

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Abril 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 30 de abril 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En abril 2015 el gasto no financiero creció 6% respecto a abril 2014, sustentado por el G. Nacional y G. Regionales. El GNF, al mes de abril, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 25% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de abril 2015 creció 8% respecto al similar mes 2014, el cual fue sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes. Al mes de abril, el Gasto Corriente tuvo un incremento de 7%, teniendo un avance de 28% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios en abril crecieron en 8%, explicado por el crecimiento que tuvo el G. Nacional y los G. Regionales. En términos acumulados, al mes de abril 2015, creció 2%, registrando un avance de 22% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (8%) a abril 2015 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución (-4%) y con respecto a los gastos correspondientes a los CAS, a abril 2015, tuvieron un crecimiento de 11%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de abril 2015 fue mayor en 2% respecto a similar mes del 2014. Al mes de abril, la menor ejecución los gastos de capital es de -5% con un avance del PIM de 18%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró, en abril 2015, una mayor ejecución de 2%, a consecuencia del dinamismo observado en el G. Nacional y en los G. Regionales. En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en -14%, con un avance respecto al PIM fue de 18%.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

A abril 2015 se ejecutó el 25% del PIM de los PP (igual al 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de abril 2015 se ejecutó el 27% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas N° 23 y 24

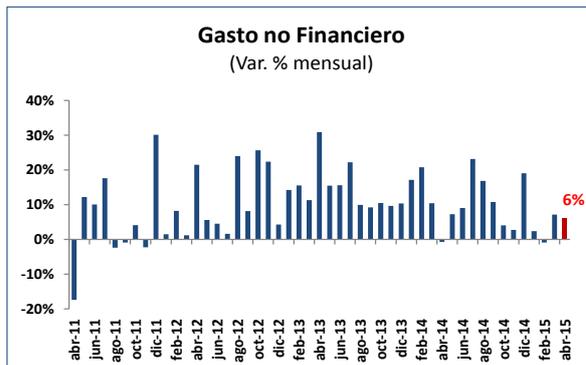
Nota:

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.

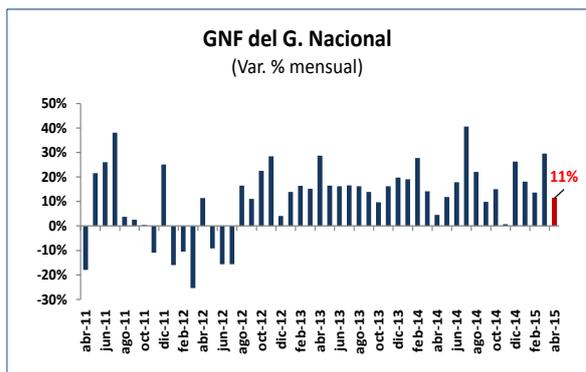
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Abril 2015

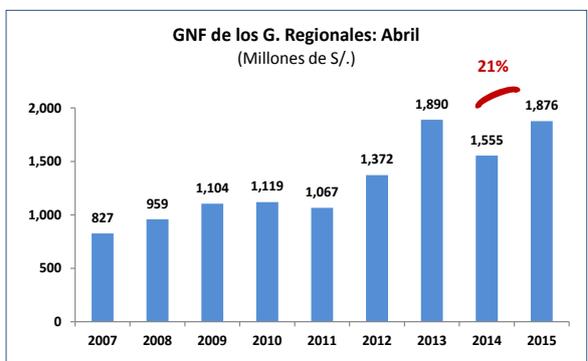
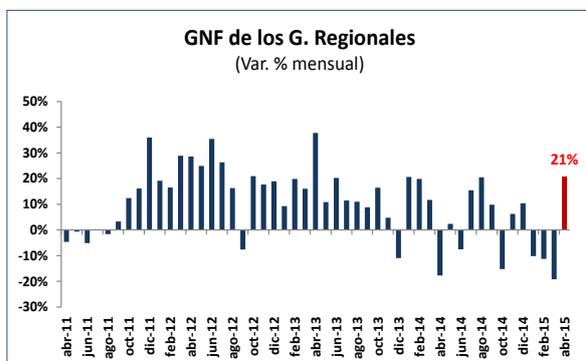
En Abril 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 6% (S/. 531 millones) respecto a similar mes del 2014, sustentado por el G. Nacional y G. Regionales.



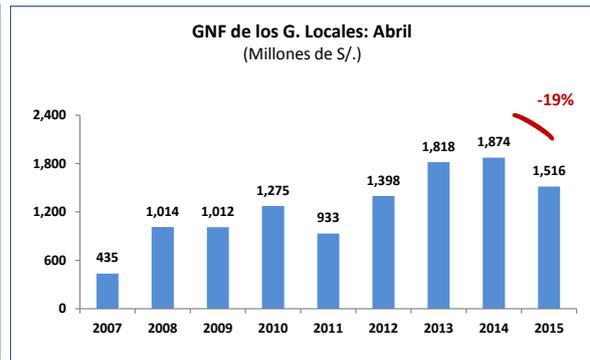
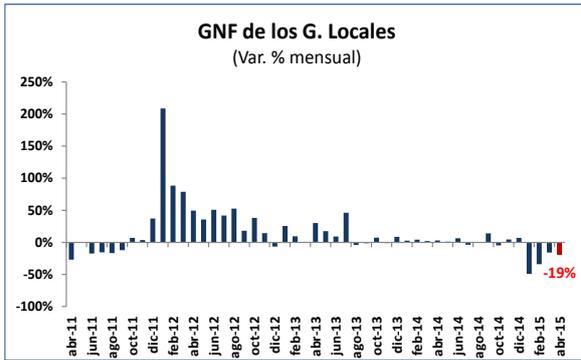
La ejecución del GNF del **G. Nacional** creció en 11% (S/. 568 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



Los **G. Regionales** registraron una mayor ejecución de 21% (S/. 322 millones) respecto a similar mes del 2014.



Por su parte, los **G. Locales**, registraron una menor ejecución de sus gastos en -19% (- S/. 359 millones) respecto a similar mes del 2014.



Ejecución al mes de Abril 2015

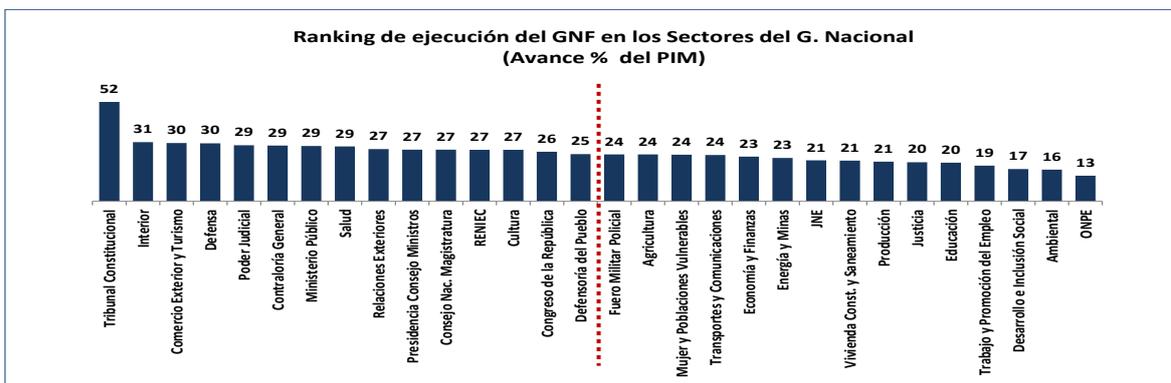
El GNF, al mes de abril, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 25% respecto al PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente registró un crecimiento de 7% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de capital decreció - 5% (Ver Sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero

(Millones de S./)

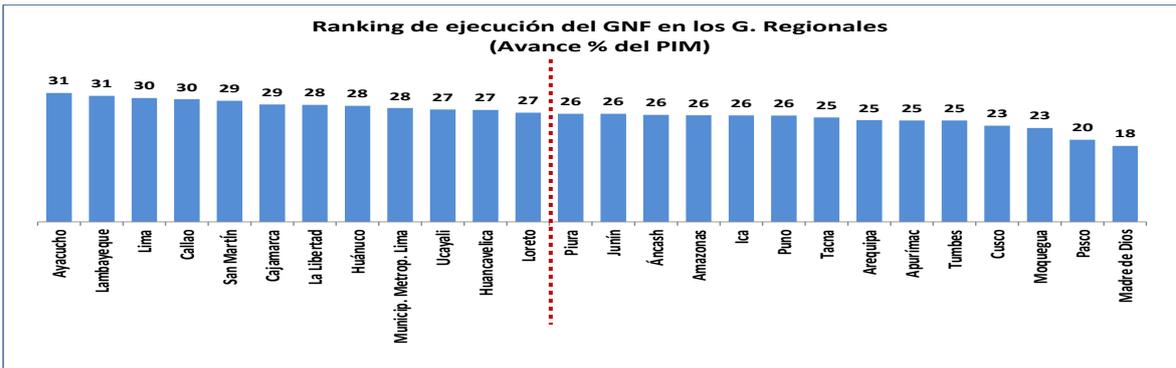
	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	79,328	82,642	20,416	25	17,346	24	18	3,071
Regional	19,279	23,266	6,252	27	6,637	32	-6	-384
Local	15,609	20,806	4,501	22	6,051	27	-26	-1,550
Gasto no Financiero	114,216	126,715	31,170	25	30,033	26	4	1,137
Corriente	80,541	85,486	23,948	28	22,434	30	7	1,515
Capital	33,676	41,229	7,222	18	7,600	20	-5	-378

Al mes de Abril 2015, la mitad de sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 25% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”, seguido por los sectores Interior, Comercio Exterior y Turismo y Defensa.

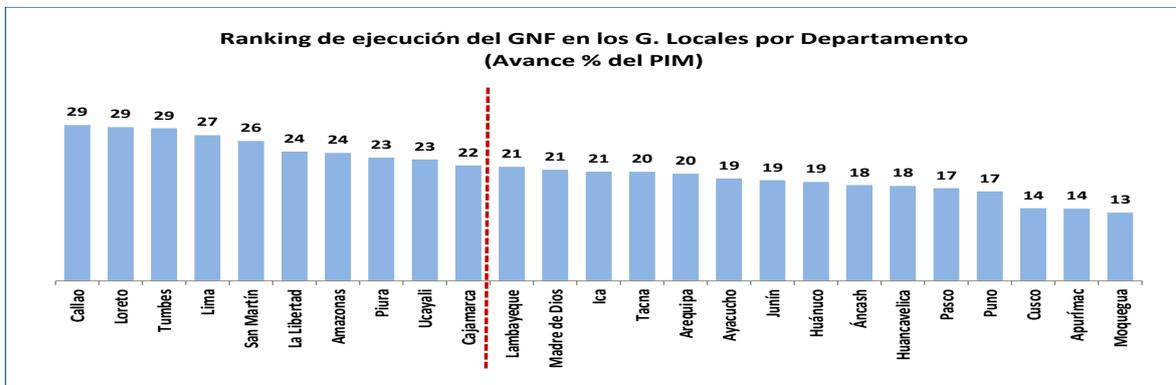


En el caso de los **G. Regionales**, doce GRs tuvieron un avance mayor o igual a 27% del PIM (avance global), siendo liderado por el GR de Ayacucho, seguido por los GRs de Lambayeque, Lima y Callao.

