

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Junio 2013

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Reporte, presenta un análisis del avance presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades que están bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno (sin considerar a las empresas públicas ni Essalud), tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP. La información que se presenta es al 30 de junio.

Los aspectos más resaltantes del Reporte con información al mes de junio 2013, se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En junio el **gasto no financiero creció en 16% respecto a junio 2012**, comportamiento creciente que se dio en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 17% en relación al 2012, con un avance de 39% del PIM (Superior al 2012).

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en junio creció en 12%, respecto a junio 2012**, sustentando principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y las transferencias corrientes. En términos acumulados el crecimiento del gasto corriente a junio es de 15%, con un avance del PIM de 44%.

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de junio fue de 5%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 14% respecto al 2012, y con un avance de 37% del PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

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

5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en junio aumentó en 24%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, acumulando un crecimiento de 23%, con un avance del PIM de 29% (superior al 2012).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en junio en 15%**, con relación a junio 2012, sustentado por los G. Subnacionales, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento al primer semestre de 23%, con un avance del PIM de 31% (superior al 2012).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al primer semestre 2013 **se ha ejecutado 36% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente en los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al primer semestre 2013 se **ejecutó el 53% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs** (superior al 2012).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

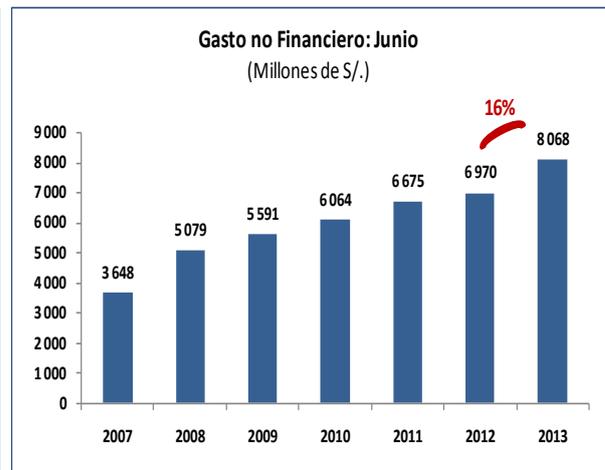
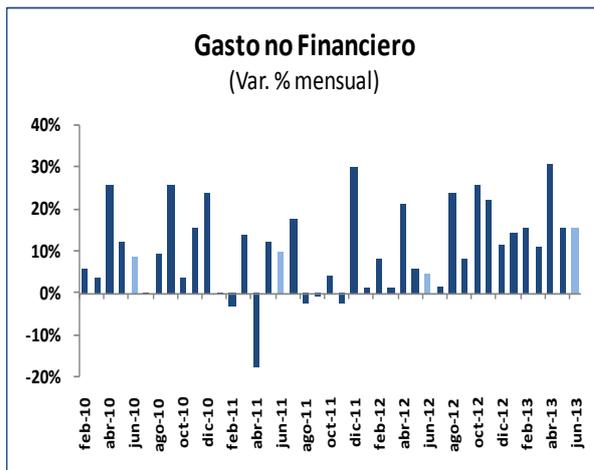
Ver página N° 32

Nota:

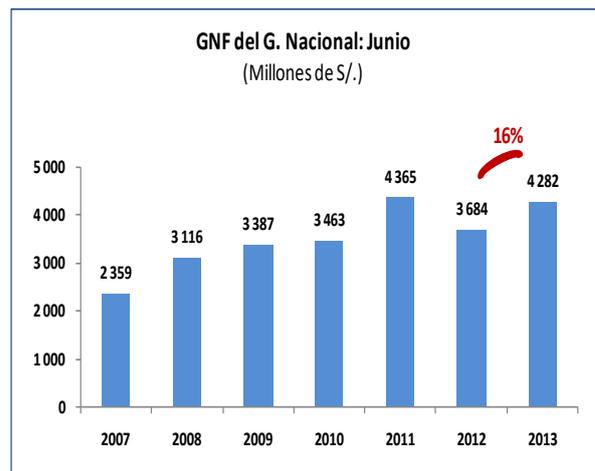
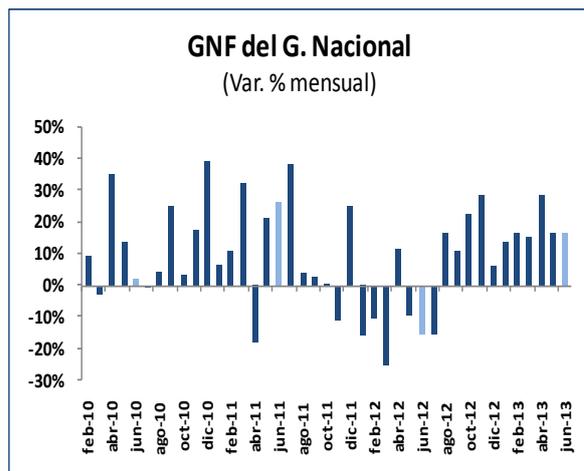
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

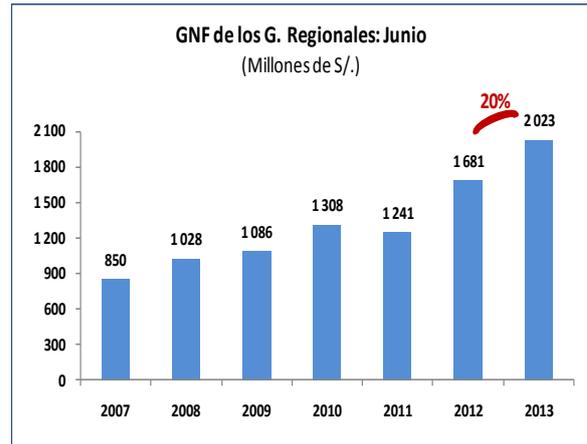
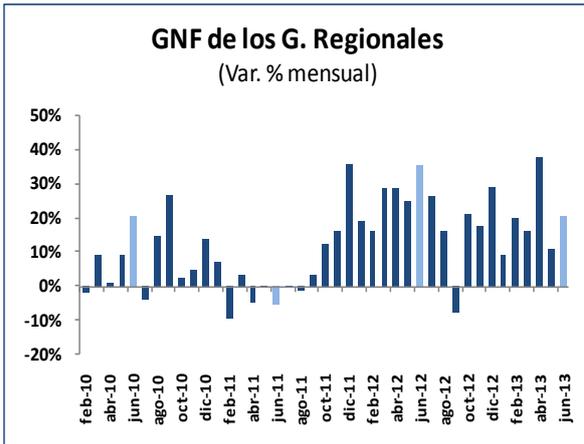
En el mes de junio 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 16% (S/. 1 098 millones) respecto a similar mes del 2012, nivel de ejecución más alto de los últimos años, manteniendo un ritmo constante de crecimiento desde diciembre 2011.



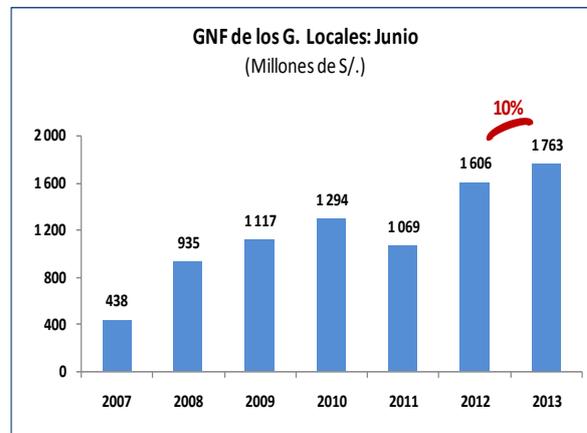
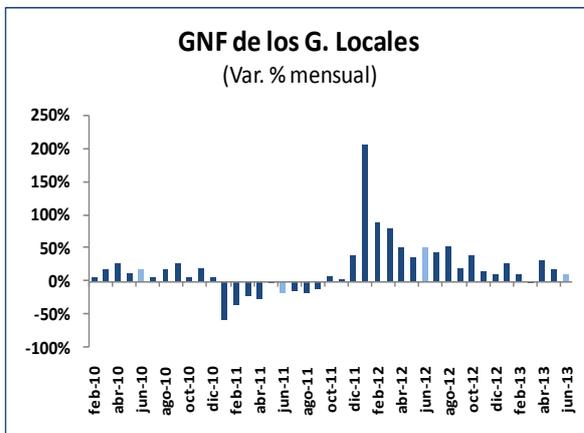
El crecimiento del GNF de junio se dio en los tres niveles de gobierno, liderado principalmente por el **G. Nacional** al crecer en 16% (S/. 599 millones) respecto a similar mes del 2012, crecimiento que es continuo desde agosto 2012.



Por su parte, los **G. Regionales** registraron en junio un crecimiento de 20% (S/. 343 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



En el caso de los **G. Locales**, el GNF de junio registró un aumento de 10% (S/. 157 millones), con un crecimiento continuo desde octubre 2011.



El desempeño del GNF del mes de junio conduce que al primer semestre la ejecución del GNF registre un crecimiento de 17% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 39% del PIM¹ (Ver Anexos N° 1 al N° 3), superior al 2012, impulsado tanto por el **gasto corriente** (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por el G. Nacional y los G. Regionales.

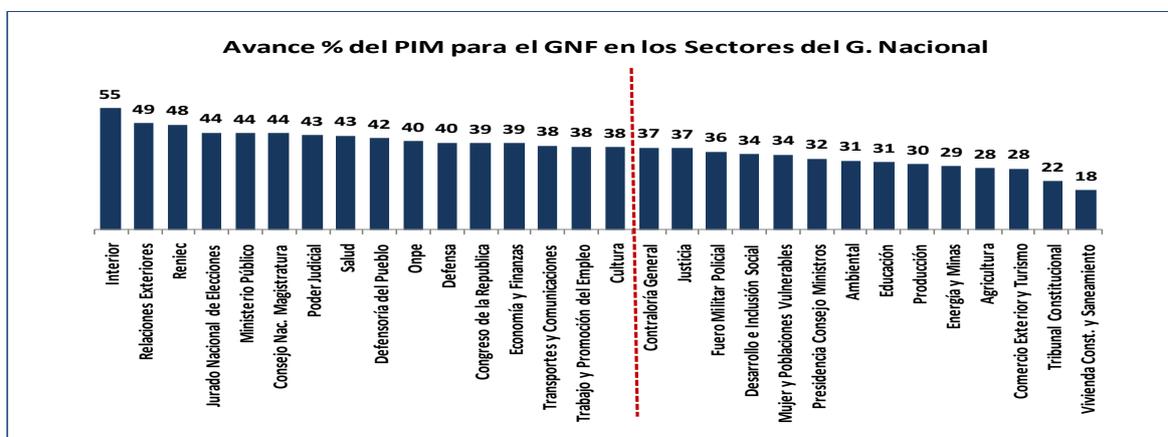
Avance Global

(Millones de S./.)

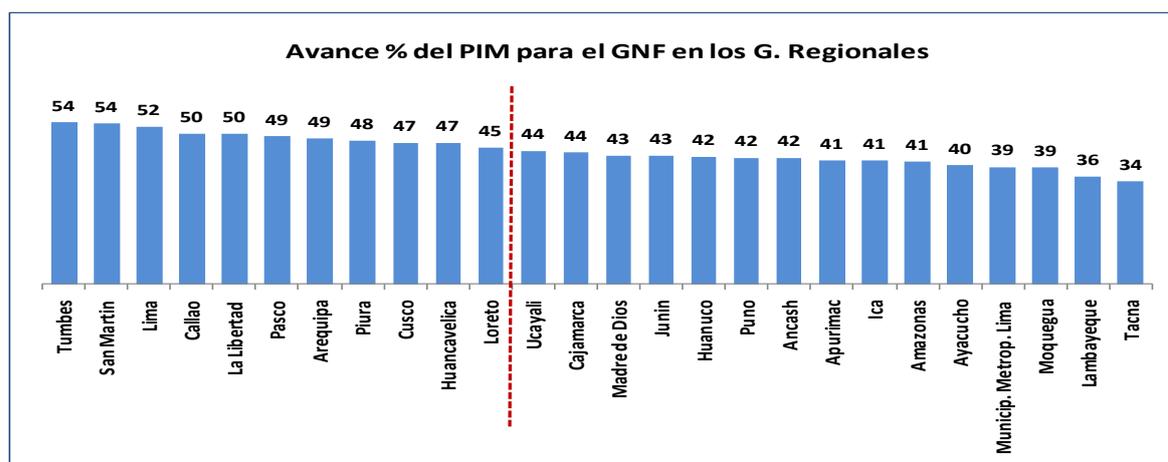
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58 854	62 875	23 636	38	20 004	35	18	3 632
Regional	17 589	22 193	9 969	45	8 368	42	19	1 601
Local	17 940	26 848	9 527	35	8 364	35	14	1 163
Gasto no Financiero	94 382	111 916	43 132	39	36 736	36	17	6 397
Corriente	63 983	69 878	30 863	44	26 766	43	15	4 097
Capital	30 399	42 038	12 269	29	9 970	26	23	2 300

¹ No considera la reserva de contingencia

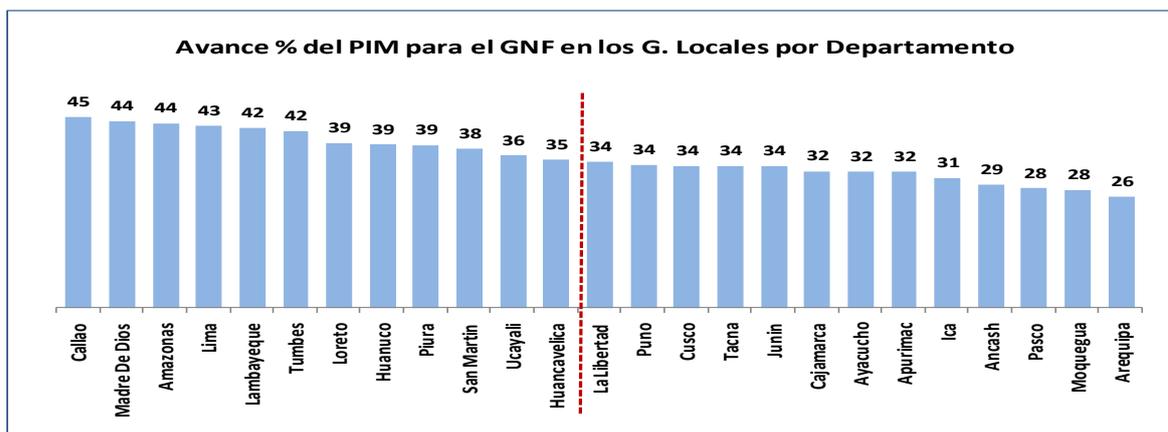
Respecto al PIM, 16 Sectores superan el avance a nivel global, siendo liderado por el Sector Interior (55% del PIM) lidera la ejecución del G. Nacional para el GNF al primer semestre 2013.



