

Setiembre 2014

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Agosto 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 agosto 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En agosto 2014 el gasto no financiero fue mayor en 17% respecto a agosto 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional. Al mes de agosto el crecimiento del GNF fue de 13% con un avance respecto al PIM de 54% (superior al 2013).

## 2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de agosto creció en 28%, respecto a agosto 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y las transferencias corrientes. Al mes de agosto, el gasto corriente registró un aumento de 16%, alcanzando un avance respecto al PIM de 60% (superior al 2013).

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de agosto fue de 1%, sustentado por el G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de agosto 2014 fue de 11%, con un avance de 53% del PIM (superior al 2013).

## 4. POLÍTICA SALARIAL

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

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital en agosto 2014 fue menor en -5%, respecto a similar mes del 2013. Al mes de agosto 2014, el gasto de capital aumentó en 5%, con un avance del PIM de 43% (superior al 2013).

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública registró en agosto 2014 una menor ejecución de -5%, comportamiento que se observó en los tres niveles de gobierno. Al mes de agosto 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 5%, con un avance respecto al PIM de 43% (superior al 2013).

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

Al mes de agosto 2014 se ejecutó el 53% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de agosto 2014 se ejecutó el 43% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver páginas Nº 24 y 25.

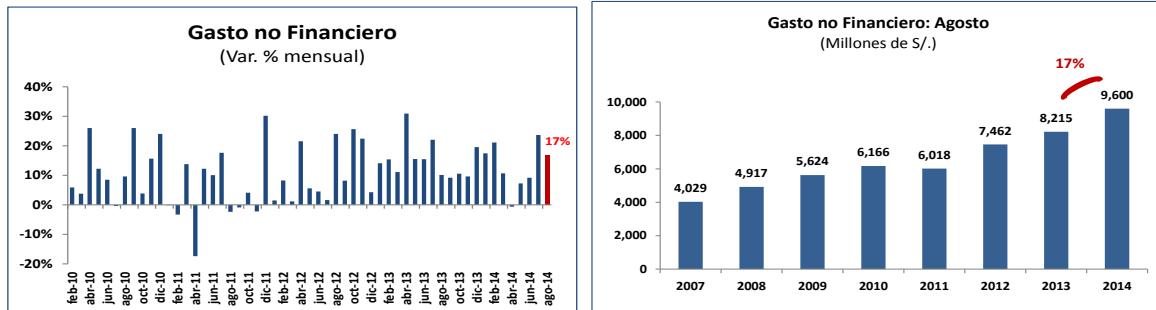
### **Nota:**

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.

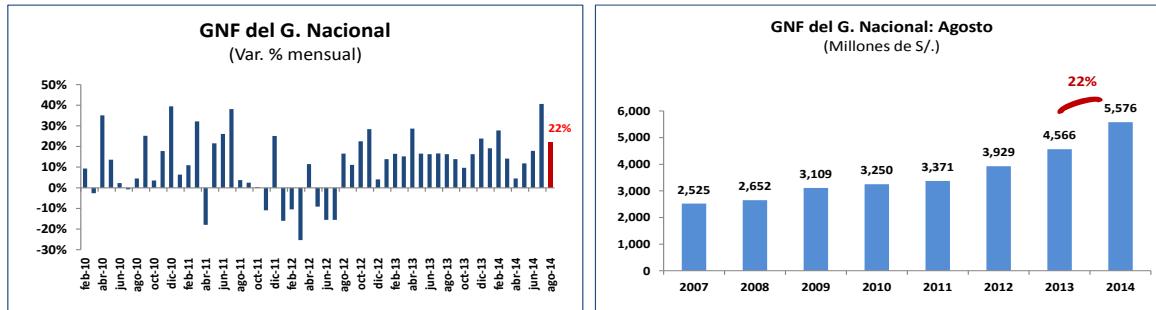
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Agosto 2014

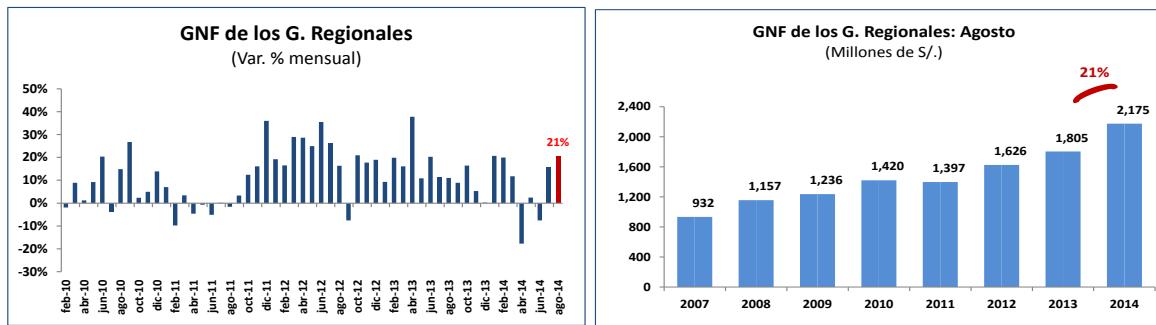
En agosto 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 17% (S/. 1 384 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



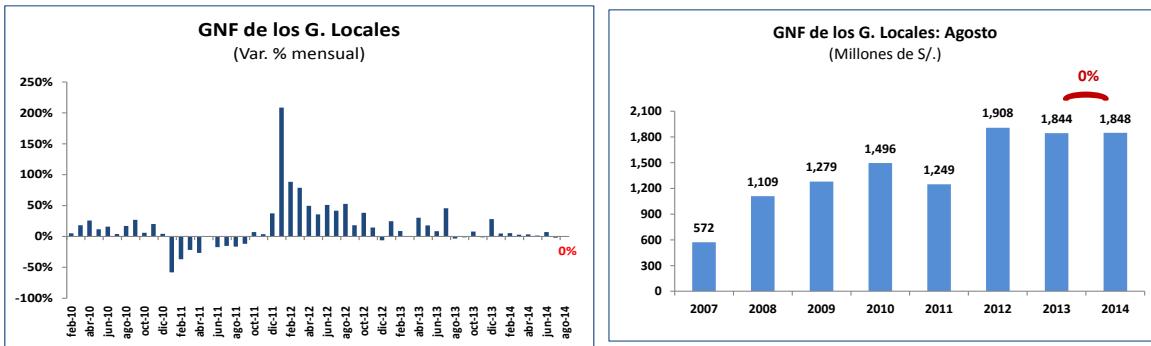
El G. Nacional, registró en agosto un crecimiento del GNF de 22% (S/. 1 010 millones) respecto a agosto 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 31% (S/. 1 100 millones).



De similar forma, los G. Regionales registraron un crecimiento de 21% en su ejecución del mes de agosto (S/. 370 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes cuya ejecución fue mayor en 34% (S/. 405 millones).



Por su parte, en los G. Locales, el GNF fue similar a agosto 2013, sustentado por el gasto corriente que se incrementó en 3% (S/. 27 millones).

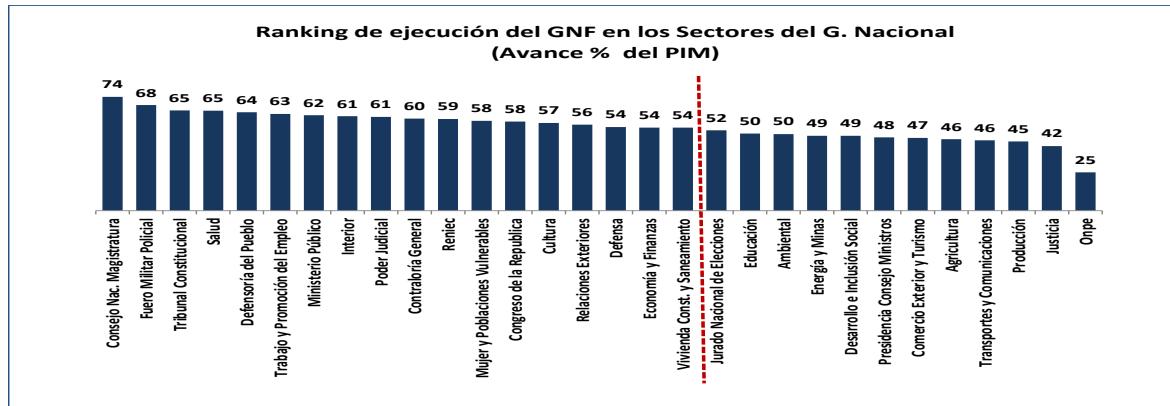


### Ejecución al mes de Agosto 2014

El aumento del GNF al mes de agosto fue de 13%, con un avance de 54% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3), impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) y en menor medida por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

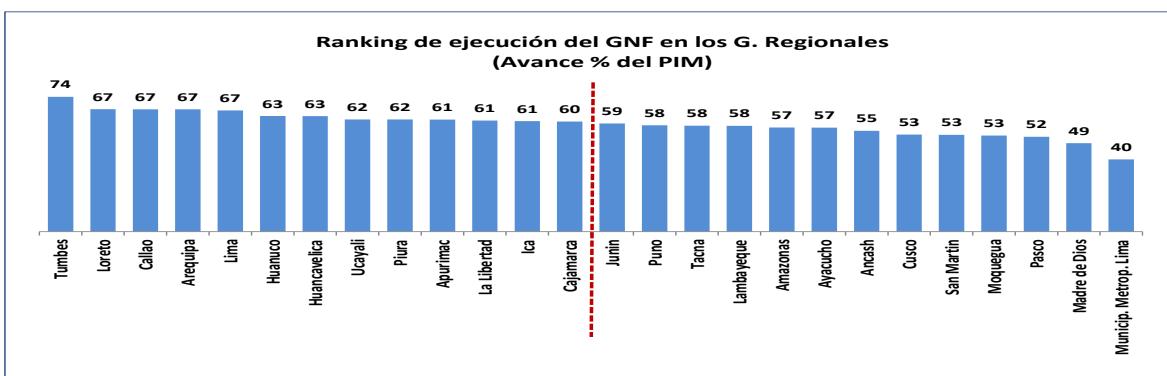
|                            | Gasto no Financiero |                |               |                   | Comparativo 2014 -2013 |           |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------|
|                            | (Millones de S/.)   |                |               |                   |                        |           |
|                            | PIA                 | PIM            | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM |                        |           |
| Nacional                   | 69,282              | 74,564         | 39,739        | 53                | 33,147                 | 53        |
| Regional                   | 18,732              | 24,635         | 14,777        | 60                | 13,803                 | 58        |
| Local                      | 16,700              | 28,057         | 14,241        | 51                | 13,955                 | 46        |
| <b>Gasto no Financiero</b> | <b>104,714</b>      | <b>127,256</b> | <b>68,757</b> | <b>54</b>         | <b>60,904</b>          | <b>52</b> |
| Corriente                  | 72,430              | 82,231         | 49,582        | 60                | 42,650                 | 58        |
| Capital                    | 32,284              | 45,025         | 19,175        | 43                | 18,254                 | 42        |

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a agosto 2014 más del 53% (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Tribunal Constitucional, Salud, entre otros.

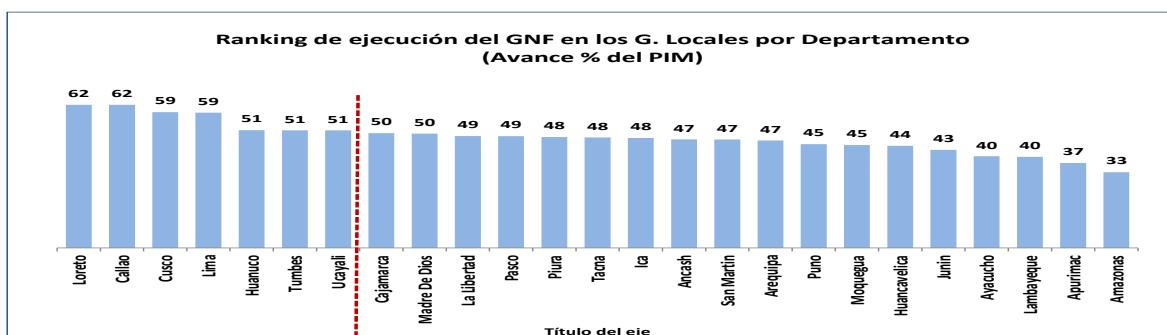


En el caso de los G. Regionales, 13 GRs superaron el avance promedio global (60% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (74%), seguido por Loreto, Callao, Arequipa y Lima.

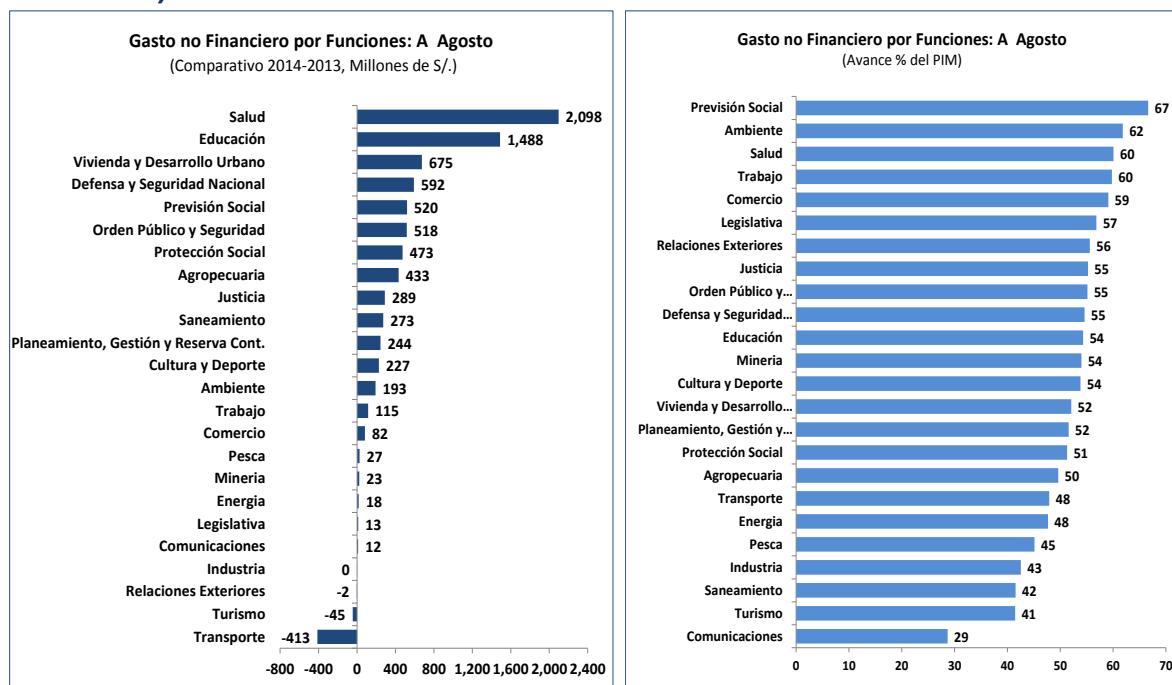
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en el caso de los G. Locales, en 7 de los departamentos el avance superó el promedio global (51% del PIM), liderados por los G. Locales de Loreto, seguido por la Provincia Constitucional del Callao y Cusco, entre otros.



