

Febrero 2013

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Enero 2013

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero el **gasto no financiero aumentó en 14% respecto a enero 2012**.

## 2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en enero creció en 11%, respecto a enero 2012**, sustentado en los gastos de personal y de bienes y servicios.

## 3. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal de enero se sustenta por efecto de las medidas de política salarial**, principalmente en los sectores Interior, Defensa, Salud y Educación y ligados a los sectores de Justicia.

## 4. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en enero aumentó en 40%, respecto a similar mes del 2012**, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública.

## 5. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en 29%, con relación a enero 2012**, íntegramente sustentado por el dinamismo que se observó en el G. Nacional y Local.

## 6. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En enero **se ha ejecutado 4% del PIM de los PP (similar al 2012)**, principalmente en los G. Regionales.

## 7. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Se **ejecutó el 6% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs**, avance similar al 2012.

## 8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

### Nota:

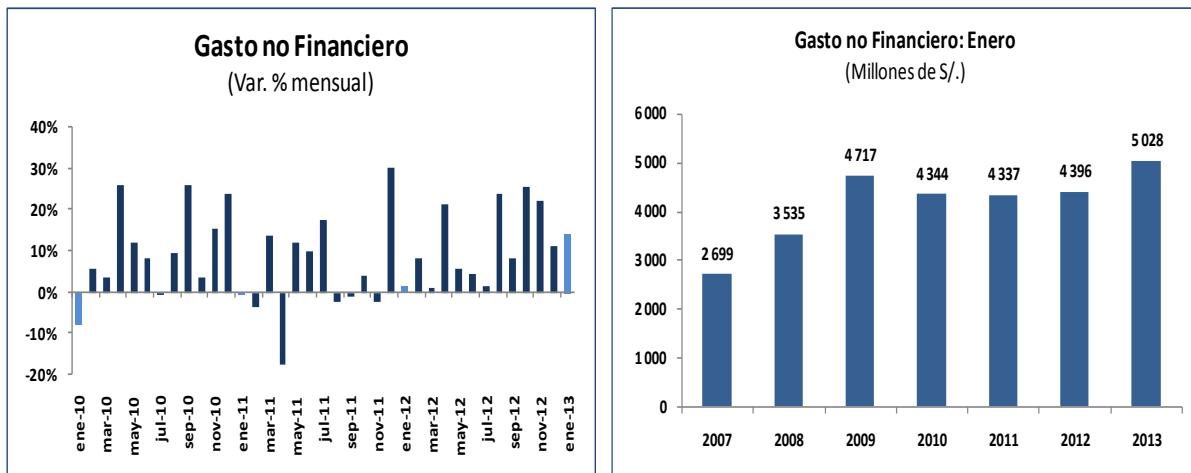
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

En el primer mes del año 2013 la ejecución del **gasto no financiero** registró un avance de 5% del PIM<sup>1</sup>, similar al 2012, (impulsado principalmente por el gasto corriente), con un crecimiento de 14% en relación al 2012.

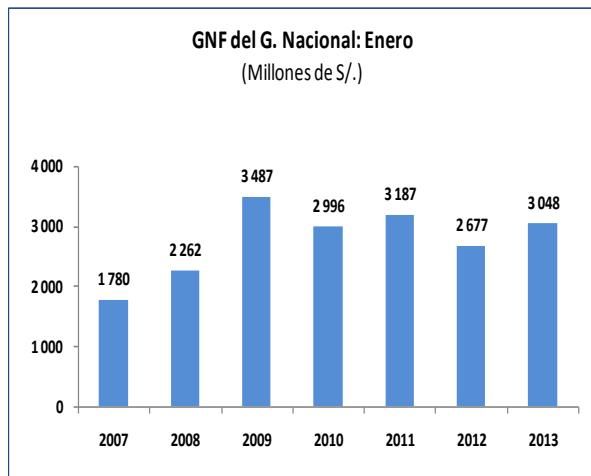
	Avance Global					Comparativo 2013 -2012		
	2013				2012			
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58 854	59 556	3 048	5	2 677	5	14	371
Regional	17 589	18 018	1 255	7	1 148	7	9	107
Local	17 940	19 942	725	4	571	3	27	154
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>94 382</b>	<b>97 515</b>	<b>5 028</b>	<b>5</b>	<b>4 396</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>632</b>
Corriente	63 983	64 553	4 289	7	3 868	7	11	420
Capital	30 399	32 962	739	2	528	2	40	212

El crecimiento del GNF ha sido constante desde diciembre 2011, registrándose en enero el nivel más alto desde el año 2007.

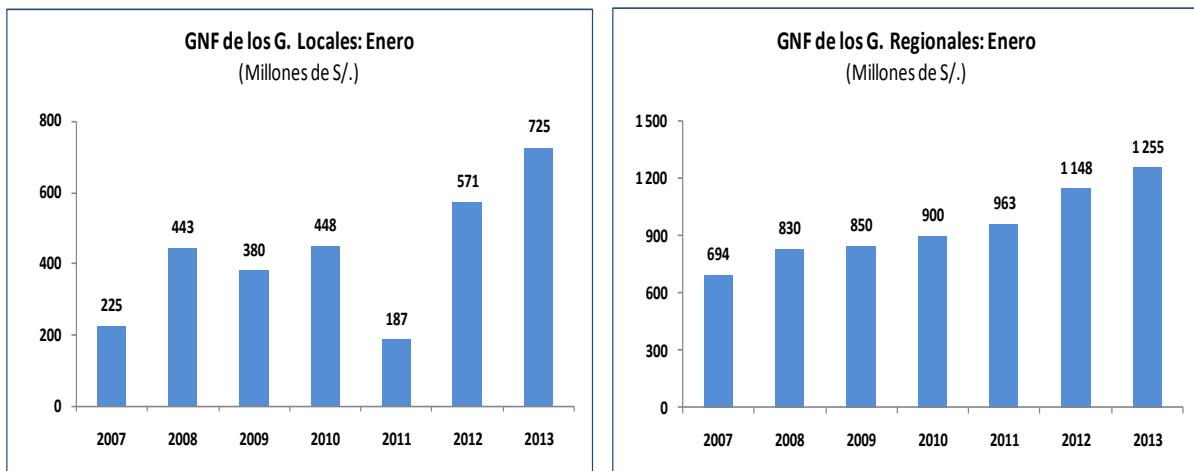


El crecimiento del GNF del mes de enero fue liderado principalmente por el G. Nacional, revirtiendo la caída observada en enero 2012.

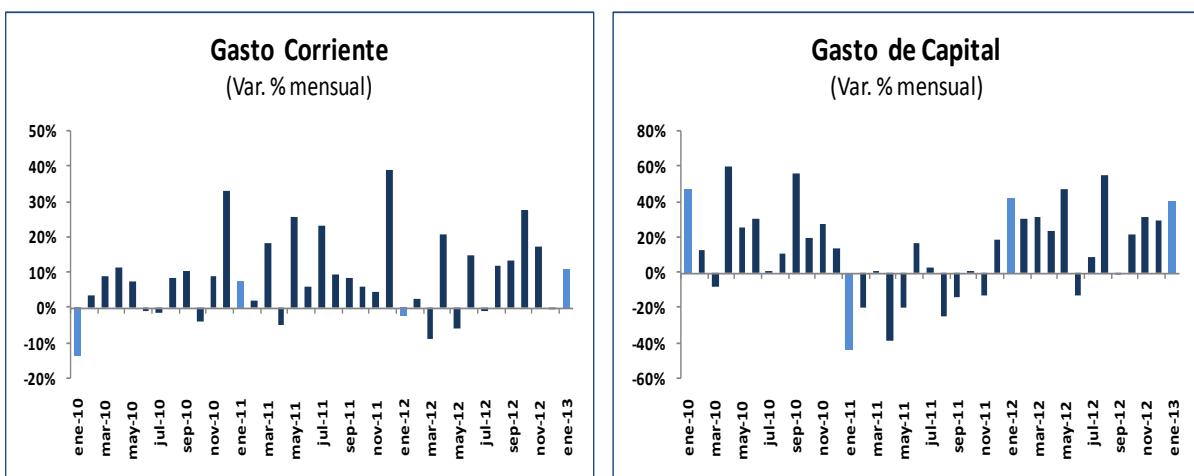
<sup>1</sup> No considera la reserva de contingencia



Por su parte, los **G. Subnacionales** también mostraron un gran dinamismo, presentando en enero el nivel más alto de ejecución de los últimos años.



