

Junio 2012

Reporte Seguimiento del Presupuesto

A Mayo 2012

Dirección General de Presupuesto Público

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en su vocación por hacer más transparente la gestión de las finanzas públicas, ha elaborado el Reporte Seguimiento del Presupuesto, a través del cual se presenta un análisis del avance presupuestal de los principales componentes del gasto público desde sus diferentes ámbitos, destacando los temas que son de interés en el contexto actual, y como política general de la presente Administración.

El avance que se muestra en el presente reporte se enfoca sobre la ejecución del gasto devengado en las entidades que están bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno (sin considerar a las empresas públicas), tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP.

RESUMEN EJECUTIVO

Los temas que se abordarán en el presente reporte son 9, y se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En mayo el **gasto no financiero creció en 6% respecto al 2011**, impulsado por el fuerte ritmo de ejecución de los gastos de capital, principalmente proyectos de inversión.

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En los cinco primeros meses del año, el PIA se incrementó en **S/. 15 924 millones (17%)**, principalmente por la fuente de financiamiento (FF) R. Determinados y por los créditos suplementarios en la FF Recursos Ordinarios.

3. AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El **nivel de compromisos de gasto, en promedio es de 60% del PIM, y 71% del PIA** (mayor avance en gasto rígido).

4. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de mayo se contrajo en -5% respecto al 2011**, sustentado principalmente por los otros gastos corrientes (transferencias al fondo de combustibles), que es contrarrestado en parte por el crecimiento en los gastos en bienes y servicios, y de personal.

5. GASTO DE CAPITAL

El gasto de capital (que incluye equipamiento) en mayo registró el crecimiento más alto del año (47%), impulsado por el dinamismo registrado en la ejecución de proyectos de inversión.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de proyectos de inversión pública siguió con su comportamiento favorable al crecer en mayo en 40%, registrándose una mayor ejecución en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 36% respecto al 2011.

7. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Al mes de mayo 2012, se ha ejecutado el 55% de los recursos autorizados para el Plan de Contingencia, principalmente en mantenimiento.

8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Los recursos asignados para los PP registraron un avance de 27% del PIM al mes de mayo, principalmente en los G. Regionales.

9. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Se han ejecutado S/. 670 millones para atender los gastos de los compromisos producto de las APPS, principalmente en proyectos de carreteras.

DESEMPEÑO GLOBAL

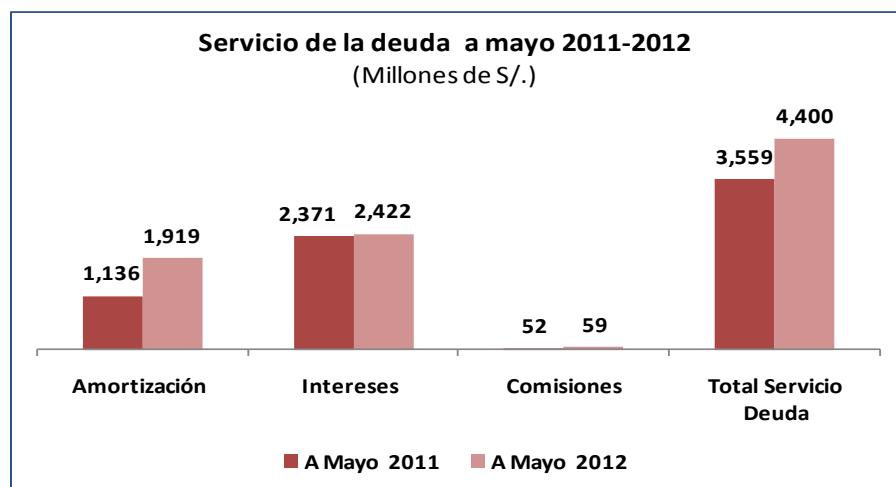
En el mes de mayo, la ejecución del **gasto total** (incluyendo el servicio de la deuda pública) aumentó en 3%, explicado por el dinamismo que se registra en el gasto no financiero, acumulando un crecimiento de 9% en relación a similar periodo 2011.

Avance Global

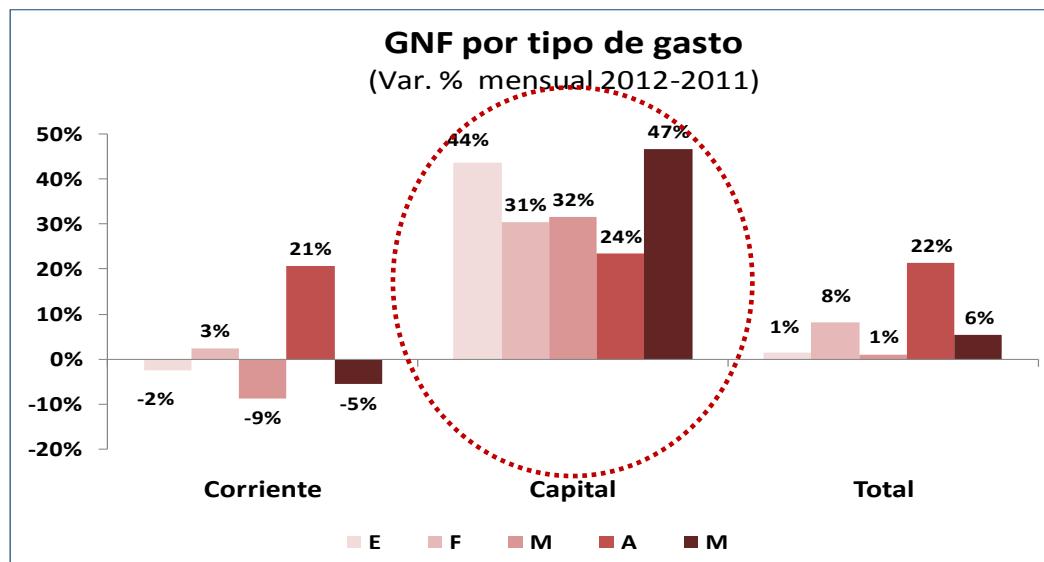
(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011	Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)		
	PIA	PIM	Ejec. May.	Ejec. Ene-May.			% PIM	May.	Ene-May.
Nacional	56,242	59,547	3,696	16,320	27	-9	-11	-373	-1,933
Regional	14,786	19,723	1,542	6,687	34	25	24	308	1,291
Local	15,514	22,681	1,627	6,767	30	36	67	428	2,714
Gasto no Financiero	86,542	101,951	6,866	29,774	29	6	7	362	2,072
Servicio de la deuda	8,993	9,508	691	4,400	46	-15	24	-120	841
Gasto Total	95,535	111,458	7,557	34,174	31	3	9	242	2,913
Del cual:									
GNF sin Reserva	81,693	99,082	6,866	29,774	30	6	7	362	2,072
Nacional	51,393	56,678	3,696	16,320	29	-9	-11	-373	-1,933

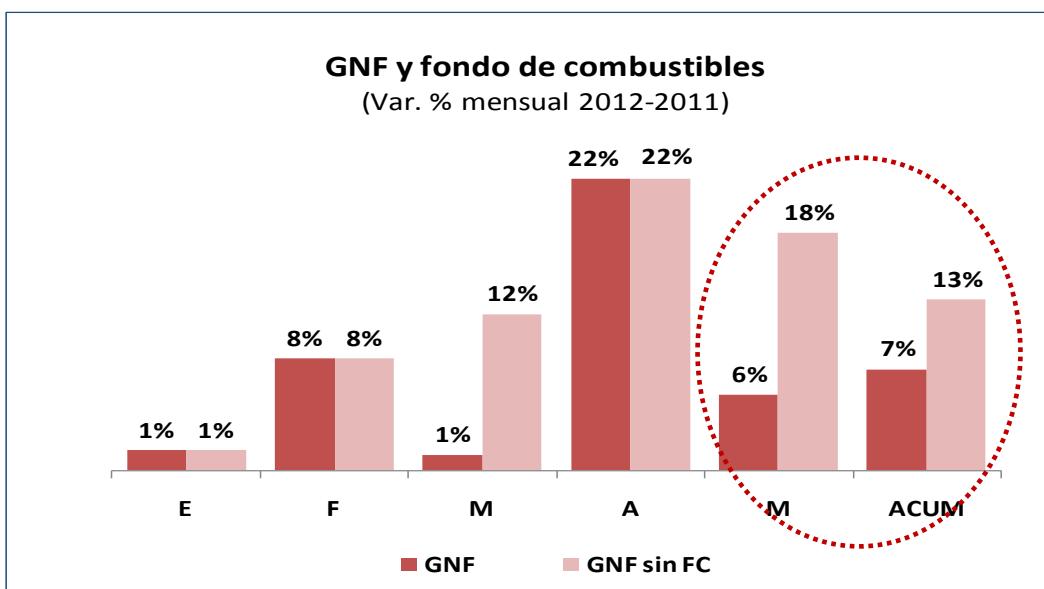
El **servicio de la deuda** durante los cinco primeros meses del 2012 se incrementó en 24% respecto a similar periodo 2011, sustentado principalmente por la amortización de la deuda externa (mayores vencimientos de los Bonos). Cabe mencionar que el PIA del servicio de la deuda aumentó en S/. 515 millones, principalmente en la ONP (Amortización de Bonos de Reconocimiento) y en el Ministerio de Defensa (préstamo con el Banco de la Nación).



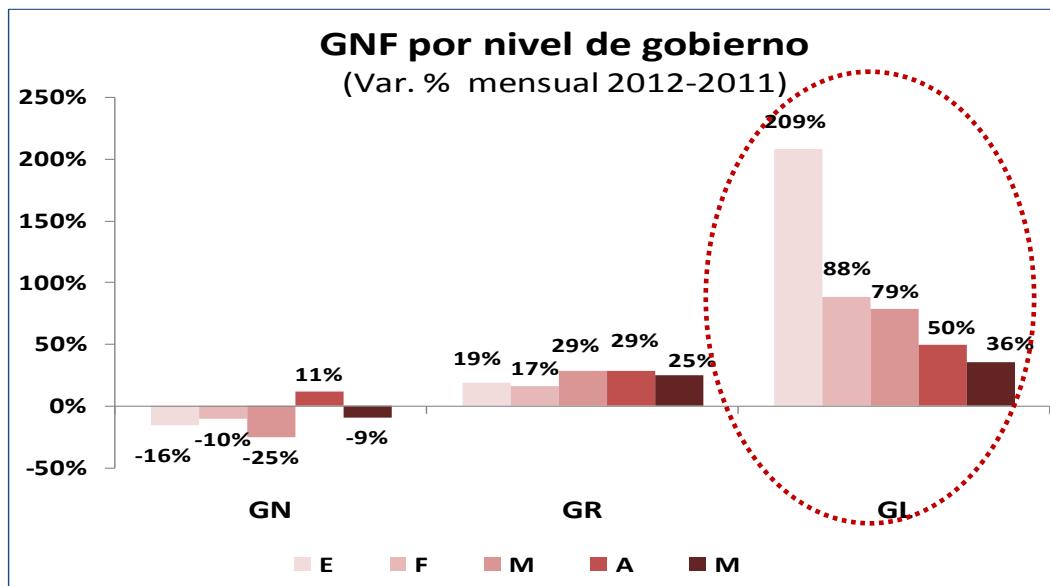
Por su parte, el gasto no financiero (GNF) creció en mayo en 6%, acumulando un crecimiento de 7%. El crecimiento de mayo, fue impulsado por el fuerte ritmo de ejecución de los gastos de capital, principalmente proyectos de inversión (*Ver Sección Inversión Pública*), cuyo crecimiento de 47% es el más alto en lo que va del año. Por su parte, el gasto corriente, se contrajo en 5%, principalmente porque a diferencia del 2011, en el presente año no se han realizado transferencias al Fondo de combustibles (*Ver Sección Gasto Corriente*).



Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se registraron en el 2011, el incremento del GNF en mayo sería de 18% (mayor en 12 puntos porcentuales), y en el acumulado a la fecha el aumento sería de 13% (mayor en 6 puntos porcentuales).

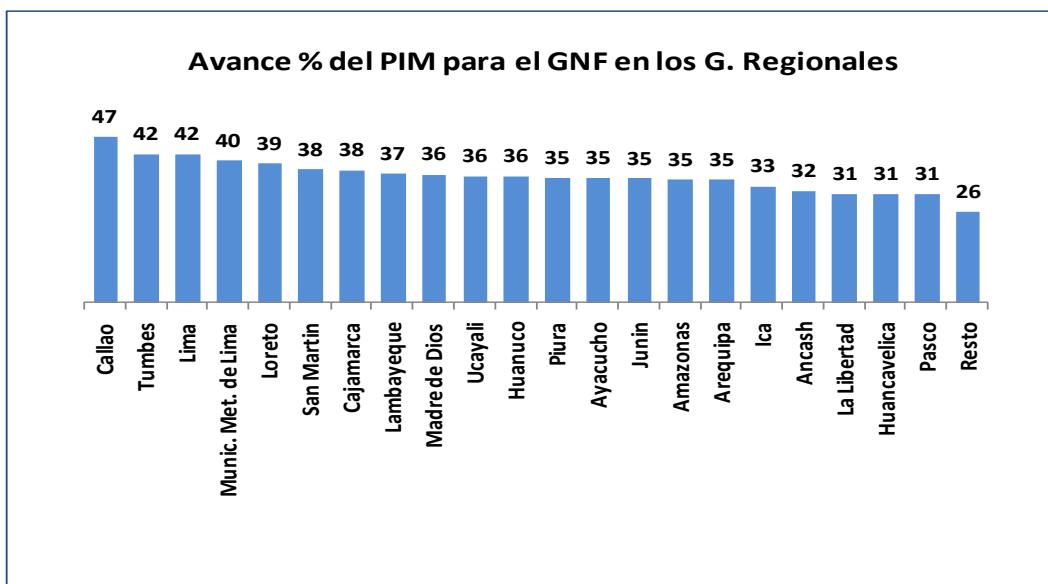


A nivel de gobierno, los G. Locales siguen liderando el crecimiento del mes (gasto de capital).