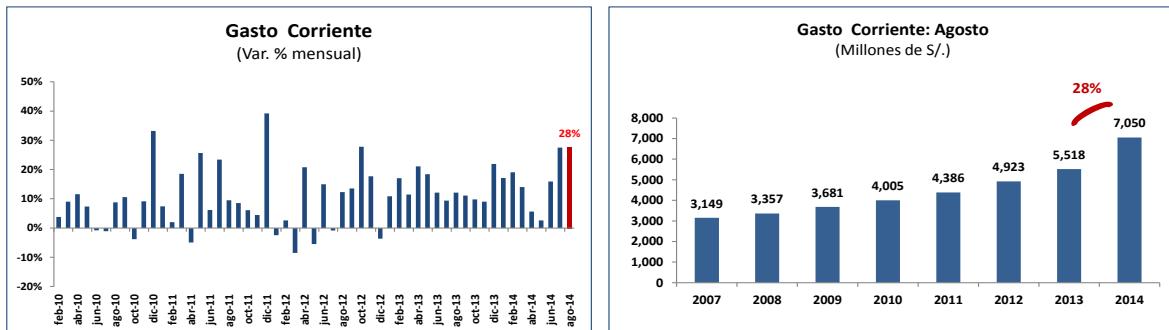
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a agosto 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU Nº 037-94, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU Nº 037-94 y gasto en bienes y servicios).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



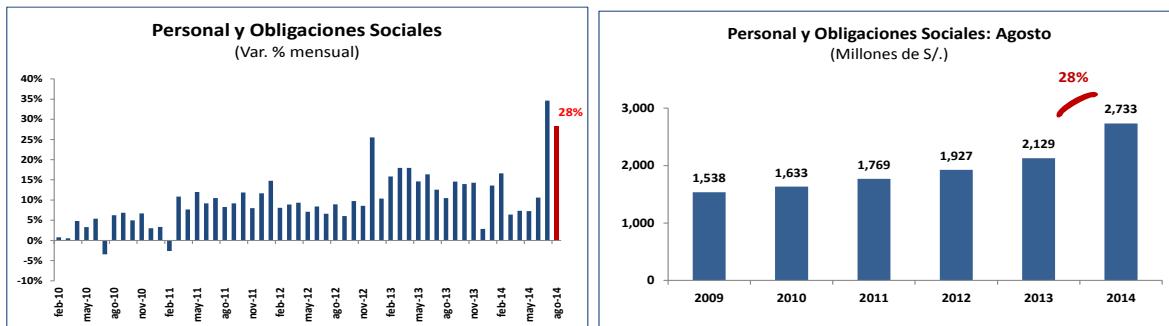
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Agosto 2014

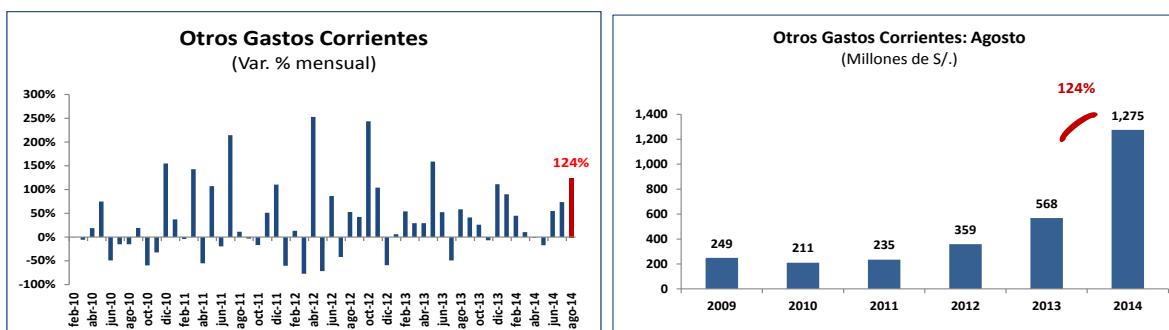
El gasto corriente de agosto 2014 creció en 28% (S/. 1 531 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y las transferencias corrientes.



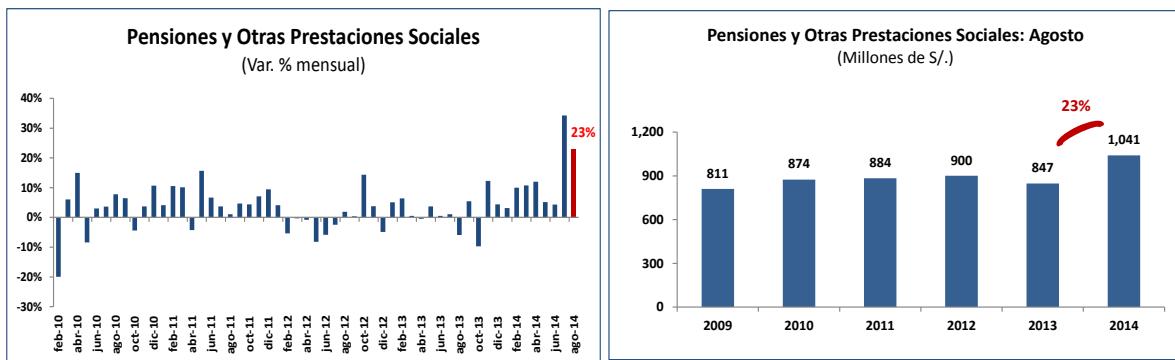
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en agosto en 28% (S/. 604 millones) respecto a agosto 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de agosto es explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años y en particular por el pago del beneficio del DU Nº 037-94, y el adelanto del tercer tramo de la reforma remunerativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Ver Sección Política Salarial).



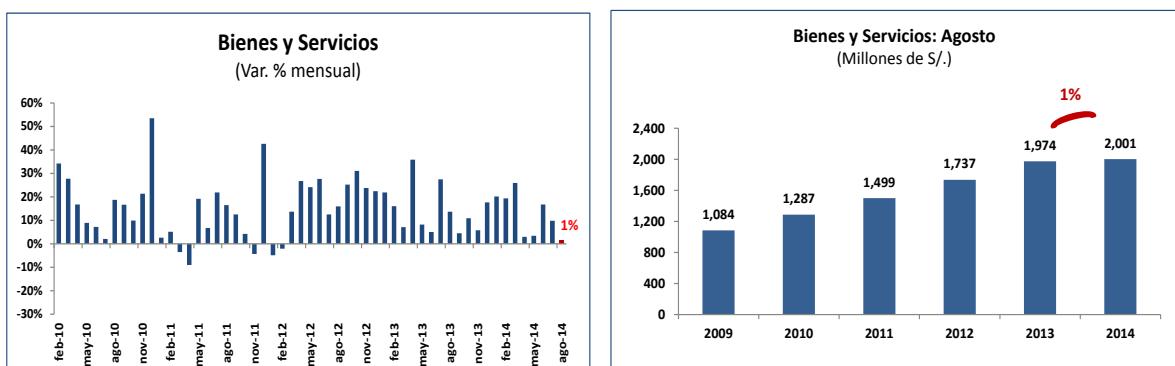
Asimismo, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentaron en 124% (S/. 707 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las transferencias del Seguro integral de Salud y las que se efectuaron para el mantenimiento de instituciones educativas.



De similar forma, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en agosto 2014 crecieron en 23% (S/. 194 millones), respecto a agosto 2013, sustentado principalmente por el pago del beneficio del DU Nº 037-94.



Por su parte, los gastos en bienes y servicios, aumentaron ligeramente en 1% (S/. 27 millones), sustentado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



### Ejecución al mes de Agosto 2014

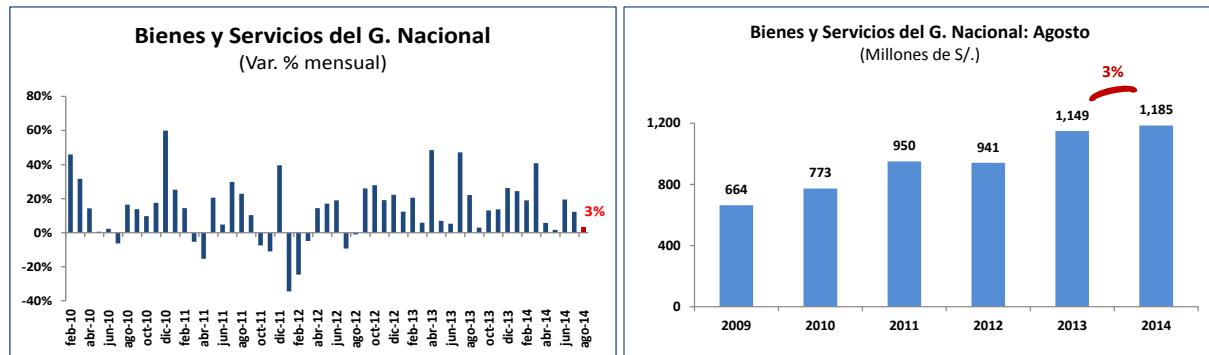
El aumento del gasto corriente al mes de agosto fue de 16%, con un avance del PIM de 60% del PIM (superior al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) sustentan principalmente el mayor gasto corriente al mes de agosto 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

|                                   | Gasto Corriente |               |               |                   | Comparativo 2014 -2013 |                   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                   | 2014            |               |               |                   |                        |                   |
|                                   | PIA             | PIM           | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.            | Avance Dev. % PIM |
| Personal y Oblig. Sociales        | 30,657          | 32,702        | 20,872        | 64                | 17,990                 | 65                |
| Pensiones y Otras Prest. Sociales | 11,382          | 12,665        | 8,158         | 64                | 7,169                  | 62                |
| Bienes y Servicios                | 24,119          | 28,870        | 15,364        | 53                | 13,814                 | 51                |
| Otros                             | 6,272           | 7,993         | 5,187         | 65                | 3,677                  | 57                |
| <b>Gasto Corriente</b>            | <b>72,430</b>   | <b>82,231</b> | <b>49,582</b> | <b>60</b>         | <b>42,650</b>          | <b>58</b>         |
| Nacional                          | 49,095          | 55,003        | 32,168        | 58                | 26,865                 | 57                |
| Regional                          | 13,976          | 16,717        | 10,661        | 64                | 9,423                  | 64                |
| Local                             | 9,359           | 10,892        | 6,753         | 62                | 6,362                  | 59                |

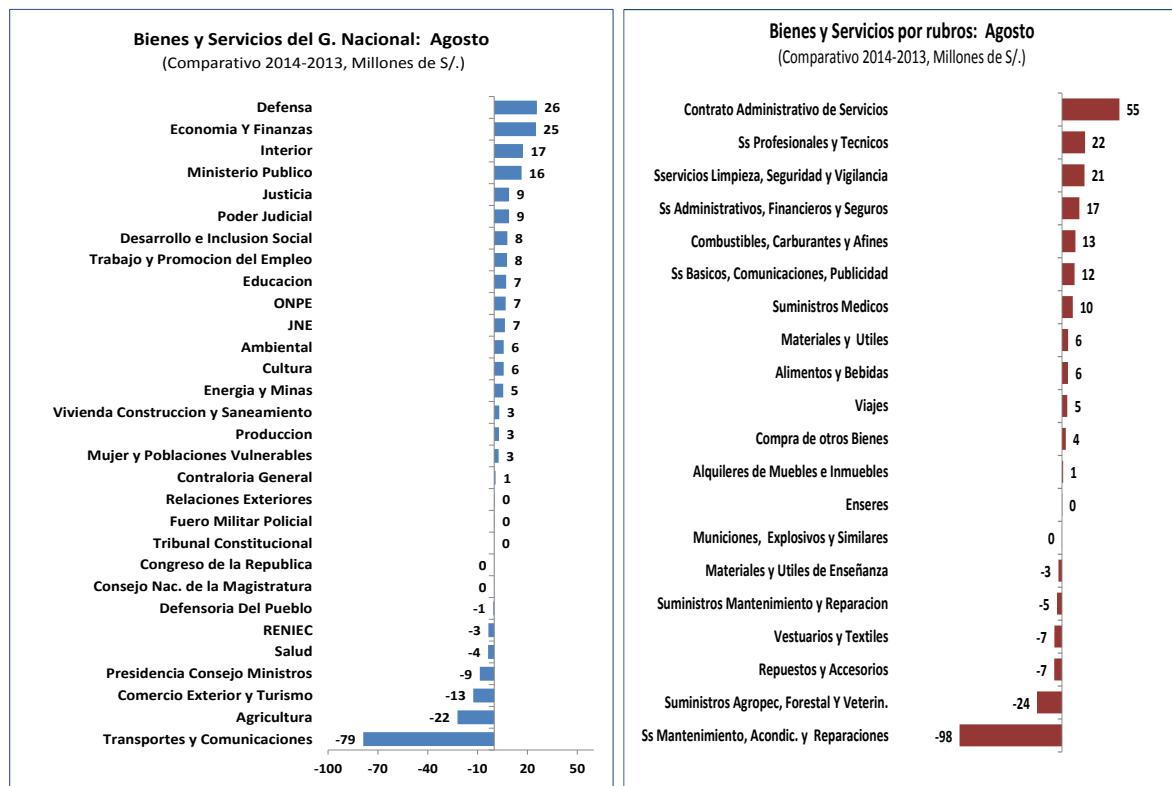
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de Agosto 2014

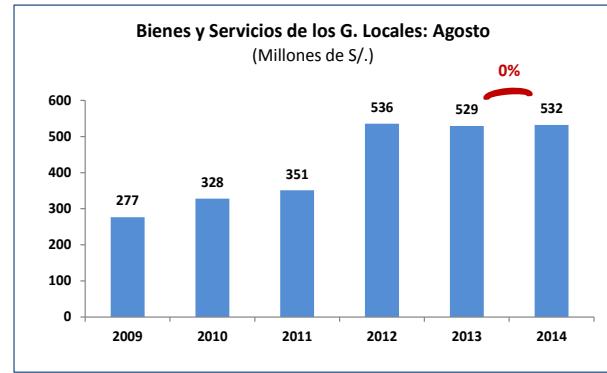
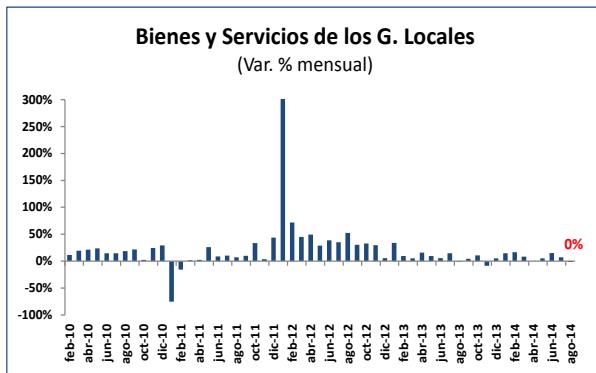
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de agosto 2014 respecto al 2013 creció en 3% (S/. 36 millones).



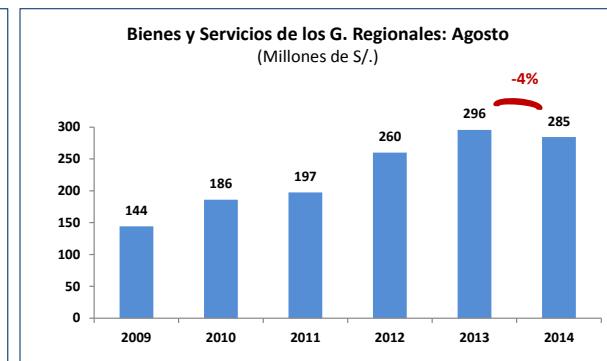
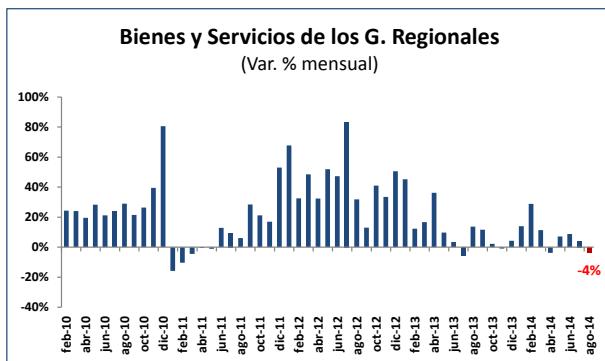
Los sectores Defensa, Economía y Finanzas e Interior sustentaron principalmente el mayor gasto de agosto en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y técnicos y son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de agosto.



En el caso de los G. Locales, presentaron en agosto una ejecución en el gasto en bienes y servicios similar al 2013.



Por su parte, los G. Regionales en agosto registraron una menor ejecución de -4% (-S/. 11 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.

