

Setiembre 2015

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Agosto 2015

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

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

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

NIVEL DE GOBIERNO	A Agos. 2014	A Agos. 2015	Variación % 2015/2014	PIM 2014	PIM 2015	% AVANCE 2014	% AVANCE 2015
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>74,775</b>	<b>77,483</b>	<b>4</b>	<b>139,836</b>	<b>147,622</b>	<b>53</b>	<b>52</b>
G. Nacional	45,362	51,782	14	86,488	96,326	52	54
G. Regionales	14,949	14,112	-6	24,917	25,792	60	55
G. Locales	14,464	11,588	-20	28,430	25,504	51	45
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>68,757</b>	<b>69,486</b>	<b>1</b>	<b>127,256</b>	<b>132,867</b>	<b>54</b>	<b>52</b>
G. Nacional	39,739	44,073	11	74,564	82,052	53	54
G. Regionales	14,777	13,976	-5	24,635	25,552	60	55
G. Locales	14,241	11,437	-20	28,057	25,263	51	45
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,582</b>	<b>51,905</b>	<b>5</b>	<b>82,612</b>	<b>88,698</b>	<b>60</b>	<b>59</b>
G. Nacional	32,168	34,604	8	55,003	59,609	58	58
G. Regionales	10,661	11,013	3	16,717	18,239	64	60
G. Locales	6,753	6,288	-7	10,892	10,850	62	58
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>19,175</b>	<b>17,582</b>	<b>-8</b>	<b>45,025</b>	<b>44,170</b>	<b>43</b>	<b>40</b>
G. Nacional	7,571	9,469	25	19,943	22,443	38	42
G. Regionales	4,116	2,963	-28	7,917	7,313	52	41
G. Locales	7,488	5,149	-31	17,165	14,414	44	36
<b>PROYECTO</b>	<b>16,618</b>	<b>14,516</b>	<b>-13</b>	<b>38,186</b>	<b>35,908</b>	<b>44</b>	<b>40</b>
G. Nacional	5,545	6,861	24	14,111	15,164	39	45
G. Regionales	3,835	2,735	-29	7,378	6,813	52	40
G. Locales	7,238	4,920	-32	16,697	13,931	43	35
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15,365</b>	<b>16,726</b>	<b>9</b>	<b>28,870</b>	<b>33,172</b>	<b>53</b>	<b>50</b>
G. Nacional	9,058	10,519	16	18,467	21,690	49	48
G. Regionales	2,017	2,337	16	3,760	4,875	54	48
G. Locales	4,290	3,870	-10	6,643	6,607	65	59
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>20,872</b>	<b>21,630</b>	<b>4</b>	<b>32,702</b>	<b>34,503</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
G. Nacional	12,047	12,620	5	19,291	20,369	62	62
G. Regionales	7,301	7,489	3	10,920	11,549	67	65
G. Locales	1,524	1,522	0	2,492	2,585	61	59

**Nota:**

**Proyectos sin Defensa**

Total	16,014	13,295	-17	37,081	34,085	43	39
G. Nacional	4,942	5,640	14	13,006	13,341	38	42

## **1. DESEMPEÑO GLOBAL**

En el mes de agosto 2015, el Gasto no Financiero (GNF) decreció -5%, respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la menor ejecución de los gastos de capital. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 1% respecto al año 2014, con un avance de 52% respecto al PIM.

## **2. GASTO CORRIENTE**

El Gasto Corriente, en el mes de agosto 2015, decreció -1% respecto al mismo mes del año 2014; explicado por la reducción de las transferencias corrientes, las pensiones y otras prestaciones sociales y por el gasto en personal y obligaciones sociales; y en términos acumulados presentó un crecimiento de 5%, registrando un avance de 59% respecto al PIM.

## **3. BIENES Y SERVICIOS**

En el mes de agosto 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional presentó un crecimiento de 42%. En términos acumulados, al mes de agosto 2015, el gasto en bienes y servicios presentó un crecimiento de 9%, registrando un avance de 50% respecto al PIM (menor al del año 2014).

## **4. POLÍTICA SALARIAL**

El incremento de los gastos en personal (4%), en el mes de agosto 2015, se sustentó por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una caída (-7%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 14%.

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El Gasto de Capital en el mes de agosto 2015 presentó una caída de -18% (-S/. 451 millones) respecto al mes de agosto 2014. En términos acumulados, el gasto de capital decreció en -8% respecto al similar mes del año 2014, con un avance respecto al PIM de 40%.

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La Inversión Pública registró, en el mes de agosto 2015, una caída en su ejecución de -29%, a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno. En términos acumulados, al mes de agosto 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -13%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 40%, menor al registrado en el año 2014.

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

Al mes de agosto 2015 se ejecutó el 53% del PIM de los PP, registrando el mayor avance el G. Nacional.

**8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de agosto 2015 se ejecutó el 49% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

**9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

Ver páginas N° 24 y 25.

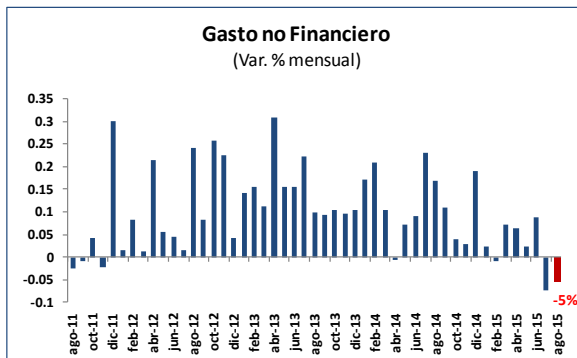
**Nota:**

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.

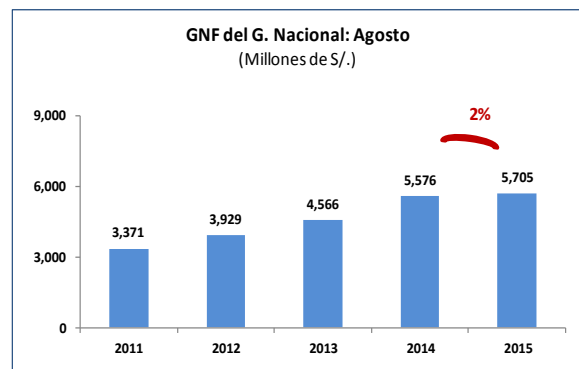
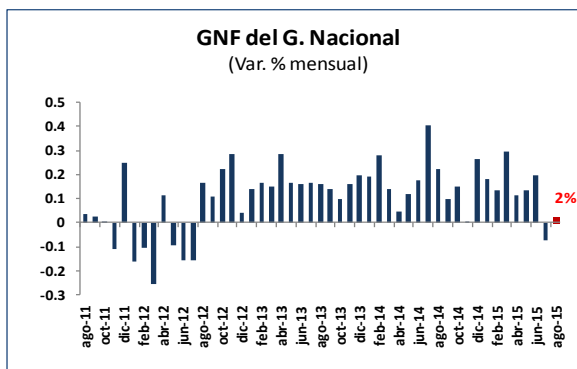
# DESEMPEÑO GLOBAL

## Ejecución de Agosto 2015

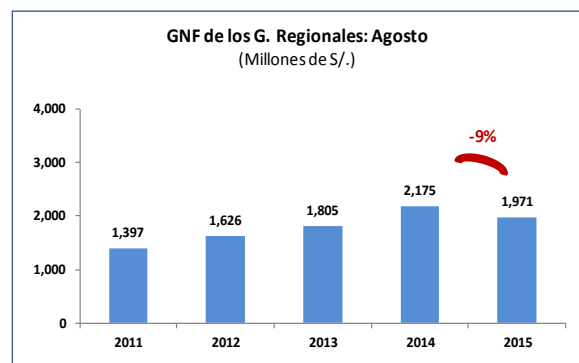
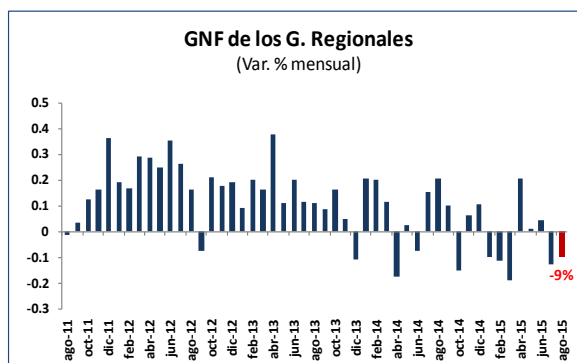
En el mes de agosto 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** decreció -5% (- S/. 499 millones), respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la menor ejecución de los gastos de capital.



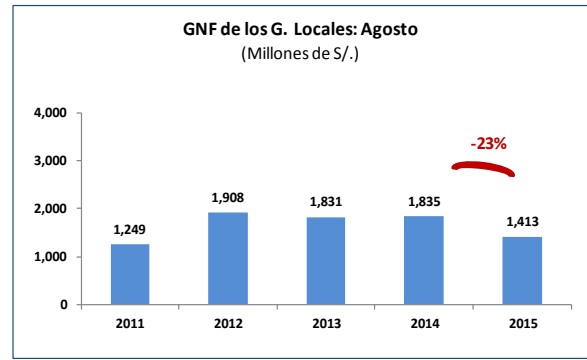
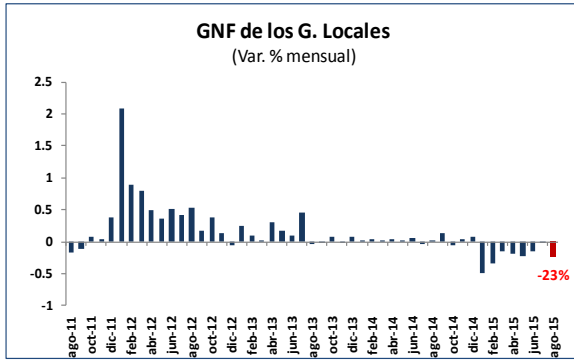
La ejecución del GNF del **G. Nacional** registró un crecimiento de 2% (S/. 128 millones), presentando una recuperación respecto al mes anterior.



Los **G. Regionales** registraron una caída en su ejecución de -9% (-S/. 205 millones) respecto al mes de agosto 2014.



Y por su parte; los **G. Locales**, presentaron una caída en la ejecución de sus gastos de -23% (- S/. 422 millones), respecto al mes de agosto 2014.



### Ejecución al mes de agosto 2015

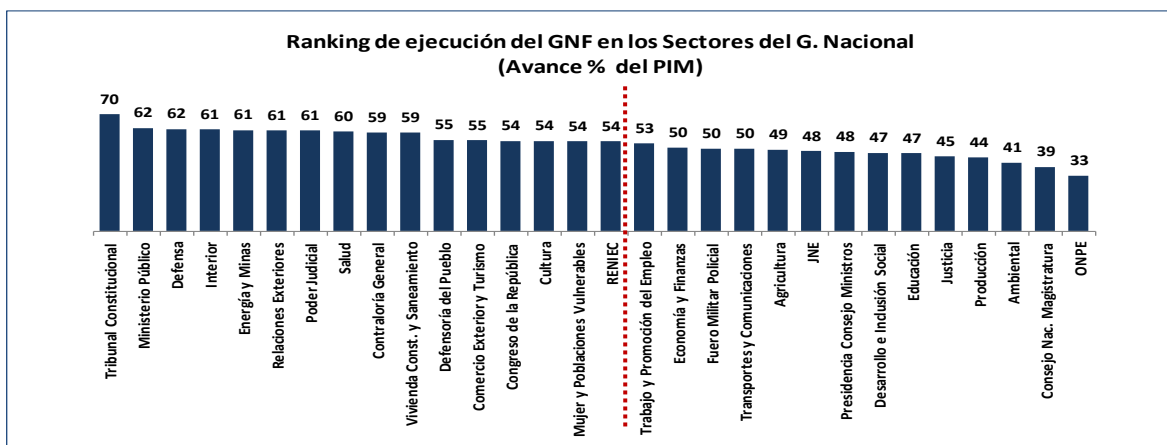
En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 1% respecto al año 2014, con un avance de 52% respecto al PIM<sup>1</sup> (ver Anexos N°s 1 al 3). El gasto corriente presentó un crecimiento de 5% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de capital cayó -8% (ver Sección Gasto de Capital).