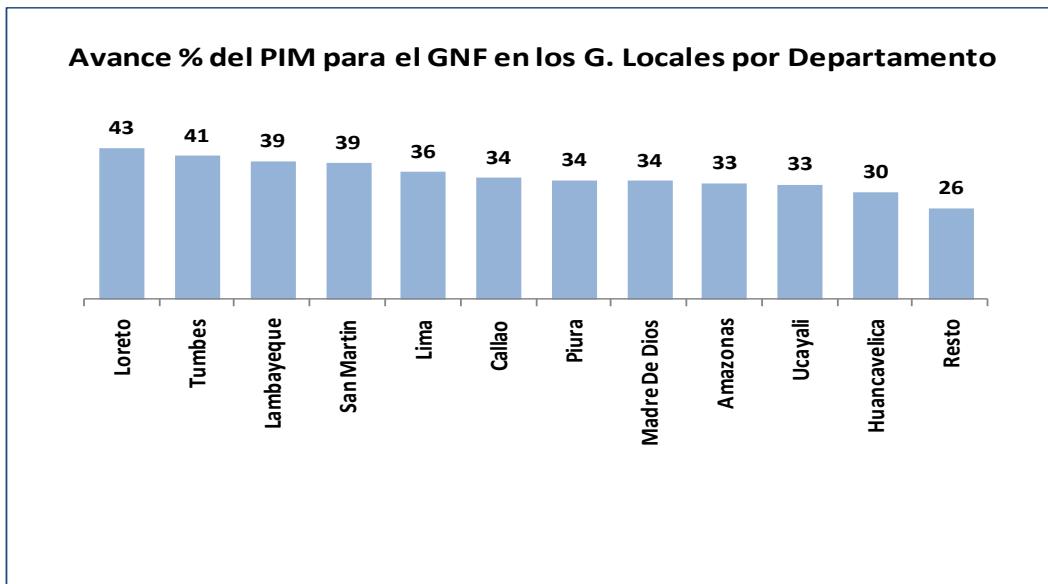


Por otra parte, el avance de la ejecución del GNF respecto al PIM es de 29%, y si no se considera la reserva de contingencia sería de 30%, registrando el mayor avance los G. Subnacionales.

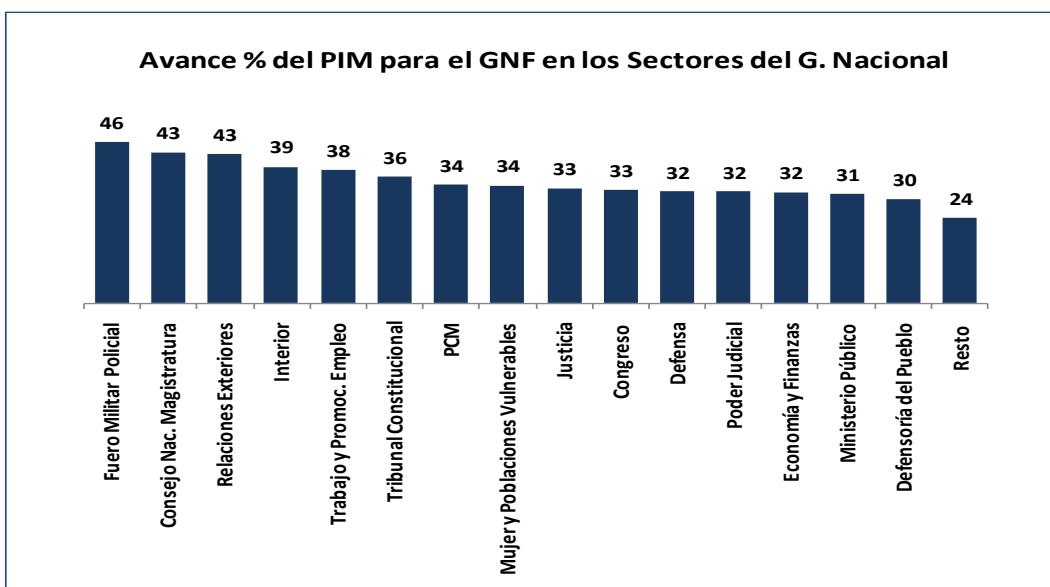
Los **G. Regionales** en promedio han devengando 34% del PIM, del cual 21 GR que concentran cerca del 80% del presupuesto de las regiones, superan el 30% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo Nº 1)



Los G. Locales en promedio han devengando 30% del PIM, del cual en 11 departamentos que concentran cerca del 40% del presupuesto de las municipalidades, superan el 30% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo Nº 2)

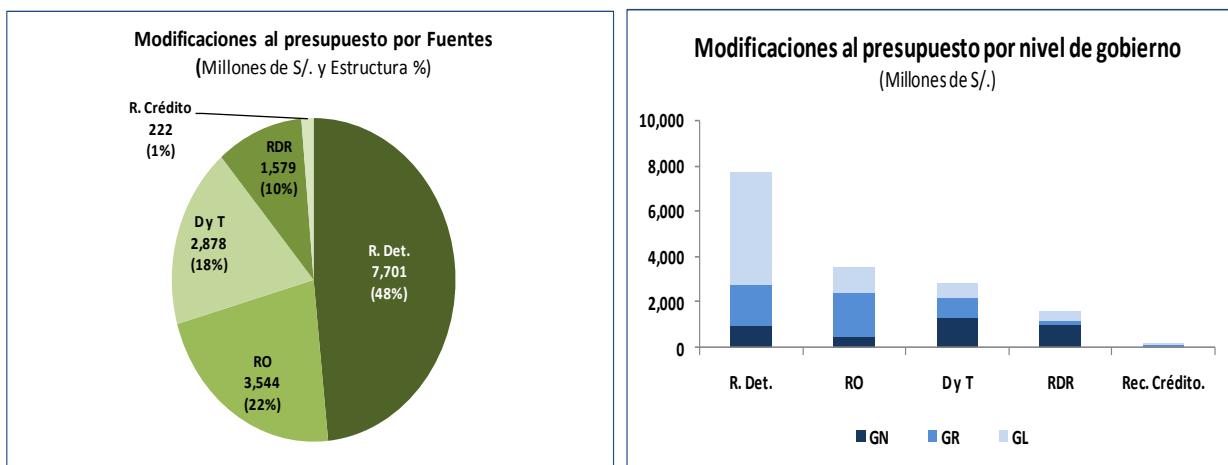


El **G. Nacional** en promedio ha devengando 27% del PIM y 29% si no se considera la reserva de contingencia. A nivel sectorial, 15 sectores que concentran el 46% del presupuesto del G. Nacional, superan el 30% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo Nº 3)



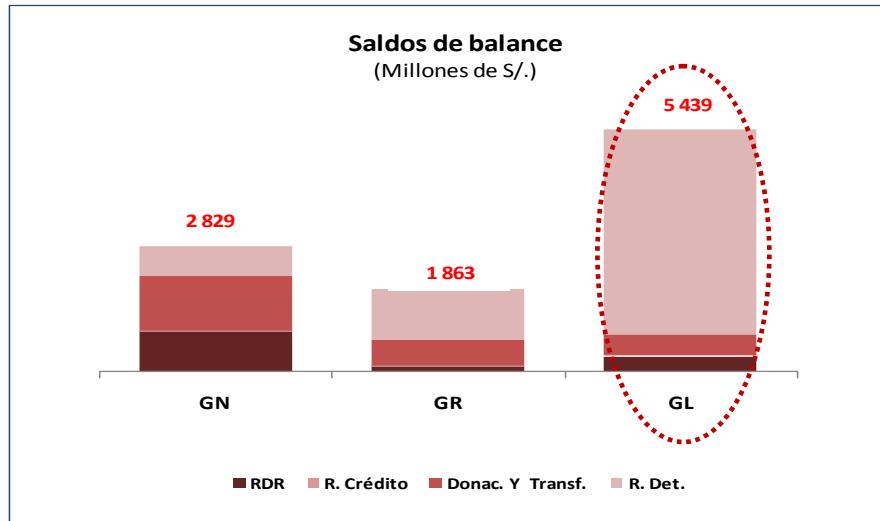
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En los cinco primeros meses del año el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) se incrementó en S/. 15 924 millones (17%), concentrando los G. Locales 45%, los G. Regionales 31% y el G. Nacional 24% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en la FF R. Determinados (48% del total), que en su mayoría es explicado por la incorporación de saldos de balance de los G. Subnacionales. Asimismo, las modificaciones al presupuesto por la FF R. Ordinarios corresponden a la continuidad de inversiones.

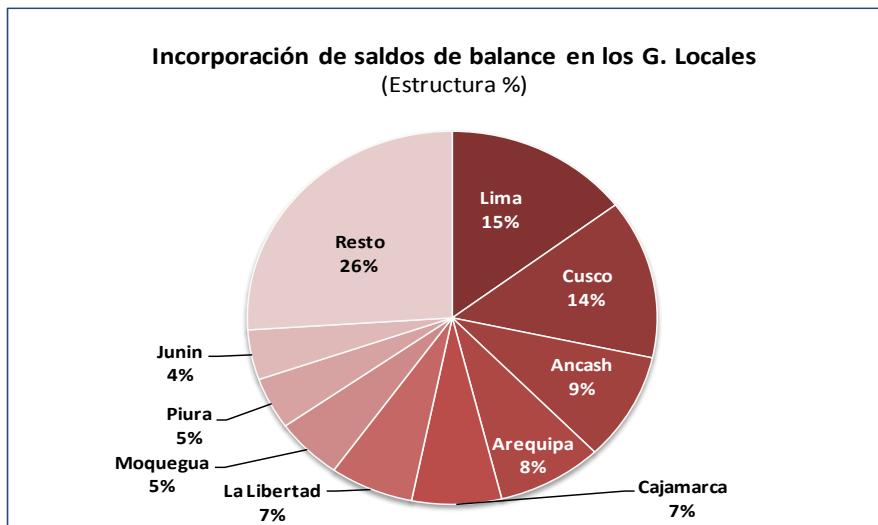


Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 40% (46% los G. Locales y 33% los G. Regionales), del cual cerca del 64% de dicho incremento corresponden a la incorporación de saldos de balance.

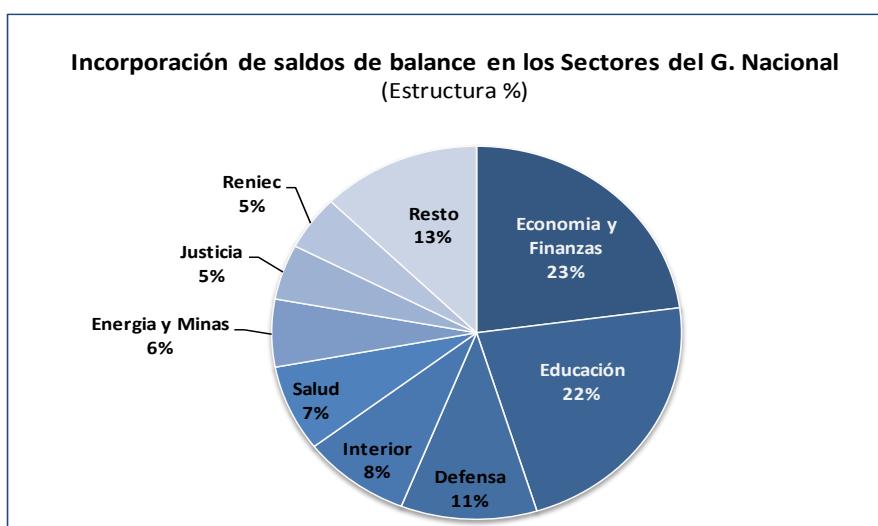
El siguiente gráfico muestra el monto de los saldos de balance que han sido incorporados al presupuesto:



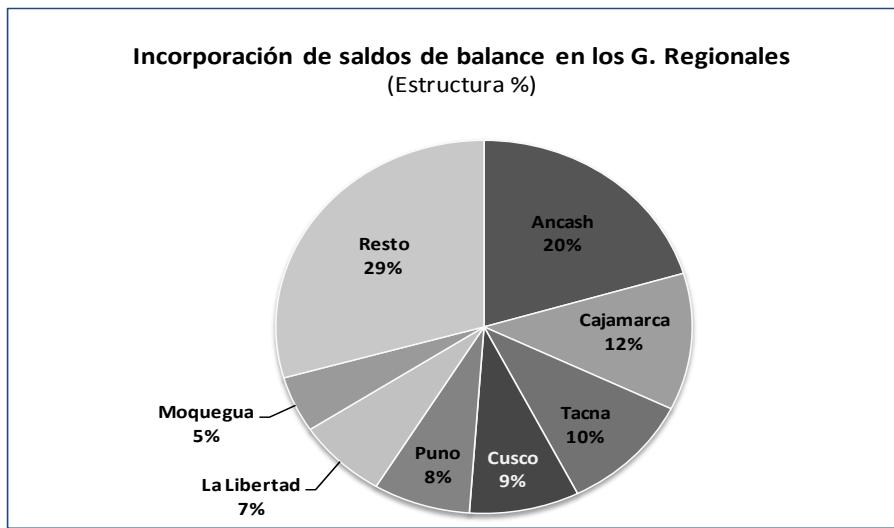
En los **G. Locales**, los saldos de balance representan el 76% del incremento del PIA, concentrando 8 departamentos el 75% de dichos saldos.



En el **G. Nacional**, los saldos de balance representan el 75% del incremento del PIA, concentrando 8 sectores el 87% de dichos saldos, principalmente en el Sector Economía y Finanzas, por los recursos por las Contribuciones a Fondos que financian las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Cabe señalar, que el PIM del G. Nacional considera menores recursos en la reserva de contingencia respecto al PIA por S/. 1 981 millones, producto de las transferencias efectuadas a los G. subnacionales, por lo que si no se considera dicho efecto los saldos de balance representarían el 50% del incremento del PIA.



En los **G. Regionales**, los saldos de balance representan solo el 38% del incremento del PIA, concentrando 7 departamentos el 70% de dichos saldos. Es de mencionar que, el PIA de los G. Regionales se ha visto incrementado en gran parte en la FF Recursos Ordinarios (continuidad de inversiones y mantenimiento en infraestructura, transferencias de partidas de la reserva de contingencia, y los Programas Presupuestales en Salud, entre los principales).



Las modificaciones al presupuesto por la FF Recursos Ordinarios se pueden dividir en 2 grupos: i) Aquellas modificaciones presupuestales entre entidades que no altera el monto global del presupuesto (Transferencias de partidas entre pliegos y de la reserva de contingencia) y ii) Las que incrementan el PIA (créditos suplementarios).

- i) Las modificaciones presupuestales internas por Transferencias de partidas ascendieron a S/. 4 501 millones, correspondiendo S/. 1 981 millones a la reserva de contingencia (44%) y S/. 2 520 millones a las T. de partidas entre pliegos (56%).

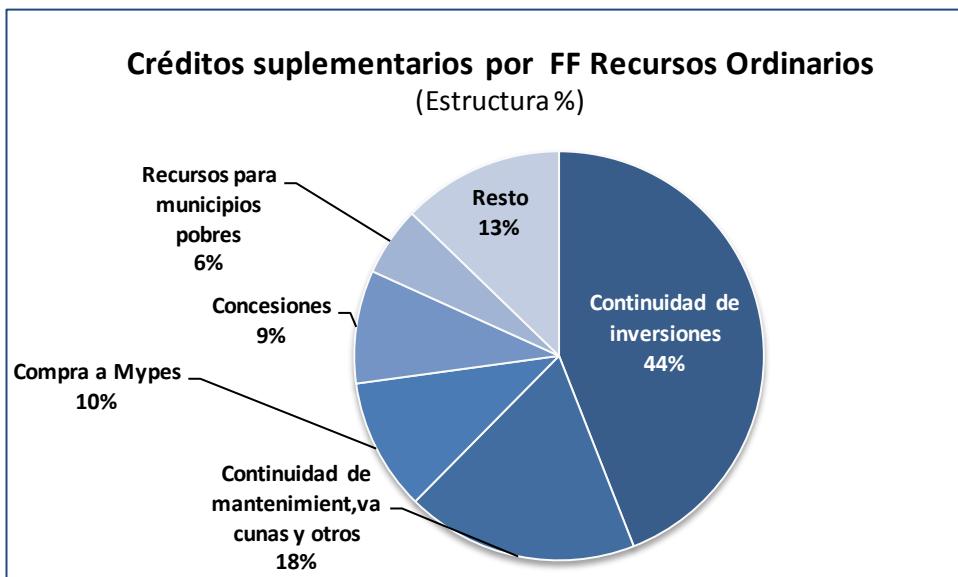
De los montos asignados de la **reserva de contingencia** a los pliegos, el 67% se destinó a atender las actividades del Ministerio de Inclusión Social – MIDIS.

