

Junio 2015

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Mayo 2015

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 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En mayo 2015 el Gasto no Financiero creció 2% respecto a similar mes del 2014, sustentado por el G. Nacional. El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 31% respecto al PIM.

## 2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente en el mes de mayo 2015, creció 6% respecto a similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios. En términos acumulados, al mes de mayo 2015, el Gasto Corriente registró un incremento de 6% y tuvo un avance del PIM del 35%.

## 3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios crecieron en 11%, crecimiento que fue impulsado principalmente por el G. Nacional. En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015, presentó un crecimiento de 4% y registró un avance de 29% respecto al PIM.

## 4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (8%) a mayo 2015 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución (-2%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 12%.

## 5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 presentó una caída de -5% respecto al similar mes del 2014. En términos acumulados al mes mayo 2015, el gasto de capital fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 23%.

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4% a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales. En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -12%, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del año 2014.

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

Al mes de mayo 2015 se ejecutó el 32% del PIM de los PP (superior al del año 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de mayo 2015 se ejecutó el 30% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver páginas Nº 23 y 24

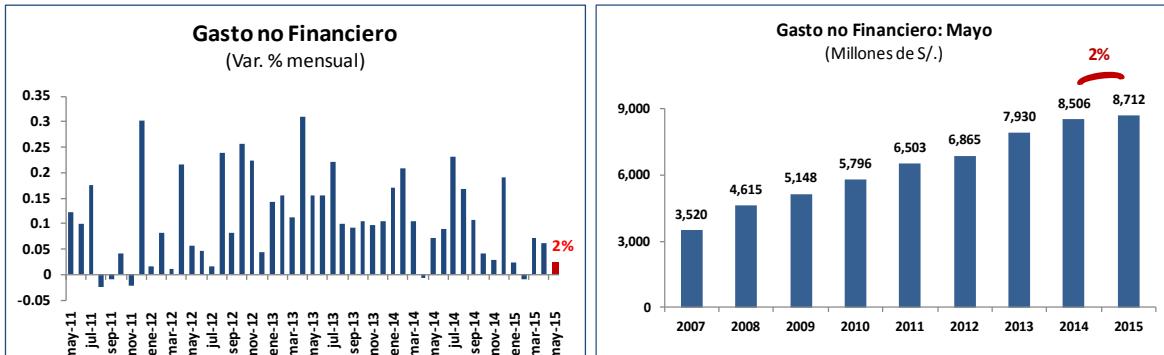
### **Nota:**

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.

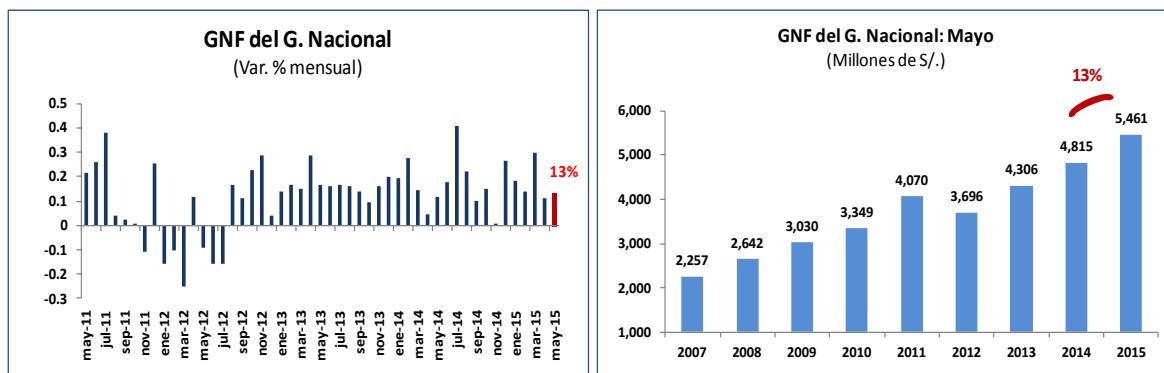
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Mayo 2015

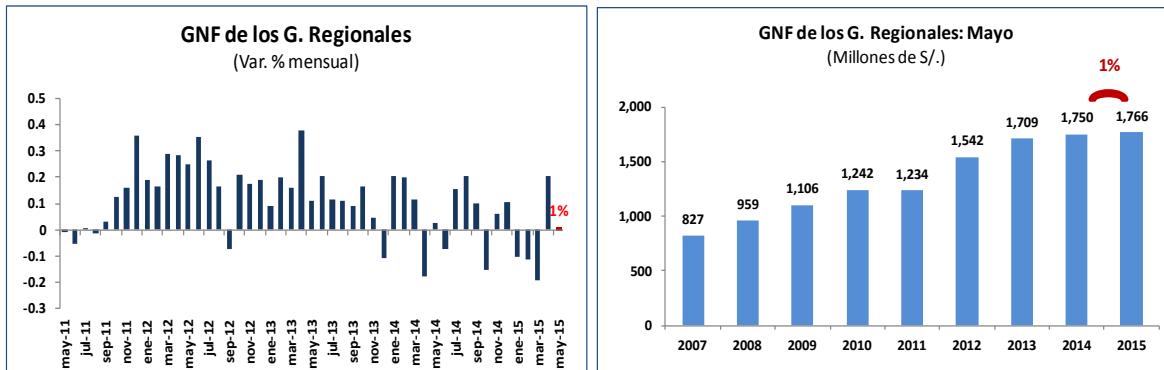
En Mayo 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 2% (S/. 206 millones) respecto a similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.



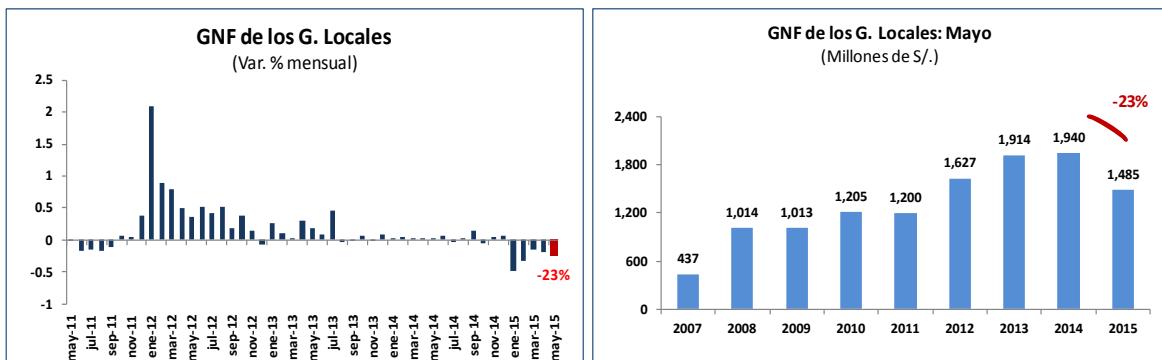
La ejecución del **GNF del G. Nacional** creció en 13% (S/. 646 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



Los **G. Regionales** registraron un aumento en su ejecución de 1% (S/. 16 millones) respecto a similar mes del 2014.



Por su parte, los **G. Locales**, registraron una menor ejecución de sus gastos en -23% (- S/. 455 millones) respecto a similar mes del 2014.

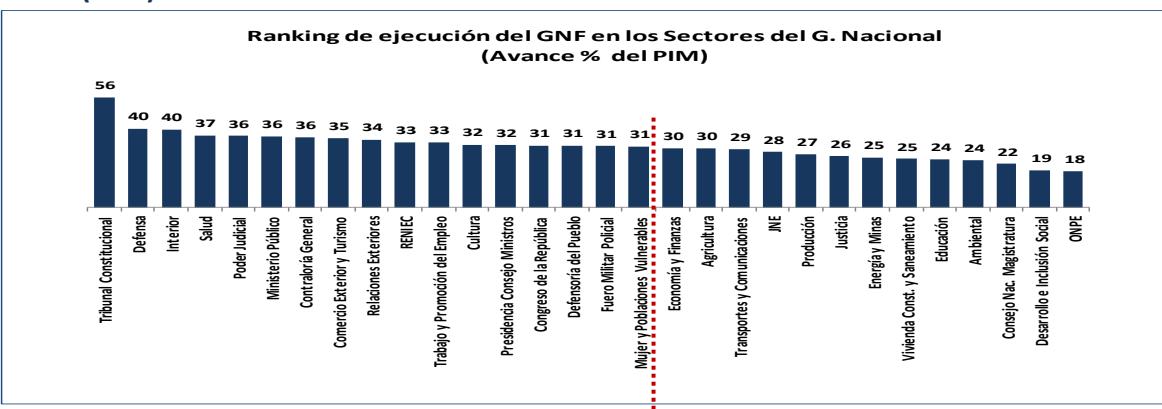


### Ejecución al mes de Mayo 2015

El GNF, al mes de mayo, presentó un crecimiento de 4% respecto al año 2014, con un avance de 31% respecto al PIM<sup>1</sup> (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente registró un crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), atenuado por la caída que registró el gasto de capital en -5% (ver Sección Gasto de Capital).

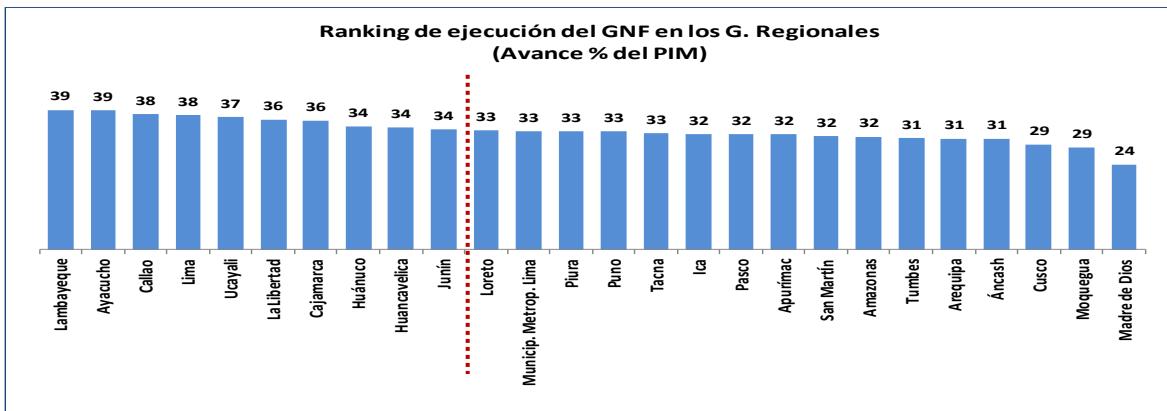
|                            | Gasto no Financiero<br>(Millones de S.) |                |               |                   | 2014          |                   | Comparativo 2015-2014 |              |
|----------------------------|---|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|
|                            | PIA                                     | PIM            | Dev. A Mayo   | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo   | Avance Dev. % PIM | Var. %                | Diferencias  |
|                            |   |                |               |                   |               |                   |                       |              |
| Nacional                   | 79,328                                  | 83,736         | 25,877        | 31                | 22,162        | 30                | 17                    | 3,715        |
| Regional                   | 19,279                                  | 23,730         | 8,013         | 34                | 8,388         | 39                | -4                    | -375         |
| Local                      | 15,609                                  | 22,071         | 5,989         | 27                | 7,970         | 34                | -25                   | -1,982       |
| <b>Gasto no Financiero</b> | <b>114,216</b>                          | <b>129,537</b> | <b>39,879</b> | <b>31</b>         | <b>38,521</b> | <b>32</b>         | <b>4</b>              | <b>1,359</b> |
| Corriente                  | 80,541                                  | 86,521         | 30,166        | 35                | 28,325        | 37                | 6                     | 1,840        |
| Capital                    | 33,676                                  | 43,015         | 9,714         | 23                | 10,196        | 24                | -5                    | -482         |

Al mes de mayo 2015, más de la mitad de los sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 31% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por los sectores Defensa e Interior (40% respectivamente) y Salud (37%).

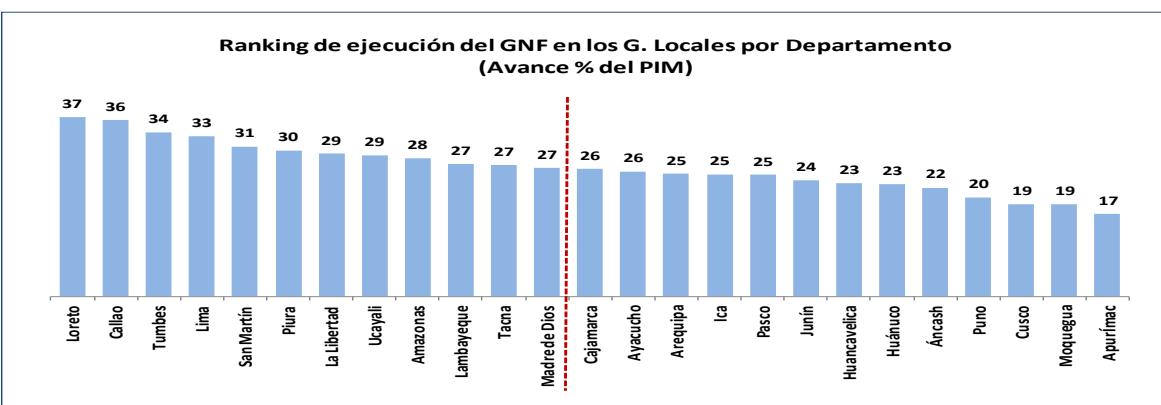


A nivel de los **G. Regionales**, diez GRs tuvieron un avance mayor o igual a 34% del PIM (avance global), siendo liderado por el GR de Lambayeque y seguido por los GRs de Ayacucho, Callao y Lima.

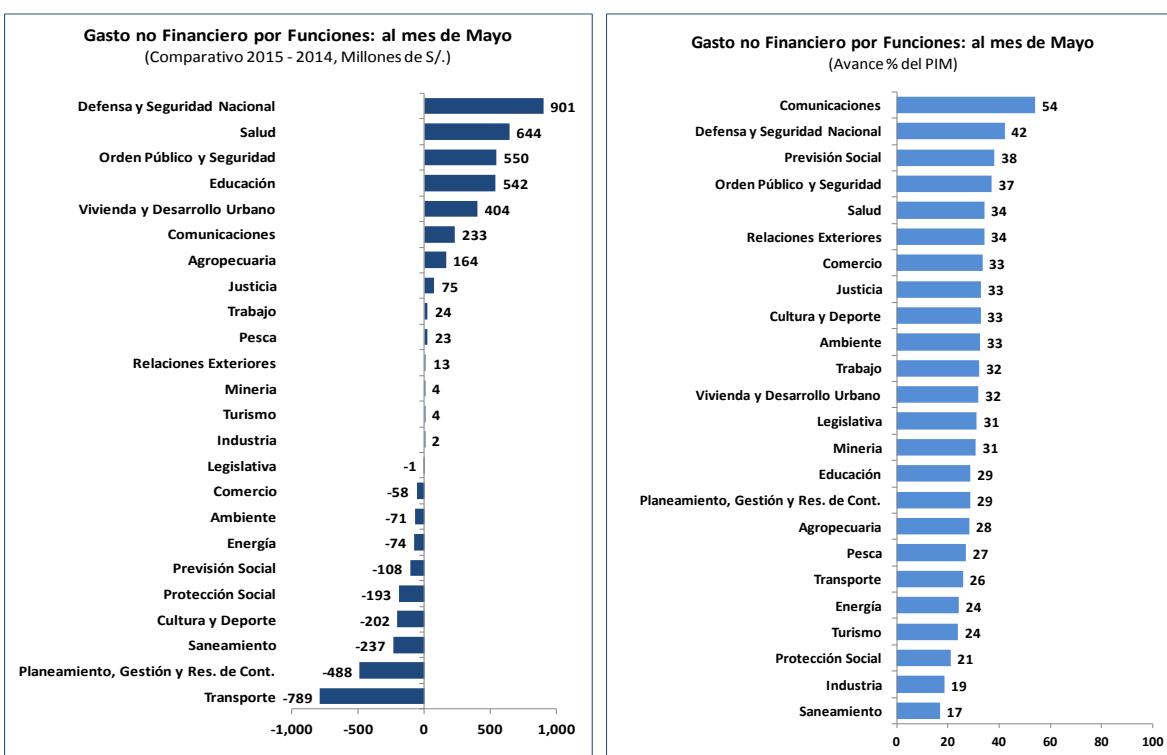
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, doce departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 27% respecto al PIM (avance global), liderado por el departamento de Loreto y seguido por la Provincia Constitucional del Callao.



