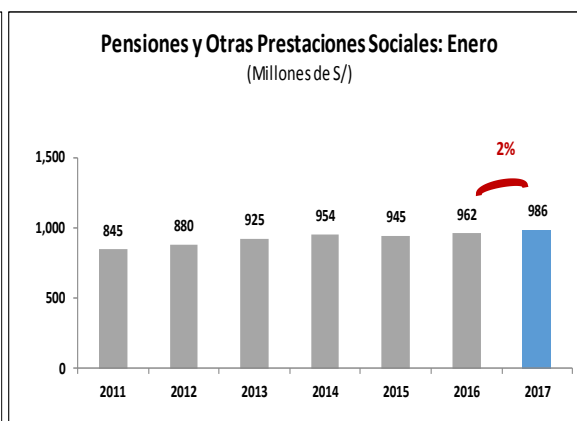
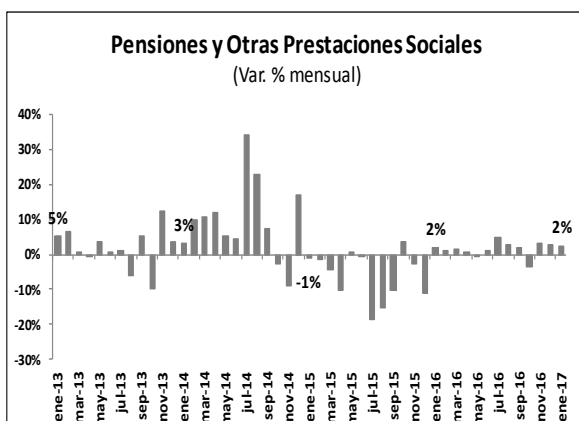
Por otro lado, se puede observar que el gasto en Personal y Obligaciones Sociales presentó un crecimiento de 8% (\$/ 249 millones) respecto a similar mes del año 2016. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores prioritizados como Interior, Defensa, Educación, y Salud (Ver Sección Política Salarial).



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Orden Público y Seguridad impulsó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales a nivel funcional en el primer mes de año 2017, en comparación a similar mes del año 2016.



En el mes de enero 2017, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 2% (S/ 24 millones) respecto a similar mes del año 2016, explicado por el pago a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones del D.L. N° 19990, D.L. N° 20530, entre otros.



Ejecución al mes de enero 2017

En el mes de enero 2017, el avance de la ejecución del gasto corriente fue de 6% respecto al PIM menor al del año 2016; el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido por el avance del G. Nacional. Las transferencias corrientes (otros gastos corrientes) y los gastos en bienes y servicios (mantenimiento y reparaciones) sustentaron, principalmente, el menor avance del PIM en el mes enero 2017 en comparación a similar mes 2016 (*Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios*).

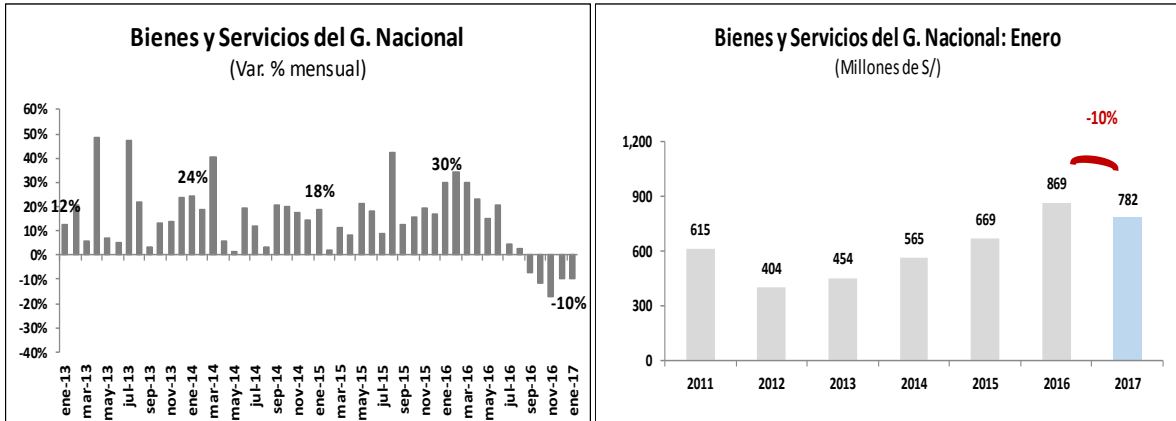
Gasto Corriente

(Millones de S/)

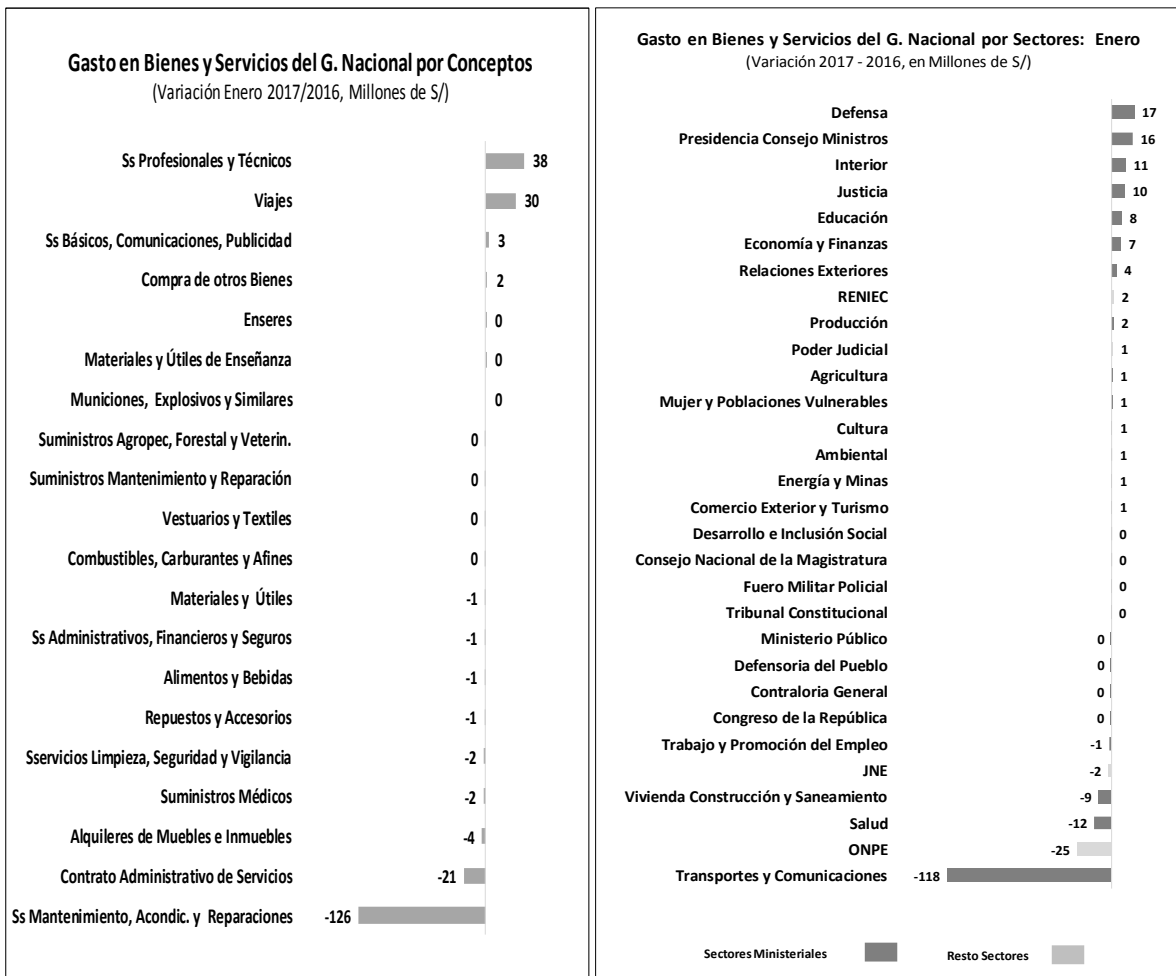
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
Personal y Oblig. Sociales	3,295	3,046	249	8	8	8
Pensiones y Otras P. Sociales	986	962	24	2	8	8
Bienes y Servicios	1,207	1,219	-12	-1	4	4
Otros Gastos Corrientes*	146	921	-774	-84	2	11
Nivel de Gobierno	5,635	6,149	-514	-8	6	7
G. Nacional	3,586	4,254	-667	-16	6	7
G. Regionales	1,498	1,383	115	8	8	9
G. Locales	550	512	39	8	5	5

BIENES Y SERVICIOS

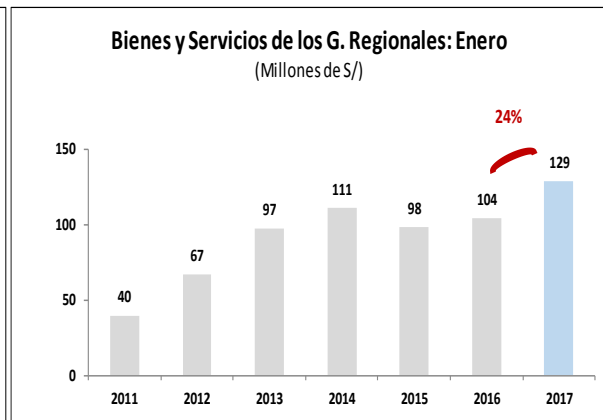
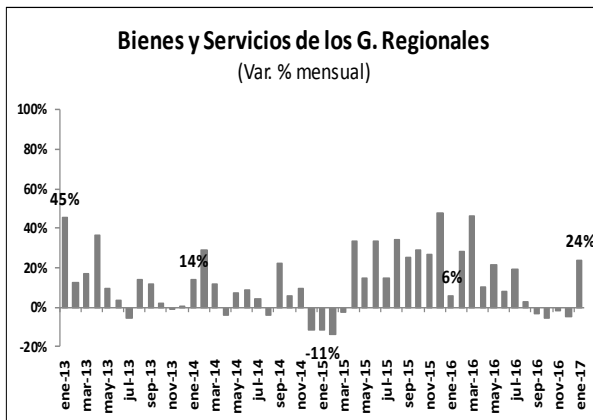
Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de enero 2017, fueron menores en 10% (S/ 87 millones) respecto al mes de enero 2016.



