

Diciembre 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Noviembre 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 30 de noviembre 2014.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En noviembre 2014 el gasto no financiero fue mayor en 3% respecto a noviembre 2013, sustentado principalmente por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por el G. Regionales. Al mes de noviembre el crecimiento del GNF fue de 11%, con un avance respecto al PIM de 74% (superior al 2013).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de noviembre creció en 12%, respecto a noviembre 2013, sustentado principalmente por los gastos de personal y obligaciones sociales, y los bienes y servicios. Al mes de noviembre, el gasto corriente registró un aumento de 14%, alcanzando un avance respecto al PIM de 81% (superior al 2013).

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de noviembre fue de 18%, sustentado por los gastos del G. Nacional. En términos acumulados el aumento del gasto en bienes y servicios al mes de noviembre 2014 fue de 11%, con un avance de 75% del PIM (superior al 2013).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (15%) a noviembre 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 noviembre en 15% y 9%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en noviembre 2014 fue menor en -13%, respecto a similar mes del 2013. Al mes de noviembre 2014, el gasto de capital aumentó en 2%, con un avance del PIM de 66% (superior al 2013).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró en noviembre 2014 una menor ejecución de -7%, explicado principalmente por la ejecución del G. Nacional y los G. Regionales. Al mes de noviembre 2014, la ejecución de proyectos de inversión registró un aumento de 4%, con un avance respecto al PIM de 62% (superior al 2013).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de noviembre 2014 se ejecutó el 74% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de noviembre 2014 se ejecutó el 77% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 23 y 24.

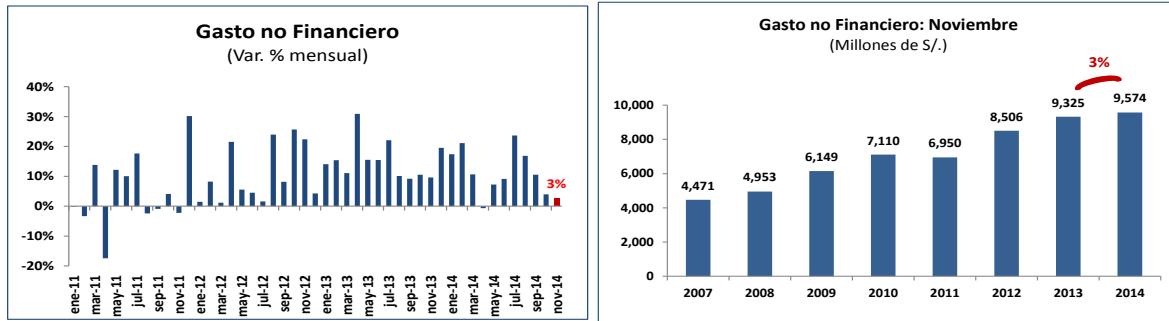
Nota:

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.

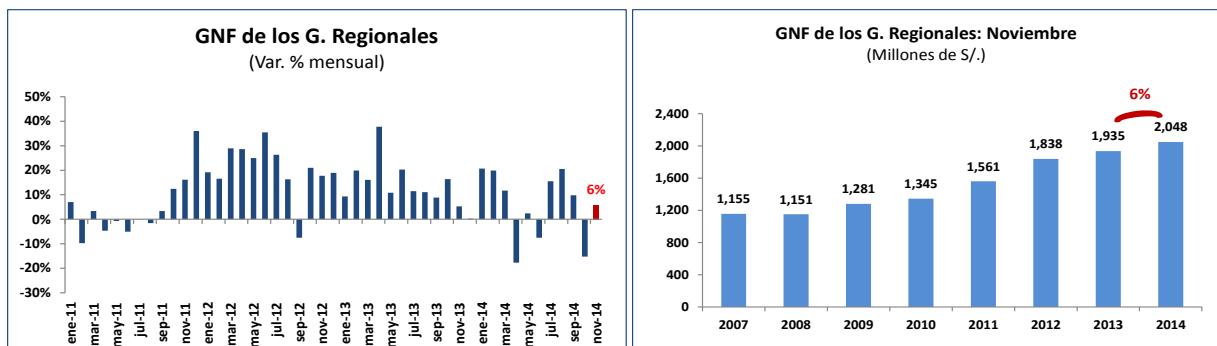
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Noviembre 2014

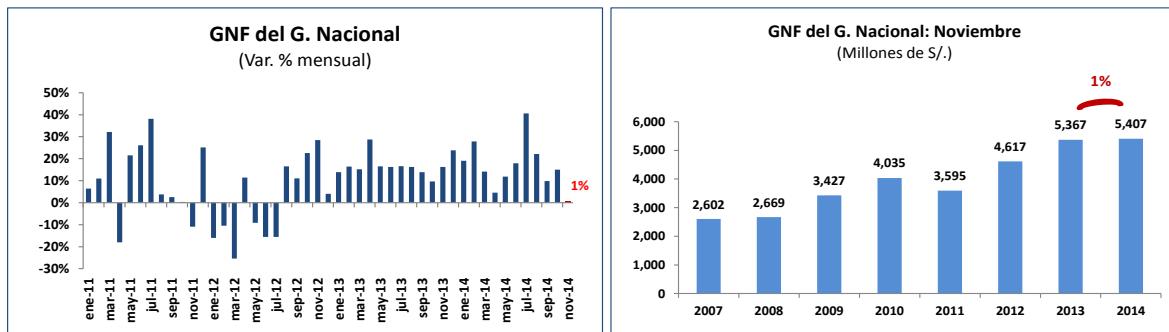
En noviembre 2014, el Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 3% (S/. 249 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por los gastos corrientes, y a nivel de gobierno por los G. Regionales.



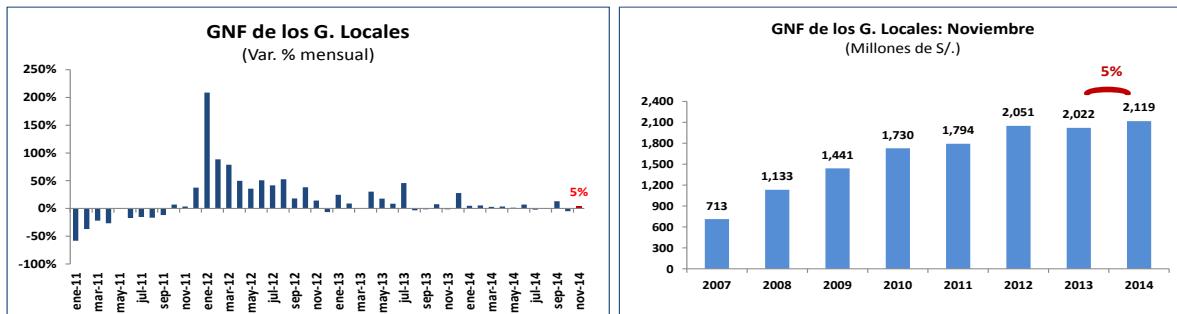
Los G. Regionales registraron un aumento del gasto de 6% en noviembre (S/. 113 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado por el gasto corriente cuya ejecución fue mayor en 21%.



Asimismo, el G. Nacional, registró en noviembre un crecimiento del GNF de 1% (S/. 40 millones) respecto a noviembre 2013, sustentado por los gastos corrientes que aumentaron en 12% (S/. 456 millones).



Por su parte, el GNF de los G. Locales fue superior en noviembre 2014 en 5% (S/. 97 millones), sustentado por los gastos de capital (aumento de 9%).

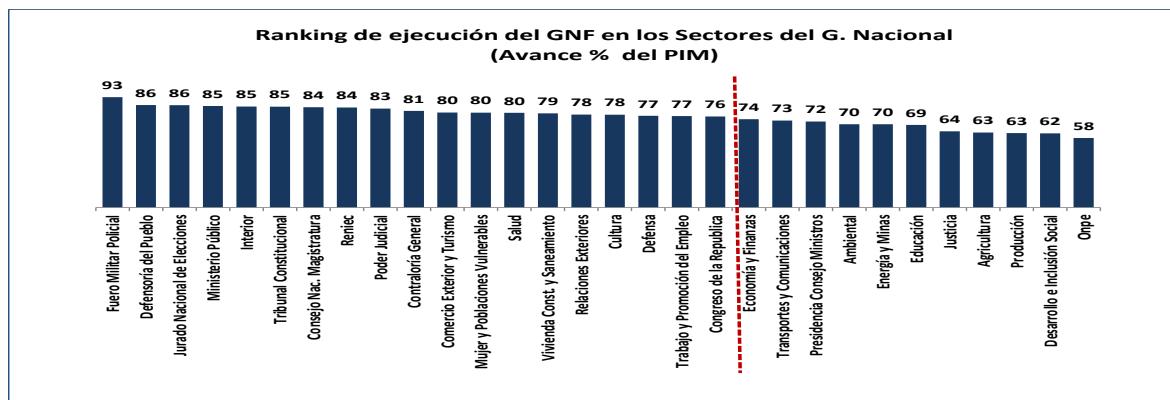


Ejecución al mes de Noviembre 2014

El aumento del GNF al mes de noviembre fue de 11%, con un avance de 74% 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).

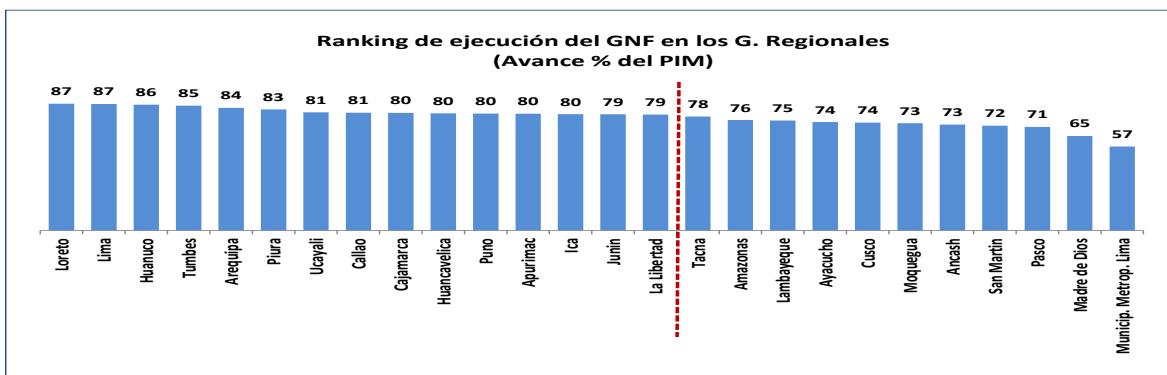
	Gasto no Financiero				Comparativo 2014 -2013			
	(Millones de S.)				Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM				
Nacional	69,282	75,794	56,549	75	48,644	76	16	7,905
Regional	18,732	25,859	20,390	79	19,445	78	5	945
Local	16,700	30,225	20,517	68	20,018	62	2	499
Gasto no Financiero	104,714	131,879	97,456	74	88,107	73	11	9,349
Corriente	72,430	85,114	68,998	81	60,303	81	14	8,694
Capital	32,284	46,765	28,458	61	27,803	59	2	655

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron a noviembre 2014 más del 75% del PIM (avance global del G. Nacional) del gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Fuero Militar Policial, Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público, Interior y Tribunal Constitucional, entre otros.

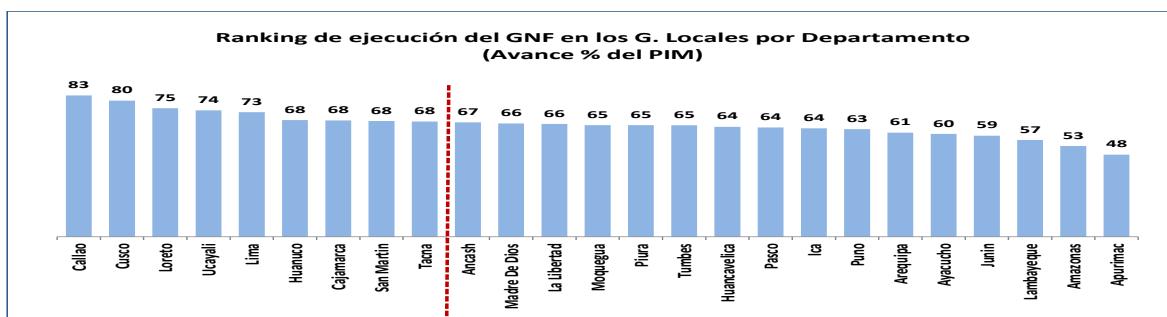


En el caso de los G. Regionales, 15 GRs superaron el avance promedio global (79% respecto al PIM), liderado por los GRs de Loreto y Lima (80%), seguido por Huánuco y Tumbes.

