

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Julio 2012

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En julio el **gasto no financiero creció en 2% respecto al 2011**, conduciendo a un crecimiento al mes de julio de 6%.

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Entre enero y julio, el PIA se incrementó en **S/. 20 409 millones (21%)**, principalmente por la incorporación de saldos de balance.

3. AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El **nivel de compromisos para en gasto no financiero, en promedio es de 62% del PIM**, y 80% del PIA (mayor avance en gasto rígido).

4. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de julio cayó en -1%**, sustentado principalmente por las transferencias corrientes, acumulando un crecimiento de 2%.

5. GASTO DE CAPITAL

El **gasto de capital de julio creció en 9%**, explicado por el favorable desempeño de la inversión pública.

6. INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública creció en 10%**, íntegramente sustentada por los G. Subnacionales, acumulando un crecimiento de 17% a julio.

7. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

A julio, se ejecutó el 68% de los recursos del Plan de Contingencia Fiscal autorizados en el 2011 **y el 11%** de lo autorizado en el 2012.

8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de julio **se ha ejecutado 38% del PIM de los recursos asignados a los PP**, principalmente en los G. Regionales.

9. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

El **avance** de los compromisos asumidos por las **APPs es de 41% del PIM**

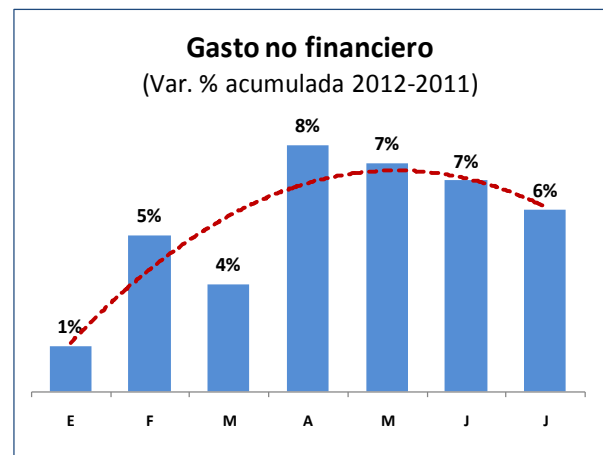
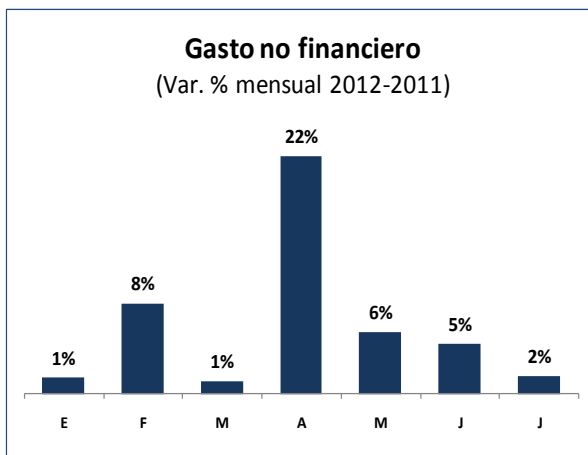
DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de julio, la ejecución del **gasto no financiero** aumentó en 2%, acumulando un crecimiento de 6% en relación a similar periodo 2011.

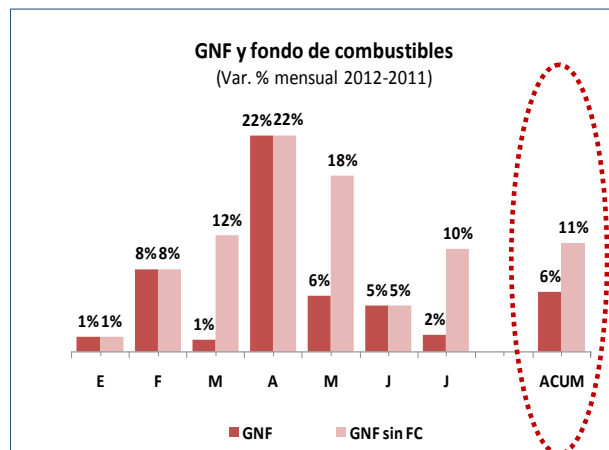
Avance Global (Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. Jul.	Ejec. Ene-Jul.		Jul.	Ene-Jul.	Jul.	Ene-Jul.
Nacional	56,242	59,999	4,240	24,249	40	-16	-12	-783	-3,392
Regional	14,786	21,351	1,823	10,191	48	26	26	380	2,111
Local	15,514	25,077	1,796	10,176	41	42	59	529	3,787
Gasto no Financiero	86,542	106,427	7,859	44,616	42	2	6	126	2,505
Corriente	60,706	66,621	5,734	32,510	49	-1	2	-48	687
Capital	25,836	39,806	2,125	12,106	30	9	18	174	1,818

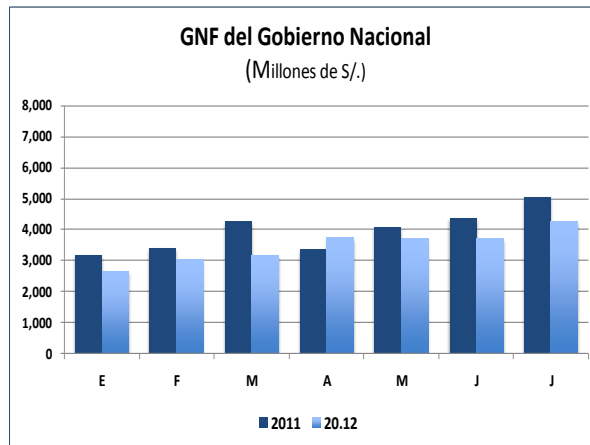
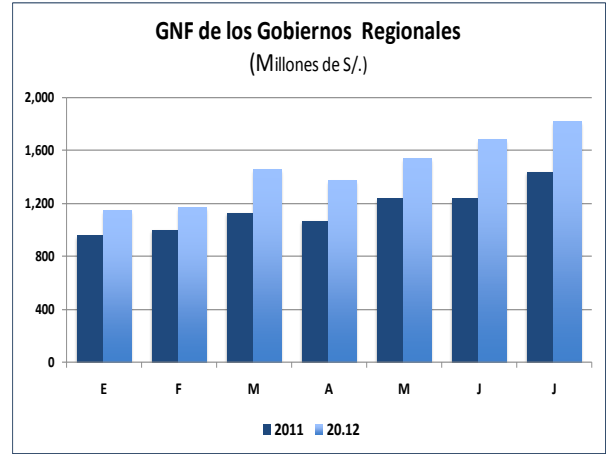
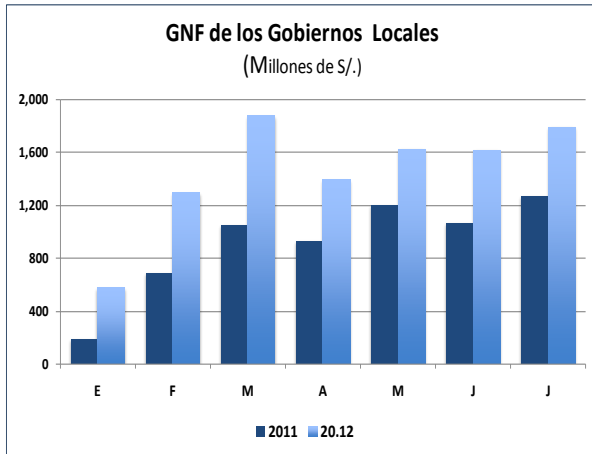
En los siguientes gráficos se aprecia que el crecimiento del GNF ha sido continuo en lo que va del presente año.



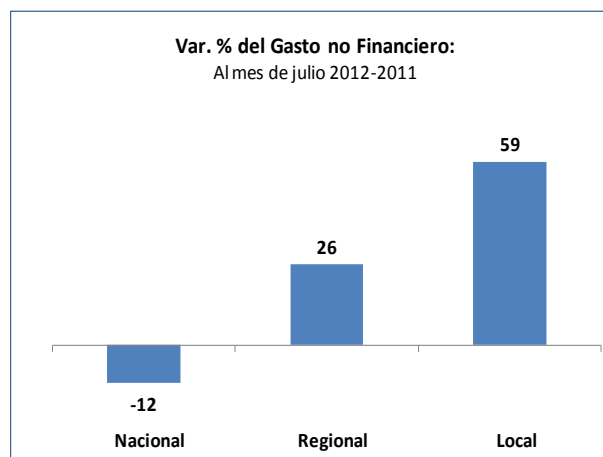
Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se registraron en el 2011, el incremento del GNF al mes de julio sería de 11% (mayor en 5 puntos porcentuales).



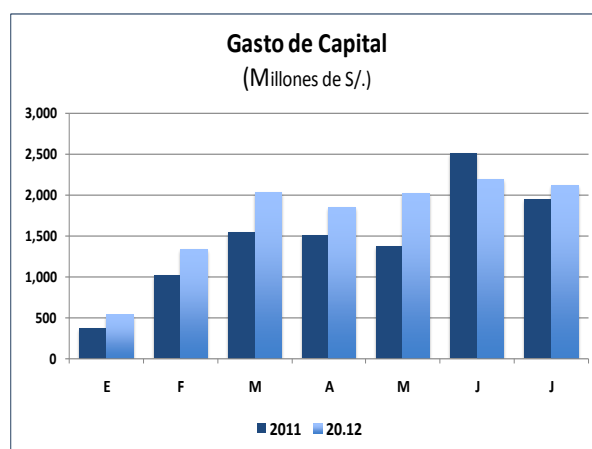
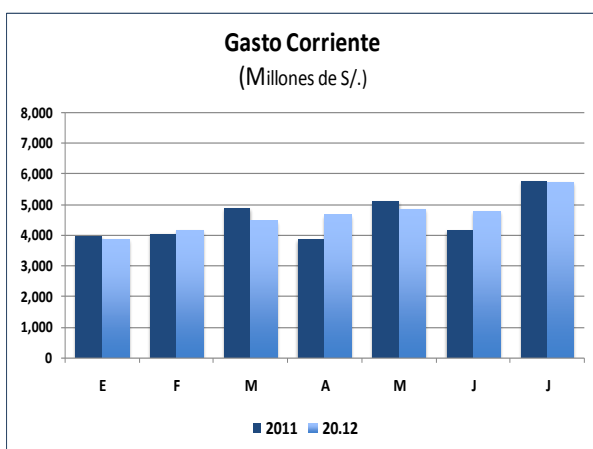
El crecimiento del GNF de julio, sigue siendo liderado por los G. Subnacionales, principalmente por los G. Locales con un crecimiento por encima del 40% en el mes, a diferencia del G. Nacional cuya menor ejecución ha sido menor en casi todo el año.



