

Marzo 2015

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Febrero 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 28 de febrero 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En febrero 2015 el gasto no financiero fue menor en -1% respecto a febrero 2014, comportamiento que no se observaba desde abril 2014, siendo el G. Nacional quién presento un resultado positivo al aumentar en 14% respecto a similar mes 2014. El GNF al mes de febrero presentó el mismo nivel respecto al año 2014, con un avance de 11% del PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de febrero 2015 creció en 4% respecto al 2014, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y otros gastos corrientes. El Gasto Corriente, al mes de febrero, aumentó en 1%, teniendo, con un avance del PIM de 13% del PIM (menor al 2014).

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios disminuyeron en -7%, comportamiento que fue sustentado por el menor gasto de los G. Subnacionales. En términos acumulados, al mes de febrero 2015, también presentó una menor ejecución de -7%, registrando un avance de 9% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (5%) a febrero 2015 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, no presentó ningún incremento significativo y con respecto a los gastos correspondientes a los CAS, a febrero 2015 tuvieron un crecimiento de 11%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de febrero cayó en -15% (- S/. 283 millones) respecto a similar mes del 2014. Al mes de febrero la caída fue de -1% con un avance del PIM de 8%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró en febrero 2015 una menor ejecución de -20%, a consecuencia de la disminución significativa que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. Locales. En términos acumulados, al mes de febrero la ejecución de proyectos de inversión también fue menor en -22%. El avance respecto al PIM fue de 7% (menor al 2014).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

A febrero 2015 se ejecutó el 12% del PIM de los PP (superior al 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de febrero 2015 se ejecutó el 12% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver página Nº 23

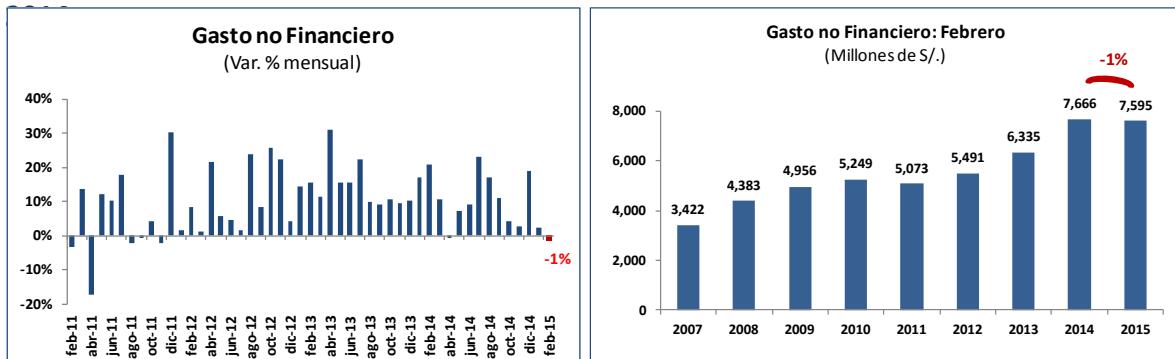
Nota:

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.

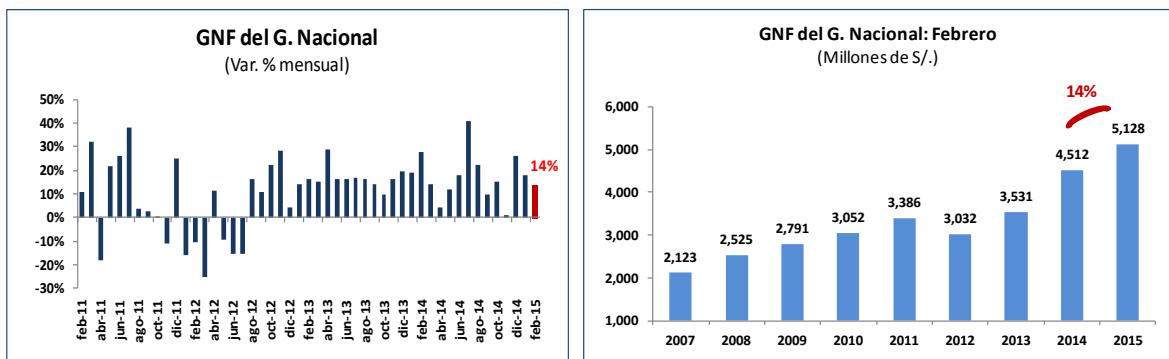
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Febrero 2015

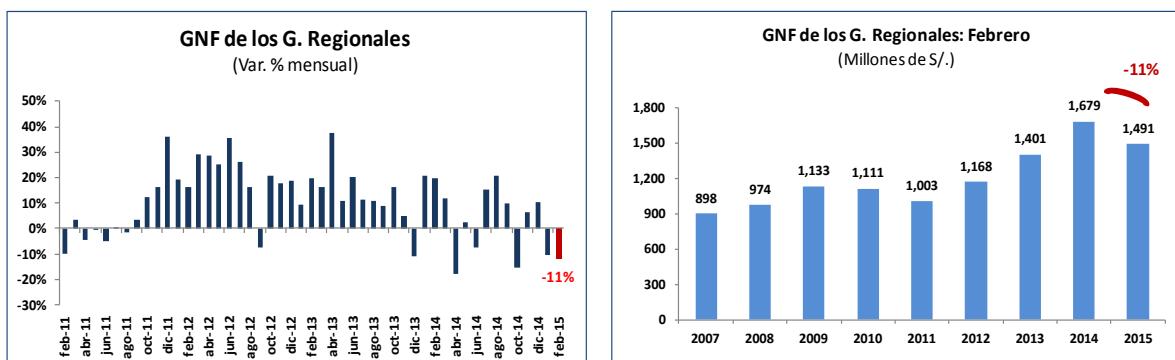
En febrero 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** fue menor en **-1%** (- S/. 71 millones) respecto a similar mes del 2014, comportamiento que no se observaba desde abril



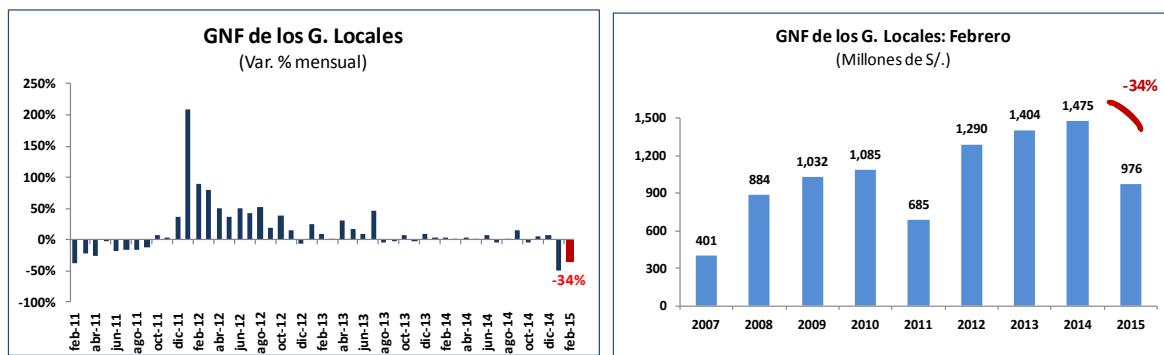
La ejecución del **GNF del G. Nacional** creció en **14%** (S/. 616 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



Los **G. Regionales** registraron una menor ejecución de **-11%** (- S/. 189 millones) respecto a similar mes del 2014.



Por su parte, los **G. Locales**, también registraron una menor ejecución de sus gastos al decrecer en **-34%** (- S/. 498 millones) respecto a similar mes del 2014.

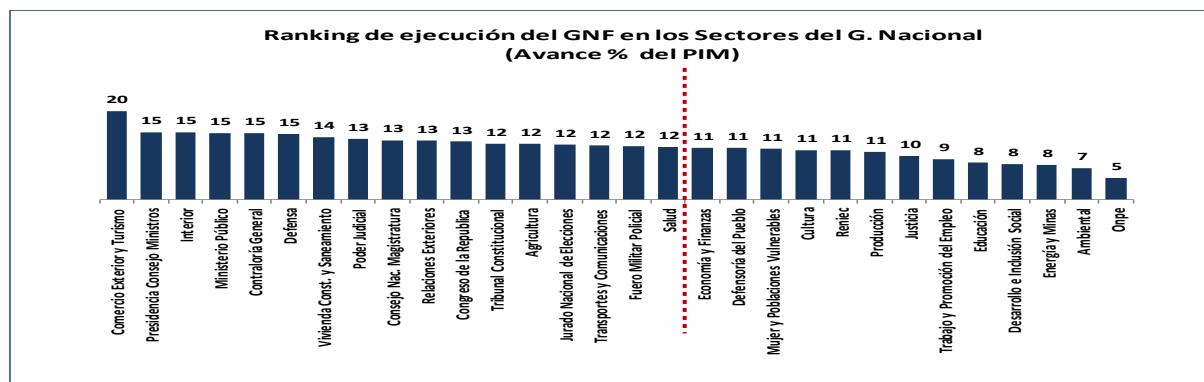


Ejecución al mes de Febrero 2014

El GNF al mes de febrero presentó el mismo nivel respecto al año 2014, con un avance de 11% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente registró sólo un crecimiento de 1% (Ver Sección Gasto Corriente), el cual fue compensado con la menor ejecución del gasto de capital de - 1% (Ver Sección Gasto de Capital).

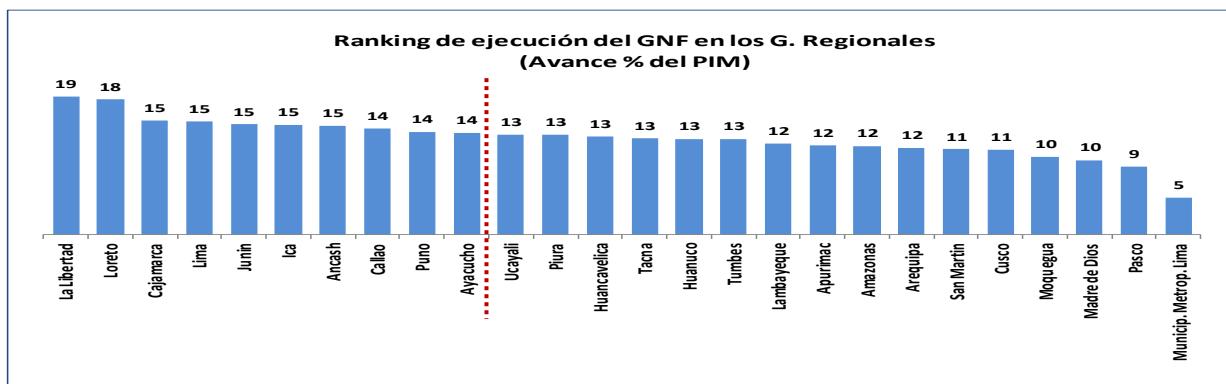
	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	Nacional	80,305	9,416	12	8,142	11	16	1,273
Regional	20,755	2,850	14		3,193	16	-11	-343
Local	18,008	1,356	8		2,232	12	-39	-876
Gasto no Financiero	114,216	119,068	13,622	11	13,568	12	0	54
Corriente	82,901	10,902	13		10,813	15	1	90
Capital	36,167	2,720	8		2,755	8	-1	-35

Al mes de febrero 2015, el GNF de más de la mitad de sectores del G. Nacional tuvieron una ejecución mayor o igual a 12% (avance global del G. Nacional), siendo liderado por el Sector Comercio Exterior y Turismo.

