

Agosto 2013

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Julio 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 31 de julio.

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

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En julio el **gasto no financiero creció en 22% respecto a julio 2012**, uno de los aumentos más altos del presente año, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 18% en relación al 2012, con un avance de 46% del PIM (superior al 2012).

## 2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en julio creció en 9%, respecto a julio 2012**, sustentando principalmente en los gastos en bienes y servicios y en menor medida por los gastos en personal y obligaciones sociales. En términos acumulados el crecimiento del gasto corriente a julio es de 14%, con un avance del PIM de 52%.

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de julio fue de 27%, uno de las más altas tasas registradas en el presente año, liderado principalmente por el G. Nacional, acumulando un crecimiento de 16% respecto al 2012, y con un avance de 45% del PIM.

## 4. POLÍTICA SALARIAL

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

## 5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en julio aumentó en 57%**, respecto a similar mes del 2012, alcanzando en el 2013 el crecimiento más alto desde setiembre 2010, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, acumulando un crecimiento de 29%, con un avance del PIM de 36% (superior al 2012).

## 6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en julio en 52%, con relación a julio 2012**, liderado principalmente por los G. Locales (aumentó 83%), acumulando un crecimiento al mes de julio de 28%, con un avance del PIM de 36% (superior al 2012).

## 7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de julio 2013 **se ha ejecutado 44% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente en los G. Regionales.

## 8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio 2013 se **ejecutó el 59% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2012)**.

## 9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

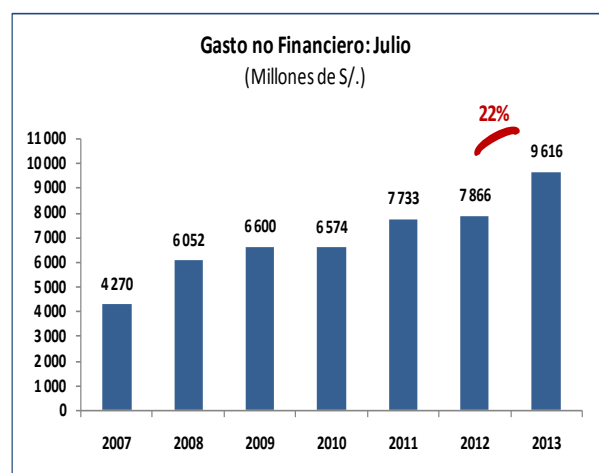
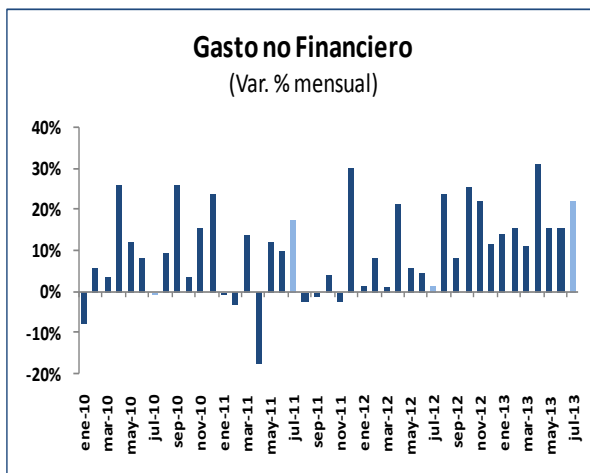
Ver página N° 31

### Nota:

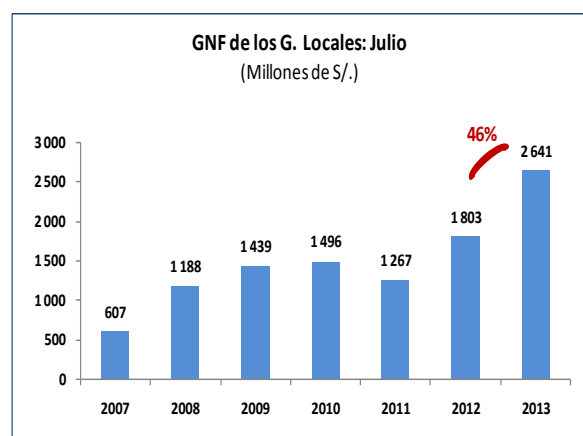
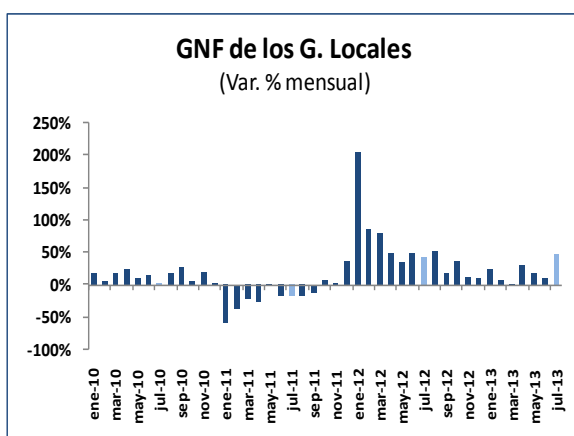
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

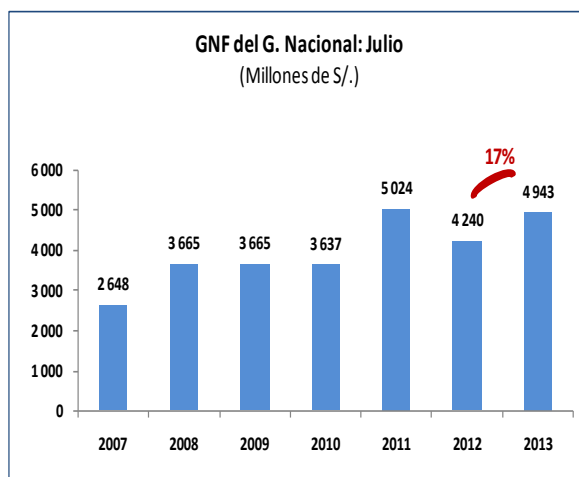
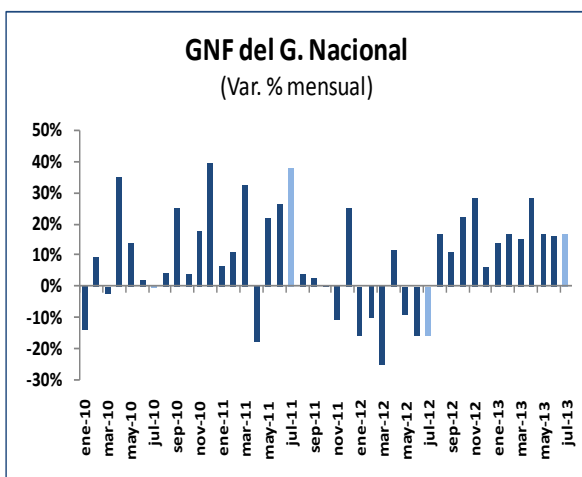
En el mes de julio 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 22% (S/. 1 750 millones) respecto a similar mes del 2012, uno de los aumentos más altos del presente año, manteniendo un dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011.



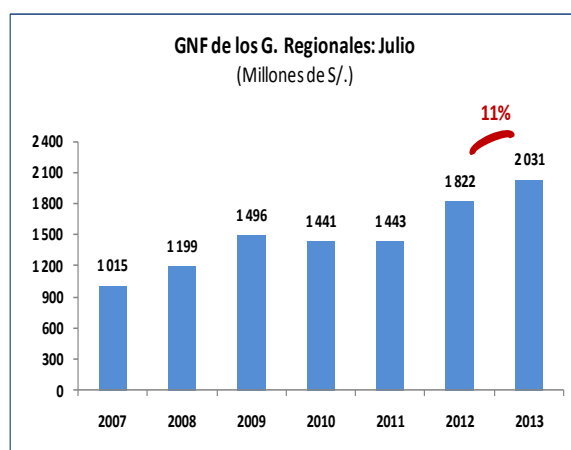
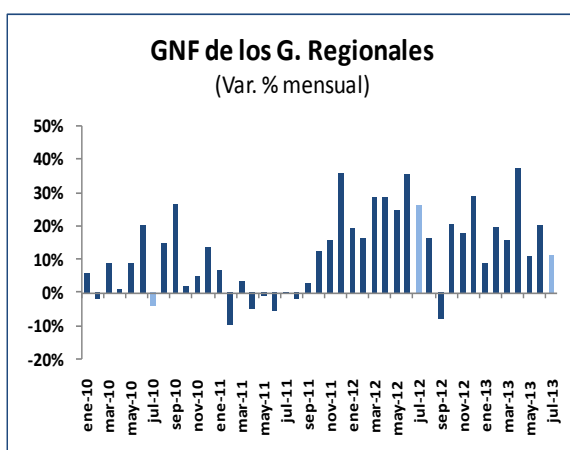
El crecimiento del GNF de julio en los tres niveles de gobierno, fue liderado principalmente en los **G. Locales** al crecer en 46% (S/. 838 millones) respecto a similar mes del 2012, crecimiento que es continuo desde octubre 2011.



