

Marzo 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Febrero 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 28 de febrero 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En febrero 2014 el gasto no financiero creció en 21% respecto a febrero 2013, crecimiento mensual continuo desde diciembre 2011, liderado por el G. Nacional. Al mes de febrero el crecimiento del GNF fue de 19% con un avance respecto al PIM de 12% (superior al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de febrero creció en 19%, respecto a febrero 2013, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y en los gastos de bienes y servicios. Al mes de febrero el gasto corriente registró un aumento de 18%, alcanzando un avance respecto al PIM de 15% (superior al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de febrero fue de 19%, sustentado mayormente por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios a febrero 2014 fue de 20% con un avance de 11% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (15%) a febrero 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 febrero en 18% y 4%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en febrero 2014 aumentó en 28%, respecto a similar mes del 2013, sustentado por la ejecución de proyectos de inversión. Al mes de

febrero el aumento de los gastos de capital fue de 25%, con un avance del PIM de 8% (superior al 2013).

6. **INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública aumentó en febrero 2014 en 27%, con relación a similar mes del 2013, dinamismo que se sustentó por los G. Regionales y el G. Nacional. Al mes de febrero la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 27%, con un avance respecto al PIM de 9% (superior al 2013).

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

A febrero 2014 se ejecutó el 11% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. **ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de febrero 2014 se ejecutó el 18% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2013).

9. **NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver página Nº 23

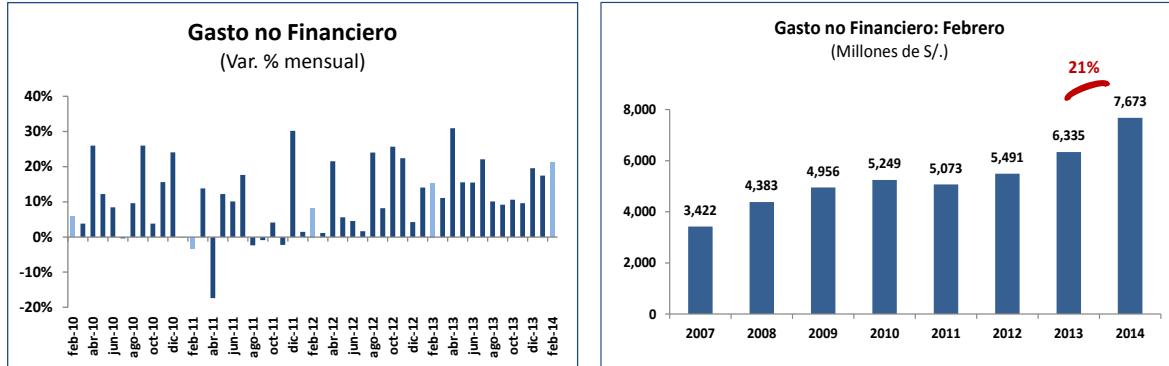
Nota:

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.

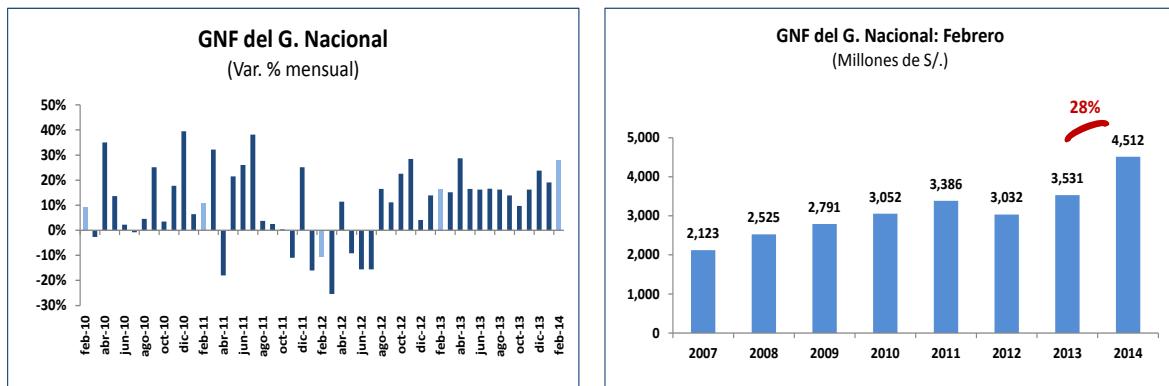
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Febrero 2014

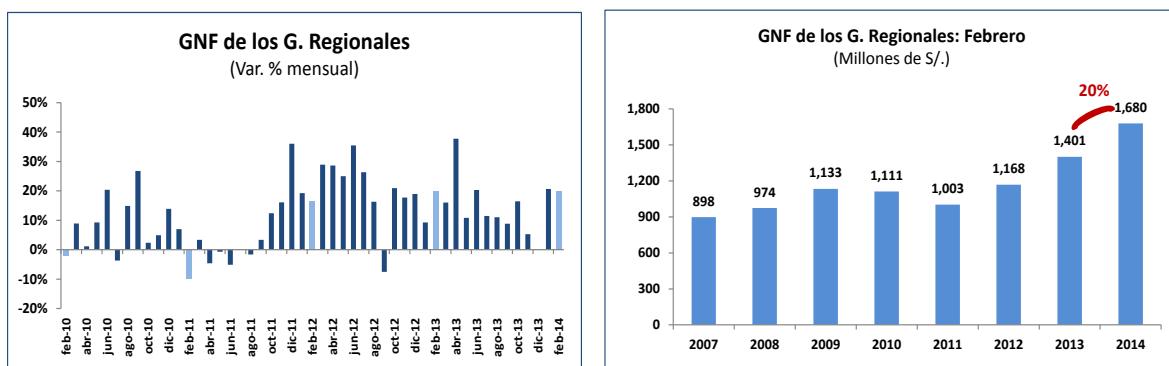
En febrero 2014, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 21% (S/. 1 338 millones) respecto a similar mes del 2013, manteniendo un crecimiento continuo desde diciembre 2011.



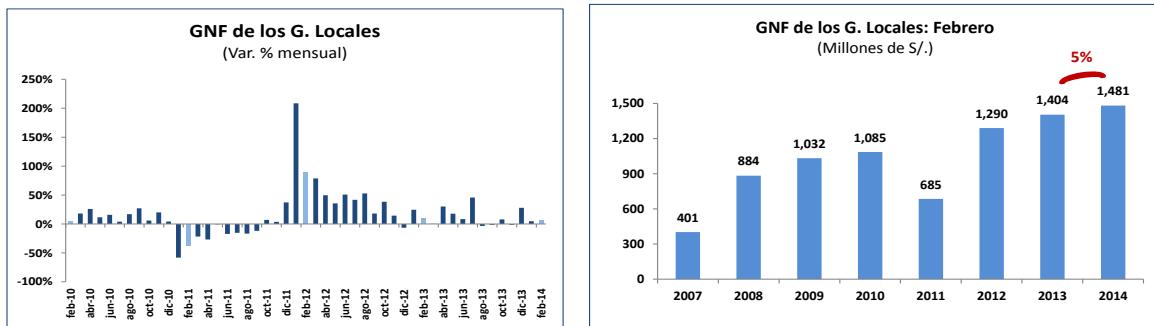
El crecimiento del GNF fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 28% (S/. 982 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



De similar forma, los **G. Regionales**, registraron un gran dinamismo en su ejecución al aumentar en 20% (S/. 279 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/. 77 millones) respecto a similar mes del 2013.

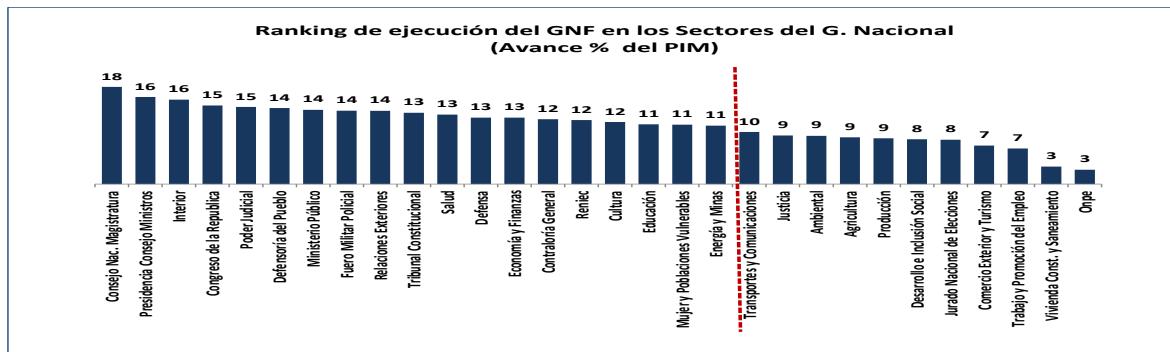


Ejecución al mes de Febrero 2014

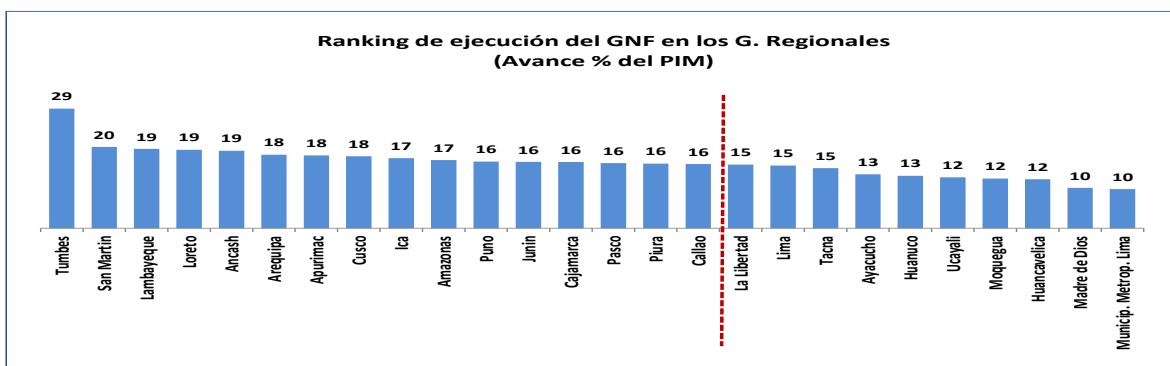
El aumento del GNF al mes de febrero fue de 19%, con un avance de 12% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), mayor al 2013, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

	Avance Global (Millones de S/.)				Comparativo 2014 - 2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	69,282	71,293	8,142	11	6,579	11
Regional	18,732	19,418	3,193	16	2,655	14
Local	16,700	19,099	2,232	12	2,123	9
Gasto no Financiero	104,714	109,810	13,568	12	11,357	11
Corriente	72,430	74,009	10,813	15	9,152	14
Capital	32,284	35,801	2,755	8	2,205	6

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron al mes de febrero 2014 más del 11% (avance global del G. Nacional) correspondiente al gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, PCM e Interior.

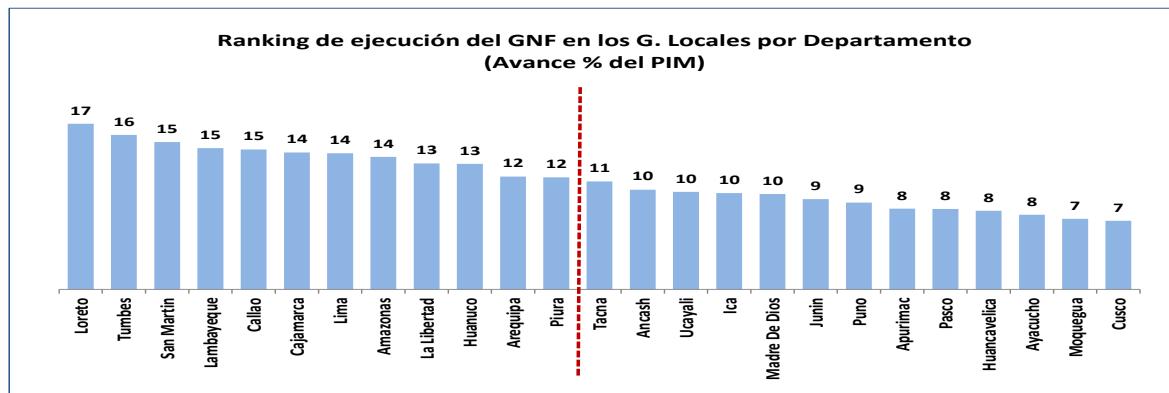


En el caso de los G. Regionales, en la mayoría el avance supera el 16% respecto al PIM, liderado por los GRs de Tumbes (29%), seguido por San Martín.

