

Junio 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Mayo 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 mayo 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En mayo 2014 el gasto no financiero fue mayor en 7% respecto a mayo 2013, sustentado principalmente por los gastos de capital, y a nivel de gobierno por el G. Nacional. Al mes de mayo el crecimiento del GNF fue de 10% con un avance respecto al PIM de 32% (superior al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de mayo creció en 3%, respecto a mayo 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales y en bienes y servicios. Al mes de mayo, el gasto corriente registró un aumento de 11%, alcanzando un avance respecto al PIM de 37% (superior al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de mayo fue de 3%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2014 fue de 13%, con un avance de 33% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%) a mayo 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 mayo en 15% y 8%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en mayo 2014 fue mayor en 19%, respecto a similar mes del 2013, acumulando a mayo 2014 un aumento de 7%, con un avance del PIM de 23% (similar al 2013).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró en mayo 2014 una mayor ejecución de 19%, con relación a similar mes del 2013, sustentado principalmente por el G. Nacional. Al mes de mayo 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 7%, con un avance respecto al PIM de 26% (superior al 2013).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de mayo 2014 se ejecutó el 31% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo 2014 se ejecutó el 48% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2013).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 23 y 24

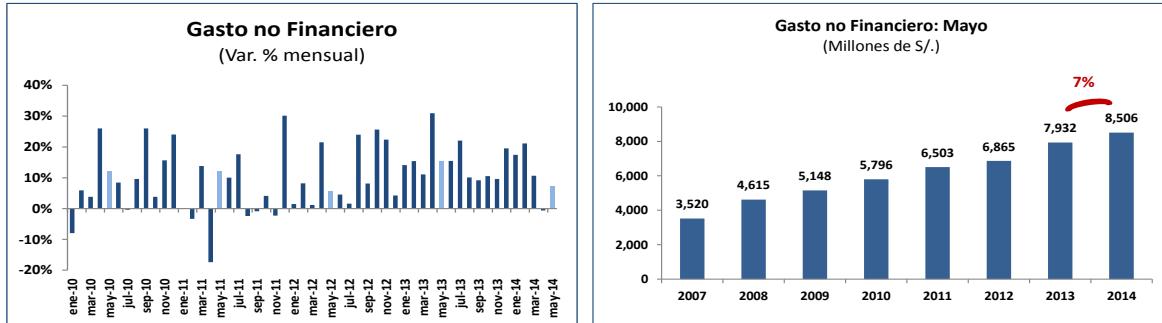
Nota:

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.

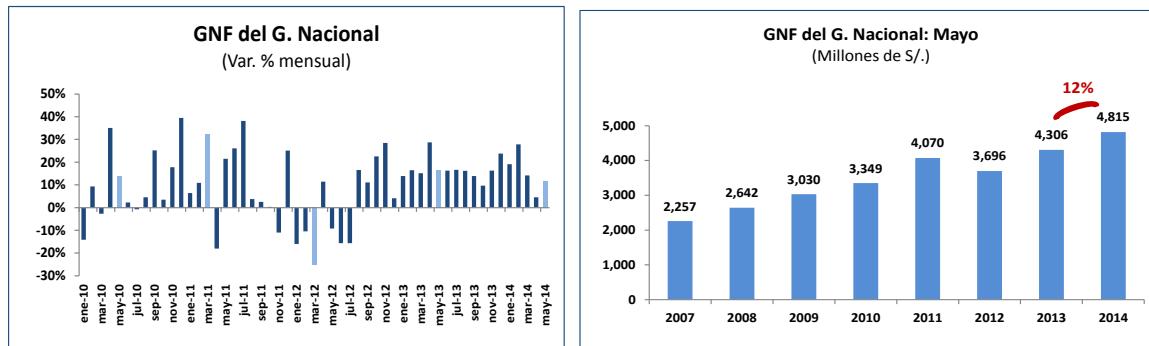
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Mayo 2014

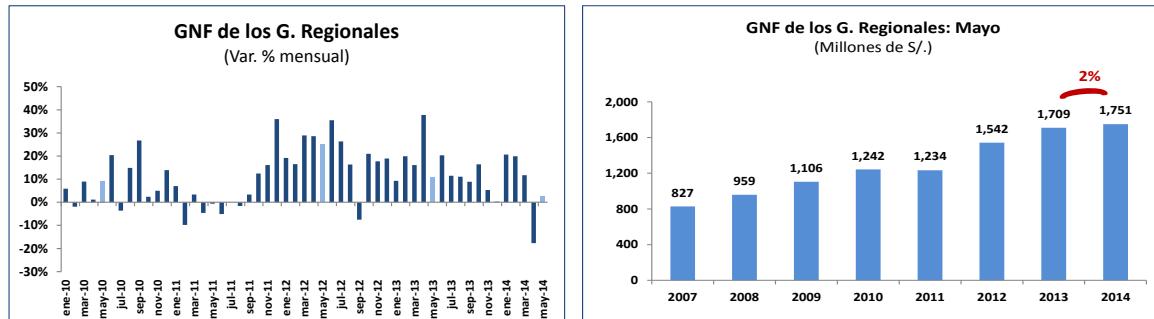
En mayo 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 7% (S/. 575 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por los gastos de capital, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



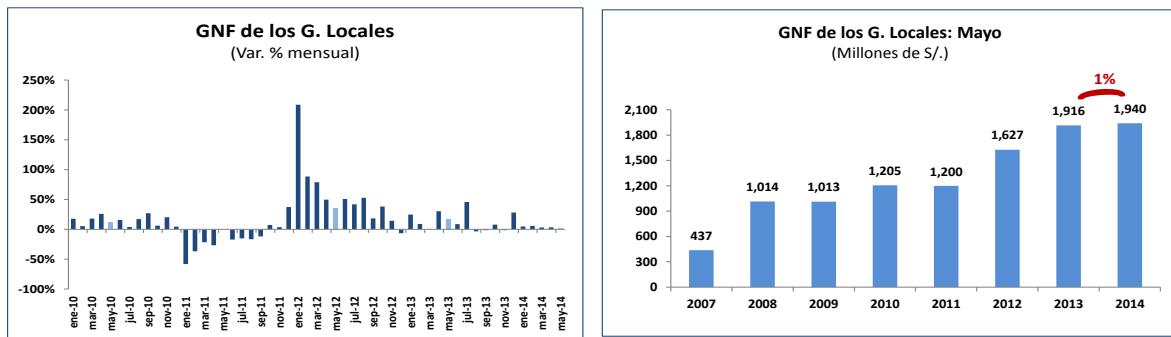
El G. Nacional, registró en mayo un crecimiento del GNF de 12% (S/. 509 millones), sustentado por los gastos de capital que aumentó en 78% (S/. 474 millones), y en menor medida por los gastos corrientes cuyo crecimiento en mayo fue de 1% (S/. 35 millones).



Por su parte, los G. Regionales registraron un aumento en su ejecución del mes de mayo de 2% (S/. 41 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado el gasto corriente cuya ejecución fue superior en 7% (S/. 78 millones), compensado por la caída registrada en los gastos de capital de -7% (-S/. 37 millones).



De similar forma, en los G. Locales, el GNF creció en 1% (S/. 24 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por los gastos de capital.

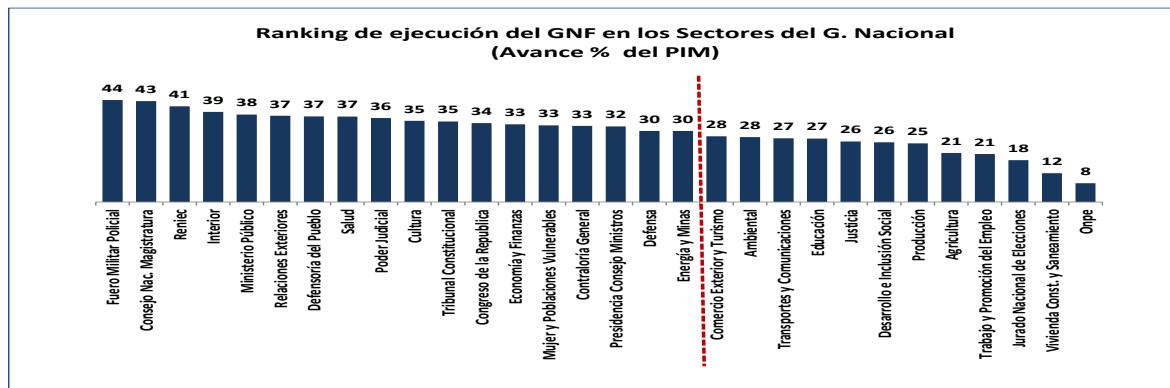


Ejecución al mes de Mayo 2014

El aumento del GNF al mes de mayo fue de 10%, con un avance de 32% 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), y liderado por el G. Nacional.

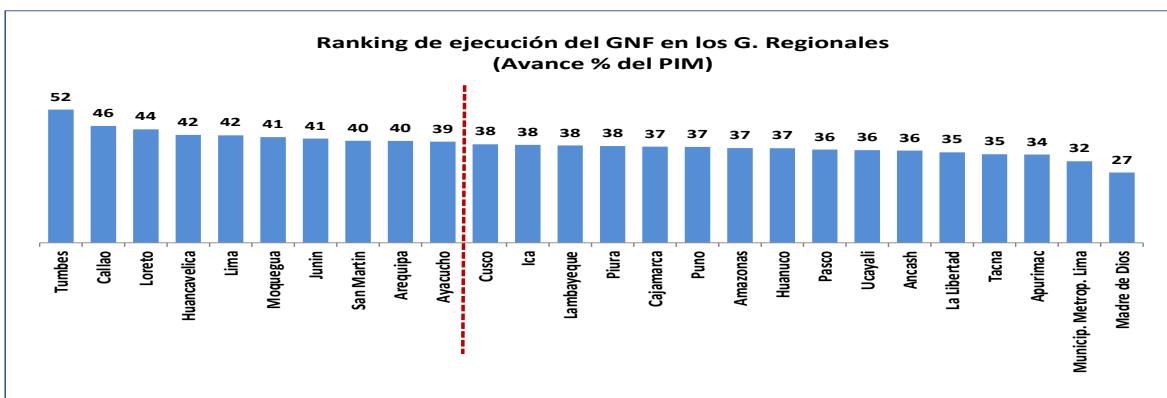
	Avance Global				Comparativo 2014 -2013	
	2014				Dev. A May. % PIM	Var. %
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	69,282	74,763	22,161	30	19,354	15
Regional	18,732	21,650	8,387	39	7,945	6
Local	16,700	23,260	7,989	34	7,742	3
Gasto no Financiero	104,714	119,673	38,538	32	35,040	10
Corriente	72,430	77,171	28,324	37	25,502	11
Capital	32,284	42,502	10,214	24	9,538	7

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a mayo 2014 más del 30% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Fuerza Militar Policial, Consejo Nacional de la Magistratura, RENIEC e Interior.

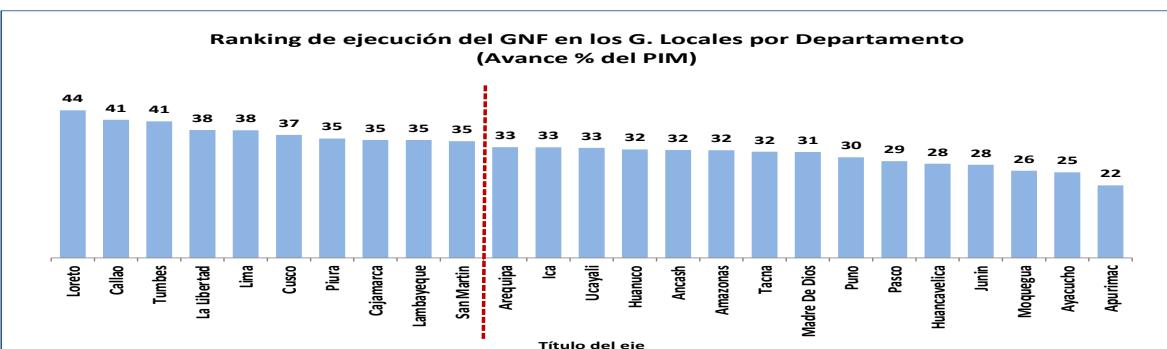


En el caso de los G. Regionales, 10 GRs superaron el avance promedio global (39% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (52%), seguido por Callao y Loreto.

