

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 N° 24 y 25.

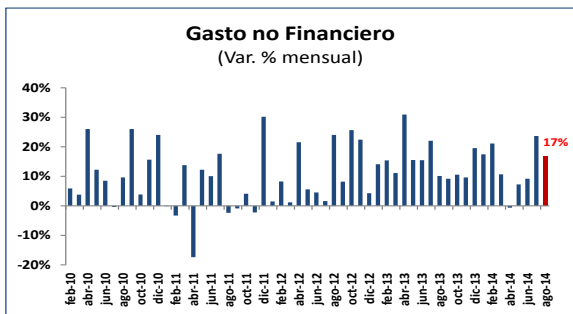
Nota:

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.

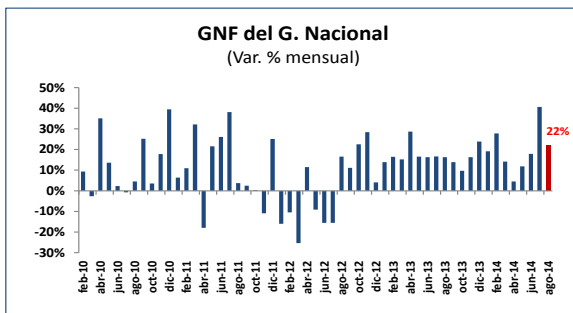
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Agosto 2014

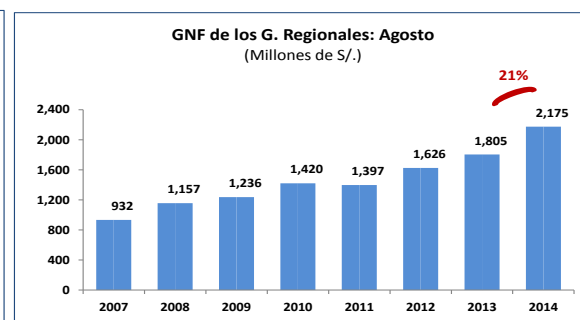
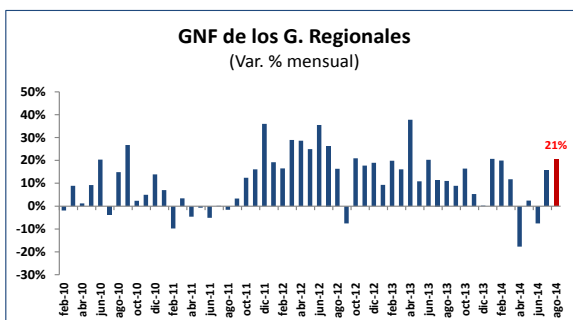
En agosto 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 17% (S/. 1 384 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



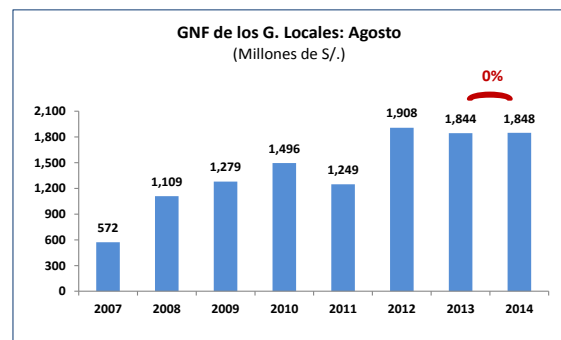
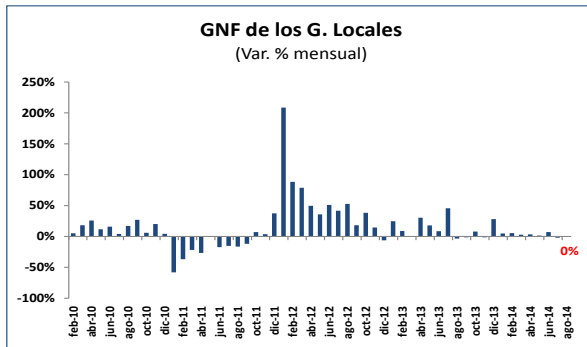
El G. Nacional, registró en agosto un crecimiento del GNF de 22% (S/. 1 010 millones) respecto a agosto 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 31% (S/. 1 100 millones).



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

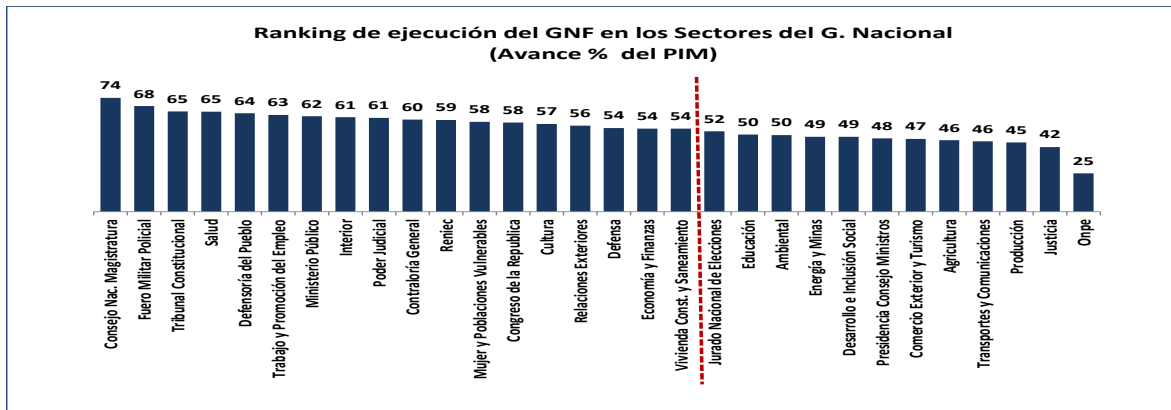
El aumento del GNF al mes de agosto fue de 13%, con un avance de 54% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) y en menor medida por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

Gasto no Financiero

(Millones de S./.)

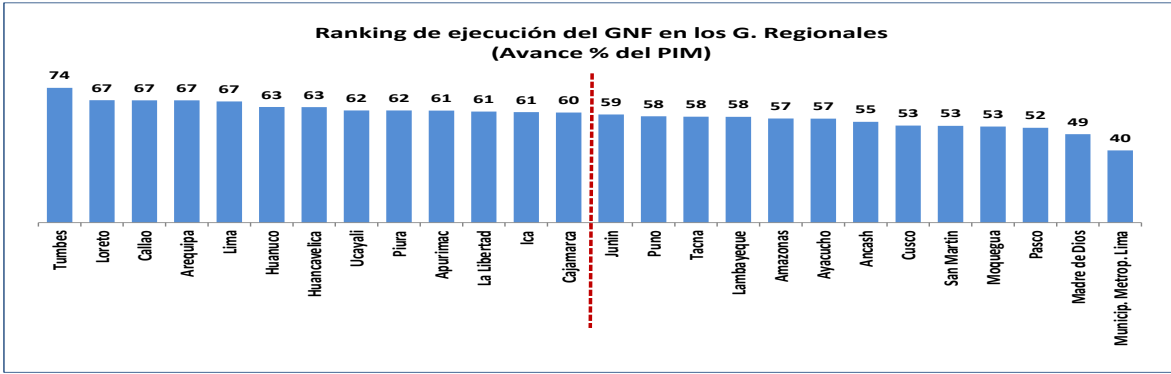
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	69,282	74,564	39,739	53	33,147	53	20	6,592
Regional	18,732	24,635	14,777	60	13,803	58	7	975
Local	16,700	28,057	14,241	51	13,955	46	2	286
Gasto no Financiero	104,714	127,256	68,757	54	60,904	52	13	7,853
Corriente	72,430	82,231	49,582	60	42,650	58	16	6,932
Capital	32,284	45,025	19,175	43	18,254	42	5	921

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.