#### Gasto no Financiero

(Millones de S./.)

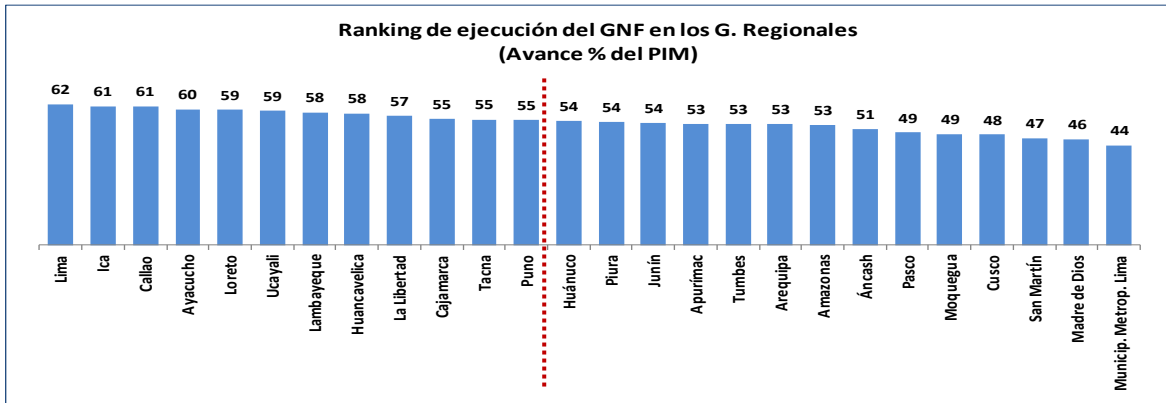
	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	79,328	82,052	44,073	54	39,739	53	11	4,334
Regional	19,279	25,552	13,976	55	14,777	60	-5	-801
Local	15,609	25,263	11,437	45	14,241	51	-20	-2,804
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>114,216</b>	<b>132,867</b>	<b>69,486</b>	<b>52</b>	<b>68,757</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>729</b>
Corriente	80,541	88,697	51,905	59	49,582	60	5	2,323
Capital	33,676	44,170	17,582	40	19,175	43	-8	-1,593

Más de la mitad de sectores del **G. Nacional** tuvieron un avance del GNF mayor o igual a 54% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional (ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), y seguido por los sectores Ministerio Público y Defensa (62% respectivamente).

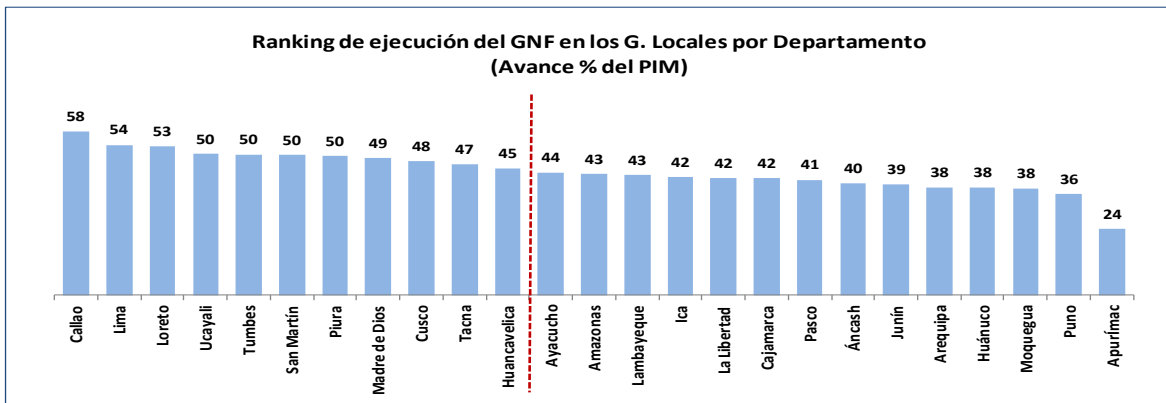


<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia

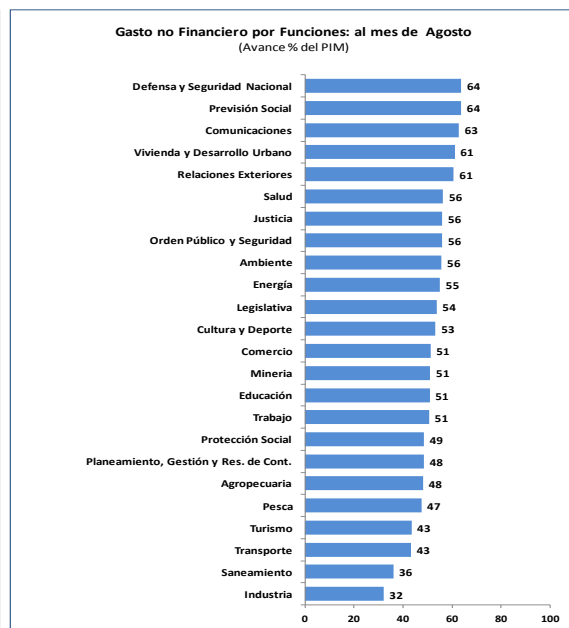
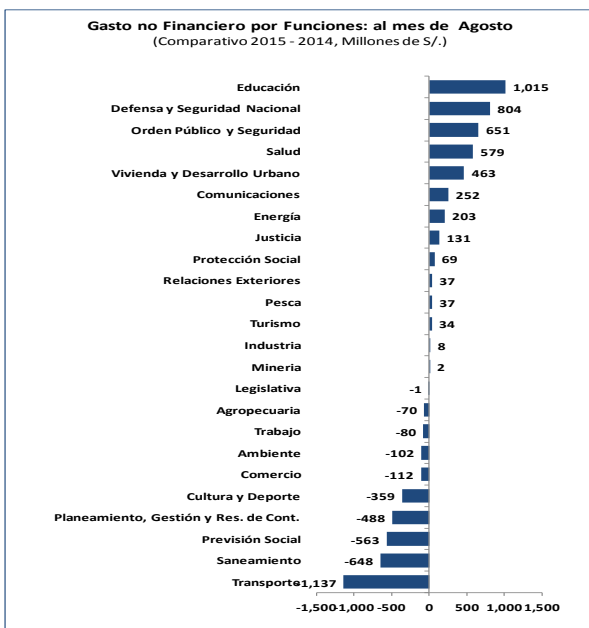
A nivel de los **G. Regionales**, doce GRs tuvieron un avance mayor o igual a 55% del PIM (avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR de Lima y seguido por el G.R de Ica y el G.R del Callao.



Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, once departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 45% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la Provincia Constitucional del Callao y seguido por el departamento de Lima.



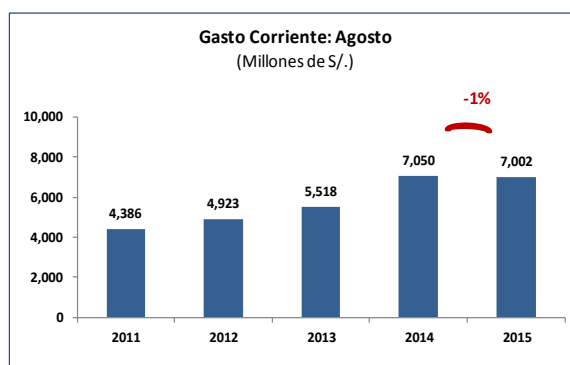
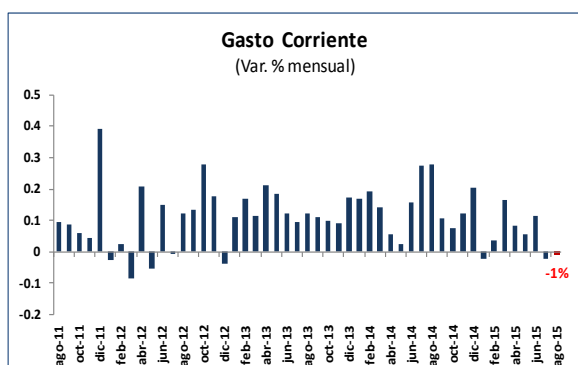
A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de agosto 2015, respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: Educación y Defensa y Seguridad Nacional. Asimismo las funciones Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social presentaron el mayor avance respecto al PIM -64% respectivamente- (*Anexo N° 4*).



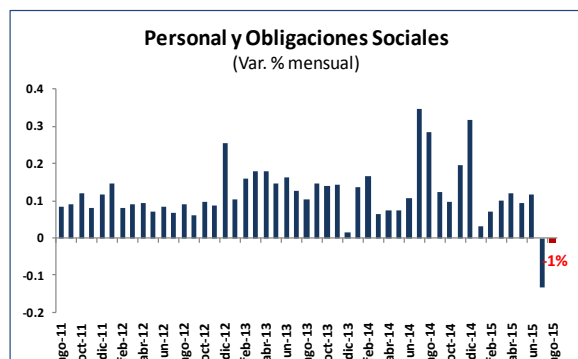
# GASTO CORRIENTE

## Ejecución de Agosto 2015

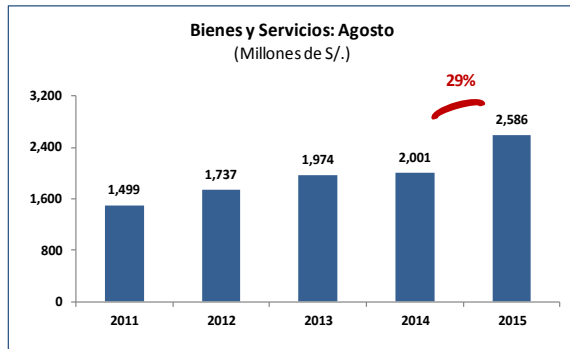
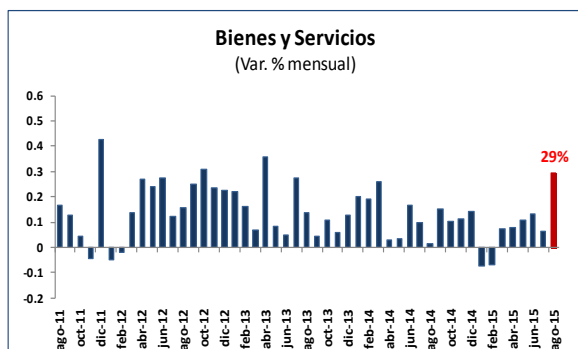
El **Gasto Corriente**, en el mes de agosto 2015, decreció -1% (-S/. 48 millones) respecto al mismo mes del año 2014, explicado por la reducción de las transferencias corrientes, las pensiones y otras prestaciones sociales y por el gasto en personal y obligaciones sociales.



En el mes de agosto 2015, los gastos en **personal y obligaciones sociales** decrecieron en -1% (-S/. 30 millones), respecto al mes de agosto del año 2014.

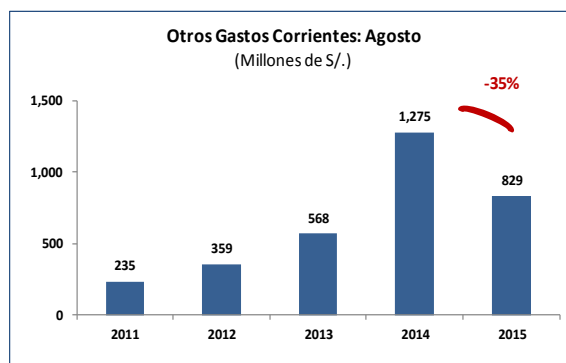
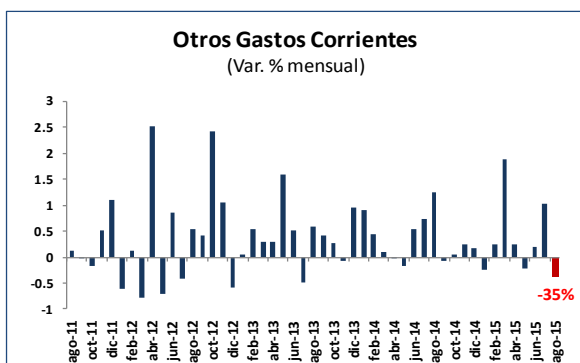


Los gastos en **bienes y servicios**, crecieron 29% (S/. 585 millones), impulsado por el G. Nacional y por los G. Regionales. (Ver Sección bienes y servicios).

