

Noviembre 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Octubre 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 octubre 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En octubre 2014 el gasto no financiero fue mayor en 4% respecto a octubre 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional. Al mes de octubre el crecimiento del GNF fue de 11%, con un avance respecto al PIM de 68% (superior al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de octubre creció en 7%, respecto a octubre 2013, sustentado principalmente por los gastos de personal y obligaciones sociales, y los bienes y servicios. Al mes de octubre, el gasto corriente registró un aumento de 15%, alcanzando un avance respecto al PIM de 75% (superior al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de octubre fue de 10%, sustentado por los gastos del G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de octubre 2014 fue de 12%, con un avance de 68% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (15%) a octubre 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 octubre en 15% y 11%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en octubre 2014 fue menor en -3%, respecto a similar mes del 2013. Al mes de octubre 2014, el gasto de capital aumentó en 4%, con un avance del PIM de 55% (superior al 2013).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró en octubre 2014 una menor ejecución de -1%, sustentado principalmente por los G. Regionales. Al mes de octubre 2014 la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 5%, con un avance respecto al PIM de 56% (superior al 2013).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de octubre 2014 se ejecutó el 67% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre 2014 se ejecutó el 66% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 23 y 24.

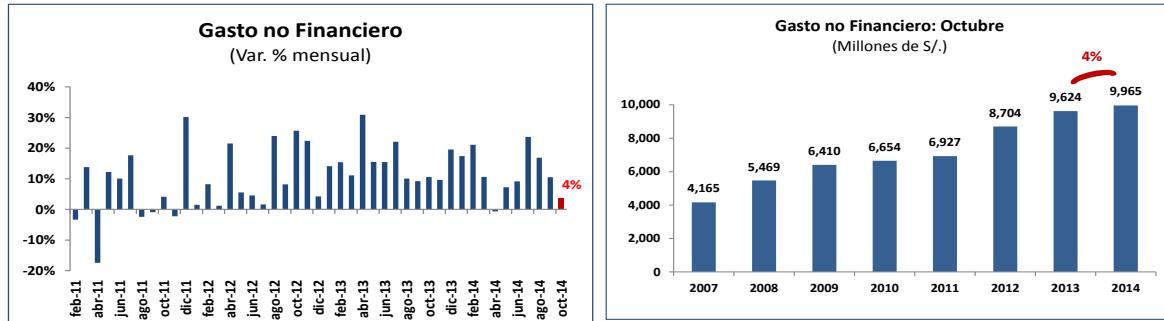
Nota:

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

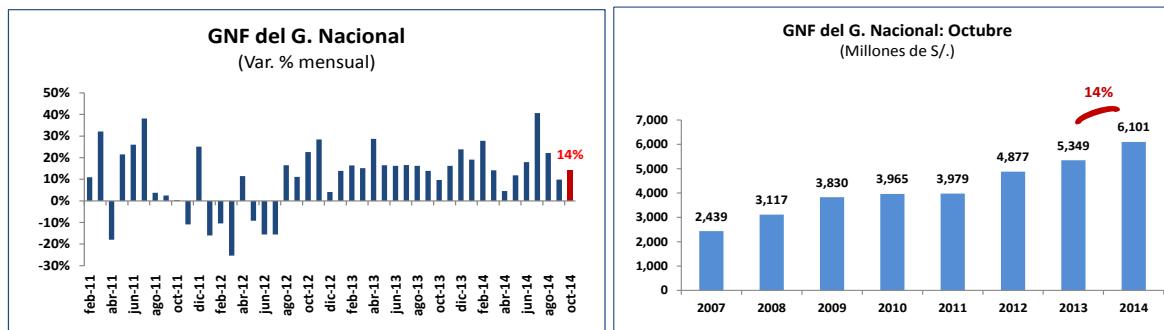
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Octubre 2014

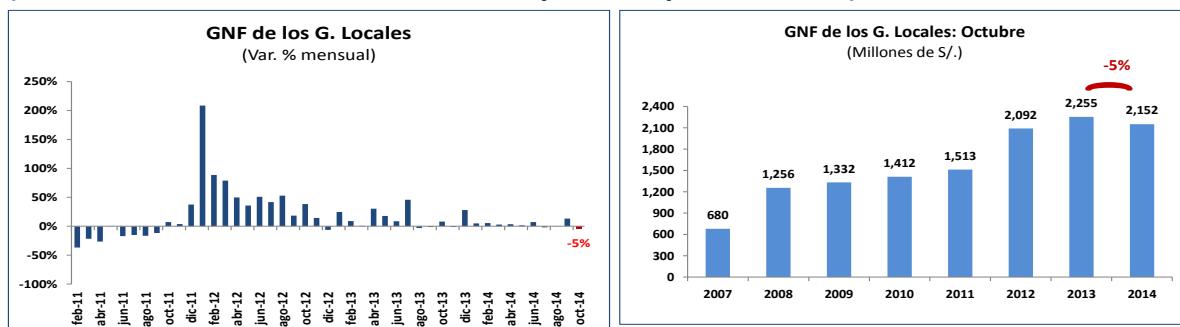
En octubre 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 4% (S/. 341 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Nacional.



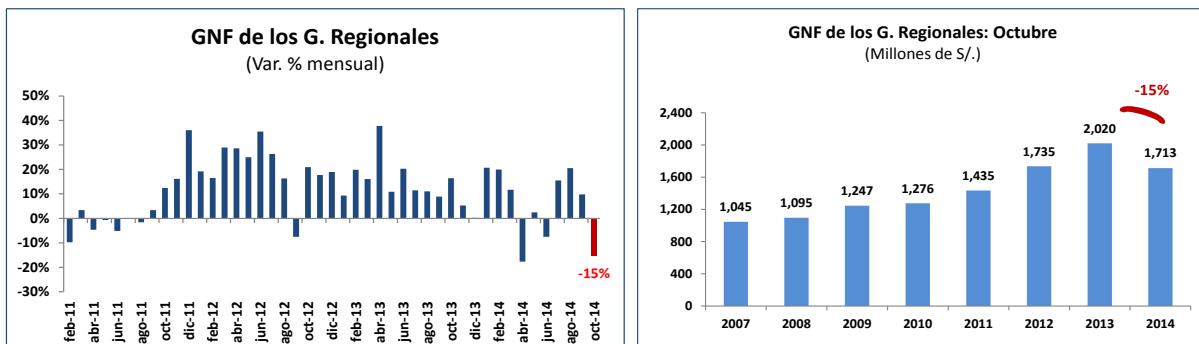
El G. Nacional, registró en octubre un crecimiento del GNF de 14% (S/. 752 millones) respecto a octubre 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 7% (S/. 455 millones).



Por su parte, el GNF de los G. Locales fue menor en octubre 2014 en -5% (-S/. 104 millones), sustentado tanto por los gastos de capital como por los gastos corrientes (reducción en el mes de octubre de -4% y -5%, respectivamente).



Asimismo, los G. Regionales registraron un menor gasto de -15% en octubre (-S/. 308 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos de capital cuya ejecución fue menor en -51%.

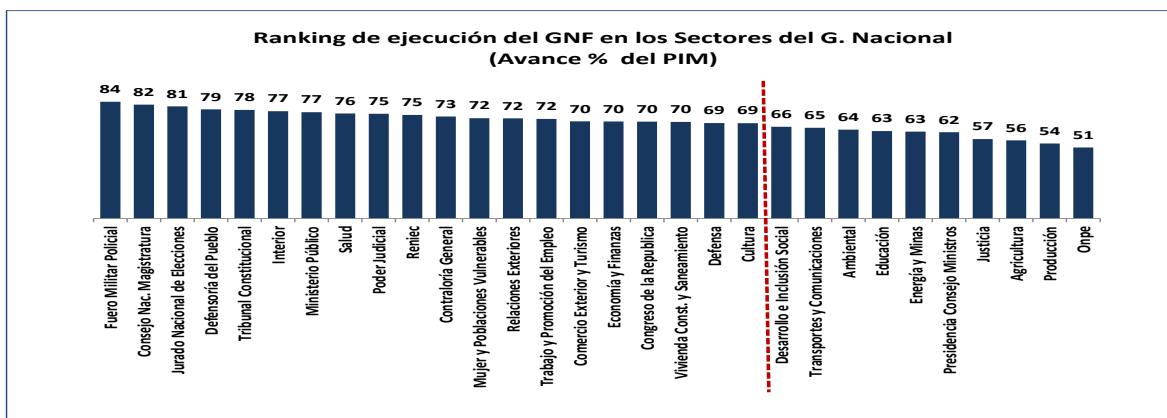


Ejecución al mes de Octubre 2014

El aumento del GNF al mes de octubre fue de 11%, con un avance de 68% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), impulsado principalmente por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) y en menor medida por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

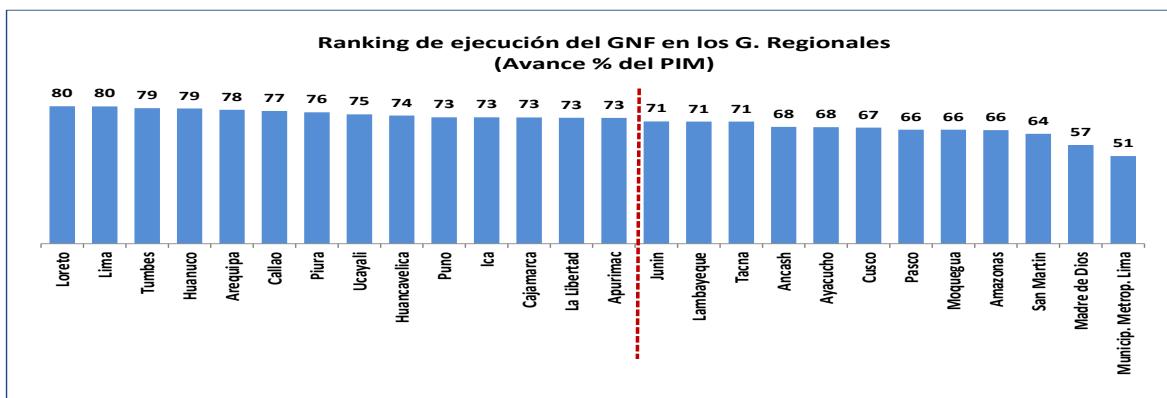
	Gasto no Financiero				Comparativo 2014 -2013	
	(Millones de S.)					
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	69,282	74,687	51,092	68	43,277	68
Regional	18,732	25,338	18,342	72	17,510	72
Local	16,700	29,590	18,405	62	17,996	57
Gasto no Financiero	104,714	129,614	87,839	68	78,782	66
Corriente	72,430	83,374	62,445	75	54,456	73
Capital	32,284	46,240	25,394	55	24,326	53

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a octubre 2014 más del 68% del PIM (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Fuero Militar Policial, Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones y Defensoría del Pueblo, entre otros.

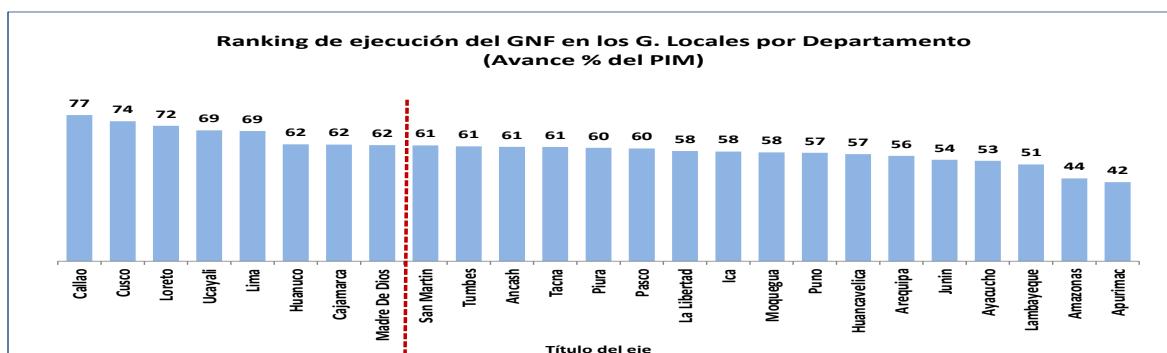


En el caso de los G. Regionales, 14 GRs superaron el avance promedio global (72% respecto al PIM), liderado por los GRs de Loreto y Lima (80%), seguido por Tumbes y Huánuco.

