

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Mayo 2015

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de mayo 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En mayo 2015 el Gasto no Financiero creció 2% respecto a similar mes del 2014, sustentado por el G. Nacional. El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 31% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente en el mes de mayo 2015, creció 6% respecto a similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios. En términos acumulados, al mes de mayo 2015, el Gasto Corriente registró un incremento de 6% y tuvo un avance del PIM del 35%.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios crecieron en 11%, crecimiento que fue impulsado principalmente por el G. Nacional. En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015, presentó un crecimiento de 4% y registró un avance de 29% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (8%) a mayo 2015 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución (-2%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 12%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 presentó una caída de -5% respecto al similar mes del 2014. En términos acumulados al mes mayo 2015, el gasto de capital fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 23%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4% a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales. En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -12%, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del año 2014.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de mayo 2015 se ejecutó el 32% del PIM de los PP (superior al del año 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo 2015 se ejecutó el 30% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas N° 23 y 24

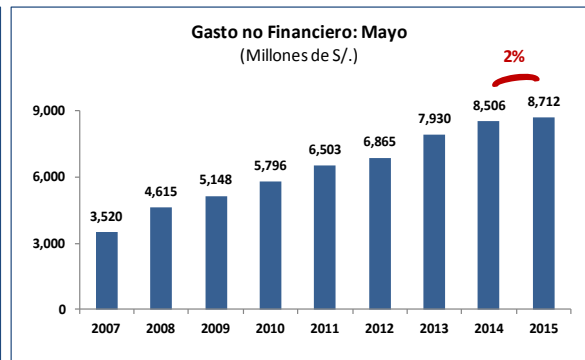
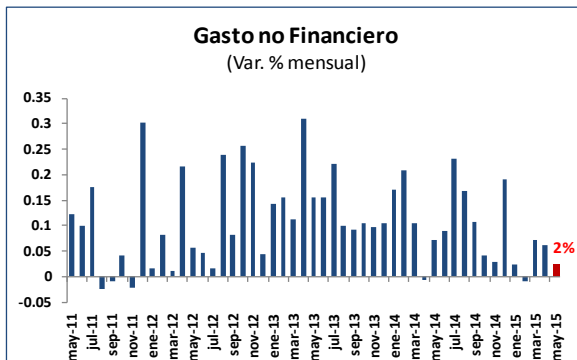
Nota:

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

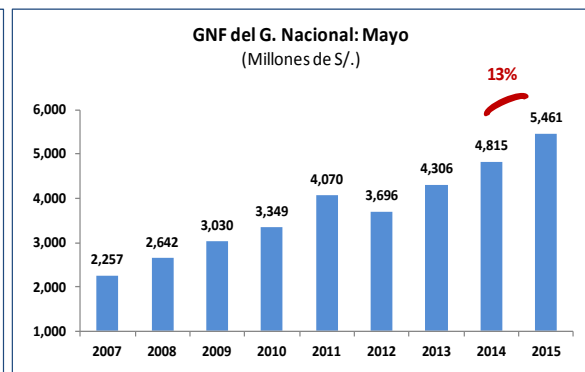
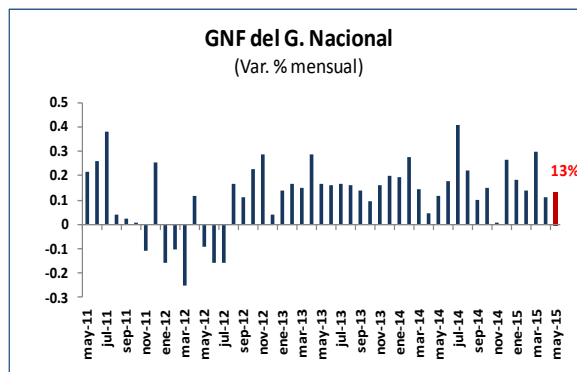
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Mayo 2015

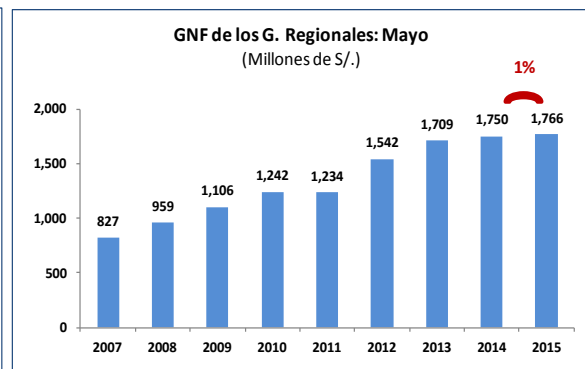
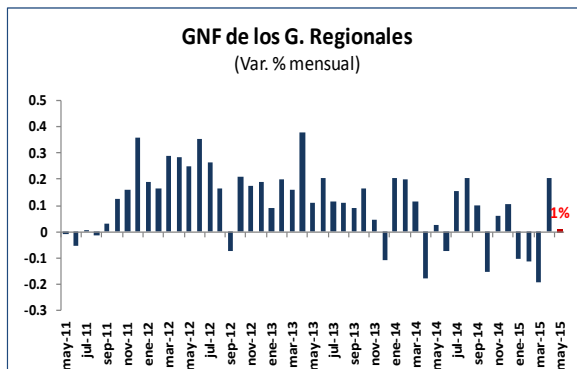
En Mayo 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 2% (S/. 206 millones) respecto a similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.



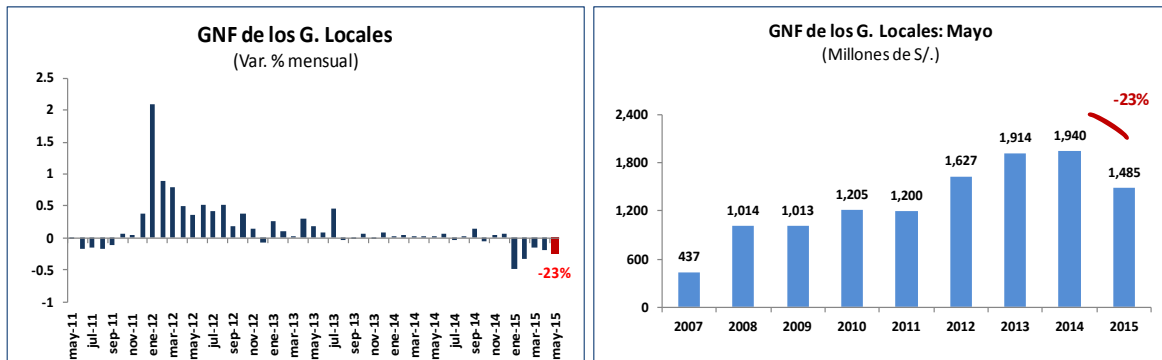
La ejecución del GNF del **G. Nacional** creció en 13% (S/. 646 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



Los **G. Regionales** registraron un aumento en su ejecución de 1% (S/. 16 millones) respecto a similar mes del 2014.



Por su parte, los **G. Locales**, registraron una menor ejecución de sus gastos en -23% (- S/. 455 millones) respecto a similar mes del 2014.



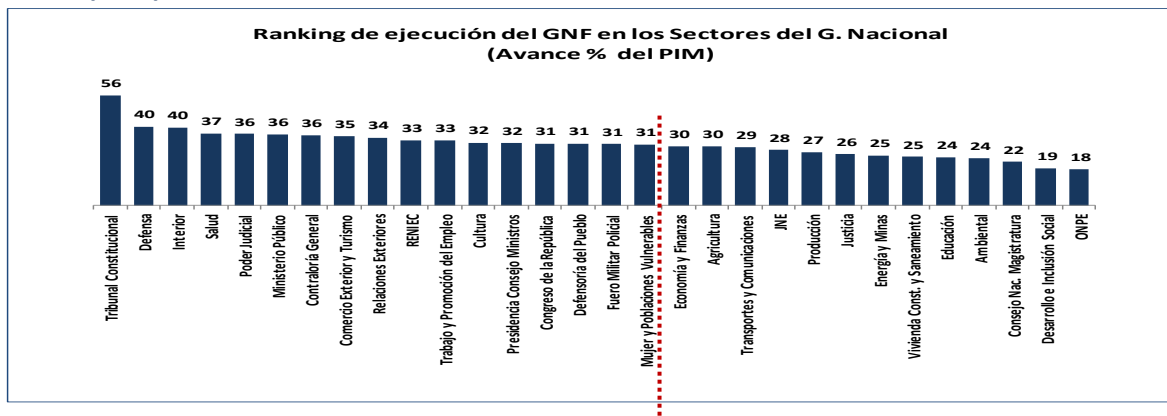
Ejecución al mes de Mayo 2015

El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 31% respecto al PIM¹ (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente registró un crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), atenuado por la caída que registró el gasto de capital en -5% (ver Sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero
(Millones de S./)

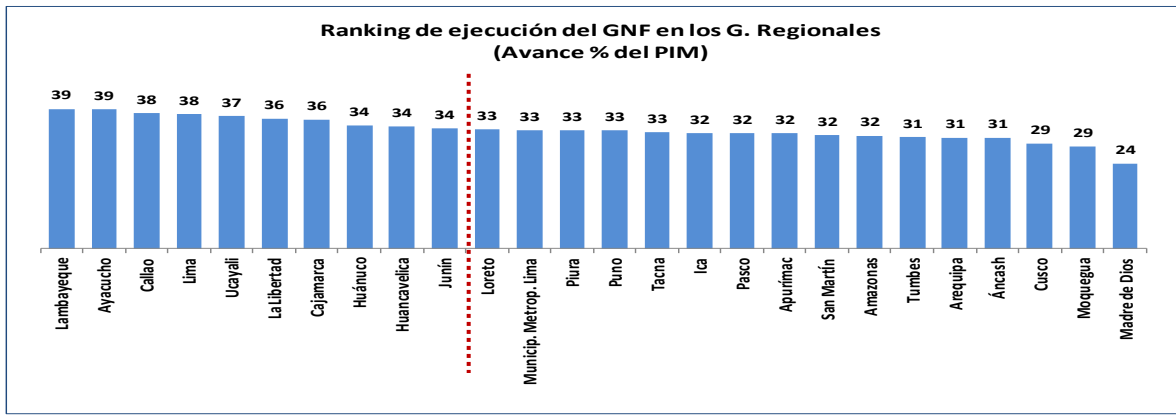
	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	79,328	83,736	25,877	31	22,162	30	17	3,715
Regional	19,279	23,730	8,013	34	8,388	39	-4	-375
Local	15,609	22,071	5,989	27	7,970	34	-25	-1,982
Gasto no Financiero	114,216	129,537	39,879	31	38,521	32	4	1,359
Corriente	80,541	86,521	30,166	35	28,325	37	6	1,840
Capital	33,676	43,015	9,714	23	10,196	24	-5	-482

Al mes de mayo 2015, más de la mitad de los sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 31% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por los sectores Defensa e Interior (40% respectivamente) y Salud (37%).

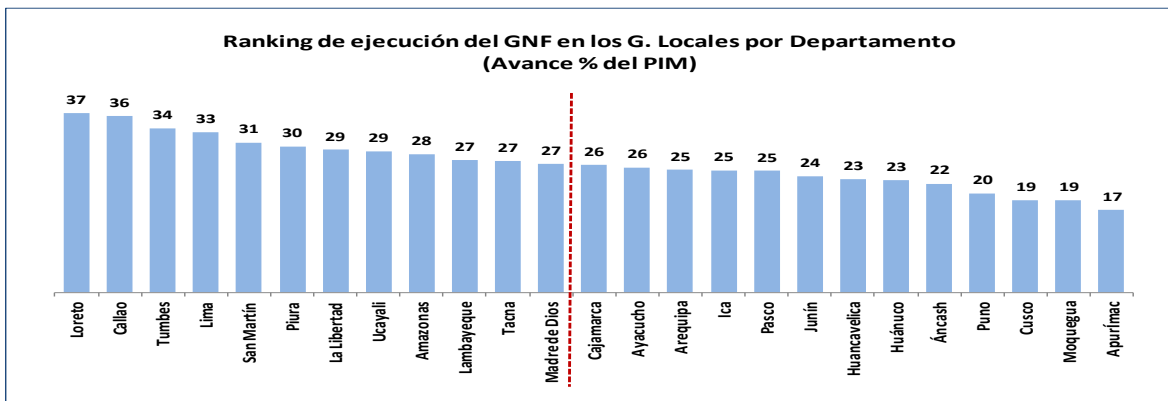


A nivel de los **G. Regionales**, diez GRs tuvieron un avance mayor o igual a 34% del PIM (avance global), siendo liderado por el GR de Lambayeque y seguido por los GRs de Ayacucho, Callao y Lima.

