

Octubre 2014

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Setiembre 2014

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 30 de setiembre 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En setiembre 2014 el gasto no financiero fue mayor en 11% respecto a setiembre 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional. Al mes de setiembre el crecimiento del GNF fue de 13% con un avance respecto al PIM de 61% (superior al 2013).

## 2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de setiembre creció en 11%, respecto a setiembre 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y los bienes y servicios. Al mes de setiembre, el gasto corriente registró un aumento de 16%, alcanzando un avance respecto al PIM de 67% (superior al 2013).

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de setiembre fue de 15%, sustentado por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de setiembre 2014 fue de 12%, con un avance de 60% del PIM (superior al 2013).

## 4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (16%) a setiembre 2014 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se incrementaron al mes de setiembre en 15% y 13%, respectivamente.

## 5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en setiembre 2014 fue mayor en 10%, respecto a similar mes del 2013. Al mes de setiembre 2014, el gasto de capital aumentó en 6%, con un avance del PIM de 48% (superior al 2013).

## 6. **INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública registró en setiembre 2014 una mayor ejecución de 12%, sustentado principalmente por los G. Locales. Al mes de setiembre 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 6%, con un avance respecto al PIM de 49% (superior al 2013).

## 7. **PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)**

Al mes de setiembre 2014 se ejecutó el 59% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

## 8. **ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de setiembre 2014 se ejecutó el 44% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## 9. **NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver página Nº 23.

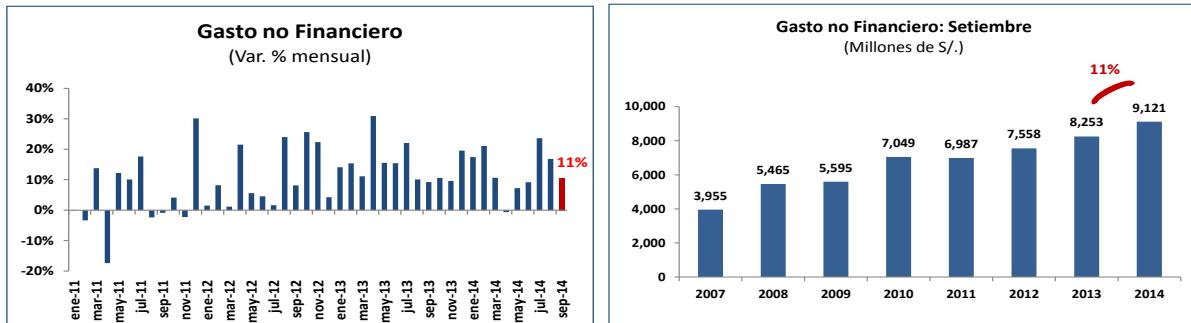
### **Nota:**

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

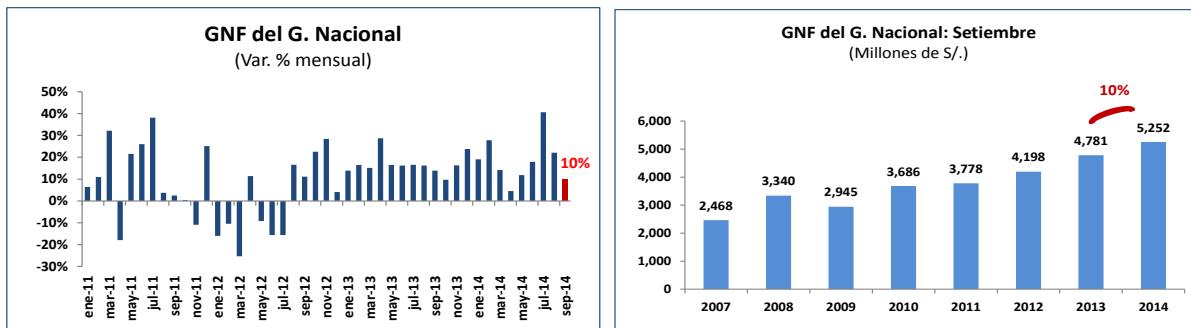
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Setiembre 2014

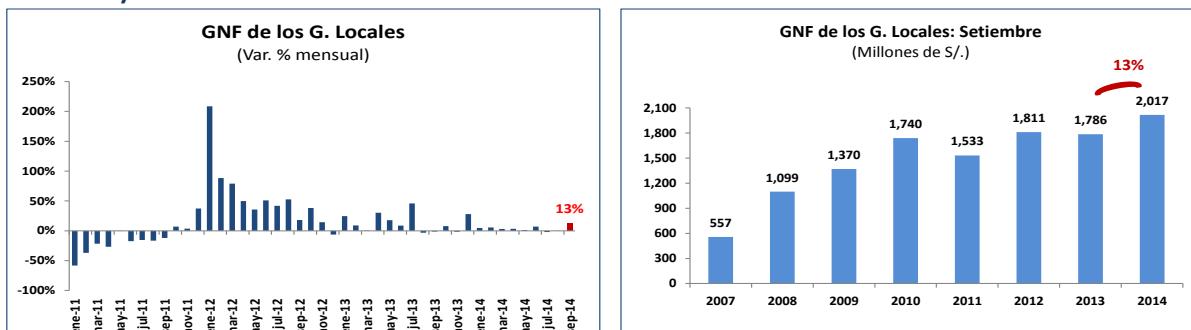
En setiembre 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 11% (S/. 868 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



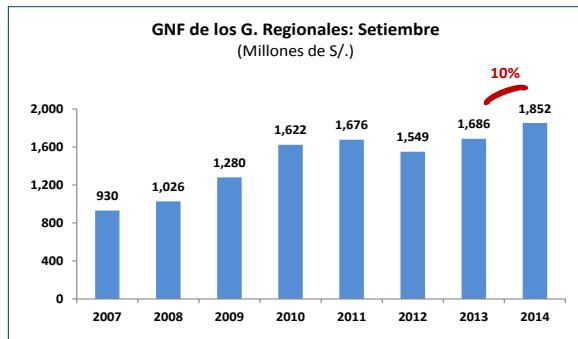
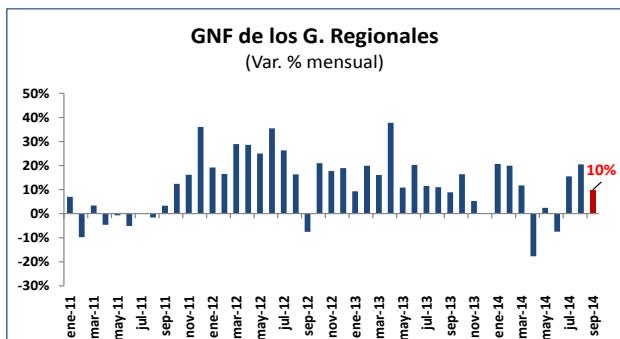
El G. Nacional, registró en setiembre un crecimiento del GNF de 10% (S/. 471 millones) respecto a setiembre 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 11% (S/. 395 millones).



De similar forma, el GNF de los G. Locales fue mayor en setiembre 2013 en 13% (S/. 231 millones), sustentado por los gastos de capital que se incrementó en 25% (S/. 246 millones).



Asimismo, los G. Regionales registraron un crecimiento de 10% en setiembre (S/. 166 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes cuya ejecución fue mayor en 19%.

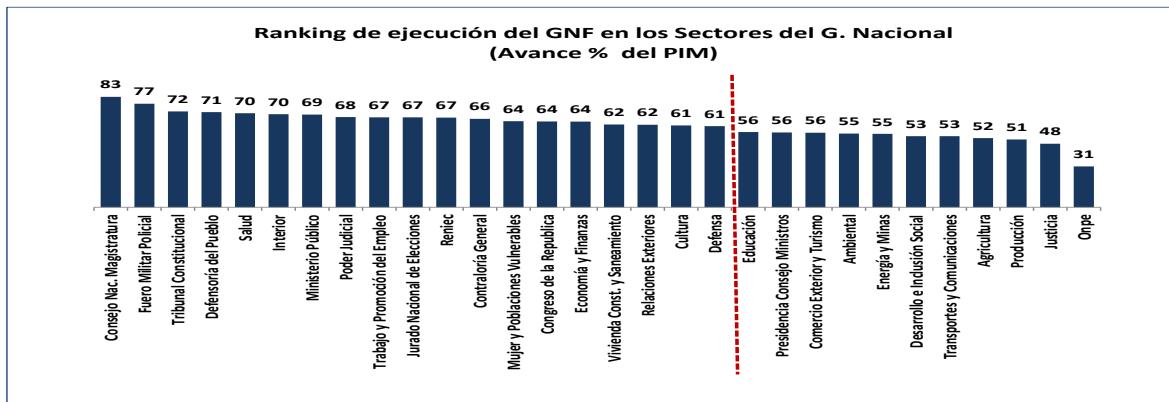


### Ejecución al mes de Setiembre 2014

El aumento del GNF al mes de setiembre fue de 13%, con un avance de 61% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3), impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) y en menor medida por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

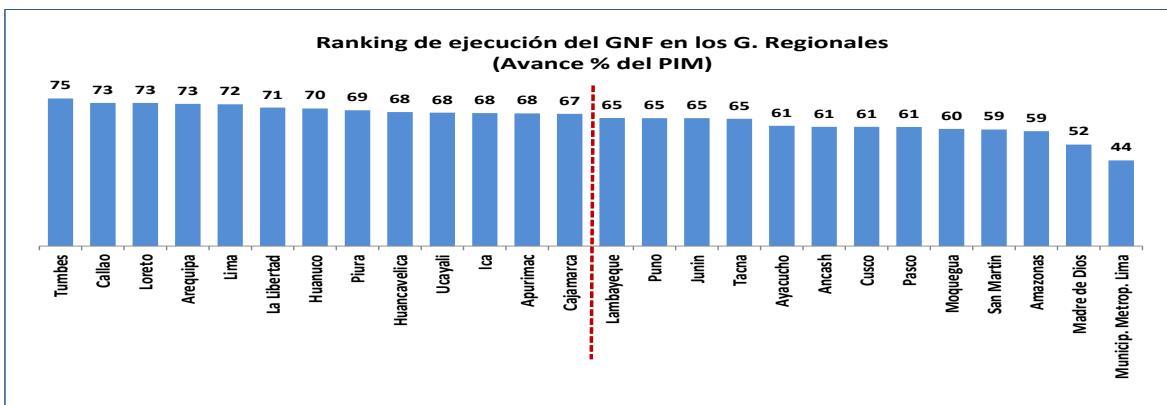
	Gasto no Financiero				Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	69,282	74,367	44,991	60	37,928	60
Regional	18,732	25,077	16,630	66	15,489	64
Local	16,700	28,906	16,255	56	15,741	51
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>104,714</b>	<b>128,349</b>	<b>77,875</b>	<b>61</b>	<b>69,157</b>	<b>58</b>
Corriente	72,430	82,783	55,817	67	48,283	66
Capital	32,284	45,567	22,058	48	20,874	47

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a setiembre 2014 más del 60% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Salud, entre otros.

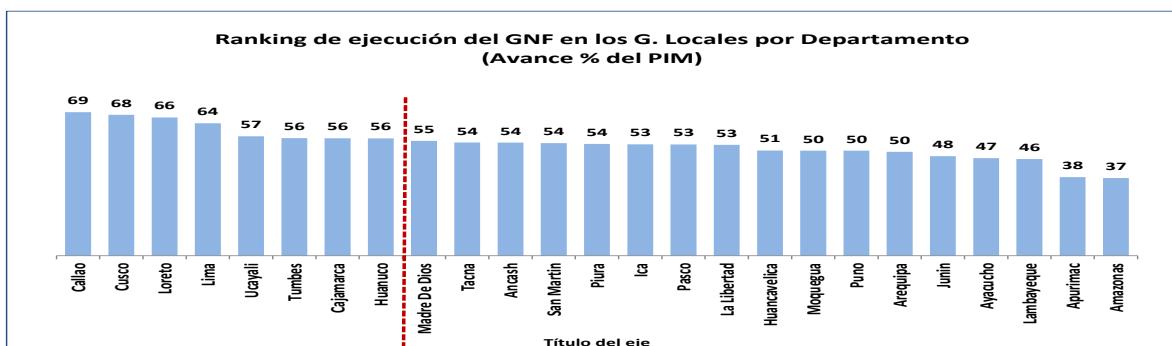


En el caso de los G. Regionales, 13 GRs superaron el avance promedio global (66% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (75%), seguido por Callao, Loreto, Arequipa y Lima.