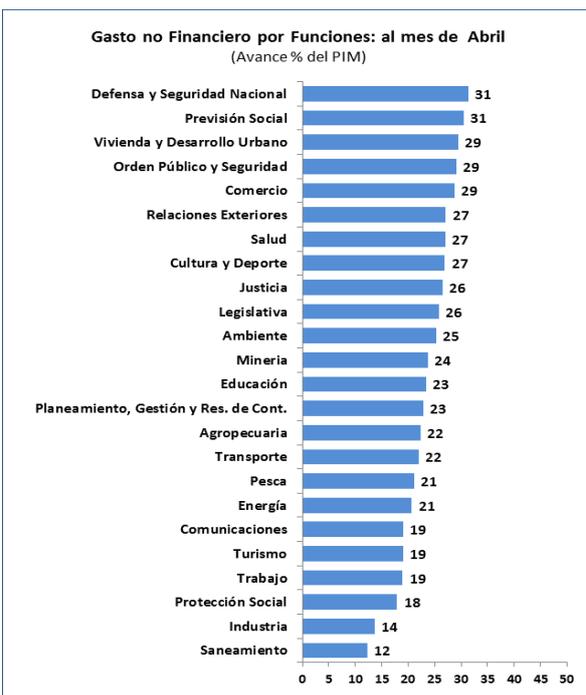
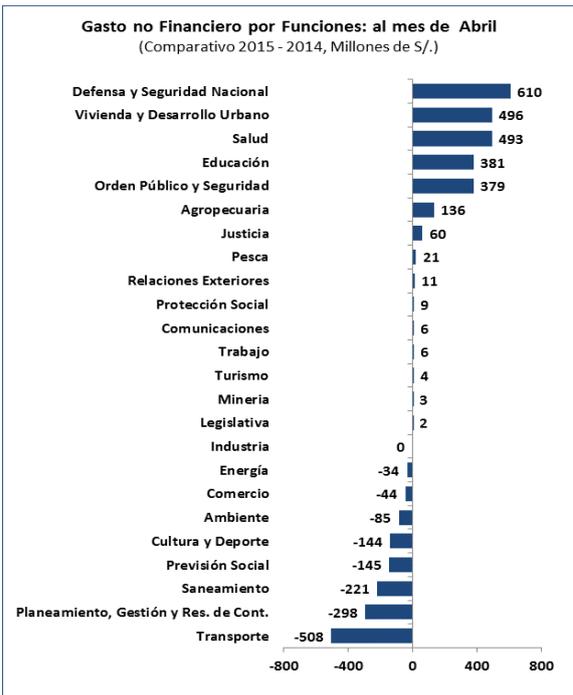
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, diez departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 22% respecto al PIM (avance global), liderado por la Provincia Constitucional del Callao y seguido por los departamentos de Loreto y Tumbes.



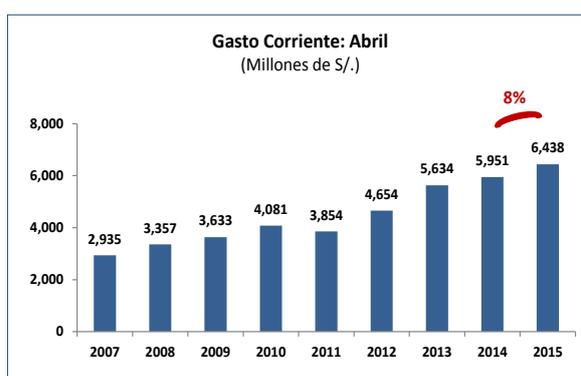
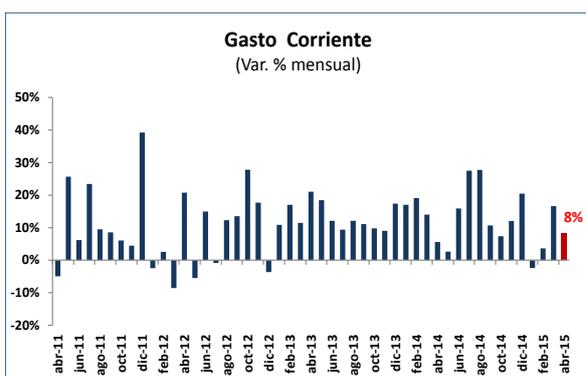
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de abril 2015 respecto al año anterior correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano y Salud. Con respecto al avance del PIM, las funciones Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social obtuvieron el mayor avance, ambos con 31% (*Anexo Nº 4*).



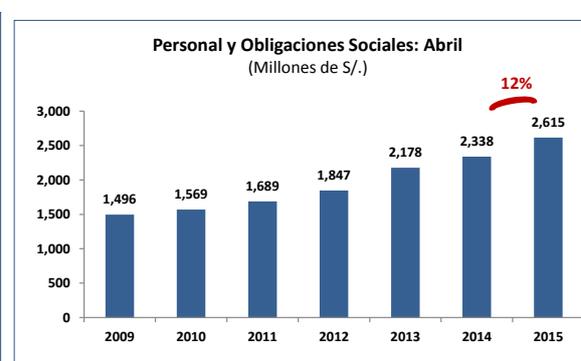
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Abril 2015

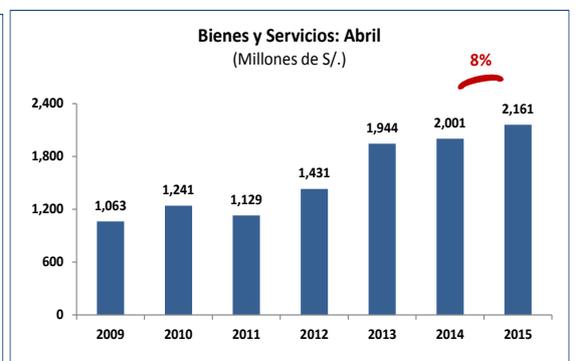
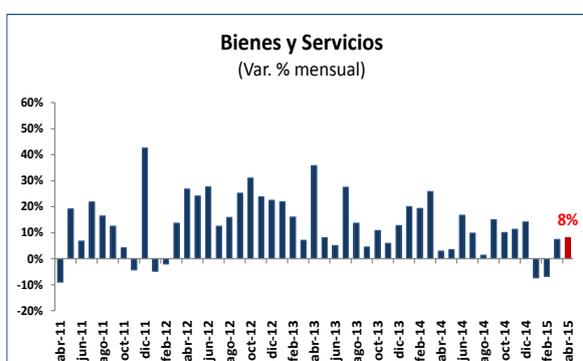
El **gasto corriente** de abril 2015 creció 8% (S/. 487 millones) respecto a similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes.



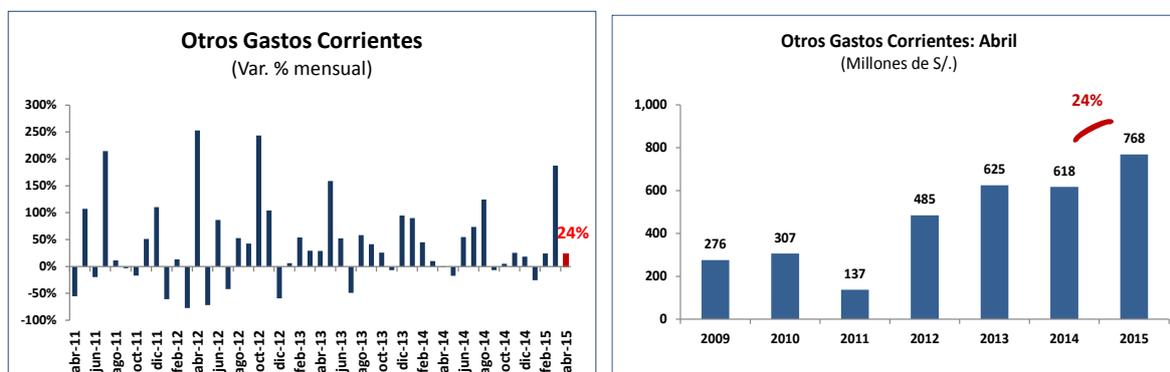
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en abril 12% (S/. 277 millones) respecto a abril 2014, sustentado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional y Justicia (*Ver Sección Política Salarial*).



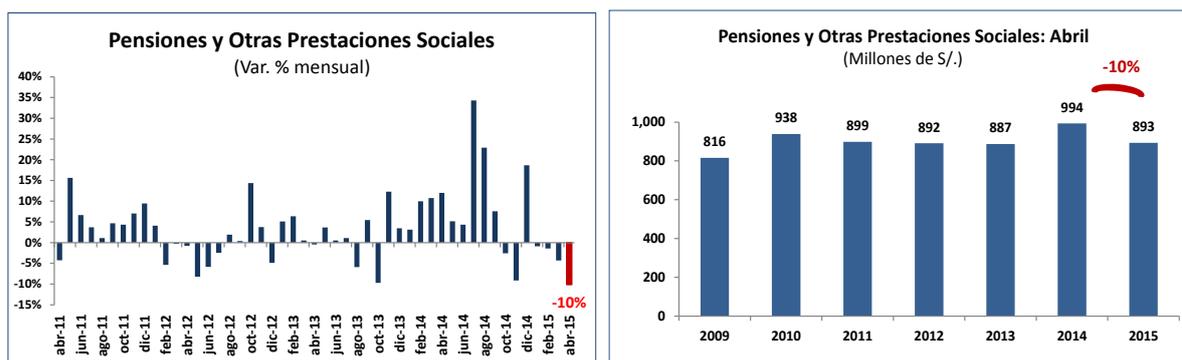
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron en 8% (S/. 160 millones), crecimiento que fue impulsado tanto por el G. Nacional y los G. Regionales. (*Ver Sección bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** obtuvieron un crecimiento significativo de 24% (S/. 151 millones), sustentado principalmente por las transferencias para el mantenimiento de la infraestructura educativa.



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en abril 2015 decrecieron en -10% (- S/. 101 millones) principalmente porque en el año 2014 en la planilla del SNP DL19990 se realizaron mayores pagos por intereses legales según Ley N° 29951, el cual se inició en el último trimestre-2013, disminuyendo el importe en la ejecución del presente año.



Ejecución al mes de Abril 2015

El Gasto Corriente, al mes de abril 2015, tuvo un incremento de 7%, teniendo un avance de 28% 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 abril 2015 (Ver Sección Política Salarial).