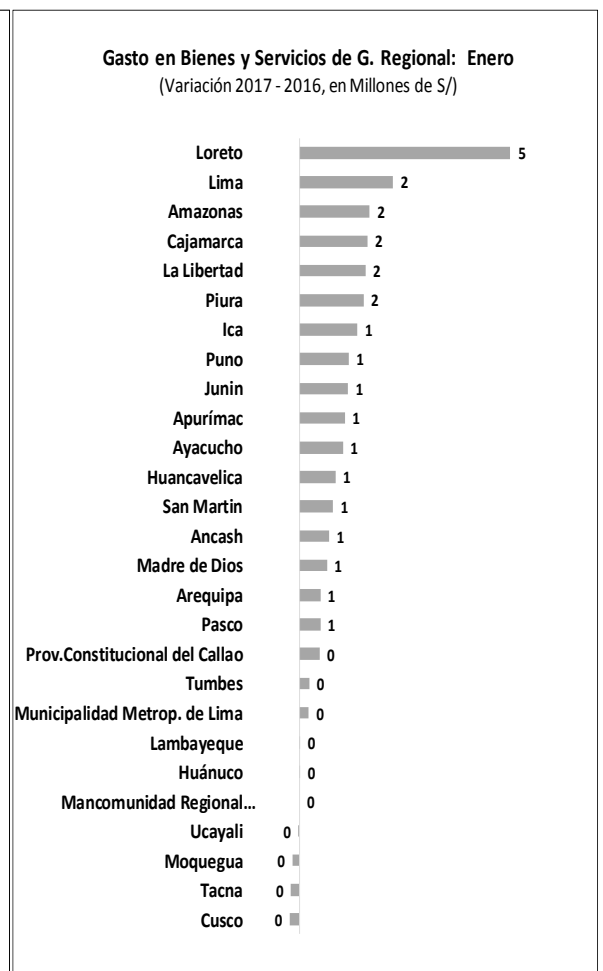
Los gastos en Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fue el rubro que explicó la menor ejecución del gasto en bienes y servicios; asimismo, el sector Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento y reparaciones de carretera, caminos y puentes) explicó la menor ejecución del gasto en el G. nacional.



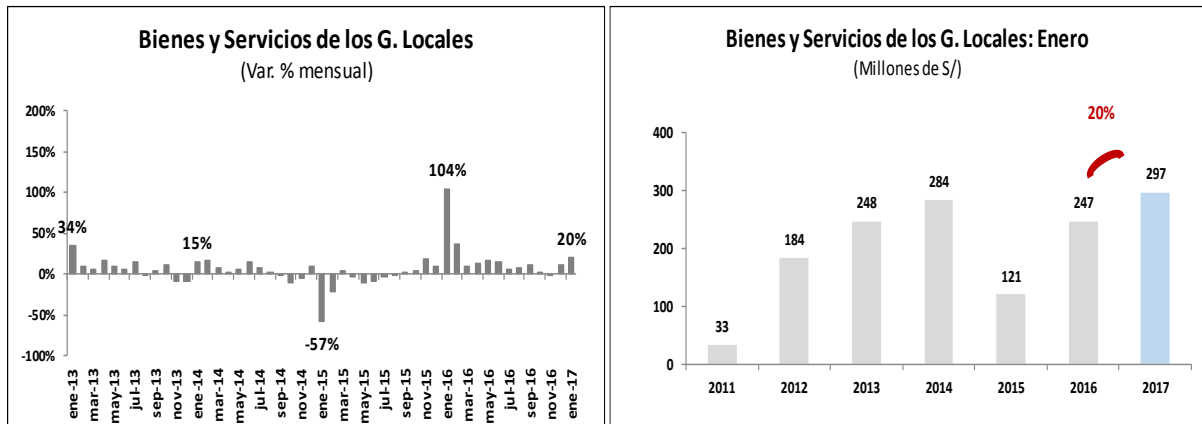
En el mes de enero 2017, los G. Regionales presentaron un crecimiento del gasto en bienes y servicios de 24% (S/ 25 millones) respecto a similar mes del año 2016.



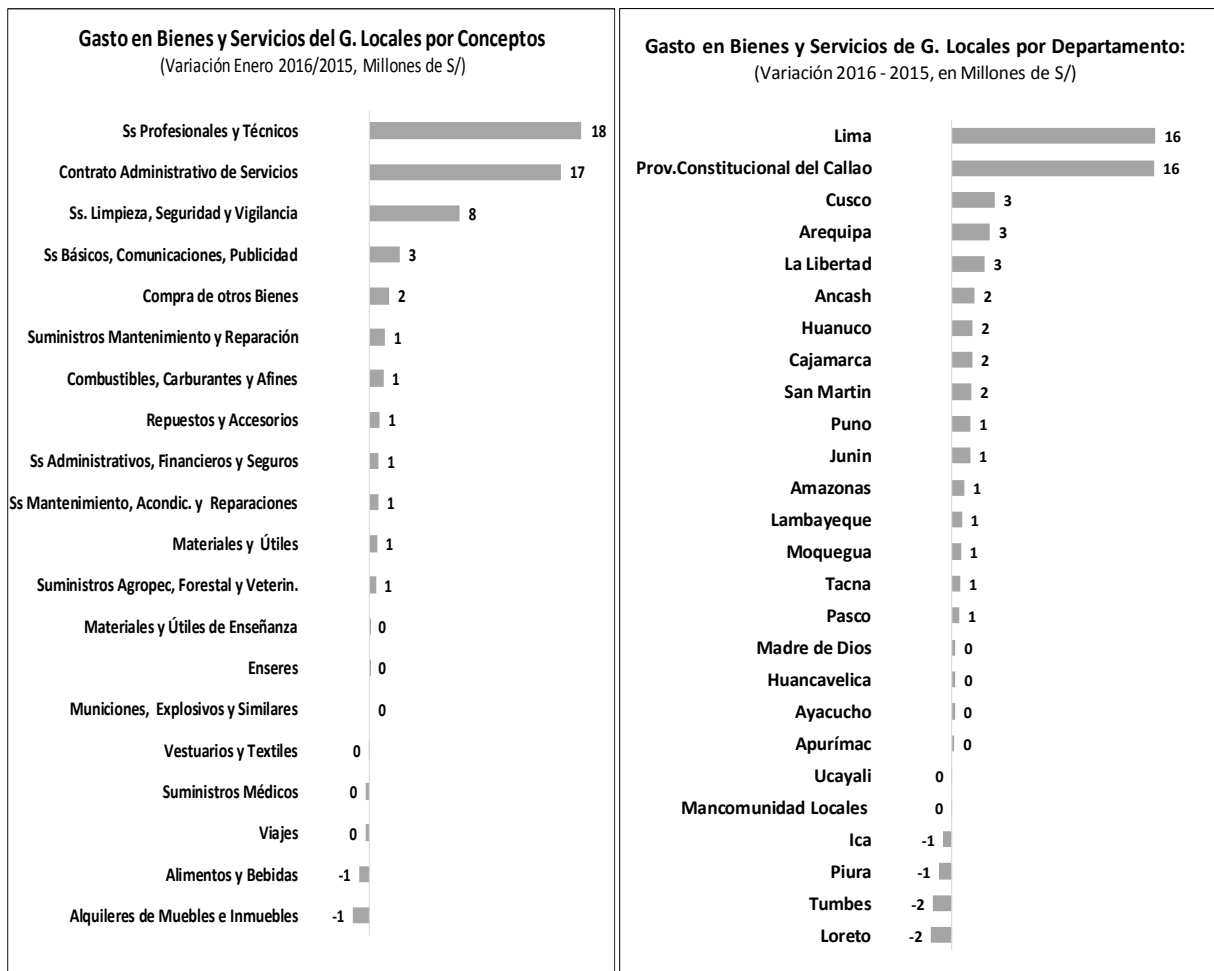
Los contratos administrativos de servicios (CAS) fue principalmente el rubro que explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. A nivel de pliego, el G. Regional de Loreto, fue el que presentó un mayor incremento respecto a similar mes del año 2016.



En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de enero 2017, presentaron un crecimiento de 20% (S/ 50 millones) respecto a similar mes 2016, obteniendo uno de los mayores crecimientos desde el mes de marzo del año 2016.



En el mes de enero 2017, los servicios profesionales y técnicos y los contratos administrativos de servicios (CAS) fueron los rubros que principalmente explicaron el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao presentaron un aumento en sus ejecuciones respecto a similar mes del año 2016.



Ejecución al mes de enero 2017

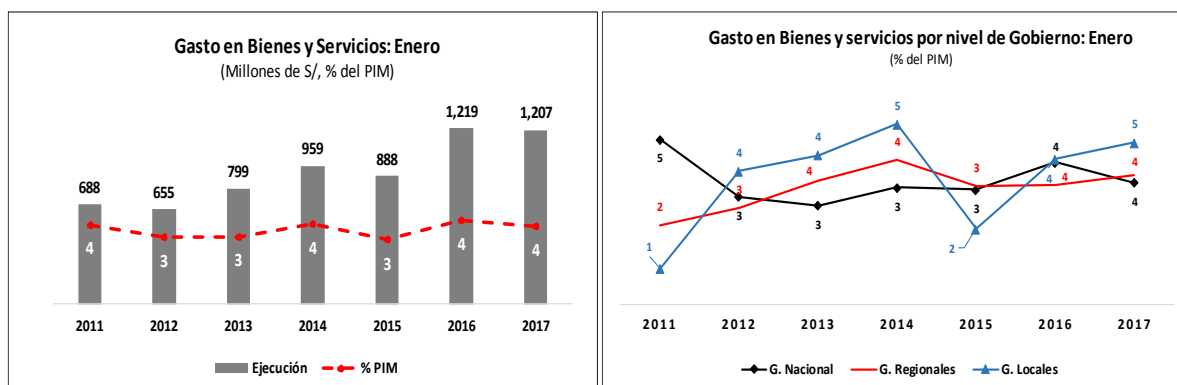
El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios del mes de enero 2017 fue de 4% (similar al del año 2016); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 5% del PIM), seguido por el G. Nacional y los G. Regionales (avance del 4% del PIM respectivamente).