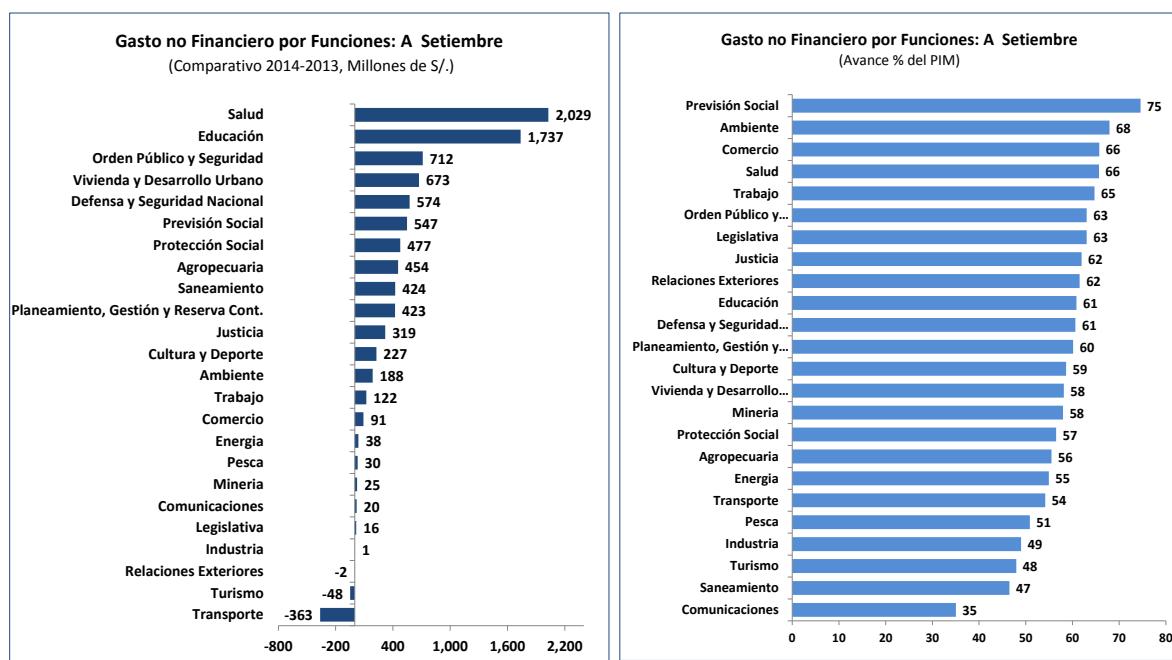
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 8 de los departamentos el avance superó el promedio global (56% del PIM), liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao, seguido por los departamentos de Cusco, Loreto y Lima.



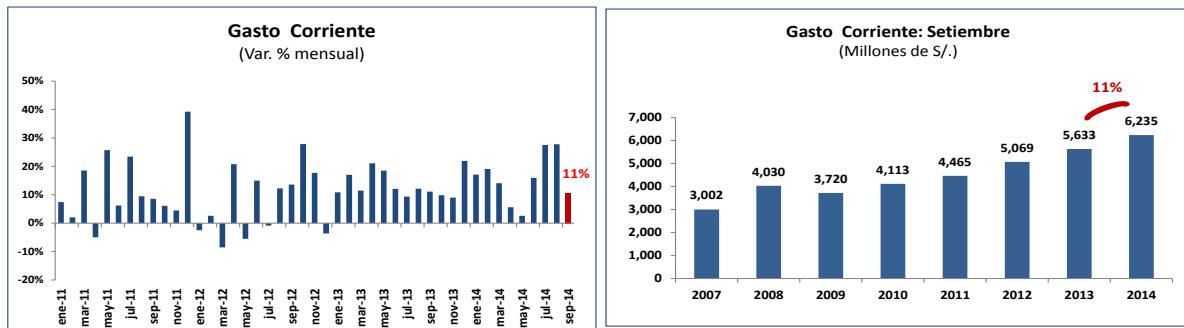
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a setiembre 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU N° 037-94, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU N° 037-94 y gasto en bienes y servicios). Respecto al avance del PIM, el mayor avance en el GNF se registró en las funciones: “Previsión social” destinado esta última principalmente al pago de pensiones, “Ambiente” y “Comercio” (Ver Anexo N° 4).



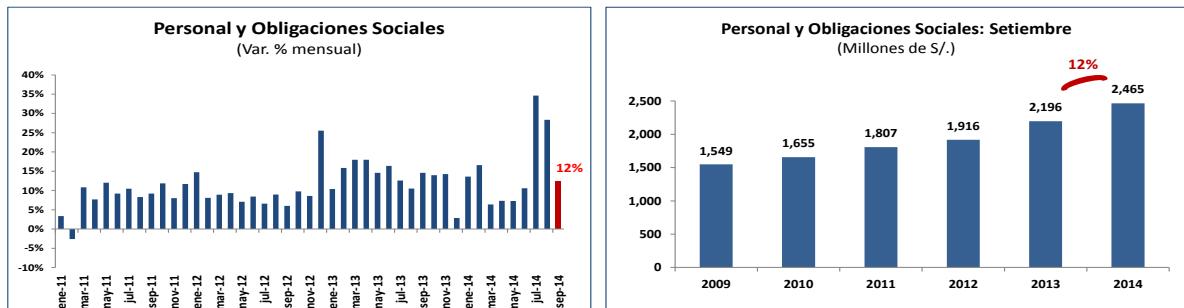
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Setiembre 2014

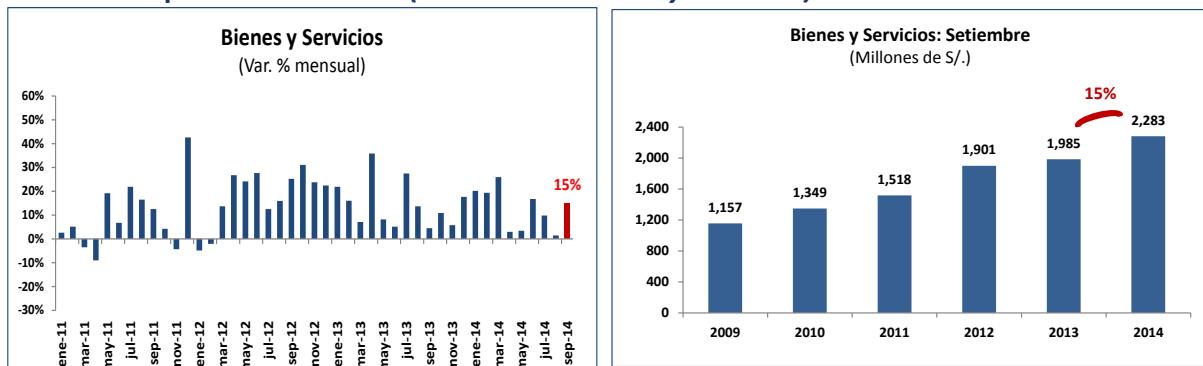
El gasto corriente de setiembre 2014 creció en 11% (S/. 602 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y los bienes y servicios.



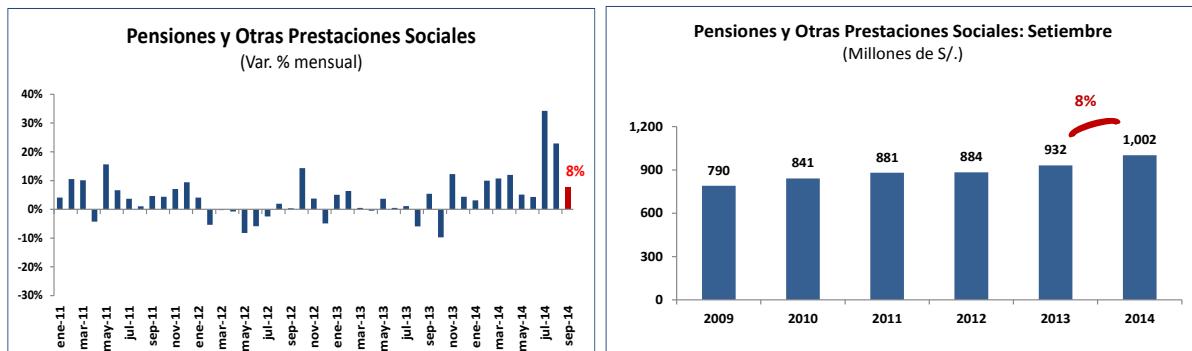
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en setiembre en 12% (S/. 270 millones) respecto a setiembre 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de setiembre es explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años y en particular por el pago del beneficio del DU Nº 037-94, y el adelanto del tercer tramo de la reforma remunerativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Ver Sección Política Salarial).



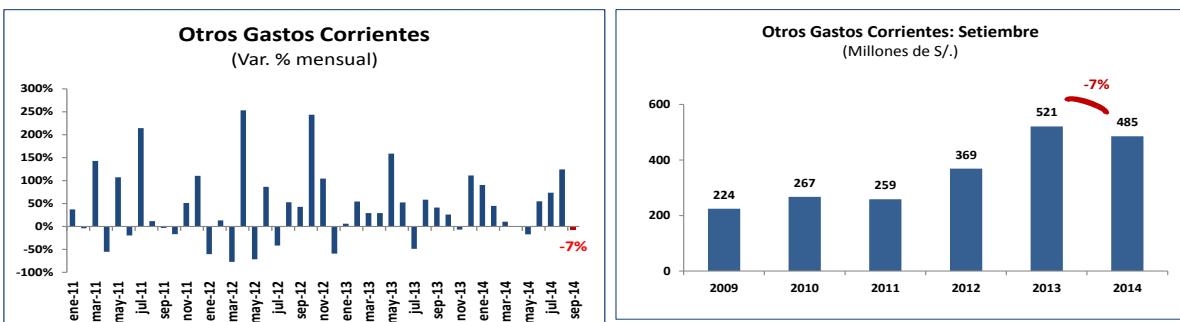
Asimismo, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 15% (S/. 297 millones), sustentado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



De similar forma, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en setiembre 2014 crecieron en 8% (S/. 70 millones), respecto a setiembre 2013, sustentado principalmente por las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional.



Por su parte, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes se redujeron en -7% (-S/. 36 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las transferencias del Seguro integral de Salud.