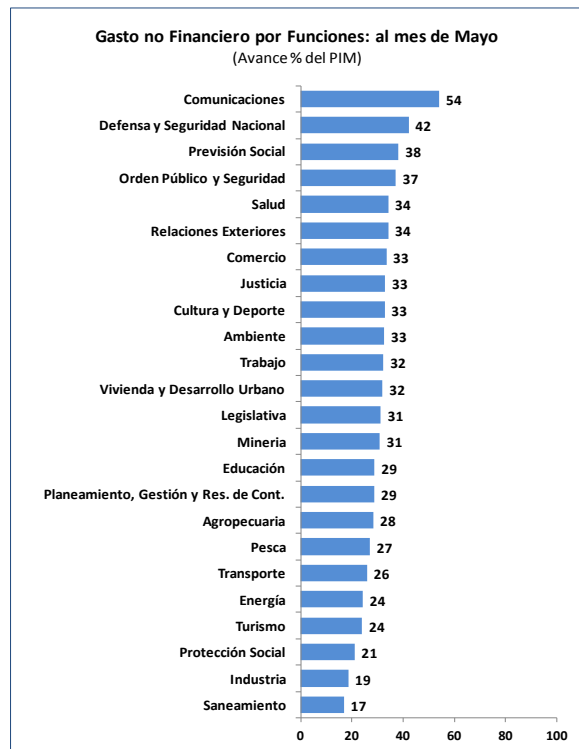
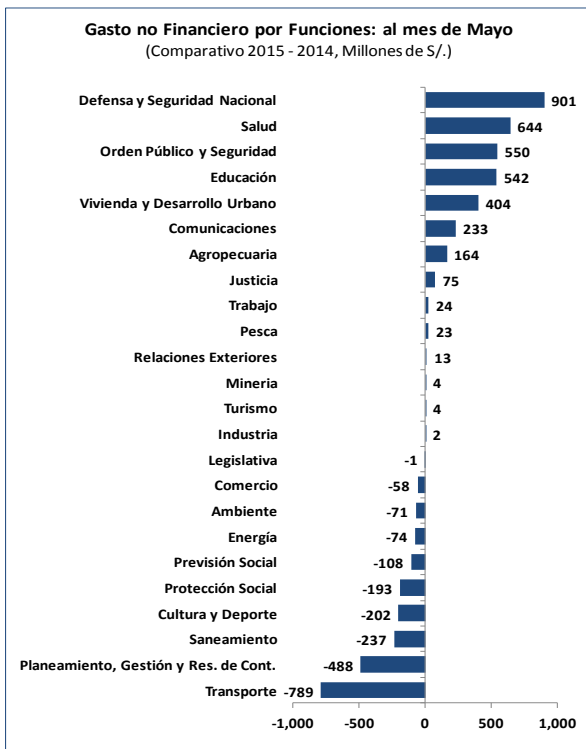
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, doce departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 27% respecto al PIM (avance global), liderado por el departamento de Loreto y seguido por la Provincia Constitucional del Callao.



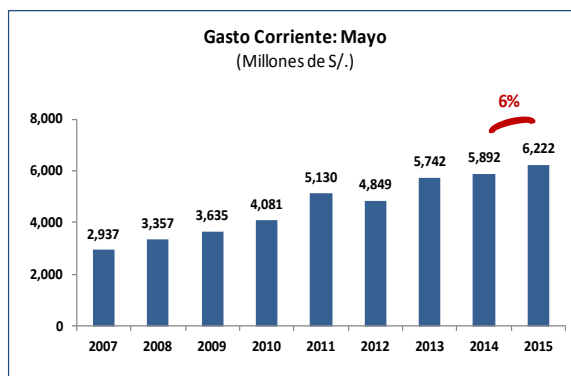
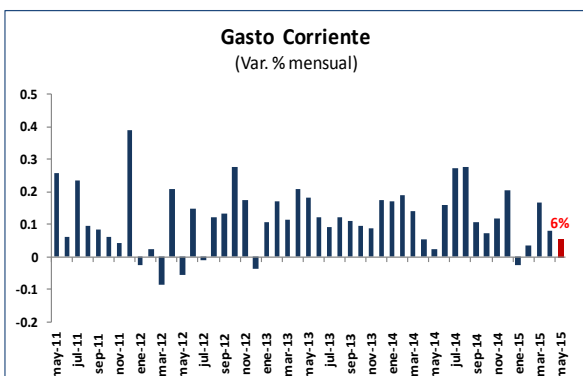
A nivel **Funcional** la mayor ejecución del GNF, al mes de mayo 2015 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional y Salud. La función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM, seguido por Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social, entre los principales (*Anexo N° 4*).



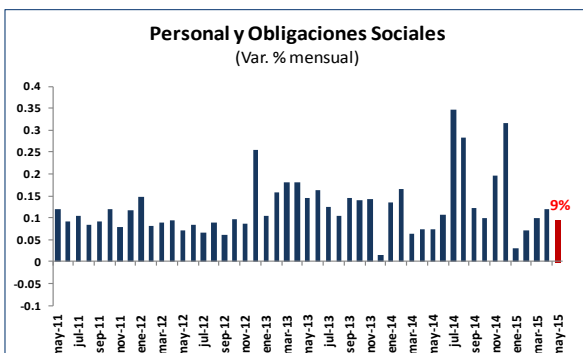
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Mayo 2015

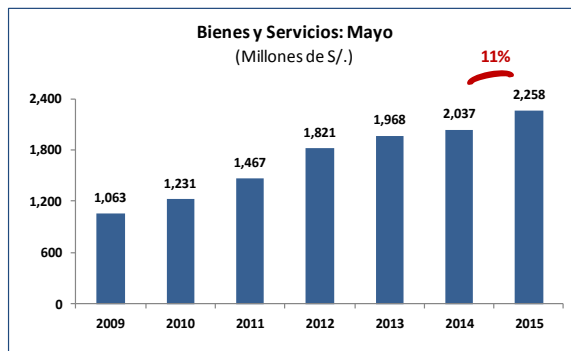
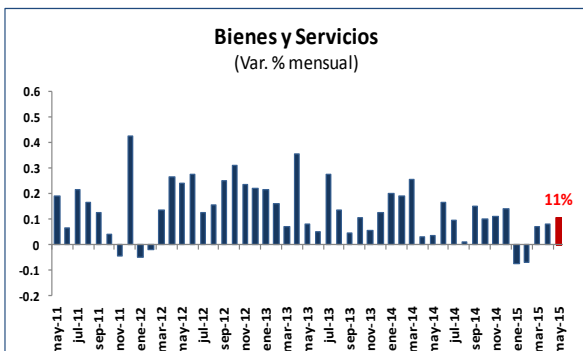
El **Gasto Corriente** en el mes de mayo 2015 creció 6% (S/. 330 millones) respecto a similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios.



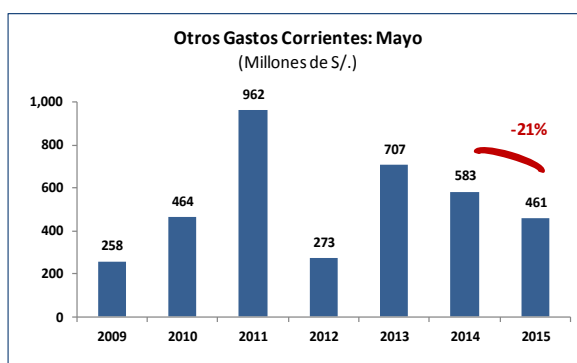
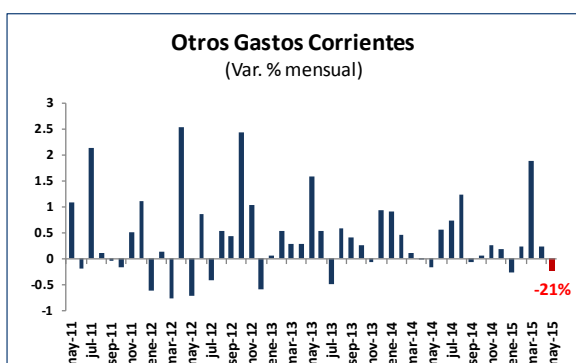
Los gastos en **personal y obligaciones sociales** crecieron en mayo 9% (S/. 224 millones) respecto al mismo mes del año 2014, sustentado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional y Justicia (*Ver Sección Política Salarial*).



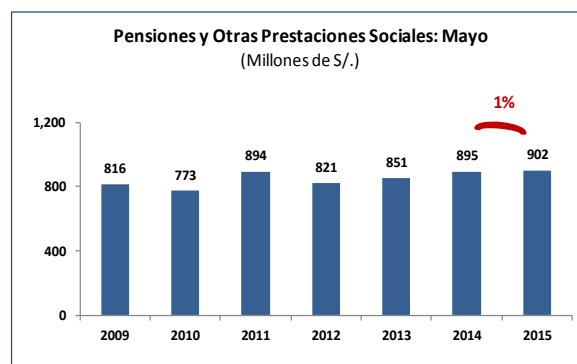
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron en 11% (S/. 221 millones), crecimiento que fue impulsado por el G. Nacional y en menor medida por los G. Regionales. (*Ver Sección bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** disminuyó en **-21%** (-S/. 123 millones), sustentado principalmente por las transferencias para el Programa Juntos que en mayo 2014 registro las transferencias a sus beneficiarios.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en mayo 2015 crecieron en **1%** (S/. 8 millones).



Ejecución al mes de Mayo 2015

El Gasto Corriente, al mes de mayo 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un avance de 35% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente a mayo 2015 (*Ver Sección Política Salarial*).

