

**Agosto 2014**

# **Reporte Seguimiento del Presupuesto**

**Al mes de Julio 2014**

**Dirección General de Presupuesto Público**

# RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de julio 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En julio 2014 el gasto no financiero fue mayor en 24% respecto a julio 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional. Al mes de julio el crecimiento del GNF fue de 12% con un avance respecto al PIM de 47% (superior al 2013).

## 2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de julio creció en 28%, respecto a julio 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales y en bienes y servicios. Al mes de julio, el gasto corriente registró un aumento de 15%, alcanzando un avance respecto al PIM de 54% (superior al 2013).

## 3. Bienes y servicios

El crecimiento de julio fue de 10%, dinamismo que fue liderado por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de julio 2014 fue de 13%, con un avance de 48% del PIM (superior al 2013).

## 4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (14%) a julio 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 julio en 16% y 13%, respectivamente.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital en julio 2014 fue mayor en 16%, respecto a similar mes del 2013; acumulando un aumento de 7%, con un avance del PIM de 38% (superior al 2013).

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública registró en julio 2014 una mayor ejecución de 9%, con relación a similar mes del 2013, sustentado principalmente por el G. Nacional. Al mes de julio 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 7%, con un avance respecto al PIM de 38% (superior al 2013).

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

Al mes de julio 2014 se ejecutó el 47% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de julio 2014 se ejecutó el 44% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver páginas Nº 23 y 24.

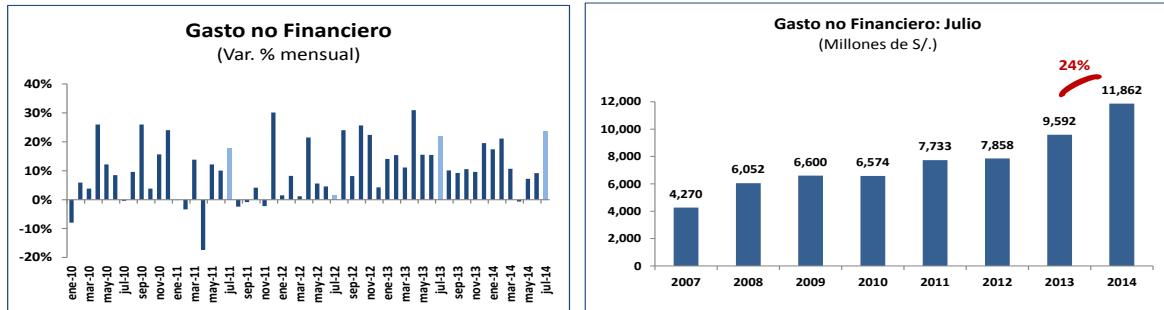
### **Nota:**

La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

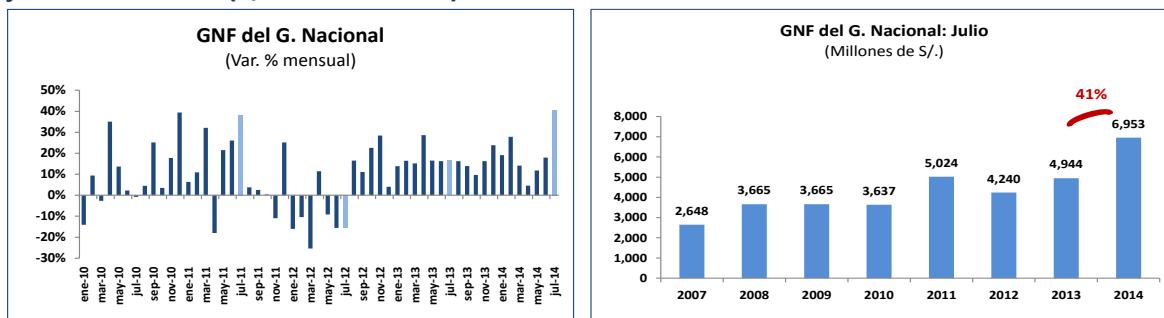
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Julio 2014

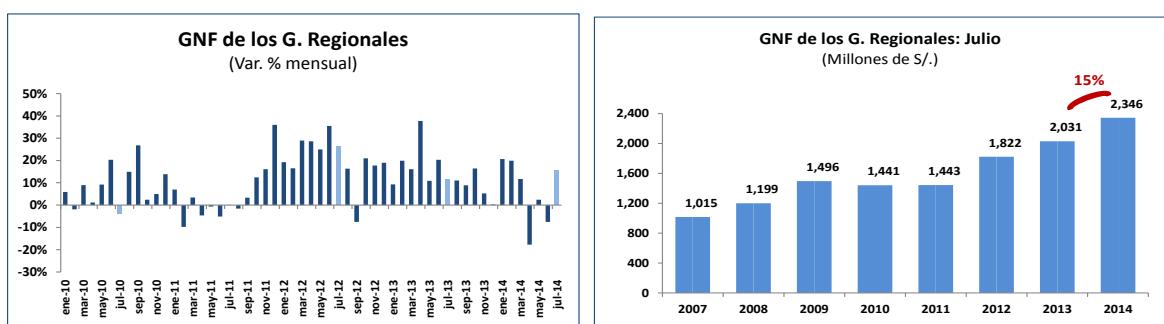
En julio 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 24% (S/. 2 269 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



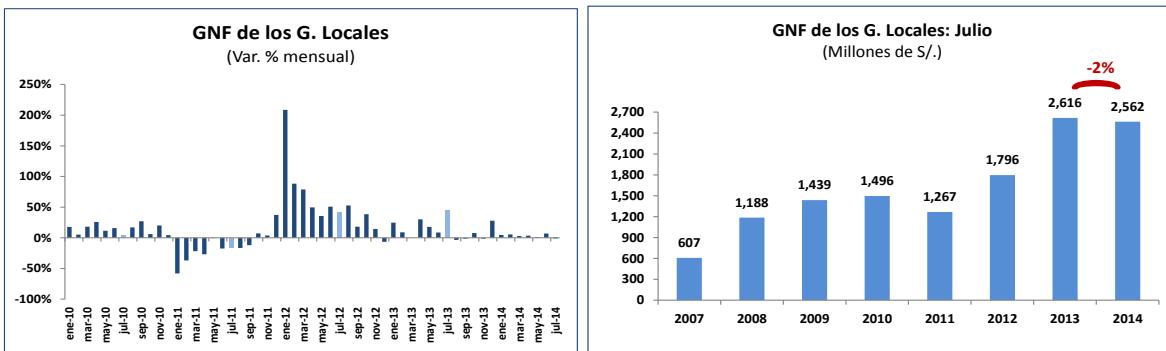
El G. Nacional, registró en julio un crecimiento del GNF de 41% (S/. 2 009 millones) respecto a julio 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 34% (S/. 1 336 millones), y en menor medida por los gastos de capital cuyo crecimiento en julio fue de 67% (S/. 673 millones).



De similar forma, los G. Regionales registraron un crecimiento de 15% en su ejecución del mes de julio (S/. 315 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes cuya ejecución fue mayor en 24% (S/. 328 millones).



Por su parte, en los G. Locales, el GNF fue menor en -2% (-S/. 54 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos de capital que se redujeron en -7% (-S/. 115 millones).

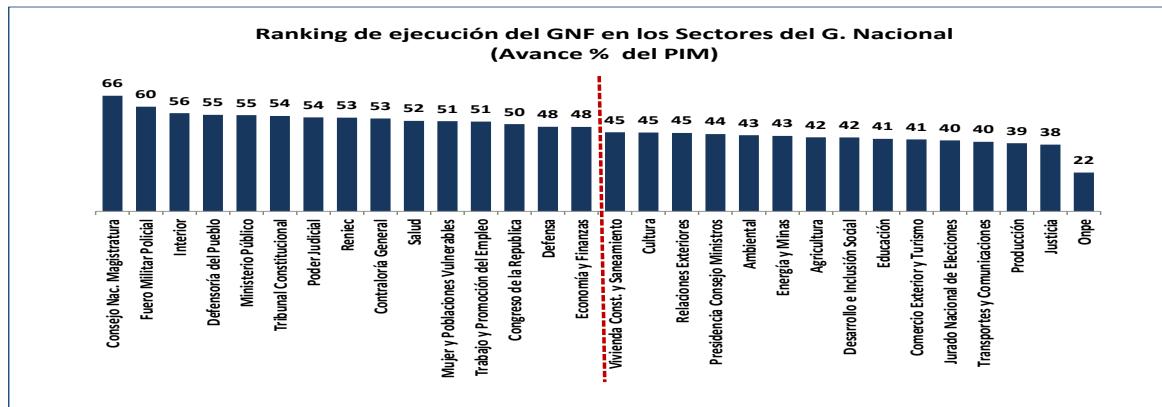


### Ejecución al mes de Julio 2014

El aumento del GNF al mes de julio fue de 12%, con un avance de 47% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3), impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

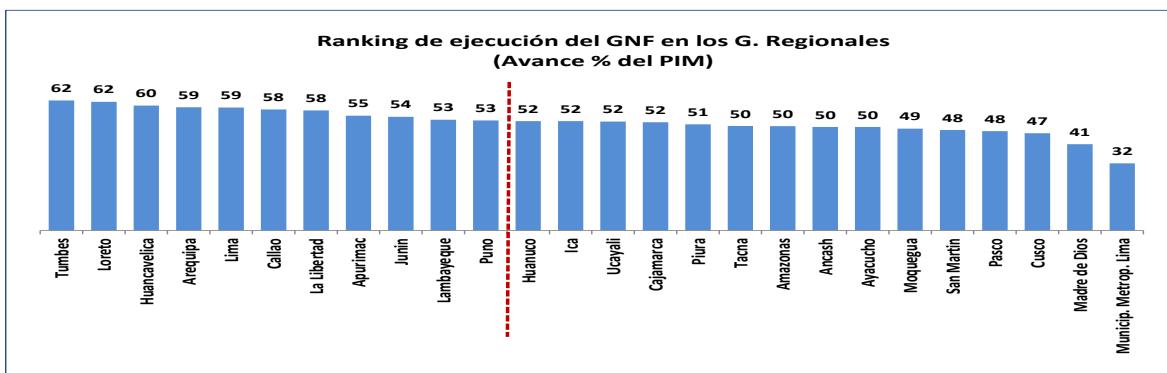
	Avance Global				Comparativo 2014 -2013	
	(Millones de S.)				Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	69,282	74,020	34,163	46	28,580	46
Regional	18,732	23,716	12,602	53	11,998	51
Local	16,700	27,194	12,422	46	12,111	41
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>104,714</b>	<b>124,929</b>	<b>59,187</b>	<b>47</b>	<b>52,689</b>	<b>46</b>
Corriente	72,430	79,055	42,532	54	37,131	52
Capital	32,284	45,875	16,655	36	15,557	36
					20	5,582
					5	605
					3	311
					12	6,498
					15	5,401
					7	1,097

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a julio 2014 más del 46% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial e Interior, entre otros.

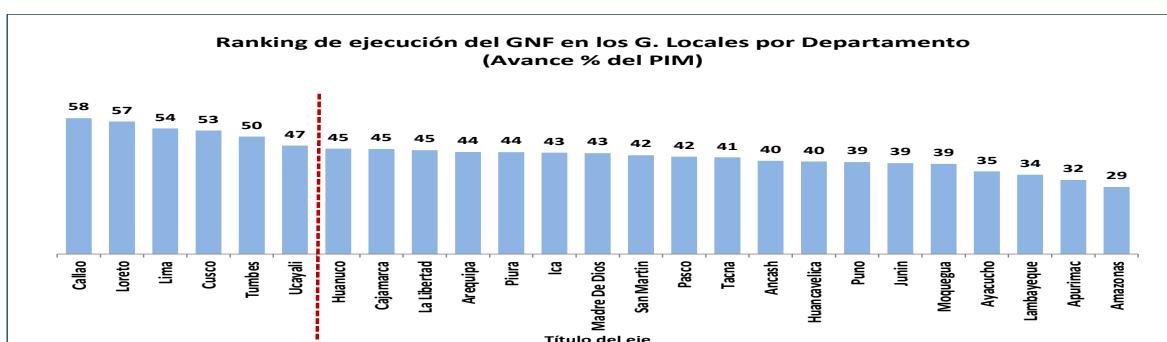


En el caso de los G. Regionales, 11 GRs superaron el avance promedio global (53% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (62%), seguido por Loreto y Huancavelica.