Respecto a las **transferencias de partidas entre pliegos¹**, se aprobaron principalmente de la PCM para el MIDIS (Programa JUNTOS), del

¹ Sin considerar la reserva de contingencia

Ministerio de Vivienda a los G. Subnacionales para proyectos de saneamiento y de urbanismo, del MINSA a los G. Regionales por el primer tramo de la transferencia en el marco de los Programas Presupuestales en Salud, de los G. Locales al MINEDU y a los G. Regionales por la reversión de la municipalización de la gestión educativa, y del MINSA a los G. Regionales para la contratación de plazas docentes. (Ver Anexo Nº 4).

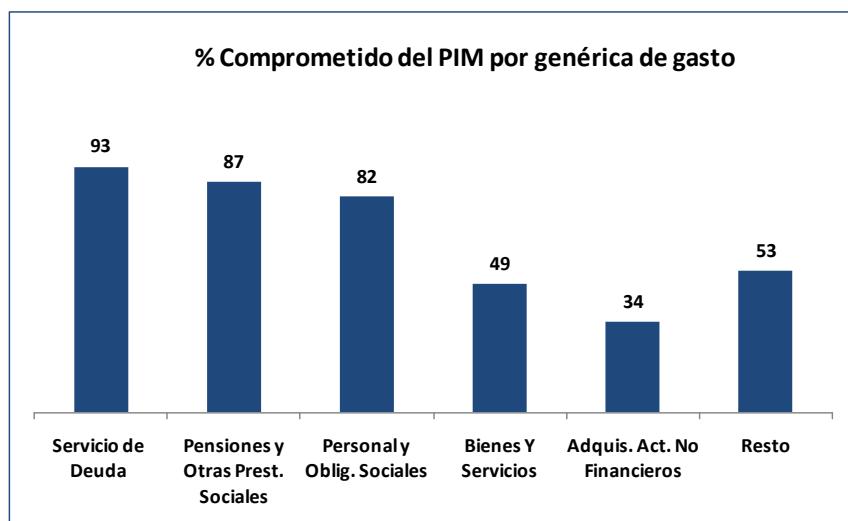
- ii) Las autorizaciones para la incorporación de recursos en el presupuesto vía créditos suplementarios ascendieron a S/. 3 655 millones², del cual el 44% están orientados a garantizar la continuidad de proyectos de inversión, financiado con los recursos no devengados del año 2011 (Ver Anexo Nº 5).



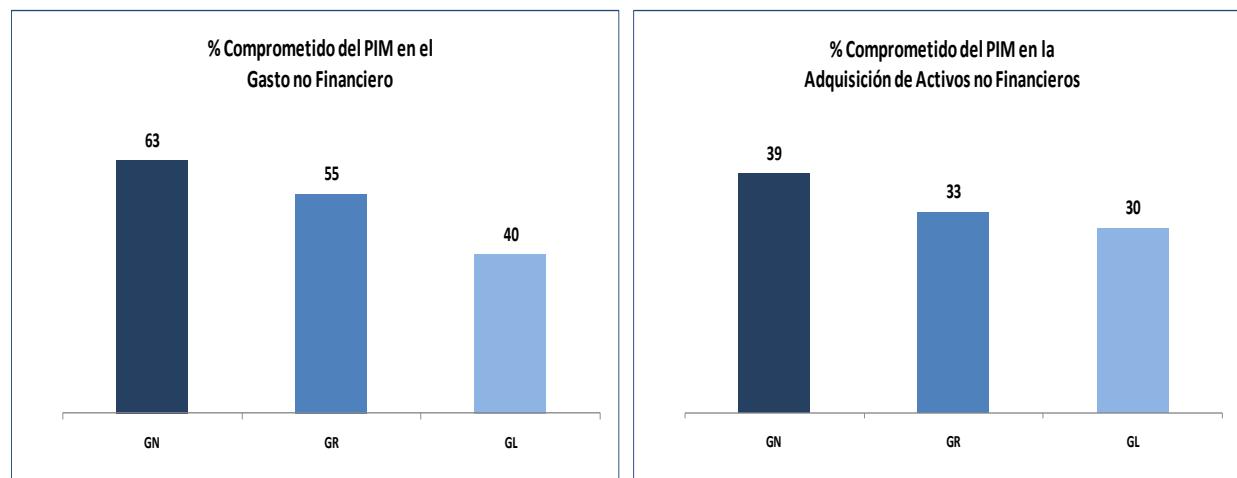
² Monto autorizado de los cuales se han incorporado al mes de mayo S/. S/. 3 544 millones.

AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**³ anual al mes de mayo es de 60% respecto al PIM y si consideramos el PIA el nivel de compromiso es de 71%. El mayor avance sigue estando en el gasto rígido (comprende el gasto en personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales y el servicio de deuda) que en promedio está en 85%.



Respecto al **gasto no financiero**, al mes de mayo el nivel de compromiso anual es de 56% a nivel global, indicador que se puede considerar bajo, dado el gran avance que se registra en el gasto rígido, en contraste con el gasto en adquisición de activos no financieros (principalmente proyectos de inversión) cuyo nivel de compromiso es de solo 34%. El menor avance se registra en los G. Subnacionales como se muestra en los siguientes gráficos:

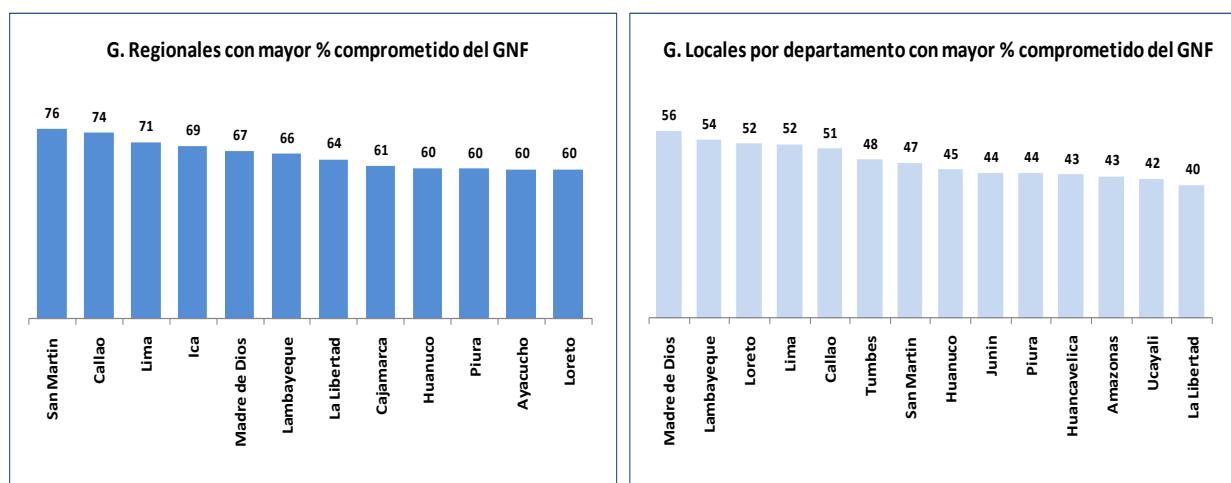


³ Sin considerar la reserva de contingencia

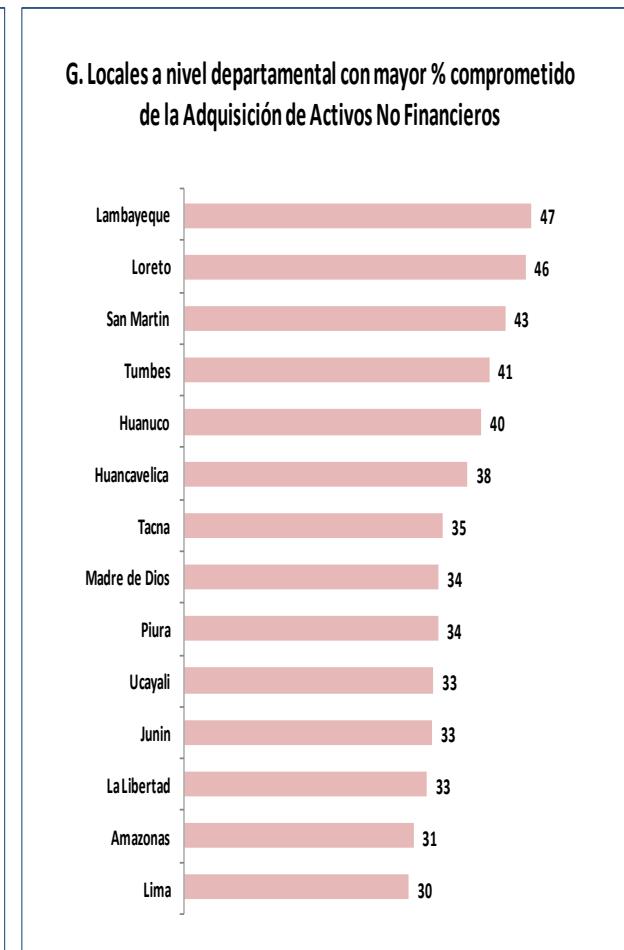
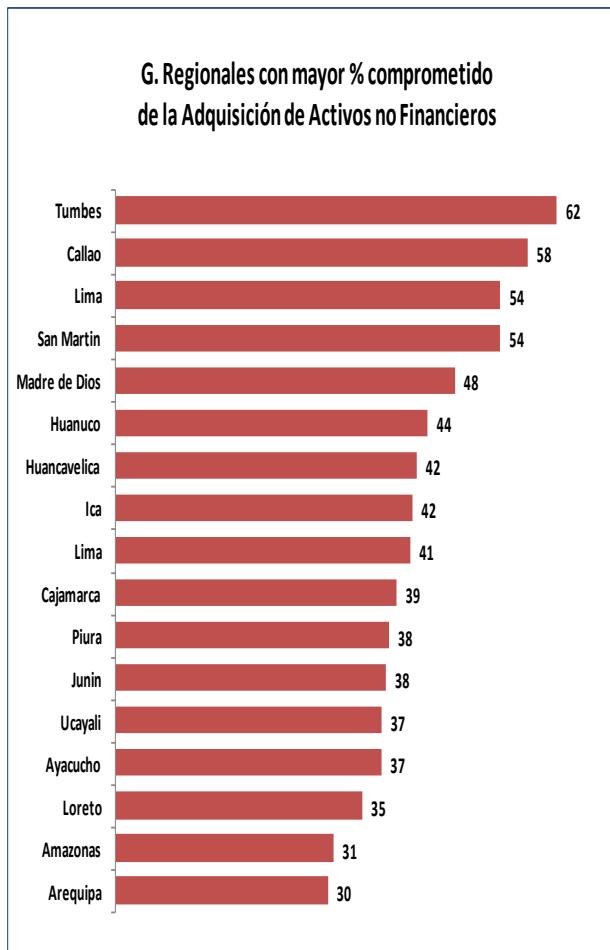
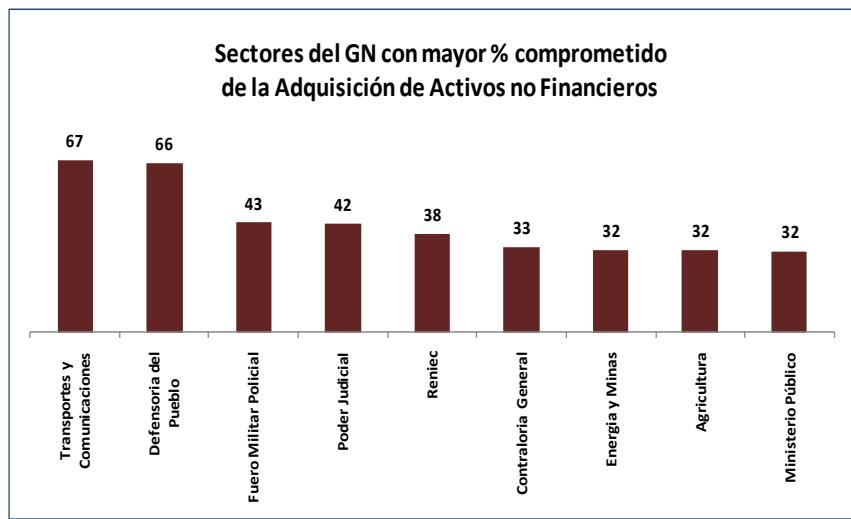
Por nivel de Gobierno, el G. Nacional es el que registra el mayor avance del monto comprometido anual para el gasto no financiero (63%), siendo 14 los sectores cuyo nivel de avance supera el 60%.



Por su parte, en los G. Regionales, solo 12 GR presentaron un avance en su nivel de compromisos mayor al 60%; y en los G. Locales, a pesar del fuerte impulso que registra en su ejecución respecto al 2011, el avance en el nivel de compromiso anual a nivel departamental ha sido bajo (menor a 60%).



Como se señaló, el nivel de gasto comprometido en la **adquisición de activos no financieros** a la fecha es bajo, y si bien el G. Nacional registra el mayor avance, si se analiza por sectores, el avance es muy diferenciado; a diferencia del nivel subnacional cuyo avance es más homogéneo.



GASTO CORRIENTE

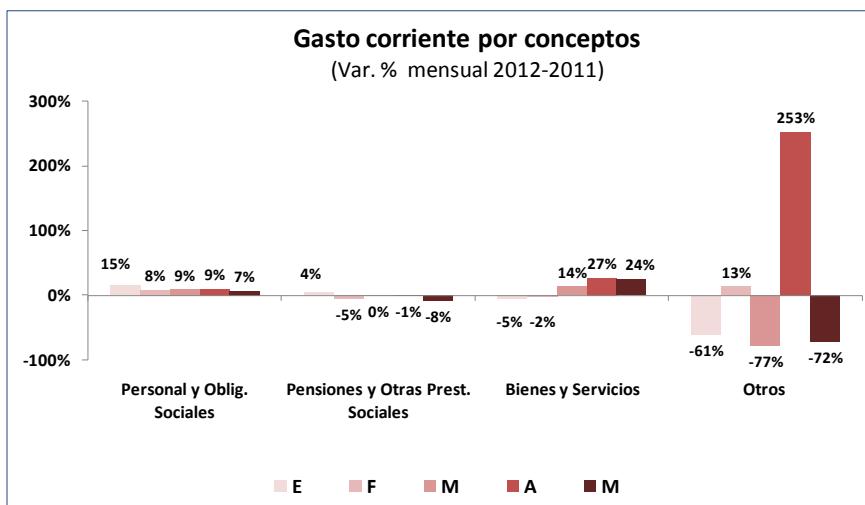
El **gasto corriente** del mes de mayo, fue menor en -5% (S/. 281 millones), respecto al alcanzado en mayo 2011, lo que conduce a que en términos acumulados al mes de mayo el nivel sea similar al 2011.