### Ejecución al mes de Setiembre 2014

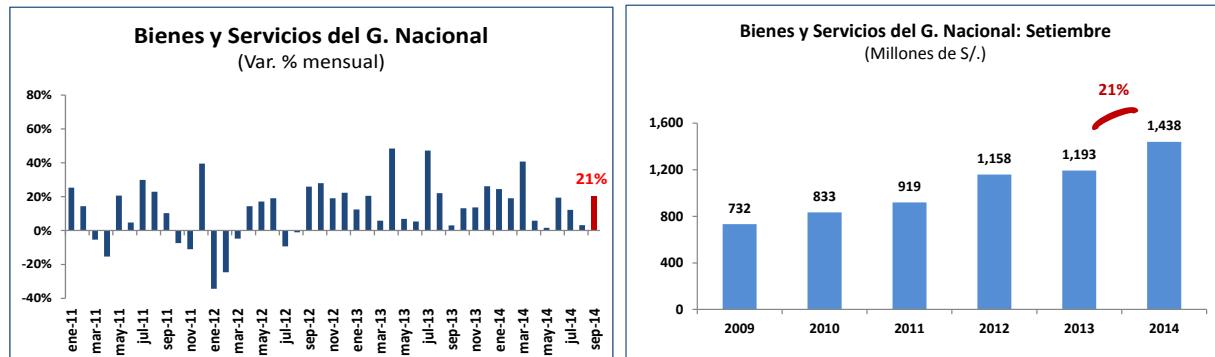
El aumento del gasto corriente al mes de setiembre fue de 16%, con un avance del PIM de 67% del PIM (superior al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) sustentan principalmente el mayor gasto corriente al mes de setiembre 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 -2013	
	2014				Avance Dev. % PIM	Var. %
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	30,657	32,730	23,337	71	20,185	16
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	12,660	9,160	72	8,100	13
Bienes y Servicios	24,119	29,363	17,647	60	15,799	12
Otros	6,272	8,030	5,673	71	4,198	35
<b>Gasto Corriente</b>	<b>72,430</b>	<b>82,783</b>	<b>55,817</b>	<b>67</b>	<b>48,283</b>	<b>16</b>
Nacional	49,095	54,754	36,200	66	30,502	19
Regional	13,976	16,973	12,071	71	10,611	14
Local	9,359	11,055	7,546	68	7,170	5
					Diferencias	

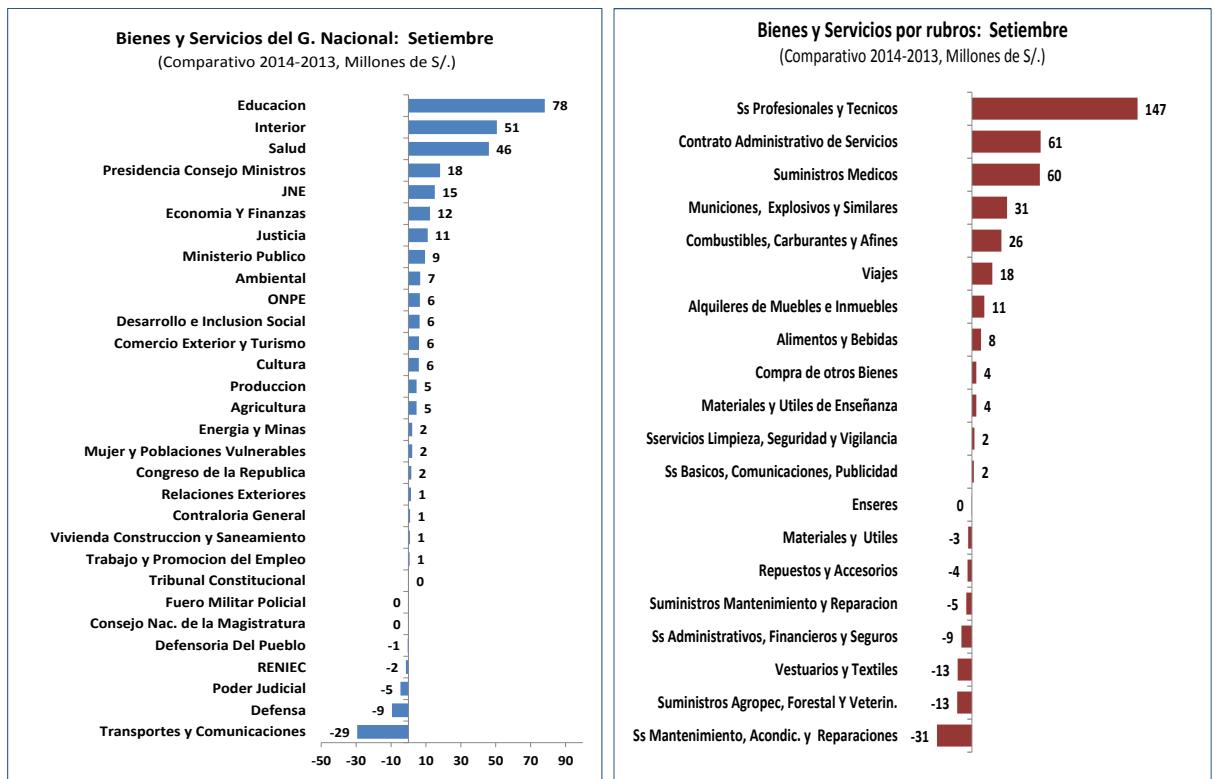
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Setiembre 2014

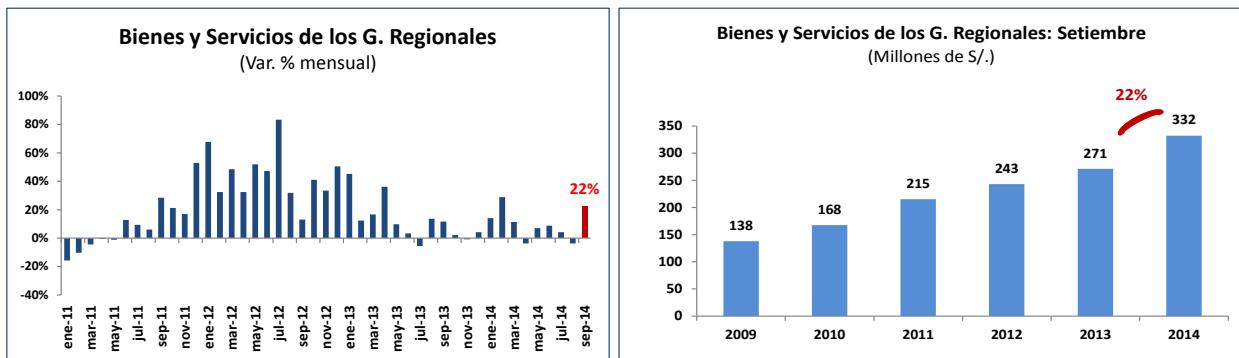
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de setiembre 2014 respecto al 2013 creció en 21% (S/. 246 millones).



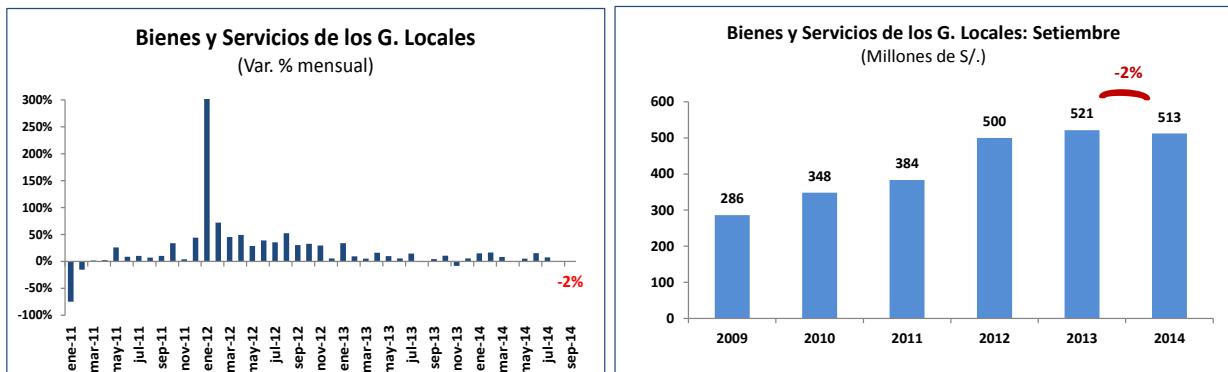
Los sectores Educación, Interior y Salud sustentaron principalmente el mayor gasto de setiembre en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de setiembre.



Asimismo, los G. Regionales en setiembre registraron una mayor ejecución de 22% (S/. 61 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.



**En el caso de los G. Locales, presentaron en setiembre una ejecución menor en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes del 2013.**

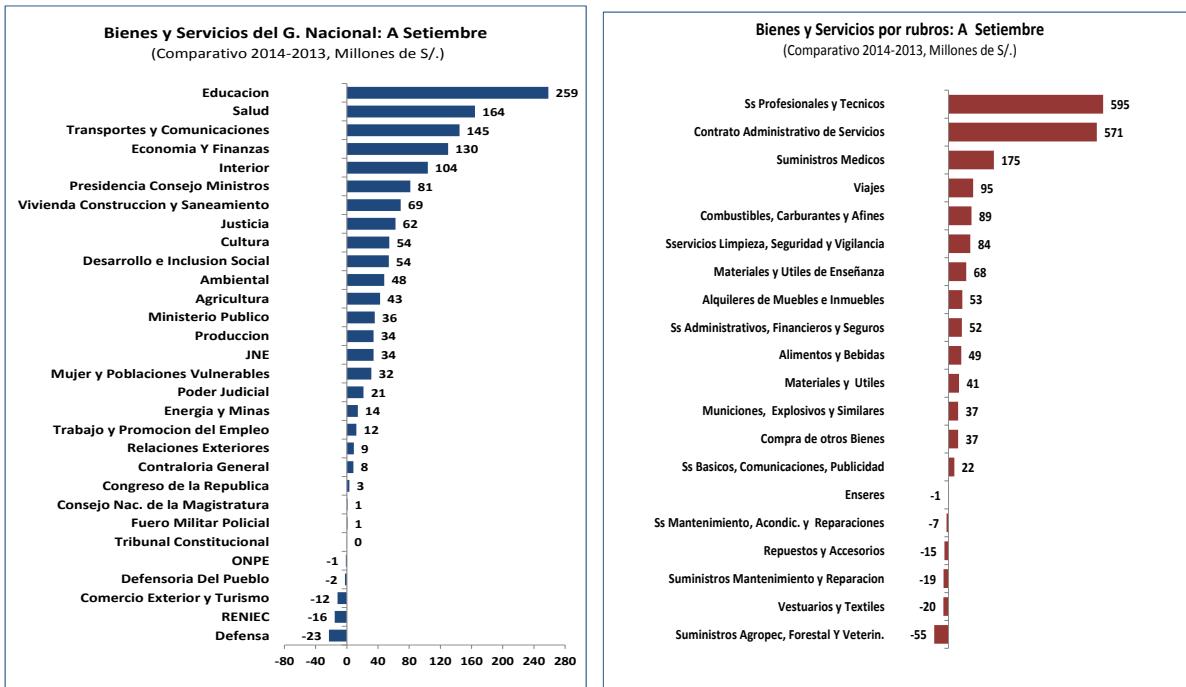


### Ejecución de Setiembre 2014

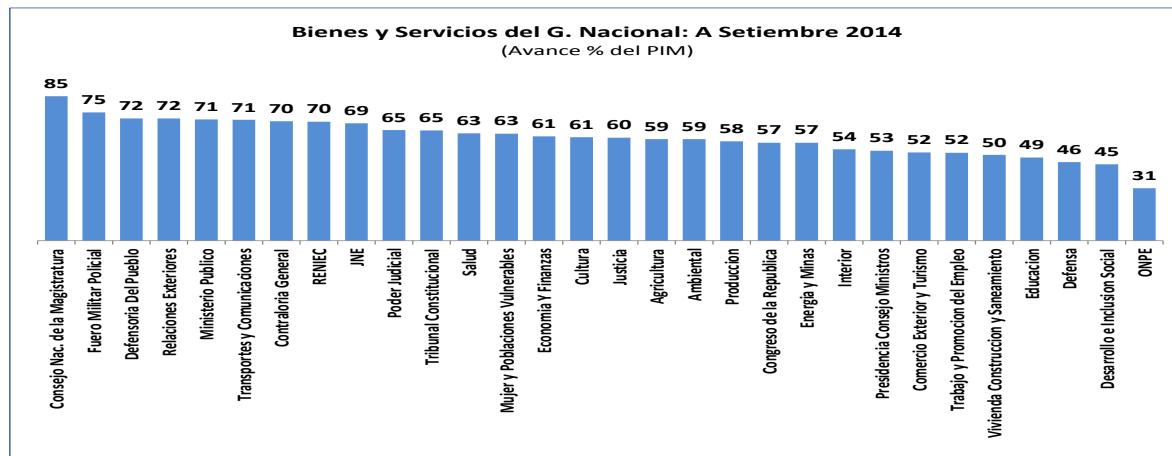
**El aumento del gasto en bienes y servicios de setiembre, conduce a un crecimiento acumulado al mes de setiembre de 12%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 60% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.**

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)					Comparativo 2014 -2013		
	2014				2013			
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,607	10,496	56	9,131	53	15	1,365
Regional	2,605	3,981	2,349	59	2,167	63	8	182
Local	5,386	6,775	4,802	71	4,502	66	7	300
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>24,119</b>	<b>29,363</b>	<b>17,647</b>	<b>60</b>	<b>15,799</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>1,848</b>

**El G. Nacional concentró el 74% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de setiembre 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Educación, seguido por Salud y Transportes y Comunicaciones.**



Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM al mes de setiembre 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.