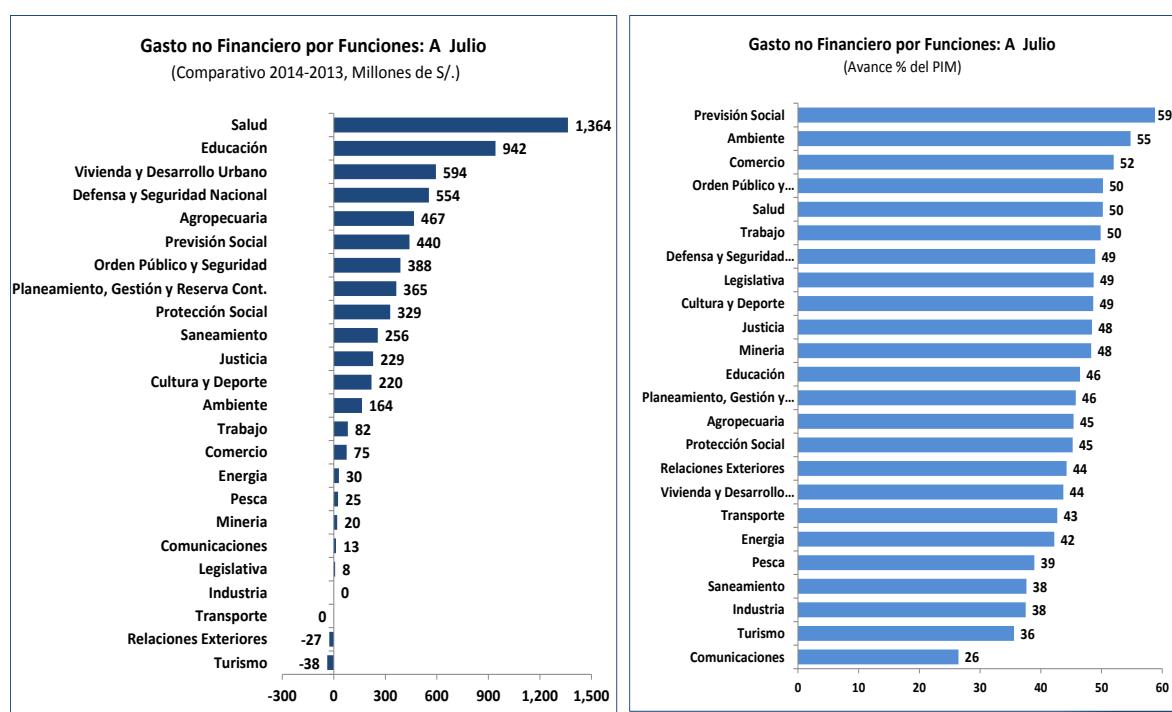
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 6 de los departamentos el avance superó el promedio global (46% del PIM), liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao, seguido por los Departamentos de Loreto y Lima, entre otros.



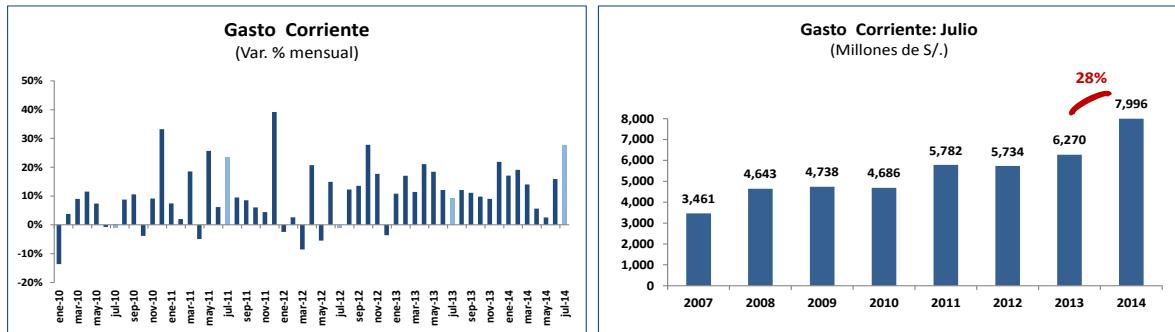
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a julio 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU Nº 037-94, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU Nº 037-94 y gasto en bienes y servicios). Respecto al avance del PIM, el mayor avance en el GNF se registró en las funciones: “Previsión social” destinado esta última al pago de pensiones, “Ambiente” y “Comercio” (Ver Anexo Nº 4).



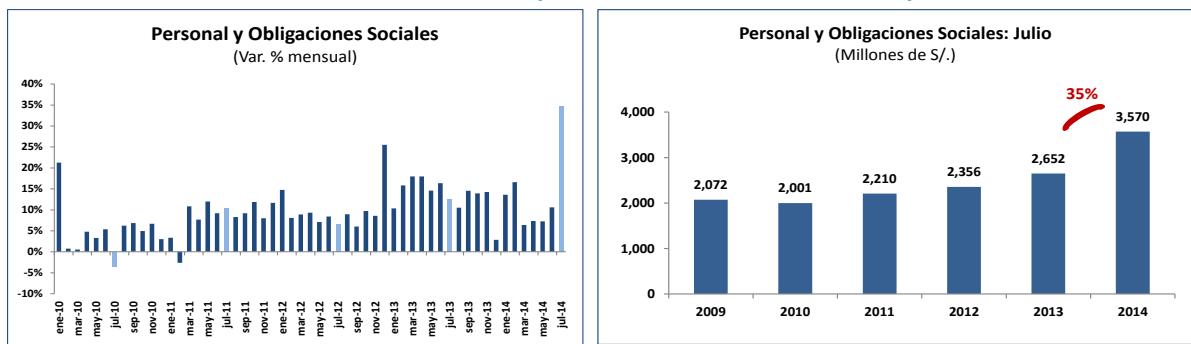
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Julio 2014

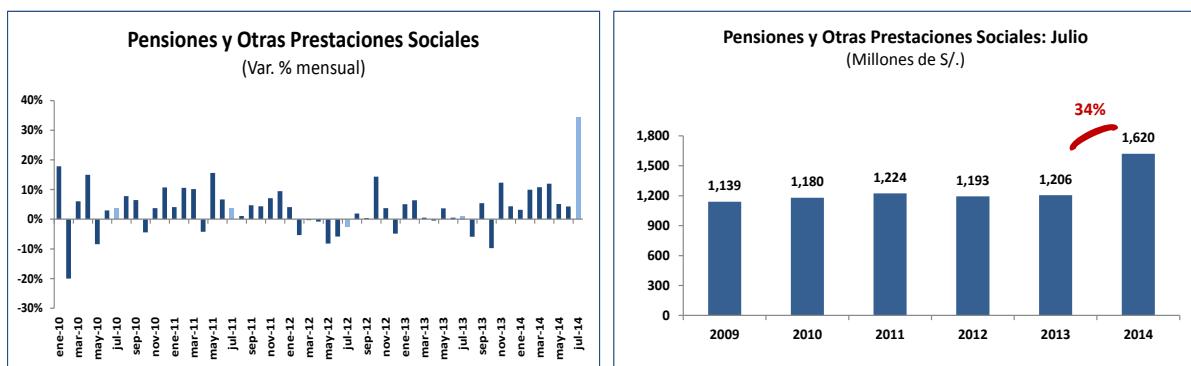
El gasto corriente de julio 2014 creció en 28% (S/. 1 726 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales y en bienes y servicios.



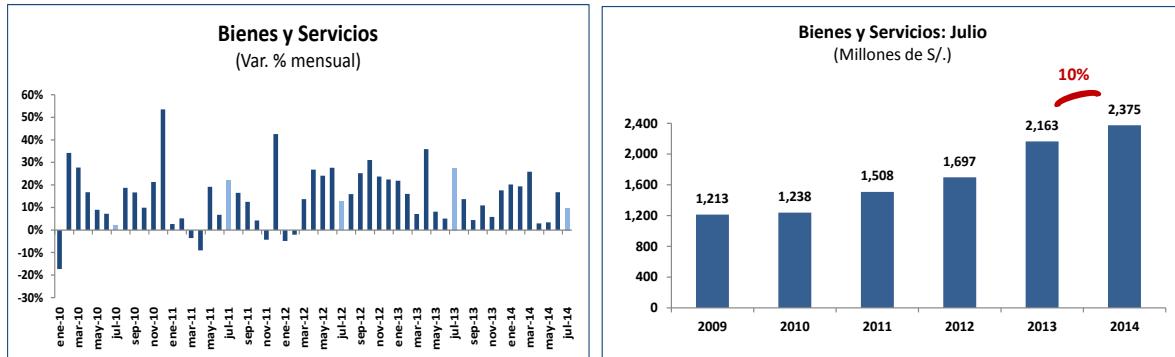
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en julio en 35% (S/. 918 millones) respecto a julio 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de julio corresponde a las funciones priorizadas como Salud, Educación, Orden Público y Seguridad y Defensa explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años y en particular por las efectuadas en julio como el aguinaldo extraordinario y el pago del beneficio del DU N° 037-94, medidas que se dieron en el marco del DU N° 001-2014 (Ver Sección Política Salarial).



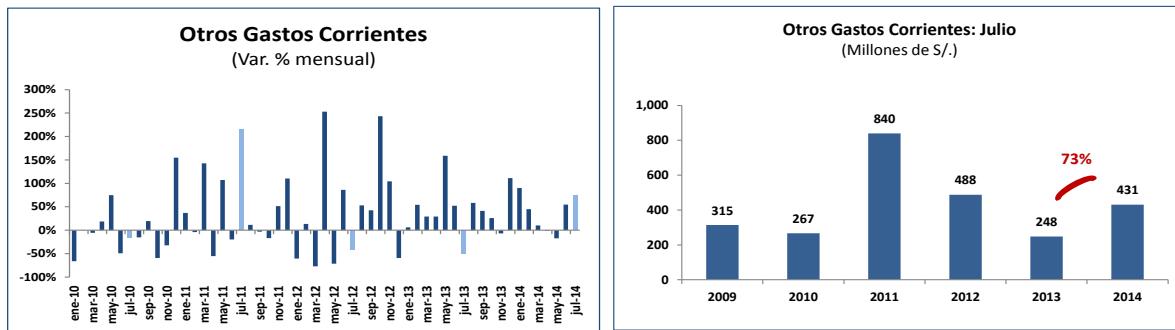
De similar forma, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en julio 2014 crecieron en 34% (S/. 414 millones), respecto a julio 2013, sustentado principalmente por el pago del aguinaldo extraordinario (S/. 200 por persona) establecido en el DU N° 001-2014.



Por su parte, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 10% (S/. 212 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, dinamismo que fue liderado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



Asimismo, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentaron en 73% (S/. 182 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las transferencias del M. Agricultura para el Fondo de Garantía para el Campo y el Seguro Agropecuario.



### Ejecución al mes de Julio 2014

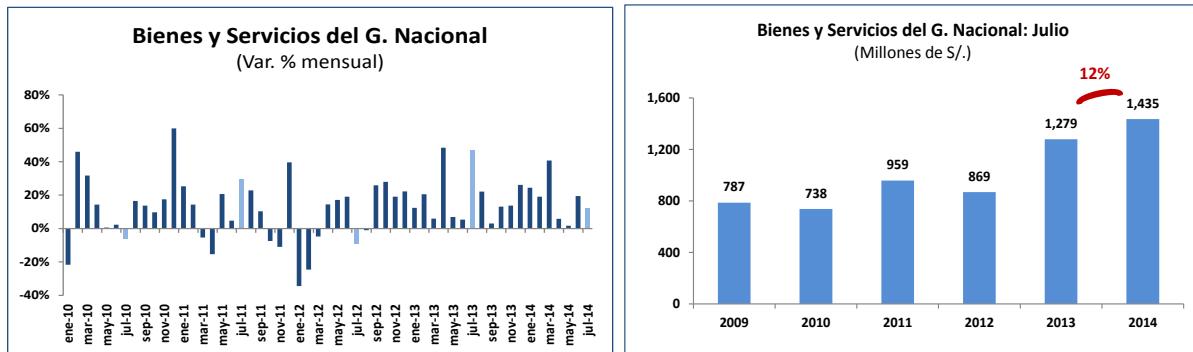
El aumento del gasto corriente al mes de julio fue de 15%, con un avance del PIM de 54% del PIM (superior al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) sustentan principalmente el mayor gasto corriente al mes de julio 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	30,657	32,253	18,139	56	15,860	58
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	12,576	7,117	57	6,321	55
Bienes y Servicios	24,119	28,086	13,363	48	11,840	45
Otros	6,272	6,140	3,913	64	3,109	51
<b>Gasto Corriente</b>	<b>72,430</b>	<b>79,055</b>	<b>42,532</b>	<b>54</b>	<b>37,131</b>	<b>52</b>
Nacional	49,095	52,194	27,547	53	23,344	50
Regional	13,976	16,258	9,077	56	8,244	56
Local	9,359	10,603	5,908	56	5,544	52

