



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de septiembre 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 la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 30 de septiembre del 2016.

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: al mes de septiembre 2016

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	88,414	93,644	6	145,158	153,223	61	61
G. Nacional	58,957	60,340	2	93,139	96,673	63	62
G. Regionales	16,155	17,920	11	25,998	27,913	62	64
G. Locales	13,303	15,385	16	26,021	28,637	51	54
GASTO NO FINANCIERO	79,759	84,165	6	133,507	141,101	60	60
G. Nacional	50,644	51,298	1	81,977	85,175	62	60
G. Regionales	15,979	17,743	11	25,754	27,656	62	64
G. Locales	13,136	15,124	15	25,775	28,270	51	53
GASTO CORRIENTE	59,164	63,917	8	89,261	94,378	66	68
G. Nacional	39,482	41,861	6	59,856	62,632	66	67
G. Regionales	12,560	14,141	13	18,374	19,998	68	71
G. Locales	7,122	7,915	11	11,032	11,748	65	67
GASTO DE CAPITAL	20,595	20,247	-2	44,246	46,723	47	43
G. Nacional	11,162	9,437	-15	22,122	22,543	50	42
G. Regionales	3,420	3,601	5	7,381	7,658	46	47
G. Locales	6,013	7,209	20	14,744	16,521	41	44
PROYECTO	16,811	17,008	1	36,166	38,971	46	44
G. Nacional	7,903	6,698	-15	15,035	15,782	53	42
G. Regionales	3,151	3,396	8	6,867	7,215	46	47
G. Locales	5,758	6,914	20	14,264	15,974	40	43
BIENES Y SERVICIOS	19,283	22,137	15	33,403	34,970	58	63
G. Nacional	12,142	13,912	15	21,667	22,541	56	62
G. Regionales	2,752	3,134	14	4,964	4,916	55	64
G. Locales	4,390	5,091	16	6,772	7,512	65	68
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,304	26,767	10	34,173	38,241	71	70
G. Nacional	14,134	15,451	9	19,985	22,494	71	69
G. Regionales	8,479	9,555	13	11,594	13,099	73	73
G. Locales	1,691	1,761	4	2,594	2,648	65	67

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de septiembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 3% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el menor gasto en 5% que presentó el gasto corriente. En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 6% respecto al 2015, con un avance del 60% respecto al PIM, similar al del año 2015.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de septiembre 2016, fue menor en 5% respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución que presentaron los otros gastos corrientes (Donaciones y Transferencias y Otros Gastos) y en bienes y servicios. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 8% respecto a similar periodo del año 2015, explicado principalmente por los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Asimismo, el avance del PIM fue de 68% (superior al del 2015).

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 3%, respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por la reducción del gasto en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 15% en relación a similar periodo del 2015, registrando un avance del 63% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de septiembre 2016, se explica principalmente por las medidas de política salarial en los sectores de Interior, Defensa y Ministerio Público. Los gastos en CAS y en pensiones, presentaron un aumento de 16% y de 1% respectivamente, con relación al año 2015.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de septiembre 2016, presentó un crecimiento en la ejecución de 4% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento de las donaciones y transferencias de capital. En términos acumulados, presentó una menor ejecución de 2% respecto al mes de septiembre 2015. El avance del PIM fue de 43%, menor al del año 2015.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública, en el mes de septiembre 2016, fue menor en 1% respecto a similar mes del año 2015, explicado por la reducción que presentó el G. Nacional y los G. Regionales en la ejecución de proyectos de inversión. En términos

acumulados, al mes de septiembre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 1% respecto a similar periodo del año 2015. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 44%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de septiembre 2016 se ejecutó el 62% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales (65% respecto al PIM).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de septiembre 2016, se ejecutó el 48% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

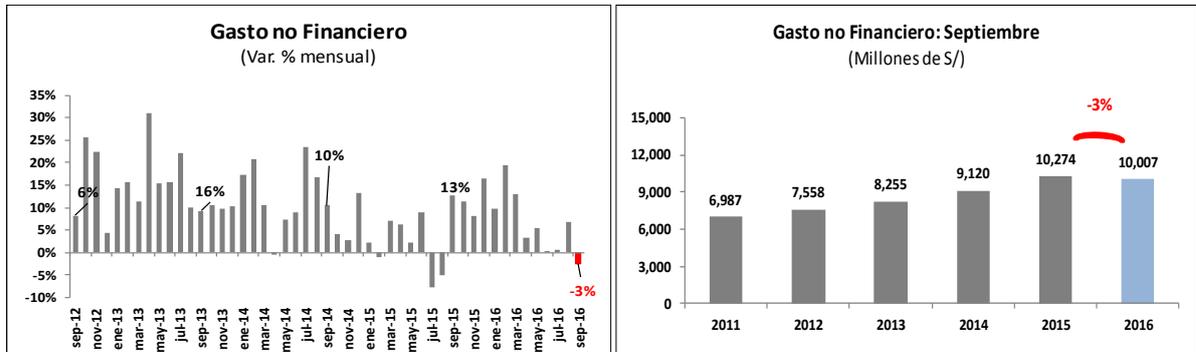
Ver página N°s 32 – 33.

Nota:

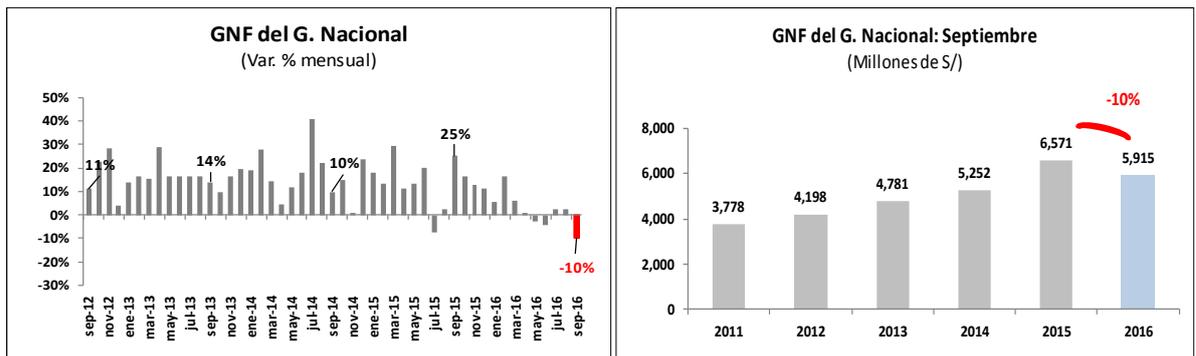
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

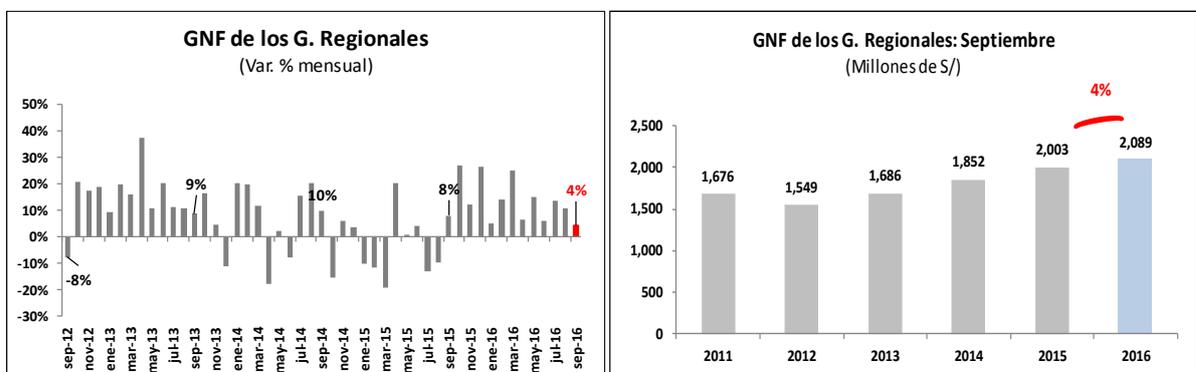
En el mes de septiembre 2016, el Gasto no Financiero (GNF) fue menor en 3% (S/ 267 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución del 5% que presentó el gasto corriente.



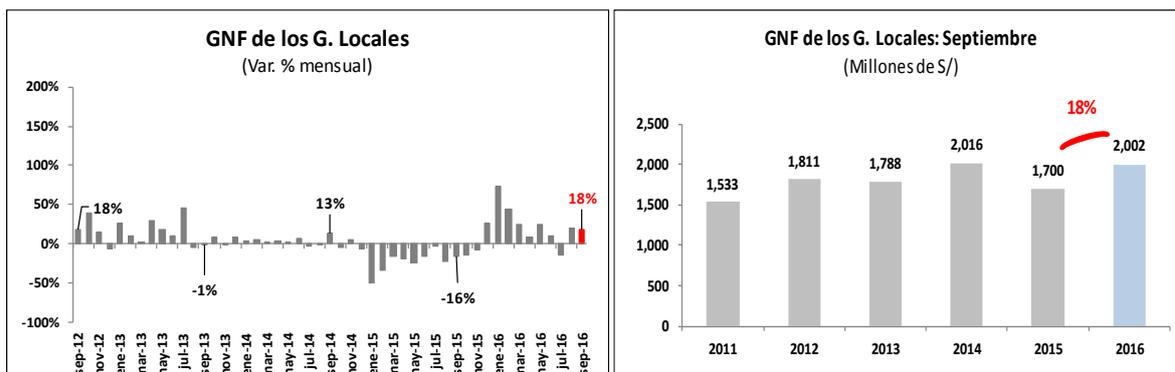
En el G. Nacional, la ejecución del GNF fue menor en 10% (S/ 656 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado por la menor ejecución registrada en los gastos corrientes (12%) y los gastos de capital (4%).



En el caso de los G. Regionales, la ejecución del GNF registró un crecimiento de 4% (S/ 86 millones), respecto a similar mes del año 2015; explicado por la mayor ejecución del gasto corriente (9%).



En los G. Locales, la ejecución del GNF fue mayor en 18% (S/ 302 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento que presentaron los gastos de capital y los gastos corrientes.



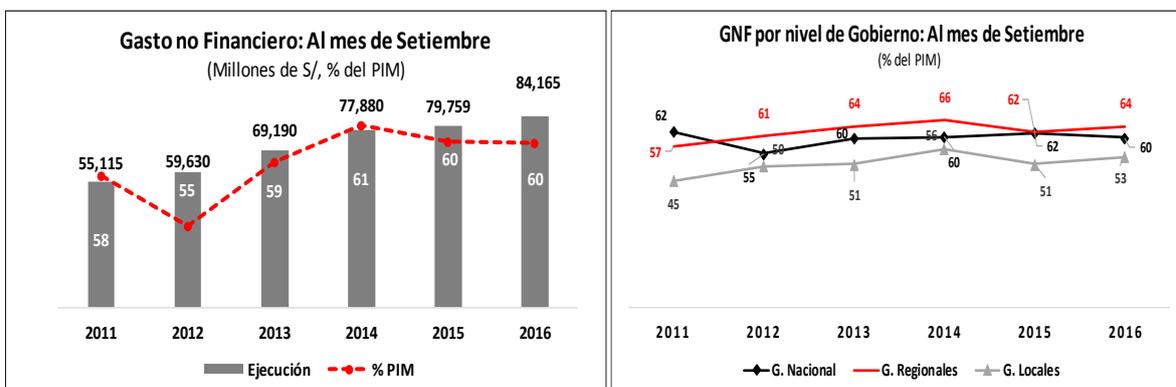
Ejecución al mes de septiembre 2016

En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 6% respecto al 2015, con un avance del 60% respecto al PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), similar al del año 2015, el cual fue impulsado por el crecimiento del 8% que presentó el gasto corriente (ver sección *Gasto de Corriente*), atenuado por los menores gastos de capital (ver sección *Gasto de Capital*).

Gasto no Financiero (Millones de S/)

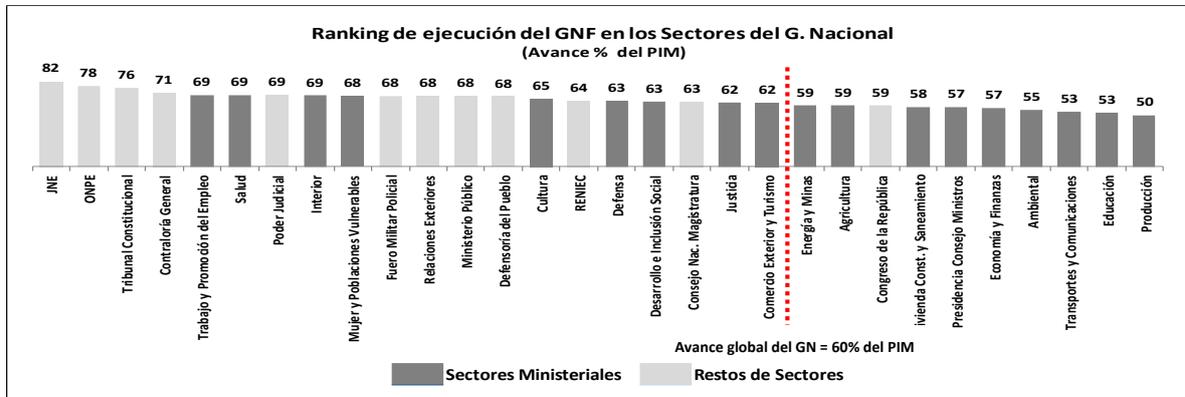
Nivel Gobierno	Septiembre		Acumulado a Septiembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Septiembre	a Septiembre	Septiembre	a Septiembre
G. Nacional	5,915	6,571	51,298	50,644	60	62	-656	654	-10	1
G. Regionales	2,089	2,003	17,743	15,979	64	62	87	1,763	4	11
G. Locales	2,002	1,700	15,124	13,136	53	51	302	1,988	18	15
Total GNF	10,007	10,274	84,165	79,759	60	60	-267	4,406	-3	6
Corriente	6,873	7,259	63,917	59,164	68	66	-386	4,753	-5	8
Capital	3,134	3,015	20,247	20,595	43	47	119	-347	4	-2