Según el tipo de gasto, en el mes de enero tanto en el **corriente** como en el **capital** se observó un comportamiento favorable, registrándose en el caso del Gasto Corriente el crecimiento más alto de los últimos años, en el citado mes.

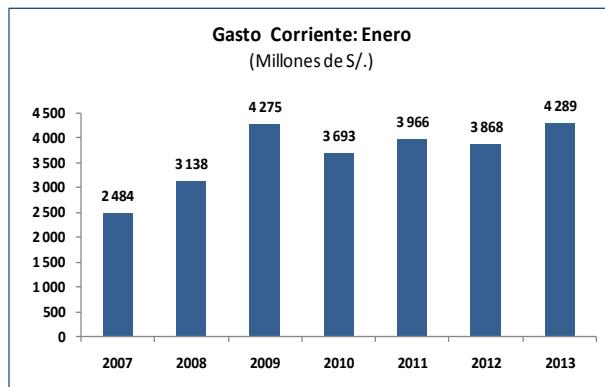


# GASTO CORRIENTE

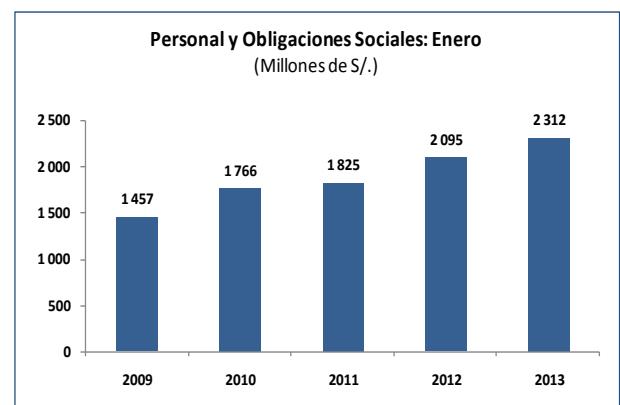
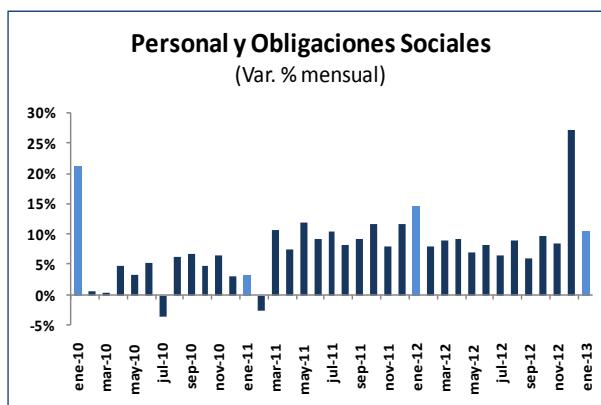
El gasto corriente del mes de enero 2013 creció en 11% (S/. 420 millones) respecto al 2012, principalmente por el mayor dinamismo registrado en el G. Nacional.

	Gasto Corriente				Comparativo 2013 -2012	
	(Millones de S/.)					
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	25 212	25 156	2 312	9	2 095 9	
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	10 502	925	9	880 8	
Bienes y Servicios	23 548	23 798	799	3	655 3	
Otros	4 845	5 096	253	5	239 6	
<b>Gasto Corriente</b>	<b>63 983</b>	<b>64 553</b>	<b>4 289</b>	<b>7</b>	<b>3 868 7</b>	
Nacional	42 016	42 405	2 663	6	2 430 6	
Regional	12 671	12 770	1 113	9	1 012 9	
Local	9 296	9 379	513	5	426 5	

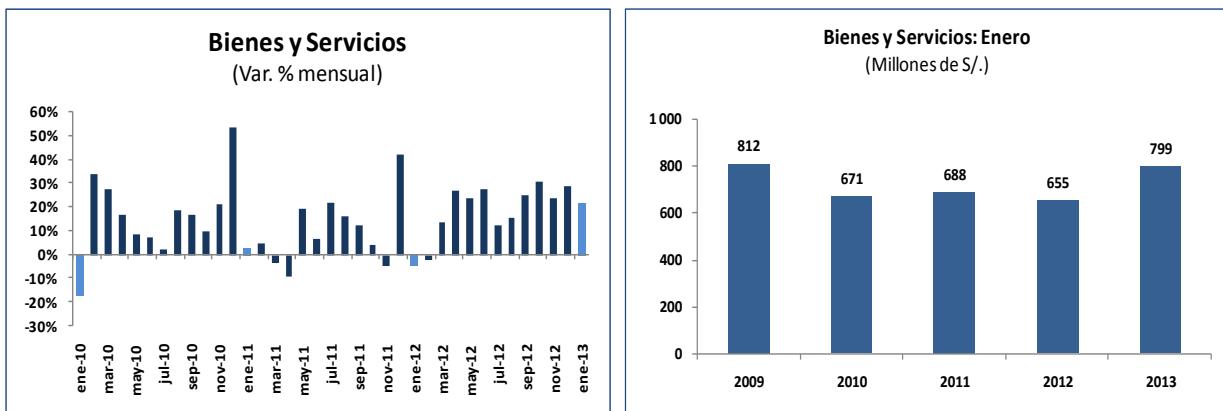
En enero del presente año, el gasto corriente revirtió la caída registrada en el 2012, alcanzando el mayor nivel desde el año 2007.



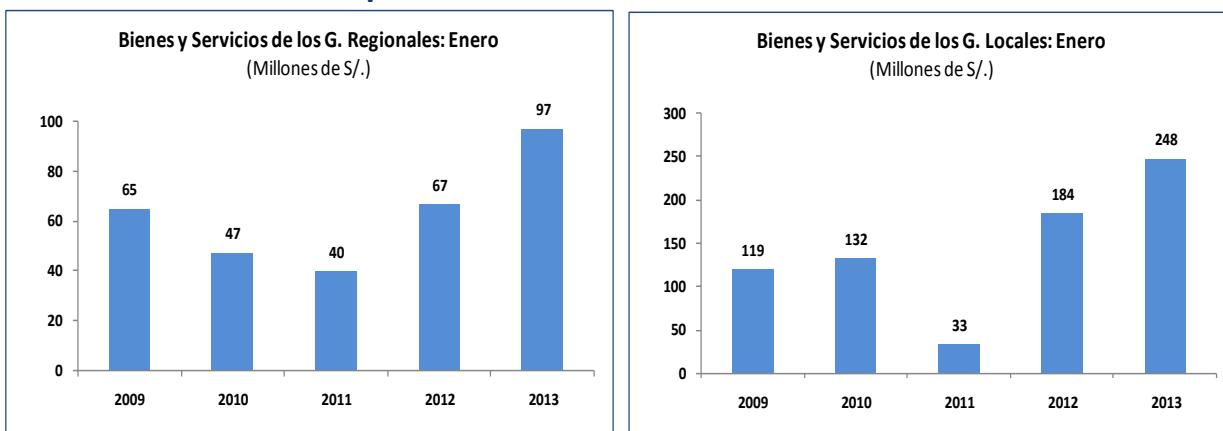
Los gastos de personal, sustentaron mayormente el aumento del gasto corriente al crecer en 10% respecto al 2012 (en S/. 218 millones) impulsado por las medidas adoptadas en los últimos meses (*Ver Sección Política Salarial*). Cabe destacar que desde marzo 2011 se viene registrando un crecimiento continuo en los gastos de personal.