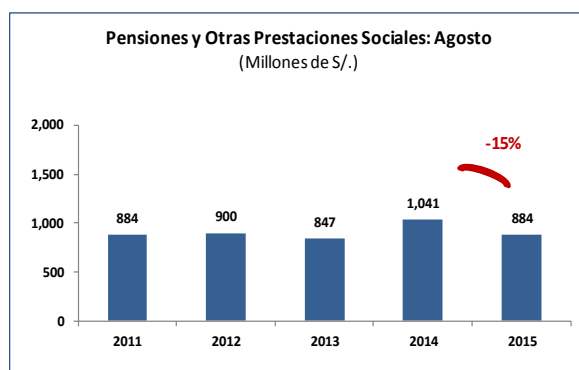
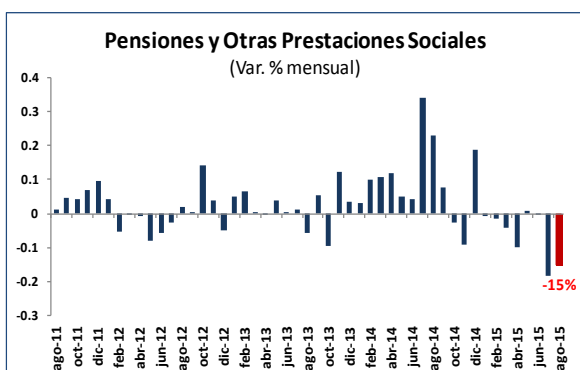




La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** disminuyeron en **-35%** (-S/. 446 millones), respecto al mismo mes del año 2014.



Los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de agosto 2015, cayeron **-15%** (-S/. 157 millones).



### Ejecución al mes de Agosto 2015

El Gasto Corriente, al mes de agosto 2015, tuvo un crecimiento de 5%, presentando un avance de 59% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance que registró el gasto corriente. (Ver Sección Política Salarial).

#### Gasto Corriente

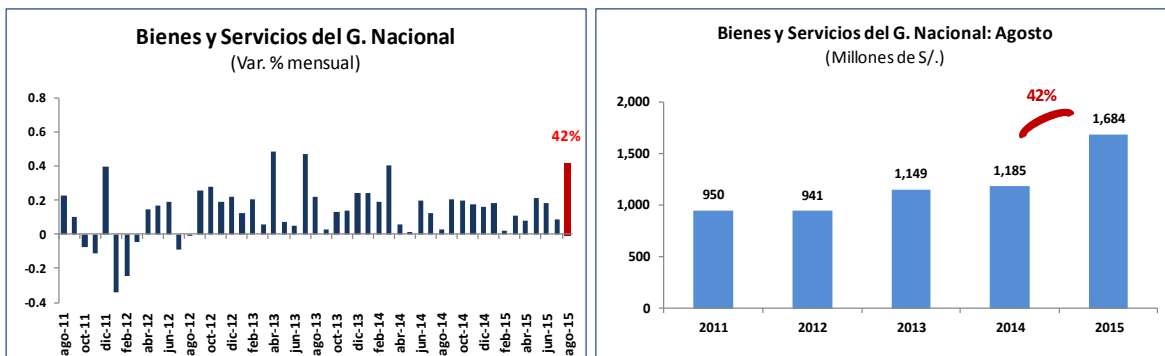
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015-2014	
	PIA	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	33,852	34,503	21,630	63	20,872	64	4	758
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,108	7,543	62	8,158	64	-8	-615
Bienes y Servicios	27,083	33,172	16,726	50	15,364	53	9	1,362
Otros	7,594	8,914	6,006	67	5,187	65	16	819
<b>Gasto Corriente</b>	<b>80,541</b>	<b>88,697</b>	<b>51,905</b>	<b>59</b>	<b>49,582</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>2,323</b>
Nacional	56,305	59,609	34,604	58	32,168	58	8	2,436
Regional	14,751	18,239	11,013	60	10,661	64	3	352
Local	9,484	10,850	6,288	58	6,753	62	-7	-465

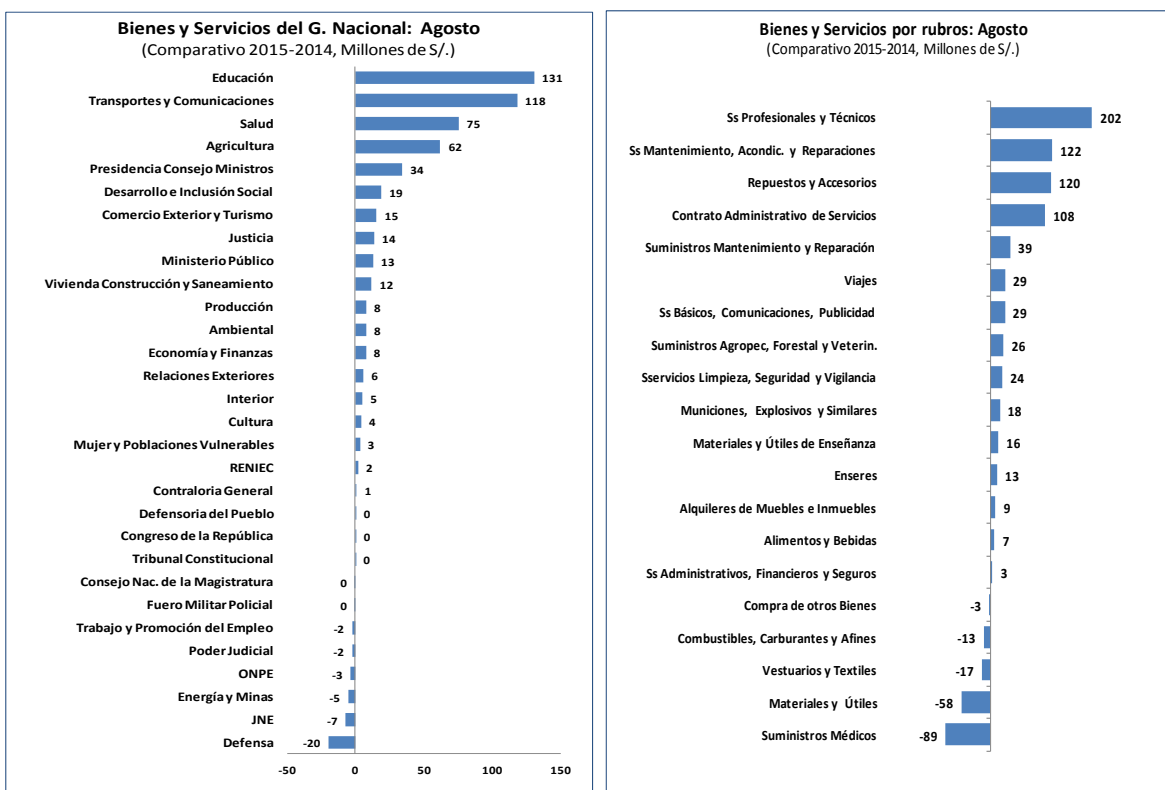
# BIENES Y SERVICIOS

## Ejecución de agosto 2015

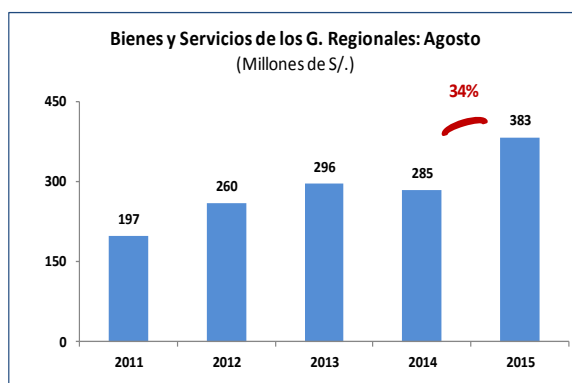
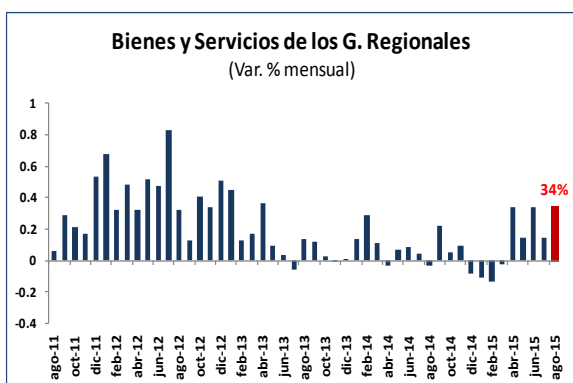
En el mes de agosto 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional presentó un crecimiento de 42% (S/.449 millones).



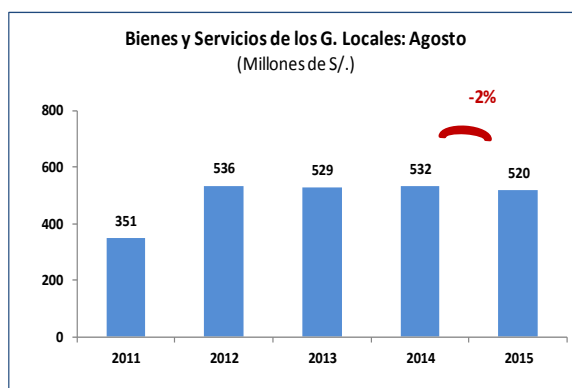
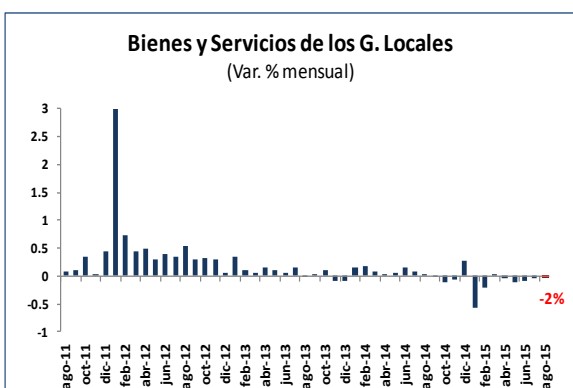
Los sectores que sustentaron; principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron: Educación y Transportes y Comunicaciones (Servicios Profesionales y Técnicos y CAS) Por su parte, los gastos en Servicios Profesionales y Técnicos fue el rubro que explicó el mayor gasto en bienes y servicios.



Los **G. Regionales**, en el mes de agosto 2015, registraron un crecimiento en su ejecución de 34% (S/. 98 millones) respecto al mes de agosto 2014.



Por su parte, los **G. Locales** presentaron, en el mes de agosto 2015, una caída en la ejecución del gasto en bienes y servicios de -2% (-S/. 12 millones).