Por su parte, el **G. Nacional** también muestra un crecimiento en la ejecución del gasto al registrar una tasa de aumento de 17% (S/. 703 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



En el caso de los **G. Regionales**, registraron en julio un crecimiento de 11% (S/. 209 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



El desempeño del GNF del mes de julio conduce a un crecimiento acumulado para el periodo enero y julio de 18% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 46% del PIM<sup>1</sup>(Ver Anexos N<sup>os</sup> 1 al 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 principalmente.

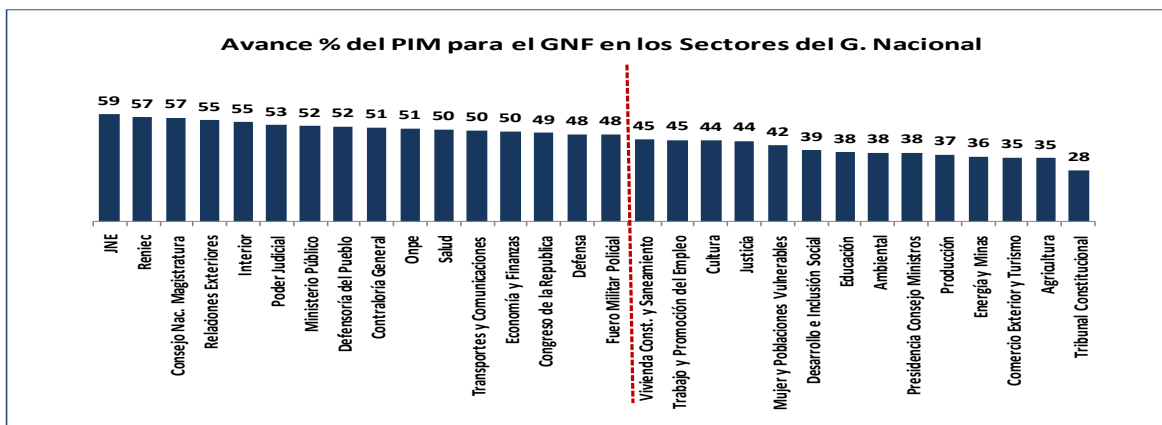
**Avance Global**

(Millones de S/.)

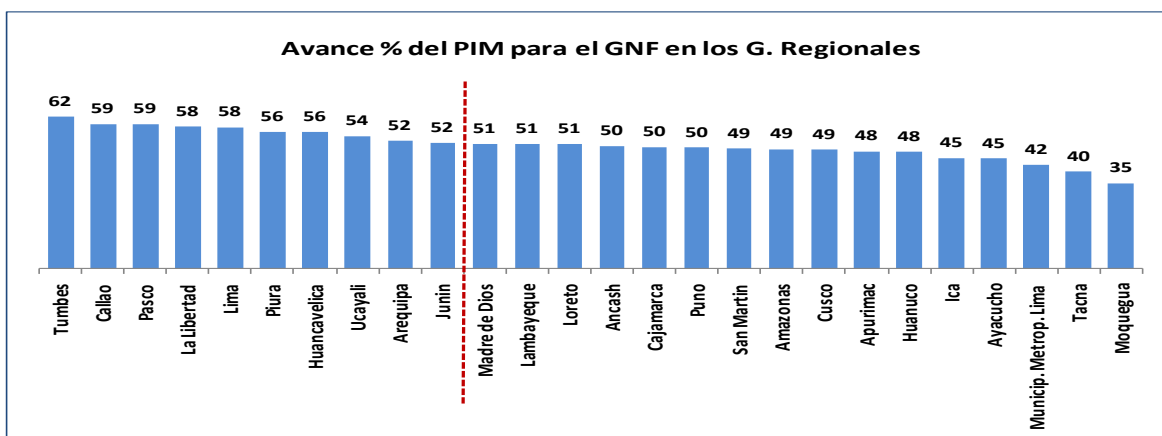
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58 854	61 589	28 579	46	24 244	42	18	4 336
Regional	17 589	23 408	11 997	51	10 190	48	18	1 807
Local	17 940	29 541	12 155	41	10 167	41	20	1 987
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>94 382</b>	<b>114 538</b>	<b>52 731</b>	<b>46</b>	<b>44 601</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>8 130</b>
Corriente	63 983	71 469	37 131	52	32 505	51	14	4 626
Capital	30 399	43 069	15 601	36	12 097	30	29	3 504

<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia

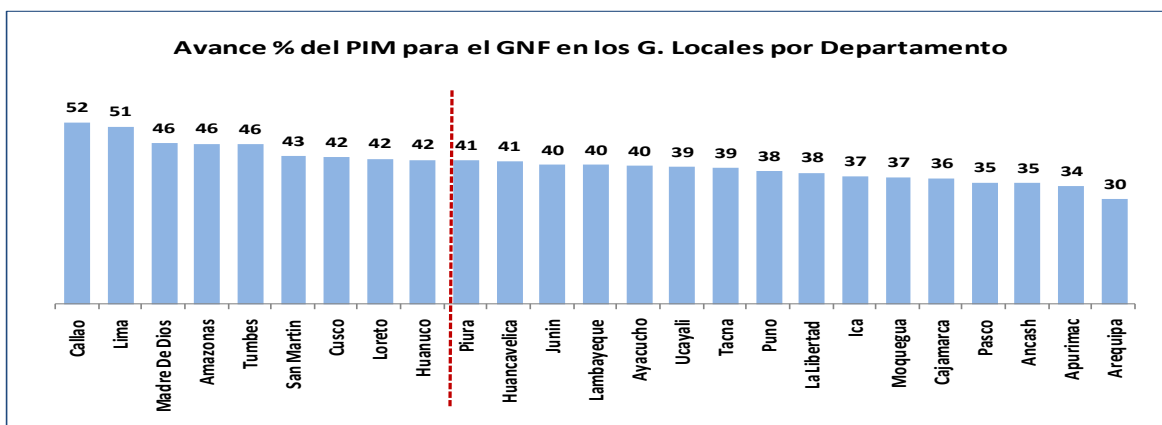
Respecto al PIM, en el G. Nacional, 16 Sectores superan el avance a nivel global, siendo liderado por los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC con un avance al mes de julio 2013 de 59% y 57% del PIM, respectivamente.



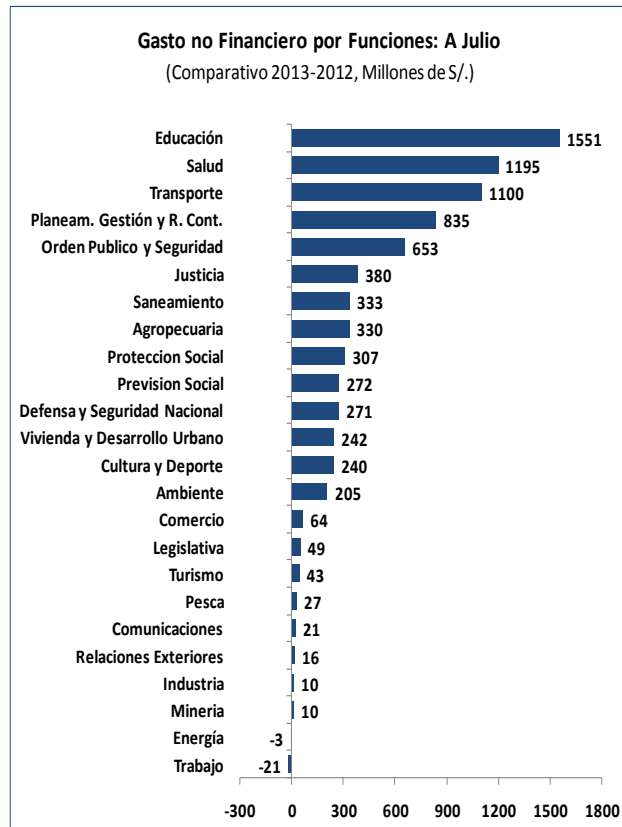
En el caso de los G. Regionales, 10 GR superan el avance a nivel global, siendo los GR de Tumbes y Callao quienes registraron el mayor avance al primer semestre 2013.



