

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Junio 2014

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

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

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En junio 2014 el gasto no financiero fue mayor en 9% respecto a junio 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional. Al mes de junio el crecimiento del GNF fue de 10% con un avance respecto al PIM de 39% (similar al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de junio creció en 16%, respecto a junio 2013, sustentado principalmente en los gastos en bienes y servicios, en personal y obligaciones sociales y en las transferencias corrientes (Qaliwarma). Al mes de junio, el gasto corriente registró un aumento de 12%, alcanzando un avance respecto al PIM de 44% (similar al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de junio fue de 17%, dinamismo que fue liderado por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de junio 2014 fue de 14%, con un avance de 39% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (10%) a junio 2014 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se incrementaron al mes de junio en 15% y 7%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en junio 2014 fue menor en -4%, respecto a similar mes del 2013; no obstante el gasto acumulado a junio 2014 un aumento de 5%, con un avance del PIM de 30% (superior al 2013).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró en junio 2014 una mayor ejecución de 6%, con relación a similar mes del 2013, sustentado principalmente por el G. Nacional. Al mes de junio 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 7%, con un avance respecto al PIM de 32% (superior al 2013).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de junio 2014 se ejecutó el 38% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de junio 2014 se ejecutó el 52% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2013).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas N° 23 al 25

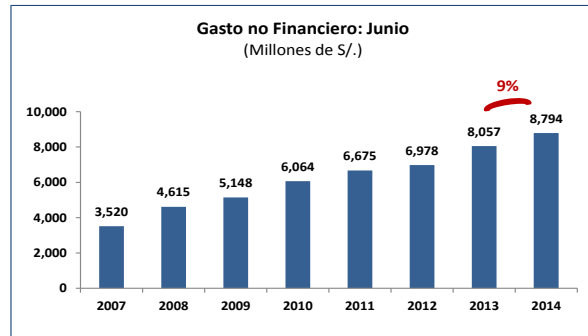
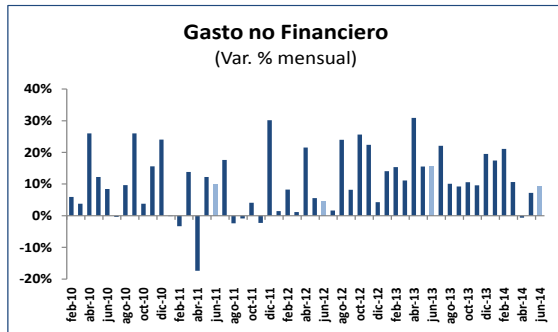
Nota:

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.

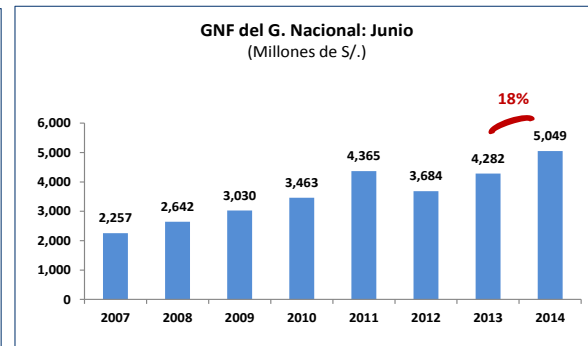
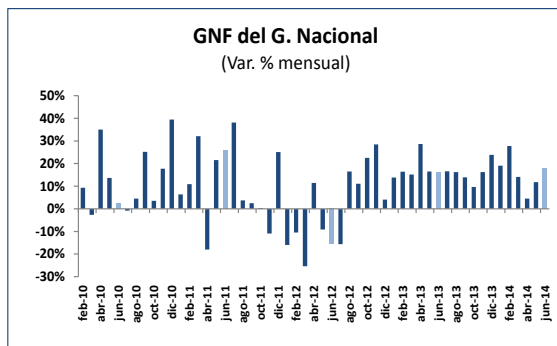
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Junio 2014

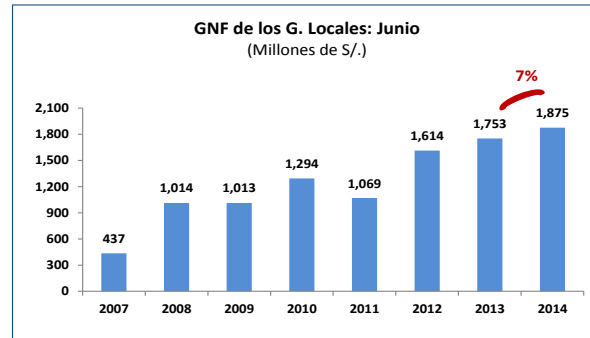
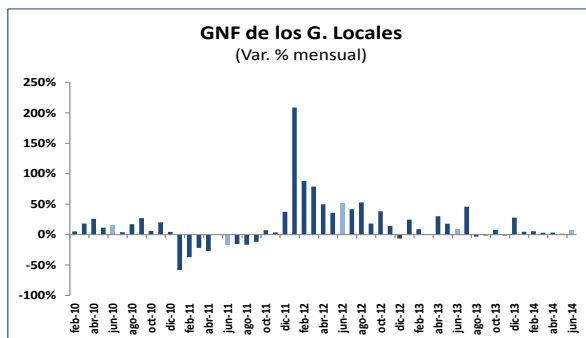
En junio 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 9% (S/. 737 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



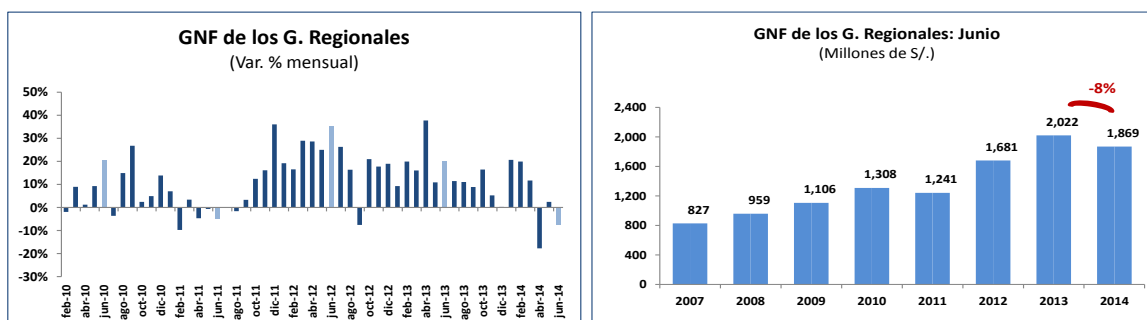
El G. Nacional, registró en junio un crecimiento del GNF de 18% (S/. 767 millones) respecto a junio 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 21% (S/. 714 millones), y en menor medida por los gastos de capital cuyo crecimiento en junio fue de 6% (S/. 53 millones).



De similar forma, en los G. Locales, el GNF creció en 7% (S/. 123 millones) respecto a similar mes del 2013, dinamismo que se observó tanto en los gastos corrientes como de capital.



Por su parte, los G. Regionales registraron un menor gasto de -8% en su ejecución del mes de junio (-S/. 152 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos de capital cuya ejecución fue inferior en -25% (-S/. 202 millones), compensado por el aumento registrado en los gastos corrientes de 4% (S/. 50 millones).



Ejecución al mes de Junio 2014

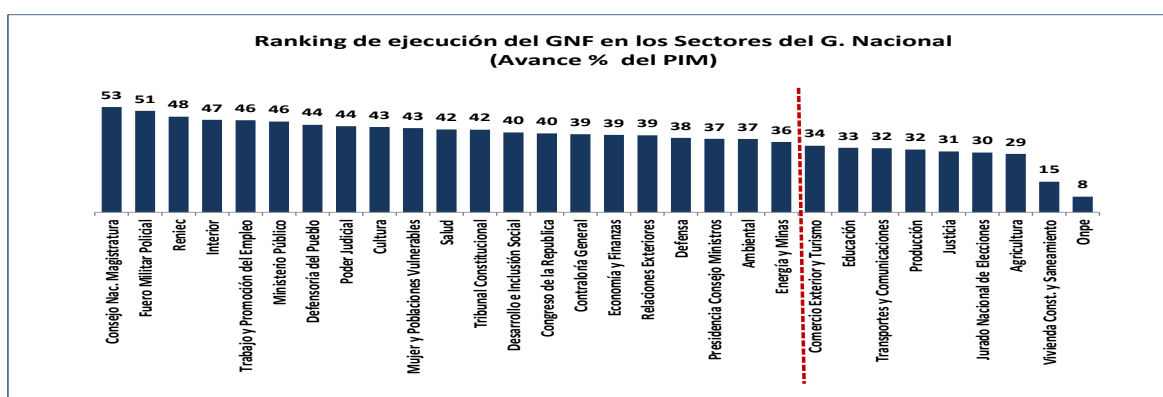
El aumento del GNF al mes de junio fue de 10%, con un avance de 39% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

Avance Global

(Millones de S/.)

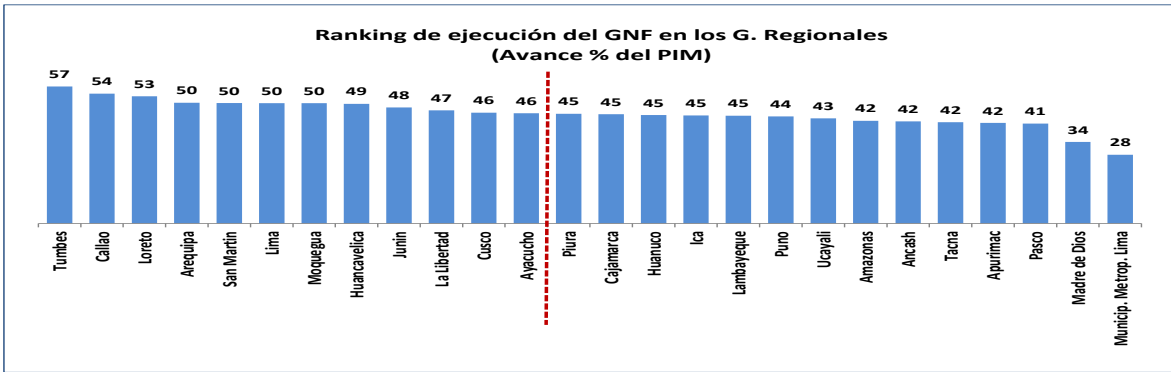
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	69,282	75,400	27,210	36	23,636	38	15	3,574
Regional	18,732	22,091	10,257	46	9,966	45	3	290
Local	16,700	24,199	9,861	41	9,494	35	4	367
Gasto no Financiero	104,714	121,691	47,328	39	43,097	39	10	4,232
Corriente	72,430	78,406	34,538	44	30,861	44	12	3,676
Capital	32,284	43,285	12,791	30	12,235	29	5	555

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a junio 2014 más del 36% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, RENIEC e Interior, entre otros

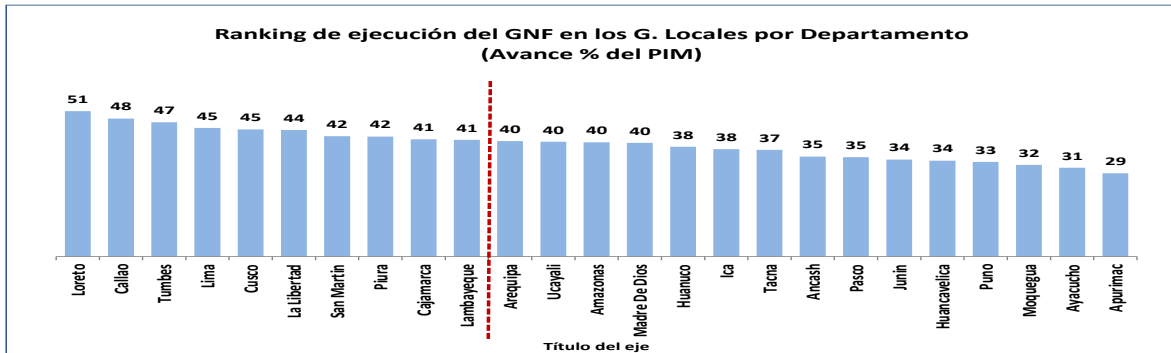


En el caso de los G. Regionales, 12 GRs superaron el avance promedio global (46% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (57%), seguido por Callao y Loreto.