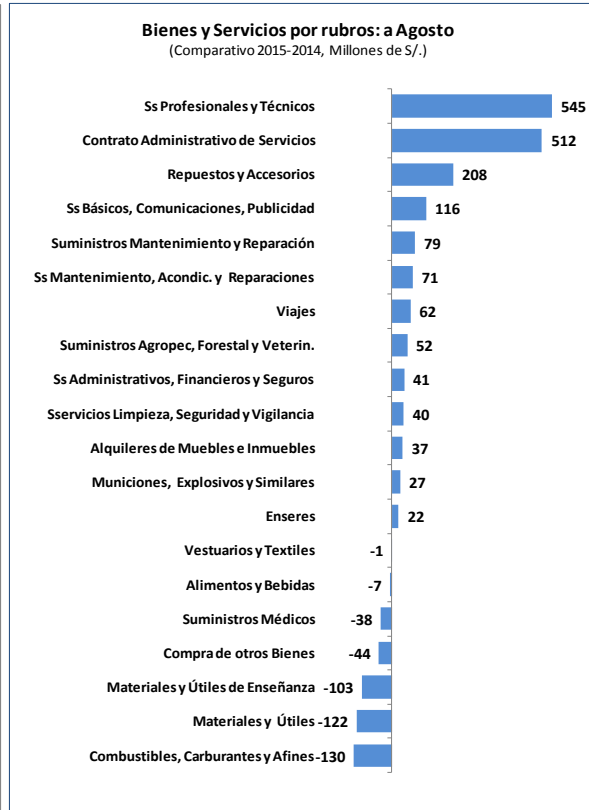
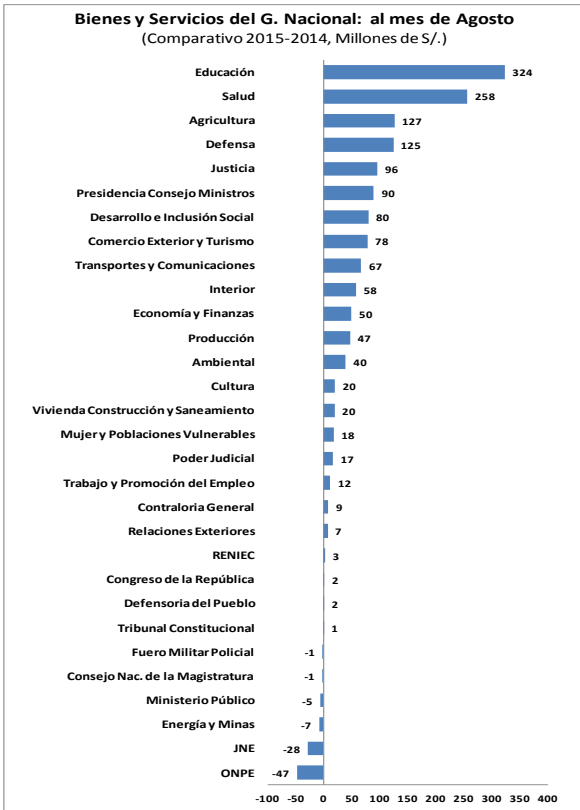
### Ejecución al mes de Agosto 2015

En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de agosto 2015, presentó un crecimiento de 9% (S/. 1,362 millones), registrando un avance de 50% respecto al PIM (menor al del año 2014).

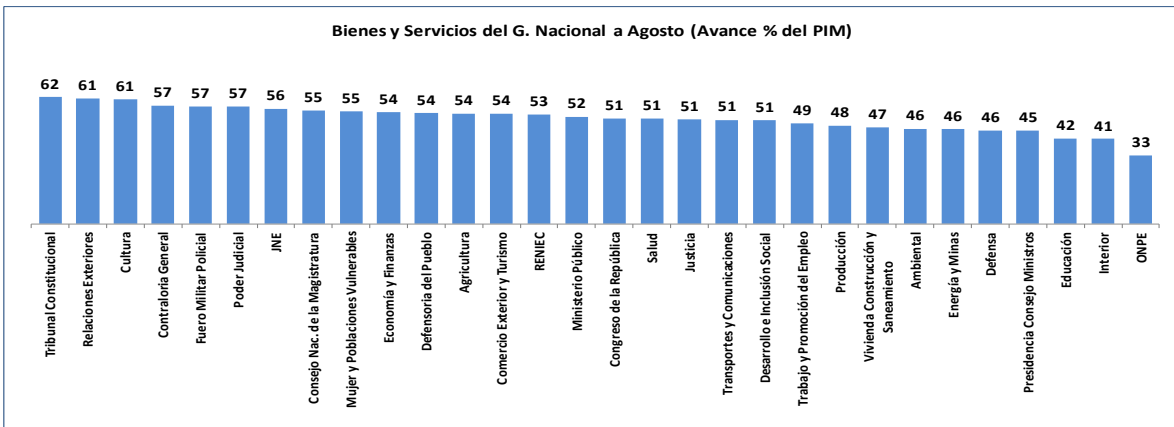
#### Bienes y Servicios (Millones de S./.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	21,690	10,519	48	9,058	49	16	1,461
Regional	2,777	4,875	2,337	48	2,017	54	16	321
Local	5,381	6,607	3,870	59	4,290	65	-10	-420
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>27,083</b>	<b>33,172</b>	<b>16,726</b>	<b>50</b>	<b>15,364</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>1,362</b>

El **G. Nacional**, al mes de agosto 2015, registró un crecimiento de 16%, sustentado principalmente por el sector Educación, seguido por los sectores Salud y Agricultura. Por su parte, los gastos en Servicios Profesionales y Técnicos y CAS son los rubros que explicaron este mayor gasto acumulado.



Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto al PIM, al mes de agosto del año 2015, fueron: Tribunal Constitucional (62%), Relaciones Exteriores y Cultura (61% respectivamente).



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

# POLÍTICA SALARIAL

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

Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, al mes de agosto 2015, aumentaron en 4%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

## Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Sector	Dev. a Agosto		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>12,047</b>	<b>12,620</b>	<b>5</b>	<b>573</b>	
Interior	3,150	3,685	17	535	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	1,918	2,085	9	167	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público	559	609	40	51	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional	6,420	6,240	-3	-180	
<b>G. Subnacionales</b>	<b>8,825</b>	<b>9,011</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>Incremento de la planilla del sector Educación</b>
<b>Total</b>	<b>20,872</b>	<b>21,631</b>	<b>4</b>	<b>759</b>	

Respecto al **gasto en pensiones**, al mes de agosto 2015, presentó una caída de -7% en comparación al año 2014.

## Pensiones

(Millones de S/.)

Sector	Dev. a Agosto		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>6,247</b>	<b>5,781</b>	<b>-7</b>	<b>-466</b>	
Economía y Finanzas	3,275	3,134	-4	-141	En el año 2014, en la planilla del SNP DL 19990, se hicieron mayores pagos por concepto de intereses legales, según la Ley N° 29951, el cual se inició en el último trimestre - 2013, disminuyendo su ejecución en el presente año.
Salud	240	122	-49	-119	En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario.
Educación	601	503	-16	-97	En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y el pago del aguinaldo extraordinario.
Resto G. Nacional	2,131	2,022	-5	-109	En el año 2014, se otorgó el pago del aguinaldo extraordinario.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,313</b>	<b>1,213</b>	<b>-8</b>	<b>-100</b>	<b>En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y pago del aguinaldo extraordinario.</b>
<b>Total</b>	<b>7,560</b>	<b>6,994</b>	<b>-7</b>	<b>-566</b>	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, al mes de agosto 2015 crecieron en 14%, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

#### Contrato Administrativo de Servicios

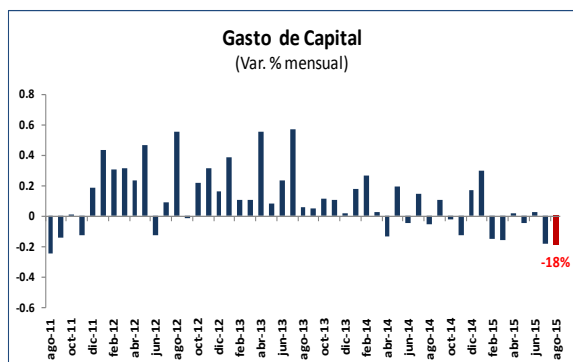
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Agosto		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>2,220</b>	<b>2,698</b>	<b>22</b>	<b>478</b>	
Educación	233	329	41	95	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas universidades.
Justicia	119	175	47	56	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Desarrollo e Inclusión Social	153	198	30	46	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Agricultura	132	164	25	33	Para la implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las unidades ejecutoras del pliego MINAGRI y ANA
Economía y Finanzas	214	245	15	31	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Resto G. Nacional	1,369	1,587	16	218	Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior, Ambiente, entre otros.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,557</b>	<b>1,590</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y Educación.</b>
<b>Total</b>	<b>3,777</b>	<b>4,289</b>	<b>14</b>	<b>512</b>	

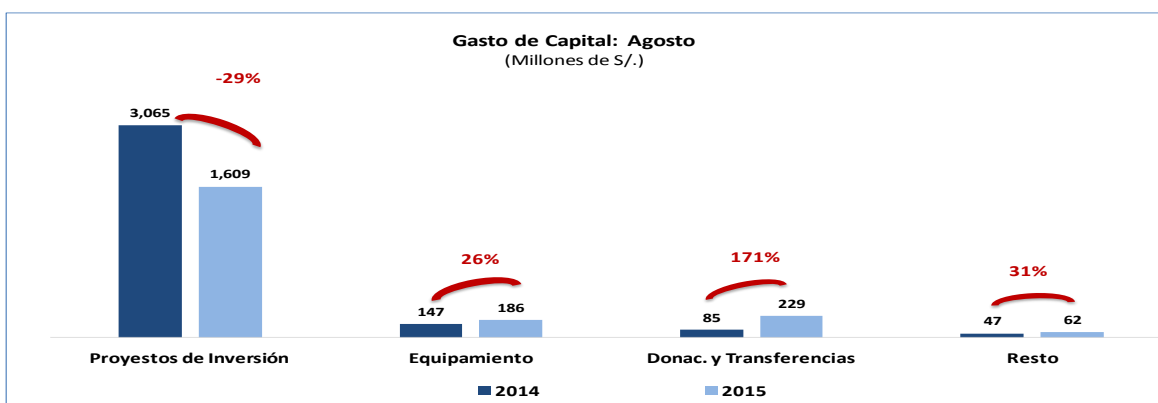
# GASTO DE CAPITAL

## Ejecución de Agosto 2015

El **Gasto de Capital** en el mes de agosto 2015 presentó una caída de -18% (-S/. 451 millones) respecto al mes de agosto 2014.



El gasto en transferencias presentó el mayor crecimiento, a diferencia de la ejecución de proyectos de inversión pública, el cual presentó una caída de -29% respecto a agosto 2014 (*Ver Sección Inversión Pública*).



## Ejecución al mes de Agosto 2015

Al mes de agosto, el gasto de capital decreció en -8% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 40% (menor respecto del 2014).

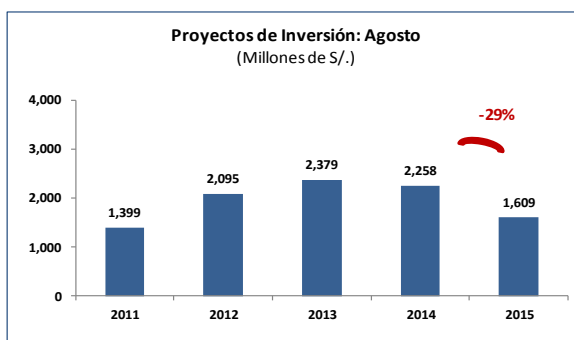
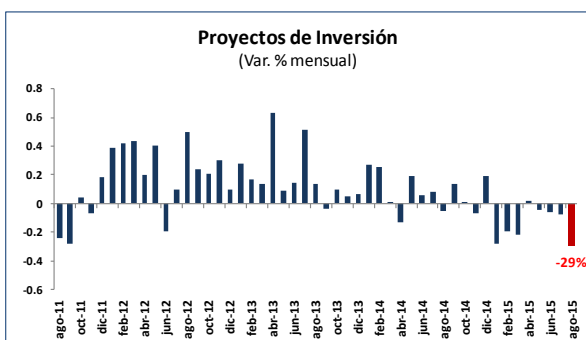
### Gasto de Capital (Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	23,894	35,908	14,516	40	16,618	44	-13	-2,101
Otros gastos de capital	9,781	8,261	3,065	37	2,558	37	20	508
Equipamiento	2,092	3,059	889	29	686	23	30	204
Donac. y Transferencias	7,096	4,212	1,775	42	1,695	57	5	81
Resto	594	990	401	40	176	20	128	225
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>33,676</b>	<b>44,170</b>	<b>17,582</b>	<b>40</b>	<b>19,175</b>	<b>43</b>	<b>-8</b>	<b>-1,593</b>

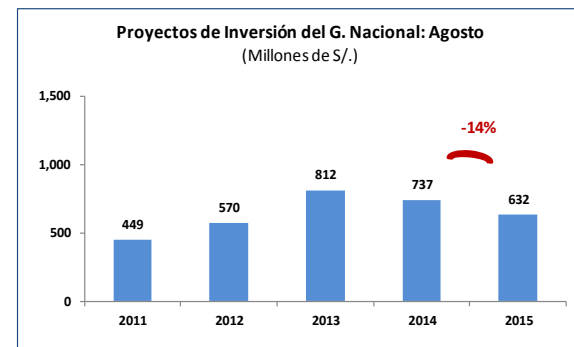
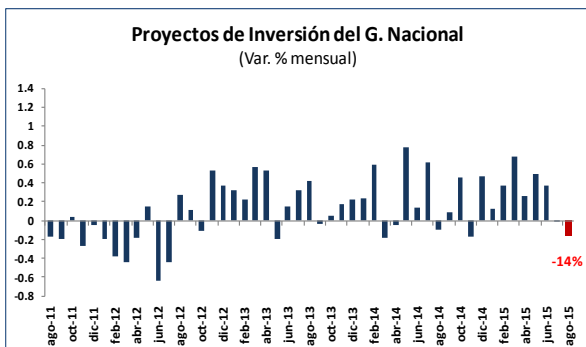
# INVERSIÓN PÚBLICA