El detalle de la evolución sectorial del gasto en bienes y servicios se muestra en el Anexo Nº 5.

# POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de setiembre 2014 aumentaron en 16%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos por incremento en la cobertura y en otros por mejoras en las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales				Sustento	
	Comparativo 2014 - 2013					
	Dev. A Set.	2013	2014	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>		<b>11,451</b>	<b>13,467</b>	<b>18</b>	<b>2,016</b>	
Interior	2866	3565	24	699	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.	
Salud	1039	1535	48	496	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153. Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.	
Defensa	1904	2156	13	252	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.	
Educación	2136	2356	10	220	Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.	
Ministerio Público	553	625	13	72	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.	
Justicia	247	311	26	64	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.	
Economía y Finanzas	781	840	8	59	Contratación de personal a través de la convocatoria al Curso de Aduanas y Administración Tributaria - CAAT - SUNAT y la incorporación de personal a planilla, bajo el régimen laboral 728, en PROINVERSION. Además, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.	
Resto G. Nacional	1924	2079	8	155	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre	
<b>G. Subnacionales</b>	<b>8734</b>	<b>9870</b>	<b>13</b>	<b>1,136</b>	<b>Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes N° s 29682 y N° 30126 e incremento de la planilla del sector Educación, si como el pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.</b>	
<b>Total</b>	<b>20,185</b>	<b>23,337</b>	<b>16</b>	<b>3,152</b>		

Respecto al gasto en pensiones, a setiembre 2014 el aumento fue de 13% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Salud y Educación (aguinaldo extraordinario y el pago del DU N° 037-94).

Sector	Pensiones (Millones de S/.)				
	Dev. A Set.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
<b>G. Nacional</b>	<b>6,202</b>	<b>6,993</b>	<b>13</b>	<b>791</b>	
Economía y Finanzas	3287	3691	12	405	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP, así como el pago del aguinaldo extraordinario del DU 01-2014.
Salud	140	255	82	115	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789.
Educación	546	657	20	111	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Interior	995	1065	7	71	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa	892	957	7	65	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Resto G. Nacional	343	367	7	24	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1297</b>	<b>1487</b>	<b>15</b>	<b>190</b>	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
<b>Total</b>	<b>7,499</b>	<b>8,480</b>	<b>13</b>	<b>980</b>	

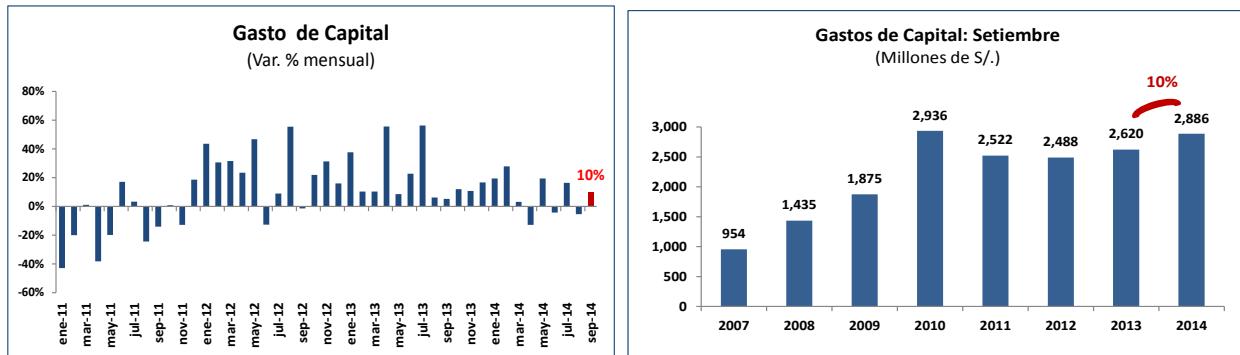
**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a setiembre 2014 crecieron en 15% (en parte por el aguinaldo extraordinario), el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.**

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Set.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
<b>G. Nacional</b>	<b>2,073</b>	<b>2,499</b>	<b>21</b>	<b>426</b>	
Vivienda, Construcción y Saneamiento	69	120	73	51	Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han dado al Sector.
Desarrollo e Inclusión Social	133	172	29	39	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Educación	228	265	16	37	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N. Autónoma de Huanta.
Economía y Finanzas	207	242	17	36	Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional.
Cultura	70	103	47	33	Pago de personal para intervenciones vinculadas a la atención de los CIRAS a nivel nacional a través de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y la Consulta Previa.
Justicia	103	136	32	33	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Agricultura	123	148	20	25	Para implementación del FONDO MiRiego, con el fin actualizar los expedientes técnicos por parte de las unidades ejecutoras de los pliegos MINAGRI Y ANA.
Resto G. Nacional	1140	1313	15	173	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1613</b>	<b>1758</b>	<b>9</b>	<b>145</b>	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
<b>Total</b>	<b>3,686</b>	<b>4,257</b>	<b>15</b>	<b>571</b>	

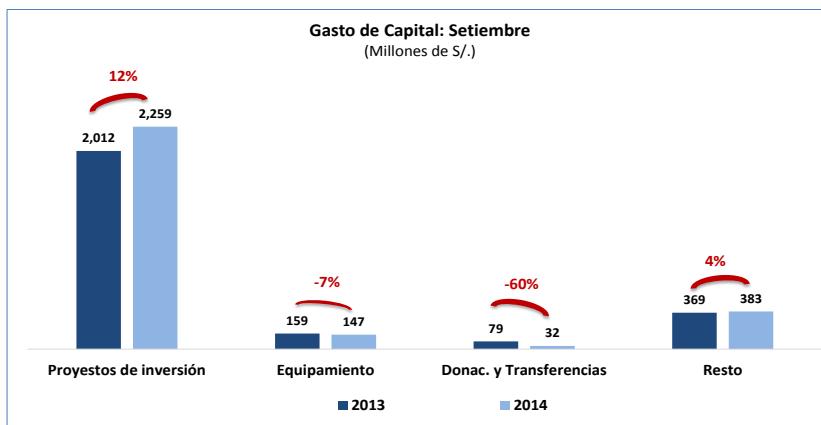
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Setiembre 2014

El Gasto de Capital del mes de setiembre fue mayor en 10% (S/. 266 millones) respecto a similar mes del 2013.



El mayor gasto de capital de setiembre 2014 se sustentó principalmente en la ejecución de los proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de Setiembre 2014

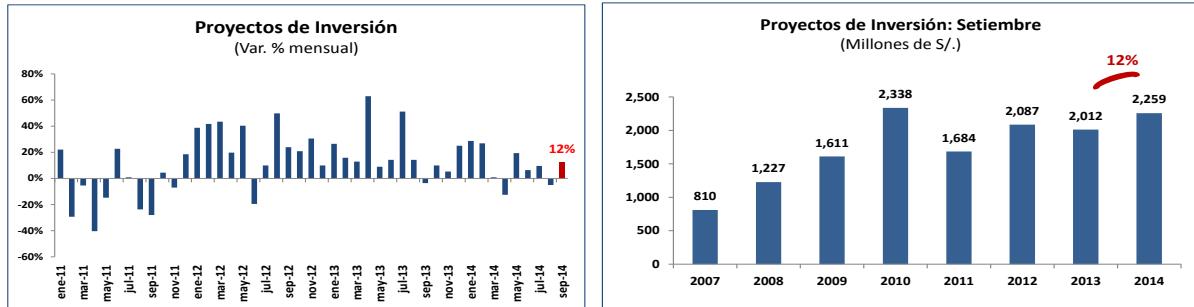
Al mes de setiembre, el aumento de los gastos de capital fue de 6% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 48% (mayor al 2013), sustentado por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM
Proyectos de inversión	25,179	38,733	18,874	49	17,798	46
Otros gastos de capital	7,105	6,834	3,184	47	3,077	49
Equipamiento	1,727	3,181	898	28	940	28
Donac. y Transferencias	4,496	2,698	1,727	64	1,490	72
Resto	882	955	559	59	646	71
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>32,284</b>	<b>45,567</b>	<b>22,058</b>	<b>48</b>	<b>20,874</b>	<b>47</b>
					6	1,184

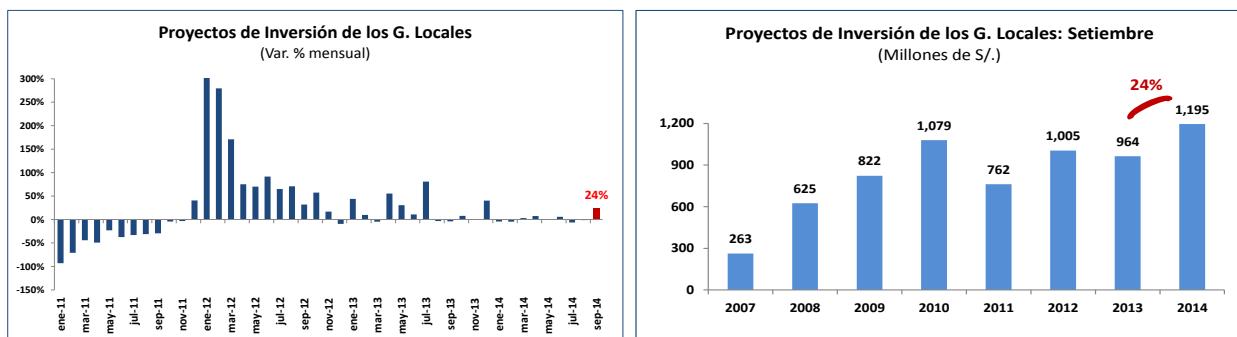
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Setiembre 2014

La inversión pública registró en setiembre 2014 una mayor ejecución 12% (S/. 247 millones), sustentando principalmente por los G. Locales.



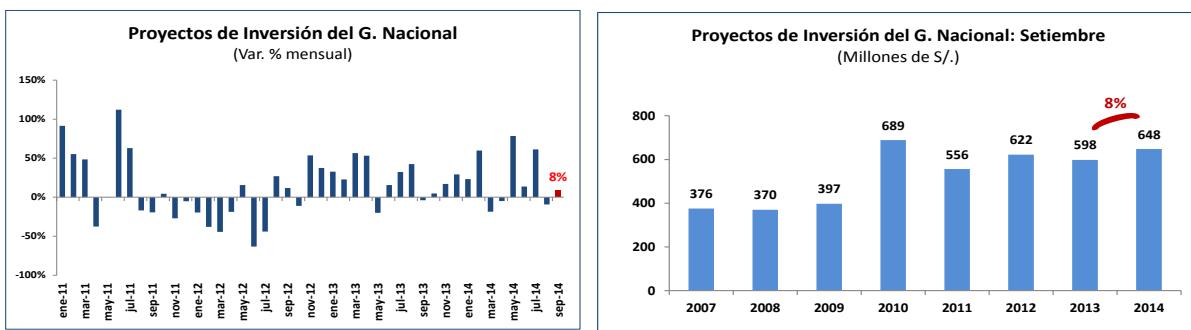
La ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en setiembre un crecimiento de 24% (S/. 231 millones) respecto a similar mes 2013.