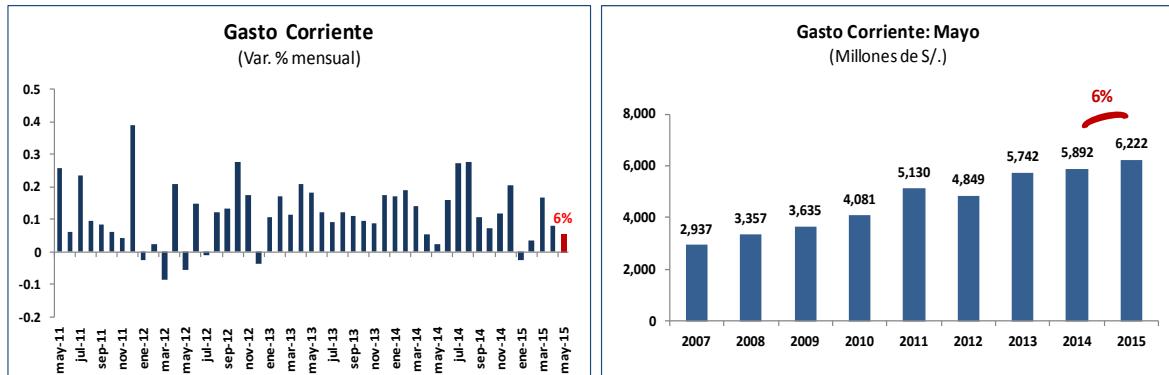
A nivel **Funcional** la mayor ejecución del GNF, al mes de mayo 2015 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional y Salud. La función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM, seguido por Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social, entre los principales (*Anexo N° 4*).



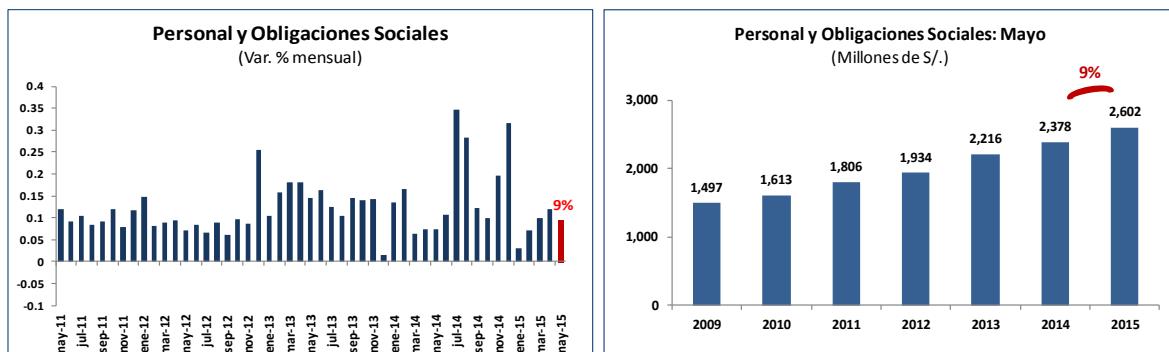
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Mayo 2015

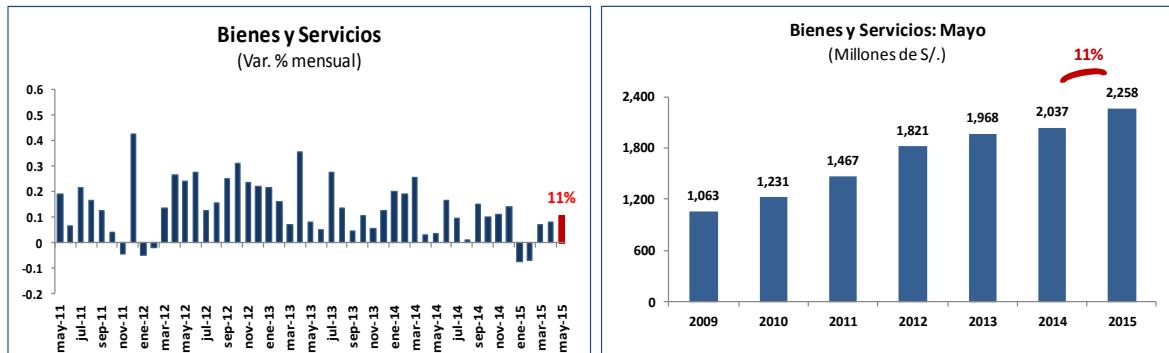
El **Gasto Corriente** en el mes de mayo 2015 creció 6% (S/. 330 millones) respecto a similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y bienes y servicios.



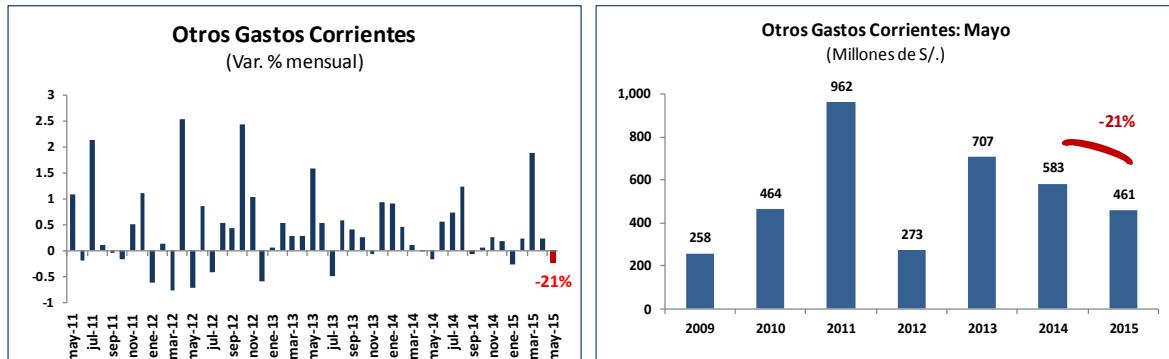
Los gastos en **personal y obligaciones sociales** crecieron en mayo 9% (S/. 224 millones) respecto al mismo mes del año 2014, sustentado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional y Justicia (*Ver Sección Política Salarial*).



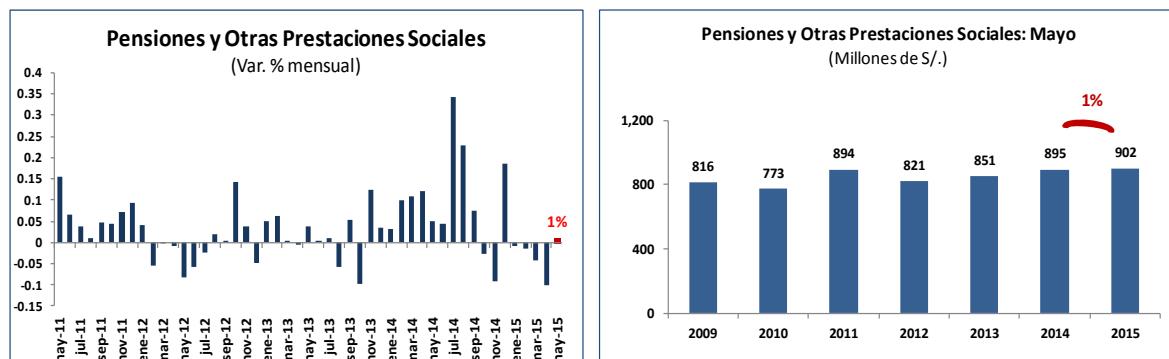
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron en 11% (S/. 221 millones), crecimiento que fue impulsado por el G. Nacional y en menor medida por los G. Regionales. (*Ver Sección bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** disminuyó en -21% (-S/. 123 millones), sustentado principalmente por las transferencias para el Programa Juntos que en mayo 2014 registró las transferencias a sus beneficiarios.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en mayo 2015 crecieron en 1% (S/. 8 millones).



### Ejecución al mes de Mayo 2015

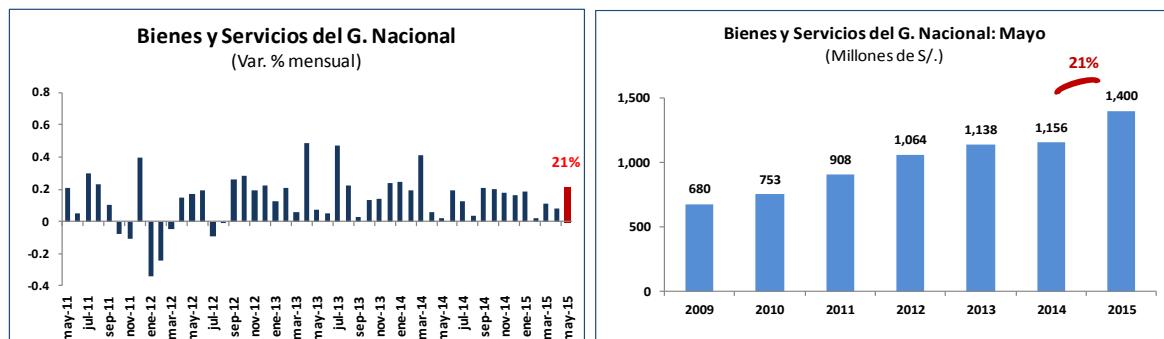
El **Gasto Corriente**, al mes de mayo 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un avance de 35% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente a mayo 2015 (*Ver Sección Política Salarial*).

|                                   | Gasto Corriente |               |               |                   |               |                   | Comparativo 2015-2014 |              |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|
|                                   | 2015            |               |               |                   | 2014          |                   |                       |              |
|                                   | PIA             | PIM           | Dev. A Mayo   | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo   | Avance Dev. % PIM | Var. %                | Diferencias  |
| Personal y Oblig. Sociales        | 33,852          | 34,088        | 13,111        | 38                | 12,128        | 39                | 8                     | 983          |
| Pensiones y Otras Prest. Sociales | 12,011          | 12,083        | 4,465         | 37                | 4,619         | 39                | -3                    | -154         |
| Bienes y Servicios                | 27,083          | 31,910        | 9,239         | 29                | 8,892         | 33                | 4                     | 346          |
| Otros                             | 7,594           | 8,441         | 3,350         | 40                | 2,685         | 38                | 25                    | 665          |
| <b>Gasto Corriente</b>            | <b>80,541</b>   | <b>86,521</b> | <b>30,166</b> | <b>35</b>         | <b>28,325</b> | <b>37</b>         | <b>6</b>              | <b>1,840</b> |
| Nacional                          | 56,305          | 58,538        | 20,087        | 34                | 18,195        | 35                | 10                    | 1,893        |
| Regional                          | 14,751          | 17,455        | 6,443         | 37                | 6,103         | 40                | 6                     | 340          |
| Local                             | 9,484           | 10,528        | 3,636         | 35                | 4,027         | 39                | -10                   | -391         |

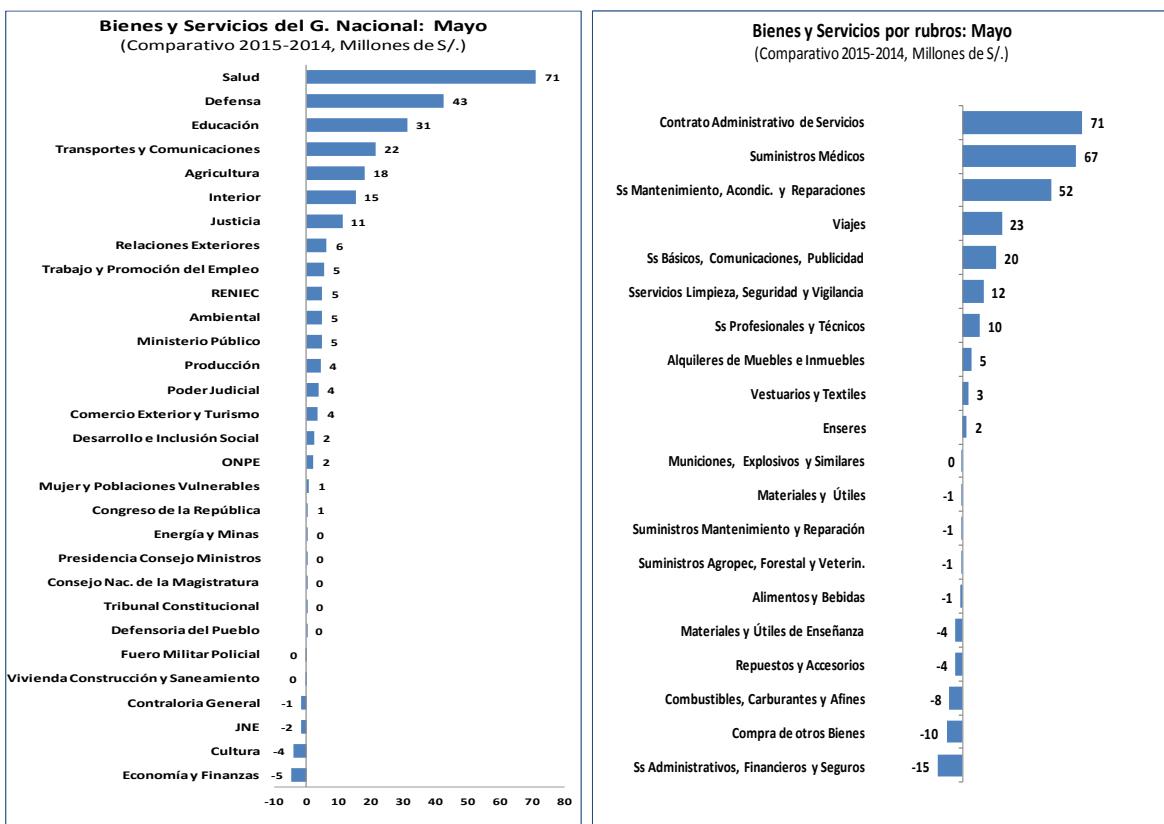
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Mayo 2015

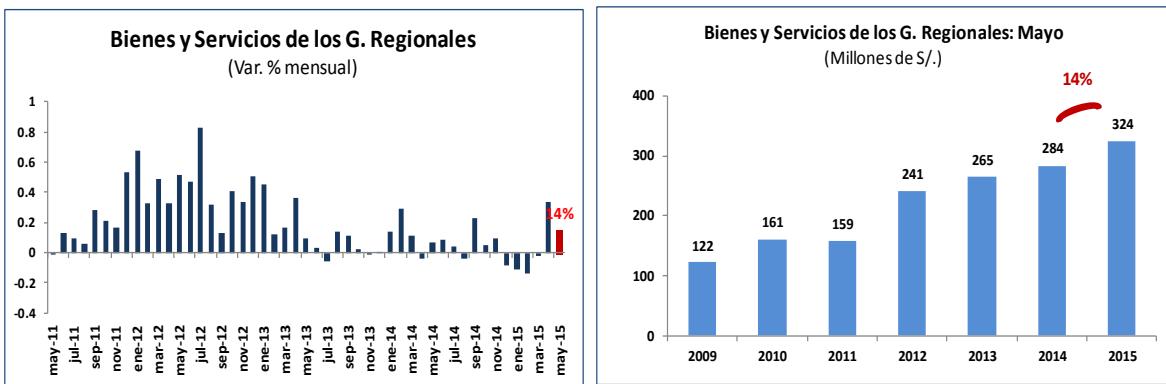
El mayor gasto en bienes y servicios de mayo 2015 respecto al 2014, lo sustentó principalmente el G. Nacional, al crecer 21% (S/. 244 millones).