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

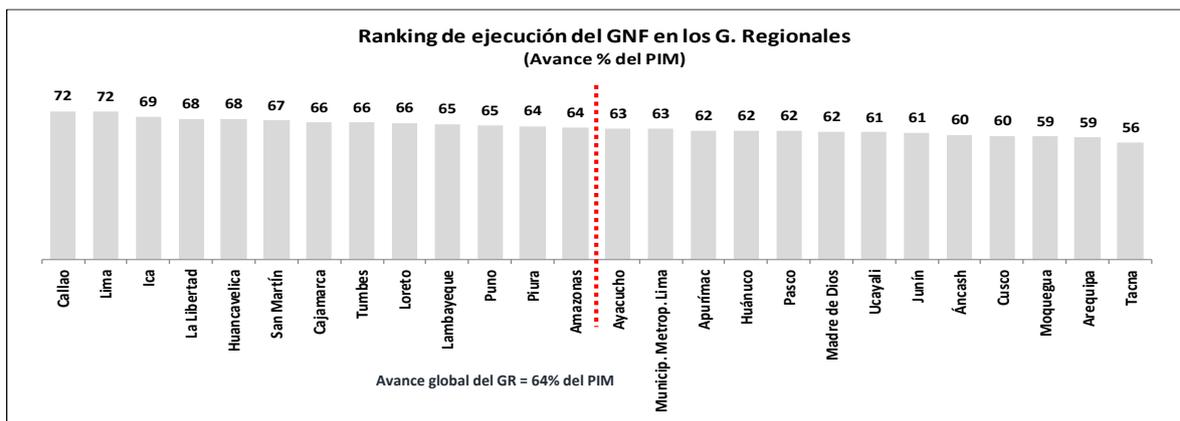


¹Excluye la reserva de contingencia

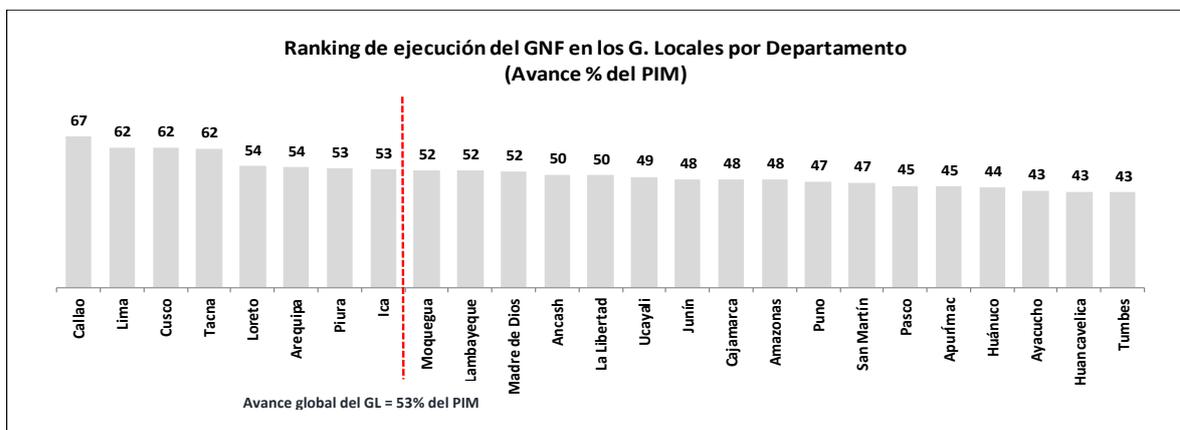
En el G. Nacional, veinte sectores presentaron una ejecución mayor o igual a 60% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Jurado Nacional de Elecciones - JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, explicado por los gastos de los procesos electorales realizados en el presente año.



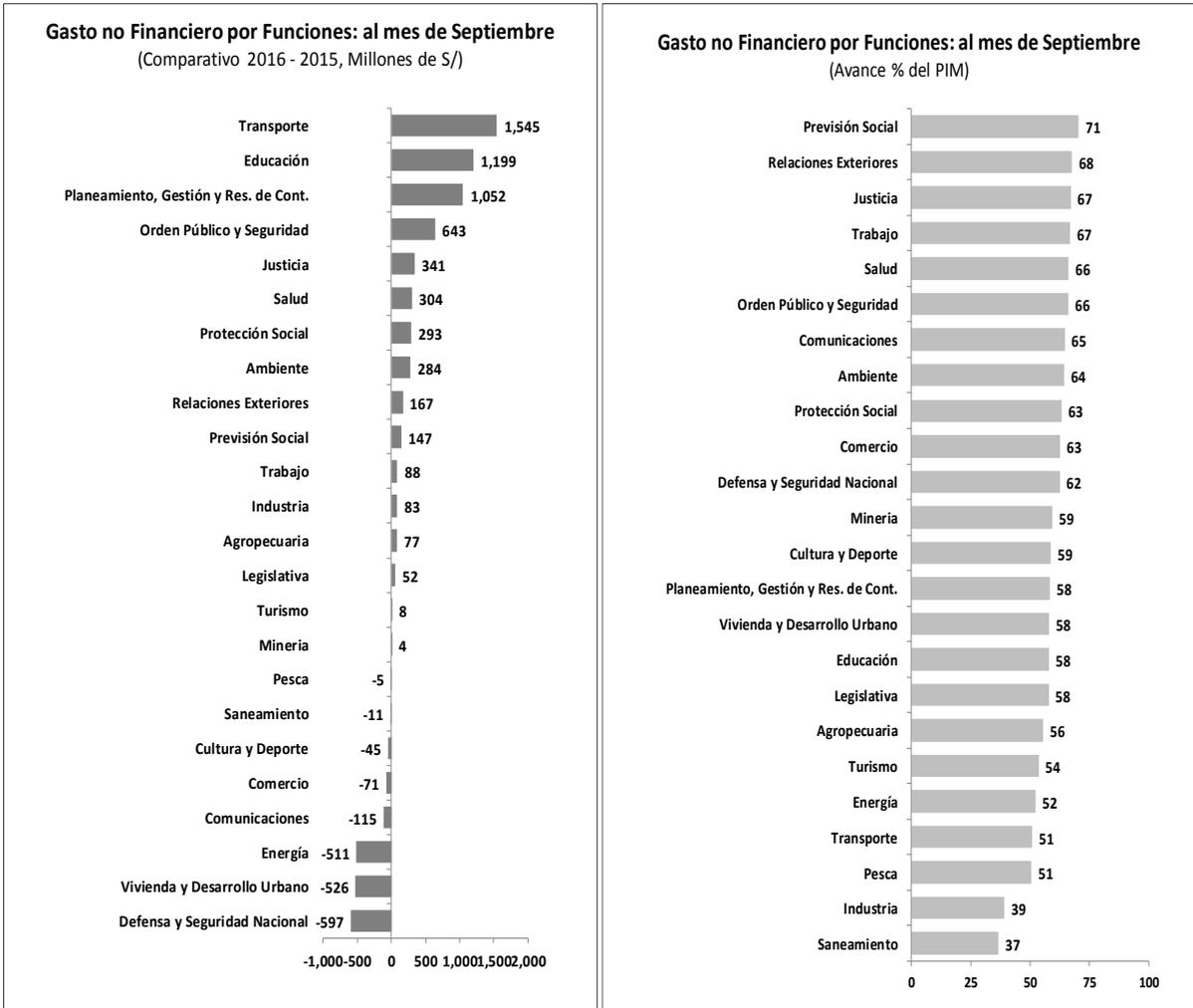
Respecto a los G. Regionales, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 64% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de la Prov. Constitucional del Callao y por el GR de Lima.



Por su parte, en el caso de los G. Locales, ocho departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 53% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Prov. Constitucional del Callao (67%) y seguido por los departamentos de Lima, Cusco y Tacna (62% respectivamente).

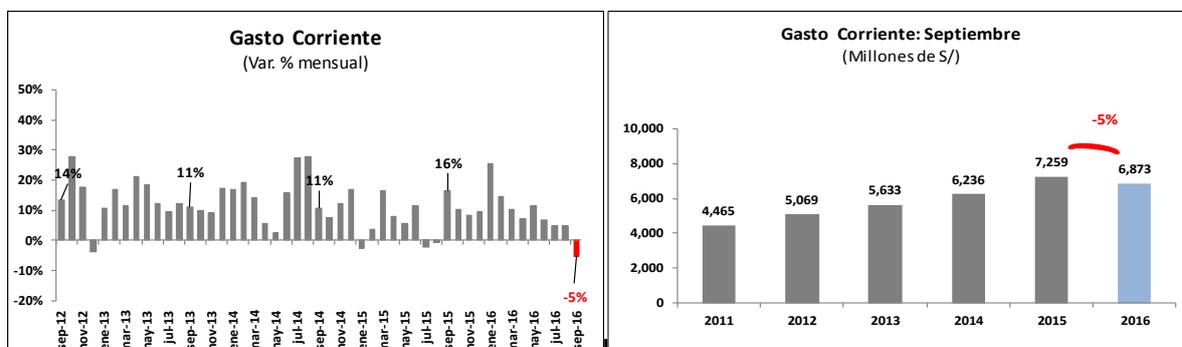


En cuanto al GNF por funciones, al mes de septiembre 2016 respecto al año anterior, la mayor ejecución correspondió a la función Transportes (proyectos de inversión pública). Asimismo, las funciones: Previsión Social y Relaciones Exteriores, registraron los mayores avances respecto al PIM (Ver Anexo N° 4).

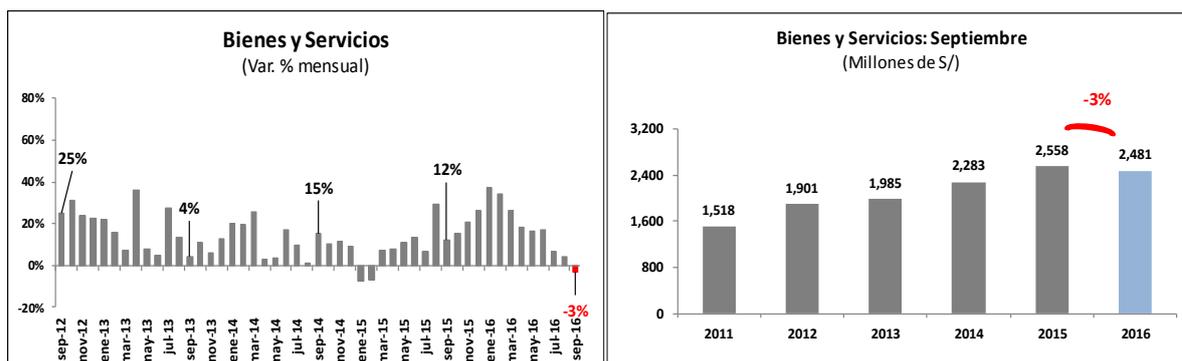


GASTO CORRIENTE

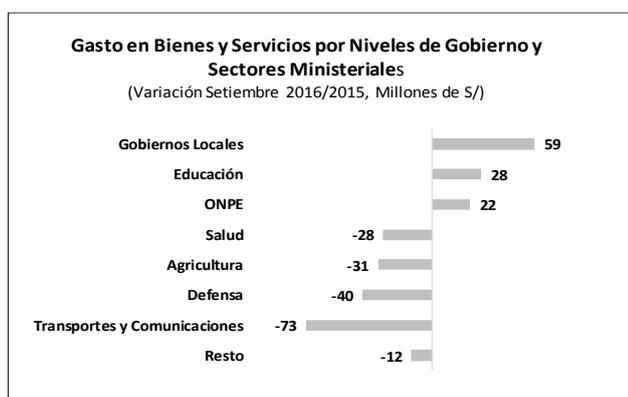
El gasto corriente, en el mes de septiembre 2016, fue menor en 5% (S/ 386 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado por la menor ejecución en los otros gastos corrientes (Donaciones y Transferencias y Otros Gastos) y en bienes y servicios.



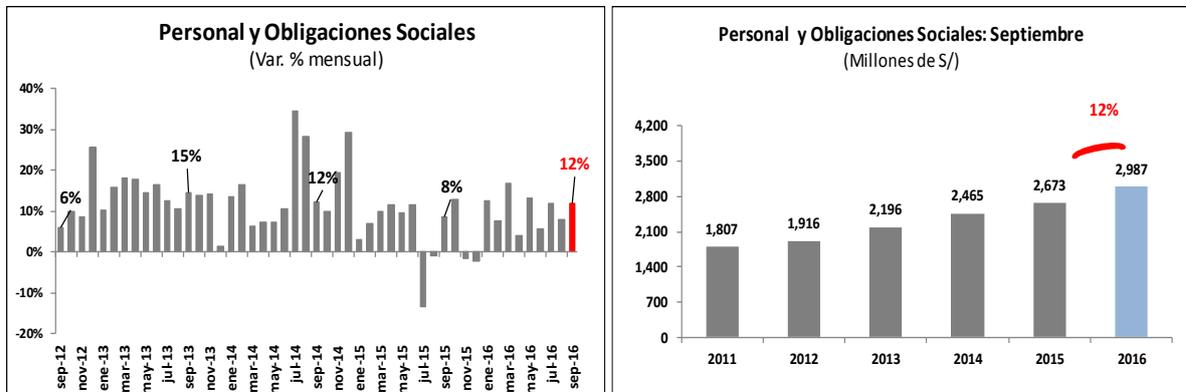
respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por los menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (Ver Sección bienes y servicios).



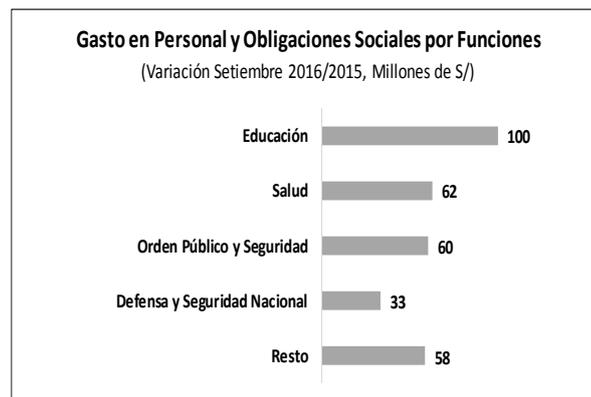
Como se puede observar en el siguiente gráfico, los sectores: Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes); Defensa (Alimentos y bebidas y servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos) y Agricultura (Servicios profesionales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



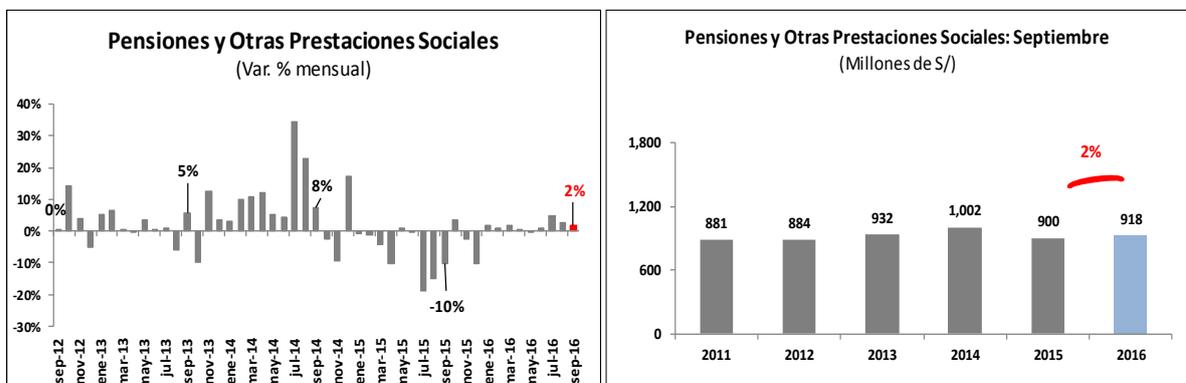
En el mes de septiembre 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 12% (S/ 314 millones), respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial de los principales sectores, tales como: Educación, Salud, Defensa e Interior.



