

Abril 2014

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Marzo 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 marzo 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En marzo 2014 el gasto no financiero creció en 11% respecto a marzo 2013, crecimiento mensual continuo desde diciembre 2011, liderado por el G. Nacional. Al mes de marzo el crecimiento del GNF fue de 16% con un avance respecto al PIM de 19% (superior al 2013).

## 2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de marzo creció en 14%, respecto a marzo 2013, sustentado principalmente en los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. Al mes de marzo, el gasto corriente registró un aumento de 17%, alcanzando un avance respecto al PIM de 22% (superior al 2013).

## 3. Bienes y servicios

El crecimiento de marzo fue de 26%, sustentado mayormente por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios a marzo 2014 fue de 22%, con un avance de 19% del PIM (superior al 2013).

## 4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (12%) a marzo 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 marzo en 18% y 6%, respectivamente.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital en marzo 2014 aumentó en 3%, respecto a similar mes del 2013, acumulando a marzo 2014 un aumento de 14%, con un avance del PIM de 13% (superior al 2013).

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública aumentó en marzo 2014 en 1%, con relación a similar mes del 2013, dinamismo que se sustentó por los G. Regionales y G. Locales. Al mes de marzo 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 14%, con un avance respecto al PIM de 15% (superior al 2013).

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

A marzo 2014 se ejecutó el 18% 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 marzo 2014 se ejecutó el 19% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2013).

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver página Nº 27

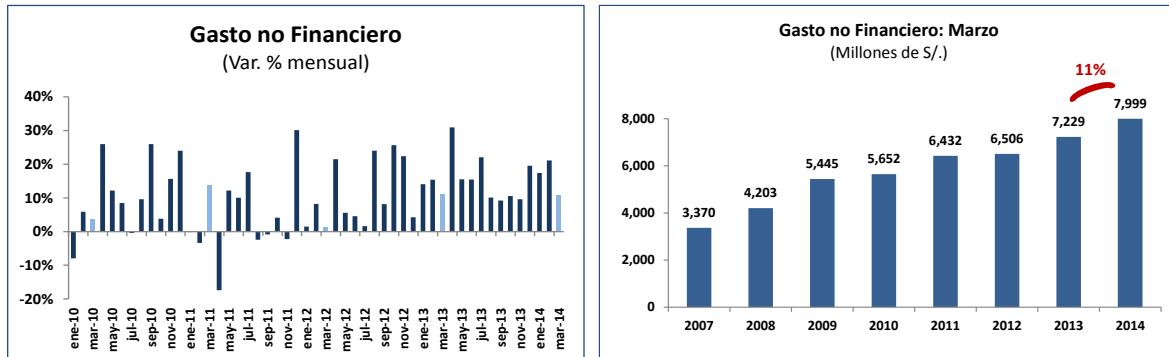
### **Nota:**

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.

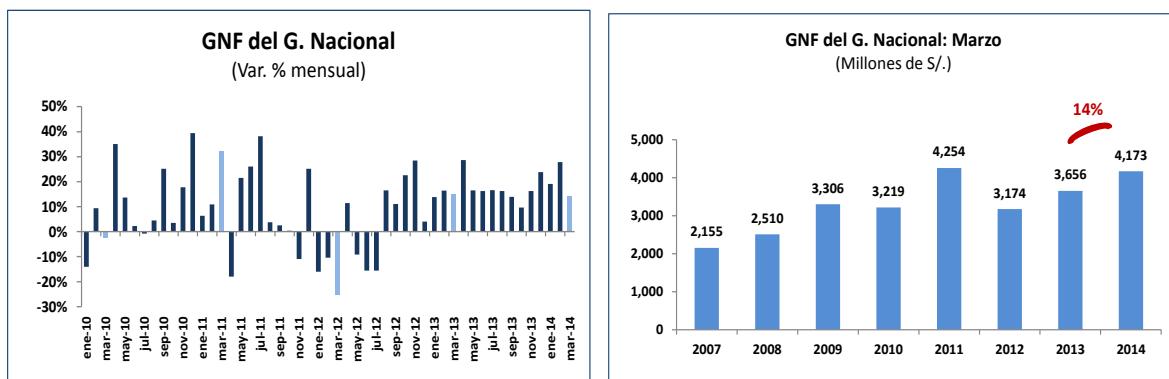
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Marzo 2014

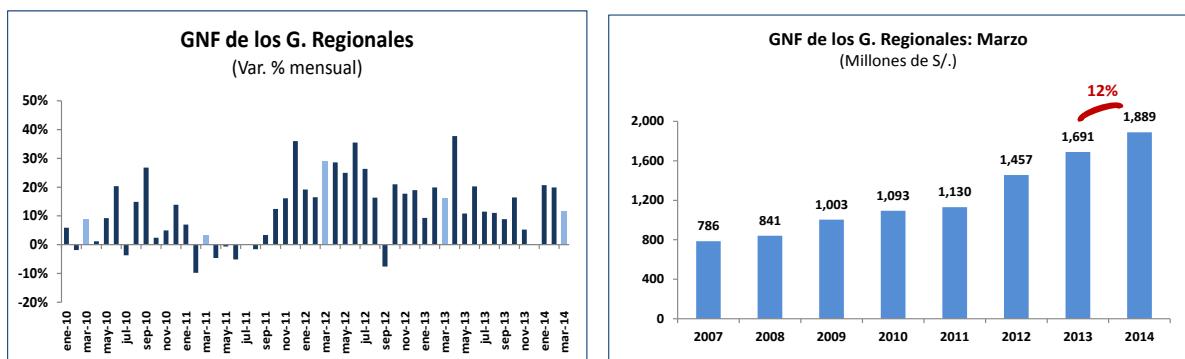
En marzo 2014, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 11% (S/. 770 millones) respecto a similar mes del 2013, manteniendo un crecimiento continuo desde diciembre 2011.



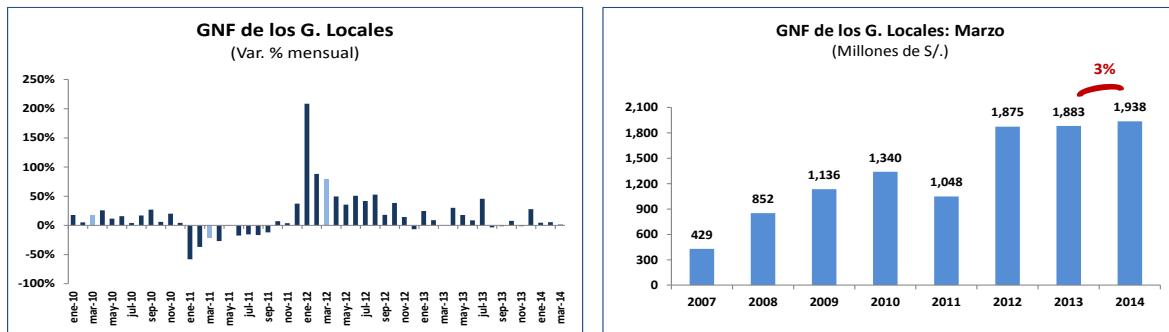
El crecimiento del GNF fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 14% (S/. 517 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



De similar forma, los **G. Regionales**, registraron un gran dinamismo en su ejecución al aumentar en 12% (S/. 198 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 3% (S/. 55 millones) respecto a similar mes del 2013.

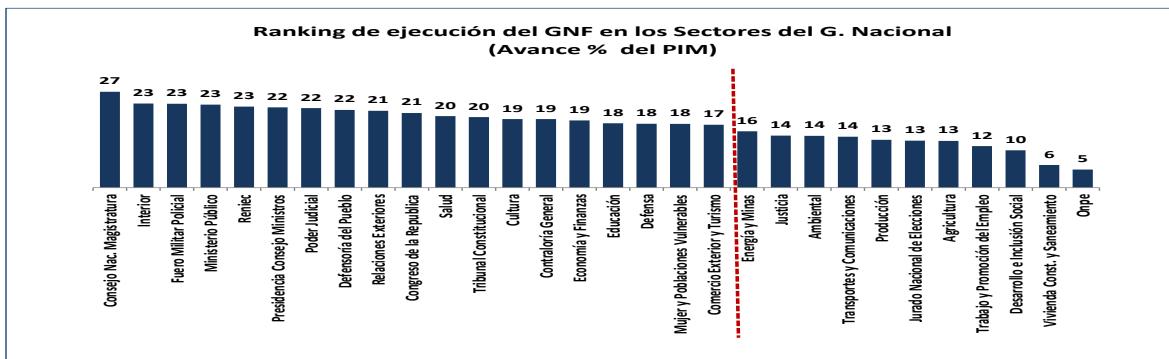


### Ejecución al mes de Marzo 2014

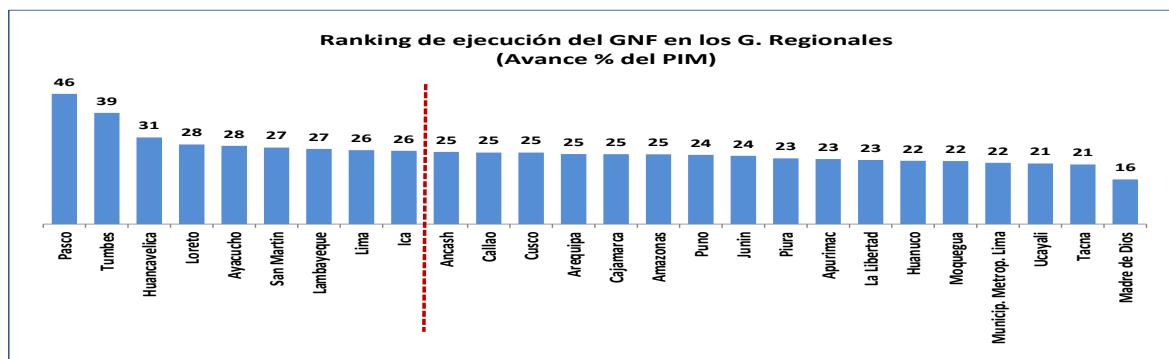
El aumento del GNF al mes de marzo fue de 16%, con un avance de 19% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3), mayor al 2013, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

	Avance Global (Millones de S/.)							
	2014		2013					
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM				
Nacional	69,282	71,837	12,315	17	10,235	16	20	2,080
Regional	18,732	19,922	5,082	26	4,346	21	17	736
Local	16,700	20,923	4,169	20	4,006	17	4	163
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>104,714</b>	<b>112,682</b>	<b>21,565</b>	<b>19</b>	<b>18,586</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>2,979</b>
Corriente	72,430	74,769	16,483	22	14,125	21	17	2,358
Capital	32,284	37,913	5,082	13	4,461	11	14	621

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a marzo 2014 más del 17% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Interior, Fuero militar Policial, Ministerio Público y RENIEC.

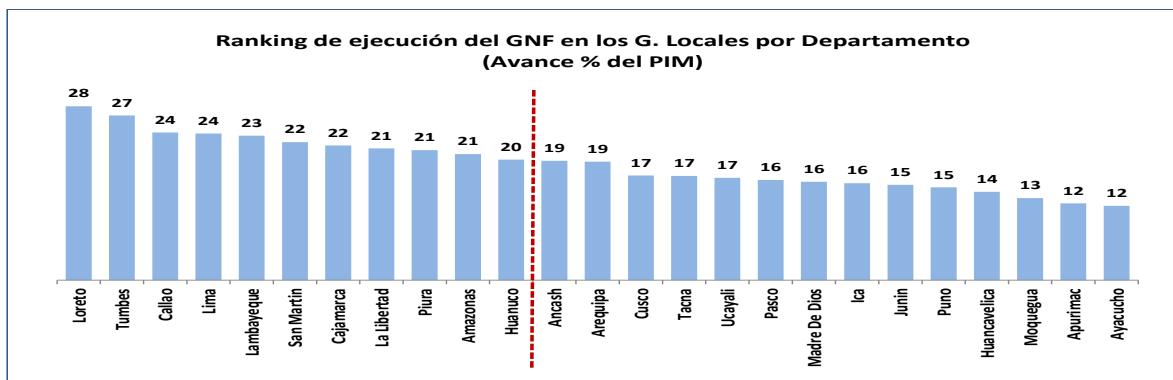


En el caso de los G. Regionales, solo 9 GRs superaron el avance promedio global (26% respecto al PIM), liderado por los GRs de Pasco (46%), Tumbes y Huancavelica.

