

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Diciembre 2014

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente reporte se presenta la ejecución presupuestal anual del año 2014 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 presupuestales en el sistema SIAF-SP al 31 de diciembre 2014 (no considera anulaciones de gasto realizadas en el presente año).

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En diciembre de 2014 el gasto no financiero creció en 19% respecto a diciembre 2013, crecimiento mensual que fue continuo desde el mes de mayo 2014, acumulando un crecimiento anual de 12% respecto al 2013, sustentado principalmente por el G. Nacional. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 89%, el más alto desde el año 2006.

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En el 2014 el PIA aumentó en S/. 25 696 millones (22%), concentrando los G. Locales el 58% del incremento, seguido de los G. Regionales con 31% y el G. Nacional con 11%.

3. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de diciembre creció en 20%, respecto a diciembre 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y de bienes y servicios. En términos acumulados, el crecimiento del gasto corriente en el 2014 fue de 15%, con un avance del PIM de 94% (superior al 2013).

4. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de diciembre 2014 fue de 14%, sustentado mayormente por el G. Nacional. Asimismo, el crecimiento anual fue de 12% respecto al 2013, con un avance de 90% del PIM, el más alto desde el año 2006.

5. EVOLUCION SECTORIAL EN BIENES Y SERVICIOS

En el año 2014 los diez sectores que concentraron mayores montos del gasto en bienes y servicios, liderados por el sector Educación, registraron un incremento en su ejecución respecto al 2013, a excepción del sector Defensa.

6. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (17%) en el 2014 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en pensiones y CAS se incrementaron en 11% y 16%, respectivamente.

7. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en diciembre 2014 aumentó en 17%, respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión, acumulando un crecimiento anual de 6%, con un avance del PIM de 80% (superior al 2013).

8. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública fue mayor en diciembre en 19%, con relación a similar mes del 2013, dinamismo que se sustentó principalmente por el G. Nacional. En el año 2014 el crecimiento fue de 7%, con un nivel de ejecución de 80% del PIM, el mayor avance desde el año 2006.

9. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSION PÚBLICA

En el año 2014, los diez sectores que concentraron mayores montos del gasto en proyectos de inversión incrementaron su ejecución respecto al 2013, siendo liderados por el Sector Transportes y Comunicaciones.

10. DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO

En los últimos nueve años el Gasto no financiero de los G. Subnacionales incrementó su participación respecto a la ejecución total, pasando de 37% en el año 2006 a 41% en el 2014, casi triplicando su nivel de ejecución, concentrando para el año 2014 el 63% de la inversión pública.

11.PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

En el año 2014, los Programas Sociales Prioritarios alcanzaron un avance del 98% respecto al PIM.

12.PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En el 2014 se ejecutó el 89% del PIM de los PP (superior al 2013), registrando el mayor avance el G. Nacional, seguido por los G. Regionales.

13.ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el 2014 se ejecutó el 96% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

14.NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 55-57

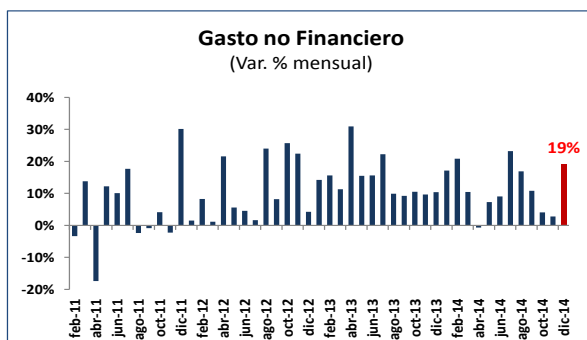
Nota:

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.

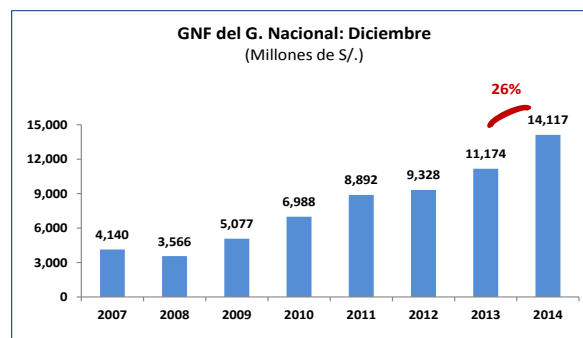
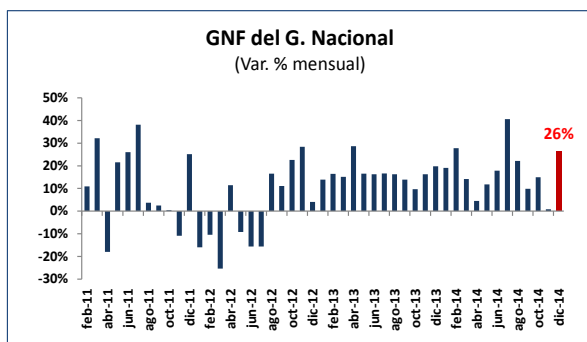
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de diciembre 2014

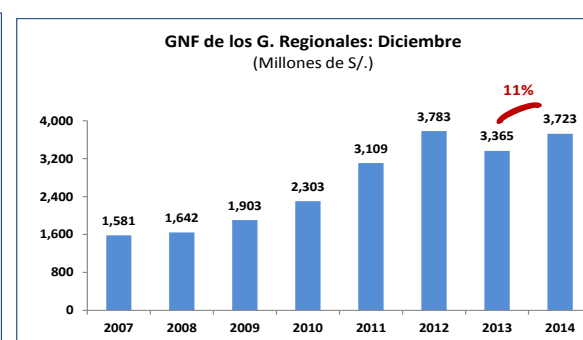
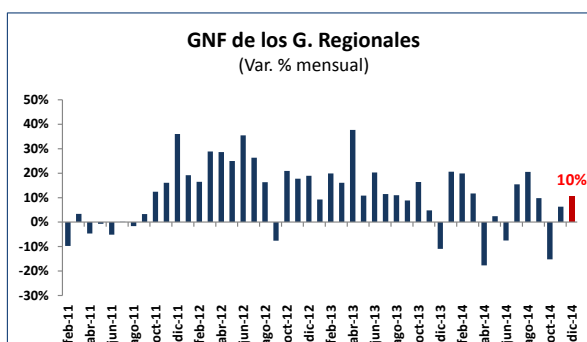
En diciembre 2014, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 19% (S/. 3 594 millones) respecto a diciembre 2013, manteniendo un continuo crecimiento desde mayo 2014.



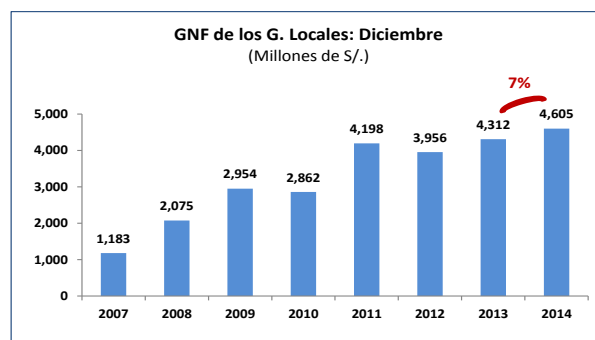
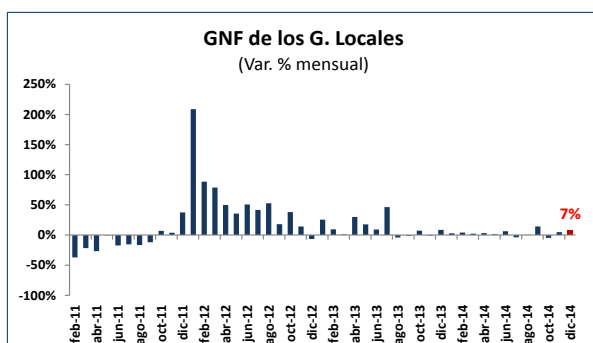
El crecimiento del GNF de diciembre fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 26% (S/. 2 943 millones), comportamiento que es continuo desde agosto 2012.



Asimismo, los **G. Regionales**, registraron en diciembre un mayor gasto en 11% (S/. 358 millones) respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, los **G. Locales**, también registraron un gran dinamismo en el ejecución de sus gastos al crecer en diciembre en 7% (S/. 293 millones) respecto a similar mes del 2013.



Ejecución del año 2014

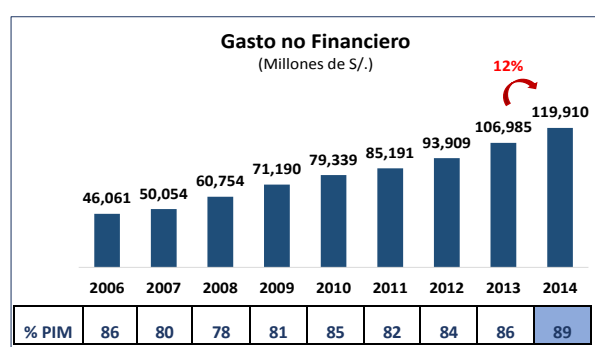
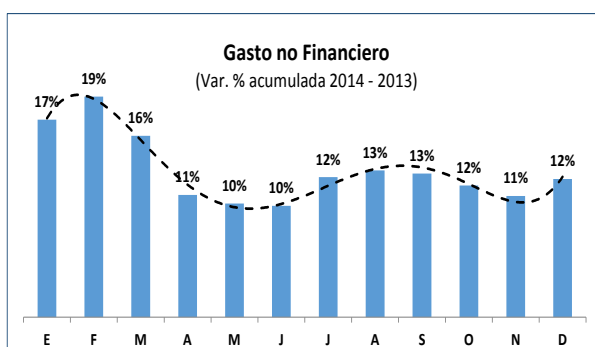
En términos acumulados, el desempeño del GNF en el año 2014 presentó un crecimiento de 12% en relación al año 2013, con un avance de 89% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), superior al 2013, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por el G. Nacional principalmente.

Gasto no Financiero

(Millones de S./.)

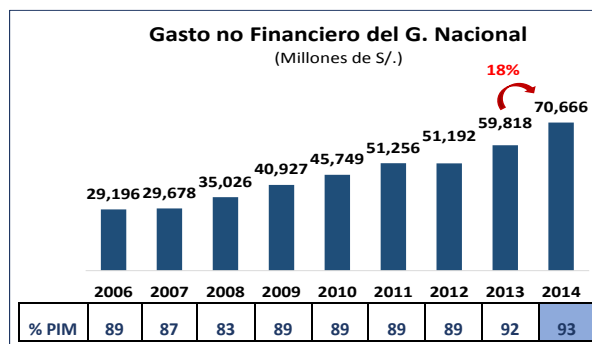
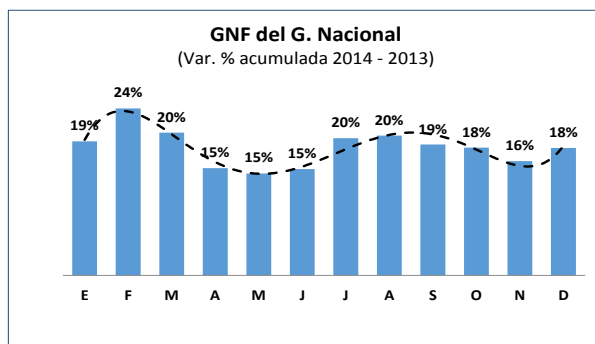
	2014				2013		Comparativo 2014 - 2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	69,282	76,152	70,666	93	59,818	92	18	10,848
Regional	18,732	26,400	24,113	91	22,810	90	6	1,303
Local	16,700	31,451	25,131	80	24,357	72	3	774
Gasto no Financiero	104,714	134,003	119,910	89	106,985	86	12	12,925
Corriente	72,430	87,195	82,364	94	71,403	93	15	10,961
Capital	32,284	46,808	37,547	80	35,582	74	6	1,964

La evolución en términos acumulados del **GNF durante el año 2014**, presentó en los últimos meses, una tendencia creciente, registrando en el citado año el mayor avance de ejecución respecto al PIM desde el año 2006.

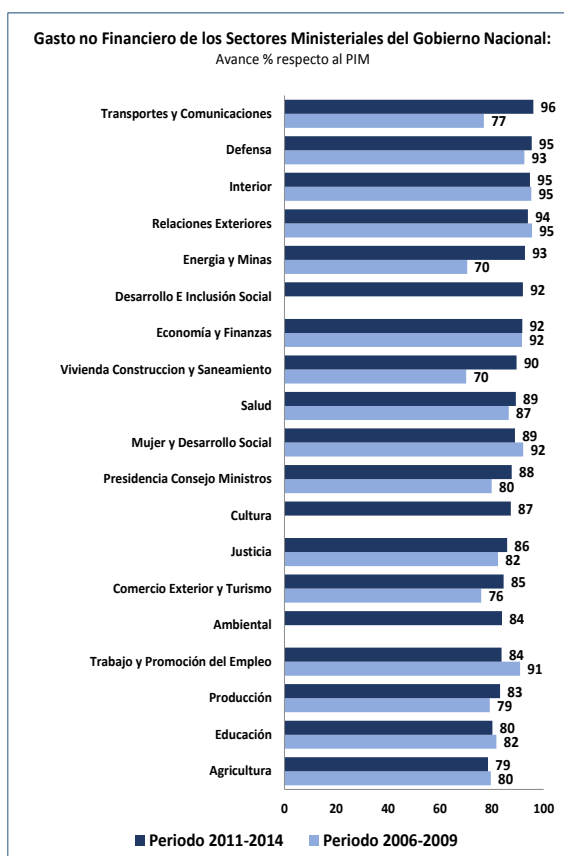
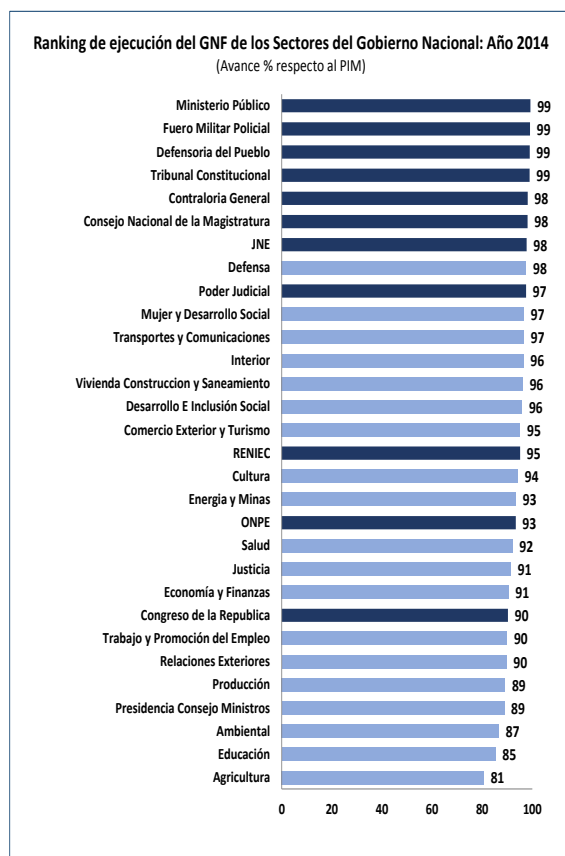


En el **G. Nacional**, el GNF durante el año 2014 mostró un mayor dinamismo desde el mes de julio, alcanzando en dicho año el mayor avance de ejecución respecto al PIM desde el año 2006.

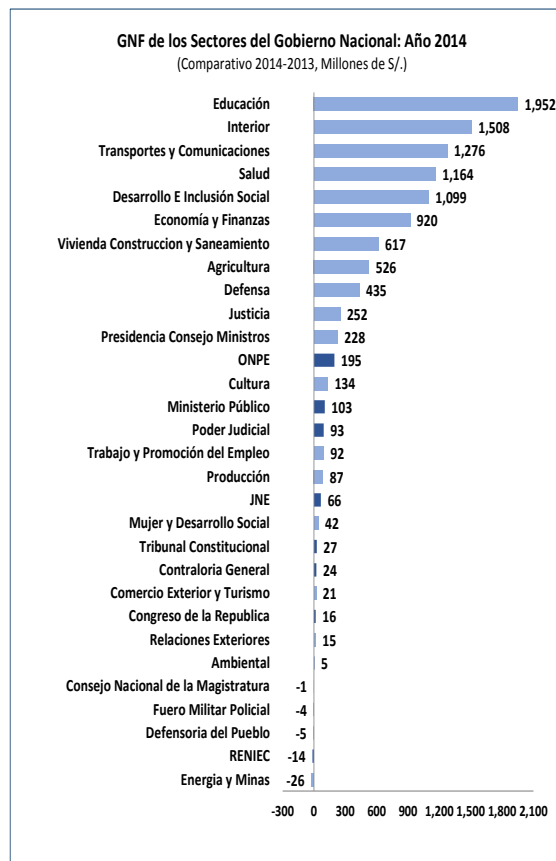
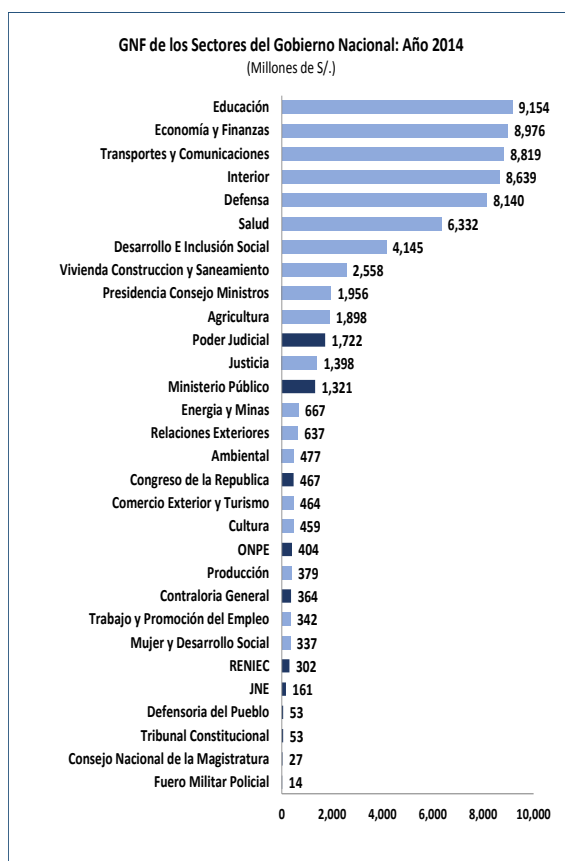
¹Excluye la reserva de contingencia



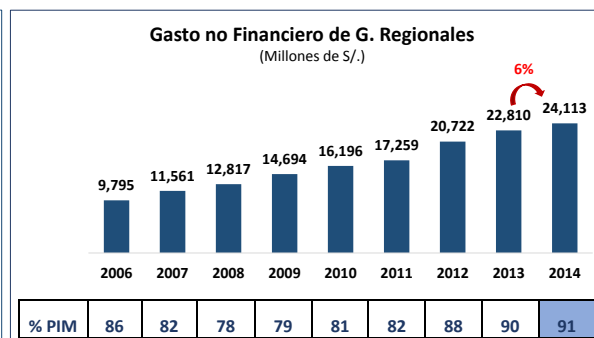
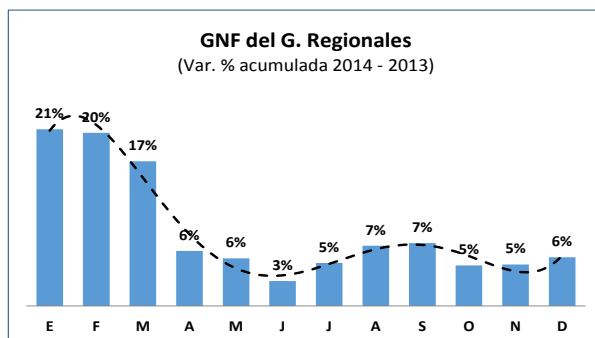
La mayoría de sectores ejecutaron en el 2014 más del 93% (promedio anual) de su presupuesto correspondiente al gasto no financiero, siendo liderado por los Sectores Ministerio Público, Fuero Militar Policial, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional que ejecutaron el 99% del PIM. Entre los Sectores Ministeriales, Defensa lideró la ejecución en el año 2014, al registrar un avance de 98% del PIM. Asimismo, cabe resaltar que durante el periodo 2011-2014, la mayoría de Sectores Ministeriales presentaron una ejecución presupuestal (avance respecto al PIM) superior al registrado en el periodo 2006-2010.



El Sector Educación, que incluye a las universidades públicas del país, fue quien ejecutó el mayor nivel de GNF en el año 2014, y a su vez quien registró el mayor aumento del GNF en comparación con el año 2013, sustentado en parte por las medidas de política salarial (Ley de Reforma Magisterial, entre otros) que benefician a dicho sector.

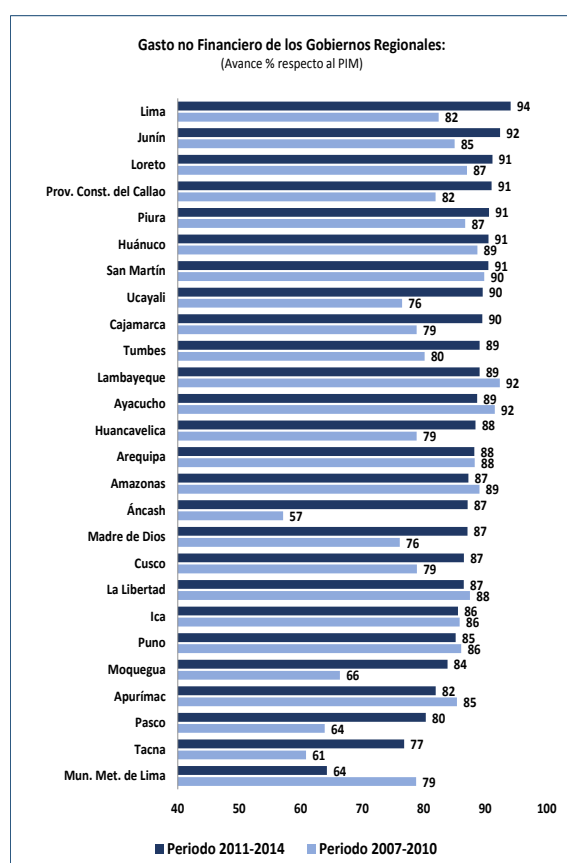
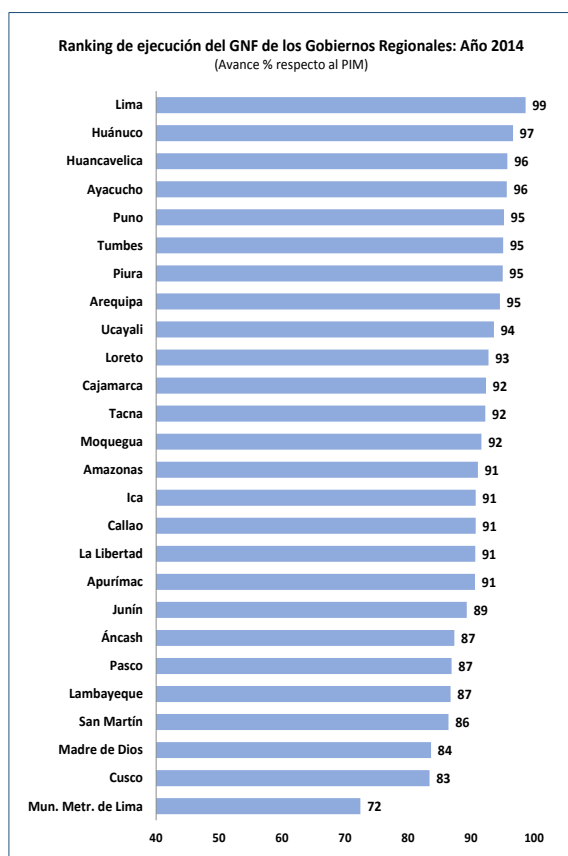


En el caso de los **G. Regionales**, desde mayo 2014 presentó en términos acumulados una tendencia a un menor crecimiento; no obstante ello al cierre del año 2014, obtuvo el mayor avance de ejecución presupuestal desde al año 2006.

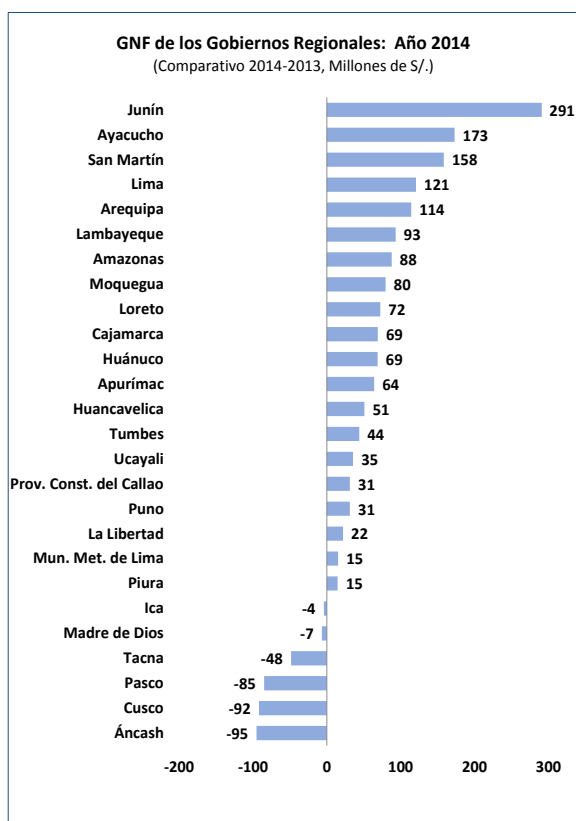
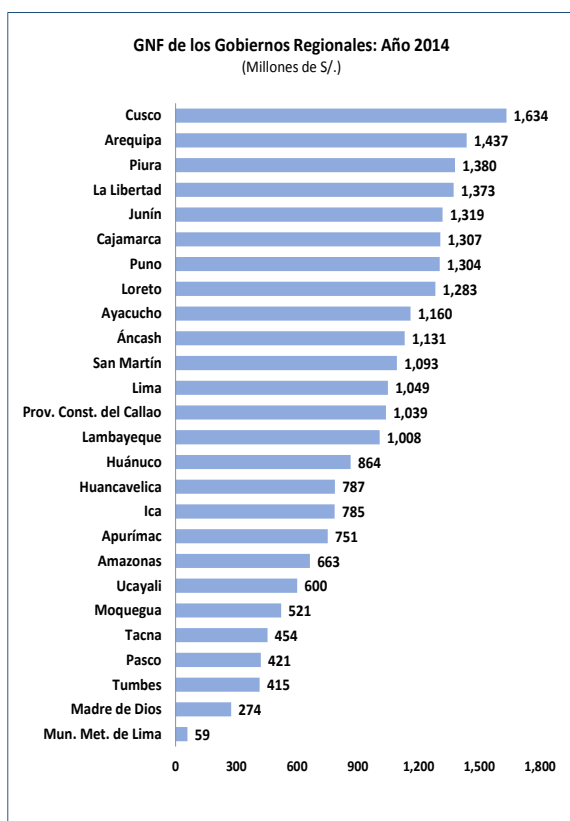


De los 26 GRs, 18 de ellos superaron el avance a nivel global en el año 2014 (91% del PIM), siendo liderado por los GRs de Lima, seguido por Huánuco, Huancavelica y Ayacucho.

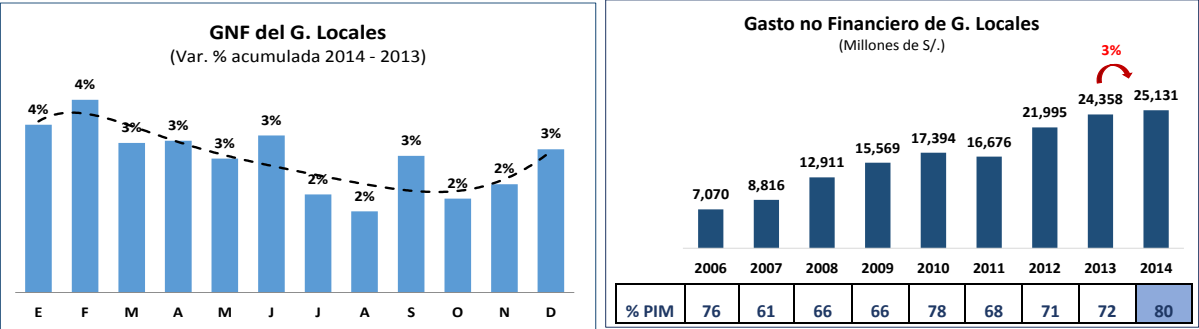
Cabe señalar, que la mayoría de GRs durante el periodo 2011-2014 registraron un nivel de avance presupuestal (Ejecución respecto al PIM) superior al alcanzado en el periodo 2007-2010.



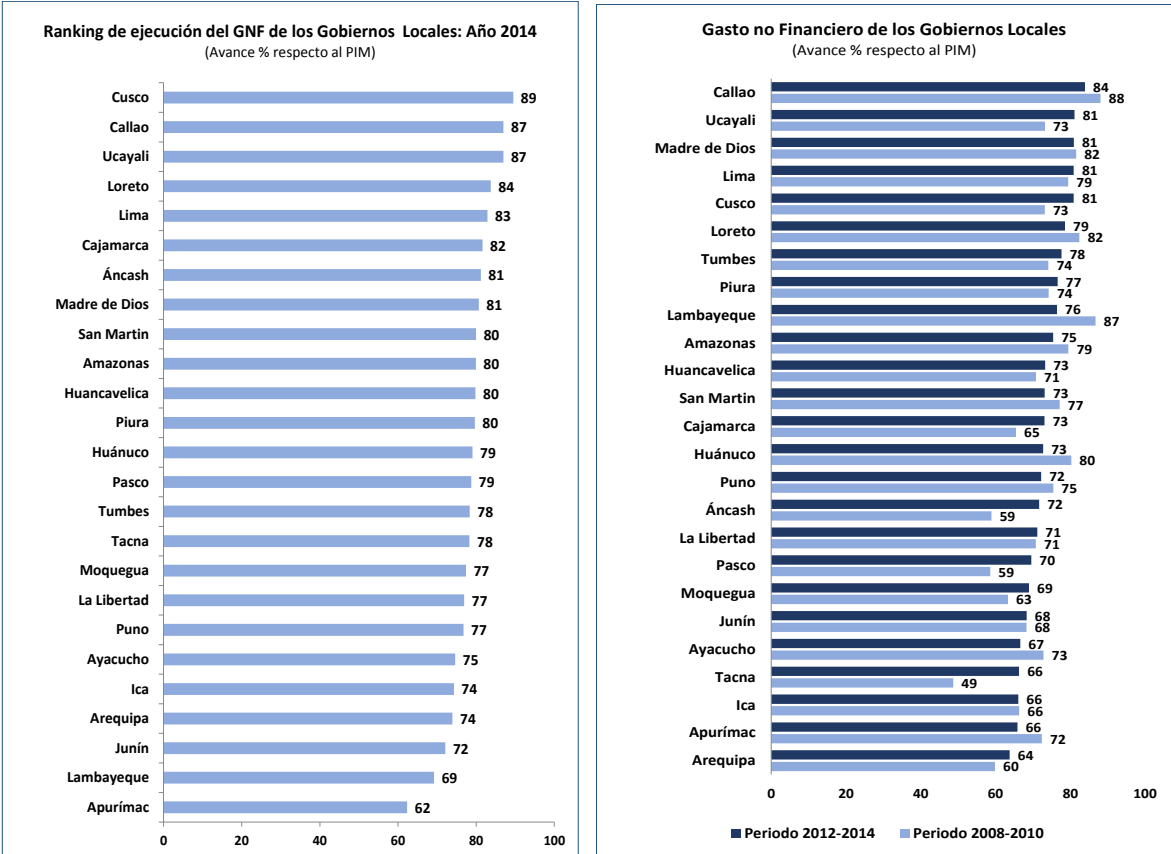
El GR de Cusco fue quien registro el mayor nivel de gasto en el año 2014, no obstante este fue menor al alcanzado en el año 2013 (- S/. 92 millones). Por su parte el GR de Junín fue quien registro el mayor aumento en su nivel de gasto en el año 2014 y se encuentra entre los cinco GRs con mayor ejecución para dicho año.



