



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Febrero 2017

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 2017.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Febrero 2017

(Millones de S/)

| NIVEL DE GOBIERNO | EJECUCION 2017 | EJECUCION 2016 | Variación % 2017/2016 | PIM 2017 | PIM 2016 | % AVANCE 2017 | % AVANCE 2016 |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| GASTO TOTAL | 20,663 | 18,148 | 14 | 150,149 | 137,090 | 14 | 13 |
| G. Nacional | 15,221 | 12,909 | 18 | 105,009 | 98,158 | 14 | 13 |
| G. Regionales | 3,298 | 3,153 | 5 | 24,487 | 20,674 | 13 | 15 |
| G. Locales | 2,145 | 2,086 | 3 | 20,653 | 18,258 | 10 | 11 |
| GASTO NO FINANCIERO | 17,455 | 15,673 | 11 | 137,491 | 125,065 | 13 | 13 |
| G. Nacional | 12,075 | 10,494 | 15 | 92,913 | 86,672 | 13 | 12 |
| G. Regionales | 3,273 | 3,131 | 5 | 24,254 | 20,455 | 13 | 15 |
| G. Locales | 2,107 | 2,048 | 3 | 20,324 | 17,938 | 10 | 11 |
| GASTO CORRIENTE | 12,188 | 13,019 | -6 | 94,654 | 88,610 | 13 | 15 |
| G. Nacional | 7,902 | 8,930 | -12 | 65,417 | 61,738 | 12 | 14 |
| G. Regionales | 2,948 | 2,720 | 8 | 18,531 | 16,638 | 16 | 16 |
| G. Locales | 1,338 | 1,368 | -2 | 10,706 | 10,234 | 12 | 13 |
| GASTO DE CAPITAL | 5,268 | 2,654 | 98 | 42,837 | 36,455 | 12 | 7 |
| G. Nacional | 4,173 | 1,563 | 167 | 27,496 | 24,934 | 15 | 6 |
| G. Regionales | 326 | 411 | -21 | 5,723 | 3,817 | 6 | 11 |
| G. Locales | 769 | 680 | 13 | 9,618 | 7,705 | 8 | 9 |
| PROYECTO | 1,666 | 1,969 | -15 | 31,903 | 27,588 | 5 | 7 |
| G. Nacional | 615 | 909 | -32 | 17,051 | 16,591 | 4 | 5 |
| G. Regionales | 322 | 408 | -21 | 5,613 | 3,671 | 6 | 11 |
| G. Locales | 730 | 652 | 12 | 9,240 | 7,326 | 8 | 9 |
| BIENES Y SERVICIOS | 3,055 | 3,389 | -10 | 32,506 | 30,938 | 9 | 11 |
| G. Nacional | 1,872 | 2,260 | -17 | 22,315 | 21,332 | 8 | 11 |
| G. Regionales | 367 | 333 | 10 | 3,686 | 3,521 | 10 | 9 |
| G. Locales | 816 | 795 | 3 | 6,505 | 6,085 | 13 | 13 |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,224 | 5,911 | 5 | 40,716 | 37,327 | 15 | 16 |
| G. Nacional | 3,568 | 3,457 | 3 | 25,156 | 23,440 | 14 | 15 |
| G. Regionales | 2,264 | 2,060 | 10 | 12,920 | 11,274 | 18 | 18 |
| G. Locales | 392 | 394 | -1 | 2,639 | 2,613 | 15 | 15 |
| Gasto sin Transferencias * | | | | | | | |
| GASTO NO FINANCIERO | 14,399 | 15,673 | -8 | 134,435 | 125,065 | 11 | 13 |
| GASTO DE CAPITAL | 2,212 | 2,654 | -17 | 39,781 | 36,455 | 6 | 7 |

* Transferencias de capital a Petroperú y al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua, saneamiento y salud.

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En febrero 2017, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% respecto a similar mes del año 2016. Este resultado se explicó por el crecimiento en 68% de los gastos de capital. En términos acumulados, el GNF creció 11% respecto al año 2016, registrando un avance respecto al PIM de 13%.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente en el mes de febrero 2017, presentó una menor ejecución de 5% respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los menores gastos en bienes y servicios y por las menores transferencias corrientes. En términos acumulados, al mes de febrero 2017, presentó una menor ejecución de 6% respecto al año 2016 con un avance de 13% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de febrero 2017, fueron menores en 22% respecto a similar mes del año 2016. En términos acumulados, fueron menores en 10% respecto al año 2016, registrando un avance respecto al PIM de 9%.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal y obligaciones sociales (2%) en febrero 2017 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En términos acumulados, los gastos en CAS y pensiones, se incrementaron en 5% y 3%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de febrero 2017 presentó un crecimiento en su ejecución de 68% respecto a similar mes del año 2016. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 98% respecto al año 2016, registrando un avance respecto al PIM de 12%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

El monto ejecutado de los proyectos de inversión, en el mes de febrero 2017, fue menor en 23% respecto a similar mes del año 2016, explicado por el nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales. En términos acumulados, la ejecución fue menor en 15% respecto a similar periodo del año 2016. El avance de la ejecución respecto al PIM fue de 5%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) en el mes de febrero 2017, fue de 12% del PIM y representó el 63% del gasto no financiero ni previsional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En febrero 2017, se ejecutó el 3% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

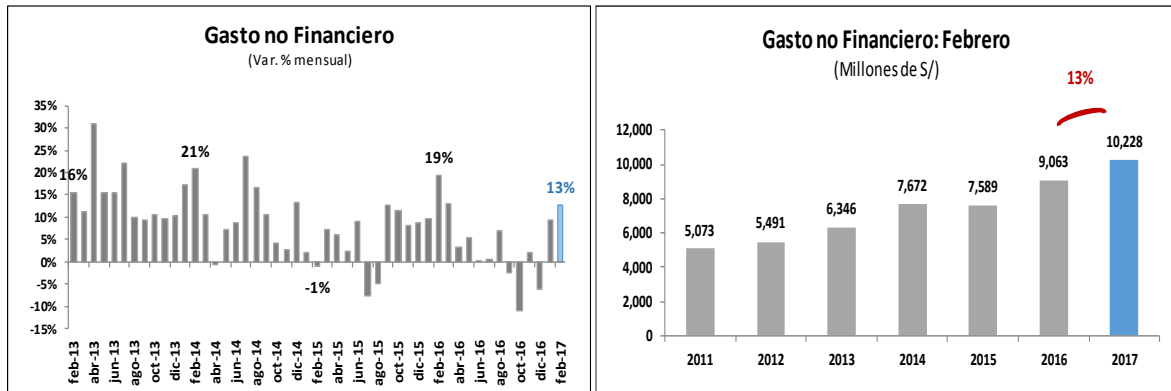
Ver página Nº 34 – 35.

Nota:

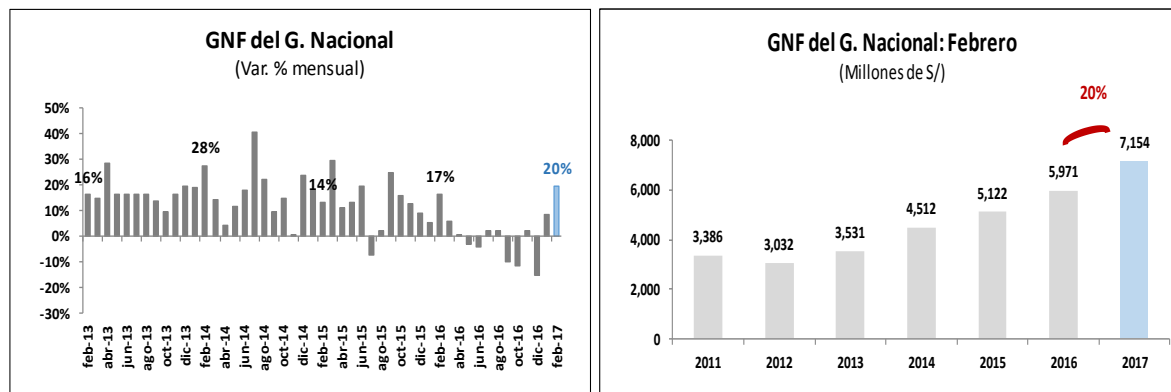
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO DEL GASTO

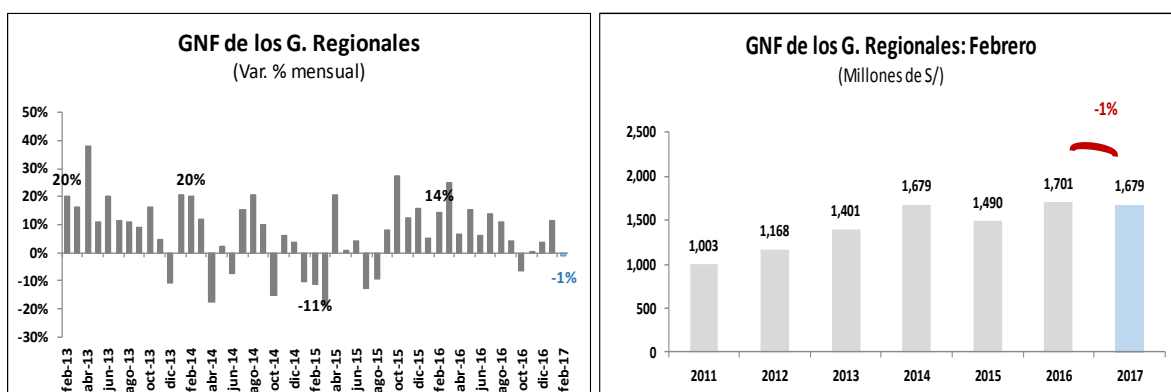
En el mes de febrero 2017, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% (S/ 1,165 millones) respecto a similar mes del año 2016. Este resultado se explicó por el crecimiento en 68% (S/ 1,481 millones) que presentaron los gastos de capital.



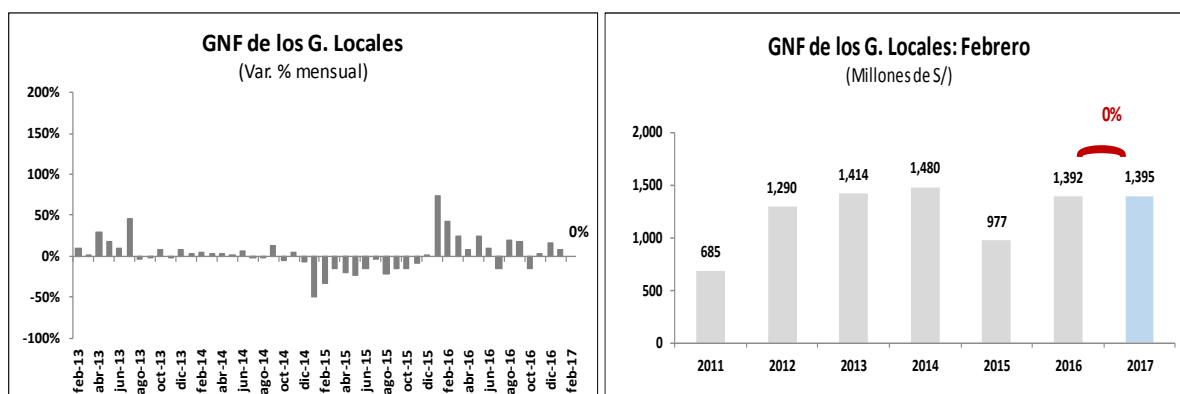
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue 20% (S/ 1,183 millones), respecto a similar mes del año 2016; explicado por el crecimiento en 119% (S/ 1,544 millones) de los gastos de capital.



Los G. Regionales presentaron una menor ejecución de 1% (S/ 22 millones), respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menor ejecución de los gastos de capital (37%).



El GNF de los G. Locales presentó una ejecución similar respecto al mes de febrero 2016



Ejecución al mes de febrero 2017

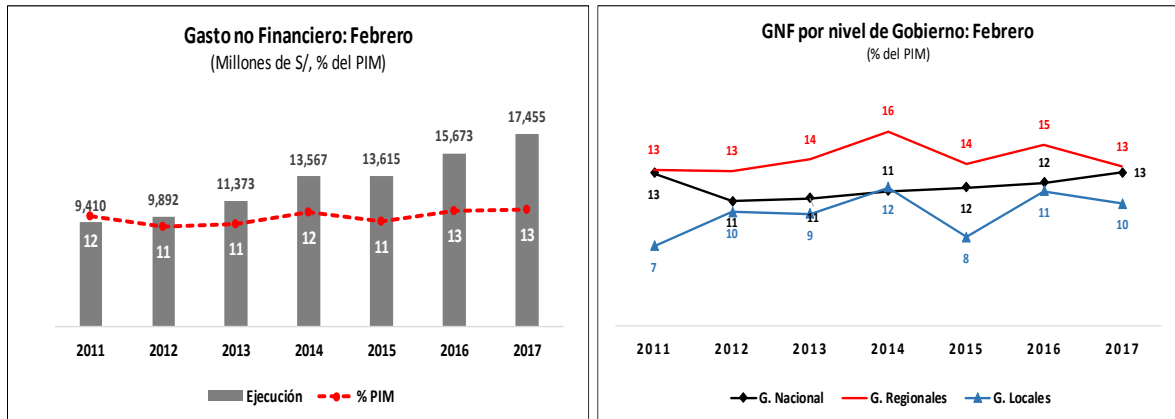
En términos acumulados, al mes de febrero 2017, el GNF presentó un crecimiento de 11% respecto al año 2016, con un avance de 13% del PIM (Ver Anexos N°s 1 al 3), similar al del año 2016; impulsado, principalmente, por el crecimiento del 98% que presentaron los gastos de capital.

Gasto no Financiero

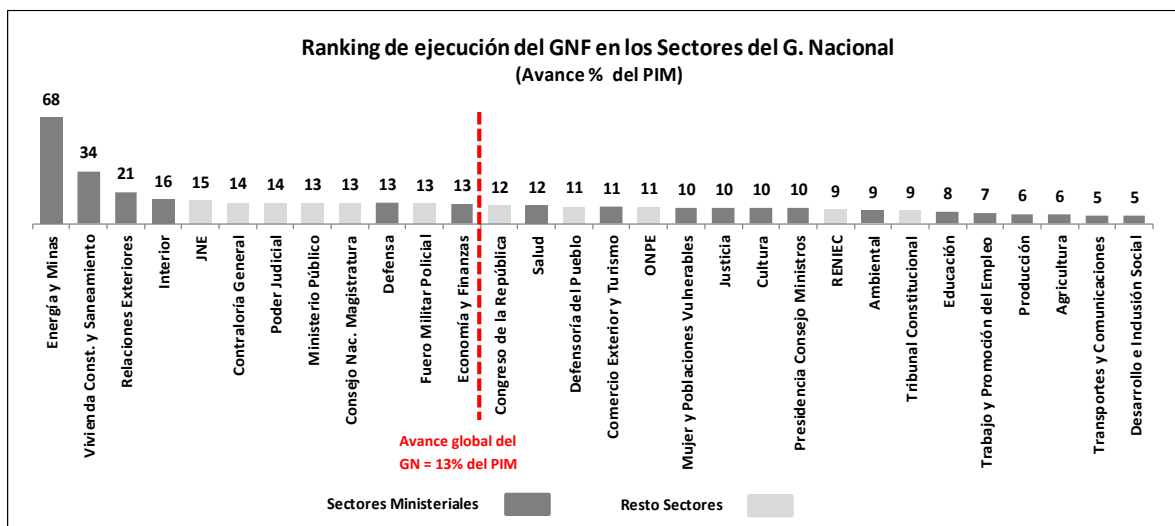
(Millones de \$/)

| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | 2017/2016 | 2017 | 2016 |
| G. Nacional | 12,075 | 10,494 | 1,581 | 15 | 13 | 12 |
| G. Regionales | 3,273 | 3,131 | 142 | 5 | 13 | 15 |
| G. Locales | 2,107 | 2,048 | 59 | 3 | 10 | 11 |
| Total GNF | 17,455 | 15,673 | 1,782 | 11 | 13 | 13 |
| G. Nacional | 7,902 | 8,930 | -1,028 | -12 | 12 | 14 |
| G. Regionales | 2,948 | 2,720 | 227 | 8 | 16 | 16 |
| G. Locales | 1,338 | 1,368 | -30 | -2 | 12 | 13 |
| Corriente | 12,188 | 13,019 | -831 | -6 | 13 | 15 |
| G. Nacional | 4,173 | 1,563 | 2,609 | 167 | 15 | 6 |
| G. Regionales | 326 | 411 | -85 | -21 | 6 | 11 |
| G. Locales | 769 | 680 | 89 | 13 | 8 | 9 |
| Capital | 5,268 | 2,654 | 2,614 | 98 | 12 | 7 |

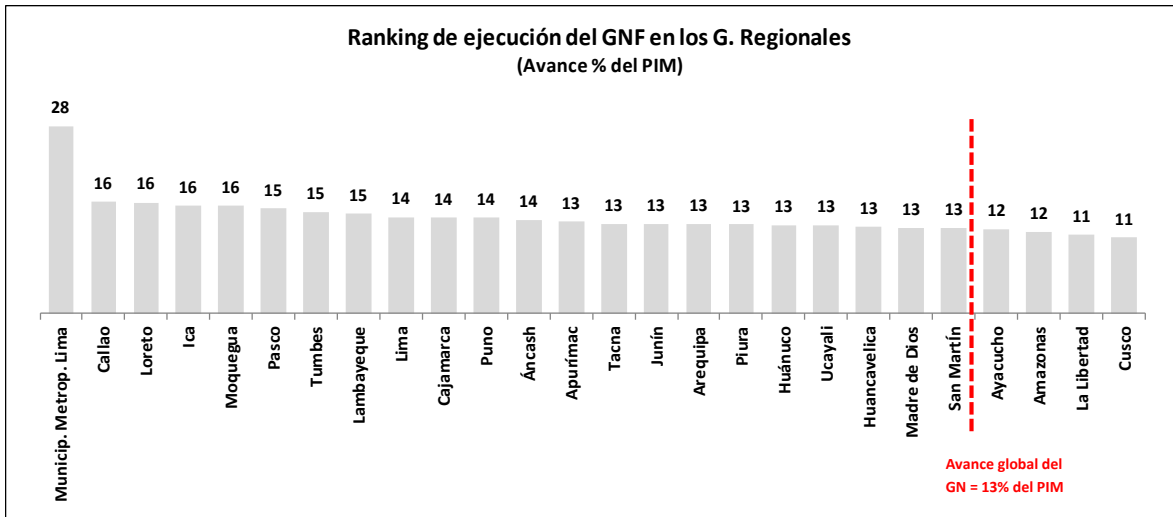
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de febrero, ha presentado un comportamiento ligeramente ascendente desde el año 2015. Asimismo, el G. Regional siempre registró el mayor avance, seguido por el G. Nacional.