Gasto en Bienes y Servicios

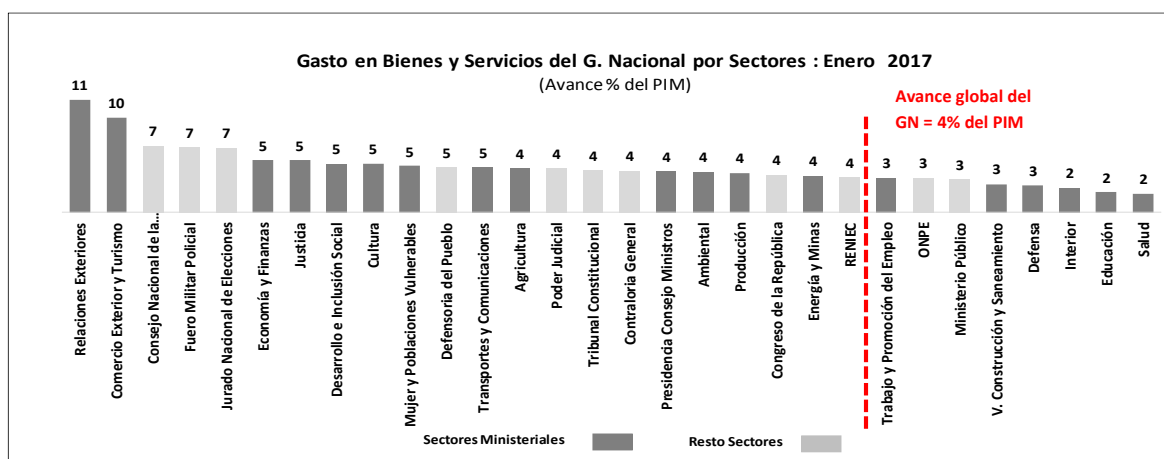
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
G. Nacional	782	869	-87	-10	4	4
G. Regionales	129	104	25	24	4	4
G. Locales	297	247	50	20	5	4
Total Bienes y Servicios	1,207	1,219	-12	-1	4	4

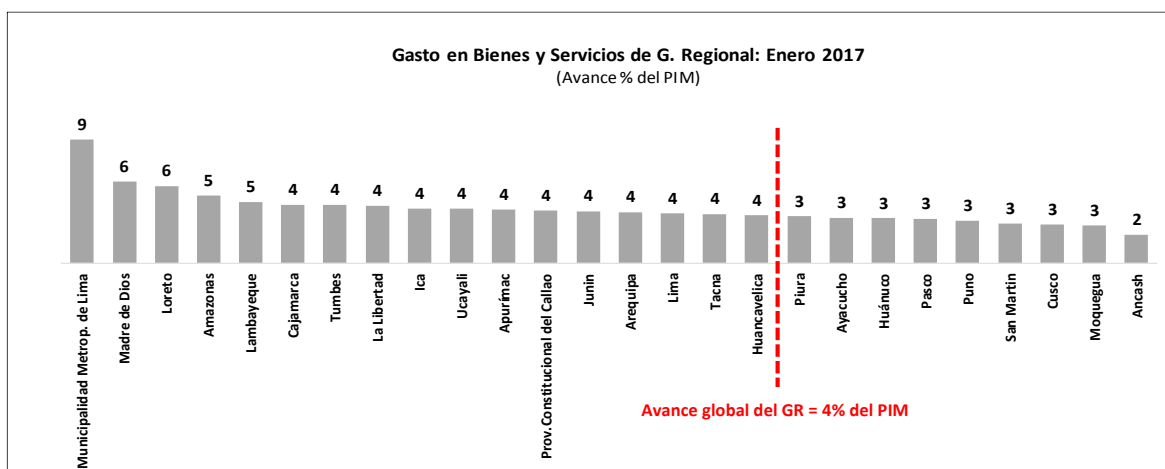
La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011. Asimismo, en los tres niveles de gobierno, el avance respecto al PIM registró un comportamiento variable desde el año 2011.



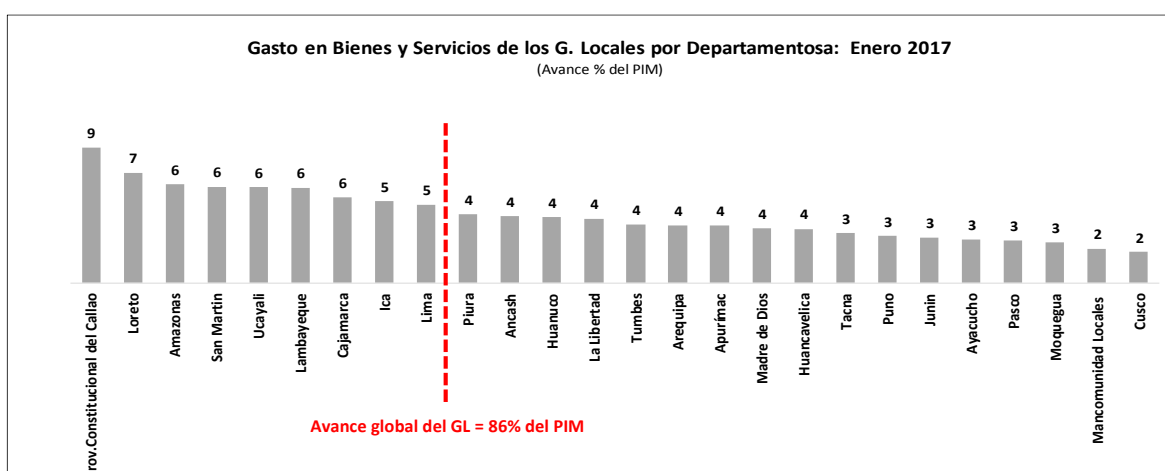
Del total de sectores del G. Nacional, veintidós (22) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 4% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones Exteriores (11%) y Comercio Exterior y Turismo (10%).



En el caso de los G. Regionales, diecisiete (17) de ellos, presentaron un avance en su ejecución respecto al PIM, mayor o igual a 4% (avance global del G. Regional); siendo liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (9% del PIM).



En los G. Locales, nueve (09) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 5% (avance global del G. Local). La Provincia Constitucional del Callao fue el que lidero el ranking de ejecución respecto al PIM con el 9%, seguido por el departamento de Loreto, con un avance del 7% del PIM.



POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en *personal y obligaciones sociales* en enero 2017 aumentaron en 8%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Millones de S/)

Sector	Año		Comparativo 2017 - 2016		Sustento
	Ene. 2016	Ene. 2017	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,757	1,895	8	137	
Interior	536	641	20	105	Principalmente por el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)
Defensa	290	311	7	21	Pago correspondiente a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), bonificación por riesgo de vida, y compensación por ejercicio de la docencia, entre otros.
Resto de G. Nacional	931	942	1	11	Corresponde, principalmete, al pago de la Bonificación por Escolaridad.
Gobiernos Regionales	1,101	1,188	8	87	Financiamiento de la remuneración integral mensual de los profesores de la carrera pública magisterial y contrataciones de nuevos docentes.
Gobiernos Locales	188	212	12	23	Corresponde, principalmete, al pago de la Bonificación por Escolaridad.
Total	3,046	3,295	8	248	

Respecto al gasto en *pensiones*, en enero 2017 el aumento fue de 6% y se sustentó principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensionistas D.L 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Año		Comparativo 2017 - 2016		Sustento
	Ene. 2016	Ene. 2017	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	742	785	6	43	
Economía y Finanzas	342	363	6	21	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.
Interior	134	143	7	9	Corresponde al pago de Subsidio Póstumo por Invalidez a favor del personal policial pensionista.
Defensa	122	129	5	7	Corresponde al pago de Subsidio Póstumo por Invalidez a favor del personal miliar pensionista. Asimismo, se presentó un incremento en el número de pensionistas.
Poder Judicial	10	15	61	6	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados; asimismo, se presentó un aumento en el numero de pensionistas.
Resto G. Nacional	134	135	1	1	Corresponde principalmente al sector Justicia, Educación y al Congreso de la República
Gobiernos Regionales	172	176	2	4	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
Gobiernos Locales	19	25	37	7	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
Total	933	986	6	54	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en enero 2017 crecieron en 3%, explicado principalmente por la ejecución que realizaron los G. Regionales y los Gobiernos Locales (sectores sociales y administrativos del sector público).

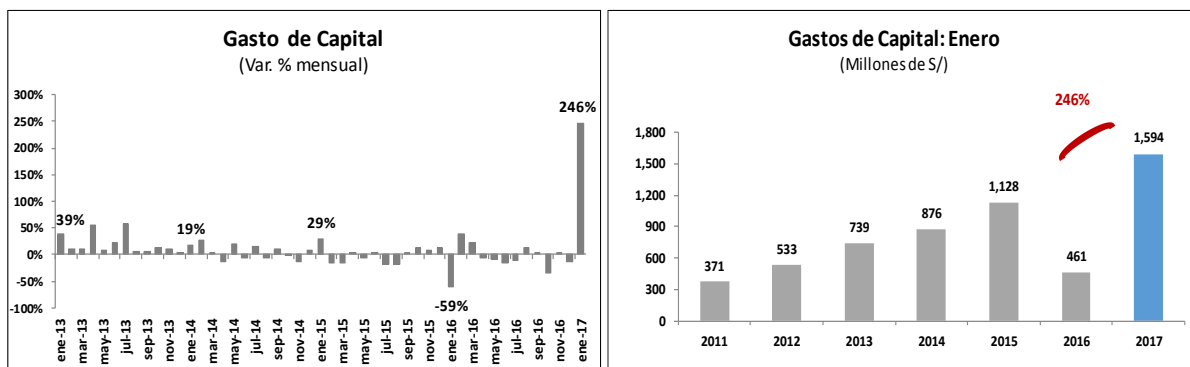
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

Sector	Año		Comparativo 2017 - 2016		Sustento
	Ene. 2016	Ene. 2017	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	393	372	-5	-21	
Educación	48	54	12	6	Ordenamiento de cargos y estandarización de remuneraciones, incremento de plazas CAS para cubrir cargos relacionados al monitoreo de IIEE, supervisores de IIEE 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.
Poder Judicial	11	14	24	3	Financiamiento de nuevas plazas destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	7	9	22	2	Financiamiento de nuevas plazas para realizar actividades a nivel nacional
Resto G. Nacional	327	296	-9	-31	Corresponde principalmente a los sectores: Comercio Exterior y Turismo, Salud, PCM, Vivienda Construcción y Saneamiento, entre los principales,
Gobiernos Regionales	74	96	30	22	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Gobiernos Locales	78	95	21	16	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción en temas de gestión pública.
Total	545	563	3	18	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2017 presentó un crecimiento en su ejecución de 246% (S/ 1,133 millones) respecto a similar mes del año 2016.

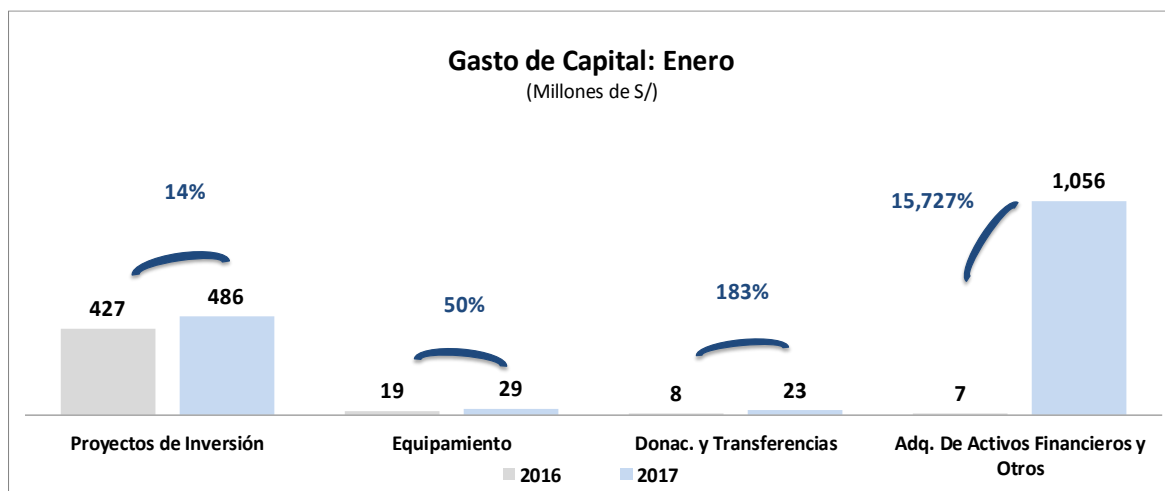


El resultado obtenido en el mes de enero 2017 fue explicado, principalmente, por el crecimiento de 395% que presentó el G. Nacional; asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 5%, superior al del año 2016.

