

Abril 2015

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Marzo 2015

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de marzo 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En marzo 2015 el gasto no financiero creció 7% respecto a marzo 2014, observándose una recuperación en relación con el mes anterior, siendo el G. Nacional quién presentó un resultado positivo al aumentar en 30% respecto a similar mes 2014. El GNF, al mes de marzo, presentó un crecimiento de 3% respecto al año 2014, con un avance de 18% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de marzo 2015 creció 17% respecto al similar mes 2014 y obteniendo un mayor crecimiento en relación al mes anterior, el cual fue sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y otros gastos corrientes. Al mes de marzo, el Gasto Corriente tuvo un incremento de 6%, teniendo un avance de 21% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios crecieron 11%, sustentado por el crecimiento que tuvo el G. Nacional. En términos acumulados, al mes de marzo 2015, decreció -1%, registrando un avance de 16% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (7%) a marzo 2015 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una ligera disminución (-1%) y con respecto a los gastos correspondientes a los CAS, a marzo 2015, tuvieron un crecimiento de 10%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de marzo 2015 fue menor en -16% (- S/. 374 millones) respecto a similar mes del 2014. Al mes de marzo, la menor ejecución fue de -8% con un avance del PIM de 12%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró, en marzo 2015, una menor ejecución de -22%, a consecuencia de la disminución significativa que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. Locales. En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en -22%, con un avance respecto al PIM fue de 11%.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

A marzo 2015 se ejecutó el 18% del PIM de los PP (igual al 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo 2015 se ejecutó el 14% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver página N° 23

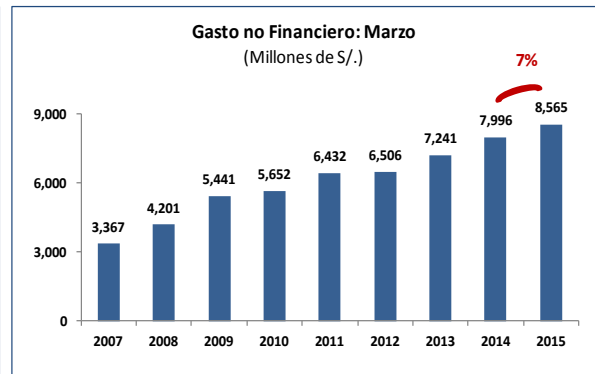
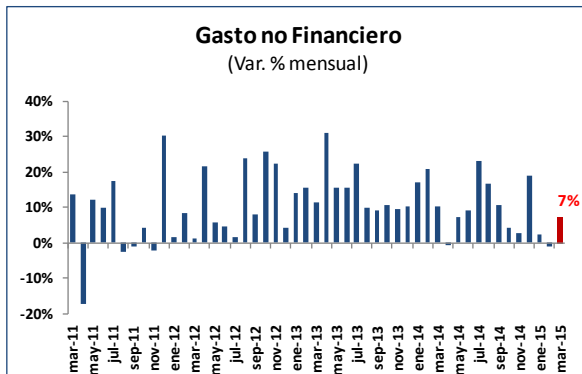
Nota:

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

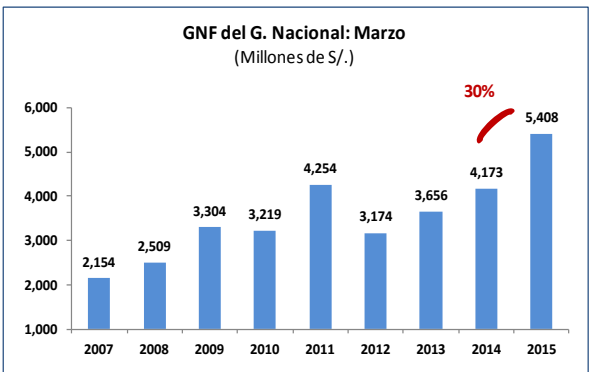
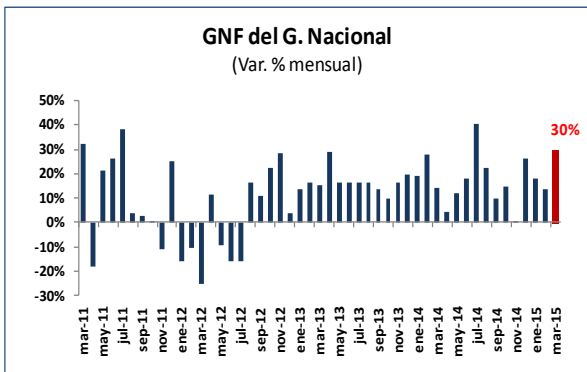
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Marzo 2015

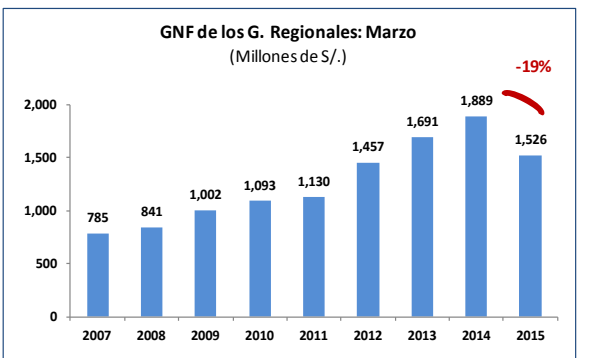
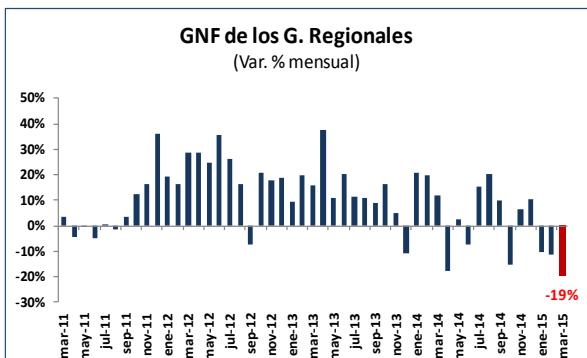
En Marzo 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 7% (S/. 569 millones) respecto a similar mes del 2014, observándose una recuperación en relación con el mes anterior.



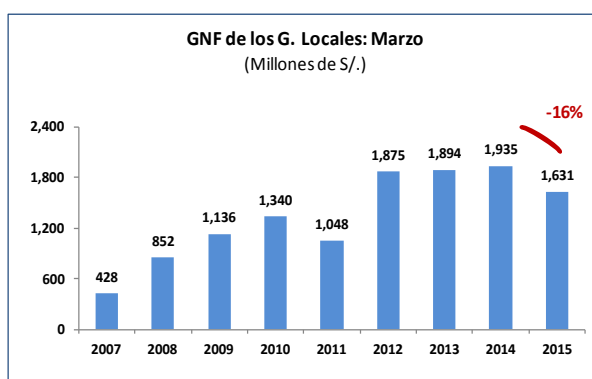
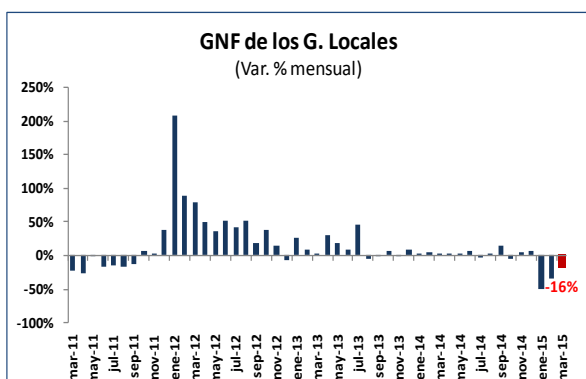
La ejecución del GNF del **G. Nacional** creció en 30% (S/. 1 236 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



En los **G. Regionales**, se registró un menor ejecución de -19% (- S/. 363 millones) respecto a similar mes del 2014.



Por su parte, los **G. Locales**, también registraron una menor ejecución de sus gastos en -16% (- S/. 304 millones) respecto a similar mes del 2014.



Ejecución al mes de Marzo 2015

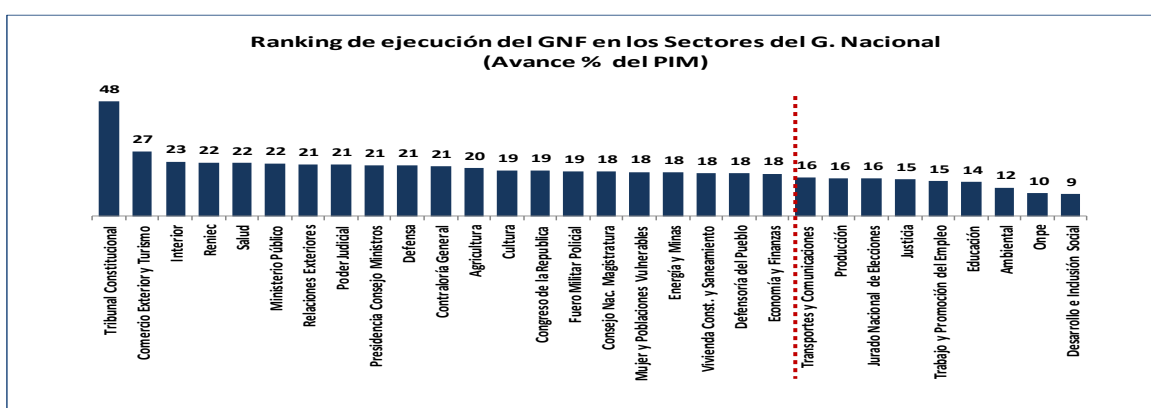
El GNF, al mes de marzo, presentó un crecimiento de 3% respecto al año 2014, con un avance de 18% respecto al PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente registró un crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de capital decreció - 8% (Ver Sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero

(Millones de S/.)

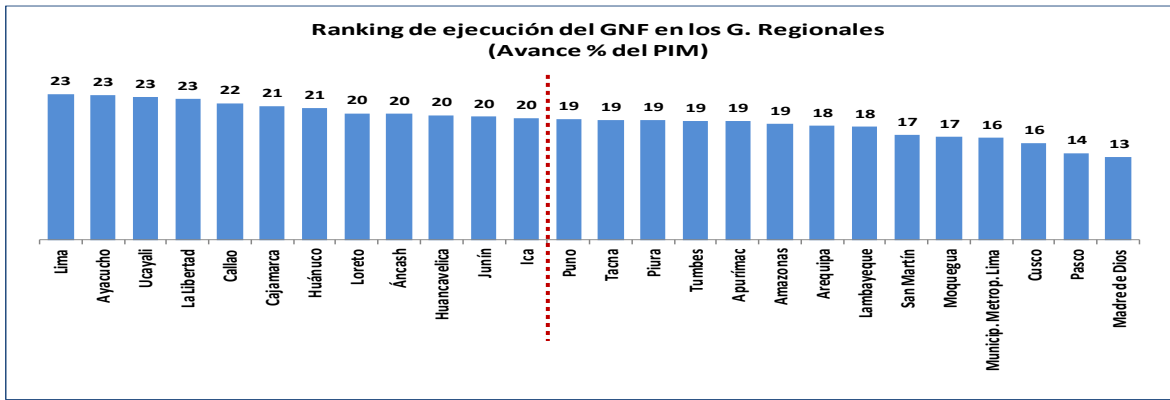
	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	79,328	82,040	14,817	18	12,315	17	20	2,503
Regional	19,279	22,193	4,376	20	5,082	26	-14	-706
Local	15,609	19,849	2,985	15	4,169	20	-28	-1,184
Gasto no Financiero	114,216	124,082	22,179	18	21,565	19	3	613
Corriente	80,541	84,522	17,510	21	16,483	22	6	1,027
Capital	33,676	39,560	4,668	12	5,082	13	-8	-414

Al mes de Marzo 2015, más de la mitad de sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 18% del PIM (avance global del G. Nacional), siendo liderado por el Sector Tribunal Constitucional y seguido por el sector Comercio Exterior y Turismo e Interior.