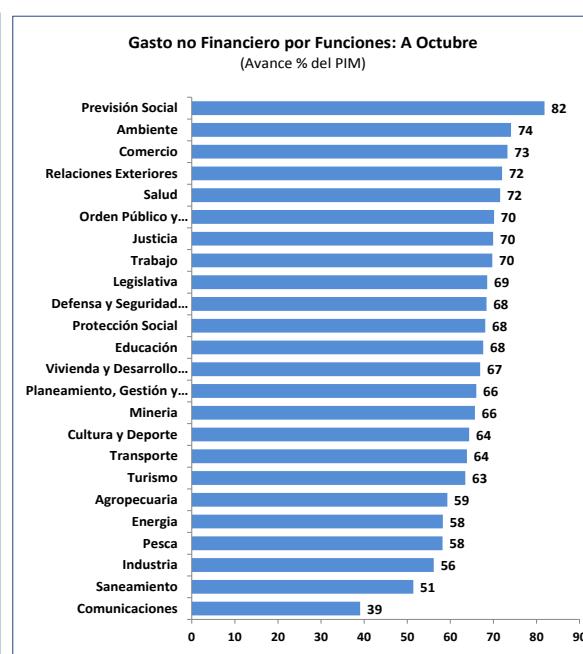
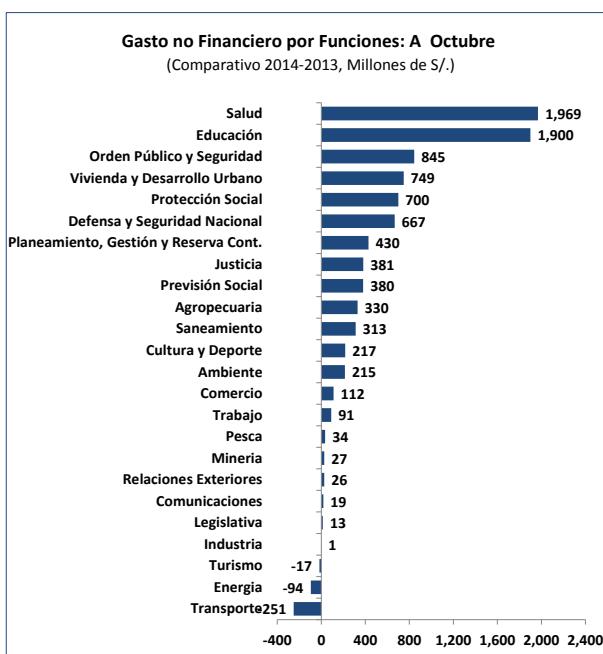
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en los G. Locales, en 8 de los departamentos el avance superó el promedio global (62% del PIM), liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao, seguido por los departamentos de Cusco, Loreto, Ucayali y Lima.



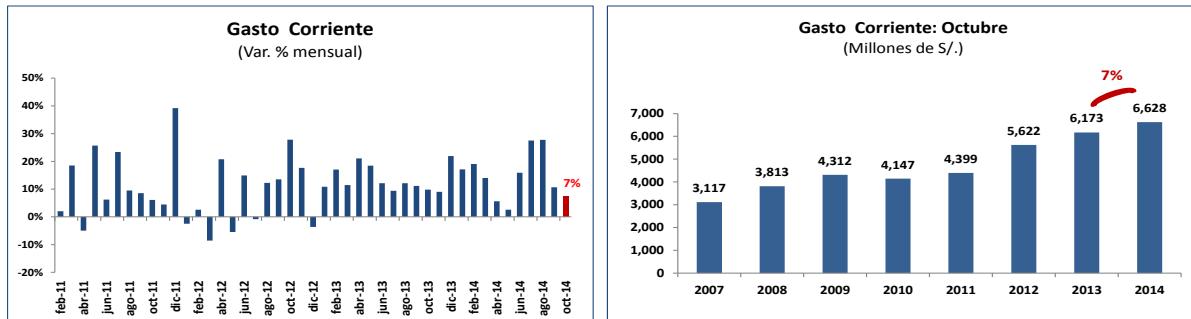
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a octubre 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU Nº 037-94, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU Nº 037-94 y gasto en bienes y servicios).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



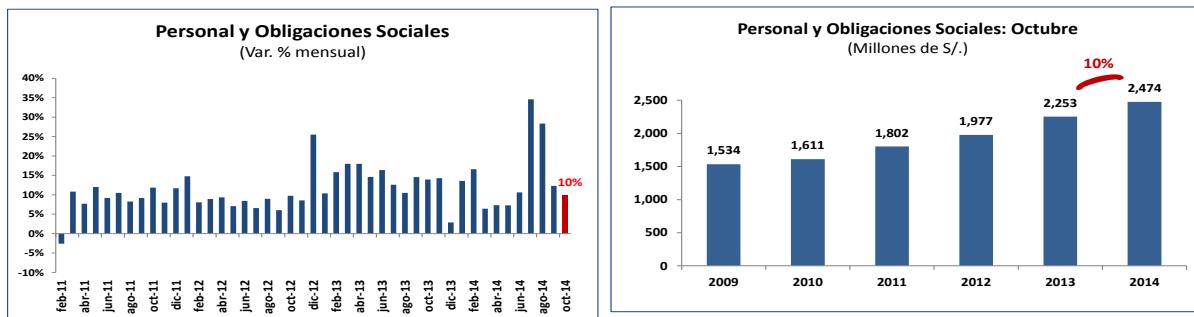
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Octubre 2014

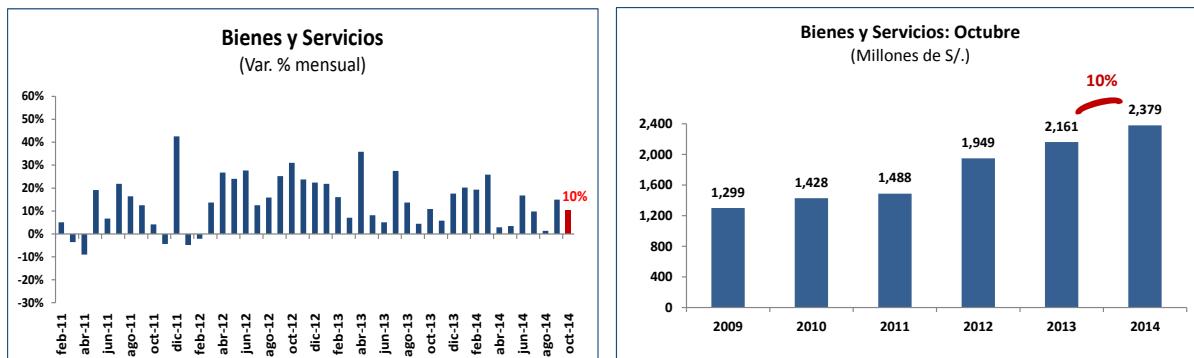
El gasto corriente de octubre 2014 creció en 7% (S/. 455 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y los bienes y servicios.



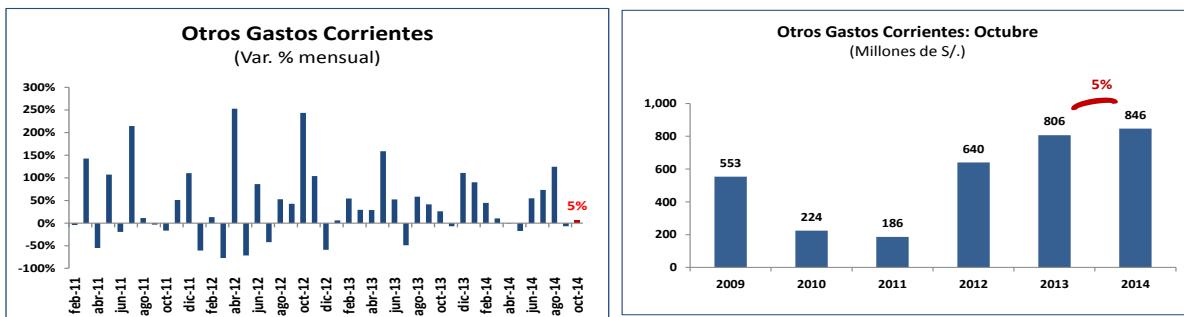
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en octubre en 10% (S/. 221 millones) respecto a octubre 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de octubre es explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años y en particular por el pago del beneficio del DU Nº 037-94, y el adelanto del tercer tramo de la reforma remunerativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Ver Sección Política Salarial).



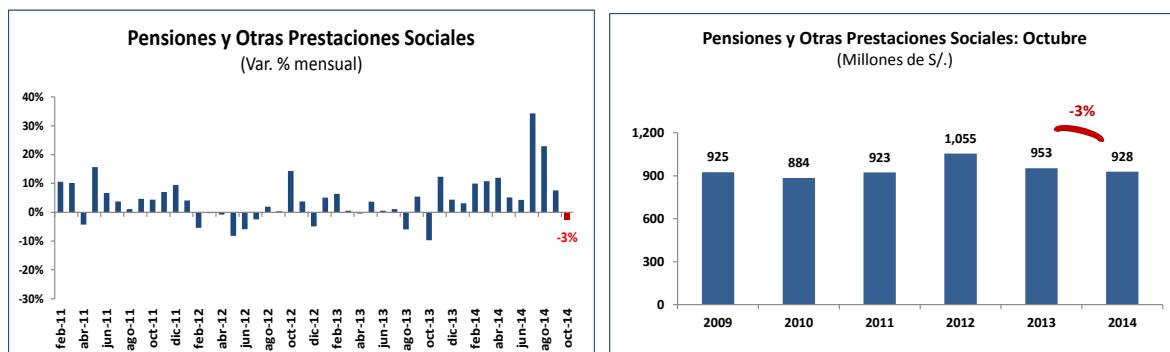
Asimismo, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 10% (S/. 218 millones), sustentado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



De similar forma, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentó en 5% (S/. 40 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las transferencias del Seguro Integral de Salud.



Por su parte, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en octubre 2014 se redujeron en -3% (-S/. 24 millones), respecto a octubre 2013.



Ejecución al mes de Octubre 2014

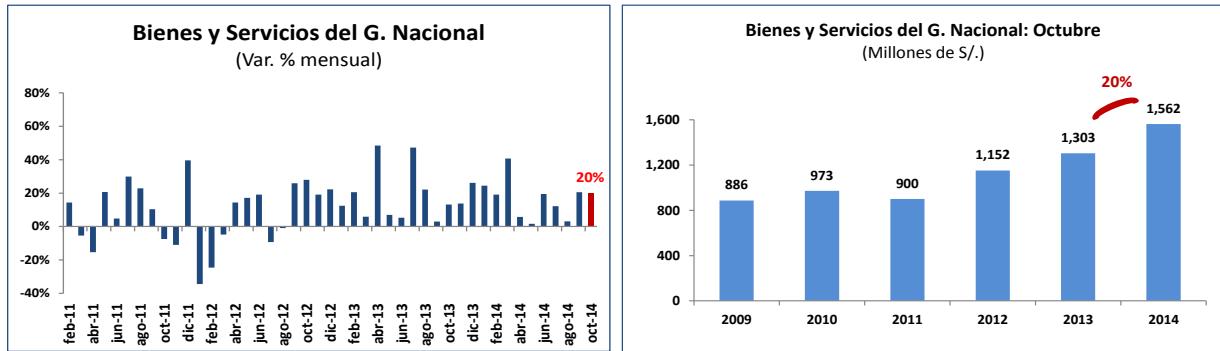
El aumento del gasto corriente al mes de octubre fue de 15%, con un avance del PIM de 75% del PIM (superior al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) sustentan principalmente el incremento en el gasto corriente al mes de octubre 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 -2013			
	2014				Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	30,657	32,744	25,811	79	22,438	80	15	3,373
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	12,645	10,089	80	9,053	76	11	1,036
Bienes y Servicios	24,119	29,649	20,026	68	17,960	65	12	2,066
Otros	6,272	8,336	6,519	78	5,004	76	30	1,515
Gasto Corriente	72,430	83,374	62,445	75	54,456	73	15	7,989
Nacional	49,095	55,380	40,658	73	34,543	72	18	6,115
Regional	13,976	17,149	13,404	78	11,860	79	13	1,544
Local	9,359	11,250	8,383	75	8,054	72	4	329