## Ejecución de Agosto 2015

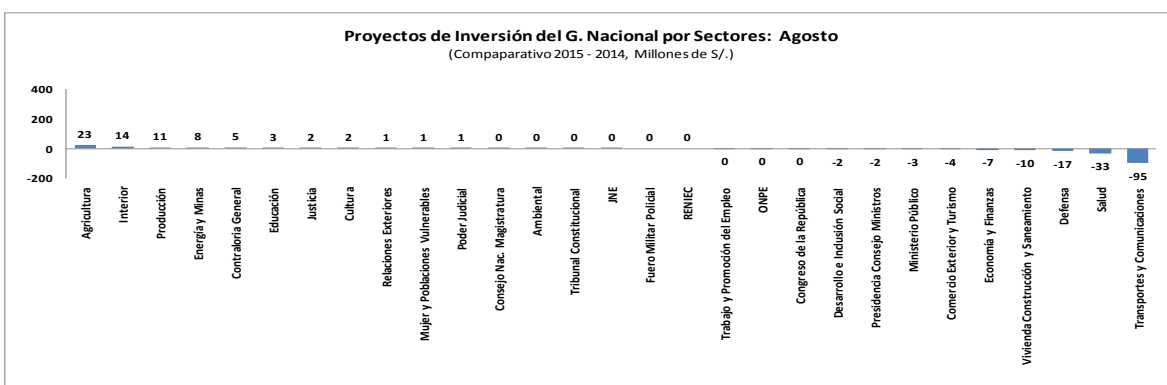
La **Inversión Pública** registró, en el mes de agosto 2015, una caída en su ejecución de **-29%** (-S/. 649 millones), a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno.



En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de agosto cayó **-14%** (-S/. 105 millones) respecto al mes de agosto 2014.

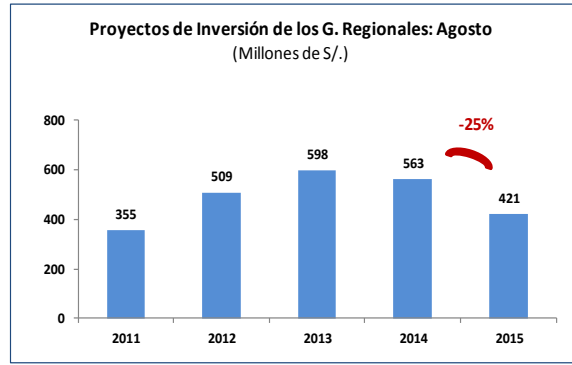
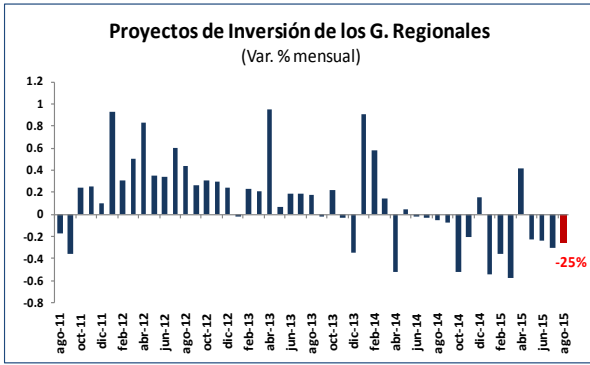


El sector **Agricultura** registró la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de agosto 2015.

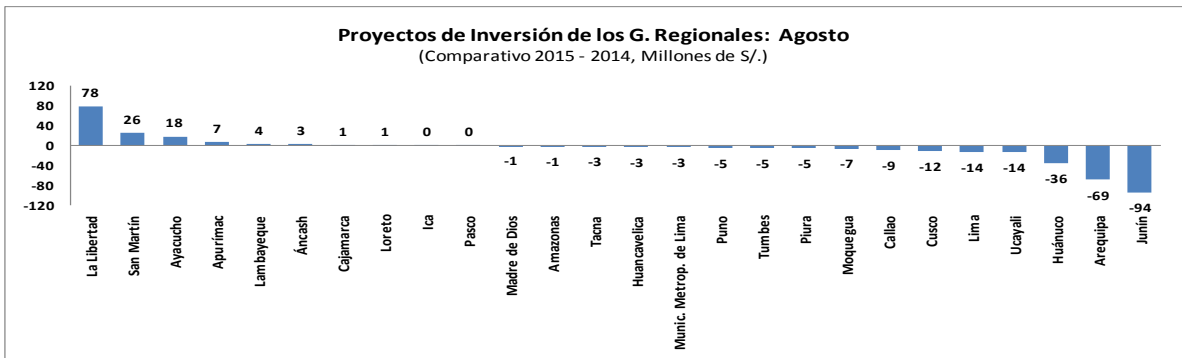


La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** presentó una caída de **-25%** (-S/. 142 millones) respecto a agosto 2014.

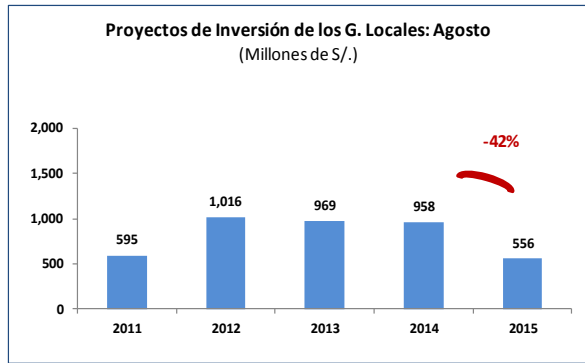
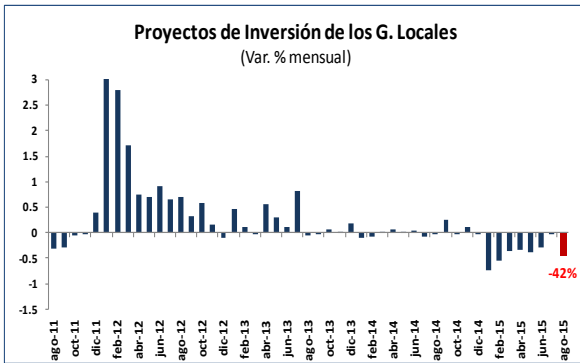




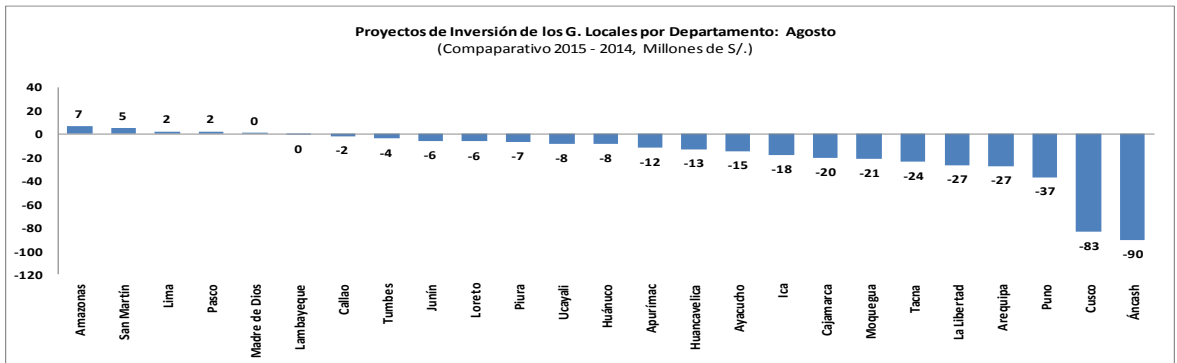
A nivel de Pliego, el mayor gasto corresponde principalmente al G.R de La Libertad, seguido por el G.R San Martín.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Locales**, registró una caída de -42% (- S/. 402 millones).



Los departamentos de **Áncash** y **Cusco** explicaron, principalmente, la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de agosto 2015 (respecto al similar mes del año 2014).



## Ejecución al mes de Agosto 2015

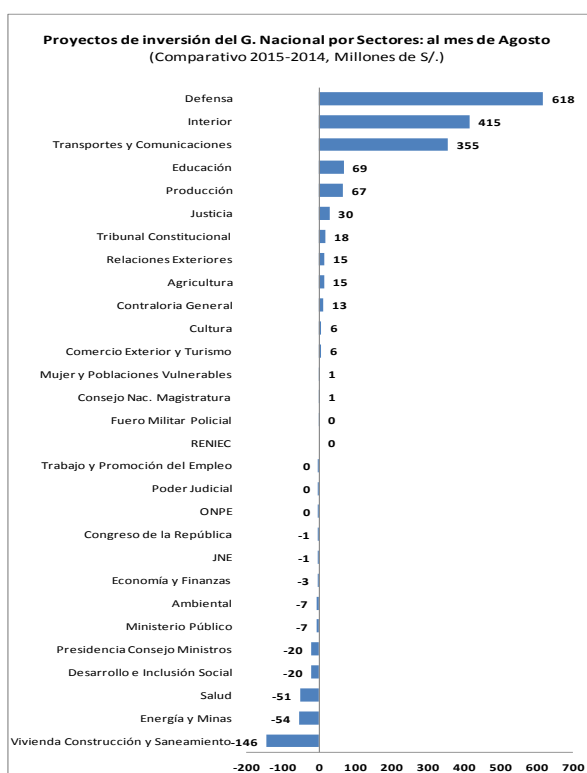
En términos acumulados, al mes de agosto 2015, la ejecución de proyectos de inversión decreció -13%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 40%, menor al registrado en el año 2014.

### Proyectos de Inversión

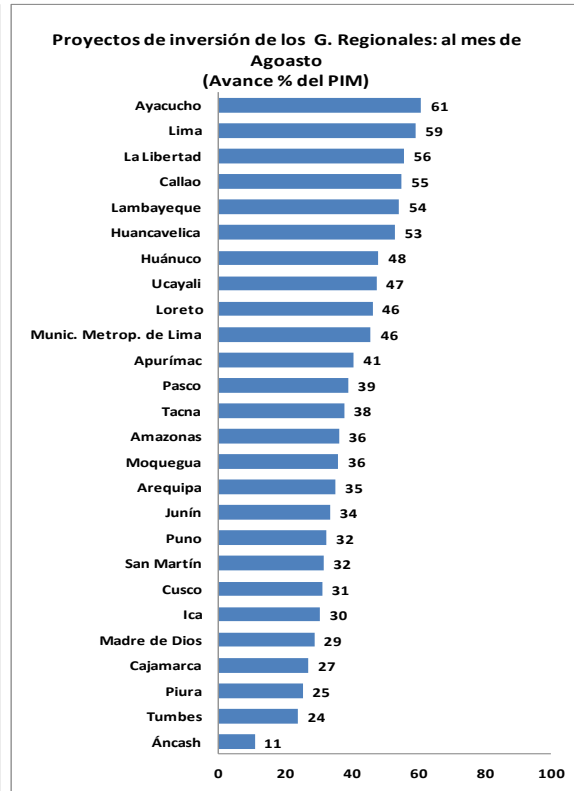
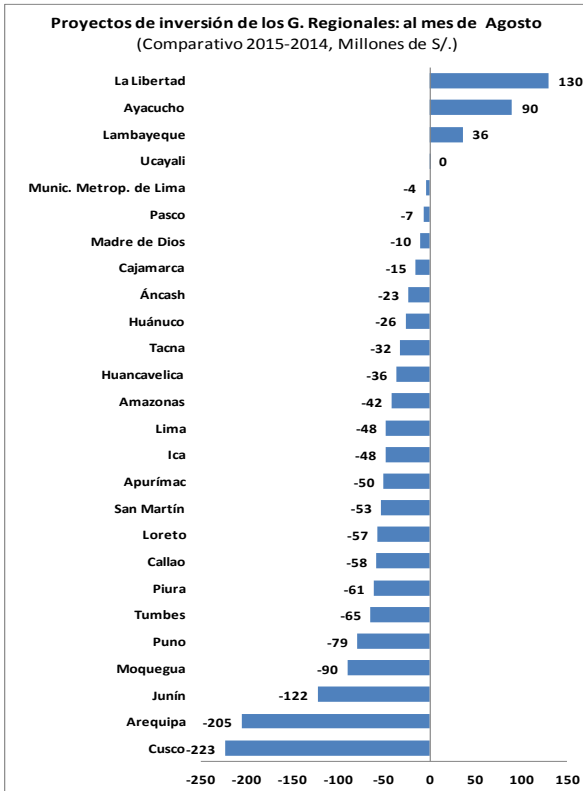
(Millones de S./)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	15,164	6,861	45	5,545	39	24	1,316
Regional	4,428	6,813	2,735	40	3,835	52	-29	-1,100
Local	5,848	13,931	4,920	35	7,238	43	-32	-2,318
<b>Total Proyectos</b>	<b>23,894</b>	<b>35,908</b>	<b>14,516</b>	<b>40</b>	<b>16,618</b>	<b>44</b>	<b>-13</b>	<b>-2,102</b>