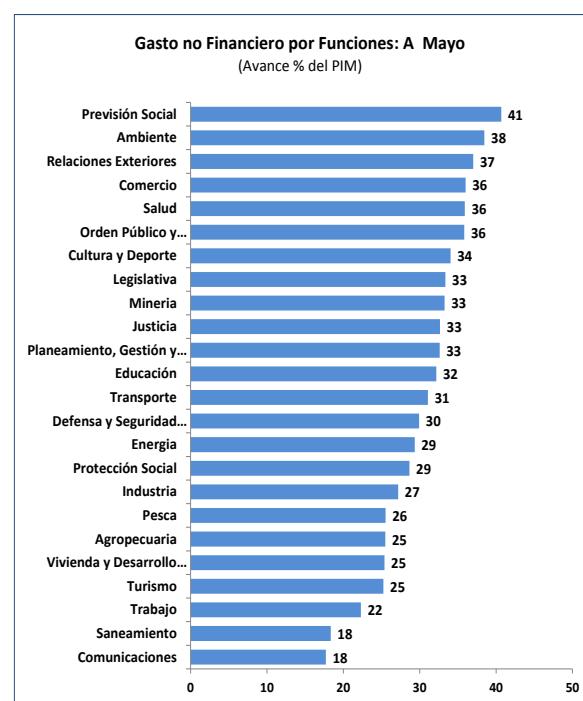
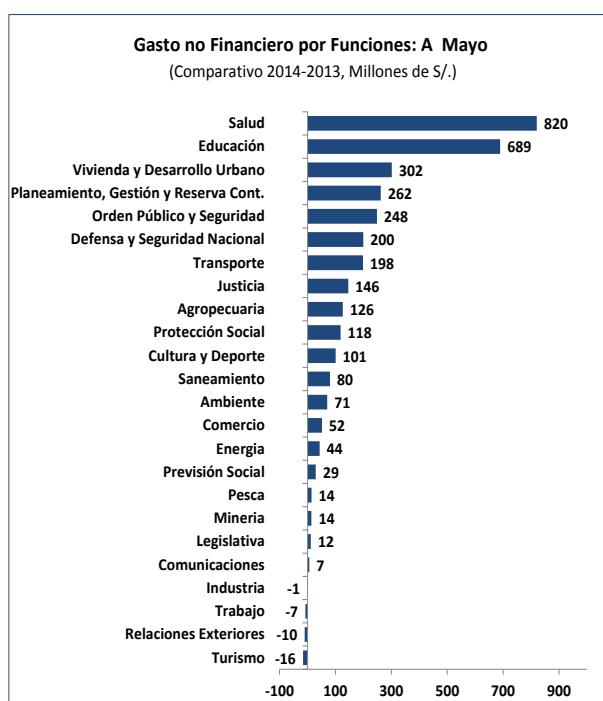
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 10 de los departamentos el avance superó el promedio global (34% del PIM), liderados por los G. Locales de los Departamentos de Loreto (42%), seguido por Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao.



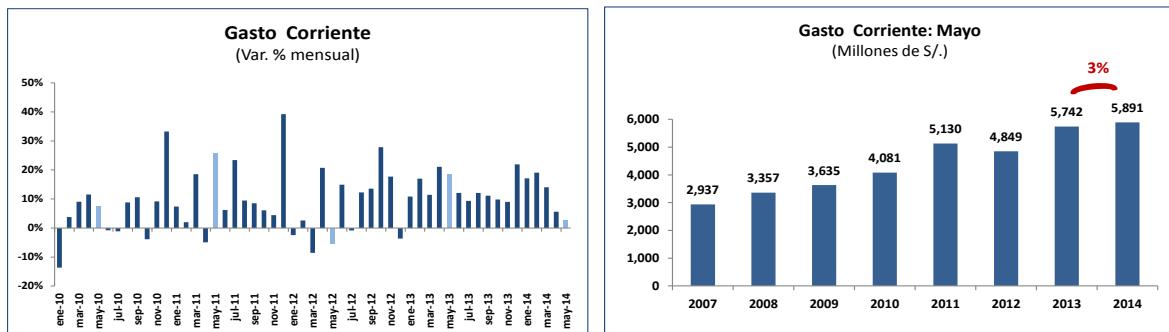
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF al mes de mayo 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios). Respecto al avance del PIM, las funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF fueron “Previsión social” destinado esta última al pago de pensiones, “Ambiente” y “Relaciones Exteriores” (Ver Anexo Nº 4).



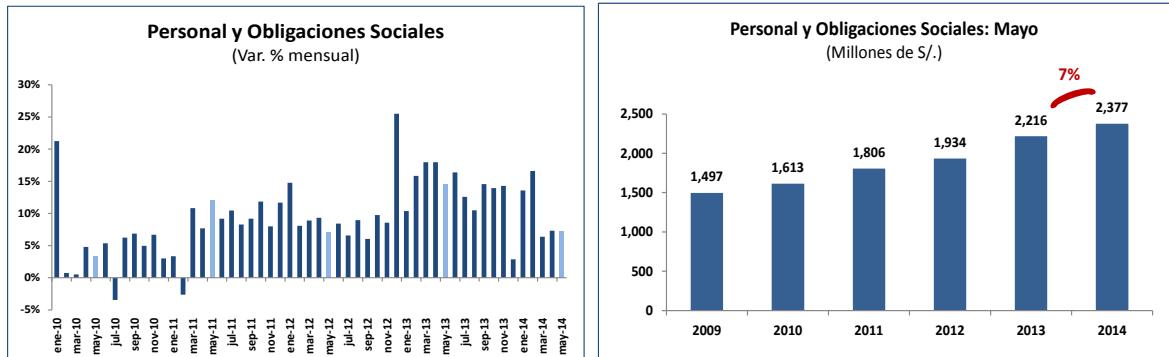
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Mayo 2014

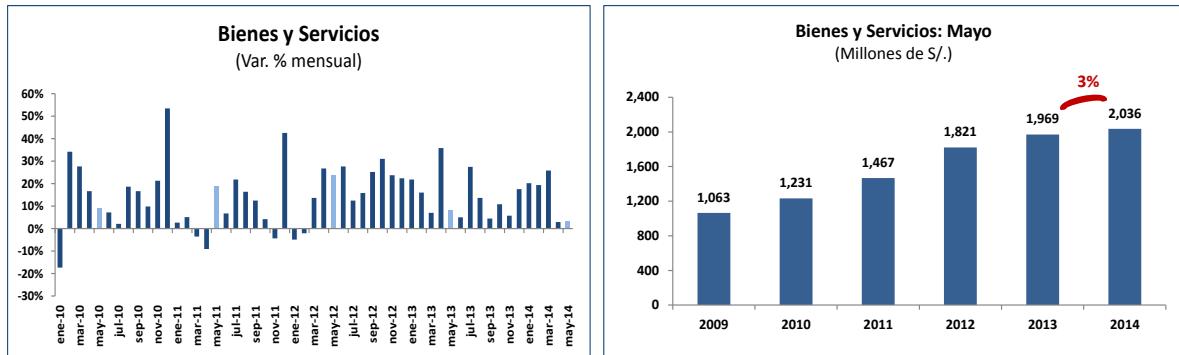
El gasto corriente de mayo 2014 creció en 3% (S/. 148 millones) respecto al 2013, alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y en bienes y servicios.



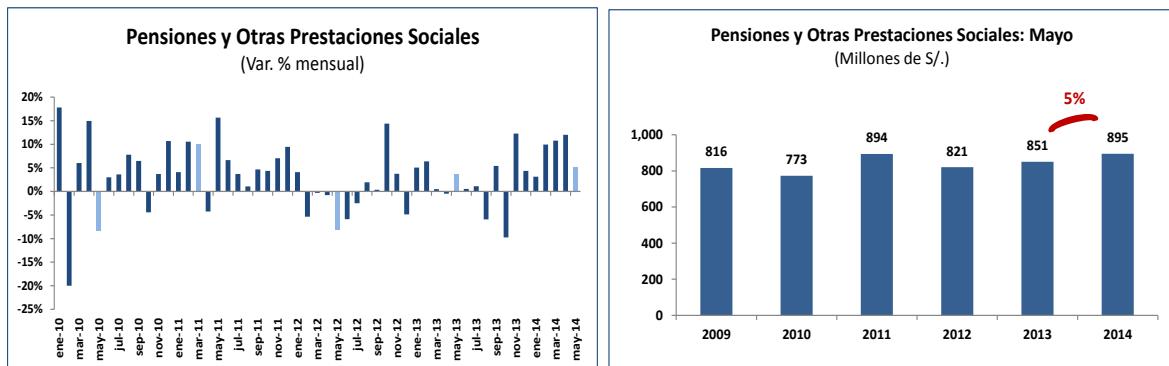
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en mayo en 7% (S/. 161 millones) respecto a mayo 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de mayo se dio principalmente en los sectores Interior, Justicia. Educación explicado por las medidas de política salarial adoptadas (Ver Sección Política Salarial).



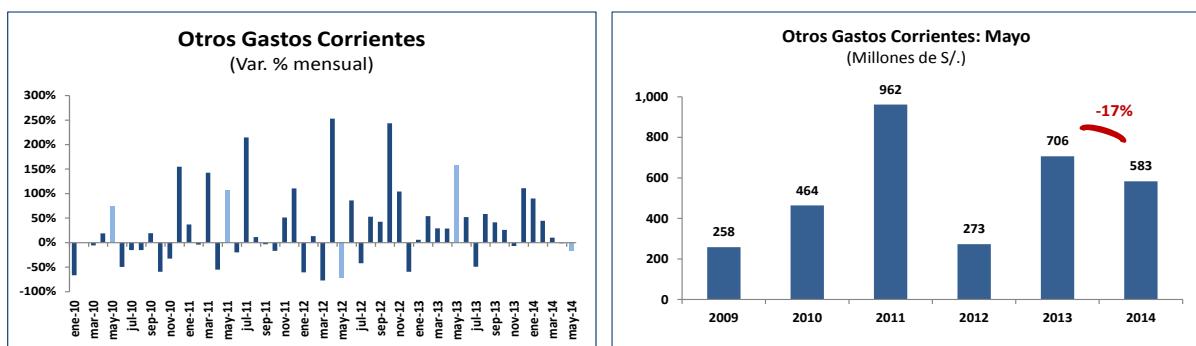
Por su parte, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 3% (S/. 67 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno (Ver Sección bienes y servicios).



Asimismo, la ejecución de los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en mayo 2014 crecieron en 5% (S/. 44 millones), respecto a mayo 2013, sustentado principalmente por el mayor gasto de la Oficina de Normalización Previsional.



Por su parte, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes se redujeron en -17% (-S/. 123 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado en las menores transferencias que se efectuaron por el Programa Qaliwarma.