Gasto de Capital
(Millones de S/)

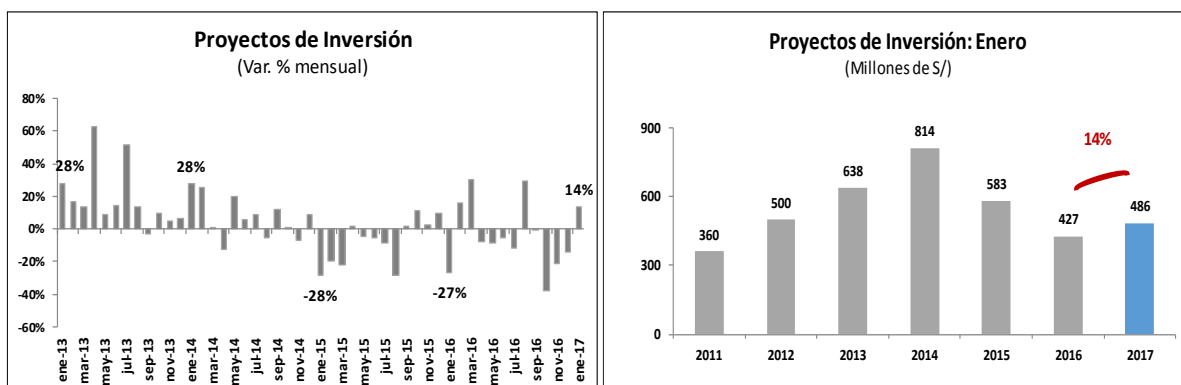
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
Proyectos de inversión	486	427	59	14	2	2
Otros gastos de capital	1,108	34	1,074	3,179	10	0
Equipamiento	29	19	10	50	1	1
Donac. y Transferencias	23	8	15	183	0	0
Adq. De Activos Financieros y Otros	1,056	7	1,049	15,727	73	1
Total Gasto de Capital	1,594	461	1,133	246	4	1
G. Nacional	1,335	269	1,066	395	5	1
G. Regionales	97	47	50	105	2	1
G. Locales	162	144	17	12	2	2

En el G. Nacional, el incremento del gasto de capital fue explicado por las transferencias del Ministerio de Energía y Minas para financiar el aumento del capital social en Petróleos del Perú – Petroperú (adquisiciones de activos financieros).

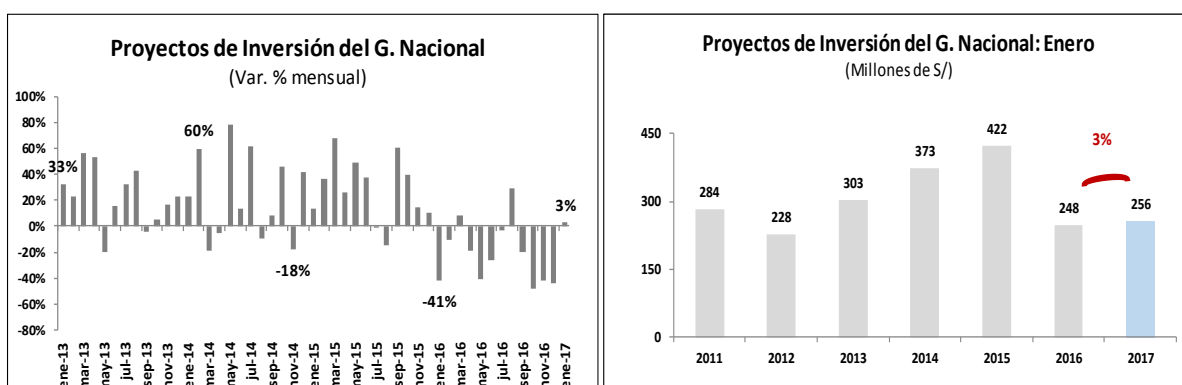


INVERSIÓN PÚBLICA

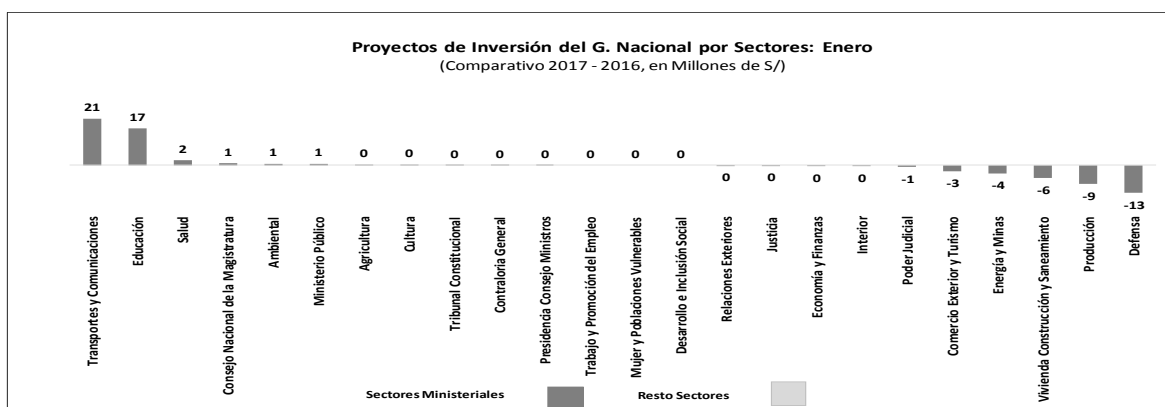
La inversión pública en el mes de enero 2017 registró un crecimiento en la ejecución de 14% (S/ 59 millones) con respecto a similar mes del año 2016, explicado principalmente por el nivel de ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno.



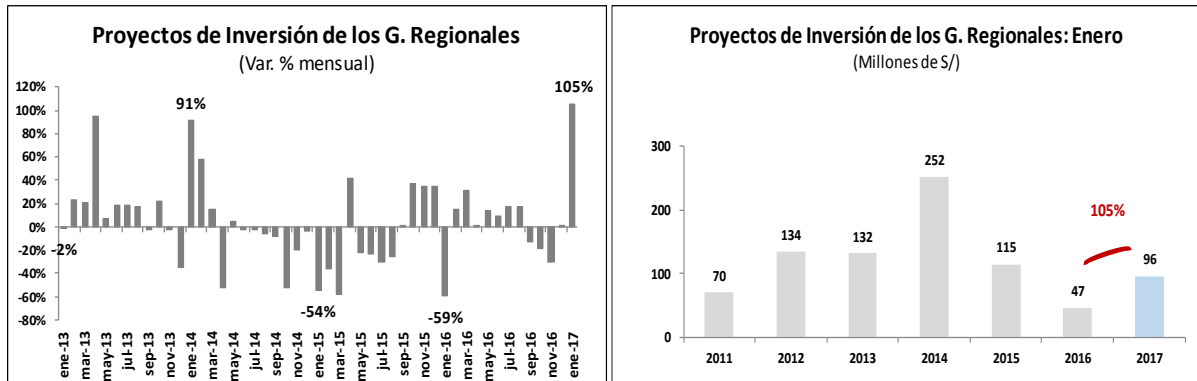
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento de 3% (S/ 8 millones) respecto a similar mes del año 2016.



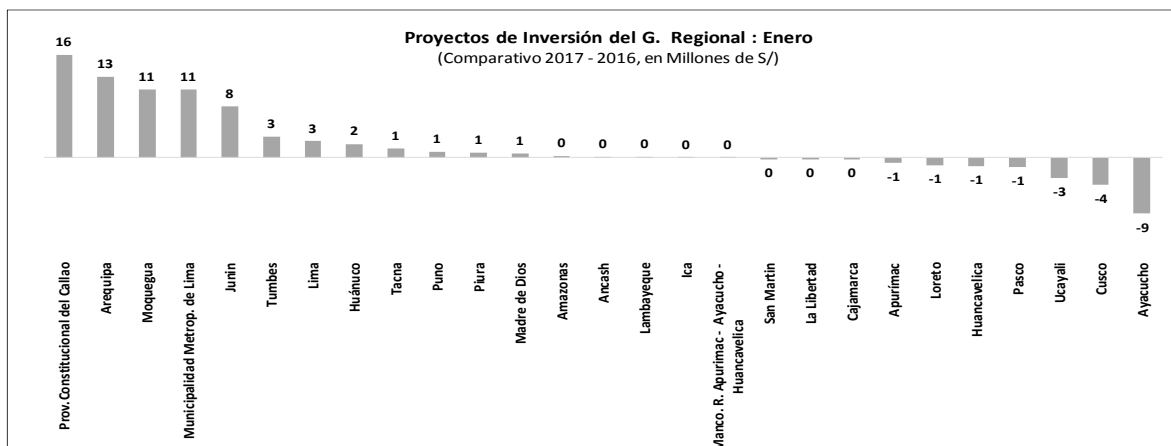
El sector Transportes y Comunicaciones explicó, principalmente, el nivel de ejecución registrado por el G. Nacional en el mes de enero 2017 (“Concesiones Viales”, “Construcción de la línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao; “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro”, entre otros) respecto a similar mes del año 2016.



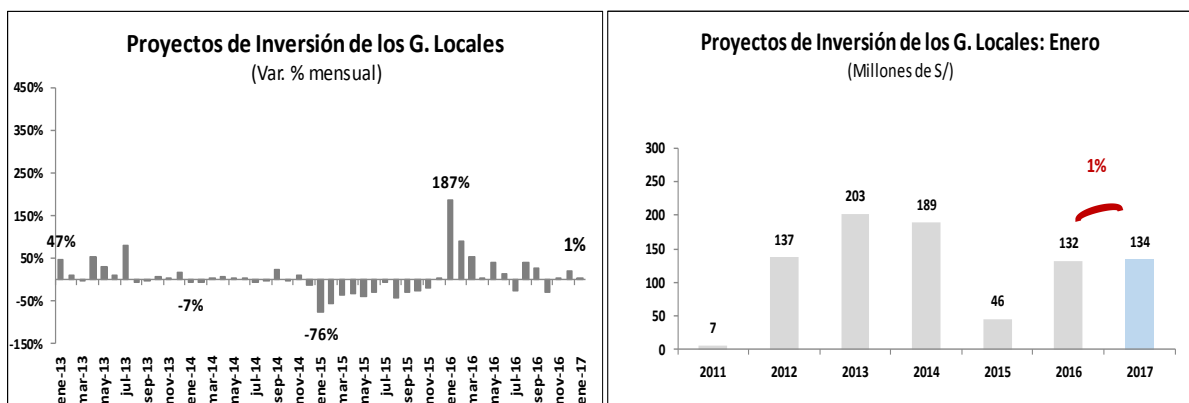
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de enero 2017 fue superior en 105% (S/ 49 millones) respecto a similar mes del 2014.