Gasto Corriente

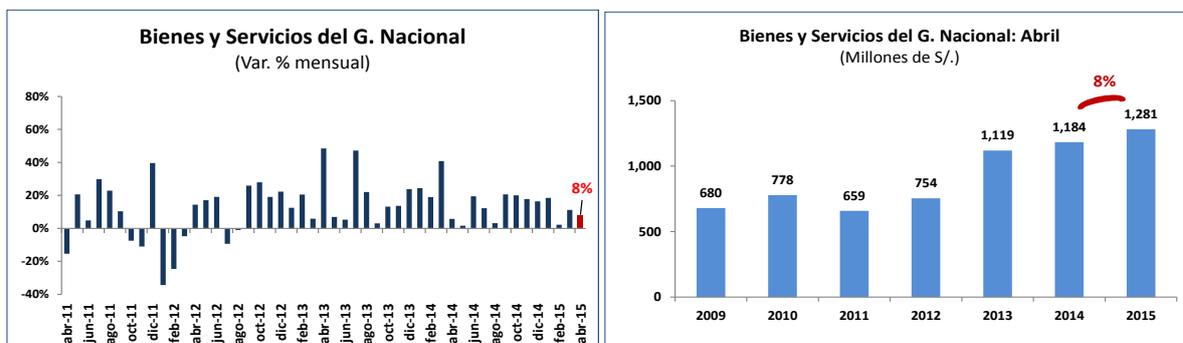
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,055	10,514	31	9,751	32	8	763
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,070	3,563	30	3,724	32	-4	-161
Bienes y Servicios	27,083	31,043	6,981	22	6,857	26	2	125
Otros	7,594	8,318	2,889	35	2,102	31	37	788
Gasto Corriente	80,541	85,486	23,948	28	22,434	30	7	1,515
Nacional	56,305	58,140	16,075	28	14,460	28	11	1,615
Regional	14,751	17,159	5,058	29	4,843	33	4	216
Local	9,484	10,187	2,815	28	3,131	32	-10	-316

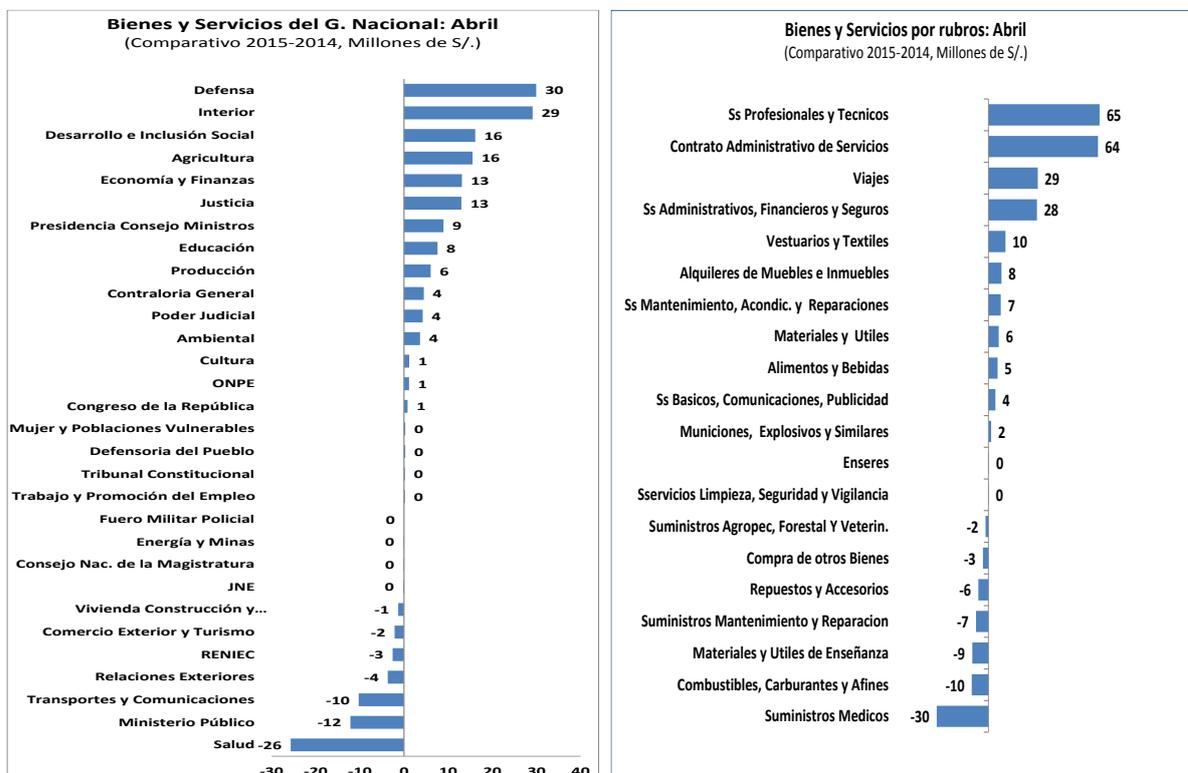
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Abril 2015

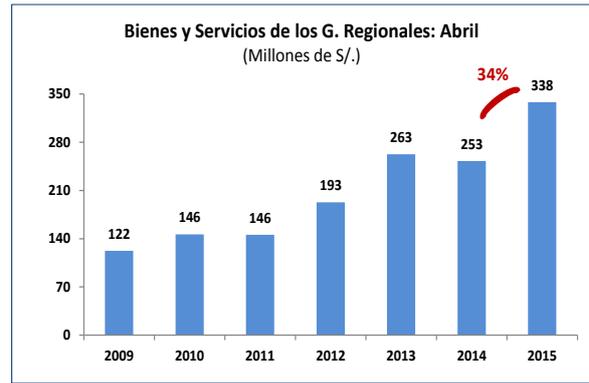
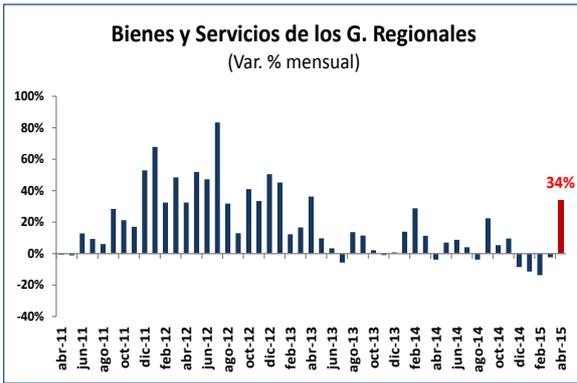
El mayor gasto en bienes y servicios de abril 2015 respecto al 2014, lo sustentó principalmente el G. Nacional, al crecer 8% (S/. 98 millones).



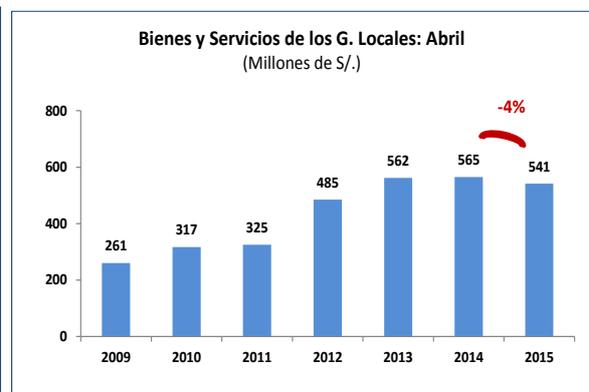
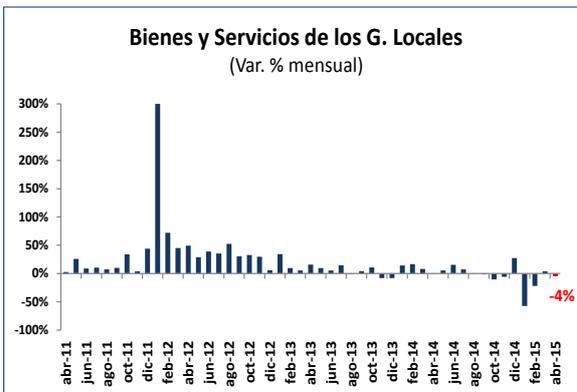
En el mes de abril 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron Defensa e Interior (viajes, seguros, vestuarios, combustibles). Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y los CAS son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Asimismo, los **G. Regionales** en abril 2015 registraron una mayor ejecución en 34% (S/. 85 millones) respecto a similar mes 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en abril 2015, una menor ejecución del gasto en bienes y servicios de -4% (-S/. 23 millones).



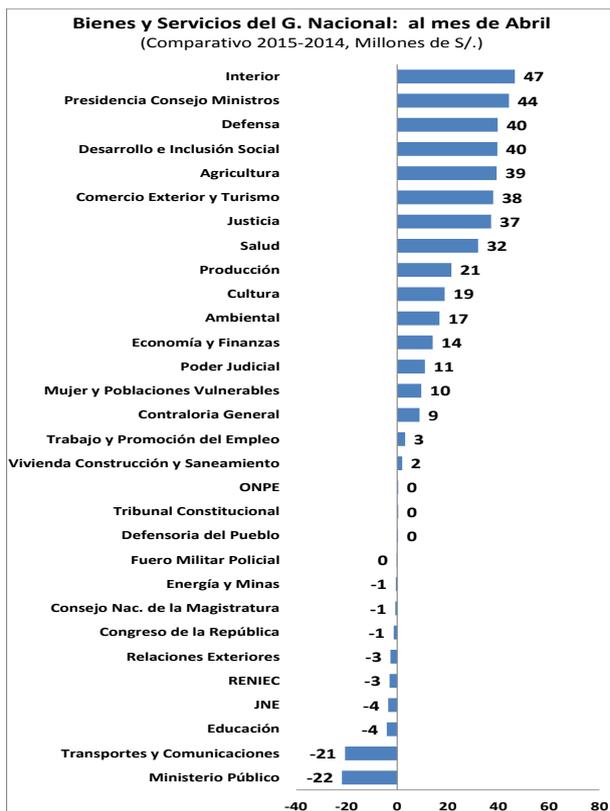
Ejecución al mes de Abril 2015

El gasto en bienes y servicios al mes de abril 2015 fue mayor en 2% (S/. 125 millones), registrando un avance de 22% respecto al PIM (menor al del año 2014), liderado por el G. Nacional seguido por los G. Regionales.

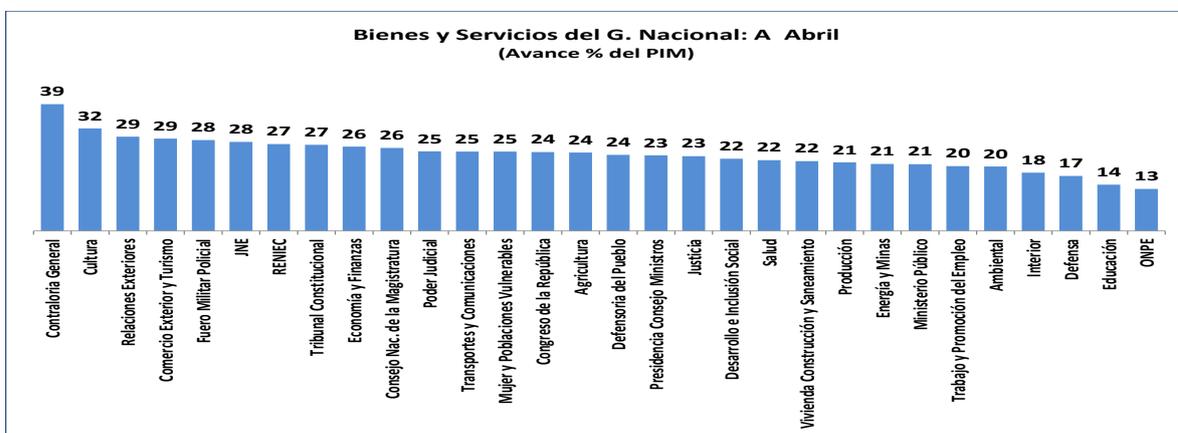
Bienes y Servicios
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	20,867	4,402	21	4,038	24	9	364
Regional	2,777	4,180	883	21	845	27	4	38
Local	5,381	5,995	1,696	28	1,974	34	-14	-277
Total Bienes y Servicios	27,083	31,043	6,981	22	6,857	26	2	125

En el caso del G. Nacional, a abril 2015 se registró un aumento de 9%, sustentado principalmente por los sectores Interior, PCM, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social. Por su parte, los gastos en CAS y en servicios Profesionales y Técnicos 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 abril 2015, fueron: **Contraloría General, Cultura, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo.**



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el **Anexo Nº 5.**

POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de abril 2015, aumentaron en 8%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Educación, Salud, Defensa e Interior), 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 Abril		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	5,604	6,173	10	569	
Interior	1,482	1,773	20	291	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	935	1,053	13	119	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud	584	641	10	57	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Ministerio Público	271	294	8	23	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional	2,332	2,412	3	80	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	4,147	4,341	5	194	Incremento de la planilla del sector Educación.
Total	9,751	10,514	8	763	

Respecto al **gasto en pensiones**, a abril 2015, presentó una disminución de -4% en comparación al del año 2014.