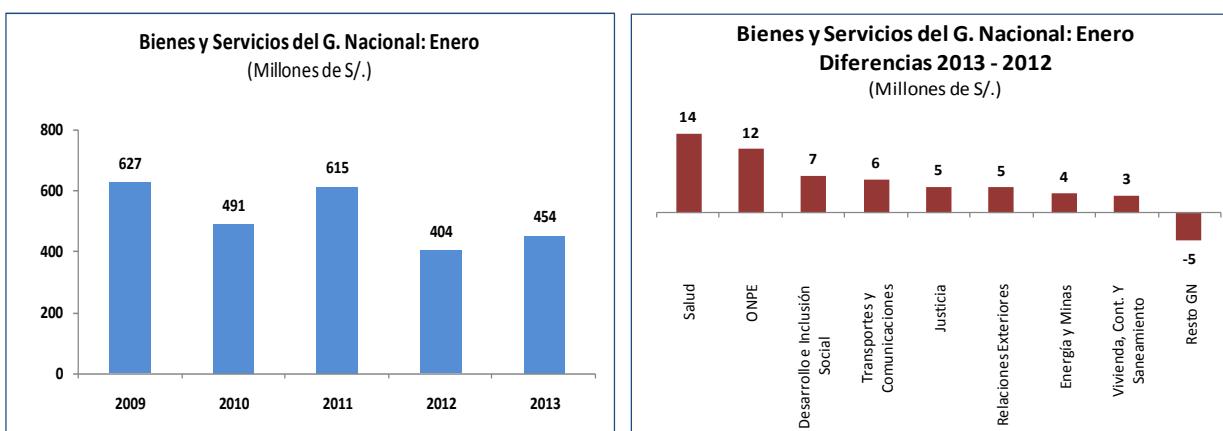
El **gasto en bienes y servicios**, sigue presentando un gran dinamismo desde hace un año, al crecer en el mes de enero en 22% (en S/. 144 millones), alcanzando el nivel más alto desde el año 2010.



Los G. Subnacionales (principalmente los G. Locales) sustentaron en mayor medida el crecimiento del gasto en bienes y servicios, dinamismo que es continuo desde el año pasado.

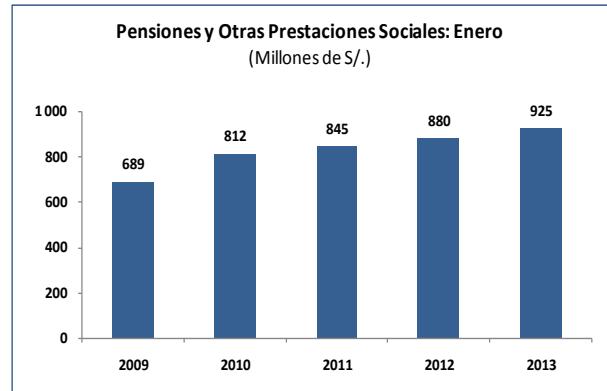
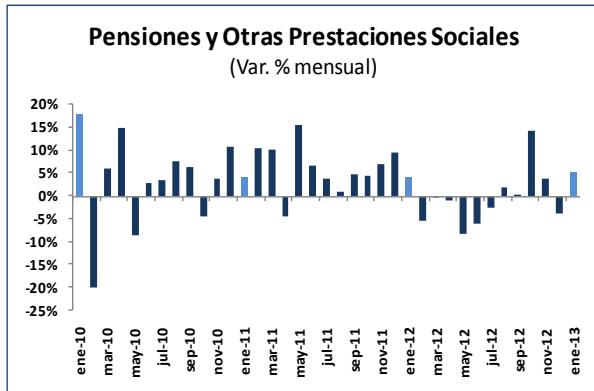


Por su parte el G. Nacional, también presentó una evolución favorable al revertir la caída que se registró en el 2012, que se sustenta principalmente en los Sectores Salud (suministros médicos) y ONPE (procesos electorales). Ver Anexo Nº 4.

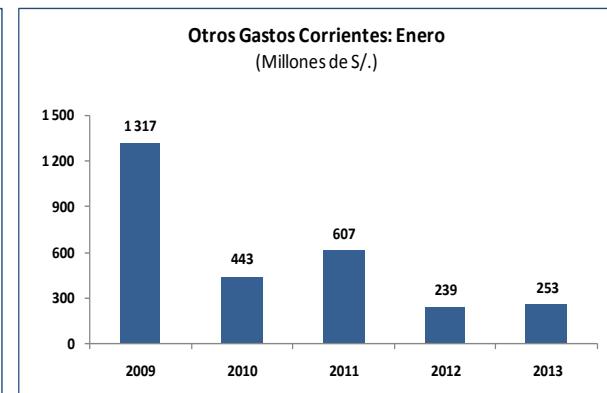
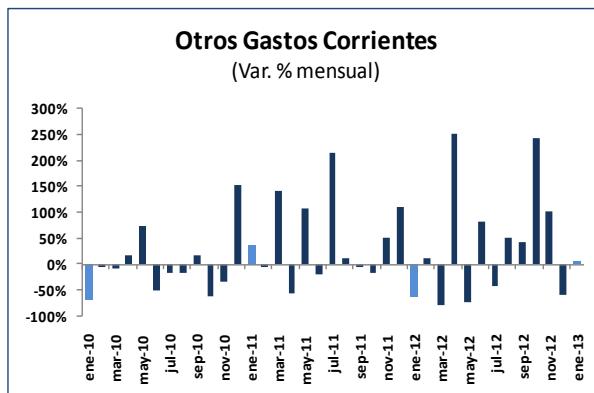


**Los rubros del gasto en bienes y servicios que sustentaron principalmente el crecimiento del mes de enero fueron los destinados a CAS y servicios profesionales y técnicos.**

Respecto a los **gastos en pensiones y otras prestaciones sociales**, el gasto del mes de enero creció en 5% (S/. 45 millones), comportamiento que es creciente en los inicios de cada año desde el 2009).



En los **Otros Gastos Corrientes**, la ejecución fue superior en 6% (en S/. 14 millones), mejorando así el desempeño que se registró en enero 2012. Cabe destacar que el nivel mostrado en los últimos dos años son los más bajos desde el 2009, que se explica porque en dicho periodo no se realizaron transferencias al Fondo de Estabilización de Precios de los



# POLITICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal del mes de enero 2013 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, según se detalla a continuación:

## Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S./.)