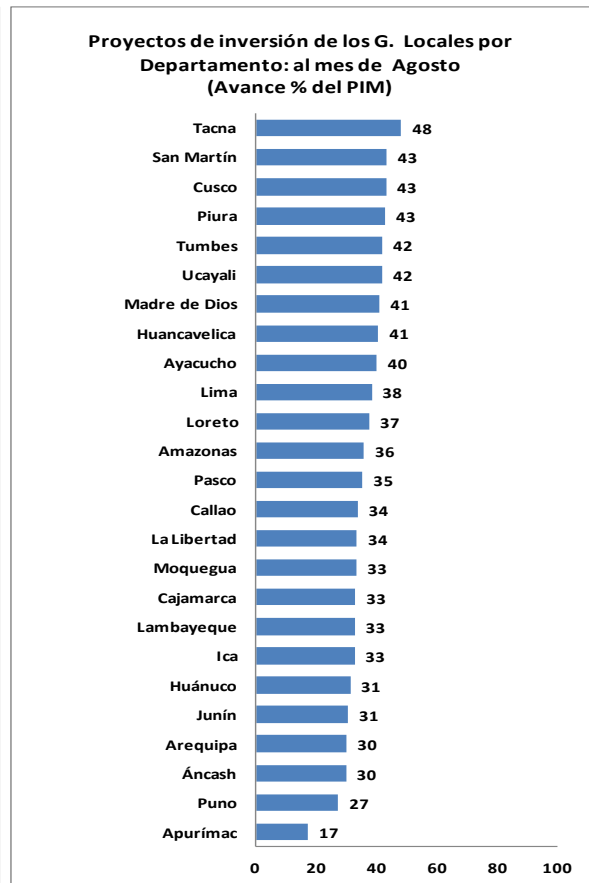
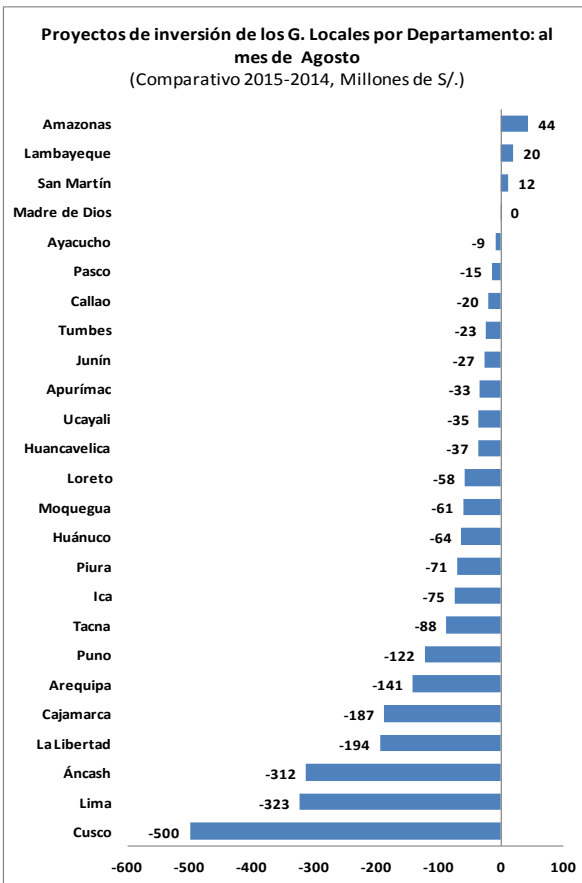
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión aumentó en 24%, presentando un avance respecto al PIM de 45%. Los sectores Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones fueron quienes sustentaron dicho crecimiento, respecto al del año anterior, mientras el sector Desarrollo e Inclusión Social lideró el avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 6).



Los **G. Regionales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública al decrecer -29%, con un avance de 40% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La Libertad fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de Ayacucho presentó un mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo N° 7).



Los **G. Locales**, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión cayendo -32%, y mostrando un avance de 35% respecto al PIM, liderado por el departamento de Tacna (Ver Anexo N° 8).



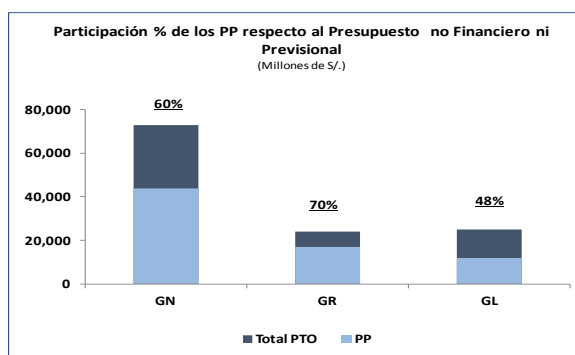
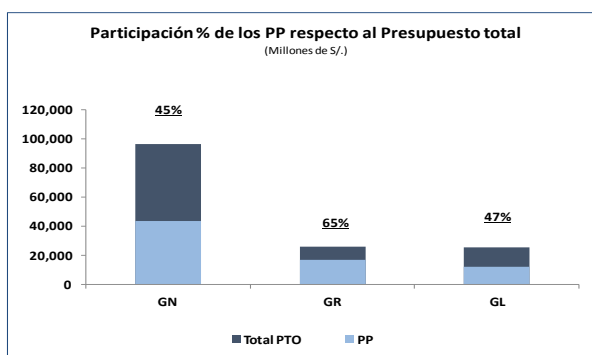
# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a **Programas Presupuestales (PP)** ejecutándose, al mes de agosto 2015, el 53% del PIM.

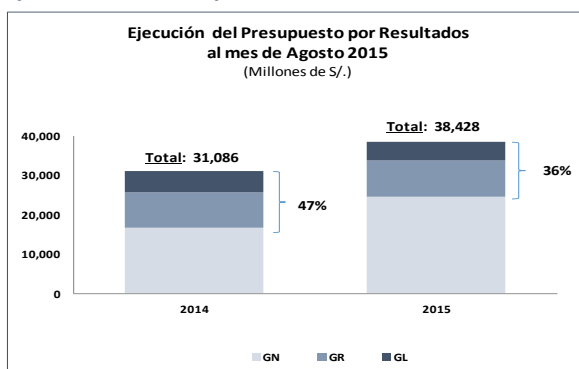
Presupuesto por Resultados  
(Millones de S/.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	14,882	8,242	55	59
B) APNOP	57,171	60,090	30,802	51	53
C) Prog. Presupuestales	60,148	72,629	38,428	53	53
<b>Gasto Total</b>	<b>130,621</b>	<b>147,601</b>	<b>77,471</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	121,901	62,480		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>		

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%, pero si se excluye el gasto previsional (pensiones) y la reserva de contingencia la participación aumenta a 60%.



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

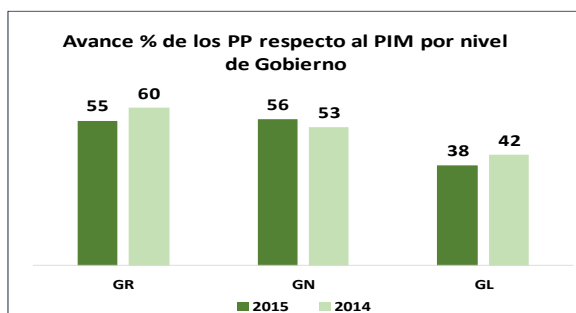
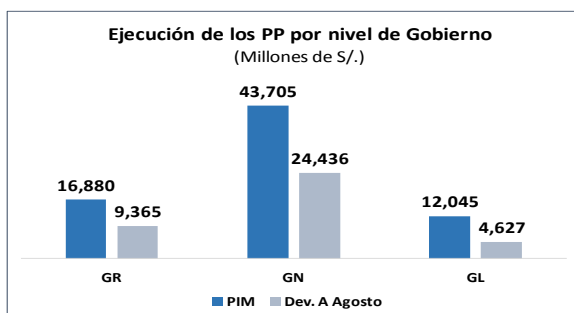


Al mes de agosto del 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel de G. Locales.

### Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Agosto 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,826	5,436	586	7,848	23	69	7
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	3,729	577	585	4,891	76	12	12
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	3,740	1		3,740	100	0	0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,690	10	369	3,069	88	0	12
Programa Articulado Nutricional	550	733	52	1,336	41	55	4
Salud Materno Neonatal	575	624	21	1,221	47	51	2
Formación Universitaria de Pregrado	1,171	0		1,171	100	0	0
Bono Familiar Habitacional	1,166	0		1,166	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	337	476	114	927	36	51	12
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	402	194	312	909	44	21	34
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	880	2		881	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	172	48	649	869	20	6	75
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	280	96	445	821	34	12	54
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	706			706	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	9	0	683	692	1	0	99
<b>Resto PP</b>	<b>6,203</b>	<b>1,167</b>	<b>811</b>	<b>8,181</b>	<b>76</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
<b>Total PP</b>	<b>24,436</b>	<b>9,365</b>	<b>4,627</b>	<b>38,428</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>12</b>

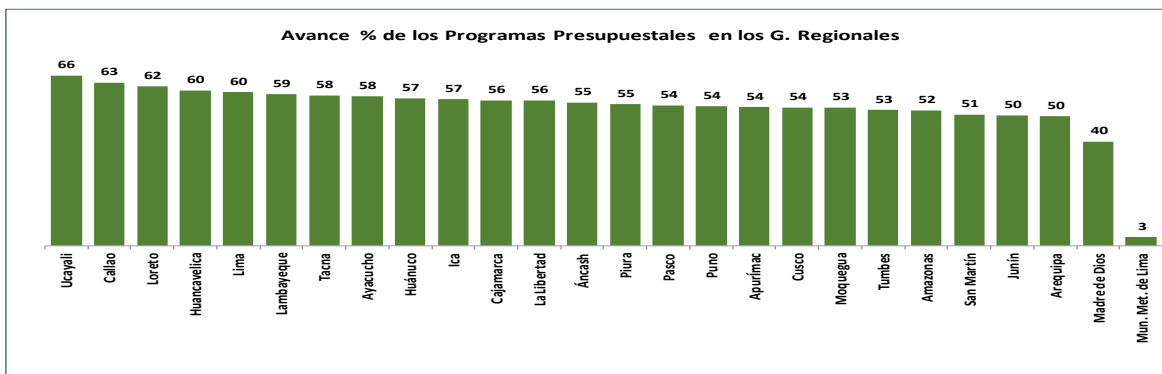
El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto (concentra el 64% del gasto en PP), y también registró el mayor avance respecto al PIM (56%), superior al del año 2014.