Pensiones
(Millones de S./.)

Sector	Dev. A Abr.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,878	2,747	-5	-131	
Comercio Exterior Y Turismo	4	11	200	7	
Interior	463	464	0	1	
Educación	253	254	0	0	
Economía y Finanzas	1,524	1,397	-8	-127	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	634	621	-2	-12	Corresponde a los pliegos de los sectores de Saud, Poder Judicial, Cultura, entre otros.
G. Subnacionales	606	609	1	4	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530
Total	3,483	3,356	-4	-128	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, a abril 2015 crecieron en **11%**, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

Contrato Administrativo de Servicios

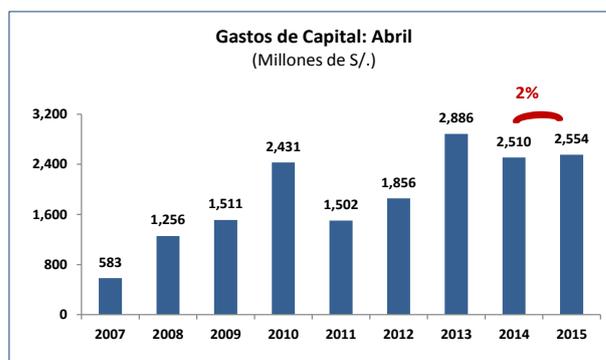
(Millones de S./.)

Sector	Dev. A Abr.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,066	1,306	22	240	
Educación	108	151	39	43	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.
Desarrollo e Inclusión Social	74	99	34	25	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Justicia	56	79	41	23	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Economía y Finanzas	99	119	21	20	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura	64	79	23	15	Para implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejetoras del pliego MINAGRI y ANA
Resto G. Nacional	665	779	17	114	Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, y Salud principalmente.
G. Subnacionales	716	669	-6	-46	
Total	1,782	1,975	11	193	

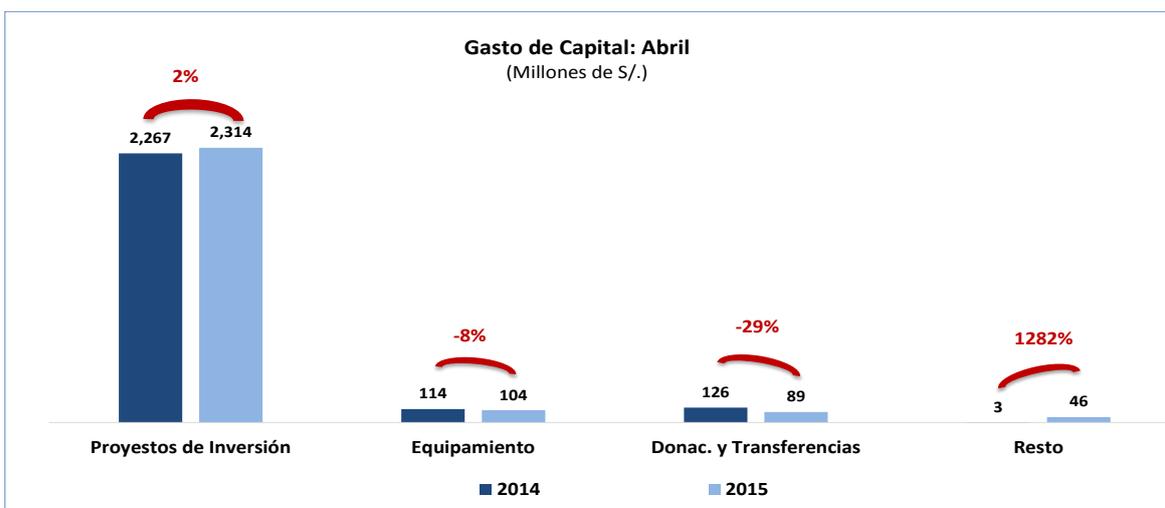
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Abril 2015

El Gasto de Capital del mes de abril 2015 fue mayor en 2% (S/. 44 millones) respecto a similar mes del 2014.



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



Ejecución al mes de Abril 2015

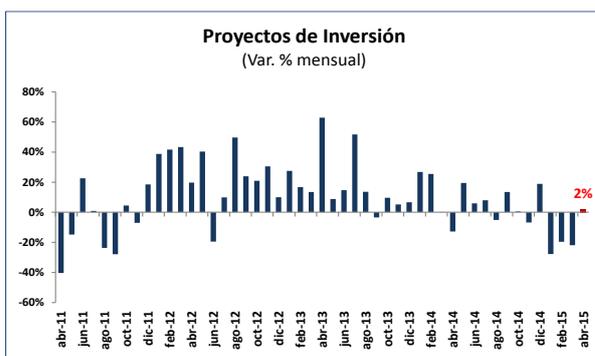
Al mes de abril, el gasto de capital fue menor en -5% respecto a similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 18% (menor respecto del 2014).

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	23,894	31,674	5,841	18	6,818	21	-14	-977
Otros gastos de capital	9,781	9,555	1,381	14	782	9	77	598
Equipamiento	2,092	2,909	284	10	230	11	23	54
Donac. y Transferencias	7,096	5,902	864	15	446	12	94	418
Resto	594	743	233	31	106	4	120	127
Total Gasto de Capital	33,676	41,229	7,222	18	7,600	19	-5	-378

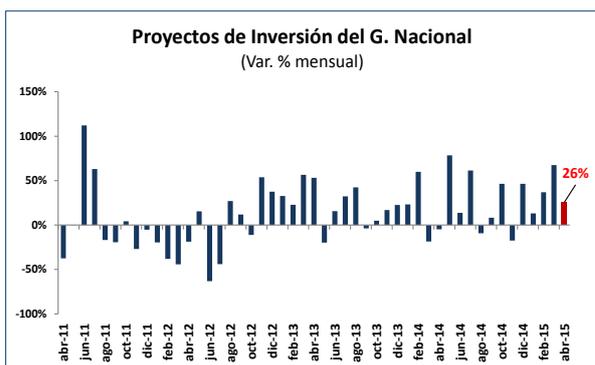
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Abril 2015

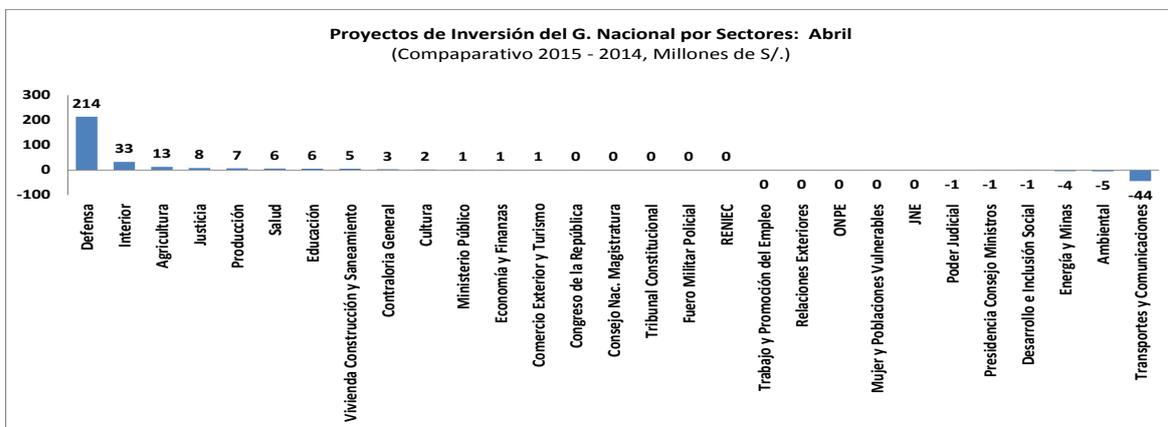
La **inversión pública** registró, en abril 2015, una mayor ejecución de 2% (S/. 47 millones), a consecuencia del dinamismo observado en el G. Nacional y en los G. Regionales.



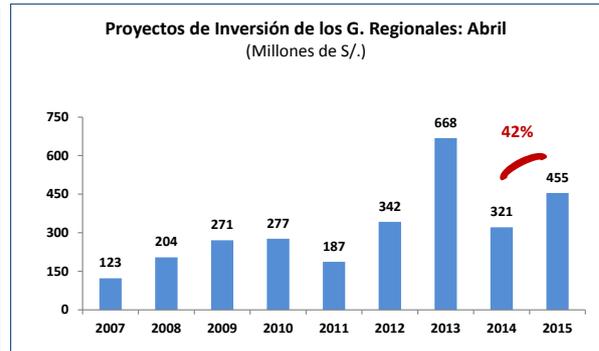
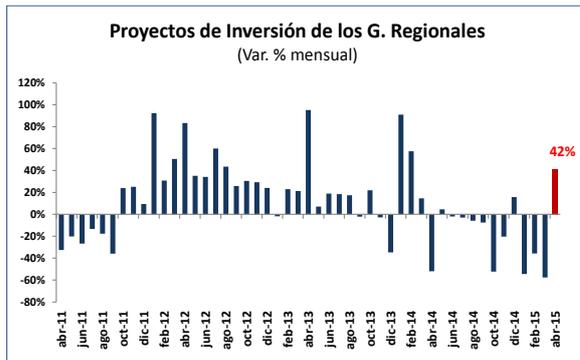
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en abril 26% (S/. 245 millones) respecto a similar mes del 2014.



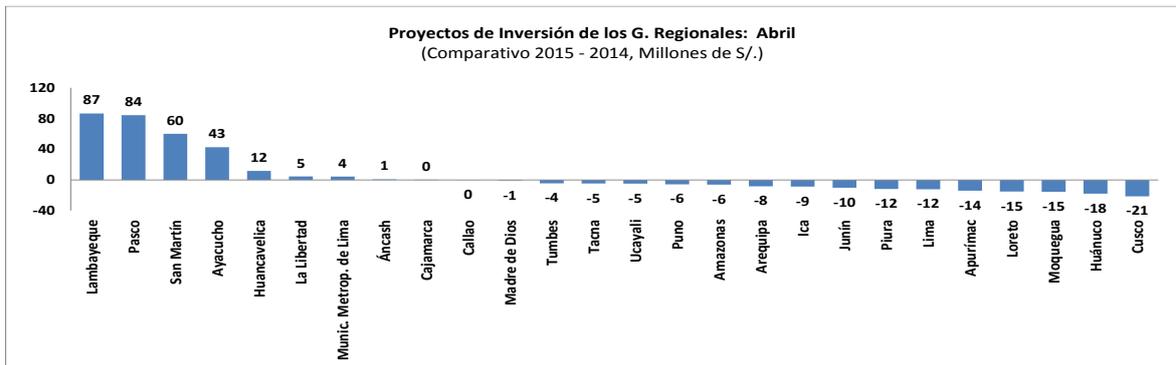
En el mes de abril, el sector Defensa fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública.