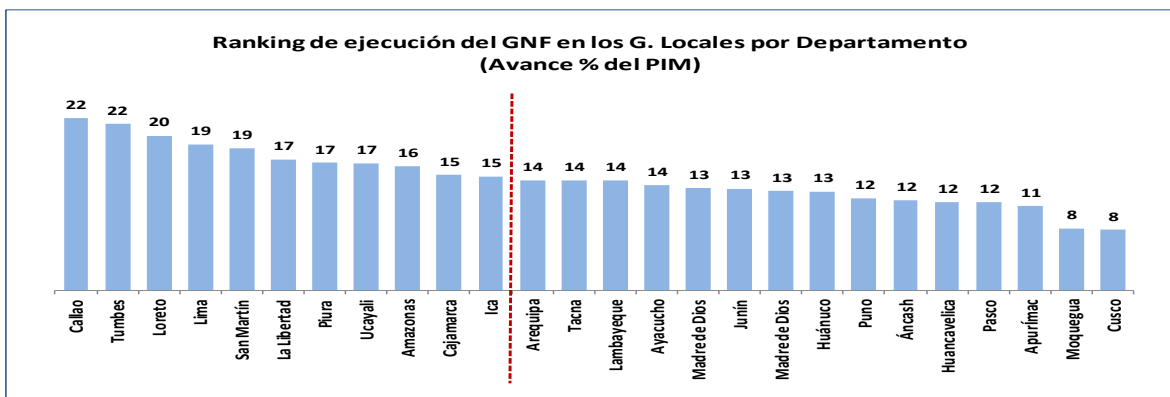


En el caso de los **G. Regionales**, doce GRs tuvieron un avance mayor o igual a 20% del PIM (avance global), siendo liderado por el GR de Lima, seguido por los GRs de Ayacucho, Ucayali y la Libertad.

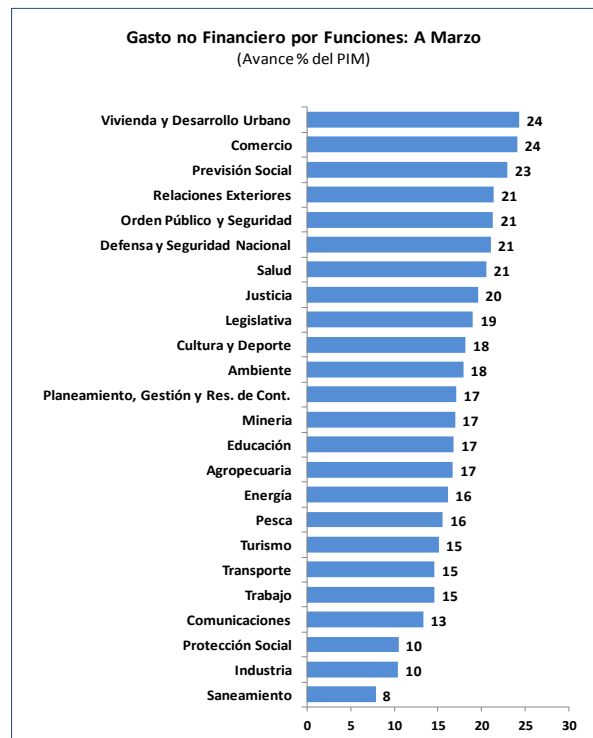
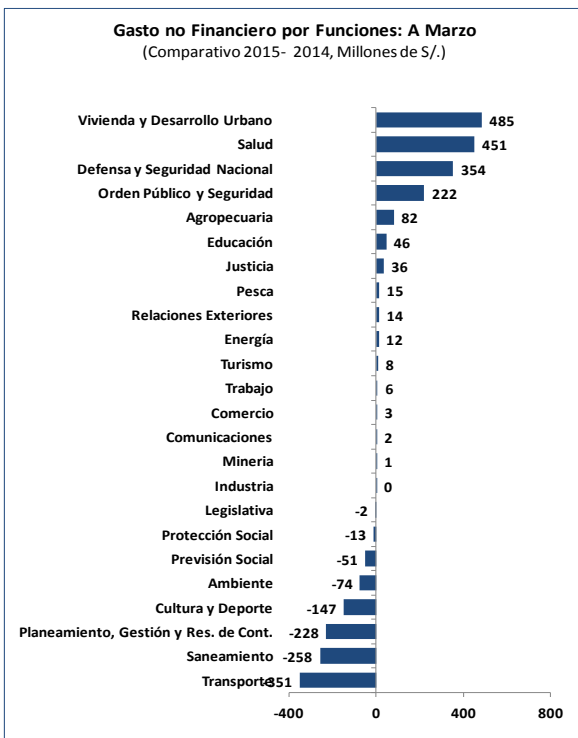
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, once departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 15% respecto al PIM (avance global), liderado por la Provincia Constitucional del Callao y seguido por el departamento de Tumbes.



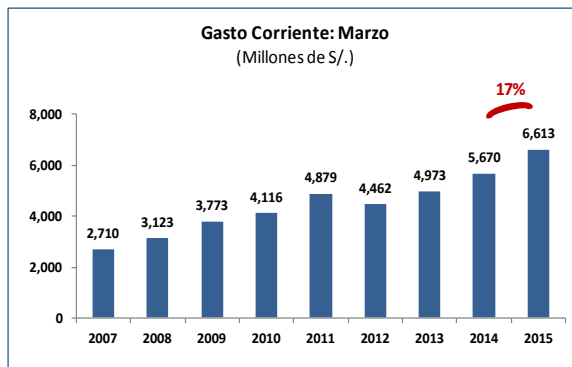
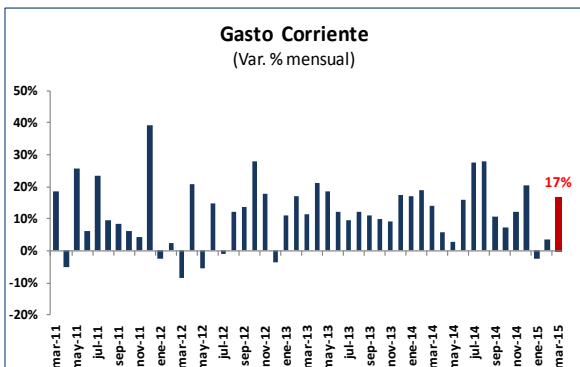
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de marzo 2015 respecto al año anterior correspondió a las Funciones: Vivienda y Desarrollo Urbano y salud. Con respecto al avance del PIM, las funciones Vivienda y Desarrollo Urbano y Comercio obtuvieron el mayor avance, ambos con 24% (*Anexo N° 4*).



GASTO CORRIENTE

Ejecución de Marzo 2015

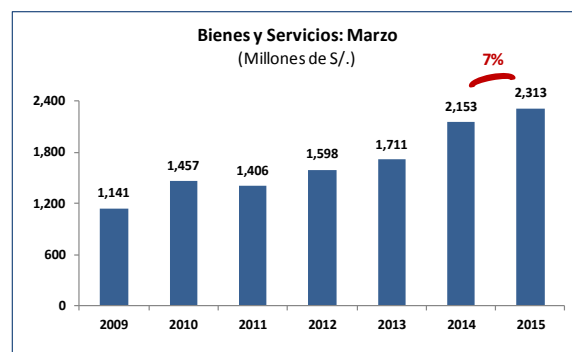
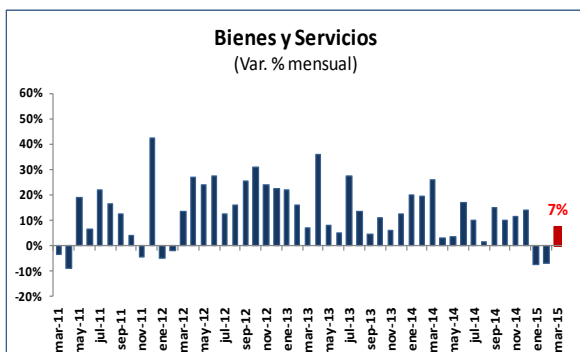
El **gasto corriente** de marzo 2015 creció 17% (S/. 943 millones) respecto a similar mes 2014 y obteniendo un mayor crecimiento en relación al mes anterior, el cual fue sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y otros gastos corrientes y los bienes y servicios.



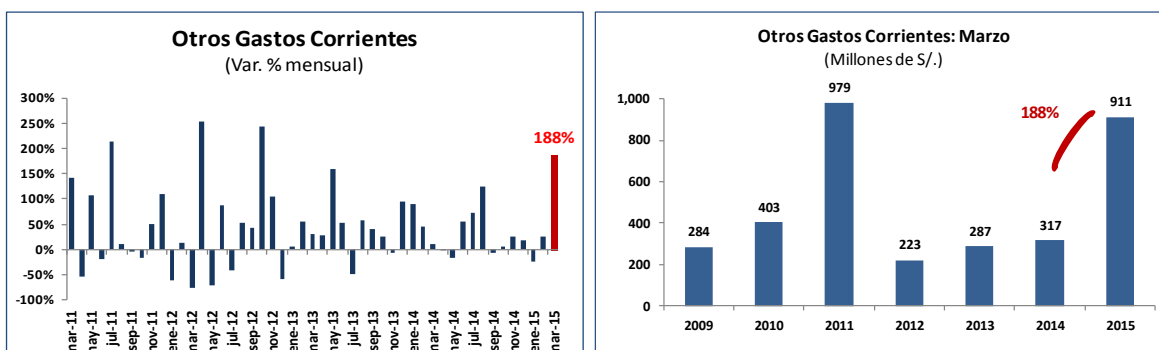
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en marzo 10% (S/. 228 millones) respecto a marzo 2014, sustentado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Educación, Orden Público y Seguridad, Salud, Defensa y Seguridad Nacional (*Ver Sección Política Salarial*).



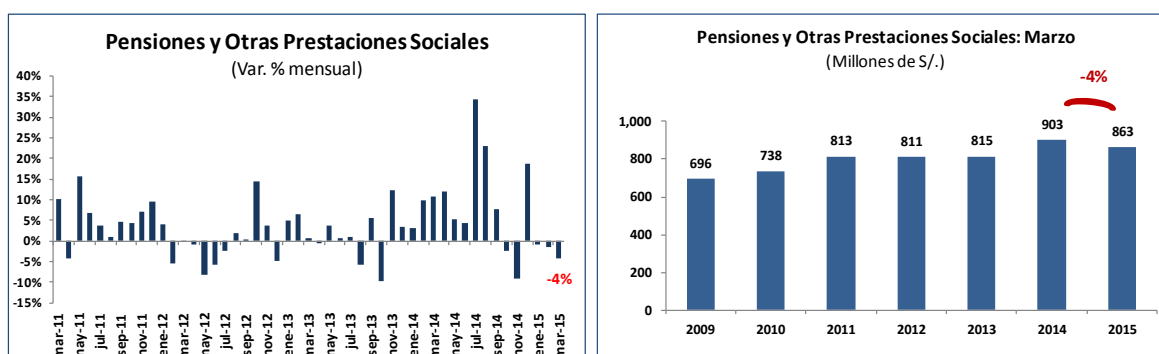
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron en 7% (S/. 159 millones), crecimiento que fue impulsado tanto por el G. Nacional y en menor medida por los G. Locales. (*Ver Sección bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** obtuvieron un crecimiento muy significativo de 188% (S/. 594 millones), sustentado principalmente por las transferencias financieras del Sistema Integral de Salud (SIS) y por el mantenimiento de la infraestructura educativa.



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en marzo 2015 decrecieron en -4% (- S/. 39 millones) principalmente a que en el año 2014 en la planilla del SNP DL19990 se hicieron mayores pagos por Intereses Legales según Ley N° 29951, el cual se inició en el último trimestre-2013, disminuyendo su importe en la ejecución del presente año.



Ejecución al mes de Marzo 2015

El Gasto Corriente, al mes de marzo 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un avance de 21% respecto al PIM (menor al 2014). Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente a marzo 2015 (*Ver Secciones Política Salarial*).