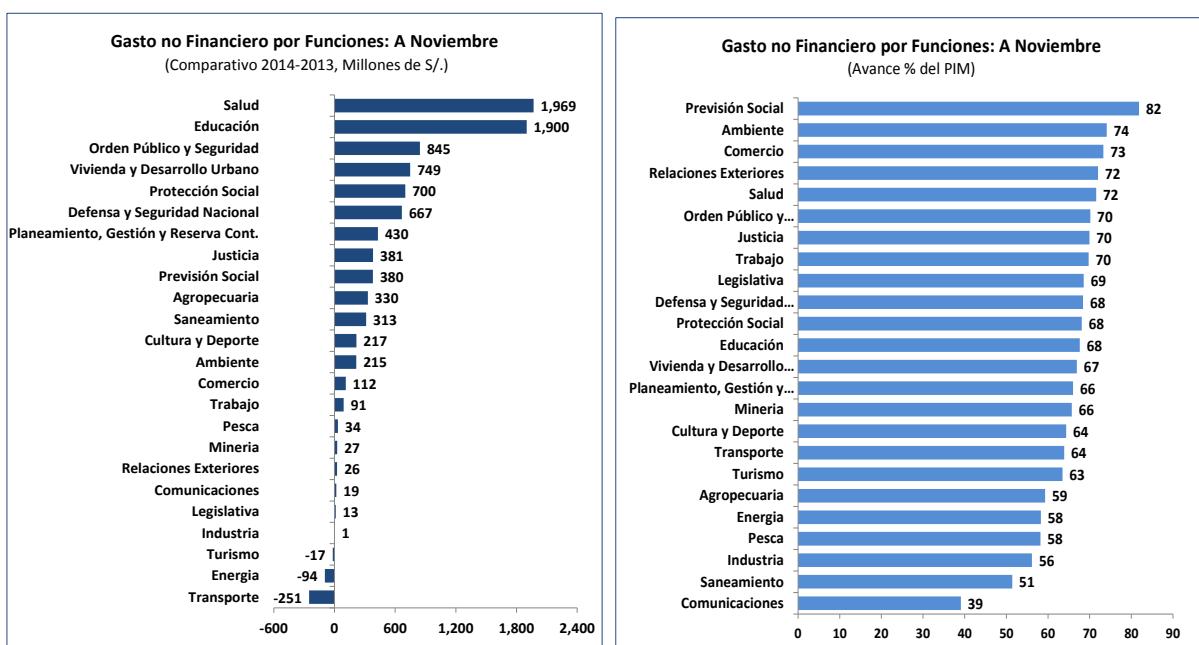
¹Excluye la reserva de contingencia



Por su parte, en los G. Locales, en 9 de los departamentos el avance superó el promedio global (68% del PIM), liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao, seguido por los departamentos de Cusco, Loreto, Ucayali y Lima.



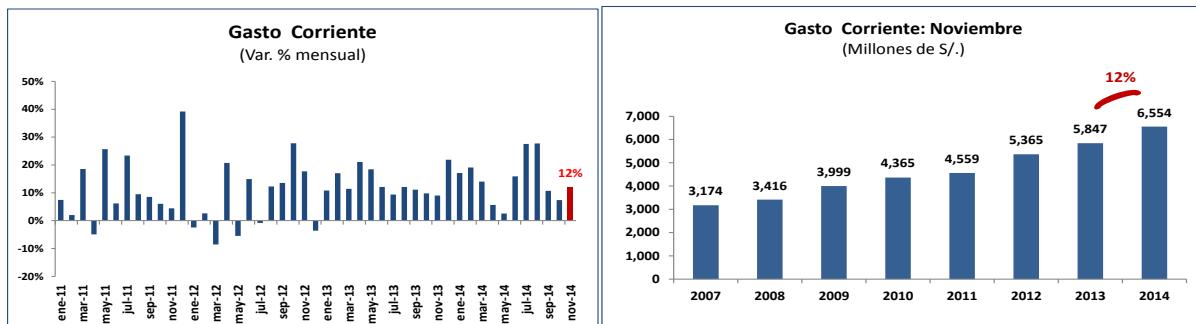
A nivel del gasto Funcional, la mayor ejecución del GNF a noviembre 2014 respecto al 2013, correspondió a las Funciones: Salud (remuneraciones, pago del DU Nº 037-94, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Educación (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU Nº 037-94 y gasto en bienes y servicios). 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).



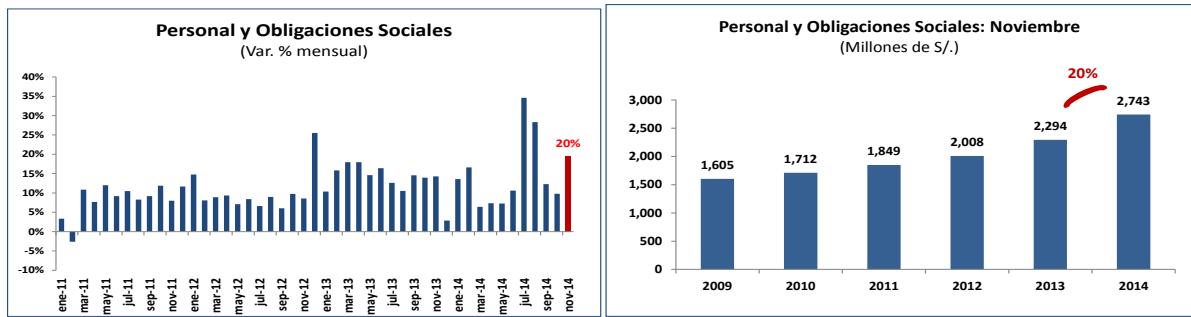
GASTO CORRIENTE

Ejecución de Noviembre 2014

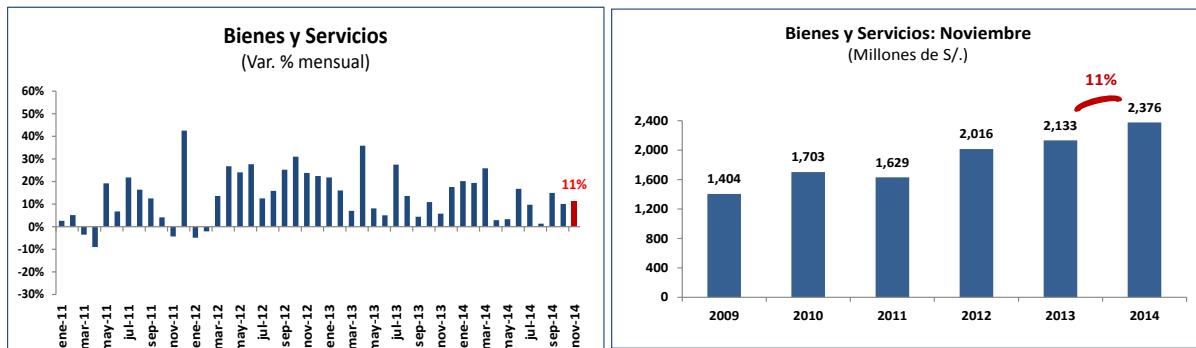
El gasto corriente de noviembre 2014 creció en 12% (S/. 706 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y los bienes y servicios.



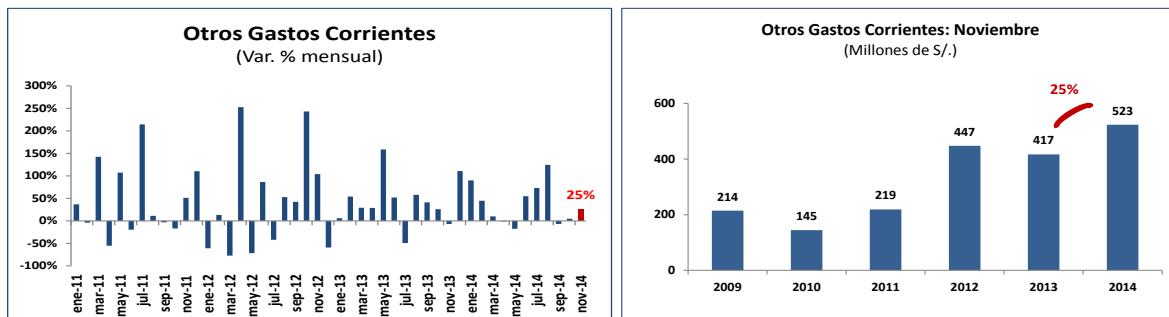
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en noviembre en 20% (S/. 448 millones) respecto a noviembre 2013, presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011. El mayor gasto de personal de noviembre es explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos años, en particular 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).



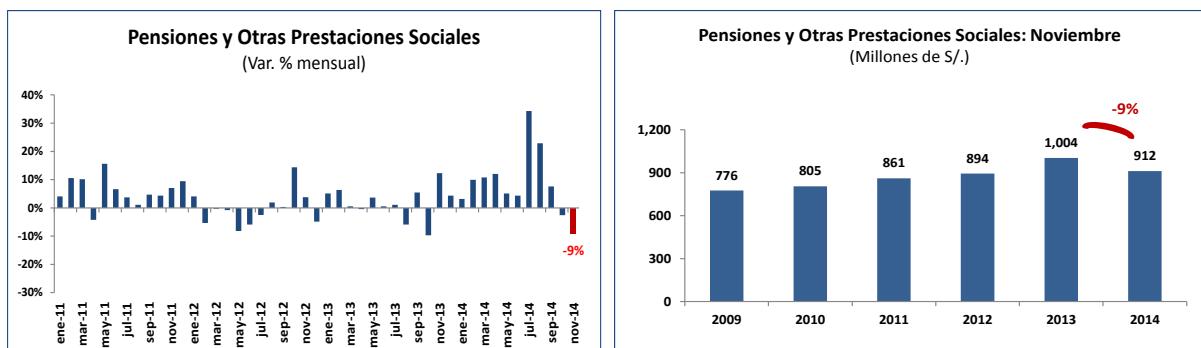
Asimismo, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 11% (S/. 244 millones), sustentado por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



De similar forma, la ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentó en 25% (S/. 106 millones) respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por las transferencias a programas sociales.



Por su parte, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en noviembre 2014 se redujeron en -9% (-S/. 92 millones), respecto a noviembre 2013.



Ejecución al mes de Noviembre 2014

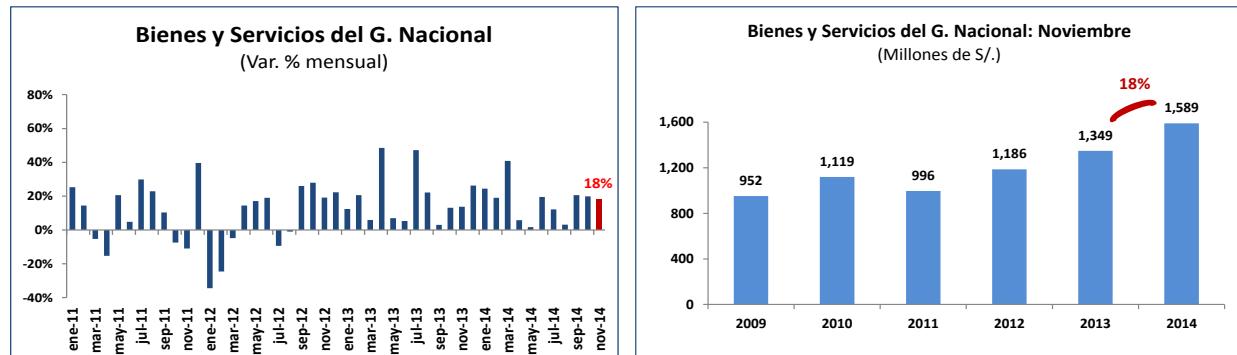
El aumento del gasto corriente al mes de noviembre fue de 14%, con un avance del PIM de 81% del PIM (similar al 2013), dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional. Los gastos en bienes y servicios y las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) sustentan principalmente el incremento en el gasto corriente al mes de noviembre 2014 (Ver Secciones Bienes y Servicios y Política Salarial).