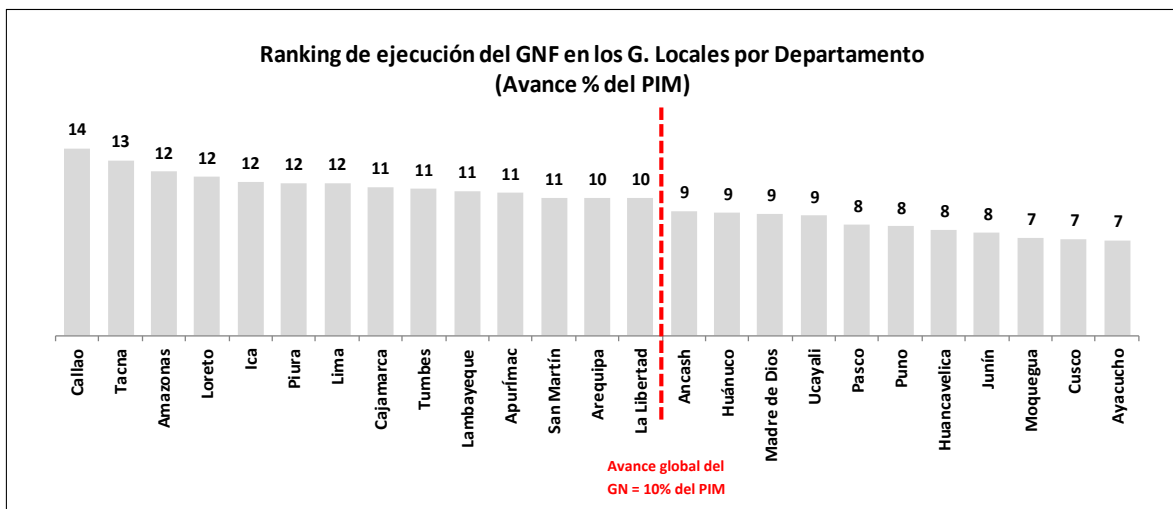
Doce sectores del G. Nacional presentaron una ejecución mayor o igual a 13% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado, principalmente, por el Sector Energía y Minas (68%) explicado por las transferencia de recursos del Ministerio de Energía y Minas para financiar el aumento del capital social de Petróleos del Perú S.A – Petroperú.



Respecto a los G. Regionales, veintidós de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 13% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por Municipalidad Metropolitana de Lima (28%) y seguido por los GRs de la Provincia Constitucional del Callao, Loreto, Ica y Moquegua (16% respectivamente).



Por su parte, en el caso de los G. Locales, catorce departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 10% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por la Provincia Constitucional del Callao (14% del PIM) y seguido por el departamento de Tacna (13% del PIM).



En cuanto al GNF por Funciones, al mes de febrero de 2017 y respecto al año anterior, la mayor ejecución corresponde a la Función Saneamiento (transferencias al “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud”); asimismo, en la Función Energía y Minas se registró el mayor avance respecto al PIM; explicado por las transferencias de recursos realizado por el Ministerio de Energía y Minas para financiar el aumento del capital social de Petróleos del Perú S.A – Petroperú.

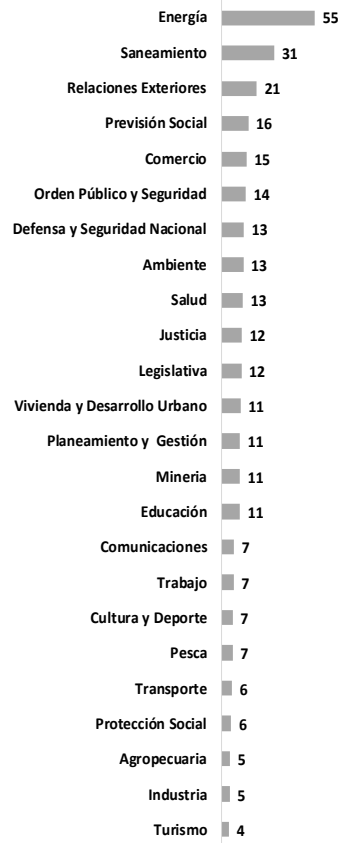
Gasto no Financiero por Funciones:

(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)



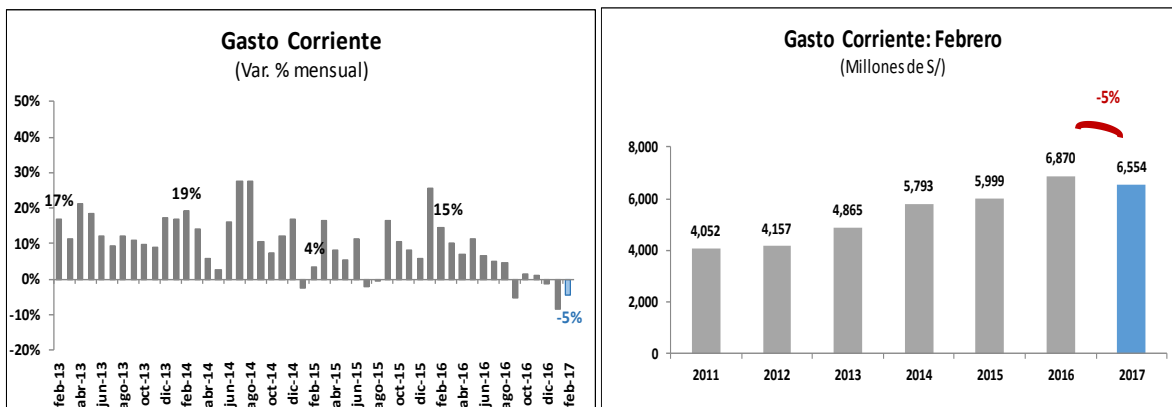
Gasto no Financiero por Funciones: Febrero 2017

(Avance % del PIM)

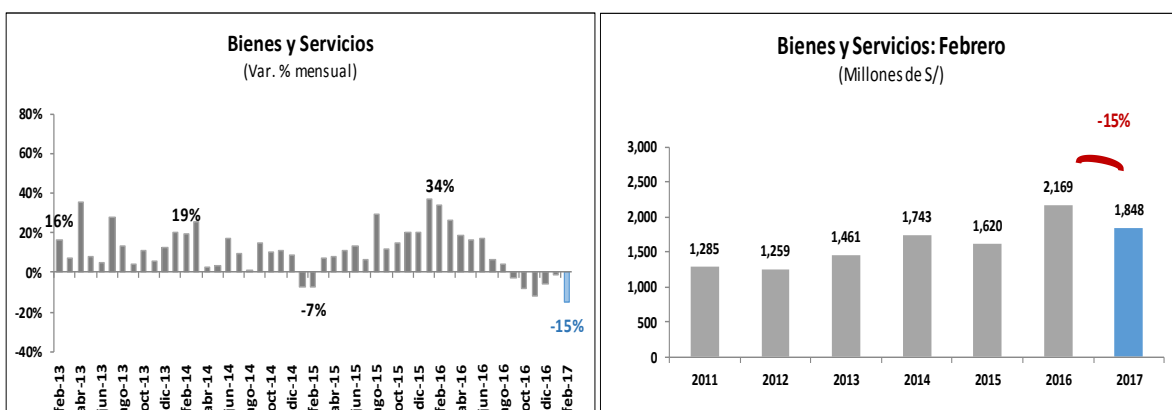


GASTO CORRIENTE

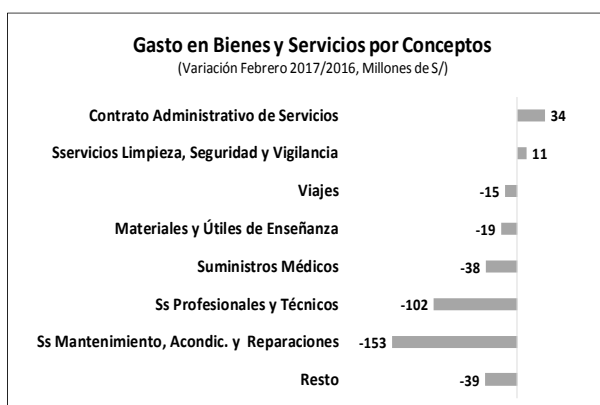
El gasto corriente, en el mes de febrero 2017, presentó una menor ejecución de 5% (\$/ 317 millones) respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por los menores gastos en bienes y servicios y por las menores transferencias corrientes realizadas en el mencionado mes.



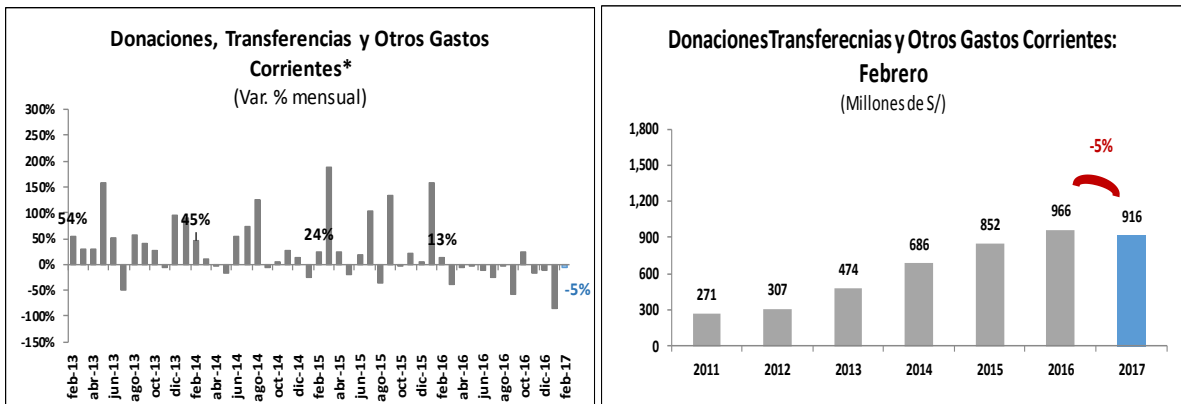
Los gastos en bienes y servicios presentaron una menor ejecución de 15% (\$/ 321 millones) respecto a su similar mes del año 2016.



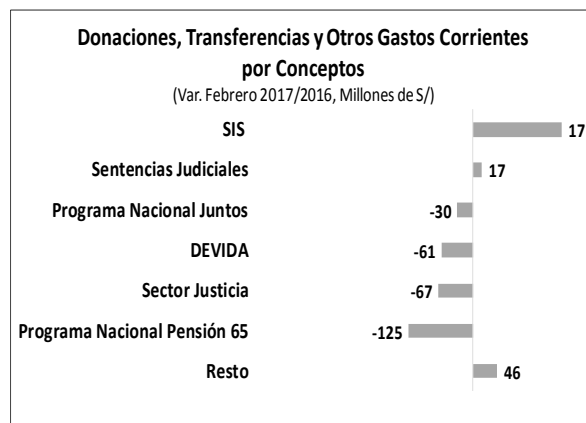
Como se puede observar en el siguiente gráfico, los menores gastos en servicios de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y en servicios profesionales y técnicos, fueron los que explicaron el nivel de ejecución obtenido en el presente mes.



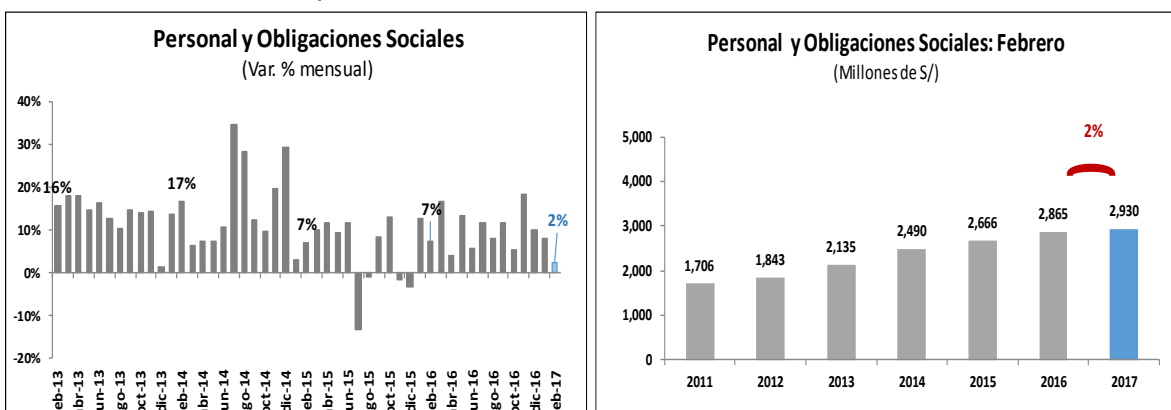
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron una menor ejecución de 5% (\$/ 49 millones) respecto a similar mes del año 2016.



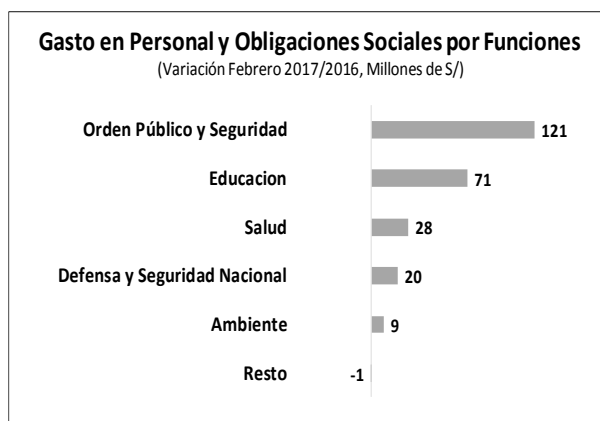
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el resultado obtenido en la ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue explicado, principalmente, por el Programa Nacional Pensión 65 (reprogramación del subsidio).



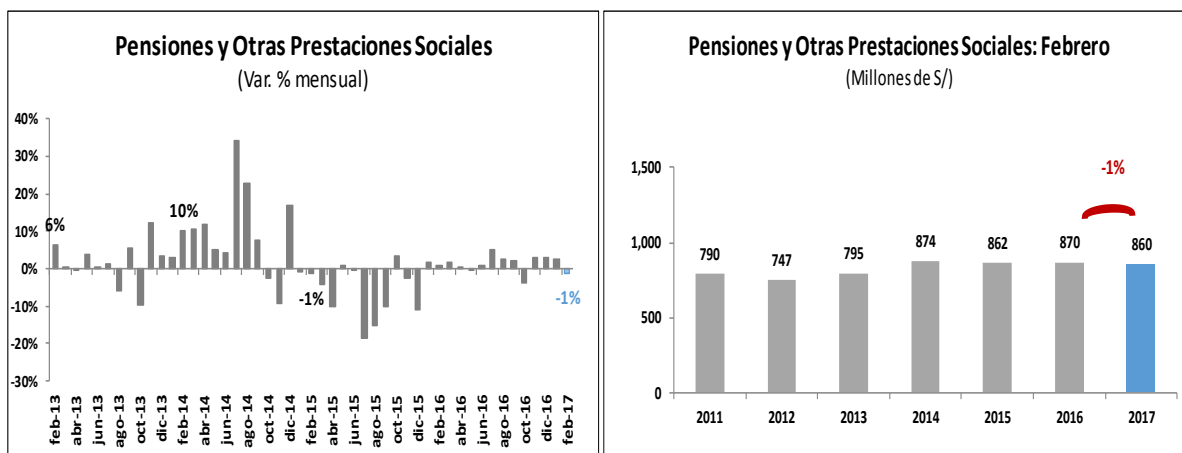
Por otro lado, se puede observar que el gasto en Personal y Obligaciones Sociales presentó un crecimiento de 2% (\$/ 65 millones) respecto a similar mes del año 2016. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Defensa, Educación, y Salud (Ver Sección Política Salarial).



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Orden Público y Seguridad impulsó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales a nivel funcional en el segundo mes del año 2017, respecto al mes de febrero 2016.



En el mes de febrero 2017, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron una menor ejecución 1% (S/ 11 millones) respecto a similar mes del año 2016.



Ejecución al mes de febrero 2017

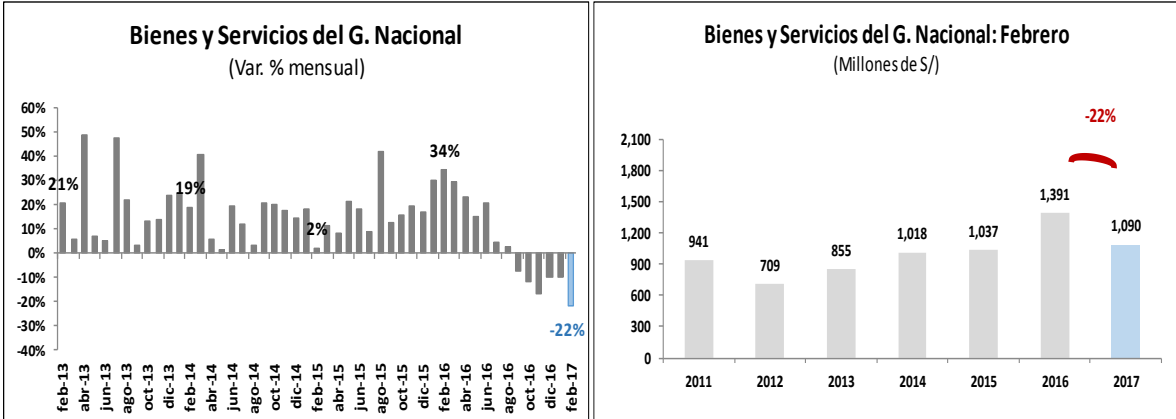
Al mes de febrero 2017, el gasto corriente presentó una menor ejecución de 6% (S/ 831 millones) respecto al mes de febrero 2016; registrando un avance respecto al PIM del 13% (menor al del año 2016). Por nivel de gobierno, se puede observar que solo el G. Regional presentó un crecimiento respecto al año 2016 (8%), en comparación a la menor ejecución realizada por el G. Nacional (12%) y los G. Locales (2%).