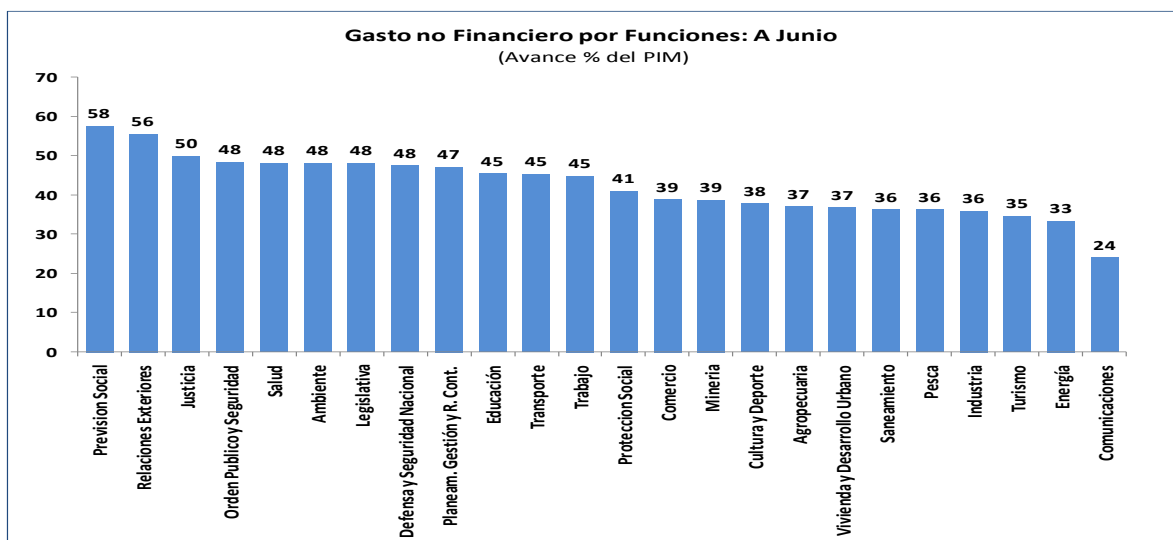
Finalmente, en los G. Locales, en 9 departamentos el avance supera el promedio global, liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao (52% del PIM) y del departamento de Lima (51% del PIM).



A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de julio semestre 2013 respecto al año anterior, correspondió a 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).

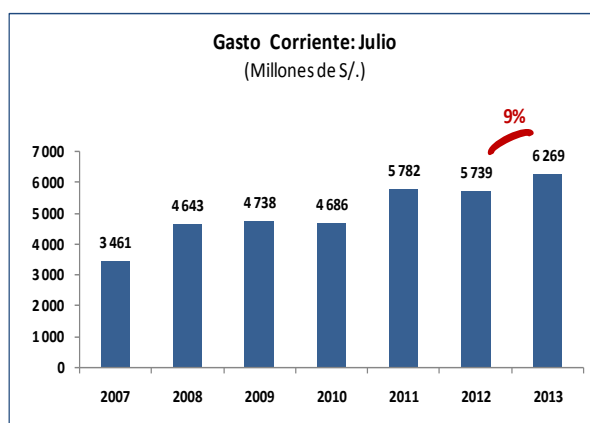
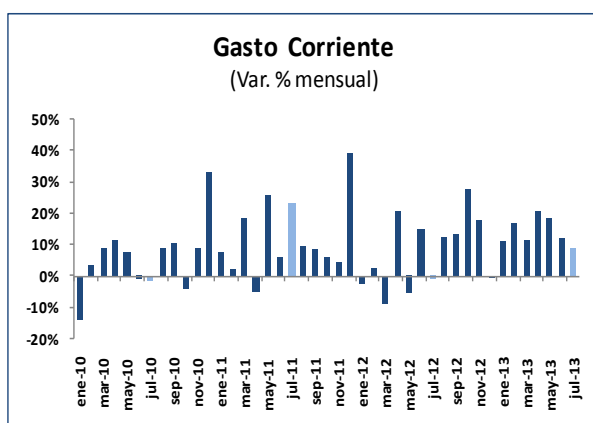


Respecto al avance del PIM, las Funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF fueron: “Previsión Social” destinado casi en su totalidad al pago de pensiones; y “Relaciones Exteriores” destinada a actividades del servicio diplomático del M. de Relaciones Exteriores (Ver Anexo N° 4).

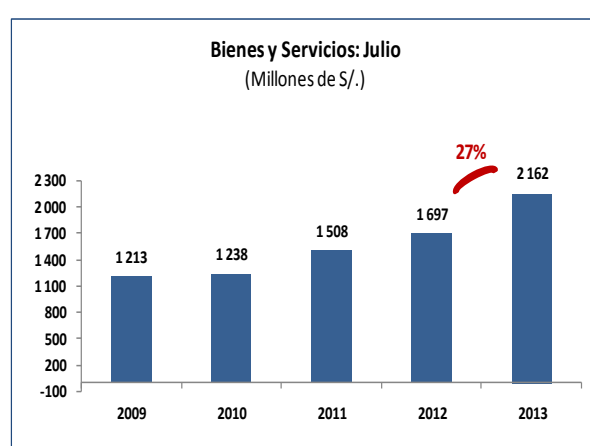
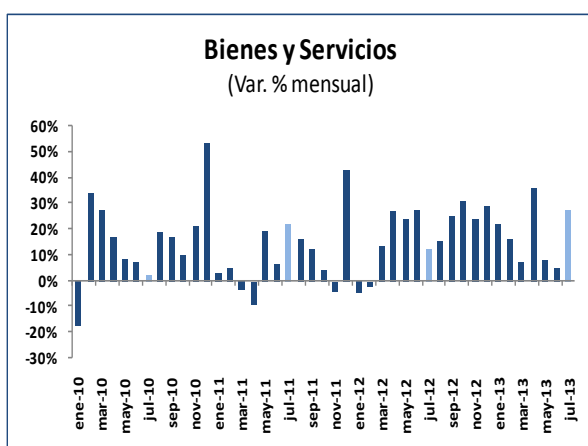


# GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente** del mes de julio 2013 creció en 9% (S/. 530 millones) respecto al 2012, alcanzando un crecimiento continuo durante el presente año, sustentado principalmente en los gastos en bienes y servicios y en menor medida por los gastos de personal y obligaciones

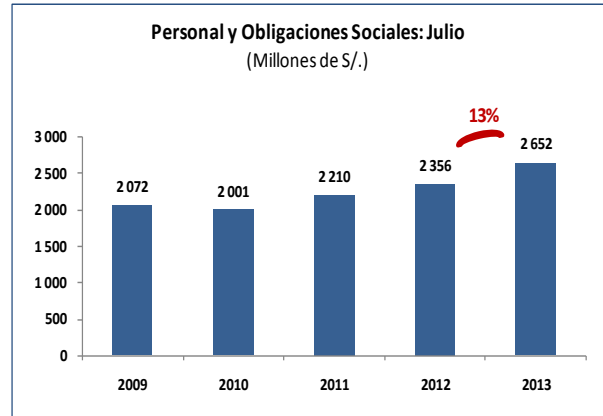
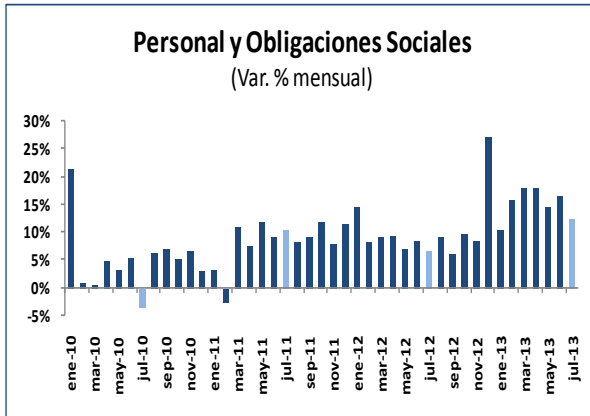


Los gastos **en bienes y servicios**, sustentaron principalmente el crecimiento del gasto corriente, al aumentar en 27% (S/. 466 millones), siendo una de las más altas tasas registradas en el presente año. El crecimiento de esta genérica de gasto es continuo desde marzo 2012, y fue impulsado mayormente por el G. Nacional (*Ver Sección bienes y servicios*).