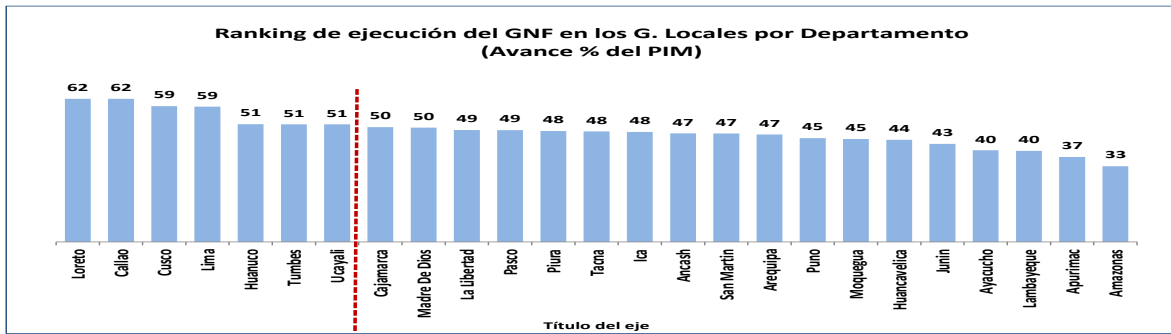


En el caso de los G. Regionales, 13 GRs superaron el avance promedio global (60% respecto al PIM), liderado por los GRs de Tumbes (74%), seguido por Loreto, Callao, Arequipa y Lima.

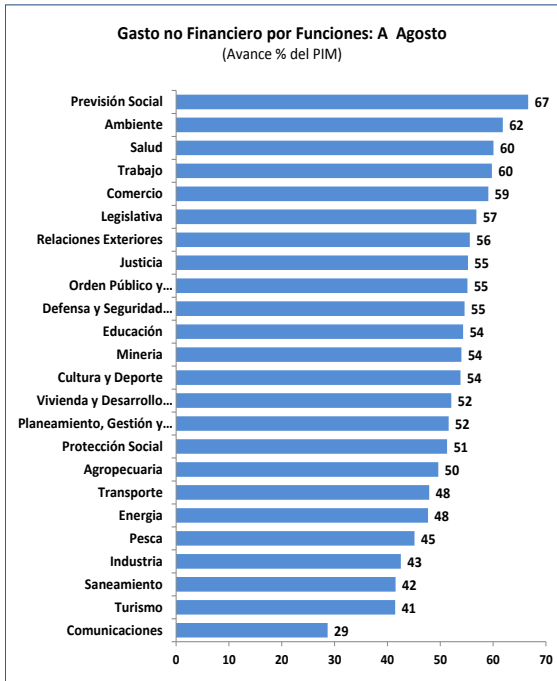
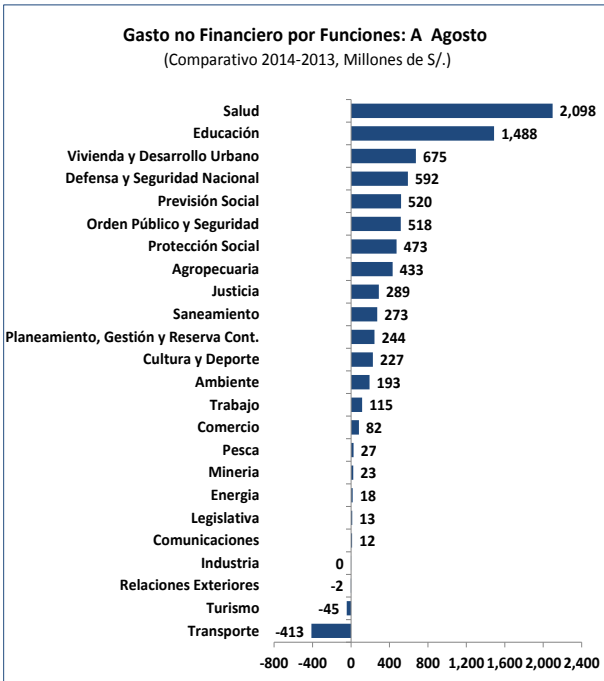
¹Excluye la reserva de contingencia



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.



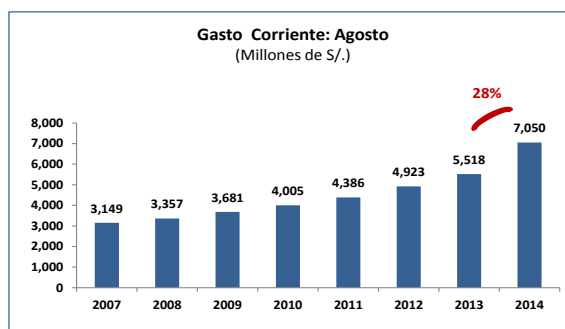
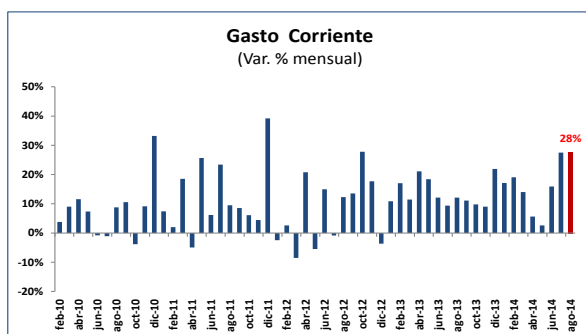
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a agosto 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU N° 037-94, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU N° 037-94 y gasto en bienes y servicios). 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 N° 4).



GASTO CORRIENTE

Ejecución de Agosto 2014

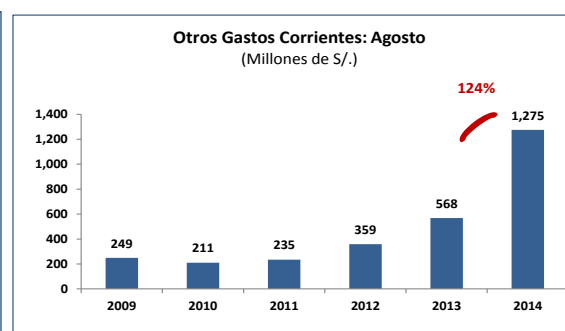
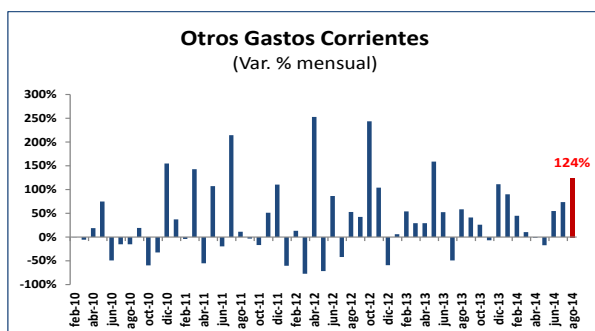
El gasto corriente de agosto 2014 creció en 28% (S/. 1 531 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y las transferencias corrientes.



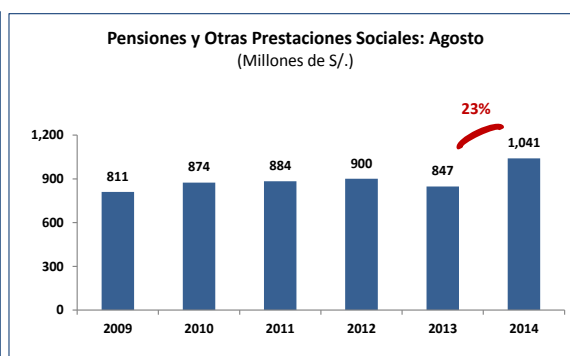
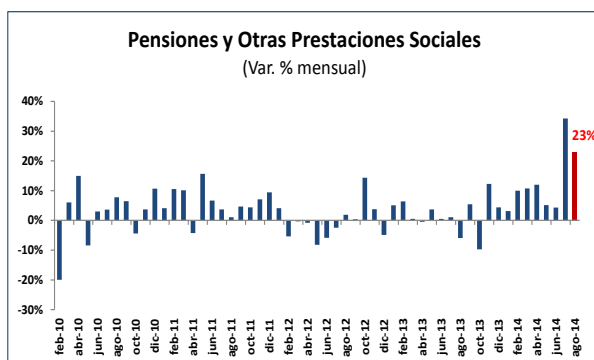
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en agosto en 28% (S/. 604 millones) respecto a agosto 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de agosto es explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años y en particular por el pago del beneficio del DU N° 037-94, y el adelanto del tercer tramo de la reforma remunerativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (*Ver Sección Política Salarial*).