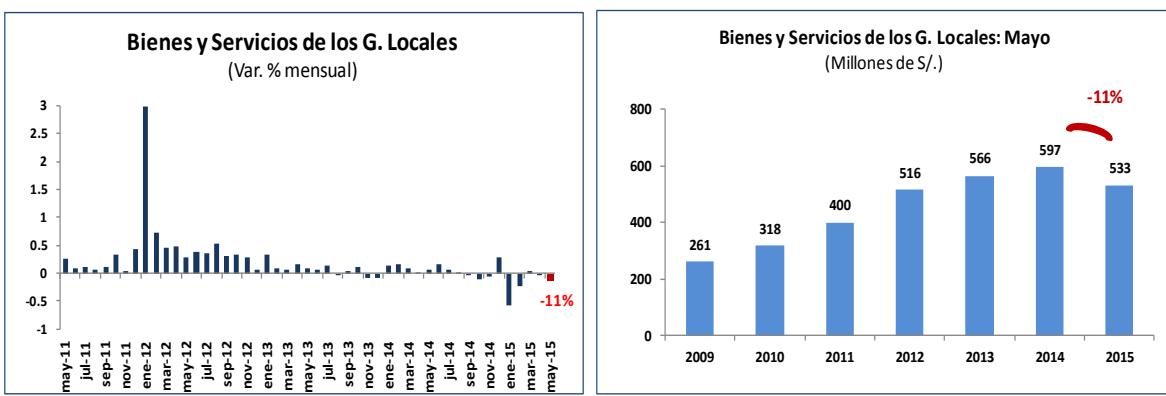
En el mes de mayo 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron Salud (suministros médicos) y Defensa (viajes, seguros, vestuarios, combustibles). Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y técnicos son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Los G. Regionales, en el mes de mayo 2015, registraron un crecimiento en su ejecución en 14% (S/. 40 millones) respecto a similar mes 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución del gasto en bienes y servicios de **-11% (-S/. 64 millones)**.

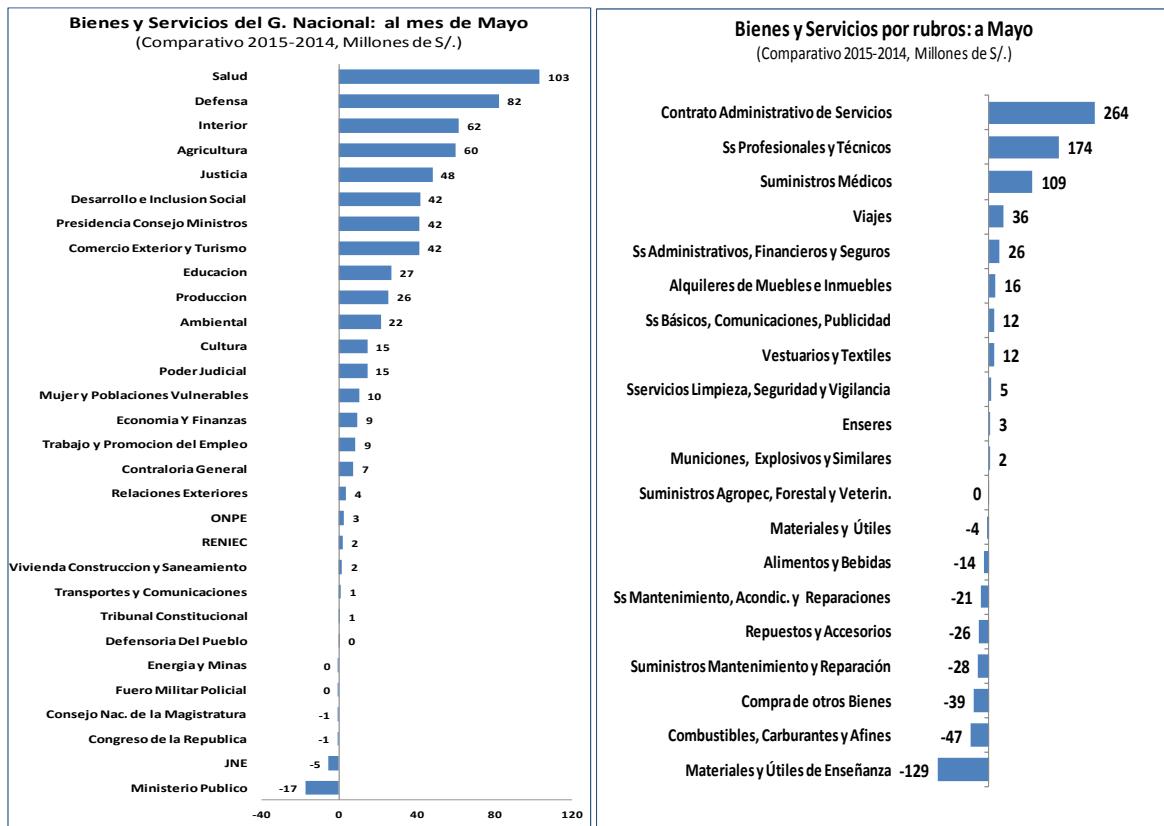


### Ejecución al mes de Mayo 2015

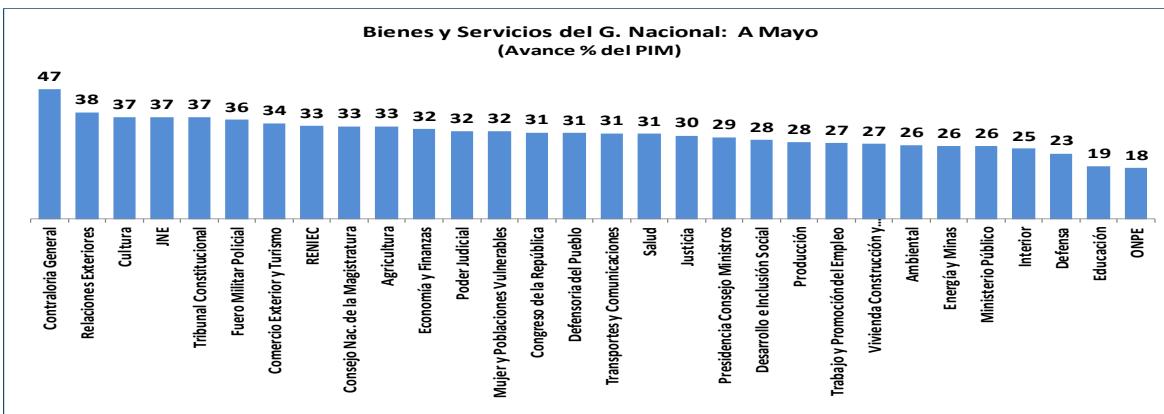
En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2015 presentó un crecimiento de 4% (S/. 346 millones), registrando un avance de 29% respecto al PIM (menor al del año 2014) y encabezado por los G. Locales.

|                                 | Bienes y Servicios |               |              |                   | Comparativo 2015 -2014 |                    |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
|                                 | 2015               |               |              |                   |                        |                    |
|                                 | PIA                | PIM           | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo            | Avance Dev. % PIM  |
| Nacional                        | 18,925             | 21,167        | 5,802        | 27                | 5,194                  | 29                 |
| Regional                        | 2,777              | 4,442         | 1,207        | 27                | 1,128                  | 33                 |
| Local                           | 5,381              | 6,302         | 2,230        | 35                | 2,569                  | 42                 |
| <b>Total Bienes y Servicios</b> | <b>27,083</b>      | <b>31,910</b> | <b>9,239</b> | <b>29</b>         | <b>8,892</b>           | <b>33</b>          |
|                                 |                    |               |              |                   | <b>Var. %</b>          | <b>Diferencias</b> |
|                                 |                    |               |              |                   | <b>4</b>               | <b>346</b>         |

El G. Nacional, a mayo 2015, registró un aumento de 12%, sustentado principalmente por el sector Salud y seguido por los sectores Defensa, Interior y Agricultura. Por su parte, los gastos en CAS y en servicios Profesionales y Técnicos son los rubros que explicaron este mayor gasto acumulado a mayo 2015.



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM al mes de mayo 2015, fueron: Contraloría General, Relaciones Exteriores, Cultura y Jurado Nacional de Elecciones (JNE).



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

# POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de mayo 2015, aumentaron en 8%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

| Sector                  | Gasto en personal y obligaciones sociales<br>(Millones de S/.) |               |                         |            |   | Sustento |  |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------|------------|---|----------|--|
|                         | Dev. a Mayo  |               | Comparativo 2015 - 2014 |            | Diferencia  |          |  |
|                         | 2014   | 2015          | Var. %                  |            |   |          |  |
| G. Nacional             | 6,964  | 7,677         | 10                      | 713        |   |          |  |
| Interior                | 1,845  | 2,234         | 21                      | 389        | Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.  |          |  |
| Defensa                 | 1,158  | 1,307         | 13                      | 149        | Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.   |          |  |
| Salud                   | 708  | 786           | 11                      | 78         | En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.  |          |  |
| Ministerio Público      | 338  | 367           | 8                       | 29         | Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público   |          |  |
| Resto de G. Nacional    | 2,914  | 2,982         | 2                       | 68         | Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros. |          |  |
| <b>G. Subnacionales</b> | <b>5,165</b>   | <b>5,439</b>  | <b>5</b>                | <b>275</b> | <b>Incremento de la planilla del sector Educación principalmente.</b>   |          |  |
| <b>Total</b>            | <b>12,129</b>  | <b>13,116</b> | <b>8</b>                | <b>988</b> |   |          |  |

Respecto al **gasto en pensiones**, a mayo 2015, presentó una disminución de -2% en comparación al del año 2014.

| Sector                      | Pensiones<br>(Millones de S/.) |              |                         |            |  | Sustento |  |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|------------|--|----------|--|
|                             | Dev. a Mayo.                   |              | Comparativo 2015 - 2014 |            | Diferencia   |          |  |
|                             | 2014                           | 2015         | Var. %                  |            |  |          |  |
| G. Nacional                 | 3,541                          | 3,442        | -3                      | -100       |  |          |  |
| Comercio Exterior y Turismo | 4                              | 11           | 145                     | 6          |  |          |  |
| Educación                   | 310                            | 312          | 1                       | 2          |  |          |  |
| Relaciones Exteriores       | 11                             | 11           | 2                       | 0          |  |          |  |
| Resto G. Nacional           | 3,216                          | 3,108        | -3                      | -108       | Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. |          |  |
| <b>G. Subnacionales</b>     | <b>743</b>                     | <b>751</b>   | <b>1</b>                | <b>8</b>   | <b>Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530</b>                                  |          |  |
| <b>Total</b>                | <b>4,284</b>                   | <b>4,192</b> | <b>-2</b>               | <b>-91</b> |  |          |  |

**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a mayo 2015 crecieron en 12%, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.**

**Contrato Administrativo de Servicios**

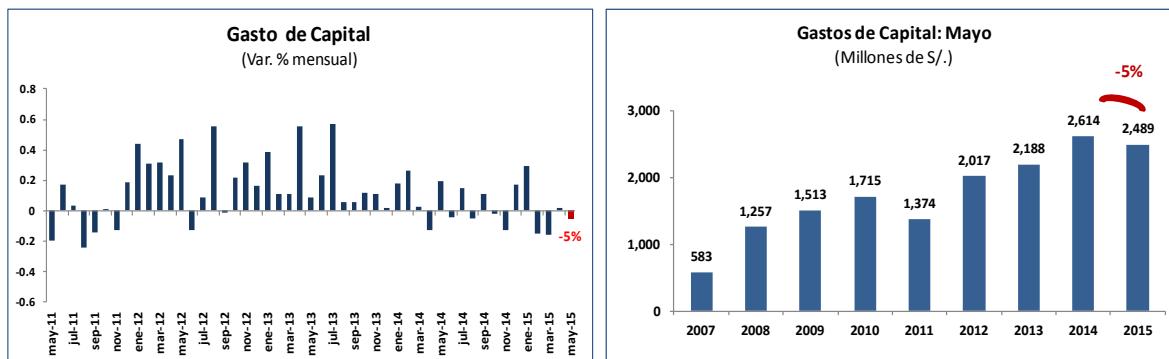
(Millones de S/.)

| Sector                        | Dev. a Mayo  |              | Comparativo 2015 - 2014 |            | Sustento   |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--|
|                               | 2014         | 2015         | Var. %                  | Diferencia |  |
| G. Nacional                   | 1334         | 1634         | 22                      | 300        |  |
| Educación                     | 136          | 190          | 39                      | 53         | Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.                      |
| Desarrollo e Inclusión Social | 92           | 123          | 34                      | 31         | Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.                         |
| Justicia                      | 71           | 99           | 40                      | 28         | Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.   |
| Economía y Finanzas           | 126          | 149          | 18                      | 23         | Contratación de personal para los CONECTAMEF.  |
| Agricultura                   | 80           | 99           | 24                      | 19         | Para implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejetutoras del pliego MINAGRI y ANA   |
| Resto G. Nacional             | 828          | 973          | 18                      | 146        | Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de Consejo de Ministros, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior, y Salud principalmente. |
| G. Subnacionales              | 914          | 878          | -4                      | -36        | Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.  |
| <b>Total</b>                  | <b>2,248</b> | <b>2,512</b> | <b>12</b>               | <b>264</b> |  |

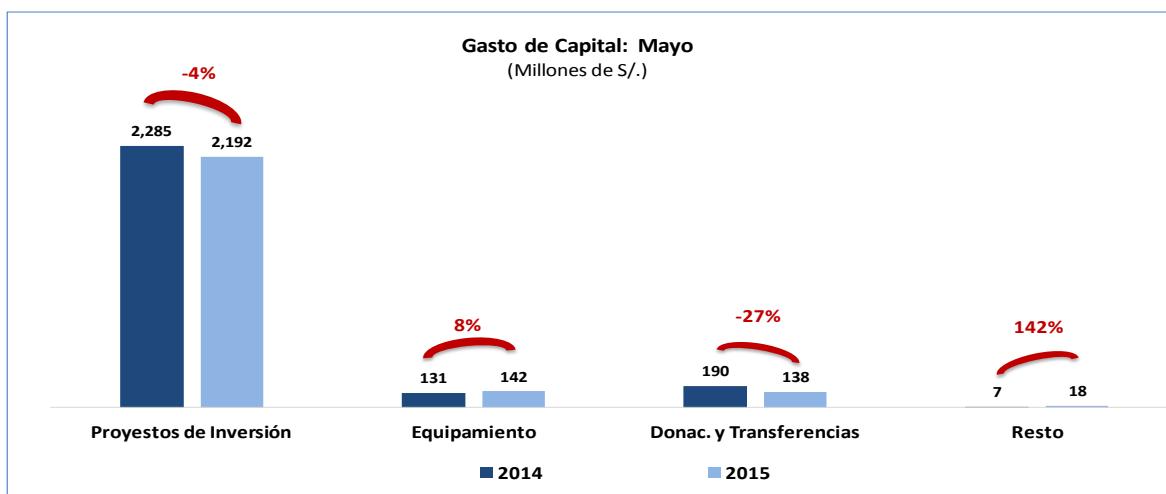
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Mayo 2015

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2015 presentó una caída de -5% (-S/. 124 millones) respecto al similar mes del 2014.