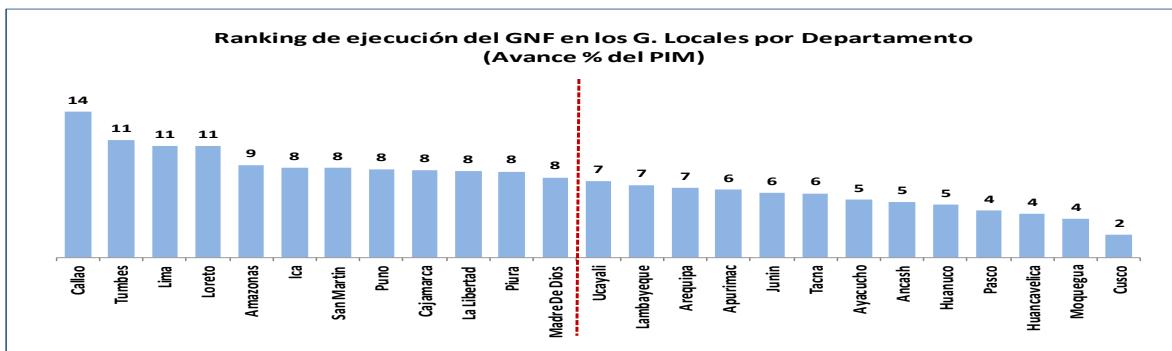


En el caso de los G. Regionales, diez GRs tuvieron un avance mayor o igual a 14% del PIM (avance global), siendo liderado por el GR de La Libertad y seguido por el GR Loreto.

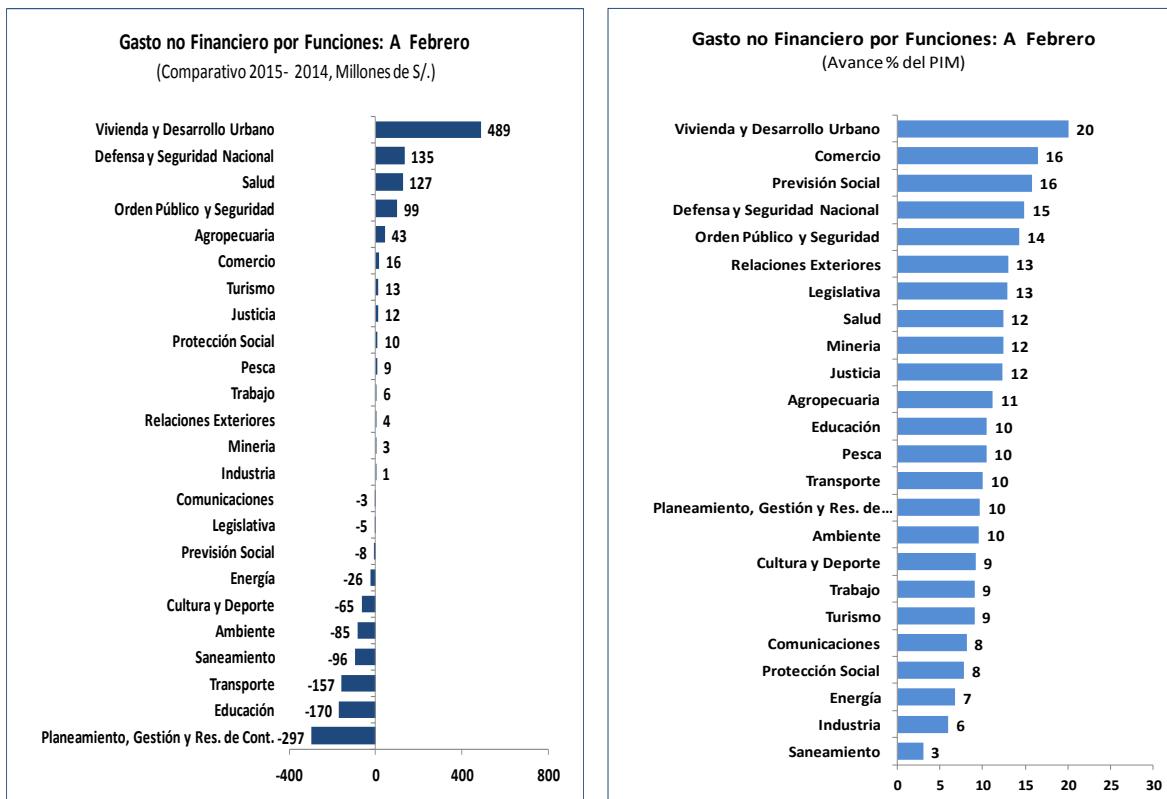
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, doce GLs tuvieron un avance mayor o igual a 8% respecto al PIM (avance global), liderado por la Provincia Constitucional del Callao.



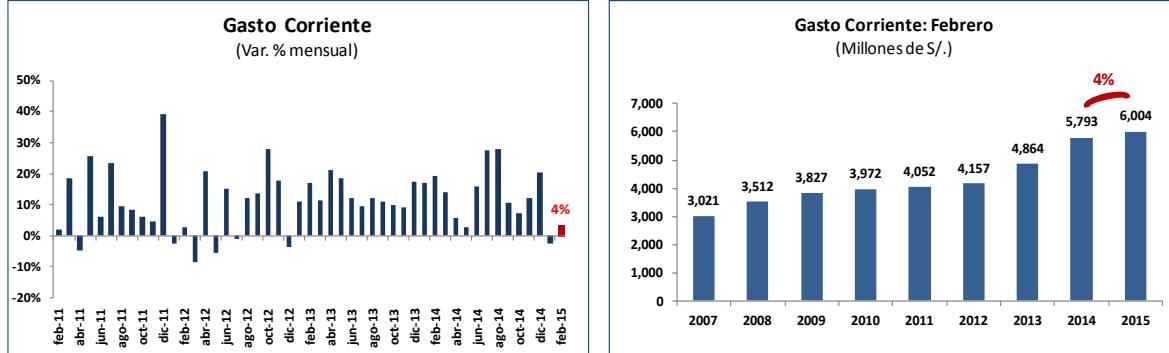
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de febrero 2015 respecto al año anterior, y el mayor avance respecto al PIM correspondió a la Función: Vivienda y Desarrollo Urbano por la devolución del préstamo al Banco de la Nación por el Bono Familiar Habitacional (Ver Anexo N° 4).



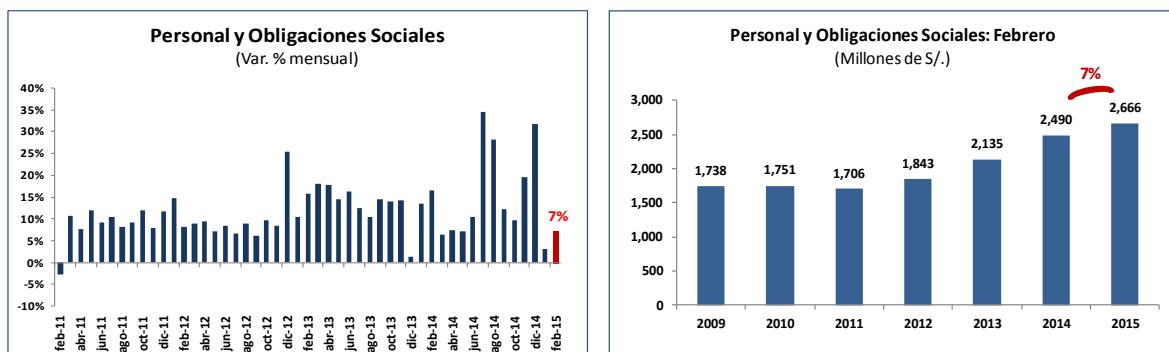
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Febrero 2015

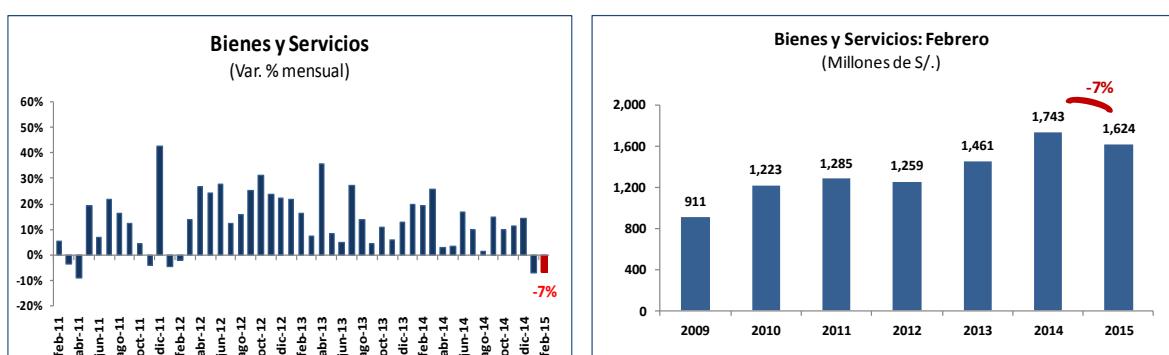
El **gasto corriente** de febrero 2015 creció en 4% (S/. 211 millones) respecto al 2014, recuperándose de la menor ejecución observada en el mes anterior, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y otros gastos corrientes.



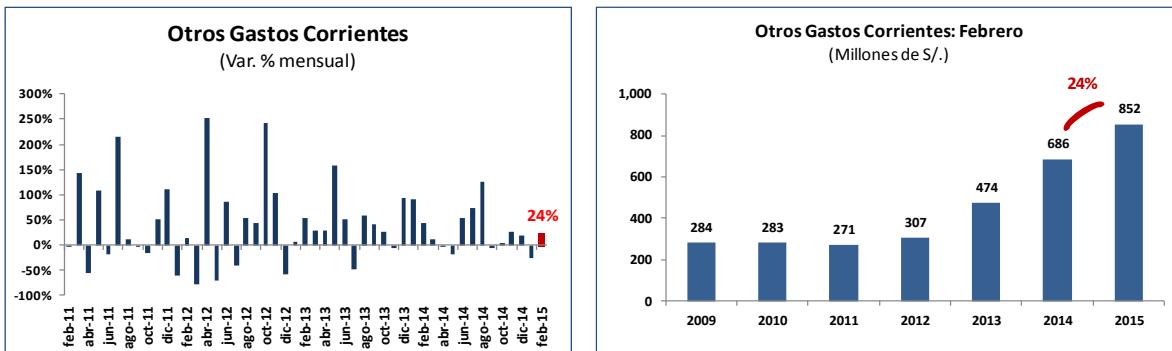
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en febrero en 7% (S/. 177 millones) respecto a febrero 2014, sustentado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como Orden Público y Seguridad, Defensa y Seguridad Nacional, Educación Salud (Ver Sección Política Salarial).



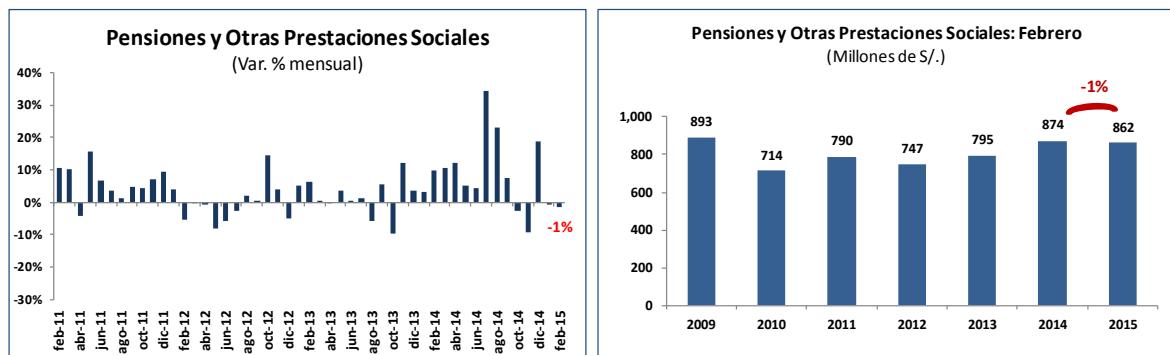
Por su parte, los **gastos en bienes y servicios**, disminuyeron en -7% (- S/. 199 millones), caída que se da por segundo mes consecutivo, sustentado por el menor gasto de los G. Subnacionales (Ver Sección bienes y servicios).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** aumentaron en 24% (S/. 166 millones), que obedece principalmente por las transferencias financieras del SIS.