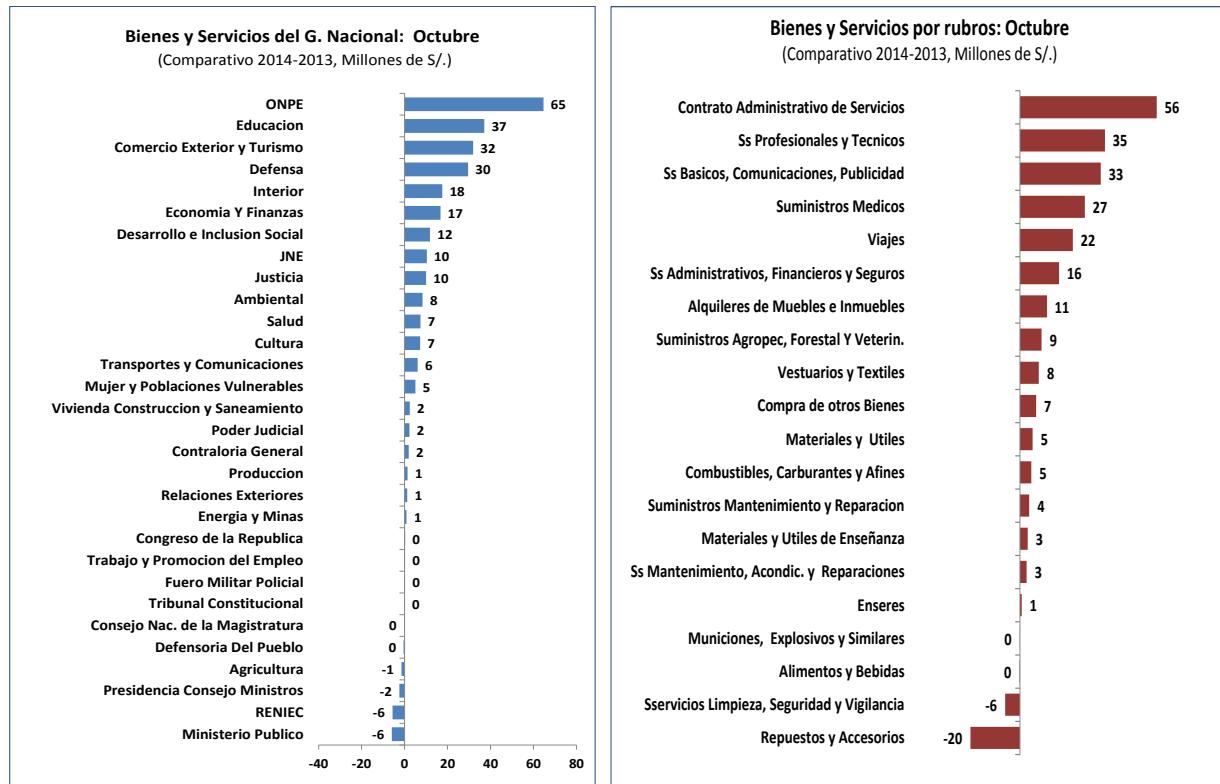
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Octubre 2014

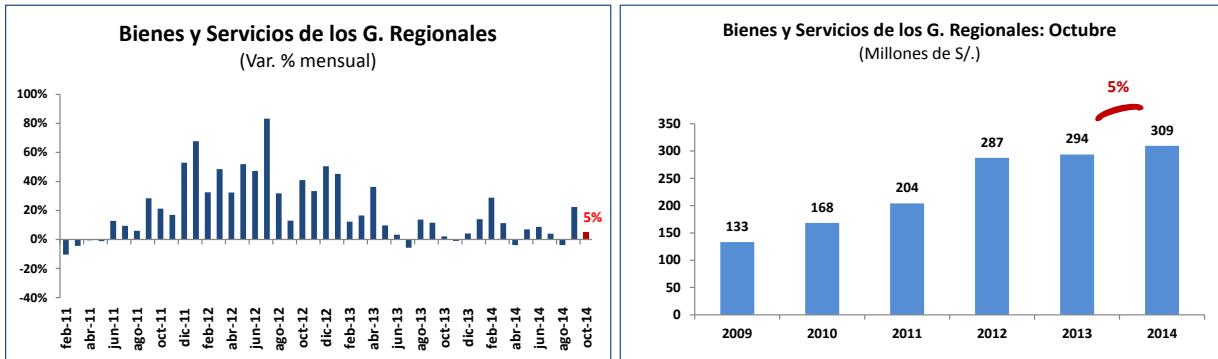
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de octubre 2014 respecto al 2013 creció en 20% (S/. 259 millones).



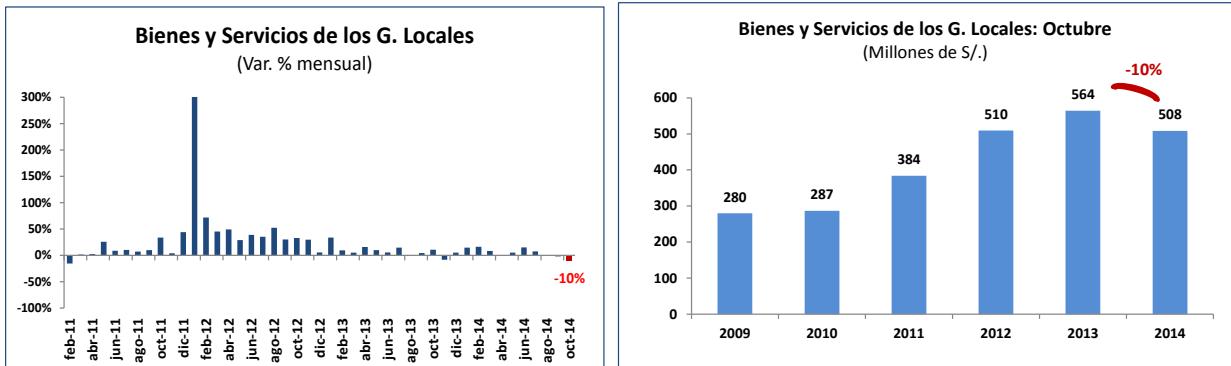
Los sectores ONPE, Educación, Comercio, Exterior y Turismo y Defensa sustentaron principalmente el mayor gasto de octubre en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en CAS y servicios profesionales y técnicos son los rubros que explicaron en mayor medida el incremento del gasto en bienes y servicios de octubre.



Asimismo, los G. Regionales en octubre registraron una mayor ejecución de 5% (S/. 16 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes de 2013.



En el caso de los G. Locales, la ejecución en bienes y servicios fue menor en -10% (- S/. 56 millones) respecto a similar mes del 2013.

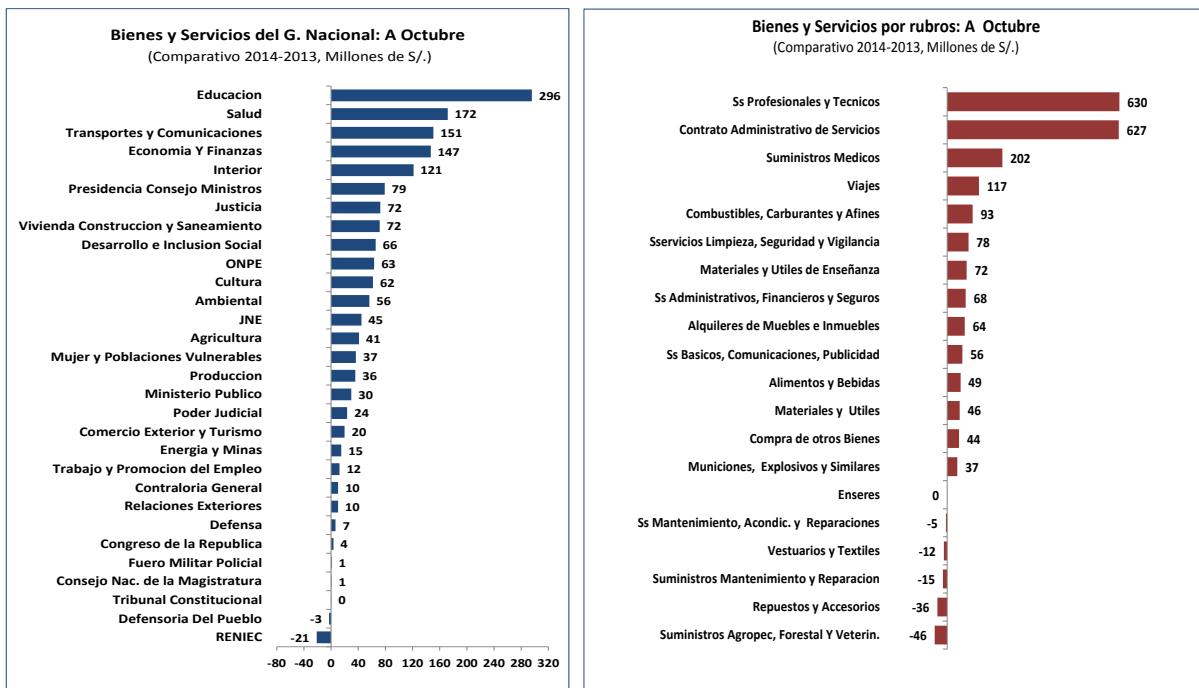


Ejecución de Octubre 2014

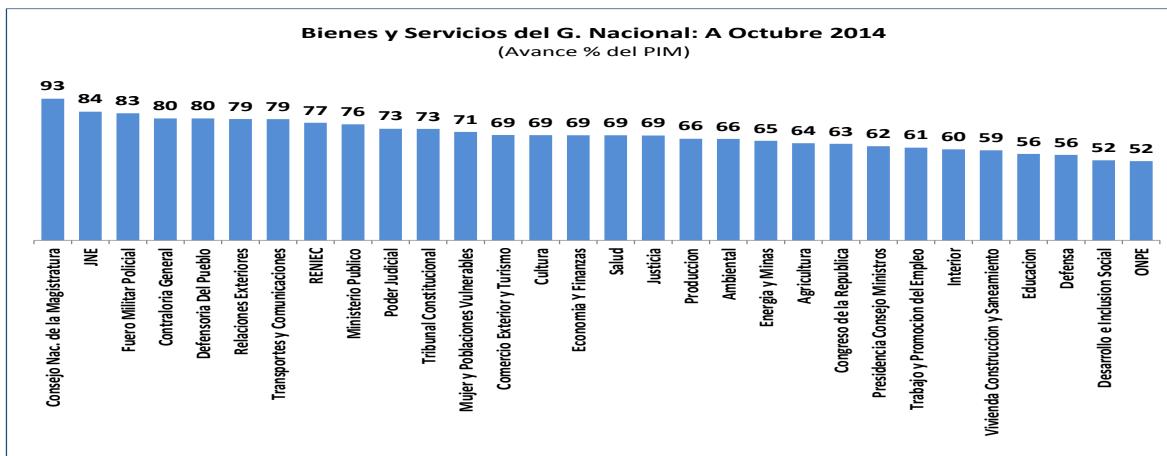
El aumento del gasto en bienes y servicios de octubre, conduce a un crecimiento acumulado al mes de octubre de 12%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 68% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios (Millones de S./.)				Comparativo 2014 -2013			
	2014							
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM				
Nacional	16,128	18,661	12,058	65	10,434	61	16	1,624
Regional	2,605	4,065	2,658	65	2,460	68	8	198
Local	5,386	6,923	5,311	77	5,067	72	5	244
Total Bienes y Servicios	24,119	29,649	20,026	68	17,961	65	12	2,066

El G. Nacional concentró el 78% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de octubre 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Educación, seguido por Salud y Transportes y Comunicaciones.



Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM al mes de octubre 2014 fueron: Consejo Nacional de la Magistratura, Jurado Nacional de Elecciones, Fuero Militar Policial, Contraloría General y Defensoría del Pueblo.



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 octubre 2014 aumentaron en 15%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos por incremento en la cobertura y en otros por mejoras en las remuneraciones, así como por el aguinaldo extraordinario otorgado en el mes de julio, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Oct.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	12,717	14,884	17	2,167	
Interior	3,196	3,975	24	779	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Salud	1,172	1,677	43	506	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	2,113	2,409	14	296	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Educación	2,366	2,587	9	221	Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.
Ministerio Público	613	691	13	78	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Justicia	272	342	26	70	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Economía y Finanzas	851	912	7	60	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.
Resto de G. Nacional	2,134	2,291	7	157	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre
G. Subnacionales	9,722	10,927	12	1,205	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	22,438	25,811	15	3,373	

Respecto al gasto en pensiones, a octubre 2014 el aumento fue de 11% y se sustentó principalmente en el gasto de la ONP y de los Sectores Salud y Educación (provenientes del aguinaldo extraordinario y el pago del DU N° 037-94, entre otros).