Gasto Corriente

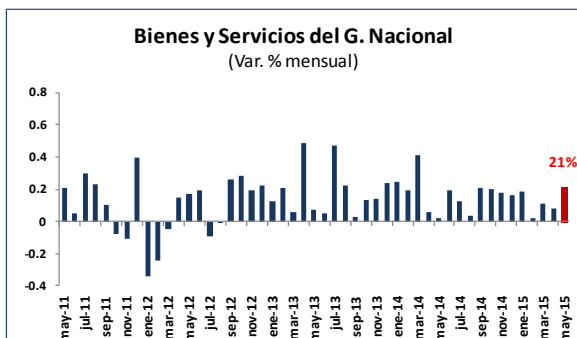
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,088	13,111	38	12,128	39	8	983
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,083	4,465	37	4,619	39	-3	-154
Bienes y Servicios	27,083	31,910	9,239	29	8,892	33	4	346
Otros	7,594	8,441	3,350	40	2,685	38	25	665
Gasto Corriente	80,541	86,521	30,166	35	28,325	37	6	1,840
Nacional	56,305	58,538	20,087	34	18,195	35	10	1,893
Regional	14,751	17,455	6,443	37	6,103	40	6	340
Local	9,484	10,528	3,636	35	4,027	39	-10	-391

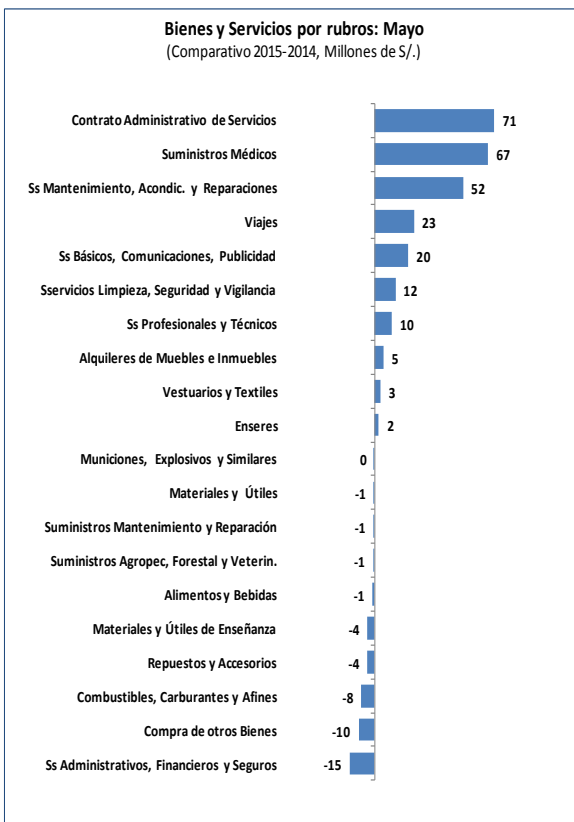
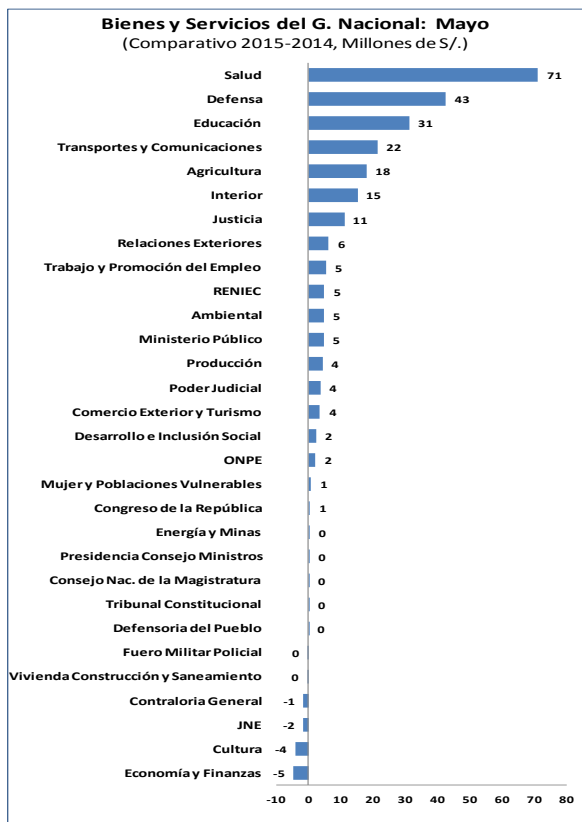
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Mayo 2015

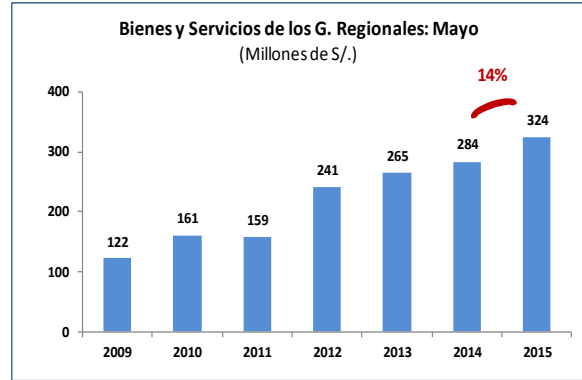
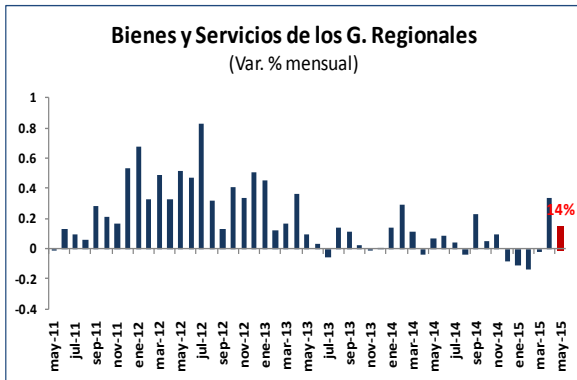
El mayor gasto en bienes y servicios de mayo 2015 respecto al 2014, lo sustentó principalmente el G. Nacional, al crecer 21% (S/. 244 millones).



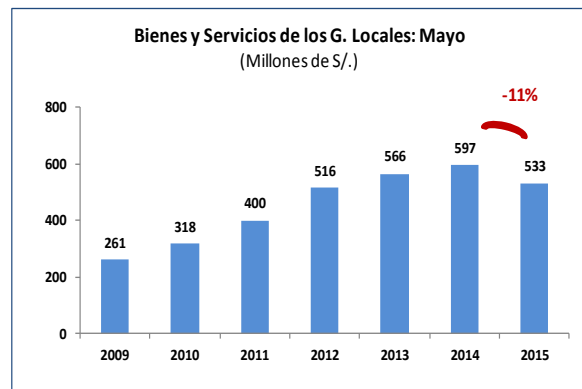
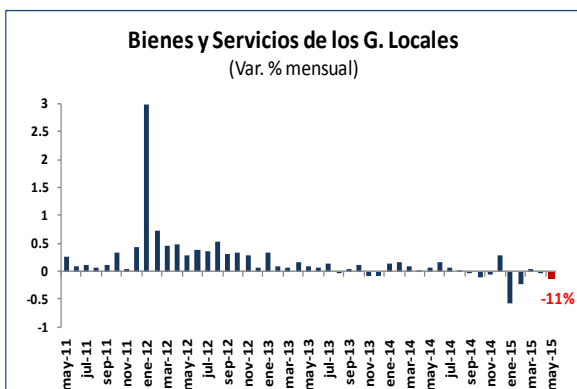
En el mes de mayo 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron Salud (suministros médicos) y Defensa (viajes, seguros, vestuarios, combustibles). Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y técnicos son los rubros que explicaron el mayor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



Los **G. Regionales**, en el mes de mayo 2015, registraron un crecimiento en su ejecución en 14% (S/. 40 millones) respecto a similar mes 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución del gasto en bienes y servicios de -11% (-S/. 64 millones).



Ejecución al mes de Mayo 2015

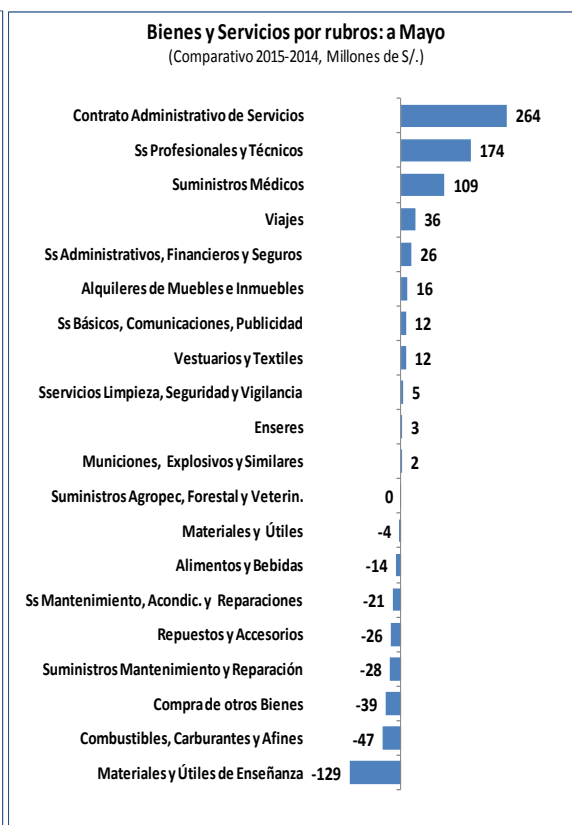
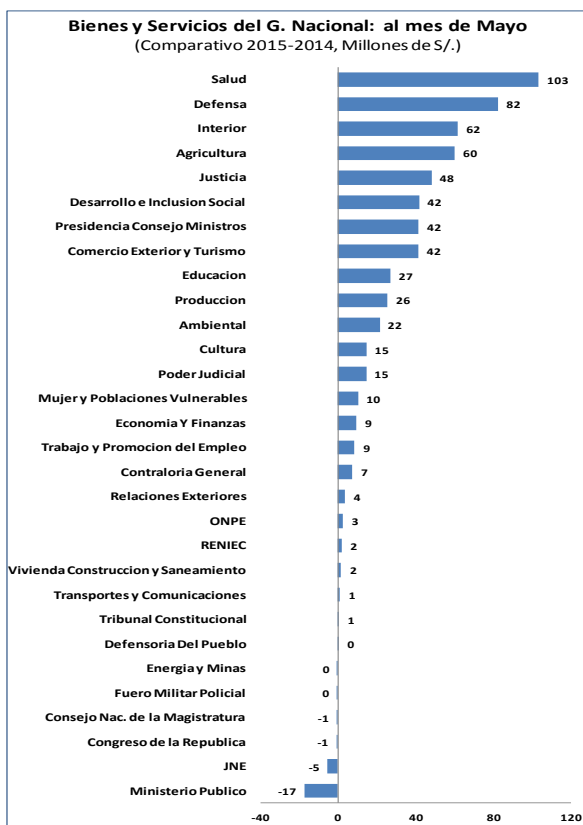
En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015 presentó un crecimiento de 4% (S/. 346 millones), registrando un avance de 29% respecto al PIM (menor al del año 2014) y encabezado por los G. Locales.

Bienes y Servicios

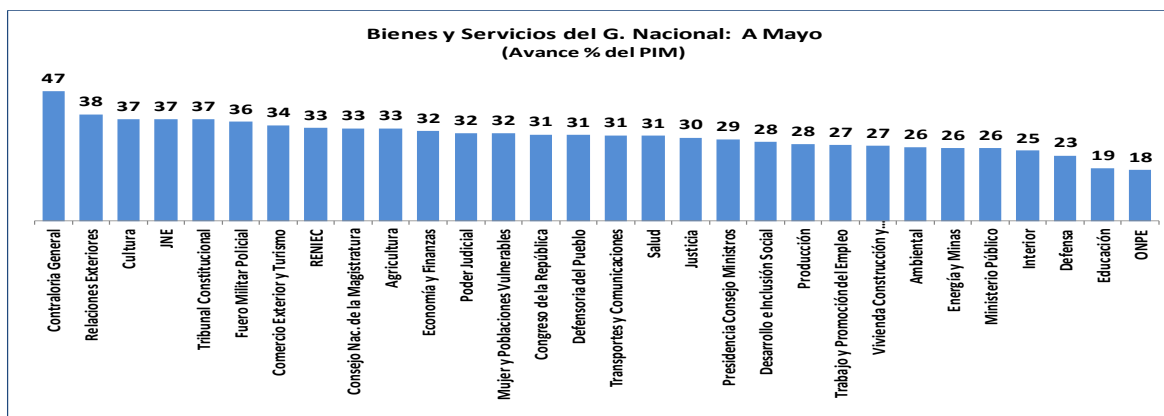
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,167	5,802	27	5,194	29	12	608
Regional	2,777	4,442	1,207	27	1,128	33	7	78
Local	5,381	6,302	2,230	35	2,569	42	-13	-340
Total Bienes y Servicios	27,083	31,910	9,239	29	8,892	33	4	346

El G. Nacional, a mayo 2015, registró un aumento de 12%, sustentado principalmente por el sector Salud y seguido por los sectores Defensa, Interior y Agricultura. Por su parte, los gastos en CAS y en servicios Profesionales y Técnicos son los rubros que explicaron este mayor gasto acumulado a mayo 2015.