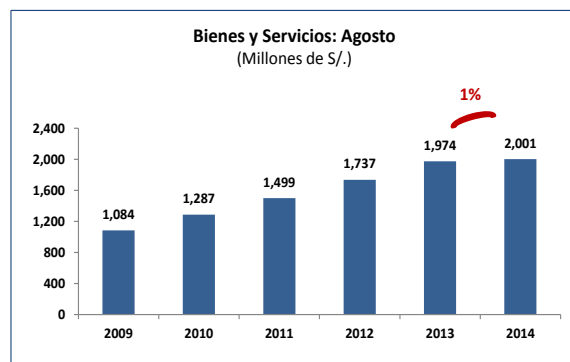
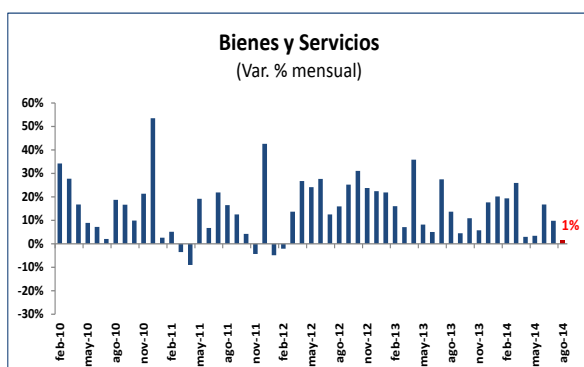
Asimismo, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentaron en 124% (S/. 707 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las transferencias del Seguro integral de Salud y las que se efectuaron para el mantenimiento de instituciones educativas.



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 pago del beneficio del DU N° 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

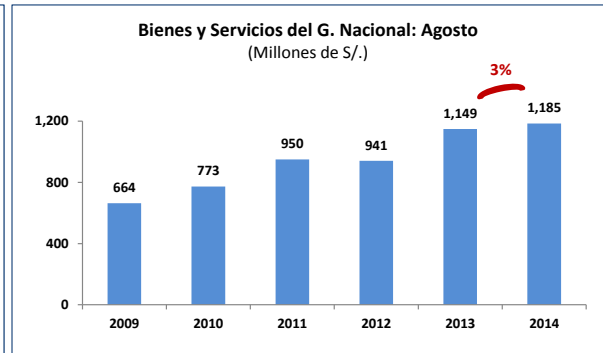
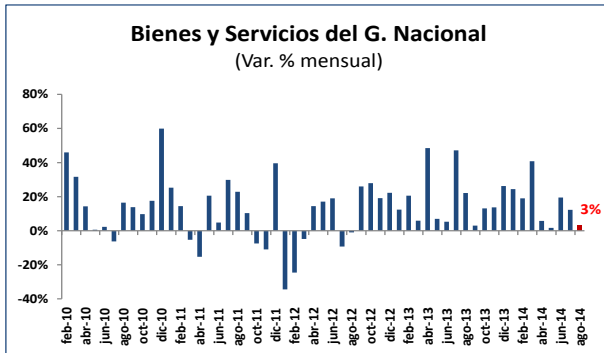
(Millones de S./.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	30,657	32,702	20,872	64	17,990	65	16	2,882
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	12,665	8,158	64	7,169	62	14	990
Bienes y Servicios	24,119	28,870	15,364	53	13,814	51	11	1,550
Otros	6,272	7,993	5,187	65	3,677	57	41	1,510
Gasto Corriente	72,430	82,231	49,582	60	42,650	58	16	6,932
Nacional	49,095	55,003	32,168	58	26,865	57	20	5,303
Regional	13,976	16,717	10,661	64	9,423	64	13	1,239
Local	9,359	10,892	6,753	62	6,362	59	6	391

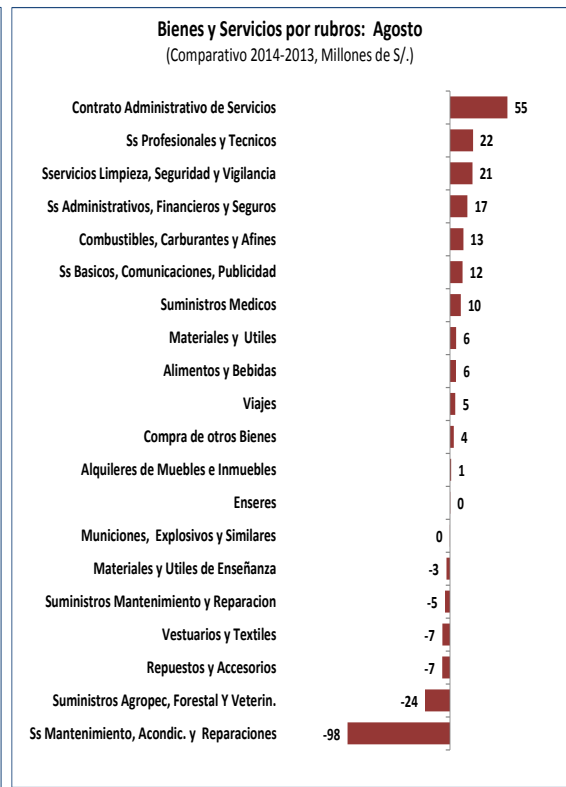
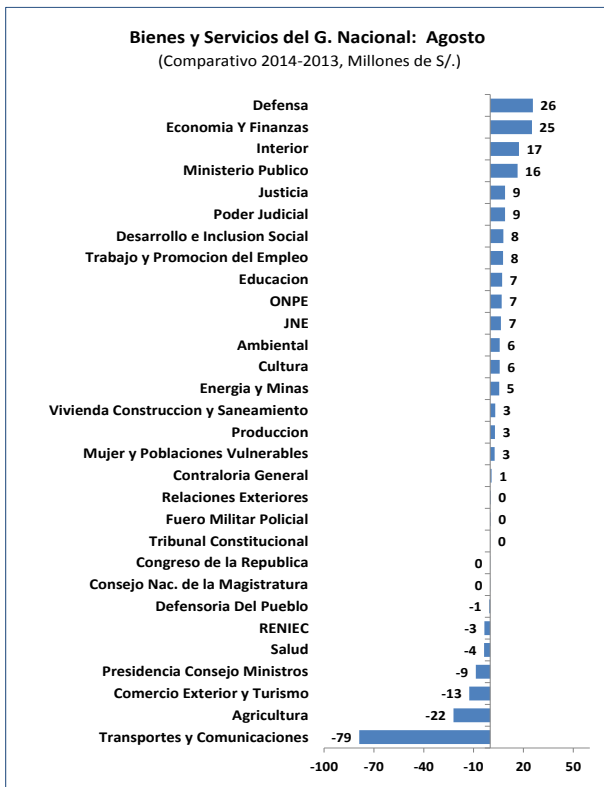
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Agosto 2014

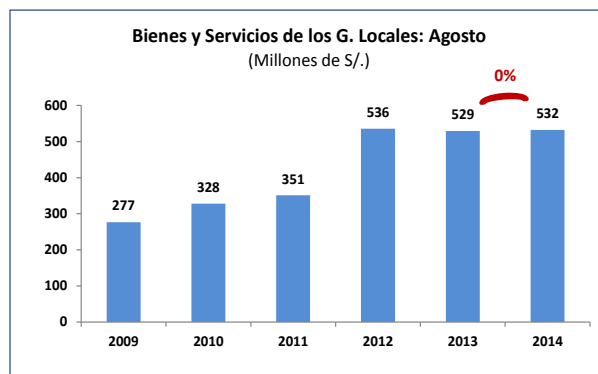
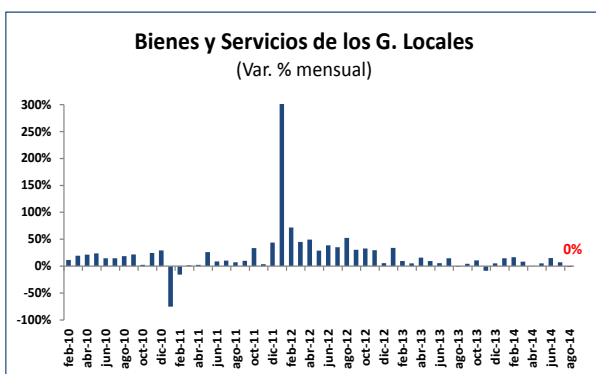
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de agosto 2014 respecto al 2013 creció en 3% (S/. 36 millones).



