

Marzo 2013

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Febrero 2013

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En febrero el **gasto no financiero aumentó en 16% respecto a febrero 2012** liderado por el G. Nacional, acumulando un crecimiento de 15%, con un avance de 11% del PIM (similar al 2012).

## 2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en febrero creció en 17%, respecto a febrero 2012**, sustentando por la mayor ejecución del gasto en personal y de bienes y servicios. En términos acumulados el crecimiento del gasto corriente a febrero es de 14%, con similar avance respecto al PIM.

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El **G. Nacional lideró la ejecución del gasto en bienes y servicios** del mes de febrero, al registrar un crecimiento de 21% respecto al 2012, y de 18% en términos acumulados.

## 4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal, pensiones y CAS** al mes de febrero se sustenta por efecto de las medidas de política salarial.

## 5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en febrero aumentó en 11%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, que acumula un crecimiento de 19%, con un avance del PIM de 6% (similar al 2012).

## 6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en febrero en 17%, con relación a febrero 2012**, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 21%, con un avance del PIM de 7% (superior al 2012).

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

**A febrero se ha ejecutado 10% del PIM de los PP (superior al 2012), principalmente en los G. Regionales.**

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

**Se ejecutó el 11% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs, registrando un incremento de 14% respecto al 2012.**

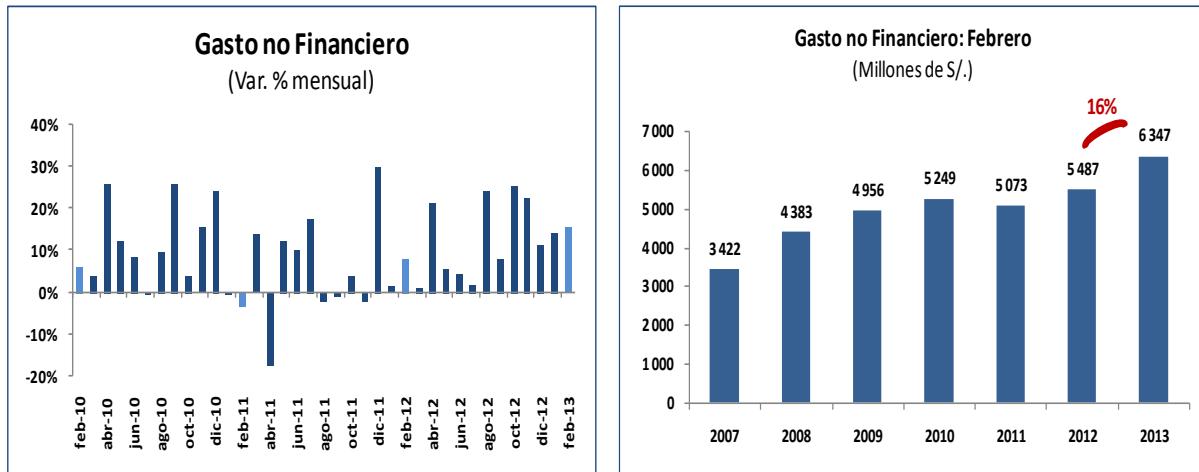
## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

### **Nota:**

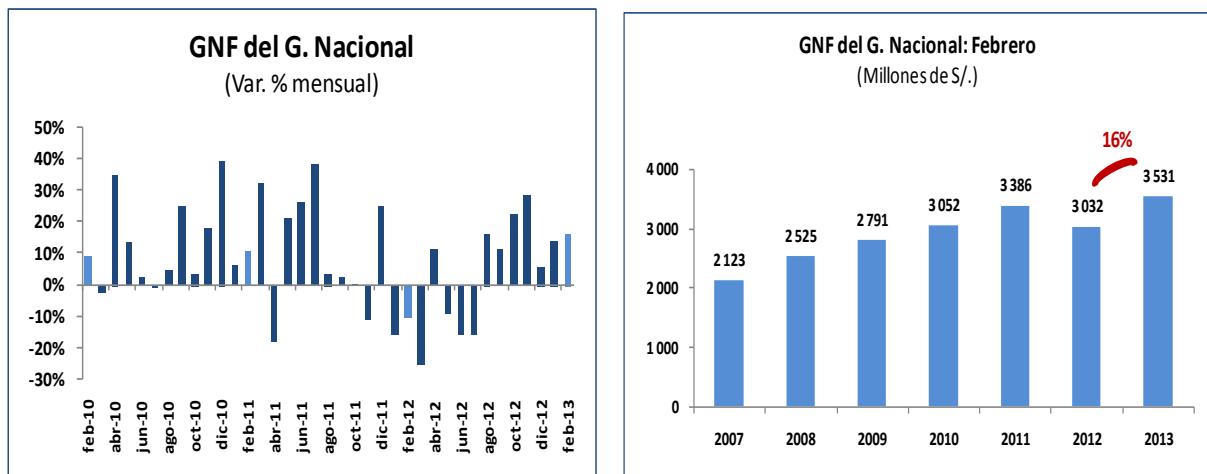
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

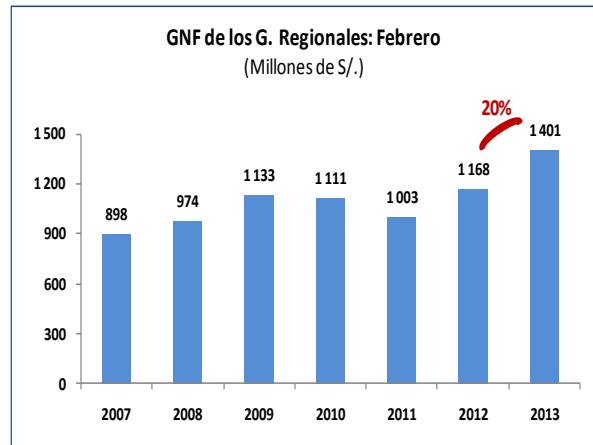
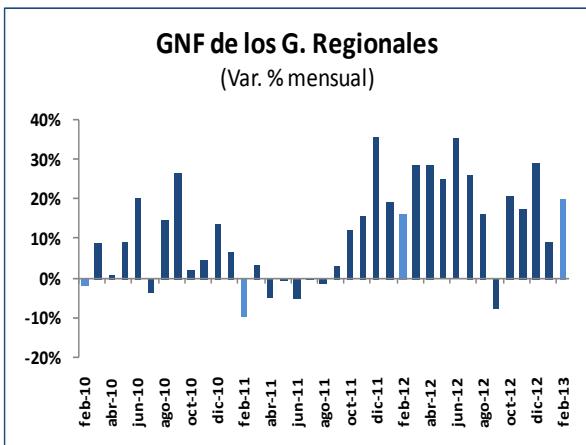
En el mes de febrero, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 16% (S/. 860 millones) respecto a similar mes del 2012, aumento que es continuo desde diciembre 2011, registrándose en febrero el nivel más alto desde el año 2007.



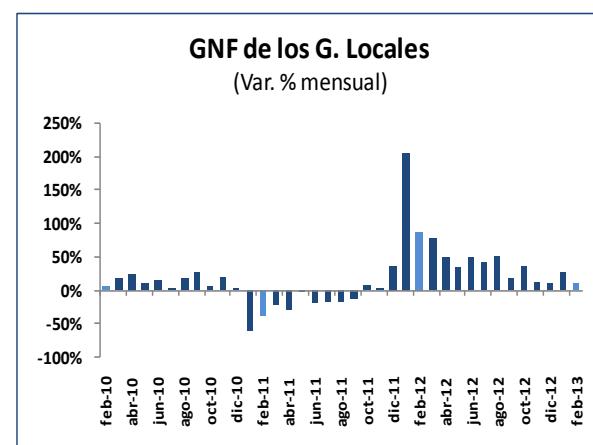
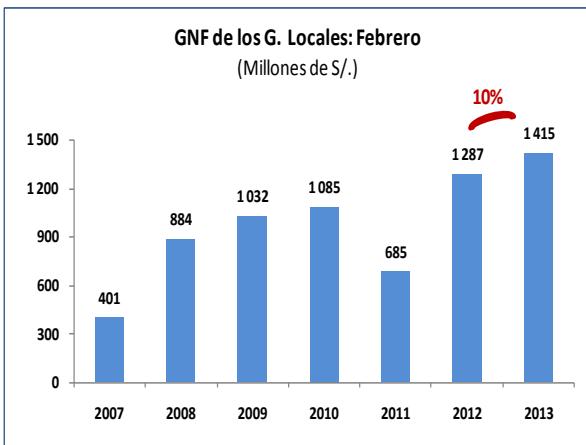
El crecimiento del GNF de febrero fue liderado principalmente por el **G. Nacional** al aumentar en 16% (S/. 498 millones) respecto al 2012, revirtiendo la menor ejecución observada en febrero 2012.



Por su parte, los **G. Regionales** también mostraron en febrero el nivel más alto de ejecución del GNF de los últimos años, aumentando en 20% (S/. 233 millones) respecto al 2012.



Similar comportamiento se observó en los G. Locales, aunque en menor medida, al crecer el GNF en 10% (S/. 128 millones).



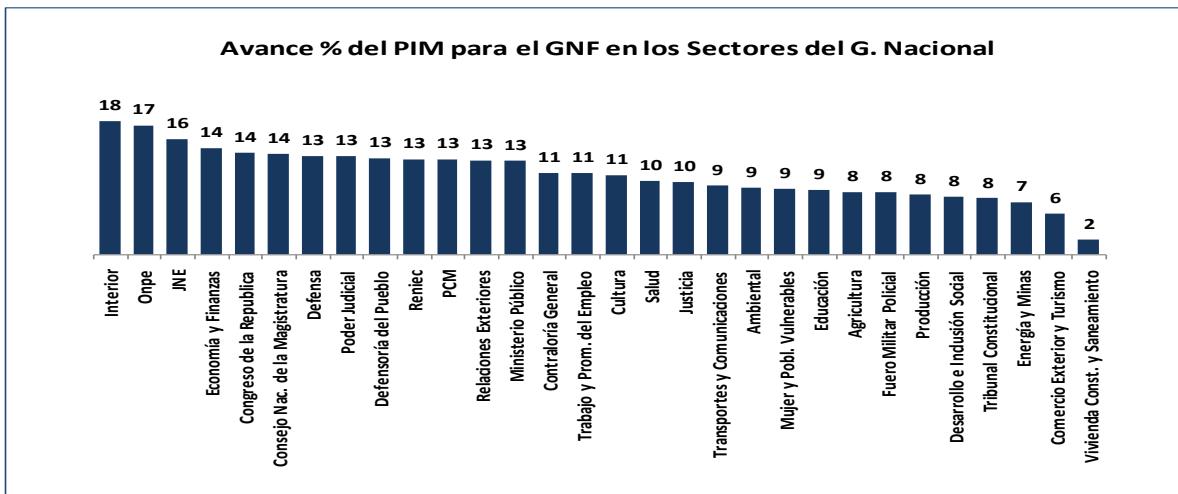
El favorable desempeño del GNF del mes de febrero conduce que en términos acumulados la ejecución del GNF registre un crecimiento de 15% en relación al 2012, con un avance de 11% del PIM<sup>1</sup>, similar al 2012, impulsado tanto en el **gasto corriente** (Ver Sección Gasto Corriente) como en el **gasto de capital** (Ver Sección Gasto de Capital), observándose un dinamismo similar en los tres niveles de gobierno. (Ver Anexos del Nº 1 al Nº3)