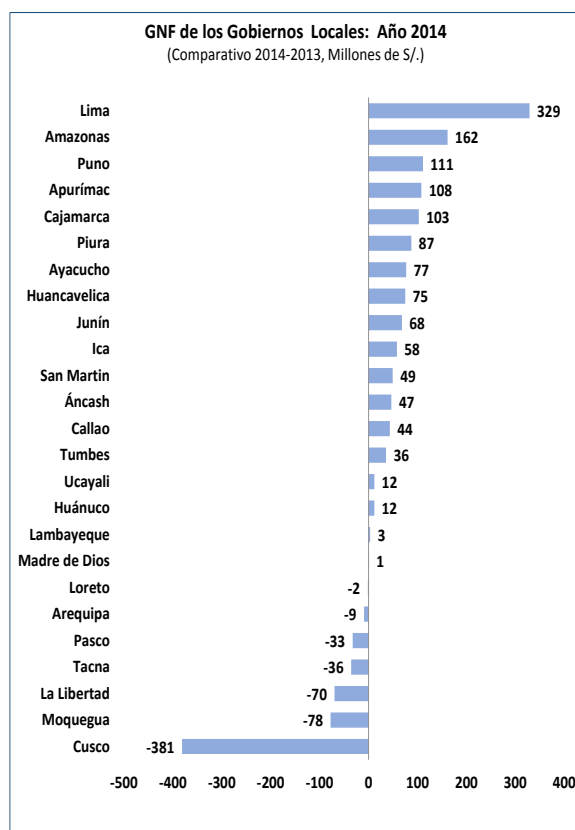
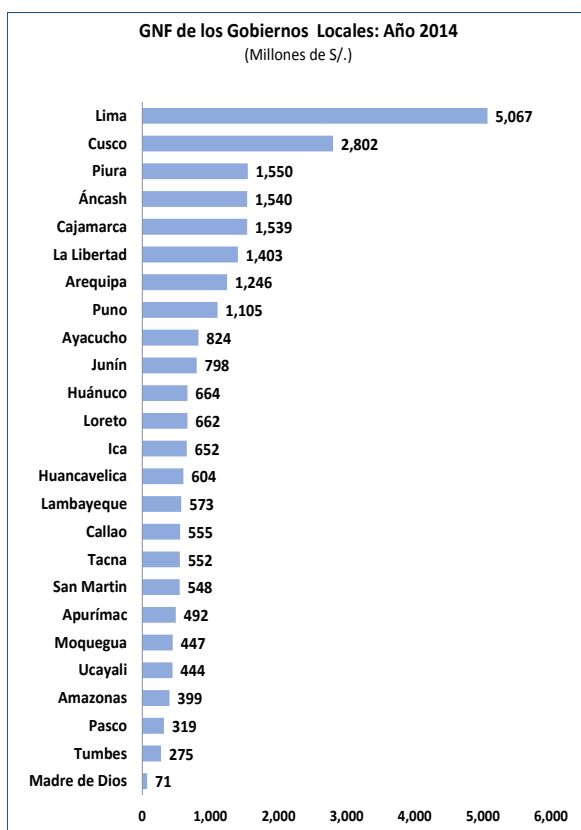
En el caso de los **G. Locales**, el comportamiento del gasto en términos acumulados presentó una tendencia creciente en los últimos meses del año 2014, registrando al cierre del año 2014 el mayor avance de ejecución presupuestal desde al año 2006.



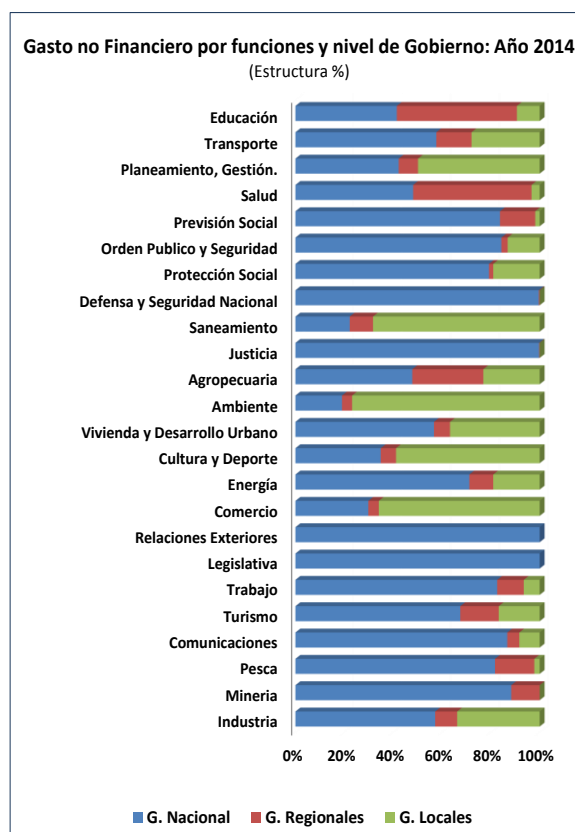
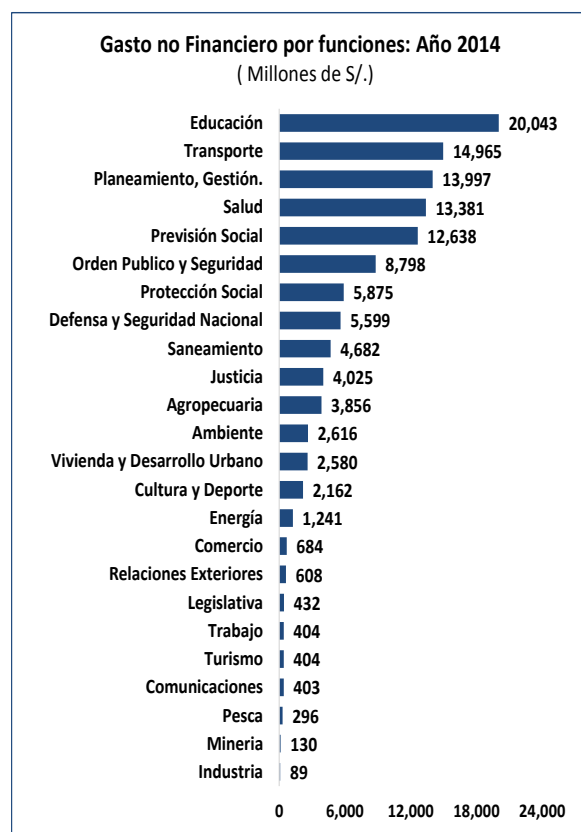
En 12 departamentos el avance fue similar o superior el promedio global (80% del PIM), liderados por los G. Locales de los Departamentos del Cusco, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, en la mayoría de departamentos, los G. Locales alcanzaron un nivel de ejecución superior (avance % del PIM durante el periodo 2012-2014 en relación al periodo 2008-2010).



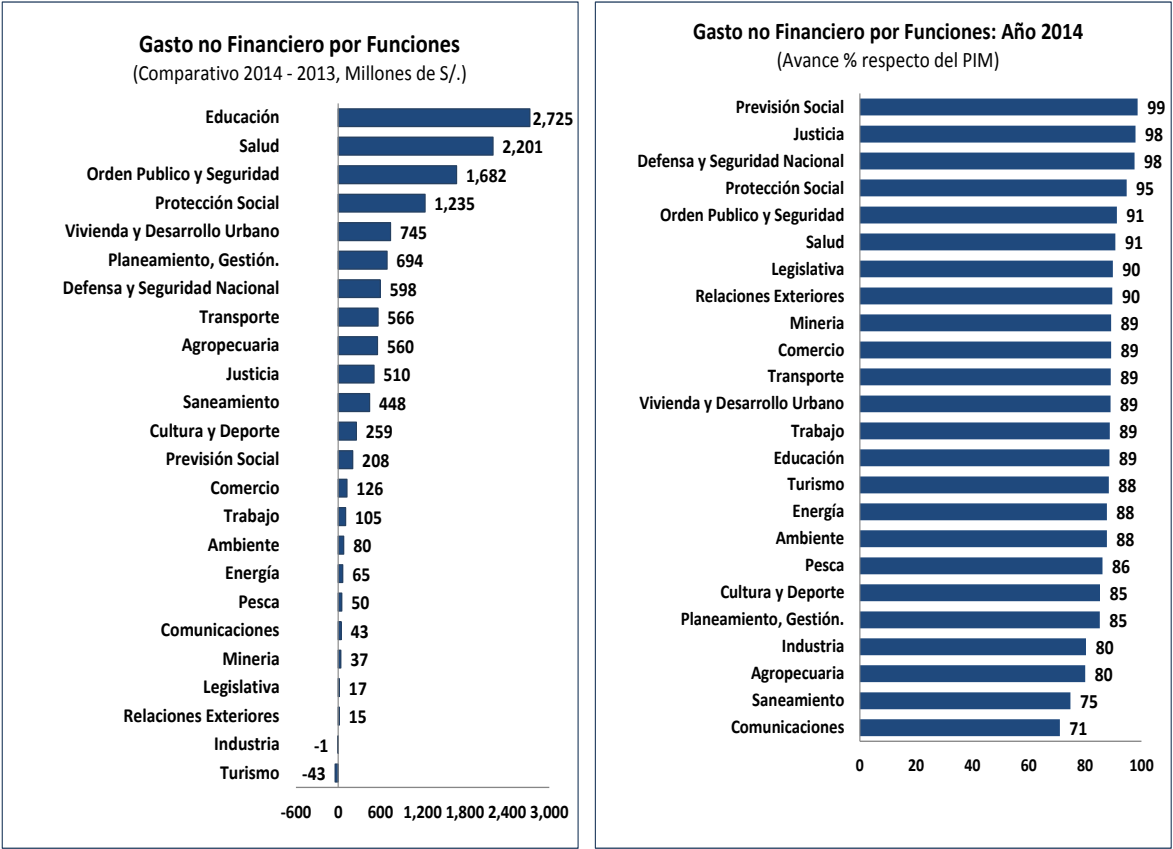
Los G. Locales del departamento de Lima concentraron el 20% de la ejecución del gasto en el año 2014, y a su vez fueron los que presentaron un aumento en su nivel de ejecución en relación al año 2013.



A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF en el 2014 correspondió a “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) ejecutado principalmente por los G. Subnacionales; y “Transportes” (inversión pública y mantenimiento) cuya ejecución correspondió principalmente al G. Nacional. (Ver Anexo N° 4).

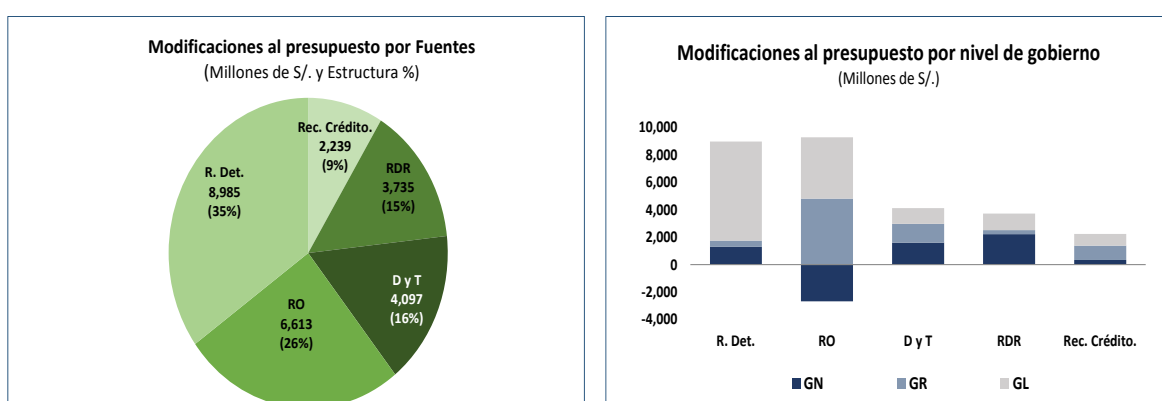


A nivel **Funcional**, si comparamos el año 2014 respecto al 2013, la mayor ejecución del GNF, correspondió a las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial, pago del DU N° 037-94, gasto en bienes y servicios y proyectos de inversión) y “Salud” (D.L N° 1132, pago del DU N° 037-94, transferencias del SIS y bienes y servicios). Respecto al avance del PIM, la función que obtuvo el mayor avance en el GNF fue “Previsión Social” destinado casi en su totalidad al pago de pensiones, seguido de las Funciones “Justicia” y “Defensa y Seguridad Nacional”. (Ver Anexo N° 4).



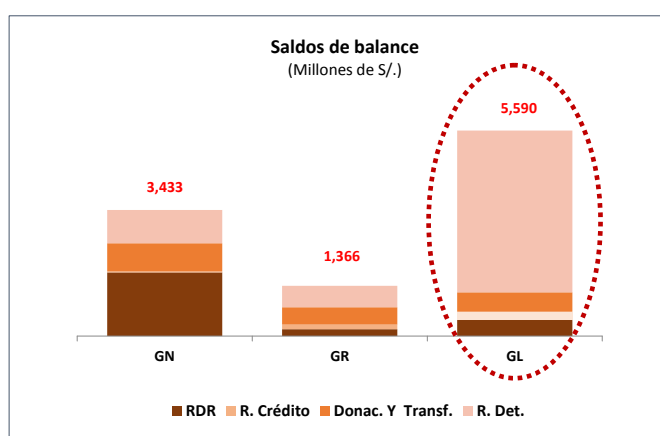
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En el 2014 el **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** se incrementó en S/. 25 696 millones (22%), concentrando los G. Locales el 58%, los G. Regionales 31% y el G. Nacional 11% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA corresponden principalmente a la FF R. Determinados (35% del total), que en su mayoría se explica por la incorporación de saldos de balance de los G. Subnacionales. Cabe señalar, que el PIM del G. Nacional considera menores recursos por la FF Recursos Ordinarios, principalmente por las transferencias de partidas de la reserva de contingencia y de los pliegos del G. Nacional a los G. Subnacionales.

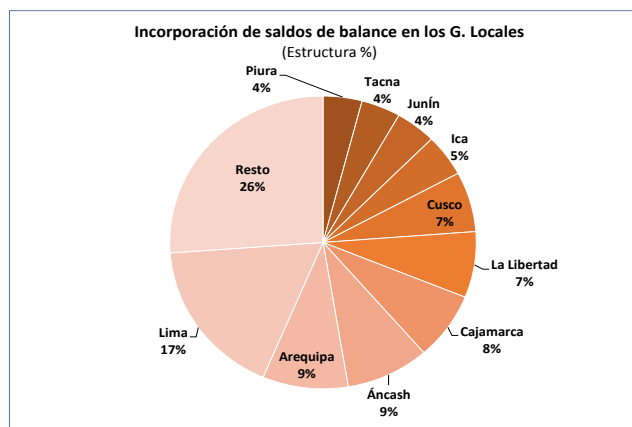


Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 64% (88% los G. Locales y 42% los G. Regionales), del cual el 30% de dicho incremento corresponden a la incorporación de **saldos de balance** que proviene de fuentes distintas de Recursos Ordinarios.

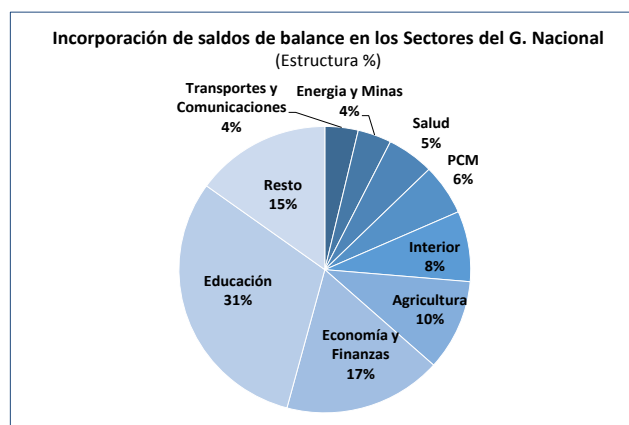
El siguiente gráfico muestra el monto de los saldos de balance que han sido incorporados al presupuesto 2014:



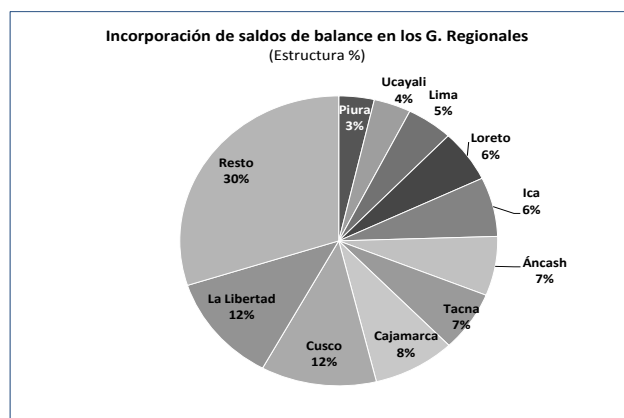
En los **G. Locales**, los saldos de balance ascendieron a S/. 5 590 millones, representando el 37% del incremento respecto al PIA, concentrando 10 departamentos el 74% de dichos saldos.



En el **G. Nacional**, los saldos de balance ascendieron a S/. 3 433 millones, concentrando 8 sectores el 85% de dichos saldos, principalmente Educación (principalmente por las universidades por los recursos provenientes del Canon), y Economía y Finanzas, (principalmente SUNAT y por los recursos der las Contribuciones a Fondos que financian las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional).



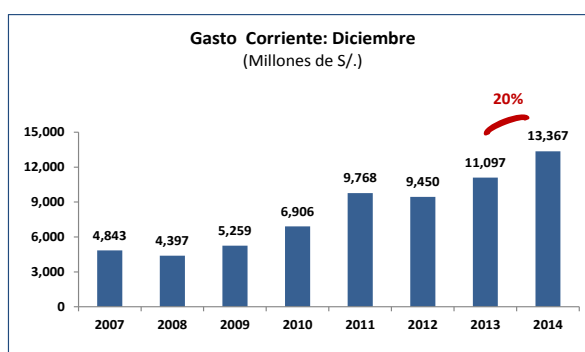
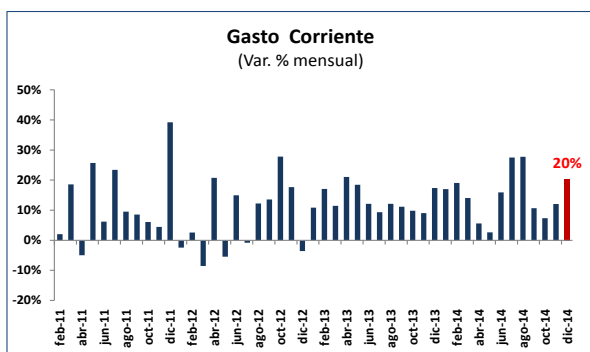
En los **G. Regionales**, los saldos de balance ascendieron a S/. 1 366 millones, representando el 17% del incremento del PIA, concentrando 7 GRs el 70% de dichos saldos. Es de mencionar que, el PIA de los G. Regionales se ha incrementado en gran parte en la FF Recursos Ordinarios (por la continuidad de inversiones, transferencias de partidas de la reserva de contingencia y los Programas Presupuestales, entre los principales).



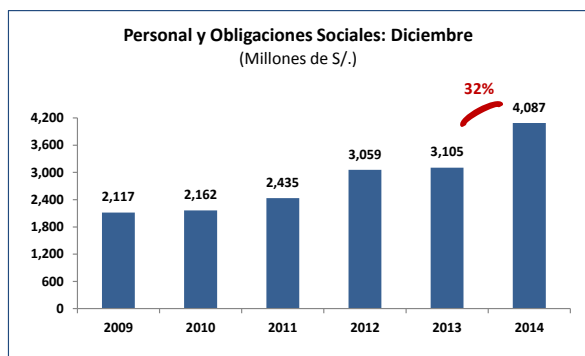
GASTO CORRIENTE

Ejecución de diciembre 2014

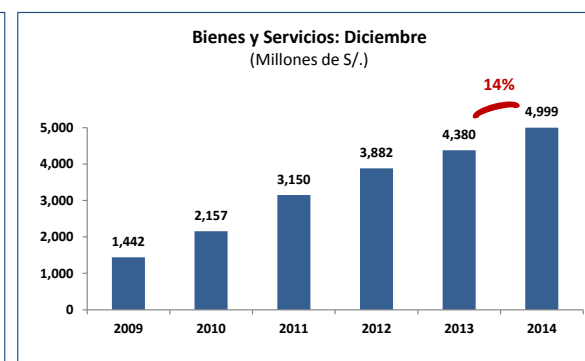
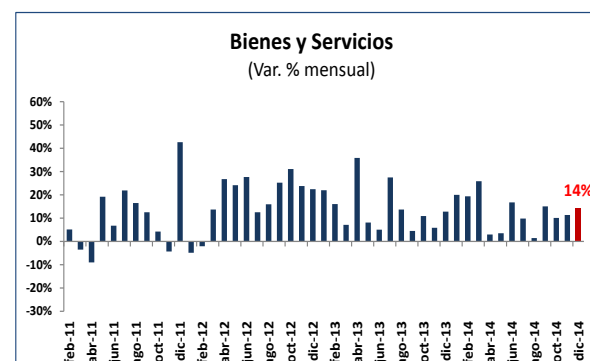
El **gasto corriente** de diciembre 2014 creció en 20% (S/. 2 270 millones) respecto al 2013, alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en los gastos de personal y de bienes y servicios.



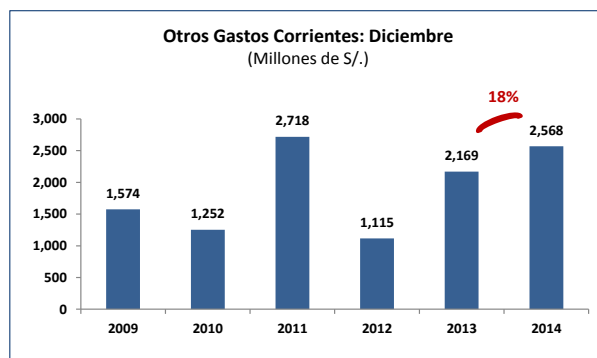
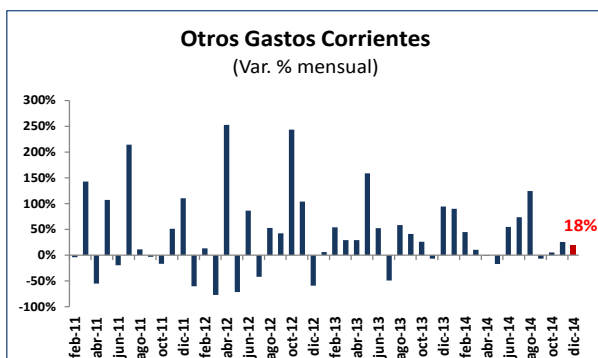
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en diciembre 2014 en 32% (S/. 983 millones) respecto al 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas como el aguinaldo extraordinario de S/. 300 que se dio en diciembre a los servidores públicos, así como por el pago del DU N° 037-94 (Ver Sección Política Salarial).



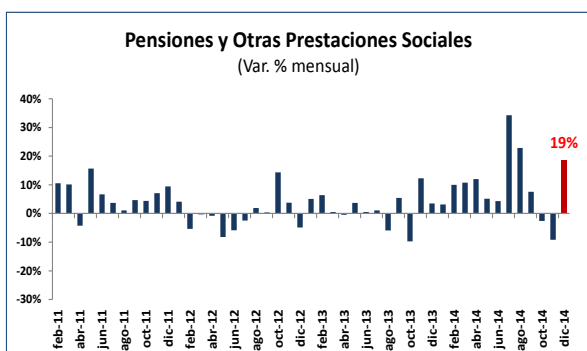
Los **gastos en bienes y servicios**, aumentaron en 14% (S/. 620 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado principalmente por el G. Nacional (Ver Sección bienes y servicios).



Asimismo, en diciembre 2014, la ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** aumentaron en 18% (S/. 398 millones), que corresponde principalmente a las transferencias de los programas sociales Qaliwarma y FONCODES, así como por la asignación extraordinaria de S/. 100 a los beneficiarios de los Programas Juntos y Pensión 65.



Finalmente, los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en diciembre 2014 crecieron en 19% (S/. 269 millones), sustentado principalmente por el aguinaldo extraordinario de S/. 300 que se otorgó a los pensionistas del Estado.



Ejecución del año 2014

En términos acumulados, el comportamiento registrado en diciembre en el gasto corriente, conduce a un crecimiento anual 2014 de 15% respecto a similar periodo 2013, con un avance del PIM de 94% (superior al 2013), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) otorgadas desde el año 2012 y el gasto en bienes y servicios sustentaron mayormente los niveles de ejecución que se registraron en el gasto corriente durante el 2014 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

Gasto Corriente

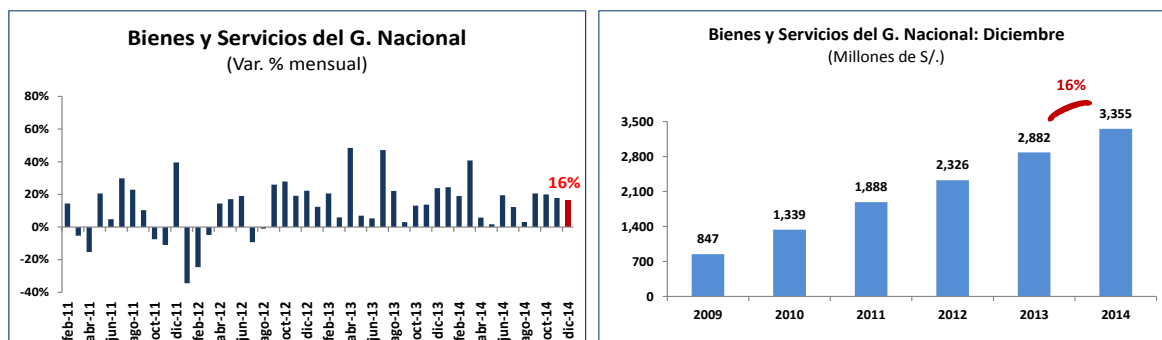
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	30,657	33,725	32,641	97	27,837	97	17	4,804
Pensiones y Otras Prest. Sociales	11,382	12,905	12,713	99	11,500	97	11	1,213
Bienes y Servicios	24,119	30,506	27,401	90	24,475	88	12	2,925
Otros	6,272	10,058	9,609	96	7,590	91	27	2,019
Gasto Corriente	72,430	87,195	82,364	94	71,403	93	15	10,961
Nacional	49,095	57,068	54,296	95	46,080	95	18	8,217
Regional	13,976	18,036	17,403	96	15,278	97	14	2,124
Local	9,359	12,091	10,665	88	10,045	84	6	620

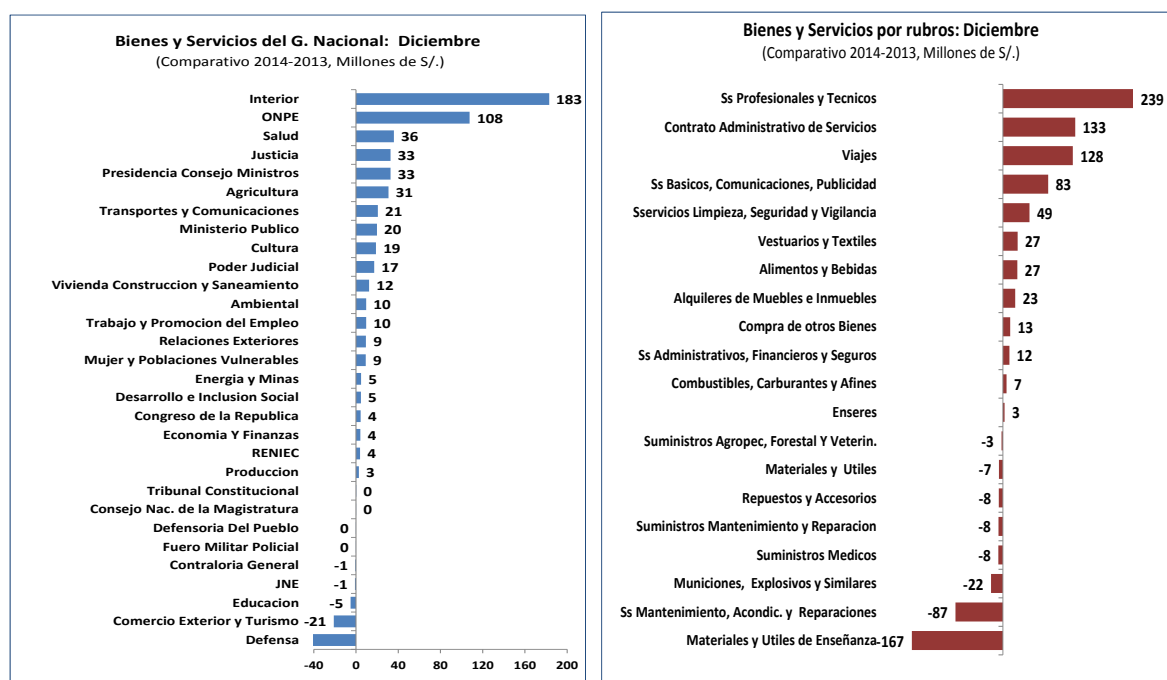
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de diciembre 2014

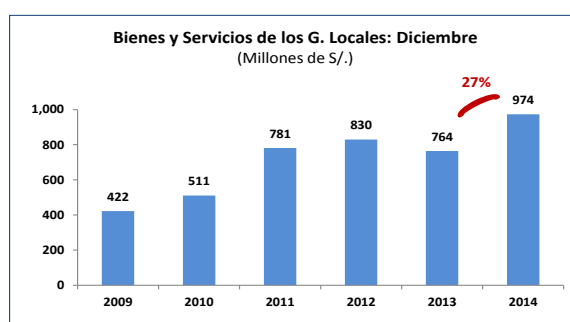
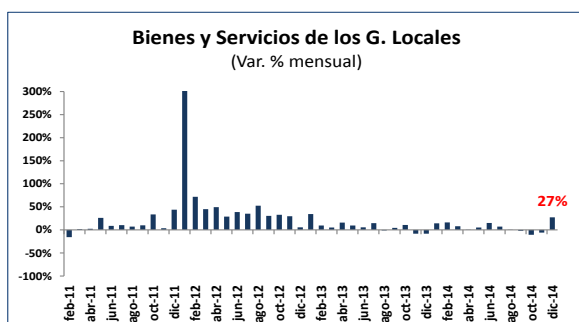
El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional** en diciembre 2014 creció en 16% (S/. 473 millones) respecto a diciembre 2013.



