

Mayo 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Abril 2014

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 30 de abril 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En abril 2014 el gasto no financiero fue menor en -1% respecto a abril 2013, sustentado por los gastos de capital, y a nivel de gobierno por los G. Regionales. Al mes de abril el crecimiento del GNF fue de 11% con un avance respecto al PIM de 26% (superior al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de abril creció en 6%, respecto a abril 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales. Al mes de abril, el gasto corriente registró un aumento de 14%, alcanzando un avance respecto al PIM de 30% (superior al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de abril fue de 3%, sustentado mayormente por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de abril 2014 fue de 16%, con un avance de 26% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (11%) a abril 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 abril en 8% y 16%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en abril 2014 fue menor en -13%, respecto a similar mes del 2013, acumulando a abril 2014 un aumento de 3%, con un avance del PIM de 19% (superior al 2013).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró en abril 2014 una menor ejecución de -13%, con relación a similar mes del 2013, sustentado por los G. Regionales y en menor medida por el G. Nacional. Al mes de abril 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 3%, con un avance respecto al PIM de 21% (superior al 2013).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de abril 2014 se ejecutó el 25% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver página Nº 22

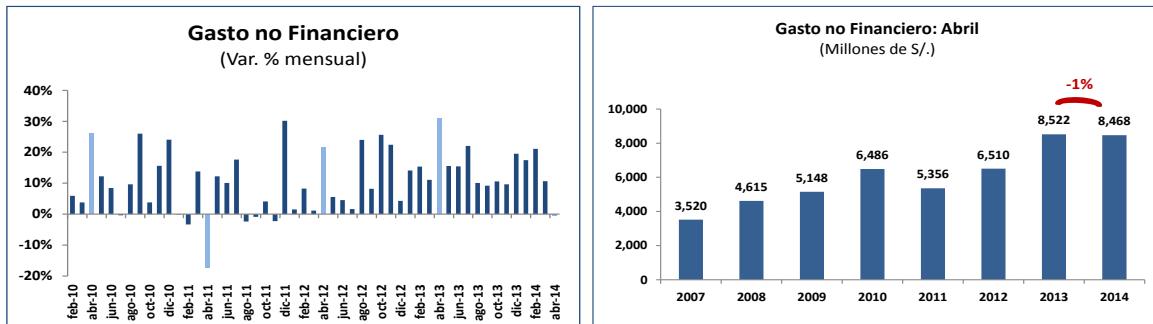
Nota:

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.

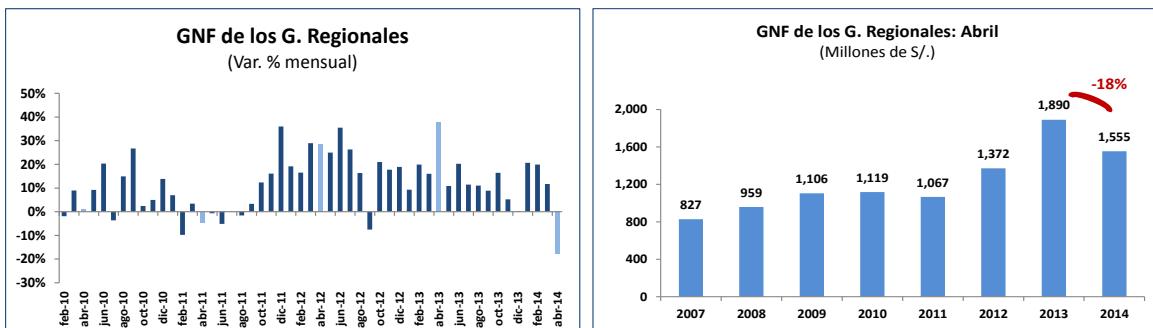
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Abril 2014

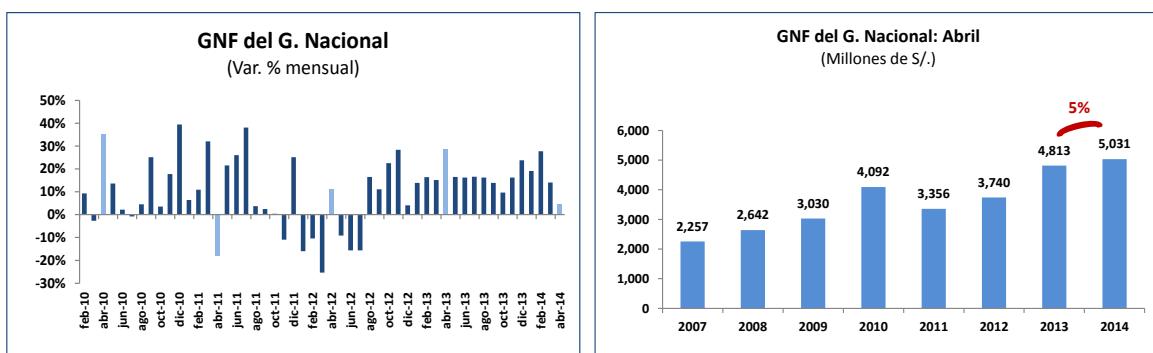
En abril 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue menor en -1% (-S/. 54 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos de capital, y a nivel de gobierno por los G. Regionales.



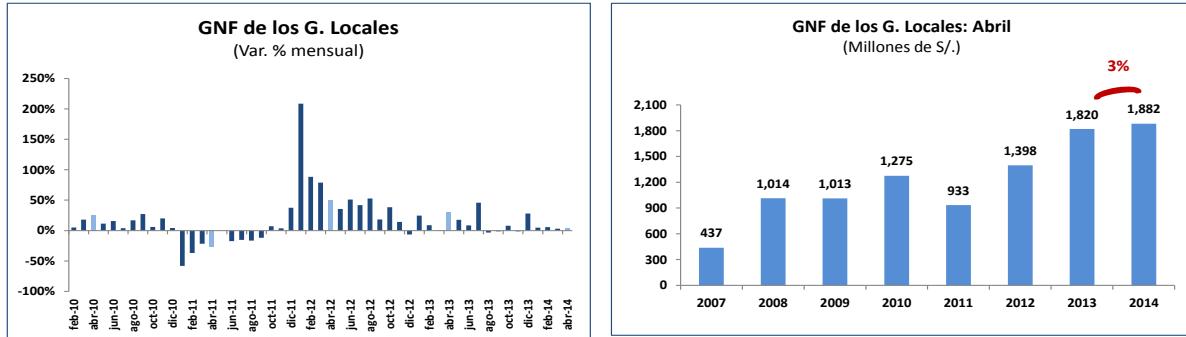
Los G. Regionales, registraron una caída en su ejecución del mes de abril de -18% (-S/. 338 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por la menor ejecución de los gastos de capital (-S/. 370 millones).



Por su parte, el G. Nacional, registró en abril un crecimiento del GNF de 5% (S/. 218 millones), sustentado por el gasto corriente que aumentó en 8% (S/. 275 millones), a diferencia de los gastos de capital que se redujeron en abril en -5% (-S/. 57 millones).



Por su parte, en los G. Locales, el GNF creció en 3% (S/. 62 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por los gastos de capital.

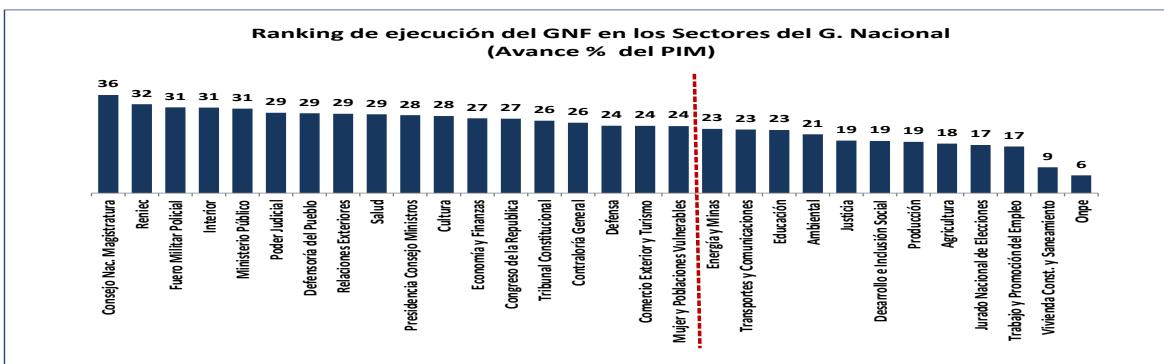


Ejecución al mes de Abril 2014

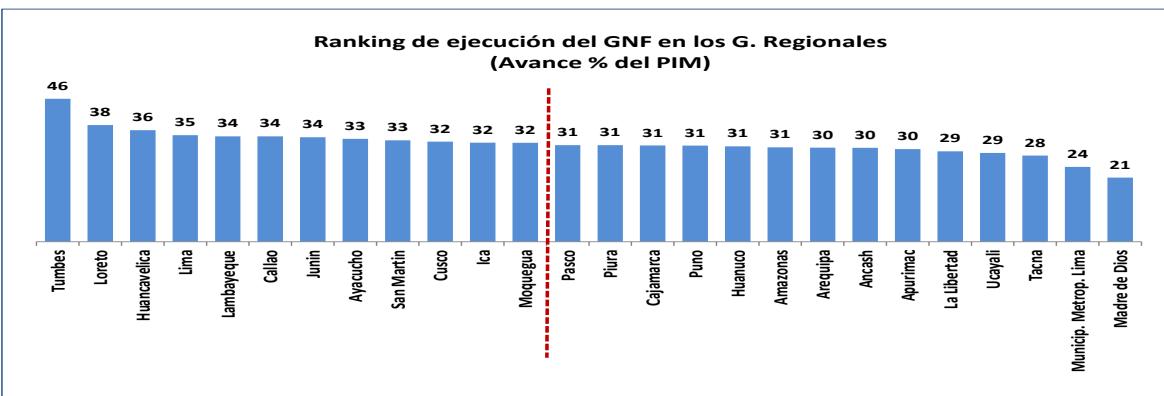
El aumento del GNF al mes de abril fue de 11%, con un avance de 26% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), mayor al 2013, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

	Avance Global				Comparativo 2014 -2013			
	2014				Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM				
Nacional	69,282	71,765	17,346	24	15,047	24	15	2,298
Regional	18,732	20,597	6,637	32	6,236	30	6	401
Local	16,700	22,188	6,051	27	5,847	23	3	204
Gasto no Financiero	104,714	114,550	30,033	26	27,130	25	11	2,904
Corriente	72,430	75,586	22,434	30	19,758	29	14	2,676
Capital	32,284	38,964	7,600	20	7,372	18	3	228

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a abril 2014 más del 24% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, RENIEC, Fuero Militar Policial, Interior y Ministerio Público.

