

Abril 2016

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Marzo 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 31 de marzo del 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

(Millones de \$/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCION 2015	EJECUCION 2016	Variación % 2016/2015	PIM 2015	PIM 2016	% AVANCE 2015	% AVANCE 2016
GASTO TOTAL	25,648	28,567	11	135,407	141,863	19	20
G. Nacional	18,229	19,314	6	92,933	98,890	20	20
G. Regionales	4,392	5,094	16	22,412	22,623	20	23
G. Locales	3,027	4,160	37	20,061	20,350	15	20
GASTO NO FINANCIERO	22,181	25,376	14	124,082	129,831	18	20
G. Nacional	14,817	16,236	10	82,040	87,403	18	19
G. Regionales	4,376	5,041	15	22,193	22,405	20	22
G. Locales	2,988	4,099	37	19,849	20,023	15	20
GASTO CORRIENTE	17,510	20,323	16	84,522	89,996	21	23
G. Nacional	11,877	13,695	15	57,978	61,868	20	22
G. Regionales	3,651	4,259	17	16,574	17,626	22	24
G. Locales	1,982	2,369	20	9,970	10,502	20	23
GASTO DE CAPITAL	4,668	5,052	8	39,560	39,835	12	13
G. Nacional	2,940	2,541	-14	24,062	25,535	12	10
G. Regionales	725	781	8	5,619	4,779	13	16
G. Locales	1,003	1,730	73	9,879	9,521	10	18
PROYECTO	3,529	4,091	16	30,708	31,430	11	13
G. Nacional	1,852	1,658	-10	15,734	17,765	12	9
G. Regionales	704	768	9	5,436	4,584	13	17
G. Locales	973	1,665	71	9,538	9,080	10	18
BIENES Y SERVICIOS	4,821	6,317	31	30,170	32,093	16	20
G. Nacional	3,121	4,106	32	20,531	21,912	15	19
G. Regionales	544	724	33	3,822	3,838	14	19
G. Locales	1,155	1,487	29	5,817	6,343	20	23
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,899	8,860	12	34,045	37,446	23	24
G. Nacional	4,666	5,208	12	20,503	22,889	23	23
G. Regionales	2,665	3,055	15	10,977	11,939	24	26
G. Locales	568	598	5	2,565	2,618	22	23

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de marzo 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 13% respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue sustentado por el crecimiento que presentó tanto el gasto corriente (10%) como el gasto de capital (22%). En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 14% respecto al año 2015, con un avance de 20% del PIM superior al del año 2015.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente, en el mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 10% 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. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 16% respecto al año 2015, registrando un avance del PIM de 23% explicado principalmente por el gasto en bienes y servicios.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento de 26% respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por las adquisiciones de suministros médicos y por los contratos administrativo de servicios. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 31% en relación al año 2015, registrando un avance del 20% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (12%), al mes de marzo 2016, se explicado por efecto de las medidas de política salarial. Los gastos en CAS presentaron un aumento de 22% 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 en el mes de marzo 2016 presentó un crecimiento en su ejecución de 22% respecto a similar mes del 2015 y en términos acumulados, presentó un crecimiento de 8% en relación al año 2015. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 13%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de marzo 2016, registró un crecimiento en la ejecución de 31% con respecto a similar mes del año 2015. En términos acumulados, la

ejecución de proyectos de inversión creció 16% 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 13%.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

Al mes de marzo 2016 se ejecutó el 19% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales (23% respecto al PIM).

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo 2016 se ejecutó el 11% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

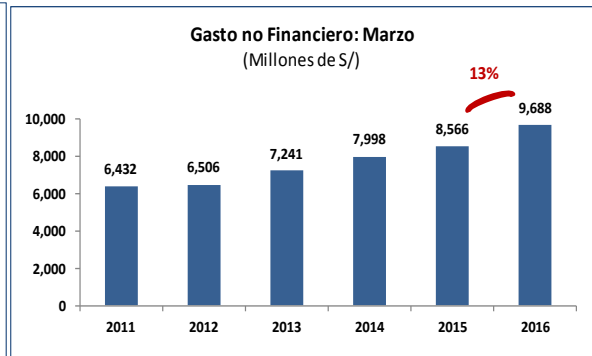
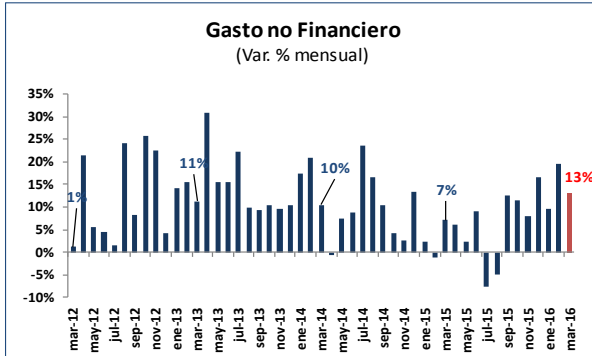
Ver página N° 30 - 31

Nota:

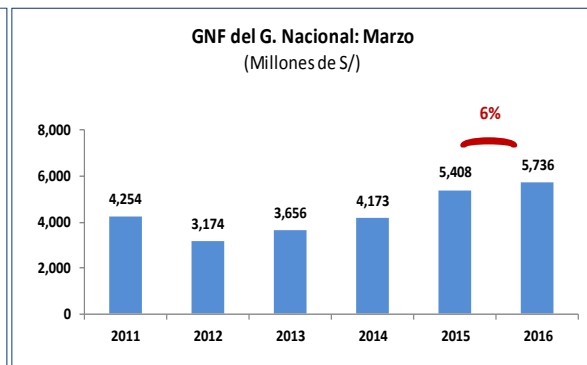
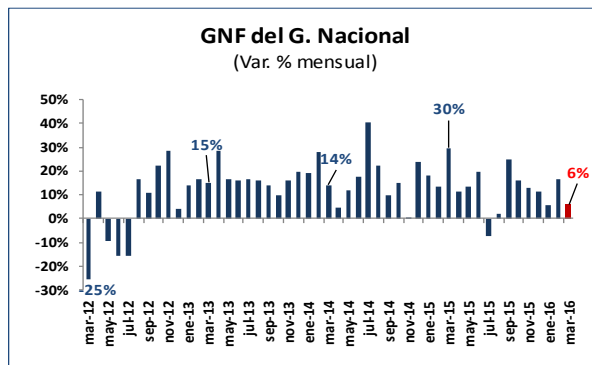
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

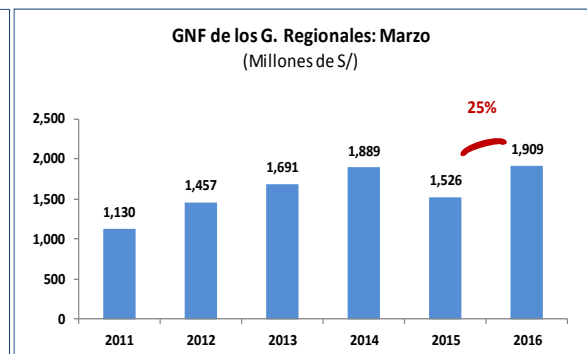
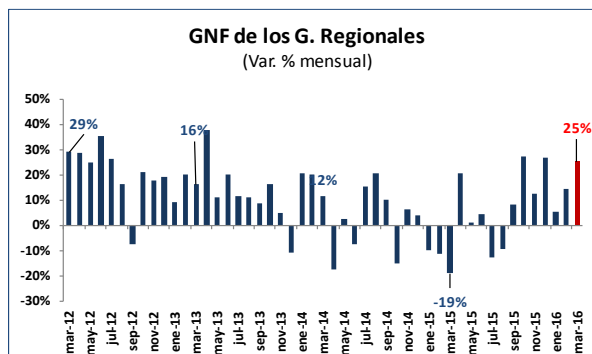
En el mes de marzo 2016, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 13% (S/ 1,122 millones) respecto a similar mes del año 2015. Este comportamiento fue explicado por el crecimiento que presentó tanto el gasto corriente (10%) como el gasto de capital (22%).



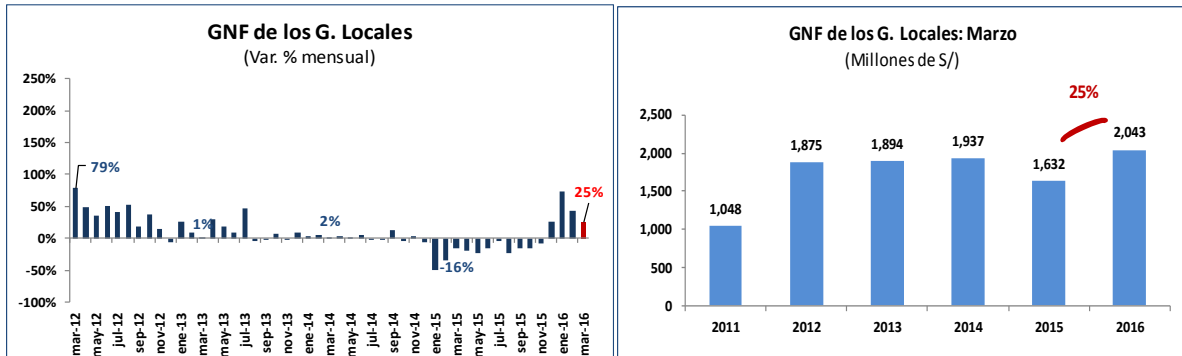
El crecimiento del GNF del **G. Nacional**, fue de 6% (S/ 328 millones), este comportamiento se puede observar que es continuo desde agosto 2015 y corresponde, principalmente, al incremento del gasto corriente (8%).



En el caso de los **G. Regionales**, la ejecución del GNF, registró un crecimiento de 25% (S/ 383 millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado por el crecimiento que presentó tanto el gasto corriente como el gasto de capital, en 24% y 28% respectivamente.



Asimismo, el GNF de los **G. Locales**, presentó un crecimiento de 25% (S/ 411 millones) respecto a similar mes 2015, impulsado principalmente por el crecimiento del gasto de capital (55%).



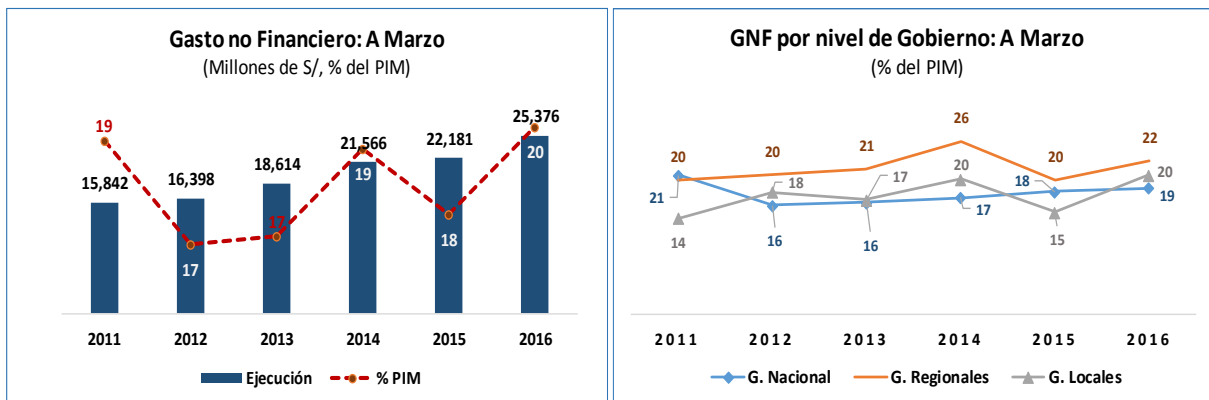
Ejecución al mes de Marzo 2016

En términos acumulados, al mes de marzo 2016, el GNF presentó un crecimiento de 14% respecto al año 2015, con un avance de 20% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), superior al del año 2015, impulsado por el crecimiento del 16% que presentó el gasto corriente (ver sección Gasto de Corriente), y el crecimiento del 8% que registró el gasto de capital (ver sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero (Millones de S/)

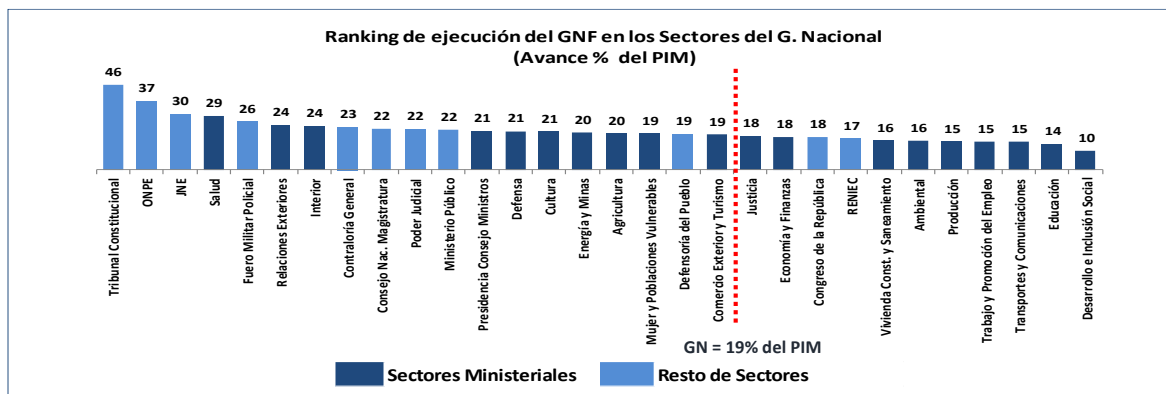
Nivel Gobierno	Marzo		Acumulado a Marzo		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Mar.	a Mar.	Mar.	a Mar.
G. Nacional	5,736	5,408	16,236	14,817	19	18	328	1,418	6	10
G. Regionales	1,909	1,526	5,041	4,376	22	20	383	664	25	15
G. Locales	2,043	1,632	4,099	2,988	20	15	411	1,112	25	37
Total GNF	9,688	8,566	25,376	22,181	20	18	1,122	3,195	13	14
Corriente	7,297	6,613	20,323	17,510	23	21	684	2,813	10	16
Capital	2,391	1,953	5,052	4,670	13	12	438	382	22	8

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de marzo 2016, es superior respecto a los años anteriores. Asimismo, desde el año 2012, el G. Regional presentó el mayor avance respecto al G. Nacional y los G. Locales.