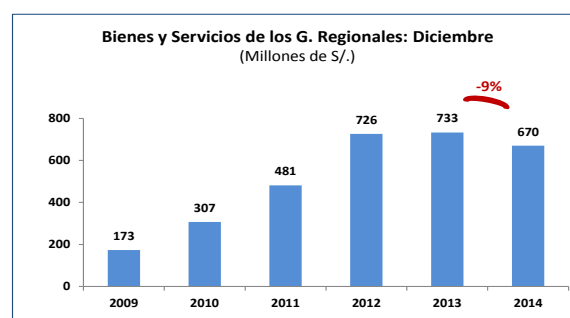
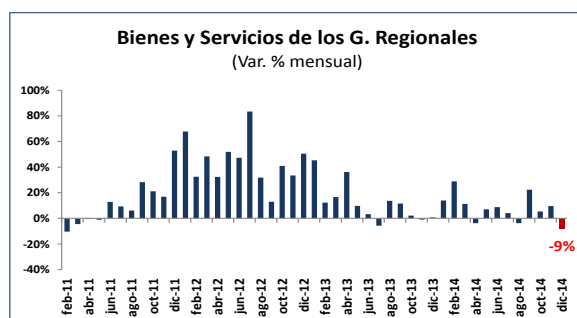
El sector Interior sustentó mayormente el incremento del gasto de diciembre en el G. Nacional explicado por los mayores gastos por cambios de colocación, mantenimiento y servicios profesionales y técnicos.



Asimismo, los **G. Locales** presentaron en diciembre 2014 una mayor ejecución en el gasto en bienes y servicios de 27% (S/. 210 millones), principalmente por el incremento del gasto por servicios profesionales y técnicos que se efectuaron en dicho mes.



Por su parte, los **G. Regionales**, en diciembre 2014, registraron una menor ejecución de -9% (-S/. 63 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes del 2013, sustentado principalmente por los menores gastos en servicios de mantenimiento de carreteras, caminos y puentes del GR del Cusco.



Ejecución del año 2014

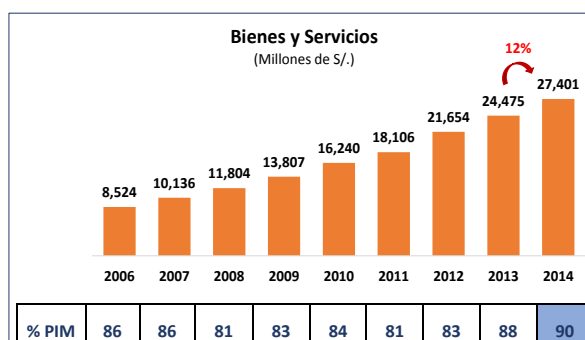
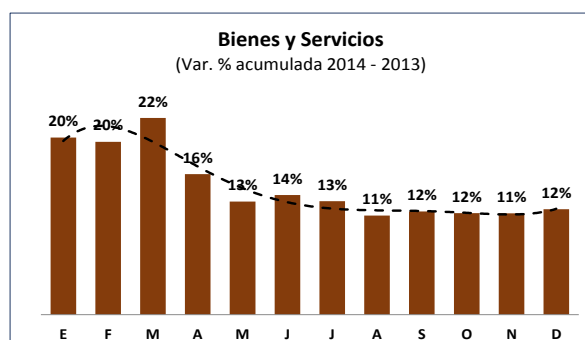
El aumento a nivel global del gasto en bienes y servicios de diciembre conduce a un crecimiento acumulado en el año 2014 de 12%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, con un avance en el PIM del 90% (superior al 2013).

Bienes y Servicios

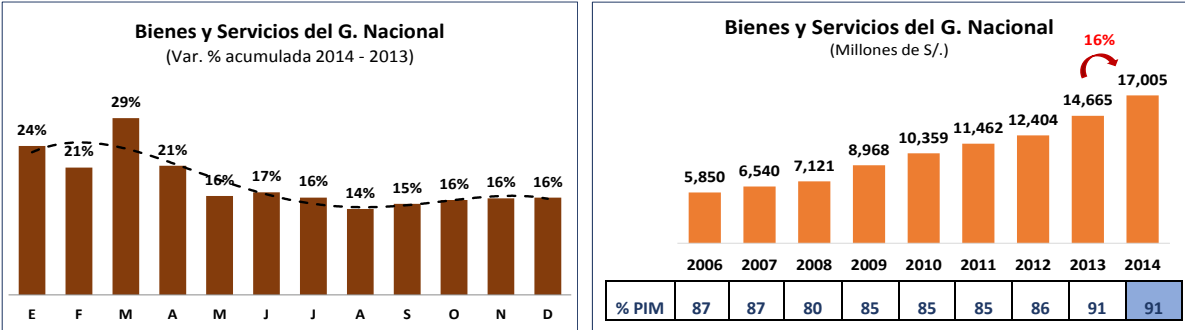
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 - 2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,669	17,005	91	14,665	91	16	2,339
Regional	2,605	4,183	3,666	88	3,501	89	5	164
Local	5,386	7,654	6,730	88	6,309	81	7	422
Total Bienes y Servicios	24,119	30,506	27,401	90	24,475	88	12	2,925

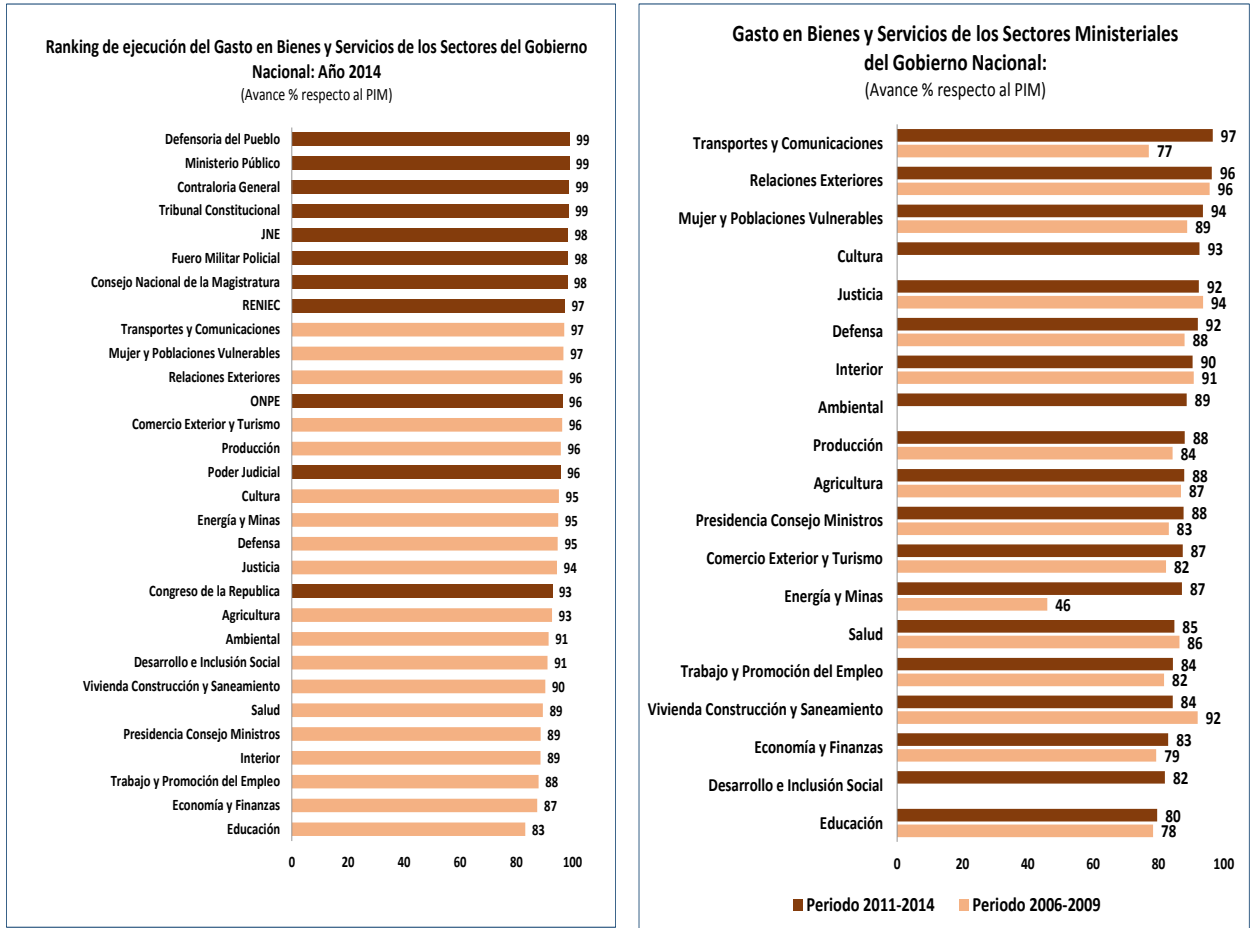
Cabe resaltar que el nivel de gasto ejecutado en bienes y servicios en el año 2014, fue más de tres veces superior a lo ejecutado en el año 2006, registrándose a su vez el mayor avance como porcentaje del PIM registrado desde el citado año.



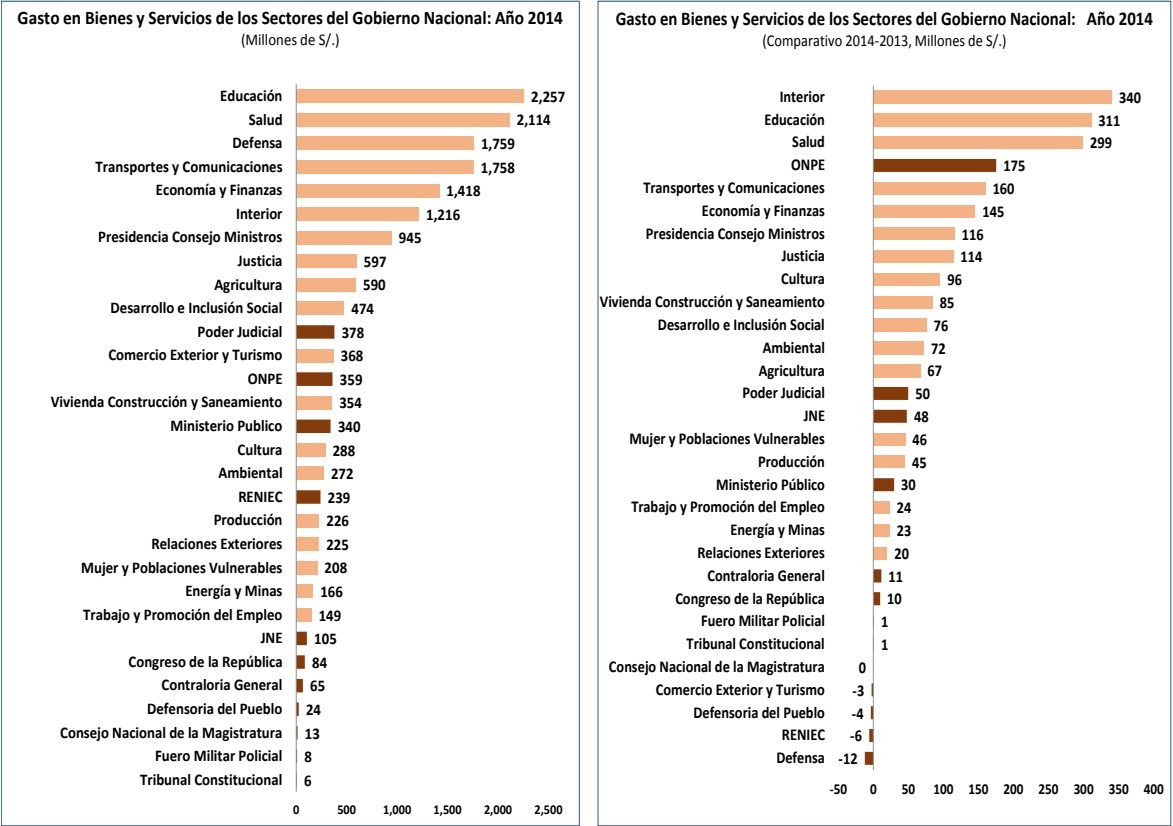
En el caso del **G. Nacional**, que concentró cerca del 80% del aumento del gasto en bienes y servicios durante el año 2014, se observó un dinamismo constante desde mayo, registrando en el año 2014 uno de los mayores avances de ejecución respecto al PIM desde el año 2006.



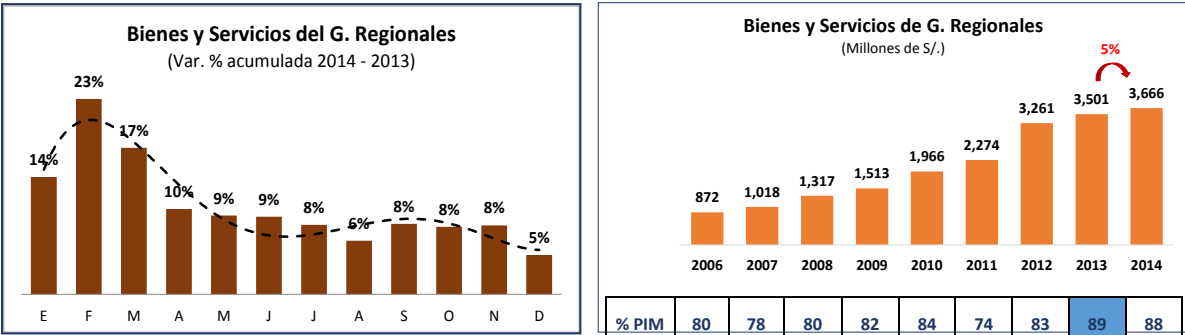
La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron en el 2014 más del 91% (promedio anual) de su presupuesto correspondiente al gasto en bienes y servicios, siendo liderados por los Sectores Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General y Tribunal Constitucional que ejecutaron el 99%. Entre los Sectores Ministeriales, Transportes y Comunicaciones y Mujer y Poblaciones Vulnerables lideraron la ejecución con el 97% del PIM. Cabe resaltar, que la mayoría de Sectores Ministeriales presentaron para el periodo 2011-2014 un nivel de ejecución como participación del PIM superior en relación al periodo 2006-2009.



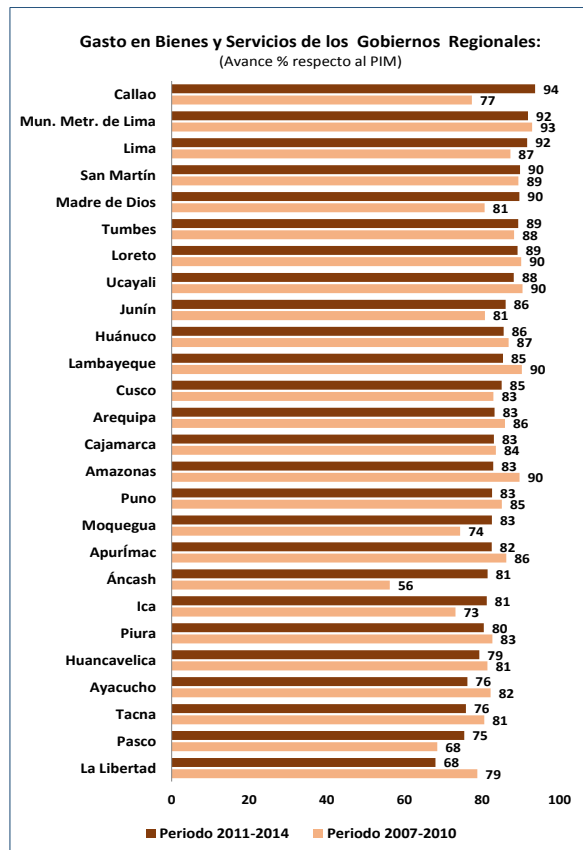
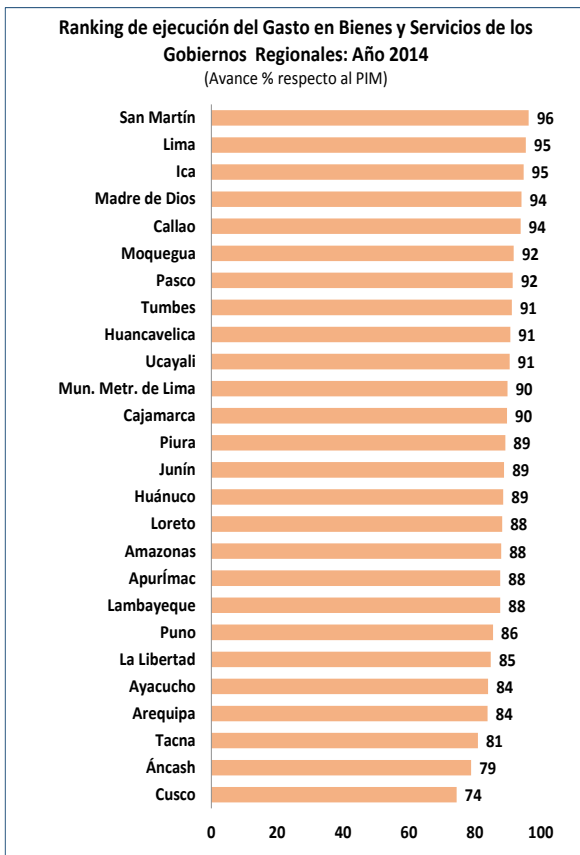
En el año 2014, el Sector Educación fue quien ejecutó mayores recursos en el G. Nacional (13% del total del gasto en bienes y servicios del G. Nacional) que se destinaron principalmente a la adquisición de materiales educativos, contratación de servicios profesionales y técnicos y CAS; no obstante fue el Sector Interior quien registró el mayor aumento del gasto en bienes y servicios en comparación con el año 2013, seguido por los Sectores Educación y Salud (Ver Anexo N° 5).



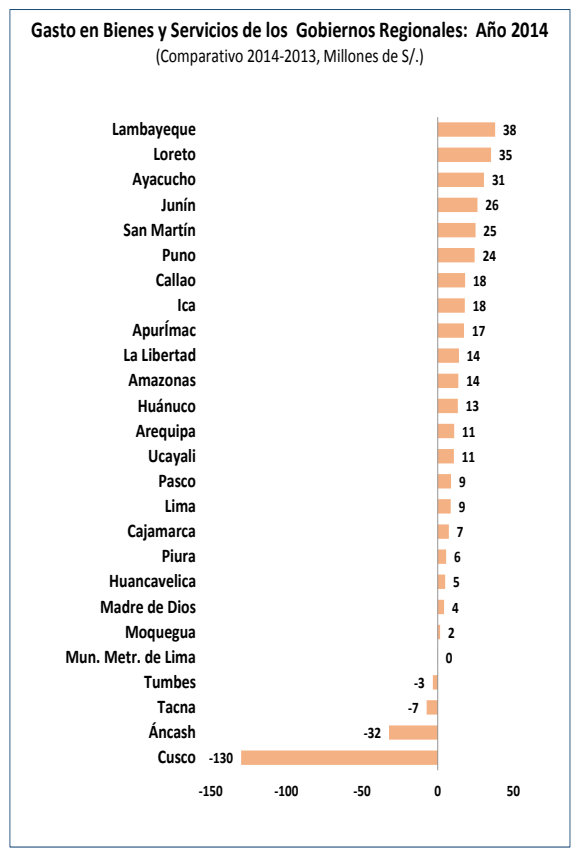
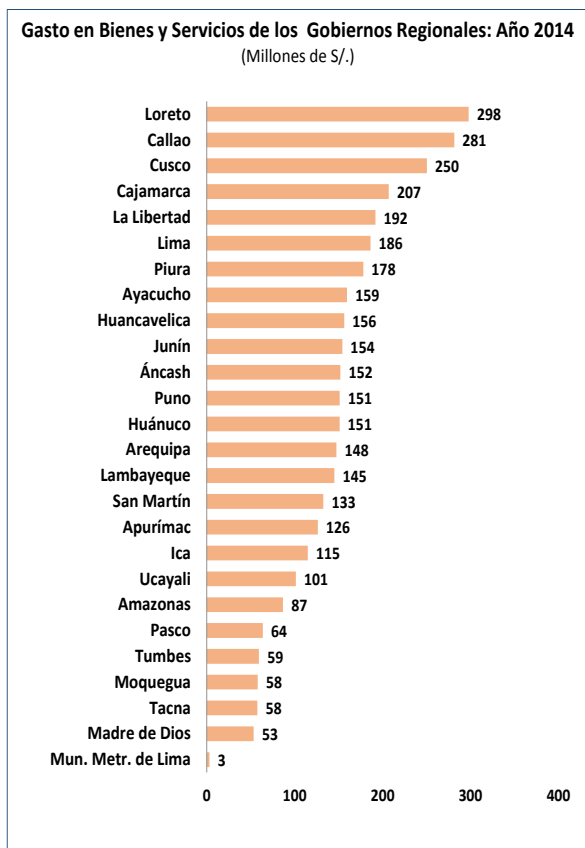
En el caso de los **G. Regionales**, durante el año 2014 se observó un menor ritmo de crecimiento en el gasto de bienes y servicios a partir de marzo, registrando al cierre de dicho año un aumento de 5% en relación al año 2013, uno de los mayores avances de ejecución respecto al PIM desde el año 2006



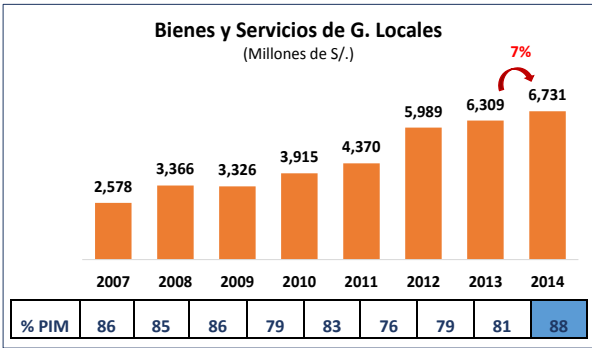
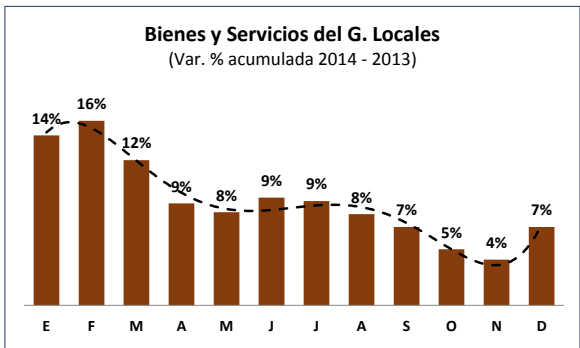
El GR San Martín lidera el ranking de ejecución respecto al PIM con 96%, seguidos por los GRs Lima e Ica. Cabe señalar, que 11 de los GRs, presentaron para el periodo 2011-2014 un nivel de ejecución como participación del PIM superior en relación al periodo 2007-2010.



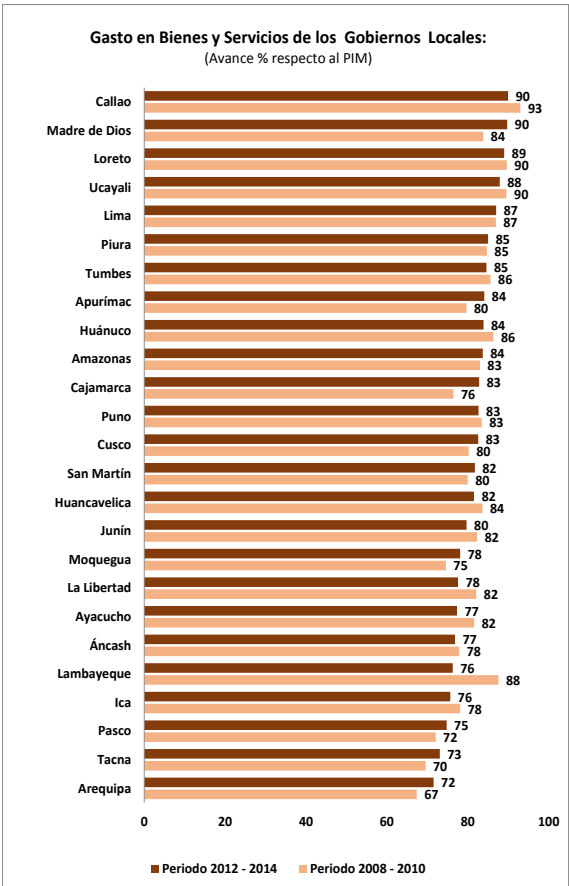
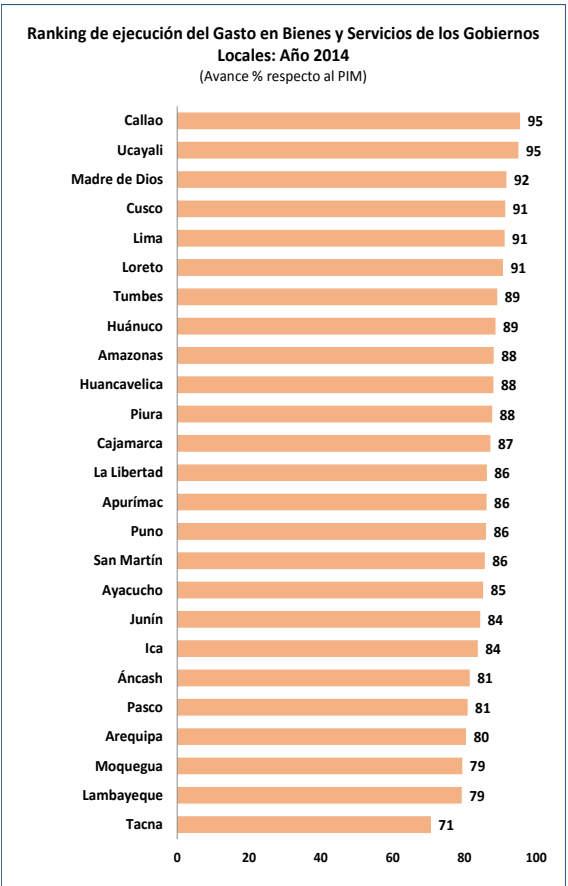
En el año 2014, el GR Loreto fue quien ejecutó mayores recursos en bienes y servicios, y uno de los que registraron un aumento en su gasto respecto al 2013, después del GR Lambayeque.



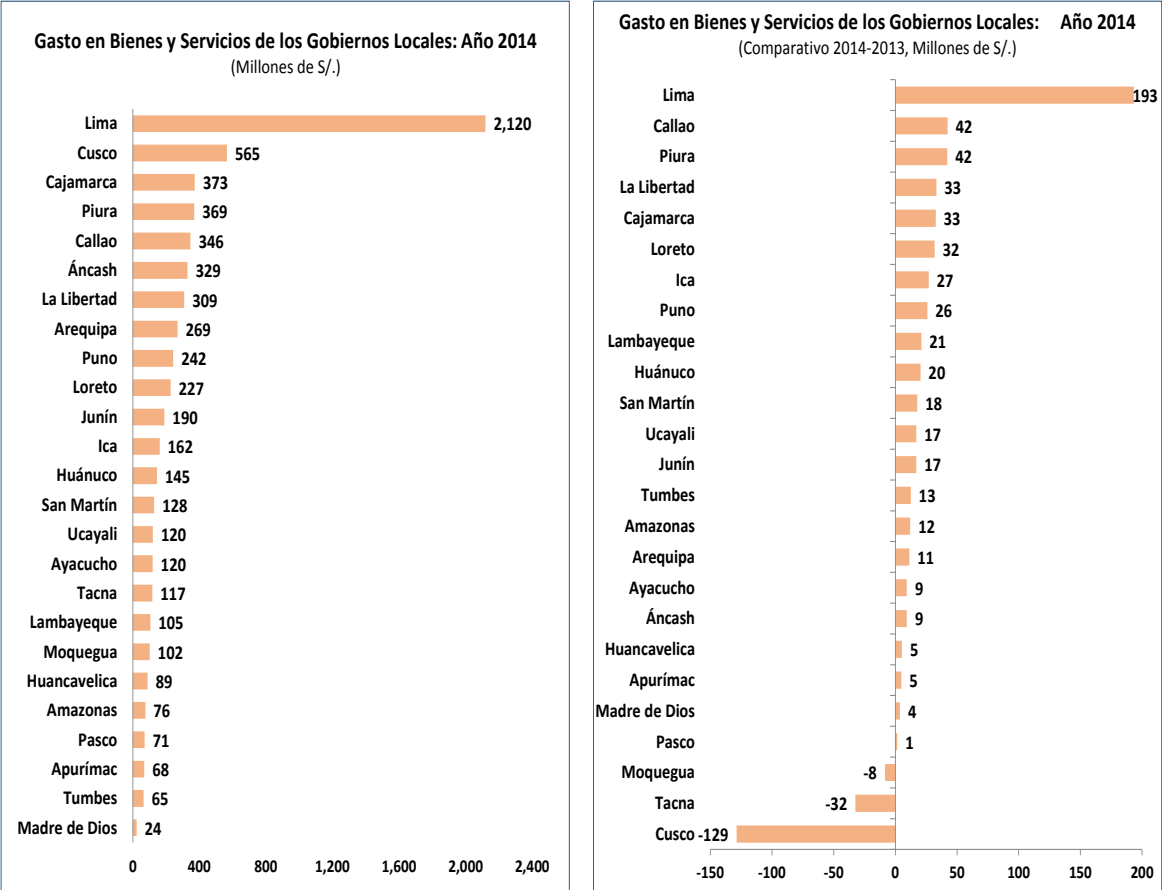
Por su parte, los **G. Locales**, durante el año 2014 también registraron un aumento en la ejecución del gasto en bienes y servicios de 7% respecto al año 2013, con un gran impulso en el últimos mes de dicho año, registrando al cierre del 2014 un avance de 88% del PIM, el mayor desde el año 2007



Los municipios de la Provincia Constitucional del Callao y del departamento de Ucayali fueron quienes a nivel global alcanzaron el mayor avance en la ejecución respecto al PIM en el año 2014. Cabe señalar, que en 12 de los departamentos, los municipios presentaron para el periodo 2012-2014 un nivel de ejecución como participación del PIM superior en relación al periodo 2008-2010.