El menor gasto de capital de mayo 2015 se sustentó principalmente por la ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de Mayo 2015

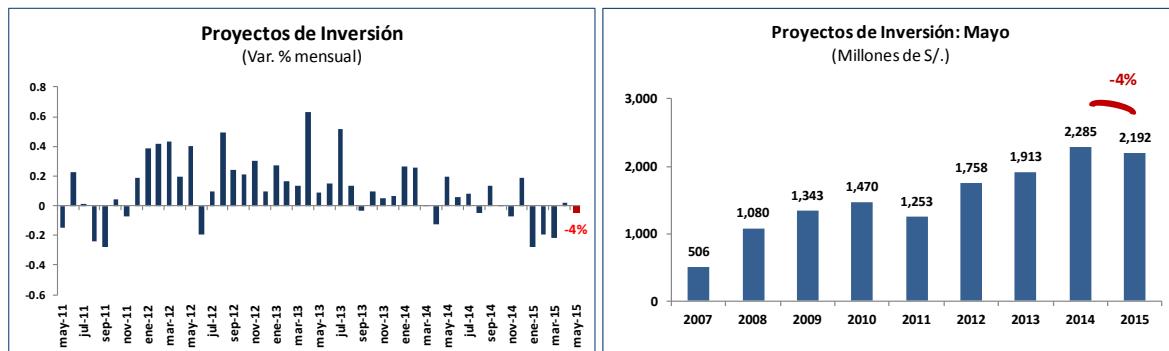
Al mes de mayo, el gasto de capital fue menor en -5% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 23% (menor respecto del 2014).

|                         | Gasto de Capital (Millones de S/.) |        |             |                   | Comparativo 2015 -2014 |  |
|-------------------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------------|------------------------|--|
|                         | 2015                               |        | 2014        |                   |                        |  |
|                         | PIA                                | PIM    | Dev. A Mayo | Avance Dev. % PIM |                        |  |
| Proyectos de inversión  | 23,894                             | 33,456 | 8,035       | 24                | 9,085 26               |  |
| Otros gastos de capital | 9,781                              | 9,559  | 1,678       | 18                | 1,111 12               |  |
| Equipamiento            | 2,092                              | 3,104  | 425         | 14                | 361 13                 |  |
| Donac. y Transferencias | 7,096                              | 5,672  | 1,002       | 18                | 636 16                 |  |
| Resto                   | 594                                | 783    | 251         | 32                | 113 5                  |  |
| Total Gasto de Capital  | 33,676                             | 43,015 | 9,714       | 23                | 10,196 24              |  |

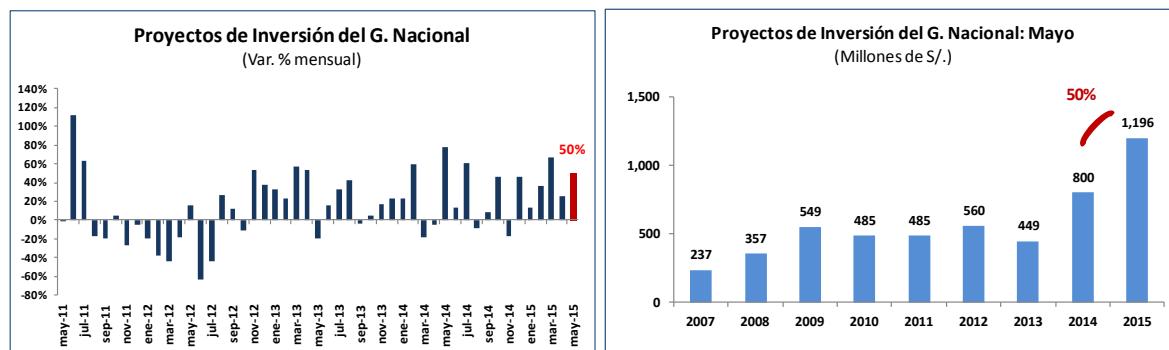
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Mayo 2015

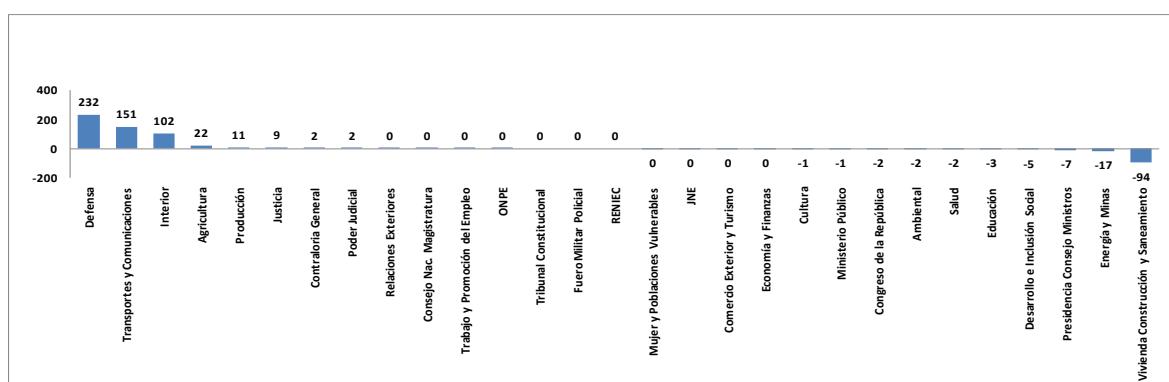
La **Inversión Pública** registró, en el mes de mayo 2015, una menor ejecución de -4% (-S/. 93 millones), a consecuencia de la caída que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales.



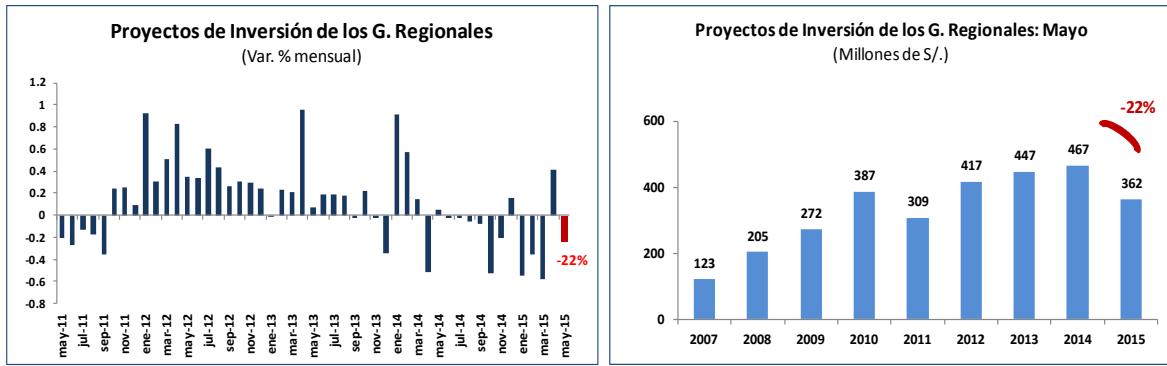
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo creció 50% (S/. 396 millones) respecto a similar mes del 2014.



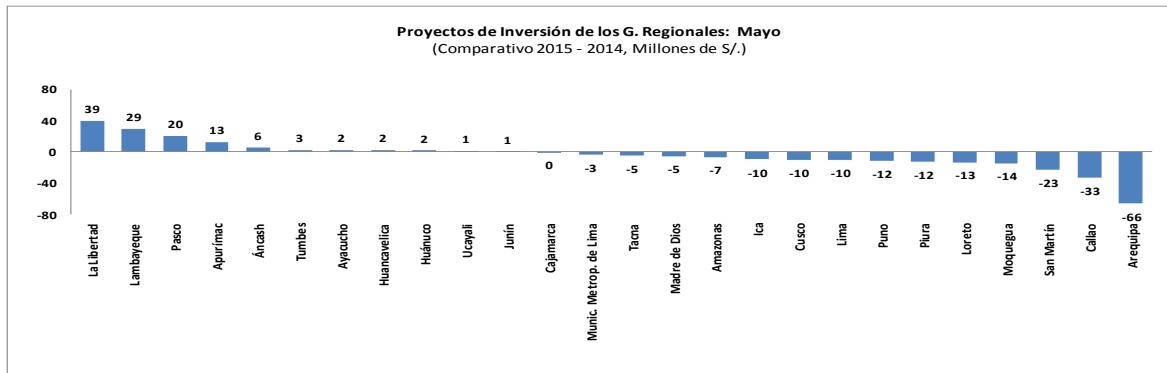
El sector Defensa fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de mayo 2015.



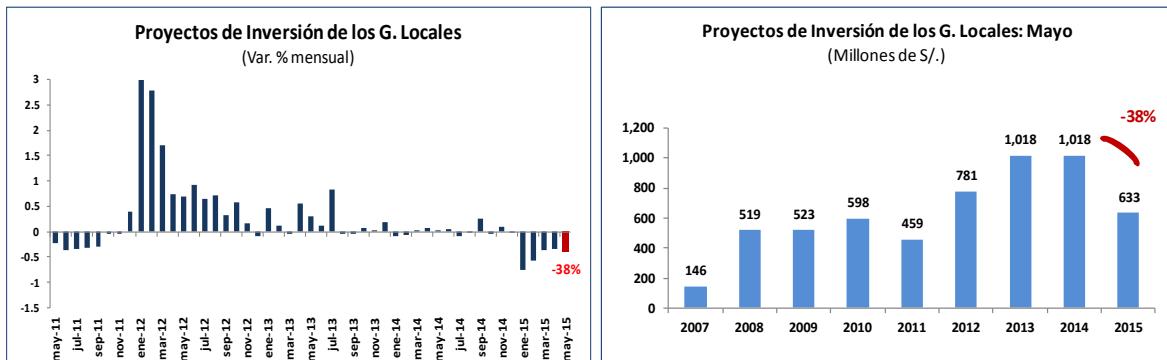
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una caída de -22% (-S/. 104 millones) respecto a similar mes del 2014.



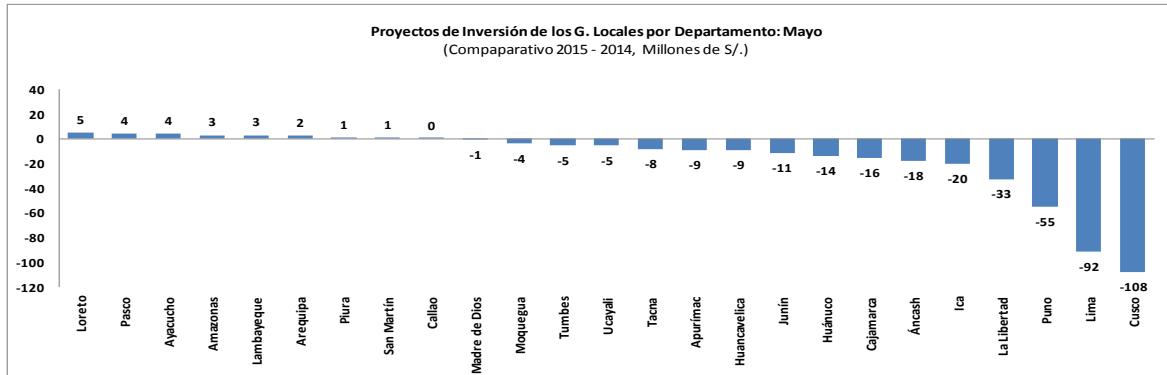
A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs Arequipa, seguido por Callao y San Martín.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los **G. Locales**, al igual que los G. Regionales, también registró una caída de -38% (- S/. 385 millones).



Los departamentos de Cusco y Lima sustentaron principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo 2015 (respecto al similar mes 2014).