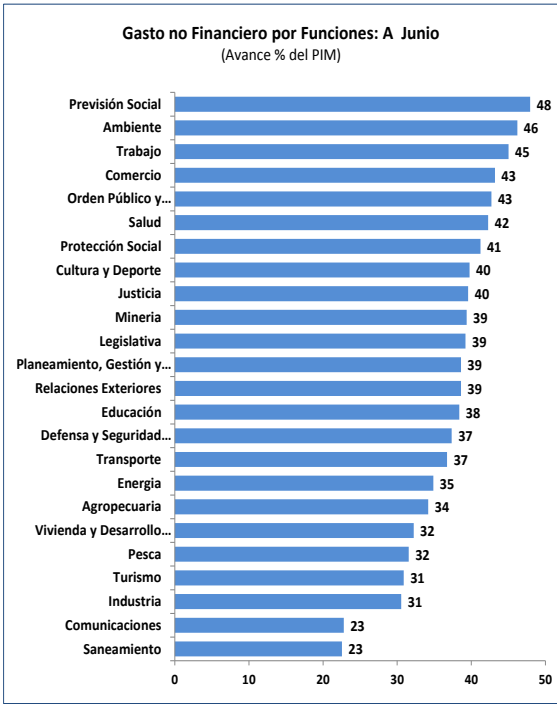
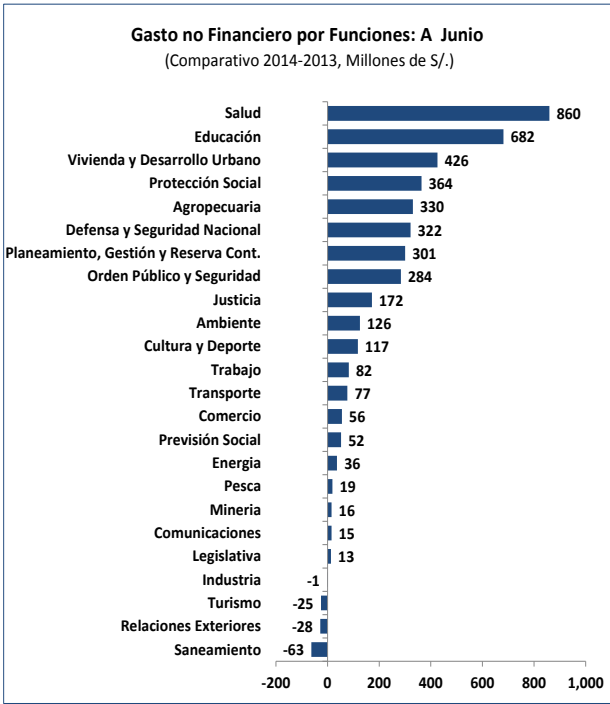
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 10 de los departamentos el avance superó el promedio global (41% del PIM), liderados por los G. Locales de los Departamentos de Loreto (51%), seguido por la Provincia Constitucional del Callao y Tumbes, entre otros.



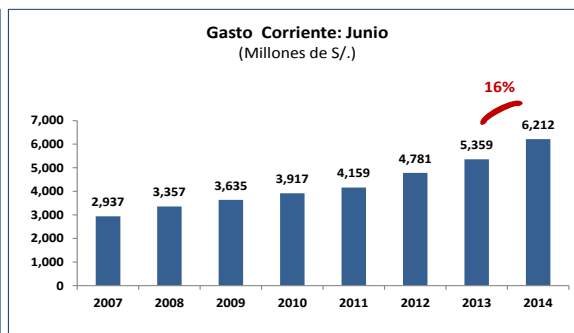
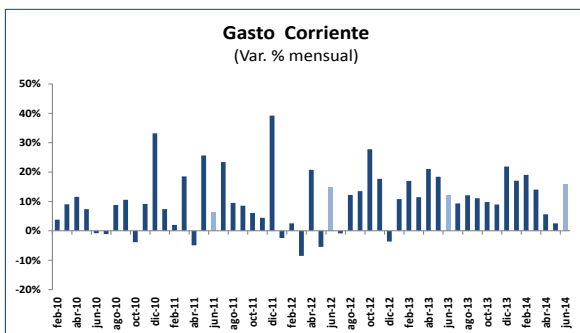
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF al mes de junio 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios). Respecto al avance del PIM, las funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF fueron “Previsión social” destinado esta última al pago de pensiones, “Ambiente” y “Trabajo” (Ver Anexo N° 4).



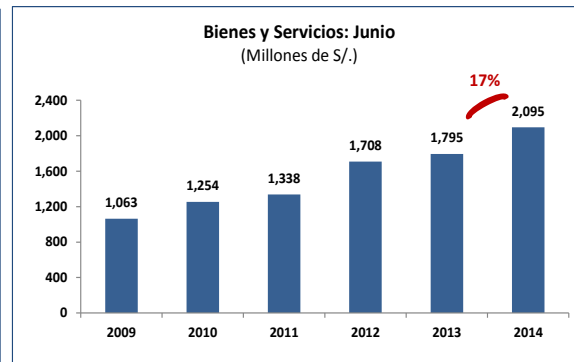
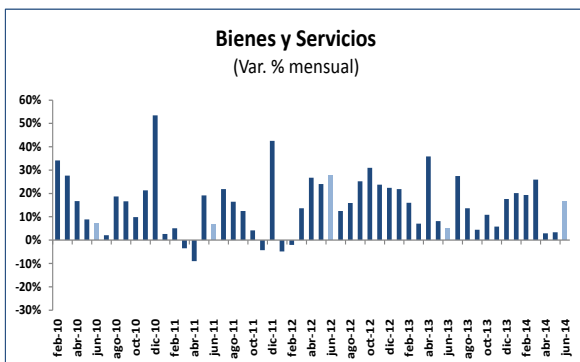
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Junio 2014

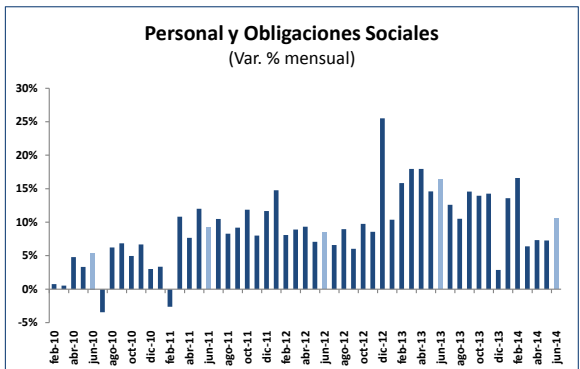
El gasto corriente de junio 2014 creció en 16% (S/. 853 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos en bienes y servicios, en personal y obligaciones sociales y transferencias corrientes.



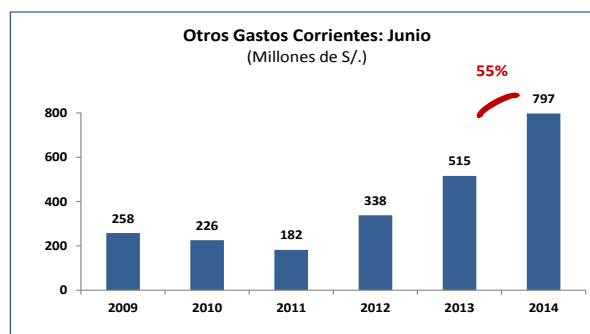
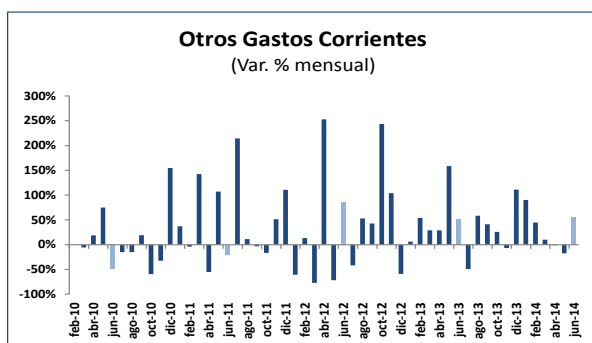
Los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 17% (S/. 301 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, dinamismo que fue liderado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



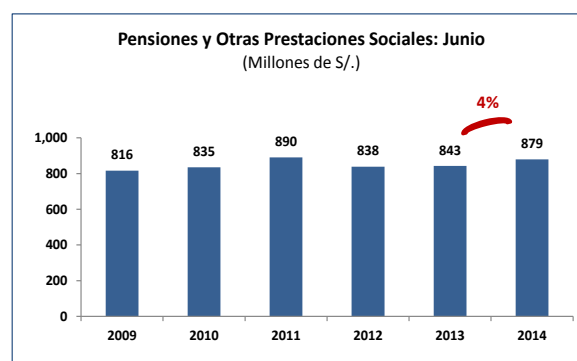
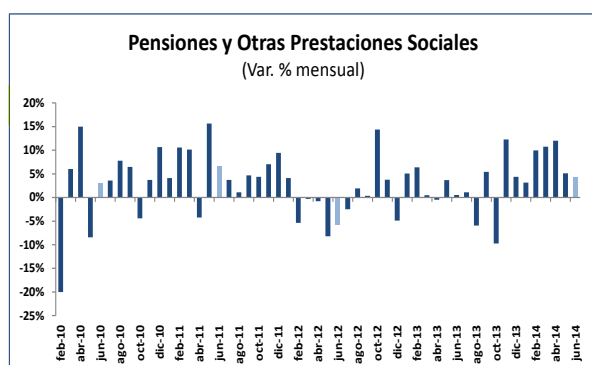
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en junio en 11% (S/. 234 millones) respecto a junio 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de junio corresponde a las funciones priorizadas como Orden Público y Seguridad, Defensa, Justicia y Salud explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años (Ver Sección Política Salarial).



Asimismo, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentaron en 55% (S/. 282 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en las mayores transferencias que se efectuaron por el Programa Qaliwarma.



Por su parte, la ejecución de los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en junio 2014 crecieron en 4% (S/. 36 millones), respecto a junio 2013, sustentado principalmente por el mayor gasto de la Oficina de Normalización Previsional.



Ejecución al mes de Junio 2014

El aumento del gasto corriente al mes de junio fue de 12%, con un avance del PIM de 44% del PIM (similar al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentan principalmente el mayor gasto corriente al mes de junio 2014 (*Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial*).

Gasto Corriente

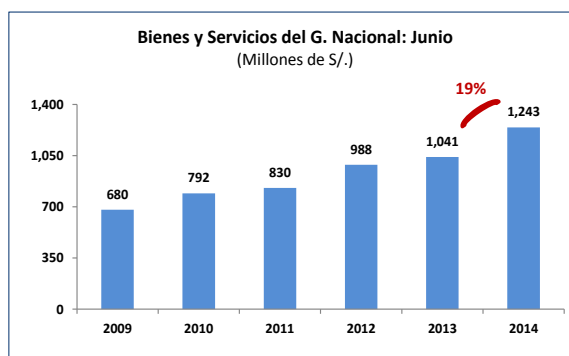
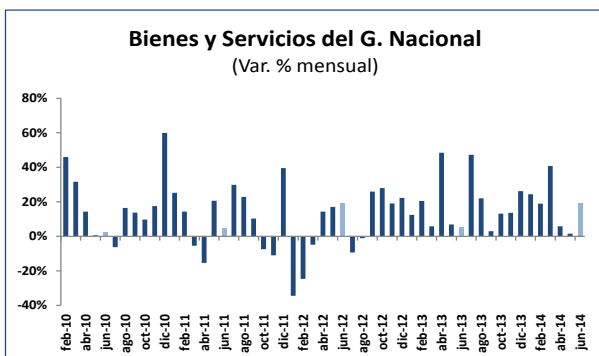
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	30,657	31,201	14,570	47	13,208	50	10	1,361
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	11,911	5,498	46	5,115	45	7	383
Bienes y Servicios	24,119	28,127	10,988	39	9,677	37	14	1,312
Otros	6,272	7,167	3,482	49	2,861	47	22	621
Gasto Corriente	72,430	78,406	34,538	44	30,861	44	12	3,676
Nacional	49,095	52,376	22,273	43	19,406	43	15	2,867
Regional	13,976	15,567	7,378	47	6,872	48	7	506
Local	9,359	10,463	4,886	47	4,583	45	7	303