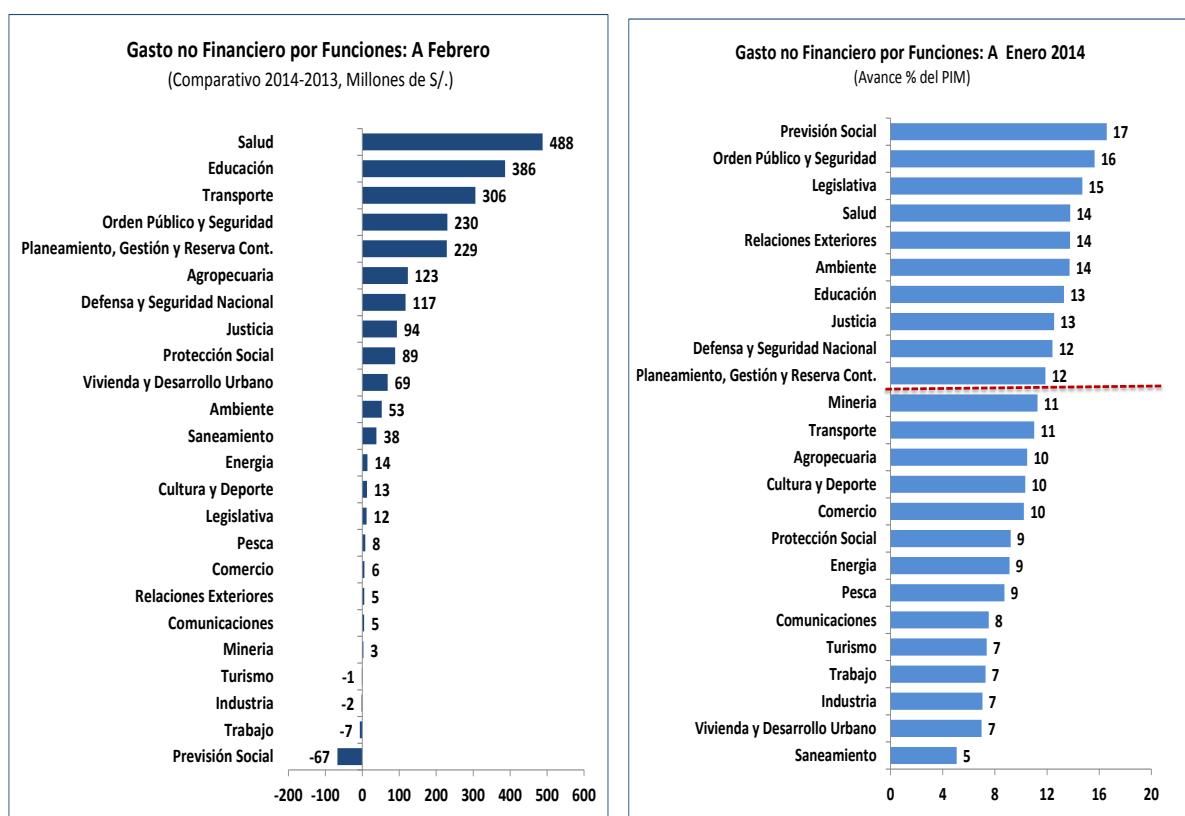


¹Excluye la reserva de contingencia

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



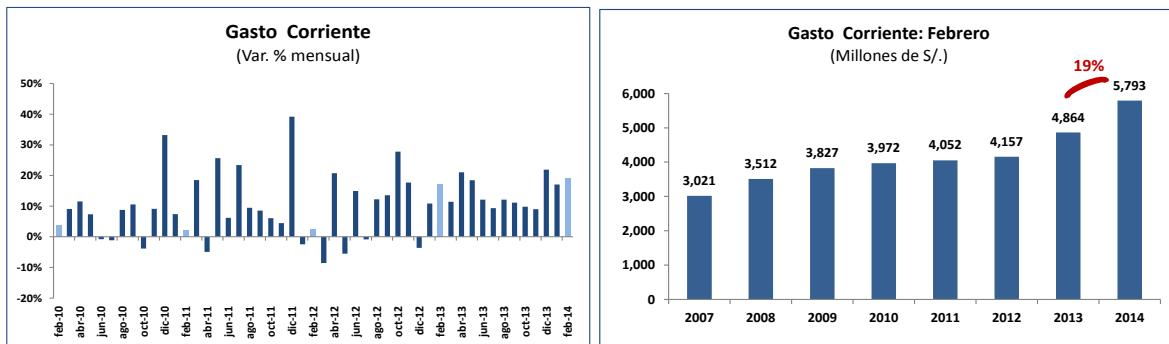
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de febrero 2014 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos), Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Transportes (mantenimiento y proyectos de inversión pública). Respecto al avance del PIM, las funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF fueron “Previsión social” destinado esta última al pago de pensiones, y “Orden Público y Seguridad” (Ver Anexo Nº 4).



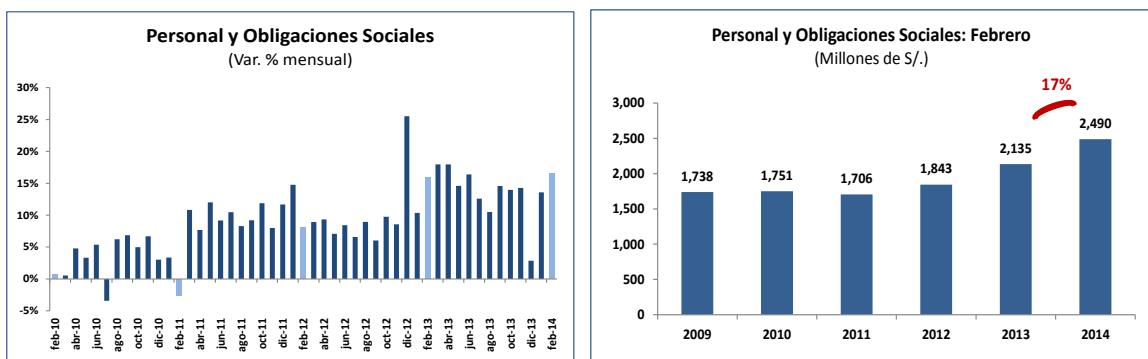
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Febrero 2014

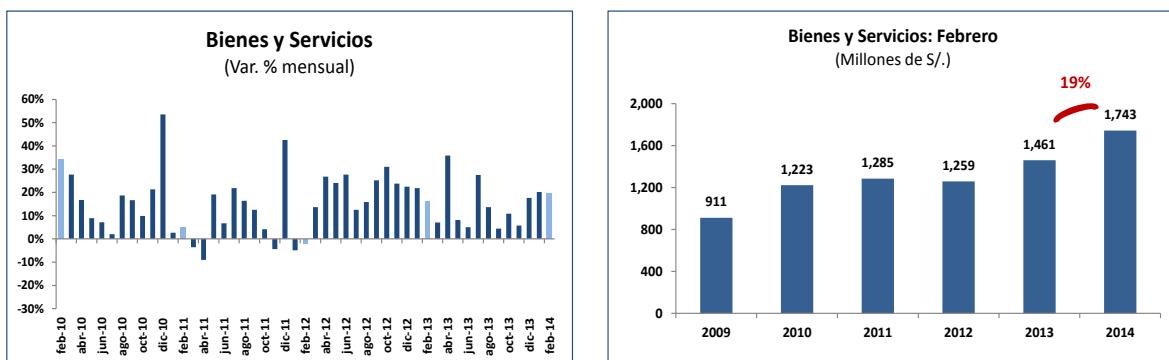
El **gasto corriente** de febrero 2014 creció en 19% (S/. 928 millones) respecto al 2013, alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales, y el gasto en bienes y servicios.



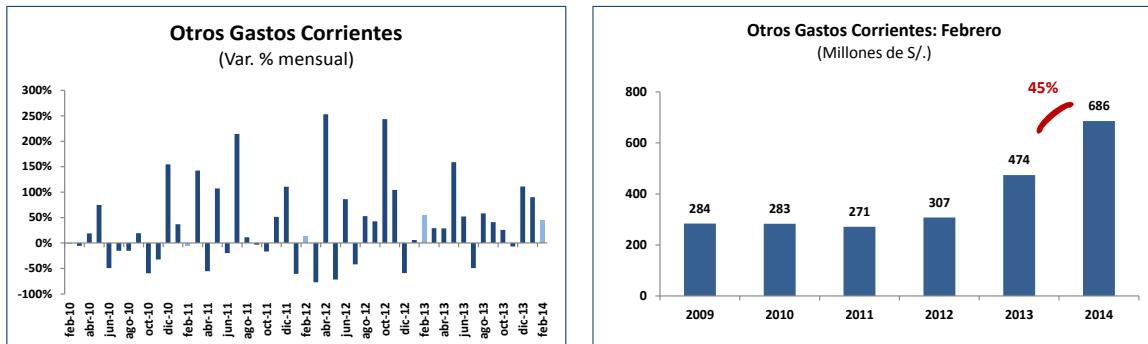
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en febrero en 17% (S/. 354 millones) respecto a febrero 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Salud, Educación, Defensa, Interior y Justicia (Ver Sección *Política Salarial*).



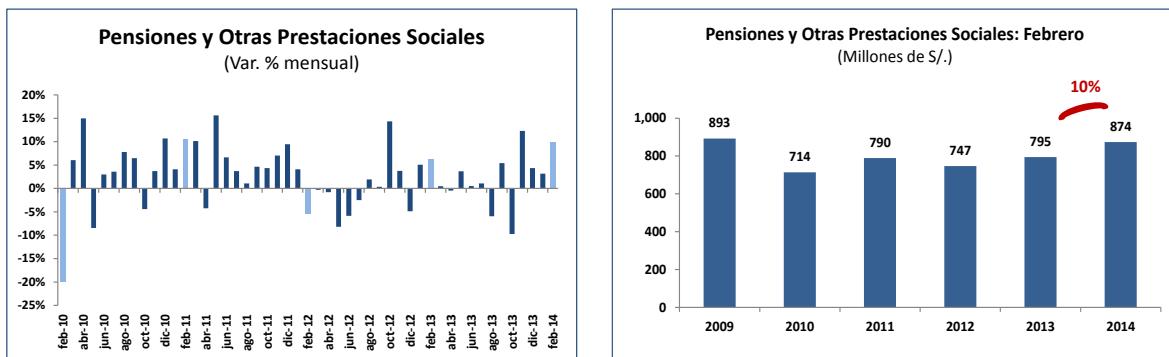
Por su parte, los **gastos en bienes y servicios**, aumentaron en 19% (S/. 283 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado principalmente por el G. Nacional (Ver Sección *bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** aumentaron en 45% (S/. 212 millones), que obedece principalmente por las transferencias financieras del SIS y de DEVIDA.



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en febrero 2014 crecieron en 10% (S/. 79 millones).