Gasto Corriente
(Millones de S/)

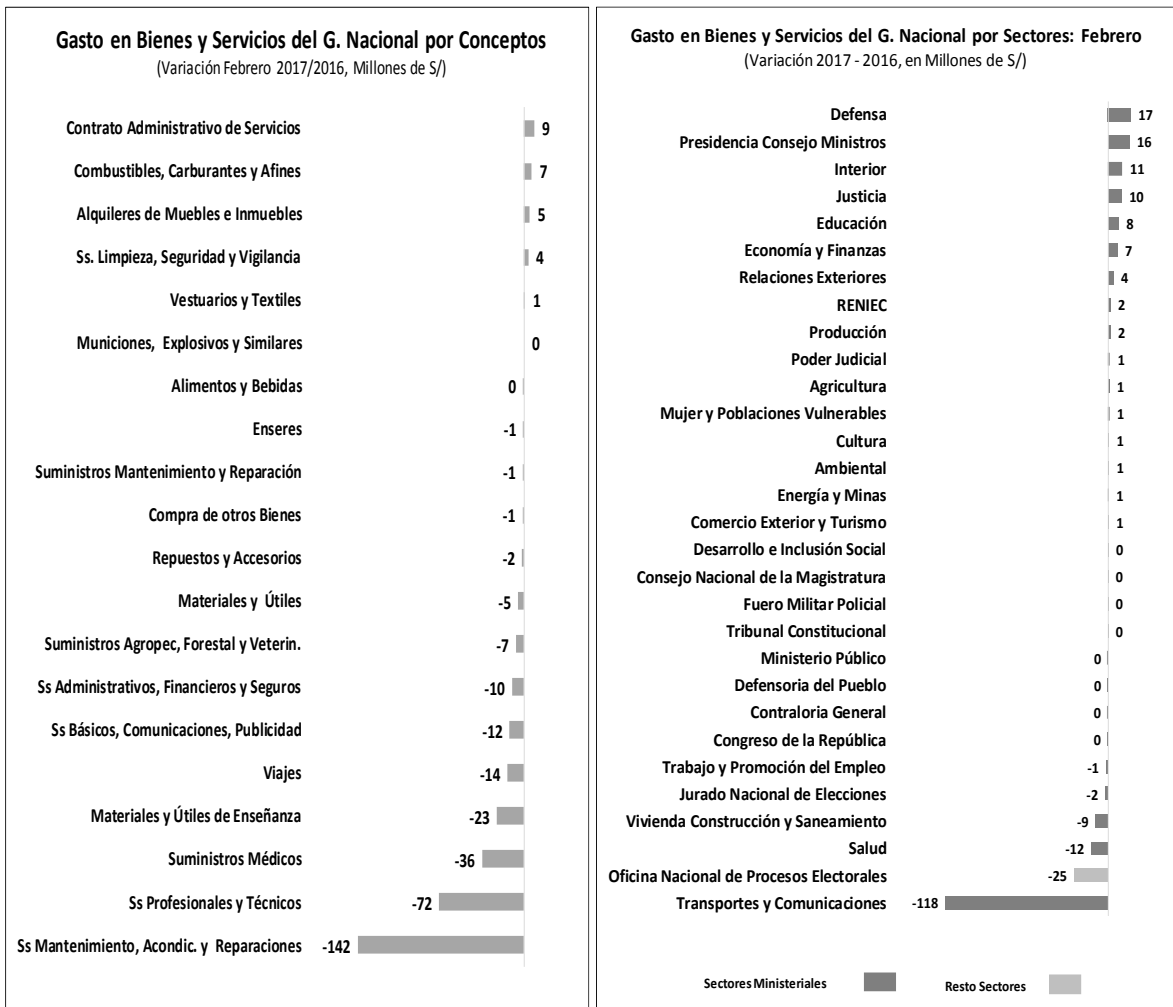
| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | 2017/2016 | 2017 | 2016 |
| Personal y Oblig. Sociales | 6,224 | 5,911 | 313 | 5 | 15 | 16 |
| Pensiones y Otras P. Sociales | 1,846 | 1,833 | 13 | 1 | 15 | 15 |
| Bienes y Servicios | 3,055 | 3,389 | -334 | -10 | 9 | 11 |
| Otros Gastos Corrientes* | 1,063 | 1,886 | -824 | -44 | 12 | 23 |
| Nivel de Gobierno | 12,188 | 13,019 | -831 | -6 | 13 | 15 |
| G. Nacional | 7,902 | 8,930 | -1,028 | -12 | 12 | 14 |
| G. Regionales | 2,948 | 2,720 | 227 | 8 | 16 | 16 |
| G. Locales | 1,338 | 1,368 | -30 | -2 | 12 | 13 |

BIENES Y SERVICIOS

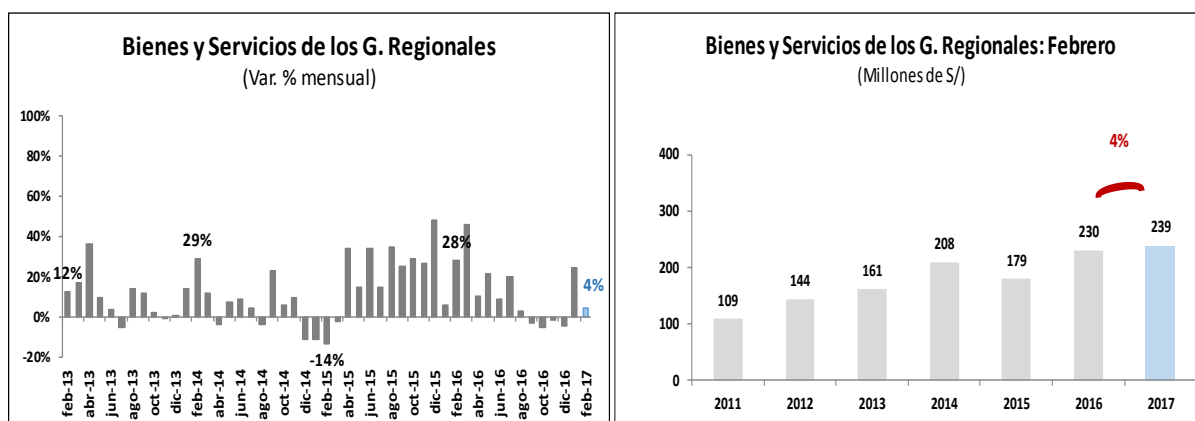
Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de febrero 2017, fueron menores en 22% (S/ 301 millones) respecto a similar mes del año 2016.



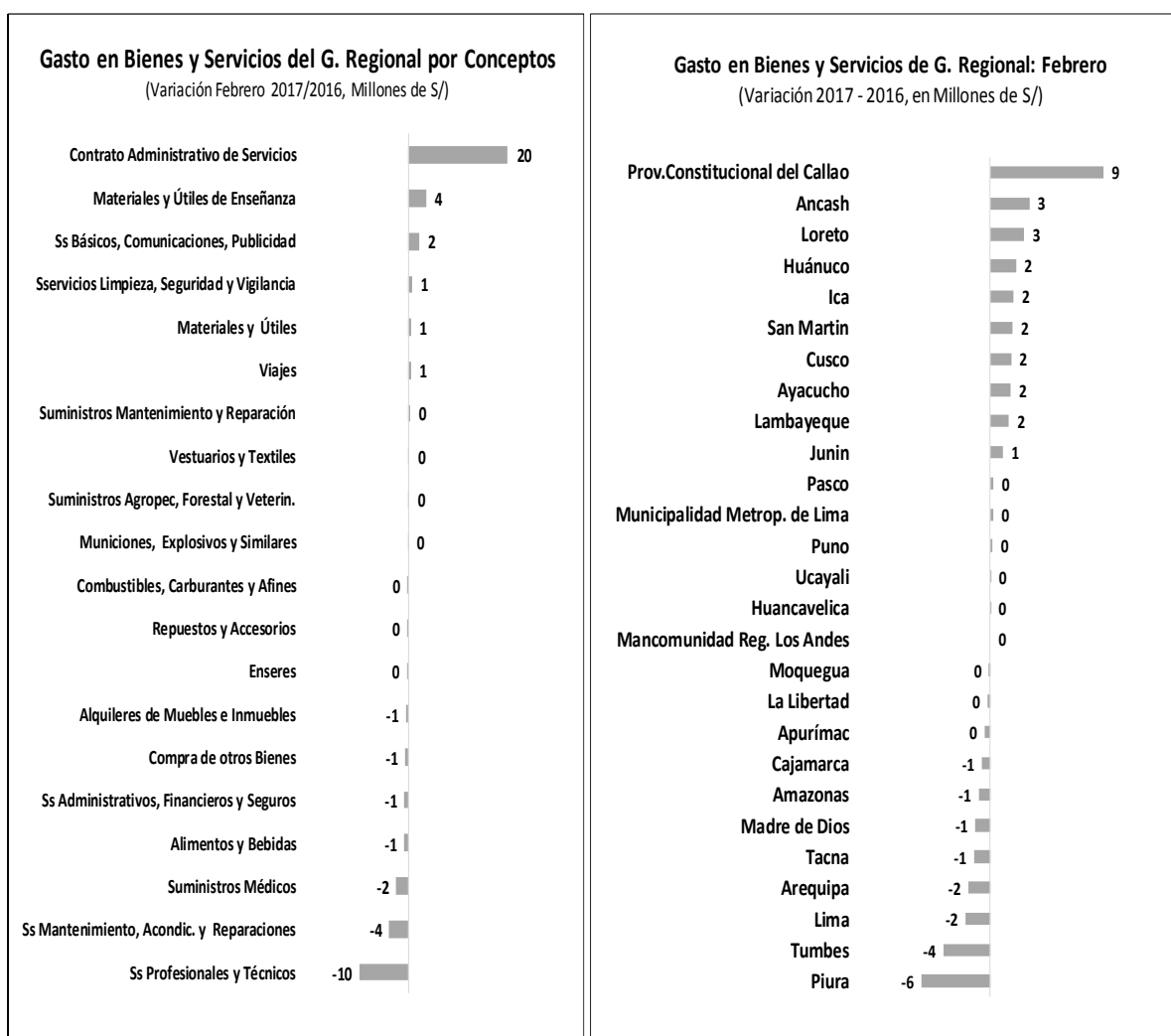
Los gastos en Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fue el rubro que explicó la menor ejecución del gasto en bienes y servicios; asimismo, el sector Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento y reparaciones de carretera, caminos y puentes) explicó la menor ejecución del gasto en el G. nacional.



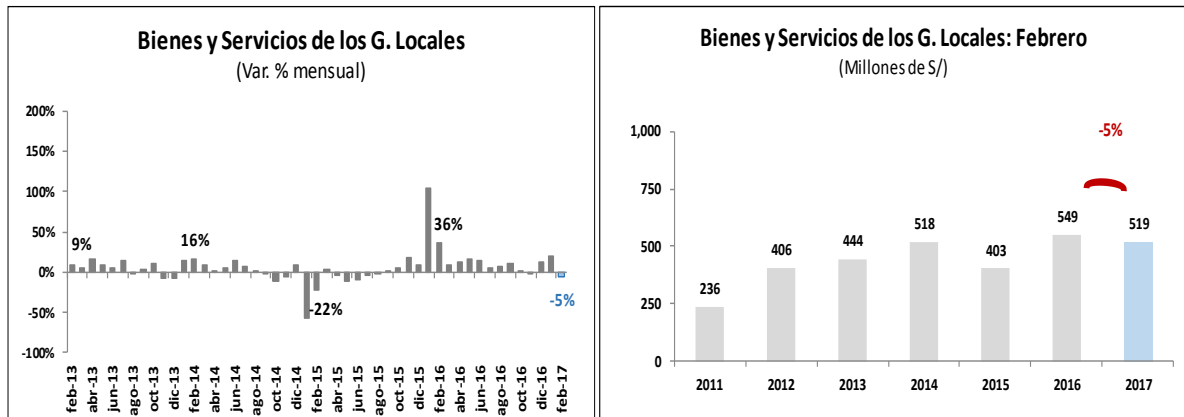
En el mes de febrero 2017, los G. Regionales presentaron un crecimiento del gasto en bienes y servicios de 4% (S/ 10 millones) respecto a similar mes del año 2016.



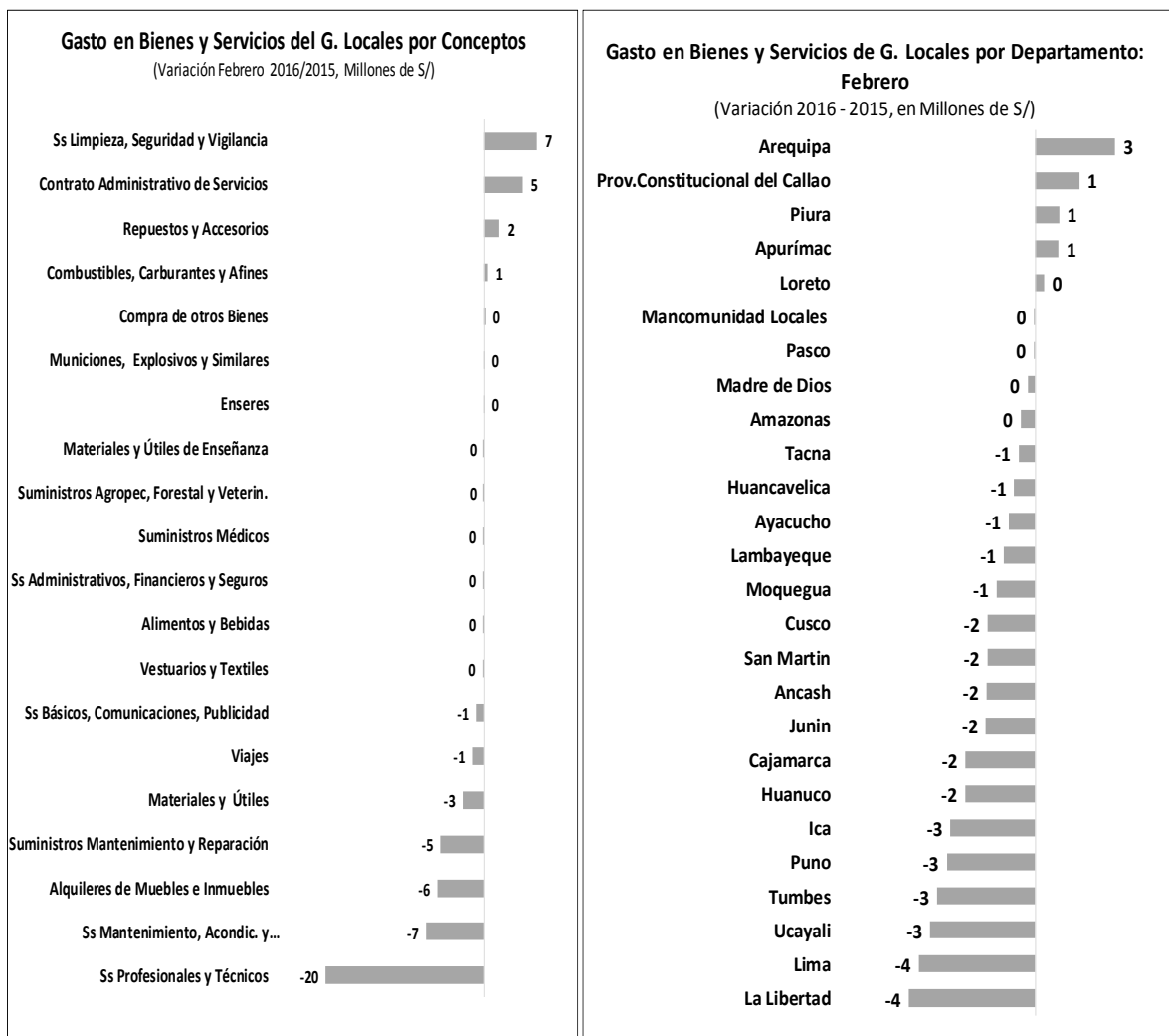
Los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) fue el rubro que principalmente explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. A nivel de pliego, el G. Regional de la Provincia Constitucional del Callao, fue el que presentó un mayor incremento respecto a similar mes del año 2016.



En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de febrero 2017, presentaron una menor ejecución de 5% (S/ 30 millones) respecto a similar mes del año 2016.



Los servicios profesionales y técnicos y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, fueron los rubros que principalmente explicaron el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, los departamentos de La Libertad, Lima, Ucayali, Tumbes, Puno e Ica presentaron una menor ejecución respecto a similar mes del año 2016.



Ejecución al mes de febrero 2017

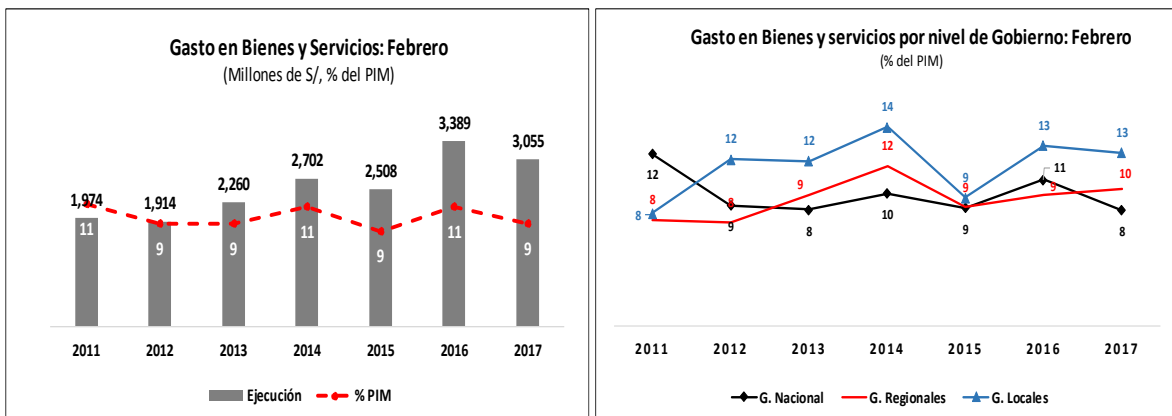
El gasto en bienes y servicios, al mes de febrero 2017, fue menor en 10% (S/ 334 millones) respecto al año 2016; explicado principalmente, por la menor ejecución realizada por el G. Nacional. Asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 9% (menor al del año 2016).

