

**Julio 2015**

# **Reporte Seguimiento del Presupuesto**

**Al mes de Junio 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 30 de Junio 2015.

**Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:**

- Ejecución global al mes de Junio 2015 sigue siendo liderado por el G. Nacional

NIVEL DE GOBIERNO	A Jun 2014	A Jun 2015	Variación % 2015/2014	PIM 2014	PIM 2015	% AVANCE PIM 2014	% AVANCE PIM 2015
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>51,392</b>	<b>55,103</b>	<b>7</b>	<b>132,363</b>	<b>141,358</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
G. Nacional	31,002	37,398	21	85,438	95,255	36	39
G. Regionales	10,385	10,047	-3	22,357	23,872	46	42
G. Locales	10,004	7,659	-23	24,567	22,231	41	34
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>47,313</b>	<b>49,450</b>	<b>5</b>	<b>121,691</b>	<b>129,760</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
G. Nacional	27,210	31,927	17	75,400	84,110	36	38
G. Regionales	10,258	9,962	-3	22,091	23,645	46	42
G. Locales	9,845	7,561	-23	24,199	22,005	41	34
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>34,535</b>	<b>37,085</b>	<b>7</b>	<b>78,406</b>	<b>86,845</b>	<b>44</b>	<b>43</b>
G. Nacional	22,272	24,670	11	52,376	58,808	43	42
G. Regionales	7,378	7,937	8	15,567	17,521	47	45
G. Locales	4,885	4,478	-8	10,463	10,517	47	43
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>12,778</b>	<b>12,365</b>	<b>-3</b>	<b>43,285</b>	<b>42,914</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
G. Nacional	4,938	7,257	47	23,024	25,302	21	29
G. Regionales	2,880	2,025	-30	6,524	6,124	44	33
G. Locales	4,960	3,083	-38	13,736	11,488	36	27
<b>PROYECTO</b>	<b>11,268</b>	<b>10,082</b>	<b>-11</b>	<b>34,798</b>	<b>33,403</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
G. Nacional	3,796	5,232	38	15,494	16,612	25	31
G. Regionales	2,674	1,900	-29	5,996	5,725	45	33
G. Locales	4,798	2,950	-39	13,308	11,067	36	27
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,987</b>	<b>11,612</b>	<b>6</b>	<b>28,127</b>	<b>32,157</b>	<b>39</b>	<b>36</b>
G. Nacional	6,438	7,274	13	18,352	21,364	35	34
G. Regionales	1,418	1,593	12	3,490	4,496	41	35
G. Locales	3,132	2,744	-12	6,285	6,298	50	44
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>14,568</b>	<b>15,833</b>	<b>9</b>	<b>31,201</b>	<b>34,123</b>	<b>47</b>	<b>46</b>
G. Nacional	8,391	9,260	10	18,434	20,321	46	46
G. Regionales	5,077	5,467	8	10,292	11,227	49	49
G. Locales	1,100	1,106	1	2,475	2,574	44	43

**Nota:**

Proyectos sin Defensa

Total	10,989	8,980	-18	33,706	31,557	33	28
G. Nacional	3,517	4,130	17	14,402	14,766	24	28

- El avance respecto al PIM aún se encuentra en niveles inferiores al año 2014.

**Avance % respecto al PIM: Al mes de Junio**

NIVEL DE GOBIERNO	2011	2012	2013	2014	2015
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>
G. Nacional	42	35	38	36	38
G. Regionales	37	42	45	46	42
G. Locales	32	35	35	41	34
<b>PROYECTO</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
G. Nacional	38	23	28	25	31
G. Regionales	23	32	39	45	33
G. Locales	21	29	30	36	27
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>36</b>
G. Nacional	36	35	33	35	34
G. Regionales	33	34	40	41	35
G. Locales	45	46	46	50	44

## **1. DESEMPEÑO GLOBAL**

En el mes de junio 2015 el Gasto no Financiero creció 9% respecto a similar mes del 2014, sustentado por el G. Nacional. En términos acumulados, al mes de junio, el GNF presentó un crecimiento de 5% respecto al año 2014, con un avance de 38% respecto al PIM.

## **2. GASTO CORRIENTE**

El Gasto Corriente en el mes de junio 2015, creció 11% 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 junio 2015, el Gasto Corriente registró un incremento de 7% y tuvo un avance del PIM del 43%.

## **3. BIENES Y SERVICIOS**

Los gastos en bienes y servicios crecieron en 13%, crecimiento que fue impulsado principalmente por el G. Nacional y los G. Regionales. En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de junio 2015, presentó un crecimiento de 6% y registró un avance de 36% respecto al PIM.

## **4. POLÍTICA SALARIAL**

El incremento de los gastos en personal (9%) a junio 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 13%.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital en el mes de junio 2015 presentó un crecimiento de 3% respecto al similar mes del 2014. En términos acumulados, al mes junio 2015, el gasto de capital fue menor en -3% 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 junio 2015, una caída en su ejecución de -6% a consecuencia de la menor ejecución que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales. En términos acumulados, al mes de junio 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -11%, mientras el avance respecto al PIM fue de 30%, menor al del año 2014.

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

Al mes de junio 2015 se ejecutó el 39% del PIM de los PP (superior al del año 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de junio 2015 se ejecutó el 38% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver páginas Nº 31 y 32

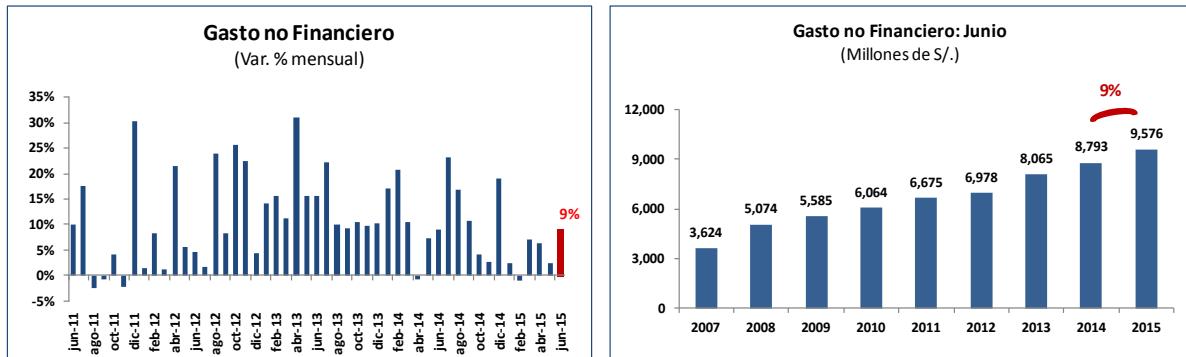
**Nota:**

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.

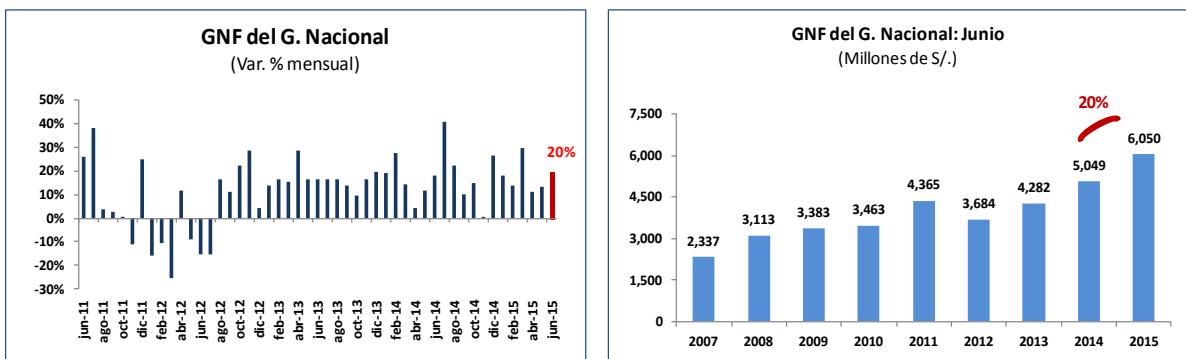
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Junio 2015

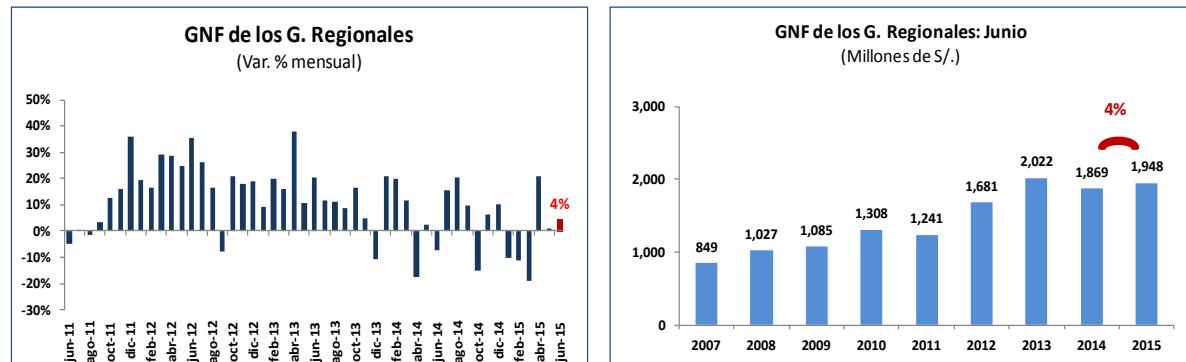
En Junio 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció 9% (S/. 782 millones) respecto a similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.



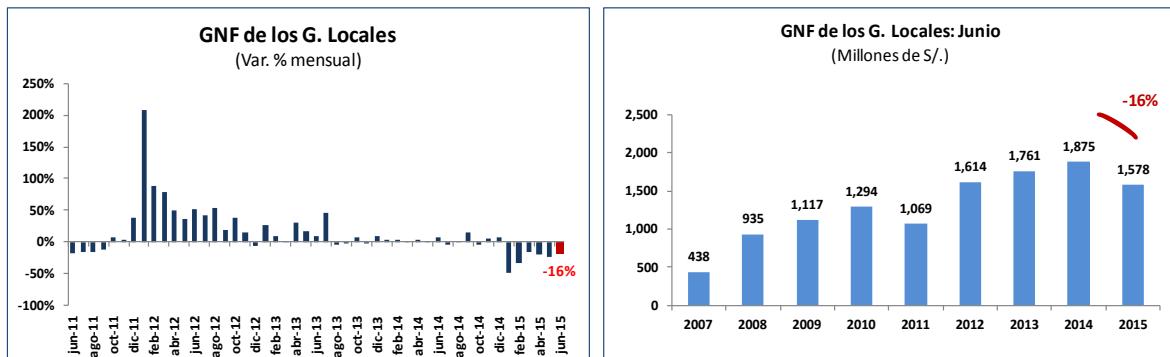
La ejecución del **GNF del G. Nacional** creció en 20% (S/. 1 001 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



Los **G. Regionales** registraron un aumento en su ejecución de 4% (S/. 79 millones) respecto a similar mes del 2014.



Por su parte, los **G. Locales**, registraron una menor ejecución de sus gastos en -16% (- S/. 298 millones) respecto a similar mes del 2014.

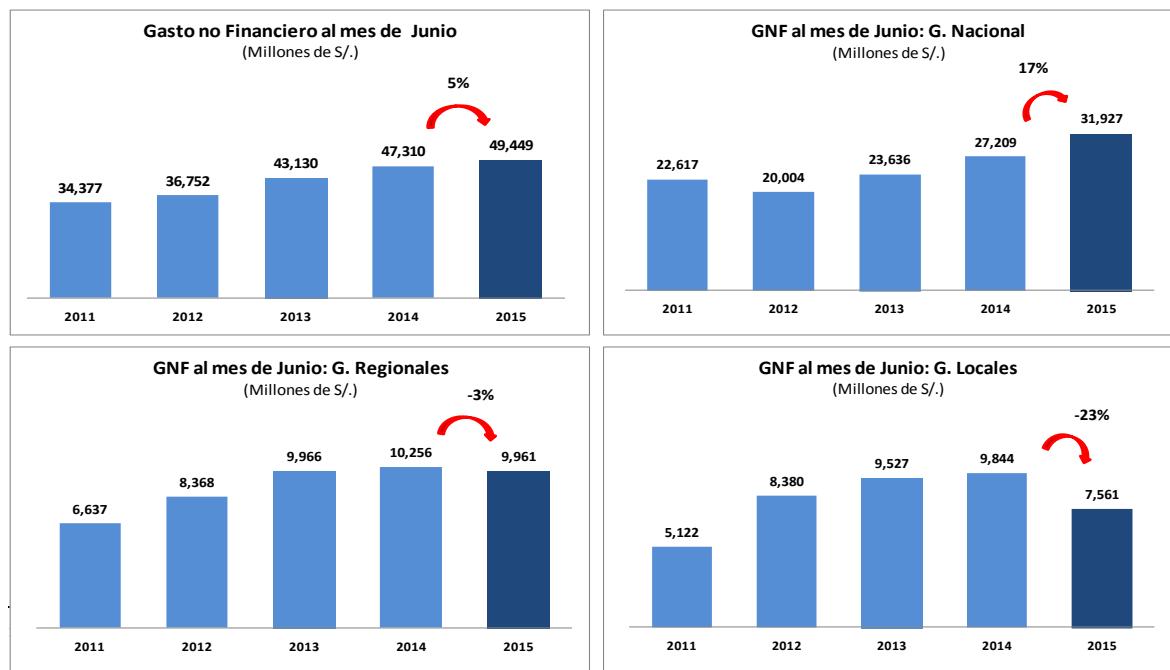


### Ejecución al mes de Junio 2015

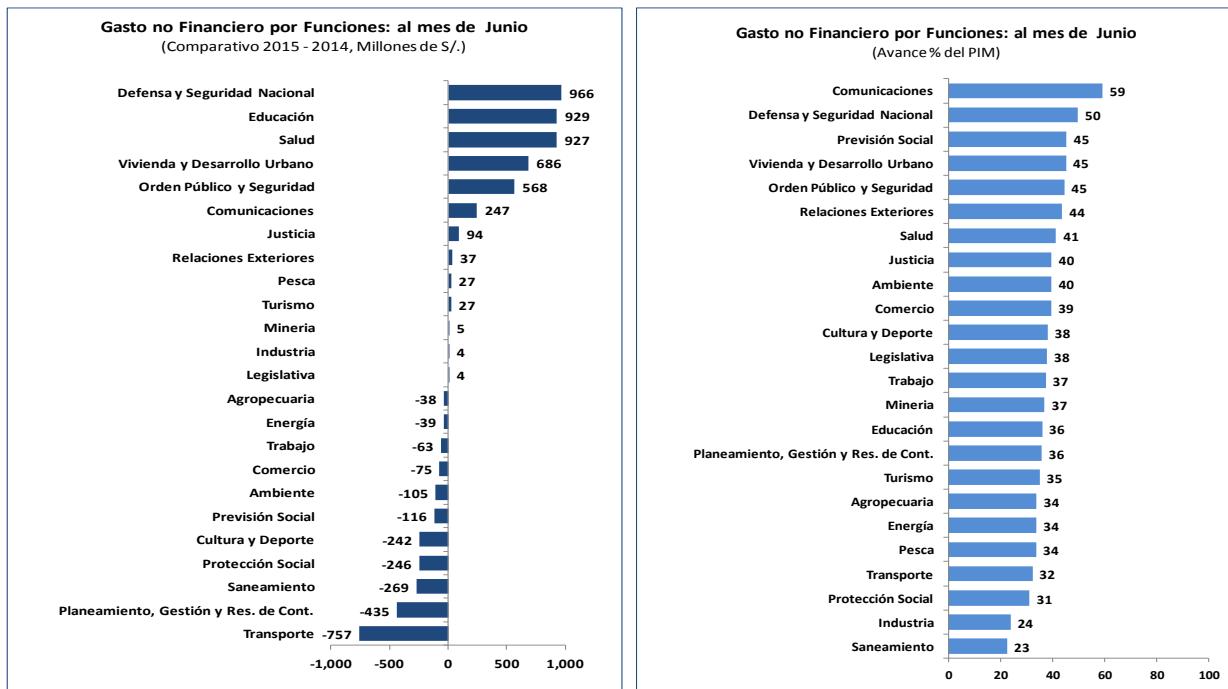
El GNF al mes de junio, presentó un crecimiento de 5% respecto al año 2014, con un avance de 38% respecto al PIM<sup>1</sup> (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente registró un crecimiento de 7% (Ver Sección Gasto Corriente), atenuado por la caída que registró el gasto de capital en -3% (ver Sección Gasto de Capital).