Sector	Pensiones (Millones de S/.)				
	Dev. A Oct.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	6,925	7,677	11	752	
Economía y Finanzas	3,693	4,062	10	369	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	154	268	74	114	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789.
Educación	602	714	18	111	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Interior	1,105	1,176	6	71	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa	992	1,056	6	64	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Resto G. Nacional	379	402	6	23	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
G. Subnacionales	1,434	1,627	13	193	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	8,359	9,304	11	945	

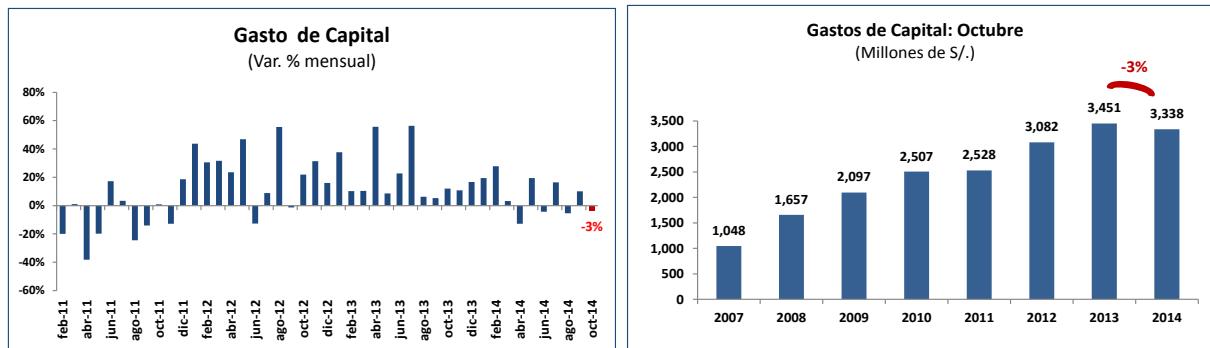
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a octubre 2014 crecieron en 15% (en parte por el aguinaldo extraordinario), el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Oct.		Comparativo 2014 - 2013		
	2013	2014	Var. %	Diferencia	Sustento
G. Nacional	2,323	2,796	20	473	
Vivienda Construcción y Saneamiento	78	133	71	55	Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han dado al Sector.
Educación	255	301	18	46	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N. Autónoma de Huanta.
Desarrollo e Inclusión Social	151	195	29	44	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Economía y Finanzas	230	271	18	41	Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional.
Justicia	116	153	33	38	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cultura	78	115	48	37	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.
Agricultura	138	165	20	27	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	1,278	1,463	14	185	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales	1,800	1,955	9	154	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	4,124	4,751	15	627	

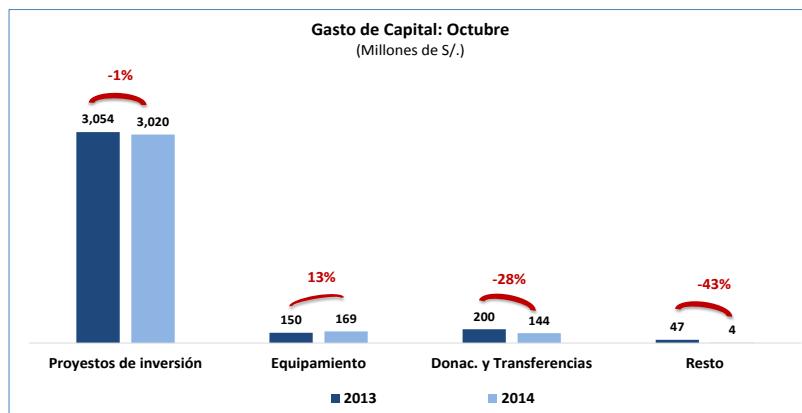
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Octubre 2014

El Gasto de Capital del mes de octubre fue menor en -3% (-S/. 114 millones) respecto a similar mes del 2013.



El menor gasto de capital de octubre 2014 se explica principalmente en la ejecución de los proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública) y en las trasferencias de capital.



Ejecución al mes de Octubre 2014

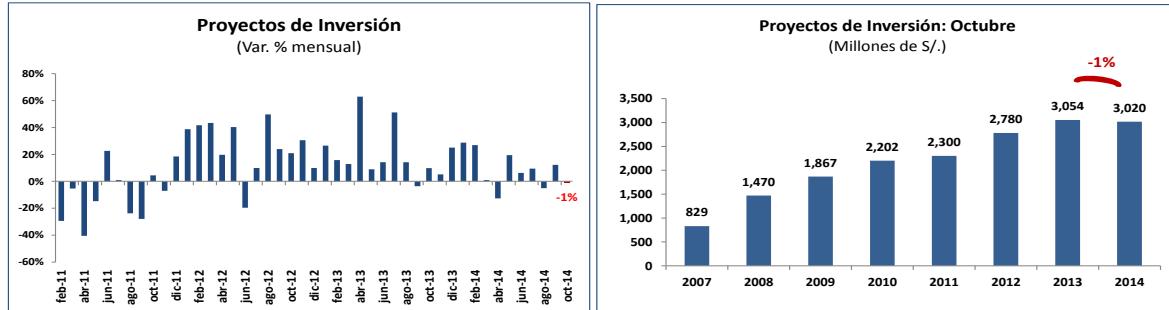
Al mes de octubre, el aumento de los gastos de capital fue de 4% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 55% (mayor al 2013), sustentado por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2014 -2013	
	2014		2013		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	25,179	39,341	21,893	56	20,852	54
Otros gastos de capital	7,105	6,899	3,502	51	3,474	55
Equipamiento	1,727	3,222	1,068	33	1,090	33
Donac. y Transferencias	4,496	2,721	1,871	69	1,690	82
Resto	882	957	563	59	694	76
Total Gasto de Capital	32,284	46,240	25,394	55	24,326	54
					4	1,069

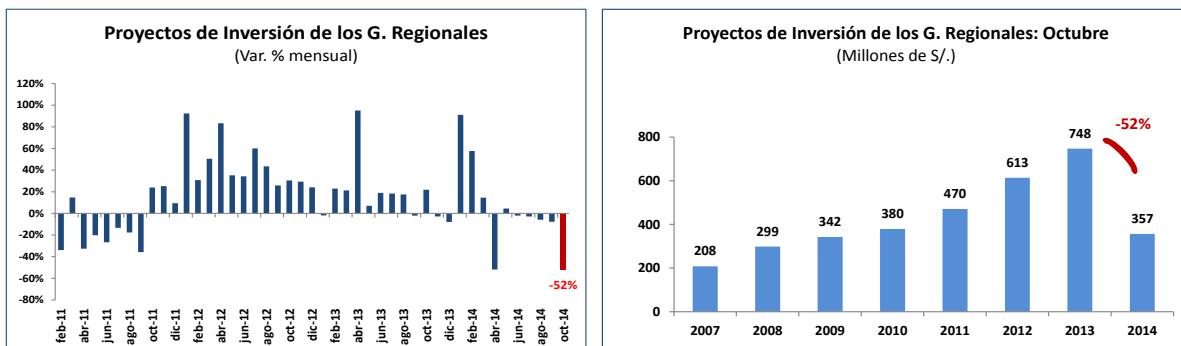
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Octubre 2014

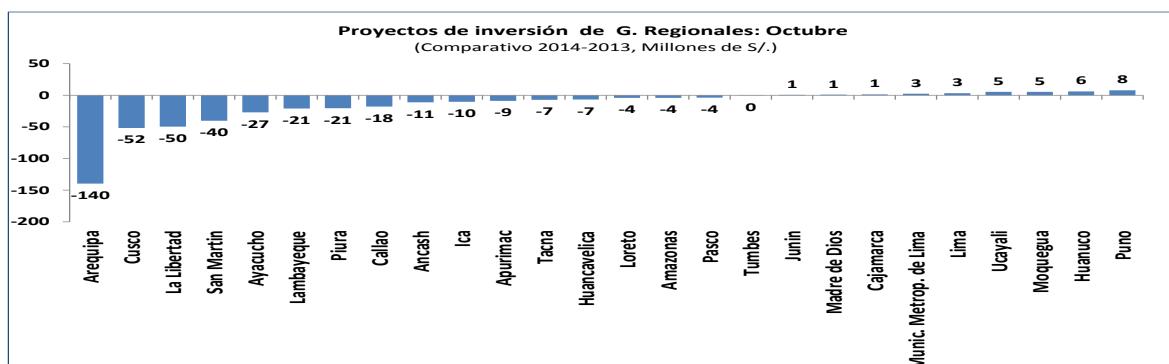
La inversión pública registró en octubre 2014 una menor ejecución -1% (-S/. 34 millones), sustentando principalmente por la ejecución de los G. Regionales.



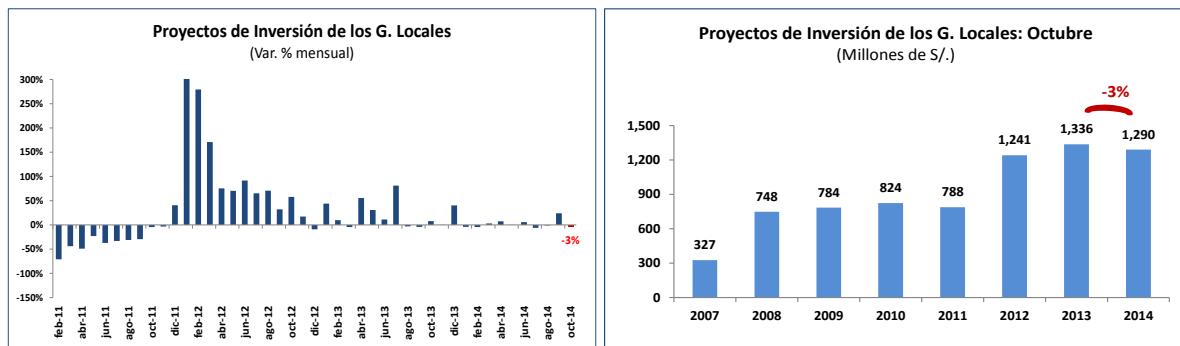
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en octubre fue menor en -52% (-S/. 391 millones), comportamiento que se observa desde junio del presente año.



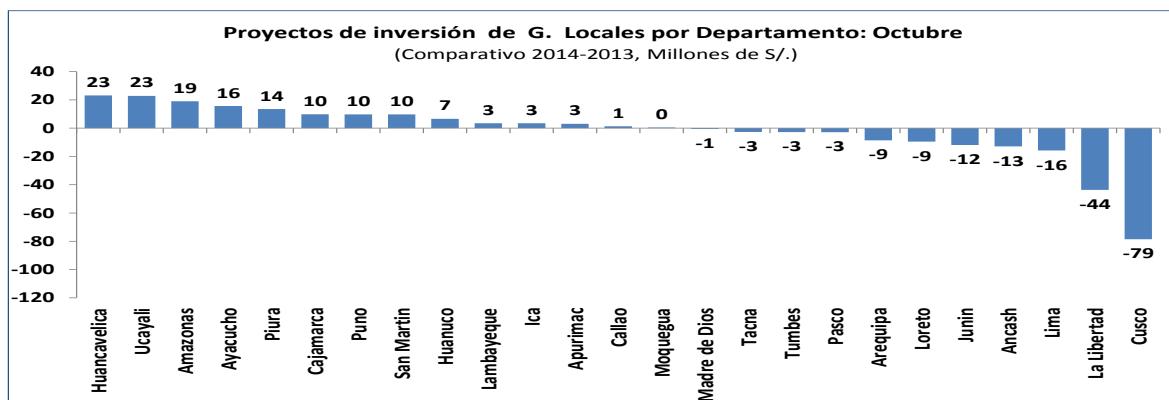
A nivel de Pliego, los GRs de Arequipa, seguido de Cusco y La Libertad explicaron principalmente la menor ejecución de octubre 2014, respecto a similar mes del 2013.