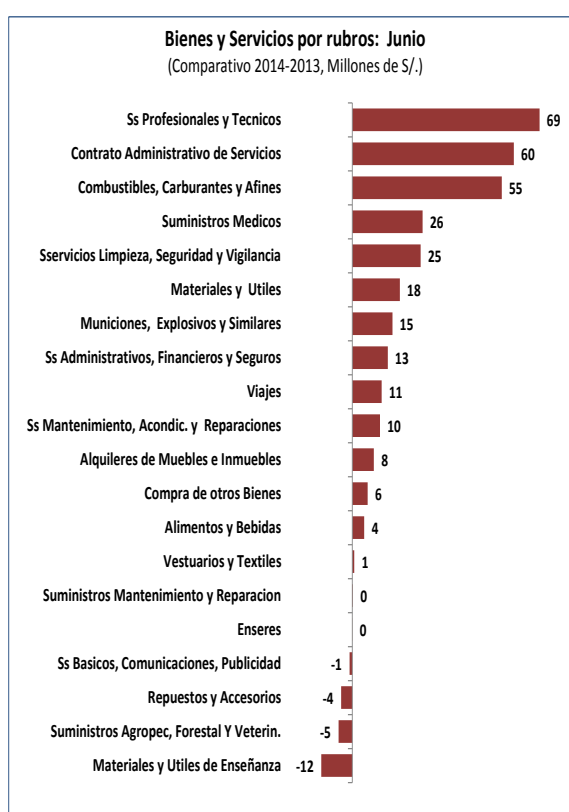
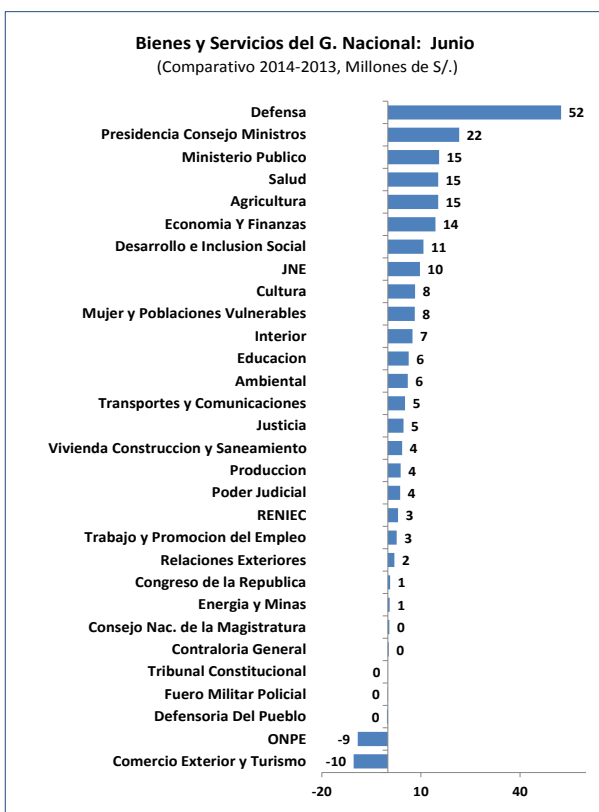
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Junio 2014

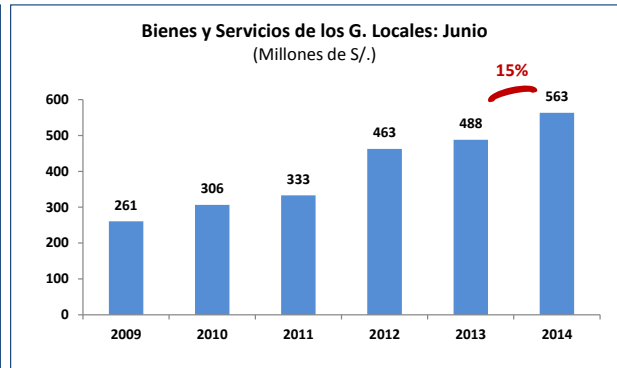
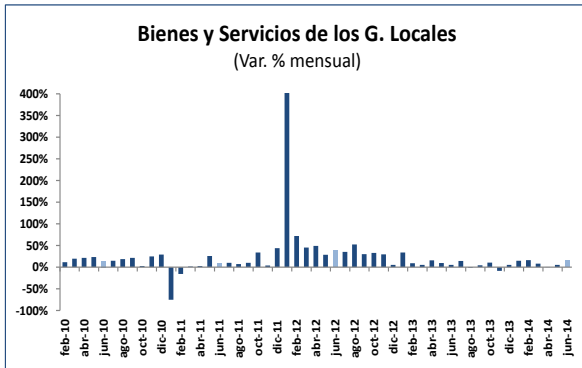
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de junio 2014 respecto al 2013 creció en 19% (S/. 203 millones).



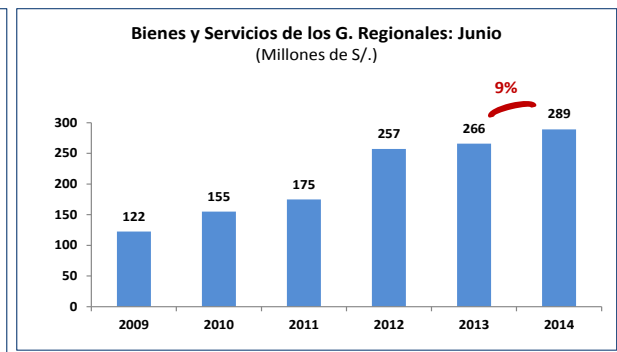
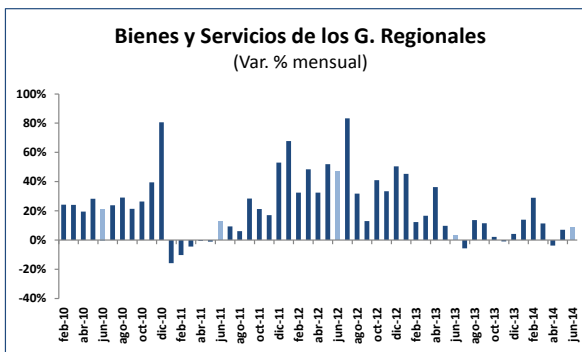
Los sectores Defensa, PCM, Ministerio Público y Salud sustentaron principalmente el mayor gasto de junio en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de junio.



En el caso de los G. Locales, presentaron en junio una ejecución en el gasto en bienes superior en 15% (S/. 75 millones) respecto a similar mes 2013.



Por su parte, los G. Regionales en junio registraron una mayor ejecución de 9% (S/. 23 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.



Ejecución de Junio 2014

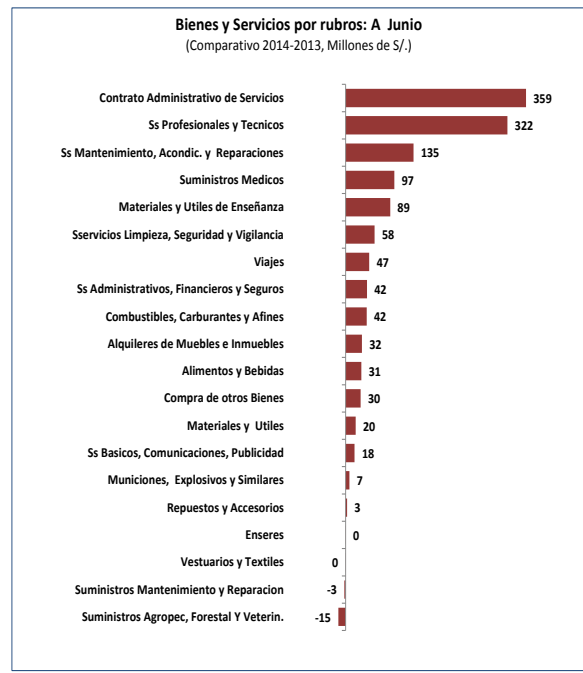
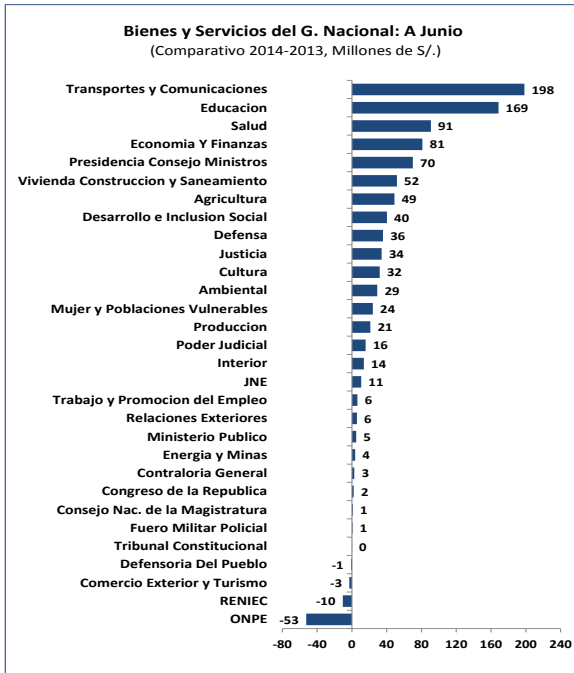
El aumento del gasto en bienes y servicios de junio, conduce a un crecimiento acumulado al mes de junio de 14%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 39% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

Bienes y Servicios

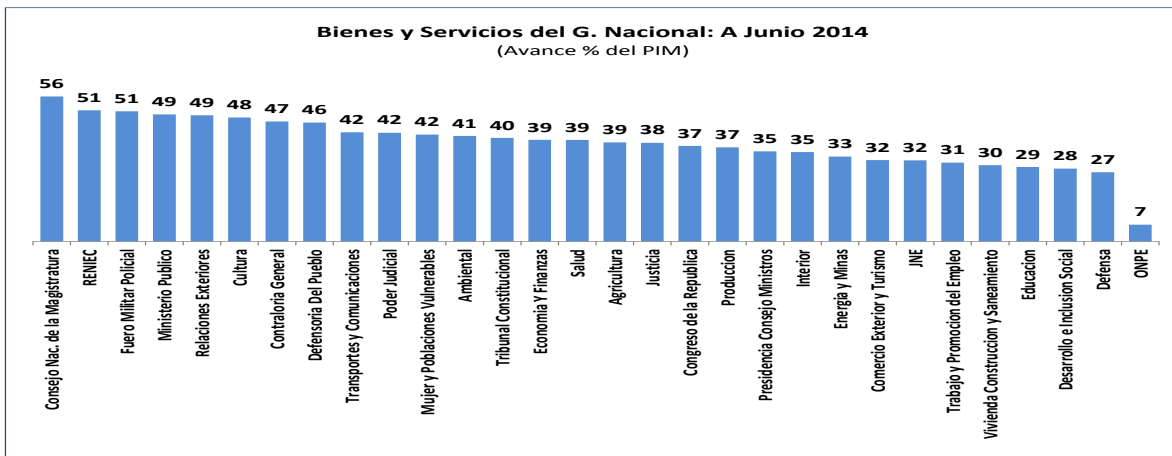
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,352	6,438	35	5,510	33	17	928
Regional	2,605	3,490	1,418	41	1,297	40	9	120
Local	5,386	6,285	3,133	50	2,869	46	9	264
Total Bienes y Servicios	24,119	28,127	10,988	39	9,677	37	14	1,312

El G. Nacional concentró el 71% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de junio 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Transportes y Comunicaciones, seguido por los Sectores Educación y Salud.



Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM al mes de junio 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, RENIEC y Fuero Militar Policial.



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

POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de junio 2014 aumentaron en 10%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos por incremento en la cobertura y en otros por mejoras en las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Jun		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	7,459	8,392	13	933	
Interior	1,886	2,266	20	381	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Salud	681	860	26	179	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Defensa	1,259	1,388	10	129	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	352	406	15	54	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Economía y Finanzas	512	561	10	50	Contratación de personal a través de la convocatoria al Curso de Aduanas y Administración Tributaria - CAAT - SUNAT y la incorporación de personal a planilla. bajo el régimen laboral 728.
Justicia	161	200	24	39	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Presidencia de Consejo de Ministros	131	151	15	20	Se aprobó Escala Remunerativa en INDECOPI, IRTP, OSITRAN, SUNASS, DINI y pago de remuneraciones de gerentes públicos en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Resto G. Nacional	2,478	2,559	3	81	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	5,749	6,177	7	428	Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes N° s 29682 y N° 30126 e incremento de la planilla del sector Educación.
Total	13,208	14,569	10	1,361	

Respecto al gasto en pensiones, a junio 2014 el aumento fue de 7% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Defensa e Interior.