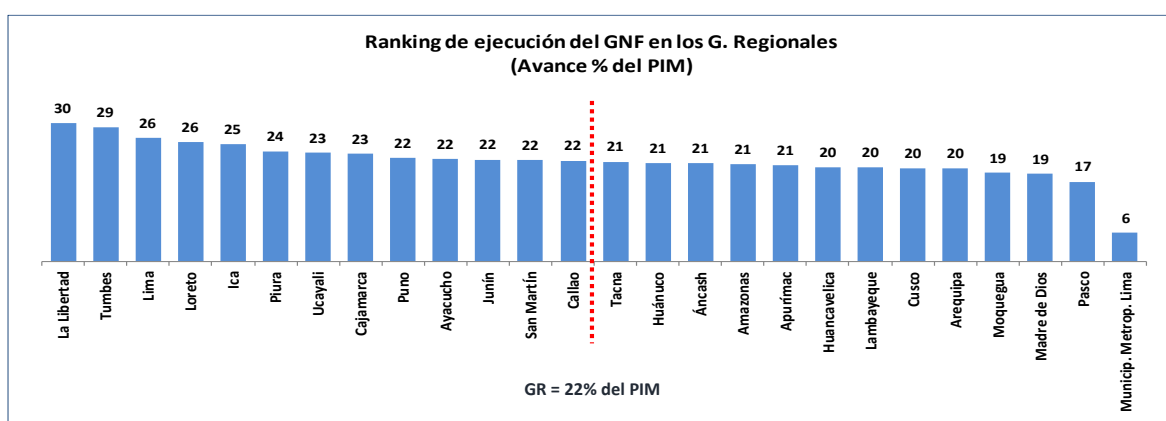


¹Excluye la reserva de contingencia

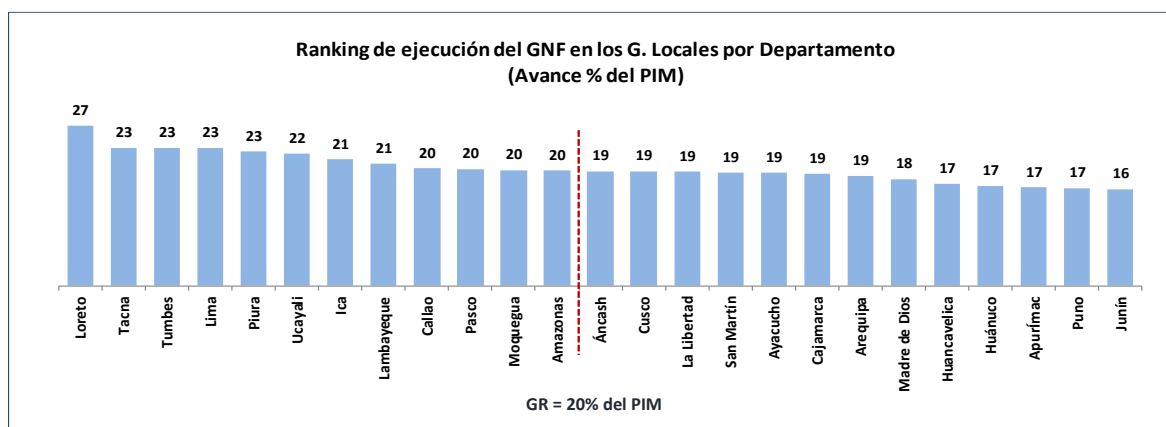
De los treinta sectores del G. Nacional, diecinueve de ellos presentaron una ejecución mayor o igual a 19% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el Tribunal Constitucional (46%), seguido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE (37%) y el Jurado Nacional de Elecciones – JNE (30%).



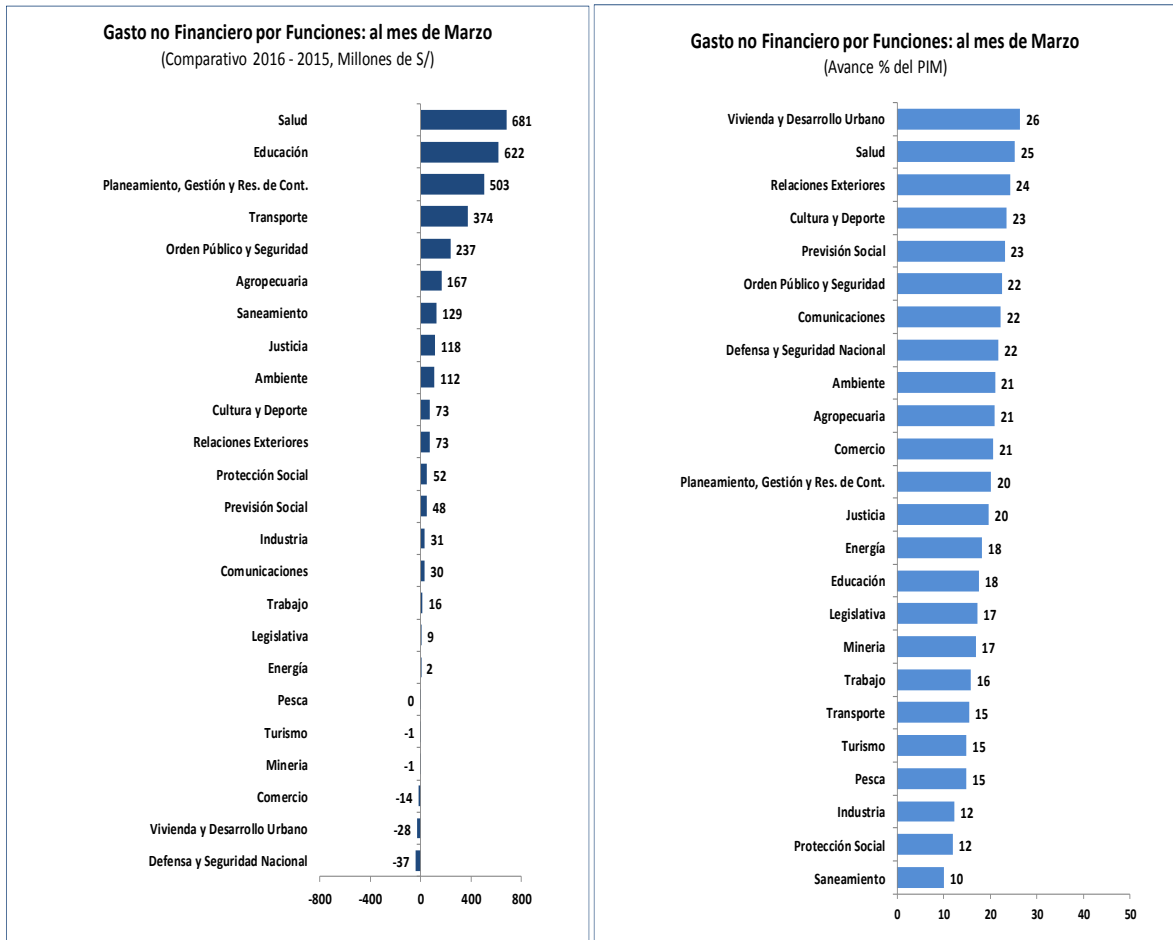
Respecto a los **G. Regionales**, trece de ellos presentaron una ejecución mayor o igual al 22% (avance global del G. Regional) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el GR de La Libertad (30%) y el GR de Tumbes (29%).



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, doce departamentos presentaron una ejecución mayor o igual al 20% (avance global del G. Locales) de su presupuesto correspondiente al GNF, siendo liderado por el departamento de Loreto (27%).

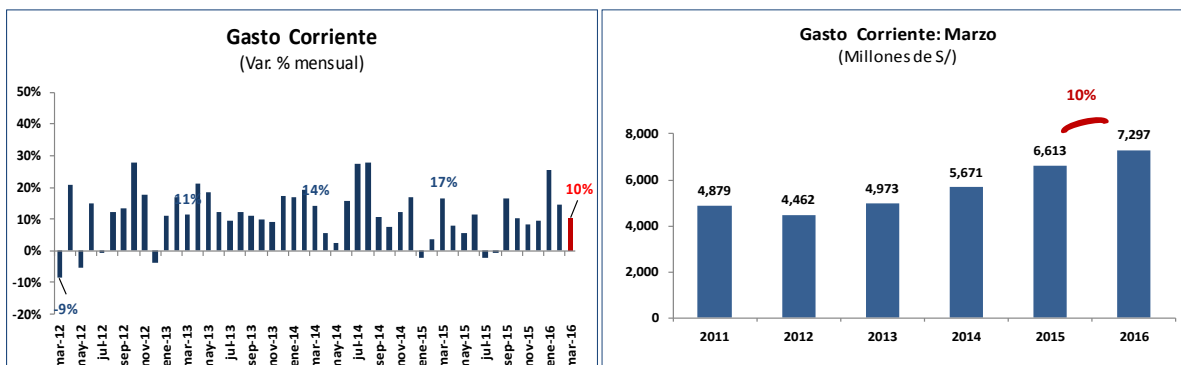


En cuanto al GNF por **Funciones**, al mes de marzo 2016 respecto al año anterior, la mayor ejecución corresponde a la Función Salud (por las transferencias realizadas por el Seguro Integral de Salud – SIS); asimismo, la Función Vivienda y Desarrollo Urbano fue quien registró el mayor avance respecto al PIM (*Ver Anexo N° 4*) el cual fue explicado por las transferencias realizadas para el Bono Familiar Habitacional.

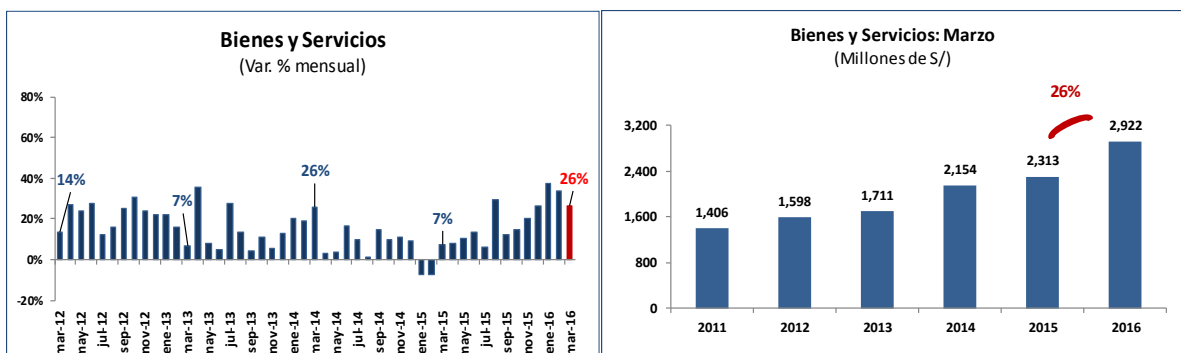


GASTO CORRIENTE

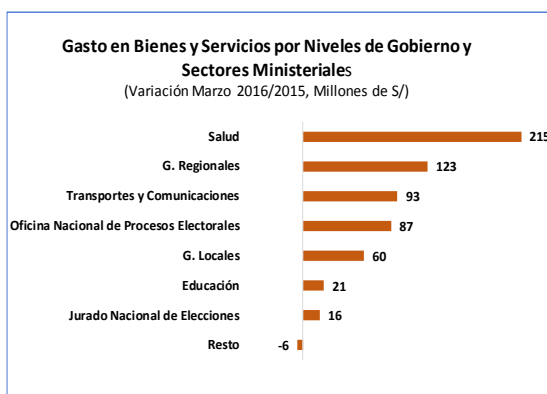
El **gasto corriente**, en el mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 10% (S/ 684 millones) respecto a similar mes del 2015, explicado principalmente por el incremento del gasto en bienes y servicios y por el gasto en personal y obligaciones sociales.



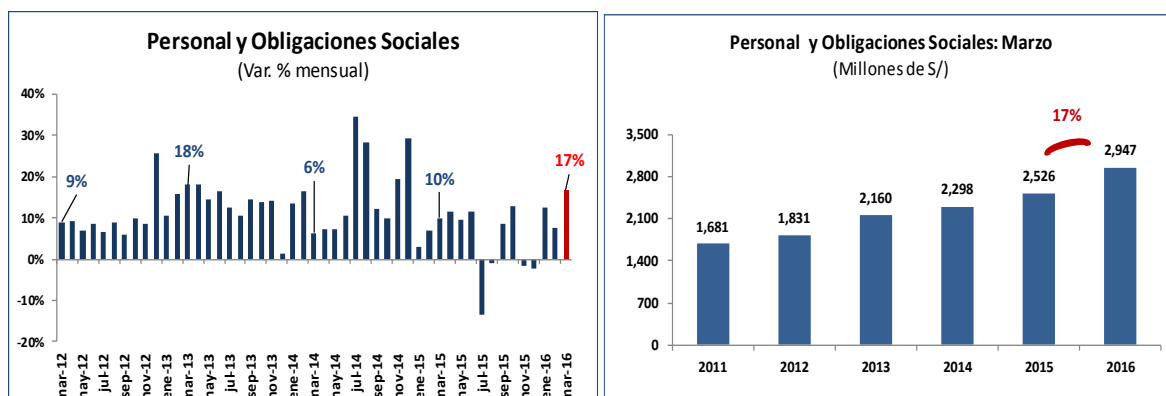
Los gastos en **bienes y servicios** presentaron un crecimiento de 26% (S/ 610 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado básicamente por las adquisiciones de suministros médicos y por los contratos administrativo de servicios (*Ver Sección bienes y servicios*).



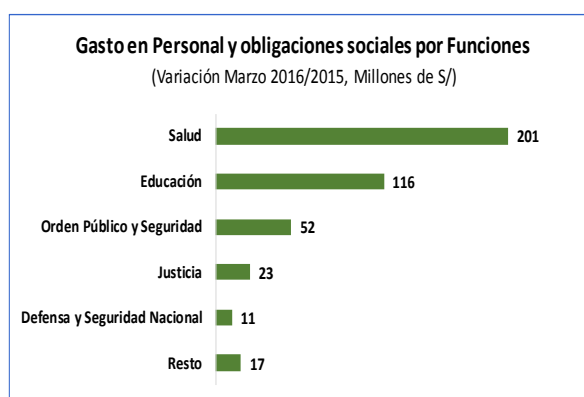
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el sector Salud impulsó el crecimiento de la ejecución del gasto en bienes y servicios (gasto en adquisición de suministros médicos) seguido por los G. Regionales (servicios profesionales y técnicos) y el sector Transportes y Comunicaciones (servicio de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



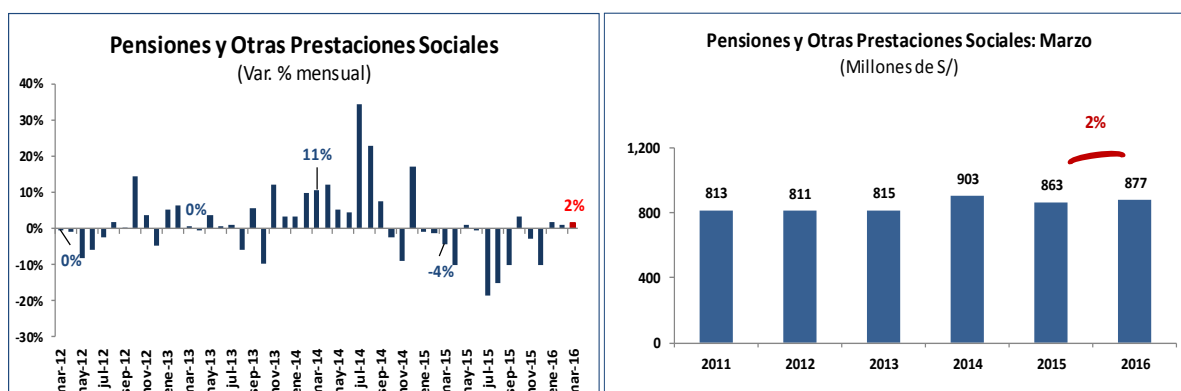
En el mes de marzo 2016, los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron 17% (S/ 421 millones) respecto a similar mes del año 2015. El crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial de los principales sectores tales como: Salud, Interior y Defensa (Ver Sección Política Salarial).



