

Agosto 2015

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Julio 2015

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de julio 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

NIVEL DE GOBIERNO	A Jul 2014	A Jul 2015	Variación % 2015/2014	PIM 2014	PIM 2015	% AVANCE PIM 2014	% AVANCE PIM 2015
GASTO TOTAL	63,872	66,767	5	135,241	142,444	47	47
G. Nacional	38,511	44,494	16	84,055	93,242	46	48
G. Regionales	12,750	12,125	-5	23,992	25,194	53	48
G. Locales	12,611	10,148	-20	27,194	24,008	46	42
GASTO NO FINANCIERO	59,140	60,399	2	124,930	130,833	47	46
G. Nacional	34,163	38,368	12	74,020	82,097	46	47
G. Regionales	12,602	12,006	-5	23,716	24,958	53	48
G. Locales	12,375	10,025	-19	27,194	23,778	46	42
GASTO CORRIENTE	42,531	44,903	6	80,563	87,693	53	51
G. Nacional	27,547	29,926	9	53,702	59,103	51	51
G. Regionales	9,077	9,511	5	16,258	17,952	56	53
G. Locales	5,907	5,465	-7	10,603	10,637	56	51
GASTO DE CAPITAL	16,655	15,497	-7	44,367	43,138	38	36
G. Nacional	6,616	8,442	28	20,318	22,994	33	37
G. Regionales	3,525	2,495	-29	7,458	7,004	47	36
G. Locales	6,514	4,560	-30	16,591	13,140	39	35
PROYECTO	14,330	12,909	-10	37,505	34,497	38	37
G. Nacional	4,808	6,229	30	14,441	15,272	33	41
G. Regionales	3,272	2,314	-29	6,927	6,551	47	35
G. Locales	6,251	4,366	-30	16,137	12,674	39	34
BIENES Y SERVICIOS	13,363	14,140	6	28,086	32,696	48	43
G. Nacional	7,873	8,835	12	18,030	21,597	44	41
G. Regionales	1,732	1,954	13	3,670	4,684	47	42
G. Locales	3,757	3,350	-11	6,386	6,415	59	52
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,139	18,927	4	32,253	34,086	56	56
G. Nacional	10,548	11,062	5	19,114	20,038	55	55
G. Regionales	6,236	6,511	4	10,651	11,468	59	57
G. Locales	1,354	1,354	0	2,487	2,581	54	52

Nota:

Proyectos sin Defensa

Total	13,762	11,706	-15	36,392	32,668	38	36
G. Nacional	4,240	5,026	19	13,328	13,443	32	37

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de julio 2015 el Gasto no Financiero decreció -7%, respecto a julio 2014, por la menor ejecución de los gastos de capital y del gasto corriente. En términos acumulados, al mes de julio 2015, el GNF presentó un crecimiento de 2% respecto al año 2014, con un avance de 46% respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente, en el mes de julio 2015, decreció -2%, respecto a julio 2014, mientras que en términos acumulados, al mes de julio 2015, el Gasto Corriente registró un incremento de 6%, registrando un avance de 53% respecto al PIM.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios, crecieron en 6%, impulsado por el gasto de los G. Nacional y los G. Regionales. En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios presentó un crecimiento de 6%, registrando un avance de 43% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (4%), en el julio 2015, se sustentó por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución (-6%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 12%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital, en el mes de julio 2015, presentó una caída de -18%, respecto a julio 2014. En términos acumulados, al mes julio 2015, el gasto de capital decreció en -7%, presentando un avance de 36% respecto al PIM.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró, en el mes de julio 2015, una disminución en su ejecución de -8% a consecuencia de la caída que tuvieron los tres niveles de gobierno. En términos acumulados, al mes de julio 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -10%, mientras el avance respecto al PIM fue de 37%, menor al registrado en el año 2014.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de julio 2015 se ejecutó el 47% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio 2015 se ejecutó el 41% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 24 y 25

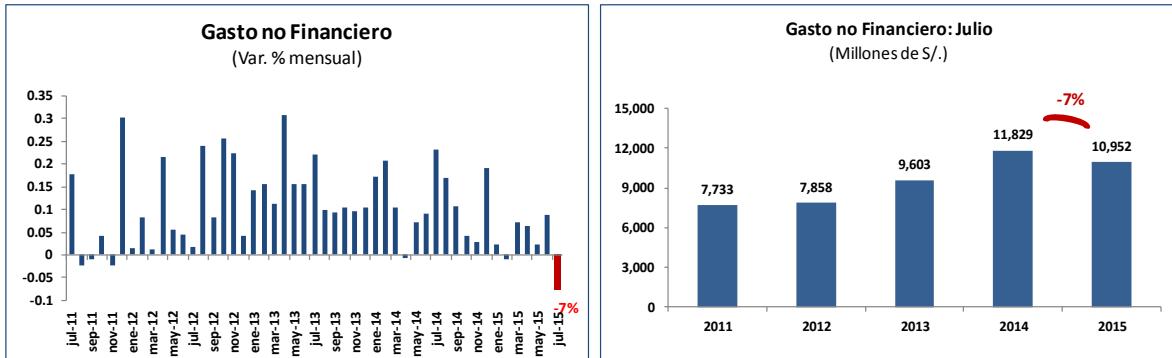
Nota:

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

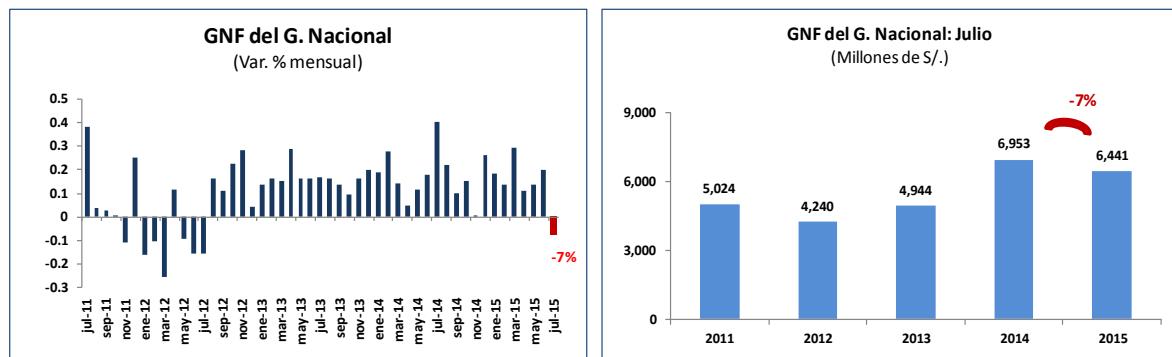
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Julio 2015

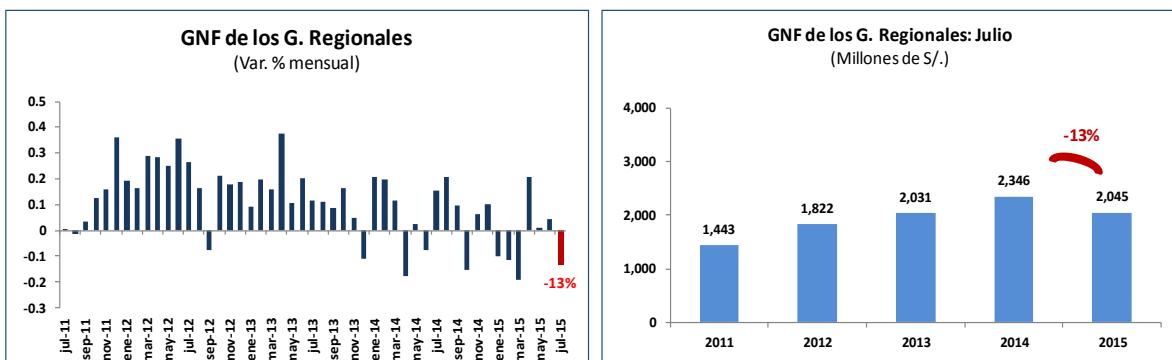
En el mes de julio 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** decreció -7% (- S/. 877 millones), respecto a julio 2014, sustentado por la menor ejecución de los gastos de capital y del gasto corriente.



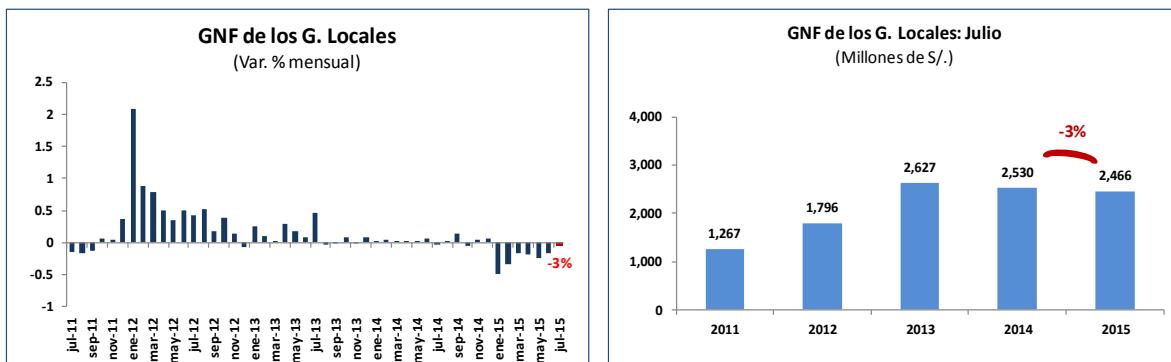
La ejecución del **GNF del G. Nacional** presentó una reducción de -7% (S/. 512 millones), comportamiento que no se observaba desde julio 2012.



Los **G. Regionales** registraron una reducción en su ejecución de -13% (-S/. 301 millones) respecto a julio 2014.



Y por su parte los **G. Locales**, presentaron una reducción en la ejecución de sus gastos de -3% (- S/. 64 millones), respecto a julio 2014.

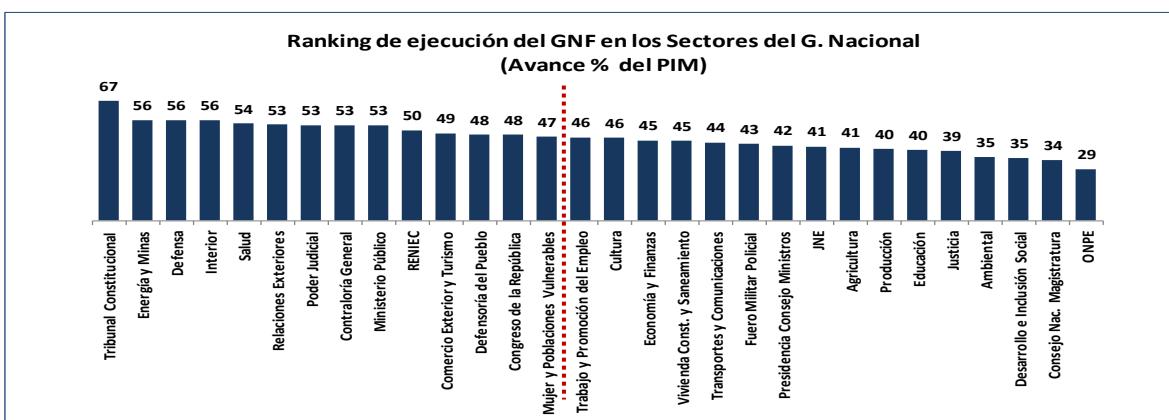


Ejecución al mes de Julio 2015

En términos acumulados, al mes de julio 2015, el GNF presentó un crecimiento de 2% respecto al año 2014, con un avance de 46% respecto al PIM¹ (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente presentó un crecimiento de 6% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de capital decreció -7% (ver Sección Gasto de Capital).