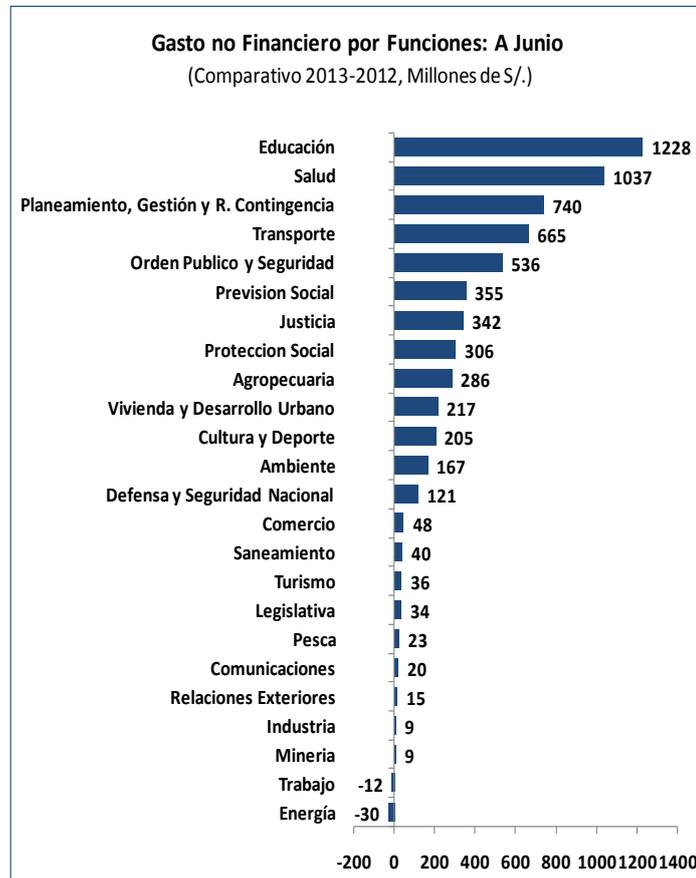
En el caso de los G. Regionales, 11 GR superan el avance a nivel global, siendo los GR de Tumbes y San Martín (ambos con 54% del PIM) quienes registraron el mayor avance al primer semestre 2013.



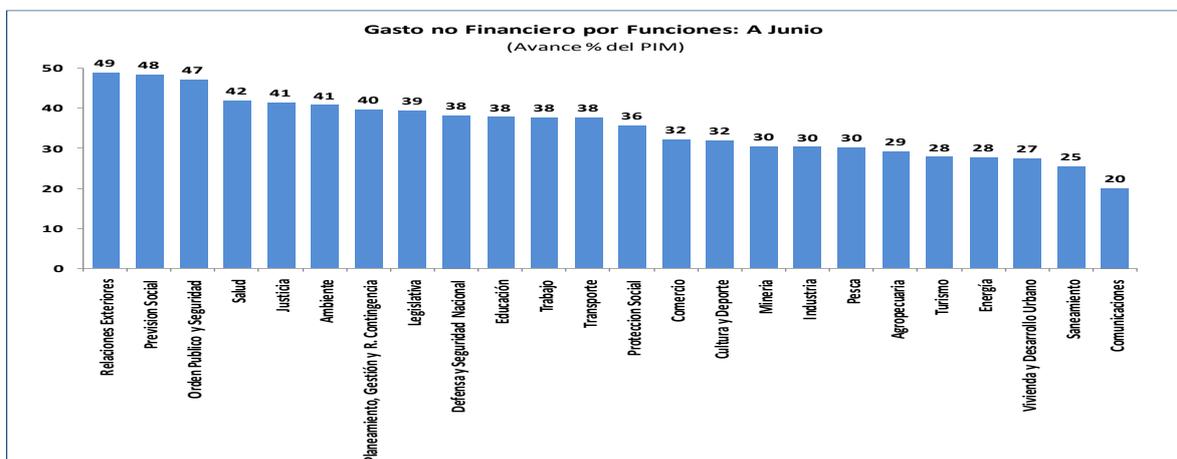
Finalmente, en el caso de los G. Locales, en la mitad de departamento el avance supera el promedio global, siendo liderado por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao (45% del PIM).



A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al primer semestre 2013 respecto al año anterior, se dio en las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y “Salud” (pago de remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos).

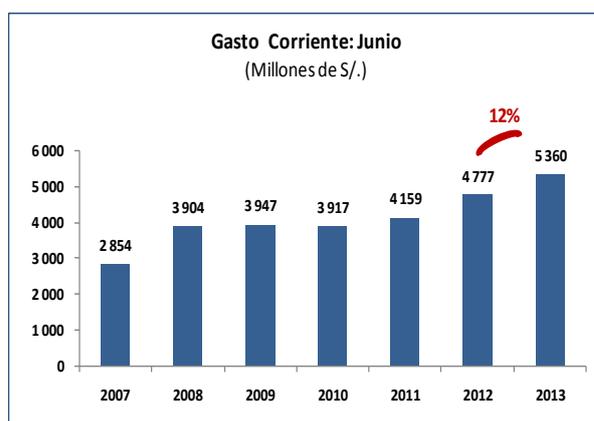
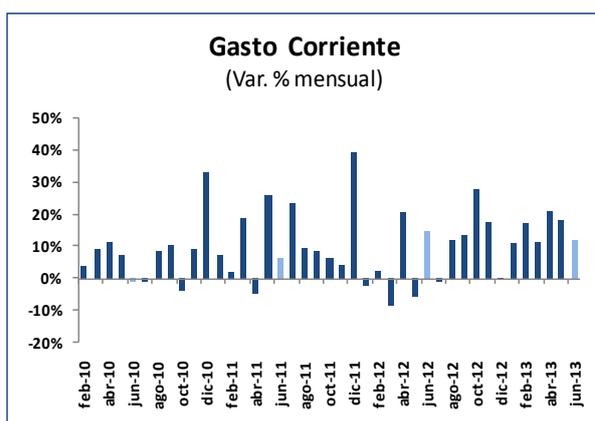


Respecto al avance del PIM, las Funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF fueron: “Relaciones Exteriores” destinada a actividades del servicio diplomático del M. de Relaciones Exteriores; y “Previsión Social” destinado casi en su totalidad al pago de pensiones (Ver Anexo N° 4).

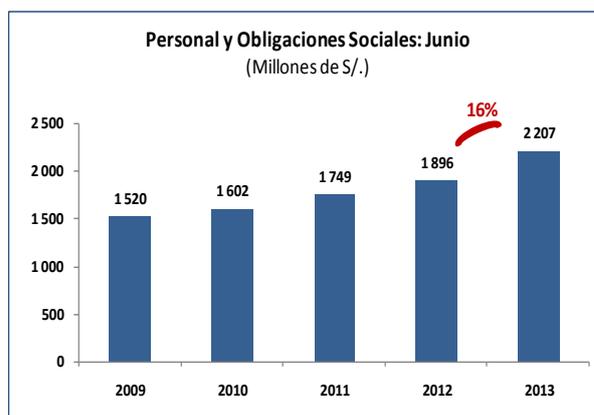


GASTO CORRIENTE

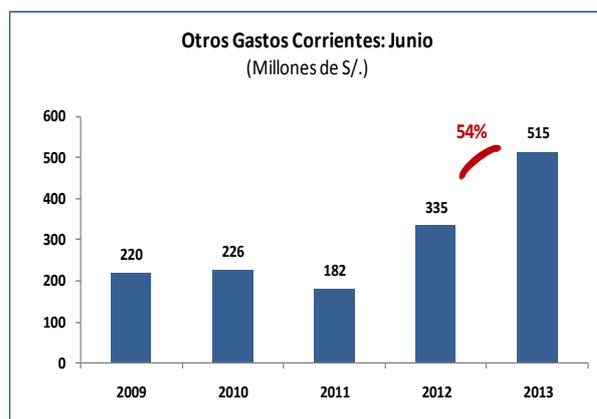
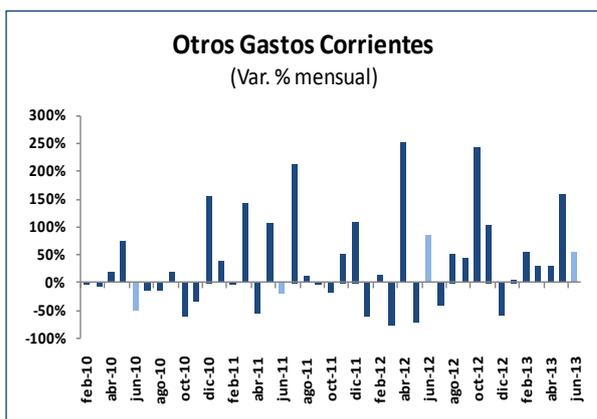
El **gasto corriente** del mes de junio 2013 creció en 12% (S/. 582 millones) respecto al 2012, crecimiento continuo en el presente año, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y las transferencias corrientes.



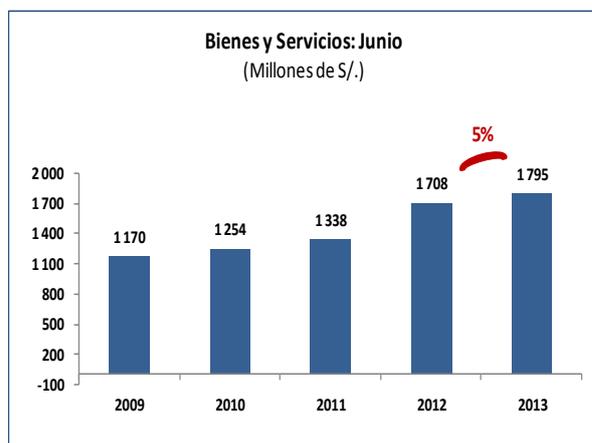
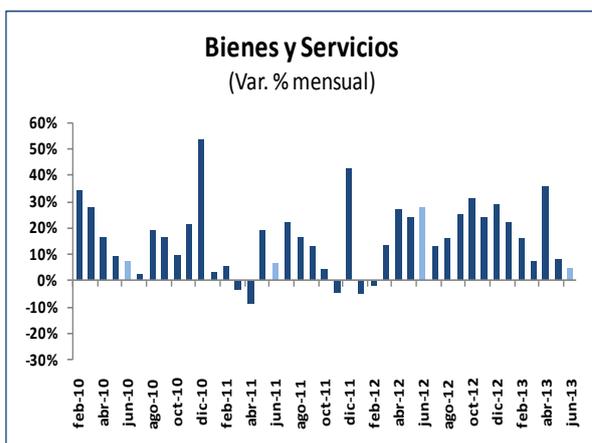
Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, siguen presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, aumentando en junio en 16% respecto al 2012 (S/. 311 millones) impulsado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (Ver *Sección Política Salarial*).



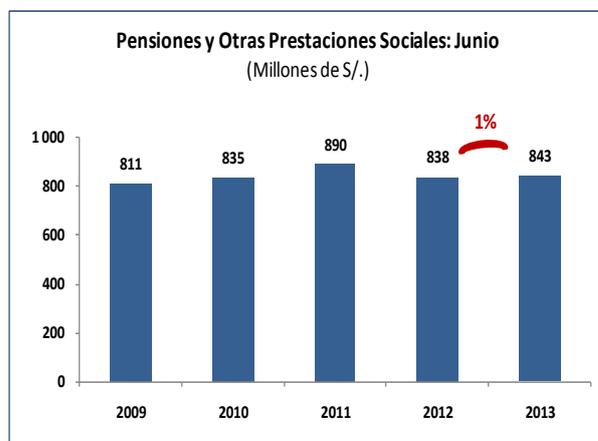
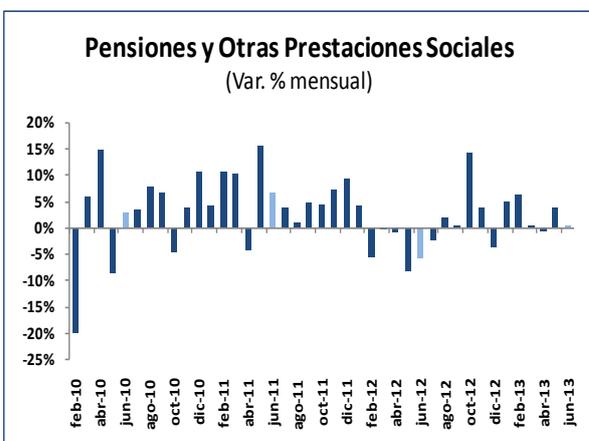
En los **Otros Gastos Corrientes**, la ejecución de junio fue superior en 54% (S/. 181 millones), dinamismo que es continuo en el presente año. El crecimiento del mes obedece principalmente por las mayores transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Juntos y Pensión 65), pago por reparaciones colectivas a cargo del M. Justicia, y por las mayores transferencias del Seguro Integral de Salud.



Por su parte, el **gasto en bienes y servicios**, creció en junio en 5% (S/. 86 millones), dinamismo continuo desde marzo 2012, comportamiento que se observó en los tres niveles de gobierno (*Ver Sección bienes y servicios*).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en junio 2013 aumentó en 1%. Dentro de este rubro, destaca el crecimiento del gasto que se destina a pensiones que en junio creció en 5%.



El dinamismo registrado en junio en el gasto corriente, conduce que el crecimiento al primer semestre 2013 sea de 15% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 44% (Superior al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) otorgadas durante el año 2012 sustentaron mayormente el dinamismo que se registró en el gasto corriente al primer semestre 2013 (*Ver Sección Política Salarial*).

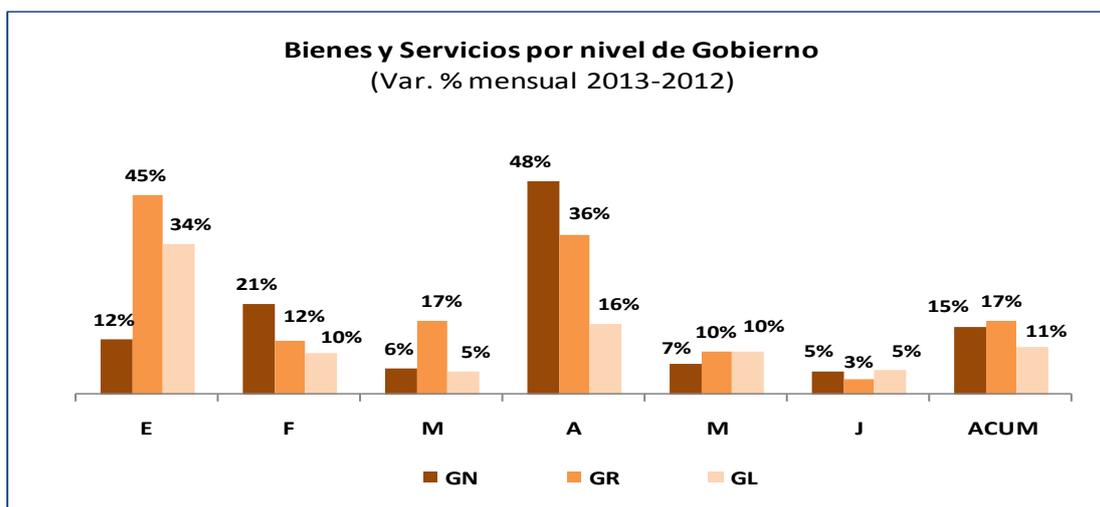
Gasto Corriente

(Millones de S/.)