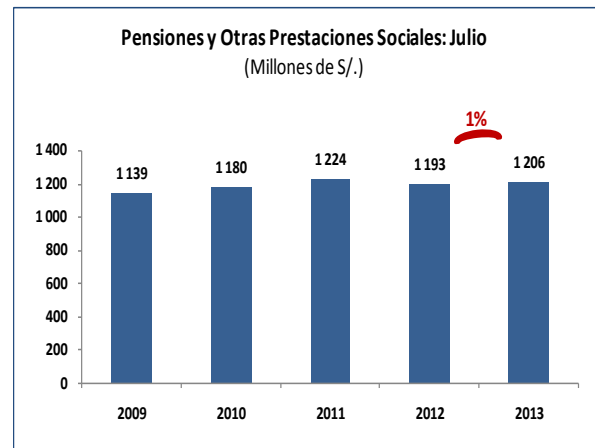
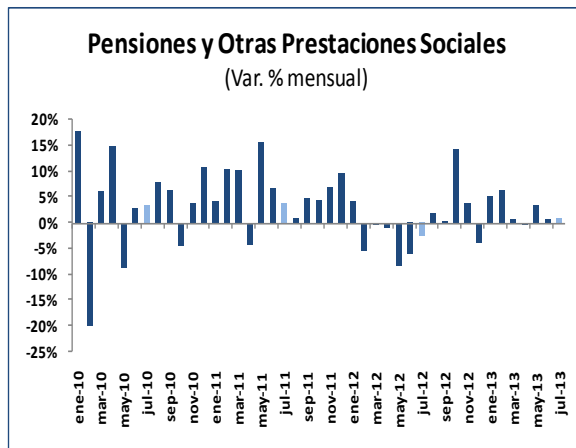


Por su parte, los **gastos en personal y obligaciones sociales**, siguen presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, aumentando en julio en 13% respecto al 2012 (S/. 296 millones) impulsado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).

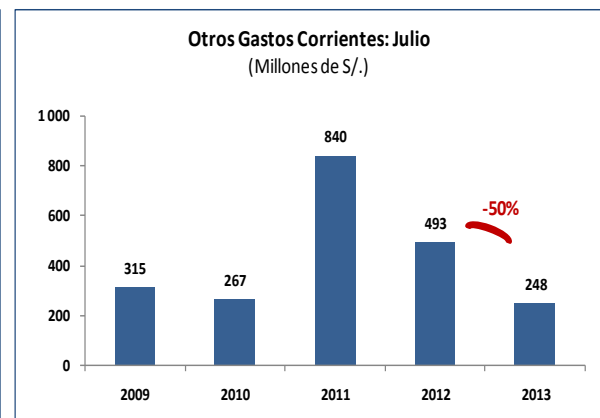
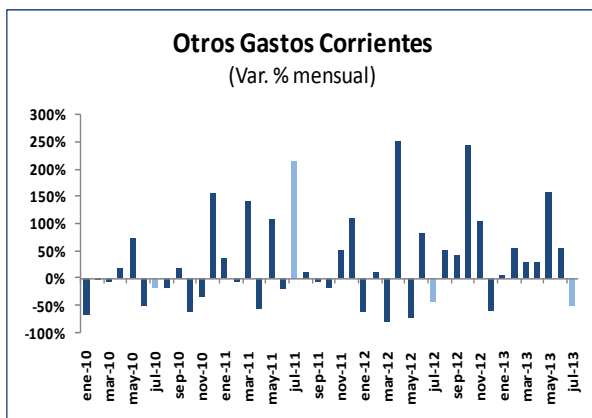




Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en julio 2013 aumentó en 1%. Dentro de este rubro, destaca el crecimiento del gasto que se destina a pensiones que en julio creció en 5%.



En los **Otros Gastos Corrientes**, la ejecución de julio fue inferior en 50% (S/. 248 millones), que obedece principalmente a las mayores transferencias que se dieron en julio 2012 como las realizadas por los Ministerios de Defensa e Interior (Caja de Pensiones Militar Policial) y las del Ministerio de Agricultura (Fondo de Garantía para el Campo y Seguro Agropecuario, y para el Fondo Contravalor Perú Japón).



El dinamismo registrado en julio en el gasto corriente, conduce a que el crecimiento acumulado para el periodo enero y julio 2013 sea de 14% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 52% (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).

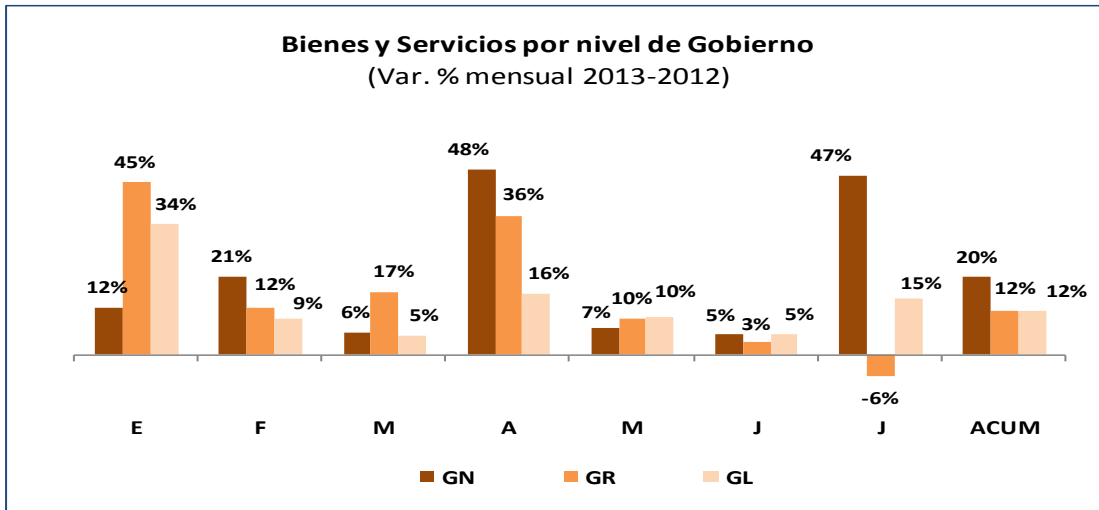
#### Gasto Corriente

(Millones de S./)

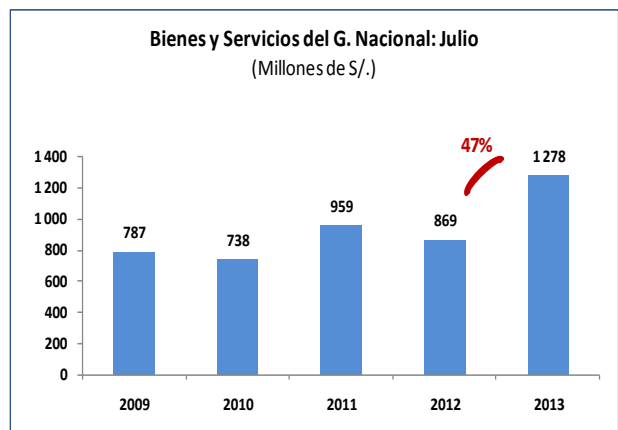
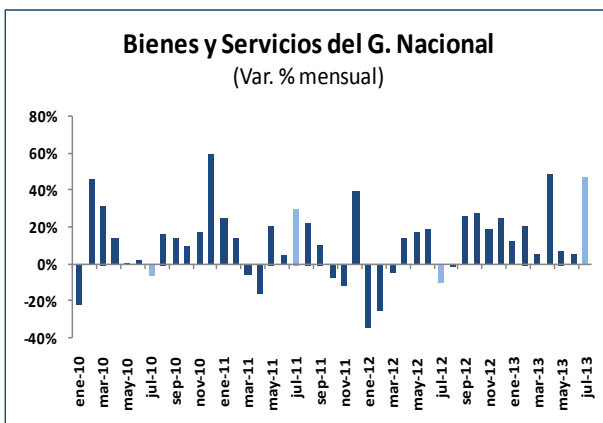
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25 212	27 345	15 860	58	13 802	56	15	2 059
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	11 568	6 321	55	6 182	53	2	140
Bienes y Servicios	23 548	26 522	11 839	45	10 168	43	16	1 671
Otros	4 845	6 035	3 109	52	2 353	53	32	757
<b>Gasto Corriente</b>	<b>63 983</b>	<b>71 469</b>	<b>37 131</b>	<b>52</b>	<b>32 505</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>4 626</b>
Nacional	42 016	46 302	23 343	50	20 201	49	16	3 142
Regional	12 671	14 603	8 244	56	7 234	54	14	1 009
Local	9 296	10 564	5 544	52	5 069	53	9	475

# BIENES Y SERVICIOS

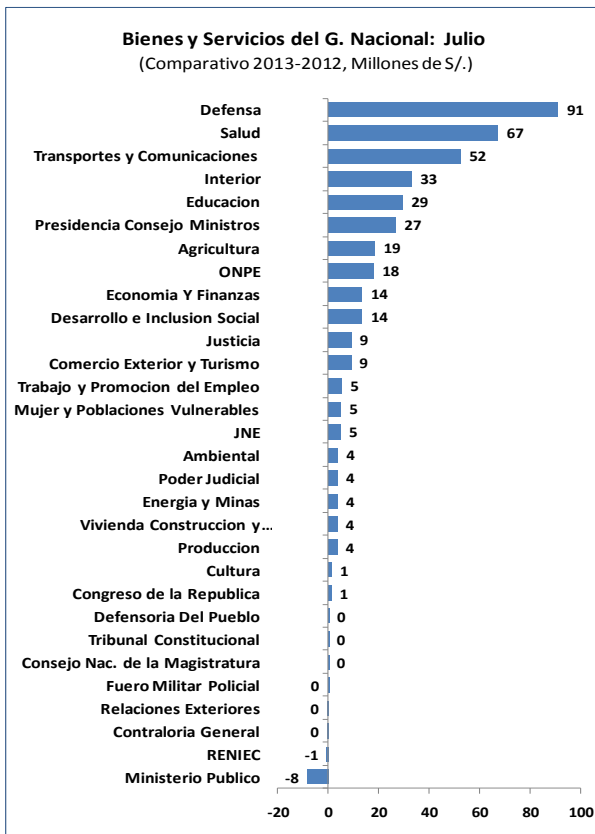
El comportamiento del gasto en bienes y servicios registró en julio una de las tasas de crecimiento más altas del presente año, al aumentar en 27% respecto al 2012 (S/. 466 millones), sustentada principalmente por el Gobierno Nacional.