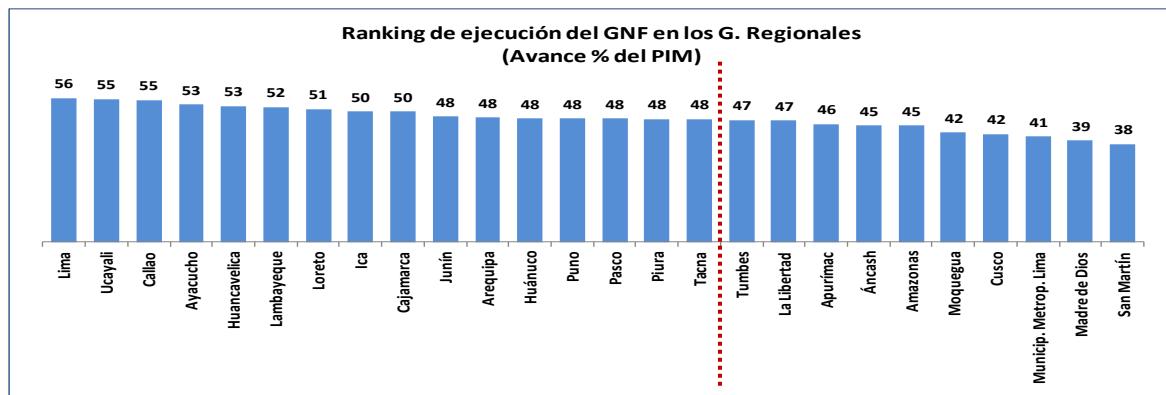
	Gasto no Financiero (Millones de S/.)				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	79,328	82,097	38,368	47	34,163	46	12	4,206
Regional	19,279	24,956	12,006	48	12,602	53	-5	-596
Local	15,609	23,780	10,025	42	12,422	46	-19	-2,396
Gasto no Financiero	114,216	130,833	60,399	46	59,187	47	2	1,213
Corriente	80,541	87,693	44,903	51	42,532	53	6	2,371
Capital	33,676	43,140	15,497	36	16,655	38	-7	-1,157

Al mes de julio 2015, catorce sectores del G. Nacional tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 47% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por los sectores Energía y Minas, Defensa e Interior (56% respectivamente).

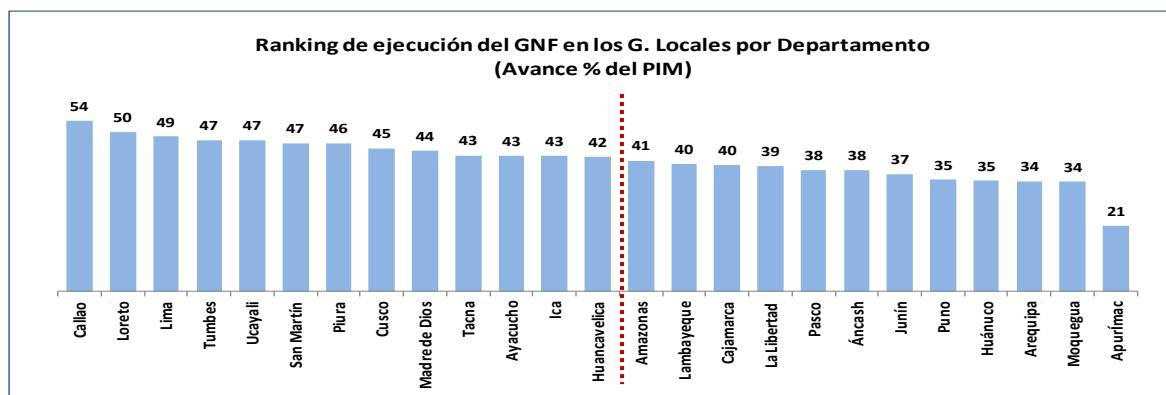


¹Excluye la reserva de contingencia

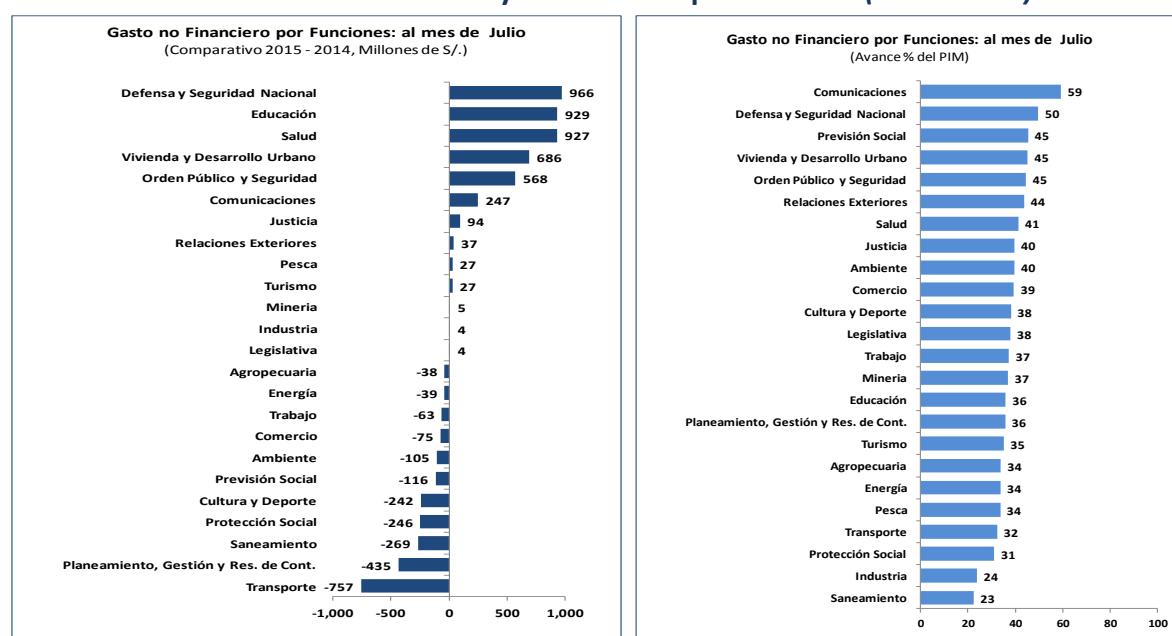
A nivel de los **G. Regionales**, más de la mitad de los GRs tuvieron un avance mayor o igual a 48% del PIM (avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR de Lima y seguido por el G.R de Ucayali y el G.R del Callao.



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, trece departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 42% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la Provincia Constitucional del Callao y seguido por el departamento de Loreto.



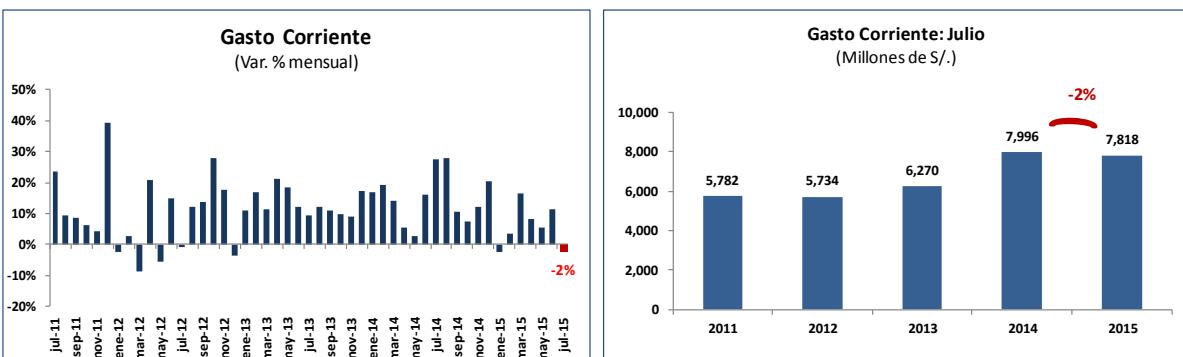
A nivel **Funcional** la mayor ejecución del GNF al mes de julio 2015, respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional y Salud. La función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM (*Anexo Nº 4*).



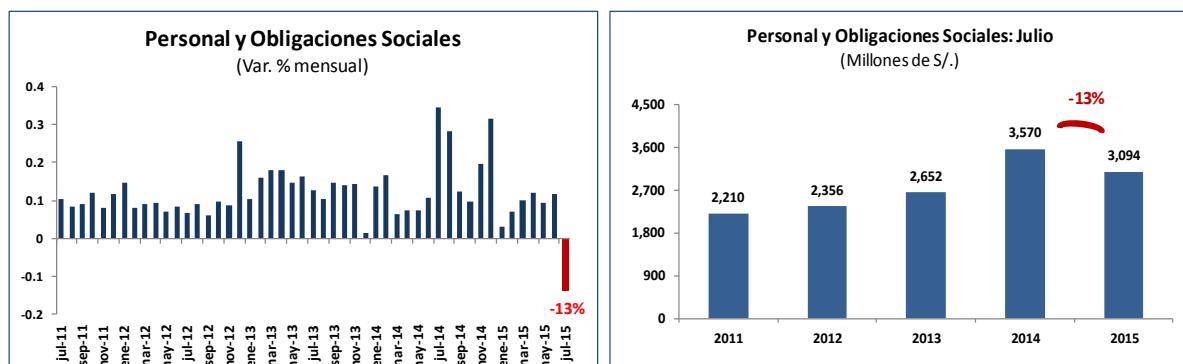
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Julio 2015

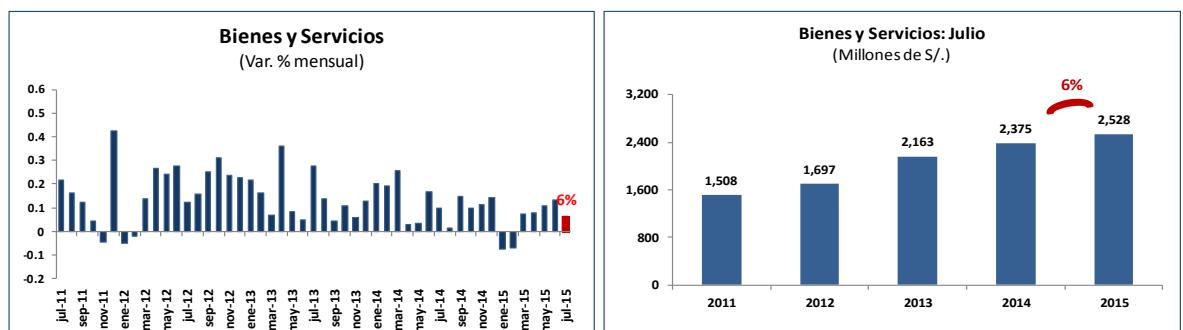
El **Gasto Corriente**, en el mes de julio 2015, decreció -2% (-S/. 177 millones) respecto a julio 2014, el cual se explica principalmente tanto por la reducción de los gastos en personal y obligaciones sociales como por la reducción de los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales.



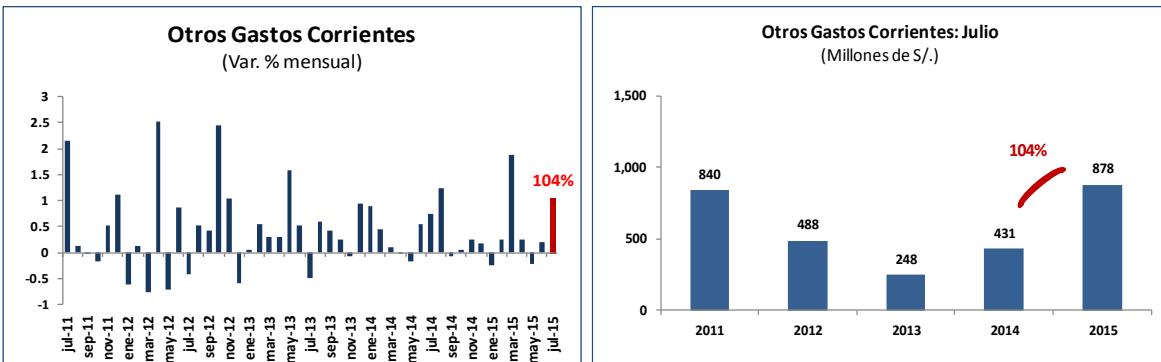
En el mes de julio 2015, los gastos en **personal y obligaciones sociales** decrecieron en -13% (-S/. 477 millones), respecto a julio 2014, debido al pago extraordinario de aguinaldo, el cual ascendió a S/. 200 por persona, y al pago del beneficio del DU N° 037-94, autorizados según el DU N° 001-2014.



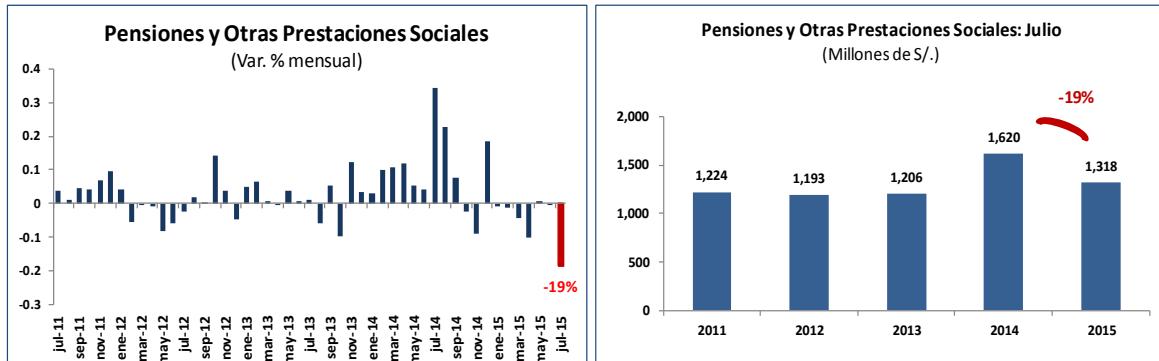
Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron 6% (S/. 153 millones), impulsado por el G. Nacional y por los G. Regionales. (Ver Sección bienes y servicios).



La ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentó en 104% (S/. 448 millones), respecto al mismo mes del año 2014.



Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de julio 2015, cayeron -19% (-S/. 301 millones).



Ejecución al mes de Julio 2015

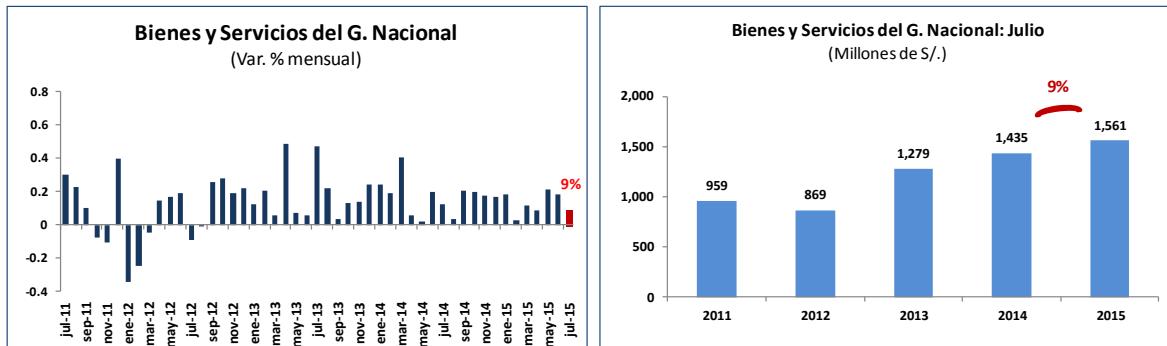
El Gasto Corriente, al mes de julio 2015, tuvo un incremento de 6%, teniendo un avance de 51% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente a julio 2015 (Ver Sección Política Salarial).

	Gasto Corriente				Comparativo 2015-2014	
	2015					
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,086	18,927	56	18,139	56
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,089	6,659	55	7,117	57
Bienes y Servicios	27,083	32,696	14,140	43	13,363	48
Otros	7,594	8,821	5,177	59	3,913	51
Gasto Corriente	80,541	87,693	44,903	51	42,532	53
Nacional	56,305	59,103	29,926	51	27,547	51
Regional	14,751	17,952	9,512	53	9,077	56
Local	9,484	10,637	5,465	51	5,908	56

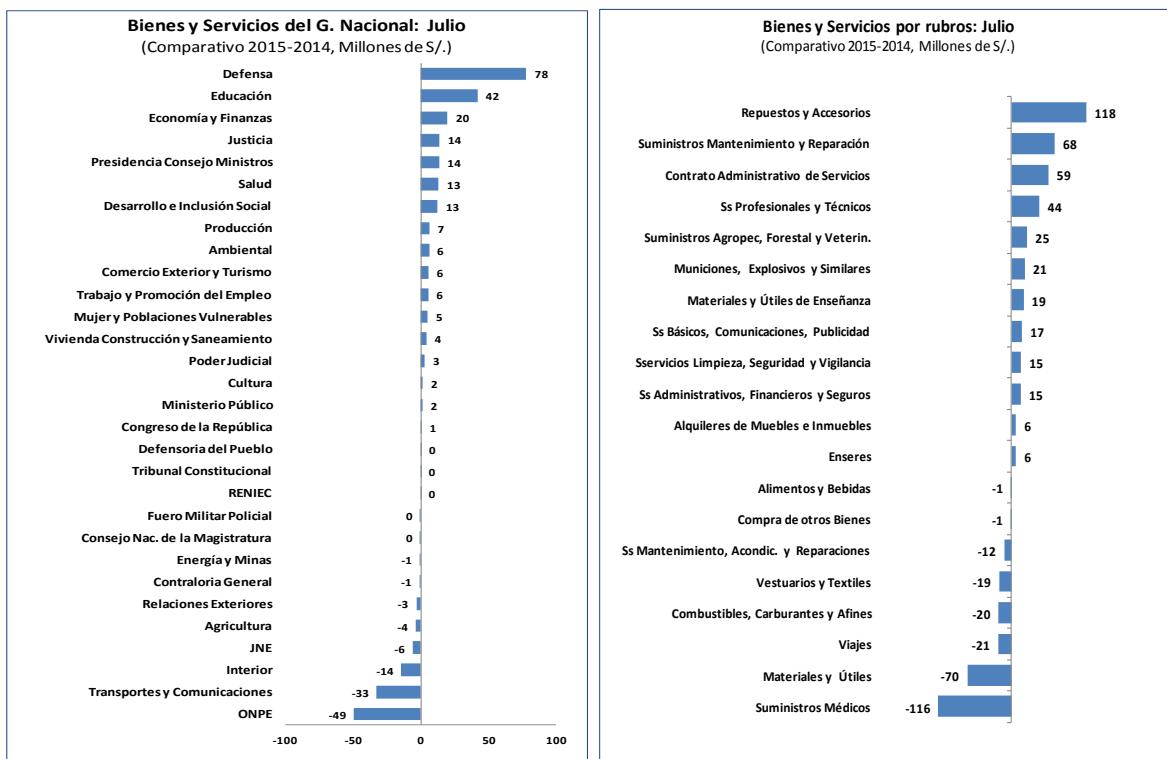
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Julio 2015

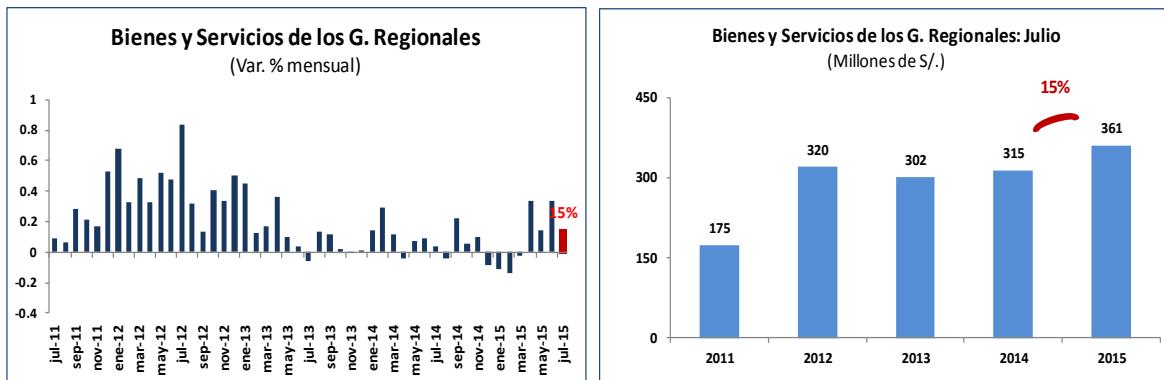
En el mes de julio 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional presentó un crecimiento de 9% (S/.125 millones).



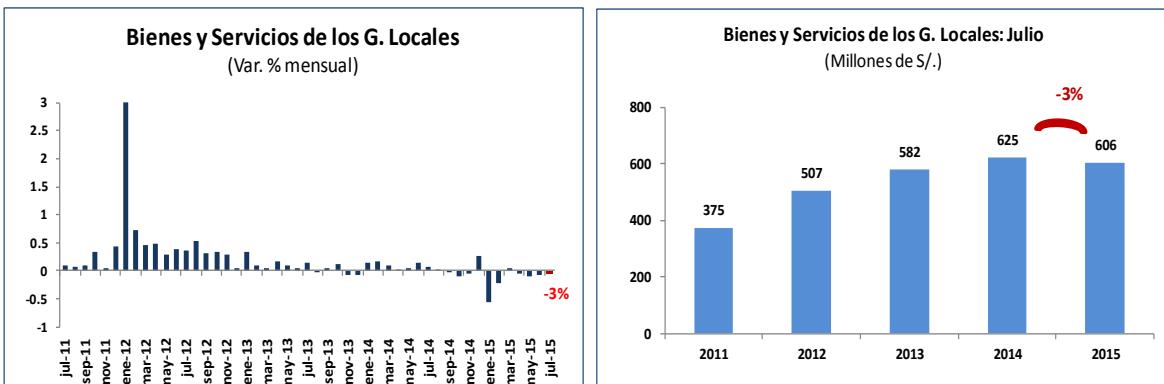
Los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron: Defensa (repuestos y accesorios, mantenimiento y reparación y combustibles) y Educación (servicios profesionales y técnicos y materiales y útiles de enseñanza). Por su parte, los gastos en Repuestos y Accesorios fue el rubro que explicó el mayor gasto en bienes y servicios.



Los **G. Regionales**, en el mes de julio 2015, registraron un crecimiento en su ejecución de 15% (S/. 47 millones) respecto a julio 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de julio 2015, una reducción en la ejecución del gasto en bienes y servicios de -3% (-S/. 19 millones).

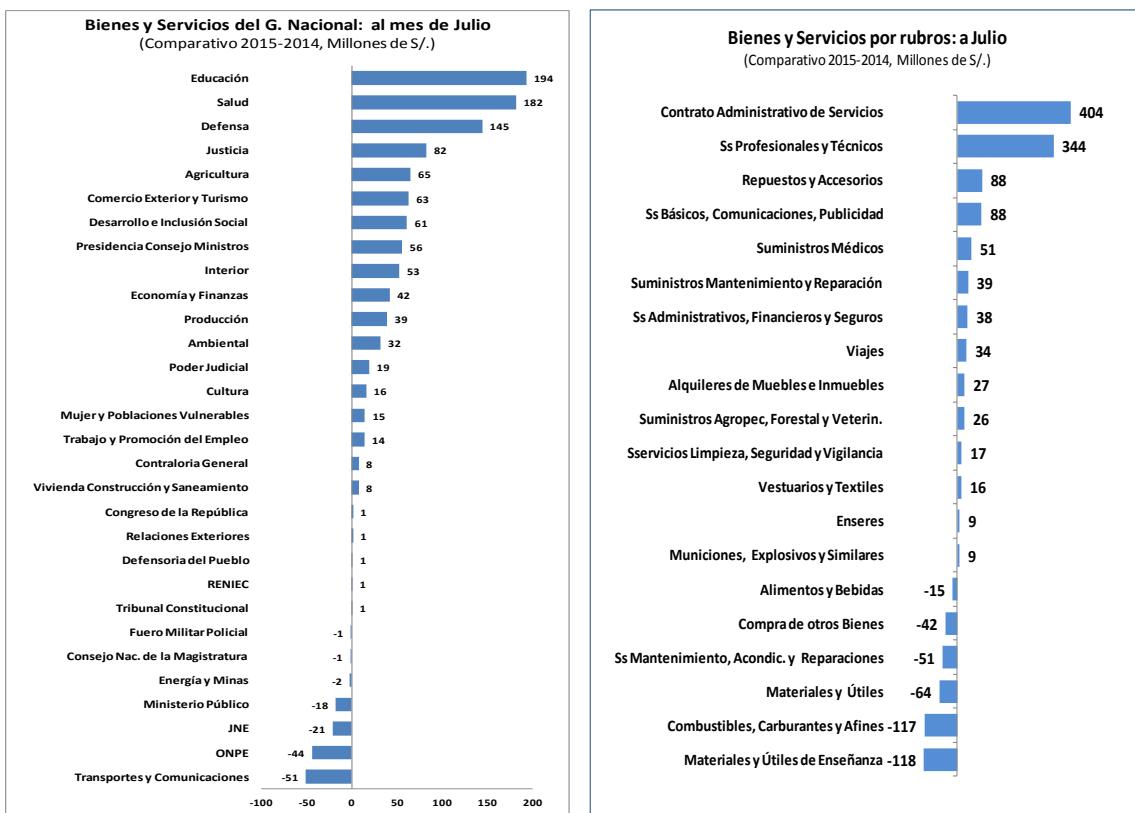


Ejecución al mes de Julio 2015

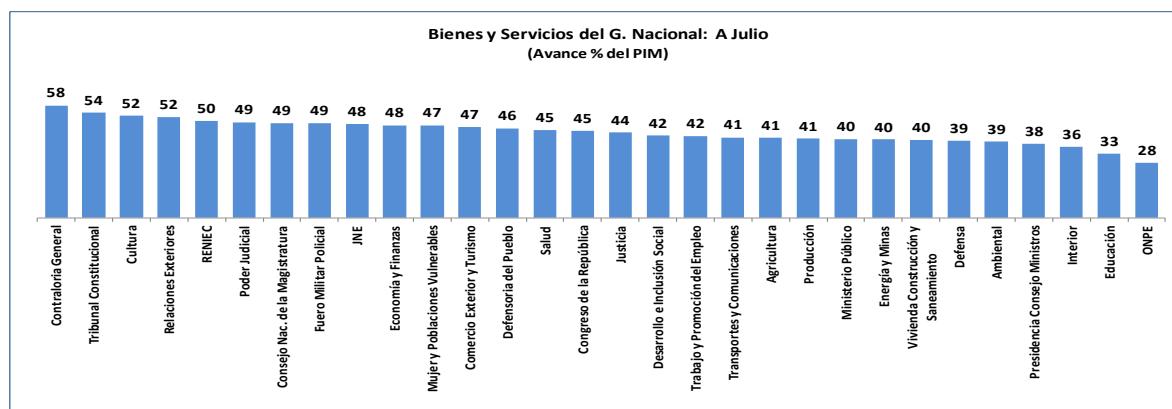
En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de julio 2015, presentó un crecimiento de 6% (S/. 777 millones), registrando un avance de 43% respecto al PIM (menor al del año 2014).