	Gasto Corriente				Comparativo 2014 - 2013	
	2014				2013	Comparativo 2014 - 2013
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	30,657	33,341	28,554	86	24,733	88
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	12,771	11,000	86	10,057	85
Bienes y Servicios	24,119	30,036	22,402	75	20,093	73
Otros	6,272	8,967	7,042	79	5,421	80
Gasto Corriente	72,430	85,114	68,998	81	60,303	81
Nacional	49,095	56,047	44,949	80	38,376	80
Regional	13,976	17,535	14,900	85	13,091	86
Local	9,359	11,532	9,148	79	8,836	78

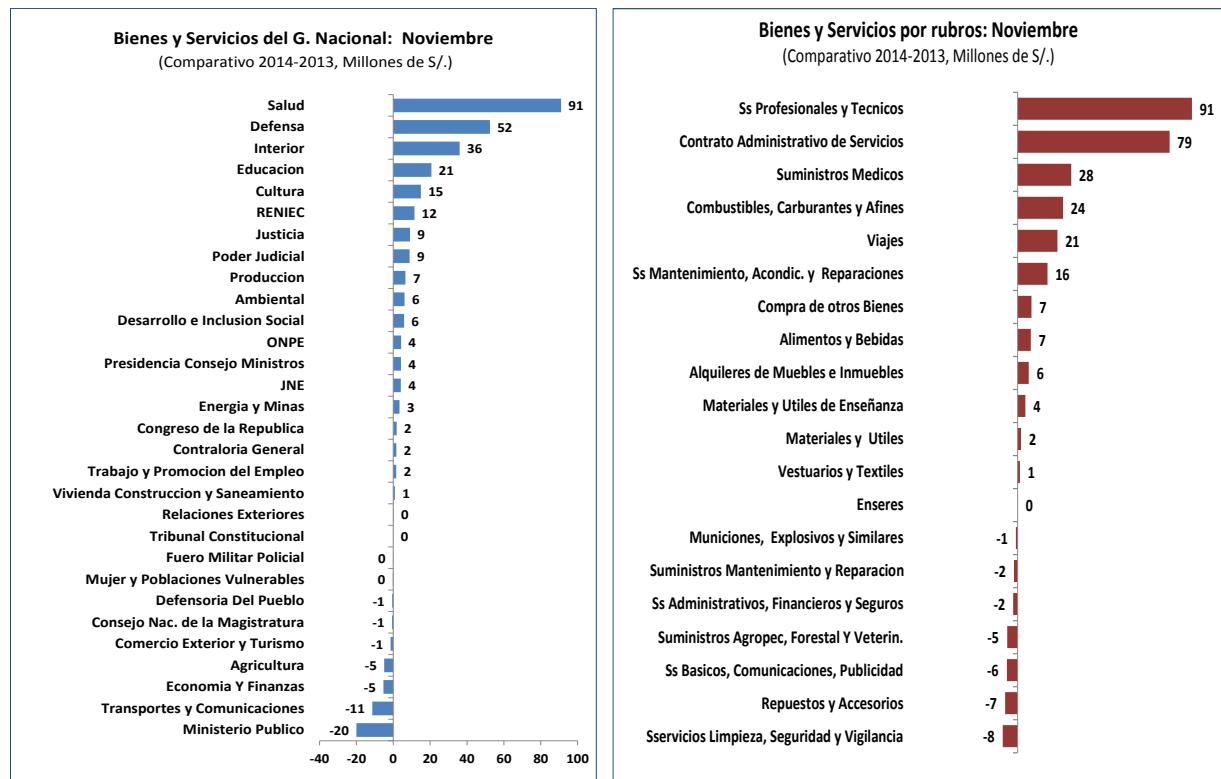
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de Noviembre 2014

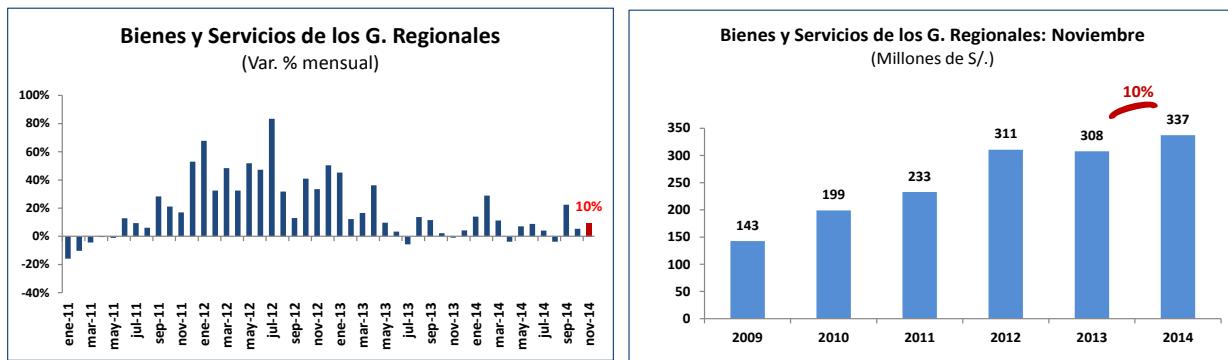
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional de noviembre 2014 respecto al 2013 creció en 18% (S/. 240 millones).



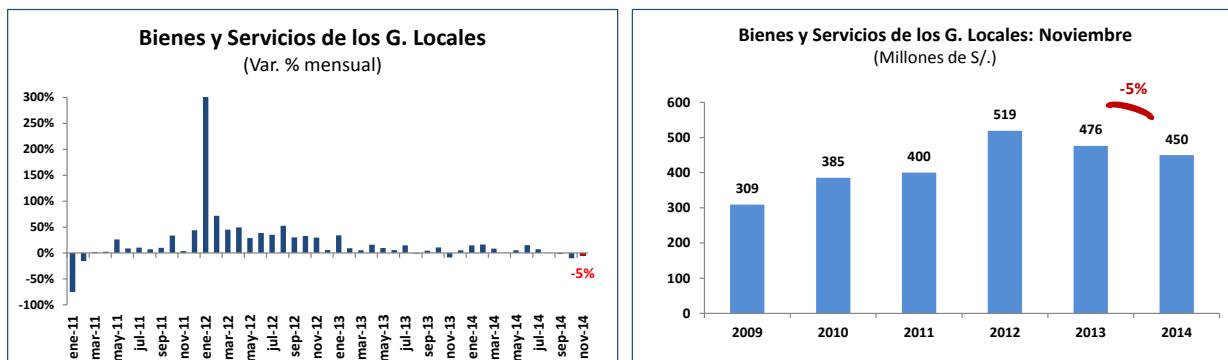
Los sectores Salud, Defensa, Interior y Educación sustentaron principalmente el mayor gasto de noviembre en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron en mayor medida el incremento del gasto en bienes y servicios de noviembre.



Asimismo, los G. Regionales en noviembre registraron una mayor ejecución de 10% (S/. 29 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 -5% (- S/. 26 millones) respecto a similar mes del 2013.

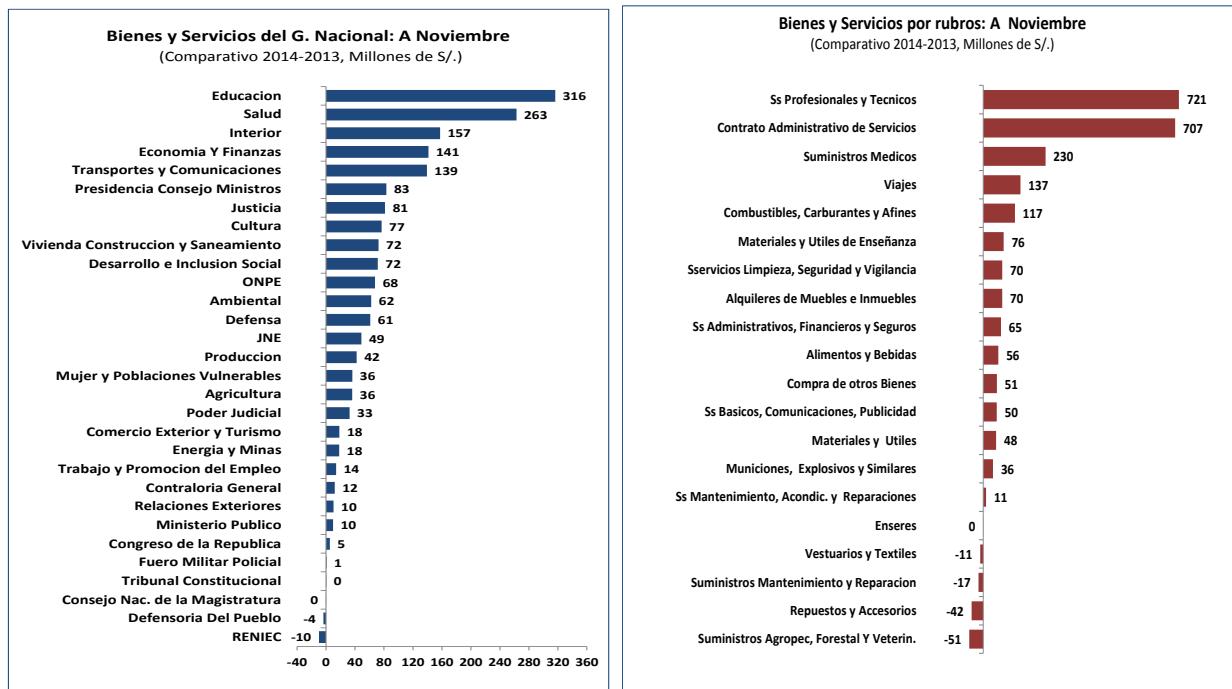


Ejecución de Noviembre 2014

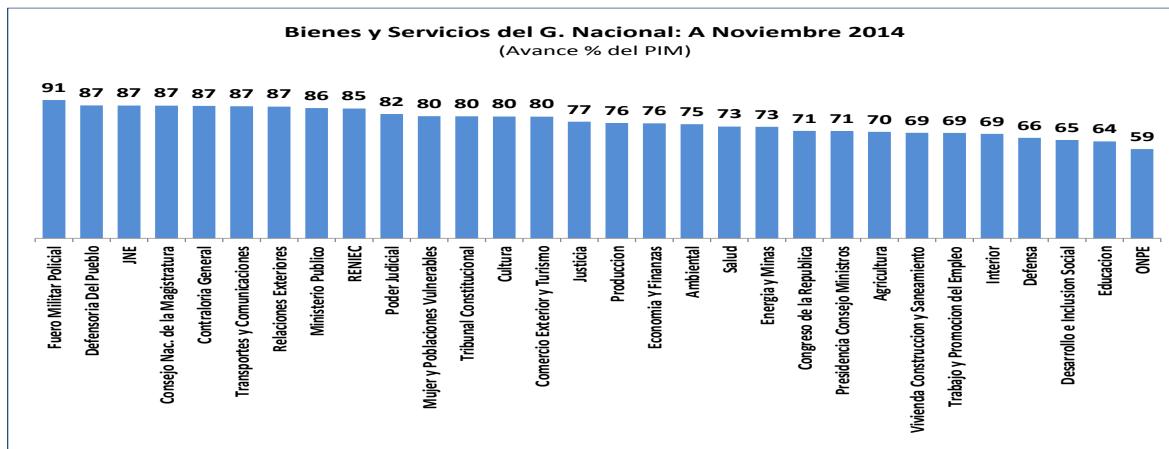
El aumento del gasto en bienes y servicios de noviembre, conduce a un crecimiento acumulado al mes de noviembre de 11%, dinamismo que se observó principalmente en el G. Nacional, con un avance respecto al PIM de 75% (superior al 2013), liderado por los G. Locales.

	Bienes y Servicios				Comparativo 2014 -2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	16,128	18,757	13,649	73	11,783 16	
Regional	2,605	4,101	2,995	73	2,768 8	
Local	5,386	7,177	5,757	80	5,542 4	
Total Bienes y Servicios	24,119	30,036	22,402	75	20,093 11	
					1,866 227 215	
					2,309	

El G. Nacional concentró el 81% del aumento del gasto en bienes y servicios al mes de noviembre 2014, registrando el mayor crecimiento en la ejecución el sector Educación, seguido por Salud, Interior, Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones.



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



El detalle de la evolución sectorial del gasto en bienes y servicios se muestra en el Anexo N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en personal y obligaciones sociales al mes de noviembre 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:

Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S/.)				Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	14,056	16,467	17	2,410	
Interior	3,520	4,501	28	981	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Salud	1,304	1,838	41	534	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	2,325	2,659	14	334	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Educacion	2,607	2,840	9	233	Pago del DU N° 037-94, aguinaldo extraordinario.
Ministerio Publico	674	758	12	84	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Justicia	302	374	24	72	Incorporación de los Agentes Penitenciarios del INPE a la Nueva Carrera.
Economia y Finanzas	958	983	3	25	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	2,367	2,513	6	146	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre
G. Subnacionales	10,676	12,087	13	1,411	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	24,733	28,554	15	3,821	

Respecto al gasto en pensiones, a noviembre 2014 el aumento fue de 9% 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).