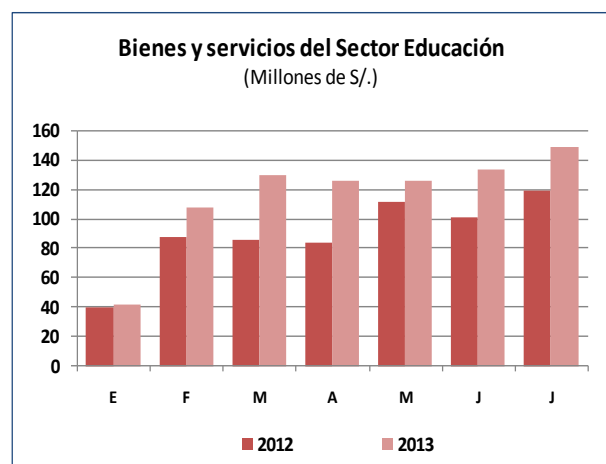
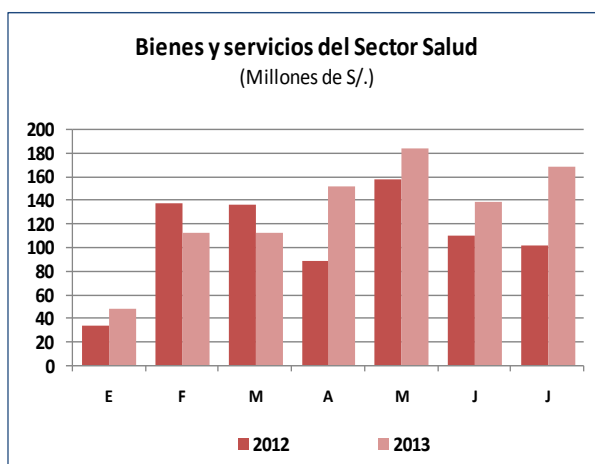
El **G. Nacional** concentró cerca del 90% del aumento del gasto en bienes y servicios en el mes de julio, al aumentar en 47%, que significó la segunda tasa de crecimiento más alta observada desde enero 2011.

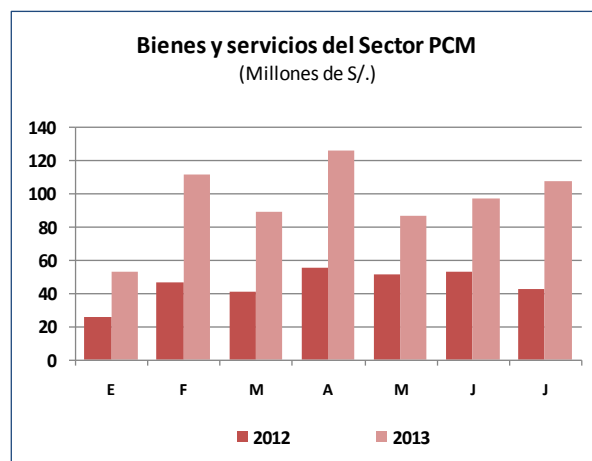
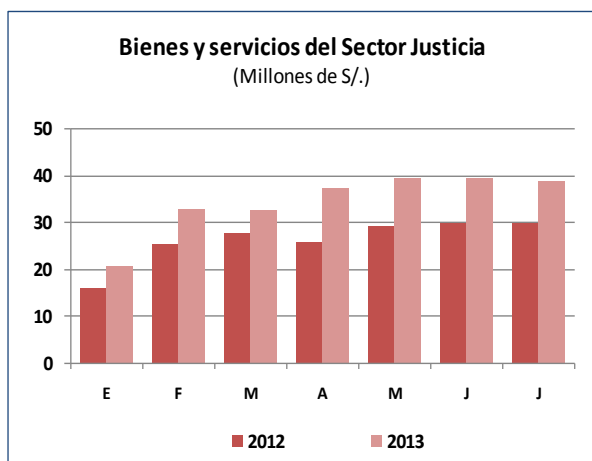
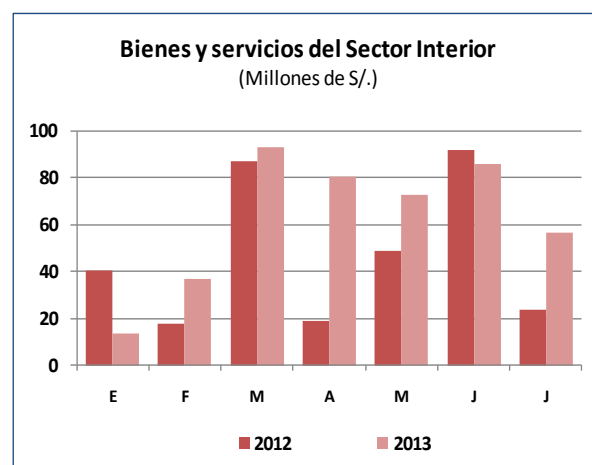
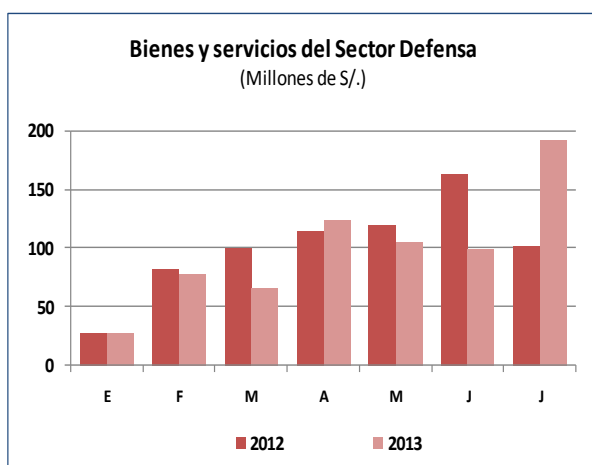
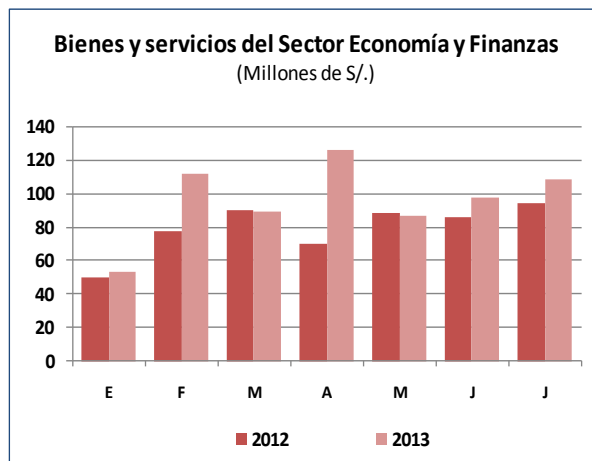
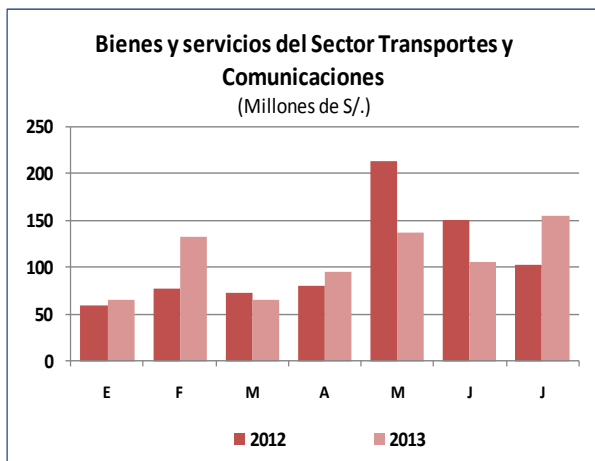


A nivel sectorial, los Sectores Defensa y Salud sustentaron mayormente el incremento del gasto del mes de julio en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos en CAS y por los servicios profesionales y técnicos.