Pensiones
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Jun.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3,897	4,204	8	307	
Economía y Finanzas	1,979	2,217	12	238	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP.
Defensa	584	615	5	31	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. Nº 003-2014-EF.
Interior	654	680	4	27	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Educación	362	368	2	7	Reajuste de pensiones D. S. Nº 003-2014-EF.
Salud	95	98	3	3	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 28449 y Ley Nº 28789.
Resto G. Nacional	223	224	1	1	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
G. Subnacionales	855	880	3	25	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530
Total	4,752	5,083	7	332	

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

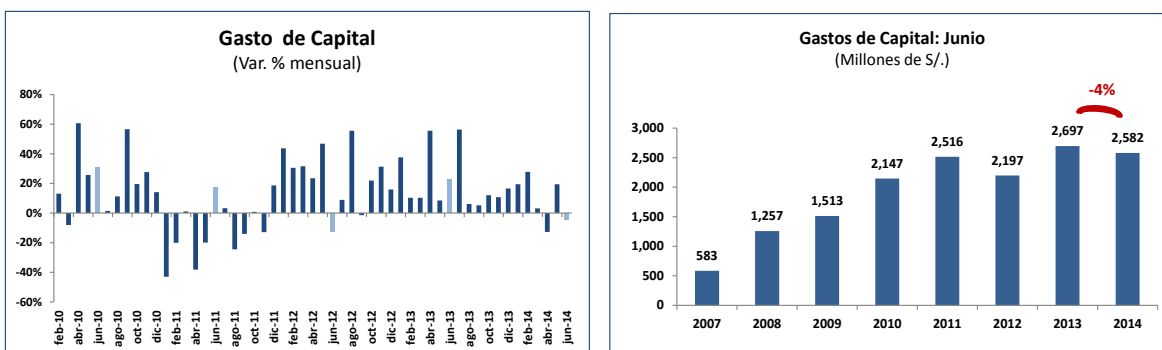
Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Jun.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,474	1,758	19	285	
Vivienda, Construcción y Saneamiento	43	76	76	33	Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han dado al Sector.
Desarrollo e Inclusión Social	83	111	35	29	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cunamás, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Justicia	66	86	31	20	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Economía y Finanzas	134	154	15	20	Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional.
Cultura	45	64	41	19	Pago de personal para intervenciones vinculadas a la atención de los CIRAS a nivel nacional a través de las Direcciones Desconcentradas de Cultura y la Consulta Previa.
Educación	147	165	12	18	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.
Agricultura	80	96	21	16	Para implementación del FONDO MiRiego, con el fin actualizar los expedientes técnicos por parte de las unidades ejecutoras de los pliegos MINAGRI Y ANA.
Comercio Exterior	24	40	65	16	Incremento de planilla de personal CAS del pliego PROMPERU.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	38	54	40	15	Implementación de Centros de Emergencia Mujer - CEM y por personal requerido para los programas Vida Digna y Yachay.
Resto G. Nacional	813	912	12	99	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales	1,021	1,115	9	94	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	2,361	2,720	15	359	

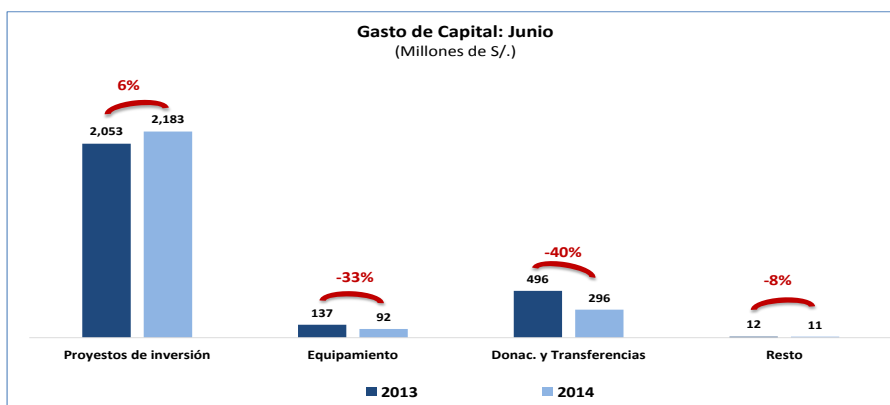
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Junio 2014

El Gasto de Capital del mes de junio fue menor en -4% (-S/. 116 millones) respecto a similar mes del 2013, la segunda caída en el presente año.



El menor gasto de capital de junio 2014 se sustentó principalmente en la ejecución de las donaciones y transferencias destinadas a proyectos de inversión, que fue contrarrestada por la mayor ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).



Ejecución al mes de Junio 2014

Al mes de junio, el aumento de los gastos de capital fue de 5% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 30% (mayor al 2013), sustentado por la inversión pública.

Gasto de Capital

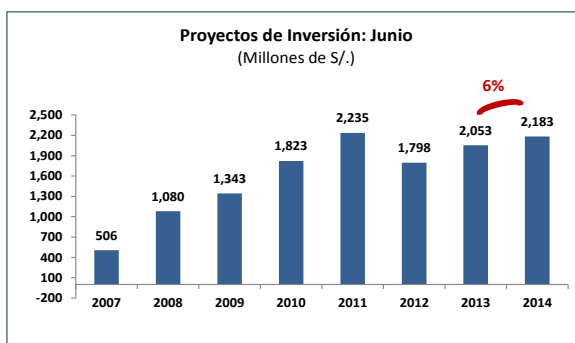
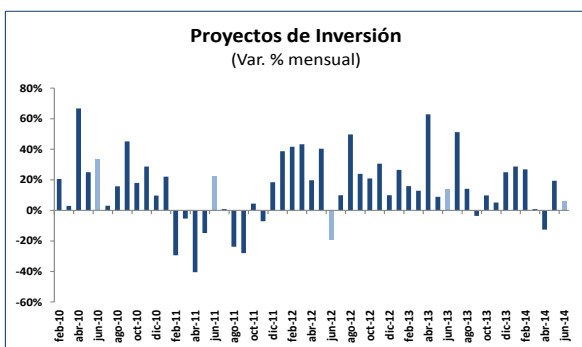
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	25,179	34,798	11,280	32	10,565	31	7	716
Otros gastos de capital	7,105	8,487	1,510	18	1,671	22	-10	-160
Equipamiento	1,727	2,955	453	15	502	17	-10	-49
Donac. y Transferencias	4,496	4,635	933	20	1,016	27	-8	-83
Resto	882	898	124	14	153	18	-19	-29
Total Gasto de Capital	32,284	43,285	12,791	30	12,235	29	5	555

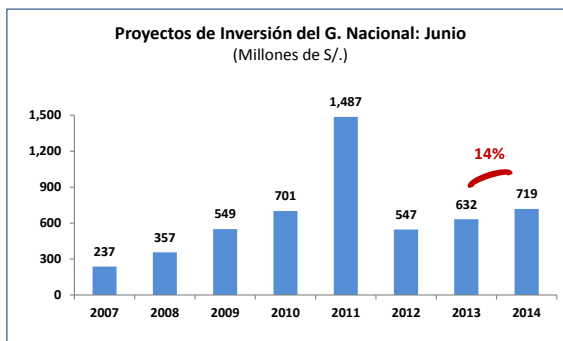
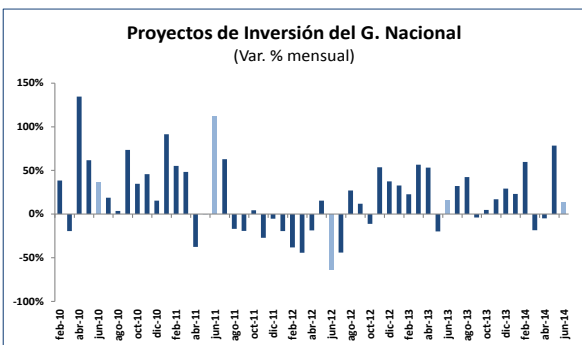
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Junio 2014

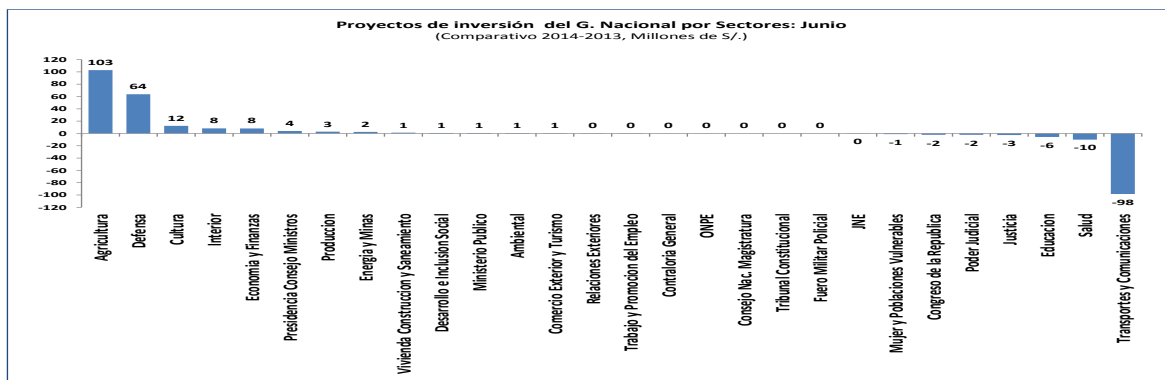
La inversión pública registró en junio 2014 una mayor ejecución 6% (S/. 129 millones), sustentado principalmente por el G. Nacional.



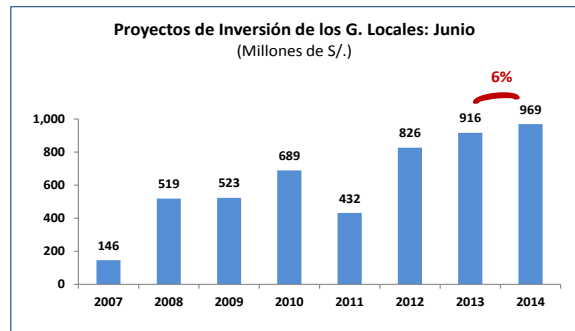
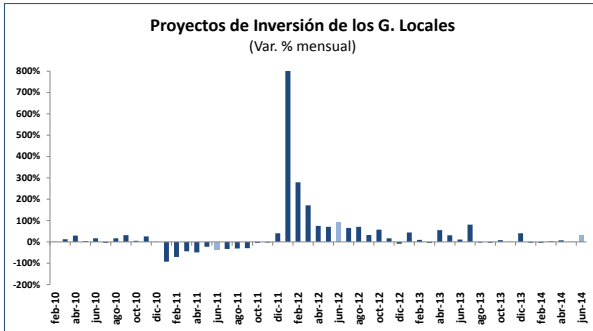
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en junio, un crecimiento de 14% (S/. 87 millones) respecto a similar mes del 2013.



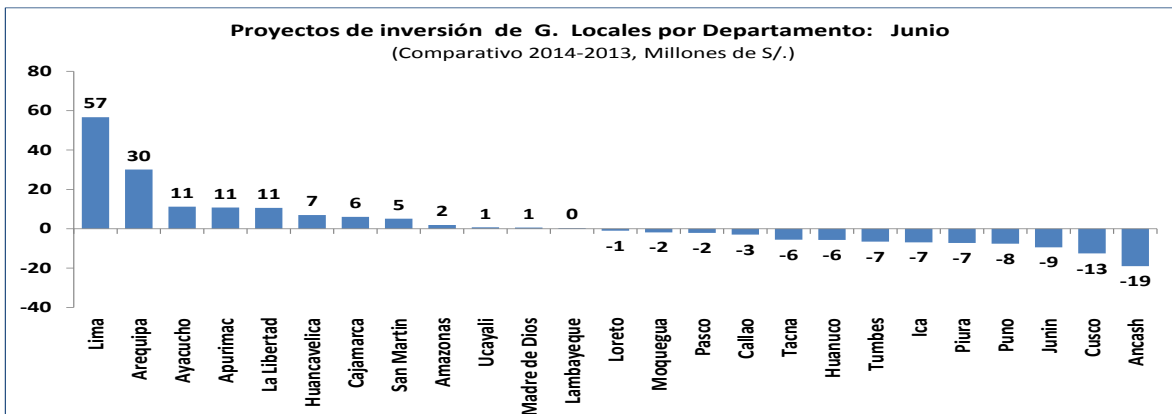
Los Sectores Agricultura, Defensa, Cultura e Interior explicaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en junio 2014.



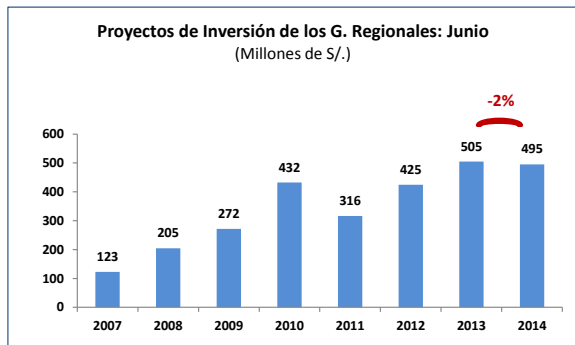
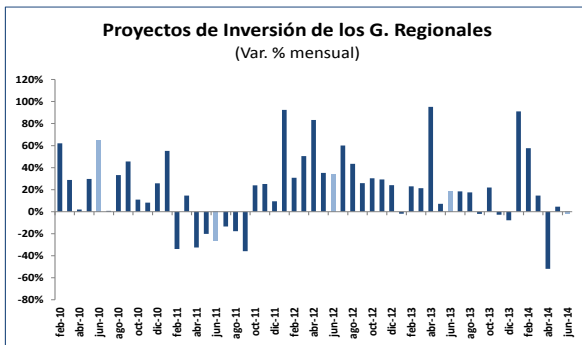
La ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en junio un crecimiento de 6% respecto a similar mes 2013.