El dinamismo mostrado por los G. Locales conduce a que al mes de julio el crecimiento sea cercano al 60%, seguido por los G. Regionales con 26%. En contraste, la caída del GNF registrada por el G. Nacional en el mes de julio, conduce a una contracción del gasto de 12%.

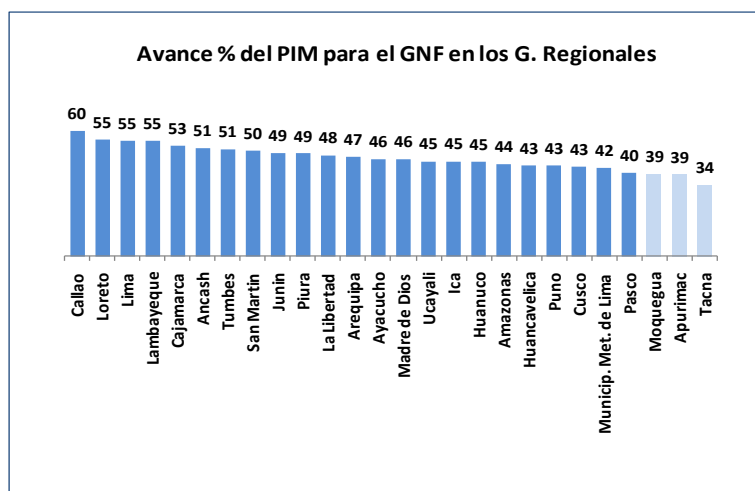


Según el tipo de gasto, el crecimiento del gasto no financiero registrado en el mes de julio fue impulsado por los gastos de capital, revirtiendo así la caída registrada en junio, principalmente en proyectos de inversión (Ver *Sección Inversión Pública*). Por otra parte, el gasto corriente se contrajo ligeramente, producto de las transferencias al Fondo de Combustibles del año 2011 (Ver *Sección Gasto Corriente*). En términos acumulados, a pesar de la caída que se registró en los gastos de capital en el mes de junio, el crecimiento al mes de julio es de 18% respecto al 2011, impulsando que el crecimiento del gasto no financiero sea de 6%.

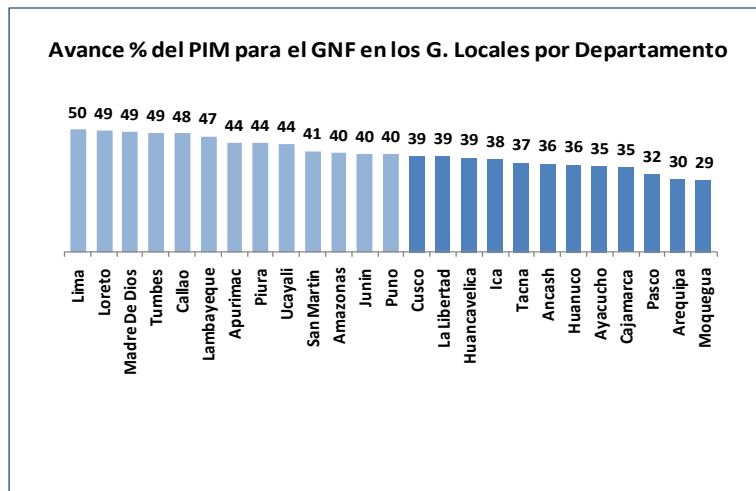


Por otra parte, el avance de la ejecución del GNF respecto al PIM es de 42%, registrando el mayor avance los G. Subnacionales.

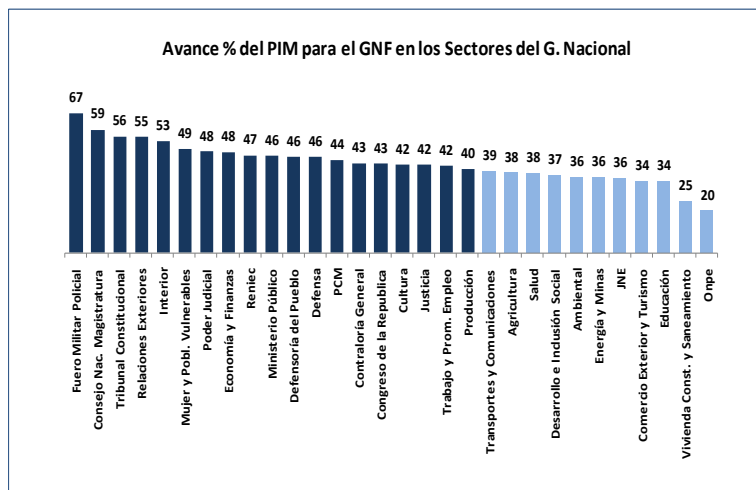
Los **G. Regionales**, son los que registran un mayor avance en promedio, ejecutando el 48% del PIM, del cual la mayoría de GR, superan el 40% de avance respecto al PIM.



Los **G. Locales** en promedio han devengado 41% del PIM, del cual cerca de la mitad de departamentos (incluyendo la Provincia del Constitucional del Callao) superan el 40% de avance respecto al PIM.

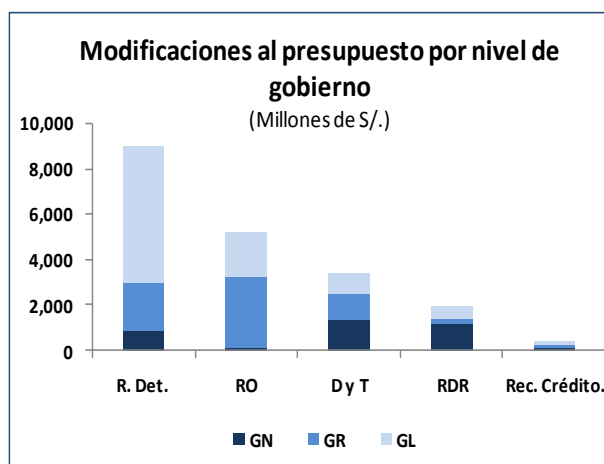
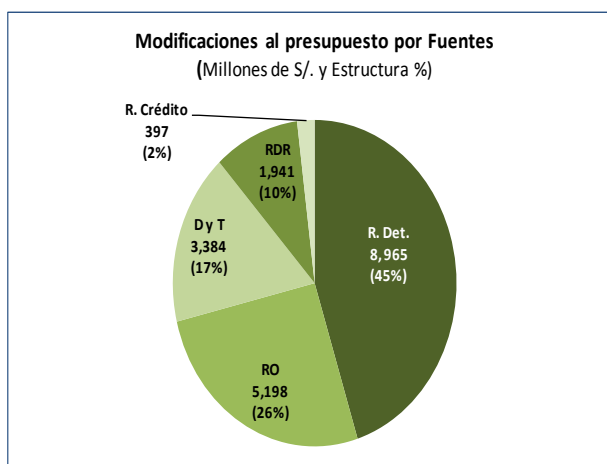


El **G. Nacional** en promedio ha devengado 40% del PIM. A nivel sectorial, 19 sectores que concentran el 50% del presupuesto del G. Nacional, superan el 40% de avance respecto al PIM.



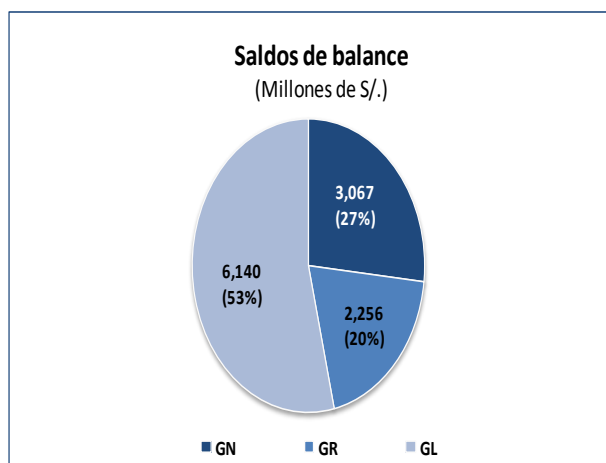
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Entre enero y julio del año 2012, el **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) se incrementó** en S/. 20 409 millones (21%), concentrando los G. Locales 47%, los G. Regionales 32% y el G. Nacional 21% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en la FF R. Determinados (45% del total), que en su mayoría es explicado por la incorporación de saldos de balance de los G. Subnacionales. Respecto al **gasto no financiero**, el crecimiento del PIA ascendió a S/. 19 885 millones.



Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 53% (61% los G. Locales y 44% los G. Regionales), del cual cerca del 60% de dicho incremento corresponden a la incorporación de saldos de balance en fuentes distintas de recursos ordinarios.

Los **saldos de balance** que han sido incorporados al presupuesto al mes de julio ascienden a S/. 11 463 millones, correspondiendo más de la mitad a los G. Locales (principalmente por la FF Recursos determinados).



En las modificaciones al presupuesto por la FF Recursos Ordinarios se tienen:

- i) Las modificaciones presupuestales internas (transferencias de partidas) que no alteran el monto global del presupuesto, estas ascendieron al mes de julio a S/. 6 631 millones, correspondiendo S/. 2 960 millones a la reserva de contingencia y S/. 3 671 millones a las transferencias entre pliegos.

