

Febrero 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Enero 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 31 de enero 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero 2014 el gasto no financiero creció en 17% respecto a enero 2013, crecimiento mensual continuo desde diciembre 2011, liderado por el G. Nacional. Respecto al PIM, el avance fue de 6% (superior al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de enero creció en 17%, respecto a enero 2013, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales, las transferencias corrientes y en los gastos de bienes y servicios. Respecto al PIM el avance fue de 7% (similar al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de enero fue de 20%, sustentado mayormente por el G. Nacional, con un avance de 4% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (14%) en enero 2014 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se incrementaron en 20% y 2%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en enero 2014 aumentó en 19%, respecto a similar mes del 2013, sustentado por la ejecución de proyectos de inversión, con un avance del PIM de 3% (superior al 2013).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública aumentó en enero 2014 en 29%, con relación a similar mes del 2013, dinamismo que se sustentó en un 70% por los G. Regionales. El avance respecto al PIM fue de 3% (superior al 2013).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En enero 2014 se ejecutó el 5% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2014 se ejecutó el 6% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (similar al 2013).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

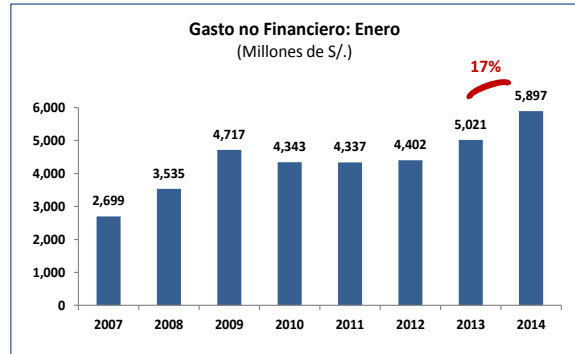
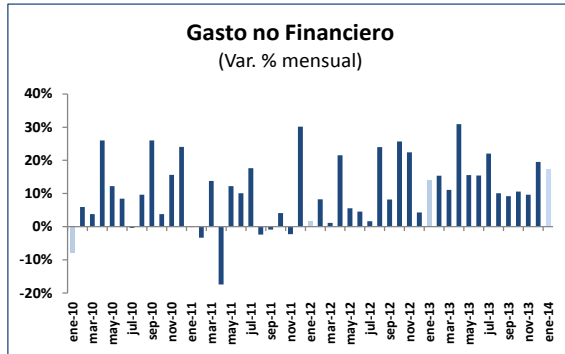
Ver página N° 21

Nota:

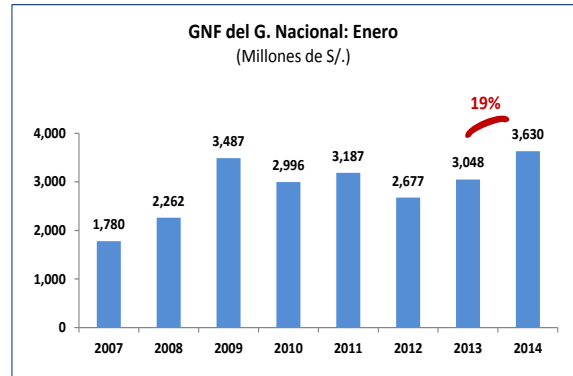
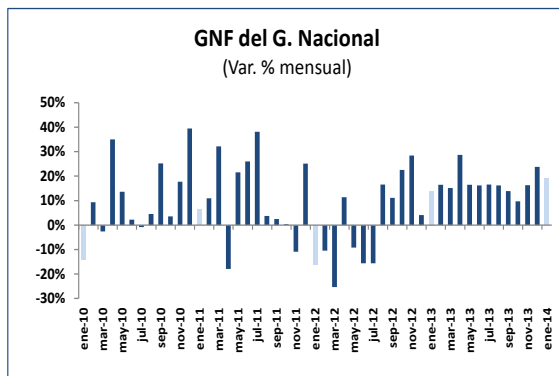
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

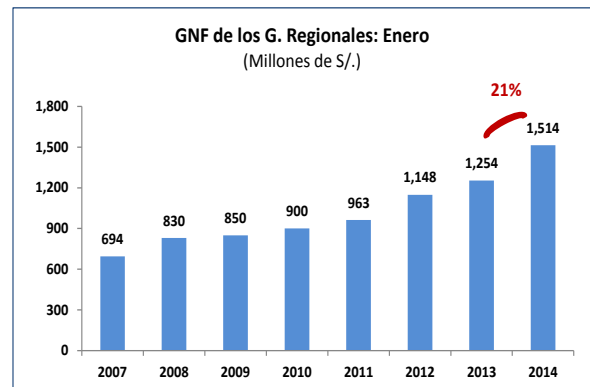
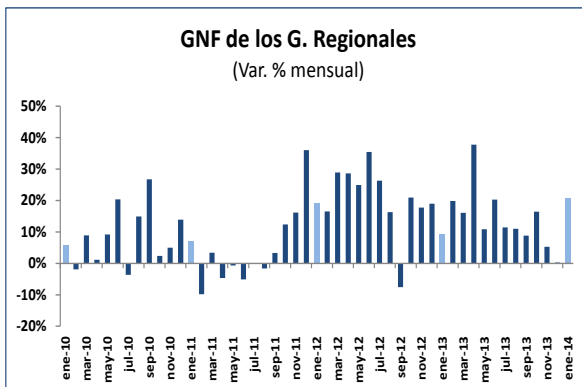
En enero 2014, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 17% (S/. 875 millones) respecto a similar mes del 2013, manteniendo un crecimiento continuo desde diciembre 2011.



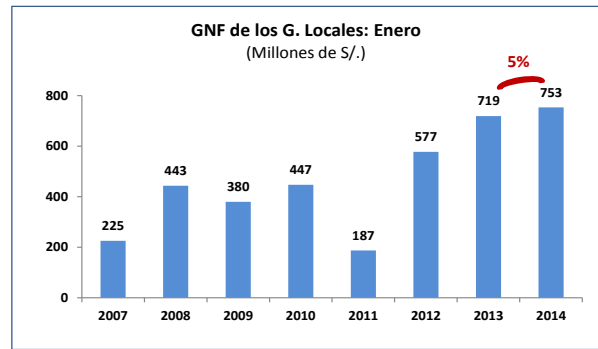
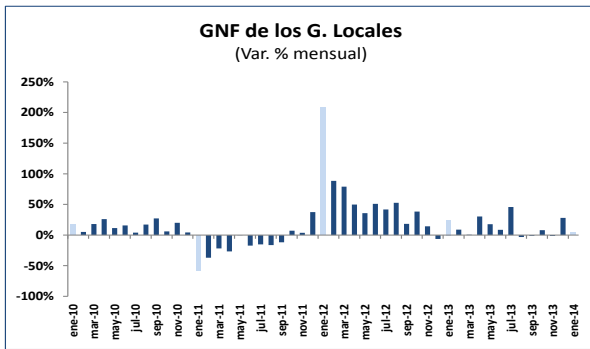
El crecimiento del GNF fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 19% (S/. 582 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



De similar forma, los **G. Regionales**, registraron un gran dinamismo en su ejecución al aumentar en 21% (S/. 259 millones) respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, los **G. Locales**, también registraron un aumento en la ejecución de sus gastos al crecer en 5% (S/. 34 millones) respecto a similar mes del 2013.



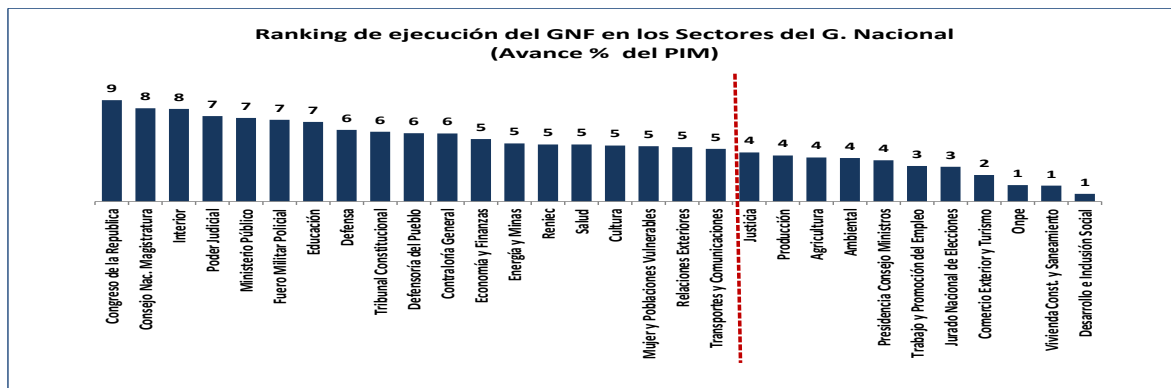
El avance del GNF fue de 6% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), mayor al 2013, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por los G. Regionales.

Avance Global

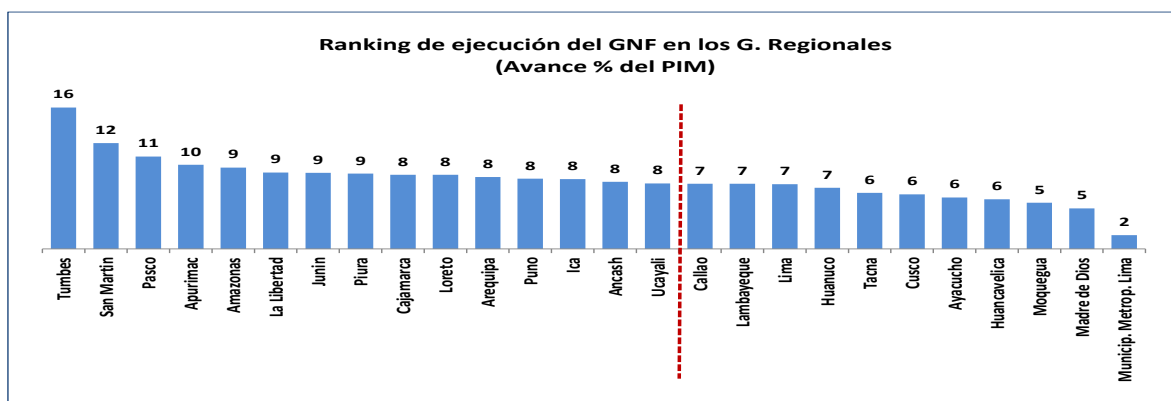
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	69,282	69,946	3,630	5	3,048	5	19	582
Regional	18,732	18,758	1,514	8	1,254	7	21	259
Local	16,700	17,014	753	4	719	4	5	34
Gasto no Financiero	104,714	105,719	5,897	6	5,021	5	17	875
Corriente	72,430	73,193	5,020	7	4,288	7	17	733
Capital	32,284	32,525	877	3	734	2	19	143