Ejecución al mes de Febrero 2014

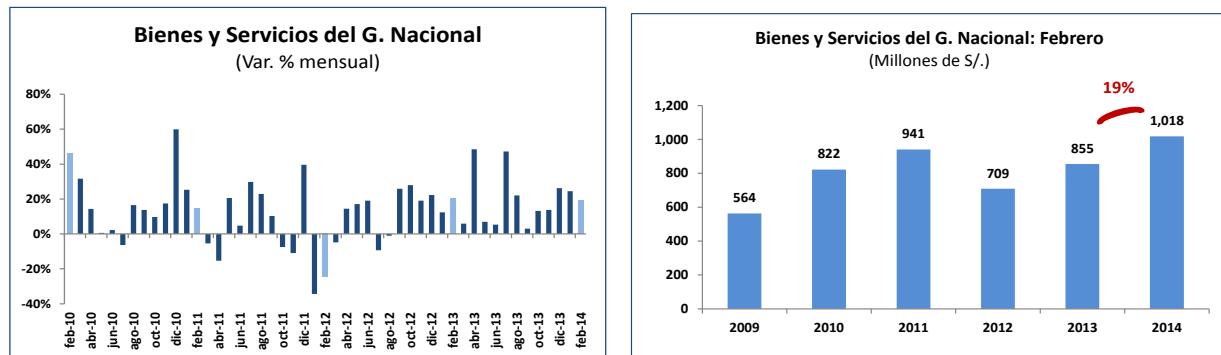
El aumento del gasto corriente al mes de febrero fue de 18%, con un avance del PIM de 15% del PIM (mayor al 2013), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) y el gasto en bienes y servicios sustentaron mayormente el avance del PIM que se registró en el gasto corriente a febrero 2014 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	30,657	30,977	5,115	17	4,447	18
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	11,568	1,828	16	1,719	16
Bienes y Servicios	24,119	24,781	2,703	11	2,259	9
Otros	6,272	6,682	1,167	17	727	14
Gasto Corriente	72,430	74,009	10,813	15	9,152	14
Nacional	49,095	50,184	7,005	14	5,721	13
Regional	13,976	14,223	2,426	17	2,190	17
Local	9,359	9,602	1,382	14	1,242	13

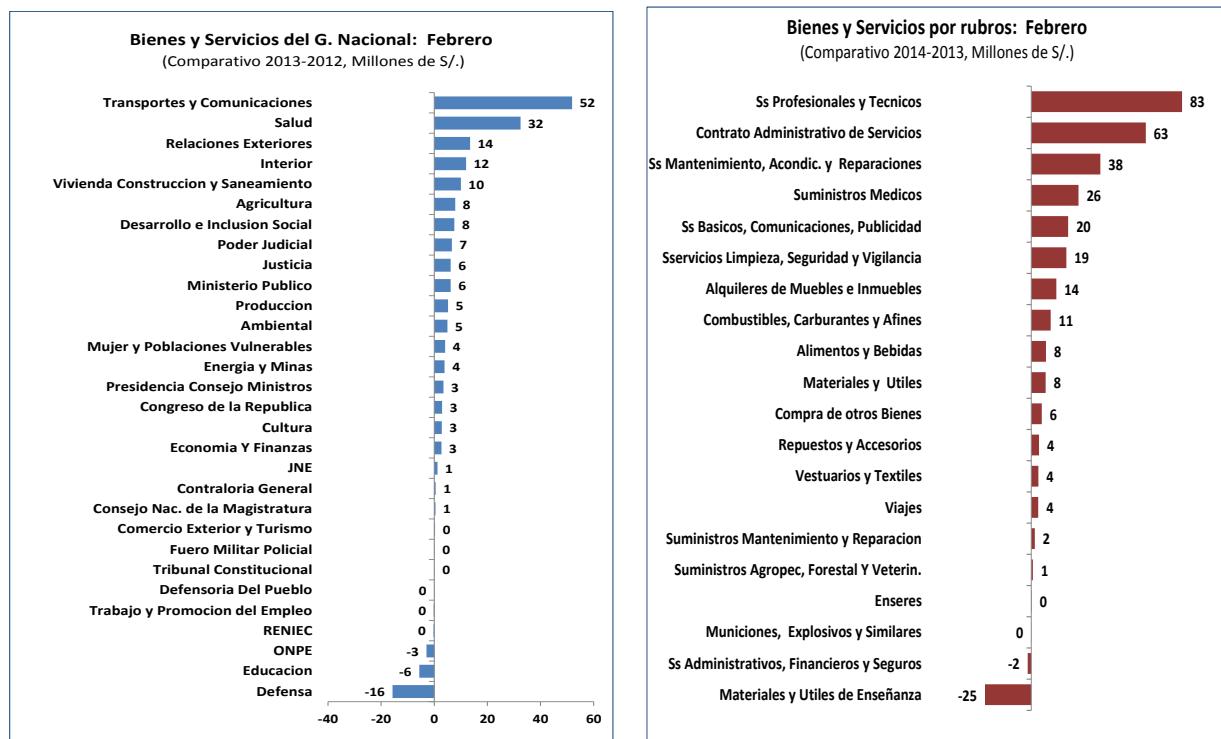
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Febrero 2014

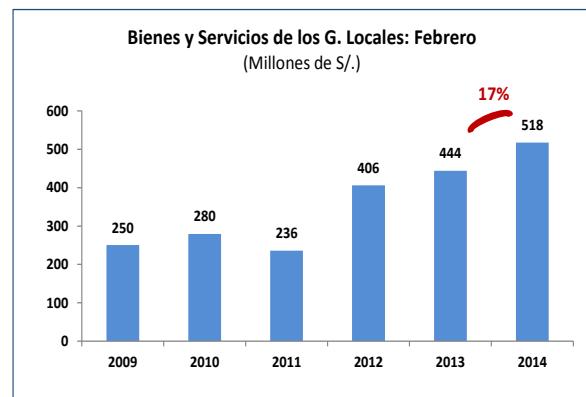
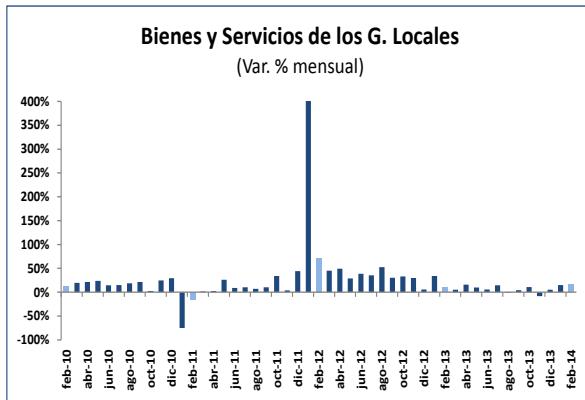
El mayor gasto en bienes y servicios de febrero 2014 respecto al 2013 fue liderado por el G. Nacional, al crecer en 19% (S/. 163 millones).



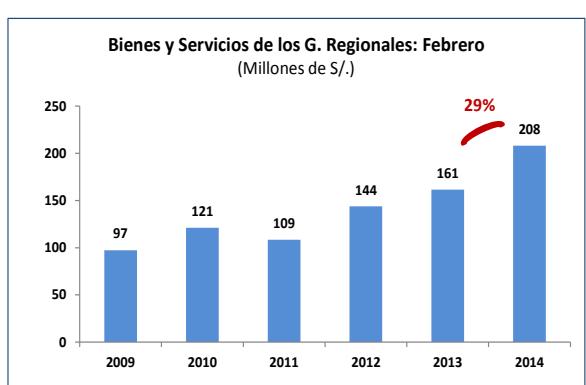
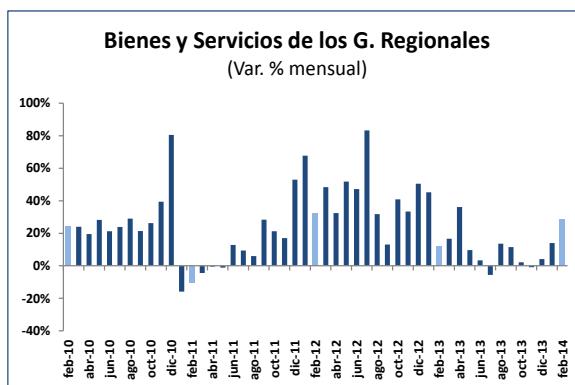
Los sectores Transportes y Comunicaciones y Salud sustentaron principalmente el mayor gasto de febrero en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de febrero.



Asimismo, los G. Locales presentaron en febrero un mayor ejecución en el gasto en bienes y servicios de 17% (S/. 73 millones).



Por su parte, los **G. Regionales** en febrero registraron un aumento de 29% (S/. 47 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2013.

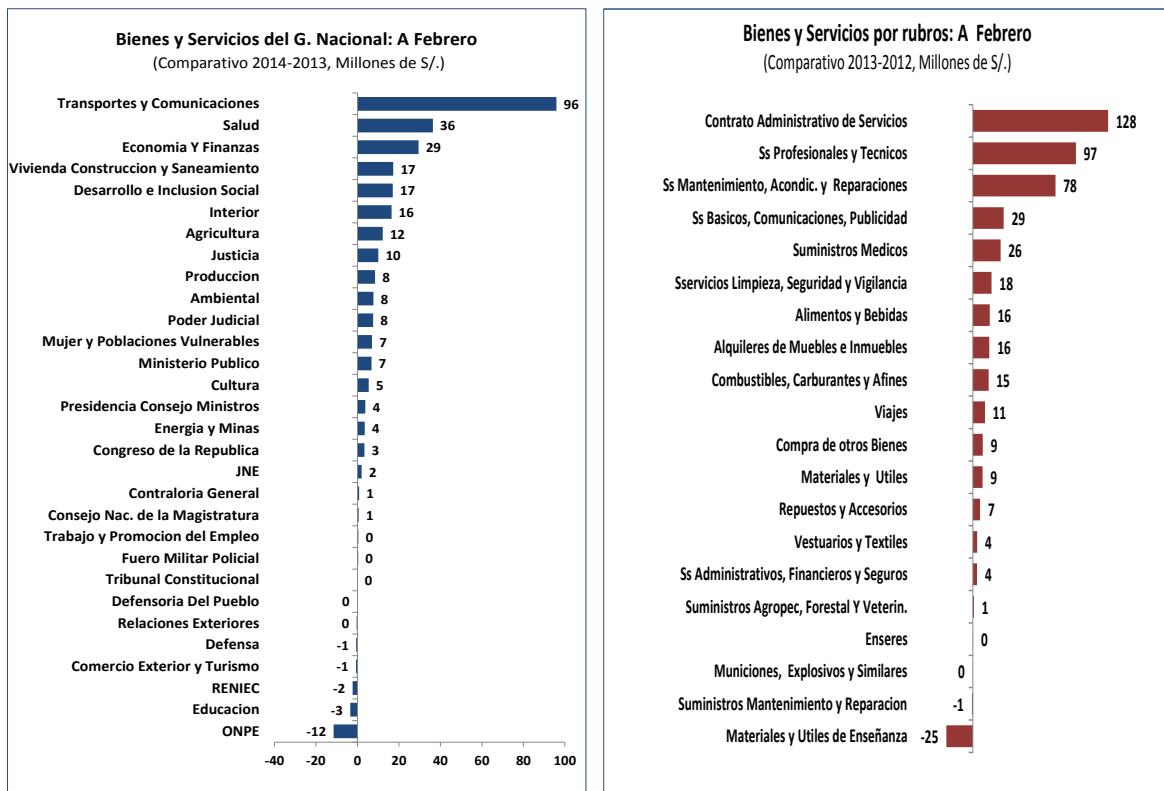


Ejecución de Febrero 2014

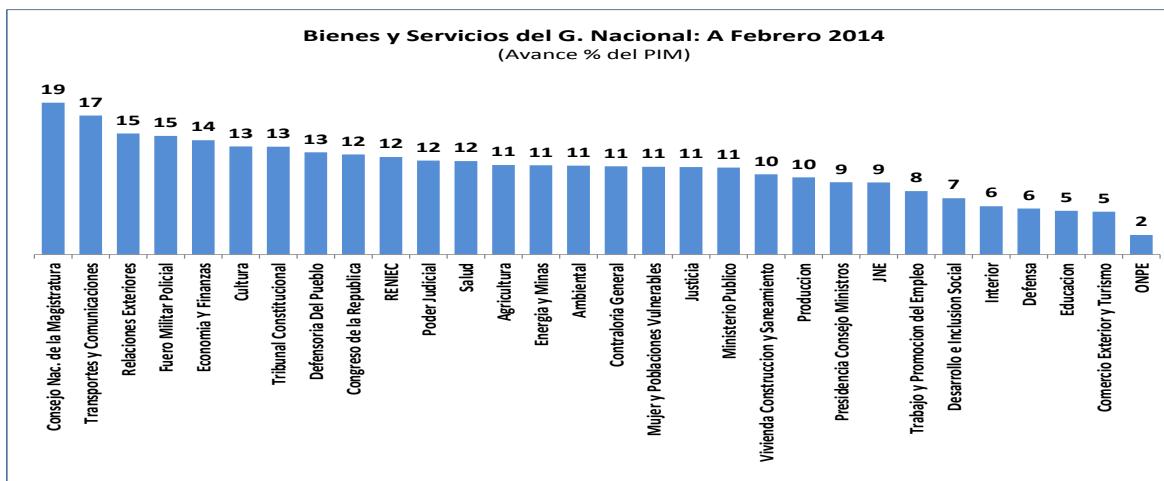
El aumento del gasto en bienes y servicios de febrero, conduce a un crecimiento acumulado al mes de febrero de 20%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, con un avance respecto al PIM 11% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios							
	(Millones de S/.)							
	2014			2013				
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	16,474	1,583	10	1,309	8	21	274
Regional	2,605	2,746	319	12	259	9	23	60
Local	5,386	5,561	801	14	691	12	16	110
Total Bienes y Servicios	24,119	24,781	2,703	11	2,259	9	20	444

El **G. Nacional** concentró más del 60% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de febrero 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Transportes y Comunicaciones, seguido por los sectores Salud y Economía y Finanzas, y por rubro de gasto por los CAS y servicios profesionales y técnicos.