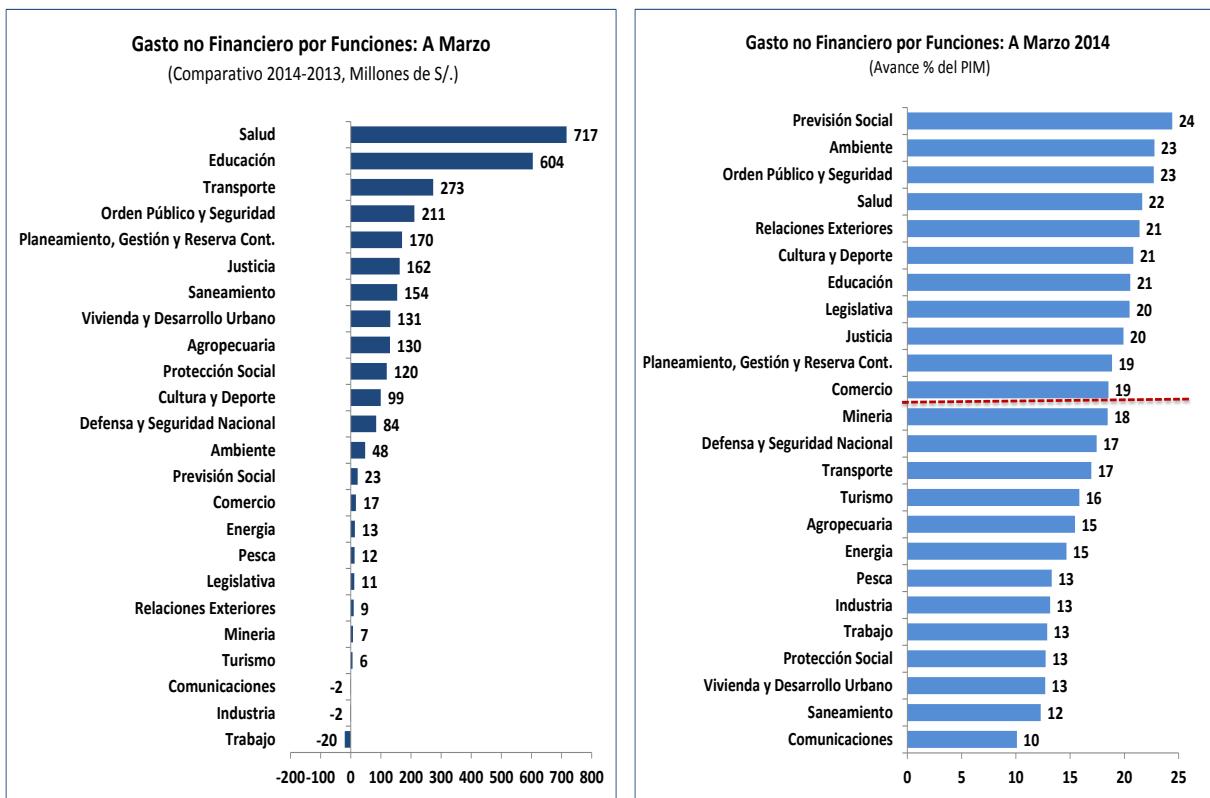


<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia

Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, en 11 de los departamentos el avance superó el promedio global, liderados por los G. Locales de los Departamentos de Loreto y Tumbes, Callao y Lima.



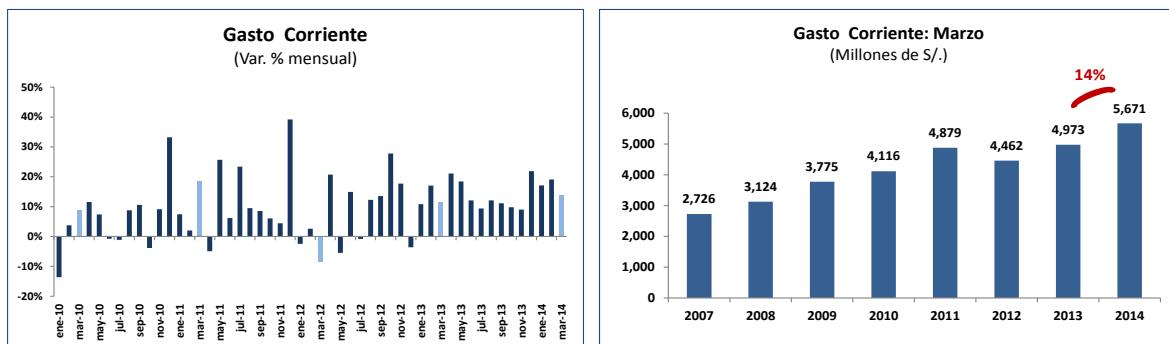
A nivel del gasto **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de marzo 2014 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos), Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Transportes (mantenimiento 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, “Ambiente” y “Orden Público y Seguridad” (Ver Anexo Nº 4).



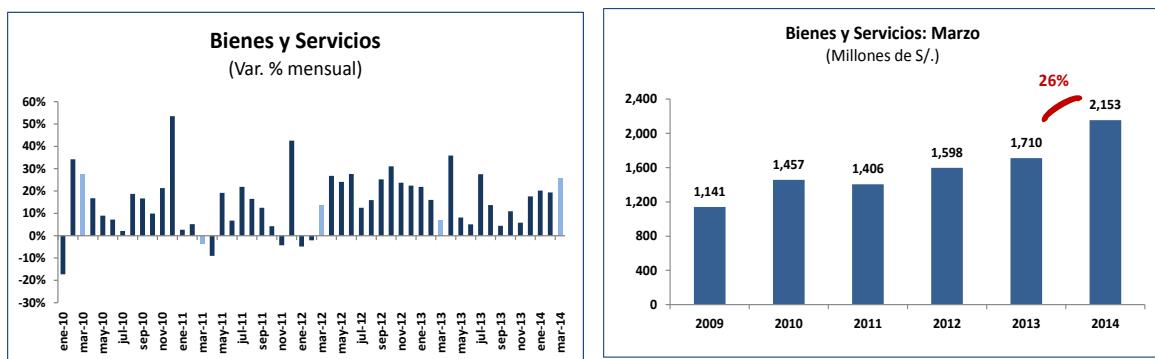
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Marzo 2014

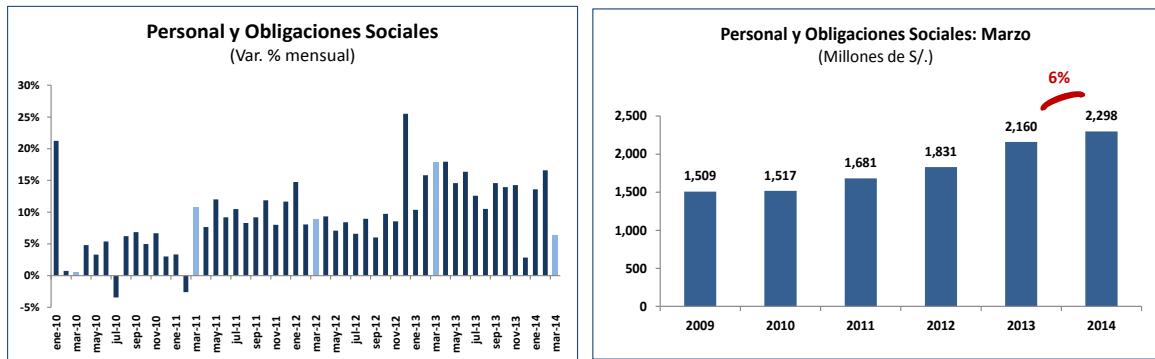
**El gasto corriente** de marzo 2014 creció en 14% (S/. 698 millones) respecto al 2013, alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en bienes y servicios y por los gastos en personal y obligaciones sociales.



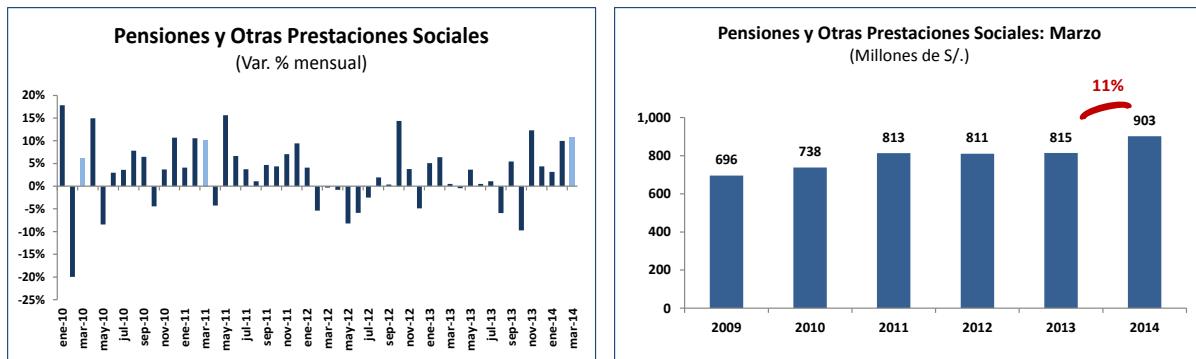
Los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 26% (S/. 443 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado principalmente por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



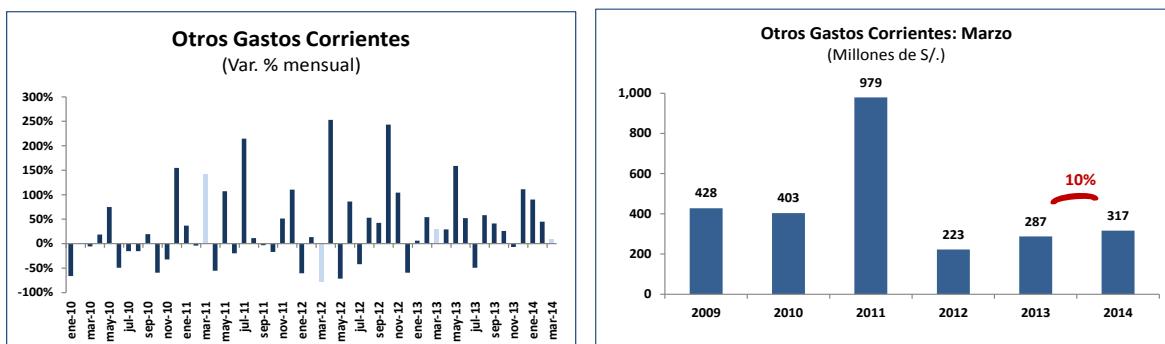
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en marzo en 6% (S/. 138 millones) respecto a marzo 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Salud, Educación, Defensa, Interior y Justicia (Ver Sección Política Salarial).



**La ejecución de los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en marzo 2014 crecieron en 11% (S/. 88 millones), respecto a marzo 2013.**



Por su parte, la ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** aumentaron en 10% (S/. 29 millones) respecto a similar mes del 2013, que obedece principalmente por las transferencias financieras del SIS.



### Ejecución al mes de Marzo 2014

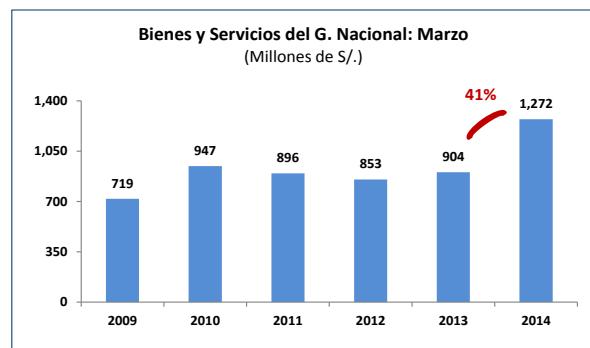
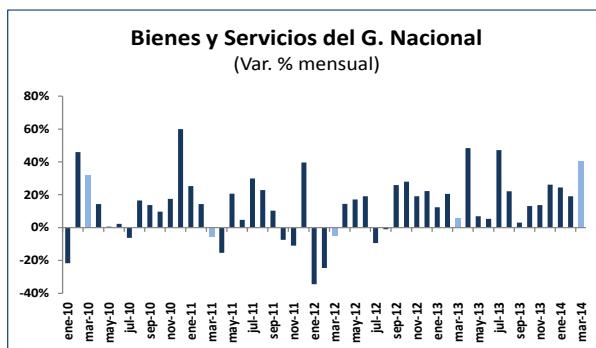
El aumento del gasto corriente al mes de marzo fue de 17%, con un avance del PIM de 22% del PIM (mayor al 2013), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron mayormente el avance del PIM a marzo 2014 (*Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial*).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	30,657	30,933	7,413	24	6,607	25
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	11,687	2,730	23	2,534	24
Bienes y Servicios	24,119	25,383	4,856	19	3,969	16
Otros	6,272	6,767	1,484	22	1,014	18
<b>Gasto Corriente</b>	<b>72,430</b>	<b>74,769</b>	<b>16,483</b>	<b>22</b>	<b>14,125</b>	<b>21</b>
Nacional	49,095	50,609	10,563	21	8,719	18
Regional	13,976	14,459	3,645	25	3,302	24
Local	9,359	9,702	2,276	23	2,104	21

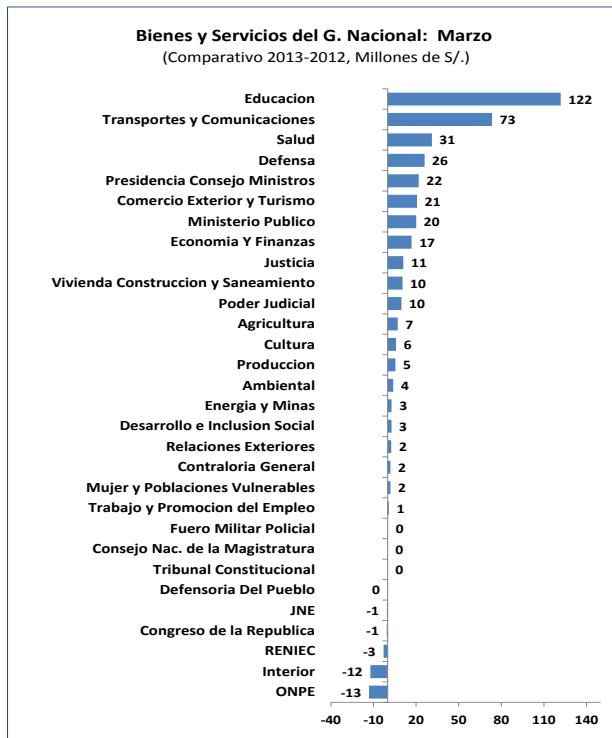
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Marzo 2014

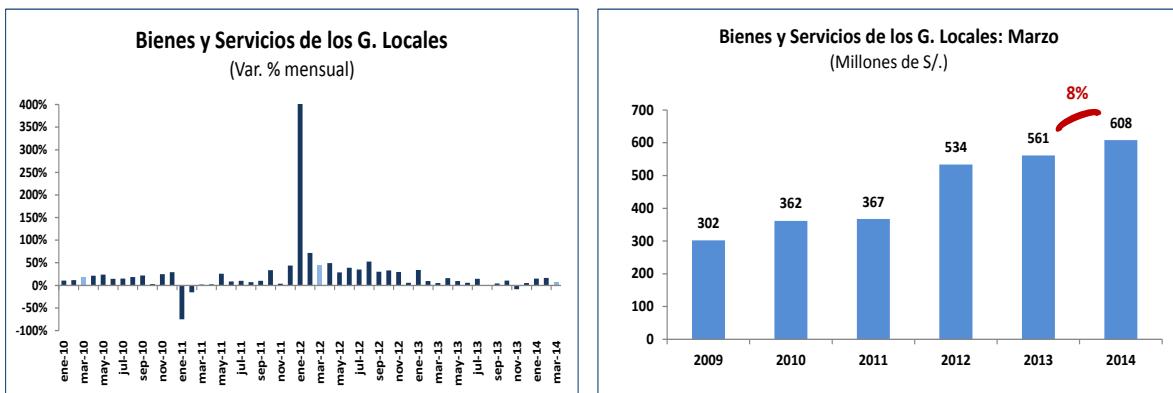
El mayor gasto en bienes y servicios de marzo 2014 respecto al 2013 fue liderado por el G. Nacional, al crecer en 41% (S/. 368 millones).