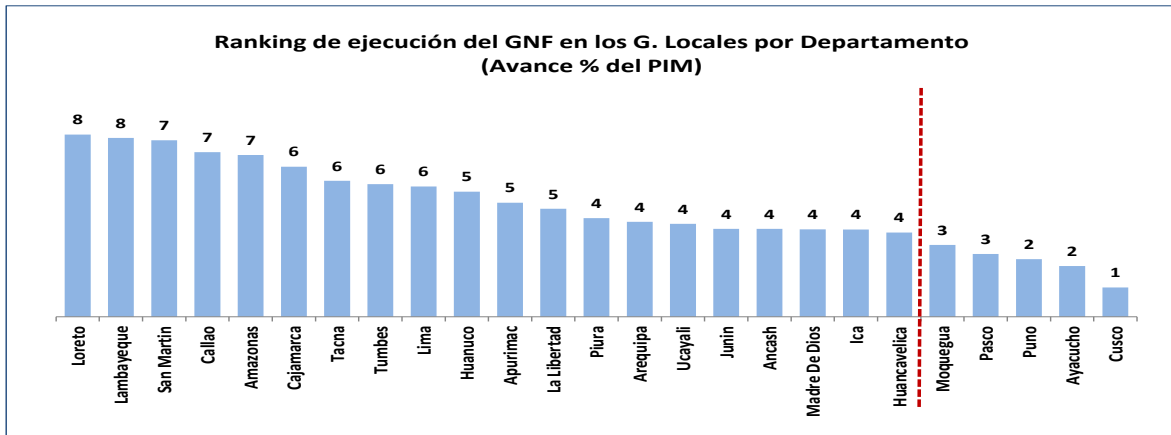
La mayoría de sectores del **G. Nacional** ejecutaron en enero 2014 más del 5% (avance global del G. Nacional) correspondiente al gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Congreso de la República, Consejo Nacional de la Magistratura e Interior.



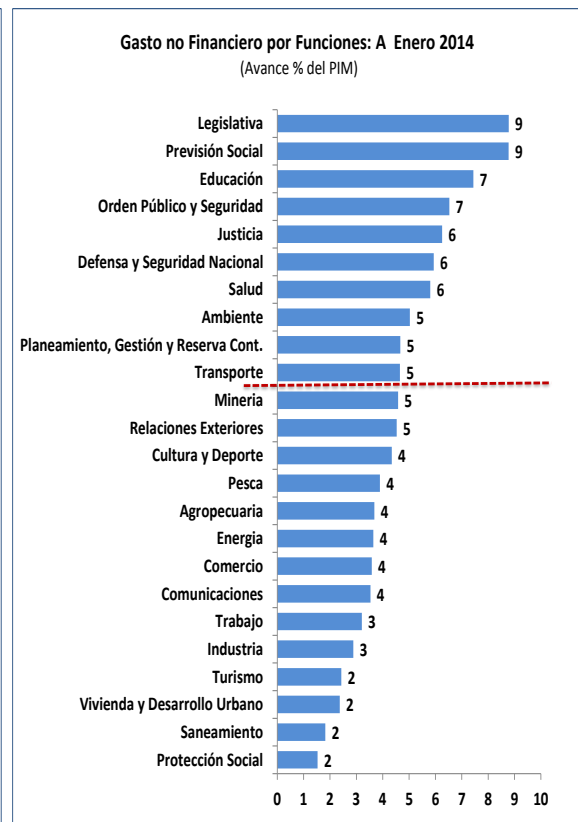
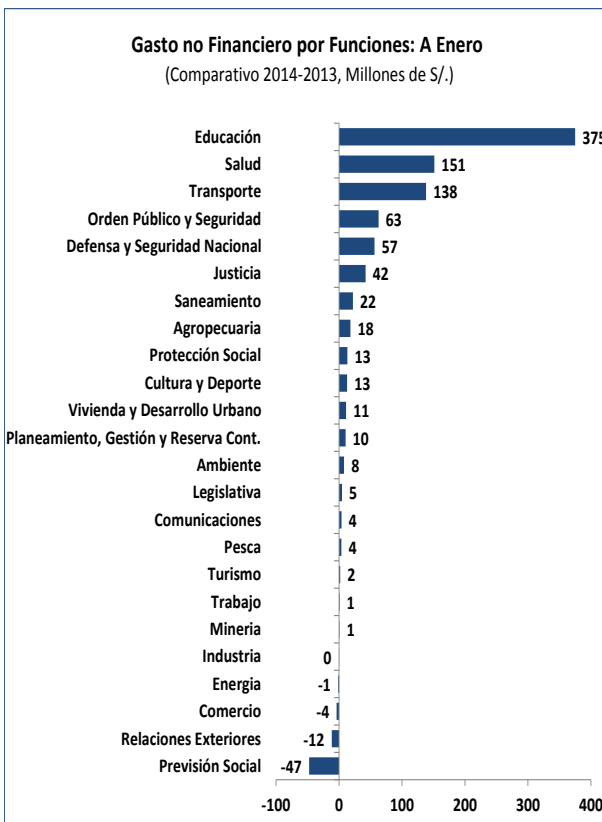
En el caso de los **G. Regionales**, 4 de ellos superaron el 10% de avance respecto al PIM, liderado por los GRs de Tumbes (16%), seguido por San Martín, Pasco y Apurímac.



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, en la mayoría de departamentos el avance superó el promedio global, liderados por los G. Locales de los Departamentos de Loreto y Lambayeque.

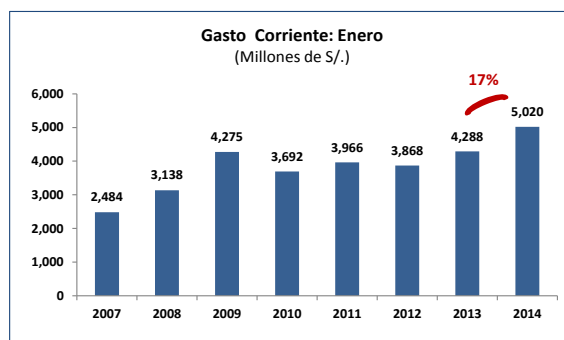
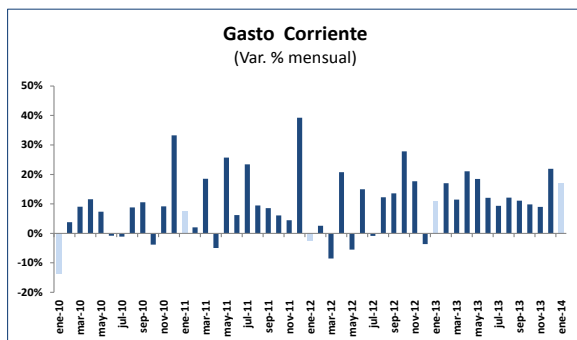


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF en enero 2014 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos). Respecto al avance del PIM, las funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF fueron “Legislativa” y “Previsión social” destinado esta última al pago de pensiones (Ver Anexo N° 4).

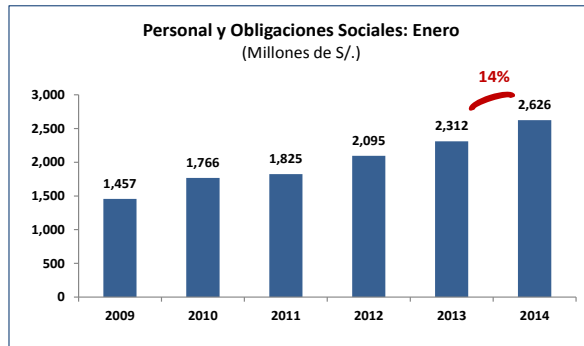
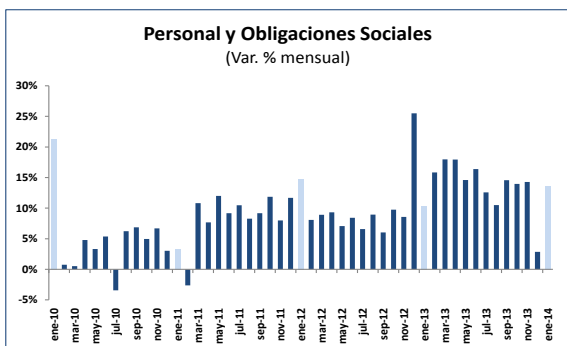


GASTO CORRIENTE

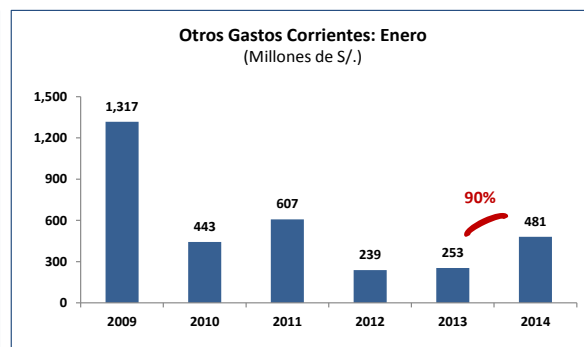
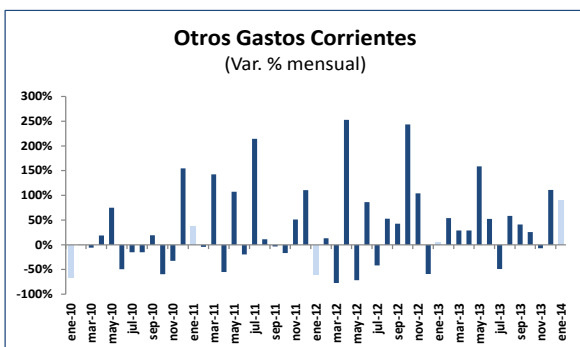
El **gasto corriente** de enero 2014 creció en 17% (S/. 733 millones) respecto al 2013, alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales, las transferencias corrientes y en bienes y servicios.



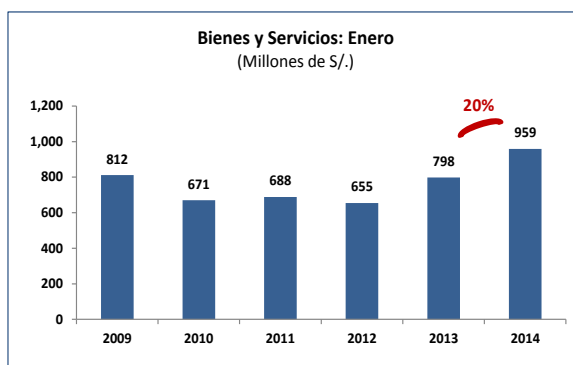
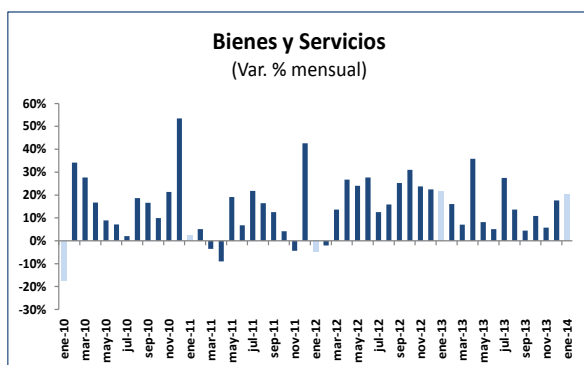
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en enero en 14% (S/. 314 millones) respecto al 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Salud, Educación, Defensa, Interior y Justicia (Ver Sección Política Salarial).