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM al mes de mayo 2015, fueron: Contraloría General, Relaciones Exteriores, Cultura y Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de mayo 2015, aumentaron en 8%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Sector	Dev. a Mayo		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	6,964	7,677	10	713	
Interior	1,845	2,234	21	389	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	1,158	1,307	13	149	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud	708	786	11	78	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Ministerio Público	338	367	8	29	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional	2,914	2,982	2	68	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.
G. Subnacionales	5,165	5,439	5	275	Incremento de la planilla del sector Educación principalmente.
Total	12,129	13,116	8	988	

Respecto al **gasto en pensiones**, a mayo 2015, presentó una disminución de -2% en comparación al del año 2014.

Pensiones

(Millones de S/.)

Sector	Dev. a Mayo.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3,541	3,442	-3	-100	
Comercio Exterior y Turismo	4	11	145	6	
Educación	310	312	1	2	
Relaciones Exteriores	11	11	2	0	
Resto G. Nacional	3,216	3,108	-3	-108	Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros.
G. Subnacionales	743	751	1	8	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	4,284	4,192	-2	-91	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, a mayo 2015 crecieron en 12%, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

Contrato Administrativo de Servicios

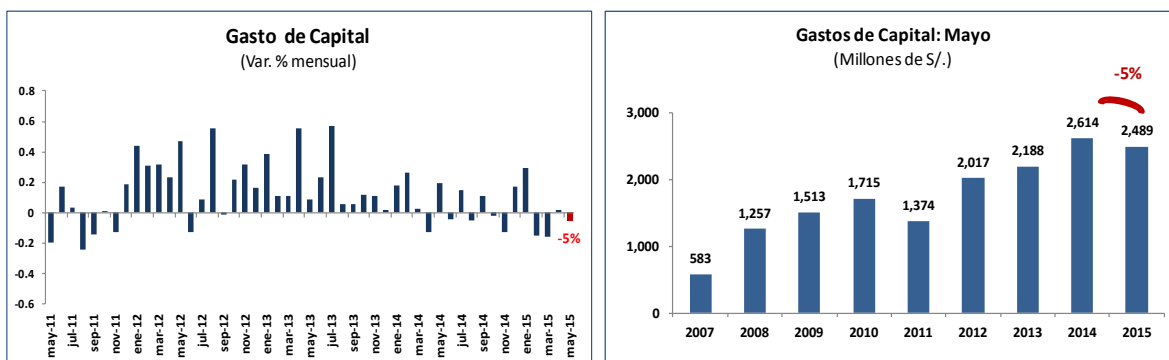
(Millones de S/.)

Sector	Dev. a Mayo		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1334	1634	22	300	
Educación	136	190	39	53	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.
Desarrollo e Inclusión Social	92	123	34	31	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Justicia	71	99	40	28	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Economía y Finanzas	126	149	18	23	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura	80	99	24	19	Para implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras del pliego MINAGRI y ANA
Resto G. Nacional	828	973	18	146	Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, y Salud principalmente.
G. Subnacionales	914	878	-4	-36	Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	2,248	2,512	12	264	

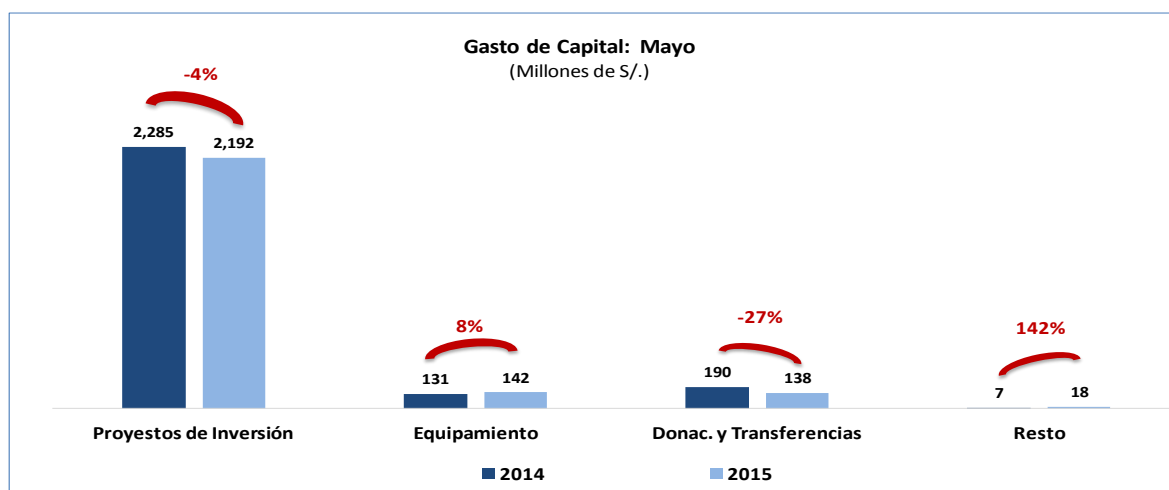
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Mayo 2015

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 presentó una caída de -5% (-S/. 124 millones) respecto al similar mes del 2014.



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



Ejecución al mes de Mayo 2015

Al mes de mayo, el gasto de capital fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 23% (menor respecto del 2014).

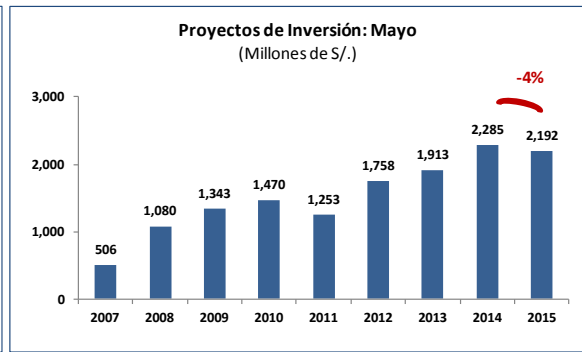
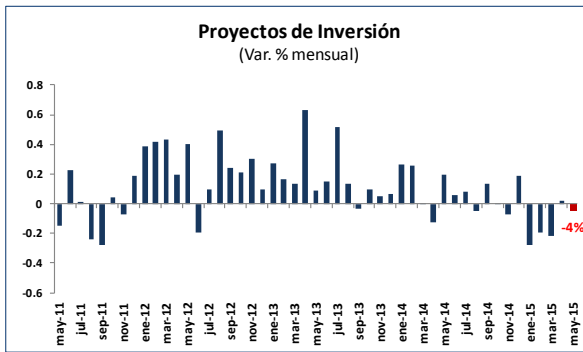
Gasto de Capital
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	23,894	33,456	8,035	24	9,085	26	-12	-1,050
Otros gastos de capital	9,781	9,559	1,678	18	1,111	12	51	568
Equipamiento	2,092	3,104	425	14	361	13	18	64
Donac. y Transferencias	7,096	5,672	1,002	18	636	16	58	366
Resto	594	783	251	32	113	5	121	137
Total Gasto de Capital	33,676	43,015	9,714	23	10,196	24	-5	-483

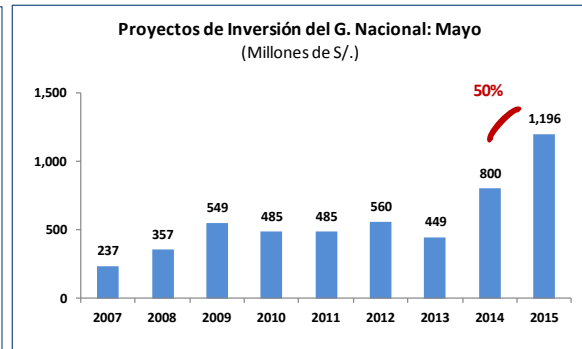
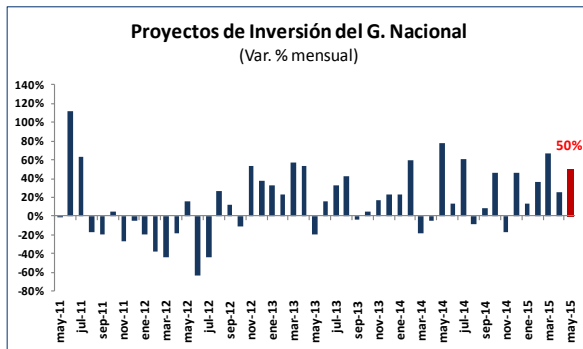
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Mayo 2015

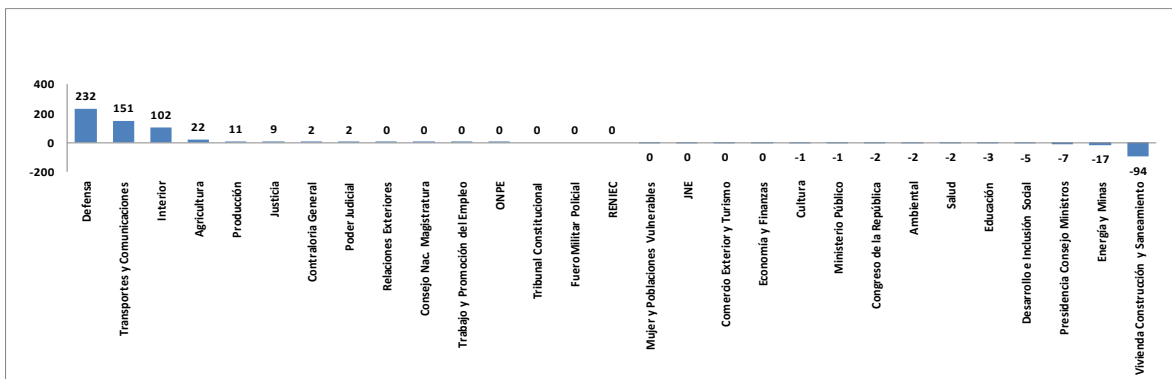
La **Inversión Pública** registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4% (-S/. 93 millones), a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales.



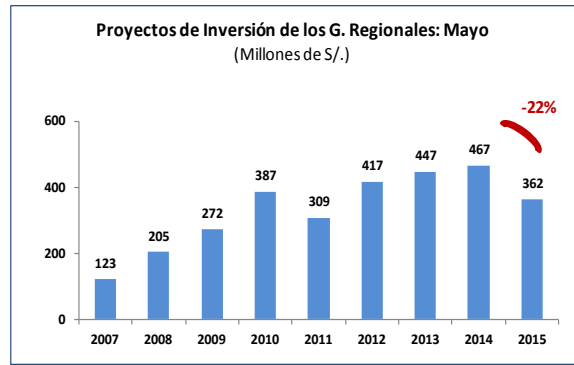
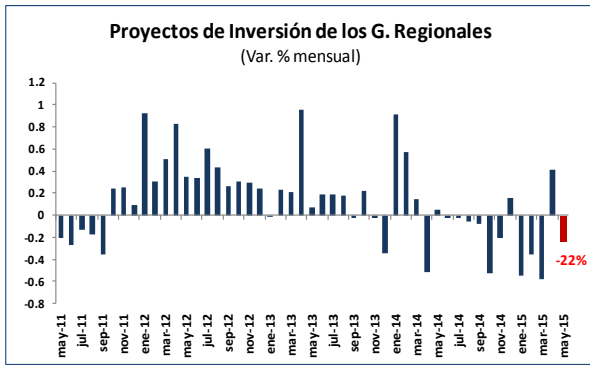
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo creció 50% (S/. 396 millones) respecto a similar mes del 2014.