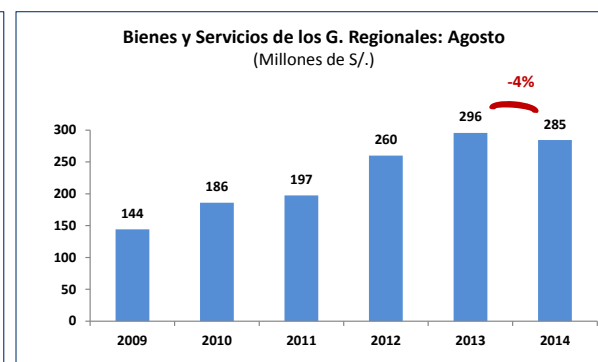
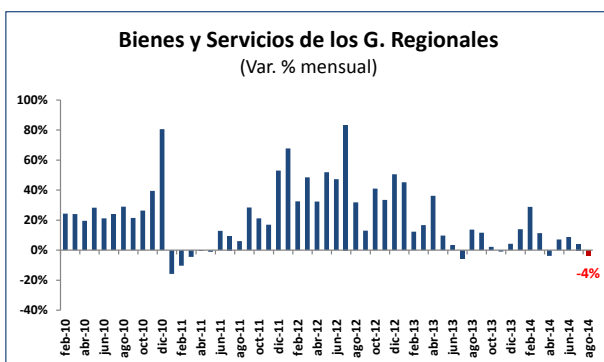
Los sectores Defensa, Economía y Finanzas e Interior sustentaron principalmente el mayor gasto de agosto en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y técnicos son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios de agosto.



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

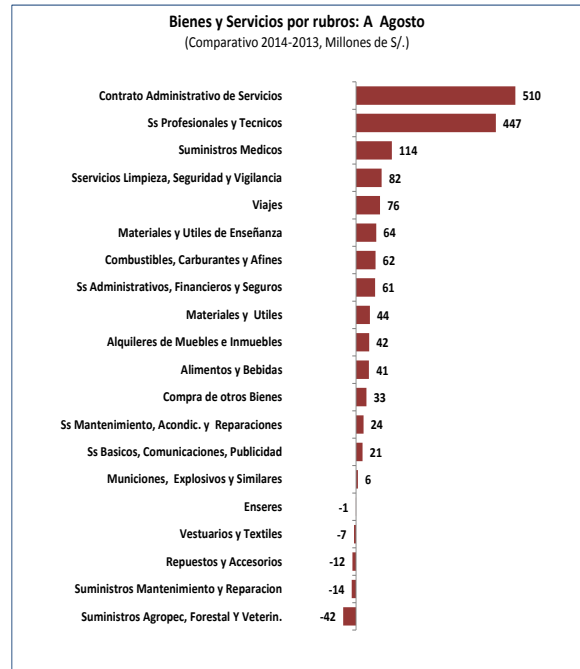
El aumento del gasto en bienes y servicios de agosto, conduce a un crecimiento acumulado al mes de agosto de 11%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 53% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

Bienes y Servicios

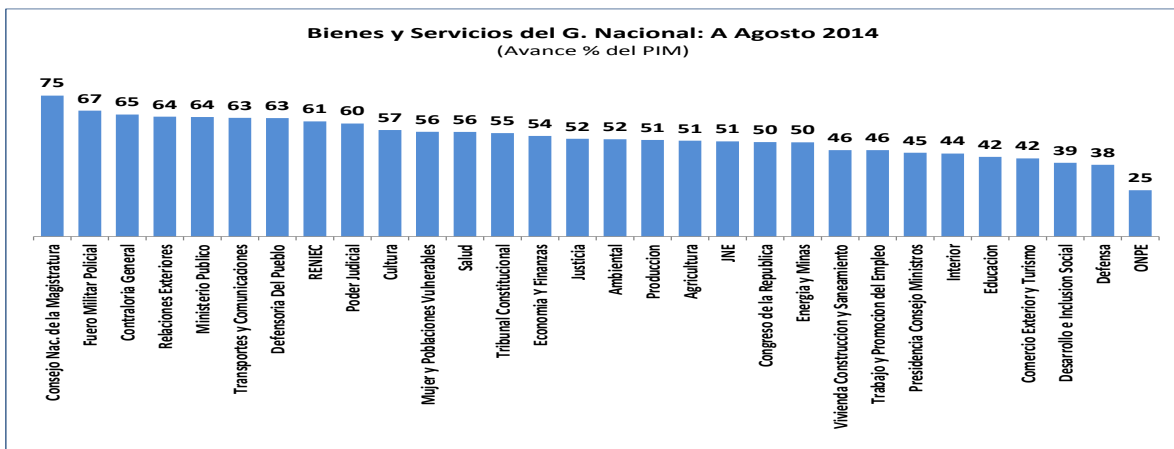
(Millones de S./.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,467	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
Total Bienes y Servicios	24,119	28,870	15,364	53	13,814	51	11	1,550

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 N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de 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:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Ago		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	Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes N° s 29682 y N° 30126 e incremento de la planilla del sector Educación, si como el pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.
Total	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).

Pensiones
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Ago.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	5,478	6,247	14	769	
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 Lev N° 28449 v Lev 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.
G. Subnacionales	1,164	1,313	13	149	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	6,642	7,560	14	918	

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.

Contrato Administrativo de Servicios

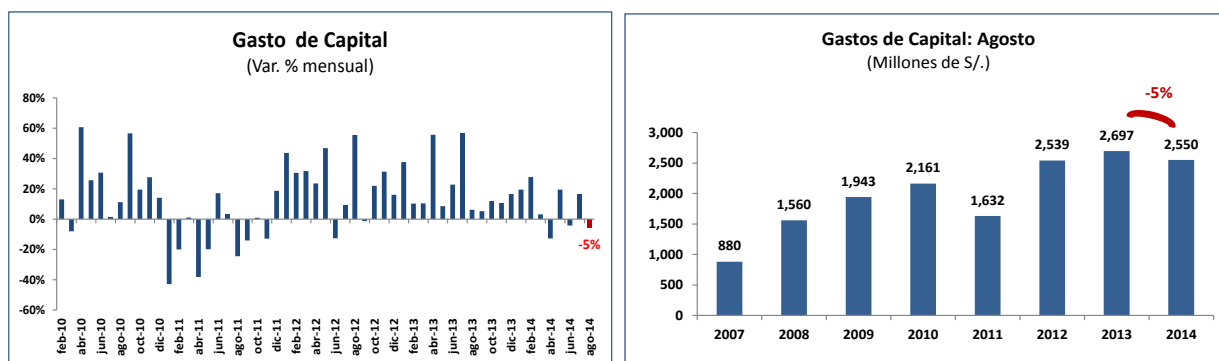
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Ago.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,834	2,220	21	386	
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.
G. Subnacionales	1,432	1,557	9	124	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	3,267	3,777	16	510	