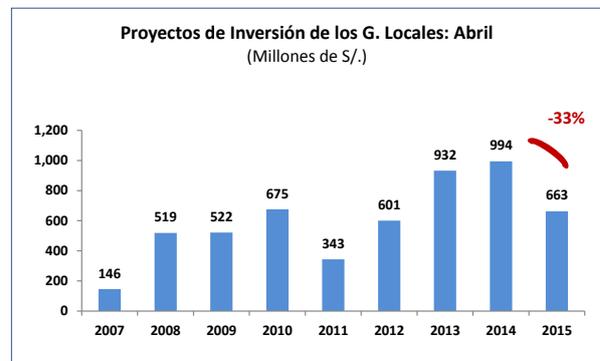
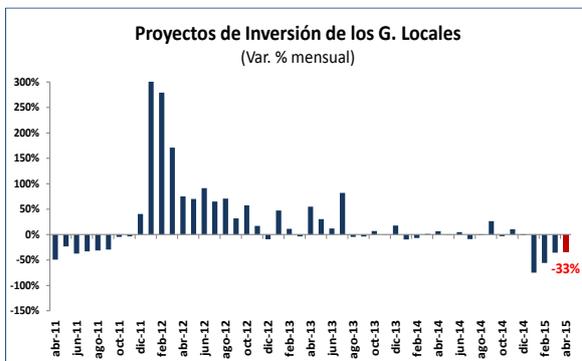
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una recuperación, al aumentar en 42% (S/. 134 millones) respecto a similar mes del 2014.



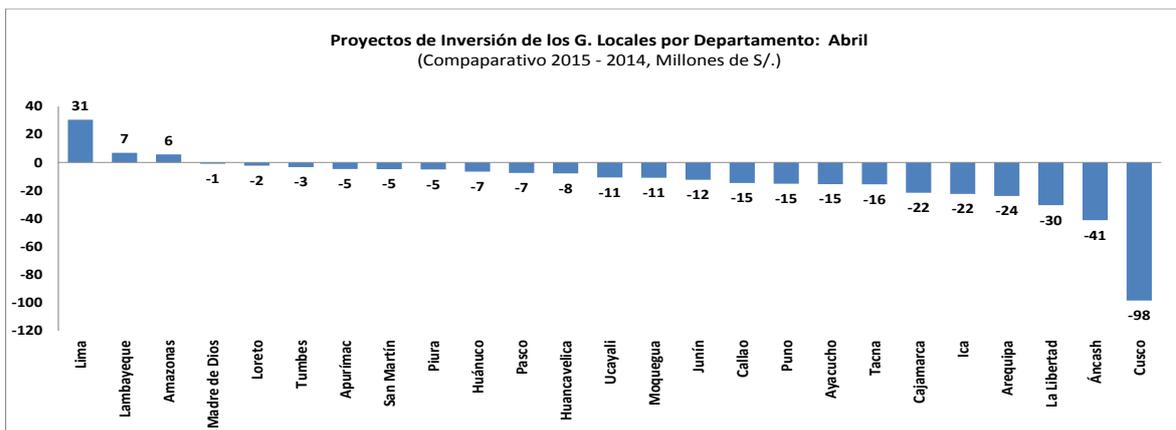
A nivel de Pliego, el mayor gasto corresponde principalmente en los GRs Lambayeque, Pasco y San Martín.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron una menor ejecución de -33% (- S/. 331 millones).



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



Ejecución al mes de Abril 2015

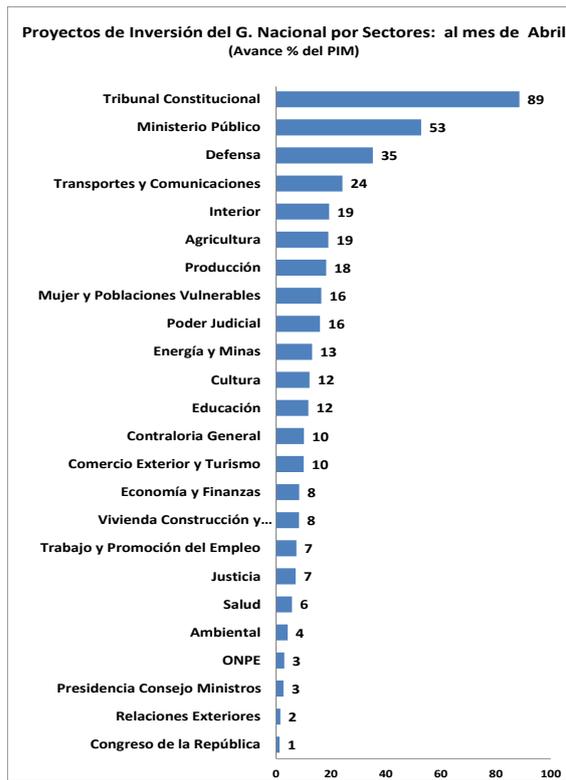
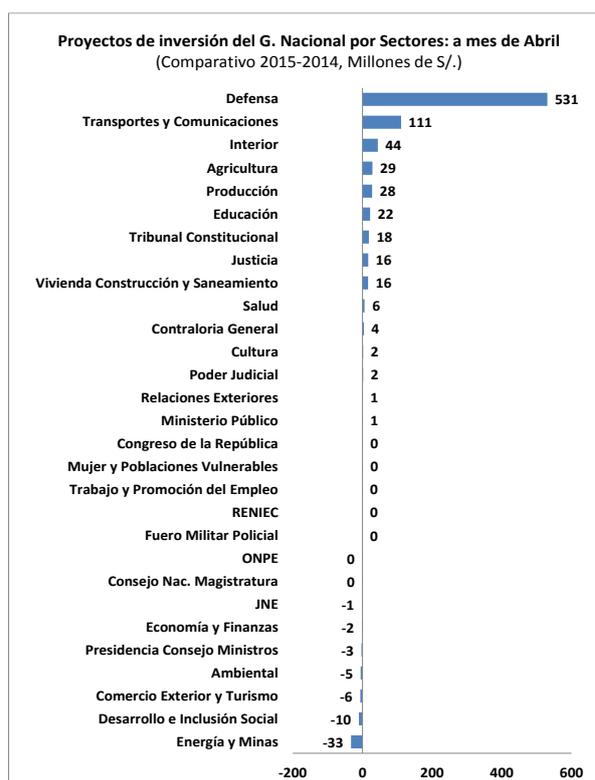
En términos acumulados, al mes de abril 2015, la ejecución de proyectos de inversión fue menor en -14%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales. El avance respecto al PIM fue de 18%, menor al 2014.

Proyectos de Inversión

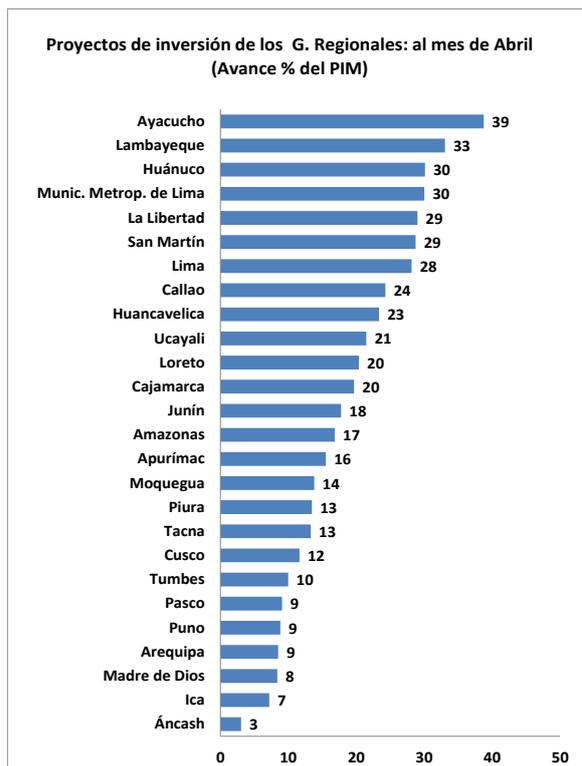
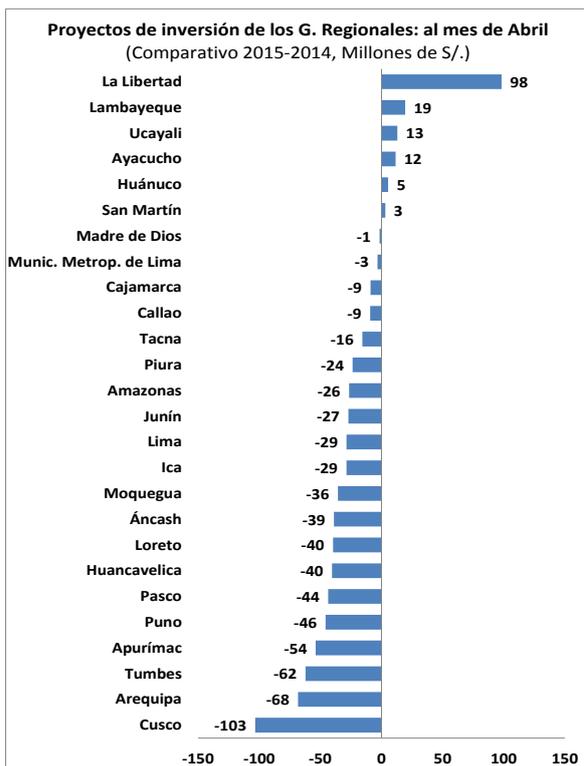
(Millones de S./.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	15,624	3,049	20	2,277	15	34	771
Regional	4,428	5,792	1,159	20	1,712	31	-32	-553
Local	5,848	10,258	1,634	16	2,828	24	-42	-1,195
Total Proyectos	23,894	31,674	5,841	18	6,818	21	-14	-976