	Bienes y Servicios (Millones de S./.)				Comparativo 2015 -2014		
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	2014	Var. %	Diferencias
					Dev. A Julio		
Nacional	18,925	21,597	8,835	41	7,873	44	12 962
Regional	2,777	4,684	1,955	42	1,732	47	13 223
Local	5,381	6,415	3,351	52	3,758	59	-11 -407
Total Bienes y Servicios	27,083	32,696	14,140	43%	13,363	48	6 777

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



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM, al mes de julio 2015, fueron: Contraloría General, Tribunal Constitucional, Cultura y Relaciones Exteriores.



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

POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de julio 2015, aumentaron en 4%, 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 Julio		Comparativo 2015 - 2014				
	2014	2015	Var. %	Diferencia			
G. Nacional	10,548	11,062	5	514			
Interior	2,735	3,183	16	448	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.		
Defensa	1,674	1,836	10	162	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.		
Ministerio Público	493	533	40	40	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público		
Resto de G. Nacional	5,646	5,509	-2	-137	La variación corresponde al incremento de aguinaldo de S/. 200, otorgados en el año 2014.		
G. Subnacionales	7,591	7,866	4	274	Incremento de la planilla del sector Educación		
Total	18,139	18,927	4	788			

Respecto al **gasto en pensiones**, a julio 2015, presentó una disminución de -6% en comparación al año 2014.

Sector	Pensiones (Millones de S/.)					Sustento	
	Dev. a Julio		Comparativo 2015 - 2014				
	2014	2015	Var. %	Diferencia			
G. Nacional	5,506	5,129	-7	-376			
Relaciones Exteriores	15	16	3	0			
Comercio Exterior y Turismo	11	11	1	0			
Ministerio Publico	25	25	0	0			
Resto G. Nacional	5,456	5,078	-7	-377	La variación corresponde al incremento de aguinaldo de S/. 200, otorgados en el año 2014.		
G. Subnacionales	1,107	1,074	-3	-33	La variación corresponde al incremento de aguinaldo de S/. 200, otorgados en el año 2014.		
Total	6,613	6,203	-6	-410			

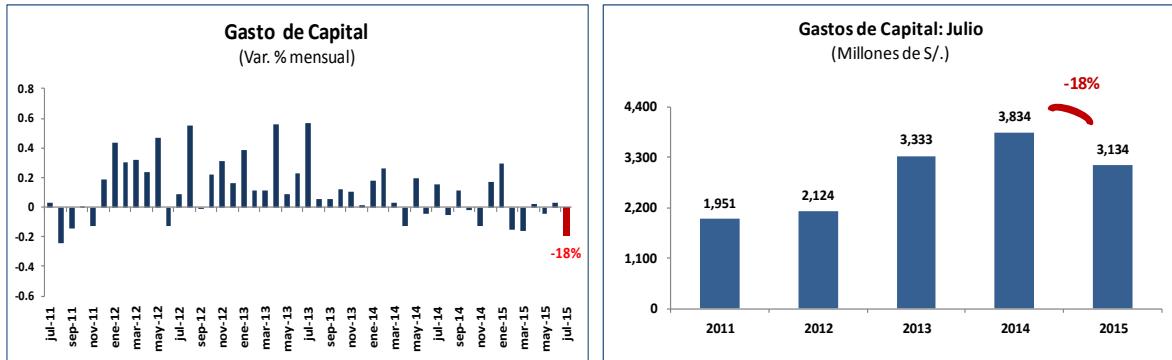
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a julio 2015 crecieron en 12%, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Julio		Comparativo 2015 - 2014		
	2014	2015	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	1938	2341	21	403	
Educación	202	282	40	80	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.
Justicia	103	148	43	45	Contrato de Defensores Pùblicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desarrollo e Inclusión Social	133	174	30	41	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Economía y Finanzas	185	214	15	28	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Agricultura	116	142	23	27	Para la implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras del pliego MINAGRI y ANA
Resto G. Nacional	1,199	1,382	15	183	Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior, Ambiente, entre otros.
G. Subnacionales	1,367	1,368	0	1	Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.
Total	3,305	3,710	12	404	

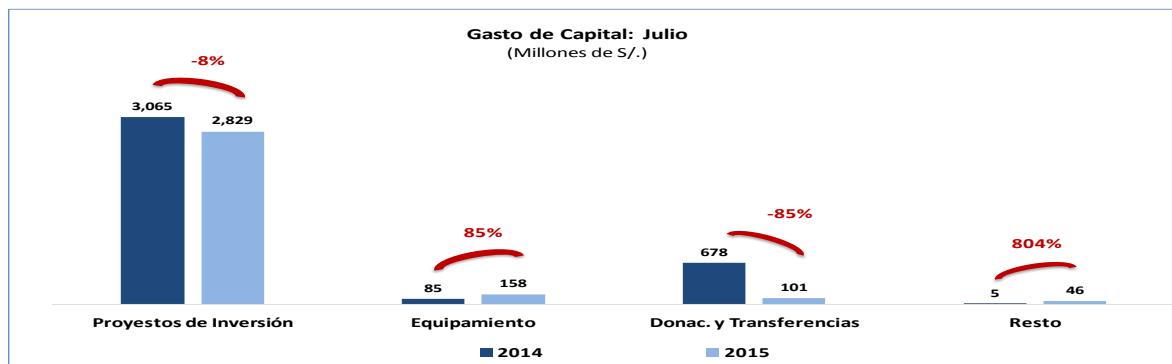
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Julio 2015

El **Gasto de Capital** en el mes de julio 2015 presentó una caída de **-18%** (**-S/. 700 millones**) respecto a julio 2014.



El gasto en transferencias presentó el mayor crecimiento, respecto a julio 2014, a diferencia de la ejecución de proyectos de inversión pública, el cual presentó una caída de **-8%** respecto a julio 2014 (Ver Sección Inversión Pública).



Ejecución al mes de Julio 2015

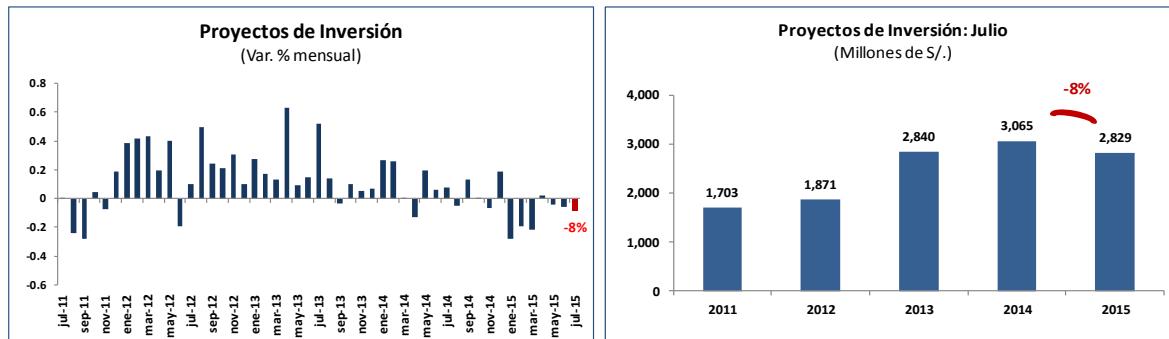
Al mes de julio, el gasto de capital decreció en **-7%** respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 36% (menor respecto del 2014).

	Gasto de Capital				Comparativo 2015 -2014	
	(Millones de S/.)				Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	23,894	34,497	12,911	37	14,376	38
Otros gastos de capital	9,781	8,643	2,587	30	2,279	33
Equipamiento	2,092	3,004	704	23	539	18
Donac. y Transferencias	7,096	4,802	1,546	32	1,611	54
Resto	594	837	338	40	129	14
Total Gasto de Capital	33,676	43,140	15,497	36	16,655	38
					-7	-1,157

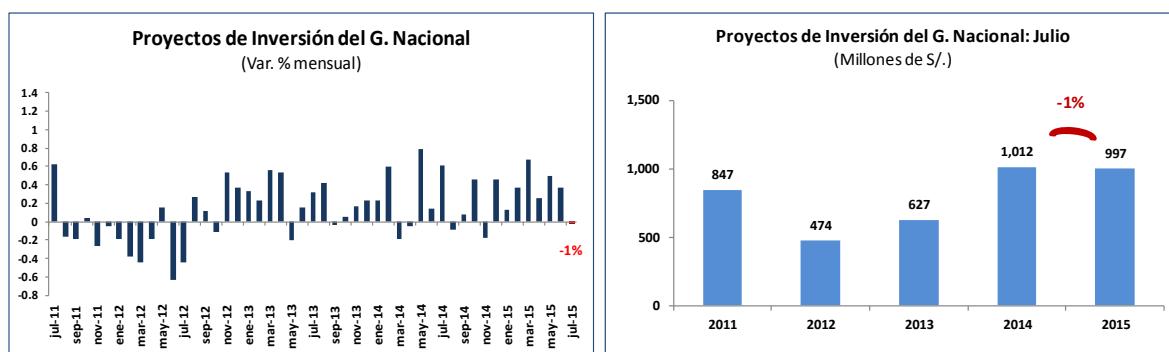
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Julio 2015

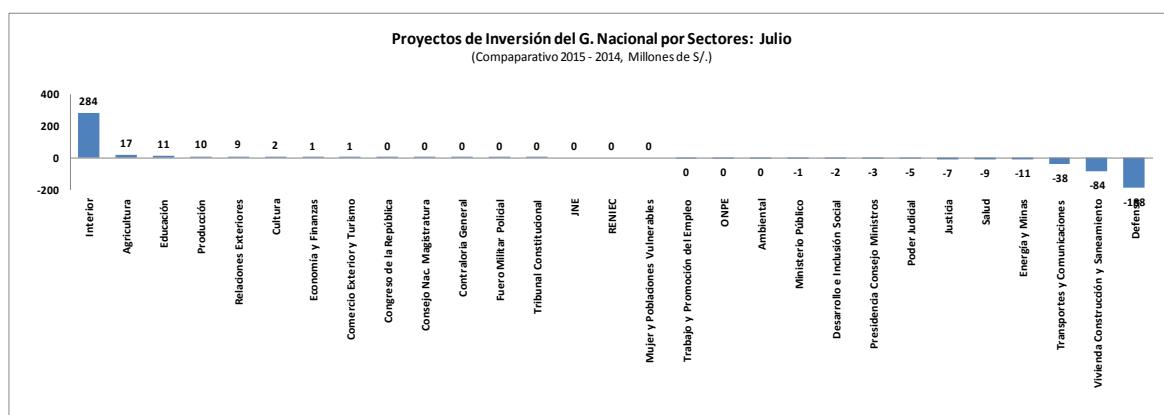
La **Inversión Pública** registró, en el mes de julio 2015, una disminución en su ejecución de **-8% (-S/. 236 millones)**, a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno.



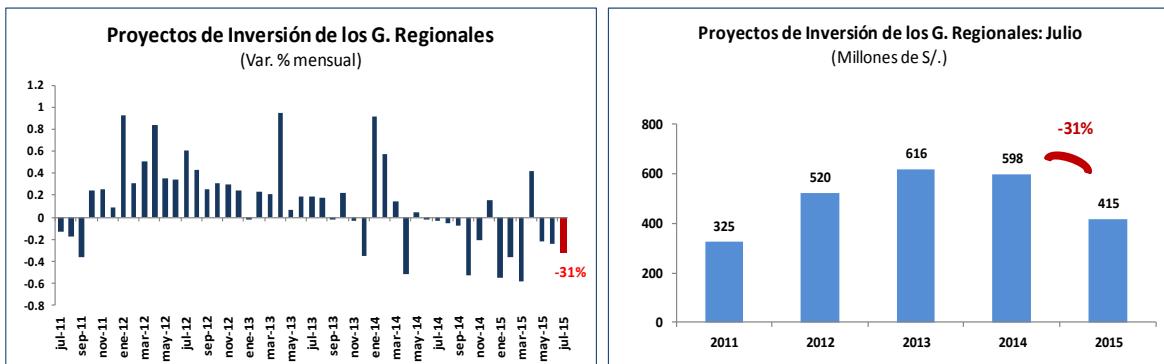
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de julio decreció **-1% (-S/. 14 millones)** respecto a julio 2014.