Ejecución al mes de Mayo 2014

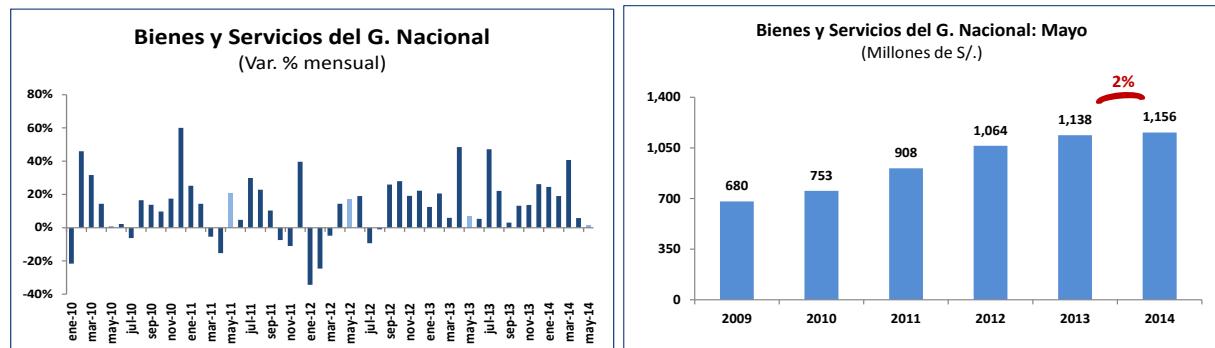
El aumento del gasto corriente al mes de mayo fue de 11%, con un avance del PIM de 37% del PIM (mayor al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron principalmente el mayor gasto corriente al mes de mayo 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	30,657	31,068	12,128	39	11,002	42
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	11,827	4,619	39	4,273	38
Bienes y Servicios	24,119	27,258	8,892	33	7,882	31
Otros	6,272	7,017	2,685	38	2,346	39
Gasto Corriente	72,430	77,171	28,324	37	25,502	37
Nacional	49,095	51,593	18,195	35	16,041	36
Regional	13,976	15,362	6,103	40	5,647	40
Local	9,359	10,216	4,027	39	3,814	37

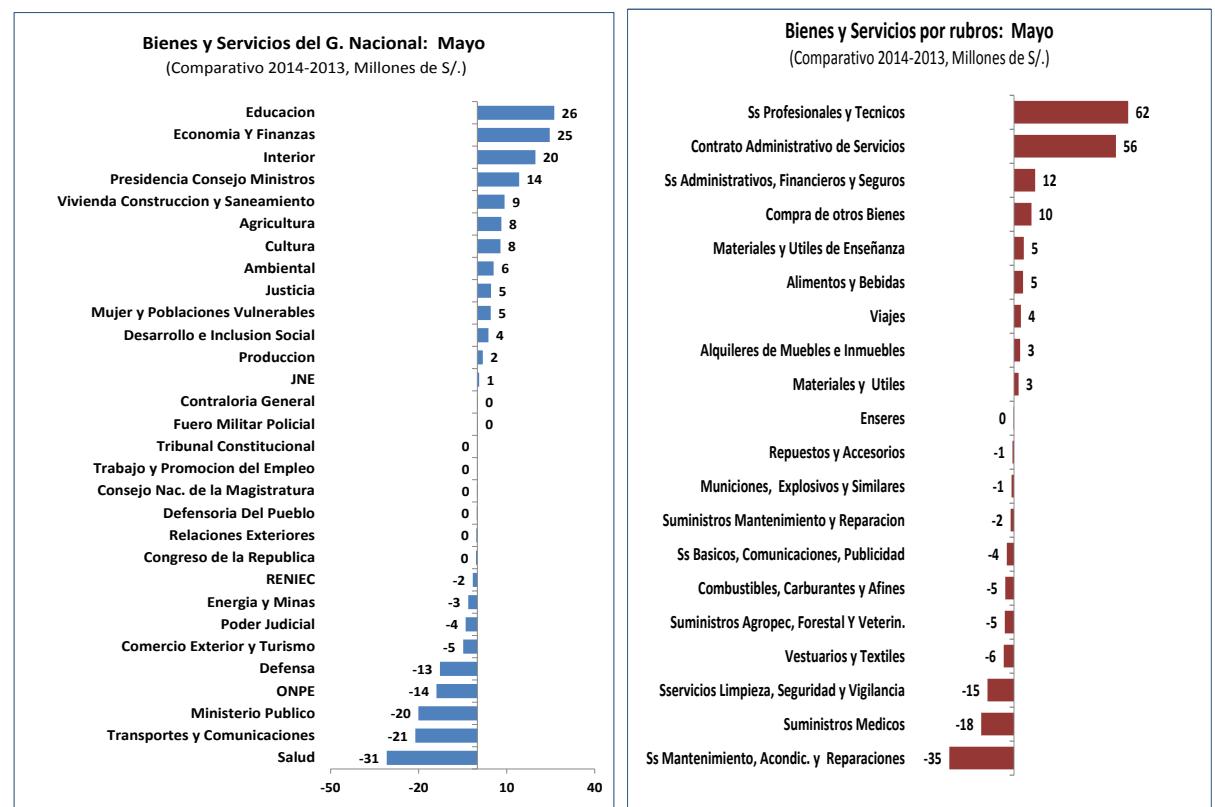
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Mayo 2014

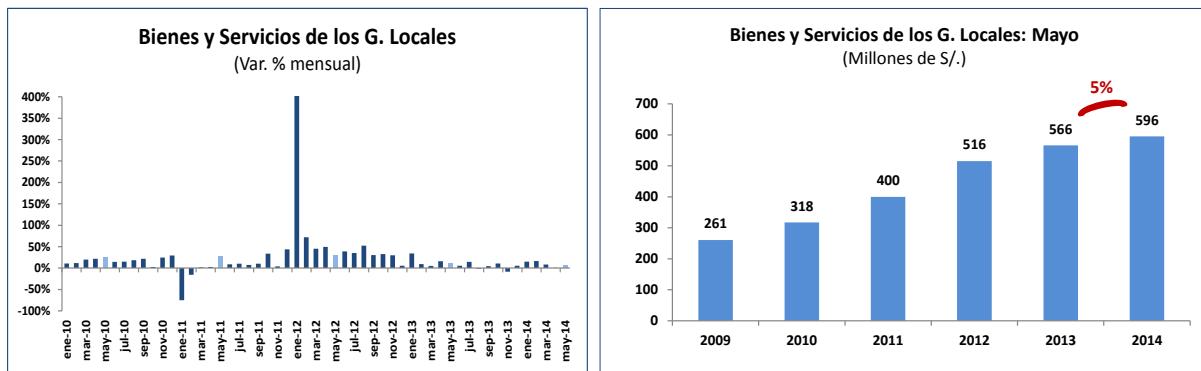
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de mayo 2014 respecto al 2013 creció en 2% (S/. 19 millones).



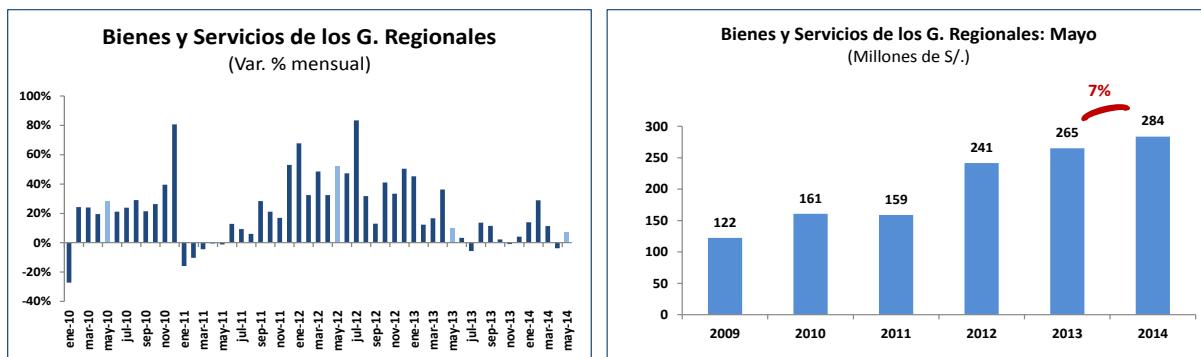
Los sectores Educación, Economía y Finanzas e Interior sustentaron principalmente el mayor gasto de mayo en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de mayo.



En el caso de los G. Locales, presentaron en mayo una ejecución en el gasto en bienes superior en 5% (S/. 29 millones) respecto a similar mes 2013.



Por su parte, los G. Regionales en mayo registraron una mayor ejecución 7% (S/. 19 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.

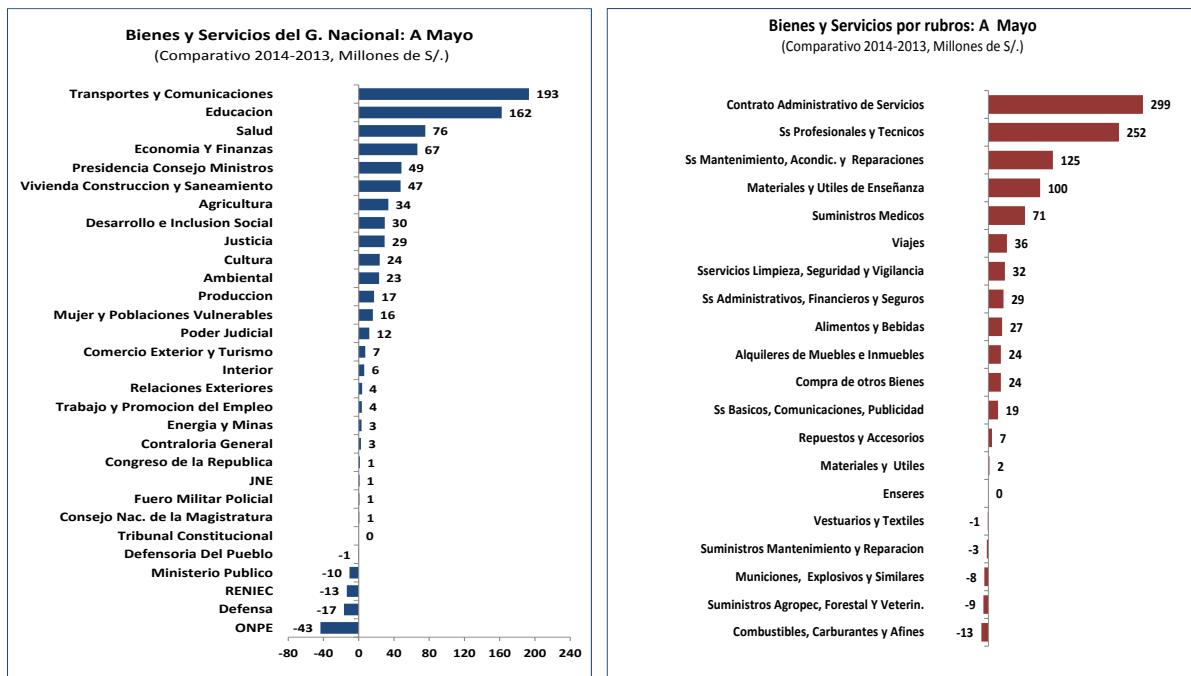


Ejecución de Mayo 2014

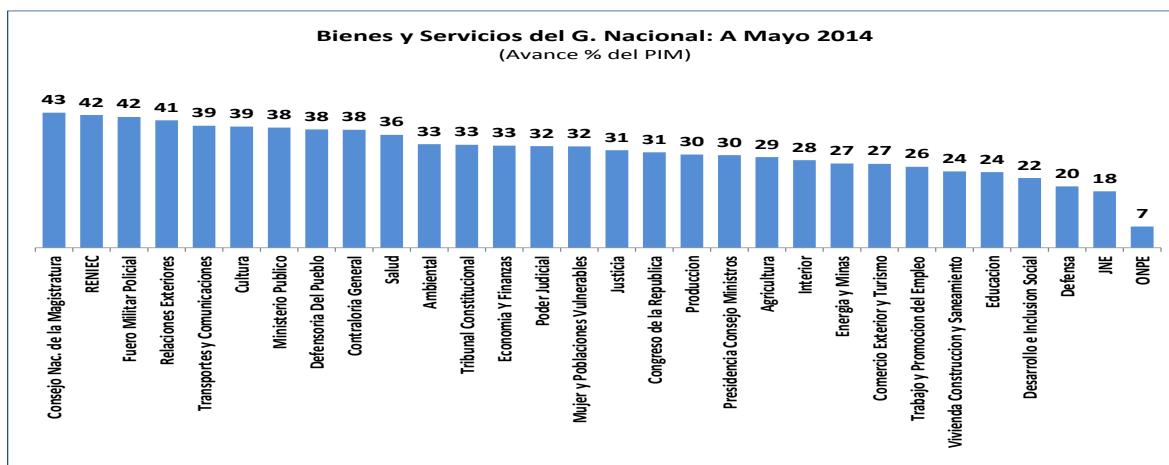
El aumento del gasto en bienes y servicios de mayo, conduce a un crecimiento acumulado al mes de mayo de 13%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 33% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014		2013			
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM
Nacional	16,128	17,765	5,194	29	4,469	27
Regional	2,605	3,407	1,128	33	1,032	33
Local	5,386	6,087	2,569	42	2,381	38
Total Bienes y Servicios	24,119	27,258	8,892	33	7,882	31

El G. Nacional concentró el 72% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de mayo 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 mayo 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, RENIEC y Fuero Militar Policial.