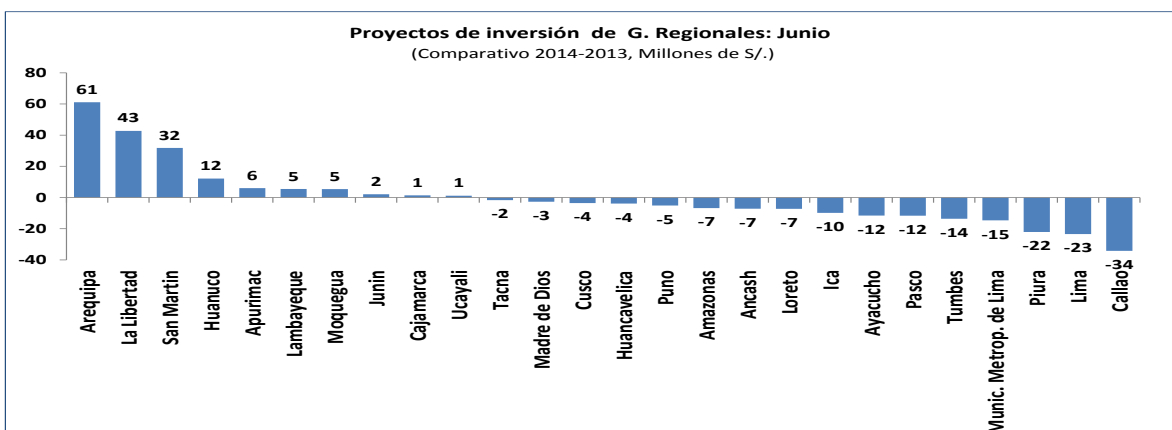
La ejecución de proyectos de inversión de junio 2014, fue superior en 11 de los departamentos, principalmente en Lima y Arequipa.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en junio fue menor en -2% (-S/. 10 millones).



A nivel de Pliego, los GRs de Callao, Lima y Piura son los que sustentaron principalmente la menor ejecución de junio 2014, respecto a similar mes del 2013.



Ejecución al mes de Junio 2014

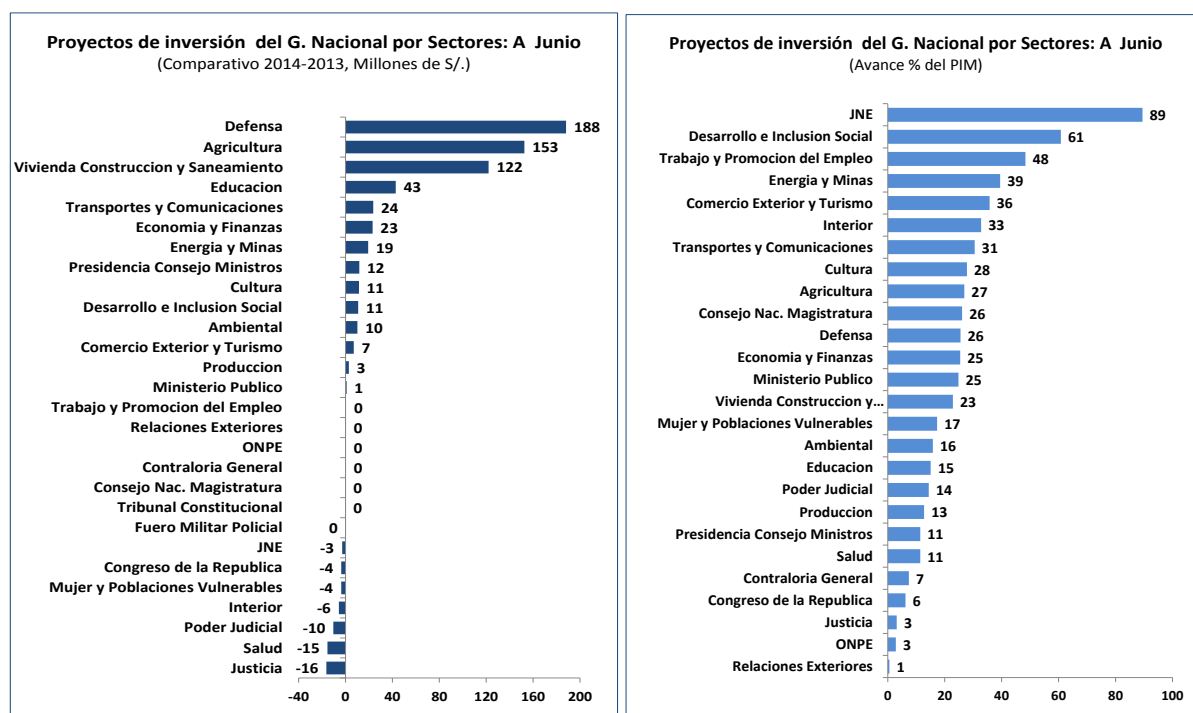
Al mes de junio la ejecución de proyectos de inversión creció en 7%, con un avance de 32% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

Proyectos de Inversión

(Millones de S./.)

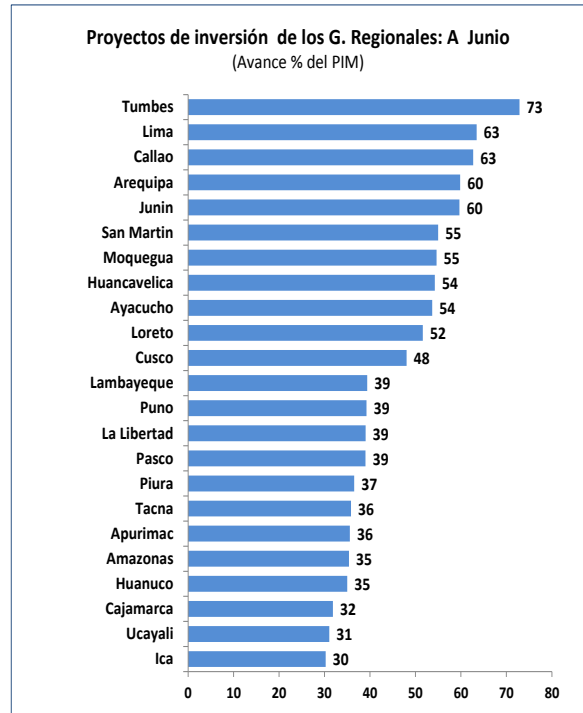
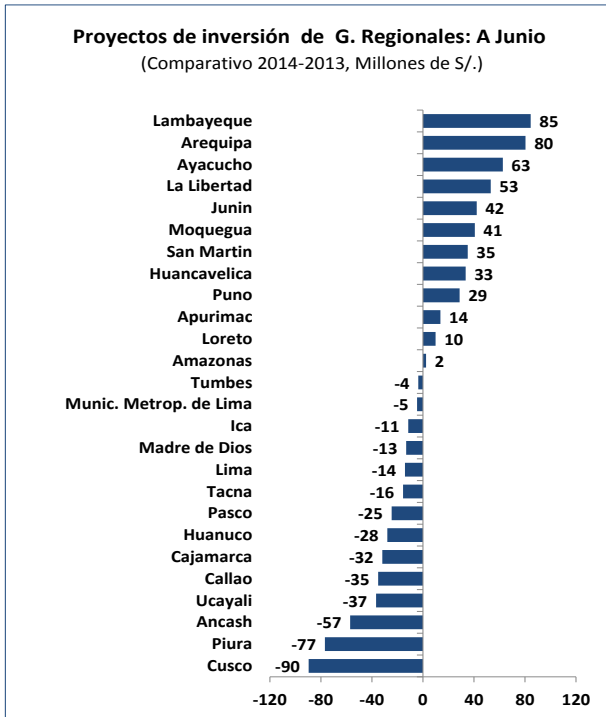
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,482	15,494	3,796	25	3,228	28	18	569
Regional	4,660	5,996	2,674	45	2,629	39	2	45
Local	7,037	13,308	4,810	36	4,708	29	2	102
Total Proyectos	25,179	34,798	11,280	32	10,565	31	7	716

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de junio aumentó en 18%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Agricultura y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respecto al PIM, el avance fue de 25%, menor al 2013, liderado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.



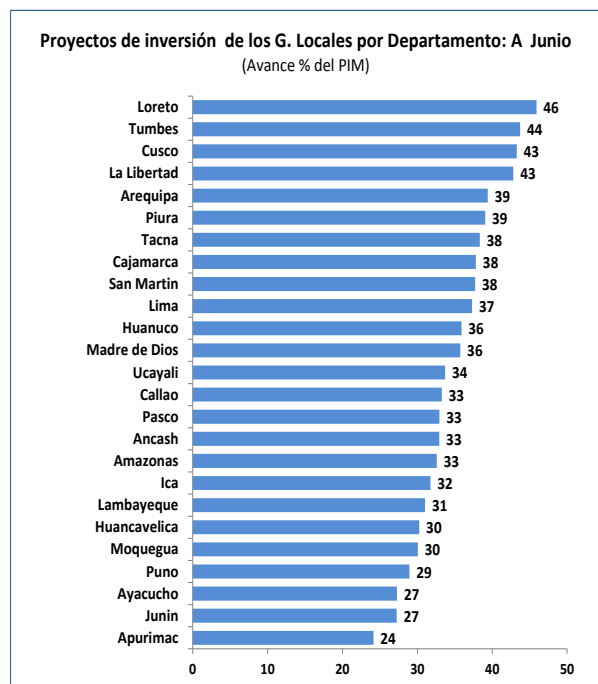
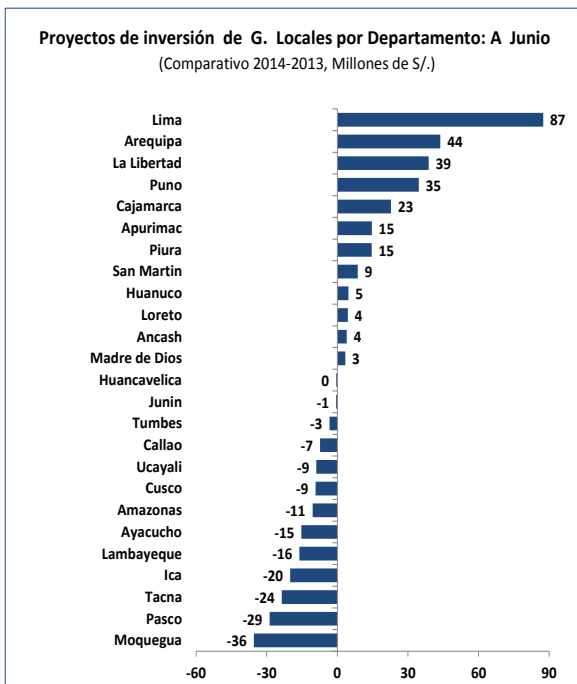
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos N° 6 y N° 7.

En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de junio creció en 2%, siendo los GRs de Lambayeque, Arequipa y Ayacucho los que sustentaron principalmente dicho comportamiento. Asimismo, registró un avance de 45% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes, Lima y Callao.



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

Asimismo, los G. Locales al mes de junio registraron un aumento de 2% en la inversión pública, con un avance de 36% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Loreto y Tumbes. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales, y de sus principales proyectos se muestran en los *Anexos N° 10 y N° 11*.



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

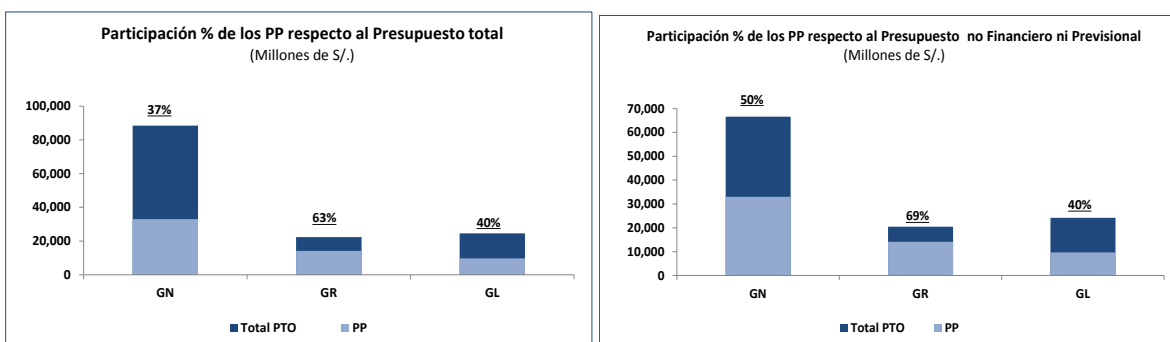
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de junio 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 38% del PIM (mayor al 2013).