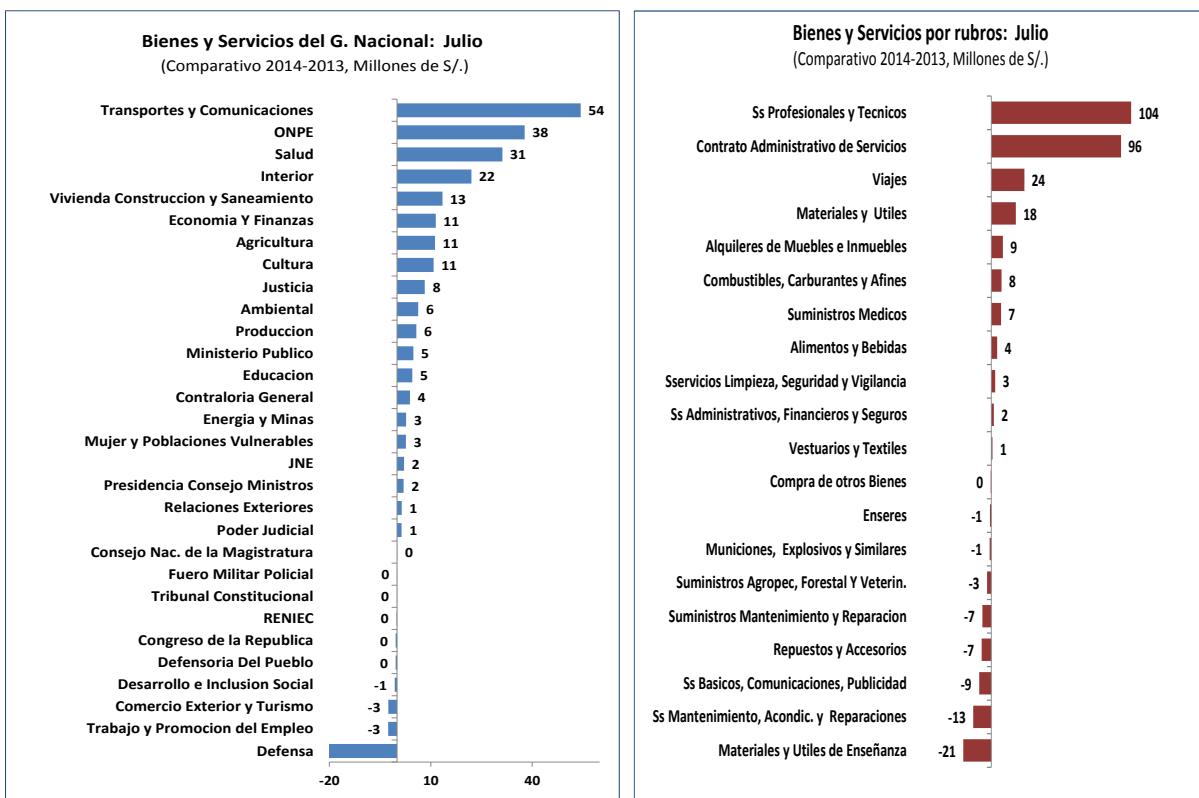
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Julio 2014

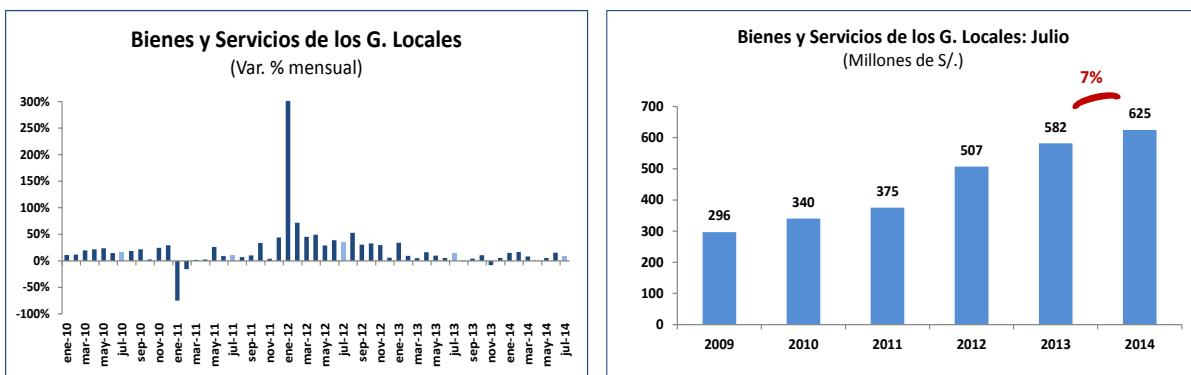
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de julio 2014 respecto al 2013 creció en 12% (S/. 156 millones).



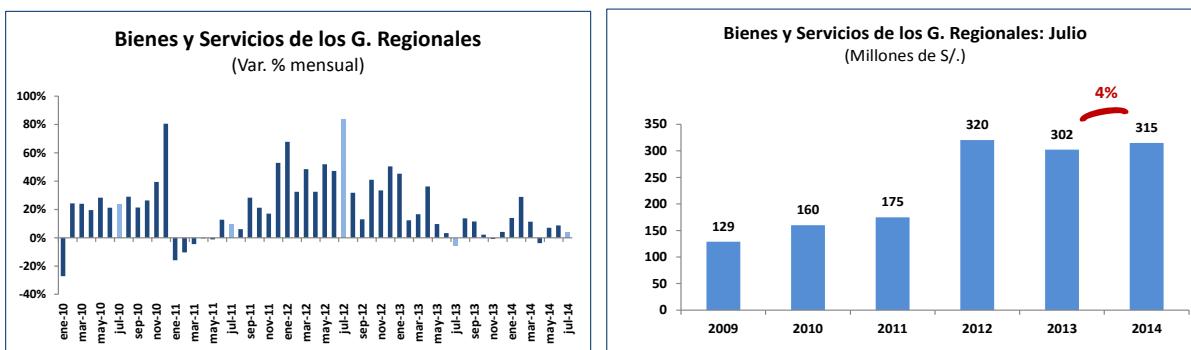
Los sectores Transportes y Comunicaciones, ONPE y Salud sustentaron principalmente el mayor gasto de julio en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de julio. En el caso del CAS se incluye el aguinaldo extraordinario.



En el caso de los G. Locales, presentaron en julio una ejecución en el gasto en bienes y servicios superior en 7% (S/. 43 millones) respecto a similar mes de 2013.



Por su parte, los G. Regionales en julio registraron una mayor ejecución de 4% (S/. 12 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.

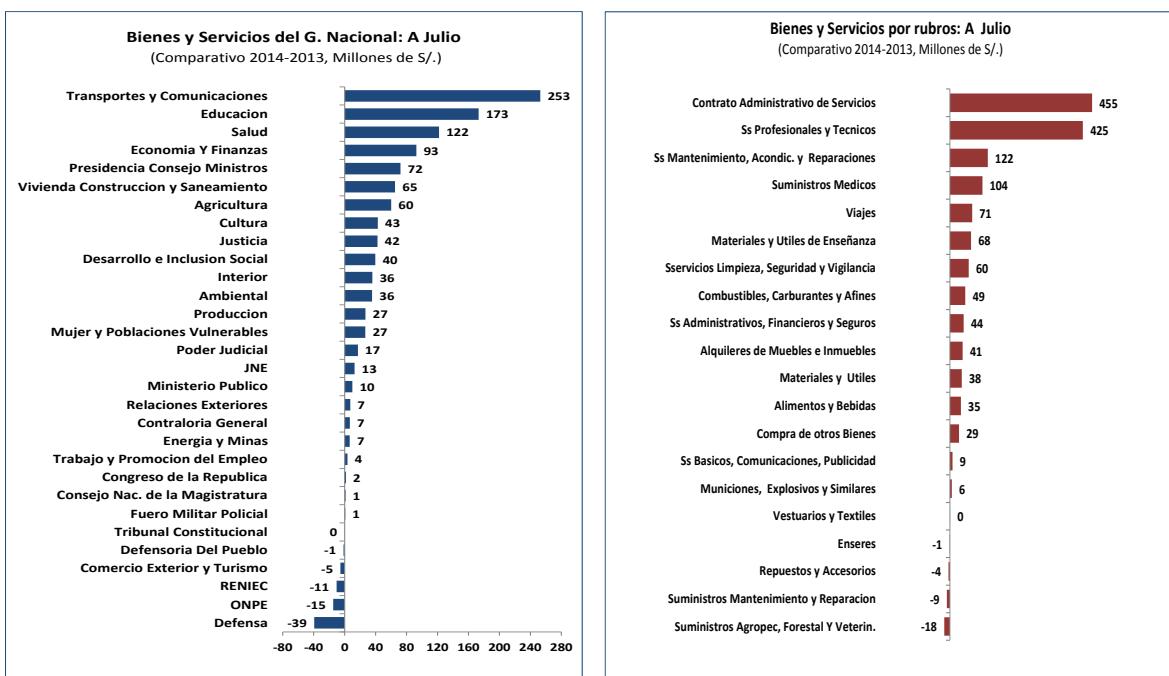


### Ejecución de Julio 2014

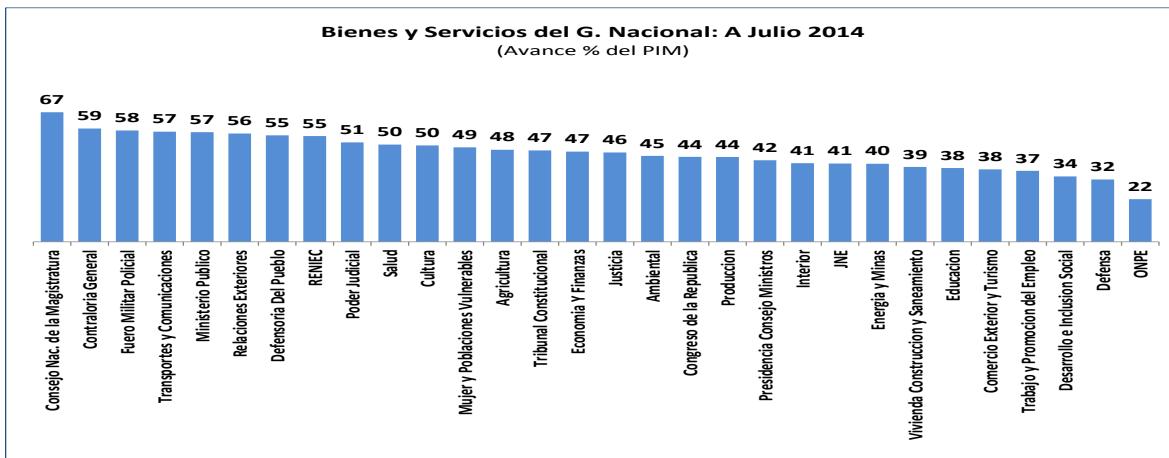
El aumento del gasto en bienes y servicios de julio, conduce a un crecimiento acumulado al mes de julio de 13%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 48% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios (Millones de S./.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	16,128	18,030	7,873	44	6,789 41	
Regional	2,605	3,670	1,732	47	1,600 48	
Local	5,386	6,386	3,758	59	3,451 53	
Total Bienes y Servicios	24,119	28,086	13,363	48	11,840 45	

El G. Nacional concentró el 71% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de julio 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 julio 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Contraloría General y Fuero Militar Policial.