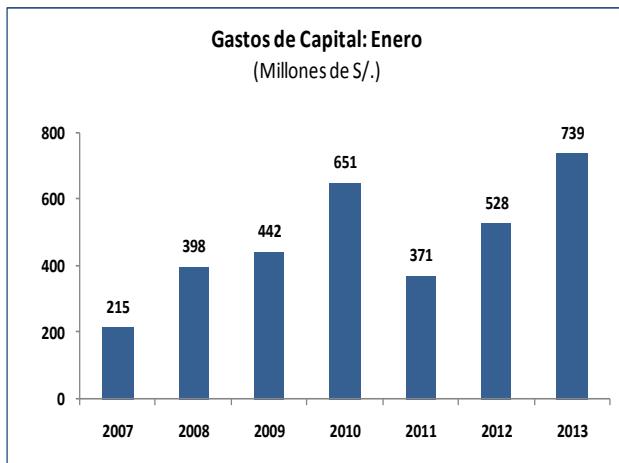
SECTOR	Comparativo 2013 - 2012				SUSTENTO
	Ejec. Ene 2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1 151</b>	<b>1 297</b>	<b>13</b>	<b>146</b>	
Interior	302	344	14	41	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFA y PNP (D.L. 1132)
Defensa	184	218	18	33	En aplicación de lo establecido en el Decreto Legislativo 1132.
Ministerio Público	47	62	33	15	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Poder Judicial	67	82	21	14	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Salud	103	115	11	11	Costo diferencial del nombramiento del personal de salud.
Educación	241	249	3	8	Principalmente en las universidades por el pago del incentivo único aprobado en el marco de la Ley N° 29874.
Economía y Finanzas	60	67	13	8	Implementación de la Ley de 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y por la aplicación de su nueva escala de remuneraciones.
Resto G. Nacional	147	161	10	14	Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Congreso de la República y Ambiental, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>943</b>	<b>1 015</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>Ley de Reforma Magisterial, nombramiento al personal de la salud, entre otros.</b>
<b>Total</b>	<b>2 095</b>	<b>2 312</b>	<b>10</b>	<b>218</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de enero aumentó en 40% (en S/. 212 millones) en el año 2012, sustentado por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).

	Gasto de Capital (Millones de S/.)					Comparativo 2013 -2012		
	2013		2012					
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	24 162	26 184	638	2	495	2	29	143
Otros gastos de capital	6 237	6 778	101	1	33	1	207	68
Equipamiento	2 170	2 276	9	0	8	0	11	1
Donac. y Transferencias	3 456	3 747	33	1	23	1	46	10
Resto	611	755	59	8	2	0	2 824	57
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>30 399</b>	<b>32 962</b>	<b>739</b>	<b>2</b>	<b>528</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>212</b>

En el siguiente gráfico se aprecia que el desempeño de los gastos capital en el mes de enero es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el nivel más alto desde el año 2007.



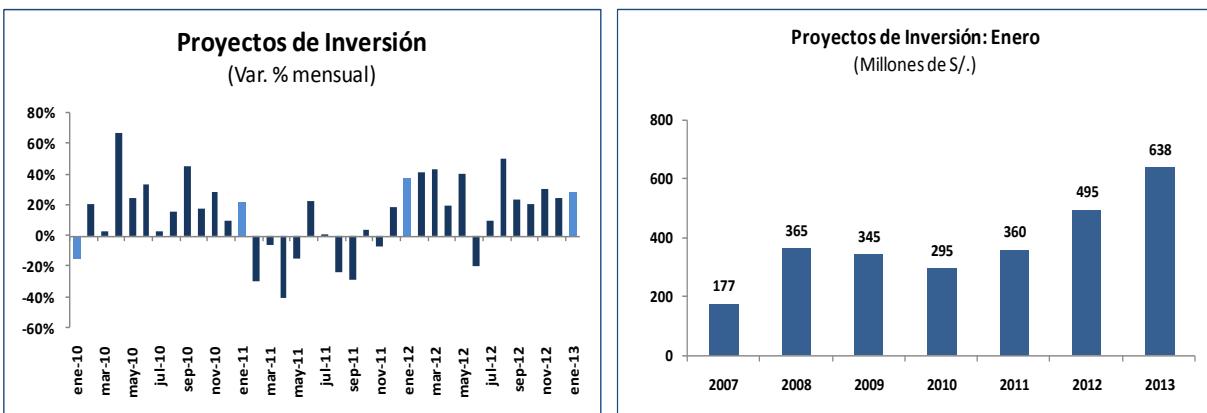
En los **otros gastos de capital**, también se presentó un buen desempeño, triplicando su nivel respecto a enero 2012, principalmente por las transferencias de capital de PROINVERSION a los fondos sociales.

# INVERSIÓN PÚBLICA

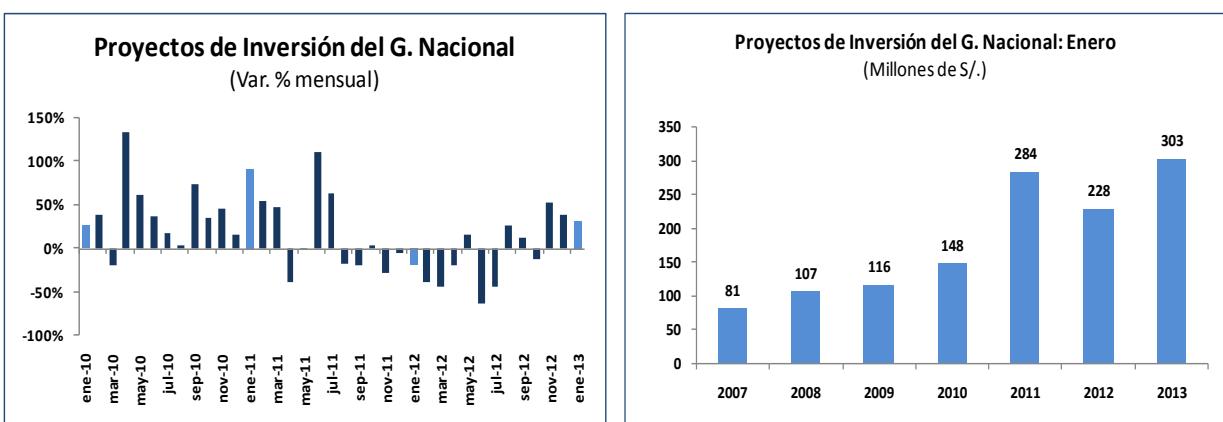
La **inversión pública** en el mes de enero creció en 29%, sustentado por el dinamismo que se observó en la ejecución de proyectos del G. Nacionales y los G. Locales. Respecto al avance presupuestal, al mes de enero es de 2% del PIM, similar al presentado en el año 2012.

	Proyectos de Inversión				(Millones de S/-)			
	2013		2012					
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM				
Nacional	11 228	11 042	303	3	228	2	33	75
Regional	4 721	5 021	132	3	134	3	-2	-2
Local	8 213	10 121	203	2	132	2	54	71
<b>Total Proyectos</b>	<b>24 162</b>	<b>26 184</b>	<b>638</b>	<b>2</b>	<b>495</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>143</b>