Los municipios del departamento de Lima concentraron cerca de la tercera parte de la ejecución del gasto en bienes y servicios de los G. Locales en el año 2014, y a su vez fueron quienes registraron un mayor aumento en su gasto respecto al 2013, seguido por los municipios de la Provincia Constitucional del Callao y del Departamento de Piura.

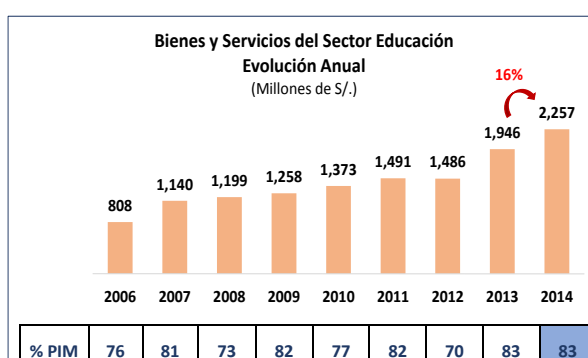
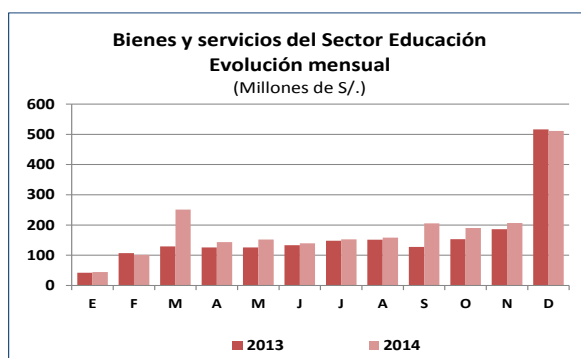


EVOLUCIÓN SECTORIAL EN BIENES Y SERVICIOS

Seguidamente se presenta el comportamiento del gasto en bienes y servicios de los 10 sectores del **G. Nacional** que concentraron los mayores montos de ejecución, observándose que en todos estos sectores a excepción de Defensa, han registrado una mayor ejecución en el 2014 respecto al año 2013.

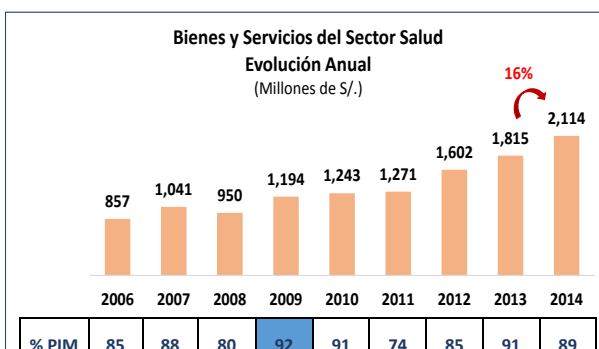
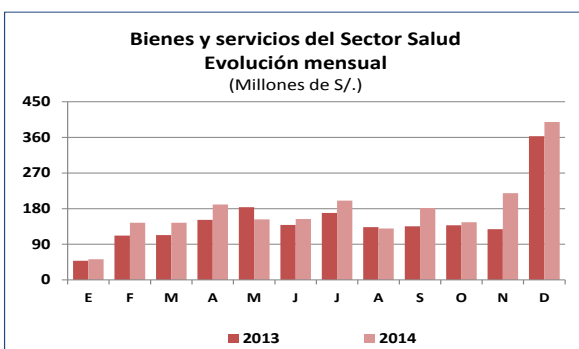
Educación

El comportamiento mensual durante el 2014 fue creciente en casi todos los meses, alcanzado un aumento anual de 16% (S/. 311 millones) respecto al 2013, debido principalmente al mayor gasto en mantenimiento de la infraestructura educativa. El avance del PIM fue de 83%, igual al del año 2013 y uno de los más altos desde el año 2006.



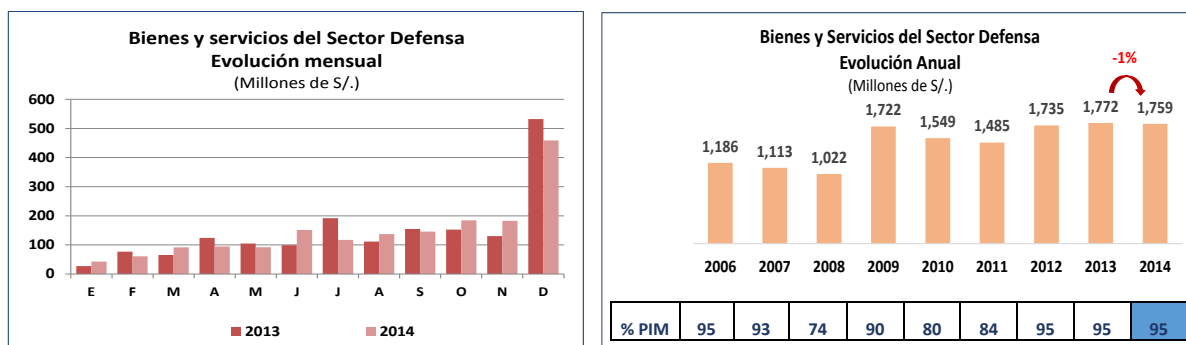
Salud

Durante el 2014, el comportamiento mensual fue favorable en casi todos los meses, con un crecimiento anual de 16% (S/. 299 millones) respecto al año 2013. El gasto es sustentado entre otros por la puesta en marcha del Plan de Acción “Fiebre Chikungunya” y el Plan de Atención Médica Especializada “Más Salud”. Asimismo, se registró un aumento en la adquisición de suministros médicos, servicios de vigilancia y mantenimiento; el pago de los aguinaldos extraordinarios a los CAS, y por la prestación de servicios médicos en los establecimientos de salud coberturados con el SIS. El avance del PIM fue de 89%.



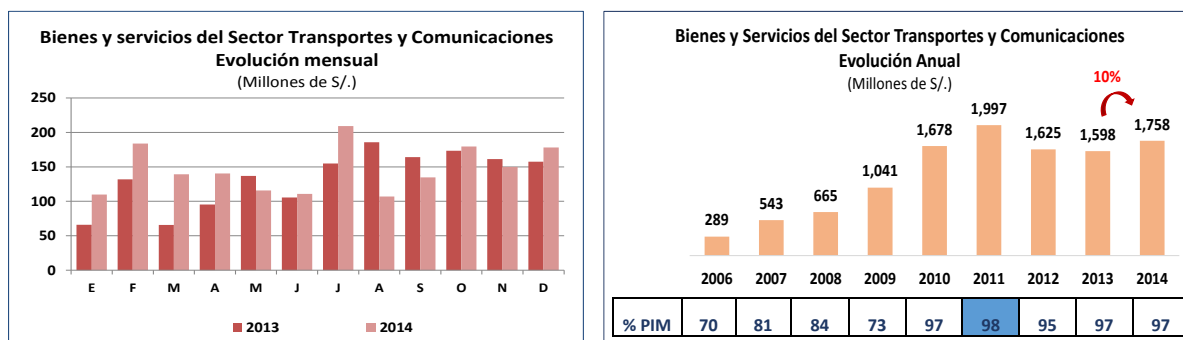
Defensa

La ejecución en bienes y servicios registró, al cierre del año 2014, una ligera disminución de -1% respecto al año 2013 (S/. -13 millones). El avance del PIM fue de 95%, uno de los más altos desde el año 2006.



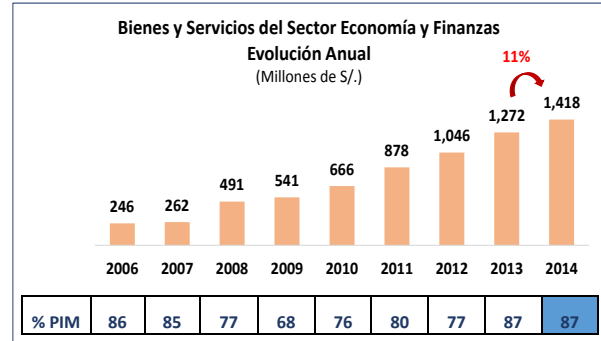
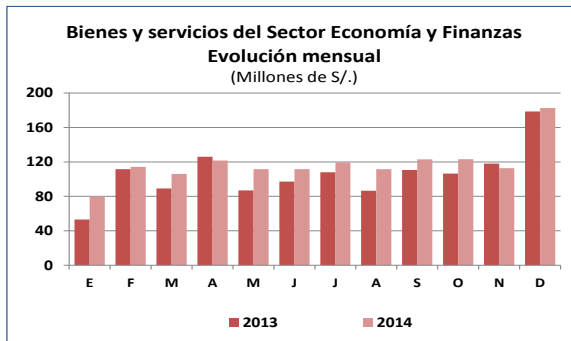
Transportes y Comunicaciones

En el año 2014 la ejecución en bienes y servicios presentó un crecimiento del 10% (S/. 160 millones) respecto al año 2013; alcanzando un avance en su ejecución presupuestal de 97%, uno de los más altos de los últimos años e igualando al del año 2013. La mayor ejecución se debe por los pagos de los compromisos asumidos en los contratos de concesión del 1er y 2do Grupo de Aeropuertos de Provincias, así como el de los contratos de mantenimiento y conservación de carreteras y por el incremento de los Pagos por Kilómetro Tren Recorrido (PKT) por operación y mantenimiento, generado principalmente por el inicio en operación del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima.



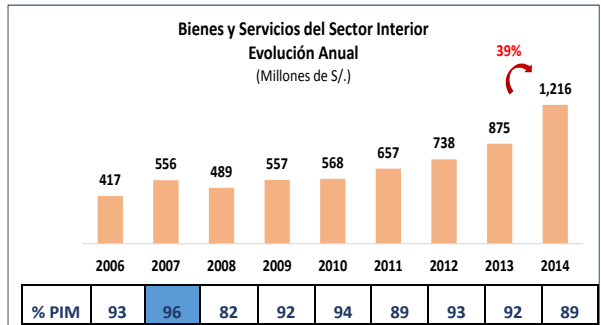
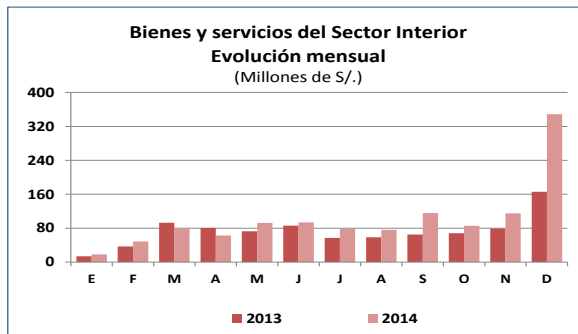
Economía y Finanzas

La evolución mensual fue favorable durante casi todos los meses del año 2014, registrando un crecimiento anual de 11% (S/. 146 millones) respecto al 2013, registrando un avance en su ejecución presupuestal de 87%. El mayor gasto del 2014 obedece principalmente por los mayores requerimientos de alquiler y acondicionamiento de oficinas y locales por la reubicación del personal de SUNAT, así como por los mayores gastos en CAS.



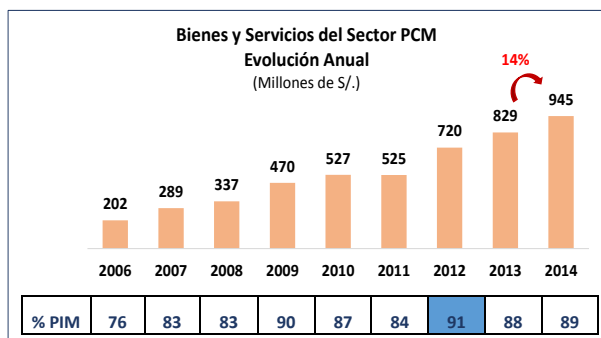
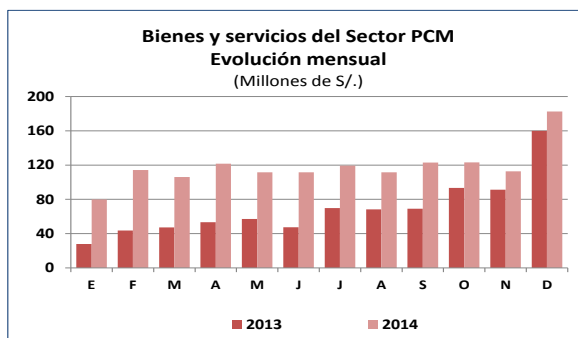
Interior

El comportamiento mensual fue favorable en la mayor parte del 2014, alcanzando un crecimiento anual de 39% (S/. 341 millones). La mayor ejecución corresponde principalmente a los pagos de viáticos y asignaciones por comisión de servicios, fletes por cambio de residencia, entre otros. El avance del PIM fue de 89%.



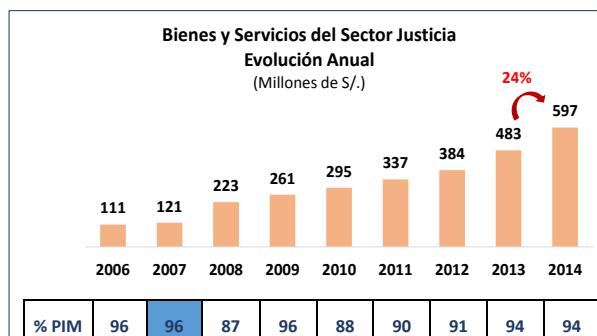
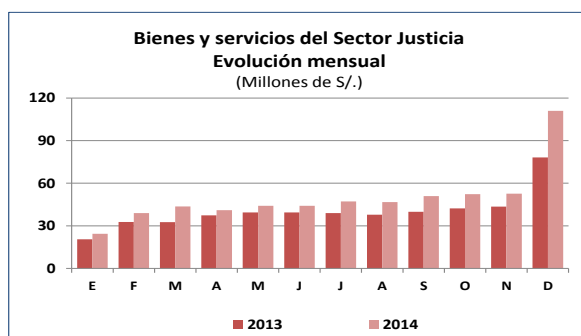
Presidencia del Consejo de Ministros

La evolución fue favorable durante todo el 2014, con un crecimiento anual de 14% (S/. 116 millones), sustentado mayormente por los gasto en supervisión especialmente en el sector Minero desarrollado a cargo de OSINERGMI; asimismo, por las adquisiciones de equipos de protección de personal y por la adquisición de materiales y uniformes especiales para el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, OSIPTEL ejecutó un mayor gasto para realizar campañas publicitarias dando a conocer los derechos a los usuarios en telecomunicaciones. El avance del PIM del sector fue de 89%, mayor al 2013.



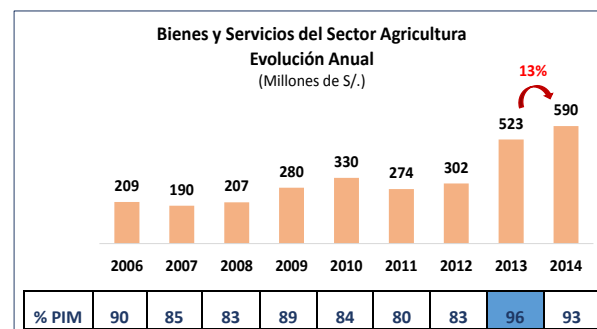
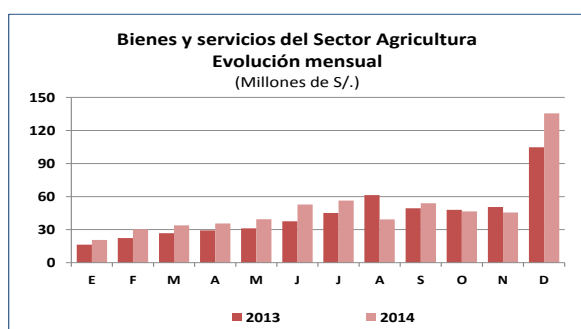
Justicia

La evolución fue favorable durante el 2014, con un aumento anual de 24% (S/. 114 millones), sustentado principalmente por los contratos del personal del INPE y por el gasto en raciones alimentarias para los internos de los centros penitenciarios. El avance del PIM fue 94%, similar al año 2013.



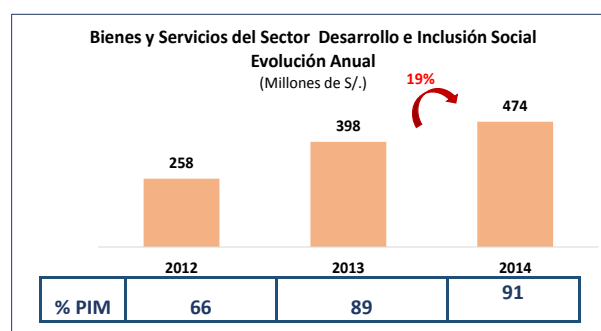
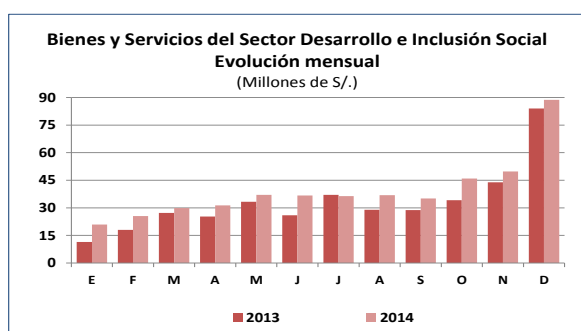
Agricultura

La evolución mensual fue favorable en la mayor parte del año 2014, con un crecimiento anual de 13% (S/. 67 millones), principalmente por el desarrollo de actividades relacionadas a la descontaminación de ríos en el marco del PP “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. El avance del PIM fue de 93%, uno de los más altos desde el 2009.



Desarrollo e Inclusión Social

La evolución mensual fue favorable, con un aumento anual de 19% (S/. 76 millones), principalmente por la ampliación y fortalecimiento de la cobertura de los programas CUNA MÁS, JUNTOS y PENSIÓN 65. El avance del PIM fue 91%, superior al 2013 (89%).



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** en el año 2014 aumentaron en 17%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, principalmente en los Sectores Interior, Salud, Defensa y Educación, entre otros, según se detalla a continuación:

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

Sector	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	15,899	18,758	18	2,859	
Interior	3,969	5,183	31	1,214	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132, pago de CTS y pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre.
Salud	1,474	2,027	38	553	En aplicación de la Política Integral de Remuneraciones del sector Salud dispuesto en el DL N° 1153, pago del DU N° 037-94 (D.S. N° 031-2014-EF, D.U N° 001-2014 y D.U N° 004-2014-EF), pago de aguinaldo extraordinario de julio y diciembre.
Defensa	2,608	3,025	16	417	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132, pago de aguinaldo extraordinario de julio y diciembre.
Educación	2,916	3,210	10	294	Implementación del segundo tramo de la Ley 29944, Ley de reforma magisterial con el otorgamiento de asignaciones y bonificaciones a favor de docentes nombrados, pago del DU N° 037-94, pago de aguinaldo extraordinario de julio y diciembre.
Justicia	341	431	26	89	Implementación de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
Ministerio Público	775	862	11	87	Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-EF.
Poder Judicial	1,041	1,082	4	41	Implementación de la Ley N° 30125 - Nivelación de jueces y fiscales y la Ley N° 30077-Ley Contra el Crimen Organizado.
Economía y Finanzas	1,105	1,137	3	32	Contratación de personal producto de la adecuación del ROF - SUNAT y la incorporación de personal a planilla, bajo el régimen laboral DL N° 728 en PROINVERSIÓN.
Presidencia Consejo Ministros	315	335	6	19	Nueva escala Remunerativa: OSIPTEL (D.S 172 - 2013 EF), OSINERGMIN (D.S 172 - 2013 EF), INDECOPI (D.S 251 - 2013 EF).
Resto de G. Nacional	1,355	1,467	8	112	Corresponde a los pliegos de los sectores de Contraloría, Relaciones Exteriores, Congreso de la República, entre otros.
Total G. Subnacionales	11,938	13,882	16	1,944	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, Implementación del segundo tramo de la Ley 29944, Ley de reforma magisterial, así como el pago del DU N° 037-94 y de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre.
Total	27,837	32,641	17	4,804	

Respecto al **gasto en pensiones**, en el año 2014 el aumento fue de 11% y se sustentó principalmente por el mayor gasto en pensiones de la ONP, y los reajustes pensionarios del D.L N° 20530, los aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre, pago del DU N° 037-94, y otras medidas a favor de los cesantes de los sectores Defensa e Interior.

Pensiones
(Millones de S/.)

Sector	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	8,719	9,576	10	857	
Economía y Finanzas	4,799	5,165	8	366	Pagos de aguinaldos extraordinarios en julio y diciembre, Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL 18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP y la incorporación del pago al Régimen Especial Pesquero, Ley N° 30003.
Educación	732	866	18	134	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, pago del DU N° 037-94, pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre.
Salud	190	321	69	131	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, pago del DU N° 037-94, pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre.
Interior	1,337	1,441	8	104	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133, y el reajuste de pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530 y pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre
Defensa	1,195	1,288	8	94	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530.
Cultura	10	26	157	16	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del D.L N° 20530, así como a las asignaciones para el pago de devengados del beneficio del DU N° 037-94.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	20	30	50	10	Asignaciones para el pago de devengados del beneficio del D.U N° 037-94.
Transportes y Comunicaciones	71	74	4	3	Aguinaldos extraordinario de julio y diciembre del año 2014.
Ambiental	3	4	64	2	Asignaciones para el pago de devengados del beneficio del D.U N° 037-94.
Agricultura	45	46	2	1	Reajuste de pensiones de los beneficiarios del Decreto Ley N° 20530.
Resto G. Nacional	318	315	-1	-4	Corresponde a los pliegos del sector Presidencia de Consejo de Ministros entre otros.
G. Subnacionales	1,757	2,036	16	279	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, si como el pago del DU N° 037-94 y pagos de aguinaldos extrordinarios de julio y diciembre.
Total	10,475	11,612	11	1,137	

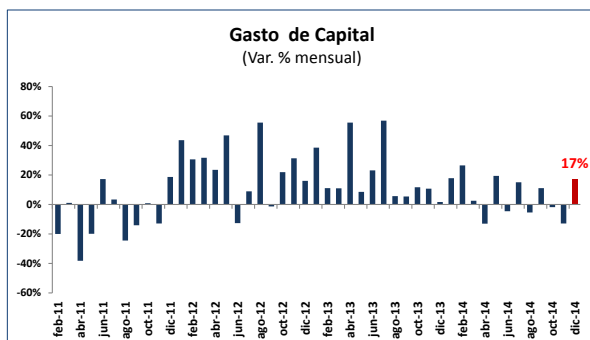
Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, en el año 2014 crecieron en 16%, sustentado en gran medida el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/.)

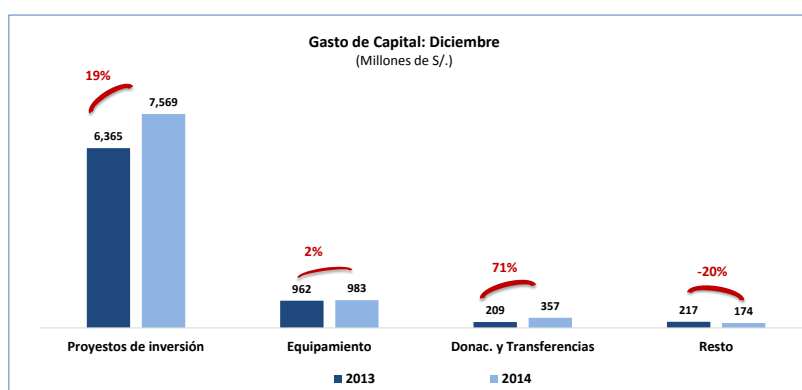
Sector	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013		Sustento
	2013	2014	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2,867	3,490	22	623	
Educación	313	385	23	72	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N. Autónoma de Huanta.
Vivienda Construcción y Saneamiento	99	164	65	65	Contratación de nuevo personal para la asignación de mayores funciones en los Planes Especializados: "Plan de Reforzamiento de la Inversión Pública y Privada", "Plan de Reforzamiento de la Supervisión de Bienes Muebles", "Plan de Reforzamiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles", "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas", entre otros; y para la continuidad de los Planes "Implementación para la Modernización y Consolidación de un Sistema de Catastro" y "Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada".
Desarrollo e Inclusión Social	190	248	31	58	Contratación de nuevo personal para la ampliación de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwama y JUNTOS entre otros y los pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre
Economía y Finanzas	282	333	18	51	Contratación de personal para los CONECTAMEF aperturados durante el año 2013 a nivel nacional y el pago del aguinaldo extraordinario en los meses de julio y diciembre
Justicia	145	194	34	49	Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y así como a nuevos agentes penitenciarios del INPE y pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre.
Cultura	96	143	49	47	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.
Presidencia Consejo Ministros	177	217	23	40	Contratación de nuevo personal en INDECOPI, INDECI, OSINEGMIN, entre otras.
Agricultura	170	205	21	36	Fortalecimiento de las Autoridades Administrativas de Agua del ANA, implementación del Pliego SERFOR e implementación de las nuevas funciones del Ministerio de Agricultura (ROF aprobado mediante el D.S. N° 008-2014-MINAGRI).
Mujer y Poblaciones Vulnerables	85	117	38	32	incremento de personal por la ampliación de cobertura del Programa Yachay y para la atención del Programa Vida Digna.
Ambiental	87	118	35	31	Incorporación de nuevo personal para el SENAMHI y para la realización de la COP 20
Resto G. Nacional	1224	1366	12	142	Pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre. Corresponde a los pliegos de los sectores, Poder Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales	2,231	2,447	10	216	Contratación de especialistas y técnicos del sector salud y educación, así como el pagos de aguinaldos extraordinarios de julio y diciembre.
Total	5,097	5,936	16	839	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de diciembre 2014 aumentó en 17% (S/. 1 325 millones) respecto al año 2013, recuperándose así de la menor ejecución registrada en noviembre 2014.



El mayor gasto de capital de diciembre 2014 se sustentó principalmente en la ejecución de proyectos de inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*) y en las transferencias destinadas a capital.



En términos acumulados, en el año 2014 el crecimiento de los gastos de capital fue de 6% respecto al año 2013, registrando un avance del PIM de 80% (superior al 2013), sustentado por la inversión pública.

Gasto de Capital

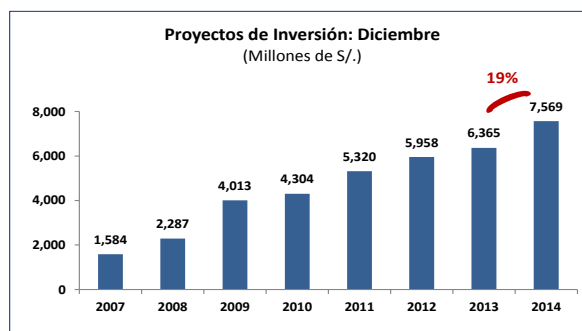
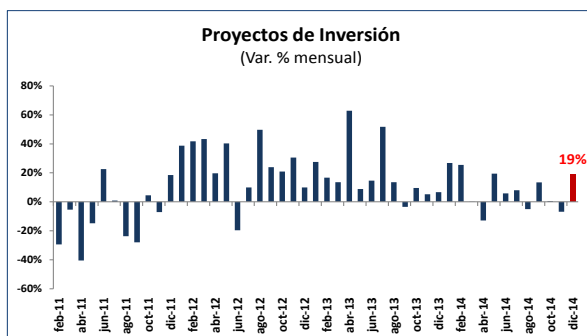
(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	25,179	40,164	32,288	80	30,226	73	7	2,062
Otros gastos de capital	7,105	6,644	5,259	79	5,356	83	-2	-97
Equipamiento	1,727	3,217	2,238	70	2,280	71	-2	-42
Donac. y Transferencias	4,496	2,364	2,278	96	2,072	96	10	207
Resto	882	1,064	742	70	1,004	93	-26	-262
Total Gasto de Capital	32,284	46,809	37,547	80	35,582	74	6	1,965

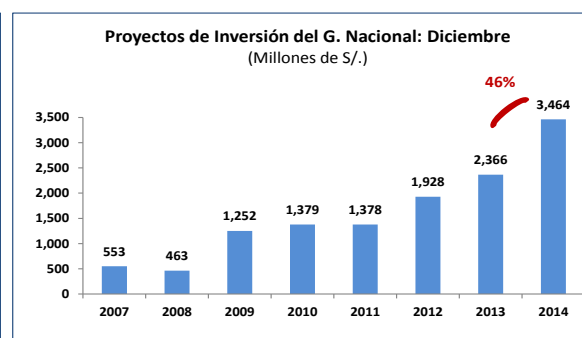
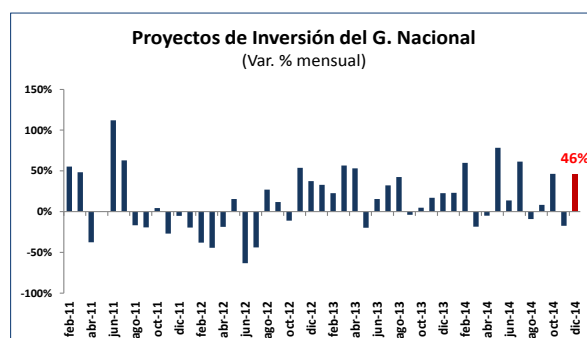
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de diciembre 2014

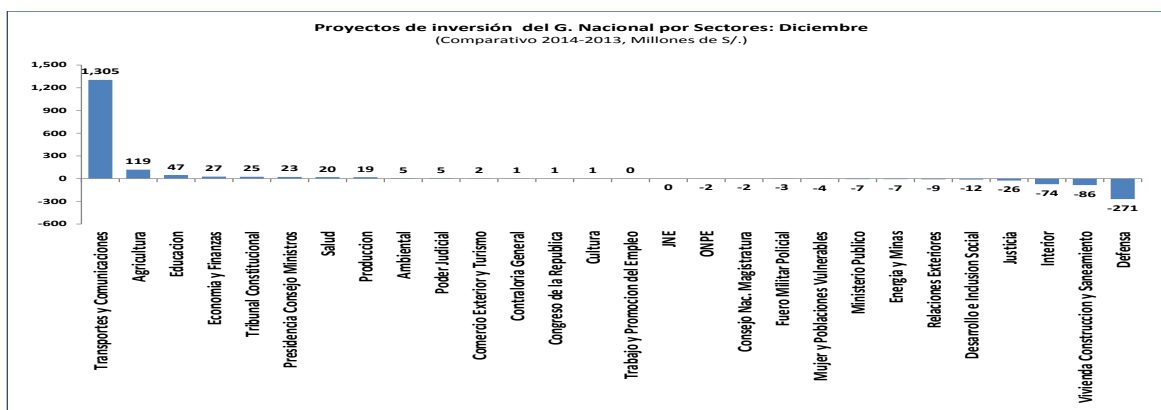
La inversión pública registró en diciembre 2014 un crecimiento de 19% (S/. 1 204 millones), dinamismo que se sustentó por el G. Nacional (en más del 90%).