Gasto en Bienes y Servicios

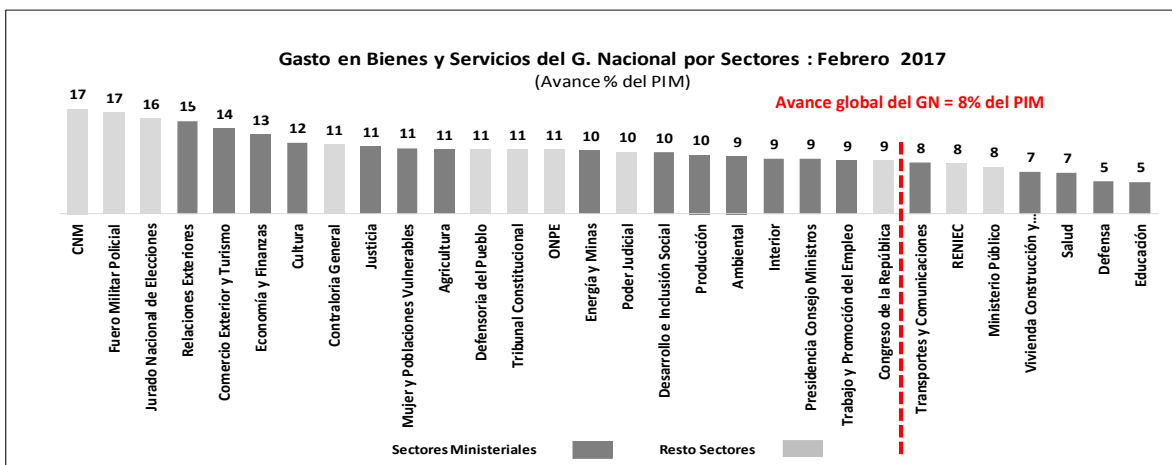
(Millones de S/)

| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|
| | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | 2017/2016 | 2017 | 2016 |
| G. Nacional | 1,872 | 2,260 | -388 | -17 | 8 | 11 |
| G. Regionales | 367 | 333 | 34 | 10 | 10 | 9 |
| G. Locales | 816 | 795 | 20 | 3 | 13 | 13 |
| Total Bienes y Servicios | 3,055 | 3,389 | -334 | -10 | 9 | 11 |

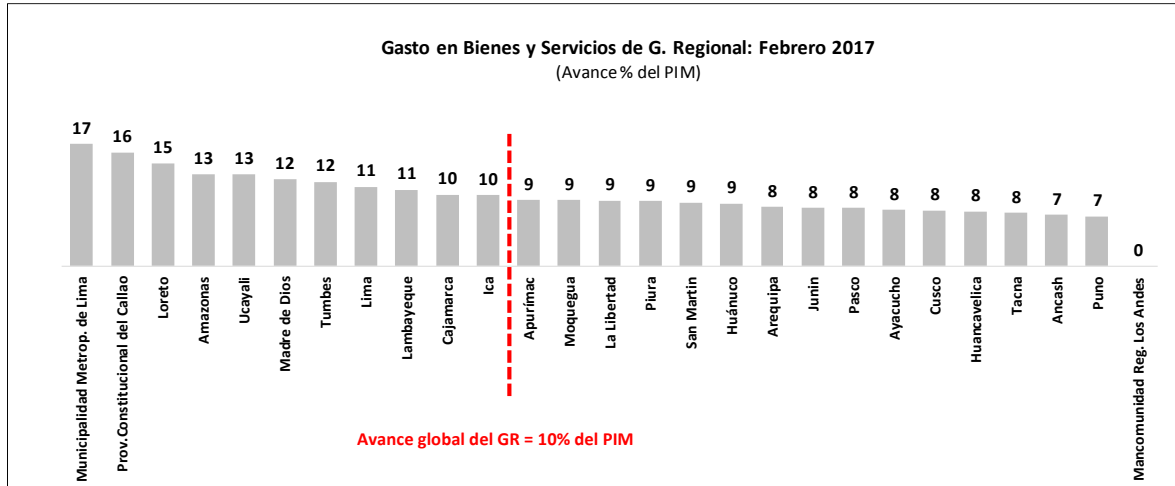
La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011. Sin embargo, por nivel de gobierno, el avance respecto al PIM registró un comportamiento variable desde el año 2011.



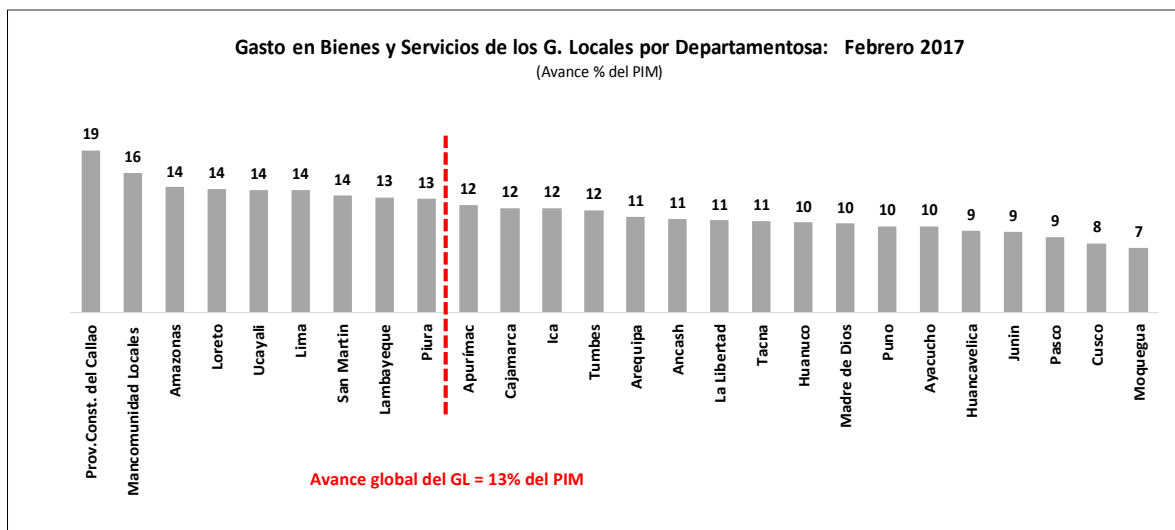
Del total de sectores del G. Nacional, veintitrés de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 8% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron CNM (17%), Fuero Militar Policial (17%) y Jurado Nacional de Elecciones (16%).



En el caso de los G. Regionales, once de ellos, presentaron un avance en su ejecución respecto al PIM, mayor o igual a 10% (avance global del G. Regional); siendo liderado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (17%) y la Provincia Constitucional del Callao (16%).



En los G. Locales, nueve departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 13% (avance global del G. Local). La Provincia Constitucional del Callao fue el que lidero el ranking de ejecución respecto al PIM con el 19%.



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 2017, aumentaron en 6% (\$/ 363 millones), sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)

| Sector | Año | | Comparativo 2017 - 2016 | | Sustento |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|--|
| | Al mes de Feb. 2016 | Al mes de Feb. 2017 | Var. % | Diferencia | |
| G. Nacional | 3,457 | 3,568 | 3 | 111 | |
| Interior | 1,021 | 1,152 | 13 | 131 | Principalmente por el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) |
| Defensa | 575 | 598 | 4 | 23 | Pago correspondiente por la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), bonificación por riesgo de vida, compensación por ejercicio de la docencia, entre otros. |
| Educación | 500 | 520 | 4 | 20 | Financiamiento de la política remunerativa (contratos y nivelación). |
| Resto de G. Nacional | 1,361 | 1,297 | -5 | -63 | Corresponde a los sectores Economía y Finanzas, Congreso de la República, JNE y Ministerio Público. |
| Gobiernos Regionales | 2,060 | 2,264 | 10 | 204 | Financiamiento de la remuneración integral mensual de los profesores de la carrera pública magisterial y contrataciones de nuevos docentes. |
| Gobiernos Locales | 394 | 392 | -1 | -2 | Corresponde al personal administrativo. |
| Total | 5,911 | 6,224 | 5 | 313 | |

Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de febrero 2017, el aumento fue de 3% (\$/ 48 millones) y se sustentó 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 | Año | | Comparativo 2017 - 2016 | | Sustento |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|---|
| | Al mes de Feb. 2016 | Al mes de Feb. 2017 | Var. % | Diferencia | |
| G. Nacional | 1,397 | 1,443 | 3 | 46 | |
| Economía y Finanzas | 688 | 709 | 3 | 21 | Corresponde principalmente a la incorporación de la planilla de pensiones de PETROPERÚ al presupuesto de la ONP. Asimismo, por la mayor ejecución en las planillas de jubilación del Fondo de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica. |
| Defensa | 222 | 233 | 5 | 7 | Corresponde al pago de Subsidio Postumo por Invalidez a favor del personal militar pensionista. Asimismo, se presentó un incremento en el número de pensionistas. |
| Interior | 235 | 243 | 7 | 9 | Corresponde al pago de Subsidio Postumo por Invalidez a favor del personal policial pensionista. |
| Poder Judicial | 18 | 24 | 31 | 6 | Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados; asimismo, se presentó un aumento en el número de pensionistas. |
| Resto G. Nacional | 233 | 234 | 0 | 1 | Corresponde principalmente al sector Justicia, Educación y al Congreso de la República |
| Gobiernos Regionales | 304 | 302 | -1 | -3 | Disminución de pensionistas. |
| Gobiernos Locales | 38 | 43 | 12 | 4 | Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados. |
| Total | 1,740 | 1,788 | 3 | 48 | |

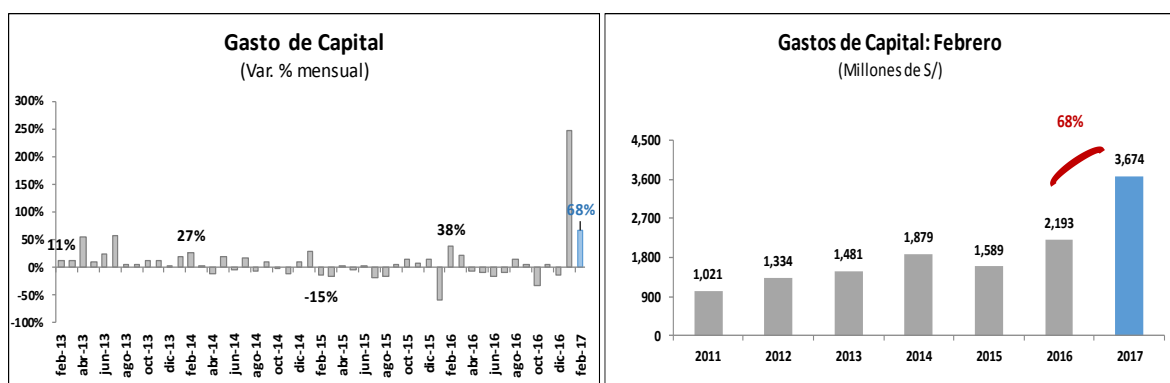
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de febrero 2017, crecieron en 5% (S/ 51 millones); explicado, principalmente, por la ejecución que realizaron los G. Regionales y los Gobiernos Locales (sectores sociales y administrativos del sector público).

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/)

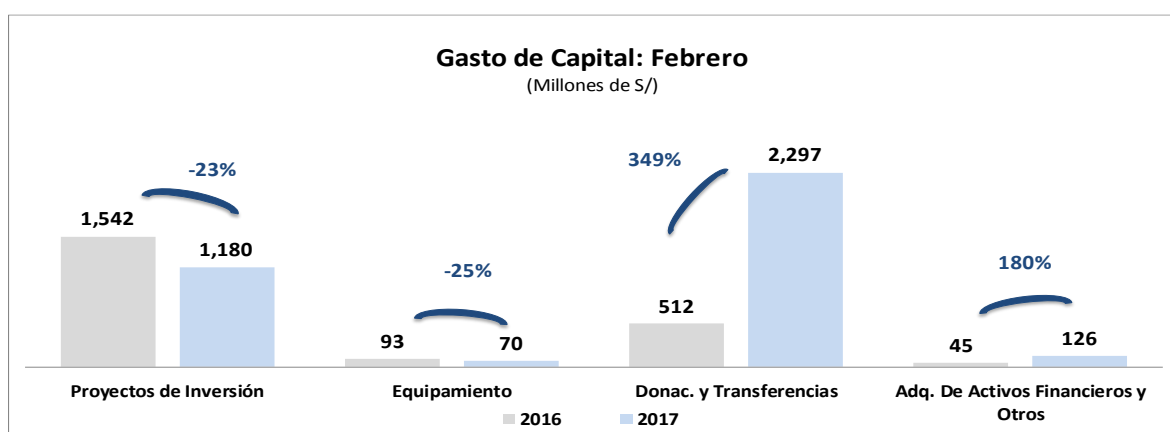
| Sector | Año | | Comparativo 2017 - 2016 | | Sustento |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|--|
| | Al mes de Feb. 2016 | Al mes de Feb. 2017 | Var. % | Diferencia | |
| G. Nacional | 758 | 745 | -2 | -12 | |
| Educación | 99 | 109 | 10 | 10 | Ordenamiento de cargos y estandarización de remuneraciones, incremento de plazas CAS para cubrir cargos relacionados al monitoreo de IIEE, supervisores de IIEE y personal de trámite documentario y de RRHH en las UGEs. Contrataciones de nuevo personal requeridas para las intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos. |
| Poder Judicial | 23 | 29 | 24 | 5 | Financiamiento de nuevas plazas destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. |
| Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | 15 | 18 | 23 | 3 | Financiamiento de nuevas plazas para realizar actividades registranles a nivel nacional |
| Resto G. Nacional | 621 | 590 | -5 | -31 | Corresponde a los sectores Salud, PCM, Economía y Finanzas, Justicia, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo, principalmente. |
| Gobiernos Regionales | 162 | 205 | 26 | 42 | Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación. |
| Gobiernos Locales | 190 | 212 | 11 | 21 | Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción en temas de gestión pública. |
| Total | 1,110 | 1,162 | 5 | 51 | |

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de febrero 2017, presentó un crecimiento en su ejecución de 68% (S/ 1,481 millones), respecto a similar mes del año 2016.



El incremento del gasto de capital fue explicado por las transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destinado al “Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud”.



Ejecución al mes de febrero 2017

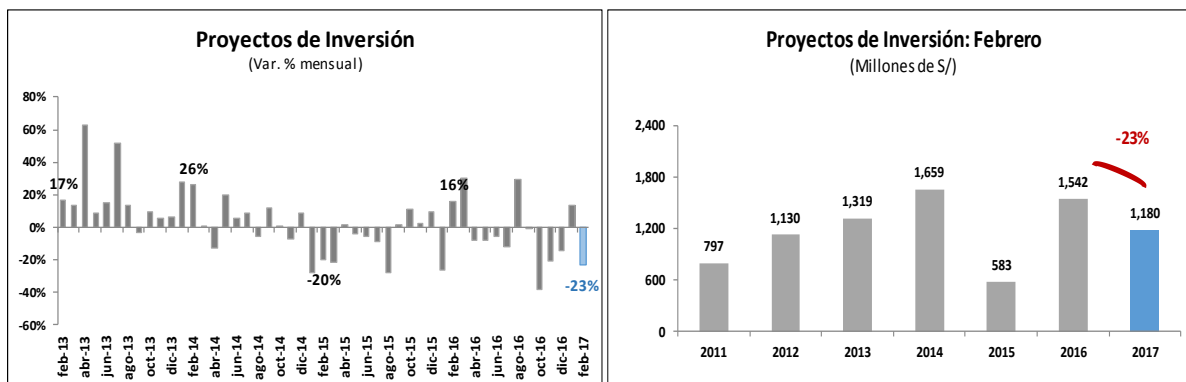
Al mes de febrero 2017, el gasto de capital presentó un incremento en su ejecución, respecto al mes de febrero 2016 de 98% (S/ 2,614 millones). El avance respecto al PIM fue de 12%, nivel superior al del año 2016.

Gasto de Capital (Millones de S/)

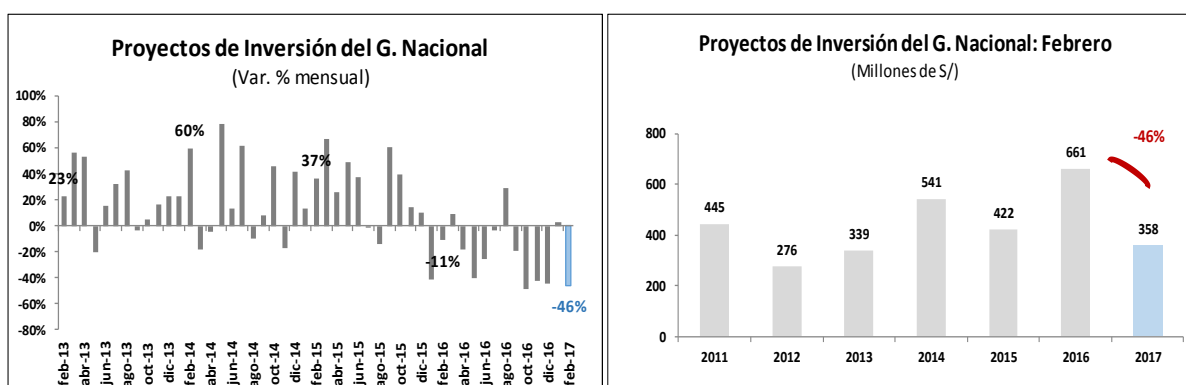
| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | 2017/2016 | 2017 | 2016 |
| Proyectos de inversión | 1,666 | 1,969 | -303 | -15 | 5 | 7 |
| Otros gastos de capital | 3,601 | 684 | 2,917 | 426 | 33 | 8 |
| Equipamiento | 98 | 112 | -14 | -13 | 4 | 4 |
| Donac. y Transferencias | 2,320 | 520 | 1,800 | 346 | 34 | 10 |
| Adq. De Activos Financieros y Otros | 1,183 | 52 | 1,131 | 2,183 | 78 | 8 |
| Total Gasto de Capital | 5,268 | 2,654 | 2,614 | 98 | 12 | 7 |
| G. Nacional | 4,173 | 1,563 | 2,609 | 167 | 15 | 6 |
| G. Regionales | 326 | 411 | -85 | -21 | 6 | 11 |
| G. Locales | 769 | 680 | 89 | 13 | 8 | 9 |

INVERSIÓN PÚBLICA

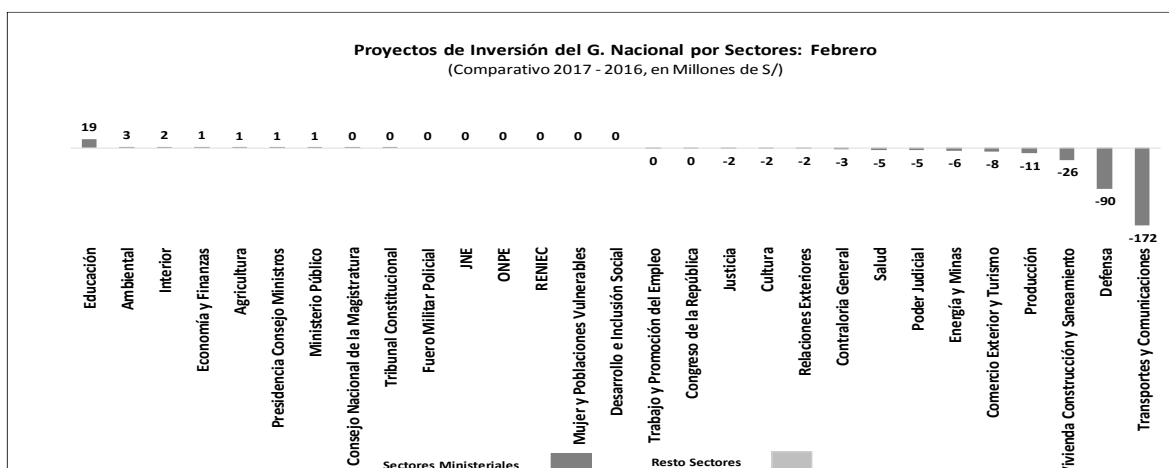
El monto ejecutado de los proyectos de inversión, en el mes de febrero 2017, fue menor en 23% (S/ 362 millones), respecto a similar mes del año 2016, explicado principalmente por el nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales.



