

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Febrero 2016

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 29 de febrero del año 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	16,485	18,157	10	130,395	137,090	13	13
G. Nacional	12,244	12,909	5	91,231	98,158	13	13
G. Regionales	2,860	3,154	10	20,944	20,674	14	15
G. Locales	1,381	2,094	52	18,219	18,258	8	11
GASTO NO FINANCIERO	13,615	15,682	15	119,068	125,065	11	13
G. Nacional	9,409	10,494	12	80,305	86,672	12	12
G. Regionales	2,850	3,131	10	20,755	20,455	14	15
G. Locales	1,356	2,057	52	18,008	17,938	8	11
GASTO CORRIENTE	10,897	13,021	19	82,901	88,610	13	15
G. Nacional	7,461	8,931	20	57,607	61,738	13	14
G. Regionales	2,414	2,721	13	15,562	16,638	16	16
G. Locales	1,022	1,370	34	9,732	10,234	11	13
GASTO DE CAPITAL	2,718	2,661	-2	36,167	36,455	8	7
G. Nacional	1,948	1,563	-20	22,699	24,934	9	6
G. Regionales	436	411	-6	5,193	3,817	8	11
G. Locales	334	687	106	8,275	7,705	4	9
PROYECTO	1,914	1,976	3	27,345	27,588	7	7
G. Nacional	1,163	909	-22	14,296	16,591	8	5
G. Regionales	430	408	-5	5,073	3,671	8	11
G. Locales	321	660	105	7,976	7,326	4	9
BIENES Y SERVICIOS	2,508	3,389	35	28,756	30,938	9	11
G. Nacional	1,707	2,260	32	19,917	21,332	9	11
G. Regionales	277	333	20	3,223	3,521	9	9
G. Locales	524	796	52	5,616	6,085	9	13
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,373	5,913	10	33,965	37,327	16	16
G. Nacional	3,184	3,457	9	20,816	23,440	15	15
G. Regionales	1,833	2,060	12	10,589	11,274	17	18
G. Locales	356	396	11	2,559	2,613	14	15

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de febrero 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 20% respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue impulsado por los tres niveles de Gobierno. En términos acumulados, al mes de febrero 2016, el GNF presentó un crecimiento de 15% respecto al año 2015, impulsado por el crecimiento del 19% que presentó el gasto corriente, el cual fue atenuado por el menor gasto de capital (-2%). El avance respecto al PIM fue de 13%.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente en el mes de febrero 2016 presentó un crecimiento de 15% respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por el incremento del gasto en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 19% respecto al año 2015, registrando un avance del PIM de 15%.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 34% respecto a similar mes del año 2015, explicado por el incremento de los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y por los servicios profesionales y técnicos. En términos acumulados, creció 35% en comparación al mes de febrero 2015, registrando un avance respecto al PIM de 11%, explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%), al mes de febrero 2016, se sustentó por efecto de las medidas de política salarial. Los gastos en CAS presentaron un aumento de 19% respecto al año anterior y los gastos en pensiones registraron una ejecución similar al del año anterior.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de febrero 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de 39% respecto a similar mes del 2015 y en términos acumulados presentó una menor ejecución respecto al mes de febrero 2015 de -2%. El avance respecto al PIM fue de 7%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de febrero 2016, registró un crecimiento en la ejecución de 16% con respecto a similar mes del año 2015. En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión creció 3% respecto a similar periodo del año

2015, impulsado por el crecimiento de los G. Locales. El avance de la inversión pública respecto al PIM fue de 7%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de febrero 2016 se ejecutó el 13% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de febrero 2016 se ejecutó el 8% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

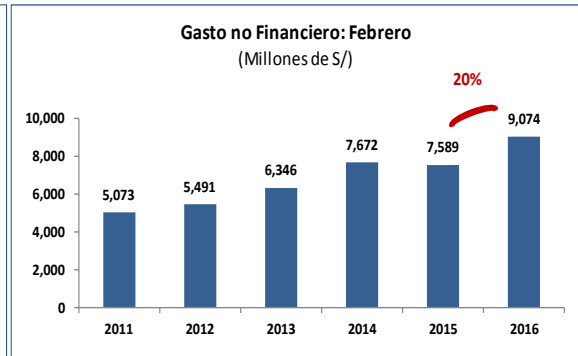
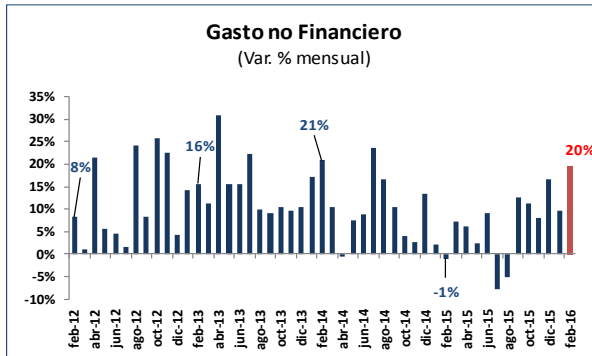
Ver página Nº 31 - 32

Nota:

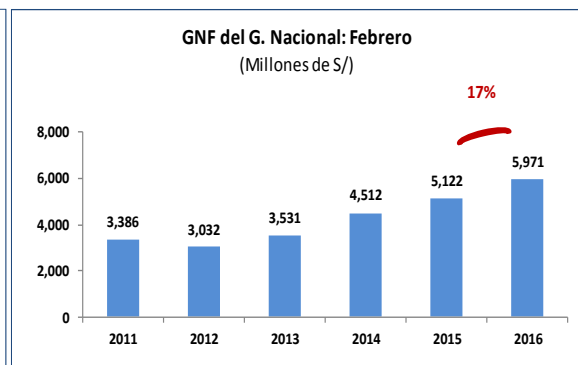
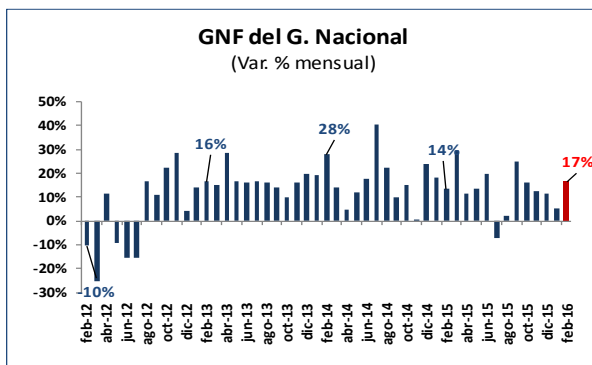
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

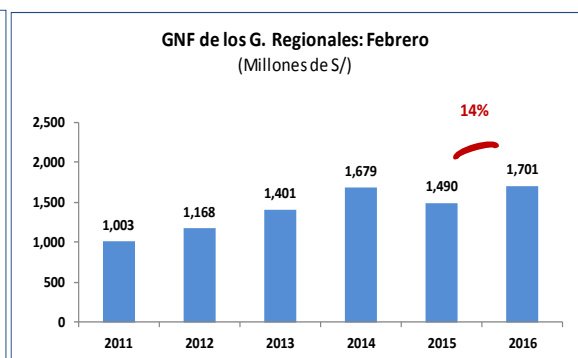
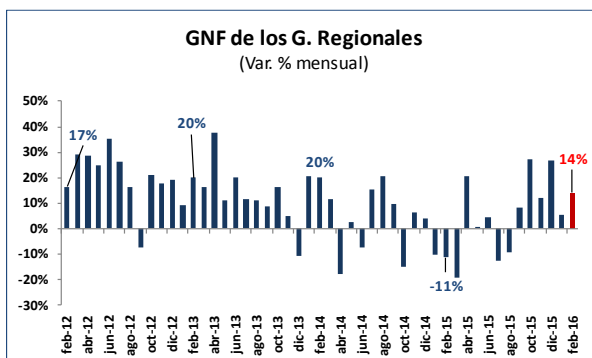
En el mes de febrero 2016, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 20% (S/ 1,485 millones) respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue impulsado por los tres niveles de Gobierno.



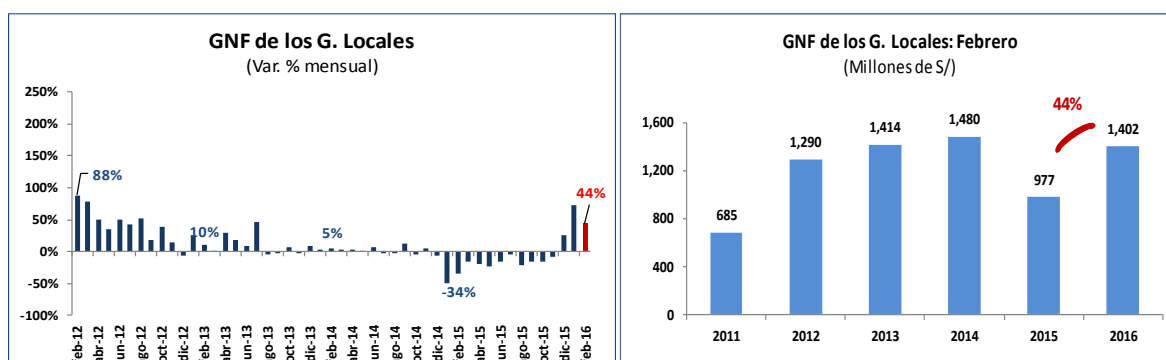
El crecimiento del GNF del **G. Nacional**, fue de 17% (S/ 849 millones), este comportamiento se puede observar que es continuo desde agosto 2015 y corresponde, principalmente, al incremento del gasto de capital (31%).



En el caso de los **G. Regionales**, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 14% (S/ 211 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por el crecimiento del gasto corriente y del gasto de capital, en 14% y 13% respectivamente.



El GNF de los **G. Locales**, presentó un crecimiento de 44% (S/ 425 millones) respecto a similar mes 2015, sustentado por el crecimiento del gasto de capital (91%) y en menor medida por el gasto corriente (24%).



Ejecución al mes de Febrero 2016

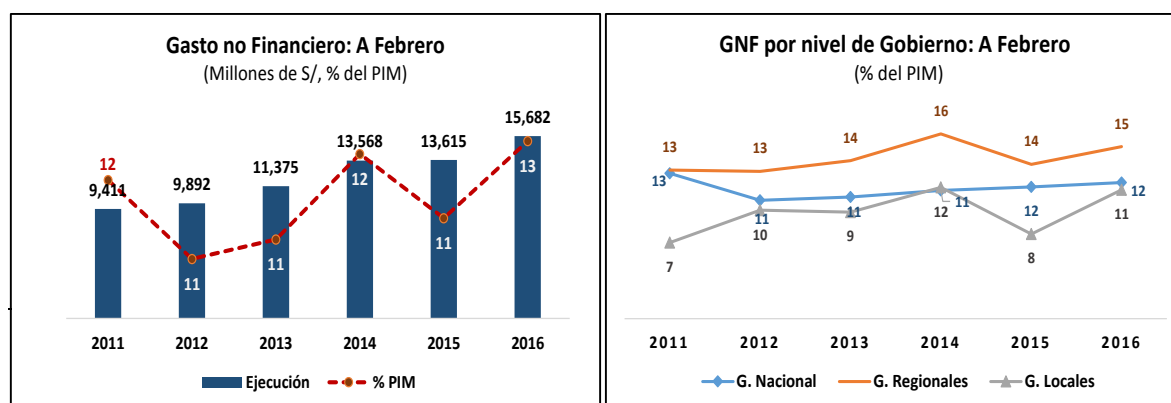
En términos acumulados, al mes de febrero 2016, el GNF presentó un crecimiento de 15% respecto al año 2015, con un avance de 13% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), superior al del año 2015, impulsado por el crecimiento del 19% que presentó el gasto corriente (ver sección Gasto Corriente), el cual fue atenuado por la menor ejecución (-2%) que presentó el gasto de capital (ver sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero

(Millones de S/)

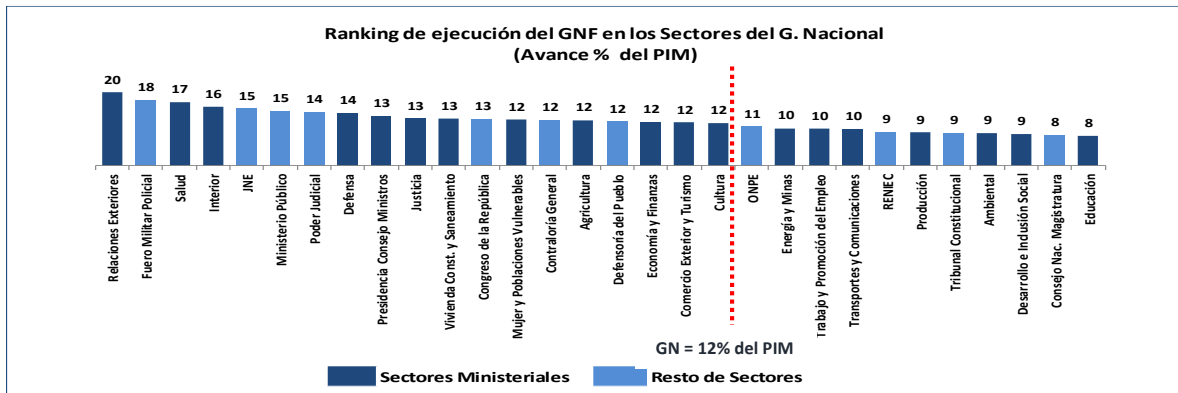
Nivel Gobierno	Febrero		Acumulado a Febrero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Feb.	a Feb.	Feb.	a Feb.
G. Nacional	5,971	5,122	10,494	9,409	12	12	849	1,085	17	12
G. Regionales	1,701	1,490	3,131	2,850	15	14	211	281	14	10
G. Locales	1,402	977	2,057	1,356	11	8	425	701	44	52
Total GNF	9,074	7,589	15,682	13,615	13	11	1,485	2,067	20	15
Corriente	6,872	5,999	13,021	10,897	15	13	873	2,124	15	19
Capital	2,201	1,589	2,661	2,718	7	8	612	-57	39	-2

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de febrero, ha presentado un comportamiento ascendente desde el año 2012 hasta el 2014 observándose una recuperación en el año 2016. Desde el año 2012, el G. Regional siempre presentó el mayor avance respecto al G. Nacional y los G. Locales.