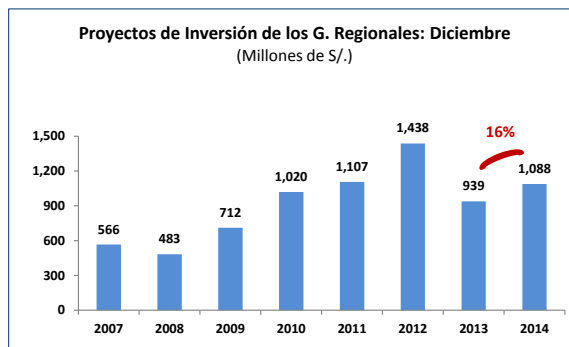
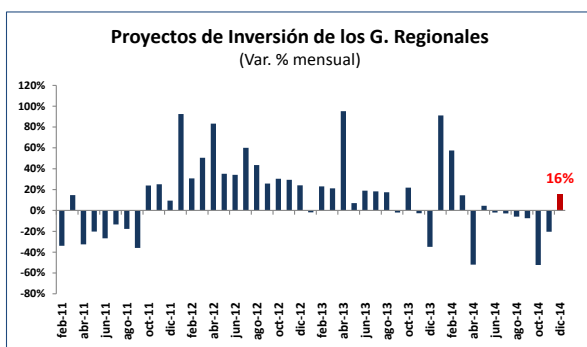
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en diciembre en 46% (S/. 1 098 millones) respecto a similar mes del 2013.



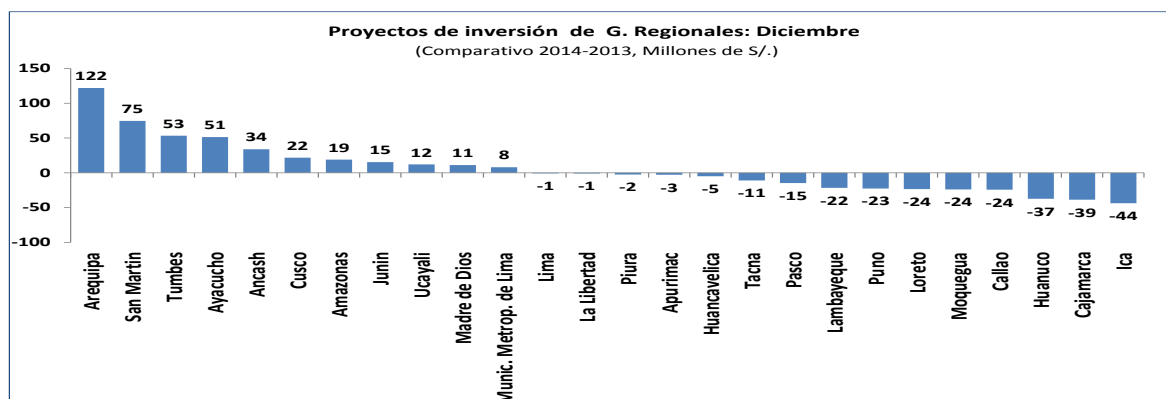
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones sustentó la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de diciembre.



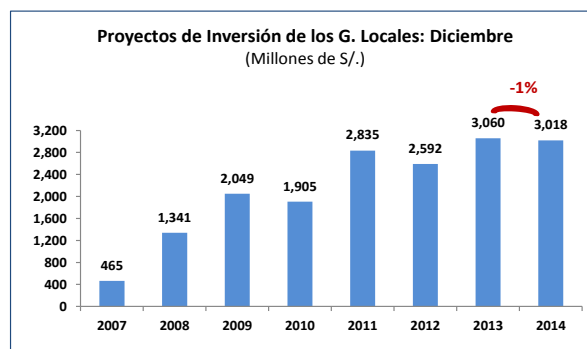
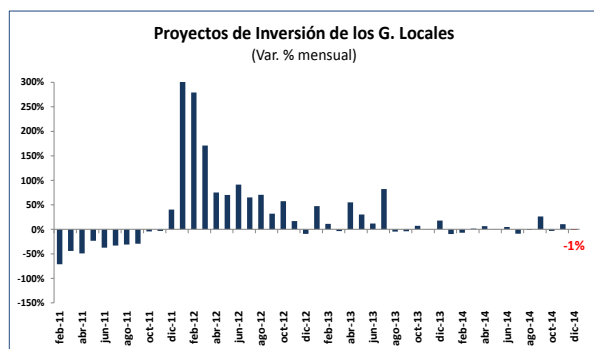
En el caso de los proyectos de inversión de los **G. Regionales**, la ejecución en diciembre 2014 fue mayor en 16% (S/. 149 millones) respecto al 2013.



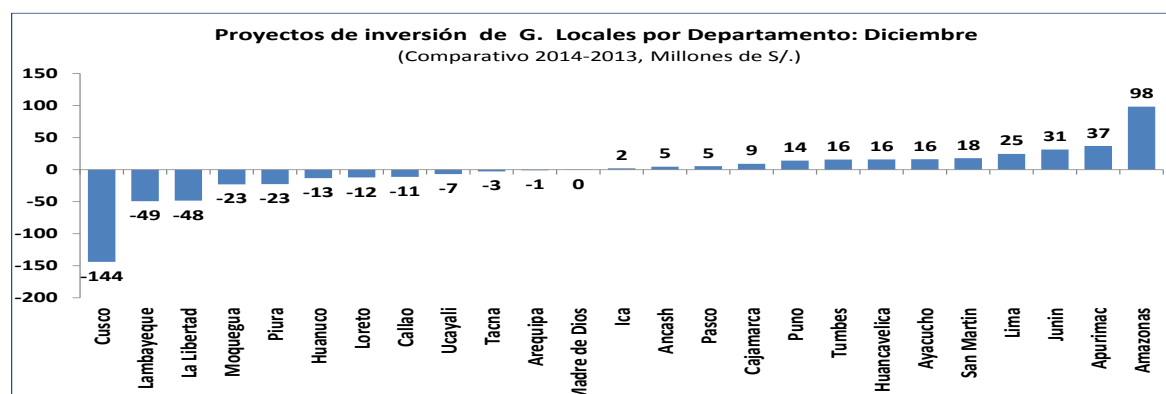
A nivel de Pliego, los GRs de Arequipa y San Martín son los que sustentaron la mayor ejecución de diciembre 2014, respecto a similar mes del 2013.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los **G. Locales** registraron en diciembre una menor ejecución de -1% (-S/. 42 millones), revirtiendo el comportamiento observado en el mes de noviembre 2014.



En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de diciembre 2014, comparando con el año 2013, fue menor en 11 de los departamentos, principalmente Cusco, Lambayeque y La Libertad.



Ejecución del año 2014

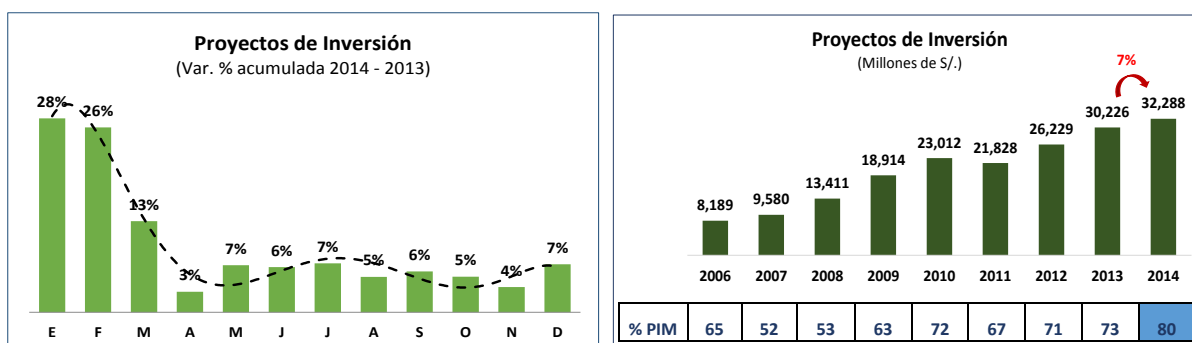
En términos acumulados, en el año 2014 la **inversión pública** creció en 7%, con un avance de 80% del PIM, superior al presentado en el año 2013 (73% del PIM).

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 - 2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,482	13,577	12,010	88	9,732	81	23	2,277
Regional	4,660	7,776	6,211	80	6,627	78	-6	-416
Local	7,037	18,812	14,067	75	13,867	66	1	201
Total Proyectos	25,179	40,164	32,288	80	30,226	73	7	2,062

La ejecución mensual, en términos acumulados de proyectos de inversión durante el año 2014 presentó una desaceleración a partir de abril; no obstante, alcanzó un crecimiento anual de 7%, con un nivel de ejecución de 80% del PIM, el mayor avance desde el año 2006.



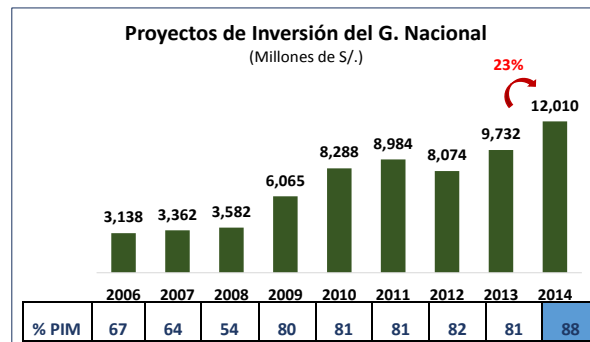
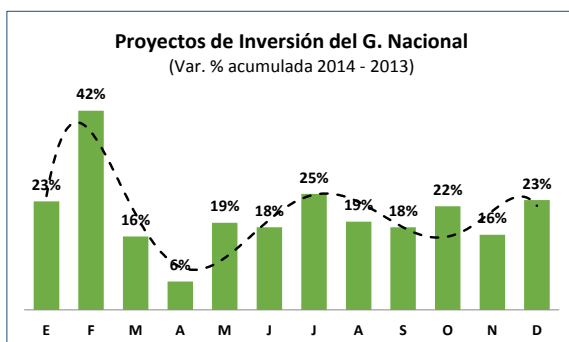
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el crecimiento de la inversión del año 2014, se explica por la ejecución de nuevos proyectos, cuyo dinamismo fue atenuado por los menores gastos de los proyectos que culminaron en el año 2013, y los que continuaron su ejecución en el 2014.

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	26,018	6,105	0	-6,105
En Continuidad	24,864	24,121	21,116	-3,005
Nuevas Intervenciones 2014	22,785	0	11,171	11,171
Total		30,226	32,288	2,061

En el **G. Nacional**, la ejecución acumulada de proyectos en el año 2014 fue muy volátil, repuntando en diciembre, alcanzando un crecimiento anual de 23% con un avance del PIM de 88%, el mayor avance desde el año 2006.

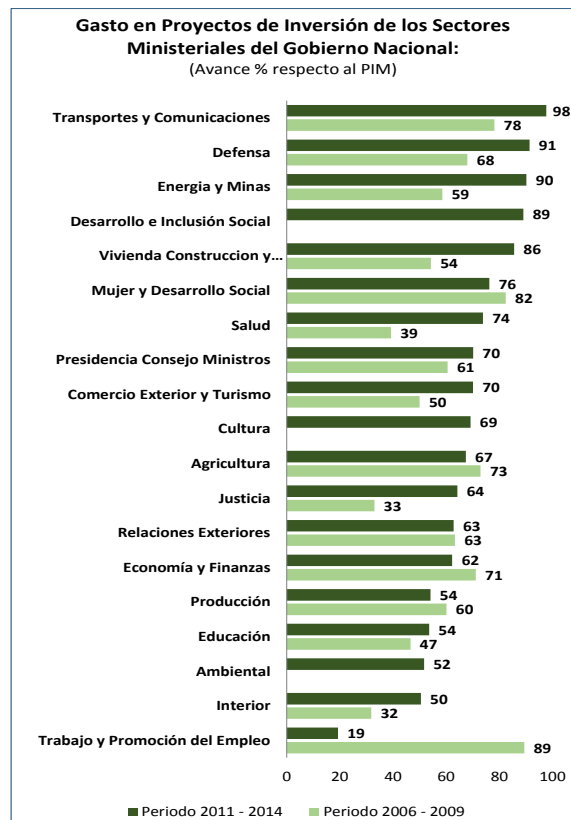
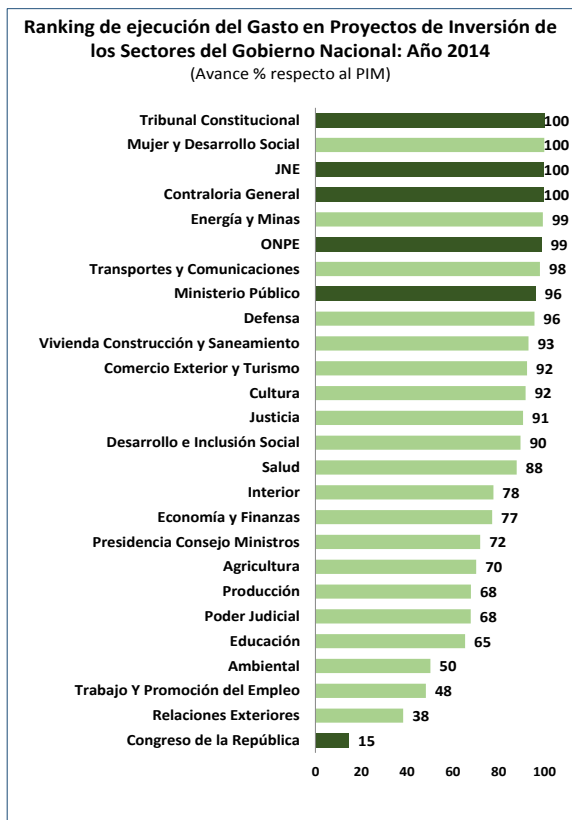


El nivel alcanzado en el año 2014, se sustentó principalmente en la ejecución de nuevos proyectos de inversión, compensado en parte por los menores gastos de los proyectos que culminaron en el 2013 y en menor medida por lo que están en continuidad.

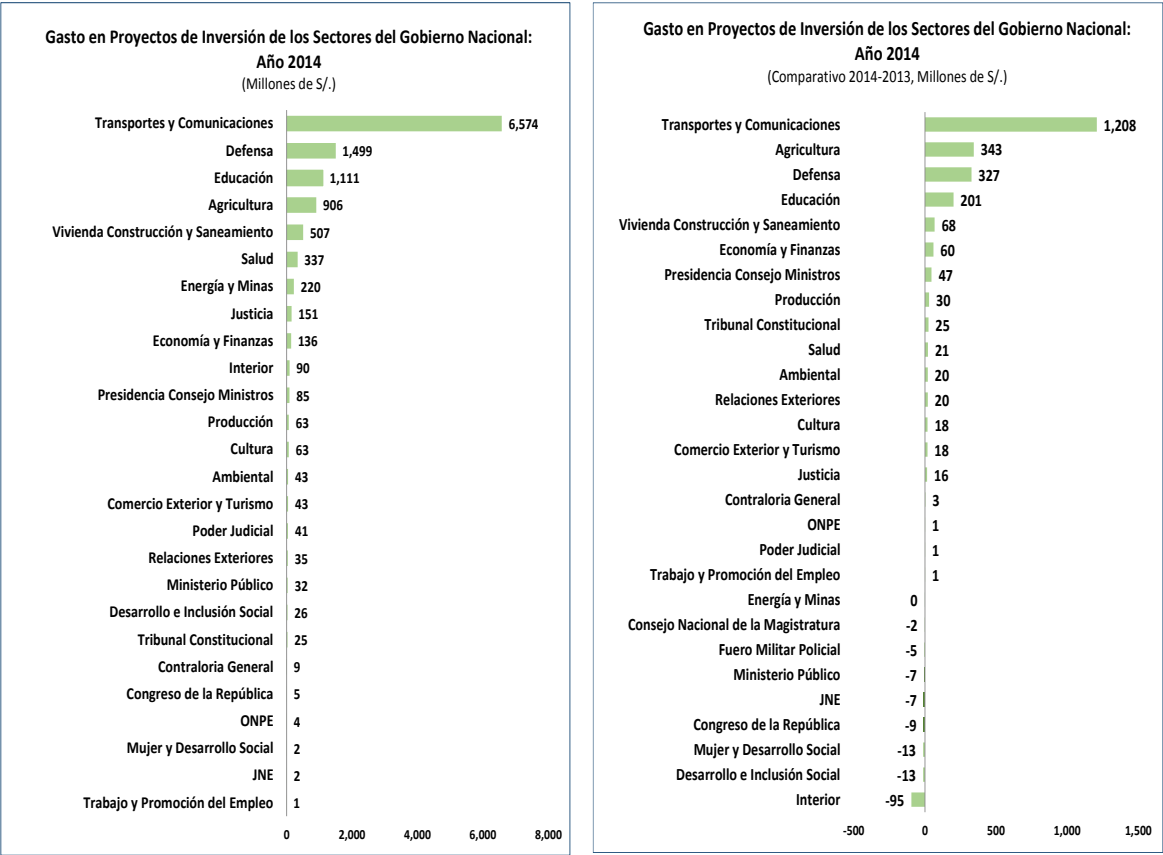
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	1,460	736		-736
En Continuidad	2,149	8,995	8,440	-555
Nuevas Intervenciones 2014	1,557		3,569	3,569
Total		9,732	12,010	2,278

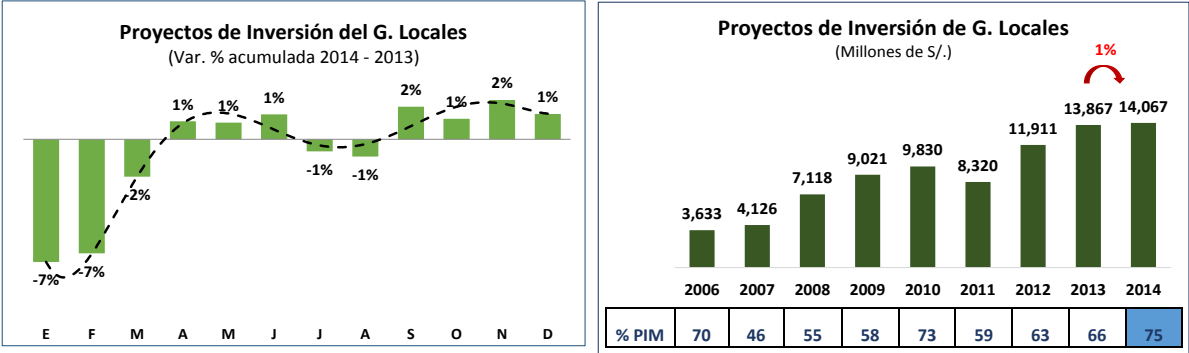
Los sectores Tribunal Constitucional, Mujer y Desarrollo Social, JNE y Contraloría General registraron un avance del PIM del 100%, no obstante su nivel de gasto anual en proyectos de inversión no superaron los S/. 25 millones. Cabe resaltar que durante el periodo 2011-2014 la mayoría de los Sectores Ministeriales registraron una mayor ejecución respecto al PIM en relación al periodo 2006-2009.



El Sector Transportes y Comunicaciones ejecutó el 55% del gasto en proyectos de inversión del G. Nacional en el año 2014, y a su vez fue quien registró el mayor aumento respecto al año 2013, seguidos por Agricultura y Defensa (Ver Sección Evolución Sectorial de la Inversión Pública). El detalle del avance de la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional se muestra en el *Anexo N° 6*, y el avance de los proyectos con mayor presupuesto de los Sectores Ministeriales en el *Anexo N° 7*.



La ejecución en términos acumulados de proyectos de inversión de los **G. Locales** durante el año 2014 presentó un comportamiento variable, con una tendencia creciente en los últimos meses, alcanzando un crecimiento anual de 1% y registrando un avance del PIM de 75%, uno de los más altos desde el año 2006.

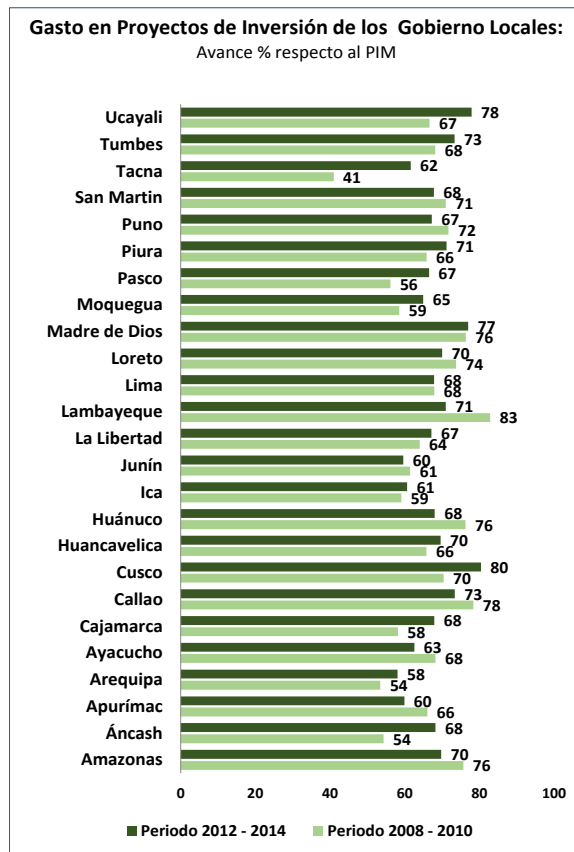
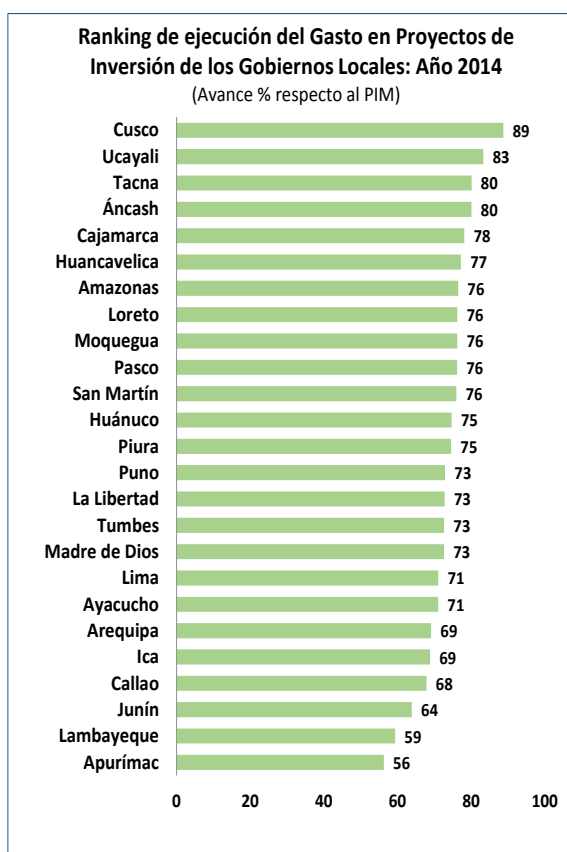


El comportamiento de la inversión de los **G. Locales** en el 2014 se sustentó por la ejecución de nuevos proyectos de inversión, que compensó el efecto del menor gasto por los proyectos que culminaron en el 2013 y los que tuvieron continuidad en el 2014.

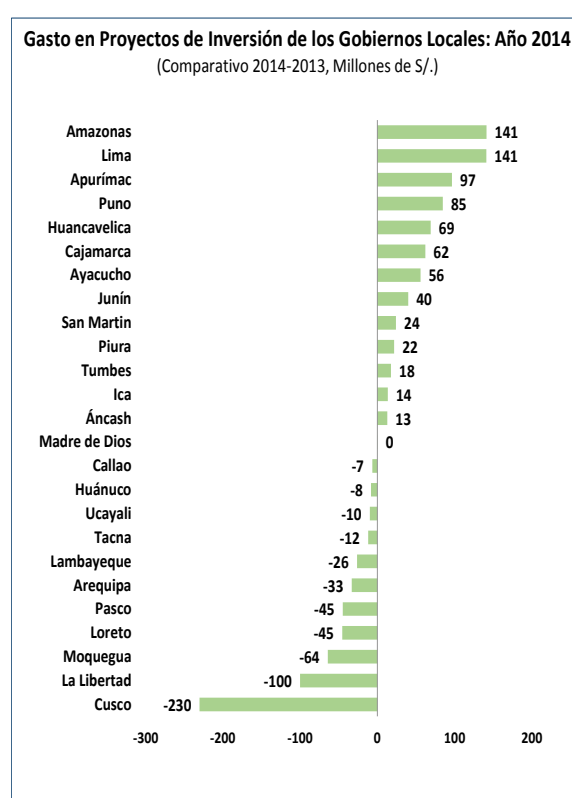
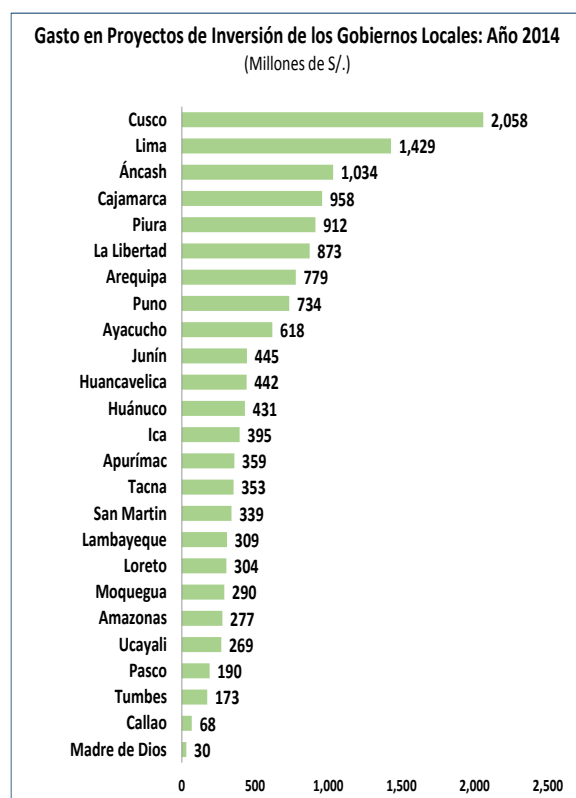
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	22,143	4,384		-4,384
En Continuidad	19,572	9,483	7,667	-1,817
Nuevas Intervenciones 2014	19,479		6,400	6,400
Total		13,867	14,068	200

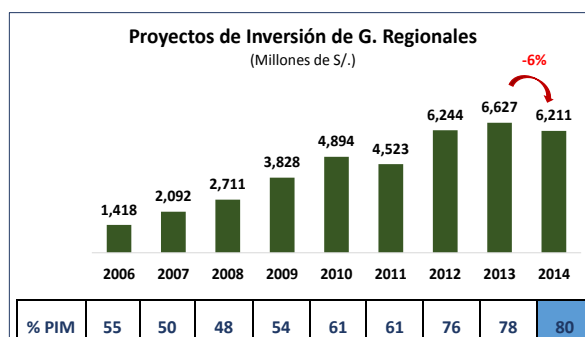
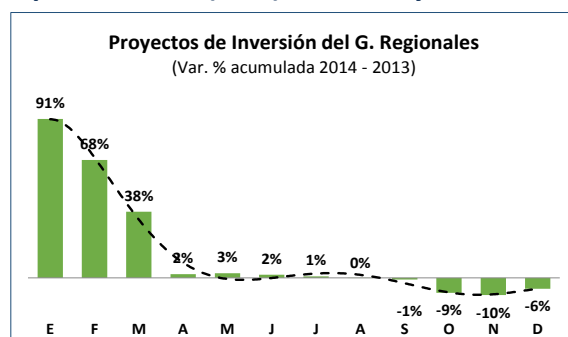
Los municipios del departamento de Cusco lideraron la ejecución respecto al PIM en el año 2014 con un avance de 89%, seguido por los departamentos de Ucayali, Tacna y Ancash. Es de señalar que en la mayoría de departamentos, los municipios registraron un mayor avance respecto al PIM en el periodo 2012-2014 en relación al registrado durante el periodo 2008-2010. El avance de los proyectos de inversión de los G. Locales se presenta en el Anexo Nº 8, y el avance del proyecto con mayor presupuesto por departamento se muestra en el Anexo Nº 10.



Asimismo, los municipios del departamento de Cusco registraron el mayor nivel de gasto en proyectos de inversión durante el año 2014, no obstante su ejecución fue menor respecto al año 2013.



Por su parte, en los **G. Regionales** se observó en los últimos meses del 2014 una caída continua en la ejecución de la inversión, acumulando al cierre del año una menor ejecución de -6% respecto al 2013; no obstante, esta menor ejecución, el avance respecto al PIM (80%) fue el mayor alcanzado desde el año 2006.



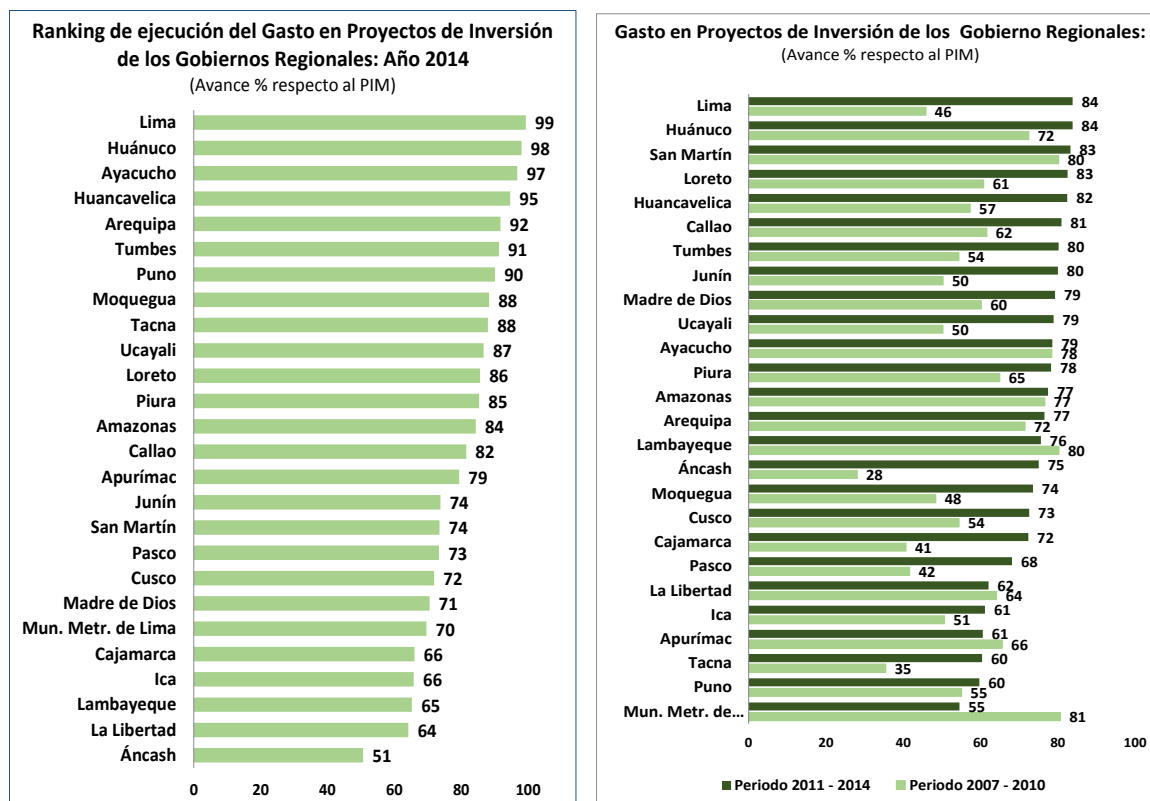
El crecimiento de la inversión de los G. Regionales se sustentó por la ejecución de nuevos proyectos de inversión.

Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

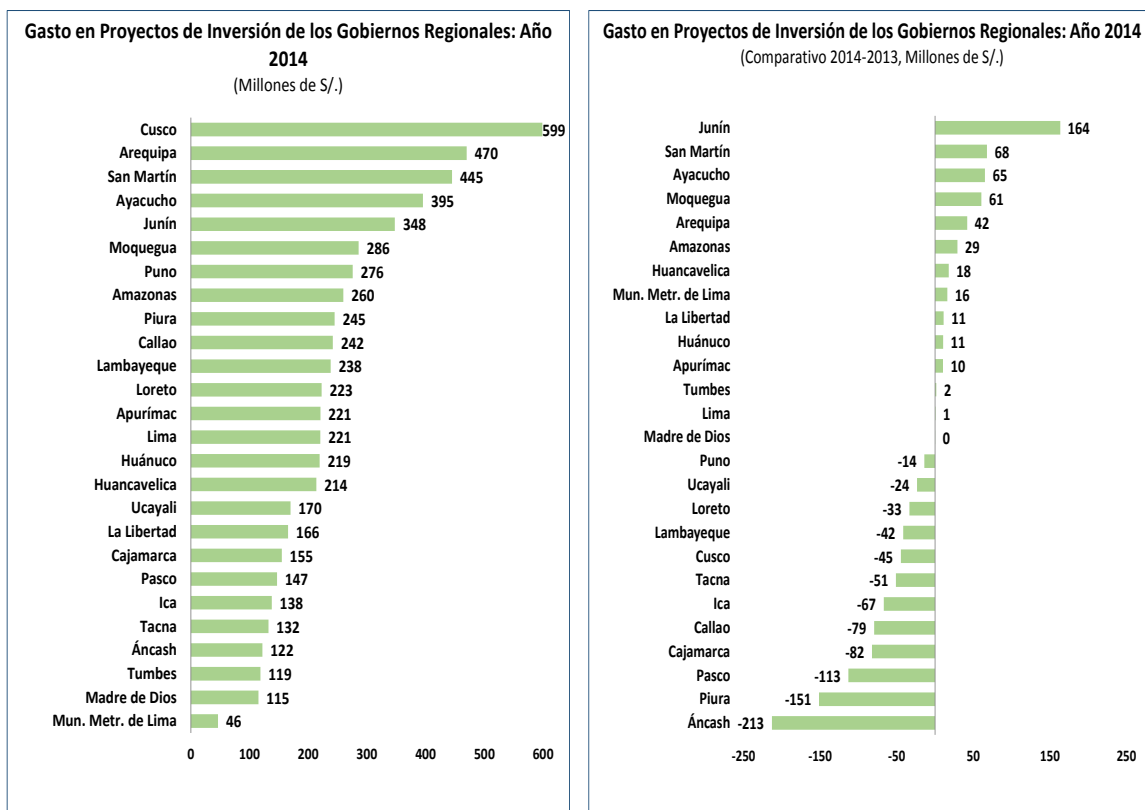
Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	2,415	985		-985
En Continuidad	3,143	5,642	5,009	-633
Nuevas Intervenciones 2014	1,749		1,201	1,201
Total		6,627	6,211	-417

El GR de Lima lideró la ejecución respecto al PIM en el año 2014. Asimismo, la mayoría de GRs registraron un mayor avance respecto al PIM durante el periodo 2011-2014 en relación al periodo 2007-2010. El avance de los proyectos de inversión de los

G. Regionales se muestra en el Anexo N° 9, y el avance del proyecto con mayor presupuesto por Pliego se muestra en el Anexo N° 11.



El GR Cusco registró el mayor nivel de gasto durante el año 2014, no obstante si se compra con el año 2013, la ejecución fue menor.

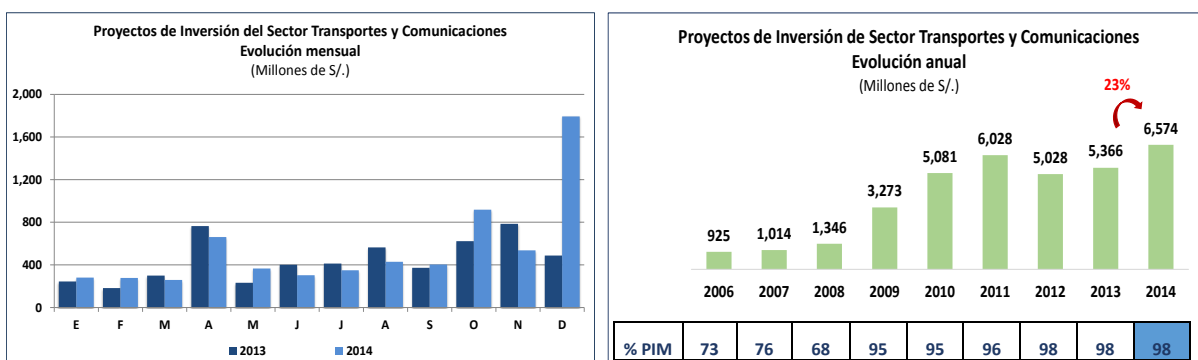


EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 10 sectores que concentraron el mayor gasto durante el año 2014, observándose que en la mayoría de ellos la ejecución fue mayor respecto al 2013 con excepción del sector interior:

Transportes y Comunicaciones

El sector Transportes y Comunicaciones registró un aumento en su ejecución de 23% respecto al 2013 (S/. 1,208 millones). La mayor ejecución corresponde por el inicio de la operación del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima (Pagos por Kilómetro Tren Recorrido – PKT), por el inicio del Proyecto Línea 2 del Metro de Lima y por el mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, entre otros. El avance del PIM fue de 98%, uno de los más altos desde el año 2006.



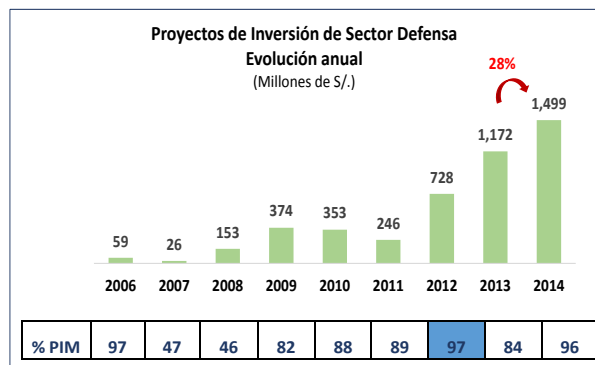
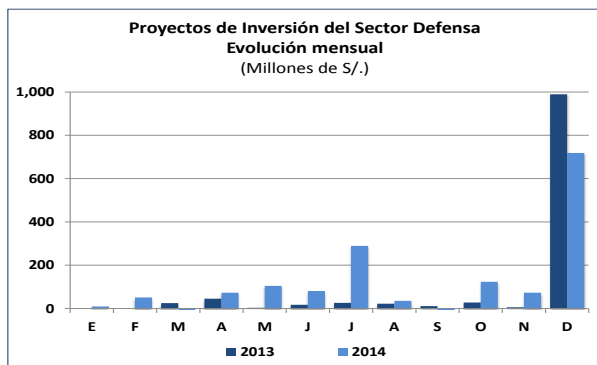
Los mayores gastos del Sector Transportes y Comunicaciones se sustentaron en la ejecución de nuevos proyectos de inversión en el 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Transportes y Comunicaciones (Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	78	20		-20
En Continuidad	143	5,346	4,780	-566
Nuevas Intervenciones 2014	55		1,793	1,793
Total		5,366	6,574	1,208

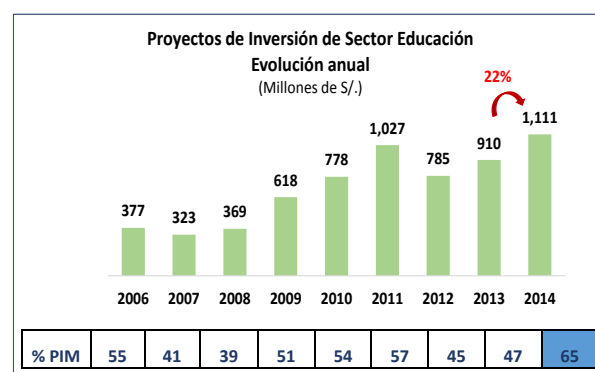
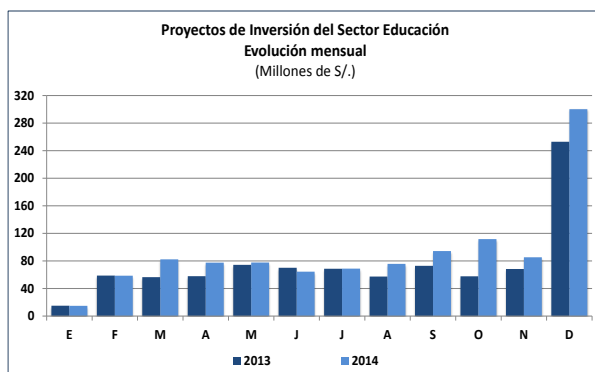
Defensa

La ejecución del sector Defensa registra al cierre del año 2014 un aumento de 28% respecto al 2013 (S/. 327 millones). El avance del PIM fue de 96%, uno de los más altos desde el año 2006.



Educación

La ejecución fue favorable en la mayor parte del año 2014, principalmente en diciembre, registrando un crecimiento anual de 22% (S/. 201 millones) que se explica principalmente por la mayor ejecución de proyectos de las universidades públicas. El avance del PIM fue 65%, el más alto avances desde el 2006.



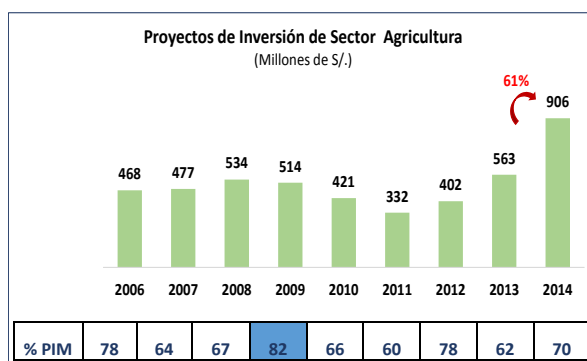
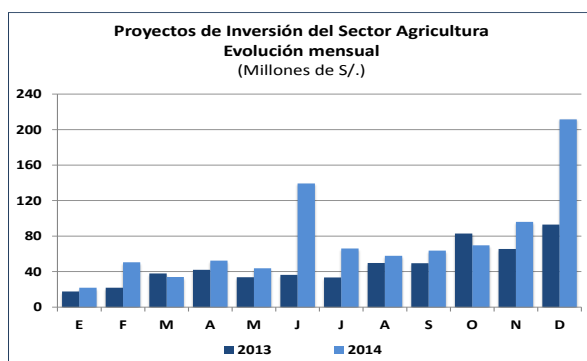
Los mayores gastos en continuidad y en los nuevos proyectos de inversión sustentaron en nivel alcanzado en el año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Educación
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	266	106		-106
En Continuidad	560	804	911	107
Nuevas Intervenciones 2014	306		200	200
Total		910	1,111	201

Agricultura

Durante el 2014, el comportamiento mensual fue favorable en casi todos los meses, particularmente en junio y diciembre, registrándose un crecimiento anual de 61% (S/. 343 millones), sustentado principalmente por la ejecución de proyectos financiados con los recursos del Fondo Mi Riego y en proyectos para la erradicación de la mosca de la fruta. El avance del PIM fue 70%, superior al del año 2013.



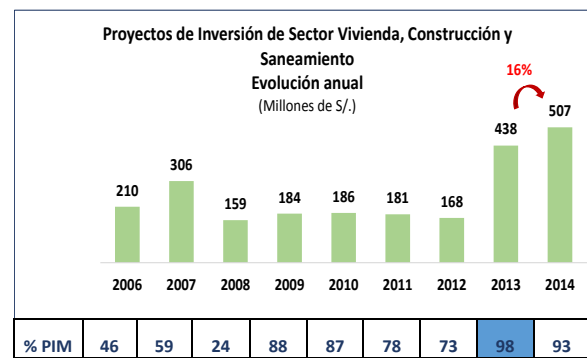
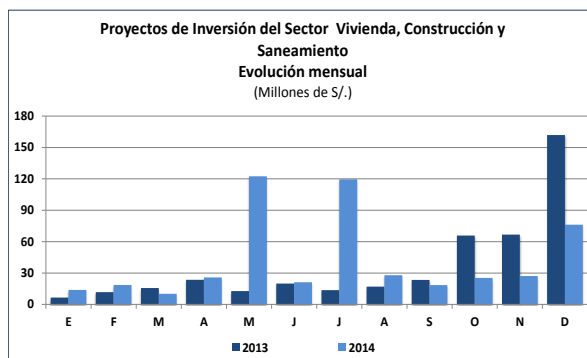
La ejecución de nuevos proyectos de inversión, sustentan en mayor medida el crecimiento del gasto del año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Agricultura
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	513	113		-113
En Continuidad	239	450	400	-50
Nuevas Intervenciones 2014	350		507	507
Total		563	906	343

Vivienda, Construcción y Saneamiento

La evolución en el 2014 fue variable, con un crecimiento anual de 16% respecto al 2013 (S/. 68 millones), que se sustenta principalmente a la ejecución del proyecto Centro de Convenciones, y a nivel de pre – inversión (perfil) de los proyectos "Teleféricos en El Agustino, Independencia - San Juan de Lurigancho"; así como el de "Huaros a nivel nacional" y "Acuario", entre otros. El avance del PIM fue 93%, uno de los más altos desde el año 2006.



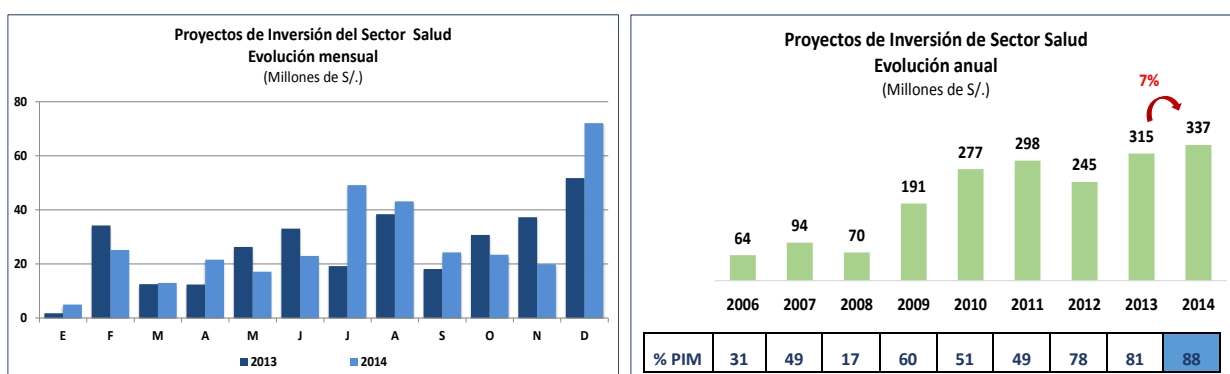
La ejecución de nuevos proyectos y los que están en continuidad, sustentaron el crecimiento del gasto del año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	184	17		-17
En Continuidad	298	421	460	38
Nuevas Intervenciones 2014	477		47	47
Total		438	507	68

Salud

Durante el 2014, el comportamiento mensual fue favorable en casi todos los meses, particularmente en los meses de julio y diciembre. La ejecución anual fue superior respecto al 2013, con un incremento de 7% (S/. 21 millones). La mayor ejecución corresponde principalmente al monitoreo continuo para optimizar la ejecución de proyectos de inversión pública de los hospitales del país, incluyendo estudios de pre inversión. El avance del PIM fue 88%, el mayor desde el año 2006.



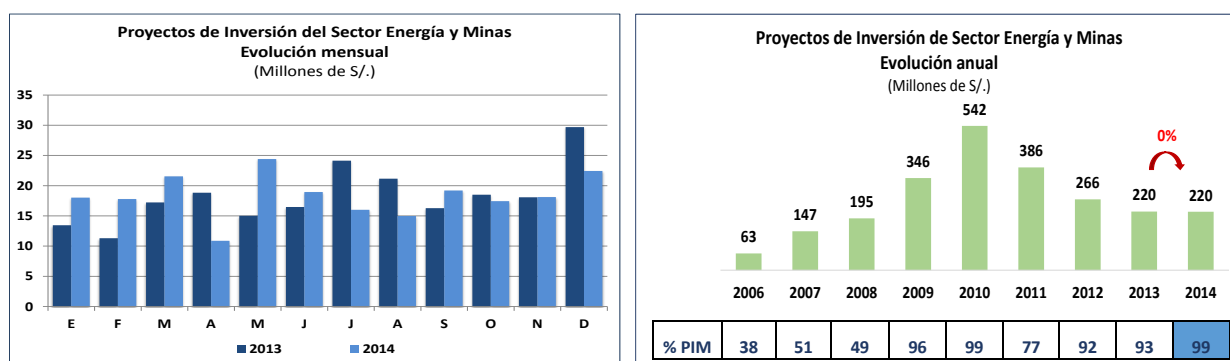
La ejecución en la continuidad de proyectos de inversión, sustentan en mayor medida el crecimiento del gasto del año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Salud (Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	87	26		-26
En Continuidad	307	289	321	32
Nuevas Intervenciones 2014	67		15	15
Total		315	337	21

Energía y Minas

La ejecución fue igual al del año 2013, no obstante el avance del PIM fue 99%, uno de los más altos desde el año 2006.



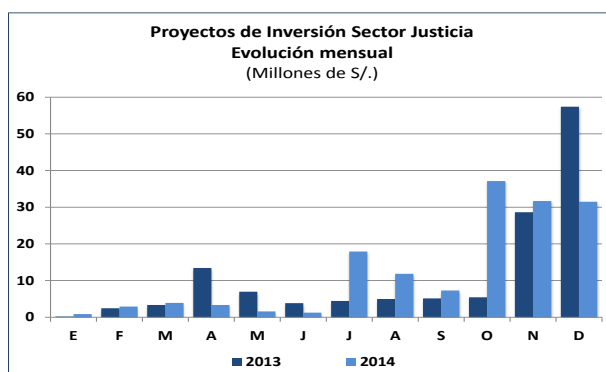
La ejecución de nuevos proyectos de inversión sustentaron en mayor medida el gasto observado en el año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Energía y Minas
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	121	25		-25
En Continuidad	234	195	186	-8
Nuevas Intervenciones 2014	103		33	33
Total		220	220	0

Justicia

En el 2014 el sector Justicia registró un crecimiento anual de 12% (S/. 16 millones), sustentado en el proyecto “Rehabilitación y ampliación integral del establecimiento penitenciario de Pucallpa”. El avance del PIM fue 91%, el más alto desde el 2006.



% PIM	17	30	31	54	59	35	59	72	91
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

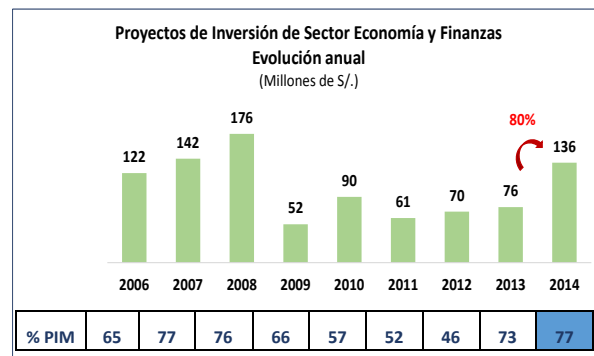
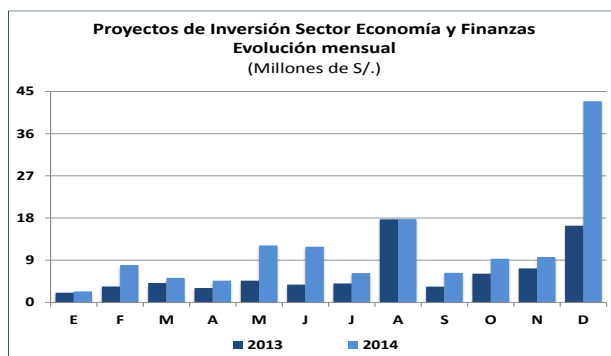
La ejecución de nuevos proyectos de inversión sustentaron principalmente el aumento del año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Justicia
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	10	2		-2
En Continuidad	37	134	125	-8
Nuevas Intervenciones 2014	22		26	26
Total		136	151	16

Economía y Finanzas

El sector Economía y Finanzas, durante el año 2014, registró un crecimiento de 80% (S/. 60 millones) por la mayor ejecución de proyectos tales como “Apoyo al Programa de Reforma de los Sectores Sociales”; “Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos” y “Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú – PROSEMER”, entre otros, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas; y para la continuidad en la ejecución de proyectos de SUNAT. El avance del PIM fue 77%, uno de los más altos desde el 2006.



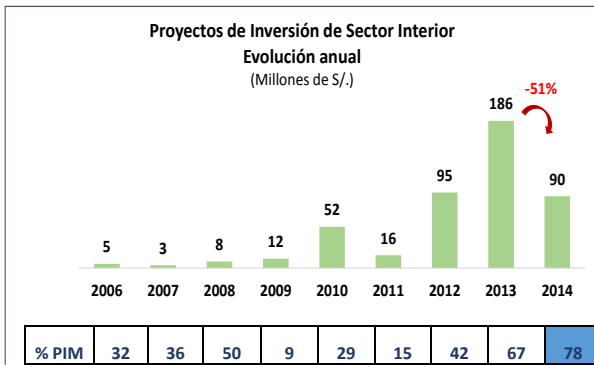
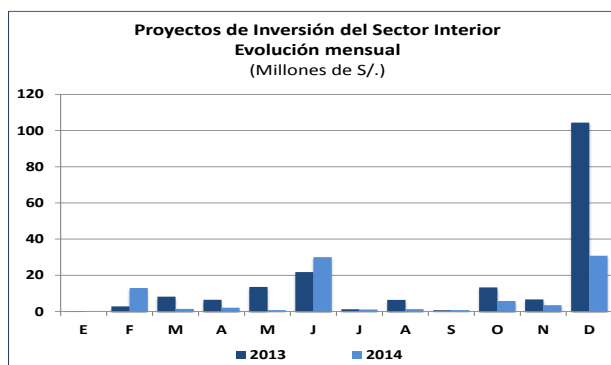
Los mayores gastos del sector se sustentaron en los proyectos de inversión que tuvieron continuidad en su ejecución y en la ejecución de nuevos proyectos.

Proyectos de Inversión del Sector Economía y Finanzas
(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	15	4		-4
En Continuidad	54	72	96	25
Nuevas Intervenciones 2014	23		40	40
Total		76	136	60

Interior

En el 2014 la ejecución disminuyó en -51%, respecto al 2013 (S/. -95 millones), no obstante ello el avance del PIM fue de 78%, el mayor desde el año 2006.



La ejecución de nuevos proyectos de inversión sustentó el crecimiento del año 2014.

Proyectos de Inversión del Sector Interior
(Millones de S/.)

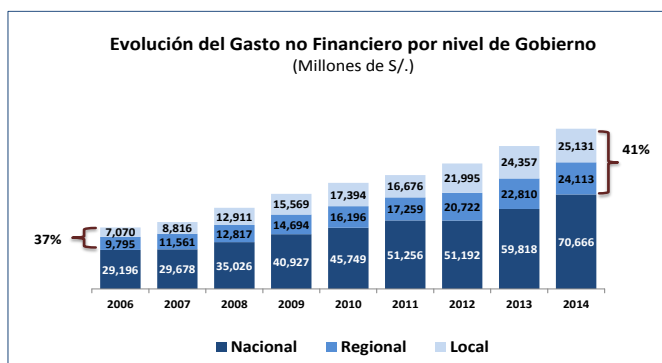
Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2014 - 2013
		2013	2014	
Culminados 2013	38	77		-77
En Continuidad	45	109	44	-64
Nuevas Intervenciones 2014	21		46	46
Total		186	90	-95

Proyecto con mayor ejecución en el año 2014 a nivel departamental
(Millones de S/.)

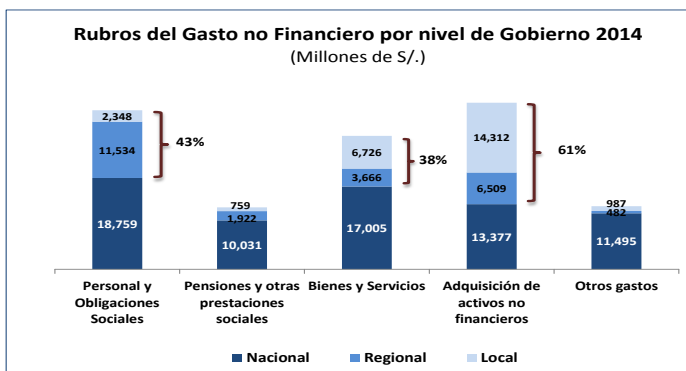
Departamento	Proyectos	Función	Ejecución 2014
Lima	Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima.	Transportes	1,048
Cusco	Concesiones Viales	Transportes	454
Arequipa	Construcción y Mejoramiento Carretera Camaná - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna.	Transportes	434
Cajamarca	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca.	Transportes	174
Puno	Concesiones Viales.	Transportes	442
Piura	Instalación, Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los AH.HH. Asentados en las Cuencas 1, 2, Y 3 de La Zona Alta de la Ciudad de Paíta, Provincia de Paíta - Piura.	Saneamiento	97
La Libertad	Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte tramo Km. 557+000 al Km. 886+600.	Transportes	151
Ayacucho	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho.	Salud	166
Prov. Const. Del Callao	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Transportes	332
Áncash	Concesiones Viales	Transportes	40
Junín	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrión Huancayo.	Salud	118
San Martín	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache.	Transportes	88
Huancavelica	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Lircay.	Transportes	89
Apurímac	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay.	Transportes	172
Huánuco	Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la Marge Derecha del Distrito de Tomay-Kichwa-Ambo- Huanuco	Agropecuario	23
Amazonas	Concesiones Viales	Transportes	208
Loreto	Mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado e instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Saneamiento	33
Ucayali	Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytia - Pucallpa.	Transportes	111
Ica	Concesiones Aeroportuarias.	Transportes	34
Lambayeque	Construcción, Operación Y Mantenimiento del Tunel Trasandino y La Primera Etapa de la Presa Limón.	Agropecuario	93
Moquegua	Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua.	Agropecuario	107
Tacna	Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna.	Transportes	43
Pasco	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Internamiento Penitenciario en la Jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa.	Justicia	20
Tumbes	Mejoramiento Ruta Departamental N TU-104; Emp.Pe-1N En El Tramo (San Juan de la Virgen - Centro Poblado De Cabuyal) de la Provincia de Tumbes - Tumbes	Transportes	17
Madre de Dios	Concesiones Viales.	Transportes	177

DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO

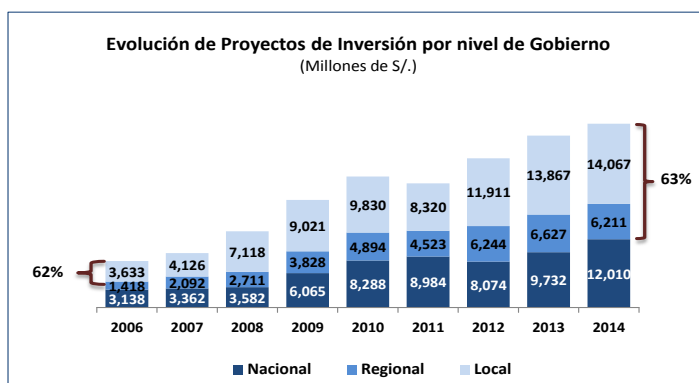
El Gasto no Financiero de los G. Subnacionales en los últimos nueve años incrementó su participación dentro de la ejecución total, pasando de 37% en el año 2006 a 41% en el 2014 (en el año 2014 el nivel de gasto de los G. Subnacionales fue casi el triple en relación al 2006).



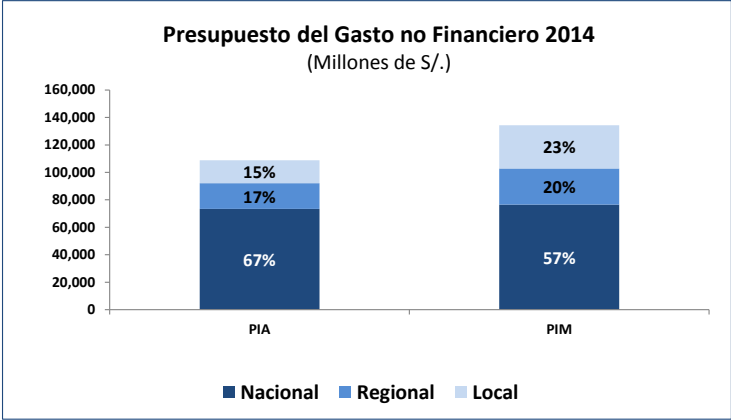
Por tipo de gasto, el 61% del gasto en adquisición de activos no financieros (mayoritariamente proyectos de inversión) fue ejecutado por los G. Subnacionales. Asimismo, más del 40% del gasto en personal (salud y educación principalmente), y el 38% del gasto en bienes y servicios (CAS, mantenimiento, prestaciones de servicios de educación, salud) se ejecutó a nivel descentralizado.



Entre el año 2006 y 2014, el nivel de gasto en proyectos de inversión de los G. Subnacionales se cuatuplicó, concentrando en el 2014 el 63% de la inversión total.