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en febrero 2015 decrecieron en -1% (- S/. 12 millones).



Ejecución al mes de Febrero 2015

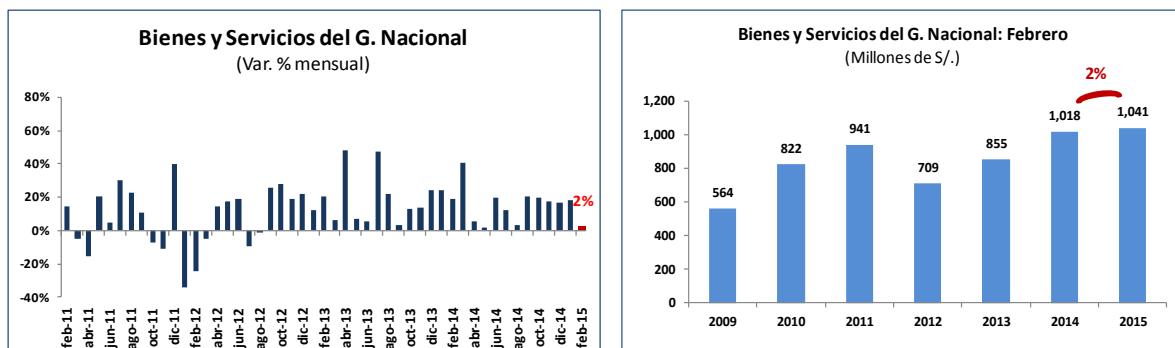
El Gasto Corriente, al mes de febrero 2015, solo aumento 1%, teniendo un avance del PIM de 13% del PIM (menor al 2014). Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron mayormente el avance que se registró en el gasto corriente a febrero 2014 (Ver *Secciones Política Salarial*).

	Gasto Corriente				Comparativo 2015-2014		
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	2014	Var. %	Diferencias
					Dev. A Feb.		
Personal y Oblig. Sociales	33,852	33,965	5,373	16	5,115	17	258
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,161	1,807	15	1,828	16	-21
Bienes y Servicios	27,083	28,756	2,512	9	2,703	11	-191
Otros	7,594	8,019	1,210	15	1,167	17	43
Gasto Corriente	80,541	82,901	10,902	13	10,813	15	90
Nacional	56,305	57,607	7,465	13	7,005	14	460
Regional	14,751	15,562	2,415	16	2,426	17	-11
Local	9,484	9,732	1,023	11	1,382	14	-359

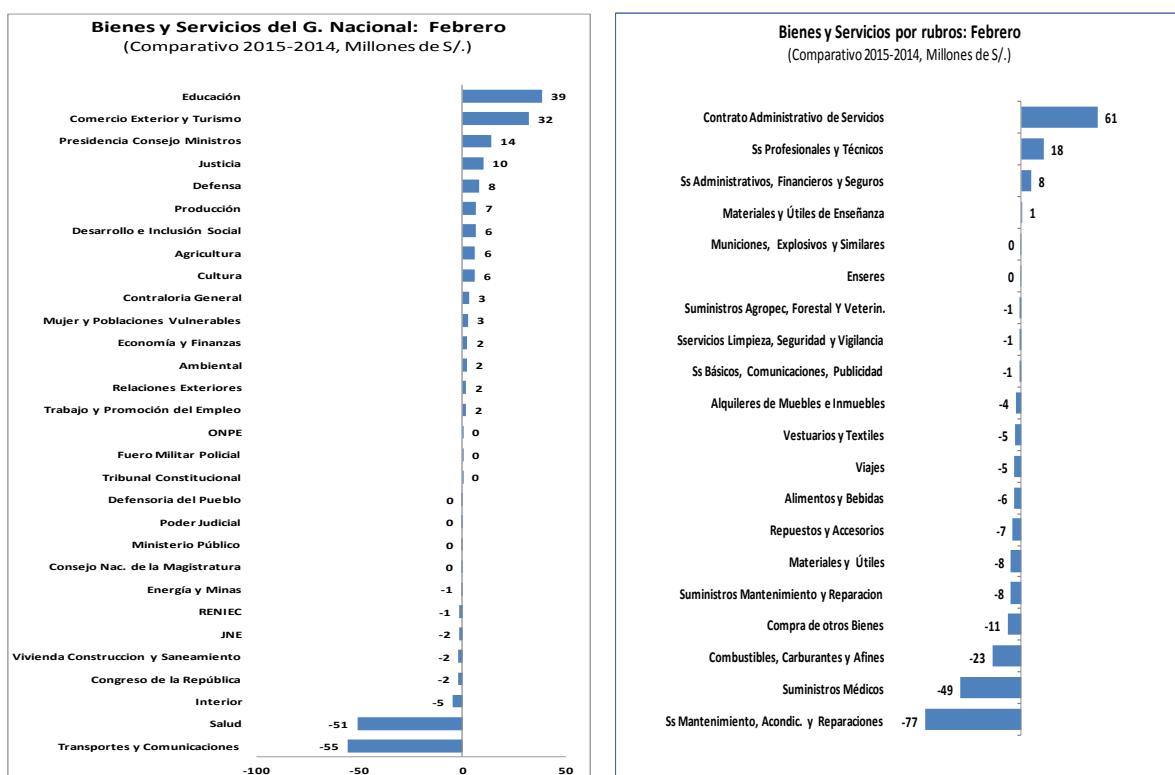
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Febrero 2015

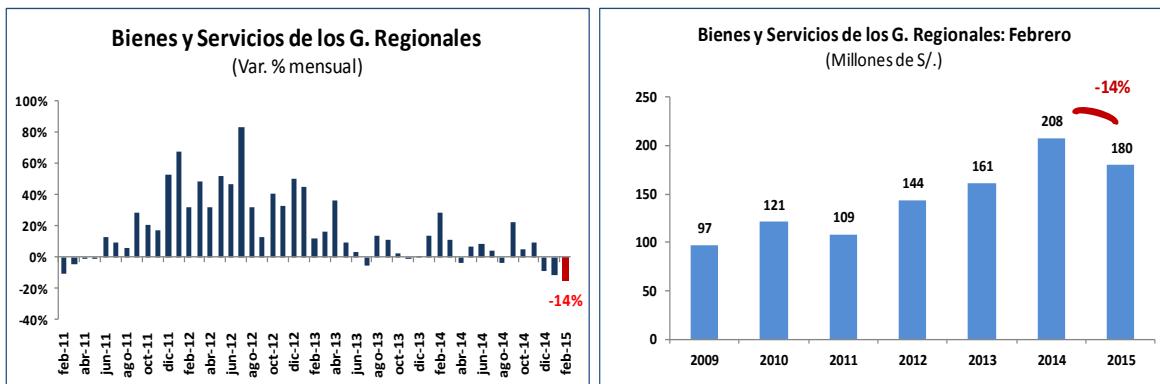
El mayor gasto en bienes y servicios de febrero 2015 respecto al 2014, lo sustento el G. Nacional, al crecer en 2% (S/. 23 millones).



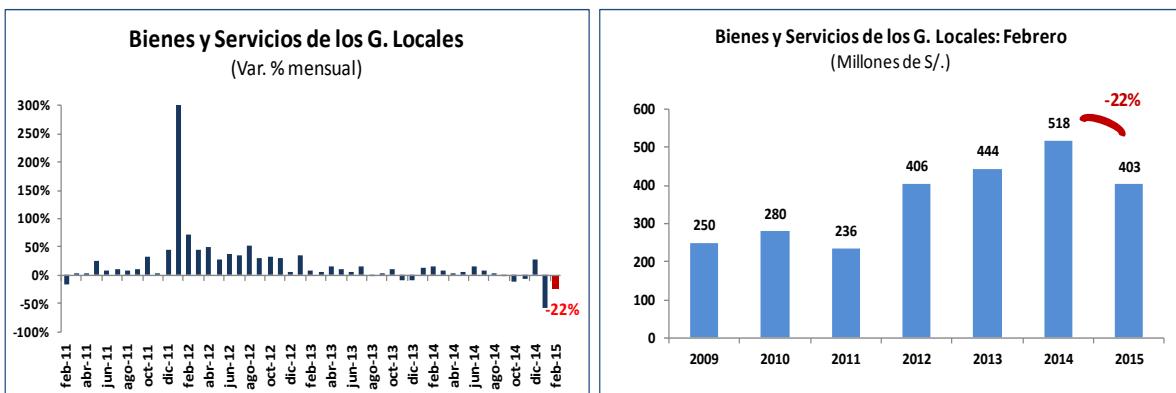
En el mes de febrero 2015, los sectores Educación y Comercio Exterior y Turismo sustentaron principalmente el mayor gasto en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios de CAS y Profesionales y Técnicos son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Por su parte, los **G. Regionales** en febrero 2015 registraron una menor ejecución de **-14%** (- S/. 28 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2014.



Asimismo, los **G. Locales** también presentaron, en febrero 2015, una menor ejecución del gasto en bienes y servicios de **-22%** (- S/. 114 millones)