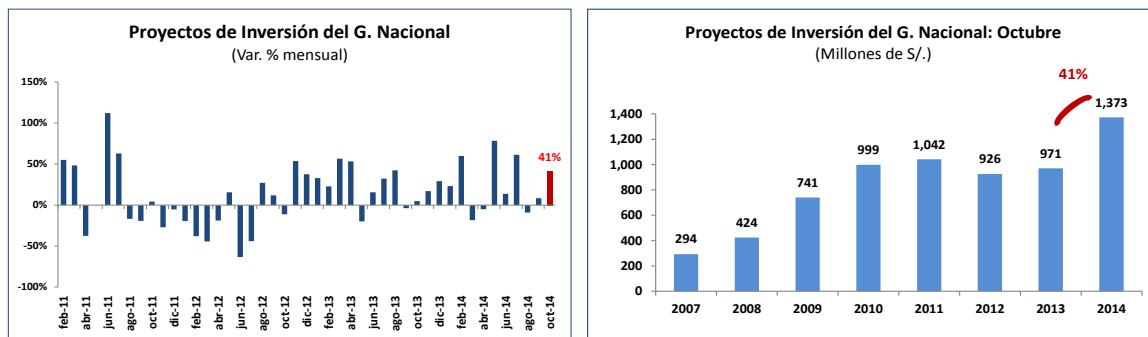
Asimismo, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en octubre una menor ejecución de -3% (-S/. 46 millones) respecto a similar mes 2013.



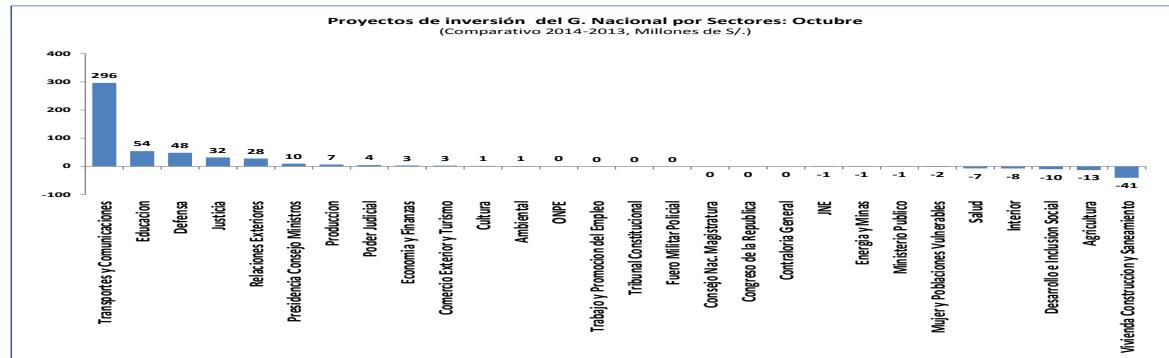
En la ejecución de proyectos de inversión de octubre 2014, destacan los departamentos de Huánuco, Ucayali y Amazonas, entre los principales.



Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en octubre, una mayor ejecución de 41% (S/. 402 millones) respecto a similar mes del 2013.



El sector Transportes y Comunicaciones explica principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en octubre 2014, respecto a similar periodo 2013.

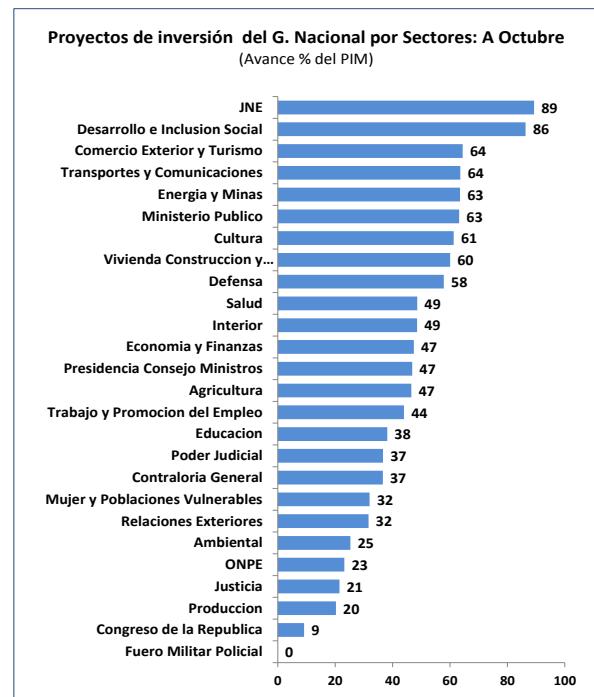
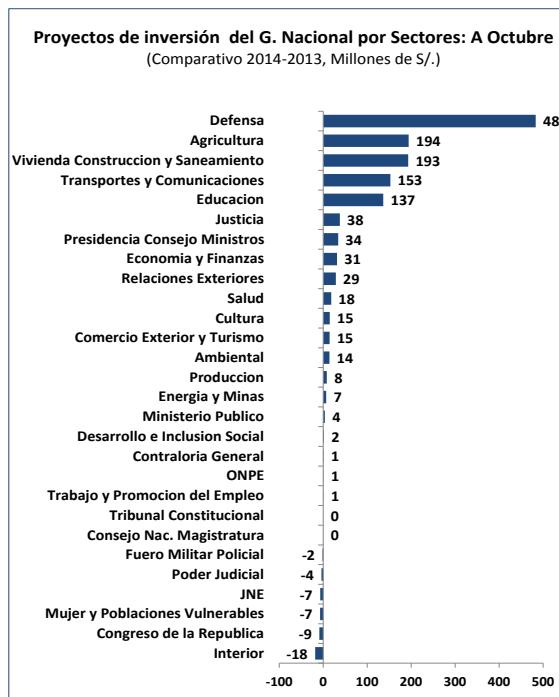


Ejecución al mes de Octubre 2014

Al mes de octubre la ejecución de proyectos de inversión creció en 5%, con un avance de 56% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

Proyectos de Inversión								
	(Millones de S/.)							
	2014				2013			
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	13,482	13,865	7,565	55	6,235	57	21	1,330
Regional	4,660	7,612	4,607	61	5,041	60	-9	-433
Local	7,037	17,864	9,720	54	9,576	48	2	144
Total Proyectos	25,179	39,341	21,893	56	20,852	53	5	1,040

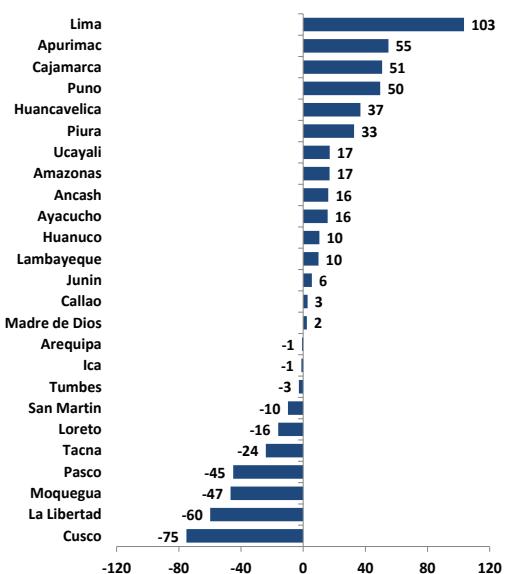
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de octubre aumentó en 21%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como Transportes y Comunicaciones. Respecto al PIM, el avance fue de 55% (menor al 2013), explicado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.



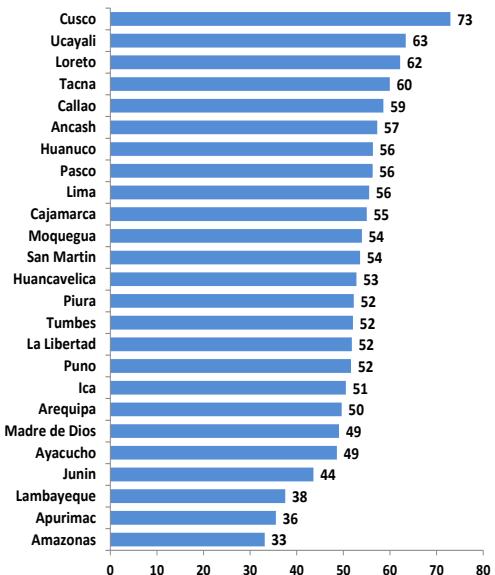
El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como el detalle de sus principales proyectos de inversión se muestra en los *Anexos Nº 6 y Nº 7*.

Asimismo, los G. Locales al mes de octubre registraron una mayor ejecución de 2% en la inversión pública respecto al año 2013, con un avance de 54% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Cusco y Ucayali. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales, y de sus principales proyectos se muestran en los *Anexos Nº 10 y Nº 11*.

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

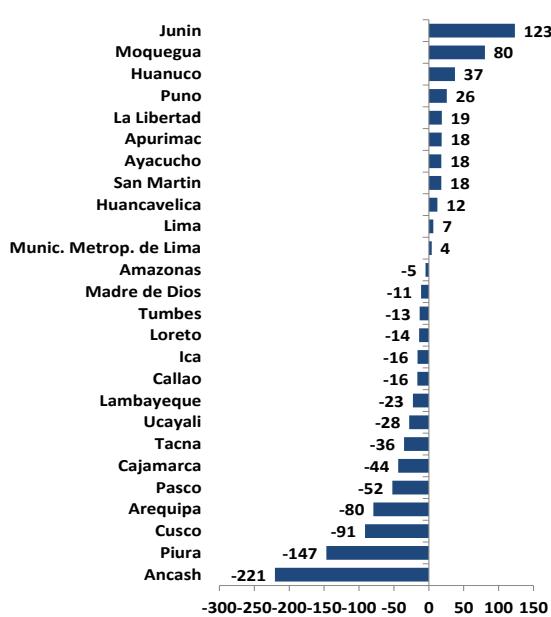


Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: A Octubre
(Avance % del PIM)

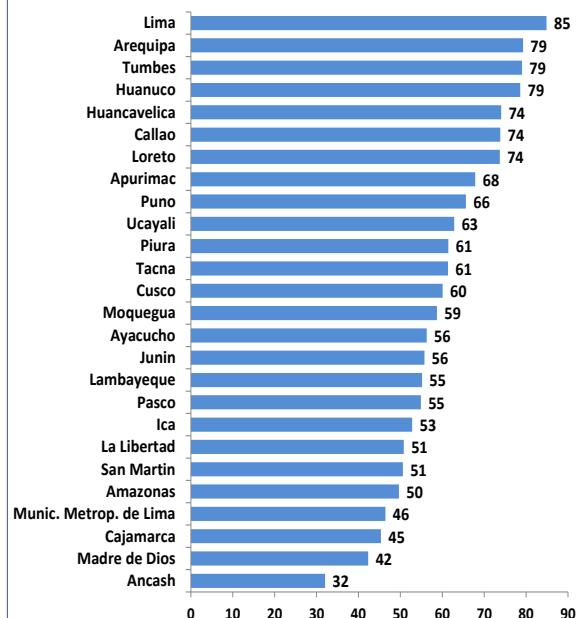


En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de octubre fue menor en -9% respecto a similar periodo 2013. Los GRs de Ancash y Piura son los que sustentaron principalmente la menor ejecución respecto al 2013. Asimismo, se registró un avance de 61% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs, Lima, Arequipa, Tumbes y Huánuco.

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



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



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

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

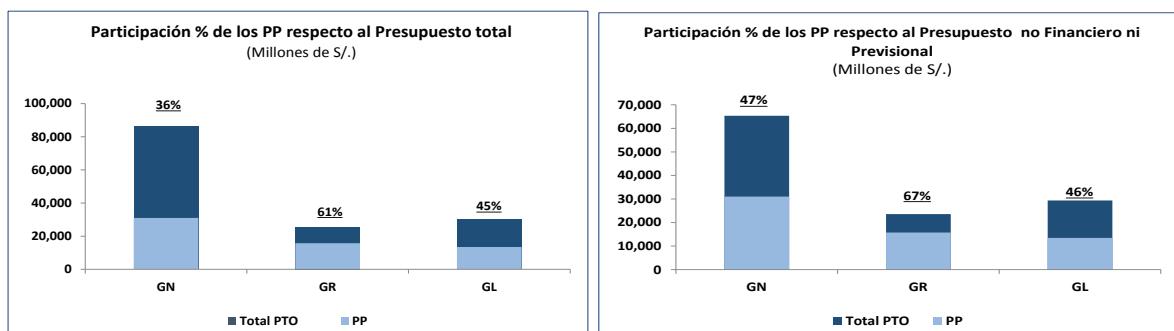
El 51% del presupuesto no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de octubre 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 67% del PIM (mayor al

Presupuesto por Resultados

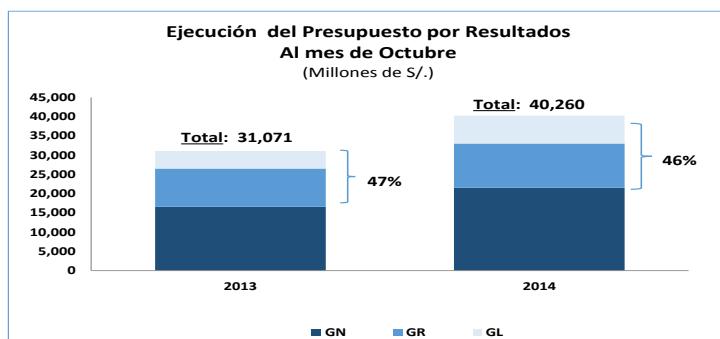
(Millones de S/.)