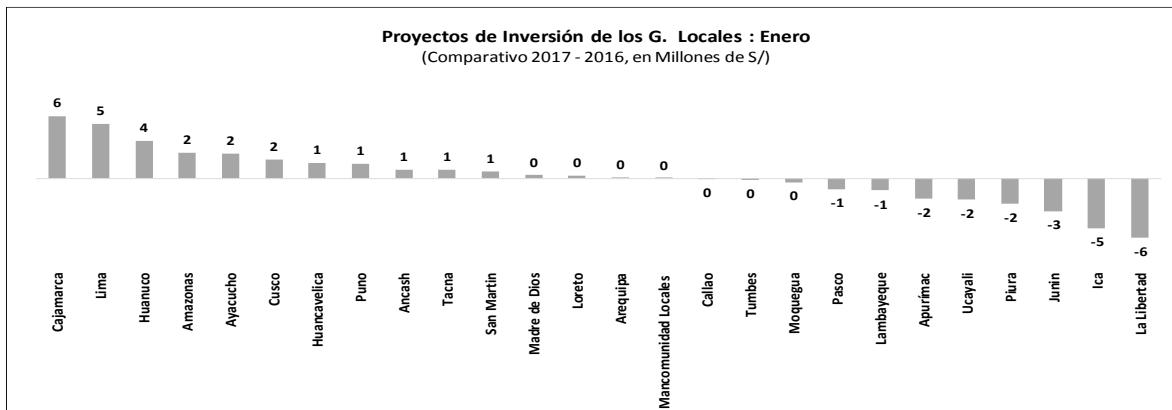
A nivel de Pliego, el GR. de la Provincia Constitucional del Callao (“Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera tramo - Callao), explicó principalmente el nivel de ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2017 respecto a similar mes del año 2017; seguido por el GR. de Arequipa (Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distritos Sachaca – Arequipa)



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales registraron un crecimiento de 1% (S/ 2 millones) respecto a similar mes del año 2016.



A nivel de G. Local, los departamentos de Cajamarca y Lima fueron quienes tuvieron una mayor ejecución de proyectos de inversión, respecto al primer mes del año 2016.



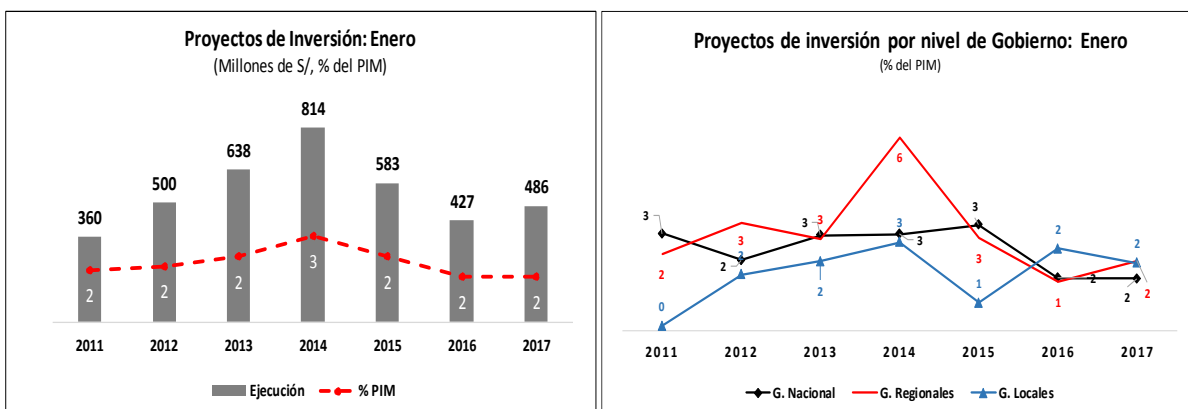
Ejecución al mes de enero 2017

Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero 2017 fue de 2%, (similar al del año 2016).

Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

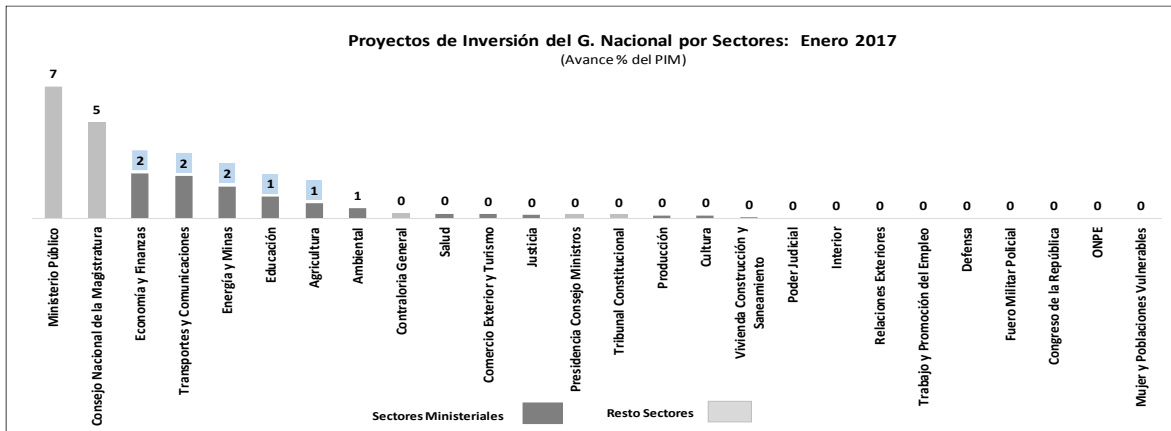
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
G. Nacional	256	248	8	3	2	2
G. Regionales	96	47	49	105	2	1
G. Locales	134	132	2	1	2	2
Total Proyectos	486	427	59	14	2	2

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011 (excepto en el año 2014). Sin embargo por nivel de gobierno no se puede apreciar lo mismo.

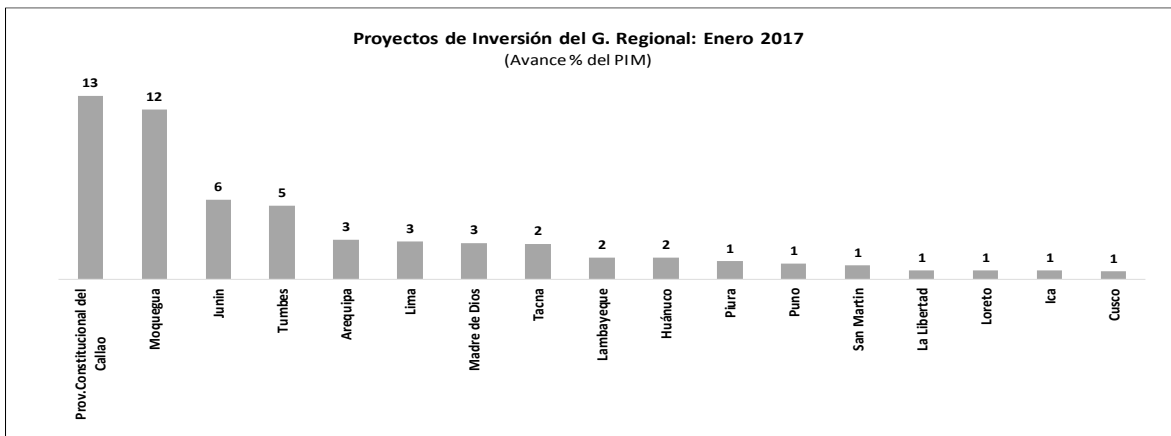


En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2017 alcanzó un avance de 2% respecto al PIM (similar mes del año 2016). Los sectores que lideraron

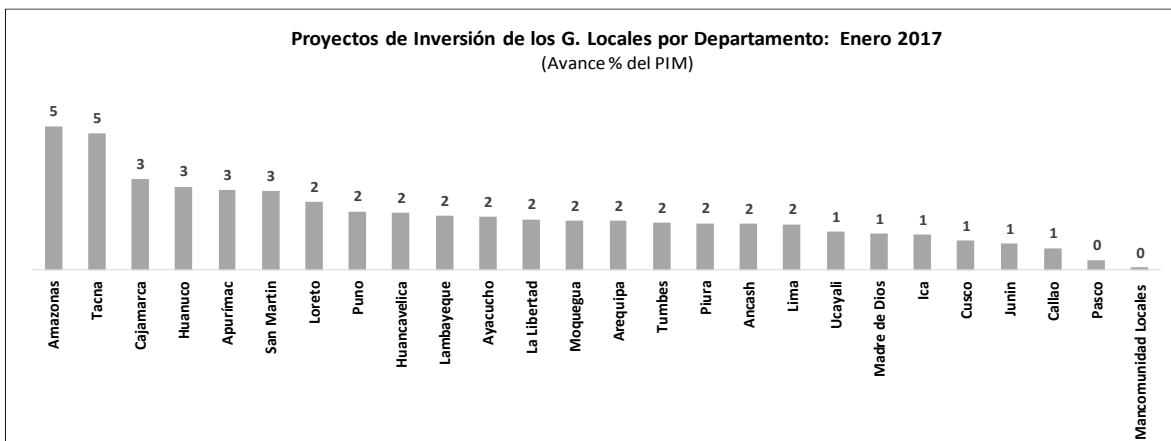
el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura; y entre los sectores Ministeriales fueron: Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Educación fueron los que presentaron un mayor avance respecto a su PIM (*Mayor detalle anexo N° 6*).



Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 2% respecto al PIM (superior al del año 2016). El ranking fue liderado por el GR de la Provincia Constitucional del Callao y el GR Moquegua. El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales se pueden observar en el Anexo N° 7.



Y respecto a los G. Locales registraron un avance respecto al PIM de 2% (similar al de año 2016), liderados por los departamentos de Amazonas y Tacna (Ver Anexo N° 8).



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 2% del PIM, siendo la mayoría ejecutado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2017

(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución Enero	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	2,185	2,185	31	1
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,118	8	1
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	26	7
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	212	339	0	0
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	334	0	0
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	305	305	0	0
Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	265	0	0
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	16	6
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	0	0
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	234	234	0	0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	200	200	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	192	9	5
Construcción de la Autopista Puno - Juliaca	M. de Transportes y Comunicaciones	174	174	26	15
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	43	26
Instalación de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	152	152	0	0
Total Principales Proyectos		6,412	6,541	159	2
Resto de Proyectos		17,645	22,112	327	1
Total Proyectos		24,057	28,653	486	2

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) en el mes de enero 2017 fue de 4% del PIM y representó el 52% del gasto no financiero ni previsional.

Presupuesto por Resultados

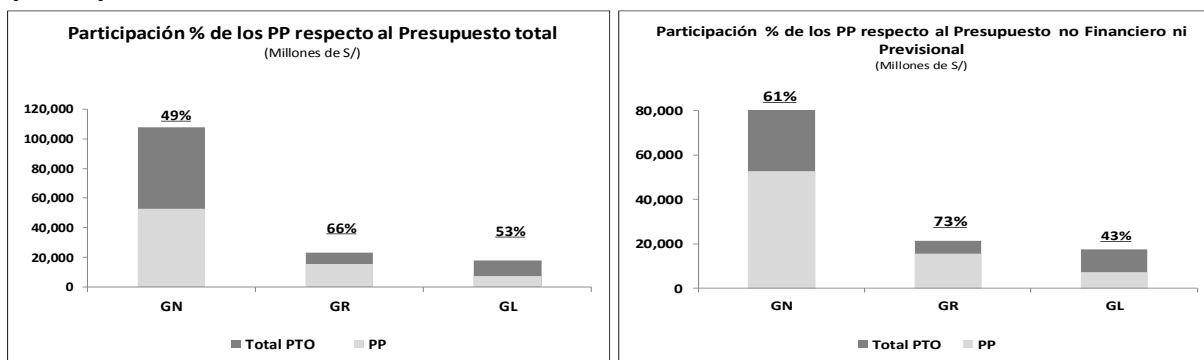
(Millones de S/.)