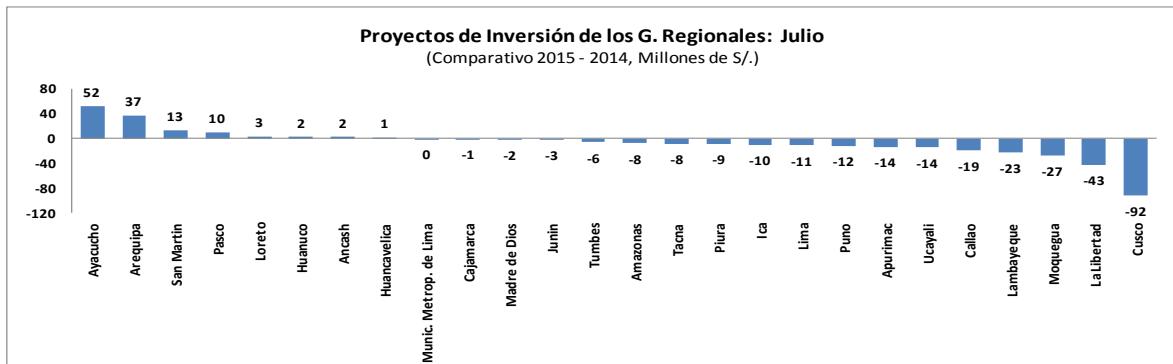
El sector Interior registró la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de julio 2015.



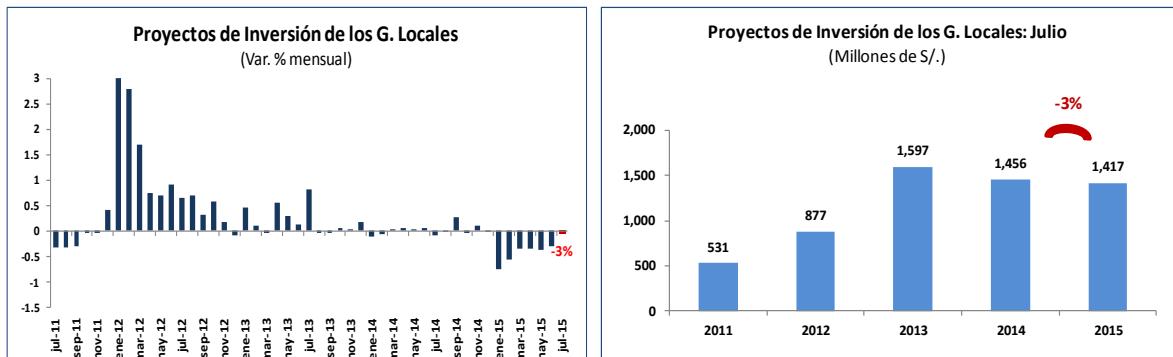
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una caída de **-31% (-S/. 183 millones)** respecto a julio 2014.



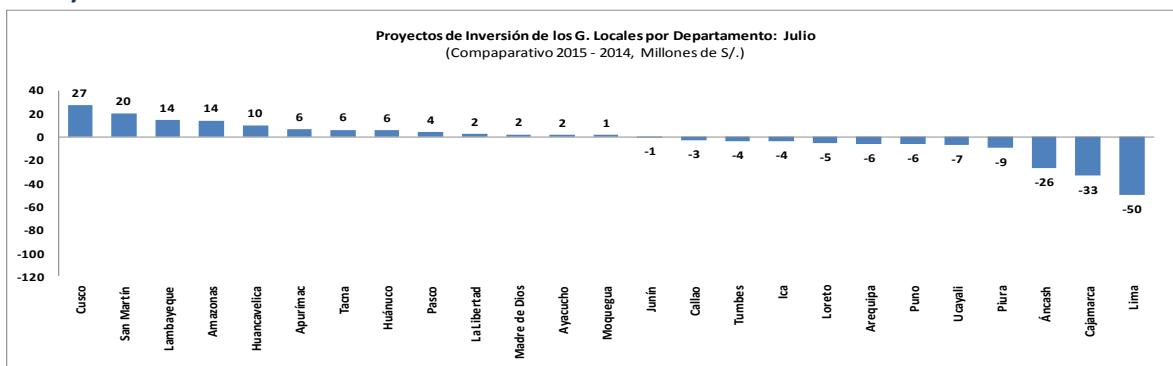
A nivel de Pliego, el mayor gasto corresponde principalmente al G.R de Ayacucho, seguido por el G.R Arequipa.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, registró una caída de -3% (- S/. 39 millones).



Los departamentos de Lima y Cajamarca explicaron, principalmente, la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de julio 2015 (respecto al similar mes del año 2014).



Ejecución al mes de Julio 2015

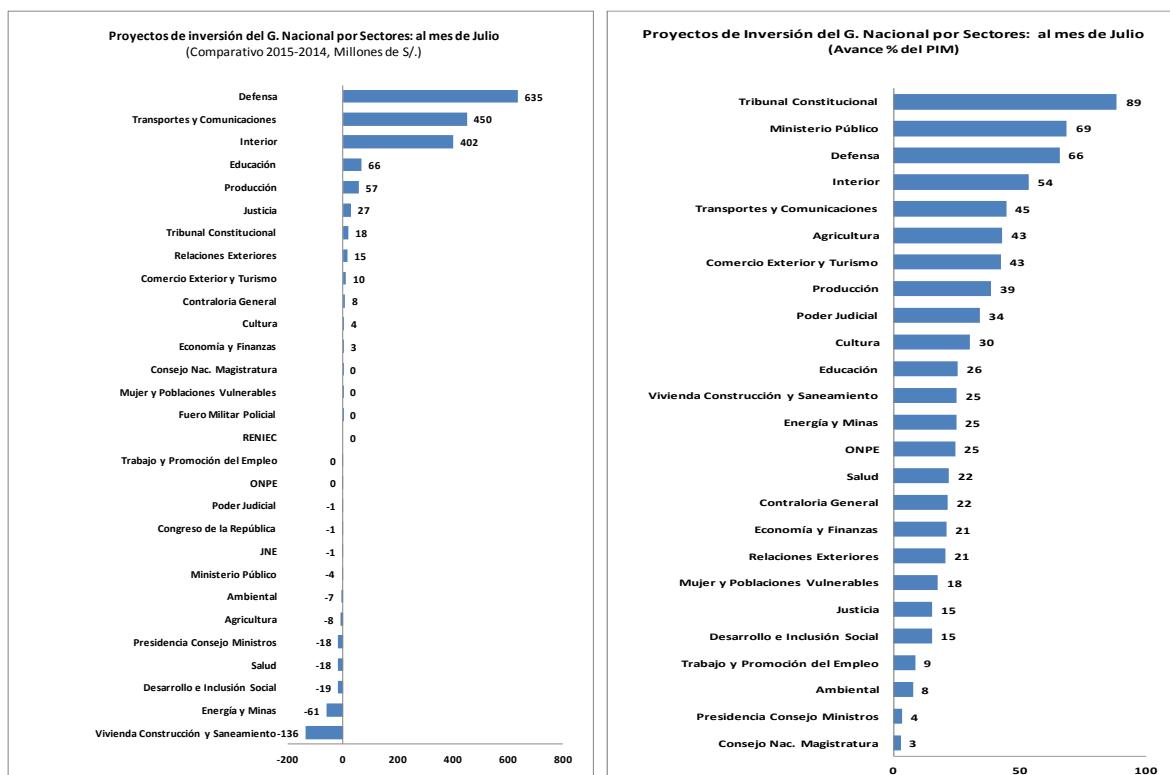
En términos acumulados, al mes de julio 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -10%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 37%, menor al registrado en el año 2014.

Proyectos de Inversión

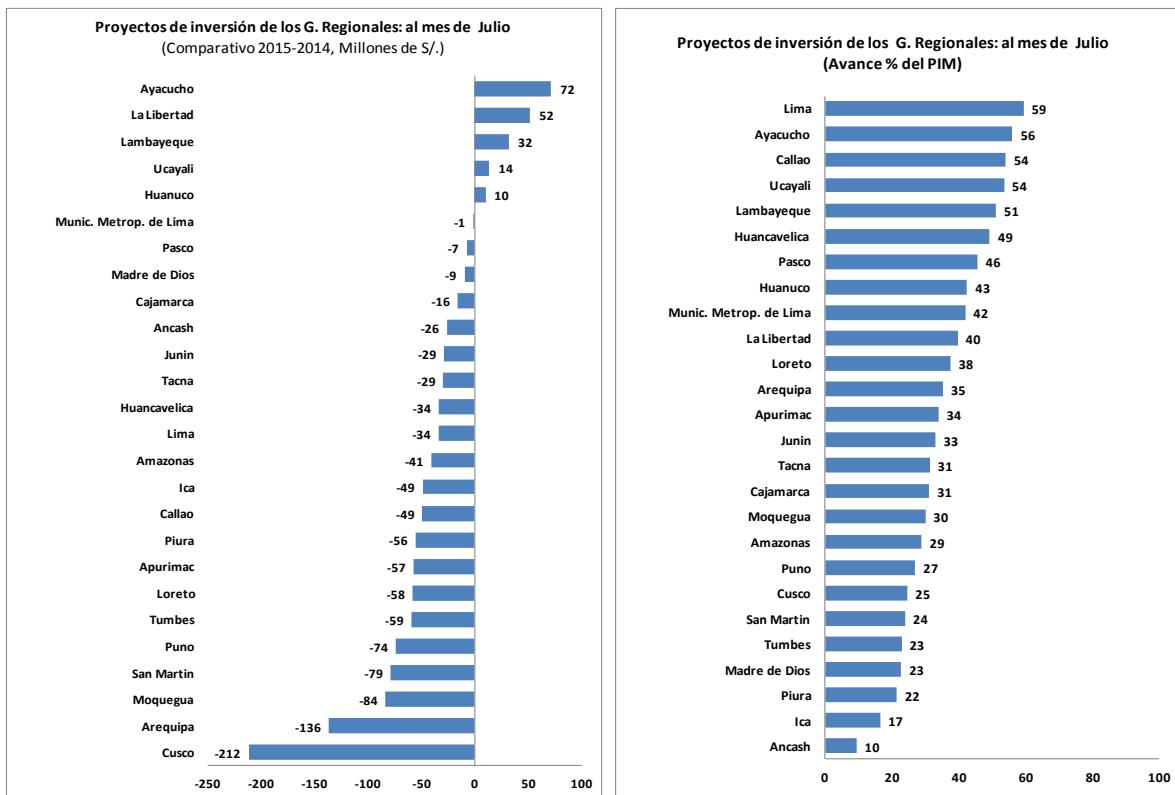
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	15,272	6,229	41	4,808	33	30	1,421
Regional	4,428	6,551	2,314	35	3,272	47	-29	-958
Local	5,848	12,674	4,367	34	6,296	39	-31	-1,929
Total Proyectos	23,894	34,497	12,911	37	14,376	38	-10	-1,466