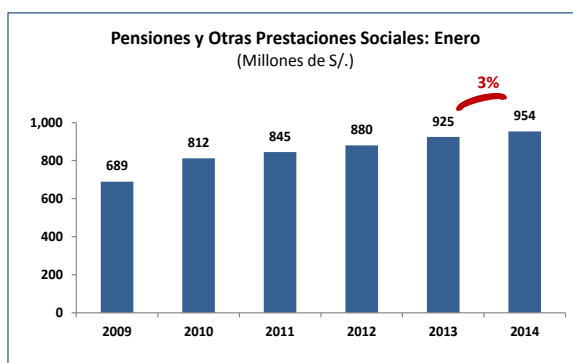
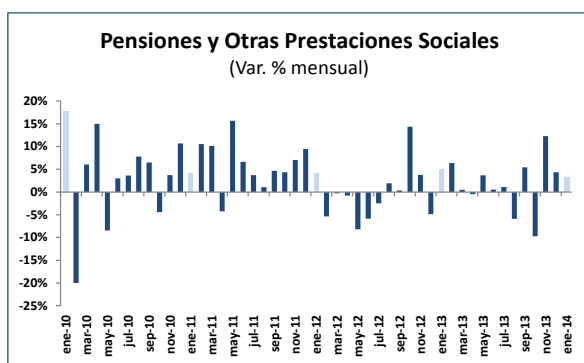
La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** aumentaron en 90% (S/. 228 millones), que obedece principalmente a las subvenciones en el marco del Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos a cargo del Ministerio de Educación.



Por su parte, los gastos **en bienes y servicios**, aumentaron en 20% (S/. 161 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado principalmente por el G. Nacional (*Ver Sección bienes y servicios*).



Respecto a los gastos **en pensiones y otras prestaciones sociales**, en enero 2014 crecieron en 3% (S/. 29 millones).



Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 7% del PIM (similar al 2013), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) y el gasto en bienes y servicios sustentaron mayormente el avance del PIM que se registró en el gasto corriente en enero 2014 (*Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios*).

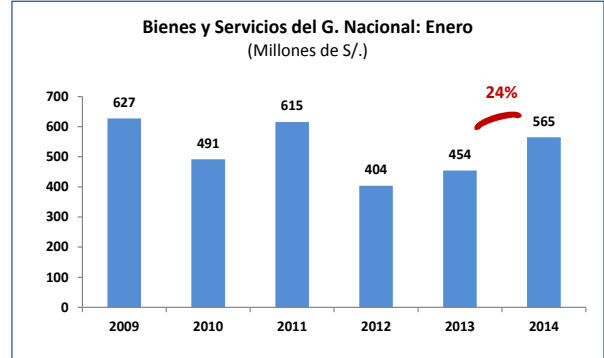
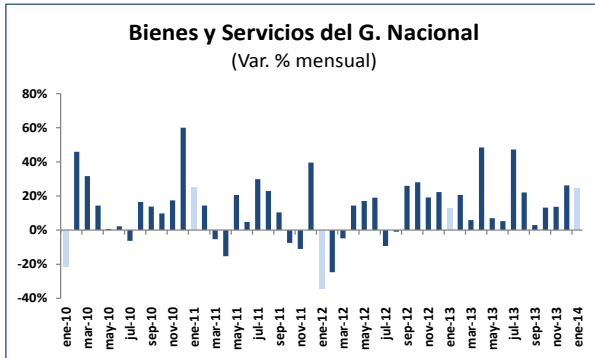
Gasto Corriente

(Millones de S/.)

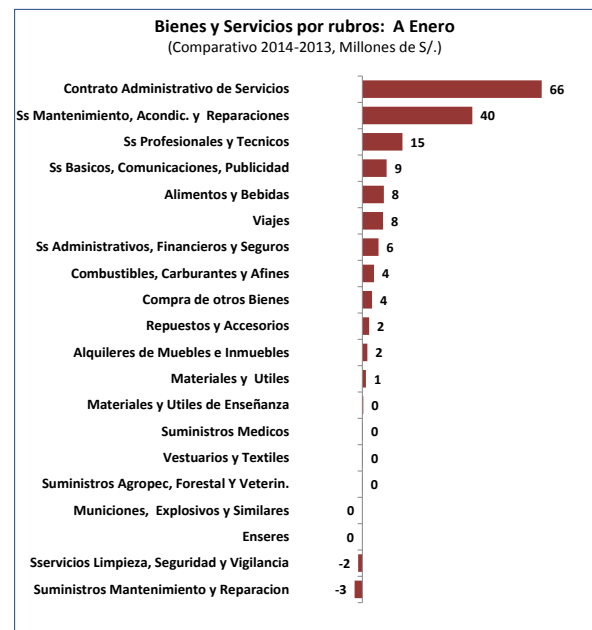
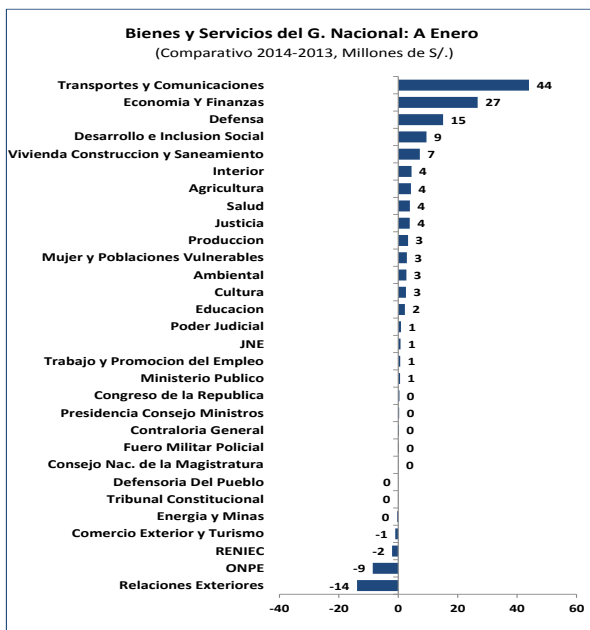
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	30,657	30,654	2,626	9	2,312	9	14	314
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	11,473	954	8	925	9	3	29
Bienes y Servicios	24,119	24,337	959	4	798	3	20	161
Otros	6,272	6,730	481	7	253	5	90	228
Gasto Corriente	72,430	73,193	5,020	7	4,288	7	17	733
Nacional	49,095	49,762	3,209	6	2,663	6	21	546
Regional	13,976	14,090	1,258	9	1,113	9	13	145
Local	9,359	9,341	553	6	512	5	8	41

BIENES Y SERVICIOS

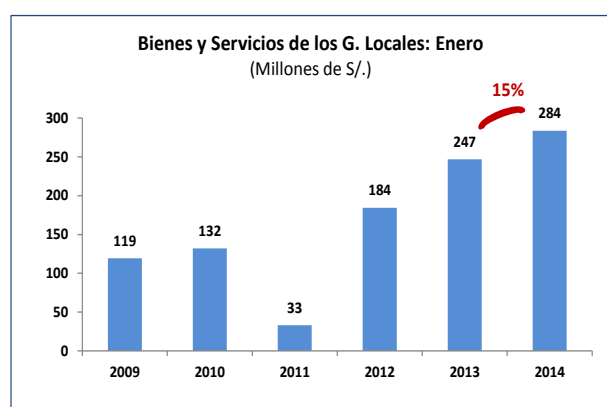
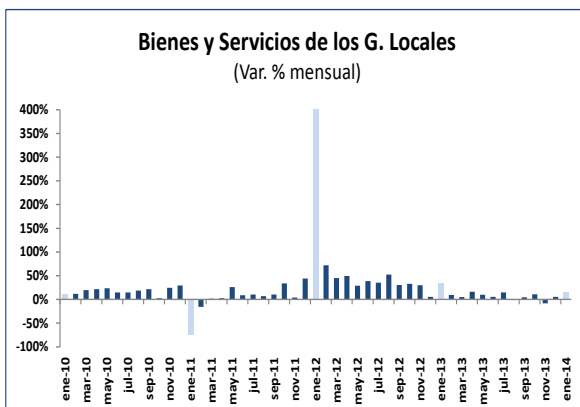
El mayor gasto en bienes y servicios de enero 2014 respecto al 2013 fue liderado por el G. Nacional, al crecer en 24% (S/. 111 millones).



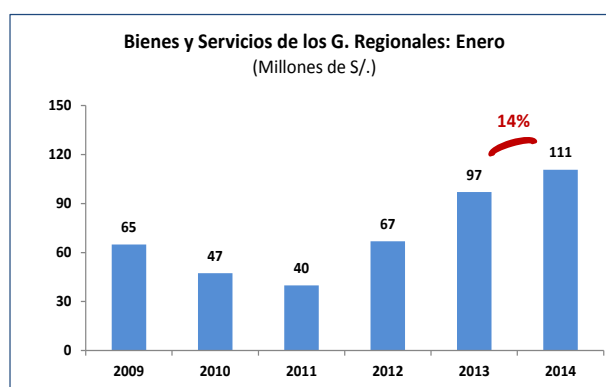
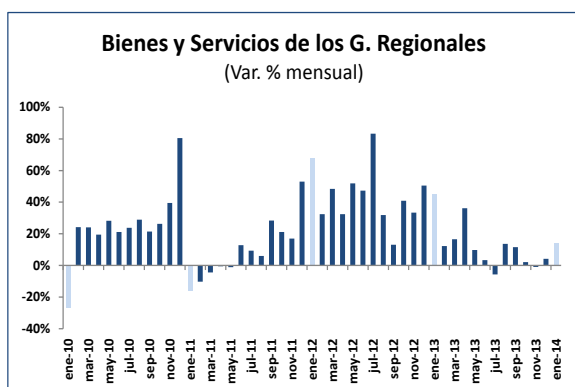
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas y Defensa sustentaron principalmente el mayor gasto de enero en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en CAS y en mantenimiento son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de enero.



Asimismo, los G. Locales presentaron en enero un mayor ejecución en el gasto en bienes y servicios de 15% (S/. 37 millones).



Por su parte, los **G. Regionales** en enero registraron un aumento de 14% (S/. 14 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2013.