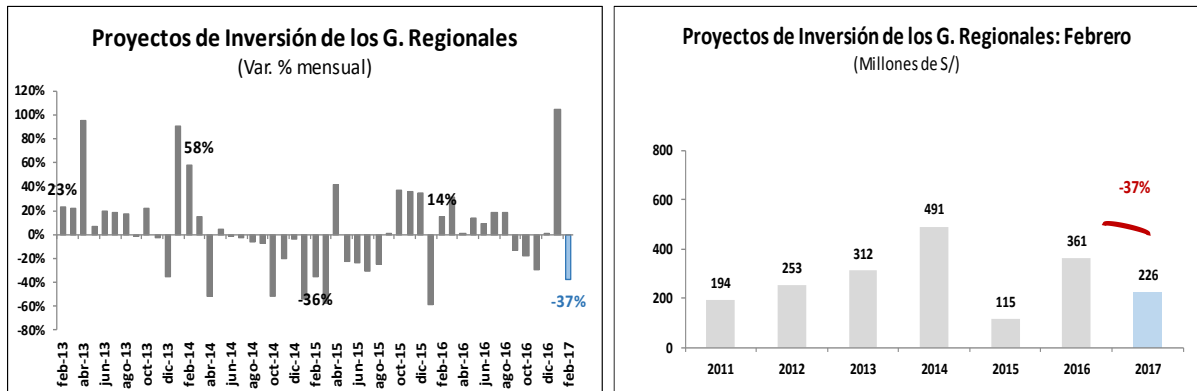
En el G. Nacional, el monto ejecutado de los proyectos de inversión fue menor en 46% (S/ 302 millones), respecto a similar mes del año 2016.



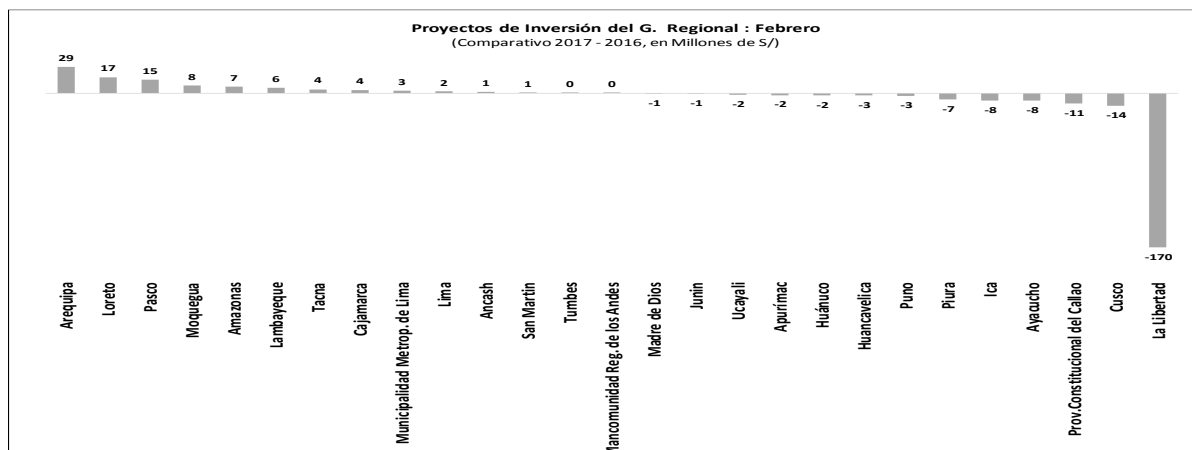
El sector Transportes y Comunicaciones explicó, principalmente, el nivel de ejecución registrado por el G. Nacional en el mes de febrero 2017 (“Concesiones Viales”, “Construcción de la línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao; “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro”, entre otros), respecto a similar mes del año 2016.



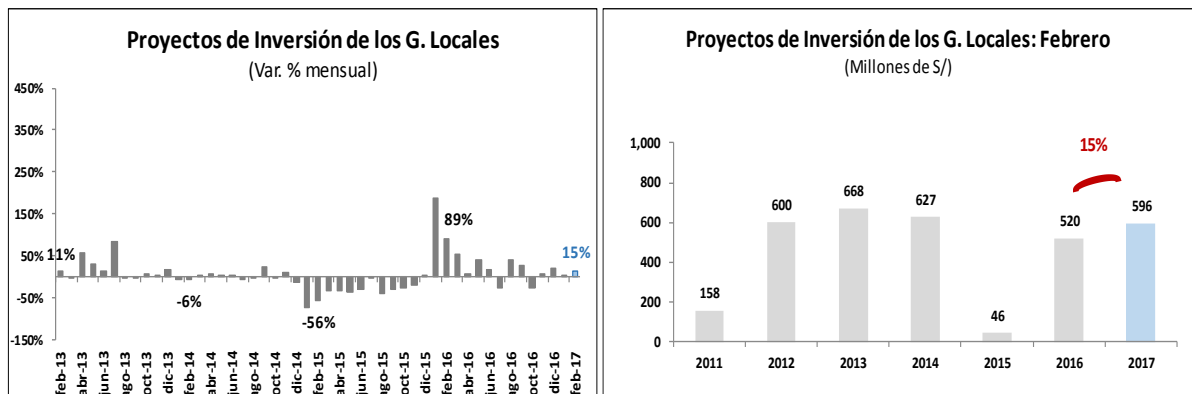
En el caso de los G. Regionales, el monto ejecutado de los proyectos de inversión, en el mes de febrero 2017, fue menor en 37% (S/ 135 millones) respecto a similar mes del año 2016.



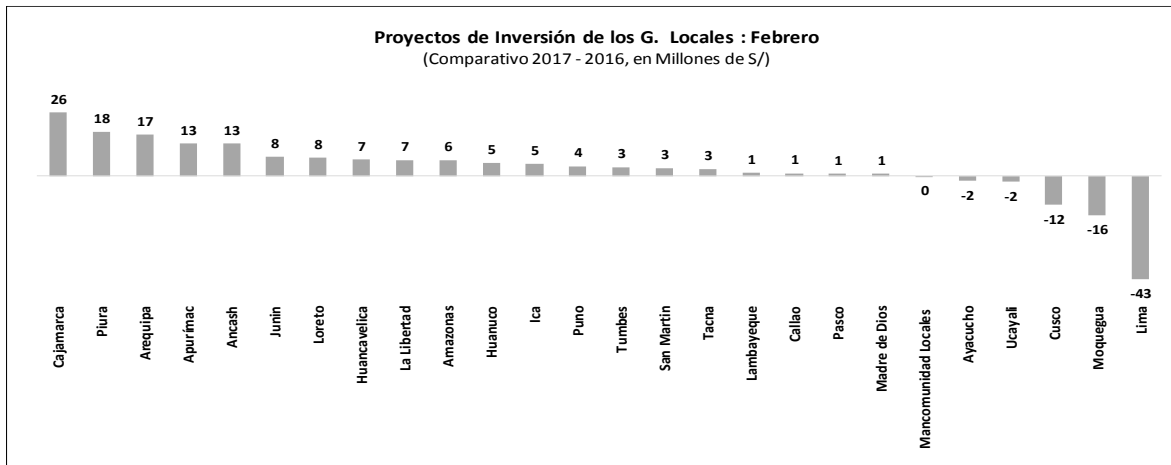
A nivel de Pliego, el GR. de La Libertad (PIP “Chavimochic – Tercera Etapa”) fue el que presentó una menor ejecución, respecto a similar mes del año 2016, explicando así, el resultado obtenido en dicho mes.



Por su parte, el monto ejecutado de los proyectos de inversión de los G. Locales registró un crecimiento de 15% (S/ 76 millones), respecto a similar mes del año 2016.



A nivel de G. Local, los departamentos de Cajamarca y Piura (principalmente proyectos en agricultura, agua y saneamiento) fueron los que tuvieron un mayor monto ejecutado de proyectos de inversión, respecto a similar mes del año 2016.



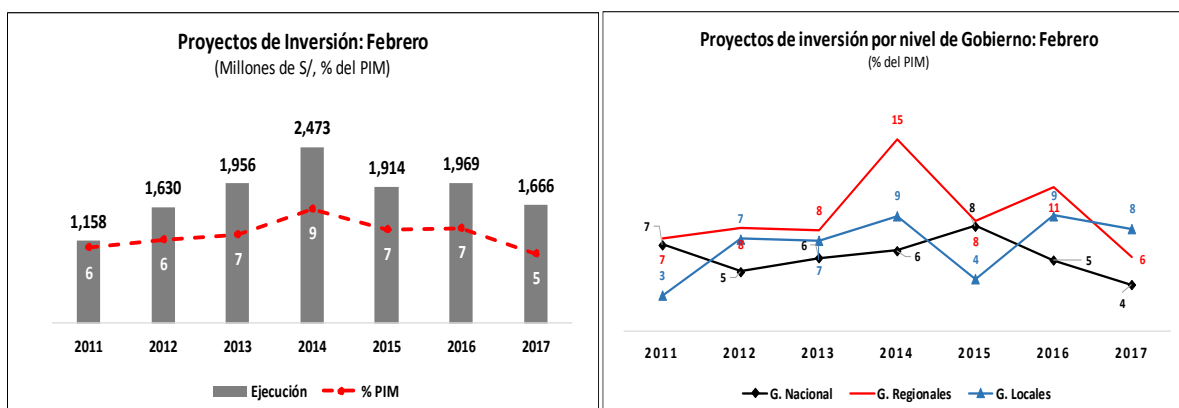
Ejecución al mes de febrero 2017

En términos acumulados, al mes de febrero 2017, el monto ejecutado de los proyectos de inversión fue menor en 15% (S/ 303 millones), respecto a similar periodo del año 2016, explicado por la menor ejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. El avance de la inversión pública respecto al PIM fue de 5% (menor al del año 2016), siendo los G. Locales quienes registraron el mayor avance.

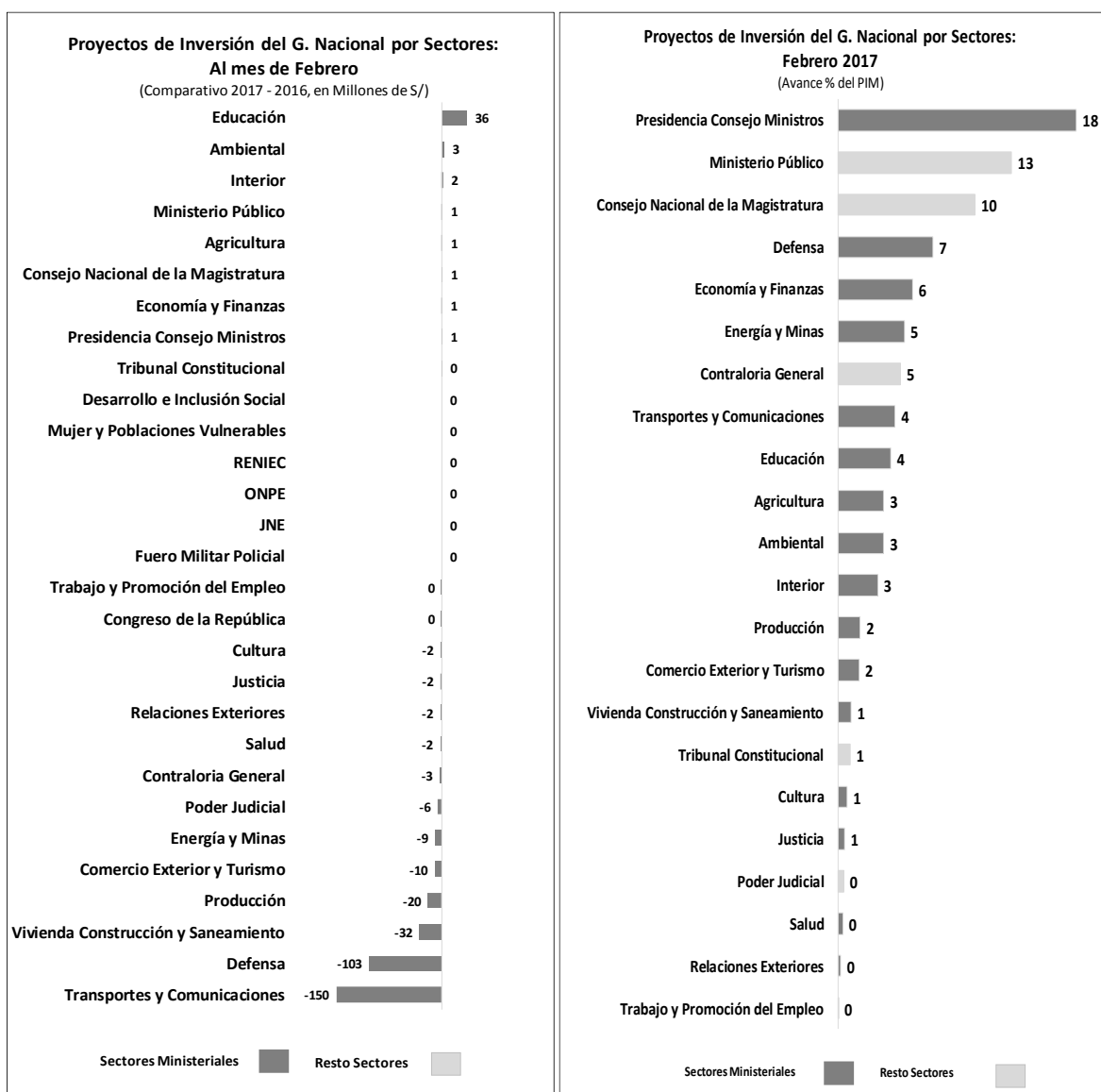
Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|
| | 2017 | 2016 | 2017 - 2016 | 2017/2016 | 2017 | 2016 |
| G. Nacional | 615 | 909 | -294 | -32 | 4 | 5 |
| G. Regionales | 322 | 408 | -86 | -21 | 6 | 11 |
| G. Locales | 730 | 652 | 78 | 12 | 8 | 9 |
| Total Proyectos | 1,666 | 1,969 | -303 | -15 | 5 | 7 |

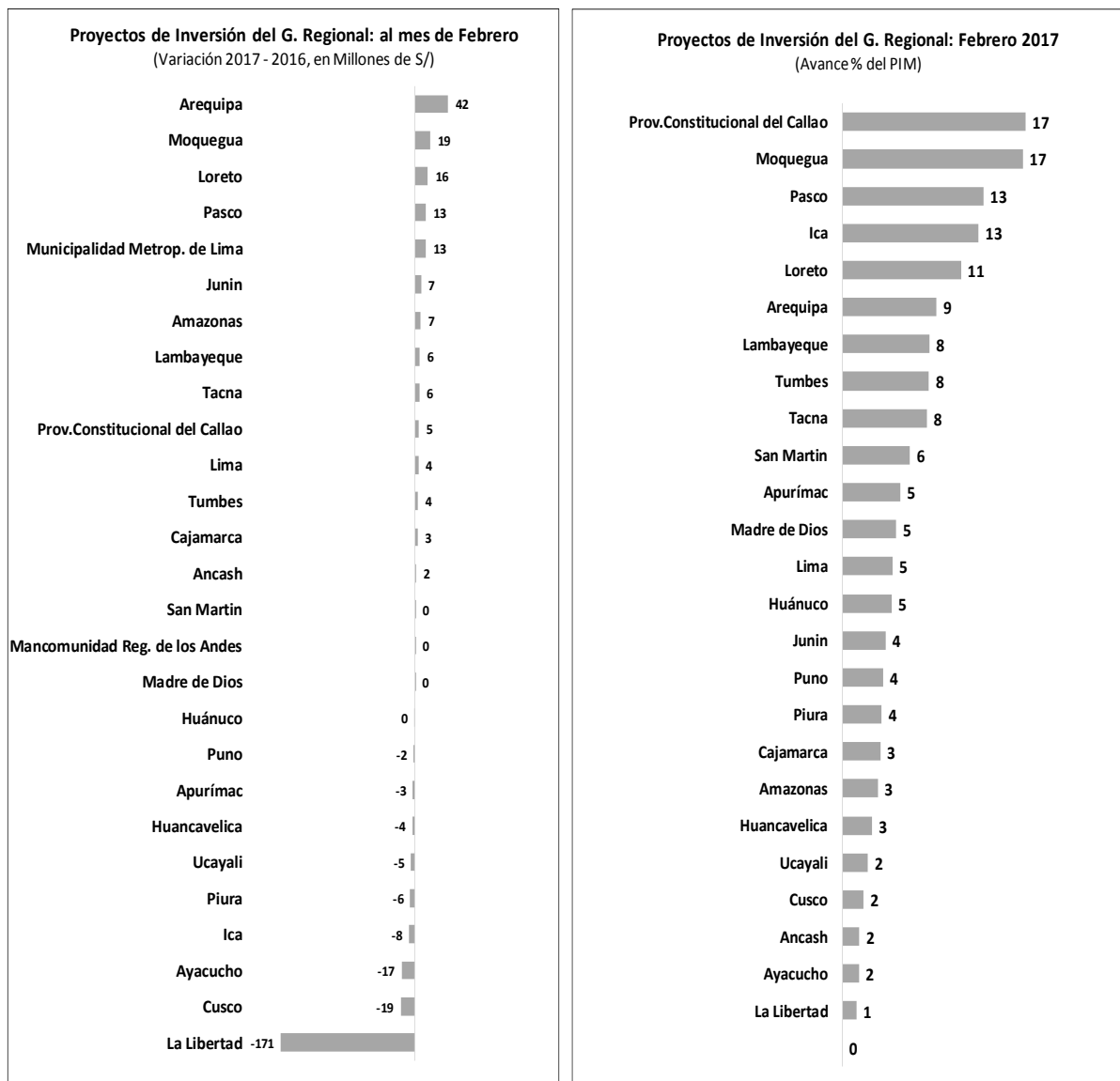
La evolución global del avance del PIM, al mes de febrero, presentó un comportamiento casi constante desde el año 2011 (excepto en el año 2014). Sin embargo por nivel de gobierno el avance del PIM ha sido variable.



En el G. Nacional, el monto ejecutado de los proyectos de inversión, al mes de febrero 2017, fue menor en 32% (S/ 294 millones), respecto a similar periodo del año 2016, donde el sector Transportes y Comunicaciones presentó una menor ejecución (PIP “Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett – Gambetta”, Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta – Callao”, principalmente). Asimismo, se registró un avance de 4% respecto al PIM (menor al del año 2016), liderado por el sector PCM (18%).

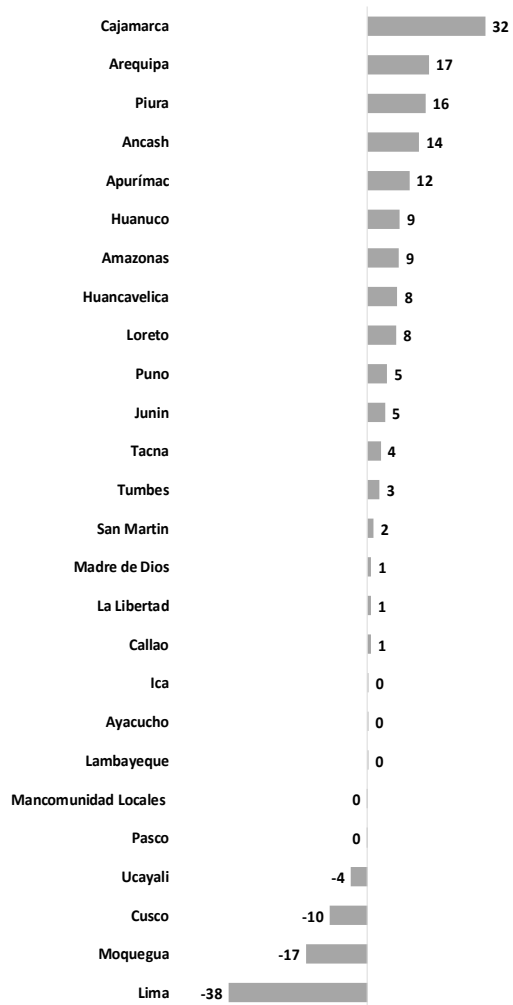


Los G. Regionales presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de 21% (S/ 86 millones), respecto a similar periodo del año 2016, donde el G. Regional de La Libertad presentó, principalmente, la menor ejecución (PIP “Chavimochic – Tercera Etapa). Respecto al PIM, el avance fue de 6%, siendo liderado por el GR de la Provincia Constitucional del Callao y por el GR de Moquegua (17% respectivamente).