Pensiones (Millones de S/.)					
Sector	Dev. A Nov.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	7,703	8,345	8	641	
Economía y Finanzas	4,160	4,403	6	243	Principalmente de la planilla de pensiones correspondiente al DL 18846 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	167	289	72	121	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	657	772	17	114	Reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Interior	1,217	1,286	6	69	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Defensa	1,088	1,154	6	66	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Resto G. Nacional	414	441	7	27	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo de Ministros, entre otros.
G. Subnacionales	1,567	1,772	13	205	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	9,271	10,117	9	846	

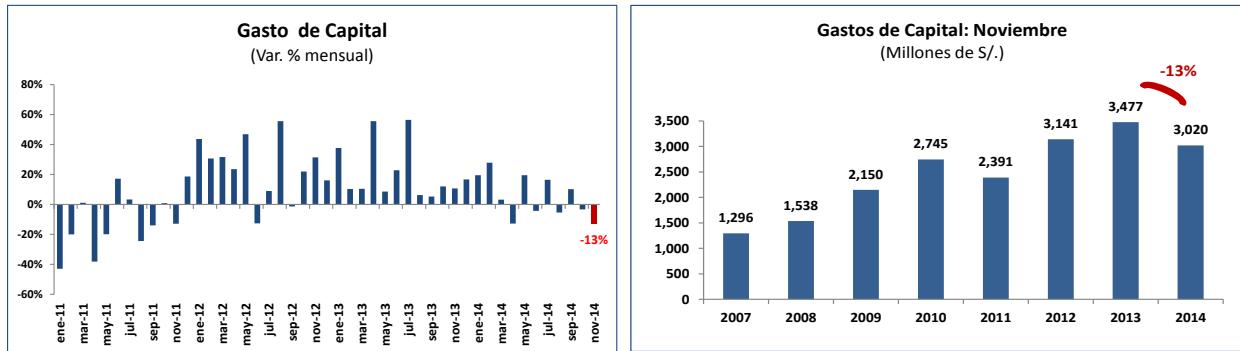
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a noviembre 2014 crecieron en 15% (en parte por el aguinaldo extraordinario), el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y productivos del sector público.

Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)					
Sector	Dev. A Nov.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,572	3,117	21	546	
Vivienda Construcción y Saneamiento	88	147	68	60	Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han dado al Sector.
Educación	282	338	20	56	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	169	218	29	49	Continuidad del personal contratado para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma, entre otros.
Economía y Finanzas	255	300	18	45	Contratación de personal para los CONECTAMEF a nivel nacional.
Justicia	129	171	32	41	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cultura	86	127	48	41	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	153	183	20	30	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	1410	1634	16	223	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales	1984	2143	8	158	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	4,556	5,260	15	704	

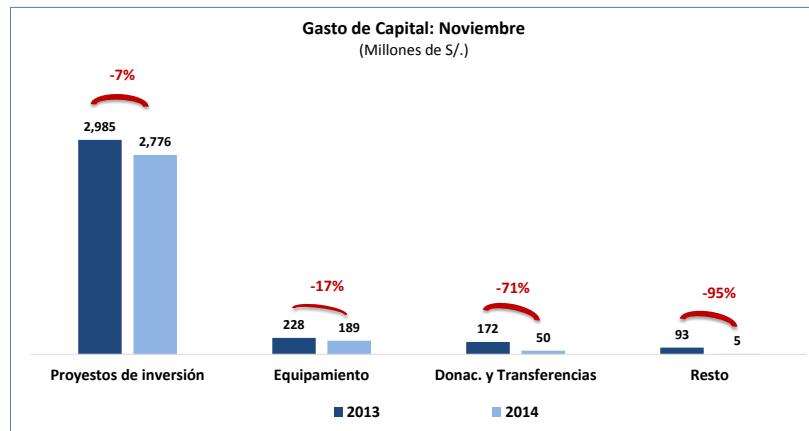
GASTO DE CAPITAL

Ejecución de Noviembre 2014

El Gasto de Capital del mes de noviembre fue menor en -13% (-S/. 457 millones) respecto a similar mes del 2013.



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



Ejecución al mes de Noviembre 2014

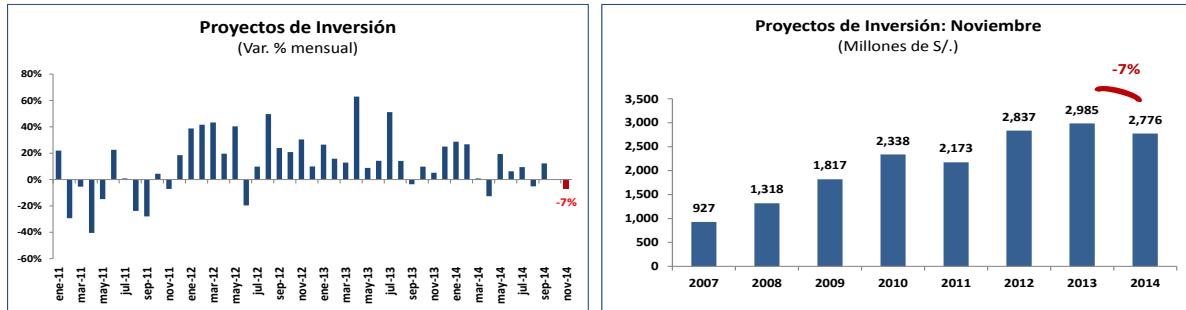
Al mes de noviembre, el aumento de los gastos de capital fue de 2% respecto a similar periodo 2013, con un avance respecto al PIM de 61% (mayor al 2013), sustentado por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S.)				Comparativo 2014 - 2013	
	2014					
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
Proyectos de inversión	25,179	39,767	24,713	62	23,837	59
Otros gastos de capital	7,105	6,998	3,745	54	3,967	62
Equipamiento	1,727	3,319	1,256	38	1,318	41
Donac. y Transferencias	4,496	2,704	1,921	71	1,862	87
Resto	882	974	568	58	786	78
Total Gasto de Capital	32,284	46,765	28,458	61	27,803	59
					4	876
					-6	-221
					-5	-62
					3	59
					-28	-218
					2	655

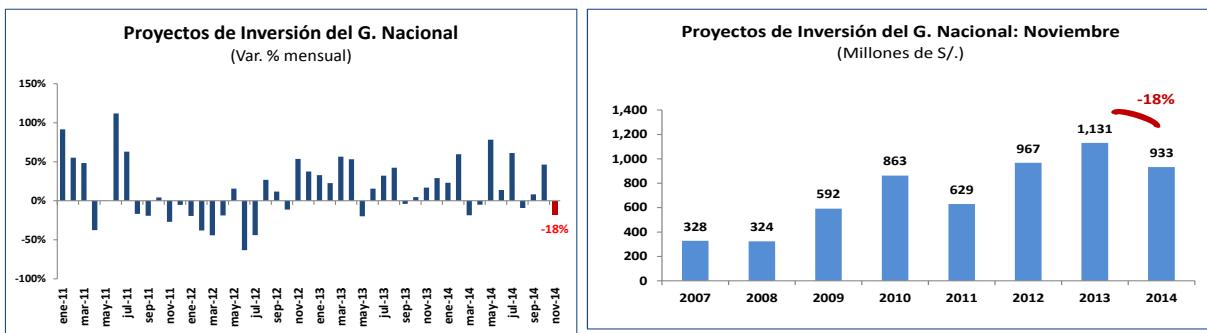
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de Noviembre 2014

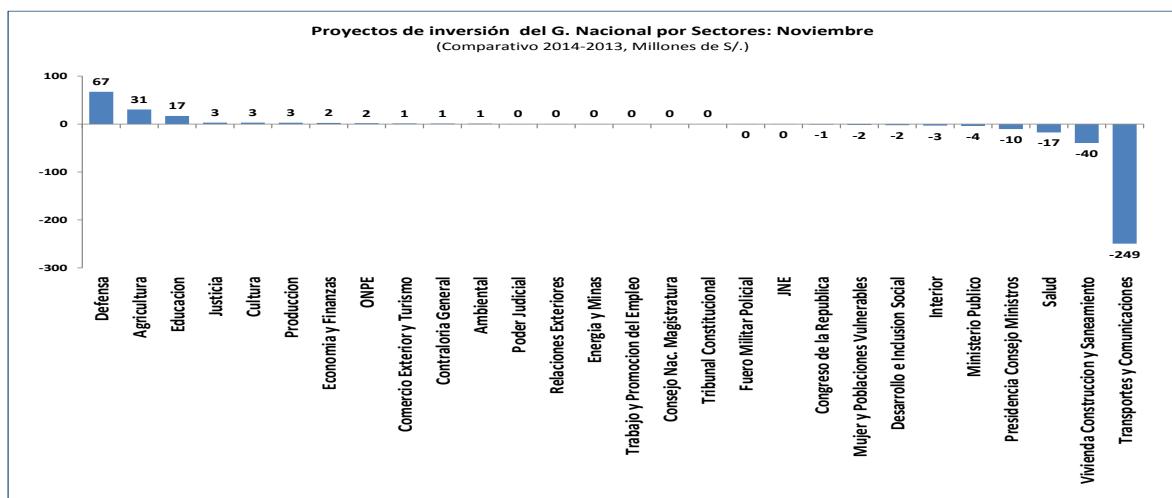
La inversión pública registró en noviembre 2014 una menor ejecución -7% (-S/. 209 millones), sustentando en la menor ejecución del G. Nacional y los G. Regionales.



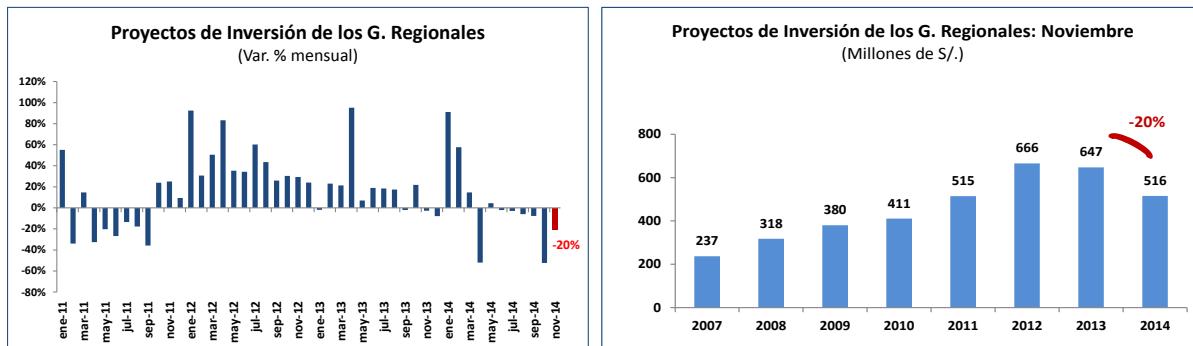
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional registró en noviembre, una menor ejecución de -18% (-S/. 198 millones) respecto a similar mes del 2013.



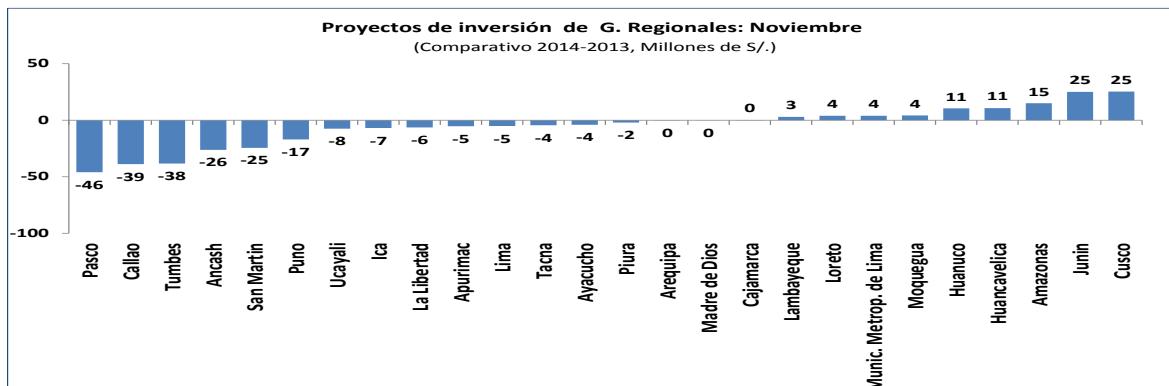
El sector Transportes y Comunicaciones tuvo la mayor ejecución de proyectos de inversión en noviembre 2014, respecto a similar periodo 2013.