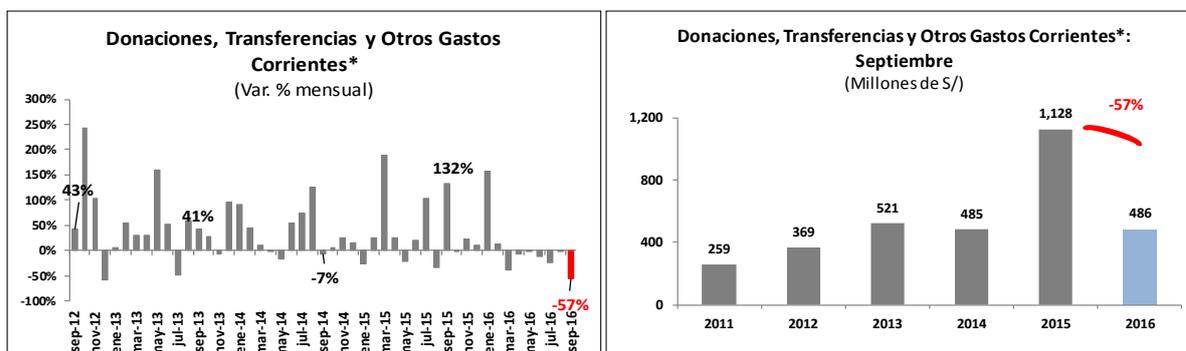
A nivel del gasto por funciones, en el mes de septiembre 2016, la función Educación explicó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en personal y obligaciones sociales, en comparación a similar mes del 2015, seguidas por las funciones de Salud y Orden Público y Seguridad.



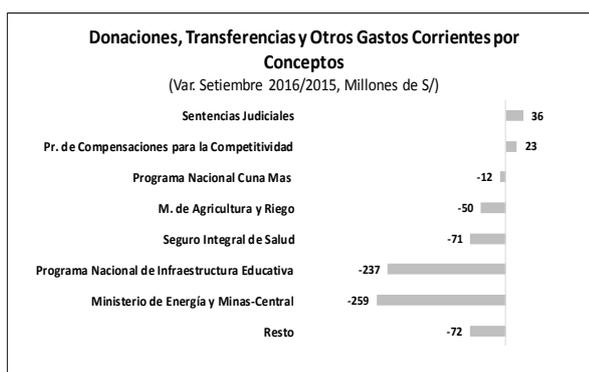
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de septiembre 2016, presentaron un crecimiento del 2% (S/ 18 millones), respecto a similar mes del 2015.



Las genéricas del gasto: Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 57% (S/ 642 millones), respecto a similar mes del año 2015.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución en el mes de septiembre 2016 de las genéricas Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue debido a que en el año 2015 se realizaron transferencias para el Fondo de Combustibles (M. de Energía y Minas), así como para infraestructura educativa, con el fin de disminuir el impacto del Fenómeno El Niño.



Ejecución al mes de septiembre 2016

En términos acumulados al mes de septiembre 2016, el gasto corriente presentó un crecimiento de 8% (S/ 4,753 millones), respecto a similar periodo del año 2015, explicado principalmente por los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Asimismo, el avance del PIM fue de 68% (superior al del 2015).

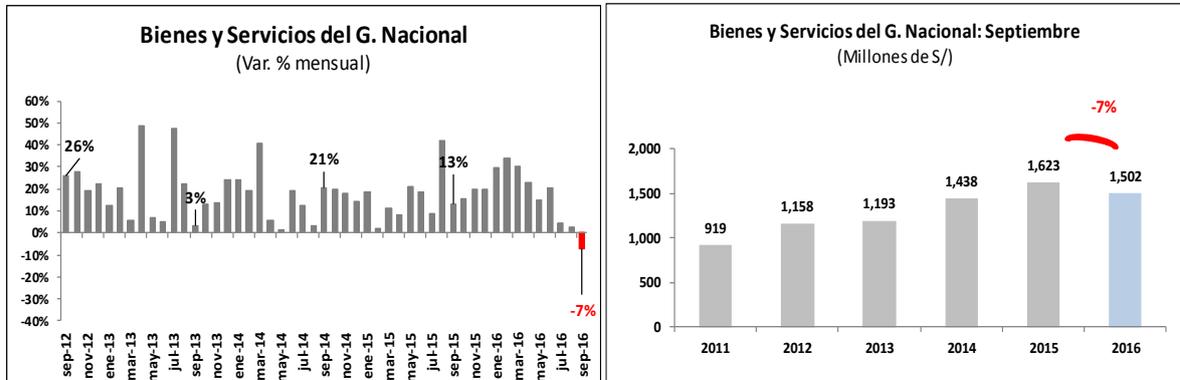
Gasto Corriente (Millones de S/)

Conceptos	Septiembre		Acumulado a Septiembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Septiembre	a Septiembre	Septiembre	a Septiembre
Personal y Oblig. Sociales	2,987	2,673	26,767	24,304	70	71	314	2,464	12	10
Pensiones y Otras P. Sociales	918	900	8,600	8,443	70	70	18	157	2	2
Bienes y Servicios	2,481	2,558	22,137	19,283	63	58	-77	2,854	-3	15
Otros Gastos Corrientes	486	1,128	6,412	7,133	73	74	-642	-721	-57	-10
Nivel de Gobierno	6,873	7,259	63,917	59,164	68	66	-386	4,753	-5	8
G. Nacional	4,289	4,878	41,861	39,482	67	66	-589	2,379	-12	6
G. Regionales	1,687	1,546	14,141	12,560	71	68	141	1,582	9	13
G. Locales	897	835	7,915	7,122	67	65	62	793	7	11

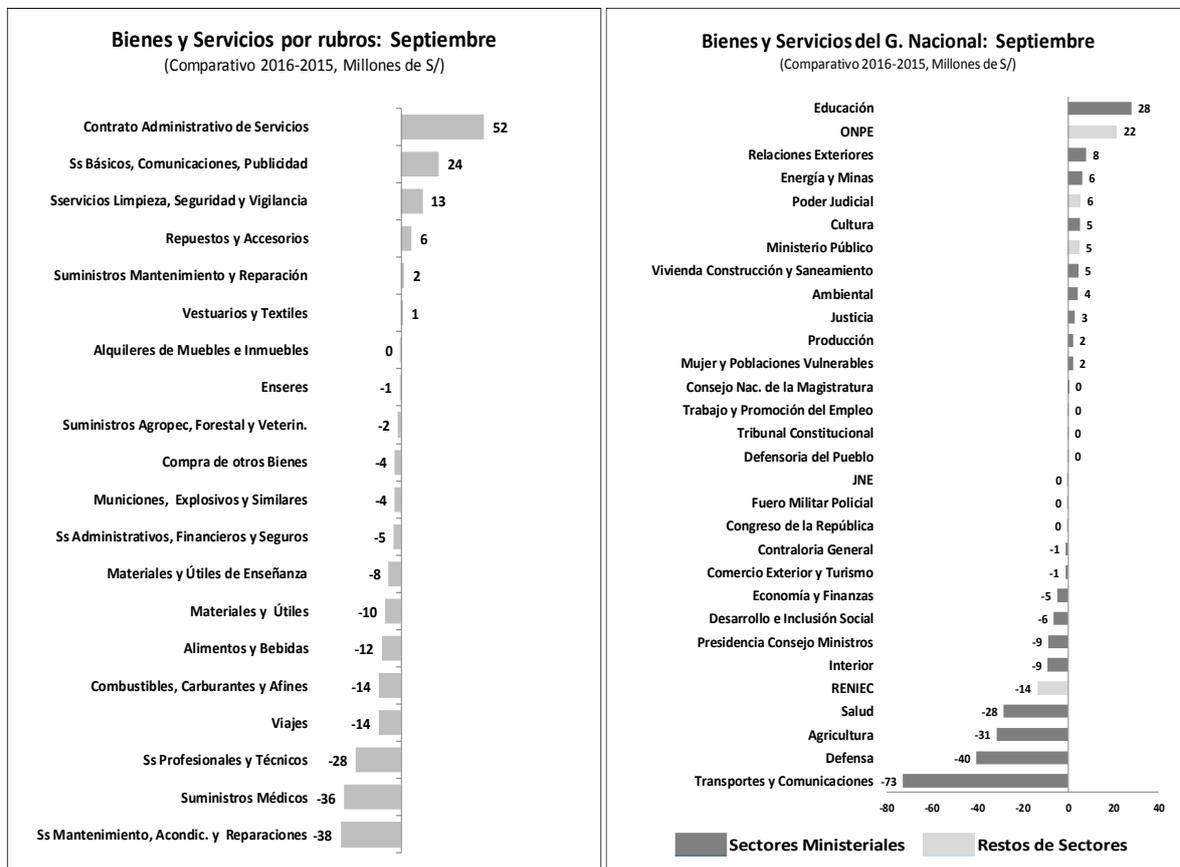
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

BIENES Y SERVICIOS

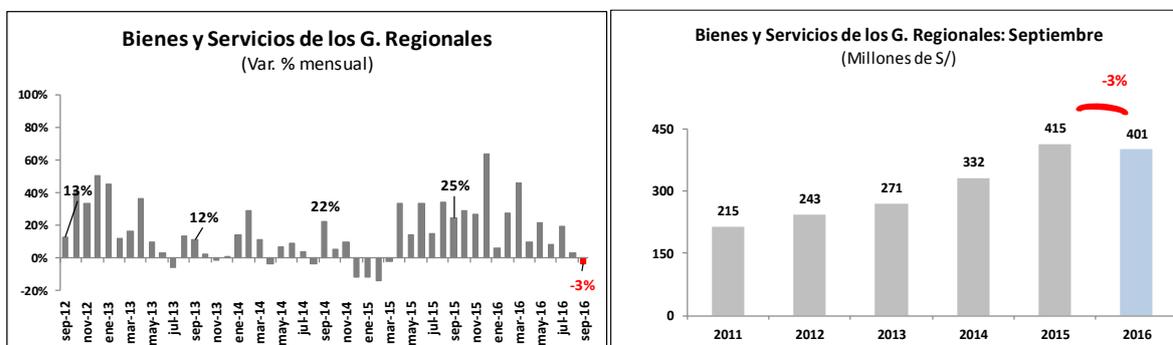
En el G. Nacional, los gastos en bienes y servicios, en el mes de septiembre 2016, fueron menores en 7% (S/ 121 millones) respecto a similar mes de 2015.



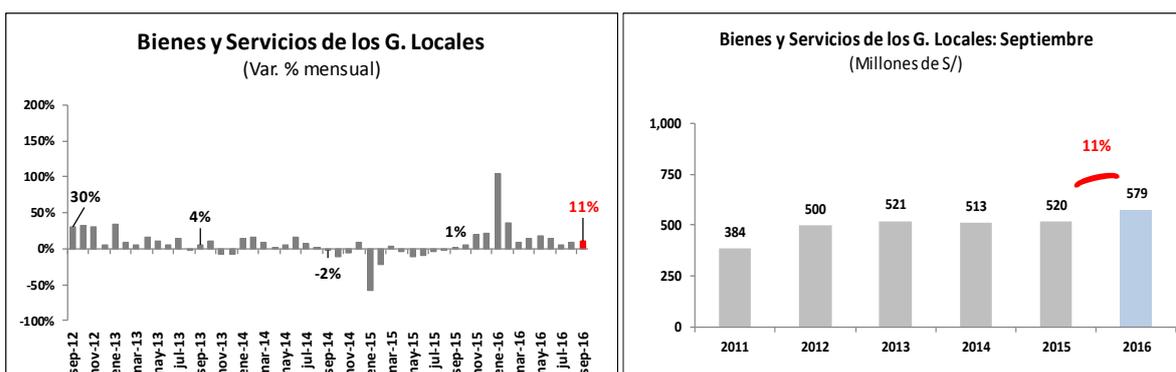
Los gastos en Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones; Suministros médicos y Servicios profesionales y técnicos fueron los rubros que explicaron, principalmente, la menor ejecución en bienes y servicios en el mes de septiembre 2016. Asimismo, el sector Transportes y comunicaciones (Servicios de mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) y Defensa (Alimentos y bebidas y servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos) explicaron la reducción del gasto del G. Nacional.



Los G. Regionales presentaron, en el mes de septiembre 2016, una menor ejecución de 3% (S/ 14 millones), el cual fue explicado, principalmente, por la disminución en la adquisición de suministros médicos y materiales y útiles de enseñanza.



Los G. Locales, en el mes de septiembre 2016, registraron un crecimiento de 11% (S/ 59 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado, principalmente, por los contratos administrativos de servicios (CAS).



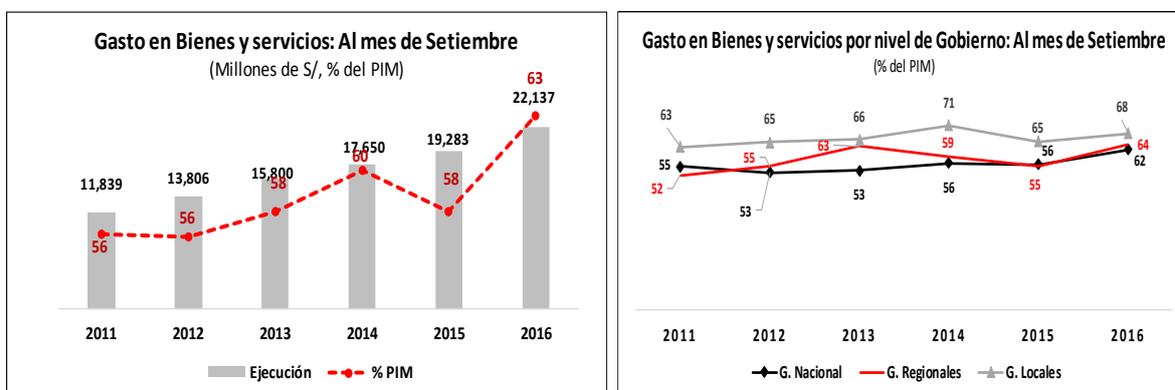
Ejecución al mes de septiembre 2016

El gasto en bienes y servicios, al mes de septiembre 2016, fue mayor en 15% (S/ 2,854 millones), respecto al año 2015, explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno. Respecto al PIM, el avance fue de 63% (superior al del año 2015).