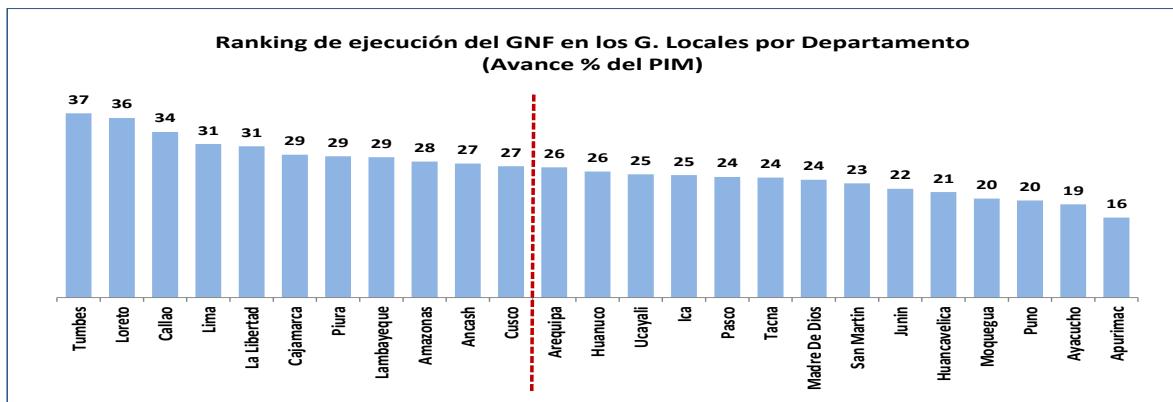


En el caso de los G. Regionales, 12 GRs superaron el avance promedio global (32% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (46%), Loreto y Huancavelica.

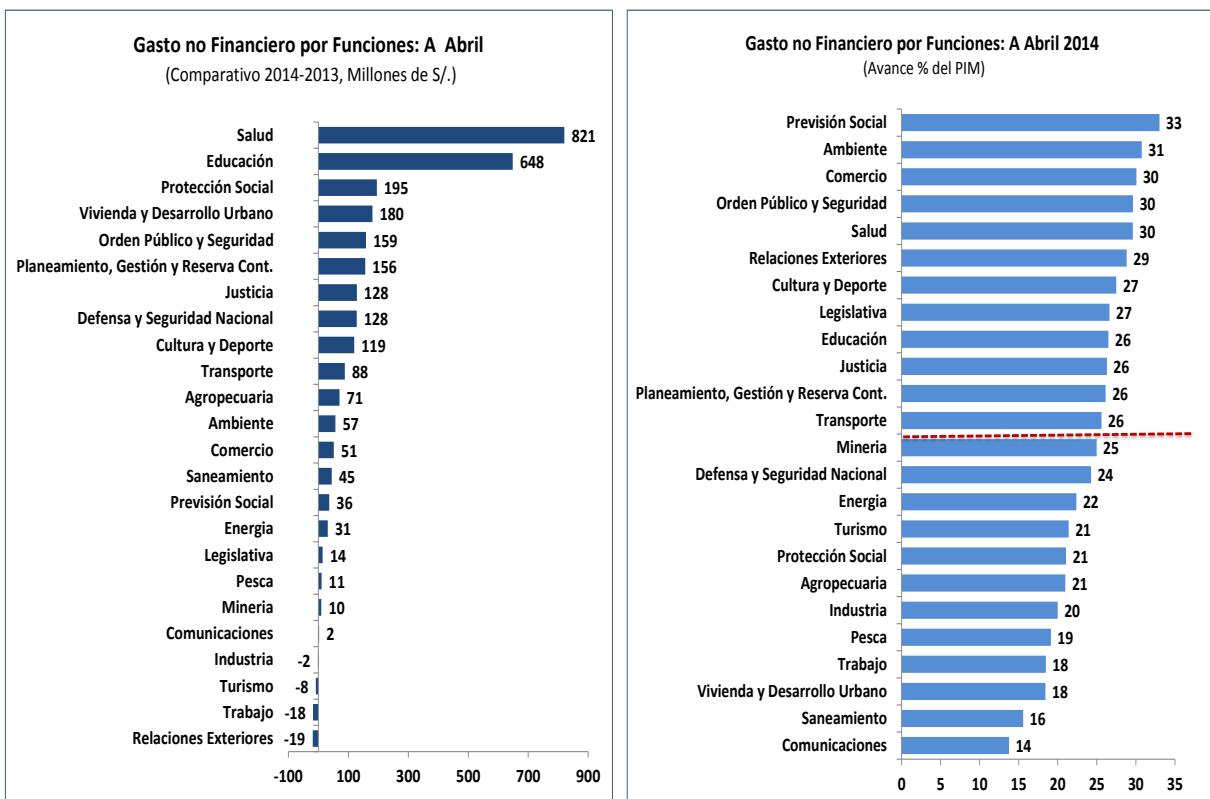


¹Excluye la reserva de contingencia

Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 11 de los departamentos el avance superó el promedio global (27% del PIM), liderados por los G. Locales de los Departamentos de Tumbes, Loreto y la Provincia Constitucional del Callao.



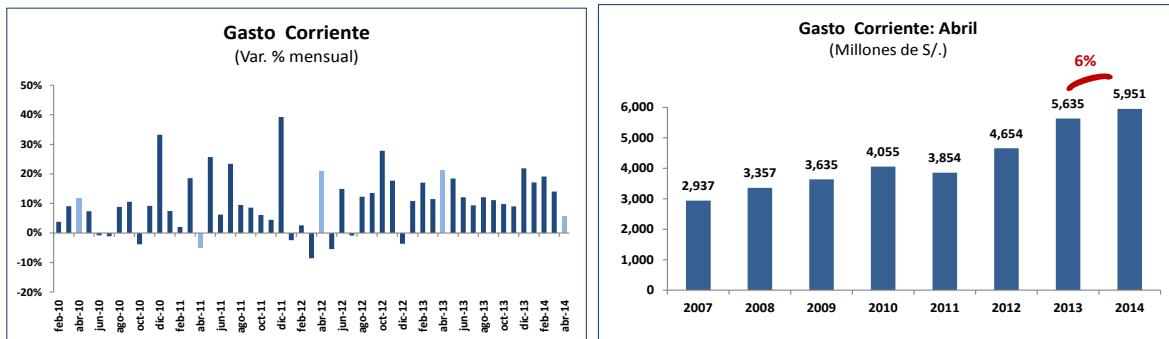
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF al mes de abril 2014 respecto a similar periodo del año anterior, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos), Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Protección Social (programas sociales). 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 “Comercio” (Ver Anexo Nº 4).



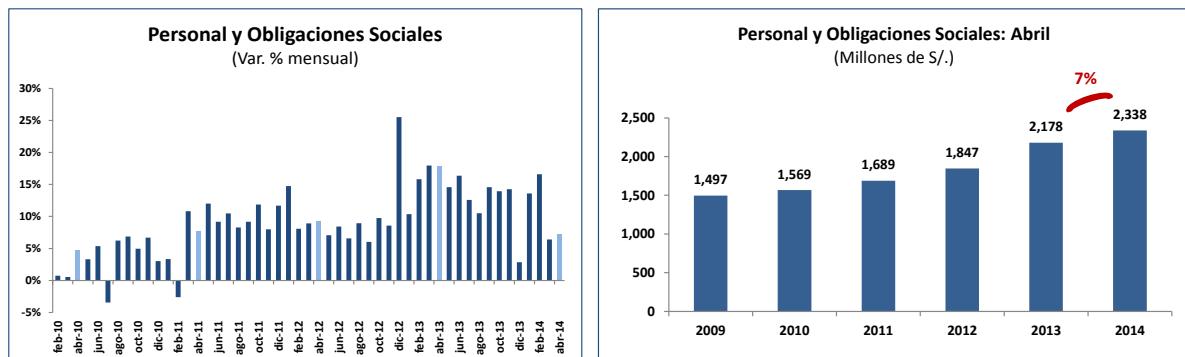
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Abril 2014

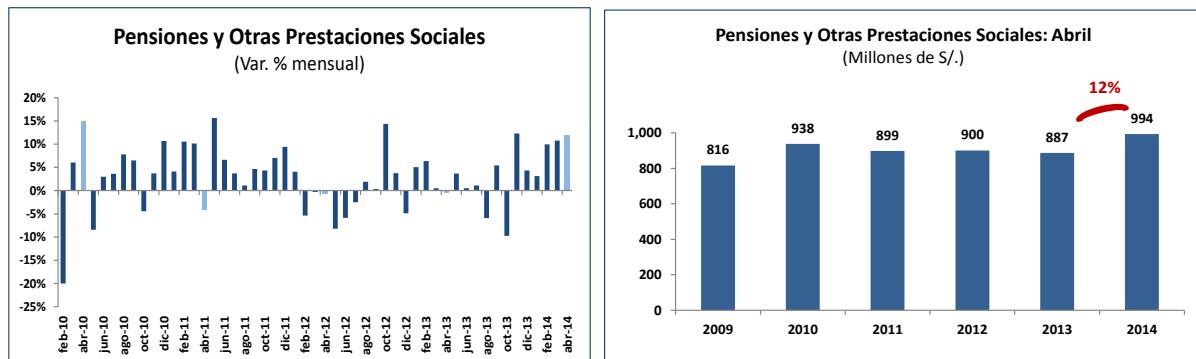
El gasto corriente de abril 2014 creció en 6% (S/. 316 millones) respecto al 2013, alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales.



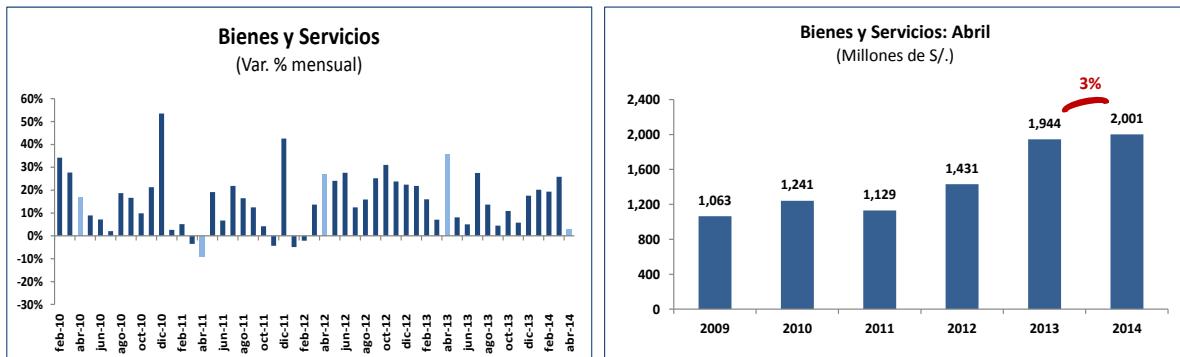
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en abril en 7% (S/. 160 millones) respecto a abril 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Salud, Educación, Defensa, Interior y Justicia (Ver Sección Política Salarial).



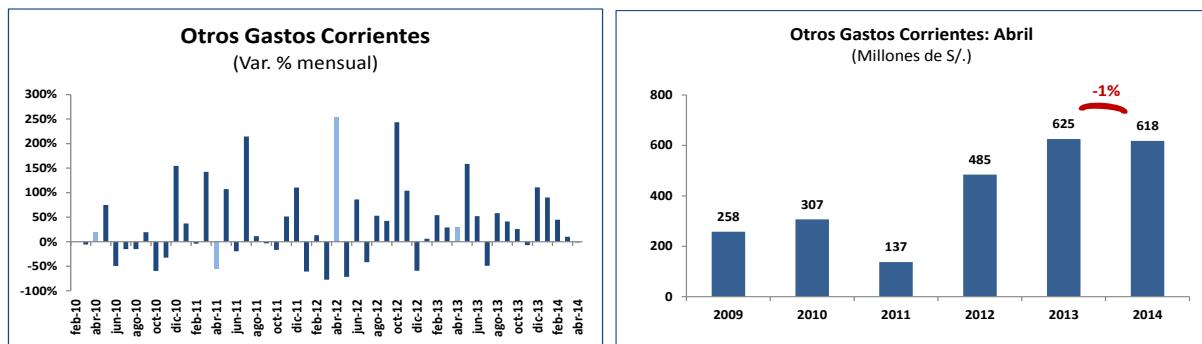
La ejecución de los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en abril 2014 crecieron en 12% (S/. 88 millones), respecto a abril 2013, sustentado principalmente por el pago de devengados e intereses legales a favor de pensionistas de Electrolima por parte de la Oficina de Normalización Previsional.