Categoría	2014				2013
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	15,430	11,032	71	
B) APNOP	58,428	66,075	45,189	68	67
C) Prog. Presupuestales	47,515	60,233	40,260	67	64
Gasto Total	118,934	141,738	96,480	68	66
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	118,297	78,530		
% PP (C / D)	50	51	51		

Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro del 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 47%.



La ejecución de los PP al mes de octubre 2014 por parte de los G. Subnacionales fue de 46%.

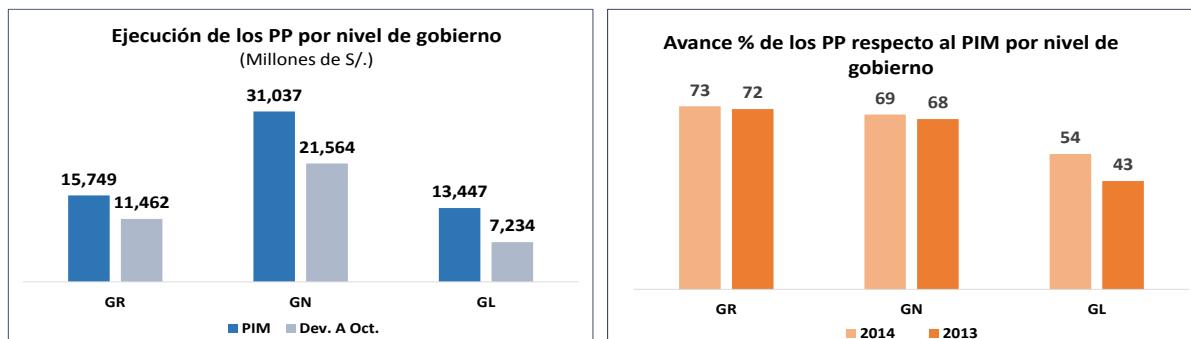


Al mes de octubre 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales corresponde mayormente al G. Nacional; en lo relacionado a salud, educación (sin considerar la universitaria) y agricultura la mayor participación fue de los G. Regionales;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

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Octubre 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1658	6361	812	8830	19	72	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	4954	1199	1,397	7550	66	16	19
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3106	8	514	3628	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	1515	1	0	1516	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	705	200	588	1493	47	13	39
Programa Articulado Nutricional	510	821	122	1453	35	56	8
Programa Nacional de Saneamiento Rural	147	86	1,012	1245	12	7	81
Salud Materno Neonatal	529	684	25	1238	43	55	2
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	425	549	261	1235	34	44	21
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	505	194	195	894	56	22	22
Gestión Integral de Residuos Sólidos	14		879	893	2	0	98
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	821	6	0	828	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	797		0	798	100	0	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	709		1	711	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	6	84	515	605	100	0	0
Resto PP	5,163	1,270	911	7,343	70	17	12
Total PP	21,564	11,462	7,234	40,260	54	28	18

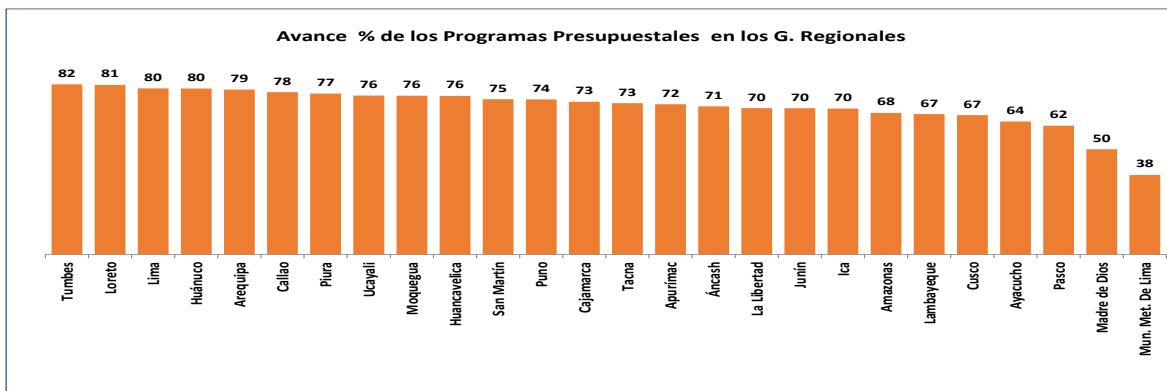
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de octubre 2014 (concentra el 54% del gasto en PP); los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (73%), superior al 2013.



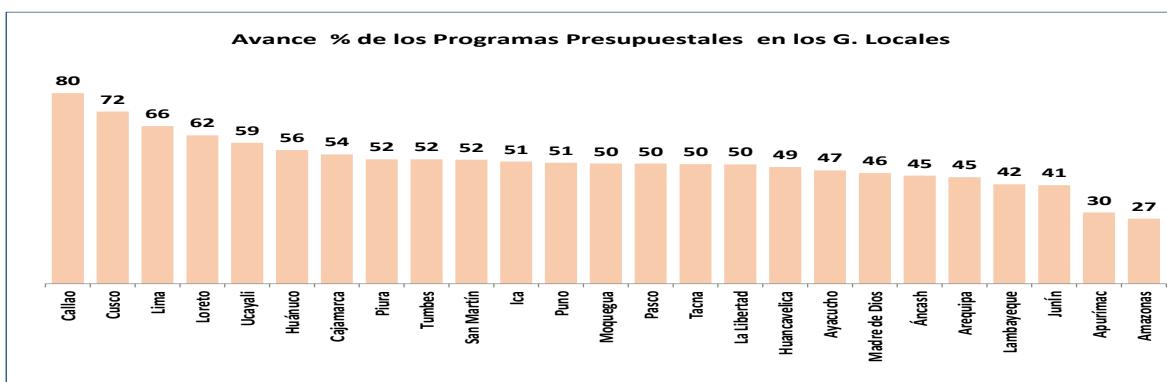
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de octubre 2014 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”), Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”) y Comercio Exterior (PP “Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú”).



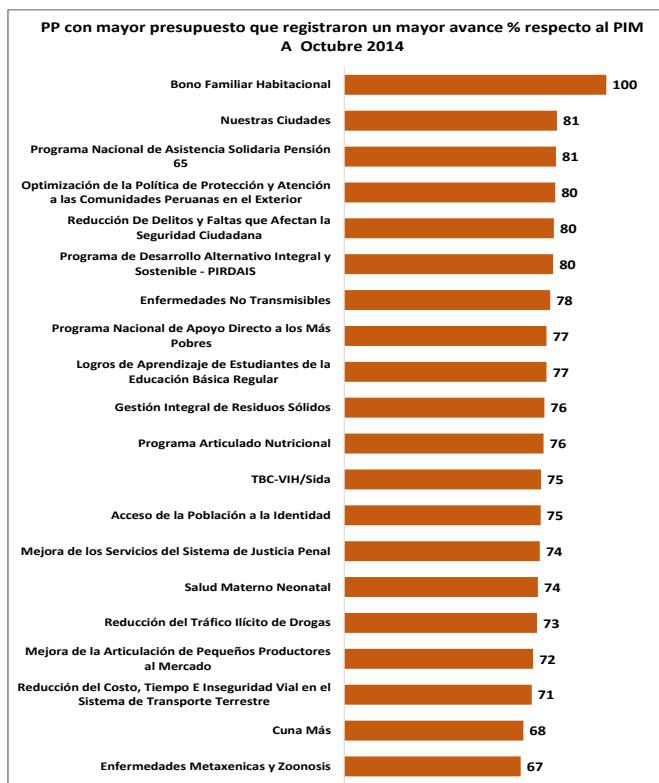
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes y Loreto (principalmente por los PP vinculados a Educación).



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” y “Nuestras Ciudades” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento. Ver Anexo N° 12).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 3 647 millones, correspondiendo S/. 893 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 229 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 525 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 octubre 2014 la suma de S/. 2 411 millones, que representa un avance del 66% 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 38% (S/. 660 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013			Comparativo 2014 -2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias		
Carreteras	1,932	1,683	87	1,453	100	16	229		Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	195	180	92	174	97	3	6		
PAO	741	739	100	823	100	-10	-84		
Otras	997	764	77	456	102	67	308		
Aeropuertos	288	149	52	130	72	15	19		Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	34	24		10		128	13		
PAO	152	65		24	53	169	41		
Otras	102	61	59	96	87	-37	-35		
Ferrovíarios	1,113	358	32	53	57	575	305		Línea 1 y 2 del Tren Eléctrico
PAMO	0	0		0		0	0		
PAO	0	0		0		0	0		
Otras - PKT	1,113	358	32	53	57	575	305		
Portuarios	15	10	69	5	17	0	6		Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0		0		0	0		
PAO	0	0		0		0	0		
Otras	15	10	69	5	17	0	6		
Telecomunicaciones	2	2	99	0			2		Red Dorsal de Fibra Optica (Sur, centro y Norte) - MTC
PAMO	0	0		0		0	0		
PAO	0	0		0		0	0		
Otras	2	2		0		0	2		
Agua y Saneamiento	7	1	7	1	12		-1		Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0		0		0	0		
PAO	0	0		0		0	0		
Otras	7	1	7	1	12	-1	-1		
Majes Sihuas	114	100	88	0	0		100		Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0		0		0	0		
PAO	0	0		0		0	0		
Otras	114	100	88	0	0	100	100		
Olmos Tinajones	108	94	87	110	99	-14	-15		Túnel Trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
PAMO	0	0		0		0	0		
PAO	0	0		0		0	0		
Otras	108	94	87	110	99	-14	-15		
III Etapa Chavimochic	68	14	21						Tercera Etapa Chavimochic (GR La Libertad)
PAMO	0	0							
PAO	0	0							
Otras	68	14	21						
Total	3,647	2,411	66	1,752	92	38	660		
PAMO	229	204	89	185	89	10	0		
PAO	893	803	90	847	98	-5	0		
Otras	2,525	1,405	56	720	87	95	-7		

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
RM N° 324-2014-EF/41	Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado con DS N° 305-2012-EF.
DS N° 270-2014-EF	Autorizan transferencias de partidas hasta por la suma S/. 6,9 millones a favor de los gobiernos regionales de los departamentos de Madre de Dios y Tumbes, destinadas a financiar el "Plan de Acción para Emergencia Sanitaria" de las Regiones de Tumbes y Madre de Dios.
DS N° 271-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/ 1,1 millones a favor del pliego Ministerio de Defensa destinadas al cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en defensa, seguridad y protección ambiental en aguas jurisdiccionales del país.
DS N° 272-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,7 millones a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Instituto de Gestión de Servicios de Salud y Gobiernos Regionales, destinadas al financiamiento de las valorizaciones ajustadas por Puesto de Responsabilidad Jefatural.
DS N° 273-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,1 millones a favor del Instituto Nacional de Innovación Agraria destinadas a la innovación de productos de consumo interno.
DS N° 274-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del FONCODES hasta por la suma de S/. 41,5 millones , destinadas al financiamiento de la adquisición de bicicletas y kits de educación inicial.
DS N° 275-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 163,6 millones a favor del pliego Oficina de Normalización Previsional con el fin de dar continuidad al financiamiento de la redención de los Bonos de Reconocimiento.
DS N° 276-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 1,9 millones a favor del Consejo Nacional de Magistratura, destinada a financiar gastos y coyunturas que no pueden ser previstas en los presupuestos.
DS N° 277-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 6,8 millones a favor del Instituto Nacional de Innovación Agraria y la Autoridad Nacional del Agua, destinadas a financiar parcialmente el "Programa Nacional de Innovación Agraria" y el proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos".
FE DE ERRATAS	Anexo de la RD N° 020-2014-EF/50.01 referida al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2014
RD N° 021-2014-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anuales (PCA) correspondientes a la revisión del tercer trimestre del Año Fiscal 2014 del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales por el monto de S/. 135 832,1 millones
RD N° 008-2014-EF/63.01	Modifican Directiva del SNIP para proyectos formulados en el marco de la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.
DS N° 278-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/.237,7 millones a favor de los Gobiernos Locales ganadores de la convocatoria FONIPREL 2014, para atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de los estudios de preinversión.
DS N° 279-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,6 millones a favor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, destinados a la asesoría y asistencia técnica de las Elecciones de las Autoridades Universitarias.
DS N° 050-2014-RE	Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales -Año Fiscal 2014, de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2014 del Pliego Ministerio de Ambiente a efectos de atender el pago de cuotas de Organismos Internacionales.
DS N° 051-2014-RE	Agregan Organismos Internacionales y montos al Anexo B: Cuotas Internacionales -Año Fiscal 2014, de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2014 del Pliego Ministerio de Salud a efectos de atender el pago de cuotas Internacionales.
DS N° 052-2014-RE	Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales -Año Fiscal 2014, de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2014 del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efectos de atender el pago de cuotas internacionales.
DS N° 053-2014-RE	Agregan Organismo Internacional y monto al Anexo B: Cuotas Internacionales -Año Fiscal 2014, de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2014 del Pliego Instituto Geográfico Nacional a efectos de atender el pago de cuotas internacionales.
DS N° 280-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 37,1 millones , a favor de los Gobiernos Regionales para financiar el pago de la Asignación de Tiempo de Servicio, la Compensación del Tiempo de Servicios, así como el Subsidio por Luto y Sepelio de docentes.
DS N° 054-2014-EF	Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 2014, de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2014. Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, del Pliego Ministerio de Cultura.