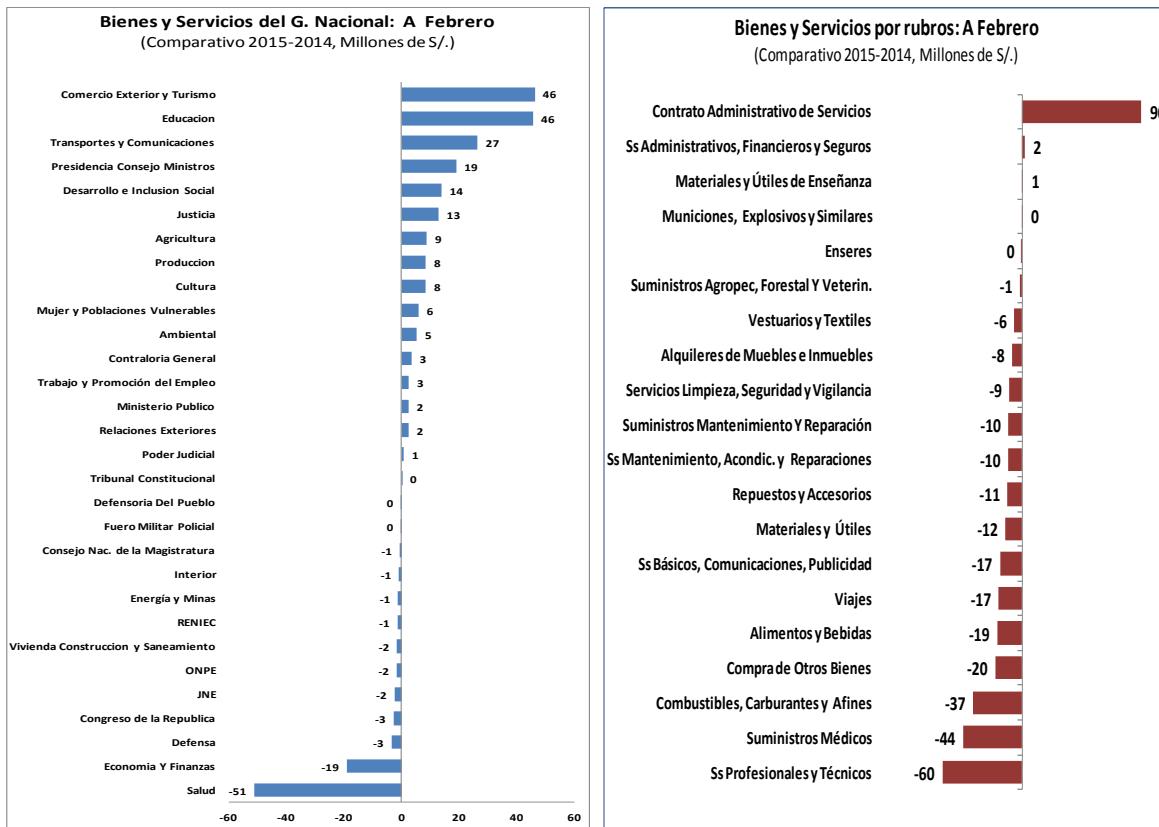


Ejecución al mes de Febrero 2015

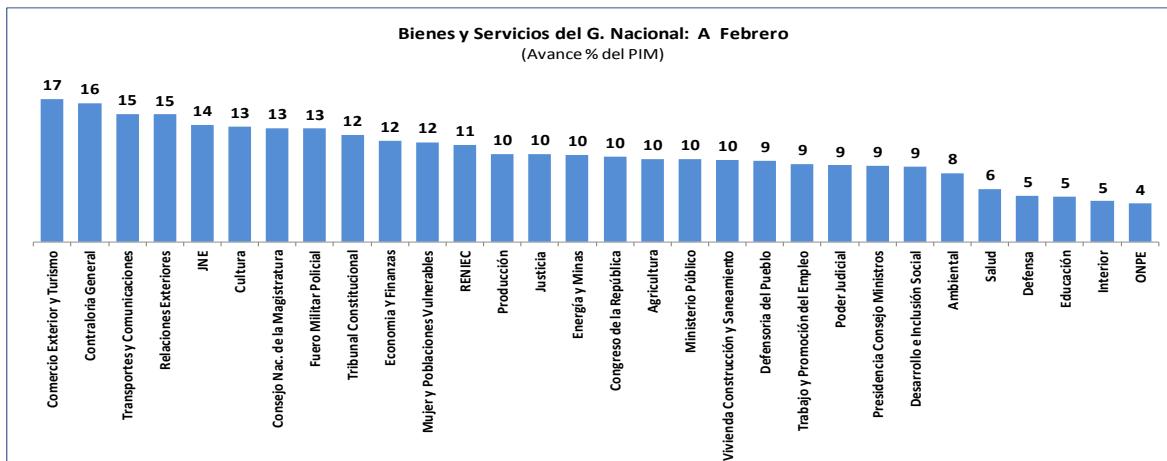
El gasto en bienes y servicios al mes de febrero 2015 fue menor en **-7%** (- S/. 191 millones), registrando un avance de 9% respecto al PIM (menor al del año 2014). Este panorama fue explicado por la menor ejecución tanto de los G. Regionales como de los G. Locales respecto al similar mes del 2014.

	Bienes y Servicios (Millones de S./.)				Comparativo 2015 -2014	
	2015		2014		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	18,925	19,917	1,710	9	1,583	10
Regional	2,777	3,223	278	9	319	12
Local	5,381	5,616	524	9	801	14
Total Bienes y Servicios	27,083	28,756	2,512	9	2,703	11
					-7	-191

En el caso del G. nacional, a febrero 2015 se registró un aumento de 8%, sustentado principalmente por los sectores Comercio Exterior y Turismo y Educación.



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en el PIM al mes de febrero 2015 fueron: Comercio Exterior y Turismo, Contraloría, Transportes y Comunicaciones, y Relaciones Exteriores.



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 febrero 2015** aumentaron en 5%, 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:

Sector	Comparativo 2015 - 2014					Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia		
	G. Nacional	2,930	3,184	9	254	
Interior	788	893	13	105	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.	
Defensa	485	541	12	56	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.	
Salud	295	326	10	31	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.	
Ministerio Público	138	149	8	11	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público.	
Resto de G. Nacional	1,224	1,275	4	51	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial, Educación, Relaciones Exteriores, Ambiente, entre otros.	
G. Subnacionales	2,185	2,191	0	6	Incremento de la planilla del sector Educación.	
Total	5,115	5,373	5	258		

Respecto al **gasto en pensiones**, a febrero 2015, no presentó ningún incremento significativo en comparación al del año 2014.

Pensiones (Millones de S/.)					
Sector	Dev. A Feb.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,398	1,406	1	7	
Defensa	214	217	2	4	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Interior	244	247	1	3	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Educación	135	136	1	1	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Resto G. Nacional	805	805	0	-1	Corresponde a los pliegos de los sectores de Comercio Exterior y Turismo, Agricultura, Producción, entre otros.
G. Subnacionales	326	327	0	1	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	1,725	1,733	0	8	

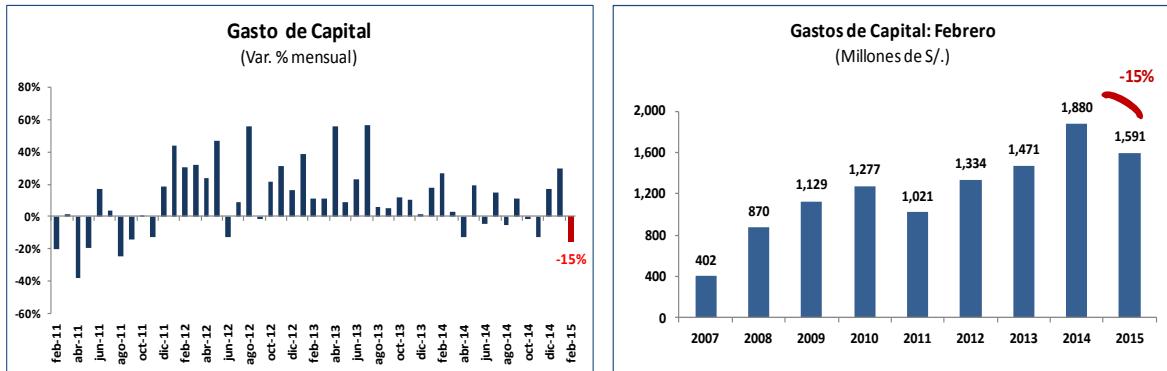
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a febrero 2015 crecieron en 11%, sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)					
Sector	Dev. A Feb.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	517	664	28	147	
Educación	52	76	45	23	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N. Autónoma de Huanta.
Desarrollo e Inclusión Social	36	50	37	13	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Justicia	28	39	41	11	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Economía y Finanzas	49	60	21	11	Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados a nivel nacional.
Agricultura	32	39	24	8	Para implementación del FONDO Mi Riego, entre otros.
Resto G. Nacional	320	400	25	80	Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cultura, e Interior , principalmente.
G. Subnacionales	329	272	-17	-57	Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	846	936	11	90	

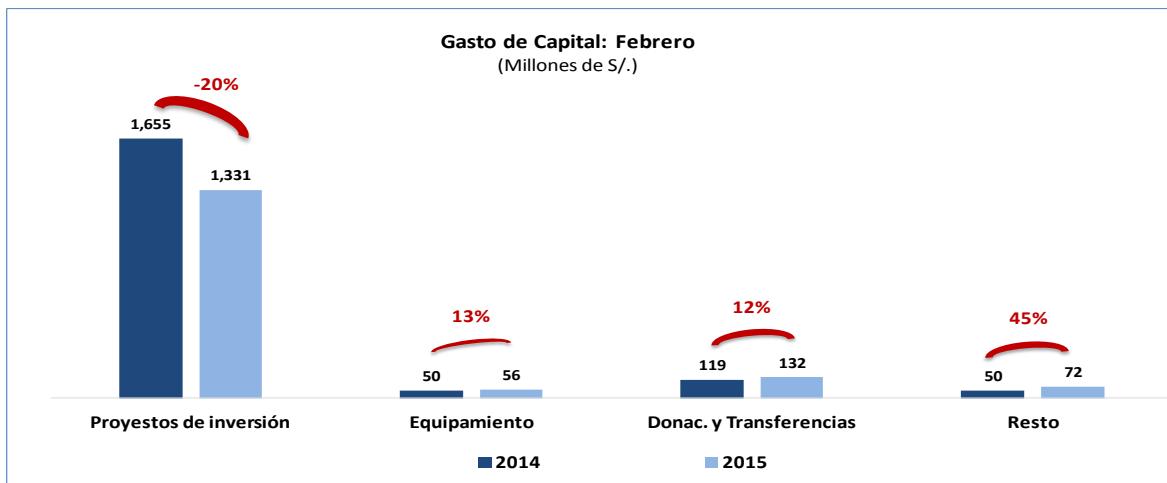
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Febrero 2015

El Gasto de Capital del mes de febrero fue menor en -15% (- S/. 283 millones) respecto a similar mes del 2014.



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



Ejecución al mes de Febrero 2015

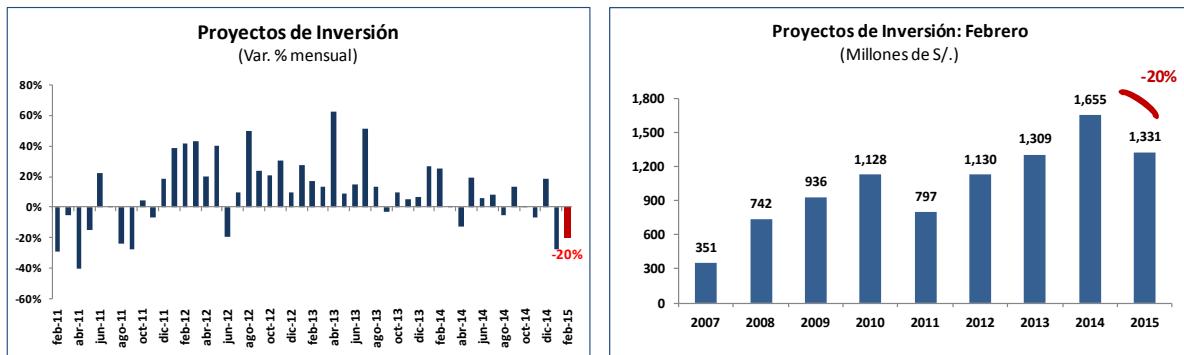
El avance respecto al PIM fue de 8% (similar al 2014), sustentado principalmente por las transferencias de capital.

	Gasto de Capital				Comparativo 2015 -2014	
	2015					
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM
Proyectos de inversión	23,894	27,345	1,914	7	2,464	9
Otros gastos de capital	9,781	8,822	806	9	282	4
Equipamiento	2,092	2,463	67	3	62	3
Donac. y Transferencias	7,096	5,749	663	12	151	4
Resto	594	610	75	12	69	8
Total Gasto de Capital	33,676	36,167	2,720	8	2,755	8

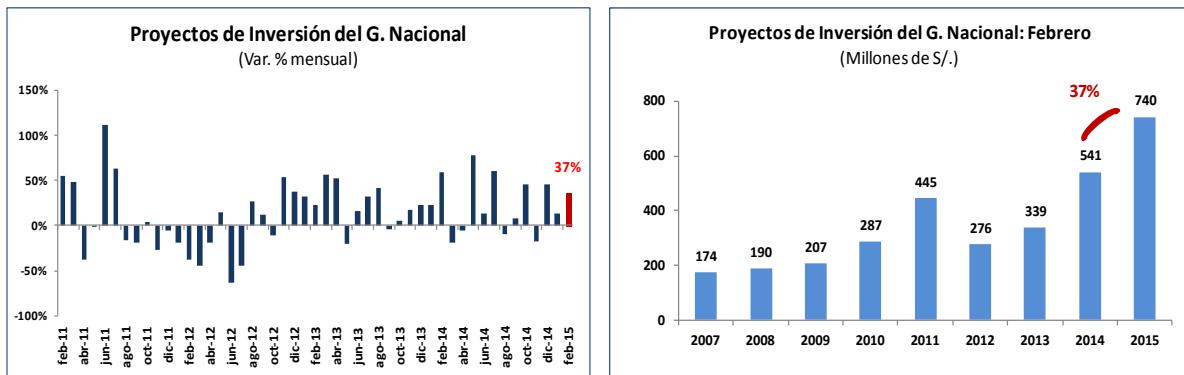
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Febrero 2015