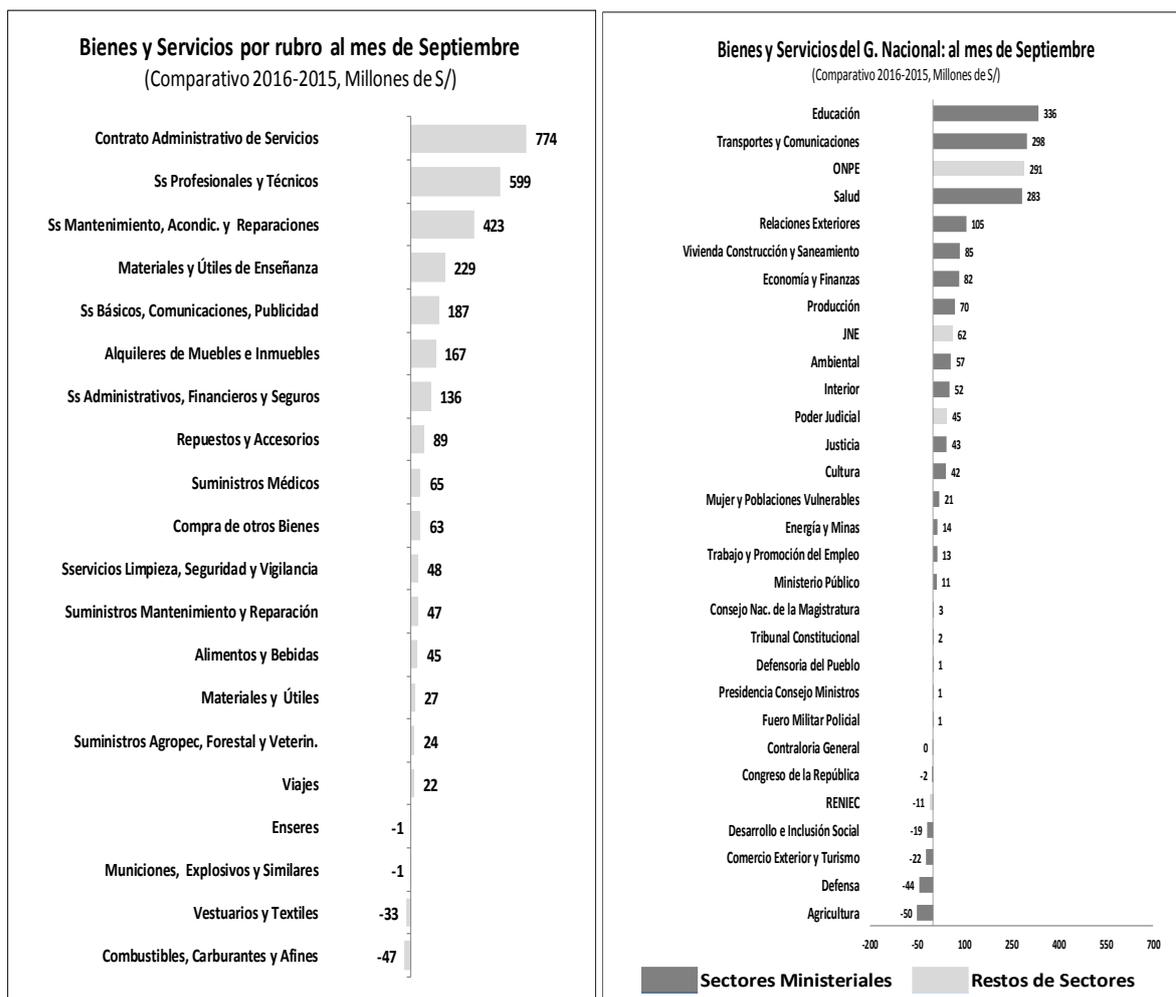
Gasto en Bienes y Servicios
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Septiembre		Acumulado a Septiembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Septiembre	a Septiembre	Septiembre	a Septiembre
G. Nacional	1,502	1,623	13,912	12,142	62	56	-121	1,770	-7	15
G. Regionales	401	415	3,134	2,752	64	55	-14	383	-3	14
G. Locales	579	520	5,091	4,390	68	65	59	701	11	16
Total Bienes y Servicios	2,481	2,558	22,137	19,283	63	58	-77	2,854	-3	15

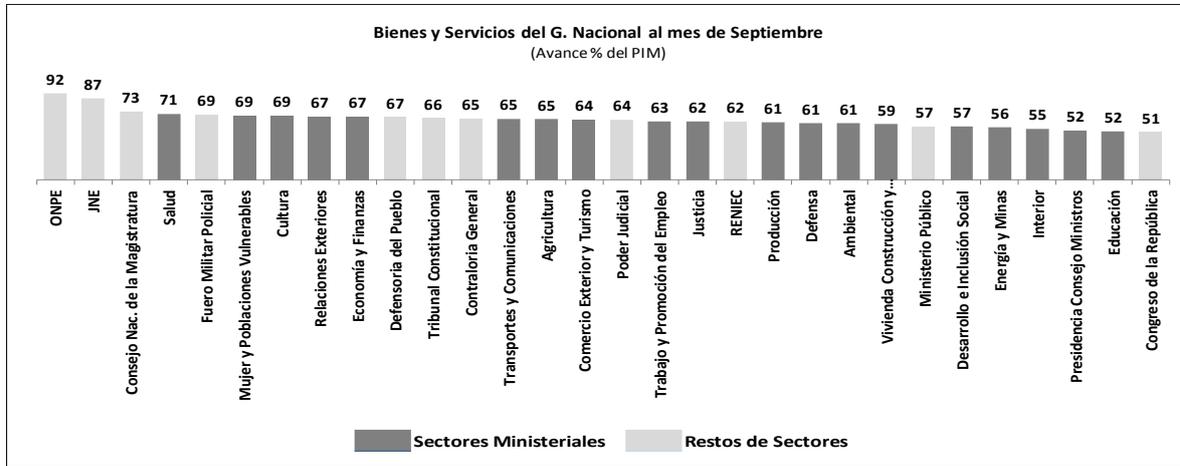
La evolución global del avance del PIM, al mes de septiembre 2016, es superior en comparación a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2011, los G. Locales presentaron el mayor avance en comparación al G. Nacional y a los G. Regionales.



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



A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (92%) y Jurado Nacional de Elecciones – JNE (87%), explicado por los gastos del proceso electoral del presente año.



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de septiembre 2016, aumentaron en 10% (S/ 2,464 millones), respecto a similar mes del año 2015, explicado por las medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Millones de S/)

Sector	Dev. a Septiembre		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	14,134	15,451	9	1,317	
Interior	4,135	4,569	10	434	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	2,333	2,528	8	196	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Publico	684	811	18	126	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	832	957	20	125	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, por el financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".
Salud	1,438	1,555	8	117	Aplicación de la política integral de compensaciones y entregas económicas para el personal de salud. Asimismo se esta implementando procesos de nombramiento para el personal asistencial en salud.
Educacion	2,239	2,322	4	83	Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	2,473	2,708	10	235	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores y Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	10,170	11,317	11	1,147	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de nuevos docentes.
Total	24,304	26,767	10	2,464	

Los gastos en pensiones, al mes de septiembre 2016, se incrementaron en S/ 80 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	Dev. a Septiembre		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	6,434	6,472	1	38	
Defensa	929	942	1	13	Regimen de pensiones del D.L. N° 20530 y D.L N° 19846.
Economía y Finanzas	3,470	3,482	0	13	Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990 y D.L N° 20530
Educación	561	571	2	10	Pago de pensiones, beneficios y demas servicios a los cesantes y jubilados del D.L n° 20530
Resto G. Nacional	1,474	1,477	0	3	Corresponde a los sectores: Relaciones Exteriores, Salud, Ministerios Público, entre otros.
G. Subnacionales	1,356	1,398	3	41	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	7,790	7,870	1	80	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de septiembre 2016, crecieron en 16% (S/ 767 millones), respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

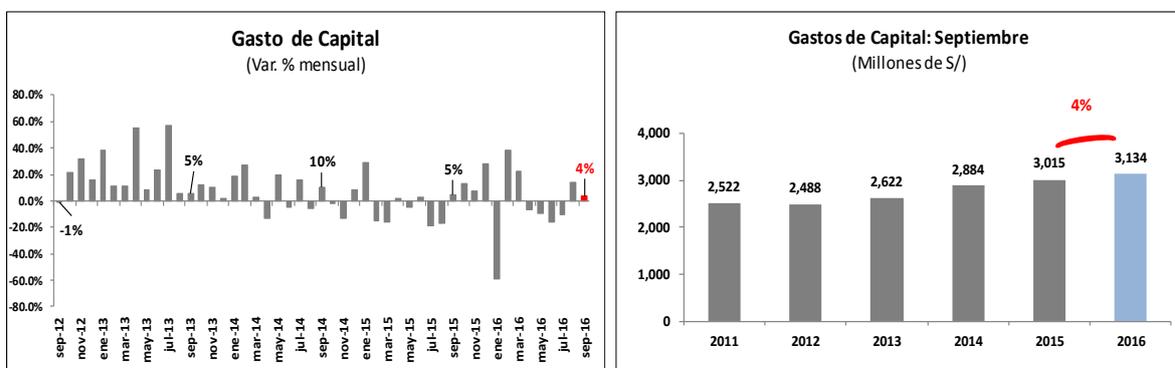
Contrato Administrativo de Servicios - CAS

(Millones de S/)

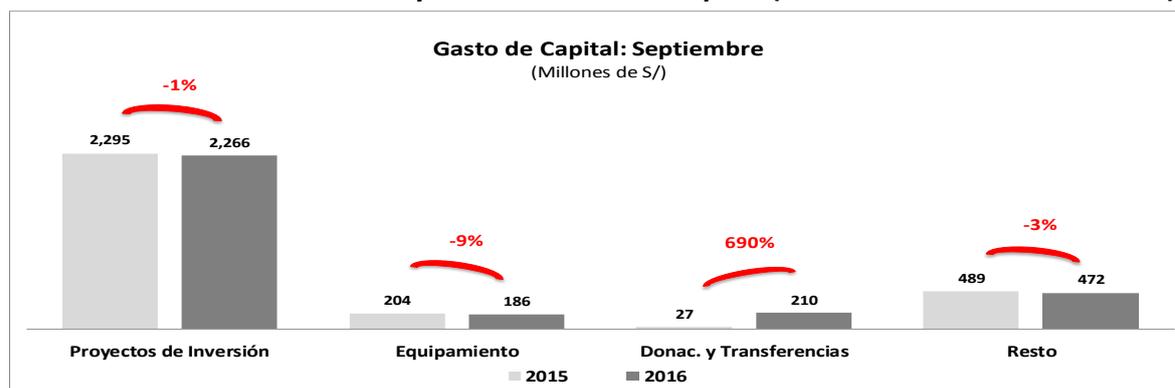
Sector	Dev. a Septiembre		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3,057	3,525	15	468	
Educación	377	503	33	126	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Salud	402	462	15	61	Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la salud y personal administrativo) de centros de salud como el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre otros.
Justicia	201	228	14	27	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	2,078	2,332	12	254	Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
G. Subnacionales	1,829	2,127	16	298	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	4,886	5,653	16	767	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de septiembre 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de 4% (S/ 119 millones), respecto a similar mes del año 2015.



En el mes de septiembre, el crecimiento del gasto de capital fue explicado por el incremento de las donaciones y transferencias de capital (Ver Sección Inversión Pública).



Ejecución al mes de septiembre 2016

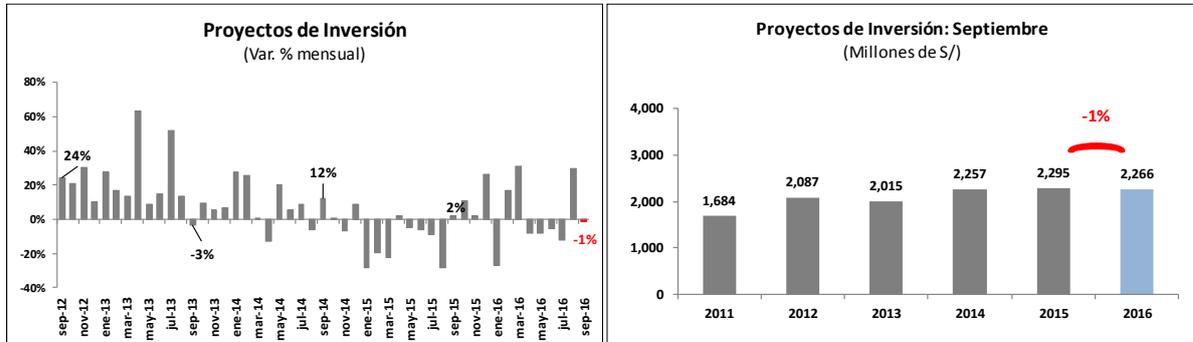
En términos acumulados, el gasto de capital presentó una menor ejecución de 2% (S/ 347 millones), respecto al año 2015, explicado principalmente por las menores donaciones y transferencias de capital. El avance del PIM fue de 43%, menor al del año 2015.

Gasto de Capital (Millones de S/)

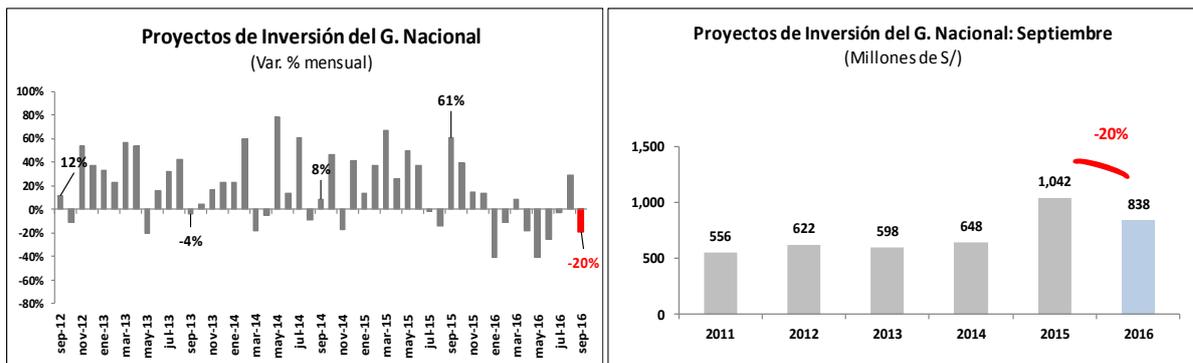
Nivel Gobierno	Septiembre		Acumulado a Septiembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Septiembre	a Septiembre	Septiembre	a Septiembre
Proyectos de inversión	2,266	2,295	17,008	16,811	44	46	-29	197	-1	1
Otros gastos de capital	867	719	3,239	3,783	42	47	148	-544	21	-14
Equipamiento	186	204	1,321	1,093	39	34	-18	229	-9	21
Donac. y Transferencias	210	27	1,137	1,802	34	47	183	-664	690	-37
Resto	472	489	781	889	83	87	-17	-109	-3	-12
Total Gasto de Capital	3,134	3,015	20,247	20,595	43	47	119	-347	4	-2
G. Nacional	1,626	1,693	9,437	11,162	42	50	-67	-1,725	-4	-15
G. Regionales	403	457	3,601	3,420	47	46	-54	182	-12	5
G. Locales	1,105	866	7,209	6,013	44	41	239	1,195	28	20

INVERSIÓN PÚBLICA

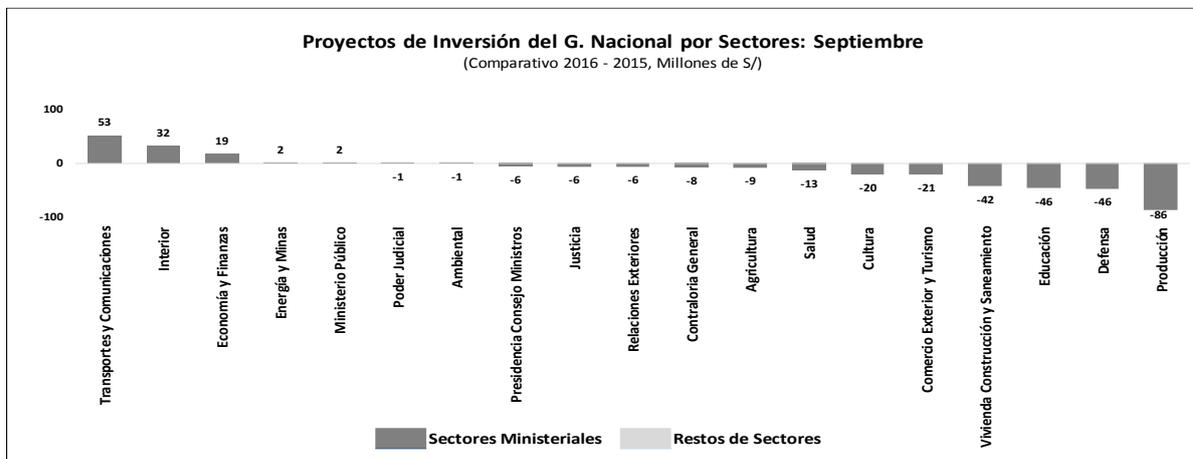
La ejecución de la inversión pública, en el mes de septiembre 2016, fue menor en 1% (S/ 29 millones) con respecto a similar mes del año 2015, explicado por la reducción en la ejecución de proyectos de inversión que presentaron los G. Regionales y el G. Nacional.