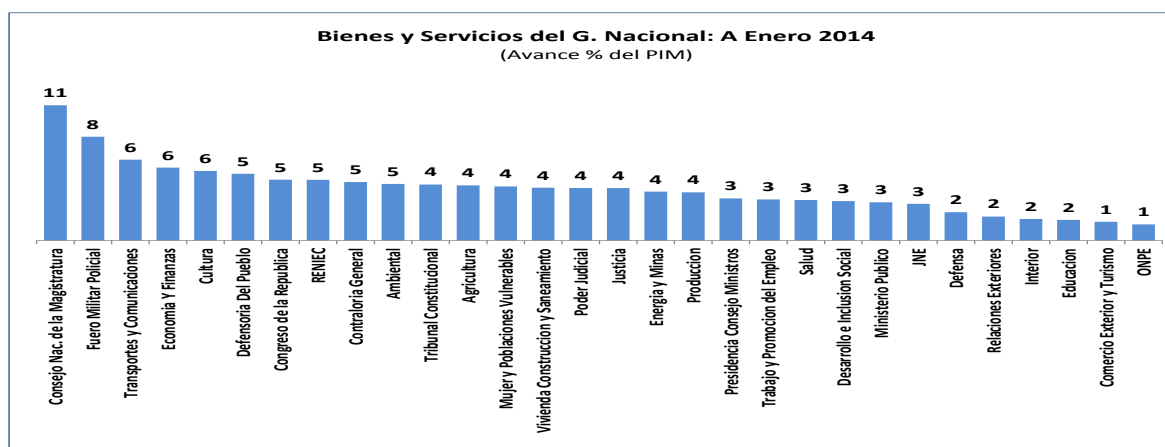
El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero fue de 4% (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

Bienes y Servicios

(Millones de S./.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	16,383	565	3	454	3	24	111
Regional	2,605	2,609	111	4	97	4	14	14
Local	5,386	5,345	284	5	247	4	15	37
Total Bienes y Servicios	24,119	24,337	959	4	798	3	20	161

Los sectores que registraron un mayor avance en el PIM en enero 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas y Cultura.



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 en el enero 2014** aumentaron en 14%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S./.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Ene.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,297	1,463	13	166	
Interior	344	396	15	52	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132
Salud	115	155	35	40	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Defensa	218	253	8	199	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132
Ministerio Público	62	72	16	10	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF
Poder Judicial	82	90	10	8	Nueva escala de Jueces del Poder Judicial - D.S. N° 314-2013-EF
Economía y Finanzas	67	76	12	8	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. Asimismo, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.
Resto G. Nacional	410	422	3	12	Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Presidencia de Consejo de Ministros, Contraloría General, entre otros.
G. Subnacionales	1,015	1,162	15	147	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.
Total	2,312	2,626	14	314	

Respecto al **gasto en pensiones**, en enero 2014 el aumento fue de 2% y se sustentó principalmente en las medidas que benefician a los cesantes del sector Interior.

Pensiones

(Millones de S./.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Ene.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	724	735	1	11	
Interior	127	136	8	10	En el marco del D.Leg. 1133.
Economía y Finanzas	342	344	1	2	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP.
Salud	18	19	5	1	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.
Resto G. Nacional	237	235	-1	-2	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Presidencia de Consejo de Ministros, Ambiental, entre otros.
G. Subnacionales	180	185	3.0	5	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total	904	920	2	16	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, en enero 2014 crecieron en 20%, sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

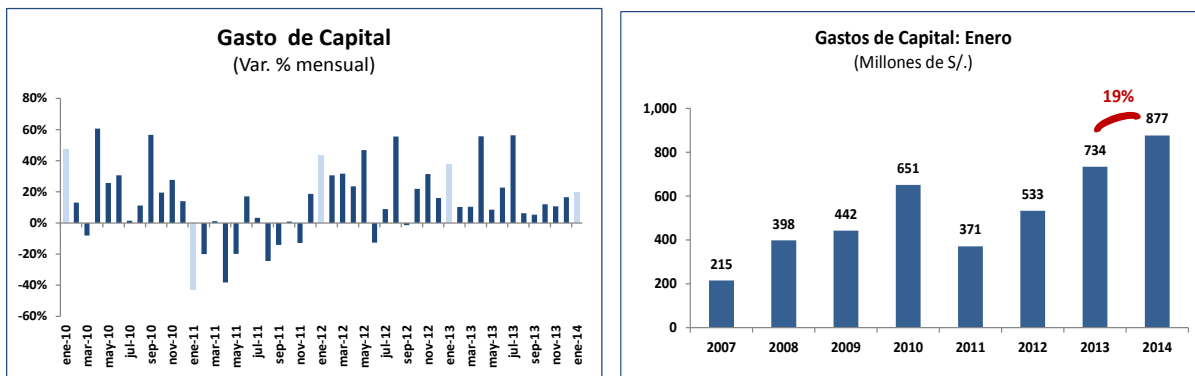
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S./.)

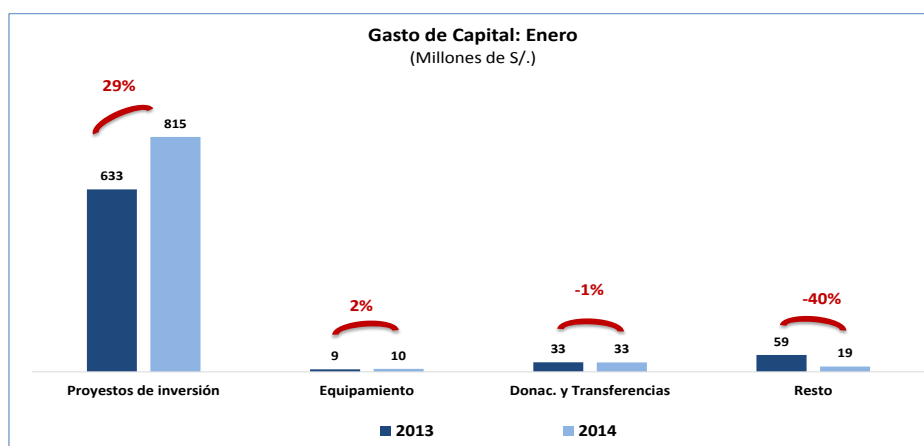
Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Ene.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	209	256	23	47	
Desarrollo e Inclusión Social	10	18	80	8	Ampliación de cobertura del Programa CUNAMAS e incorporación de supervisores para el Programa QALI WARMA.
Vivienda, Contrucción y Saneamiento	6	12	84	5	Implementación de nuevos cargos y funciones para la implementación de proyectos, de los Centros de Atención al Ciudadano y Tambos a Nivel Nacional, fortalecimiento de la formalización de predios urbanos, principalmente.
Justicia	11	14	33	3	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Economía y Finanzas	22	25	14	3	MEF y OSCE han contratado personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional . En el caso de PROINVERSION, hubo una disminución de la ejecución debido a que el personal CAS del 2013 a pasado al Regimen Laboral 728.
Educación	23	26	13	3	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.
Resto G. Nacional	138	162	18	24	Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables, , principalmente.
G. Subnacionales	120	139	15	18	Contratación especialistas y tecnicos del sector salud y educación.
Total	329	395	20	66	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de enero aumentó en 19% (S/. 143 millones) respecto a similar mes del 2013, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.



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



El avance respecto al PIM fue de 3%, nivel superior al 2013), sustentado principalmente por la inversión pública.

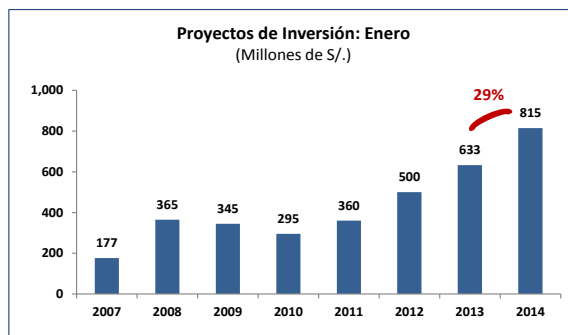
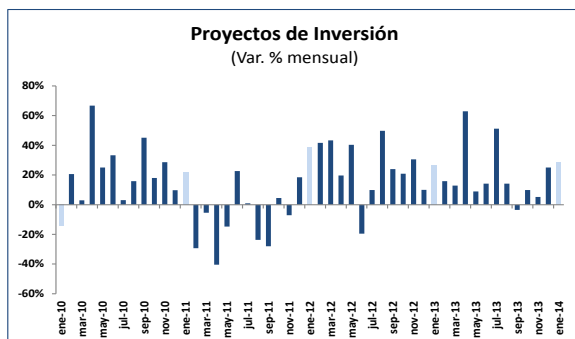
Gasto de Capital

(Millones de S/.)

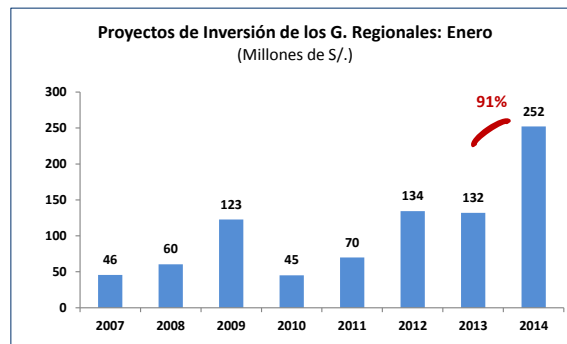
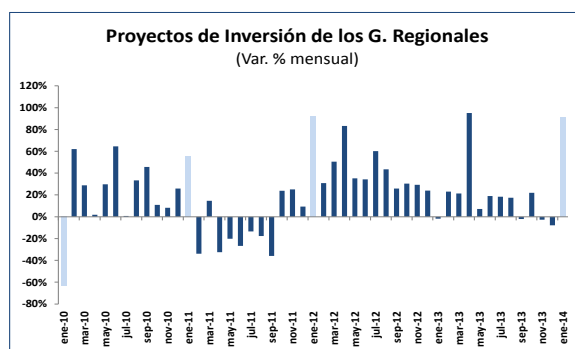
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	25,179	25,318	815	3	633	2	29	182
Otros gastos de capital	8,613	8,714	62	1	101	1	-39	-39
Equipamiento	1,727	1,818	10	1	9	0	17	2
Donac. y Transferencias	4,496	4,505	33	1	33	1	-2	-1
Resto	2,390	2,392	19	1	59	8	-68	-40
Total Gasto de Capital	33,792	34,033	877	3	734	2	19	143

INVERSIÓN PÚBLICA

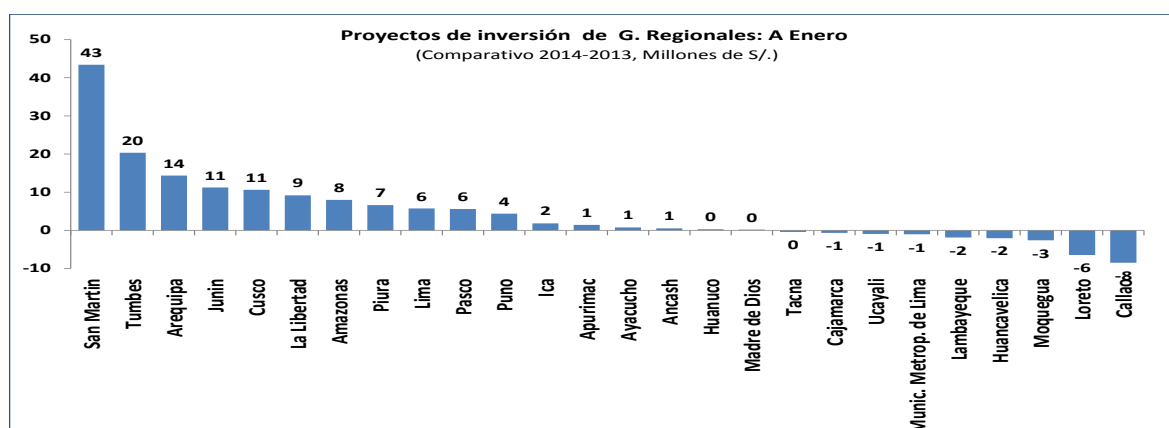
La **inversión pública** registró en enero 2014 un crecimiento de 29% (S/. 182 millones), dinamismo que se sustentó en cerca de 70% por los G. Regionales.