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

# POLÍTICA SALARIAL

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

**Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de julio 2014 aumentaron en 14%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos por incremento en la cobertura y en otros por mejoras en las remuneraciones, según se detalla a continuación:**

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S/.)				
	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	8,984	10,548	17	1,564	
Interior	2,229	2,735	23	506	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Salud	806	1,204	49	398	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153. Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.
Educación	1,675	1,869	12	194	Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.
Defensa	1,487	1,674	13	187	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	430	493	15	63	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Economía y Finanzas	640	695	9	56	Contratación de personal a través de la convocatoria al Curso de Aduanas y Administración Tributaria - CAAT - SUNAT y la incorporación de personal a planilla, bajo el régimen laboral 728, en PROINVERSIÓN. Además, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.
Justicia	197	248	26	51	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Resto G. Nacional	1,520	1,629	7	109	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre otros.
G. Subnacionales	6,877	7,591	10	714	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, si como el pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.
Total	15,860	18,139	14	2,278	

**Respecto al gasto en pensiones, a julio 2014 el aumento fue de 13% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Educación y Salud (aguinaldo extraordinario, pago del DU N° 037-94).**

Sector	Pensiones (Millones de S/.)				
	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>4,842</b>	<b>5,506</b>	<b>14</b>	<b>663</b>	
Economía y Finanzas	2,550	2,905	14	354	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP, así como el pago del aguinaldo extraordinario del DU 01-2014.
Educación	434	543	25	109	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Salud	112	207	84	95	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789.
Defensa	695	741	7	46	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Interior	782	825	6	43	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Resto G. Nacional	269	285	6	16	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,032</b>	<b>1,107</b>	<b>7</b>	<b>75</b>	<b>Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530</b>
<b>Total</b>	<b>5,874</b>	<b>6,613</b>	<b>13</b>	<b>739</b>	

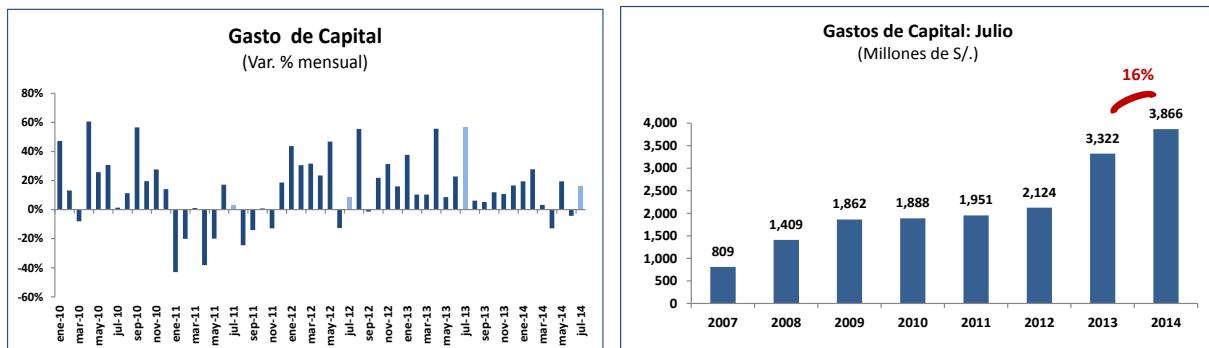
**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a julio 2014 crecieron en 16% (en parte por el aguinaldo extraordinario), el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.**

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Comparativo 2014 -				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1,758</b>	<b>2,124</b>	<b>21</b>	<b>366</b>	
Vivienda, Construcción y Saneamiento	52	92	77	40	Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han dado al Sector.
Desarrollo e Inclusión Social	100	133	34	34	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Economía y Finanzas	159	185	17	27	Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional.
Cultura	52	79	50	26	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	176	202	14	25	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad de Huanta.
Justicia	79	103	31	24	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comercio Exterior	28	51	80	23	Incremento de planilla de personal CAS del pliego PROMPERU.
Agricultura	95	116	21	20	Para implementación del FONDO MiRiego, con el fin actualizar los expedientes técnicos por parte de las unidades ejecutoras de los pliegos MINAGRI Y ANA.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	46	65	39	18	Implementación de Centros de Emergencia Mujer - CEM y por personal requerido para los programas Vida Digna y Yachay.
Resto G. Nacional	970	1,098	13	128	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,251</b>	<b>1,367</b>	<b>9</b>	<b>116</b>	<b>Contratación especialistas y tecnicos del sector salud y educación.</b>
<b>Total</b>	<b>2,850</b>	<b>3,305</b>	<b>16</b>	<b>455</b>	

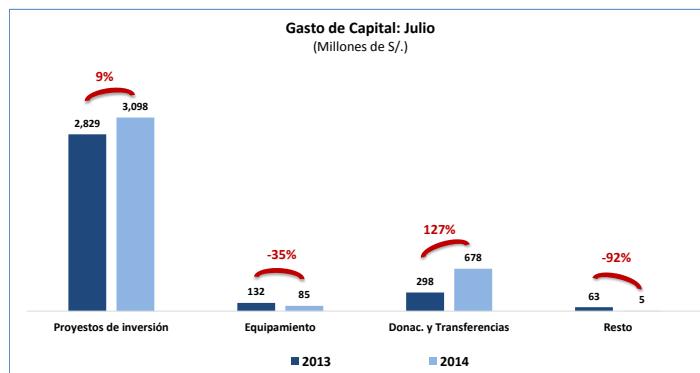
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Julio 2014

El Gasto de Capital del mes de julio fue mayor en 16% (S/. 544 millones) respecto a similar mes del 2013, el nivel más alto de similar mes en los últimos años.



El mayor gasto de capital de julio 2014 se sustentó principalmente en la ejecución de las donaciones y transferencias destinadas a inversiones (Transferencias del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento) y en la ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).



## Ejecución al mes de Julio 2014

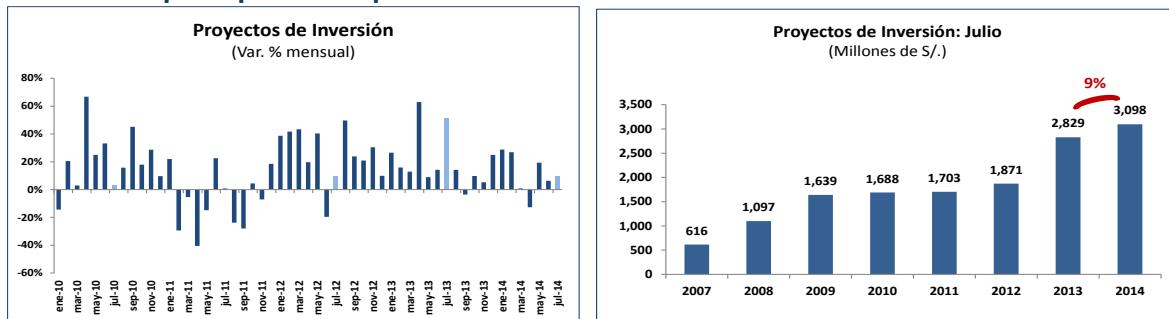
Al mes de julio, el aumento de los gastos de capital fue de 7% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 38% (mayor al 2013), sustentado por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	25,179	37,505	14,376	38	13,393	36
Otros gastos de capital	7,105	6,862	2,279	33	2,164	36
Equipamiento	1,727	2,965	539	18	634	20
Donac. y Transferencias	4,496	2,999	1,611	54	1,314	63
Resto	882	898	129	14	216	25
Total Gasto de Capital	32,284	44,367	16,655	38	15,557	36

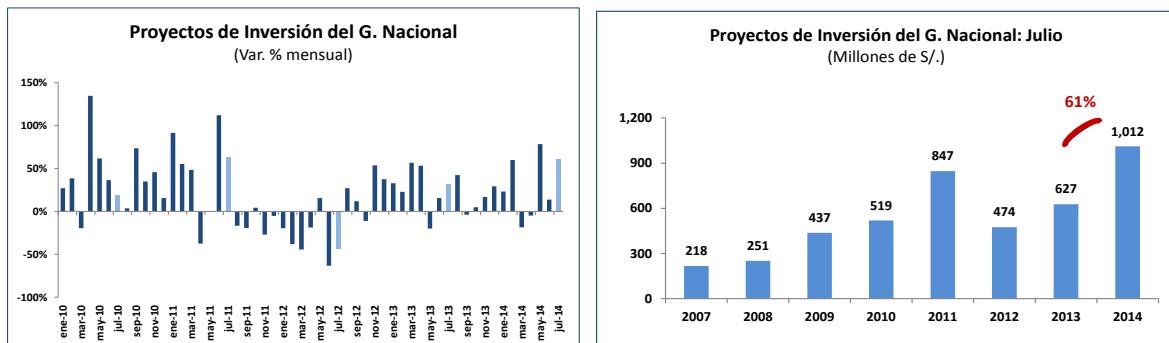
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Julio 2014

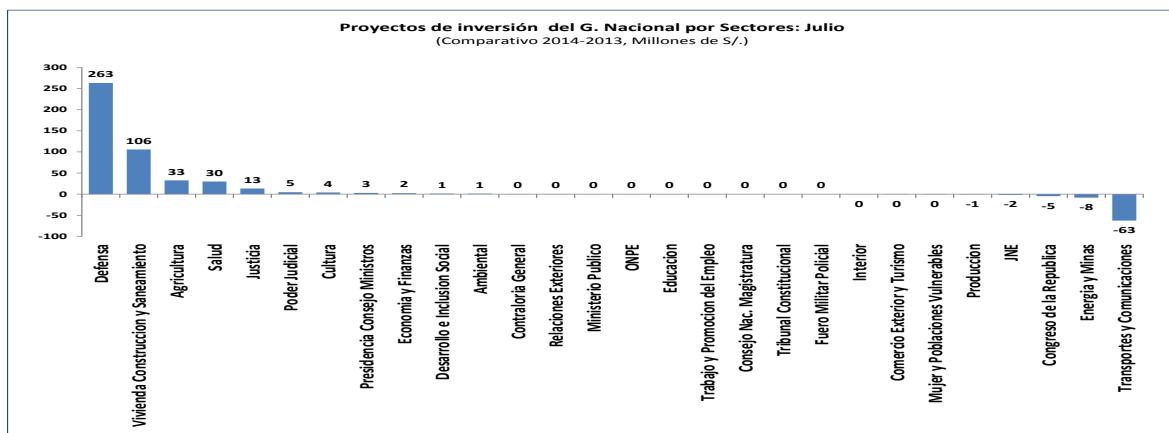
La inversión pública registró en julio 2014 una mayor ejecución 9% (S/. 269 millones), sustentado principalmente por el G. Nacional.



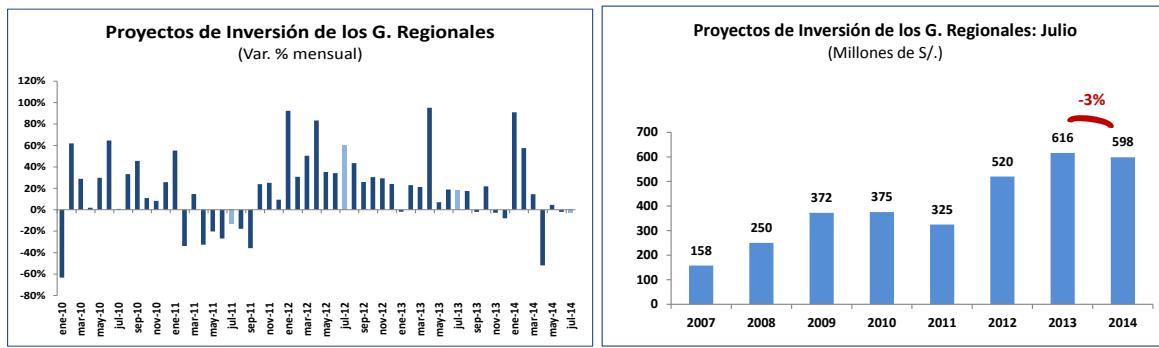
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en julio, un crecimiento de 61% (S/. 384 millones) respecto a similar mes del 2013.



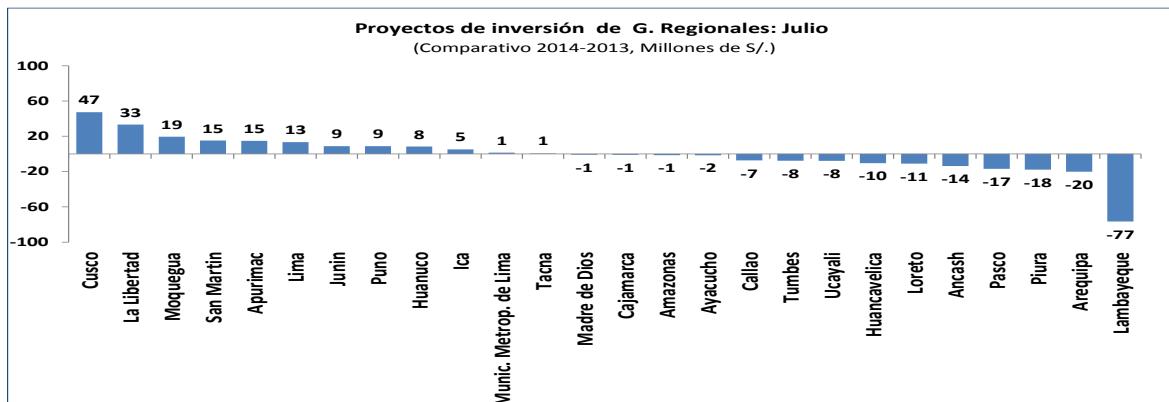
Los Sectores Defensa y Vivienda, Construcción y Saneamiento explicaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en julio 2014.