Los sectores que registraron un mayor avance en el PIM al mes de febrero 2014 fueron:
Consejo Nacional de la Magistratura y Transportes y Comunicaciones.



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

POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales al mes de febrero 2014** aumentaron en 15%, 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:

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales				
	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,470	2,930	19	460	
Interior	643	788	23	145	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Economía y Finanzas	137	237	73	100	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 PROINVERSIÓN. Asimismo, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.
Salud	217	295	36	78	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Defensa	413	485	18	72	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	120	138	15	18	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Poder Judicial	159	174	9	15	Nueva escala de Jueces del Poder Judicial - D.S. N° 314-2013-EF.
Justicia	56	68	20	11	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Resto G. Nacional	725	746	3	21	Corresponde a los pliegos de los sectores de Presidencia de Consejo de Ministros, Contraloría General, Relaciones Exteriores, entre otros.
G. Subnacionales	1,977	2,185	11	208	En 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	4,447	5,115	15	668	

Respecto al **gasto en pensiones**, a febrero 2014 el aumento fue de 4% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y del sector Interior.

Sector	Pensiones (Millones de S/.)				
	Dev. A Feb.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	1,339	1,398	4	59	
Economía y Finanzas	655	691	5	35	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP.
Interior	228	244	7	16	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa	209	214	2	4	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Salud	33	35	7	2	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	134	135	1	2	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Resto G. Nacional	81	80	-1	-1	Corresponde a los pliegos de los sectores de Agricultura, Ministerio Público, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
G. Subnacionales	314	326	3.8	12	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	1,654	1,725	4	71	

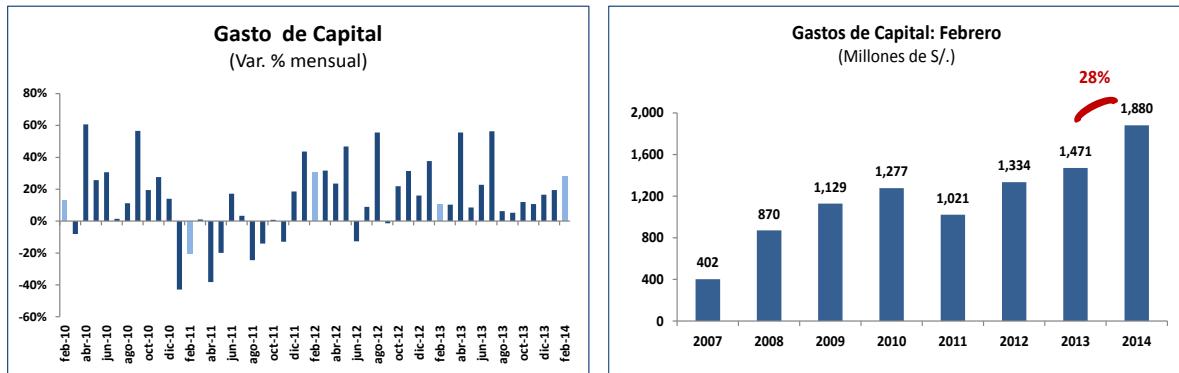
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a febrero 2014 crecieron en 18%, sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Feb.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	428	517	21	90	
Desarrollo e Inclusión Social	23	36	55	13	Ampliación de cobertura del Programa CUNAMAS e incorporación de supervisores para el Programa QALI WARMA.
Vivienda, Construcción y Saneamiento	13	23	82	10	Implementación de nuevos cargos y funciones para la implementación de proyectos emblemáticos, de los Centros de Atención al Ciudadano y Tambos a Nivel Nacional, fortalecimiento de la formalización de predios urbanos, principalmente.
Justicia	21	28	31	7	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	12	18	51	6	Implementación de Centros de Emergencia Mujer - CEM y personal requerido para los programas Vida Digna y Yachay.
Educación	47	52	12	6	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.
Producción	8	13	73	6	Implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
Economía Y Finanzas	44	49	12	5	MEF y OSCE ha contratado personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional. En el caso de PROINVERSIÓN, hubo una disminución de la ejecución debido a que el personal CAS del 2013 pasó al Regimen Laboral 728.
Resto G. Nacional	260	297	14	37	Corresponde a los pliegos de los sectores de Agricultura, Ambiental, Presidencia de Consejo de Ministros, principalmente.
G. Subnacionales	291	329	13	39	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	718	847	18	128	

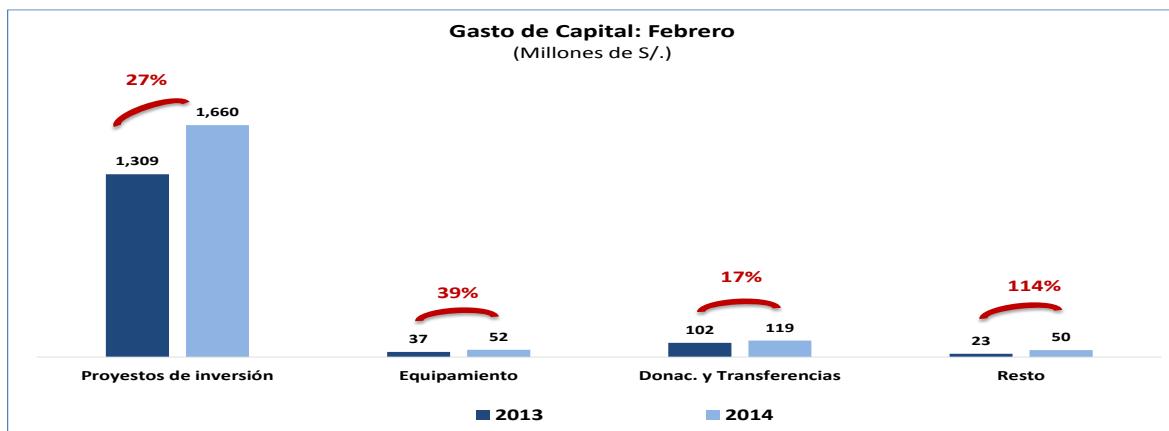
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Febrero 2014

El Gasto de Capital del mes de febrero aumentó en 28% (S/. 409 millones) respecto a similar mes del 2013, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.



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



Ejecución al mes de Febrero 2014

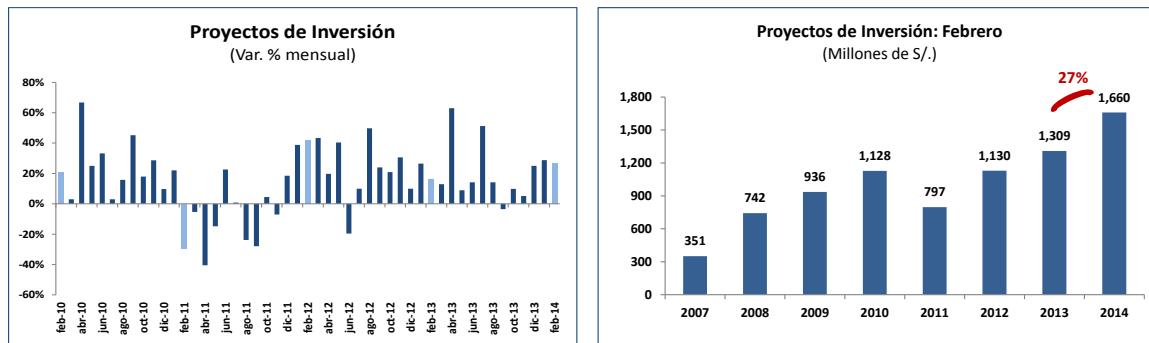
El avance respecto al PIM fue de 8% (nivel superior al 2013), sustentado principalmente por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S.)				Comparativo 2014 - 2013		
	2014		2013				
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Proyectos de inversión	25,179	28,917	2,473	9	1,941	7	27 532
Otros gastos de capital	7,105	6,884	282	4	263	5	7 19
Equipamiento	1,727	1,861	62	3	46	2	35 16
Donac. y Transferencias	4,496	4,139	151	4	135	5	12 16
Resto	882	885	69	8	82	11	-17 -14
Total Gasto de Capital	32,284	35,801	2,755	8	2,205	7	25 550

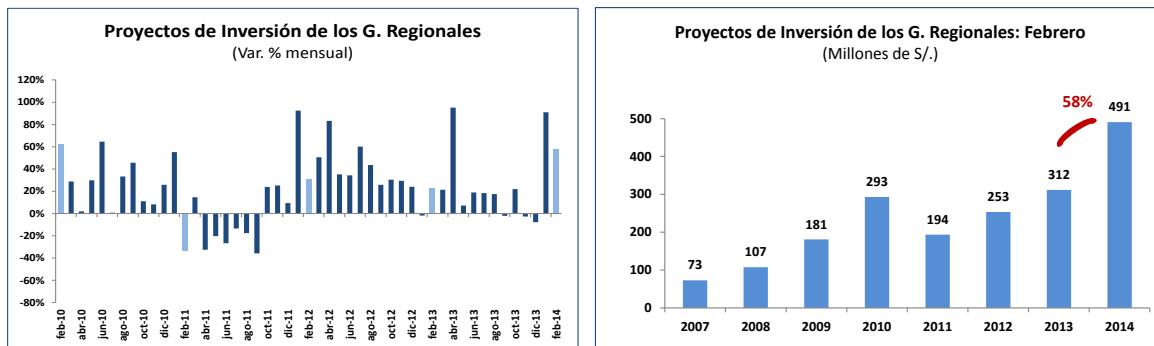
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Febrero 2014

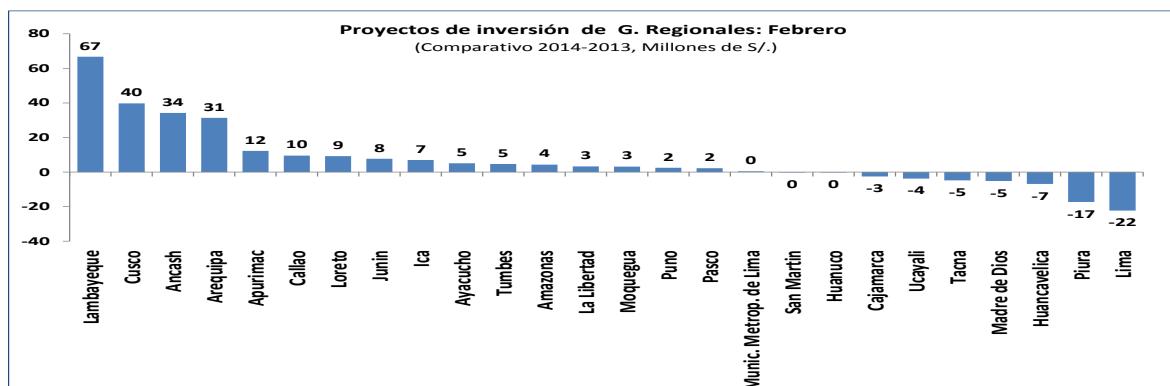
La **inversión pública** registró en febrero 2014 un crecimiento de 27% (S/. 351 millones), dinamismo que se sustentó por los G. Regionales y el G. Nacional.