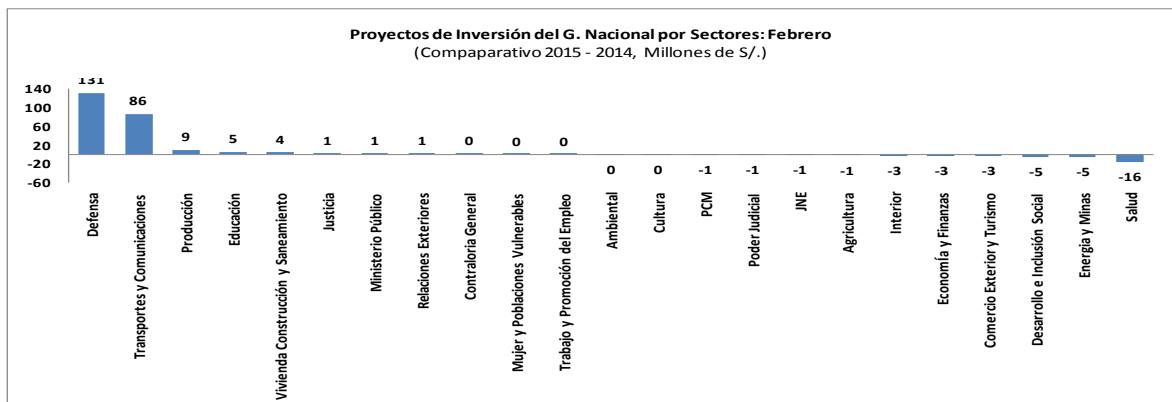
La **inversión pública** registró en febrero 2015 una menor ejecución de -20% (- S/. 325 millones), a consecuencia de la disminución significativa que tuvieron en su ejecución tanto los G. Regionales como los G. Locales.



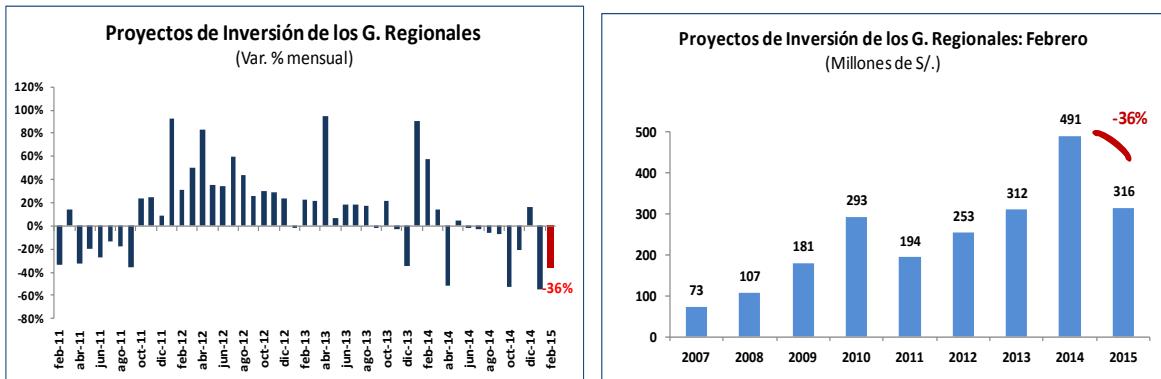
La ejecución de **proyectos de inversión del G. Nacional** aumentó en febrero 37% (S/. 199 millones) respecto a similar mes del 2014.



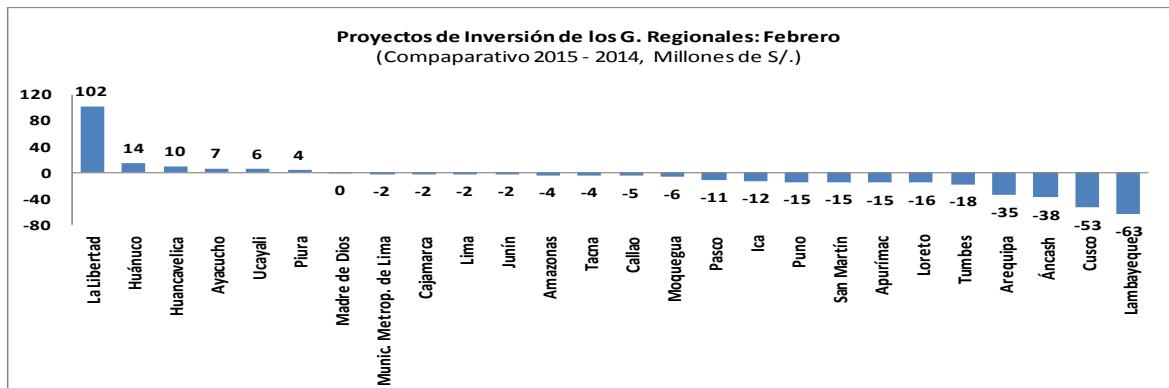
Los sectores **Defensa** y **Transportes y Comunicaciones** sustentaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en febrero.



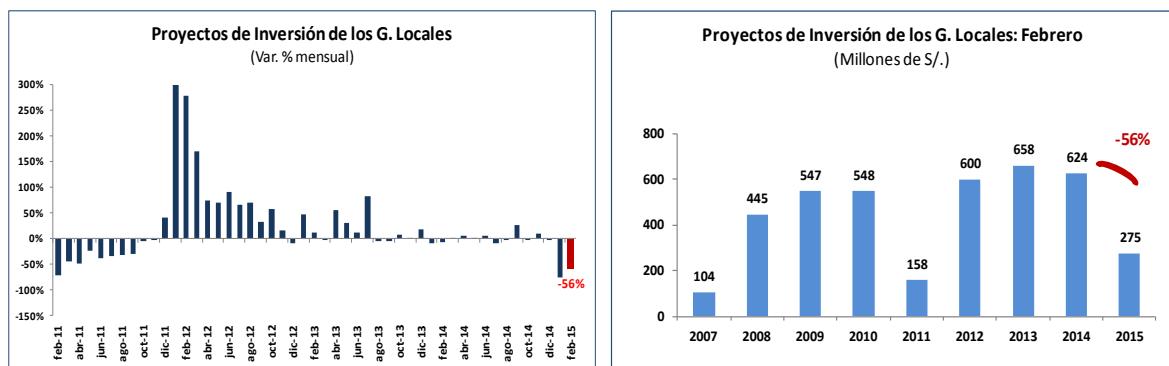
La ejecución de **proyectos de inversión de los G. Regionales** en febrero tuvo una menor ejecución de -36% (- S/. 175 millones) respecto a similar mes del 2014.



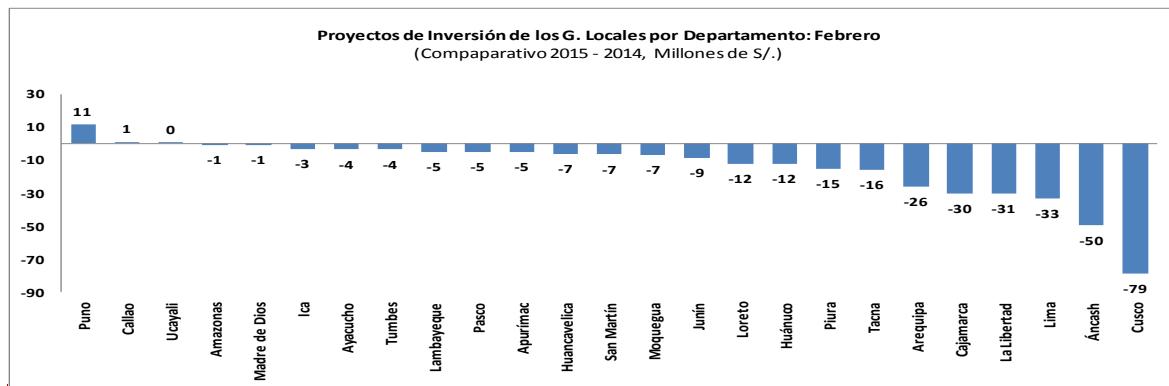
A nivel de Pliego, el GR de La Libertad sustentó la mayor ejecución de febrero 2015, respecto a similar mes del 2014, por la ejecución del Proyecto Chavimochic III Etapa.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron una menor ejecución de -56% (-S/. 349 millones).



La ejecución de proyectos de inversión de febrero 2015, respecto al 2014, fue mayor solo en el departamento de Puno.