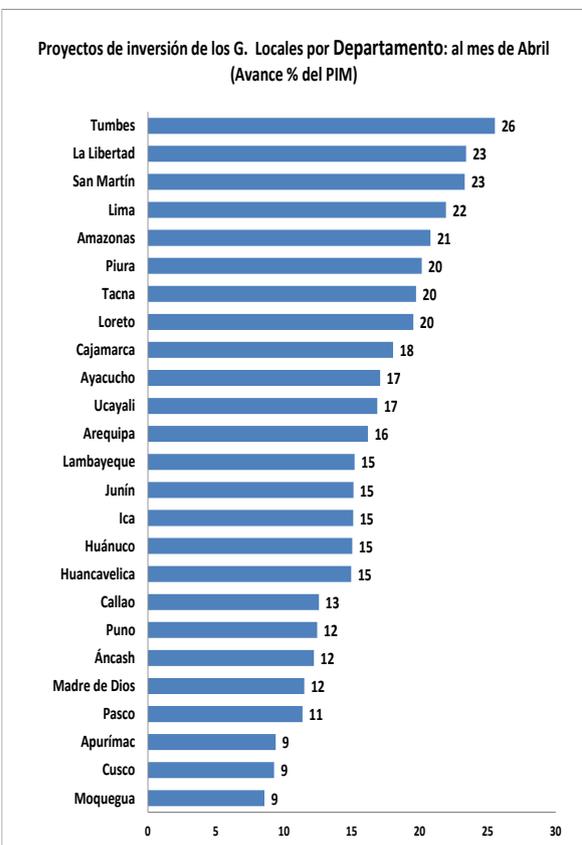
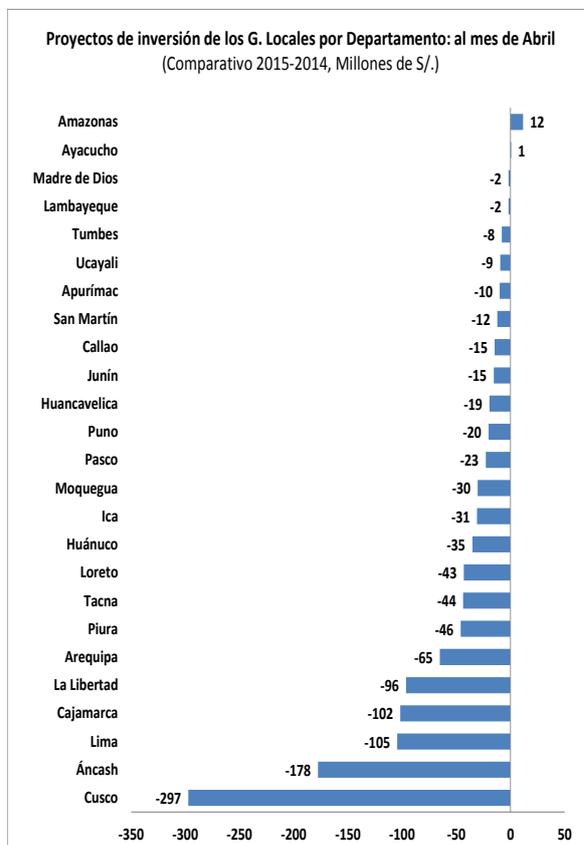
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de abril 2015 aumentó en 34%, siendo los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones los que sustentaron principalmente dicho crecimiento, a comparación del año anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 20%, (superior al 2014). Los sectores Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Defensa lideraron el avance respecto al PIM (*Ver Anexo N° 6*).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -32%, con un avance de 20% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad fue quien registró 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 Lambayeque (*Ver Anexo N° 7*).



Los G. Locales, al mes de abril 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión descendiendo a -42%, y mostraron un avance de 16% respecto al PIM, liderado por los departamentos de Tumbes, La Libertad y San Martín y. (Ver Anexo N° 8).



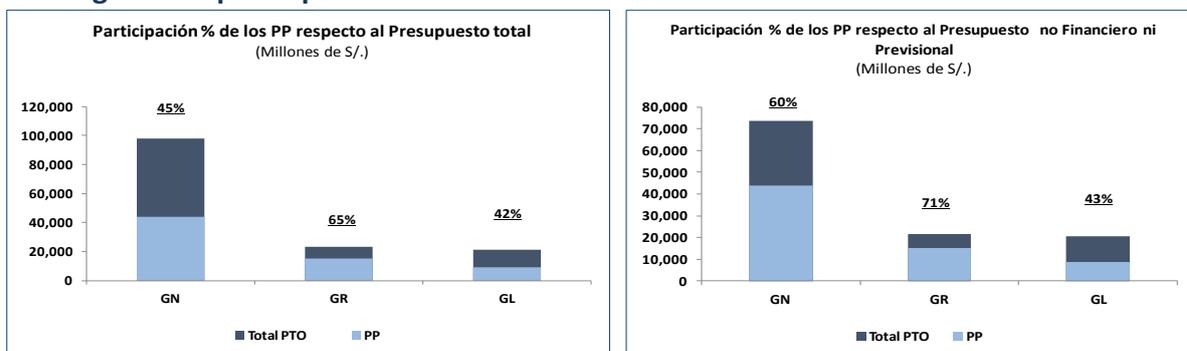
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a **Programas Presupuestales (PP)** ejecutándose, al mes de abril, el 25% del PIM.

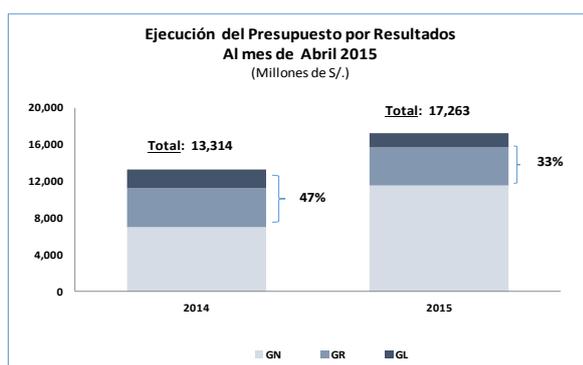
Presupuesto por Resultados
(Millones de S/.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Abril.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	14,065	3,816	27	28
B) APNOP	57,171	60,192	13,899	23	25
C) Prog. Presupuestales	60,148	68,197	17,263	25	25
Gasto Total	130,621	142,454	34,978	25	26
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	115,793	27,814		
% 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 abril 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 33% (menor al 2014).

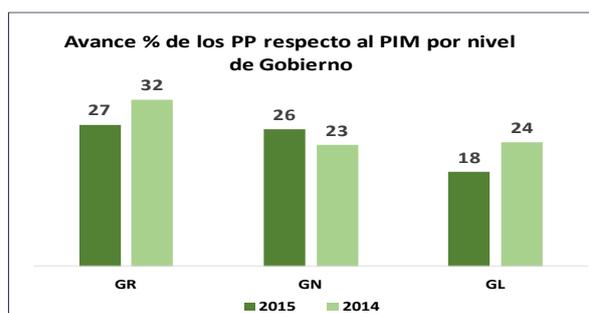
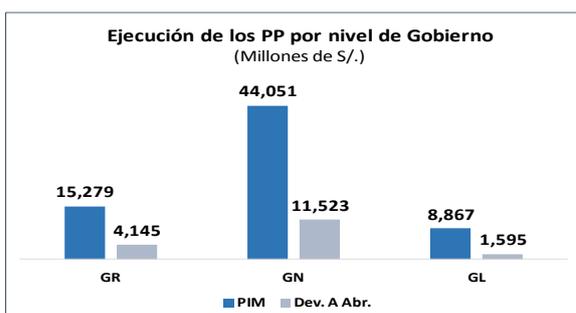


Al mes de abril 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes y vivienda corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y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

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Abril 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	878	2,501	186	3,565	25	70	5
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	1,950	224	169	2,344	83	10	7
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	1,813	0	0	1,813	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	1,331	1	158	1,490	89	0	11
Bono Familiar Habitacional	738			738	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	391	330	15	737	53	45	2
Salud Materno Neonatal	308	264	6	577	53	46	1
Formación Universitaria de Pregrado	551			551	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	392	1		393	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	141	224	27	391	36	57	7
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	362			362	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	97	22	191	309	31	7	62
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	110	83	111	304	36	27	36
Gestión Integral de Residuos Sólidos	4	0	297	301	1	0	99
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	240			240	100	0	0
Resto PP	2,216	496	436	3,148	70	16	14
Total PP	11,523	4,145	1,595	17,263	67	24	9

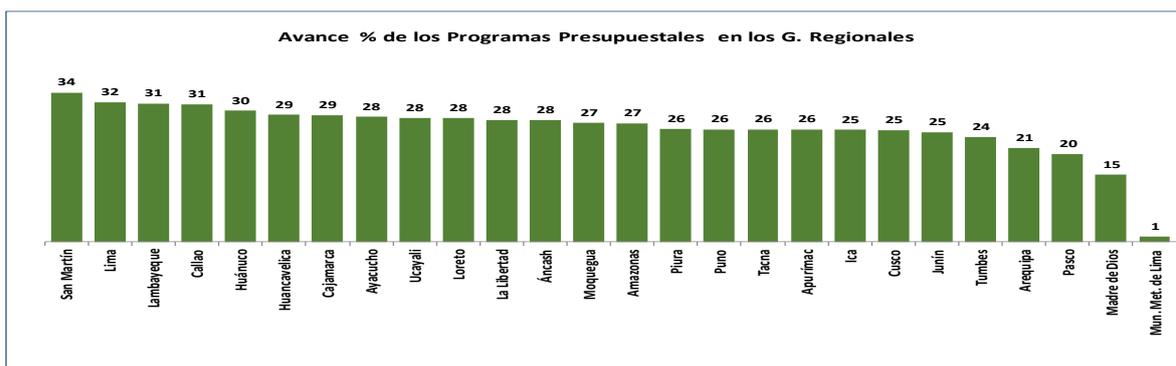
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de abril (concentra el 67% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (27%), inferior al 2014.



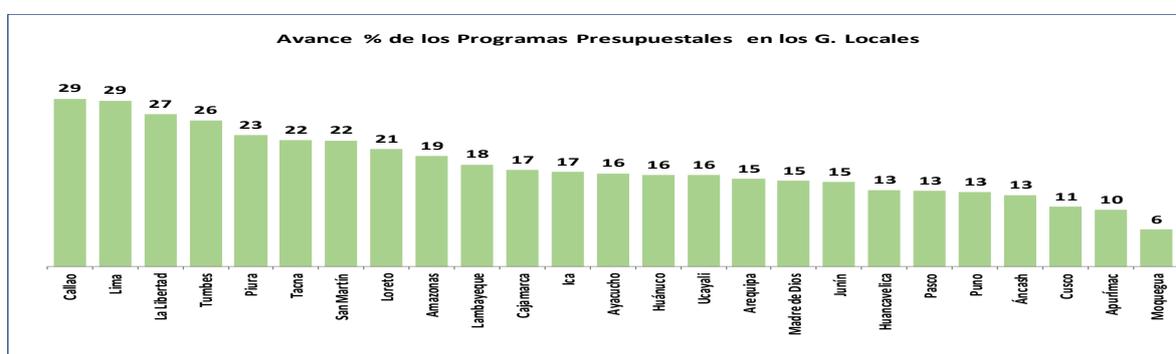
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de abril 2015 fueron: Salud (PP "Salud Materno Neonatal"), PCM (PP "Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú"), y Poder Judicial (PP "Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal").