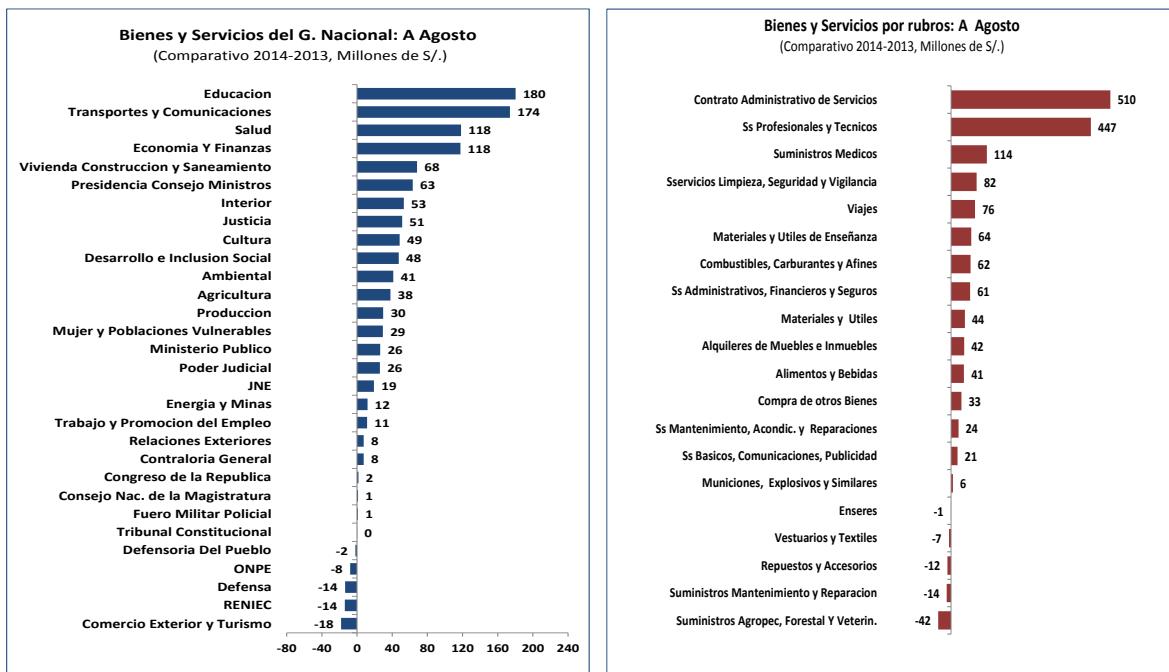


### Ejecución de Agosto 2014

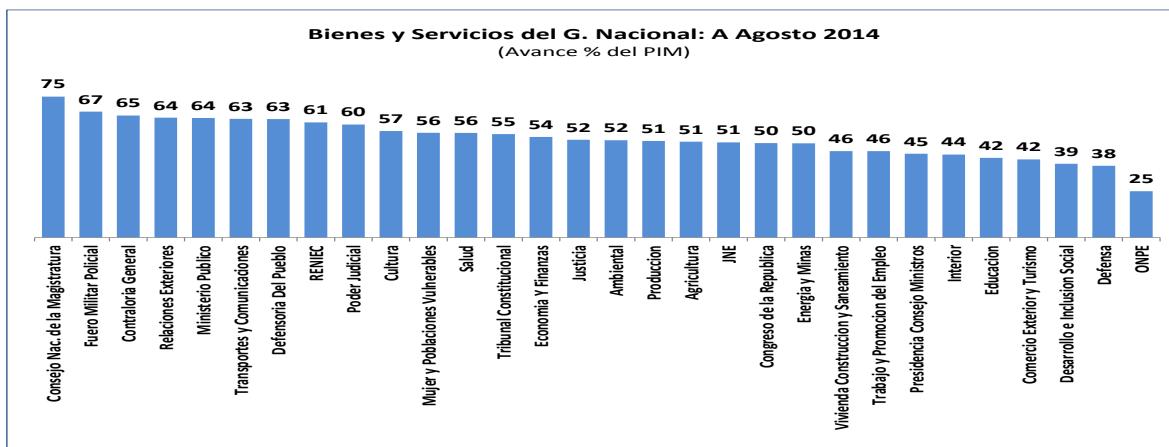
El aumento del gasto en bienes y servicios de agosto, conduce a un crecimiento acumulado al mes de agosto de 11%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 53% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

|                                 | Bienes y Servicios |               |               |                   |               | Comparativo 2014 -2013 |           |              |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------|--------------|
|                                 | 2014               |               |               |                   | 2013          |                        |           |              |
|                                 | PIA                | PIM           | Dev. A Jul.   | Avance Dev. % PIM | Dev. A Jul.   | Avance Dev. % PIM      | Var. %    | Diferencias  |
| Nacional                        | 16,128             | 18,467        | 9,058         | 49                | 7,938         | 47                     | 14        | 1,120        |
| Regional                        | 2,605              | 3,760         | 2,017         | 54                | 1,895         | 56                     | 6         | 121          |
| Local                           | 5,386              | 6,643         | 4,290         | 65                | 3,981         | 59                     | 8         | 309          |
| <b>Total Bienes y Servicios</b> | <b>24,119</b>      | <b>28,870</b> | <b>15,364</b> | <b>53</b>         | <b>13,814</b> | <b>51</b>              | <b>11</b> | <b>1,550</b> |

El G. Nacional concentró el 72% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de agosto 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Educación, seguido por Transportes y Comunicaciones y Salud.



Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM al mes de agosto 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Contraloría General y Relaciones Exteriores.



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 agosto 2014 aumentaron en 16%, 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 |        |        |            |   |
|---------------------|---|--------|--------|------------|---|
|                     | Comparativo 2014 - 2013                   |        |        |            | Sustento  |
|                     | 2013                                      | 2014   | Var. % | Diferencia |   |
| G. Nacional         | 10,198                                    | 12,047 | 18     | 1,849      |   |
| Interior            | 2,541                                     | 3,150  | 24     | 609        | Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.  |
| Salud               | 914                                       | 1,393  | 52     | 479        | 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.   |
| Defensa             | 1,695                                     | 1,918  | 13     | 224        | Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.   |
| Educación           | 1,906                                     | 2,113  | 11     | 207        | Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.  |
| Ministerio Público  | 489                                       | 559    | 14     | 70         | Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.  |
| Economía y Finanzas | 709                                       | 767    | 8      | 58         | 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 PROINVERSION. Además, la SMV y ONP han contratado mayor personal a plazo fijo.                                       |
| Justicia            | 222                                       | 280    | 26     | 57         | Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.  |
| Resto G. Nacional   | 1,722                                     | 1,867  | 8      | 145        | Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre otros.   |
| G. Subnacionales    | 7,792                                     | 8,825  | 13     | 1,033      | <b>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.</b> |
| Total               | 17,990                                    | 20,872 | 16     | 2,882      |   |

Respecto al gasto en pensiones, a agosto 2014 el aumento fue de 14% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Salud y Educación (aguinaldo extraordinario y el pago del DU N° 037-94).

| Sector                  | Pensiones<br>(Millones de S/.) |              |                    |            |   |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|------------|---|
|                         | Dev. A Ago.                    |              | Comparativo 2014 - |            | Sustento  |
|                         | 2013                           | 2014         | Var. %             | Diferencia |   |
| <b>G. Nacional</b>      | <b>5,478</b>                   | <b>6,247</b> | <b>14</b>          | <b>769</b> |   |
| Economía y Finanzas     | 2,879                          | 3,275        | 14                 | 396        | 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. |
| Salud                   | 126                            | 240          | 90                 | 114        | Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 v Ley N° 28789.   |
| Educación               | 490                            | 601          | 23                 | 111        | Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.   |
| Interior                | 889                            | 949          | 7                  | 60         | Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.  |
| Defensa                 | 790                            | 850          | 8                  | 60         | Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.  |
| Resto G. Nacional       | 304                            | 333          | 9                  | 29         | 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>1,164</b>                   | <b>1,313</b> | <b>13</b>          | <b>149</b> | <b>Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530</b>   |
| <b>Total</b>            | <b>6,642</b>                   | <b>7,560</b> | <b>14</b>          | <b>918</b> |   |

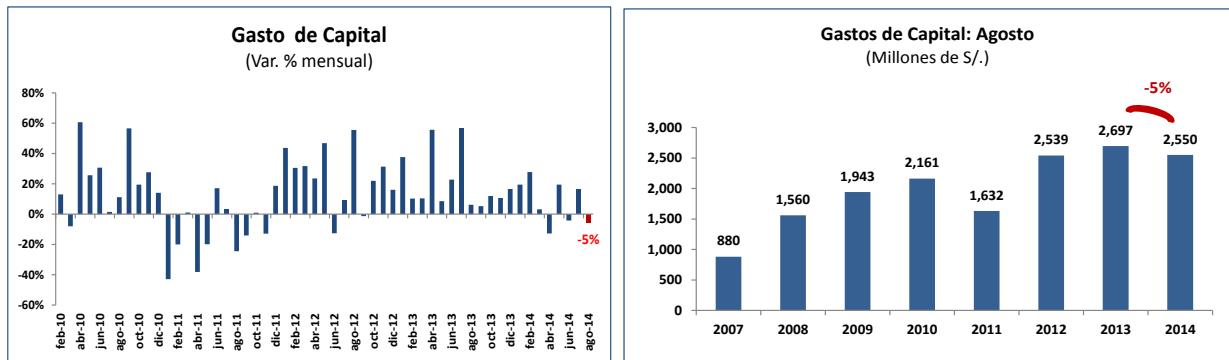
**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a agosto 2014 crecieron en 16% (en parte por el aguinaldo extraordinario), el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.**

| Sector                               | Contrato Administrativo de Servicios<br>(Millones de S/.) |              |                    |            |  |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------------|------------|--|
|                                      | Dev. A Ago.   |              | Comparativo 2014 - |            | Sustento   |
|                                      | 2013  | 2014         | Var. %             | Diferencia |  |
| <b>G. Nacional</b>                   | <b>1,834</b>  | <b>2,220</b> | <b>21</b>          | <b>386</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.   |
| Educación                            | 176   | 202          | 14                 | 25         | Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N. Autónoma de Huanta.                                 |
| 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. |
| Justicia                             | 79  | 103          | 31                 | 24         | Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.   |
| 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.                 |
| Resto G. Nacional                    | 1,122   | 1,310        | 17                 | 189        | Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.  |
| <b>G. Subnacionales</b>              | <b>1,432</b>  | <b>1,557</b> | <b>9</b>           | <b>124</b> | <b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.</b>   |
| <b>Total</b>                         | <b>3,267</b>  | <b>3,777</b> | <b>16</b>          | <b>510</b> |  |

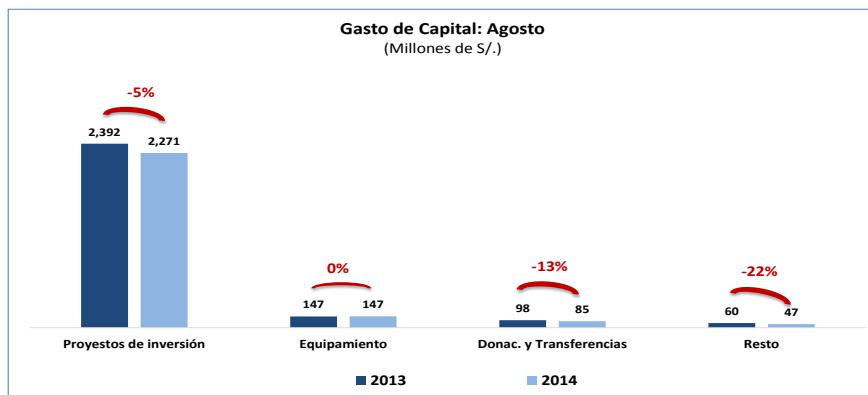
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Agosto 2014

El Gasto de Capital del mes de agosto fue menor en -5% (-S/. 147 millones) respecto a similar mes del 2013.



El menor gasto de capital de agosto 2014 se sustentó principalmente en la ejecución de los proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública) y transferencias destinadas a inversiones.



## Ejecución al mes de Agosto 2014

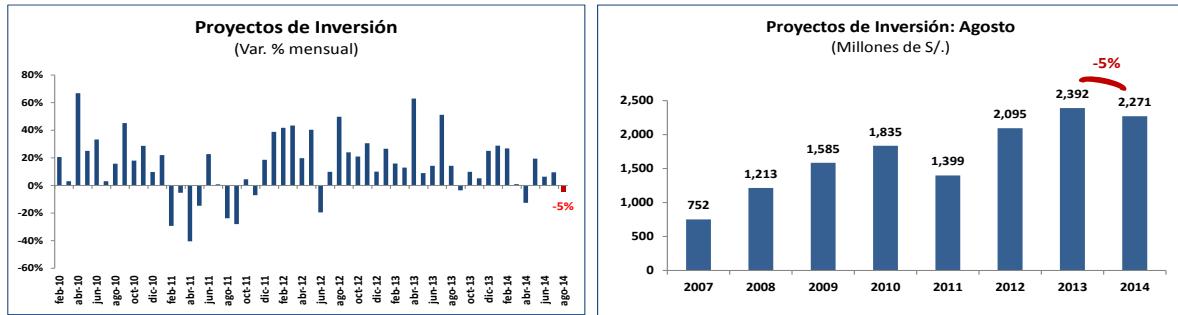
Al mes de agosto, el aumento de los gastos de capital fue de 5% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 43% (mayor al 2013), sustentado por la inversión pública.

|                               | Gasto de Capital (Millones de S.) |               |               |                   | Comparativo 2014 -2013 |             |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                               | 2014                              |               | 2013          |                   |                        |             |
|                               | PIA                               | PIM           | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias |
| Proyectos de inversión        | 25,179                            | 38,186        | 16,618        | 44                | 15,785                 | 42          |
| Otros gastos de capital       | 7,105                             | 6,839         | 2,558         | 37                | 2,469                  | 41          |
| Equipamiento                  | 1,727                             | 2,951         | 686           | 23                | 781                    | 25          |
| Donac. y Transferencias       | 4,496                             | 2,989         | 1,695         | 57                | 1,411                  | 68          |
| Resto                         | 882                               | 898           | 176           | 20                | 277                    | 33          |
| <b>Total Gasto de Capital</b> | <b>32,284</b>                     | <b>45,025</b> | <b>19,175</b> | <b>43</b>         | <b>18,254</b>          | <b>42</b>   |
|                               |                                   |               |               |                   | <b>5</b>               | <b>921</b>  |

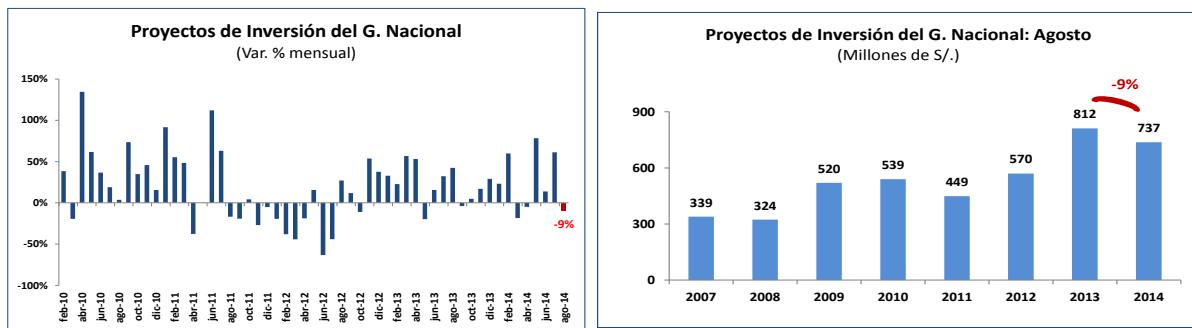
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Agosto 2014

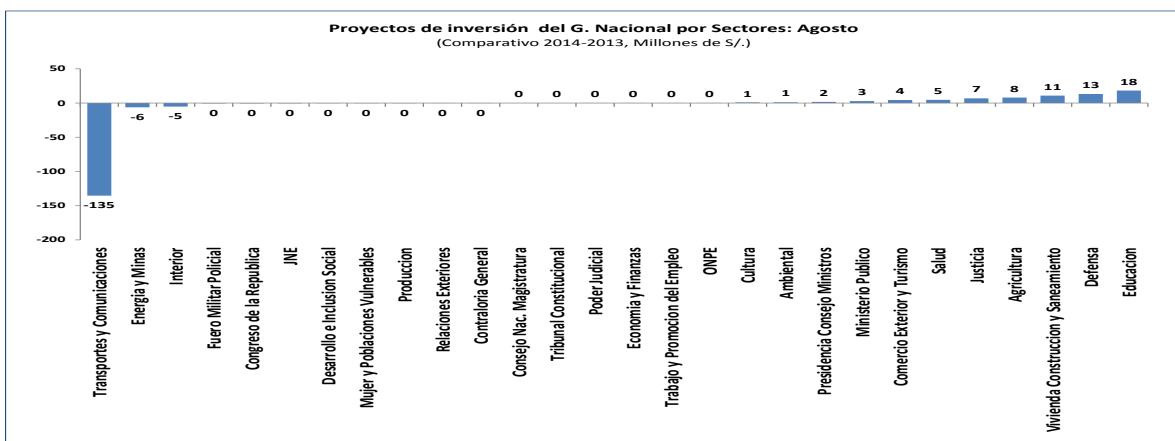
La inversión pública registró en agosto 2014 una menor ejecución -5% (-S/. 121 millones), comportamiento que se observó en los tres niveles de gobierno.