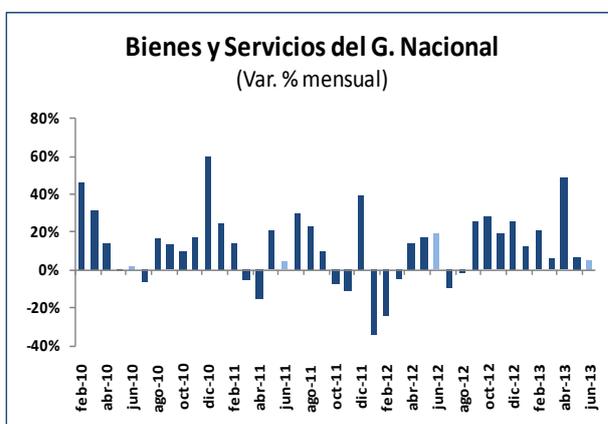
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25 212	26 489	13 209	50	11 446	47	15	1 763
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	11 309	5 115	45	4 989	43	3	127
Bienes y Servicios	23 548	26 029	9 677	37	8 471	37	14	1 206
Otros	4 845	6 051	2 861	47	1 860	46	54	1 001
Gasto Corriente	63 983	69 878	30 863	44	26 766	43	15	4 097
Nacional	42 016	45 160	19 406	43	16 608	42	17	2 798
Regional	12 671	14 458	6 873	48	5 955	45	15	919
Local	9 296	10 260	4 584	45	4 203	45	9	380

BIENES Y SERVICIOS

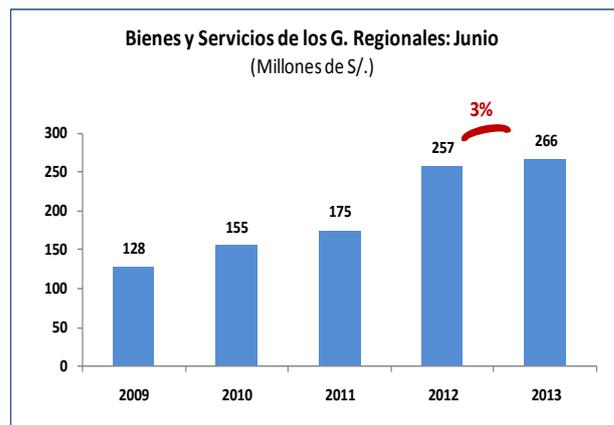
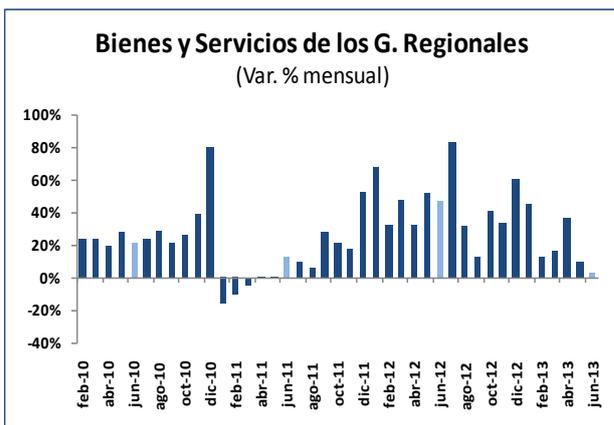
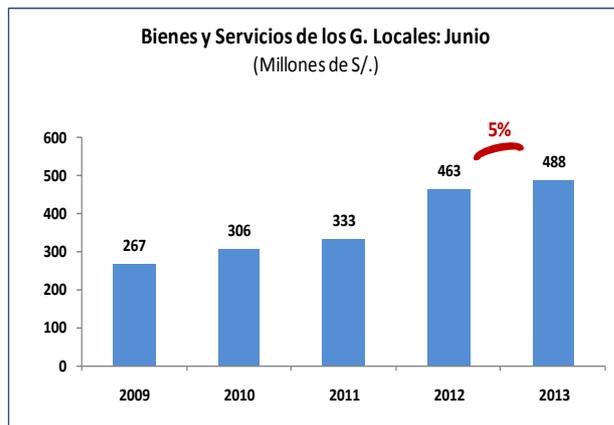
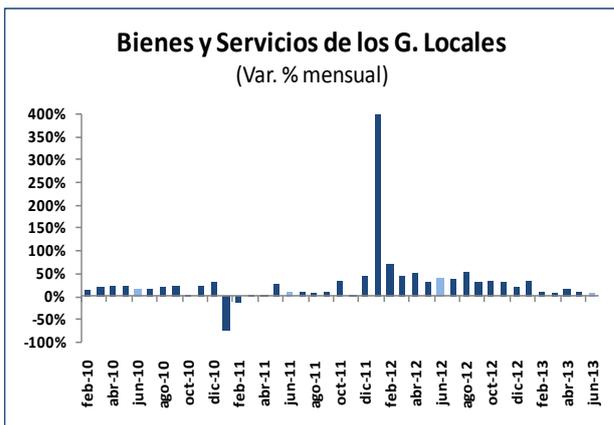
El gasto en bienes y servicios mostró un dinamismo constante en el presente año, y en los tres niveles de gobierno, según se aprecia en el siguiente gráfico:



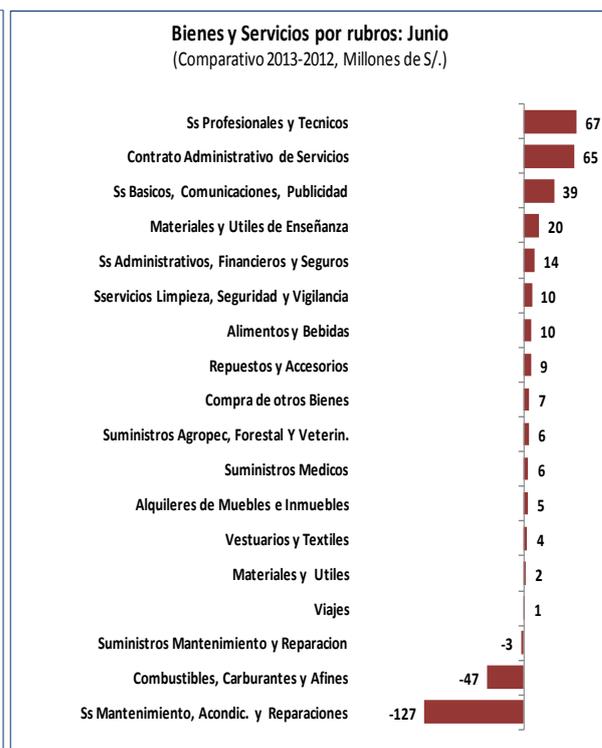
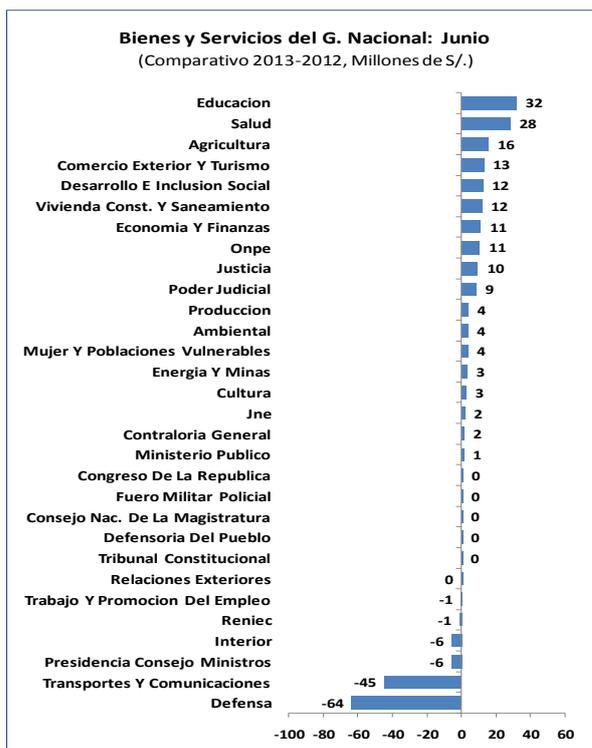
El comportamiento del gasto en bienes y servicios del **G. Nacional** registra un continuo crecimiento desde setiembre 2012, siendo el aumento del mes de junio de 5% respecto al 2012 (S/. 52 millones).



Por su parte, los **G. Subnacionales** también muestran un gran dinamismo en la ejecución del gasto en bienes y servicios desde el año 2011, principalmente los G. Regionales que registraron un crecimiento de 5% (S/. 25 millones), seguido por los G. locales con un aumento de 3% (S/. 9 millones).



A nivel sectorial, los Sectores Educación y Salud sustentaron mayormente el incremento del gasto del mes de junio en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos en servicios profesionales y técnicos y por los CAS.



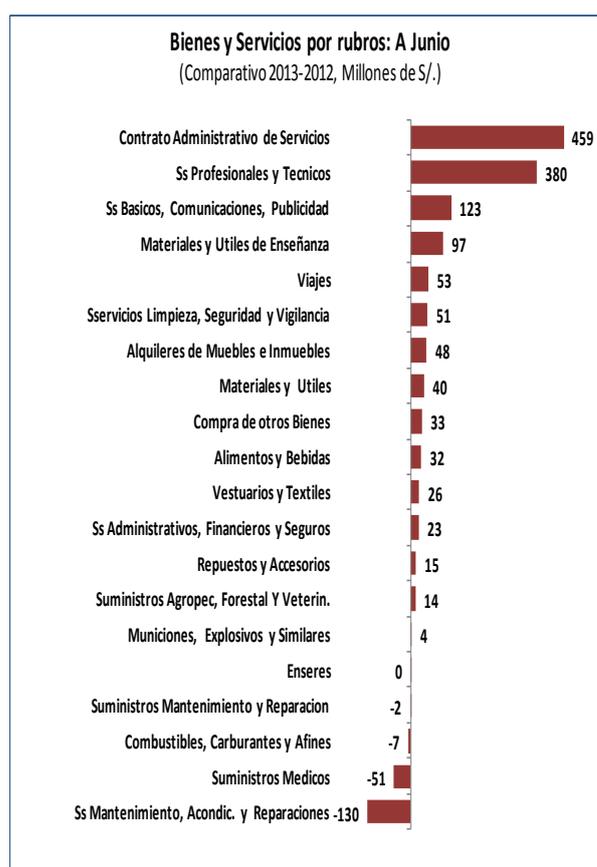
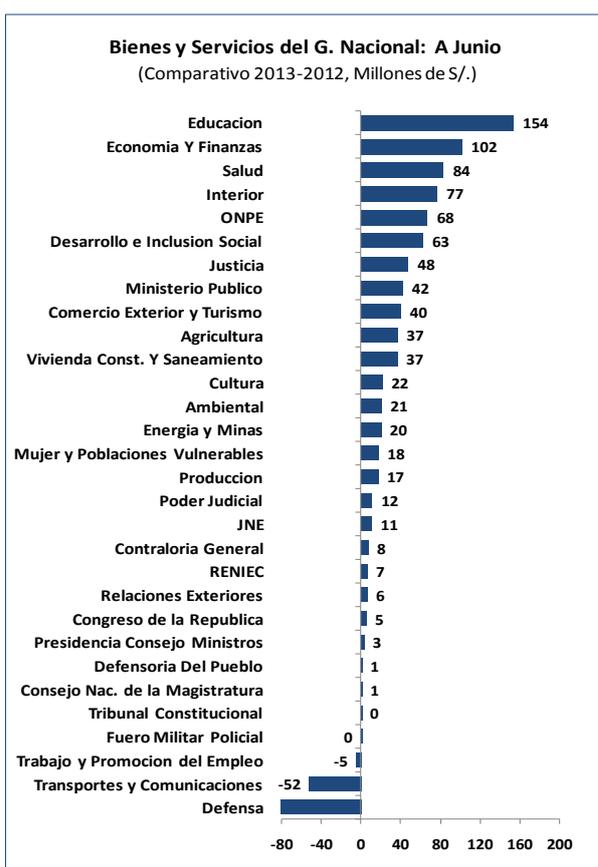
El aumento del gasto en bienes y servicios de junio conduce a un crecimiento al primer semestre de 14%, aumento que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance del PIM de 37% (similar al 2012).

Bienes y Servicios

(Millones de S./.)

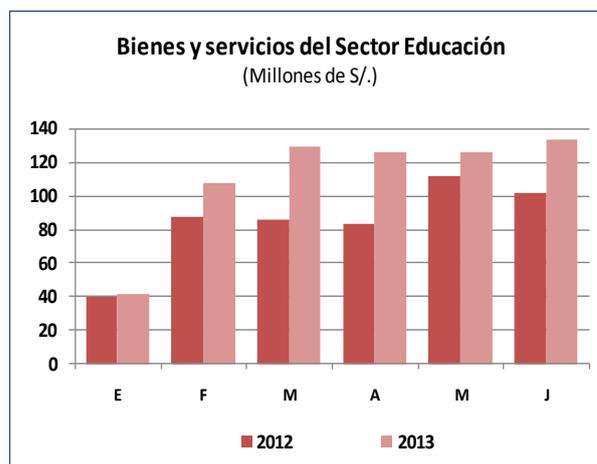
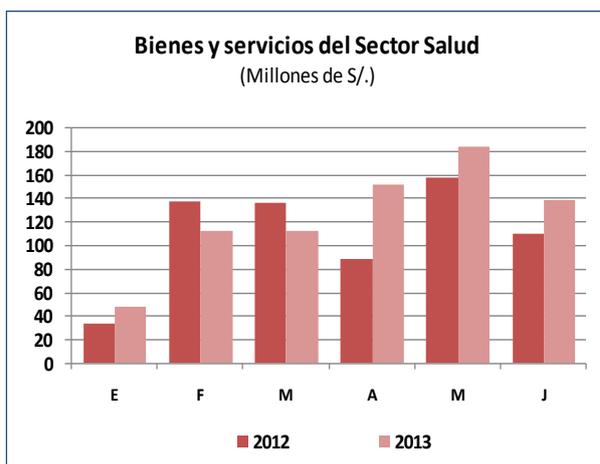
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 545	5 510	33	4 772	35	15	738
Regional	2 690	3 228	1 297	40	1 113	34	17	185
Local	5 493	6 256	2 870	46	2 587	46	11	283
Total Bienes y Servicios	23 548	26 029	9 677	37	8 471	37	14	1 206

En el G. Nacional, en términos acumulados el incremento del gasto en bienes y servicios al primer semestre es liderado principalmente por el Sector Educación, seguido por los Sectores Economía y Finanzas y Salud (Ver Anexo N° 5).



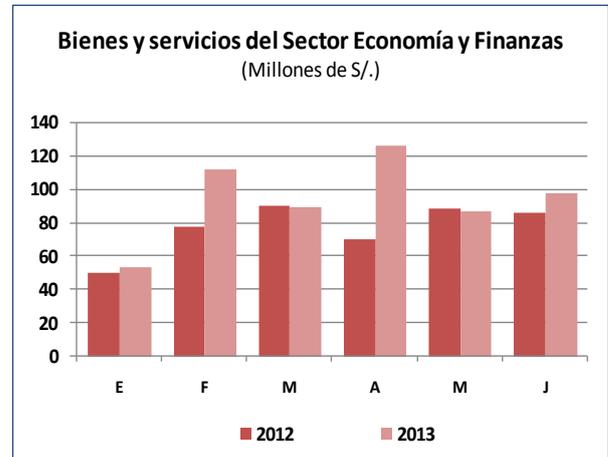
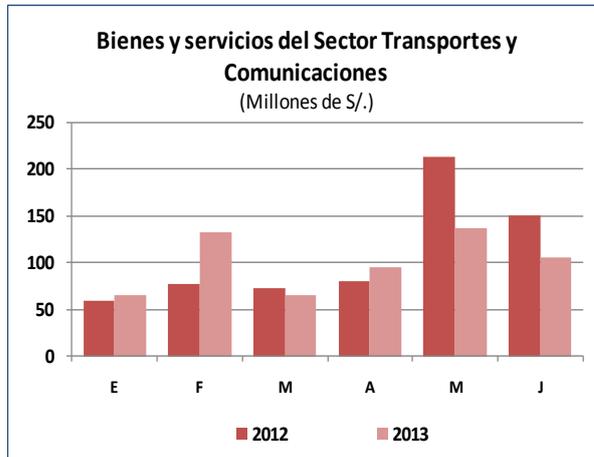
En el caso del **G. Nacional**, 8 sectores concentran más del 70% del gasto en bienes y servicios al primer semestre 2013: Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, Defensa, Interior, Justicia y PCM.

- **Sector Salud:** El 32% del gasto en bienes y servicios se destinó a la compra de suministros médicos (principalmente vacunas y medicamentos), y el 31% a los CAS. La evolución del gasto en bienes y servicios en la mayor parte del presente año fue creciente, alcanzando al primer semestre un aumento de 13%, que se explica principalmente por la mayor Contratación de Personal CAS y Servicios Profesionales y Técnicos para los Programas Presupuestales del Sector Salud.
- **Sector Educación:** El gasto en bienes y servicios en todo el presente año fue mayor respecto al 2012, creciendo al primer semestre en 30%, principalmente por la compra de materiales educativos, gasto de mantenimiento de locales escolares, y prestación de servicios de las universidades.