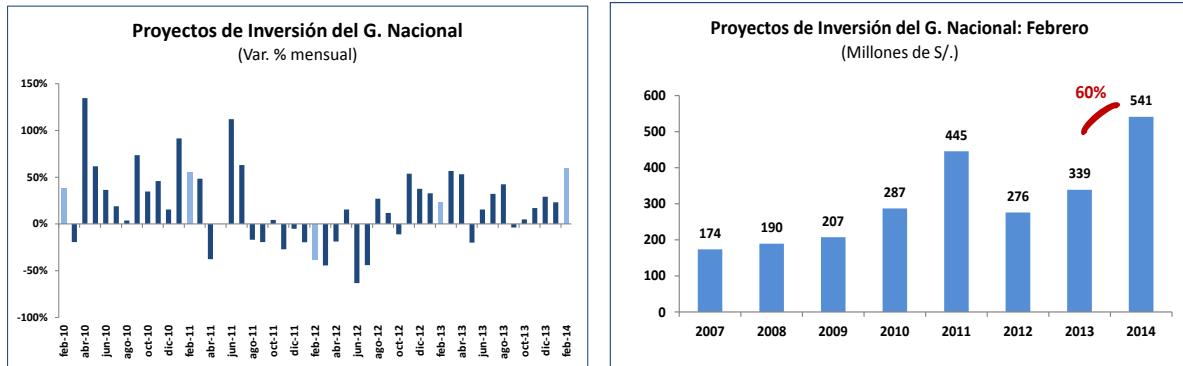
La ejecución de **proyectos de inversión** de los **G. Regionales** en febrero aumentó en 58% (S/. 179 millones), una de las tasas de crecimiento más altas registrados en los últimos años.



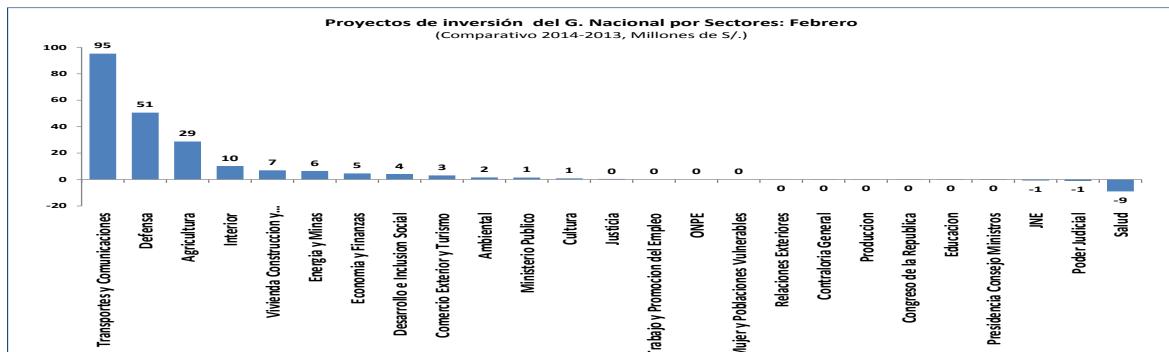
A nivel de Pliego, los GRs de Lambayeque, Cusco, Ancash y Arequipa son los que sustentaron mayormente la mayor ejecución de febrero 2014, respecto a similar mes del 2013.



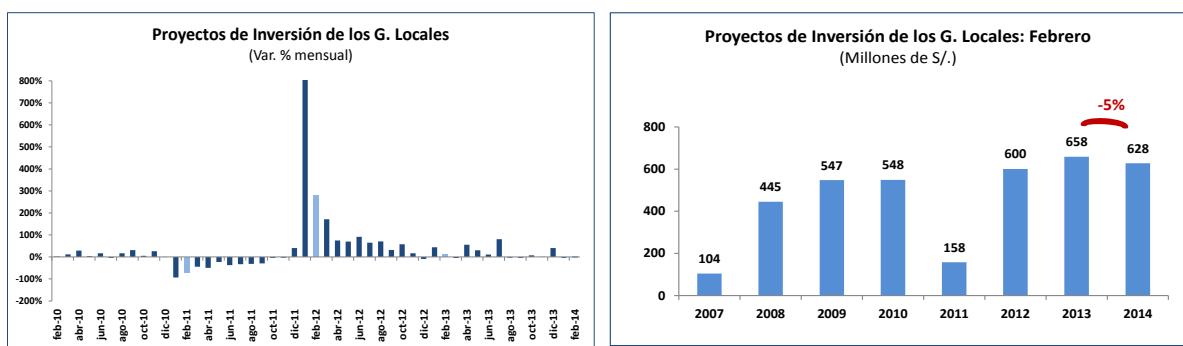
Asimismo, la ejecución de **proyectos de inversión** del **G. Nacional** aumentó en febrero en 60% (S/. 202 millones) respecto a similar mes del 2013.



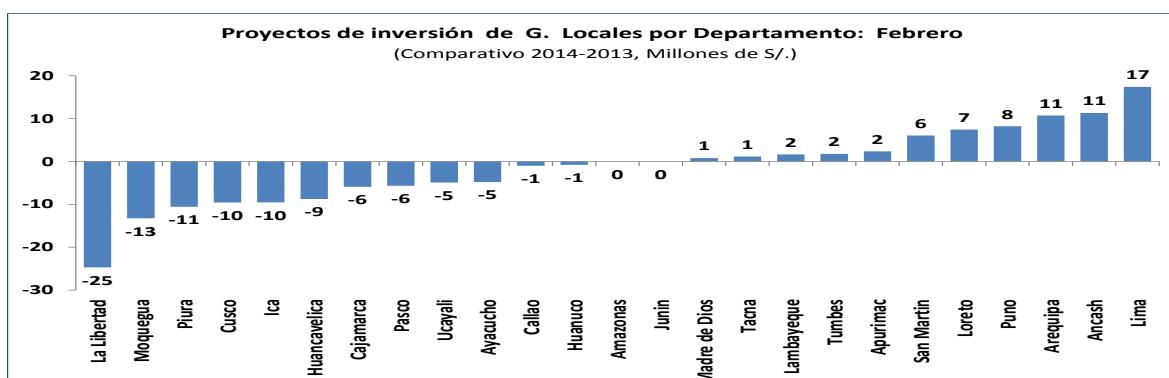
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Defensa y Agricultura sustentaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en febrero.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron por segundo mes consecutivo una caída de -5% (-S. 31 millones).



La ejecución de proyectos de inversión de febrero 2014, respecto al 2013, fue mayor en 11 de los departamentos, principalmente en Lima y Ancash.



Ejecución al mes de Febrero 2014

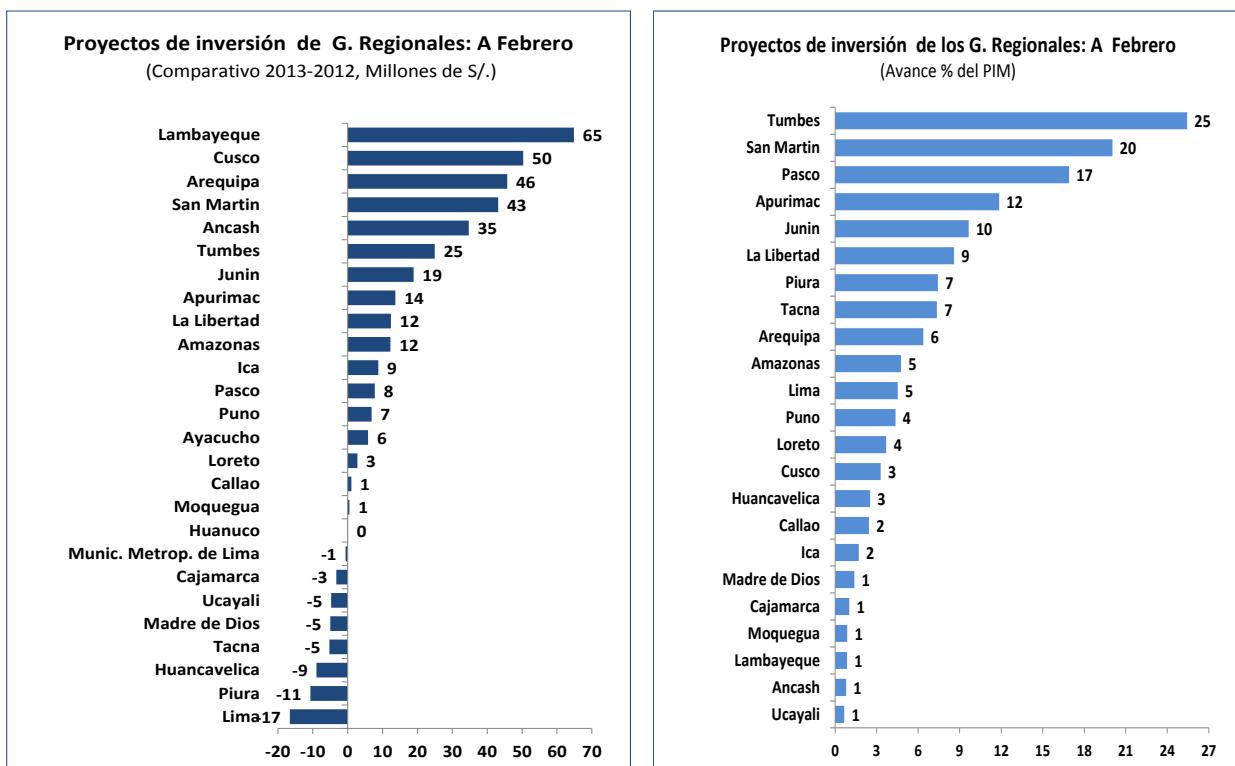
En términos acumulados, al mes de febrero la ejecución de proyectos de inversión creció en 27%, con un avance respecto al PIM de 9%, superior al 2013 (7% del PIM), registrando el mayor avance los G. Regionales.