Norma	Descripción
FE DE ERRATAS	En el artículo 1 del DS N° 274-2014-EF dice "Gastos de Capital", debería decir "Gastos Corrientes".
DS N° 055-2014-RE	Agagan Organismo Internacional y monto al Anexo B . Cuotas Internacionales- de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2014 del Pliego Defensoría del Pueblo para incluir el pago de la cuota de afiliación anual al Instituto Internacional Ombudsman-II.
DS N° 282-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 34,2 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales.
DS N° 283-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 27,5 millones a favor del Sistema Nacional de Sanidad Agraria, para el control del rebrote de plagas de cafeto cuya intervención se realizará en 11 regiones cafetaleras.
DS N° 284-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 41,8 millones a favor del Ministerio de la Producción, para beneficiar al Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad.
DS N° 285-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,7 millones a favor del Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, para financiar las intervenciones contenidas en el "Plan de Acción de la Emergencia Sanitaria de la Región de Ucayali".
DS N° 286-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 33,1 millones a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el pago por el incremento de 2 horas en la jornada laboral de 24 horas semanales de los profesores del nivel secundario.
FE DE ERRATAS	En el artículo 1 del DS N° 278-2014-EF dice "Gastos Corrientes", debe decir "Gastos de Capital".
DS N° 287-2014-EF	Aprueban monto del Bono de Incentivo al Desempeño Escolar autorizado por Decreto de Urgencia N° 002-2014 y establecen criterios, requisitos, condiciones para su otorgamiento y dictan otras disposiciones
DS N° 288-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,8 millones a favor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, para ser destinado a su implementación y puesta en marcha.
DS N° 289-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 27,4 millones a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con cargo a los recursos del FONIE , para financiar la ejecución de 19 proyectos de agua y saneamiento.
DS N° 291-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 43,1 millones a favor del Ministerio del Ambiente destinados a complementar los gastos que demandan, organización y realización de la "Vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático-COP20" y la décima Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto- CMP10".
DS N° 292-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma S/. 0,8 millones a favor de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, para financiar las actividades enmarcadas en su implementación y funcionamiento.
DS N° 293-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,8 millones a favor de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, para financiar las actividades enmarcadas en su implementación y funcionamiento.
DS N° 294-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 27,5 millones a favor del Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud, a fin de financiar el "Plan de Acción" que contiene actividades que contribuirán a mantener en alerta los servicios de salud ante el riesgo elevado de ingreso de la fiebre Chikungunya al país.
DS N° 295-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 37,9 millones a favor del Ministerio del Interior, destinadas a financiar el pago de Viáticos por comisión de servicios a favor del personal policial de la Policía Nacional del Perú.
DS N° 296-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,7 millones a favor del Ministerio de la Salud e Instituto de Servicios de Gestión de Servicios de Salud, a fin de financiar la implementación del Plan de Atención Médica Especializada 2014- 2016- "Más Salud".
DS N° 297-2014-EF	Autorizan una Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,3 millones a favor de la INDECI, a fin de financiar una actividad de emergencia en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 002-2013-EF/63.01.
RM N° 346-2014-EF/11	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de setiembre 2014, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
RD N° 022-2014-EF/50.01	Modifican anexo de la R.D. N° 020-2014-EF/50.01, incorporando resultados complementarios a la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de julio de 2014.
DS N° 299-2014-EF	Autorizan una Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,2 millones a favor de los Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial del pago de la Asignación Temporal por Desempeño de Cargo del Director y Sub Director de Institución Educativa Pública.
DS N° 300-2014-EF	Autorizan una Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 57,2 millones a favor de los Gobiernos Regionales a fin de financiar el otorgamiento al Bono del Incentivo al Desempeño Escolar.
DS N° 062-2014-RE	Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales- de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2014 del Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica a fin de atender pagos del CLAF, CERESIS y la ICSU.
DS N° 063-2014-RE	Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales- de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2014 del Pliego Ministerio de Agricultura a fin de atender pagos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

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

Sector	PIM			Dev. A Oct 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,838	350	2,188	1,165	194	1,359	63	55	62
Cultura	390	81	470	279	44	323	72	55	69
Poder Judicial	1,668	96	1,764	1,297	34	1,331	78	36	75
Ambiental	438	112	550	319	32	352	73	29	64
Justicia	1,261	510	1,771	890	124	1,013	71	24	57
Interior	7,598	357	7,954	5,981	169	6,150	79	47	77
Relaciones Exteriores	548	113	661	444	33	477	81	29	72
Economía y Finanzas	8,372	1,881	10,252	6,362	805	7,167	76	43	70
Educación	8,356	2,537	10,893	5,977	889	6,866	72	35	63
Salud	5,917	728	6,645	4,740	289	5,029	80	40	76
Trabajo y Promoción del Empleo	235	144	380	143	129	272	61	89	72
Agricultura	982	1,358	2,340	702	616	1,318	72	45	56
Energía y Minas	319	394	713	218	228	446	68	58	63
Contraloría General	359	12	371	266	7	273	74	53	73
Defensoría del Pueblo	53	0	54	42	0	42	79	53	79
Consejo Nac. Magistratura	24	1	25	20	0	21	84	17	82
Ministerio Público	1,276	52	1,328	987	31	1,018	77	59	77
Tribunal Constitucional	29	0	29	22	0	23	78	99	78
Defensa	6,305	1,460	7,765	4,622	715	5,337	73	49	69
Fuero Militar Policial	14	0	14	12	0	12	84	0	84
Congreso de la Republica	463	54	517	354	7	361	76	13	70
Jurado Nacional de Elecciones	150	8	158	121	7	127	81	83	81
Onpe	397	36	433	207	15	221	52	41	51
Reniec	268	9	277	202	5	207	75	55	75
Comercio Exterior y Turismo	430	55	485	305	35	340	71	63	70
Transportes y Comunicaciones	2,098	7,022	9,120	1,617	4,341	5,958	77	62	65
Vivienda Const. y Saneamiento	836	2,090	2,927	432	1,605	2,037	52	77	70
Producción	301	138	438	203	34	237	68	25	54
Mujer y Poblaciones Vulnerables	326	15	341	240	7	247	74	44	72
Desarrollo e Inclusión Social	3,726	98	3,825	2,488	39	2,527	67	40	66
Gobierno Nacional	54,976	19,711	74,687	40,658	10,434	51,092	74	53	68

ANEXO Nº 2

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

G. Regional	PIM			Dev. A Oct 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	381	316	697	305	156	461	80	49	66
Ancash	911	225	1,136	701	70	771	77	31	68
Apurímac	513	291	804	395	193	588	77	66	73
Arequipa	901	557	1,459	692	444	1,136	77	80	78
Ayacucho	755	427	1,182	562	239	800	74	56	68
Cajamarca	1,090	270	1,360	875	123	997	80	45	73
Cusco	1,075	857	1,932	793	511	1,304	74	60	67
Huancavelica	513	270	783	386	197	583	75	73	74
Huanuco	600	245	845	476	188	664	79	77	79
Ica	624	213	837	504	111	614	81	52	73
Junin	939	482	1,420	746	263	1,009	79	55	71
La Libertad	1,150	320	1,471	891	185	1,076	77	58	73
Lambayeque	744	385	1,129	585	216	802	79	56	71
Loreto	1,002	287	1,289	825	204	1,029	82	71	80
Madre de Dios	152	171	323	115	70	185	75	41	57
Moquegua	224	329	552	175	191	366	78	58	66
Pasco	258	213	471	196	116	312	76	55	66
Piura	1,079	297	1,376	871	180	1,051	81	61	76
Puno	1,009	316	1,325	771	202	973	76	64	73
San Martin	628	619	1,246	484	312	796	77	0	64
Tacna	321	157	478	247	92	339	77	59	71
Tumbes	280	140	420	223	108	331	80	77	79
Ucayali	398	213	612	322	137	460	81	64	75
Lima	801	220	1,021	633	182	815	79	83	80
Callao	786	301	1,087	623	216	839	79	72	77
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	10	31	41	72	47	51
Gobierno Regional	17,149	8,189	25,338	13,404	4,938	18,342	78	60	72

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

Departamento	PIM			Dev. A Oct 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	116	358	474	87	121	208	75	34	44
Ancash	538	1,235	1,773	369	706	1,075	69	57	61
Apurímac	132	622	754	94	222	315	71	36	42
Arequipa	497	1,078	1,575	340	539	879	68	50	56
Ayacucho	201	842	1,043	142	412	555	71	49	53
Cajamarca	553	1,214	1,766	418	673	1,091	76	55	62
Callao	474	110	583	387	65	452	82	59	77
Cusco	717	2,191	2,908	559	1,599	2,158	78	73	74
Huancavelica	164	554	718	115	292	407	70	53	57
Huanuco	228	546	775	170	309	480	75	57	62
Ica	264	559	823	196	282	478	74	51	58
Junín	350	676	1,026	251	301	552	72	45	54
La Libertad	560	1,181	1,741	403	613	1,016	72	52	58
Lambayeque	263	504	767	196	197	393	75	39	51
Lima	3,797	2,059	5,856	2,892	1,147	4,039	76	56	69
Loreto	337	398	735	278	249	527	82	63	72
Madre De Dios	39	40	79	29	19	49	75	49	62
Moquegua	173	375	548	115	201	316	67	54	58
Pasco	131	230	362	88	128	216	67	56	60
Piura	639	1,230	1,869	476	647	1,123	74	0	60
Puno	369	942	1,311	264	489	753	72	52	57
San Martín	203	418	621	154	227	381	76	54	61
Tacna	240	433	673	148	259	407	62	60	61
Tumbes	95	226	321	77	119	195	81	52	61
Ucayali	168	320	489	134	205	339	80	64	69
Gobiernos Locales	11,250	18,340	29,590	8,383	10,022	18,405	75	55	62

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	486	333	69	320	67	4	13
Relaciones Exteriores	541	629	453	72	427	78	6	26
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	16,375	10,811	66	10,382	67	4	430
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,518	3,774	68	3,107	64	21	667
Orden Público y Seguridad	6,653	8,631	6,054	70	5,209	68	16	845
Justicia	4,025	4,309	3,014	70	2,632	71	14	381
Trabajo	314	454	317	70	226	70	40	91
Comercio	525	738	540	73	428	56	26	112
Turismo	401	448	284	63	301	53	-6	-17
Agropecuaria	3,104	4,747	2,816	59	2,486	55	13	330
Pesca	294	343	200	58	165	54	21	34
Energía	1,071	1,377	803	58	897	59	-11	-94
Minería	117	145	95	66	68	62	40	27
Industria	100	109	61	56	60	53	2	1
Transporte	12,386	16,300	10,412	64	10,663	67	-2	-251
Comunicaciones	403	573	224	39	206	46	9	19
Ambiente	2,155	2,771	2,053	74	1,838	66	12	215
Saneamiento	3,887	6,220	3,198	51	2,886	49	11	313
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,948	1,974	67	1,225	55	61	749
Salud	11,198	14,191	10,155	72	8,186	69	24	1,969
Cultura y Deporte	1,183	2,390	1,538	64	1,321	54	16	217
Educación	18,228	22,280	15,069	68	13,169	64	14	1,900
Protección Social	4,880	5,623	3,830	68	3,130	62	22	700
Previsión Social	10,860	12,008	9,830	82	9,450	79	4	380
Total	104,714	129,614	87,839	68	78,782	66	11	9,057