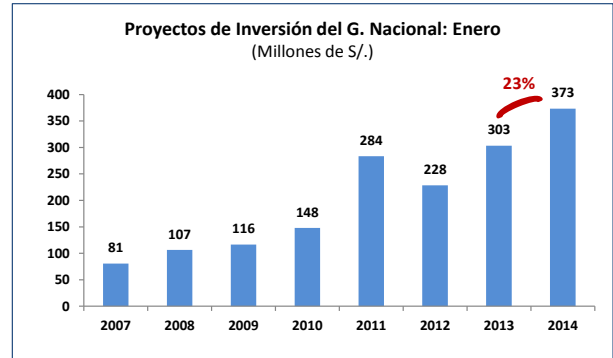
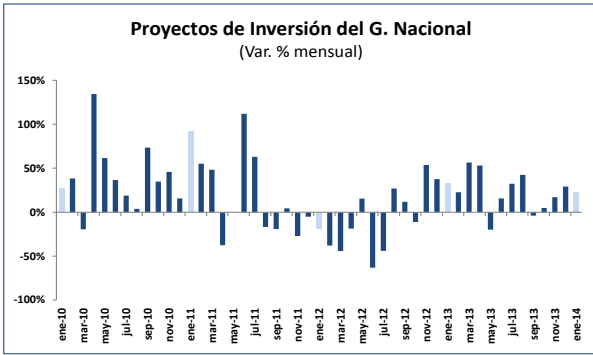
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en enero aumentó en 91% (S/. 120 millones), una de las tasas de crecimiento más altas registrados en los últimos años.



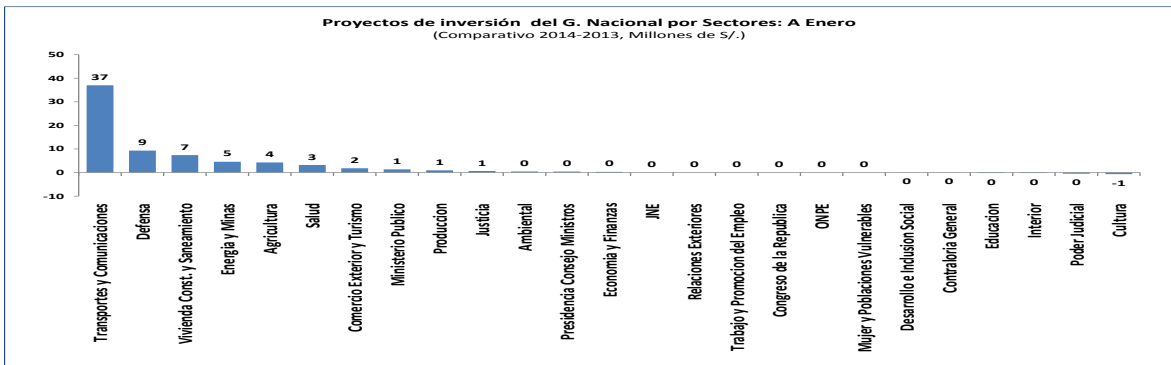
A nivel de Pliego, los GRs de San Martín, Tumbes y Arequipa son los que sustentaron mayormente la mayor ejecución de enero 2014, respecto a similar mes del 2013.



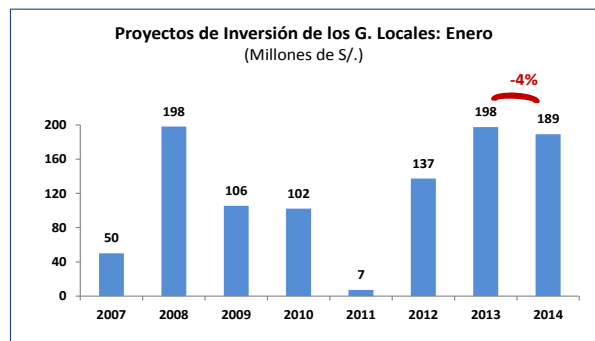
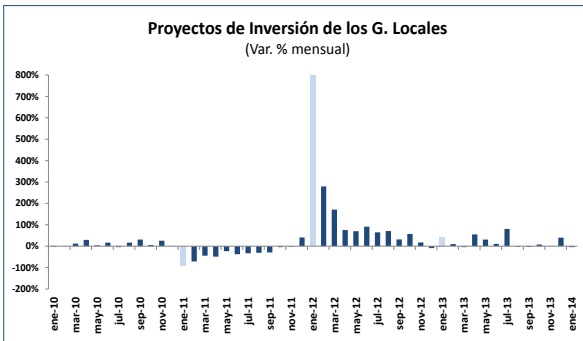
Asimismo, la ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en enero en 23% (S/. 70 millones) respecto a similar mes del 2013.



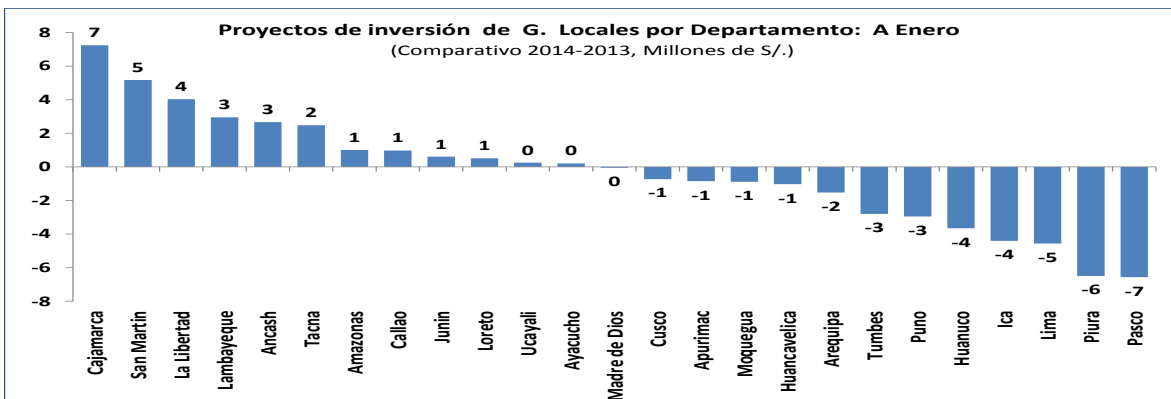
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Defensa y Vivienda, Construcción y Saneamiento sustentaron mayormente la ejecución de proyectos de inversión en enero.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron una caída de -4% (-S/. 8 millones), comportamiento que no se observaba desde setiembre 2013.



La ejecución de proyectos de inversión de enero 2014, respecto al 2013, fue mayor en 12 de los departamentos, principalmente en Cajamarca y San Martín.



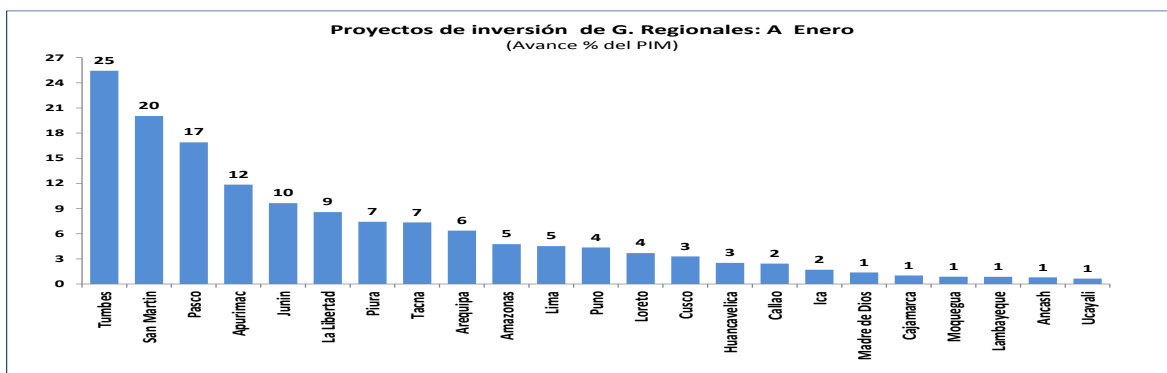
Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero fue de 3%, superior al 2013 (2% del PIM), registrando el mayor avance los G. Regionales.

Proyectos de Inversión

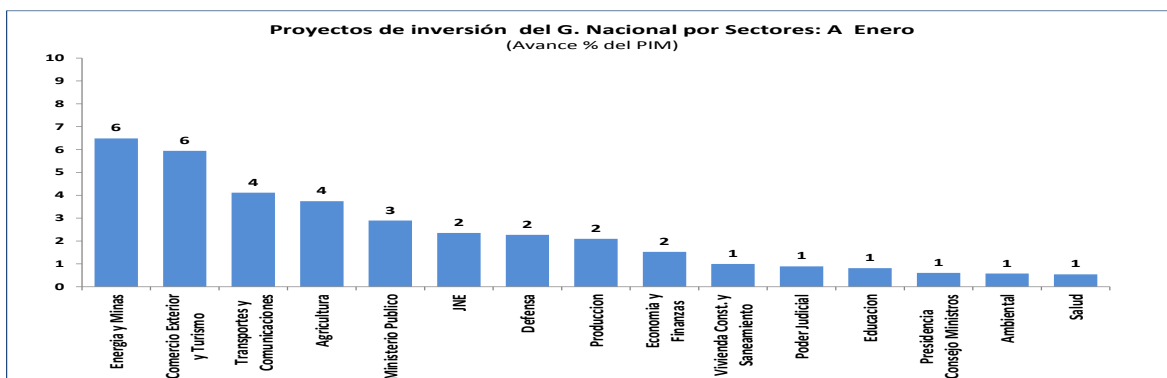
(Millones de S./)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,482	13,413	373	3	303	3	23	70
Regional	4,660	4,520	252	6	132	3	91	120
Local	7,037	7,386	189	3	198	2	-4	-8
Total Proyectos	25,179	25,318	815	3	633	2	29	182