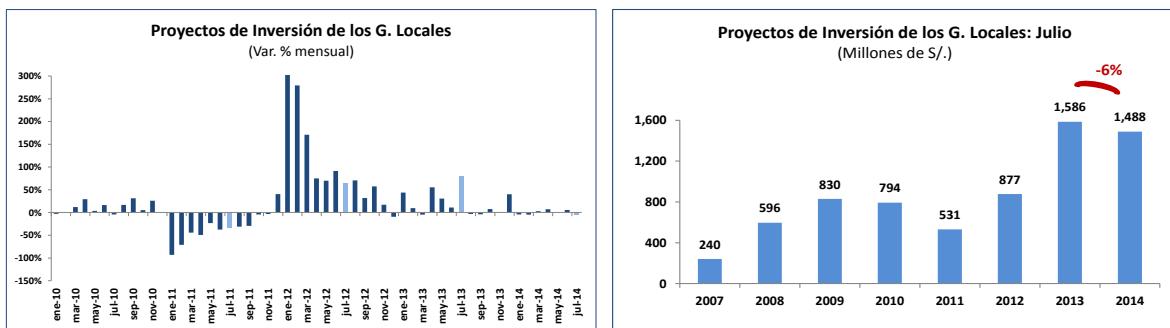
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en julio fue menor en -3% (-S/. 18 millones).



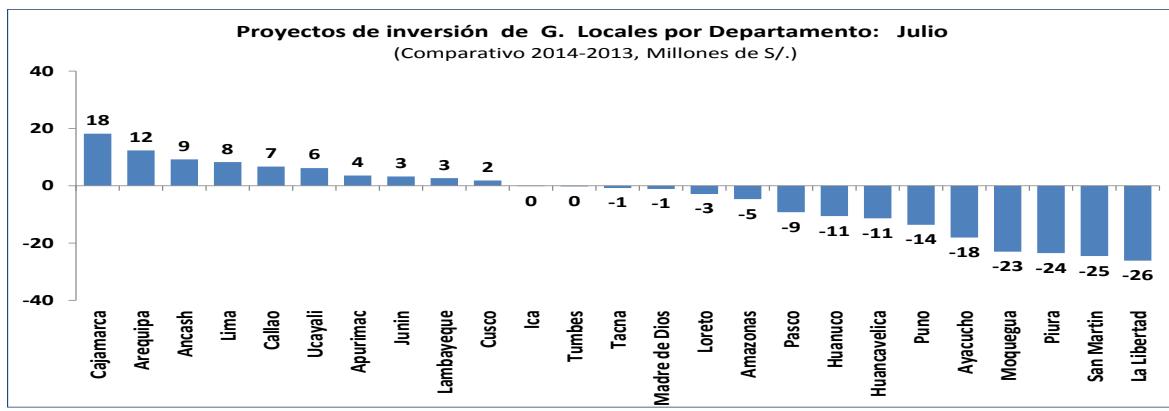
A nivel de Pliego, los GRs de Lambayeque, Arequipa y Puno son los que sustentaron principalmente la menor ejecución de julio 2014, respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en julio una menor ejecución de -6% (-S/. 98 millones) respecto a similar mes 2013.



La ejecución de proyectos de inversión de julio 2014, fue superior en 10 de los departamentos, principalmente en Cajamarca y Arequipa.

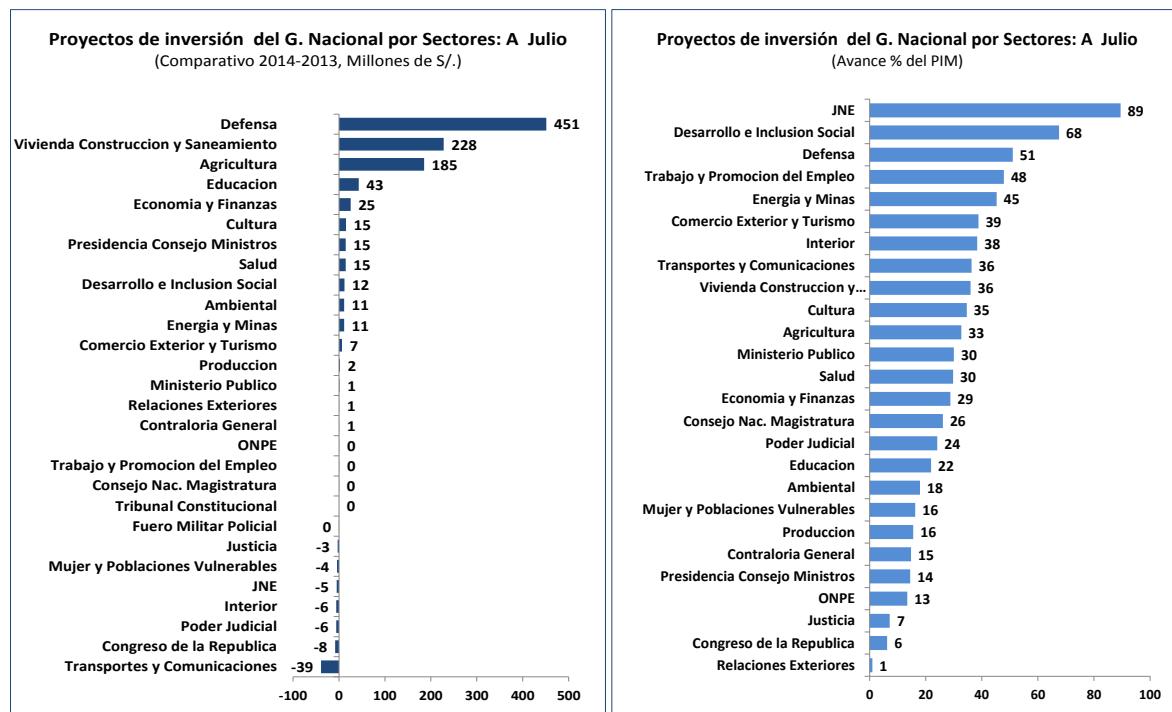


## Ejecución al mes de Julio 2014

Al mes de julio la ejecución de proyectos de inversión creció en 7%, con un avance de 38% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

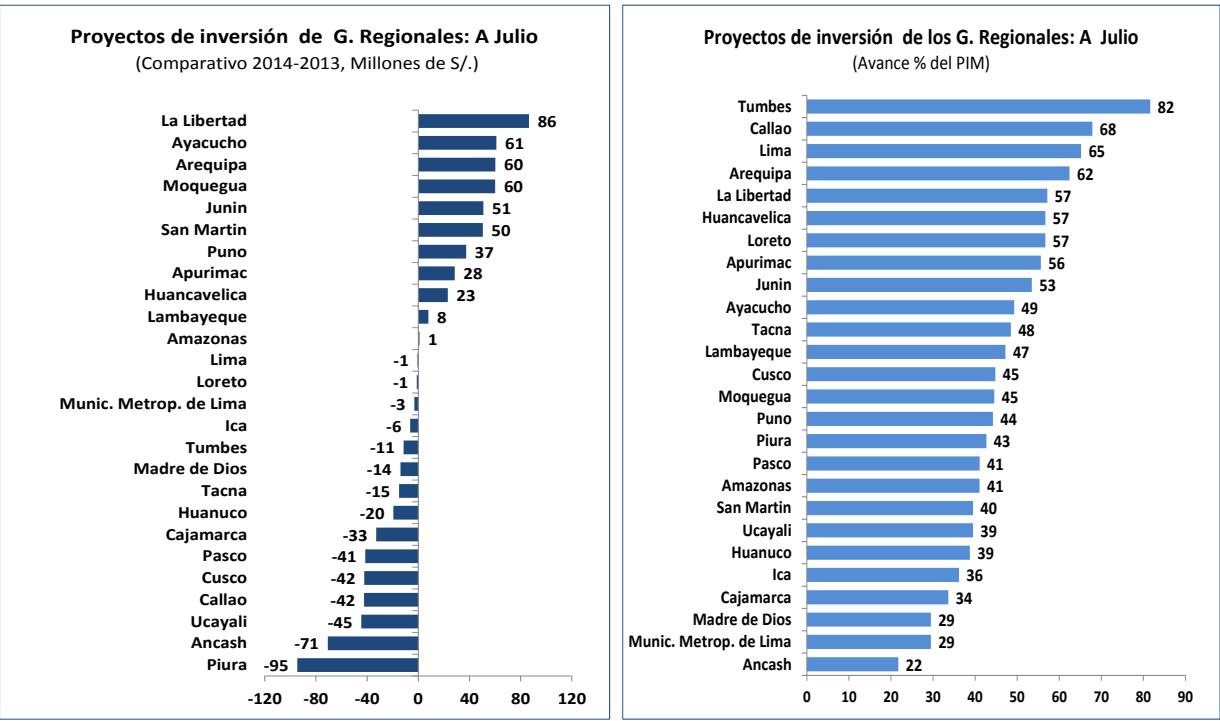
	Proyectos de Inversión					(Millones de S/.)	
	2014				Comparativo 2014 -2013		
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM			
Nacional	13,482	14,441	4,808	33	3,855	36	
Regional	4,660	6,927	3,272	47	3,244	41	
Local	7,037	16,137	6,296	39	6,294	34	
Total Proyectos	25,179	37,505	14,376	38	13,393	36	

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de julio aumentó en 25%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Agricultura. Respecto al PIM, el avance fue de 33% (menor al 2013), liderado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.



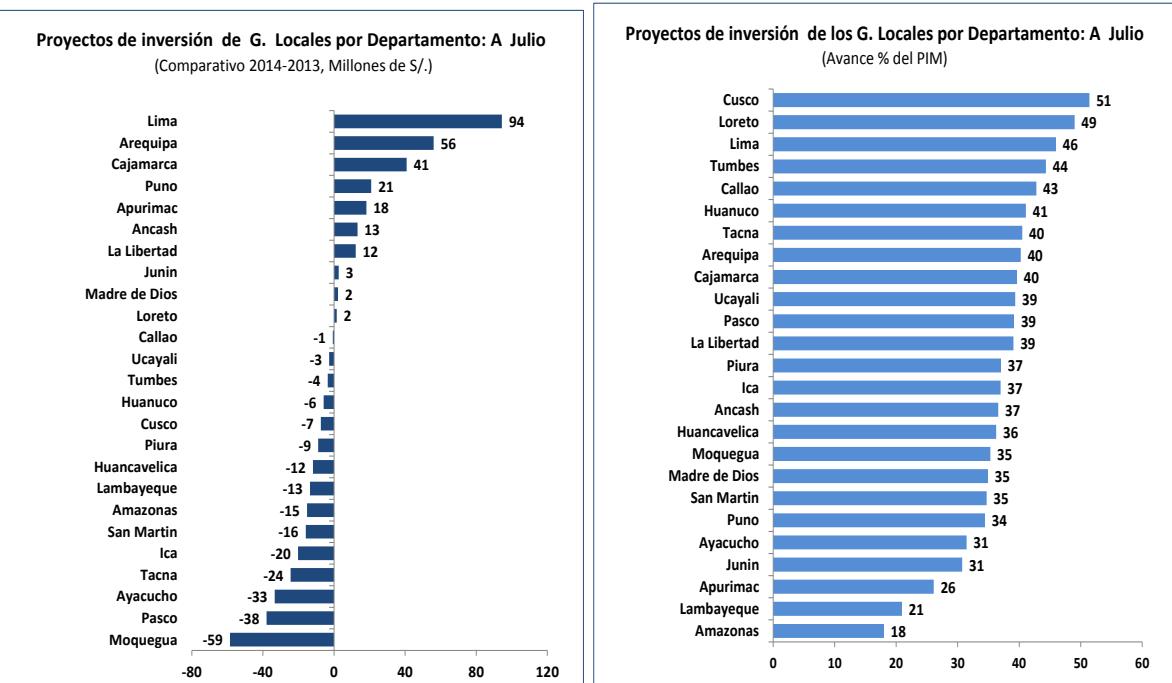
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 6 y Nº 7.

En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de julio creció en 1%, siendo los GRs de La Libertad, Ayacucho y Arequipa los que sustentaron principalmente dicho comportamiento. Asimismo, registró un avance de 47% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes, Callao y Lima.



El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los Anexos Nº 8 y Nº 9.

Asimismo, los G. Locales al mes de julio registraron nivel similar en la inversión pública respecto al año 2013, con un avance de 39% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Cusco y Loreto. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales, y de sus principales proyectos se muestran en los Anexos Nº 10 y Nº 11.