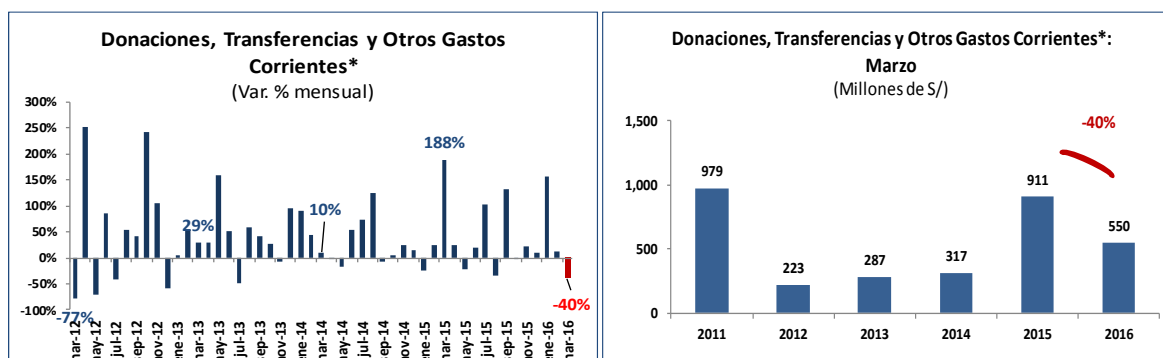
A nivel del gasto por Funciones, en el mes de marzo 2016 la función Salud explicó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales, en comparación a marzo 2015, seguido por las funciones de Educación y Orden Público y Seguridad.



Finalmente, los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de marzo 2016, presentaron un mínimo crecimiento de 2% (S/ 14 millones) respecto al mes de marzo 2015.



La ejecución de Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentó una menor ejecución de 40% (S/ 361 millones) respecto a similar mes del año 2015.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la menor ejecución de los otros gastos corrientes, en el mes de marzo, fue explicado principalmente por las menores transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS, debido a que la mayor parte de las transferencias se realizaron en los dos primeros meses del presente año, a diferencia del año 2015 en que estos se hacían mensualmente.



Ejecución al mes de Marzo 2016

El gasto corriente, en términos acumulados al mes de marzo 2016, presentó un crecimiento de 16% respecto al año 2015, registrando un avance del PIM de 23% (superior al del 2015) explicado principalmente por el gasto en bienes y servicios.

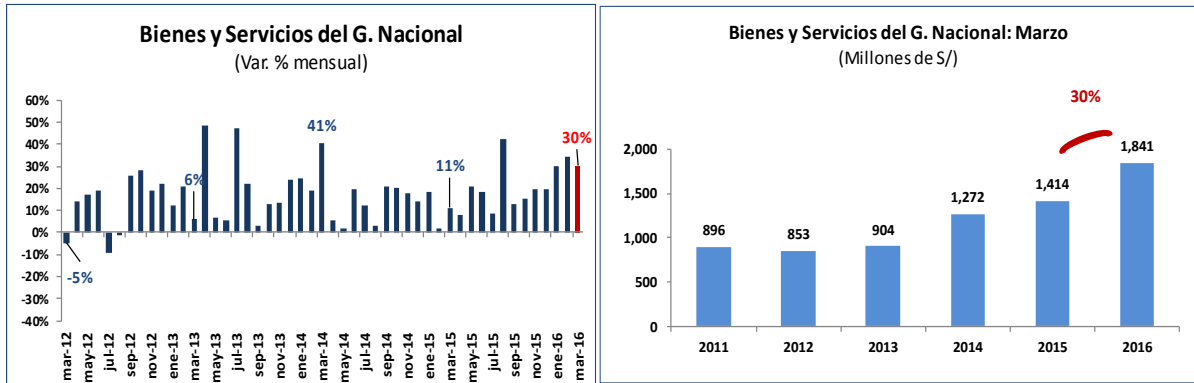
Gasto Corriente (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Marzo		Acumulado a Marzo		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Mar.	a Mar.	Mar.	a Mar.
Personal y Oblig. Sociales	2,947	2,526	8,860	7,899	24	23	421	961	17	12
Pensiones y Otras P. Sociales	877	863	2,710	2,670	22	22	14	40	2	2
Bienes y Servicios	2,922	2,313	6,317	4,821	20	16	610	1,496	26	31
Otros Gastos Corrientes	550	911	2,436	2,121	30	26	-361	315	-40	15
Gasto Corriente	7,297	6,613	20,323	17,510	23	21	684	2,813	10	16
G. Nacional	4,758	4,416	13,695	11,877	22	20	342	1,818	8	15
G. Regionales	1,539	1,236	4,259	3,651	24	22	303	609	24	17
G. Locales	999	961	2,369	1,983	23	20	39	386	4	19

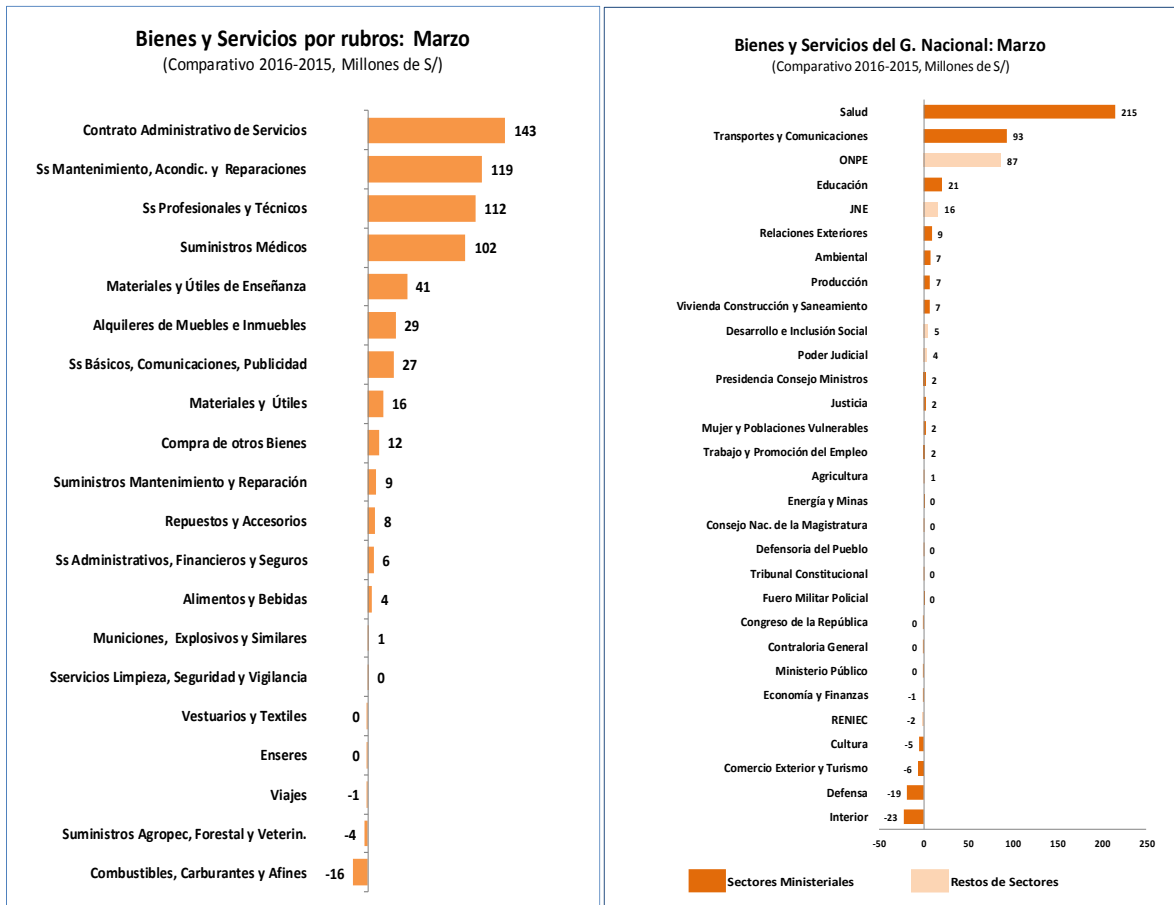
* Se consideran las genéricas del gasto: 5-24. Donaciones y Transferencias Corrientes y 5-25. Otros Gastos

BIENES Y SERVICIOS

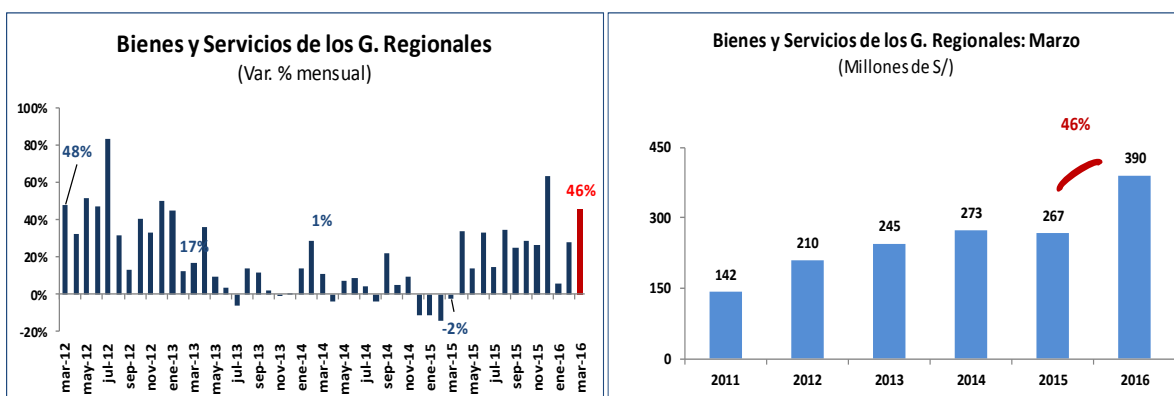
Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de marzo 2016, crecieron 30% (S/ 426 millones) respecto a marzo 2015, dinamismo que se observa desde el mes de setiembre del año 2012.



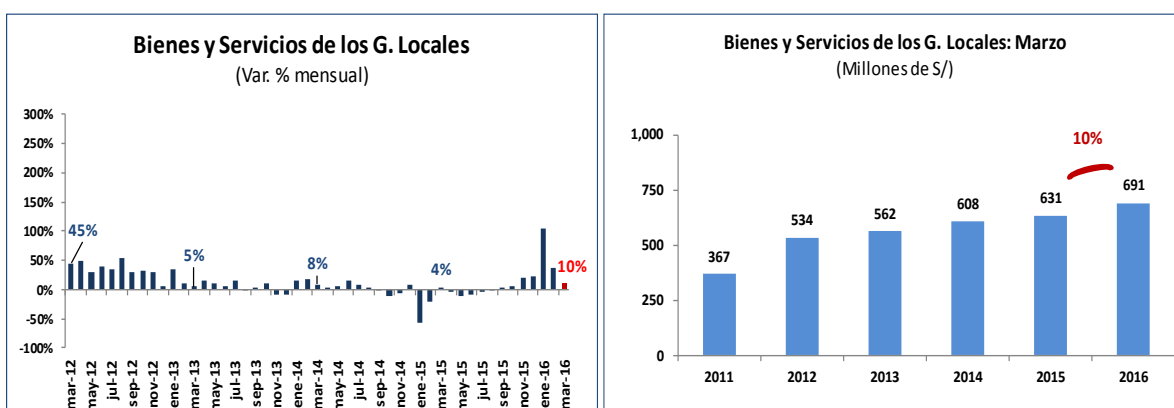
Los gastos en: contrato administrativo de servicios (CAS); servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones; servicios profesionales y técnicos y suministros técnicos, fueron los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en dicho mes. El sector Salud (gastos en adquisiciones de suministros médicos) explicó, principalmente, el incremento del gasto del G. Nacional en el mes de marzo 2016.



Los **G. Regionales** presentaron, en el mes de marzo 2016, un crecimiento del gasto en bienes y servicios 46% (S/ 123 millones), el cual fue explicado principalmente por el gasto en los servicios profesionales y técnicos.



Los **G. Locales**, en el mes de marzo 2016, registraron un crecimiento de 10% (S/ 60 millones) respecto a similar mes del año 2015, explicado principalmente por los contratos administrativos de servicios (CAS).



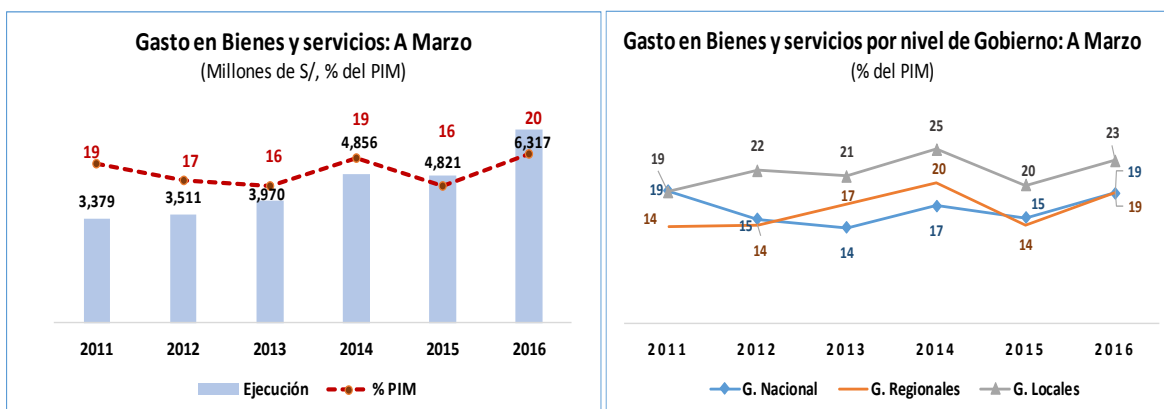
Ejecución al mes de Marzo 2016

El gasto en bienes y servicios, al mes de marzo 2016, fue mayor en 31% (S/ 1,496 millones) respecto al año 2015, registrando un avance respecto al PIM de 20% (superior al del año 2015). Este panorama fue explicado por la mayor ejecución que realizaron los tres niveles de gobierno.