Gasto Corriente

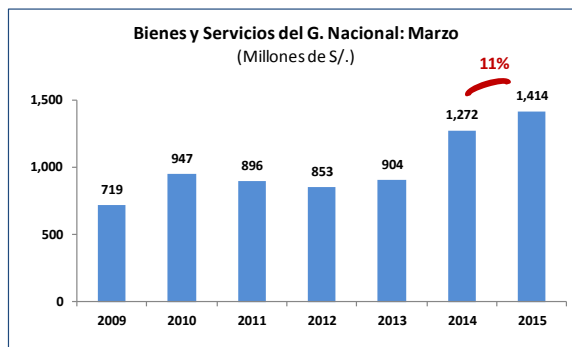
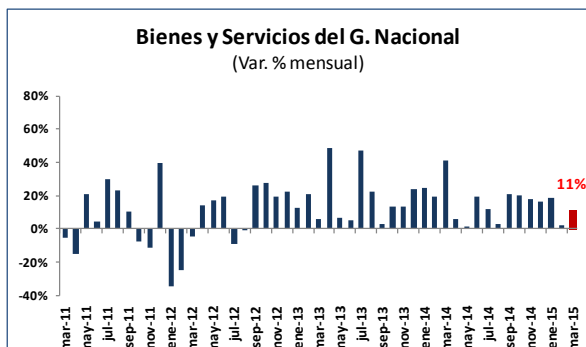
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,045	7,899	23	7,413	24	7	486
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,063	2,670	22	2,730	23	-2	-60
Bienes y Servicios	27,083	30,170	4,820	16	4,856	19	-1	-35
Otros	7,594	8,244	2,121	26	1,484	22	43	637
Gasto Corriente	80,541	84,522	17,510	21	16,483	22	6	1,027
Nacional	56,305	57,978	11,877	20	10,563	21	12	1,315
Regional	14,751	16,574	3,651	22	3,645	25	0	6
Local	9,484	9,970	1,982	20	2,276	23	-13	-293

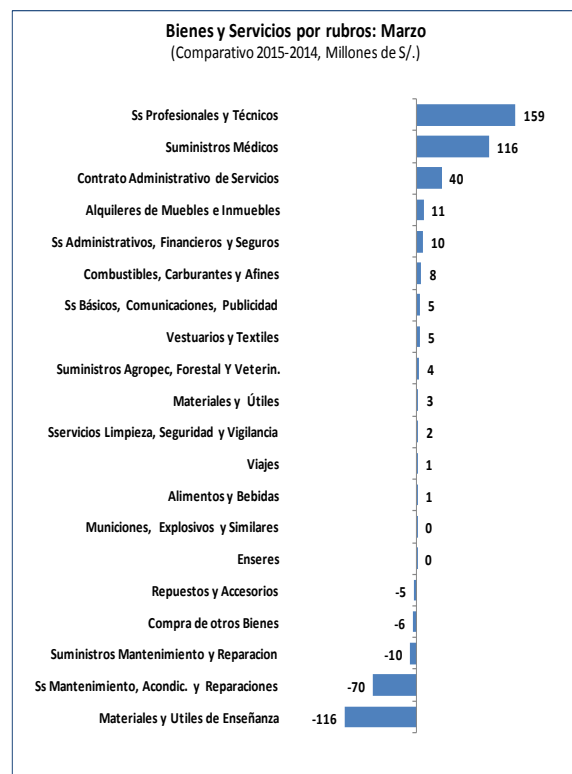
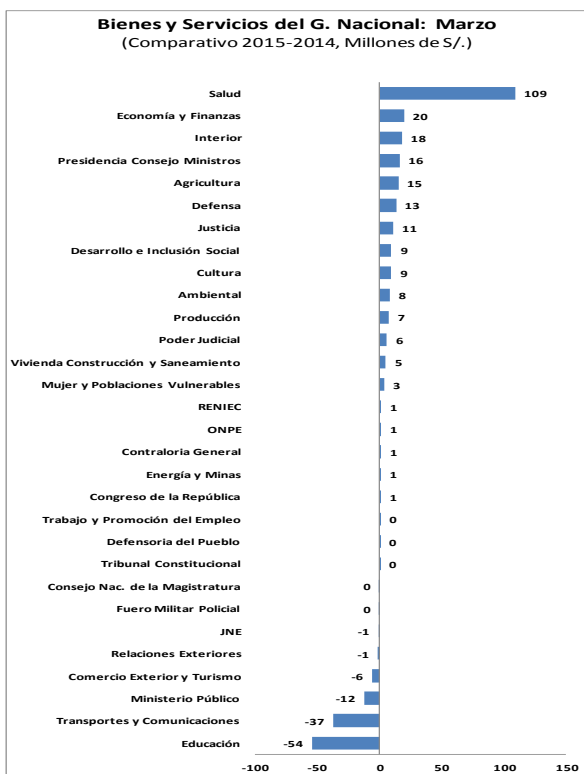
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Marzo 2015

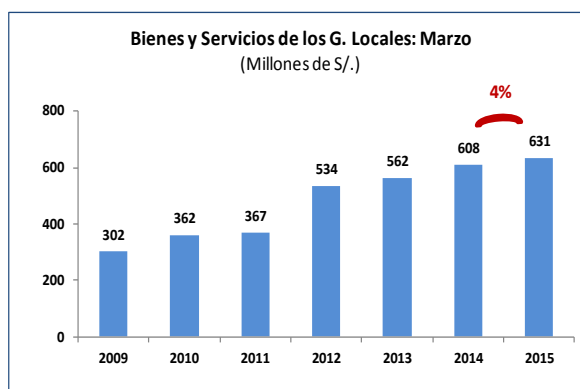
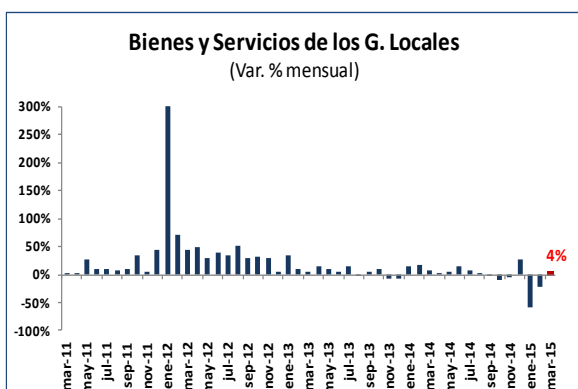
El mayor gasto en bienes y servicios de marzo 2015 respecto al 2014, lo sustentó el G. Nacional, al crecer 11% (S/. 142 millones).



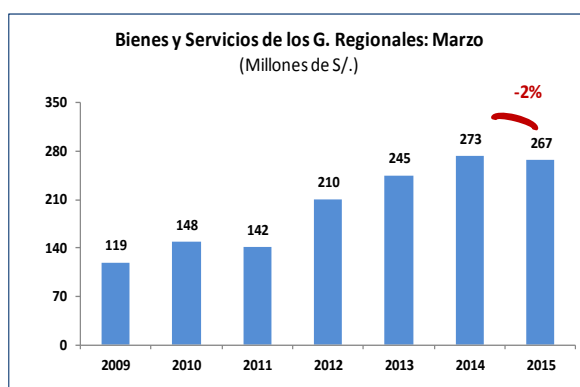
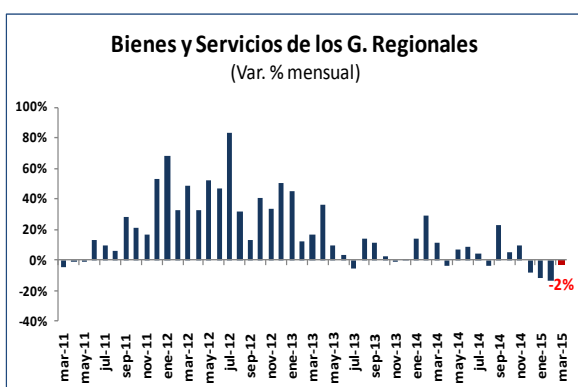
En el mes de marzo 2015, el sector que sustentó, principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fue Salud por las asignaciones realizadas a través del Programa Articulado Nutricional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y los gastos en suministros médicos son los rubros que explicaron el mayor gasto que se obtuvo en bienes y servicios.



Asimismo, los **G. Locales** presentaron, en marzo 2015, un crecimiento en su ejecución del gasto en bienes y servicios de 4% (S/. 23 millones).



Por su parte, los **G. Regionales** en marzo 2015 registraron una menor ejecución en -2% (- S/. 6 millones) respecto a similar mes 2014.



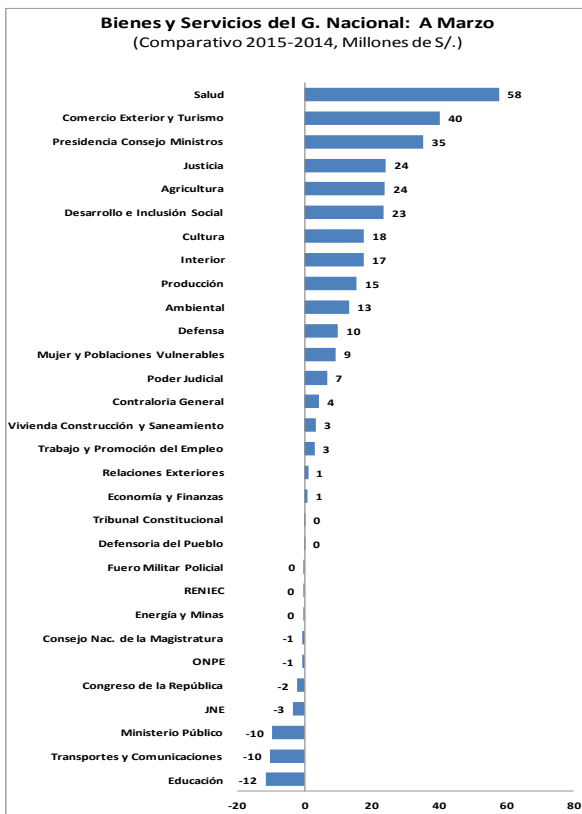
Ejecución al mes de Marzo 2015

El gasto en bienes y servicios al mes de marzo 2015 fue menor en -1% (- S/. 35 millones), registrando un avance de 16% respecto al PIM (menor al del año 2014). Este panorama fue explicado por la menor ejecución que realizaron los G. Regionales y los G. Locales respecto a similar mes del 2014.

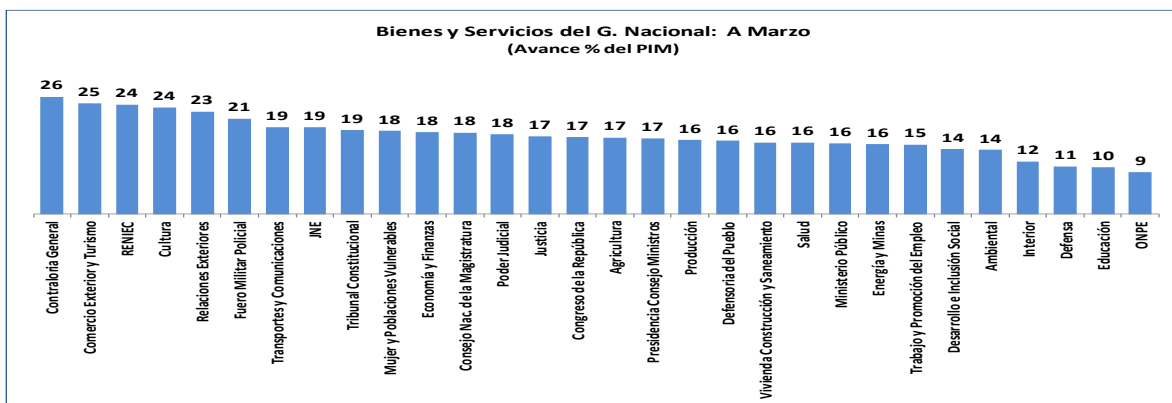
Bienes y Servicios
(Millones de S./.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	20,531	3,121	15	2,855	17	9	267
Regional	2,777	3,822	544	14	592	20	-8	-48
Local	5,381	5,817	1,155	20	1,409	25	-18	-254
Total Bienes y Servicios	27,083	30,170	4,820	16	4,856	19	-1	-35

En el caso del G. Nacional, a marzo 2015 se registró un aumento de 9%, sustentado principalmente por los sectores Salud y Comercio Exterior y Turismo. Por su parte, los gastos en CAS y los gastos en servicios Profesionales y Técnico son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM al mes de marzo 2015, fueron: Contraloría General, Comercio Exterior y Turismo, RENIEC, Cultura y Relaciones Exteriores.