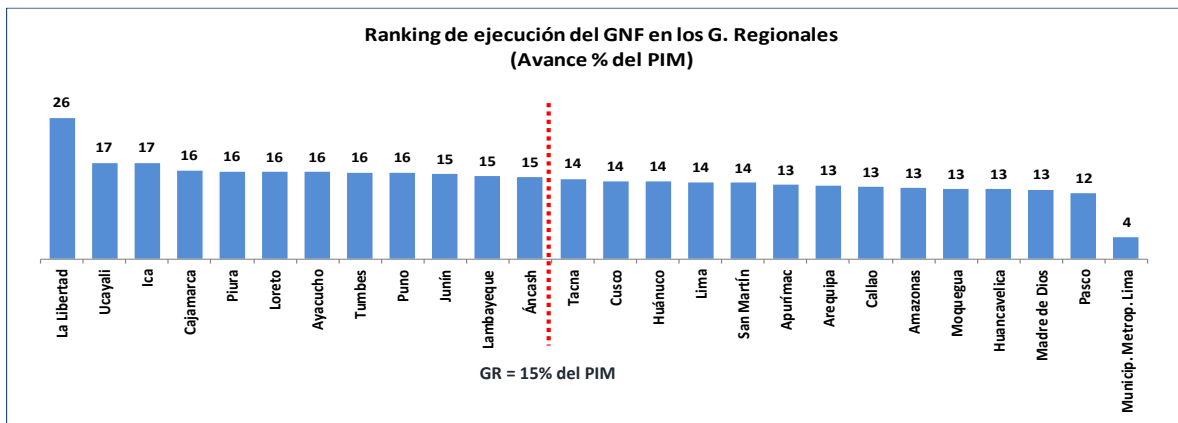


¹Excluye la reserva de contingencia

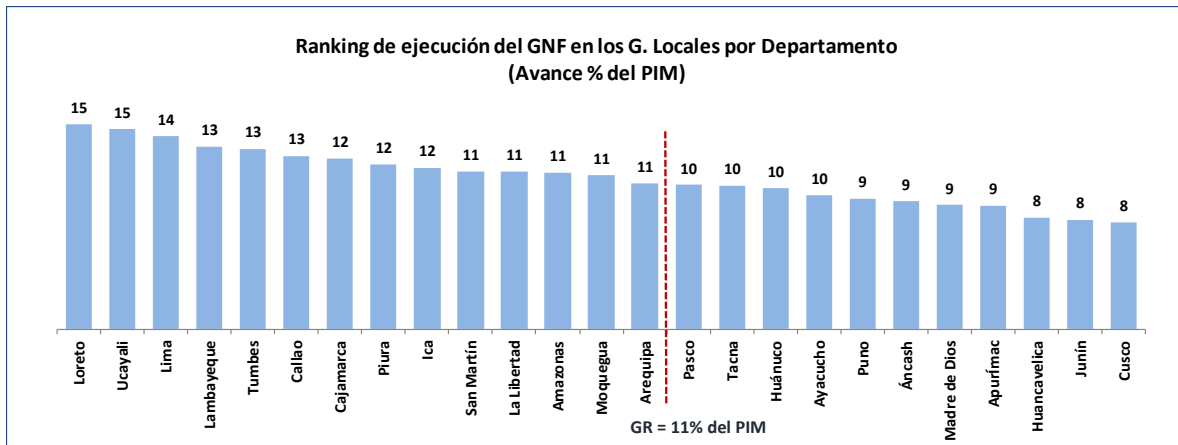
De los treinta sectores del G. Nacional, diecinueve de ellos presentaron una ejecución mayor o igual a 12% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Sector Relaciones Exteriores (20%), Fuero Militar Policial (18%), Salud (17%) e Interior (16%).



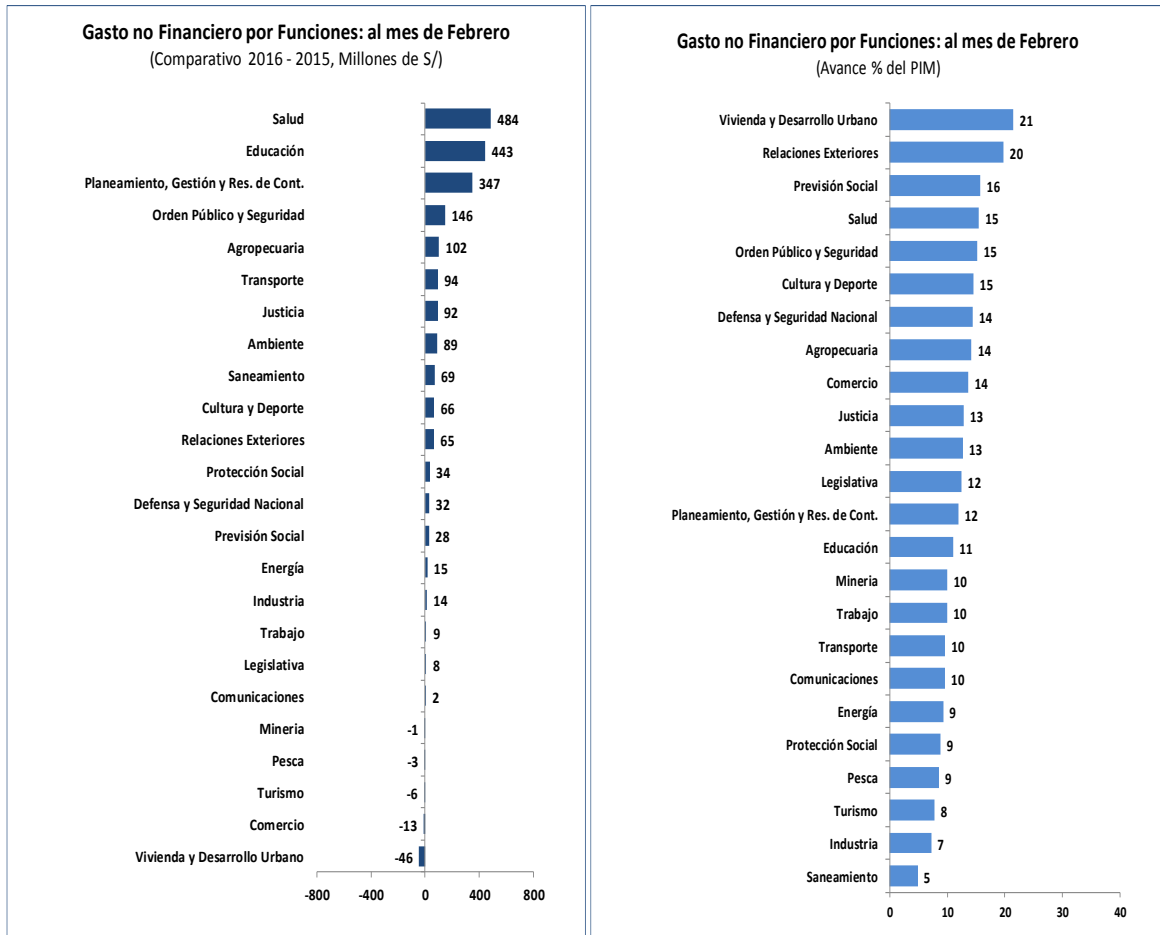
Respecto a los **G. Regionales**, doce de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 15% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de La Libertad (26%) y seguido por los GRs de Ucayali e Ica (17% respectivamente).



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, catorce departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 11% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por los departamentos de Loreto y Ucayali (15% respectivamente).

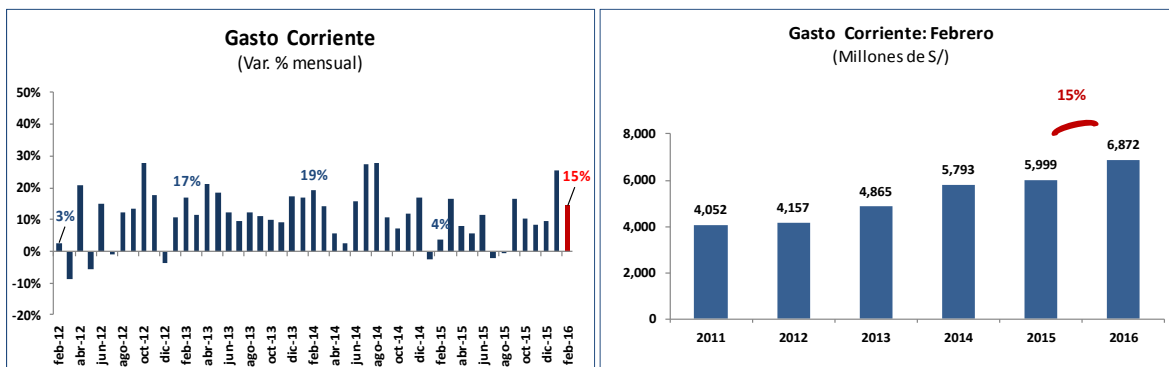


En cuanto al GNF por **Funciones**, al mes de febrero 2016 respecto al año anterior, la mayor ejecución corresponde a la Función Salud (por las transferencias realizadas por el Seguro Integral de Salud – SIS); asimismo, la Función Vivienda y Desarrollo Urbano fue quien registró el mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 4) debido a que se realizó la devolución del préstamo al Banco de la Nación por el “Bono Familiar Habitacional”.

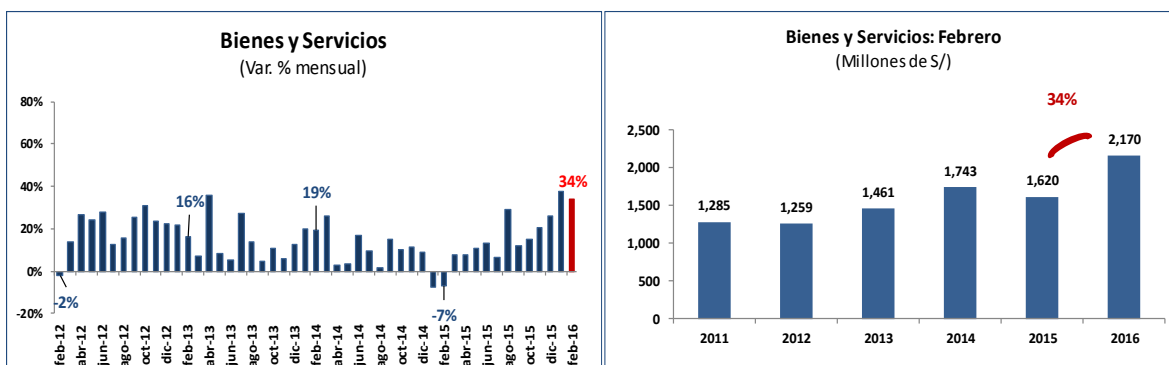


GASTO CORRIENTE

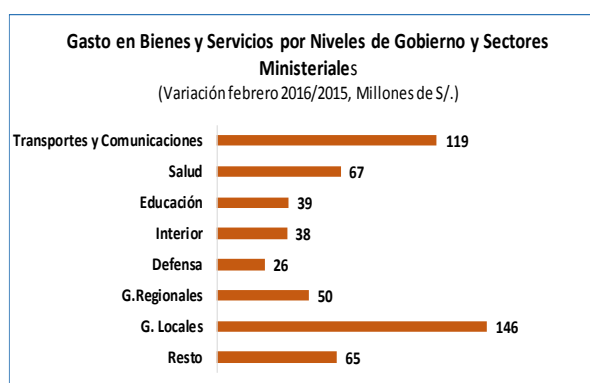
El **gasto corriente**, en el mes de febrero 2016, presentó un crecimiento de 15% (S/ 873 millones) respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por el incremento del gasto en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales.



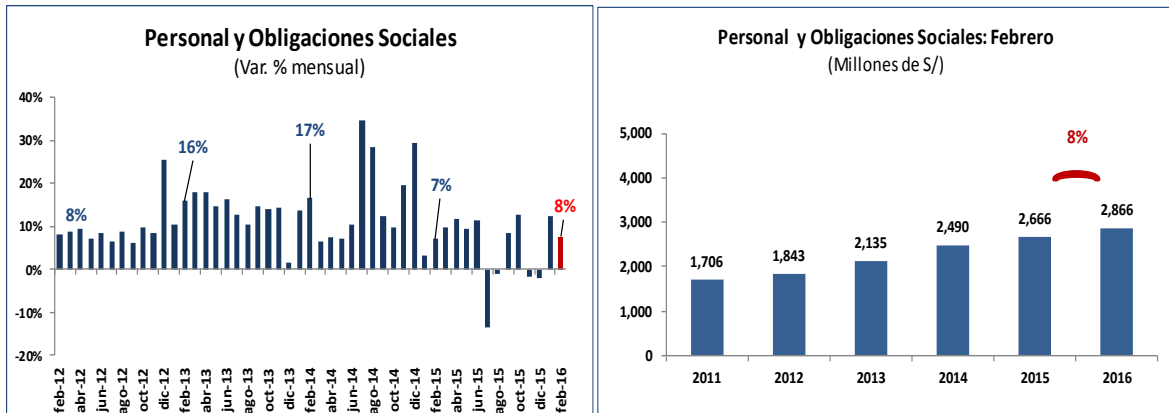
Los gastos en **bienes y servicios** presentaron un crecimiento de 34% (S/ 550 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por el incremento de los gastos en los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y por los servicios profesionales y técnicos (*Ver Sección bienes y servicios*).



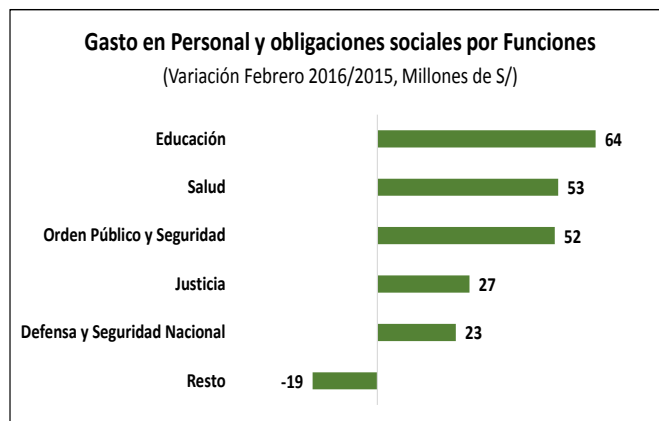
Como se puede observar en el siguiente gráfico, los G. Locales impulsaron el crecimiento de la ejecución del gasto en bienes y servicios (gasto en servicios profesionales y técnicos) seguido por el sector Transportes y Comunicaciones (servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes).