Los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 3% (S/. 57 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado principalmente por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



Por su parte, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes se redujeron ligeramente en -1% (-S/. 7 millones) respecto a similar mes del 2013.



Ejecución al mes de Abril 2014

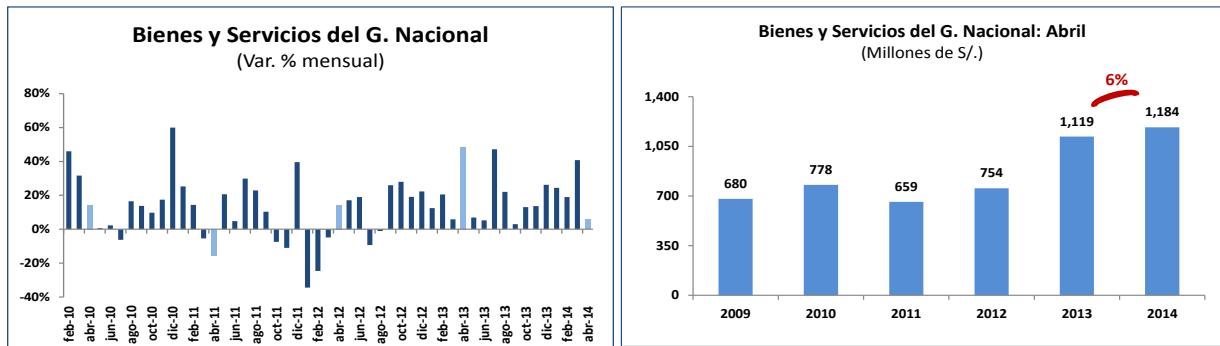
El aumento del gasto corriente al mes de abril fue de 14%, con un avance del PIM de 30% del PIM (mayor al 2013), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron principalmente el mayor gasto corriente al mes de abril 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

	Gasto Corriente						Comparativo 2014 -2013	
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	30,657	30,956	9,751	32	8,785	39	11	966
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	11,753	3,724	32	3,422	32	9	302
Bienes y Servicios	24,119	26,014	6,857	26	5,912	23	16	945
Otros	6,272	6,864	2,102	31	1,640	16	28	462
Gasto Corriente	72,430	75,586	22,434	30	19,758	29	14	2,676
Nacional	49,095	50,987	14,460	28	12,341	28	17	2,119
Regional	13,976	14,702	4,843	33	4,465	32	8	378
Local	9,359	9,898	3,131	32	2,952	30	6	179

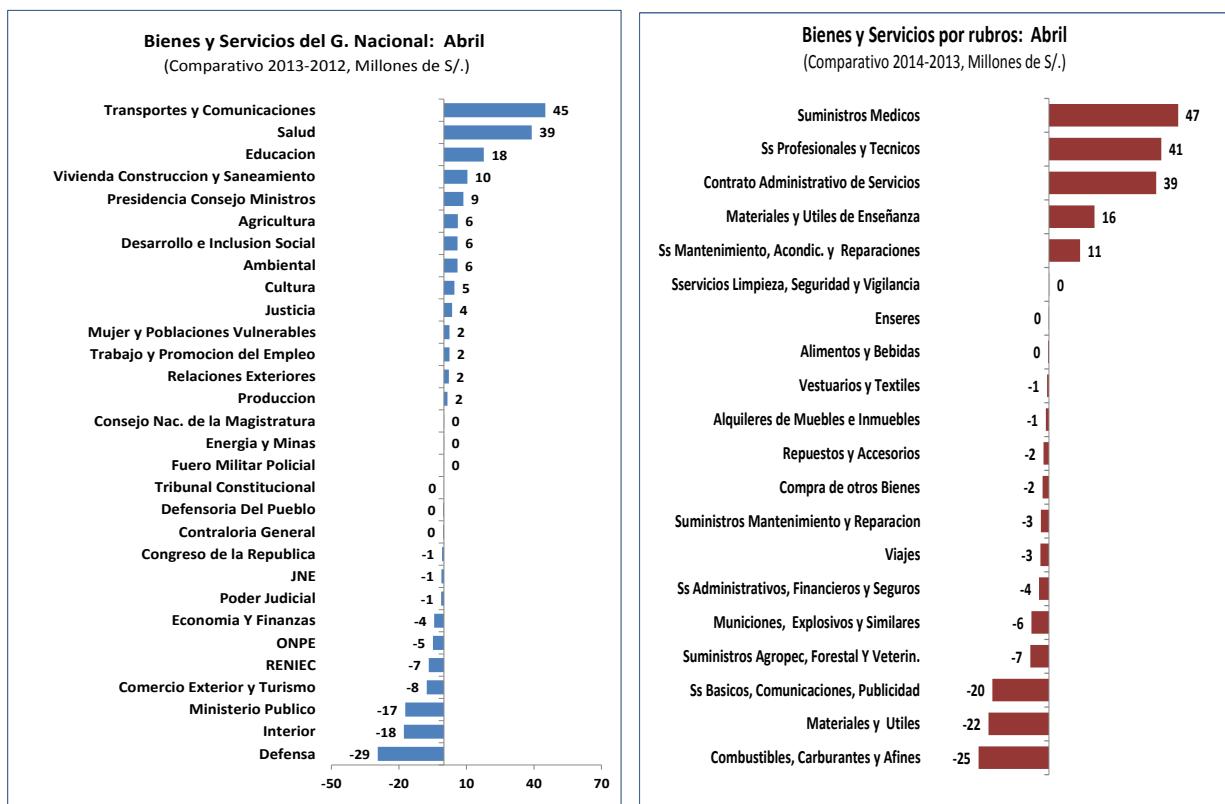
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Abril 2014

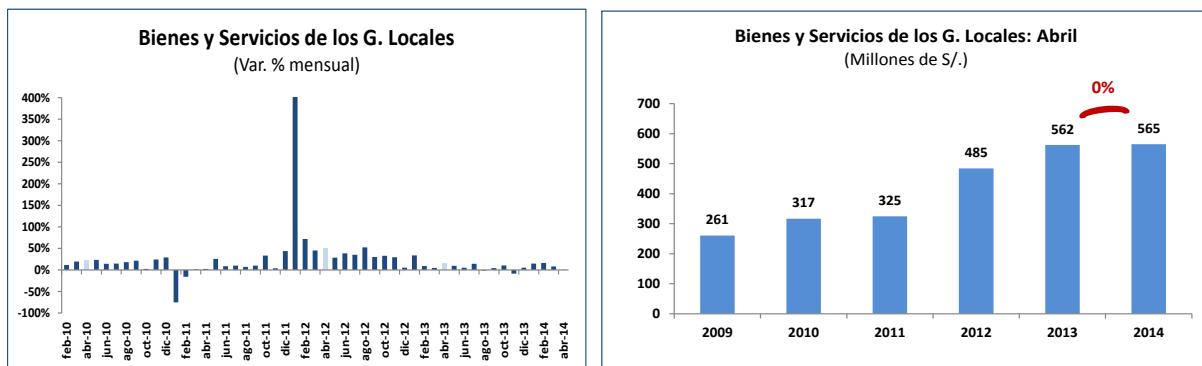
El mayor gasto en bienes y servicios de abril 2014 respecto al 2013 fue liderado por el G. Nacional, al crecer en 6% (S/. 65 millones).



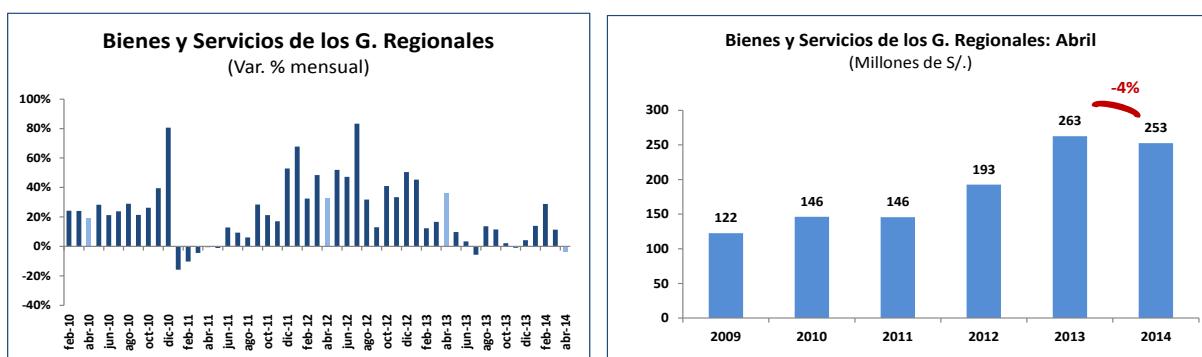
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación sustentaron principalmente el mayor gasto de abril en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en la compra de suministros médicos, gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto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



En el caso de los G. Locales, presentaron en abril una ejecución en el gasto en bienes y servicios similar a abril 2013.



Por su parte, los G. Regionales en abril registraron una menor ejecución -4% (-S/. 10 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.