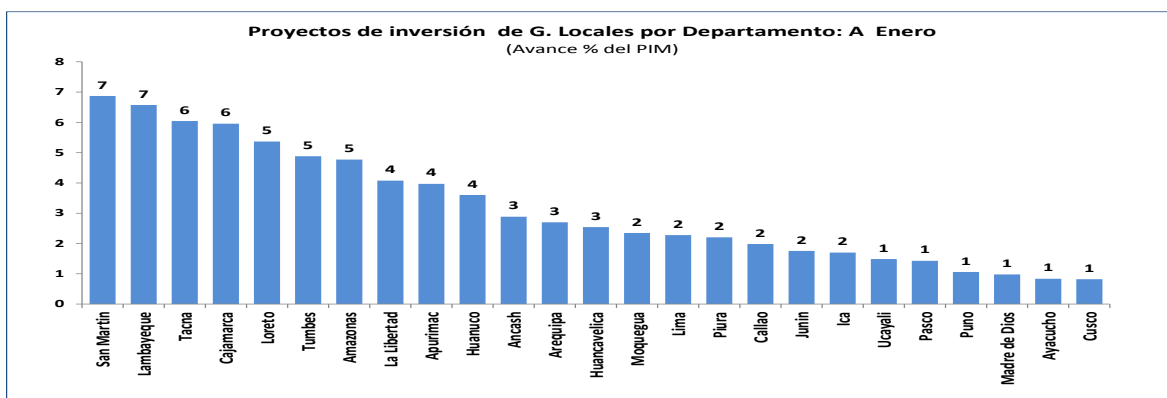
Los **G. Regionales** ejecutaron el 6% del PIM en proyectos de inversión, mayor al 2013. El avance fue liderado por el GR Tumbes, seguido por San Martín y Pasco. El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales se muestra en el *Anexo N° 6*.



En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión de enero 2014 alcanzó un avance de 3% del PIM, similar al 2013. Los sectores Energía y Minas y Comercio Exterior y Turismo lideraron el avance respecto al PIM (*Ver Anexo N° 7*).



De similar forma, los **G. Locales** en enero el avance fue de 3% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de San Martín y Lambayeque (*Ver Anexo N° 8*).



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

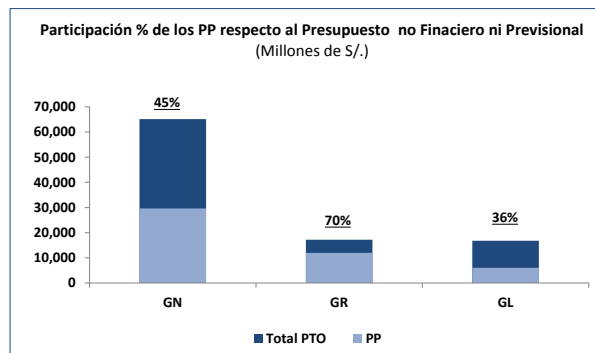
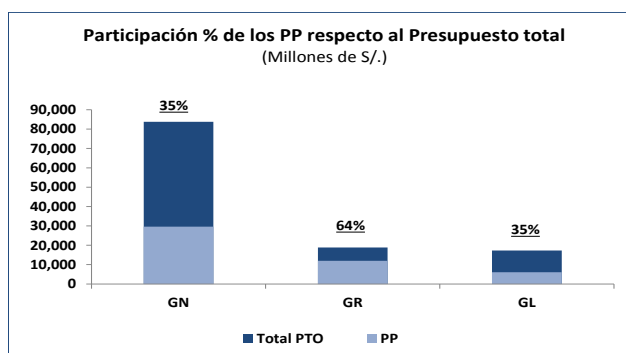
El 50% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2014 se destina a Programas **Presupuestales (PP)**, ejecutándose en enero el 5% del PIM (mayor al 2013).

Presupuesto por Resultados

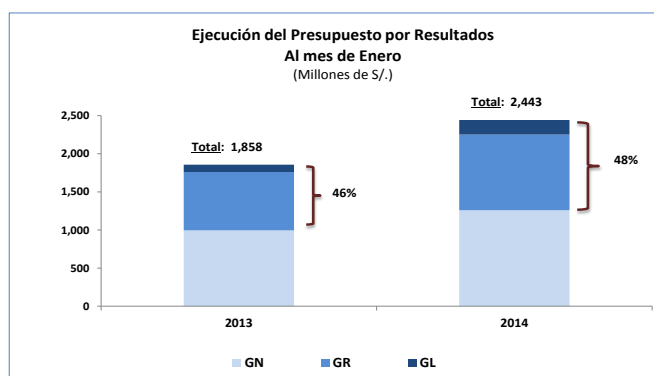
(Millones de S/.)

Categoría	2014				2013
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	12,994	741	6	6
B) APNOP	58,428	59,335	3,365	6	5
C) Prog. Presupuestales	47,515	47,651	2,443	5	4
Gasto Total	118,934	119,980	6,549	5	5
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	95,410	4,977		
% PP (C / D)	50	50	49		

Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 35%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 45%.



Respecto a enero 2013, la ejecución de los PP en enero 2014 fue superior en 31%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 46% a 48%.

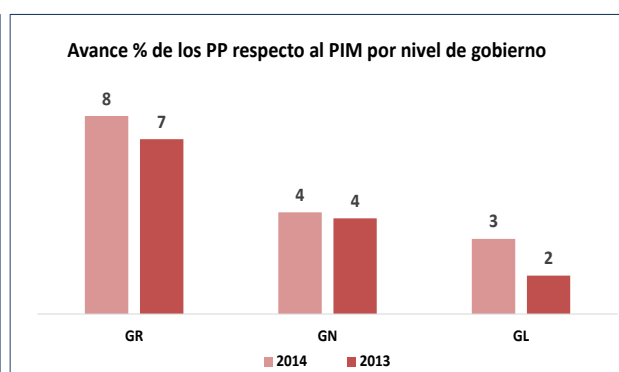
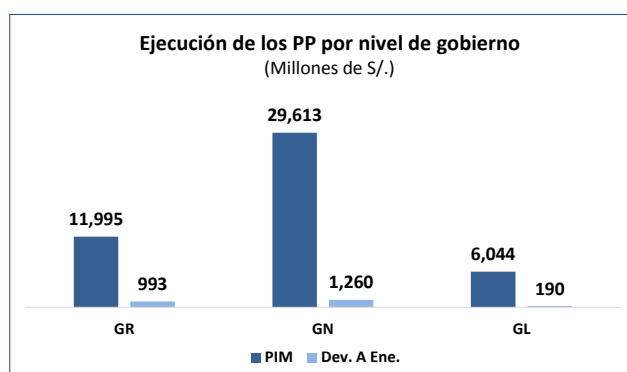


En enero 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y actividades productivas (transportes, vivienda) se dieron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Enero 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	108	657	13	778	14	84	2
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	363	88	32	483	75	18	7
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	269	0	26	296	91	0	9
Formación Universitaria de Pregrado	113		0	113	100	0	0
Salud Materno Neonatal	35	51	1	87	40	59	1
Programa Articulado Nutricional	21	61	2	85	25	73	2
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	76	0	0	76	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	0		58	59	1	0	99
Programa Nacional de Saneamiento Rural	16	2	13	31	52	6	42
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	13	13	5	30	42	42	16
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	29		0	29	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	7	15	7	29	25	51	24
Tbc-Vih/Sida	10	18	0	29	36	64	0
Enfermedades no Transmisibles	8	17	0	25	32	68	0
Bono Familiar Habitacional	23		0	23	100	0	0
Resto PP	168	71	33	272	62	26	12
Total PP	1,260	993	190	2,443	52	41	8

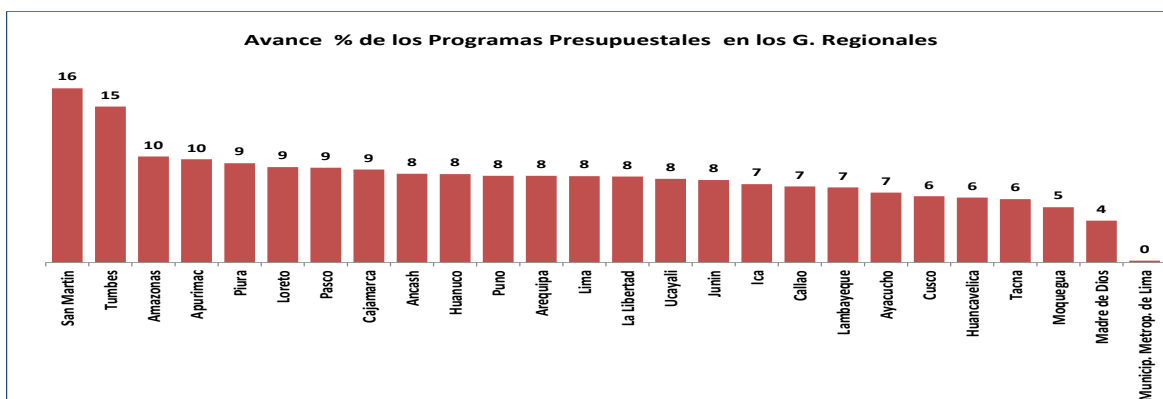
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2014 (concentra el 52% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (8%), superior al 2013.



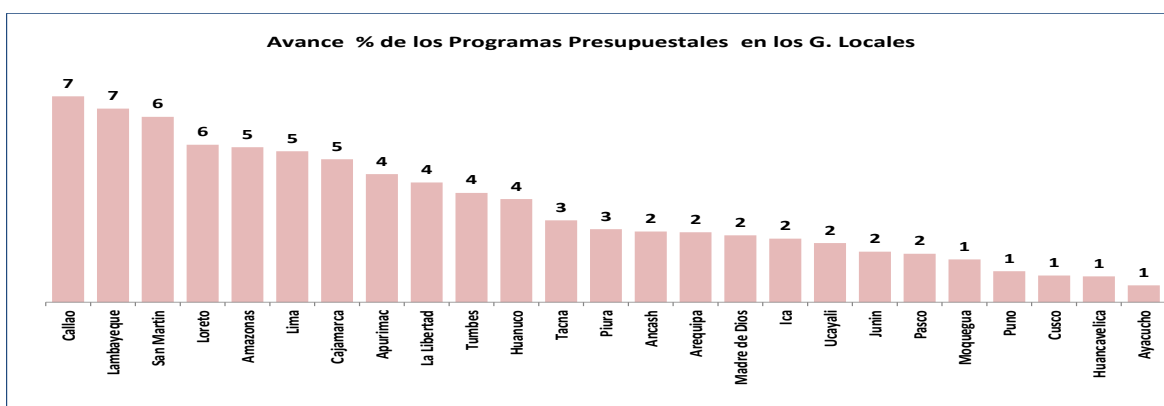
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución de enero 2014 fueron: Poder Judicial y Ministerio Público (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”), e Interior (PP “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”).