Presupuesto por Resultados

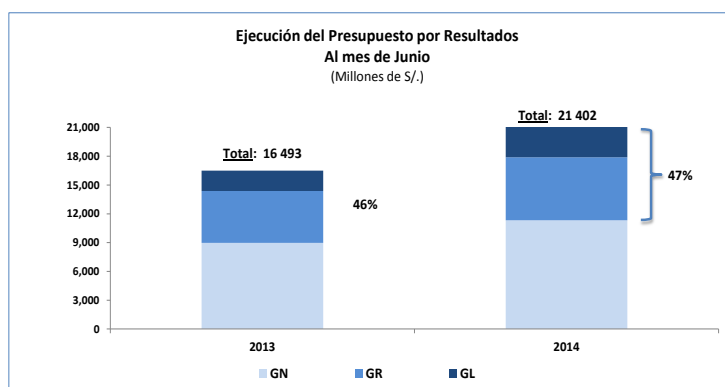
(Millones de S./)

Categoría	2014				2013
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	13,730	6,083	44	42
B) APNOP	58,428	64,838	23,922	37	38
C) Prog. Presupuestales	47,515	56,838	21,402	38	36
Gasto Total	118,934	135,407	51,407	38	38
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	111,050	42,246		
% PP (C / D)	50	51	51		

Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 37%, pero si se excluye el gasto previsional, servicio de la deuda y la reserva de contingencia la participación aumenta a 50%.



La ejecución de los PP al mes de junio 2014 incrementó la participación del gasto de los G. Subnacionales de 46% a 47%.

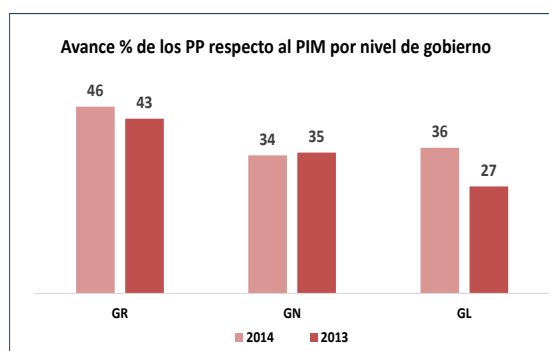
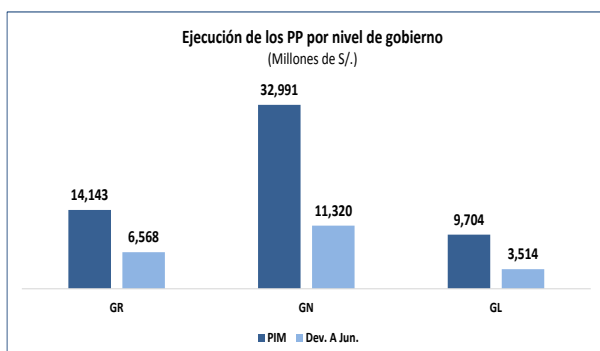


Al mes de junio 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los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

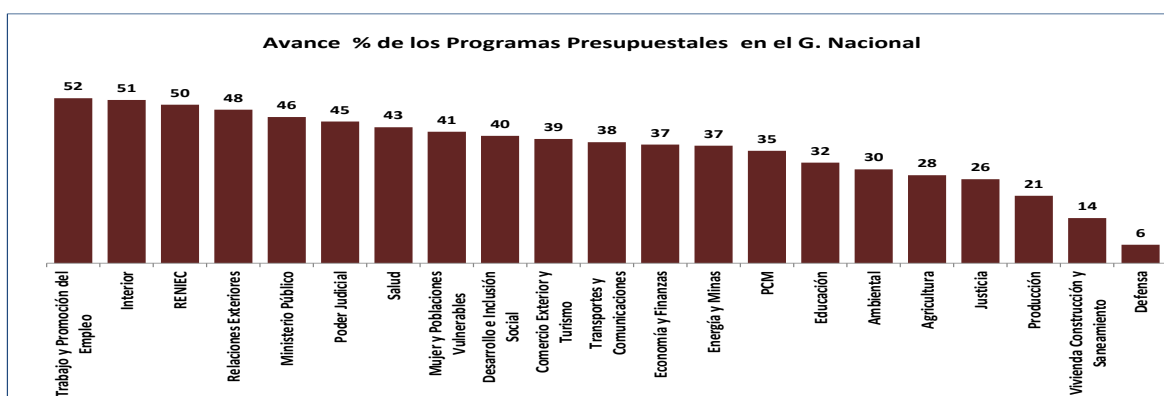
Ejecución de los Programas Presupuestales: A Junio 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	915	3,670	388	4,973	18	74	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2,598	697	632	3,927	66	18	16
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	1,747	5	289	2,041	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	853	1	0	854	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	302	442	57	801	38	55	7
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	249	384	114	747	33	51	15
Salud Materno Neonatal	262	365	14	641	41	57	2
Programa Nacional de Saneamiento Rural	74	48	450	572	13	8	79
Gestión Integral de Residuos Sólidos	9		529	538	2	0	98
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	87	106	316	508	17	21	62
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	472	4	0	476	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	458	0	0	459	100	0	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	425	0	0	425	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	318	0	0	318	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	97	108	78	282	34	38	28
Resto PP	2,455	739	647	3,841	64	19	17
Total PP	11,320	6,568	3,514	21,402	53	31	16

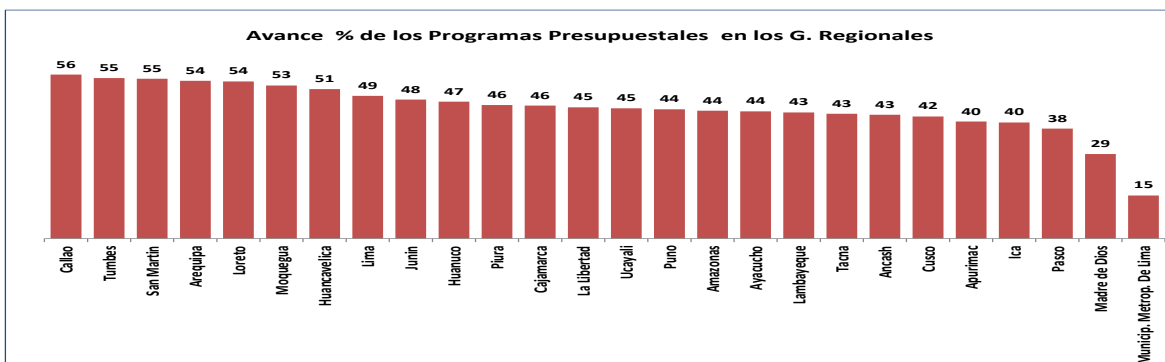
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de junio 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (46%), superior al 2013.



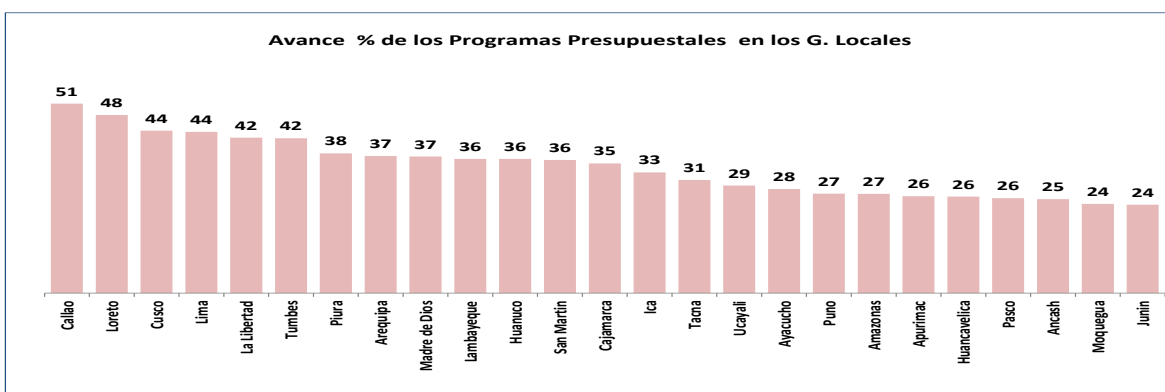
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de junio 2014 fueron: Trabajo y Promoción del Empleo (PP “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo”); Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”); RENIEC (PP “Acceso de la Población a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



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



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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA, (Ver Anexo N° 12).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de junio 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendieron a S/. 2 123 millones, correspondiendo S/. 795 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 222 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 1 006 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 junio 2014 la suma de S/. 1 102 millones, que representa un avance del 52% del PIM (avance superior al 2013), sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2013, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 34% (S/. 279 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014-2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,580	819	52	723	60	13	96	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Ancos
PAMO	195	92	47	81	44	14	11	
PAO	724	374	52	475	75	-21	-101	
Otras	662	353	53	167	44	111	186	
Aeropuertos	185	81	44	60	33	34	21	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	27	12		4			8	
PAO	71	58		5	12		53	
Otras	86	10	12	51	46	-80	-40	
Ferrovianos	161	73	46	35	24	108	38	Línea 1 del Tren Eléctrico
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras - PKT	161	73	46	35	24	108	38	
Portuarios	13	3	26	3	9	0	1	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	13	3	26	3	9	0	1	
Telecomunicaciones	2	0		0			0	
	0	0		0			0	
	0	0		0			0	
Otras	2	0		0			0	
Agua y Saneamiento	7	0	7	1	8		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	7	0	7	1	8		0	
Majes Sihuas	48	30	63	0	0		30	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	48	30	63	0	0		30	
Olmos Tinajones	66	64	98	1	1	7,283	63	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayecque
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	66	64	98	1	1	7,283	63	
III Etapa Chavimochic	62	31	50					
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	62	31	50					
Total	2,123	1,102	52	823	48	34	279	
PAMO	222	104	47	85	40	22	19	
PAO	795	432	54	480	71	-10	-48	
Otras	1,106	566	51	257	31	120	278	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS. N° 129-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego INDECI hasta por la suma de S/. 1,8 millones , a fin de atender actividad y proyectos de inversión pública de emergencia.
DS. N° 130-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales, hasta por la suma de S/. 14,7 millones , para financiar el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios, la CTS, así como el Subsidio por Luto y Sepelio.
DS. N° 131-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 14,4 millones , para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en saneamiento rural.
DS. N° 132-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta por la suma de S/. 10,0 millones , para financiar la ejecución de una intervención en caminos vecinales, con cargo a los recursos del FONIE .
FE DE ERRATAS	En Artículo 1 del DS N° 121-2014-EF debe decir "Acciones Centrales".
FE DE ERRATAS	En sumilla de la RM N° 168-2014-EF/43 debe decir "Resolución Ministerial N° 166-2014-EF/41".
DS. N° 134-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales, hasta por la suma de S/. 78,0 millones , para financiar pago de las asignaciones temporales por tipo y ubicación de Institución Educativa; así como la asignación especial por labores en el VRAEM, conforme el DS N° 014-2014-EF.
DS. N° 135-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional San Martín, hasta por la suma de S/. 77,2 millones , para financiar la ejecución de PIP de infraestructura vial, en el marco de la Ley 30191 .
DS. N° 136-2014-EF	Aprueban Reglamento del Fondo de Apoyo a las Asociaciones Público Privadas Cofinanciadas (FONDO APP).
RM N° 194-2014-EF/43	Modifican TUPA del Ministerio de Economía y Finanzas.
DS. N° 137-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, hasta por la suma de S/. 309,9 millones , para financiar las funciones transferidas por el MINSA, que corresponden a los Hospitales del tercer nivel de atención.
Ley N° 30204	Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS. N° 139-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la ONPE, hasta por la suma de S/. 68 millones , para financiar las elecciones Regionales y Municipales 2014.
DS. N° 140-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la RENIEC, hasta por la suma de S/. 9,5 millones , para completar el financiamiento para el cierre y entrega del Padrón Electoral para las elecciones Regionales y Municipales 2014.
RM N° 125-2014-PCM	Aprueban Directiva "Normas y Procedimientos para la Contratación de Personal Altamente Calificado en el Sector Presidencia del Consejo de Ministros, en el Marco de la Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones, y su Reglamento"
RM N° 195-2014-EF/11	Modifican índices de Distribución del Canon y Sobre canon Petrolero en el Departamento de Loreto, a fin de incorporar a los distritos de Rosa Panduro y Yaguas, provincia de Putumayo.
RD N° 001-2014-EF/53.01	Aprueban Directiva para el uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público - Aplicativo Informático.
DS N° 142-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Superintendencia Nacional de Salud, hasta por la suma de S/. 1,3 millones , para la implementación del Decreto Legislativo N° 1158, en lo que respecta al financiamiento de las funciones transferidas por el MINSA.
DS N° 143-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del INDECI, hasta por la suma de S/. 0,1 millones , a fin de atender actividades de emergencia.
DS N° 144-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del TTP, hasta por la suma de S/. 1,5 millones , para ser destinados a mejorar e incrementar los servicios de los CITE.
DS N° 145-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Municipalidad Distrital de Desaguadero en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 32 081 360 , para financiar la ejecución de PIP "Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, de la ciudad de Desaguadero"
RM N° 197-2014-EF/52	Autorizan Primer Tramo de la emisión de Bonos Soberanos en el marco del DS. N° 098-2014-EF , hasta por la suma de S/. 80 millones , destinado a financiar el PIP "Construcción de la Vía Costa Verde, tramo Callao" en ejecución a cargo del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional de Callao.
RM N° 198-2014-EF/41	Modifican Anexo de la RM N° 166-2014-EF/41, que aprobó los cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ley 30210	Ley que aprueba Modificaciones Presupuestarias para en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014 y aprueba otras medidas entre ellas la incorporación del mecanismo previsto en la Ley 29230 y modificatorias para el Fondo MI RIEGO , la compensación extraordinaria por servicios en el extranjero, .
DS N° 147-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 59,7 millones , para financiar ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS N° 148-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 9,8 millones , para financiar ejecución de proyectos de inversión pública.
RD N° 049-2014-EF/52.03	Disponen que los recursos provenientes del Canon y Sobre canon, Regalías y Rentas de Aduana de los Gobiernos Regionales pueden ser canalizados a cuentas bancarias de fideicomisos constituidos en el Banco de la Nación, en determinados casos.
RM N° 112-2014-TR	Aprueba transferencia financiera del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" por la suma de S/. 78,4 millones para el pago del aporte total del Programa de 235 Convenios en el marco de la acción de contingencia AC-63 (1° Grupo) a favor de los Organismos Ejecutores del Sector Público, en el marco de la Ley 30191 .