**Avance Global**  
(Millones de S/.)

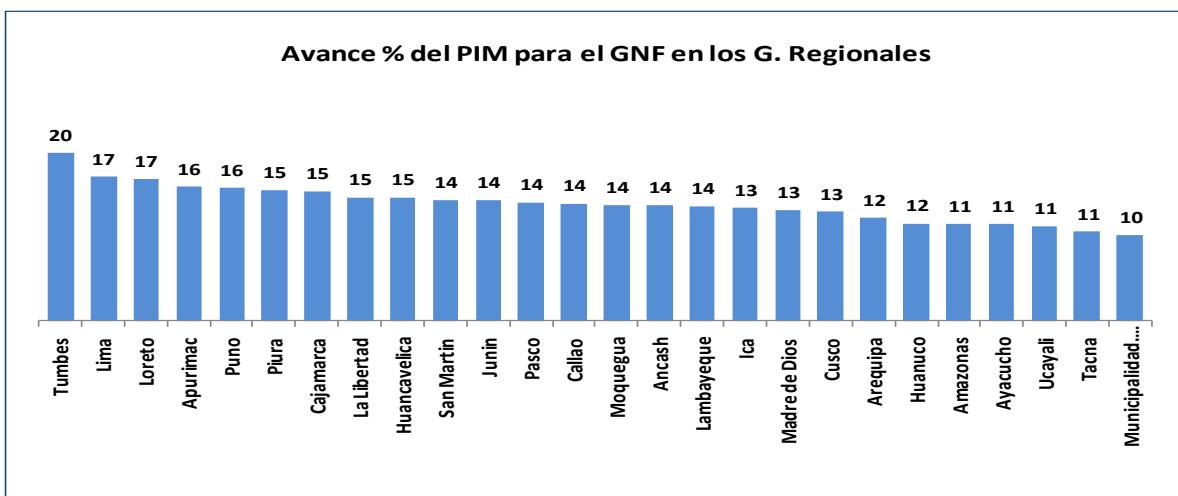
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58 854	60 761	6 579	11	5 709	11	15	870
Regional	17 589	18 888	2 656	14	2 316	13	15	340
Local	17 940	22 546	2 140	9	1 858	10	15	282
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>94 382</b>	<b>102 195</b>	<b>11 374</b>	<b>11</b>	<b>9 883</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>1 491</b>
Corriente	63 983	65 349	9 154	14	8 024	14	14	1 130
Capital	30 399	36 847	2 221	6	1 859	6	19	362

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

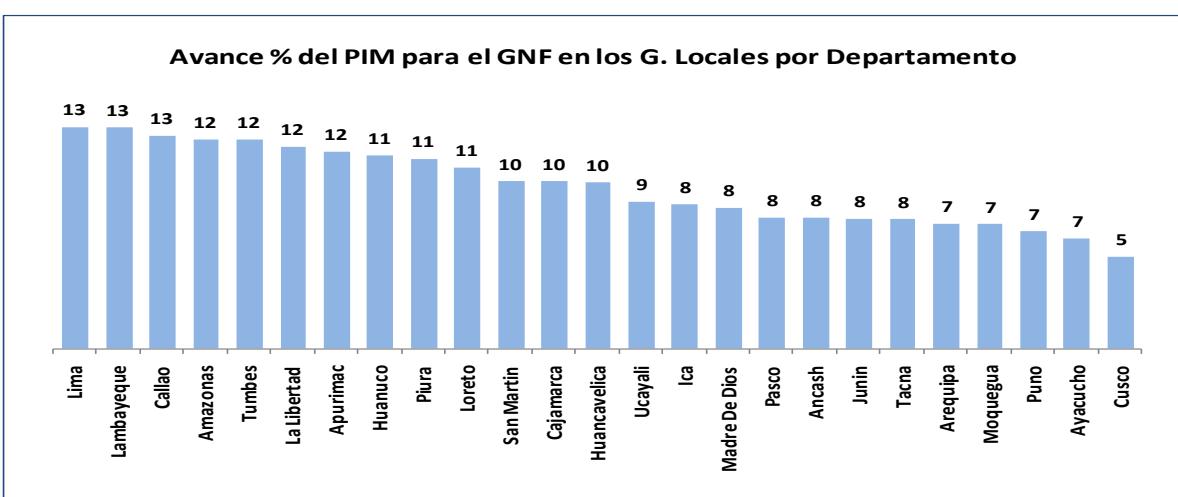
Respecto al avance del PIM, el Sector Interior lidera la ejecución del G. Nacional para el GNF al mes de febrero.



En el caso de los G. Regionales, el GR de Tumbes en quien registra el mayor avance del PIM para el GNF al mes de febrero.

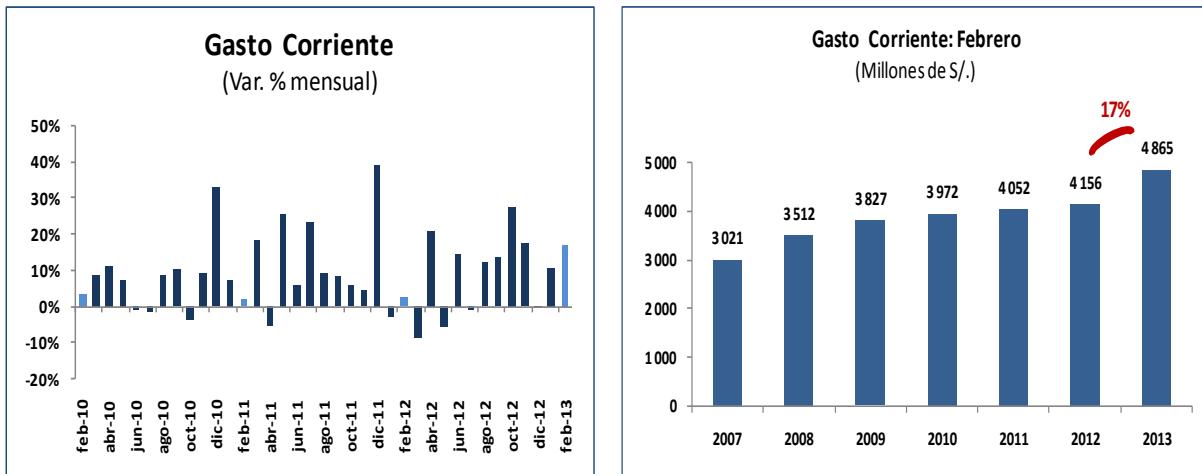


Finalmente, en el caso de los G. Locales son 3 los departamentos en donde se alcanzó los mayores niveles de ejecución del GNF al mes de febrero.

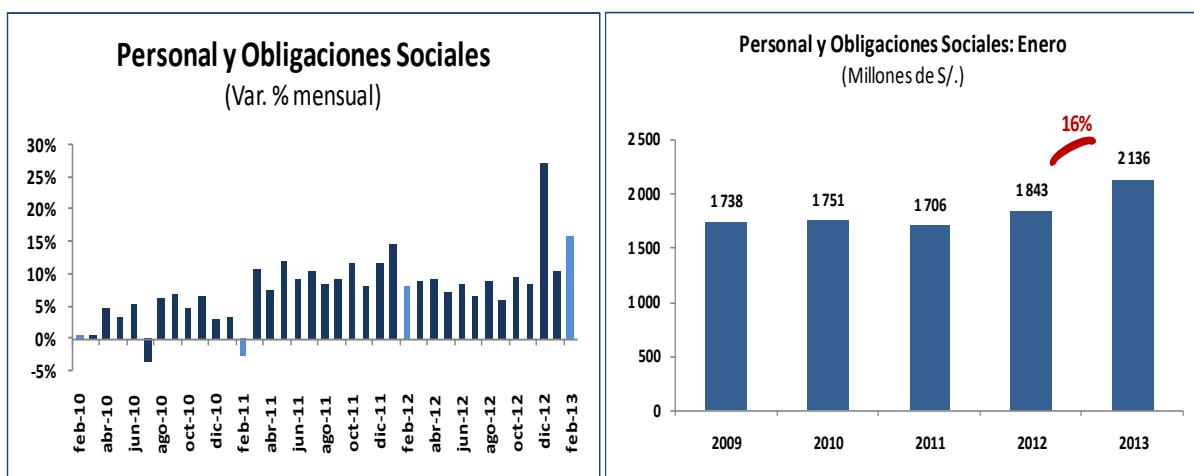


# GASTO CORRIENTE

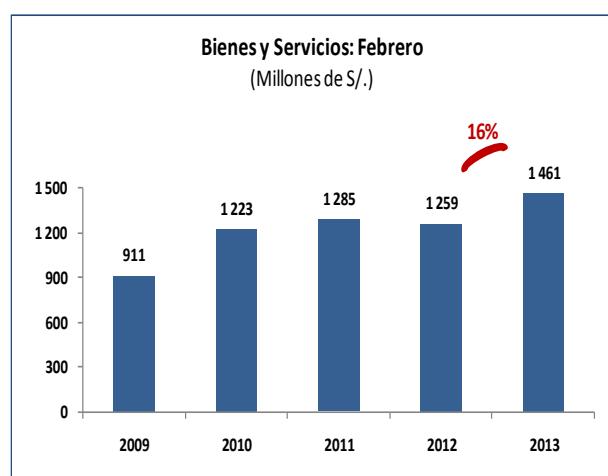
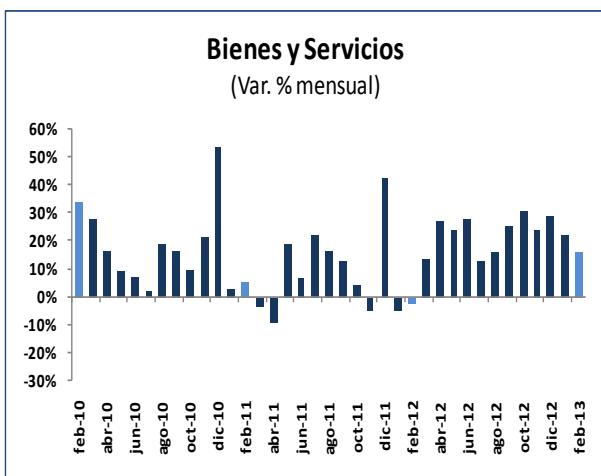
El gasto corriente del mes de febrero 2013 creció en 17% (S/. 710 millones) respecto al 2012, crecimiento que ha sido constante desde agosto 2012.



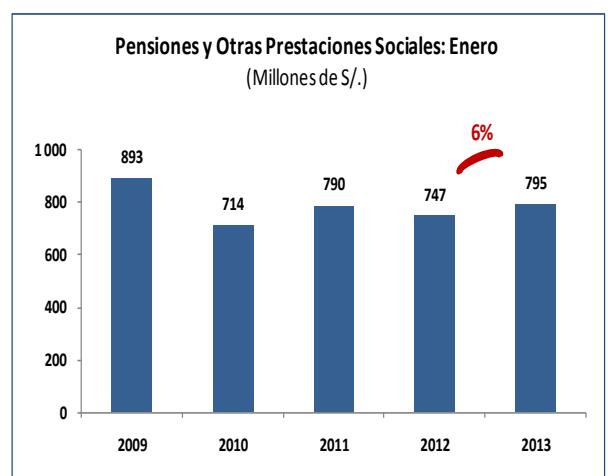
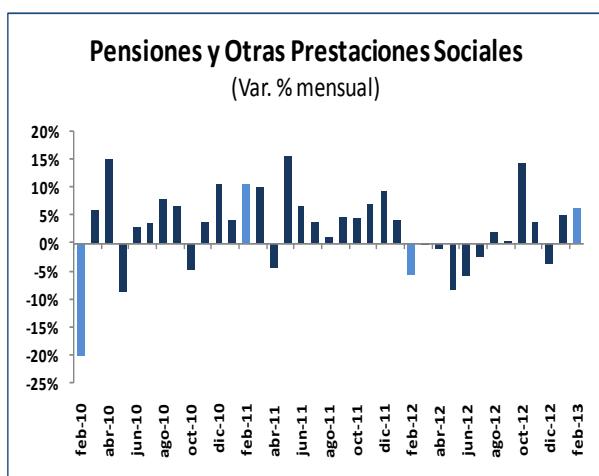
Los gastos de personal y obligaciones sociales, sustentaron principalmente el aumento del gasto corriente al crecer en 16% respecto al 2012 (S/. 293 millones) impulsado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses (*Ver Sección Política Salarial*). Cabe destacar que desde marzo 2011 se viene registrando un crecimiento continuo en los gastos de personal y obligaciones sociales.