Gasto Corriente

(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)	
	PIA	PIM	Ejec. May.	Ejec. Ene-May.		May.	Ene-May.	May.	Ene-May.
Personal y Oblig. Sociales	23,312	24,154	1,934	9,550	40	7	10	128	842
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,136	11,523	821	4,150	36	-8	-2	-73	-91
Bienes y Servicios	18,942	22,177	1,821	6,763	30	24	13	353	788
Otros	8,316	6,853	273	1,527	22	-72	-48	-689	-1430
Gasto Corriente	60,706	64,706	4,849	21,990	34	-5	0	-281	109
Del Cual:									
G. Corriente sin Reserva	55,857	61,837	4,849	21,990	36	-5	0	-281	109

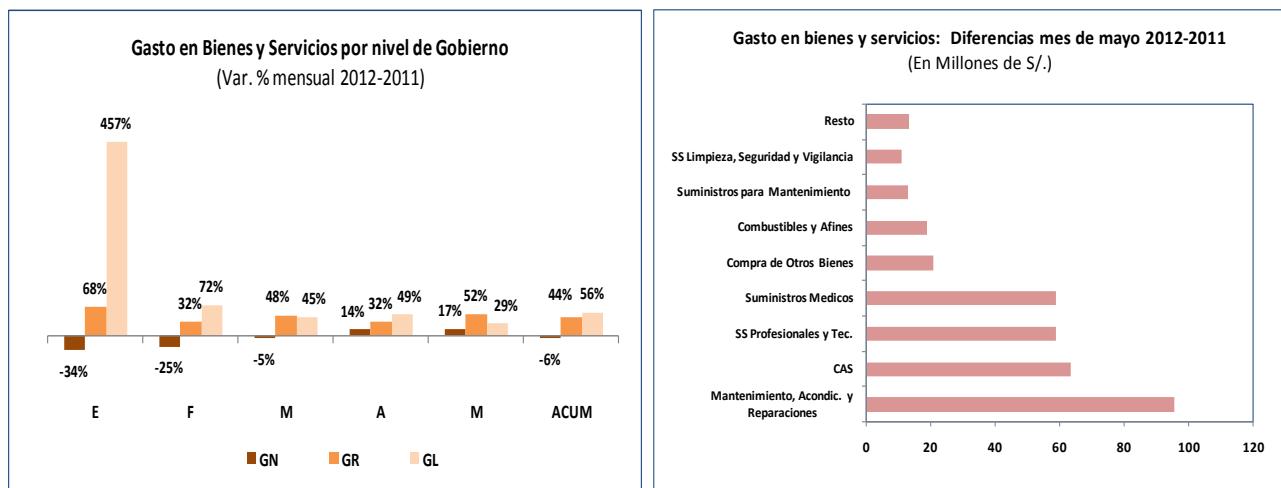
En el siguiente gráfico se aprecia que el menor gasto registrado en mayo se sustenta por los otros gastos corrientes y en menor medida por el gasto en pensiones y prestaciones sociales, que es contrarrestado en parte por el crecimiento en los bienes y servicios y personal.



Los **Otros Gastos Corrientes**, se contrajeron en 72% (S/. 689 millones), que se explica prioritariamente por lo siguiente: i) En el presente año no se han registrado transferencias al fondo de combustibles, a diferencia de mayo 2011 cuyo monto ascendió a S/. 664 millones; ii) Transferencias de JUNTOS que en mayo no se efectuó sino en abril, a diferencia de mayo 2011 cuyo monto ascendió a S/. 94 millones; iii) Menor pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales.

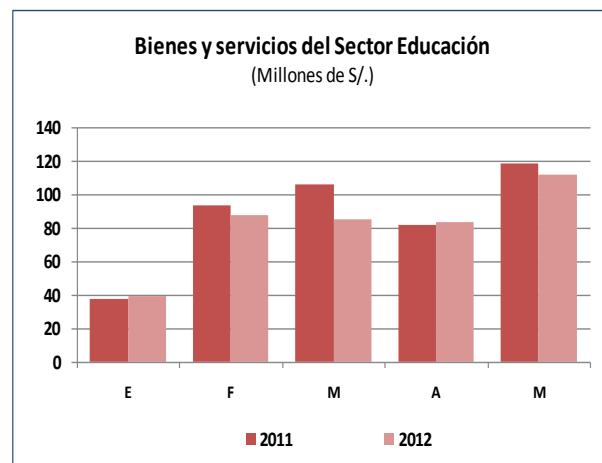
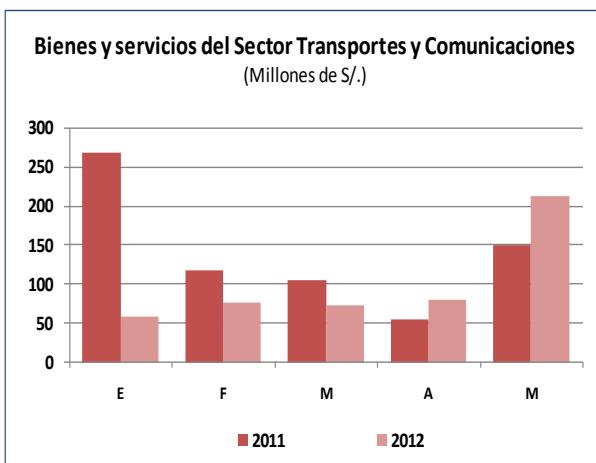
En el gasto en **pensiones y otras prestaciones sociales**, el menor resultado del mes obedece principalmente a: i) El menor gasto registrado en pensiones del sector Defensa e Interior para la Caja de Pensiones Militar Policial-CPMP (En el 2011 dichos sectores pagaron directamente a los pensionistas, y en el 2012 se realiza mediante transferencias a la CPMP); ii) Los menores pagos de devengados de pensiones de la ONP; y iii) Menor gasto para apoyo alimentario del PRONAA.

Por su parte, el **gasto en bienes y servicios**, en mayo sigue registrando un crecimiento continuo desde el mes de marzo impulsado principalmente por los G. Subnacionales. Por su parte, el G. Nacional, por segundo mes consecutivo registra aumento, sustentado por la mayor ejecución del gasto en mantenimiento, CAS y de los servicios profesionales y técnicos.

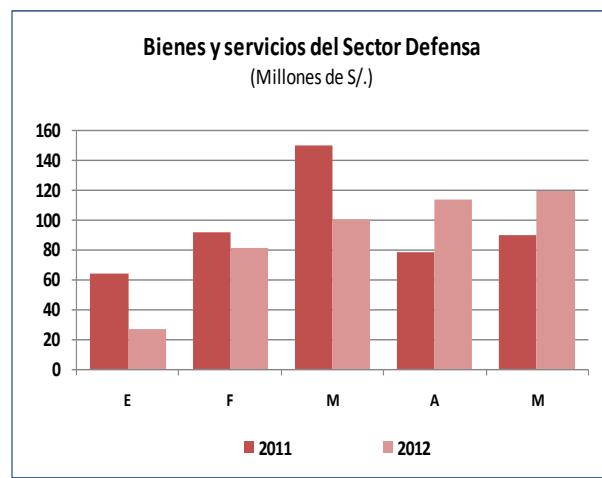
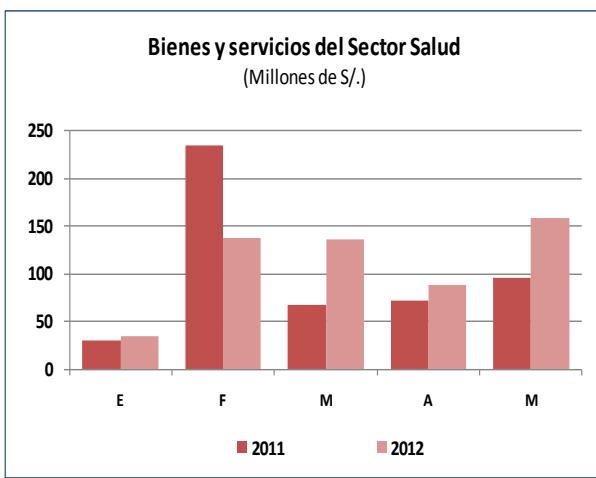


En el caso del **G. Nacional**, 4 sectores concentran cerca de la mitad del gasto en bienes y servicios al mes de mayo: Transportes y Comunicaciones, Salud, Defensa y Educación.

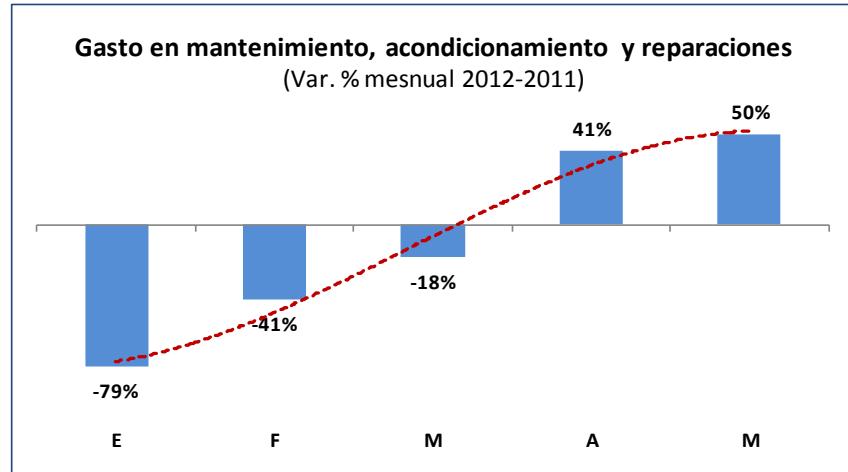
- **Sector Transportes y Comunicaciones:** El 85% del gasto en bienes y servicios se destina al mantenimiento de infraestructura, la cual se viene recuperando desde el mes de abril, impulsando el crecimiento del gasto en bienes y servicios del G. Nacional.
- **Sector Educación:** El 34% del gasto en bienes y servicios se destinó a los servicios profesionales y técnicos, principalmente contratación de servicios de consultorías, animadoras y alfabetizadores, cuyo gasto es menor al registrado en el 2011.



- **Sector Salud:** El 36% del gasto en bienes y servicios se destinó a la compra de suministros médicos (principalmente vacunas y medicamentos), y el 26% a los servicios profesionales y técnicos, que en ambos casos se ejecutaron mayores recursos respecto al 2011.
- **Sector Defensa:** Cerca del 25% del gasto en bienes y servicios se destinó a los servicios de mantenimiento, principalmente para el mejoramiento de su capacidad operativa cuyos gastos fueron mayores al 2011. Por su parte, el gasto en viajes (principalmente por cambios de colocación) es el segundo rubro que concentra el mayor nivel de gasto dentro de los bienes y servicios (20%), y sin embargo se han ejecutado menores recursos respecto al 2011.



Por rubro de gasto, los **servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones**, sigue en continuo crecimiento desde hace dos meses, lo que conduce que en términos acumulados la caída pase de -37% registrada al mes de abril a -19% al mes de mayo.



Dentro del gasto en mantenimiento, el destinado a infraestructura concentra el 76% del total, principalmente en carreteras caminos y puentes, cuya evolución fue favorable en mayo.

Gasto en mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

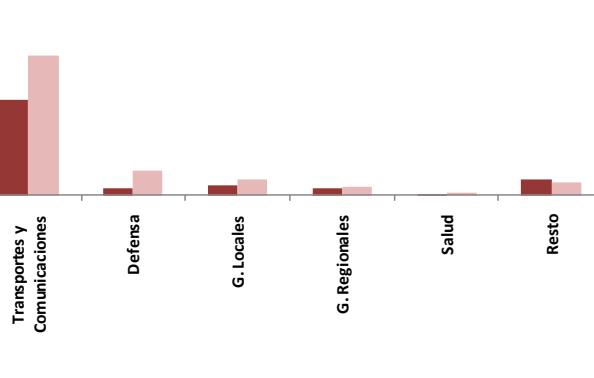
(Millones de S/.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Mayo	Ene-May	Mayo	Ene-May	Mayo	Ene-May
Infraestructura	229	561	66	-197	41	-26
Edificaciones, Oficinas y Estructuras	24	91	4	-11	20	-10
Carreteras, Caminos y Puentes	205	470	62	-187	44	-28
Resto	56	173	29	27	109	18
Vehículos	39	103	28	27	254	36
Mobiliario y Similares	1	3	0	0	-2	17
Maquinarias y Equipos	10	38	1	-11	13	-23
Otros Bienes y Activos	7	29	0	10	5	55
Total	285	734	96	-171	50	-19

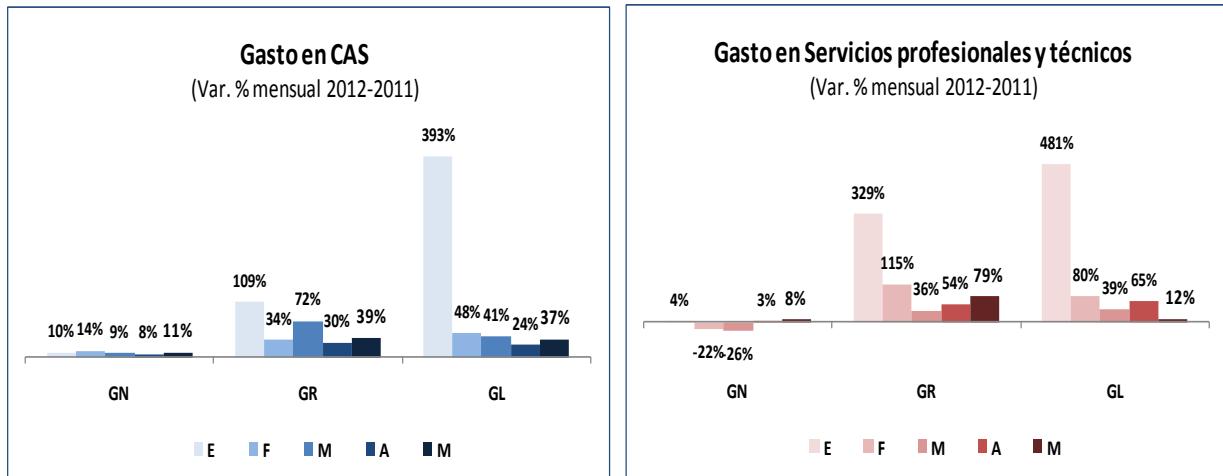
El sector Transportes y Comunicaciones concentra el mayor nivel de gasto en mantenimiento en infraestructura (cerca del 85%), explicando prioritariamente el crecimiento del mes.