	Gasto no Financiero						Comparativo 2015-2014			
	2015				2014					
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM				
Nacional	79,328	84,110	31,927	38	27,210	36	17	4,717		
Regional	19,279	23,643	9,961	42	10,258	46	-3	-296		
Local	15,609	22,005	7,561	34	9,845	41	-23	-2,284		
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>114,216</b>	<b>129,758</b>	<b>49,449</b>	<b>38</b>	<b>47,313</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>2,136</b>		
Corriente	80,541	86,845	37,085	43	34,535	44	7	2,549		
Capital	33,676	42,913	12,365	29	12,778	30	-3	-413		

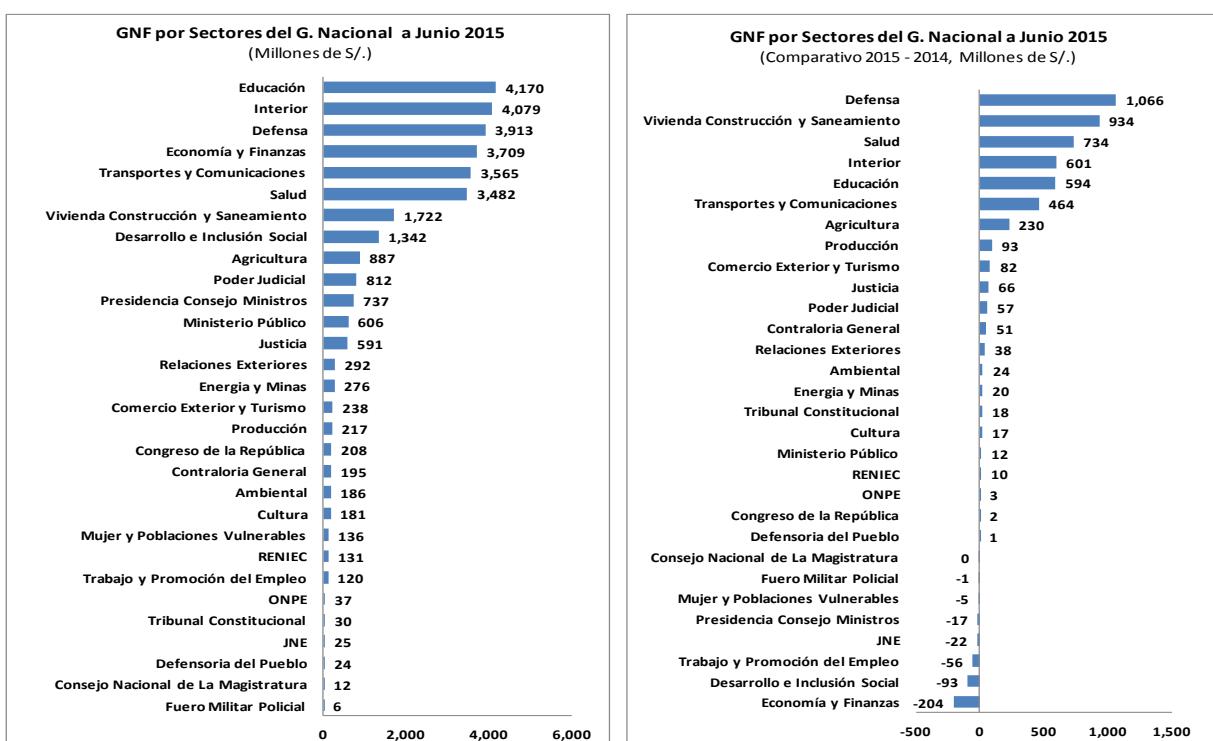
En la evolución del GNF por nivel de Gobierno apreciamos que el G. Nacional durante primer semestre de los últimos cuatro años la evolución fue favorable, a diferencia de los G. Subnacionales, que en el primer semestre del 2015 presenta una caída en su ejecución respecto al primer semestre 2014, comportamiento similar al que se registró en anterior periodo de cambio de autoridades municipales y regionales (2011).



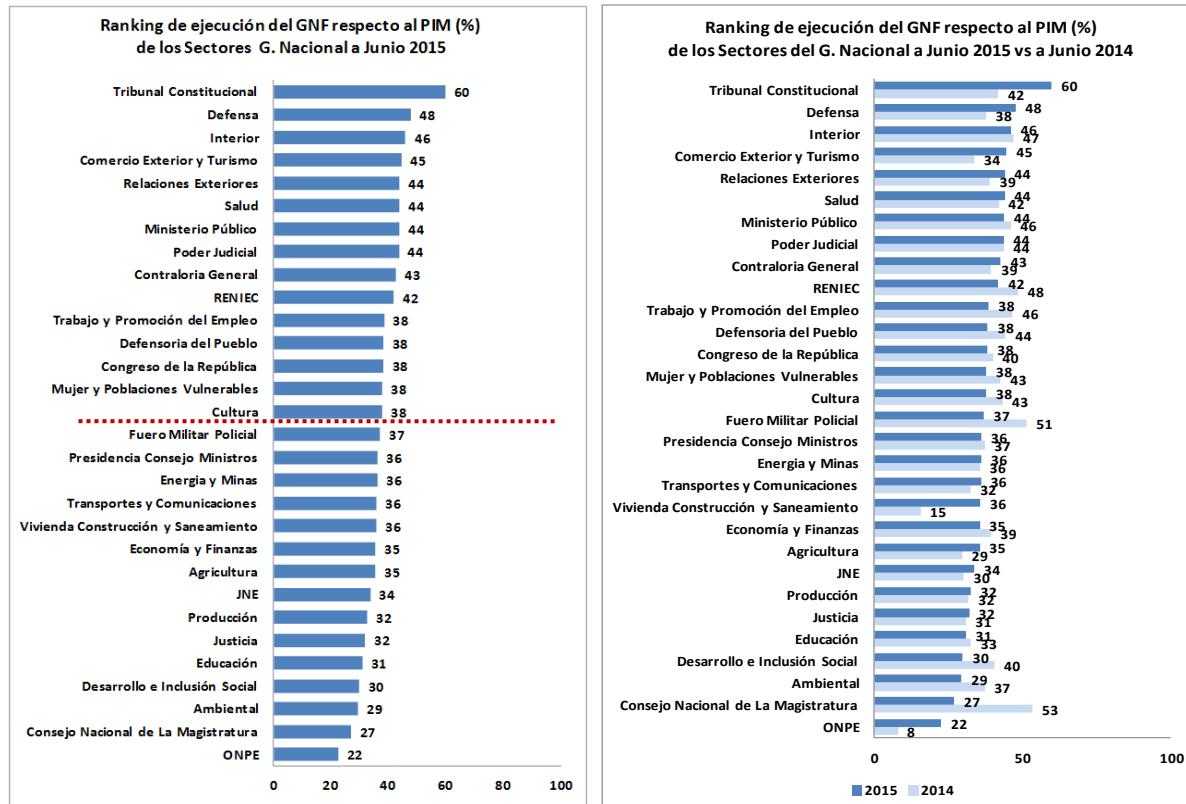
A nivel **Funcional** la mayor ejecución del GNF, al mes de junio 2015 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional, Educación y Salud. Asimismo, la función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM, seguido por Defensa y Seguridad Nacional y Previsión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



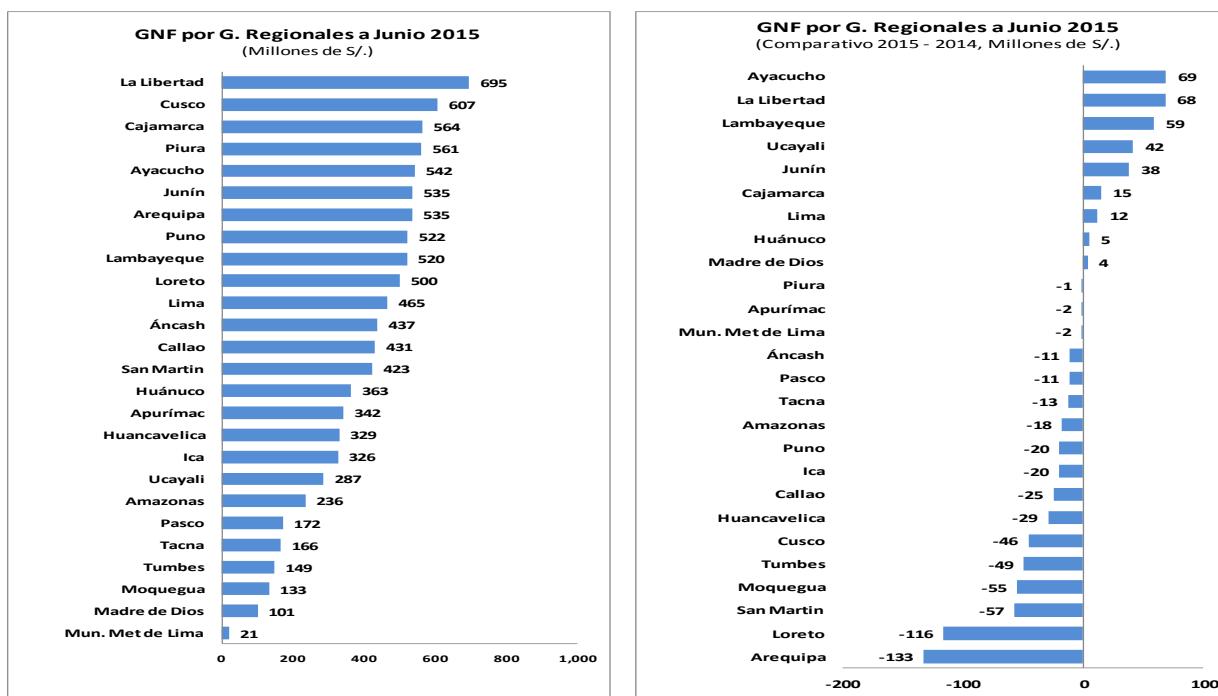
A nivel de **G. Nacional**, al mes de junio 2015, el sector que ejecutó un mayor nivel de gasto fue Educación, seguido por el sector Interior; asimismo, si se compara con similar periodo 2014, se observa que el sector Defensa fue quien registró un mayor gasto, seguido por Vivienda, Construcción y Saneamiento y Salud.



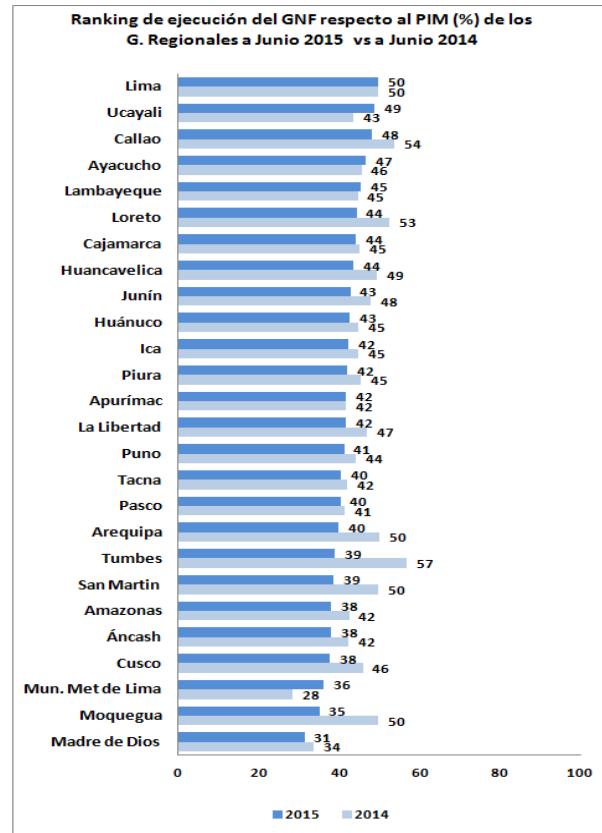
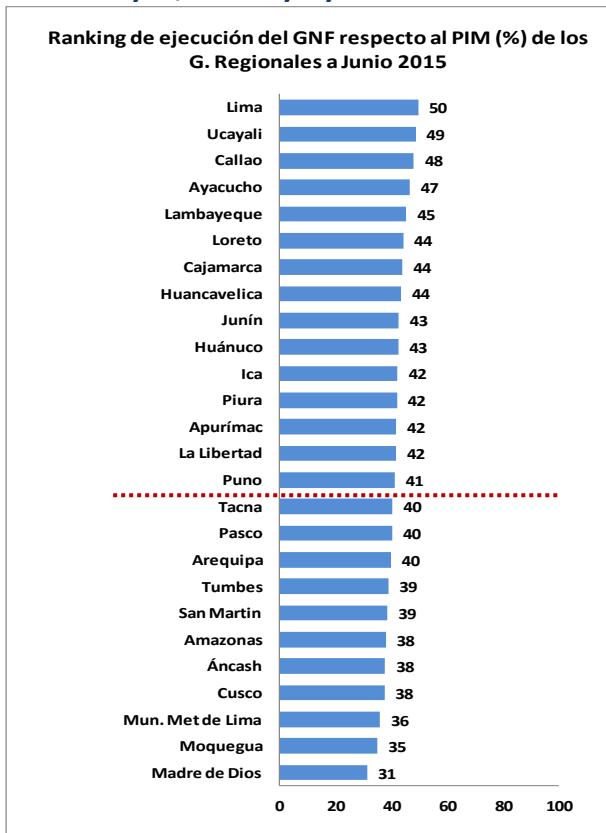
Asimismo, la mitad de los sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 38% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional, mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por los sectores Defensa, Interior y Comercio Exterior y Turismo.



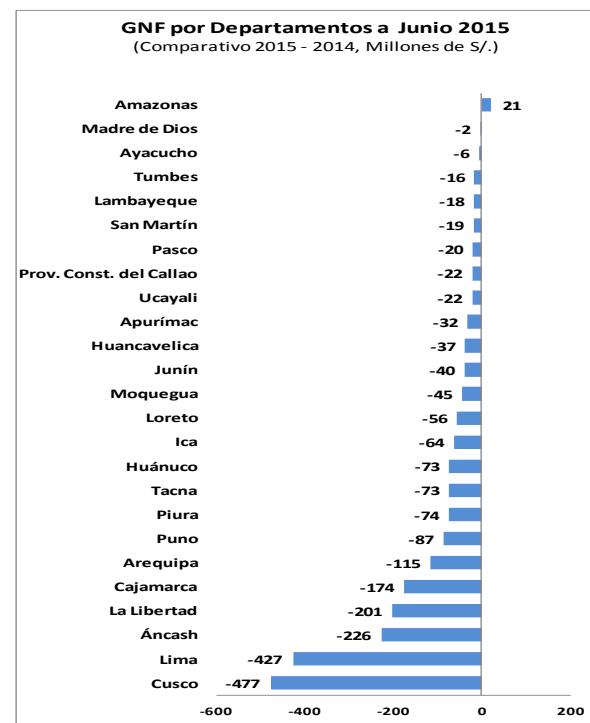
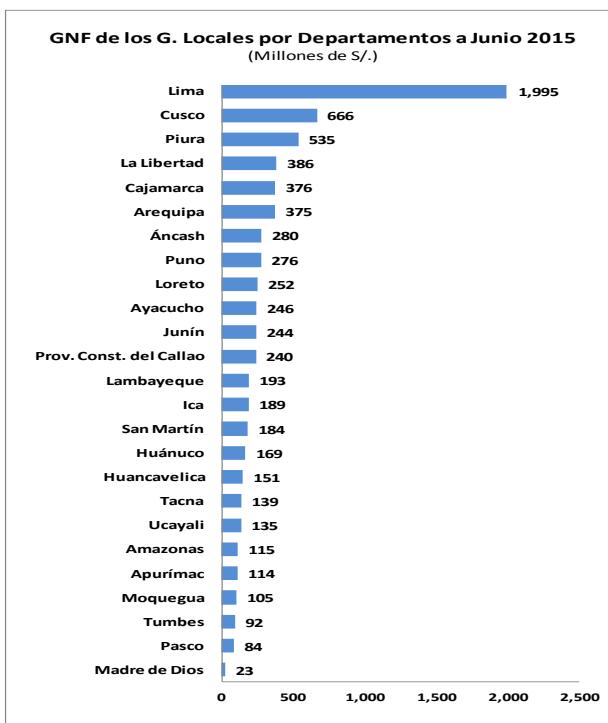
A nivel de los **G. Regionales**, el GR de la Libertad presentó un mayor gasto a junio 2015, y si comparamos con similar periodo del año 2014, el GR de Ayacucho fue quien presentó un mayor aumento en su gasto.



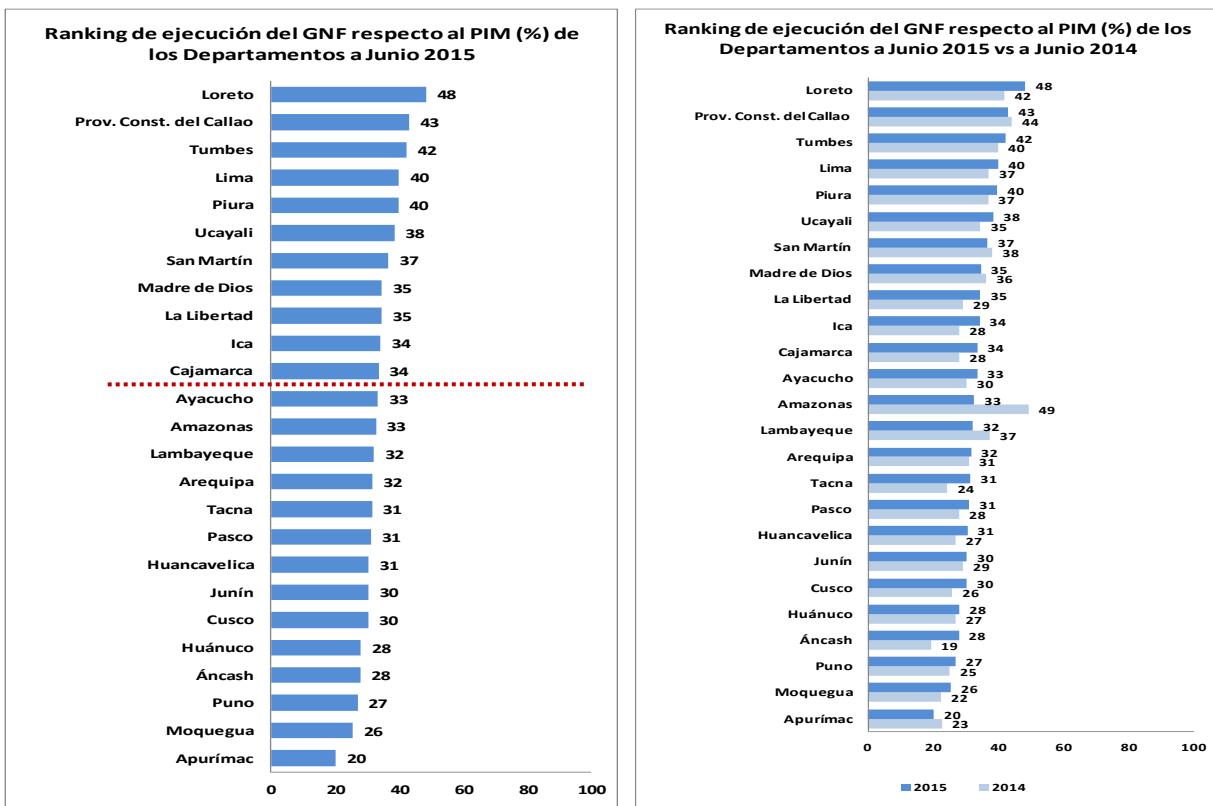
Asimismo, más de la mitad de los G. Regionales tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 42% del PIM (avance global), liderado por el G.R. de Lima y seguido por los GRs de Ucayali, Callao y Ayacucho.