Norma	Descripción
RM N° 113-2014-TR	Aprueba transferencia financiera del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" por la suma de S/. 2,9 millones para el pago del aporte total del Programa de 10 Convenios en el marco de la acción de Contingencia AC-63 (2° Grupo) a favor de los Organismos Ejecutores del Sector Público, en el marco de la Ley 30191 .
RD N° 051-2014-EF/52.03	Establecen disposiciones para efectos de registro del Gasto Devengado de remuneraciones, pensiones, CAS y similares por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 138-2014-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil publicada el 13/06/2014.
DS N° 149-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 25,7 millones , para financiar la elaboración de estudios de preinversión para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos vecinales, así como para la ejecución de proyectos de inversión pública de telecomunicaciones.
DS N° 150-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de determinados Gobiernos Regionales, hasta por la suma de S/. 13,8 millones , para financiar el pago de la asignación especial a los profesores que laboran en los distritos que forman parte de los ámbitos de intervención directa y de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
DS N° 151-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, carga y Mercancías - SUTRAN, hasta por la suma de S/. 12 millones , para el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización y sanción de los servicios bajo su supervisión.
RM N° 204-2014-EF/11	Aprueban Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013.
RM N° 205-2014-EF/11	Modifican Índices de Distribución de los recursos que se recauden durante el Año Fiscal 2014 correspondientes al 2% de la Participación en Rentas de Aduanas.
DS N° 152-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Puno y la Municipalidad Distrital de Lloque, hasta por la suma de S/. 11,9 millones , para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura de riego.
DS N° 153-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, hasta por la suma de S/. 0,2 millones , para financiar la elaboración del expediente técnico de un proyecto de inversión pública de desarrollo turístico.
DS N° 155-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de INDECI, hasta por la suma de S/. 2,1 millones , a fin de atender actividades de emergencia.
DS N° 156-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de DEVIDA, hasta por la suma de S/. 14,4 millones , destinada a financiar actividades de erradicación de hoja de coca en la Zona de Bajo Amazonas.
RD N° 015-2014-EF/50.01	Modifican Instructivos de las Metas 35 y 42 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2014 aprobados mediante RD N° 003-2014-EF/50.01
DS N° 157-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales y el Gobierno Regional de Amazonas, hasta por la suma de S/. 179,8 millones , para financiar la ejecución de 71 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y saneamiento rural.
DS N° 158-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 74,3 millones , para financiar la ejecución de 28 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 159-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 76,5 millones , para financiar la ejecución de 20 proyectos de inversión pública de infraestructura vial, en el marco de la Ley 30191 .
DS N° 160-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 163,4 millones , para financiar la ejecución de 49 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 161-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 174,2 millones , para financiar la ejecución de 176 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 162-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 29,9 millones , para financiar la ejecución de 14 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 163-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 85,4 millones , para financiar la ejecución de 13 proyectos de inversión pública de materia de infraestructura sanitaria.
DS N° 164-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 3,9 millones , para financiar la ejecución de 16 proyectos de inversión pública de infraestructura deportiva.
DS N° 165-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 66,7 millones , para financiar la ejecución de 26 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 166-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 12,2 millones , para financiar la ejecución de 13 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 167-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Junín, hasta por la suma de S/. 18,3 millones , para financiar la ejecución de proyecto de inversión pública de infraestructura educativa.
DS N° 168-2014-EF	Aprueban la formalización de los Créditos Suplementarios del Primer Trimestre del Año Fiscal 2014, en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por la suma de S/. 123,2 millones .
DS N° 170-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Ayacucho, hasta por la suma de S/. 7,5 millones , para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura vial, en el marco de la Ley 30191 .
DS N° 171-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 125,8 millones , para financiar la ejecución de 57 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
RM N° 208-2014-EF/52	Autorizan Segundo Tramo de la emisión de Bonos Soberanos en el marco del DS. N° 098-2014-EF , hasta por la suma de S/. 295,9 millones , destinado a financiar los PIP "Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida de Evitamiento de la Ciudad de Cusco" y "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 cusco" en ejecución a cargo del Gobierno Regional Cusco.
DS N° 172-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de S/. 26,8 millones , para financiar la ejecución de 11 intervenciones en agua y saneamiento.
DS N° 173-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Moquegua y de la Municipalidad Distrital de Sayán, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, hasta por la suma S/ 38,6 millones para la ejecución de 3 proyectos de infraestructura vial.

Norma	Descripción
DS N° 174-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Municipalidad Distrital de San Antonio, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, hasta por la suma S/ 1,1 millones para la ejecución de un proyecto de inversión pública de electrificación rural.
DS N° 175-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la PCM, hasta por la suma S/ 9 millones para ser destinado al proyecto "Desarrollo e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones del Poder Ejecutivo" del Programa "Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y Modernización del Estado".
DS N° 176-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 46,9 millones para la ejecución de 12 proyectos de inversión pública de infraestructura vial en el marco de la Ley 30191 , Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.
DS N° 177-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 349,9 millones para la ejecución de 426 proyectos de inversión pública de infraestructura educativa, en el marco de la Ley 30191 .
DS N° 178-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 73,0 millones para la ejecución de 63 proyectos de inversión pública de infraestructura educativa en el marco de la Ley 30191 .
DS N° 179-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Municipalidad Provincial de Carabaya, Departamento de Puno, y la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, hasta por la suma S/ 2,3 millones para la ejecución de 2 proyectos de inversión pública de infraestructura deportiva.
DS N° 180-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 42,7 millones para la ejecución de 43 proyectos de inversión pública de infraestructura educativa.
DS N° 181-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 92,2 millones para la ejecución de 17 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 182-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 39,4 millones para la ejecución de 14 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 183-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma S/ 59,0 millones para la ejecución de 22 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
RM N° 210-2014-EF/11	Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del departamento de Loreto y de la Provincia Constitucional del Callao del Año Fiscal 2014.
RM N° 211-2014-EF/11	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de mayo de 2014.
RM N° 213-2014-EF/11	Aprueban Índices de Distribución del Canon Hidroenergético proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, a ser aplicados a los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales del País.
DS N° 186-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 197,1 millones , para financiar la ejecución de 64 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 187-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Arequipa y de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 77,2 millones , para financiar la ejecución de 29 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 188-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 298,6 millones , para financiar la ejecución de 89 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 189-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 62,2 millones , para financiar la ejecución de 15 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 190-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 156,4 millones , para financiar la ejecución de 35 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 191-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 304,5 millones , para financiar la ejecución de 18 proyectos de inversión pública en materia de infraestructura sanitaria.
DS N° 192-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 88,6 millones , para financiar la ejecución de 14 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.

ANEXOS

ANEXO N° 1

Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Jun 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,668	363	2,031	658	95	754	39	26	37
Cultura	302	78	380	143	21	164	47	27	43
Poder Judicial	1,648	86	1,734	741	13	755	45	16	44
Ambiental	330	106	436	146	16	162	44	15	37
Justicia	1,177	531	1,708	496	29	525	42	6	31
Interior	7,093	355	7,447	3,384	94	3,478	48	26	47
Relaciones Exteriores	540	113	653	251	3	254	46	3	39
Economía y Finanzas	8,152	1,849	10,001	3,593	321	3,913	44	17	39
Educación	7,976	3,009	10,985	3,148	428	3,576	39	14	33
Salud	5,432	1,138	6,570	2,612	136	2,748	48	12	42
Trabajo y Promoción del Empleo	243	136	379	75	101	176	31	74	46
Agricultura	885	1,340	2,225	307	349	656	35	26	29
Energía y Minas	326	394	720	113	143	256	35	36	36
Contraloría General	352	12	365	141	3	144	40	21	39
Defensoría del Pueblo	54	0	54	24	0	24	44	47	44
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	12	0	12	53	57	53
Ministerio Público	1,230	67	1,297	577	18	594	47	27	46
Tribunal Constitucional	29	0	29	12	0	12	42	34	42
Defensa	6,126	1,445	7,571	2,563	284	2,847	42	20	38
Fuero Militar Policial	14	0	14	7	0	7	51	0	51
Congreso de la Republica	463	54	517	200	6	206	43	10	40
Jurado Nacional de Elecciones	150	8	158	44	3	48	30	38	30
Onpe	393	29	423	30	3	33	8	10	8
Reniec	242	9	252	120	1	122	50	14	48
Comercio Exterior y Turismo	413	53	465	137	19	156	33	37	34
Transportes y Comunicaciones	2,175	7,409	9,584	903	2,198	3,101	42	30	32
Vivienda Const. y Saneamiento	840	4,264	5,104	180	608	788	21	14	15
Producción	285	106	391	108	16	124	38	16	32
Mujer y Poblaciones Vulnerables	317	14	331	137	4	141	43	29	43
Desarrollo e Inclusión Social	3,498	55	3,554	1,411	23	1,435	40	42	40
Gobierno Nacional	52,375	23,025	75,400	22,273	4,937	27,210	43	21	36

ANEXO N° 2

Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Jun 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	355	241	596	171	82	253	48	34	42
Ancash	838	224	1,062	404	45	449	48	20	42
Apurímac	481	344	826	223	121	343	46	35	42
Arequipa	850	487	1,337	393	274	667	46	56	50
Ayacucho	698	340	1,038	296	177	473	42	52	46
Cajamarca	1,004	210	1,215	481	68	549	48	32	45
Cusco	916	507	1,423	414	239	652	45	47	46
Huancavelica	478	247	725	223	136	359	47	55	49
Huanuco	563	234	797	277	81	358	49	34	45
Ica	582	193	775	289	57	346	50	29	45
Junín	853	184	1,037	396	101	497	46	55	48
La Libertad	1,030	308	1,339	479	148	627	46	48	47
Lambayeque	688	345	1,034	318	143	461	46	41	45
Loreto	885	286	1,171	469	147	616	53	51	53
Madre de Dios	141	147	288	65	32	97	46	22	34
Moquegua	204	174	378	96	92	188	47	53	50
Pasco	242	202	444	105	79	184	43	39	41
Piura	947	292	1,240	458	104	562	48	36	45
Puno	947	278	1,225	436	106	542	46	38	44
San Martín	563	400	964	263	217	480	47	0	50
Tacna	297	130	427	135	44	179	45	34	42
Tumbes	242	108	349	125	73	198	52	67	57
Ucayali	369	194	564	183	62	245	49	32	43
Lima	717	194	911	334	120	453	47	62	50
Callao	661	187	849	342	114	456	52	61	54
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	5	18	23	36	27	28
Gobierno Regional	15,567	6,524	22,091	7,378	2,879	10,257	47	44	46

ANEXO Nº 3
Gasto no Financiero de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Departamento	PIM			Dev. A Jun 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	107	126	233	51	42	93	48	33	40
Ancash	485	959	1,444	193	312	505	40	33	35
Apurímac	122	378	500	54	92	146	44	24	29
Arequipa	454	755	1,209	194	295	489	43	39	40
Ayacucho	191	620	811	80	173	252	42	28	31
Cajamarca	511	826	1,338	236	313	549	46	38	41
Callao	433	108	541	227	35	261	52	32	48
Cusco	680	1,886	2,566	326	817	1,143	48	43	45
Huancavelica	153	408	561	65	123	188	43	30	34
Huanuco	215	411	626	91	149	241	43	36	38
Ica	234	440	674	114	139	253	49	32	38
Junín	331	503	834	141	143	283	42	28	34
La Libertad	491	833	1,324	230	357	587	47	43	44
Lambayeque	241	273	515	123	88	210	51	32	41
Lima	3,604	1,770	5,374	1,764	658	2,422	49	37	45
Loreto	305	295	600	168	137	305	55	47	51
Madre De Dios	37	27	65	16	9	26	44	34	40
Moquegua	169	299	469	63	87	150	37	29	32
Pasco	126	173	299	47	57	104	38	33	35
Piura	585	866	1,452	270	340	610	46	0	42
Puno	340	754	1,094	142	220	363	42	29	33
San Martín	189	293	482	91	112	203	48	38	42
Tacna	225	344	568	81	131	212	36	38	37
Tumbes	80	149	229	43	65	108	53	44	47
Ucayali	153	238	391	76	81	157	50	34	40
Gobiernos Locales	10,463	13,736	24,199	4,886	4,975	9,861	47	36	41