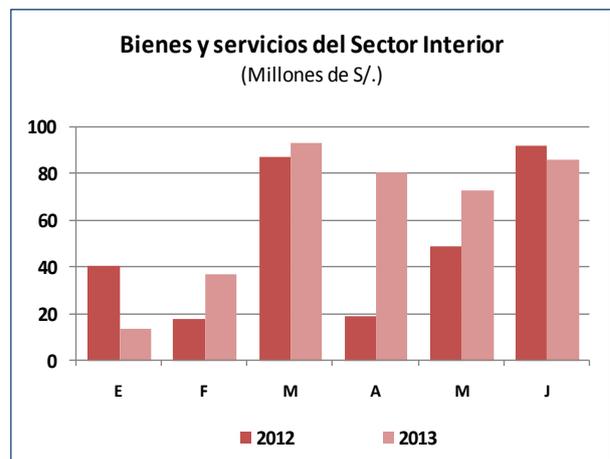
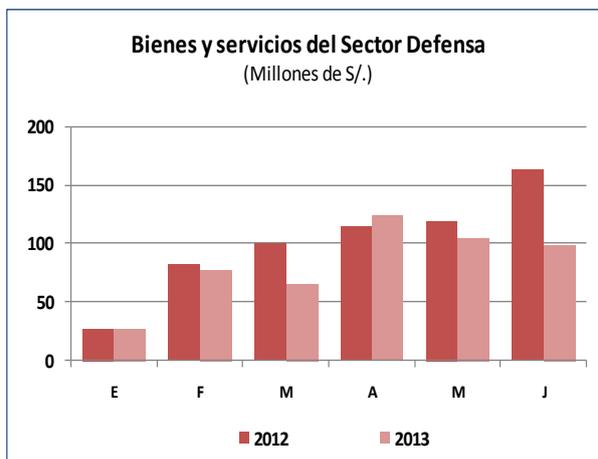


- **Sector Transportes y Comunicaciones:** El 82% del gasto en bienes y servicios se destina al mantenimiento de infraestructura. Al primer semestre el gasto en bienes y servicios del Sector Transportes fue menor en 8%, que obedece a la conservación por niveles de servicios, debido a que las valorizaciones de los corredores en ejecución fueron menores en comparación al año 2012, como consecuencia de que en el presente año se realizaron acciones de mantenimiento rutinario, que son de menor costo en comparación con las acciones de mantenimiento periódico.
- **Sector Economía:** durante todo el presente año la evolución fue creciente, significando al primer semestre el 22%, sustentado en las

actividades de la SUNAT (Control de deuda cobranza, fiscalización de tributos internos y servicios al contribuyente) y de la ONP (atención del seguro complementario de trabajo de riesgo, administración de aportes y clasificación de expedientes).

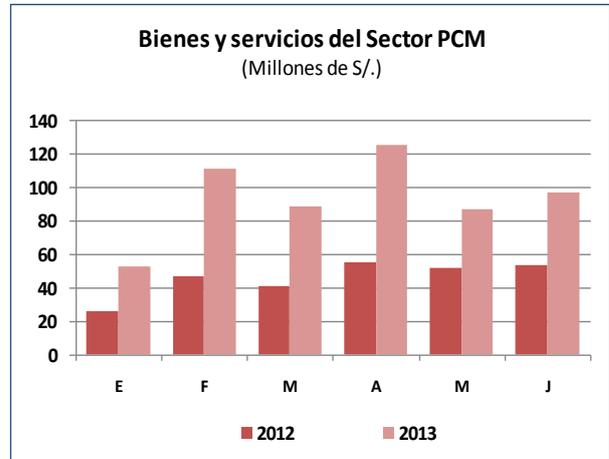
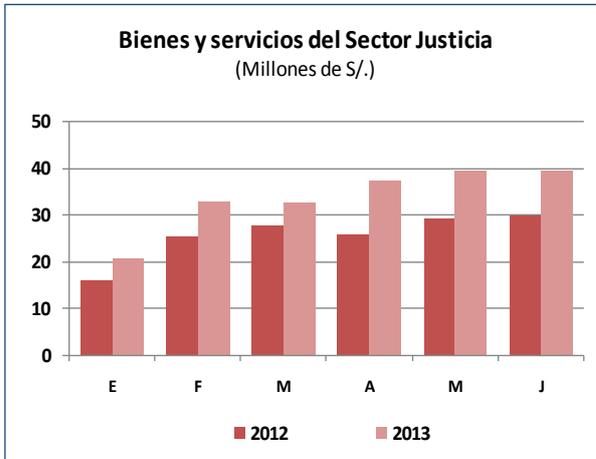


- **Sector Defensa:** Al primer semestre el gasto en bienes y servicios fue menor en 18%, sustentado en el gasto por servicios de mantenimiento.
- **Sector Interior:** Al primer semestre creció en 25%, sustentado por la compra de combustibles, carburantes, lubricantes, entre otros.

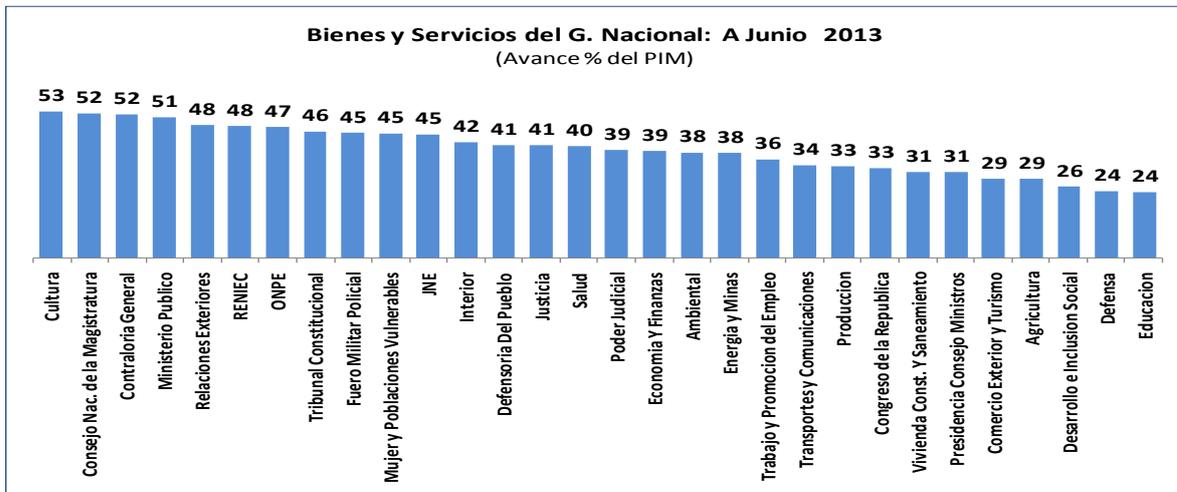


- **Sector Justicia:** Al primer semestre creció en 31%. Cabe señalar que el 65% del gasto en bienes y servicios se destinó a la contratación de servicios profesionales y técnicos y a los CAS, cuyos gastos fueron mayores respecto al 2012, como consecuencia de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos.

- **Sector PCM: Al primer semestre 2013 el gasto en bienes y servicios fue similar a similar periodo 2012. El 30% del gasto en bienes y servicios se destinó a los CAS, cuyos gastos fueron mayores al 2012.**



Respecto al avance del PIM, el Sector Cultura, es quien registra el mayor avance del PIM al primer semestre 2013 sustentado en los gastos correspondiente a servicios profesionales y técnicos y por CAS.



POLITICA SALARIAL

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

El incremento de los **gastos en personal** al primer semestre 2013 se sustenta por efecto de las medidas adoptadas, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, principalmente en los Sectores Defensa e Interior, Educación y Salud, entre otros, según se detalla a continuación:

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

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Jun.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	6 458	7 459	15	1 001	
Defensa	1 046	1 259	20	213	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132
Interior	1 710	1 886	10	176	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132
Economía y Finanzas	376	512	36	136	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley de 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.
Educación	1 281	1 403	10	122	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades
Salud	579	681	18	102	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Ley Nos 28498,28560,29682)
Ministerio Público	262	352	35	91	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Poder Judicial	408	488	20	80	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Justicia	134	161	20	27	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Resto G. Nacional	662	717	8	55	Corresponde a los pliegos de los sectores de Congreso de la República, Contraloría General Y Cultura, principalmente.
G. Subnacionales	4 988	5 750	15	762	Pago de Docentes por la Reforma Magisterial, continuidad en el nombramiento del personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, entre otros.
Total	11 446	13 209	15	1 763	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al primer semestre 2013 se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios y las medidas que se dieron para el personal militar y policial.

Pensiones
(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Jun.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3 678	3 897	6	219	
Economía y Finanzas	1 889	1 979	5	90	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, por el reajuste de las pensiones de la 20530.
Interior	565	654	16	88	En aplicación a lo establecido en el D. Leg N° 1132.
Defensa	557	584	5	27	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. N° 1132.
Salud	87	95	10	9	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios de la Ley N°20530.
Resto G. Nacional	579	585	1	5	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Cultura, y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
G. Subnacionales	832	855	2.7	23	Reajuste de pensiones.
Total	4 509	4 752	5	242	

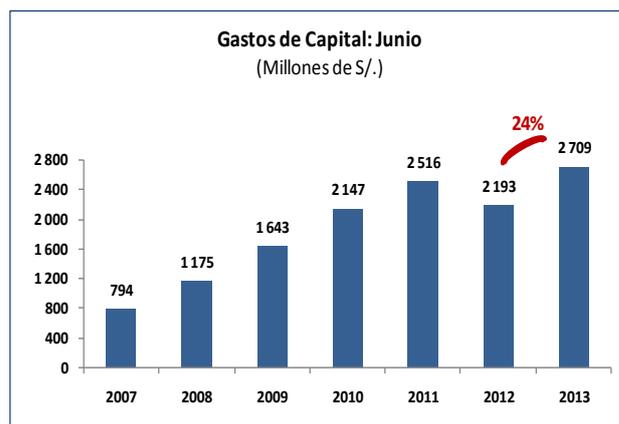
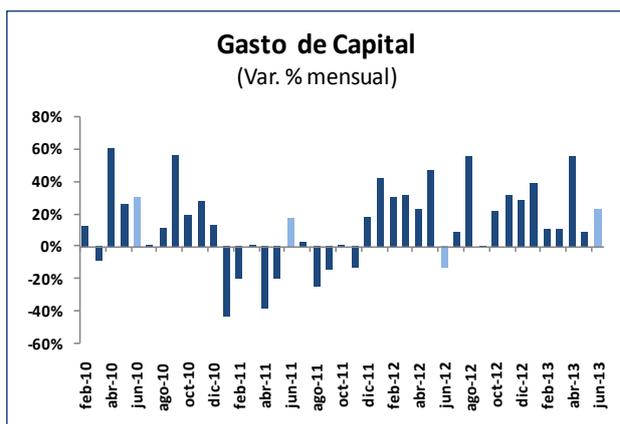
Finalmente, los gastos en **CAS** sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios al primer semestre 2013, el cual en mayor medida corresponde a los sectores sociales y administrativos del Estado.

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Jun.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1 023	1 340	31	317	
Salud	177	235	33	59	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo e Inclusión Social	33	83	154	50	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	89	134	49	44	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento - Ley de 29816.
Educación	117	147	27	31	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	45	66	47	21	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Presidencia del Consejo de Ministros	65	83	27	18	Por creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de PCM, reorganización: adscribe CONCYTEC a PCM, y nuevas funciones asignadas en materia de protección y defensa del consumidor de INDECOPI.
Agricultura	68	80	18	12	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	28	38	36	10	Fortalecimiento de 25 centros de coordinación regional del CONADIS, creación de Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, Apoyo profesional en el marco de la Ley N° 29973, entre otros.
Resto G. Nacional	401	473	18	72	Corresponde a los pliegos de los sectores de Cultura, Producción y Vivienda, Construcción y Saneamiento, principalmente.
G. Subnacionales	878	1 021	16	143	Contratación especialistas y técnicos del sector salud.
Total	1 901	2 361	24	459	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de junio aumentó en 24% (S/. 515 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 en el desempeño de la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*).



En términos acumulados, al primer semestre el crecimiento de los gastos de capital fue de 23% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 29% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

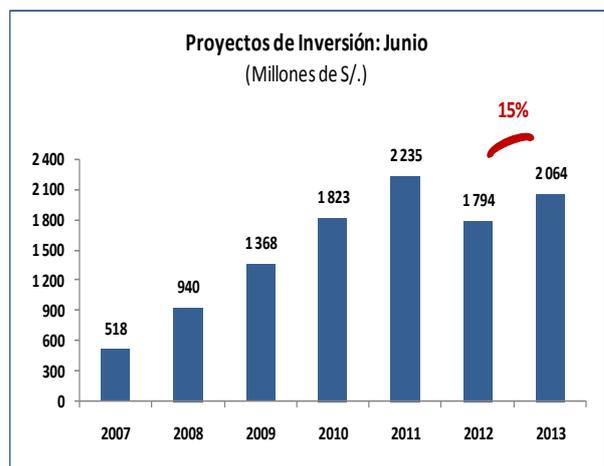
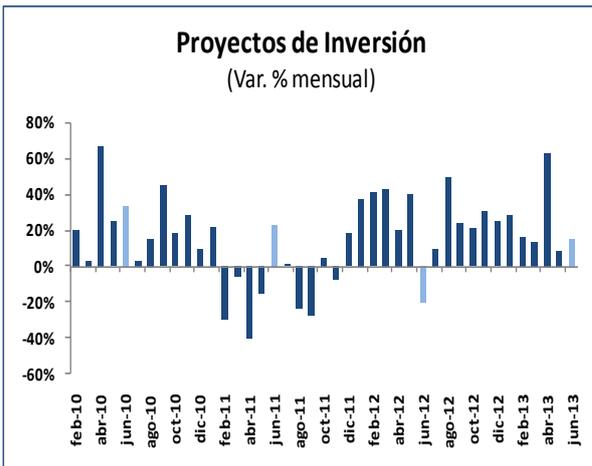
Gasto de Capital

(Millones de S/.)