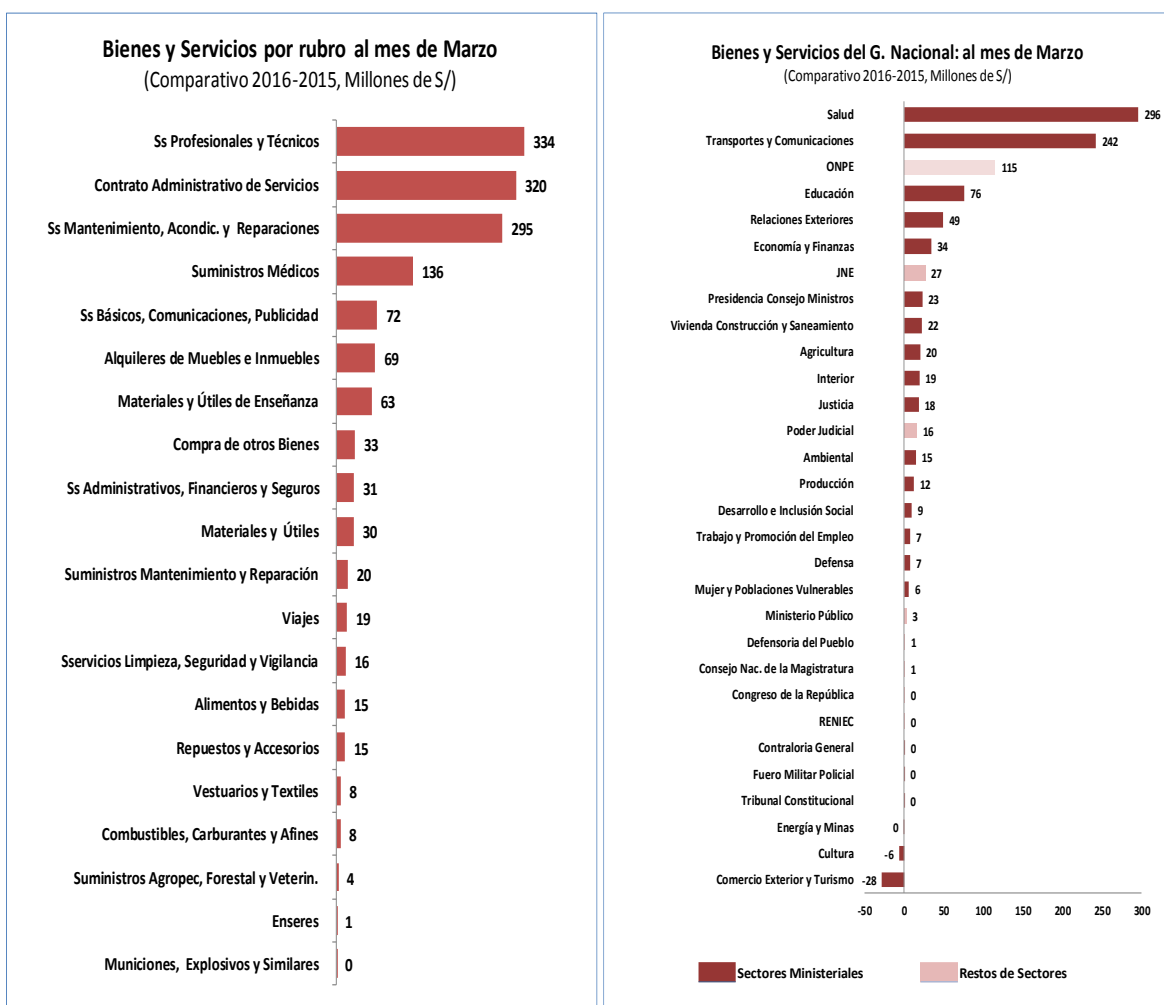
Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Marzo		Acumulado a Marzo		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Mar.	a Mar.	Mar.	a Mar.
G. Nacional	1,841	1,414	4,106	3,121	19	15	426	985	30	32
G. Regionales	390	267	724	544	19	14	123	179	46	33
G. Locales	691	631	1,487	1,155	23	20	60	332	10	29
Total Bienes y Servicios	2,922	2,313	6,317	4,821	20	16	610	1,496	26	31

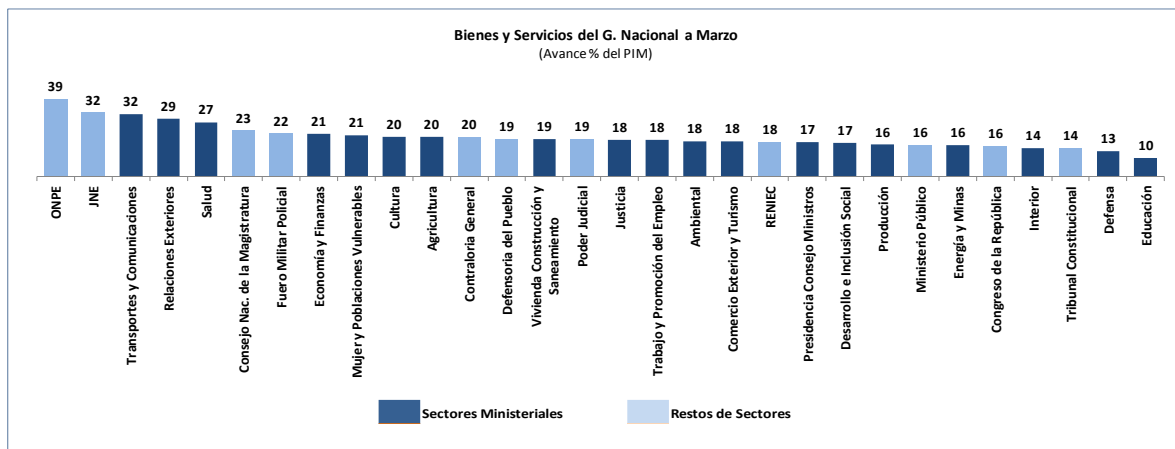
La evolución global del avance del PIM, al mes de marzo 2016, es superior en comparación a los años anteriores. Asimismo desde el año 2011, los G. Locales siempre presentaron el mayor avance respecto al G. Nacional y a los G. Regionales.



Respecto a los tres niveles de gobierno, el gasto por Servicios Profesionales y Técnicos presentó el mayor incremento en comparación al año 2015. En el caso del G. Nacional, al mes de marzo 2016, el sector Salud explicó principalmente el mayor gasto respecto al mes de marzo 2015, por los gastos en adquisiciones de suministros médicos y por los servicios profesionales y técnicos.



A nivel de G. Nacional, los sectores que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fueron: Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE (39%), Jurado Nacional de Elecciones – JNE y Transportes y Comunicaciones (32% respectivamente).



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 marzo 2016, aumentaron en 12% respecto a similar mes de marzo 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 Marzo		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	4,666	5,208	12	542	
Interior	1,325	1,508	14	182	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del D.L. 1132).
Ministerio Público	222	266	20	44	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Defensa	798	841	5	44	Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L. 1132).
Poder Judicial	267	305	14	38	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	714	741	4	27	Incorporación de docentes a la carrera pública magisterial, asimismo se ha incrementado la remuneración de los docentes contratados.
Resto de G. Nacional	1,339	1,547	15	207	Corresponde a los sectores: Salud, Relaciones Exteriores y Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	3,233	3,652	13	419	Incremento de la planilla del sector Educación para la incorporaciones de docentes.
Total	7,899	8,860	12	961	

Respecto al **gasto en pensiones**, al mes de marzo 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 del D.L 19990.

Pensiones

(Millones de S/)

Sector	Dev. A Marzo		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,061	2,057	0	-3	
Interior	355	337	-5	-18	En el año 2015, a través del D.L. N° 1133, se estableció el incremento de pensiones del personal policial.
Resto G. Nacional	1,705	1,720	1	15	Corresponde a los sectores: Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Economía y Finanzas, Salud y Relaciones Exteriores, entre otros.
G. Subnacionales	468	488	4	19	Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	2,529	2,545	0.6	16	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, al mes de marzo 2016, crecieron en **22%** respecto a similar periodo del año 2015, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

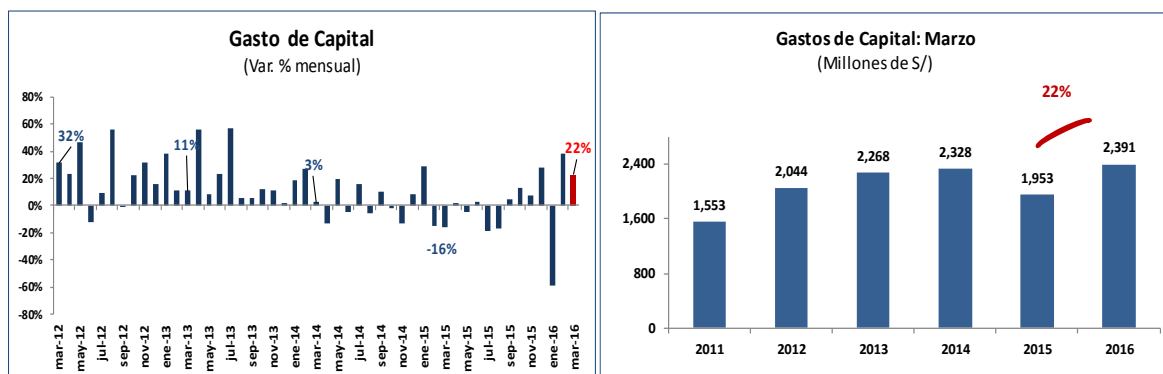
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/)

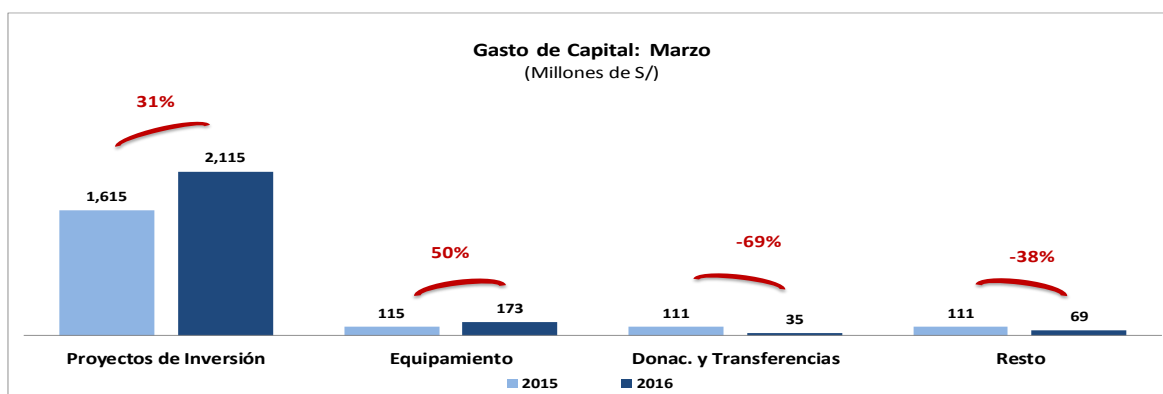
Sector	Dev. A Marzo		Comparativo 2016 - 2015		Sustento
	2015	2016	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	989	1,170	18	181	
Salud	126	181	44	55	Gasto para la operatividad (demanda de profesionales de la salud y personal administrativo) de centros de salud como el caso de la UE Instituto de Salud del Niño San Borja y entre otros
Educación	114	152	33	38	Contrataciones de nuevo personal requeridas para las nuevas intervenciones: Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico, Educación Física, PRONABEC, PRONIED y Juegos Panamericanos.
Justicia	59	75	27	16	Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Resto G. Nacional	690	762	10	72	Corresponde a los sectores: Desarrollo e Inclusión Social PCM, Producción e Interior, entre otros.
G. Subnacionales	466	599	28	133	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	1,455	1,769	22	313	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de marzo 2016 presentó un crecimiento en la ejecución de 22% (S/ 438 millones) respecto a similar mes del 2015.



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



Ejecución al mes de marzo 2016

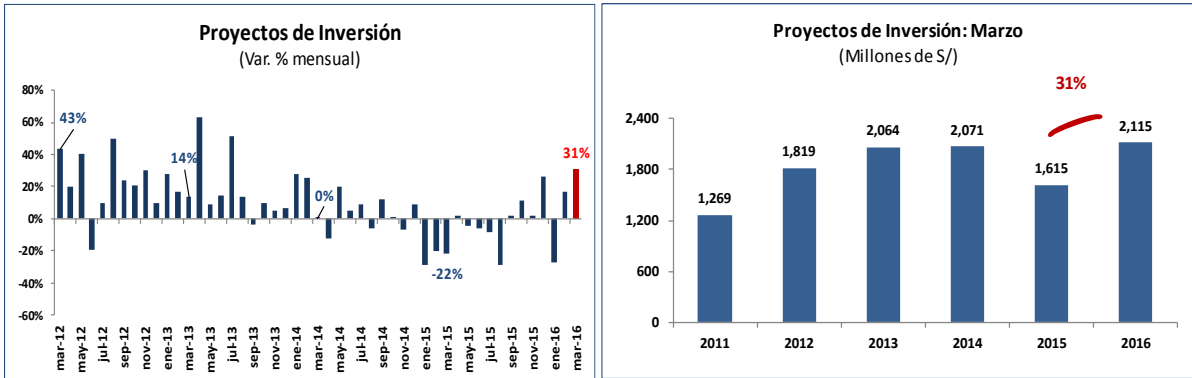
Al mes de marzo 2016, el gasto de capital presentó una mayor ejecución en relación al mes de marzo 2015 al crecer 8% (S/ 382 millones). El avance respecto al PIM fue de 13%, nivel superior al del año 2015, explicado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión (incremento de 16%).