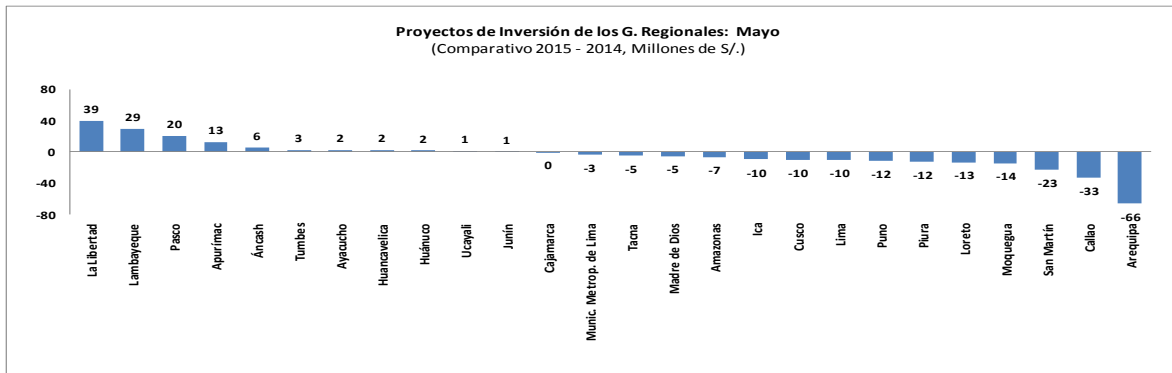
El sector **Defensa** fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de mayo 2015.



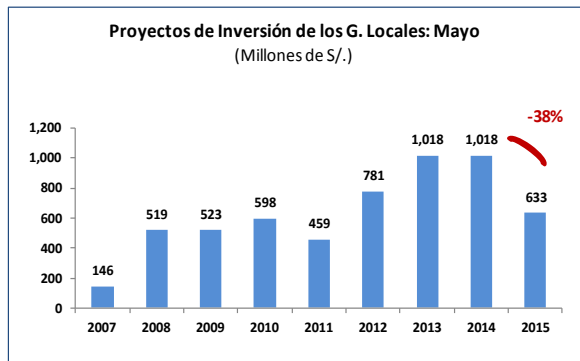
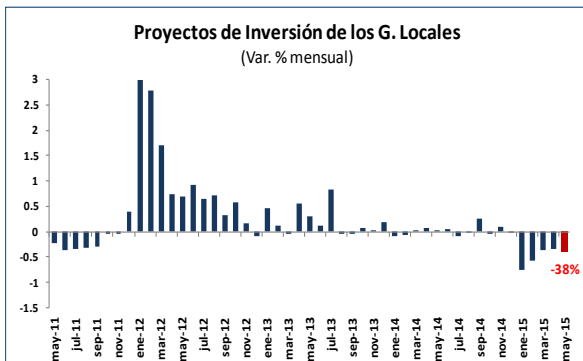
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una caída de -22% (-S/. 104 millones) respecto a similar mes del 2014.



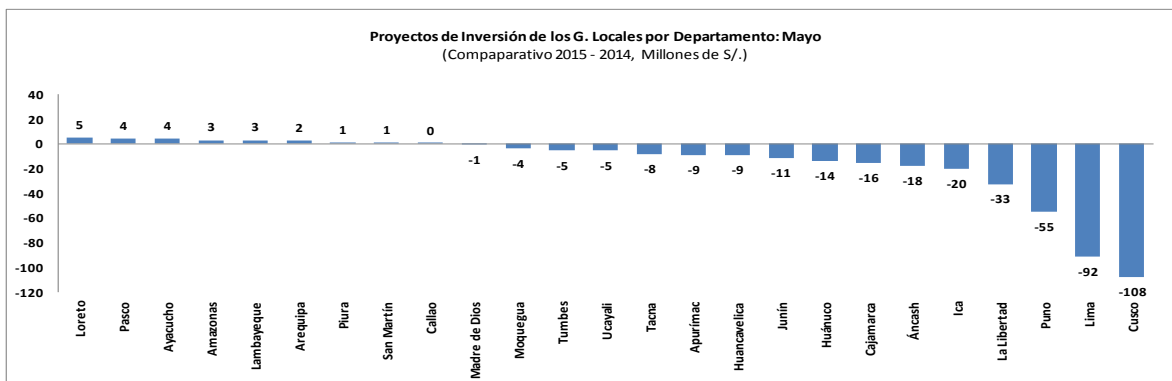
A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs Arequipa, seguido por Callao y San Martín.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales, al igual que los G. Regionales, también registró una caída de -38% (- S/. 385 millones).



Los departamentos de Cusco y Lima sustentaron principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo 2015 (respecto al similar mes 2014).



Ejecución al mes de Mayo 2015

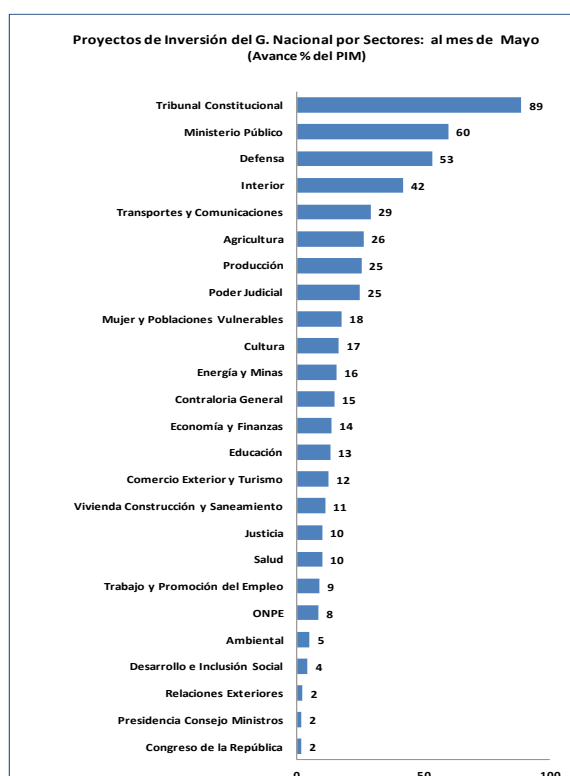
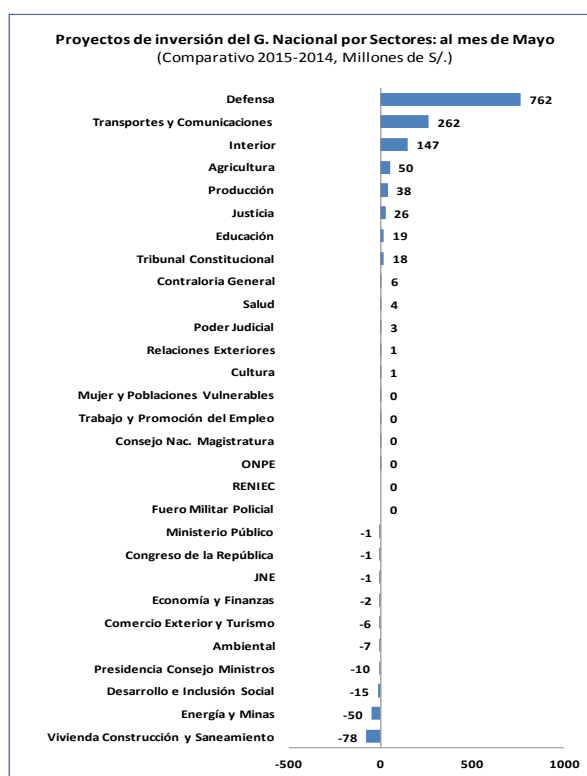
En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -12%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del año 2014.

Proyectos de Inversión

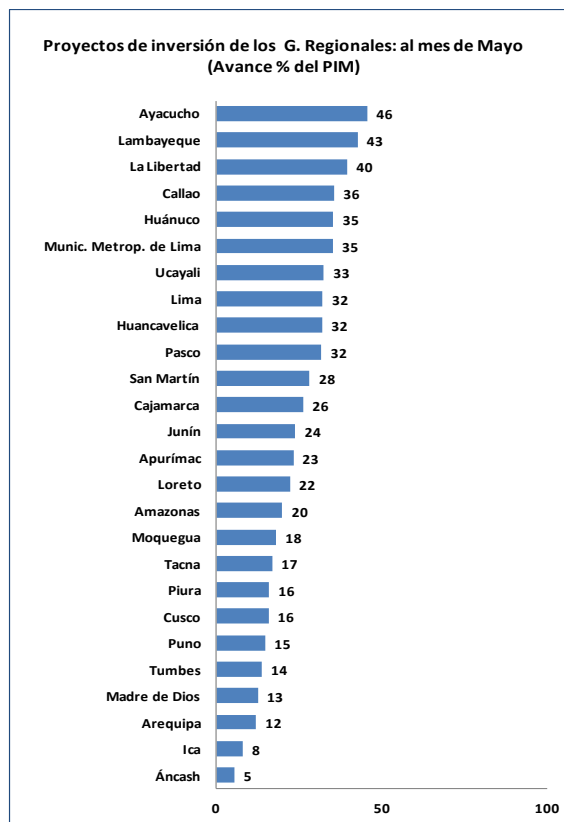
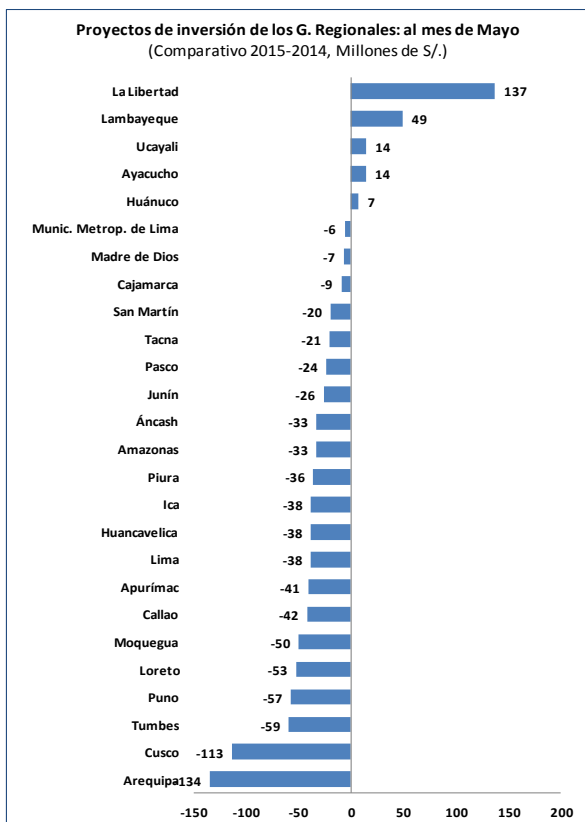
(Millones de S./)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	16,423	4,245	26	3,078	19	38	1,167
Regional	4,428	5,914	1,521	26	2,179	37	-30	-657
Local	5,848	11,119	2,269	20	3,829	30	-41	-1,560
Total Proyectos	23,894	33,456	8,035	24	9,085	26	-12	-1,050