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

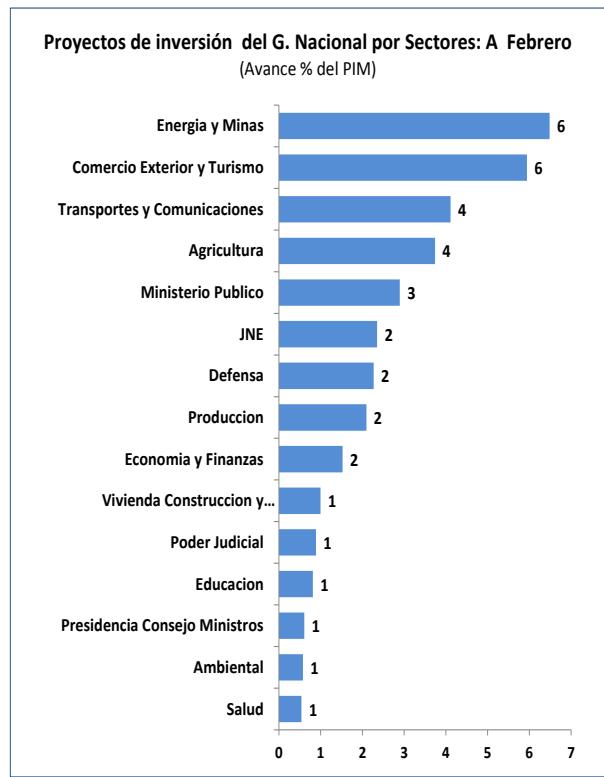
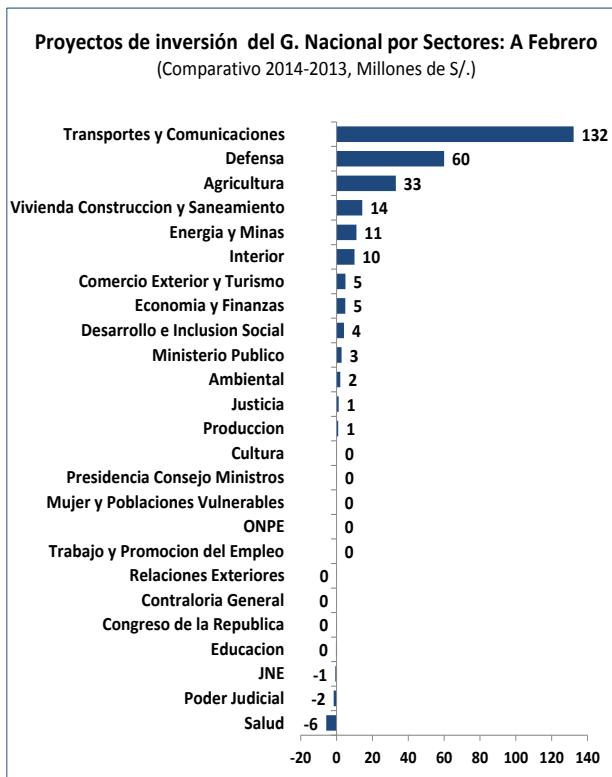
	2014				2013	Comparativo 2014 -2013		
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM		Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %
Nacional	13,482	14,719	914	6	642	6	42	273
Regional	4,660	5,027	743	15	444	8	68	300
Local	7,037	9,170	816	9	856	7	-5	-40
Total Proyectos	25,179	28,917	2,473	9	1,941	7	27	532

Los **G. Regionales** incrementaron la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de febrero en 68%, siendo los GRs de Lambayeque, cusco, Arequipa y San Martín los que sustentaron principalmente dicho comportamiento. Por su parte el avance respecto al PIM fue de 15%, mayor al 2013, siendo liderado por el GR Tumbes, seguido por San Martín y Pasco. El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los *Anexos Nº 6 y 7*.

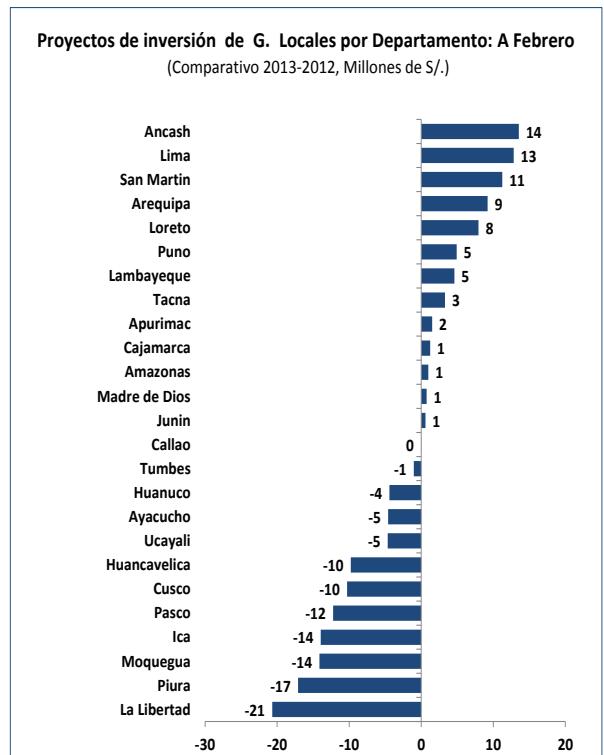
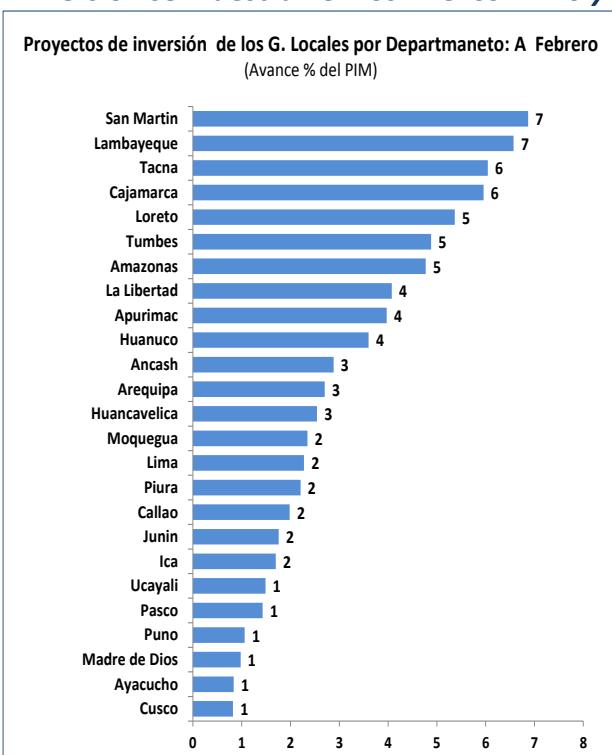


En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de febrero 2014 aumentó en 42%, siendo los sectores Transportes y Comunicaciones y Defensa los que sustentaron principalmente dicho dinamismo. Respecto al PIM, el avance fue de 6%, similar al 2013. Los sectores Energía y Minas y Comercio Exterior y Turismo lideraron el

avance respecto al PIM. El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 8 y 9.



Por su parte, los **G. Locales** al mes de febrero registraron una caída de -5% en la ejecución de proyectos de inversión, con un avance de 9% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de San Martín y Lambayeque. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los Anexos Nº 10 y 11.

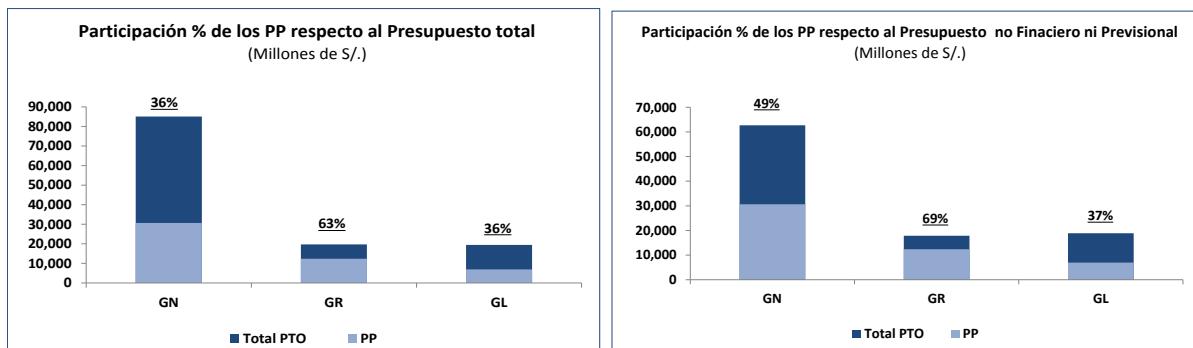


PRESUPUESTO POR RESULTADOS

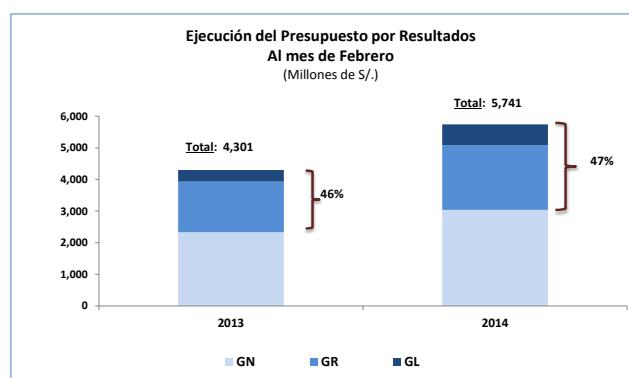
El 50% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose a febrero el 11% del PIM (mayor al 2013).

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	13,311	1,837	14	12
B) APNOP	58,428	60,875	7,937	13	12
C) Prog. Presupuestales	47,515	49,972	5,741	11	10
Gasto Total	118,934	124,158	15,515	12	11
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	99,413	11,843		
% PP (C / D)	50	50	48		

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, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 49%.



La ejecución de los PP al mes de febrero 2014 fue superior en 33% a similar periodo 2013, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 46% a 47%.

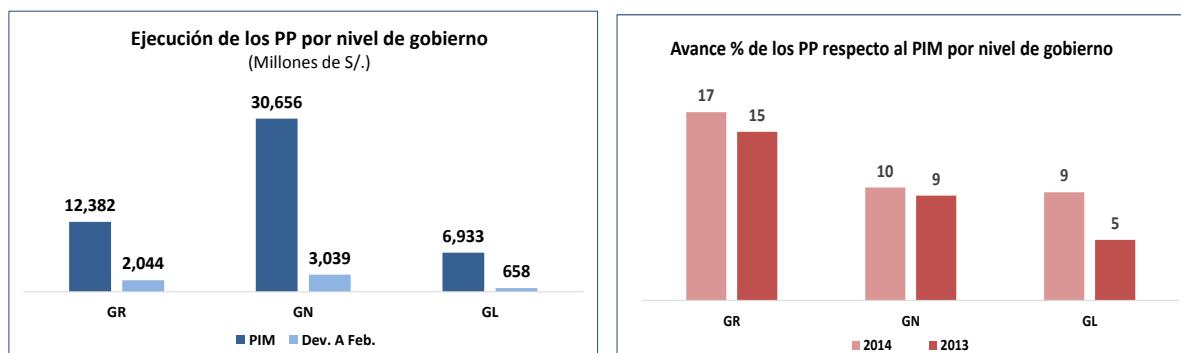


Al mes de febrero 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y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

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Febrero 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	248	1,222	60	1,530	16	80	4
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	759	203	113	1,075	71	19	11
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	521	1	78	600	87	0	13
Programa Articulado Nutricional	91	134	12	237	38	57	5
Formación Universitaria de Pregrado	236		0	236	100	0	0
Salud Materno Neonatal	78	107	3	188	41	57	1
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	43	105	24	173	25	61	14
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1		157	157	0	0	100
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	152	0	0	152	100	0	0
Programa Nacional de Apoyo directo a los Más Pobres	145		0	145	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	30	6	54	91	34	7	60
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	82		0	82	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	10	42	27	79	13	53	34
Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais	62	1	4	67	93	1	6
Bono Familiar Habitacional	64		0	64	100	0	0
Resto PP	518	222	125	866	60	26	14
Total PP	3,039	2,044	658	5,741	53	36	11

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de febrero 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (17%), superior al 2013.



En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de febrero 2014 fueron: PCM (PP a cargo de DEVIDA), Interior (PP “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”), y Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”).



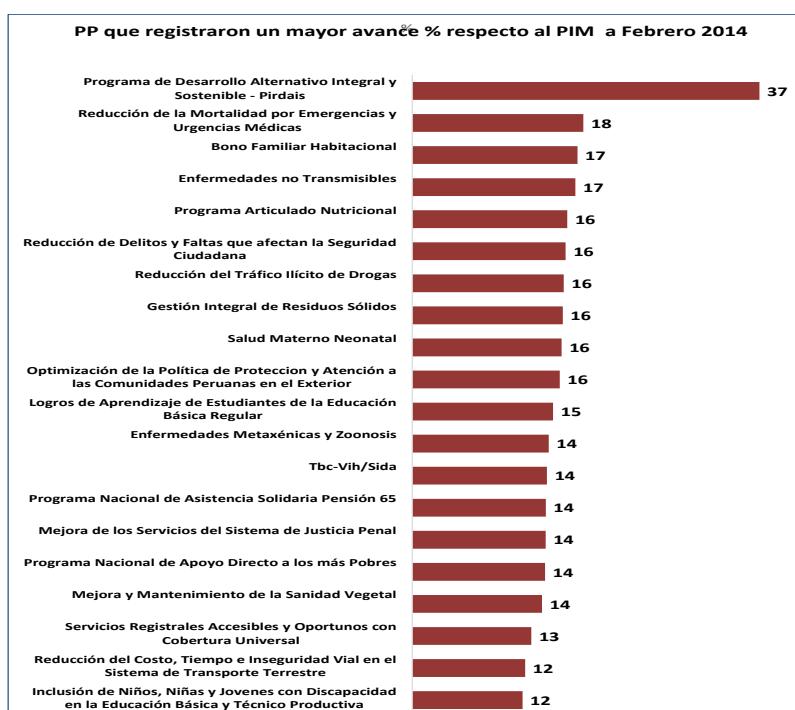
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Tumbes (principalmente por los PP vinculados a la educación y salud), y San Martín (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de los departamentos de Loreto (por los PP relacionados a transporte terrestre e infraestructura urbana), Lima y la Provincia Constitucional del Callao principalmente por el PP “Gestión integral de residuos sólidos”.