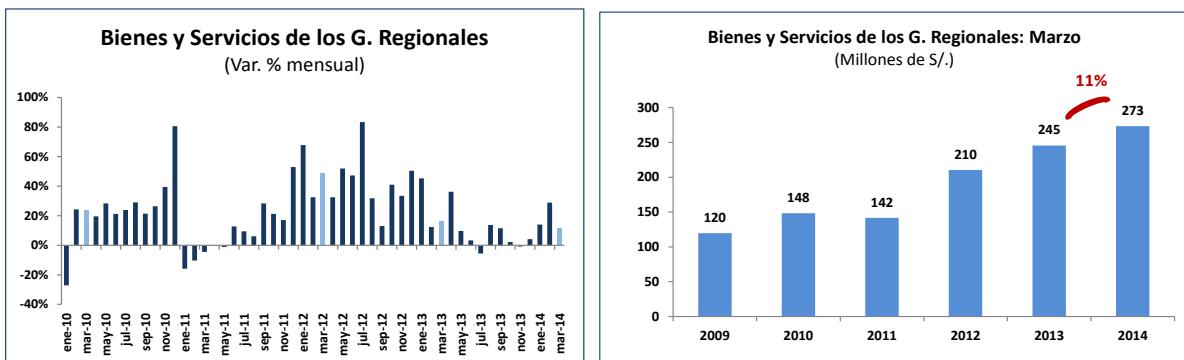
Los sectores Educación y Transportes y Comunicaciones sustentaron principalmente el mayor gasto de marzo en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en la compra de materiales y útiles de enseñanza, CAS y servicios profesionales y técnicos son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de marzo.



Asimismo, los G. Locales presentaron en marzo una mayor ejecución en el gasto en bienes y servicios de 8% (S/. 47 millones).



Por su parte, los **G. Regionales** en marzo registraron un aumento de 11% (**S/. 28 millones**) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2013.

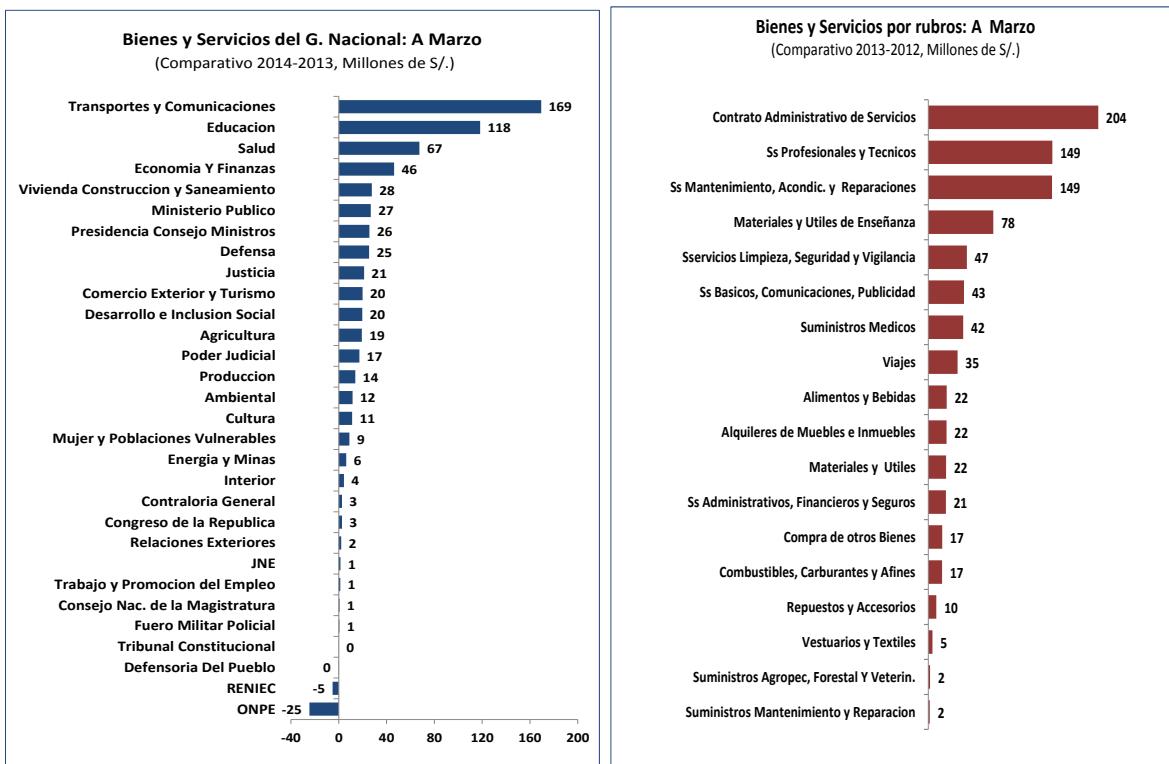


### Ejecución de Marzo 2014

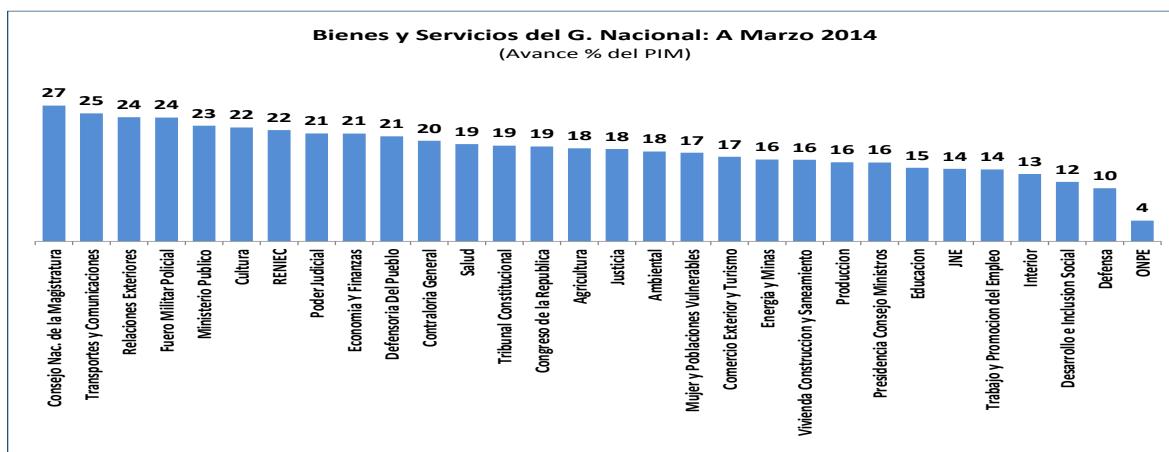
El aumento del gasto en bienes y servicios de marzo, conduce a un crecimiento acumulado al mes de marzo de 22%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, con un avance respecto al PIM de 19% (superior al 2013), liderado por los **G. Locales**.

	Bienes y Servicios				Comparativo 2014 -2013	
	2014		2013		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	16,128	16,821	2,855	17	2,213	14
Regional	2,605	2,938	592	20	504	17
Local	5,386	5,625	1,409	25	1,253	21
Total Bienes y Servicios	24,119	25,383	4,856	19	3,969	16
					22	887

El **G. Nacional** concentró más del 70% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de marzo 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Transportes y Comunicaciones, seguido por los sectores Educación y Salud.



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



A continuación se sustenta el gasto en bienes y servicios de los 8 sectores que registraron una mayor ejecución al mes de marzo 2014 respecto na similar periodo 2013

#### ➤ Transportes y Comunicaciones

El mayor gasto a marzo fue de S/. 169 millones, y corresponde principalmente a la entrega de adelantos a los contratistas encargados de la conservación por niveles de servicio de carreteras, así como al pago de valorizaciones de la actividad periódica (Piura – La Obrilla). Igualmente, se atendieron mayores obligaciones de Contratos de Concesiones Viales (PAMO) y emergencias en caminos vecinales y departamentales, así como el pago de mantenimiento periódico de la red vial no pavimentada.

➤ Educación

El mayor gasto al mes de marzo por S/. 118 millones corresponde principalmente al Ministerio de Educación por la asignación de materiales educativos para educación secundaria.

➤ Salud

El gasto en bienes y servicios a marzo aumentó en S/. 67 millones principalmente por la mayor ejecución de los Programas Presupuestales.

➤ Economía y Finanzas

El mayor gasto a marzo de S/. 47 millones, se sustentó principalmente por SUNAT debido a los gastos relacionados al fortalecimiento de actividades claves para la institución, capacitación al personal en temas tributarios y aduaneros y viáticos para el personal que realiza funciones de fiscalización, entre otros.

➤ Vivienda, Construcción y Saneamiento

El mayor gasto a marzo de S/. 28 millones se sustentaron principalmente por los gastos operativos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por los gastos para la modernización y consolidación del catastro nacional a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.

➤ Ministerio Público

El gasto en bienes y servicios a marzo aumentó en S/. 27 millones principalmente por los gastos operativos de los Distritos Fiscales a nivel nacional.

➤ Presidencia del Consejo de Ministros

Al mes de marzo el gasto aumentó en S/. 26 millones, sustentado principalmente por DEVIDA por la apertura de nuevas oficinas de coordinación en 5 de los departamentos donde se desarrolla el Programa de Post Erradicación; e INEI por la ejecución de la Encuesta Nacional a Hogares Rurales-ENAHO Rural y el Censo Nacional a Gobiernos Regionales y Locales-CENAGOB, y por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar Continua del Perú – ENDES, entre otros.

➤ Defensa

El mayor gasto al mes de marzo se sustenta principalmente por la adquisición de alimentos para el abastecimiento de las diferentes unidades para el personal de tropa, pago combustible y pago de seguros de vehículos.

El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.

# POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales al mes de marzo 2014** aumentaron en 12%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos por incremento en la cobertura y en otros por mejoras en las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S/.)				
	Dev. a Mar.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>3,706</b>	<b>4,250</b>	<b>15</b>	<b>544</b>	
Interior	947	1,120	18	174	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Salud	321	445	38	123	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Defensa	619	708	14	89	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Economía y Finanzas	274	312	14	38	Contratación de personal a través de la convocatoria al Curso de Aduanas y Administración Tributaria - CAAT - SUNAT y la incorporación de personal a planilla, bajo el régimen laboral 728, en PROINVERSION. Además, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.
Ministerio Público	178	204	15	26	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Poder Judicial	237	258	9	21	Nueva escala de Jueces del Poder Judicial - D.S. N° 314-2013-EF.
Educación	696	714	3	18	Contratación de nuevos docentes de Educación Física y pagos para atender resoluciones sin sentencia judicial, de personal activo, en el marco de la Ley N° 29702 (DS N° 031-2014-EF)
Justicia	56	68	20	11	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Resto G. Nacional	378	421	11	43	Corresponde a los pliegos de los sectores de Presidencia de Consejo de Ministros, Contraloría General y Relaciones Exteriores, entre otros.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>2,901</b>	<b>3,163</b>	<b>9</b>	<b>262</b>	<b>Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes N° s 29682 y N° 30126 e incremento de la planilla del sector Educación.</b>
<b>Total</b>	<b>6,607</b>	<b>7,413</b>	<b>12</b>	<b>806</b>	

Respecto al **gasto en pensiones**, a marzo 2014 el aumento fue de 6% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y del sector Interior.