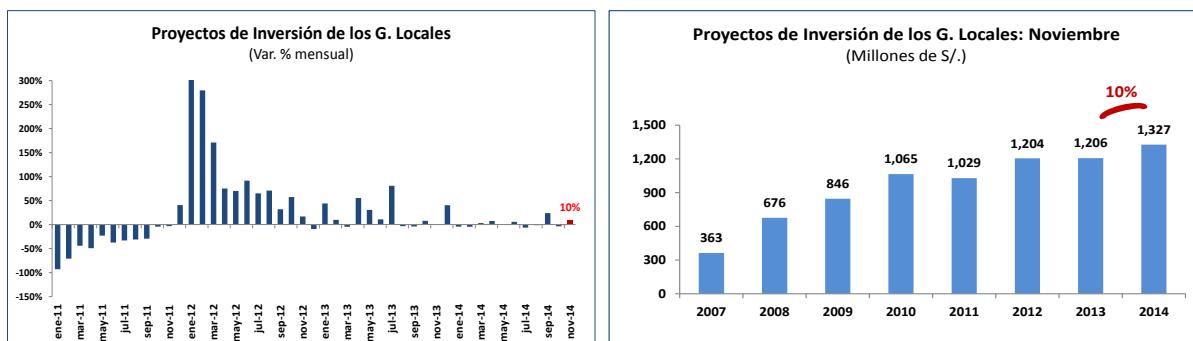
Asimismo, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en noviembre fue menor en -20% (-S/. 132 millones), comportamiento que se observa desde junio del presente año.



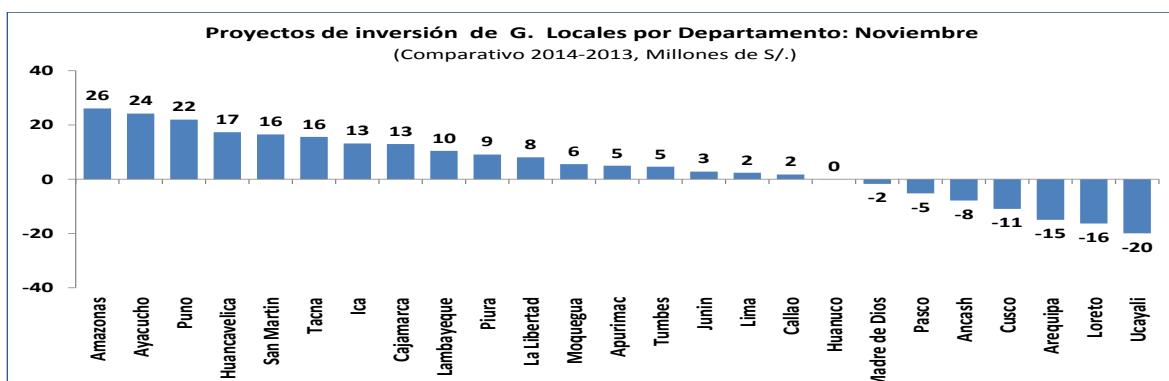
A nivel de Pliego, los GRs de Pasco, seguido de Callao, Tumbes y Ancash explicaron principalmente la menor ejecución de noviembre 2014, respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron en noviembre un aumento de 10% (S/. 121 millones) respecto a similar mes 2013.



En la ejecución de proyectos de inversión de noviembre 2014, destacan los departamentos de Amazonas, Ayacucho y Puno entre los principales.

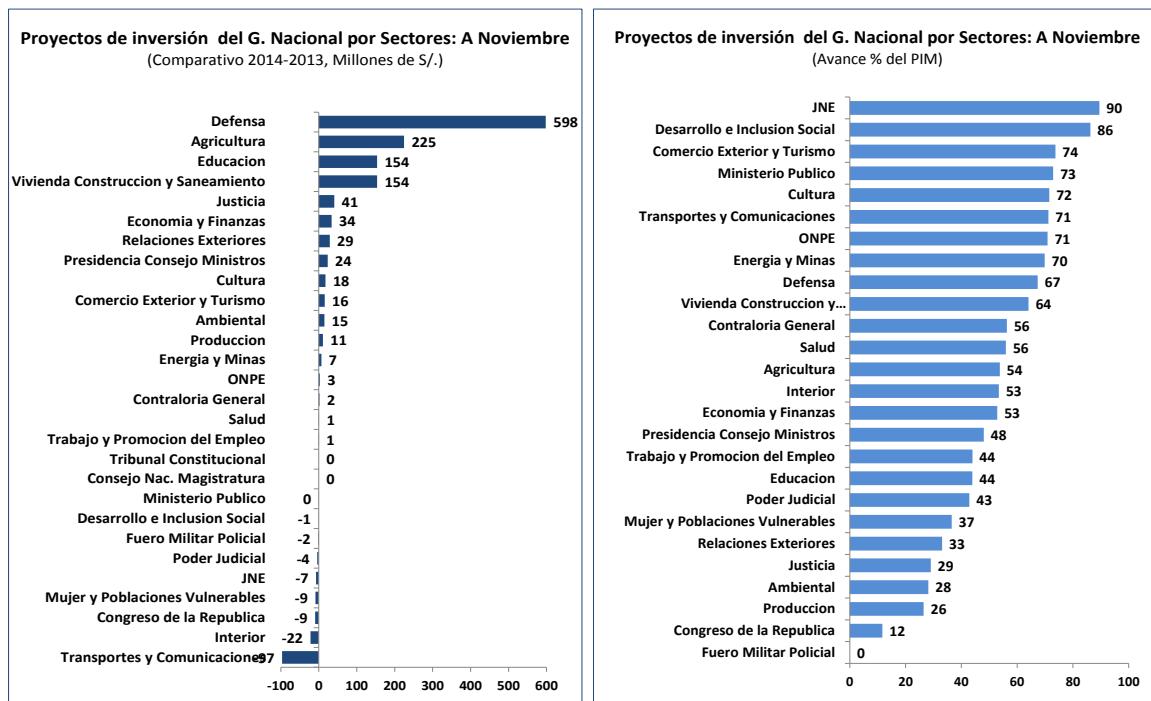


Ejecución al mes de Noviembre 2014

Al mes de noviembre la ejecución de proyectos de inversión creció en 4%, con un avance de 62% del PIM, superior al 2013, registrando el mayor avance respecto al PIM los G. Regionales.

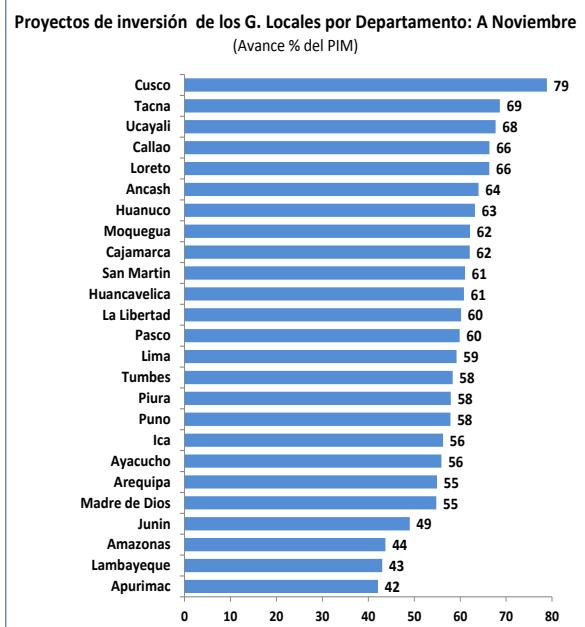
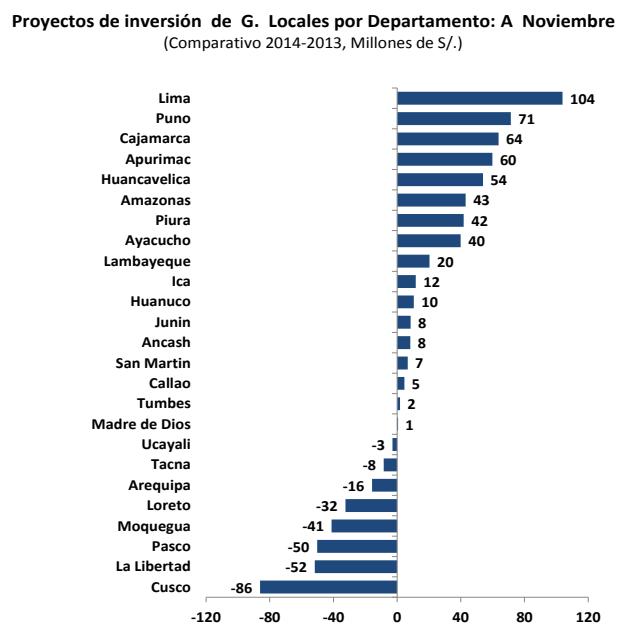
	Proyectos de Inversión				Comparativo 2014 -2013	
	(Millones de S/.)				2013	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
Nacional	13,482	13,829	8,546	62	7,367	62
Regional	4,660	7,738	5,123	66	5,688	66
Local	7,037	18,201	11,044	61	10,782	53
Total Proyectos	25,179	39,767	24,713	62	23,837	59

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre aumentó en 16%, sustentado principalmente por los Sectores Defensa, Agricultura, y Educación. Respecto al PIM, el avance fue de 62% (similar al 2013), explicado por los sectores Jurado Nacional de Elecciones y Desarrollo e Inclusión Social.

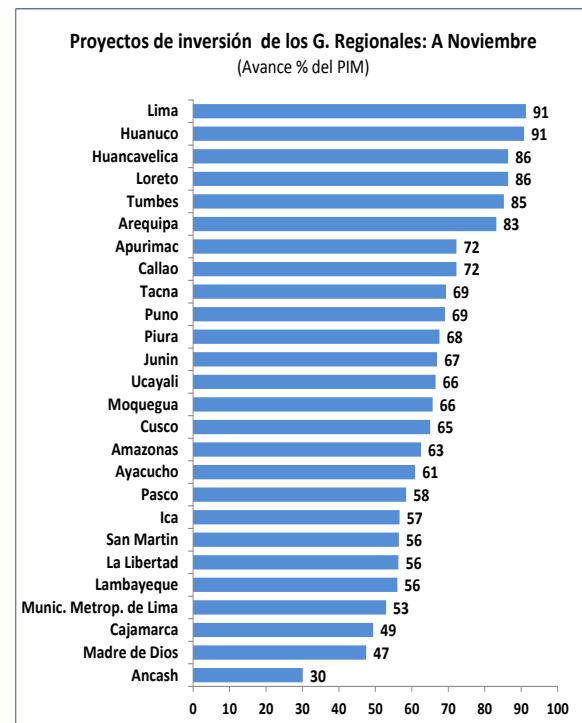
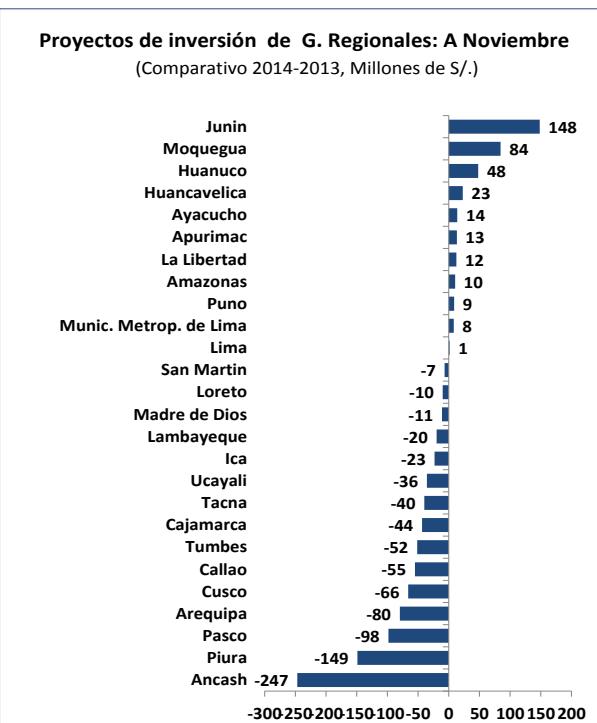


El avance de los proyectos de inversión del G. Nacional, así como el detalle de sus principales proyectos de inversión se muestra en los Anexos Nº 6 y Nº 7.

Asimismo, los G. Locales al mes de noviembre registraron una mayor ejecución de 2% en la inversión pública respecto al año 2013, con un avance de 61% del PIM, liderado por las municipalidades de los departamentos de Cusco, Tacna 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.



En el caso de los G. Regionales, la ejecución de sus proyectos de inversión al mes de noviembre fue menor en -10% respecto a similar periodo 2013. Los GRs de Ancash, Piura y Pasco son los que sustentaron principalmente la menor ejecución respecto al 2013. Asimismo, se registró un avance de 66% del PIM, mayor al 2013, liderados por los GRs, Lima, Huánuco, Huancavelica y Loreto.