Mantenimiento en infraestructura del mes de mayo

(Millones de S/.)



Por su parte los gastos en CAS y en servicios profesionales y técnicos también presentaron un gran dinamismo, con un crecimiento continuo en todo el presente año, principalmente en los G. Subnacionales.



El incremento de los gastos en personal se sustenta por efecto de las medidas de política salarial que se han dado, principalmente en los sectores Defensa e Interior, Educación, Salud y Poder Judicial, según se detalla a continuación:

SECTOR	Incremento 2012 - 2011		SUSTENTO
	Mayo	Ene-May	
Interior	26	228	Pago a los efectivos policiales que brindan el servicio policial bajo la modalidad de retén-servicio-franco (DU 047-2011) en ocho ámbitos geográficos, que se inició en el mes de agosto del 2011 y continuará hasta Dic'12. También se considera la bonificación extraordinaria a favor del personal policial (DU-020) y civil (DU 040-2011), así como las altas y ascensos del personal policial.
Defensa	3	95	Nueva Escala del servicio militar acuartelado, Bonificación civiles (DU 040-2011)
Educación	17	75	Continua DU 037, municipalización de la gestión educativa
Poder Judicial	20	44	Incremento de plazas por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, Bono por Función Jurisdiccional, la nueva Escala Remunerativa del personal administrativo sujeto al Régimen Laboral del DL N° 728 a partir de mayo 2012.
Salud	5	42	Continua DU 037, nombramientos del personal no médicos y técnicos asistenciales y administrativos, y por las AETAS
Resto	57	359	Casi en su totalidad corresponde a G. Regionales: Continua DU 037, AETAS, nombramientos en salud, plazas docentes, carrera pública magisterial, municipalización de la gestión educativa
Total	128	842	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital**, está compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentran el 87% del total. El resultado del mes de mayo nos muestra un crecimiento de 47%, el más alto de lo que va del año, impulsado por el dinamismo registrado en la ejecución de **proyectos de inversión** (Ver Sección Inversión Pública). En términos acumulados, al mes de mayo el crecimiento del gasto de capital es de 34% en relación a similar periodo del 2011.

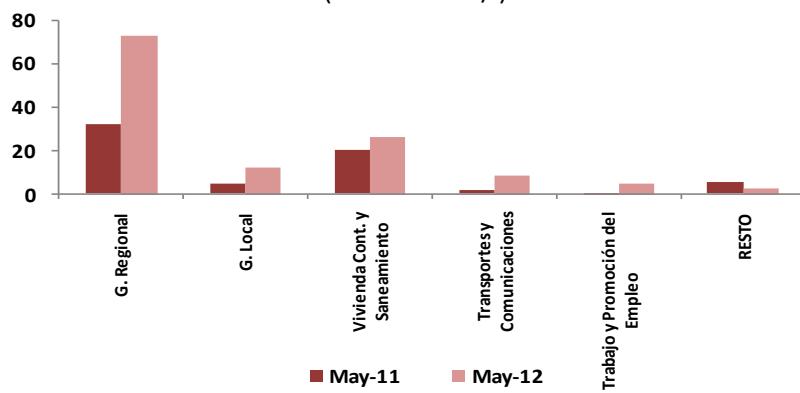
Gasto de Capital

(Millones de S/.)

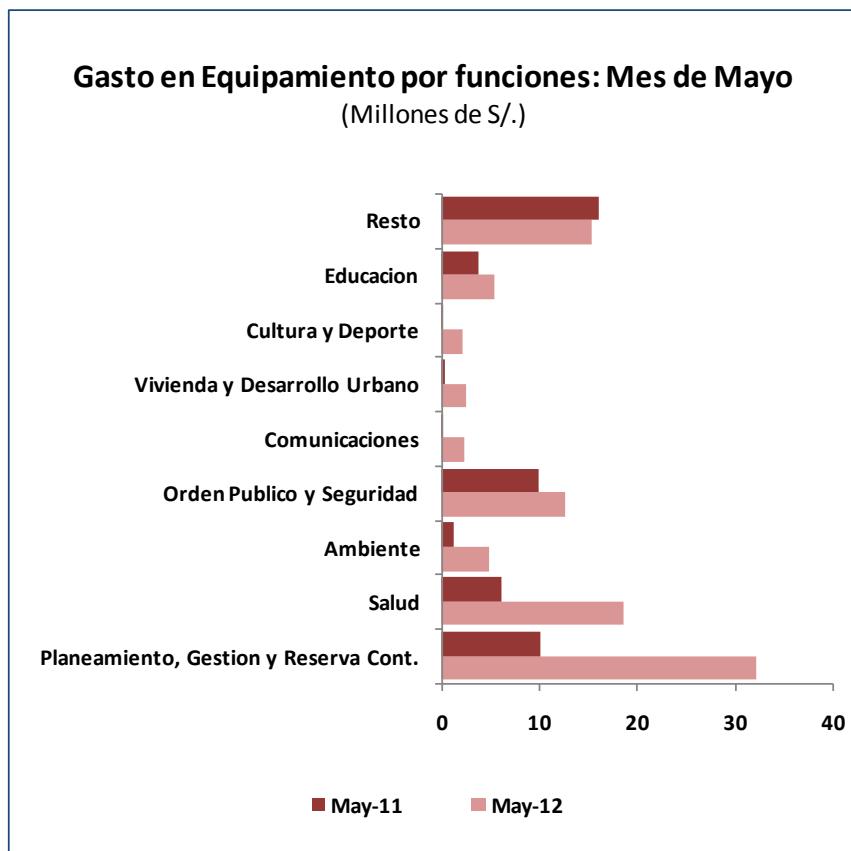
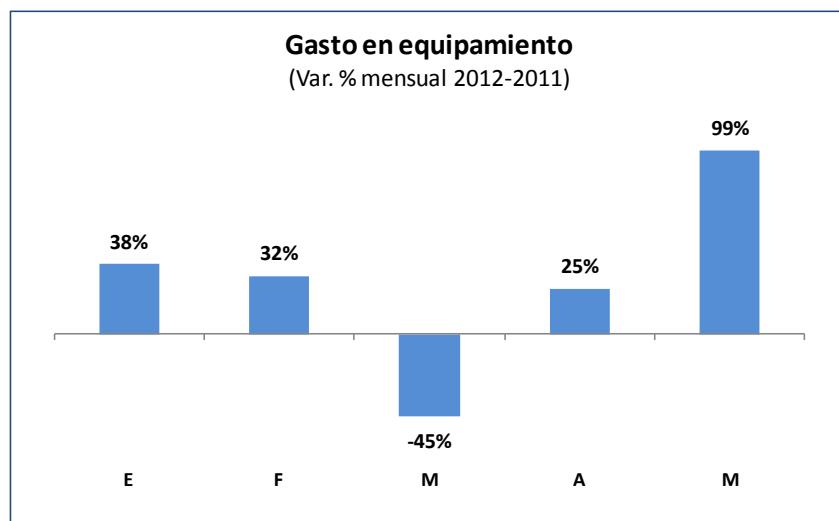
TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Mayo	Ene-May	Mayo	Ene-May	Mayo	Ene-May
Proyectos de inversión	1,758	6,803	506	1,791	40	36
Otros gastos de capital	259	980	138	172	114	21
Equipamiento	96	340	48	-10	99	-3
Donac. y Transferencias	129	459	66	202	105	79
Resto	33	182	23	-20	240	-10
Total	2,017	7,784	643	1,963	47	34

El gasto en **donaciones y transferencias**, es el segundo rubro en importancia de los gastos de capital, el cual presenta un aumento por encima del 100%, acumulando un crecimiento de 79% al mes de mayo. Las mayores transferencias registradas en el mes de mayo estuvieron a cargo de los G. Regionales (para el financiamiento de proyectos de los G. Locales), los G. locales (transferencias para proyectos de los G. Regionales y otros G. Locales), Vivienda (Bono Familiar Habitacional) y Trabajo (por el Programa Trabaja Perú).

Donaciones y transferencias de capital del mes de Mayo
(Millones de S./.)



Por su parte, el **gasto en equipamiento** en mayo registró el crecimiento más alto del año (99%), que se sustenta principalmente en el gasto efectuado en las funciones Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia (Principalmente en la SUNAT y los G. Locales) y en la función Salud (Ministerio de Salud). El equipamiento para el Orden Público y Seguridad creció en 27% y es ejecutada por los Sectores Defensa e Interior, y en menor medida por los G. Subnacionales.



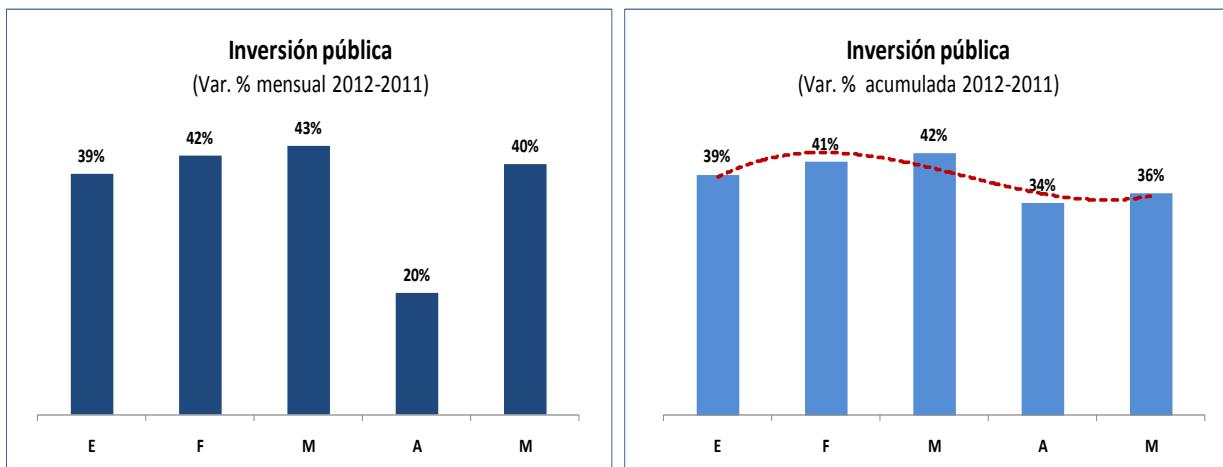
INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública** en mayo siguió con un comportamiento favorable, al crecer en 40%, respecto al 2011, registrándose una mayor ejecución en los tres niveles de gobierno.

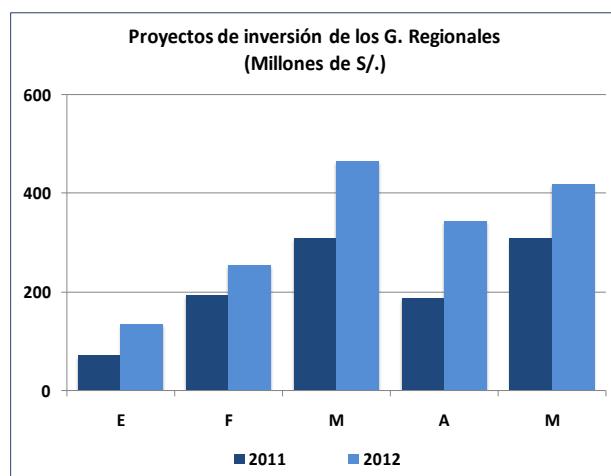
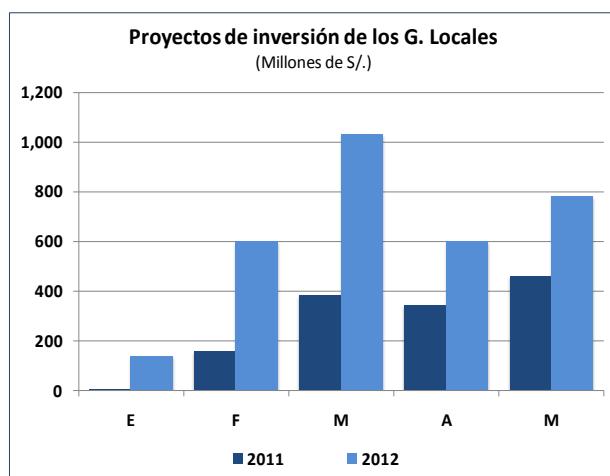
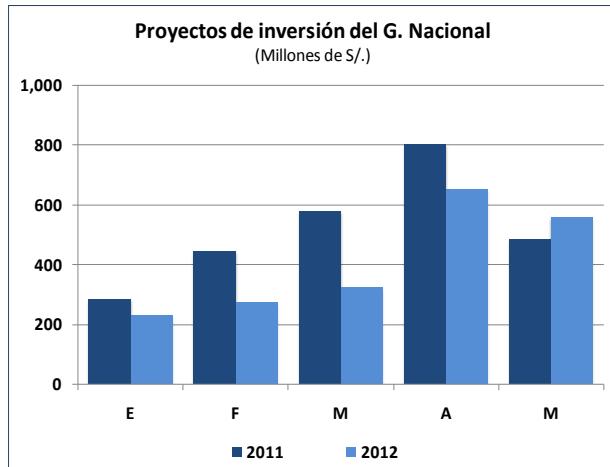
Proyectos de Inversión
(Millones de S./.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)		
	PIA	PIM	Ejec. May.	Ejec. Ene-May.		May.	Ene- May.	May.	Ene- May.	
	Nacional	10,769	11,681	560	2,040	17	16	-21	75	-556
Regional	3,416	6,183	417	1,613	26	35	51	109	545	
Local	6,965	12,937	781	3,150	24	70	134	322	1,802	
Total Proyectos	21,150	30,801	1,758	6,803	22	40	36	506	1,791	

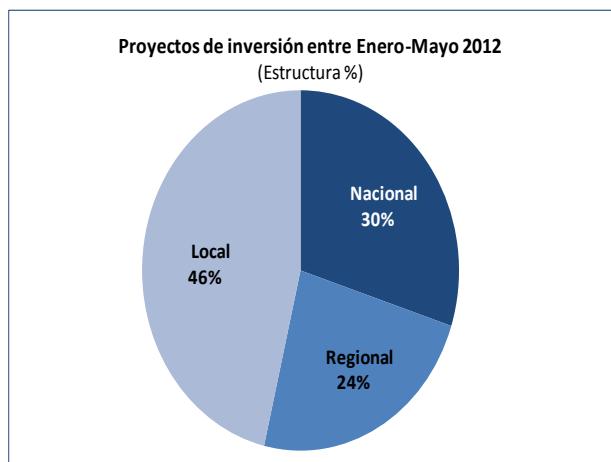
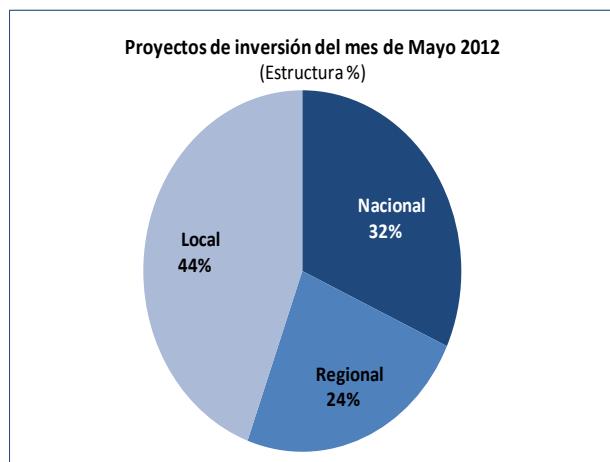
El crecimiento de la inversión de mayo fue el doble que el que obtuvo en abril, lo que condujo que en términos acumulados la inversión pase de un crecimiento de 34% a 36%.