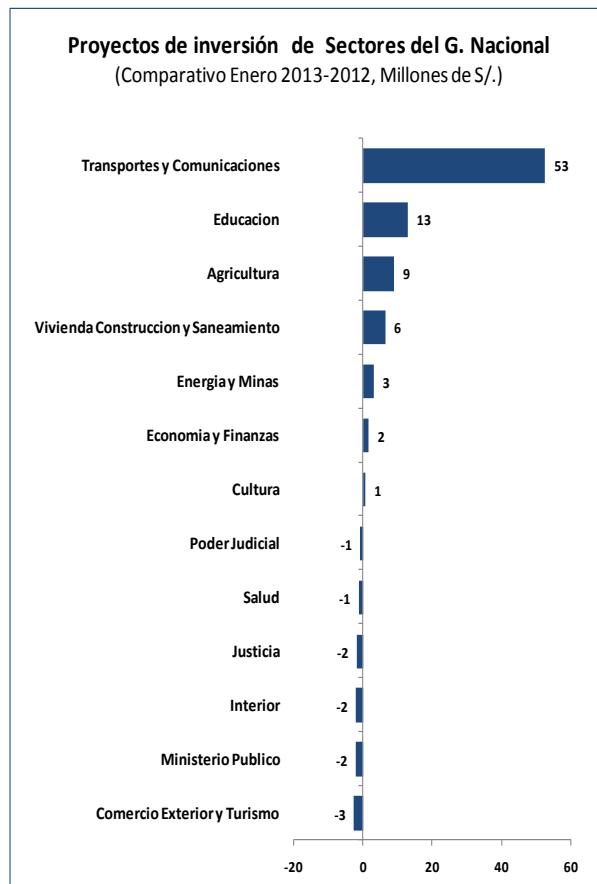
La evolución mensual de la inversión pública ha sido favorable desde julio 2012, y si se compara con lo ejecutado en los inicios de cada año, en enero 2013 se observó el nivel más alto de los últimos años.



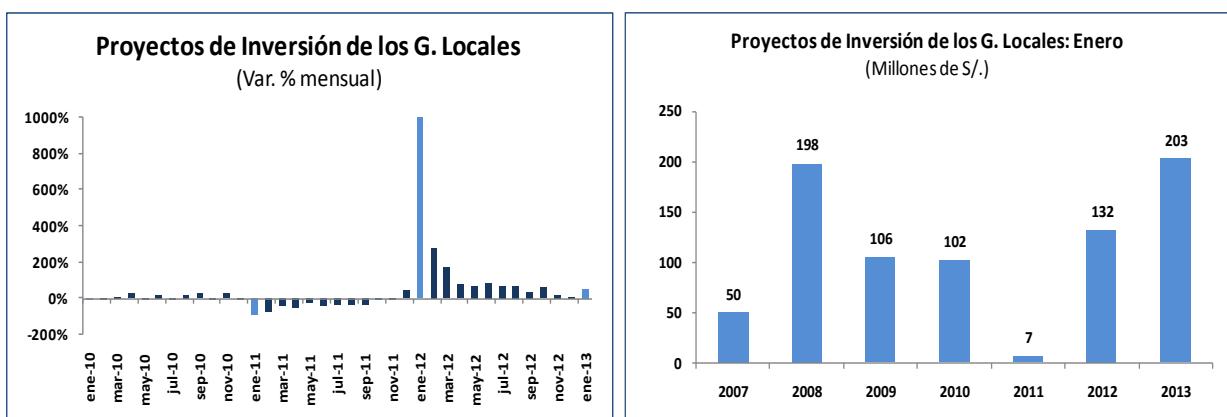
La **inversión del G. Nacional** en enero creció en 33% (en S/. 75 millones), revirtiendo el menor resultado registrado en enero 2012.



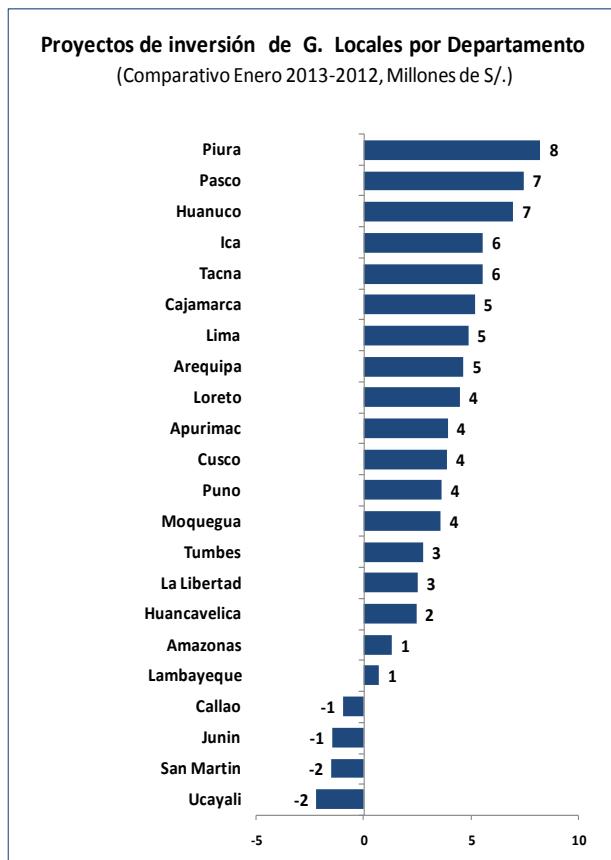
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, es quien lidera el dinamismo de la inversión en enero 2013. Cabe destacar el desempeño del Sector Educación, que es el segundo sector que registra una mayor ejecución respecto al 2012. Ver Anexo Nº 5.



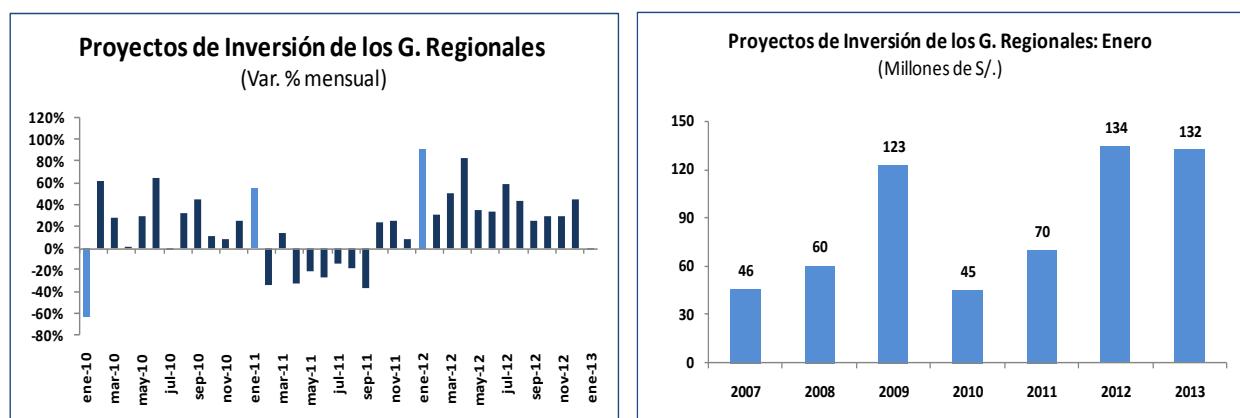
Por su parte, la **inversión de los G. Locales** registra un comportamiento favorable y continuo desde inicios del año 2012, al crecer en enero en 54% (en S/. 71 millones). Cabe señalar que el nivel de inversión registrado por los G. Locales en enero 2013, es el mas alto desde el año 2007.