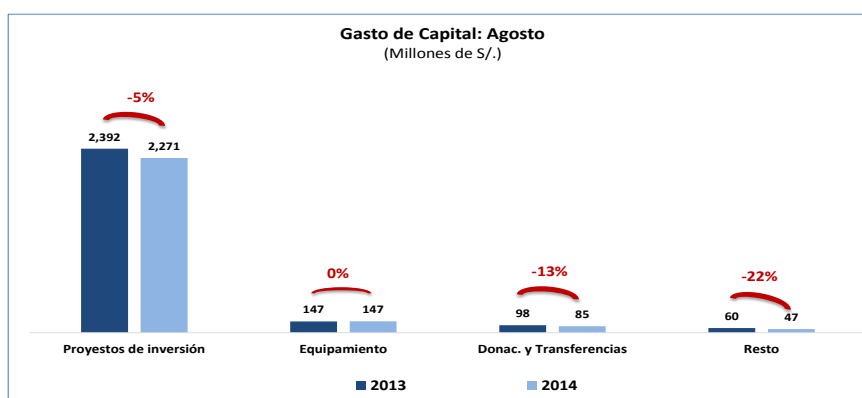
GASTO DE CAPITAL

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

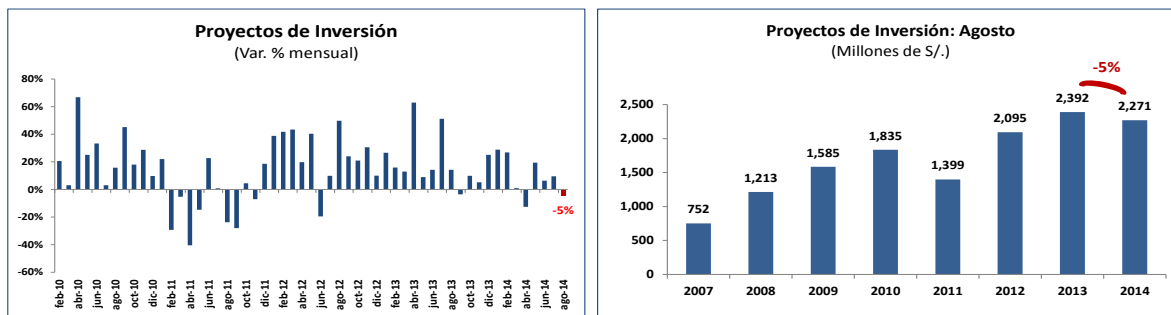
(Millones de S./.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	25,179	38,186	16,618	44	15,785	42	5	832
Otros gastos de capital	7,105	6,839	2,558	37	2,469	41	4	88
Equipamiento	1,727	2,951	686	23	781	25	-12	-95
Donac. y Transferencias	4,496	2,989	1,695	57	1,411	68	20	284
Resto	882	898	176	20	277	33	-36	-100
Total Gasto de Capital	32,284	45,025	19,175	43	18,254	42	5	921

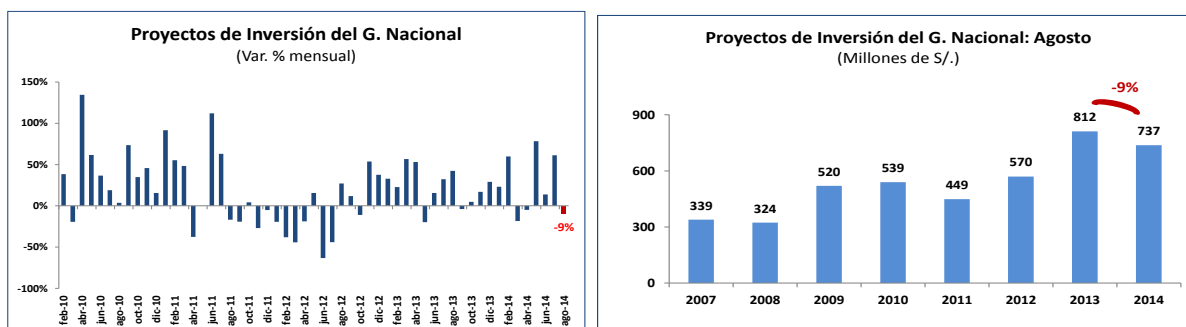
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Agosto 2014

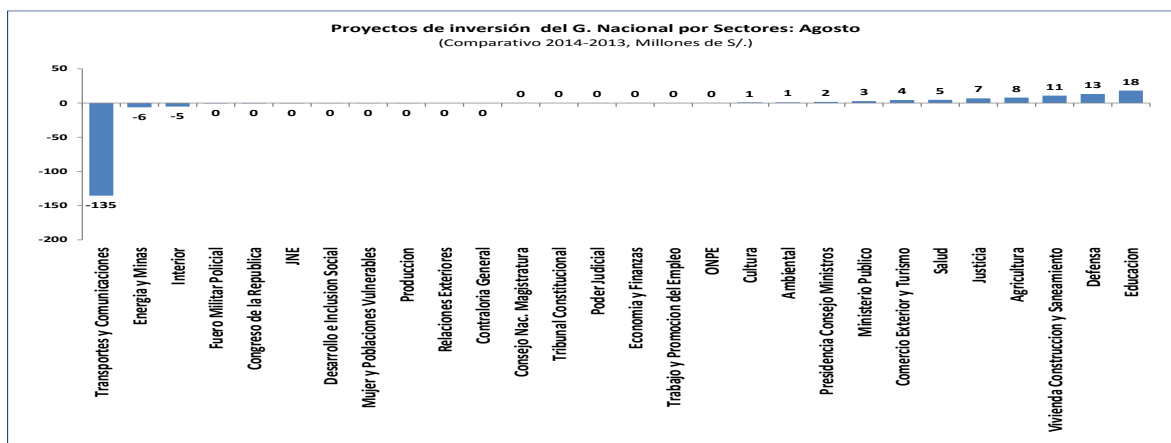
La inversión pública registró en agosto 2014 una menor ejecución -5% (-S/. 121 millones), comportamiento que se observó en los tres niveles de gobierno.



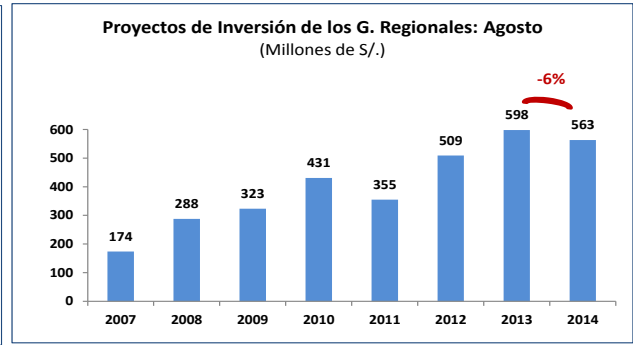
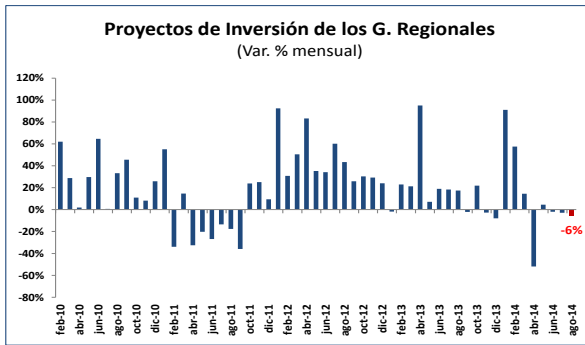
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en agosto, un menor ejecución de -9% (-S/. 75 millones) respecto a similar mes del 2013.



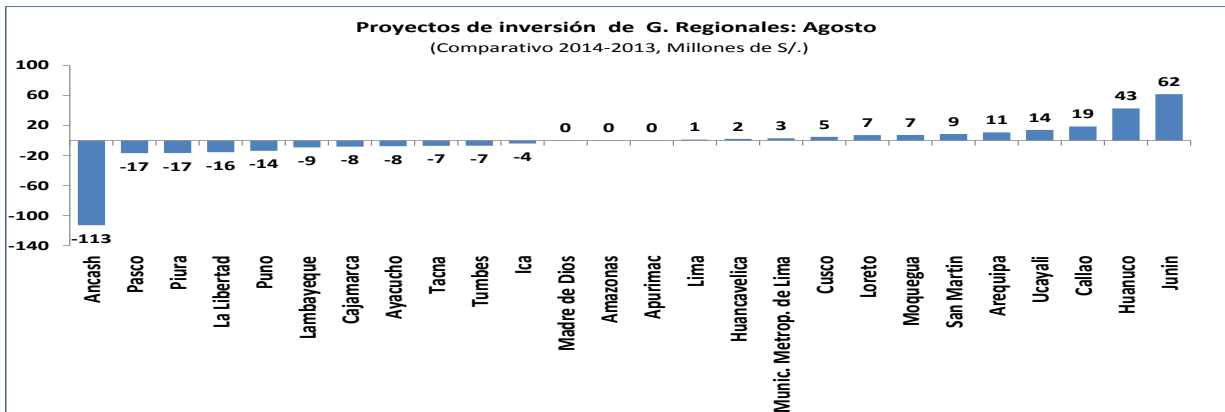
El sector Transportes y Comunicaciones presenta la menor ejecución de proyectos de inversión en agosto 2014, respecto a similar periodo 2013.