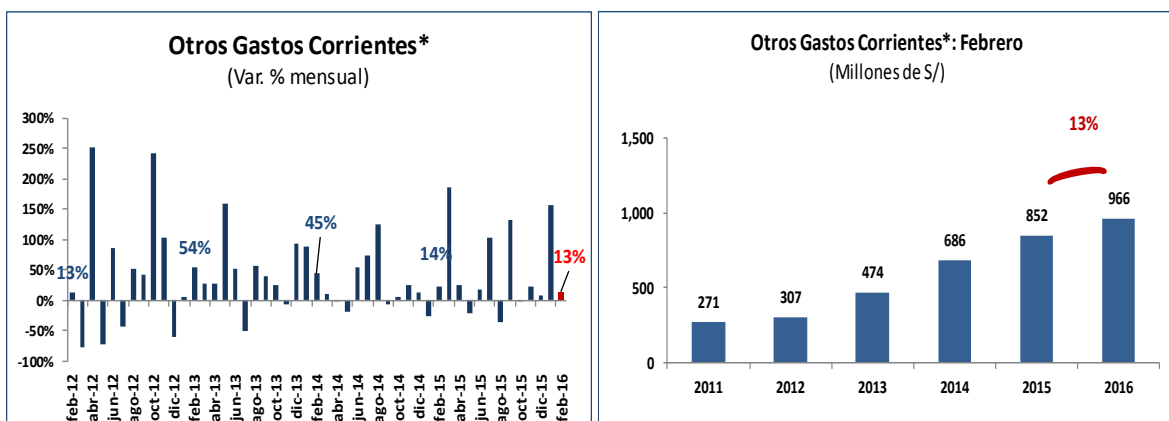
En el mes de febrero 2016, los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron 8% (S/ 200 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial de los principales sectores tales como Interior y Defensa (Ver Sección Política Salarial).



A nivel del gasto por Funciones, en el mes de febrero 2016 la función Educación explicó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales, en comparación a febrero 2015, seguido por las funciones de Salud y Orden Público y Seguridad.

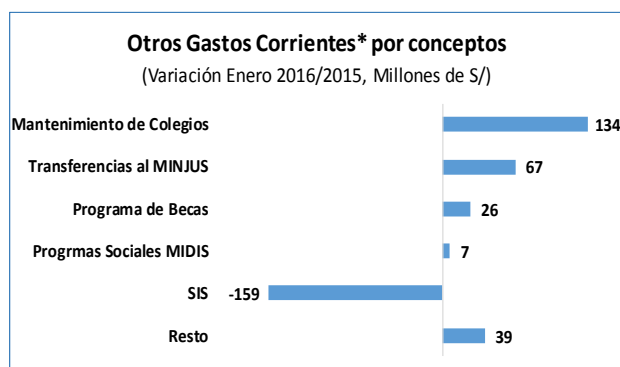


La ejecución de los Otros Gastos Corrientes (el cual se consideran las genéricas del gasto donaciones y transferencias corrientes y otros gastos) presentó un crecimiento de 13% (S/ 114 millones) respecto a similar mes del año 2015.

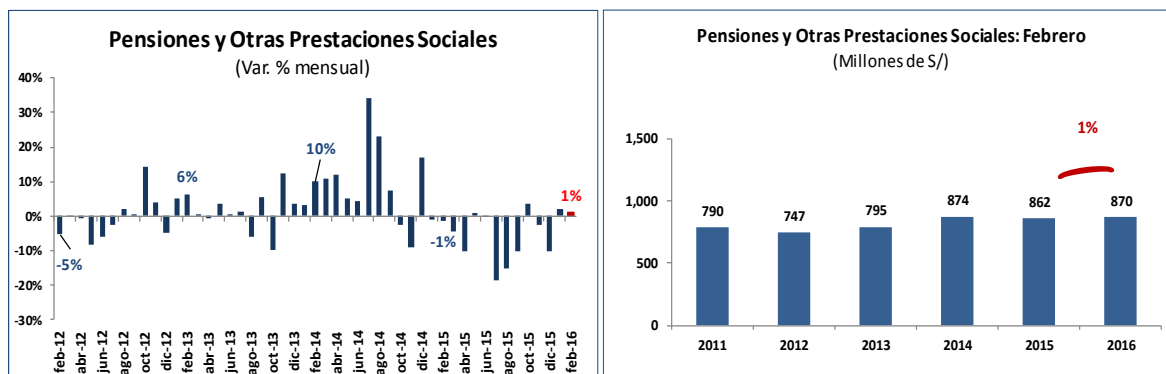


* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

Como se puede observar en el siguiente gráfico, los gastos en mantenimientos de colegios impulsaron, principalmente, la mayor ejecución de los otros gastos corrientes respecto al mes de febrero 2015, seguido por las transferencias que realizó la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) al Ministerio de Justicia (MINJUS) para el financiamiento de acciones en seguridad de penales y para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.



Finalmente, los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de febrero 2016, presentaron un mínimo crecimiento de 1% (S/ 8 millones) respecto al mes de febrero 2015.



Ejecución al mes de Febrero 2016

El gasto corriente, al mes de febrero 2016, presentó un crecimiento de 19% respecto al año 2015, registrando un avance del PIM de 15% (superior al del año 2015), liderado por el G. Nacional.

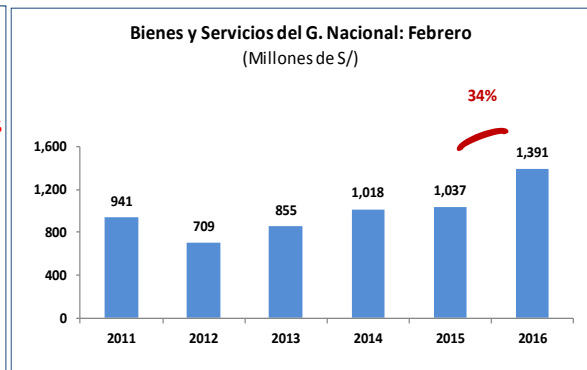
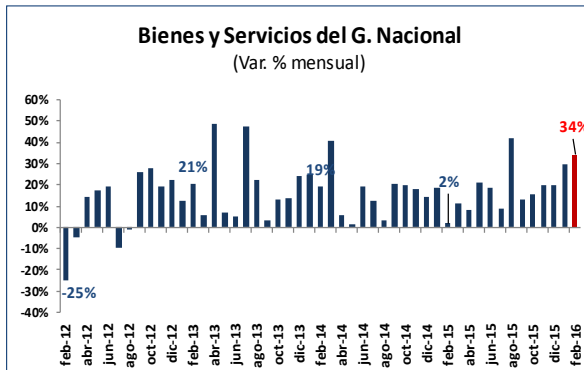
Gasto Corriente (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Febrero		Acumulado a Febrero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015		PIM a Ene.	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Feb.	a Feb.	Feb.	a Feb.	2016	2015
Personal y Oblig. Sociales	2,866	2,666	5,913	5,373	16	16	200	540	8	10	37,327	33,965
Pensiones y Otras P. Sociales	870	862	1,833	1,806	15	15	9	26	1	1	12,195	12,161
Bienes y Servicios	2,170	1,620	3,389	2,508	11	9	550	881	34	35	30,938	28,756
Otros Gastos Corrientes *	966	852	1,886	1,210	23	15	114	676	13	56	8,150	8,019
Gasto Corriente	6,872	5,999	13,021	10,897	15	13	873	2,124	15	19	88,610	82,901
G. Nacional	4,677	4,138	8,931	7,461	14	13	539	1,470	13	20	61,738	57,607
G. Regionales	1,337	1,170	2,721	2,414	16	16	168	306	14	13	16,638	15,562
G. Locales	858	692	1,370	1,022	13	11	166	348	24	34	10,234	9,732

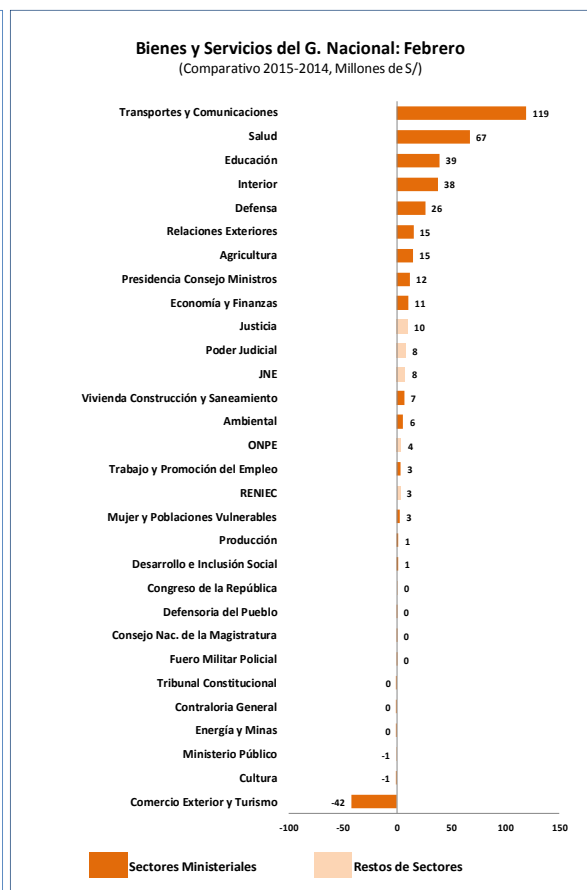
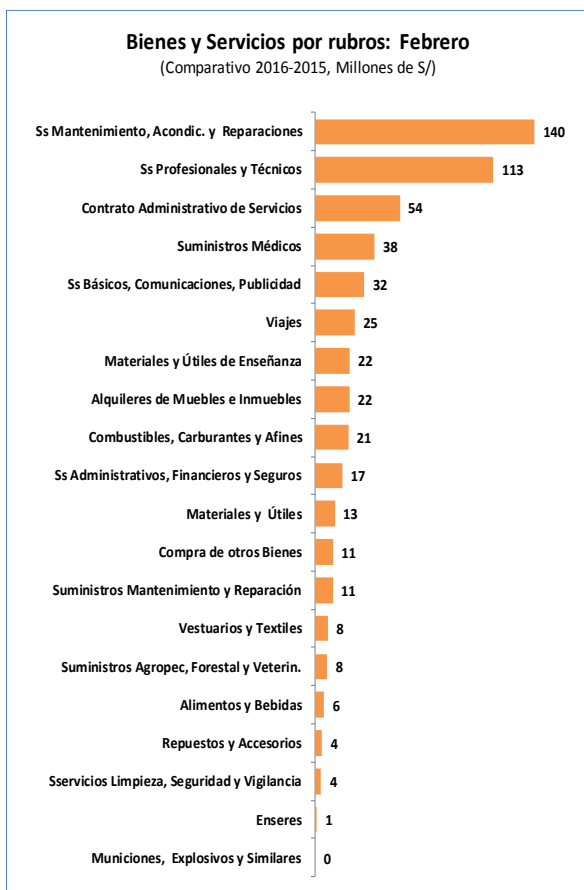
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

BIENES Y SERVICIOS

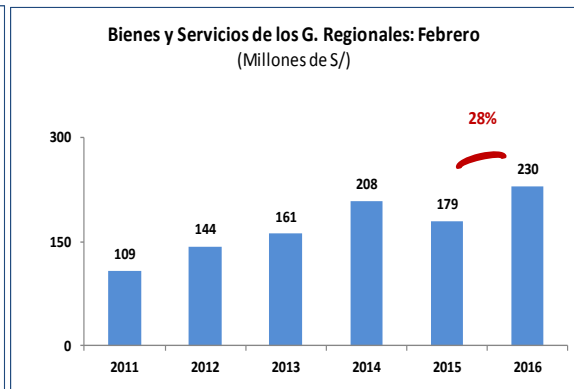
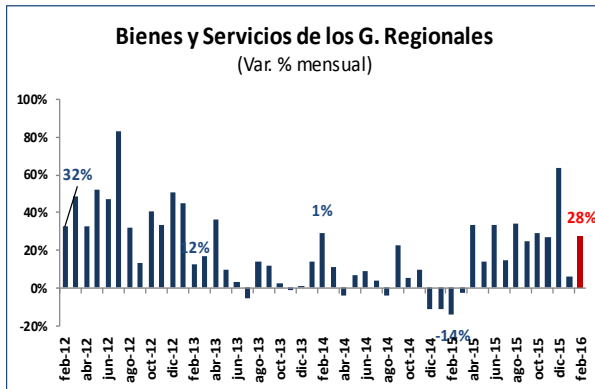
Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de febrero 2016, crecieron 34% (S/ 354 millones) respecto a febrero 2015, dinamismo que se observa desde el mes de setiembre del año 2012.



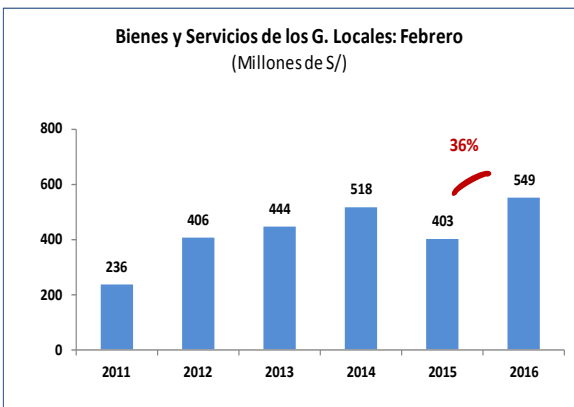
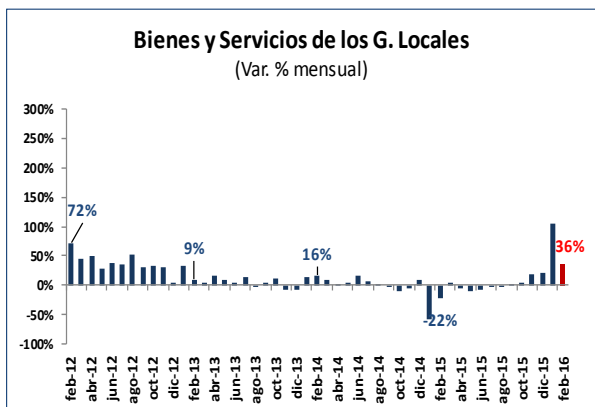
Los gastos por servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones así como los gastos por los servicios profesionales y técnicos fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en dicho mes. El sector Transportes y Comunicaciones explicó, principalmente, el incremento del gasto del G. Nacional en el mes de febrero 2016, por los mayores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes.



Los **G. Regionales** presentaron, en el mes de febrero 2016, un crecimiento del gasto en bienes y servicios de 28% (S/ 50 millones), el cual fue sustentado principalmente por el gasto en los Contrato Administrativo de Servicios.



Los **G. Locales**, en el mes de febrero 2016, registraron un crecimiento de 36% (S/ 146 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por los gastos en los servicios profesionales y técnicos y por los Contratos Administrativos de Servicios.