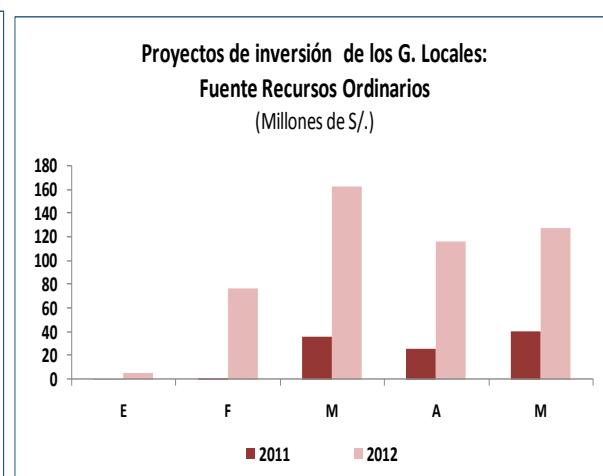
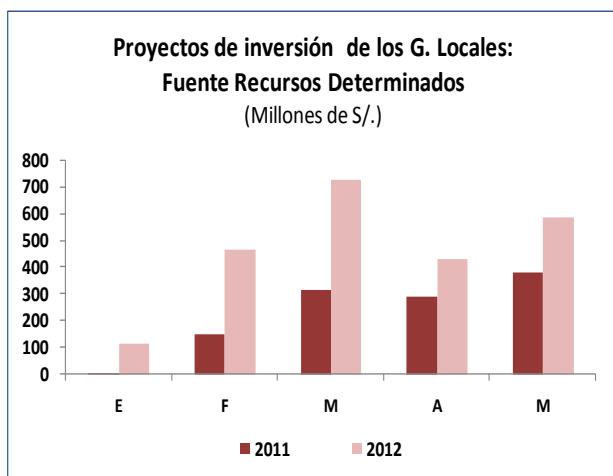
Por nivel de gobierno, el G. Nacional por primera vez en el año registra una mayor inversión, lo que conduce a que en términos acumulados la caída se aminore de -30% a -21%; por su parte, en los G. Subnacionales, el favorable desempeño se mantiene desde inicios del año, en gran parte por la menor base de ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades (Mayormente en los G. Locales).



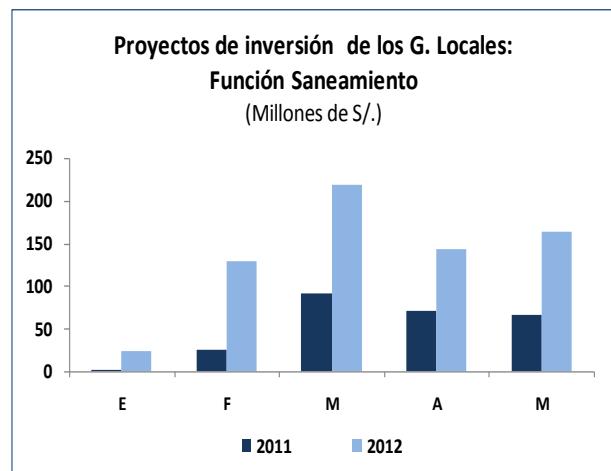
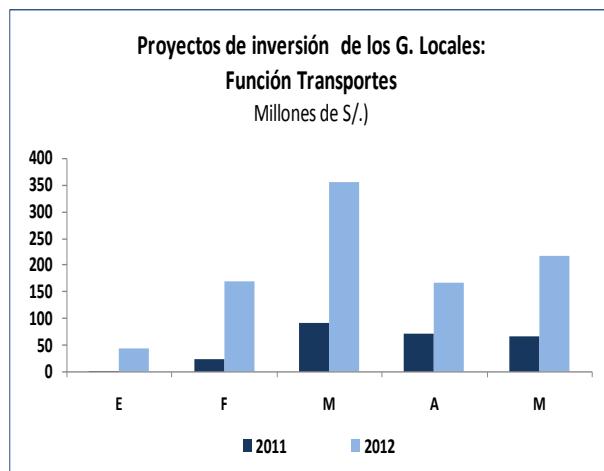
La ejecución de los proyectos de inversión se realiza en gran parte a nivel descentralizado, concentrándose en los G. Subnacionales el 68% de la inversión del mes de mayo, y el 70% en el acumulado al mes de mayo.



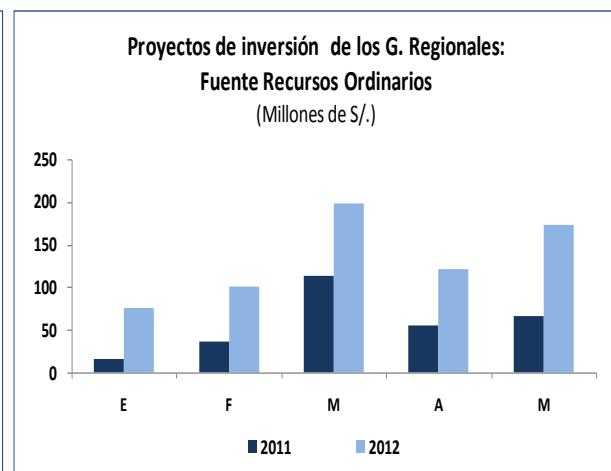
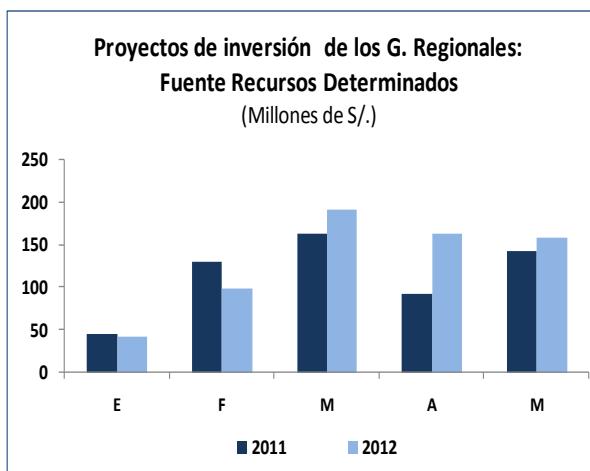
Al mes de mayo, la inversión de los G. Locales fue financiada en un 74% por la FF Recursos Determinados, seguido por la FF Recursos Ordinarios con 16%, que en ambos casos la evolución mensual ha sido favorable.



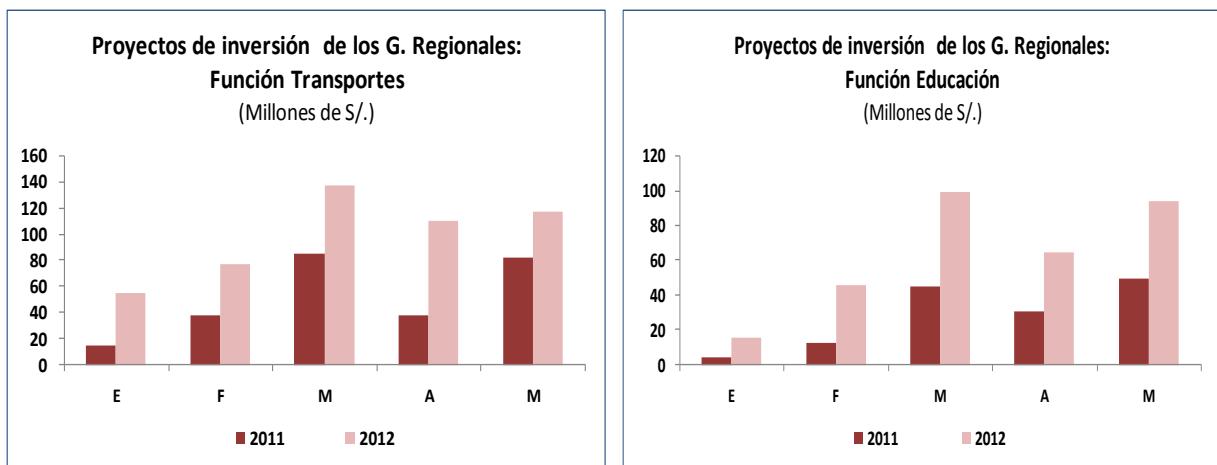
Asimismo, el 52% de la ejecución de proyectos de inversión se destinaron a dos funciones: Transportes (30%) y Saneamiento (22%).



Por su parte, la **inversión de los G. Regionales** fue financiada en un 82% por dos fuentes: La FF Recursos Determinados (41%) y por la FF Recursos Ordinarios con 41%, que al igual que en los G. Locales, la evolución mensual fue mayor a la registrada en el 2011.



Según destino, el 51% de la ejecución de proyectos de inversión se orientaron a dos funciones: Transportes (31%) y Educación (20%).



En el caso de la **inversión del G. Nacional**, el 90% es financiado por la FF. Recursos Ordinarios. A nivel sectorial, 4 sectores concentran el 89% de la inversión ejecutada por el G. Nacional al mes de mayo: Transportes y Comunicaciones, Educación, Agricultura y Energía y Minas.

El Sector Transportes ejecuta el 70% de la inversión del G. Nacional, y es el único sector de los cuatro mencionados que registró un aumento de su inversión en mayo, recuperándose de así después de cuatro meses consecutivos de caídas en la ejecución respecto al 2011.

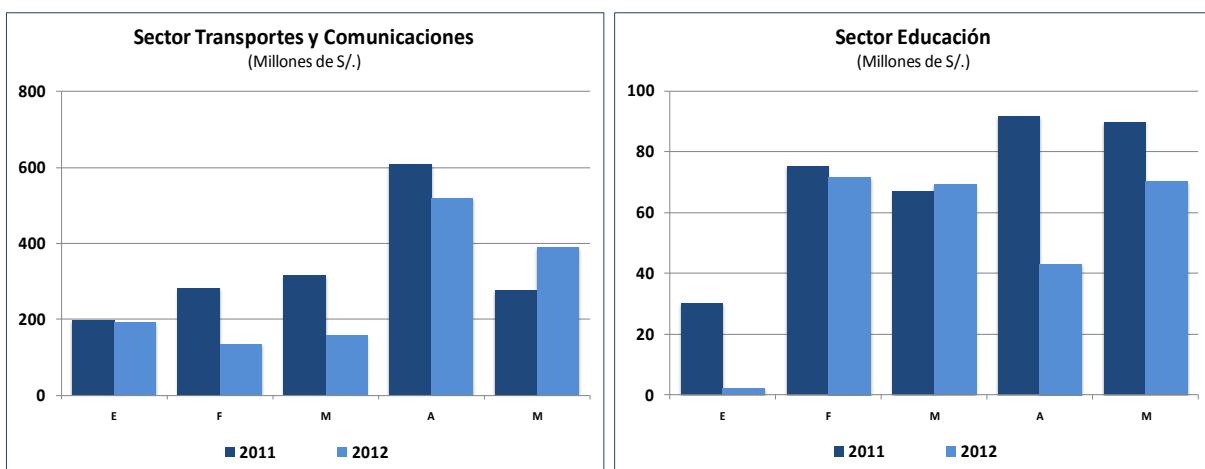
➤ **Sector Transportes y Comunicaciones:** Despues de cuatro meses de caídas consecutivas en la ejecución de proyectos respecto al 2011, en mayo crece en 39%, lo que conduce a que en términos acumulados la caída se aminore de -29% al mes de abril a -17% al mes de mayo.

La menor ejecución acumulada se debe a los problemas que se presentaron entre los meses de enero a abril, entre los cuales se destacan: i) En el 2011 se culminó la ejecución de los tramos 2 y 3 del IIRSA SUR; el tramo 4 aún está en ejecución, pero en una dimensión menor; ii) Menores compromisos por concesiones viales; iii) En el 2011 se tenía 27 contratos de obras de rehabilitación y mejoramiento en ejecución, y en el 2012 solo hay 17 contratos en ejecución, de los cuales 2 de ellos culminaron en el mes de febrero; asimismo 4 contratos nuevos por efecto de las lluvias presentadas no pudieron iniciarse en el

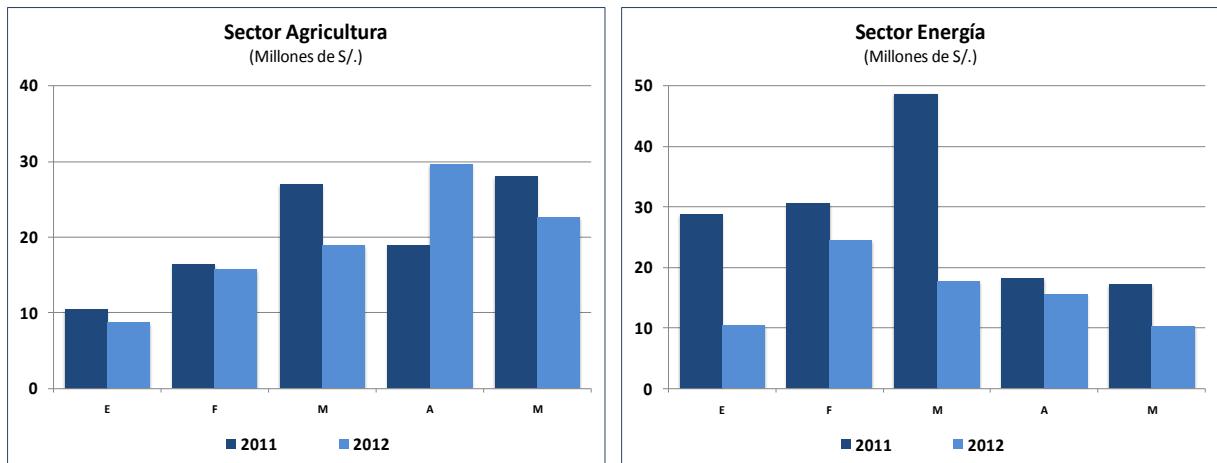
plazo previsto; iv) El Tramo 2 del Tren Eléctrico está en la etapa de estudios definitivos.