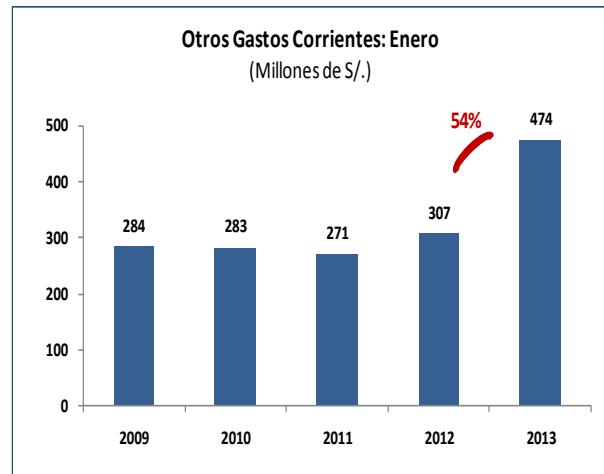
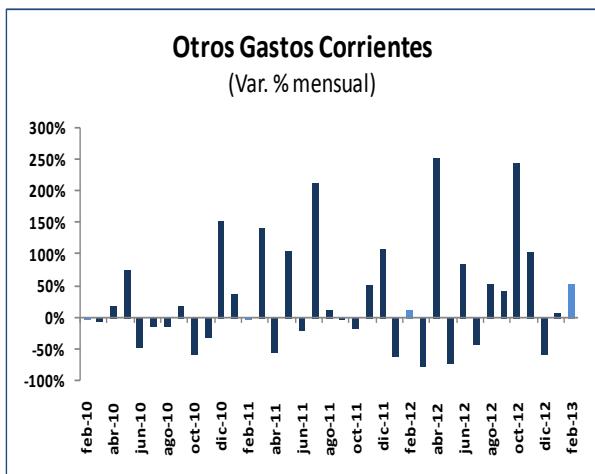
El gasto en bienes y servicios, sigue presentando un gran dinamismo desde hace un año, al crecer en febrero en 16% (S/. 203 millones), alcanzando el nivel más alto desde el año 2009, sustentado principalmente por el G. Nacional (*Ver Sección bienes y Servicios*).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en el mes de febrero creció en 6% (S/. 45 millones), comportamiento que es creciente desde inicios del presente año, registrándose en dicho mes el nivel de ejecución más alto desde el año 2010.



En los **Otros Gastos Corrientes**, la ejecución fue superior en 54% (S/. 166 millones), nivel de gasto más alto desde el año 2009. El crecimiento del mes obedece a las transferencias a los programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (en S/. 98 millones, principalmente para los programas Pensión 65 y Cuna Más), y por las transferencias del Ministerio del Interior a la Caja de Pensiones militar Policial (por S/. 64 millones).

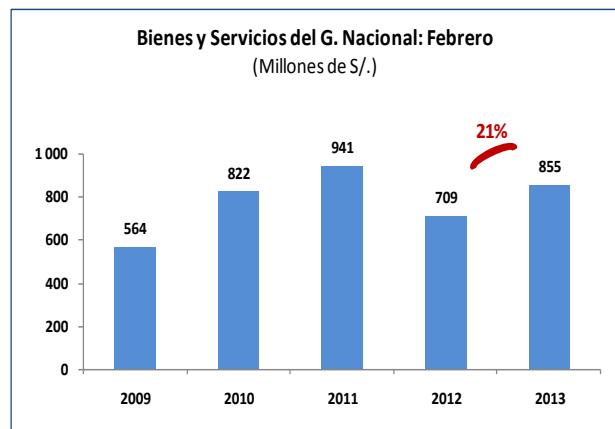
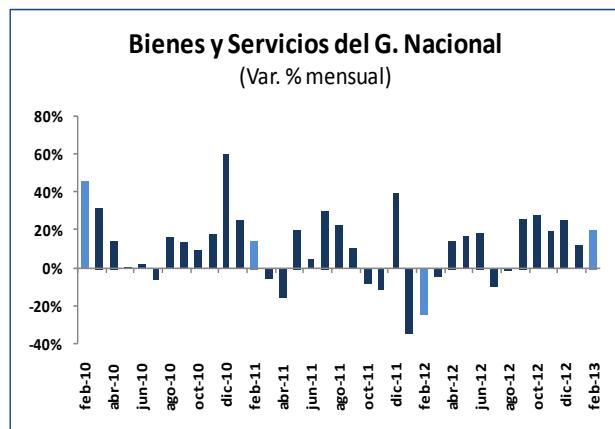


**El dinamismo registrado en febrero, conduce que en términos acumulados el crecimiento sea de 14% respecto al 2012, con un avance del PIM similar al 2012 (14%), favorable desempeño que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial otorgadas durante el año 2012 sustentaron mayormente el gran dinamismo que se registró en el gasto corriente al mes de febrero (Ver Sección Política Salarial).**

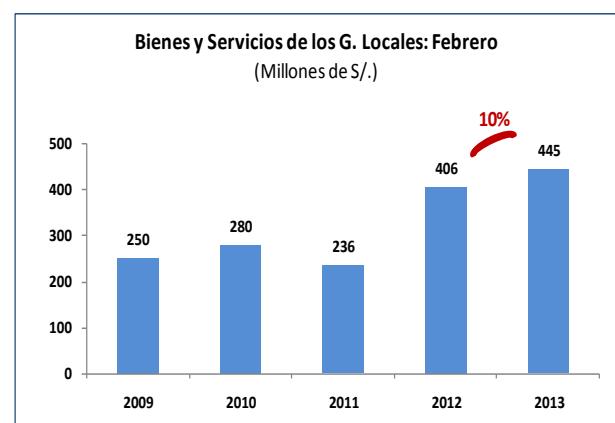
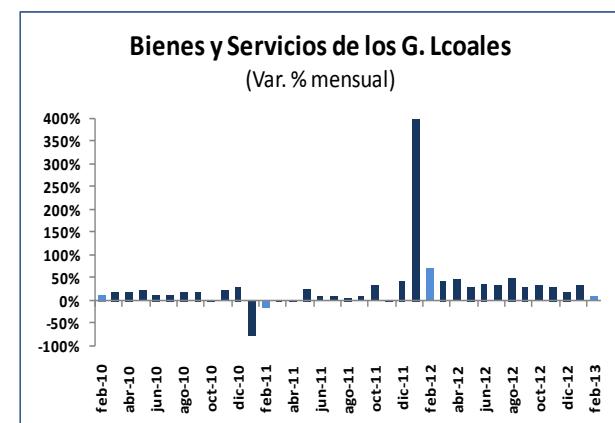
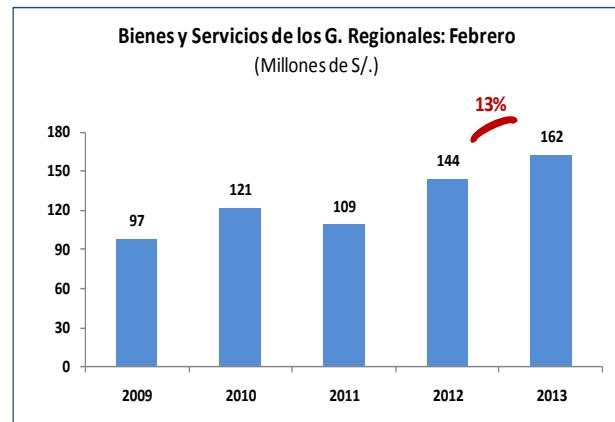
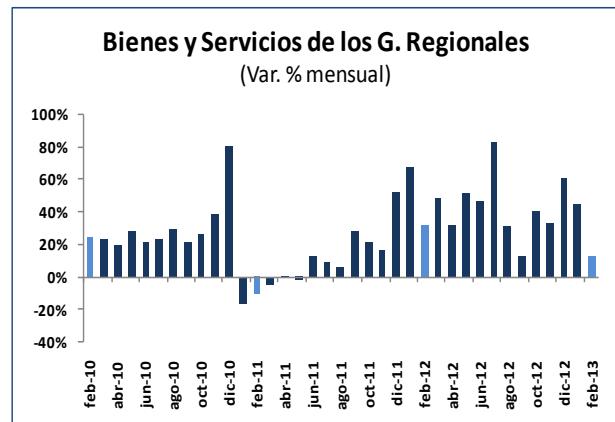
	Gasto Corriente				Comparativo 2013 -2012			
	2013				2012	Comparativo 2013 -2012		
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25 212	25 390	4 448	18	3 937	16	13	510
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	10 614	1 719	16	1 627	15	6	92
Bienes y Servicios	23 548	24 029	2 260	9	1 914	9	18	346
Otros	4 845	5 316	727	14	546	14	33	181
<b>Gasto Corriente</b>	<b>63 983</b>	<b>65 349</b>	<b>9 154</b>	<b>14</b>	<b>8 024</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1 130</b>
Nacional	42 016	42 767	5 721	13	5 014	13	14	707
Regional	12 671	12 918	2 190	17	1 921	15	14	269
Local	9 296	9 664	1 243	13	1 089	13	14	154

# BIENES Y SERVICIOS

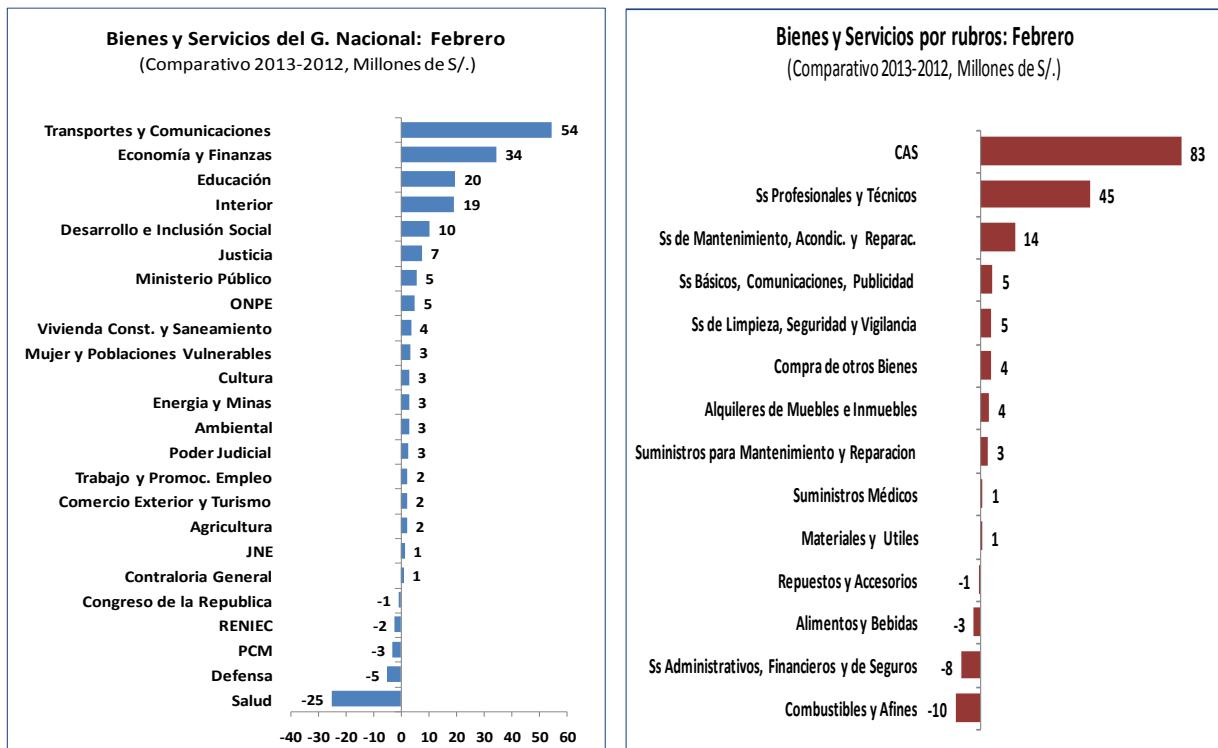
El **G. Nacional** lideró la ejecución del gasto en bienes y servicios del mes de febrero, al registrar un crecimiento de 21% respecto al 2012 (S/. 146 millones) revertiendo la caída que se registró en el 2012.



Por su parte, los **G. Subnacionales** también mostraron un gran dinamismo en el gasto en bienes y servicios, comportamiento que se observa desde mediados del año 2011.