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 del sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de marzo 2015, aumentaron en 7%, 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	Dev. A Mar.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	4,250	4,666	10	416	
Interior	1,120	1,323	18	203	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	708	798	13	90	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud	445	482	8	37	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Ministerio Público	204	222	9	18	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público.
Resto de G. Nacional	1,773	1,841	4	68	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.
G. Subnacionales	3,163	3,234	2	70	Incremento de la planilla del sector Educación.
Total	7,413	7,899	7	486	

Respecto al **gasto en pensiones**, a marzo 2015, presentó una disminución de -1% en comparación al del año 2014.

Pensiones
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Mar.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,086	2,061	-1	-25	
Interior	354	355	0	1	
Defensa	317	316	0	-1	
Educación	196	195	0	-1	
Economía	1,047	1,026	-2	-21	En el 2014 en la planilla del SNP DL19990 se hicieron mayores pagos por intereses legales según Ley Nº 29951, el cual se inició en el último trimestre-2013, disminuyendo su importe en el 2015.
Resto G. Nacional	172	169	-2	-3	Corresponde a los pliegos de los sectores de Comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Producción, entre otros.
G. Subnacionales	472	468	-1	-4	
Total	2,558	2,529	-1	-29	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, a marzo 2015 crecieron en **10%**, sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

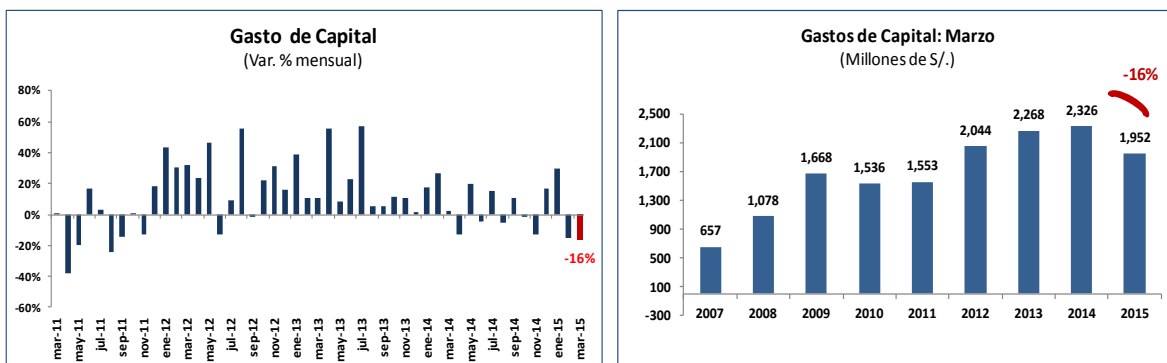
Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Mar.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	801	989	23	188	
Educación	80	114	43	34	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.
Desarrollo e Inclusión Social	55	75	36	20	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Justicia	42	59	41	17	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Economía y Finanzas	74	89	21	16	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura	48	59	23	11	Para implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras de los pliegos MINAGRI y ANA.
Resto G. Nacional	503	592	18	90	Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, y Salud principalmente.
G. Subnacionales	525	466	-11	-58	
Total	1,326	1,455	10	130	

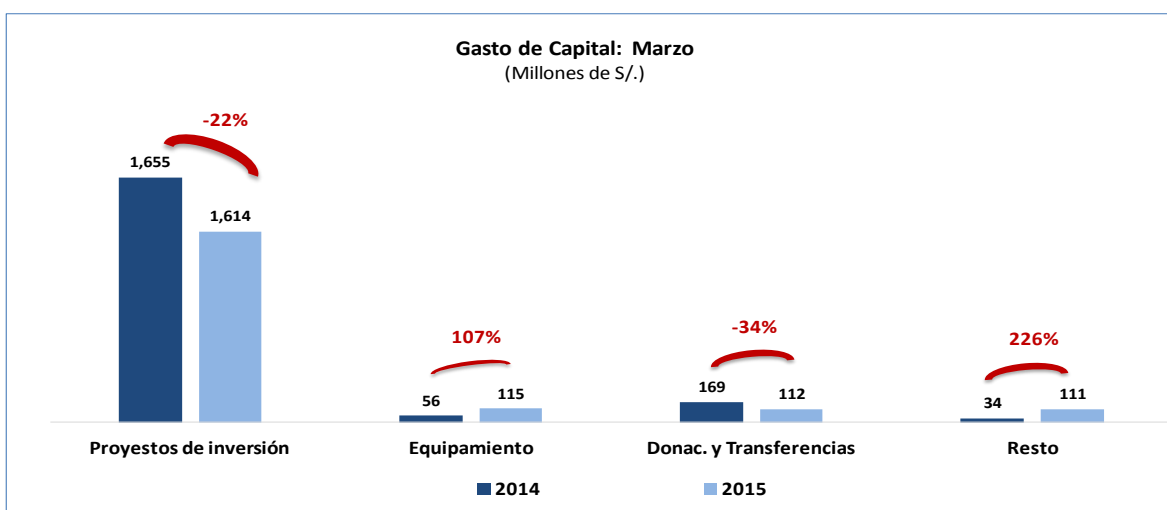
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Marzo 2015

El Gasto de Capital del mes de marzo 2015 fue menor en -16% (- S/. 374 millones) respecto a similar mes del 2014.



El menor gasto de capital de marzo 2015 se sustentó principalmente por la ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).



Ejecución al mes de Marzo 2015

Al mes de marzo, el gasto de capital fue menor en -8% respecto a similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 12% (menor respecto del 2014), sustentado principalmente por las transferencias de capital.

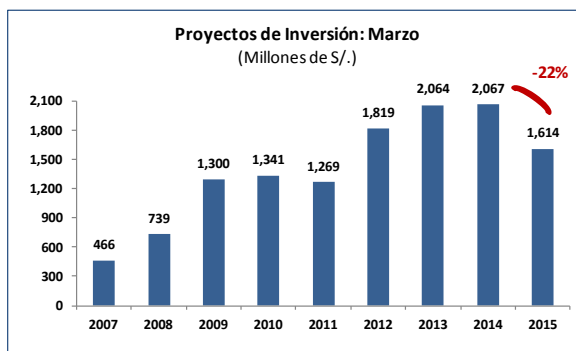
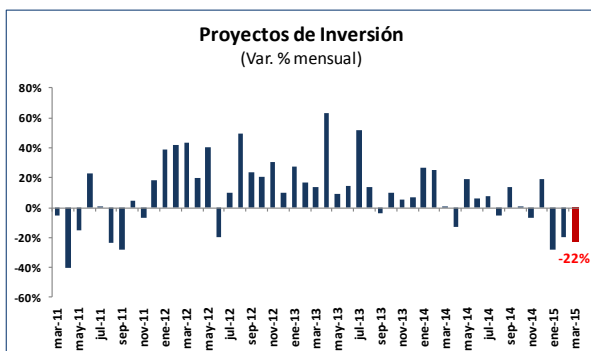
Gasto de Capital
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	23,894	30,708	3,527	11	4,543	15	-22	-1,016
Otros gastos de capital	9,781	8,851	1,141	13	539	6	112	602
Equipamiento	2,092	2,612	179	7	116	6	55	63
Donac. y Transferencias	7,096	5,536	775	14	320	7	142	455
Resto	594	703	187	27	103	4	82	84
Total Gasto de Capital	33,676	39,560	4,668	12	5,082	13	-8	-414

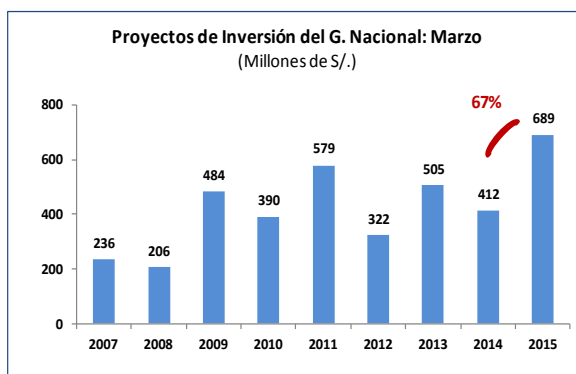
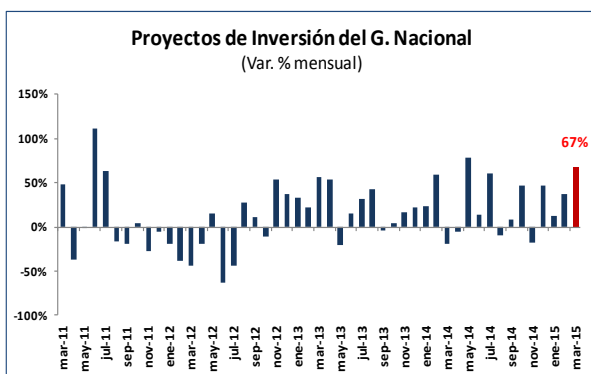
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Marzo 2015

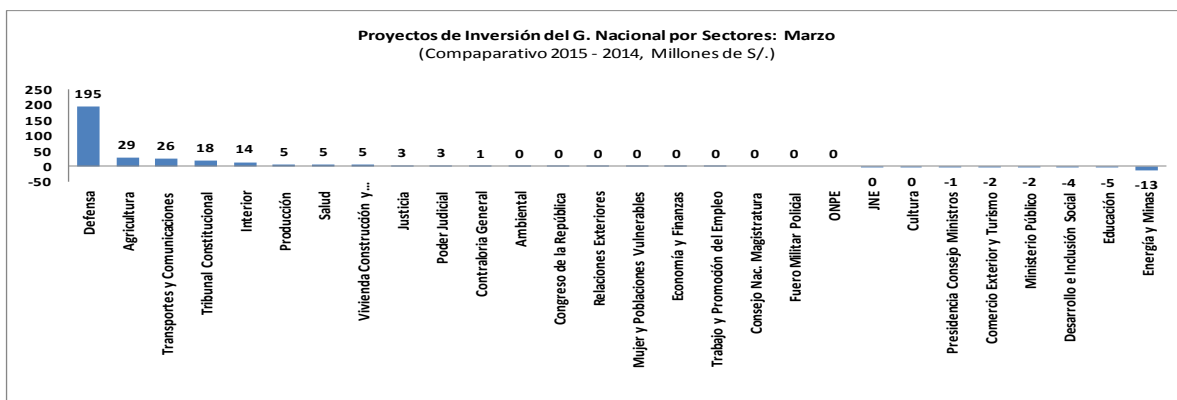
La **inversión pública** registró, en marzo 2015, una menor ejecución de -22% (- S/. 453 millones), a consecuencia de la disminución que tuvieron en su ejecución tanto los G. Regionales como los G. Locales.



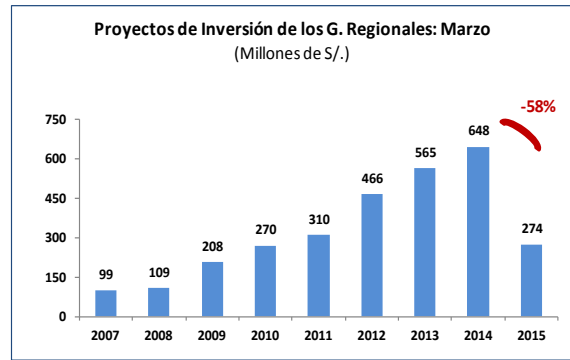
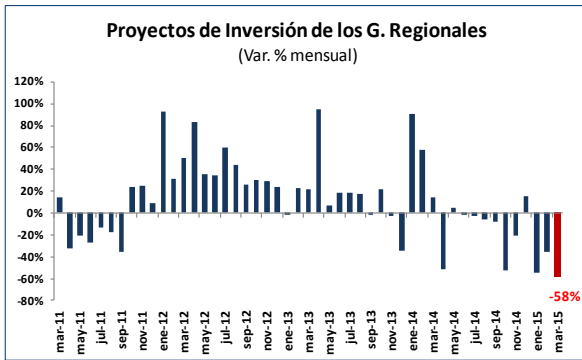
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en marzo 67% (S/. 278 millones) respecto a similar mes del 2014.