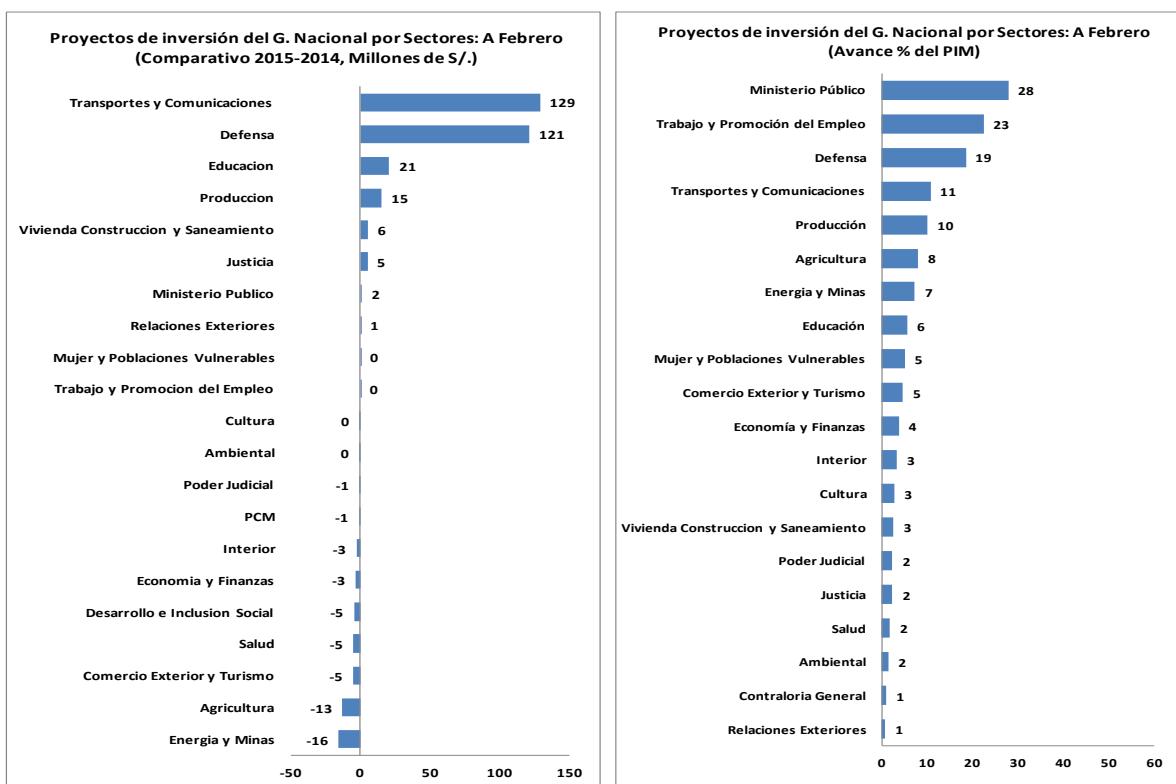


Ejecución al mes de Febrero 2015

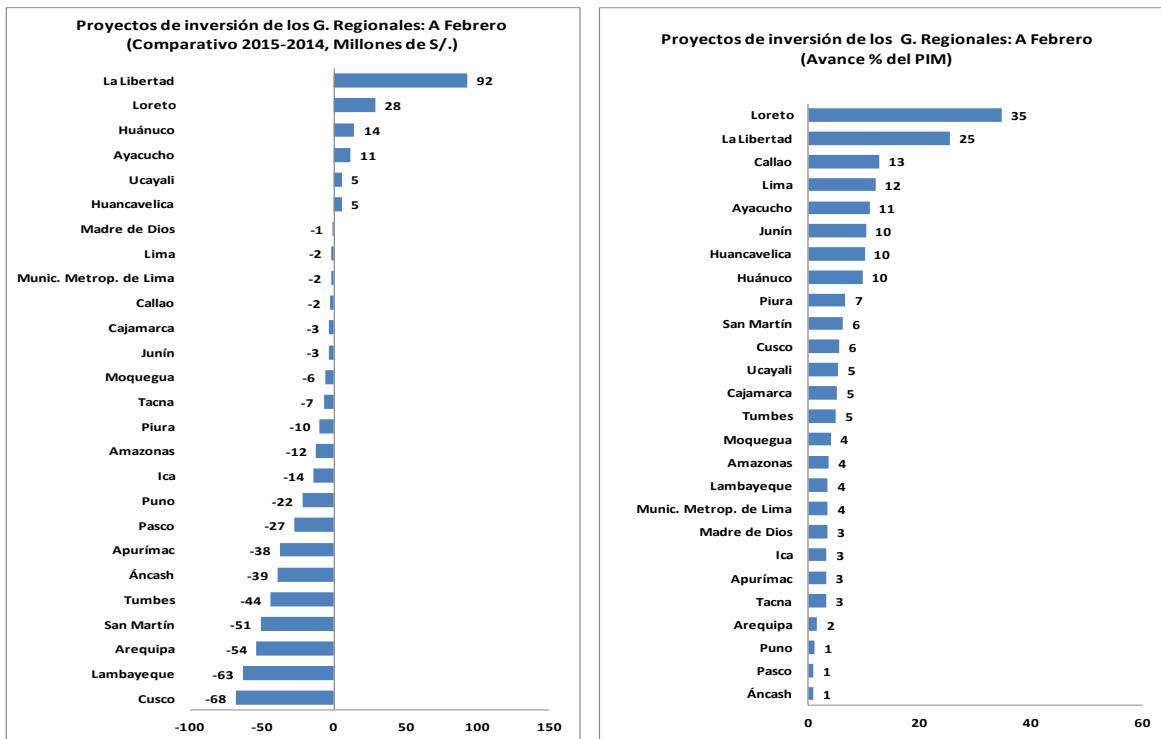
En términos acumulados, al mes de febrero la ejecución de proyectos de inversión fue menor en -22%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales. El avance respecto al PIM fue de 7%, menor al 2014.

	Proyectos de Inversión					Comparativo 2015 -2014		
	2015				2014		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	13,618	14,296	1,163	8	914	6	27	248
Regional	4,428	5,073	431	8	743	15	-42	-313
Local	5,848	7,976	321	4	806	9	-60	-485
Total Proyectos	23,894	27,345	1,914	7	2,464	9	-22	-550

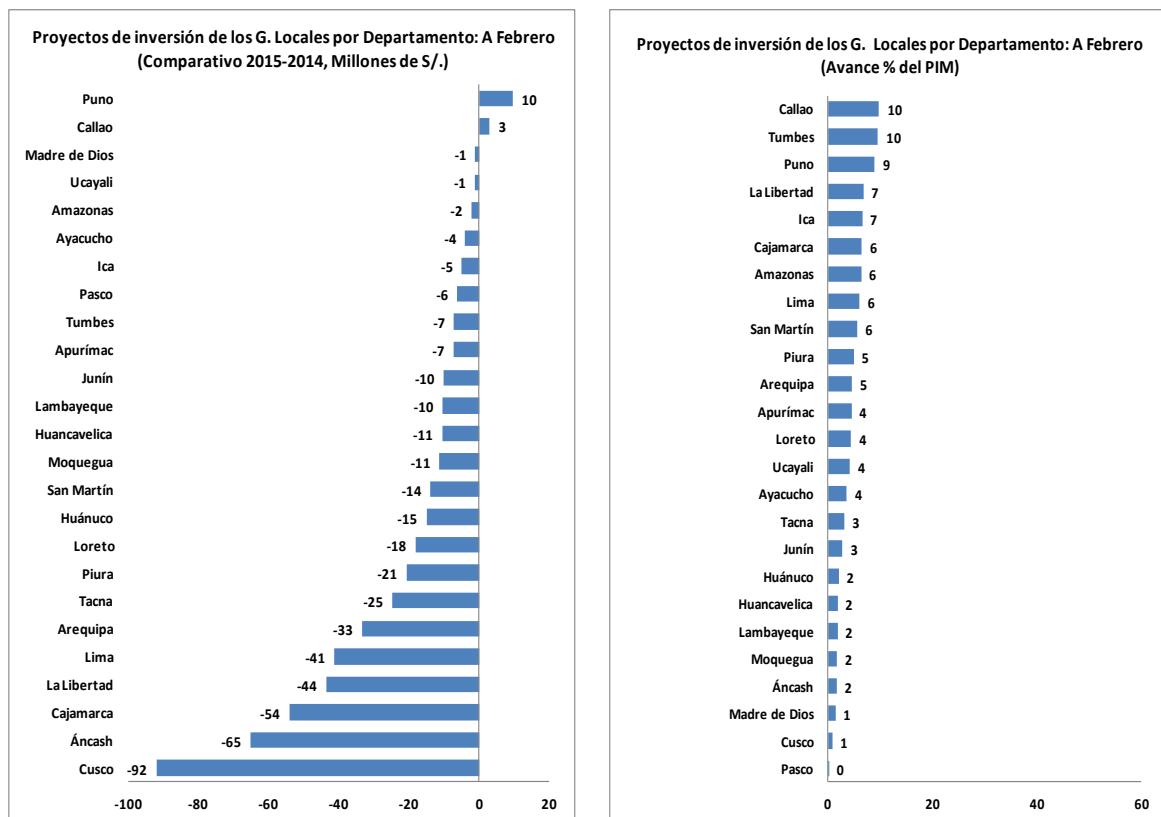
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de febrero 2015 aumentó en 27%, siendo los sectores Transportes y Comunicaciones y Defensa los que sustentaron principalmente dicho dinamismo. Respecto al PIM, el avance fue de 8%, (superior al 2014). Los sectores Ministerio Público y Trabajo y Promoción del Empleo lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 6).



Los **G. Regionales ejecutaron**, presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -42%, y al igual que el G. Nacional, ejecutaron el 8% del PIM, menor al 2014. El GR de La Libertad fue quien registró un mayor gasto en comparación al del 2014 y el GR de Loreto presentó un mayor avance respecto al PIM, seguido por el GR de La Libertad (Ver Anexo Nº 7).



Por su parte, los **G. Locales** al mes de febrero registraron una menor ejecución de -60% en proyectos de inversión, y muestra un avance de 4% del PIM, liderado por las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao, Tumbes y Puno. (Ver Anexo N° 8).



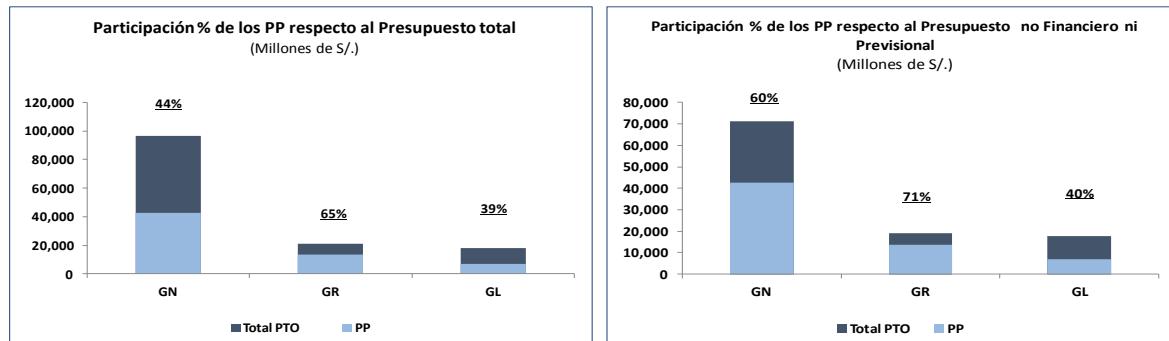
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose a febrero el 12% del PIM (mayor al 2014).

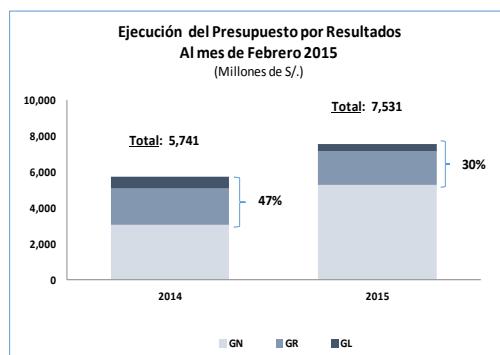
Presupuesto por Resultados
(Millones de S./.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	13,646	1,576	12	14
B) APNOP	57,171	58,598	7,386	13	13
C) Prog. Presupuestales	60,148	63,375	7,531	12	11
Gasto Total	130,621	135,619	16,492	12	12
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	108,206	11,888		
% PP (C / D)	58	59	63		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 44%, 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 febrero 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 30% (menor al 2014).

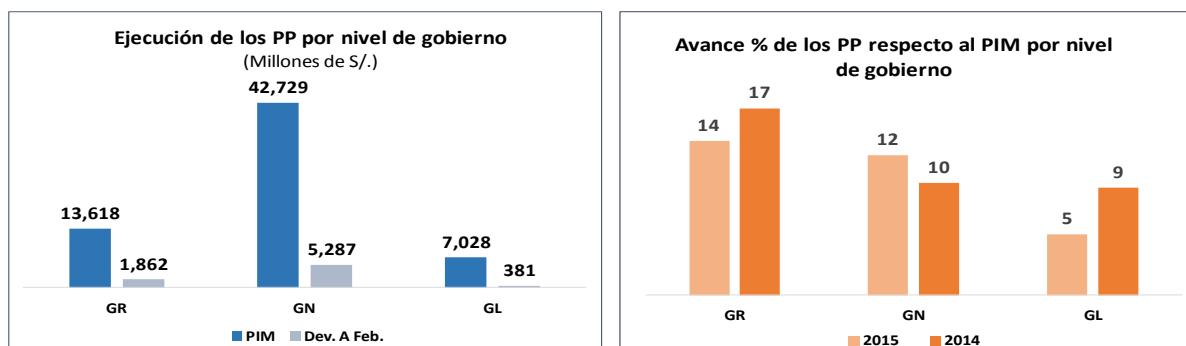


Al mes de febrero 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes y vivienda corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; 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 Febrero 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S/-.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	259	1,229	27	1,514	17	81	2
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	930	52	43	1,025	91	5	4
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	717	0	61	778	92	0	8
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	733	0	0	733	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	603	0	0	603	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	136	145	2	282	48	51	1
Formación Universitaria de Pregrado	250	0	0	250	100	0	0
Salud Materno Neonatal	105	113	1	219	48	52	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	180	0	0	180	100	0	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	173	0	0	173	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	42	106	4	152	28	70	3
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	130	3	0	133	98	2	0
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	117	0	0	117	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	0	111	112	1	0	99
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	69	0	69	100	0	0	0
Resto PP	842	213	134	1,189	71	18	11
Total PP	5,287	1,862	381	7,531	70	25	5

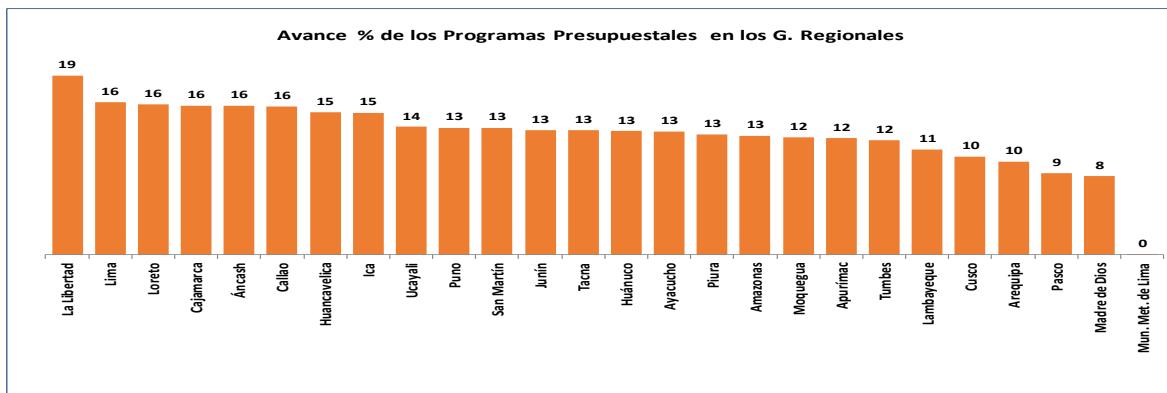
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de febrero 2015 (concentra el 70% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (17%), inferior al 2014.