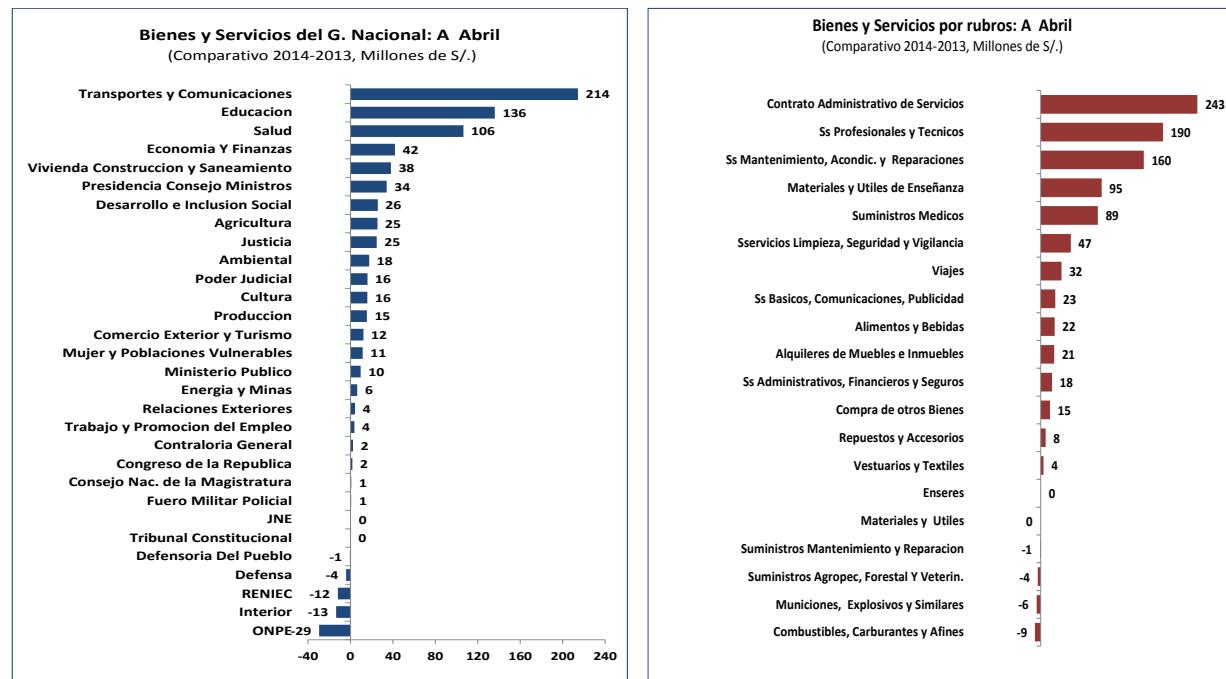


Ejecución de Abril 2014

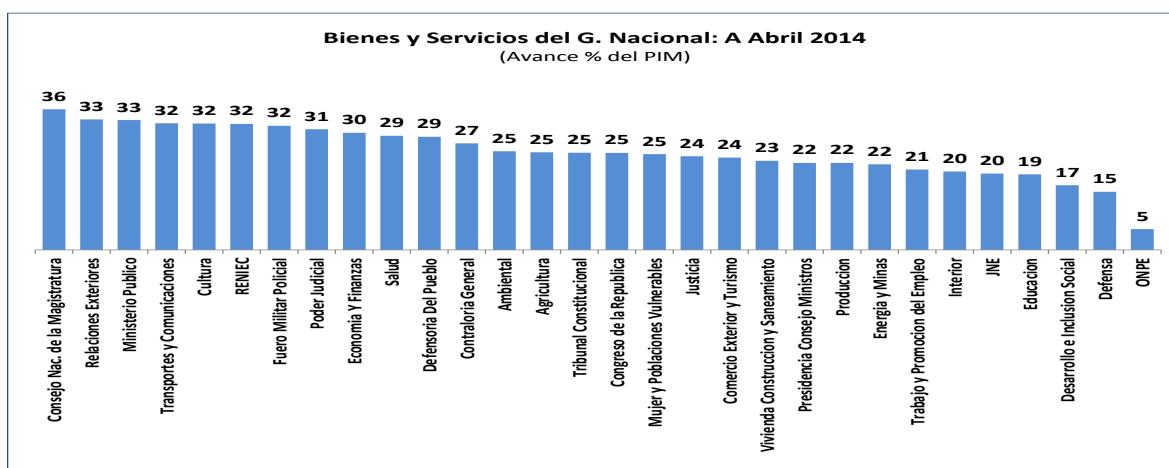
El aumento del gasto en bienes y servicios de abril, conduce a un crecimiento acumulado al mes de abril de 16%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, con un avance respecto al PIM de 26% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios (Millones de S.)				Comparativo 2014 - 2013	
	2014		Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %
	PIA	PIM				
Nacional	16,128	17,045	24	4,038	21	21
Regional	2,605	3,168	27	845	25	10
Local	5,386	5,801	34	1,974	30	9
Total Bienes y Servicios	24,119	26,014	26	6,857	23	16
						945

El G. Nacional concentró el 75% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de abril 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 abril 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Relaciones Exteriores y Ministerio Público.



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

POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de abril 2014 aumentaron en 11%, 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/.)					Sustento	
	Dev. A Abr.		Comparativo 2014 - 2013		Diferencia		
	2013	2014	Var. %				
G. Nacional	4,964	5,604	13	640			
Interior	1,276	1,482	16	206	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.		
Salud	437	584	33	146	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.		
Defensa	828	935	13	107	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.		
Economía y Finanzas	343	413	21	71	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. Además, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.		
Ministerio Público	236	271	15	35	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.		
Justicia	106	131	24	25	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.		
Presidencia de Consejo de Ministros	83	95	15	13	Se aprobó Escala Remunerativa en INDECOP, IRTP, OSITRAN, SUNASS, DINI y pago de remuneraciones de gerentes públicos en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.		
Resto G. Nacional	1,655	1,692	2	37	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre otros.		
G. Subnacionales	3,821	4,147	9	326	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	8,785	9,751	11	966			

Respecto al gasto en pensiones, a abril 2014 el aumento fue de 8% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y del sector Interior.

Sector	Pensiones (Millones de S./.)				
	Dev. A Abr.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	2,636	2,878	9	241	
Economía y Finanzas	1,329	1,524	15	195	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	443	463	5	21	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa	397	416	5	19	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Educación	248	253	2	5	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Salud	68	70	2	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.
Resto G. Nacional	152	152	0	0	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
G. Subnacionales	588	606	3	18	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	3,224	3,483	8	259	

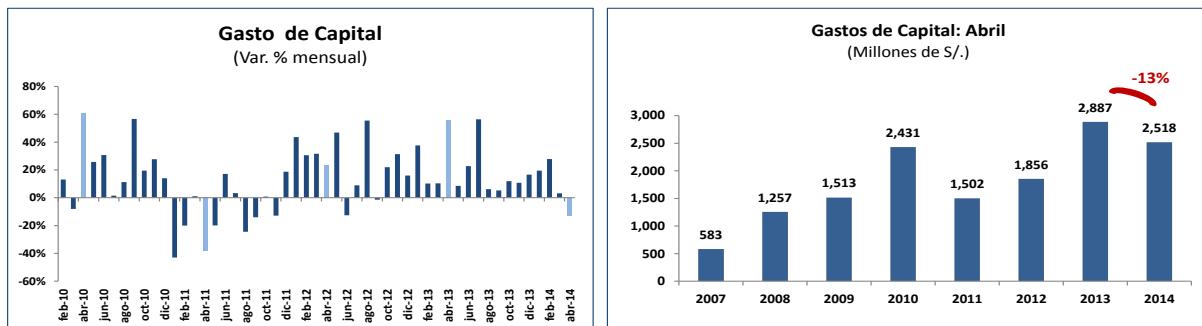
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a abril 2014 crecieron en 16%, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S./.)				
	Dev. A Abr.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	884	1,066	21	182	
Comercio Exterior	16	37	129	21	Incremento de planilla de personal CAS del pliego PROMPERU.
Justicia	43	56	30	13	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Educación	96	108	12	12	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.
Agricultura	53	64	22	12	Para implementación del FONDO MiRiego, con el fin actualizar los expedientes técnicos por parte de las unidades ejecutoras de los pliegos MINAGRI Y ANA.
Cultura	29	40	40	12	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.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	25	36	45	11	Implementación de Centros de Emergencia Mujer - CEM y por personal requerido para los programas Vida Digna y Yachay.
Producción	16	27	62	10	Implementación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
Presidencia de Consejo de Ministros	55	63	15	8	Incremento de personal CAS del pliego Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
Resto G. Nacional	551	635	15	84	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales	654	716	9	61	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	1,539	1,782	16	243	

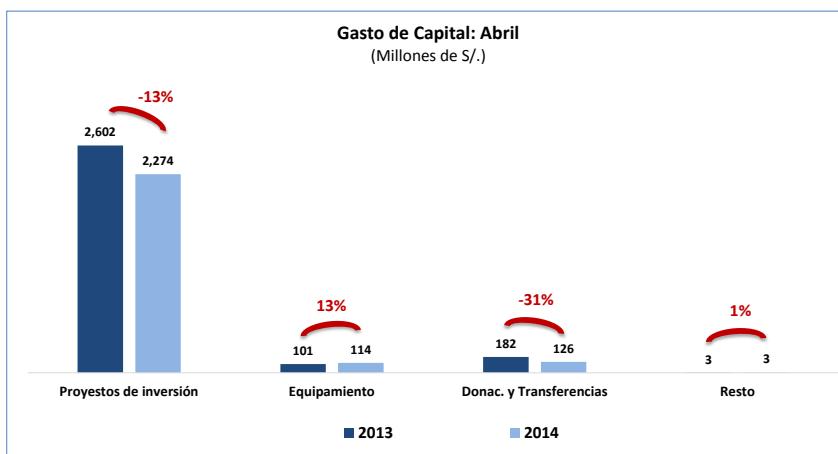
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Abril 2014

El Gasto de Capital del mes de abril fue menor en -13% (-S/. 370 millones) respecto a similar mes del 2013, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.



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



Ejecución al mes de Abril 2014

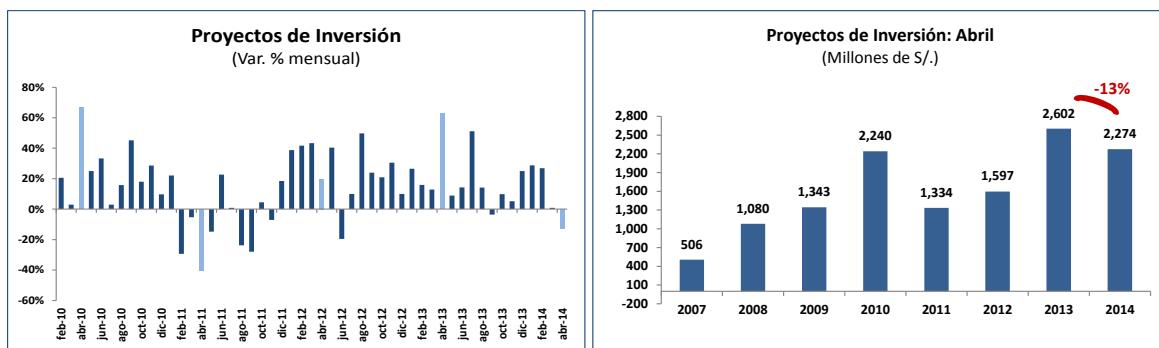
Al mes de abril, el aumento de los gastos de capital fue de 3% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 19% (nivel superior al 2013), sustentado principalmente por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014		Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.		
	PIA	PIM				
Proyectos de inversión	25,179	32,156	6,818	21	6,596 20 3 221	
Otros gastos de capital	7,105	8,316	782	9	752 9 4 30	
Equipamiento	1,727	2,091	230	11	221 6 4 9	
Donac. y Transferencias	4,496	3,827	446	12	393 10 14 53	
Resto	882	2,398	106	4	138 16 -23 -32	
Total Gasto de Capital	32,284	40,472	7,600	19	7,349 18 3 251	

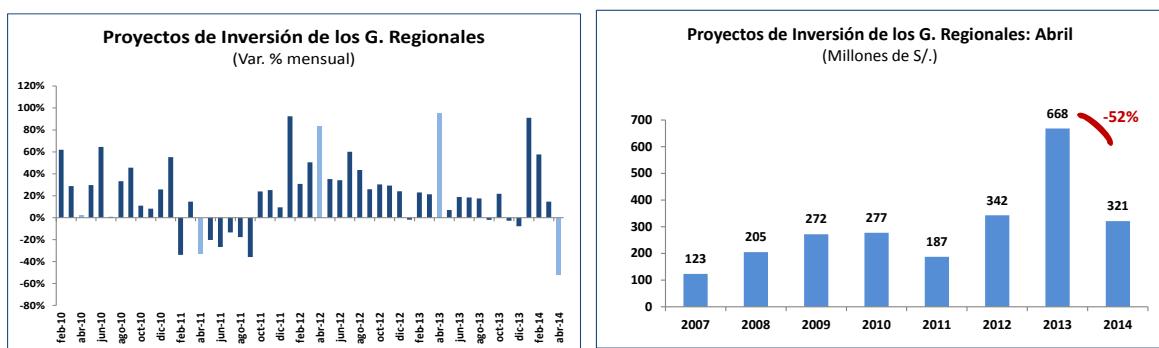
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Abril 2014