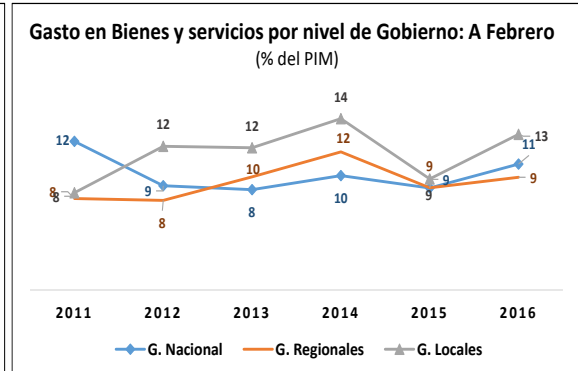
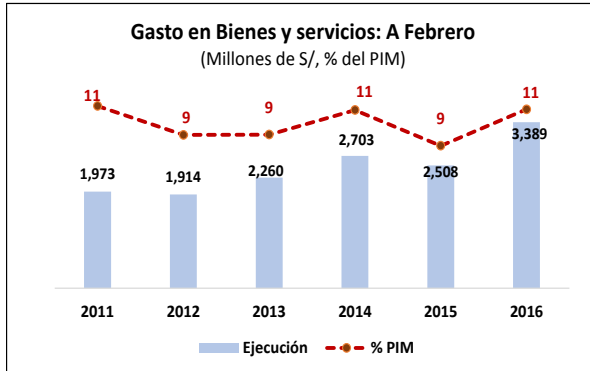
Ejecución al mes de febrero 2016

El gasto en bienes y servicios, al mes de febrero 2016, fue mayor en 35% (S/ 881 millones) respecto al año 2015, registrando un avance respecto al PIM de 11% (superior al del año 2015). Este panorama fue explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno.

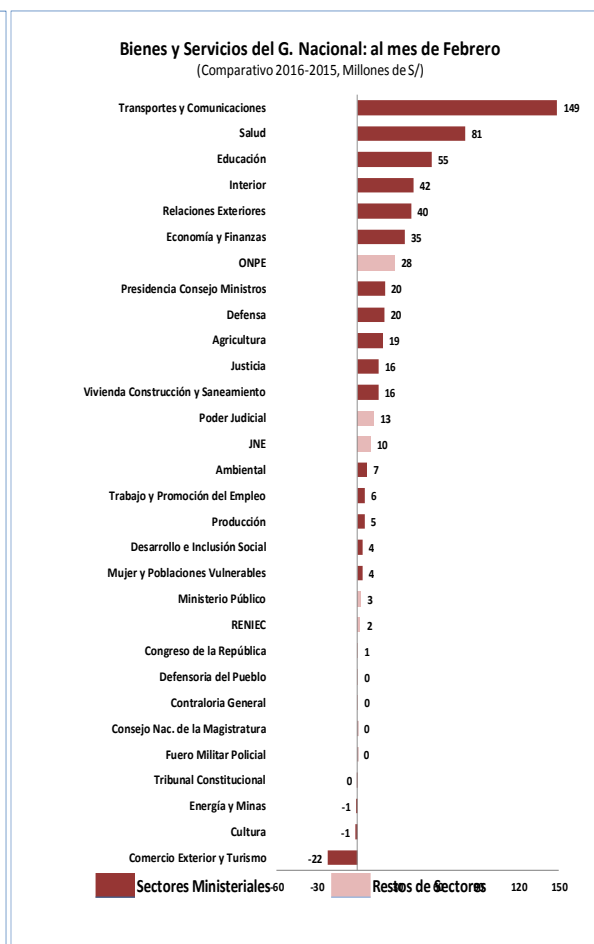
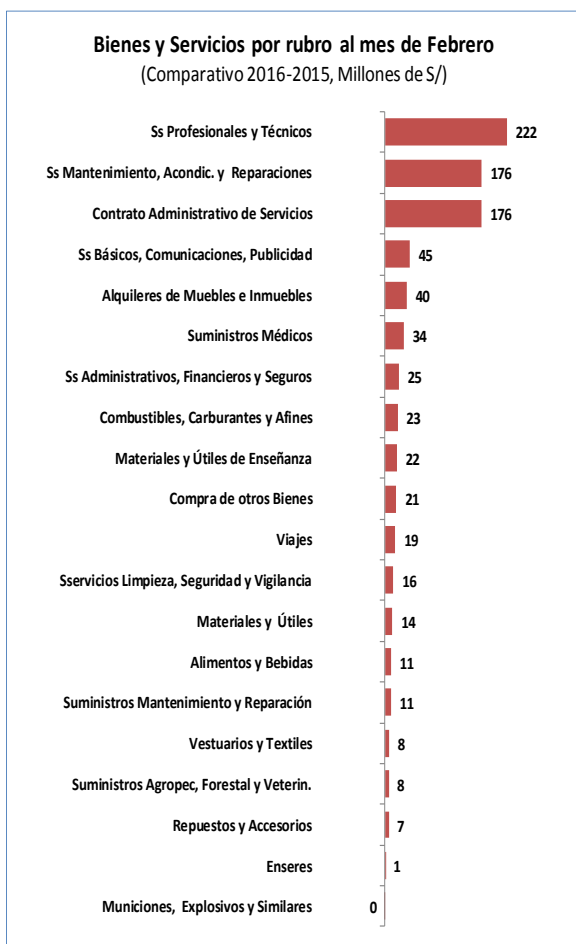
Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Febrero		Acumulado a Febrero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Feb.	a Feb.	Feb.	a Feb.
G. Nacional	1,391	1,037	2,260	1,707	11	9	354	553	34	32
G. Regionales	230	179	333	277	9	9	50	56	28	20
G. Locales	549	403	796	524	13	9	146	272	36	52
Total Bienes y Servicios	2,170	1,620	3,389	2,508	11	9	550	881	34	35

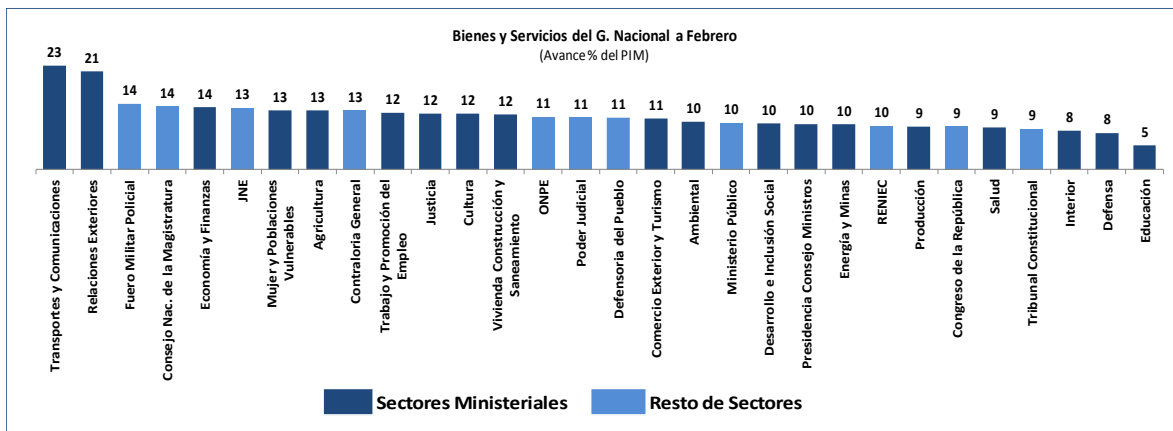
La evolución global del avance del PIM, al mes de febrero 2016, ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011. Asimismo, en los tres niveles de gobierno, el avance respecto al PIM registró un comportamiento variable desde el año 2011, siendo liderado mayormente por el comportamiento de los G. Locales.



Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto por los Servicios Profesionales y Técnicos presentó el mayor incremento en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al mes de febrero 2016, el sector Transportes y Comunicaciones explicó principalmente el mayor gasto respecto al mes de febrero 2015, por los gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes.



A nivel de G. Nacional, el sector que registró un mayor avance respecto al PIM, al mes de febrero 2016, fue Transportes y Comunicaciones (23%), seguido por Relaciones Exteriores (21%).



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 activo (incluyendo los CAS) así como a los pensionistas del sector público.

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

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales

(Millones de S/)

Sector	Dev. a Febrero		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3,184	3,457	9	273	
Interior	895	1,021	14	126	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Defensa	538	575	7	37	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Público	149	181	22	32	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Poder Judicial	178	206	16	28	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo el financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".
Educación	486	500	3	15	Se han incorporado docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	940	974	4	35	Corresponde a los sectores Relaciones Exteriores, Salud y Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	2,189	2,456	12	267	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de docentes.
Total	5,373	5,913	10	540	

Respecto al **gasto en pensiones**, al mes de febrero 2016 presentó un comportamiento similar al del año 2015, explicado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L. 20530 y del Sistema Nacional de Pensionistas D.L. 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Dev. A Febrero		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,406	1,397	-1	-8	
Interior	247	235	-5	-12	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial.
Resto G. Nacional	1,159	1,162	0	4	Corresponde a los sectores Defensa, Economía y Finanzas, Salud, Relaciones Exteriores, entre otros.
G. Subnacionales	327	343	5	15	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	1,733	1,740	0.4	7	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, al mes de febrero 2016, crecieron en 19% respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

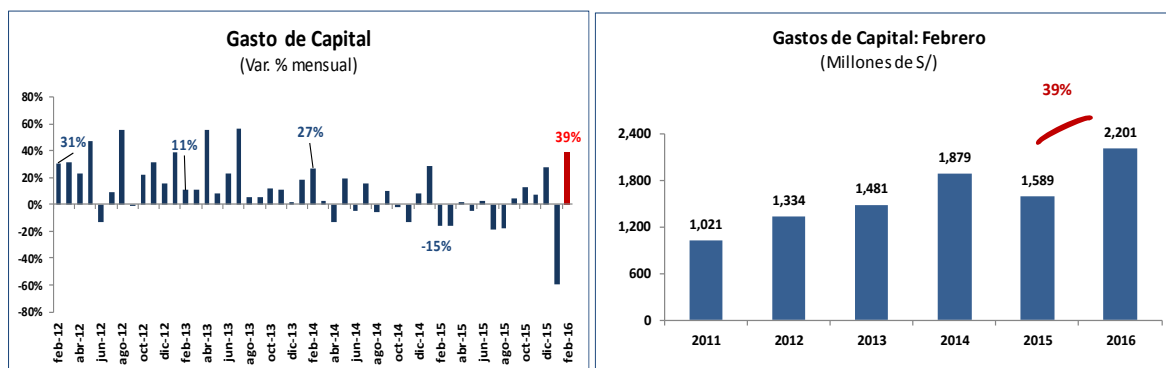
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

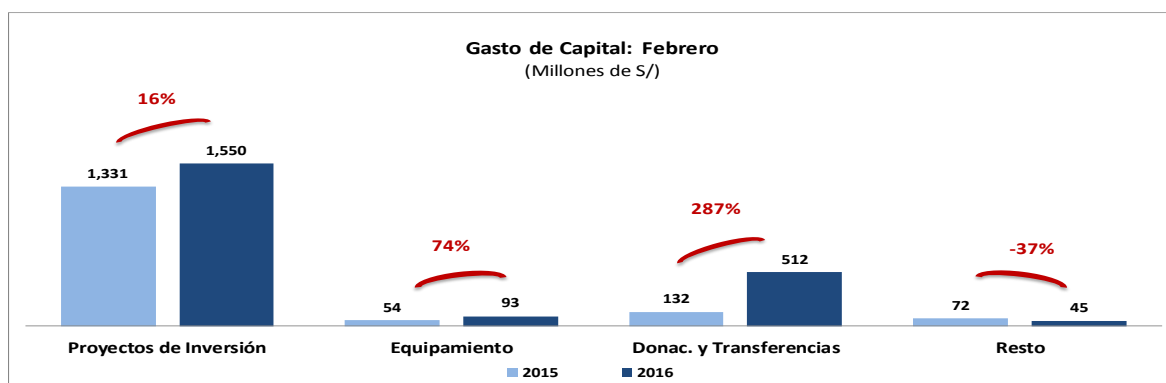
Sector	Dev. A Febrero		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	664	758	14	94	
Educación	76	99	30	23	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones (JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física), PRONABEC, PRONIED, Panamericanos y ejecutora de materiales.
Salud	83	102	23	19	Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la salud y personal administrativo) de centros de salud como el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre otros
Justicia	39	50	28	11	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	466	506	9	41	Corresponde a los sectores Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Poder Judicial, Comercio Exterior y Turismo, entre otros
G. Subnacionales	272	353	30	80	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	936	1,110	19	174	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de febrero 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de 39% (S/ 612 millones) respecto a similar mes del 2015, observándose una recuperación respecto al mes anterior.



El incremento del gasto de capital en el mes de febrero 2016 se sustentó, principalmente, por la ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).



Ejecución al mes de febrero 2016

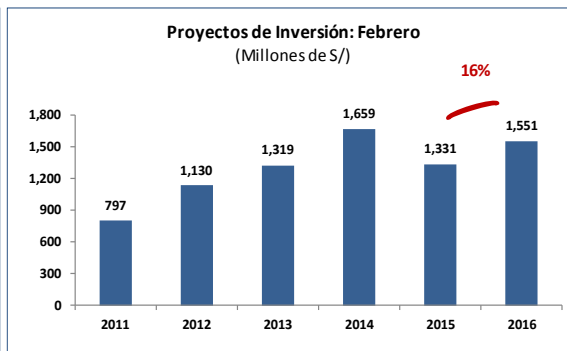
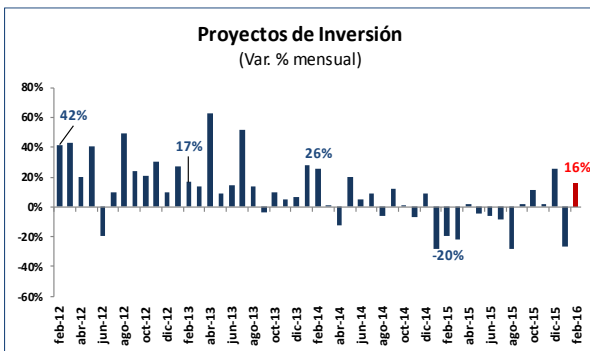
Al mes de febrero 2016, el gasto de capital presentó una menor ejecución respecto al mes de febrero 2015 de -2% (S/ -57 millones). El avance respecto al PIM fue de 7%, nivel inferior al del año 2015, explicado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión (3%).