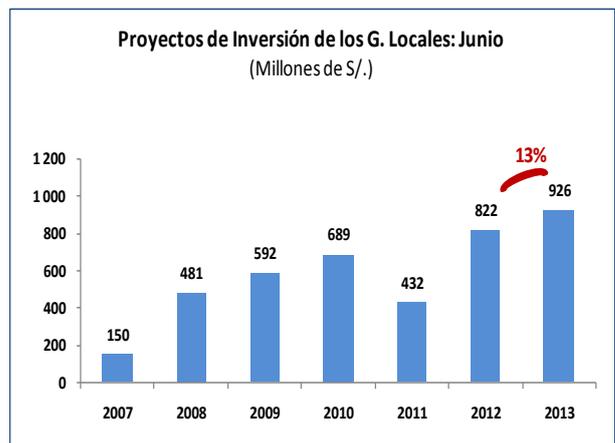
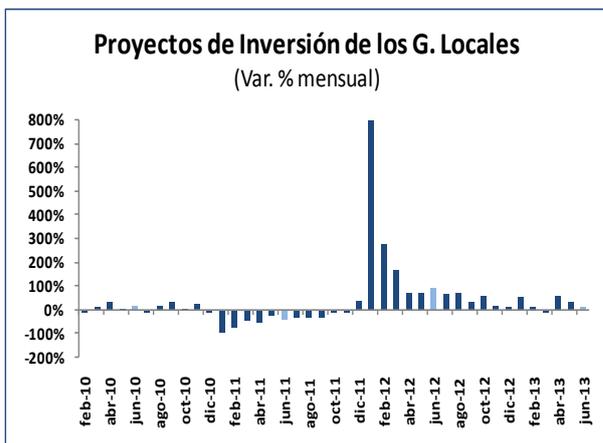
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24 162	34 425	10 598	31	8 590	27	23	2 008
Otros gastos de capital	6 237	7 613	1 671	22	1 380	21	21	292
Equipamiento	2 170	3 014	503	17	446	13	13	57
Donac. y Transferencias	3 456	3 749	1 016	27	732	31	39	284
Resto	611	851	153	18	202	25	-24	-49
Total Gasto de Capital	30 399	42 038	12 269	29	9 970	26	23	2 300

INVERSIÓN PÚBLICA

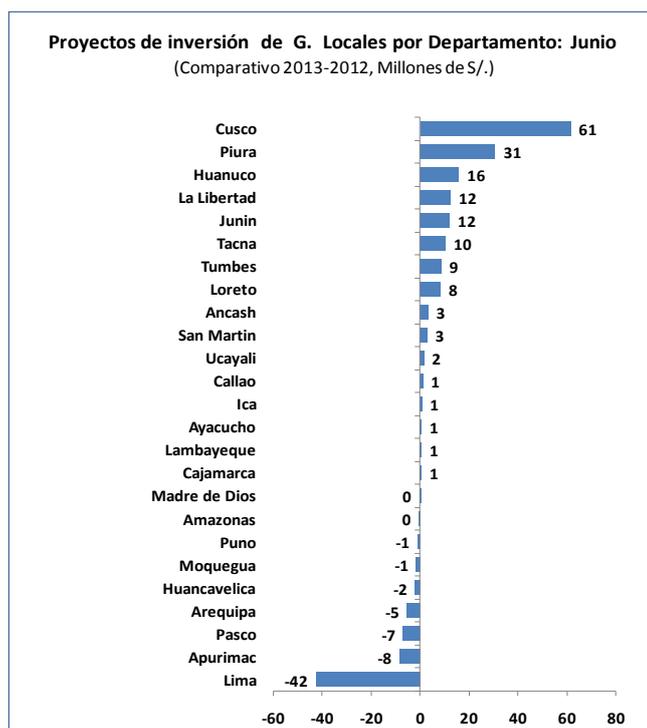
La **inversión pública** registró en junio un crecimiento de 15% (S/. 271 millones), dinamismo que se observa desde julio 2012. El crecimiento del mes se dio en los tres niveles de gobierno.



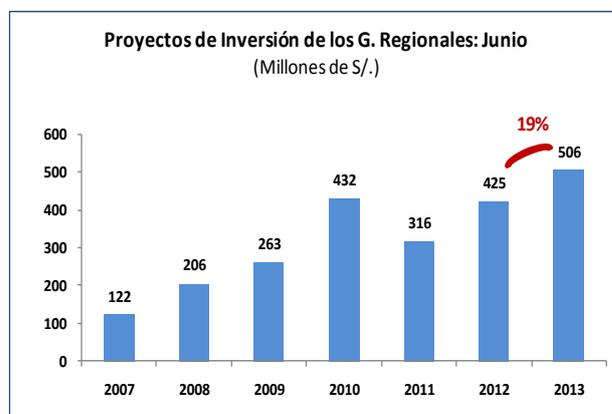
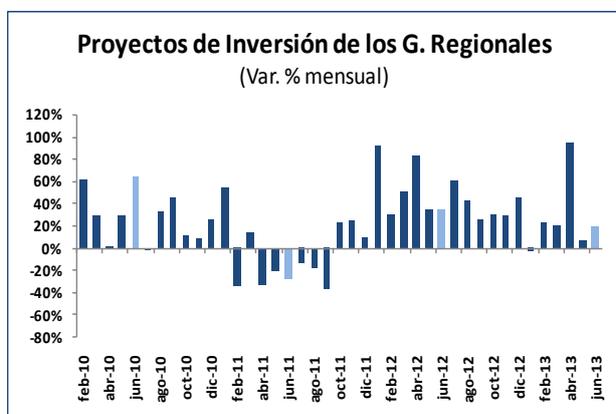
Los **G. Locales** lideran la ejecución de la inversión pública en el mes de junio, al crecer en 31% (S/. 104 millones), crecimiento que es continuo desde diciembre 2011.



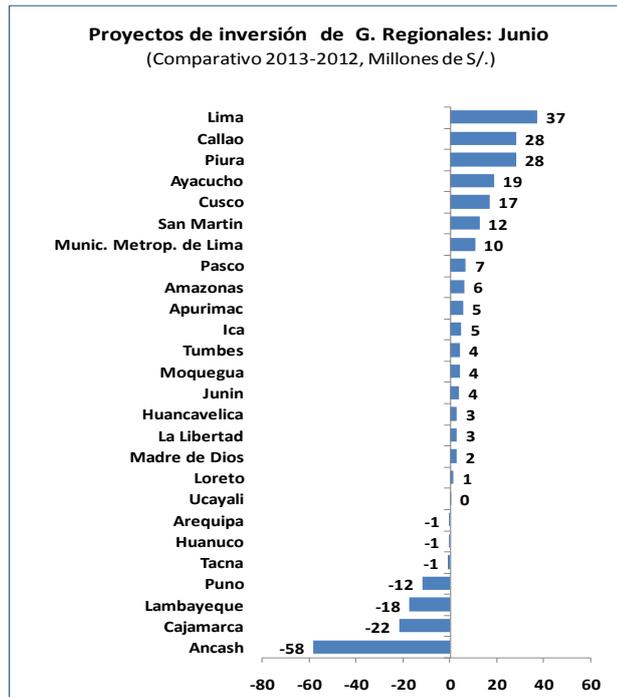
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de junio, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en Cusco, seguido por Piura.



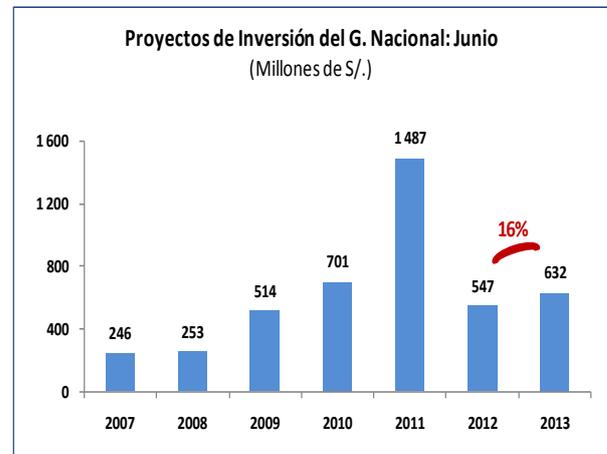
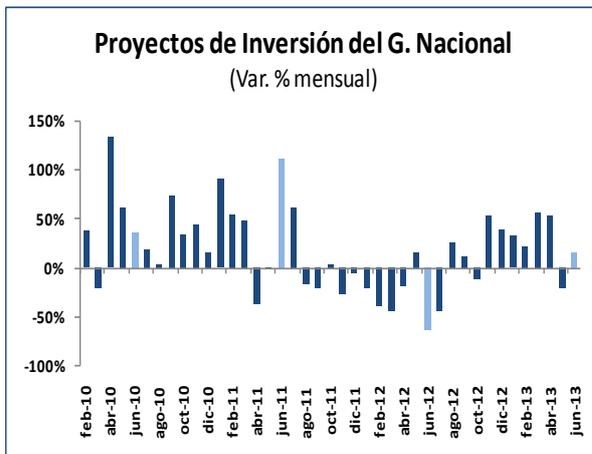
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en junio alcanzó un aumento de 19% (S/. 82 millones), alcanzando el nivel de aumento más alto obtenido en los últimos años.



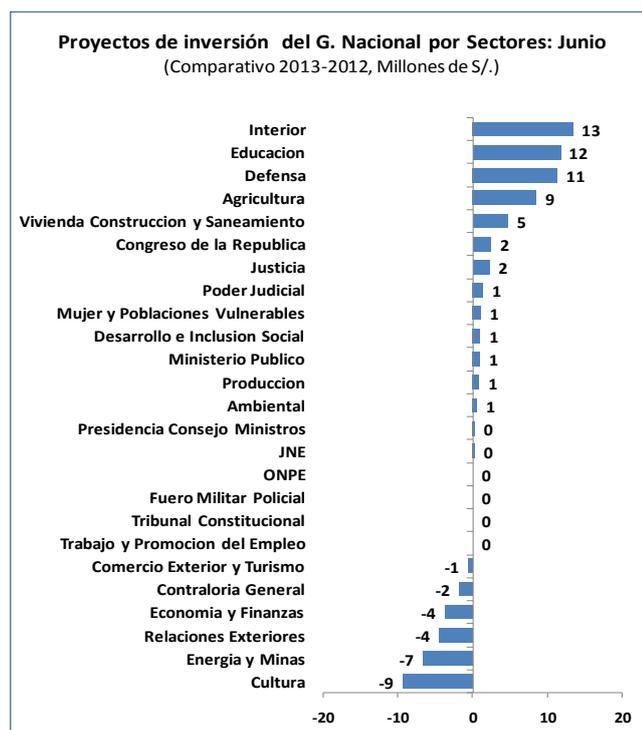
A nivel de Pliego, debe resaltarse el dinamismo que se registró en la mayoría de G. Regionales, principalmente GR Lima que en junio presentó el mayor aumento en su ejecución, seguido de Callao y Piura.



En el caso de la ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, el aumento fue de 16% respecto al 2012 (S/. 85 millones), recuperándose del menor resultado del mes precedente.



En el siguiente gráfico se aprecia que los Sectores Interior y Educación, sustentaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de junio.



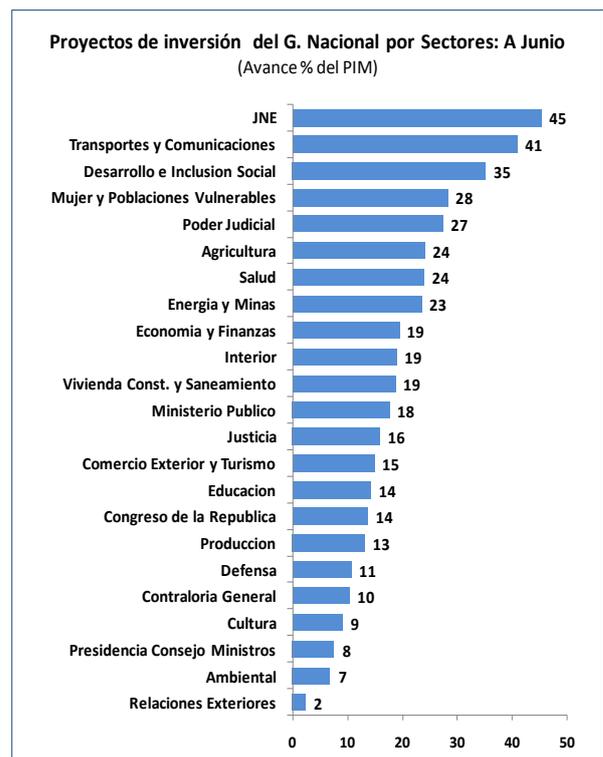
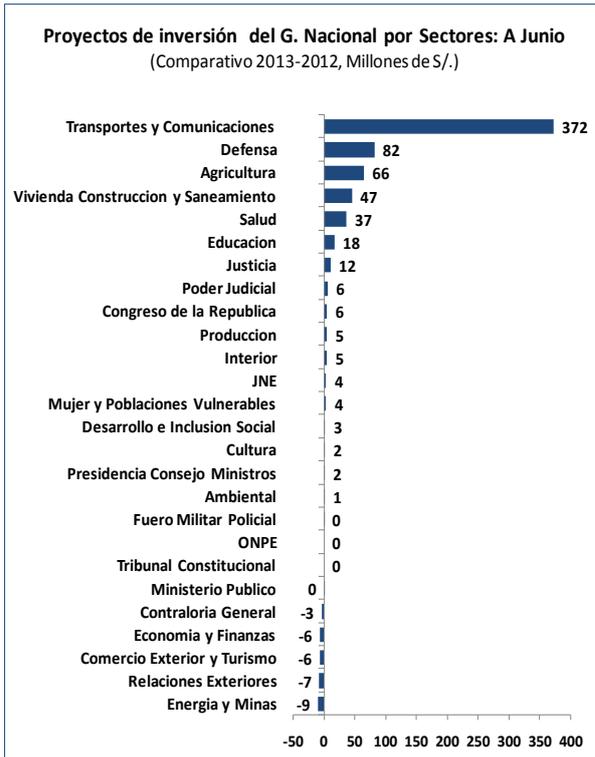
El favorable desempeño de la **inversión pública** de junio conduce que en términos acumulados al primer semestre el crecimiento sea de 23%, con un avance en el presupuesto de 31% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (27% del PIM).

Proyectos de Inversión

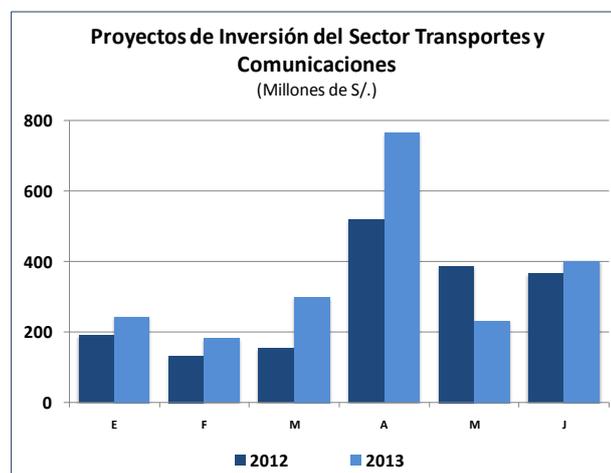
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11 228	11 692	3 228	28	2 587	23	25	641
Regional	4 721	6 760	2 630	39	2 038	32	29	592
Local	8 213	15 973	4 740	30	3 965	29	20	775
Total Proyectos	24 162	34 425	10 598	31	8 590	27	23	2 008

En el **G. Nacional**, Transportes y Comunicaciones es el Sector que registra una mayor ejecución de proyectos de inversión al mes primer semestre respecto al 2012 (*Ver Anexo N° 6*). En cuanto al avance respecto al PIM, son 4 los sectores cuya ejecución supera al promedio (28% del PIM), liderado por el Jurado Nacional de Elecciones (45% del PIM), seguido por los sectores Transportes y Comunicaciones (41% del PIM), Desarrollo e Inclusión Social (35% del PIM), y Mujer y Poblaciones Vulnerables (28% del PIM). El avance de los principales proyectos de inversión del G. Nacional se presenta en el *Anexo N° 7*.