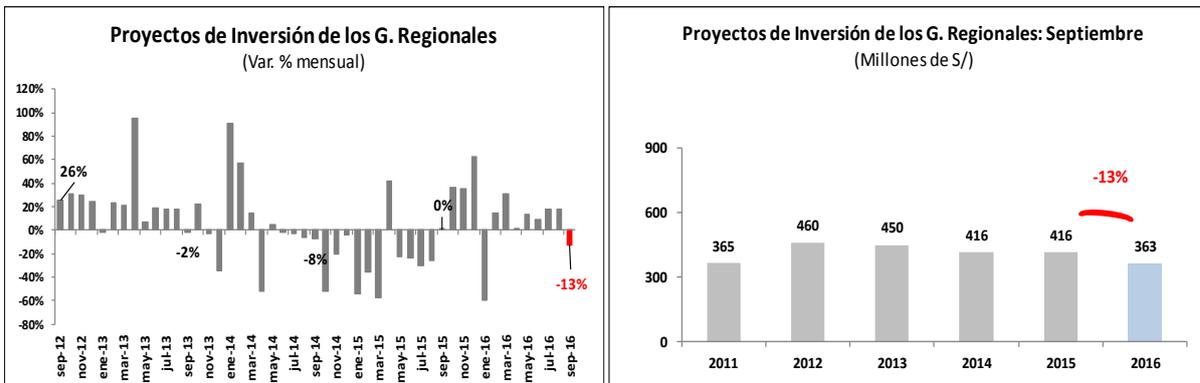
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de septiembre 2016, fue menor en 20% (S/ 204 millones) respecto a similar mes del año 2015.



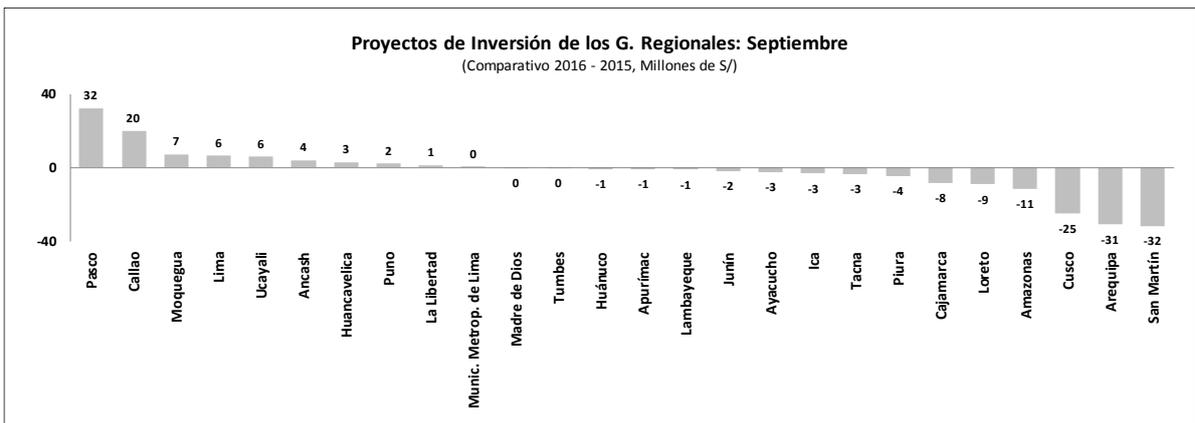
Los sectores Producción, Defensa y Educación explican la menor ejecución del gasto en proyectos de inversión pública, respecto a similar mes del 2015, el cual fue atenuado por la mayor ejecución registrada por el Sector Transportes, principalmente por el PIP “Construcción de la Línea 2 y Ramal av. Faucett – Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao”.



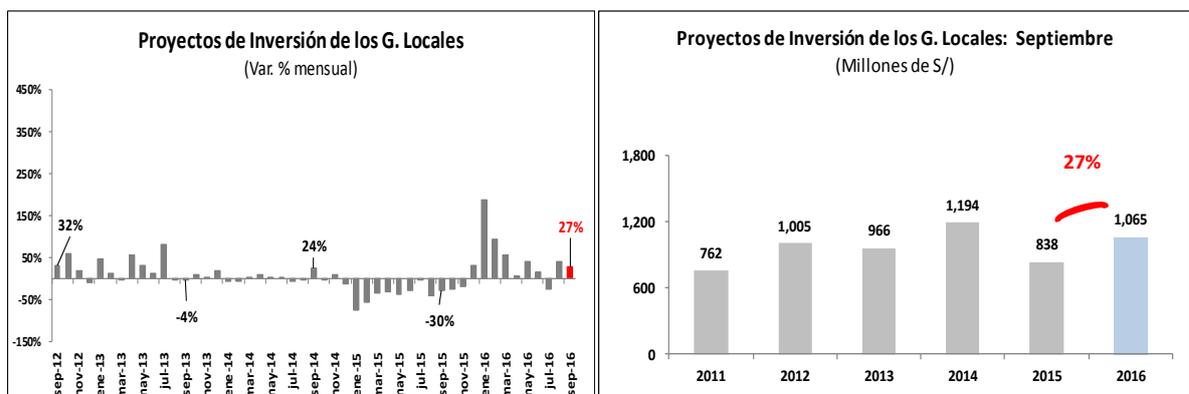
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales, en el mes de septiembre 2016, presentó una menor ejecución de 13% (S/ 53 millones), en comparación a similar mes del año 2015.



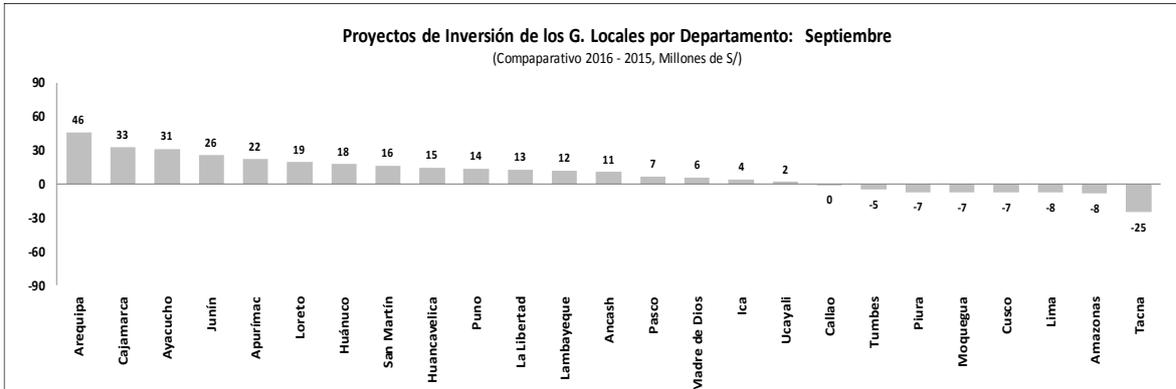
A nivel de pliegos, la menor ejecución de gastos correspondientes a proyectos corresponde al GR de San Martín y al GR de Arequipa, en comparación a similar mes del año 2015; observándose un incremento de S/ 32 millones en el GR de Pasco.



La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, en el mes de septiembre 2016, fue mayor en 27% (S/ 227 millones), respecto a similar mes del año 2015.



A nivel de G. Local, la ejecución de proyectos de inversión en los departamentos de Arequipa, Cajamarca y Ayacucho fueron mayores en comparación a similar mes del año 2015.



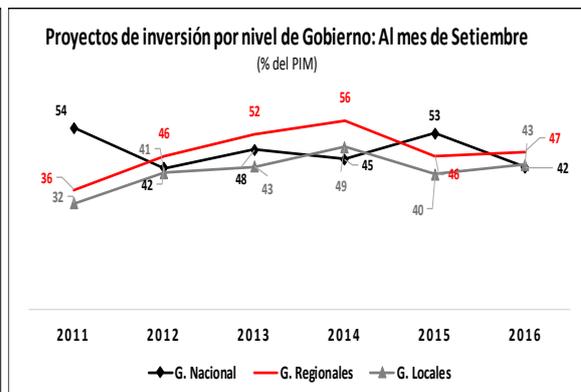
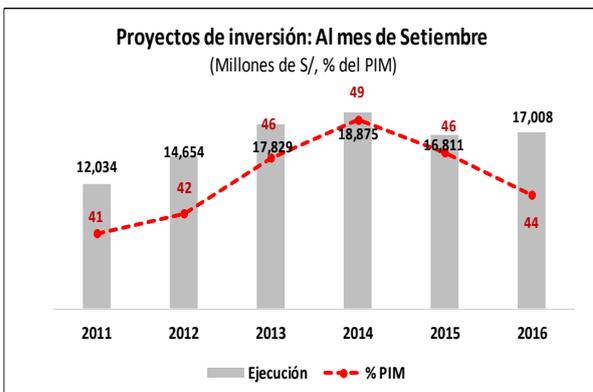
Ejecución al mes de septiembre 2016

En términos acumulados, al mes de septiembre 2016, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 1% (S/ 197 millones) respecto a similar periodo del año 2015; explicado, principalmente, por la mayor ejecución que presentaron los G. Locales y los G. Regionales. El avance de la ejecución de la inversión pública, respecto al PIM fue de 44% (menor al del año 2015).

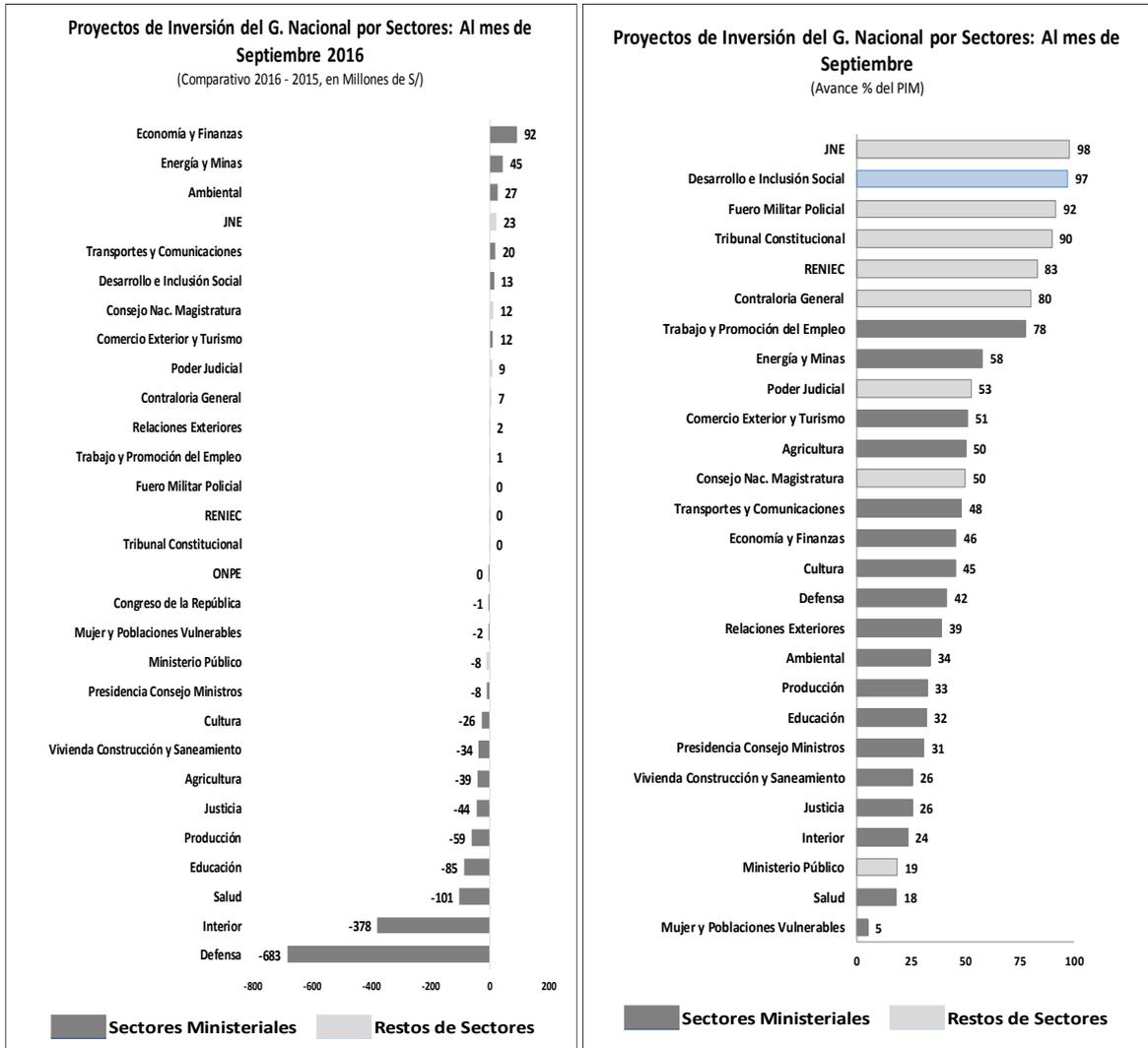
Proyectos de Inversión (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Septiembre		Acumulado a Septiembre		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Septiembre	a Septiembre	Septiembre	a Septiembre
G. Nacional	838	1,042	6,698	7,903	42	53	-204	-1,205	-20	-15
G. Regionales	363	416	3,396	3,151	47	46	-53	246	-13	8
G. Locales	1,065	838	6,914	5,758	43	40	227	1,156	27	20
Total Proyectos	2,266	2,295	17,008	16,811	44	46	-29	197	-1	1

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



En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de septiembre 2016 fue menor en 15% (S/ 1,205 millones), respecto a similar periodo del año 2015, siendo los sectores Defensa, Interior y Salud los que presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, se registró un avance de 42%, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto al PIM fueron: JNE y Desarrollo e Inclusión Social.