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

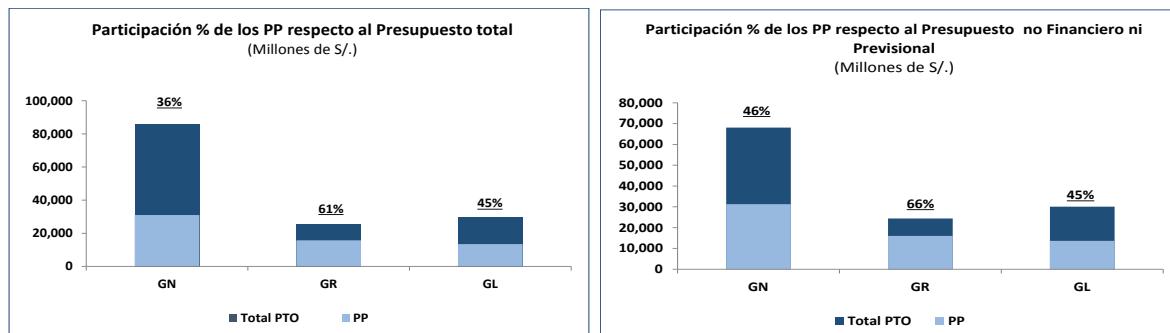
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 51% del presupuesto no financiero ni previsional (sin reserva) al mes de noviembre 2014 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose el 74% del PIM (mayor al 2013).

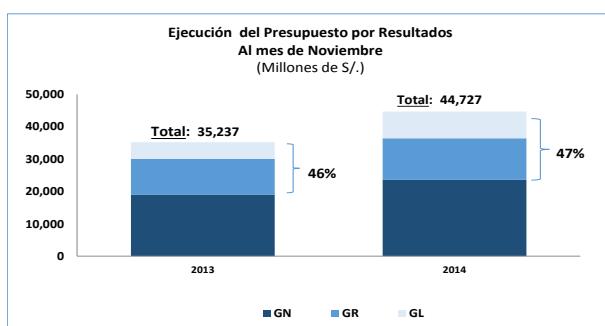
Presupuesto por Resultados
(Millones de S/.)

Categoría	2014				2013
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	16,143	12,391	77	77
B) APNOP	58,428	66,554	49,740	75	74
C) Prog. Presupuestales	47,515	60,949	44,727	73	70
Gasto Total	118,934	143,647	106,859	74	73
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	120,162	87,339		
% 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 46%.



La ejecución de los PP al mes de noviembre 2014 por parte de los G. Subnacionales fue de 47%.

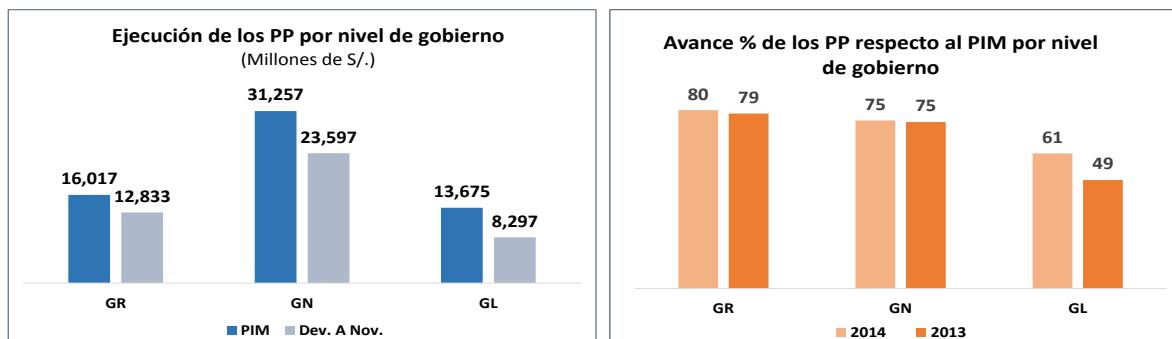


Al mes de noviembre 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y programas sociales corresponde mayormente al G. Nacional; en lo relacionado a salud, educación (sin considerar la universitaria) y agricultura la mayor participación fue de los G. Regionales;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

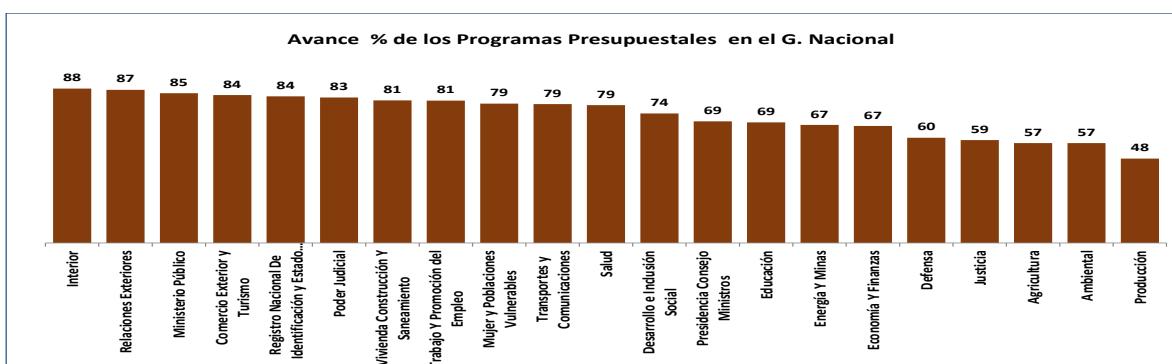
Ejecución de los Programas Presupuestales: A noviembre 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1834	7081	919	9834	19	72	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	5431	1369	1,569	8370	65	16	19
Reducción De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana	3428	8	558	3994	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	1696	1	0	1698	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	733	217	703	1653	44	13	43
Programa Articulado Nutricional	547	923	135	1605	34	58	8
Programa Nacional de Saneamiento Rural	162	98	1,198	1458	11	7	82
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario	502	578	312	1391	36	42	22
Salud Materno Neonatal	567	773	28	1368	41	56	2
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	567	227	249	1042	54	22	24
Gestión Integral de Residuos Sólidos	16		943	959	2	0	98
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	917	7	0	924	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo directo a los Más Pobres	812		0	812	100	0	0
Programa Nacional de Alimentación Escolar	763		2	765	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	7	88	635	730	100	0	0
Resto PP	5,616	1,463	1,046	8125	69	18	13
Total PP	23,597	12,833	8,297	44,727	53	29	19

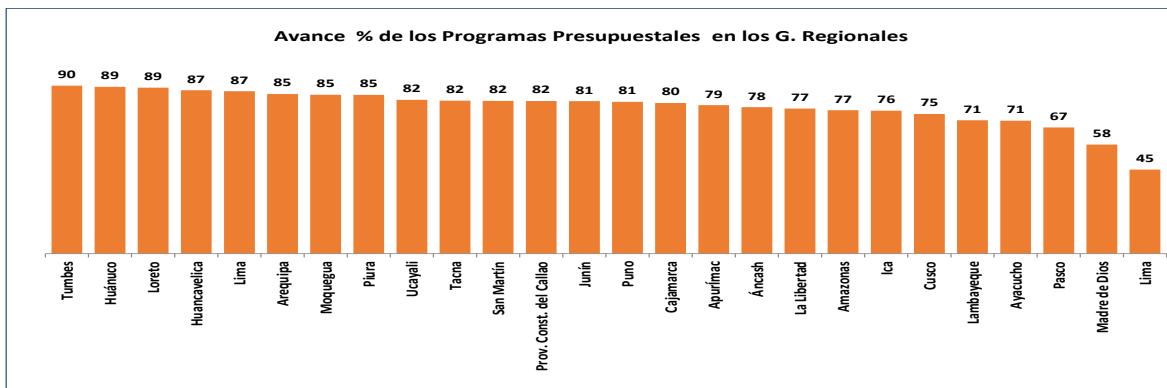
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de noviembre 2014 (concentra el 53% del gasto en PP); los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (80%), superior al 2013.



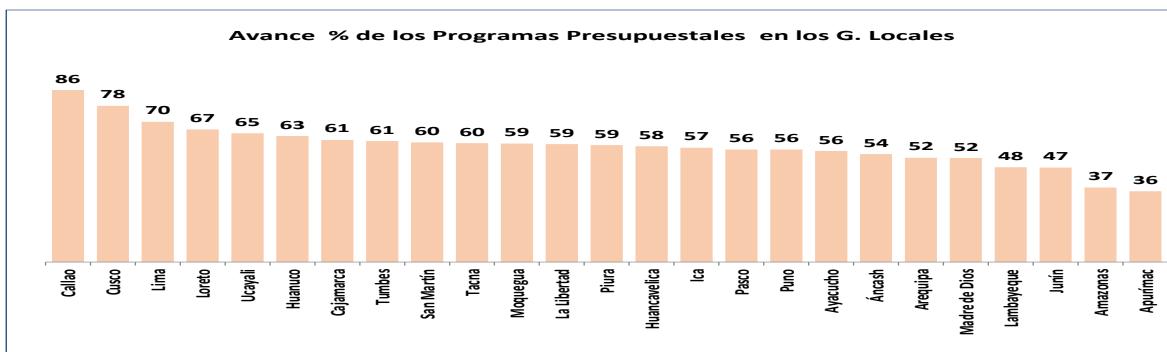
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de noviembre 2014 fueron: Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”); y Relaciones Exteriores (PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”).



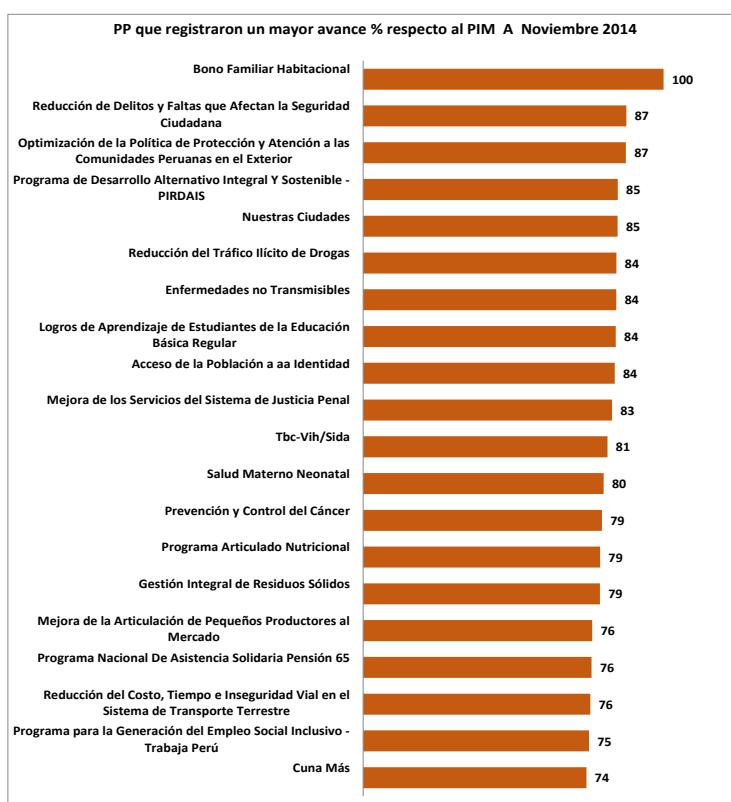
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GRs Tumbes, Huanuco y Loreto (principalmente por los PP vinculados a Educación).