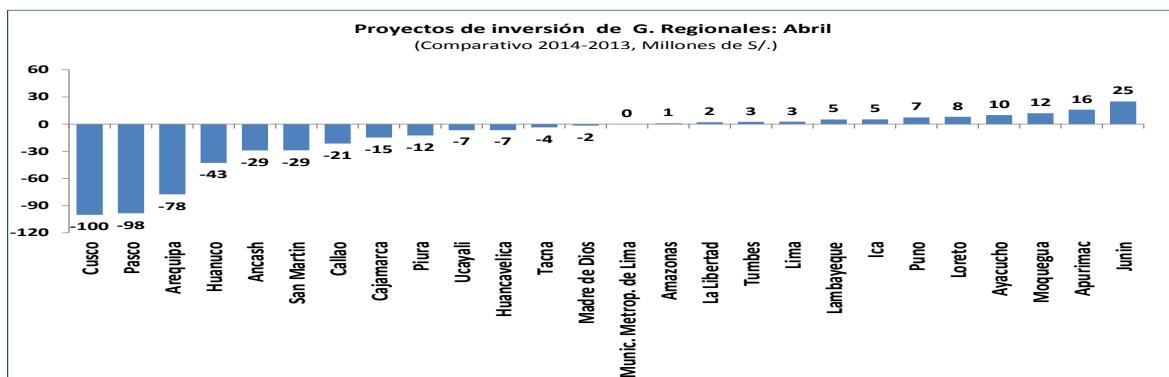
La inversión pública registró en abril 2014 una menor ejecución -13% (-S/. 328 millones), sustentado por los G. Regionales y en menor medida por el G. Nacional.



La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en abril fue menor en -52% (-S/. 347 millones), una de las menores ejecuciones de los últimos años.



A nivel de Pliego, los GRs de Cusco, Pasco y Arequipa son los que sustentaron principalmente la menor ejecución de abril 2014, respecto a similar mes del 2013.

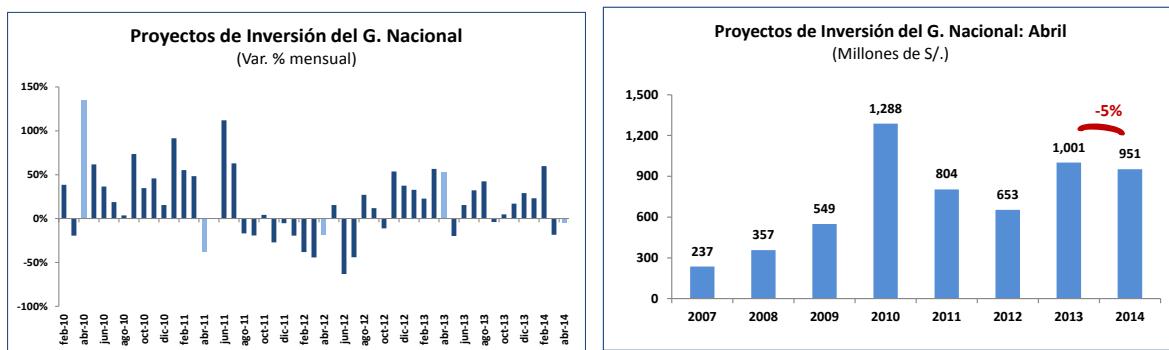


Entre las razones que sustentan la menor ejecución del mes de abril se destacan:

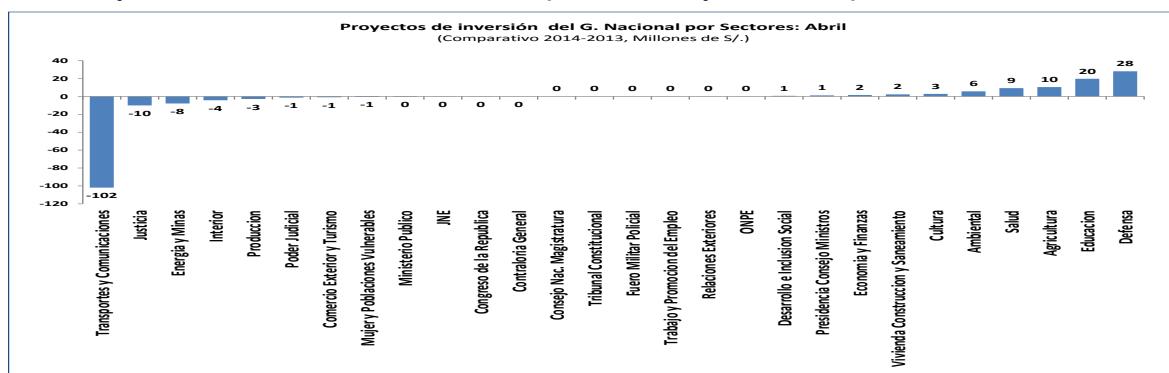
- Los GRs que perciben recursos por canon (Arequipa, Cusco) han tenido una significativa disminución

- Algunos GRs (Huánuco, San Martín, Callao, Cusco, Cajamarca) el año 2013 ejecutaron proyectos importantes, que no tienen este año.
- El GR Pasco además de la reducción del Canon, anuló adelantos de obra.
- Intervención de la Contraloría General en los GRs Ancash y Tumbes.

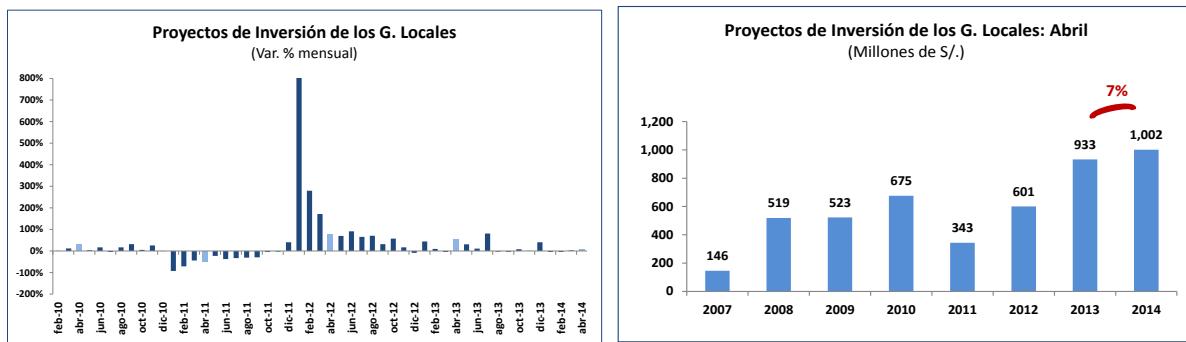
Asimismo, la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en abril, una menor ejecución de -5% (-S/. 49 millones) respecto a similar mes del 2013.



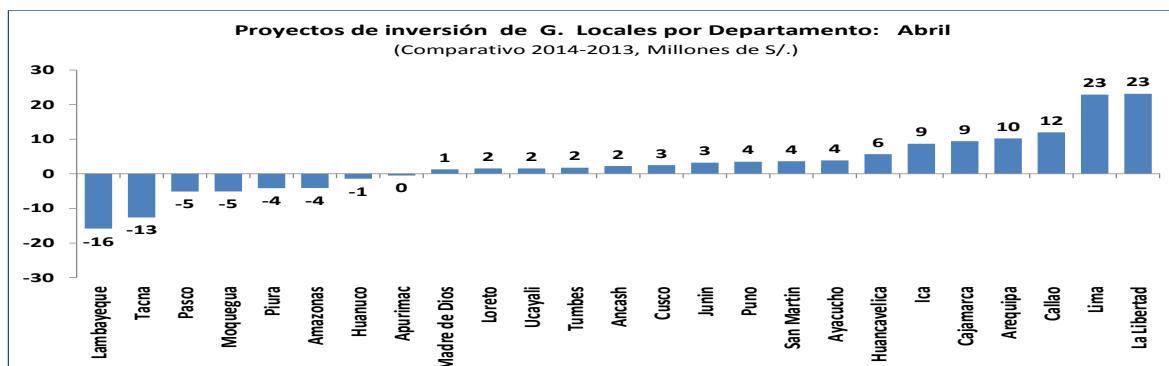
El Sector Transportes y Comunicaciones explica principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en abril 2014, debido a que en abril 2013 se pagaron mayores montos por adelantos directos de obras (Quilca, Satipo, Oscollo).



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en abril un crecimiento de 7% (S/. 68 millones).



La ejecución de proyectos de inversión de abril 2014, respecto al 2013, fue superior en la mayoría de los departamentos, principalmente en La Libertad y Lima.

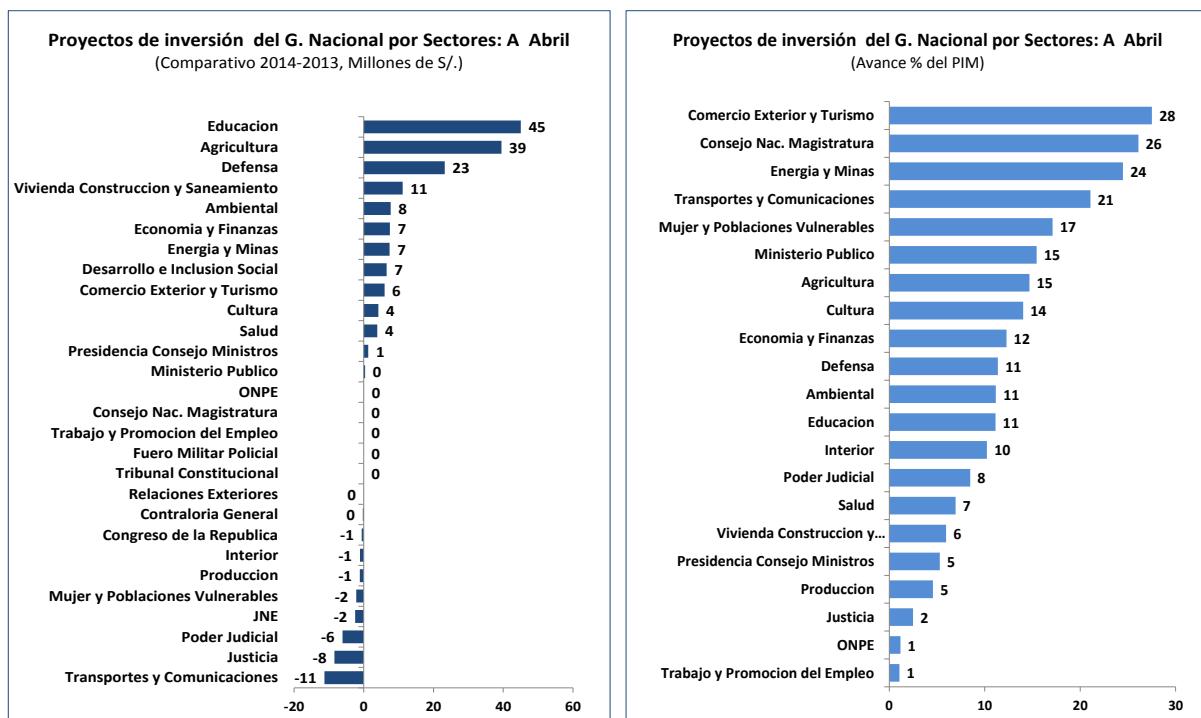


Ejecución al mes de Abril 2014

Al mes de abril la ejecución de proyectos de inversión creció en 3%, con un avance de 21% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance los G. Regionales.