Gasto de Capital (Millones de S/)

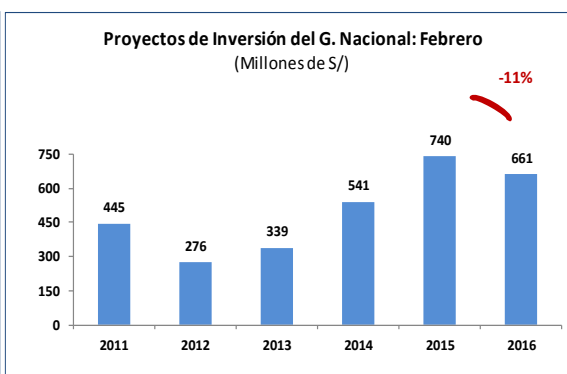
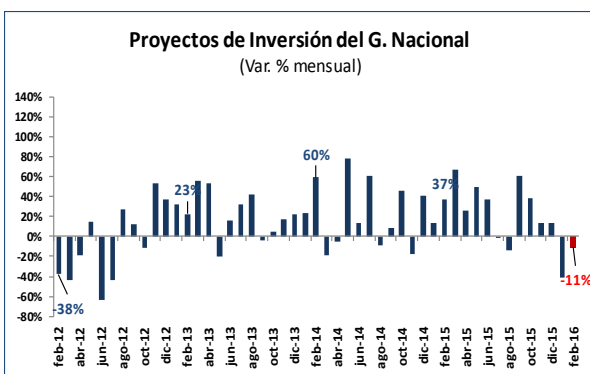
Nivel Gobierno	Febrero		Acumulado a Febrero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Feb.	a Feb.	Feb.	a Feb.
Proyectos de inversión	1,550	1,331	1,976	1,914	7	7	219	62	16	3
Otros gastos de capital	651	258	685	803	8	9	393	-119	152	-15
Equipamiento	93	54	112	64	4	3	40	48	74	75
Donac. y Transferencias	512	132	520	663	10	12	380	-143	287	-22
Resto	45	72	52	75	8	12	-27	-24	-37	-31
Total Gasto de Capital	2,201	1,589	2,661	2,718	7	8	612	-57	39	-2

INVERSIÓN PÚBLICA

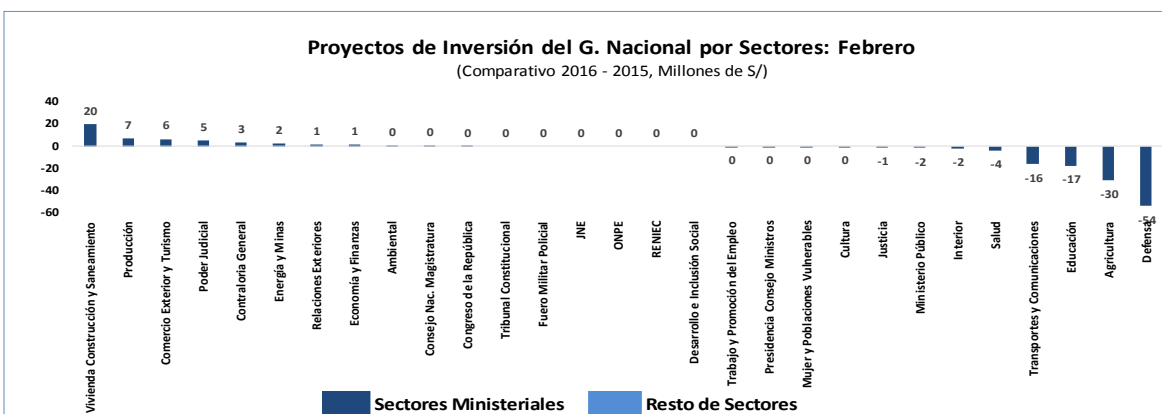
La **inversión pública**, en el mes de febrero 2016, registró un crecimiento en la ejecución de 16% (S/ 219 millones) con respecto a similar mes del año 2015, presentando una recuperación en comparación al mes anterior.



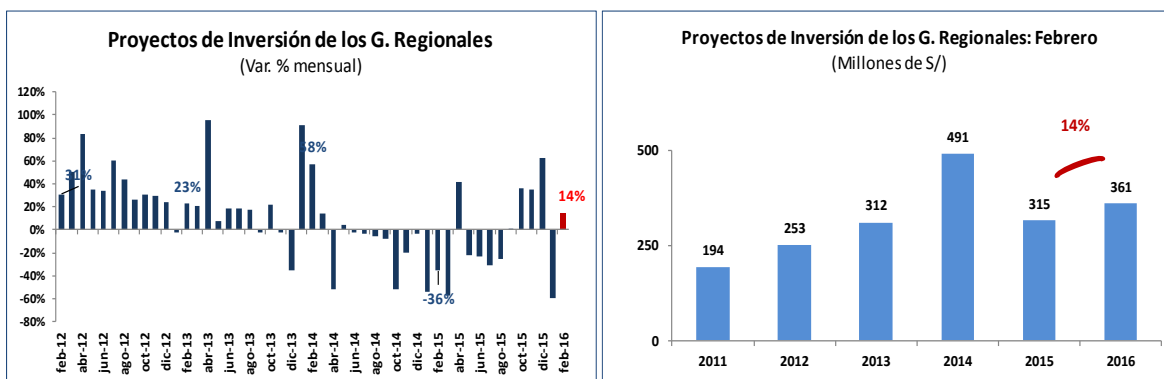
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, en el mes de febrero 2016, fue menor en 11% (S/ 80 millones) respecto a similar mes del año 2015.



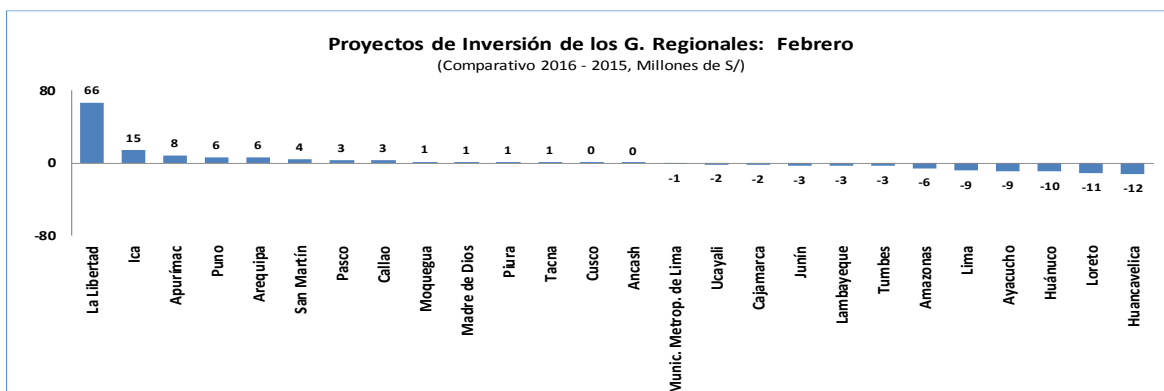
Los sectores que explicaron la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de febrero 2016 respecto al similar mes del 2015 fueron: Defensa, Agricultura (mejoramiento de los canales de irrigación), Educación (rehabilitación y remodelación de la infraestructura educativa) y Transportes y Comunicaciones (concesiones viales).



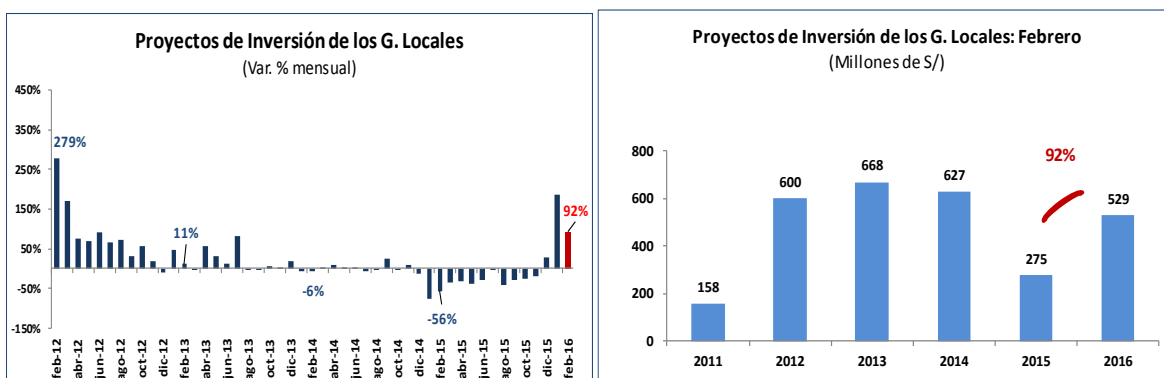
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en febrero 2016 fue de 14% (S/ 46 millones) respecto a similar mes del año 2015 y superior al del mes anterior.



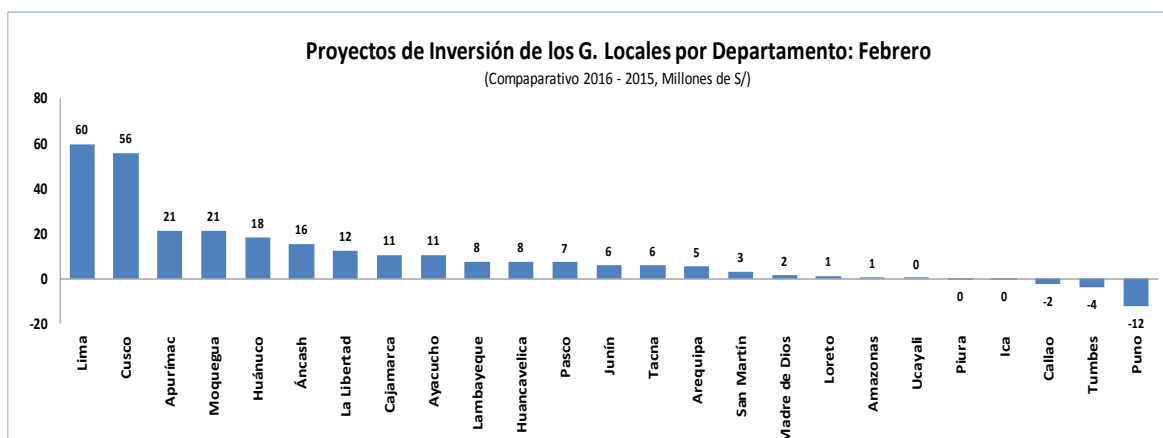
A nivel de Pliegos, en el mes de febrero 2016, el GR de La Libertad explicó el mayor gasto destinado a la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar mes del año 2015 expresado por la ejecución del proyecto de inversión “Chavimochic – Tercera Etapa”.



Asimismo, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Locales** registraron en febrero 2016 un crecimiento de 92% (S/ 253 millones) respecto a similar mes del año 2015.



A nivel de G. Local, los departamentos de Lima (Construcción de la vía de interconexión de los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho – Túnel Santa Rosa) y Cusco (estudios de pre – inversión e instalación del puente independencia en el cono sur, distrito de Sicuani provincia de Canchis) fueron quienes tuvieron una mayor ejecución de proyectos de inversión, respecto a febrero 2015.



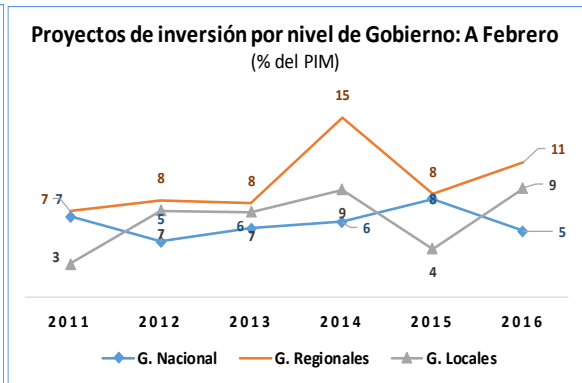
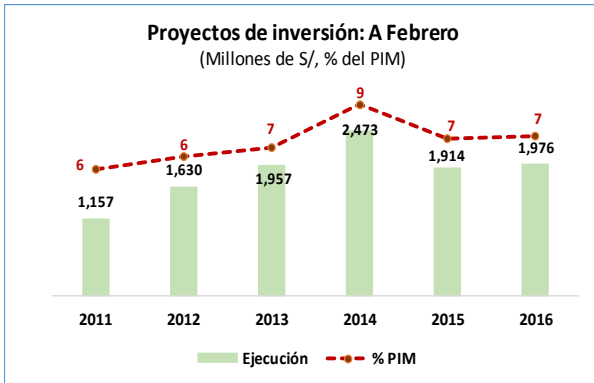
Ejecución al mes de febrero 2016

En términos acumulados, al mes de febrero 2016, la ejecución de proyectos de inversión creció 3% (S/ 61 millones) respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por el crecimiento de los G. Locales. El avance de la inversión pública respecto al PIM fue de 7%, (similar al del año 2015), siendo los G. Regionales quienes registraron el mayor avance.