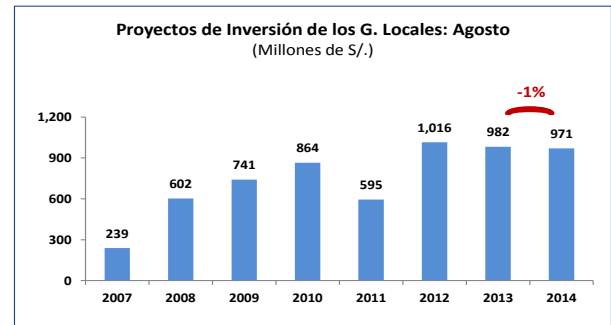
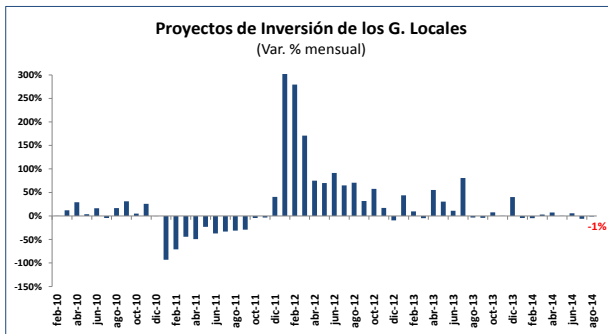
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en agosto fue menor en -6% (-S/. 35 millones).



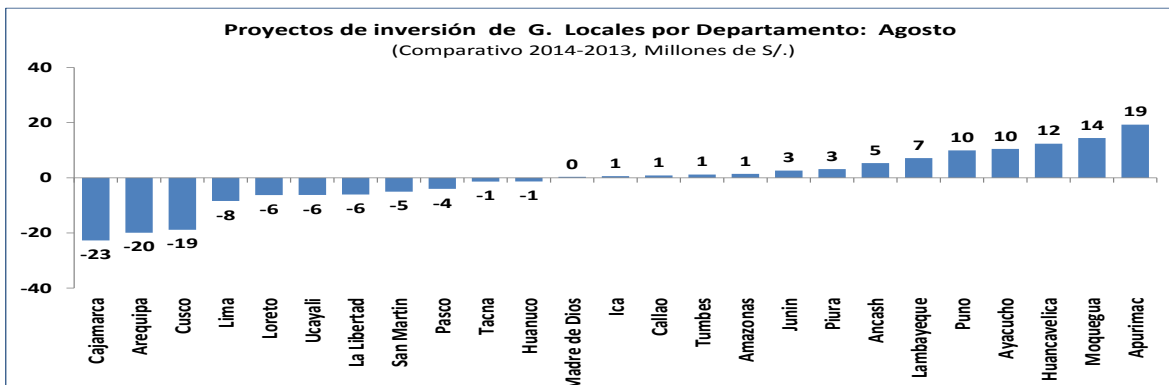
A nivel de Pliego, los GRs de Ancash, seguido de Pasco, Piura y La Libertad sustentaron principalmente la menor ejecución de agosto 2014, respecto a similar mes del 2013.



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

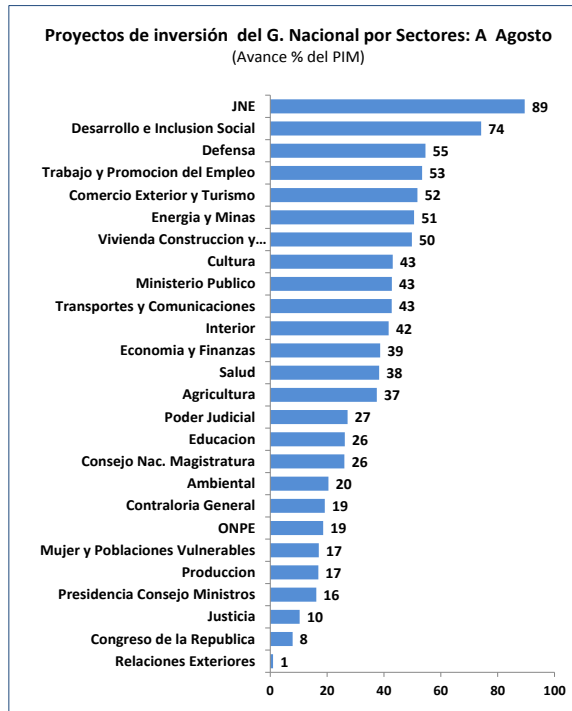
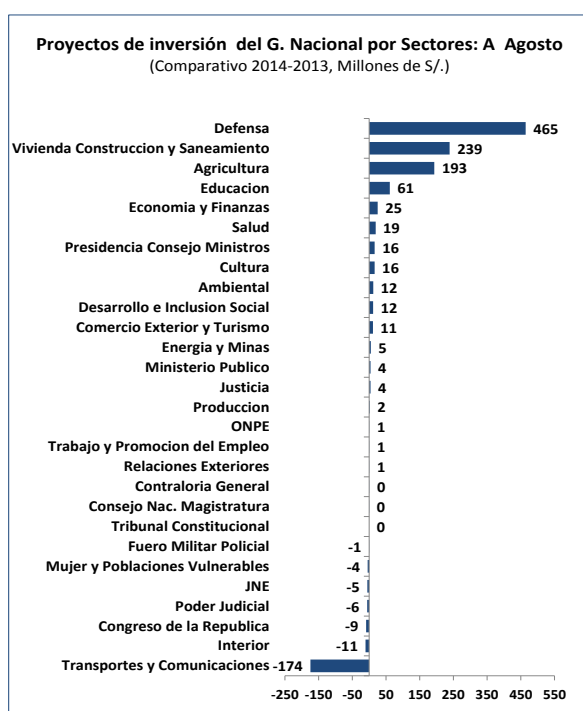
Al mes de agosto la ejecución de proyectos de inversión creció en 5%, con un avance de 44% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

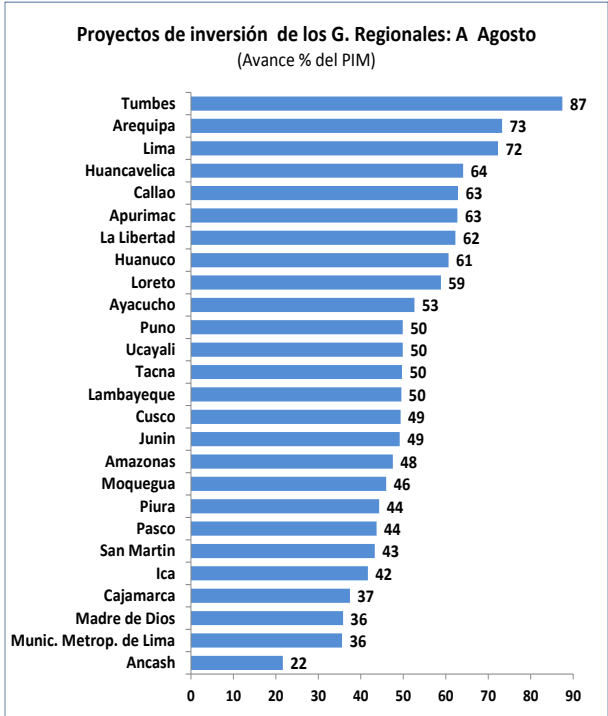
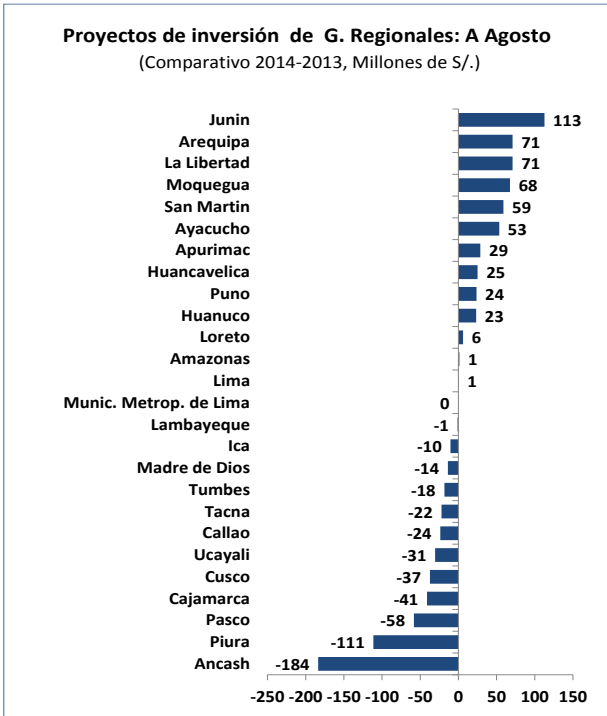
	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,482	14,111	5,545	39	4,667	43	19	878
Regional	4,660	7,378	3,835	52	3,843	48	0	-8
Local	7,037	16,697	7,238	43	7,276	38	-1	-38
Total Proyectos	25,179	38,186	16,618	44	15,785	42	5	832

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.