	Proyectos de Inversión						Comparativo 2014 -2013	
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,482	14,708	2,277	15	2,147	18	6	130
Regional	4,660	5,534	1,712	31	1,677	27	2	35
Local	7,037	11,914	2,828	24	2,772	19	2	56
Total Proyectos	25,179	32,156	6,818	21	6,596	20	3	221

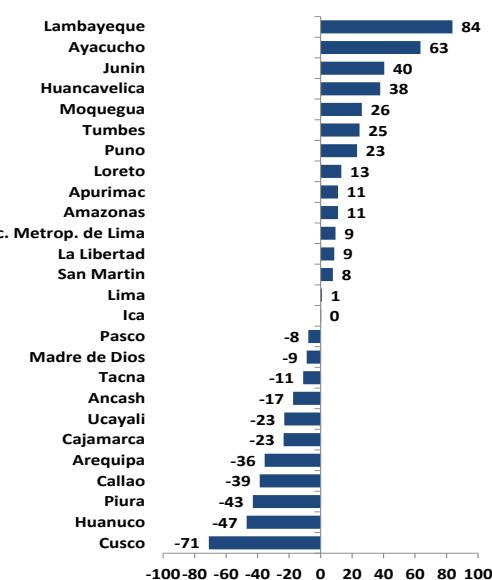
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de abril aumentó en 6%, sustentado principalmente por los Sectores Educación, Agricultura y Defensa. Respecto al PIM, el avance fue de 15%, menor al 2013, liderado por los Sectores Comercio Exterior y Consejo Nacional de la Magistratura y Energía y Minas.



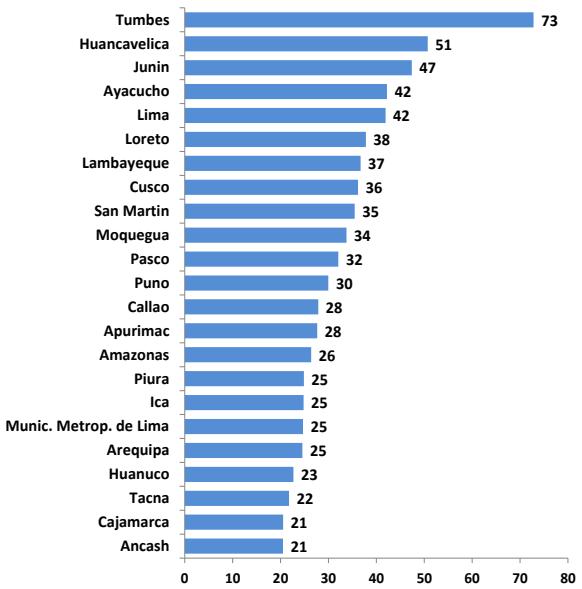
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 6 y Nº 7.

En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de abril creció en 2%, siendo los GRs de Lambayeque, Ayacucho y Junín los que sustentaron principalmente dicho comportamiento. Asimismo, registró un avance de 31% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes, Huancavelica y Junín.

Proyectos de inversión de G. Regionales: A Abril
(Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)



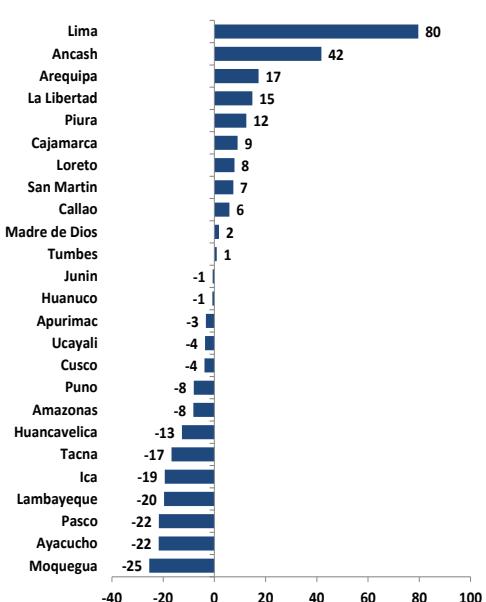
Proyectos de inversión de los G. Regionales: A Abril
(Avance % del PIM)



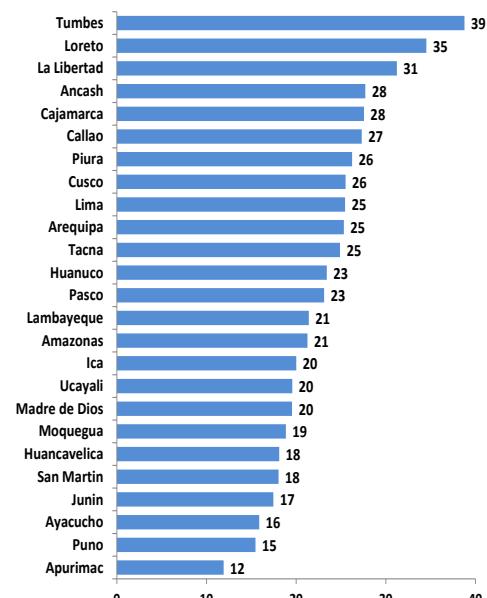
El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los Anexos N° 8 y N° 9.

Asimismo, los G. Locales al mes de abril registraron un aumento de 2% en la inversión pública, con un avance de 24% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Tumbes y Loreto. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales, y de sus principales proyectos se muestran en los Anexos N° 10 y N° 11.

Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Abril
(Comparativo 2013-2012, Millones de S.)



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

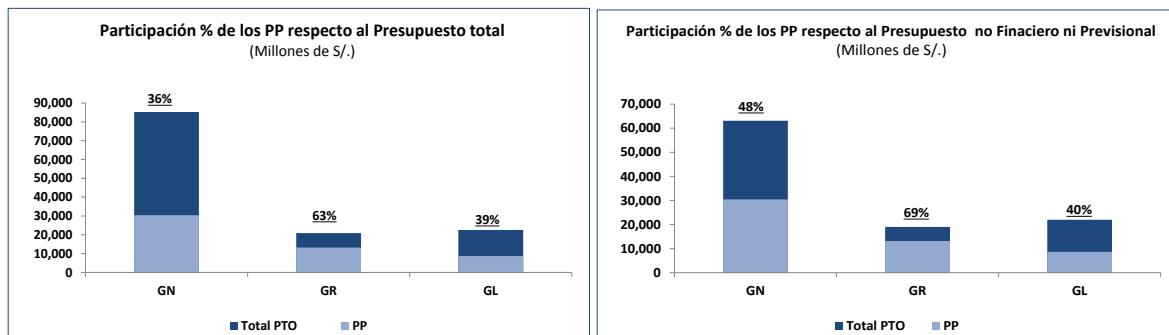


PRESUPUESTO POR RESULTADOS

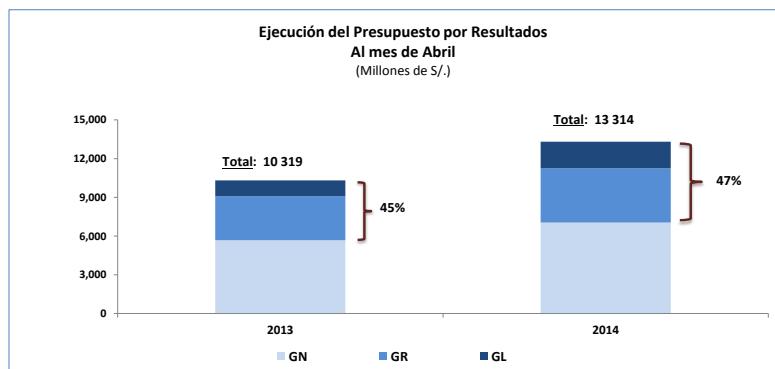
El 50% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de abril 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 25% del PIM (mayor al 2013).

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				2013
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	
A) Acciones Centrales	12,991	13,589	3,845	28	28
B) APNOP	58,428	62,713	15,682	25	25
C) Prog. Presupuestales	47,515	52,302	13,314	23	23
Gasto Total	118,934	128,604	32,841	26	24
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	104,066	26,550		
% PP (C / D)	50	50	50		

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 abril 2014 fue superior en 29% respecto a similar periodo 2013, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 45% a 47%.

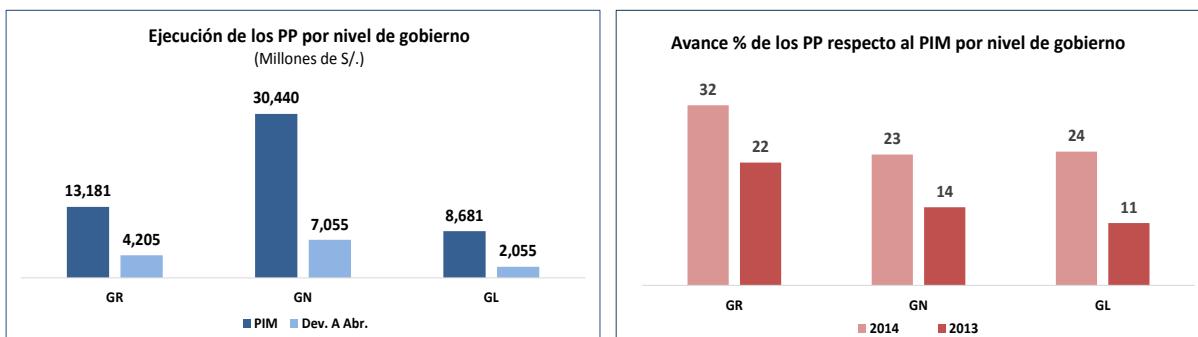


Al mes de abril 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los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

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Abril 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	633	2,437	219	3,290	19	74	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	1,907	406	365	2,678	71	15	14
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	1,074	4	181	1,259	85	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	537	1	0	538	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	227	276	34	538	42	51	6
Salud Materno Neonatal	176	229	9	415	43	55	2
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	97	189	69	355	27	53	19
Gestión Integral de Residuos Sólidos	6		339	346	2	0	98
Programa Nacional de Saneamiento Rural	50	28	245	323	15	9	76
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	73	93	154	321	23	29	48
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	314	2	0	316	99	1	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	220		0	220	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	173		0	173	100	0	0
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	170		0	170	100	0	0
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	36	33	96	165	22	20	58
Resto PP	1,360	506	344	2,210	62	23	16
Total PP	7,055	4,205	2,055	13,314	53	32	15

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de abril 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (32%), superior al 2013.