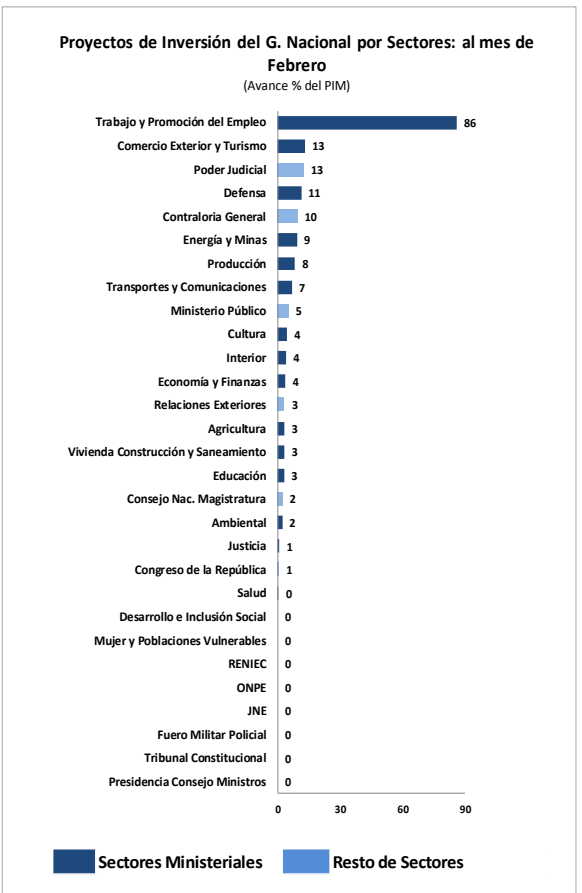
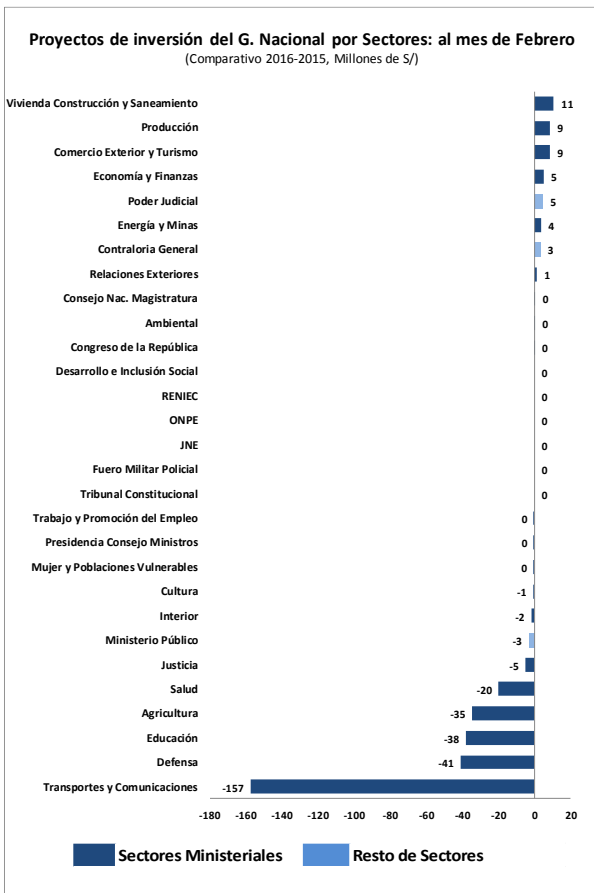
Proyectos de Inversión (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Febrero		Acumulado a Febrero		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Feb.	a Feb.	Feb.	a Feb.
G. Nacional	661	740	909	1,163	5	8	-80	-254	-11	-22
G. Regionales	361	315	408	430	11	8	46	-23	14	-5
G. Locales	529	275	660	322	9	4	253	337	92	105
Total Proyectos	1,551	1,331	1,976	1,915	7	7	219	61	16	3

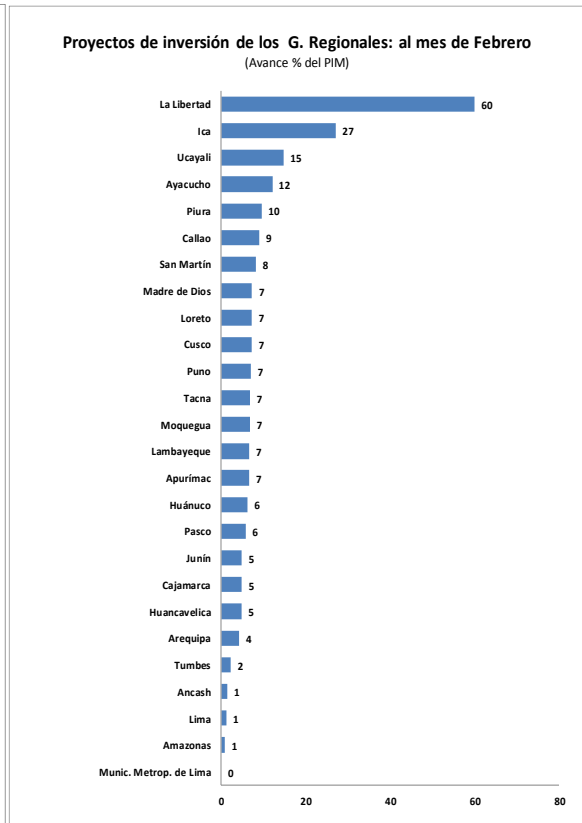
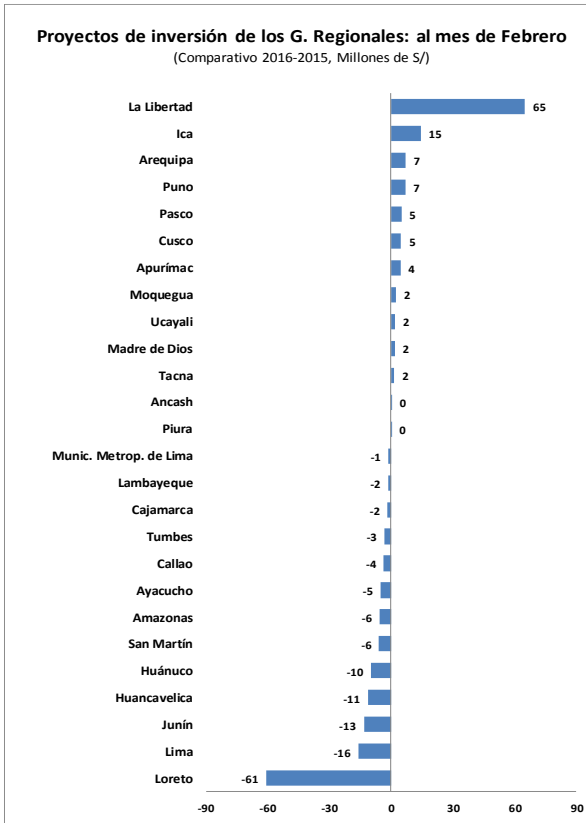
La evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de inversión, ha presentado un comportamiento, al mes de febrero; ascendente desde el año 2011 Sin embargo se puede observar que en los tres niveles de gobierno el comportamiento ha sido variable desde el año 2011. Asimismo, los G. Regionales desde el año 2011 ha presentado un mayor avance respecto al PIM, que al G. Nacional y que los G. Locales.



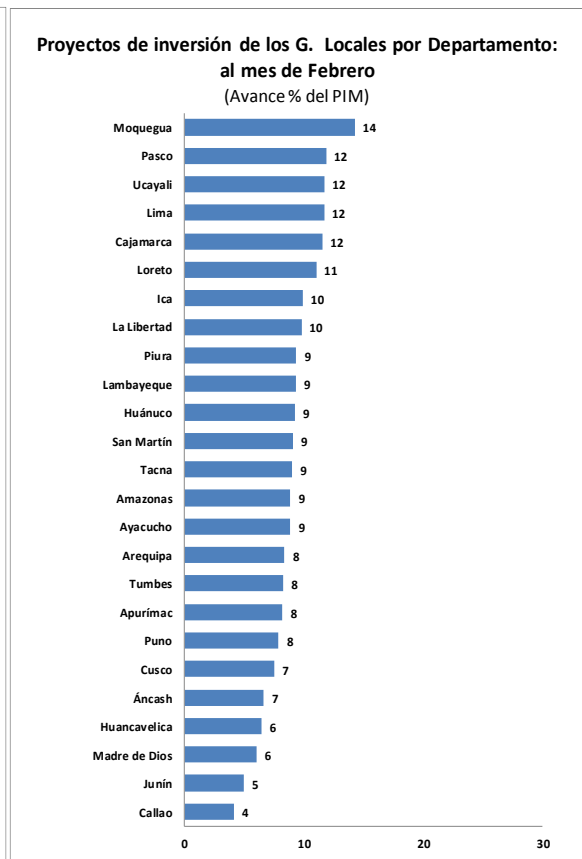
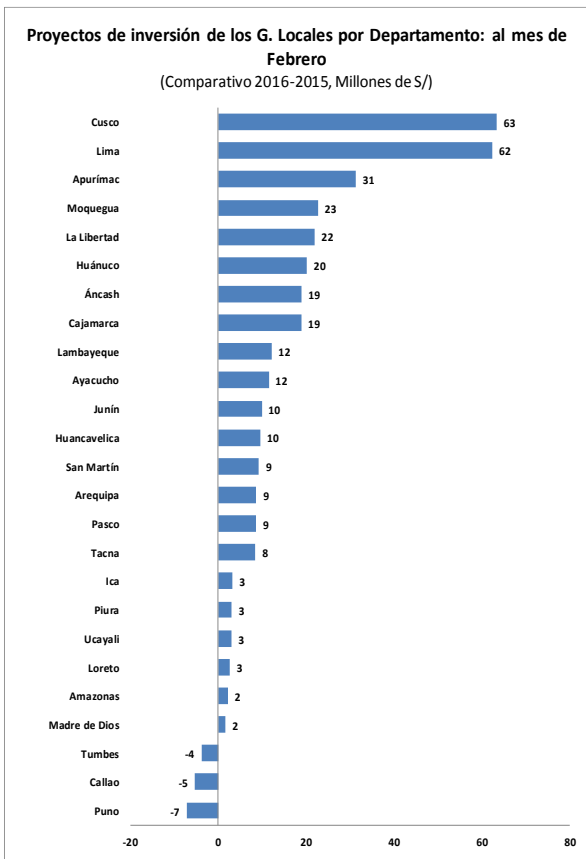
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de febrero 2016 fue menor en **-22%** respecto a similar periodo del año 2015, donde el sector Transportes y Comunicaciones presentó una menor ejecución (por los pagos de obras de rehabilitación y construcción de carreteras y concesiones viales). Asimismo, registró un avance de **5%** del PIM, menor al del año 2015. El sector Trabajo y Promoción del Empleo lideró el avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 7).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de **-5%** respecto a similar periodo del año 2015. Respecto al PIM el avance fue de **11%**, siendo el GR de La Libertad el que presentó una mayor ejecución respecto al año 2015, asimismo fue el que registró el mayor avance respecto al PIM (proyecto “Chavimochic – tercera etapa”).



Por su parte, los **G. Locales**, al mes de febrero 2016, presentaron un crecimiento de 105% en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015 (impulsado por los departamentos de Cusco y Lima). Asimismo, mostraron un avance de 9% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por el departamento de Moquegua (Ver Anexo N° 8).



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 7,2% del PIM, mayor al promedio global (6,6% del PIM), siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Febrero	Avance % PIM
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,594	2,594	146	5.6
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	19	1.8
Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	501	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	328	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple	M. de Transportes y Comunicaciones	238	238	0	0.1
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	1	0.6
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	222	222	0	0.0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	210	210	0	0.0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa	M. de Justicia y Derechos Humanos	210	210	0	0.0
Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento	204	204	0	0.0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	31	15.3
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	34	17.0
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	198	193	5	2.8
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	185	192	163	84.9
Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	181	172	46	26.9
Total Principales Proyectos		6,741	6,763	447	6.6
Resto de Proyectos		17,779	20,825	1,530	7.3
Total Proyectos		24,519	27,588	1,976	7.2

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de febrero 2016 fue de 13% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

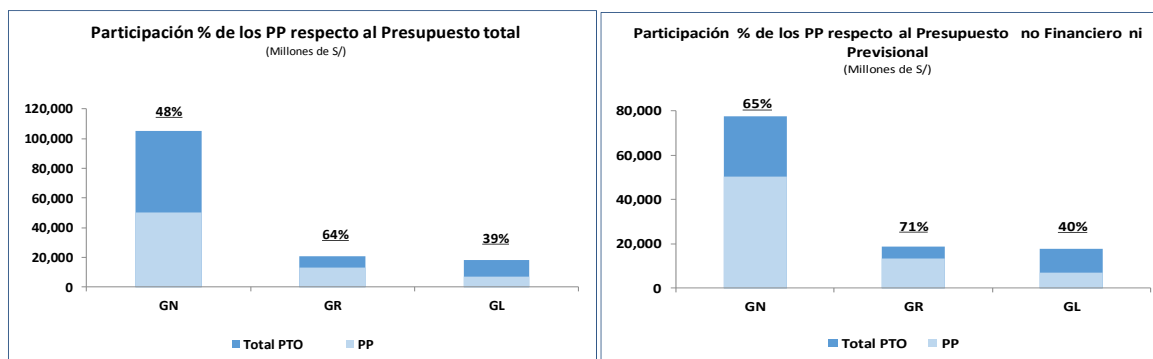
Presupuesto por Resultados
(Millones de S/.)

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. A Febrero	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,797	14,189	1,905	13	12
B) APNOP	57,780	59,258	7,396	12	13
C) Prog. Presupuestales	66,914	70,756	8,857	13	12
Gasto Total	138,491	144,203	18,157	13	12

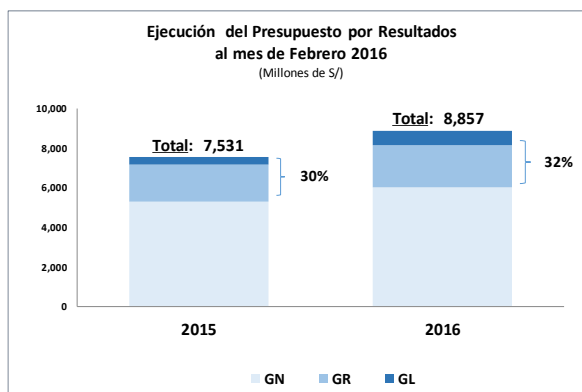
Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,214	114,030	13,942
% PP (C / D)	62	62	64

En el G. Nacional, la participación de los PP dentro del PIM total fue de 48%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 65%.



La ejecución de los PP al mes de febrero 2016, fue superior en 18% respecto a similar mes del año 2015, estableciendo la participación del gasto de los G. Subnacionales en 32%.



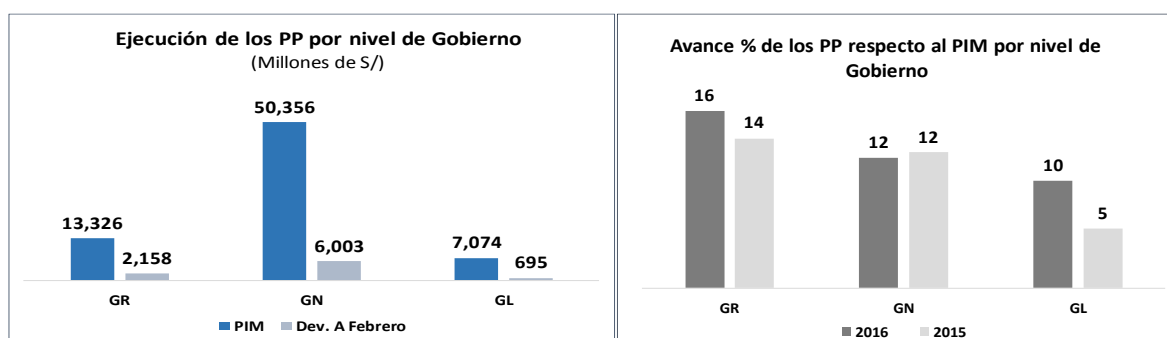
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la educación superior) la mayor

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

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Febrero 2016

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	439	1,377	58	1,874	23	73	3
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	993	39	82	1,114	89	4	7
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	784			784	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	584	0	82	666	88	0	12
Bono Familiar Habitacional	465	0		465	100	0	0
Salud Materno Neonatal	252	131	2	385	65	34	1
Programa Articulado Nutricional	191	171	7	369	52	46	2
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	246	0		246	100	0	0
Formación Universitaria de Pregrado	230			230	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	12	180	18	211	6	85	9
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	0	174	175	0	0	100
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	163			163	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	74	36	40	150	49	24	27
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	138			138	100	0	0
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	130			130	100	0	0
	1,299	224	232	1,755	74	13	13
TOTAL	6,003	2,158	695	8,857	68	24	8

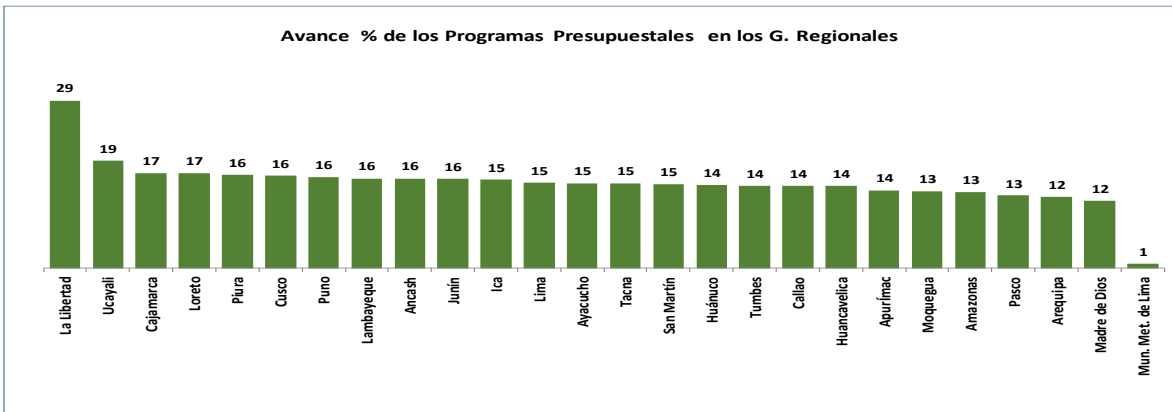
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en febrero 2016 (concentra el 68% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (16%), superior al mes de febrero del año 2015.