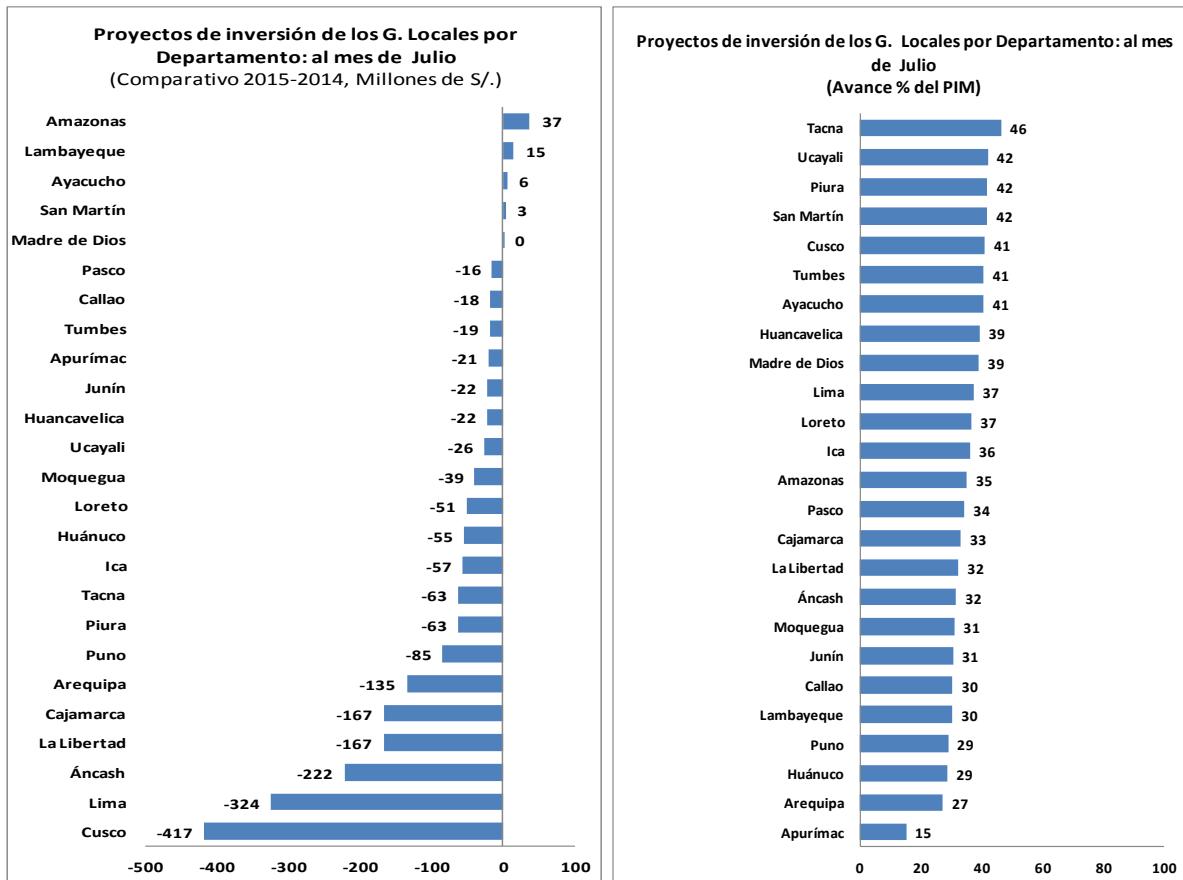
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de julio 2015, aumentó en 30%, presentando un avance respecto al PIM de 41%. Los sectores Defensa, Transportes y Comunicaciones e Interior fueron quienes sustentaron dicho crecimiento, a comparación del año anterior, mientras el sector Tribunal Constitucional lideró el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 6).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública al decrecer -29%, con un avance de 35% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de Ayacucho fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Lima presentó un mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).



Los G. Locales, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión descendiendo -31%, y mostrando un avance de 34% respecto al PIM, liderado por el departamento de Tacna (Ver Anexo N° 8).



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

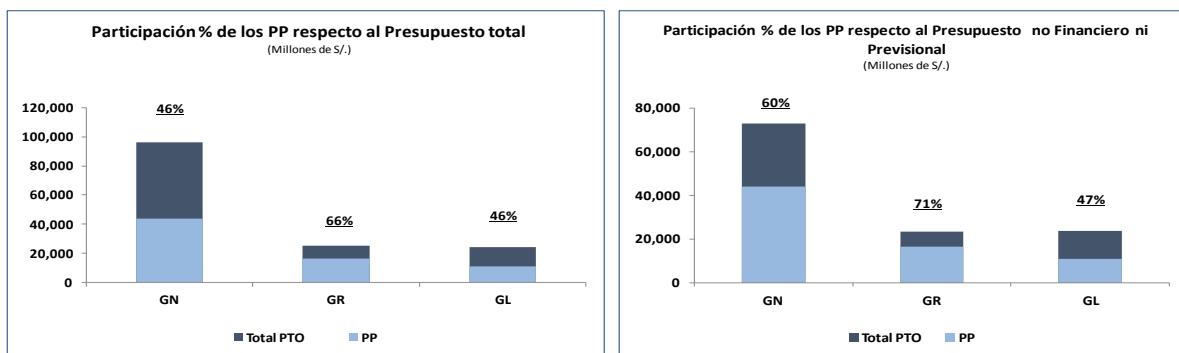
El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de julio 2015, el 47% del PIM.

Presupuesto por Resultados

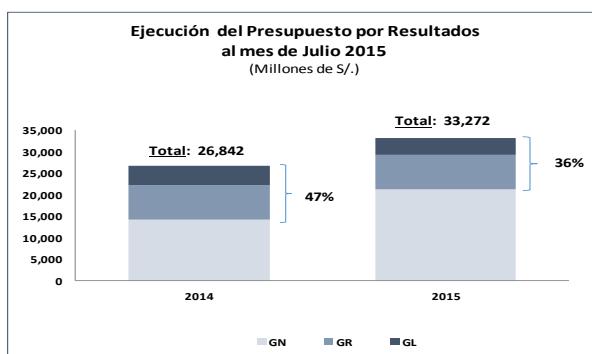
(Millones de S./.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	14,367	7,116	50	52
B) APNOP	57,171	59,735	26,370	44	45
C) Prog. Presupuestales	60,148	71,491	33,272	47	47
Gasto Total	130,621	145,593	66,758	46	46
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	119,880	54,187		
% PP (C / D)	58	60	61		

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 60%.



La ejecución de los PP al mes de julio 2015 establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 36% (menor al 2014).

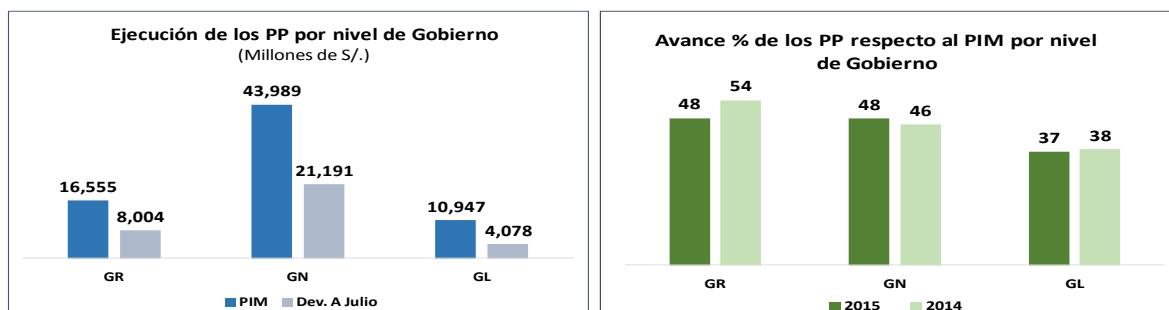


Al mes de julio 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de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

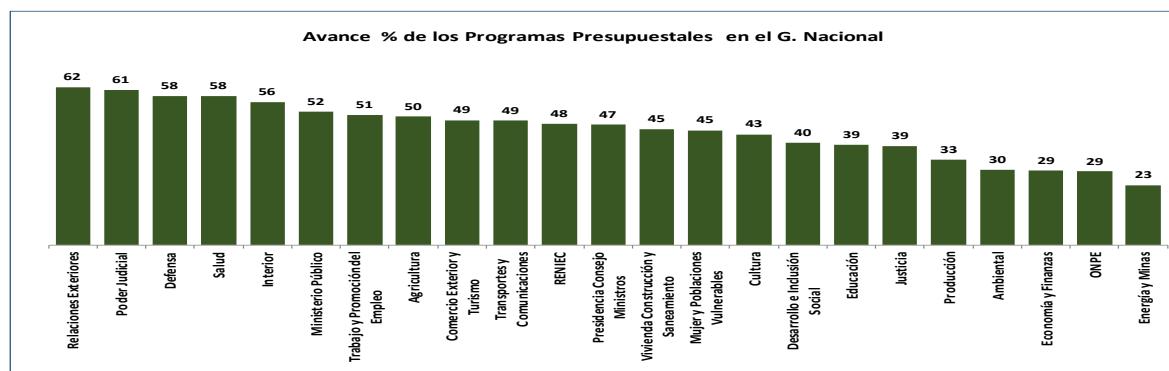
Ejecución de los Programas Presupuestales: a Julio 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,558	4,688	511	6,758	23	69	8
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	3,224	468	507	4,199	77	11	12
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	3,431	0		3,431	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,371	10	319	2,700	88	0	12
Programa Articulado Nutricional	519	636	44	1,199	43	53	4
Bono Familiar Habitacional	1,166	0		1,166	100	0	0
Salud Materno Neonatal	532	532	19	1,083	49	49	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,009	0		1,010	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	276	384	107	767	36	50	14
Programa Nacional de Saneamiento Rural	138	40	578	755	18	5	76
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	751	1		752	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	286	165	275	726	39	23	38
Gestión Integral de Residuos Sólidos	7	0	597	603	1	0	99
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	98	83	409	590	17	14	69
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	545	0	0	545	100	0	0
Resto PP	5,280	995	712	6,987	76	14	10
Total PP	21,191	8,004	4,078	33,272	64	24	12

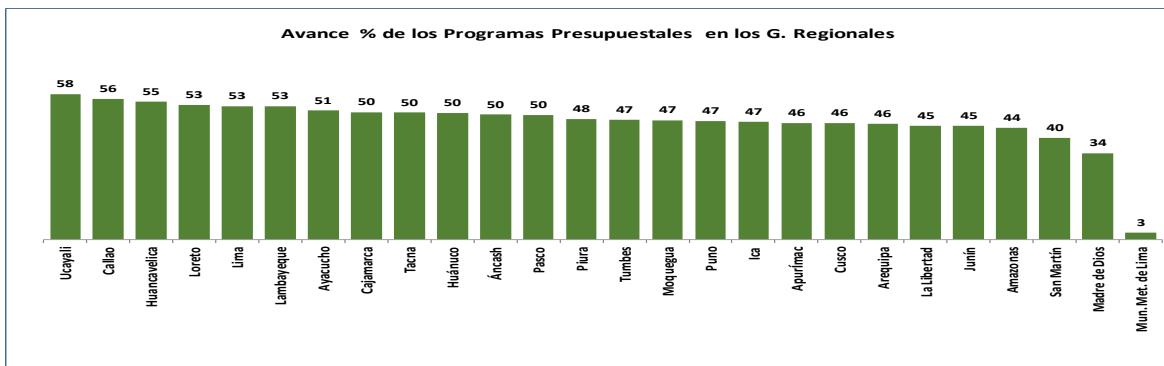
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de julio (concentra el 64% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (48%), inferior al 2014.



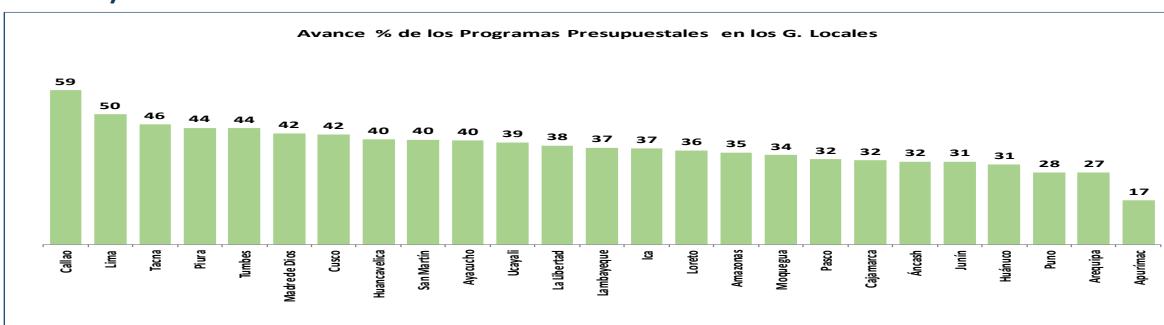
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de julio 2015 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal).



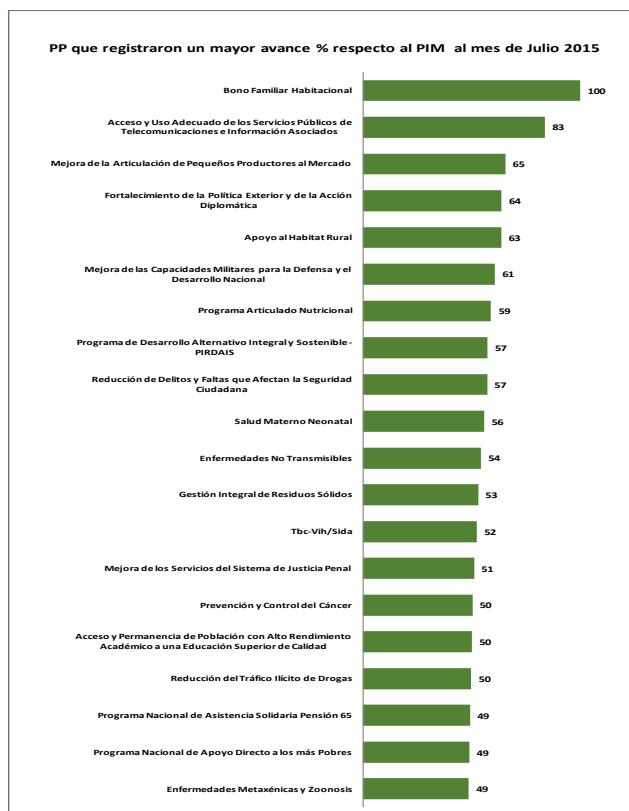
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali y Callao (principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte terrestre).