Respecto a la mayor ejecución en proyectos en el mes de mayo, es sustentado por los adelantos de obras de proyectos tales como Canta Huallay.

- **Sector Educación:** En todo el presente año la ejecución ha sido menor, debido a que el 2011 se estuvieron ejecutando en mayor medida los colegios emblemáticos de Lima, que se iban inaugurando, en este año solo se están ejecutando saldos para culminación de las obras. Asimismo, cabe señalar que el 67% de los recursos programados para inversiones en el MINEDU, corresponden a los 3 Programas Presupuestales de Logros de Aprendizaje, los cuales a la fecha no registran ejecución, debido a que los proyectos de inversión que se financiarán están en etapa de pre-inversión.



- **Sector Agricultura:** En el 2011 se efectuó pago de valorizaciones de obra del ejercicio 2010, a diferencia del presente año en el que la mayor parte de proyectos de inversión se encuentran en proceso de selección y elaboración de expedientes técnicos.
- **Sector Energía:** Se vienen ejecutando principalmente las obras iniciadas en el 2011, y se han iniciado los procesos de licitación de nuevas obras, cuya ejecución se daría a partir del tercer trimestre.



El avance de la ejecución de proyectos a nivel de sectores (G. Nacional), Pliegos (G. Regional) y por departamentos (G. Local), se presentan en los Anexos del Nº 6 al Nº 11.

PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos del **Plan de Contingencia Fiscal**, fueron autorizados en el año 2011 mediante los Decretos de Urgencia Nº 054 (setiembre) y Nº 058 (octubre), alcanzándose al mes de mayo un avance del 55% de los recursos autorizados (S/. 1 717 millones), del cual el 60% se registró en el 2011.

El mayor avance se alcanzó en los recursos autorizados para el **mantenimiento para conservación de carreteras**, y en el **mantenimiento de infraestructura y equipos** que casi en su totalidad fue ejecutado por el G. Nacional (principalmente por los Ministerios de Salud, Defensa, Educación, Vivienda Construcción y Saneamiento y por FONCODES). Asimismo, se presentan importantes avances en los recursos destinados a los programas de empleo a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo, para el financiamiento de proyectos en los G. Subnacionales y en las compras a las Mypes a cargo de FONCODES, cuyos montos ejecutados superan el 50% de lo autorizado.

Transcurridos 8 meses desde que se implementaron las medidas, la ejecución de los recursos están acordes con lo inicialmente previsto, y se espera que al finalizar el año (en los próximos 7 meses) la ejecución se acerque al 100%, considerando el plazo de implementación de las medidas cuyo impacto en la actividad económica es gradual.

Avance de las medidas del Plan de Contingencia Fiscal 2011-2012
(Millones de S/.)

MEDIDA		Monto Autorizado (A)	Ejecución a Mayo 2012 (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo por Ejecutar (A) - (B)
Mantenimiento para conservación de carreteras	1/	370	318	86	52
Mantenimiento de infraestructura y equipos		766	406	53	362
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	2/	975	549	56	426
Compra a las Mypes		381	204	53	177
Recursos para estudios de preinversión	3/	100	24	24	76
Programas de Empleo Temporal		115	70	60	46
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	4/	400	146	37	254
		3,108	1,717	55	1,392

1/ Mediante transferencia de partidas (D.S. Nº 243-2011-EF), los saldos se destinaron a financiar lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812

2/ Incluye los Proyectos de los distritos ubicados en la zona del VRAE

3/ Mediante D. S. Nº 040-2012-EF del mes de abril se otorgan recursos por S/. 6,4 millones a los ganadores de la primera convocatoria. A través del D. S. Nº 068-2012-EF (mes de mayo) se autorizan recursos por S/. 18 millones a los ganadores de la primera y segunda convocatoria

4/ Mediante D. S. Nº 064-2012-EF se autorizó la transferencia de recursos a los G. Regionales y Locales que cumplieron la meta del BOI del ejercicio 2011. La fecha límite para la entrega de los resultados de los ganadores del BOI correspondiente a las metas del primer trimestre 2012 es en el mes de mayo.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Cerca del 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los **Programas Presupuestales (PP)**, las cuales registran un avance de 27% del PIM.

Presupuesto por Resultados 2012

(Millones de S./.)

Categoría	PIM	Ejec. Ene-May.	% Avance
A) Acciones Centrales	11,760	4,131	35
B) APNOP	64,868	20,799	32
C) Prog. Presupuestales	34,831	9,244	27
Total	111,458	34,174	31
Del cual:			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	89,188	25,990	29
% PP (C / D)	39	36	

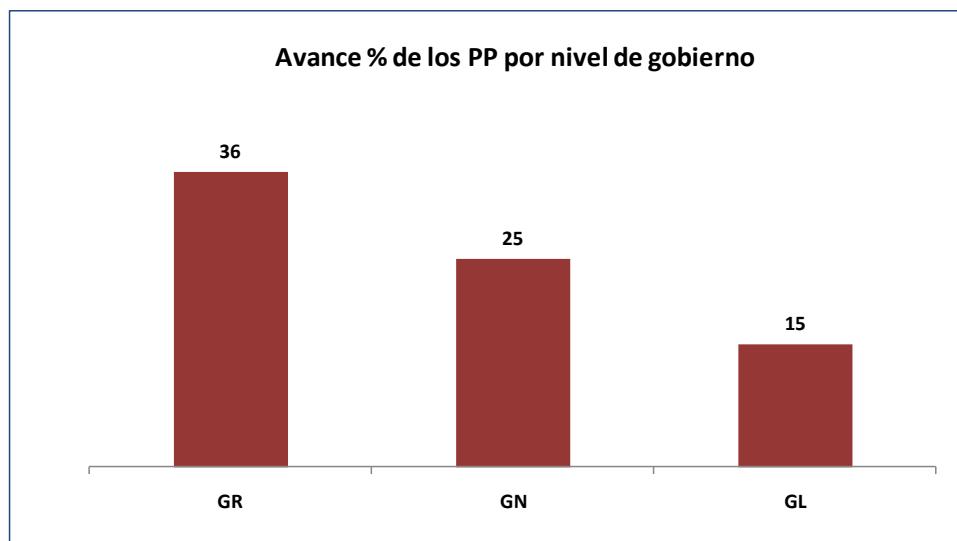
En los últimos años se ha avanzado sustantivamente en la implementación del Presupuesto por Resultados pasando en el año 2009 de tener 9 Programas cuyo presupuesto se formulan con enfoque de resultados a 58 programas en el presente año, lo que condujo a un incrementando de la participación sobre el presupuesto no financiero ni previsional de 9% en el 2009 a 40% en la actualidad, con un gran avance en el nivel subnacional, que para el caso de los G. Regionales la participación de los Programas Presupuestales sobre el presupuesto no financiero ni previsional es cercano al 50%.

Programas Presupuestales como % del Presupuesto (*)

Gobierno	Partic. %
Sectores del G. Nacional	43
Transportes Y Comunicaciones	73
Vivienda Construcción y Saneamiento	67
Educación	65
RENIEC	63
Interior	58
Energía y Minas	45
Desarrollo e Inclusión Social	44
Salud	40
Agricultura	36
Ambiental	36
Ministerio Público	32
Resto	8
G. Regional	49
G. Local	23
Total	39

(*) No considera Reserva, servicio de deuda ni pensiones

El mayor avance de los PP se registró en los G. Regionales (principalmente Tumbes, Loreto y Cajamarca); por su parte, los PP de temática social son los que registran un mayor avance (28% del PIM) principalmente los PP “Programa para la generación del empleo social inclusivo – Trabaja Perú” y “Programa Nacional de empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra” del Ministerio de Trabajo, “Acceso de la Población a la Identidad” de la RENIEC y “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educacion Basica Regular a cargo del MINEDU y los G. Subnacionales; asimismo, respecto a los otros PP que abordan otras temáticas, el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais” ejecutado por DEVIDA y los G. Subnacionales; el de “Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior, son los que presentaron el mayor avance. (Ver anexo Nº 12)



ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo el presupuesto aprobado para atender los gastos de los compromisos producto de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** asciende a S/. 2 527 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 176 millones al PAMO y S/. 1 394 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 atendido S/. 670 millones (27%) principalmente a los compromisos de la concesión de carreteras.

Ejecución de compromisos por APPs 2012
(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejecución Ene-May	Avance % PIM	Preciciones
CARRETERAS	2,014	644	32	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	143	45	31	
PAO	858	350	41	
OTRAS	1,013	249	25	
AEROPUERTOS	323	9	3	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	33	6	18	
PAO	99	0	0	
OTRAS	191	3	2	
FERROVIARIOS	125	16	13	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	125	16	13	
PORTUARIOS	18	0.5	3	Muelle Callao, Paita
OTRAS	18	0.5	3	
AGUA Y SANEAMIENTO	14	0	0	Tumbes
OTRAS	14	0	0	
MAJES SIHUAS	33	0	0	
OTRAS	33	0	0	
TOTAL	2,527	670	27	
PAMO	176	51	29	
PAO	957	350	37	
OTRAS	1,394	269	19	

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S./.)

G. REGIONAL	PIM			Ejec. Ene-May			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	289	177	466	109	54	162	38	30	35
Ancash	754	571	1,325	284	135	419	38	24	32
Apurímac	385	247	632	140	39	179	36	16	28
Arequipa	690	417	1,107	267	119	386	39	28	35
Ayacucho	572	223	795	191	91	282	33	41	35
Cajamarca	806	333	1,139	298	130	428	37	39	38
Cusco	824	649	1,473	273	100	373	33	15	25
Huancavelica	410	181	590	139	44	182	34	24	31
Huanuco	441	201	642	159	72	230	36	36	36
Ica	474	203	678	180	45	224	38	22	33
Junín	718	154	872	269	39	307	37	25	35
La Libertad	942	281	1,222	326	53	378	35	19	31
Lambayeque	509	88	596	196	22	218	39	25	37
Loreto	703	388	1,091	304	126	430	43	32	39
Madre de Dios	127	77	203	48	26	74	38	34	36
Moquegua	203	177	380	65	28	93	32	16	25
Pasco	222	138	360	72	39	111	32	28	31
Piura	822	320	1,142	312	94	405	38	29	35
Puno	781	404	1,184	288	26	314	37	6	27
San Martín	457	221	678	174	82	256	38	0	38
Tacna	251	317	568	92	36	128	37	11	23
Tumbes	212	170	381	87	74	161	41	44	42
Ucayali	327	98	426	120	34	153	37	34	36
Lima	591	131	722	237	68	304	40	52	42
Callao	581	365	946	267	179	446	46	49	47
Municipalidad. Met. de Lima	10	92	103	4	38	41	35	41	40
Gobierno Regional	13,099	6,623	19,723	4,898	1,789	6,687	37	27	34

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Locales (Millones de S./.)

DEPARTAMENTO	PIM			Ejec. Ene-May			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	87	104	191	35	29	63	39	28	33
Ancash	424	1,027	1,451	157	224	381	37	22	26
Apurímac	106	167	273	36	41	77	34	24	28
Arequipa	451	1,094	1,545	137	193	329	30	18	21
Ayacucho	158	384	542	54	92	146	34	24	27
Cajamarca	463	1,007	1,471	168	222	390	36	22	27
Callao	353	127	479	139	26	165	40	20	34
Cusco	723	1,922	2,645	241	452	692	33	24	26
Huancavelica	141	300	441	50	84	134	36	28	30
Huanuco	198	319	518	63	86	149	32	27	29
Ica	194	517	710	66	124	190	34	24	27
Junín	283	420	703	102	106	207	36	25	29
La Libertad	414	834	1,248	152	214	366	37	26	29
Lambayeque	206	240	446	83	93	175	40	39	39
Lima	2,977	1,558	4,535	1,238	407	1,645	42	26	36
Loreto	247	244	491	110	100	210	44	41	43
Madre De Dios	30	17	47	11	5	16	37	28	34
Moquegua	218	556	774	64	86	149	29	15	19
Pasco	124	340	463	38	67	105	30	20	23
Piura	467	647	1,114	181	194	376	39	0	34
Puno	303	612	915	108	148	256	36	24	28
San Martín	167	218	386	63	86	149	37	40	39
Tacna	268	461	729	90	104	193	34	22	27
Tumbes	73	125	198	31	50	81	43	40	41
Ucayali	126	239	366	48	71	119	38	30	33
Gobiernos Locales	9,202	13,479	22,681	3,466	3,301	6,767	38	24	30

ANEXO N° 3
Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S./.)

SECTOR	PIM (*)			Ejec. Ene-May			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,042	153	1,195	365	40	405	35	26	34
Cultura	178	66	245	63	6	69	36	9	28
Poder Judicial	1,447	131	1,578	490	14	503	34	10	32
Ambiental	215	31	246	56	3	59	26	10	24
Justicia	817	275	1,092	261	98	360	32	36	33
Interior	5,268	650	5,918	2,265	49	2,314	43	7	39
Relaciones Exteriores	510	16	526	221	3	224	43	18	43
Economía y Finanzas	6,908	845	7,753	2,311	156	2,466	33	18	32
Educación	6,045	3,176	9,221	1,834	273	2,108	30	9	23
Salud	4,087	1,211	5,298	1,291	129	1,420	32	11	27
Trabajo y Promoción del Empleo	177	91	268	57	45	102	32	49	38
Agricultura	531	558	1,089	159	98	257	30	18	24
Energía y Minas	179	466	645	54	109	163	30	23	25
Contraloría General	298	13	310	86	2	88	29	12	28
Defensoría del Pueblo	49	1	50	15	0	15	30	13	30
Consejo Nacional de la Magistratura	17	0	18	8	0	8	43	25	43
Ministerio Público	962	111	1,073	320	17	336	33	15	31
Tribunal Constitucional	26	1	27	10	0	10	37	10	36
Defensa	5,022	1,032	6,054	1,904	28	1,932	38	3	32
Fuero Militar Policial	11	0	11	5	0	5	46	0	46
Congreso de la Republica	396	13	410	132	1	133	33	10	33
Jurado Nacional de Elecciones	51	12	63	14	0	15	28	3	23
Onpe	63	23	86	12	0	12	18	0	14
Reniec	281	82	364	98	6	104	35	7	29
Comercio Exterior y Turismo	311	80	391	72	15	87	23	18	22
Transportes y Comunicaciones	1,497	5,956	7,453	575	1,443	2,019	38	24	27
Vivienda Construcción y Saneamiento	336	1,917	2,253	129	139	268	38	7	12
Producción	185	29	215	54	4	58	29	13	27
Mujer y Poblaciones Vulnerables	200	16	216	73	0	73	36	1	34
Desarrollo e Inclusión Social	2,428	186	2,613	692	15	707	29	8	27
Gobierno Nacional	39,536	17,142	56,678	13,626	2,694	16,320	34	16	29

ANEXO N° 4
Transferencia de Partidas entre Pliegos
(Millones de S./.)