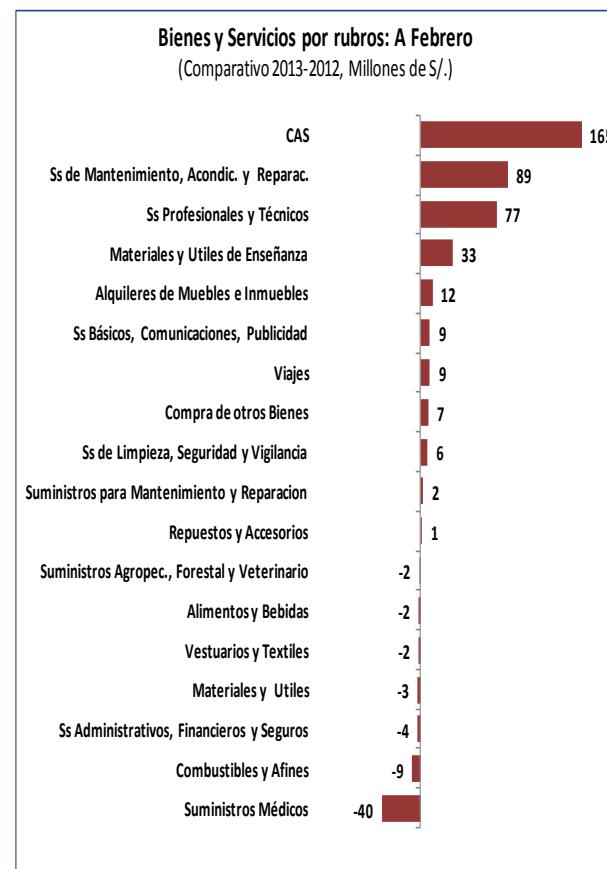
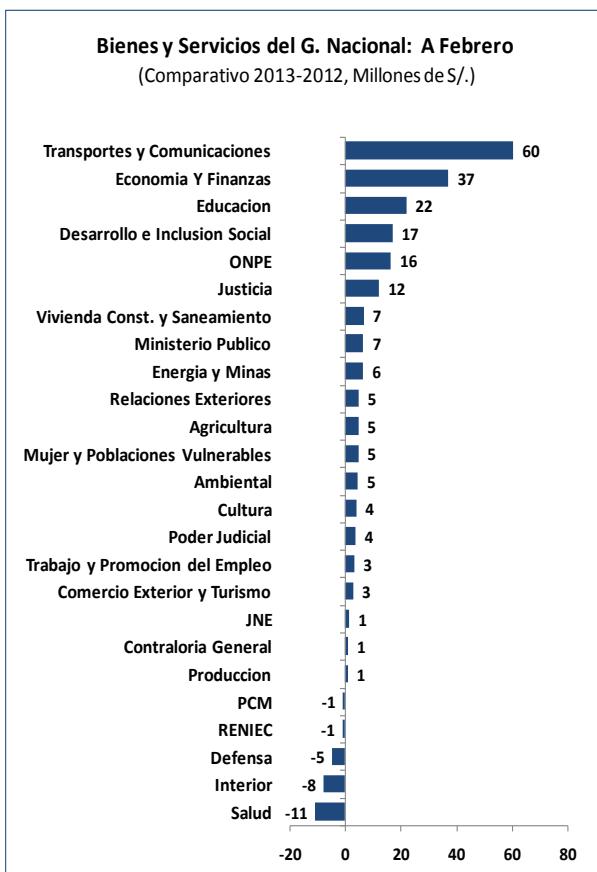
**A nivel sectorial, Transportes y Comunicaciones sustenta mayormente el incremento del gasto del mes de febrero en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos en la contratación administrativa de servicios (CAS) y de servicios profesionales y técnicos.**



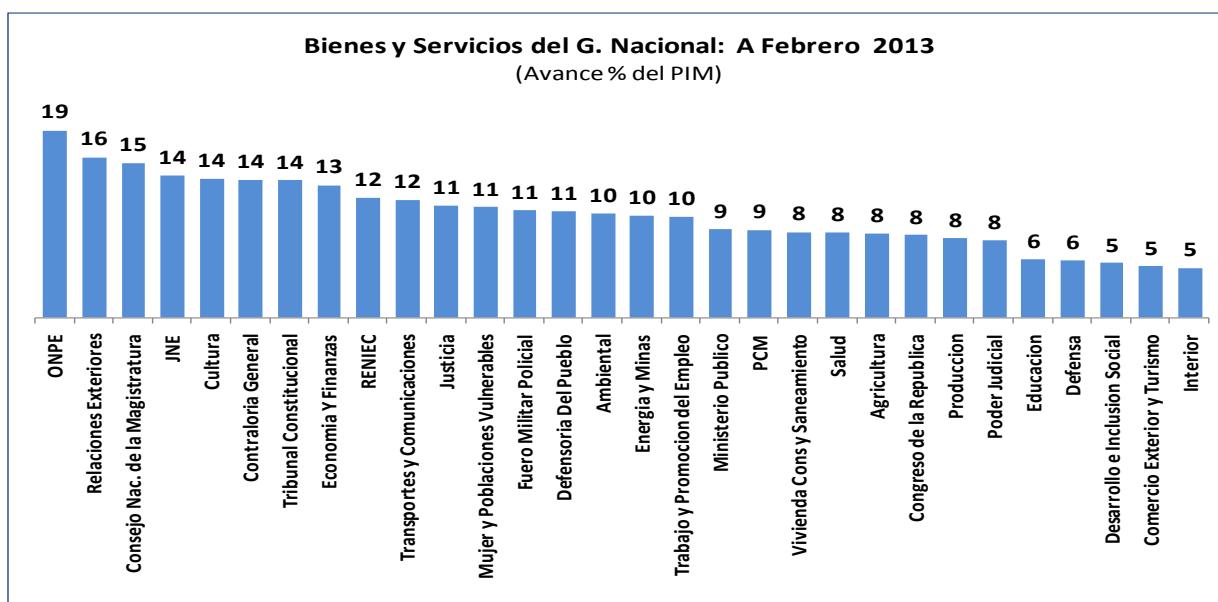
**El favorable desempeño del gasto en bienes y servicios de febrero conduce que en términos acumulados el crecimiento sea de 18%, con un avance del PIM similar al 2012, dinamismo observado en los tres niveles de gobierno.**

	Bienes y Servicios					Comparativo 2013 -2012	
	2013			Avance Dev. % PIM	2012		
	PIA	PIM	Dev. A Feb.		Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	15 517	1 309	8	1 113	9	18 196
Regional	2 690	2 725	259	9	211	8	23 48
Local	5 493	5 787	692	12	590	12	17 102
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23 548</b>	<b>24 029</b>	<b>2 260</b>	<b>9</b>	<b>1 914</b>	<b>9</b>	<b>18 346</b>

**Al igual que el comportamiento del gasto de febrero, en términos acumulados en los dos primeros meses del año, el incremento del gasto en bienes y servicios se sustenta mayormente por el G. Nacional, liderado por el Sector Transportes y Comunicaciones; y por los gastos en CAS (Ver Sección Política Salarial).**



Respecto al avance del PIM, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es quien registra el mayor avance del PIM al mes de febrero sustentado en la consulta popular de revocatoria a efectuarse en marzo.



# POLITICA SALARIAL

En esta sección se incluye el sustento del comportamiento del gasto ligado al personal del sector público (incluyendo los CAS), tanto del personal activo como del pensionista.

El incremento de los **gastos en personal** al mes de febrero se sustenta por efecto de las medidas adoptadas, 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/.)

Nivel de Gobierno/ Sector	Dev. A Feb.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>2 186</b>	<b>2 470</b>	<b>13</b>	<b>284</b>	
Interior	576	643	12	67	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP - D.L. N° 1132.
Defensa	355	413	16	57	En aplicación de lo establecido en el D.L. N° 1132.
Educación	450	484	8	35	Por la aplicación de la Ley N°29444, Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades, del incentivo único aprobado en el marco de la Ley N° 29874.
Ministerio Público	89	120	35	31	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Poder Judicial	130	159	22	28	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Economía y Finanzas	116	137	18	21	Implementación de la Ley de 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y la aplicación de nueva escala remunerativa.
Salud	199	217	9	18	Costo diferencial del nombramiento del personal de salud.
Resto G. Nacional	271	297	9	26	Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Congreso de la República y Contraloría General, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1 752</b>	<b>1 977</b>	<b>13</b>	<b>225</b>	Pago de Docentes por la nueva Ley de Reforma Magisterial, costo diferencial del nombramiento del Sector Salud, entre otros.
<b>Total</b>	<b>3 938</b>	<b>4 448</b>	<b>13</b>	<b>510</b>	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al mes de febrero se sustenta principalmente por reajustes pensionarios y las medidas que se dieron para el personal militar y policial.

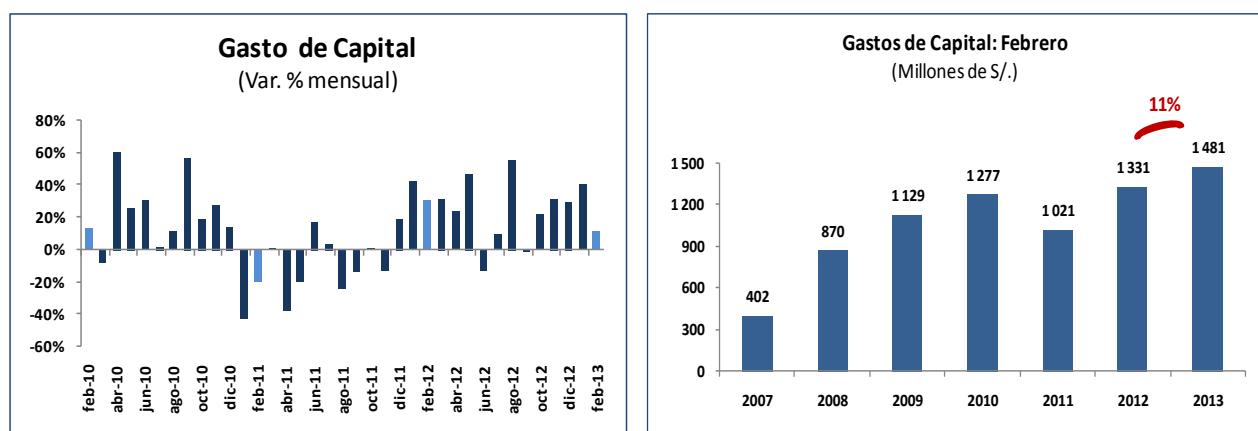
Pensiones (Millones de S/.)					
Nivel de Gobierno/ Sector	Dev. A Feb.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1 254</b>	<b>1 339</b>	<b>7</b>	<b>85</b>	
Economía y Finanzas	622	655	5	33	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del D. L N° 19990, y reajuste de pensiones del D. Ley N° 20530.
Interior	199	228	15	29	En aplicación de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1132.
Defensa	190	209	11	20	En aplicación de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1132.
Educación	130	134	2	3	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D. L. N°20530.
Resto G. Nacional	113	113	0	0	
<b>G. Subnacionales</b>	<b>307</b>	<b>314</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Reajuste de pensiones del D. L. N° 20530.</b>
<b>Total</b>	<b>1 561</b>	<b>1 654</b>	<b>6</b>	<b>93</b>	

**Finalmente, los gastos en CAS que sustenta principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios al mes de febrero, el mayor gasto corresponde a los sectores administrativos y sociales del Estado.**

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) (Millones de S/.)					
Nivel de Gobierno/ Sector	Dev. A Feb.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>325</b>	<b>428</b>	<b>32</b>	<b>103</b>	
Economía y Finanzas	23	44	91	21	Mayor cobertura en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
Salud	58	75	29	17	Contratación de personal de salud para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales.
Desarrollo e Inclusión Social	9	23	153	14	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS
Justicia	14	21	51	7	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Educación	39	47	18	7	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Presidencia de Consejo de Ministros	21	27	25	5	Corresponde principalmente a los pliegos PCM y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
Agricultura	22	26	19	4	Fortalecimiento e incorporación de personal calificado para la operatividad del Programa del Fondo MI RIEGO, y contrataciones en las Autoridades Locales del Agua.
Resto G. Nacional	137	164	20	27	Corresponde a los pliegos de los sectores de RENIEC, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Cultura, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>230</b>	<b>291</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud, reincorporados administrativos</b>
<b>Total</b>	<b>554</b>	<b>719</b>	<b>30</b>	<b>165</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de febrero aumentó en 11% (S/. 150 millones) respecto al año 2012, el comportamiento es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el nivel más alto desde el año 2007, sustentado por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*), compensado en parte por la menor ejecución de los **otros gastos de capital** de -78% (-S/. 85 millones) por las transferencias de capital de PROINVERSION a los fondos sociales.