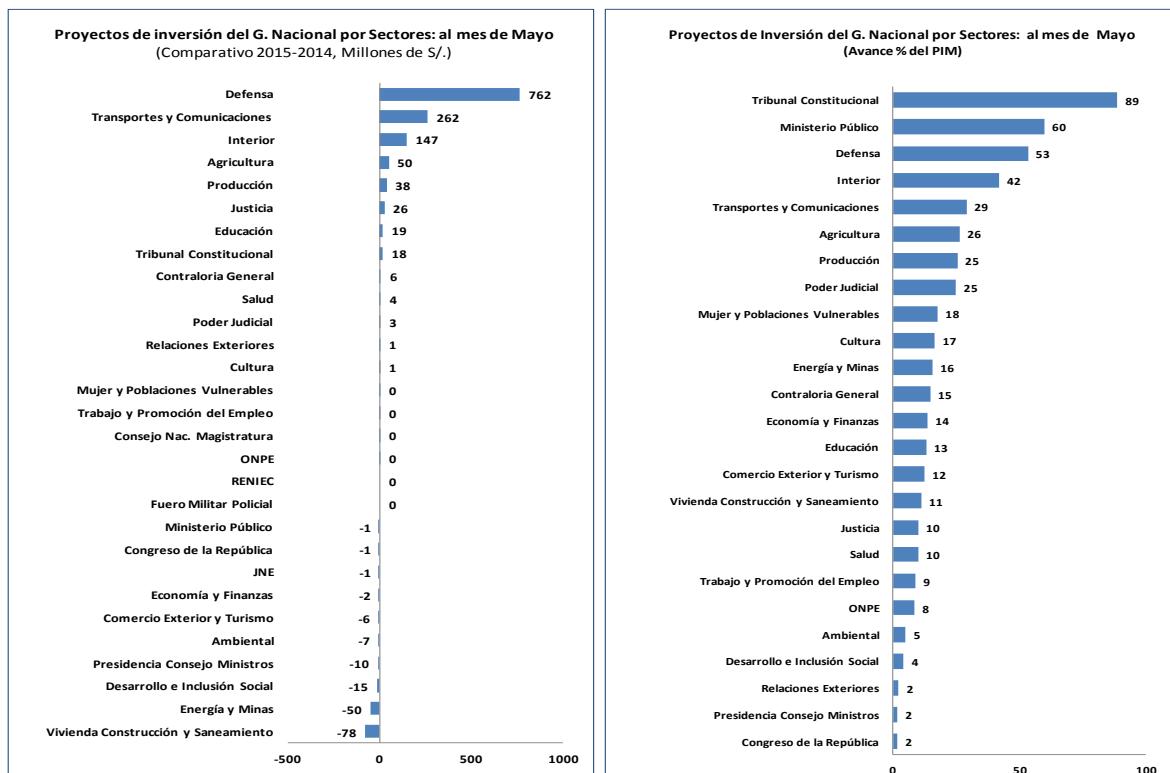


## Ejecución al mes de Mayo 2015

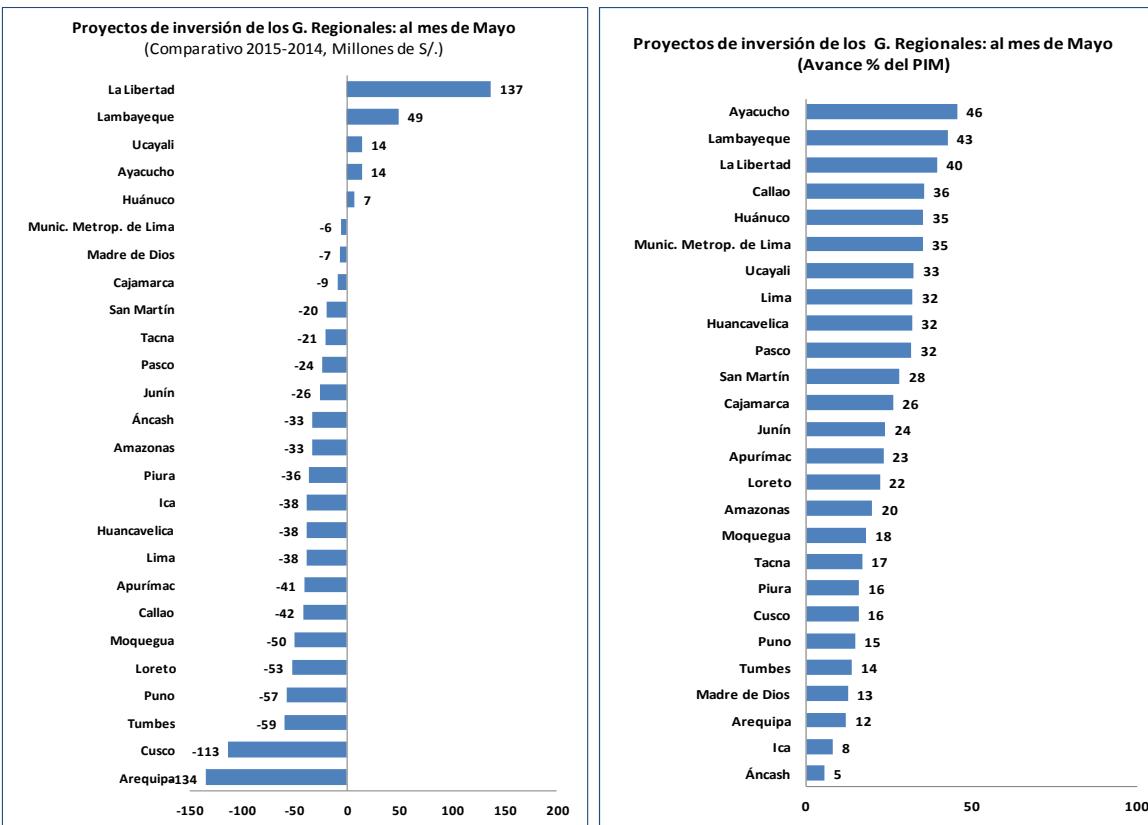
En términos acumulados, al mes de mayo 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -12%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 24%, menor al del año 2014.

|                 | Proyectos de Inversión<br>(Millones de S/.) |        |             |                   |             |                   | Comparativo 2015 -2014 |  |
|-----------------|---|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|--|
|                 | 2015  |        |             | 2014              |             | Var. %            |                        |  |
|                 | PIA   | PIM    | Dev. A Mayo | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo | Avance Dev. % PIM |                        |  |
| Nacional        | 13,618                                      | 16,423 | 4,245       | 26                | 3,078       | 19                | 38                     |  |
| Regional        | 4,428                                       | 5,914  | 1,521       | 26                | 2,179       | 37                | -30                    |  |
| Local           | 5,848                                       | 11,119 | 2,269       | 20                | 3,829       | 30                | -41                    |  |
| Total Proyectos | 23,894                                      | 33,456 | 8,035       | 24                | 9,085       | 26                | -12                    |  |
|                 |   |        |             |                   |             |                   | -1,050                 |  |

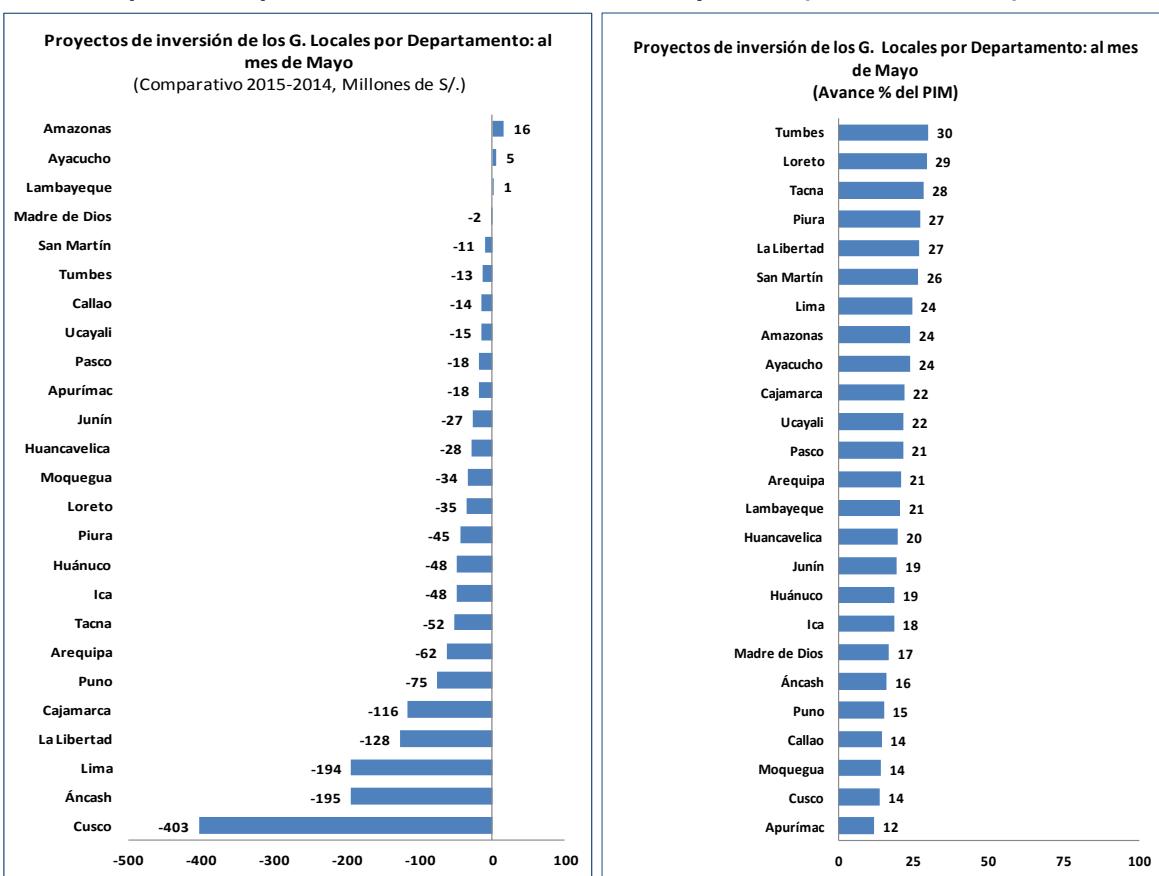
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo 2015 aumentó en 38%, siendo el sector Defensa quién sustentó principalmente dicho crecimiento, a comparación del año anterior. Respecto al PIM, el avance fue de 26%, (superior al 2014). Los sectores Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Defensa lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 6).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -30%, con un avance de 26% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho presentó un mayor avance respecto al PIM, seguido por los GRs de Lambayeque y La Libertad (Ver Anexo Nº 7).



**Los G. Locales**, al mes de mayo 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión descendiendo a -41%, y mostraron un avance de 20% respecto al PIM, liderado por los departamentos de Tumbes, Loreto y Tacna (Ver Anexo N° 8).

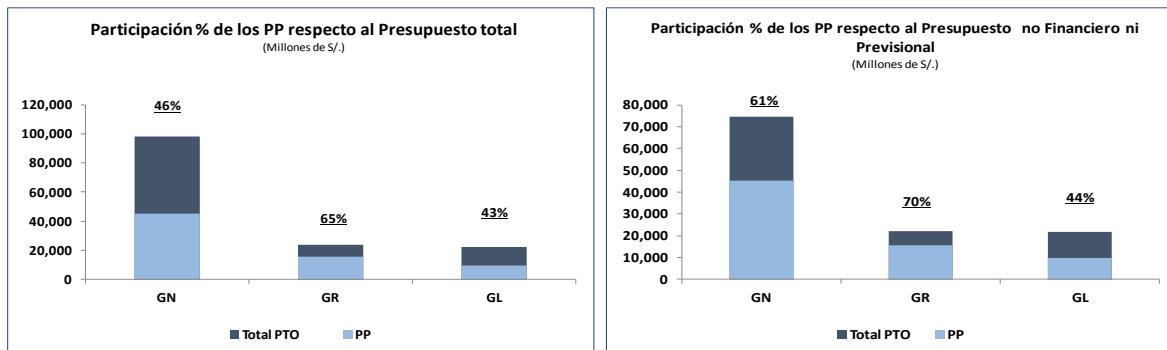


# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

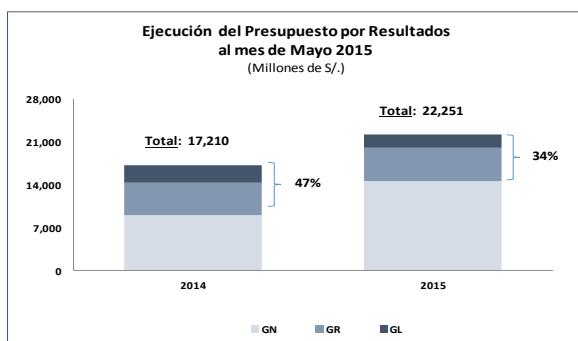
**El 59% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de mayo, el 32% del PIM.**

| Categoría   | 2015           |                |               |                   | 2014              |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | PIA            | PIM            | Dev. A Mayo   | Avance Dev. % PIM | Avance Dev. % PIM |
| A) Acciones Centrales                             | 13,302         | 14,398         | 4,868         | 34                | 37                |
| B) APNOP  | 57,171         | 59,763         | 17,760        | 30                | 31                |
| C) Prog. Presupuestales                           | 60,148         | 70,501         | 22,251        | 32                | 31                |
| <b>Gasto Total</b>                                | <b>130,621</b> | <b>144,663</b> | <b>44,879</b> | <b>31</b>         | <b>31</b>         |
| <b>Del cual:</b>                                  |                |                |               |                   |                   |
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva | 103,407        | 118,602        | 35,682        |                   |                   |
| <b>% PP (C / D)</b>                               | <b>58</b>      | <b>59</b>      | <b>62</b>     |                   |                   |

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 61%.



La ejecución de los PP al mes de mayo 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 34% (menor al 2014).

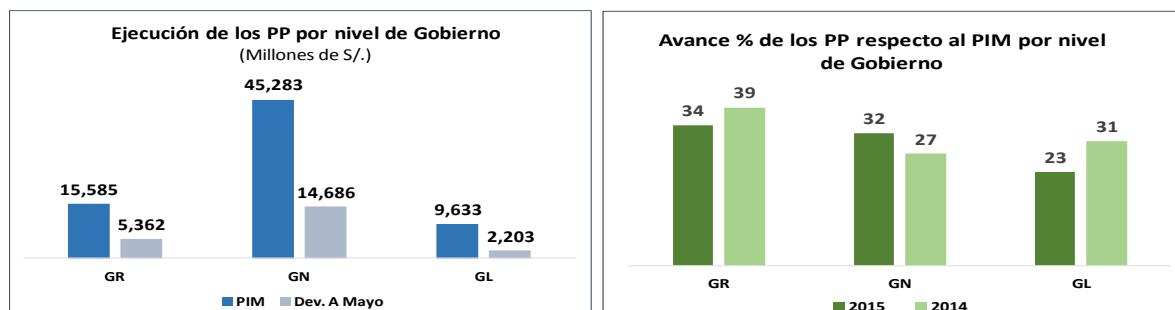


Al mes de mayo 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel de G. Locales.

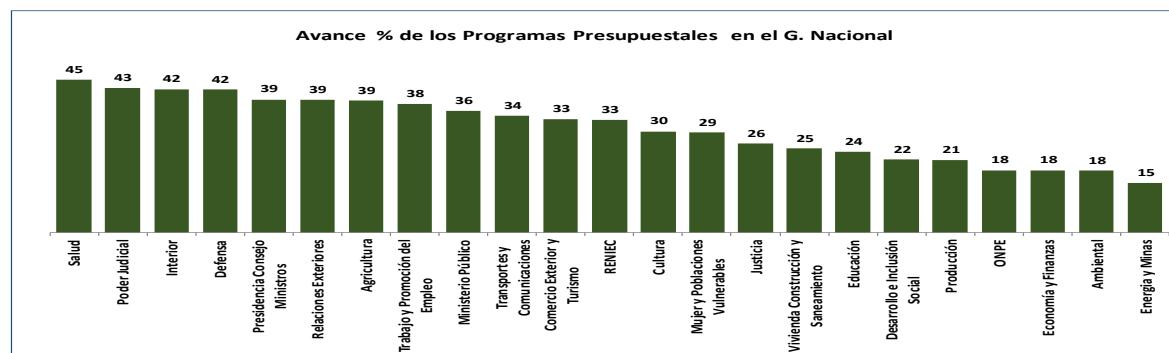
### Ejecución de los Programas Presupuestales: a Mayo 2015

| Programa Presupuestal  | (Millones de S./.) |              |              |               | Estructura % |           |           |
|--|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|  | GN                 | GR           | GL           | TOTAL         | GN           | GR        | GL        |
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular                  | 1,051              | 3,180        | 262          | 4,494         | 23           | 71        | 6         |
| Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 2,343              | 269          | 255          | 2,868         | 82           | 9         | 9         |
| Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional         | 2,486              | 0            |              | 2,486         | 100          | 0         | 0         |
| Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana                     | 1,750              | 7            | 205          | 1,962         | 89           | 0         | 10        |
| Programa Articulado Nutricional  | 458                | 430          | 21           | 909           | 50           | 47        | 2         |
| Bono Familiar Habitacional   | 796                | 0            |              | 796           | 100          | 0         | 0         |
| Salud Materno Neonatal   | 360                | 351          | 8            | 719           | 50           | 49        | 1         |
| Formación Universitaria de Pregrado  | 695                | 0            |              | 695           | 100          | 0         | 0         |
| Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario                            | 186                | 301          | 39           | 526           | 35           | 57        | 7         |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal                                | 500                | 1            |              | 501           | 100          | 0         | 0         |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural   | 111                | 28           | 281          | 420           | 26           | 7         | 67        |
| Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres                  | 147                | 103          | 166          | 416           | 35           | 25        | 40        |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos   | 4                  | 0            | 386          | 390           | 1            | 0         | 99        |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres                                  | 371                |              |              | 371           | 100          | 0         | 0         |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano  | 73                 | 58           | 216          | 347           | 21           | 17        | 62        |
| <b>RESTO PP</b>  | <b>3,355</b>       | <b>633</b>   | <b>367</b>   | <b>4,355</b>  | <b>77</b>    | <b>15</b> | <b>8</b>  |
| <b>Total PP</b>  | <b>14,686</b>      | <b>5,362</b> | <b>2,207</b> | <b>22,251</b> | <b>66</b>    | <b>24</b> | <b>10</b> |

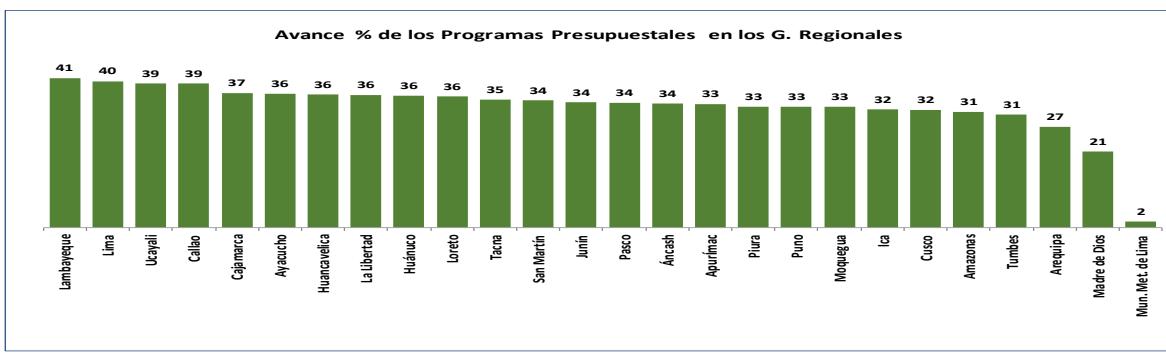
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo (concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (34%), inferior al 2014.