Dispositivos	Monto	Detalle
DS N° 001-2012-EF	371	Operatividad instituciones educativas - Plan Piloto de la Municipalización
DS N° 002-2012-EF	825	De PCM para funcionamiento y atención de programas a cargo del MIDIS
DU N° 002-2012	8	Por adscripción a otros sectores del Plan Integral de Reparaciones, Fondo para la Igualdad, Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, FORSUR
DS N° 015-2012-EF	399	Provisión de servicios en los establecimientos de salud
DS N° 021-2012-EF	14	Garantizar la ejecución de funciones y servicios transferidos del MIMDES a gobiernos locales
DS N° 022-2012-EF	4	Transferencia de las funciones del M. de Trabajo a los G. Regionales
DS N° 023-2012-EF	4	Transferencia de funciones de COFOPRI a los G. Regionales
DS N° 026-2012-EF	5	Gasto de personal transferido en el marco de la transferencia de funciones vinculadas al Programa Integral de Nutrición y el Servicio Wawa Wasi del MIDIS a los Gobiernos Locales
DS N° 027-2012-EF	31	Ejecución de 27 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana del MVCS a G. Locales
DS N° 028-2012-EF	99	Continuidad y ejecución de 39 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural de MVCS a G. Locales
DU N° 006-2012	198	Contrato de 2 242 auxiliares de educación, 9 707 docentes y 814 administrativos en instituciones educativas
DU N° 038-2012	125	Financiamiento de 160 PIPs de infraestructura urbana
DS N° 039-2012-EF	302	Financiamiento de 125 PIPs de saneamiento urbano y rural, y Drenaje Fluvial de la Ciudad de Iquitos
DU N° 041-2012	1	Acompañamiento pedagógico a docentes de segundo y tercer ciclo de la Educación Básica Regular Provincia de Condorcanqui
DS N° 054-2012-EF	42	Financiamiento de PIPs de infraestructura educativa
DS N° 062-2012-EF	22	Financiamiento de PIPs de infraestructura urbana
DU N° 013-2012	3	Prevenir enfermedades infecto contagiosas, bronquiales, virales y endémicas en el departamento de Loreto
DS N° 072-2012-EF	44	Financiamiento de PIPs de infraestructura vial
DS N° 074-2012-EF	20	Financiamiento de enfermedades de alto costo
DS N° 075-2012-EF	4	Financiamiento de PIPs de infraestructura educativa
TOTAL	2,520	

ANEXO N° 5
Créditos Suplementarios por Recursos Ordinarios
(Millones de s/.)

Dispositivos	G. Nacional	G. Regionales	G. Locales	Total	Detalle
DS N° 005-2012-EF	382			382	Adquisición a las MYPEs de uniformes, calzado, chompas y buzos para escolares, así como la adquisición y distribución de uniformes de Interior y Defensa (Continuidad del DU N° 058-2011)
DS N° 007-2012-EF	115			115	Obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial en el marco del Du N° 059-2011
DS N° 008-2012-EF	426	621	391	1,438	Continuidad de Inversiones
DS N° 009-2012-EF			200	200	Estudios de preinversión y proyectos de inversión pública en infraestructura básica en salud, educación, saneamiento, electrificación, agrícola y vial
DS N° 013-2012-EF		86		86	Borde costero del litoral de los balnearios de las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco en la Libertad
DS N° 017-2012-EF	324	270	60	654	Manten. De infraestructura, vacunas y jeringas, proyectos Trabaja Perú y gener. De empleo - Jóvenes a la Obra y Vamos Perú
DS N° 018-2012-EF		2	50	53	Continuidad de Inversiones
DS N° 025-2012-EF	16	5	114	135	Continuidad de inversiones y mantenimiento de sistema de agua potable y desague
DS N° 031-2012-EF	1			1	Cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país
DS N° 042-2012-EF	50			50	Impuesto Promoción turística
DS N° 043-2012-EF	327			327	Rehabilitación y mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto del Cusco y Concesiones Aeroportuarias, expropiaciones
DS N° 057-2012-EF	86			86	Obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar - Policial, en el marco del DU N° 059-2011
DS N° 069-2012-EF	129			129	Obligaciones tributarias derivadas de las adquisiciones y contrataciones de servicios dentro de los alcances de la Ley N° 29266- Ministerio de Defensa
TOTAL	1,855	984	816	3,655	

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

SECTOR	2012				Avance	Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)			
	PIA	PIM	Ejec.	Ejec.		Var. % 2012/2011	May.	Ene- May.	May.
			May.	Ene-May.					
Desarrollo e Inclusión Social	0	11	0	3	30	100	100	0	3
Transportes y Comunicaciones	5,423	5,685	388	1,385	24	39	-17	109	-291
Energía y Minas	276	338	10	78	23	-41	-45	-7	-65
Interior	58	185	24	39	21	9,340	755	23	35
Poder Judicial	50	54	4	11	21	1,501	883	3	10
Comercio Exterior y Turismo	71	72	2	14	19	-17	-9	0	-1
Ministerio Público	60	60	2	12	19	-7	-5	0	-1
Agricultura	504	545	23	95	18	-19	-5	-5	-5
Presidencia Consejo Ministros	16	13	0	2	17	-96	-91	-9	-21
Relaciones Exteriores	10	14	2	2	17	3,552	1,378	2	2
Justicia	96	118	1	17	14	-36	14	-1	2
Ambiental	14	16	0	2	13	-24	9	0	0
Economía y Finanzas	138	148	3	20	13	-26	16	-1	3
Contraloría General	6	12	1	2	13	-36	-76	0	-5
Salud	496	699	19	64	9	-29	-12	-8	-9
Educación	2,393	2,815	70	256	9	-22	-28	-19	-97
Vivienda Construcción y Saneamiento	774	346	8	28	8	-32	-52	-4	-31
Cultura	39	58	2	5	8	-76	-81	-5	-20
Producción	15	16	0	1	6	16	-64	0	-2
Jurado Nacional de Elecciones	0	10	0	0	2	0	100	0	0
Defensa	318	452	1	3	1	27	-96	0	-60
Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	14	0	0	0	-100	-100	-2	-3
Gobierno Nacional	10,769	11,681	560	2,040	17	16	-21	75	-556

ANEXO Nº 7
Principales Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Sector	PIM	Ejec. Ene-May.	Avance % PIM
1 Concesiones Viales	Transportes	1,818	570	31
2 Proyecto Especial Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,135	223	20
3 Construcción y Equipamiento de Instituciones Educativas para El II Ciclo de Educación Básica Regular	Educación	790	0	0
4 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	346	42	12
5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	336	111	33
6 Construcción y Equipamiento de Instituciones Educativas para Primaria de Educación Básica y Regular	Educación	336	0	0
7 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	269	0	0
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	200	20	10
9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	179	131	73
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Río Cachis	Transportes	147	17	11
11 NAYLAMP	Defensa	135	0	0
12 Modernización del Sistema de Defensa Antitanque	Defensa	131	0	0
13 Construcción y Equipamiento de Instituciones Educativas para Secundaria de Educación Básica	Educación	126	0	0
14 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda	111	14	12
15 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	107	14	13
16 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba	Transportes	104	17	16
17 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas	Transportes	104	22	21
18 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	95	31	32
19 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa el Salvador	Salud	94	26	27
20 Rehabilitación de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo: Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica	Transportes	89	16	18
21 Resto	Varios	5,028	788	16

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

GOBIERNO REGIONAL	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)	
	PIA	PIM	Ejec. May.	Ejec. Ene-May.		May.	Ene- May.	May.	Ene- May.
Lima	90	102	23	60	59	108	82	12	27
Callao	180	340	31	163	48	566	709	26	143
Tumbes	67	166	13	74	45	93	267	6	54
Municipalidad Metrop. Lima	22	92	0	38	41	100	54,565	0	38
Cajamarca	128	308	33	116	38	26	-24	7	-37
San Martín	178	216	35	81	37	141	23	20	15
Huanuco	139	191	36	71	37	201	63	24	27
Ucayali	70	91	8	32	36	26	23	2	6
Madre de Dios	56	73	7	26	35	-1	15	0	3
Loreto	244	349	26	117	34	-36	3	-14	4
Ayacucho	147	175	22	56	32	321	379	16	45
Amazonas	89	170	8	51	30	68	366	3	40
Piura	207	303	17	86	28	70	122	7	47
Junín	69	142	17	38	27	122	11	9	4
Pasco	72	128	9	34	26	31	66	2	13
Lambayeque	58	81	3	21	26	-66	-60	-6	-31
Arequipa	352	388	15	99	25	-37	38	-9	27
Huancavelica	118	157	10	38	24	111	61	5	14
Ancash	141	565	34	134	24	-48	14	-32	16
Ica	121	188	8	33	18	75	15	4	4
Moquegua	102	174	7	28	16	105	253	3	20
Apurímac	81	237	12	38	16	129	231	7	27
Cusco	299	639	28	99	16	111	81	15	45
La Libertad	138	219	5	25	11	-40	-51	-3	-26
Tacna	100	311	8	34	11	24	59	2	13
Puno	148	380	4	20	5	146	41	2	6
Gobiernos Regionales	3,416	6,183	417	1,613	26	35	51	109	545

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

Proyecto de Inversión	G. Regional	PIM	Ejec. Ene-May.	Avance % PIM
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	225	102	45
2 Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado e Instalacion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	170	68	40
3 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	156	3	2
4 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	130	0	0
5 Rehabilitacion, Mejoramiento y Construcción de la Carretera : Callejon de Huaylas - Chacas - San Luis	Ancash	80	29	36
6 Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergetico del Alto Piura	Piura	76	19	25
7 Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	Puno	63	0	0
8 Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atencion, Categoría II-2, 6º Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac	Apurímac	60	0	0
9 Mejoramiento de la Carretera Emp.Pe-R3S (Santa Rosa) - Nuñoa - Macusani-Emp R. Pe-34B	Puno	59	0	0
10 Construcción y Equipamiento del Hospital Nivel III - 1 Victor Ramos Guardia - Huaraz - Distrito De Huaraz, Provincia De Huaraz - Region Ancash	Ancash	57	0	0
11 Culminacion de la Carretera Tacna Tarata Candarave Umalso	Tacna	53	0	0
12 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Av. Canta Callao, Tramo Av. Bertello - Av. Naranjal	Munic. Met. Lima	53	25	48
13 Construcción e Implementación del Hospital la Caleta, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa - Region Ancash	Ancash	46	0	0
14 Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de Santo Tomas de Chumbivilcas, Provincia de Chumbivilcas - Cusco	Cusco	41	0	1
15 Construcción de la Autopista Regional Arequipa - La Joya - Region Arequipa	Arequipa	35	5	15
16 Resto	Varios	4,879	1,361	28

ANEXO N° 10
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

DEPARTAMENTO	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. May.	Ejec. Ene-May.		May.	Ene- May.	May.	Ene- May.
Loreto	100	230	22	95	41	231	258	15	68
Tumbes	73	121	9	49	40	151	207	5	33
San Martin	70	209	16	80	38	69	237	7	57
Lambayeque	71	231	21	87	38	269	79	16	38
Piura	319	614	45	184	30	81	96	20	90
Ucayali	124	231	17	68	29	66	118	7	37
Madre de Dios	12	17	1	5	28	42	81	0	2
Huancavelica	137	290	18	80	28	10	135	2	46
Prov. Const. Callao	51	84	6	23	27	-29	53	-2	8
Amazonas	43	98	7	27	27	48	123	2	15
Huanuco	83	311	20	83	27	255	326	14	64
Lima	841	1,431	66	374	26	34	195	17	247
La Libertad	400	796	47	206	26	108	98	24	102
Junin	176	405	26	98	24	72	105	11	50
Puno	431	597	33	143	24	66	187	13	93
Apurimac	40	164	9	39	24	82	221	4	27
Ayacucho	170	378	29	90	24	123	182	16	58
Ica	294	512	32	121	24	104	129	16	68
Cusco	1,192	1,864	124	436	23	144	236	73	306
Tacna	281	457	31	102	22	5	44	1	31
Ancash	507	1,015	51	221	22	-25	49	-16	73
Cajamarca	499	950	60	206	22	113	96	32	101
Pasco	171	323	18	67	21	76	184	8	43
Arequipa	615	1,067	50	183	17	96	97	25	90
Moquegua	266	542	22	82	15	114	188	12	54
Gobiernos Locales	6,965	12,937	781	3,150	24	70	134	322	1,802

ANEXO N° 11
Principales Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Departamento	PIM	Ejec. Ene-May.	Avance % PIM
1 Fortalecimiento Institucional	Varios	382	119	31
2 Construcción de Sistema de Riego	Varios	355	12	3
3 Construcción de Vías Urbanas	Varios	201	27	13
4 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	178	18	10
5 Construcción de Centros Educativos	Varios	177	41	23
6 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	168	24	14
7 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	158	19	12
8 Construcción de Pistas y Veredas	Varios	149	13	9
9 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	148	17	12
10 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	132	23	17
11 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	131	13	10
12 Estudios de Pre-Inversión	Varios	128	40	31
13 Desarrollo de Capacidades	Varios	126	17	14
14 Electrificación Rural	Varios	93	11	12
15 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	92	9	10
16 Resto	Varios	10,319	2,747	27

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejec. Ene-May	% Avance
TEMATICA SOCIAL	18,139	5,085	28
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	4,426	1,378	31
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educacion Basica Regular	3,141	1,089	35
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educacion Basica Regular	2,125	421	20
Programa Articulado Nutricional	2,113	580	27
Formacion Universitaria De Pregrado	1,965	572	29
Salud Materno Neonatal	1,636	363	22
Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres	822	213	26
Tbc-Vih/Sida	417	104	25
Enfermedades no Transmisibles	345	83	24
Actividad Fisica y Deportiva de la Poblacion Peruana	296	46	16
Acceso de la Poblacion a la Identidad	229	70	31
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	207	54	26
Reducion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	160	35	22
Prevencion y Control del Cancer	126	21	17
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	50	32	65
Lucha Contra la Violencia Familiar	37	10	27
Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra	24	11	45
Educacion Superior Pedagogica	10	1	12
Educacion Superior Tecnologica	5	0	7
Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos	3	1	29
OTRAS TEMATICAS	16,691	4,159	25
Reducion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	7,482	1,928	26
Reducion de la Victimizacion en Zonas Urbanas del Pais en el Marco de la Seguridad Ciudadana	2,452	984	40
Agua y Saneamiento para la Poblacion Urbana	1,188	224	19
Agua y Saneamiento para la Poblacion Rural	1,110	98	9
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario	1,025	100	10
Optimizacion de los Procesos Penales	758	188	25
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	484	137	28
Bono Familiar Habitacional	359	47	13
Inscripcion y Publicidad Registral	234	78	33
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	224	46	20
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecommunicaciones e Informacion Asociados	178	15	9
Reducion del Trafico Ilicito de Drogas	146	46	31
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	143	56	39
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	124	52	42
Mejora de la Sanidad Animal	103	19	18
Resto	679	142	21
	34,831	9,244	27