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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional”, a cargo del Ministerio 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 Ministerio de Agricultura y Riego (Ver Anexo Nº 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 354 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 267 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 159 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 2015 S/. 1 803 millones, que representa un avance del 41% 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 31% (S/. 424 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	2,197	1,116	51	1,581	985	62	13	131	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	225	152	68	195	140	72	9	12	
PAO	817	393	48	724	390	54	1	3	
Otras	1,155	570	49	662	455	69	25	115	
Aeropuertos	210	46	22	184	87	47		-41	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	42	3		27	12			-9	
PAO	111	18	16	71	58			-40	
Otras	56	25	44	86	17	20		8	
Ferroviarios	1,340	334	25	1,162	112	10		222	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,340	334	25	1,162	112	10		222	
Portuarios	40	5	12	13	4	31		1	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
Otras	40	5	12	13	4	31		1	
Telecomunicaciones	24	10	0	2	0	0		10	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	24	10		2	0	0		10	
Hospital del Niño	32	0	0						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	32	0	0						
Agua y Saneamiento	4	0	1	7	1	15		-1	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	0	1	7	1	15		-1	
Majes Sihuas	88	44	50	48	31	65	42	13	Irrigación Majes Sihuas
Otras	88	44	50	48	31	65	42	13	
Olmos Tinajones	118	117	99	95	94	99	25	23	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	117	99	95	94	99	25	23	
III Etapa Chavimochic	301	132	44	69	65	94		67	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	301	132	44	69	65	94		67	
Total	4,354	1,803	41	3,161	1,380	44	31	424	
PAMO	267	155	58	222	153	69	2	3	
PAO	928	411	44	795	448	56	-8	-37	
Otras	3,159	1,237	39	2,144	779	36	59	458	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 162-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 77,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la Remuneración Integra Mensual a los profesores reubicados en la Carrera Pública Magisterial.
DS N° 163-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la Remuneración Integra Mensual y las asignaciones temporales a los profesores nombrados sin título pedagógico incorporados al primer nivel de la Carrera Pública Magisterial.
DS N° 164-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 162,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del pago de la Remuneración Integra Mensual y las asignaciones temporales a los profesores designados en cargos de director y subdirector en el marco del Concurso Público convocado por el MINEDU.
DS N° 165-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 87,5 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar la adquisición de bienes y servicios de programas presupuestales en materia educativa.
DS N° 166-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 204,4 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° 167-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 54,4 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° 168-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 37 735 434 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura de riego, defensas ribereñas, protección contra inundaciones y servicios de control y promoción forestal , priorizados en el marco del DU N° 005-2014 .
DS N° 169-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 27,4 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura vial , priorizados en el marco del DU N° 005-2014 .
DS N° 170-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 206,6 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura vial , priorizados en el marco del DU N° 005-2014 .
DS N° 171-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 62,1 millones a favor de los Gobiernos Regionales de San Martín y Puno, así como la Municipalidad Distrital de Morropo, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura vial , priorizados en el marco del DU N° 005-2014 .
DS N° 172-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 67,4 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura vial vecinal .
DS N° 173-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura deportiva .
DS N° 174-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 184,8 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura urbana .
DS N° 175-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 236,6 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura vial .
DS N° 176-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,8 millones a favor del Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad Provincial de Carabayla - Macusani del Departamento de Puno y la Municipalidad Provincial de Huancavelica, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura sanitaria , priorizados en el marco del DU N° 005-2014 ; asimismo modifica la fuente de recursos con la que se financiaron los proyectos autorizados en el DS N° 105-2015-EF.
DS N° 177-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 58,8 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura sanitaria .
DS N° 178-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 198,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura educativa .
DS N° 179-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 92,5 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
RM N° 213-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución del Fondo de Compensación Regional - FONCOR correspondientes al año 2016.
RM N° 214-2015-EF/50	Aprueban índices de distribución del Canon Hidroenergetico proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.
Ley N° 30335	Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera.
DS N° 180-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 4,4 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública en Infraestructura de riego .
RD N° 016-2015-EF/50,01	Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50,01 "Directiva para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012", aprobada por RD N° 017-2012-EF/50,01, es aplicable para el año fiscal 2015.
RD N° 017-2015-EF/50,01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del segundo trimestre del año fiscal 2015 para los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a S/. 135 663,6 millones por toda fuente de financiamiento.
Decreto Legislativo N° 1176	Promover y agilizar la inversión pública a través de: i) reorientación de recursos para ejecución de proyectos, ii) financiamiento para el FONIPREL, iii) nuevo plazo para transferencias destinadas a proyectos, iv) transferencias con cargo a programas presupuestales, v) financiamiento de proyectos con cargo al fondo de las FFAA y PNP, vi) financiamiento de estudios, proyectos y mantenimiento en universidades públicas, vii) financiamiento de nuevos MAC, viii) financiamiento de Infraestructura vial y ix) financiamiento para proyectos , mantenimiento y equipamiento en el Gobierno Regional Piura.
DS N° 181-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,3 millones a favor del Ministerio de Defensa, para ser destinados a la participación de las Fuerzas Armadas en el Control de las Elecciones Municipales Complementarias 2015.
DS N° 182-2015-EF	Dicen disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias, cuyo monto fijado por la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, corresponde a S/. 300 .
FE DE ERRATAS	Fe de erratas índice total al que se refiere la RM N° 209-2015-EF/50, publicada el 23/06/2015.

Norma	Descripción
DS N° 183-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,9 millones a favor del INDECI , a fin de atender proyectos de inversión pública de emergencia y actividades de emergencia.
DS N° 184-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 13,2 millones a favor de la Municipalidad Distrital de Ate, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura vial.
DS N° 185-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 150 millones a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, para atender los gastos que demanden las actividades planificadas de prevención en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad.
Anexo RD N° 015-2015-EF/5001	Montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2016.
RM N° 217-2015-EF/50	Aprueban índices de distribución del Canon Minero proveniente del Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.
DS N° 186-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 8,6 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional.
DS N° 187-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,7 millones a favor del INDECI , a fin de atender un proyecto de emergencia y actividades de emergencia.
DS N° 189-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego PROMPERU hasta por la suma de S/. 27,5 millones , para reforzar las actividades de promoción turística.
DS N° 190-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 65,6 millones a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de agua y saneamiento, con cargo a los recursos asignados al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
DS N° 193-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,7 millones a favor del INDECI , a fin de atender actividades de emergencia y un proyecto de inversión pública de emergencia.
RM N° 231-2015-EF/50	Modifican los Índices de Distribución del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea - FOCAM de la provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, correspondientes al año 2015, aprobados mediante RM N° 059-2015-EF/50, a fin de incorporar en la distribución al distrito de Pucacolpa ubicado en la provincia de Huanta..
RM N° 232-2015-EF/50	Aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de junio 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales, beneficiados con la Regalía Minera.
DS N° 194-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 65,9 millones a favor del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de agua y saneamiento, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE , asignados en el Presupuesto Institucional del MIDIS.
DS N° 195-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 344,7 millones a favor diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria y la Reserva de Contingencia del MEF.
DS N° 196-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,5 millones a favor del Gobierno Regional de Ayacucho y Gobierno Regional de Junín, para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura sanitaria.
DS N° 197-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 47 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar intervenciones en salud, educación, y acceso al agua potable, con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED .
DS N° 198-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 301,6 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana y la Reserva de Contingencia del MEF.
DS N° 199-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 95,9 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana .
DS N° 200-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,1 millones a favor de la M. Distrital de Amazonas y la M. Provincial de Padre Abad - Aguaytia, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura deportiva.
DS N° 201-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 6,0 millones a favor del M. Agricultura y Riego , para financiar la contrapartida correspondiente a la culminación de 30 proyectos de inversión pública de los componentes A y B del Programa de Inversión "Programa Subsectorial de Irrigación Sierra".
DS N° 202-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 62,1 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, destinada al financiamiento del costo diferencial para la culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud.
DS N° 203-2015-EF	Modifica DS N° 287-2014-EF que aprueba el monto del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar, así como los criterios, requisitos y condiciones para su otorgamiento, y dicta otras disposiciones.
DS N° 204-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 881 065 a favor del Pliego INDECI , a fin de atender la ejecución de proyectos de inversión pública de emergencia y actividades de emergencia.
DS N° 205-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 21,2 millones a favor del diversos Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura vial vecinal, y la Reserva de Contingencia del MEF.
DS N° 206-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 30,3 millones a favor del M. Defensa, para ser destinada a financiar la asignación económica del personal del Servicio Militar Acuartelado.
DS N° 207-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 349,2 millones a favor del M. Interior, destinada al financiamiento del ingreso a la carrera del personal sub oficial de la Policía Nacional del Perú, del beneficio de CTS de efectivos policiales, la atención de reincorporaciones dispuesta por mandato judicial, entre otros.
DS N° 209-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 167,3 millones a favor del Gobierno Regional Junín y diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa, y la Reserva de Contingencia del MEF.
DS N° 210-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 93,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS N° 211-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 59 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
DS N° 212-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 14,5 millones a favor de Diversos Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura vial vecinal.
DS N° 213-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 105,8 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y saneamiento rural, priorizados en el marco del DU N° 005-2014 .
DS N° 214-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 87,8 millones a favor del Gobierno Regional Cusco y diversos Gobiernos Locales, para financiar proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.

ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Jul. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,911	230	2,141	830	68	898	43	30	42
Cultura	362	122	484	188	35	223	52	29	46
Poder Judicial	1,766	97	1,863	958	34	992	54	35	53
Ambiental	481	153	634	204	20	224	42	13	35
Justicia	1,387	469	1,856	647	74	721	47	16	39
Interior	8,079	941	9,020	4,579	462	5,041	57	49	56
Relaciones Exteriores	576	89	665	336	19	355	58	21	53
Economía y Finanzas	8,339	2,114	10,453	4,359	327	4,686	52	15	45
Educación	9,579	2,965	12,545	4,264	705	4,970	45	24	40
Salud	6,558	954	7,513	3,863	194	4,057	59	20	54
Trabajo y Promoción del Empleo	260	52	312	117	28	145	45	53	46
Agricultura	1,253	1,357	2,611	650	416	1,067	52	31	41
Energía y Minas	652	391	1,043	457	130	587	70	33	56
Contraloría General	417	41	459	235	9	244	56	22	53
Defensoría del Pueblo	61	3	64	30	1	31	49	19	48
Consejo Nac. Magistratura	26	17	43	14	1	15	52	4	34
Ministerio Público	1,343	42	1,385	713	23	736	53	56	53
Tribunal Constitucional	28	21	50	14	19	33	50	89	67
Defensa	6,328	1,935	8,263	3,386	1,233	4,620	54	64	56
Fuero Militar Policial	14	3	17	7	0	7	52	0	43
Congreso de la República	482	62	544	258	2	260	53	3	48
JNE	62	14	75	31	1	31	50	5	41
ONPE	151	11	163	46	1	47	30	10	29
RENIEC	292	22	314	150	9	159	51	39	50
Comercio Exterior y Turismo	494	73	567	247	30	277	50	41	49
Transportes y Comunicaciones	2,619	6,727	9,346	1,110	2,964	4,074	42	44	44
Vivienda Const. y Saneamiento	671	3,498	4,169	314	1,549	1,862	47	44	45
Producción	455	209	664	186	79	265	41	38	40
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	9	360	166	2	169	47	26	47
Desarrollo e Inclusión Social	4,105	372	4,477	1,568	6	1,573	38	2	35
Gobierno Nacional	59,103	22,994	82,097	29,926	8,442	38,368	51	37	47