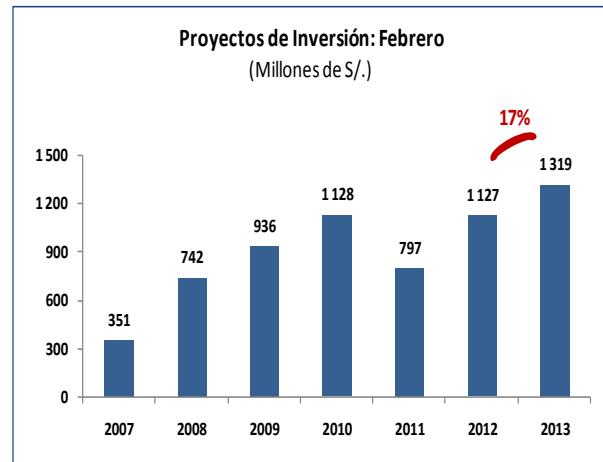
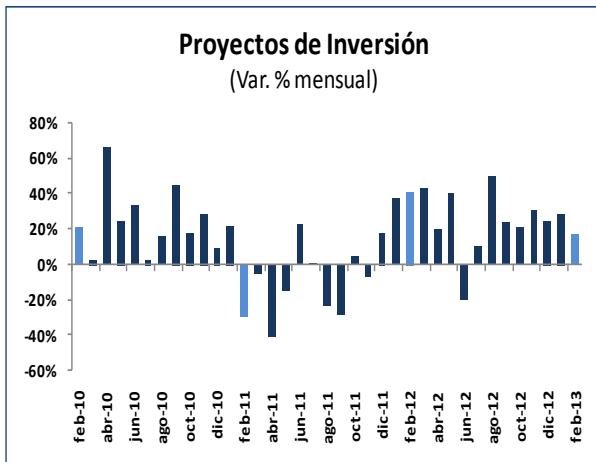


En términos acumulados, al mes de febrero el crecimiento de los gastos de capital alcanza el 19% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 6% (similar al 2012), sustentado casi en su totalidad por la inversión pública.

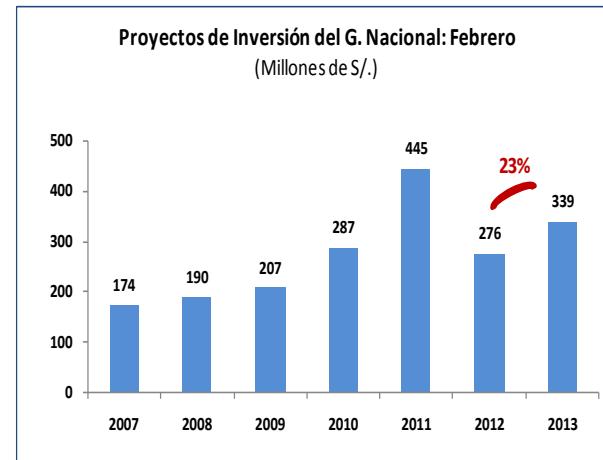
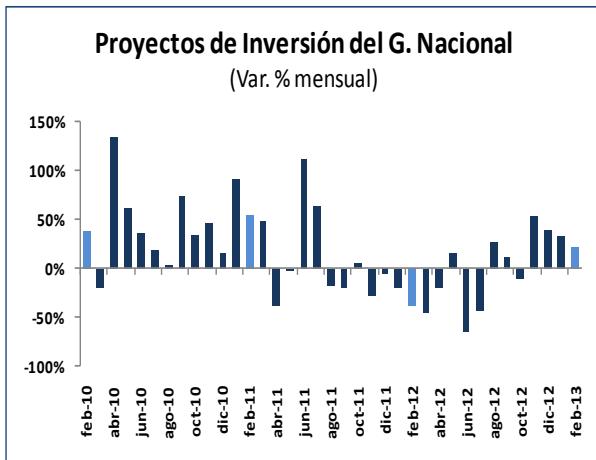
	Gasto de Capital (Millones de S/.)				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24 162	29 461	1 957	7	1 622	6	21	335
Otros gastos de capital	6 237	7 386	264	4	237	4	11	26
Equipamiento	2 170	2 656	46	2	45	2	3	1
Donac. y Transferencias	3 456	3 923	135	3	82	3	64	53
Resto	611	807	82	10	110	15	-25	-28
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>30 399</b>	<b>36 847</b>	<b>2 221</b>	<b>6</b>	<b>1 859</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>362</b>

# INVERSIÓN PÚBLICA

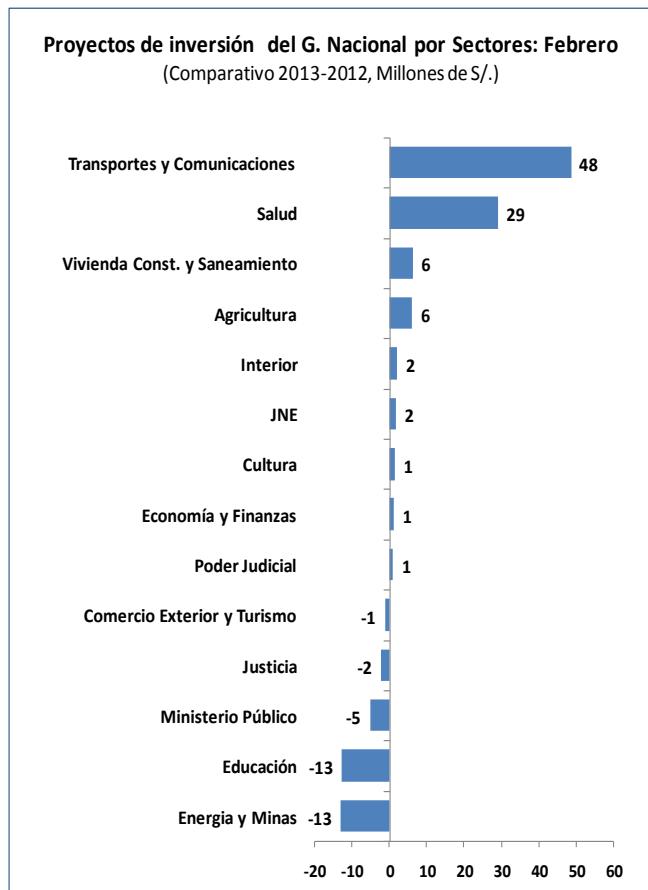
La **inversión pública** en el mes de febrero creció en 17% (S/. 192 millones), siendo la evolución favorable desde julio 2012, alcanzado el nivel más alto de los últimos años, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno.



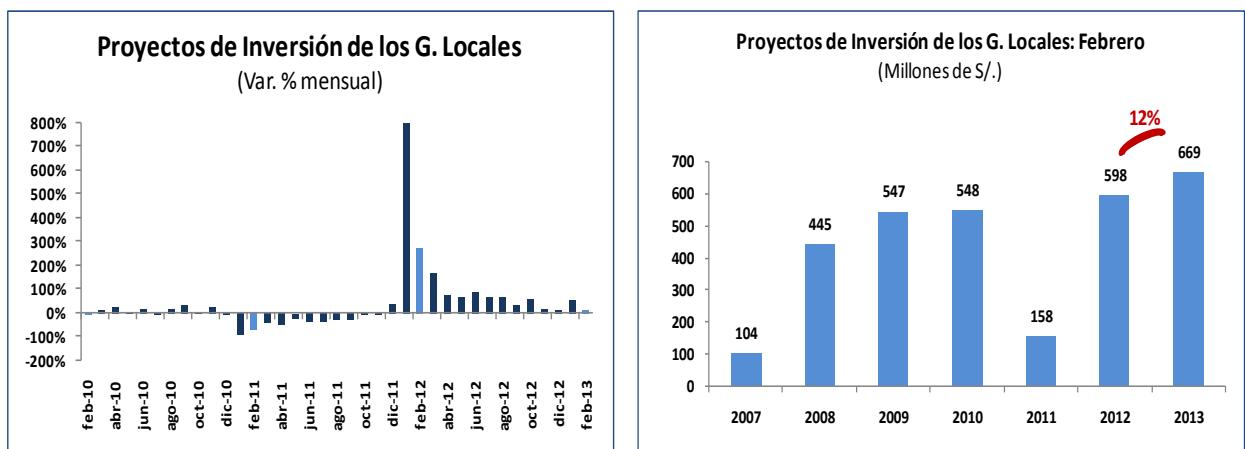
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, creció en 23% (S/. 63 millones), revirtiendo el menor resultado registrado en febrero 2012.



En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, registra un mayor incremento en la ejecución de proyectos de inversión en el mes de febrero, seguido por el Sector Salud.

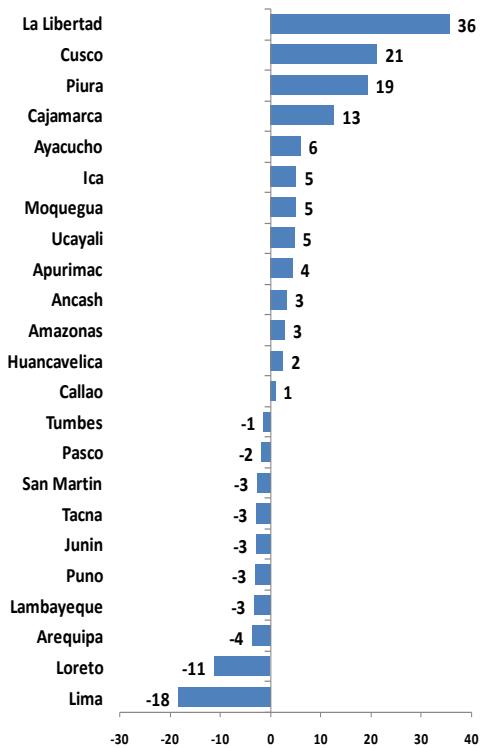


Por su parte, la **inversión de los G. Locales** registra un comportamiento favorable y continuo desde inicios del año 2012, al crecer en febrero en 12% (S/. 71 millones). Cabe señalar que el nivel de inversión registrado por los G. Locales en febrero 2013, es el más alto desde el año 2007.



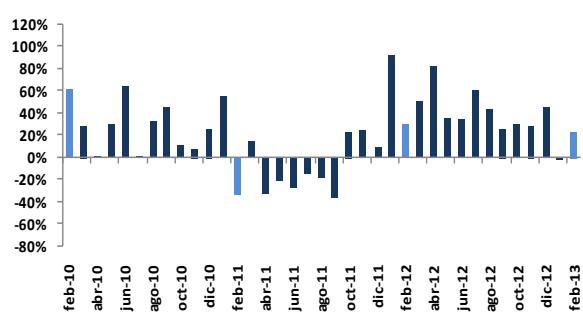
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de febrero, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en La Libertad, Cusco y Piura.

Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: Febrero  
(Comparativo 2013-2012, Millones de S./.)

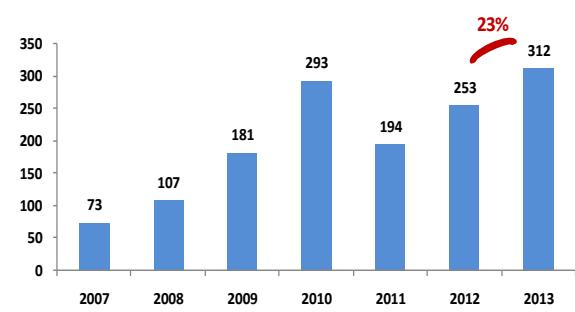


En el caso de los **G. Regionales**, en febrero la inversión pública registró un aumento de 23% (S/. 58 millones), revirtiendo así la caída que presentó en el 2012. Cabe destacar que en febrero 2013, los G. regionales registran el nivel más alto obtenido en similar mes desde el año 2007.