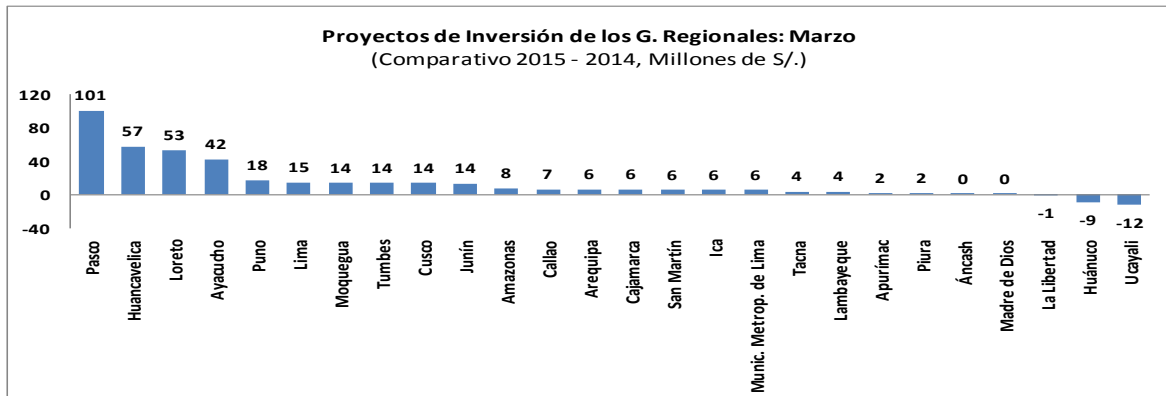
En el mes de marzo, el sector **Defensa** fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública.



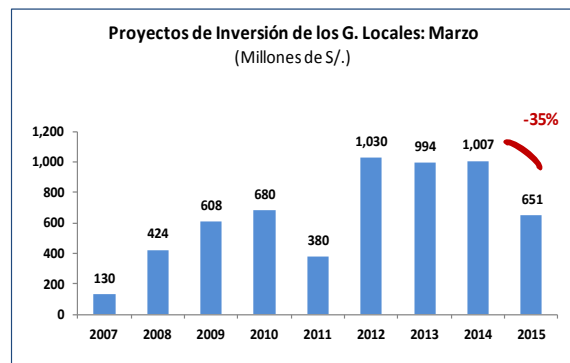
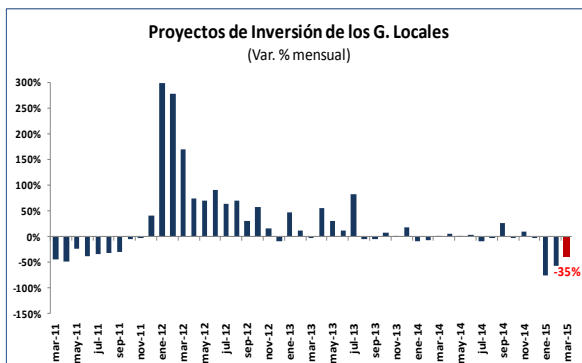
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una menor ejecución de -58% (- S/. 374 millones) respecto a similar mes del 2014.



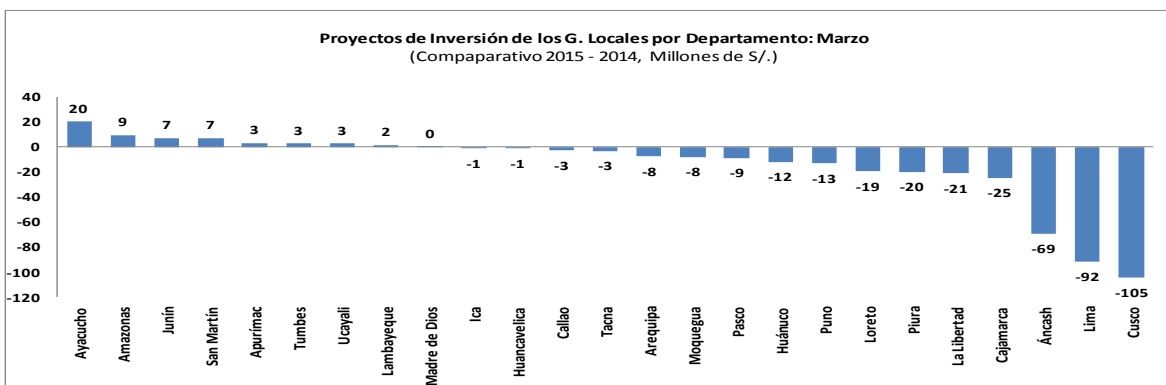
A nivel de Pliego, el GR de Pasco sustentó la mayor ejecución de marzo 2015, respecto a similar mes del 2014, seguido de Huancavelica, Loreto y Ayacucho.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los **G. Locales** registraron una menor ejecución de -35% (- S/. 357 millones).



Sustentaron principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión de marzo 2015 respecto al 2014, los departamentos de Cusco, Lima y Ancash.



Ejecución al mes de Marzo 2015

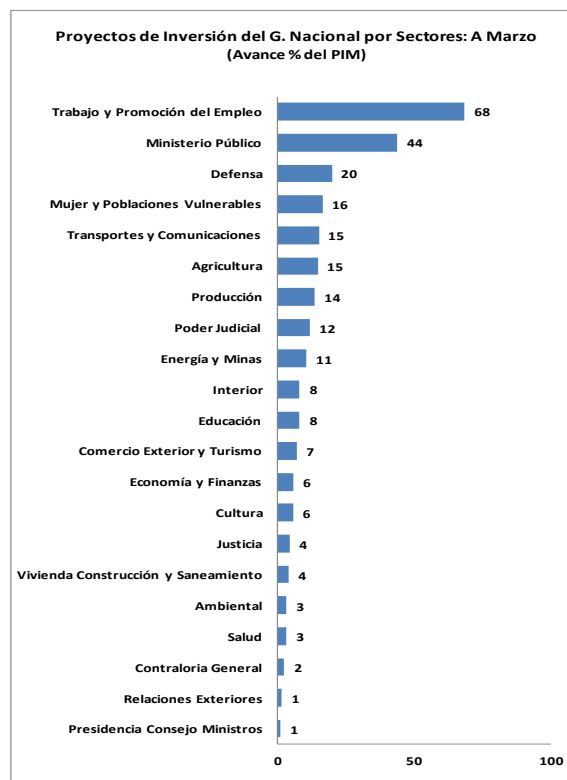
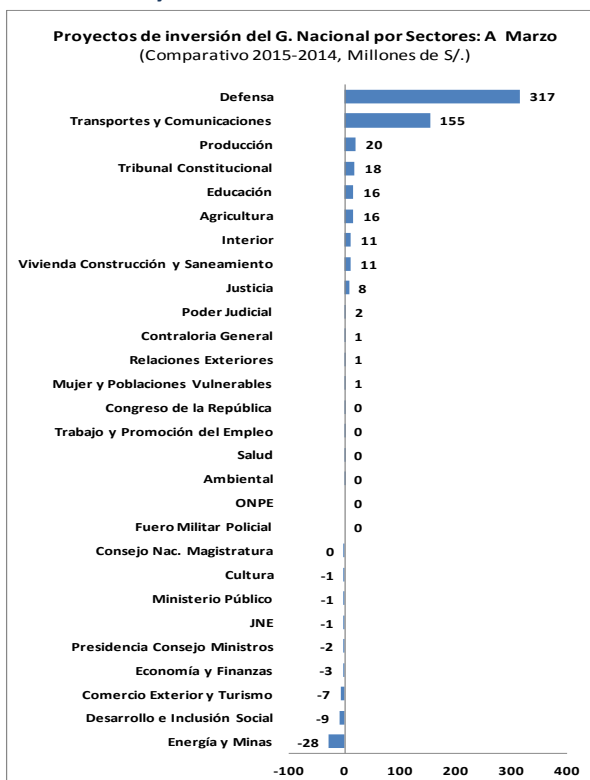
En términos acumulados, al mes de marzo 2015, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en -22%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales. El avance respecto al PIM fue de 11%, menor al 2014.

Proyectos de Inversión

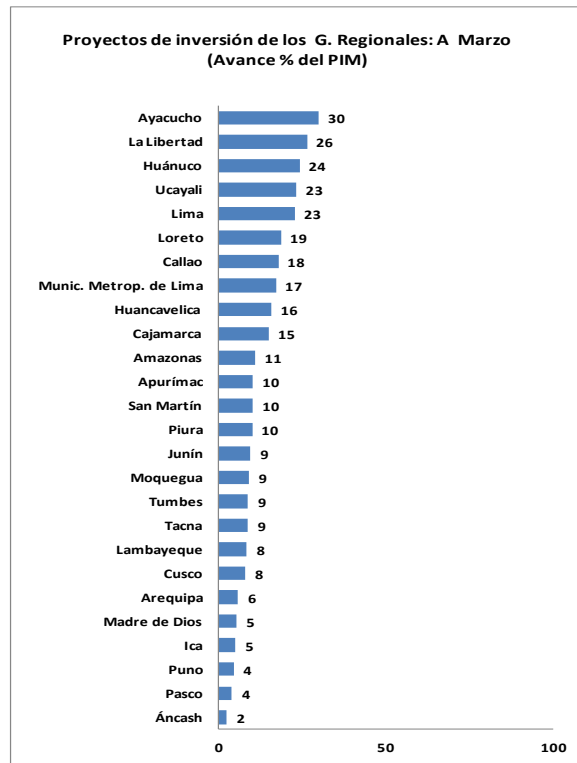
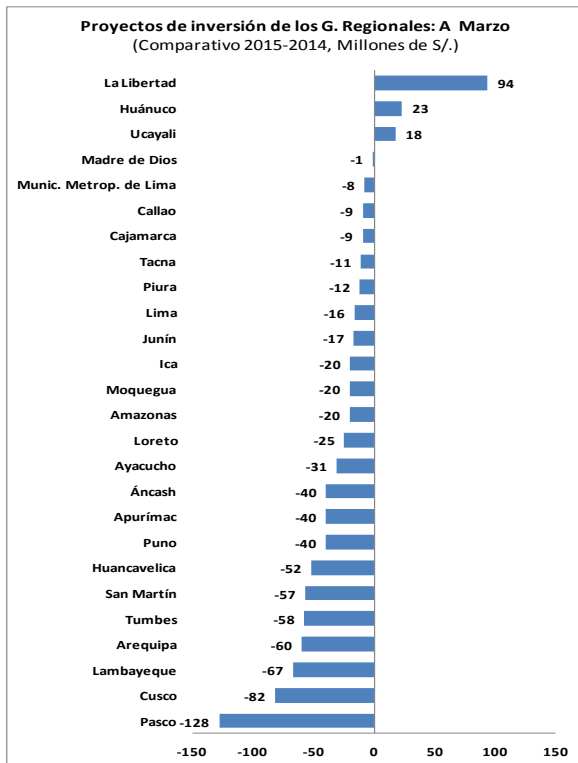
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	15,734	1,852	12	1,326	9	40	526
Regional	4,428	5,436	704	13	1,391	27	-49	-686
Local	5,848	9,538	971	10	1,827	17	-47	-856
Total Proyectos	23,894	30,708	3,527	11	4,543	15	-22	-1,016