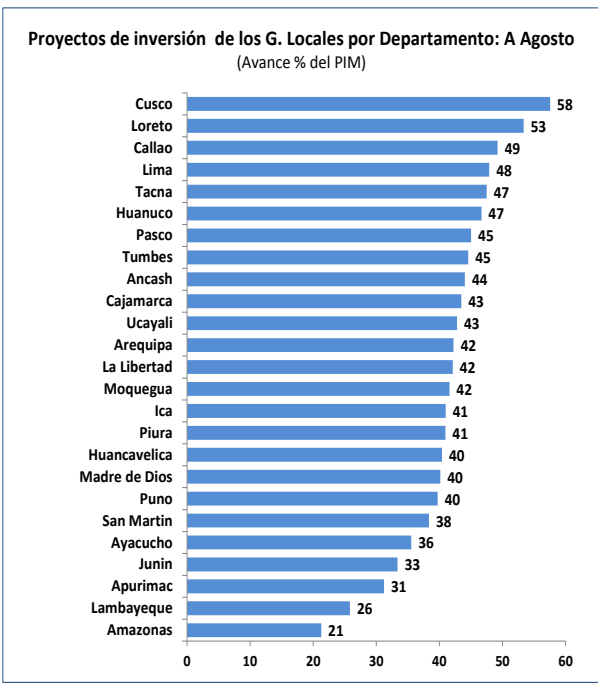
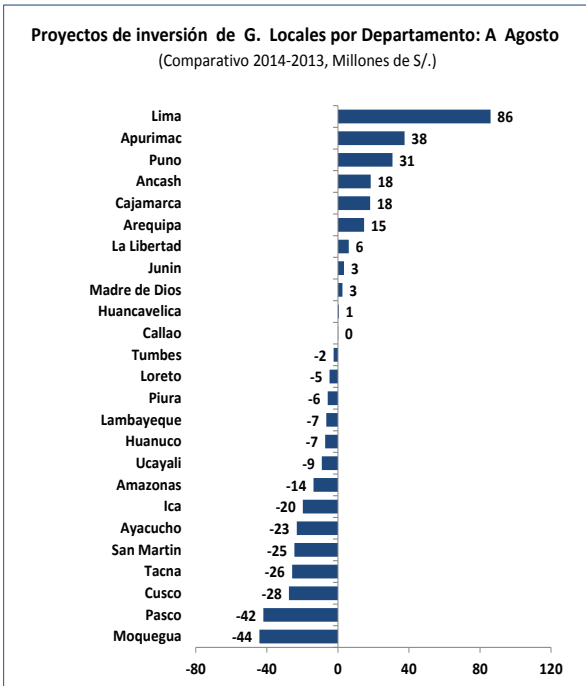
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como de sus principales proyectos de inversión se muestra en los *Anexos N° 6 y N° 7*.

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.



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

Asimismo, los G. Locales al mes de 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 N° 10 y N° 11*.



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

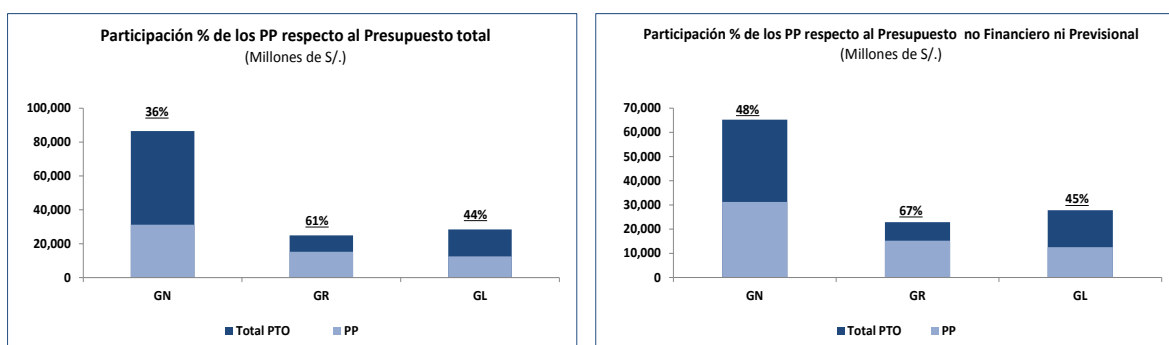
El 51% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de agosto 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 53% del PIM (mayor al 013).

Presupuesto por Resultados

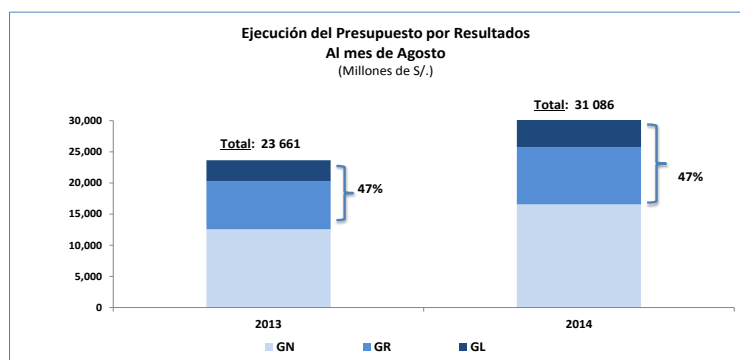
(Millones de S./.)

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
Gasto Total	118,934	139,836	74,775	53	52
Del cual:					
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%.

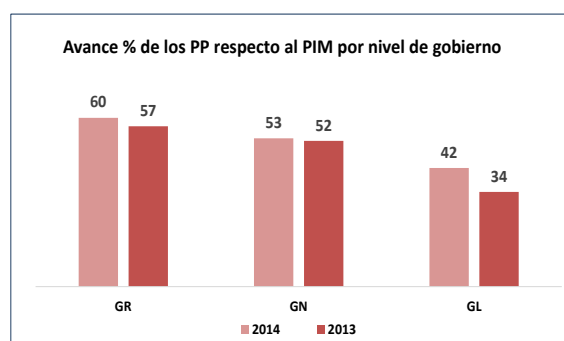
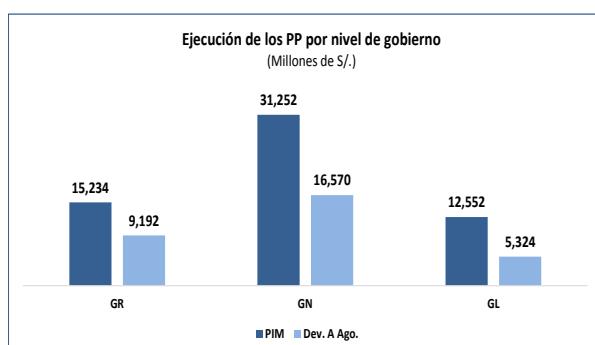


Al mes de agosto 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales se dieron mayormente en el G. Nacional; en lo relacionado a salud, educación (sin considerar la universitaria) y agricultura la mayor participación corresponde a los 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
Total PP	16,570	9,192	5,324	31,086	53	30	17

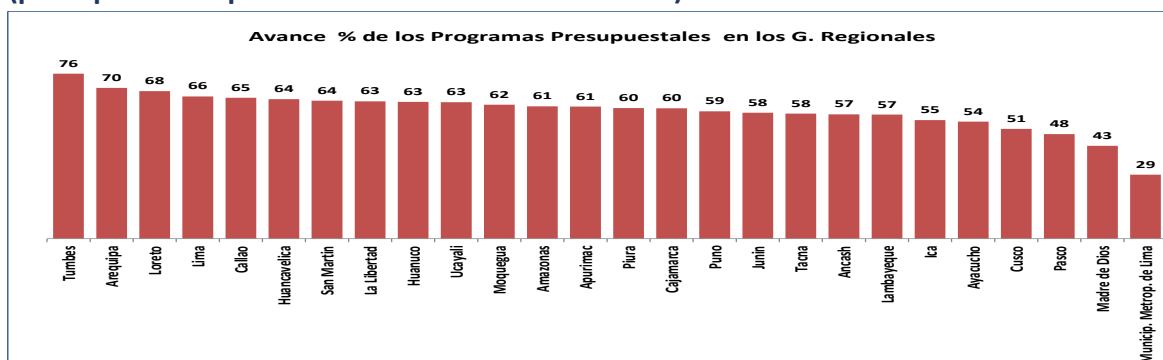
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (60%), superior al 2013.