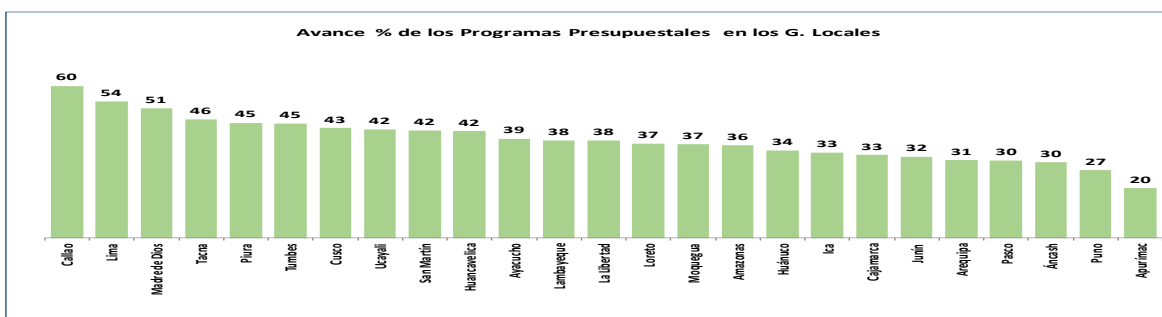
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de agosto 2015 fueron: Relaciones Exteriores (PP "Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática) y Poder Judicial (PP "Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal).



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



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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados”, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 4 246 millones, correspondiendo S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 341 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 977 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 2015, S/. 2 060 millones, que representa un avance del 49% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 34% (S/. 522 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2015			2014			Comparativo 2015 - 2014		Precisiones
	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Agosto	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
<b>Carreteras</b>	<b>2,199</b>	<b>1,266</b>	<b>58</b>	<b>1,607</b>	<b>1,102</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>164</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	299	261	87	192	141	73	85	120	
PAO	817	393	48	724	390	54	1	3	
Otras	1,083	612	56	691	571	83	7	41	
<b>Aeropuertos</b>	<b>210</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>208</b>	<b>122</b>	<b>59</b>		<b>-75</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	42	3		27	12			-9	
PAO	111	18	16	71	58			-40	
Otras	57	27	47	110	52	47		-25	
<b>Ferrovianos</b>	<b>1,220</b>	<b>370</b>	<b>30</b>	<b>1,566</b>	<b>113</b>	<b>7</b>		<b>257</b>	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT	1,220	370	30	1,566	113	7		257	
<b>Portuarios</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>62</b>		<b>-2</b>	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paíta - MTC
Otras	40	6	15	13	8	62		-2	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10</b>	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras	24	10		2	0	0		10	
<b>Hospital del Niño</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						Hospital del Niño (San Borja) - Salud
Otras	32	0	0						
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>0</b>	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
Otras	4	1	13	7	1	15		0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>76</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	Irigación Majes Sihuas
Otras	105	36	34	41	31	76	17	5	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras	118	117	100	96	94	98	25	23	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>294</b>	<b>207</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>66</b>	<b>97</b>		<b>140</b>	Tercera Etapa Chavimochic
Otras	294	207	70	68	66	97		140	
<b>Total</b>	<b>4,246</b>	<b>2,060</b>	<b>49</b>	<b>3,609</b>	<b>1,538</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>522</b>	
PAMO	341	264	77	219	154	70	72	110	
PAO	928	411	44	795	448	56	-8	-37	
Otras	2,977	1,385	47	2,595	937	36	48	449	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Fecha	Norma	Descripción
01/08/2015	DS N° 215-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 74,1 millones</b> a favor del Gobierno Regional de Cajamarca y diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
01/08/2015	DS N° 216-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 17,6 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento rural, y la Reserva de Contingencia del MEF.
01/08/2015	DS N° 217-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 221,1 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural, y la Reserva de Contingencia del MEF.
01/08/2015	DS N° 221-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 22,5 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana, y la Reserva de Contingencia del MEF.
01/08/2015	DS N° 222-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 58,2 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
01/08/2015	DS N° 223-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 1,9 millón</b> a favor de la M. Distrital de Cañarís, para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura vial vecinal.
04/08/2015	DS N° 224-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 28,8</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios y el subsidio por luto y sepelio, previstos en la Ley de Reforma Magisterial.
04/08/2015	DS N° 225-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 26,3 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar la contratación de especialistas en seguimiento de gestión administrativa y pedagógica.
04/08/2015	DS N° 226-2015-EF	Establecen monto, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones trunca a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente.
04/08/2015	DS N° 227-2015-EF	Establecen vigencia, características, Criterios y Montos de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de la Institución Educativa, así como de la asignación Especial por labores en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
04/08/2015	RD N° 013-2015-EF/51,01	Sustituyen y aprueban formatos, y modifican la 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".
06/08/2015	DS N° 228-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 17,9 millones</b> a favor del Pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ser destinada a financiar la provisión del servicio alimentario a escolares e instituciones educativas del nivel secundarios ubicados en los pueblos indígenas de la amazonia peruana.
12/08/2015	<b>FE DE ERRATAS</b>	Fe de Erratas DS N° 221-2015-EF publicado el 01 de agosto 2015.
13/08/2015	RD N° 006-2015-EF/51,01	Aprueban instrumentos metodológicos para la aplicación de herramientas participativas en los proyectos de inversión pública y para la formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos.
20/08/2015	DS N° 231-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 7,3 millones</b> a favor del INDECI, para atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia.
20/08/2015	DS N° 232-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 3,3 millones</b> a favor del INDECI, para atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia y Actividades de Emergencia.
21/08/2015	DS N° 233-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego <b>CONCYTEC</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 28,7 millones</b> , para el financiamiento de los instrumentos económicos y financieros aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del <b>FOMITEC</b> .
24/08/2015	DS N° 234-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 17,5 millones</b> a favor del ITP, para financiar la elaboración de un expediente técnico y el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública concernientes a <b>CITE</b> .



Fecha	Norma	Descripción
25/08/2015	DS N° 235-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 2,4 millones</b> a favor del <b>INDECI</b> , para atender proyectos de inversión pública de emergencia y actividades de Emergencia.
26/08/2015	DS N° 236-2015-EF	Disponen la reestructuración de Fuentes de Financiamiento del Presupuesto del servicio de la deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2015, a efectos de rebajar el marco presupuestal de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios en <b>S/. 1 980 millones</b> e incrementar la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el mismo importe..
26/08/2015	DS N° 237-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 12 millones</b> a favor de la Contraloría General de la Republica, para financiar los gastos relacionados por el incremento de las acciones de control derivadas de la implantación del nuevo Modelo de Control.
26/08/2015	RM N° 263-2015-EF/50	Aprueban los índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de julio 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados.
28/08/2015	<b>DU N° 003-2015</b>	Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para modular en forma responsable y transparente el retorno gradual a la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector Público No Financiero establecida en la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
29/08/2015	DS N° 239-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL en el año fiscal 2015 hasta por la suma de <b>S/. 27,1 millones</b> , a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la ejecución de los proyectos de inversión pública y elaboración de estudios de pre inversión que resultaron ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014.
29/08/2015	DS N° 240-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 3 millones</b> a favor del <b>ITP</b> , para financiar el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública, así como la elaboración de un expediente técnico concernientes a <b>CITE</b> .
29/08/2015	DS N° 241-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de <b>S/. 6,9 millones</b> a favor del <b>ITP</b> , para financiar el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública concernientes a <b>CITE</b> .
29/08/2015	DS N° 242-2015-EF	Modifican Anexo del DS N° 100-2015-EF, que aprueba las reglas fiscales de gasto no financiero total y gasto no financiero en materia de personal y pensiones del Gobierno Nacional.
31/08/2015	<b>SEPARATA ESPECIAL</b>	<b>Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 revisado</b> , aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 29 de agosto del 2015

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Ago. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,959	231	2,189	971	76	1,047	50	33	48
Cultura	363	122	485	222	41	263	61	34	54
Poder Judicial	1,768	96	1,863	1,093	38	1,131	62	40	61
Ambiental	480	155	635	237	24	261	49	16	41
Justicia	1,388	469	1,857	748	89	838	54	19	45
Interior	8,452	955	9,407	5,280	486	5,766	62	51	61
Relaciones Exteriores	580	90	669	385	22	407	66	24	61
Economía y Finanzas	8,345	2,181	10,526	4,917	373	5,290	59	17	50
Educación	9,527	2,941	12,468	4,996	862	5,857	52	29	47
Salud	6,629	943	7,571	4,347	215	4,562	66	23	60
Trabajo y Promoción del Empleo	262	52	314	136	30	167	52	58	53
Agricultura	1,257	1,354	2,611	764	520	1,284	61	38	49
Energía y Minas	652	391	1,044	476	160	636	73	41	61
Contraloría General	429	42	471	264	15	279	62	35	59
Defensoría del Pueblo	61	3	64	34	1	35	57	21	55
Consejo Nac. Magistratura	26	17	43	16	1	17	59	6	39
Ministerio Público	1,343	42	1,385	837	24	861	62	58	62
Tribunal Constitucional	28	21	50	16	19	35	57	89	70
Defensa	6,349	1,945	8,295	3,855	1,252	5,108	61	64	62
Fuero Militar Policial	14	3	17	8	0	9	61	0	50
Congreso de la República	482	62	544	293	3	296	61	5	54
JNE	62	14	75	35	1	36	57	10	48
ONPE	150	12	163	53	1	54	35	10	33
RENIEC	307	22	329	169	9	178	55	39	54
Comercio Exterior y Turismo	493	77	570	279	32	311	57	42	55
Transportes y Comunicaciones	2,633	6,745	9,378	1,354	3,300	4,654	51	49	50
Vivienda Const. y Saneamiento	695	2,892	3,586	354	1,768	2,121	51	61	59
Producción	455	246	701	218	92	309	48	37	44
Mujer y Poblaciones Vulnerables	351	10	360	191	4	195	55	38	54
Desarrollo e Inclusión Social	4,070	311	4,382	2,056	10	2,066	51	3	47
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>59,609</b>	<b>22,443</b>	<b>82,052</b>	<b>34,604</b>	<b>9,469</b>	<b>44,073</b>	<b>58</b>	<b>42</b>	<b>54</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Ago. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	420	217	637	259	76	336	62	35	53
Áncash	990	213	1,203	587	22	610	59	11	51
Apurímac	580	297	877	347	119	466	60	40	53
Arequipa	987	467	1,455	595	175	770	60	37	53
Ayacucho	805	498	1,304	479	297	776	60	60	60
Cajamarca	1,180	254	1,434	726	68	794	62	27	55
Cusco	1,150	629	1,780	668	193	861	58	31	48
Huancavelica	564	227	791	333	124	457	59	55	58
Huánuco	663	249	912	377	119	496	57	48	54
Ica	658	179	838	413	97	510	63	54	61
Junín	1,002	368	1,370	594	141	735	59	38	54
La Libertad	1,209	539	1,748	700	292	992	58	54	57
Lambayeque	773	398	1,171	471	211	682	61	53	58
Loreto	963	213	1,176	606	91	697	63	43	59
Madre de Dios	174	155	329	103	50	152	59	32	46
Moquegua	239	159	398	138	56	194	58	35	49
Pasco	285	208	493	160	83	243	56	40	49
Piura	1,122	319	1,441	698	79	778	62	25	54
Puno	1,104	233	1,338	663	72	735	60	31	55
San Martín	716	672	1,388	438	213	651	61	0	47
Tacna	341	97	438	206	35	241	60	37	55
Tumbes	294	97	391	183	24	207	62	25	53
Ucayali	430	211	641	278	99	378	65	47	59
Lima	812	179	991	505	106	611	62	59	62
Callao	760	189	949	478	98	577	63	52	61
Municip. Metrop. Lima	16	43	58	6	19	26	39	45	44
<b>Gobierno Regional</b>	<b>18,239</b>	<b>7,311</b>	<b>25,550</b>	<b>11,013</b>	<b>2,962</b>	<b>13,975</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>55</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Ago. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	112	298	410	70	107	177	62	36	43
Áncash	447	680	1,127	241	208	448	54	31	40
Apurímac	126	684	810	71	120	191	57	17	24
Arequipa	484	897	1,381	262	270	532	54	30	38
Ayacucho	199	690	888	110	278	388	56	40	44
Cajamarca	511	916	1,427	295	302	597	58	33	42
Callao	486	99	585	310	31	341	64	31	58
Cusco	705	1,657	2,362	403	724	1,127	57	44	48
Huancavelica	165	413	579	94	167	261	57	40	45
Huánuco	219	530	749	122	166	288	56	31	38
Ica	245	428	673	141	142	283	57	33	42
Junín	358	593	950	190	184	374	53	31	39
La Libertad	514	836	1,350	288	277	564	56	33	42
Lambayeque	255	442	697	152	145	297	60	33	43
Lima	3,717	1,589	5,306	2,217	624	2,841	60	39	54
Loreto	312	339	650	214	131	345	69	39	53
Madre de Dios	41	35	76	23	14	37	55	41	49
Moquegua	191	264	455	83	89	173	44	34	38
Pasco	135	214	348	69	74	143	51	35	41
Piura	588	951	1,539	351	411	762	60	0	50
Puno	347	855	1,202	192	241	433	55	28	36
San Martín	196	387	583	120	171	291	62	44	50
Tacna	249	228	477	114	109	223	46	48	47
Tumbes	91	159	249	57	67	125	63	42	50
Ucayali	159	228	387	100	94	195	63	41	50
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10,849</b>	<b>14,411</b>	<b>25,261</b>	<b>6,288</b>	<b>5,149</b>	<b>11,436</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>45</b>