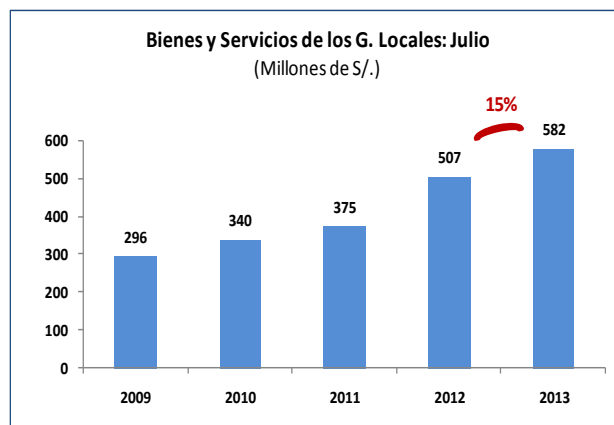
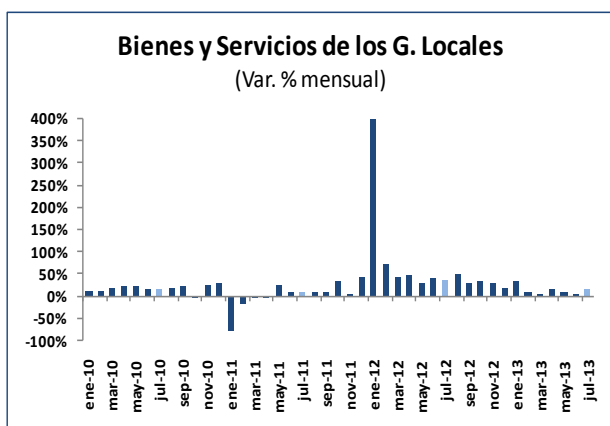


Seguidamente se presenta la evolución mensual del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores del **G. Nacional** que concentran mayores montos de presupuesto, observándose que los sectores Educación, PCM y Justicia han registrado una mayor ejecución en todo el presente año respecto al 2012.

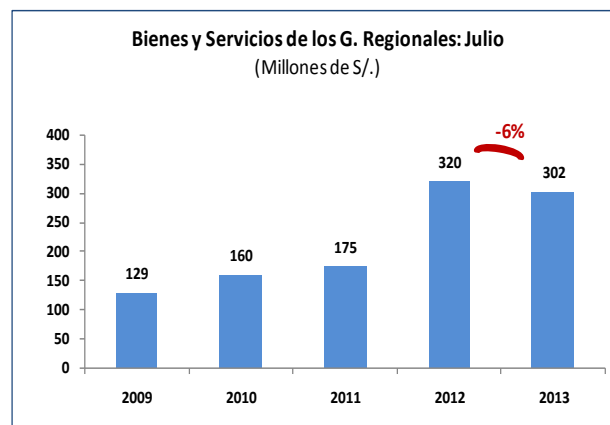
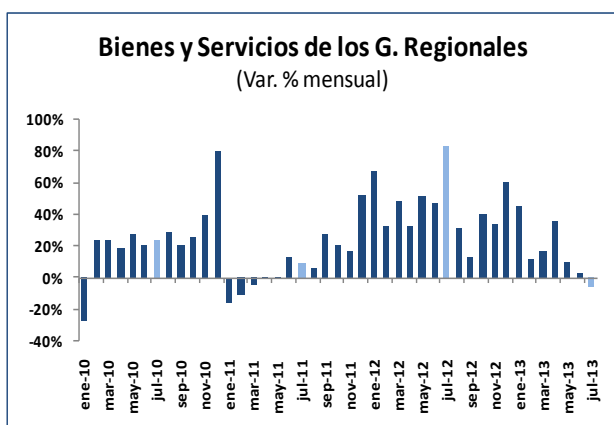




Asimismo, los **G. Locales** también mostraron una mayor ejecución del gasto en bienes y servicios, al aumentar en 15% (S/. 74 millones), crecimiento que es continuo desde marzo del año 2011.



Por su parte, los **G. Regionales** en julio registraron un menor gasto en bienes y servicios respecto a julio 2012, al caer en -6% (S/. – 18 millones), sustentado en los gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (GRs Cusco y Ancash principalmente).



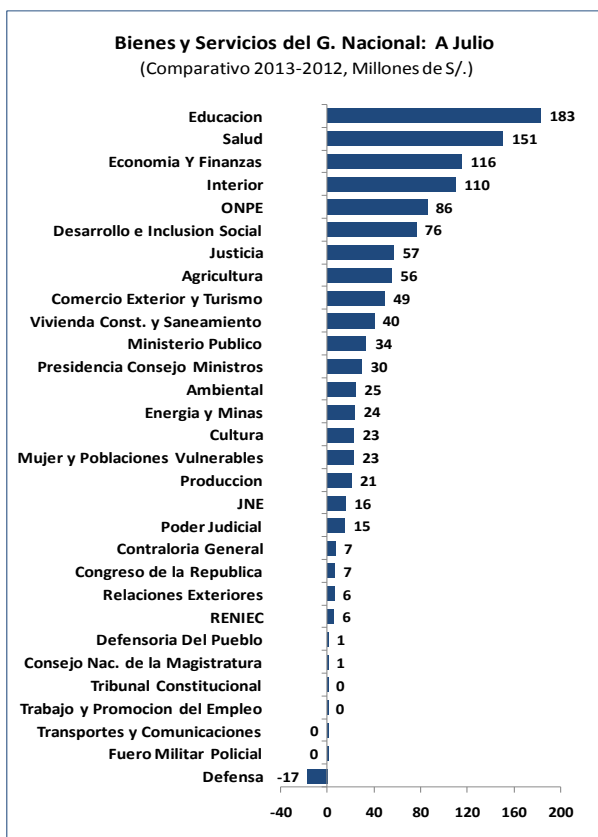
El aumento del gasto en bienes y servicios de julio conduce a un crecimiento al mes de julio de 16%, aumento acumulado que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance del PIM de 45% (superior al 2012).

**Bienes y Servicios**

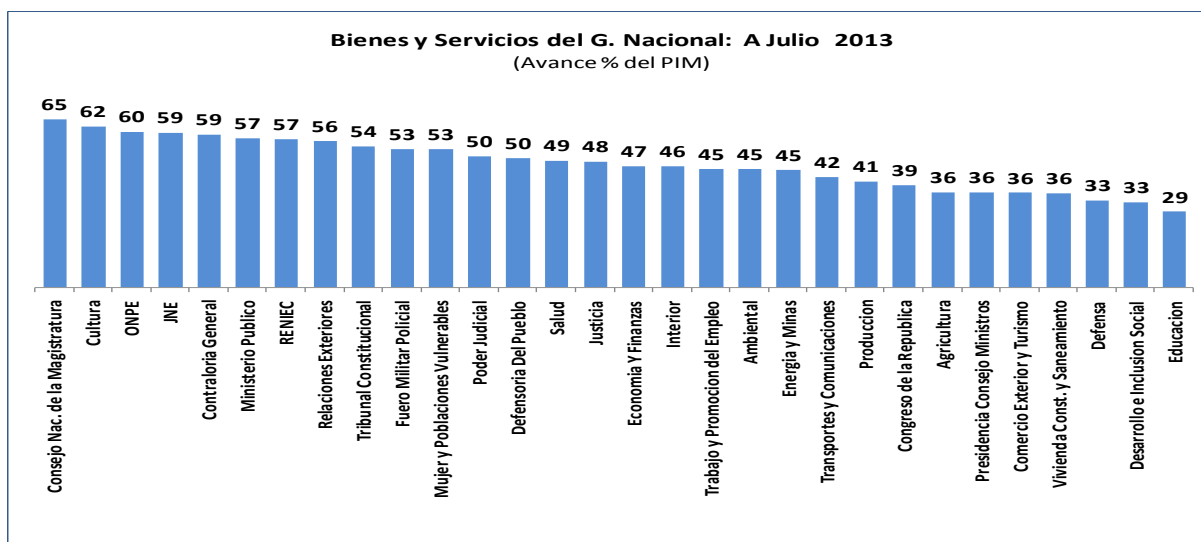
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 685	6 788	41	5 641	39	20	1 147
Regional	2 690	3 300	1 600	48	1 433	42	12	167
Local	5 493	6 538	3 451	53	3 094	53	12	357
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23 548</b>	<b>26 522</b>	<b>11 839</b>	<b>45</b>	<b>10 168</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>1 671</b>

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



Respecto al avance del PIM, el Sector Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Cultura y la ONPE, registran el mayor avance del PIM al mes de julio 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** mes de julio 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 Jul.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>7 808</b>	<b>8 984</b>	<b>15</b>	<b>1 176</b>	
Defensa	1 227	1 487	21	260	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. Nº 1132
Interior	2 025	2 229	10	204	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. Nº 1132
Educación	1 524	1 675	10	151	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades
Economía y Finanzas	496	640	29	144	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley de 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.
Salud	697	806	16	109	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Ley Nos 28498,28560,29682)
Ministerio Público	324	430	33	106	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Poder Judicial	512	600	17	88	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Justicia	167	197	18	30	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Resto G. Nacional	836	920	10	84	Corresponde a los pliegos de los sectores de Congreso de la República, Contraloría General y Cultura, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>5 994</b>	<b>6 876</b>	<b>15</b>	<b>882</b>	<b>Pago de Docentes por la Reforma Magisterial, continuidad en el nombramiento del personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, entre otros.</b>
<b>Total</b>	<b>13 802</b>	<b>15 860</b>	<b>15</b>	<b>2 059</b>	



Respecto al **gasto en pensiones**, el incremental mes de julio es de 5% y se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios y las medidas que corresponden al personal militar y policial.