Gasto de Capital (Millones de S/)

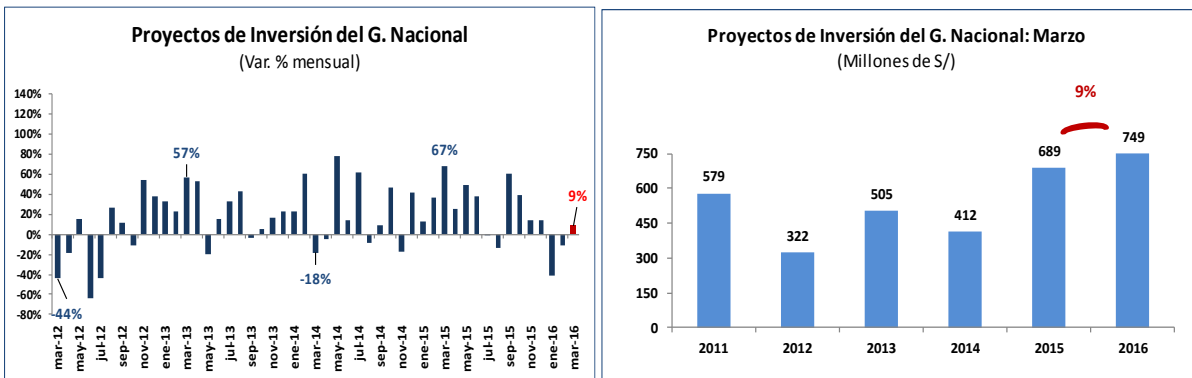
Nivel Gobierno	Marzo		Acumulado a Marzo		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015		PIM a Mar.	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Mar.	a Mar.	Mar.	a Mar.	2016	2015
Proyectos de inversión	2,115	1,615	4,091	3,531	13	11	500	560	31	16	31,430	30,708
Otros gastos de capital	277	338	961	1,140	11	13	-61	-178	-18	-16	8,405	8,851
Equipamiento	173	115	286	179	10	7	58	107	50	60	2,927	2,612
Donac. y Transferencias	35	111	555	774	12	14	-77	-219	-69	-28	4,816	5,536
Resto	69	111	121	186	18	27	-43	-66	-38	-35	662	703
Total Gasto de Capital	2,391	1,953	5,052	4,670	13	12	438	382	22	8	39,835	39,560

INVERSIÓN PÚBLICA

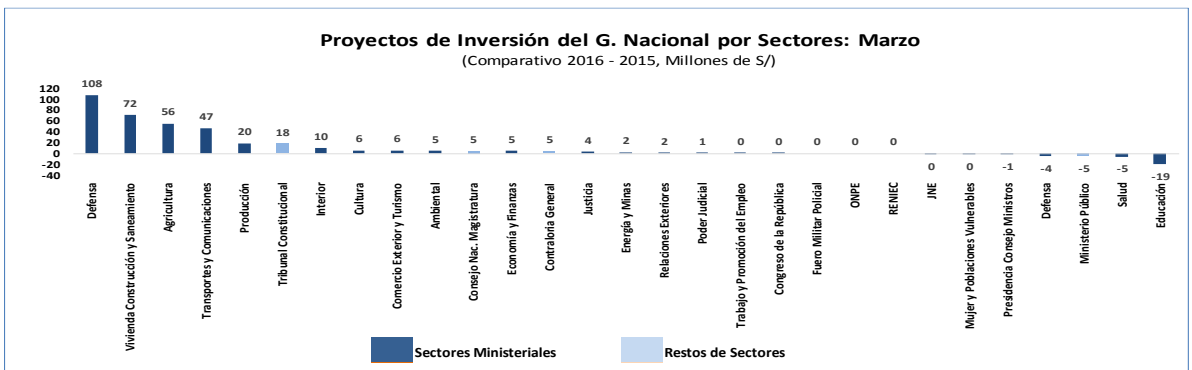
La **inversión pública**, en el mes de marzo 2016, registró un crecimiento de 31% (S/ 500 millones) con respecto a similar mes del año 2015, impulsado por la ejecución de proyectos de inversión que realizaron los tres niveles de gobierno.



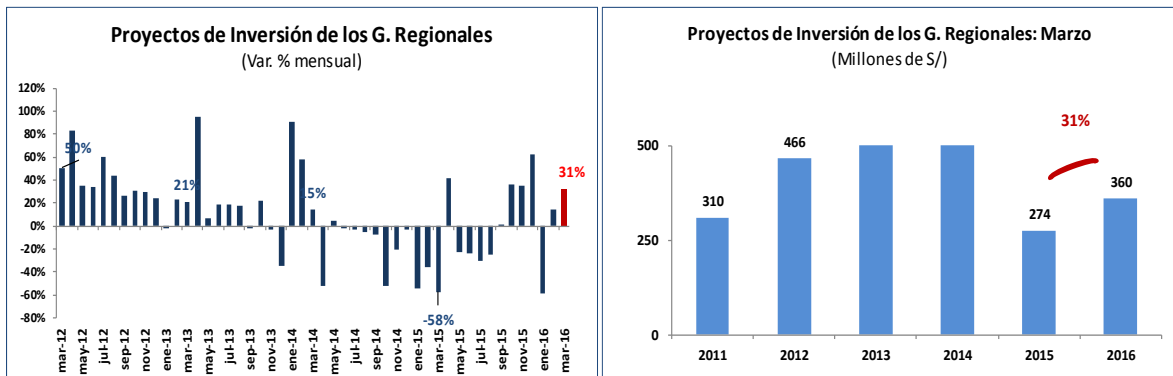
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, en el mes de marzo 2016, creció 9% (S/ 60 millones) respecto a similar mes del año 2015.



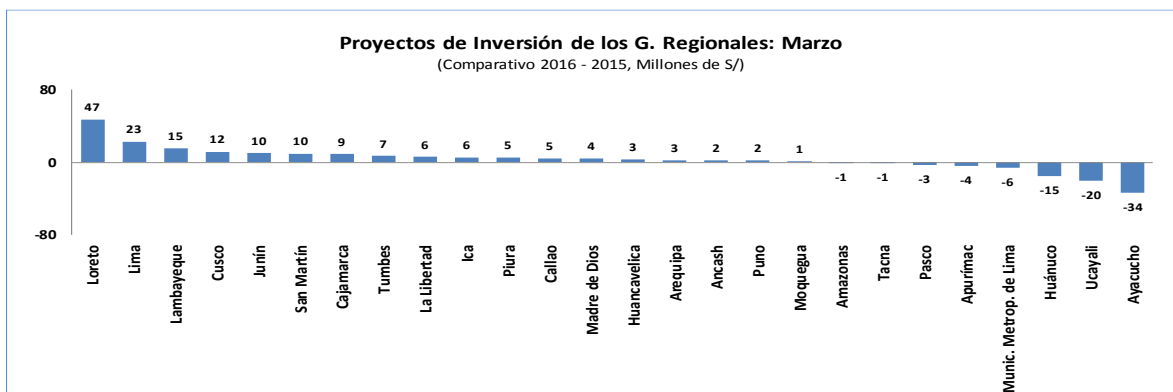
Los sectores que explicaron la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de marzo 2016 respecto al similar mes del 2015 fueron: Defensa, Vivienda Construcción y Saneamiento (Mejoramiento de la capacidad reactiva del MVCS para la atención de prevenciones y emergencias durante el periodo de lluvias 2015 – 2016 y la ocurrencia del Fenómeno El Niño), Agricultura (Construcción canal de irrigación El Rejo) y Transportes y Comunicaciones (integración vial Tacna – La Paz).



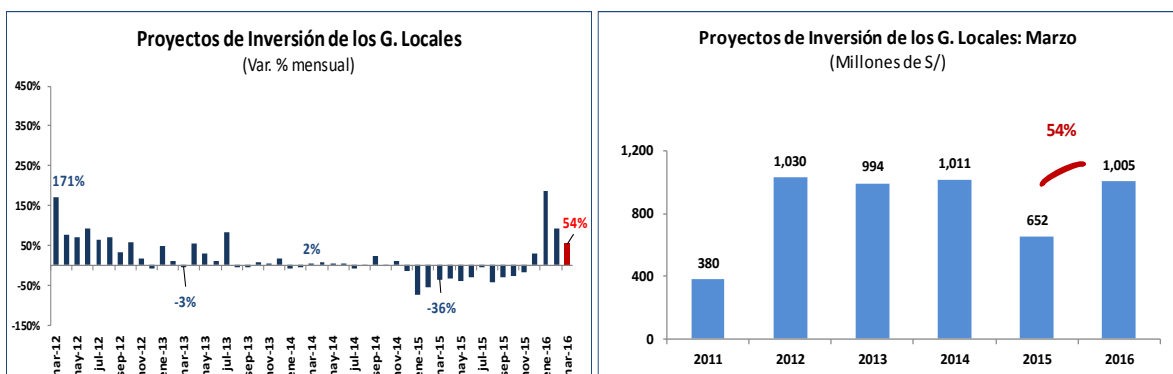
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en marzo 2016 creció 31% (S/ 86 millones) respecto a similar mes del año 2015.



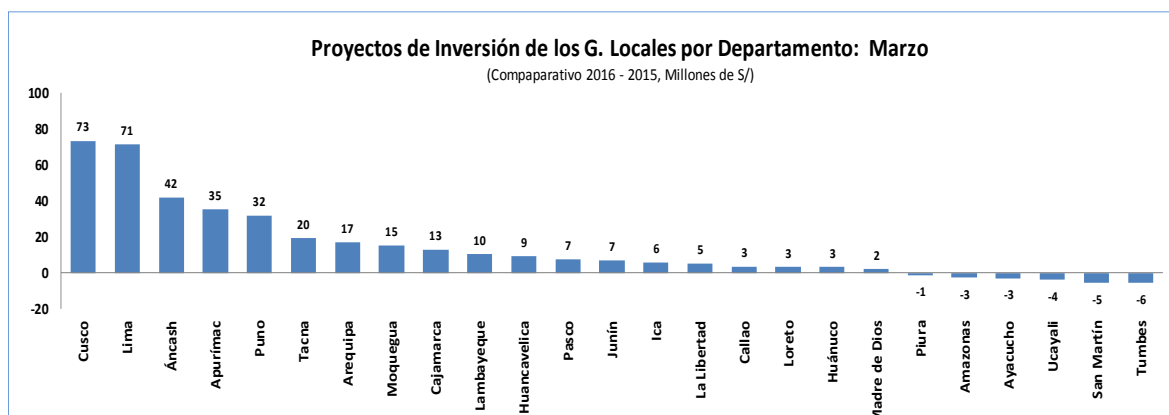
A nivel de Pliegos, en el mes de marzo 2016, el GR de Loreto explicó el mayor gasto destinado a la ejecución de proyectos de inversión en comparación a similar mes del año 2015 el cual corresponde principalmente al proyecto de inversión “Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema – Yurimaguas”



Asimismo en marzo 2016, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Locales** crecieron 54% (S/ 353 millones) respecto a similar mes del año 2015.



A nivel de G. Local, los departamentos de Cusco y Lima fueron quienes tuvieron una mayor ejecución de proyectos de inversión, en comparación a marzo 2015.



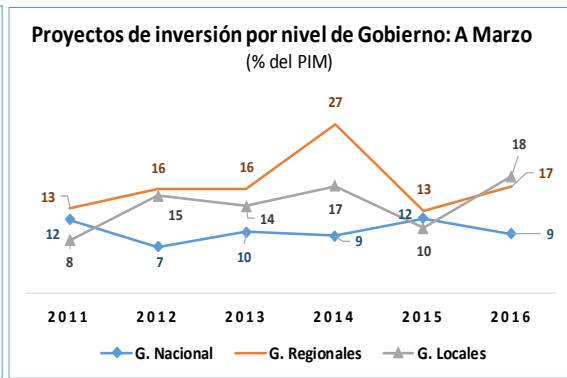
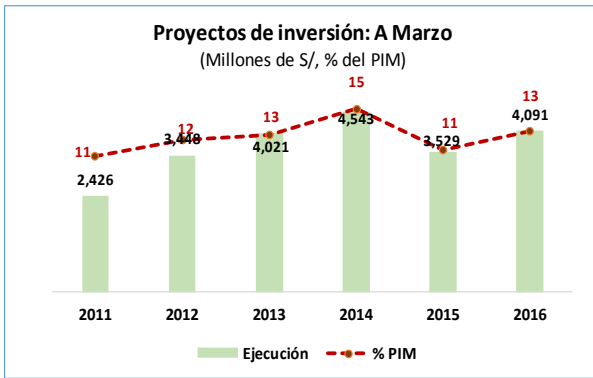
Ejecución al mes de marzo 2016

En términos acumulados, al mes de marzo 2016, la ejecución de proyectos de inversión creció 16% (S/ 560 millones) respecto a similar periodo del año 2015, impulsado por el crecimiento que presentaron los G. Locales. El avance de la ejecución de la inversión pública respecto al PIM fue de 13%, (superior al del año 2015), siendo también los G. Locales quienes registraron el mayor avance.

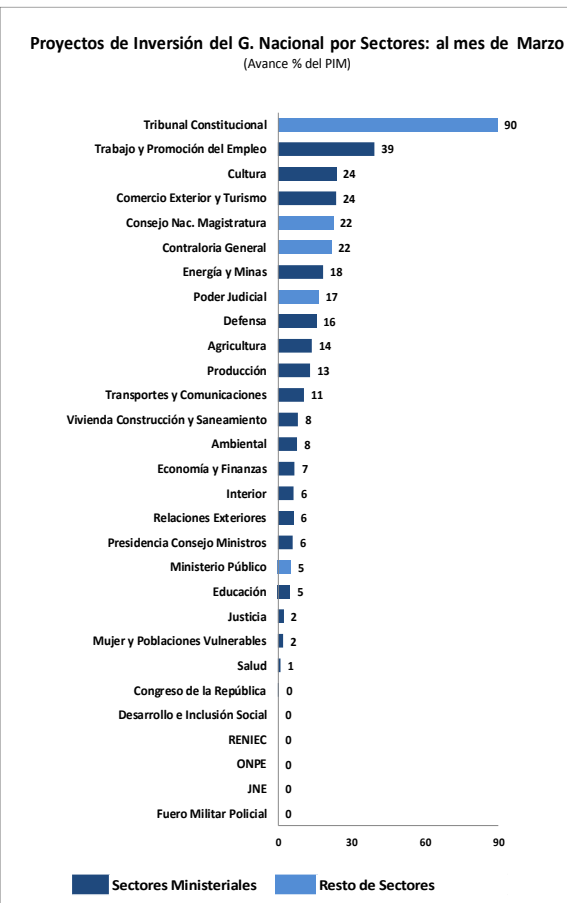
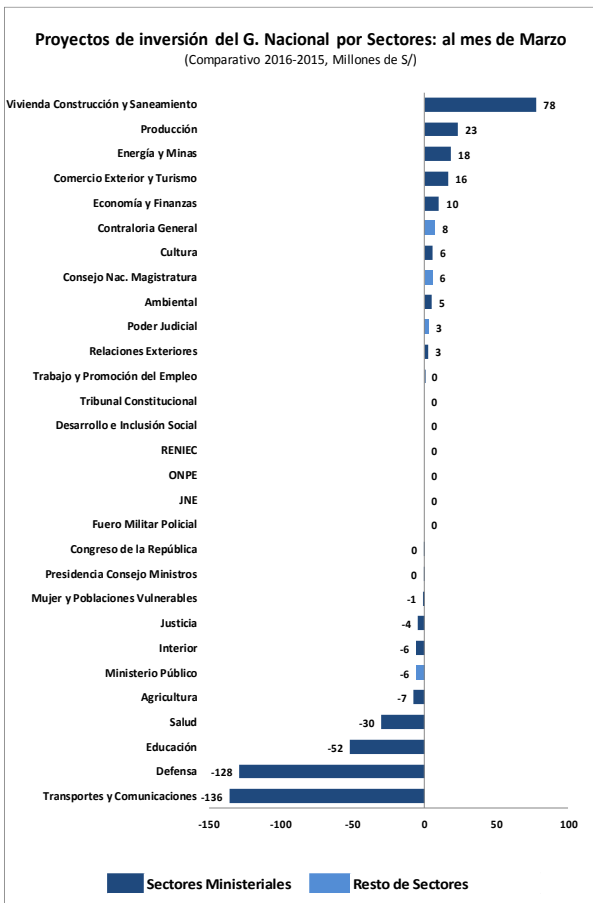
Proyectos de Inversión (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Marzo		Acumulado a Marzo		Avance % PIM		Diferencias 2016 - 2015		Var. % 2016/2015	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	Mar.	a Mar.	Mar.	a Mar.
G. Nacional	749	689	1,658	1,852	9	12	60	-194	9	-10
G. Regionales	360	274	768	705	17	13	86	63	31	9
G. Locales	1,005	652	1,665	974	18	10	353	691	54	71
Total Proyectos	2,115	1,615	4,091	3,531	13	11	500	560	31	16