El detalle de la evolución sectorial del gasto en bienes y servicios se muestra en el Anexo N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de mayo 2014 aumentaron en 10%, 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				
	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	6,234	6,964	12	730	
Interior	1,577	1,845	17	269	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Salud	569	708	24	139	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Defensa	1,039	1,158	11	119	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Economía y Finanzas	442	487	10	46	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	294	338	15	44	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Justicia	136	169	24	33	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Presidencia de Consejo de Ministros	108	125	16	17	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	2,069	2,133	3	64	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	4,768	5,164	8	397	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	11,002	12,128	10	1,127	

Respecto al gasto en pensiones, a mayo 2014 el aumento fue de 8% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Defensa e Interior.

Sector	Comparativo 2014 - 2013					Sustento	
	Dev. A May.		Var. %	Diferencia			
	2013	2014					
G. Nacional	3,258	3,541	9	283			
Economía y Finanzas	1,644	1,872	14	227	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP.		
Defensa	490	515	5	25	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.		
Interior	548	572	4	24	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.		
Educación	305	310	2	5	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.		
Salud	82	84	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	188	189	0	1	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.		
G. Subnacionales	721	743	3	22	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530		
Total	3,979	4,284	8	305			

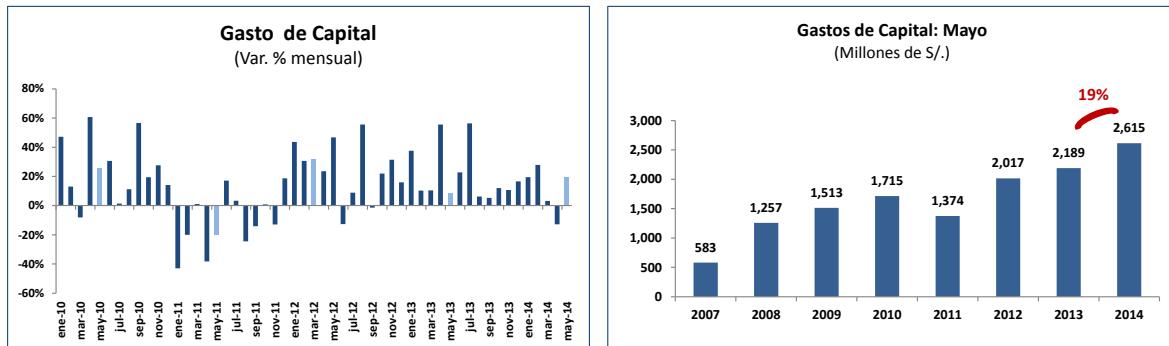
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a mayo 2014 crecieron en 15%, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

Sector	Comparativo 2014 - 2013					Sustento	
	Dev. A May.		Var. %	Diferencia			
	2013	2014					
G. Nacional	1,107	1,334	20	227			
Comercio Exterior	20	38	89	18	Incremento de planilla de personal CAS del pliego PROMPERU.		
Justicia	55	71	30	16	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.		
Educación	122	136	12	15	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.		
Agricultura	66	80	21	14	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	38	52	39	15	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	31	45	42	13	Implementación de Centros de Emergencia Mujer - CEM y por personal requerido para los programas Vida Digna y Yachay.		
Resto G. Nacional	673	757	12	84	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.		
G. Subnacionales	842	914	9	72	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.		
Total	1,949	2,248	15	299			

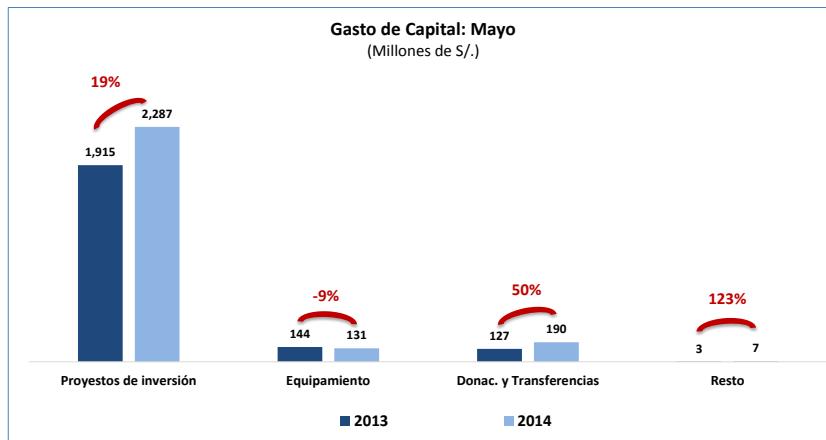
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Mayo 2014

El Gasto de Capital del mes de mayo fue mayor en 19% (S/. 426 millones) respecto a similar mes del 2013, recuperándose de la caída registrada en el mes precedente.



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



Ejecución al mes de Mayo 2014

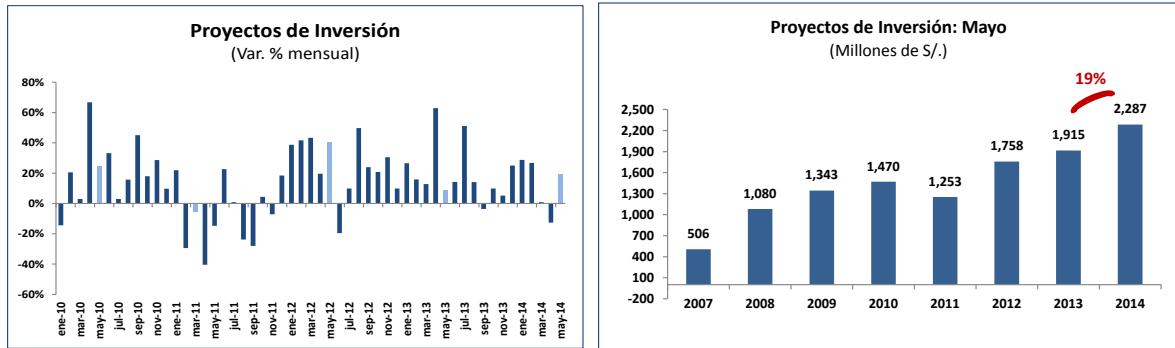
Al mes de mayo, el aumento de los gastos de capital fue de 7% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 23% (nivel similar al 2013), sustentado principalmente por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014		Avance Dev. % PIM	2013		
	PIA	PIM				
Proyectos de inversión	25,179	34,717	9,103	26	7 592	
Otros gastos de capital	7,105	9,293	1,111	12	8 84	
Equipamiento	1,727	2,830	361	13	-1 -4	
Donac. y Transferencias	4,496	4,061	636	16	22 117	
Resto	882	2,402	113	5	-20 -28	
Total Gasto de Capital	32,284	44,010	10,214	23	7 676	

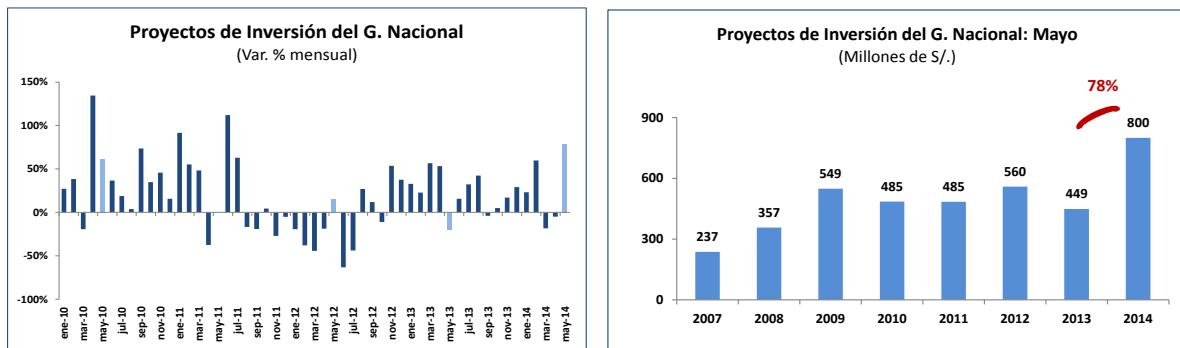
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Mayo 2014

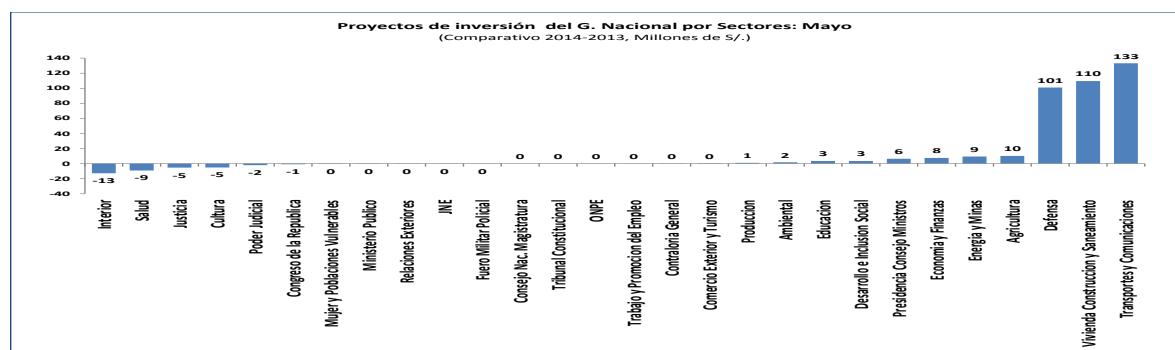
La inversión pública registró en mayo 2014 una mayor ejecución 19% (S/. 372 millones), sustentado principalmente por el G. Nacional.



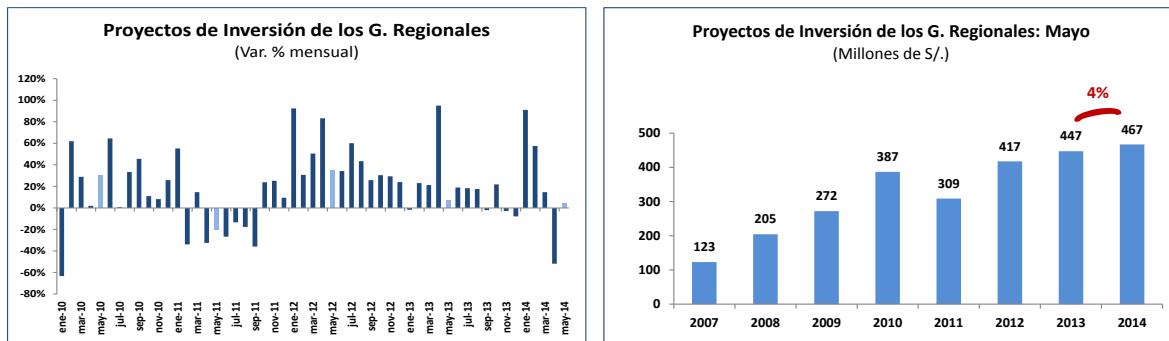
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en mayo, un crecimiento de 78% (S/. 352 millones) respecto a similar mes del 2013, el mayor aumento desde junio 2011.