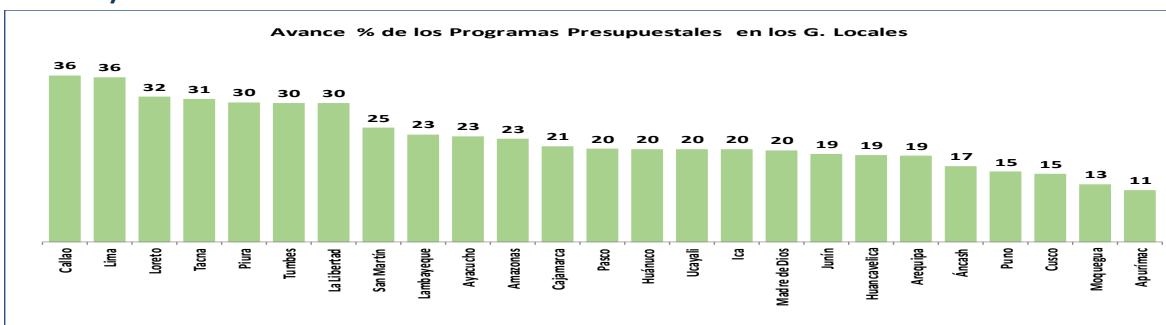
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2015 fueron: Salud (PP “Programa Articulado Nacional”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal) e Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que afecten la Seguridad Ciudadana”).



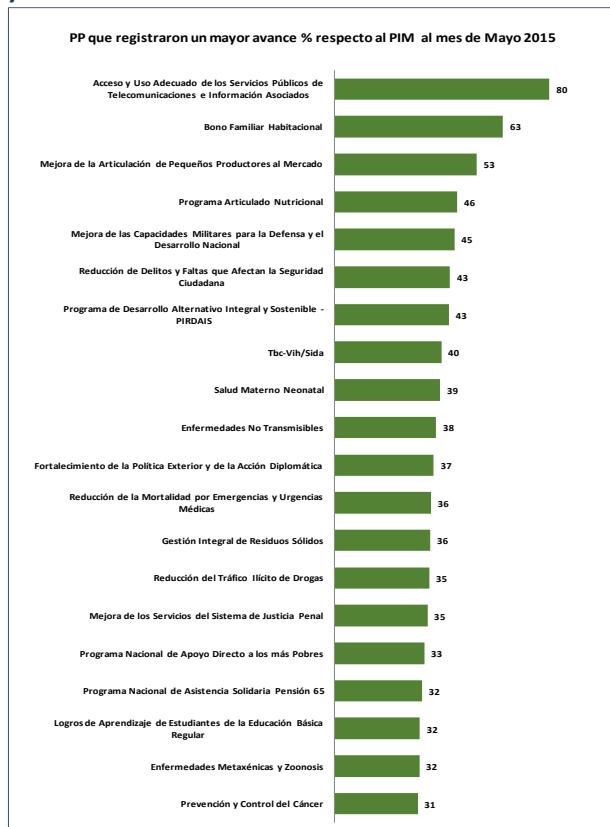
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Lambayeque y Lima (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



**En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP “Gestión integral de residuos sólidos”).**



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento y “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura y Riego (Ver Anexo Nº 9).



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 548 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 395 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 2015 S/. 1 374 millones, que representa un avance del 30% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 47% (S/. 442 millones).

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

| Proyectos / Conceptos        | 2015  |             |                   | 2014  |             |                   | Comparativo 2015 - 2014 |            | Precisiones  |
|------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------------|------------|--|
|                              | PIM   | Dev. A Mayo | Avance Dev. % PIM | PIM   | Dev. A Mayo | Avance Dev. % PIM | Var. %                  | Diferencia |  |
| <b>Carreteras</b>            | 2,288 | 980         | 43                | 1,422 | 754         | 53                | 30                      | 227        | Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos |
| PAMO                         | 225   | 105         | 47                | 192   | 85          | 45                | 22                      | 19         |  |
| PAO                          | 817   | 388         | 47                | 666   | 361         | 54                | 7                       | 27         |  |
| Otras                        | 1,246 | 488         | 39                | 564   | 307         | 54                | 59                      | 181        |  |
| <b>Aeropuertos</b>           | 215   | 25          | 12                | 183   | 7           | 4                 |                         | 18         | Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC                                      |
| PAMO                         | 0     | 0           | 0                 | 27    | 0           | 0                 |                         | 0          |  |
| PAO                          | 111   | 9           | 8                 | 71    | 0           | 0                 |                         | 9          |  |
| Otras                        | 103   | 16          | 16                | 85    | 7           | 8                 |                         | 9          |  |
| <b>Ferroviarios</b>          | 1,444 | 160         | 11                | 161   | 73          | 46                |                         | 87         | Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC  |
| Otras - PKT                  | 1,444 | 160         | 11                | 161   | 73          | 46                |                         | 87         |  |
| <b>Portuarios</b>            | 39    | 3           | 7                 | 3     | 3           | 99                |                         | 0          | Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC  |
| Otras                        | 39    | 3           | 7                 | 3     | 3           | 99                |                         | 0          |  |
| <b>Telecomunicaciones</b>    | 20    | 0           | 0                 | 2     | 0           | 0                 |                         | 0          | Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC   |
| Otras                        | 20    | 0           | 0                 | 2     | 0           | 0                 |                         | 0          |  |
| <b>Hospital del Niño</b>     | 32    | 0           | 0                 |       |             |                   |                         |            | Hospital del Niño (San Borja) - Salud  |
| Otras                        | 32    | 0           | 0                 |       |             |                   |                         |            |  |
| <b>Agua y Saneamiento</b>    | 4     | 0           | 0                 | 7     | 0           | 0                 |                         | 0          | Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes  |
| Otras                        | 4     | 0           | 0                 | 7     | 0           | 0                 |                         | 0          |  |
| <b>Majes Sihuas</b>          | 88    | 0           | 0                 | 85    | 30          | 35                | -99                     | -30        | Irrigación Majes Sihuas  |
| Otras                        | 88    | 0           | 0                 | 85    | 30          | 35                | -99                     | -30        |  |
| <b>Olmos Tinajones</b>       | 118   | 117         | 99                | 66    | 64          | 97                | 83                      | 53         | Túnel Trasandino - Olmos Tinajones   |
| Otras                        | 118   | 117         | 99                | 66    | 64          | 97                | 83                      | 53         |  |
| <b>III Etapa Chavimochic</b> | 300   | 89          | 29                | 30    | 1           | 2                 |                         | 88         | Tercera Etapa Chavimochic  |
| Otras                        | 300   | 89          | 29                | 30    | 1           | 2                 |                         | 88         |  |
| <b>Total</b>                 | 4,548 | 1,374       | 30                | 1,960 | 932         | 48                | 47                      | 442        |  |
| PAMO                         | 225   | 105         | 47                | 219   | 85          | 39                | 22                      | 19         |  |
| PAO                          | 928   | 397         | 43                | 737   | 361         | 49                | 10                      | 36         |  |
| Otras                        | 3,395 | 873         | 26                | 1,003 | 486         | 48                | 80                      | 387        |  |

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

**En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de mayo 2015 que tienen incidencia presupuestal.**

| Norma                   | Descripción   |
|-------------------------|---|
| DS N° 102-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 124,7 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.  |
| DS N° 105-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12 millones a favor del Gobierno Regional del Callao, Gobierno Regional de Tacna y Municipalidad Distrital de Chongoyape, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.  |
| DS N° 106-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 293,1 millones a favor de los Gobiernos Locales que cumplieron las metas correspondientes al 31 de diciembre de 2014, en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal.  |
| DS N° 107-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 255,8 mil a favor del INDECI, a fin de atender actividades de emergencia.  |
| DS N° 108-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 609 millones a favor de pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional San Martín, destinada a financiar diversas actividades y proyectos.  |
| DS N° 109-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 56,9 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, en el marco de los dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.  |
| DS N° 110-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,6 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de horas adicionales a favor de los profesores de las instituciones educativas del nivel de educación secundaria, para la implementación <u>del modelo de servicio educativo jornada escolar completa</u> .   |
| DS N° 111-2015-EF       | Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones con cargo a los recursos del Fondo para la inclusión Económica en zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de S/. 127,3 millones para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de telecomunicaciones.  |
| DS N° 112-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Amazonas y diversos Gobiernos Locales con cargo a los recursos del Fondo para la inclusión Económica en zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de S/. 74,5 millones para el financiamiento de intervenciones de preinversión e inversión de agua y saneamiento rural.   |
| RD N° 011-2015-EF/52,03 | Aprueban diseño de los "Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional - Tesoro Público" (CIPGN), para su utilización en la cancelación del monto que invierta la empresa privada que suscriba convenios para financiar y/o ejecutar proyectos de inversión pública, en el marco de la Ley N° 29230.   |
| Ley N° 30321            | Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, para el financiamiento de las acciones de remediación ambiental de sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y ameriten una atención prioritaria del Estado.  |
| Ley N° 30324            | Ley que establece medidas presupuestarias para el año fiscal 2015, entre ellas: i) modificaciones presupuestarias a los Pliegos Ministerio de Salud, Instituto de Gestión de Servicios de Salud, y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ii) autorización de modificación de presupuesto institucional ante variación de ingresos a que se refiere la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 30281, iii) disposición para la aplicación del artículo 11 de la Ley 30281, iv) financiamiento para la implementación de la UN Autónoma de Alto Amazonas, v) autorización a los Gobiernos Locales para el financiamiento de acciones de los Institutos Viales Provinciales, vi) culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud y vii) modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos transferidos en el DS N° 071-2015-EF. |
| DS N° 114-2015-EF       | Aprueban Préstamo Contingente con el BID, denominado "Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social II" bajo la modalidad de apoyo a reformas de Política bajo la opción de Retiro Diferido, hasta por la suma de US\$ 300 millones, destinados a financiar los gastos de emergencia ante la ocurrencia de un desastre natural o crisis de tipo económico o financiera.  |
| RD N° 009-2015-EF/51,01 | Prorrogan hasta el 30 de mayo el plazo de presentación de la información financiera y presupuestaria del primer trimestre del ejercicio 2015, para todas las entidades gubernamentales, comprendidas en la Directiva N° 005-2014-EF/51,01.  |
| DS N° 115-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 322,6 millones a favor de los Pliegos Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Riego y del Gobierno Regional Lima, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.   |
| DS N° 116-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 59,8 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.  |
| RM N° 178-2015-EF/15    | Modifican el Artículo 1 de la RM N° 391-2014-EF/15, que aprueba la actualización de la jerarquía y ponderación de los criterios señalados en el numeral 7,1 del artículo 7 de la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL.   |
| RD N° 010-2015-EF/50,01 | Modifican Anexos 1 y 10 de la RD N° 008-2015-EF/50,01 que aprobó los resultados complementarios de la evaluación del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondientes al 31 de diciembre de 2014.  |

| <b>Norma</b>            | <b>Descripción</b>  |
|-------------------------|---|
| Ley N° 30327            | Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, que establece la simplificación e integración de permisos y procedimientos, así como medidas de promoción de la inversión.  |
| DS N° 117-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 42,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.  |
| DS N° 118-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 356,1 mil a favor del INDECI, a fin de atender proyectos de inversión pública de emergencia.   |
| DS N° 010-2015-VIVIENDA | Modificación de DS N° 005-2015-VIVIENDA, que autoriza al Programa Nacional de Saneamiento Urbano para intervenir en proyectos de inversión pública de saneamiento en el ámbito de los centros poblados rurales.   |
| RM N° 182-2015-EF/52    | Aprueban convenio de traspaso de recursos a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, destinados a financiar proyectos de inversión pública.  |
| RM N° 183-2015-EF/50    | Aprueban índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de abril, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiarios.   |
| DS N° 121-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2 millones a favor del INDECI, a fin de atender proyectos de inversión pública de emergencia.  |
| DS N° 122-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 61,1 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.   |
| DS N° 123-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 31,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.  |
| RM N° 143-2015-VIVIENDA | Autorizan al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, a realizar intervenciones especiales a través de diversos proyectos de inversión pública, en el marco de la excepciones establecidas en el DS N° 004-2012-VIVIENDA y sus modificatorias.  |
| Ley N° 30328            | Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones entre ellas la que modifica la asignación de recursos al PIP Código SNIP 282130 transferidos en el DS N° 014-2015-EF, de la MP Ayabaca a la MD Pacaipampa.   |
| DS N° 124-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,8 millones a favor de la MP de La Mar - San Miguel, Departamento de Ayacucho, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de electrificación rural.  |
| DS N° 125-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 13,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.  |
| DS N° 126-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,2 millones a favor Gobiernos Locales, que cumplieron las metas correspondientes al 31 de diciembre de 2014 , en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.   |
| DS N° 127-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 104,2 millones a favor diversos pliegos del Gobierno Nacional y de la Municipalidad Distrital de San Borja en el Departamento de Lima.   |
| DS N° 128-2015-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 11 millones a favor del INEI, para el desarrollo del "Empadronamiento de población y vivienda en el área de influencia del Programa Presupuestal 0111: Apoyo al Habitad Rural".  |
| RD N° 011-2015-EF/50.01 | Disponen publicar montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional correspondiente al año fiscal 2015, entre ellos el Fondo de Compensación Municipal y la Participación de la Renta de Aduanas, los mismos que presentan una disminución respecto a los montos publicados inicialmente, a fin que los pliegos modifiquen su Presupuesto Institucional, conforme lo autoriza el Artículo 3 de la Ley N° 30324. |