A continuación se presenta el comportamiento de los principales pliegos ejecutores de proyectos:

Sector Transportes:

Los proyectos que explican, principalmente, la menor ejecución del sector Transportes y Comunicaciones, fueron los proyectos: “Construcción de la línea 2 y ramal av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao” (por el retraso en la entrega de los Estudios Definitivos de Ingeniería - EDI - por parte del Concesionario) y por el retraso en la ejecución de algunas expropiaciones; “Concesiones Aeroportuarias” (por la evaluación de los expedientes para las expropiaciones del primer grupo de aeropuertos); “Construcción de la carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho” (el proyecto requiere de Estudios Complementarios, los cuales se ejecutarán el próximo año, por lo que el presupuesto será reasignado a otros proyectos en ejecución.) y “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco - Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero” (el presupuesto considerado en el 2016 corresponde al Pago por Obra - PPO - por el movimiento de tierras, los mismos que no han sido ejecutados por no haberse culminado con el cierre financiero de la concesión).

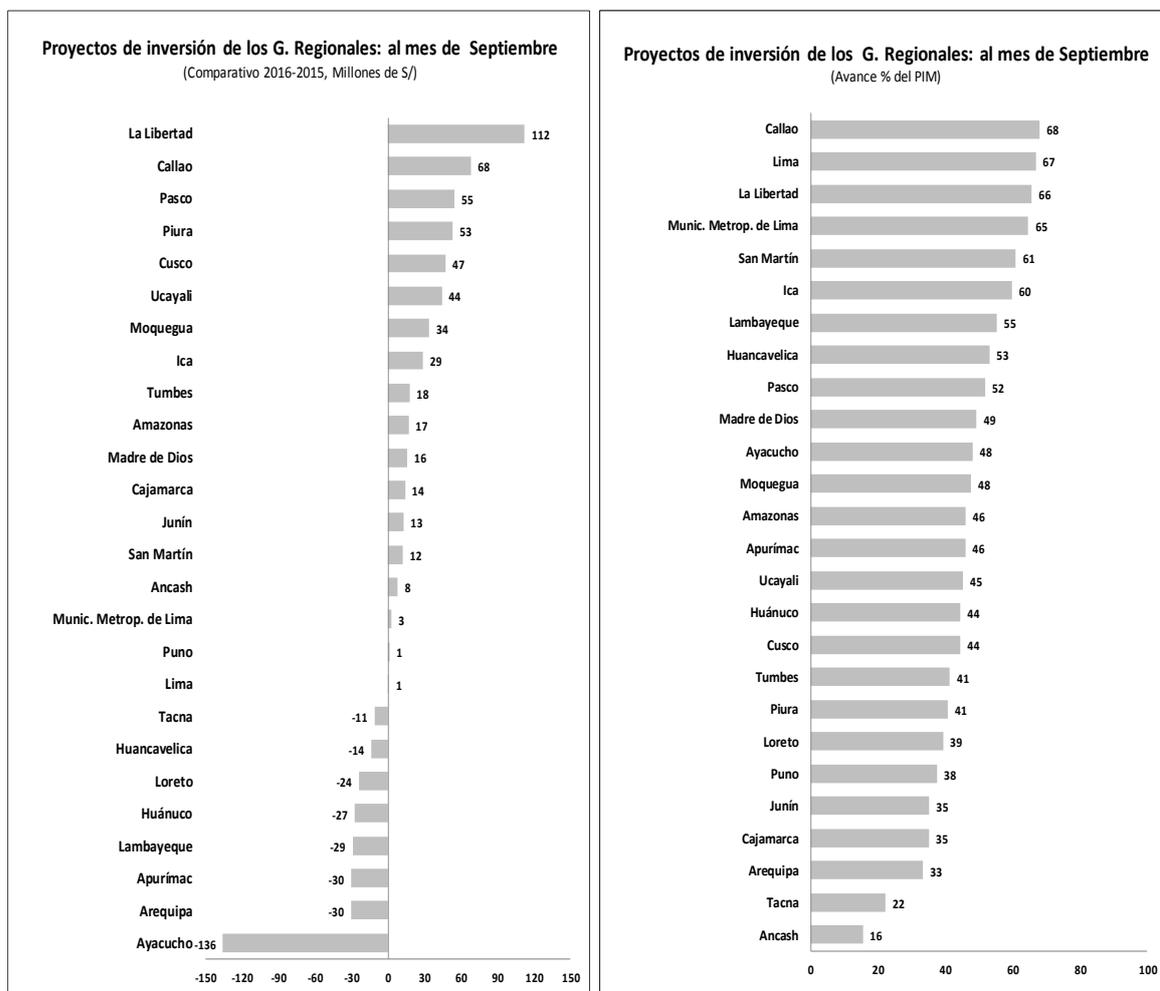
Sector Salud:

El proyecto que explica, principalmente, la menor ejecución del sector Salud fue: “Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” (se encuentra en la etapa de Expediente Técnico).

Sector Agricultura:

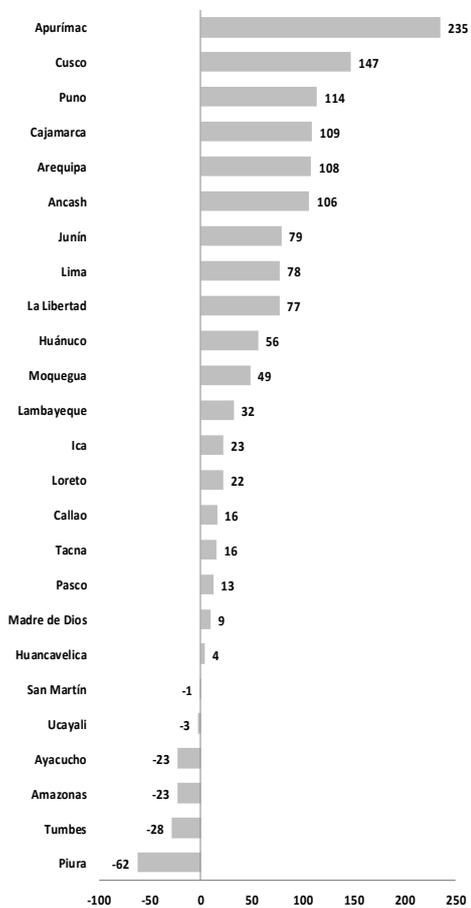
Los proyectos que presentaron una menor ejecución fueron: “Continuación y culminación del proyecto de irrigación Amojao” (el proyecto se encuentra en actos preparatorios para la aprobación del expediente del respectivo contrato) “Mejoramiento del sistema de información estadística agraria y del servicio de información agraria para el desarrollo rural del Perú” (en el mes de julio, a través de procesos de selección, se logra completar el equipo técnico del proyecto); “Construcción del Sistema de Riego Cushurococha - Huarco Curan - Cajacay” (en el año 2015 el proyecto se paralizó por motivos contractuales, continuándose a partir del mes de julio 2016) e Instalación - implementación de medidas de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Chíncha - provincia Chíncha - departamento de Ica (se ha iniciado el proceso de selección para la elaboración de los tres expedientes técnicos).

Al mes de septiembre 2016, los G. Regionales presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión pública de 8% (S/ 246 millones), en relación a similar periodo del año 2015. El avance respecto al PIM fue de 47%, mayor al del año 2015. El GR de La Libertad presentó una mayor ejecución respecto al año anterior (principalmente por la ejecución del proyecto especial “Chavimochic – Tercera Etapa”) y la Provincia Constitucional del Calló presentó el mayor avance respecto al PIM.

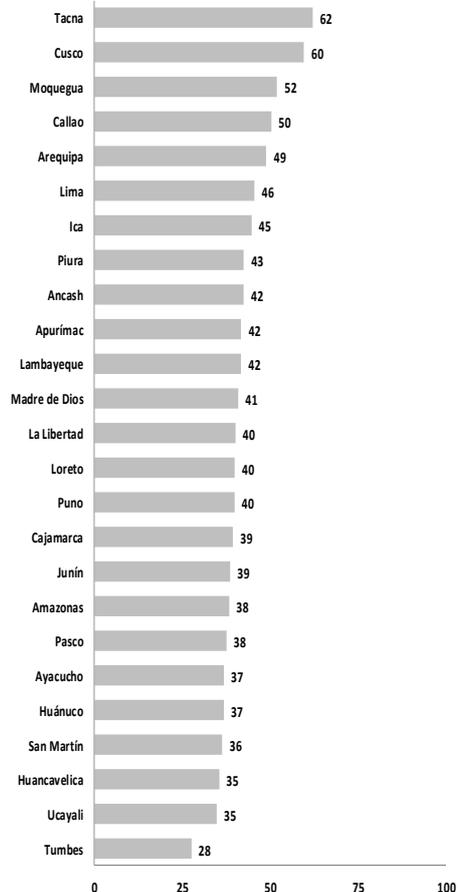


Por su parte, al mes de septiembre 2016, los G. Locales presentaron un crecimiento de 20% (S/ 1,156 millones) en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. Asimismo, presentaron un avance de 43% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el departamento de Tacna, Cusco y Moquegua (Ver Anexo N° 8).

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



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



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto al mes de septiembre, ejecutaron en promedio el 51% del PIM, superior al promedio global (44 % del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución a Sep.	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	2,025	762	38
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,091	527	48
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	389	312	80
Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	48	13
Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	331	314	95
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	166	52
Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	243	206	85
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	170	83
Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	194	20	10
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	204	184	1	0
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	181	132	73
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple	M. de Transportes y Comunicaciones	238	179	66	37
Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	G.R. de la Provincia Constitucional del Callao	52	164	150	91
Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao	118	161	133	82
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay	M. de Transportes y Comunicaciones	100	154	132	86
Total Principales Proyectos		5,565	6,193	3,139	51
Resto de Proyectos		18,954	32,778	13,870	42
Total Proyectos		24,519	38,971	17,008	44

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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

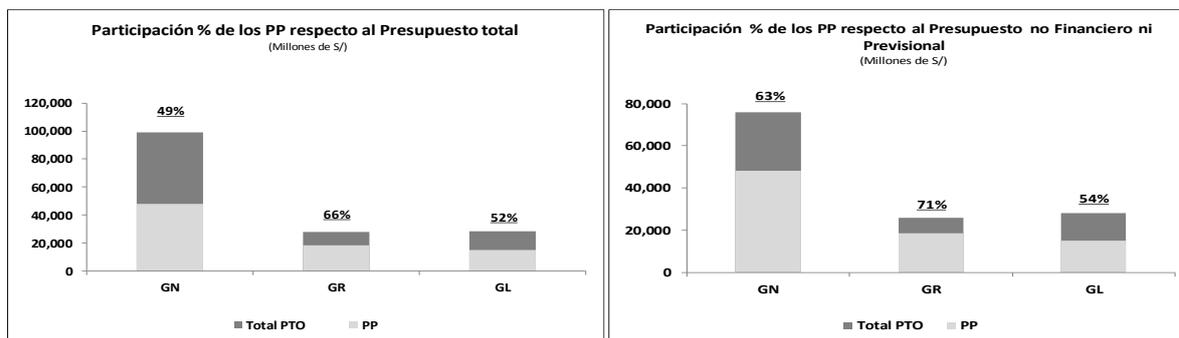
Presupuesto por Resultados
(Millones de S/.)

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. a Septiembre	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	16,016	10,165	63	63
B) APNOP	57,780	57,970	35,903	62	59
C) Prog. Presupuestales	66,914	81,530	47,576	58	60
Gasto Total	138,491	155,515	93,644	60	60

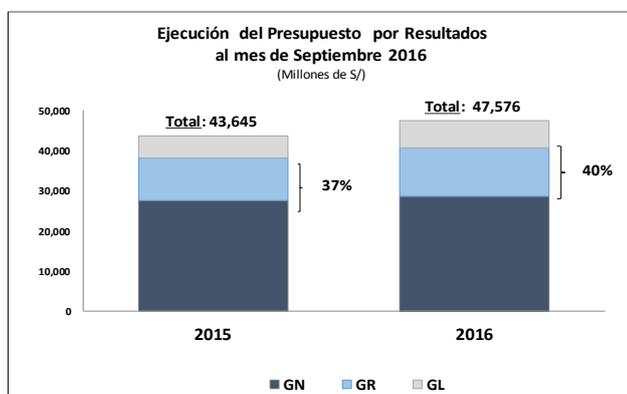
Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	129,942	76,295
% PP (C / D)	62	63	62

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 49%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia, la participación aumenta a 63%.



La ejecución de los PP al mes de septiembre 2016, fue superior en 9% respecto a similar periodo del año 2015, siendo la participación del gasto de los G. Regionales y Locales de 40% (superior en 3%)



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

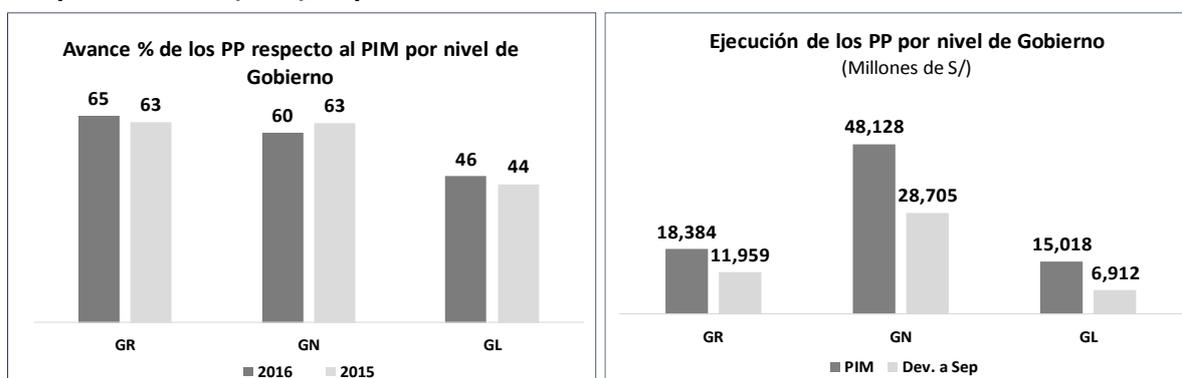
relacionados a salud y educación (sin considerar educación superior) concentraron la mayor ejecución de los G. Regionales; y los PP vinculados a la gestión de residuos sólidos registraron la mayor ejecución del gasto en los G. Locales.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Septiembre 2016

(En millones de S/)

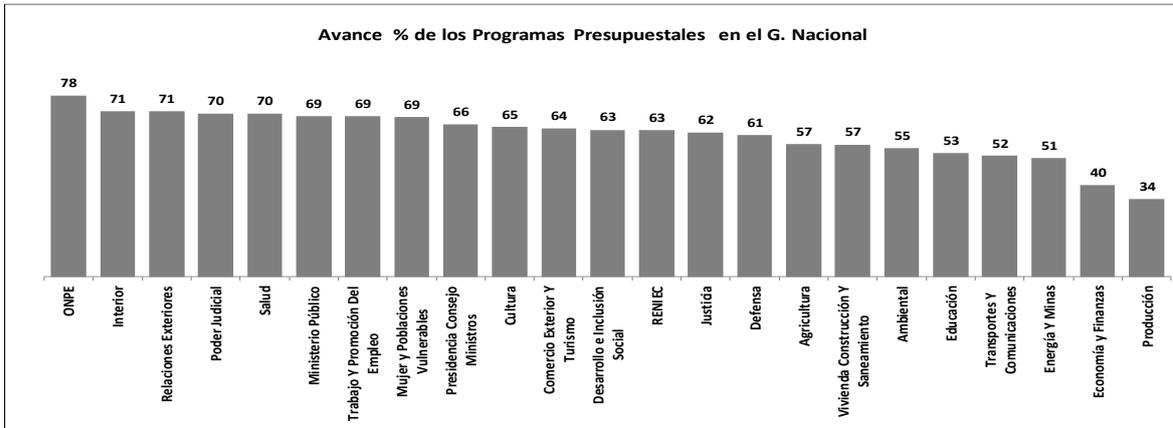
Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,370	7,017	787	10,173	23	69	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	5,416	633	1,051	7,099	76	9	15
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	3,676			3,676	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,785	37	549	3,370	83	1	16
Programa Nacional de Saneamiento Rural	262	42	855	1,159	23	4	74
Formación Universitaria de Pregrado	1,342	0		1,342	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	347	591	178	1,117	31	53	16
Mejoramiento Integral de Barrios	22	24	816	862	3	3	95
Salud Materno Neonatal	579	840	36	1,455	40	58	3
Programa Articulado Nutricional	513	933	74	1,521	34	61	5
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	457	300	261	1,018	45	29	26
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,234	0		1,235	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	175	129	403	707	25	18	57
Gestión Integral de Residuos Sólidos	33	0	986	1,019	3	0	97
Programa Nacional de Alimentación Escolar	909		0	909	100	0	0
Resto de PP	8,585	1,414	916	10,914	79	13	8
TOTAL	28,706	11,959	6,912	47,576	60	25	15

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de septiembre 2016 (concentró el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (65%), superior al del año 2015.