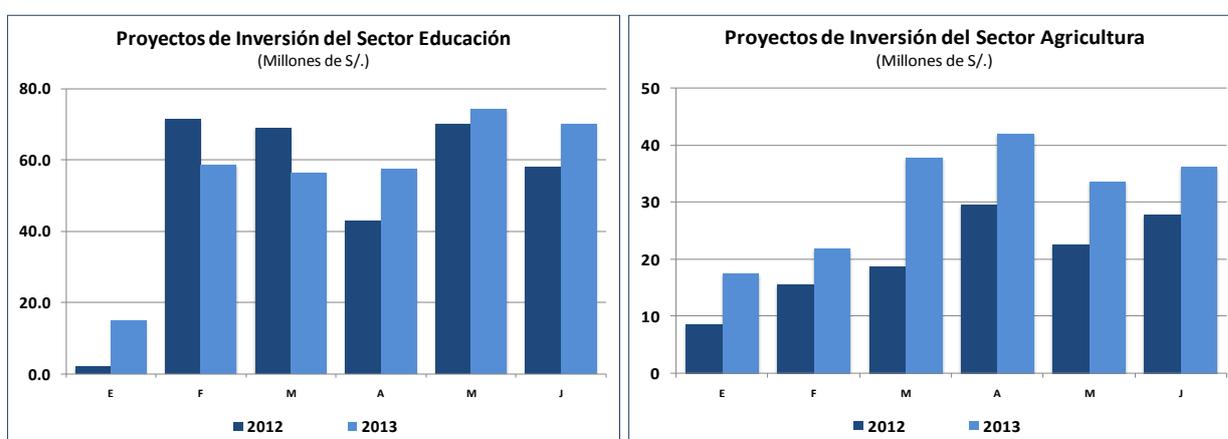
➤ **Sector Transportes y Comunicaciones, concentró el 66% de la inversión el G. Nacional, sustentando cerca del 60% del aumento al primer semestre 2013 respecto al 2012.** La mayor ejecución se debe a que en el mes de abril 2013 se iniciaron las obras de la Carretera HUAURA - SAYAN - CHURIN (S/. 126 millones), Carretera YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO (S/. 47 millones), Carretera AYACUCHO - ABANCAY tramo Dv. Kishuara - Puente Sahuinto (S/.48 millones). Asimismo se pagaron mayores valorizaciones de obras, como son las carreteras por S/. 150 millones, (Carretera AYACUCHO - ABANCAY tramos Km. 50 000 - Km. 98 800, Km. 98 000 Km. 154 000, Carretera JUANJUI - TOCACHE, entre otros.



Después del Sector Transportes y Comunicaciones, los sectores que concentran los mayores niveles de inversión son 4: Educación, Agricultura, Agricultura, Salud y Energía y Minas, cuyo comportamiento se detalla a continuación:

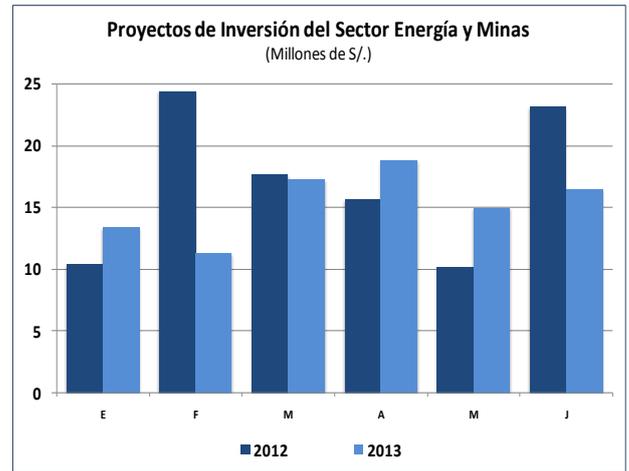
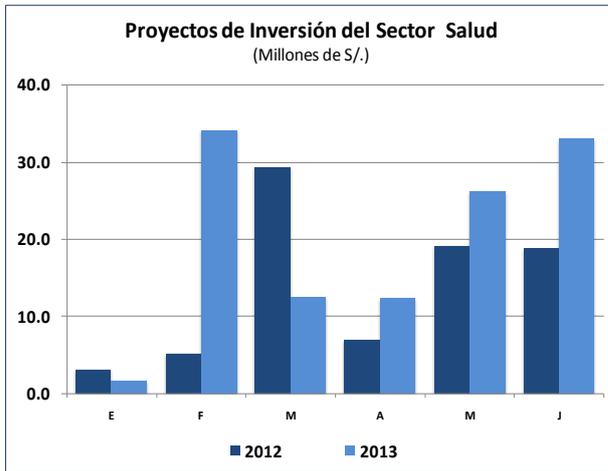
- **Sector Educación:** En la mayor parte del primer semestre del presente año la ejecución ha sido superior, con un crecimiento semestral de 6% respecto al 2012, sustentado principalmente en la ejecución de proyectos vinculados a la rehabilitación y remodelación de infraestructura educativa, a cargo del M. Educación y de proyectos ejecutados por las universidades públicas.

- **Sector Agricultura:** En el primer semestre 2013 se evidencia una mayor ejecución de proyectos de inversión debido a la implementación del Fondo MI RIEGO y la atención prioritaria para afrontar la plaga de la roya, lo que ha permitido un mayor dinamismo en los niveles de ejecución.

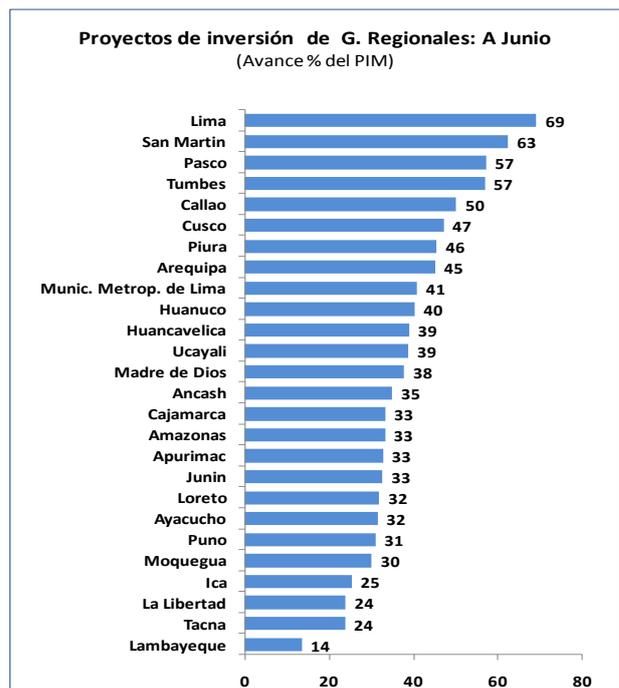
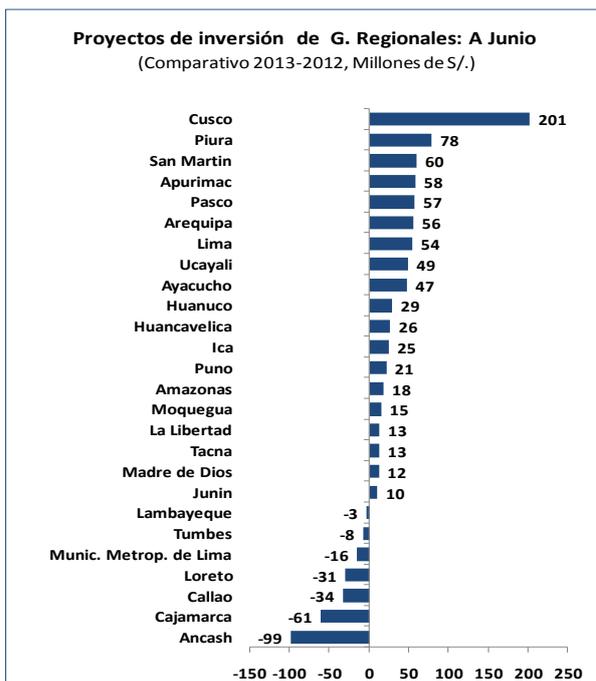


- **Sector Salud:** Al primer semestre la ejecución fue superior en 45% respecto al 2012, principalmente, se debe a la mayor ejecución de los proyectos “Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño, INSN, Tercer Nivel de Atención, 8vo Nivel de Complejidad, Categoría III-2, Lima – Perú” y “Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencias y Servicios Especializados - Nuevo Hospital de Lima Este – Vitarte”.

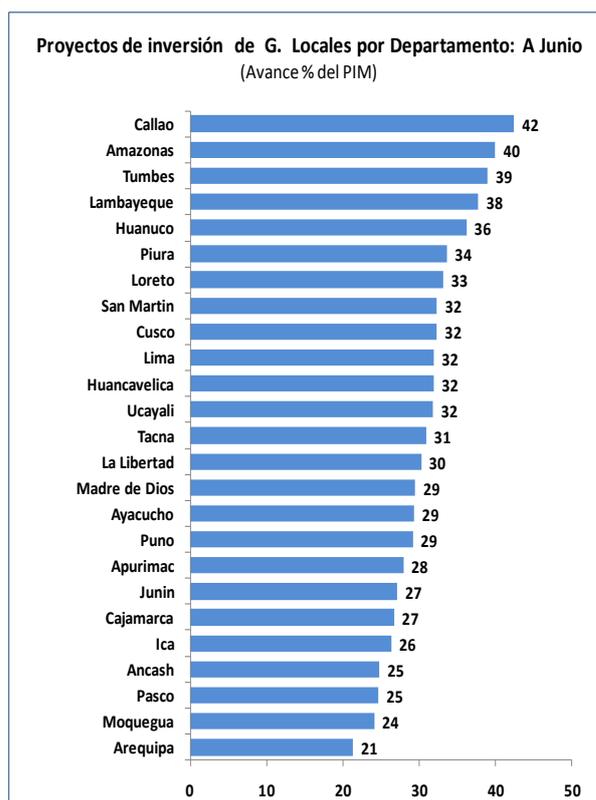
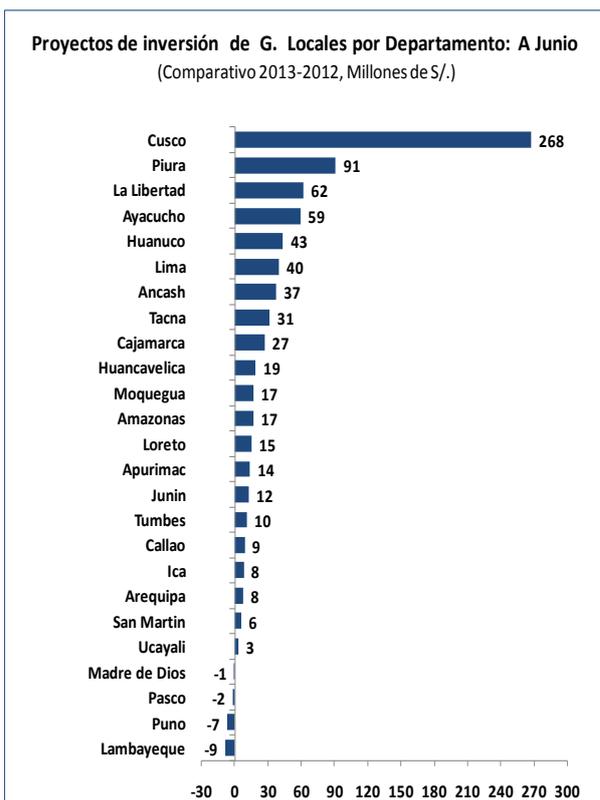
- **Sector Energía y Minas:** Al primer semestre fue menor en 9% respecto al 2012, debido a que 43 PIPs se encuentran suspendidos por una observación de parte de la Contraloría General de la República referida a los adicionales en contrato de expediente y obra. Esta situación generó un retraso en el inicio de los procesos de las obras, y por ende en la ejecución de gastos que se programaron.



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al primer semestre se dio en la mayoría de Pliegos (*Ver Anexo N° 8*), principalmente en los GR Cusco. Respecto al avance del PIM, en cerca de la mitad de los GR se observó un nivel de avance superior al promedio (39% del PIM), liderado por los GR Lima, San Martín y Pasco. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Regionales se presenta en el *Anexo N° 9*.



Finalmente, en el caso de los **G. Locales**, en el departamento de Cusco se registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al primer semestre, al concentrar el 35% del aumento de la inversión de los G. Locales (*Ver Anexo N° 10*), seguido por Piura y La Libertad. Por su parte, la Provincia Constitucional del Callao lidera el avance respecto al PIM. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Locales se presenta en el *Anexo N° 11*.



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 45% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al primer semestre fue de 36% del PIM (superior al 2012).

Presupuesto por Resultados

(Millones de S/.)

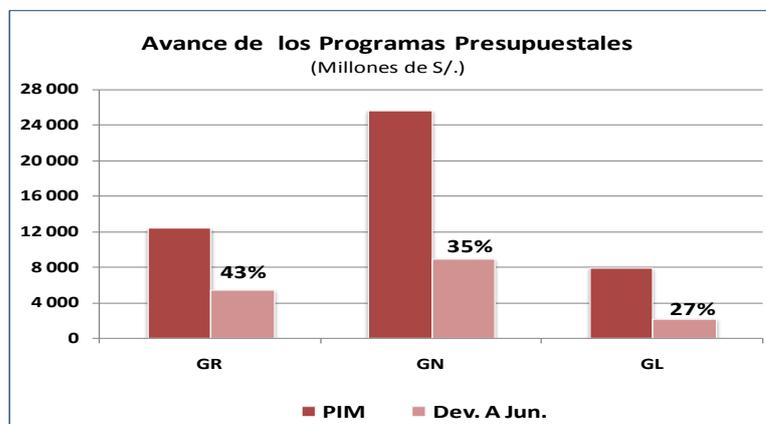
Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11 594	13 114	5 537	42	42
B) APNOP	55 936	66 266	25 134	38	38
C) Prog. Presupuestales	40 889	46 005	16 493	36	33
Gasto Total	108 419	125 384	47 164	38	37
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84 967	101 703	38 381		
% PP (C / D)	48	45	43		

En el siguiente cuadro se puede apreciar que durante el primer semestre 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; los relacionados a la salud y educación la mayor participación se dio en los G. Regionales; y los afines a agua y saneamiento rural, el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

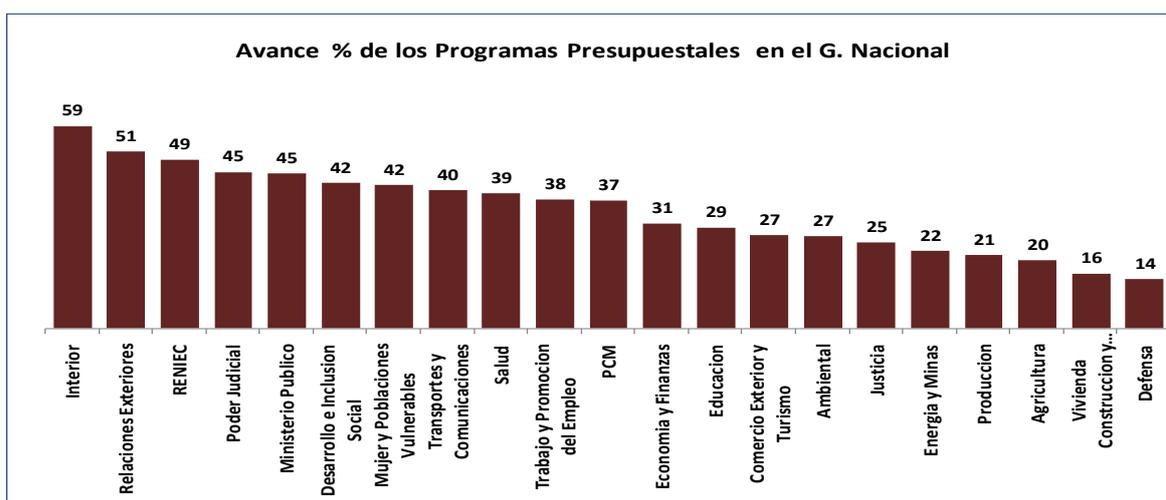
Ejecución de los Programas Presupuestales: A Junio 2013