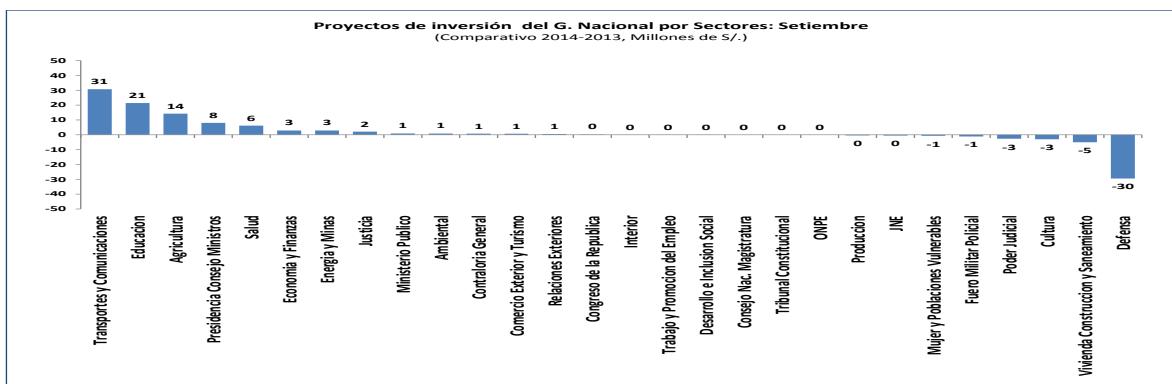
La ejecución de proyectos de inversión de setiembre 2014, fue superior en la mayoría de los departamentos, principalmente en Lima, Cusco y Piura.



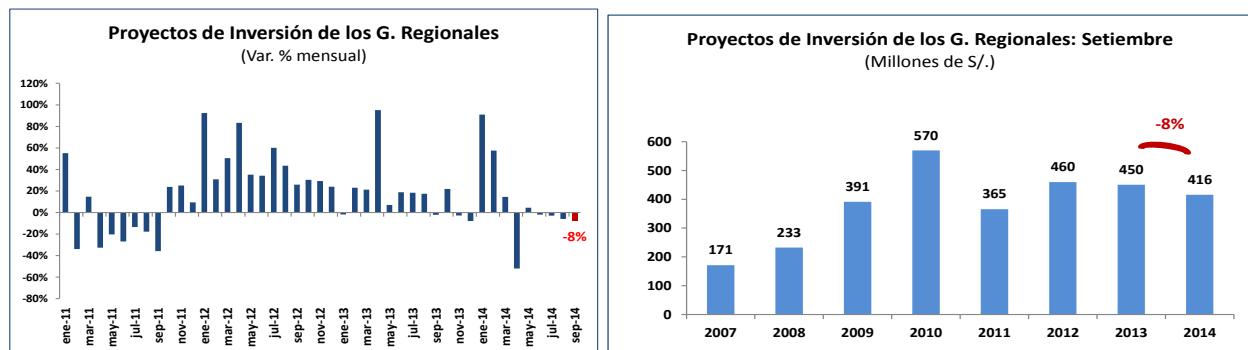
De similar forma, la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en setiembre, una mayor ejecución de 8% (S/. 50 millones) respecto a similar mes del 2013.



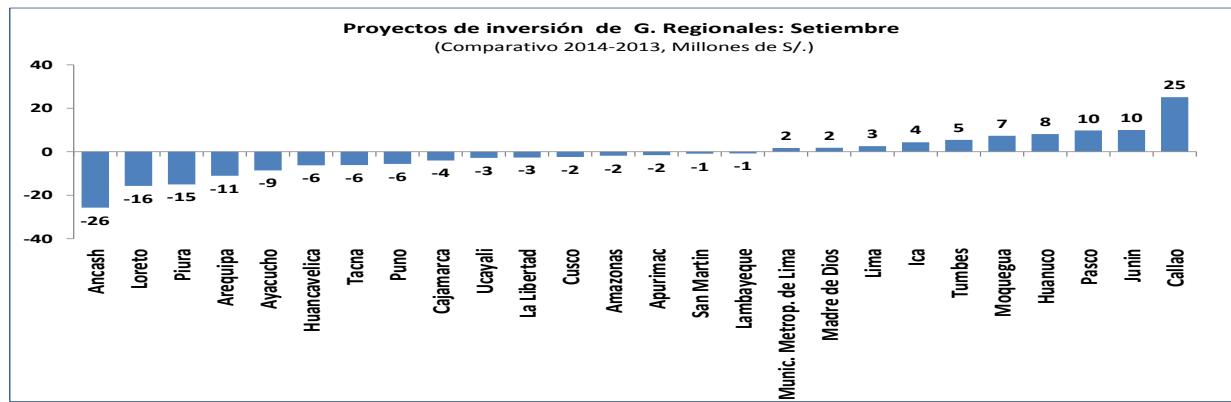
**El sector Transportes y Comunicaciones presenta la mayor ejecución de proyectos de inversión en setiembre 2014, respecto a similar periodo 2013.**



**Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en setiembre fue menor en -8% (-S/. 35 millones).**



**A nivel de Pliego, los GRs de Ancash, seguido de Pasco, Loreto, Piura y Arequipa sustentaron principalmente la menor ejecución de setiembre 2014, respecto a similar mes del 2013.**

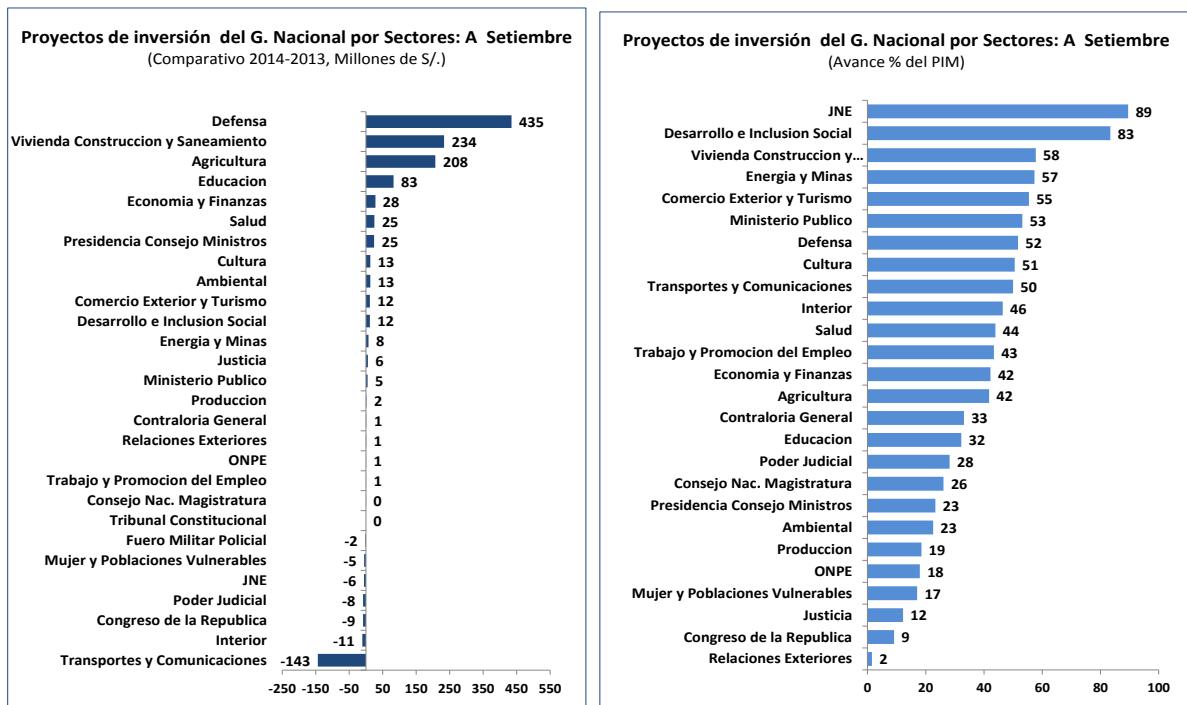


## Ejecución al mes de Setiembre 2014

Al mes de setiembre la ejecución de proyectos de inversión creció en 6%, con un avance de 49% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

Proyectos de Inversión						
	(Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014				2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM
Nacional	13,482	13,812	6,193	45	5,265	48
Regional	4,660	7,546	4,250	56	4,293	52
Local	7,037	17,375	8,431	49	8,240	43
<b>Total Proyectos</b>	<b>25,179</b>	<b>38,733</b>	<b>18,874</b>	<b>49</b>	<b>17,798</b>	<b>46</b>
					<b>6</b>	<b>1,076</b>

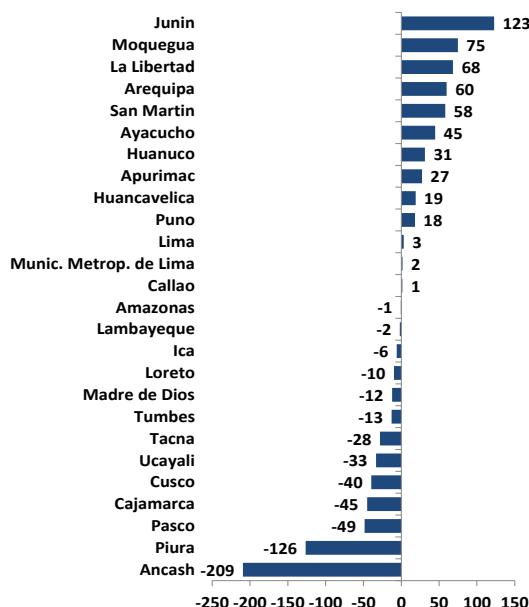
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de setiembre aumentó en 18%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Agricultura. Respecto al PIM, el avance fue de 45% (menor al 2013), explicado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.



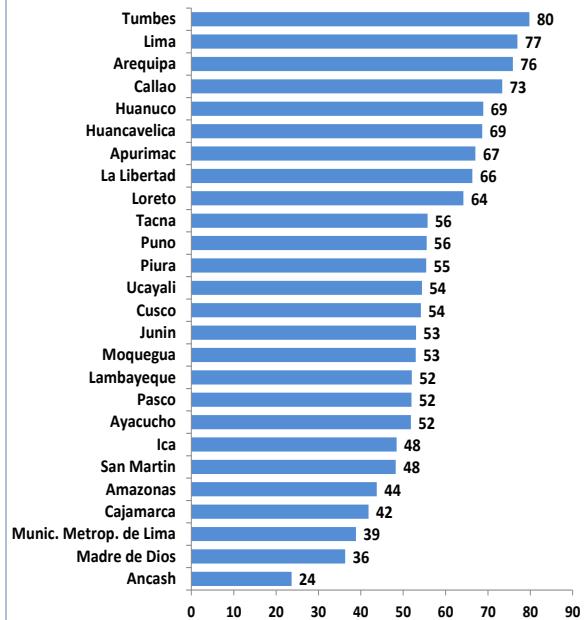
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los *Anexos Nº 6 y Nº 7*.

En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de setiembre fue menor en -1% respecto a similar periodo 2013. Los GRs de Ancash y Piura son los que sustentaron principalmente la menor ejecución respecto al 2013. Asimismo, se registró un avance de 56% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes, Lima y Arequipa.

**Proyectos de inversión de G. Regionales: A Setiembre**  
(Comparativo 2014-2013, Millones de S./.)



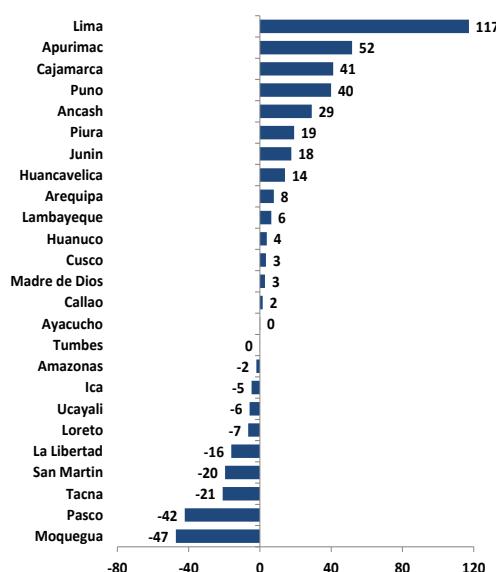
**Proyectos de inversión de los G. Regionales: A Setiembre**  
(Avance % del PIM)



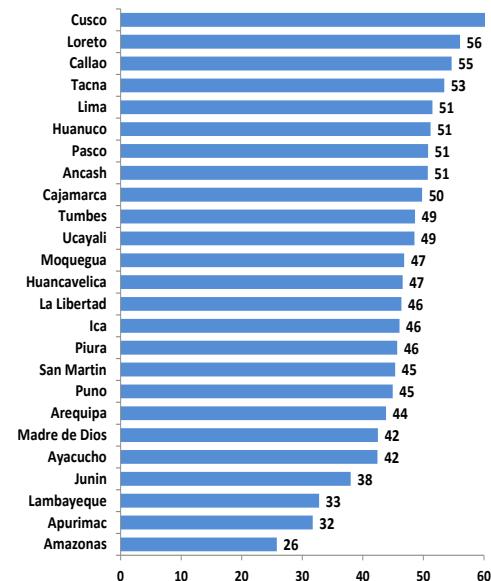
El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los *Anexos N° 8 y N° 9*.