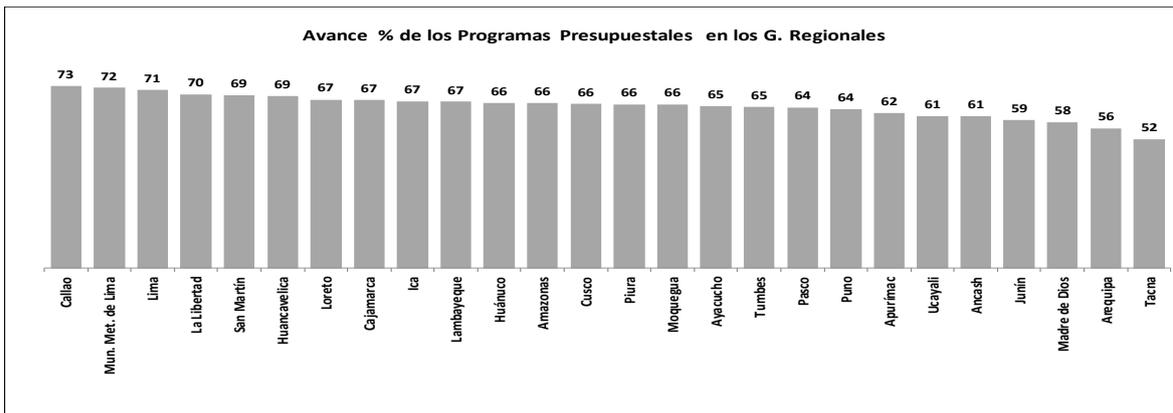


En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución fueron: ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”), M. del Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

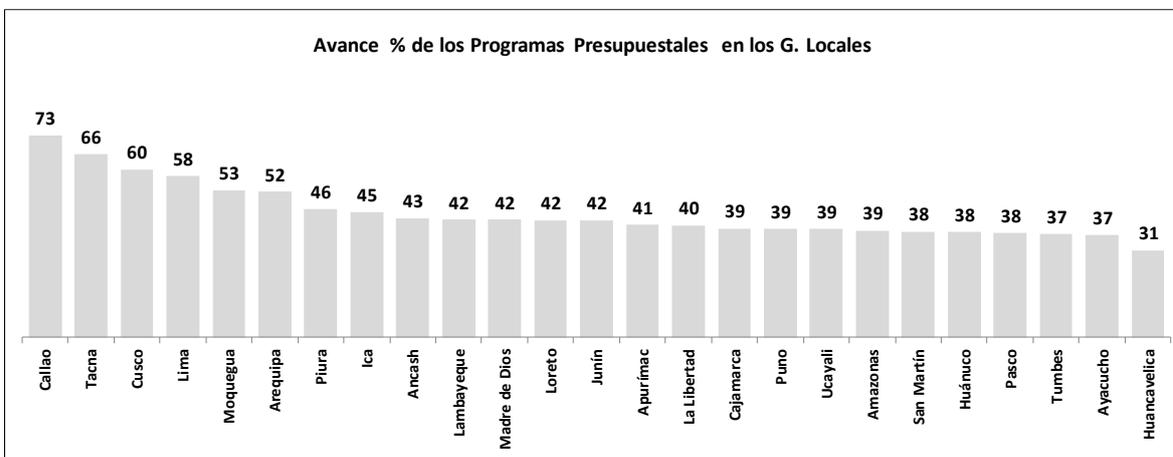
Ciudadana”) y el M. de Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).



En los G. Regionales, el mayor avance registrado corresponde al GR de la Provincia Constitucional del Callao, M. Metropolitana de Lima y al GR de Lima (principalmente por los PP vinculados a educación).



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



El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM en G. Locales fue: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento, seguido por el “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú” a cargo del M. de Trabajo y Promoción del Empleo (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de septiembre del 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/ 6,336 millones, correspondiendo S/ 883 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 390 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 5,064 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado se ejecutó, al mes de septiembre 2016, la suma de S/ 3,044 millones, que representa un avance del 48% 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.

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,139	1,087	51	2,275	1,425	63	-24	-338	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	305	197	64	321	261	81	-25	-64	
PAO	806	402	50	817	393	48	2	9	
Otras	1,028	489	48	1,137	771	68	-37	-282	
Aeropuertos	645	76	12	210	49	23	56	28	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	85	19	0	42	9	20	127	11	
PAO	77	32	42	111	18	16	77	14	
Otras	484	25	5	57	22	39	13	3	
Ferrovios	2,615	1,268	48	1,135	441	39	187	826	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,615	1,268	48	1,135	441	39	187	826	
Portuarios	33	18	55	36	7	20	155	11	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paíta - MTC
Otras	33	18	55	36	7	20	155	11	
Telecomunicaciones	117	107	92	41	27	68	292	80	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	117	107	92	41	27	68	292	80	
Hospital del Niño	29	28	98	32	0	0		28	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	29	28	98	32	0	0		28	
Agua y Saneamiento	4	1	20	4	1	15		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	20	4	1	15		0	
Kuelap	35	23	67					23	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	35	23	67					23	
Majes Sihuas	194	20	10	106	84	79	-77	-64	Irrigación Majes Sihuas
Otras	194	20	10	106	84	79	-77	-64	
Olmos Tinajones	135	103	76	118	118	100	-12	-14	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	135	103	76	118	118	100	-12	-14	
III Etapa Chavimochic	389	312	80	301	206	69	51	105	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	389	312	80	301	206	69	51	105	
Total	6,336	3,044	48	4,258	2,358	55	29	686	
PAMO	390	216	55	363	269	74	-20	-53	
PAO	883	434	49	928	411	44	5	23	
Otras	5,064	2,394	47	2,967	1,678	57	43	717	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

FECHA	NORMA	DESCRIPCION
01/09/2016	DS N° 249-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 16.1 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales , para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto de sepelio y la compensación por tiempo de servicios a los profesores nombrados en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
01/09/2016	DS N° 250-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 1.2 millones a favor del Gobierno Regional de Pasco , para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base de Incentivo Único.
01/09/2016	DS N° 251-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 47.2 millones del Ministerio de Salud, a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) y diversos Gobiernos Regionales, destinada al financiamiento del pago de asignación económica anual por cumplimiento de metas institucionales , indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, correspondiente al año fiscal 2015.
05/09/2016	RM N° 294-2016-EF/50	Modifican los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal- FONCOMUN , correspondiente al año fiscal 2016, aprobados mediante RM N° 058 y 241-2016-EF/50 y los Índices de Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 , aprobados mediante RM N° 247-2016-EF/50, a fin de incorporar en la distribución el monto que le corresponde a nuevos distritos.
08/09/2016	DS N° 252-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 626.3 mil del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI a favor del Gobierno Regional de Arequipa, para financiar el desarrollo de las competencias de la función específica considerada en el literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
08/09/2016	DS N° 253-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 44.5 millones a favor del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, para el financiamiento de los instrumentos económicos y financieros aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología - FOMITEC.
08/09/2016	DS N° 254-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 39.8 millones del M. Economía y Finanzas a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, para financiar la realización de actividades y reuniones de la Presidencia del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) así como llevar actividades que incluye entre otros, la implementación del Centro Internacional de Prensa y la realización de la Semana Cumbre de Líderes .
08/09/2016	DS N° 255-2016-EF	Aprueban operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, hasta por 20 650 000 Derechos Especiales de Giro (DEG), destinada a financiar parcialmente la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los Servicios Públicos para el Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de influencia de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro: Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible", a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
08/09/2016	DS N° 256-2016-EF	Aprueban operación de endeudamiento externo con el Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW, hasta por US\$ 200 000 000, destinada a financiar parcialmente la ejecución del 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"
09/09/2016	DS N° 257-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 46.8 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago del incremento de la remuneración mensual del profesor contratado; la entrega económica y bonificaciones económicas por el otorgamiento de la condecoración de Palmas Magisteriales; la continuidad de los contratos de personal bajo el Régimen Laboral Especial del DL N° 1057; la adquisición de bienes y servicios, para las acciones relacionadas a la implementación de la Jornada Escolar Completa; la enseñanza del idioma inglés en instituciones educativas públicas y el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular.
09/09/2016	Proyecto Ley N° 171/2016-PE	Aprueban el Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y determinan el monto máximo y el destino general de las operaciones de endeudamiento externo e interno que puede acordar el Gobierno Nacional; así como el monto máximo de las garantías que el Gobierno Nacional puede otorgar o contratar en el mencionado año para atender requerimientos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones, y el monto máximo del saldo adeudado al cierre del Año Fiscal 2017 por la emisión de las Letras del Tesoro Público.
09/09/2016	Proyecto Ley N° 172/2016-PE	Aprueban el Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y se estiman los recursos que financian los créditos presupuestarios aprobados por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 para los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que asciende a la suma de S/ 142.5 mil millones .
09/09/2016	Proyecto Ley N° 173/2016-PE	Aprueban el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 por el monto de S/ 142.5 mil millones , que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e Instancias Descentralizadas.
13/09/2016	DS N° 258-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 31.7 millones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural, los cuales se encuentran viables en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
13/09/2016	RM N° 308-2016-EF/50	Modifican los índices de Distribución del Canon Gasífero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, y proveniente de regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios para el año 2016., para incorporar en distribución el monto que corresponde a nuevo distrito.

FECHA	NORMA	DESCRIPCION
16/09/2016	DS N° 259-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 52.2 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial para la continuidad de los contratos de personal bajo el Régimen Laboral Especial del DL N° 1057; la Jornada Escolar Completa; la enseñanza del idioma inglés en instituciones educativas públicas; el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las instituciones educativas polidocentes completas y multigrado; el funcionamiento de los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA); así como el fortalecimiento de los Centros de Educación Básica Especial - CEBE , los Programas de Intervención Temprana - PRITE y las instituciones educativas inclusivas seleccionadas por el M. Educación.
16/09/2016	RM N° 310-2016-EF/41	Autorizan modificación presupuestaria por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con cargo a la Reserva de Contingencia en el Nivel Funcional Programático del Presupuesto Institucional del M. Economía y Finanzas, para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1 mil millones .
21/09/2016	DS N° 260-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 5.3 millones del Economía y Finanzas a favor del Instituto Nacional de Defensa civil (INDECI), para la atención de actividades de emergencia denominadas "Adquisición y suministro de alimentos y productos veterinarios" orientadas a reducir el impacto negativo ante el peligro inminente por bajas temperaturas (heladas), en el ganado vacuno, ovino, alpacas, vicuñas y llamas de las zonas altoandinas de los distritos de Huacullani, Pisacoma, Zepita de la Provincia de Chucuito; Distritos de Capazo, Ilave, Santa Rosa de la Provincia de El Collao; Distrito de Yunguyo de la Provincia de Yunguyo; del departamento de Puno.
24/09/2016	RM N° 323-2016-EF/50	Modifican los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) correspondiente al año fiscal 2016 y los Índices de Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015, a fin de incorporar en la distribución el monto que le corresponde a creación de nuevos distritos.
26/09/2016	DS N° 262-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 por la fuente de financiamiento: Recursos Determinados, hasta por la suma de S/ 41.1 millones del M. Desarrollo e Inclusión Social a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar intervenciones en salud, educación y acceso al agua potable.
26/09/2016	DS N° 263-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 31.6 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de 2 horas adicionales en la jornada laboral de 28 horas semanales, a favor de los profesores de las instituciones educativas de nivel de educación secundaria.
26/09/2016	DS N° 264-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/23.6 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales, correspondiente al tercer tramo de los Compromisos con Desempeño, para financiar las intervenciones en Educación Básica priorizadas para el ejercicio fiscal 2016, así como los bienes y servicios del Programa Presupuestal 090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, y Acciones Centrales.
26/09/2016	DS N° 265-2016-EF	Establece los criterios vinculados a la devolución de los montos a que se refiere la Noagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
26/09/2016	DU N° 001-2016	Dictan Medidas Urgentes y Excepcionales en Materia Económica y Financiera destinadas a recuperar la Capacidad Operativa y la Continuidad de los Servicios de Salud por parte del Sector Salud.
27/09/2016	DS N° 267-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 8 millones del M. Transportes y Comunicaciones a favor de la Municipalidad Distrital de Breña, para financiar la ejecución de proyectos de infraestructura vial.
28/09/2016	DS N° 268-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1 millón del M. Educación a favor del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, para financiar la aplicación del numeral 24.1, del artículo 24 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
28/09/2016	RD N° 022-2016-EF/50.01	Aprueban resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal correspondientes al 31 de julio del año 2016.
30/09/2016	DS N° 271-2016-EF	Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 37.8 millones del M. Educación a favor de diversos Gobiernos Regionales correspondiente al cuarto tramo de los Compromisos de Desempeño, para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas por el M. Educación para el ejercicio fiscal 2016, así como los bienes y servicios del Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular y Acciones Centrales.
30/09/2016	RM N° 328-2016-EF/50	Aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de agosto de 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. al mes de Septiembre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,839	130	1,968	1,060	70	1,129	58	54	57
Cultura	444	83	527	305	38	343	69	45	65
Poder Judicial	2,002	106	2,108	1,403	55	1,457	70	51	69
Ambiental	511	150	660	309	55	365	61	37	55
Justicia	1,477	232	1,708	998	62	1,060	68	27	62
Interior	9,164	484	9,648	6,521	123	6,644	71	25	69
Relaciones Exteriores	852	84	936	608	30	638	71	36	68
Economía y Finanzas	8,292	3,124	11,417	5,619	861	6,481	68	28	57
Educación	10,521	3,251	13,772	6,154	1,078	7,233	58	33	53
Salud	6,664	653	7,317	4,927	141	5,068	74	22	69
Trabajo y Promoción del Empleo	278	70	348	174	67	241	63	96	69
Agricultura	1,154	1,075	2,229	797	518	1,315	69	48	59
Energía y Minas	312	367	679	203	198	402	65	54	59
Contraloría General	455	44	500	321	36	357	71	80	71
Defensoría del Pueblo	60	1	61	41	0	41	68	0	68
Consejo Nac. Magistratura	29	27	56	21	14	35	72	52	63
Ministerio Público	1,572	40	1,612	1,080	17	1,097	69	42	68
Tribunal Constitucional	33	21	54	22	19	41	67	90	76
Defensa	6,518	1,747	8,265	4,552	684	5,237	70	39	63
Fuero Militar Policial	19	1	21	13	1	14	67	0	68
Congreso de la República	577	75	651	382	2	384	66	3	59
JNE	145	32	178	115	31	147	79	97	82
ONPE	387	94	480	353	23	376	91	25	78
RENIEC	326	25	351	207	18	225	63	73	64
Comercio Exterior y Turismo	438	139	577	285	73	357	65	52	62
Transportes y Comunicaciones	2,903	8,118	11,021	1,858	3,951	5,809	64	49	53
Vivienda Const. y Saneamiento	754	1,952	2,706	443	1,116	1,559	59	57	58
Producción	529	392	921	321	138	459	61	35	50
Mujer y Poblaciones Vulnerables	364	6	370	251	2	253	69	32	68
Desarrollo e Inclusión Social	4,011	21	4,033	2,516	16	2,533	63	76	63
Gobierno Nacional	62,632	22,543	85,175	41,861	9,437	51,298	67	42	60