De los montos correspondientes a la **reserva de contingencia**, cerca de la mitad se destinó a las actividades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. En julio las transferencias por dicho concepto ascendieron a S/. 597 millones, principalmente por el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (S/. 317 millones)

Asimismo, se tienen a las **transferencias de partidas entre pliegos**¹, las cuales se aprobaron principalmente de la PCM para el MIDIS (Programa JUNTOS), del 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 MINEDU a los G. Regionales para la contratación de plazas docentes y para el financiamiento de proyectos de infraestructura educativa. En julio, las transferencias ascendieron a S/. 371 millones, principalmente del M. Vivienda y saneamiento a los G. Subnacionales para el financiamiento de proyectos de saneamiento e infraestructura urbana.

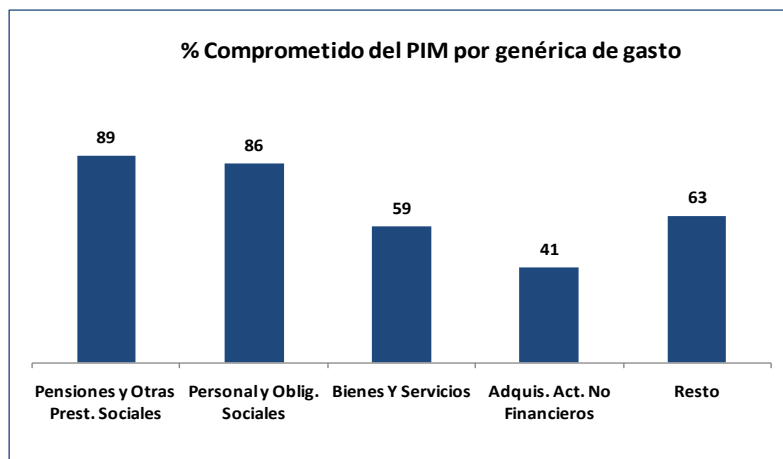
- ii) Los créditos suplementarios (CS) ascendieron a S/. 5 639 millones², del cual el 32% corresponden a la asignación de recursos para impulsar la actividad económica (proyectos principalmente), y 29% se orientan a garantizar la continuidad de proyectos de inversión, financiado con los recursos no devengados del año 2011. En julio los CS ascendieron a S/. 165 millones.

¹ Sin considerar la reserva de contingencia

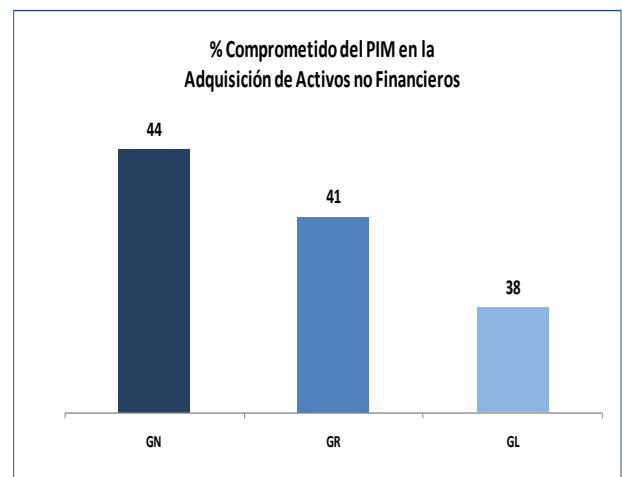
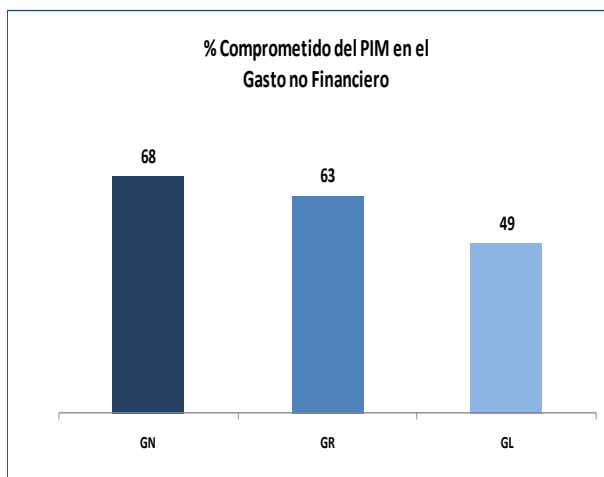
² Monto autorizado de los cuales se han incorporado al mes de julio S/. S/. 5 536 millones.

AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**³ anual al mes de julio del gasto no financiero es de 62% respecto al PIM y si consideramos el PIA el nivel de compromiso es de 80%. El mayor avance sigue estando en el gasto rígido (comprende el gasto en personal y obligaciones sociales y pensiones y otras prestaciones sociales) que en promedio alcanza el 87%.



El avance en el nivel de compromisos que se registra a nivel global, se puede considerar bajo, no obstante 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 41%. Asimismo, a pesar del fuerte impulso en la ejecución del gasto a nivel subnacional respecto al 2011, dichos niveles de gobierno registran el menor avance en su nivel de compromisos:

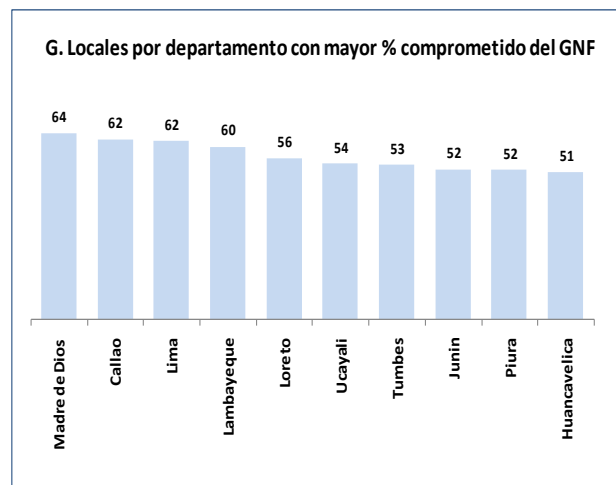
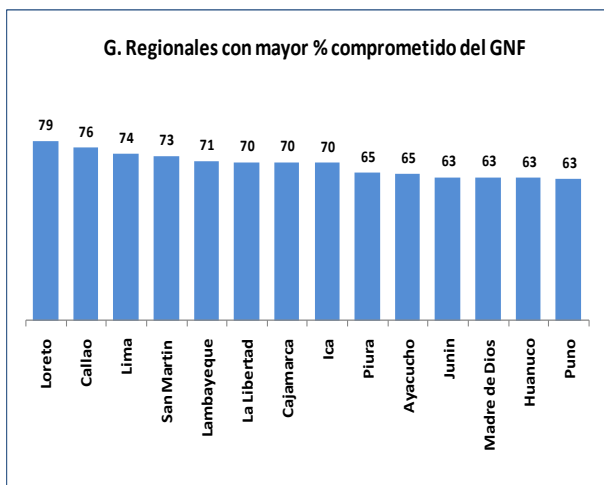


³ Sin considerar la reserva de contingencia

Por nivel de Gobierno, el **G. Nacional** es el que registra el mayor avance del monto comprometido anual para el gasto no financiero (68%), siendo 17 los sectores cuyo nivel de avance supera el 60%.



Por su parte, en los G. Regionales, solo 14 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 sigue siendo bajo (menor a 65%).



GASTO CORRIENTE

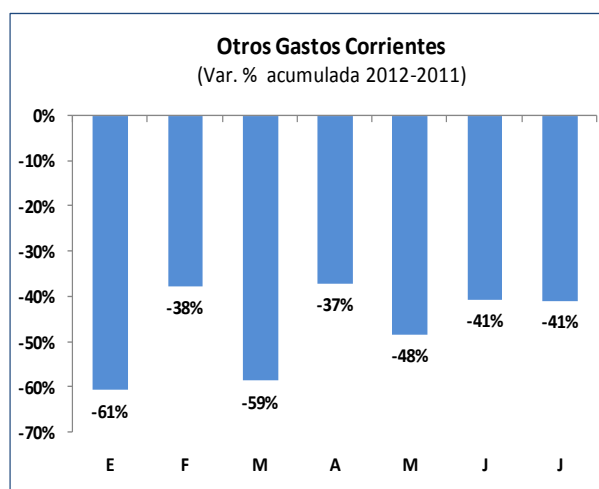
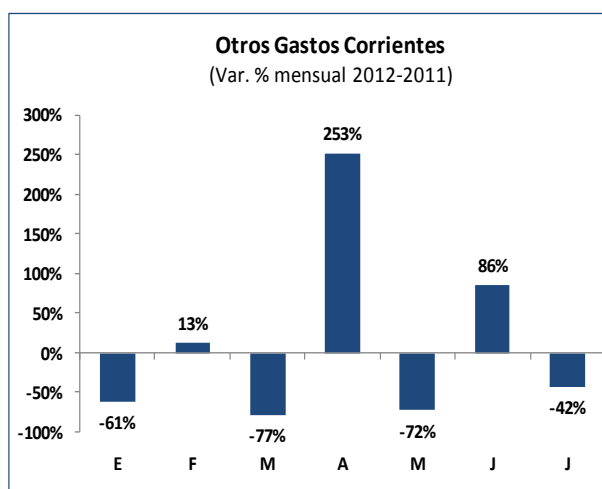
El **gasto corriente** del mes de julio, se contrajo ligeramente en -1% (S/. 146 millones), respecto al alcanzado en julio 2011 (principalmente por las transferencias corrientes), lo que conduce a que en términos acumulados al mes de julio el crecimiento sea de solo 2% respecto al 2011.

Gasto Corriente

(Millones de S/.)