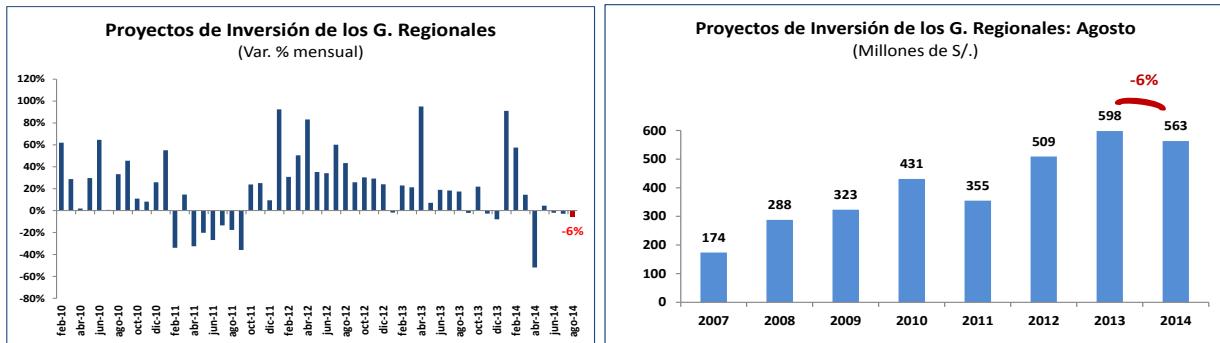
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en agosto, un menor ejecución de -9% (-S/. 75 millones) respecto a similar mes del 2013.



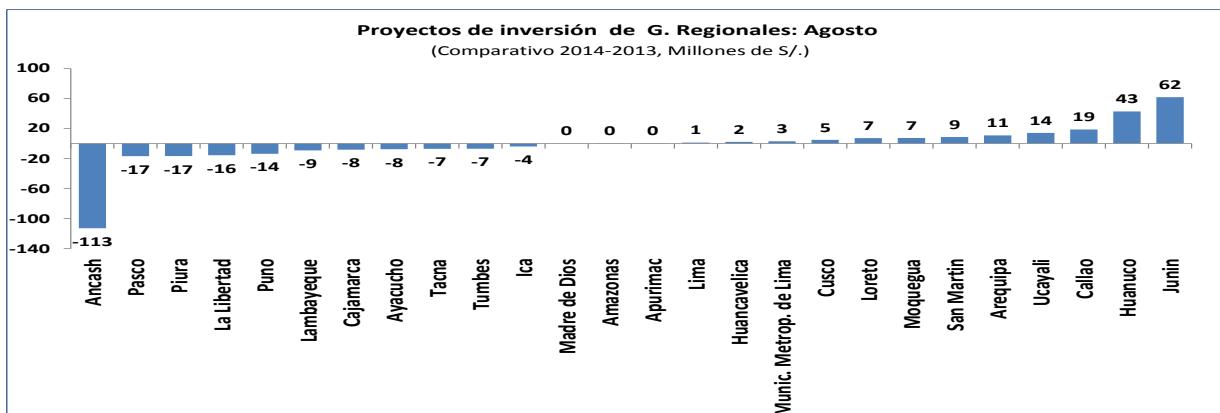
El sector Transportes y Comunicaciones presenta la menor ejecución de proyectos de inversión en agosto 2014, respecto a similar periodo 2013.



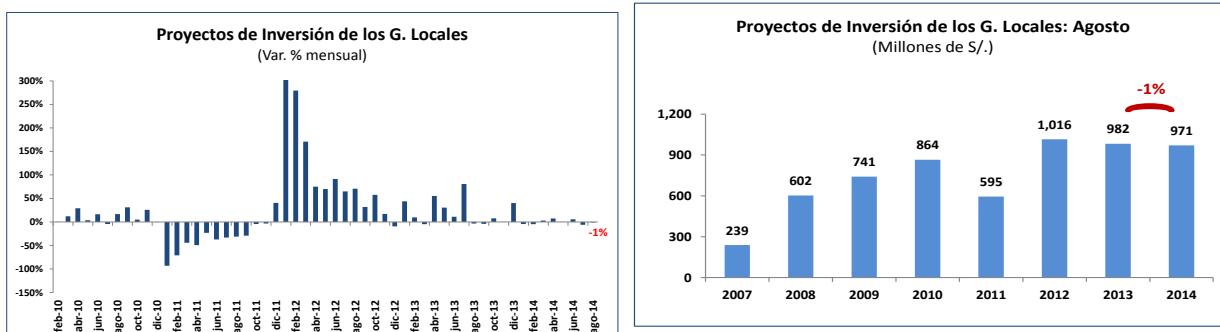
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en agosto fue menor en -6% (-S/. 35 millones).



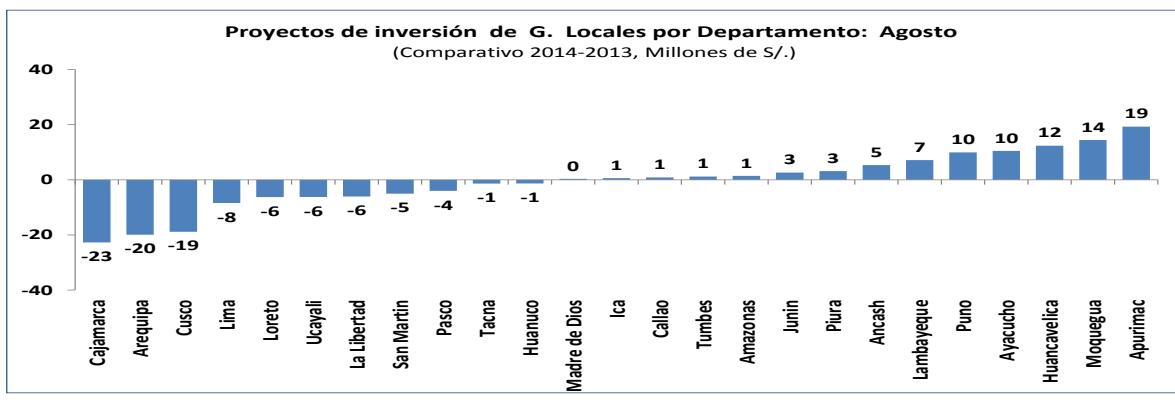
A nivel de Pliego, los GRs de Ancash, seguido de Pasco, Piura y La Libertad sustentaron principalmente la menor ejecución de agosto 2014, respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en agosto una menor ejecución de -1% (-S/. 11 millones) respecto a similar mes 2013.



La ejecución de proyectos de inversión de agosto 2014, fue menor en 11 de los departamentos, principalmente en Cajamarca y Arequipa.

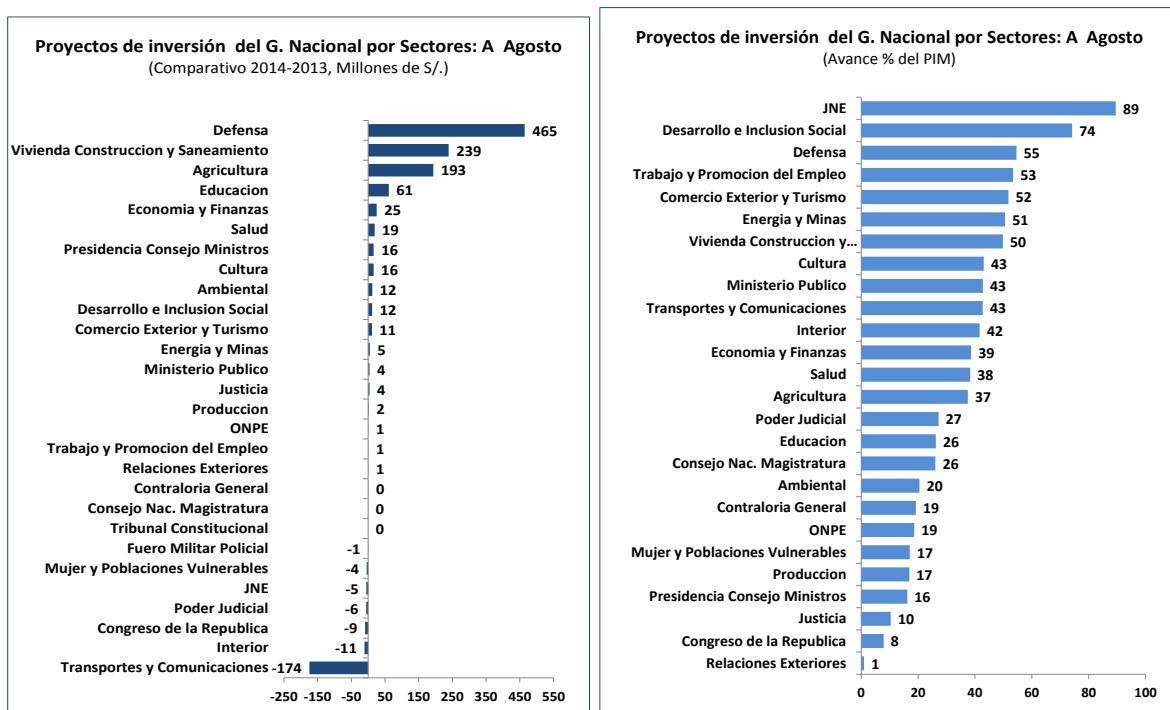


## Ejecución al mes de Agosto 2014

Al mes de agosto la ejecución de proyectos de inversión creció en 5%, con un avance de 44% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

|                        | Proyectos de Inversión |               |               |             |               | (Millones de S/.) |            |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------|
|                        | 2014                   |               |               | 2013        |               |                   |            |
|                        | PIA                    | PIM           | Dev. A Ago.   | Avance Dev. | Dev. A Ago.   | Avance Dev.       | Var. %     |
| Nacional               | 13,482                 | 14,111        | 5,545         | 39          | 4,667         | 43                | 19         |
| Regional               | 4,660                  | 7,378         | 3,835         | 52          | 3,843         | 48                | 0          |
| Local                  | 7,037                  | 16,697        | 7,238         | 43          | 7,276         | 38                | -1         |
| <b>Total Proyectos</b> | <b>25,179</b>          | <b>38,186</b> | <b>16,618</b> | <b>44</b>   | <b>15,785</b> | <b>42</b>         | <b>5</b>   |
|                        |                        |               |               |             |               |                   | <b>832</b> |

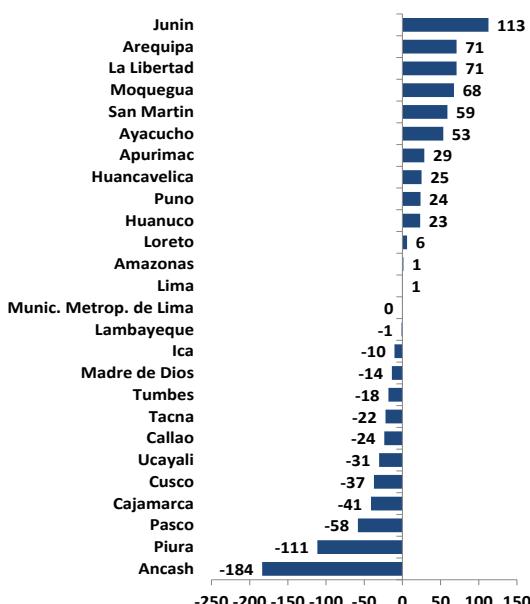
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de agosto aumentó en 19%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Agricultura. Respecto al PIM, el avance fue de 39% (menor al 2013), explicado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.



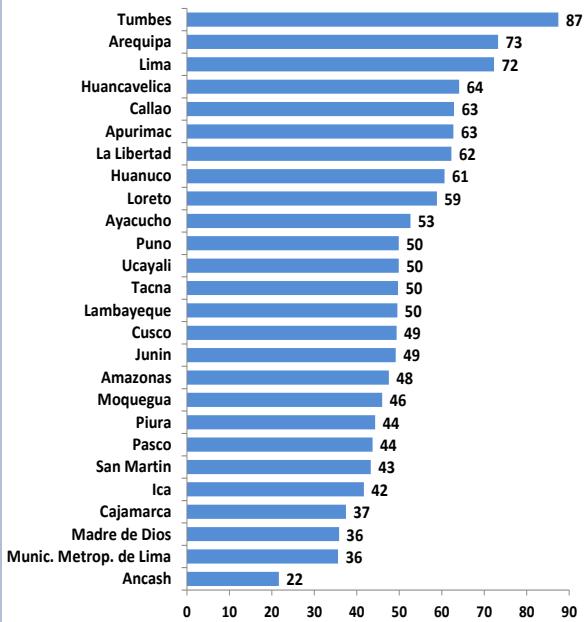
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 6 y Nº 7.

En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de agosto fue similar respecto al mismo periodo 2013. Los GRs de Junín, Arequipa y La Libertad, son los que registraron principalmente una mayor ejecución respecto al 2013. Asimismo, se registró un avance de 52% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs Tumbes, Arequipa y Lima.

**Proyectos de inversión de G. Regionales: A Agosto**  
(Comparativo 2014-2013, Millones de S./.)



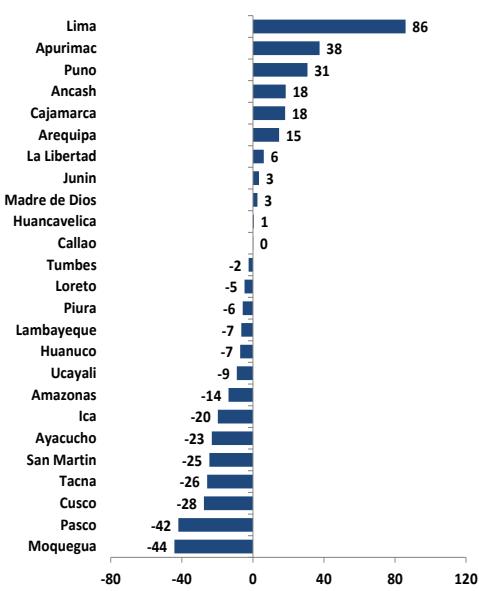
**Proyectos de inversión de los G. Regionales: A Agosto**  
(Avance % del PIM)



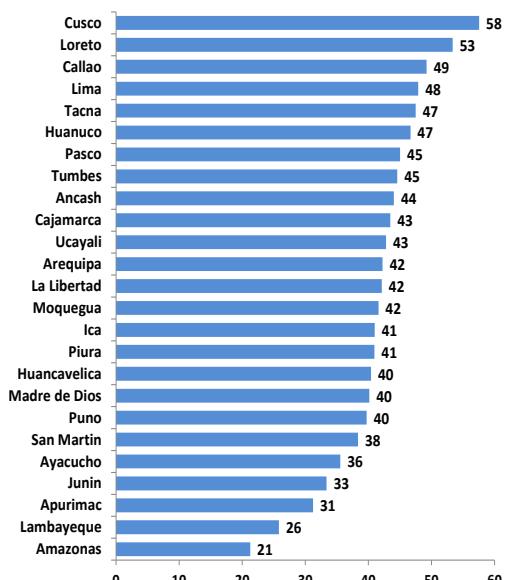
El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales, así como de sus principales proyectos de inversión se muestran en los *Anexos Nº 8 y Nº 9*.