**Pensiones**  
(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Jul.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>4 572</b>	<b>4 842</b>	<b>6</b>	<b>271</b>	
Interior	671	782	16	110	En aplicación a lo establecido en el D. Leg N° 1132.
Economía y Finanzas	2 442	2 550	4	108	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley N° 20530, el cual incluye el reajuste de pensiones.
Defensa	657	695	6	38	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. N° 1132.
Salud	104	112	8	9	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D. Ley N°20530.
Resto G. Nacional	697	703	1	6	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Cultura, y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1 007</b>	<b>1 032</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>Reajuste de pensiones del D. Ley N° Ley N°20530..</b>
<b>Total</b>	<b>5 578</b>	<b>5 874</b>	<b>5</b>	<b>296</b>	

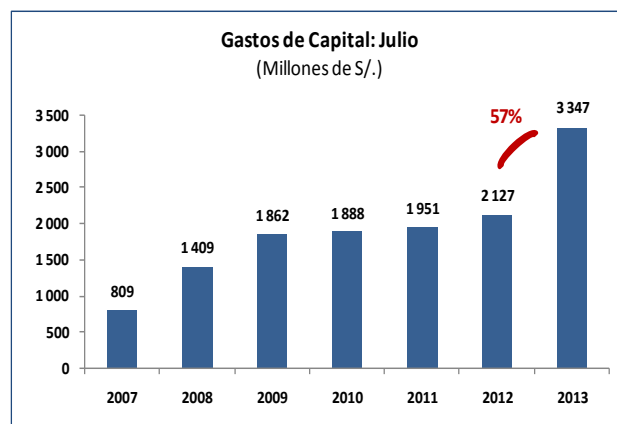
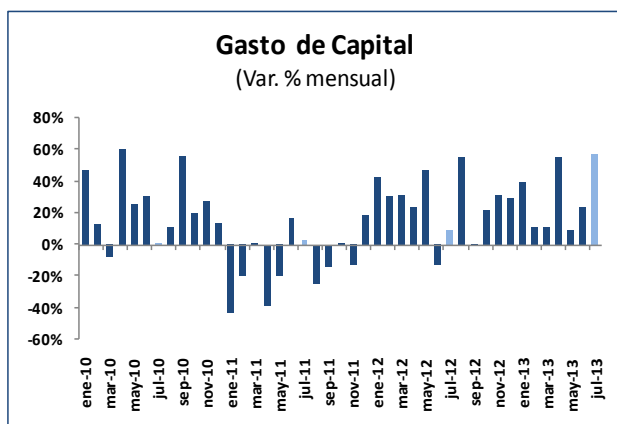
Finalmente, los gastos en **CASal** mes de julio crecieron en 24% y sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual en mayor medida corresponde a los sectores sociales y administrativos del Estado.

**Contrato Administrativo de Servicios**  
(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Jul.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1 226</b>	<b>1 599</b>	<b>30</b>	<b>373</b>	
Salud	211	282	34	71	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	39	100	153	60	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	110	159	44	49	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT- Ley de 29816.
Educación	140	176	26	36	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	54	79	47	25	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Presidencia de Consejo de Ministros	78	99	27	21	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	81	95	18	14	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	34	46	37	13	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	479	563	18	85	Corresponde a los pliegos de los sectores de Cultura, Producción y Vivienda, Construcción Saneamiento, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1 065</b>	<b>1 251</b>	<b>17</b>	<b>186</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud.</b>
<b>Total</b>	<b>2 291</b>	<b>2 850</b>	<b>24</b>	<b>559</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de julio aumentó en 57% (S/. 1 220 millones) respecto al año 2012, el comportamiento es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el crecimiento más alto desde setiembre 2010, sustentado en el desempeño de la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*).



En términos acumulados, al mes de julio el crecimiento de los gastos de capital fue de 29% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 36% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

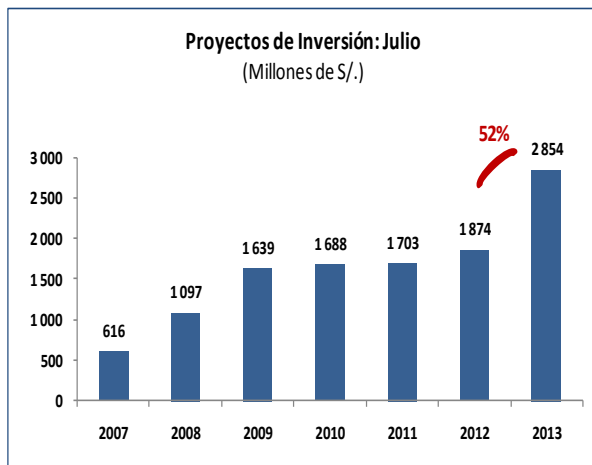
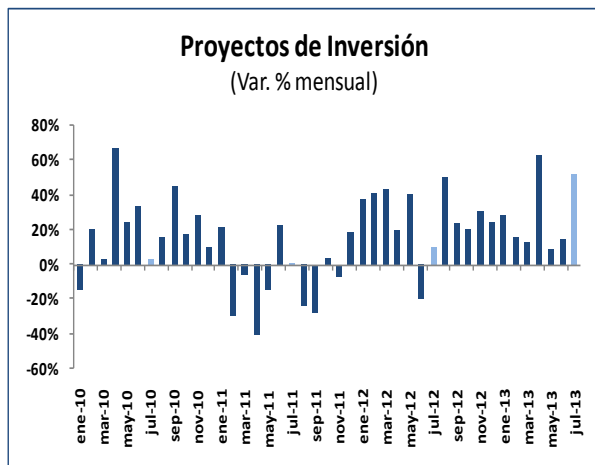
## Gasto de Capital

(Millones de S/.)

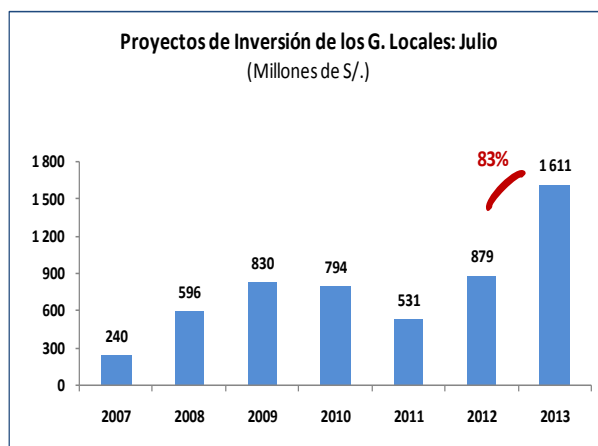
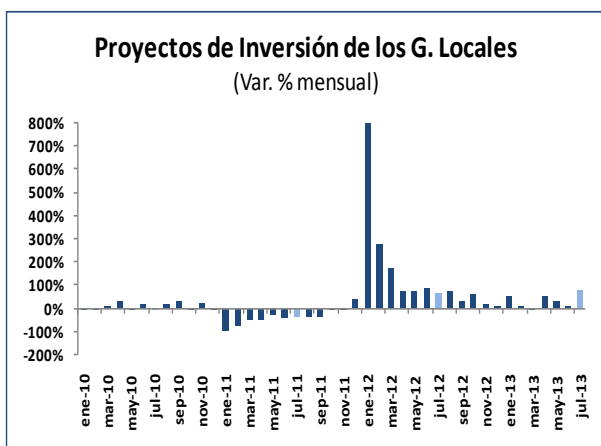
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24 162	36 998	13 436	36	10 461	32	28	2 975
Otros gastos de capital	6 237	6 070	2 165	36	1 636	24	32	529
Equipamiento	2 170	3 111	634	20	547	14	16	87
Donac. y Transferencias	3 456	2 099	1 314	63	859	40	53	455
Resto	611	860	216	25	230	28	-6	-13
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>30 399</b>	<b>43 069</b>	<b>15 601</b>	<b>36</b>	<b>12 097</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>3 504</b>