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	884	3 459	339	4 682	19	74	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2 487	465	537	3 489	71	13	15
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	1 353	4	206	1 562	87	0	13
Formación Universitaria de Pregrado	764		0	764	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	234	119	194	547	43	22	36
Programa Nacional de Saneamiento Rural	91	42	270	403	23	10	67
Programa Articulado Nutricional	224	358	51	633	35	57	8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	60	129	84	272	22	47	31
Salud Materno Neonatal	238	327	13	577	41	57	2
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	430		1	431	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	441		0	441	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	3	0	96	99	3	0	97
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	69	81	43	194	36	42	22
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	91	42	54	187	49	22	29
Lucha Contra el Terrorismo	94		0	94	100	0	0
Resto PP	1 502	394	221	2 118	71	19	10
Total PP	8 966	5 420	2 108	16 493	54	33	13

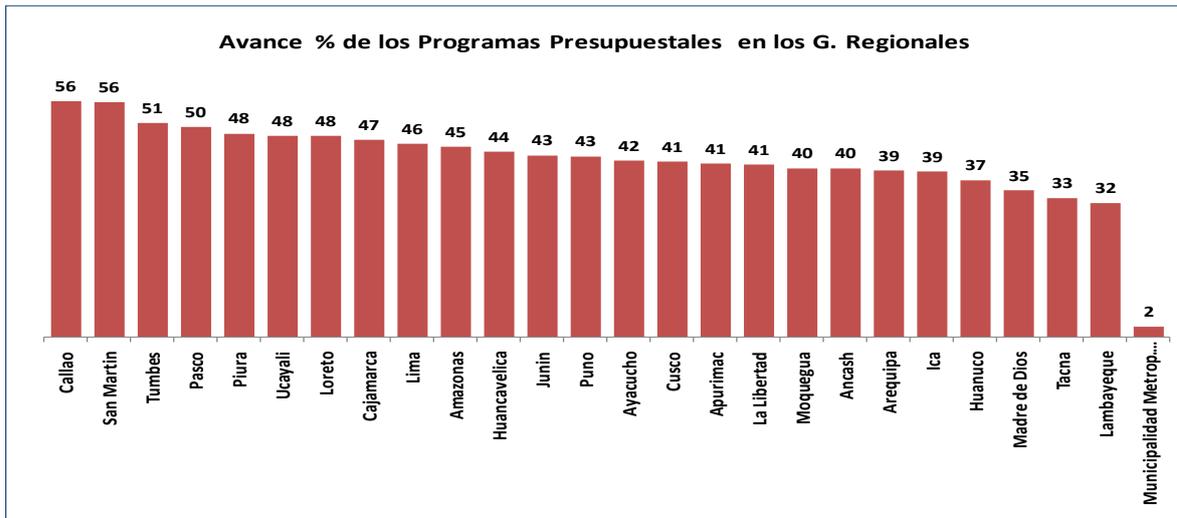
El mayor avance de los PP al primer semestre se observó en los G. Regionales (43% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra más del 50% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 35% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 27% del PIM.



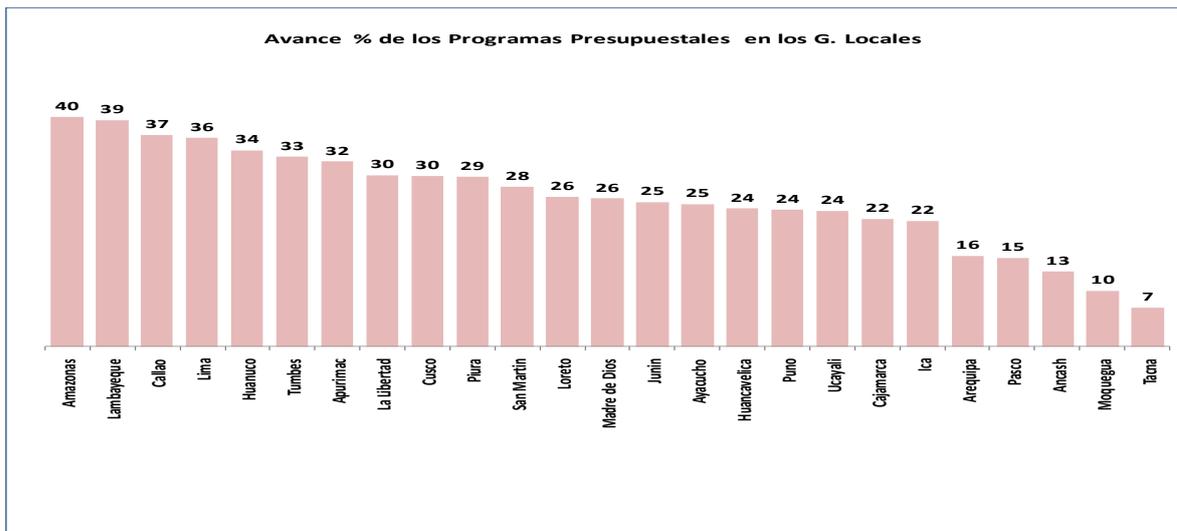
En el G. Nacional el mayor avance al primer semestre se registró en los Sectores: Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”); Relaciones Exteriores por el PP “Optimización de la Política de Protección y Atención de las Comunidades Peruanas en el Exterior”; RENIEC (PP “Acceso de la Población a la Identidad”); Poder Judicial y Ministerio Público (mayormente por el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal”).



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Callo (principalmente por el PP “Reducción del Costo, Tiempo, e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”); y San Martin (por el PP “Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular”).



Por su parte, los G. Locales, el mayor avance se dio en los departamentos de Amazonas y Lambayeque por los PP “Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular” y “Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos”, respectivamente.



Los PP de mayor avance al primer semestre 2013 fueron: “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el M. del Interior y los G. Subnacionales; “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” a cargo de DEVIDA; “Optimización de la Política de Protección y Atención de las Comunidades Peruanas en el Exterior” a cargo del M. Relaciones Exteriores; “Bono Familiar Habitacional” del M. De Vivienda, Construcción y Saneamiento; y “Acceso de la población a la identidad” a cargo de RENIEC (Ver Anexo N° 12).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al primer semestre 2013, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 1 742 millones, correspondiendo S/. 762 millones al Pago anual por Obras (PAO), S/. 206 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 774 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/. 926 millones, que representa un avance del 53% del PIM (superior al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ejecución de Compromisos por APPs

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2013			2012		Comparativo 2013 -2012		Precisiones
	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1 198	763	64	714	39	7	50	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	180	131	73	62	43	113	70	
PAO	717	475	66	352	41	35	123	
Otras	301	157	52	300	36	-48	-143	
Aeropuertos	181	124	69	31	10	302	93	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	68		10	32		58	
PAO	45	5	12	17	17		-12	
Otras	110	50	46	4	2	1 338	47	
Ferrovianos	160	35	22	16	13		19	Tren Eléctrico
Otras - PKT	160	35	22	16	13		19	
Portuarios	28	3	9	1	3	405	2	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	28	3	9	1	3	405	2	
Agua y Saneamiento	8	1	8	0	0		1	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	1	8	0	0		1	
Majes Sihuas	57	0	0	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	57	0	0	0	0		0	
Olmos Tinajones	111	1	1	19	14	-95	-18	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	111	1	1	19	14	-95	-18	
Total	1 742	926	53	781	32	19	146	
PAMO	206	200	97	72	41	176	127	
PAO	762	480	63	368	38	30	112	
Otras	774	247	32	340	25	-27	-93	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
RD. Nº 011-2013-EF/50.01	Establecen plazo para el registro de la información de la programación multianual para el período 2014-2016 en el "Modulo de Programación y Formulación SIAF - SP" por parte de las Municipalidades Provinciales y Distritales
DS. Nº 109-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 87,4 millones a favor del Gobierno Regional de Huánuco y Diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura vial.
DS. Nº 110-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 28,0 millones a favor de los Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.
DS. Nº 112-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,3 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil.
DS. Nº 113-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,1 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil.
DS. Nº 114-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 38,7 millones a favor de la Autoridad Portuaria Nacional.
DS. Nº 117-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,9 millones a favor de Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS. Nº 118-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 61,3 millones a favor del MINEN, MVCS y MTC para financiar la ejecución de intervenciones en infraestructura de servicios.
DS. Nº 119-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 43,1 millones, para la ejecución de los proyectos publica aprobados y priorizados por el Comité Técnico de MI RIEGO.
DS. Nº 120-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 14,1 millones a favor de los Gobiernos Regionales, para la adecuada ejecución del Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por desastres.
DS. Nº 121-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 259,1 millones a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.
DS. Nº 122-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,5 millones a favor de Gobiernos Regionales para el financiamiento de la contratación de profesores y auxiliares de educación.
DS. Nº 123-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 17,5 millones a favor de los Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento.
DS. Nº 124-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 74,1 millones a favor de Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos de inversión pública y elaboración de estudios preinversión, que resultaron ganadores en Convocatoria FONIPREL 2011-II.
DS. Nº 125-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7 millones a favor del SENASA y del INIA, para financiar las acciones que conlleven a contrarrestar la enfermedad de la roya amarilla del café y la modificación del Anexo 2 del Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos.
DS. Nº 126-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 44,5 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del nombramiento del personal del sector salud.
DS. Nº 127-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,8 millones a favor del Gobierno Regional Cusco, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura turística.
DS. Nº 128-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,9 millones a favor de Gobiernos Locales, para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura deportiva.
DS. Nº 129-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 106,1 millones a favor de Gobiernos Locales, para el financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS. Nº 130-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,7 millones a favor de M. Defensa para financiar el traslado de personal y material de la vigésimo primera Campaña Científica a la Antártica (ANTAR XXI).

Norma	Descripción
DS. Nº 132-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 4,5 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil, para atender actividades de emergencia y proyectos de inversión pública de emergencia.
DS. Nº 134-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 54, 7 mil a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil, para atender proyecto de inversión pública de emergencia.
DS. Nº 135-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12,3 millones a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura de riego.
DS. Nº 137-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 0,2 millones a favor de la Autoridad Portuaria Nacional, para el financiamiento de la supervisión del diseño del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao.
DS. Nº 138-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5 000 000 a favor de Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de infraestructura vial.
DS. Nº 139-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,1 millones a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil, para atender proyecto de inversión pública de emergencia.
DS. Nº 140-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 68,9 millones a favor de Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.
DS. Nº 142-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 238 044 314 a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de infraestructura vial.
DS. Nº 143-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 268,9 millones a favor del Gobierno Regional Cusco y Del Gobierno Local de Aramango, para financiar proyectos de inversión pública de infraestructura vial.
DS. Nº 144-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 158 962 430 a favor de Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. Nº 145-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 346 681 890 a favor de Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. Nº 146-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 35,8 millones a favor de Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural y de infraestructura urbana.
DS. Nº 147-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 211 981 640 a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. Nº 148-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 221,9 millones a favor de Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS. Nº 149-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 134,8 millones a favor de Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS. Nº 150-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 8,7 millones a favor de Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de infraestructura urbana.
DS. Nº 151-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 39,1 millones a favor de Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS. Nº 152-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 125,0 millones a favor de Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS. Nº 153-2013-EF	Autorizan Transferencia Financiera hasta por la suma de S/. 125,6 millones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a favor de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano.
DS. Nº 154-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 79,4 millones a favor del Gobierno Regional Ucayali y Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. Nº 155-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 112 018 533 a favor de Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. Nº 156-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 151,7 millones a favor del Gobierno Regional Huanuco y Gobiernos Locales, para proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
DS. Nº 157-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 11,1 millones a favor de Gobiernos Locales, para la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura deportiva.
DS. Nº 158-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 60 millones a favor del Gobierno Regional Moquegua, para financiar la ejecución de un proyecto de inversión pública de infraestructura de riego.
DS. Nº 159-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 106,6 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales, para la ejecución de proyectos de inversión pública de salud.
DS. Nº 160-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 90,7 millones a favor del Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública.
DS. Nº 161-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 316,6 millones a favor de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura educativa.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Jun 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 652	274	1 926	518	105	623	31	38	32
Cultura	214	118	332	112	13	124	52	11	38
Poder Judicial	1 558	100	1 658	685	28	713	44	28	43
Ambiental	253	72	326	95	7	102	38	9	31
Justicia	997	287	1 284	417	60	476	42	21	37
Interior	5 289	443	5 732	3 080	90	3 169	58	20	55
Relaciones Exteriores	519	62	581	258	23	282	50	38	49
Economía y Finanzas	7 526	810	8 336	3 131	152	3 283	42	19	39
Educación	7 003	2 688	9 692	2 622	366	2 988	37	14	31
Salud	4 424	701	5 125	2 052	147	2 199	46	21	43
Trabajo y Promoción del Empleo	178	76	254	64	32	96	36	42	38
Agricultura	804	825	1 628	264	195	459	33	24	28
Energía y Minas	273	477	750	93	124	217	34	26	29
Contraloría General	334	7	341	127	1	127	38	9	37
Defensoría del Pueblo	58	2	60	24	1	25	42	43	42
Consejo Nac. Magistratura	22	0	22	9	0	10	44	42	44
Ministerio Público	1 122	89	1 211	517	15	532	46	17	44
Tribunal Constitucional	27	25	52	12	0	12	43	0	22
Defensa	5 419	1 286	6 704	2 519	144	2 664	46	11	40
Fuero Militar Policial	10	5	15	5	0	5	51	0	36
Congreso de la Republica	437	53	490	185	8	193	42	14	39
Jurado Nacional de Elecciones	71	15	85	33	5	38	46	36	44
Onpe	178	33	211	84	1	86	47	4	40
Reniec	272	20	292	128	11	139	47	55	48
Comercio Exterior y Turismo	452	75	527	135	12	147	30	16	28
Transportes y Comunicaciones	2 110	5 511	7 621	760	2 166	2 926	36	39	38
Vivienda Const. y Saneamiento	443	3 246	3 689	172	492	663	39	15	18
Producción	247	86	333	89	10	99	36	12	30
Mujer y Poblaciones Vulnerables	295	21	316	103	5	108	35	25	34
Desarrollo e Inclusión Social	2 975	308	3 283	1 113	16	1 129	37	5	34
Gobierno Nacional	45 160	17 715	62 875	19 406	4 230	23 636	43	24	38

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Jun 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	327	253	580	156	81	236	48	32	41
Ancash	851	315	1 167	385	105	490	45	33	42
Apurímac	430	347	777	201	119	319	47	34	41
Arequipa	780	490	1 270	362	254	616	46	52	49
Ayacucho	608	397	1 005	267	130	397	44	33	40
Cajamarca	940	302	1 242	450	93	543	48	31	44
Cusco	921	712	1 632	438	330	768	48	46	47
Huancavelica	436	278	713	199	136	335	46	49	47
Huanuco	515	296	811	228	116	344	44	39	42
Ica	523	280	803	259	71	330	50	25	41
Junín	801	208	1 009	368	63	431	46	30	43
La Libertad	963	391	1 353	451	228	678	47	58	50
Lambayeque	590	311	901	280	41	321	47	13	36
Loreto	806	421	1 227	432	124	556	54	29	45
Madre de Dios	131	145	276	61	57	118	47	39	43
Moquegua	197	186	383	91	57	149	46	31	39
Pasco	218	190	407	99	101	201	45	54	49
Piura	894	426	1 319	436	193	629	49	45	48
Puno	866	278	1 144	405	77	481	47	28	42
San Martín	499	307	806	243	188	431	49	0	54
Tacna	288	255	544	127	59	187	44	23	34
Tumbes	237	143	380	127	77	204	54	54	54
Ucayali	348	243	592	171	92	263	49	38	44
Lima	654	201	855	317	130	447	49	65	52
Callao	620	307	927	315	150	465	51	49	50
Municip. Metrop. Lima	14	55	69	5	22	27	33	41	39
Gobierno Regional	14 458	7 735	22 193	6 873	3 095	9 969	48	40	45

ANEXO Nº 3
Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/.)