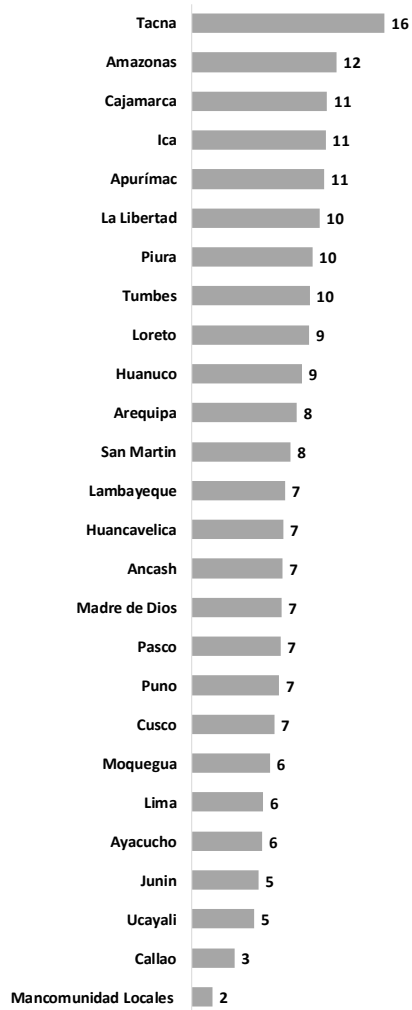


Por su parte, los G. Locales, al mes de febrero 2017, presentaron un crecimiento en el monto ejecutado de proyectos de inversión de 12% (S/ 78 millones), respecto a similar periodo del año 2016; impulsado, principalmente, por el nivel de ejecución que presentó el departamento de Cajamarca (principalmente proyectos en Saneamiento, Transportes y Educación). Asimismo, mostraron un avance respecto al PIM de 8% (menor al del año 2016), liderado por el departamento de Tacna (16%).

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Febrero
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)



Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Febrero 2017
(Avance % del PIM)



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los quince proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, tuvieron una ejecución, en promedio del 3% del PIM, siendo la mayoría ejecutados a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2017 (Millones de S/)

| Proyecto | Pliego | PIA | PIM | Ejecución Feb. | 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 | 2,185 | 2,185 | 51 | 2 |
| Concesiones Viales | M. de Transportes y Comunicaciones | 1,119 | 1,118 | 11 | 1 |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro | M. de Transportes y Comunicaciones | 379 | 379 | 64 | 17 |
| Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco | M. de Transportes y Comunicaciones | 212 | 339 | 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 | 152 | 334 | 0 | 0 |
| Proyecto Chavimochic Tercera Etapa | G.R. La Libertad | 334 | 334 | 0 | 0 |
| Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima | M. de Transportes y Comunicaciones | 305 | 305 | 0 | 0 |
| Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles | M. de Transportes y Comunicaciones | 265 | 265 | 0 | 0 |
| Integración vial Tacna - La Paz | M. de Transportes y Comunicaciones | 256 | 257 | 34 | 13 |
| Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El Estrecho | M. de Transportes y Comunicaciones | 241 | 241 | 0 | 0 |
| Majes Siguan - II Etapa | G.R. Arequipa | 234 | 234 | 11 | 5 |
| 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 | 200 | 201 | 0 | 0 |
| Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish | M. de Transportes y Comunicaciones | 191 | 199 | 11 | 6 |
| Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque - Región Lambayeque | M. de Vivienda Construcción y Saneamiento | 91 | 189 | 0 | 0 |
| Construcción de la Autopista Puno - Juliaca | M. de Transportes y Comunicaciones | 174 | 174 | 26 | 15 |
| Total Principales Proyectos | | 6,337 | 6,753 | 209 | 3 |
| Resto de Proyectos | | 17,721 | 25,150 | 1,458 | 6 |
| Total Proyectos | | 24,057 | 31,903 | 1,666 | 5 |

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de febrero 2017, fue de 12% del PIM y representó el 63% del gasto no financiero ni previsional.

Presupuesto por Resultados

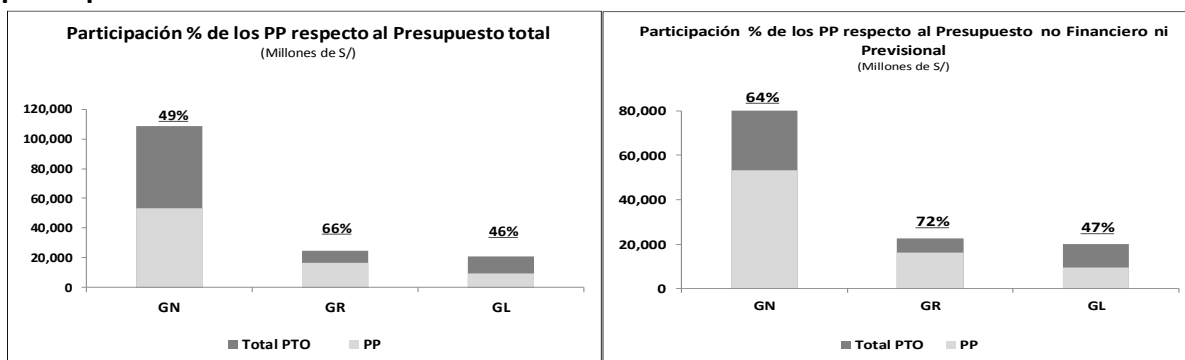
(Millones de S/.)

| Categoría | 2017 | | | | 2016 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | PIA | PIM | Dev. a Feb. | Avance Dev. % PIM | Avance Dev. % PIM |
| A) Acciones Centrales | 15,701 | 15,918 | 1,845 | 12 | 13 |
| B) APNOP | 55,648 | 58,696 | 8,949 | 15 | 12 |
| C) Prog. Presupuestales | 71,122 | 78,993 | 9,869 | 12 | 13 |
| Gasto Total | 142,472 | 153,607 | 20,663 | 13 | 13 |

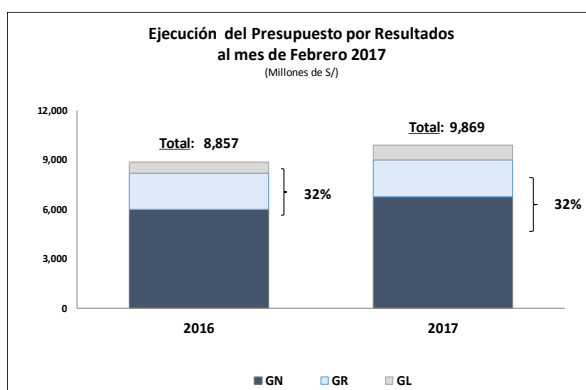
Del cual:

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva | 115,041 | 126,363 | 15,706 |
| % PP (C / D) | 62 | 63 | 63 |

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 49%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 64%.



La ejecución de los PP al mes de febrero 2017, fue mayor en 11% respecto a similar periodo del año 2016. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la ejecución de los PP, fue de 32% (similar al del año 2016).



Al mes de febrero 2017, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria)

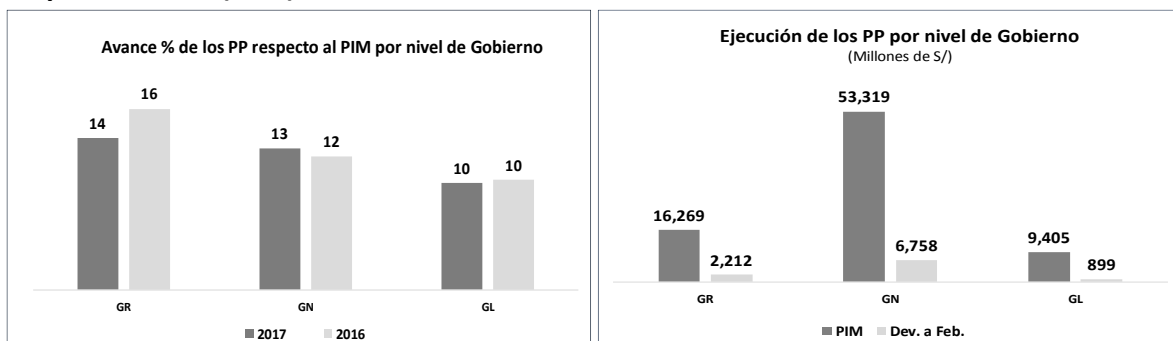
la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Febrero 2017

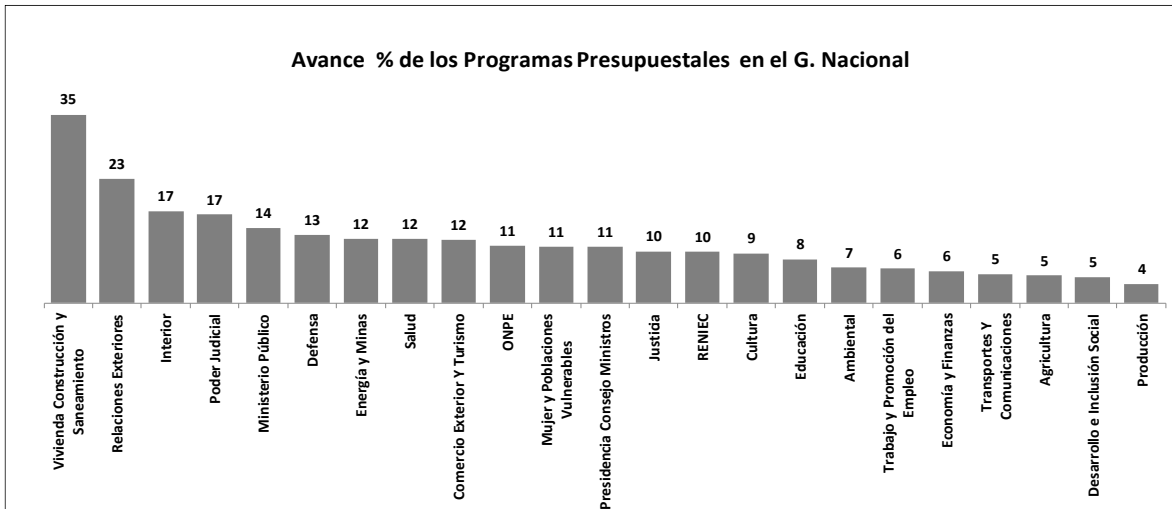
(En millones de S/)

| Programa Presupuestal | (Millones de S/) | | | | Estructura % | | |
|--|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | GN | GR | GL | TOTAL | GN | GR | GL |
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular | 452 | 1,521 | 88 | 2,060 | 22 | 74 | 4 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | 2,009 | 9 | 38 | 2,056 | 98 | 0 | 2 |
| Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana | 729 | 1 | 95 | 824 | 88 | 0 | 11 |
| Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte | 579 | 67 | 115 | 761 | 76 | 9 | 15 |
| Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional | 689 | | | 689 | 100 | 0 | 0 |
| Salud Materno Neonatal | 123 | 149 | 1 | 273 | 45 | 55 | 0 |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal | 272 | 0 | | 272 | 100 | 0 | 0 |
| Programa Articulado Nutricional | 67 | 191 | 6 | 263 | 25 | 72 | 2 |
| Formación Universitaria de Pregrado | 243 | 0 | | 243 | 100 | 0 | 0 |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural | 96 | 6 | 130 | 232 | 41 | 2 | 56 |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos | 2 | 0 | 193 | 195 | 1 | 0 | 99 |
| Bono Familiar Habitacional | 175 | | | 175 | 100 | 0 | 0 |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres | 133 | | | 133 | 100 | 0 | 0 |
| Mejoramiento Integral de Barrios | 3 | 2 | 105 | 111 | 3 | 2 | 95 |
| Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad | 107 | | | 107 | 100 | 0 | 0 |
| Resto PP | 1,079 | 269 | 127 | 1,474 | 73 | 18 | 9 |
| Total | 6,758 | 2,212 | 899 | 9,869 | 68 | 22 | 9 |

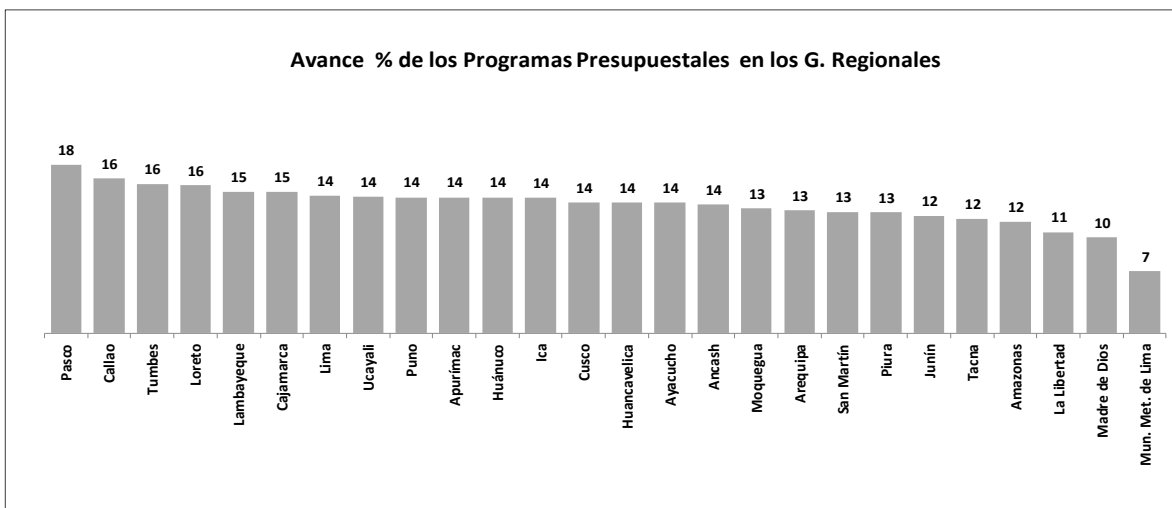
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de febrero 2017 (concentra el 68% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (14%), menor a similar del año 2016.



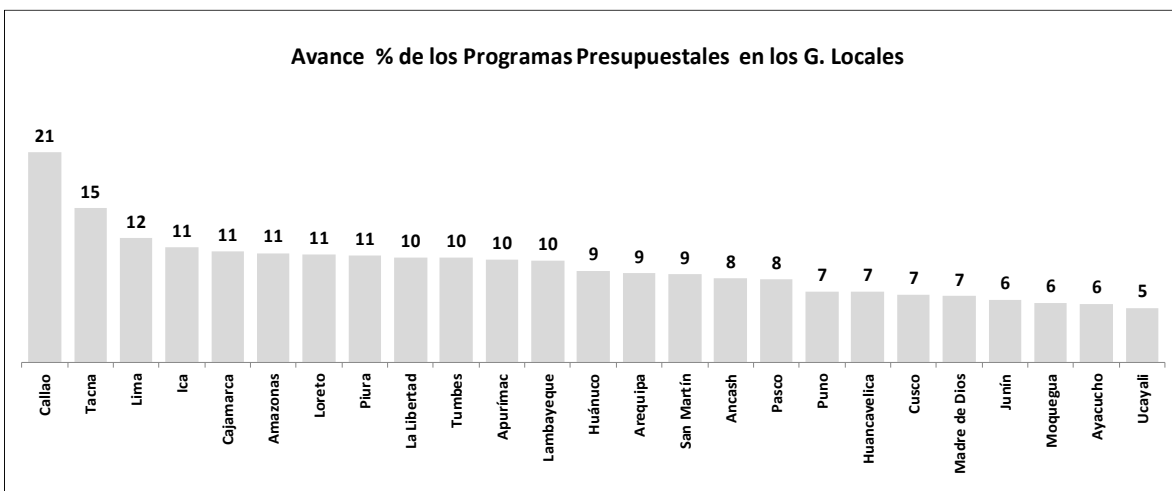
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de febrero 2017 fueron: Vivienda, Construcción y Saneamiento (PP “Programa Nacional de Saneamiento Urbano”) y Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).