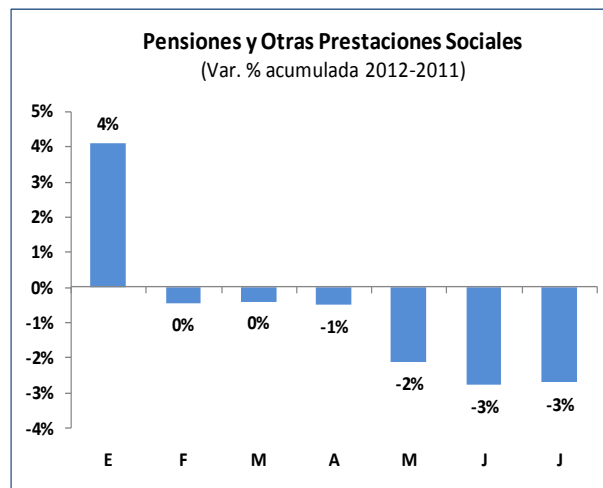
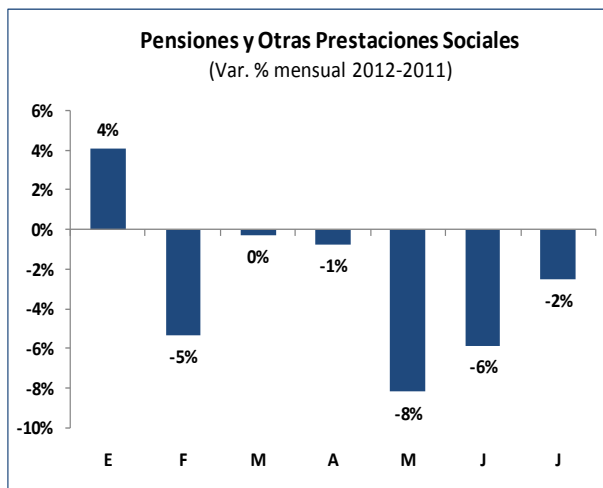
	2012				Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. Jul.	Ejec. Ene-Jul.		Jul.	Ene-Jul.	Jul.	Ene-Jul.
Personal y Oblig. Sociales	23,312	24,559	2,356	13,804	56	7	9	146	1137
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,136	11,715	1,193	6,182	53	-2	-3	-31	-173
Bienes y Servicios	18,942	23,574	1,697	10,170	43	13	15	189	1348
Otros	8,316	6,773	488	2,354	35	-42	-41	-352	-1624
Gasto Corriente	60,706	66,621	5,734	32,510	49	-1	2	-48	687

Los **Otros Gastos Corrientes** (incluye las transferencias corrientes), en el mes de julio disminuyeron en -42% (-S/. 352 millones), prioritariamente por las transferencias al fondo de combustibles que se registró en julio 2011 por S/. 605 millones, a diferencia del presente año en que no se han realizado transferencias; dicho efecto fue contrarrestado por las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) por parte del Ministerio del Interior y de Defensa (S/. 150 millones), y las transferencias bimensuales por el Programa JUNTOS (S/. 93 millones).

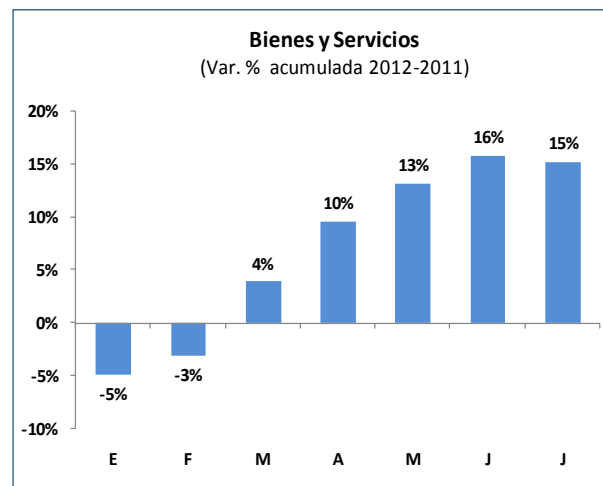
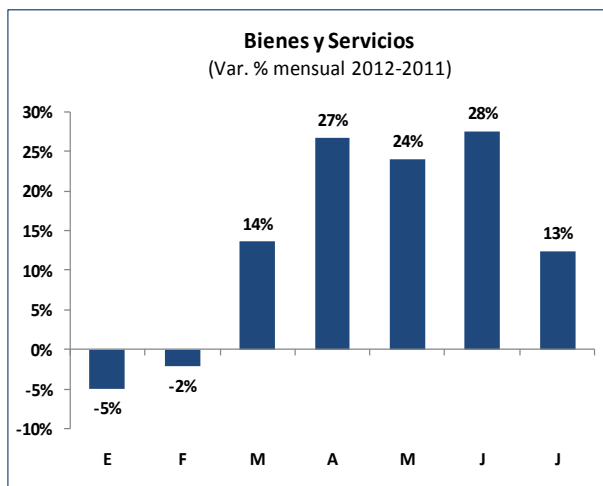


Asimismo, los gastos por el rubro **pensiones y otras prestaciones sociales**, en casi todo el año fueron menores respecto al 2011, registrándose en julio

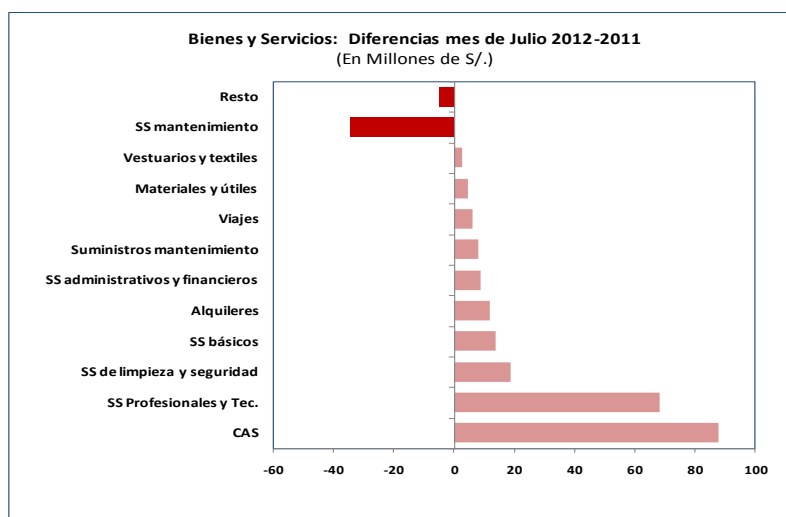
una caída de -2% principalmente por: i) Por el pago a pensionistas de la CPMP mediante transferencias a la caja (otros gastos); ii) Los menores pagos de devengados de pensiones de la ONP; y iii) Menor gasto para apoyo alimentario del PRONAA.



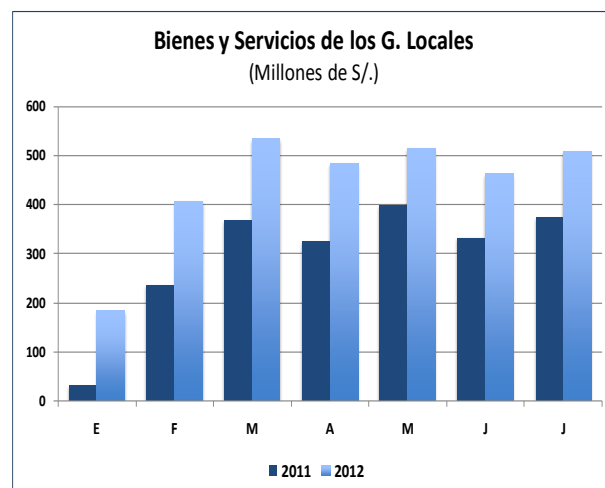
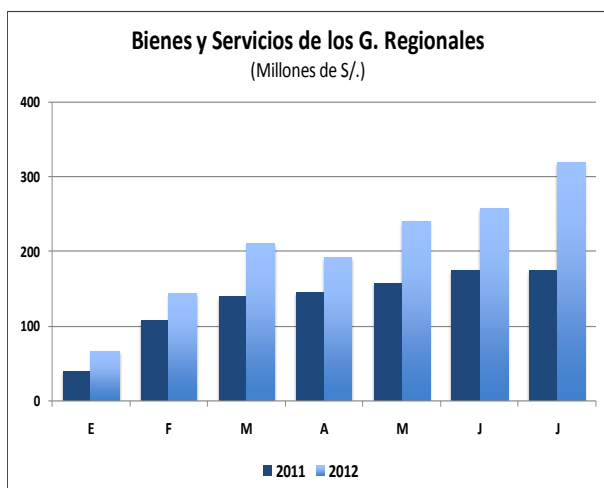
El **gasto en bienes y servicios**, sigue registrando un crecimiento continuo desde el mes de marzo, registrándose en julio el menor crecimiento del año con 13% respecto a julio 2011, por lo que el crecimiento acumulado alcanza el 15%.



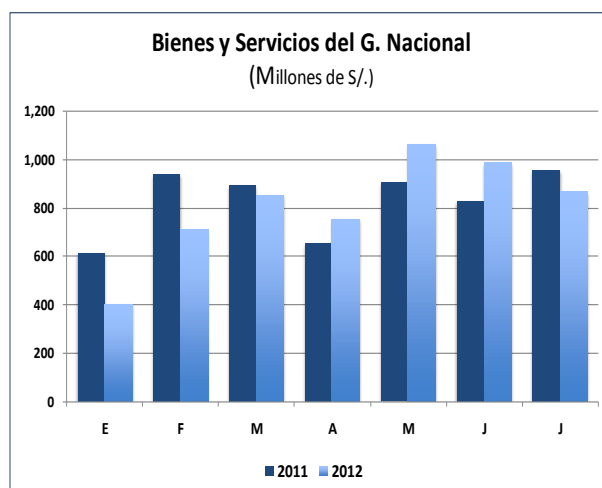
Por **rubro de gasto**, impulsaron el crecimiento del mes de julio los destinados a los CAS (principalmente porque a partir de julio del presente año se incluye pago de aguinaldos), y los servicios profesionales y técnicos; en contraste con los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, que después de tres meses de crecimiento continuo registra una caída de -S/. 35 millones (-13%).