### Pensiones

(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,959	2,086	6	127	
Economía y Finanzas	972	1,047	8	74	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	330	354	7	24	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa	303	317	5	14	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Salud	47	56	19	9	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	190	196	3	6	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Resto G. Nacional	116	116	0	0	
<b>G. Subnacionales</b>	<b>451</b>	<b>472</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530</b>
<b>Total</b>	<b>2,410</b>	<b>2,558</b>	<b>6</b>	<b>148</b>	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a marzo 2014 crecieron en 18%, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

### Contrato Administrativo de Servicios

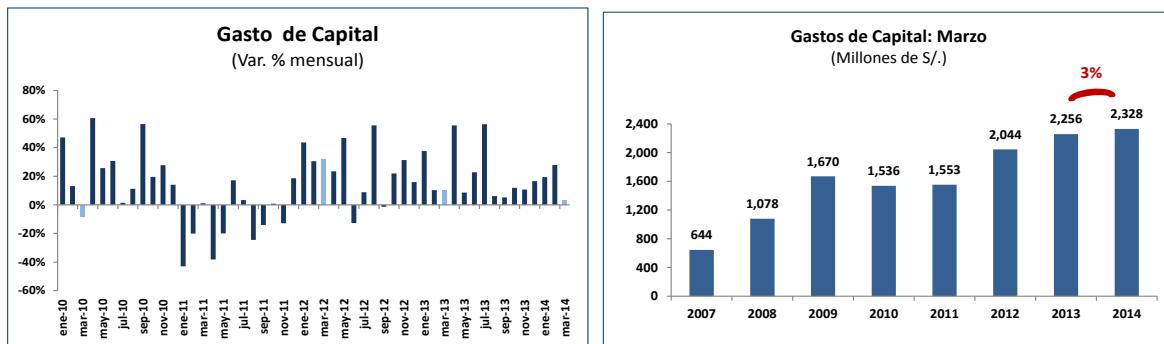
(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	648	801	24	153	
Comercio Exterior	12	34	180	22	Incremento de planilla de personal CAS del pliego PROMPERU.
Desarrollo e Inclusión Social	37	55	49	18	Ampliación de cobertura del Programa CUNAMAS e incorporación de supervisores para el Programa QALI WARMA.
Vivienda, Construcción y Saneamiento	20	35	77	15	Implementación de nuevos cargos y funciones para la implementación de proyectos emblemáticos, de los Centros de Atención al Ciudadano y Tambores a Nivel Nacional, y para el fortalecimiento de la formalización de predios urbanos, principalmente.
Justicia	32	42	31	10	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	18	27	51	9	Implementación de Centros de Emergencia Mujer - CEM y por personal requerido para los programas Vida Digna y Yachay.
Agricultura	39	48	21	8	Para implementación del FONDO MiRiego, con el fin actualizar los expedientes técnicos por parte de las unidades ejecutoras de los pliegos MINAGRI Y ANA.
Producción	12	20	72	8	Implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
Educación	71	80	11	8	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.
Cultura	22	30	38	8	Pago de personal para intervenciones vinculadas a la atención de los CIRAS a nivel nacional a través de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y la Consulta Previa.
Economía Y Finanzas	66	74	12	8	Contratación de 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 a pasado al Régimen Laboral 728.
Resto G. Nacional	319	357	12	38	Corresponde a los pliegos de los sectores de Presidencia de Consejo de Ministros, Ambiental, Interior, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>473</b>	<b>524</b>	<b>11</b>	<b>51</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.</b>
<b>Total</b>	<b>1,121</b>	<b>1,325</b>	<b>18</b>	<b>204</b>	

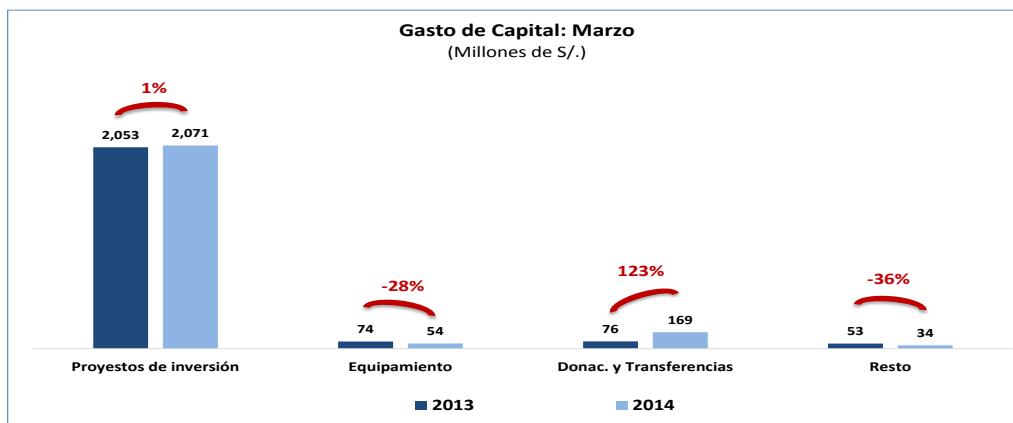
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Marzo 2014

El **Gasto de Capital** del mes de marzo aumentó en 3% (S/. 72 millones) respecto a similar mes del 2013, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.



El mayor incremento del gasto de capital de marzo 2014 se dio principalmente en las transferencias de capital, y en menor medida por la ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de Marzo 2014

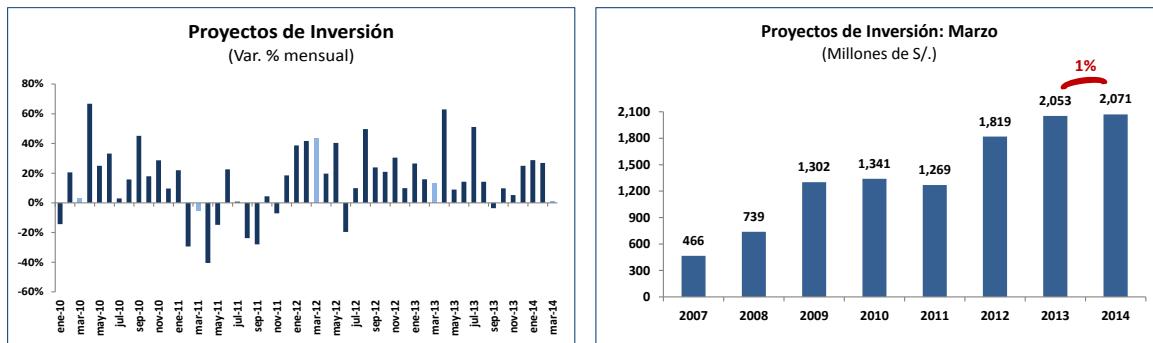
Al mes de marzo, el aumento de los gastos de capital fue de 14% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM fue de 13% (nivel superior al 2013), sustentado principalmente por la inversión pública.

	Gasto de Capital				Comparativo 2014 - 2013	
	(Millones de S.)					
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	25,179	30,710	4,543	15	3,994 13 14 549	
Otros gastos de capital	7,105	8,710	539	6	467 6 15 72	
Equipamiento	1,727	2,007	116	6	121 4 -4 -5	
Donac. y Transferencias	4,496	4,307	320	7	211 6 52 109	
Resto	882	2,395	103	4	136 16 -24 -33	
Total Gasto de Capital	32,284	39,420	5,082	13	4,461 11 14 621	

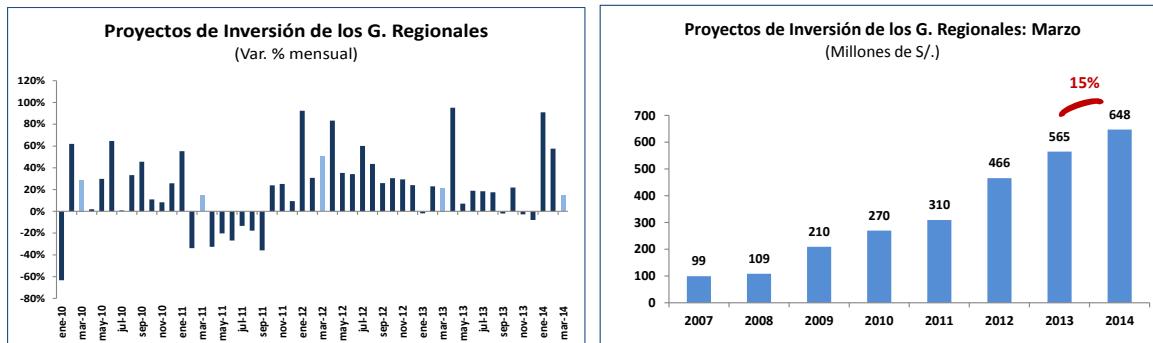
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Marzo 2014

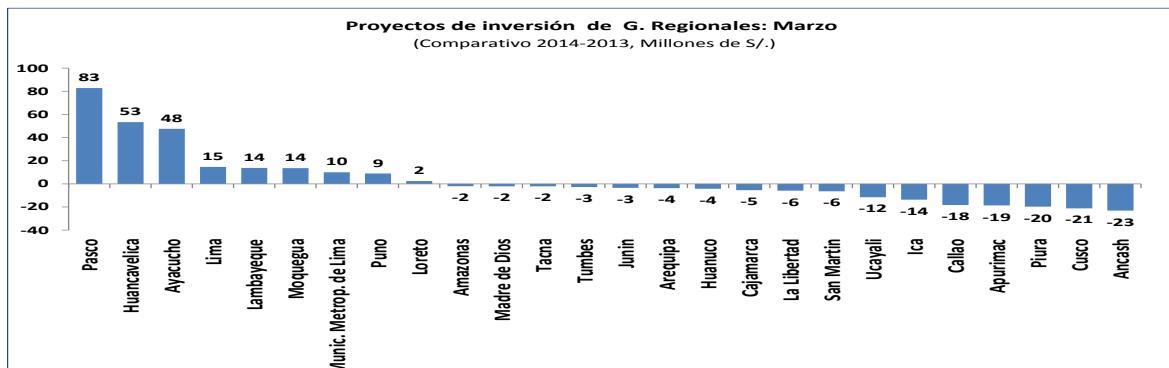
La **inversión pública** registró en marzo 2014 un crecimiento de 1% (S/. 18 millones), sustentado por los G. Regionales y Locales.



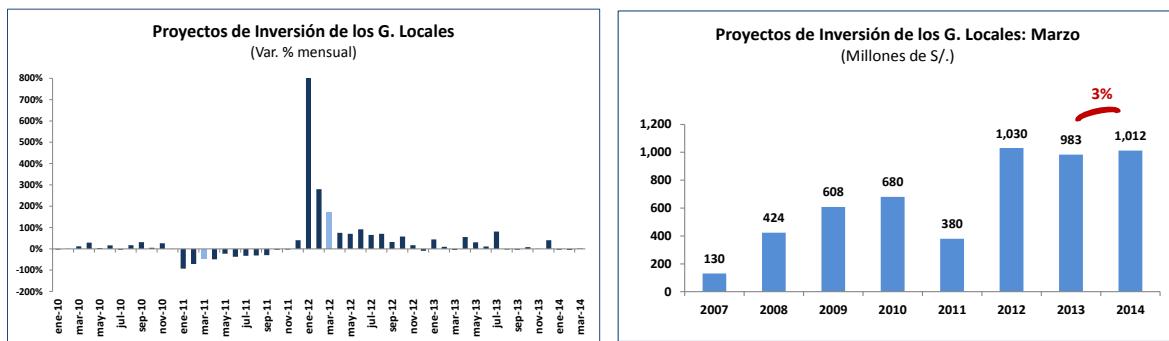
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en marzo aumentó en 15% (S/. 82 millones), con el nivel de ejecución más altos registrados en similar mes de los últimos años.



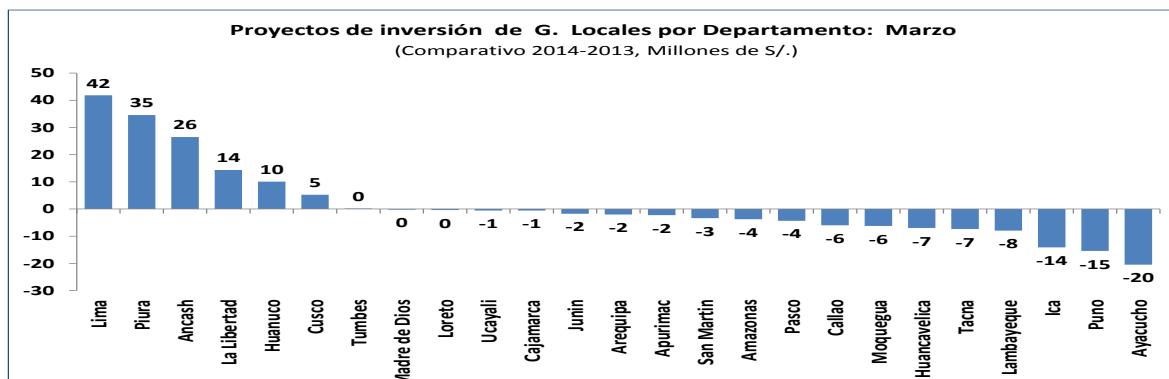
A nivel de Pliego, los GRs de Pasco, Huancavelica y Ayacucho son los que sustentaron mayormente la mayor ejecución de marzo 2014, respecto a similar mes del 2013.