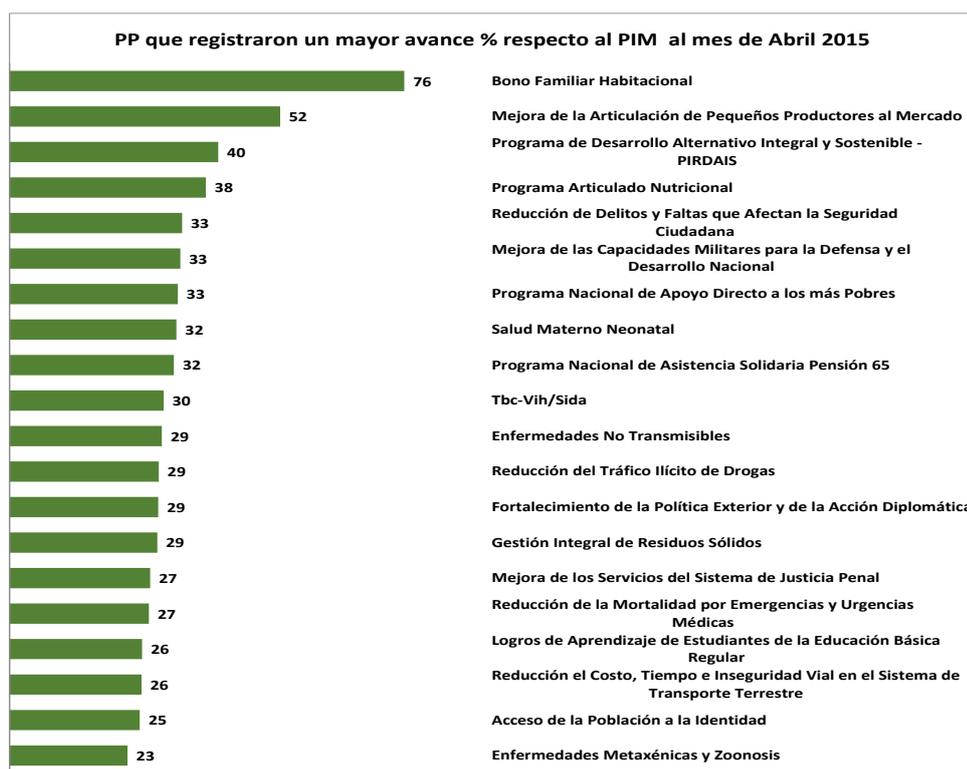
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de San Martín y Lima (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y del departamento de Lima (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 Nº 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de abril 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 546 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 393 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 abril 2015 S/. 1 247 millones, que representa un avance del 27% 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 59% (S/. 464 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Abril.	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Abril.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,286	907	40	1,304	666	51	36	241	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	225	62	28	195	85	44	-27	-23	
PAO	817	388	47	631	361	57	7	27	
Otras	1,244	457	37	478	220	46	108	237	
Aeropuertos	215	6	3	81	5	7		1	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0		0	0			0	
PAO	111	0		71	0			0	
Otras	103	6	6	10	5	54		1	
Ferrovios	1,444	149	10	161	47	29		102	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,444	149	10	161	47	29		102	
Portuarios	39	3	7	2	0	0		3	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	39	3	7	2	0	0		3	
Telecomunicaciones	20	0	0	2	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	20	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	144	0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	88	0	0	55	0	0	144	0	
Olmos Tinajones	118	93	79	66	64	97	46	29	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	93	79	66	64	97	46	29	
III Etapa Chavimochic	300	88	29	30	1	2		88	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	300	88	29	30	1	2		88	
Total	4,546	1,247	27	1,707	783	46	59	464	
PAMO	225	62	28	195	85	44	-27	-23	
PAO	928	388	42	702	361	51	7	27	
Otras	3,393	797	23	810	337	42	137	460	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 073-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor de los Pliegos Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 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/. 107,6 millones para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de caminos vecinales, y agua y saneamiento.
DS N° 074-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 165,3 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial para el pago de las asignaciones temporales establecidas en el artículo 58 de la Ley N° 29944, a los profesores comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial, así como el pago de asignación especial a los profesores que laboran en los distritos que forman parte del ámbito de intervención directa y de influencia del VRAEM.
DS N° 075-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 92,9 millones a favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua para el periodo marzo-diciembre del presente año, según lo establecido en el Anexo N° 2 del Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Traspase del Proyecto Olmos.
DS N° 076-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 43,8 millones a favor del Ministerio de Producción con cargo a los recursos del FIDECOM, para el financiamiento de 160 proyectos en ejecución, 470 proyectos nuevos de innovación productiva, así como los gastos administrativos de la Secretaría Técnica del FIDECOM.
DS N° 077-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 142,4 mil a favor del INDECI para atender un proyecto de inversión pública de emergencia.
DS N° 080-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 204,9 millones a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el financiamiento de i) acciones conexas al proceso de expropiación de los terrenos adyacentes al Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez", ii) el cofinanciamiento del primer y segundo grupo de Aeropuertos de Provincia, y iii) el saneamiento físico-legal de predios del Primer y Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia concesionados.
RD N° 004-2015-EF/63,01	Modifican Directiva General del SNIP aprobada por RD N° 003-2011-EF/68,01, en los que se refiere a i) monto mínimo de 4 millones a 1 millón en el PIA en el Grupo Genérico de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, para la incorporación voluntaria de los Gobiernos Locales en el SNIP y ii) monto que corresponde a un estudio a nivel de perfil de PIP igual o menor a 10 millones pasa a igual o menor a 20 millones y factibilidad para los PIP cuyos montos de inversión sean mayores a 20 millones.
RD N° 006-2015-EF/50,01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) por toda fuente de financiamiento ascendente a S/. 127,9 mil millones, correspondiente a la revisión del primer trimestre del año fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RM N° 138-2015-EF/50	Se amplía el ámbito de aplicación de la RM N° 422-2014-EF/11, modificada por la RM N° 093-2015-EF/11, a los proyectos de inversión priorizados en la función producción; se establece que para la priorización de los PIP en la función educación, en el marco del artículo 4° del DU N° 005-2014, no resulta aplicable el requisito de contar con un monto de inversión total mayor o igual a S/. 3 millones, así como la restricción del número máximo de proyectos de inversión a ser priorizados.
DS N° 083-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 154,7 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.
DS N° 084-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 42,5 millones a favor del Gobierno Regional de Ucayali y diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.
DS N° 085-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor de diversos Gobiernos Locales hasta por la suma de S/. 26,7 millones con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, provenientes del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS N° 086-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 534,4 millones a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RD N° 007-2015-EF/50,01	Modifican Anexo " Cronograma de Reuniones para la revisión de la Programación Multianual del Gasto Público - Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales" de la 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" aprobada por RD N° 003-2015-EF/501,01.
DS N° 090-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 4,7 millones a favor del Pliego PROMPERU para financiar la Ceremonia de Entrega de Sede de los Juegos Panamericanos del 2019, en la Ciudad de Toronto Canadá, en el mes de julio de 2015.
DS N° 091-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,8 millones a favor del Pliego PROMPERU para financiar actividades relacionadas a la participación del país en la Expo Milán 2015.
DS N° 092-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,3 millones a favor del Pliego CENFOTUR para la implementación del Programa Presupuestal 0127 " Mejora de Competitividad de los Destinos Turísticos"
DS N° 093-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 306,6 mil a favor del Pliego INDECI a fin de atender una actividad de emergencia y un proyecto de inversión pública de emergencia.

Norma	Descripción
DS N° 094-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,0 millones a favor del Gobierno Regional de Ucayali para el financiamiento del Componente "2 Adecuada Gestión Turística" del proyecto de inversión pública "acondicionamiento Turístico de Lago Yarinacocha - Región Ucayali" con Código SNIP 107180.
RM N° 153-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de marzo 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
RD N° 008-2015-EF/50,01	Modifican el anexo de la Resolución Directoral N° 004-2015-EF/50,01, incorporando resultados complementarios a la evaluación de cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de las Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31/12/2014.
DS N° 096-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 31,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura educativa.
DS N° 097-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 34,9 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar programas presupuestales en materia educativa.
DU N° 002-2015	Establecen Medidas Excepcionales en el Marco de la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
DS N° 099-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 1 047,5 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, para financiar 168 proyectos de inversión pública priorizados en el marco del artículo 4° del DU N° 005-2014.
DS N° 100-2015-EF	Aprueba las reglas del gasto no financiero total y gasto no financiero en materia de personal y pensiones del Gobierno Nacional, a que se refieren los numerales 6.1 y 6.4 del artículo 6 de la Ley N° 30099, respectivamente, para el año fiscal 2016 y de manera referencial para los años 2017 y 2018.
DS N° 101-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 79,5 millones a favor del Pliego Ministerio de Defensa, para ser destinados a atender las obligaciones tributarias derivadas de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios enmarcadas dentro de los alcances de la Ley N° 29266, con cargo a los recursos establecidos en la Decima Disposición Complementaria Final de la Ley 30281, Ley de Presupuesto del Sector del Sector Publico para el año fiscal 2015.
RD N° 007-2014-EF/51,01	Notifican a titulares de pliegos presupuestarios o la máxima autoridad individual o colegiada de las entidades del sector público, la condición de omisa, a la presentación de información a la Dirección General de Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta General de la Republica correspondiente al año 2014.
Separata Especial	Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 28 de abril del 2015

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Abr 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,712	196	1,908	454	59	514	27	30	27
Cultura	333	109	442	103	15	118	31	14	27
Poder Judicial	1,758	75	1,833	516	19	535	29	25	29
Ambiental	459	152	611	94	7	101	20	4	16
Justicia	1,350	467	1,816	335	35	369	25	7	20
Interior	8,021	371	8,391	2,526	63	2,589	31	17	31
Relaciones Exteriores	571	77	648	173	3	176	30	4	27
Economía y Finanzas	8,326	2,381	10,707	2,273	223	2,496	27	9	23
Educación	9,928	3,372	13,300	2,331	342	2,673	23	10	20
Salud	6,464	1,769	8,233	2,252	100	2,352	35	6	29
Trabajo y Promoción del Empleo	257	53	310	57	0	58	22	1	19
Agricultura	1,027	1,371	2,398	393	192	585	38	14	24
Energía y Minas	377	365	742	113	55	168	30	15	23
Contraloría General	412	41	453	127	4	132	31	10	29
Defensoría del Pueblo	60	2	62	15	0	15	25	4	25
Consejo Nac. Magistratura	26	1	27	7	0	7	27	22	27
Ministerio Público	1,338	40	1,378	387	10	397	29	25	29
Tribunal Constitucional	28	21	50	7	18	26	25	88	52
Defensa	6,240	1,840	8,080	1,815	625	2,440	29	34	30
Fuero Militar Policial	14	3	17	4	0	4	30	0	24
Congreso de la República	469	75	544	140	1	140	30	1	26
JNE	57	13	70	15	0	15	26	0	21
ONPE	146	11	157	20	1	21	14	5	13
RENIEC	257	16	273	73	0	73	28	0	27
Comercio Exterior y Turismo	455	73	529	152	8	160	33	11	30
Transportes y Comunicaciones	2,543	6,697	9,240	637	1,593	2,231	25	24	24
Vivienda Const. y Saneamiento	654	4,274	4,928	117	928	1,045	18	22	21
Producción	443	196	638	96	36	132	22	18	21
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	9	360	86	1	87	25	15	24
Desarrollo e Inclusión Social	4,064	435	4,499	754	2	756	19	0	17
Gobierno Nacional	58,140	24,502	82,642	16,075	4,341	20,416	28	18	25

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Abr 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	396	204	600	123	33	156	31	16	26
Áncash	926	145	1,070	274	4	278	30	3	26
Apurímac	552	254	805	161	38	199	29	15	25
Arequipa	926	357	1,282	277	40	317	30	11	25
Ayacucho	762	396	1,158	215	148	363	28	38	31
Cajamarca	1,123	142	1,265	335	27	361	30	19	29
Cusco	1,088	549	1,637	320	63	383	29	11	23
Huancavelica	516	204	720	144	52	196	28	26	27
Huánuco	609	194	803	172	55	227	28	28	28
Ica	624	175	799	194	12	207	31	7	26
Junín	946	266	1,211	273	45	318	29	17	26
La Libertad	1,128	480	1,608	323	135	458	29	28	28
Lambayeque	734	387	1,121	219	125	344	30	32	31
Loreto	957	269	1,226	280	46	326	29	17	27
Madre de Dios	160	154	314	45	12	58	28	8	18
Moquegua	217	141	358	63	19	82	29	13	23
Pasco	271	154	425	71	14	85	26	9	20
Piura	1,072	295	1,368	321	39	360	30	13	26
Puno	1,039	207	1,246	305	17	322	29	8	26
San Martín	617	399	1,016	186	114	299	30	0	29
Tacna	319	75	393	91	9	100	28	13	25
Tumbes	271	103	374	82	10	92	30	10	25
Ucayali	414	188	603	127	38	165	31	20	27
Lima	773	150	923	233	45	278	30	30	30
Callao	705	177	882	222	41	263	32	23	30
Municip. Metrop. Lima	14	44	58	3	13	16	20	30	28
Gobierno Regional	17,159	6,108	23,266	5,058	1,194	6,252	29	20	27