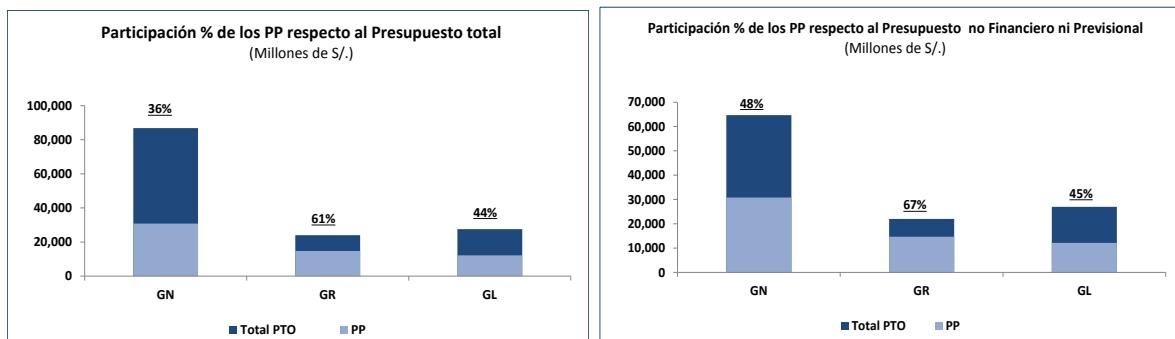


# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

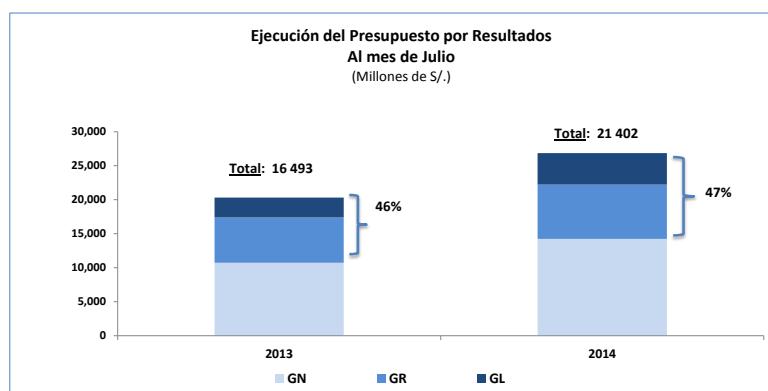
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de julio 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 47% del PIM (mayor al 2013).

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	14,725	7,639	52	50
B) APNOP	58,428	65,951	29,392	45	45
C) Prog. Presupuestales	47,515	57,671	26,842	47	44
<b>Gasto Total</b>	<b>118,934</b>	<b>138,347</b>	<b>63,872</b>	<b>46</b>	<b>45</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	113,673	52,575		
% 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 36%, pero si se excluye el gasto previsional, servicio de la deuda y la reserva de contingencia la participación aumenta a 48%.



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

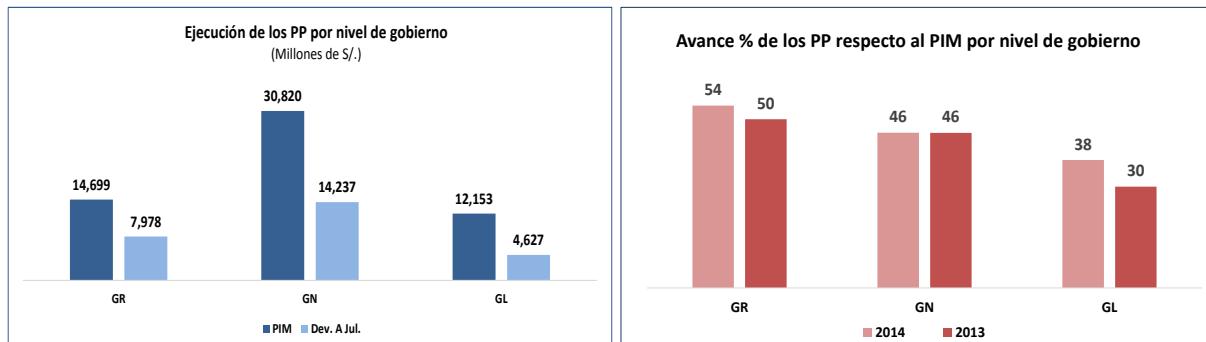


Al mes de julio 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los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

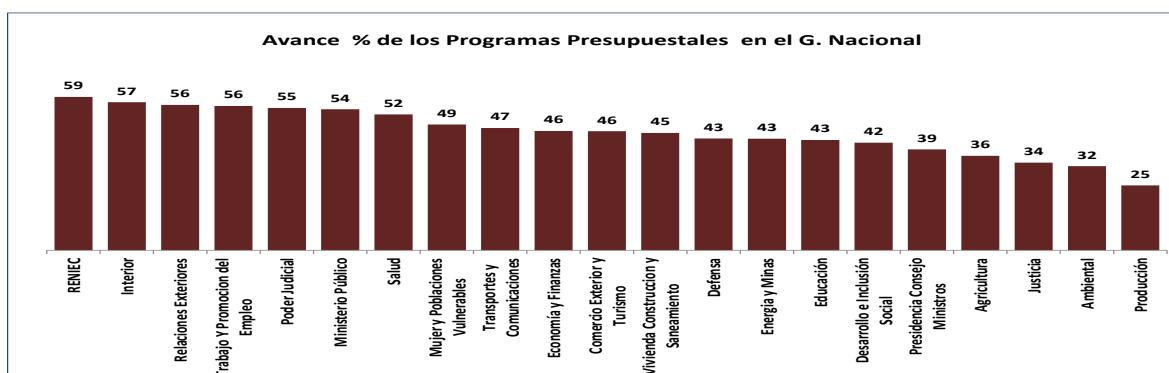
**Ejecución de los Programas Presupuestales: A Julio 2014**

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,129	4,475	517	6,121	18	73	8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	3,087	791	909	4,786	64	17	19
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,064	5	360	2,429	85	0	15
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	657	137	379	1,173	56	12	32
Formación Universitaria de Pregrado	1,024	1	0	1,025	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	361	542	76	979	37	55	8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	291	504	153	948	31	53	16
Salud Materno Neonatal	331	442	18	791	42	56	2
Programa Nacional de Saneamiento Rural	85	59	612	755	11	8	81
Gestión Integral de Residuos Sólidos	10		640	650	2	0	98
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	349	129	107	585	60	22	18
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	570	5	0	575	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	467	0	0	468	100	0	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	432	0	0	433	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	366	0	0	366	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	4	49	300	353	1	14	85
Resto PP	3,009	840	557	4,406	68	19	13
<b>Total PP</b>	<b>14,237</b>	<b>7,978</b>	<b>4,627</b>	<b>26,842</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>17</b>

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de julio 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (54%), superior al 2013.



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



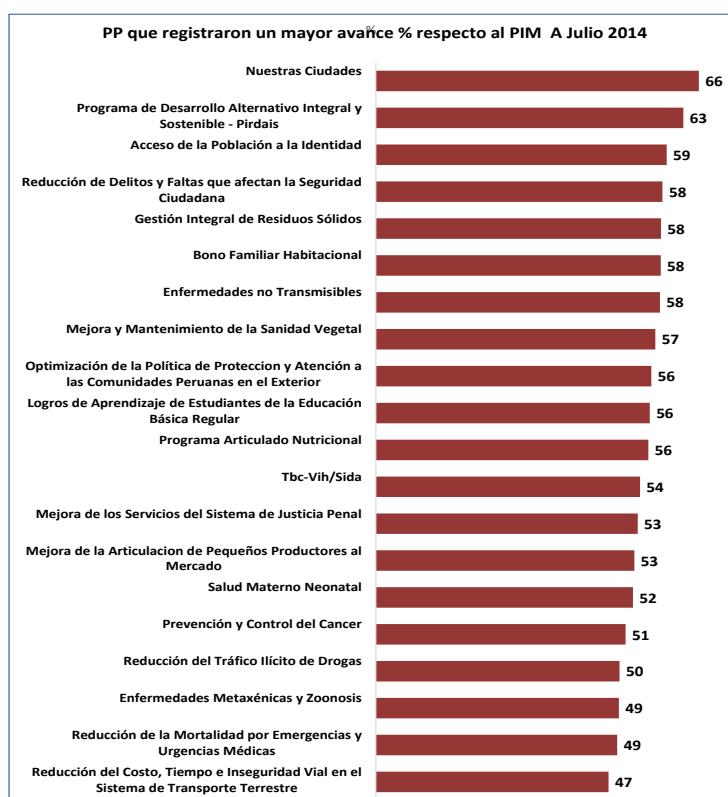
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes y Callao (principalmente por los PP vinculados a Educación) y Loreto.



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), Lima y Cusco.



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Nuestras Ciudades” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los G. Locales, y el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA, (Ver Anexo Nº 12).



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 3 161 millones, correspondiendo S/. 795 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 222 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 145 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 julio 2014 la suma de S/. 1 380 millones, que representa un avance del 44% del PIM, 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 33% (S/. 342 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014 -2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
<b>Carreteras</b>	<b>1,580</b>	<b>985</b>	<b>62</b>	<b>799</b>	<b>66</b>	<b>23</b>	<b>186</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	195	140	72	104	57	35	37	
PAO	724	390	54	491	68	-21	-101	
Otras	662	455	69	204	67	123	251	
<b>Aeropuertos</b>	<b>185</b>	<b>87</b>	<b>47</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	27	12		9			4	
PAO	71	58		10	23		48	
Otras	86	17	19	54	49	-69	-38	
<b>Ferroviarios</b>	<b>1,162</b>	<b>112</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>112</b>	<b>59</b>	Línea 1 del Tren Eléctrico
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras - PKT	1,162	112	10	53	33	112	59	
<b>Portuarios</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	13	4	34	3	12	0	1	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	2	0		0			0	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>0</b>	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	7	1	7	1	11		0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>31</b>	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	48	31	66	0	0		31	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>	Túnel Trasandino y traspase de aguas - Lambayeque
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	95	94	99	109	100	-14	-15	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>94</b>					
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	69	65	94					
<b>Total</b>	<b>3,161</b>	<b>1,380</b>	<b>44</b>	<b>1,038</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>342</b>	
PAMO	222	153	69	112	54	36	40	
PAO	795	448	56	501	66	-11	-53	
Otras	2,145	779	36	425	55	84	289	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
RM N° 218-2014-EF/43	Modifican Tablas incluidas en el numeral 5.3 del Artículo 5º del Anexo de la RM N° 064-2014-EF/43, mediante el cual se aprobaron normas complementarias para la aplicación del DS N° 023-2014, que establece los montos mínimos y máximos correspondientes a la Compensación Económica de los funcionarios públicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
RD N° 016-2014-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del segundo trimestre del año fiscal 2014 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a <b>S/. 125 128 millones</b> , por toda Fuente de Financiamiento.
DS N° 193-2014-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias cuyo monto fijado por la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
RM N° 220-2014-EF/11	Modifican Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, aprobados mediante RM N° 204-2014-EF/11, correspondiente al ejercicio a los gobiernos locales de las provincias de Azángaro, Carabaya, y Melgar del Departamento de Puno.
RM N° 221-2014-EF/11	Aproban los Índices de Distribución del Fondo de Compensación Regional - <b>FONCOR</b> correspondientes al Año Fiscal 2015.
Ley N° 30225	Ley de Contrataciones del Estado
DU N° 001-2014	Decreto de Urgencia que Establece Medidas Extraordinarias para Estimular la Economía :Crédito Suplementario de <b>S/. 1 736 millones</b> , Aguinaldo Extraordinario de S/. 200, Pago del Beneficio del DU 037-94, Mantenimiento de locales escolares, Mantenimiento de infraestructura y reposición de equipos de los establecimientos de salud, MINEDU y MINSA autorizados a utilizar procedimiento previsto en Ley 30191 y Disponibilidad temporal de los depósitos de CTS..
DS N° 194-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Lambayeque hasta por la suma de <b>S/. 29,7 millones</b> , a fin de atender pago de la retribución establecido en Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 165-2014-EF publicado el 27/06/2014.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 177-2014-EF publicado el 28/06/2014.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 181-2014-EF publicado el 28/06/2014.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 187-2014-EF publicado el 29/06/2014.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 192-2014-EF publicado el 30/06/2014.
Ley N° 30230	Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.
Ley 30231	Ley que Establece Medidas para la Cautela del Adecuado Uso de los Recursos Públicos en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como para asegurar la prestación de los Servicios a la Población, en la que se detalla procedimiento a seguir para la "Creación de la Unidad Ejecutora de Naturaleza Extraordinaria, Transitoria y Especial".
DS N° 195-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, hasta por la suma de <b>S/. 5 millones</b> , a fin de atender la implementación de las acciones a que se refiere el D. Leg. N° 1128.
DS N° 196-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Defensa, hasta por la suma de <b>S/. 27,7 millones</b> , destinada a financiar el pago de CTS, en el marco de lo dispuesto en D. Leg. N° 1132.
DS N° 197-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del <b>SERFOR</b> , hasta por la suma de <b>S/. 45,9 millones</b> , en el marco del proceso de fusión, bajo la modalidad de absorción, de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del <b>MINAGRI</b> .
DS N° 198-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Defensa, hasta por la suma de <b>S/. 5,7 millones</b> , destinados a financiar la contratación de una Consultoría altamente especializada para la elaboración del Plan Maestro de la Base Naval del Callao.
DS N° 199-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales hasta por la suma de <b>S/. 39,0 millones</b> , para el financiamiento de 16 proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS N° 200-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de <b>PROMPERU</b> , hasta por la suma de <b>S/. 19 millones</b> , para reforzar el posicionamiento del Perú y de la Marca Perú en el mercado internacional y nacional.
DS N° 201-2014-EF	Aproban el cambio de destino de los recursos autorizados por el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30191, a favor del <b>MINAGRI</b> , hasta por la suma de <b>S/. 18,1 millones</b> , a fin de que sean destinados a 8 proyectos de inversión pública de prevención, cuya ejecución estará a cargo de la UE 006 PSI y UE 014 Binacional Puyango Tumbes..
DS N° 202-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de IPD, hasta por la suma de <b>S/. 3,2 millones</b> , para financiar la realización del evento denominado " <b>DAKAR SERIES DESAFIO INCA</b> ".
DS N° 203-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales, hasta por la suma de <b>S/. 7,7 millones</b> , para el financiamiento de la implementación del mecanismo de Ventanilla Única en el marco del proceso de formalización de la actividad minera.
DS N° 204-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Cusco, hasta por la suma de <b>S/. 112,7 millones</b> , para financiar las actividades de mantenimiento de infraestructura vial departamental, <b>en el marco de la Ley N° 30210</b> , Ley que aprueba modificaciones presupuestarias en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
RD N° 002-2014-EF/53.01	Aproban el "Instructivo para la correcta aplicación de lo establecido en la Cuadragésima Primera Disposición Transitoria Complementaria Final de la Ley N° 30114 y en las normas reglamentarias aprobadas por el DS N° 010-2014-EF", en cuanto a la autorización otorgada a las Entidades del Sector Público para afectar la planilla única de pagos, a solicitud y con la autorización de los servidores o cesantes, por determinados conceptos.