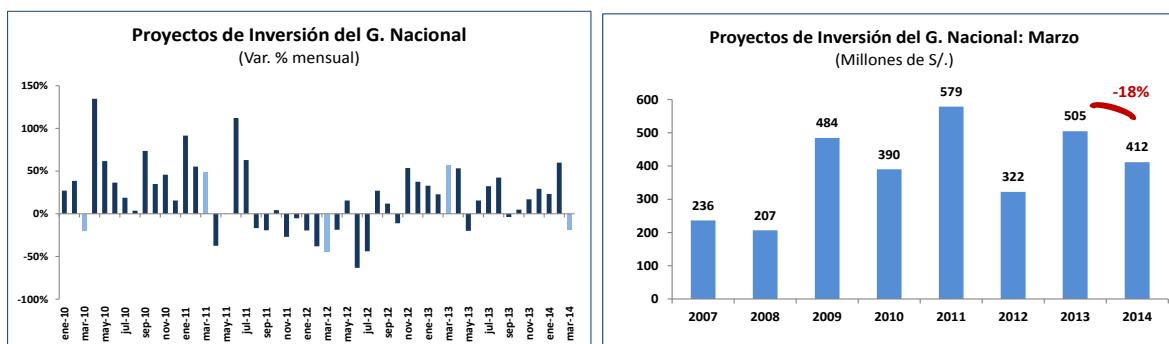
Asimismo, la ejecución de proyectos de los **G. Locales** registraron un crecimiento de 3% (S/. 29 millones).



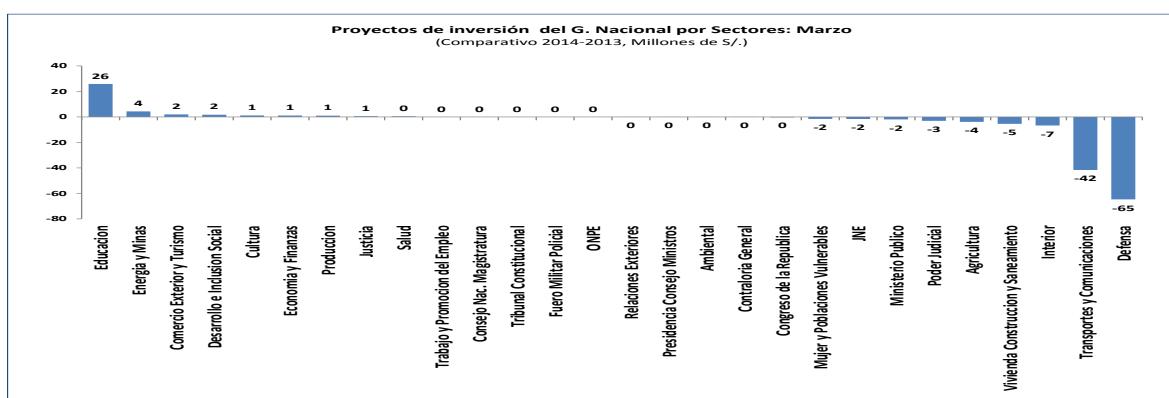
La ejecución de proyectos de inversión de marzo 2014, respecto al 2013, fue mayor en 6 de los departamentos, principalmente en Lima, Piura y Ancash.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en marzo, una menor ejecución de -18% (-S/. 93 millones) respecto a similar mes del 2013.



Los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones sustentaron principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en marzo 2014.

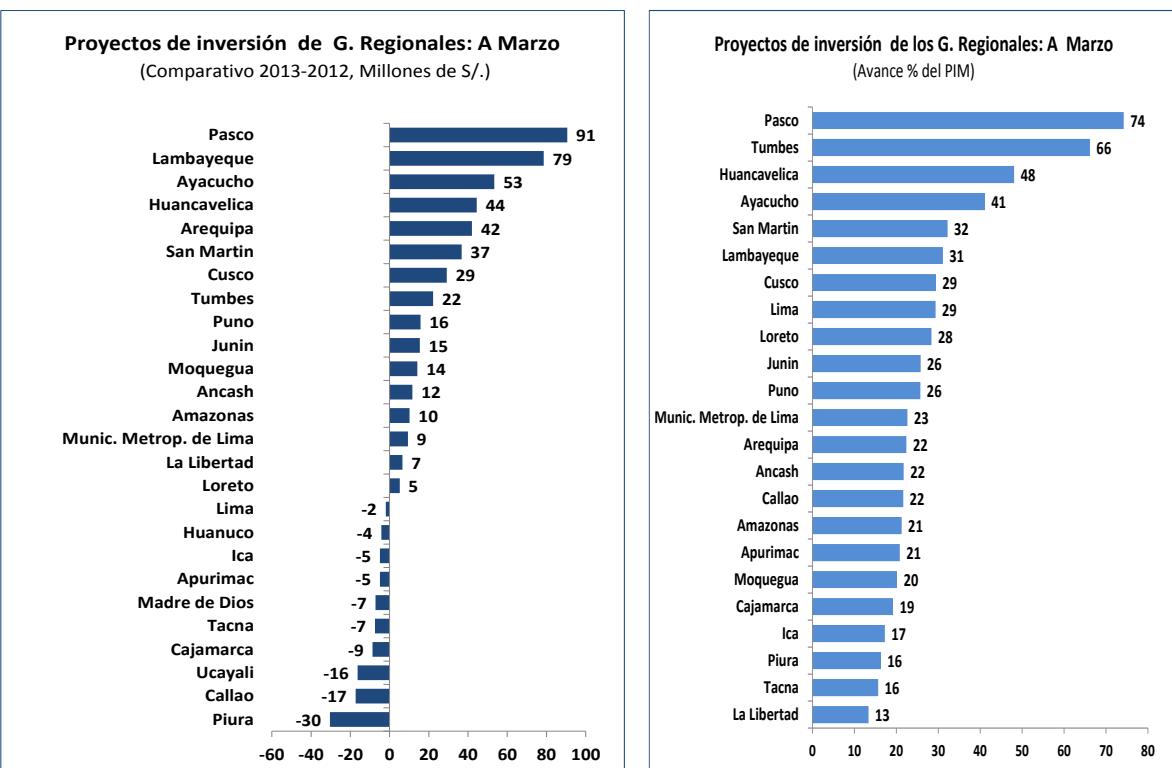


## Ejecución al mes de Marzo 2014

En términos acumulados, al mes de marzo la ejecución de proyectos de inversión creció en 14%, con un avance respecto al PIM de 15%, superior al 2013 (13% del PIM), registrando el mayor avance los G. Regionales.

	Proyectos de Inversión					(Millones de S/.)		
	2014			2013				
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,482	14,610	1,326	9	1,147	10	16	180
Regional	4,660	5,239	1,391	27	1,009	16	38	382
Local	7,037	10,862	1,827	17	1,839	14	-1	-12
Total Proyectos	25,179	30,710	4,543	15	3,994	13	14	549

**Los G. Regionales incrementaron la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de marzo en 38%, siendo los GRs de Pasco, Lambayeque y Ayacucho los que sustentaron principalmente dicho comportamiento. Por su parte el avance respecto al PIM fue de 27%, mayor al 2013, siendo liderado por el GR Pasco, seguido por Tumbes, Huancavelica y Ayacucho.**



A continuación se sustenta la ejecución de proyectos de inversión de los 8 Gobiernos Regionales que registraron un mayor gasto al mes de marzo 2014 respecto a similar periodo 2013

➤ **Pasco**

A marzo la ejecución aumentó en S/. 91 millones, por los mayores gastos destinados a los proyectos del Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital Román Egoavil y Agua para Pasco. Asimismo, se han realizado por valorizaciones y adelantos a las empresas contratistas de diversos proyectos de inversión, entre otros.

➤ **Lambayeque**

La ejecución a marzo aumentó en S/. 79 millones, sustentado principalmente por el pago de la retribución por la prestación del servicio de traspase de agua correspondiente al Proyecto Especial Olmos – Tinajones; asimismo, se están ejecutando proyectos de impacto regional en las áreas de educación, salud y transporte por la modalidad de ejecución por Contrata.

➤ **Ayacucho**

El mayor gasto de marzo ascendente a S/. 53 millones, se sustentó principalmente por el adelanto para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena”.

➤ **Huancavelica**

La ejecución a marzo fue mayor en S/. 44 millones, sustentado por los mayores gastos en los proyectos de impacto regional en las áreas de educación, salud y transporte por la modalidad de ejecución por contrata y administración directa

➤ **Arequipa**

El mayor gasto a marzo de S/. 42 millones se explican por la ejecución de los proyectos "Construcción de la Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Cerro Colorado de Arequipa" y "Instalación de La Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y Desagüe en la Localidad de La Joya", entre otros.

➤ **San Martín**

La mayor ejecución a marzo por S/. 37 millones se debe a proyectos ejecutados como "Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera departamental SM-102", "Construcción del Sistema de Irrigación Ponaza, Distrito de Tingo de Ponaza, Provincia de Picota, San Martín" y "Construcción del Puente Vehicular Motilones, Sector Motilones, Moyobamba, San Martín", entre los principales.

➤ **Cusco**

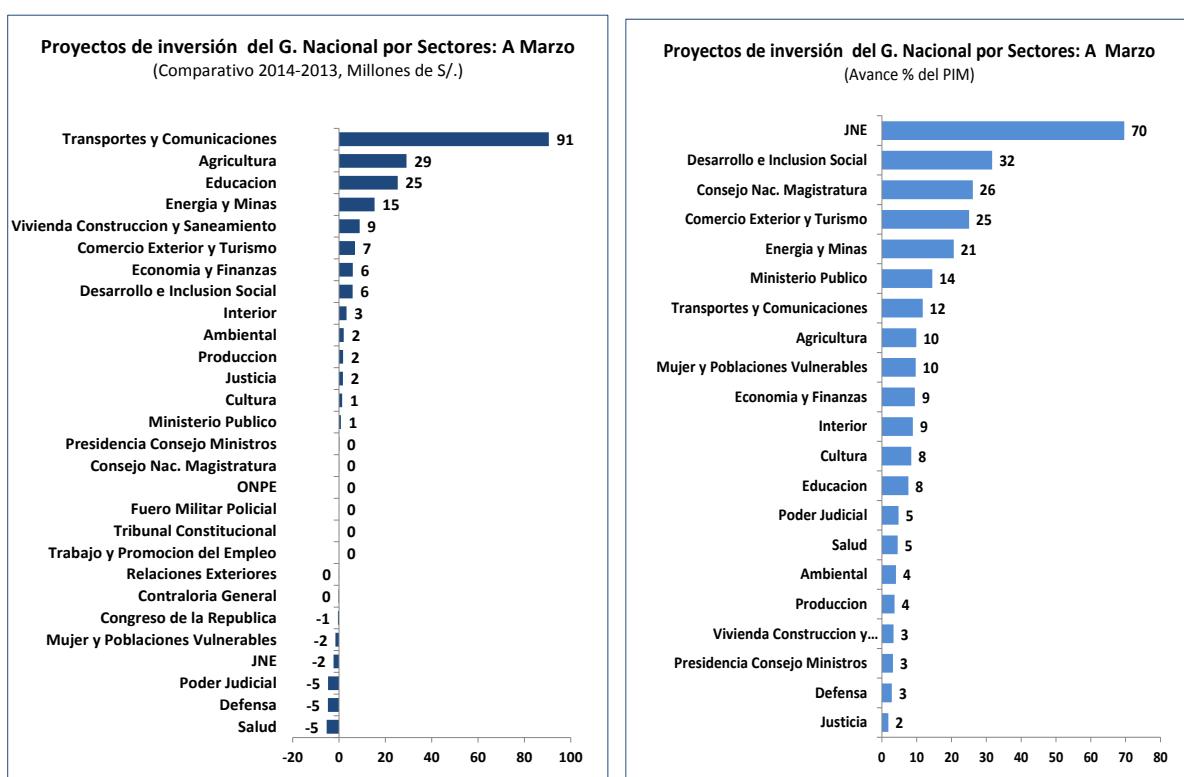
**Se han efectuado un mayor gasto a marzo por S/. 29 millones por los pagos de las valorizaciones de los Proyectos Hospital Lorena y Vía Evitamiento, así como los pagos por la Adquisición de Terrenos para la Construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros.**

➤ **Tumbes**

La mayor ejecución a marzo por S/. 22 millones se deben al pago de deudas pendientes por valorizaciones de obra de proyectos de inversión pública en ejecución, que no se pudieron cancelar en el 2013 por una menor recaudación del canon y sobre canon.

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 marzo 2014 aumentó en 16%, siendo los sectores Transportes y Comunicaciones y Agricultura los que sustentaron principalmente dicho dinamismo. Respecto al PIM, el avance fue de 9%, similar al 2013. Los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social lideraron el avance respecto al PIM.



A continuación se sustenta la ejecución de proyectos de inversión de los 8 Sectores del Gobierno Nacional que registraron un mayor gasto al mes de marzo 2014 respecto a similar periodo 2013

➤ **Transportes y Comunicaciones**

Al mes de marzo la ejecución aumentó en S/. 91 millones, por las mayores obligaciones en las carreteras entregadas en concesión, en vías departamentales para la construcción de los siguientes proyectos: “Construcción del Puente Antajarani, Rehabilitación y Mejoramiento de la Antigua Panamericana Sur Tramo Mamacona”, ” Construcción del Puente Ciruelo y accesos”; “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera DV R2A- Salitral Bigote Tunal la Quinua”; así como en vias vecinales: “Rehabilitación de caminos vecinales de Ocoña Piuca, “San Gregorio Socso”, y “Catarata Nueva Alianza”, entre otros.