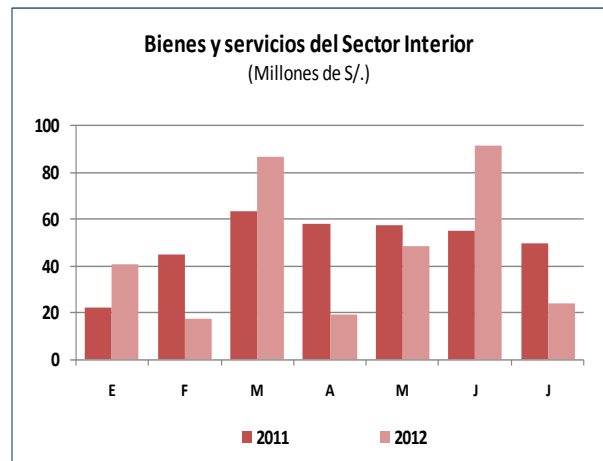
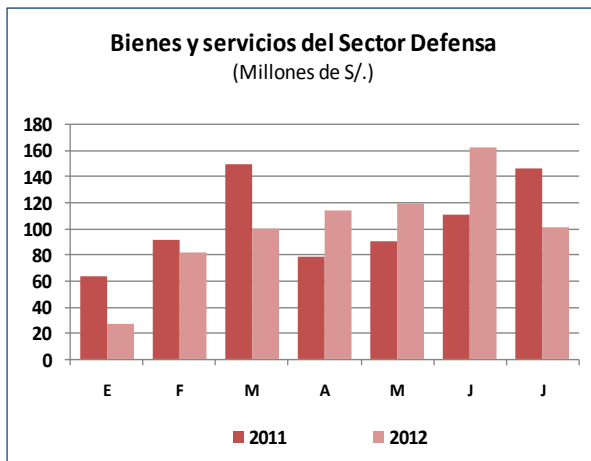
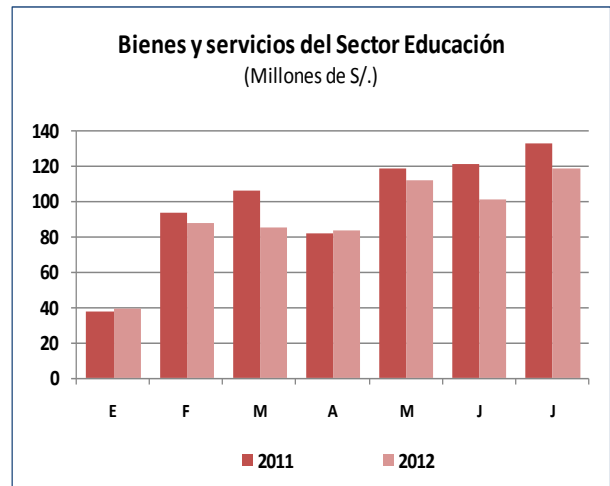
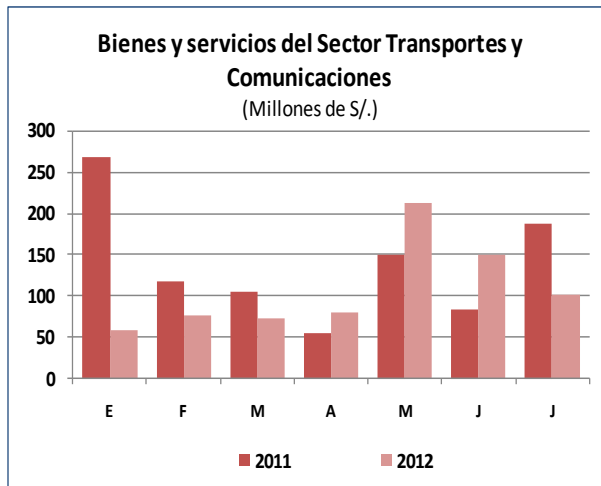
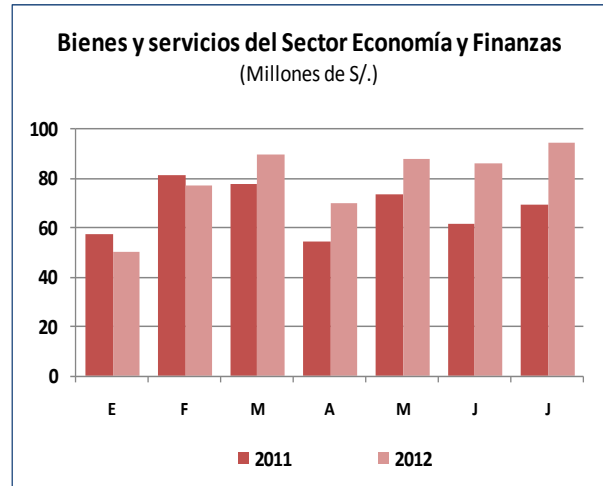
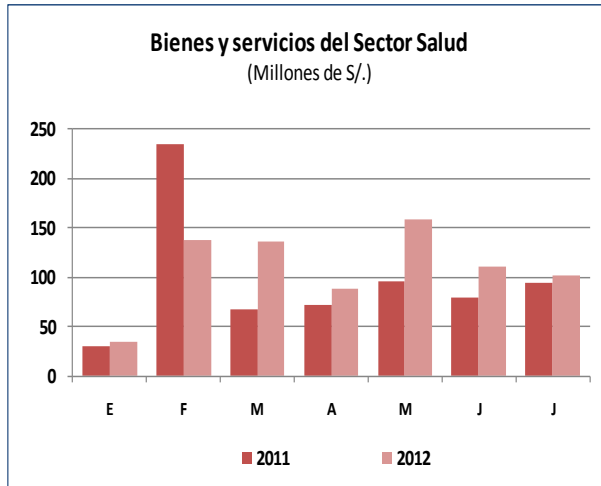
Por **nivel de gobierno**, el crecimiento del gasto en bienes y servicios del mes de julio es sustentado por el dinamismo que se observa en la ejecución de los **G. Subnacionales**, con una tasa de crecimiento en promedio de 51%.



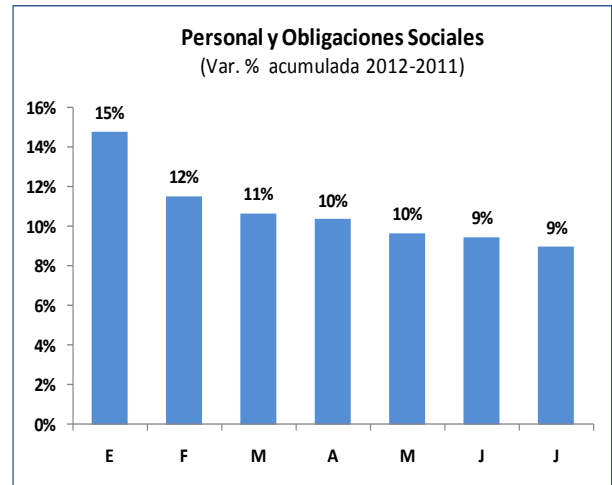
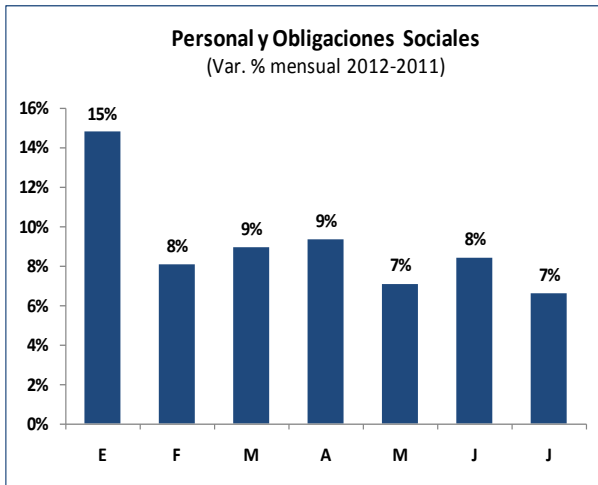
Por su parte, el **G. Nacional**, revirtió el favorable desempeño registrado entre abril y junio, al caer su nivel de ejecución en -9%, principalmente por la mayor ejecución del gasto en mantenimiento.



A nivel sectorial, 6 sectores concentran más de la mitad del gasto en bienes y servicios al mes de julio 2012: Salud, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Educación, Economía e Interior, de las cuales solo 2 Sectores (Salud y Economía) presentan una evolución favorable en julio.



Finalmente, en relación a los **gastos de personal**, el incremento ha sido continuo en todo el presente año respecto al 2011, por efecto de las medidas de **política salarial**, principalmente en los sectores Defensa e Interior, Educación, Salud y Poder Judicial.



GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital**, está compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentran el 87% del total. En el mes de julio se registra un aumento de 9%, revirtiendo la caída del mes de junio, sustentado por la mayor ejecución de **proyectos de inversión** (Ver Sección Inversión Pública), que en términos acumulados al mes de julio, condujo a un crecimiento del gasto de capital de 18% en relación a similar periodo del 2011.

Gasto de Capital

(Millones de S/.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Julio	Ene-Jul	Julio	Ene-Jul	Julio	Ene-Jul
Proyectos de inversión	1,872	10,473	169	1,522	10	17
Otros gastos de capital	253	1,633	5	296	2	22
Equipamiento	101	547	21	55	26	11
Donac. y Transferencias	124	856	25	435	25	103
Resto	28	230	-41	-194	-59	-46
Total	2,125	12,106	174	1,818	9	18

El gasto en **donaciones y transferencias**, es el segundo rubro en importancia de los gastos de capital, el cual presenta una ejecución superior en 25% respecto a julio 2011, acumulando un crecimiento de 103%. Las mayores transferencias registradas en el mes de julio estuvieron a cargo de los G. Locales (transferencias para proyectos de los G. Regionales y otros G. Locales), del M. Transportes y Comunicaciones a Proinversión para el financiamiento de consultorías para la elaboración de estudios del Proyectos del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima, y del M. Trabajo a través de su programa “Trabaja Perú”.