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	513	275	54	276	57	0	-1
Relaciones Exteriores	550	638	387	61	350	56	11	37
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.	14,465	16,171	7,839	48	8,327	52	-6	-488
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	5,971	3,805	64	3,001	55	27	804
Orden Público y Seguridad	7,857	9,511	5,323	56	4,672	55	14	651
Justicia	4,143	4,468	2,501	56	2,370	55	6	131
Trabajo	322	375	189	51	270	60	-30	-80
Comercio	450	584	299	51	411	59	-27	-112
Turismo	442	498	216	43	182	41	19	34
Agropecuaria	3,532	4,627	2,224	48	2,294	50	-3	-70
Pesca	308	397	189	47	152	45	24	37
Energía	1,034	1,492	822	55	619	48	33	203
Minería	123	149	76	51	74	54	3	2
Industria	129	169	54	32	46	43	18	8
Transporte	11,836	15,106	6,528	43	7,665	48	-15	-1,137
Comunicaciones	342	664	416	63	164	29	154	252
Ambiente	2,374	2,771	1,541	56	1,643	62	-6	-102
Saneamiento	3,161	5,109	1,841	36	2,489	42	-26	-648
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,340	2,038	61	1,575	52	29	463
Salud	13,725	15,623	8,804	56	8,226	60	7	579
Cultura y Deporte	1,019	1,619	862	53	1,221	54	-29	-359
Educación	22,351	25,462	12,943	51	11,927	54	9	1,015
Protección Social	5,834	5,935	2,879	49	2,809	51	2	69
Previsión Social	11,531	11,676	7,433	64	7,996	67	-7	-563
<b>Total</b>	<b>114,216</b>	<b>132,867</b>	<b>69,486</b>	<b>52</b>	<b>68,757</b>	<b>54</b>	<b>1</b>	<b>729</b>

## ANEXO Nº 5

### Gasto en Bienes y Servicios por Sectores

(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>18,925</b>	<b>21,690</b>	<b>10,519</b>	<b>48</b>	<b>9,058</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>1,461</b>
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,251	568	45	478	45	19	90
Cultura	235	300	182	61	162	57	13	20
Poder Judicial	285	398	227	57	210	60	8	17
Ambiental	351	409	190	46	150	52	26	40
Justicia	731	835	426	51	330	52	29	96
Interior	1,371	1,469	609	41	551	44	11	58
Relaciones Exteriores	234	241	147	61	139	64	5	7
Economía y Finanzas	1,454	1,705	926	54	876	54	6	50
Educación	3,036	3,530	1,468	42	1,143	42	28	324
Salud	2,400	2,787	1,426	51	1,168	56	22	258
Trabajo y Promoción del Empleo	188	192	95	49	82	46	15	12
Agricultura	597	810	435	54	308	51	41	127
Energía y Minas	171	180	83	46	90	50	-8	-7
Contraloría General	69	85	49	57	40	65	23	9
Defensoría del Pueblo	28	32	17	54	16	63	11	2
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	7	55	8	75	-15	-1
Ministerio Público	322	378	197	52	202	64	-2	-5
Tribunal Constitucional	7	7	4	62	3	55	32	1
Defensa	1,879	2,006	913	46	788	38	16	125
Fuero Militar Policial	8	8	5	57	5	67	-13	-1
Congreso de la República	90	96	49	51	47	50	4	2
JNE	26	40	22	56	51	51	-56	-28
ONPE	131	134	45	33	92	25	-52	-47
RENIEC	166	258	137	53	134	61	2	3
Comercio Exterior y Turismo	375	444	238	54	160	42	49	78
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,332	1,183	51	1,116	63	6	67
Vivienda Construcción y Saneamiento	375	487	229	47	209	46	9	20
Producción	286	350	168	48	121	51	39	47
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	252	138	55	120	56	15	18
Desarrollo e Inclusión Social	688	661	335	51	255	39	31	80
<b>Regional</b>	<b>2,777</b>	<b>4,875</b>	<b>2,337</b>	<b>48</b>	<b>2,017</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>321</b>
<b>Local</b>	<b>5,381</b>	<b>6,607</b>	<b>3,870</b>	<b>59</b>	<b>4,290</b>	<b>65</b>	<b>-10</b>	<b>-420</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>27,083</b>	<b>33,172</b>	<b>16,726</b>	<b>50</b>	<b>15,364</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>1,362</b>

## ANEXO Nº 6

### Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional

(Millones de S/.)

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ago	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	67	3	4	22	16	-89	-20
Cultura	86	102	36	36	30	43	22	6
Poder Judicial	23	44	18	40	18	27	-2	0
Ambiental	110	102	11	10	18	20	-39	-7
Justicia	377	384	73	19	44	10	69	30
Interior	249	846	465	55	50	42	0	415
Relaciones Exteriores	8	72	17	23	1	1	0	15
Economía y Finanzas	140	255	65	25	68	39	-5	-3
Educación	1,622	1,977	589	30	520	26	13	69
Salud	1,346	647	146	22	197	38	-26	-51
Trabajo y Promoción del Empleo	0	3	0	9	1	53	0	0
Agricultura	552	1,003	480	48	466	37	3	15
Energía y Minas	268	267	89	33	143	51	-38	-54
Contraloría General	41	41	14	35	2	19	100	13
Consejo Nac. Magistratura	0	16	1	4	0	0	0	1
Ministerio Público	16	17	12	69	19	43	-38	-7
Tribunal Constitucional	0	21	18	89	0	0	0	18
Defensa	861	1,823	1,221	67	603	55	102	618
Fuero Militar Policial	3	3	0	2	0	0	0	0
Congreso de la República	12	38	1	3	2	0	0	-1
JNE	0	0	0	9	1	0	-100	-1
ONPE	1	1	0	25	1	19	0	0
RENIEC	0	0	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	69	30	43	24	52	24	6
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,640	3,279	49	2,924	43	12	355
Vivienda Construcción y Saneamiento	1,410	525	213	41	359	50	-41	-146
Producción	132	196	80	41	13	17	537	67
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	2	34	1	17	0	1
Desarrollo e Inclusión Social	0	1	0	22	21	74	0	-20
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>13,618</b>	<b>15,164</b>	<b>6,861</b>	<b>45</b>	<b>5,545</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>1,317</b>

**ANEXO Nº 7**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/.)

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	203	73	36	115	48	-36	-42
Áncash	99	196	21	11	45	22	-52	-23
Apurímac	236	286	116	41	166	63	-30	-50
Arequipa	312	428	151	35	356	73	-58	-205
Ayacucho	231	479	291	61	202	53	45	90
Cajamarca	56	238	64	27	79	37	-19	-15
Cusco	352	613	191	31	414	49	-54	-223
Huancavelica	188	199	106	53	142	64	-25	-36
Huánuco	180	226	109	48	135	61	-19	-26
Ica	128	112	34	30	83	42	-59	-48
Junín	126	314	105	34	228	49	-54	-122
La Libertad	398	516	288	56	157	62	83	130
Lambayeque	139	387	210	54	174	50	21	36
Loreto	199	188	87	46	144	59	-40	-57
Madre de Dios	103	140	40	29	50	36	-20	-10
Moquegua	114	154	56	36	146	46	-62	-90
Pasco	98	199	78	39	85	44	-8	-7
Piura	293	301	76	25	137	44	-44	-61
Puno	173	216	70	32	149	50	-53	-79
San Martín	244	657	208	32	261	43	-20	-53
Tacna	57	91	35	38	66	50	-48	-32
Tumbes	100	92	22	24	87	87	-75	-65
Ucayali	120	197	94	47	94	50	0	0
Lima	143	168	99	59	147	72	-32	-48
Callao	120	167	92	55	150	63	-39	-58
Munic. Metrop. de Lima	38	43	19	46	24	36	100	-4
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,428</b>	<b>6,813</b>	<b>2,735</b>	<b>40</b>	<b>3,835</b>	<b>52</b>	<b>-29</b>	<b>-1,100</b>

**ANEXO Nº 8**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/.)

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	295	106	36	62	21	70	44
Áncash	267	658	196	30	508	44	-61	-312
Apurímac	49	678	118	17	151	31	-22	-33
Arequipa	309	880	264	30	405	42	-35	-141
Ayacucho	119	680	272	40	281	36	-3	-9
Cajamarca	202	885	292	33	479	43	-39	-187
Callao	58	86	29	34	49	49	-41	-20
Cusco	1,567	1,612	695	43	1,195	58	-42	-500
Huancavelica	135	401	163	41	199	40	-18	-37
Huánuco	103	519	162	31	225	47	-28	-64
Ica	259	417	136	33	211	41	-35	-75
Junín	135	581	177	31	204	33	-13	-27
La Libertad	259	805	270	34	464	42	-42	-194
Lambayeque	75	434	142	33	122	26	16	20
Lima	685	1,464	561	38	883	48	-37	-323
Loreto	145	323	121	37	179	53	-32	-58
Madre de Dios	14	34	14	41	14	40	1	0
Moquegua	139	257	86	33	147	42	-42	-61
Pasco	76	205	73	35	87	45	-17	-15
Piura	476	911	390	43	460	41	-15	-71
Puno	284	831	227	27	349	40	-35	-122
San Martín	88	378	164	43	152	38	8	12
Tacna	147	224	108	48	196	47	-45	-88
Tumbes	72	155	65	42	88	45	-26	-23
Ucayali	140	219	91	42	127	43	-28	-35
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>5,848</b>	<b>13,931</b>	<b>4,920</b>	<b>35</b>	<b>7,238</b>	<b>43</b>	<b>-32</b>	<b>-2,318</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. a Agosto	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	14,259	7,848	55
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	10,295	4,891	48
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	5,746	3,740	65
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,773	3,069	64
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	2,727	869	32
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,644	1,171	44
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	2,108	909	43
Programa Articulado Nutricional	1,627	2,093	1,336	64
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	2,043	821	40
Salud Materno Neonatal	1,439	2,010	1,221	61
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	1,174	1,888	927	49
Mejoramiento Integral de Barrios	873	1,615	446	28
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,484	881	59
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,429	525	37
Bono Familiar Habitacional	867	1,322	1,166	88
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	1,161	692	60
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,118	706	63
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	877	310	35
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	805	857	358	42
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	493	65
Prevención y Control del Cáncer	519	621	354	57
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	380	62
TBC-VIH/SIDA	509	607	361	59
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	606	293	48
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	517	364	70
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	492	214	43
Lucha Contra el Terrorismo	442	491	189	39
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	483	489	171	35
Enfermedades No Transmisibles	341	358	219	61
Cuna Más	339	339	169	50
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	334	131	39
Apoyo al Habitat Rural	314	325	202	62
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	108	321	271	84
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	314	157	50
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	298	166	56
Nuestras Ciudades	746	290	125	43
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	285	123	43
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	277	150	54
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	261	189	72
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	131	223	138	62
<b>Resto PP</b>	<b>2,825</b>	<b>3,359</b>	<b>1,682</b>	<b>50</b>
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>60,148</b>	<b>72,629</b>	<b>38,428</b>	<b>53</b>