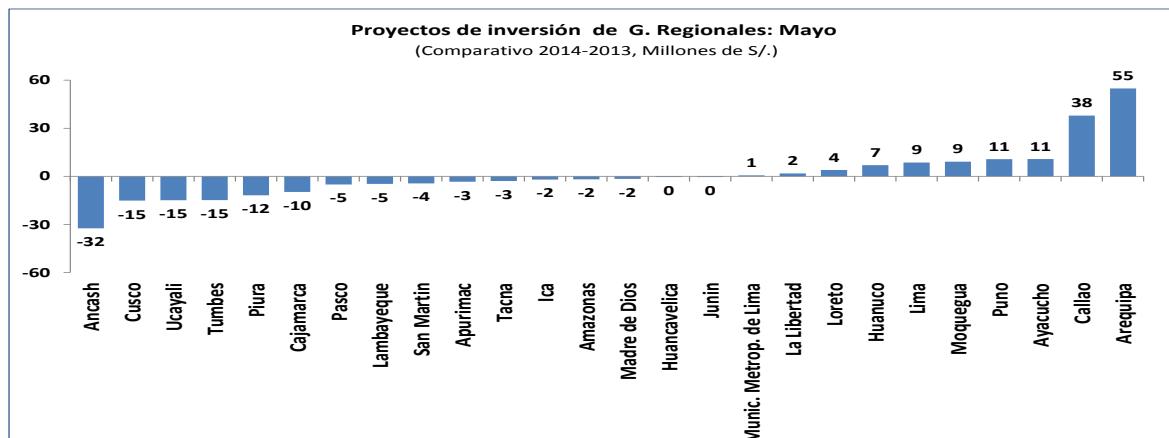
Los Sectores Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Defensa explicaron casi en su integridad la mayor ejecución de proyectos de inversión en mayo 2014.



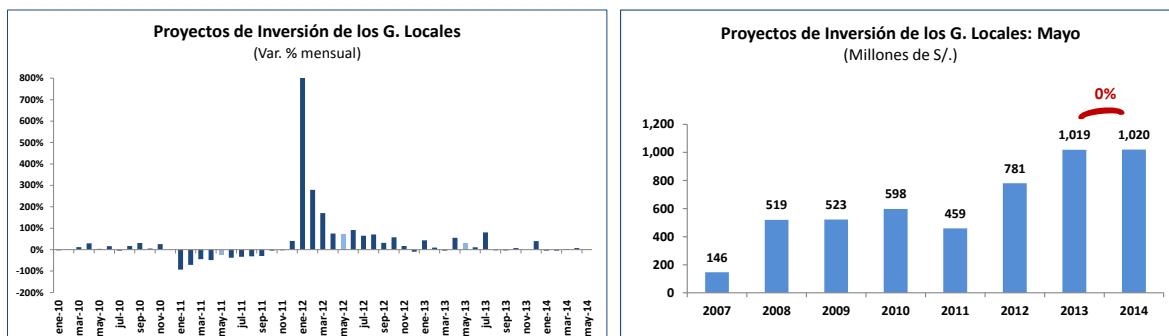
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en mayo fue mayor en 4% (S/. 20 millones), revirtiendo la caída registrada en el mes de abril.



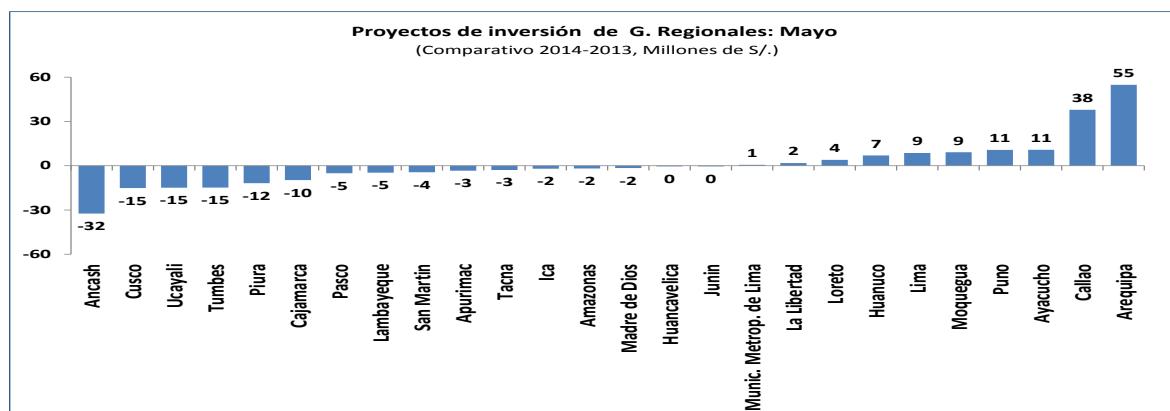
A nivel de Pliego, los GRs de Arequipa y Callao son los que sustentaron principalmente la mayor ejecución de mayo 2014, respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en mayo un nivel similar respecto a mayo 2013.



La ejecución de proyectos de inversión de mayo 2014, fue superior en 10 de los departamentos, principalmente en Arequipa y la Provincia Constitucional del Callao.

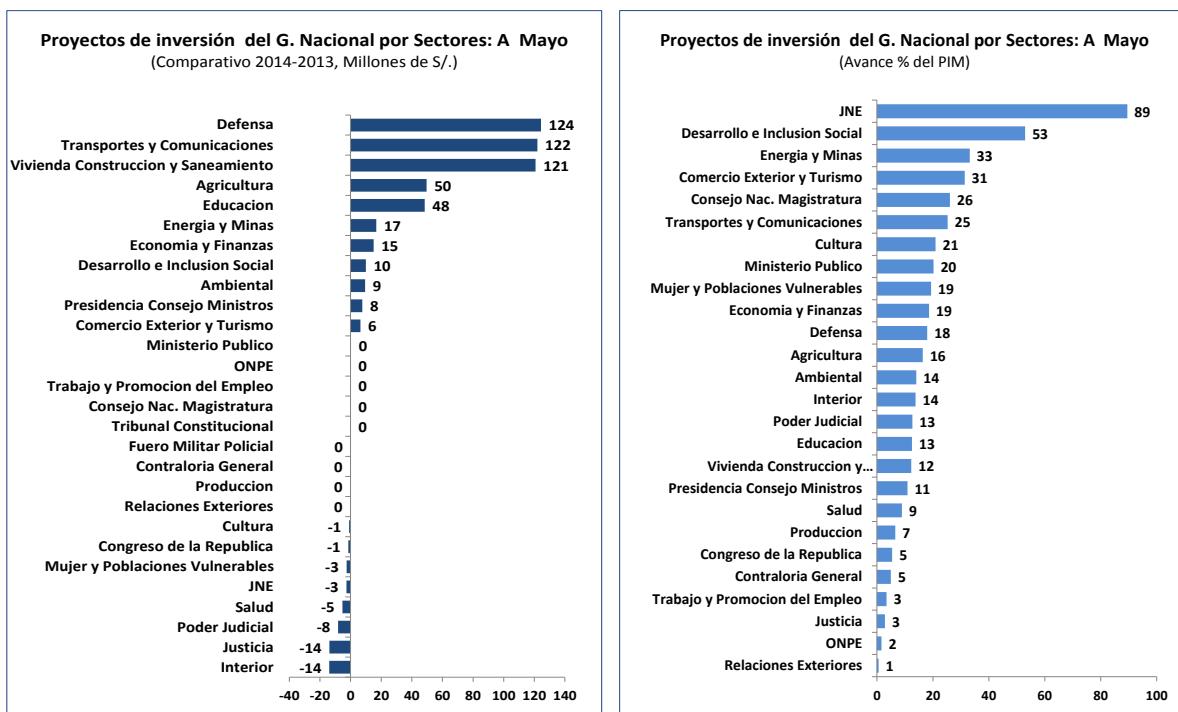


Ejecución al mes de Mayo 2014

Al mes de mayo la ejecución de proyectos de inversión creció en 7%, con un avance de 26% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance los G. Regionales.

	Proyectos de Inversión					(Millones de S/.)
	2014				2013	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM
Nacional	13,482	16,211	3,078	19	2,596	22
Regional	4,660	5,871	2,179	37	2,124	32
Local	7,037	12,635	3,847	30	3,792	25
Total Proyectos	25,179	34,717	9,103	26	8,511	25
	Comparativo 2014 -2013		Var. %	Diferencias		

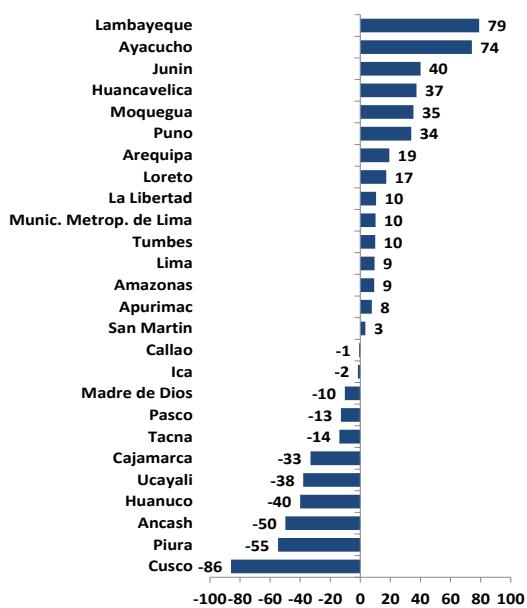
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo aumentó en 19%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respecto al PIM, el avance fue de 19%, menor al 2013, liderado por los Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.



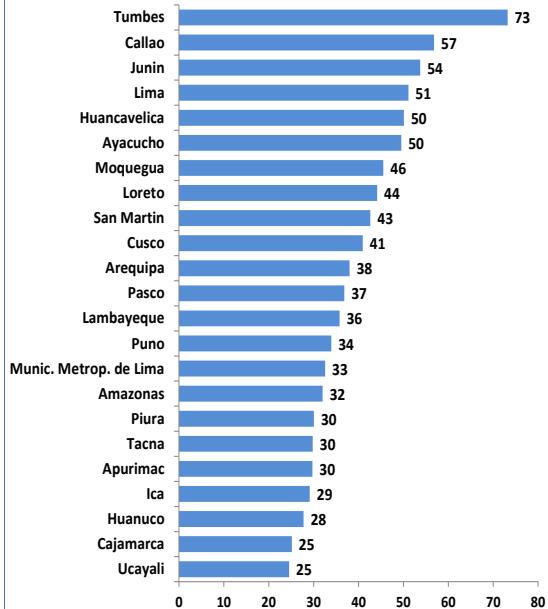
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 6 y Nº 7.

En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de mayo creció en 3%, siendo los GRs de Lambayeque, Ayacucho y Junín los que sustentaron principalmente dicho comportamiento. Asimismo, registró un avance de 37% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes, Callao y Junín.

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



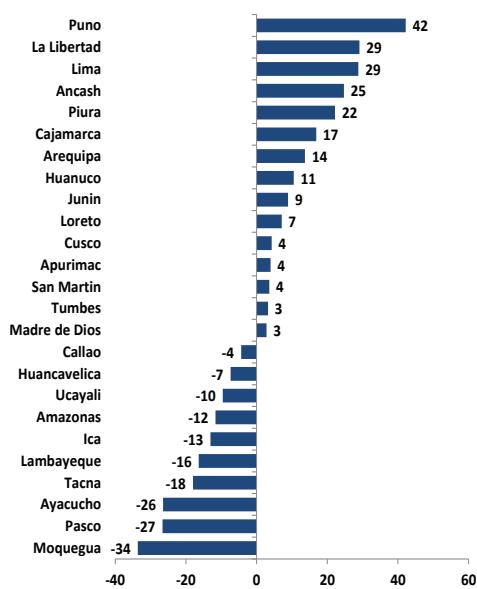
Proyectos de inversión de los G. Regionales: A Mayo
(Avance % del PIM)



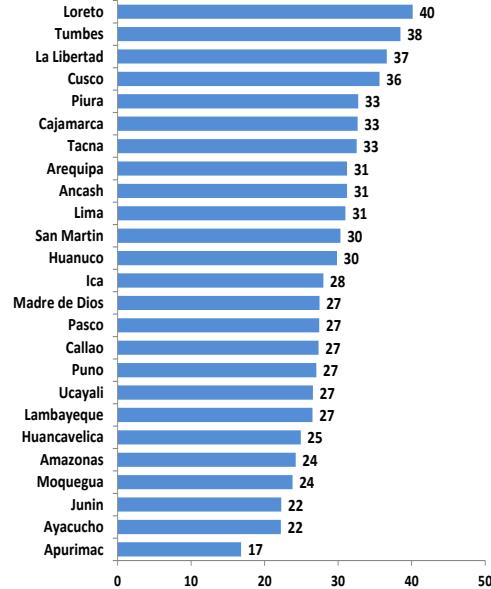
El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los *Anexos N° 8 y N° 9*.