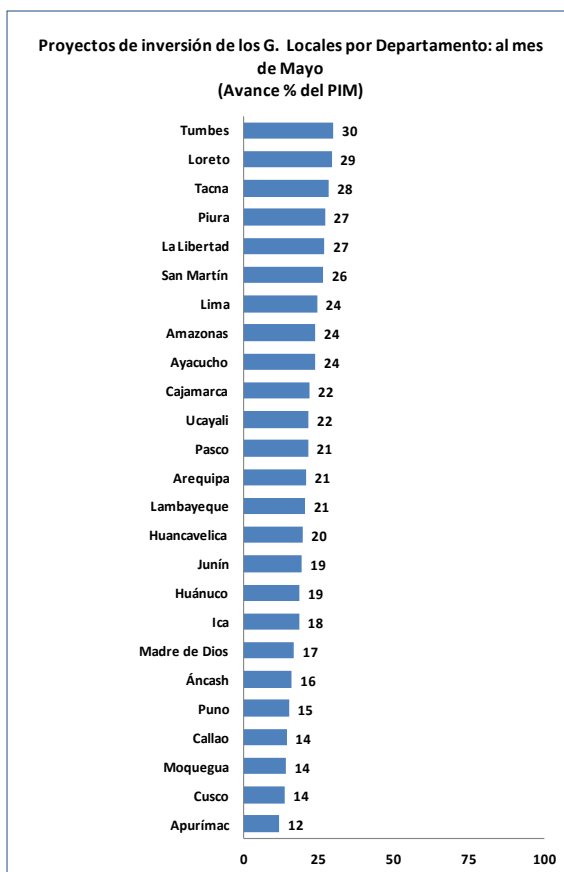
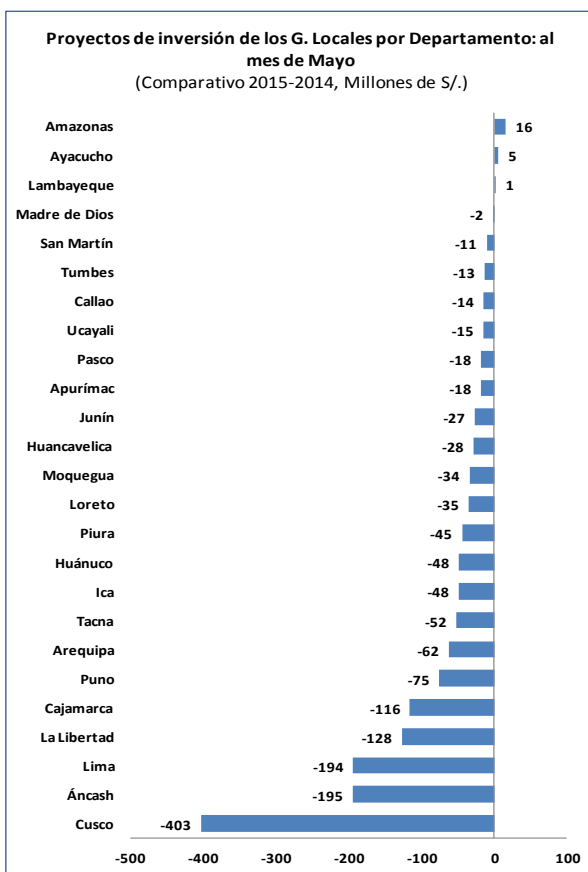
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo 2015 aumentó en 38%, siendo el sector Defensa quién sustentó principalmente dicho crecimiento, a comparación del año anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 26%, (superior al 2014). Los sectores Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Defensa lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 6).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -30%, con un avance de 26% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho presentó un mayor avance respecto al PIM, seguido por los GRs de Lambayeque y La Libertad (Ver Anexo N° 7).



Los G. Locales, al mes de mayo 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión descendiendo a -41%, y mostraron un avance de 20% respecto al PIM, liderado por los departamentos de Tumbes, Loreto y Tacna (Ver Anexo N° 8).

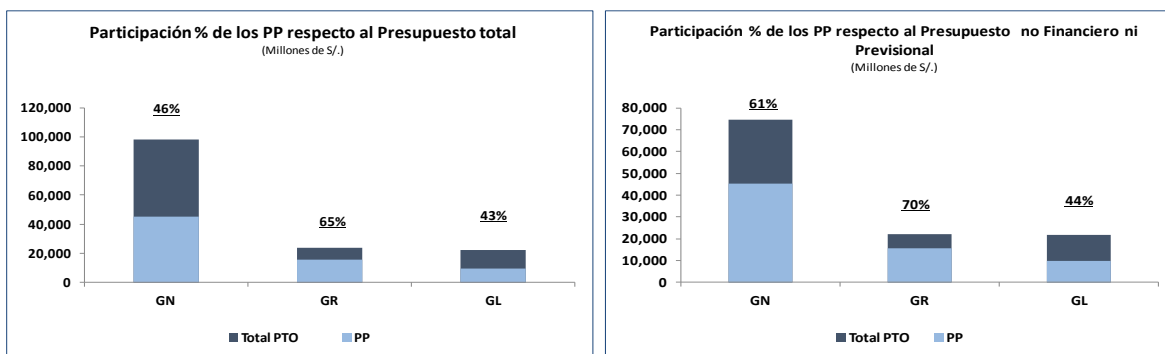


PRESUPUESTO POR RESULTADOS

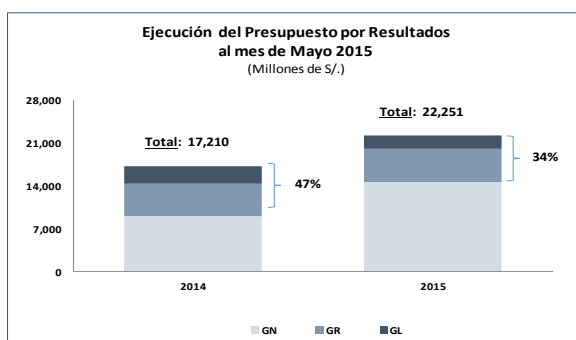
El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a **Programas Presupuestales (PP)** ejecutándose, al mes de mayo, el 32% del PIM.

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	14,398	4,868	34	37
B) APNOP	57,171	59,763	17,760	30	31
C) Prog. Presupuestales	60,148	70,501	22,251	32	31
Gasto Total	130,621	144,663	44,879	31	31
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	118,602	35,682		
% PP (C / D)	58	59	62		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 61%.



La ejecución de los PP al mes de mayo 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 34% (menor al 2014).

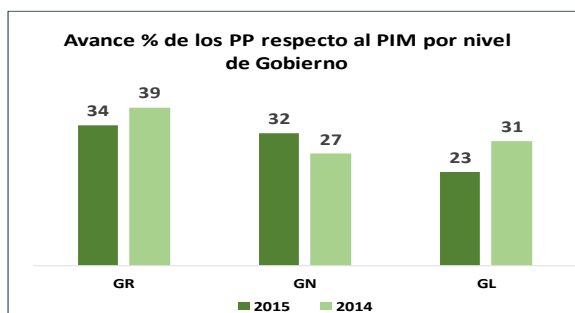
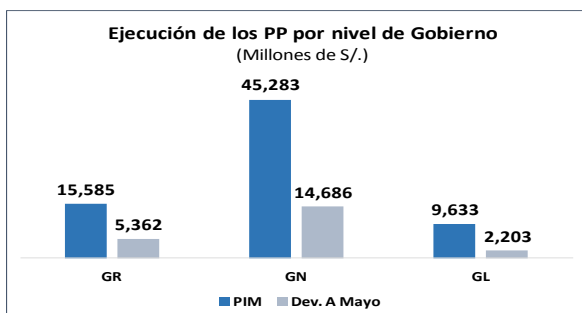


Al mes de mayo 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los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

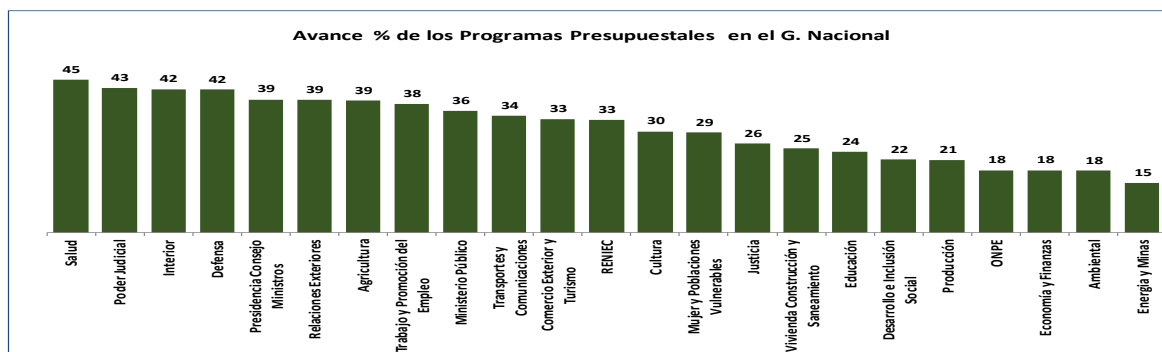
Ejecución de los Programas Presupuestales: a Mayo 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,051	3,180	262	4,494	23	71	6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2,343	269	255	2,868	82	9	9
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	2,486	0		2,486	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	1,750	7	205	1,962	89	0	10
Programa Articulado Nutricional	458	430	21	909	50	47	2
Bono Familiar Habitacional	796	0		796	100	0	0
Salud Materno Neonatal	360	351	8	719	50	49	1
Formación Universitaria de Pregrado	695	0		695	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	186	301	39	526	35	57	7
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	500	1		501	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	111	28	281	420	26	7	67
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	147	103	166	416	35	25	40
Gestión Integral de Residuos Sólidos	4	0	386	390	1	0	99
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	371			371	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	73	58	216	347	21	17	62
RESTO PP	3,355	633	367	4,355	77	15	8
Total PP	14,686	5,362	2,207	22,251	66	24	10

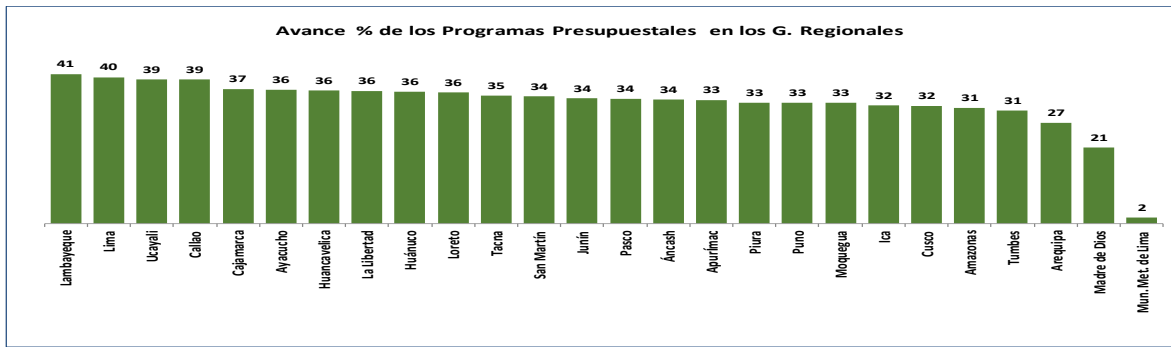
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo (concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (34%), inferior al 2014.



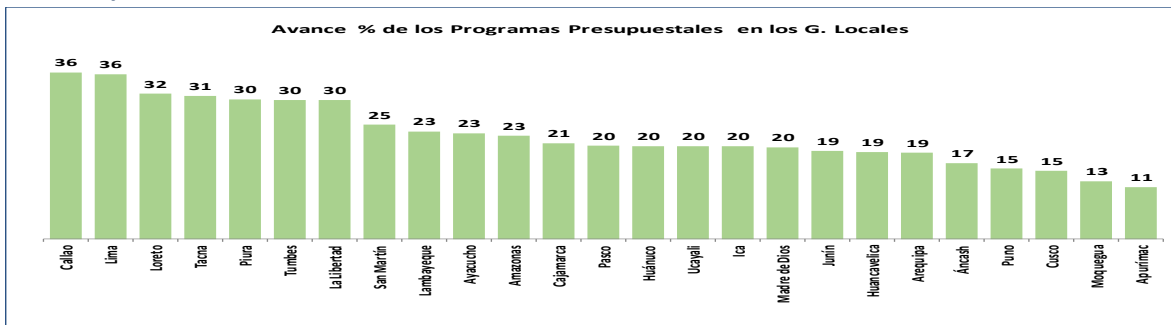
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2015 fueron: Salud (PP "Programa Articulado Nacional"), Poder Judicial (PP "Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal) e Interior (PP "Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana).