Por su parte, el **gasto en equipamiento** en julio siguió con su comportamiento creciente al aumentar en 26%, que se sustenta principalmente en los G. Subnacionales

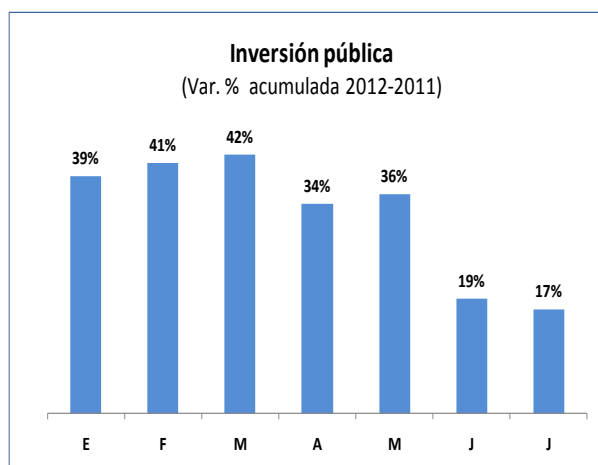
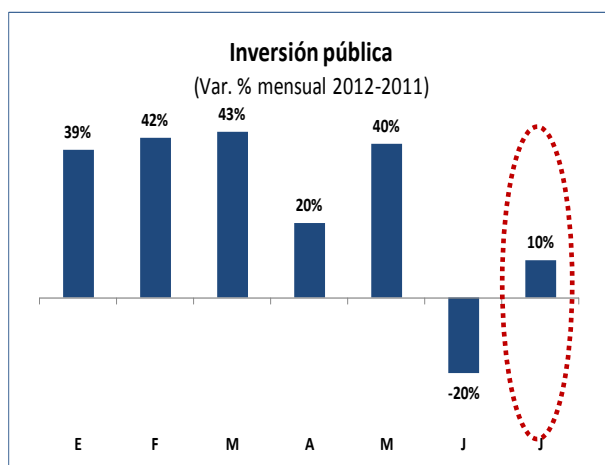
INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública** en julio, revirtió el resultado desfavorable de junio, al crecer en 10% respecto al 2011, íntegramente sustentada en la ejecución de los G. Subnacionales cuyo comportamiento sigue siendo favorable.

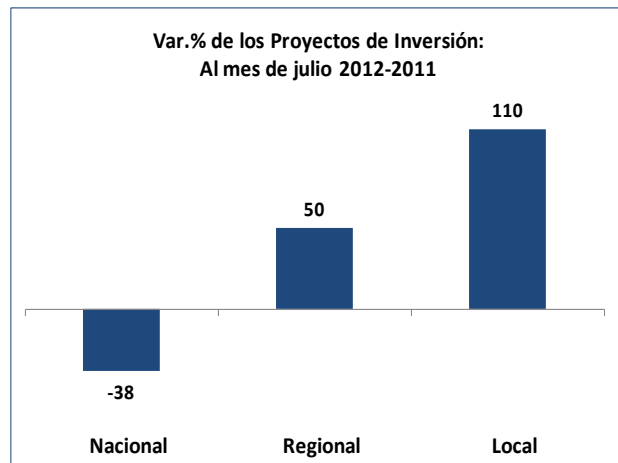
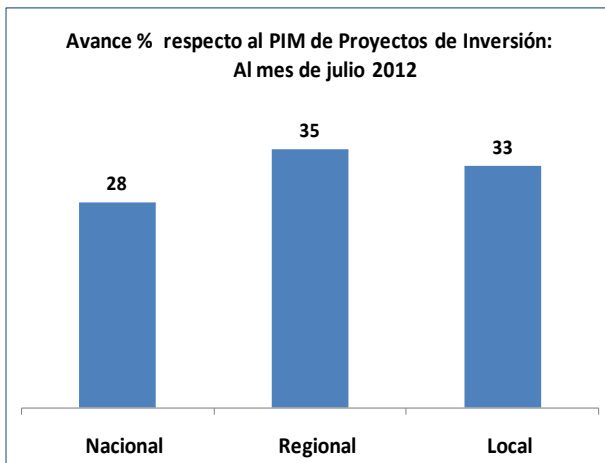
Proyectos de Inversión (Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. Jul.	Ejec. Ene-Jul.		Jul.	Ene- Jul.	Jul.	Ene- Jul.
Nacional	10,769	10,984	474	3,061	28	-44	-38	-372	-1,869
Regional	3,416	7,288	521	2,559	35	60	50	196	849
Local	6,965	14,791	877	4,853	33	65	110	345	2,542
Total Proyectos	21,150	33,063	1,872	10,473	32	10	17	169	1,522

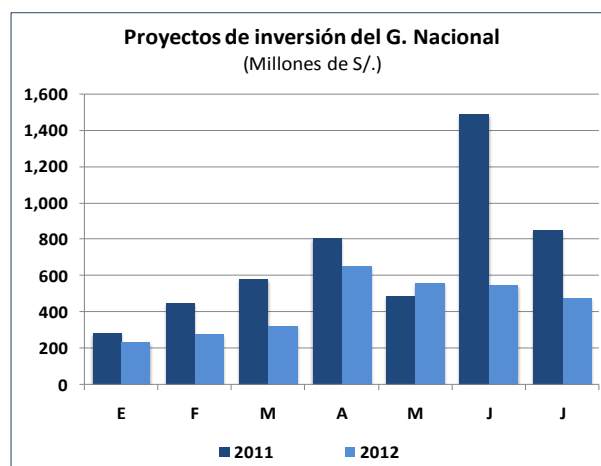
El crecimiento de 10% en la inversión del mes de julio es la menor tasa registrada en el año, lo que condujo que en términos acumulados la inversión pase de un crecimiento de 19% al primer semestre, a 17% al mes de julio 2012.



En términos acumulados por nivel de gobierno, la ejecución de proyectos de inversión al mes de julio 2012 registró un avance de 32% del PIM, y que al igual que el crecimiento registrado en el referido periodo respecto al 2011 (17%), es sustentado íntegramente por el desempeño de los G. Subnacionales.

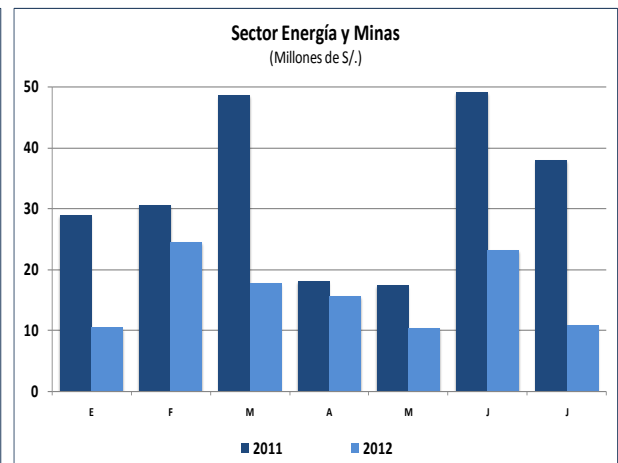
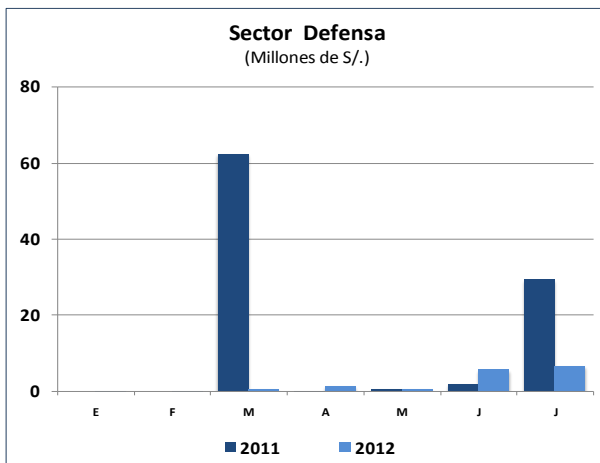
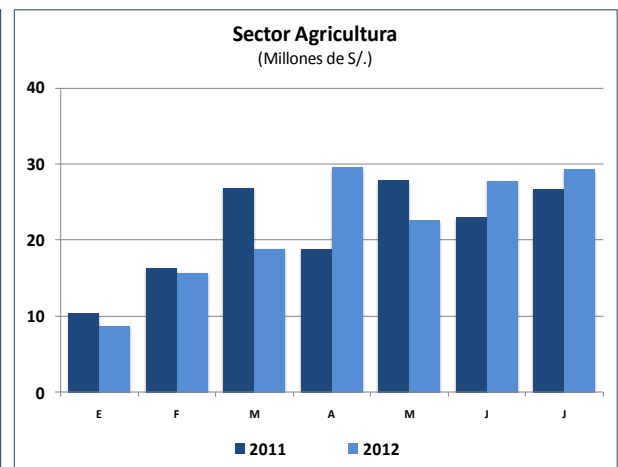
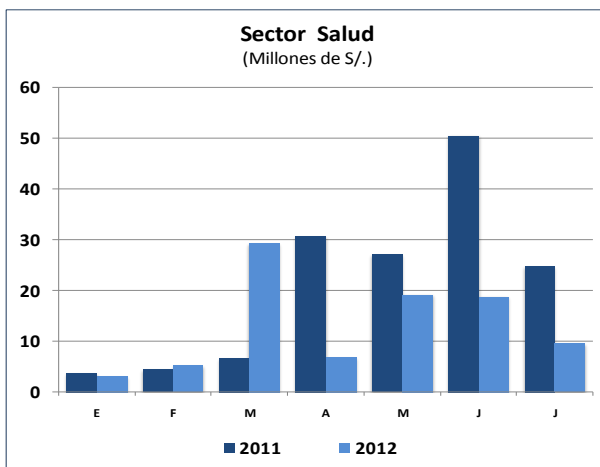
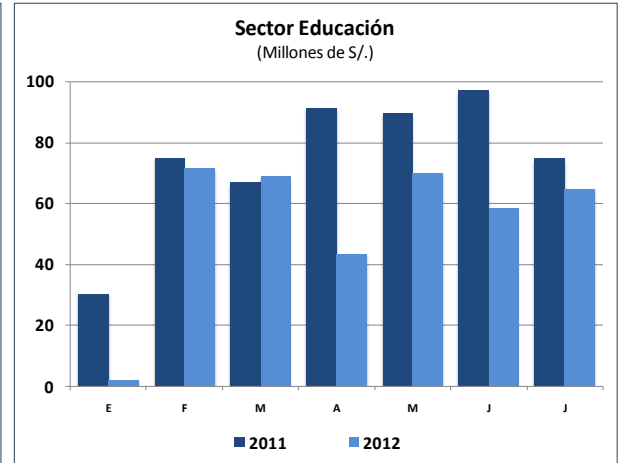
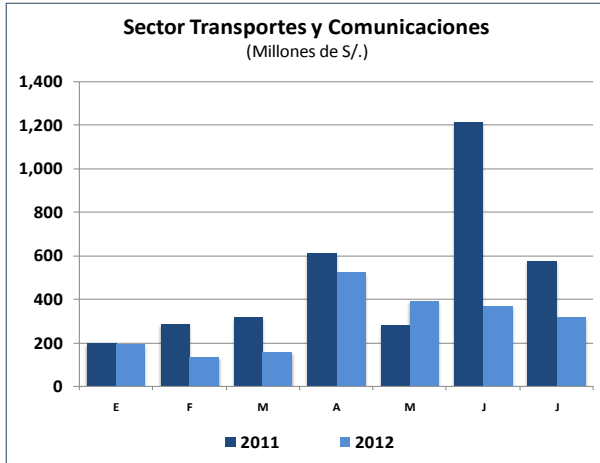