➤ **Agricultura**

El mayor gasto a marzo por S/. 29 millones corresponde a la asignación de recursos del Fondo Mi Riego, asimismo se concluyeron procesos que se iniciaron en el último trimestre del 2013 y que se ejecutan en el 2014.

➤ **Educación**

Al mes de marzo el mayor gasto por S/. 25 millones se sustentó en los proyectos ejecutados por las universidades públicas, y por la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, San Luis, Lima” a cargo del Instituto Peruano de Deportes.

➤ **Energía y Minas**

La mayor ejecución a marzo fue de S/. 15 millones debido al pago de adelantos de obras y de materiales a los contratistas encargados de la ejecución de los proyectos de electrificación rural, así como al pago de valorizaciones de obra y de servidumbres.

➤ **Vivienda, Construcción y Saneamiento**

Al mes de marzo se ejecutó un gasto mayor en S/. 9 millones que corresponde principalmente por la ejecución del Programa de agua potable y saneamiento para la Amazonia Rural y en el proyecto “Creación del pool de maquinarias y equipos para la atención de emergencias, prevención y mitigación de riesgos de la infraestructura urbana de servicios de saneamiento y viviendas en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca”.

➤ **Comercio Exterior y Turismo**

El mayor gasto de marzo por S/. 7 millones se debió principalmente a la ejecución del proyecto “Acondicionamiento de paseo y construcción de malecón en la zona oeste de la playa de Puerto Eten Distrito Eten Puerto –Chiclayo – Lambayeque”.

➤ **Economía y Finanzas**

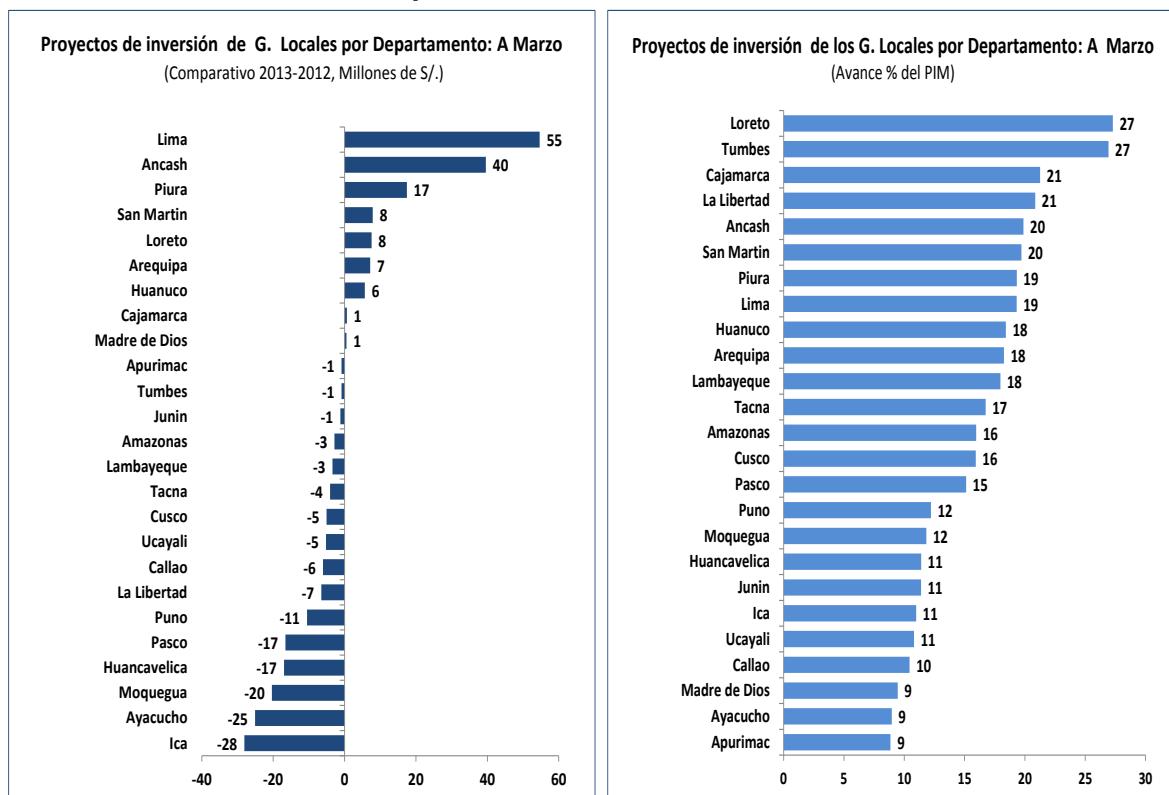
El gasto a marzo aumentó en S/. 6 millones sustentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAT y la Superintendencia del Mercado de Valores cuyos mayores gastos corresponde a las valorizaciones y avance de obras por el inicio de su ejecución y que en el periodo anterior se encontraban en elaboración de estudios definitivos.

➤ **Desarrollo e Inclusión Social**

El mayor gasto a marzo por S/. 6 millones se explica porque se otorgó el financiamiento a 32 proyectos del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos KFW y 76 proyectos del Programa Mi Chacra Emprendedora, destinados al mejoramiento de infraestructura de educación básica regular, sistema de agua potable y de disposición sanitaria de excretas.

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 marzo registraron una caída de -1% en la ejecución de proyectos de inversión, con un avance de 17% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Loreto y Tumbes. 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

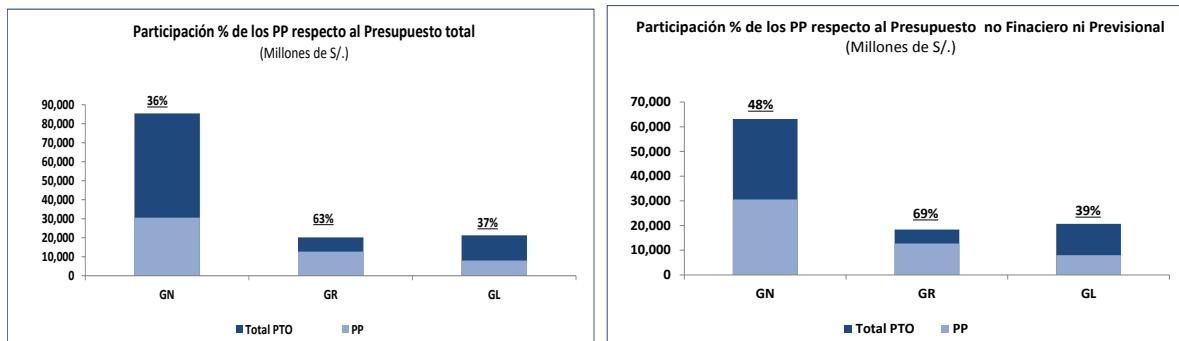
El 50% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose a marzo el 18% del PIM (mayor al 2013).

Presupuesto por Resultados

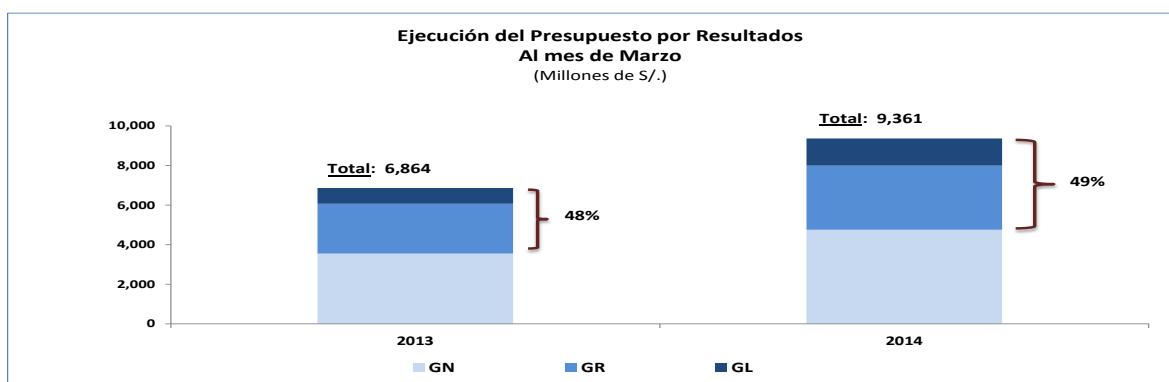
(Millones de S/.)

Categoría	2014				2013
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	13,555	2,851	21	20
B) APNOP	58,428	62,010	11,825	19	18
C) Prog. Presupuestales	47,515	51,265	9,361	18	15
<b>Gasto Total</b>	<b>118,934</b>	<b>126,830</b>	<b>24,037</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	102,085	20,365		
% PP (C / D)	50	50	46		

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 48%.



La ejecución de los PP al mes de marzo 2014 fue superior en 36% a similar periodo 2013, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 48% a 49%.

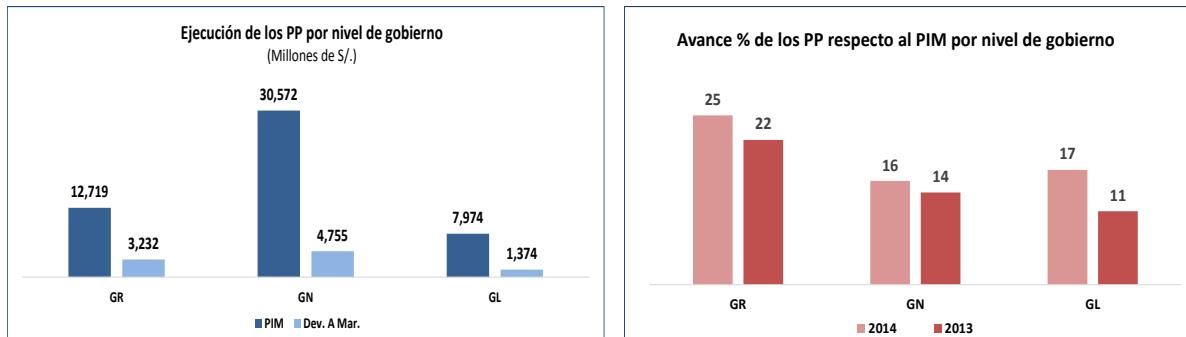


Al mes de marzo 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los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

**Ejecución de los Programas Presupuestales: A Marzo 2014**

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	498	1,838	138	2,473	20	74	6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	1,122	327	245	1,694	66	19	14
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	810	4	131	945	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	386	0	0	386	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	125	205	24	354	35	58	7
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	61	153	106	319	19	48	33
Salud Materno Neonatal	124	172	6	301	41	57	2
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	60	146	49	254	23	57	19
Gestión Integral de Residuos Sólidos	1		250	251	0	0	100
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	236	1	0	237	100	1	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	38	21	137	196	19	11	70
Programa Nacional de Apoyo directo a los Más Pobres	152		1	153	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	118		0	118	100	0	0
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	22	26	67	115	19	23	58
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	24	51	29	104	23	49	28
Resto PP	980	290	193	1,462	67	20	13
<b>Total PP</b>	<b>4,755</b>	<b>3,232</b>	<b>1,374</b>	<b>9,361</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>15</b>

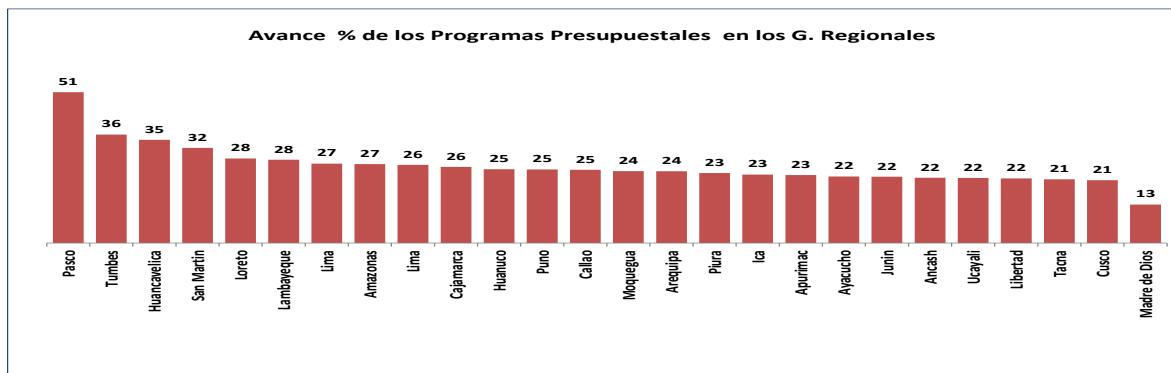
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de marzo 2014 (concentra el 51% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (25%), superior al 2013.



En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de marzo 2014 fueron: PCM (PP a cargo de DEVIDA), Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”); e Interior (PP “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”).