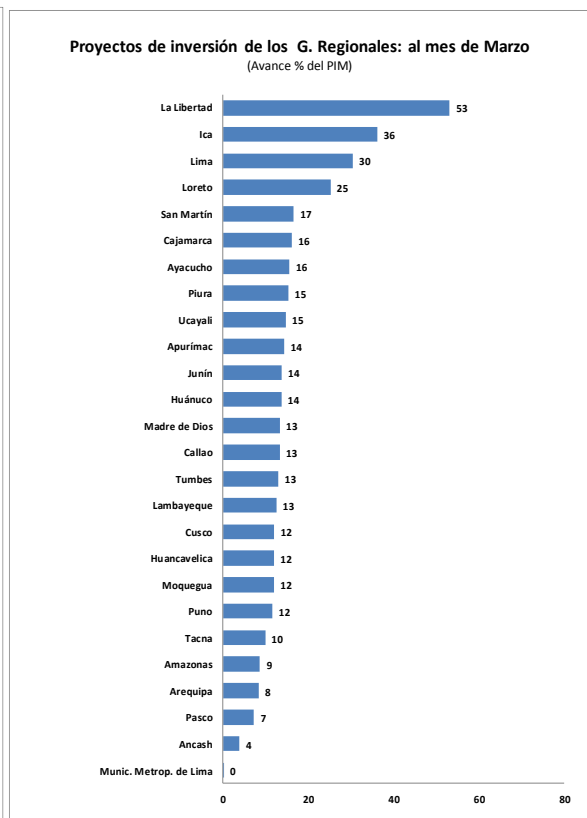
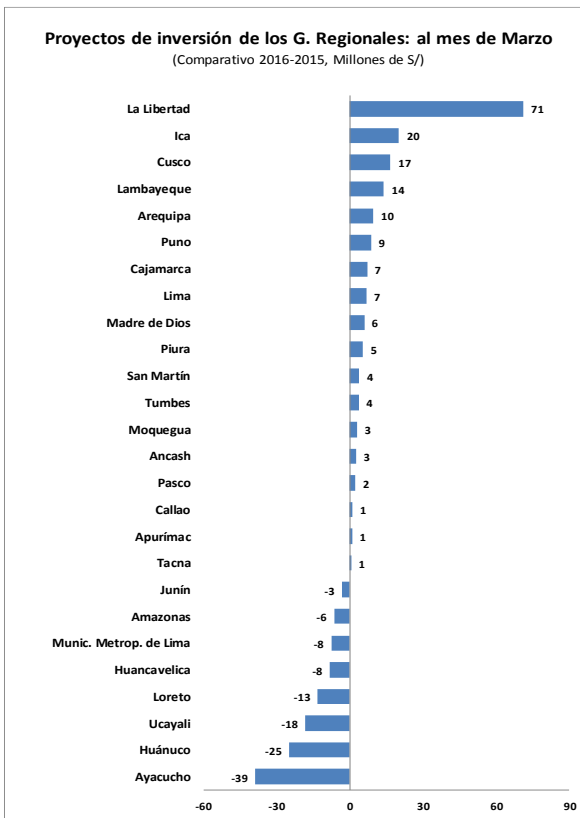
La evolución global del avance del PIM correspondiente a los proyectos de inversión, ha presentado un comportamiento casi constante. Sin embargo, se puede observar que en los tres niveles de gobierno el comportamiento ha sido variable desde el año 2011. Asimismo, los G. Regionales, desde el año 2011 hasta el 2015, han presentado un mayor avance respecto al PIM, en comparación al G. Nacional y a los G. Locales.



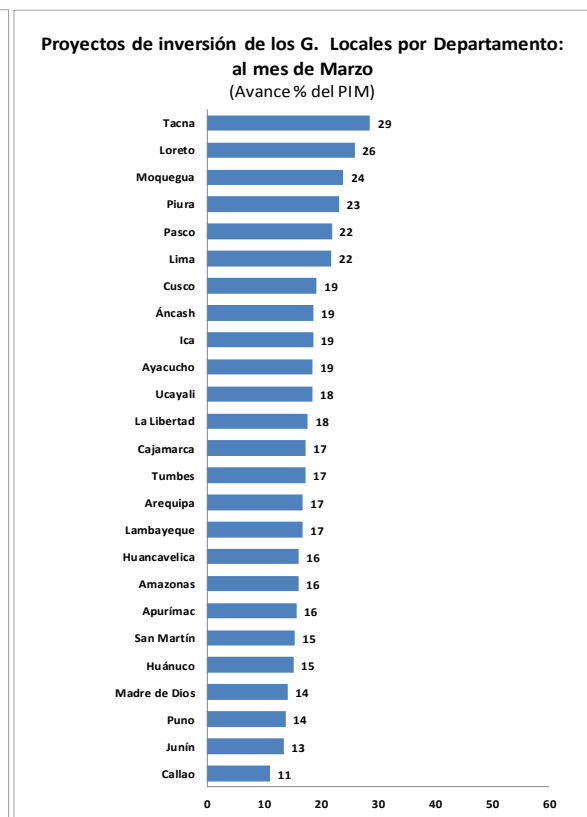
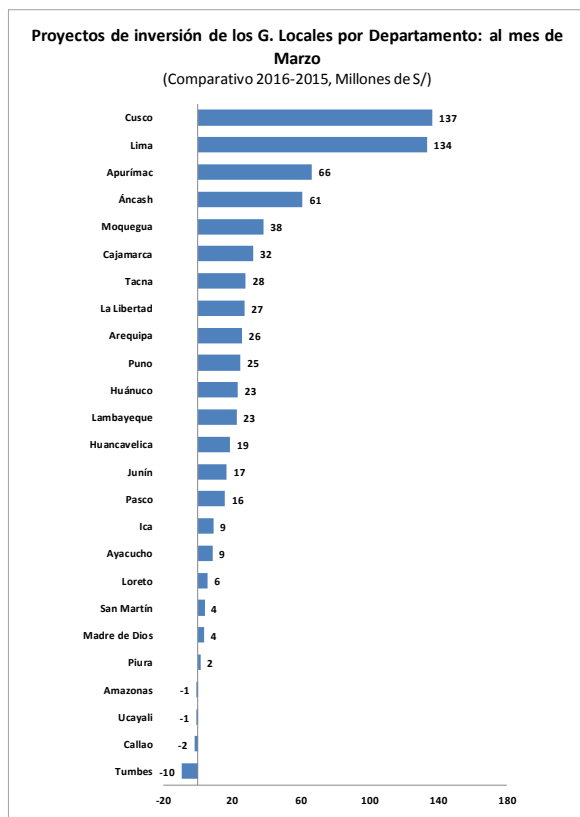
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de marzo 2016 fue menor en 10% respecto a similar periodo del año 2015, donde el sector Transportes y Comunicaciones presentó una menor ejecución. Asimismo, se registró un avance de 9% del PIM, menor al del año 2015. Los principales sectores que lideraron la ejecución respecto al PIM fueron: Tribunal Constitucional, Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura y Comercio Exterior y Turismo (Ver Anexo N° 7).



Al mes de marzo 2016, los **G. Regionales** presentaron un crecimiento en la ejecución de proyectos de inversión pública de 9% en relación a similar periodo del año 2015. El avance respecto al PIM fue de 17%, siendo el GR de La Libertad el que presentó una mayor ejecución respecto al año anterior y también el que registró el mayor avance respecto al PIM (proyecto “Chavimochic – tercera etapa”).



Por su parte, los **G. Locales**, al mes de marzo 2016, presentaron un crecimiento de 71% en la ejecución de proyectos de inversión respecto a similar periodo del año 2015 (impulsado por los departamentos de Cusco y Lima). Asimismo, tienen un avance de 18% respecto al PIM (superior al del año 2015), liderado por los departamentos de Tacna y Loreto (Ver Anexo N° 8).



PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran los mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 7,3% del PIM, inferior al promedio global (13,0% del PIM).

Principales Proyectos de Inversión 2016

(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejec. A Marzo	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	177	6.8
Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	41	3.8
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	1	0.2
Construcción y Equipamiento de Instituciones educativas para el II ciclo de Educación Básica Regular	M. Educación	0	245	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	3	1.1
Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	3	1.3
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
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	215	163	75.9
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
Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	6	2.7
Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva ciudad de Olmos, distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - departamento Lambayeque	M. 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	59	29.1
Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paíta	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	50	24.8
Total Principales Proyectos		6,569	6,875	501	7.3
Resto de Proyectos		17,746	24,351	3,590	14.7
Total Proyectos		24,519	31,430	4,091	13.0

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

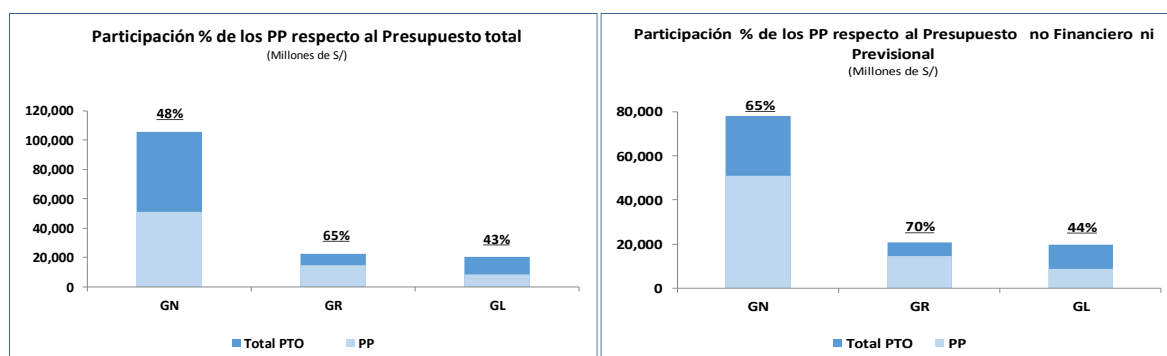
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de marzo 2016 fue de 19% respecto al gasto no financiero ni previsional correspondiente a la citada categoría presupuestal.

Categoría	2016				2015
	PIA	PIM	Dev. A Marzo	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,809	14,511	3,172	22	20
B) APNOP	57,784	59,914	11,167	19	18
C) Prog. Presupuestales	66,971	74,215	14,229	19	18
Gasto Total	138,564	148,640	28,567	19	18

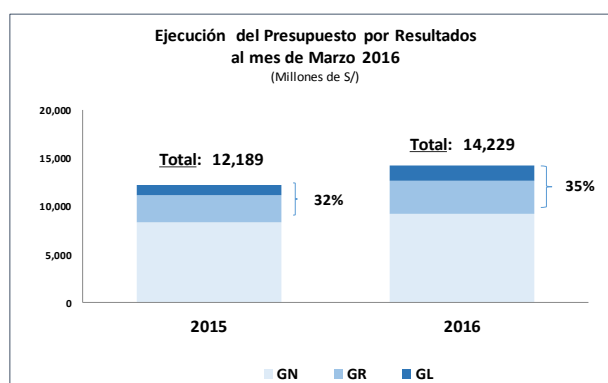
Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	108,287	118,784	22,831
% PP (C / D)	62	62	62

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 marzo 2016, fue superior en 17% respecto a similar mes del año 2015, estableciendo la participación del gasto de los G. Subnacionales en 35%.



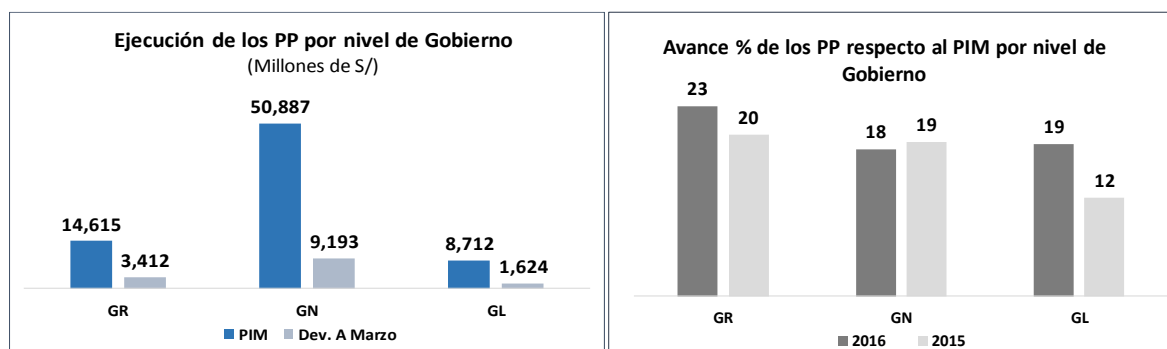
La ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los programas relacionados a salud y educación (sin considerar la educación superior) la

mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos sólidos corresponde el mayor gasto ejecutado a los G. Locales.