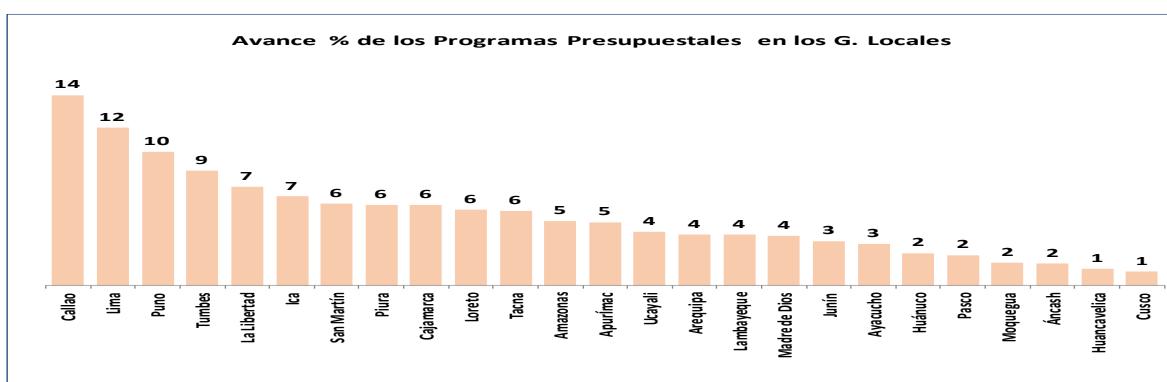
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de febrero 2015 fueron: PCM (PP “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema Justicia Penal) y Agricultura (PP “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”).



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de La Libertad (principalmente por los PP vinculados a la educación y a recursos hídricos), 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 principalmente (PP “Gestión integral de residuos sólidos”) 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 febrero 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 152 millones, correspondiendo S/. 817 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 110 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 febrero 2015 la suma de S/. 486 millones, que representa un avance del 12% 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 62% (S/. 186 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Feb	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Feb	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,279	325	14	1,303	199	15	63	126	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos,
PAMO	225	49	22	195	46	24	7	3	
PAO	817	5	1	631	28	4	-81	-23	
Otras	1,238	270	22	478	125	26	116	145	
Aeropuertos	8	3	37	7	1	14	180	2	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0	0		0	
PAO	0	0	0	0	0	0		0	
Otras	8	3	37	7	1	14	180	2	
Ferroviarios	1,377	70	5	161	35	22		35	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,377	70	5	161	35	22		35	
Portuarios	39	0	0	2	0	0		0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	39	0	0	2	0	0		0	
Telecomunicaciones	0	0	0	2	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	0	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	-7	0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	88	0	0	55	0	0	-7	0	
Olmos Tinajones	25	0	1	70	64	92	-100	-64	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	25	0	1	70	64	92	-100	-64	
III Etapa Chavimochic	300	88	29	30	0	1		87	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	300	88	29	30	0	1		87	
Total	4,152	486	12	1,636	300	18	62	186	
PAMO	225	49	22	195	46	24	7	3	
PAO	817	5	1	631	28	4	-81	-23	
Otras	3,110	431	94	811	226	28	91	206	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 013-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7 millones a favor de la UN Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua y la UN Intercultural de Quillabamba, para atender los gastos que demanden continuidad del proceso de su implementación y funcionamiento.
DS N° 014-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 190,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS N° 015-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,7 millones a favor de determinados pliegos de Gobiernos Regionales para financiar la contratación de personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057.
DS N° 016-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 22,1 millones para la incorporación de los recursos del FONIPREL a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ganadores de la convocatoria FONIPREL-2013 Segunda Entrega.
COMUNICADO N° 003-2015-EF/50.01	Comunicado a los Pliegos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales referido a la prohibición para el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones y beneficios de cualquier índole año fiscal 2015, en cumplimiento a las medidas de austeridad en materia de ingresos del personal establecidas en la Ley N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
DS N° 017-2015-EF	Autorizan Transferencia hasta por la suma de S/. 7,2 millones a favor del INEI, para financiar el "Estudio de la Percepción de los Usuarios de Consulta Externa en el contexto del DS N° 005-2014-SA", en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto Público del Sector Público para el año fiscal 2015.
DS N° 018-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas, hasta por la suma de S/. 1,1 millones a favor de determinados Gobiernos Regionales para financiar nuevas plazas de docentes coordinadores de programas no escolarizados de Educación Inicial.
DS N° 019-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 95,6 millones a favor de determinados Gobiernos Regionales para financiar el incremento de la jornada laboral del profesor de nivel de educación secundaria, para la implementación de la jornada laboral.
DS N° 020-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 8,1 millones a favor de Gobiernos Regionales para financiar nuevas plazas de docentes para incremento de cobertura en el nivel de educación secundaria.
DS N° 021-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 89,5 millones a favor de determinados Gobiernos Regionales para financiar el costo de las acciones relacionadas a brindar soporte pedagógico en las instituciones educativas polidocentes completas de educación primaria.
DS N° 022-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 26,7 millones a favor del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con cargo a los recursos del FONIE, para financiar la ejecución de proyectos de agua y saneamiento.
DS N° 023-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 1 330,2 millones para la Continuidad de Proyectos de Inversión Pública (S/. 987,9 millones), acciones de mantenimiento (S/. 95,9 millones) y actividades vinculadas a la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre (S/. 246,5 millones) a favor de los Pliegos de los Sectores del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.
DS N° 024-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 192,2 millones a favor de los Gobiernos Regionales para financiar la implementación de la Ley de Reforma Magisterial.
DS N° 025-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 215,8 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS N° 027-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,3 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios, así como el subsidio por luto y sepelio, previstos en la Ley de Reforma Magisterial.
DS N° 028-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 251,2 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar las acciones relacionadas a la implementación de la jornada escolar completa y a la enseñanza del idioma inglés en Instituciones educativas públicas.
RM N° 058-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de los recursos que se recauden durante el año fiscal 2015 correspondientes al 2% de la participación en Rentas de Aduanas.
RM N° 059-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - FOCAM correspondientes al año 2015, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima Provincias y Ucayali, exceptuando Lima Metropolitana.
DS N° 029-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del Pliego Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, para continuar con el proceso de implementación de la citada Entidad.
DS N° 030-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 87,0 millones a favor de Gobiernos Regionales para financiar la adquisición de bienes y servicios de programas presupuestales ; así como intervenciones de educación básicas priorizadas para el año fiscal 2015.
RSG N° 006-2015-EF/13	Modifican actividades del Plan Operativo Institucional (PIO) 2015 del Ministerio de Economía y Finanzas.
FE DE ERRATAS	Decreto Supremo N° 020-2015-EF
DS N° 031-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 751,3 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional para el financiamiento de 174 proyectos de inversión pública priorizados conforme el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 005-2014.
DS N° 032-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 1 081 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para para la Continuidad de Proyectos de Inversión Pública durante el año 2015, en el marco de lo establecido en el numeral 1 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30281-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
DS N° 033-2015-EF	Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2015.
RM N° 070-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Gasífero para el año 2015, provenientes de regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
RM N° 071-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes de los derechos de pesca correspondientes al Segundo Semestre del año 2014, a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
RM N° 072-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de enero 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
Separata Especial RM N° 073-2015-EF/50	Aprueban Índices de distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN para el año fiscal 2015.
RM N° 074-2015-EF/44	Aprueban Plan Operativo Informático (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2015.
DS N° 035-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 78,9 millones a favor de Gobiernos Regionales para financiar la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Feb 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,716	190	1,906	233	51	284	14	27	15
Cultura	328	104	433	44	4	48	13	4	11
Poder Judicial	1,750	64	1,814	242	1	243	14	2	13
Ambiental	455	147	601	40	2	42	9	1	7
Justicia	1,298	424	1,722	154	12	166	12	3	10
Interior	7,952	356	8,308	1,223	11	1,234	15	3	15
Relaciones Exteriores	561	77	638	82	1	83	15	2	13
Economía y Finanzas	8,333	2,272	10,606	1,123	91	1,214	13	4	11
Educación	10,083	2,727	12,810	927	119	1,046	9	4	8
Salud	6,459	1,996	8,455	957	26	984	15	1	12
Trabajo y Promoción del Empleo	242	44	286	26	0	26	11	0	9
Agricultura	966	1,180	2,146	203	61	264	21	5	12
Energía y Minas	354	365	719	28	27	55	8	8	8
Contraloría General	410	41	451	66	0	66	16	1	15
Defensoría del Pueblo	61	1	62	7	0	7	12	0	11
Consejo Nac. Magistratura	25	0	25	3	0	3	13	0	13
Ministerio Público	1,297	36	1,332	191	5	196	15	13	15
Tribunal Constitucional	28	0	29	4	0	4	12	5	12
Defensa	6,150	1,028	7,177	862	182	1,043	14	18	15
Fuero Militar Policial	14	3	17	2	0	2	15	0	12
Congreso de la República	469	75	544	70	0	70	15	0	13
Jurado Nacional de Elecciones	47	2	49	6	0	6	13	0	12
Onpe	145	12	157	8	0	8	5	0	5
Reniec	212	7	219	24	0	24	11	0	11
Comercio Exterior y Turismo	434	72	506	95	4	99	22	5	20
Transportes y Comunicaciones	2,416	6,453	8,868	368	688	1,055	15	11	12
Vivienda Const. y Saneamiento	626	4,398	5,024	46	649	695	7	15	14
Producción	351	176	528	38	17	56	11	10	11
Mujer y Poblaciones Vulnerables	350	9	359	40	0	41	11	3	11
Desarrollo e Inclusión Social	4,074	440	4,514	353	0	353	9	0	8
Gobierno Nacional	57,607	22,699	80,305	7,465	1,951	9,416	13	9	12

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Feb 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	351	192	543	58	7	65	16	4	12
Ancash	827	110	937	136	1	137	16	1	15
Apurímac	470	238	708	77	7	85	16	3	12
Arequipa	879	327	1,206	135	5	140	15	2	12
Ayacucho	682	244	926	100	26	127	15	11	14
Cajamarca	1,017	117	1,134	168	6	174	17	5	15
Cusco	987	424	1,411	139	23	162	14	5	11
Huancavelica	447	193	640	65	19	84	15	10	13
Huanuco	556	187	743	78	18	96	14	9	13
Ica	583	138	721	102	4	106	17	3	15
Junin	855	171	1,025	135	17	152	16	10	15
La Libertad	1,012	443	1,455	158	112	270	16	25	19
Lambayeque	684	263	947	106	9	116	16	4	12
Loreto	875	223	1,099	131	68	199	15	30	18
Madre de Dios	142	110	252	22	4	25	15	3	10
Moquegua	195	132	327	29	5	34	15	4	10
Pasco	240	148	388	34	1	35	14	1	9
Piura	983	280	1,263	151	18	169	15	7	13
Puno	903	191	1,094	149	2	151	16	1	14
San Martín	576	390	966	87	24	111	15	0	11
Tacna	288	74	362	45	2	47	15	3	13
Tumbes	250	100	351	40	5	45	16	5	13
Ucayali	363	142	505	60	7	68	17	5	13
Lima	714	149	863	110	22	131	15	14	15
Callao	669	168	837	99	20	119	15	12	14
Municip. Metrop. Lima	13	38	51	1	1	3	9	4	5
Gobierno Regional	15,562	5,193	20,755	2,415	436	2,850	16	8	14