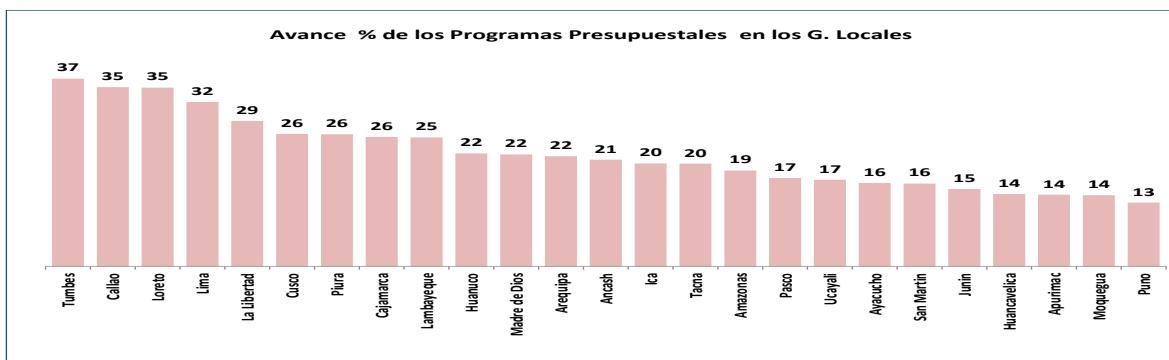
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de abril 2014 fueron: PCM (PP a cargo de DEVIDA); Salud (PP “Programa Articulado Nutricional” y “Salud Materno Neonatal”); RENIEC (PP “Acceso de la Población a la Identidad”); y Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”).



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



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



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).



NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
Ley N° 30175	Ley para el Financiamiento de actividades en materia de Salud, Educación, Trabajo y Otros en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 y dicta otras disposiciones.
RM. N° 055-2014-TR	Autorizan Transferencia de Partidas del Pliego M. Trabajo y Promoción del Empleo a favor del Pliego SUNAFIL hasta por la suma de S/. 13,4 millones , para el desarrollo de sus competencias.
RD. N° 008-2014-EF/50.01	Modifican fechas establecidas en el Anexo 1 "Cronograma de Reuniones para la Revisión de la Programación Multianual del Gasto Público Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales", así como el Anexo N° 1/GL "Cuadro de Plazos Programación y Formulación de Gobiernos Locales" de la Directiva N° 003-2014-EF/50.01.
RD. N° 009-2014-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del primer trimestre del año fiscal 2014 por toda fuente de financiamiento, ascendente a la suma de S/. 116 772,1 millones para los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
FE DE ERRATAS	DS. N° 067-2014-EF
FE DE ERRATAS	DS. N° 070-2014-EF
DS. N° 077-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego Ministerio de Defensa hasta por la suma de S/. 97,4 millones , para ser destinados a atender las obligaciones tributarias enmarcadas dentro de los alcances de la Ley N° 29266.
DS. N° 078-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del FONCODES del Pliego MIDIS hasta por la suma de S/. 13,9 millones , para la adquisición de ropa hospitalaria y vestuario de salud.
RM. N° 124-2014-EF/15.	Aprueban actualización de la jerarquía y ponderación de los criterios señalados en el numeral 7.1 del Artículo 7º de la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del FONIPREL.
RD. N° 010-2014-EF/50.01	Modifican Anexo de la RD. N° 006-2014-EF/50.01, incorporando resultados complementarios de la evaluación del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de diciembre del año 2013..
RD. N° 002-2014-EF/63.01	Aprueban Directiva N° 001-2014-EF/63.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Proyectos Formulados en el Marco de la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, la cual contiene las disposiciones específicas aplicables a los proyectos enmarcados en Iniciativas Privadas Cofinanciadas.
DS. N° 080-2014-EF	Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
DS. N° 081-2014-EF	Dictan disposición sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 080-2014-EF que modificó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
DS. N° 082-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales hasta por la suma de S/. 142,1 millones , para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. N° 083-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 90,5 millones , con cargo a la Fuente de Recursos Determinados, provenientes del Fondo para la inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE , a favor de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de 38 proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
RD. N° 004-2014-EF/51.01	Prorrogan hasta el 30 de junio del presente año, el plazo de presentación de la información financiera y presupuestaria del primer trimestre del ejercicio 2014, para todas las entidades gubernamentales comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/51.01, modificada por RD. N° 008-2013-EF/51.01.
DS. N° 084-2014-EF	Decreto Supremo que aprueba las reglas fiscales de gasto no financiero en materia de personal y pensiones del Gobierno Nacional.
DS. N° 085-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 398,9 millones , a favor de los Gobiernos Locales que cumplieron las metas correspondientes al 31 de diciembre de 2013, en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
DS. N° 087-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 17,3 millones , a favor de los pliegos Instituto nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Gobiernos Regionales, destinada a financiar la implementación de la culminación del proceso de nombramiento de los médicos cirujanos dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 30175.
RD. N° 005-2014-EF/51.01	Notifican a entidades del Sector Público omisas a la presentación de información a la Dirección General de Contabilidad Pública para la elaboración de la Cuenta General de la República correspondiente al año 2013, o por presentar información en forma incompleta.

ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Abr 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,589	223	1,812	436	77	513	27	34	28
Cultura	271	76	347	87	11	97	32	14	28
Poder Judicial	1,577	85	1,662	479	6	485	30	7	29
Ambiental	306	106	412	77	11	88	25	10	21
Justicia	1,178	530	1,708	304	22	326	26	4	19
Interior	6,859	227	7,086	2,183	17	2,200	32	8	31
Relaciones Exteriores	540	32	573	163	2	165	30	5	29
Economía y Finanzas	7,738	1,816	9,553	2,422	173	2,594	31	10	27
Educación	7,986	2,486	10,473	2,139	262	2,401	27	11	23
Salud	5,515	1,015	6,529	1,796	74	1,870	33	7	29
Trabajo y Promoción del Empleo	230	50	279	47	1	47	20	1	17
Agricultura	715	1,215	1,931	185	161	347	26	13	18
Energía y Minas	323	390	713	69	97	166	21	25	23
Contraloría General	352	12	365	92	1	93	26	12	26
Defensoría del Pueblo	53	0	54	16	0	16	29	7	29
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	8	0	8	36	44	36
Ministerio Público	1,231	66	1,297	386	12	398	31	18	31
Tribunal Constitucional	29	0	29	7	0	8	26	45	26
Defensa	6,090	1,080	7,169	1,658	96	1,755	27	9	24
Fuero Militar Policial	14	0	14	4	0	4	31	0	31
Congreso de la República	464	54	517	136	3	140	29	6	27
Jurado Nacional de Elecciones	118	8	126	19	2	22	17	30	17
Onpe	325	29	355	20	3	23	6	10	6
Reniec	231	6	237	76	1	77	33	15	32
Comercio Exterior y Turismo	380	52	432	92	13	105	24	25	24
Transportes y Comunicaciones	2,053	7,286	9,339	637	1,518	2,155	31	21	23
Vivienda Const. y Saneamiento	698	3,765	4,463	114	303	417	16	8	9
Producción	284	104	388	67	5	72	24	5	19
Mujer y Poblaciones Vulnerables	316	13	328	79	1	80	25	9	24
Desarrollo e Inclusión Social	3,501	51	3,552	662	11	673	19	23	19
Gobierno Nacional	50,987	20,779	71,766	14,460	2,886	17,346	28	14	24

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Abr 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	333	232	565	114	59	173	34	25	31
Ancash	799	222	1,021	268	43	311	34	19	30
Apurímac	443	342	786	144	92	236	32	27	30
Arequipa	793	412	1,205	256	111	367	32	27	30
Ayacucho	638	338	976	189	136	325	30	40	33
Cajamarca	942	191	1,133	318	36	354	34	19	31
Cusco	876	470	1,346	270	166	437	31	35	32
Huancavelica	441	195	636	140	90	230	32	46	36
Huanuco	524	230	754	182	51	233	35	22	31
Ica	550	172	722	191	41	232	35	24	32
Junín	813	165	978	259	72	331	32	44	34
La Libertad	977	221	1,198	314	37	351	32	17	29
Lambayeque	647	310	957	209	118	327	32	38	34
Loreto	847	275	1,122	317	107	424	37	39	38
Madre de Dios	133	133	266	41	14	55	31	10	21
Moquegua	195	167	362	61	55	116	32	33	32
Pasco	226	182	408	69	59	128	30	32	31
Piura	915	261	1,177	304	64	368	33	24	31
Puno	894	220	1,115	284	63	347	32	29	31
San Martín	535	316	851	170	110	280	32	0	33
Tacna	283	129	412	89	26	115	31	20	28
Tumbes	234	107	341	85	73	158	36	68	46
Ucayali	350	177	527	121	31	152	35	17	29
Lima	673	177	850	220	73	293	33	41	35
Callao	626	181	808	226	50	276	36	27	34
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	3	16	20	23	25	24
Gobierno Regional	14,702	5,895	20,597	4,843	1,794	6,637	33	30	32

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

Departamento	PIM			Dev. A Abr 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	95	109	204	32	24	56	34	22	28
Ancash	457	874	1,331	125	237	362	27	27	27
Apurímac	105	345	451	32	41	73	30	12	16
Arequipa	429	662	1,091	123	166	289	29	25	26
Ayacucho	170	522	692	48	83	131	28	16	19
Cajamarca	490	724	1,214	153	199	352	31	27	29
Callao	426	102	528	151	26	178	35	26	34
Cusco	660	1,797	2,457	196	459	655	30	26	27
Huancavelica	140	359	498	41	65	107	30	18	21
Huanuco	194	360	555	56	86	142	29	24	26
Ica	220	408	628	74	82	156	34	20	25
Junín	308	432	740	88	76	163	28	18	22
La Libertad	466	716	1,182	141	222	363	30	31	31
Lambayeque	233	213	447	78	49	127	34	23	29
Lima	3,445	1,467	4,912	1,158	374	1,532	34	25	31
Loreto	286	267	553	109	93	202	38	35	36
Madre De Dios	35	25	60	10	5	14	28	18	24
Moquegua	164	272	436	38	50	88	23	18	20
Pasco	107	157	264	29	35	65	27	22	24
Piura	536	803	1,339	174	210	384	32	0	29
Puno	320	642	962	89	100	190	28	16	20
San Martín	176	379	554	58	70	129	33	19	23
Tacna	219	313	532	52	78	130	24	25	24
Tumbes	76	110	185	27	42	69	36	39	37
Ucayali	140	232	372	48	46	93	34	20	25
Gobiernos Locales	9,898	12,290	22,188	3,131	2,920	6,051	32	24	27

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	487	130	27	115	26	12	14
Relaciones Exteriores	541	541	156	29	175	32	-11	-19
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	14,707	3,843	26	3,686	26	4	156
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	4,972	1,206	24	1,078	25	12	128
Orden Público y Seguridad	6,653	7,116	2,109	30	1,950	30	8	159
Justicia	4,025	4,172	1,097	26	969	27	13	128
Trabajo	314	330	61	18	78	27	-22	-18
Comercio	525	643	193	30	142	20	36	51
Turismo	401	382	82	21	90	18	-9	-8
Agropecuaria	3,104	3,991	837	21	766	20	9	71
Pesca	294	327	62	19	52	19	20	11
Energía	1,071	1,251	280	22	249	17	13	31
Minería	117	129	32	25	22	20	45	10
Industria	100	100	20	20	22	20	-7	-2
Transporte	12,386	13,652	3,494	26	3,406	25	3	88
Comunicaciones	403	512	70	14	68	16	3	2
Ambiente	2,155	2,411	742	31	685	24	8	57
Saneamiento	3,887	5,259	819	16	774	14	6	45
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,994	552	18	371	17	49	180
Salud	11,198	12,074	3,575	30	2,754	25	30	821
Cultura y Deporte	1,183	1,898	522	27	402	19	30	119
Educación	18,228	20,323	5,383	26	4,735	24	14	648
Protección Social	4,880	5,077	1,069	21	874	18	22	195
Previsión Social	10,860	11,204	3,701	33	3,665	35	1	36
Total	104,714	114,551	30,033	26	27,130	25	11	2,903