Asimismo, los G. Locales al mes de mayo registraron un aumento de 1% en la inversión pública, con un avance de 30% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Loreto y Tumbes. 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 Mayo
(Comparativo 2014-2013, Millones de S./.)



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

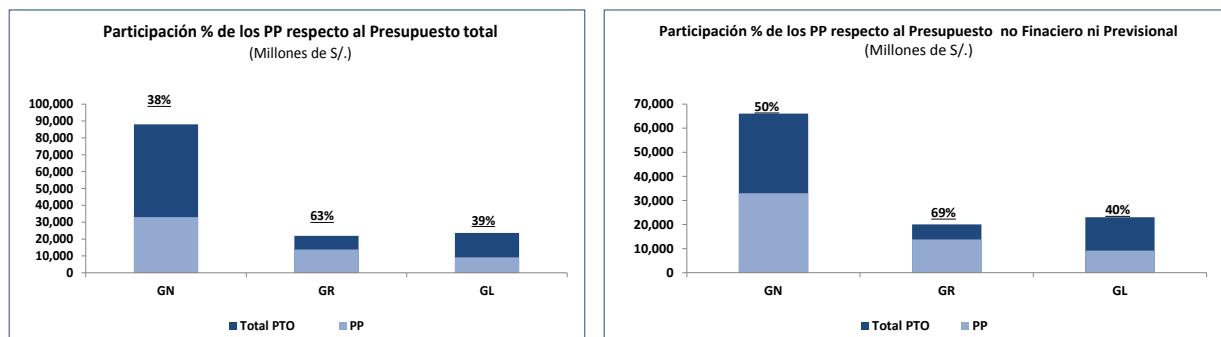


PRESUPUESTO POR RESULTADOS

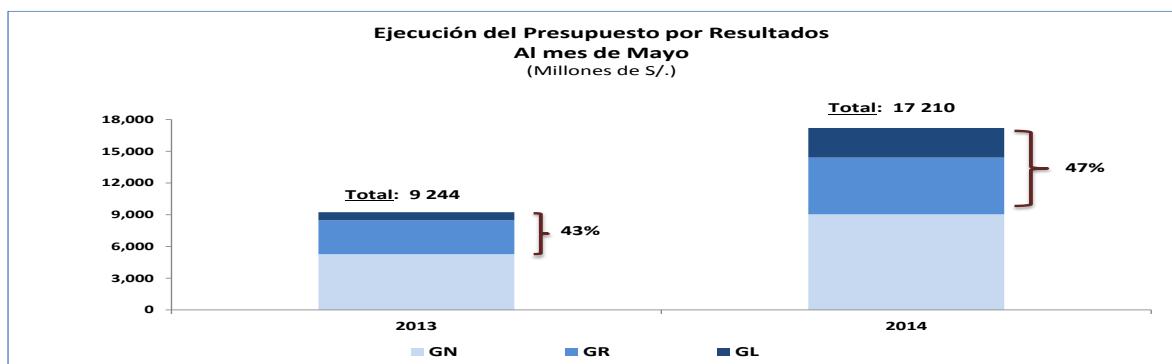
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de mayo 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 31% del PIM (mayor al 2013).

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				
	2014		2013		
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	13,644	5,003	37	35
B) APNOP	58,428	63,888	19,825	31	32
C) Prog. Presupuestales	47,515	56,010	17,210	31	27
Gasto Total	118,934	133,542	42,038	31	31
<i>Del cual:</i>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	109,189	34,254		
% PP (C / D)	50	51	50		

Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 38%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 50%.



La ejecución de los PP al mes de mayo 2014 incrementó la participación del gasto de los G. Subnacionales de 43% a 47%.

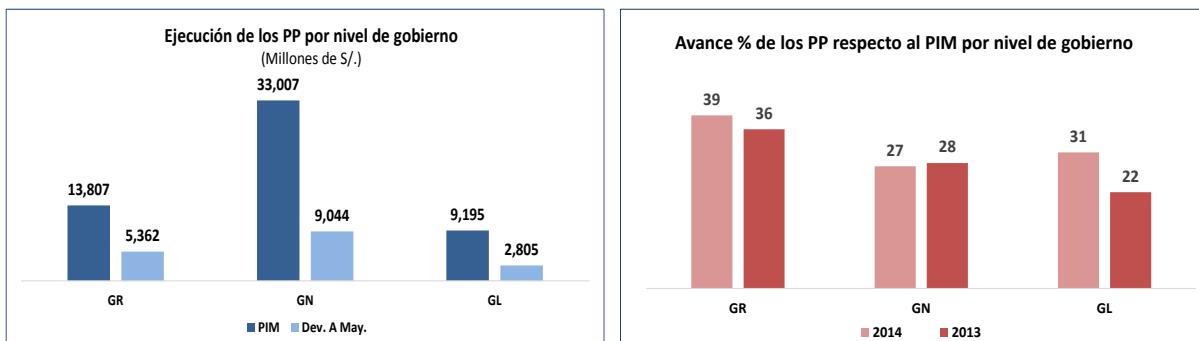


Al mes de mayo 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los mayores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

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Mayo 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	781	3,067	300	4,148	19	74	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2,292	569	499	3,359	68	17	15
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	1,410	4	235	1,649	85	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	703	1	0	703	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	265	355	48	668	40	53	7
Salud Materno Neonatal	218	296	12	527	41	56	2
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	128	250	93	470	27	53	20
Programa Nacional de Saneamiento Rural	90	35	330	455	20	8	72
Gestión Integral de Residuos Sólidos	8		431	440	2	0	98
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	79	91	243	413	19	22	59
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	394	3	0	397	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	314		0	314	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	232		0	232	100	0	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	226		0	226	100	0	0
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	63	38	124	225	28	17	55
Resto PP	1,842	653	489	2,984	62	22	16
Total PP	9,044	5,362	2,805	17,210	53	31	16

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (39%), superior al 2013.



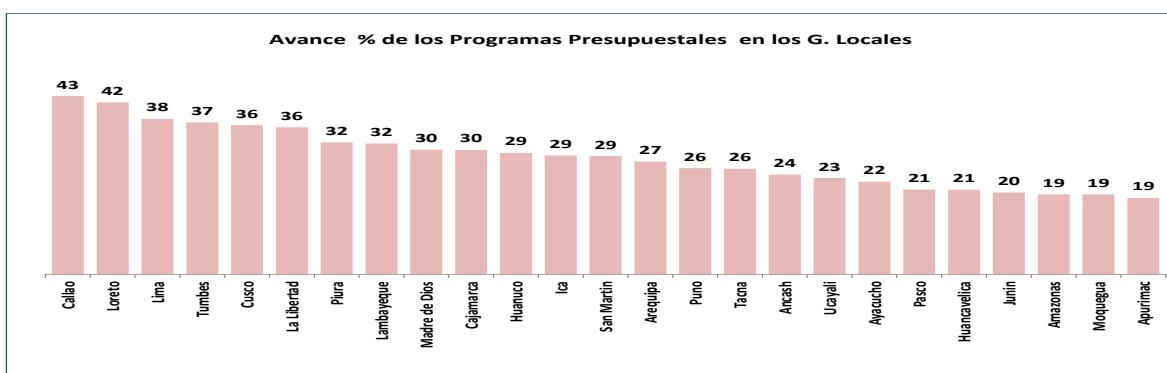
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2014 fueron: Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”); RENIEC (PP “Acceso de la Población a la Identidad”); y Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención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



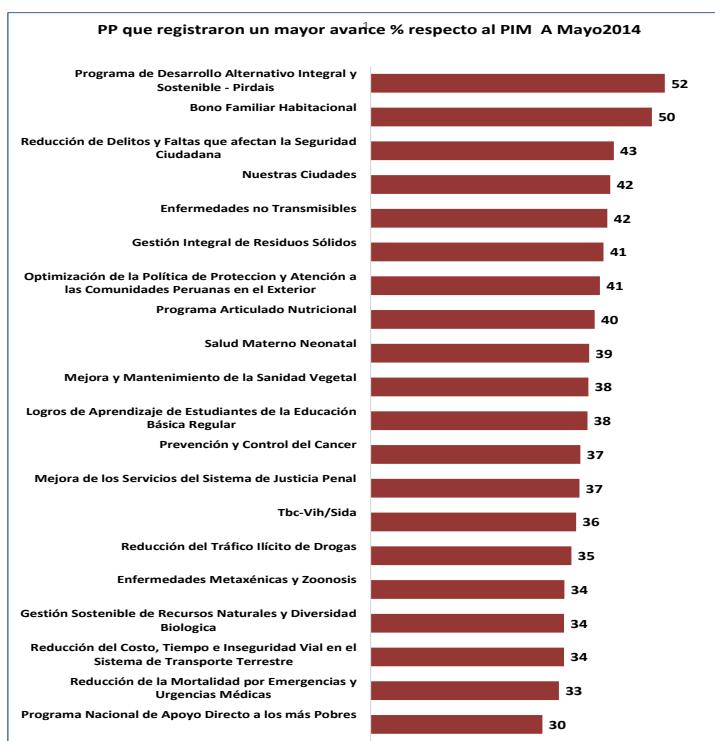
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de Tumbes (principalmente por los PP vinculados a Educación).



En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y de los departamentos de Loreto (por los PP relacionados a transporte terrestre e infraestructura urbana), 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 mayo 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 1 960 millones, correspondiendo S/. 1 003 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 219 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 737 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 mayo 2014 la suma de S/. 933 millones, que representa un avance del 48% 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 39% (S/. 262 millones).