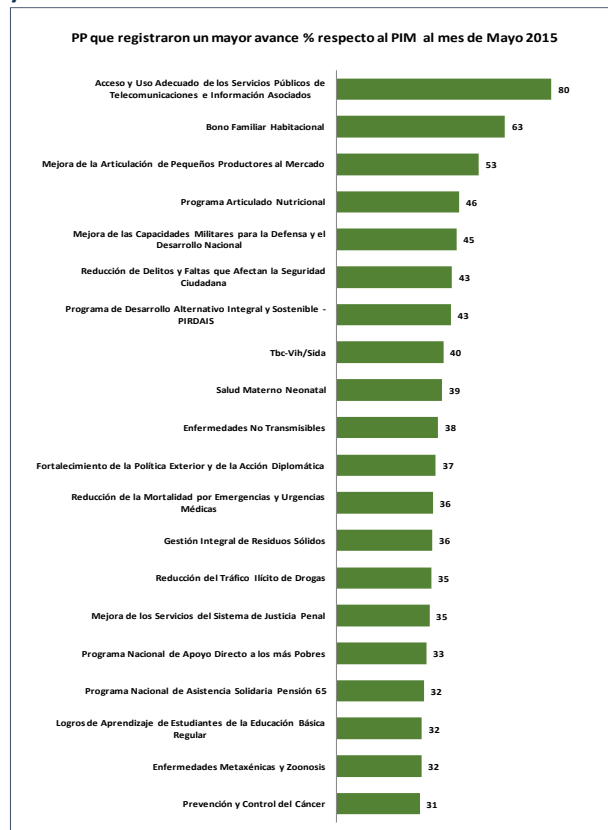
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Lambayeque y Lima (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento y “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura y Riego (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 548 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 395 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 mayo 2015 S/. 1 374 millones, que representa un avance del 30% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 47% (S/. 442 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,288	980	43	1,422	754	53	30	227	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	225	105	47	192	85	45	22	19	
PAO	817	388	47	666	361	54	7	27	
Otras	1,246	488	39	564	307	54	59	181	
Aeropuertos	215	25	12	183	7	4		18	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0		27	0			0	
PAO	111	9	8	71	0			9	
Otras	103	16	16	85	7	8		9	
Ferrovios	1,444	160	11	161	73	46		87	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,444	160	11	161	73	46		87	
Portuarios	39	3	7	3	3	99		0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	39	3	7	3	3	99		0	
Telecomunicaciones	20	0	0	2	0	0		0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	20	0		2	0	0		0	
Hospital del Niño	32	0	0						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	32	0	0						
Agua y Saneamiento	4	0	0	7	0	0		0	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	0	0	7	0	0		0	
Majes Sihuas	88	0	0	85	30	35	-99	-30	Irrigación Majes Sihuas
Otras	88	0	0	85	30	35	-99	-30	
Olmos Tinajones	118	117	99	66	64	97	83	53	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	117	99	66	64	97	83	53	
III Etapa Chavimochic	300	89	29	30	1	2		88	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	300	89	29	30	1	2		88	
Total	4,548	1,374	30	1,960	932	48	47	442	
PAMO	225	105	47	219	85	39	22	19	
PAO	928	397	43	737	361	49	10	36	
Otras	3,395	873	26	1,003	486	48	80	387	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 102-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 124,7 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 105-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12 millones a favor del Gobierno Regional del Callao, Gobierno Regional de Tacna y Municipalidad Distrital de Chongoyape, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.
DS N° 106-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 293,1 millones a favor de los Gobiernos Locales que cumplieron las metas correspondientes al 31 de diciembre de 2014, en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal.
DS N° 107-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 255,8 mil a favor del INDECI, a fin de atender actividades de emergencia.
DS N° 108-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 609 millones a favor de pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional San Martín, destinada a financiar diversas actividades y proyectos.
DS N° 109-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 56,9 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, en el marco de los dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
DS N° 110-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,6 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de horas adicionales a favor de los profesores de las instituciones educativas del nivel de educación secundaria, para la implementación del modelo de servicio educativo jornada escolar completa.
DS N° 111-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de S/. 127,3 millones para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de telecomunicaciones.
DS N° 112-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Amazonas y diversos Gobiernos Locales con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de S/. 74,5 millones para el financiamiento de intervenciones de preinversión e inversión de agua y saneamiento rural.
RD N° 011-2015-EF/52,03	Aprueban diseño de los "Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional - Tesoro Público" (CIPGN), para su utilización en la cancelación del monto que invierta la empresa privada que suscriba convenios para financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley N° 29230.
Ley N° 30321	Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental de sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y ameriten una atención prioritaria del Estado.
Ley N° 30324	Ley que establece medidas presupuestarias para el año fiscal 2015, entre ellas: i) modificaciones presupuestarias a los Pliegos Ministerio de Salud, Instituto de Gestión de Servicios de Salud, y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ii) autorización de modificación de presupuesto institucional ante variación de ingresos a que se refiere la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 30281, iii) disposición para la aplicación del artículo 11 de la Ley 30281, iv) financiamiento para la implementación de la UN Autónoma de Alto Amazonas, v) autorización a los Gobiernos Locales para el financiamiento de acciones de los Institutos Viales Provinciales, vi) culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud y vii) modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos transferidos en el DS N° 071-2015-EF.
DS N° 114-2015-EF	Aprueban Préstamo Contingente con el BID, denominado "Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social II" bajo la modalidad de apoyo a reformas de Política bajo la opción de Retiro Diferido, hasta por la suma de US\$ 300 millones, destinados a financiar los gastos de emergencia ante la ocurrencia de un desastre natural o crisis de tipo económica o financiera.
RD N° 009-2015-EF/51,01	Prorrogan hasta el 30 de mayo el plazo de presentación de la información financiera y presupuestaria del primer trimestre del ejercicio 2015, para todas las entidades gubernamentales, comprendidas en la Directiva N° 005-2014-EF/51,01.
DS N° 115-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 322,6 millones a favor de los Pliegos Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Riego y del Gobierno Regional Lima, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.
DS N° 116-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 59,8 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
RM N° 178-2015-EF/15	Modifican el Artículo 1 de la RM N° 391-2014-EF/15, que aprueba la actualización de la jerarquía y ponderación de los criterios señalados en el numeral 7,1 del artículo 7 de la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL.
RD N° 010-2015-EF/50,01	Modifican Anexos 1 y 10 de la RD N° 008-2015-EF/50.01 que aprobó los resultados complementarios de la evaluación del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondientes al 31 de diciembre de 2014.

Norma	Descripción
Ley N° 30327	Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, que establece la simplificación e integración de permisos y procedimientos, así como medidas de promoción de la inversión.
DS N° 117-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 42,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 118-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 356,1 mil a favor del INDECI, a fin de atender proyectos de inversión pública de emergencia.
DS N° 010-2015-VIVIENDA	Modificación de DS N° 005-2015-VIVIENDA, que autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento en el ámbito de los centros poblados rurales.
RM N° 182-2015-EF/52	Aprueban convenio de traspaso de recursos a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, destinados a financiar proyectos de inversión pública.
RM N° 183-2015-EF/50	Aprueban índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de abril, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiarios.
DS N° 121-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del INDECI, a fin de atender proyectos de inversión pública de emergencia.
DS N° 122-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 61,1 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS N° 123-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 31,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
RM N° 143-2015-VIVIENDA	Autorizan al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, a realizar intervenciones especiales a través de diversos proyectos de inversión pública, en el marco de la excepciones establecidas en el DS N° 004-2012-VIVIENDA y sus modificatorias.
Ley N° 30328	Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones entre ellas la que modifica la asignación de recursos al PIP Código SNIP 282130 transferidos en el DS N° 014-2015-EF, de la MP Ayabaca a la MD Pacaipampa.
DS N° 124-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,8 millones a favor de la MP de La Mar - San Miguel, Departamento de Ayacucho, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de electrificación rural.
DS N° 125-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 13,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 126-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,2 millones a favor Gobiernos Locales, que cumplieron las metas correspondientes al 31 de diciembre de 2014, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
DS N° 127-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 104,2 millones a favor diversos pliegos del Gobierno Nacional y de la Municipalidad Distrital de San Borja en el Departamento de Lima.
DS N° 128-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 11 millones a favor del INEI, para el desarrollo del "Empadronamiento de población y vivienda en el área de influencia del Programa Presupuestal 0111: Apoyo al Habilidad Rural".
RD N° 011-2015-EF/50.01	Disponen publicar montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2015, entre ellos el Fondo de Compensación Municipal y la Participación de la Renta de Aduanas, los mismos que presentan una disminución respecto a los montos publicados inicialmente, a fin que los pliegos modifiquen su Presupuesto Institucional, conforme lo autoriza el Artículo 3 de la Ley N° 30324.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A May 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,735	233	1,968	557	63	620	32	27	32
Cultura	357	109	466	129	19	148	36	18	32
Poder Judicial	1,774	75	1,849	646	26	672	36	35	36
Ambiental	478	154	632	143	8	151	30	5	24
Justicia	1,355	468	1,823	425	48	474	31	10	26
Interior	8,045	490	8,535	3,210	174	3,384	40	35	40
Relaciones Exteriores	573	77	650	220	4	224	38	5	34
Economía y Finanzas	8,344	2,097	10,441	2,853	280	3,134	34	13	30
Educación	10,016	3,718	13,734	2,903	450	3,353	29	12	24
Salud	6,474	1,414	7,888	2,760	129	2,889	43	9	37
Trabajo y Promoción del Empleo	259	53	312	76	27	103	29	52	33
Agricultura	1,096	1,396	2,492	483	259	743	44	19	30
Energía y Minas	376	396	772	130	67	197	35	17	25
Contraloría General	412	41	453	156	6	162	38	15	36
Defensoría del Pueblo	60	2	62	19	0	19	32	10	31
Consejo Nac. Magistratura	26	17	43	9	0	9	34	3	22
Ministerio Público	1,338	40	1,378	484	15	499	36	38	36
Tribunal Constitucional	28	21	50	9	18	28	32	88	56
Defensa	6,286	1,885	8,170	2,306	965	3,271	37	51	40
Fuero Militar Policial	14	3	17	5	0	5	39	0	31
Congreso de la República	469	75	544	170	1	171	36	2	31
JNE	57	13	70	19	0	20	34	1	28
ONPE	146	11	157	28	1	29	19	7	18
RENIEC	292	17	309	102	0	103	35	1	33
Comercio Exterior y Turismo	456	73	529	177	10	186	39	13	35
Transportes y Comunicaciones	2,550	7,369	9,919	797	2,120	2,917	31	29	29
Vivienda Const. y Saneamiento	666	4,309	4,975	188	1,042	1,230	28	24	25
Producción	442	196	639	123	49	172	28	25	27
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	9	360	109	2	111	31	20	31
Desarrollo e Inclusión Social	4,062	437	4,499	850	4	853	21	1	19
Gobierno Nacional	58,538	25,197	83,736	20,087	5,790	25,877	34	23	31

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A May 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	399	211	610	152	40	193	38	19	32
Áncash	939	210	1,149	346	11	357	37	5	31
Apurímac	559	258	817	205	58	263	37	22	32
Arequipa	940	358	1,298	350	54	403	37	15	31
Ayacucho	768	397	1,165	278	176	454	36	44	39
Cajamarca	1,129	143	1,272	424	36	460	38	25	36
Cusco	1,110	553	1,663	403	85	488	36	15	29
Huancavelica	544	209	753	189	69	258	35	33	34
Huánuco	630	209	839	220	69	289	35	33	34
Ica	625	179	804	246	14	260	39	8	32
Junín	943	267	1,211	348	59	407	37	22	34
La Libertad	1,159	481	1,640	412	184	597	36	38	36
Lambayeque	743	392	1,135	280	164	444	38	42	39
Loreto	952	271	1,222	356	51	407	37	19	33
Madre de Dios	167	154	321	58	18	76	35	12	24
Moquegua	228	141	369	80	25	105	35	18	29
Pasco	275	155	430	91	48	139	33	31	32
Piura	1,081	298	1,378	411	47	457	38	16	33
Puno	1,047	223	1,270	390	31	421	37	14	33
San Martín	684	407	1,090	232	114	346	34	0	32
Tacna	320	86	405	118	14	132	37	16	33
Tumbes	282	98	380	105	14	119	37	14	31
Ucayali	417	188	605	164	60	224	39	32	37
Lima	779	161	941	300	54	354	38	33	38
Callao	722	181	904	281	61	342	39	34	38
Municip. Metrop. Lima	14	44	58	4	15	19	27	35	33
Gobierno Regional	17,455	6,275	23,730	6,443	1,571	8,013	37	25	34