A nivel de los **G. Locales**, el departamento de Lima registró la mayor ejecución del GNF a junio 2015; no obstante, si se compara con el similar periodo del año 2014, este registra un menor nivel de gasto.

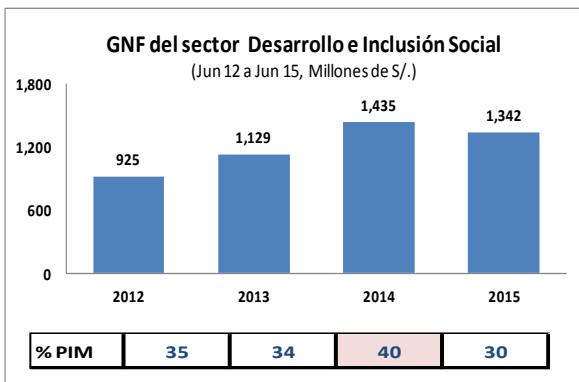
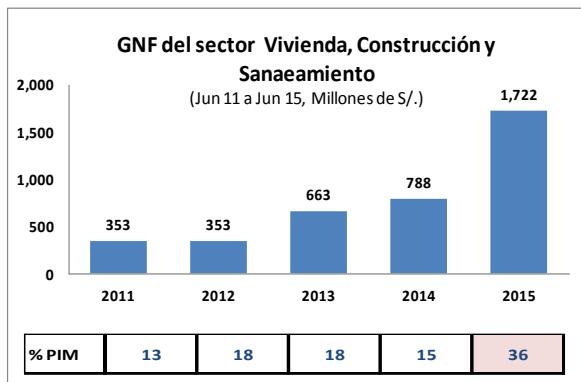
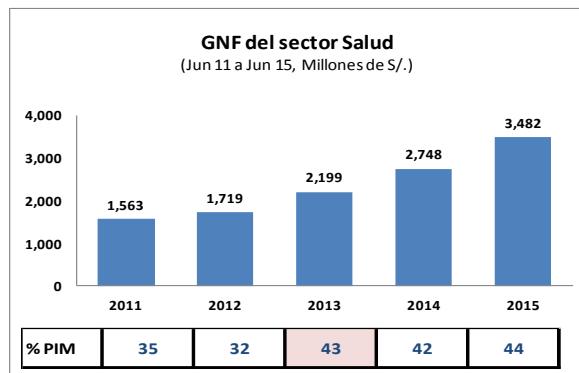
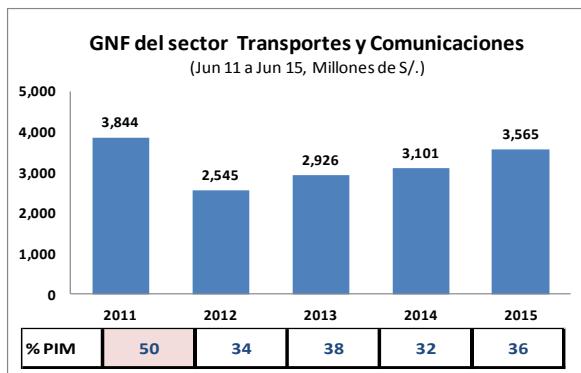
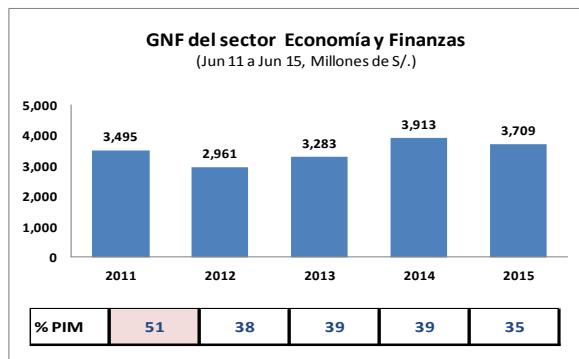
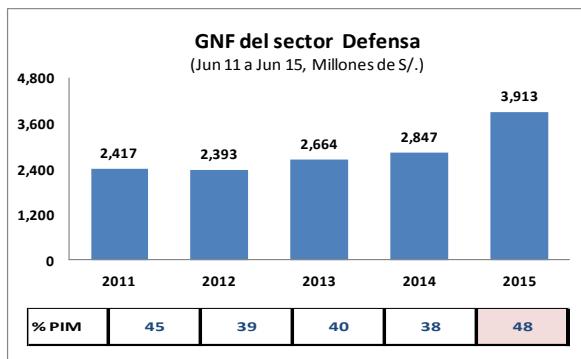
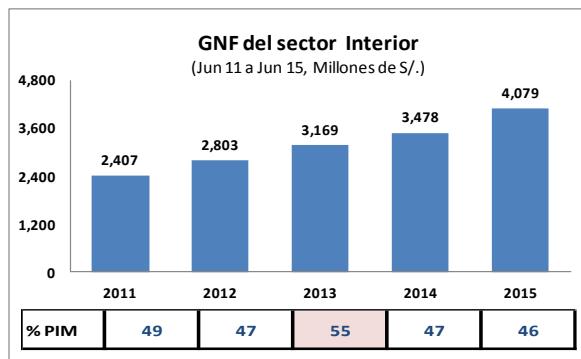
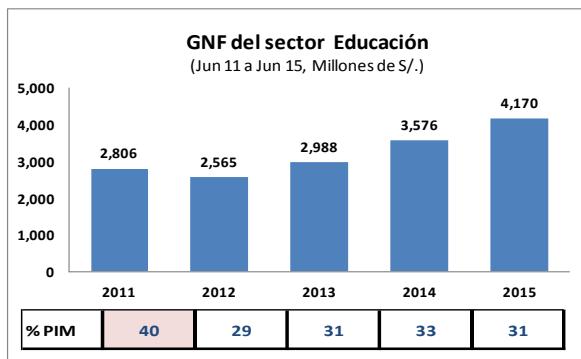


Asimismo, once departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 34% respecto al PIM (avance global), liderado por el departamento de Loreto y seguido por la Provincia Constitucional del Callao.



# EJECUCIÓN SECTORIAL DEL GNF

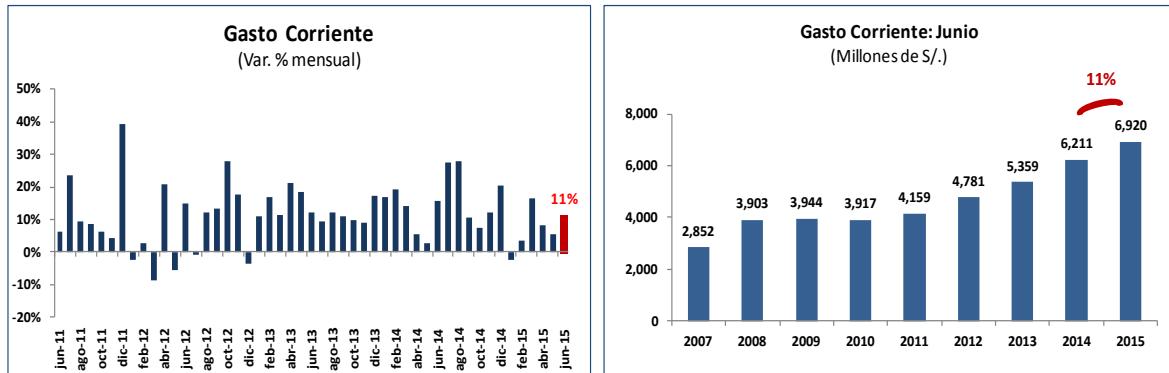
A continuación se presenta el avance del GNF de los 8 sectores que ejecutaron un mayor nivel de gasto al mes de junio 2015, observándose que en la mayoría de ellos el desempeño ha sido mejor en el presente año.



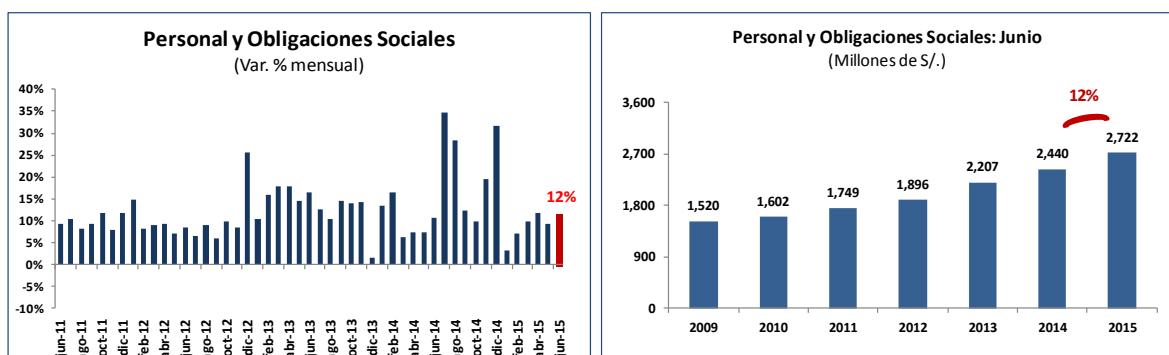
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Junio 2015

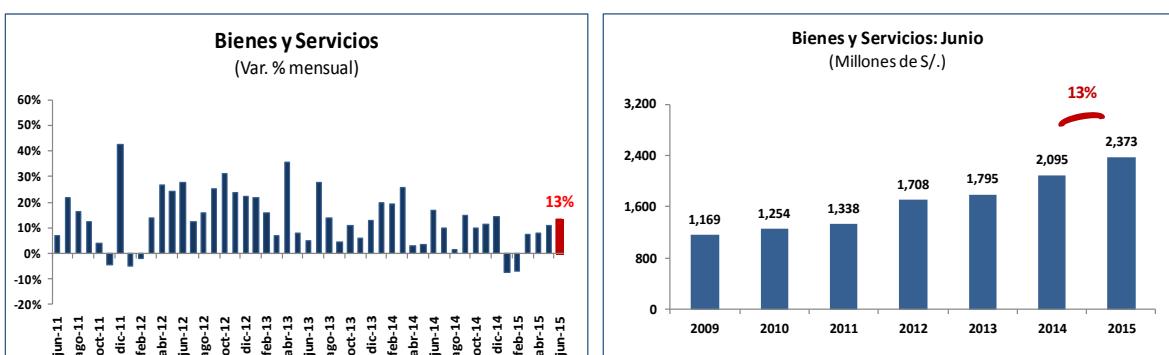
El **Gasto Corriente** en el mes de junio 2015 creció 11% (S/. 708 millones) respecto a similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes (donaciones y transferencias).



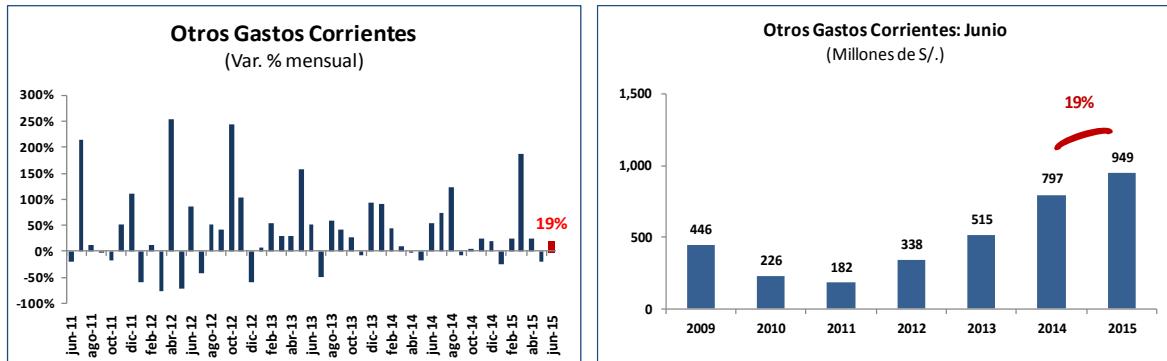
Los gastos en **personal y obligaciones sociales** crecieron en junio 12% (S/. 282 millones) respecto al mismo mes del año 2014, sustentado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional (*Ver Sección Política Salarial*).



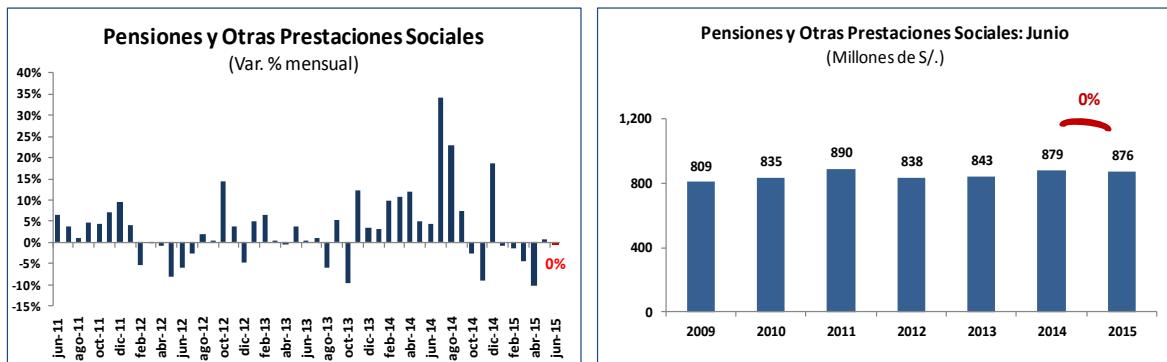
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron en 13% (S/. 278 millones), crecimiento que fue impulsado por el G. Nacional y los G. Regionales. (*Ver Sección bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** aumentó en 19% (S/. 151 millones), sustentado principalmente por las transferencias del SIS y del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en junio 2015 presentaron un nivel similar a junio 2014.



### Ejecución al mes de junio 2015

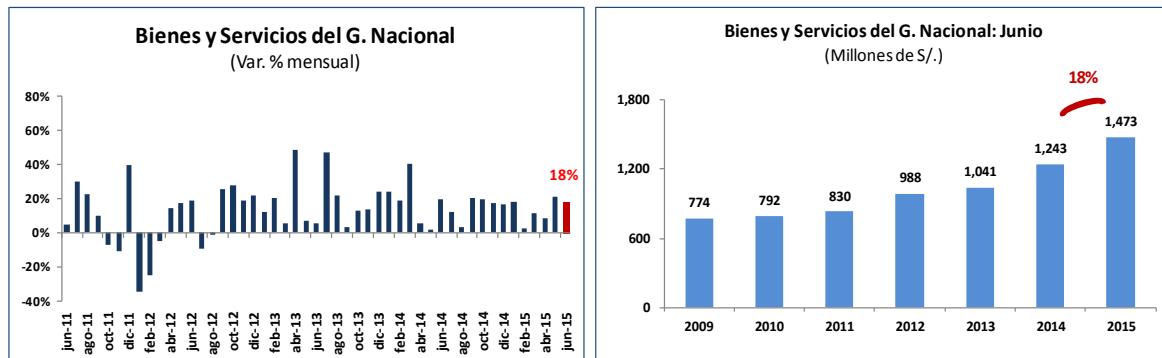
El **Gasto Corriente**, al mes de junio 2015, tuvo un incremento de 7%, presentando un avance de 43% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente a junio 2015 (*Ver Sección Política Salarial*).