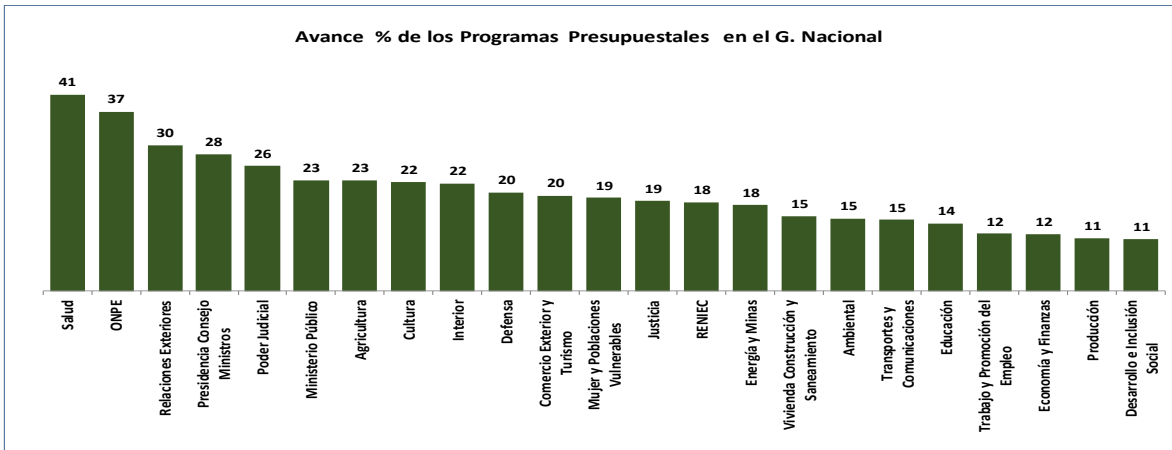
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Marzo 2016

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	825	2,102	151	3,078	27	68	5
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	1,475	92	222	1,789	82	5	12
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	1,169			1,169	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	877	0	154	1,031	85	0	15
Programa Articulado Nutricional	344	280	16	640	54	44	3
Salud Materno Neonatal	328	230	5	562	58	41	1
Bono Familiar Habitacional	466	0		466	100	0	0
Formación Universitaria de Pregrado	372			372	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	372	0		372	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	195	91	77	363	54	25	21
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	85	220	46	352	24	63	13
Gestión Integral de Residuos Sólidos	7	0	290	297	2	0	98
Programa Nacional de Saneamiento Rural	68	7	173	248	27	3	70
Mejoramiento Integral de Barrios	7	4	186	197	4	2	95
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	184			184	100	0	0
Resto de PP	2,418	385	305	3,108	78	12	10
Total	9,193	3,412	1,624	14,229	65	24	11

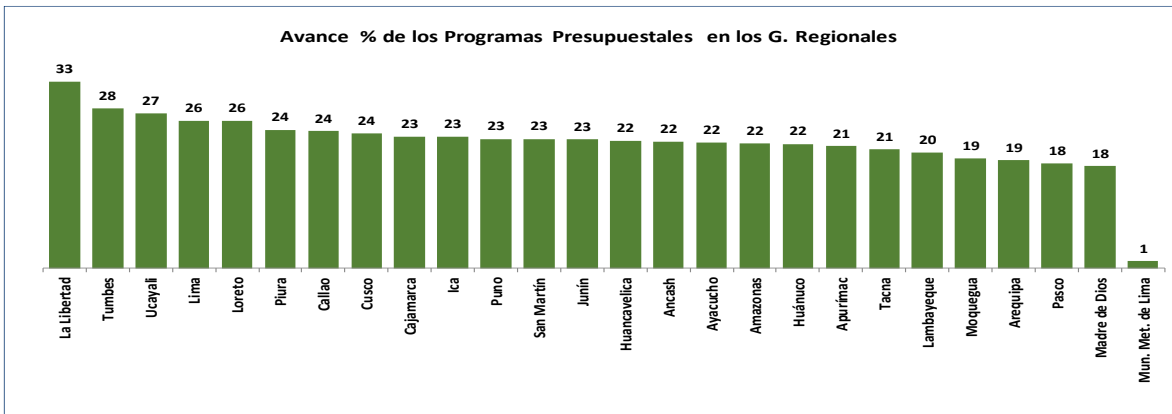
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de marzo 2016 (concentra el 65% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (23%), superior al mes de marzo del año 2015.



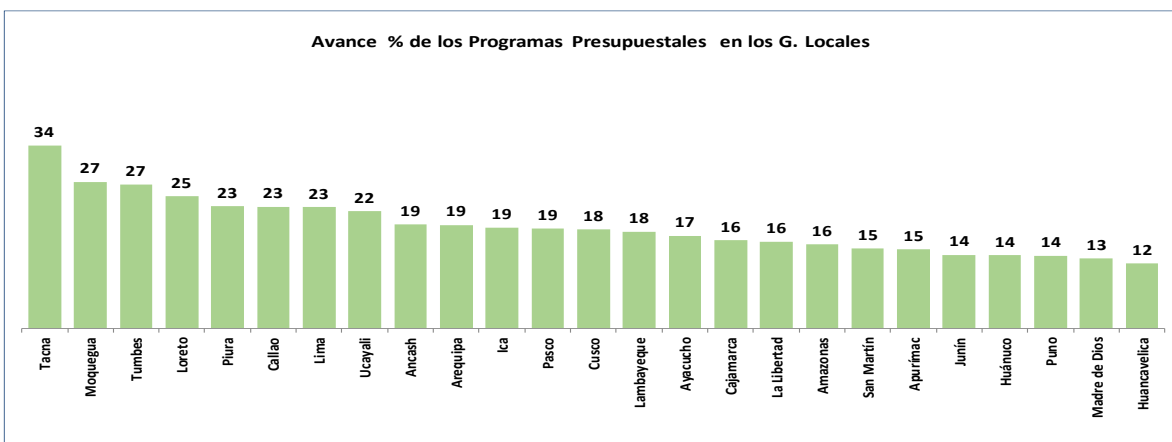
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de marzo 2016 fueron: Salud (PP “Salud Materno Neonatal”), ONPE (PP “Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”) y Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”).



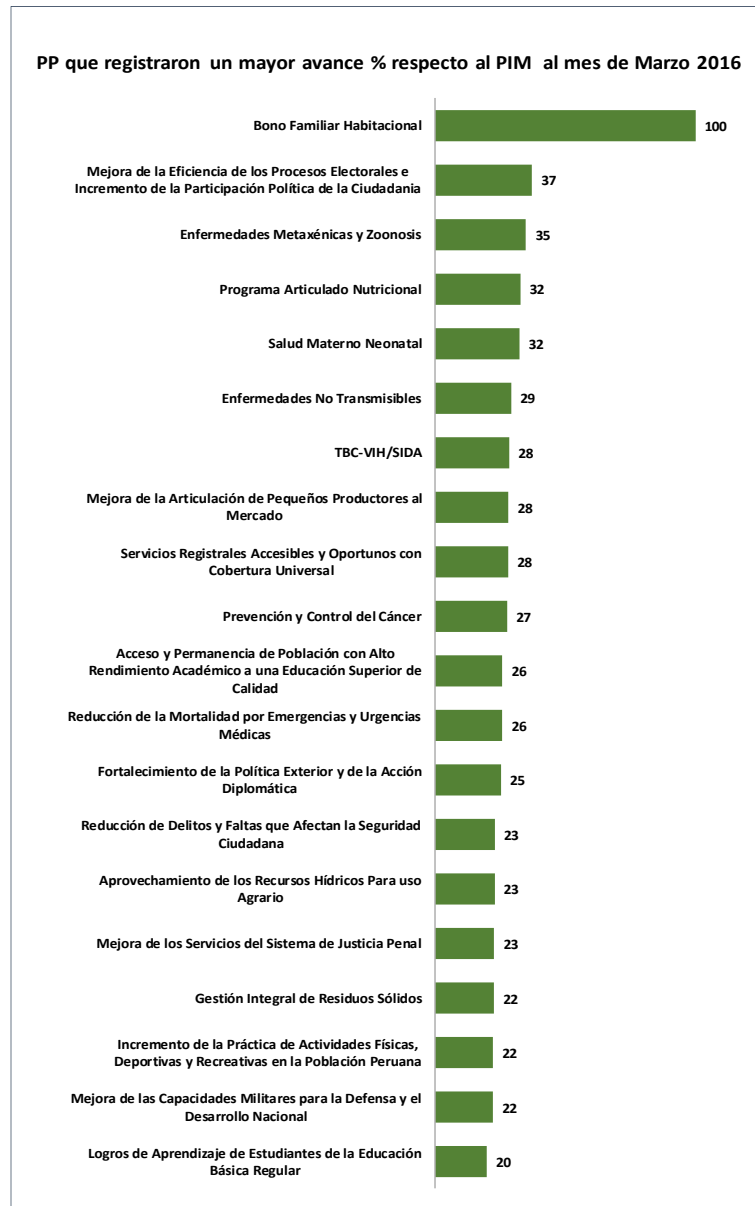
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de La Libertad seguido por los GRs de Tumbes, Ucayali, Lima y Loreto (principalmete por los PP vinculados a la educación).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Tacna (PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte) seguido por el departamento de Moquegua (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).



El PP que registró un mayor avance respecto a su PIM fue: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo del año 2016, el presupuesto correspondiente a los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendieron a S/ 5,814 millones, correspondiendo S/ 788 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 386 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,640 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado se ejecutó, al mes de marzo 2016, la suma de S/ 629 millones, que representa un avance del 11% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras (Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC) y del Proyecto Especial Chavimochic – III Etapa.

Proyectos / Conceptos	2016			2015			Comparativo 2016 - 2015		Precisiones
	PIM	Dev. A Marzo	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Marzo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,115	165	8	2,287	476	21	-65	-311	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	15	2	-59	-9	
Otras	941	149	16	1,245	412	33	-64	-263	
Aeropuertos	231	2	1	213	5	2	-52	-3	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0			0	
PAO	0	0	0	111	0			0	
Otras	231	2	1	102	5	5	-52	-3	
Ferrovios	2,843	240	8	1,444	77	5	212	163	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	2,843	240	8	1,444	77	5	212	163	
Portuarios	31	4	12	39	2	5		2	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paíta - MTC
Otras	31	4	12	39	2	5		2	
Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	0	0	0	0	0			0	
Hospital del Niño	31	21	1	32	0	0		21	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	31	21	1	32	0			21	
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	8	28					8	Zona arqueológica monumental de Kuelap
Otras	29	8	28					8	
Majes Sihuas	209	0	3	88	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas
Otras	209	6	3	88	0	0		6	
Olmos Tinajones	106	20	19	118	0	0		20	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	106	20	19	118	0	0		20	
III Etapa Chavimochic	215	163	76	300	88	29		75	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	215	163	76	300	88	29		75	
Total	5,814	629	11	4,525	648	14	-3	-19	
PAMO	386	10	3	225	49	22	-80	-40	
PAO	788	6	1	928	15	2	-59	-9	
Otras	4,640	613	13	3,372	584	17	5	29	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Fecha	Norma	Descripción
01/03/2016	RM N°058-216-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el año fiscal 2016.
01/03/2016	RD N°006-2016-EF/50.01	Modifican la "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual", y el Clasificador Funcional del Sector Público.
01/03/2016	DS N°038-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor del Gobierno Regional de Lambayeque, hasta por la suma de S/ 9.1 millones a fin de atender una demanda adicional de recursos para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua a favor de la Concesionaria Traspase Olmos S.A.
03/03/2016	RD N°009-2016-EF/52.01	Determinan operaciones de endeudamiento que están dentro de los alcances de lo establecido en el numeral 14.6 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, para financiar la ejecución o la transferencia de proyectos de inversión en las entidades del Gobierno Nacional, Los Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales.
03/03/2016	ANEXO RM N°058-216-EF/50	Anexos Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) para el año fiscal 2016.
04/03/2016	DS N°040-2016-EF	Aprueban la Formalización de los Créditos Suplementarios del Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2015, en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 170.3 millones .
05/04/2016	RM N°073-2016-EF/50	Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en los departamentos de Piura, Tumbes y Ucayali correspondientes al año 2016, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales de dichos departamentos.
05/03/2016	RM N°074-2016-EF/50	Aprueban montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año 2016.
08/03/2016	ANEXOS RM N°073-2016-EF/50	Anexos Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon por la producción de petróleo y gas en los departamentos de Piura, Tumbes y Ucayali correspondientes al año 2016, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos Estatales de dichos departamentos.
08/03/2016	ANEXO RM N°074-2016-EF/50	Anexo montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal en el año 2016.
11/03/2016	DS N°041-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 288.6 millones , del pliego MINSA a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en dichos pliegos en los años fiscales 2014 y 2015.
11/03/2016	DS N°042-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 13.8 millones a favor del pliego Servicios Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR , para financiar la operatividad de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y el fortalecimiento de las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre.
11/03/2016	DS N°043-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 115.7 millones , a favor del pliego Ministerio de Relaciones Exteriores, para cubrir el costo de la implementación de las disposiciones y conceptos que conforman la política de ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República, aprobados por el DS N°354-2015-EF.
11/03/2016	DS N°044-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 9.8 millones a favor del pliego Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE , que permitirán la adquisición de activos no financieros, a fin de complementar la implementación de acciones específicas establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016, las cuales involucran el incremento del financiamiento del Programa Presupuestal "Contrataciones Públicas Eficientes".
11/03/2016	DS N°045-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/29.2 millones a favor del pliego ONPE para que, en el marco de la Ley Orgánica de Elecciones, fortalezca la participación ciudadana en los procesos electorales, brindando la instalación de mesas de sufragio en aquellos lugares de difícil acceso y que la población no tenga que trasladarse a grandes distancias, favoreciendo de esta manera a las poblaciones más vulnerables y de extrema pobreza y promoviendo de esta forma la inclusión social.
13/03/2016	DS N°046-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 554 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y acciones de mantenimiento del Gobierno Nacional, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera y nonagésima novena disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

Fecha	Norma	Descripción
13/03/2016	DS N°047-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 731.4 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y acciones de mantenimiento de los Gobiernos Regionales, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
13/03/2016	DS N°048-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 1 147 millones para la continuidad en la ejecución de proyectos de inversión y acciones de mantenimiento de los diversos Gobiernos Locales, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
22/03/2016	DS N°052-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 23.5 millones del MINSa, a favor del Gobierno Regional de Junín y Gobierno Regional de Piura, destinado a financiar la operación y mantenimiento del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical "Julio Cesar Demarini Caro" y Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita.
23/03/2016	DS N°053-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 41 millones a favor del Ministerio de Defensa, para financiar la participación de las FF.AA en el proceso de Elecciones Generales 2016.
24/03/2016	DS N°054-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 13.5 millones a favor del Instituto Tecnológico de la Producción- ITP, para ser destinado a financiar la implementación de 27 CITE a nivel nacional.
27/03/2016	RJ N° 0056-2016-MINAGRI-SENASA	Aprueban Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal para el ejercicio fiscal 2017, para producto y actividad que pueden ser ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales.
29/03/2016	DS N°056-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/92,5 millones a favor del Gobierno Regional de Lambayeque para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua al Consorcio Trasmvase Olmo S.A. en el marco del proyecto Olmos-Etapa 1.
29/03/2016	DS N°057-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/3.6 millones del MINSa al INEI, destinado al financiamiento del "Estudio de la percepción de los usuarios de consulta externa en el contexto del DS N°041-2014".
29/03/2016	DS N°058-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/10.5 millones a favor del Tribunal Constitucional, destinado al financiamiento del monto diferencial de pago de la última cuota de la adquisición de local del Banco de la Nación.
30/03/2016	DS N°060-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 150 millones del MINSa a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales, para financiar la compra y reposición de equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedad No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer y Salud Mental.
30/03/2016	DS N°061-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 8.2 millones del Seguro Integral de Salud a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud y diversos Gobiernos Regionales con el objetivo de garantizar el financiamiento del personal de salud bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057 en las unidades ejecutoras a nivel nacional que brindan prestaciones de salud a los asegurados del SIS.
30/03/2016	DS N°062-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 3.9 millones del MINSa a favor de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Junín, Ancash y Puno, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en dichos pliegos en los años fiscales 2014 y 2015, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del DL N°1153.
30/03/2016	DS N°063-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/22 millones a favor del RENIEC para el financiamiento de actividades en el marco del Programa Presupuestal 0079. Acceso de la Población a la Identidad.
30/03/2016	DS N°064-2016-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/33.6 millones a favor de Gobiernos Regionales de Arequipa, Junín, San Martín y Ucayali y diversos Gobiernos Locales, para la continuidad en la ejecución de los proyectos de inversión pública y acciones de mantenimiento, en el marco de lo establecido en la vigésima tercera disposición complementaria final de la ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
30/03/2016	DS N°065-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 8 millones del MIDIS a favor del INEI, para financiar la generación de datos y cartografía orientados a mejorar los procedimientos del sistema de focalización y el seguimiento de la política social en el marco de lo establecido en la Sexagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
30/03/2016	DS N°066-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 12.8 millones del MINEDU a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la primera armada del Bono que se otorga a favor de los profesores que ingresen a la carrera pública magisterial.
31/03/2016	DS N°067-2016-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma de S/ 167.2 miles , a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR , para ser destinados al financiamiento del complemento remunerativo de los gerentes públicos asignados al Ministerio de Agricultura y Riego.