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA, y “Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas” a cargo del M. de Salud (Ver Anexo N° 12).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de febrero 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 1 636 millones, correspondiendo S/. 631 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 195 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 811 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó al mes de febrero 2014 S/. 292 millones, que representa un avance del 18% del PIM (avance superior 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 81% (S/. 131 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014-2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. %	Dev. A Feb.	Avance Dev. %	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,303	191	15	128	11	49	63	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	195	46	24	39	18	19	7	
PAO	631	28	4	33	5	-14	-5	
Otras	478	117	24	56	17	107	61	
Aeropuertos	7	1	14	14	13	-93	-13	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0	0		0	
Otras	7	1	14	14	23	-93	-13	
Ferroviarios	161	35	22	18	12	99	18	Línea 1 del Tren Eléctrico
Otras - PKT	161	35	22	18	12	99	18	
Portuarios	2	0	0	0	2	0	0	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	2	0	0	0	2	0	0	
Telecomunicaciones	2	0					0	
Otras	2	0					0	
Agua y Saneamiento	7	0	0	0	0		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	7	0	0	0	0		0	
Majes Sihuas	55	0	0	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	55	0	0	0	0		0	
Olmos Tinajones	70	64	92	0.4	15	17,735	63	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	70	64	92	0.4	15	17,735	63	
III Etapa Chavimochi	30	0	1					
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	30	0	1					
Total	1,636	292	18	161	11	81	131	
PAMO	195	46	24	39	18	19	7	
PAO	631	28	4	33	5	-14	-5	
Otras	811	217	27	89	14	143	128	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
RD N° 001-2014-EF/51.01	Aprueban Directiva "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales" y modifican la Directiva N° 001-2011-EF/51.01
RM N° 043-2014-EF/52	Autorizan Séptimo Tramo de emisión interna de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 14,3 millones aprobada en el marco del DS N° 224-2013-EF, destinada a financiar PIP en ejecución a cargo del Gobierno Regional Puno y diversos Gobiernos Locales.
COMUNICADO N° 006-2014-EF/50.01	Comunicado a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sobre el registro de metas físicas al cierre del año fiscal 2013.
COMUNICADO N° 003-2014-EF/52.01	Comunicado a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Mancomunidades Municipales para la mejor aplicación de disposiciones en materia de gasto público en el marco de los Sistemas Administrativos de Tesorería y Endeudamiento.
COMUNICADO N° 007-2014-EF/50.01	Comunicado a los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Pliegos en general bajo el ámbito de aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto para la mejor aplicación de disposiciones en materia de Gasto Público.
DS. N° 026-2014-EF (*)	Modifican Decreto Supremo N° 016-2012-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones.
DS. N° 023-2014-EF	Aprueban los montos por concepto de Compensaciones Económicas a Funcionarios Públicos de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
DS. N° 025-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 152,5 millones a favor de los Pliegos Poder Judicial y Ministerio Público.
RM. N° 053-2014-EF/52	Autorizan a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para procesar el Gasto Devengado registrado al 31 de diciembre del año fiscal 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.
FE DE ERRATAS	Decreto Supremo publicado el 08/02/2014 Dice "Decreto Supremo N° 022-2014-EF"; Debe Decir "Decreto Supremo N° 026-2014-EF".
DS. N° 027-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 32,6 millones a favor del Pliego M. Defensa, para financiar la ejecución de PIP "Creación e Implementación del Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas en el distrito del Rímac".
DS. N° 030-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 63,3 millones a favor del Pliego Gobierno Regional Lambayeque.
DS. N° 031-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 50 millones a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, destinados a los del "Fondo DU 037-94".
DS. N° 032-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 15,9 millones a favor del Pliego CONCYTEC, provenientes del FOMITEC.
DS. N° 033-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 123,8 millones a favor de los Pliegos M. Energía y Minas, M. Vivienda, Construcción y Saneamiento y M. Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE, para financiar la ejecución de 87 intervenciones en infraestructura de servicios.
DS. N° 034-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,3 millones a favor de los Gobiernos Regionales de Cusco y Ucayali, para financiar acciones en instituciones educativas en el marco de la Red Escolar de la Selva Sur Oriente Peruano (RESSOP).
DS. N° 035-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 21,3 millones a favor de los Gobiernos Locales en el Marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI).
DS. N° 036-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 581,5 millones a favor de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, para financiar la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2013.
DS. N° 037-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 82,3 millones a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar Proyectos de Inversión Pública de Saneamiento Urbano.
DS. N° 038-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 916,7 millones para la Continuidad de Proyectos de Inversión Pública en Pliegos del Gobierno Nacional (S/. 506 millones y Gobiernos Regionales (S/. 410,7 millones).
RM N° 060-2014-EF/15	Aprueban Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN para el año fiscal 2014.
RM N° 061-2014-EF/43	Aprueban Directiva "Procedimiento para la aplicación, en el Sector Economía y Finanzas, del Reglamento de la Ley 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones".
RM N° 062-2014-EF/43	Aprueban modificación de los "Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial del Sector Público".
RM N° 064-2014-EF/43	Aprueban normas complementarias para la mejor aplicación del Decreto Supremo N° 023-2014-EF, que estableció los montos mínimos y máximos correspondientes a la Compensación Económica de los Funcionarios Públicos.
COMUNICADO N° 009-2014-EF/50.01	Comunicado a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre y dentro de Programas Presupuestales.
RD N° 0042014-EF/50.01	Aprueban la "Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales" y anexos.
FE DE ERRATAS	Decreto Supremo publicado el 15/02/2014 Dice "Gastos Corrientes"; Debe Decir "Gastos de Capital".
DS. N° 040-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 65,2 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar actividades de Programas Presupuestales en materia educativa.
DS. N° 041-2014-EF	Aprueban las normas reglamentarias para la implementación de lo dispuesto por la Nonagésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, desarrollando la conformación y las funciones del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Feb 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,446	210	1,656	214	58	272	15	28	16
Cultura	264	66	330	35	3	39	13	5	12
Poder Judicial	1,580	56	1,636	236	2	238	15	3	15
Ambiental	297	106	403	34	3	37	11	3	9
Justicia	1,140	451	1,591	137	8	146	12	2	9
Interior	6,877	191	7,068	1,110	13	1,123	16	7	16
Relaciones Exteriores	543	30	573	79	0	79	15	0	14
Economía y Finanzas	7,694	2,215	9,909	1,160	80	1,240	15	4	13
Educación	7,971	2,624	10,594	1,108	84	1,192	14	3	11
Salud	5,421	1,132	6,553	827	31	858	15	3	13
Trabajo y Promoción del Empleo	230	49	279	19	0	19	8	0	7
Agricultura	687	1,169	1,857	90	74	164	13	6	9
Energía y Minas	242	348	590	28	37	65	12	11	11
Contraloría General	352	5	357	43	0	44	12	4	12
Defensoría del Pueblo	53	0	54	8	0	8	14	4	14
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	4	0	4	18	22	18
Ministerio Público	1,223	63	1,286	177	3	180	14	4	14
Tribunal Constitucional	29	0	29	4	0	4	13	6	13
Defensa	5,897	1,078	6,975	811	63	873	14	6	13
Fuero Militar Policial	14	0	14	2	0	2	14	0	14
Congreso de la Republica	464	53	517	76	0	77	16	1	15
Jurado Nacional de Elecciones	116	8	124	9	1	10	8	15	8
Onpe	320	15	335	9	0	9	3	0	3
Reniec	211	6	218	26	0	26	12	4	12
Comercio Exterior y Turismo	380	51	431	23	8	31	6	16	7
Transportes y Comunicaciones	1,952	7,091	9,044	327	560	887	17	8	10
Vivienda Const. y Saneamiento	680	3,945	4,624	49	103	152	7	3	3
Producción	277	85	362	30	1	31	11	2	9
Mujer y Poblaciones Vulnerables	317	11	328	36	0	37	11	4	11
Desarrollo e Inclusión Social	3,485	48	3,533	293	5	298	8	9	8
Gobierno Nacional	50,184	21,109	71,293	7,005	1,137	8,142	14	5	11

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Feb 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	315	184	499	64	19	83	20	10	17
Ancash	770	195	965	142	40	182	18	21	19
Apurímac	423	240	663	73	45	117	17	19	18
Arequipa	764	365	1,130	131	72	202	17	20	18
Ayacucho	609	248	857	98	15	113	16	6	13
Cajamarca	894	156	1,050	160	9	169	18	6	16
Cusco	845	423	1,268	131	91	222	15	22	18
Huancavelica	447	196	643	63	14	77	14	7	12
Huanuco	487	212	700	85	5	89	17	2	13
Ica	540	144	684	98	19	117	18	13	17
Junín	790	139	929	130	21	150	16	15	16
La Libertad	926	207	1,133	156	19	175	17	9	15
Lambayeque	627	291	917	104	73	177	17	25	19
Loreto	824	260	1,084	159	48	207	19	18	19
Madre de Dios	131	117	248	20	4	24	15	4	10
Moquegua	190	157	347	31	11	42	16	7	12
Pasco	217	183	401	34	29	64	16	16	16
Piura	906	241	1,147	152	28	180	17	12	16
Puno	853	194	1,047	146	24	170	17	12	16
San Martín	513	299	811	86	75	161	17	0	20
Tacna	274	86	360	43	9	53	16	11	15
Tumbes	228	106	334	48	49	97	21	46	29
Ucayali	336	169	505	61	2	63	18	1	12
Lima	662	163	825	107	19	126	16	12	15
Callao	639	183	822	105	23	128	16	13	16
Municip. Metrop. Lima	14	37	51	2	3	5	12	9	10
Gobierno Regional	14,223	5,195	19,418	2,426	768	3,193	17	15	16

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

Departamento	PIM			Dev. A Feb 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	93	86	179	15	10	25	16	11	14
Ancash	436	758	1,195	51	74	124	12	10	10
Apurímac	103	236	339	14	15	29	13	6	8
Arequipa	409	532	941	54	57	111	13	11	12
Ayacucho	162	300	462	20	16	36	12	5	8
Cajamarca	484	563	1,047	72	78	150	15	14	14
Callao	409	86	495	67	5	72	16	6	15
Cusco	657	1,690	2,346	62	106	168	9	6	7
Huancavelica	135	251	386	16	15	32	12	6	8
Huanuco	185	174	359	25	22	47	13	13	13
Ica	212	368	580	33	25	58	16	7	10
Junín	299	283	582	36	19	55	12	7	9
La Libertad	441	572	1,013	60	74	133	14	13	13
Lambayeque	229	141	370	39	15	55	17	11	15
Lima	3,347	1,151	4,497	539	100	639	16	9	14
Loreto	283	193	476	51	31	82	18	16	17
Madre De Dios	34	21	55	4	1	6	12	7	10
Moquegua	162	250	412	15	15	30	10	6	7
Pasco	102	103	205	11	6	17	11	6	8
Piura	511	611	1,122	78	53	131	15	0	12
Puno	312	421	733	37	30	66	12	7	9
San Martín	170	170	340	27	25	52	16	15	15
Tacna	220	247	467	23	30	53	10	12	11
Tumbes	72	106	178	11	17	29	16	16	16
Ucayali	135	183	317	20	12	32	15	7	10
Gobiernos Locales	9,602	9,497	19,099	1,382	851	2,232	14	9	12