Asimismo, los G. Locales al mes de agosto registraron una menor ejecución de -1% en la inversión pública respecto al año 2013, con un avance de 43% 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*.

**Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Agosto**  
(Comparativo 2014-2013, Millones de S./.)



**Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: A Agosto**  
(Avance % del PIM)



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

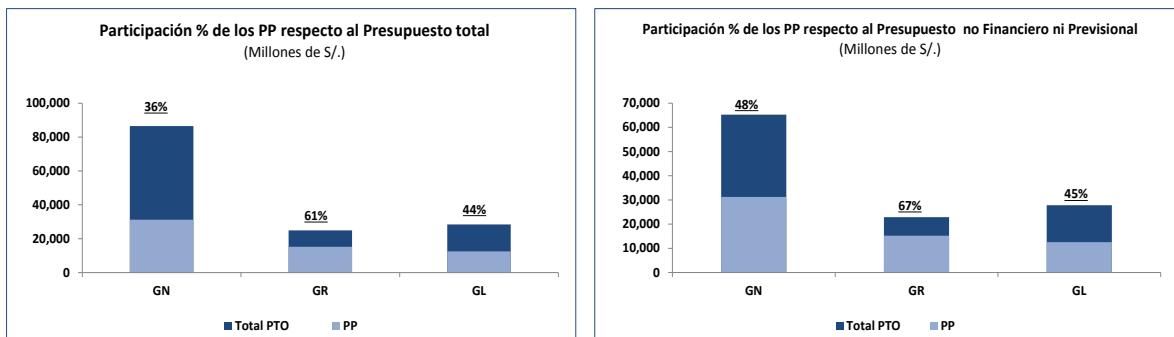
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de agosto 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 53% del PIM (mayor al 013).

Presupuesto por Resultados

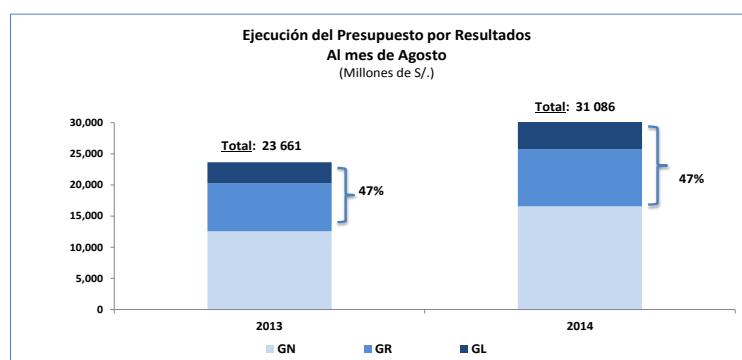
(Millones de S./.)

| Categoría   | 2014           |                |               |                   | 2013              |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | PIA            | PIM            | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Avance Dev. % PIM |
| A) Acciones Centrales                             | 12,991         | 14,937         | 8,834         | 59                | 56                |
| B) APNOP  | 58,428         | 65,861         | 34,855        | 53                | 53                |
| C) Prog. Presupuestales                           | 47,515         | 59,038         | 31,086        | 53                | 50                |
| <b>Gasto Total</b>                                | <b>118,934</b> | <b>139,836</b> | <b>74,775</b> | <b>53</b>         | <b>52</b>         |
| <i>Del cual:</i>                                  |                |                |               |                   |                   |
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva | 94,472         | 115,942        | 61,198        |                   |                   |
| % 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 agosto 2014 mantiene la participación del gasto de los G. Subnacionales en 47%.

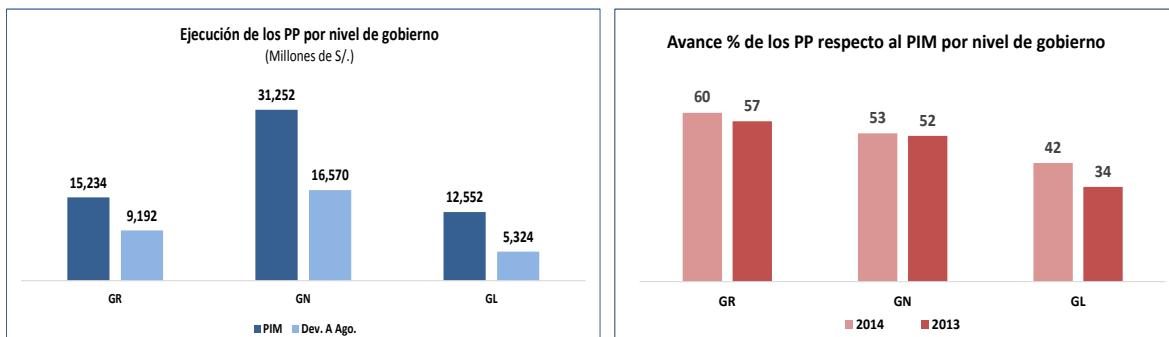


Al mes de agosto 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud, educación (sin considerar la universitaria) y agricultura la mayor participación corresponde a los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

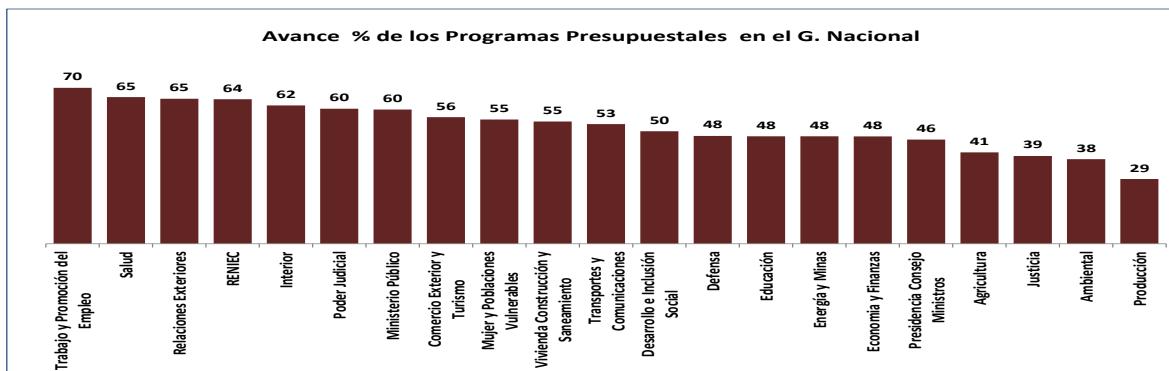
#### Ejecución de los Programas Presupuestales: A Agosto 2014

| Programa Presupuestal  | (Millones de S/.) |              |              |               | Estructura % |           |           |
|--|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|  | GN                | GR           | GL           | TOTAL         | GN           | GR        | GL        |
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular                  | 1,301             | 5,117        | 605          | 7,023         | 19           | 73        | 9         |
| Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 3,552             | 939          | 1,048        | 5,539         | 64           | 17        | 19        |
| Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana                     | 2,395             | 5            | 411          | 2,811         | 85           | 0         | 15        |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural   | 97                | 66           | 1,105        | 1,269         | 8            | 5         | 87        |
| Formación Universitaria de Pregrado  | 1,185             | 1            | 0            | 1,186         | 100          | 0         | 0         |
| Programa Articulado Nutricional  | 438               | 628          | 88           | 1,154         | 38           | 54        | 8         |
| Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario                            | 336               | 532          | 184          | 1,052         | 32           | 51        | 18        |
| Salud Materno Neonatal   | 456               | 516          | 20           | 992           | 46           | 52        | 2         |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano  | 666               | 169          | 30           | 864           | 77           | 19        | 3         |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos   | 11                |              | 724          | 735           | 2            | 0         | 98        |
| Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres                  | 392               | 151          | 120          | 663           | 59           | 23        | 18        |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal                                | 652               | 5            | 0            | 657           | 99           | 1         | 0         |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres                                  | 612               |              | 0            | 612           | 100          | 0         | 0         |
| Programa Nacional de Alimentación Escolar  | 448               |              | 1            | 449           | 100          | 0         | 0         |
| Mejoramiento Integral de Barrios   | 5                 | 71           | 332          | 408           | 100          | 0         | 0         |
| Resto PP   | 4,024             | 993          | 655          | 5,672         | 71           | 18        | 12        |
| <b>Total PP</b>  | <b>16,570</b>     | <b>9,192</b> | <b>5,324</b> | <b>31,086</b> | <b>53</b>    | <b>30</b> | <b>17</b> |

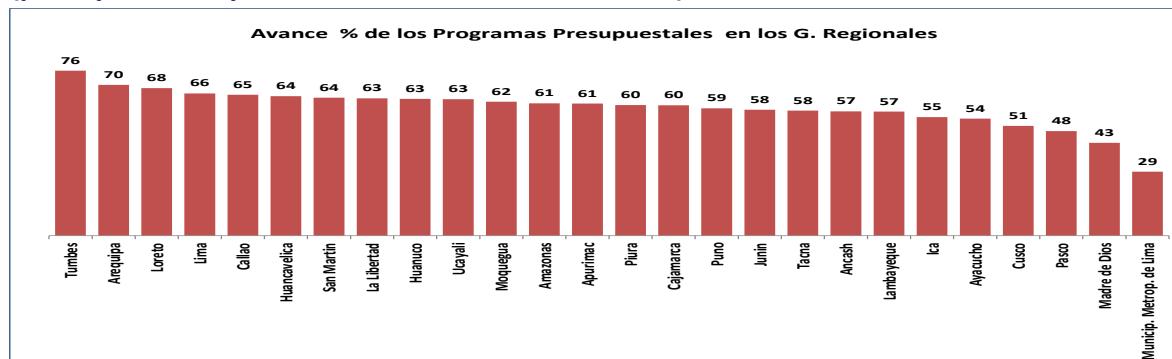
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (60%), superior al 2013.



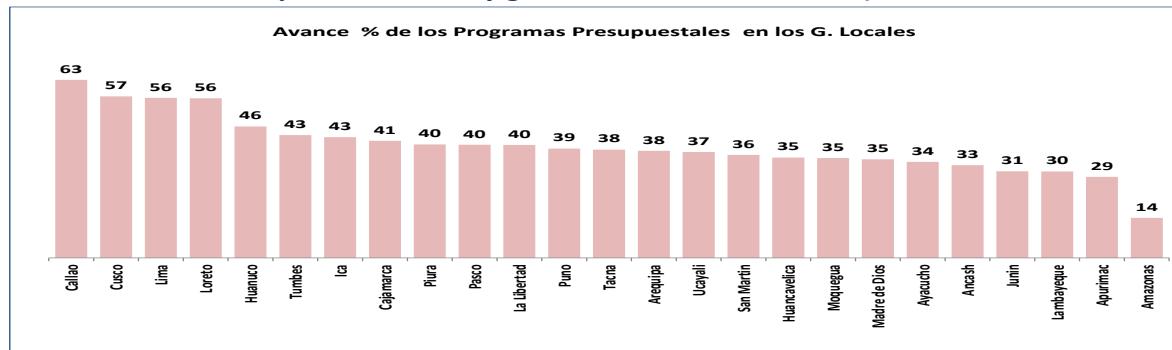
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de agosto 2014 fueron: Trabajo y Promoción del Empleo (PP “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo”), Salud (PP “Programa Articulado Nutricional”, “Salud Materno Neonatal”); Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la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



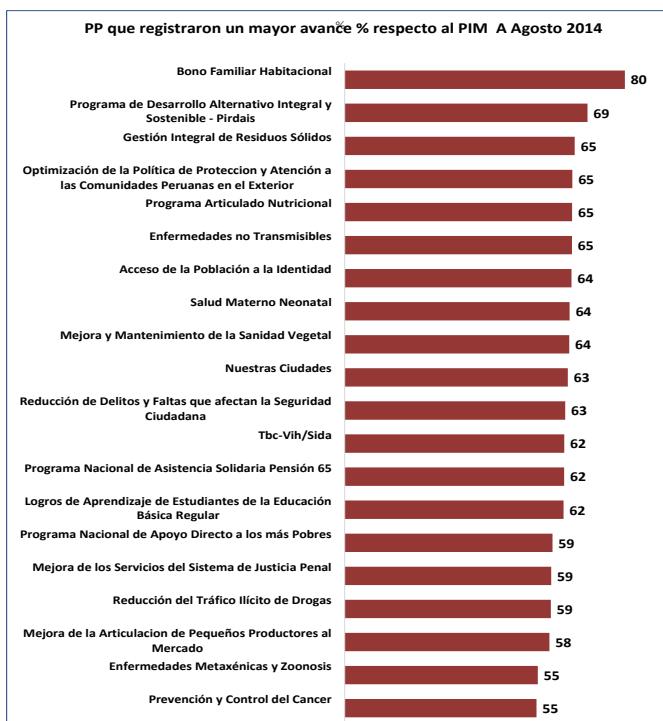
**En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes, Arequipa y Loreto (principalmente por los PP vinculados a Educación).**



**En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia Constitucional del Callao y de los departamentos de Cusco y Lima (por los PP relacionados a transporte terrestre y gestión de residuos sólidos).**



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



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 3 609 millones, correspondiendo S/. 795 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 219 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 595 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 agosto 2014 la suma de S/. 1 538 millones, que representa un avance del 43% 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 29% (S/. 348 millones).

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

| Proyectos / Conceptos        | 2014         |              |                   | 2013         |                   |            | Comparativo 2014 -2013 |  | Precisiones  |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|--|--|
|                              | PIM          | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Var. %     | Diferencias            |  |  |
| <b>Carreteras</b>            | <b>1,607</b> | <b>1,102</b> | <b>69</b>         | <b>934</b>   | <b>78</b>         | <b>18</b>  | <b>168</b>             |  | Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos |
| PAMO                         | 192          | 141          | 73                | 131          | 73                | 7          | 10                     |  |  |
| PAO                          | 724          | 390          | 54                | 491          | 68                | -21        | -101                   |  |  |
| Otras                        | 691          | 571          | 83                | 312          | 102               | 83         | 259                    |  |  |
| <b>Aeropuertos</b>           | <b>209</b>   | <b>123</b>   | <b>59</b>         | <b>89</b>    | <b>50</b>         | <b>37</b>  | <b>34</b>              |  | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias  |
| PAMO                         | 27           | 12           |                   | 9            |                   |            | 4                      |  |  |
| PAO                          | 71           | 58           |                   | 15           | 33                |            | 44                     |  |  |
| Otras                        | 110          | 52           | 47                | 66           | 60                | -21        | -14                    |  |  |
| <b>Ferroviarios</b>          | <b>1,566</b> | <b>113</b>   | <b>7</b>          | <b>53</b>    | <b>33</b>         | <b>112</b> | <b>60</b>              |  | Línea 1 del Tren Eléctrico   |
| PAMO                         | 0            | 0            |                   | 0            |                   |            | 0                      |  |  |
| PAO                          | 0            | 0            |                   | 0            |                   |            | 0                      |  |  |
| Otras - PKT                  | 1,566        | 113          | 7                 | 53           | 33                | 112        | 60                     |  |  |
| <b>Portuarios</b>            | <b>13</b>    | <b>8</b>     | <b>61</b>         | <b>3</b>     | <b>12</b>         | <b>0</b>   | <b>5</b>               |  | Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita  |
| PAMO                         | 0            | 0            |                   | 0            |                   |            | 0                      |  |  |
| PAO                          | 0            | 0            |                   | 0            |                   |            | 0                      |  |  |
| Otras                        | 13           | 8            | 61                | 3            | 12                | 0          | 5                      |  |  |
| <b>Telecomunicaciones</b>    | <b>2</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>8</b>          | <b>1</b>     | <b>12</b>         |            | <b>0</b>               |  | Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes  |
| PAMO                         | 0            | 0            |                   | 0            |                   |            | 0                      |  |  |
| PAO                          | 0            | 0            |                   | 0            |                   |            | 0                      |  |  |
| Otras                        | 7            | 1            | 8                 | 1            | 12                |            | 0                      |  |  |
| <b>Majes Sihuas</b>          | <b>41</b>    | <b>31</b>    | <b>76</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                        | 41           | 31           | 76                | 0            | 0                 |            | 31                     |  |  |
| <b>Olmos Tinajones</b>       | <b>96</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                        | 96           | 94           | 99                | 109          | 100               | -14        | -15                    |  |  |
| <b>III Etapa Chavimochic</b> | <b>68</b>    | <b>66</b>    | <b>97</b>         |              |                   |            |                        |  |  |
| PAMO                         | 0            | 0            |                   |              |                   |            |                        |  |  |
| PAO                          | 0            | 0            |                   |              |                   |            |                        |  |  |
| Otras                        | 68           | 66           | 97                |              |                   |            |                        |  |  |
| <b>Total</b>                 | <b>3,609</b> | <b>1,538</b> | <b>43</b>         | <b>1,190</b> | <b>68</b>         | <b>29</b>  | <b>348</b>             |  |  |
| PAMO                         | 219          | 153          | 70                | 139          | 68                | 10         | 13                     |  |  |
| PAO                          | 795          | 448          | 56                | 506          | 66                | -11        | -57                    |  |  |
| Otras                        | 2,595        | 937          | 36                | 545          | 70                | 72         | 326                    |  |  |