Asimismo, los G. Locales al mes de setiembre registraron una mayor ejecución de 2% en la inversión pública respecto al año 2013, con un avance de 49% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Cusco y Loreto. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales, y de sus principales proyectos se muestran en los *Anexos N° 10 y N° 11*.

**Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Setiembre**  
(Comparativo 2014-2013, Millones de S./.)



**Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: A Setiembre**  
(Avance % del PIM)

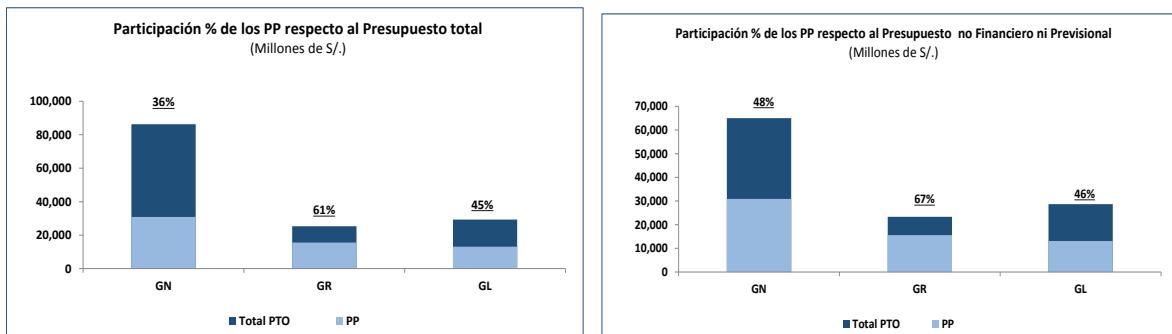


# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

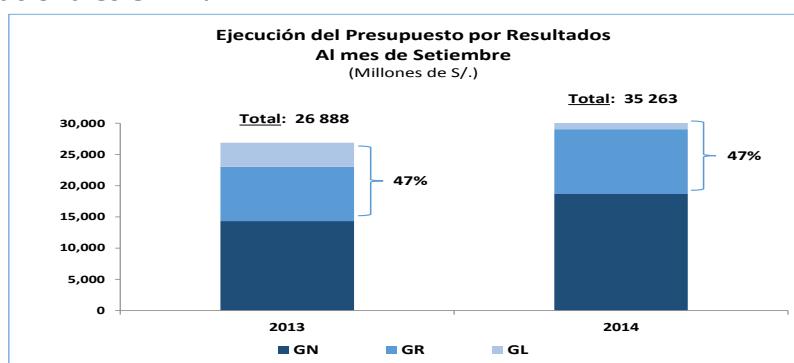
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de setiembre 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 60% del PIM (mayor al 2013).

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				2013
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	
A) Acciones Centrales	12,991	15,113	9,953	66	62
B) APNOP	58,428	66,182	39,258	59	60
C) Prog. Presupuestales	47,515	59,614	35,263	59	56
<b>Gasto Total</b>	<b>118,934</b>	<b>140,909</b>	<b>84,475</b>	<b>60</b>	<b>59</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	117,035	70,316		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>50</b>		

Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 36%, pero si se excluye el gasto previsional, servicio de la deuda y la reserva de contingencia la participación aumenta a 48%.



La ejecución de los PP al mes de setiembre 2014 mantiene la participación del gasto de los G. Subnacionales en 47%.

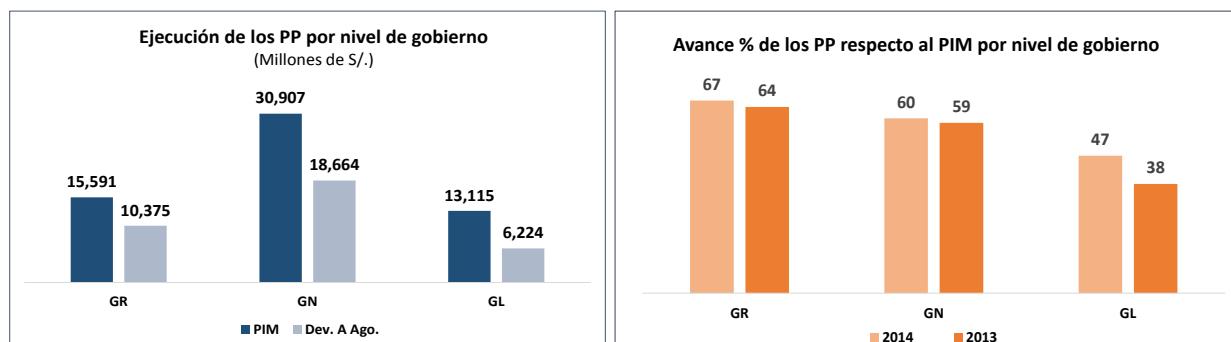


Al mes de setiembre 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud, educación (sin considerar la universitaria) y agricultura la mayor participación fue de los G. Regionales; y los mayores gastos de gobierno vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural se ejecutó en el nivel local.

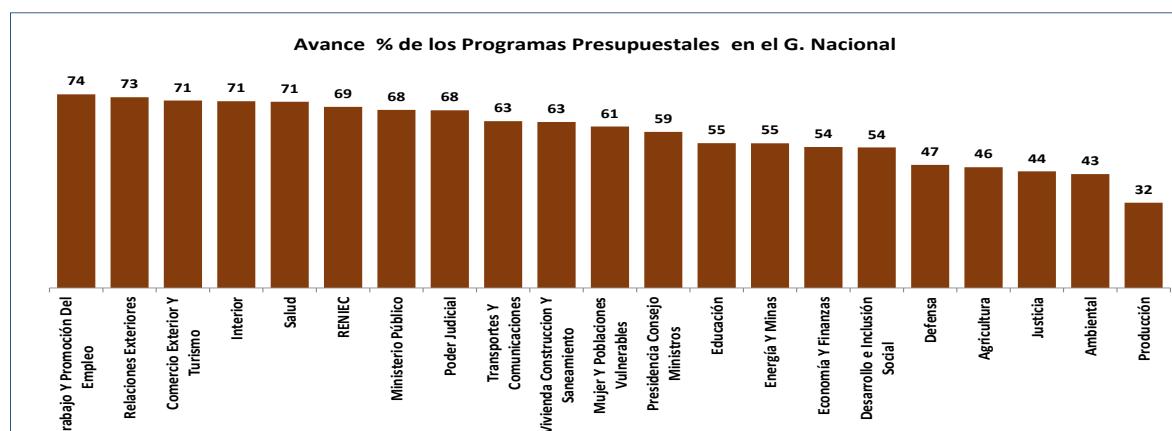
#### Ejecución de los Programas Presupuestales: A Setiembre 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1502	5729	698	7930	19	72	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	4100	1104	1,221	6425	64	17	19
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2763	7	469	3239	85	0	14
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	679	184	506	1369	50	13	37
Formación Universitaria de Pregrado	1349	1	0	1350	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	486	725	102	1313	37	55	8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	381	570	221	1172	32	49	19
Salud Materno Neonatal	498	593	22	1113	45	53	2
Programa Nacional de Saneamiento Rural	129	78	854	1061	12	7	81
Gestión Integral de Residuos Sólidos	12		806	818	1	0	99
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	429	176	147	751	57	23	20
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	734	6	0	740	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	633		0	633	100	0	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	510		1	512	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	5	78	393	476	100	0	0
Resto PP	4,453	1,126	783	6,362	70	18	12
<b>Total PP</b>	<b>18,664</b>	<b>10,375</b>	<b>6,224</b>	<b>35,263</b>	<b>53</b>	<b>29</b>	<b>18</b>

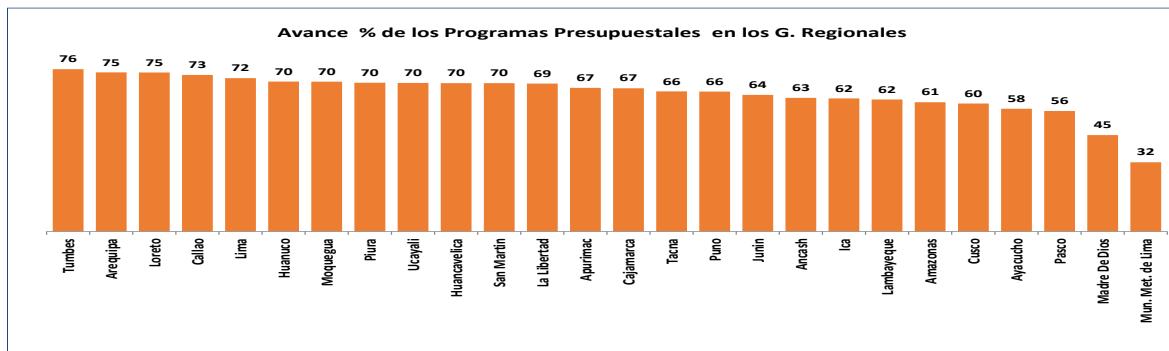
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de setiembre 2014 (concentra el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (67%), superior al 2013.



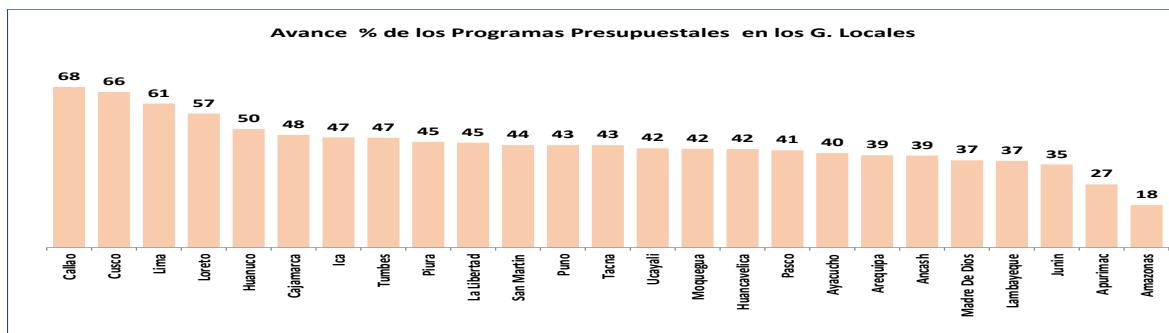
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de setiembre 2014 fueron: Trabajo y Promoción del Empleo (PP “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo”), Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”), Comercio Exterior (PP “Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú) e Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”).



**En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes, Arequipa y Loreto (principalmente por los PP vinculados a Educación).**



**En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y de los departamentos de Cusco y Lima (por los PP relacionados a transporte terrestre y gestión de residuos sólidos).**



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA, y “Nuestras Ciudades” a cargo, también, del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento (Ver Anexo Nº 12).