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

Departamento	PIM			Dev. A Feb 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	101	108	209	11	7	18	11	6	9
Ancash	377	364	741	33	6	39	9	2	5
Apurímac	105	157	262	9	8	17	9	5	6
Arequipa	448	496	944	40	23	62	9	5	7
Ayacucho	160	327	487	15	12	27	9	4	5
Cajamarca	436	329	765	43	21	63	10	6	8
Callao	420	93	512	63	8	70	15	9	14
Cusco	645	1,577	2,222	34	13	47	5	1	2
Huancavelica	140	230	369	11	4	15	8	2	4
Huanuco	181	190	371	15	4	18	8	2	5
Ica	229	299	528	26	19	45	11	6	8
Junín	304	277	581	28	8	36	9	3	6
La Libertad	437	417	854	42	28	70	10	7	8
Lambayeque	244	250	494	29	5	34	12	2	7
Lima	3,459	859	4,319	405	51	456	12	6	11
Loreto	291	220	511	43	10	54	15	5	11
Madre De Dios	36	19	55	4	0	4	11	2	8
Moquegua	170	207	377	10	3	14	6	2	4
Pasco	106	85	191	8	0	8	8	0	4
Piura	544	665	1,209	66	32	98	12	0	8
Puno	306	424	731	24	37	61	8	9	8
San Martín	173	170	343	19	10	29	11	6	8
Tacna	206	164	370	17	5	22	8	3	6
Tumbes	72	105	176	10	10	20	13	10	11
Ucayali	144	242	386	18	10	28	12	4	7
Gobiernos Locales	9,732	8,275	18,008	1,022	333	1,355	11	4	8

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	66	13	71	15	-7	-5
Relaciones Exteriores	550	606	79	13	74	14	6	4
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	14,847	1,439	10	1,737	12	-17	-297
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	4,983	743	15	608	12	22	135
Orden Público y Seguridad	7,857	8,225	1,175	14	1,076	16	9	99
Justicia	4,143	4,268	526	12	514	13	2	12
Trabajo	322	325	29	9	23	7	25	6
Comercio	450	474	78	16	61	10	27	16
Turismo	442	436	39	9	27	7	47	13
Agropecuaria	3,532	3,822	427	11	384	10	11	43
Pesca	308	341	36	10	27	9	33	9
Energía	1,034	1,158	78	7	104	9	-25	-26
Minería	123	127	16	12	13	11	23	3
Industria	129	132	8	6	7	7	11	1
Transporte	11,836	12,424	1,245	10	1,403	11	-11	-157
Comunicaciones	342	352	29	8	32	8	-11	-3
Ambiente	2,374	2,471	236	10	321	14	-26	-85
Saneamiento	3,161	4,350	132	3	228	5	-42	-96
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,431	687	20	197	7	248	489
Salud	13,725	14,005	1,734	12	1,607	14	8	127
Cultura y Deporte	1,019	1,214	112	9	177	10	-37	-65
Educación	22,351	22,999	2,415	10	2,585	13	-7	-170
Protección Social	5,834	5,971	469	8	459	9	2	10
Previsión Social	11,531	11,594	1,824	16	1,832	17	0	-8
Total	114,216	119,068	13,622	11	13,568	12	0	54

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

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	19,917	1,710	9	1,583	10	8	128
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,072	94	9	75	9	25	19
Cultura	235	266	36	13	27	13	31	8
Poder Judicial	285	376	34	9	33	12	3	1
Ambiental	351	404	32	8	27	11	19	5
Justicia	731	746	76	10	63	11	20	13
Interior	1,371	1,395	66	5	67	6	-1	-1
Relaciones Exteriores	234	233	34	15	32	15	7	2
Economía Y Finanzas	1,454	1,488	175	12	194	14	-10	-19
Educación	3,036	3,652	192	5	146	5	31	46
Salud	2,400	2,364	146	6	197	12	-26	-51
Trabajo y Promoción del Empleo	188	174	16	9	13	8	19	3
Agricultura	597	618	60	10	51	11	17	9
Energía y Minas	171	179	18	10	19	11	-6	-1
Contraloría General	69	61	10	16	6	11	54	3
Defensoría Del Pueblo	28	32	3	9	3	13	-3	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	2	13	2	19	-27	-1
Ministerio Público	322	352	34	10	31	11	8	2
Tribunal Constitucional	7	7	1	12	1	13	9	0
Defensa	1,879	1,882	100	5	104	6	-3	-3
Fuero Militar Policial	8	8	1	13	1	15	-7	0
Congreso de la Republica	90	90	9	10	12	12	-24	-3
JNE	26	26	4	14	6	9	-40	-2
ONPE	131	128	6	4	7	2	-22	-2
RENIIC	166	166	19	11	20	12	-7	-1
Comercio Exterior y Turismo	375	385	64	17	18	5	263	46
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,153	320	15	294	17	9	27
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	418	40	10	41	10	-4	-2
Producción	286	290	30	10	21	10	39	8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	253	29	12	24	11	25	6
Desarrollo e Inclusión Social	688	688	60	9	46	7	30	14
Regional	2,777	3,223	278	9	319	12	-13	-41
Local	5,381	5,616	524	9	801	14	-35	-277
Total Bienes y Servicios	27,083	28,756	2,512	9	2,703	11	-7	-191

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	34	0	0	1	1	-90	-1
Cultura	86	96	3	3	3	5	-7	0
Poder Judicial	23	44	1	2	2	4	-33	-1
Ambiental	110	112	2	2	2	3	-21	0
Justicia	377	371	9	2	4	1	141	5
Interior	249	299	10	3	13	8	0	-3
Relaciones Exteriores	8	64	1	1	0	0	0	1
Economía y Finanzas	140	188	7	4	10	6	-31	-3
Educación	1,622	1,669	94	6	73	3	29	21
Salud	1,346	1,357	25	2	30	3	-16	-5
Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	23	0	0	0	0
Agricultura	552	742	59	8	72	7	-18	-13
Energía y Minas	268	271	20	7	36	13	-44	-16
Contraloría General	41	41	0	1	0	0	100	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerio Público	16	16	4	28	3	6	56	2
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	861	976	181	19	60	8	203	121
Fuero Militar Policial	3	3	0	0	0	0	0	0
Congreso de la Republica	12	38	0	0	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	3	5	8	18	-62	-5
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,328	687	11	558	8	23	129
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	1,417	38	3	33	2	18	6
Producción	132	159	16	10	1	2	1,409	15
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	0	5	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	0	0	0	5	16	0	-5
Gobierno Nacional	13,618	14,296	1,163	8	914	6	27	248

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	191	7	4	19	11	-64	-12
Ancash	99	107	1	1	40	21	-98	-39
Apurímac	236	236	7	3	45	19	-83	-38
Arequipa	312	320	5	2	59	17	-91	-54
Ayacucho	231	238	26	11	15	6	75	11
Cajamarca	56	112	6	5	9	6	-35	-3
Cusco	352	419	23	6	91	22	-75	-68
Huancavelica	188	190	19	10	14	7	38	5
Huanuco	180	182	18	10	4	2	381	14
Ica	128	136	4	3	19	13	-76	-14
Junín	126	166	17	10	20	15	-16	-3
La Libertad	398	439	112	25	19	9	477	92
Lambayeque	139	260	9	4	73	25	-87	-63
Loreto	199	196	68	35	39	17	72	28
Madre de Dios	103	109	4	3	4	4	-15	-1
Moquegua	114	130	5	4	11	7	-55	-6
Pasco	98	146	1	1	29	16	-95	-27
Piura	293	276	18	7	28	12	-35	-10
Puno	173	185	2	1	24	14	-91	-22
San Martín	244	386	24	6	75	25	-68	-51
Tacna	57	70	2	3	9	12	-77	-7
Tumbes	100	98	5	5	49	50	-90	-44
Ucayali	120	140	7	5	2	1	270	5
Lima	143	142	17	12	19	12	-8	-2
Callao	120	159	20	13	23	13	-11	-2
Munic. Metrop. de Lima	38	38	1	4	3	9	100	-2
Gobiernos Regionales	4,428	5,073	431	8	743	15	-42	-313

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	107	7	6	9	11	-25	-2
Ancash	267	345	6	2	71	10	-92	-65
Apurímac	49	154	7	4	14	6	-52	-7
Arequipa	309	488	22	5	56	11	-60	-33
Ayacucho	119	322	12	4	15	5	-25	-4
Cajamarca	202	311	20	6	74	14	-73	-54
Callao	58	80	8	10	5	6	62	3
Cusco	1,567	1,556	13	1	105	6	-88	-92
Huancavelica	135	222	4	2	14	6	-73	-11
Huanuco	103	186	4	2	19	11	-80	-15
Ica	259	292	19	7	24	7	-21	-5
Junín	135	273	8	3	18	7	-57	-10
La Libertad	259	402	27	7	71	13	-62	-44
Lambayeque	75	246	4	2	15	11	-70	-10
Lima	685	773	47	6	88	8	-47	-41
Loreto	145	205	9	4	27	15	-67	-18
Madre de Dios	14	18	0	1	1	6	-81	-1
Moquegua	139	202	3	2	15	6	-77	-11
Pasco	76	79	0	0	6	6	-99	-6
Piura	476	635	31	5	52	9	-40	-21
Puno	284	412	37	9	27	7	36	10
San Martín	88	164	9	6	23	14	-60	-14
Tacna	147	162	5	3	30	12	-83	-25
Tumbes	72	103	10	10	17	16	-42	-7
Ucayali	140	237	10	4	11	6	-11	-1
Gobiernos Locales	5,848	7,976	321	4	806	9	-60	-485

ANEXO N° 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Feb.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	13,170	1,514	11
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo	8,534	8,712	1,025	12
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,620	4,722	733	16
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,393	250	10
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,283	58	3
Programa Nacional de Saneamiento Rur	1,222	1,835	60	3
Programa Articulado Nutricional	1,627	1,635	282	17
Salud Materno Neonatal	1,439	1,517	219	14
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	1,496	49	3
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,428	16	1
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,387	152	11
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,356	180	13
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,117	28	2
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,113	173	16
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	961	112	12
Incremento en el Acceso de la Poblaciór	669	876	25	3
Bono Familiar Habitacional	867	867	603	70
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Solidaria Pensión 65	805	816	69	8
Nuestras Ciudades	746	751	13	2
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	59	10
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	529	63	12
Prevención y Control del Cáncer	519	528	41	8
Tbc-Vlh/Sida	509	520	61	12
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	480	27	6
Lucha Contra el Terrorismo	442	472	13	3
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	402	133	33
Incremento de la Práctica de Actividade	282	351	22	6
Enfermedades No Transmisibles	341	346	44	13
Cuna Más	339	339	29	8
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	320	26	8
Apoyo al Habitat Rural	314	316	4	1
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	302	18	6
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	268	25	9
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	266	11	4
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	38	15
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	251	29	12
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	148	155	7	5
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	146	146	25	17
Resto PP	2,791	2,969	397	13
Total Programas Presupuestales	60,148	63,375	7,531	12