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

| <b>Norma</b>                                    | <b>Descripción</b>  |
|---|---|
| DS N° 222-2014-EF                               | Aprueban monto de la valorización ajustada por puesto especializado o de dedicación exclusiva en servicios de salud pública y autorizan su financiamiento a través de una Transferencia de Partidas a favor del MINSA hasta por la suma de <b>S/. 6,2 millones</b> .  |
| RM N° 247-2014-EF/52                            | Autorizan Cuarto Tramo de la Emisión de Bonos Soberanos en el marco del DS N° 098-2014-EF, hasta por la suma de S/. <b>169,8 millones</b> .   |
| DS N° 223-2014-EF                               | Aprueban disposiciones y fijan montos por concepto de "Bonificación por Desempeño Efectivo de Cargos de Responsabilidad", "Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo" y "Bonificación por Alto Riesgo a la Vida", aplicables al personal en situación de actividad militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la PNP, así como el monto por concepto de Subsidio Póstumo y por Invalidez para los pensionistas del Decreto Ley N° 19846, y aprueban su financiamiento a través de una Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 427,8 millones</b> a favor de los Ministerios de Defensa y del Interior, en el marco de lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5 del DU N° 002-2014. |
| DS N° 224-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales hasta por la suma de <b>S/. 18,5 millones</b> , para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la CTS; así como el subsidio por luto y sepelio de aquellos docentes que no fueron considerados en el DS. N° 130-2014-EF.  |
| DS N° 225-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del MINEDU, MIDIS, ONP y Gobiernos Regionales hasta por la suma de <b>S/. 265,5 millones</b> , en el marco del numeral 9.1 del artículo 9 del DU N° 002-2014.   |
| RM N° 249-2014-EF/15                            | Aprueban metodología del análisis comparativo a que se refiere el D. Leg. N° 1012, que aprobó la Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada.  |
| FE DE ERRATAS                                   | Fe de Erratas de la RM N° 238-2014-EF/52, en artículo 2 dice DS N° 098-2013-EF, debe decir DS N° 096-2013-EF  |
| DS N° 226-2014-EF                               | Aprueban montos de las valorizaciones priorizadas por zona alejada o de frontera, zona de emergencia y por atención en servicios críticos para el personal de salud a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.   |
| RM N° 254-2014-EF/41                            | Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto de diversos Servicios Administrativos y Formularios.  |
| DS N° 227-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 24,1 millones</b> a favor del Gobierno Regional de San Martín y la Municipalidad Distrital de Curahuasi, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, para financiar la ejecución de dos proyectos de inversión pública de infraestructura vial vecinal, con cargo a los recursos del FONIE.   |
| Resolución Secretaria General N° 011-2014-EF/13 | Modifican los numerales I, II, IV y V del Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Ministerio de Economía y Finanzas; así como las fichas de programación de actividades de determinados órganos.  |
| FE DE ERRATAS                                   | Fe de Erratas del DS N° 208-2014-EF, publicado el 23/07/2014. Dice : Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Investigación Oceanográfica de la Marina de Guerra del Perú en el dominio marítimo y la Antártida", Debe Decir : Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los servicios de investigación oceanográfica de la Marina de Guerra del Perú en el dominio marítimo y la Antártida".   |
| FE DE ERRATAS                                   | Fe de Erratas del DU N° 002-2014, publicado en la edición del día 28/07/2014, numeral 14.3 del artículo 14, en la que se agrega la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para fines de la cancelación del préstamo de S/. 500 000 000 otorgado por el Banco de la Nación al Banco MIVIVIENDA.  |
| DS N° 228-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego INDECI hasta por la suma de <b>S/. 1,2 millones</b> , a fin de atender actividades de emergencia.  |
| DS N° 229-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego OSCE hasta por la suma de <b>S/. 8,3 millones</b> , para atender gastos de capital para complementar la implementación de acciones específicas establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016.  |
| RD N° 010-2014-EF/51.01                         | Aprueban Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental.   |
| DS N° 230-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de los Pliegos Poder Judicial, M.Justicia y Derechos Humanos, M. Interior y M. Público en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de <b>S/. 43 625 161</b> , a fin de atender los gastos que demande la implementación de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.  |
| DS N° 231-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú hasta por la suma de <b>S/. 21,7 millones</b> , destinados a atender actividad "Producción y Transmisión de Programas Educativos de Radio y Televisión".  |
| DS N° 232-2014-EF                               | Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego M. Vivienda, Construcción y Saneamiento, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de <b>S/. 14,6 millones</b> , para financiar la ejecución de PIP de agua y saneamiento.   |
| DS N° 233-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, provenientes del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE hasta por la suma de <b>S/. 33,7 millones</b> , para financiar la ejecución de PIP de saneamiento rural.  |
| DS N° 234-2014-EF                               | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil, hasta por la suma de <b>S/. 1,8 millones</b> , para ser destinada al financiamiento del pago del complemento remunerativo de Gerentes Públicos asignados al MINEDU.   |

| Norma                   | Descripción   |
|-------------------------|---|
| DS N° 235-2014-EF       | Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y nueve Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED hasta por la suma de <b>S/. 15,1 millones</b> , para el financiamiento de los fines señalados en la parte considerativa.   |
| DS N° 237-2014-EF       | Aprueban la formalización de los Créditos Suplementarios del Segundo Trimestre del Año Fiscal 2014, en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma de <b>S/. 261,5 millones</b> .  |
| DS N° 238-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma hasta por la suma de <b>S/. 1,5 millones</b> , para financiar la implementación y funcionamiento de la Entidad.   |
| DS N° 240-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de los Gobiernos Regionales de los Departamentos de Loreto y Piura hasta por la suma de <b>S/. 8,8 millones</b> , para financiar los planes de acción para emergencia sanitaria de la región.   |
| DS N° 241-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del INDECI hasta por la suma de <b>S/. 0,4 millones</b> , para financiar actividades de emergencia.   |
| DS N° 242-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud hasta por la suma de <b>S/. 101,2 millones</b> , destinada a financiar las actividades y funciones que desarrolla el Instituto Especializado "Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja".   |
| DS N° 242-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales hasta por la suma de <b>S/. 18,8 millones</b> , para incrementar las coberturas de intervención efectiva orientadas a reducir la desnutrición crónica infantil en el marco de las políticas de desarrollo e inclusión social.   |
| RD N° 069-2014-EF/52.03 | Modifican RD N° 051-2014-EF/52.03, que estableció disposiciones para efectos de registro del Gasto Devengado de remuneraciones, pensiones, CAS y similares por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.  |
| DS N° 245-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Regionales hasta por la suma de <b>S/. 53,5 millones</b> , para financiar el costo diferencial del pago de las asignaciones temporales por tipo y ubicación de Institución Educativa; así como asignación especial por labores en el VRAEM, de aquellos docentes que no fueron considerados en el DS. N° 134-2014-EF.  |
| DS N° 247-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y Gobiernos Regionales hasta por la suma de <b>S/. 32,7 millones</b> , destinados al financiamiento del costo anual de las compensaciones y entregas económicas para el personal de salud.   |
| RM N° 272-2014-EF/11    | Modifican Índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN del año fiscal 2014, aprobados mediante la RM N° 060-2014-EF/15, a fin de incorporar en la distribución de la Provincia de Huanta del Departamento de Ayacucho, al Distrito de Uchuraccay.   |
| RM N° 273-2014-EF/11    | Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de julio 2014, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.  |
| DS N° 248-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Cultura hasta por la suma de <b>S/. 22,6 millones</b> , para atender actividades de emergencia ENSO 2014 en la Costa Norte del Perú.  |
| DS N° 249-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de Gobiernos Locales hasta por la suma de <b>S/. 26,4 millones</b> , para ejecución de PIP de infraestructura urbana.   |
| DS N° 055-2014-PCM      | Fijan en S/. 2 600 el monto correspondiente a la Unidad de Ingreso del Sector Público para el año 2015, que servirá como cálculo para el pago de las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado, conforme al artículo 3 de la Ley N°   |
| SEPARATA ESPECIAL       | Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 Revisado, aprobado en Sesión del Consejo de Ministros del 27 de Agosto del 2014.  |
| DS N° 251-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de los Pliegos Servicio Nacional de Sanidad Agraria y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre hasta por la suma de <b>S/. 38,3 millones</b> , para el funcionamiento e implementación de la nueva estructura administrativa del Pliego Servicio Nacional de Sanidad Agraria; así como para la ampliación de la intervención del PIP Código SNIP N° 62558 "Erradicación de las moscas de fruta en las regiones de Lima, Ancash y la Libertad". |
| DS N° 252-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego Despacho Presidencial hasta por la suma de <b>S/. 0,6 millones</b> , a fin de financiar el pago de la alimentación del personal militar y policial en situación de actividad; así como del personal del servicio militar acuartelado, que se encuentren destacados en la Casa Militar del Despacho Presidencial.   |
| DS N° 253-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros hasta por la suma de <b>S/. 1,7 millones</b> , destinados a financiar el desarrollo de las actividades del Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN.  |
| DS N° 254-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del GR Huancavelica y diversos Gobiernos Locales hasta por la suma de <b>S/. 221,3 millones</b> , para financiar la ejecución de PIP de saneamiento urbano y rural y de infraestructura urbana.   |
| DS N° 255-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Locales hasta por la suma de <b>S/. 42,3 millones</b> , para financiar la ejecución de PIP de infraestructura urbana.   |
| DS N° 256-2014-EF       | Autorizan Transferencia de Partidas a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales hasta por la suma de <b>S/. 184,9 millones</b> para financiar la ejecución de PIP de infraestructura departamental y vecinal.  |

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S./.)

| Sector                          | PIM           |               |               | Dev. A Ago 2014 |              |               | Avance % PIM |           |           |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|                                 | Corriente     | Capital       | Total GNF     | Corriente       | Capital      | Total GNF     | Corriente    | Capital   | Total GNF |
| Presidencia Consejo Ministros   | 1,764         | 373           | 2,136         | 893             | 124          | 1,017         | 51           | 33        | 48        |
| Cultura                         | 371           | 77            | 448           | 224             | 31           | 255           | 60           | 40        | 57        |
| Poder Judicial                  | 1,654         | 96            | 1,750         | 1,040           | 24           | 1,065         | 63           | 25        | 61        |
| Ambiental                       | 385           | 108           | 493           | 223             | 22           | 245           | 58           | 21        | 50        |
| Justicia                        | 1,260         | 516           | 1,776         | 681             | 63           | 744           | 54           | 12        | 42        |
| Interior                        | 7,550         | 333           | 7,883         | 4,707           | 126          | 4,833         | 62           | 38        | 61        |
| Relaciones Exteriores           | 548           | 113           | 661           | 365             | 4            | 369           | 67           | 4         | 56        |
| Economía y Finanzas             | 8,367         | 1,858         | 10,225        | 5,112           | 401          | 5,513         | 61           | 22        | 54        |
| Educación                       | 8,400         | 2,556         | 10,955        | 4,875           | 611          | 5,485         | 58           | 24        | 50        |
| Salud                           | 5,795         | 729           | 6,524         | 3,996           | 234          | 4,229         | 69           | 32        | 65        |
| Trabajo y Promoción del Empleo  | 243           | 137           | 379           | 113             | 125          | 238           | 47           | 91        | 63        |
| Agricultura                     | 938           | 1,313         | 2,251         | 566             | 479          | 1,045         | 60           | 36        | 46        |
| Energía y Minas                 | 320           | 390           | 711           | 165             | 180          | 345           | 52           | 46        | 49        |
| Contraloría General             | 356           | 12            | 368           | 215             | 4            | 220           | 61           | 35        | 60        |
| Defensoría del Pueblo           | 53            | 0             | 54            | 34              | 0            | 34            | 64           | 49        | 64        |
| Consejo Nac. Magistratura       | 22            | 0             | 23            | 17              | 0            | 17            | 74           | 65        | 74        |
| Ministerio Público              | 1,254         | 65            | 1,319         | 792             | 24           | 817           | 63           | 37        | 62        |
| Tribunal Constitucional         | 29            | 0             | 29            | 19              | 0            | 19            | 65           | 77        | 65        |
| Defensa                         | 6,369         | 1,384         | 7,753         | 3,588           | 620          | 4,208         | 56           | 45        | 54        |
| Fuero Militar Policial          | 14            | 0             | 14            | 9               | 0            | 9             | 68           | 0         | 68        |
| Congreso de la República        | 463           | 54            | 517           | 293             | 6            | 299           | 63           | 12        | 58        |
| Jurado Nacional de Elecciones   | 150           | 8             | 158           | 76              | 6            | 82            | 51           | 78        | 52        |
| Onpe                            | 390           | 33            | 423           | 100             | 5            | 105           | 26           | 15        | 25        |
| Reniec                          | 267           | 9             | 277           | 163             | 2            | 165           | 61           | 19        | 59        |
| Comercio Exterior y Turismo     | 432           | 53            | 485           | 201             | 28           | 229           | 47           | 53        | 47        |
| Transportes y Comunicaciones    | 2,057         | 7,223         | 9,280         | 1,259           | 2,980        | 4,239         | 61           | 41        | 46        |
| Vivienda Const. y Saneamiento   | 866           | 2,330         | 3,196         | 308             | 1,413        | 1,721         | 36           | 61        | 54        |
| Producción                      | 291           | 101           | 392           | 155             | 21           | 176           | 53           | 21        | 45        |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 326           | 15            | 341           | 194             | 5            | 199           | 60           | 32        | 58        |
| Desarrollo e Inclusión Social   | 3,687         | 56            | 3,743         | 1,785           | 32           | 1,818         | 48           | 57        | 49        |
| <b>Gobierno Nacional</b>        | <b>54,622</b> | <b>19,943</b> | <b>74,564</b> | <b>32,168</b>   | <b>7,571</b> | <b>39,739</b> | <b>59</b>    | <b>38</b> | <b>53</b> |