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. a Dic.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	15,701	15,739	862	5	6
B) APNOP	55,648	57,511	3,838	7	5
C) Prog. Presupuestales	71,122	75,476	3,286	4	5
Gasto Total	142,472	148,727	7,986	5	5

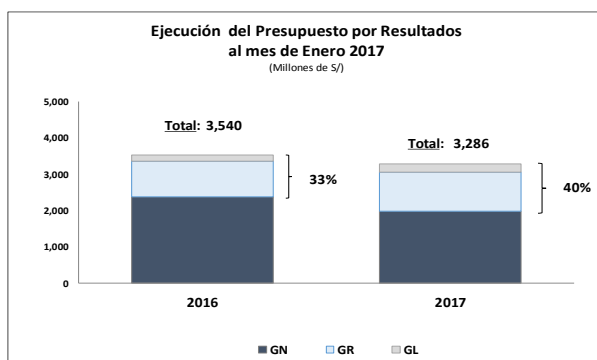
Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	115,041	121,271	6,281
% PP (C / D)	62	62	52

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 49%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 61%.



La ejecución de los PP en el mes de enero 2017, fue menor en 7% respecto a similar mes del año 2016. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la ejecución de los PP, fue de 40% (superior en 7%).



En enero 2017, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria)

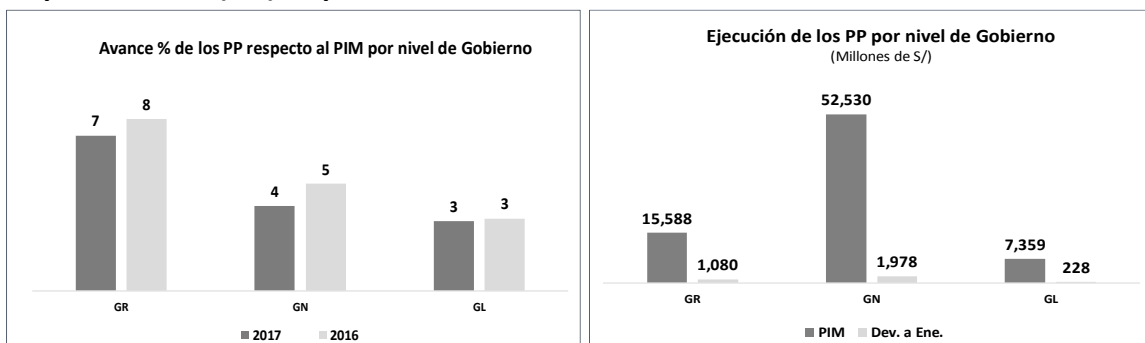
la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Enero 2017

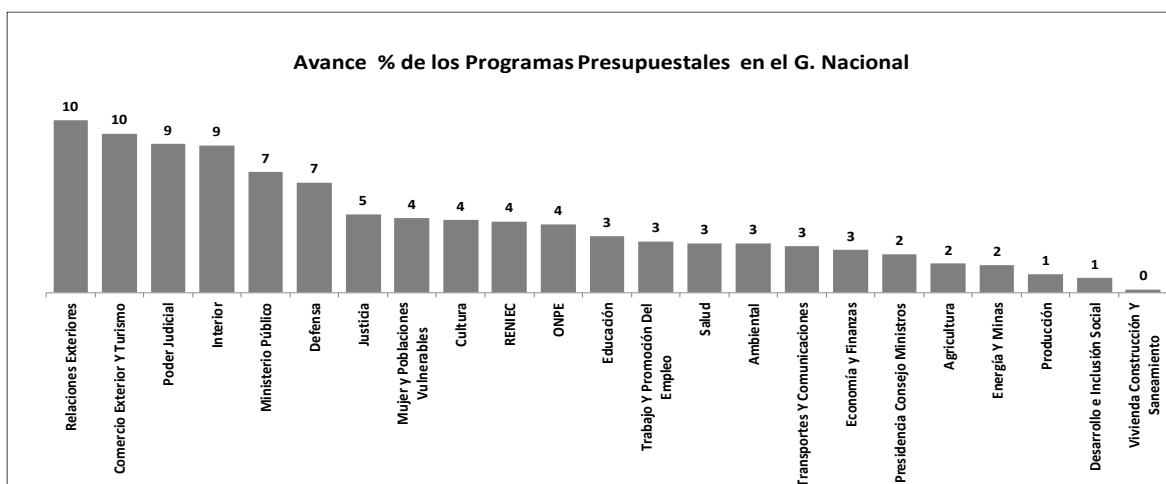
(En millones de S/)

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	158	780	12	950	17	82	1
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	358	0	36	395	91	0	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	306	25	31	362	85	7	8
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	342			342	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	137	0		137	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	23	94	1	118	19	80	1
Formación Universitaria de Pregrado	111	0		111	100	0	0
Salud Materno Neonatal	22	66	0	88	25	75	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	0	79	80	1	0	99
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	65			65	100	0	0
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	40			40	100	0	0
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	38			38	100	0	0
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	34			34	100	0	0
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	33			33	100	0	0
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	32			32	100	0	0
Resto PP	277	115	69	460	60	25	15
Total	1,978	1,080	228	3,286	60	33	7

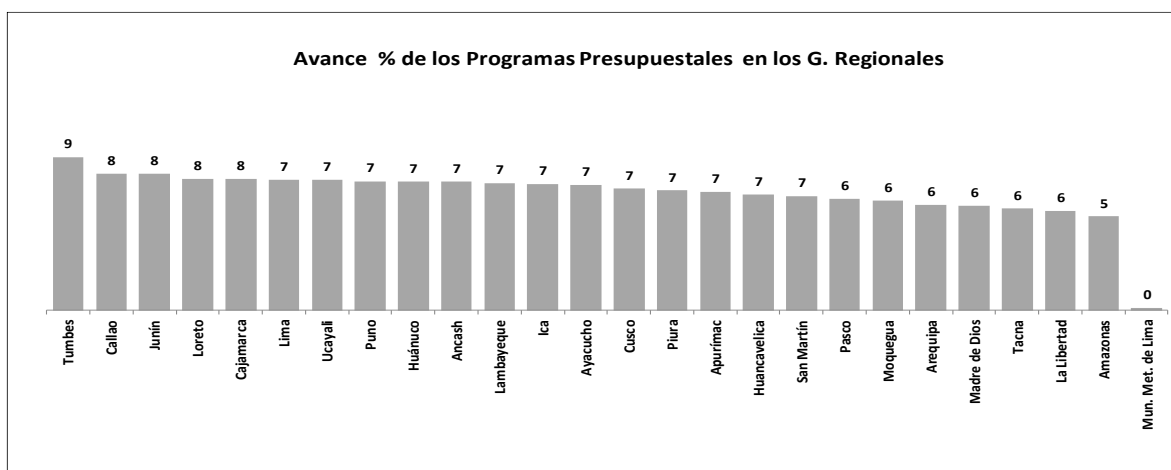
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2017 (concentra el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (7%), superior al mes de enero del año 2015.



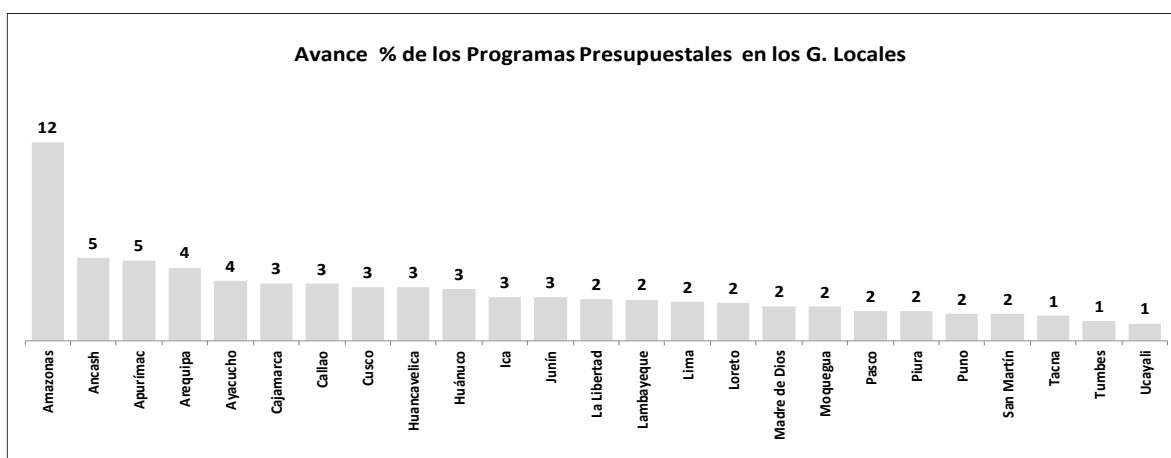
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en enero 2017 fueron: Relaciones Exteriores (PP "Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática") y Comercio Exterior y Turismo (PP "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú").



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Tumbes, Callao, Junín, Loreto y Cajamarca (principalmente por los PP vinculados a la educación).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Amazonas (PP “Gestión integral de residuos sólidos”), y seguido por el departamento de Ancash y Apurímac (PP vinculados a transporte terrestre).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público” a cargo del M. del Interior y el de “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática” a cargo del M. de Relaciones Exterior (*Mayor detalle Anexo N° 9*).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En enero 2017, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,800 millones, correspondiendo S/ 892 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 531 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,378 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 en el mes de enero 2017 S/ 137 millones, que representa un avance del 2% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras y ferroviarias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

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

Proyectos / Conceptos	2017			2016			Comparativo 2017 - 2016		Precisiones
	DEV.	PIM	Avance Dev. % PIM	DEV.	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	41	2,132	2	49	2,115	2	-16	-8	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	1	531	0	10	386	3	-86	-8	
PAO	6	892	1	6	788	1	-3	0	
Otras	34	709	5	33	941	3	2	1	
Aeropuertos	0	212	0	0	222	0		0	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0		0	0			0	
PAO	0	0		0	0			0	
Otras	0	212	0	0	222	0		0	
Ferrovianos	96	2,763	3	68	2,843	2	40	28	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	96	2,763	3	68	2,843	2	40	28	
Portuarios	0	63	0	0	31	0		0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	0	63	0	0	31	0		0	
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	0	0		0	0			0	
Hospital del Niño	0	26	0	0	37	0	-100	0	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	0	26		0	37	0	-100	0	
Agua y Saneamiento	0	29	1	0	3	0		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	0	29	1	0	3	0		0	
Kuelap	0	4	0	2	29	6	-100	-2	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	0	4	0	2	29	6	-100	-2	
Majes Sihuas	0	234	0	0	193	0	21	0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	0	234	0	0	193	0	21	0	
Olmos Tinajones	0	3	0	0	4	11	-97	0	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	0	3	0	0	4	11	-97	0	
III Etapa Chavimochic	0	334	0	0	181	0		0	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	0	334	0	0	181	0		0	
Total	137	5,800	2	119	5,658	2	15	18	
PAMO	1	531	0	10	386	3	-86	-8	
PAO	6	892	1	6	788	1	-3	0	
Otras	130	4,378	3	103	4,484	2	26	26	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero 2017 que tienen incidencia presupuestal.