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	17,045	4,038	24	3,332	21	21	706
Presidencia Consejo Ministros	838	927	206	22	172	21	20	34
Cultura	197	208	67	32	51	33	31	16
Poder Judicial	271	285	88	31	72	22	22	16
Ambiental	228	256	65	25	47	23	38	18
Justicia	575	617	148	24	123	25	20	25
Interior	1,038	1,047	210	20	224	24	-6	-13
Relaciones Exteriores	214	211	71	33	66	33	6	4
Economía Y Finanzas	1,361	1,408	422	30	380	26	11	42
Educacion	2,581	2,797	541	19	405	15	34	136
Salud	1,602	1,820	532	29	425	22	25	106
Trabajo y Promocion del Empleo	172	168	35	21	31	24	12	4
Agricultura	467	481	120	25	95	19	27	25
Energia y Minas	161	183	40	22	34	22	19	6
Contraloria General	59	59	16	27	14	33	18	2
Defensoria Del Pueblo	21	25	7	29	8	25	-7	-1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	4	36	3	33	25	1
Ministerio Publico	295	300	100	33	90	32	11	10
Tribunal Constitucional	5	6	1	25	1	27	5	0
Defensa	1,900	1,948	290	15	294	15	-1	-4
Fuero Militar Policial	8	8	2	32	2	25	37	1
Congreso de la Republica	94	94	23	25	22	21	8	2
JNE	66	68	13	20	13	33	3	0
ONPE	303	309	16	5	46	35	-64	-29
RENIEC	163	184	59	32	71	31	-17	-12
Comercio Exterior y Turismo	344	332	78	24	66	18	19	12
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,768	573	32	359	20	60	214
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	431	98	23	60	21	63	38
Produccion	223	229	51	22	36	22	43	15
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	215	53	25	41	29	28	11
Desarrollo e Inclusion Social	655	650	108	17	82	15	31	26
Regional	2,605	3,168	845	27	767	25	10	78
Local	5,386	5,801	1,974	34	1,813	30	9	161
Total Bienes y Servicios	24,119	26,014	6,857	26	5,912	23	16	945

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	73	4	5	3	5	51	1
Cultura	58	72	10	14	6	6	70	4
Poder Judicial	39	64	5	8	12	16	-53	-6
Ambiental	85	87	10	11	2	4	380	8
Justicia	405	441	11	2	19	10	-43	-8
Interior	146	161	16	10	18	6	-6	-1
Relaciones Exteriores	25	25	0	0	0	1	-8	0
Economia y Finanzas	152	164	20	12	13	12	59	7
Educacion	2,127	2,093	233	11	188	7	24	45
Salud	915	930	65	7	61	10	6	4
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	0	1	0	0	0	0
Agricultura	374	1,080	159	15	119	15	33	39
Energia y Minas	278	279	68	24	61	16	12	7
Contraloria General	1	9	0	1	0	6	-78	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	26	0	0	100	0
Ministerio Publico	60	52	8	15	8	11	5	0
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	820	93	11	70	8	33	23
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	100	0
Congreso de la Republica	10	31	0	0	1	0	-100	-1
JNE	0	2	1	83	4	0	-64	-2
ONPE	4	4	0	1	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	13	28	7	9	89	6
Transportes y Comunicaciones	6,809	7,011	1,478	21	1,489	28	-1	-11
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,395	1,152	69	6	57	15	19	11
Produccion	47	81	4	5	5	8	-23	-1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	17	3	18	-82	-2
Desarrollo e Inclusion Social	22	28	10	36	3	20	191	7
Gobierno Nacional	13,482	14,708	2,277	15	2,147	18	6	130

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		4,829	5,640	1,217	22
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	1,533	11	1
2 Concesiones Viales	Transportes	1,178	1,062	538	51
3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	318	125	39
4 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	299	125	42
5 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	298	92	31
6 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	216	76	35
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	201	18	9
8 Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	Salud	200	200	0	0
9 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	300	192	13	7
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	144	45	31
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	120	130	35	27
12 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro	Transportes	0	128	0	0
13 Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	127	29	23
14 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	126	41	32
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	122	0	0
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento					
16 Penitenciaro de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa	Justicia	0	113	0	0
17 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	Transportes	0	112	50	44
18 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	104	110	8	7
19 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	Transportes	78	107	9	8
20 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque	Educación	0	105	0	0
Resto Proyectos		8,653	9,069	1,061	12
Total Proyecto GN		13,482	14,708	2,277	15

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	224	59	26	48	21	23	11
Ancash	201	208	43	21	60	24	-29	-17
Apurímac	233	331	92	28	80	35	14	11
Arequipa	322	393	97	25	132	31	-27	-36
Ayacucho	239	322	136	42	73	22	87	63
Cajamarca	111	167	34	21	58	27	-41	-23
Cusco	492	458	166	36	237	35	-30	-71
Huancavelica	193	167	85	51	47	24	81	38
Huanuco	180	219	50	23	97	40	-49	-47
Ica	117	164	41	25	40	18	1	0
Junín	127	151	72	47	31	20	129	40
La Libertad	199	212	36	17	27	15	32	9
Lambayeque	140	287	105	37	21	10	390	84
Loreto	229	224	85	38	72	21	18	13
Madre de Dios	108	127	14	11	23	20	-39	-9
Moquegua	132	162	55	34	28	24	92	26
Pasco	106	178	57	32	65	37	-12	-8
Piura	298	249	62	25	105	28	-41	-43
Puno	165	208	62	30	39	17	59	23
San Martín	243	306	109	35	101	35	8	8
Tacna	65	115	25	22	36	15	-31	-11
Tumbes	117	99	72	73	47	36	52	25
Ucayali	120	159	25	15	48	21	-48	-23
Lima	164	163	69	42	68	37	1	1
Callao	138	173	48	28	87	33	-45	-39
Munic. Metrop. de Lima	38	66	16	25	7	13	100	9
Gobiernos Regionales	4,660	5,534	1,712	31	1,677	27	2	35

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

G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos				
1 Majes Siguanas - II Etapa	Arequipa	126	141	0
2 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Lerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	73
3 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	0	83	0
4 Ampliacion de la Frontera Agricola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	80	25
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	62
6 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	71	45
7 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	66	64
8 Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergetico del Alto Piura	Piura	76	57	0
9 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	55	54
10 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	49	32
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, Region San Martin	San Martín	20	48	39
11 Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista - Region Callao	Callao	13	47	1
13 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	47	3
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 Region Arequipa	Arequipa	0	47	10
15 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	45	0
16 Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Region San Martin	San Martín	60	39	2
Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Serv. Educativos del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I. creadas los años 2011-2012 se los Distritos de Livitaca,Chamaca,Vellele,Capacmarca Y Colquemarca De La Provincia De Chumbivilcas - Cusco	Cusco	0	38	0
18 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	16	37	5
19 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalacion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	0	37	27
20 Implementacion del Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas de la Macro Region del Centro del Perú	Junín	34	34	27
Resto Proyectos	3,895	4,339	1,244	29
Total Proyecto GR	4,660	5,534	1,712	31

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	106	22	21	29	24	-24	-7
Ancash	544	848	235	28	193	18	22	42
Apurímac	50	342	41	12	42	24	-3	-1
Arequipa	379	648	164	25	147	15	12	17
Ayacucho	139	513	81	16	103	19	-21	-21
Cajamarca	389	691	190	28	180	20	6	10
Callao	63	91	25	27	19	25	31	6
Cusco	1,796	1,780	454	26	457	19	-1	-3
Huancavelica	147	349	63	18	74	23	-15	-11
Huanuco	83	351	82	23	78	23	5	4
Ica	215	404	81	20	100	17	-19	-19
Junín	150	416	73	17	71	16	3	2
La Libertad	479	697	218	31	201	21	8	17
Lambayeque	63	200	43	21	62	34	-31	-19
Lima	746	1,367	348	25	270	18	29	77
Loreto	162	254	88	35	79	24	12	9
Madre de Dios	11	23	5	20	3	17	67	2
Moquegua	195	261	49	19	75	16	-34	-25
Pasco	102	151	35	23	57	18	-38	-22
Piura	457	778	204	26	191	23	7	13
Puno	295	630	97	15	104	18	-7	-7
San Martín	76	371	67	18	55	22	21	12
Tacna	179	310	77	25	94	20	-18	-17
Tumbes	110	108	42	39	41	25	2	1
Ucayali	163	225	44	20	48	18	-8	-4
Gobiernos Locales	7,037	11,914	2,828	24	2,772	19	2	56

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		2,179	1,929	310	16
1 Estudios De Pre-Inversión	Varios	431	413	96	23
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	148	34	23
3 Reconstrucción De Vías Urbanas	Varios	262	138	4	3
4 Mejoramiento del Sistema de Drenaje Pluvial de la Localidad de San Marcos, Distrito de Soritor, Provincia de Moyobamba, Región de San Martín	San Martín	0	126	0	0
5 Apoyo A La Producción Agropecuaria	Varios	180	117	24	20
6 Mejoramiento De Vías Urbanas	Varios	123	89	10	11
7 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
8 Construcción De Vías Urbanas	Varios	117	82	11	14
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	34
10 Ampliación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	Varios	140	71	7	9
11 Mejoramiento De Centros Educativos	Varios	129	68	11	17
12 Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Desague	Varios	129	66	3	5
13 Construcción De Trochas Carrozables	Varios	99	65	15	23
14 Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	Varios	85	61	7	11
15 Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios Recreativos, Culturales Y Deportivos En Las Instalaciones Del Parque Zonal Sinchi Roca En El Distrito De Comas, Provincia De Lima -	Lima	0	58	22	39
16 Construcción De Locales Comunales	Varios	62	57	11	19
17 Construcción De Un Sistema De Almacenamiento Y Regulación En El Sector De La Quebrada Coltani Para Mejoramiento De Áreas Agrícolas, Distrito De Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	54	12	22
18 Construcción De Centros Educativos	Varios	68	52	8	15
19 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague		84	52	5	9
20 Construcción Y Equipamiento De Centros Educativos	Varios	83	52	5	10
Resto Proyectos		4,858	9,985	2,518	25
Total Proyecto GL		7,037	11,914	2,828	24

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Abr.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	10,742	3,290	31
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	9,154	2,678	29
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	3,764	1,259	33
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,935	321	11
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,495	538	22
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,026	355	18
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	1,833	323	18
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,535	538	35
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,315	220	17
Salud Materno Neonatal	1,104	1,272	415	33
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,112	155	14
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,104	316	29
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,038	346	33
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	162	16
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	830	156	19
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	759	165	22
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	597	61	10
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	578	170	29
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	134	24
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	570	127	22
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	562	63	11
Tbc-Vih/Sida	416	445	136	30
Lucha Contra el Terrorismo	418	398	44	11
Bono Familiar Habitacional	367	367	173	47
Apoyo al Hábitat Rural	327	353	20	6
Prevención y Control del Cáncer	321	344	96	28
Enfermedades no Transmisibles	285	308	108	35
Nuestras Ciudades	297	305	24	8
Cuna Más	264	262	51	20
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	224	15	7
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	216	62	29
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	202	98	49
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	195	57	29
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	174	30	17
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	169	55	33
Generación del Suelo Urbano	160	165	2	1
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	154	48	31
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	149	49	33
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	149	40	27
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	140	29	21
Resto PP	1,683	1,754	389	22
Total Programas Presupuestales	47,515	52,302	13,314	25