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

Departamento	PIM			Dev. A May 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	110	193	303	40	46	86	36	24	28
Áncash	431	541	972	132	86	219	31	16	22
Apurímac	116	371	487	39	44	83	33	12	17
Arequipa	461	715	1,176	148	149	298	32	21	25
Ayacucho	185	536	721	58	128	186	31	24	26
Cajamarca	499	626	1,124	162	134	296	32	21	26
Callao	453	97	551	188	12	200	41	13	36
Cusco	700	1,770	2,470	225	247	472	32	14	19
Huancavelica	153	329	482	48	64	112	31	20	23
Huánuco	207	358	565	63	68	131	31	19	23
Ica	247	361	608	85	69	153	34	19	25
Junín	344	407	751	102	78	180	30	19	24
La Libertad	482	591	1,073	158	157	316	33	27	29
Lambayeque	251	309	561	90	63	153	36	20	27
Lima	3,649	1,294	4,943	1,330	308	1,638	36	24	33
Loreto	315	259	574	135	77	212	43	30	37
Madre de Dios	38	27	65	13	5	17	33	17	27
Moquegua	180	236	416	44	35	79	24	15	19
Pasco	126	135	261	38	28	65	30	20	25
Piura	589	847	1,436	207	227	434	35	0	30
Puno	331	708	1,039	104	108	212	31	15	20
San Martín	189	286	474	70	77	147	37	27	31
Tacna	234	191	425	62	53	115	26	28	27
Tumbes	83	140	222	34	41	75	41	30	34
Ucayali	155	216	372	61	47	108	39	22	29
Gobiernos Locales	10,528	11,543	22,071	3,636	2,353	5,989	35	20	27

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	160	31	161	33	-1	-1
Relaciones Exteriores	550	619	212	34	199	37	6	13
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	15,651	4,502	29	4,991	33	-10	-488
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	5,891	2,483	42	1,582	30	57	901
Orden Público y Seguridad	7,857	8,764	3,261	37	2,712	36	20	550
Justicia	4,143	4,412	1,460	33	1,385	33	5	75
Trabajo	322	359	116	32	92	22	26	24
Comercio	450	539	180	33	238	36	-24	-58
Turismo	442	450	108	24	105	25	3	4
Agropecuaria	3,532	4,466	1,266	28	1,101	25	15	164
Pesca	308	394	107	27	83	25	28	23
Energía	1,034	1,224	298	24	373	29	-20	-74
Minería	123	151	47	31	42	33	10	4
Industria	129	147	27	19	26	26	6	2
Transporte	11,836	14,350	3,708	26	4,496	31	-18	-789
Comunicaciones	342	608	329	54	96	18	244	233
Ambiente	2,374	2,680	875	33	946	38	-7	-71
Saneamiento	3,161	4,981	845	17	1,082	18	-22	-237
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,876	1,242	32	838	25	48	404
Salud	13,725	14,919	5,109	34	4,465	36	14	644
Cultura y Deporte	1,019	1,457	478	33	681	34	-30	-202
Educación	22,351	25,395	7,339	29	6,796	32	8	542
Protección Social	5,834	6,041	1,277	21	1,470	29	-13	-193
Previsión Social	11,531	11,651	4,450	38	4,558	41	-2	-108
Total	114,216	129,537	39,879	31	38,517	32	4	1,362

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

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,167	5,802	27	5,194	29	12	608
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,088	320	29	278	30	15	42
Cultura	235	294	108	37	93	39	16	15
Poder Judicial	285	401	127	32	112	32	13	15
Ambiental	351	405	107	26	85	33	25	22
Justicia	731	804	240	30	192	31	25	48
Interior	1,371	1,445	364	25	303	28	20	62
Relaciones Exteriores	234	235	90	38	86	41	4	4
Economía y Finanzas	1,454	1,686	543	32	533	33	2	9
Educación	3,036	3,825	720	19	693	24	4	27
Salud	2,400	2,578	788	31	684	36	15	103
Trabajo y Promoción del Empleo	188	189	52	27	43	26	20	9
Agricultura	597	664	220	33	160	29	38	60
Energía y Minas	171	190	50	26	50	27	0	0
Contraloría General	69	63	29	47	22	38	33	7
Defensoría del Pueblo	28	31	10	31	9	38	4	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	4	33	5	43	-12	-1
Ministerio Público	322	376	98	26	115	38	-15	-17
Tribunal Constitucional	7	7	3	37	2	33	30	1
Defensa	1,879	1,979	464	23	382	20	22	82
Fuero Militar Policial	8	8	3	36	3	42	-12	0
Congreso de la República	90	90	28	31	29	31	-3	-1
JNE	26	35	13	37	18	18	-29	-5
ONPE	131	129	24	18	21	7	12	3
RENIEC	166	244	81	33	79	42	2	2
Comercio Exterior y Turismo	375	407	139	34	98	27	42	42
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,254	690	31	689	39	0	1
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	476	128	27	127	24	1	2
Producción	286	341	94	28	68	30	38	26
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	253	80	32	69	32	15	10
Desarrollo e Inclusión Social	688	657	187	28	145	22	29	42
Regional	2,777	4,442	1,207	27	1,128	33	7	78
Local	5,381	6,302	2,230	35	2,569	42	-13	-340
Total Bienes y Servicios	27,083	31,910	9,239	29	8,892	33	4	346

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	70	1	2	11	11	-90	-10
Cultura	86	98	16	17	15	21	7	1
Poder Judicial	23	44	11	25	8	13	41	3
Ambiental	110	112	5	5	12	14	-55	-7
Justicia	377	385	38	10	13	3	205	26
Interior	249	390	164	42	17	14	0	147
Relaciones Exteriores	8	64	1	2	0	1	0	1
Economía y Finanzas	140	220	30	14	32	19	-6	-2
Educación	1,622	2,511	329	13	311	13	6	19
Salud	1,346	861	86	10	82	9	5	4
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	9	0	3	0	0
Agricultura	552	962	253	26	203	16	25	50
Energía y Minas	268	271	42	16	93	33	-54	-50
Contraloría General	41	41	6	15	0	5	100	6
Consejo Nac. Magistratura	0	16	0	1	0	0	0	0
Ministerio Público	16	17	10	60	11	20	-5	-1
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	1,801	960	53	198	18	385	762
Fuero Militar Policial	3	3	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	12	38	1	2	2	0	0	-1
JNE	0	0	0	0	1	0	-100	-1
ONPE	1	1	0	8	0	2	0	0
RENIEC	0	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	65	8	12	15	31	-44	-6
Transportes y Comunicaciones	6,273	7,242	2,105	29	1,843	25	14	262
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	1,010	113	11	191	12	-41	-78
Producción	132	172	44	25	5	7	724	38
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	1	18	1	19	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	0	4	15	53	0	-15
Gobierno Nacional	13,618	16,423	4,245	26	3,078	19	38	1,167

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	200	40	20	73	32	-45	-33
Áncash	99	195	10	5	43	21	-76	-33
Apurímac	236	248	58	23	99	30	-41	-41
Arequipa	312	332	40	12	174	38	-77	-134
Ayacucho	231	380	173	46	159	50	9	14
Cajamarca	56	129	34	26	43	25	-21	-9
Cusco	352	539	85	16	198	41	-57	-113
Huancavelica	188	189	61	32	99	50	-39	-38
Huánuco	180	191	68	35	60	28	12	7
Ica	128	173	14	8	52	29	-74	-38
Junín	126	244	58	24	85	54	-31	-26
La Libertad	398	462	183	40	46	20	302	137
Lambayeque	139	382	163	43	114	36	43	49
Loreto	199	223	50	22	102	44	-51	-53
Madre de Dios	103	144	18	13	25	18	-27	-7
Moquegua	114	137	25	18	75	46	-67	-50
Pasco	98	150	48	32	72	37	-33	-24
Piura	293	286	46	16	82	30	-44	-36
Puno	173	206	31	15	88	34	-65	-57
San Martín	244	395	112	28	131	43	-15	-20
Tacna	57	80	14	17	34	30	-60	-21
Tumbes	100	93	13	14	72	73	-82	-59
Ucayali	120	175	57	33	43	25	33	14
Lima	143	151	49	32	87	51	-44	-38
Callao	120	164	58	36	100	57	-42	-42
Munic. Metrop. de Lima	38	44	15	35	22	33	100	-6
Gobiernos Regionales	4,428	5,914	1,521	26	2,179	37	-30	-657

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	189	45	24	29	24	54	16
Áncash	267	522	84	16	279	31	-70	-195
Apurímac	49	366	44	12	62	17	-29	-18
Arequipa	309	701	146	21	208	31	-30	-62
Ayacucho	119	528	126	24	121	22	4	5
Cajamarca	202	596	130	22	246	33	-47	-116
Callao	58	83	12	14	26	27	-55	-14
Cusco	1,567	1,731	238	14	641	35	-63	-403
Huancavelica	135	319	63	20	91	25	-31	-28
Huánuco	103	350	65	19	113	30	-43	-48
Ica	259	349	64	18	113	27	-43	-48
Junín	135	397	77	19	104	22	-26	-27
La Libertad	259	570	154	27	281	36	-45	-128
Lambayeque	75	302	62	21	61	27	2	1
Lima	685	1,188	290	24	484	31	-40	-194
Loreto	145	239	70	29	105	39	-33	-35
Madre de Dios	14	26	4	17	7	27	-35	-2
Moquegua	139	230	32	14	66	24	-51	-34
Pasco	76	124	27	21	45	27	-40	-18
Piura	476	817	221	27	266	33	-17	-45
Puno	284	682	103	15	178	27	-42	-75
San Martín	88	275	73	26	83	30	-13	-11
Tacna	147	188	53	28	105	33	-49	-52
Tumbes	72	137	41	30	54	38	-24	-13
Ucayali	140	209	45	22	60	27	-25	-15
Gobiernos Locales	5,848	11,119	2,269	20	3,829	30	-41	-1,560

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Mayo	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	14,156	4,494	32
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	9,865	2,868	29
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,567	2,486	45
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,560	1,962	43
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,622	695	26
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,453	420	17
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,209	347	16
Programa Articulado Nutricional	1,627	1,992	909	46
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	1,874	416	22
Salud Materno Neonatal	1,439	1,830	719	39
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,818	526	29
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,450	501	35
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,428	94	7
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,300	212	16
Bono Familiar Habitacional	867	1,269	796	63
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,113	371	33
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,099	390	36
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los	669	914	153	17
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	805	824	207	25
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	246	32
Nuestras Ciudades	746	727	59	8
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	138	23
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	172	28
Prevención y Control del Cáncer	519	569	176	31
TBC-VIH/SIDA	509	552	219	40
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	501	83	17
Lucha Contra el Terrorismo	442	501	104	21
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	497	263	53
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	432	124	29
Enfermedades No Transmisibles	341	346	131	38
Cuna Más	339	340	90	26
Apoyo al Habitat Rural	314	320	92	29
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información	108	316	253	80
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	302	106	35
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	298	63	21
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	286	60	21
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	270	97	36
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	268	84	32
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	96	37
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	212	90	43
Resto PP	2,825	3,193	943	30
Total Programas Presupuestales	60,148	70,508	22,254	32