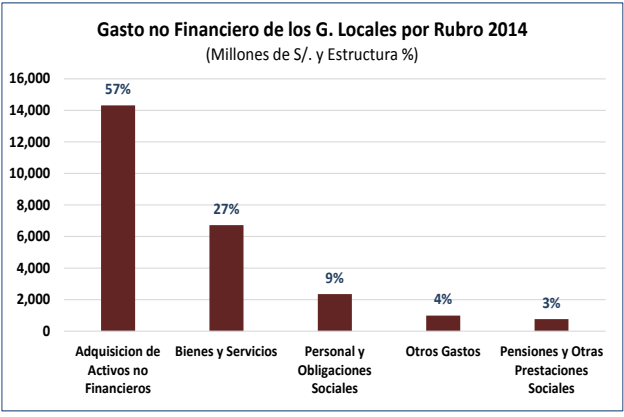
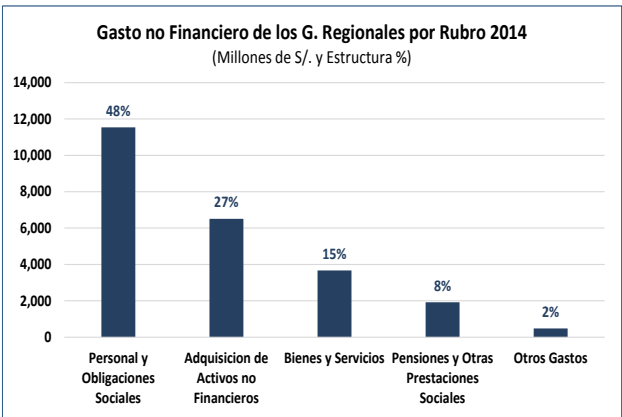


Si analizamos el presupuesto del año 2014 para el GNF, observamos que los G. Subnacionales pasaron de una participación inicial (PIA) de 33% a una final (PIM) de 43%, lo que representa un incremento de alrededor de S/. 22 400 millones, del cual cerca del 31% correspondieron a la incorporación de saldos de balance.

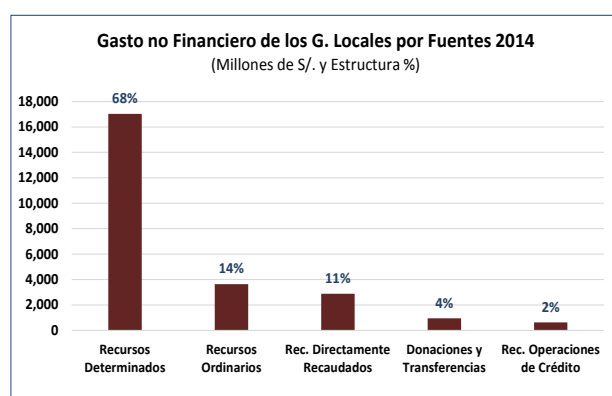
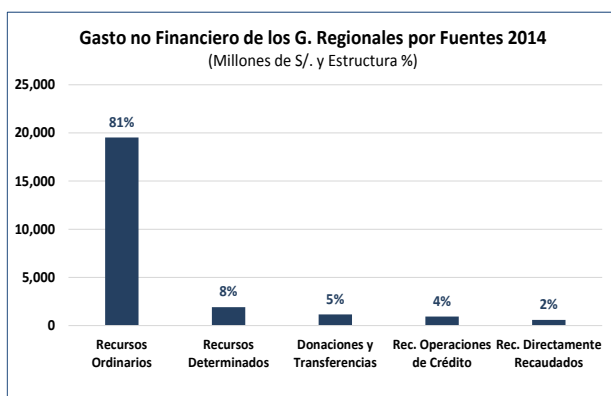


Si analizamos la estructura del gasto de los Gobiernos Regionales y Locales durante el año 2014, apreciamos que la composición fue muy diferenciada entre ambos niveles de gobierno.

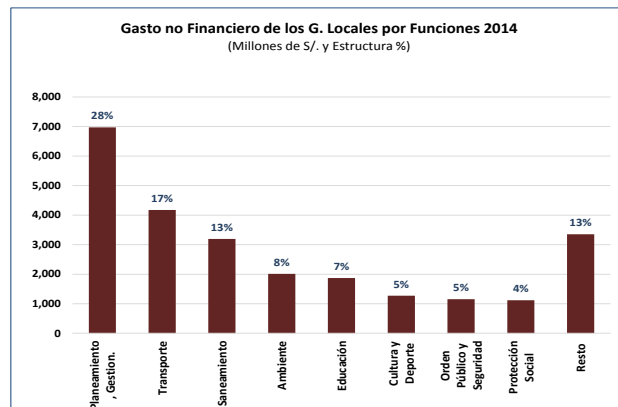
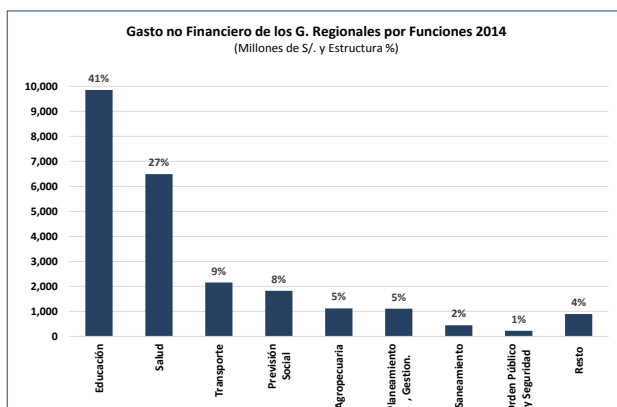
Es así que mientras en los G. Regionales el mayor gasto se destinó a cubrir el pago de personal y obligaciones sociales (48% del total), principalmente en las áreas de salud y educación; en el caso de los G. Locales, el gasto se destinó mayormente a la adquisición de activos no financiero (57% del total), que está compuesto casi íntegramente por proyectos de inversión.



Asimismo, mientras los G. Regionales financiaron mayoritariamente su gasto con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (81% del total), los G. Locales utilizaron principalmente la Fuente Recursos Determinados (68% del total).



Finalmente, las diferencias en la composición del gasto también se aprecian cuando analizamos las funciones del Estado a los cuales se destinan los recursos ejecutados por dichos niveles de gobierno. Es así que, mientras el gasto de los G. Regionales se destinó a cubrir mayormente las actividades y proyectos de las funciones salud y educación; en el caso de los G. Locales este se destinó principalmente a las funciones de Planeamiento y gestión, transportes y saneamiento.



PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

En el año 2014, los **Programas Sociales Prioritarios** alcanzaron un avance en la ejecución presupuestal de 98% del PIM.

Programas Sociales Priorizados 2014

Programa	PIA	PIM	Dev. A Dic. 2014	Avance %	Resultados alcanzados
Juntos	1,054	1,128	1,091	97	Se efectuaron transferencias monetarias a 782,8 mil hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza que cumplieron las corresponsabilidades de salud y educación, en 15 departamentos, 150 provincias, 1 144 distritos y 42 920 centros poblados. Se logró atender a 1'788, 636 miembros objetivo (integrantes del hogar) de los cuales el 97.1 % (1 737 164) de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de hogares afiliados, cuentan con DNI.
Cuna Más	274	267	255	95	Se logró atender a 109,1 mil niños a través del Servicio de Cuidado Diurno y del Servicio de Acompañamiento a Familias, mediante la co-gestión de 1,857 comités de gestión (646 corresponden al Servicio de Cuidado Diurno y 1,211 al Servicio de Acompañamiento a Familias).
Pensión 65	592	670	669	100	Se logró entregar una subvención monetaria a 450 mil adultos mayores a partir de 65 años de edad en condición de pobreza extrema, en 25 departamentos (Incluye la Provincia Constitucional del Callao) de 195 provincias y 1,838 distritos.
Beca 18	512	484	482	100	El PRONABEC en el Año Fiscal 2014 ha otorgado 18, 659 becas, las cuales incluye lo siguiente: Becas de inclusión social (11,943 becas): entre las cuales tenemos a la Beca 18 con la adjudicación de 11,339 becas en sus diversas modalidades (Ordinaria, FFAA, VRAEM, REPARED, EIB, HUALLAGA, ALBERGUE) y 604 becas para cursos cortos tales módulos de capacitación. Becas de Capital Humano: Incluye las Becas de cooperación (1,490 becas) y Beca docente (5,226 becas), en relación a las becas de cooperación se otorgaron 406 becas de pregrado y postgrado, incluye Beca Presidente la República, Beca de Amistad Perú - Ecuador, Beca China y Becas Pregrado Internacional Francia, asimismo considera 1084 becas para cursos cortos: Beca Salud y Beca Perú. La Beca docente, incluye el otorgamiento de 563 Becas de Maestría en Ciencias de la Educación para profesores y directores, 4,013 becas de especializaciones en pedagogía en ámbito nacional y 650 becas en cursos de especialización en pedagogía en España, Colombia y México.
SAMU	145	225	190	85	Se realizó dos procesos de selección, la cuales quedaron desiertas por deficiencia en la presentación de propuestas por parte de los postores Se convocaron 39 procesos de selección, los cuales se encuentran en proceso. Estos no fueron devengados debido a los plazos de los procesos de selección así como también a los plazos de entrega de los equipos, considerando que eran en entrega destino
Qaliwarma	1,320	1,033	1,012	98	Se logró brindar el servicio alimentario a 3'190,735 niños y niñas de los niveles de inicial y primaria a nivel nacional, de los cuales 17,500 son adolescentes de 202 instituciones educativas del nivel secundario de las comunidades amazónicas, según lo dispuesto por el D.S. N°006-2014-MIDIS.
Foncodes	198	889	883	99	Se logró atender a 59,5 mil hogares a través del programa Haku Wiñay/Noa Jayatai, de comunidades rurales en situación de pobreza y busca desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos rurales que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos; así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria.
PROEMPLEO	49	61	54	89	Se logró la Capacitación Técnica para el Empleo de 13,775 personas (10,363 jóvenes de 15-29 años de edad y 3,412 personas de 30 a más años de edad) y se lograron certificar 6,390 personas de 30 a más años de edad. Ademas, 2,890 personas fueron intermediadas para su inserción laboral (2,081 jóvenes de 15 a 29 años y 804 son personas de 30 a más años de edad) Se atendieron también a 38 personas con discapacidad, de las cuales 05 de ellas lograron su inserción laboral.
Trabaja Perú	64	148	147	99	Se generaron 36, 798 empleos temporales a través de la ejecución de proyectos de infraestructura básica urbana, vial, sanitaria, de defensa ribereña, mejoramiento de infraestructura de riego, etc., a través de la ejecución de 582 proyectos con cofinanciamiento de Gobiernos Locales a nivel nacional (de los cuales 254 proyectos corresponden a la Ley 30191 - Ley de Medidas de Prevención de Desastres)
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual	78	78	76	97	25 Centros Emergencia Mujer creados a nivel nacional, 50,485 casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer y 1'251,730 personas sensibilizadas e informadas en el tema de violencia familiar y sexual.
Vida Digna	6	6	6	98	Atención a 414 Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de calle siendo acogidos en los Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores y Hospedería. De igual forma se realizaron 5,971 atenciones Psicológicas, en Salud, Talleres Psico-socio-formativos y 218 Personas Adultas Mayores cuentan con el Documento Nacional de Identidad así como 210 PAM fueron afiliados al Seguro Integral de Salud, en el marco de la restitución de sus derechos.
	4,292	4,989	4,866	98	

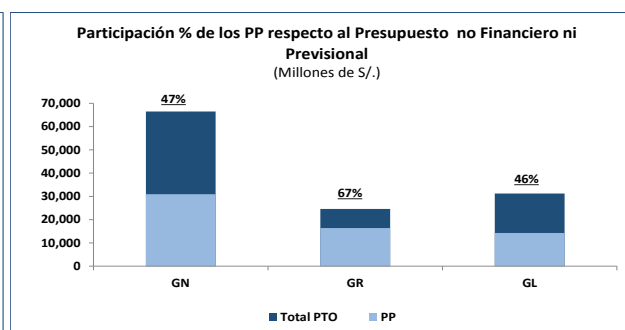
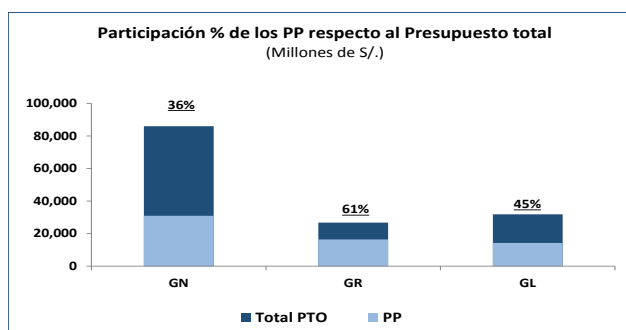
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

En el año 2014, el 50% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de diciembre alcanzó el 89% del PIM (superior al 2013).

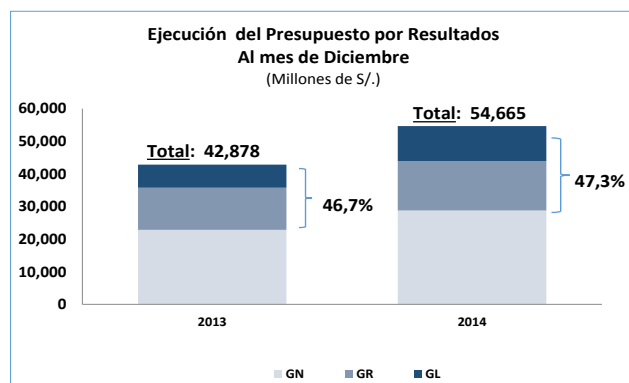
Presupuesto por Resultados
(Millones de S/.)

Categoría	2014				2013
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	12,991	17,214	15,544	90	87
B) APNOP	58,428	65,810	59,822	91	87
C) Prog. Presupuestales	47,515	61,607	54,665	89	86
Gasto Total	118,934	144,630	130,030	90	87
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,472	122,303	108,300		
% PP (C / D)	50	50	50		

Si analizamos la participación de los PP dentro del presupuesto total para el año 2014, observamos que en el G. Nacional la participación es de 36%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 47%.



Respecto al año 2013, la ejecución del Presupuesto por Resultados en el año 2014 fue superior en 27%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales.



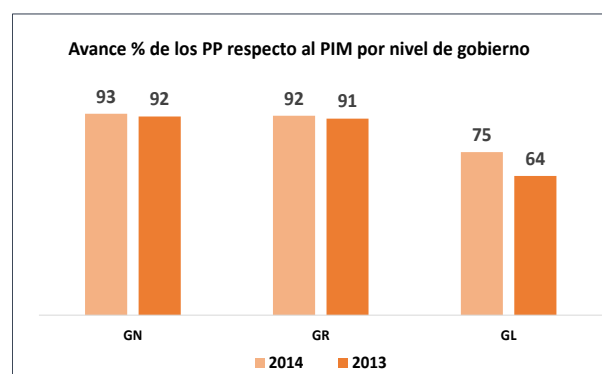
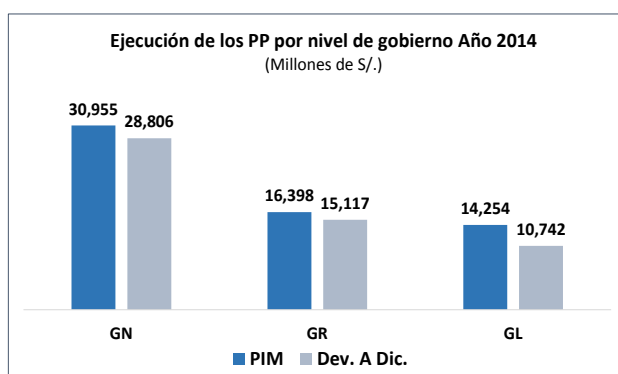
Durante el año 2014, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programas sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria), la mayor participación corresponde a los G. Regionales; y los

vinculados a saneamiento rural y urbanismo y residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

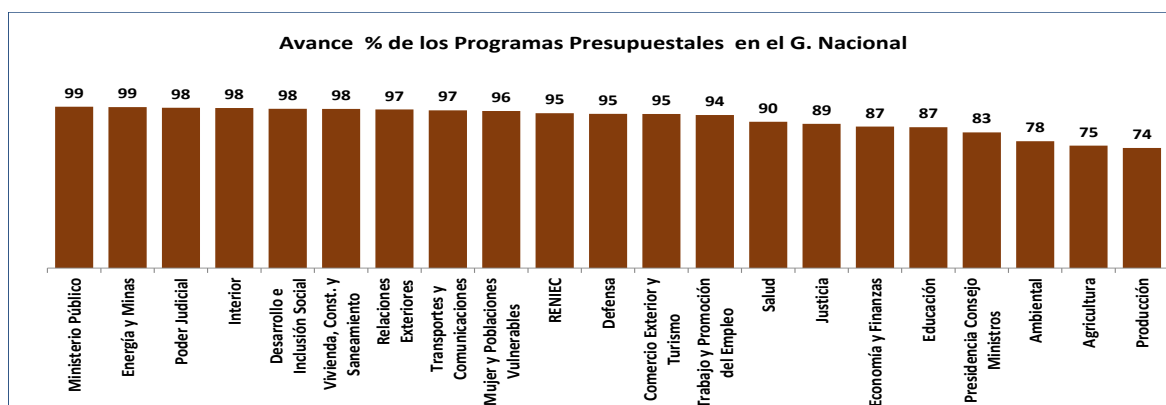
Ejecución de los Programas Presupuestales: A diciembre 2014

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,197	8,098	1,178	11,474	19	71	10
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	6,629	1,727	2,004	10,360	64	17	19
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,856	10	658	4,523	85	0	15
Formación Universitaria de Pregrado	2,109	1	0	2,110	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	246	114	1,681	2,041	12	6	82
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	766	243	1,014	2,023	38	12	50
Programa Articulado Nutricional	594	1,181	174	1,948	30	61	9
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	665	634	379	1,679	40	38	23
Salud Materno Neonatal	630	943	36	1,610	39	59	2
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	809	281	347	1,437	56	20	24
Gestión Integral de Residuos Sólidos	33		1,105	1,137	3	0	97
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,071	8	0	1,080	99	1	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1,068		0	1,068	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	40	103	887	1,031	4	10	86
Programa Nacional de Alimentación Escolar	997		4	1,001	100	0	0
Resto PP	7,094	1,775	1,274	10,142	70	17	13
Total PP	28,806	15,117	10,742	54,665	53	28	20

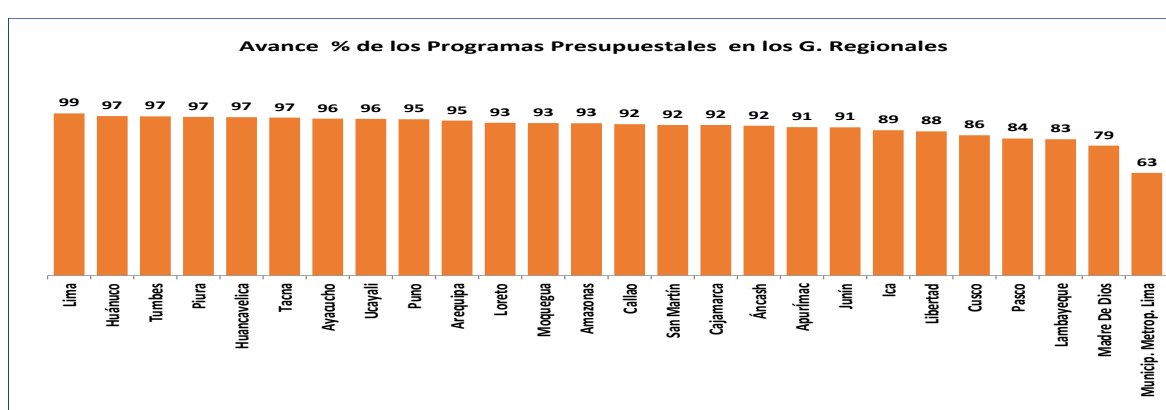
El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en el año 2014 (concentra el 53% del gasto en PP), y a su vez registró el mayor avance con respecto al PIM (93%), superior al 2013.



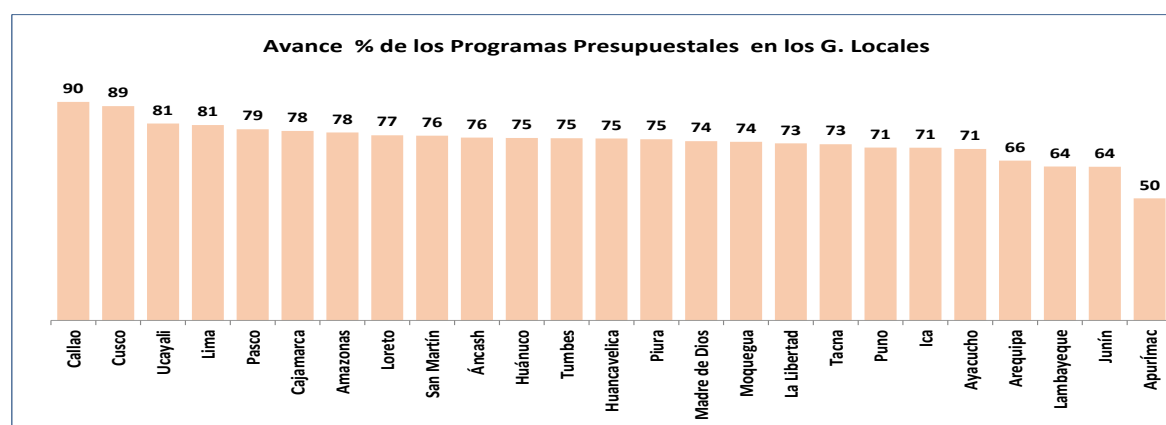
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en el año 2014 fueron: Ministerio Público (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”); Energía y Minas (PP “Acceso y Uso de la Electrificación Rural”); Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”); Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”); Desarrollo e Inclusión Social (PP “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres”); Vivienda, Construcción y Saneamiento (PP “Programa Nacional de Saneamiento Urbano”); 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 en el año 2014 se registró en los GRs Lima, Huánuco y Tumbes (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, Ucayali y Lima (por los PP relacionados a transporte terrestre, reducción de delitos y gestión de residuos sólidos).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM en el año 2014 destacan: “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” a cargo del M. de Desarrollo e Inclusión Social”; “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y “Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios” a cargo del M. de Justicia (Ver Anexo N° 12).

Logros del Presupuesto por Resultados en el año 2014

- Se ejecutó 73 **programas presupuestales** (PP), 6 más que el 2013, abarcando el 50% del presupuesto anual (sin considerar deuda y pensiones, así como, excluyendo reserva de contingencia).
- Se contó con 38 PP con **articulación territorial**, de los cuales, entre el 2013 y 2014, 16 PP iniciaron el proceso de articulación territorial. Asimismo, durante el año 2014 se brindó asistencia técnica a 10 PP para la revisión y/o validación de sus modelos operacionales, dos de los cuales publicaron sus modelos operacionales validados en el diario oficial El Peruano los PP: “Acceso y uso de la electrificación rural” y “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”.
- En cuanto al **seguimiento del desempeño**, se hizo seguimiento a 244 indicadores de desempeño en 40 Programas Presupuestales, de los cuales 147 son indicadores de resultados y 97 son indicadores de productos. Esta información se encuentra publicada a través de los reportes que anualmente se elaboran, así como en el aplicativo Resulta.
- En cuanto al seguimiento de la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales, se han publicado los reportes semestrales y mensuales conteniendo información desagregada por pliego, departamento, producto y actividad e identificando los productos de bajo nivel de ejecución. El reporte anual del 2014 se publicará luego del cierre contable.
- En relación a las **evaluaciones independientes**, las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal (EDEP) culminadas en 2013 se han realizado 9 resúmenes ejecutivos, de los cuales 8 han sido impresos y difundidos. Se firmaron 6 matrices de compromisos y se realizó el informe de seguimiento de cumplimiento de matrices de compromisos al 31 de diciembre de 2013 donde un 25.2% de los compromisos se encuentran en la categoría “cumplimiento total”, 21.8% se han cumplido parcialmente. De las 11 EDEP iniciadas en el año 2014, se culminaron 7 evaluaciones y las restantes se encuentran superando las observaciones al informe final para ser presentadas en enero.
- Dentro de la cartera de **evaluaciones de impacto**, se comenzaron las labores de preparación para las mediciones de seguimiento de los programas Pensión 65, Cuna Más y Juntos. Asimismo, se completó y presentó la evaluación de impacto del Programa Beca 18, correspondiente a la convocatoria 2013. Esta mostró impactos significativos en acceso, permanencia y rendimiento de los estudiantes, e impactos diferenciados de otros componentes del programa. Esta información generada permitirá valorar su costo – beneficio, para sustentar la toma de decisiones sobre el diseño y expansión del programa. Finalmente, se culminó la línea de base para la evaluación de impacto del Fondo de Promoción de la Inversión Mi Riego, la que permitirá medir el efecto de los proyectos de riego sobre la productividad e ingresos de los productores agropecuarios.
- En el **Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal** (PI), en promedio, el 72% de las 1,838 municipalidades cumplieron las 29 metas establecidas al 31 de diciembre de 2013, recibiendo S/. 398.9 millones. En promedio en el PI, el 76% de las 1842 municipalidades cumplieron las 25 metas establecidas al 31 de julio de 2014, recibiendo S/. 419.1 millones. Adicionalmente se distribuyó S/. 249.39 millones entre las municipalidades que cumplieron todas las metas evaluadas en el año 2014.
- La **Herramienta de Priorización de Gasto Público** (HPGP) prioriza PIP por unidades geográficas geo-referenciadas, tomando en cuenta las necesidades de la población, la eficiencia y potencial agrícola/pecuario/capital humano, y la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar gasto público y proyectos de inversión.

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el año 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPs)** ascendió a S/. 3 736 millones, correspondiendo S/. 891 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 200 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 645 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 en el año 2014 S/. 3 587 millones, que representa un avance del 96% 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 53% (S/. 1 244 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2014			2013		Comparativo 2014 -2013		Precisiones
	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,972	1,973	100	1,973	100	0	-1	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	175	180	103	196	100	-8	-16	
PAO	739	739	100	834	100	-11	-95	
Otras	1,059	1,054	100	944	100	12	110	
Aeropuertos	253	252	100	145	96	75	108	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	24	24		16		47	8	
PAO	153	152		29	100	422	123	
Otras	76	76	101	99	96	-23	-23	
Ferrovios	1,223	1,204	98	80	100	1,411	1,124	Línea 1 y 2 del Tren Eléctrico
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras - PKT	1,223	1,204	98	80	100	1,411	1,124	
Portuarios	15	12	86	11	87	13	1	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	15	12	86	11	87	13	1	
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				100	2	
Agua y Saneamiento	7	1	7	2	20		-1	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	7	1	7	2	20		-1	
Majes Sihuas	101	33	32				33	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	101	33	32				33	
Olmos Tinajones	108	108	100	132	100	-19	-25	Túnel Trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	108	108	100	132	100	-19	-25	
III Etapa Chavimochic	55	3	5					Tercera Etapa Chavimochic (GR La Libertad)
PAMO	0	0						
PAO	0	0						
Otras	55	3	5			100	3	
Total	3,736	3,587	96	2,343	98	53	1,244	
PAMO	200	204	102	212	99	-4	0	
PAO	891	891	100	863	100	3	0	
Otras	2,645	2,492	94	1,268	97	97	-21	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS N° 334-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1 millón a favor de determinados Gobiernos Regionales para financiar el costo del Pago de las Asignaciones Temporales por tipo y ubicación de Institución Educativa de los profesores que han sido incluidos en el "Padrón de Instituciones Educativas públicas Unidocentes y Multigrado".
DS N° 335-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 23,6 millones a favor del FONCODES del pliego del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para financiar veinticuatro (24) proyectos de inversión pública .
DS N° 336-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 32 millones a favor del Instituto Peruano de Deportes para financiar subvenciones a favor de deportistas calificados y de alto nivel, Federaciones Deportivas Nacionales y para el desarrollo de los II Juegos Bolivarianos de la playa.
DS N° 337-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 25,6 millones a favor de los Gobiernos Locales, a fin de atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores de la convocatoria FONIPREL 2014.
DS N° 338-2014-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo de navidad cuyo monto fijado por la Ley N° 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, corresponde a la suma de S/. 300 .
DS N° 339-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,8 millones favor del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.
LEY N° 30281	Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
LEY N° 30282	Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
LEY N° 30283	Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015
DS N° 073, 074 Y 075-2014-RE	Modifican el Anexo B: Cuotas Internacionales del año fiscal 2014, de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
DS N° 341-2014-EF	Autorizan Transferencia de Saldos Disponibles de Pliegos del Gobierno Nacional según proyección al cierre del año fiscal 2014 del Presupuesto del Sector Público, hasta por la suma de S/. 529 millones a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía. Autorizan Transferencia de Partidas a Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Municipalidad Provincial de Trujillo con cargo a la Reserva de Contingencia, en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 hasta por la suma de S/ 1 693 millones .
RD N° 012-2014-EF/51.01	Aprueban la Directiva "Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República" por las Entidades Gubernamentales del Estado y su vigencia a partir del Cierre Contable del ejercicio fiscal 2014.
DS N° 342-2014-EF	Aprueban monto de la valorización priorizada por atención específica de soporte para el personal de la salud técnico o auxiliar asistencial de la salud y autoriza Transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 4 millones a favor del Instituto Nacional de Neoplasias, Instituto de Gestión de servicios para la Salud y Gobiernos Regionales.
DS N° 343-2014-EF	Autorizan Transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 87,1 millones a favor de los Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial del pago de asignaciones adicionales por encargaturas en cargos jerárquicos, directivos o especialistas en Educación.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas artículo 8°, Quincuagésima Cuarta y Septuagésima Primera Disposiciones Complementarias Finales de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 publicado el 04/12/2014.
FE DE ERRATAS	Fe de Erratas del DS N° 341-2014-EF publicado el 10/12/2014.
Ley N° 30288	Ley que promueve el acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social.
DS N° 344-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, hasta por la suma de S/. 36 734 191 a favor de diversos Gobiernos Regionales para el financiamiento de 28 proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
RD N° 087-2014-EF/52.03	Aprueban Cronograma de Conciliación de Desembolsos al 31/12/2014, para las Entidades o Unidades Ejecutoras que tengan a su cargo la ejecución de operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional.
RM N° 411-2014-EF/41	Aprueban Plan Operativo Institucional 2015 del Ministerio de Economía y Finanzas.