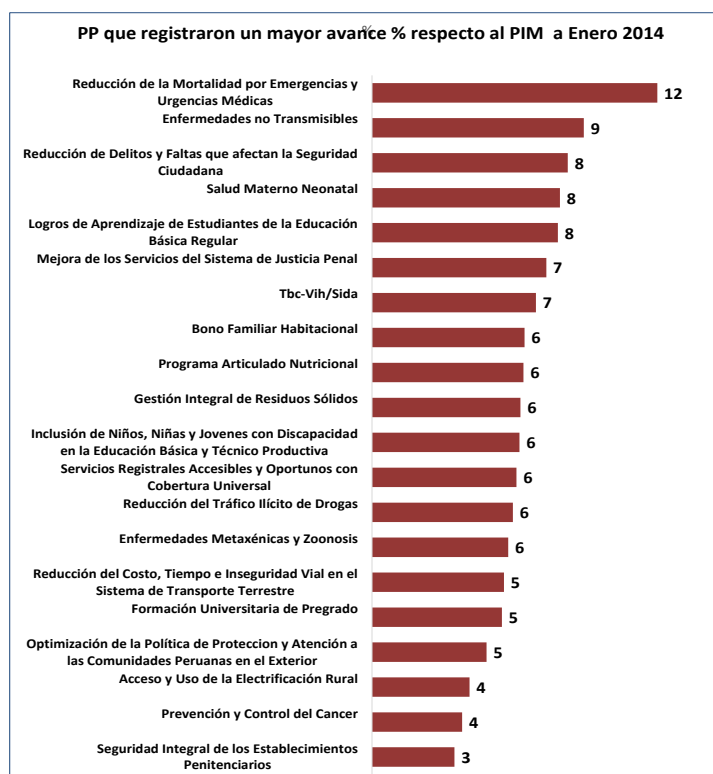
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de San Martín (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre), y Tumbes (principalmente por los PP vinculados a la educación y salud).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao principalmente por el PP “Gestión integral de residuos sólidos”, y a los G. Locales del departamento de Lambayeque (PP vinculados a la educación).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas”; “Enfermedades no Transmisibles” ejecutados por el M. de Salud y los G. Regionales (Ver Anexo N° 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 1 734 millones, correspondiendo S/. 631 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 195 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 908 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 en enero 2014 S/. 100 millones, que representa un avance del 6% del PIM (avance similar al 2013), 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 18% (S/. 16 millones).

Ejecución de compromisos por APPs

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014 - 2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,494	99	7	66	6	51	33	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	195	12	6	12	6	2	0	
PAO	631	27	4	33	5	-16	-5	
Otras	668	59	9	21	6	184	38	
Aeropuertos	4	0	6	0	0	14	0	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0	0		0	
Otras	4	0	6	0	1	14	0	
Ferrovianos	161	0	0	18	12	-100	-18	Línea 1 del Tren Eléctrico
Otras - PKT	161	0	0	18	12	-100	-18	
Portuarios	3	0	0	0	0	0	0	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	3	0	0	0	0	0	0	
Telecomunicaciones	2	0	0	0	0	0	0	
Otras	2	0					0	
Agua y Saneamiento	7	0	0	0	0	0	0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	7	0	0	0	0		0	
Majes Sihuas	57	0	0	0	0	0	0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	57	0	0	0	0		0	
Olmos Tinajones	6	0	2	0	9	-44	0	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	6	0	2	0	9	-44	0	
Total	1,734	100	6	84	6	18	16	
PAMO	195	12	6	12	6	2	0	
PAO	631	27	4	33	5	-16	-5	
Otras	908	60	7	39	6	53	21	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
RD. N° 013-2013-EF/51.01	Aprueban Directiva "Preparación y Presentación de la Información Financiera Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado"
RD. N° 001-2014-EF/52.03	Establecen disposiciones relativas a la determinación del Calendario de Pagos Mensual de enero del año fiscal 2014.
DS. N° 001-2014-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad, cuyo monto fijado por la Ley N° 30114, corresponde hasta por la suma de S/. 400.00 , la cual se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero de 2014.
RD. N° 001-2014-EF/50.01	Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del cuarto trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RM. N° 012-2014-EF/41	Aprueban Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2014, en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidas en el DS. N° 027-2007-PCM
RD. N° 001-2014-EF/63.01	Aprueban lineamientos para la elaboración de estudios de preinversión de Proyectos de Inversión Pública de servicios de Seguridad Ciudadana.
DS. N° 003-2014-EF	Disponen 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, y autorizan transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 55,6 millones para atender su financiamiento.
DS. N° 004-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 68,3 millones a favor de MINCETUR para el financiamiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior.
DS. N° 005-2014-EF	Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado.
DS. N° 009-2014-EF	Determina la relación de Entidades que se sujetan al proceso de conclusión del procedimiento previsto en la Ley 29874, que concluye con la aprobación de la Escala del Incentivo Único a que se refiere la Quincuagésima disposición complementaria final de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, fija plazos y dicta disposiciones para mejor implementación de la referida disposición.
DS. N° 010-2014-EF	Aprueban normas reglamentarias para que las entidades públicas realicen afectaciones en la Planilla Única de Pagos
RD. N° 005-2014-EF/52.03	Aprueban nuevo diseño del Certificado de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL)
DS. N° 011-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,5 millones a favor de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta.
DS. N° 012-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,7 millones a favor del Pliego Ministerio de Cultura.
DS. N° 014-2014-EF	Establecen vigencia, características, criterios y montos de las asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa, así como la asignación especial por labores en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
DS. N° 015-2014-EF	Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2014.
DS. N° 016-2014-EF	Aprueban normas reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en la Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, referida a diversas medidas para la devolución del dinero a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI .
DS. N° 017-2014-EF	Aprueban Reglamento de los Procedimientos conducentes al registro, actualización y pago en la vía administrativa de la deuda derivada de los Bonos de la Deuda Agraria emitidos en el marco del Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma Agraria, en cumplimiento de las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
DS. N° 018-2014-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en al Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 22,3 millones en el marco de la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
DS. N° 019-2014-EF	Amplían alcances del Anexo I del Reglamento de los Procedimientos conducentes al registro, actualización y pago en la vía administrativa de la deuda derivada de los Bonos de la Deuda Agraria emitidos en el marco del Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma Agraria en cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
COMUNICADO N° 003-2014-EF/50.01	Presentación de solicitudes de opinión previa sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático de la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" que se realicen hasta el 31 de enero 2014.
DS. N° 020-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 31,6 millones a favor del Pliego Autoridad Portuaria Nacional, para el pago del servicio de la deuda por la Operación de Endeudamiento Interno del PIP "Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta - Callao".
DS. N° 022-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12,5 millones a favor del Pliego Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, destinada a cubrir las acciones necesarias para su implementación y funcionamiento.
RM. N° 037-2014-EF/15	Aprueban Metodología de Calculo del Resultado Fiscal Estructural del Sector Público No Financiero.
RD. N° 002-2014-EF/50.01	Aprueban Directiva N° 0001-2014 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015".
RD. N° 003-2014-EF/50.01	Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las Metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2014, correspondientes a las Metas 01 al 25.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Ene 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,430	208	1,638	58	0	58	4	0	4
Cultura	264	62	326	16	0	16	6	0	5
Poder Judicial	1,521	54	1,575	116	0	116	8	1	7
Ambiental	284	105	389	14	0	15	5	0	4
Justicia	1,139	436	1,575	66	1	67	6	0	4
Interior	6,776	177	6,953	555	0	555	8	0	8
Relaciones Exteriores	543	30	573	27	0	27	5	0	5
Economía y Finanzas	7,638	2,206	9,844	510	20	530	7	1	5
Educación	7,877	2,147	10,024	673	15	688	9	1	7
Salud	5,423	1,085	6,509	315	5	320	6	0	5
Trabajo y Promoción del Empleo	232	47	279	9	0	9	4	0	3
Agricultura	692	1,102	1,795	46	22	68	7	2	4
Energía y Minas	243	346	589	11	18	30	5	5	5
Contraloría General	352	5	357	21	0	21	6	0	6
Defensoría del Pueblo	53	0	54	3	0	3	6	0	6
Consejo Nac. Magistratura	23	0	23	2	0	2	8	0	8
Ministerio Público	1,129	60	1,189	84	1	86	7	2	7
Tribunal Constitucional	29	0	29	2	0	2	6	0	6
Defensa	5,958	872	6,830	412	9	422	7	1	6
Fuero Militar Policial	14	0	14	1	0	1	7	0	7
Congreso de la Republica	464	33	496	43	0	43	9	0	9
Jurado Nacional de Elecciones	116	8	124	4	0	4	3	0	3
Onpe	319	15	335	5	0	5	1	0	1
Reniec	208	6	214	11	0	11	5	0	5
Comercio Exterior y Turismo	388	51	439	7	3	10	2	5	2
Transportes y Comunicaciones	1,935	7,054	8,989	127	281	408	7	4	5
Vivienda Const. y Saneamiento	661	3,951	4,613	21	42	63	3	1	1
Producción	277	70	347	13	1	14	5	2	4
Mujer y Poblaciones Vulnerables	317	10	327	16	0	16	5	0	5
Desarrollo e Inclusión Social	3,458	41	3,499	23	0	23	1	0	1
Gobierno Nacional	49,762	20,184	69,946	3,209	421	3,630	6	2	5

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Ene 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	308	184	492	37	9	46	12	5	9
Ancash	759	246	1,005	76	2	77	10	1	8
Apurímac	420	236	656	36	28	63	8	12	10
Arequipa	762	328	1,090	69	21	90	9	6	8
Ayacucho	607	233	841	49	1	50	8	0	6
Cajamarca	884	142	1,025	86	1	87	10	1	8
Cusco	834	521	1,355	68	17	85	8	3	6
Huancavelica	417	191	608	30	5	35	7	2	6
Huanuco	484	184	668	46	1	47	9	1	7
Ica	537	132	669	51	2	54	10	2	8
Junín	779	124	902	67	11	79	9	9	9
La Libertad	918	158	1,076	81	13	94	9	8	9
Lambayeque	609	142	751	55	1	56	9	1	7
Loreto	821	234	1,055	80	10	90	10	4	8
Madre de Dios	129	109	239	10	2	11	7	1	5
Moquegua	189	120	309	15	1	16	8	1	5
Pasco	217	97	314	17	16	33	8	17	11
Piura	879	235	1,114	79	17	96	9	7	9
Puno	852	193	1,045	77	8	84	9	4	8
San Martín	508	246	754	43	49	91	8	0	12
Tacna	345	57	402	22	4	26	6	6	6
Tumbes	227	106	332	27	27	54	12	25	16
Ucayali	333	114	447	33	1	34	10	1	8
Lima	651	151	802	53	7	60	8	4	7
Callao	606	150	755	53	4	56	9	2	7
Municip. Metrop. Lima	13	38	51	1	0	1	6	0	2
Gobierno Regional	14,090	4,668	18,758	1,258	256	1,514	9	5	8