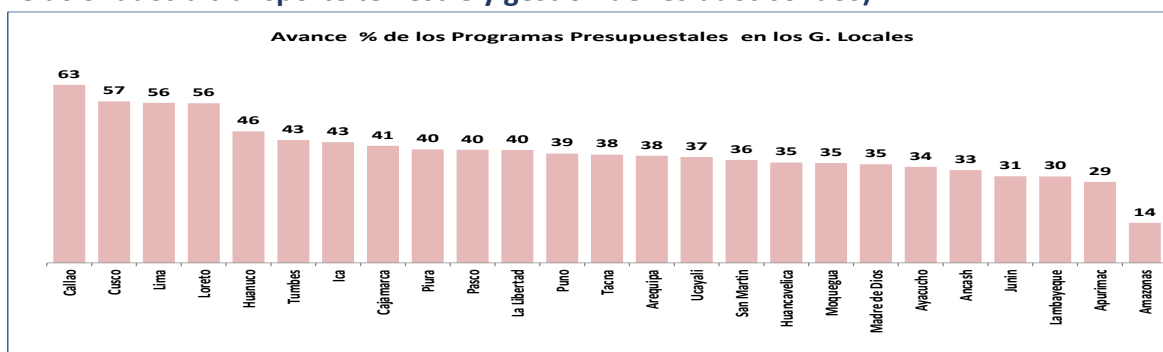
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de agosto 2014 fueron: Trabajo y Promoción del Empleo (PP “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo”), Salud (PP “Programa Articulado Nutricional”, “Salud Materno Neonatal”); Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la 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”).



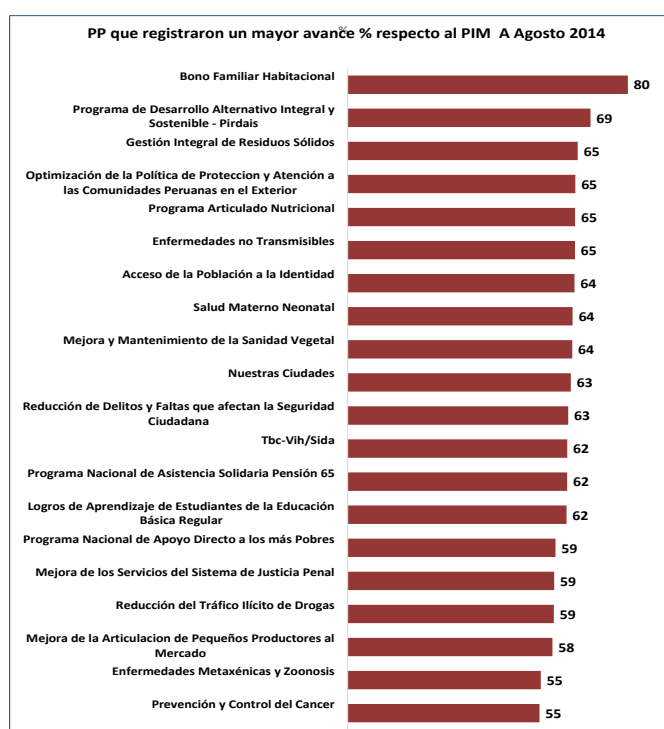
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes, Arequipa y Loreto (principalmente por los PP vinculados a Educación).



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	
Carreteras	1,607	1,102	69	934	78	18	168	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	
Aeropuertos	209	123	59	89	50	37	34	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	
Ferrovianos	1,566	113	7	53	33	112	60	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	
Portuarios	13	8	61	3	12	0	5	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	13	8	61	3	12	0	5	
Telecomunicaciones	2	0		0			0	
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	2	0		0			0	
Agua y Saneamiento	7	1	8	1	12		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	7	1	8	1	12		0	
Majes Sihuas	41	31	76	0	0		31	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	41	31	76	0	0		31	
Olmos Tinajones	96	94	99	109	100	-14	-15	Túnel Trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
PAMO	0	0		0			0	
PAO	0	0		0			0	
Otras	96	94	99	109	100	-14	-15	
III Etapa Chavimochic	68	66	97					
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	68	66	97					
Total	3,609	1,538	43	1,190	68	29	348	
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.

Norma	Descripción
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 MINSAs hasta por la suma de S/. 6,2 millones .
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/. 169,8 millones .
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 S/. 427,8 millones 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 S/. 18,5 millones , 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 S/. 265,5 millones , 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 S/. 24,1 millones 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 Secretaría 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 S/. 1,2 millones , 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 S/. 8,3 millones , 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 S/. 43 625 161 , 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 S/. 21,7 millones , 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 S/. 14,6 millones , 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 S/. 33,7 millones , 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 S/. 1,8 millones , 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 Estimulo al desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED hasta por la suma de S/. 15,1 millones , 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 S/. 261,5 millones .
DS N° 238-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma hasta por la suma de S/. 1,5 millones , 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 S/. 8,8 millones , 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 S/. 0,4 millones , 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 S/. 101,2 millones , 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 S/. 18,8 millones , 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 S/. 53,5 millones , 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 S/. 32,7 millones , 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 S/. 22,6 millones , 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 S/. 26,4 millones , 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 calculo 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 S/. 38,3 millones , 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 S/. 0,6 millones , 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 S/. 1,7 millones , 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 S/. 221,3 millones , 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 S/. 42,3 millones , 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 S/. 184,9 millones 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 Republica	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
Gobierno Nacional	54,622	19,943	74,564	32,168	7,571	39,739	59	38	53

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
Gobierno Regional	16,717	7,917	24,635	10,661	4,116	14,777	64	52	60

ANEXO Nº 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
Apurimac	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
Junin	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 Martin	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
Gobiernos Locales	10,892	17,165	28,057	6,753	7,488	14,241	62	44	51

ANEXO Nº 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
Total	104,714	127,256	68,757	54	60,904	52	13	7,853

ANEXO Nº 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
Economia 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
Defensoria 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
Produccion	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
Total Bienes y Servicios	24,119	28,870	15,364	53	13,814	51	11	1,550

ANEXO Nº 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
Economia 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
Produccion	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
Gobierno Nacional	13,482	14,111	5,545	39	4,667	43	19	878

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	
Principales 20 Proyectos		4,658	5,878	2,551	43	
1	Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	Transportes	1,550	1,406	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-Rio Canchis	Transportes	120	130	78	61
12	Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocho	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 Maria - Aguaytia - Pucallpa	Transportes	107	103	74	71
20	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	104	101	17	16
Resto Proyectos		8,824	8,232	2,994	36	
Total Proyecto GN		13,482	14,111	5,545	39	

ANEXO Nº 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
Apurimac	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
Junin	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 Martin	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
Gobiernos Regionales	4,660	7,378	3,835	52	3,843	48	0	-8

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

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		583	1,214	693	57
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 Via 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 Llerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	77	76
8 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limon	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 Emapa 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 Via 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 Hidroenergetico 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, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsí, Mollebaya, Arequipa	Moquegua	22	56	26	46
17 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San Jose De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Region San Martin	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-Region San Martin	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 Region Arequipa	Arequipa	0	47	34	72
Resto Proyectos		4,076	6,164	3,142	51
Total Proyecto GR		4,660	7,378	3,835	52

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
Apurimac	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
Junin	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 Martin	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
Gobiernos Locales	7,037	16,697	7,238	43	7,276	38	-1	-38

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
Principales 20 Proyectos		2,034	1,820	790	43
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 Cuenas 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 Cahuipe 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 Areas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	55	23	42
14 Construcción de Locales Comunes	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 Maria 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
Resto Proyectos		5,003	14,877	6,447	43
Total Proyecto GL		7,037	16,697	7,238	43

ANEXO Nº 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 Públicos 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 Públicos 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 Articulación 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
Total Programas Presupuestales	47,515	59,038	31,086	53