	Gasto Corriente						Comparativo 2015-2014	
	2015				2014			
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,123	15,833	46	14,568	47	9	1,265
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,087	5,341	44	5,497	46	-3	-157
Bienes y Servicios	27,083	32,157	11,612	36	10,987	39	6	624
Otros	7,594	8,479	4,299	51	3,482	49	23	816
<b>Gasto Corriente</b>	<b>80,541</b>	<b>86,845</b>	<b>37,085</b>	<b>43</b>	<b>34,535</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>2,549</b>
Nacional	56,305	58,808	24,670	42	22,272	43	11	2,398
Regional	14,751	17,521	7,937	45	7,378	47	8	559
Local	9,484	10,517	4,478	43	4,885	47	-8	-407

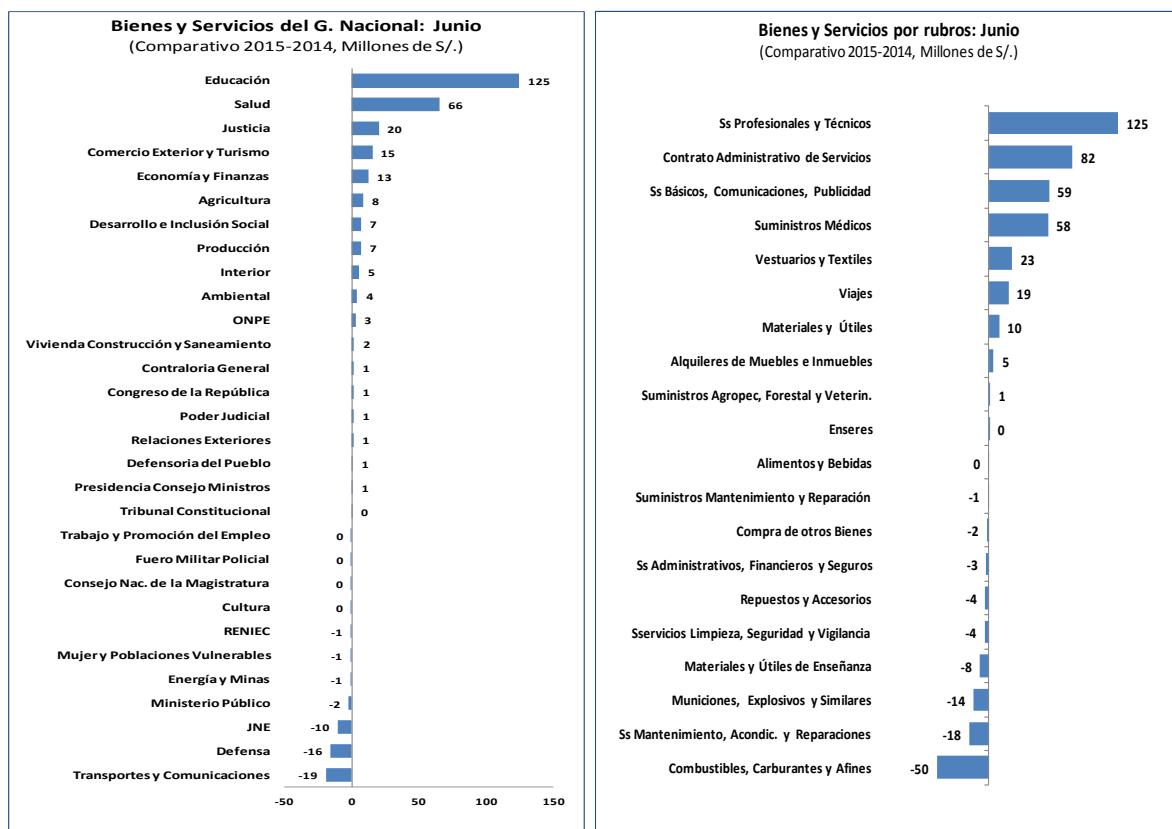
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Junio 2015

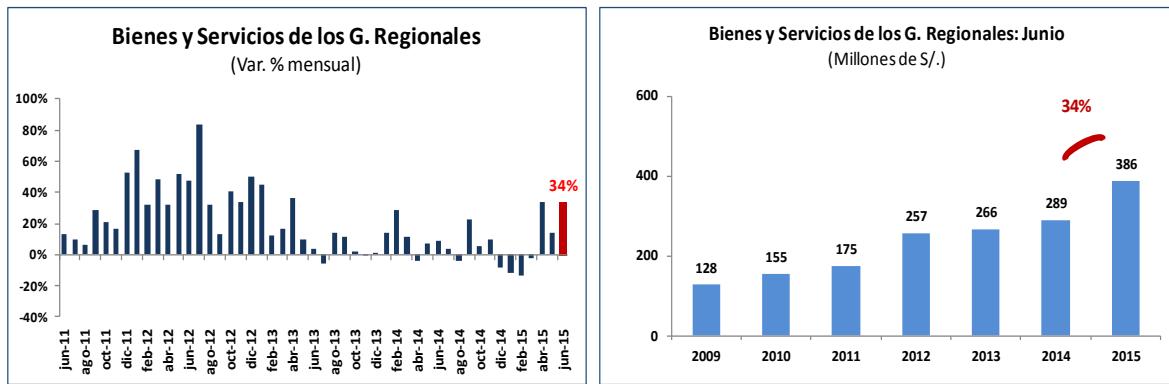
El gasto en **bienes y servicios** del G. Nacional del mes de junio 2015 respecto al mismo mes del año 2014, creció 18% (229 millones)



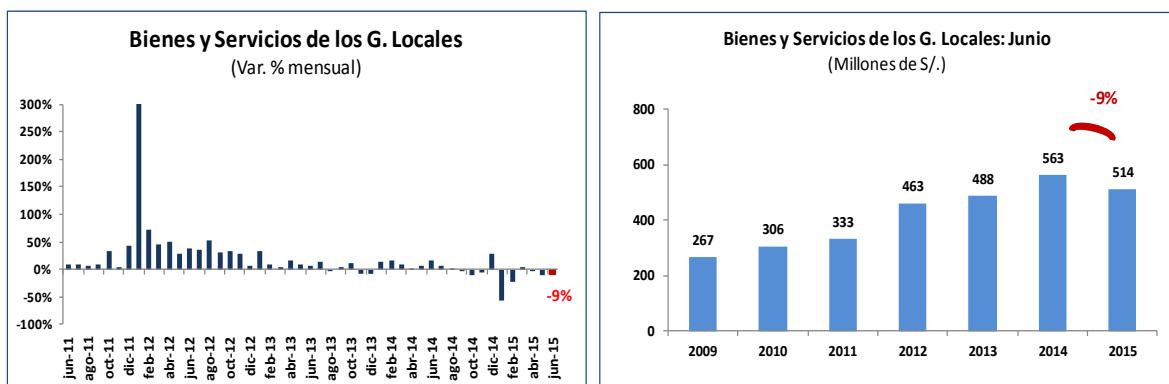
En el mes de junio 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron Educación (Servicios profesionales y Técnicos y materiales educativos) y Salud (suministros médicos). Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y servicios.



Los **G. Regionales**, en el mes de junio 2015, registraron un crecimiento en su ejecución en 34% (S/. 97 millones) respecto a similar mes 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de junio 2015, una caída en su ejecución del gasto en bienes y servicios de -9% (-S/. 49 millones).

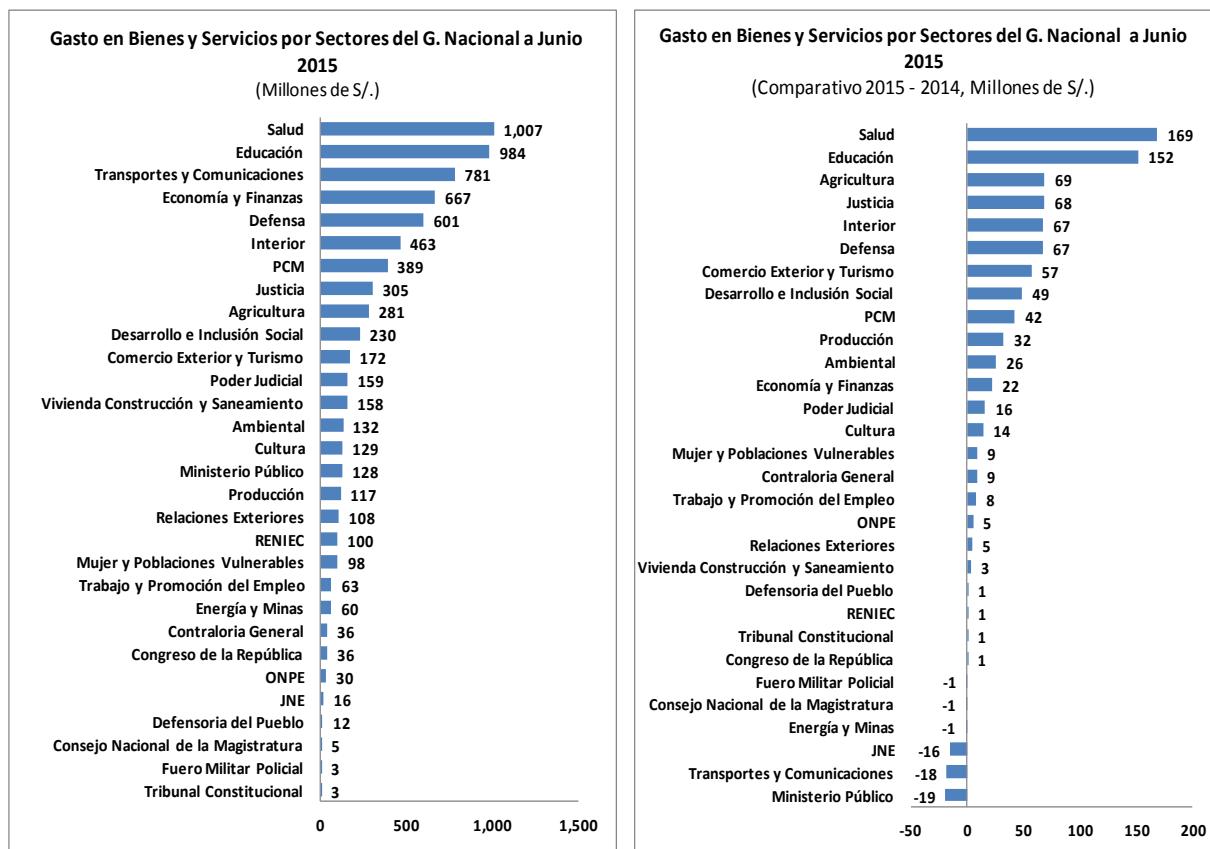


### Ejecución al mes de Junio 2015

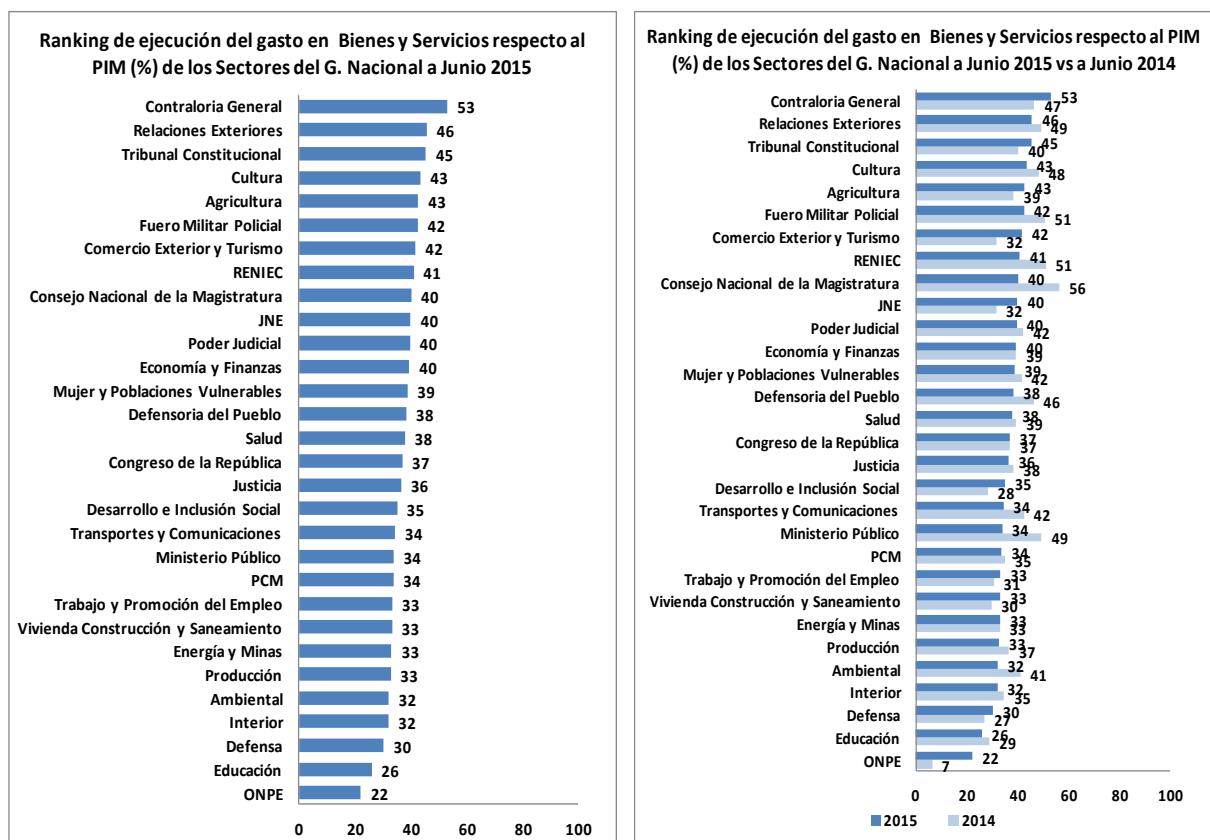
En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de junio 2015 presentó un crecimiento de 6% (S/. 575 millones), registrando un avance de 36% respecto al PIM (menor al del año 2014) y encabezado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)						Comparativo 2015 -2014	
	2015				2014		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM		
Nacional	18,925	21,364	7,274	34	6,438	35	13	837
Regional	2,777	4,496	1,593	35	1,418	41	12	78
Local	5,381	6,298	2,744	44	3,132	50	-12	-340
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>27,083</b>	<b>32,157</b>	<b>11,612</b>	<b>36</b>	<b>10,987</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>575</b>

El G. Nacional, a Junio 2015, registró un aumento de 13%, sustentado principalmente por el sector Salud y seguido por los sectores Educación y Transportes y Comunicaciones; y si comparamos con el similar mes del año 2014, los sectores mencionados fueron quienes también presentaron un mayor aumento en su gasto.

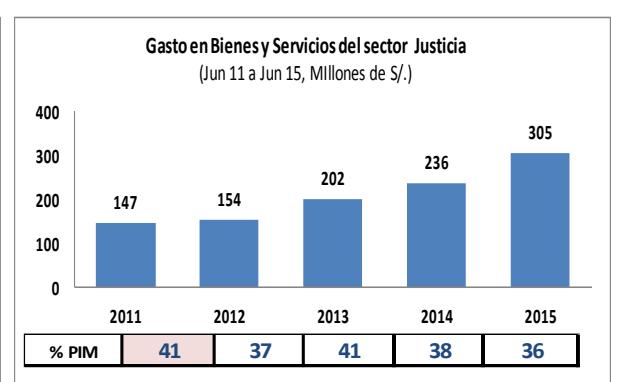
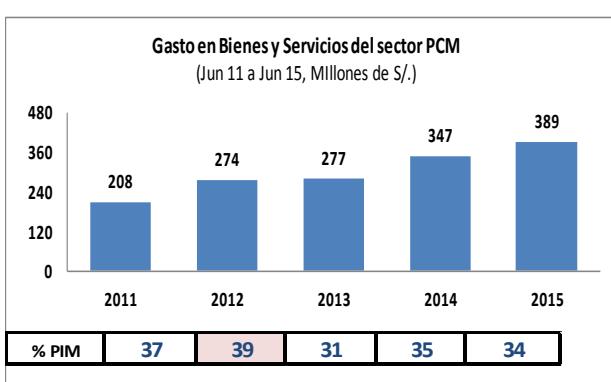
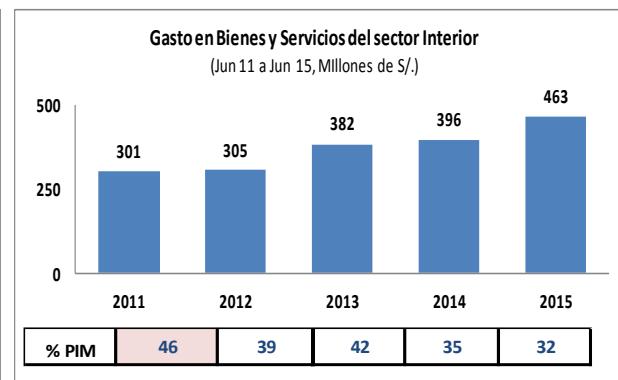
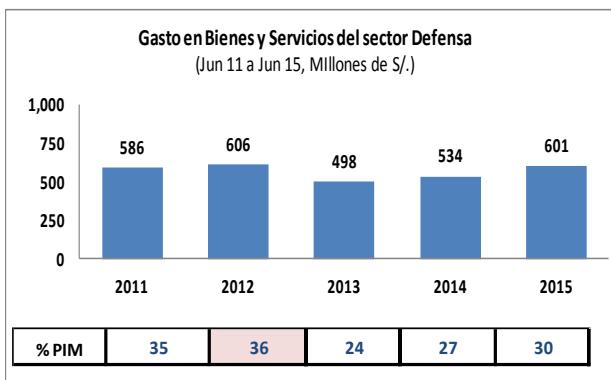
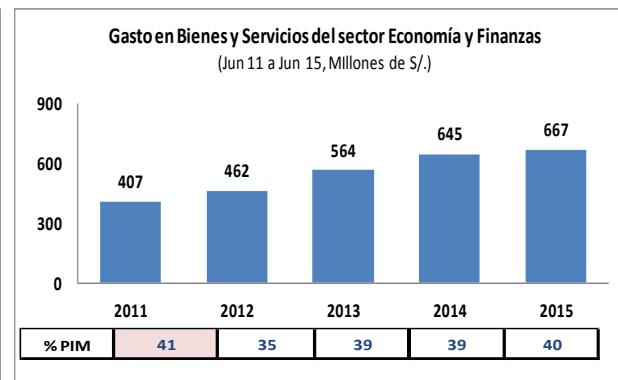
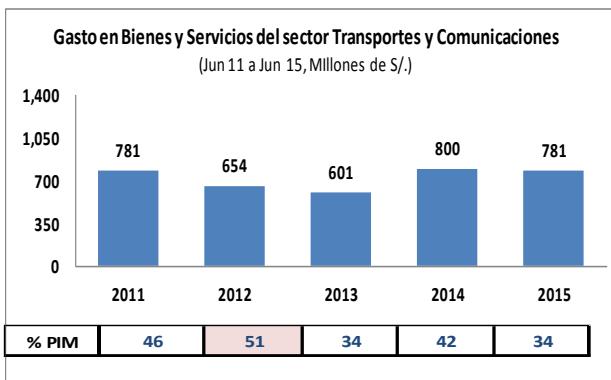
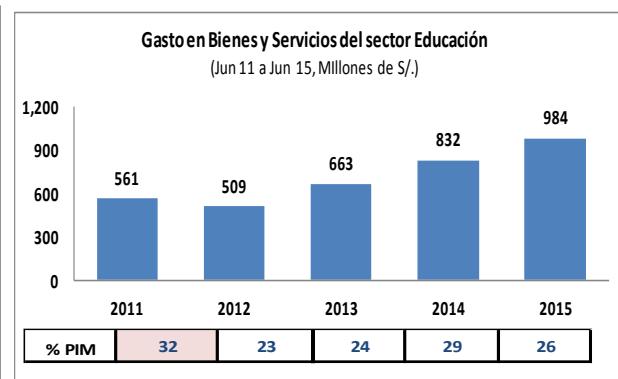
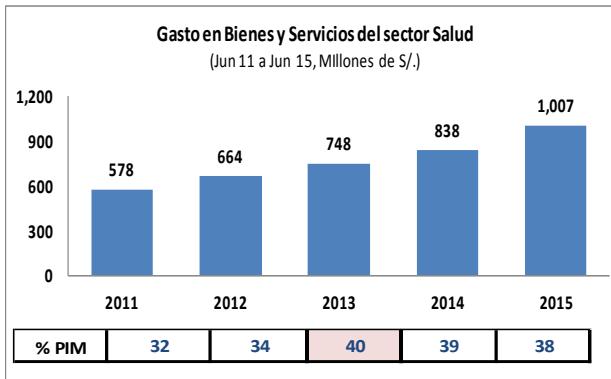


Al mes de junio 2015, el sector del G. Nacional que registró un mayor avance en su ejecución respecto al PIM fue Contraloría General y a la vez fue quien también presentó un mayor gasto en relación al mismo periodo del año 2014.



## EJECUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

A continuación se presenta el avance del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores que ejecutaron un mayor nivel de gasto al mes de junio 2015, observándose que en la mayoría de ellos el desempeño ha sido mejor en el presente año.



# 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 2015, aumentaron en 9%, 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 (Millones de S/.)					Sustento	
	Dev. a Junio		Comparativo 2015 - 2014		Diferencia		
	2014	2015	Var. %				
G. Nacional	8,391	9,260	10	869			
Interior	2,266	2,709	20	443	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.		
Defensa	1,388	1,567	13	179	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.		
Salud	860	969	13	110	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.		
Ministerio Público	406	439	8	33	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público		
Resto de G. Nacional	3,470	3,576	3	105	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Contraloría General, Comercio Exterior y Turismo, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.		
G. Subnacionales	6,178	6,573	6	395	Incremento de la planilla del sector Educación		
Total	14,569	15,833	9	1,265			

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

Sector	Pensiones (Millones de S/.)					Sustento	
	Dev. a Junio		Comparativo 2015 - 2014		Diferencia		
	2014	2015	Var. %				
G. Nacional	4,204	4,088	-3	-116			
Economía y Finanzas	2,217	2,121	-4	-96	En el año 2014, en la planilla del SNP DL 19990, se hicieron mayores pagos por Intereses Legales según Ley N° 29951, el cual se inició en el último trimestre-2013, disminuyendo su importe en la ejecución del presente año.		
Interior	680	669	-2	-12			
Defensa	615	611	-1	-4			
Resto G. Nacional	691	688	0	-3	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Salud, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, entre otros.		
G. Subnacionales	880	891	1	12	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530		
Total	5,083	4,979	-2	-104			

**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a junio 2015 crecieron en 13%, 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**

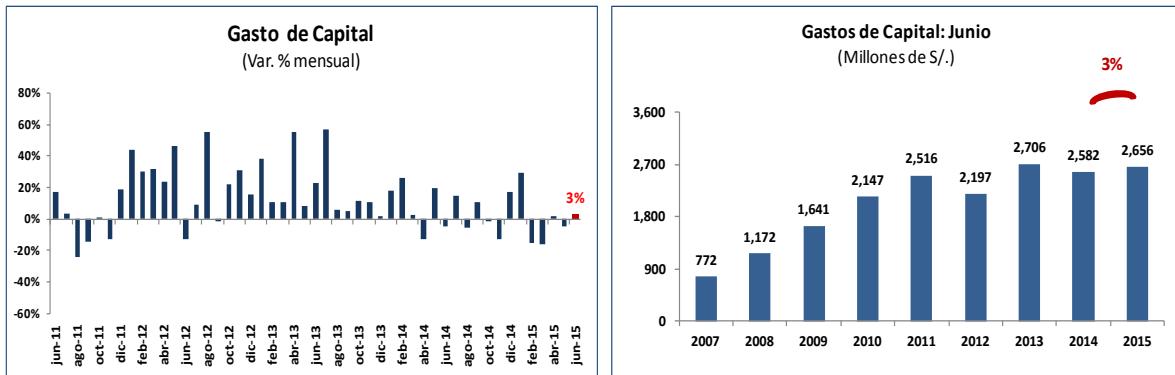
(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2015 - 2014				Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1604</b>	<b>1971</b>	<b>23</b>	<b>366</b>	
Educación	165	234	41	68	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.
Justicia	86	122	42	36	Contrato de Defensores Pùblicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desarrollo e Inclusión Social	111	147	32	35	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Economía y Finanzas	154	180	17	26	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura	96	120	24	23	Para la implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejetutoras del pliego MINAGRI y ANA
Resto G. Nacional	992	1169	18	177	Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior, Ambiente, entre otros.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1115</b>	<b>1095</b>	<b>-2</b>	<b>-21</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.</b>
<b>Total</b>	<b>2,720</b>	<b>3,065</b>	<b>13</b>	<b>346</b>	

# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Junio 2015

El Gasto de Capital en el mes de Junio 2015 presentó un crecimiento de 3% (S/. 73 millones) respecto al similar mes del 2014.



El mayor gasto de capital de junio 2015 se sustentó principalmente por las transferencias para gasto de capital, a diferencia de la ejecución de proyectos de inversión pública que registró una menor ejecución (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de Junio 2015

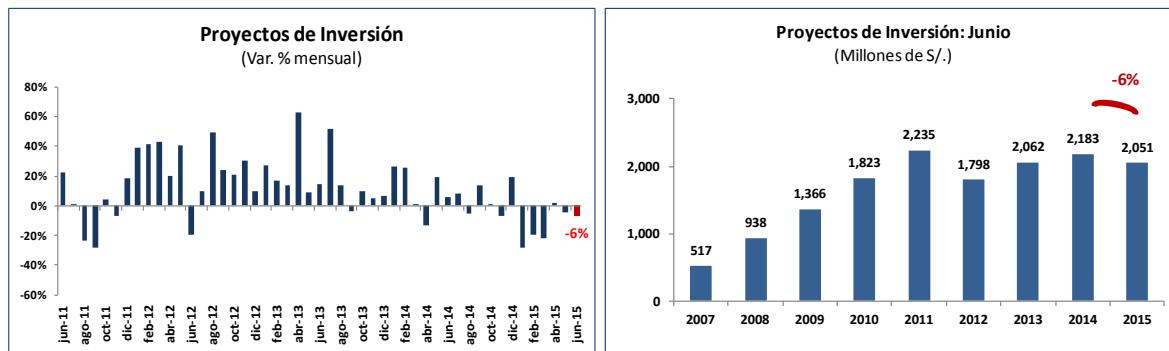
En términos acumulados al mes de junio, el gasto de capital fue menor en -3% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 29% (menor respecto del 2014).

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2015 -2014	
	2015					
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM
Proyectos de inversión	23,894	33,402	10,081	30	11,268	32
Otros gastos de capital	9,781	9,511	2,284	24	1,510	18
Equipamiento	2,092	3,087	546	18	453	15
Donac. y Transferencias	7,096	5,639	1,445	26	933	20
Resto	594	785	293	37	124	14
Total Gasto de Capital	33,676	42,913	12,365	29	12,778	30
					-3	-413

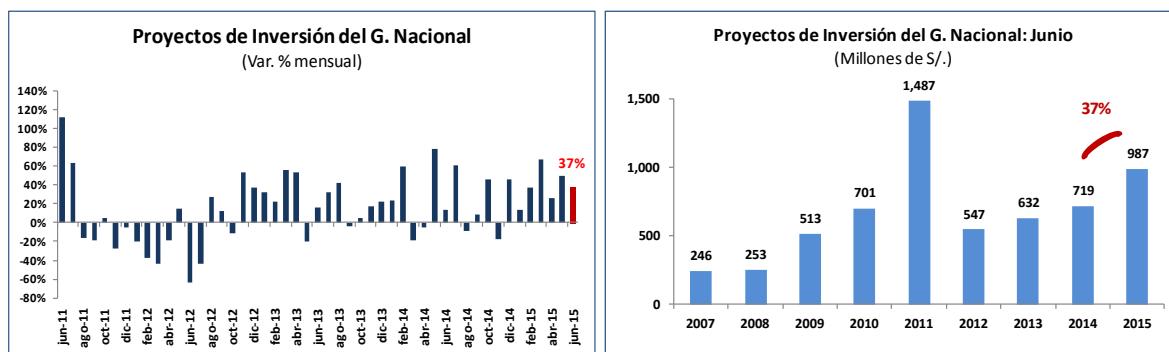
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de junio 2015

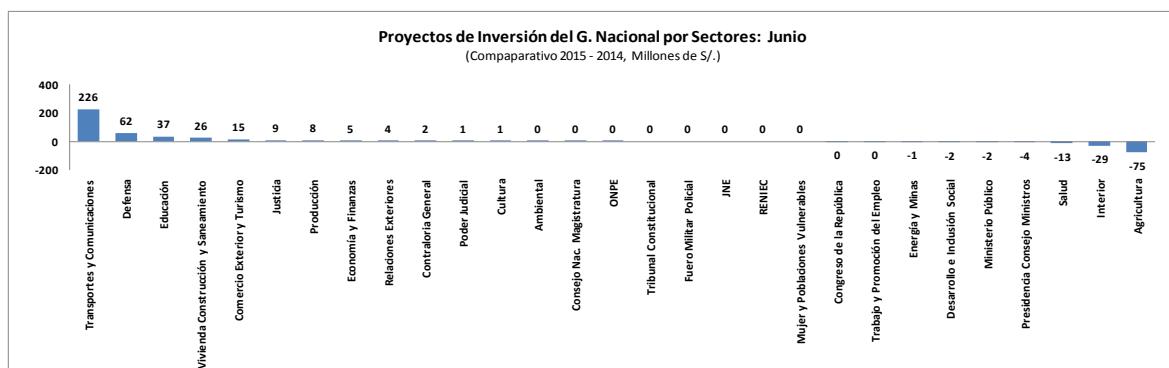
La **Inversión Pública** registró, en el mes de junio 2015, una caída en su ejecución de -6% (-S/. 133 millones), a consecuencia de la menor ejecución que tuvieron tanto los G. Regionales como los G. locales.



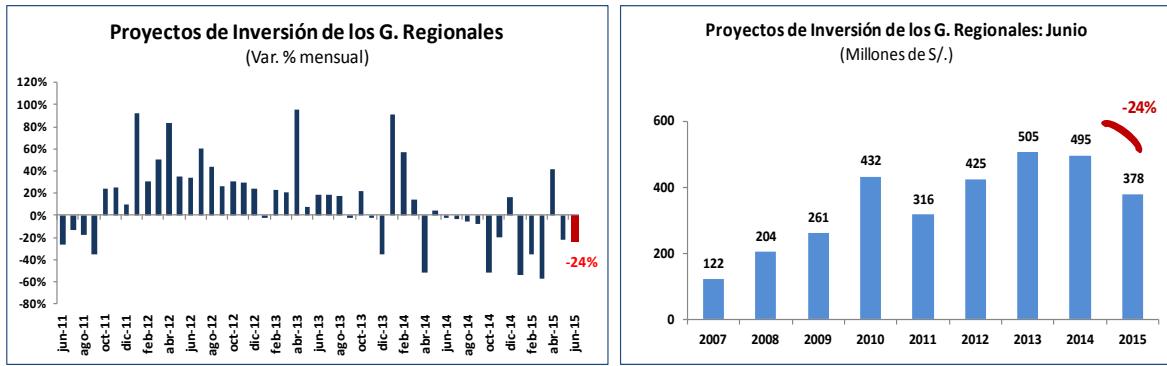
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de junio creció 37% (S/. 268 millones) respecto a similar mes del 2014.



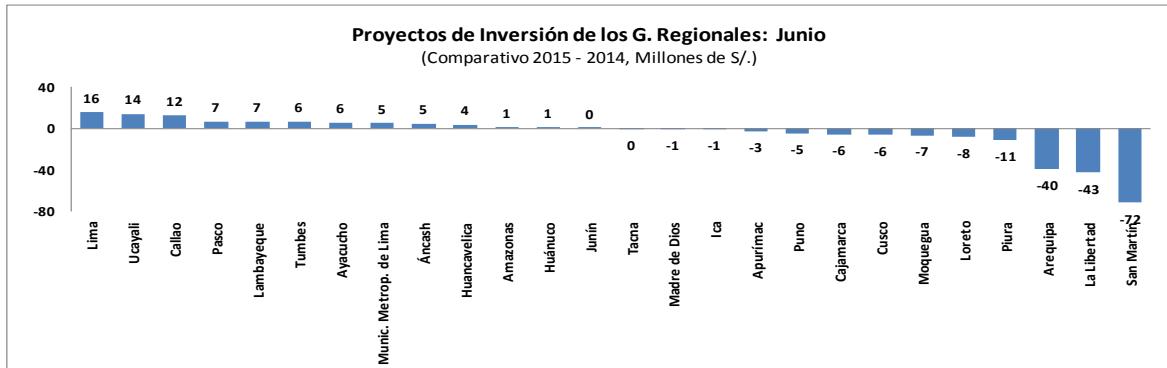
El sector Transportes y Comunicaciones fue el que sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de junio 2015.



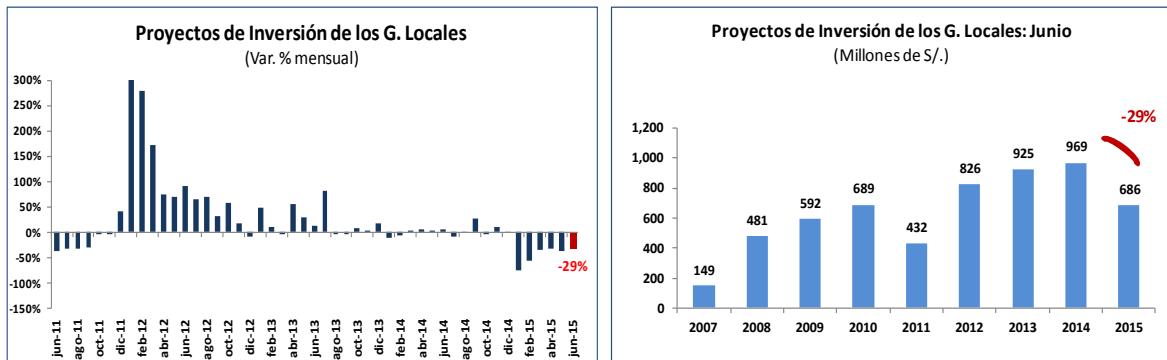
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una caída de -24% (-S/. 117 millones) respecto a similar mes del 2014.



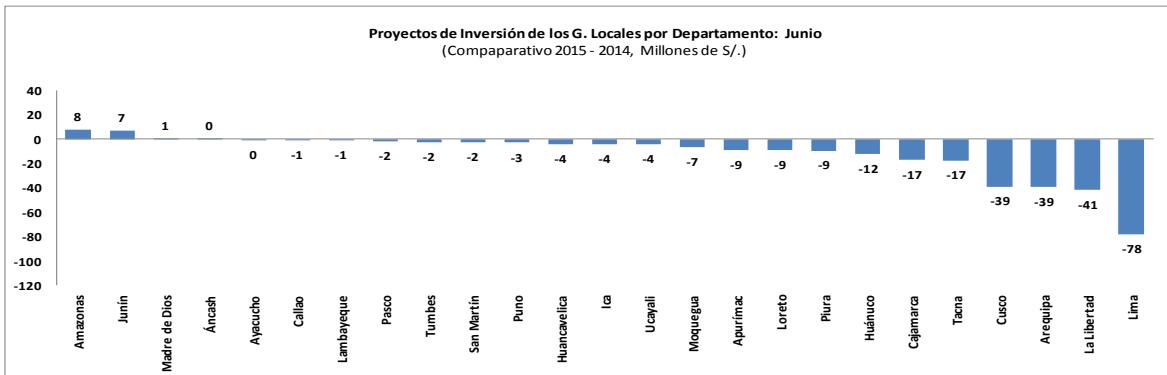
A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs San Martín y seguido por el G.R. de La Libertad y Arequipa.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los **G. Locales**, al igual que los G. Regionales, también registró una caída de -29% (- S/. 284 millones).



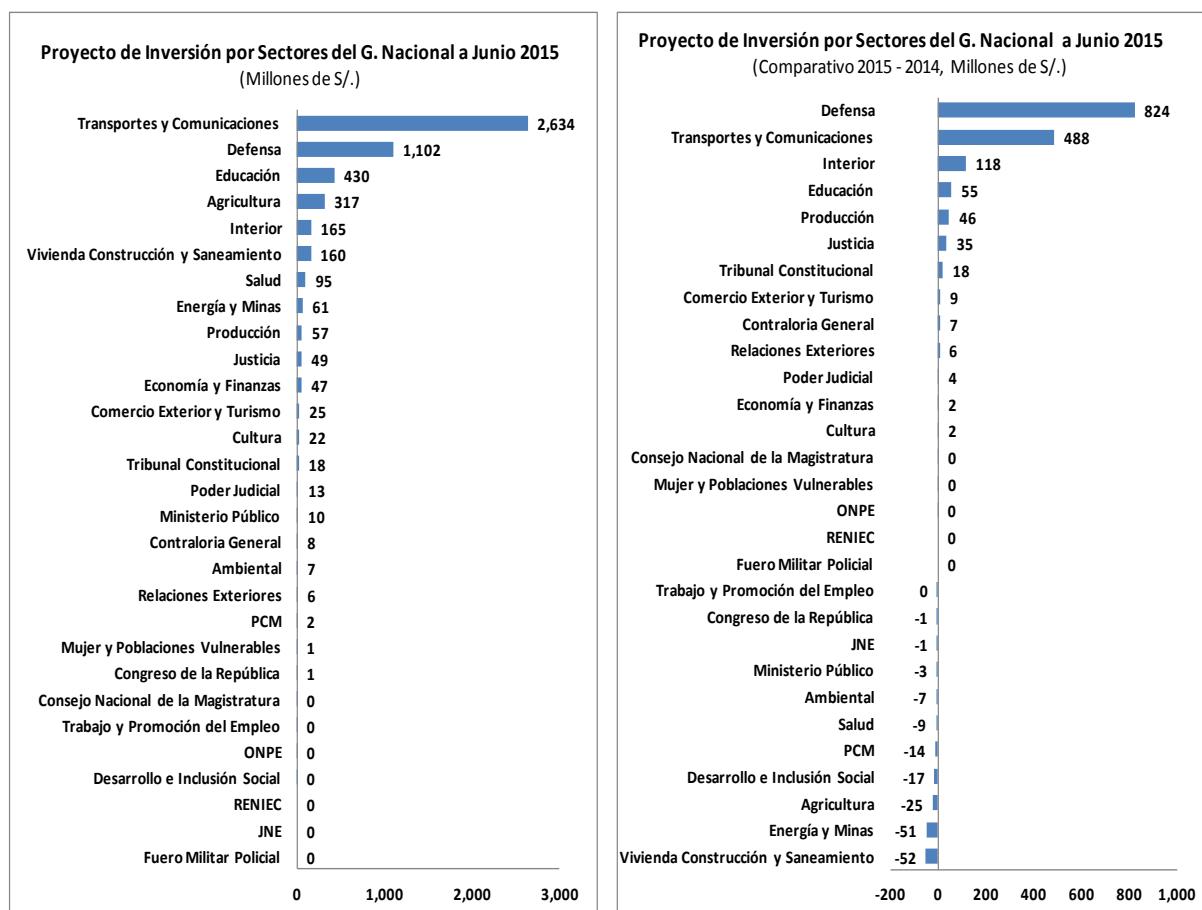
Los departamentos de Lima y La Libertad explicaron principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de junio 2015 (respecto al similar mes 2014).