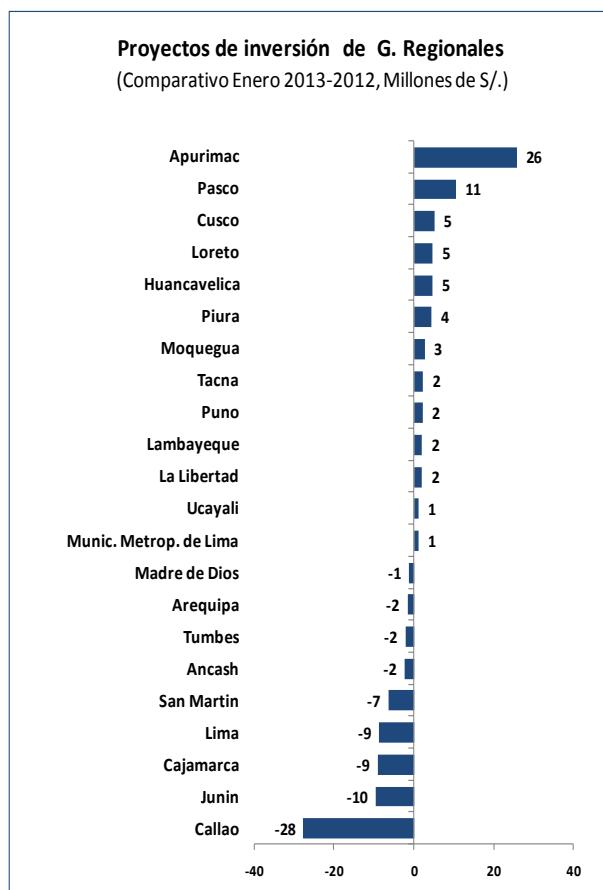
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión, si se compara con el año 2012, en casi la totalidad de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en Piura, Pasco y Huánuco. Ver Anexo Nº 6



Finalmente, en el caso de la **inversión de los G. Regionales**, en enero por primera vez desde octubre 2011, presentó una ligera caída en la ejecución de sus proyectos de inversión de -2% (en - S/. 2 millones).



**A nivel de Pliego, debe resaltarse el gran dinamismo que se registró en la ejecución de proyectos del GR Apurímac, que en el primer mes del año presentó la mayor ejecución, seguido por el GR Pasco con 7% del PIM, en ambos caso la ejecución fue superior al 2012. Ver anexo Nº 7.**



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

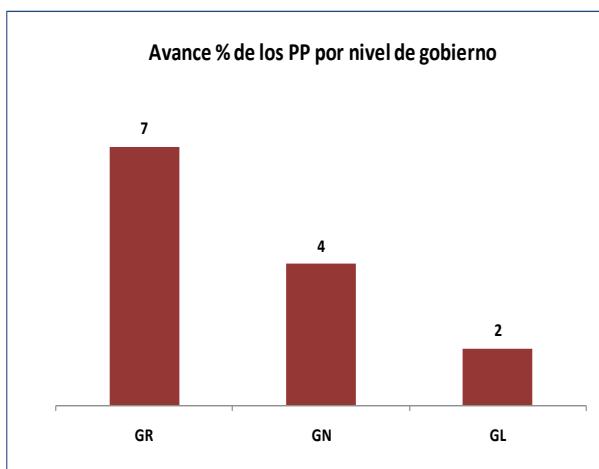
Cerca de la mitad del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución en enero fu 4% del PIM (similar al 2012).

## Presupuesto por Resultados 2013

(Millones de S/.)

Categoría	PIM	Dev. A 31 Ene.	% Avance
A) Acciones Centrales	11 795	653	6
B) APNOP	58 487	3 032	5
C) Prog. Presupuestales	41 392	1 858	4
<b>Total</b>	<b>111 674</b>	<b>5 543</b>	<b>5</b>
<b>Del cual:</b>			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	87 993	4 124	5
<b>% PP (C / D)</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	

El mayor avance de los PP en enero se observó en los G. Regionales (7%), seguido por el G. Nacional cuyo avance fue de 4%. En el G. Nacional el mayor avance se registró en el Sector Interior (10%).



## Avance de los PP por Sectores del Gobierno Nacional

(Millones de S/.)

Sectores G. Nacional	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance % PIM
Educación	6 009	230	4
Transportes y Comunicaciones	5 639	282	5
Vivienda Const. Y Saneamiento	3 836	32	1
Interior	2 561	256	10
Salud	1 783	66	4
Desarrollo e Inclusión Social	1 535	6	0
Agricultura	707	14	2
Energía y Minas	403	13	3
Ministerio Público	372	25	7
Defensa	320	2	1
Poder Judicial	308	26	8
Presidencia Consejo Ministros	299	3	1
Justicia	207	3	1
RENIEC	150	9	6
Ambiental	137	4	3
Resto G. Nacional	605	25	4
<b>Total GN</b>	<b>24 868</b>	<b>995</b>	<b>4</b>

Según Programa, los PP de mayor avance en enero fueron : “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior y los G. Subnacionales; “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior” a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores; y “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal” que está a cargo de los sectores ligados al Sector Justicia y el Ministerio del Interior. (Ver anexo N° 8).

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el mes de enero 2013 el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPS) ascendió a S/. 1 512 millones, correspondiendo S/. 679 millones al PAO, S/. 211 millones al PAMO y S/. 622 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 han ejecutado S/. 84 millones, que representa un avance del 6%, avance similar al 2012, sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

**Ejecución de compromisos por APPs 2013**  
(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejec. A Enero	Avance % PIM	Preciciones
<b>CARRETERAS</b>	<b>1 181.0</b>	<b>65.8</b>	<b>6</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	211.2	12.1	6	
PAO	634.1	32.8	5	
OTRAS	335.7	20.9	6	
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>91.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO				
PAO	45.0	0.0	0	
OTRAS	46.0	0.0	0	
<b>FERROVIARIOS</b>	<b>146.1</b>	<b>17.7</b>	<b>12</b>	Tren Eléctrico
PAMO				
PAO				
OTRAS - PKT	146.1	17.7	12	
<b>PORTUARIOS</b>	<b>27.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
OTRAS	27.2	0.0	0	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>7.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
OTRAS	7.9	0.0	0	
<b>MAJES SIHUAS</b>	<b>56.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
OTRAS	56.6	0.0	0	
<b>OLMOS TINAJONES</b>	<b>2.4</b>	<b>0.2</b>	<b>9</b>	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
OTRAS	2.4	0.2	9	
<b>TOTAL</b>	<b>1 512.2</b>	<b>83.8</b>	<b>6</b>	
PAMO	211.2	12.1	6	
PAO	679.1	32.8	5	
OTRAS	621.9	38.8	6	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
R.D. Nº 001-2013-EF/50.01	Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del cuarto trimestre del año fiscal 2012 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
D.S. Nº 002-2013-EF	Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013
ANEXO D.S. 002-2013-EF	Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013
D.S. Nº 003-2013-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad
D.S. Nº 004-2013-EF	Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o mas de edad al 31 de diciembre de 2012, cuyo valor anualizado no exceda el importe de veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 28449 y Ley 28789
R.D. Nº 002-2013-EF/50.01	Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2013
D.S. Nº 005-2013-EF	Dictan disposiciones complementarias para reglamentar el segundo párrafo de la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, que prioriza de manera excepcional y con carácter de urgente las iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubrir el déficit de infraestructura y de servicios públicos
D.S. 006-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para financiar la contratación de docentes para incrementar el acceso a educación inicial
D.S. Nº 009-2013-EF	Autorizan crédito suplementario a favor de los pliegos Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para financiar el pago de planillas de los pensionistas que se encuentran a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial.
D.S. Nº 011-2013-EF	Autorizan transferencia de partidas a favor de los Pliegos Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para atender los gastos que demande la realización de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
D.S. 012-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, para la continuidad de las acciones de implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
D.S. Nº 013-2013-EF	Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú.
D.S. Nº 014-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para el empadronamiento complementario de no menos de 3 371 847 hogares en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Moquegua, San Martín, Tumbes, Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Barranca, Lima, Huaral, Cañete y Huaura del Departamento de Lima, en el marco de la implementación del Padrón General de Hogares (PGH) que compone el Sistema de Focalización de Hogares.
R.D. Nº 001-2013-EF/51.01	Establecen disposiciones para el registro y transmisión de información financiera y presupuestaria por parte de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado
D.S. Nº 002-2013-AG	Aprueba el Reglamento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO y crea Grupo de Trabajo
R.D. Nº 003-2013-EF/50.01	Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014