Norma	Descripción
DS N° 347-2014-EF	Aprueban el presupuesto consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2015 hasta por la suma de S/. 1 815,9 millones de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
RD N° 024-2014-EF/50.01	Aprueban los lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de apertura correspondiente al Año Fiscal 2015 de los Gobiernos Locales.
RD N° 430-2014-EF/43.01	Autorizan modificación Presupuestaria hasta S/. 82,5 millones en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2014
DS N° 348-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 85,3 millones a favor de los Gobiernos Regionales para financiar lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 30272.
DS N° 349-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 39,8 millones a favor de los Gobiernos Regionales para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios, así como el subsidio por luto y sepelio de aquellos docentes que no fueron considerados en los Decretos Supremos N°s 130, 224 y 280-2014-EF.
DS N° 078-2014-RE	Modifican el Anexo B: Cuotas Internacionales del año fiscal 2014, de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, a efectos de atender el incremento de la cuota a favor del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo -CYTED.
RD N° 013-2014-EF/51.01	Modifican la Directiva N° 002-2013-EF/51.01 "Preparación y Presentación de Información Financiera Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión para la elaboración de la Cuenta General de la República por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado".
DS N° 350-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,2 millones a favor del Gobierno Regional de Apurímac para financiar ciento veintinueve plazas para contrato de docentes en instituciones educativas públicas ubicadas en la provincia de Cotabambas.
DS N° 351-2014-EF	Modifican Anexo 1 del DS N° 278-2014-EF que autorizó Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 a los Gobiernos Regionales ganadores de la convocatoria FONIPREL 2014.
RM N° 416-2014-EF/10	Aprueban Lineamientos para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.
RVMH N° 003-2014-EF/52.01	Aprueban Cronograma Anual Mensualizado para el pago de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como de las Pensiones del Decreto Ley N° 19990 financiados con el Presupuesto Institucional de la Oficina de Normalización Previsional, a aplicarse durante el año fiscal 2015.
DS N° 009-2014-MINEDU	Modifican el Anexo A de la Ley N° 30114, Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2014, en cuanto a subvenciones otorgadas a favor de las Federaciones Deportivas Nacionales para financiar gastos vinculados a la preparación y participación de atletas peruanos en eventos deportivos nacionales e internacionales.
DS N° 010-2014-MINEDU	Autorizan al Instituto Peruano de Deportes a otorgar subvenciones adicionales a las previstas en el Anexo A de la Ley N° 30114, Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2014 hasta por la suma de S/. 30,6 millones para financiar las diversas demandas de subvenciones adicionales presentadas por las Federaciones Deportivas Nacionales y el Comité Olímpico Peruano.
Separata Especial RD N° 025-2014-EF/50.01	Montos estimados de los Recursos Determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del 2015.
DS N° 352-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 152,2 millones a favor de Diversos Pliegos para financiar gastos que por su coyuntura no pueden ser previstos.
RM N° 422-2014-EF/11	Dictan medidas para la implementación de lo establecido en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 005-2014, referida a la emisión interna de bonos soberanos hasta por la suma de S/. 3 000 millones, destinada a financiar proyectos de inversión pública del Gobierno nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que sean priorizados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
RD N° 143-2014-EF/53.01	Incorporan instrucciones en el "Instructivo complementario para la correcta aplicación de lo establecido en la Cuadragésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto para el año fiscal 2014, y en las normas reglamentarias aprobadas por el Decreto Supremo N° 010-2014-EF".
DS N° 353-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,9 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales para el financiamiento de la implementación del mecanismo de Ventanilla Única en el marco del proceso de formalización de la actividad minera.
DS N° 354-2014-EF	Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal a aplicarse durante el año fiscal 2015, para las empresas y entidades bajo el ámbito del FONAFE.
DS N° 355-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,2 millones a favor de Gobierno Regional de Madre de Dios para financiar el pago de las remuneraciones del personal docente y administrativo que presta servicios en las instituciones educativas ubicadas dicho departamento.

Norma	Descripción
DS N° 356-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,3 millones a favor del Gobierno Regional de Amazonas destinadas al financiamiento del pago de los montos de las valorizaciones priorizadas, así como valorizaciones ajustadas por bonificaciones por puestos en los servicios de salud.
RM N° 425-2014-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de Noviembre del 2014 a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
DS N° 357-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,2 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales para la aplicación de la Ley N° 29874 y lo dispuesto en la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
DS N° 362-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales hasta por la suma de S/. 31,2 millones a favor de determinados Gobiernos Regionales para el financiamiento de 369 intervenciones en salud y educación.
DS N° 364-2014-EF	Modifican Anexos de los DS N° 187, 188, 254-2014-EF mediante los cuales se autorizaron transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año 2014, del Pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
DS N° 366-2014-EF	Autorizan Transferencia Financieras hasta por la suma de S/. 83,4 millones a favor del FONIPREL, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en materia educativa en Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales.
RD N° 026-2014-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual del Año Fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, hasta por la suma de S/. 119 324,2 millones por toda fuente de financiamiento.
RD N° 014-2014-EF/51.01	Aprueban Directiva N° 008-2014-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".
RM N° 432-2014-EF/15	Aprueban metodología para el calculo de las metas de convergencia al cumplimiento de las reglas fiscales para los Gobiernos Regionales y Locales.
DS N° 374-2014-EF	El Valor de la Unidad Impositiva Tributaria como índice de referencia en normas tributarias será de S/. 3,850.00 .
DS N° 372-2014-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,2 millones a favor de la Municipalidad Distrital de Quisqui, provincia de Huánuco, departamento de Huánuco para financiar la ejecución de un (1) proyecto de inversión pública de electrificación rural.
DS N° 375-2014-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 15,1 millones a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para financiar el pago de las obligaciones derivadas de sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
RD N° 010-2014-EF/63.01	Aprueban Directiva N° 002-2014-EF/63.01, que establece criterios y procedimientos para el uso de los recursos a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
RD N° 027-2014-EF/50.01	Modifican la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por R.D. N° 030-2010-EF/76.01, aprueban el Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2015 correspondiente a los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, y aprueban los Clasificadores Presupuestarios para el Año Fiscal 2015
Ley N° 30296	Ley que Promueve la Reactivación de la Economía.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Dic 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,850	352	2,202	1,676	280	1,956	91	80	89
Cultura	399	88	487	381	78	459	96	88	94
Poder Judicial	1,672	95	1,767	1,649	73	1,722	99	77	97
Ambiental	435	115	551	407	70	477	93	61	87
Justicia	1,262	268	1,530	1,192	206	1,398	94	77	91
Interior	8,593	361	8,953	8,365	274	8,639	97	76	96
Relaciones Exteriores	581	129	710	566	71	637	97	55	90
Economía y Finanzas	8,679	1,231	9,911	8,056	920	8,976	93	75	91
Educación	8,280	2,447	10,727	7,559	1,594	9,154	91	65	85
Salud	6,252	622	6,874	5,900	432	6,332	94	69	92
Trabajo y Promoción del Empleo	235	146	380	203	139	342	87	95	90
Agricultura	1,003	1,351	2,354	947	950	1,898	94	70	81
Energía y Minas	316	397	713	304	363	667	96	91	93
Contraloría General	358	13	371	352	13	364	98	99	98
Defensoría del Pueblo	54	0	54	53	0	53	99	97	99
Consejo Nac. Magistratura	27	1	27	26	1	27	99	72	98
Ministerio Público	1,272	59	1,331	1,264	57	1,321	99	97	99
Tribunal Constitucional	28	25	54	28	25	53	99	99	99
Defensa	6,595	1,750	8,345	6,483	1,658	8,140	98	95	98
Fuero Militar Policial	14	0	14	14	0	14	99	0	99
Congreso de la Republica	464	54	518	452	15	467	97	28	90
Jurado Nacional de Elecciones	157	8	165	153	8	161	98	99	98
Onpe	393	40	433	375	29	404	95	72	93
Reniec	295	22	317	282	20	302	96	89	95
Comercio Exterior y Turismo	431	56	487	412	52	464	96	92	95
Transportes y Comunicaciones	2,100	7,024	9,123	2,012	6,807	8,819	96	97	97
Vivienda Const. y Saneamiento	624	2,036	2,659	577	1,981	2,558	92	97	96
Producción	301	125	426	288	91	379	96	73	89
Mujer y Poblaciones Vulnerables	333	16	349	323	15	337	97	92	97
Desarrollo e Inclusión Social	4,067	254	4,321	3,997	148	4,145	98	58	96
Gobierno Nacional	57,068	19,084	76,152	54,296	16,370	70,666	95	86	93

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Dic 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	408	320	728	394	269	663	96	84	91
Ancash	1,037	258	1,295	994	137	1,131	96	53	87
Apurímac	535	294	829	517	234	751	97	80	91
Arequipa	935	584	1,519	901	537	1,437	96	92	95
Ayacucho	781	431	1,213	747	414	1,160	96	96	96
Cajamarca	1,147	268	1,415	1,123	184	1,307	98	69	92
Cusco	1,111	848	1,959	1,024	610	1,634	92	72	83
Huancavelica	551	270	821	533	254	787	97	94	96
Huanuco	645	249	894	624	241	864	97	97	97
Ica	647	218	866	641	145	785	99	66	91
Junín	986	490	1,476	957	362	1,319	97	74	89
La Libertad	1,193	322	1,515	1,147	227	1,373	96	70	91
Lambayeque	763	399	1,162	741	267	1,008	97	67	87
Loreto	1,070	313	1,383	1,022	261	1,283	96	83	93
Madre de Dios	157	171	328	153	121	274	97	71	84
Moquegua	238	330	569	230	291	521	96	88	92
Pasco	273	211	484	265	156	421	97	74	87
Piura	1,150	302	1,452	1,124	256	1,380	98	85	95
Puno	1,048	321	1,369	1,017	287	1,304	97	89	95
San Martín	645	620	1,265	635	458	1,093	98	0	86
Tacna	329	163	492	313	141	454	95	87	92
Tumbes	296	141	436	287	128	415	97	91	95
Ucayali	422	219	641	410	190	600	97	87	94
Lima	825	238	1,063	814	235	1,049	99	99	99
Callao	827	318	1,145	781	258	1,039	94	81	91
Municip. Metrop. Lima	14	67	81	12	47	59	85	70	72
Gobierno Regional	18,036	8,364	26,400	17,403	6,711	24,113	96	80	91

ANEXO Nº 3

Gasto no Financiero de los G. Locales

(Millones de S/.)

Departamento	PIM			Dev. A Dic 2014			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	128	371	499	114	285	399	89	77	80
Ancash	582	1,315	1,897	493	1,047	1,540	85	80	81
Apurímac	145	644	789	129	363	492	89	56	62
Arequipa	530	1,154	1,684	445	801	1,246	84	69	74
Ayacucho	219	885	1,104	193	631	824	88	71	75
Cajamarca	609	1,275	1,884	539	1,000	1,539	89	78	82
Callao	529	108	638	481	73	555	91	68	87
Cusco	784	2,345	3,129	720	2,082	2,802	92	89	90
Huancavelica	172	583	755	154	450	604	89	77	80
Huanuco	247	590	837	223	441	664	90	75	79
Ica	292	586	878	249	403	652	85	69	74
Junín	380	727	1,107	330	468	798	87	64	72
La Libertad	599	1,226	1,824	512	892	1,403	85	73	77
Lambayeque	292	527	819	251	323	573	86	61	70
Lima	3,980	2,132	6,113	3,550	1,516	5,067	89	71	83
Loreto	371	420	791	341	321	662	92	76	84
Madre De Dios	43	44	88	39	31	71	91	71	81
Moquegua	188	391	578	153	295	447	81	75	77
Pasco	147	258	405	125	194	319	85	75	79
Piura	686	1,256	1,942	612	937	1,550	89	0	80
Puno	402	1,037	1,439	354	751	1,105	88	72	77
San Martín	226	460	686	198	350	548	88	76	80
Tacna	255	451	705	190	362	552	75	80	78
Tumbes	109	242	351	99	176	275	90	73	78
Ucayali	178	333	511	167	278	444	93	83	87
Gobiernos Locales	12,091	19,360	31,451	10,660	14,471	25,131	88	75	80

ANEXO Nº 4

Gasto no Financiero por Funciones

(Millones de S/.)

Función	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	465	481	432	90	415	87	4	17
Relaciones Exteriores	541	678	608	90	593	97	3	15
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	14,380	16,406	13,998	85	13,305	82	5	693
Defensa y Seguridad Nacional	4,853	5,743	5,599	98	5,001	95	12	598
Orden Público y Seguridad	6,653	9,640	8,798	91	7,116	90	24	1,682
Justicia	4,025	4,111	4,025	98	3,515	95	14	510
Trabajo	314	456	404	89	299	90	35	105
Comercio	525	767	684	89	558	71	23	126
Turismo	401	457	404	88	448	80	-10	-43
Agropecuaria	3,104	4,819	3,856	80	3,296	73	17	560
Pesca	294	344	296	86	246	79	20	50
Energía	1,071	1,414	1,241	88	1,176	76	6	65
Minería	117	146	130	89	93	84	40	37
Industria	100	111	89	80	90	80	-1	-1
Transporte	12,386	16,795	14,965	89	14,399	85	4	566
Comunicaciones	403	567	403	71	360	79	12	43
Ambiente	2,155	2,983	2,616	88	2,536	81	3	80
Saneamiento	3,887	6,260	4,682	75	4,234	68	11	448
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,693	2,899	2,580	89	1,835	80	41	745
Salud	11,198	14,747	13,381	91	11,181	91	20	2,201
Cultura y Deporte	1,183	2,536	2,162	85	1,903	71	14	259
Educación	18,228	22,629	20,043	89	17,317	86	16	2,725
Protección Social	4,880	6,203	5,875	95	4,641	92	27	1,235
Previsión Social	10,860	12,811	12,638	99	12,430	98	2	208
Total	104,714	134,003	119,910	89	106,985	86	12	12,925

ANEXO Nº 5

Gasto en Bienes y Servicios por Sectores (Millones de S/.)

	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	16,128	18,669	17,005	91	14,665	91	16	2,339
Presidencia Consejo Ministros	838	1,065	945	89	829	88	14	116
Cultura	197	302	288	95	192	96	50	96
Poder Judicial	271	394	378	96	328	96	15	50
Ambiental	228	297	272	91	200	92	36	72
Justicia	575	632	597	94	483	94	24	114
Interior	1,038	1,372	1,216	89	875	92	39	340
Relaciones Exteriores	214	233	225	96	205	96	10	20
Economia Y Finanzas	1,361	1,621	1,418	87	1,272	87	11	145
Educacion	2,581	2,715	2,257	83	1,946	83	16	311
Salud	1,602	2,363	2,114	89	1,815	91	16	299
Trabajo y Promocion del Empleo	172	170	149	88	126	92	19	24
Agricultura	467	636	590	93	523	96	13	67
Energia y Minas	161	175	166	95	143	92	16	23
Contraloria General	59	66	65	99	54	95	21	11
Defensoria Del Pueblo	21	25	24	99	28	93	-13	-4
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	13	98	13	100	0	0
Ministerio Publico	295	344	340	99	311	98	10	30
Tribunal Constitucional	5	6	6	99	5	98	11	1
Defensa	1,900	1,857	1,759	95	1,772	95	-1	-12
Fuero Militar Policial	8	8	8	98	7	97	10	1
Congreso de la Republica	94	91	84	93	75	81	13	10
JNE	66	107	105	98	57	93	84	48
ONPE	303	373	359	96	184	90	95	175
RENIEC	163	246	239	97	245	95	-2	-6
Comercio Exterior y Turismo	344	382	368	96	371	90	-1	-3
Transportes y Comunicaciones	1,700	1,812	1,758	97	1,598	97	10	160
Vivienda Construccin y Saneamiento	352	393	354	90	270	80	31	85
Produccion	223	236	226	96	181	86	25	45
Mujer y Poblaciones Vulnerables	223	215	208	97	162	96	28	46
Desarrollo e Inclusion Social	655	520	474	91	398	89	19	76
Regional	2,605	4,183	3,666	88	3,501	89	5	164
Local	5,386	7,654	6,730	88	6,309	81	7	422
Total Bienes y Servicios	24,119	30,506	27,401	90	24,475	88	12	2,925

ANEXO Nº 6

Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/.)

Sector	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	69	119	85	72	39	73	120	47
Cultura	58	69	63	92	45	51	41	18
Poder Judicial	39	61	41	68	40	54	2	1
Ambiental	85	85	43	50	23	51	89	20
Justicia	405	167	151	91	136	72	11	15
Interior	146	116	90	78	186	67	-51	-95
Relaciones Exteriores	25	92	35	38	15	76	133	20
Economia y Finanzas	152	177	136	77	76	73	80	60
Educacion	2,127	1,701	1,111	65	910	47	22	201
Salud	915	383	337	88	315	81	7	21
Trabajo y Promocion del Empleo	0	1	1	48	0		0	1
Agricultura	374	1,292	906	70	563	62	61	343
Energia y Minas	278	221	220	99	220	93	0	0
Contraloria General	1	9	9	100	6	99	58	3
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	2	0	100	-2
Ministerio Publico	60	33	32	96	39	92	-18	-7
Tribunal Constitucional	0	25	25	0	0	0	0	25
Defensa	411	1,568	1,499	96	1,172	84	28	327
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	5	100	100	-5
Congreso de la Republica	10	31	5	15	13	0	-65	-9
JNE	0	2	2	100	9	0	-81	-7
ONPE	4	4	4	99	3	75	0	1
Comercio Exterior y Turismo	46	46	43	92	25	38	72	18
Transportes y Comunicaciones	6,809	6,707	6,574	98	5,366	98	23	1,208
Vivienda Construccin y Saneamiento	1,395	544	507	93	438	98	16	68
Produccion	47	93	63	68	34	59	88	30
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	2	100	14	94	-87	-13
Desarrollo e Inclusion Social	22	29	26	90	39	96	-33	-13
Gobierno Nacional	13,482	13,577	12,010	88	9,732	81	23	2,277

ANEXO Nº 7

Proyecto con mayor presupuesto del Gobierno Nacional por Sector (Millones de S/.)

Sector	Proyecto	2013			2014		
		PIM	Dev. A Dic.	Avance % PIM	PIM	Dev. A Dic.	Avance % PIM
Agricultura	Proyecto Acari -Bella Unión II Etapa de Construcción de la Represa de Iruro	2	0	0	64	59	92
Educación	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	121	62	52	99	90	91
Energía y Minas	Gestión del Programa y Otros - Mejoramiento de la Electrificación Rural Mediante la Aplicación de Fondos Concursables - Foner II	7	4	56	13	13	98
Interior	Instalación del Sistema de Reconocimiento Facial en el Departamento de Identificación Facial de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú	0	0	0	28	22	81
Salud	Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa el Salvador	34	34	100	88	88	99
Transportes y Comunicaciones	Concesiones Viales	1,612	1,612	100	1,510	1,510	100
Vivienda, Construcción y Saneamiento	Instalación de un Centro De Convenciones en Lima - Perú	97	97	100	284	284	100
Producción	Innovación para la Competitividad	0	0	0	19	19	99
Ambiente	Proyecto de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias	17	5	29	14	9	59
Cultura	Infraestructura y Equipamiento de la Nueva Sede Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú	7	2	28	10	6	58
Comercio Exterior y Turismo	Acondicionamiento de Paseo y Construcción de Malecón en la Zona Oeste de la Playa de Puerto Eten, Distrito de Eten Puerto - Chiclayo-Lambayeque	2	0	7	10	10	98
Mujer y Poblaciones Vulnerables	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Hogar San Martín Porres Puno	1	1	92	1	1	100
Desarrollo e Inclusión Social	Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos	35	33	95	24	24	99
Trabajo y Promoción del Empleo	Ampliación de los Servicios de Empleo, Empleabilidad, Emprendimiento y Defensa Legal en el Distrito de San Juan De Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima	0	0	0	1	1	82
Economía y Finanzas	Modernización del Sistema de Administración Financiera Pública para Mejorar la Programación, Ejecución, Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos	20	17	84	20	17	88
Justicia	Rehabilitación y Ampliación Integral del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa	0	0	52	58	58	100
Relaciones Exteriores	Pasos de Frontera Desaguadero (Perú Bolivia)	4	0	10	85	29	35
Presidencia del Consejo de Ministros	Innovación para la Competitividad	33	22	68	33	33	100

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

Departamento	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	45	362	277	76	136	69	104	141
Ancash	544	1,291	1,034	80	1,021	68	1	13
Apurimac	50	637	358	56	262	59	37	96
Arequipa	379	1,126	779	69	812	55	-4	-33
Ayacucho	139	869	618	71	562	63	10	56
Cajamarca	389	1,225	958	78	896	64	7	62
Callao	63	100	68	68	74	70	-9	-7
Cusco	1,796	2,319	2,058	89	2,292	81	-10	-235
Huancavelica	147	572	442	77	373	65	18	69
Huanuco	83	577	431	75	434	67	-1	-3
Ica	215	573	395	69	381	54	4	14
Junin	150	696	444	64	405	61	10	40
La Libertad	479	1,200	873	73	973	67	-10	-100
Lambayeque	63	511	306	60	335	77	-9	-29
Lima	746	2,010	1,438	72	1,292	66	11	146
Loreto	162	398	304	76	349	69	-13	-45
Madre de Dios	11	42	30	73	30	72	0	0
Moquegua	195	380	290	76	354	63	-18	-64
Pasco	102	249	190	76	234	60	-19	-45
Piura	457	1,221	910	75	890	69	2	19
Puno	295	1,006	732	73	649	60	13	83
San Martin	76	447	339	76	315	63	8	24
Tacna	179	441	353	80	364	57	-3	-11
Tumbes	110	238	173	73	155	74	11	18
Ucayali	163	323	269	83	279	75	-3	-10
Gobiernos Locales	7,037	18,812	14,067	75	13,867	66	1	201

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

G. Regional	2014				2013		Comparativo 2014 -2013	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	182	308	260	84	230	97	13	29
Ancash	201	241	122	51	335	100	-64	-213
Apurimac	233	278	221	79	210	66	5	10
Arequipa	322	512	470	92	428	65	10	42
Ayacucho	239	408	395	97	330	85	20	65
Cajamarca	111	235	155	66	237	72	-35	-82
Cusco	492	833	599	72	644	64	-7	-44
Huancavelica	193	226	214	95	196	95	9	18
Huanuco	180	224	219	98	209	80	5	11
Ica	117	210	138	66	205	67	-33	-67
Junin	127	471	348	74	184	86	89	164
La Libertad	199	258	166	64	155	83	7	11
Lambayeque	140	365	238	65	280	76	-15	-42
Loreto	229	260	223	86	256	84	-13	-33
Madre de Dios	108	163	115	71	115	95	0	0
Moquegua	132	324	286	88	225	76	27	61
Pasco	106	200	147	73	260	77	-44	-113
Piura	298	287	245	85	396	86	-38	-151
Puno	165	306	276	90	290	76	-5	-14
San Martin	243	605	445	74	377	76	18	68
Tacna	65	150	132	88	183	76	-28	-51
Tumbes	117	130	119	91	117	75	2	2
Ucayali	120	196	170	87	193	83	-12	-24
Lima	164	222	221	99	220	92	0	1
Callao	138	297	242	82	321	88	-25	-79
Munic. Metrop. de Lima	38	66	46	70	30	55	100	16
Gobiernos Regionales	4,660	7,776	6,211	80	6,627	78	-6	-416

ANEXO Nº 10

Proyecto con mayor presupuesto de los Gobiernos Locales por Departamento (Millones de S/.)

Departamento	Proyectos	2013			2014		
		PIM	Dev. A Dic.	Avance % PIM	PIM	Dev. A Dic.	Avance % PIM
Amazonas	Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas - Amazonas	0	0	0	40	40	100
Áncash	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de la Ciudad de Caraz, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas - Áncash	0	0	0	25	24	95
Apurímac	2217351: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Andahuaylas y Talavera, Provincia De Andahuaylas - Apurímac	0	0	0	36	1	2
Arequipa	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	2	0	17	48	47	99
Ayacucho	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de Huanta	20	0	1	20	20	98
Cajamarca	Construcción del Mercado Central Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca	1	0	13	21	21	100
Callao	2161628: Mejoramiento y Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana y Sistema de Gestión de Riesgo Cercado - Callao, Provincia De Callao - Callao	0	0	0	7	0	1
Cusco	Apoyo A La Produccion Agropecuaria	61	52	85	44	42	96
Huancavelica	Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Localidad de Congalla, Distrito de Congalla, Provincia de Angaraes - Huancavelica	0	0	0	8	2	24
Huánuco	Instalación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Puerto Sungaro Distrito de Puerto Inca, Provincia de Puerto Inca - Huanuco	7	0	0	10	10	100
Ica	Construcción De Vías Urbanas	37	14	38	13	12	87
Junín	Mejoramiento De La Carretera Ju-1029, Tramo Pe-22 Pachachaca-Yauli, Distrito De Yauli - Yauli - Junín	1	0	0	26	15	55
La Libertad	Creación del Intercambio Vial En La Av. America Sur, Av. La Marina, Av. Moche y Calle Manco Inca en el Ovalo Grau, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	49	10	19	42	41	98
Lambayeque	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Y Alcantarillado de la Localidad de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe - Lambayeque	35	23	64	24	7	27
Lima	Ampliación y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima En El Distrito de Santa Anita, Provincia de Lima - Lima	62	22	36	74	74	100
Loreto	2144858: Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santa Clara, Distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto	0	0	100	27	1	5
Madre de Dios	Mejoramiento Vial de la Avenida Madre de Dios de la Localidad de Boca Colorado, Distrito de Madre De Dios - Manu - Madre De Dios	1	0	2	4	3	77
Moquegua	Mejoramiento de Caminos de Herradura	24	18	74	24	18	77
Pasco	2157466: Creación de Trocha Carrozable Chinche Tingo-La Punta-Taquiambra-Ranracancha, La Punta-Tingo Alta, La Punta-Shinca, Taquiambra-Jupaycocha-Chacracocha, Taquiambra-Chonta, Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrion - Pasco	3	2	54	7	5	70
Piura	Instalación, Ampliación, Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado En Los AA.HH. Asentados en las Cuencas 1, 2, y 3 De La Zona Alta De La Ciudad De Paita, Provincia de Paita - Piura	77	0	0	116	97	83
Puno	Drenaje Pluvial De La Ciudad De Juliaca	85	0	0	85	43	50
San Martín	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable E Instalación Del Sistema De Alcantarillado En Las Localidades De Panama, Santa Catalina, La Libertad, San Jose, San Rafael, Distrito De San Rafael - Bellavista - San Martín	0	0	100	12	0	0
Tacna	Construcción De Un Sistema De Almacenamiento Y Regulación En El Sector De La Quebrada Coltani Para Mejoramiento De Areas Agrícolas, Distrito De Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna	64	22	35	53	30	55
Tumbes	Mejoramiento Y Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable Y Desague De La Localidad De Aguas Verdes Y AA.HH., Distrito de Aguas Verdes - Zaramilla - Tumbes	1	1	85	19	5	25
Ucayali	Mejoramiento Del Mercado Minorista De Pucallpa, Distrito De Calleria, Provincia De Coronel Portillo - Ucayali	5	0	0	16	16	98

ANEXO Nº 11

Proyecto con mayor presupuesto de los Gobiernos Regionales por Pliego (Millones de S/.)

G. Regional	Proyecto	2013			2014		
		PIM	Dev. A Dic.	Avance % PIM	PIM	Dev. A Dic.	Avance % PIM
Cusco	Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	120	96	80	243	206	85
Arequipa	Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	187	167	89	202	198	98
Cusco	Mejoramiento De la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	134	113	84	179	72	40
Ayacucho	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena de Ayacucho.	26	6	24	171	166	98
Junin	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Daniel Alcides Carrion Huancayo	17	17	100	145	118	81
Prov. Const. Del Callao	Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao	8	8	100	128	125	97
Moquegua	Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua.	65	39	59	123	107	87
Lambayeque	Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y la Primera Etapa De La Presa Limón.	132	131	99	108	108	100
Arequipa	Majes Sigüas - II Etapa	95	1	1	101	101	100
Junin	Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú	3	2	98	86	83	97
Prov. Const. Del Callao	Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	234	225	96	83	66	80
Moquegua	Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua	36	28	77	65	56	85
Pasco	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia de Pasco - Pasco	84	31	37	61	17	27
San Martín	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo: San Jose de Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme PE-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado Y Bellavista, Region San Martín	73	66	91	58	54	93
San Martín	Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Region San Martín.	20	20	100	58	53	93
Arequipa	Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsí, Mollebaya, Arequipa.	0	0	0	56	52	93
La Libertad	Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	0	0	97	55	3	5
Loreto	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos.	109	98	90	52	33	64
Tacna	Mejoramiento de la Carretera Ta-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	61	40	65	45	43	96
Junin	Mejoramiento de la Carretera Chupuro - Vista Alegre - Chicche - Chongos Alto - Huasicancha, Provincia de Huancayo - Departamento De Junín	0	0	0	45	13	29
Arequipa	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.	47	0	1	44	44	100
San Martín	Mej. De Vías; Sm-107: Tingo De Ponaza-Shamboayacu; Sm-108: Nvo. Lima-Barranca; Sm-118; Sm-119: Bellavista-Alto Cuñumbuz; Sm-120: Pte. Sta Martha-Huicungo Y Sm-103: Piscoyaco-El Dorado, Prov. de Huallaga, M. Caceres, Picota y Bellavista - San Martín	19	0	0	38	38	100
Cajamarca	Construcción e Implementación del Hospital II-2 De Jaen	60	44	74	37	14	37
Cusco	Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Serv. Educativos del Nivel Inicial Escolarizado Ciclo II de las I.E.I. Creadas los Años 2011-2012 de los Distritos de Livitaca,Chamaca,Velille,Ccapacmarca Y Colquamarca de la Provincia de Chumbivilcas - Cusco	1	1	81	33	2	6
San Martín	Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital Tocache, Provincia De Tocache-Región San Martín	14	14	100	33	7	22
San Martín	Construcción del Sistema Irrigación Ponaza - Distrito de Tingo de Ponaza - Provincia de Picota - Departamento de San Martín	20	20	100	31	25	81
Ayacucho	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman, Tramo: Condorcocha - Vilcashuaman	0	0	0	29	29	98
Junin	Construcción y Equipamiento de Hospital II-1 La Merced - Chanchamayo	31	31	100	29	29	100
Loreto	Construcción y Equipamiento del Hospital Santa Gema - Yurimaguas	0	0	0	29	29	100
Puno	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío Vilquechico-Cojata-Sina-Yanahuaya	15	11	74	29	28	99

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Dic.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación Básica Regular	10,017	12,007	11,474	96
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	9,094	11,316	10,360	92
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,678	4,701	4,523	96
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,365	2,774	2,023	73
Formación Universitaria de Pregrado	2,111	2,748	2,110	77
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,338	2,733	2,041	75
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,066	2,315	1,679	72
Programa Articulado Nutricional	1,353	2,086	1,948	93
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	821	1,932	1,437	74
Salud Materno Neonatal	1,104	1,736	1,610	93
Mejoramiento Integral de Barrios	923	1,426	1,031	72
Gestión Integral de Residuos Sólidos	964	1,308	1,137	87
Programa Nacional de Apoyo Directo a Los Más Pobres	1,028	1,104	1,068	97
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,027	1,104	1,080	98
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,288	1,022	1,001	98
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	518	877	705	80
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	578	660	659	100
Incremento en el Acceso de la Población De 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	527	633	396	63
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	559	617	558	90
Bono Familiar Habitacional	367	614	614	100
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	490	572	464	81
TBC-VIH/Sida	416	553	525	95
Prevención y Control del Cáncer	321	534	506	95
Nuestras Ciudades	297	470	464	99
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	64	409	362	89
Lucha Contra el Terrorismo	418	400	377	94
Enfermedades no Transmisibles	285	398	384	96
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	525	321	320	100
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	204	310	285	92
Cuna Más	264	256	244	95
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	236	224	95
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	145	225	190	85
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	198	221	109	49
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	179	206	201	97
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	204	200	194	97
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	139	194	173	89
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	183	184	157	86
Acceso de la Población a la Identidad	136	179	170	95
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	148	166	162	97
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	117	128	121	95
Resto de PP	1,917	1,734	1,577	91
Total Programas Presupuestales	47,515	61,607	54,665	89