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

| G. Regional              | PIM           |              |               | Dev. A Ago 2014 |              |               | Avance % PIM |           |           |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|                          | Corriente     | Capital      | Total GNF     | Corriente       | Capital      | Total GNF     | Corriente    | Capital   | Total GNF |
| Amazonas                 | 371           | 252          | 623           | 240             | 116          | 356           | 65           | 46        | 57        |
| Ancash                   | 883           | 224          | 1,107         | 565             | 48           | 613           | 64           | 21        | 55        |
| Apurímac                 | 501           | 280          | 781           | 309             | 171          | 480           | 62           | 61        | 61        |
| Arequipa                 | 875           | 555          | 1,431         | 548             | 412          | 960           | 63           | 74        | 67        |
| Ayacucho                 | 739           | 398          | 1,138         | 444             | 205          | 649           | 60           | 52        | 57        |
| Cajamarca                | 1,063         | 244          | 1,307         | 697             | 93           | 790           | 66           | 38        | 60        |
| Cusco                    | 1,057         | 853          | 1,910         | 600             | 417          | 1,017         | 57           | 49        | 53        |
| Huancavelica             | 492           | 262          | 754           | 310             | 168          | 478           | 63           | 64        | 63        |
| Huanuco                  | 582           | 243          | 825           | 378             | 145          | 524           | 65           | 60        | 63        |
| Ica                      | 603           | 206          | 809           | 407             | 84           | 490           | 67           | 41        | 61        |
| Junín                    | 922           | 480          | 1,402         | 602             | 230          | 832           | 65           | 48        | 59        |
| La Libertad              | 1,123         | 314          | 1,437         | 666             | 210          | 876           | 59           | 67        | 61        |
| Lambayeque               | 771           | 382          | 1,153         | 475             | 195          | 669           | 62           | 51        | 58        |
| Loreto                   | 956           | 299          | 1,254         | 666             | 178          | 843           | 70           | 59        | 67        |
| Madre de Dios            | 145           | 148          | 293           | 91              | 51           | 142           | 63           | 35        | 49        |
| Moquegua                 | 221           | 324          | 544           | 140             | 147          | 287           | 63           | 45        | 53        |
| Pasco                    | 254           | 202          | 456           | 149             | 88           | 237           | 59           | 44        | 52        |
| Piura                    | 1,048         | 324          | 1,372         | 703             | 141          | 844           | 67           | 44        | 62        |
| Puno                     | 991           | 313          | 1,304         | 609             | 152          | 761           | 61           | 49        | 58        |
| San Martín               | 605           | 615          | 1,221         | 383             | 265          | 648           | 63           | 0         | 53        |
| Tacna                    | 316           | 146          | 463           | 200             | 69           | 269           | 63           | 47        | 58        |
| Tumbes                   | 266           | 108          | 374           | 188             | 89           | 276           | 71           | 82        | 74        |
| Ucayali                  | 387           | 210          | 597           | 258             | 109          | 367           | 67           | 52        | 62        |
| Lima                     | 788           | 217          | 1,005         | 516             | 153          | 669           | 65           | 70        | 67        |
| Callao                   | 744           | 250          | 994           | 512             | 155          | 667           | 69           | 62        | 67        |
| Municip. Metrop. Lima    | 14            | 67           | 81            | 8               | 24           | 32            | 58           | 36        | 40        |
| <b>Gobierno Regional</b> | <b>16,717</b> | <b>7,917</b> | <b>24,635</b> | <b>10,661</b>   | <b>4,116</b> | <b>14,777</b> | <b>64</b>    | <b>52</b> | <b>60</b> |

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

| Departamento             | PIM           |               |               | Dev. A Ago 2014 |              |               | Avance % PIM |           |           |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
|                          | Corriente     | Capital       | Total GNF     | Corriente       | Capital      | Total GNF     | Corriente    | Capital   | Total GNF |
| Amazonas                 | 114           | 297           | 411           | 69              | 66           | 135           | 61           | 22        | 33        |
| Ancash                   | 526           | 1,178         | 1,704         | 290             | 515          | 805           | 55           | 44        | 47        |
| Apurímac                 | 126           | 488           | 614           | 74              | 153          | 227           | 59           | 31        | 37        |
| Arequipa                 | 481           | 982           | 1,462         | 267             | 417          | 684           | 56           | 42        | 47        |
| Ayacucho                 | 198           | 804           | 1,002         | 111             | 289          | 400           | 56           | 36        | 40        |
| Cajamarca                | 530           | 1,141         | 1,671         | 333             | 503          | 836           | 63           | 44        | 50        |
| Callao                   | 477           | 111           | 588           | 312             | 55           | 367           | 65           | 49        | 62        |
| Cusco                    | 704           | 2,104         | 2,808         | 447             | 1,213        | 1,660         | 64           | 58        | 59        |
| Huancavelica             | 159           | 504           | 663           | 91              | 203          | 295           | 58           | 40        | 44        |
| Huanuco                  | 218           | 494           | 713           | 132             | 233          | 365           | 61           | 47        | 51        |
| Ica                      | 250           | 521           | 771           | 156             | 213          | 369           | 62           | 41        | 48        |
| Junín                    | 344           | 638           | 982           | 200             | 219          | 420           | 58           | 34        | 43        |
| La Libertad              | 517           | 1,126         | 1,642         | 324             | 476          | 800           | 63           | 42        | 49        |
| Lambayeque               | 260           | 490           | 750           | 163             | 134          | 297           | 63           | 27        | 40        |
| Lima                     | 3,682         | 1,954         | 5,636         | 2,383           | 937          | 3,320         | 65           | 48        | 59        |
| Loreto                   | 319           | 354           | 673           | 228             | 191          | 419           | 72           | 54        | 62        |
| Madre De Dios            | 38            | 36            | 75            | 23              | 14           | 37            | 60           | 39        | 50        |
| Moquegua                 | 171           | 361           | 532           | 91              | 148          | 238           | 53           | 41        | 45        |
| Pasco                    | 129           | 200           | 329           | 71              | 89           | 160           | 55           | 44        | 49        |
| Piura                    | 616           | 1,160         | 1,776         | 376             | 481          | 858           | 61           | 0         | 48        |
| Puno                     | 353           | 893           | 1,246         | 204             | 359          | 563           | 58           | 40        | 45        |
| San Martín               | 196           | 407           | 603           | 125             | 160          | 285           | 64           | 39        | 47        |
| Tacna                    | 233           | 415           | 648           | 115             | 197          | 312           | 49           | 47        | 48        |
| Tumbes                   | 90            | 200           | 290           | 58              | 90           | 148           | 65           | 45        | 51        |
| Ucayali                  | 163           | 305           | 469           | 107             | 133          | 240           | 66           | 43        | 51        |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>10,892</b> | <b>17,165</b> | <b>28,057</b> | <b>6,753</b>    | <b>7,488</b> | <b>14,241</b> | <b>62</b>    | <b>44</b> | <b>51</b> |

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

| Función                               | 2014           |                |               |                   | 2013          |                   | Comparativo 2014 -2013 |              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                                       | PIA            | PIM            | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias  |
| Legislativa                           | 465            | 486            | 276           | 57                | 263           | 55                | 5                      | 13           |
| Relaciones Exteriores                 | 541            | 629            | 350           | 56                | 352           | 64                | -1                     | -2           |
| Planeamiento, Gestión y Reserva Cont. | 14,380         | 16,146         | 8,327         | 52                | 8,083         | 54                | 3                      | 244          |
| Defensa y Seguridad Nacional          | 4,853          | 5,497          | 3,001         | 55                | 2,409         | 50                | 25                     | 592          |
| Orden Público y Seguridad             | 6,653          | 8,474          | 4,672         | 55                | 4,153         | 55                | 12                     | 518          |
| Justicia                              | 4,025          | 4,290          | 2,370         | 55                | 2,081         | 57                | 14                     | 289          |
| Trabajo                               | 314            | 451            | 270           | 60                | 154           | 50                | 75                     | 115          |
| Comercio                              | 525            | 695            | 411           | 59                | 329           | 45                | 25                     | 82           |
| Turismo                               | 401            | 439            | 182           | 41                | 227           | 41                | -20                    | -45          |
| Agropecuaria                          | 3,104          | 4,623          | 2,294         | 50                | 1,861         | 43                | 23                     | 433          |
| Pesca                                 | 294            | 336            | 152           | 45                | 125           | 42                | 21                     | 27           |
| Energía                               | 1,071          | 1,298          | 619           | 48                | 601           | 39                | 3                      | 18           |
| Minería                               | 117            | 137            | 74            | 54                | 51            | 47                | 45                     | 23           |
| Industria                             | 100            | 109            | 46            | 43                | 46            | 42                | 0                      | 0            |
| Transporte                            | 12,386         | 16,001         | 7,665         | 48                | 8,078         | 53                | -5                     | -413         |
| Comunicaciones                        | 403            | 572            | 164           | 29                | 152           | 32                | 8                      | 12           |
| Ambiente                              | 2,155          | 2,658          | 1,643         | 62                | 1,450         | 54                | 13                     | 193          |
| Saneamiento                           | 3,887          | 5,991          | 2,489         | 42                | 2,216         | 39                | 12                     | 273          |
| Vivienda y Desarrollo Urbano          | 2,693          | 3,024          | 1,575         | 52                | 900           | 42                | 75                     | 675          |
| Salud                                 | 11,198         | 13,692         | 8,226         | 60                | 6,128         | 54                | 34                     | 2,098        |
| Cultura y Deporte                     | 1,183          | 2,268          | 1,221         | 54                | 994           | 42                | 23                     | 227          |
| Educación                             | 18,228         | 21,962         | 11,927        | 54                | 10,439        | 52                | 14                     | 1,488        |
| Protección Social                     | 4,880          | 5,478          | 2,809         | 51                | 2,336         | 47                | 20                     | 473          |
| Previsión Social                      | 10,860         | 11,999         | 7,996         | 67                | 7,476         | 65                | 7                      | 520          |
| <b>Total</b>                          | <b>104,714</b> | <b>127,256</b> | <b>68,757</b> | <b>54</b>         | <b>60,904</b> | <b>52</b>         | <b>13</b>              | <b>7,853</b> |

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

|                                     | 2014          |               |               |                   | 2013          |                   | Comparativo 2014 - 2013 |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                     | PIA           | PIM           | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.   | Avance Dev. % PIM | Var. %                  | Diferencias  |
| Nacional                            | 16,128        | 18,467        | 9,058         | 49                | 7,938         | 47                | 14                      | 1,120        |
| Presidencia Consejo Ministros       | 838           | 1,072         | 478           | 45                | 415           | 43                | 15                      | 63           |
| Cultura                             | 197           | 286           | 162           | 57                | 113           | 71                | 43                      | 49           |
| Poder Judicial                      | 271           | 350           | 210           | 60                | 184           | 59                | 14                      | 26           |
| Ambiental                           | 228           | 290           | 150           | 52                | 109           | 50                | 38                      | 41           |
| Justicia                            | 575           | 634           | 330           | 52                | 279           | 56                | 18                      | 51           |
| Interior                            | 1,038         | 1,247         | 551           | 44                | 498           | 52                | 11                      | 53           |
| Relaciones Exteriores               | 214           | 218           | 139           | 64                | 132           | 65                | 6                       | 8            |
| Economía Y Finanzas                 | 1,361         | 1,635         | 876           | 54                | 758           | 52                | 16                      | 118          |
| Educacion                           | 2,581         | 2,695         | 1,143         | 42                | 963           | 35                | 19                      | 180          |
| Salud                               | 1,602         | 2,096         | 1,168         | 56                | 1,050         | 54                | 11                      | 118          |
| Trabajo y Promocion del Empleo      | 172           | 179           | 82            | 46                | 71            | 52                | 16                      | 11           |
| Agricultura                         | 467           | 603           | 308           | 51                | 270           | 47                | 14                      | 38           |
| Energia y Minas                     | 161           | 180           | 90            | 50                | 79            | 52                | 15                      | 12           |
| Contraloria General                 | 59            | 62            | 40            | 65                | 33            | 69                | 23                      | 8            |
| Defensoría Del Pueblo               | 21            | 25            | 16            | 63                | 17            | 58                | -11                     | -2           |
| Consejo Nac. de la Magistratura     | 11            | 11            | 8             | 75                | 7             | 75                | 15                      | 1            |
| Ministerio Publico                  | 295           | 318           | 202           | 64                | 176           | 59                | 15                      | 26           |
| Tribunal Constitucional             | 5             | 6             | 3             | 55                | 3             | 61                | 3                       | 0            |
| Defensa                             | 1,900         | 2,063         | 788           | 38                | 801           | 39                | -2                      | -14          |
| Fuero Militar Policial              | 8             | 8             | 5             | 67                | 4             | 59                | 24                      | 1            |
| Congreso de la Republica            | 94            | 94            | 47            | 50                | 46            | 45                | 4                       | 2            |
| JNE                                 | 66            | 100           | 51            | 51                | 31            | 52                | 61                      | 19           |
| ONPE                                | 303           | 373           | 92            | 25                | 100           | 44                | -8                      | -8           |
| RENIEC                              | 163           | 219           | 134           | 61                | 148           | 60                | -9                      | -14          |
| Comercio Exterior y Turismo         | 344           | 384           | 160           | 42                | 178           | 43                | -10                     | -18          |
| Transportes y Comunicaciones        | 1,700         | 1,766         | 1,116         | 63                | 942           | 51                | 18                      | 174          |
| Vivienda Construccion y Saneamiento | 352           | 454           | 209           | 46                | 141           | 41                | 49                      | 68           |
| Producción                          | 223           | 235           | 121           | 51                | 91            | 47                | 33                      | 30           |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables     | 223           | 216           | 120           | 56                | 91            | 60                | 32                      | 29           |
| Desarrollo e Inclusion Social       | 655           | 649           | 255           | 39                | 207           | 38                | 23                      | 48           |
| Regional                            | 2,605         | 3,760         | 2,017         | 54                | 1,895         | 56                | 6                       | 121          |
| Local                               | 5,386         | 6,643         | 4,290         | 65                | 3,981         | 59                | 8                       | 309          |
| <b>Total Bienes y Servicios</b>     | <b>24,119</b> | <b>28,870</b> | <b>15,364</b> | <b>53</b>         | <b>13,814</b> | <b>51</b>         | <b>11</b>               | <b>1,550</b> |

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

| Sector                              | 2014          |               |              |                   | 2013         |                   | Comparativo 2014 - 2013 |             |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|                                     | PIA           | PIM           | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Var. %                  | Diferencias |
| Presidencia Consejo Ministros       | 69            | 139           | 22           | 16                | 6            | 11                | 277                     | 16          |
| Cultura                             | 58            | 69            | 30           | 43                | 14           | 14                | 121                     | 16          |
| Poder Judicial                      | 39            | 65            | 18           | 27                | 24           | 31                | -25                     | -6          |
| Ambiental                           | 85            | 86            | 18           | 20                | 5            | 10                | 234                     | 12          |
| Justicia                            | 405           | 420           | 44           | 10                | 40           | 21                | 10                      | 4           |
| Interior                            | 146           | 119           | 50           | 42                | 61           | 22                | -18                     | -11         |
| Relaciones Exteriores               | 25            | 105           | 1            | 1                 | 1            | 3                 | 93                      | 1           |
| Economía y Finanzas                 | 152           | 176           | 68           | 39                | 43           | 39                | 59                      | 25          |
| Educacion                           | 2,127         | 1,982         | 520          | 26                | 458          | 22                | 13                      | 61          |
| Salud                               | 915           | 514           | 197          | 38                | 178          | 36                | 11                      | 19          |
| Trabajo y Promocion del Empleo      | 0             | 1             | 1            | 53                | 0            |                   | 0                       | 1           |
| Agricultura                         | 374           | 1,242         | 466          | 37                | 272          | 34                | 71                      | 193         |
| Energia y Minas                     | 278           | 282           | 143          | 51                | 138          | 35                | 4                       | 5           |
| Contraloria General                 | 1             | 9             | 2            | 19                | 1            | 22                | 33                      | 0           |
| Consejo Nac. Magistratura           | 0             | 0             | 0            | 26                | 0            | 0                 | 100                     | 0           |
| Ministerio Publico                  | 60            | 44            | 19           | 43                | 15           | 23                | 29                      | 4           |
| Tribunal Constitucional             | 0             | 0             | 0            | 0                 | 0            | 0                 | 0                       | 0           |
| Defensa                             | 411           | 1,105         | 603          | 55                | 139          | 16                | 335                     | 465         |
| Fuero Militar Policial              | 0             | 0             | 0            | 0                 | 1            | 11                | 100                     | -1          |
| Congreso de la Republica            | 10            | 31            | 2            | 8                 | 11           | 0                 | -78                     | -9          |
| JNE                                 | 0             | 2             | 1            | 89                | 7            | 0                 | -78                     | -5          |
| ONPE                                | 4             | 4             | 1            | 19                | 0            | 0                 | 0                       | 1           |
| Comercio Exterior y Turismo         | 46            | 46            | 24           | 52                | 13           | 20                | 87                      | 11          |
| Transportes y Comunicaciones        | 6,809         | 6,843         | 2,924        | 43                | 3,098        | 67                | -6                      | -174        |
| Vivienda Construccion y Saneamiento | 1,395         | 721           | 359          | 50                | 121          | 24                | 198                     | 239         |
| Producción                          | 47            | 74            | 13           | 17                | 11           | 18                | 19                      | 2           |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables     | 2             | 3             | 1            | 17                | 5            | 32                | -89                     | -4          |
| Desarrollo e Inclusion Social       | 22            | 28            | 21           | 74                | 9            | 51                | 132                     | 12          |
| <b>Gobierno Nacional</b>            | <b>13,482</b> | <b>14,111</b> | <b>5,545</b> | <b>39</b>         | <b>4,667</b> | <b>43</b>         | <b>19</b>               | <b>878</b>  |