El G. Nacional, registró en julio una caída en la ejecución de proyectos de -44%, la segunda caída más alta tasa del año, lo que conduce a que en términos acumulados inversión se reduzca en 38% al mes de julio 2012.



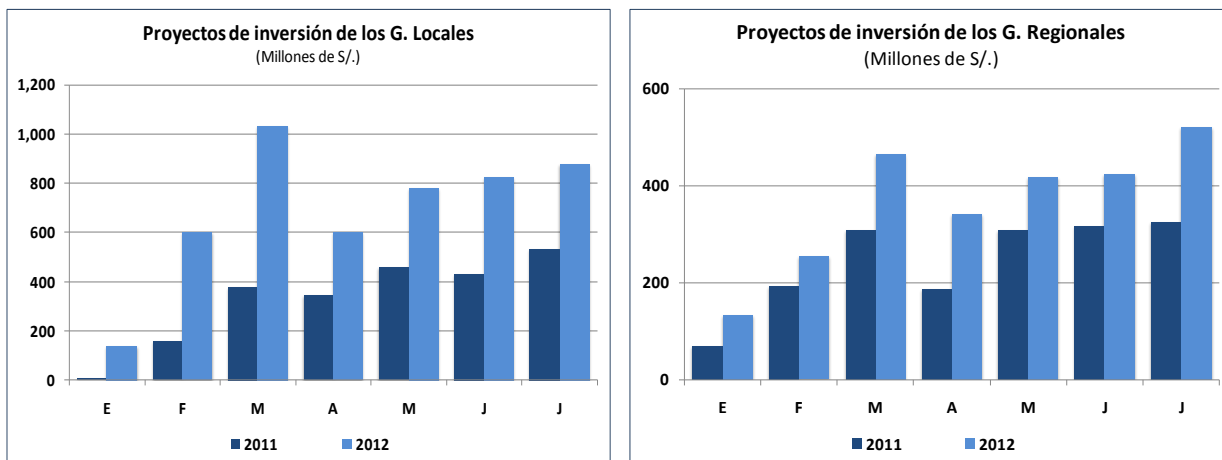
La caída de la **inversión del G. Nacional** ha sido constante en lo que va del año (a excepción del mes de abril) y se da en la mayoría de sectores, principalmente en los que concentran mayores montos de presupuesto, como es el caso del Sector Transportes y Comunicaciones que concentra el 75% de la caída al mes de julio.

Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 6 sectores que concentran mayor presupuesto, observándose que el Sector Agricultura Sector es el único que muestra mejoras en su nivel de ejecución:

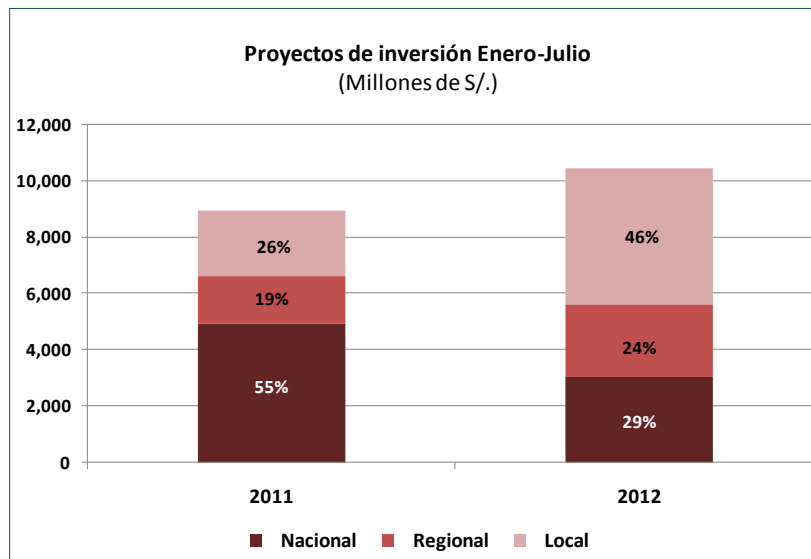


Por su parte, en los **G. Subnacionales**, el favorable desempeño se mantiene desde inicios del año, en parte por la menor base de ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades (mayormente en los G. Locales), y por la ejecución de recursos

asignados en el Marco del Plan de Contingencia Fiscal (*Ver Sección Plan de Contingencia Fiscal*).



Cabe resaltar que la ejecución de los **proyectos de inversión** en el presente año se realiza mayoritariamente **a nivel descentralizado**, concentrándose en los G. Subnacionales el 71% de la inversión al mes de julio 2012, a diferencia del año 2011, en el que la inversión subnacional concentró menos de la mitad de la ejecución para similar periodo.



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 1 al Nº 3**.

PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos del **Plan de Contingencia Fiscal** ascienden a S/. 5 128 millones, y fueron autorizados en el año 2011 (S/. 3 056 millones) mediante los Decretos de Urgencia N° 054 (setiembre) y N° 058 (octubre), y en el presente año (S/. 2 072 millones) a través del D. U. N° 016.

Respecto a las **medidas implementadas en el año 2011**, el avance al mes de julio es del 68% de los recursos autorizados (S/. 2 076 millones), del cual la mitad se ejecutó en el 2011.

Medidas Implementadas en el año 2011: D.U. N° 054 y N° 058

(Millones de S/.)

MEDIDA		Monto Autorizado Actual (A)	Ejecución a Julio 2012 (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo por Ejecutar (A) - (B)
Mantenimiento para conservación de carreteras	1/	318	318	100	0
Mantenimiento de infraestructura y equipos		766	415	54	351
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	2/	975	623	64	352
Compra a las Mypes		381	274	72	108
Recursos para estudios de preinversión	3/	100	56	56	44
Programas de Empleo Temporal		115	81	70	34
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	4/	400	310	78	90
		3,056	2,076	68	980

1/ Mediante transferencia de partidas (D.S. N° 243-2011-EF), los saldos se destinaron a financiar lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812

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

3/ Mediante D. S. N° 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. N° 068-2012-EF (mes de mayo) se autorizan recursos por S/. 18 millones a los ganadores de la primera y segunda convocatoria. A través del D. S. N° 115-2012-EF (julio) se autorizaron recursos por S/. 31,6 millones a los ganadores de la tercera convocatoria

4/ Mediante D. S. N° 064-2012-EF se autorizó la transferencia de recursos a los G. Regionales y Locales que cumplieron la meta del BOI del ejercicio 2011. Mediante D. S. N° 114-2012-EF se autorizó la transferencia de recursos a los G. Regionales y Locales correspondiente al cumplimiento de las metas del primer trimestre 2012.

Asimismo, en relación a las **medidas implementadas en el año 2012**, el avance es del 11%, principalmente en la ejecución de proyectos de inversión y en los destinados a la seguridad y orden público.

Medidas Implementadas en el año 2012: D.U. N° 016

(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Autorizado (A)	Ejecución a Julio 2012 (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo por Ejecutar (A) - (B)
Mantenimiento e inversión pública	1,376	122	9	1,254
Gasto Social	368	19	5	349
Seguridad y Orden Público	328	94	29	234
	2,072	236	11	1,836

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

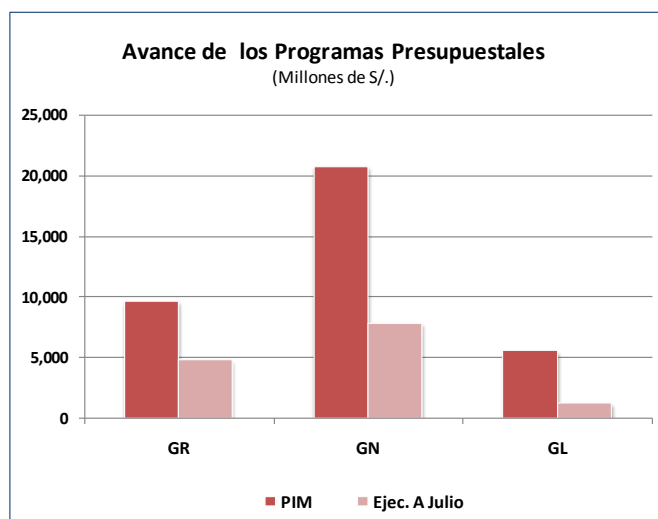
Cerca del 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los Programas Presupuestales (PP), las cuales registran un avance de 38% del PIM.

Presupuesto por Resultados 2012

(Millones de S/.)