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

Departamento	PIM			Dev. A Ene 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	91	67	158	8	3	11	8	5	7
Ancash	417	605	1,022	21	17	38	5	3	4
Apurimac	100	103	203	6	4	10	6	4	5
Arequipa	386	427	812	21	11	33	6	3	4
Ayacucho	148	187	335	6	2	7	4	1	2
Cajamarca	467	462	929	32	27	59	7	6	6
Callao	394	77	471	31	1	33	8	2	7
Cusco	656	1,672	2,328	15	14	29	2	1	1
Huancavelica	130	182	312	7	5	11	5	3	4
Huanuco	181	122	303	11	5	16	6	4	5
Ica	195	290	486	13	5	18	7	2	4
Junin	285	191	477	14	4	18	5	2	4
La Libertad	420	406	825	21	16	38	5	4	5
Lambayeque	227	100	328	19	6	25	8	6	8
Lima	3,283	844	4,127	208	20	228	6	2	6
Loreto	283	182	464	26	10	36	9	5	8
Madre De Dios	34	15	49	2	0	2	5	1	4
Moquegua	159	222	381	7	5	12	4	2	3
Pasco	93	82	176	4	1	5	4	1	3
Piura	498	524	1,022	31	11	43	6	0	4
Puno	308	355	663	12	4	16	4	1	2
San Martin	168	126	294	13	9	22	8	7	7
Tacna	217	178	395	12	11	23	6	6	6
Tumbes	71	98	169	5	5	10	7	5	6
Ucayali	131	157	288	9	2	11	7	2	4
Gobiernos Locales	9,341	7,673	17,014	553	200	753	6	3	4

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 - 2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	465	41	9	36	8	13	5
Relaciones Exteriores	541	541	24	5	36	7	-32	-12
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	14,351	670	5	659	5	2	10
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	4,796	285	6	228	5	25	57
Orden Público y Seguridad	6,653	6,676	436	7	373	7	17	63
Justicia	4,025	3,928	246	6	203	6	21	42
Trabajo	314	317	10	3	9	4	12	1
Comercio	525	561	20	4	24	4	-16	-4
Turismo	401	362	9	2	7	1	28	2
Agropecuaria	3,104	3,335	123	4	105	3	17	18
Pesca	294	293	11	4	8	3	52	4
Energía	1,071	1,109	40	4	42	3	-3	-1
Minería	117	109	5	5	4	4	17	1
Industria	100	99	3	3	3	3	-3	0
Transporte	12,386	12,247	570	5	432	4	32	138
Comunicaciones	403	401	14	4	10	3	39	4
Ambiente	2,155	2,259	114	5	106	5	8	8
Saneamiento	3,887	4,007	73	2	51	1	44	22
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,723	65	2	53	3	21	11
Salud	11,198	11,385	661	6	509	5	30	151
Cultura y Deporte	1,183	1,280	56	4	43	3	30	13
Educación	18,228	18,585	1,382	7	1,007	6	37	375
Protección Social	4,880	4,894	75	2	62	1	22	13
Previsión Social	10,860	10,995	965	9	1,013	10	-5	-47
Total	104,714	105,719	5,897	6	5,022	5	17	875

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	16,383	565	3	454	3	24	111
Presidencia Consejo Ministros	838	840	28	3	28	3	1	0
Cultura	197	203	11	6	9	5	30	3
Poder Judicial	271	280	12	4	11	4	8	1
Ambiental	228	233	11	5	8	4	35	3
Justicia	575	584	24	4	21	4	19	4
Interior	1,038	1,057	18	2	14	1	32	4
Relaciones Exteriores	214	214	4	2	18	9	-77	-14
Economía Y Finanzas	1,361	1,374	80	6	53	4	50	27
Educación	2,581	2,689	44	2	42	2	5	2
Salud	1,602	1,617	52	3	48	2	8	4
Trabajo y Promoción del Empleo	172	170	6	3	5	4	13	1
Agricultura	467	468	21	4	16	4	26	4
Energía y Minas	161	175	7	4	7	4	-5	0
Contraloría General	59	59	3	5	2	6	11	0
Defensoría Del Pueblo	21	24	1	5	1	5	-1	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	7	1	11	1	7	17	0
Ministerio Público	295	292	9	3	8	3	7	1
Tribunal Constitucional	5	6	0	4	0	7	-24	0
Defensa	1,900	1,887	43	2	28	1	55	15
Fuero Militar Policial	8	8	1	8	0	6	46	0
Congreso de la República	94	94	5	5	4	4	9	0
JNE	66	67	2	3	1	4	66	1
ONPE	303	303	4	1	12	12	-69	-9
RENIEC	163	163	8	5	10	5	-21	-2
Comercio Exterior y Turismo	344	342	5	1	6	2	-17	-1
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,704	110	6	66	4	67	44
Vivienda Construcción y Saneamiento	352	416	18	4	10	4	71	7
Producción	223	224	9	4	5	3	62	3
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	217	9	4	6	3	45	3
Desarrollo e Inclusión Social	655	665	21	3	11	2	83	9
Regional	2,605	2,609	111	4	97	4	14	14
Local	5,386	5,345	284	5	247	4	15	37
Total Bienes y Servicios	24,119	24,337	959	4	798	3	20	161

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	182	9	5	1	1	1,133	8
Ancash	201	222	2	1	1	1	44	1
Apurímac	233	233	28	12	26	18	6	1
Arequipa	322	325	21	6	6	2	227	14
Ayacucho	239	231	1	0	0	0	1,373	1
Cajamarca	111	134	1	1	2	1	-33	-1
Cusco	492	517	17	3	6	1	167	11
Huancavelica	193	185	5	3	7	4	-30	-2
Huanuco	180	180	1	0	0	0	127	0
Ica	117	129	2	2	0	0	502	2
Junín	127	118	11	10	0	0	5,510	11
La Libertad	199	155	13	9	4	2	222	9
Lambayeque	140	140	1	1	3	2	-61	-2
Loreto	229	198	7	4	14	5	-47	-6
Madre de Dios	108	108	2	1	1	1	14	0
Moquegua	132	119	1	1	4	3	-71	-3
Pasco	106	96	16	17	11	7	53	6
Piura	298	231	17	7	11	3	63	7
Puno	165	175	8	4	3	2	135	4
San Martín	243	244	49	20	5	2	794	43
Tacna	65	49	4	7	4	2	-10	0
Tumbes	117	104	26	25	6	5	331	20
Ucayali	120	111	1	1	2	1	-56	-1
Lima	164	149	7	5	1	1	576	6
Callao	138	145	4	2	12	6	-71	-8
Munic. Metrop. de Lima	38	38	0	0	1	3	100	-1
Gobiernos Regionales	4,660	4,520	252	6	132	3	91	120

ANEXO Nº 7
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	71	0	1	0	0	100	0
Cultura	58	58	0	0	1	1	-95	-1
Poder Judicial	39	45	0	1	1	2	-55	0
Ambiental	85	87	0	1	0	0	929	0
Justicia	405	405	1	0	0	0	362	1
Interior	146	146	0	0	0	0	-100	0
Relaciones Exteriores	25	25	0	0	0	0	0	0
Economía y Finanzas	152	153	2	2	2	2	13	0
Educación	2,127	1,828	15	1	15	1	-1	0
Salud	915	915	5	1	2	0	188	3
Trabajo y Promoción del Empleo	0	1	0	0			0	0
Agricultura	374	585	22	4	18	2	24	4
Energía y Minas	278	278	18	6	13	4	34	5
Contraloría General	1	1	0	0	0	0	-100	0
Ministerio Público	60	47	1	3	0	0	100	1
Defensa	411	412	9	2	0	0	29,414	9
Congreso de la República	10	10	0	0	0	0	100	0
JNE	0	1	0	2	0	0	0	0
ONPE	4	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	3	6	1	1	202	2
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,826	281	4	244	5	15	37
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,395	1,395	14	1	7	1	114	7
Producción	47	47	1	2	0	0	2,295	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	22	23	0	0	0	0	-100	0
Gobierno Nacional	13,482	13,413	373	3	303	3	23	70

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	65	3	5	2	3	49	1
Ancash	544	574	17	3	14	2	19	3
Apurímac	50	100	4	4	5	5	-18	-1
Arequipa	379	418	11	3	13	2	-12	-2
Ayacucho	139	184	2	1	1	0	15	0
Cajamarca	389	429	26	6	18	3	40	7
Callao	63	69	1	2	0	1	252	1
Cusco	1,796	1,659	14	1	14	1	-5	-1
Huancavelica	147	176	4	3	5	3	-19	-1
Huanuco	83	115	4	4	8	4	-47	-4
Ica	215	287	5	2	9	2	-47	-4
Junín	150	181	3	2	3	1	24	1
La Libertad	479	395	16	4	12	2	33	4
Lambayeque	63	90	6	7	3	4	99	3
Lima	746	773	18	2	22	2	-21	-5
Loreto	162	169	9	5	9	4	6	1
Madre de Dios	11	14	0	1	0	1	-28	0
Moquegua	195	210	5	2	6	1	-15	-1
Pasco	102	81	1	1	8	4	-85	-7
Piura	457	507	11	2	18	3	-37	-6
Puno	295	346	4	1	7	2	-45	-3
San Martín	76	121	8	7	3	3	165	5
Tacna	179	176	11	6	8	3	30	2
Tumbes	110	97	5	5	8	5	-37	-3
Ucayali	163	153	2	1	2	1	13	0
Gobiernos Locales	7,037	7,386	189	3	198	2	-4	-8

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Ene.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	10,140	778	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	8,874	483	5
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	3,658	296	8
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,375	29	1
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,109	113	5
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	1,367	31	2
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,354	85	6
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,288	4	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	1,236	30	2
Salud Materno Neonatal	1,104	1,117	87	8
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,052	76	7
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,028	5	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	961	59	6
Mejoramiento Integral de Barrios	923	944	14	1
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	798	23	3
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	578	1	0
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	561	4	1
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	558	22	4
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	525	18	3
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	507	17	3
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	490	29	6
Tbc-Vih/Sida	416	422	29	7
Lucha Contra el Terrorismo	418	418	8	2
Bono Familiar Habitacional	367	367	23	6
Apoyo al Habitat Rural	327	327	2	1
Prevención y Control del Cancer	321	321	12	4
Nuestras Ciudades	297	297	2	1
Enfermedades no Transmisibles	285	286	25	9
Cuna Más	264	263	5	2
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	204	11	6
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	192	2	1
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	179	10	6
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	170	6	3
Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	183	169	5	3
Generación del Suelo Urbano	160	161	0	0
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	151	3	2
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	149	18	12
Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	148	148	9	6
Optimización de la Política de Proteccion y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	148	7	5
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	133	2	1
Resto PP	1,599	1,626	62	4
Total Programas Presupuestales	47,515	47,651	2,443	5