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. al mes de Septiembre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	498	254	752	362	116	478	73	46	64
Áncash	1,100	219	1,319	758	35	793	69	16	60
Apurímac	625	232	857	429	105	533	69	45	62
Arequipa	1,105	547	1,652	785	190	975	71	35	59
Ayacucho	867	383	1,250	602	185	788	69	48	63
Cajamarca	1,301	286	1,588	951	101	1,052	73	35	66
Cusco	1,187	676	1,864	818	294	1,112	69	44	60
Huancavelica	603	223	826	434	127	561	72	57	68
Huánuco	732	240	972	497	107	604	68	45	62
Ica	716	128	844	508	74	582	71	58	69
Junín	1,129	399	1,528	787	147	933	70	37	61
La Libertad	1,332	643	1,974	927	415	1,343	70	65	68
Lambayeque	832	360	1,192	581	198	779	70	55	65
Loreto	1,136	254	1,390	812	103	915	72	40	66
Madre de Dios	187	146	333	130	75	205	70	51	62
Moquegua	261	214	475	182	100	282	70	47	59
Pasco	314	281	595	226	143	369	72	51	62
Piura	1,303	392	1,695	928	163	1,091	71	42	64
Puno	1,196	240	1,435	835	92	927	70	39	65
San Martín	734	484	1,218	524	293	817	71	0	67
Tacna	366	147	513	256	33	290	70	23	56
Tumbes	319	110	429	239	45	284	75	41	66
Ucayali	475	319	794	344	143	487	72	45	61
Lima	865	174	1,039	631	112	743	73	65	72
Callao	801	270	1,072	586	182	768	73	67	72
Municip. Metrop. Lima	15	36	51	9	23	32	59	65	63
Gobierno Regional	19,998	7,658	27,656	14,141	3,601	17,743	71	47	64

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

Departamento	PIM			Dev. al mes de Septiembre 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	120	288	408	83	112	196	70	39	48
Ancash	453	802	1,255	292	340	632	64	42	50
Apurímac	136	898	1,034	90	376	466	66	42	45
Arequipa	564	896	1,460	346	438	783	61	49	54
Ayacucho	222	768	990	143	286	429	64	37	43
Cajamarca	582	1,160	1,742	377	462	839	65	40	48
Callao	523	119	642	376	57	434	72	48	67
Cusco	708	1,685	2,393	477	1,013	1,489	67	60	62
Huancavelica	175	552	727	113	197	310	64	36	43
Huánuco	252	681	933	163	252	415	65	37	44
Ica	280	410	690	183	182	365	65	44	53
Junín	385	763	1,147	254	301	555	66	39	48
La Libertad	580	986	1,566	379	404	783	65	41	50
Lambayeque	276	469	745	191	198	389	69	42	52
Lima	4,030	1,750	5,779	2,815	795	3,610	70	45	62
Loreto	319	442	760	230	181	411	72	41	54
Madre de Dios	43	69	112	30	28	58	70	41	52
Moquegua	192	317	509	104	162	266	54	51	52
Pasco	138	255	393	82	96	178	59	38	45
Piura	659	940	1,599	442	407	849	67	0	53
Puno	374	993	1,366	245	400	645	66	40	47
San Martín	223	532	754	156	197	353	70	37	47
Tacna	235	270	505	147	166	313	62	62	62
Tumbes	105	174	280	70	49	119	67	28	43
Ucayali	174	304	478	127	109	236	73	36	49
Gobiernos Locales	11,748	16,521	28,270	7,915	7,209	15,124	67	44	53

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	621	359	58	307	60	17	52
Relaciones Exteriores	558	896	607	68	439	69	38	167
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,537	17,792	10,390	58	9,338	57	11	1,052
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,788	3,617	62	4,214	70	-14	-597
Orden Público y Seguridad	8,335	10,107	6,681	66	6,038	63	11	643
Justicia	4,574	4,710	3,161	67	2,819	63	12	341
Trabajo	357	450	301	67	213	56	41	88
Comercio	418	560	351	63	422	63	-17	-71
Turismo	412	527	283	54	275	51	3	8
Agropecuaria	3,460	4,755	2,642	56	2,566	55	3	77
Pesca	357	416	211	51	216	54	-2	-5
Energía	982	1,224	641	52	1,152	65	-44	-511
Minería	130	155	92	59	88	60	5	4
Industria	312	381	149	39	67	35	123	83
Transporte	12,878	17,895	9,124	51	7,579	50	20	1,545
Comunicaciones	305	513	332	65	447	67	-26	-115
Ambiente	2,331	3,145	2,025	64	1,741	62	16	284
Saneamiento	3,593	5,644	2,079	37	2,090	40	-1	-11
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,907	1,688	58	2,214	66	-24	-526
Salud	13,471	15,524	10,284	66	9,980	64	3	304
Cultura y Deporte	1,086	1,630	959	59	1,003	62	-4	-45
Educación	24,958	27,920	16,210	58	15,011	59	8	1,199
Protección Social	5,638	5,589	3,535	63	3,242	55	9	293
Previsión Social	11,603	11,954	8,444	71	8,297	71	2	147
Total	119,097	141,101	84,165	60	79,759	60	6	4,406

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

Nivel de Gobierno	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	22,541	13,912	62	12,142	56	15	1,770
Presidencia Consejo Ministros	1,016	1,216	638	52	637	51	0	1
Cultura	274	360	247	69	205	68	20	42
Poder Judicial	322	473	304	64	259	64	17	45
Ambiental	351	455	277	61	219	56	26	57
Justicia	778	854	534	62	490	59	9	43
Interior	1,330	1,442	790	55	737	50	7	52
Relaciones Exteriores	241	405	273	67	167	70	63	105
Economía y Finanzas	1,536	1,704	1,147	67	1,065	62	8	82
Educación	4,166	3,869	2,005	52	1,669	49	20	336
Salud	2,220	2,713	1,920	71	1,637	58	17	283
Trabajo y Promoción del Empleo	173	195	122	63	109	56	12	13
Agricultura	592	719	466	65	516	54	-10	-50
Energía y Minas	177	192	108	56	94	53	15	14
Contraloría General	81	87	57	65	57	64	0	0
Defensoría del Pueblo	30	32	21	67	20	62	7	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	15	11	73	8	64	41	3
Ministerio Público	367	411	235	57	224	59	5	11
Tribunal Constitucional	10	10	6	66	5	70	34	2
Defensa	1,559	1,682	1,024	61	1,068	53	-4	-44
Fuero Militar Policial	8	10	7	69	6	71	15	1
Congreso de la República	102	102	52	51	55	57	-4	-2
JNE	101	102	88	87	26	65	239	62
ONPE	322	370	343	92	52	38	563	291
RENIEC	229	273	170	62	181	66	-6	-11
Comercio Exterior y Turismo	387	382	246	64	268	60	-8	-22
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,567	1,676	65	1,378	60	22	298
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	580	345	59	261	54	32	85
Producción	360	430	264	61	194	56	36	70
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	260	178	69	158	63	13	21
Desarrollo e Inclusión Social	653	632	361	57	380	58	-5	-19
Regional	2,805	4,913	3,134	64	2,752	55	14	383
Local	5,605	7,515	5,091	68	4,390	65	16	701
Total Bienes y Servicios	28,550	34,970	22,137	63	19,283	58	15	2,854

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. %	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	31	8	12	-96	-8
Cultura	46	74	34	45	60	59	-44	-26
Poder Judicial	28	55	29	53	20	42	42	9
Ambiental	96	119	41	34	13	12	206	27
Justicia	521	152	39	26	83	22	-53	-44
Interior	191	393	93	24	471	56	-80	-378
Relaciones Exteriores	3	64	25	39	23	32	8	2
Economía y Finanzas	330	365	167	46	75	29	124	92
Educación	2,033	1,954	629	32	715	37	-12	-85
Salud	1,306	378	69	18	170	46	-59	-101
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	1	78	0	9	535	1
Agricultura	557	1,008	506	50	545	52	-7	-39
Energía y Minas	245	248	144	58	99	38	45	45
Contraloría General	39	44	35	80	29	70	23	7
Consejo Nac. Magistratura	22	25	13	50	1	4		12
Ministerio Público	24	25	5	19	12	73	-61	-8
Tribunal Constitucional	10	21	18	90	18	89	0	0
Defensa	1,230	1,484	618	42	1,301	73	-53	-683
Fuero Militar Policial		1	1	92	1	25		0
Congreso de la República	18	44	0	0	1	3	-87	-1
JNE		23	23	98	0	45		23
ONPE	0	71	0	0	0	15	-100	0
RENIEC	0	0	0	83	0	0		0
Comercio Exterior y Turismo	66	133	68	51	56	51	21	12
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,802	3,773	48	3,753	57	1	20
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	932	240	26	274	51	-12	-34
Producción	298	346	113	33	172	55	-34	-59
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	5	2	37	-91	-2
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	14	97	0	29		13
Gobierno Nacional	16,549	15,782	6,698	42	7,903	53	-15	-1,205

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	244	112	46	95	46	18	17
Ancash	82	200	31	16	23	12	34	8
Apurímac	143	220	101	46	132	46	-23	-30
Arequipa	282	517	173	33	203	47	-15	-30
Ayacucho	156	366	176	48	312	65	-44	-136
Cajamarca	61	269	95	35	80	34	18	14
Cusco	406	654	291	44	243	40	20	47
Huancavelica	145	191	102	53	115	58	100	-14
Huánuco	127	222	99	44	126	56	-22	-27
Ica	68	119	71	60	42	38	69	29
Junín	76	372	131	35	118	36	11	13
La Libertad	278	621	408	66	296	57	38	112
Lambayeque	110	348	193	55	222	57	-13	-29
Loreto	113	219	86	39	110	58	-22	-24
Madre de Dios	79	134	66	49	50	36	32	16
Moquegua	101	206	98	48	64	42	53	34
Pasco	85	271	141	52	86	43	64	55
Piura	170	370	151	41	98	29	55	53
Puno	128	220	83	38	81	37	1	1
San Martín	196	471	287	61	275	42	5	12
Tacna	49	138	31	22	42	49	-26	-11
Tumbes	64	102	42	41	24	27	74	18
Ucayali	65	308	139	45	95	48	46	44
Lima	106	159	106	67	105	63	1	1
Callao	91	237	161	68	93	55	74	68
Munic. Metrop. de Lima	21	35	23	65	20	48	0	3
Gobiernos Regionales	3,354	7,215	3,396	47	3,151	46	8	246

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Dev. a Sep.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	282	108	38	131	43	-17	-23
Ancash	203	786	334	42	227	35	47	106
Apurímac	181	894	373	42	138	20	170	235
Arequipa	170	870	426	49	318	35	34	108
Ayacucho	98	759	279	37	302	44	-7	-23
Cajamarca	242	1,125	444	39	335	36	33	109
Callao	61	101	51	50	35	40	47	16
Cusco	977	1,641	978	60	831	51	18	147
Huancavelica	119	541	192	35	188	45	2	4
Huánuco	101	668	245	37	189	35	30	56
Ica	113	400	179	45	156	37	14	23
Junín	136	746	288	39	208	35	38	79
La Libertad	258	955	383	40	306	37	25	77
Lambayeque	75	454	190	42	157	36	21	32
Lima	733	1,597	727	46	650	44	12	78
Loreto	78	422	169	40	146	45	15	22
Madre de Dios	14	66	27	41	18	47	52	9
Moquegua	118	306	159	52	110	38	44	49
Pasco	40	251	94	38	82	38	16	13
Piura	285	893	380	43	442	48	-14	-62
Puno	204	968	386	40	272	32	42	114
San Martín	81	522	190	36	191	50	0	-1
Tacna	122	264	164	62	148	55	11	16
Tumbes	69	171	47	28	75	48	-37	-28
Ucayali	93	292	102	35	104	46	-3	-3
Gobiernos Locales	4,617	15,974	6,914	43	5,758	40	20	1,156

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Septiembre	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	16,319	10,173	62
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	13,700	7,099	52
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,754	3,676	64
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,737	3,370	71
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	3,460	1,159	33
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,668	1,342	50
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	2,280	1,117	49
Mejoramiento Integral de Barrios	890	2,178	862	40
Salud Materno Neonatal	1,448	2,100	1,455	69
Programa Articulado Nutricional	1,742	2,079	1,521	73
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	1,984	1,018	51
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,823	1,235	68
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	1,783	707	40
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,528	1,019	67
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	909	61
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	1,111	411	37
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,045	661	63
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	532	66
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	722	545	75
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	712	443	62
Prevención y Control del Cáncer	492	692	454	66
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	912	620	384	62
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	588	320	54
TBC-VIH/SIDA	522	582	409	70
Bono Familiar Habitacional	467	569	568	100
Lucha Contra el Terrorismo	516	533	255	48
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	507	229	45
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	479	376	78
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	439	305	69
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	427	320	75
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	417	329	79
Enfermedades No Transmisibles	390	414	296	71
Nuestras Ciudades	554	414	35	9
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	377	242	64
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	374	199	53
Cuna Más	370	364	211	58
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	342	235	69
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	302	226	75
Desarrollo Productivo de las Empresas	223	285	99	35
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	268	183	68
Resto de PP	3,563	4,269	2,647	62
TOTAL	66,914	81,530	47,576	58