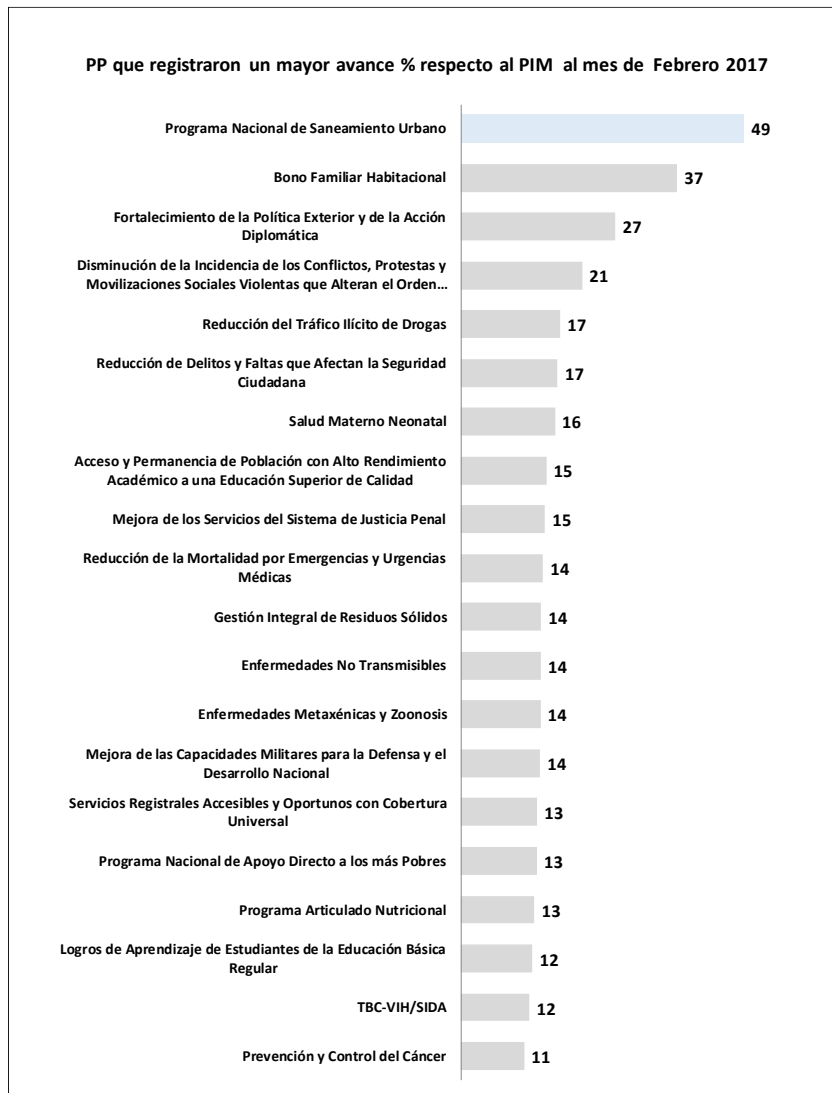
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Pasco, Provincia Constitucional del Callao, Tumbes y Loreto (principalmente por los PP vinculados a la educación).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió la Provincia Constitucional del Callao (PP “Gestión integral de residuos sólidos”), y seguido por el departamento de Tacna y Lima (PP vinculados a transporte terrestre).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Programa Nacional de Saneamiento Urbano” y “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento. *(Mayor detalle Anexo N° 9).*



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

Al mes de febrero 2017, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,800 millones, correspondiendo S/ 892 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 531 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,377 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 2017 S/ 198 millones, que representa un avance del 3% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras y ferroviarias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

Ejecución de Compromisos por APPs

(En Millones de S/)

| Proyectos / Conceptos | 2017 | | | 2016 | | | Comparativo 2017 - 2016 | | Precisiones |
|------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|--|
| | DEV. | PIM | Avance Dev. % PIM | DEV. | PIM | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencia | |
| Carreteras | 67 | 2,132 | 3 | 85 | 2,115 | 4 | -21 | -18 | Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos |
| PAMO | 13 | 531 | 3 | 10 | 386 | 3 | 35 | 3 | |
| PAO | 6 | 892 | 1 | 6 | 788 | 1 | -3 | 0 | |
| Otras | 48 | 709 | 7 | 69 | 941 | 7 | -31 | -21 | |
| Aeropuertos | 0 | 212 | 0 | 1 | 231 | 0 | -100 | -1 | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC |
| PAMO | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| PAO | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Otras | 0 | 212 | 0 | 1 | 231 | 0 | -100 | -1 | |
| Ferrovianos | 116 | 2,763 | 4 | 209 | 2,811 | 7 | -45 | -93 | Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC |
| Otras - PKT | 116 | 2,763 | 4 | 209 | 2,811 | 7 | -45 | -93 | |
| Portuarios | 0 | 63 | 0 | 0 | 31 | 1 | | 0 | Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC |
| Otras | 0 | 63 | 0 | 0 | 31 | 1 | | 0 | |
| Telecomunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC |
| Otras | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Hospital del Niño | 4 | 26 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15,193 | 4 | Hospital del Niño (San Borja) - Salud |
| Otras | 4 | 26 | | 0 | 35 | 0 | 15,193 | 4 | |
| Agua y Saneamiento | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0 | Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes |
| Otras | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0 | |
| Kuelap | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | 13 | -100 | -4 | Zona arqueológica monumental de Kuelap |
| Otras | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | 13 | -100 | -4 | |
| Majes Sihuas | 11 | 234 | 5 | 5 | 193 | 3 | 106 | 6 | Irrigación Majes Sihuas |
| Otras | 11 | 234 | 5 | 5 | 193 | 3 | 106 | 6 | |
| Olmos Tinajones | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 13 | -33 | 0 | Túnel Trasandino - Olmos Tinajones |
| Otras | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 13 | -33 | 0 | |
| III Etapa Chavimochic | 0 | 334 | 0 | 163 | 192 | 85 | -100 | -163 | Tercera Etapa Chavimochic |
| Otras | 0 | 334 | 0 | 163 | 192 | 85 | -100 | -163 | |
| Total | 198 | 5,800 | 3 | 467 | 5,644 | 8 | -58 | -269 | |
| PAMO | 13 | 531 | 3 | 10 | 386 | 3 | 35 | 3 | |
| PAO | 6 | 892 | 1 | 6 | 788 | 1 | -3 | 0 | |
| Otras | 179 | 4,377 | 4 | 451 | 4,470 | 10 | -60 | -273 | |

NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de febrero 2017 que tienen incidencia presupuestal.

| N° | NORMA | DESCRIPCIÓN |
|----|------------------------------|---|
| 1 | DU N° 001-2017 | Dictan medidas urgentes y excepcionales para preservar el valor de los bienes de la concesión del proyecto "Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano". |
| 2 | RVM N° 013-2017-MINEDU | Aprueban criterios de priorización de Proyectos de Inversión Pública (PIP) de infraestructura Educativa para la Transferencia de recursos a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de lo establecido en la Ley N° 30518. |
| 3 | DS N° 015-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 10.3 millones del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a favor del M. Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para que a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), realice acciones que disminuyan la vulnerabilidad de las personas que viven en pobreza y pobreza extrema frente al fenómeno de heladas de 2017, a partir del acondicionamiento de la infraestructura de la vivienda incluyendo la instalación de cocinas mejoradas. |
| 4 | RM N° 034-2017-EF/50 | Aprueban Índices de Distribución de los recursos que se recauden durante el Año Fiscal 2017 correspondientes al 2% de la Participación en Rentas de Aduanas. |
| 5 | DU N° 002-2017 | Decreto de Urgencia que regula las medidas para la atención de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, para el año 2017. En ese marco, autorizan a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, para el financiamiento de dichas actividades. |
| 6 | RM N° 038-2017-EF/41 | Autorizan una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del pliego 009 M. Economía y Finanzas para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 50 millones destinados al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales para financiar actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, y rehabilitación ante la ocurrencia de fenómenos naturales. |
| 7 | DS N° 016-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 350.2 millones del M. Salud (MINS) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria y de la Reserva de Contingencia del M. Economía y Finanzas (MEF). |
| 8 | FE DE ERRATAS DU N° 002-2017 | FE DE ERRATAS Artículo 5 del DU N° 002-2017, referido al uso de recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. |
| 9 | DS N° 017-2017-EF | Aprueban Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 32.3 millones a favor de diversos Gobiernos Locales que se encuentren en zonas declaradas en Estado de Emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros asociados producidos hasta el 30 de abril del 2017, con cargo a los recursos del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres, creado artículo 4 de la Ley N° 30458, destinado a financiar la atención de actividades de emergencia, de conformidad al artículo 5 del DU N° 002-2017. |
| 10 | DS N° 018-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 784.8 millones del M. Educación (MINEDU) a favor del M. Transporte y Comunicaciones (MTC), en atención a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1335. |
| 11 | RD N° 004-2017-EF/50.01 | Aprobar los lineamientos para la aplicación del artículo 12 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. |
| 12 | DS N° 019-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 6 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Regionales destinados a financiar acciones en materia de trabajo y promoción del empleo. |
| 13 | DS N° 020-2017-EF | Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen de Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789 y autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 100.1 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para atender financiamiento del reajuste indicado. |
| 14 | DU N° 003-2017 | Aprueban medidas que eviten la paralización de la ejecución de obras públicas o asociaciones público privadas y la ruptura de la cadena de pagos, que ponen en grave riesgo el desempeño económico del país, como consecuencia de actos de corrupción efectuados por o a través de las empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o partes de consorcio, que hayan sido condenadas o hayan admitido la comisión de delitos contra la administración pública o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la sostenibilidad económica y cautelar los intereses del Estado. |
| 15 | DS N° 022-2017.EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/2.1 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor del Tribunal Constitucional (TC), destinados a financiar la implementación integral del DS N° 406-2016.EF, que establece el monto por compensación económica de los magistrados del Tribunal Constitucional conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. |
| 16 | DS N° 023-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 100.8 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos pliegos del Gobiernos Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar el costo deferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único. |

| N° | NORMA | DESCRIPCIÓN |
|----|-------------------------|---|
| 17 | DS N° 024-2017-EF | Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 318.3 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2016 . |
| 18 | DS N° 025-2017-EF | Autorizan un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 22.2 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública elaboración de estudios de pre inversión que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2015-II . |
| 19 | RM N° 049-2017-EF/52 | Autorizar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) para que, excepcionalmente, hasta el 28 de febrero de 2017, procese el Gasto Girado de los Devengados debidamente formalizados y registrados al 31 de diciembre del Año Fiscal 2016 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por toda fuente de financiamiento. |
| 20 | RD N° 008-2017-EF/52.01 | Determinan operación de endeudamiento por el monto de S/ 3.5 mil millones dentro de los alcances establecidos en el artículo 14 de la Ley N° 30518 , Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. |
| 21 | RM N° 055-2017-EF/50 | Aprueban Índices de Distribución del Canon Gasífero proveniente de regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios para el año 2017, a ser aplicados a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados. |
| 22 | LEY N° 30541 | Ley que modifica la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y Establece Disposiciones para el Pago de Remuneraciones de Docentes de Institutos y Escuelas de Educación Superior. |
| 23 | DS N° 027-2017-EF | Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 , Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga Ley N° 17193, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. |
| 24 | DS N° 028-2017-EF | Aprueba el monto por concepto de alimentación en aplicación de la Decima Disposición Complementaria Final del DL N° 1132 y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS N° 013-2013-EF. |
| 25 | RM N° 061-2017-EF/52 | Aprueban el Convenio de Traspaso de Recursos a ser suscrito entre el M. Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Cajamarca, mediante el cual se establecen los términos y condiciones para el traspaso de los recursos provenientes de la operación de endeudamiento interno aprobada por el DS N° 378-2016-EF y del servicio de la deuda derivada de la misma.. |
| 26 | RM N° 077-2017-EF/50 | Aprobar los Índices de Distribución de la regalía minera correspondiente al mes de enero de 2017, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera. |
| 27 | RM N° 078-2017-EF/50 | Aprueban los Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon de los departamentos de Piura y Tumbes; y del Canon en el departamento de Ucayali, por la producción de petróleo y gas correspondiente al año 2017. |
| 28 | RM N° 081-2017-EF/41 | Autorizan Modificación Presupuestaria y transferencia financiera por el monto de S/ 180 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) para atender el pago de sentencias judiciales, en calidad de cosa juzgada y en ejecución, en el marco de la Ley N° 30137 . |
| 29 | RM N° 082-2017-EF/10 | Conforman la "Comisión Sectorial de Seguimiento del Avance de Ejecución del Gasto no vinculado a Proyectos de Inversión Pública de los Pliegos Presupuestarios del Sector Economía y Finanzas". |
| 30 | RM N° 087-2017-EF/50 | Aprobar los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal- FONCOMUN , para el Año Fiscal 2017 , a nivel de cada municipalidad. |
| 31 | DS N° 030-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 12.5 millones del M. Salud (MINS A) a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria. |
| 32 | DS N° 031-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 5 millones del M. Economía y Finanzas (MEF) a favor de diversos Gobiernos Locales a fin de atender el financiamiento del Programa del Vaso de Leche. |
| 33 | DS N° 032-2017-EF | Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 2.3 millones del M. Educación (MINEDU) a favor de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, para financiar la implementación de la citada Universidad. |

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

| Sector | PIM | | | Dev. al mes de Febrero 2017 | | | Avance % PIM | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF |
| Presidencia Consejo Ministros | 1,823 | 115 | 1,938 | 165 | 28 | 192 | 9 | 24 | 10 |
| Cultura | 428 | 98 | 526 | 52 | 1 | 52 | 12 | 1 | 10 |
| Poder Judicial | 2,050 | 107 | 2,156 | 294 | 1 | 294 | 14 | 1 | 14 |
| Ambiental | 463 | 191 | 654 | 45 | 11 | 56 | 10 | 6 | 9 |
| Justicia | 1,448 | 582 | 2,029 | 194 | 8 | 203 | 13 | 1 | 10 |
| Interior | 9,568 | 496 | 10,065 | 1,562 | 10 | 1,572 | 16 | 2 | 16 |
| Relaciones Exteriores | 755 | 22 | 776 | 159 | 0 | 159 | 21 | 2 | 21 |
| Economía y Finanzas | 8,568 | 1,785 | 10,353 | 1,189 | 112 | 1,301 | 14 | 6 | 13 |
| Educación | 12,305 | 3,850 | 16,156 | 1,115 | 155 | 1,270 | 9 | 4 | 8 |
| Salud | 7,358 | 797 | 8,155 | 948 | 4 | 952 | 13 | 0 | 12 |
| Trabajo y Promoción del Empleo | 282 | 114 | 396 | 27 | 0 | 27 | 10 | 0 | 7 |
| Agricultura | 1,018 | 1,101 | 2,119 | 98 | 28 | 126 | 10 | 3 | 6 |
| Energía y Minas | 267 | 1,395 | 1,662 | 32 | 1,105 | 1,136 | 12 | 79 | 68 |
| Contraloría General | 512 | 33 | 545 | 74 | 1 | 75 | 14 | 4 | 14 |
| Defensoría del Pueblo | 63 | 0 | 64 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Consejo Nac. Magistratura | 28 | 16 | 44 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 13 |
| Ministerio Público | 1,639 | 55 | 1,693 | 223 | 3 | 226 | 14 | 5 | 13 |
| Tribunal Constitucional | 36 | 25 | 61 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 9 |
| Defensa | 6,613 | 701 | 7,314 | 920 | 40 | 961 | 14 | 6 | 13 |
| Fuero Militar Policial | 20 | 3 | 23 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 13 |
| Congreso de la República | 564 | 53 | 617 | 73 | 0 | 73 | 13 | 0 | 12 |
| JNE | 45 | 0 | 45 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| ONPE | 57 | 1 | 58 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| RENIEC | 327 | 1 | 329 | 30 | 0 | 30 | 9 | 4 | 9 |
| Comercio Exterior y Turismo | 471 | 133 | 604 | 66 | 2 | 68 | 14 | 1 | 11 |
| Transportes y Comunicaciones | 2,662 | 9,347 | 12,009 | 242 | 380 | 622 | 9 | 4 | 5 |
| Vivienda Const. y Saneamiento | 829 | 6,053 | 6,882 | 56 | 2,276 | 2,333 | 7 | 38 | 34 |
| Producción | 471 | 412 | 883 | 49 | 6 | 55 | 10 | 1 | 6 |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 432 | 7 | 439 | 45 | 0 | 46 | 11 | 1 | 10 |
| Desarrollo e Inclusión Social | 4,316 | 2 | 4,318 | 213 | 0 | 213 | 5 | 0 | 5 |
| Gobierno Nacional | 65,417 | 27,496 | 92,913 | 7,902 | 4,173 | 12,075 | 12 | 15 | 13 |

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

| G. Regional | PIM | | | Dev. al mes de Febrero 2017 | | | Avance % PIM | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF |
| Amazonas | 440 | 261 | 701 | 76 | 8 | 84 | 17 | 3 | 12 |
| Áncash | 1,024 | 171 | 1,195 | 161 | 3 | 164 | 16 | 2 | 14 |
| Apurímac | 563 | 170 | 733 | 89 | 9 | 98 | 16 | 5 | 13 |
| Arequipa | 1,015 | 622 | 1,638 | 160 | 54 | 214 | 16 | 9 | 13 |
| Ayacucho | 791 | 252 | 1,043 | 125 | 4 | 129 | 16 | 2 | 12 |
| Cajamarca | 1,229 | 219 | 1,448 | 196 | 7 | 203 | 16 | 3 | 14 |
| Cusco | 1,107 | 492 | 1,599 | 168 | 9 | 177 | 15 | 2 | 11 |
| Huancavelica | 548 | 158 | 706 | 85 | 4 | 90 | 16 | 3 | 13 |
| Huánuco | 680 | 177 | 857 | 103 | 8 | 111 | 15 | 4 | 13 |
| Ica | 695 | 90 | 785 | 113 | 11 | 124 | 16 | 12 | 16 |
| Junín | 1,060 | 291 | 1,351 | 166 | 11 | 177 | 16 | 4 | 13 |
| La Libertad | 1,217 | 491 | 1,708 | 189 | 6 | 196 | 16 | 1 | 11 |
| Lambayeque | 778 | 174 | 952 | 125 | 14 | 139 | 16 | 8 | 15 |
| Loreto | 999 | 236 | 1,235 | 176 | 25 | 201 | 18 | 11 | 16 |
| Madre de Dios | 172 | 112 | 284 | 30 | 6 | 36 | 18 | 5 | 13 |
| Moquegua | 238 | 161 | 399 | 37 | 26 | 63 | 15 | 16 | 16 |
| Pasco | 297 | 154 | 451 | 49 | 20 | 69 | 17 | 13 | 15 |
| Piura | 1,198 | 340 | 1,538 | 187 | 13 | 200 | 16 | 4 | 13 |
| Puno | 1,133 | 195 | 1,329 | 179 | 7 | 186 | 16 | 4 | 14 |
| San Martín | 699 | 297 | 996 | 107 | 18 | 125 | 15 | 0 | 13 |
| Tacna | 331 | 123 | 454 | 50 | 9 | 60 | 15 | 8 | 13 |
| Tumbes | 304 | 69 | 373 | 50 | 5 | 55 | 16 | 8 | 15 |
| Ucayali | 433 | 167 | 600 | 74 | 4 | 78 | 17 | 2 | 13 |
| Lima | 811 | 125 | 936 | 127 | 6 | 132 | 16 | 5 | 14 |
| Callao | 754 | 136 | 890 | 124 | 22 | 146 | 16 | 16 | 16 |
| Municip. Metrop. Lima | 15 | 40 | 55 | 2 | 13 | 15 | 13 | 33 | 28 |
| Mancomunidad Reg. Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| Gobierno Regional | 18,531 | 5,723 | 24,254 | 2,948 | 326 | 3,273 | 16 | 6 | 13 |