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

|   |             | Sector | PIA           | PIM           | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM |
|---|-------------|--------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Principales 20 Proyectos</b>   |             |        | <b>4,658</b>  | <b>5,878</b>  | <b>2,551</b> | <b>43</b>         |
| 1 Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima                             | Transportes | 1,550  | 1,406         | 34            | 2            |                   |
| 2 Concesiones Viales  | Transportes | 1,178  | 1,393         | 884           | 63           |                   |
| 3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna   | Transportes | 151    | 372           | 215           | 58           |                   |
| 4 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú   | Vivienda    | 0      | 290           | 221           | 76           |                   |
| 5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin   | Transportes | 157    | 289           | 202           | 70           |                   |
| 6 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao   | Transportes | 267    | 288           | 173           | 60           |                   |
| 7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay  | Transportes | 109    | 226           | 144           | 64           |                   |
| 8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish   | Transportes | 235    | 194           | 48            | 25           |                   |
| 9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca   | Transportes | 111    | 142           | 90            | 64           |                   |
| 10 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao  | Transportes | 300    | 135           | 32            | 24           |                   |
| 11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Río Cachis  | Transportes | 120    | 130           | 78            | 61           |                   |
| 12 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha  | Transportes | 143    | 127           | 83            | 65           |                   |
| 13 Concesiones Ferroviarias   | Transportes | 127    | 127           | 89            | 70           |                   |
| 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            |                   |
| 15 Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento 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           | 73            | 66           |                   |
| 17 Concesiones Aeroportuarias   | Transportes | 0      | 105           | 92            | 88           |                   |
| 18 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque  | Educación   | 0      | 105           | 0             | 0            |                   |
| 19 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa   | Transportes | 107    | 103           | 74            | 71           |                   |
| 20 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco   | Transportes | 104    | 101           | 17            | 16           |                   |
| <b>Resto Proyectos</b>  |             |        | <b>8,824</b>  | <b>8,232</b>  | <b>2,994</b> | <b>36</b>         |
| <b>Total Proyecto GN</b>  |             |        | <b>13,482</b> | <b>14,111</b> | <b>5,545</b> | <b>39</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 Ago.  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias |
| Amazonas                    | 182          | 242          | 115          | 48                | 114          | 48                | 1                      | 1           |
| Ancash                      | 201          | 206          | 45           | 22                | 228          | 79                | -80                    | -184        |
| Apurímac                    | 233          | 265          | 166          | 63                | 138          | 43                | 21                     | 29          |
| Arequipa                    | 322          | 485          | 356          | 73                | 285          | 51                | 25                     | 71          |
| Ayacucho                    | 239          | 383          | 202          | 53                | 148          | 38                | 36                     | 53          |
| Cajamarca                   | 111          | 212          | 79           | 37                | 120          | 36                | -34                    | -41         |
| Cusco                       | 492          | 838          | 414          | 49                | 451          | 46                | -8                     | -37         |
| Huancavelica                | 193          | 221          | 142          | 64                | 116          | 58                | 22                     | 25          |
| Huanuco                     | 180          | 223          | 135          | 61                | 112          | 42                | 21                     | 23          |
| Ica                         | 117          | 198          | 83           | 42                | 93           | 30                | -11                    | -10         |
| Junín                       | 127          | 463          | 228          | 49                | 115          | 57                | 98                     | 113         |
| La Libertad                 | 199          | 253          | 157          | 62                | 86           | 47                | 82                     | 71          |
| Lambayeque                  | 140          | 352          | 174          | 50                | 175          | 51                | -1                     | -1          |
| Loreto                      | 229          | 245          | 144          | 59                | 138          | 39                | 4                      | 6           |
| Madre de Dios               | 108          | 141          | 50           | 36                | 64           | 53                | -22                    | -14         |
| Moquegua                    | 132          | 317          | 146          | 46                | 78           | 26                | 86                     | 68          |
| Pasco                       | 106          | 193          | 85           | 44                | 143          | 79                | -41                    | -58         |
| Piura                       | 298          | 310          | 137          | 44                | 249          | 54                | -45                    | -111        |
| Puno                        | 165          | 300          | 149          | 50                | 126          | 41                | 19                     | 24          |
| San Martín                  | 243          | 603          | 261          | 43                | 202          | 45                | 29                     | 59          |
| Tacna                       | 65           | 134          | 66           | 50                | 88           | 33                | -25                    | -22         |
| Tumbes                      | 117          | 99           | 87           | 87                | 105          | 71                | -17                    | -18         |
| Ucayali                     | 120          | 188          | 94           | 50                | 124          | 54                | -25                    | -31         |
| Lima                        | 164          | 203          | 147          | 72                | 146          | 68                | 0                      | 1           |
| Callao                      | 138          | 238          | 150          | 63                | 174          | 57                | -14                    | -24         |
| Munic. Metrop. de Lima      | 38           | 66           | 24           | 36                | 24           | 44                | 100                    | 0           |
| <b>Gobiernos Regionales</b> | <b>4,660</b> | <b>7,378</b> | <b>3,835</b> | <b>52</b>         | <b>3,843</b> | <b>48</b>         | <b>0</b>               | <b>-8</b>   |

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

| Principales 20 Proyectos   | G. Regional | PIA          | PIM          | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco   | Cusco       | 23           | 243          | 164          | 68                |
| 2 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco  | Cusco       | 50           | 181          | 63           | 35                |
| 3 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa  | Arequipa    | 82           | 150          | 147          | 98                |
| 4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo   |             | 22           | 145          | 97           | 67                |
| 5 Majes Siguas - II Etapa  | Arequipa    | 126          | 127          | 100          | 79                |
| 6 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua   | Moquegua    | 56           | 113          | 75           | 66                |
| 7 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Lerena de Ayacucho   | Ayacucho    | 73           | 101          | 77           | 76                |
| 8 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón  | Lambayeque  | 6            | 95           | 94           | 99                |
| 9 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao  | Callao      | 30           | 89           | 45           | 51                |
| 10 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú  |             | 34           | 86           | 41           | 48                |
| 11 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Enepa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco  | Pasco       | 0            | 79           | 0            | 0                 |
| 12 Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua  | Moquegua    | 9            | 76           | 4            | 5                 |
| 13 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao   | Callao      | 45           | 71           | 69           | 97                |
| 14 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa  | La Libertad | 29           | 68           | 66           | 97                |
| 15 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura   | Piura       | 76           | 57           | 0            | 0                 |
| 16 Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Ormate, Coalaque, Pupuna, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollabaya, Arequipa | Moquegua    | 22           | 56           | 26           | 46                |
| 17 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           | 55           | 50           | 90                |
| 18 Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas  | Loreto      | 54           | 47           | 5            | 10                |
| 19 Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache-Región San Martín   | San Martín  | 5            | 47           | 7            | 15                |
| 20 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           | 34           | 72                |
| <b>Resto Proyectos</b>   |             | <b>4,076</b> | <b>6,164</b> | <b>3,142</b> | <b>51</b>         |
| <b>Total Proyecto GR</b>   |             | <b>4,660</b> | <b>7,378</b> | <b>3,835</b> | <b>52</b>         |

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

| Departamento             | 2014         |               |              |                   | 2013         |                   | Comparativo 2014 -2013 |             |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                          | PIA          | PIM           | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM | Var. %                 | Diferencias |
| Amazonas                 | 45           | 292           | 62           | 21                | 76           | 44                | -18                    | -14         |
| Ancash                   | 544          | 1,154         | 508          | 44                | 490          | 35                | 4                      | 18          |
| Apurímac                 | 50           | 483           | 151          | 31                | 113          | 28                | 33                     | 38          |
| Arequipa                 | 379          | 958           | 405          | 42                | 390          | 30                | 4                      | 15          |
| Ayacucho                 | 139          | 790           | 281          | 36                | 304          | 40                | -8                     | -23         |
| Cajamarca                | 389          | 1,102         | 479          | 43                | 461          | 36                | 4                      | 18          |
| Callao                   | 63           | 100           | 49           | 49                | 49           | 48                | 0                      | 0           |
| Cusco                    | 1,796        | 2,076         | 1,195        | 58                | 1,222        | 46                | -2                     | -28         |
| Huancavelica             | 147          | 493           | 199          | 40                | 199          | 40                | 0                      | 1           |
| Huanuco                  | 83           | 482           | 225          | 47                | 232          | 40                | -3                     | -7          |
| Ica                      | 215          | 514           | 211          | 41                | 230          | 36                | -9                     | -20         |
| Junín                    | 150          | 612           | 204          | 33                | 201          | 34                | 2                      | 3           |
| La Libertad              | 479          | 1,101         | 464          | 42                | 458          | 37                | 1                      | 6           |
| Lambayeque               | 63           | 473           | 122          | 26                | 129          | 32                | -5                     | -7          |
| Lima                     | 746          | 1,844         | 883          | 48                | 797          | 44                | 11                     | 86          |
| Loreto                   | 162          | 336           | 179          | 53                | 184          | 38                | -3                     | -5          |
| Madre de Dios            | 11           | 34            | 14           | 40                | 11           | 31                | 23                     | 3           |
| Moquegua                 | 195          | 352           | 147          | 42                | 191          | 37                | -23                    | -44         |
| Pasco                    | 102          | 194           | 87           | 45                | 129          | 35                | -32                    | -42         |
| Piura                    | 457          | 1,124         | 460          | 41                | 466          | 38                | -1                     | -6          |
| Puno                     | 295          | 879           | 349          | 40                | 319          | 36                | 10                     | 31          |
| San Martín               | 76           | 397           | 152          | 38                | 177          | 38                | -14                    | -25         |
| Tacna                    | 179          | 412           | 196          | 47                | 221          | 42                | -12                    | -26         |
| Tumbes                   | 110          | 198           | 88           | 45                | 90           | 47                | -3                     | -2          |
| Ucayali                  | 163          | 296           | 127          | 43                | 136          | 39                | -7                     | -9          |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>7,037</b> | <b>16,697</b> | <b>7,238</b> | <b>43</b>         | <b>7,276</b> | <b>38</b>         | <b>-1</b>              | <b>-38</b>  |

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

| Proyecto de Inversión  | Departamento | PIA          | PIM           | Dev. A Ago.  | Avance Dev. % PIM |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Principales 20 Proyectos</b>  |              |              |               |              |                   |
| 1 Estudios de Pre-Inversión  | Varios       | 431          | 482           | 229          | 47                |
| 2 Fortalecimiento Institucional  | Varios       | 173          | 153           | 83           | 54                |
| 3 Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita,  | Piura        | 0            | 116           | 40           | 34                |
| 4 Apoyo a la Producción Agropecuaria   | Varios       | 180          | 109           | 61           | 56                |
| 5 Mejoramiento de Vías Urbanas   | Varios       | 123          | 95            | 30           | 31                |
| 6 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca  | Puno         | 0            | 85            | 38           | 45                |
| 7 Reconstrucción de Vías Urbanas   | Varios       | 262          | 85            | 8            | 9                 |
| 8 Construcción de Trochas Carrozables  | Varios       | 99           | 68            | 37           | 55                |
| 9 Construcción de Vías Urbanas   | Varios       | 117          | 61            | 26           | 42                |
| 10 Mejoramiento de Centros Educativos  | Varios       | 129          | 58            | 28           | 47                |
| 11 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima                                 | Lima         | 0            | 58            | 33           | 58                |
| 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                |
| 13 Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna                                     | Tacna        | 15           | 55            | 23           | 42                |
| 14 Construcción de Locales Comunales   | Varios       | 62           | 53            | 24           | 45                |
| 15 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable   | Varios       | 140          | 53            | 13           | 25                |
| 16 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable   | Varios       | 85           | 52            | 17           | 33                |
| 17 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague   | Varios       | 129          | 49            | 9            | 18                |
| 18 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancaes Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima  | Lima         | 0            | 45            | 26           | 57                |
| 19 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima  | Lima         | 39           | 44            | 36           | 80                |
| 20 Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima | Lima         | 0            | 43            | 0            | 1                 |
| <b>Resto Proyectos</b>   |              | <b>5,003</b> | <b>14,877</b> | <b>6,447</b> | <b>43</b>         |
| <b>Total Proyecto GL</b>   |              | <b>7,037</b> | <b>16,697</b> | <b>7,238</b> | <b>43</b>         |

**ANEXO N° 12**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

| Programa Presupuestal   | PIA           | PIM           | Dev. A Ago.   | % Avance  |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular   | 10,017        | 11,284        | 7,023         | 62        |
| Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre                                      | 9,094         | 10,477        | 5,539         | 53        |
| Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana  | 3,678         | 4,482         | 2,811         | 63        |
| Formación Universitaria de Pregrado   | 2,111         | 2,688         | 1,186         | 44        |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano   | 2,365         | 2,678         | 1,269         | 47        |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural  | 1,338         | 2,621         | 864           | 33        |
| Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario   | 1,066         | 2,320         | 1,052         | 45        |
| Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres   | 821           | 1,984         | 663           | 33        |
| Programa Articulado Nutricional   | 1,353         | 1,784         | 1,154         | 65        |
| Salud Materno Neonatal  | 1,104         | 1,551         | 992           | 64        |
| Programa Nacional de Alimentación Escolar   | 1,288         | 1,319         | 449           | 34        |
| Mejoramiento Integral de Barrios  | 923           | 1,296         | 408           | 31        |
| Gestión Integral de Residuos Sólidos  | 964           | 1,124         | 735           | 65        |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal   | 1,027         | 1,119         | 657           | 59        |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres   | 1,028         | 1,035         | 612           | 59        |
| Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana                        | 518           | 863           | 401           | 47        |
| Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educación Básica Regular | 527           | 683           | 163           | 24        |
| Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65  | 578           | 611           | 381           | 62        |
| Acceso y Uso de la Electrificación Rural  | 559           | 593           | 283           | 48        |
| Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal  | 490           | 572           | 287           | 50        |
| Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios   | 525           | 549           | 144           | 26        |
| Nuestras Ciudades   | 297           | 513           | 326           | 63        |
| Tbc-Vih/Sida  | 416           | 512           | 320           | 62        |
| Bono Familiar Habitacional  | 367           | 499           | 398           | 80        |
| Prevención y Control del Cancer   | 321           | 458           | 250           | 55        |
| Lucha Contra el Terrorismo  | 418           | 393           | 120           | 30        |
| Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú  | 64            | 392           | 204           | 52        |
| Enfermedades no Transmisibles   | 285           | 373           | 241           | 65        |
| Apoyo al Habitat Rural  | 327           | 351           | 55            | 16        |
| Cuna Más  | 264           | 263           | 141           | 54        |
| Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis   | 204           | 255           | 140           | 55        |
| Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Información Asociados                             | 198           | 223           | 39            | 17        |
| Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais  | 140           | 219           | 151           | 69        |
| Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas  | 145           | 212           | 115           | 54        |
| Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas   | 179           | 199           | 117           | 59        |
| Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado  | 183           | 182           | 106           | 58        |
| Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica   | 139           | 179           | 92            | 52        |
| Acceso de la Población a la Identidad   | 136           | 157           | 101           | 64        |
| Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior                            | 148           | 150           | 97            | 65        |
| Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal  | 204           | 149           | 95            | 64        |
| Resto PP  | 1,707         | 1,723         | 905           | 53        |
| <b>Total Programas Presupuestales</b>   | <b>47,515</b> | <b>59,038</b> | <b>31,086</b> | <b>53</b> |