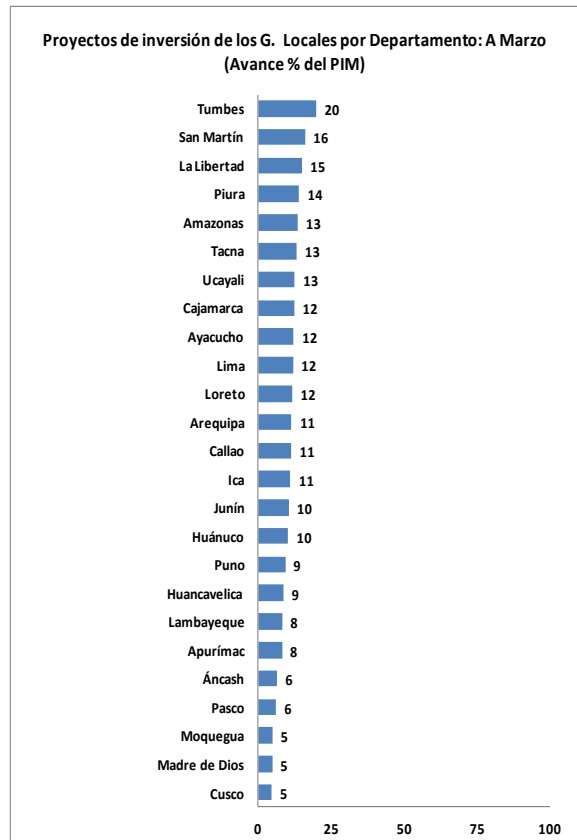
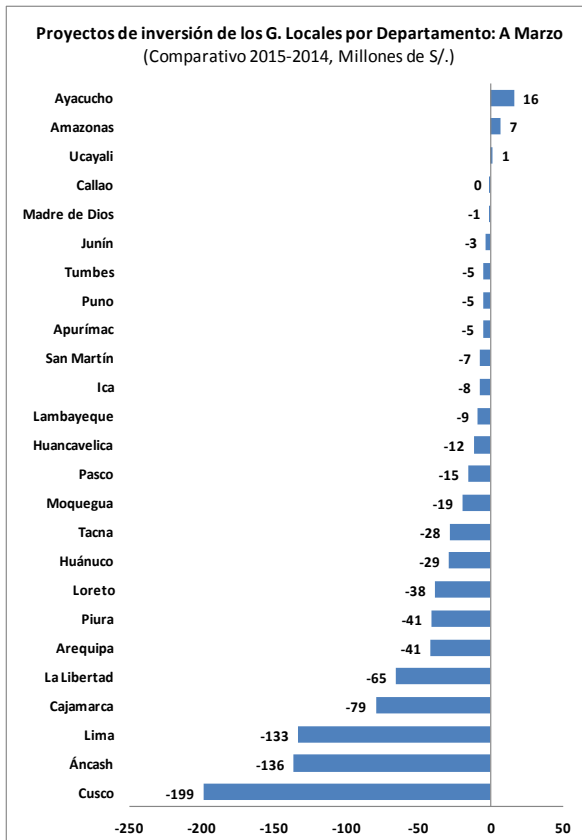
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de marzo 2015 aumentó en 40%, siendo los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones los que sustentaron principalmente dicho crecimiento, a comparación del año anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 12%, (superior al 2014). Los sectores Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio Público lideraron el avance respecto al PIM (*Ver Anexo N° 6*).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -49%, con un avance de 13% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad fue quien registro un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho presentó un mayor avance respecto al PIM, seguido por el GR de La Libertad (*Ver Anexo N° 7*).



Los G. Locales, al mes de marzo 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión descendiendo a **-47%**, y mostraron un avance de **10%** respecto al PIM, liderado por los departamentos de Tumbes, San Martín y La Libertad. (Ver Anexo N° 8).



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

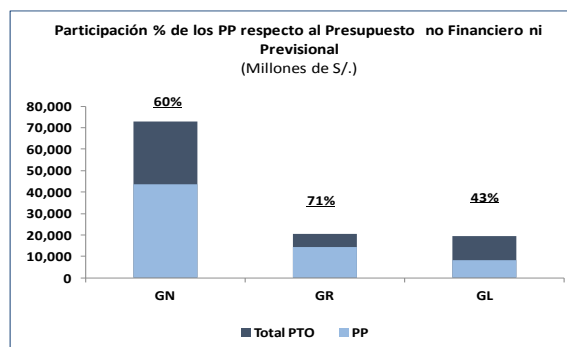
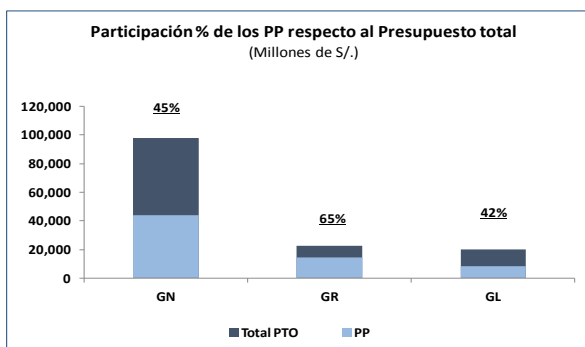
El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas **Presupuestales (PP)** ejecutándose, a marzo 2015, el 18% del PIM.

Presupuesto por Resultados

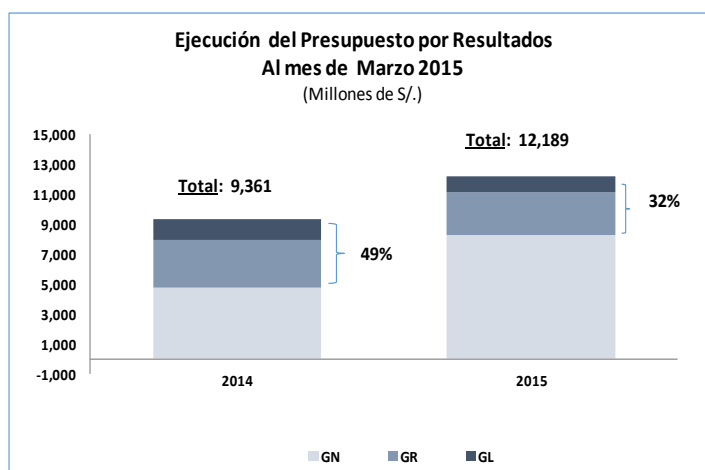
(Millones de S./.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	13,831	2,738	20	21
B) APNOP	57,171	59,891	10,722	18	19
C) Prog. Presupuestales	60,148	66,724	12,189	18	18
Gasto Total	130,621	140,446	25,648	18	19
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	113,194	19,650		
% PP (C / D)	58	59	62		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 60%.



La ejecución de los PP al mes de marzo 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 32% (menor al 2014).

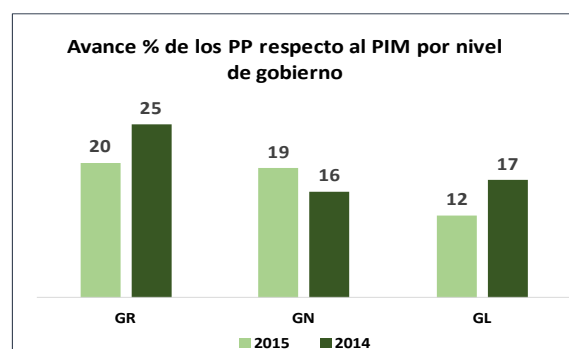
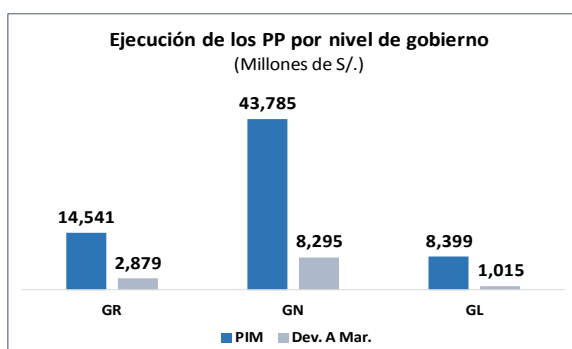


Al mes de marzo 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes y vivienda corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Marzo 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	613	1,821	120	2,555	24	71	5
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	1,292	110	101	1,502	86	7	7
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	1,195	0		1,195	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	1,034	0	112	1,146	90	0	10
Bono Familiar Habitacional	671	0		671	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	373	230	8	611	61	38	1
Salud Materno Neonatal	273	186	3	462	59	40	1
Formación Universitaria de Pregrado	398	0		398	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	287	0		287	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	89	118	17	224	40	53	7
Gestión Integral de Residuos Sólidos	3	0	211	214	1	0	99
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	197	6	0	203	97	3	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por D	56	59	67	182	31	33	37
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	181			181	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	57	14	106	177	100	0	0
Resto PP	1,576	334	269	2,179	72	15	12
Total PP	8,295	2,879	1,015	12,189	68	24	8

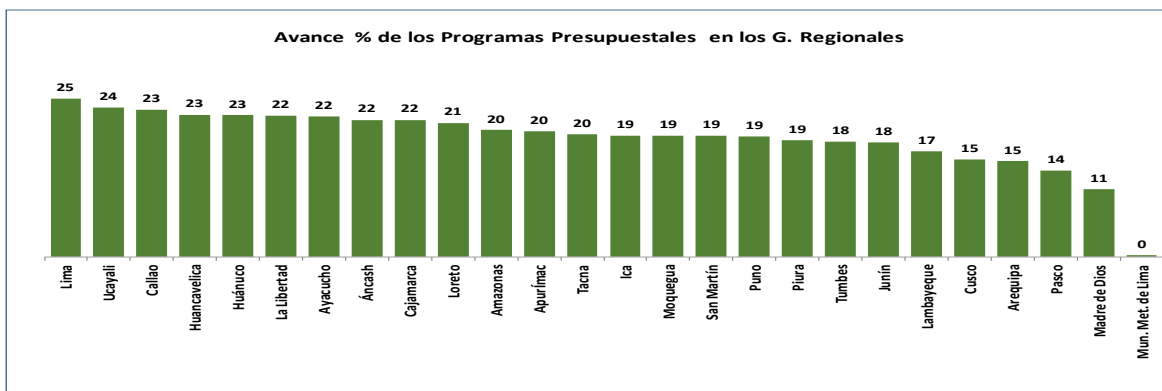
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de marzo (concentra el 68% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (20%), inferior al 2014.



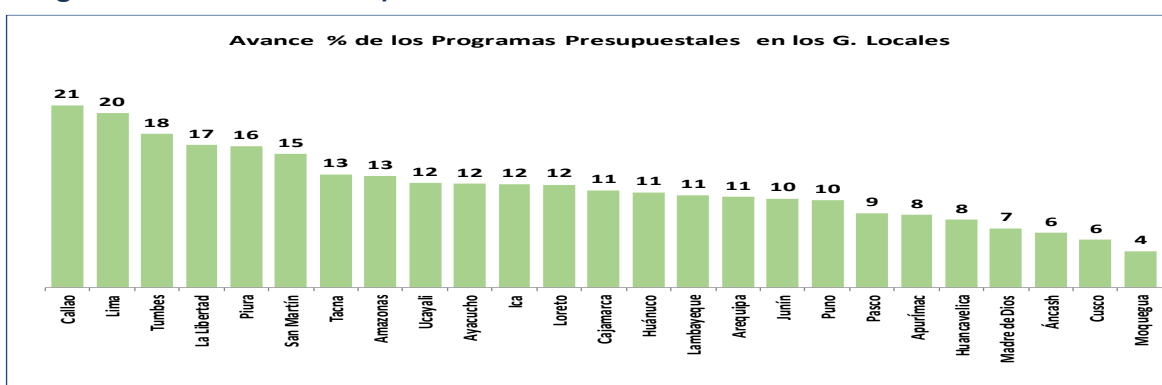
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en PP al mes de marzo 2015 fueron: PCM (PP “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú), Salud (PP “Programa Articulado Nacional) y Agricultura (PP “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”).



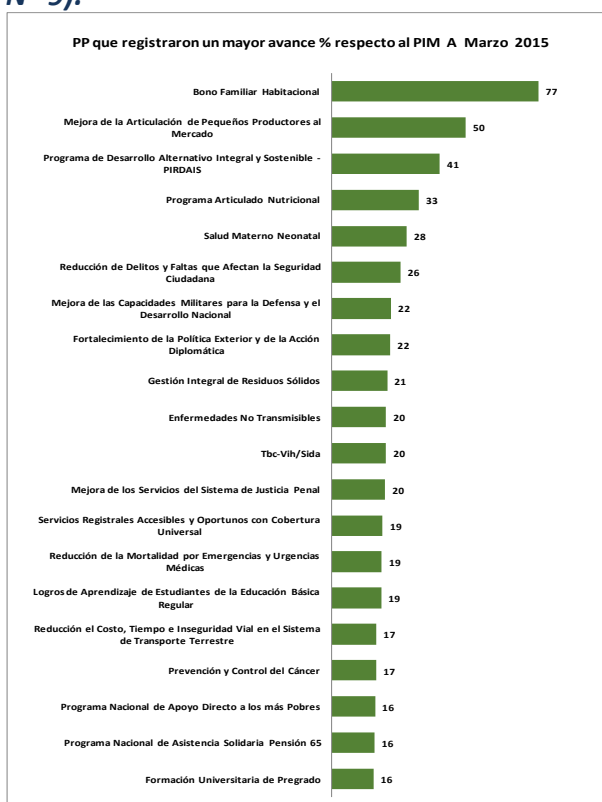
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Lima (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre) y Ucayali (principalmente por el PP vinculado a la educación).