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

| Departamento | PIM | | | Dev. al mes de Febrero 2017 | | | Avance % PIM | | |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF |
| Amazonas | 113 | 148 | 261 | 15 | 17 | 33 | 14 | 12 | 12 |
| Ancash | 397 | 529 | 925 | 48 | 39 | 88 | 12 | 7 | 9 |
| Apurímac | 133 | 451 | 584 | 15 | 48 | 63 | 11 | 11 | 11 |
| Arequipa | 507 | 573 | 1,080 | 65 | 48 | 113 | 13 | 8 | 10 |
| Ayacucho | 194 | 419 | 612 | 20 | 24 | 44 | 11 | 6 | 7 |
| Cajamarca | 508 | 669 | 1,178 | 62 | 71 | 133 | 12 | 11 | 11 |
| Callao | 479 | 125 | 604 | 83 | 4 | 86 | 17 | 3 | 14 |
| Cusco | 595 | 1,041 | 1,636 | 54 | 66 | 120 | 9 | 6 | 7 |
| Huancavelica | 158 | 300 | 458 | 15 | 22 | 37 | 9 | 7 | 8 |
| Huánuco | 225 | 374 | 600 | 23 | 33 | 56 | 10 | 9 | 9 |
| Ica | 241 | 215 | 456 | 30 | 23 | 53 | 13 | 11 | 12 |
| Junín | 348 | 424 | 772 | 38 | 23 | 61 | 11 | 5 | 8 |
| La Libertad | 520 | 502 | 1,022 | 56 | 51 | 107 | 11 | 10 | 10 |
| Lambayeque | 282 | 244 | 526 | 39 | 19 | 58 | 14 | 8 | 11 |
| Lima | 3,843 | 1,355 | 5,197 | 505 | 97 | 602 | 13 | 7 | 12 |
| Loreto | 299 | 219 | 518 | 42 | 20 | 63 | 14 | 9 | 12 |
| Madre de Dios | 42 | 44 | 86 | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 9 |
| Moquegua | 159 | 156 | 315 | 14 | 9 | 24 | 9 | 6 | 7 |
| Pasco | 115 | 122 | 237 | 11 | 9 | 20 | 10 | 7 | 8 |
| Piura | 572 | 541 | 1,113 | 79 | 50 | 129 | 14 | 0 | 12 |
| Puno | 347 | 506 | 852 | 36 | 35 | 71 | 10 | 7 | 8 |
| San Martín | 204 | 251 | 455 | 27 | 20 | 48 | 13 | 8 | 11 |
| Tacna | 190 | 111 | 301 | 23 | 17 | 40 | 12 | 15 | 13 |
| Tumbes | 77 | 99 | 176 | 10 | 9 | 20 | 13 | 9 | 11 |
| Ucayali | 158 | 168 | 326 | 21 | 9 | 30 | 13 | 5 | 9 |
| Mancomunidad Locales | 1 | 32 | 33 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 |
| Gobiernos Locales | 10,706 | 9,618 | 20,325 | 1,338 | 769 | 2,107 | 12 | 8 | 10 |

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

| Función | 2017 | | | | 2016 | | Comparativo 2017 - 2016 | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | PIA | PIM | DEV. | Avance Dev. % PIM | DEV. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Legislativa | 581 | 583 | 68 | 12 | 74 | 12 | -8 | -6 |
| Relaciones Exteriores | 714 | 731 | 152 | 21 | 144 | 20 | 6 | 9 |
| Planeamiento y Gestión | 14,503 | 15,272 | 1,674 | 11 | 1,785 | 12 | -6 | -111 |
| Defensa y Seguridad Nacional | 4,886 | 5,017 | 665 | 13 | 774 | 14 | -14 | -109 |
| Orden Público y Seguridad | 9,361 | 9,790 | 1,411 | 14 | 1,319 | 15 | 7 | 93 |
| Justicia | 4,997 | 5,259 | 631 | 12 | 617 | 13 | 2 | 14 |
| Trabajo | 414 | 450 | 32 | 7 | 38 | 10 | -15 | -6 |
| Comercio | 517 | 565 | 83 | 15 | 65 | 14 | 29 | 19 |
| Turismo | 496 | 532 | 24 | 4 | 33 | 8 | -28 | -9 |
| Agropecuaria | 3,653 | 4,104 | 210 | 5 | 529 | 14 | -60 | -319 |
| Pesca | 415 | 450 | 29 | 7 | 32 | 9 | -9 | -3 |
| Energía | 997 | 2,160 | 1,190 | 55 | 94 | 9 | 1,170 | 1,096 |
| Minería | 127 | 140 | 15 | 11 | 14 | 10 | 7 | 1 |
| Industria | 223 | 319 | 15 | 5 | 22 | 7 | -32 | -7 |
| Transporte | 14,135 | 16,255 | 1,003 | 6 | 1,340 | 10 | -25 | -337 |
| Comunicaciones | 407 | 427 | 31 | 7 | 30 | 10 | 4 | 1 |
| Ambiente | 2,462 | 2,748 | 353 | 13 | 325 | 13 | 9 | 28 |
| Saneamiento | 5,574 | 7,439 | 2,306 | 31 | 201 | 5 | 1,049 | 2,105 |
| Vivienda y Desarrollo Urbano | 2,254 | 2,612 | 292 | 11 | 638 | 21 | -54 | -346 |
| Salud | 13,789 | 14,637 | 1,846 | 13 | 2,217 | 15 | -17 | -371 |
| Cultura y Deporte | 1,750 | 2,061 | 137 | 7 | 178 | 15 | -23 | -41 |
| Educación | 26,178 | 28,118 | 3,052 | 11 | 2,850 | 11 | 7 | 203 |
| Protección Social | 5,781 | 5,854 | 343 | 6 | 503 | 9 | -32 | -160 |
| Previsión Social | 11,856 | 11,968 | 1,890 | 16 | 1,852 | 16 | 2 | 38 |
| Total | 126,074 | 137,491 | 17,455 | 13 | 15,673 | 13 | 11 | 1,782 |

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

| Nivel de Gobierno | 2017 | | | | 2016 | | Comparativo 2017-2016 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. | Avance Dev. % PIM | Dev. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Nacional | 21,313 | 22,315 | 1,872 | 8 | 2,260 | 11 | -17 | -388 |
| Presidencia Consejo Ministros | 1,184 | 1,246 | 112 | 9 | 97 | 9 | 16 | 15 |
| Cultura | 344 | 347 | 41 | 12 | 42 | 15 | -3 | -1 |
| Poder Judicial | 425 | 476 | 48 | 10 | 46 | 11 | 4 | 2 |
| Ambiental | 388 | 411 | 39 | 9 | 40 | 10 | -3 | -1 |
| Justicia | 804 | 838 | 93 | 11 | 92 | 12 | 0 | 0 |
| Interior | 1,511 | 1,570 | 142 | 9 | 112 | 8 | 27 | 31 |
| Relaciones Exteriores | 296 | 295 | 45 | 15 | 75 | 21 | -40 | -30 |
| Economía y Finanzas | 1,723 | 1,701 | 221 | 13 | 211 | 14 | 5 | 10 |
| Educación | 3,668 | 3,917 | 206 | 5 | 244 | 5 | -16 | -38 |
| Salud | 2,826 | 2,976 | 200 | 7 | 226 | 9 | -11 | -26 |
| Trabajo y Promoción del Empleo | 187 | 196 | 17 | 9 | 21 | 12 | -20 | -4 |
| Agricultura | 648 | 662 | 70 | 11 | 80 | 13 | -13 | -10 |
| Energía y Minas | 172 | 185 | 19 | 10 | 17 | 10 | 11 | 2 |
| Contraloría General | 86 | 87 | 10 | 11 | 10 | 13 | -5 | 0 |
| Defensoría del Pueblo | 29 | 33 | 3 | 11 | 3 | 11 | -1 | 0 |
| Consejo Nac. de la Magistratura | 13 | 13 | 2 | 17 | 2 | 14 | 32 | 1 |
| Ministerio Público | 451 | 473 | 36 | 8 | 37 | 10 | -1 | 0 |
| Tribunal Constitucional | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 9 | 25 | 0 |
| Defensa | 1,619 | 1,622 | 86 | 5 | 126 | 8 | -31 | -40 |
| Fuero Militar Policial | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 14 | 18 | 0 |
| Congreso de la República | 99 | 99 | 9 | 9 | 9 | 9 | -9 | -1 |
| JNE | 21 | 26 | 4 | 16 | 14 | 13 | -71 | -10 |
| ONPE | 28 | 41 | 4 | 11 | 34 | 11 | -87 | -30 |
| RENIEC | 261 | 264 | 22 | 8 | 21 | 10 | 3 | 1 |
| Comercio Exterior y Turismo | 414 | 415 | 58 | 14 | 42 | 11 | 39 | 16 |
| Transportes y Comunicaciones | 2,230 | 2,347 | 196 | 8 | 469 | 23 | -58 | -273 |
| Vivienda Construcción y Saneamiento | 479 | 692 | 48 | 7 | 56 | 12 | -15 | -8 |
| Producción | 399 | 400 | 39 | 10 | 35 | 9 | 10 | 4 |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 321 | 317 | 34 | 11 | 33 | 13 | 3 | 1 |
| Desarrollo e Inclusión Social | 668 | 649 | 66 | 10 | 64 | 10 | 2 | 1 |
| Regional | 3,297 | 3,686 | 367 | 10 | 333 | 9 | 10 | 34 |
| Local | 6,073 | 6,505 | 816 | 13 | 795 | 13 | 3 | 20 |
| Total Bienes y Servicios | 30,683 | 32,506 | 3,055 | 9 | 3,389 | 11 | -10 | -334 |

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

| Sector | 2017 | | | | 2016 | | Comparativo 2017 - 2016 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A Feb | Avance Dev. % PIM | Dev. A Feb | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Presidencia Consejo Ministros | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | | 1 |
| Cultura | 72 | 86 | 1 | 1 | 2 | 4 | -75 | -2 |
| Poder Judicial | 68 | 81 | 0 | 0 | 6 | 13 | -95 | -6 |
| Ambiental | 159 | 166 | 6 | 3 | 2 | 2 | 166 | 3 |
| Justicia | 476 | 531 | 2 | 0 | 4 | 1 | -42 | -2 |
| Interior | 337 | 410 | 10 | 2 | 9 | 4 | 18 | 2 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | -98 | -2 |
| Economía y Finanzas | 214 | 246 | 13 | 5 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| Educación | 1,942 | 2,246 | 92 | 4 | 56 | 3 | 64 | 36 |
| Salud | 829 | 560 | 3 | 1 | 5 | 0 | -41 | -2 |
| Trabajo y Promoción del Empleo | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86 | -26 | 0 |
| Agricultura | 696 | 778 | 26 | 3 | 25 | 3 | 5 | 1 |
| Energía y Minas | 309 | 285 | 14 | 5 | 24 | 9 | -39 | -9 |
| Contraloría General | 23 | 30 | 1 | 4 | 4 | 10 | -71 | -3 |
| Consejo Nac. Magistratura | 6 | 16 | 2 | 10 | 0 | 2 | 245 | 1 |
| Ministerio Público | 20 | 31 | 3 | 9 | 1 | 5 | 110 | 1 |
| Tribunal Constitucional | 23 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| Defensa | 490 | 637 | 37 | 6 | 140 | 11 | -73 | -103 |
| Fuero Militar Policial | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Congreso de la República | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 |
| JNE | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ONPE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| RENIEC | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Comercio Exterior y Turismo | 115 | 126 | 1 | 1 | 12 | 13 | -89 | -10 |
| Transportes y Comunicaciones | 8,205 | 8,701 | 380 | 4 | 530 | 7 | -28 | -150 |
| Vivienda Construcción y Saneamiento | 1,619 | 1,704 | 17 | 1 | 49 | 3 | -65 | -32 |
| Producción | 182 | 298 | 5 | 2 | 25 | 8 | -80 | -20 |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Desarrollo e Inclusión Social | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Gobierno Nacional | 15,857 | 17,051 | 615 | 4 | 909 | 5 | -32 | -294 |

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

| G. Regional | 2017 | | | | 2016 | | Comparativo 2017 - 2016 | |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A Feb | Avance Dev. % PIM | Dev. A Feb | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Mancomunidad Reg. De los Andes | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 7 | 263 | 0 |
| Amazonas | 229 | 260 | 8 | 3 | 1 | 1 | 577 | 7 |
| Ancash | 87 | 167 | 3 | 2 | 1 | 1 | 137 | 2 |
| Apurímac | 110 | 167 | 9 | 5 | 12 | 7 | -25 | -3 |
| Arequipa | 438 | 616 | 54 | 9 | 12 | 4 | 345 | 42 |
| Ayacucho | 155 | 248 | 4 | 2 | 21 | 12 | -82 | -17 |
| Cajamarca | 112 | 211 | 7 | 3 | 4 | 5 | 83 | 3 |
| Cusco | 461 | 487 | 9 | 2 | 28 | 7 | -66 | -19 |
| Huancavelica | 142 | 154 | 4 | 3 | 8 | 5 | 100 | -4 |
| Huánuco | 127 | 175 | 8 | 5 | 8 | 6 | -3 | 0 |
| Ica | 59 | 88 | 11 | 13 | 19 | 27 | -42 | -8 |
| Junín | 134 | 287 | 11 | 4 | 4 | 5 | 182 | 7 |
| La Libertad | 434 | 485 | 6 | 1 | 177 | 60 | -96 | -171 |
| Lambayeque | 111 | 171 | 14 | 8 | 8 | 7 | 79 | 6 |
| Loreto | 95 | 216 | 24 | 11 | 7 | 7 | 221 | 16 |
| Madre de Dios | 80 | 111 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Moquegua | 80 | 158 | 26 | 17 | 8 | 7 | 248 | 19 |
| Pasco | 78 | 151 | 20 | 13 | 6 | 6 | 214 | 13 |
| Piura | 204 | 334 | 12 | 4 | 18 | 10 | -34 | -6 |
| Puno | 137 | 190 | 7 | 4 | 9 | 7 | -21 | -2 |
| San Martín | 198 | 294 | 18 | 6 | 18 | 8 | 2 | 0 |
| Tacna | 103 | 120 | 9 | 8 | 4 | 7 | 150 | 6 |
| Tumbes | 44 | 66 | 5 | 8 | 1 | 2 | 252 | 4 |
| Ucayali | 52 | 165 | 4 | 2 | 9 | 15 | -58 | -5 |
| Lima | 103 | 123 | 6 | 5 | 1 | 1 | 315 | 4 |
| Callao | 86 | 129 | 22 | 17 | 17 | 9 | 30 | 5 |
| Munic. Metrop. de Lima | 21 | 40 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Gobiernos Regionales | 3,879 | 5,613 | 322 | 6 | 408 | 11 | -21 | -87 |

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

| Departamento | 2017 | | | | 2016 | | Comparativo 2017 - 2016 | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A Feb | Avance Dev. % PIM | Dev. A Feb | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Mancomunidad Locales | 0 | 31 | 1 | 2 | 1 | | -20 | 0 |
| Amazonas | 47 | 146 | 17 | 12 | 8 | 8 | 102 | 9 |
| Ancash | 235 | 520 | 38 | 7 | 24 | 6 | 60 | 14 |
| Apurímac | 100 | 449 | 48 | 11 | 36 | 8 | 32 | 12 |
| Arequipa | 286 | 564 | 48 | 8 | 31 | 8 | 55 | 17 |
| Ayacucho | 111 | 413 | 23 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 |
| Cajamarca | 225 | 640 | 70 | 11 | 38 | 11 | 85 | 32 |
| Callao | 51 | 104 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | 1 |
| Cusco | 777 | 991 | 66 | 7 | 76 | 7 | -13 | -10 |
| Huancavelica | 118 | 295 | 22 | 7 | 14 | 6 | 61 | 8 |
| Huánuco | 105 | 365 | 32 | 9 | 24 | 9 | 38 | 9 |
| Ica | 96 | 209 | 23 | 11 | 22 | 10 | 1 | 0 |
| Junín | 155 | 416 | 22 | 5 | 17 | 5 | 28 | 5 |
| La Libertad | 240 | 487 | 50 | 10 | 49 | 10 | 2 | 1 |
| Lambayeque | 74 | 236 | 18 | 7 | 17 | 9 | 2 | 0 |
| Lima | 747 | 1,241 | 71 | 6 | 109 | 12 | -35 | -38 |
| Loreto | 60 | 205 | 19 | 9 | 12 | 11 | 68 | 8 |
| Madre de Dios | 16 | 42 | 3 | 7 | 2 | 6 | 57 | 1 |
| Moquegua | 77 | 150 | 9 | 6 | 26 | 14 | -64 | -17 |
| Pasco | 32 | 119 | 8 | 7 | 9 | 12 | -2 | 0 |
| Piura | 253 | 508 | 49 | 10 | 33 | 9 | 47 | 16 |
| Puno | 214 | 491 | 34 | 7 | 29 | 8 | 19 | 5 |
| San Martín | 88 | 247 | 20 | 8 | 18 | 9 | 10 | 2 |
| Tacna | 85 | 110 | 17 | 16 | 13 | 9 | 27 | 4 |
| Tumbes | 47 | 99 | 9 | 10 | 6 | 8 | 56 | 3 |
| Ucayali | 84 | 163 | 8 | 5 | 13 | 11 | -35 | -4 |
| Gobiernos Locales | 4,322 | 9,240 | 730 | 8 | 652 | 9 | 12 | 78 |

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

| Programa Presupuestal | PIA | PIM | Dev. Al mes de Feb. 2017 | % Avance |
|--|---------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular | 15,742 | 16,564 | 2,060 | 12 |
| Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte | 12,215 | 13,348 | 761 | 6 |
| Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional | 4,844 | 5,017 | 689 | 14 |
| Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana | 4,757 | 4,908 | 824 | 17 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | 3,249 | 4,187 | 2,056 | 49 |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural | 2,210 | 3,065 | 232 | 8 |
| Formación Universitaria de Pregrado | 2,094 | 2,426 | 243 | 10 |
| Programa Articulado Nutricional | 1,983 | 2,063 | 263 | 13 |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal | 1,627 | 1,862 | 272 | 15 |
| Salud Materno Neonatal | 1,514 | 1,670 | 273 | 16 |
| Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario | 1,331 | 1,623 | 45 | 3 |
| Programa Nacional de Alimentación Escolar | 1,590 | 1,590 | 17 | 1 |
| Mejoramiento Integral de Barrios | 809 | 1,490 | 111 | 7 |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos | 1,277 | 1,398 | 195 | 14 |
| Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres | 748 | 1,058 | 80 | 8 |
| Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva | 943 | 1,044 | 78 | 7 |
| Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular | 554 | 1,016 | 51 | 5 |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres | 1,008 | 1,008 | 133 | 13 |
| Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 | 802 | 802 | 7 | 1 |
| Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad | 737 | 723 | 107 | 15 |
| Prevención y Control del Cáncer | 533 | 650 | 71 | 11 |
| Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal | 617 | 617 | 82 | 13 |
| TBC-VIH/SIDA | 595 | 614 | 73 | 12 |
| Nuestras Ciudades | 320 | 535 | 7 | 1 |
| Acceso y Uso de la Electrificación Rural | 434 | 522 | 50 | 10 |
| Bono Familiar Habitacional | 467 | 467 | 175 | 37 |
| Lucha Contra el Terrorismo | 452 | 456 | 17 | 4 |
| Enfermedades No Transmisibles | 410 | 418 | 58 | 14 |
| Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana | 283 | 413 | 38 | 9 |
| Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis | 374 | 391 | 54 | 14 |
| Cuna Más | 380 | 380 | 36 | 9 |
| Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos | 361 | 377 | 13 | 3 |
| Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado | 328 | 349 | 21 | 6 |
| Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática | 324 | 339 | 91 | 27 |
| Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas | 323 | 326 | 56 | 17 |
| Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas | 294 | 316 | 45 | 14 |
| Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público | 295 | 294 | 62 | 21 |
| Desarrollo Productivo de las Empresas | 132 | 223 | 7 | 3 |
| Acceso de la Población a la Identidad | 192 | 213 | 20 | 10 |
| Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales | 200 | 201 | 3 | 1 |
| Resto PP | 3,774 | 4,023 | 392 | 10 |
| Total | 71,122 | 78,990 | 9,869 | 12 |