Departamento	PIM			Dev. A Jun 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	96	131	227	47	52	99	49	40	44
Ancash	487	1 247	1 733	199	308	506	41	25	29
Apurimac	107	290	397	47	81	128	44	28	32
Arequipa	483	1 175	1 658	185	252	437	38	21	26
Ayacucho	178	633	811	76	186	262	43	29	32
Cajamarca	497	1 093	1 590	214	300	514	43	27	32
Callao	405	119	524	195	42	237	48	35	45
Cusco	902	2 632	3 534	355	833	1 188	39	32	34
Huancavelica	144	393	538	62	126	188	43	32	35
Huanuco	196	419	615	85	152	237	43	36	39
Ica	225	605	830	95	160	254	42	26	31
Junin	309	532	841	131	151	282	43	28	34
La Libertad	476	1 084	1 560	211	326	537	44	30	34
Lambayeque	226	269	495	105	105	210	46	39	42
Lima	3 340	1 802	5 142	1 627	582	2 210	49	32	43
Loreto	295	390	685	137	130	267	46	33	39
Madre De Dios	33	25	57	15	10	25	47	40	44
Moquegua	185	518	703	68	128	196	36	25	28
Pasco	129	349	479	49	86	135	38	25	28
Piura	553	957	1 511	254	328	582	46	0	39
Puno	327	649	976	139	191	329	42	29	34
San Martin	174	316	491	82	103	185	47	32	38
Tacna	256	504	760	100	155	255	39	31	34
Tumbes	85	175	260	41	68	109	48	39	42
Ucayali	151	281	432	65	90	156	43	32	36
Gobiernos Locales	10 260	16 588	26 848	4 584	4 944	9 527	45	30	35

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	452	178	39	144	39	24	34
Relaciones Exteriores	504	549	268	49	253	49	6	15
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	12 060	14 528	5 763	40	5 023	39	15	740
Defensa y Seguridad Nacional	4 196	4 381	1 673	38	1 552	38	8	121
Orden Publico y Seguridad	5 236	6 522	3 076	47	2 540	41	21	536
Justicia	3 308	3 646	1 507	41	1 165	37	29	342
Trabajo	242	309	116	38	128	34	-9	-12
Comercio	543	726	234	32	186	34	26	48
Turismo	448	559	155	28	120	23	30	36
Agropecuaria	3 259	4 112	1 201	29	914	28	31	286
Pesca	240	288	87	30	63	26	37	23
Energía	1 124	1 484	410	28	440	35	-7	-30
Minería	117	117	36	30	27	20	32	9
Industria	98	111	33	30	25	29	36	9
Transporte	11 195	14 201	5 331	38	4 666	33	14	665
Comunicaciones	367	529	106	20	86	22	23	20
Ambiente	2 117	2 573	1 048	41	881	37	19	167
Saneamiento	4 557	5 535	1 402	25	1 361	30	3	40
Vivienda y Desarrollo Urbano	1 993	2 381	652	27	435	24	50	217
Salud	9 940	10 858	4 552	42	3 515	35	29	1 037
Cultura y Deporte	1 097	2 185	697	32	492	36	42	205
Educación	16 809	19 829	7 484	38	6 257	36	20	1 228
Proteccion Social	4 413	4 966	1 765	36	1 459	36	21	306
Prevision Social	10 084	11 076	5 360	48	5 005	47	7	355
Total	94 382	111 916	43 132	39	36 736	36	17	6 396

ANEXO Nº 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 545	5 510	33	4 772	35	15	738
Presidencia Consejo Ministros	743	889	277	31	274	39	1	3
Cultura	171	157	83	53	61	44	35	22
Poder Judicial	275	327	127	39	116	36	10	12
Ambiental	191	201	77	38	56	34	38	21
Justicia	462	498	202	41	154	37	31	48
Interior	878	914	382	42	305	39	25	77
Relaciones Exteriores	202	204	98	48	91	45	7	6
Economia Y Finanzas	1 273	1 456	564	39	462	35	22	102
Educacion	2 517	2 784	663	24	509	23	30	154
Salud	1 901	1 850	748	40	664	34	13	84
Trabajo y Promocion del Empleo	122	137	49	36	54	40	-10	-5
Agricultura	468	574	164	29	127	37	29	37
Energia y Minas	161	151	57	38	37	32	55	20
Contraloria General	41	47	25	52	17	41	45	8
Defensoria Del Pueblo	24	31	12	41	12	41	7	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	5	52	4	47	13	1
Ministerio Publico	281	282	143	51	100	35	42	42
Tribunal Constitucional	5	5	2	46	2	45	13	0
Defensa	1 924	2 068	498	24	606	36	-18	-108
Fuero Militar Policial	7	7	3	45	3	48	-3	0
Congreso de la Republica	102	101	33	33	27	33	20	5
JNE	28	47	21	45	10	31	114	11
ONPE	89	163	77	47	10	19	705	68
RENIEC	183	230	109	48	103	42	6	7
Comercio Exterior y Turismo	265	414	118	29	78	27	52	40
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 790	601	34	654	51	-8	-52
Vivienda Construccion y Saneamiento	290	329	103	31	66	35	56	37
Produccion	171	189	63	33	46	35	38	17
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	145	65	45	47	44	38	18
Desarrollo e Inclusion Social	640	546	141	26	78	20	80	63
Regional	2 690	3 228	1 297	40	1 113	34	17	185
Local	5 493	6 256	2 870	46	2 587	46	11	283
Total Bienes y Servicios	23 548	26 029	9 677	37	8 471	37	14	1 206

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	54	4	8	3	19	64	2
Cultura	97	97	9	9	7	12	30	2
Poder Judicial	43	71	19	27	13	24	47	6
Ambiental	50	54	4	7	2	14	59	1
Justicia	111	189	30	16	19	15	63	12
Interior	132	279	53	19	48	26	11	5
Relaciones Exteriores	16	17	0	2	7	48	-94	-7
Economia y Finanzas	94	108	21	19	27	18	-22	-6
Educacion	2 125	2 327	332	14	314	12	6	18
Salud	567	501	120	24	83	12	45	37
Agricultura	731	784	189	24	123	24	53	66
Energia y Minas	376	393	92	23	102	30	-9	-9
Contraloria General	6	6	1	10	3	22	-82	-3
Ministerio Publico	53	68	12	18	12	20	-1	0
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	605	849	91	11	8	2	996	82
Fuero Militar Policial	5	5	0	0	0	0	100	0
Congreso de la Republica	26	40	6	14	0	0	100	6
JNE	0	10	4	45	0	2	2 780	4
ONPE	3	3	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	65	10	15	16	22	-40	-6
Transportes y Comunicaciones	5 234	5 178	2 122	41	1 750	31	21	372
Vivienda Construccion y Saneamiento	730	480	90	19	44	13	107	47
Produccion	49	57	8	13	2	14	244	5
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	4	28	0	0	13 060	4
Desarrollo e Inclusion Social	15	17	6	35	4	33	71	3
Gobierno Nacional	11 228	11 692	3 228	28	2 587	23	25	641

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Jun	Avance Dev. % PIM	
Principales 20 Proyectos		4 108	4 132	1 773	43	
1	Concesiones Viales	Transportes	950	963	598	62
2	Proyecto Especial Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1 172	471	175	37
3	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	340	186	55
4	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	221	103	47
5	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	167	202	82	41
6	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	199	59	30
7	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	176	96	55
8	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	149	62	42
9	Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	147	120	81
10	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churin	Transportes	137	135	126	94
11	Creacion de Pool de Maquinarias y Equipos para la atencion de Emergencias, Prevencion y Mitigacion de Riesgos de la Infraestructura Urbana, de Servicios de Saneamiento y Viviendas en las Regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Anc	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	132	0	0
12	Concesiones Ferroviarias	Transportes	123	129	29	22
13	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	Transportes	111	128	44	34
14	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	2	1
15	Mejoramiento de la Carretera: Ranracassa - Colquemarca - Dv. Velille - Chamaca - Tungasuca - Yanaoca - Yauri; Variante Dv. Tungasuca - Integracion Kana (Quiripampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Velille Y Acceso Velille - Dv. Santo Tomas. Provincias: P	Transportes	0	111	0	0
16	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	107	36	33
17	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque	Educación	0	106	0	0
18	Mejoramiento de la Carretera: Quellopuito - Pte. Manto - Chahuare - San Francisco; Variante Quellopuito - Lares - Pte. Manto; Acceso Dv. Echarate - Chahuare; Provincias de Calca Y La	Transportes	0	104	0	0
19	Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	102	47	46
20	Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	91	10	10
Resto Proyectos		7 120	7 560	1 455	19	
Total Proyecto GN		11 228	11 692	3 228	28	

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

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	238	79	33	61	33	30	18
Ancash	164	288	101	35	200	35	-50	-99
Apurimac	148	316	104	33	45	19	128	58
Arequipa	374	385	174	45	118	26	47	56
Ayacucho	240	358	113	32	66	36	72	47
Cajamarca	103	264	88	33	150	49	-41	-61
Cusco	498	692	326	47	125	21	161	201
Huancavelica	186	204	80	39	53	30	50	26
Huanuco	172	258	104	40	75	39	39	29
Ica	147	265	67	25	43	20	57	25
Junin	114	178	58	33	48	33	21	10
La Libertad	187	182	44	24	31	15	42	13
Lambayeque	140	290	40	14	43	43	-7	-3
Loreto	266	328	105	32	136	39	-23	-31
Madre de Dios	98	119	45	38	33	42	37	12
Moquegua	118	168	51	30	35	22	43	15
Pasco	111	175	100	57	43	34	134	57
Piura	306	391	178	46	100	31	79	78
Puno	180	244	76	31	54	15	39	21
San Martin	271	286	179	63	119	55	50	60
Tacna	110	242	58	24	45	14	28	13
Tumbes	123	133	76	57	83	47	-9	-8
Ucayali	126	232	90	39	41	44	118	49
Lima	155	185	128	69	74	70	73	54
Callao	182	287	144	50	178	52	-19	-34
Munic. Metrop. de Lima	38	54	22	41	38	41	100	-16
Gobiernos Regionales	4 721	6 760	2 630	39	2 038	32	29	592

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

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Jun	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		1 065	1 169	593	51
1 Majes Siguan - II Etapa	Arequipa	123	124	67	54
2 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	111	94	85
3 Construcción y Equipamiento del Hospital Nivel III - 1 Victor Ramos Guardia - Huaraz - Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Region Ancash	Ancash	88	88	0	0
4 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	89	70	25	36
5 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	68	62	91
6 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac	Apurimac	44	66	52	79
7 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	2	63	1	1
8 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo María	Huanuco	44	63	61	97
9 Construcción e Implementación del Hospital La Caleta, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa -Region Ancash	Ancash	59	59	0	0
10 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	57	11	20
11 Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado Y Bellavista, Region San Martin	San Martin	72	52	47	90
12 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	47	38	80
13 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	47	44	93
14 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho	Ayacucho	45	45	0	0
15 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	47	44	15	34
16 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Sector 11, Distrito de Manantay - Coronel Portillo - Ucayali	Ucayali	0	41	23	57
17 Mejoramiento de los Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Region San Martin	San Martin	40	32	12	38
18 Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Básico - Agua Y Desagüe de Campo Verde	Ucayali	31	31	13	41
19 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Provincia de Moyobamba-San Martin	San Martin	44	31	22	73
20 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pomalca- Saltur-Sipan- Pampagrande Km.0+000-Km. 36+888.031-Distritos de Pomalca-Zaña-Chongoyape	Lambayeque	16	30	6	19
Resto Proyectos		3 656	5 591	2 037	36
Total Proyecto GR		4 721	6 760	2 630	39

ANEXO Nº 10
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jun.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	129	51	40	35	30	47	17
Ancash	616	1 226	304	25	267	26	14	37
Apurimac	48	284	79	28	66	36	21	14
Arequipa	535	1 157	247	21	239	21	3	8
Ayacucho	209	622	182	29	123	28	48	59
Cajamarca	552	1 044	279	27	252	24	11	27
Callao	50	94	40	42	31	37	29	9
Cusco	1 773	2 520	814	32	547	29	49	268
Huancavelica	158	382	122	32	103	31	18	19
Huanuco	102	398	144	36	101	28	43	43
Ica	361	599	158	26	150	29	5	8
Junin	193	506	137	27	125	28	10	12
La Libertad	461	1 026	310	30	249	30	25	62
Lambayeque	66	257	97	38	106	37	-9	-9
Lima	875	1 669	533	32	493	33	8	40
Loreto	182	376	125	33	110	45	14	15
Madre de Dios	12	19	6	29	6	35	-12	-1
Moquegua	273	507	122	24	106	19	16	17
Pasco	164	342	84	25	87	25	-2	-2
Piura	510	931	313	34	222	32	41	91
Puno	391	633	184	29	192	30	-4	-7
San Martin	75	309	100	32	94	29	6	6
Tacna	258	499	154	31	123	26	25	31
Tumbes	124	173	68	39	57	43	18	10
Ucayali	177	272	87	32	83	33	4	3
Gobiernos Locales	8 213	15 973	4 740	30	3 965	29	20	775

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Jun	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		2 976	2 800	531	19
1 Estudios de Pre-Inversion	Varios	137	556	182	33
2 Apoyo a la Produccion Agropecuaria	Varios	333	255	39	15
3 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	202	67	33
4 Construccion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	150	11	8
5 Mejoramiento de Vias Urbanas	Varios	218	149	20	14
6 Reconstruccion de Vias Urbanas	Varios	247	116	12	10
7 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	112	20	18
8 Construccion de Trochas Carrozables	Varios	129	108	30	28
9 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	105	16	15
10 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	104	9	9
11 Construccion y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	146	100	14	14
12 Construccion de Centros Educativos	Varios	119	100	17	17
13 dConstrucción de Locales Comunales	Varios	167	99	9	9
14 Construccion de Sistema De Riego	Varios	196	94	13	14
15 Construccion e Parques	Varios	123	94	6	7
16 Construccion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	94	17	18
17 Construccion de Vias Urbanas	Varios	132	94	21	22
18 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana (Ptu) Subsistema Norte Sur	Lima	0	91	0	0
19 Rehabilitación de Parques	Varios	110	89	0	0
20 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	88	26	30
Resto Proyectos		5 237	13 172	4 209	32
Total Proyecto GL		8 213	15 973	4 740	30

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Jun.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	10 206	11 310	4 682	41
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	9 316	3 489	37
Reduccion de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 616	1 562	60
Formacion Universitaria de Pregrado	2 003	2 442	764	31
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 332	547	23
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	2 093	403	19
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 529	633	41
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	1 248	1 382	272	20
Salud Materno Neonatal	1 085	1 352	577	43
Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres	1 024	1 029	431	42
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	952	441	46
Mejoramiento Integral de Barrios	877	859	99	12
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	709	790	194	25
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	673	754	187	25
Lucha Contra el Terrorismo	370	459	94	21
Tbc-Vih/Sida	421	446	170	38
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65	445	445	206	46
Incremento de la Practica de Actividades Fisicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacion Peruana	300	425	103	24
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de alta Competencia	76	367	68	19
Bono Familiar Habitacional	367	343	174	51
Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular	289	329	37	11
Enfermedades no Transmisibles	273	310	131	42
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	259	68	26
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	219	258	103	40
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	247	130	53
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	241	53	22
Prevencion y Control del Cancer	131	217	66	30
Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	196	214	38	18
Apoyo al Habitat Rural	214	205	20	9
Reduccion del Trafico Ilicito de Drogas	177	196	69	35
Acceso de la Poblacion a la Identidad	121	184	90	49
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	172	182	35	19
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	177	91	51
Nuestras Ciudades	60	176	18	10
Gestion Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biologica	123	138	43	31
Prevencion y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates y Otros	59	127	28	22
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	63	127	46	36
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	35	108	30	28
Gestion Integral de Residuos Solidos	96	106	17	16
Cuna Mas	67	68	13	20
Resto PP	811	896	274	31
Total Programas Presupuestales	40 889	46 005	16 493	36