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

Departamento	PIM			Dev. A Abr 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	105	167	272	31	35	65	29	21	24
Áncash	407	484	891	101	59	160	25	12	18
Apurímac	110	331	442	29	31	60	26	9	14
Arequipa	449	625	1,074	115	101	216	26	16	20
Ayacucho	175	488	663	44	84	128	25	17	19
Cajamarca	471	515	986	123	91	214	26	18	22
Callao	446	97	543	148	11	159	33	11	29
Cusco	673	1,719	2,393	168	158	326	25	9	14
Huancavelica	150	301	450	36	44	80	24	15	18
Huánuco	195	321	515	46	49	96	24	15	19
Ica	240	341	582	66	54	119	27	16	21
Junín	329	386	715	77	58	135	23	15	19
La Libertad	466	535	1,001	119	124	243	26	23	24
Lambayeque	247	276	522	70	42	112	28	15	21
Lima	3,572	1,202	4,774	1,050	256	1,306	29	21	27
Loreto	300	247	547	108	50	158	36	20	29
Madre de Dios	37	25	62	10	3	13	27	12	21
Moquegua	175	224	398	32	19	51	18	8	13
Pasco	116	114	230	27	13	40	24	11	17
Piura	573	814	1,387	160	161	321	28	0	23
Puno	319	644	963	80	82	162	25	13	17
San Martín	180	244	424	53	58	111	30	24	26
Tacna	225	173	399	48	34	82	21	20	20
Tumbes	77	135	212	27	34	61	35	25	29
Ucayali	152	210	362	47	36	82	31	17	23
Gobiernos Locales	10,187	10,619	20,806	2,815	1,686	4,501	28	16	22

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	132	26	130	27	2	2
Relaciones Exteriores	550	616	167	27	156	29	7	11
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	15,497	3,544	23	3,843	26	-8	-298
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	5,801	1,816	31	1,206	24	51	610
Orden Público y Seguridad	7,857	8,544	2,487	29	2,109	30	18	379
Justicia	4,143	4,374	1,157	26	1,097	26	5	60
Trabajo	322	354	67	19	61	18	10	6
Comercio	450	519	150	29	193	30	-23	-44
Turismo	442	451	86	19	82	21	5	4
Agropecuaria	3,532	4,356	973	22	837	21	16	136
Pesca	308	394	83	21	62	19	33	21
Energía	1,034	1,188	246	21	280	22	-12	-34
Minería	123	147	35	24	32	25	8	3
Industria	129	146	20	14	20	20	-1	0
Transporte	11,836	13,579	2,986	22	3,494	26	-15	-508
Comunicaciones	342	403	77	19	70	14	9	6
Ambiente	2,374	2,601	656	25	742	31	-11	-85
Saneamiento	3,161	4,879	597	12	819	16	-27	-221
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,561	1,048	29	552	18	90	496
Salud	13,725	15,090	4,067	27	3,575	30	14	493
Cultura y Deporte	1,019	1,405	378	27	522	27	-28	-144
Educación	22,351	24,632	5,764	23	5,383	26	7	381
Protección Social	5,834	6,015	1,078	18	1,069	21	1	9
Previsión Social	11,531	11,648	3,556	31	3,701	33	-4	-145
Total	114,216	126,715	31,170	25	30,033	26	4	1,137

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

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	20,867	4,402	21	4,038	24	9	364
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,069	251	23	206	22	21	44
Cultura	235	271	86	32	67	32	28	19
Poder Judicial	285	401	99	25	88	31	12	11
Ambiental	351	406	81	20	65	25	26	17
Justicia	731	798	185	23	148	24	25	37
Interior	1,371	1,421	257	18	210	20	22	47
Relaciones Exteriores	234	232	68	29	71	33	-4	-3
Economía y Finanzas	1,454	1,667	436	26	422	30	3	14
Educación	3,036	3,735	537	14	541	19	-1	-4
Salud	2,400	2,569	564	22	532	29	6	32
Trabajo y Promoción del Empleo	188	187	38	20	35	21	9	3
Agricultura	597	657	160	24	120	25	33	39
Energía y Minas	171	191	40	21	40	22	-1	-1
Contraloría General	69	63	25	39	16	27	55	9
Defensoría del Pueblo	28	32	7	24	7	29	5	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	12	3	26	4	36	-20	-1
Ministerio Público	322	376	78	21	100	33	-22	-22
Tribunal Constitucional	7	7	2	27	1	25	26	0
Defensa	1,879	1,934	330	17	290	15	14	40
Fuero Militar Policial	8	8	2	28	2	32	-9	0
Congreso de la República	90	90	22	24	23	25	-6	-1
JNE	26	35	10	28	13	20	-27	-4
ONPE	131	129	17	13	16	5	3	0
RENIEC	166	209	56	27	59	32	-5	-3
Comercio Exterior y Turismo	375	406	116	29	78	24	48	38
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,246	553	25	573	32	-4	-21
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	464	100	22	98	23	2	2
Producción	286	341	73	21	51	22	42	21
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	253	62	25	53	25	18	10
Desarrollo e Inclusión Social	688	658	147	22	108	17	37	40
Regional	2,777	4,180	883	21	845	27	4	38
Local	5,381	5,995	1,696	28	1,974	34	-14	-277
Total Bienes y Servicios	27,083	31,043	6,981	22	6,857	26	2	125

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	38	1	3	4	5	-73	-3
Cultura	86	98	12	12	10	14	18	2
Poder Judicial	23	44	7	16	5	8	31	2
Ambiental	110	112	5	4	10	11	-52	-5
Justicia	377	385	27	7	11	2	149	16
Interior	249	314	61	19	16	10	0	44
Relaciones Exteriores	8	64	1	2	0	0	0	1
Economía y Finanzas	140	219	18	8	20	12	-8	-2
Educación	1,622	2,169	255	12	233	11	9	22
Salud	1,346	1,227	71	6	65	7	9	6
Trabajo y Promoción del Empleo	0	2	0	7	0	1	0	0
Agricultura	552	958	187	19	159	15	18	29
Energía y Minas	268	271	35	13	68	24	-48	-33
Contraloría General	41	41	4	10	0	1	100	4
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerio Público	16	17	9	53	8	15	10	1
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	1,772	624	35	93	11	568	531
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	3	0	1	0	0
RENIEC	0	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	65	7	10	13	28	-49	-6
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,571	1,588	24	1,478	21	7	111
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	1,015	84	8	69	6	23	16
Producción	132	172	31	18	4	5	748	28
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	1	16	0	17	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	0	0	10	36	0	-10
Gobierno Nacional	13,618	15,624	3,049	20	2,277	15	34	771

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	194	33	17	59	26	-45	-26
Áncash	99	130	4	3	43	21	-91	-39
Apurímac	236	244	38	16	92	28	-59	-54
Arequipa	312	333	28	9	97	25	-71	-68
Ayacucho	231	380	147	39	136	42	9	12
Cajamarca	56	129	25	20	34	21	-26	-9
Cusco	352	537	62	12	166	36	-62	-103
Huancavelica	188	189	44	23	85	51	-48	-40
Huánuco	180	183	55	30	50	23	11	5
Ica	128	169	12	7	41	25	-70	-29
Junín	126	252	45	18	72	47	-38	-27
La Libertad	398	462	134	29	36	17	275	98
Lambayeque	139	377	125	33	105	37	19	19
Loreto	199	222	45	20	85	38	-47	-40
Madre de Dios	103	148	12	8	14	11	-11	-1
Moquegua	114	137	19	14	55	34	-65	-36
Pasco	98	150	14	9	57	32	-76	-44
Piura	293	285	38	13	62	25	-38	-24
Puno	173	191	17	9	62	30	-73	-46
San Martín	244	389	112	29	109	35	3	3
Tacna	57	70	9	13	25	22	-63	-16
Tumbes	100	98	10	10	72	73	-86	-62
Ucayali	120	175	38	21	25	15	53	13
Lima	143	142	40	28	69	42	-42	-29
Callao	120	160	39	24	48	28	-19	-9
Munic. Metrop. de Lima	38	44	13	30	16	25	100	-3
Gobiernos Regionales	4,428	5,792	1,159	20	1,712	31	-32	-553

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Abril	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	164	34	21	22	21	52	12
Áncash	267	469	57	12	235	28	-76	-178
Apurímac	49	328	31	9	41	12	-24	-10
Arequipa	309	612	99	16	164	25	-40	-65
Ayacucho	119	481	82	17	81	16	1	1
Cajamarca	202	492	89	18	190	28	-53	-102
Callao	58	82	10	13	25	27	-58	-15
Cusco	1,567	1,689	157	9	454	26	-65	-297
Huancavelica	135	293	44	15	63	18	-31	-19
Huánuco	103	313	47	15	82	23	-43	-35
Ica	259	330	50	15	81	20	-38	-31
Junín	135	378	57	15	73	17	-21	-15
La Libertad	259	518	121	23	218	31	-44	-96
Lambayeque	75	270	41	15	43	21	-4	-2
Lima	685	1,109	243	22	348	25	-30	-105
Loreto	145	229	45	20	88	35	-49	-43
Madre de Dios	14	24	3	12	5	20	-40	-2
Moquegua	139	221	19	9	49	19	-62	-30
Pasco	76	108	12	11	35	23	-65	-23
Piura	476	786	158	20	204	26	-22	-46
Puno	284	620	77	12	97	15	-21	-20
San Martín	88	235	55	23	67	18	-18	-12
Tacna	147	170	34	20	77	25	-57	-44
Tumbes	72	132	34	26	42	39	-19	-8
Ucayali	140	204	35	17	44	20	-22	-9
Gobiernos Locales	5,848	10,258	1,634	16	2,828	24	-42	-1,195

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Abr.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	13,912	3,565	26
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	9,184	2,344	26
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,489	1,813	33
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,466	1,490	33
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,559	551	22
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,464	309	13
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,144	238	11
Programa Articulado Nutricional	1,627	1,940	737	38
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,821	391	21
Salud Materno Neonatal	1,439	1,789	577	32
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	1,707	304	18
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,444	393	27
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,428	42	3
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,235	158	13
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,113	362	33
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,053	301	29
Bono Familiar Habitacional	867	967	738	76
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	858	102	12
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	805	817	158	19
Nuestras Ciudades	746	757	41	5
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	240	32
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	111	18
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	136	23
Prevención y Control del Cáncer	519	595	130	22
Tbc-Vih/Sida	509	544	162	30
Lucha Contra el Terrorismo	442	502	75	15
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	497	66	13
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	421	220	52
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	419	84	20
Enfermedades No Transmisibles	341	340	100	29
Cuna Más	339	340	69	20
Apoyo al Habitat Rural	314	314	40	13
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	303	87	29
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	302	49	16
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	285	43	15
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	267	72	27
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	264	60	23
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	75	29
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	196	79	40
Acceso de la Población a la Identidad	134	163	41	25
Resto PP	2,799	3,066	708	23
Total Programas Presupuestales	60,148	68,197	17,263	25