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional (Millones de S/)

Sector	PIM			Dev. A Marzo 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,725	108	1,832	355	27	382	21	25	21
Cultura	352	52	404	71	12	83	20	23	21
Poder Judicial	1,960	86	2,046	437	9	446	22	10	22
Ambiental	457	141	598	82	11	93	18	8	16
Justicia	1,432	584	2,016	352	14	366	25	2	18
Interior	8,587	353	8,939	2,082	27	2,109	24	8	24
Relaciones Exteriores	799	77	876	207	5	213	26	7	24
Economía y Finanzas	8,200	2,107	10,308	1,717	109	1,826	21	5	18
Educación	12,169	4,069	16,238	1,981	261	2,242	16	6	14
Salud	6,409	1,553	7,962	2,295	24	2,319	36	2	29
Trabajo y Promoción del Empleo	254	68	322	48	1	49	19	1	15
Agricultura	1,011	1,120	2,131	300	117	417	30	10	20
Energía y Minas	303	324	627	73	52	125	24	16	20
Contraloría General	446	40	486	104	9	112	23	22	23
Defensoría del Pueblo	60	1	61	12	0	12	19	0	19
Consejo Nac. Magistratura	26	26	53	6	6	12	22	22	22
Ministerio Público	1,537	35	1,572	339	3	342	22	7	22
Tribunal Constitucional	33	21	54	6	18	25	19	89	46
Defensa	6,244	1,516	7,761	1,384	222	1,607	22	15	21
Fuero Militar Policial	14	0	14	4	0	4	26	0	26
Congreso de la República	577	75	651	114	0	114	20	1	18
JNE	146	13	159	42	6	48	28	47	30
ONPE	341	27	368	130	6	136	38	23	37
RENIEC	283	22	305	50	1	51	18	6	17
Comercio Exterior y Turismo	432	95	527	79	21	100	18	22	19
Transportes y Comunicaciones	2,455	8,058	10,513	724	856	1,580	29	11	15
Vivienda Const. y Saneamiento	672	4,410	5,081	121	670	792	18	15	16
Producción	465	383	848	79	51	129	17	13	15
Mujer y Poblaciones Vulnerables	358	4	362	70	0	71	20	3	19
Desarrollo e Inclusión Social	4,122	168	4,290	433	1	434	11	0	10
Gobierno Nacional	61,868	25,535	87,403	13,695	2,541	16,236	22	10	19

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S/)

G. Regional	PIM			Dev. A Marzo 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	412	171	583	107	15	122	26	9	21
Áncash	983	146	1,130	232	5	238	24	4	21
Apurímac	544	185	729	124	26	151	23	14	21
Arequipa	976	365	1,341	239	29	268	24	8	20
Ayacucho	767	223	989	182	34	217	24	15	22
Cajamarca	1,148	158	1,306	276	25	301	24	16	23
Cusco	1,016	498	1,515	245	59	304	24	12	20
Huancavelica	524	184	709	122	22	144	23	12	20
Huánuco	642	147	788	146	20	166	23	13	21
Ica	659	83	742	157	29	186	24	35	25
Junín	1,005	131	1,136	231	17	249	23	13	22
La Libertad	1,174	367	1,542	265	193	458	23	53	30
Lambayeque	757	304	1,061	177	38	215	23	12	20
Loreto	918	127	1,046	238	29	267	26	23	26
Madre de Dios	166	114	279	39	14	53	23	12	19
Moquegua	234	126	360	53	15	68	23	12	19
Pasco	273	118	391	58	9	67	21	7	17
Piura	1,136	231	1,367	286	35	322	25	15	24
Puno	1,048	153	1,201	250	17	267	24	11	22
San Martín	649	268	917	155	44	199	24	0	22
Tacna	323	71	394	78	7	84	24	10	21
Tumbes	285	100	384	98	13	111	34	13	29
Ucayali	405	103	508	103	15	118	25	15	23
Lima	802	134	937	208	40	248	26	30	26
Callao	763	250	1,013	187	32	219	25	13	22
Municip. Metrop. Lima	15	21	37	2	0	2	14	0	6
Gobierno Regional	17,626	4,779	22,405	4,259	781	5,041	24	16	22

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

Departamento	PIM			Dev. A Marzo 2016			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	108	140	248	26	23	49	24	16	20
Áncash	400	506	906	85	91	176	21	18	19
Apurímac	116	563	679	25	88	113	22	16	17
Arequipa	488	562	1,050	101	95	196	21	17	19
Ayacucho	188	341	528	38	63	101	20	18	19
Cajamarca	524	528	1,052	111	89	200	21	17	19
Callao	474	99	572	105	9	114	22	9	20
Cusco	621	1,146	1,767	128	216	344	21	19	19
Huancavelica	154	270	424	30	43	73	20	16	17
Huánuco	217	352	570	43	54	97	20	15	17
Ica	240	246	487	59	45	104	25	18	21
Junín	347	410	757	69	55	124	20	13	16
La Libertad	520	597	1,117	110	107	217	21	18	19
Lambayeque	258	281	538	64	47	111	25	17	21
Lima	3,696	1,234	4,930	885	266	1,151	24	22	23
Loreto	286	142	429	82	34	117	29	24	27
Madre de Dios	39	35	74	8	5	14	21	15	18
Moquegua	176	216	392	28	50	77	16	23	20
Pasco	117	102	219	21	22	44	18	22	20
Piura	566	501	1,066	131	111	243	23	0	23
Puno	325	587	911	67	85	152	21	14	17
San Martín	194	269	463	48	42	89	24	15	19
Tacna	207	177	384	40	50	90	19	29	23
Tumbes	91	88	179	26	15	42	29	18	23
Ucayali	151	128	279	39	24	63	25	19	22
Gobiernos Locales	10,502	9,521	20,023	2,369	1,730	4,099	23	18	20

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

Función	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	595	621	107	17	98	19	9	9
Relaciones Exteriores	558	836	203	24	130	21	56	73
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,537	15,294	3,088	20	2,585	17	19	503
Defensa y Seguridad Nacional	5,376	5,388	1,168	22	1,205	21	-3	-37
Orden Público y Seguridad	8,408	9,131	2,050	22	1,813	21	13	237
Justicia	4,574	4,958	975	20	857	20	14	118
Trabajo	357	402	64	16	48	15	33	16
Comercio	418	502	103	21	117	24	-12	-14
Turismo	412	445	66	15	67	15	-1	-1
Agropecuaria	3,460	4,053	848	21	681	17	24	167
Pesca	357	396	59	15	59	16	-1	0
Energía	982	1,056	193	18	191	16	1	2
Minería	130	141	24	17	25	17	-4	-1
Industria	312	366	45	12	14	10	231	31
Transporte	12,878	14,732	2,272	15	1,898	15	20	374
Comunicaciones	305	371	83	22	53	13	57	30
Ambiente	2,331	2,725	572	21	461	18	24	112
Saneamiento	3,593	4,942	498	10	369	8	35	129
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,833	3,147	832	26	860	24	-3	-28
Salud	13,471	14,664	3,706	25	3,025	21	23	681
Cultura y Deporte	1,086	1,301	305	23	232	18	32	73
Educación	24,958	26,866	4,717	18	4,095	17	15	622
Protección Social	5,638	5,719	680	12	628	10	8	52
Previsión Social	11,604	11,775	2,719	23	2,671	23	2	48
Total	119,171	129,831	25,376	20	22,181	18	14	3,195

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

	2016				2015		Comparativo 2016-2015	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	20,184	21,912	4,106	19	3,121	15	32	985
Presidencia Consejo Ministros	1,061	1,114	193	17	170	16	13	23
Cultura	274	287	58	20	64	24	-10	-6
Poder Judicial	322	448	84	19	68	18	24	16
Ambiental	351	406	73	18	58	14	25	15
Justicia	778	811	149	18	131	17	14	18
Interior	1,330	1,339	191	14	172	12	11	19
Relaciones Exteriores	241	352	102	29	53	23	93	49
Economía y Finanzas	1,536	1,561	335	21	301	18	11	34
Educación	4,166	4,808	461	10	385	10	20	76
Salud	2,220	2,531	694	27	399	16	74	296
Trabajo y Promoción del Empleo	173	184	34	18	27	15	27	7
Agricultura	592	655	131	20	111	17	18	20
Energía y Minas	177	184	29	16	30	16	-1	0
Contraloría General	81	83	16	20	16	26	2	0
Defensoría del Pueblo	30	31	6	19	5	16	15	1
Consejo Nac. de la Magistratura	13	13	3	23	2	18	26	1
Ministerio Público	367	384	61	16	59	16	4	3
Tribunal Constitucional	10	10	1	14	1	19	7	0
Defensa	1,559	1,664	212	13	205	11	3	7
Fuero Militar Policial	8	8	2	22	2	21	7	0
Congreso de la República	102	102	16	16	15	17	3	0
JNE	101	103	33	32	6	19	420	27
ONPE	322	325	127	39	12	9	962	115
RENIEC	229	232	41	18	40	24	1	0
Comercio Exterior y Turismo	387	377	67	18	95	25	-30	-28
Transportes y Comunicaciones	2,030	2,104	664	32	422	19	57	242
Vivienda Construcción y Saneamiento	454	504	95	19	73	16	31	22
Producción	360	393	64	16	51	16	24	12
Mujer y Poblaciones Vulnerables	256	253	53	21	47	18	12	6
Desarrollo e Inclusión Social	653	646	109	17	100	14	9	9
Regional	2,805	3,838	724	19	544	14	33	179
Local	5,605	6,343	1,487	23	1,155	20	29	332
Total Bienes y Servicios	28,595	32,093	6,317	20	4,821	16	31	1,496

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

Sector	2016				2015		Comparativo 2016-2015	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	1	1	0	6	0	0	-83	0
Cultura	46	49	12	24	6	8	109	6
Poder Judicial	28	51	8	17	5	9	60	3
Ambiental	96	115	9	8	4	4	151	5
Justicia	521	525	12	2	16	10	-27	-4
Interior	191	316	20	6	26	22	0	-6
Relaciones Exteriores	3	60	4	6	1	1	0	3
Economía y Finanzas	330	337	23	7	12	7	82	10
Educación	2,033	2,446	120	5	172	10	-30	-52
Salud	1,306	1,355	13	1	43	11	-70	-30
Trabajo y Promoción del Empleo	0	1	0	39	0	16	0	0
Agricultura	557	828	115	14	122	9	-6	-7
Energía y Minas	245	257	47	18	29	13	63	18
Contraloría General	39	40	9	22	1	11	100	8
Consejo Nac. Magistratura	22	25	6	22	0	0	0	6
Ministerio Público	24	25	1	5	7	21	-81	-6
Tribunal Constitucional	10	21	18	90	18	74	0	0
Defensa	1,230	1,333	208	16	337	21	-38	-128
Fuero Militar Policial		0	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	18	44	0	0	0	1	0	0
JNE		0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	0	0	0
RENIEC		0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	66	89	21	24	5	10	360	16
Transportes y Comunicaciones	7,841	7,869	835	11	971	14	-14	-136
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,641	1,611	131	8	53	10	146	78
Producción	298	353	46	13	23	25	100	23
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	0	2	1	42	0	-1
Desarrollo e Inclusión Social	0	14	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	16,549	17,765	1,658	9	1,852	12	-10	-194

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

G. Regional	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	152	168	15	9	21	7	-30	-6
Ancash	82	135	5	4	3	1	100	3
Apurímac	143	181	26	14	25	9	4	1
Arequipa	282	348	29	8	19	4	50	10
Ayacucho	156	219	34	16	73	18	-53	-39
Cajamarca	61	150	24	16	17	7	41	7
Cusco	406	486	58	12	42	5	40	17
Huancavelica	145	182	22	12	30	13	100	-8
Huánuco	127	140	19	14	44	20	-56	-25
Ica	68	79	29	36	8	4	238	20
Junín	76	122	17	14	20	4	-16	-3
La Libertad	278	362	192	53	121	47	58	71
Lambayeque	110	300	38	13	24	6	59	14
Loreto	113	106	27	25	40	16	-33	-13
Madre de Dios	79	103	14	13	8	5	77	6
Moquegua	101	123	15	12	12	4	26	3
Pasco	85	114	8	7	6	3	40	2
Piura	170	220	34	15	28	10	19	5
Puno	128	146	17	12	8	2	105	9
San Martín	196	262	44	17	40	7	10	4
Tacna	49	67	7	10	6	4	9	1
Tumbes	64	95	12	13	9	7	43	4
Ucayali	65	101	15	15	33	17	-55	-18
Lima	106	128	39	30	32	15	21	7
Callao	91	223	30	13	28	10	4	1
Munic. Metrop. de Lima	21	21	0	0	8	11	0	-8
Gobiernos Regionales	3,354	4,584	768	17	704	13	9	64

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

Departamento	2016				2015		Comparativo 2016 -2015	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	46	138	22	16	23	6	-3	-1
Áncash	203	482	90	19	29	2	212	61
Apurímac	181	560	88	16	21	3	314	66
Arequipa	170	547	92	17	66	6	39	26
Ayacucho	98	335	62	19	53	6	16	9
Cajamarca	242	496	86	17	54	4	60	32
Callao	61	68	7	11	9	9	-19	-2
Cusco	977	1,112	214	19	77	3	177	137
Huancavelica	119	262	42	16	23	4	81	19
Huánuco	101	345	52	15	29	5	80	23
Ica	113	240	45	19	35	6	26	9
Junín	136	401	54	13	37	5	46	17
La Libertad	258	575	102	18	74	6	37	27
Lambayeque	75	272	46	17	23	4	97	23
Lima	733	1,116	244	22	110	5	122	134
Loreto	78	124	32	26	26	7	22	6
Madre de Dios	14	34	5	14	1	3	0	4
Moquegua	118	203	49	24	10	3	368	38
Pasco	40	100	22	22	6	2	100	16
Piura	285	461	107	23	105	9	2	2
Puno	204	565	78	14	53	5	47	25
San Martín	81	262	40	15	36	8	11	4
Tacna	122	174	50	29	22	5	127	28
Tumbes	69	85	15	17	24	10	-39	-10
Ucayali	93	124	23	18	24	7	-3	-1
Gobiernos Locales	4,617	9,080	1,665	18	973	10	71	692

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