Proyectos de Inversión de los G. Regionales  
(Var. % mensual)



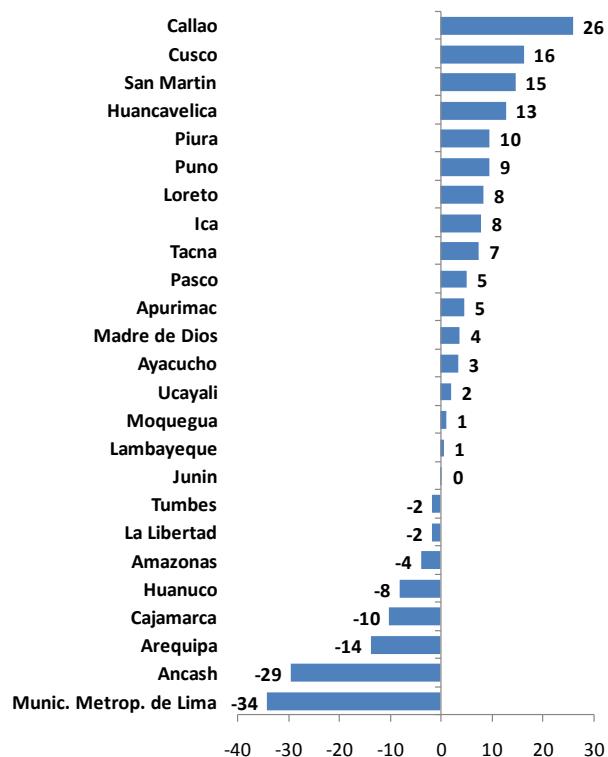
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Febrero  
(Millones de S./.)



A nivel de Pliego, debe resaltarse el gran dinamismo que se registró en la mayoría de G. Regionales, principalmente GR Callao que en febrero presentó la mayor ejecución, seguido de Cusco, San Martín, Huancavelica y Piura.

### Proyectos de inversión de G. Regionales: Febrero

(Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)



El favorable desempeño de la **inversión pública del mes de febrero** conduce que en términos acumulados, el crecimiento en la ejecución sea de 21%, con un avance en el presupuesto de 7% del PIM, superior al presentado en el año 2012.

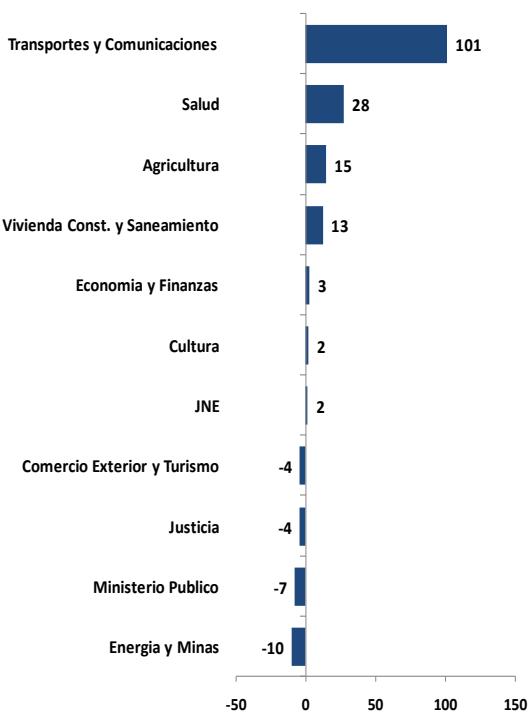
### Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

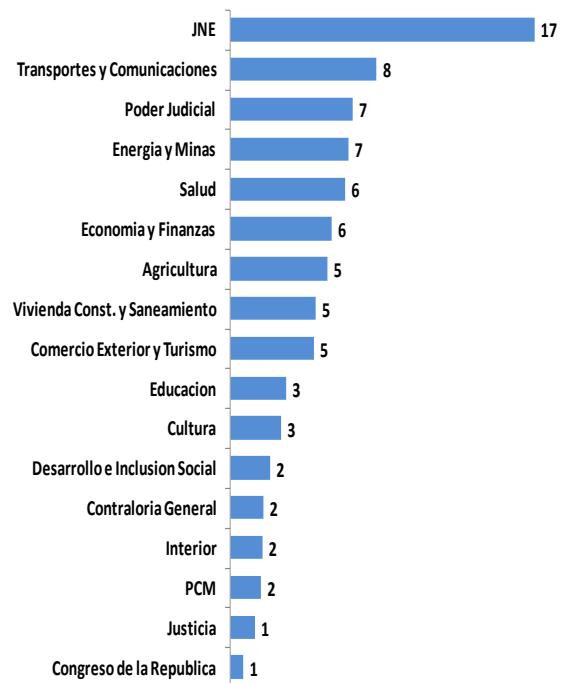
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11 228	11 319	642	6	504	5	27	138
Regional	4 721	5 703	444	8	388	8	14	56
Local	8 213	12 439	872	7	730	7	19	142
<b>Total Proyectos</b>	<b>24 162</b>	<b>29 461</b>	<b>1 957</b>	<b>7</b>	<b>1 622</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>335</b>

En el **G. Nacional**, el Sector Transportes y Comunicaciones es quien registra una mayor ejecución de proyectos de inversión respecto al 2012, no obstante el Jurado Nacional de Elecciones es quien presenta el mayor avance respecto al PIM con 17% y el Sector Transportes y Comunicaciones con 8%.

Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Febrero  
(Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)

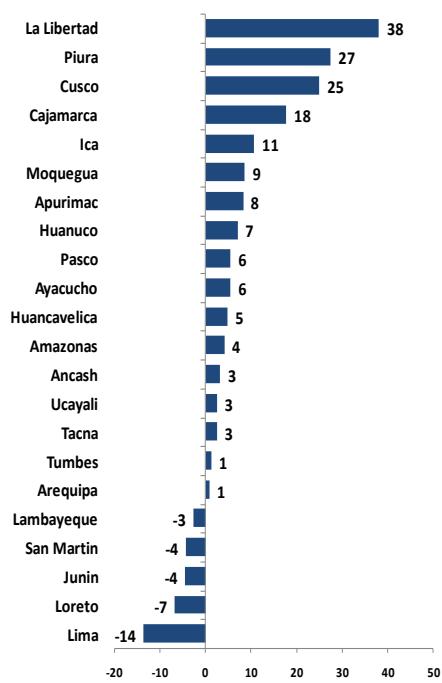


Proyectos de inversión de Sectores del G. Nacional: A Febrero  
(Avance % del PIM)

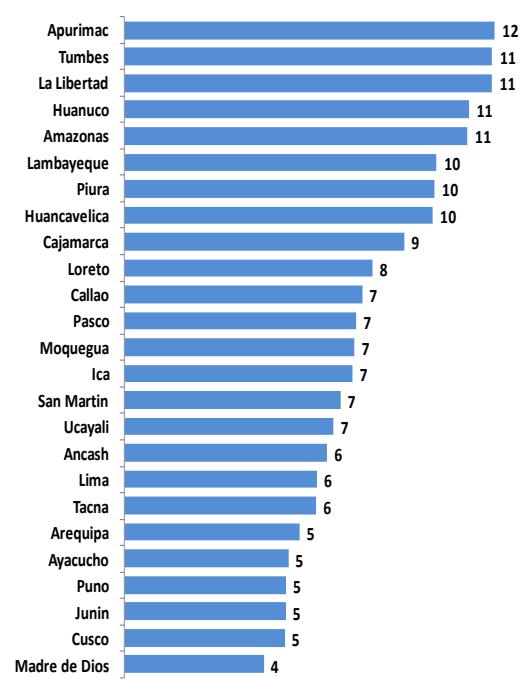


En los **G. Locales**, en el departamento de La Libertad se registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al mes de febrero, seguido por Piura y Cusco. Por su parte, el departamento de Apurímac lidera el avance respecto al PIM.

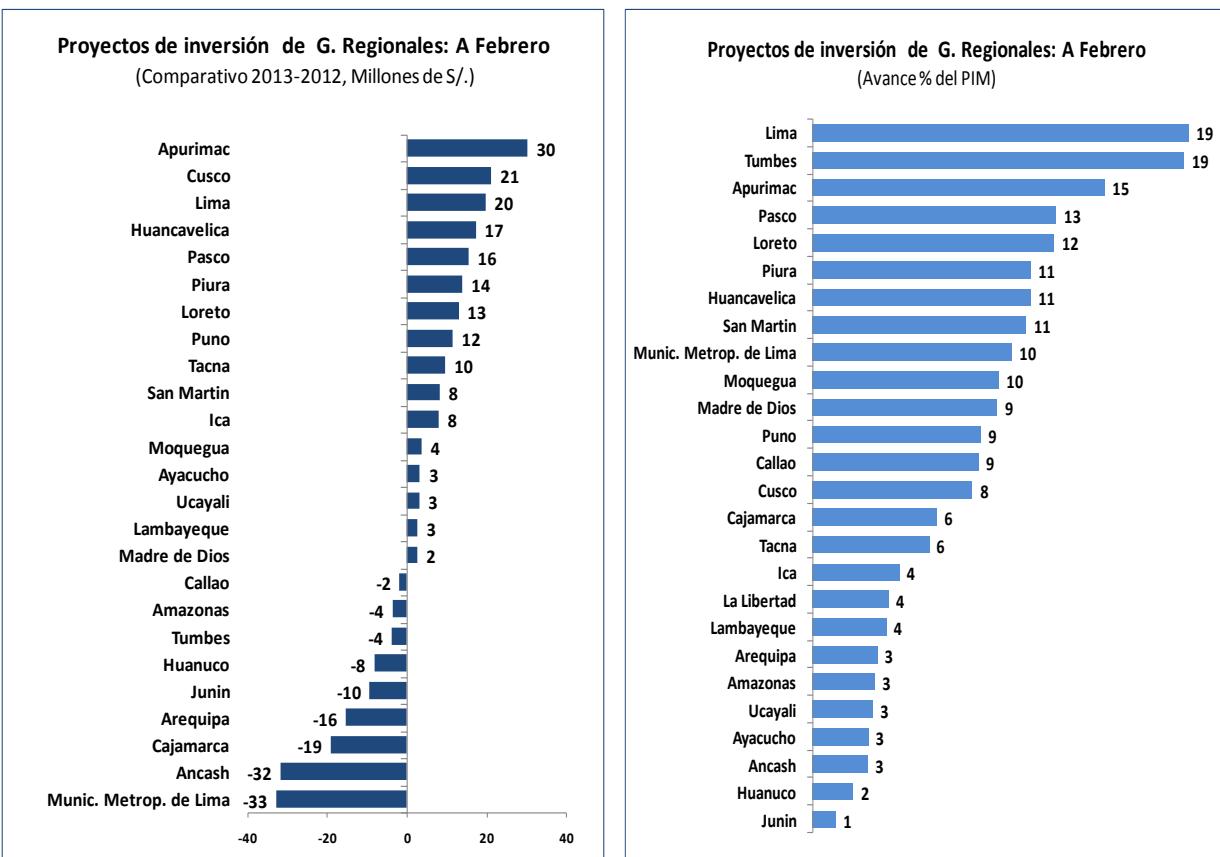
Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Febrero  
(Comparativo 2013-2012, Millones de S/.)



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



Finalmente, en el caso de los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de febrero se dio en la mayoría de Pliegos, principalmente GR Apurímac, Cusco y Lima. Respecto al avance del PIM, esto fue liderado por los GR Lima y Tumbes.