En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y el departamento de Lima principalmente (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento y “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 526 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 373 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 marzo 2015, la suma de S/. 648 millones, que representa un avance del 14% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 102% (S/. 327 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,287	476	21	1,304	220	17	116	256	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cayalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos,
PAMO	225	49	22	195	46	24	7	3	
PAO	817	15	2	631	28	4	-48	-13	
Otras	1,245	412	33	478	146	31	182	266	
Aeropuertos	213	5	2	81	0	0		5	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0		0	0			0	
PAO	111	0		71	0			0	
Otras	102	5	5	10	0	0		5	
Ferrovios	1,444	77	5	161	35	22		41	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,444	77	5	161	35	22		41	
Portuarios	39	2	4	2	0	0		2	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	39	2	4	2	0	0		2	
Telecomunicaciones	0	0	0	2	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	0	0		2	0	0		0	
Hospital del Niño	32	0	0						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	32	0	0						
Agua y Saneamiento	4	0	0	7	0	0		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	0	0	7	0	0		0	
Majes Sihuas	88	0	0	55	0	0	38	0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	88	0	0	55	0	0	38	0	
Olmos Tinajones	118	0	0	66	64	97	-100	-64	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	0	0	66	64	97	-100	-64	
III Etapa Chavimochic	300	88	29	30	0	1		88	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	300	88	29	30	0	1		88	
Total	4,526	648	14	1,707	320	19	103	328	
PAMO	225	49	22	195	46	24	7	3	
PAO	928	15	2	702	28	4	-48	-13	
Otras	3,373	584	77	810	246	30	138	338	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 036-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de S/. 78,0 millones para financiar la ejecución de proyecto de agua y saneamiento.
Separata Especial RD N° 003-2015-EF/50.01	Aprueba Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
DS N° 037-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 4,1 millones a favor del Ministerio de Cultura para financiar el expediente técnico del PIP "Mejoramiento Integral del Servicio de Interpretación del patrimonio Cultural mediante la creación del Museo Nacional del Perú en el Distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima".
DS N° 038-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 8,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar el Programa del Vaso de Leche, por efecto de creación de nueva provincia y distritos.
Separata Especial RM N° 080-2015-EF/50	Aprueban montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las Municipalidades que cumplan con el 100% de las metas evaluadas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal en el año 2015.
DS N° 039-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,9 millones a favor del Pliego Oficina Nacional de Gobierno Interior para financiar el pago de la asignación especial mensual del DU N° 040-2011, en el marco de lo dispuesto en la Decima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
RM N° 093-2015-EF/11	Incorporan numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 422-2014-EF/11 que dicta medidas para la implementación de lo establecido en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 005-2014.
DS N° 040-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL hasta por la suma de S/. 410,0 millones a favor de los Gobiernos Locales, para la ejecución de proyectos de inversión pública y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2014.
DS N° 041-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL hasta por la suma de S/. 2,7 millones a favor de la Municipalidades de los Distritos de Quinua y Ayna en el Departamento de Ayacucho, para la ejecución de proyectos de inversión pública que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2012.
DS N° 042-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 286,8 millones a favor del Gobierno Regional de Arequipa y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.
DS N° 043-2015-EF	Aprueban formalización de los Créditos Suplementarios del Cuarto Trimestre del año 2014 por la suma de S/. 120,0 millones, en Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RD N° 002-2015-EF/51.01	Fijan el día 20 de marzo de 2015 como nuevo plazo para la culminación del período de regularización del ejercicio fiscal 2014, para las entidades gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales, y otras entidades gubernamentales del Estado.
DS N° 044-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,9 millones a favor del Gobierno Regional de Apurímac para financiar la contratación de docentes en instituciones educativas publicas ubicadas en la provincia de Cotabambas.
DS N° 045-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 84,9 millones a favor de los pliegos Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior y Ministerio Público.
DS N° 046-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 24,1 millones a favor del pliego Oficina de Normalización Previsional, para financiar el complemento retributivo de carácter no pensionable a favor de los pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 18846.
RM N° 096-2015-EF/50	Aprueban los Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon de los departamentos de Piura y Tumbes; y del Canon en el departamento de Ucayali, por la producción de petróleo y gas correspondiente al año 2015, aser aplicados a los gobiernos regionales, gobiernos locales e institutos superiores tecnológicos y pedagógicos estatales de dichos departamentos.
DS N° 047-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 39,4 millones para la Continuidad de actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015, para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS N° 048-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 223,4 millones a favor de los pliegos Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y de los Gobiernos Regionales, para el financiamiento y continuidad de las acciones de implementación en el marco del Decreto Legislativo N° 1153.
DS N° 049-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED hasta por la suma de S/. 22,7 millones para financiar intervenciones en salud y educación.
Separata Especial RD N° 004-2015-EF/50.01	Aprueban resultados de evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de diciembre del año 2014
DS N° 050-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 751,0 millones a favor del Pliego Ministerio de Defensa, para ser destinados a financiar parte de los requerimientos vinculados a las operaciones de endeudamiento interno.
RM N° 108-2015-EF/52	Aprueban documentos y contratos correspondientes a las emisiones de bonos destinadas a financiar la operación de administración de deuda pública, a prefinanciar los requerimientos financieros del Sector Público No Financiero para el año fiscal 2016 y a financiar los proyectos de inversión priorizados en el marco del Decreto de Urgencia N° 005-2014.
RM N° 111-2015-EF/41	Modifican el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas PEI 2012-2016, en lo concerniente a la variación de las metas para los años 2015 y 2016 del indicador "Ratio de Productividad" del Objetivo Estratégico Especifico Institucional 7.7 Fortalecer la Institucionalidad del Estado, y del indicador "Expedientes resueltos" de la Actividad 7.7.1 - Resolver oportunamente las controversias tributarias que surjan entre las administraciones y los contribuyentes.
DS N° 055-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 8,0 millones a favor del pliego Gobierno Regional Loreto para financiar la compra y reposición de equipamiento biomédico para el "Hospital Regional de Loreto - Felipe Santiago Arriola Iglesias" y para el "Hospital de Apoyo Iquitos Cesar Garayar Garcia".
DS N° 056-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12,5 millones a favor de los pliegos Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas e Instituto de Gestión de Servicios de Salud, destinada al financiamiento del costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de salud.
DS N° 057-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 19 millones a favor del pliego Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, para ser destinados a continuar su implementación.

Norma	Descripción
DS N° 058-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,4 millones a favor de los pliegos de la Municipalidad Provincial de Putumayo y la Municipalidad Provincial de Maynas - Iquitos, a fin de atender el financiamiento del Programa de Complementación Alimentaria y el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia - PANTBC.
DS N° 059-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 228,6 millones para la Continuidad de proyectos de inversión pública y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015, para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RD N° 004-2015-EF/51.01	Aprueban Directiva "Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria Mensual, Trimestral y Semestral por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado" y sus formatos; así como establecer su vigencia a partir del Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2015.
DS N° 061-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,7 millones a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil, a fin de atender ejecución de proyectos de inversión pública de emergencia.
DS N° 063-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,5 millones a favor del pliego UN Autónoma de Alto Amazonas, a fin de atender los gastos que demanden las acciones que permitan su implementación y funcionamiento.
DS N° 064-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 29,4 millones a favor del Registro nacional de Identificación y Estado Civil, para el financiamiento de actividades en el marco del Programa Presupuestal 0079 "Acceso de la Población a la Identidad".
RM N° 120-2015-EF/50	Aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de febrero de 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiarios.
DS N° 066-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 49,0 millones para la Continuidad de proyectos de inversión pública y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015, para el Gobierno Regional de Lima y Gobiernos Locales.
DS N° 067-2015-EF	Aprueban modificaciones al Decreto Supremo N° 110-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28754, Ley que elimina sobrecostos en la provisión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante inversión pública o privada.
RD N° 005-2015-EF/50.01	Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las metas del Plan de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2015, correspondientes a las metas 01 al 16 cuya fecha de vencimiento es el 31/07/2015 y 17 al 47 cuya fecha de vencimiento es el 31/12/2015.
DS N° 068-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 27,4 millones para la Continuidad de proyectos de inversión pública, actividades de infraestructura en instituciones educativas y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015, para diversos pliegos del Gobierno Nacional.
DS N° 069-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 21,6 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, destinada al financiamiento del costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de salud.
DS N° 070-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 11,1 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, destinada al financiamiento y continuidad de las acciones de implementación en el marco del Decreto Legislativo N° 1153.
DS N° 071-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas e Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales, hasta por la suma de S/. 74,8 millones para financiar el incremento de coberturas de intervención efectiva orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil, y hasta por la suma de S/. 142,0 millones para financiar la compra y reposición de equipamiento biomédico.
DS N° 072-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 17,4 millones para la Continuidad de proyectos de inversión pública, acciones de mantenimiento y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre durante el año 2015, para diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Mar 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,718	195	1,914	349	55	403	20	28	21
Cultura	332	109	441	76	8	84	23	7	19
Poder Judicial	1,766	67	1,833	381	12	393	22	18	21
Ambiental	458	151	610	67	5	72	15	3	12
Justicia	1,313	425	1,737	246	22	269	19	5	15
Interior	8,016	370	8,386	1,867	27	1,895	23	7	23
Relaciones Exteriores	561	77	638	133	3	137	24	4	21
Economía y Finanzas	8,357	2,337	10,694	1,681	207	1,888	20	9	18
Educación	10,113	3,223	13,336	1,666	217	1,882	16	7	14
Salud	6,432	2,011	8,444	1,797	62	1,859	28	3	22
Trabajo y Promoción del Empleo	242	44	286	41	0	42	17	1	15
Agricultura	993	1,250	2,243	323	125	447	32	10	20
Energía y Minas	377	365	742	94	39	134	25	11	18
Contraloría General	410	41	451	93	1	94	23	3	21
Defensoría del Pueblo	60	2	62	11	0	11	18	0	18
Consejo Nac. Magistratura	26	1	27	5	0	5	19	0	18
Ministerio Público	1,338	39	1,377	293	8	301	22	20	22
Tribunal Constitucional	28	21	50	5	18	24	18	88	48
Defensa	6,202	1,763	7,965	1,330	337	1,667	21	19	21
Fuero Militar Policial	14	3	17	3	0	3	23	0	19
Congreso de la República	469	75	544	103	0	104	22	1	19
JNE	54	9	63	10	0	10	18	0	16
ONPE	145	12	157	15	0	15	10	4	10
RENIEC	212	7	219	49	0	49	23	0	22
Comercio Exterior y Turismo	435	73	508	130	6	136	30	8	27
Transportes y Comunicaciones	2,467	6,564	9,031	488	974	1,461	20	15	16
Vivienda Const. y Saneamiento	648	4,201	4,849	84	785	870	13	19	18
Producción	374	192	565	64	26	90	17	14	16
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	9	360	65	1	66	19	13	18
Desarrollo e Inclusión Social	4,065	426	4,492	408	1	409	10	0	9
Gobierno Nacional	57,978	24,062	82,040	11,877	2,940	14,817	20	12	18