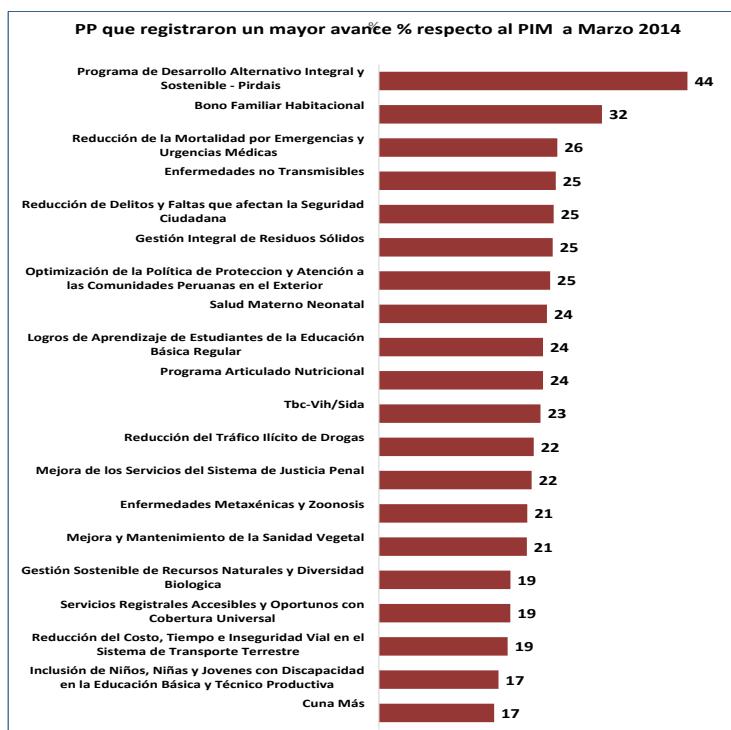
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Pasco (principalmente por los PP vinculados a Educación y Transporte terrestre) y Tumbes (principalmente por los PP vinculados a Educación y Salud).



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), la Provincia Constitucional del Callao y Lima, 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 “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, construcción y Saneamiento (Ver Anexo Nº 12).



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de marzo 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 1 707 millones, correspondiendo S/. 702 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 195 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 810 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó al mes de marzo 2014 la suma de S/. 320 millones, que representa un avance del 19% 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 65% (S/. 126 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014-2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. %	Dev. A Mar.	Avance Dev. %	Var. %	Diferencias	
<b>Carreteras</b>	<b>1,303</b>	<b>221</b>	<b>17</b>	<b>147</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>74</b>	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	146	31	75	22	95	71	
<b>Aeropuertos</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>-100</b>	<b>-28</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	0	0	0	0	0	0	0	
PAO	71	0	0	5	12	-5	-5	
Otras	10	0	0	23	36	-100	-23	
<b>Ferroviarios</b>	<b>161</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>18</b>	Línea 1 del Tren Eléctrico
Otras - PKT	161	35	22	18	12	99	18	
<b>Portuarios</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	2	0	0	1	4	0	-1	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Otras	2	0	0	1	4	0	0	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>				<b>0</b>	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	7	0	4				0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	55	0	0				0	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>12,945</b>	<b>63</b>	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	66	64	97	0	20	12,945	63	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>					
PAMO	0	0	0					
PAO	0	0	0					
Otras	30	0	1					
<b>Total</b>	<b>1,707</b>	<b>320</b>	<b>19</b>	<b>194</b>	<b>13</b>	<b>65</b>	<b>126</b>	
PAMO	195	46	24	39	18	19	7	
PAO	702	28	4	38	6	-26	-10	
Otras	810	246	30	117	18	110	128	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

<b>Norma</b>	<b>Descripción</b>
Resolución de Secretaría General N° 004-2014-EF/13	Modifican el Manual de Organización y Funciones Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.
RD. N° 003-2014-EF/51.01	Otorgan nuevo plazo de presentación y transmisión de la conciliación, para el segundo semestre del periodo 2013, a las entidades comprendidas en los Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales y Sociedades de Beneficencia Pública.
Ley N° 30167	Ley que modifica el Decreto Legislativo 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada
RD. N° 005-2014-EF/50.01	Aproban Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
AVISO COMUNICADO N° 012-2014-EF/50.01	Comunicado a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regionales y Gobiernos Locales. Difusión de la Directiva N° 003-2014-EF/50.01, "Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con una perspectiva multianual"
DS. N° 042-2014-EF	Aproban Disposiciones Complementarias al Decreto Supremo N° 317-2013-EF, que corresponde a la Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo para el Personal Suboficial de Primera, Segunda y Tercera del Ejército del Perú.
DS. N° 043-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del <b>FONIPREL</b> en el Año Fiscal 2014 hasta por la suma de <b>S/. 82,9 millones</b> para la ejecución de PIP y elaboración de Estudios de Preinversión a favor de los Gobiernos Locales ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2012
DS. N° 044-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 755,5 millones</b> para financiar la continuidad de proyectos de inversión pública en los Gobiernos Locales .
DS. N° 045-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de los Pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior hasta por la suma de <b>S/. 116,6 millones</b> , para ser destinados al pago de Subsidio Póstumo y por Invalidez.
DS. N° 046-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor de la Universidad Nacional de San Agustín hasta por la suma de <b>S/. 4,8 millones</b> para financiar Escala de Incentivo Único.
DS. N° 047-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 29,3 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales para financiar plazas docentes y actividades de educación física.
DS. N° 048-2014-EF	Aproban la Formalización de los Créditos Suplementarios del Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2013, en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
DS. N° 049-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 2,0 millones</b> a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios.
DS. N° 050-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 66,7 millones</b> a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional
RM. N° 089-2014-EF/11	Aproban montos máximos de recursos que corresponden a cada una de las Municipalidades que cumplen con el 100% de las metas establecidas en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el Año 2014
DS. N° 052-2014-EF	Suspenden vigencia del Decreto Supremo N° 042-2014-EF, relativas a la percepción de la "Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo para el personal Suboficial de Primera, Segunda y Tercera del Ejército del Perú".
DS. N° 053-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 83,2 millones</b> a favor de los Pliegos 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 92 intervenciones en infraestructura de servicios.
RD. N° 006-2014-EF/50.01	Aproban resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de diciembre del año 2013.
DS. N° 055-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Autoridad Portuaria Nacional hasta por la suma de <b>S/. 0,3 millones</b> para el financiamiento de la supervisión del diseño del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao.
DS. N° 056-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor de la PCM hasta por la suma de <b>S/. 38,2 millones</b> provenientes del FIDECON.
DS. N° 58-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 3,5 millones</b> a favor del INDECI a fin de atender 03 actividades de emergencia.
DS. N° 59-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 7,8 millones</b> a favor del M. Defensa a fin de financiar operaciones marítimas y equipamiento de la DICAPI.
FE DE ERRATAS DS. N° 045-2014-EF	Modifica Genérica de Gasto a la que se realiza la transferencia de recursos
DS. N° 061-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo-Huánuco por <b>S/. 1,9 millones</b> y para el Gobierno Regional Huánuco por <b>S/. 8,9 millones</b> a fin de atender la ejecución de 02 proyectos de inversión pública.
RD. N° 007-2014-EF/50.01	Aproban la "Guía de Programación y Formulación Presupuestaria de Programas Presupuestales con Articulación Territorial, con una perspectiva de Programación Multianual, para los Gobiernos Regionales" y sus Anexos
DS. N° 062-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 1,6 millones</b> a favor del Pliego Instituto Nacional de Defensa Civil, a fin de atender un proyecto de inversión pública de emergencia.
DS. N° 063-2014-EF	Autorizan Transferencias Financieras hasta por la suma de <b>S/. 45,6 millones</b> a favor de SEDAPAL, para la elaboración de los expedientes técnicos de 04 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y la supervisión de la obra de un proyecto de inversión pública, con cargo a los recursos del Pliego MVCS.
DS. N° 064-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 257,2 millones</b> para financiar la continuidad de proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el Gobierno Regional de Lambayeque y Gobiernos Locales.
DS. N° 065-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 99,7 millones</b> a favor de Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS. N° 066-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 19,9 millones</b> para financiar la continuidad de proyectos de inversión pública del Poder Judicial, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y el Gobierno Regional de Ayacucho.
DS. N° 067-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 7,5 millones</b> a favor de la Contraloría General para financiar en parte el proyecto "Mejoramiento del Sistema Nacional de Control para una Gestión Pública Eficaz e Integra".
DS. N° 070-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 252,3 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS. N° 071-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 177,0 millones</b> a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para incorporar parte de los fondos provenientes de la retribución por la concesión del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez".
DS. N° 072-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 88,7 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar actividades de programas presupuestales en materia educativa.
DS. N° 074-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 3,6 millones</b> a favor del Ministerio de Defensa, para el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país.
DS. N° 075-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 120 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para el financiamiento de equipamiento de establecimientos de salud en el marco de los Programas Presupuestales.

# ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Mar 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,591	221	1,812	333	72	405	21	33	22
Cultura	267	76	343	59	6	66	22	8	19
Poder Judicial	1,583	77	1,661	364	4	367	23	5	22
Ambiental	305	106	411	55	4	59	18	4	14
Justicia	1,142	451	1,593	217	14	231	19	3	14
Interior	6,869	200	7,070	1,641	14	1,656	24	7	23
Relaciones Exteriores	541	32	573	122	0	123	23	1	21
Economía y Finanzas	7,734	2,198	9,932	1,712	145	1,857	22	7	19
Educación	7,923	2,462	10,385	1,685	174	1,859	21	7	18
Salud	5,472	1,153	6,625	1,272	47	1,319	23	4	20
Trabajo y Promoción del Empleo	230	50	279	32	1	32	14	1	12
Agricultura	690	1,190	1,880	137	108	244	20	9	13
Energía y Minas	316	364	680	45	62	107	14	17	16
Contraloría General	352	5	357	68	0	68	19	7	19
Defensoría del Pueblo	53	0	54	12	0	12	22	4	22
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	6	0	6	27	26	27
Ministerio Público	1,216	66	1,282	285	11	296	23	17	23
Tribunal Constitucional	29	0	29	6	0	6	20	18	20
Defensa	6,004	1,057	7,060	1,234	23	1,256	21	2	18
Fuero Militar Policial	14	0	14	3	0	3	23	0	23
Congreso de la Republica	464	53	517	107	1	107	23	1	21
Jurado Nacional de Elecciones	118	8	126	15	2	16	12	22	13
Onpe	325	29	355	15	3	18	5	9	5
Reniec	231	6	237	53	1	53	23	12	23
Comercio Exterior y Turismo	380	52	432	63	12	76	17	23	17
Transportes y Comunicaciones	1,958	7,203	9,160	480	818	1,299	25	11	14
Vivienda Const. y Saneamiento	696	3,998	4,694	81	215	296	12	5	6
Producción	283	105	388	48	4	52	17	4	13
Mujer y Poblaciones Vulnerables	315	13	328	57	1	58	18	7	18
Desarrollo e Inclusión Social	3,487	51	3,538	358	10	368	10	19	10
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>50,609</b>	<b>21,227</b>	<b>71,837</b>	<b>10,563</b>	<b>1,752</b>	<b>12,315</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

## ANEXO Nº 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	323	195	518	86	41	127	27	21	25
Ancash	775	198	974	205	42	248	27	21	25
Apurímac	435	315	750	107	65	172	25	21	23
Arequipa	786	372	1,158	192	94	286	24	25	25
Ayacucho	624	262	885	140	104	244	23	40	28
Cajamarca	918	157	1,075	238	27	265	26	17	25
Cusco	857	427	1,284	200	124	324	23	29	25
Huancavelica	432	193	625	104	87	191	24	45	31
Huanuco	514	217	731	141	22	163	28	10	22
Ica	546	167	713	156	29	184	29	17	26
Junín	805	149	954	193	37	230	24	25	24
La Libertad	946	213	1,159	234	28	262	25	13	23
Lambayeque	643	298	941	159	91	250	25	31	27
Loreto	841	268	1,109	238	74	311	28	27	28
Madre de Dios	132	119	251	31	9	40	23	7	16
Moquegua	193	160	353	47	32	78	24	20	22
Pasco	222	184	405	52	134	186	23	73	46
Piura	901	251	1,152	227	41	267	25	16	23
Puno	867	197	1,064	211	48	260	24	25	24
San Martín	524	304	828	127	97	223	24	0	27
Tacna	278	120	398	65	18	84	24	15	21
Tumbes	230	108	338	66	66	132	29	61	39
Ucayali	346	173	519	89	21	111	26	12	21
Lima	666	173	839	166	53	219	25	31	26
Callao	641	178	820	169	38	207	26	21	25
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	2	15	17	17	23	22
<b>Gobierno Regional</b>	<b>14,459</b>	<b>5,463</b>	<b>19,922</b>	<b>3,645</b>	<b>1,437</b>	<b>5,082</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

**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	94	105	200	23	17	41	25	17	21
Ancash	453	860	1,313	88	167	255	20	19	19
Apurímac	104	302	406	24	27	51	23	9	12
Arequipa	417	603	1,021	88	109	197	21	18	19
Ayacucho	168	424	591	34	38	72	20	9	12
Cajamarca	484	657	1,141	111	139	250	23	21	22
Callao	414	97	511	112	11	123	27	11	24
Cusco	652	1,752	2,404	129	280	410	20	16	17
Huancavelica	138	317	454	29	37	65	21	12	14
Huanuco	192	321	514	40	61	101	21	19	20
Ica	217	396	613	53	44	97	24	11	16
Junín	305	368	672	62	42	104	20	12	15
La Libertad	458	688	1,146	102	143	246	22	21	21
Lambayeque	231	182	413	61	36	97	26	20	23
Lima	3,353	1,352	4,705	860	263	1,123	26	19	24
Loreto	285	249	534	82	69	151	29	28	28
Madre De Dios	35	24	59	7	2	9	21	9	16
Moquegua	160	264	424	26	30	57	16	11	13
Pasco	106	144	250	19	21	41	18	15	16
Piura	522	780	1,302	127	148	275	24	0	21
Puno	314	485	800	61	60	121	19	12	15
San Martín	173	228	402	44	46	90	25	20	22
Tacna	217	302	518	37	51	88	17	17	17
Tumbes	73	109	183	20	29	49	27	27	27
Ucayali	136	212	349	35	23	58	25	11	17
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>9,702</b>	<b>11,222</b>	<b>20,923</b>	<b>2,276</b>	<b>1,893</b>	<b>4,169</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>20</b>