# ANEXOS

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

| Sector                          | PIM           |               |               | Dev. A May 2015 |              |               | Avance % PIM |           |           |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|                                 | Corriente     | Capital       | Total GNF     | Corriente       | Capital      | Total GNF     | Corriente    | Capital   | Total GNF |
| Presidencia Consejo Ministros   | 1,735         | 233           | 1,968         | 557             | 63           | 620           | 32           | 27        | 32        |
| Cultura                         | 357           | 109           | 466           | 129             | 19           | 148           | 36           | 18        | 32        |
| Poder Judicial                  | 1,774         | 75            | 1,849         | 646             | 26           | 672           | 36           | 35        | 36        |
| Ambiental                       | 478           | 154           | 632           | 143             | 8            | 151           | 30           | 5         | 24        |
| Justicia                        | 1,355         | 468           | 1,823         | 425             | 48           | 474           | 31           | 10        | 26        |
| Interior                        | 8,045         | 490           | 8,535         | 3,210           | 174          | 3,384         | 40           | 35        | 40        |
| Relaciones Exteriores           | 573           | 77            | 650           | 220             | 4            | 224           | 38           | 5         | 34        |
| Economía y Finanzas             | 8,344         | 2,097         | 10,441        | 2,853           | 280          | 3,134         | 34           | 13        | 30        |
| Educación                       | 10,016        | 3,718         | 13,734        | 2,903           | 450          | 3,353         | 29           | 12        | 24        |
| Salud                           | 6,474         | 1,414         | 7,888         | 2,760           | 129          | 2,889         | 43           | 9         | 37        |
| Trabajo y Promoción del Empleo  | 259           | 53            | 312           | 76              | 27           | 103           | 29           | 52        | 33        |
| Agricultura                     | 1,096         | 1,396         | 2,492         | 483             | 259          | 743           | 44           | 19        | 30        |
| Energía y Minas                 | 376           | 396           | 772           | 130             | 67           | 197           | 35           | 17        | 25        |
| Contraloría General             | 412           | 41            | 453           | 156             | 6            | 162           | 38           | 15        | 36        |
| Defensoría del Pueblo           | 60            | 2             | 62            | 19              | 0            | 19            | 32           | 10        | 31        |
| Consejo Nac. Magistratura       | 26            | 17            | 43            | 9               | 0            | 9             | 34           | 3         | 22        |
| Ministerio Público              | 1,338         | 40            | 1,378         | 484             | 15           | 499           | 36           | 38        | 36        |
| Tribunal Constitucional         | 28            | 21            | 50            | 9               | 18           | 28            | 32           | 88        | 56        |
| Defensa                         | 6,286         | 1,885         | 8,170         | 2,306           | 965          | 3,271         | 37           | 51        | 40        |
| Fuero Militar Policial          | 14            | 3             | 17            | 5               | 0            | 5             | 39           | 0         | 31        |
| Congreso de la República        | 469           | 75            | 544           | 170             | 1            | 171           | 36           | 2         | 31        |
| JNE                             | 57            | 13            | 70            | 19              | 0            | 20            | 34           | 1         | 28        |
| ONPE                            | 146           | 11            | 157           | 28              | 1            | 29            | 19           | 7         | 18        |
| RENIEC                          | 292           | 17            | 309           | 102             | 0            | 103           | 35           | 1         | 33        |
| Comercio Exterior y Turismo     | 456           | 73            | 529           | 177             | 10           | 186           | 39           | 13        | 35        |
| Transportes y Comunicaciones    | 2,550         | 7,369         | 9,919         | 797             | 2,120        | 2,917         | 31           | 29        | 29        |
| Vivienda Const. y Saneamiento   | 666           | 4,309         | 4,975         | 188             | 1,042        | 1,230         | 28           | 24        | 25        |
| Producción                      | 442           | 196           | 639           | 123             | 49           | 172           | 28           | 25        | 27        |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 351           | 9             | 360           | 109             | 2            | 111           | 31           | 20        | 31        |
| Desarrollo e Inclusión Social   | 4,062         | 437           | 4,499         | 850             | 4            | 853           | 21           | 1         | 19        |
| <b>Gobierno Nacional</b>        | <b>58,538</b> | <b>25,197</b> | <b>83,736</b> | <b>20,087</b>   | <b>5,790</b> | <b>25,877</b> | <b>34</b>    | <b>23</b> | <b>31</b> |

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

| G. Regional              | PIM           |              |               | Dev. A May 2015 |              |              | Avance % PIM |           |           |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                          | Corriente     | Capital      | Total GNF     | Corriente       | Capital      | Total GNF    | Corriente    | Capital   | Total GNF |
| Amazonas                 | 399           | 211          | 610           | 152             | 40           | 193          | 38           | 19        | 32        |
| Áncash                   | 939           | 210          | 1,149         | 346             | 11           | 357          | 37           | 5         | 31        |
| Apurímac                 | 559           | 258          | 817           | 205             | 58           | 263          | 37           | 22        | 32        |
| Arequipa                 | 940           | 358          | 1,298         | 350             | 54           | 403          | 37           | 15        | 31        |
| Ayacucho                 | 768           | 397          | 1,165         | 278             | 176          | 454          | 36           | 44        | 39        |
| Cajamarca                | 1,129         | 143          | 1,272         | 424             | 36           | 460          | 38           | 25        | 36        |
| Cusco                    | 1,110         | 553          | 1,663         | 403             | 85           | 488          | 36           | 15        | 29        |
| Huancavelica             | 544           | 209          | 753           | 189             | 69           | 258          | 35           | 33        | 34        |
| Huánuco                  | 630           | 209          | 839           | 220             | 69           | 289          | 35           | 33        | 34        |
| Ica                      | 625           | 179          | 804           | 246             | 14           | 260          | 39           | 8         | 32        |
| Junín                    | 943           | 267          | 1,211         | 348             | 59           | 407          | 37           | 22        | 34        |
| La Libertad              | 1,159         | 481          | 1,640         | 412             | 184          | 597          | 36           | 38        | 36        |
| Lambayeque               | 743           | 392          | 1,135         | 280             | 164          | 444          | 38           | 42        | 39        |
| Loreto                   | 952           | 271          | 1,222         | 356             | 51           | 407          | 37           | 19        | 33        |
| Madre de Dios            | 167           | 154          | 321           | 58              | 18           | 76           | 35           | 12        | 24        |
| Moquegua                 | 228           | 141          | 369           | 80              | 25           | 105          | 35           | 18        | 29        |
| Pasco                    | 275           | 155          | 430           | 91              | 48           | 139          | 33           | 31        | 32        |
| Piura                    | 1,081         | 298          | 1,378         | 411             | 47           | 457          | 38           | 16        | 33        |
| Puno                     | 1,047         | 223          | 1,270         | 390             | 31           | 421          | 37           | 14        | 33        |
| San Martín               | 684           | 407          | 1,090         | 232             | 114          | 346          | 34           | 0         | 32        |
| Tacna                    | 320           | 86           | 405           | 118             | 14           | 132          | 37           | 16        | 33        |
| Tumbes                   | 282           | 98           | 380           | 105             | 14           | 119          | 37           | 14        | 31        |
| Ucayali                  | 417           | 188          | 605           | 164             | 60           | 224          | 39           | 32        | 37        |
| Lima                     | 779           | 161          | 941           | 300             | 54           | 354          | 38           | 33        | 38        |
| Callao                   | 722           | 181          | 904           | 281             | 61           | 342          | 39           | 34        | 38        |
| Municip. Metrop. Lima    | 14            | 44           | 58            | 4               | 15           | 19           | 27           | 35        | 33        |
| <b>Gobierno Regional</b> | <b>17,455</b> | <b>6,275</b> | <b>23,730</b> | <b>6,443</b>    | <b>1,571</b> | <b>8,013</b> | <b>37</b>    | <b>25</b> | <b>34</b> |

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

| Departamento             | PIM           |               |               | Dev. A May 2015 |              |              | Avance % PIM |           |           |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                          | Corriente     | Capital       | Total GNF     | Corriente       | Capital      | Total GNF    | Corriente    | Capital   | Total GNF |
| Amazonas                 | 110           | 193           | 303           | 40              | 46           | 86           | 36           | 24        | 28        |
| Áncash                   | 431           | 541           | 972           | 132             | 86           | 219          | 31           | 16        | 22        |
| Apurímac                 | 116           | 371           | 487           | 39              | 44           | 83           | 33           | 12        | 17        |
| Arequipa                 | 461           | 715           | 1,176         | 148             | 149          | 298          | 32           | 21        | 25        |
| Ayacucho                 | 185           | 536           | 721           | 58              | 128          | 186          | 31           | 24        | 26        |
| Cajamarca                | 499           | 626           | 1,124         | 162             | 134          | 296          | 32           | 21        | 26        |
| Callao                   | 453           | 97            | 551           | 188             | 12           | 200          | 41           | 13        | 36        |
| Cusco                    | 700           | 1,770         | 2,470         | 225             | 247          | 472          | 32           | 14        | 19        |
| Huancavelica             | 153           | 329           | 482           | 48              | 64           | 112          | 31           | 20        | 23        |
| Huánuco                  | 207           | 358           | 565           | 63              | 68           | 131          | 31           | 19        | 23        |
| Ica                      | 247           | 361           | 608           | 85              | 69           | 153          | 34           | 19        | 25        |
| Junín                    | 344           | 407           | 751           | 102             | 78           | 180          | 30           | 19        | 24        |
| La Libertad              | 482           | 591           | 1,073         | 158             | 157          | 316          | 33           | 27        | 29        |
| Lambayeque               | 251           | 309           | 561           | 90              | 63           | 153          | 36           | 20        | 27        |
| Lima                     | 3,649         | 1,294         | 4,943         | 1,330           | 308          | 1,638        | 36           | 24        | 33        |
| Loreto                   | 315           | 259           | 574           | 135             | 77           | 212          | 43           | 30        | 37        |
| Madre de Dios            | 38            | 27            | 65            | 13              | 5            | 17           | 33           | 17        | 27        |
| Moquegua                 | 180           | 236           | 416           | 44              | 35           | 79           | 24           | 15        | 19        |
| Pasco                    | 126           | 135           | 261           | 38              | 28           | 65           | 30           | 20        | 25        |
| Piura                    | 589           | 847           | 1,436         | 207             | 227          | 434          | 35           | 0         | 30        |
| Puno                     | 331           | 708           | 1,039         | 104             | 108          | 212          | 31           | 15        | 20        |
| San Martín               | 189           | 286           | 474           | 70              | 77           | 147          | 37           | 27        | 31        |
| Tacna                    | 234           | 191           | 425           | 62              | 53           | 115          | 26           | 28        | 27        |
| Tumbes                   | 83            | 140           | 222           | 34              | 41           | 75           | 41           | 30        | 34        |
| Ucayali                  | 155           | 216           | 372           | 61              | 47           | 108          | 39           | 22        | 29        |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>10,528</b> | <b>11,543</b> | <b>22,071</b> | <b>3,636</b>    | <b>2,353</b> | <b>5,989</b> | <b>35</b>    | <b>20</b> | <b>27</b> |

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

| Función                               | 2015           |                |               |                   | 2014          |                   | Comparativo 2015 -2014 |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                                       | PIA            | PIM            | Dev. A May.   | Avance Dev. % PIM | Dev. A May.   | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias  |
| Legislativa                           | 489            | 513            | 160           | 31                | 161           | 33                | -1                     | -1           |
| Relaciones Exteriores                 | 550            | 619            | 212           | 34                | 199           | 37                | 6                      | 13           |
| Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. | 14,465         | 15,651         | 4,502         | 29                | 4,991         | 33                | -10                    | -488         |
| Defensa y Seguridad Nacional          | 4,884          | 5,891          | 2,483         | 42                | 1,582         | 30                | 57                     | 901          |
| Orden Público y Seguridad             | 7,857          | 8,764          | 3,261         | 37                | 2,712         | 36                | 20                     | 550          |
| Justicia                              | 4,143          | 4,412          | 1,460         | 33                | 1,385         | 33                | 5                      | 75           |
| Trabajo                               | 322            | 359            | 116           | 32                | 92            | 22                | 26                     | 24           |
| Comercio                              | 450            | 539            | 180           | 33                | 238           | 36                | -24                    | -58          |
| Turismo                               | 442            | 450            | 108           | 24                | 105           | 25                | 3                      | 4            |
| Agropecuaria                          | 3,532          | 4,466          | 1,266         | 28                | 1,101         | 25                | 15                     | 164          |
| Pesca                                 | 308            | 394            | 107           | 27                | 83            | 25                | 28                     | 23           |
| Energía                               | 1,034          | 1,224          | 298           | 24                | 373           | 29                | -20                    | -74          |
| Minería                               | 123            | 151            | 47            | 31                | 42            | 33                | 10                     | 4            |
| Industria                             | 129            | 147            | 27            | 19                | 26            | 26                | 6                      | 2            |
| Transporte                            | 11,836         | 14,350         | 3,708         | 26                | 4,496         | 31                | -18                    | -789         |
| Comunicaciones                        | 342            | 608            | 329           | 54                | 96            | 18                | 244                    | 233          |
| Ambiente                              | 2,374          | 2,680          | 875           | 33                | 946           | 38                | -7                     | -71          |
| Saneamiento                           | 3,161          | 4,981          | 845           | 17                | 1,082         | 18                | -22                    | -237         |
| Vivienda y Desarrollo Urbano          | 3,314          | 3,876          | 1,242         | 32                | 838           | 25                | 48                     | 404          |
| Salud                                 | 13,725         | 14,919         | 5,109         | 34                | 4,465         | 36                | 14                     | 644          |
| Cultura y Deporte                     | 1,019          | 1,457          | 478           | 33                | 681           | 34                | -30                    | -202         |
| Educación                             | 22,351         | 25,395         | 7,339         | 29                | 6,796         | 32                | 8                      | 542          |
| Protección Social                     | 5,834          | 6,041          | 1,277         | 21                | 1,470         | 29                | -13                    | -193         |
| Previsión Social                      | 11,531         | 11,651         | 4,450         | 38                | 4,558         | 41                | -2                     | -108         |
| <b>Total</b>                          | <b>114,216</b> | <b>129,537</b> | <b>39,879</b> | <b>31</b>         | <b>38,517</b> | <b>32</b>         | <b>4</b>               | <b>1,362</b> |