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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda Construcción y Saneamiento y “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” a cargo del M. Interior. Ver Anexo Nº 12).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de noviembre 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendieron a S/. 3 435 millones, correspondiendo S/. 891 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 206 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 338 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 noviembre 2014 la suma de S/. 2 637 millones, que representa un avance del 77% 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 24% (S/. 505 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014 -2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. %	Dev. A Nov.	Avance Dev. %	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,660	1,756	106	1,824	93	-4	-68	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	181	180	99	185	94	-3	-5	
PAO	739	739	100	823	100	-10	-84	
Otras	740	838	113	816	86	3	21	
Aeropuertos	253	240	95	139	77	73	101	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	24	24		14	74	10		
PAO	153	151		29	64	423	122	
Otras	76	65	86	96	88	-33	-32	
Ferrovíarios	1,227	417	34	53	57	688	364	Línea 1 y 2 del Tren Eléctrico
PAMO	0	0		0	0	0	0	
PAO	0	0		0	0	0	0	
Otras - PKT	1,227	417	34	53	57	688	364	
Portuarios	14	11	81	5	19	0	6	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0		0	0	0	0	
PAO	0	0		0	0	0	0	
Otras	14	11	81	5	19	0	6	
Telecomunicaciones	2	2	100				2	Red Dorsal de Fibra Optica (Sur, centro y Norte) - MTC
PAMO	0	0					0	
PAO	0	0					0	
Otras	2	2					2	
Agua y Saneamiento	7	1	8	1	12		-1	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0					0	
PAO	0	0					0	
Otras	7	1	8	1	12		-1	
Majes Sihuas	110	100	91				100	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0					0	
PAO	0	0					0	
Otras	110	100	91				100	
Olmos Tinajones	108	95	88	110	99	-14	-15	Túnel Trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
PAMO	0	0					0	
PAO	0	0					0	
Otras	108	95	88	110	99	-14	-15	
III Etapa Chavimochic	55	14	26					Tercera Etapa Chavimochic (GR La Libertad)
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	55	14	26					
Total	3,435	2,637	77	2,133	88	24	505	
PAMO	206	204	99	199	90	3	0	
PAO	891	890	100	852	98	4	0	
Otras	2,338	1,544	66	1,082	81	43	-7	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 301-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 91,9 millones a favor del Ministerio de Salud e Instituto de Gestión de Servicios a fin de financiar la continuidad de los servicios de salud.
RD N° 023-2014-EF/50.01	Modifican literal f) del numeral 9.1 del artículo 9º de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por la RD N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias.
DS N°302-2014-EF	Modifican los numerales 2 y 3 del Anexo 1 del DS N°223-2013-EF, numeral 2 del anexo de DS N° 286-2013-EF y el numeral 1.2 del artículo 1 del DS N°128-2013-EF.
DS N° 303-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 103,9 millones a favor del Ministerio de Salud e Instituto de Gestión de Servicios.
DS N° 304-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 152,7 millones a favor del Ministerio del Interior, destinada a financiar el pago de la Compensación de Tiempo de Servicios al personal policial de la Policía Nacional del Perú.
DS N° 305-2014-EF	Define la progresividad para la inclusión al Régimen de Financiamiento Subsidiado del Seguro Integral de Salud de personas en período de gestación y grupo poblacional entre cero (0) y cinco (05) años.
DS N° 309-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,1 millones a favor del Jurado Nacional de Elecciones, destinados a financiar las actividades de la Segunda Elección Regional 2014, así como otras actividades de fiscalización de procesos electorales, entre otros.
DS N° 310-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,0 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI, a fin de atender Proyecto de Inversión Pública de Emergencia.
DS N° 313-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 22,1 millones a favor del FONCODES del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinados a financiar 24 proyectos de inversión pública en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 30114.
DU N° 004-2014-EF	Decreto de Urgencia que Establece Medidas Extraordinarias para Estimular la Economía con Crédito Suplementario de S/. 963,7 millones que comprende: Aguinaldo Extraordinario de S/. 300, Pago del Beneficio del DU 037-94, Subvención Extraordinaria de los Programas Juntos y Pensión 65, Financiamiento de Acciones a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Autorización de modificaciones presupuestarias para la conclusión de proyectos de inversión pública, autorización de modificación presupuestal para el MNSA y MVCS, mitigación de riesgo en locales escolares y cobertura del Fondo Múltiple de cobertura MYPE.
RM N° 364-2014-EF/15	Aprueban los Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2013. aplicable a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales beneficiados.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DU N° 004-2014-EF publicado el 06/11/2014.
RD N° 388-2014-EF/43.01	Autoriza Modificación Presupuestaria en el Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de la UE Administración de la Deuda por S/. 650 millones a la Reserva de Contingencia de la UE Administración General, con cargo a la Fuente Recursos Ordinarios, a fin de financiar entre otros, demanda de gastos, tales como la transferencia a la Caja de Pensiones Militar Policial.
RMN° 404-2014-VIVIENDA	Autorizan Transferencias de Partidas hasta por la suma de S/. 210 millones a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para financiar la ejecución, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento de ámbitos rurales.
LEY N° 30264	Ley que Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico.
FE DE ERRATAS	Resolución Ministerial publicada el 07/11/2014 Dice "Resolución Ministerial N° 364-2014-EF/15"; Debe Decir "Resolución Ministerial N° 364-2014-EF/50".

Norma	Descripción
DS N° 315-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 27,4 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar diecinueve (19) proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
FE DE ERRATAS	Resolución Ministerial publicada el 14/11/2014, Artículo 1 Dice Objeto "para financiar la ejecución, reposición, operación y mantenimiento....; Debe Decir Artículo 1 "para financiar la reposición, operación y mantenimiento...."
RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 002-2014-EF/52.01	Aprueban Cronograma para pago del Aguinaldo Extraordinario a favor del personal del Sector Público, autorizado mediante D.U. N° 004-2014, ascendente a S/. 300 soles por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.
DS N° 066-2014-RE	Modifican el artículo 1 del D.S. N° 054-2014-RE, que modifica el Anexo B: Cuotas Internacionales Año Fiscal 2014 de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a efectos de agregar Organismos Internacionales.
DU N° 005-2014-EF	Dictan medidas extraordinarias adicionales para estimular la economía, entre ellas: autorizar a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales utilizar un 40% de los recursos obtenidos de canon y regalías para operaciones de mantenimiento; el financiamiento para adquisición de uniformes de la Policía Nacional, la emisión de Bonos hasta por la suma de S/3 000 millones para proyectos de inversión pública priorizados.
DS N° 067-2014-RE	Modifican Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 2014 de la Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, a efectos de atender el pago de cuotas de las organizaciones internacionales que no fueron previstas en su oportunidad.
DS N° 319-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,3 millones a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, destinada a cofinanciar el pago del complemento remunerativo de siete (7) gerentes públicos asignados al Instituto Nacional Penitenciario.
DS N° 323-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,1 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil, a fin de atender proyecto de inversión pública de emergencia y la utilización de saldos de D.S. N° 279-2014-EF a la ONPE.
DS N° 324-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,6 millones a favor del Instituto de Gestión de Servicios de Salud y Gobiernos Regionales, para el financiamiento del pago de las valorizaciones priorizadas por atención en primaria de salud y atención especializada.
DS N° 069- 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 adicionar organismos y monto.
DS N° 325-2014-EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 41,0 millones con cargo de los recursos provenientes del Fondo para la inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio de Energía y Minas para financiar la ejecución de 30 proyectos de agua, saneamiento y electrificación rural.
DS N° 326-2014-EF	Disponen la reestructuración de los montos de las Fuentes de Financiamiento previstas en el Presupuesto de la unidad ejecutora 02: Administración de la deuda del pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas en el Año Fiscal 2014, a efectos de rebajar el marco presupuestal de la fuente de Financiamiento "Recursos Ordinarios en S/. 300 millones e incrementar en el mismo monto la Fuente de Financiamiento "Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito".
DS N° 332-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 670 millones a favor de los Gobiernos Locales que han cumplido las metas correspondientes al 31 de Julio del 2014 del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
RMN° 391-2014-EF/15	Aprueban actualización de jerarquía y ponderación de los criterios señalados en el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 29125, Ley que establece la implementación y funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local -FONIPREL.
RMN° 392-2014-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondiente al mes de Octubre del 2014, para aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados.
DS N° 333-2014-EF	Aprueban la formalización de los Creditos Suplementarios del Tercer Trimestre del año fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 129,7 millones en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del Gobierno Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Nov 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,843	353	2,197	1,385	202	1,587	75	57	72
Cultura	396	83	479	321	53	374	81	63	78
Poder Judicial	1,669	98	1,767	1,430	39	1,469	86	40	83
Ambiental	439	112	551	350	36	386	80	32	70
Justicia	1,264	510	1,774	977	159	1,136	77	31	64
Interior	7,795	358	8,154	6,740	183	6,923	86	51	85
Relaciones Exteriores	548	114	662	483	35	517	88	30	78
Economía y Finanzas	8,547	1,893	10,440	6,913	837	7,750	81	44	74
Educación	8,431	2,474	10,905	6,548	1,022	7,571	78	41	69
Salud	6,218	712	6,929	5,201	314	5,515	84	44	80
Trabajo y Promoción del Empleo	235	145	380	162	131	292	69	90	77
Agricultura	989	1,355	2,344	758	718	1,476	77	53	63
Energía y Minas	320	393	713	248	251	499	78	64	70
Contraloría General	358	13	371	293	9	301	82	67	81
Defensoría del Pueblo	54	0	54	46	0	46	86	59	86
Consejo Nac. Magistratura	26	1	27	22	0	23	85	42	84
Ministerio Público	1,267	64	1,331	1,096	39	1,135	87	61	85
Tribunal Constitucional	28	0	29	24	0	24	85	97	85
Defensa	6,313	1,483	7,796	5,160	847	6,007	82	57	77
Fuero Militar Policial	14	0	14	13	0	13	93	0	93
Congreso de la Republica	464	54	518	388	8	396	84	15	76
Jurado Nacional de Elecciones	157	8	165	135	7	142	86	84	86
Onpe	396	37	433	233	19	253	59	52	58
Reniec	280	22	302	234	20	254	84	87	84
Comercio Exterior y Turismo	433	55	487	350	39	389	81	72	80
Transportes y Comunicaciones	2,099	7,033	9,132	1,788	4,882	6,670	85	69	73
Vivienda Const. y Saneamiento	696	1,994	2,690	472	1,657	2,129	68	83	79
Producción	301	139	439	231	43	275	77	31	63
Mujer y Poblaciones Vulnerables	331	16	347	268	9	277	81	55	80
Desarrollo e Inclusión Social	4,137	228	4,365	2,679	40	2,719	65	18	62
Gobierno Nacional	56,047	19,747	75,794	44,949	11,599	56,549	80	59	75

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Nov 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	388	317	705	337	196	533	87	62	76
Ancash	922	255	1,178	777	77	854	84	30	73
Apurímac	521	294	815	442	209	651	85	71	80
Arequipa	918	591	1,509	774	492	1,266	84	83	84
Ayacucho	766	429	1,194	627	260	886	82	61	74
Cajamarca	1,109	269	1,378	972	137	1,108	88	51	80
Cusco	1,093	858	1,950	886	554	1,439	81	65	74
Huancavelica	556	270	827	437	227	663	79	84	80
Huanuco	628	246	873	536	216	752	85	88	86
Ica	635	217	852	557	121	679	88	56	80
Junín	958	490	1,448	829	322	1,151	87	66	79
La Libertad	1,175	322	1,496	986	201	1,187	84	63	79
Lambayeque	758	398	1,157	642	227	870	85	57	75
Loreto	1,030	293	1,323	908	239	1,147	88	81	87
Madre de Dios	154	171	325	129	81	210	84	48	65
Moquegua	229	330	560	196	215	411	86	65	73
Pasco	265	222	487	216	129	345	81	58	71
Piura	1,106	300	1,406	965	200	1,165	87	67	83
Puno	1,025	316	1,340	859	214	1,073	84	68	80
San Martín	638	620	1,257	553	349	902	87	0	72
Tacna	328	157	485	273	105	378	83	67	78
Tumbes	286	140	426	248	116	364	87	83	85
Ucayali	406	218	624	357	148	504	88	68	81
Lima	816	221	1,037	701	197	898	86	89	87
Callao	813	314	1,127	684	223	908	84	71	81
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	11	35	46	79	53	57
Gobierno Regional	17,535	8,324	25,859	14,900	5,490	20,390	85	66	79

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

Departamento	PIM			Dev. A Nov 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	120	360	480	95	160	255	80	44	53
Ancash	551	1,273	1,823	414	809	1,223	75	64	67
Apurímac	136	629	764	102	265	368	76	42	48
Arequipa	507	1,114	1,621	374	616	989	74	55	61
Ayacucho	207	859	1,066	159	483	643	77	56	60
Cajamarca	575	1,228	1,803	463	766	1,229	81	62	68
Callao	485	106	591	419	71	490	86	67	83
Cusco	743	2,255	2,998	614	1,779	2,393	83	79	80
Huancavelica	166	559	726	128	340	467	77	61	64
Huanuco	234	555	789	188	352	540	80	63	68
Ica	273	572	845	214	323	537	79	57	64
Junín	356	686	1,042	275	342	617	77	50	59
La Libertad	573	1,192	1,766	449	719	1,168	78	60	66
Lambayeque	272	510	783	218	226	444	80	44	57
Lima	3,859	2,078	5,937	3,105	1,232	4,336	80	59	73
Loreto	352	406	758	301	270	571	85	67	75
Madre De Dios	40	41	81	32	22	54	80	53	66
Moquegua	175	384	559	129	237	366	73	62	65
Pasco	135	241	376	99	142	241	73	59	64
Piura	658	1,251	1,909	520	729	1,249	79	0	65
Puno	381	965	1,347	290	560	849	76	58	63
San Martín	210	425	635	169	262	431	80	62	68
Tacna	247	443	690	163	304	466	66	69	68
Tumbes	104	237	341	84	139	223	81	59	65
Ucayali	171	324	495	146	221	367	85	68	74
Gobiernos Locales	11,532	18,694	30,225	9,148	11,369	20,517	79	61	68