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de setiembre 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 3 850 millones, correspondiendo S/. 795 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 219 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 836 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 setiembre 2014 la suma de S/. 1 690 millones, que representa un avance del 44% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2013, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 28% (S/. 371 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014 -2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
<b>Carreteras</b>	<b>1,841</b>	<b>1,213</b>	<b>66</b>	<b>1,057</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>156</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	192	140	73	140	102	0	0	
PAO	724	390	54	494	58	-21	-104	
Otras	925	682	74	423	51	61	260	
<b>Aeropuertos</b>	<b>207</b>	<b>125</b>	<b>60</b>	<b>95</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	27	13		9			4	
PAO	71	58		15	15		44	
Otras	109	53	49	72	38	-26	-18	
<b>Ferrovíarios</b>	<b>1,566</b>	<b>150</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>183</b>	<b>97</b>	Línea 1 del Tren Eléctrico
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras - PKT	1,566	150	10	53	42	183	97	
<b>Portuarios</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	13	8	61	4	22	0	4	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>99</b>	<b>0</b>			<b>2</b>	
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	2	2		0			2	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>0</b>	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	7	1	7	1	11		0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>32</b>	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	48	32	66	0	0		32	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>109</b>	<b>80</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>	Túnel Trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	96	94	98	109	80	-14	-15	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>97</b>					
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	68	66	97					
<b>Total</b>	<b>3,850</b>	<b>1,690</b>	<b>44</b>	<b>1,319</b>	<b>53</b>	<b>28</b>	<b>371</b>	
PAMO	219	153	70	149	87	3	0	
PAO	795	448	56	508	53	-12	0	
Otras	2,836	1,089	38	662	49	64	-9	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de setiembre 2014 que tienen incidencia presupuestal.

Norma	Descripción
DS. N° 037-2014-RE	Modifican Anexo B "Cuotas Internacionales de la Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, a efectos de atender el pago equivalente a <b>S/. 538,7 mil</b> al Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
DS N° 024-2014-SA	Aprueba el perfil del personal de la salud que será beneficiado con la valorización ajustada consistente en el bono a que hace referencia el literal c) del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1153; que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado.
DS N° 259-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del FONCODES hasta por la suma de <b>S/. 40 millones</b> , para la adquisición de carpetas para Instituciones Educativas en 08 regiones del país, a través de la modalidad de núcleos ejecutores.
DS N° 015-2014-VIVIENDA	Aprueba las normas reglamentarias para la implementación de la Centésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, con la población pobre y extremadamente pobre de las zonas rural y rural dispersa, para desarrollar proyectos de mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, mejoramiento de infraestructura del tambo e infraestructura productiva.
DS N° 260-2014-EF	Aprueba monto de la valorización ajustada por puesto de responsabilidad jefatural del departamento o servicio y por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de salud I-3, I-4, microredes o redes.
<b>Separata Especial</b>	Publicación de los Proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de Endeudamiento y Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público para el año fiscal 2015.
DS. N° 263-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto hasta por la suma de <b>S/. 3 millones</b> a favor del Pliego Contraloría General, para financiar la mayor demanda de las acciones y actividades de control gubernamental y atender los gastos vinculados con la operatividad de Fiscalización y Control de la Gestión Pública.
DS. N° 264-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas, hasta por la suma de <b>S/.14,6 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Locales para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS. N° 265-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor de Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, hasta por la suma de <b>S/.34,5 millones</b> destinados al pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y ejecución.
DS. N° 266-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil, hasta por la suma de <b>S/.998,3 mil</b> a fin de atender una actividad de emergencia.
RD N° 019-2014-EF/50.01	Modifican el numeral 5.1 del artículo 5 del Instructivo de la Meta 42, aprobado mediante la RD. N° 003-2014-EF/50.01 y modificatoria, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2014.
Ley N° 30237	Ley que deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes.
RM. N° 313-2014-EF/15	Modifican Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - FOCAM, de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho correspondientes al año 2014, a fin de incorporar en la distribución al distrito de Uchuraccay ubicado en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho.
RESOLUCIÓN N° 193-2014-SERVIR/PE	Formalizan fechas para la aplicación del Instrumento de Diagnóstico de Conocimientos a los operadores censados de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico y Modernización de la Gestión Pública.
RM. N° 317-2014-EF/11	Aprueban los Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes de los Derechos de Pesca, correspondientes al Primer Semestre del año 2014, para aplicar a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales beneficiados con el Canon Pesquero.
<b>FE DE ERRATAS</b>	En artículo 1 del DS. N° 263-2014-EF Dice "Acciones Centrales", Debe Decir "Acciones presupuestarias que no resultan en productos"
RM. N° 318-2014-EF/11	Se aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de Agosto 2014, para aplicar en los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
RD N° 011-2014-EF/51.01	Aprueban Directiva "Metodología para el Reconocimiento y Medición de Contratos de Concesiones en las Entidades Gubernamentales Concedentes".
<b>Separata Especial</b>	Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2014.

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Set 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,767	376	2,143	1,040	159	1,199	59	42	56
Cultura	391	80	470	251	37	288	64	46	61
Poder Judicial	1,665	97	1,762	1,163	26	1,190	70	27	68
Ambiental	385	108	493	247	26	272	64	24	55
Justicia	1,259	517	1,776	769	75	844	61	14	48
Interior	7,550	337	7,886	5,361	134	5,496	71	40	70
Relaciones Exteriores	548	113	661	404	5	408	74	4	62
Economía y Finanzas	8,372	1,874	10,246	5,785	788	6,573	69	42	64
Educación	8,449	2,545	10,994	5,446	741	6,187	64	29	56
Salud	5,874	727	6,601	4,385	261	4,647	75	36	70
Trabajo y Promoción del Empleo	241	138	379	126	129	255	52	94	67
Agricultura	947	1,346	2,292	642	545	1,187	68	41	52
Energía y Minas	319	393	713	184	208	391	58	53	55
Contraloría General	359	12	371	240	6	245	67	46	66
Defensoría del Pueblo	53	0	54	38	0	38	71	48	71
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	19	0	19	83	67	83
Ministerio Público	1,260	59	1,319	889	26	915	71	44	69
Tribunal Constitucional	29	0	29	20	0	21	71	100	72
Defensa	6,338	1,427	7,764	4,082	630	4,712	64	44	61
Fuero Militar Policial	14	0	14	11	0	11	77	0	77
Congreso de la Republica	463	54	517	325	7	332	70	13	64
Jurado Nacional de Elecciones	150	8	158	100	6	106	67	79	67
Onpe	387	36	423	123	6	129	32	17	31
Reniec	267	9	277	184	2	186	69	25	67
Comercio Exterior y Turismo	431	54	485	240	30	271	56	56	56
Transportes y Comunicaciones	2,058	7,041	9,099	1,417	3,421	4,838	69	49	53
Vivienda Const. y Saneamiento	851	2,047	2,898	339	1,456	1,795	40	71	62
Producción	294	102	397	177	24	201	60	24	51
Mujer y Poblaciones Vulnerables	325	16	341	215	5	220	66	30	64
Desarrollo e Inclusión Social	3,686	97	3,783	1,979	35	2,014	54	37	53
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>54,754</b>	<b>19,613</b>	<b>74,367</b>	<b>36,200</b>	<b>8,791</b>	<b>44,991</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Set 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	378	316	695	271	136	407	72	43	59
Ancash	899	225	1,124	632	52	684	70	23	61
Apurímac	509	281	789	351	183	534	69	65	68
Arequipa	889	555	1,444	622	425	1,048	70	77	73
Ayacucho	752	426	1,178	504	218	722	67	51	61
Cajamarca	1,083	247	1,330	793	104	897	73	42	67
Cusco	1,072	855	1,927	711	460	1,171	66	54	61
Huancavelica	507	266	774	345	183	528	68	69	68
Huanuco	597	245	842	426	165	591	71	67	70
Ica	606	207	813	453	98	551	75	47	68
Junín	933	481	1,414	672	249	922	72	52	65
La Libertad	1,142	315	1,457	807	221	1,028	71	70	71
Lambayeque	741	385	1,126	531	204	735	72	53	65
Loreto	985	302	1,287	744	195	939	75	65	73
Madre de Dios	147	170	318	103	61	164	70	36	52
Moquegua	222	326	548	157	171	328	71	52	60
Pasco	256	203	458	174	105	278	68	52	61
Piura	1,068	298	1,366	785	161	946	73	54	69
Puno	1,001	315	1,316	688	171	859	69	54	65
San Martín	615	619	1,233	436	297	733	71	0	59
Tacna	319	149	468	224	80	303	70	53	65
Tumbes	270	129	399	201	99	301	75	77	75
Ucayali	393	210	603	291	120	410	74	57	68
Lima	797	220	1,017	570	165	735	72	75	72
Callao	777	292	1,068	571	209	780	73	72	73
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	9	26	35	66	39	44
<b>Gobierno Regional</b>	<b>16,973</b>	<b>8,104</b>	<b>25,077</b>	<b>12,071</b>	<b>4,558</b>	<b>16,630</b>	<b>71</b>	<b>56</b>	<b>66</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Set 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	114	337	452	79	90	168	69	27	37
Ancash	526	1,219	1,745	332	616	947	63	51	54
Apurímac	129	579	708	82	185	267	64	32	38
Arequipa	487	1,071	1,559	303	474	777	62	44	50
Ayacucho	198	816	1,014	126	349	475	64	43	47
Cajamarca	538	1,174	1,712	375	590	966	70	50	56
Callao	483	110	593	348	61	409	72	55	69
Cusco	706	2,131	2,837	503	1,417	1,920	71	66	68
Huancavelica	161	519	680	102	242	344	63	47	51
Huanuco	224	514	739	152	264	416	68	51	56
Ica	256	543	799	177	250	427	69	46	53
Junín	348	668	1,016	225	261	486	65	39	48
La Libertad	533	1,153	1,686	361	536	898	68	47	53
Lambayeque	261	503	764	182	172	355	70	34	46
Lima	3,744	2,007	5,751	2,625	1,034	3,658	70	51	64
Loreto	326	391	716	253	222	476	78	57	66
Madre De Dios	39	38	77	26	16	42	68	42	55
Moquegua	172	372	544	102	173	275	59	46	50
Pasco	129	214	344	76	107	184	59	50	53
Piura	629	1,199	1,828	427	554	981	68	0	54
Puno	362	920	1,283	230	417	647	64	45	50
San Martín	198	412	610	139	190	329	70	46	54
Tacna	233	426	659	131	227	358	56	53	54
Tumbes	92	212	305	68	104	172	74	49	56
Ucayali	166	319	485	121	157	278	73	49	57
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>11,055</b>	<b>17,851</b>	<b>28,906</b>	<b>7,546</b>	<b>8,709</b>	<b>16,255</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>56</b>

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	486	306	63	290	61	5	16
Relaciones Exteriores	541	629	387	62	389	71	0	-2
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	16,183	9,732	60	9,309	61	5	423
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,498	3,333	61	2,759	57	21	574
Orden Público y Seguridad	6,653	8,512	5,367	63	4,654	61	15	712
Justicia	4,025	4,303	2,666	62	2,347	64	14	319
Trabajo	314	452	292	65	170	53	72	122
Comercio	525	704	463	66	372	50	25	91
Turismo	401	446	214	48	262	47	-18	-48
Agropecuaria	3,104	4,663	2,588	56	2,134	48	21	454
Pesca	294	340	173	51	142	46	21	30
Energía	1,071	1,293	710	55	672	44	6	38
Minería	117	145	84	58	59	53	43	25
Industria	100	109	54	49	53	46	1	1
Transporte	12,386	16,181	8,764	54	9,127	59	-4	-363
Comunicaciones	403	573	201	35	181	38	11	20
Ambiente	2,155	2,686	1,824	68	1,636	60	12	188
Saneamiento	3,887	6,120	2,846	47	2,422	42	17	424
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,917	1,696	58	1,023	47	66	673
Salud	11,198	14,053	9,229	66	7,201	62	28	2,029
Cultura y Deporte	1,183	2,345	1,375	59	1,148	48	20	227
Educación	18,228	22,165	13,488	61	11,751	58	15	1,737
Protección Social	4,880	5,546	3,134	57	2,657	53	18	477
Previsión Social	10,860	12,000	8,948	75	8,401	73	7	547
<b>Total</b>	<b>104,714</b>	<b>128,349</b>	<b>77,875</b>	<b>61</b>	<b>69,157</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>8,718</b>