Categoría	PIM	Ejec. Ene-Jul.	% Avance
A) Acciones Centrales	12,066	5,941	49
B) APNOP	68,067	30,260	44
C) Prog. Presupuestales	35,810	13,750	38
Total	115,944	49,951	43
Del cual:			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	94,112	39,037	41
% PP (C / D)	38	35	

El mayor avance de los PP al mes de julio 2012 se observa en los G. Regionales, que han ejecutado cerca de la mitad de su presupuesto asignado a PP, seguido por el G. Nacional que no obstante concentrar el mayor monto del presupuesto para PP, el avance es de 38%. Por su parte, en los G. Locales, el avance solo representa el 22% de ejecución.



En el siguiente gráfico se presenta el avance de los PP en los Sectores del G. Nacional que concentran mayores montos de presupuesto, observándose que los sectores sociales de Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social se encuentran en los que registran menores niveles de avance al mes de julio.

Avance % respecto al PIM de los PP por Sectores

Sectores G. Nacional	PIM	Ejec. Ene-Jul 2012	Avance % PIM
Transportes y Comunicaciones	5,528	2,354	43
Educacion	5,337	1,644	31
Interior	2,986	1,534	51
Salud	2,094	559	27
Desarrollo r Inclusion Social	1,154	376	33
Vivienda Const. y Saneamiento	1,040	272	26
Agricultura	387	124	32
Ministerio Publico	336	165	49
Poder Judicial	311	132	42
Justicia	300	131	44
Resto	1,195	496	41
Total GN	20,668	7,786	38

A nivel de temáticas, los PP que abordan temas sociales son los que registran un mayor avance (40% 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, y “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular a cargo del MINEDU y los G. Subnacionales; asimismo, respecto a los otros PP que abordan otras temáticas, el de “Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior, el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA y los G. Subnacionales; y el de “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior” ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que presentaron el mayor avance. (Ver anexo N° 4)

ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Al mes de julio el presupuesto aprobado para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPS) asciende a S/. 2 346 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 161 millones al PAMO y S/. 1 228 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/. 959 millones (41%) principalmente a los compromisos de la concesión de carreteras.

Ejecución de compromisos por APPs 2012

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejecución Ene-Jul	Avance % PIM	Precisiones
CARRETERAS	1,831	826	45	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	128	85	66	
PAO	858	369	43	
OTRAS	845	372	44	
AEROPUERTOS	323	53	17	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	33	11	33	
PAO	99	18	18	
OTRAS	191	25	13	
FERROVIARIOS	125	34	27	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	125	34	27	
PORTUARIOS	19	1	7	Muelle Callao, Paita
OTRAS	19	1	7	
AGUA Y SANEAMIENTO	4	0	0	Tumbes
OTRAS	4	0	0	
MAJES SIHUAS	45	45	100	Arequipa
OTRAS	45	45	100	
TOTAL	2,346	959	41	
PAMO	161	96	60	
PAO	957	387	40	
OTRAS	1,228	476	39	

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional

(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jul.	Ejec. Ene-Jul.	% PIM	Jul.	Ene-Jul.	Jul.	Ene-Jul.
Relaciones Exteriores	10	14	0	7	49	-100	19	-3	1
Transportes y Comunicaciones	5,423	5,257	314	2,065	39	-45	-40	-259	-1,395
Desarrollo e Inclusion Social	0	18	3	6	37	100	100	3	6
Energia y Minas	276	340	11	112	33	-72	-51	-27	-118
Contraloria General	6	16	1	5	32	485	-31	1	-2
Agricultura	504	549	29	153	28	10	2	3	3
Comercio Exterior y Turismo	71	67	2	19	28	55	-8	1	-2
Interior	58	184	2	49	27	183	783	1	44
Poder Judicial	50	54	1	14	26	233	704	1	13
Ministerio Publico	60	60	2	14	23	-21	-24	0	-4
Presidencia Consejo Ministros	16	13	0	3	23	-95	-93	-10	-40
Economia Y Finanzas	138	149	2	29	19	-34	-1	-1	0
Justicia	96	107	2	21	19	-88	-43	-14	-16
Vivienda Construccion y Saneamiento	774	340	20	64	19	32	-24	5	-20
Ambiental	14	16	1	3	18	-4	-3	0	0
Cultura	39	58	2	9	16	-91	-84	-24	-48
Educacion	2,393	2,569	65	379	15	-13	-28	-10	-146
Produccion	15	16	0	2	14	-70	-34	0	-1
Salud	496	679	9	92	14	-62	-38	-15	-56
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	14	1	1	7	-43	-88	-1	-7
Defensa	318	425	7	15	3	-78	-84	-23	-79
Jurado Nacional De Elecciones	0	10	0	0	2	0	100	0	0
Trabajo Y Promocion Del Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	10,769	10,984	474	3,061	28	-44	-38	-372	-1,869

ANEXO N° 2
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jul.	Ejec. Ene-Jul.		Jul.	Ene- Jul.	Jul.	Ene- Jul.
Lambayeque	58	232	100	142	61	873	36	89	38
Callao	180	352	21	199	56	302	494	15	165
Lima	90	167	11	85	51	195	99	7	42
Loreto	244	351	39	175	50	622	40	34	50
Ancash	141	562	68	268	48	-33	9	-34	22
Cajamarca	128	357	11	160	45	-22	-19	-3	-39
San Martin	178	312	14	133	43	70	46	6	42
Tumbes	67	224	11	94	42	-47	71	-10	39
Munic. Met. de Lima	22	92	0	38	41	-86	4,030	-1	37
Madre de Dios	56	118	13	46	39	126	35	7	12
Piura	207	360	27	126	35	116	77	14	55
Huanuco	139	259	11	86	33	33	32	3	21
Arequipa	352	458	33	151	33	93	44	16	46
Amazonas	89	238	14	75	31	89	230	6	52
Junin	69	206	16	64	31	58	30	6	15
Ayacucho	147	261	15	80	31	77	169	7	51
Ucayali	70	160	7	48	30	1	19	0	8
Huancavelica	118	232	15	69	30	76	88	7	32
Pasco	72	181	9	52	29	2	47	0	17
Moquegua	102	166	9	44	26	7	113	1	23
Ica	121	219	11	54	25	-7	2	-1	1
Cusco	299	614	27	152	25	48	72	9	64
Apurimac	81	274	9	55	20	16	80	1	24
Tacna	100	311	12	57	18	160	71	8	24
La Libertad	138	199	6	36	18	-20	-46	-1	-31
Puno	148	380	14	68	18	231	140	10	40
Gobiernos Regionales	3,416	7,288	521	2,559	35	60	50	196	849

ANEXO N° 3
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jul.	Ejec. Ene-Jul.		Jul.	Ene- Jul.	Jul.	Ene- Jul.
Tumbes	73	143	8	65	45	61	165	3	41
Callao	51	89	8	38	43	3	40	0	11
Apurimac	40	194	15	81	42	71	194	6	53
Loreto	100	312	18	128	41	94	197	9	85
Lambayeque	71	306	19	125	41	-32	38	-9	35
Madre de Dios	12	19	1	8	41	4	48	0	2
Ucayali	124	267	21	104	39	86	106	10	54
Piura	319	766	56	278	36	145	95	33	136
Lima	841	1,555	66	559	36	48	127	21	313
08. Cusco	1,192	1,938	148	695	36	99	168	73	435
Puno	431	687	51	242	35	46	118	16	131
San Martin	70	359	29	125	35	207	210	19	85
Huancavelica	137	384	29	132	35	73	107	12	68
Ica	294	528	29	179	34	81	117	13	96
La Libertad	400	914	54	302	33	60	87	20	140
Junin	176	473	29	154	33	27	74	6	65
Amazonas	43	136	8	43	31	24	69	1	17
Tacna	281	498	32	155	31	64	54	12	54
Huanuco	83	451	33	139	31	126	212	18	94
Ayacucho	170	504	27	150	30	45	126	8	84
Ancash	507	1,065	46	313	29	9	55	4	111
Pasco	171	360	18	105	29	89	155	9	64
Cajamarca	499	1,114	57	310	28	69	83	23	140
Arequipa	615	1,169	48	288	25	98	108	24	149
Moquegua	266	560	28	134	24	74	139	12	78
Gobiernos Locales	6,965	14,791	877	4,853	33	65	110	345	2,542

ANEXO Nº 4

Avance de los Programas Presupuestales (Millones de S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejec. Ene- Jul 2012	% Avance
TEMATICA SOCIAL	18,551	7,471	40
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	4,454	1,989	45
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de secundaria de Educacion Basica Regular	3,214	1,647	51
Programa Articulado Nutricional	2,188	813	37
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educacion Basica Regular	2,139	622	29
Formacion Universitaria De Pregrado	2,032	824	41
Salud Materno Neonatal	1,707	548	32
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	825	313	38
TBC-VIH/Sida	429	173	40
Enfermedades no Transmisibles	377	134	36
Actividad Fisica y Deportiva de la Poblacion Peruana	300	72	24
Acceso de la Poblacion a la Identidad	231	106	46
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	218	78	36
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	180	47	26
Prevencion y Control del Cancer	127	35	27
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	50	41	82
Lucha contra la Violencia Familiar	37	15	39
Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra	24	13	53
Educacion Superior Pedagogica	10	2	20
Educacion Superior Tecnologica	5	1	13
Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos	3	1	28
OTRAS TEMATICAS	17,260	6,278	36
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	7,965	2,876	36
Reduccion de la Victimizacion en Zonas Urbanas del Pais en el marco de la Seguridad Ciudadana	2,670	1,438	54
Agua y Saneamiento para la Poblacion Urbana	1,220	353	29
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario	1,015	166	16
Agua y Saneamiento para la Poblacion Rural	848	169	20
Optimizacion de los Procesos Penales	766	286	37
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	519	194	37
Bono Familiar Habitacional	359	103	29
Inscripcion y Publicidad Registral	264	117	44
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	218	72	33
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	178	28	16
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	154	78	51
Reduccion del Trafico Illicito de Drogas	146	66	45
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	140	79	56
Mejora de la Sanidad Animal	99	30	30
Resto	697	223	32
	35,810	13,750	38