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

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	482	365	76	357	75	2	9
Relaciones Exteriores	541	630	491	78	463	84	6	28
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	16,716	11,863	71	11,453	73	4	410
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,536	4,255	77	3,417	71	25	838
Orden Público y Seguridad	6,653	8,843	6,858	78	5,822	76	18	1,037
Justicia	4,025	4,322	3,367	78	2,951	80	14	416
Trabajo	314	455	344	76	255	77	35	90
Comercio	525	747	581	78	474	61	23	107
Turismo	401	454	332	73	351	63	-5	-19
Agropecuaria	3,104	4,778	3,133	66	2,768	61	13	365
Pesca	294	344	224	65	187	61	20	37
Energía	1,071	1,391	983	71	1,058	69	-7	-75
Minería	117	145	108	74	76	69	41	31
Industria	100	109	70	64	67	60	4	3
Transporte	12,386	16,476	11,674	71	12,268	73	-5	-595
Comunicaciones	403	573	250	44	229	51	9	21
Ambiente	2,155	2,858	2,220	78	2,037	72	9	183
Saneamiento	3,887	6,202	3,626	58	3,271	55	11	355
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,829	2,101	74	1,427	63	47	673
Salud	11,198	14,642	11,260	77	9,105	76	24	2,155
Cultura y Deporte	1,183	2,447	1,708	70	1,525	59	12	183
Educación	18,228	22,450	16,792	75	14,596	71	15	2,195
Protección Social	4,880	6,210	4,161	67	3,531	70	18	630
Previsión Social	10,860	12,238	10,689	87	10,417	87	3	272
Total	104,714	131,879	97,456	74	88,107	73	11	9,349

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 Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,757	13,649	73	11,783	70	16	1,866
Presidencia Consejo Ministros	838	1,065	752	71	669	70	12	83
Cultura	197	301	241	80	165	88	47	77
Poder Judicial	271	374	306	82	273	84	12	33
Ambiental	228	301	226	75	163	75	38	62
Justicia	575	634	486	77	405	80	20	81
Interior	1,038	1,262	867	69	709	74	22	157
Relaciones Exteriores	214	218	189	87	178	88	6	10
Economia Y Finanzas	1,361	1,634	1,235	76	1,094	75	13	141
Educacion	2,581	2,739	1,746	64	1,430	53	22	316
Salud	1,602	2,333	1,715	73	1,452	71	18	263
Trabajo y Promocion del Empleo	172	171	119	69	105	76	13	14
Agricultura	467	648	454	70	418	74	9	36
Energia y Minas	161	184	135	73	117	75	16	18
Contraloria General	59	66	57	87	45	80	27	12
Defensoria Del Pueblo	21	25	22	87	25	83	-14	-4
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	11	87	11	85	0	0
Ministerio Publico	295	328	281	86	271	84	4	10
Tribunal Constitucional	5	6	5	80	4	85	9	0
Defensa	1,900	1,967	1,300	66	1,239	63	5	61
Fuero Militar Policial	8	8	7	91	6	87	14	1
Congreso de la Republica	94	94	67	71	61	66	9	5
JNE	66	107	93	87	44	72	110	49
ONPE	303	379	222	59	155	75	44	68
RENIIC	163	232	198	85	208	83	-5	-10
Comercio Exterior y Turismo	344	384	308	80	289	70	6	18
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,818	1,580	87	1,441	84	10	139
Vivienda Construccion y Saneamiento	352	420	291	69	219	63	33	72
Produccion	223	237	180	76	137	66	31	42
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	214	172	80	135	80	27	36
Desarrollo e Inclusion Social	655	596	385	65	314	61	23	72
Regional	2,605	4,101	2,995	73	2,768	75	8	227
Local	5,386	7,177	5,757	80	5,542	77	4	215
Total Bienes y Servicios	24,119	30,036	22,402	75	20,093	73	11	2,309

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

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	111	54	48	30	56	80	24
Cultura	58	69	50	72	32	36	56	18
Poder Judicial	39	63	27	43	31	40	-13	-4
Ambiental	85	85	24	28	9	21	163	15
Justicia	405	412	120	29	79	42	52	41
Interior	146	111	60	53	81	29	-27	-22
Relaciones Exteriores	25	90	30	33	1	5	3,186	29
Economia y Finanzas	152	177	93	53	60	54	57	34
Educacion	2,127	1,846	811	44	657	33	23	154
Salud	915	473	264	56	264	60	0	1
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	1	44	0	0	0	1
Agricultura	374	1,292	695	54	470	51	48	225
Energia y Minas	278	282	197	70	190	62	4	7
Contraloria General	1	9	5	56	3	55	61	2
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	0	0	100	0
Ministerio Publico	60	38	28	73	28	60	-1	0
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	411	1,159	781	67	183	16	327	598
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	2	39	100	-2
Congreso de la Republica	10	31	4	12	13	0	-72	-9
JNE	0	2	1	90	9	0	-83	-7
ONPE	4	4	3	71	0	1	0	3
Comercio Exterior y Turismo	46	46	34	74	18	28	87	16
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,716	4,781	71	4,878	89	-2	-97
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,395	672	430	64	277	58	56	154
Produccion	47	107	28	26	17	31	63	11
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	1	37	10	62	-93	-9
Desarrollo e Inclusion Social	22	29	25	86	25	81	-3	-1
Gobierno Nacional	13,482	13,829	8,546	62	7,367	62	16	1,180

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

		Sector	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos			4,592	5,911	4,096	69
1 Concesiones Viales	Transportes	1,178	1,505	1,419	94	
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	1,034	296	29	
3 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	151	393	273	69	
4 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	300	348	41	12	
5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	157	276	260	94	
6 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú	Vivienda	0	272	241	89	
7 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	Transportes	267	253	225	89	
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	109	220	189	86	
9 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	186	185	100	
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	111	167	151	90	
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	235	164	144	88	
12 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	143	146	143	98	
13 Concesiones Ferroviarias	Transportes	127	136	97	71	
14 Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte Tramo Km. 557+000 al Km. 886+600	Transportes	0	134	127	94	
15 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	120	127	117	92	
16 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	
17 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa	Transportes	107	116	104	90	
18 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	
19 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Educación	0	103	0	0	
20 Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	38	97	79	82	
Resto Proyectos		8,890	7,918	4,450	56	
Total Proyecto GN		13,482	13,829	8,546	62	

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	306	191	63	181	76	6	10
Ancash	201	237	71	30	318	93	-78	-247
Apurímac	233	278	201	72	188	58	7	13
Arequipa	322	516	429	83	509	79	-16	-80
Ayacucho	239	409	249	61	235	61	6	14
Cajamarca	111	235	116	49	160	49	-27	-44
Cusco	492	843	548	65	614	55	-11	-66
Huancavelica	193	225	195	86	172	85	13	23
Huanuco	180	221	200	91	152	58	31	48
Ica	117	208	118	57	141	46	-16	-23
Junín	127	471	315	67	167	79	89	148
La Libertad	199	258	145	56	133	72	9	12
Lambayeque	140	365	204	56	224	64	-9	-20
Loreto	229	239	206	86	216	68	-5	-10
Madre de Dios	108	163	77	47	89	73	-13	-11
Moquegua	132	324	213	66	128	43	66	84
Pasco	106	212	124	58	222	67	-44	-98
Piura	298	285	192	68	341	72	-44	-149
Puno	165	301	208	69	199	56	4	9
San Martín	243	605	341	56	348	71	-2	-7
Tacna	65	144	100	69	140	58	-29	-40
Tumbes	117	130	110	85	162	88	-32	-52
Ucayali	120	195	130	66	165	71	-21	-36
Lima	164	206	188	91	186	79	1	1
Callao	138	296	214	72	269	74	-21	-55
Munic. Metrop. de Lima	38	66	35	53	27	50	100	8
Gobiernos Regionales	4,660	7,738	5,123	66	5,688	66	-10	-565

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

Principales 20 Proyectos	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
1 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	23	243	204	84
2 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	194	189	98
3 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	50	181	71	39
4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Ilerena de Ayacucho	Ayacucho	73	171	85	50
5 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo	Junín	22	145	113	78
6 Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	Callao	45	127	110	87
7 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	56	113	98	87
8 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	126	111	100	90
9 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	6	108	95	88
10 Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	Junín	34	86	82	96
11 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Epoca Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	0	81	10	12
12 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	30	81	57	71
13 Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua	Moquegua	9	75	12	16
14 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	La Libertad	29	68	14	21
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San José De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	20	58	53	92
16 Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martín	San Martín	60	58	21	37
Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalque, Piquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	Moquegua	22	56	42	75
Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	42	90
19 Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia de Tocache-Región San Martín	San Martín	5	46	7	15
20 Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	16	45	34	76
Resto Proyectos		3,952	5,646	3,680	65
Total Proyecto GR		4,660	7,738	5,123	66

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 Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	353	154	44	111	61	39	43
Ancash	544	1,248	799	64	791	54	1	8
Apurímac	50	622	262	42	202	47	30	60
Arequipa	379	1,086	597	55	613	44	-3	-16
Ayacucho	139	843	472	56	432	50	9	40
Cajamarca	389	1,184	735	62	671	50	9	64
Callao	63	98	65	66	60	58	8	5
Cusco	1,796	2,229	1,759	79	1,845	67	-5	-86
Huancavelica	147	549	334	61	280	53	19	54
Huanuco	83	542	343	63	332	53	3	10
Ica	215	560	315	56	304	45	4	12
Junín	150	658	323	49	314	49	3	8
La Libertad	479	1,168	703	60	755	52	-7	-52
Lambayeque	63	494	213	43	192	46	11	20
Lima	746	1,966	1,164	59	1,060	56	10	104
Loreto	162	385	255	66	288	58	-11	-32
Madre de Dios	11	38	21	55	20	52	3	1
Moquegua	195	375	233	62	274	50	-15	-41
Pasco	102	233	139	60	190	50	-26	-50
Piura	457	1,218	706	58	664	53	6	42
Puno	295	947	548	58	477	48	15	71
San Martín	76	414	252	61	246	51	3	7
Tacna	179	441	303	69	311	54	-3	-8
Tumbes	110	234	137	58	135	65	1	2
Ucayali	163	315	213	68	216	59	-1	-3
Gobiernos Locales	7,037	18,201	11,044	61	10,782	53	2	262

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	431	543	320	59
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	173	159	118	74
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 de Paita - Piura	Piura	0	116	68	58
4 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	180	111	86	77
5 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	43	50
6 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	123	82	47	57
7 Ampliación y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima en el Distrito de Santa Anita, Provincia De Lima - Lima	Lima	32	72	70	98
8 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	99	71	53	75
9 Construcción de Vías Urbanas	Varios	117	58	35	61
10 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las 10 Instalaciones del Parque Zonal Sinchí Roca en el Distrito de Comas, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	58	33	58
11 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Recreativos, Culturales y Deportivos en las 11 Instalaciones del Parque Zonal Cahuide en el Distrito de Ate, Provincia De Lima - Lima	Lima	51	57	32	56
12 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	53	40	74
13 Construcción de un Sistema de Almacenamiento y Regulación en el Sector de la Quebrada Coltani para Mejoramiento de Áreas Agrícolas, Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	Tacna	15	53	29	54
14 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	262	52	11	20
15 Construcción de Locales Comunales	Varios	62	51	34	67
16 Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Desague en Ciudad Majes Modulos A, B, C, D, E, F Y G y Villa Industrial, Distrito De Majes - Caylloma - Arequipa	Arequipa	0	48	47	99
17 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	85	46	24	54
18 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Flor de Amancas Ubicado en el Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	45	26	57
19 Creación de Servicios Deportivos, Recreativos y Culturales en el Parque Zonal Santa Rosa, ubicado en el Distrito de Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima	Lima	39	44	36	80
20 Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios, Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	43	13	31
Resto Proyectos		5,240	16,353	9,879	60
Total Proyecto GL		7,037	18,201	11,044	61

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Nov.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,017	11,713	9,834	84
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	11,083	8,370	76
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	4,565	3,994	87
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,757	1,653	60
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,733	1,698	62
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	2,709	1,458	54
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,340	1,391	59
Programa Articulado Nutricional	1,353	2,037	1,605	79
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	1,935	1,042	54
Salud Materno Neonatal	1,104	1,711	1,368	80
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,368	730	53
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,218	959	79
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,117	924	83
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1,028	1,108	812	73
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,078	765	71
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	922	585	63
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	655	497	76
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	646	278	43
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	597	411	69
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	393	69
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	564	260	46
TBC-VIH/Sida	416	546	443	81
Prevención y Control del Cáncer	321	518	411	79
Bono Familiar Habitacional	367	499	498	100
Nuestras Ciudades	297	489	413	85
Programa Para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	407	305	75
Lucha Contra el Terrorismo	418	398	219	55
Enfermedades no Transmisibles	285	390	328	84
Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis	204	304	217	71
Cuna Más	264	263	195	74
Programa De Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	140	228	193	85
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias Médicas	145	223	158	71
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	221	63	29
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	200	168	84
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	198	135	68
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	190	139	73
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	183	140	76
Apoyo al Hábitat Rural	327	183	75	41
Acceso de La Población a la Identidad	136	172	144	84
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	152	132	87
Resto de PP	1,707	1,753	1,322	75
Total Programas Presupuestales	47,515	60,949	44,727	73