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	DS N° 406-2016-EF	Aprueban monto por concepto de compensación económica de los magistrados del Tribunal Constitucional conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
2	COMUNICADO 001-2017-EF/50.01	Comunicado a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales referido a la presentación de solicitudes de opinión previa sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de la partida de gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" que se realicen hasta el 31 de enero 2017.
3	COMUNICADO 002-2017-EF/50.01	Comunicado a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales referido a las Transferencias para financiar proyectos de inversión pública en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2017 y acciones administrativas en la ejecución del gasto público.
4	Decreto Legislativo N° 1330	Modifica el Decreto Legislativo N° 1192 que aprueba la Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles transferencia de inmuebles de propiedad del Estado liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura
5	Decreto Legislativo N° 1333	Decreto Legislativo para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados.
6	Decreto Legislativo N° 1334	Decreto Legislativo que crea el " Fondo de Adelanto Social "- FAS dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades orientados a cerrar o reducir brechas sociales en espacios geográficos donde desarrollarán diversas actividades económicas.
7	Decreto Legislativo N° 1335	Decreto Legislativo que otorga el proyecto especial al M. Transportes y Comunicaciones (MTC) , el cual estará a cargo del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las operaciones para los "XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos-Lima 2019".
8	Decreto Legislativo N° 1337	Modifica Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público y dicta otras disposiciones la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil y el Decreto Legislativo 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
9	Decreto Legislativo N° 1341	Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
10	LEY N° 30533	Ley que autoriza al M. Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de Núcleos Ejecutores.
11	DS N° 001-2017-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad hasta por la suma de S/ 400, monto fijado por la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2017, la cual se abona, por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero del 2017.
12	DS N° 002-2017-EF	Aprueban el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único y las Disposiciones Complementarias para mejor aplicación de la Cuadragésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
13	RM N° 009-2017-EF/41	Modifican el Reglamento de Organización Funciones del M. Economía y Finanzas.
14	RD N° 001-2017-EF/50.01	Aprueban los "Lineamientos para la elaboración y la remisión de información necesaria para el cálculo de los indicadores de desempeño de los programas presupuestales"
15	RD N° 002-2017-EF/50.01	Aprueban instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017.

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
16	DS N° 004-2017-EF	Establece la vigencia de la Comisión Especial, reactivada por la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, y aprueba otras disposiciones.
17	DS N° 005-2017-EF	Aprueban Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 1 056 millones a favor de del Pliego M. Energía y Minas, para financiar el aumento de capital en Petroleos del Perú S.A. -PETROPERU S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 29970, concordado con el DL N° 1292.
18	RM N° 011-2017-EF/41	Aprueban metas e indicadores de desempeño del sector Economía y Finanzas para el año 2017 en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento -PNOC establecidas en el DS N° 027-2007-PCM y sus modificatorias.
19	DS N° 006-2017-EF	Aprueban normas reglamentarias para la aplicación de la Quincuagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
20	DS N° 007-2017-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 10.1 millones de la Reserva de Contingencia (M. Economía y Finanzas) a favor del M. Público para financiar la implementación de Fiscalías Especializadas en delitos de corrupción de funcionarios para la investigación del caso Odebrecht , que comprende la contratación de peritos altamente especializados, servicios de traducción, viáticos, acondicionamiento de locales, equipamiento, entre otros.
21	DS N° 008-2017-EF	Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 3 699 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, con la finalidad de darle continuidad a la ejecución de proyectos de inversión pública , en el marco de la Décimo Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
22	DS N° 009-2017-EF	Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 186.7 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución continuidad de las acciones de mantenimiento , en el marco de lo establecido en la Décimo Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
23	DS N° 010-2017-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 9.6 millones de la Reserva de Contingencia (M. Economía y Finanzas) a favor del Poder Judicial (PJ), para ser destinados a atender los gastos que demanden la creación de nueve (09) Órganos Jurisdiccionales Especializados con competencia nacional y la implementación de la Coordinación Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción del Poder Judicial.
24	DS N° 011-2017-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 158 millones del M. Transportes y Comunicaciones (MTC) a favor del pliego Gobierno Regional del departamento de Arequipa y diversos pliegos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura vial, y de la Reserva de Contingencia del M. Economía y Finanzas.
25	DS N° 004-2017-VIVIENDA	Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30533, Ley que autoriza al M. Vivienda Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores.
26	RM N° 027-2017-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de diciembre 2016, aplicado a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
27	DS N° 012-2017-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, hasta por la suma de S/. 15.3 millones , provenientes del FONIPREL , para la ejecución de proyectos de inversión pública y elaboración de estudios de preinversión a favor de los Gobiernos Locales que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014.
28	DS N° 013-2017-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 3.9 millones de la Reserva de Contingencia (M. Economía y Finanzas) a favor del Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para financiar la realización de las Elecciones Municipales 2017 en tres (3) circunscripciones municipales convocadas.
29	R.S. N° 006-2017-EF	Ratifican el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de PROINVERSION, que aprueba la exclusión del activo sobre el que se desarrollaría el Proyecto "Gran Acuario Nacional y obras y servicios complementarios" del proceso de promoción de la inversión privada.
30	RM. N° 030-2017-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - FOCAM correspondiente al año 2017, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas de los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima provincias y Ucayali, exceptuando Lima Metropolitana.
31	RD N° 003-2017-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del cuarto trimestre del año fiscal 2016 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/. 151 505 millones , por toda fuente de financiamiento.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Enero 2017			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,806	113	1,920	76	0	76	4	0	4
Cultura	426	86	512	22	0	22	5	0	4
Poder Judicial	1,991	84	2,074	143	0	143	7	0	7
Ambiental	444	183	626	19	1	20	4	0	3
Justicia	1,424	508	1,932	90	1	91	6	0	5
Interior	9,541	420	9,961	828	0	828	9	0	8
Relaciones Exteriores	755	22	776	67	0	67	9	0	9
Economía y Finanzas	8,302	1,720	10,021	541	7	548	7	0	5
Educación	12,086	4,714	16,800	496	48	544	4	1	3
Salud	7,206	1,101	8,306	272	3	275	4	0	3
Trabajo y Promoción del Empleo	282	114	396	12	0	12	4	0	3
Agricultura	1,015	1,068	2,084	43	6	49	4	1	2
Energía y Minas	261	1,390	1,651	12	1,062	1,074	5	76	65
Contraloría General	512	27	539	27	0	27	5	0	5
Defensoría del Pueblo	62		62	3		3	5	0	5
Consejo Nac. Magistratura	28	16	44	2	1	3	6	5	6
Ministerio Público	1,622	36	1,657	111	1	113	7	4	7
Tribunal Constitucional	34	25	59	2	0	2	6	0	4
Defensa	6,588	578	7,166	484	0	484	7	0	7
Fuero Militar Policial	20	3	23	1	0	1	7	0	6
Congreso de la República	564	53	617	41	0	41	7	0	7
JNE	40	0	40	3	0	3	7	0	7
ONPE	57	1	58	2	0	2	4	0	4
RENIEC	327	1	328	13	0	13	4	0	4
Comercio Exterior y Turismo	471	89	560	44	0	44	9	0	8
Transportes y Comunicaciones	2,587	8,775	11,362	122	204	326	5	2	3
Vivienda Const. y Saneamiento	774	5,783	6,557	22	1	22	3	0	0
Producción	471	403	874	20	0	21	4	0	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	434	4	438	21	0	21	5	0	5
Desarrollo e Inclusión Social	4,307	1	4,308	45	0	45	1	0	1
Gobierno Nacional	64,433	27,315	91,749	3,586	1,335	4,921	6	5	5

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Enero 2017			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	435	244	679	39	0	39	9	0	6
Áncash	996	154	1,150	85	1	85	9	0	7
Apurímac	552	139	690	45	0	46	8	0	7
Arequipa	989	558	1,546	83	15	98	8	3	6
Ayacucho	771	198	969	63	0	63	8	0	7
Cajamarca	1,204	197	1,401	100	1	100	8	0	7
Cusco	1,090	470	1,560	87	2	89	8	1	6
Huancavelica	541	155	697	44	0	44	8	0	6
Huánuco	670	146	816	55	2	57	8	1	7
Ica	679	77	756	58	0	58	9	1	8
Junín	1,036	154	1,190	84	8	93	8	5	8
La Libertad	1,184	437	1,621	99	3	101	8	1	6
Lambayeque	761	164	926	65	3	67	9	2	7
Loreto	981	197	1,178	85	1	86	9	1	7
Madre de Dios	167	88	255	17	2	20	10	3	8
Moquegua	233	107	340	18	12	31	8	11	9
Pasco	290	102	392	23	0	23	8	0	6
Piura	1,168	273	1,441	96	4	100	8	1	7
Puno	1,107	194	1,301	93	2	95	8	1	7
San Martín	686	230	916	54	2	56	8	0	6
Tacna	325	117	443	26	3	29	8	2	7
Tumbes	297	69	366	25	3	28	8	5	8
Ucayali	429	104	533	37	0	38	9	0	7
Lima	798	109	908	63	3	66	8	3	7
Callao	727	131	858	54	16	70	7	12	8
Municip. Metrop. Lima	15	40	55	1	11	12	6	27	21
Gobierno Regional	18,132	4,855	22,987	1,498	97	1,595	8	2	7

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Enero 2017			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	112	103	215	7	5	13	7	5	6
Ancash	374	345	720	22	6	28	6	2	4
Apurímac	129	324	453	5	10	15	4	3	3
Arequipa	486	433	919	27	8	35	6	2	4
Ayacucho	182	238	420	7	5	11	4	2	3
Cajamarca	493	502	994	29	17	46	6	3	5
Callao	474	79	553	39	1	39	8	1	7
Cusco	584	954	1,538	16	10	25	3	1	2
Huancavelica	149	199	349	6	4	10	4	2	3
Huánuco	212	221	434	10	7	17	5	3	4
Ica	233	169	401	15	2	17	6	1	4
Junín	334	276	611	16	3	19	5	1	3
La Libertad	508	401	908	24	7	32	5	2	3
Lambayeque	272	207	479	19	4	23	7	2	5
Lima	3,767	1,113	4,880	189	38	227	5	3	5
Loreto	294	193	487	23	7	30	8	4	6
Madre de Dios	42	38	80	2	0	2	5	1	3
Moquegua	153	102	255	6	2	8	4	2	3
Pasco	105	68	173	4	0	4	4	0	3
Piura	533	422	955	34	7	41	6	0	4
Puno	340	321	661	13	7	20	4	2	3
San Martín	202	189	390	13	6	19	6	3	5
Tacna	190	96	285	9	5	13	5	5	5
Tumbes	74	69	143	5	1	6	7	2	4
Ucayali	154	112	266	10	2	11	6	1	4
Gobiernos Locales	10,396	7,175	17,571	551	162	712	5	2	4