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

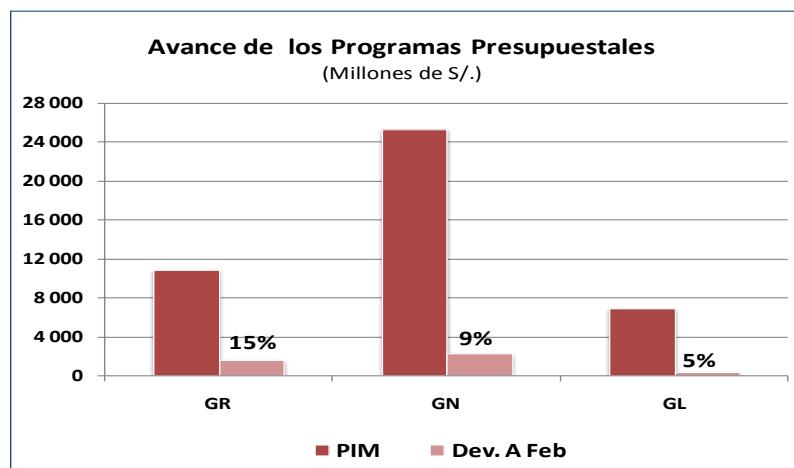
Cerca de la mitad del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de febrero fue 10% del PIM (superior al 2012).

## Presupuesto por Resultados

(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	
A) Acciones Centrales	11 594	12 155	1 507	12	13
B) APNOP	55 936	60 529	7 310	12	13
C) Prog. Presupuestales	40 889	43 103	4 301	10	9
<b>Total</b>	<b>108 419</b>	<b>115 787</b>	<b>13 118</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84 967	92 669	9 721		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>44</b>		

El mayor avance de los PP al mes de febrero se observó en los G. Regionales (15%), seguido por el G. Nacional (que concentra cerca del 60% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 9%. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 5% del PIM.



En el G. Nacional el mayor avance del PIM al mes de febrero se registró en los Sectores PCM (PP de DEVIDA), Interior (principalmente por el PP Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” y el Poder Judicial (mayormente por el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal”).

**Avance de los PP del Gobierno Nacional por Sectores**

(Millones de S/.)

Sectores	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	
Educación	6 047	6 123	515	8	8
Transportes y Comunicaciones	5 661	5 663	564	10	8
Vivienda Const. y Saneamiento	3 836	3 836	63	2	1
Interior	2 546	2 587	491	19	16
Salud	1 764	1 802	146	8	7
Desarrollo e Inclusión Social	1 535	1 536	204	13	9
Agricultura	706	709	31	4	6
Energía y Minas	403	403	25	6	12
Ministerio Público	368	377	51	14	11
Defensa	320	361	3	1	0
PCM	296	355	85	24	18
Poder Judicial	289	316	51	16	11
Justicia	190	275	8	3	12
Relaciones Exteriores	134	177	23	13	15
RENIEC	121	154	20	13	13
Trabajo y Prom. del Empleo	117	149	16	11	8
Ambiental	135	137	10	7	5
Producción	109	115	4	4	8
Comercio Ext. y Turismo	39	111	4	3	6
Economía y Finanzas	84	85	8	10	7
Mujer Y Pobl. Vulnerables	57	57	6	11	7
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>24 755</b>	<b>25 326</b>	<b>2 329</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Los los PP de mayor avance a febrero fueron : “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais” a cargo de DEVIDA; “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior y los G. Subnacionales; “Mejora de los Servicios de Justicia Penal” ejecutado por el Poder Judicial; y el “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (Ver anexo Nº 8).**

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de febrero el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 1 530 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/. 161 millones, que representa un avance del 11%, sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al mes de febrero 2012, el gasto destinado a los compromisos por APPS se incrementó en 14%, principalmente el destinado al PAMO.

Compromisos por APPS

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2012		2013		Comparativo 2013-2012		Preciciones
	Dev. A Feb.	PIM	Dev. A Feb.	Avance % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	141	1 181	128	11	-9%	-13	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	22	211	39	18	73%	16	
PAO	33	634	33	5	-1%	0	
Otras	86	336	56	17	-34%	-29	
Aeropuertos	0	109	14	13	2887%	14	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	0		0			0	
PAO	0	45	0	0		0	
Otras	0.5	64	14	23	2887%	14	
Ferroviales	0	146	18	12		18	Tren Eléctrico
OTras - PKT	0	146	18	12		18	
Portuarios	0	27	0	2	2866%	0	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	0.0	27	0.4	2	2866%	0	
Agua y Saneamiento	0	8	0	0		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	0	8	0	0		0	
Majes Sihuas	0	57	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	0	57	0	0		0	
Olmos Tinajones	0	2	0	15	8%	0	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	0	2	0	15	8%	0	
<b>Total</b>	<b>142</b>	<b>1 530</b>	<b>161</b>	<b>11</b>	<b>14%</b>	<b>19</b>	
PAMO	22	211	39	18	73%	16	
PAO	33	679	33	5	-1%	0	
OTRAS	86	640	89	14	3%	3	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
R.D. N° 002-2013-EF/51.01	Modifican el artículo 1º de la R.D. N° 001-2013-EF/51.01 sobre el plazo para el registro y transmisión de información financiera y presupuestaria por parte de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado bajo el ámbito del FONAFE.
D.S. N° 017-2013-EF	Autorizan la transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 10 000 000 a favor del Pliego 117 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) para su implementación y financiamiento, conforme a lo dispuesto por la Nonagésima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.
D.S. N° 019-2013-EF	Autorizan transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 42 266 400 a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender la adquisición de inmuebles y acondicionamientos requeridos para las Sedes de los Consulados de las ciudades de Barcelona, Milán y Buenos Aires.
D.S. N° 020-2013-EF	Aprueban Escala Remunerativa para los artistas especializados de los elencos nacionales y elencos regionales del Ministerio de Cultura.
R.D. N° 003-2013-EF/51.01	Aprueban Directiva "Conciliación del Marco Legal del Presupuesto por las entidades Gubernamentales del Estado" y sus anexos, modifican la Directiva N° 001-2011-EF/51.01 y derogan la Directiva N° 002-2010-EF/93.01.
D.S. N° 021-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 173 773 000 a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para el desarrollo de proyectos de infraestructura del Programa Nacional Cuna Más, y asegurar las prestaciones dirigidas a reducir la desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 3 años, lactantes y madres gestantes.
D.S. N° 022-2013-EF	Autorizan transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 107 725 479 a favor de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU para la implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior, en el marco de la Sexagésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.
D.S. N° 026-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 2 175 511 598 para la continuidad de Proyectos de Inversión Pública: Gobierno Nacional (S/. 521 346 810), Gobiernos Regionales (S/. 697 400 357) y Gobiernos Locales (S/. 956 764 431), durante el año 2013, en el marco de la Vigésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.
D.S. 027-2013-EF	Aprueban Escala de Incentivo Laboral que se otorga a través del CAFAE para el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de la Septuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.
D.S. 028-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 34 983 837 a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para el Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra" (S/. 5 874 582) y para el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabajando Perú" (S/. 29 109 255).
D.S. N° 031-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma S/. 217 253 111 para la continuidad de proyectos de inversión pública en los Pliegos de los Gobiernos Regionales (S/. 4 759 049) y en los Gobiernos Locales (S/. 212 494 062).
D.S. N° 032-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 78 856 191 a favor del Gobierno Regional del departamento de la Libertad, para atención de Desastres y apoyo a la Rehabilitación y a la Reconstrucción, en el marco de la Cuadragésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951.
D.S. N° 033-2013-EF	Autorizan Transferencias de Partidas hasta por la suma de S/. 714 000 000 a favor de Gobiernos Regionales, para ser destinados al financiamiento de la aplicación de la Remuneración Integra Mensual - RIM, en aplicación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
D.S. N° 034-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 30 000 000 a favor del Pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para ser destinado al Programa Piloto de Crédito Beca.
D.S. N° 035-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 55 641 370 a favor del Pliego Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para ser destinados a actividades de equipamiento del Programa Presupuestal 0048 "Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Recates y Otros, en conformidad con lo dispuesto en la Quincuagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951.
D.S. N° 036-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 234 186 123 a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para la ejecución del Convenio de Administración de Recursos que celebra con un Organismo Internacional para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
D.S. 038-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 20 086 096 a favor del Ministerio de la Producción y del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, destinado a la ejecución de actividades de capacitación y entrega de bienes, para los pescadores artesanales de menor escala, y de aquellos que desarrollan actividades conexas de procesamiento primario del recurso anchoveta; así como gastos de capital para la compra de equipamientos.
D.S. 039-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 32 060 000 a favor del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, provenientes del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM, para el financiamiento de diversos gastos propios de la gestión de la Secretaría Técnica del Fondo; así como de proyectos de innovación productiva.
D.S. 040-2013-EF	Autorización Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 149 038 579 , de los cuales se destinan a Gobiernos Regionales (S/. 86 498 128), para la continuidad del financiamiento del equipamiento vinculado a los Programas Presupuestales de Salud; al Seguro Integral de Salud (S/. 60 545 151), para la continuidad del financiamiento del Plan Nacional para la atención Integral del Cáncer, mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos en el Perú y enfermedades raras y huérfanas; y Estudios de Preinversión (S/. 1995 300), para la continuidad del financiamiento de estudios de pre inversión de las redes funcionales estratégicas, en el marco del artículo 2º de la Ley 29912.
D.S. N° 041-2013-EF	Autorizan Transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 20 000 000, a favor del Gobierno Regional de Loreto para financiar parcialmente el estudio de Factibilidad del Proyecto "Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas - Iquitos"
D.S. N° 042-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 71 893 949 a favor del Pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones para acciones derivadas de Contratos de Concesión.
D.S. N° 043-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 39 213 087 para la continuidad de proyectos de inversión pública, a cargo del Ministerio de Defensa (S/. 264 136), el Gobierno Regional de Cajamarca (S/. 9 780 314) y diversos Gobiernos Locales (S/. 29 166 637), en el marco de la Vigésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951.
R.S. N° 015-2013-EF	Aceptan Cooperación Técnica No Reembolsable de \$ 500 000 a ser otorgada por el BID para financiar parcialmente el Proyecto "Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión por Resultados en el sub sector de Vivienda y Urbanismo.

# ANEXOS

## ANEXO N° 1

### Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Feb 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 418	265	1 683	147	68	216	10	26	13
Cultura	212	110	322	31	3	34	15	3	11
Poder Judicial	1 513	71	1 584	206	4	209	14	5	13
Ambiental	231	63	294	26	0	26	11	1	9
Justicia	957	269	1 225	116	4	120	12	2	10
Interior	5 187	368	5 556	998	3	1 002	19	1	18
Relaciones Exteriores	519	58	577	73	0	74	14	0	13
Economía y Finanzas	6 765	786	7 551	991	92	1 083	15	12	14
Educación	6 964	2 880	9 844	783	76	860	11	3	9
Salud	4 323	956	5 279	486	37	523	11	4	10
Trabajo y Promoción del Empleo	168	75	243	19	8	27	11	11	11
Agricultura	700	765	1 465	83	41	124	12	5	8
Energía y Minas	268	462	730	26	26	51	10	6	7
Contraloría General	328	7	335	37	0	37	11	2	11
Defensoría del Pueblo	50	2	52	7	0	7	13	1	13
Consejo Nacional de la Magistratura	21	0	22	3	0	3	14	7	14
Ministerio Público	1 120	88	1 209	152	0	152	14	0	13
Tribunal Constitucional	27	25	52	4	0	4	15	0	8
Defensa	5 059	1 014	6 074	806	3	809	16	0	13
Fuero Militar Policial	11	5	15	1	0	1	12	0	8
Congreso de la República	438	38	476	65	0	65	15	1	14
Jurado Nacional de Elecciones	47	11	58	7	2	9	16	15	16
Onpe	116	6	122	21	0	21	18	0	17
Reniec	229	9	239	31	0	31	13	1	13
Comercio Exterior y Turismo	399	81	480	23	3	26	6	4	6
Transportes y Comunicaciones	1 957	5 503	7 460	262	430	692	13	8	9
Vivienda Construcción y Saneamiento	359	3 849	4 209	31	54	85	9	1	2
Producción	220	77	296	23	1	24	11	1	8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	295	18	313	28	0	28	9	0	9
Desarrollo e Inclusión Social	2 868	131	2 999	234	1	235	8	1	8
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>42 767</b>	<b>17 994</b>	<b>60 761</b>	<b>5 721</b>	<b>858</b>	<b>6 579</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