Norma	Descripción
RD N° 008-2014-EF/51.01	Prorrogan hasta el 15 de setiembre del presente año, el plazo de la "Conciliación del Marco Legal del Presupuesto" del primer semestre del periodo 2014; y hasta el 30 de setiembre del presente año la presentación de la "Información Financiera y Presupuestaria" del primer semestre del periodo 2014, para todas las entidades gubernamentales comprendidas en la Directiva N° 001-2011-EF/51.01.
DS N° 206-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Ministerio de Defensa, hasta por la suma de <b>S/. 2 millones</b> , para el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas, jurisdiccionales del país.
FE DE ERRATAS	<b>Fe de Erratas de los Anexos del DU N° 001-2014</b> , publicado el 11/07/2014. Paginas 527465 y 527466 del Anexo N° 01, y paginas 527468 y 527469 del Anexo N° 02.
DS N° 208-2014-EF	Aprueban el cambio de destino de los recursos autorizados por el literal g.4) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30191.
DS N° 209-2014-EF	Aprueban el cambio de destino de los recursos autorizados por el artículo 5 de la Ley N° 30191, a favor del Programa "Trabaja Perú" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
RM N° 238-2014-EF/52	<b>Autorizan Tercer Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el marco del DS N° 098-2014-EF</b> , hasta por la suma de <b>S/. 154,3 millones</b> , que se destina a financiar el PIP en ejecución "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Alcides Carrión Huancayo" (S/. 121 297 052,97) a cargo del GR Junín; y el PIP en ejecución "Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo - Moquegua (S/. 33 000 000) a cargo del GR Moquegua.
RM N° 239-2014-EF/52	<b>Autorizan Noveno Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el marco del DS N° 224-2013-EF</b> , hasta por la suma de S/. 9,7 millones, que se destina a financiar PIP en ejecución a cargo de la Municipalidad Distrital Cayma, la Municipalidad Distrital de Sachaca, la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, y el GR de Cajamarca.
RM N° 235-2014-EF/41	Definen como Entidades Públicas de Tipo B del Ministerio de Economía y Finanzas a la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 y el Proyecto Especial Juntas de Gobernadores BM/FMI-2015 Perú, para efectos, exclusivos, del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, a que hace referencia el DS N° 040-2014-PCM.
DS N° 213-2014-EF	Aprueban el cambio de destino de los recursos autorizados por el literal e.1) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 30191, a favor del Ministerio de Salud.
RM N° 242-2014-EF/11	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de junio de 2014 a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales de los Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
RD N° 018-2014-EF/50.01	Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2014, y aprueban anexos de plazos para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales.
DU N° 002-2014	Dictan Medidas Extraordinarias y Urgentes Adicionales en Materia Económica y Financiera, de carácter excepcional y transitorio, para Estimular la Economía Nacional.
DS N° 214-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del MIDIS, hasta por la suma de <b>S/. 35,9 millones</b> , a fin de que el FONCODES financie la ampliación del ámbito de acción y metas del Programa Especial Mi Chacra Emprendedora.
DS N° 215-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del M. Interior, hasta por la suma de <b>S/. 14,4 millones</b> , destinada a financiar el pago de la adquisición de borceguíes tipo jungla para el personal de la PNP.
DS N° 216-2014-EF	Aprueban la Bonificación por guardias hospitalarias para los profesionales de salud médicos cirujanos y autorizan su financiamiento a través de una Transferencia de Partidas a favor de los Pliegos del MINSA, sus Organismos Públicos y los Gobiernos Regionales, hasta por la suma de <b>S/. 15,9 millones</b> .
DS N° 217-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del MINSA, hasta por la suma de <b>S/. 19,6 millones</b> , destinada a financiar el fortalecimiento de personal a través de la oferta de 1 000 vacantes para el SERUMS y 500 vacantes para el Residentado Médico.
DS N° 218-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del MIDIS, hasta por la suma de <b>S/. 30 millones</b> , a fin de que el Programa "Pensión 65" financie el incremento de la atención de usuarios.
DS N° 219-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del MIDIS, hasta por la suma de <b>S/. 34,6 millones</b> , a fin de que el FONCODES financie la adquisición de cocinas y kits de utensilios.
DS N° 220-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del MIDIS, hasta por la suma de <b>S/. 14,7 millones</b> , destinada a financiar el pago de la adquisición de calzado corto de cuero negro para el personal de la PNP.
DS N° 221-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego M. Justicia y Derechos Humanos, hasta por la suma de <b>S/. 59,0 millones</b> , destinados a continuar con el pago de reparaciones económicas establecidas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 28592.

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del Gobierno Nacional (Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Jul 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,681	361	2,042	795	104	899	47	29	44
Cultura	366	82	448	174	27	201	47	33	45
Poder Judicial	1,642	94	1,736	908	21	929	55	23	54
Ambiental	383	108	492	195	18	213	51	17	43
Justicia	1,179	531	1,710	600	49	650	51	9	38
Interior	7,119	347	7,467	4,082	97	4,179	57	28	56
Relaciones Exteriores	545	116	661	291	4	295	53	3	45
Economía y Finanzas	8,305	1,850	10,155	4,547	334	4,881	55	18	48
Educación	8,311	2,556	10,868	3,981	507	4,488	48	20	41
Salud	6,087	732	6,819	3,324	189	3,513	55	26	52
Trabajo y Promoción del Empleo	243	137	379	93	101	194	38	74	51
Agricultura	883	1,316	2,199	510	418	928	58	32	42
Energía y Minas	321	390	711	142	163	305	44	42	43
Contraloría General	353	12	365	190	4	193	54	28	53
Defensoría del Pueblo	53	0	54	29	0	30	55	45	55
Consejo Nac. Magistratura	22	0	23	15	0	15	66	64	66
Ministerio Público	1,232	67	1,299	692	21	712	56	31	55
Tribunal Constitucional	29	0	29	15	0	16	54	59	54
Defensa	6,205	1,425	7,630	3,096	581	3,677	50	41	48
Fuero Militar Policial	14	0	14	8	0	8	60	0	60
Congreso de la Republica	463	54	517	251	6	257	54	11	50
Jurado Nacional de Elecciones	150	8	158	60	3	64	40	40	40
Onpe	390	33	423	90	3	93	23	10	22
Reniec	267	9	277	146	2	148	55	17	53
Comercio Exterior y Turismo	433	53	485	178	21	199	41	40	41
Transportes y Comunicaciones	2,060	7,244	9,304	1,138	2,550	3,688	55	35	40
Vivienda Const. y Saneamiento	847	2,619	3,466	219	1,343	1,562	26	51	45
Producción	291	101	392	133	19	152	46	19	39
Mujer y Poblaciones Vulnerables	326	15	341	171	4	175	52	29	51
Desarrollo e Inclusión Social	3,501	56	3,557	1,472	26	1,498	42	47	42
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>53,702</b>	<b>20,318</b>	<b>74,020</b>	<b>27,547</b>	<b>6,616</b>	<b>34,163</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>46</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales (Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Jul 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	365	252	617	209	100	309	57	40	50
Ancash	859	224	1,082	490	47	537	57	21	50
Apurímac	484	283	767	268	154	422	55	54	55
Arequipa	858	515	1,372	477	333	810	56	65	59
Ayacucho	730	397	1,127	368	191	559	50	48	50
Cajamarca	1,046	240	1,286	586	81	667	56	34	52
Cusco	1,040	824	1,863	503	365	868	48	44	47
Huancavelica	487	259	747	296	151	447	61	58	60
Huanuco	571	244	815	332	95	427	58	39	52
Ica	598	206	804	348	73	421	58	35	52
Junín	911	251	1,162	505	128	633	55	51	54
La Libertad	1,038	315	1,353	581	198	779	56	63	58
Lambayeque	690	382	1,072	383	186	569	56	49	53
Loreto	935	284	1,219	591	160	751	63	56	62
Madre de Dios	143	148	291	78	42	120	55	28	41
Moquegua	206	292	498	116	127	243	56	44	49
Pasco	242	202	445	128	83	211	53	41	48
Piura	1,033	299	1,332	553	124	677	54	42	51
Puno	950	312	1,262	531	135	666	56	43	53
San Martín	592	601	1,193	338	236	574	57	0	48
Tacna	314	130	443	163	59	222	52	46	50
Tumbes	264	107	371	150	82	231	57	76	62
Ucayali	377	202	579	222	80	302	59	40	52
Lima	780	211	991	449	134	584	58	64	59
Callao	731	212	943	406	140	546	56	66	58
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	6	20	26	44	30	32
<b>Gobierno Regional</b>	<b>16,258</b>	<b>7,458</b>	<b>23,716</b>	<b>9,077</b>	<b>3,525</b>	<b>12,602</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>53</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Jul 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	110	295	406	61	55	117	56	19	29
Ancash	498	1,159	1,656	241	421	662	48	36	40
Apurímac	123	463	587	64	122	186	52	26	32
Arequipa	459	930	1,390	234	374	608	51	40	44
Ayacucho	193	771	964	96	246	342	50	32	35
Cajamarca	520	1,096	1,616	288	440	728	55	40	45
Callao	442	115	556	276	48	324	63	42	58
Cusco	686	2,037	2,722	394	1,049	1,443	57	52	53
Huancavelica	155	479	634	78	173	252	51	36	40
Huanuco	216	481	696	114	200	315	53	42	45
Ica	241	495	735	137	183	320	57	37	43
Junín	337	614	950	175	196	371	52	32	39
La Libertad	501	1,050	1,551	278	413	691	56	39	45
Lambayeque	250	506	756	143	114	257	57	23	34
Lima	3,640	1,920	5,560	2,116	880	2,996	58	46	54
Loreto	308	339	647	200	168	368	65	50	57
Madre De Dios	38	36	74	20	12	32	52	34	43
Moquegua	169	335	504	79	116	195	47	35	39
Pasco	127	195	322	59	76	135	47	39	42
Piura	591	1,121	1,712	327	421	748	55	0	44
Puno	341	869	1,211	175	303	478	51	35	39
San Martín	191	404	596	109	144	253	57	36	42
Tacna	227	400	628	98	162	260	43	40	41
Tumbes	81	178	259	51	79	131	63	45	50
Ucayali	158	302	459	93	121	214	59	40	47
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10,603</b>	<b>16,591</b>	<b>27,194</b>	<b>5,908</b>	<b>6,514</b>	<b>12,422</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>46</b>