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

Función	2017				2016		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	DEV.	Avance Dev. % PIM	DEV.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	581	583	39	7	42	7	-7	-3
Relaciones Exteriores	714	732	63	9	60	11	5	3
Planeamiento y Gestión	14,503	14,671	635	4	672	5	-6	-37
Defensa y Seguridad Nacional	4,886	4,899	325	7	303	6	7	22
Orden Público y Seguridad	9,361	9,529	711	7	580	7	23	131
Justicia	4,997	5,041	307	6	295	6	4	12
Trabajo	414	442	14	3	16	4	-14	-2
Comercio	517	504	50	10	51	12	-2	-1
Turismo	496	523	9	2	17	4	-47	-8
Agropecuaria	3,653	3,854	71	2	185	5	-61	-114
Pesca	415	444	12	3	13	3	-8	-1
Energía	997	2,130	1,099	52	28	3	3,877	1,071
Minería	127	130	6	4	5	4	20	1
Industria	223	313	5	2	8	3	-31	-2
Transporte	14,135	15,559	433	3	485	4	-11	-52
Comunicaciones	407	409	12	3	11	4	5	1
Ambiente	2,462	2,575	138	5	112	5	23	26
Saneamiento	5,574	6,585	42	1	40	1	5	2
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,254	2,369	36	2	51	2	-29	-14
Salud	13,789	14,138	669	5	1,267	9	-47	-598
Cultura y Deporte	1,750	1,916	50	3	39	4	28	11
Educación	26,178	27,264	1,387	5	1,264	5	10	122
Protección Social	5,781	5,818	96	2	86	2	11	10
Previsión Social	11,856	11,877	1,020	9	979	8	4	41
Total	126,074	132,306	7,228	5	6,610	5	9	619

ANEXO Nº 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/)

Nivel de Gobierno	2017				2016		Comparativo 2017 -2016	
	PIA	PIM	Dev.	Avance Dev. % PIM	Dev.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	21,313	21,753	782	4	869	4	-10	-87
Presidencia Consejo Ministros	1,184	1,226	51	4	35	3	45	16
Cultura	344	346	17	5	16	6	5	1
Poder Judicial	425	424	18	4	17	5	8	1
Ambiental	388	394	16	4	15	4	5	1
Justicia	804	820	43	5	33	4	30	10
Interior	1,511	1,545	38	2	27	2	38	11
Relaciones Exteriores	296	296	33	11	30	12	13	4
Economía y Finanzas	1,723	1,725	90	5	83	5	8	7
Educación	3,668	3,722	75	2	67	1	12	8
Salud	2,826	2,868	53	2	66	3	-19	-12
Trabajo y Promoción del Empleo	187	207	7	3	9	5	-17	-1
Agricultura	648	658	29	4	28	4	4	1
Energía y Minas	172	178	7	4	6	3	10	1
Contraloría General	86	87	4	4	4	5	-7	0
Defensoría del Pueblo	29	32	1	5	2	5	-5	0
Consejo Nac. de la Magistratura	13	13	1	7	1	6	21	0
Ministerio Público	451	457	15	3	15	4	0	0
Tribunal Constitucional	10	10	0	4	0	4	15	0
Defensa	1,619	1,619	44	3	27	2	60	17
Fuero Militar Policial	8	8	1	7	0	5	26	0
Congreso de la República	99	99	4	4	4	4	-7	0
JNE	21	21	1	7	3	3	-60	-2
ONPE	28	41	1	3	26	9	-95	-25
RENIEC	261	264	9	4	7	3	25	2
Comercio Exterior y Turismo	414	415	40	10	39	10	2	1
Transportes y Comunicaciones	2,230	2,277	103	5	221	11	-53	-118
Vivienda Construcción y Saneamiento	479	630	18	3	27	6	-34	-9
Producción	399	401	16	4	14	4	12	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	321	321	15	5	14	5	7	1
Desarrollo e Inclusión Social	668	650	32	5	31	5	1	0
Regional	3,297	3,390	129	4	104	4	24	25
Local	6,073	6,227	297	5	247	4	20	50
Total Bienes y Servicios	30,683	31,371	1,207	4	1,219	4	-1	-12

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

Sector	2017				2016		Comparativo 2017 - 2016	
	PIA	PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	4	4	0	0	0	0	0	0
Cultura	72	74	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	68	68	0	0	1	3	-100	-1
Ambiental	159	160	1	1	0	0	780	1
Justicia	476	476	1	0	1	0	-9	0
Interior	337	338	0	0	0	0	-100	0
Relaciones Exteriores	0	19	0	0	0	1	-100	0
Economía y Finanzas	214	231	6	2	6	2	-6	0
Educación	1,942	2,301	28	1	11	1	160	17
Salud	829	885	2	0	0	0	0	2
Trabajo y Promoción del Empleo	49	49	0	0	0	0	0	0
Agricultura	696	746	6	1	6	1	4	0
Energía y Minas	309	285	5	2	9	4	-42	-4
Contraloría General	23	24	0	0	0	0	139	0
Consejo Nac. Magistratura	6	16	1	5	0	0	0	1
Ministerio Público	20	20	1	7	1	3	90	1
Tribunal Constitucional	23	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	490	515	0	0	13	1	-100	-13
Fuero Militar Policial	3	3	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	15	15	0	0	0	1	-100	0
JNE	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	0	0	0
RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	115	82	0	0	3	4	-94	-3
Transportes y Comunicaciones	8,205	8,738	204	2	182	2	12	21
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,619	1,665	1	0	6	0	-90	-6
Producción	182	291	0	0	9	3	-95	-9
Mujer y Poblaciones Vulnerables	3	3	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	15,857	17,031	256	2	248	2	3	8

ANEXO Nº 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

G. Regional	2017				2016		Comparativo 2017 - 2016	
	PIA	PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Mancomunidad Reg. De los Andes	0	0	0	18	0	4	51	0
Amazonas	229	243	0	0	0	0	140	0
Ancash	87	151	1	0	0	1	33	0
Apurímac	110	136	0	0	1	1	-61	-1
Arequipa	438	555	15	3	3	1	506	13
Ayacucho	155	196	0	0	9	6	-98	-9
Cajamarca	112	190	0	0	1	1	-33	0
Cusco	461	466	2	1	7	2	-63	-4
Huancavelica	142	151	0	0	1	1	100	-1
Huánuco	127	144	2	2	0	0	6,374	2
Ica	59	76	0	1	0	1	8	0
Junín	134	150	8	6	0	0	2,618	8
La Libertad	434	434	3	1	3	1	-8	0
Lambayeque	111	162	2	2	2	2	6	0
Loreto	95	180	1	1	2	2	-51	-1
Madre de Dios	80	87	2	3	2	2	39	1
Moquegua	80	104	12	12	2	2	650	11
Pasco	78	101	0	0	2	2	-78	-1
Piura	204	269	3	1	3	2	28	1
Puno	137	190	2	1	1	1	88	1
San Martín	198	229	2	1	2	1	-9	0
Tacna	103	115	3	2	1	2	108	1
Tumbes	44	65	3	5	0	0	22,118	3
Ucayali	52	102	0	0	4	7	-88	-3
Lima	103	107	3	3	0	0	1,134	3
Callao	86	125	16	13	0	0	100	16
Munic. Metrop. de Lima	21	40	11	27	0	0	0	11
Gobiernos Regionales	3,879	4,770	96	2	47	1	105	49

ANEXO Nº 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)

Departamento	2017				2016		Comparativo 2017 - 2016	
	PIA	PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Mancomunidad Locales	0	30	0	0	0		456	0
Amazonas	47	101	5	5	3	4	74	2
Ancash	235	337	6	2	5	2	17	1
Apurímac	100	323	9	3	11	3	-17	-2
Arequipa	286	427	8	2	8	3	-2	0
Ayacucho	111	233	4	2	2	1	107	2
Cajamarca	225	484	16	3	10	4	58	6
Callao	51	62	0	1	1	1	-7	0
Cusco	777	916	10	1	8	1	22	2
Huancavelica	118	194	4	2	3	2	58	1
Huánuco	105	216	7	3	3	2	117	4
Ica	96	164	2	1	7	5	-69	-5
Junín	155	269	3	1	6	3	-54	-3
La Libertad	240	387	7	2	13	4	-44	-6
Lambayeque	74	200	4	2	5	4	-22	-1
Lima	747	982	16	2	11	1	46	5
Loreto	60	179	4	2	4	5	7	0
Madre de Dios	16	36	0	1	0	1	195	0
Moquegua	77	98	2	2	2	1	-16	0
Pasco	32	65	0	0	1	2	-81	-1
Piura	253	386	7	2	9	3	-27	-2
Puno	214	306	7	2	5	2	26	1
San Martín	88	185	5	3	7	4	-23	-2
Tacna	85	95	5	5	4	3	21	1
Tumbes	47	68	1	2	1	2	-9	0
Ucayali	84	109	2	1	4	4	-58	-2
Gobiernos Locales	4,322	6,852	134	2	132	2	1	2

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. Enero 2017	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	15,742	16,086	950	6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	12,215	13,084	362	3
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,844	4,845	342	7
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,757	4,790	395	8
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	3,249	3,766	10	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	2,210	2,669	26	1
Formación Universitaria de Pregrado	2,094	2,360	111	5
Programa Articulado Nutricional	1,983	2,000	118	6
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,627	1,825	137	8
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,590	1,590	8	1
Salud Materno Neonatal	1,514	1,553	88	6
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,331	1,484	7	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,277	1,326	80	6
Mejoramiento Integral de Barrios	809	1,315	14	1
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,008	1,008	8	1
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	943	961	40	4
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	748	877	19	2
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	554	829	10	1
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	2	0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	737	737	65	9
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	617	617	33	5
TBC-VIH/SIDA	595	599	29	5
Prevención y Control del Cáncer	533	591	19	3
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	434	503	7	1
Bono Familiar Habitacional	467	467	0	0
Lucha Contra el Terrorismo	452	452	9	2
Enfermedades No Transmisibles	410	411	26	6
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	374	384	17	5
Cuna Más	380	380	14	4
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	361	376	4	1
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	328	339	6	2
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	324	339	34	10
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	283	332	7	2
Nuestras Ciudades	320	328	1	0
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	323	323	32	10
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	294	309	22	7
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	295	294	38	13
Desarrollo Productivo de las Empresas	132	220	2	1
Acceso de la Población a la Identidad	192	210	9	4
Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	200	200	1	1
Resto de PP	3,774	3,896	180	5
Total	71,122	75,476	3,286	4