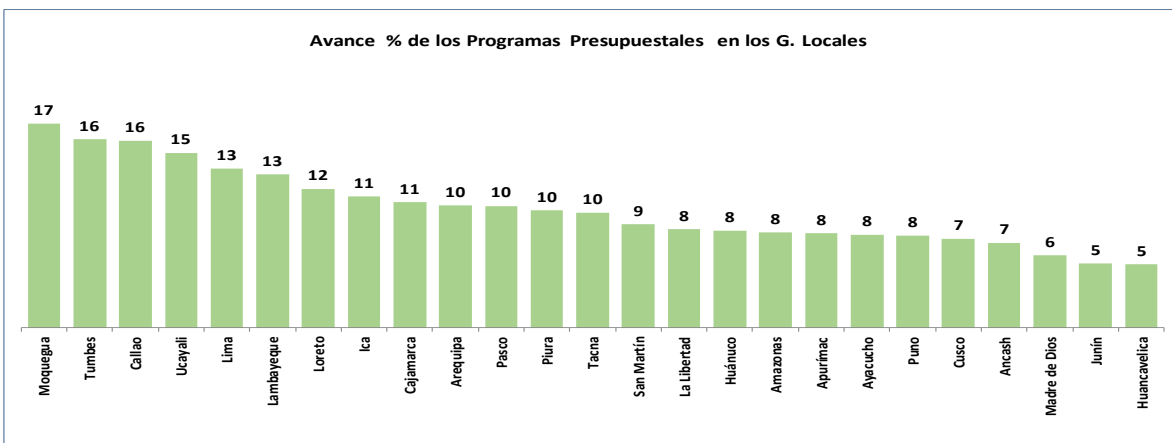
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de febrero fueron: Salud (PP "Salud Materno Neonatal"), Presidencia de Consejo de Ministros (PP Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú) y Relaciones Exteriores (PP "Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática")



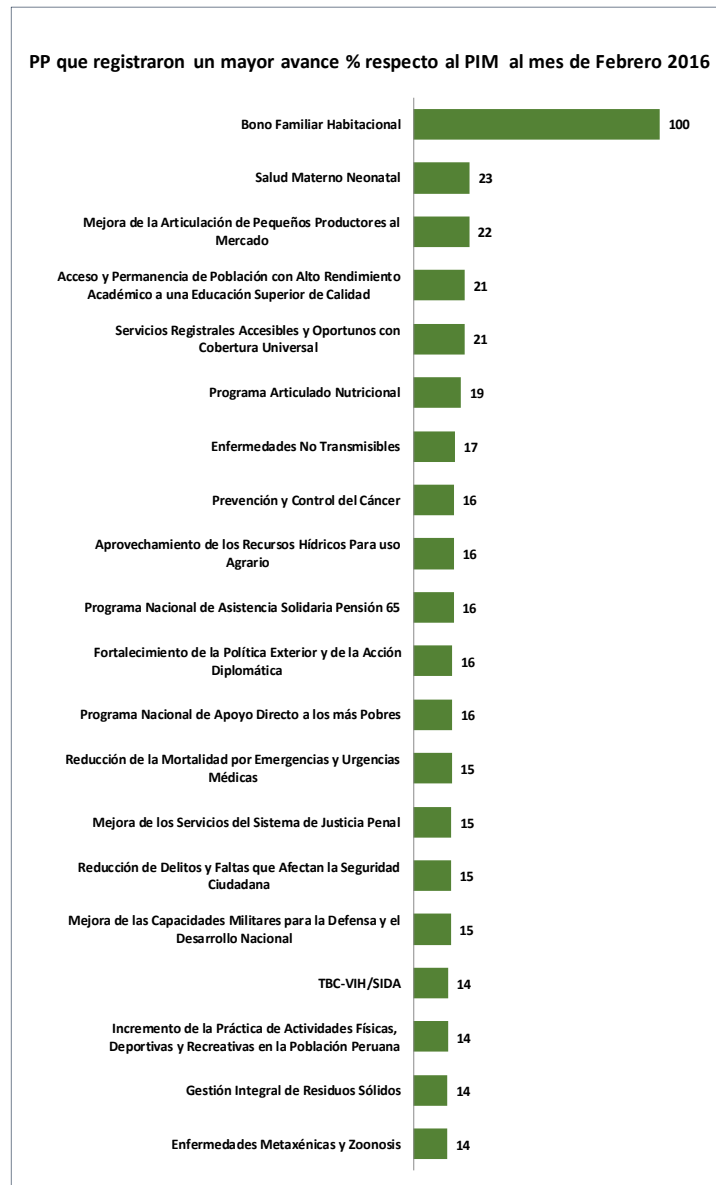
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de La Libertad seguido por el GR de Ucayali, Cajamarca y Loreto (principalmete por los PP vinculados a la educación).



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



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 (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de febrero del año 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendieron a S/ 5,644 millones, correspondiendo S/ 788 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 386 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,470 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 2016, la suma de S/ 467 millones, que representa un avance del 12% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. A Febrero	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Febrero	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,115	85	4	2,280	325	14	-74	-240	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	386	10	3	225	49	22	-80	-40	
PAO	788	6	1	817	5	1	24	1	
Otras	941	69	7	1,238	270	22	-75	-202	
Aeropuertos	231	1	0	8	3	38	-81	-2	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0			0	
PAO	0	0	0	0	0			0	
Otras	231	1	0	8	3	38	-81	-2	
Ferrovianos	2,811	209	7	1,377	70	5	199	139	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,811	209	7	1,377	70	5	199	139	
Portuarios	31	0	1	39	0	0		0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paíta - MTC
Otras	31	0	1	39	0	0		0	
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	0	0	0	0	0			0	
Hospital del Niño	35	0	0	32	0	0		0	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	35	0	0	32	0			0	
Agua y Saneamiento	3	0	0	4	0	0		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	3	0	0	4	0	0		0	
Kuelap	29	4	13					4	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	29	4	13					4	
Majes Sihuas	193	0	3	88	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	193	5	3	88	0	0		5	
Olmos Tinajones	4	1	13	25	0	0		1	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	4	1	13	25	0	0		1	
III Etapa Chavimochic	192	163	85	300	88	29		75	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	192	163	85	300	88	29		75	
Total	5,644	467	8	4,152	486	12	-4	-18	
PAMO	386	10	3	225	49	22	-80	-40	
PAO	788	6	1	817	5	1	24	1	
Otras	4,470	451	10	3,110	431	14	5	20	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Fecha	Norma	Descripción
03/02/2016	DS N°013-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 24.0 millones a favor del Gobierno Regional de Ucayali y diversos Gobiernos Locales, para la ejecución de los proyectos de inversión pública y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2015-1 .
04/02/2016	DS N°014-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del pliego Autoridad Portuaria Nacional en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 76.6 millones para atender el pago de la Comisión de Gestión MEF correspondiente a la última cuota del servicio de deuda Interna, destinado a financiar parcialmente el PIP "Mejoramiento y Ampliación de la Boca de Entrada al Terminal Portuario del Callao"; así como para el pre pago y cancelación total del servicio de deuda interna, destinado a financiar parcialmente el PIP "Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta - Callao".
04/02/2016	DS N°015-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor del pliego Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta por la suma de S/ 38.9 millones , para financiar la implementación de la emisión descentralizada de pasaportes biométricos.
05/02/2016	DS N°017-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 9.5 millones , a favor de los pliegos: Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, Gobierno Regional Loreto y Gobierno Regional Puno, para la implementación de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, la cual incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social- PIAS.
05/02/2016	RD N°002-2016-EF/63.01	Incorporan al Sistema Nacional de Inversión Pública a las Municipalidades Provinciales de Aija, Corongo, Ocos, Caraveli, Condesuyos y Putumayo.
09/02/2016	DS N°018-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los Gobiernos Regionales de Ancash y Loreto, hasta por la suma de S/ 9.4 millones , para el financiamiento de la sostenibilidad de las transferencias efectuadas en el 2015, en el marco del literal a) de la Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N°29944.
09/02/2016	DS N°019-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; hasta por la suma de S/ 8.8 millones , a favor del pliego Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- SANIPES, para financiar la ejecución del PIP "Mejoramiento del Servicio de Análisis en los Laboratorios de Referencia del SANIPES en la Región Lima".
09/02/2016	DS N°020-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; hasta por la suma de S/ 17.1 millones a favor del pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura turística.
09/02/2016	DS N°021-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; hasta por la suma de S/ 3.4 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública y elaboración de estudios de pre inversión que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2014 .
12/02/2016	RM N° 041-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea-FOCAM correspondiente al año 2016, 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.
12/02/2016	COMUNICADO	MEF y OSCE recuerdan a las Entidades comprendidas en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, las cuales registran sus operaciones a través del SIAF - SP, que en aplicación del artículo 19 de la citada Ley, concordante con el artículo 77 del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario (CCP) o la previsión presupuestal, según corresponda.
13/02/2016	DS N°022-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 170.8 millones a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales para garantizar el financiamiento del personal de salud bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057 en las Unidades Ejecutoras de salud a nivel nacional que brindan prestaciones de salud a los asegurados del Seguro Integral de Salud.
15/02/2016	RM N°044-2016-EF/50	Modifican los Índices de Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, por la creación de los Distritos Roble y Pichos en la provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.
17/02/2016	DS N°023-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 21.8 millones del pliego MINSA a favor del pliego instituto de Gestión de Servicios de Salud, destinado a financiar la operación y mantenimiento del Nuevo Hospital Villa El Salvador.

Fecha	Norma	Descripción
17/02/2016	DS N°024-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/93.8 millones del pliego Ministerio de Educación a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de horas adicionales de los profesores de las instituciones educativas de nivel de educación secundaria para la implementación de la jornada laboral.
17/02/2016	DS N°025-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL en el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 376.8 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a fin de atender los gastos que demanden la ejecución de proyectos de inversión pública y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2015-II .
17/02/2016	DS N°026-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas , hasta por la suma de S/ 22.6 millones del pliego MIDIS a favor de 11 Gobiernos Regionales para financiar 444 intervenciones en salud, educación, acceso al agua potable, conforme a lo indicado en la parte considerativa de la presente norma con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales- FED en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
17/02/2016	RM N° 045-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de los recursos que se recauden durante el Año Fiscal 2016 correspondientes al 2% de la Participación en Rentas de Aduanas.
17/02/2016	RD N°005-2016-EF/51.01	Modifican y aprueban versión actualizada de la Directiva N° 004-2015-EF/51-01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República".
23/02/2016	DS N°028-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 74.1 millones a favor del pliego Ministerio de Relaciones Exteriores, para entre otros financiar la realización de actividades y reuniones de la Presidencia del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
24/02/2016	RD N°004-2016-EF/50.01	Aprueban Lineamientos para la elaboración y la remisión de las Fichas Técnicas, los Valores Históricos y las Metas de los Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestales.
25/02/2016	RM N°052-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de enero 2016, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados.
25/02/2016	RM N°053-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Gasfitero proveniente de regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales para el año 2016.
25/02/2016	RD N°005-2016-EF/50.01	Modifican los lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el ejecución de proyectos de inversión pública, en el marco del art.12 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
26/02/2016	DS N°029-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 51.5 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales , para financiar la contratación de nuevas plazas de docentes del nivel de educación inicial en instituciones educativas públicas.
26/02/2016	DS N°030-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 5.0 millones del pliego 010: Ministerio de Educación, a favor de los pliegos Gobiernos Regionales Cusco y Pasco, para el financiamiento de la sostenibilidad de las transferencias efectuadas en el 2015, en el marco del literal a) de la Décima Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29944.
26/02/2016	DS N°031-2016-EF	Aprueban Préstamo Contingente con el BIRF denominado "Programa de Gestión del Gasto Público y Riesgo Fiscal" hasta por US\$ 1 250 millones, el mismo que solo podrá ser utilizado ante la eventual ocurrencia de un desastre de origen natural, tecnológico o ante situaciones de emergencia y crisis de tipo económico y financiero en el País.
26/02/2016	DS N°035-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. hasta por la suma de S/ 198.0 millones del pliego 010: MINEDU a favor de Gobiernos Regionales , para financiar el pago de la Remuneración Integra mensual (RIM) y la asignación temporal por desempeño de cargo de director y subdirector de Institución Educativa Pública.
26/02/2016	DS N°036-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 373.4 mil a favor de Gobiernos Locales para financiar el Programa del Vaso de Leche, por efectos de la creación de nuevos distritos.
26/02/2016	DS N°037-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 133.5 millones del pliego 010: MINEDU a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la Remuneración Integra Mensual de los profesores incorporados o reubicados en la Carrera Pública Magisterial.
27/02/2016	RM N°055-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon Pesquero correspondientes al Segundo Semestre del año 2015. a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. A Febrero 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,706	102	1,808	225	16	242	13	16	13
Cultura	349	50	399	44	2	46	13	5	12
Poder Judicial	1,922	79	2,002	283	6	289	15	8	14
Ambiental	435	123	558	46	3	49	11	3	9
Justicia	1,389	574	1,963	247	4	251	18	1	13
Interior	8,568	248	8,816	1,396	10	1,406	16	4	16
Relaciones Exteriores	684	75	759	148	2	150	22	3	20
Economía y Finanzas	8,199	2,094	10,293	1,166	48	1,213	14	2	12
Educación	12,460	3,844	16,304	1,199	123	1,322	10	3	8
Salud	6,642	1,641	8,283	1,411	11	1,422	21	1	17
Trabajo y Promoción del Empleo	243	64	306	31	0	31	13	0	10
Agricultura	975	1,104	2,080	231	26	257	24	2	12
Energía y Minas	268	322	590	34	25	60	13	8	10
Contraloría General	445	40	484	56	4	60	13	10	12
Defensoría del Pueblo	60	1	61	7	0	7	12	0	12
Consejo Nac. Magistratura	26	22	48	4	1	4	13	3	8
Ministerio Público	1,517	32	1,549	226	2	228	15	7	15
Tribunal Constitucional	33	10	43	4	0	4	12	0	9
Defensa	6,080	1,438	7,518	922	145	1,067	15	10	14
Fuero Militar Policial	14		14	2		2	18	0	18
Congreso de la República	577	48	625	79	0	79	14	1	13
JNE	146	13	159	19	6	25	13	46	15
ONPE	314	24	338	36	0	36	11	0	11
RENIEC	270	20	290	27	0	27	10	0	9
Comercio Exterior y Turismo	433	93	526	49	12	61	11	13	12
Transportes y Comunicaciones	2,431	8,031	10,462	509	531	1,040	21	7	10
Vivienda Const. y Saneamiento	625	4,352	4,977	74	560	634	12	13	13
Producción	447	331	778	45	25	70	10	8	9
Mujer y Poblaciones Vulnerables	358	4	362	45	0	45	13	1	12
Desarrollo e Inclusión Social	4,123	153	4,276	366	0	366	9	0	9
Gobierno Nacional	61,738	24,934	86,672	8,931	1,563	10,494	14	6	12