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

G. Regional	PIM			Dev. A Jul. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	412	217	629	224	60	283	54	28	45
Áncash	959	212	1,171	509	20	529	53	10	45
Apurímac	573	280	853	297	93	389	52	33	46
Arequipa	971	452	1,423	516	170	686	53	38	48
Ayacucho	791	482	1,273	411	265	676	52	55	53
Cajamarca	1,167	188	1,355	626	56	683	54	30	50
Cusco	1,133	627	1,760	584	152	736	52	24	42
Huancavelica	549	213	762	291	109	400	53	51	53
Huánuco	657	248	905	326	107	433	50	43	48
Ica	646	184	830	359	60	419	56	32	50
Junín	990	344	1,334	514	133	647	52	39	48
La Libertad	1,195	518	1,713	604	202	806	51	39	47
Lambayeque	766	398	1,164	409	199	608	53	50	52
Loreto	950	213	1,163	524	73	597	55	34	51
Madre de Dios	170	154	324	90	37	127	53	24	39
Moquegua	236	147	383	119	43	162	50	29	42
Pasco	281	167	448	137	77	214	49	46	48
Piura	1,102	317	1,419	606	68	674	55	21	48
Puno	1,093	233	1,326	575	59	634	53	25	48
San Martín	703	656	1,359	358	158	516	51	0	38
Tacna	336	93	429	176	28	204	52	30	48
Tumbes	289	95	385	159	23	181	55	24	47
Ucayali	426	171	597	240	90	330	57	52	55
Lima	801	170	971	439	101	540	55	59	56
Callao	743	181	924	414	93	507	56	51	55
Municip. Metrop. Lima	14	44	58	5	18	24	37	42	41
Gobierno Regional	17,952	7,004	24,956	9,511	2,494	12,006	53	36	48

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

Departamento	PIM			Dev. A Jul. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	111	258	369	60	91	152	55	35	41
Áncash	443	634	1,076	205	204	409	46	32	38
Apurímac	123	655	778	60	100	160	49	15	21
Arequipa	476	870	1,346	228	237	464	48	27	34
Ayacucho	196	611	807	95	249	344	48	41	43
Cajamarca	499	788	1,287	252	259	511	50	33	40
Callao	459	99	557	271	28	298	59	28	54
Cusco	688	1,538	2,226	354	643	997	51	42	45
Huancavelica	162	379	541	78	150	228	48	39	42
Huánuco	214	493	707	104	142	245	48	29	35
Ica	240	353	594	124	129	253	52	36	43
Junín	352	533	885	161	164	325	46	31	37
La Libertad	497	753	1,250	252	241	492	51	32	39
Lambayeque	251	399	650	136	124	260	54	31	40
Lima	3,664	1,485	5,149	1,938	561	2,499	53	38	49
Loreto	305	306	611	189	116	305	62	38	50
Madre de Dios	41	32	73	20	12	32	49	38	44
Moquegua	186	250	437	71	79	150	38	32	34
Pasco	132	180	312	59	60	119	45	33	38
Piura	578	847	1,424	304	358	662	53	0	46
Puno	341	748	1,089	165	217	382	49	29	35
San Martín	193	345	538	104	146	251	54	42	47
Tacna	243	214	457	97	98	195	40	46	43
Tumbes	85	148	233	50	61	111	58	41	47
Ucayali	158	222	380	88	92	180	56	41	47
Gobiernos Locales	10,637	13,139	23,776	5,465	4,560	10,025	51	35	42

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	242	47	237	49	2	5
Relaciones Exteriores	550	633	338	53	278	44	21	60
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	15,856	6,825	43	7,313	46	-7	-488
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	5,937	3,486	59	2,639	49	32	847
Orden Público y Seguridad	7,857	9,040	4,599	51	4,035	50	14	564
Justicia	4,143	4,466	2,165	48	2,057	48	5	108
Trabajo	322	372	164	44	221	50	-26	-57
Comercio	450	575	264	46	359	52	-27	-95
Turismo	442	481	188	39	156	36	21	32
Agropecuaria	3,532	4,577	1,861	41	2,046	45	-9	-185
Pesca	308	396	162	41	130	39	25	32
Energía	1,034	1,485	753	51	543	42	39	211
Minería	123	151	66	44	64	48	3	2
Industria	129	142	45	31	40	38	12	5
Transporte	11,836	14,743	5,662	38	6,677	43	-15	-1,015
Comunicaciones	342	663	392	59	144	26	173	249
Ambiente	2,374	2,724	1,341	49	1,435	55	-7	-95
Saneamiento	3,161	4,996	1,480	30	2,246	38	-34	-766
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,400	1,955	58	1,368	44	43	587
Salud	13,725	15,214	7,744	51	6,746	50	15	997
Cultura y Deporte	1,019	1,547	744	48	1,067	49	-30	-323
Educación	22,351	25,235	11,073	44	10,040	46	10	1,032
Protección Social	5,834	6,019	2,265	38	2,352	45	-4	-87
Previsión Social	11,531	11,665	6,586	56	6,994	59	-6	-407
Total	114,216	130,833	60,399	46	59,187	47	2	1,213

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

	2015				2014		Comparativo	
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	2014	2015 -
							Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,597	8,835	41	7,873	44	12	962
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,243	475	38	419	42	13	56
Cultura	235	300	157	52	141	50	11	16
Poder Judicial	285	397	195	49	176	51	11	19
Ambiental	351	409	160	39	128	45	25	32
Justicia	731	835	366	44	283	46	29	82
Interior	1,371	1,446	528	36	475	41	11	53
Relaciones Exteriores	234	237	123	52	121	56	1	1
Economía y Finanzas	1,454	1,695	806	48	764	47	5	42
Educación	3,036	3,589	1,178	33	985	38	20	194
Salud	2,400	2,717	1,221	45	1,039	50	18	182
Trabajo y Promoción del Empleo	188	190	80	42	66	37	22	14
Agricultura	597	812	334	41	269	48	24	65
Energía y Minas	171	180	72	40	74	40	-3	-2
Contraloría General	69	74	42	58	34	59	23	8
Defensoría del Pueblo	28	32	15	46	14	55	9	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	6	49	7	67	-16	-1
Ministerio Público	322	378	153	40	171	57	-10	-18
Tribunal Constitucional	7	7	4	54	3	47	34	1
Defensa	1,879	2,016	796	39	651	32	22	145
Fuero Militar Policial	8	8	4	49	4	58	-14	-1
Congreso de la República	90	96	43	45	41	44	4	1
JNE	26	40	19	48	41	41	-52	-21
ONPE	131	135	38	28	82	22	-54	-44
RENIEC	166	244	121	50	120	55	1	1
Comercio Exterior y Turismo	375	445	207	47	144	38	44	63
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,319	958	41	1,009	57	-5	-51
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	479	192	40	185	39	4	8
Producción	286	350	142	41	103	44	38	39
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	252	120	47	105	49	14	15
Desarrollo e Inclusión Social	688	661	279	42	218	34	28	61
Regional	2,777	4,684	1,955	42	1,732	47	13	223
Local	5,381	6,415	3,351	52	3,758	59	-11	-407
Total Bienes y Servicios	27,083	32,696	14,140	43	13,363	48	6	777

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

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Dev. A Julio	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	67	2	4	20	14	-88	-18
Cultura	86	101	31	30	26	35	17	4
Poder Judicial	23	44	15	34	16	24	-6	-1
Ambiental	110	112	9	8	16	18	-44	-7
Justicia	377	385	59	15	32	7	86	27
Interior	249	839	450	54	48	38	0	402
Relaciones Exteriores	8	76	16	21	1	1	0	15
Economía y Finanzas	140	255	54	21	50	29	7	3
Educación	1,622	1,997	510	26	444	22	15	66
Salud	1,346	614	136	22	154	30	-12	-18
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	9	0	48	0	0
Agricultura	552	924	400	43	408	33	-2	-8
Energía y Minas	268	266	66	25	128	45	-48	-61
Contraloría General	41	41	9	22	1	15	100	8
Consejo Nac. Magistratura	0	16	0	3	0	0	0	0
Ministerio Público	16	17	12	69	16	30	-26	-4
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	1,829	1,203	66	568	51	112	635
Fuero Militar Policial	3	3	0	2	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	25	0	13	0	0
RENIEC	0	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	65	28	43	18	39	54	10
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,596	2,945	45	2,495	36	18	450
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	779	196	25	332	36	-41	-136
Producción	132	176	68	39	12	16	492	57
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	1	18	1	16	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	0	15	19	68	0	-19
Gobierno Nacional	13,618	15,272	6,229	41	4,808	33	30	1,421

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

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	203	59	29	99	41	-41	-41
Áncash	99	197	19	10	45	22	-58	-26
Apurímac	236	270	92	34	149	56	-38	-57
Arequipa	312	414	146	35	283	62	-48	-136
Ayacucho	231	464	260	56	189	49	38	72
Cajamarca	56	172	54	31	70	34	-23	-16
Cusco	352	611	151	25	363	45	-58	-212
Huancavelica	188	186	92	49	125	57	-27	-34
Huánuco	180	227	97	43	87	39	12	10
Ica	128	138	23	17	72	36	-68	-49
Junín	126	293	97	33	126	53	-23	-29
La Libertad	398	498	198	40	146	57	36	52
Lambayeque	139	387	198	51	166	47	19	32
Loreto	199	186	70	38	128	57	-45	-58
Madre de Dios	103	140	32	23	41	29	-23	-9
Moquegua	114	142	43	30	126	45	-66	-84
Pasco	98	158	72	46	79	41	-9	-7
Piura	293	305	66	22	121	43	-46	-56
Puno	173	216	59	27	132	44	-56	-74
San Martín	244	642	154	24	233	40	-34	-79
Tacna	57	88	27	31	57	48	-52	-29
Tumbes	100	91	21	23	80	82	-74	-59
Ucayali	120	158	85	54	71	39	20	14
Lima	143	159	95	59	128	65	-26	-34
Callao	120	162	88	54	137	68	-36	-49
Munic. Metrop. de Lima	38	44	18	42	20	29	100	-1
Gobiernos Regionales	4,428	6,551	2,314	35	3,272	47	-29	-958

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	255	90	35	52	18	71	37
Áncash	267	610	193	32	415	37	-53	-222
Apurímac	49	650	99	15	120	26	-18	-21
Arequipa	309	852	232	27	367	40	-37	-135
Ayacucho	119	602	244	41	239	31	2	6
Cajamarca	202	760	252	33	419	40	-40	-167
Callao	58	85	26	30	44	43	-41	-18
Cusco	1,567	1,497	615	41	1,032	51	-40	-417
Huancavelica	135	374	147	39	169	36	-13	-22
Huánuco	103	482	138	29	193	41	-28	-55
Ica	259	343	124	36	180	37	-31	-57
Junín	135	520	159	31	181	31	-12	-22
La Libertad	259	726	235	32	402	39	-42	-167
Lambayeque	75	384	117	30	102	21	14	15
Lima	685	1,363	509	37	833	46	-39	-324
Loreto	145	292	107	37	158	49	-33	-51
Madre de Dios	14	31	12	39	12	35	2	0
Moquegua	139	243	76	31	115	35	-34	-39
Pasco	76	171	59	34	74	39	-21	-16
Piura	476	809	339	42	403	37	-16	-63
Puno	284	724	210	29	295	34	-29	-85
San Martín	88	336	141	42	137	35	2	3
Tacna	147	211	98	46	161	40	-39	-63
Tumbes	72	145	59	41	78	44	-24	-19
Ucayali	140	212	89	42	115	39	-23	-26
Gobiernos Locales	5,848	12,674	4,367	34	6,296	39	-31	-1,929

ANEXO N° 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Julio	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	14,166	6,758	48
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	10,115	4,199	42
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,669	3,431	61
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,744	2,700	57
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,734	755	28
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,628	1,010	38
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	2,083	726	35
Programa Articulado Nutricional	1,627	2,041	1,199	59
Salud Materno Neonatal	1,439	1,947	1,083	56
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	1,946	590	30
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,174	1,776	767	43
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,478	752	51
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,429	373	26
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,394	392	28
Bono Familiar Habitacional	867	1,169	1,166	100
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,143	603	53
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,118	545	49
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	860	258	30
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reincisión Social Positiva	805	857	310	36
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	370	49
Prevención y Control del Cáncer	519	617	309	50
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	306	50
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	257	42
Tbc-Vih/Sida	509	595	311	52
Nuestras Ciudades	746	552	120	22
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	507	331	65
Lucha Contra el Terrorismo	442	492	156	32
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	485	138	28
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	458	189	41
Enfermedades No Transmisibles	341	355	192	54
Cuna Más	339	339	143	42
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	323	116	36
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108	318	265	83
Apoyo al Hábitat Rural	314	309	196	63
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	298	148	50
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	281	101	36
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	275	133	49
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	273	131	48
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	165	64
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	217	124	57
Resto PP	2,825	3,266	1,454	45
Total Programas Presupuestales	60,148	71,491	33,272	47