En términos acumulados, al mes de junio 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -11%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 30%, menor al del año 2014.

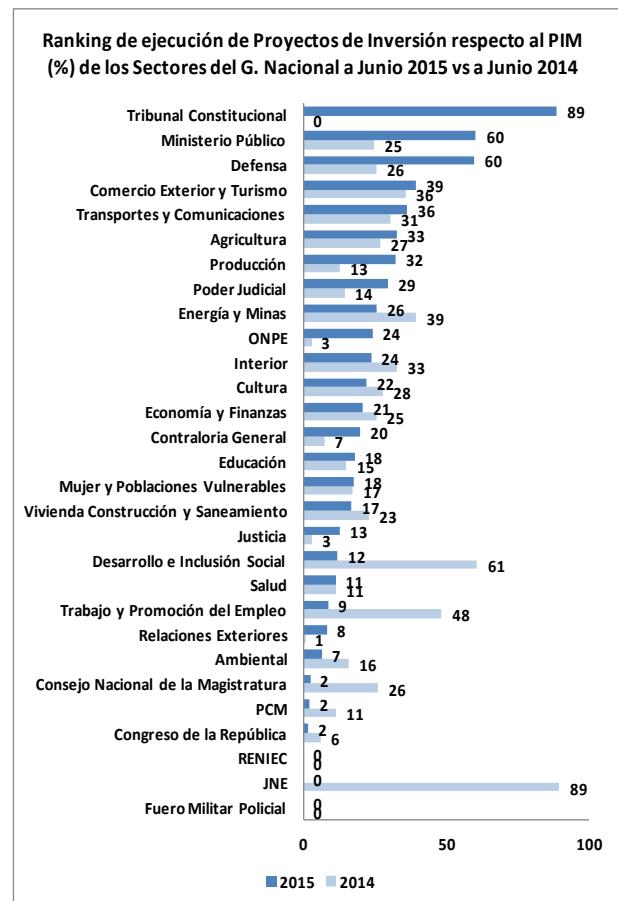
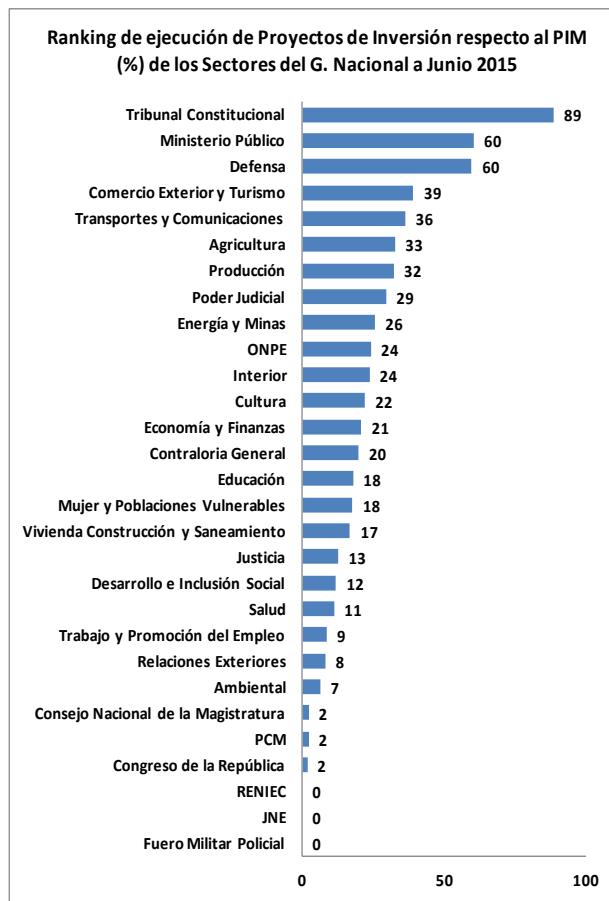
	Proyectos de Inversión					(Millones de S/.)		Comparativo 2015 -2014					
	2015		2014										
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM									
Nacional	13,618	16,612	5,232	31	3,796	25	38	1,435					
Regional	4,428	5,723	1,899	33	2,674	45	-29	-775					
Local	5,848	11,067	2,950	27	4,798	36	-39	-1,848					
Total Proyectos	23,894	33,402	10,081	30	11,268	32	-11	-1,187					

En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de junio 2015 aumentó en 38%, siendo el sector Transportes y Comunicaciones quién sustentó principalmente dicho crecimiento; no obstante el sector Defensa fue quien presentó una mayor ejecución en comparación a similar periodo del año 2014.



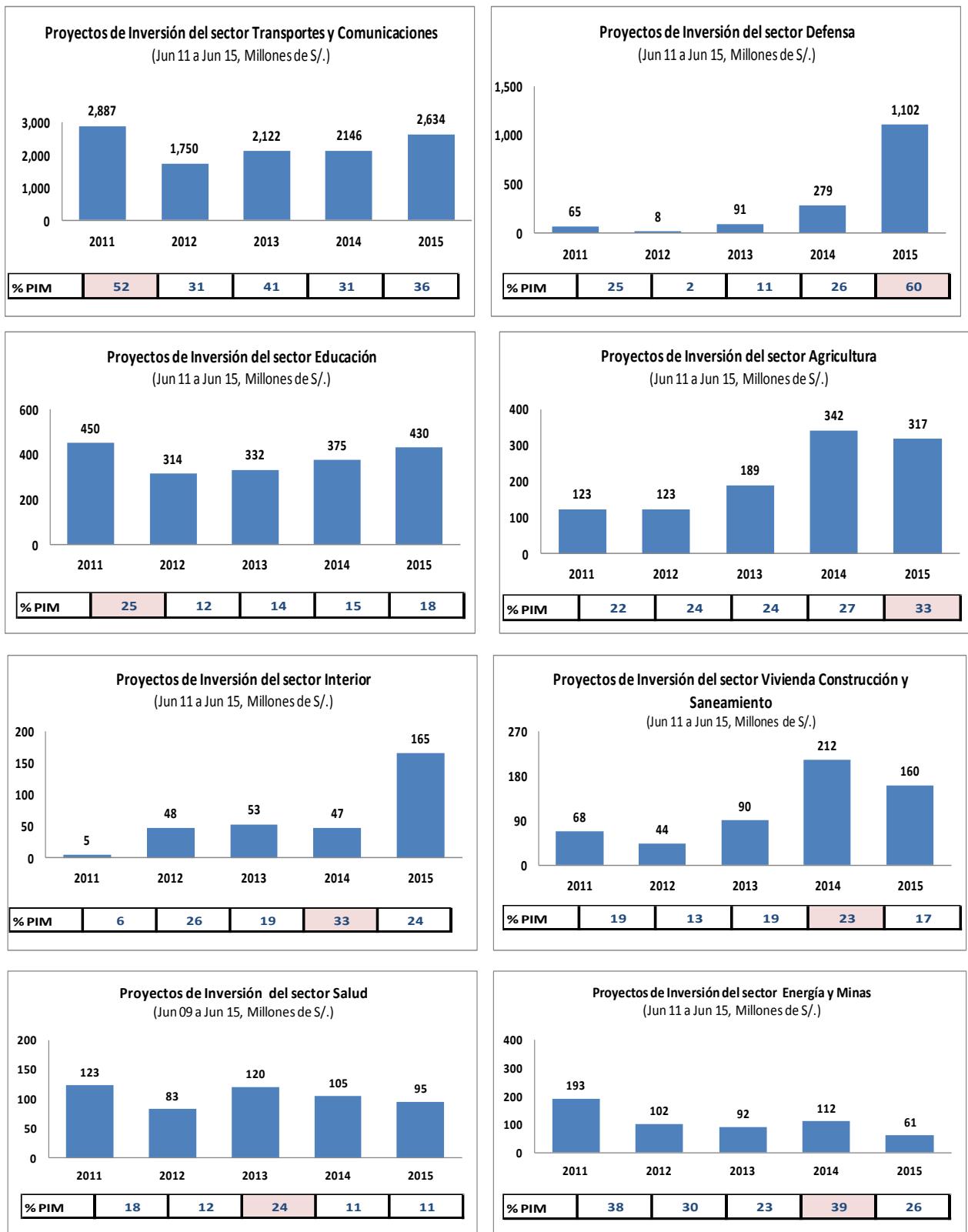
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión al mes de junio 2015 aumentó en 38%, siendo el sector Transportes y Comunicaciones quién sustentó principalmente

dicho crecimiento; no obstante el sector Defensa fue quien presentó una mayor ejecución en comparación al similar periodo del año 2014

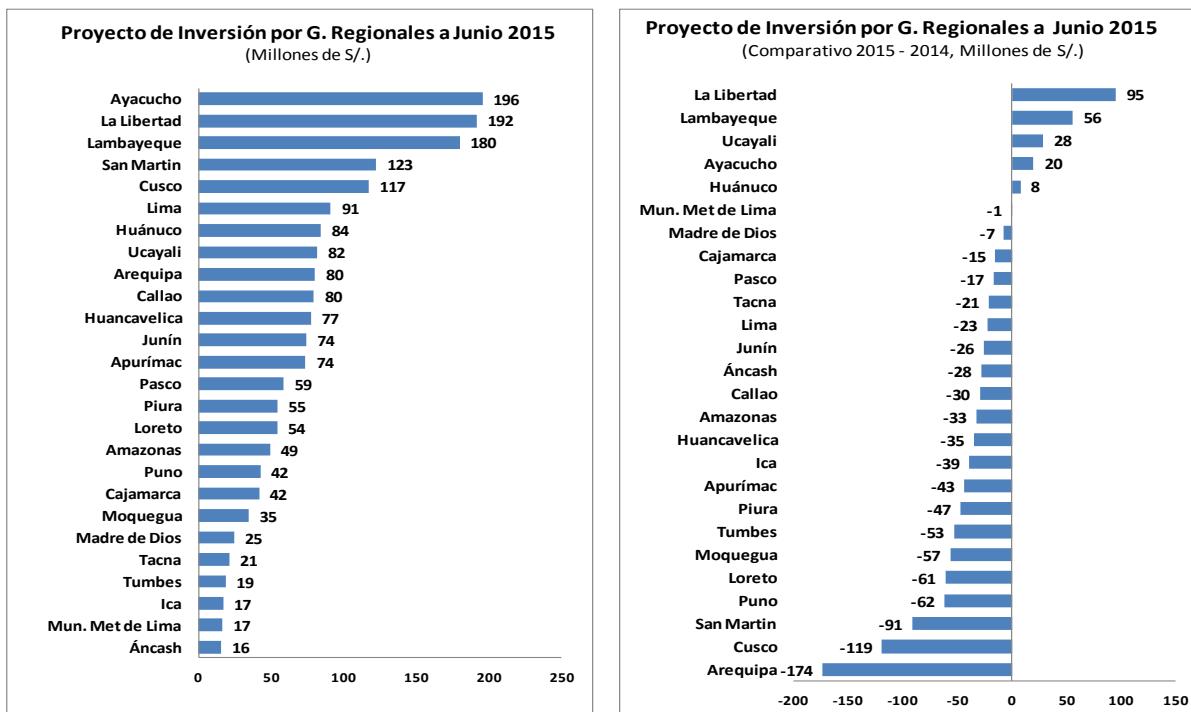


## EJECUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

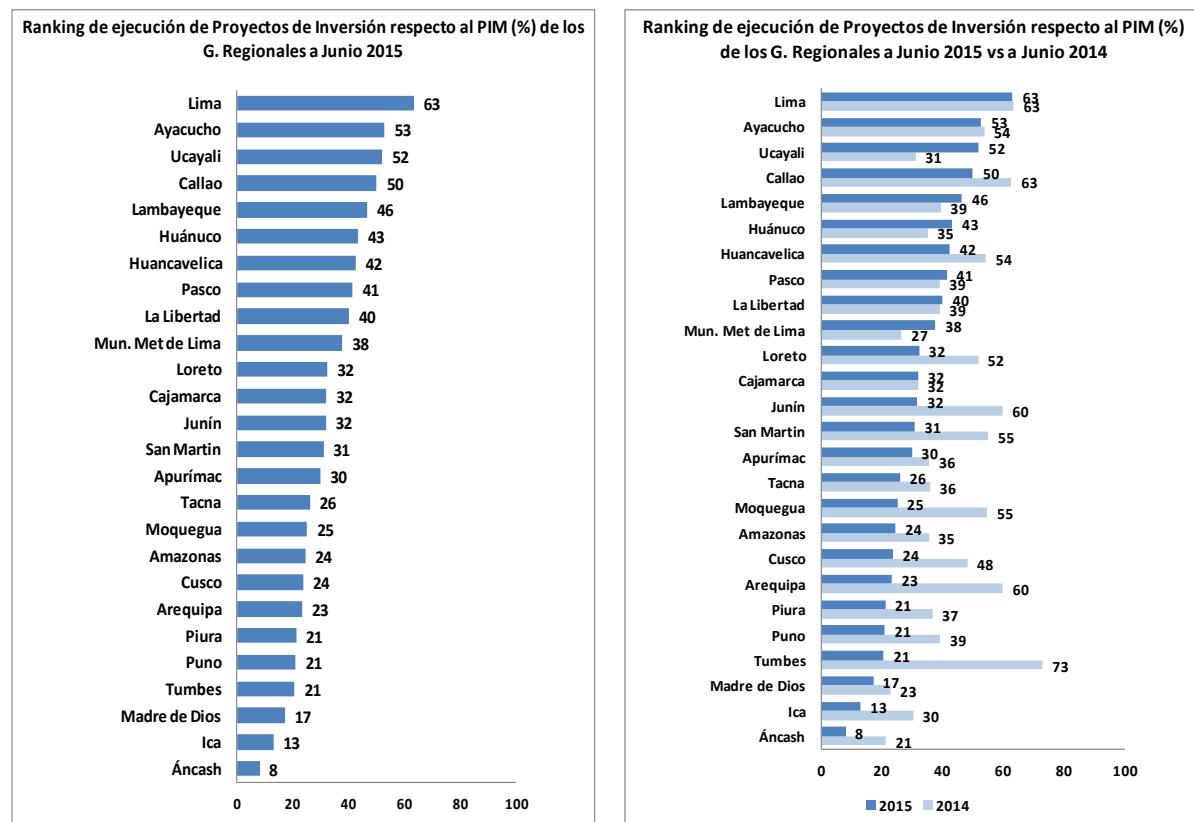
A continuación se presenta el avance del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores que ejecutaron un mayor nivel de gasto al mes de junio 2015, observándose que en la mayoría de ellos el desempeño ha sido mejor en el presente año.



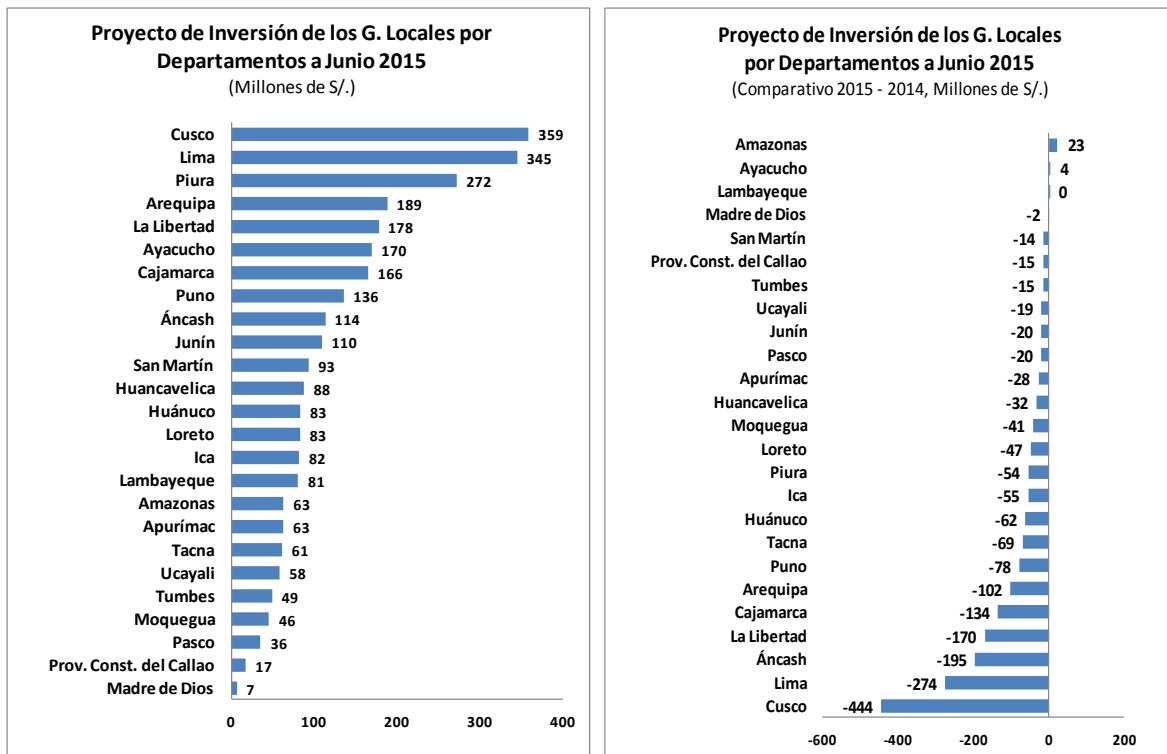
A nivel de G. Regionales, el GR de Ayacucho presentó un mayor gasto a junio 2015, y el GR de La Libertad registró una mayor ejecución respecto al mismo periodo del año 2014.