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	485	71	15	60	14	19	12
Relaciones Exteriores	541	541	74	14	69	13	8	5
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	14,617	1,737	12	1,508	11	15	229
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	4,893	608	12	491	12	24	117
Orden Público y Seguridad	6,653	6,874	1,076	16	845	14	27	230
Justicia	4,025	4,101	514	13	421	12	22	94
Trabajo	314	321	23	7	30	11	-22	-7
Comercio	525	601	61	10	56	8	11	6
Turismo	401	364	27	7	28	6	-4	-1
Agropecuaria	3,104	3,667	384	10	261	7	47	123
Pesca	294	306	27	9	18	7	46	8
Energía	1,071	1,141	104	9	90	7	16	14
Minería	117	113	13	11	10	9	33	3
Industria	100	101	7	7	9	9	-23	-2
Transporte	12,386	12,737	1,403	11	1,097	9	28	306
Comunicaciones	403	424	32	8	27	7	19	5
Ambiente	2,155	2,337	321	14	268	11	20	53
Saneamiento	3,887	4,503	228	5	190	4	20	38
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,826	197	7	129	6	53	69
Salud	11,198	11,662	1,607	14	1,119	11	44	488
Cultura y Deporte	1,183	1,711	177	10	164	10	8	13
Educación	18,228	19,443	2,585	13	2,198	12	18	386
Protección Social	4,880	4,988	459	9	370	8	24	89
Previsión Social	10,860	11,054	1,832	17	1,900	18	-4	-67
Total	104,714	109,810	13,568	12	11,356	11	19	2,211

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	16,474	1,583	10	1,309	8	21	274
Presidencia Consejo Ministros	838	841	75	9	72	9	5	4
Cultura	197	203	27	13	22	14	25	5
Poder Judicial	271	281	33	12	25	8	30	8
Ambiental	228	247	27	11	19	10	40	8
Justicia	575	585	63	11	53	11	19	10
Interior	1,038	1,117	67	6	50	5	33	16
Relaciones Exteriores	214	214	32	15	32	16	-1	0
Economia Y Finanzas	1,361	1,372	194	14	165	13	18	29
Educacion	2,581	2,696	146	5	149	6	-2	-3
Salud	1,602	1,700	197	12	160	8	23	36
Trabajo y Promocion del Empleo	172	169	13	8	13	10	3	0
Agricultura	467	459	51	11	39	8	31	12
Energia y Minas	161	174	19	11	16	10	22	4
Contraloria General	59	59	6	11	6	14	15	1
Defensoria Del Pueblo	21	24	3	13	3	11	-4	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	2	19	1	15	43	1
Ministerio Publico	295	292	31	11	25	9	27	7
Tribunal Constitucional	5	6	1	13	1	14	11	0
Defensa	1,900	1,822	104	6	104	6	-1	-1
Fuero Militar Policial	8	8	1	15	1	11	48	0
Congreso de la Republica	94	94	12	12	8	8	40	3
JNE	66	67	6	9	4	14	52	2
ONPE	303	304	7	2	19	19	-61	-12
RENIEC	163	166	20	12	22	12	-10	-2
Comercio Exterior y Turismo	344	332	18	5	18	5	-4	-1
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,708	294	17	198	12	48	96
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	418	41	10	24	8	71	17
Produccion	223	223	21	10	13	8	66	8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	216	24	11	16	11	43	7
Desarrollo e Inclusion Social	655	665	46	7	29	5	58	17
Regional	2,605	2,746	319	12	259	9	23	60
Local	5,386	5,561	801	14	691	12	16	110
Total Bienes y Servicios	24,119	24,781	2,703	11	2,259	9	20	444

ANEXO N° 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S./.)

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	182	19	5	7	3	175	12
Ancash	201	193	40	1	5	3	634	35
Apurimac	233	232	45	12	31	15	44	14
Arequipa	322	349	59	6	13	3	348	46
Ayacucho	239	240	15	0	9	3	64	6
Cajamarca	111	142	9	1	12	6	-27	-3
Cusco	492	418	91	3	41	8	123	50
Huancavelica	193	189	14	3	23	11	-39	-9
Huanuco	180	208	4	0	4	2	1	0
Ica	117	142	19	2	10	4	90	9
Junin	127	133	20	10	2	1	1,178	19
La Libertad	199	204	19	9	7	4	179	12
Lambayeque	140	287	73	1	8	4	843	65
Loreto	229	232	39	4	37	12	8	3
Madre de Dios	108	116	4	1	9	9	-54	-5
Moquegua	132	155	11	1	11	10	5	1
Pasco	106	182	29	17	21	13	37	8
Piura	298	237	28	7	39	11	-28	-11
Puno	165	177	24	4	17	9	40	7
San Martin	243	296	75	20	32	11	136	43
Tacna	65	78	9	7	15	6	-36	-5
Tumbes	117	98	49	25	24	19	105	25
Ucayali	120	160	2	1	7	3	-70	-5
Lima	164	160	19	5	35	19	-47	-17
Callao	138	178	23	2	22	9	5	1
Munic. Metrop. de Lima	38	37	3	0	4	10	100	-1
Gobiernos Regionales	4,660	5,027	743	15	444	8	68	300

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

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		834	1,163	257	22
1 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	126	141	0	0
2 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	0	83	0	0
3 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	76	1	1
4 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	75	50	67
5 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	71	33	47
6 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	70	64	92
7 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho	Ayacucho	73	66	0	0
8 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergetico del Alto Piura	Piura	76	66	0	0
9 Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martín	San Martín	60	57	2	4
10 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	54	1	1
11 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	48	14	30
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	46	0	0
13 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	45	0	0
14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San Jose De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	20	43	31	72
15 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	43	37	86
16 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	16	37	3	8
17 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	0	37	21	58
18 Construcción e Implementación del Hospital La Caleta, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa - Región Ancash	Ancash	36	36	0	0
19 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huancayo-Nivel III-1	Huánuco	47	36	0	0
20 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	34	34	0	0
Resto Proyectos		3,826	3,864	486	13
Total Proyecto GR		4,660	5,027	743	15

ANEXO N° 8
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S./.)

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	71	1	1	1	2	18	0
Cultura	58	63	3	0	3	3	6	0
Poder Judicial	39	46	2	1	3	7	-50	-2
Ambiental	85	87	2	1	0	0	1,434	2
Justicia	405	415	4	0	3	1	42	1
Interior	146	154	13	0	3	2	331	10
Relaciones Exteriores	25	25	0	0	0	0	-72	0
Economía y Finanzas	152	161	10	2	5	6	89	5
Educacion	2,127	2,258	73	1	74	3	-1	0
Salud	915	939	30	1	36	6	-16	-6
Trabajo y Promoción del Empleo	0	1	0	0	0	0	0	0
Agricultura	374	1,057	72	4	39	5	84	33
Energía y Minas	278	278	36	6	25	7	45	11
Contraloría General	1	1	0	0	0	2	-100	0
Ministerio Público	60	50	3	3	0	0	100	3
Defensa	411	707	60	2	0	0	188,911	60
Congreso de la Republica	10	31	0	0	0	0	0	0
JNE	0	1	1	2	2	0	-43	-1
ONPE	4	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	8	6	3	5	147	5
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,863	558	4	426	8	31	132
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,395	1,370	33	1	18	5	79	14
Producción	47	62	1	2	0	0	336	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	22	28	5	0	0	2	1,211	4
Gobierno Nacional	13,482	14,719	914	6	642	6	42	273

ANEXO Nº 9
Principales proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

		Sector	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM
	Principales 20 Proyectos		5,201	5,680	420	7
1	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	1,550	0	0
2	Concesiones Viales	Transportes	1,178	1,063	133	13
3	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	300	300	0	0
4	Construcción y Equipamiento de Instituciones Educativas para el II Ciclo de Educación Básica Regular	Educación	268	268	0	0
5	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	267	43	16
6	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	234	8	3
7	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	234	24	10
8	Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	204	52	26
9	Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	Salud	200	200	0	0
10	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	176	44	25
11	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	137	31	23
12	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Río Cachis	Educación	120	130	22	17
13	Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	127	29	23
14	Mejoramiento de la Carretera San Marcos - Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	125	21	17
15	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Educación	104	120	7	6
16	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	Justicia	0	116	0	0
17	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Establecimiento Penitenciario de Ancash en el Distrito de Casma, Provincia de Casma - Departamento de Ancash	Justicia	0	113	0	0
18	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	Transportes	78	109	6	5
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 Pe-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La Capilla-Chiple	Transportes	104	104	0	0
	Resto Proyectos		8,282	9,039	494	5
	Total Proyecto GN		13,482	14,719	914	6

ANEXO Nº 10
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	84	9	5	8	10	12	1
Ancash	544	729	73	3	59	6	23	14
Apurímac	50	233	15	4	13	11	11	2
Arequipa	379	520	56	3	47	5	20	9
Ayacucho	139	293	16	1	20	5	-23	-5
Cajamarca	389	532	74	6	73	9	2	1
Callao	63	79	5	2	5	7	-1	0
Cusco	1,796	1,675	105	1	116	5	-9	-10
Huancavelica	147	242	15	3	25	9	-40	-10
Huanuco	83	166	20	4	24	10	-18	-4
Ica	215	364	25	2	39	7	-36	-14
Junín	150	270	18	2	17	5	3	1
La Libertad	479	555	71	4	92	11	-23	-21
Lambayeque	63	131	15	7	10	9	46	5
Lima	746	1,066	88	2	75	6	17	13
Loreto	162	180	28	5	20	7	40	8
Madre de Dios	11	20	1	1	1	4	124	1
Moquegua	195	239	15	2	29	7	-49	-14
Pasco	102	101	6	1	19	7	-66	-12
Piura	457	592	52	2	69	9	-25	-17
Puno	295	411	29	1	24	5	21	5
San Martín	76	163	23	7	12	6	94	11
Tacna	179	246	30	6	26	6	12	3
Tumbes	110	104	17	5	18	11	-6	-1
Ucayali	163	178	11	1	16	7	-29	-5
Gobiernos Locales	7,037	9,170	816	9	856	7	-5	-40

ANEXO Nº 11
Principales proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	401	33	8
2 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	176	1	1
3 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	155	11	7
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	131	7	6
5 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	102	5	5
6 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	129	92	1	1
7 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	92	3	3
8 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	140	91	3	3
9 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	76	4	5
10 Evaluación del Impacto Ambiental	Varios	38	73	0	0
11 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	72	7	9
12 Construcción de Parques	Varios	98	69	2	4
13 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	65	2	3
14 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	83	61	2	3
15 Construcción de Centros Educativos	Varios	68	59	3	5
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las					
16 Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	58	1	1
17 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	84	58	1	2
18 Electrificación Rural	Varios	74	56	2	3
19 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	55	5	8
Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la					
20 Quebrada Coltaní para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	54	3	6
Resto Proyectos					
Total Proyecto GL		4,649	7,177	719	10
					29

ANEXO N° 12
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Feb.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	10,289	1,530	15
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	9,006	1,075	12
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	3,705	600	16
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,536	79	3
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,292	236	10
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	1,897	173	9
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	1,566	91	6
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,445	237	16
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,315	28	2
Salud Materno Neonatal	1,104	1,190	188	16
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,079	152	14
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	145	14
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	990	157	16
Mejoramiento Integral de Barrios	923	969	46	5
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	799	53	7
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	707	49	7
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educación Básica Regular	527	653	16	3
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	578	82	14
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	570	52	9
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	535	32	6
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	490	62	13
Tbc-Vih/Sida	416	435	62	14
Lucha Contra el Terrorismo	418	403	17	4
Bono Familiar Habitacional	367	367	64	17
Apoyo al Habitat Rural	327	353	7	2
Prevención y Control del Cancer	321	326	26	8
Nuestras Ciudades	297	300	6	2
Enfermedades no Transmisibles	285	298	51	17
Cuna Más	264	263	18	7
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	211	30	14
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	209	7	3
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	191	31	16
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	182	67	37
Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	183	175	13	8
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	169	23	14
Generación del Suelo Urbano	160	165	1	0
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	162	29	18
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	149	23	16
Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	148	149	17	12
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	144	14	10
Resto PP	1,599	1,676	151	9
Total Programas Presupuestales	47,515	49,972	5,741	11