# ANEXOS

## ANEXO N° 1

### Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. REGIONAL	PIM			Ejec. Ene 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	280	146	427	28	1	29	10	0	7
Ancash	726	172	899	64	1	65	9	1	7
Apurímac	372	153	524	32	26	58	9	17	11
Arequipa	698	403	1 101	63	6	70	9	2	6
Ayacucho	516	247	763	43	1	44	8	0	6
Cajamarca	794	167	961	72	2	74	9	1	8
Cusco	818	504	1 322	71	6	77	9	1	6
Huancavelica	376	193	569	30	15	45	8	8	8
Huanuco	442	180	622	34	0	34	8	0	5
Ica	476	210	686	42	0	43	9	0	6
Junín	706	126	833	61	0	61	9	0	7
La Libertad	843	198	1 041	72	4	77	9	2	7
Lambayeque	523	142	665	46	3	49	9	2	7
Loreto	713	321	1 034	75	14	88	10	4	9
Madre de Dios	122	101	222	10	1	12	9	1	5
Moquegua	170	123	293	14	4	18	8	3	6
Pasco	198	156	354	16	11	26	8	7	7
Piura	807	329	1 136	71	11	81	9	3	7
Puno	763	200	963	65	3	68	8	2	7
San Martín	450	280	730	37	5	42	8	0	6
Tacna	265	208	473	19	4	24	7	2	5
Tumbes	203	129	332	22	6	28	11	5	8
Ucayali	315	156	471	29	2	31	9	1	7
Lima	601	167	768	51	1	52	8	1	7
Callao	578	199	777	46	12	58	8	6	8
Municipalidad. Met. de Lima	14	39	53	1	1	2	5	3	3
<b>Gobierno Regional</b>	<b>12 770</b>	<b>5 248</b>	<b>18 018</b>	<b>1 113</b>	<b>142</b>	<b>1 255</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

## ANEXO N° 2

### Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

SECTOR	PIM			Ejec. Ene 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 370	207	1 578	53	0	54	4	0	3
Cultura	209	111	320	12	1	12	6	1	4
Poder Judicial	1 453	55	1 508	103	1	104	7	2	7
Ambiental	230	62	293	11	0	11	5	0	4
Justicia	954	199	1 153	56	1	57	6	0	5
Interior	5 171	163	5 334	488	0	489	9	0	9
Relaciones Exteriores	516	19	535	39	0	39	7	0	7
Economía y Finanzas	6 767	784	7 551	471	61	532	7	8	7
Educación	6 823	2 664	9 487	372	16	388	5	1	4
Salud	4 322	941	5 264	243	2	245	6	0	5
Trabajo y Promoción del Empleo	163	45	208	8	0	8	5	0	4
Agricultura	701	761	1 462	49	18	67	7	2	5
Energía y Minas	242	460	702	12	14	26	5	3	4
Contraloría General	328	7	335	18	0	18	5	0	5
Defensoría del Pueblo	51	2	52	3	0	3	6	0	6
Consejo Nacional de la Magistratura	21	0	22	1	0	1	7	1	7
Ministerio Público	1 118	73	1 191	74	0	74	7	0	6
Tribunal Constitucional	27	25	52	2	0	2	7	0	4
Defensa	5 099	967	6 067	438	0	438	9	0	7
Fuero Militar Policial	11	5	15	1	0	1	9	0	6
Congreso de la República	437	38	476	39	0	39	9	0	8
Jurado Nacional de Elecciones	47	1	49	3	0	3	5	0	5
Onpe	116	6	122	14	0	14	12	0	11
Reniec	229	9	239	12	0	12	5	0	5
Comercio Exterior y Turismo	399	81	479	9	1	9	2	1	2
Transportes y Comunicaciones	1 957	5 479	7 436	82	244	326	4	4	4
Vivienda Construcción y Saneamiento	364	3 845	4 208	13	28	41	4	1	1
Producción	220	66	286	9	0	9	4	0	3
Mujer y Poblaciones Vulnerables	295	14	309	12	0	12	4	0	4
Desarrollo e Inclusión Social	2 764	60	2 824	15	0	15	1	0	1
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>42 405</b>	<b>17 151</b>	<b>59 556</b>	<b>2 663</b>	<b>385</b>	<b>3 048</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

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

DEPARTAMENTO	PIM			Ejec. Ene 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	88	65	153	5	2	8	6	3	5
Ancash	421	824	1 245	24	14	38	6	2	3
Apurímac	99	99	197	5	5	10	5	5	5
Arequipa	426	745	1 171	21	13	34	5	2	3
Ayacucho	151	277	428	5	2	7	3	1	2
Cajamarca	466	732	1 198	24	19	43	5	3	4
Callao	370	102	472	28	0	29	8	0	6
Cusco	804	1 982	2 786	13	15	28	2	1	1
Huancavelica	131	199	329	5	6	11	3	3	3
Huanuco	180	186	366	8	11	19	4	6	5
Ica	214	502	716	11	10	21	5	2	3
Junín	281	267	548	13	3	16	5	1	3
La Libertad	424	645	1 069	18	13	31	4	2	3
Lambayeque	220	90	310	17	4	21	8	4	7
Lima	3 048	1 137	4 185	212	25	237	7	2	6
Loreto	289	207	496	22	9	31	8	4	6
Madre De Dios	32	14	46	1	0	1	4	1	3
Moquegua	175	419	593	6	6	12	3	1	2
Pasco	111	223	334	3	8	11	3	3	3
Piura	512	611	1 123	31	19	49	6	0	4
Puno	311	440	751	9	7	16	3	2	2
San Martín	162	112	275	12	3	15	7	3	6
Tacna	242	315	557	7	8	15	3	3	3
Tumbes	81	145	226	5	8	12	6	5	5
Ucayali	140	227	367	7	2	10	5	1	3
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>9 379</b>	<b>10 563</b>	<b>19 942</b>	<b>513</b>	<b>212</b>	<b>725</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

**ANEXO N° 4**  
**Gasto en Bienes y Servicios por Sectores**  
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>15 365</b>	<b>15 588</b>	<b>454</b>	<b>3</b>	<b>404</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>50</b>
Presidencia Consejo Ministros	743	803	28	3	26	4	9	2
Cultura	171	169	9	5	8	6	15	1
Poder Judicial	275	273	11	4	10	2	12	1
Ambiental	191	187	8	4	6	4	31	2
Justicia	462	478	21	4	16	4	30	5
Interior	878	1 006	14	1	41	5	-66	-27
Relaciones Exteriores	202	201	18	9	13	7	35	5
Economía Y Finanzas	1 273	1 255	53	4	50	5	6	3
Educacion	2 517	2 522	42	2	40	2	6	2
Salud	1 901	1 953	48	2	34	2	42	14
Trabajo y Promoción del Empleo	122	123	5	4	4	3	26	1
Agricultura	468	463	16	4	14	4	20	3
Energía y Minas	161	161	7	4	4	4	100	4
Contraloría General	41	41	2	6	2	6	10	0
Defensoría Del Pueblo	24	26	1	5	1	4	13	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	1	7	1	10	0	0
Ministerio Público	281	280	8	3	7	3	16	1
Tribunal Constitucional	5	5	0	7	0	8	-9	0
Defensa	1 924	1 887	28	1	27	2	1	0
Fuero Militar Policial	7	7	0	6	0	6	-2	0
Congreso de la República	102	102	4	4	4	4	14	1
INE	28	28	1	4	1	3	25	0
ONPE	89	101	12	12	1	2	1285	12
RENIEC	183	189	10	5	9	5	17	1
Comercio Exterior y Turismo	265	361	6	2	5	2	13	1
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 725	66	4	60	5	10	6
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	290	10	4	7	4	45	3
Producción	171	167	5	3	5	4	12	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	200	6	3	5	5	27	1
Desarrollo e Inclusión Social	640	574	11	2	5			7
<b>Regional</b>	<b>2 690</b>	<b>2 674</b>	<b>97</b>	<b>4</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>30</b>
<b>Local</b>	<b>5 493</b>	<b>5 536</b>	<b>248</b>	<b>4</b>	<b>184</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>63</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23 548</b>	<b>23 798</b>	<b>799</b>	<b>3</b>	<b>655</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>144</b>