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>16,128</b>	<b>18,607</b>	<b>10,496</b>	<b>56</b>	<b>9,131</b>	<b>53</b>	<b>15</b>	<b>1,365</b>
Presidencia Consejo Ministros	838	1,073	566	53	484	50	17	81
Cultura	197	304	184	61	130	73	42	54
Poder Judicial	271	363	236	65	214	65	10	21
Ambiental	228	290	173	59	125	57	38	48
Justicia	575	632	381	60	319	64	20	62
Interior	1,038	1,244	666	54	562	59	18	104
Relaciones Exteriores	214	218	156	72	147	72	6	9
Economia Y Finanzas	1,361	1,635	999	61	869	60	15	130
Educacion	2,581	2,771	1,349	49	1,090	39	24	259
Salud	1,602	2,147	1,350	63	1,185	59	14	164
Trabajo y Promocion del Empleo	172	178	92	52	80	56	15	12
Agricultura	467	609	362	59	320	56	13	43
Energia y Minas	161	179	103	57	89	57	16	14
Contraloria General	59	65	45	70	37	65	23	8
Defensoria Del Pueblo	21	25	18	72	20	66	-12	-2
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	9	85	8	88	11	1
Ministerio Publico	295	323	229	71	194	63	18	36
Tribunal Constitucional	5	6	4	65	3	68	8	0
Defensa	1,900	2,028	934	46	957	46	-2	-23
Fuero Militar Policial	8	8	6	75	5	70	17	1
Congreso de la Republica	94	94	54	57	51	50	6	3
JNE	66	100	69	69	34	57	100	34
ONPE	303	371	114	31	115	57	-1	-1
RENIEC	163	219	152	70	168	68	-9	-16
Comercio Exterior y Turismo	344	384	198	52	210	50	-6	-12
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,766	1,251	71	1,106	60	13	145
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	466	234	50	165	47	42	69
Produccion	223	238	139	58	104	50	33	34
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	215	135	63	103	62	31	32
Desarrollo e Inclusion Social	655	647	290	45	236	45	23	54
<b>Regional</b>	<b>2,605</b>	<b>3,981</b>	<b>2,349</b>	<b>59</b>	<b>2,167</b>	<b>63</b>	<b>8</b>	<b>182</b>
<b>Local</b>	<b>5,386</b>	<b>6,775</b>	<b>4,802</b>	<b>71</b>	<b>4,502</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>300</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>24,119</b>	<b>29,363</b>	<b>17,647</b>	<b>60</b>	<b>15,799</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>1,848</b>

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	145	34	23	9	17	264	25
Cultura	58	69	35	51	21	23	62	13
Poder Judicial	39	66	19	28	27	35	-31	-8
Ambiental	85	86	19	23	6	12	215	13
Justicia	405	416	51	12	45	23	14	6
Interior	146	108	50	46	61	22	-18	-11
Relaciones Exteriores	25	105	2	2	1	3	175	1
Economia y Finanzas	152	176	74	42	46	42	61	28
Educacion	2,127	1,905	614	32	531	26	16	83
Salud	915	504	221	44	196	39	13	25
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	1	43	0	0	0	1
Agricultura	374	1,268	529	42	322	35	65	208
Energia y Minas	278	282	162	57	154	42	5	8
Contraloria General	1	9	3	33	2	29	69	1
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	26	0	0	100	0
Ministerio Publico	60	39	21	53	16	25	32	5
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	1,132	585	52	150	17	290	435
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	2	36	100	-2
Congreso de la Republica	10	31	3	9	11	0	-75	-9
JNE	0	2	1	89	7	0	-80	-6
ONPE	4	4	1	18	0	0	0	1
Comercio Exterior y Turismo	46	46	26	55	14	21	86	12
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,658	3,327	50	3,471	75	-4	-143
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,395	654	378	58	144	28	162	234
Produccion	47	74	14	19	12	21	13	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	1	17	6	37	-90	-5
Desarrollo e Inclusion Social	22	28	23	83	11	56	103	12
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>13,482</b>	<b>13,812</b>	<b>6,193</b>	<b>45</b>	<b>5,265</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>928</b>

**ANEXO N° 7**  
**Principales proyectos de Inversión del Gobierno Nacional**  
(Millones de S/.)

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>4,650</b>	<b>5,914</b>	<b>2,903</b>	<b>49</b>
1 Concesiones Viales	Transportes	1,178	1,430	955	67
2 Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	Transportes	1,550	1,406	39	3
3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	389	237	61
4 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	293	223	76
5 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	288	177	61
6 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú	Vivienda	0	250	221	89
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	228	158	69
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	163	121	74
9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	158	107	68
10 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	300	135	33	24
11 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	Transportes	0	132	91	69
12 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	120	131	90	69
13 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	128	95	74
14 Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	127	89	70
15 Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciaro de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	Justicia	0	122	2	1
16 Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciaro de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa	Justicia	0	113	1	1
17 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa	Transportes	107	111	88	80
18 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	105	92	88
19 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Educación	0	105	0	0
20 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui-Tocache	Transportes	96	102	83	82
<b>Resto Proyectos</b>		<b>8,832</b>	<b>7,899</b>	<b>3,290</b>	<b>42</b>
<b>Total Proyecto GN</b>		<b>13,482</b>	<b>13,812</b>	<b>6,193</b>	<b>45</b>

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014-2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	306	134	44	134	56	0	-1
Ancash	201	206	49	24	258	83	-81	-209
Apurímac	233	265	178	67	150	47	18	27
Arequipa	322	485	368	76	308	53	19	60
Ayacucho	239	410	213	52	168	43	27	45
Cajamarca	111	214	89	42	134	40	-34	-45
Cusco	492	841	456	54	495	44	-8	-40
Huancavelica	193	225	154	69	135	66	14	19
Huanuco	180	223	154	69	122	47	26	31
Ica	117	198	96	48	102	33	-6	-6
Junín	127	463	246	53	123	60	100	123
La Libertad	199	253	168	66	99	54	69	68
Lambayeque	140	352	183	52	185	54	-1	-2
Loreto	229	248	159	64	169	50	-6	-10
Madre de Dios	108	163	59	36	71	59	-17	-12
Moquegua	132	319	169	53	94	31	80	75
Pasco	106	193	100	52	149	82	-33	-49
Piura	298	283	157	55	283	60	-45	-126
Puno	165	301	167	56	149	47	12	18
San Martín	243	605	292	48	234	52	25	58
Tacna	65	137	76	56	104	40	-27	-28
Tumbes	117	120	95	80	108	72	-12	-13
Ucayali	120	188	102	54	136	59	-25	-33
Lima	164	206	158	77	155	70	2	3
Callao	138	276	203	73	201	64	1	1
Munic. Metrop. de Lima	38	66	26	39	24	45	100	2
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,660</b>	<b>7,546</b>	<b>4,250</b>	<b>56</b>	<b>4,293</b>	<b>52</b>	<b>-1</b>	<b>-43</b>

**ANEXO N° 9**  
**Principales proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/.)

Principales 20 Proyectos	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM
1 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Extensión de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	243	170	70
2 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	181	69	38
3 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	82	156	148	95
4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo	Junín	22	145	105	72
5 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	126	121	100	83
6 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	113	87	77
7 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	110	108	98
8 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Ulerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	77	76
9 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	96	94	98
10 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	34	86	41	48
11 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao	Callao	30	85	55	65
12 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	0	76	4	5
13 Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua	Moquegua	9	76	5	7
14 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	La Libertad	29	68	66	97
15 Mej. De Vías Dep. Am-100, Emp. Am-101(Bagua) - La Peca; Am-102, Emp. Am-101(Dv. Bagua Grande) - José Olaya - Emp. Pe-5N (Pto. Naranjitos); Ruta: Am-105, Emp. Pe-5N (Dv. S. M. De Porras) - Emp. Am-103(Lonya Grande), Prov. Bagua Y Utcubamba - Amazonas	Amazonas	0	64	0	0
16 Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalque, Puquina, L.D. Pampa Usura, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	Moquegua	22	56	30	53
17 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San José De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	20	54	50	92
18 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	47	5	11
19 Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache-Región San Martín	San Martín	5	47	7	15
20 Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	37	79
<b>Resto Proyectos</b>		<b>3,974</b>	<b>5,574</b>	<b>2,992</b>	<b>54</b>
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4,660</b>	<b>7,546</b>	<b>4,250</b>	<b>56</b>

**ANEXO N° 10**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/.)

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	331	85	26	87	49	-2	-2
Ancash	544	1,198	608	51	579	41	5	29
Apurímac	50	574	182	32	131	31	40	52
Arequipa	379	1,045	458	44	450	33	2	8
Ayacucho	139	802	340	42	340	43	0	0
Cajamarca	389	1,132	564	50	523	40	8	41
Callao	63	101	55	55	54	52	3	2
Cusco	1,796	2,104	1,398	66	1,395	52	0	3
Huancavelica	147	508	237	47	223	44	6	14
Huanuco	83	502	257	51	253	43	2	4
Ica	215	536	247	46	251	38	-2	-5
Junín	150	641	244	38	226	37	8	18
La Libertad	479	1,127	523	46	539	42	-3	-16
Lambayeque	63	486	159	33	153	38	4	6
Lima	746	1,894	975	51	858	47	14	117
Loreto	162	371	208	56	215	44	-3	-7
Madre de Dios	11	37	16	42	13	35	22	3
Moquegua	195	365	171	47	218	41	-22	-47
Pasco	102	208	105	51	148	40	-29	-42
Piura	457	1,165	532	46	513	42	4	19
Puno	295	904	406	45	366	39	11	40
San Martín	76	402	182	45	202	42	-10	-20
Tacna	179	423	226	53	247	45	-8	-21
Tumbes	110	210	102	49	102	52	0	0
Ucayali	163	310	150	49	156	44	-4	-6
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>7,037</b>	<b>17,375</b>	<b>8,431</b>	<b>49</b>	<b>8,240</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>191</b>

**ANEXO N° 11**  
**Principales proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	496	261	53
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	154	96	62
Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los 3 Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia de Paita - Piura	Piura	0	116	44	38
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	108	71	65
5 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	90	34	38
6 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	38	45
7 Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camana, Camana - Arequipa	Arequipa	0	74	0	0
8 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	72	9	12
9 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	67	43	65
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las 10 Instalaciones del Parque Zonal Sinchí Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	58	33	58
11 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	57	29	51
12 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia De Lima - Lima	Lima	51	57	32	56
13 Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada Coltoni para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	55	24	44
14 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	53	31	59
15 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	51	27	52
16 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	51	20	39
17 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	140	47	14	30
18 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	45	26	57
19 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima	Lima	39	44	36	80
20 Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	43	2	5
<b>Resto Proyectos</b>		<b>5,132</b>	<b>15,552</b>	<b>7,561</b>	<b>49</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>7,037</b>	<b>17,375</b>	<b>8,431</b>	<b>49</b>

**ANEXO Nº 12**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Set.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	11,395	7,930	70
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	10,527	6,425	61
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	4,501	3,239	72
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,730	1,369	50
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,702	1,350	50
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	2,692	1,061	39
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,304	1,172	51
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	1,984	751	38
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,882	1,313	70
Salud Materno Neonatal	1,104	1,646	1,113	68
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,320	512	39
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,304	476	37
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,145	818	71
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,114	740	66
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	633	61
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	883	460	52
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	690	197	29
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	611	383	63
Acceso y uso de la Electrificación Rural	559	590	327	55
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	321	56
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	550	167	30
Tbc-Vih/Sida	416	532	360	68
Bono Familiar Habitacional	367	499	398	80
Prevención y Control del Cáncer	321	470	285	61
Nuestras Ciudades	297	447	328	73
Lucha Contra el Terrorismo	418	398	147	37
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	397	236	59
Enfermedades no Transmisibles	285	376	270	72
Apoyo al Hábitat Rural	327	351	61	17
Cuna Más	264	263	162	62
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	261	161	62
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	223	56	25
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	223	166	74
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	215	130	61
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	200	131	66
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	182	122	67
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	175	107	61
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	170	107	63
Acceso de la Población a la Identidad	136	164	113	69
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	150	109	73
Resto PP	1,707	1,742	1,061	61
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>47,515</b>	<b>59,614</b>	<b>35,263</b>	<b>59</b>