Proyectos / Conceptos	Ejecución de compromisos por APPs (En Millones de S/.)						Precisiones
	2014		2013		Comparativo 2014 -2013		
	PIM	Dev. A May.	Avance Dev.	Dev. A May.	Avance Dev.	Var. %	Diferencias
Carreteras	1,423	753	53	573	48	31	180
PAMO	192	85	45	81	44	5	4
PAO	666	361	54	354	56	2	7
Otras	564	307	54	138	36	122	169
Aeropuertos	183	7	4	59	33	-88	-52
PAMO	27	0	0	4	0	0	-4
PAO	71	0	0	5	12	0	-5
Otras	85	7	8	49	45	-86	-42
Ferrovíarios	161	73	46	35	24	108	38
PAMO	0	0	0	0	0	0	0
PAO	0	0	0	0	0	0	0
Otras - PKT	161	73	46	35	24	108	38
Portuarios	3	3	99	2	9	0	1
PAMO	0	0	0	0	0	0	0
PAO	0	0	0	0	0	0	0
Otras	3	3	99	2	9	0	1
Telecomunicaciones	2	0	0	0	0	0	0
PAMO	0	0	0	0	0	0	0
PAO	0	0	0	0	0	0	0
Otras	2	0	0	0	0	0	0
Agua y Saneamiento	7	0	7	0	0	0	0
PAMO	0	0	0	0	0	0	0
PAO	0	0	0	0	0	0	0
Otras	7	0	7	0	0	0	0
Majes Sihuas	85	30	36	0	0	30	30
PAMO	0	0	0	0	0	0	0
PAO	0	0	0	0	0	0	0
Otras	85	30	36	0	0	30	30
Olmos Tinajones	66	64	97	1	32	8,397	63
PAMO	0	0	0	0	0	0	0
PAO	0	0	0	0	0	0	0
Otras	66	64	97	1	32	8,397	63
III Etapa Chavimochic	30	1	3				
PAMO	0	0	0				
PAO	0	0	0				
Otras	30	1	3				
Total	1,960	933	48	671	41	39	262
PAMO	219	85	39	85	40	0	0
PAO	737	361	49	360	53	0	2
Otras	1,003	486	48	226	31	115	259

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS. N° 089-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego Servir hasta por la suma de S/. 1,1 millones para el pago de remuneraciones de Gerentes Públicos en el MIDIS.
DS. N° 090-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 50,0 millones , con cargo a los recursos del Fondo para la inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE , para financiar la ejecución de 16 intervenciones en agua y saneamiento a favor del Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
DS. N° 092-2014-EF	Aprueban disposiciones reglamentarias para la aplicación del artículo 6° de la 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.
DS. N° 093-2014-EF	Autorizan Transferencia Financiera a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud hasta por la suma de S/. 27,6 millones , en el marco de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1167, Decreto Legislativo que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
DS. N° 094-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,7 millones , a favor de diversos Gobiernos Regionales, para atender los gastos que demande el Programa Presupuestal 0084 "Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre"
DS. N° 095-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,3 millones , a favor de diversos Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, para atender financiamiento de la Actividad 5004496 y Producto 3000633.
DS. N° 096-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,2 millones , a favor del MIDIS para que el FONCODES desarrolle e implemente proyectos de infraestructura de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en Instituciones Educativas del Nivel Inicial y primaria.
DS. N° 097-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 14,8 millones , a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de PIP en infraestructura de riego.
DS. N° 098-2014-EF	Aprueban operación de endeudamiento interno para apoyar el financiamiento de proyectos de inversión pública a cargo de Gobiernos Regionales.
RM N° 143-2014-EF/52	Autorizan Octavo Tramo de emisión interna de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 9,2 millones aprobada en el marco del DS N° 224-2013-EF, destinada a financiar PIP en ejecución a cargo de MD Mollebaya, MD Subtanjalla, MD Chacayan, MD Santa Ana de Tusi, MP Morropón - Chulucanas, MP Paita, MD Vichayal y el Gobierno Regional de Tumbes.
Ley N° 30191	Ley que establece medidas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, desarrollen acciones, con el fin de prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastre, así como para la adecuada preparación para respuesta ante situaciones de desastre a nivel nacional. Para su financiamiento en Artículo 11 se autoriza la incorporación de recursos en el año fiscal 2014 vía Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 3,101 millones .
DS. N° 100-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5 millones , a favor del Instituto Nacional de Innovación Agraria.
DS. N° 101-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,2 millones , a favor del INDECI a fin de atender actividades de emergencia.
RD N° 011-2014-EF/50.01	Establecer como nuevo plazo hasta el día 12 de mayo para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales culminen con el registro de la información de la Programación Multianual en el Módulo de Programación y Formulación SIAF - SP.
DS. N° 102-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 436 millones , a favor del Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Gobiernos Regionales a fin de atender financiamiento del costo anual de las compensaciones y entregas económicas para el personal de la salud, en el marco de los dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1153.
DS. N° 103-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 26,4 millones , a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar PIP de saneamiento urbano y rural.
DS N° 104-2014-EF	Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30099 - Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo es asegurar una administración prudente, responsable, transparente y predecible de las finanzas públicas, con el fin de mantener el crecimiento económico del País en el mediano y largo plazo.

Norma	Descripción
DS. N° 105-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 30,2 millones , a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional.
DS. N° 107-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 33,7 millones , a favor del Pliego PROMPERU, para reforzar las actividades de promoción turística.
DS. N° 109-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 14,0 millones , a favor del Pliego Instituto Peruano del Deporte para financiar los pagos correspondientes a los compromisos asumidos por el Perú al haber sido elegido como sede de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos 2019.
DS. N° 110-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 32 millones , a favor del Jurado Nacional de Elecciones para atender actividades de reforzamiento de los Jurados Electorales Especiales, funcionamiento de Oficinas Registrales y de la Central de Operaciones del JNE y fortalecimiento de los Programas de Educación Cívica Electoral.
DS. N° 111-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 108,1 millones , a favor del ministerio del Interior para financiar el pago de CTS del personal policial, en el marco de lo dispuesto en Decreto Legislativo N° 1132.
RD N° 004-2014-EF/63.01	Aprueban incorporar el numeral 8.4 del Artículo 8 de la Directiva N° 002-2013-EF/63.01, Directiva que establece criterios y procedimientos para el uso de los recursos a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
RD N° 037-2014-EF/52.01	Aprueban Directiva para la implementación de acceso de los Gobiernos Regionales al financiamiento con la emisión de Bonos Soberanos aprobada por DS N° 098-2014-EF.
DS. N° 113-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12,0 millones , a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de PIP en infraestructura de riego.
DS. N° 115-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,3 millones , a favor del Gobierno Regional de Ucayali para el financiamiento del PIP SNIP 93078 "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Establecimiento de Salud del ámbito de influencia de la Provincia de Atalaya, Región Ucayali".
DS N° 116-2014-Ef	Aprobar los criterios técnicos, aplicación e implementación de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromiso de mejora de los servicios en el marco del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de Salud al servicio del Estado.
DS. N° 118-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,3 millones , a favor de la Municipalidad Provincial de Pisco para financiar la ejecución de PIP de infraestructura urbana.
DS. N° 119-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,2 millones , a favor del INDECI a fin de atender actividades de emergencia.
DS. N° 120-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,6 millones , a favor de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca para el financiamiento de PIP de infraestructura deportiva.
DS. N° 121-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,0 millones , a favor de OSITRAN para atender el financiamiento de los gastos administrativos en el ejercicio de su función supervisora.
DS. N° 122-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 52,2 millones , a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de PIP relacionados a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales y trochas carrozables.
DS. N° 123-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 35,9 millones , a favor de la Autoridad Portuaria Nacional para el pago del servicio de la deuda por la Operación de Endeudamiento Interno del PIP "Mejoramiento y Ampliación de la Boca de Entrada al Terminal Portuario del Callao", aprobada mediante DS N° 316-2009-EF.
DS. N° 124-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 17,1 millones , a favor del CONCYTEC para el financiamiento inicial para el desarrollo de nuevas actividades no programadas.
DS. N° 125-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,6 millones , a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de PIP de electrificación rural.
DS N° 127-2014-EF	Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Públco Privadas para la generación del empleo productivo y dicta normas para la agilización de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A May 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,611	352	1,963	550	86	636	34	24	32
Cultura	304	76	380	116	16	132	38	21	35
Poder Judicial	1,648	86	1,734	613	12	625	37	14	36
Ambiental	309	105	414	101	14	115	33	13	28
Justicia	1,177	531	1,708	417	26	443	35	5	26
Interior	6,999	290	7,288	2,753	63	2,816	39	22	39
Relaciones Exteriores	540	33	573	210	2	212	39	6	37
Economía y Finanzas	8,091	1,849	9,940	3,029	286	3,315	37	15	33
Educación	8,060	3,003	11,063	2,658	354	3,012	33	12	27
Salud	5,146	1,123	6,270	2,201	99	2,300	43	9	37
Trabajo y Promoción del Empleo	230	135	364	59	16	75	26	12	21
Agricultura	784	1,349	2,133	241	208	449	31	15	21
Energía y Minas	326	397	722	96	124	220	30	31	30
Contraloría General	352	12	365	117	2	119	33	17	33
Defensoría del Pueblo	54	0	54	20	0	20	37	32	37
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	10	0	10	43	51	43
Ministerio Público	1,231	67	1,297	472	15	487	38	22	38
Tribunal Constitucional	29	0	29	10	0	10	34	49	35
Defensa	6,089	1,390	7,479	2,077	202	2,278	34	15	30
Fuero Militar Policial	14	0	14	6	0	6	44	0	44
Congreso de la Republica	463	54	517	170	5	175	37	9	34
Jurado Nacional de Elecciones	150	8	158	26	3	28	17	32	18
Onpe	325	29	355	26	3	29	8	10	8
Reniec	235	7	242	98	1	100	42	17	41
Comercio Exterior y Turismo	412	53	465	115	16	131	28	30	28
Transportes y Comunicaciones	2,054	7,675	9,729	771	1,887	2,658	38	25	27
Vivienda Const. y Saneamiento	838	4,373	5,212	148	496	644	18	11	12
Producción	284	105	388	88	10	98	31	9	25
Mujer y Poblaciones Vulnerables	317	14	331	107	2	109	34	13	33
Desarrollo e Inclusión Social	3,500	54	3,554	889	20	909	25	37	26
Gobierno Nacional	51,593	23,171	74,763	18,195	3,966	22,161	35	17	30

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A May 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	343	237	580	141	73	214	41	31	37
Ancash	828	224	1,052	334	44	378	40	20	36
Apurímac	472	344	816	182	99	281	38	29	34
Arequipa	804	485	1,289	323	189	512	40	39	40
Ayacucho	681	339	1,019	242	160	402	36	47	39
Cajamarca	985	203	1,189	400	45	445	41	22	37
Cusco	915	497	1,412	343	199	542	37	40	38
Huancavelica	470	230	700	179	115	294	38	50	42
Huanuco	558	234	791	227	64	292	41	28	37
Ica	580	185	765	240	52	292	41	28	38
Junín	843	172	1,015	327	85	413	39	50	41
La Libertad	1,017	238	1,255	395	47	443	39	20	35
Lambayeque	683	345	1,028	262	128	390	38	37	38
Loreto	881	293	1,174	393	126	519	45	43	44
Madre de Dios	139	147	287	53	25	78	38	17	27
Moquegua	204	170	373	79	75	154	39	44	41
Pasco	242	202	444	87	75	161	36	37	36
Piura	948	285	1,233	382	84	465	40	29	38
Puno	927	271	1,197	359	89	448	39	33	37
San Martín	558	319	877	216	133	349	39	0	40
Tacna	297	129	426	111	36	147	38	28	35
Tumbes	236	108	344	106	73	179	45	68	52
Ucayali	367	193	560	152	50	203	41	26	36
Lima	713	184	897	284	92	376	40	50	42
Callao	657	188	846	281	104	385	43	55	46
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	4	22	26	29	32	32
Gobierno Regional	15,362	6,288	21,650	6,103	2,285	8,387	40	36	39

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

Departamento	PIM			Dev. A May 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	105	130	235	43	32	75	41	25	32
Ancash	473	920	1,393	163	283	446	35	31	32
Apurímac	117	376	493	43	63	106	37	17	22
Arequipa	439	686	1,125	158	212	370	36	31	33
Ayacucho	184	556	740	64	124	188	35	22	25
Cajamarca	504	792	1,295	196	258	454	39	33	35
Callao	429	109	538	192	29	220	45	26	41
Cusco	681	1,833	2,514	266	652	918	39	36	37
Huancavelica	150	379	529	54	94	148	36	25	28
Huanuco	205	392	598	74	118	192	36	30	32
Ica	226	418	644	95	117	212	42	28	33
Junin	325	482	807	114	109	223	35	23	28
La Libertad	476	792	1,268	191	290	481	40	37	38
Lambayeque	240	241	481	101	67	168	42	28	35
Lima	3,520	1,672	5,192	1,453	515	1,968	41	31	38
Loreto	301	282	583	141	114	255	47	41	44
Madre De Dios	37	27	64	13	7	20	36	26	31
Moquegua	164	291	455	51	67	118	31	23	26
Pasco	121	169	290	38	45	83	31	27	29
Piura	558	837	1,395	222	273	495	40	0	35
Puno	328	671	999	116	182	299	35	27	30
San Martin	186	287	473	75	89	164	40	31	35
Tacna	221	325	547	67	106	172	30	32	32
Tumbes	78	143	221	35	55	90	44	38	41
Ucayali	148	234	382	63	62	125	42	27	33
Gobiernos Locales	10,216	13,043	23,260	4,027	3,963	7,989	39	30	34