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. A Febrero 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	382	158	540	68	1	69	18	1	13
Áncash	930	87	1,017	149	1	150	16	1	15
Apurímac	505	184	689	80	12	92	16	6	13
Arequipa	928	296	1,224	150	12	162	16	4	13
Ayacucho	727	177	904	121	21	142	17	12	16
Cajamarca	1,085	89	1,174	183	4	187	17	5	16
Cusco	944	394	1,338	160	28	188	17	7	14
Huancavelica	493	171	665	76	8	84	15	5	13
Huánuco	599	138	737	94	8	103	16	6	14
Ica	628	73	700	102	19	122	16	26	17
Junín	923	89	1,012	150	4	155	16	5	15
La Libertad	1,085	300	1,385	176	177	353	16	59	26
Lambayeque	707	120	827	115	8	123	16	7	15
Loreto	894	115	1,009	151	8	159	17	7	16
Madre de Dios	160	86	246	25	6	31	16	6	13
Moquegua	217	115	332	34	8	42	16	7	13
Pasco	261	114	374	38	6	45	15	6	12
Piura	1,071	199	1,270	182	19	201	17	9	16
Puno	1,002	134	1,136	168	9	177	17	7	16
San Martín	610	226	836	97	18	115	16	0	14
Tacna	313	60	372	50	4	54	16	6	14
Tumbes	275	70	345	52	2	54	19	2	16
Ucayali	386	64	450	69	9	78	18	15	17
Lima	755	123	878	120	1	121	16	1	14
Callao	744	213	957	107	17	125	14	8	13
Municip. Metrop. Lima	15	21	37	1	0	1	10	0	4
Gobierno Regional	16,638	3,817	20,455	2,721	411	3,131	16	11	15

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

Departamento	PIM			Dev. A Febrero 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	105	103	208	14	9	24	14	9	11
Áncash	383	394	778	47	25	72	12	6	9
Apurímac	115	470	585	14	38	52	12	8	9
Arequipa	485	379	864	59	33	91	12	9	11
Ayacucho	180	265	445	20	23	43	11	9	10
Cajamarca	475	360	835	63	41	104	13	11	12
Callao	453	90	542	66	3	68	14	3	13
Cusco	609	1,047	1,656	52	77	129	9	7	8
Huancavelica	147	217	364	15	14	29	11	6	8
Huánuco	211	261	472	24	24	48	11	9	10
Ica	238	231	469	32	23	55	14	10	12
Junín	334	360	694	37	18	55	11	5	8
La Libertad	511	523	1,034	66	52	119	13	10	11
Lambayeque	255	194	450	41	19	60	16	10	13
Lima	3,635	1,037	4,672	537	118	655	15	11	14
Loreto	279	123	402	47	13	60	17	10	15
Madre de Dios	38	34	71	4	2	6	12	6	9
Moquegua	172	190	362	14	26	40	8	14	11
Pasco	111	75	186	11	9	19	10	12	10
Piura	553	400	953	78	36	114	14	0	12
Puno	315	397	712	37	30	68	12	8	9
San Martín	190	209	400	27	19	46	14	9	11
Tacna	201	153	355	23	14	37	12	9	10
Tumbes	90	75	165	15	7	22	17	9	13
Ucayali	149	115	264	25	14	38	17	12	15
Gobiernos Locales	10,234	7,705	17,938	1,370	687	2,057	13	9	11

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 - 2015	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	595	74	12	66	13	12	8
Relaciones Exteriores	558	727	144	20	79	13	83	65
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,537	15,041	1,786	12	1,439	10	24	347
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,376	774	14	743	15	4	32
Orden Público y Seguridad	8,335	8,682	1,321	15	1,175	14	12	146
Justicia	4,574	4,820	617	13	525	12	17	92
Trabajo	357	384	38	10	29	9	30	9
Comercio	418	474	65	14	78	16	-17	-13
Turismo	412	427	33	8	39	9	-16	-6
Agropecuaria	3,460	3,737	530	14	428	11	24	102
Pesca	357	377	32	9	36	10	-9	-3
Energía	982	1,012	94	9	78	7	20	15
Minería	130	142	14	10	16	12	-9	-1
Industria	312	310	22	7	8	6	183	14
Transporte	12,878	13,954	1,339	10	1,245	10	8	94
Comunicaciones	305	316	30	10	29	8	6	2
Ambiente	2,331	2,567	325	13	236	10	38	89
Saneamiento	3,593	4,146	201	5	132	3	52	69
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	2,981	640	21	687	20	-7	-46
Salud	13,471	14,331	2,217	15	1,734	12	28	484
Cultura y Deporte	1,086	1,226	178	15	112	9	60	66
Educación	24,958	25,999	2,851	11	2,409	10	18	443
Protección Social	5,638	5,677	503	9	469	8	7	34
Previsión Social	11,603	11,762	1,852	16	1,824	16	2	28
Total	119,097	125,065	15,682	13	13,615	11	15	2,067

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

	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,139	21,332	2,260	11	1,707	9	32	553
Presidencia Consejo Ministros	1,061	1,108	110	10	89	8	23	20
Cultura	274	284	34	12	36	13	-4	-1
Poder Judicial	322	408	46	11	34	9	38	13
Ambiental	351	384	40	10	32	8	23	7
Justicia	778	768	92	12	76	10	21	16
Interior	1,330	1,323	112	8	70	5	60	42
Relaciones Exteriores	241	352	75	21	34	15	117	40
Economía y Finanzas	1,536	1,559	211	14	175	12	20	35
Educación	4,166	4,720	244	5	188	5	29	55
Salud	2,220	2,493	226	9	146	6	55	81
Trabajo y Promoción del Empleo	173	174	21	12	16	9	35	6
Agricultura	592	627	80	13	61	10	31	19
Energía y Minas	177	176	17	10	18	10	-4	-1
Contraloría General	81	81	10	13	10	16	5	0
Defensoría del Pueblo	30	31	3	11	3	9	16	0
Consejo Nac. de la Magistratura	13	13	2	14	2	13	13	0
Ministerio Público	367	365	37	10	34	10	8	3
Tribunal Constitucional	10	10	1	9	1	12	0	0
Defensa	1,515	1,523	121	8	100	5	20	20
Fuero Militar Policial	8	8	1	14	1	13	8	0
Congreso de la República	102	102	9	9	9	10	6	1
JNE	101	103	14	13	4	14	286	10
ONPE	322	298	34	11	6	4	490	28
RENIEC	229	222	21	10	19	11	13	2
Comercio Exterior y Turismo	387	378	42	11	64	17	-35	-22
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,079	469	23	320	15	46	149
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	468	56	12	40	10	40	16
Producción	360	374	35	9	30	10	18	5
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	257	33	13	29	12	13	4
Desarrollo e Inclusión Social	653	647	64	10	60	9	6	4
Regional	2,805	3,521	333	9	277	9	20	56
Local	5,605	6,085	796	13	524	9	52	272
Total Bienes y Servicios	28,550	30,938	3,389	11	2,508	9	35	881

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	0	0	0	-100	0
Cultura	46	47	2	4	3	4	-23	-1
Poder Judicial	28	47	6	13	1	2	448	5
Ambiental	96	99	2	2	2	2	21	0
Justicia	521	525	4	1	9	5	-54	-5
Interior	191	216	9	4	10	9	0	-2
Relaciones Exteriores	3	59	2	3	1	1	0	1
Economía y Finanzas	330	333	12	4	7	4	74	5
Educación	2,033	1,858	56	3	94	6	-40	-38
Salud	1,306	1,307	5	0	25	7	-79	-20
Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	86	0	5	0	0
Agricultura	557	757	25	3	59	5	-58	-35
Energía y Minas	245	257	24	9	20	9	19	4
Contraloría General	39	39	4	10	0	5	100	3
Consejo Nac. Magistratura	22	22	0	2	0	0	0	0
Ministerio Público	24	24	1	5	4	13	-71	-3
Tribunal Constitucional	10	10	0	0	0	0	0	0
Defensa	1,230	1,230	140	11	181	12	-23	-41
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	18	18	0	1	0	0	0	0
JNE	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	0	0	0	0	0	0	0
RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	66	89	12	13	3	7	279	9
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,843	530	7	687	10	-23	-157
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	1,506	49	3	38	7	28	11
Producción	298	302	25	8	16	17	53	9
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	0	0	0	13	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	16,549	16,591	909	5	1,163	8	-22	-254

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	156	1	1	7	2	-82	-6
Ancash	82	82	1	1	1	0	20	0
Apurímac	143	180	12	7	7	3	60	4
Arequipa	282	287	12	4	5	1	139	7
Ayacucho	156	174	21	12	26	6	-20	-5
Cajamarca	61	84	4	5	6	2	-30	-2
Cusco	406	389	28	7	23	3	21	5
Huancavelica	145	171	8	5	19	9	100	-11
Huánuco	127	132	8	6	18	8	-54	-10
Ica	68	70	19	27	4	2	329	15
Junín	76	83	4	5	17	4	-76	-13
La Libertad	278	295	177	60	112	43	58	65
Lambayeque	110	117	8	7	9	3	-16	-2
Loreto	113	102	7	7	68	27	-89	-61
Madre de Dios	79	75	5	7	4	2	48	2
Moquegua	101	113	8	7	5	2	46	2
Pasco	85	110	6	6	1	1	377	5
Piura	170	191	18	10	18	6	0	0
Puno	128	128	9	7	2	1	329	7
San Martín	196	221	18	8	24	4	-24	-6
Tacna	49	55	4	7	2	1	70	2
Tumbes	64	66	1	2	5	4	-69	-3
Ucayali	65	62	9	15	7	4	25	2
Lima	106	118	1	1	17	8	-92	-16
Callao	91	188	17	9	20	7	-17	-4
Munic. Metrop. de Lima	21	21	0	0	1	2	0	-1
Gobiernos Regionales	3,354	3,671	408	11	430	8	-5	-23

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	101	9	9	7	2	33	2
Áncash	203	373	25	7	6	0	332	19
Apurímac	181	467	38	8	7	1	456	31
Arequipa	170	369	31	8	22	2	39	9
Ayacucho	98	261	23	9	12	1	100	12
Cajamarca	242	341	39	12	20	2	93	19
Callao	61	62	3	4	8	7	-67	-5
Cusco	977	1,019	76	7	13	1	492	63
Huancavelica	119	211	14	6	4	1	244	10
Huánuco	101	255	24	9	3	1	619	20
Ica	113	224	22	10	19	3	17	3
Junín	136	352	17	5	8	1	132	10
La Libertad	258	502	49	10	27	2	81	22
Lambayeque	75	187	17	9	5	1	239	12
Lima	733	932	109	12	47	2	134	62
Loreto	78	105	12	11	9	2	29	3
Madre de Dios	14	32	2	6	0	1	0	2
Moquegua	118	183	26	14	3	1	661	23
Pasco	40	73	9	12	0	0	100	9
Piura	285	363	34	9	31	3	10	3
Puno	204	377	30	8	37	4	-19	-7
San Martín	81	203	18	9	9	2	102	9
Tacna	122	149	13	9	5	1	168	8
Tumbes	69	73	6	8	10	4	-39	-4
Ucayali	93	111	13	12	10	3	30	3
Gobiernos Locales	4,617	7,326	660	9	321	4	105	338

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Febrero	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	14,647	15,095	1,874	12
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	11,179	11,647	1,114	10
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	5,207	5,209	784	15
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,257	4,410	666	15
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,116	2,259	77	3
Formación Universitaria de Pregrado	2,124	2,222	230	10
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,095	2,185	150	7
Programa Articulado Nutricional	1,742	1,916	369	19
Salud Materno Neonatal	1,448	1,687	385	23
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,463	1,602	246	15
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,227	1,525	84	6
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,480	1,480	17	1
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,063	1,291	211	16
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,152	1,269	175	14
Mejoramiento Integral de Barrios	890	1,166	72	6
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,041	1,041	163	16
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	912	921	74	8
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	802	802	130	16
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	711	785	24	3
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	596	666	138	21
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	618	618	128	21
Nuestras Ciudades	554	574	6	1
TBC-VIH/SIDA	522	541	76	14
Prevención y Control del Cáncer	492	531	87	16
Lucha Contra el Terrorismo	516	509	41	8
Bono Familiar Habitacional	467	467	465	100
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	424	442	34	8
Enfermedades No Transmisibles	390	411	69	17
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	304	373	52	14
Cuna Más	370	369	38	10
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	338	338	36	11
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	334	52	16
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	296	327	45	14
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	119	327	21	6
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	314	322	72	22
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	295	313	48	15
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	295	295	33	11
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	271	293	22	8
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	255	255	26	10
Apoyo al Habitat Rural	248	252	24	10
Resto de PP	3,414	3,686	497	13
Total	66,914	70,756	8,857	13