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

|                                     | 2015          |               |              |                   | 2014         |                   | Comparativo 2015 - 2014 |             |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|                                     | PIA           | PIM           | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Var. %                  | Diferencias |
| <b>Nacional</b>                     | <b>18,925</b> | <b>21,167</b> | <b>5,802</b> | <b>27</b>         | <b>5,194</b> | <b>29</b>         | <b>12</b>               | <b>608</b>  |
| Presidencia Consejo Ministros       | 1,013         | 1,088         | 320          | 29                | 278          | 30                | 15                      | 42          |
| Cultura                             | 235           | 294           | 108          | 37                | 93           | 39                | 16                      | 15          |
| Poder Judicial                      | 285           | 401           | 127          | 32                | 112          | 32                | 13                      | 15          |
| Ambiental                           | 351           | 405           | 107          | 26                | 85           | 33                | 25                      | 22          |
| Justicia                            | 731           | 804           | 240          | 30                | 192          | 31                | 25                      | 48          |
| Interior                            | 1,371         | 1,445         | 364          | 25                | 303          | 28                | 20                      | 62          |
| Relaciones Exteriores               | 234           | 235           | 90           | 38                | 86           | 41                | 4                       | 4           |
| Economía y Finanzas                 | 1,454         | 1,686         | 543          | 32                | 533          | 33                | 2                       | 9           |
| Educación                           | 3,036         | 3,825         | 720          | 19                | 693          | 24                | 4                       | 27          |
| Salud                               | 2,400         | 2,578         | 788          | 31                | 684          | 36                | 15                      | 103         |
| Trabajo y Promoción del Empleo      | 188           | 189           | 52           | 27                | 43           | 26                | 20                      | 9           |
| Agricultura                         | 597           | 664           | 220          | 33                | 160          | 29                | 38                      | 60          |
| Energía y Minas                     | 171           | 190           | 50           | 26                | 50           | 27                | 0                       | 0           |
| Contraloría General                 | 69            | 63            | 29           | 47                | 22           | 38                | 33                      | 7           |
| Defensoría del Pueblo               | 28            | 31            | 10           | 31                | 9            | 38                | 4                       | 0           |
| Consejo Nac. de la Magistratura     | 11            | 13            | 4            | 33                | 5            | 43                | -12                     | -1          |
| Ministerio Público                  | 322           | 376           | 98           | 26                | 115          | 38                | -15                     | -17         |
| Tribunal Constitucional             | 7             | 7             | 3            | 37                | 2            | 33                | 30                      | 1           |
| Defensa                             | 1,879         | 1,979         | 464          | 23                | 382          | 20                | 22                      | 82          |
| Fuero Militar Policial              | 8             | 8             | 3            | 36                | 3            | 42                | -12                     | 0           |
| Congreso de la República            | 90            | 90            | 28           | 31                | 29           | 31                | -3                      | -1          |
| JNE                                 | 26            | 35            | 13           | 37                | 18           | 18                | -29                     | -5          |
| ONPE                                | 131           | 129           | 24           | 18                | 21           | 7                 | 12                      | 3           |
| RENIEC                              | 166           | 244           | 81           | 33                | 79           | 42                | 2                       | 2           |
| Comercio Exterior y Turismo         | 375           | 407           | 139          | 34                | 98           | 27                | 42                      | 42          |
| Transportes y Comunicaciones        | 2,142         | 2,254         | 690          | 31                | 689          | 39                | 0                       | 1           |
| Vivienda Construcción y Saneamiento | 375           | 476           | 128          | 27                | 127          | 24                | 1                       | 2           |
| Producción                          | 286           | 341           | 94           | 28                | 68           | 30                | 38                      | 26          |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables     | 257           | 253           | 80           | 32                | 69           | 32                | 15                      | 10          |
| Desarrollo e Inclusión Social       | 688           | 657           | 187          | 28                | 145          | 22                | 29                      | 42          |
| <b>Regional</b>                     | <b>2,777</b>  | <b>4,442</b>  | <b>1,207</b> | <b>27</b>         | <b>1,128</b> | <b>33</b>         | <b>7</b>                | <b>78</b>   |
| <b>Local</b>                        | <b>5,381</b>  | <b>6,302</b>  | <b>2,230</b> | <b>35</b>         | <b>2,569</b> | <b>42</b>         | <b>-13</b>              | <b>-340</b> |
| <b>Total Bienes y Servicios</b>     | <b>27,083</b> | <b>31,910</b> | <b>9,239</b> | <b>29</b>         | <b>8,892</b> | <b>33</b>         | <b>4</b>                | <b>346</b>  |

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

| Sector                              | 2015          |               |              |                   | 2014         |                   | Comparativo 2015 -2014 |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                                     | PIA           | PIM           | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias  |
| Presidencia Consejo Ministros       | 11            | 70            | 1            | 2                 | 11           | 11                | -90                    | -10          |
| Cultura                             | 86            | 98            | 16           | 17                | 15           | 21                | 7                      | 1            |
| Poder Judicial                      | 23            | 44            | 11           | 25                | 8            | 13                | 41                     | 3            |
| Ambiental                           | 110           | 112           | 5            | 5                 | 12           | 14                | -55                    | -7           |
| Justicia                            | 377           | 385           | 38           | 10                | 13           | 3                 | 205                    | 26           |
| Interior                            | 249           | 390           | 164          | 42                | 17           | 14                | 0                      | 147          |
| Relaciones Exteriores               | 8             | 64            | 1            | 2                 | 0            | 1                 | 0                      | 1            |
| Economía y Finanzas                 | 140           | 220           | 30           | 14                | 32           | 19                | -6                     | -2           |
| Educación                           | 1,622         | 2,511         | 329          | 13                | 311          | 13                | 6                      | 19           |
| Salud                               | 1,346         | 861           | 86           | 10                | 82           | 9                 | 5                      | 4            |
| Trabajo y Promoción del Empleo      | 0             | 3             | 0            | 9                 | 0            | 3                 | 0                      | 0            |
| Agricultura                         | 552           | 962           | 253          | 26                | 203          | 16                | 25                     | 50           |
| Energía y Minas                     | 268           | 271           | 42           | 16                | 93           | 33                | -54                    | -50          |
| Contraloría General                 | 41            | 41            | 6            | 15                | 0            | 5                 | 100                    | 6            |
| Consejo Nac. Magistratura           | 0             | 16            | 0            | 1                 | 0            | 0                 | 0                      | 0            |
| Ministerio Público                  | 16            | 17            | 10           | 60                | 11           | 20                | -5                     | -1           |
| Tribunal Constitucional             | 0             | 21            | 18           | 89                | 0            | 0                 | 0                      | 18           |
| Defensa                             | 861           | 1,801         | 960          | 53                | 198          | 18                | 385                    | 762          |
| Fuero Militar Policial              | 3             | 3             | 0            | 0                 | 0            | 0                 | 0                      | 0            |
| Congreso de la República            | 12            | 38            | 1            | 2                 | 2            | 0                 | 0                      | -1           |
| JNE                                 | 0             | 0             | 0            | 0                 | 1            | 0                 | -100                   | -1           |
| ONPE                                | 1             | 1             | 0            | 8                 | 0            | 2                 | 0                      | 0            |
| RENIEC                              | 0             | 1             | 0            | 0                 | 0            | 0                 | 0                      | 0            |
| Comercio Exterior y Turismo         | 74            | 65            | 8            | 12                | 15           | 31                | -44                    | -6           |
| Transportes y Comunicaciones        | 6,273         | 7,242         | 2,105        | 29                | 1,843        | 25                | 14                     | 262          |
| Vivienda Construcción y Saneamiento | 1,410         | 1,010         | 113          | 11                | 191          | 12                | -41                    | -78          |
| Producción                          | 132           | 172           | 44           | 25                | 5            | 7                 | 724                    | 38           |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables     | 5             | 5             | 1            | 18                | 1            | 19                | 0                      | 0            |
| Desarrollo e Inclusión Social       | 0             | 1             | 0            | 4                 | 15           | 53                | 0                      | -15          |
| <b>Gobierno Nacional</b>            | <b>13,618</b> | <b>16,423</b> | <b>4,245</b> | <b>26</b>         | <b>3,078</b> | <b>19</b>         | <b>38</b>              | <b>1,167</b> |

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

| G. Regional                 | 2015         |              |              |                   | 2014         |                   | Comparativo 2015 -2014 |             |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                             | PIA          | PIM          | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Mayo  | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias |
| Amazonas                    | 180          | 200          | 40           | 20                | 73           | 32                | -45                    | -33         |
| Áncash                      | 99           | 195          | 10           | 5                 | 43           | 21                | -76                    | -33         |
| Apurímac                    | 236          | 248          | 58           | 23                | 99           | 30                | -41                    | -41         |
| Arequipa                    | 312          | 332          | 40           | 12                | 174          | 38                | -77                    | -134        |
| Ayacucho                    | 231          | 380          | 173          | 46                | 159          | 50                | 9                      | 14          |
| Cajamarca                   | 56           | 129          | 34           | 26                | 43           | 25                | -21                    | -9          |
| Cusco                       | 352          | 539          | 85           | 16                | 198          | 41                | -57                    | -113        |
| Huancavelica                | 188          | 189          | 61           | 32                | 99           | 50                | -39                    | -38         |
| Huánuco                     | 180          | 191          | 68           | 35                | 60           | 28                | 12                     | 7           |
| Ica                         | 128          | 173          | 14           | 8                 | 52           | 29                | -74                    | -38         |
| Junín                       | 126          | 244          | 58           | 24                | 85           | 54                | -31                    | -26         |
| La Libertad                 | 398          | 462          | 183          | 40                | 46           | 20                | 302                    | 137         |
| Lambayeque                  | 139          | 382          | 163          | 43                | 114          | 36                | 43                     | 49          |
| Loreto                      | 199          | 223          | 50           | 22                | 102          | 44                | -51                    | -53         |
| Madre de Dios               | 103          | 144          | 18           | 13                | 25           | 18                | -27                    | -7          |
| Moquegua                    | 114          | 137          | 25           | 18                | 75           | 46                | -67                    | -50         |
| Pasco                       | 98           | 150          | 48           | 32                | 72           | 37                | -33                    | -24         |
| Piura                       | 293          | 286          | 46           | 16                | 82           | 30                | -44                    | -36         |
| Puno                        | 173          | 206          | 31           | 15                | 88           | 34                | -65                    | -57         |
| San Martín                  | 244          | 395          | 112          | 28                | 131          | 43                | -15                    | -20         |
| Tacna                       | 57           | 80           | 14           | 17                | 34           | 30                | -60                    | -21         |
| Tumbes                      | 100          | 93           | 13           | 14                | 72           | 73                | -82                    | -59         |
| Ucayali                     | 120          | 175          | 57           | 33                | 43           | 25                | 33                     | 14          |
| Lima                        | 143          | 151          | 49           | 32                | 87           | 51                | -44                    | -38         |
| Callao                      | 120          | 164          | 58           | 36                | 100          | 57                | -42                    | -42         |
| Munic. Metrop. de Lima      | 38           | 44           | 15           | 35                | 22           | 33                | 100                    | -6          |
| <b>Gobiernos Regionales</b> | <b>4,428</b> | <b>5,914</b> | <b>1,521</b> | <b>26</b>         | <b>2,179</b> | <b>37</b>         | <b>-30</b>             | <b>-657</b> |

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

| Departamento             | 2015         |               |              |                   | 2014         |                   | Comparativo 2015 -2014 |               |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------|
|                          | PIA          | PIM           | Dev. A May.  | Avance Dev. % PIM | Dev. A May.  | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias   |
| Amazonas                 | 47           | 189           | 45           | 24                | 29           | 24                | 54                     | 16            |
| Áncash                   | 267          | 522           | 84           | 16                | 279          | 31                | -70                    | -195          |
| Apurímac                 | 49           | 366           | 44           | 12                | 62           | 17                | -29                    | -18           |
| Arequipa                 | 309          | 701           | 146          | 21                | 208          | 31                | -30                    | -62           |
| Ayacucho                 | 119          | 528           | 126          | 24                | 121          | 22                | 4                      | 5             |
| Cajamarca                | 202          | 596           | 130          | 22                | 246          | 33                | -47                    | -116          |
| Callao                   | 58           | 83            | 12           | 14                | 26           | 27                | -55                    | -14           |
| Cusco                    | 1,567        | 1,731         | 238          | 14                | 641          | 35                | -63                    | -403          |
| Huancavelica             | 135          | 319           | 63           | 20                | 91           | 25                | -31                    | -28           |
| Huánuco                  | 103          | 350           | 65           | 19                | 113          | 30                | -43                    | -48           |
| Ica                      | 259          | 349           | 64           | 18                | 113          | 27                | -43                    | -48           |
| Junín                    | 135          | 397           | 77           | 19                | 104          | 22                | -26                    | -27           |
| La Libertad              | 259          | 570           | 154          | 27                | 281          | 36                | -45                    | -128          |
| Lambayeque               | 75           | 302           | 62           | 21                | 61           | 27                | 2                      | 1             |
| Lima                     | 685          | 1,188         | 290          | 24                | 484          | 31                | -40                    | -194          |
| Loreto                   | 145          | 239           | 70           | 29                | 105          | 39                | -33                    | -35           |
| Madre de Dios            | 14           | 26            | 4            | 17                | 7            | 27                | -35                    | -2            |
| Moquegua                 | 139          | 230           | 32           | 14                | 66           | 24                | -51                    | -34           |
| Pasco                    | 76           | 124           | 27           | 21                | 45           | 27                | -40                    | -18           |
| Piura                    | 476          | 817           | 221          | 27                | 266          | 33                | -17                    | -45           |
| Puno                     | 284          | 682           | 103          | 15                | 178          | 27                | -42                    | -75           |
| San Martín               | 88           | 275           | 73           | 26                | 83           | 30                | -13                    | -11           |
| Tacna                    | 147          | 188           | 53           | 28                | 105          | 33                | -49                    | -52           |
| Tumbes                   | 72           | 137           | 41           | 30                | 54           | 38                | -24                    | -13           |
| Ucayali                  | 140          | 209           | 45           | 22                | 60           | 27                | -25                    | -15           |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>5,848</b> | <b>11,119</b> | <b>2,269</b> | <b>20</b>         | <b>3,829</b> | <b>30</b>         | <b>-41</b>             | <b>-1,560</b> |

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

| Programa Presupuestal  | PIA           | PIM           | Dev. a Mayo   | % Avance  |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular                                  | 13,421        | 14,156        | 4,494         | 32        |
| Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre                  | 8,534         | 9,865         | 2,868         | 29        |
| Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional                         | 4,620         | 5,567         | 2,486         | 45        |
| Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana                                     | 4,209         | 4,560         | 1,962         | 43        |
| Formación Universitaria de Pregrado  | 2,199         | 2,622         | 695           | 26        |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural   | 1,222         | 2,453         | 420           | 17        |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano  | 1,755         | 2,209         | 347           | 16        |
| Programa Articulado Nutricional  | 1,627         | 1,992         | 909           | 46        |
| Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres                                  | 1,028         | 1,874         | 416           | 22        |
| Salud Materno Neonatal   | 1,439         | 1,830         | 719           | 39        |
| Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario  | 1,174         | 1,818         | 526           | 29        |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal  | 1,348         | 1,450         | 501           | 35        |
| Programa Nacional de Alimentación Escolar  | 1,428         | 1,428         | 94            | 7         |
| Mejoramiento Integral de Barrios   | 873           | 1,300         | 212           | 16        |
| Bono Familiar Habitacional   | 867           | 1,269         | 796           | 63        |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres  | 1,113         | 1,113         | 371           | 33        |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos   | 906           | 1,099         | 390           | 36        |
| Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los   | 669           | 914           | 153           | 17        |
| Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva         | 805           | 824           | 207           | 25        |
| Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65   | 755           | 756           | 246           | 32        |
| Nuestras Ciudades  | 746           | 727           | 59            | 8         |
| Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad | 613           | 613           | 138           | 23        |
| Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal                                 | 529           | 606           | 172           | 28        |
| Prevención y Control del Cáncer  | 519           | 569           | 176           | 31        |
| TBC-VIH/SIDA   | 509           | 552           | 219           | 40        |
| Acceso y Uso de la Electrificación Rural   | 483           | 501           | 83            | 17        |
| Lucha Contra el Terrorismo   | 442           | 501           | 104           | 21        |
| Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado   | 364           | 497           | 263           | 53        |
| Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana   | 302           | 432           | 124           | 29        |
| Enfermedades No Transmisibles  | 341           | 346           | 131           | 38        |
| Cuna Más   | 339           | 340           | 90            | 26        |
| Apoyo al Habitat Rural   | 314           | 320           | 92            | 29        |
| Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información                  | 108           | 316           | 253           | 80        |
| Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas  | 299           | 302           | 106           | 35        |
| Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos   | 310           | 298           | 63            | 21        |
| Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica                                      | 235           | 286           | 60            | 21        |
| Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas                                       | 221           | 270           | 97            | 36        |
| Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis  | 265           | 268           | 84            | 32        |
| Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática                                   | 260           | 260           | 96            | 37        |
| Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS                                   | 131           | 212           | 90            | 43        |
| <b>Resto PP</b>  | <b>2,825</b>  | <b>3,193</b>  | <b>943</b>    | <b>30</b> |
| <b>Total Programas Presupuestales</b>  | <b>60,148</b> | <b>70,508</b> | <b>22,254</b> | <b>32</b> |