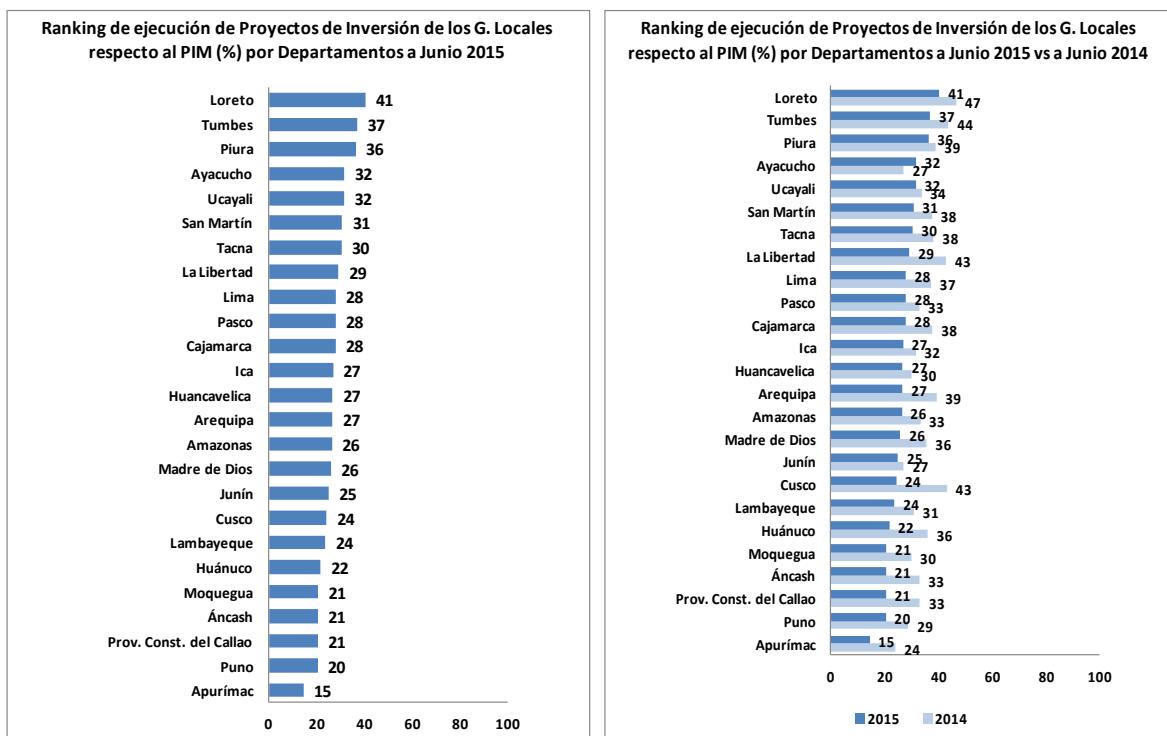
Asimismo presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -29%, con un avance de 33% respecto al PIM (menor al 2014). El G.R de Lima fue que presentó un mayor avance (similar al 2014).



**Los G. Locales**, al mes de junio 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión descendiendo a -39%. El departamento de Cusco registró la mayor ejecución, no obstante presentó una menor ejecución en comparación al similar periodo del año 2014.



Respecto al avance del PIM, el departamento de Loreto tuvo el mayor avance, no obstante el dicho avance fue menor respecto al similar periodo del año 2014.



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

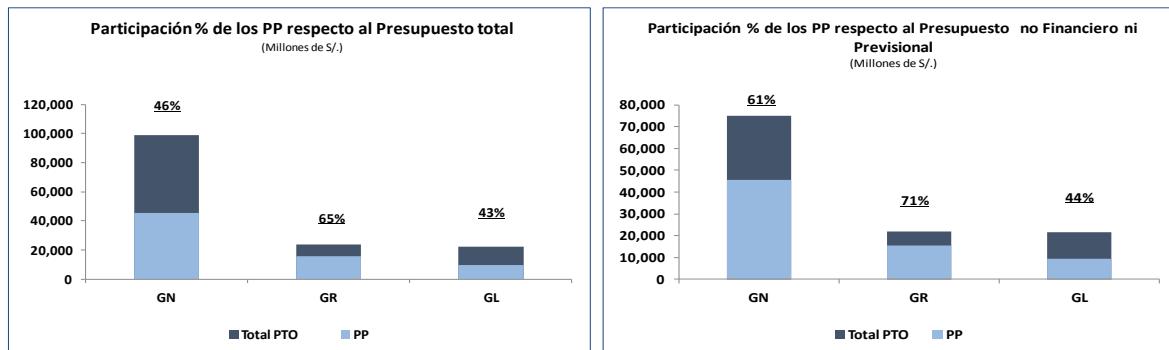
**El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de junio, el 39% del PIM.**

Presupuesto por Resultados

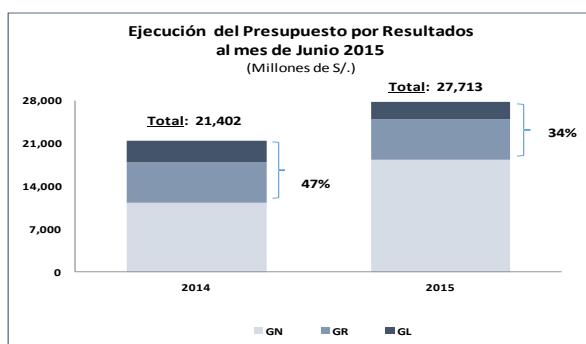
(Millones de S/.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	14,367	5,961	41	44
B) APNOP	57,171	59,532	21,324	36	37
C) Prog. Presupuestales	60,148	70,766	27,713	39	38
<b>Gasto Total</b>	<b>130,621</b>	<b>144,665</b>	<b>54,998</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	118,598	44,366		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>58</b>	<b>60</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 junio 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 34% (menor al 2014).

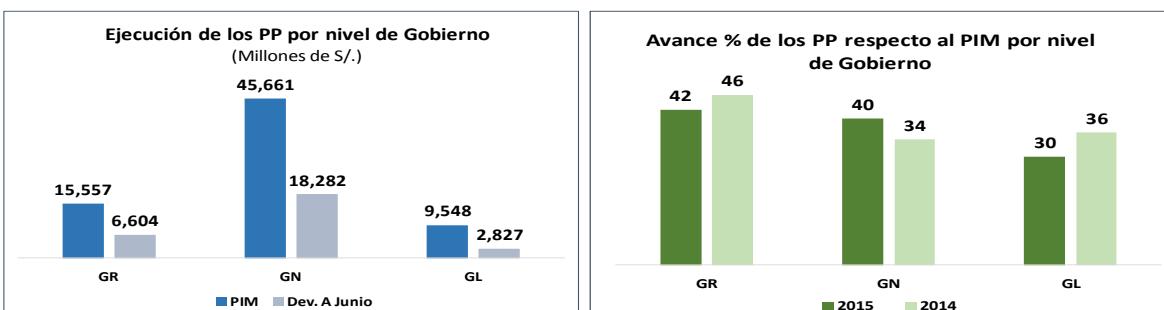


Al mes de junio 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de 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 Junio 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,358	3,887	335	5,580	24	70	6
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2,795	370	317	3,482	80	11	9
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	2,969	0	0	2,969	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,062	10	251	2,323	89	0	11
Bono Familiar Habitacional	1,152	0	0	1,152	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	495	537	29	1,061	47	51	3
Salud Materno Neonatal	478	443	11	932	51	48	1
Formación Universitaria de Pregrado	845	0	0	845	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	614	1	0	615	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	223	316	57	597	37	53	10
Programa Nacional de Saneamiento Rural	121	35	390	545	22	6	72
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	535	0	0	535	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	184	134	205	523	35	26	39
Gestión Integral de Residuos Sólidos	5	0	467	473	1	0	99
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	80	67	278	425	19	16	65
<b>RESTO</b>	<b>4,366</b>	<b>804</b>	<b>485</b>	<b>5,655</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>9</b>
<b>Total PP</b>	<b>18,282</b>	<b>6,604</b>	<b>2,827</b>	<b>27,713</b>	<b>66</b>	<b>24</b>	<b>10</b>

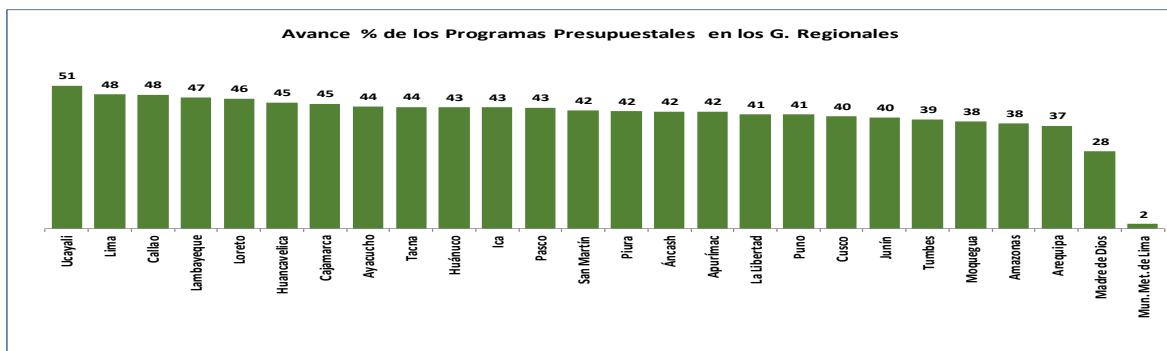
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de junio (concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (42%), inferior al 2014.



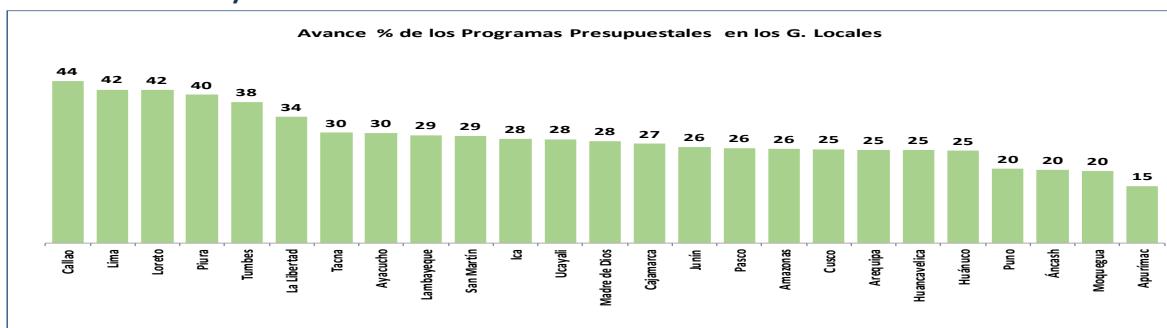
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de junio 2015 fueron: Salud (PP “Programa Articulado Nacional”), Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”).



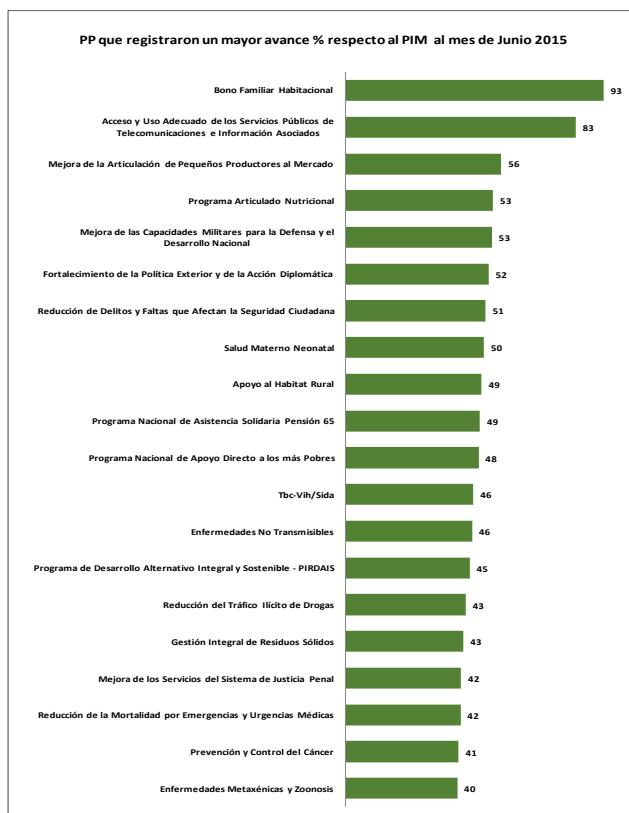
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali y Lima (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



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



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, “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 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 (APP)

Al mes de junio 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 255 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 102 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 del 2015 S/. 1 612 millones, que representa un avance del 38% 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 46% (S/. 511 millones).

Proyectos / Conceptos	Ejecución de Compromisos por APPs (En Millones de S/.)						Comparativo 2015 - 2014	Precisiones
	2015		2014		Var. %	Diferencia		
	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM		
<b>Carreteras</b>	2,188	1,013	46	1,581	819	52	24	194
PAMO	225	105	47	195	92	47	14	13
PAO	817	388	47	724	374	52	4	14
Otras	1,146	521	45	662	353	53	48	168
<b>Aeropuertos</b>	215	42	19	184	80	44		-38
PAMO	0	0		27	12			-12
PAO	111	18	16	71	58			-40
Otras	103	24	23	86	10	12		14
<b>Ferroviarios</b>	1,260	294	23	161	73	46		220
Otras - PKT	1,260	294	23	161	73	46		220
<b>Portuarios</b>	40	5	12	13	3	23		2
Otras	40	5	12	13	3	23		2
<b>Telecomunicaciones</b>	10	10	0	2	0	0		10
Otras	10	10		2	0	0		10
<b>Hospital del Niño</b>	32	0	0					
Otras	32	0	0					
<b>Agua y Saneamiento</b>	4	0	1	7	0	0		0
Otras	4	0	1	7	0	0		0
<b>Majes Sihuas</b>	88	1	1	48	30	64	-98	-30
Otras	88	1	1	48	30	64	-98	-30
<b>Olmos Tinajones</b>	118	117	99	66	64	98	83	53
Otras	118	117	99	66	64	98	83	53
<b>III Etapa Chavimochic</b>	301	131	44	62	31	51		100
Otras	301	131	44	62	31	51		100
<b>Total</b>	<b>4,255</b>	<b>1,612</b>	<b>38</b>	<b>2,123</b>	<b>1,102</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>511</b>
PAMO	225	105	47	222	104	47	1	1
PAO	928	406	44	795	432	54	-6	-26
Otras	3,102	1,102	36	1,106	566	51	95	536

## NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 129-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,1 millones a favor del INDECI para atender proyecto de inversión pública de emergencia.
DS N° 130-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 258,9 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, priorizados en el marco del DU N° 005-2014.
DS N° 131-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 18,2 millones a favor del INDECI y Poder Judicial.
DS N° 132-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 13,8 millones a favor de Diversos Gobiernos Regionales, para el financiamiento de la valorización priorizada por atención primaria de salud.
DS N° 133-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,1 millones a favor del Gobierno Regional de Ucayali, para financiar la ejecución de un proyecto de infraestructura turística.
DS N° 134-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 24,3 millones a favor de diversos Gobiernos Locales y Gobierno Regional de Huancavelica, para financiar la ejecución de proyecto de inversión pública de saneamiento urbano y rural y modifica el numeral 1.1 del artículo 1 de DS N° 117-2015-EF.
DS N° 135-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 14,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS N° 137-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,3 millones a favor del INDECI, a fin de atender un proyecto de inversión pública de emergencia y una actividad de emergencia.
RD N° 012-2015-EF/50.01	Establecen plazo máximo para que los Gobiernos Regionales, las Municipalidades Distritales y Provinciales culminen su propuesta de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016, así como el registro de la información respectiva en el "Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo".
DS N° 138-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Autoridad Portuaria Nacional hasta por la suma de S/. 19,5 millones para la atención de gastos de funcionamiento y gastos de inversión destinados al desarrollo de las funciones de la Autoridad Portuaria Nacional.
DS N° 139-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 4,8 millones a favor del Pliego Autoridad Nacional del Agua, para financiar la culminación del Proyecto 2091576 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos.
DS N° 140-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 34 484 358 a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS N° 141-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,8 millones a favor del INDECI, a fin de atender proyectos de inversión pública de emergencia.
DS N° 142-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,2 millones a favor del OSITRAN, a fin de garantizar la sostenibilidad de la supervisión de las obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte.
RM N° 208-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución por la creación del distrito de Pucacolpa en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.
RM N° 209-2015-EF/50	Aprueban índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de mayo 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiarios.
DS N° 143-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,1 millones a favor del INEI, para financiar la Encuesta Nacional de Empresas y la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera.
DS N° 144-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 38,6 millones a favor de los Pliegos M. Defensa y Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

<b>Norma</b>	<b>Descripción</b>
DS N° 146-2015-EF	Aprueban formalización de los Créditos Suplementarios del Primer Trimestre del Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 110,8 millones en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS N° 147-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,5 millones a favor de la Municipalidad Distrital de Pachacutec, para financiar la ejecución de un proyecto de inversión publica de saneamiento rural, priorizado en el marco del DU N° 005-2014.
DS N° 148-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Autoridad Portuaria Nacional, hasta por la suma de S/. 79,3 millones destinada al prepago y cancelación total del servicio de deuda por la operación de endeudamiento interno del proyecto de inversión publica "Mejoramiento y Ampliación de la Boca de Entrada al Terminal Portuario del Callao.".
DS N° 149-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 65,5 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la ejecución de Proyectos de inversión publica de saneamiento urbano y rural.
DS N° 150-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 22,1 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la ejecución de Proyectos de inversión publica de saneamiento rural.
DS N° 151-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de inversión publica de infraestructura urbana.
ANEXO RM N° 211-2015-EF/50	Anexo RM N° 211-2015-EF/50 correspondientes a los Índices de Distribución del Canon gasífero proveniente del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2014.
RD N° 014-2015-EF/50,01	Modifican el Anexo N° 2 "Cronograma de Reuniones para la sustentación de la Formulación Presupuestal Anual - Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales" y el Anexo N° 1/GL "Cuadro de Plazos - Gobiernos Locales" de la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 aprobada por R.D. N° 003-2015-EF/50,01.
DS N° 152-2015-EF	Modifican Decretos Supremos N° 306-2014-EF y 365-2014-EF por creación de Unidad Ejecutora "Gestión de Proyectos Sectoriales" la que se encargara entre otros proyectos, aquellos financiados con las operaciones de endeudamiento aprobadas en los citados Decretos.
DS N° 154-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio Ministerio de Energía y Minas, hasta por la suma de S/. 276 millones para financiar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del Petróleo.
DS N° 155-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,2 millones a favor del Gobierno Regional Loreto, para financiar la elaboración del estudio definitivo del proyecto de inversión publica código SNIP 2262233.
DS N° 156-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 38,5 millones a favor de Gobiernos Locales, para la ejecución de los proyectos de inversión publica y elaboración de estudios de pre inversión que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014.
DS N° 157-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,5 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión publica de saneamiento rural, priorizado en el marco del DU N° 005-2014..
DS N° 158-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 22,2 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión publica de saneamiento urbano y saneamiento rural.
DS N° 159-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 8,5 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión publica de infraestructura urbana.
RD N° 015-2015-EF/50,01	Publican montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016.

# ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Jun. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,811	235	2,046	675	61	737	37	26	36
Cultura	360	120	480	155	26	181	43	22	38
Poder Judicial	1,775	89	1,863	782	30	812	44	34	44
Ambiental	480	153	633	170	16	186	35	10	29
Justicia	1,387	468	1,856	530	61	591	38	13	32
Interior	8,080	802	8,882	3,903	176	4,079	48	22	46
Relaciones Exteriores	576	89	665	282	9	292	49	10	44
Economía y Finanzas	8,347	2,106	10,452	3,402	308	3,709	41	15	35
Educación	10,000	3,536	13,536	3,593	576	4,170	36	16	31
Salud	6,526	1,419	7,945	3,331	151	3,482	51	11	44
Trabajo y Promoción del Empleo	260	52	312	92	27	120	36	53	38
Agricultura	1,093	1,406	2,499	557	330	887	51	23	35
Energía y Minas	376	390	766	157	119	276	42	30	36
Contraloría General	417	41	458	187	8	195	45	20	43
Defensoría del Pueblo	61	3	64	24	0	24	39	18	38
Consejo Nac. Magistratura	26	17	43	11	1	12	42	4	27
Ministerio Público	1,343	42	1,385	590	16	606	44	38	44
Tribunal Constitucional	28	21	50	11	18	30	39	88	60
Defensa	6,289	1,935	8,224	2,803	1,110	3,913	45	57	48
Fuero Militar Policial	14	3	17	6	0	6	46	0	37
Congreso de la República	481	62	544	206	2	208	43	3	38
JNE	62	14	75	25	0	25	41	3	34
ONPE	151	11	163	36	1	37	24	8	22
RENIEC	292	22	314	124	7	131	42	34	42
Comercio Exterior y Turismo	462	73	535	211	27	238	46	37	45
Transportes y Comunicaciones	2,569	7,381	9,950	914	2,651	3,565	36	36	36
Vivienda Const. y Saneamiento	666	4,159	4,826	269	1,453	1,722	40	35	36
Producción	461	207	668	152	65	217	33	31	32
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	9	360	134	2	136	38	21	38
Desarrollo e Inclusión Social	4,065	437	4,501	1,337	4	1,342	33	1	30
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>58,808</b>	<b>25,302</b>	<b>84,110</b>	<b>24,670</b>	<b>7,257</b>	<b>31,927</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>38</b>

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

G. Regional	PIM			Dev. A Jun. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	404	214	619	186	50	235	46	23	38
Áncash	943	210	1,153	421	17	437	45	8	38
Apurímac	560	258	818	267	74	342	48	29	42
Arequipa	957	383	1,340	430	104	535	45	27	40
Ayacucho	773	388	1,161	343	199	542	44	51	47
Cajamarca	1,133	146	1,279	520	44	564	46	30	44
Cusco	1,101	512	1,613	488	118	607	44	23	38
Huancavelica	548	209	757	236	94	329	43	45	44
Huánuco	637	216	853	269	94	363	42	44	43
Ica	633	137	770	308	18	326	49	13	42
Junín	968	284	1,252	426	110	535	44	39	43
La Libertad	1,166	498	1,663	501	194	695	43	39	42
Lambayeque	746	397	1,143	339	181	520	45	45	45
Loreto	932	195	1,128	443	57	500	47	29	44
Madre de Dios	167	154	321	75	26	101	45	17	31
Moquegua	237	143	380	98	35	133	41	25	35
Pasco	276	151	427	113	59	172	41	39	40
Piura	1,065	270	1,335	504	56	561	47	21	42
Puno	1,048	219	1,267	479	44	522	46	20	41
San Martín	685	409	1,093	297	126	423	43	0	39
Tacna	324	87	411	145	21	166	45	25	40
Tumbes	286	96	382	129	20	149	45	21	39
Ucayali	418	170	588	201	86	287	48	51	49
Lima	783	155	938	368	97	465	47	63	50
Callao	718	177	894	347	84	431	48	48	48
Municip. Metrop. Lima	14	44	58	4	17	21	31	38	36
<b>Gobierno Regional</b>	<b>17,521</b>	<b>6,122</b>	<b>23,643</b>	<b>7,937</b>	<b>2,025</b>	<b>9,961</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>42</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Jun. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	109	242	351	50	64	115	46	27	33
Áncash	436	568	1,004	163	117	280	37	21	28
Apurímac	121	438	558	50	63	113	41	15	20
Arequipa	463	722	1,184	182	193	374	39	27	32
Ayacucho	190	545	735	73	173	246	38	32	33
Cajamarca	497	625	1,122	204	172	376	41	27	34
Callao	456	99	555	221	18	239	49	18	43
Cusco	678	1,517	2,195	282	384	666	42	25	30
Huancavelica	160	342	502	61	94	156	38	28	31
Huánuco	207	393	600	82	87	168	40	22	28
Ica	238	314	552	102	86	189	43	28	34
Junín	351	449	800	130	114	243	37	25	30
La Libertad	490	627	1,117	204	182	386	42	29	35
Lambayeque	249	348	597	110	82	192	44	24	32
Lima	3,651	1,336	4,988	1,622	373	1,995	44	28	40
Loreto	300	219	519	161	91	251	54	41	48
Madre de Dios	40	28	67	16	7	23	41	26	34
Moquegua	184	227	411	56	49	105	30	22	26
Pasco	130	138	268	47	37	83	36	27	31
Piura	569	778	1,348	251	285	536	44	0	40
Puno	334	689	1,023	132	143	276	40	21	27
San Martín	189	311	500	86	98	184	45	32	37
Tacna	237	204	442	77	62	139	33	30	31
Tumbes	82	133	216	42	49	91	51	37	42
Ucayali	156	194	351	74	61	135	47	31	38
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10,517</b>	<b>11,488</b>	<b>22,005</b>	<b>4,478</b>	<b>3,083</b>	<b>7,561</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>34</b>

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	194	38	191	39	2	4
Relaciones Exteriores	550	633	277	44	240	39	16	37
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	15,589	5,578	36	6,013	39	-7	-435
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	5,949	2,961	50	1,995	37	48	966
Orden Público y Seguridad	7,857	8,823	3,927	45	3,360	43	17	568
Justicia	4,143	4,467	1,773	40	1,679	40	6	94
Trabajo	322	363	136	37	199	45	-32	-63
Comercio	450	544	215	39	289	43	-26	-75
Turismo	442	447	157	35	130	31	21	27
Agropecuaria	3,532	4,407	1,494	34	1,531	34	-2	-38
Pesca	308	395	133	34	105	32	26	27
Energía	1,034	1,207	408	34	447	35	-9	-39
Minería	123	152	56	37	51	39	9	5
Industria	129	151	36	24	32	31	12	4
Transporte	11,836	14,400	4,651	32	5,408	37	-14	-757
Comunicaciones	342	621	368	59	121	23	204	247
Ambiente	2,374	2,698	1,069	40	1,173	46	-9	-105
Saneamiento	3,161	4,746	1,069	23	1,339	23	-20	-269
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,903	1,765	45	1,078	32	64	686
Salud	13,725	15,312	6,338	41	5,411	42	17	927
Cultura y Deporte	1,019	1,498	572	38	814	40	-30	-242
Educación	22,351	25,257	9,095	36	8,166	38	11	929
Protección Social	5,834	6,032	1,882	31	2,129	41	-12	-246
Previsión Social	11,531	11,651	5,296	45	5,412	48	-2	-116
<b>Total</b>	<b>114,216</b>	<b>129,758</b>	<b>49,449</b>	<b>38</b>	<b>47,313</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>2,136</b>

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

	Bienes y Servicios (Millones de S./.)				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>18,925</b>	<b>21,364</b>	<b>7,274</b>	<b>34</b>	<b>6,438</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>837</b>
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,152	389	34	347	35	12	42
Cultura	235	297	129	43	115	48	12	14
Poder Judicial	285	402	159	40	143	42	11	16
Ambiental	351	409	132	32	106	41	24	26
Justicia	731	835	305	36	236	38	29	68
Interior	1,371	1,447	463	32	396	35	17	67
Relaciones Exteriores	234	237	108	46	104	49	5	5
Economía y Finanzas	1,454	1,688	667	40	645	39	3	22
Educación	3,036	3,787	984	26	832	29	18	152
Salud	2,400	2,659	1,007	38	838	39	20	169
Trabajo y Promoción del Empleo	188	190	63	33	55	31	15	8
Agricultura	597	657	281	43	213	39	32	69
Energía y Minas	171	180	60	33	61	33	-2	-1
Contraloría General	69	68	36	53	27	47	32	9
Defensoría del Pueblo	28	32	12	38	11	46	8	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	5	40	6	56	-17	-1
Ministerio Público	322	378	128	34	148	49	-13	-19
Tribunal Constitucional	7	7	3	45	2	40	33	1
Defensa	1,879	1,980	601	30	534	27	13	67
Fuero Militar Policial	8	8	3	42	4	51	-14	-1
Congreso de la República	90	96	36	37	35	37	2	1
JNE	26	40	16	40	32	32	-49	-16
ONPE	131	135	30	22	25	7	21	5
RENIEC	166	244	100	41	99	51	1	1
Comercio Exterior y Turismo	375	413	172	42	115	32	49	57
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,269	781	34	800	42	-2	-18
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	475	158	33	154	30	2	3
Producción	286	356	117	33	84	37	39	32
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	253	98	39	89	42	10	9
Desarrollo e Inclusión Social	688	656	230	35	181	28	27	49
<b>Regional</b>	<b>2,777</b>	<b>4,496</b>	<b>1,593</b>	<b>35</b>	<b>1,418</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>176</b>
<b>Local</b>	<b>5,381</b>	<b>6,298</b>	<b>2,744</b>	<b>44</b>	<b>3,132</b>	<b>50</b>	<b>-12</b>	<b>-388</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>27,083</b>	<b>32,157</b>	<b>11,612</b>	<b>36</b>	<b>10,987</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>624</b>

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Junio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	68	2	2	16	11	-90	-14
Cultura	86	101	22	22	20	28	10	2
Poder Judicial	23	44	13	29	9	14	46	4
Ambiental	110	112	7	7	14	16	-47	-7
Justicia	377	385	49	13	14	3	251	35
Interior	249	698	165	24	47	33	0	118
Relaciones Exteriores	8	76	6	8	1	1	0	6
Economía y Finanzas	140	225	47	21	44	25	6	2
Educación	1,622	2,413	430	18	375	15	15	55
Salud	1,346	855	95	11	105	11	-9	-9
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	9	0	48	0	0
Agricultura	552	969	317	33	342	27	-7	-25
Energía y Minas	268	237	61	26	112	39	-46	-51
Contraloría General	41	41	8	20	1	7	100	7
Consejo Nac. Magistratura	0	16	0	2	0	0	0	0
Ministerio Público	16	17	10	60	13	25	-22	-3
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	1,846	1,102	60	279	26	295	824
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	24	0	3	0	0
RENIEC	0	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	65	25	39	17	36	54	9
Transportes y Comunicaciones	6,273	7,249	2,634	36	2,146	31	23	488
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	948	160	17	212	23	-25	-52
Producción	132	176	57	32	10	13	450	46
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	1	18	1	17	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	0	12	17	61	0	-17
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>13,618</b>	<b>16,612</b>	<b>5,232</b>	<b>31</b>	<b>3,796</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>1,436</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 Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mayo	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	201	49	24	82	35	-40	-33
Áncash	99	195	16	8	44	21	-64	-28
Apurímac	236	247	74	30	117	36	-37	-43
Arequipa	312	345	80	23	254	60	-68	-174
Ayacucho	231	370	196	53	176	54	11	20
Cajamarca	56	130	42	32	57	32	-26	-15
Cusco	352	497	117	24	237	48	-50	-119
Huancavelica	188	182	77	42	112	54	-31	-35
Huánuco	180	195	84	43	76	35	10	8
Ica	128	131	17	13	56	30	-69	-39
Junín	126	234	74	32	100	60	-26	-26
La Libertad	398	478	192	40	97	39	98	95
Lambayeque	139	387	180	46	124	39	45	56
Loreto	199	168	54	32	115	52	-53	-61
Madre de Dios	103	144	25	17	32	23	-23	-7
Moquegua	114	139	35	25	91	55	-62	-57
Pasco	98	142	59	41	75	39	-22	-17
Piura	293	258	55	21	101	37	-46	-47
Puno	173	203	42	21	104	39	-59	-62
San Martín	244	397	123	31	214	55	-43	-91
Tacna	57	82	21	26	42	36	-49	-21
Tumbes	100	91	19	21	72	73	-74	-53
Ucayali	120	157	82	52	53	31	53	28
Lima	143	144	91	63	114	63	-20	-23
Callao	120	159	80	50	109	63	-27	-30
Munic. Metrop. de Lima	38	44	17	38	18	27	100	-1
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,428</b>	<b>5,723</b>	<b>1,899</b>	<b>33</b>	<b>2,674</b>	<b>45</b>	<b>-29</b>	<b>-775</b>

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	239	63	26	39	32	60	24
Áncash	267	552	114	21	309	33	-63	-195
Apurímac	49	433	63	15	90	24	-30	-27
Arequipa	309	707	189	27	290	39	-35	-101
Ayacucho	119	537	170	32	166	27	3	4
Cajamarca	202	594	166	28	299	38	-45	-133
Callao	58	84	17	21	32	33	-47	-15
Cusco	1,567	1,475	359	24	802	43	-55	-442
Huancavelica	135	326	88	27	120	30	-27	-32
Huánuco	103	382	83	22	144	36	-42	-61
Ica	259	304	82	27	135	31	-39	-53
Junín	135	439	110	25	130	27	-15	-20
La Libertad	259	608	178	29	347	43	-49	-169
Lambayeque	75	341	81	24	81	31	0	0
Lima	685	1,232	345	28	617	37	-44	-272
Loreto	145	204	83	41	127	45	-35	-44
Madre de Dios	14	27	7	26	9	36	-21	-2
Moquegua	139	221	46	21	87	30	-47	-41
Pasco	76	128	36	28	56	33	-36	-20
Piura	476	749	272	36	326	39	-17	-54
Puno	284	667	136	20	215	29	-36	-78
San Martín	88	302	93	31	106	37	-12	-13
Tacna	147	201	61	30	130	38	-53	-69
Tumbes	72	132	49	37	64	44	-24	-15
Ucayali	140	184	58	32	78	34	-25	-19
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>5,848</b>	<b>11,067</b>	<b>2,950</b>	<b>27</b>	<b>4,798</b>	<b>36</b>	<b>-39</b>	<b>-1,848</b>

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

<b>Programa Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Dev. a Junio</b>	<b>% Avance</b>
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	14,106	5,580	40
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	10,063	3,482	35
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,618	2,969	53
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,591	2,323	51
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,617	845	32
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,291	545	24
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,150	425	20
Programa Articulado Nutricional	1,627	1,990	1,061	53
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	1,938	523	27
Salud Materno Neonatal	1,439	1,863	932	50
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,768	597	34
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,473	615	42
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,452	280	19
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,429	213	15
Bono Familiar Habitacional	867	1,239	1,152	93
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,114	535	48
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,109	473	43
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los	669	876	197	22
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	805	857	252	29
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	367	49
Nuestras Ciudades	746	702	97	14
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	223	36
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	213	35
Prevención y Control del Cáncer	519	594	243	41
Tbc-Vih/Sida	509	576	266	46
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	498	280	56
Lucha Contra el Terrorismo	442	492	125	25
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	484	115	24
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	443	147	33
Enfermedades No Transmisibles	341	351	160	46
Cuna Más	339	340	114	33
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información	108	313	260	83
Apoyo al Habitat Rural	314	309	152	49
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	298	129	43
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	294	101	34
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	279	78	28
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	272	113	42
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	272	110	40
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	135	52
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	215	97	45
<b>Resto PP</b>	<b>2,825</b>	<b>3,255</b>	<b>1,189</b>	<b>37</b>
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>60,148</b>	<b>70,766</b>	<b>27,713</b>	<b>39</b>