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	486	191	39	178	39	7	13
Relaciones Exteriores	541	621	240	39	268	49	-10	-28
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	15,616	6,028	39	5,728	39	5	301
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,340	1,995	37	1,673	38	19	322
Orden Público y Seguridad	6,653	7,866	3,360	43	3,076	47	9	284
Justicia	4,025	4,243	1,679	40	1,507	41	11	172
Trabajo	314	441	199	45	116	38	71	82
Comercio	525	670	289	43	234	32	24	56
Turismo	401	420	130	31	155	28	-16	-25
Agropecuaria	3,104	4,479	1,531	34	1,201	29	28	330
Pesca	294	334	105	32	87	30	22	19
Energía	1,071	1,281	447	35	410	28	9	36
Minería	117	130	51	39	36	30	44	16
Industria	100	105	32	31	33	30	-4	-1
Transporte	12,386	14,724	5,408	37	5,331	38	1	77
Comunicaciones	403	532	121	23	106	20	14	15
Ambiente	2,155	2,539	1,173	46	1,048	41	12	126
Saneamiento	3,887	5,935	1,339	23	1,402	25	-4	-63
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	3,347	1,078	32	652	27	65	426
Salud	11,198	12,801	5,411	42	4,552	42	19	860
Cultura y Deporte	1,183	2,047	814	40	697	32	17	117
Educación	18,228	21,281	8,166	38	7,484	38	9	682
Protección Social	4,880	5,163	2,129	41	1,765	36	21	364
Previsión Social	10,860	11,288	5,412	48	5,360	48	1	52
Total	104,714	121,691	47,328	39	43,097	39	10	4,232

ANEXO Nº 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,352	6,438	35	5,510	33	17	928
Presidencia Consejo Ministros	838	991	347	35	277	31	25	70
Cultura	197	239	115	48	83	53	39	32
Poder Judicial	271	339	143	42	127	39	12	16
Ambiental	228	258	106	41	77	38	38	29
Justicia	575	616	236	38	202	41	17	34
Interior	1,038	1,139	396	35	382	42	4	14
Relaciones Exteriores	214	211	104	49	98	48	6	6
Economía Y Finanzas	1,361	1,633	645	39	564	39	14	81
Educación	2,581	2,875	832	29	663	24	25	169
Salud	1,602	2,123	838	39	748	40	12	91
Trabajo y Promoción del Empleo	172	180	55	31	49	36	13	6
Agricultura	467	552	213	39	164	29	30	49
Energía y Minas	161	185	61	33	57	38	7	4
Contraloría General	59	59	27	47	25	52	12	3
Defensoría Del Pueblo	21	25	11	46	12	41	-8	-1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	6	56	5	52	23	1
Ministerio Público	295	299	148	49	143	51	4	5
Tribunal Constitucional	5	6	2	40	2	46	0	0
Defensa	1,900	1,984	534	27	498	24	7	36
Fuero Militar Policial	8	8	4	51	3	45	23	1
Congreso de la República	94	94	35	37	33	33	6	2
JNE	66	100	32	32	21	45	51	11
ONPE	303	377	25	7	77	47	-68	-53
RENIEC	163	194	99	51	109	48	-9	-10
Comercio Exterior y Turismo	344	365	115	32	118	29	-2	-3
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,885	800	42	601	34	33	198
Vivienda Construcción y Saneamiento	352	520	154	30	103	31	50	52
Producción	223	230	84	37	63	33	34	21
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	214	89	42	65	45	37	24
Desarrollo e Inclusión Social	655	641	181	28	141	26	29	40
Regional	2,605	3,490	1,418	41	1,297	40	9	120
Local	5,386	6,285	3,133	50	2,869	46	9	264
Total Bienes y Servicios	24,119	28,127	10,988	39	9,677	37	14	1,312

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	138	16	11	4	8	285	12
Cultura	58	73	20	28	9	9	130	11
Poder Judicial	39	62	9	14	19	27	-54	-10
Ambiental	85	87	14	16	4	7	276	10
Justicia	405	442	14	3	30	16	-54	-16
Interior	146	144	47	33	53	19	-11	-6
Relaciones Exteriores	25	105	1	1	0	2	47	0
Economía y Finanzas	152	174	44	25	21	19	110	23
Educación	2,127	2,487	375	15	332	14	13	43
Salud	915	919	105	11	120	24	-13	-15
Trabajo y Promoción del Empleo	0	1	0	48	0		0	0
Agricultura	374	1,271	342	27	189	24	81	153
Energía y Minas	278	283	112	39	92	23	21	19
Contraloría General	1	9	1	7	1	10	7	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	26	0	0	100	0
Ministerio Público	60	52	13	25	12	18	7	1
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	1,092	279	26	91	11	207	188
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	100	0
Congreso de la República	10	31	2	6	6	0	-65	-4
JNE	0	2	1	89	4	0	-66	-3
ONPE	4	4	0	3	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	17	36	10	15	72	7
Transportes y Comunicaciones	6,809	7,033	2,146	31	2,122	41	1	24
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,395	927	212	23	90	19	136	122
Producción	47	81	10	13	8	13	37	3
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	1	17	4	28	-87	-4
Desarrollo e Inclusión Social	22	28	17	61	6	35	178	11
Gobierno Nacional	13,482	15,494	3,796	25	3,228	28	18	569

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		4,668	6,206	1,764	28
1	Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	1,550	1,533	29	2
2	Concesiones Viales	1,178	1,288	678	53
3	Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	151	372	177	48
4	Mejoramiento de Establecimientos Educativos Públicos	0	330	0	0
5	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	157	289	161	56
6	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	267	288	145	50
7	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	109	226	105	47
8	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	235	215	41	19
9	Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú	0	213	119	56
10	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	300	192	22	11
11	Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	200	186	0	0
12	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	111	140	60	43
13	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Río Canchis	120	130	58	45
14	Concesiones Ferroviarias	127	127	59	47
15	Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	143	126	55	44
16	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	0	122	0	0
17	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa	0	113	0	0
18	Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	0	112	55	49
19	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque	0	105	0	0
20	Pasos de Frontera Desaguadero (Peru Bolivia)	21	101	1	1
Resto Proyectos		8,814	9,288	2,032	22
Total Proyecto GN		13,482	15,494	3,796	25

ANEXO Nº 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	231	82	35	79	33	3	2
Ancash	201	206	44	21	101	35	-56	-57
Apurímac	233	330	117	36	104	33	13	14
Arequipa	322	425	254	60	174	45	46	80
Ayacucho	239	327	176	54	113	32	55	63
Cajamarca	111	178	57	32	88	33	-36	-32
Cusco	492	493	237	48	326	47	-27	-90
Huancavelica	193	206	112	54	79	38	43	33
Huanuco	180	218	76	35	104	40	-27	-28
Ica	117	185	56	30	67	25	-17	-11
Junín	127	168	100	60	58	33	72	42
La Libertad	199	248	97	39	44	24	122	53
Lambayeque	140	315	124	39	40	14	213	85
Loreto	229	223	115	52	105	32	9	10
Madre de Dios	108	141	32	23	45	38	-29	-13
Moquegua	132	167	91	55	51	30	80	41
Pasco	106	193	75	39	100	57	-25	-25
Piura	298	278	101	37	178	46	-43	-77
Puno	165	266	104	39	76	31	38	29
San Martín	243	389	214	55	179	63	20	35
Tacna	65	118	42	36	58	24	-27	-16
Tumbes	117	99	72	73	76	57	-5	-4
Ucayali	120	172	53	31	90	39	-41	-37
Lima	164	180	114	63	128	69	-11	-14
Callao	138	174	109	63	144	50	-24	-35
Munic. Metrop. de Lima	38	66	18	27	22	41	100	-5
Gobiernos Regionales	4,660	5,996	2,674	45	2,629	39	2	45

ANEXO Nº 9
Principales proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos	766	1,244	742	60	
1 Majes Sigüas - II Etapa	Arequipa	126	138	99	72
2 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	82	111	104	94
3 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	77	76
4 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	0	83	0	0
5 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	80	42	53
6 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	66	64	98
7 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	65	64	100
8 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	63	50	79
9 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	La Libertad	29	62	31	50
10 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	76	57	0	0
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San José De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	20	51	45	90
12 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	51	42	83
13 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	47	4	8
14 Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	11	23
15 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	45	43	96
16 Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Serv. Educativos del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I. creadas los años 2011-2012 se los Distritos de Livitaca, Chamaca, Velille, Capacamarca y Colquemarca De La Provincia De Chumbivilcas -	Cusco	0	38	0	0
17 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	16	37	10	26
18 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	0	37	29	81
19 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	34	34	27	79
20 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Hermilio Valdizan de Huánuco-Nivel III-1	Huánuco	47	33	0	0
Resto Proyectos		3,893	4,752	1,931	41
Total Proyecto GR		4,660	5,996	2,674	45

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	121	40	33	50	39	-21	-11
Ancash	544	936	308	33	304	25	1	4
Apurimac	50	374	90	24	76	27	19	15
Arequipa	379	737	291	39	247	21	18	44
Ayacucho	139	609	166	27	181	29	-8	-15
Cajamarca	389	793	300	38	277	27	8	23
Callao	63	98	32	33	40	42	-18	-7
Cusco	1,796	1,858	804	43	813	32	-1	-9
Huancavelica	147	396	120	30	120	32	0	0
Huanuco	83	401	144	36	139	35	3	5
Ica	215	433	138	32	158	26	-13	-20
Junin	150	478	130	27	131	26	0	-1
La Libertad	479	812	348	43	309	30	13	39
Lambayeque	63	261	81	31	97	38	-17	-16
Lima	746	1,660	619	37	532	32	16	87
Loreto	162	279	128	46	124	33	4	4
Madre de Dios	11	25	9	36	6	29	61	3
Moquegua	195	288	87	30	122	24	-29	-36
Pasco	102	169	56	33	84	25	-34	-29
Piura	457	836	327	39	312	34	5	15
Puno	295	742	215	29	180	28	19	35
San Martin	76	283	107	38	98	32	9	9
Tacna	179	340	130	38	154	31	-15	-24
Tumbes	110	147	64	44	68	39	-5	-3
Ucayali	163	230	78	34	87	32	-10	-9
Gobiernos Locales	7,037	13,308	4,810	36	4,708	29	2	102

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		2,146	1,780	539	30
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	439	156	36
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	141	54	38
3 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	117	41	35
4 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	103	6	6
5 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	38	45
6 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	80	17	21
7 Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los Aa.Hh. Asentados en las Cuenca 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paíta, Provincia de Paíta - Piura	Piura	0	77	32	42
8 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	71	23	33
9 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	63	17	28
10 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	140	62	9	14
11 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	59	17	28
12 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	58	22	39
13 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	129	57	5	9
14 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia De Lima - Lima	Lima	51	57	22	38
15 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	57	11	19
16 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	55	17	31
17 Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	55	15	27
18 Construcción de Centros Educativos	Varios	68	53	11	21
19 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	83	48	9	18
20 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	45	17	37
Resto Proyectos		4,891	11,528	4,271	37
Total Proyecto GL		7,037	13,308	4,810	36

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Jun.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación	10,017	10,961	4,973	45
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	9,939	3,927	40
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	3,882	2,041	53
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,338	2,750	572	21
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,622	854	33
Programa Nacional de Saneamiento Rural	2,365	2,596	508	20
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,286	747	33
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	2,065	282	14
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,734	801	46
Salud Materno Neonatal	1,104	1,428	641	45
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,338	273	20
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,318	425	32
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,105	538	49
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,083	476	44
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	459	44
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	798	266	33
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	678	104	15
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	581	270	47
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	580	210	36
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	205	36
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	562	85	15
Tbc-Vih/Sida	416	482	210	44
Bono Familiar Habitacional	367	467	318	68
Lucha Contra el Terrorismo	418	394	76	19
Apoyo al Habitat Rural	327	384	36	9
Prevención y Control del Cancer	321	377	159	42
Enfermedades no Transmisibles	285	360	173	48
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaia Perú	64	324	152	47
Nuestras Ciudades	297	314	142	45
Cuna Más	264	262	93	36
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	235	95	41
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	210	121	57
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	209	29	14
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	205	89	43
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	195	84	43
Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	183	177	55	31
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	155	64	42
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	154	70	45
Acceso de la Población a la Identidad	136	150	75	50
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	149	72	48
Resto PP	1,707	1,723	631	37
Total Programas Presupuestales	47,515	56,838	21,402	38