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	486	237	49	229	48	3	8
Relaciones Exteriores	541	629	278	44	305	56	-9	-27
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	15,983	7,313	46	6,949	47	5	365
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,389	2,639	49	2,085	48	27	554
Orden Público y Seguridad	6,653	8,034	4,035	50	3,647	48	11	388
Justicia	4,025	4,249	2,057	48	1,828	50	13	229
Trabajo	314	443	221	50	139	45	59	82
Comercio	525	690	359	52	284	39	26	75
Turismo	401	439	156	36	194	35	-20	-38
Agropecuaria	3,104	4,507	2,046	45	1,579	37	30	467
Pesca	294	334	130	39	105	36	23	25
Energía	1,071	1,285	543	42	512	33	6	30
Minería	117	133	64	48	44	39	45	20
Industria	100	107	40	38	40	36	1	0
Transporte	12,386	15,633	6,677	43	6,677	45	0	0
Comunicaciones	403	543	144	26	131	24	10	13
Ambiente	2,155	2,621	1,435	55	1,271	48	13	164
Saneamiento	3,887	5,968	2,246	38	1,990	36	13	256
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	3,130	1,368	44	774	37	77	594
Salud	11,198	13,437	6,746	50	5,383	48	25	1,364
Cultura y Deporte	1,183	2,194	1,067	49	847	38	26	220
Educación	18,228	21,607	10,040	46	9,098	45	10	942
Protección Social	4,880	5,199	2,352	45	2,023	41	16	329
Previsión Social	10,860	11,892	6,994	59	6,553	58	7	440
<b>Total</b>	<b>104,714</b>	<b>124,929</b>	<b>59,187</b>	<b>47</b>	<b>52,689</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>6,498</b>

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,030	7,873	44	6,789	41	16	1,084
Presidencia Consejo Ministros	838	991	419	42	347	36	21	72
Cultura	197	282	141	50	98	62	44	43
Poder Judicial	271	342	176	51	159	50	11	17
Ambiental	228	288	128	45	93	45	38	36
Justicia	575	612	283	46	241	48	18	42
Interior	1,038	1,165	475	41	439	46	8	36
Relaciones Exteriores	214	216	121	56	114	56	6	7
Economía Y Finanzas	1,361	1,636	764	47	672	47	14	93
Educacion	2,581	2,576	985	38	812	29	21	173
Salud	1,602	2,062	1,039	50	917	49	13	122
Trabajo y Promocion del Empleo	172	179	66	37	62	45	6	4
Agricultura	467	564	269	48	209	37	29	60
Energia y Minas	161	184	74	40	68	45	10	7
Contraloria General	59	59	34	59	28	59	24	7
Defensoria Del Pueblo	21	25	14	55	15	50	-10	-1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	7	67	6	65	19	1
Ministerio Publico	295	301	171	57	161	57	6	10
Tribunal Constitucional	5	6	3	47	3	54	-1	0
Defensa	1,900	2,015	651	32	690	33	-6	-39
Fuero Militar Policial	8	8	4	58	4	53	19	1
Congreso de la Republica	94	94	41	44	40	39	4	2
JNE	66	100	41	41	28	59	46	13
ONPE	303	373	82	22	97	60	-15	-15
RENIIC	163	219	120	55	130	57	-8	-11
Comercio Exterior y Turismo	344	385	144	38	150	36	-4	-5
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,768	1,009	57	756	42	33	253
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	475	185	39	119	36	55	65
Produccion	223	235	103	44	76	41	35	27
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	215	105	49	78	53	34	27
Desarrollo e Inclusion Social	655	643	218	34	178	33	22	40
Regional	2,605	3,670	1,732	47	1,600	48	8	132
Local	5,386	6,386	3,758	59	3,451	53	9	307
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>24,119</b>	<b>28,086</b>	<b>13,363</b>	<b>48</b>	<b>11,840</b>	<b>45</b>	<b>13</b>	<b>1,523</b>

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	138	20	14	5	10	281	15
Cultura	58	76	26	35	11	11	140	15
Poder Judicial	39	67	16	24	22	29	-27	-6
Ambiental	85	87	16	18	4	8	253	11
Justicia	405	443	32	7	35	18	-8	-3
Interior	146	126	48	38	54	19	-11	-6
Relaciones Exteriores	25	107	1	1	0	3	137	1
Economía y Finanzas	152	175	50	29	25	23	101	25
Educacion	2,127	2,027	444	22	401	20	11	43
Salud	915	517	154	30	139	28	10	15
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	0	48	0		0	0
Agricultura	374	1,246	408	33	223	29	83	185
Energia y Minas	278	282	128	45	116	30	10	11
Contraloria General	1	9	1	15	1	14	61	1
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	26	0	0	100	0
Ministerio Publico	60	52	16	30	14	21	9	1
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	1,113	568	51	117	14	386	451
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	100	0
Congreso de la Republica	10	31	2	6	10	0	-81	-8
JNE	0	2	1	89	6	0	-77	-5
ONPE	4	4	0	13	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	46	46	18	39	11	17	59	7
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,866	2,495	36	2,534	55	-2	-39
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,395	921	332	36	104	21	220	228
Produccion	47	74	12	16	9	16	23	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	1	16	5	30	-88	-4
Desarrollo e Inclusion Social	22	28	19	68	7	39	180	12
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>13,482</b>	<b>14,441</b>	<b>4,808</b>	<b>33</b>	<b>3,855</b>	<b>36</b>	<b>25</b>	<b>953</b>

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

		Sector	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>			<b>4,611</b>	<b>5,968</b>	<b>2,159</b>	<b>36</b>
1 Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima		Transportes	1,550	1,533	34	2
2 Concesiones Viales		Transportes	1,178	1,361	767	56
3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna		Transportes	151	372	197	53
4 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin		Transportes	157	289	177	61
5 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao		Transportes	267	288	156	54
6 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay		Transportes	109	226	122	54
7 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú		Vivienda	0	220	212	96
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish		Transportes	235	215	45	21
9 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao		Transportes	300	192	24	12
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca		Transportes	111	141	72	51
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis		Transportes	120	130	71	55
12 Concesiones Ferroviarias		Transportes	127	127	89	70
13 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha		Transportes	143	126	68	54
14 Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica		Justicia	0	122	2	1
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento						
15 Penitenciario de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa		Justicia	0	113	1	1
16 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600		Transportes	0	112	61	55
17 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque		Educación	0	105	0	0
18 Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia)		Relaciones Exteriores	21	101	1	1
19 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco		Transportes	104	100	16	16
20 Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima		Educación	38	97	43	45
<b>Resto Proyectos</b>			<b>8,872</b>	<b>8,473</b>	<b>2,649</b>	<b>31</b>
<b>Total Proyecto GN</b>			<b>13,482</b>	<b>14,441</b>	<b>4,808</b>	<b>33</b>

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	242	99	41	98	41	1	1
Ancash	201	206	45	22	116	40	-61	-71
Apurímac	233	268	149	56	121	38	24	28
Arequipa	322	453	283	62	222	42	27	60
Ayacucho	239	383	189	49	128	34	48	61
Cajamarca	111	207	70	34	103	31	-32	-33
Cusco	492	809	363	45	405	41	-10	-42
Huancavelica	193	221	125	57	102	50	23	23
Huanuco	180	224	87	39	106	40	-18	-20
Ica	117	198	72	36	78	25	-8	-6
Junín	127	235	126	53	75	42	68	51
La Libertad	199	255	146	57	59	33	146	86
Lambayeque	140	352	166	47	158	46	5	8
Loreto	229	225	128	57	129	38	-1	-1
Madre de Dios	108	141	41	29	55	46	-25	-14
Moquegua	132	283	126	45	66	22	91	60
Pasco	106	193	79	41	121	69	-34	-41
Piura	298	284	121	43	216	53	-44	-95
Puno	165	299	132	44	95	31	39	37
San Martín	243	589	233	40	182	41	28	50
Tacna	65	117	57	48	72	27	-21	-15
Tumbes	117	98	80	82	92	63	-12	-11
Ucayali	120	179	71	39	115	50	-39	-45
Lima	164	197	128	65	129	63	-1	-1
Callao	138	201	137	68	179	62	-24	-42
Munic. Metrop. de Lima	38	66	20	29	23	42	100	-3
Gobiernos Regionales	4,660	6,927	3,272	47	3,244	41	1	27

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

Principales 20 Proyectos	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM
1 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	243	151	62
2 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	181	57	31
3 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	126	133	100	75
4 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegría, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	82	110	105	95
5 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	77	76
6 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	95	94	99
7 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
8 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	80	67	83
9 Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua	Moquegua	9	73	2	3
10 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	71	65	91
11 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	La Libertad	29	68	65	96
12 Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	Moquegua	22	58	22	37
13 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura	Piura	76	57	0	0
14 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	52	44	84
15 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	50	48	96
16 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	Loreto	54	47	4	8
17 Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache-Región San Martín	San Martín	5	47	1	2
18 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	20	43
19 Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Bellavista, Provincia de Bellavista-Región San Martín	San Martín	5	40	1	2
20 Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Población de la Provincia de Rioja-San Martín	San Martín	6	38	0	1
<b>Resto Proyectos</b>		<b>4,017</b>	<b>5,675</b>	<b>2,557</b>	<b>45</b>
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4,660</b>	<b>6,927</b>	<b>3,272</b>	<b>47</b>

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014-2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	291	52	18	68	40	-22	-15
Ancash	544	1,134	415	37	402	30	3	13
Apurímac	50	458	120	26	101	27	18	18
Arequipa	379	911	367	40	311	24	18	56
Ayacucho	139	758	239	31	272	36	-12	-33
Cajamarca	389	1,056	419	40	378	30	11	41
Callao	63	103	44	43	45	45	-2	-1
Cusco	1,796	2,008	1,032	51	1,040	40	-1	-7
Huancavelica	147	467	169	36	181	38	-7	-12
Huanuco	83	470	193	41	199	37	-3	-6
Ica	215	488	180	37	201	32	-10	-20
Junín	150	589	181	31	178	32	2	3
La Libertad	479	1,030	402	39	390	33	3	12
Lambayeque	63	488	102	21	116	30	-12	-13
Lima	746	1,811	833	46	738	42	13	94
Loreto	162	323	158	49	157	33	1	2
Madre de Dios	11	34	12	35	10	31	24	2
Moquegua	195	326	115	35	174	33	-34	-59
Pasco	102	190	74	39	112	31	-34	-38
Piura	457	1,087	403	37	412	35	-2	-9
Puno	295	855	295	34	274	33	8	21
San Martín	76	395	137	35	153	34	-10	-16
Tacna	179	398	161	40	186	36	-13	-24
Tumbes	110	175	78	44	81	42	-4	-4
Ucayali	163	293	115	39	118	34	-2	-3
Gobiernos Locales	7,037	16,137	6,296	39	6,294	34	0	2

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	454	196	43
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	148	70	47
Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en 3 los Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia de Paita - Piura	Piura	0	116	36	31
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	109	53	49
5 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	96	7	7
6 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	38	45
7 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	77	25	32
8 Construcción de Trochas Carrozzables	Varios	99	69	31	45
9 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	61	23	37
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las 10 Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	58	33	58
11 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	140	57	11	20
12 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	32	56
Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la 13 Quebrada Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	55	16	29
14 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	55	23	41
15 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	52	14	28
16 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	129	52	7	14
17 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	51	20	40
18 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	83	46	13	28
19 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Armanca Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	45	26	57
20 Construcción de Centros Educativos	Varios	68	44	15	33
<b>Resto Proyectos</b>		<b>4,891</b>	<b>14,350</b>	<b>5,607</b>	<b>39</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>7,037</b>	<b>16,137</b>	<b>6,296</b>	<b>39</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Jul.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	10,972	6,121	56
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	10,100	4,786	47
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	4,161	2,429	58
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,675	1,025	38
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	2,654	755	28
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,648	1,173	44
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,316	948	41
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	1,953	585	30
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,763	979	56
Salud Materno Neonatal	1,104	1,512	791	52
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,318	433	33
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,277	353	28
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,120	650	58
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,079	575	53
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,028	1,035	468	45
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	832	350	42
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	664	131	20
Bono Familiar Habitacional	367	630	366	58
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	587	251	43
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	581	272	47
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	255	45
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	563	119	21
Tbc-Vih/Sida	416	488	262	54
Lucha Contra el Terrorismo	418	391	97	25
Nuestras Ciudades	297	382	251	66
Apoyo al Habitat Rural	327	381	45	12
Prevención y Control del Cancer	321	377	192	51
Enfermedades no Transmisibles	285	365	211	58
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	360	164	46
Cuna Más	264	263	111	42
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	239	118	49
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	219	34	15
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	217	136	63
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	209	103	49
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	200	99	50
Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	183	177	93	53
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biologica	139	175	80	45
Acceso de la Población a la Identidad	136	152	90	59
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	150	86	57
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	150	84	56
Resto PP	1,707	1,766	771	44
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>47,515</b>	<b>57,671</b>	<b>26,842</b>	<b>47</b>