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	487	100	20	88	20	13	11
Relaciones Exteriores	541	541	116	21	106	19	9	9
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	14,907	2,812	19	2,642	19	6	170
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	4,882	852	17	767	18	11	84
Orden Público y Seguridad	6,653	7,011	1,592	23	1,381	22	15	211
Justicia	4,025	4,123	821	20	659	19	25	162
Trabajo	314	326	42	13	62	21	-32	-20
Comercio	525	616	114	19	97	14	18	17
Turismo	401	372	59	16	53	10	10	6
Agropecuaria	3,104	3,870	598	15	468	12	28	130
Pesca	294	330	44	13	32	11	39	12
Energía	1,071	1,216	178	15	165	11	8	13
Minería	117	126	23	18	16	15	46	7
Industria	100	102	13	13	16	14	-14	-2
Transporte	12,386	13,265	2,249	17	1,975	15	14	273
Comunicaciones	403	504	51	10	52	13	-3	-2
Ambiente	2,155	2,349	535	23	487	20	10	48
Saneamiento	3,887	5,102	627	12	473	9	33	154
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,954	375	13	244	12	54	131
Salud	11,198	11,893	2,574	22	1,858	18	39	717
Cultura y Deporte	1,183	1,822	379	21	280	16	35	99
Educación	18,228	19,710	4,049	21	3,444	18	18	604
Protección Social	4,880	5,027	641	13	521	11	23	120
Previsión Social	10,860	11,146	2,721	24	2,699	26	1	23
<b>Total</b>	<b>104,714</b>	<b>112,682</b>	<b>21,565</b>	<b>19</b>	<b>18,586</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>2,979</b>

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>16,128</b>	<b>16,821</b>	<b>2,855</b>	<b>17</b>	<b>2,213</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>642</b>
Presidencia Consejo Ministros	838	929	144	16	119	14	22	26
Cultura	197	207	46	22	35	22	32	11
Poder Judicial	271	288	61	21	44	13	39	17
Ambiental	228	254	45	18	33	18	35	12
Justicia	575	587	107	18	86	18	25	21
Interior	1,038	1,110	147	13	143	14	3	4
Relaciones Exteriores	214	212	52	24	50	24	4	2
Economia Y Finanzas	1,361	1,411	300	21	254	18	18	46
Educacion	2,581	2,734	397	15	279	10	42	118
Salud	1,602	1,776	341	19	273	15	25	67
Trabajo y Promocion del Empleo	172	168	24	14	23	18	6	1
Agricultura	467	461	85	18	65	14	29	19
Energia y Minas	161	186	30	16	24	15	26	6
Contraloria General	59	59	12	20	9	22	31	3
Defensoria Del Pueblo	21	24	5	21	5	17	-4	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	3	27	2	24	30	1
Ministerio Publico	295	300	68	23	42	15	64	27
Tribunal Constitucional	5	6	1	19	1	20	9	0
Defensa	1,900	1,863	195	10	170	9	15	25
Fuero Militar Policial	8	8	2	24	1	18	46	1
Congreso de la Republica	94	95	18	19	15	15	18	3
JNE	66	68	10	14	8	21	17	1
ONPE	303	309	13	4	37	28	-66	-25
RENIEC	163	186	41	22	46	20	-11	-5
Comercio Exterior y Turismo	344	332	55	17	35	10	56	20
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,713	433	25	263	15	64	169
Vivienda Construcion y Saneamiento	352	430	69	16	42	15	67	28
Produccion	223	230	36	16	22	12	63	14
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	215	38	17	29	20	31	9
Desarrollo e Inclusion Social	655	650	76	12	57	10	35	20
<b>Regional</b>	<b>2,605</b>	<b>2,938</b>	<b>592</b>	<b>20</b>	<b>504</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>88</b>
<b>Local</b>	<b>5,386</b>	<b>5,625</b>	<b>1,409</b>	<b>25</b>	<b>1,253</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>157</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>24,119</b>	<b>25,383</b>	<b>4,856</b>	<b>19</b>	<b>3,969</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>887</b>

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	194	41	21	31	14	33	10
Ancash	201	194	42	22	31	13	38	12
Apurimac	233	311	65	21	70	32	-7	-5
Arequipa	322	353	79	22	37	9	113	42
Ayacucho	239	252	104	41	50	16	106	53
Cajamarca	111	137	26	19	35	17	-25	-9
Cusco	492	420	124	29	95	14	31	29
Huancavelica	193	170	82	48	38	18	118	44
Huanuco	180	210	21	10	25	11	-17	-4
Ica	117	164	28	17	33	15	-15	-5
Junin	127	142	37	26	21	14	73	15
La Libertad	199	208	28	13	21	12	31	7
Lambayeque	140	292	91	31	12	6	650	79
Loreto	229	227	64	28	59	18	9	5
Madre de Dios	108	117	8	7	16	14	-46	-7
Moquegua	132	158	32	20	18	15	80	14
Pasco	106	180	134	74	43	26	209	91
Piura	298	245	40	16	70	19	-43	-30
Puno	165	187	48	26	32	16	49	16
San Martin	243	300	97	32	60	21	61	37
Tacna	65	109	17	16	25	10	-30	-7
Tumbes	117	100	66	66	44	35	50	22
Ucayali	120	161	15	9	31	14	-52	-16
Lima	164	165	49	29	51	28	-4	-2
Callao	138	173	38	22	55	21	-32	-17
Munic. Metrop. de Lima	38	66	15	23	6	11	100	9
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,660</b>	<b>5,239</b>	<b>1,391</b>	<b>27</b>	<b>1,009</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>382</b>

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

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>848</b>	<b>1,158</b>	<b>467</b>	<b>40</b>
1 Majes Siguias - 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	83	100
3 Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	80	15	19
4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho	Ayacucho	73	74	73	98
5 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	73	53	72
6 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	71	40	56
7 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	66	64	97
8 Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergetico del Alto Piura	Piura	76	58	0	0
9 Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Catac - Huari - Pomabamba	Ancash	50	49	0	0
10 Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martín	San Martín	60	49	2	5
11 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	47	24	50
12 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	47	3	6
Instalacion de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	10	21
14 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	45	0	0
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	44	35	80
16 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	43	42	98
17 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	16	37	4	11
18 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
19 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	34	34	0	0
20 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huanuco-Nivel III-1	Huánuco	47	33	0	0
<b>Resto Proyectos</b>		<b>3,812</b>	<b>4,081</b>	<b>923</b>	<b>23</b>
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4,660</b>	<b>5,239</b>	<b>1,391</b>	<b>27</b>

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	73	2	3	2	4	6	0
Cultura	58	73	6	8	5	4	28	1
Poder Judicial	39	64	3	5	8	11	-61	-5
Ambiental	85	87	4	4	1	3	136	2
Justicia	405	415	8	2	6	3	28	2
Interior	146	162	14	9	11	4	29	3
Relaciones Exteriores	25	25	0	0	0	0	-46	0
Economía y Finanzas	152	164	16	9	10	9	62	6
Educación	2,127	2,047	156	8	130	5	19	25
Salud	915	951	43	5	48	8	-11	-5
Trabajo y Promoción del Empleo	0	1	0	0	0	0	0	0
Agricultura	374	1,076	106	10	77	10	38	29
Energía y Minas	278	278	57	21	42	11	37	15
Contraloría General	1	1	0	0	0	3	-100	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	26	0	0	100	0
Ministerio Público	60	52	8	14	7	10	12	1
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	704	20	3	25	3	-19	-5
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	100	0
Congreso de la República	10	31	0	0	1	0	-100	-1
JNE	0	2	1	70	4	0	-67	-2
ONPE	4	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	12	25	5	6	149	7
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,967	816	12	726	14	12	91
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,395	1,277	43	3	34	9	26	9
Producción	47	80	3	4	1	2	154	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	10	2	12	-85	-2
Desarrollo e Inclusión Social	22	28	9	32	3	17	202	6
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>13,482</b>	<b>14,610</b>	<b>1,326</b>	<b>9</b>	<b>1,147</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>180</b>

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>4,933</b>	<b>5,636</b>	<b>613</b>	<b>11</b>
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	158	15
3 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	300	300	0	0
4 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	280	65	23
5 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	265	71	27
6 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	234	13	5
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	234	101	43
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	215	63	29
9 Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	Salud	200	200	0	0
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	144	41	28
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Educación	120	130	29	23
12 Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	127	29	23
13 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	126	27	21
14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Educación	104	120	7	6
15 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
16 Instalación del Servicio de Readaptacion Social en el Establecimiento Penitenciario de Ancash en el Distrito de Casma, Provincia de Casma - Departamento de Ancash	Justicia	0	113	0	0
17 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	Transportes	78	109	7	7
18 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque	Educación	0	105	0	0
19 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
20 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	Transportes	0	103	0	0
<b>Resto Proyectos</b>		<b>8,549</b>	<b>8,974</b>	<b>713</b>	<b>8</b>
<b>Total Proyecto GN</b>		<b>13,482</b>	<b>14,610</b>	<b>1,326</b>	<b>9</b>

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	45	103	16	16	19	17	-15	-3
Ancash	544	831	165	20	126	12	32	40
Apurímac	50	299	26	9	27	17	-3	-1
Arequipa	379	589	108	18	100	11	7	7
Ayacucho	139	415	37	9	62	12	-40	-25
Cajamarca	389	624	133	21	132	15	0	1
Callao	63	89	9	10	15	21	-39	-6
Cusco	1,796	1,733	276	16	281	12	-2	-5
Huancavelica	147	308	35	11	52	17	-33	-17
Huanuco	83	313	58	18	52	16	11	6
Ica	215	391	43	11	71	13	-40	-28
Junín	150	352	40	11	41	10	-3	-1
La Libertad	479	669	140	21	146	17	-4	-7
Lambayeque	63	169	30	18	34	20	-10	-3
Lima	746	1,260	243	19	189	14	29	55
Loreto	162	237	65	27	57	18	13	8
Madre de Dios	11	22	2	9	2	10	34	1
Moquegua	195	252	30	12	50	12	-41	-20
Pasco	102	140	21	15	38	13	-44	-17
Piura	457	756	146	19	129	16	14	17
Puno	295	475	58	12	68	12	-15	-11
San Martín	76	221	44	20	36	15	22	8
Tacna	179	299	50	17	54	12	-8	-4
Tumbes	110	107	29	27	30	18	-3	-1
Ucayali	163	207	22	11	28	11	-19	-5
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>7,037</b>	<b>10,862</b>	<b>1,827</b>	<b>17</b>	<b>1,839</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>	<b>-12</b>

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Mar.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>2,323</b>	<b>1,892</b>	<b>228</b>	<b>12</b>
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	408	64	16
2 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	152	3	2
3 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	150	21	14
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	125	15	12
5 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	90	8	8
6 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	88	6	7
7 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	140	80	4	5
8 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	129	79	2	3
Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en 9 los AA.HH. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia de Paita - Piura	Piura	0	77	26	
10 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	69	7	10
11 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	66	11	16
12 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	63	5	8
13 Evaluación del Impacto Ambiental	Varios	38	58	0	1
14 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	83	58	3	6
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las 15 Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	58	22	39
16 Construcción de Centros Educativos	Varios	68	57	6	10
17 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	55	8	14
18 Construcción de Parques	Varios	98	55	4	7
Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la 19 Quebrada Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	54	10	19
20 Mejoramiento de Caminos Vecinales y Rurales	Varios	93	51	3	7
<b>Resto Proyectos</b>		<b>4,714</b>	<b>8,969</b>	<b>1,599</b>	<b>18</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>7,037</b>	<b>10,862</b>	<b>1,827</b>	<b>17</b>

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

<b>Programa Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Dev. A Mar.</b>	<b>% Avance</b>
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	10,463	2,473	24
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	9,131	1,694	19
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	3,753	945	25
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,833	319	11
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,444	386	16
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	1,992	254	13
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	1,824	196	11
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,497	354	24
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,315	40	3
Salud Materno Neonatal	1,104	1,242	301	24
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,097	101	9
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,079	237	22
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	153	15
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,004	251	25
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	813	104	13
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	738	115	16
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	578	83	14
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	572	92	16
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	535	48	9
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	490	93	19
Tbc-Vih/Sida	416	441	103	23
Lucha Contra el Terrorismo	418	398	29	7
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	381	36	9
Bono Familiar Habitacional	367	367	118	32
Apoyo al Hábitat Rural	327	353	13	4
Prevención y Control del Cáncer	321	333	47	14
Enfermedades no Transmisibles	285	306	78	25
Nuestras Ciudades	297	301	10	3
Cuna Más	264	262	43	17
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	224	10	5
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	215	46	21
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirral	140	198	88	44
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	195	44	22
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	174	22	12
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	165	42	26
Generación del Suelo Urbano	160	164	1	1
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	162	35	21
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	149	37	25
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	148	149	26	17
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	143	27	19
Resto PP	136	135	32	24
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>47,515</b>	<b>51,265</b>	<b>9,361</b>	<b>18</b>