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	486	162	33	150	33	8	12
Relaciones Exteriores	541	541	200	37	210	38	-5	-10
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	15,304	4,991	33	4,729	33	6	262
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,290	1,583	30	1,383	32	14	200
Orden Público y Seguridad	6,653	7,570	2,713	36	2,464	38	10	248
Justicia	4,025	4,243	1,386	33	1,240	34	12	146
Trabajo	314	417	93	22	100	33	-7	-7
Comercio	525	664	239	36	188	26	27	52
Turismo	401	419	106	25	121	22	-13	-16
Agropecuaria	3,104	4,323	1,102	25	976	25	13	126
Pesca	294	329	84	26	70	25	20	14
Energía	1,071	1,273	374	29	330	22	13	44
Minería	117	130	43	33	29	27	47	14
Industria	100	98	27	27	27	25	-3	-1
Transporte	12,386	14,471	4,497	31	4,299	31	5	198
Comunicaciones	403	544	96	18	90	22	7	7
Ambiente	2,155	2,462	947	38	876	35	8	71
Saneamiento	3,887	5,899	1,082	18	1,002	18	8	80
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	3,302	838	25	537	22	56	302
Salud	11,198	12,437	4,466	36	3,646	33	22	820
Cultura y Deporte	1,183	2,002	681	34	581	27	17	101
Educación	18,228	21,132	6,797	32	6,108	31	11	689
Protección Social	4,880	5,131	1,471	29	1,352	27	9	118
Previsión Social	10,860	11,206	4,559	41	4,530	41	1	29
Total	104,714	119,674	38,538	32	35,040	32	10	3,498

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	17,765	5,194	29	4,469	27	16	725
Presidencia Consejo Ministros	838	938	278	30	229	26	21	49
Cultura	197	240	93	39	69	44	34	24
Poder Judicial	271	345	112	32	100	31	12	12
Ambiental	228	258	85	33	62	32	37	23
Justicia	575	616	192	31	163	33	18	29
Interior	1,038	1,080	303	28	296	32	2	6
Relaciones Exteriores	214	211	86	41	82	40	5	4
Economia Y Finanzas	1,361	1,633	533	33	467	32	14	67
Educacion	2,581	2,860	693	24	530	19	31	162
Salud	1,602	1,896	684	36	609	33	12	76
Trabajo y Promocion del Empleo	172	167	43	26	40	29	9	4
Agricultura	467	551	160	29	126	26	27	34
Energia y Minas	161	185	50	27	47	30	7	3
Contraloria General	59	59	22	38	20	48	13	3
Defensoria Del Pueblo	21	25	9	38	10	33	-7	-1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	5	43	4	43	17	1
Ministerio Publico	295	300	115	38	126	45	-8	-10
Tribunal Constitucional	5	6	2	33	2	37	0	0
Defensa	1,900	1,946	382	20	399	20	-4	-17
Fuero Militar Policial	8	8	3	42	2	33	37	1
Congreso de la Republica	94	94	29	31	27	27	5	1
JNE	66	100	18	18	17	37	6	1
ONPE	303	309	21	7	64	40	-67	-43
RENIEC	163	187	79	42	93	40	-14	-13
Comercio Exterior y Turismo	344	365	98	27	90	22	8	7
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,766	689	39	496	28	39	193
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	519	127	24	79	22	60	47
Produccion	223	228	68	30	51	29	34	17
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	214	69	32	53	37	30	16
Desarrollo e Inclusion Social	655	649	145	22	115	21	26	30
Regional	2,605	3,407	1,128	33	1,032	33	9	97
Local	5,386	6,087	2,569	42	2,381	38	8	188
Total Bienes y Servicios	24,119	27,258	8,892	33	7,882	31	13	1,010

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	102	11	11	3	6	222	8
Cultura	58	72	15	21	16	17	-6	-1
Poder Judicial	39	62	8	13	16	23	-51	-8
Ambiental	85	87	12	14	3	5	342	9
Justicia	405	442	13	3	26	14	-52	-14
Interior	146	125	17	14	31	12	-45	-14
Relaciones Exteriores	25	25	0	1	0	2	-57	0
Economia y Finanzas	152	174	32	19	17	16	87	15
Educacion	2,127	2,480	311	13	262	11	18	48
Salud	915	918	82	9	87	14	-6	-5
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	0	3	0	0	0	0
Agricultura	374	1,235	203	16	153	20	32	50
Energia y Minas	278	279	93	33	76	20	22	17
Contraloria General	1	9	0	5	0	8	-11	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	26	0	0	100	0
Ministerio Publico	60	52	11	20	10	15	1	0
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	1,101	198	18	74	9	169	124
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	100	0
Congreso de la Republica	10	31	2	5	3	0	-46	-1
JNE	0	2	1	89	4	0	-64	-3
ONPE	4	4	0	2	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	15	31	8	11	79	6
Transportes y Comunicaciones	6,809	7,301	1,843	25	1,721	34	7	122
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,395	1,554	191	12	70	14	172	121
Produccion	47	81	5	7	5	10	-2	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	1	19	3	21	-83	-3
Desarrollo e Inclusion Social	22	28	15	53	5	27	212	10
Gobierno Nacional	13,482	16,211	3,078	19	2,596	22	19	482

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

		Sector	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos			4,829	6,124	1,616	26
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	26	2
2	Concesiones Viales	Transportes	1,178	1,186	624	53
3	Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	371	156	42
4	Mejoramiento de Establecimientos Educativos Públicos	Educación	0	330	0	0
5	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	299	142	48
6	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	298	118	40
7	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	225	88	39
8	Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú	Vivienda	0	213	114	54
9	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	201	32	16
10	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	300	192	22	11
11	Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	Salud	200	186	0	0
12	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	145	52	36
13	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Río Cachis	Transportes	120	130	46	35
14	Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	127	59	47
15	Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	126	49	39
16	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	Justicia	0	122	0	0
17	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa	Justicia	0	113	0	0
18	Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	Transportes	0	112	55	49
19	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	104	110	15	13
20	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	Transportes	78	107	16	15
Resto Proyectos			8,653	10,087	1,462	14
Total Proyecto GN			13,482	16,211	3,078	19

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	228	73	32	64	27	14	9
Ancash	201	208	43	21	93	33	-53	-50
Apurímac	233	332	99	30	91	28	8	8
Arequipa	322	459	174	38	155	38	12	19
Ayacucho	239	322	159	50	85	23	87	74
Cajamarca	111	171	43	25	76	30	-44	-33
Cusco	492	484	198	41	284	41	-30	-86
Huancavelica	193	198	99	50	62	29	61	37
Huanuco	180	218	60	28	100	38	-40	-40
Ica	117	178	52	29	53	20	-3	-2
Junín	127	157	85	54	45	25	90	40
La Libertad	199	225	46	20	35	19	30	10
Lambayeque	140	320	114	36	35	15	224	79
Loreto	229	232	102	44	85	26	20	17
Madre de Dios	108	141	25	18	35	30	-29	-10
Moquegua	132	164	75	46	39	26	89	35
Pasco	106	194	72	37	84	48	-15	-13
Piura	298	272	82	30	136	35	-40	-55
Puno	165	259	88	34	54	22	63	34
San Martín	243	308	131	43	128	44	3	3
Tacna	65	115	34	30	48	20	-29	-14
Tumbes	117	99	72	73	62	48	16	10
Ucayali	120	175	43	25	81	35	-47	-38
Lima	164	170	87	51	78	42	12	9
Callao	138	177	100	57	101	38	-1	-1
Munic. Metrop. de Lima	38	66	22	33	12	21	100	10
Gobiernos Regionales	4,660	5,871	2,179	37	2,124	32	3	55

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

Principales 20 Proyectos	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM
1 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	126	171	31	18
2 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	111	101	91
3 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	73	72
4 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	0	83	0	0
5 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	80	35	43
6 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	71	49	70
7 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	66	64	97
8 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	65	56	87
9 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	76	57	0	0
10 Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao	Callao	30	51	41	80
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San José De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	20	51	41	80
12 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	47	4	8
13 Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	10	21
14 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	45	40	89
15 Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista - Región Callao	Callao	13	40	1	1
16 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, Villiche, Capacmarca Y Colquemarca De La Provincia De Chumbivilcas - Cusco	Cusco	0	38	0	0
17 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	16	37	8	22
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	27	73
19 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	34	33	27	80
20 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco-Nivel III-1	Huánuco	47	33	0	0
Resto Proyectos		3,908	4,608	1,571	34
Total Proyecto GR		4,660	5,871	2,179	37

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	125	30	24	42	34	-28	-12
Ancash	544	896	280	31	255	21	10	25
Apurímac	50	372	63	17	59	29	7	4
Arequipa	379	669	209	31	195	18	7	14
Ayacucho	139	546	121	22	148	25	-18	-26
Cajamarca	389	757	247	33	230	23	7	17
Callao	63	96	26	27	31	36	-14	-4
Cusco	1,796	1,812	646	36	642	26	1	4
Huancavelica	147	366	91	25	99	27	-7	-7
Huanuco	83	382	114	30	103	28	10	11
Ica	215	412	115	28	128	22	-10	-13
Junín	150	466	104	22	95	20	9	9
La Libertad	479	772	283	37	254	25	11	29
Lambayeque	63	229	61	27	77	36	-21	-16
Lima	746	1,563	484	31	456	29	6	29
Loreto	162	267	107	40	100	27	7	7
Madre de Dios	11	25	7	27	4	24	69	3
Moquegua	195	279	66	24	100	20	-34	-34
Pasco	102	163	45	27	71	21	-37	-27
Piura	457	812	266	33	244	28	9	22
Puno	295	658	178	27	136	22	31	42
San Martín	76	278	84	30	81	30	4	4
Tacna	179	322	105	33	123	25	-15	-18
Tumbes	110	140	54	38	51	29	6	3
Ucayali	163	226	60	27	70	26	-14	-10
Gobiernos Locales	7,037	12,635	3,847	30	3,792	25	1	55

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	428	128	30
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	142	44	31
3 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	123	5	4
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	114	33	29
5 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	38	45
6 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	85	13	15
7 Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en 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	27	35
8 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	68	15	21
9 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	140	67	8	12
10 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	67	20	30
11 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	66	14	21
12 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	63	9	14
13 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	129	60	4	7
14 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
15 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	58	15	26
16 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia De Lima - Lima	Lima	51	57	22	38
17 Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada Coltaní para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	54	13	24
18 Construcción de Centros Educativos	Varios	68	52	10	20
19 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	83	50	7	13
20 Electrificación Rural	Varios	74	47	7	16
Resto Proyectos		4,817	10,817	3,392	31
Total Proyecto GL		7,037	12,635	3,847	30

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A May.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	10,829	4,148	38
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	9,837	3,359	34
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	3,839	1,649	43
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,861	413	14
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,584	703	27
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	2,495	455	18
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,209	470	21
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	2,037	216	11
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,689	668	40
Salud Materno Neonatal	1,104	1,365	527	39
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,316	226	17
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,136	214	19
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,075	397	37
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,069	440	41
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	314	30
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	781	225	29
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	674	82	12
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	580	172	30
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	578	172	30
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	172	30
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	562	77	14
Bono Familiar Habitacional	367	467	232	50
Tbc-Vih/Sida	416	466	169	36
Lucha Contra el Terrorismo	418	394	57	14
Apoyo al Habitat Rural	327	384	29	8
Prevención y Control del Cancer	321	353	131	37
Enfermedades no Transmisibles	285	337	141	42
Nuestras Ciudades	297	312	132	42
Cuna Más	264	262	67	26
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	238	56	23
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	228	78	34
Acceso y uso Adequado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	225	22	10
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	209	109	52
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	199	66	33
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	195	69	35
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	172	44	25
Generación del Suelo Urbano	160	163	2	1
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	155	60	38
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	152	52	34
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	149	60	41
Resto PP	1,683	1,827	535	29
Total Programas Presupuestales	47,515	56,010	17,210	31