**ANEXO Nº 5**  
**Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional**  
(Millones de S./.)

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	52	0	0	0	2	-100	0
Cultura	97	98	1	1	0	0	1 455	1
Poder Judicial	43	43	1	2	2	3	-49	-1
Ambiental	50	50	0	0	0	0	12	0
Justicia	111	126	0	0	2	2	-91	-2
Interior	132	134	0	0	2	2	-90	-2
Relaciones Exteriores	16	16	0	0	0	0	0	0
Economia y Finanzas	94	96	2	2	1	0	307	2
Educacion	2 125	2 192	15	1	2	0	641	13
Salud	567	569	2	0	3	1	-44	-1
Agricultura	731	731	18	0	9	2	104	9
Energia y Minas	376	377	13	4	10	4	29	3
Contraloria General	6	6	0	0	0	2	-82	0
Ministerio Publico	53	53	0	0	2	4	-100	-2
Tribunal Constitucional	25	25	0	0		0	0	0
Defensa	605	605	0	0	0	0	1 425	0
Fuero Militar Policial	5	5	0	0			100	0
Congreso de la Republica	26	26	0	0	0	0	100	0
ONPE	3	3	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	72	1	1	4	5	-75	-3
Transportes y Comunicaciones	5 234	5 227	244	5	191	4	28	53
Vivienda Construccion y Saneamiento	730	460	7	1	0	0	3 875	6
Produccion	49	49	0	0	0	0	-13	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	11	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusion Social	15	15	0	0	0		100	0
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>11 228</b>	<b>11 042</b>	<b>303</b>	<b>3</b>	<b>228</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>75</b>

**ANEXO N° 6**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/.)

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	62	2	3	1	2	159	1
Ancash	616	806	14	2	14	2	0	0
Apurímac	48	96	5	5	1	1	340	4
Arequipa	535	730	13	2	8	1	56	5
Ayacucho	209	272	2	1	2	1	-16	0
Cajamarca	552	706	18	3	13	2	39	5
Callao	50	61	0	1	1	2	-67	-1
Cusco	1 773	1 919	15	1	11	1	36	4
Huancavelica	158	190	6	3	3	2	76	2
Huanuco	102	179	9	5	2	1	306	7
Ica	361	497	9	2	4	1	147	6
Junín	193	255	3	1	4	2	-36	-1
La Libertad	461	593	13	2	10	2	25	3
Lambayeque	66	79	3	4	3	2	28	1
Lima	875	1 045	22	2	17	2	28	5
Loreto	182	196	9	4	4	3	106	4
Madre de Dios	12	13	0	1	0	1	165	0
Moquegua	273	391	6	2	2	1	152	4
Pasco	164	217	8	4	0	0	2 505	7
Piura	510	599	18	3	10	2	83	8
Puno	391	432	7	2	3	1	104	4
San Martín	75	108	3	3	5	4	-32	-2
Tacna	258	312	8	3	3	1	206	6
Tumbes	124	141	8	5	5	5	58	3
Ucayali	177	221	2	1	4	3	-52	-2
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>8 213</b>	<b>10 121</b>	<b>203</b>	<b>2</b>	<b>132</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>71</b>

**ANEXO N° 7**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/.)

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	140	1	1	1	1	38	0.2
Ancash	164	166	1	1	4	1	-67	-2.5
Apurímac	148	149	26	18	0	1	5 953	25.7
Arequipa	374	396	6	2	8	2	-21	-1.7
Ayacucho	240	241	0	0	0	0	-76	-0.2
Cajamarca	103	159	2	1	11	7	-82	-9.2
Cusco	498	498	6	1	1	0	354	5.0
Huancavelica	186	180	7	4	2	2	210	4.6
Huanuco	172	173	0	0	1	0	-55	-0.3
Ica	147	205	0	0	0	0	3	0.0
Junín	114	116	0	0	10	14	-98	-9.8
La Libertad	187	192	4	2	2	2	93	2.0
Lambayeque	140	137	3	2	1	2	187	2.0
Loreto	266	266	14	5	9	3	51	4.6
Madre de Dios	98	89	1	1	3	4	-49	-1.3
Moquegua	118	118	4	3	1	1	237	2.6
Pasco	111	152	11	7	0	0	13 131	10.5
Piura	306	322	11	3	6	2	70	4.3
Puno	180	185	3	2	1	0	170	2.0
San Martín	271	275	5	2	12	6	-54	-6.5
Tacna	110	204	4	2	2	1	125	2.2
Tumbes	123	125	6	5	8	6	-27	-2.3
Ucayali	126	151	2	1	1	1	171	1.0
Lima	155	158	1	1	10	8	-90	-8.7
Callao	182	189	12	6	40	20	-70	-27.8
Munic. Metrop. de Lima	38	38	1	3	0	0	100	1.0
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4 721</b>	<b>5 021</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>-2</b>	<b>-2.4</b>

**ANEXO N° 8**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Dev. A 31 Ene.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	10 206	10 354	703	7
Reducción del Costo, Tiempo E Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	8 398	328	4
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 506	242	10
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 460	8	0
Formación Universitaria de Pregrado	2 003	2 052	112	5
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	1 957	22	1
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 357	76	6
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1 248	1 222	15	1
Salud Materno Neonatal	1 085	1 109	70	6
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1 024	1 024	4	0
Mejoramiento Integral De Barrios	877	862	8	1
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	848	66	8
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	742	22	3
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	720	9	1
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65	445	445	1	0
Tbc-Vih/Sida	421	417	19	5
Lucha contra el Terrorismo	370	370	5	1
Bono Familiar Habitacional	367	367	21	6
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	301	5	2
Enfermedades No Transmisibles	273	280	18	6
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	230	10	4
Apoyo al Hábitat Rural	214	213	0	0
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	212	3	1
Incremento en el Acceso de la Población de 3 A 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289	190	3	2
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	189	9	5
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	185	3	1
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	169	0	0
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	159	6	3
Acceso de la Población a la Identidad	121	150	9	6
Prevención y Control del Cáncer	131	137	8	6
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	134	13	9
Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais	122	133	1	1
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	128	2	2
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	103	1	1
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	35	96	1	1
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	76	78	2	2
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63	75	1	2
Cuna Más	67	67	0	1
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59	62	1	1
Nuestras Ciudades	60	61	0	1
Resto	811	831	29	3
	<b>40 889</b>	<b>41 392</b>	<b>1 858</b>	<b>4</b>