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Mar 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	384	194	577	87	21	108	23	11	19
Áncash	895	118	1,014	204	3	206	23	2	20
Apurímac	517	247	764	121	25	146	23	10	19
Arequipa	902	353	1,255	201	30	231	22	8	18
Ayacucho	723	251	974	154	73	226	21	29	23
Cajamarca	1,081	121	1,202	240	18	258	22	15	21
Cusco	1,052	541	1,593	207	42	249	20	8	16
Huancavelica	484	197	681	107	30	137	22	15	20
Huánuco	580	190	769	120	44	164	21	23	21
Ica	610	172	782	145	9	153	24	5	20
Junín	904	215	1,119	202	20	222	22	9	20
La Libertad	1,102	473	1,575	236	122	358	21	26	23
Lambayeque	713	288	1,001	159	24	183	22	8	18
Loreto	941	253	1,194	203	40	243	22	16	20
Madre de Dios	152	149	301	32	8	40	21	5	13
Moquegua	211	133	344	45	12	57	21	9	17
Pasco	256	152	408	51	6	57	20	4	14
Piura	1,053	288	1,341	230	28	259	22	10	19
Puno	991	197	1,188	223	8	231	23	4	19
San Martín	613	399	1,012	129	41	171	21	0	17
Tacna	305	74	379	67	6	73	22	8	19
Tumbes	261	101	362	61	9	69	23	9	19
Ucayali	393	149	542	92	33	125	23	22	23
Lima	740	149	889	171	37	208	23	25	23
Callao	698	171	869	161	30	191	23	17	22
Municip. Metrop. Lima	13	44	58	2	8	9	14	17	16
Gobierno Regional	16,574	5,619	22,193	3,651	725	4,376	22	13	20

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

Departamento	PIM			Dev. A Mar 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	102	171	274	21	23	44	21	13	16
Áncash	394	461	856	71	30	101	18	6	12
Apurímac	107	263	370	19	21	41	18	8	11
Arequipa	437	587	1,023	79	68	147	18	12	14
Ayacucho	171	445	616	30	54	85	18	12	14
Cajamarca	467	456	924	85	55	139	18	12	15
Callao	433	97	530	110	9	119	25	10	22
Cusco	659	1,660	2,320	106	78	184	16	5	8
Huancavelica	143	276	419	25	24	48	17	9	12
Huánuco	188	289	478	32	30	62	17	10	13
Ica	235	328	563	48	36	84	20	11	15
Junín	316	361	677	53	38	90	17	10	13
La Libertad	448	516	965	89	75	165	20	15	17
Lambayeque	245	268	513	52	22	74	21	8	14
Lima	3,518	1,016	4,535	746	119	865	21	12	19
Loreto	299	241	539	80	29	109	27	12	20
Madre de Dios	37	24	61	7	1	8	18	5	13
Moquegua	173	214	387	21	10	31	12	5	8
Pasco	111	102	213	18	6	25	17	6	12
Piura	563	781	1,344	117	107	224	21	0	17
Puno	311	594	905	52	57	109	17	10	12
San Martín	176	239	415	38	39	77	22	16	19
Tacna	214	171	385	33	22	55	16	13	14
Tumbes	73	124	197	18	24	43	25	20	22
Ucayali	149	194	342	33	24	57	22	12	17
Gobiernos Locales	9,970	9,879	19,849	1,982	1,003	2,985	20	10	15

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	98	19	100	20	-2	-2
Relaciones Exteriores	550	606	130	21	116	21	12	14
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	15,104	2,584	17	2,812	19	-8	-228
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	5,724	1,205	21	852	17	42	354
Orden Público y Seguridad	7,857	8,496	1,813	21	1,592	23	14	222
Justicia	4,143	4,371	857	20	821	20	4	36
Trabajo	322	329	48	15	42	13	14	6
Comercio	450	486	117	24	114	19	2	3
Turismo	442	445	67	15	59	16	14	8
Agropecuaria	3,532	4,066	680	17	598	15	14	82
Pesca	308	381	59	16	44	13	35	15
Energía	1,034	1,181	191	16	178	15	7	12
Minería	123	146	25	17	23	18	6	1
Industria	129	130	14	10	13	13	2	0
Transporte	11,836	12,981	1,898	15	2,249	17	-16	-351
Comunicaciones	342	396	53	13	51	10	4	2
Ambiente	2,374	2,570	461	18	535	23	-14	-74
Saneamiento	3,161	4,691	369	8	627	12	-41	-258
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,537	860	24	375	13	129	485
Salud	13,725	14,716	3,025	21	2,574	22	18	451
Cultura y Deporte	1,019	1,275	232	18	379	21	-39	-147
Educación	22,351	24,330	4,095	17	4,049	21	1	46
Protección Social	5,834	5,989	628	10	641	13	-2	-13
Previsión Social	11,531	11,620	2,671	23	2,721	24	-2	-51
Total	114,216	124,082	22,179	18	21,565	19	3	613

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

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	20,531	3,121	15	2,855	17	9	267
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,072	180	17	144	16	24	35
Cultura	235	270	64	24	46	22	38	18
Poder Judicial	285	382	68	18	61	21	11	7
Ambiental	351	408	58	14	45	18	29	13
Justicia	731	760	131	17	107	18	23	24
Interior	1,371	1,416	165	12	147	13	12	17
Relaciones Exteriores	234	233	53	23	52	24	2	1
Economía y Finanzas	1,454	1,656	301	18	300	21	0	1
Educación	3,036	3,701	385	10	397	15	-3	-12
Salud	2,400	2,505	399	16	341	19	17	58
Trabajo y Promoción del Empleo	188	173	27	15	24	14	12	3
Agricultura	597	639	109	17	85	18	28	24
Energía y Minas	171	191	30	16	30	16	-2	0
Contraloría General	69	61	16	26	12	20	37	4
Defensoría del Pueblo	28	32	5	16	5	21	2	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	2	18	3	27	-22	-1
Ministerio Público	322	375	59	16	68	23	-14	-10
Tribunal Constitucional	7	7	1	19	1	19	16	0
Defensa	1,879	1,931	205	11	195	10	5	10
Fuero Militar Policial	8	8	2	21	2	24	-11	0
Congreso de la República	90	90	15	17	18	19	-12	-2
JNE	26	33	6	19	10	14	-35	-3
ONPE	131	128	12	9	13	4	-6	-1
RENIEC	166	166	40	24	41	22	-1	0
Comercio Exterior y Turismo	375	386	95	25	55	17	72	40
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,185	422	19	433	25	-2	-10
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	456	73	16	69	16	5	3
Producción	286	312	51	16	36	16	43	15
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	254	47	18	38	17	25	9
Desarrollo e Inclusión Social	688	690	100	14	76	12	31	23
Regional	2,777	3,822	544	14	592	20	-8	-48
Local	5,381	5,817	1,155	20	1,409	25	-18	-254
Total Bienes y Servicios	27,083	30,170	4,820	16	4,856	19	-1	-35

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	40	0	1	2	3	-82	-2
Cultura	86	100	6	6	6	8	-9	-1
Poder Judicial	23	44	5	12	3	5	72	2
Ambiental	110	112	4	3	4	4	1	0
Justicia	377	371	16	4	8	2	109	8
Interior	249	318	26	8	14	9	0	11
Relaciones Exteriores	8	64	1	1	0	0	0	1
Economía y Finanzas	140	220	12	6	16	9	-19	-3
Educación	1,622	2,136	172	8	156	8	10	16
Salud	1,346	1,374	43	3	43	5	0	0
Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	68	0	0	0	0
Agricultura	552	835	122	15	106	10	15	16
Energía y Minas	268	271	29	11	57	21	-50	-28
Contraloría General	41	41	1	2	0	0	100	1
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerio Público	16	16	7	44	8	14	-8	-1
Tribunal Constitucional	0	21	18	0	0	0	0	18
Defensa	861	1,700	337	20	20	3	1,577	317
Fuero Militar Policial	3	3	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	12	38	0	1	0	0	0	0
JNE	0	0	0	0	1	0	-100	-1
ONPE	1	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	66	5	7	12	25	-61	-7
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,436	971	15	816	12	19	155
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	1,354	53	4	43	3	25	11
Producción	132	169	23	14	3	4	693	20
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	1	16	0	10	0	1
Desarrollo e Inclusión Social	0	0	0	0	9	32	0	-9
Gobierno Nacional	13,618	15,734	1,852	12	1,326	9	40	526

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	191	21	11	41	21	-49	-20
Áncash	99	112	3	2	42	22	-94	-40
Apurímac	236	244	25	10	65	21	-61	-40
Arequipa	312	337	19	6	79	22	-76	-60
Ayacucho	231	244	73	30	104	41	-30	-31
Cajamarca	56	115	17	15	26	19	-35	-9
Cusco	352	534	42	8	124	29	-66	-82
Huancavelica	188	190	30	16	82	48	-64	-52
Huánuco	180	183	44	24	21	10	113	23
Ica	128	169	8	5	28	17	-70	-20
Junín	126	210	20	9	37	26	-46	-17
La Libertad	398	462	121	26	28	13	336	94
Lambayeque	139	284	24	8	91	31	-74	-67
Loreto	199	216	40	19	64	28	-38	-25
Madre de Dios	103	148	8	5	8	7	-8	-1
Moquegua	114	131	12	9	32	20	-63	-20
Pasco	98	150	6	4	134	74	-96	-128
Piura	293	283	28	10	40	16	-30	-12
Puno	173	190	8	4	48	26	-83	-40
San Martín	244	388	40	10	97	32	-59	-57
Tacna	57	70	6	9	17	16	-65	-11
Tumbes	100	98	9	9	66	66	-87	-58
Ucayali	120	142	33	23	15	9	118	18
Lima	143	142	32	23	49	29	-34	-16
Callao	120	160	28	18	38	22	-24	-9
Munic. Metrop. de Lima	38	44	8	17	15	23	100	-8
Gobiernos Regionales	4,428	5,436	704	13	1,391	27	-49	-686

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	170	23	13	16	16	39	6
Áncash	267	445	29	6	165	20	-83	-136
Apurímac	49	260	21	8	26	9	-20	-5
Arequipa	309	577	66	11	108	18	-39	-41
Ayacucho	119	438	53	12	37	9	43	16
Cajamarca	202	434	53	12	133	21	-60	-79
Callao	58	82	9	11	9	10	-1	0
Cusco	1,567	1,634	77	5	276	16	-72	-199
Huancavelica	135	268	23	9	35	11	-33	-12
Huánuco	103	283	29	10	58	18	-50	-29
Ica	259	320	35	11	43	11	-17	-8
Junín	135	356	37	10	40	11	-8	-3
La Libertad	259	500	74	15	140	21	-47	-65
Lambayeque	75	263	22	8	30	18	-29	-9
Lima	685	925	110	12	243	19	-55	-133
Loreto	145	225	26	12	65	27	-59	-38
Madre de Dios	14	23	1	5	2	9	-45	-1
Moquegua	139	211	10	5	30	12	-65	-19
Pasco	76	96	6	6	21	15	-72	-15
Piura	476	749	105	14	146	19	-28	-41
Puno	284	571	53	9	58	12	-9	-5
San Martín	88	227	36	16	44	20	-17	-7
Tacna	147	169	22	13	50	17	-56	-28
Tumbes	72	122	24	20	29	27	-16	-5
Ucayali	140	188	24	13	22	11	6	1
Gobiernos Locales	5,848	9,538	971	10	1,827	17	-47	-856

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Mar.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	13,745	2,555	19
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	8,974	1,502	17
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,377	1,195	22
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,449	1,146	26
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,535	398	16
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,290	177	8
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,143	160	7
Programa Articulado Nutricional	1,627	1,872	611	33
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	1,652	182	11
Salud Materno Neonatal	1,439	1,640	462	28
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,174	1,569	224	14
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,436	287	20
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,428	29	2
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,291	98	8
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,113	181	16
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,029	214	21
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	900	58	6
Bono Familiar Habitacional	867	867	671	77
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	805	816	113	14
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	121	16
Nuestras Ciudades	746	754	25	3
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	86	14
Prevención y Control del Cáncer	519	588	98	17
Tbc-Vih/Sida	509	533	109	20
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	529	101	19
Lucha Contra el Terrorismo	442	499	48	10
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	492	49	10
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	405	203	50
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	397	55	14
Enfermedades No Transmisibles	341	352	72	20
Cuna Más	339	340	49	14
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	321	47	15
Apoyo al Habitat Rural	314	316	20	6
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	307	38	12
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	273	42	15
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	272	30	11
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	57	22
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	259	49	19
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	172	70	41
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	148	156	15	10
Resto PP	2,786	3,006	543	18
Total Programas Presupuestales	60,148	66,724	12,189	18