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

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,661	12,058	65	10,434	61	16	1,624
Presidencia Consejo Ministros	838	1,067	657	62	578	59	14	79
Cultura	197	303	208	69	147	82	42	62
Poder Judicial	271	371	271	73	247	75	10	24
Ambiental	228	300	199	66	143	66	39	56
Justicia	575	633	433	69	361	71	20	72
Interior	1,038	1,263	752	60	630	66	19	121
Relaciones Exteriores	214	218	173	79	163	80	6	10
Economia Y Finanzas	1,361	1,634	1,122	69	975	67	15	147
Educacion	2,581	2,726	1,539	56	1,244	44	24	296
Salud	1,602	2,177	1,495	69	1,323	65	13	172
Trabajo y Promocion del Empleo	172	172	104	61	92	66	13	12
Agricultura	467	644	409	64	367	64	11	41
Energia y Minas	161	182	118	65	103	66	14	15
Contraloria General	59	65	52	80	41	73	25	10
Defensoria Del Pueblo	21	25	20	80	23	75	-13	-3
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	10	93	9	71	7	1
Ministerio Publico	295	339	257	76	228	72	13	30
Tribunal Constitucional	5	6	4	73	4	78	8	0
Defensa	1,900	1,996	1,116	56	1,109	54	1	7
Fuero Militar Policial	8	8	6	83	5	75	19	1
Congreso de la Republica	94	94	59	63	56	56	6	4
JNE	66	100	84	84	39	63	114	45
ONPE	303	380	197	52	133	65	48	63
RENIEC	163	219	168	77	189	75	-11	-21
Comercio Exterior y Turismo	344	383	263	69	244	59	8	20
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,805	1,430	79	1,279	73	12	151
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	447	263	59	191	55	37	72
Produccion	223	238	158	66	122	59	29	36
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	216	153	71	117	69	31	37
Desarrollo e Inclusion Social	655	641	336	52	270	51	24	66
Regional	2,605	4,065	2,658	65	2,460	68	8	198
Local	5,386	6,923	5,311	77	5,067	72	5	244
Total Bienes y Servicios	24,119	29,649	20,026	68	17,961	65	12	2,066

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	111	52	47	18	34	188	34
Cultura	58	69	42	61	27	30	54	15
Poder Judicial	39	66	24	37	28	37	-15	-4
Ambiental	85	86	22	25	7	15	190	14
Justicia	405	410	88	21	50	27	75	38
Interior	146	116	56	49	74	27	-25	-18
Relaciones Exteriores	25	93	29	32	1	5	3,724	29
Economia y Finanzas	152	177	84	47	52	48	60	31
Educacion	2,127	1,903	726	38	589	29	23	137
Salud	915	504	245	49	226	45	8	18
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	1	44	0	0	0	1
Agricultura	374	1,288	599	47	405	44	48	194
Energia y Minas	278	282	179	63	172	50	4	7
Contraloria General	1	9	3	37	2	39	40	1
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	0	0	100	0
Ministerio Publico	60	39	25	63	21	39	18	4
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	1,142	661	58	177	20	272	483
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	2	36	100	-2
Congreso de la Republica	10	31	3	9	12	0	-75	-9
JNE	0	2	1	89	8	0	-82	-7
ONPE	4	4	1	23	0	0	0	1
Comercio Exterior y Turismo	46	46	30	64	15	23	96	15
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,679	4,246	64	4,093	88	4	153
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,395	671	403	60	210	42	92	193
Produccion	47	108	22	20	14	24	59	8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	1	32	8	49	-92	-7
Desarrollo e Inclusion Social	22	28	24	86	22	72	7	2
Gobierno Nacional	13,482	13,865	7,565	55	6,235	57	21	1,330

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		4,388	5,965	3,708	62
1 Concesiones Viales	Transportes	1,178	1,495	1,372	92
2 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	1,325	246	19
3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	393	255	65
4 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	288	178	62
5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	282	242	86
6 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú	Vivienda	0	272	229	84
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	222	170	77
8 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	186	98	53
9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	164	124	75
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	158	126	80
11 Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	148	89	60
12 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	135	110	81
13 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	Transportes	0	134	105	78
14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	120	126	102	81
15 Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciaro de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	Justicia	0	122	4	3
16 Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciaro de Arequipa, en el Distrito de Lomas, Provincia De Caraveli - Departamento De Arequipa	Justicia	0	113	3	2
17 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Educación	0	103	0	0
18 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui-Tocache	Transportes	96	102	85	83
19 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa	Transportes	107	101	92	91
20 Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	38	97	78	81
Resto Proyectos		9,094	7,900	3,858	49
Total Proyecto GN		13,482	13,865	7,565	55

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	306	152	50	156	66	-3	-5
Ancash	201	206	66	32	287	89	-77	-221
Apurímac	233	275	187	68	168	52	11	18
Arequipa	322	482	382	79	462	79	-17	-80
Ayacucho	239	410	231	56	213	55	8	18
Cajamarca	111	236	107	45	151	45	-29	-44
Cusco	492	842	506	60	598	54	-15	-91
Huancavelica	193	226	167	74	155	75	8	12
Huanuco	180	221	173	79	136	52	28	37
Ica	117	204	108	53	124	40	-13	-16
Junín	127	464	259	56	135	66	91	123
La Libertad	199	258	131	51	112	60	17	19
Lambayeque	140	352	194	55	217	63	-11	-23
Loreto	229	234	173	74	187	61	-7	-14
Madre de Dios	108	163	69	42	80	66	-14	-11
Moquegua	132	322	189	59	109	36	74	80
Pasco	106	204	112	55	164	78	-32	-52
Piura	298	283	174	61	321	69	-46	-147
Puno	165	301	197	66	172	49	15	26
San Martín	243	605	306	51	288	62	6	18
Tacna	65	144	88	61	124	47	-29	-36
Tumbes	117	129	102	79	115	76	-11	-13
Ucayali	120	191	120	63	148	64	-19	-28
Lima	164	206	174	85	168	73	4	7
Callao	138	281	207	74	224	62	-7	-16
Munic. Metrop. de Lima	38	66	31	46	27	49	100	4
Gobiernos Regionales	4,660	7,612	4,607	61	5,041	60	-9	-433

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

Principales 20 Proyectos	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM
1 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	243	170	70
2 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	181	69	38
3 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	82	156	148	95
4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo	Junín	22	145	105	72
5 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	126	121	100	83
6 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	110	108	98
7 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	113	87	77
8 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Ulerena de Ayacucho	Ayacucho	73	101	77	76
9 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	96	94	98
10 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	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	76	4	5
12 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	85	55	65
13 Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua	Moquegua	9	76	5	7
14 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	La Libertad	29	68	66	97
Mej. De Vias Dep. Am-100, Emp. Am-101(Bagua) - La Peca; Am-102, Emp. Am-101(Dv. 15 Bagua Grande) - Jose Olaya - Emp. Pe-5N (Pto. Naranjitos); Ruta: Am-105, Emp. Pe-5N (Dv. S. M. De Porras) - Emp. Am-103(Lonya Grande), Prov. Bagua Y Utcubamba - Amazonas	Amazonas	0	64	0	0
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San José 16 De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	20	54	50	92
Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de 17 Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Piquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	Moquegua	22	56	30	53
18 Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache-Región San Martín	San Martín	5	47	7	15
Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de 19 Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	37	79
20 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	54	47	5	11
Resto Proyectos		3,974	5,641	3,349	59
Total Proyecto GR		4,660	7,612	4,607	61

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	351	116	33	99	55	17	17
Ancash	544	1,215	696	57	680	47	2	16
Apurímac	50	617	219	36	164	38	33	55
Arequipa	379	1,052	522	50	523	37	0	-1
Ayacucho	139	827	402	49	387	46	4	16
Cajamarca	389	1,171	645	55	594	45	9	51
Callao	63	101	59	59	56	54	5	3
Cusco	1,796	2,164	1,579	73	1,654	60	-5	-75
Huancavelica	147	543	287	53	250	48	15	37
Huanuco	83	534	301	56	290	47	4	10
Ica	215	551	278	51	280	41	0	-1
Junín	150	649	283	44	277	44	2	6
La Libertad	479	1,155	599	52	659	46	-9	-60
Lambayeque	63	486	183	38	173	42	6	10
Lima	746	1,948	1,082	56	978	52	11	103
Loreto	162	378	235	62	251	51	-6	-16
Madre de Dios	11	38	19	49	17	43	14	2
Moquegua	195	367	198	54	245	45	-19	-47
Pasco	102	223	126	56	171	45	-26	-45
Piura	457	1,195	624	52	592	48	6	33
Puno	295	925	478	52	428	44	12	50
San Martín	76	407	218	54	228	47	-4	-10
Tacna	179	430	258	60	282	50	-9	-24
Tumbes	110	223	116	52	119	59	-2	-3
Ucayali	163	311	197	63	180	50	9	17
Gobiernos Locales	7,037	17,864	9,720	54	9,577	48	1	144

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	518	290	56
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	154	108	70
Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los					
3 Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia	Piura	0	116	61	53
de Paita - Piura					
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	111	80	72
5 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	40	47
6 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	83	41	50
7 Ampliación y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima en el Distrito de Santa	Lima	32	72	70	98
Anita, Provincia De Lima - Lima					
8 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	66	49	73
9 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	59	9	16
Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las					
10 Instalaciones del Parque Zonal Sinchi Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima -	Lima	0	58	33	58
Lima					
11 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las	Lima	51	57	32	56
Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia De Lima - Lima					
12 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	54	31	57
13 Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada	Tacna	15	53	27	50
Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna					
14 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	52	35	68
15 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	49	30	61
16 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Desague en Ciudad Majes Módulos A, B, C,	Arequipa	0	48	28	59
D, E, F Y G y Villa Industrial, Distrito De Majes - Caylloma - Arequipa					
17 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de	Lima	0	45	26	57
Armancaes Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima					
18 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa,	Lima	39	44	36	80
ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima					
19 Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano	Lima	0	43	6	15
en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integración en Lima					
Metropolitana, Provincia de Lima - Lima					
20 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	42	22	53
Resto Proyectos		5,240	16,055	8,665	54
Total Proyecto GL		7,037	17,864	9,720	54

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Oct.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	11,468	8,830	77
Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	10,577	7,550	71
Reducción De Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	4,544	3,628	80
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	2,765	1,245	45
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,736	1,493	55
Formacion Universitaria de Pregrado	2,111	2,718	1,516	56
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,320	1,235	53
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	2,011	894	44
Programa Articulado Nutricional	1,353	1,914	1,453	76
Salud Materno Neonatal	1,104	1,679	1,238	74
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,356	605	45
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,321	711	54
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,172	893	76
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,112	828	74
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1,028	1,035	798	77
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	900	526	58
Incremento en el Acceso de la Población De 3 a 16 Años a Los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	727	239	33
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	611	492	81
Acceso y uso de la Electrificación Rural	559	586	366	63
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	359	63
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	564	213	38
TBC-VIH/Sida	416	537	402	75
Bono Familiar Habitacional	367	499	498	100
Nuestras Ciudades	297	491	398	81
Prevención y Control del Cáncer	321	485	321	66
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	407	272	67
Lucha Contra el Terrorismo	418	398	183	46
Enfermedades No Transmisibles	285	381	299	78
Apoyo al Habitat Rural	327	311	68	22
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	204	277	186	67
Cuna Más	264	263	180	68
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	140	227	181	80
Acceso y uso Adequado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	222	60	27
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	218	141	65
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	200	147	73
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	199	123	62
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	187	123	66
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	183	132	72
Acceso de la Población a la Identidad	136	164	123	75
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	150	121	80
Resto de PP	1,707	1,746	1,191	68
Total Programas Presupuestales	47,515	60,233	40,260	67