## ANEXO N° 2

### Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Feb 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	285	226	511	51	7	59	18	3	11
Ancash	750	200	950	125	5	130	17	3	14
Apurímac	374	213	588	62	31	93	16	15	16
Arequipa	703	404	1 106	120	15	135	17	4	12
Ayacucho	517	323	840	86	10	96	17	3	11
Cajamarca	808	201	1 009	142	12	154	18	6	15
Cusco	824	505	1 330	130	41	171	16	8	13
Huancavelica	382	229	611	58	31	89	15	14	15
Huanuco	446	181	626	68	4	72	15	2	12
Ica	477	224	701	83	10	93	17	5	13
Junin	727	144	871	123	2	125	17	1	14
La Libertad	846	199	1 045	146	7	153	17	4	15
Lambayeque	527	208	735	92	8	100	18	4	14
Loreto	728	362	1 091	139	43	183	19	12	17
Madre de Dios	122	101	223	20	9	29	16	9	13
Moquegua	175	119	294	29	11	40	17	10	14
Pasco	199	171	371	31	21	52	16	12	14
Piura	810	355	1 164	141	39	179	17	11	15
Puno	765	216	981	137	17	155	18	8	16
San Martín	453	294	748	75	32	107	17	0	14
Tacna	263	250	513	39	15	54	15	6	11
Tumbes	207	128	335	43	24	67	21	19	20
Ucayali	332	222	554	55	7	62	17	3	11
Lima	602	192	794	100	35	135	17	18	17
Callao	579	265	844	95	23	117	16	9	14
Municipalidad. Met. de Lima	14	39	53	1	4	5	10	10	10
<b>Gobierno Regional</b>	<b>12 918</b>	<b>5 970</b>	<b>18 888</b>	<b>2 190</b>	<b>465</b>	<b>2 656</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Feb 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	90	82	172	13	9	21	14	11	12
Ancash	437	959	1 397	48	60	108	11	6	8
Apurímac	100	125	225	12	14	26	12	11	12
Arequipa	438	869	1 307	49	48	96	11	6	7
Ayacucho	164	417	581	16	22	38	10	5	7
Cajamarca	476	874	1 351	57	76	133	12	9	10
Callao	379	107	487	56	5	61	15	5	13
Cusco	879	2 387	3 266	59	118	177	7	5	5
Huancavelica	134	273	407	14	26	40	10	10	10
Huanuco	186	261	447	21	30	51	11	12	11
Ica	216	546	762	26	39	65	12	7	8
Junín	295	355	650	32	18	50	11	5	8
La Libertad	439	857	1 296	60	94	154	14	11	12
Lambayeque	222	118	340	32	12	44	15	10	13
Lima	3 108	1 349	4 457	500	83	583	16	6	13
Loreto	292	279	571	39	22	61	13	8	11
Madre De Dios	32	20	52	4	1	4	11	3	8
Moquegua	181	426	607	16	29	45	9	7	7
Pasco	119	263	382	11	19	30	9	7	8
Piura	527	737	1 264	70	71	142	13	0	11
Puno	314	522	835	32	26	58	10	5	7
San Martín	166	195	361	23	13	36	14	7	10
Tacna	245	446	691	26	27	53	11	6	8
Tumbes	82	162	243	12	18	30	14	11	12
Ucayali	143	251	394	18	16	34	13	6	9
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>9 664</b>	<b>12 882</b>	<b>22 546</b>	<b>1 243</b>	<b>897</b>	<b>2 140</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

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

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>15 365</b>	<b>15 517</b>	<b>1 309</b>	<b>8</b>	<b>1 113</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>196</b>
Presidencia Consejo Ministros	743	822	72	9	72	11	-1	-1
Cultura	171	158	22	14	18	15	23	4
Poder Judicial	275	328	25	8	21	8	18	4
Ambiental	191	187	19	10	15	9	31	5
Justicia	462	481	53	11	41	11	30	12
Interior	878	1 022	50	5	58	7	-13	-8
Relaciones Exteriores	202	204	32	16	28	15	18	5
Economía Y Finanzas	1 273	1 253	165	13	128	12	29	37
Educación	2 517	2 572	149	6	127	6	17	22
Salud	1 901	1 904	160	8	171	9	-6	-11
Trabajo y Promoción del Empleo	122	128	13	10	10	8	35	3
Agricultura	468	463	39	8	34	11	14	5
Energía y Minas	161	155	16	10	9	9	70	6
Contraloría General	41	41	6	14	5	12	23	1
Defensoría Del Pueblo	24	31	3	11	3	12	6	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	1	15	1	19	6	0
Ministerio Público	281	283	25	9	18	7	36	7
Tribunal Constitucional	5	5	1	14	1	14	13	0
Defensa	1 924	1 848	104	6	109	7	-4	-5
Fuero Militar Policial	7	7	1	11	1	13	-14	0
Congreso de la República	102	102	8	8	9	11	-5	0
JNE	28	28	4	14	2	9	59	1
ONPE	89	101	19	19	2	5	682	16
RENIIEC	183	189	22	12	23	10	-4	-1
Comercio Exterior y Turismo	265	361	18	5	16	7	18	3
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 693	198	12	137	11	44	60
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	285	24	8	18	10	38	7
Producción	171	163	13	8	12	10	7	1
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	150	16	11	12	11	40	5
Desarrollo e Inclusión Social	640	544	29	5	12	4	137	17
<b>Regional</b>	<b>2 690</b>	<b>2 725</b>	<b>259</b>	<b>9</b>	<b>211</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>48</b>
<b>Local</b>	<b>5 493</b>	<b>5 787</b>	<b>692</b>	<b>12</b>	<b>590</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>102</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23 548</b>	<b>24 029</b>	<b>2 260</b>	<b>9</b>	<b>1 914</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>346</b>

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	52	1	2	1	5	7	0
Cultura	97	99	3	3	1	1	305	2
Poder Judicial	43	48	3	7	3	6	2	0
Ambiental	50	50	0	0	0	3	-69	0
Justicia	111	195	3	1	7	7	-61	-4
Interior	132	170	3	2	3	3	-1	0
Relaciones Exteriores	16	16	0	0	0	0	17	0
Economía y Finanzas	94	97	5	6	3	2	100	3
Educación	2 125	2 401	74	3	74	3	0	0
Salud	567	564	36	6	8	1	335	28
Agricultura	731	733	39	5	24	4	61	15
Energía y Minas	376	379	25	7	35	12	-29	-10
Contraloría General	6	6	0	2	0	3	-55	0
Ministerio Público	53	68	0	0	7	12	-100	-7
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0		0	0
Defensa	605	574	0	0	0	0	59	0
Fuero Militar Policial	5	5	0	0	0		0	0
Congreso de la República	26	26	0	1	0	0	100	0
JNE		10	2	17	0	0	100	2
ONPE	3	3	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	72	3	5	7	10	-54	-4
Transportes y Comunicaciones	5 234	5 251	426	8	324	6	31	101
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	385	18	5	6	2	221	13
Producción	49	57	0	0	0	1	160	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	15	16	0	2	0	2	301	0
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>11 228</b>	<b>11 319</b>	<b>642</b>	<b>6</b>	<b>504</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>138</b>

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

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	49	80	9	11	4	7	96	4
Amazonas	49	80	9	11	4	7	96	4
Ancash	616	938	59	6	56	6	6	3
Apurímac	48	121	14	12	6	5	146	8
Arequipa	535	853	47	5	46	5	2	1
Ayacucho	209	411	21	5	16	6	36	6
Cajamarca	552	846	74	9	56	8	31	18
Callao	50	67	5	7	5	8	-2	0
Cusco	1 773	2 339	117	5	92	7	27	25
Huancavelica	158	264	25	10	21	9	24	5
Huanuco	102	253	27	11	20	9	35	7
Ica	361	541	39	7	28	6	38	11
Junín	193	343	17	5	22	7	-21	-4
La Libertad	461	807	93	11	55	8	70	38
Lambayeque	66	108	11	10	13	10	-20	-3
Lima	875	1 257	76	6	89	8	-15	-14
Loreto	182	267	21	8	27	15	-25	-7
Madre de Dios	12	14	1	4	1	6	-22	0
Moquegua	273	402	29	7	20	5	43	9
Pasco	164	257	19	7	13	5	43	6
Piura	510	725	70	10	43	9	64	27
Puno	391	512	26	5	25	5	1	0
San Martín	75	189	13	7	17	12	-25	-4
Tacna	258	443	27	6	24	7	10	3
Tumbes	124	158	18	11	17	17	8	1
Ucayali	177	243	16	7	13	7	19	3
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>8 213</b>	<b>12 439</b>	<b>872</b>	<b>7</b>	<b>730</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>142</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 Feb.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Feb.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	162	218	7	3	11	8	-35	-3.7
Amazonas	162	218	7	3	37	9	-85	-32.0
Ancash	164	193	5	3	1	1	3 100	30.3
Apurímac	148	209	31	15	29	8	-54	-15.5
Arequipa	374	394	13	3	6	3	54	3.2
Ayacucho	240	318	9	3	32	14	-61	-19.4
Cajamarca	103	191	12	6	20	7	108	21.3
Cusco	498	498	41	8	6	4	311	17.3
Huancavelica	186	205	23	11	12	6	-69	-8.3
Huanuco	172	173	4	2	2	1	417	7.9
Ica	147	218	10	4	11	13	-86	-9.5
Junín	114	133	2	1	7	3	4	0.3
La Libertad	187	177	7	4	5	9	49	2.5
Lambayeque	140	203	8	4	24	7	54	12.9
Loreto	266	296	37	12	7	10	36	2.5
Madre de Dios	98	98	9	9	7	7	50	3.6
Moquegua	118	114	11	10	5	5	287	15.5
Pasco	111	167	21	13	25	9	56	13.9
Piura	306	347	39	11	6	2	199	11.5
Puno	180	201	17	9	5	2	34	8.1
San Martín	271	289	32	11	28	17	191	9.6
Tacna	110	245	15	6	4	4	-14	-3.9
Tumbes	123	125	24	19	16	15	81	3.0
Ucayali	126	216	7	3	24	11	126	19.7
Lima	155	183	35	19	37	40	-8	-1.9
Callao	182	255	22	9	388	8	100	-33.1
<b>Munic. Metrop. de Lima</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>55.9</b>		
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4 721</b>	<b>5 703</b>	<b>444</b>	<b>8</b>				

**ANEXO Nº 8**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Feb.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 206	10 944	1 467	13
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	8 452	723	9
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 542	479	19
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 540	40	2
Formación Universitaria de Pregrado	2 003	2 139	228	11
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	2 054	78	4
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 429	183	13
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1 248	1 273	55	4
Salud Materno Neonatal	1 085	1 178	150	13
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1 024	1 025	138	13
Mejoramiento Integral de Barrios	877	871	20	2
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	854	132	15
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	788	30	4
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	743	40	5
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	467	19	4
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	445	445	65	15
Tbc-Vih/Sida	421	424	42	10
Lucha contra el Terrorismo	370	414	11	3
Bono Familiar Habitacional	367	367	35	10
Enfermedades no Transmisibles	273	275	35	13
Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis	219	245	21	9
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	237	3	1
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	214	8	4
Apoyo al Hábitat Rural	214	213	4	2
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	191	19	10
Acceso y uso adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	189	11	6
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	182	15	8
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	177	23	13
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	174	76	43
Incremento en el Acceso de la Población de 3 A 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289	157	7	4
Acceso de la Población a la Identidad	121	154	20	13
Prevención y Control del Cáncer	131	142	17	12
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	59	120	3	2
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	111	8	7
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	35	107	4	4
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63	106	13	13
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	98	3	4
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	76	86	4	4
Cuna Mas	67	67	1	2
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54	60	1	2
Resto PP	817	849	69	3
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>40 889</b>	<b>43 103</b>	<b>4 301</b>	<b>10</b>