# INVERSIÓN PÚBLICA

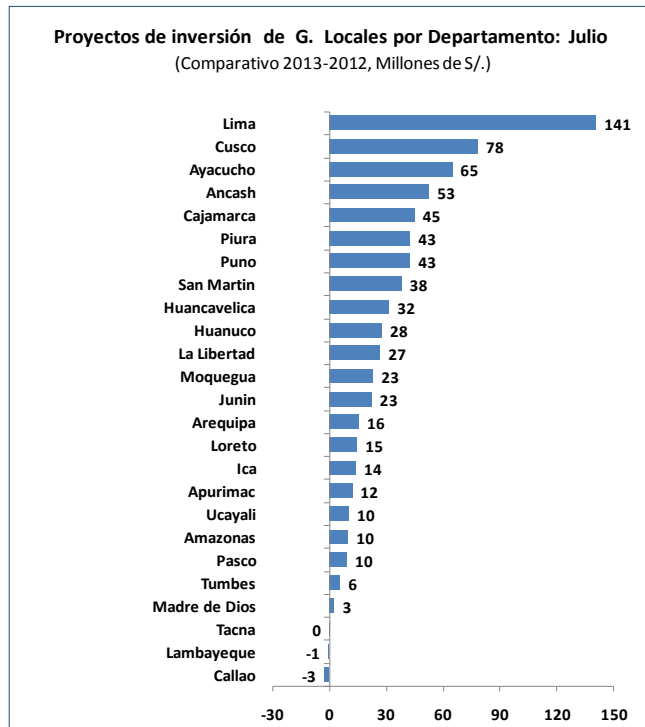
La **inversión pública** registró en julio un crecimiento de 52% (S/. 980 millones), crecimiento que es continuo desde hace un año, observándose el mayor nivel de ejecución desde el año 2007. El crecimiento del mes de julio fue la segunda tasa más alta desde mayo del año 2010.



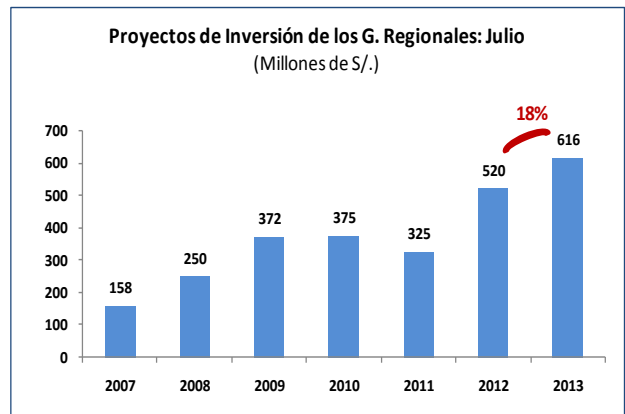
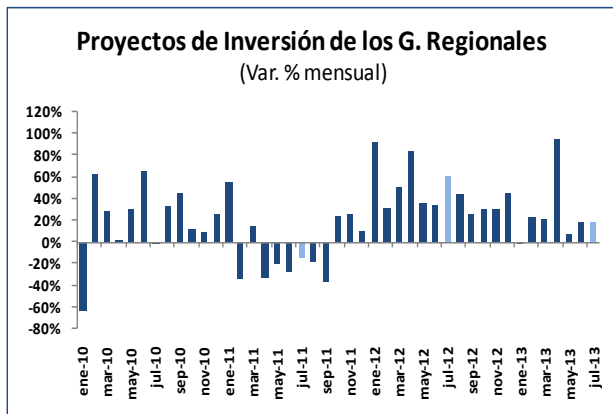
Los **G. Locales** lideran la ejecución de la inversión pública en el mes de julio, al crecer en 83% (S/. 731 millones), la tasa de crecimiento más alta desde junio 2012.



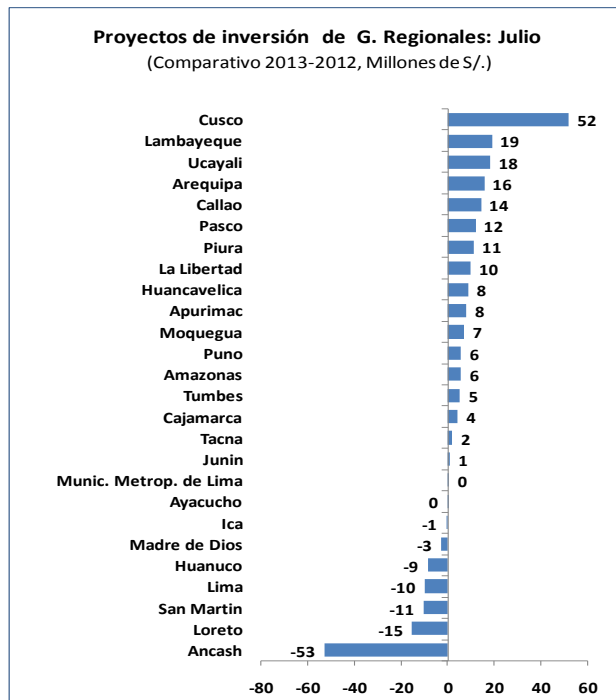
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de julio, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos fue superior, principalmente en Lima, Cusco, seguido por Ayacucho y Ancash.



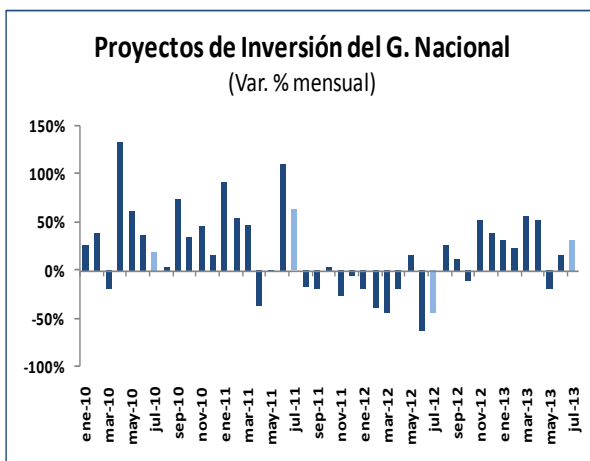
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en julio alcanzó un aumento de 18% (S/.96 millones), alcanzando el nivel de ejecución más alto obtenido en los últimos años.



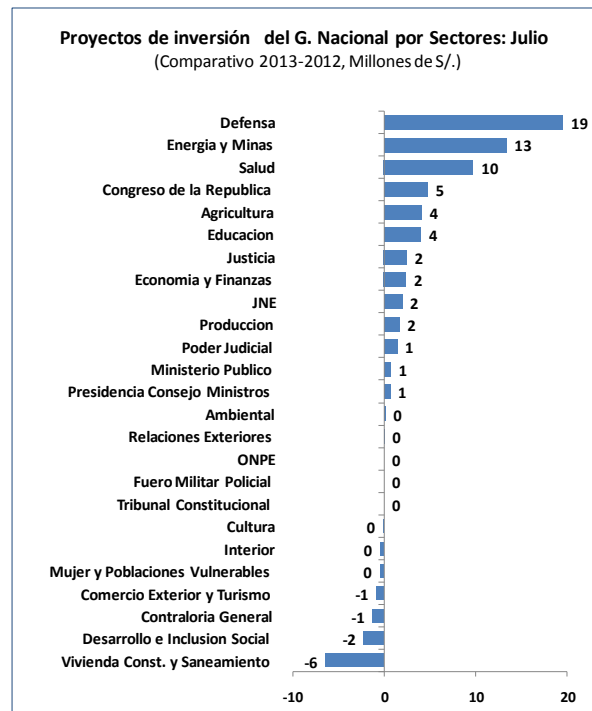
A nivel de Pliego, debe resaltarse el dinamismo que se registró en la mayoría de G. Regionales, principalmente en el GR de Cusco que en julio presentó el mayor aumento en su ejecución, seguido de Lambayeque, Ucayali y Arequipa.



En el caso de la ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, el aumento fue de 32% respecto al 2012 (S/. 153 millones), uno de los niveles de ejecución más altos obtenido en similar mes de los últimos años.



En el siguiente gráfico se aprecia que los Sectores Defensa, Energía y Minas y Salud, sustentaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de julio.



El favorable desempeño de la **inversión pública** de julio conduce que en términos acumulados al mes de julio el crecimiento sea de 28%, con un avance en el presupuesto de 36% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (32% del PIM).

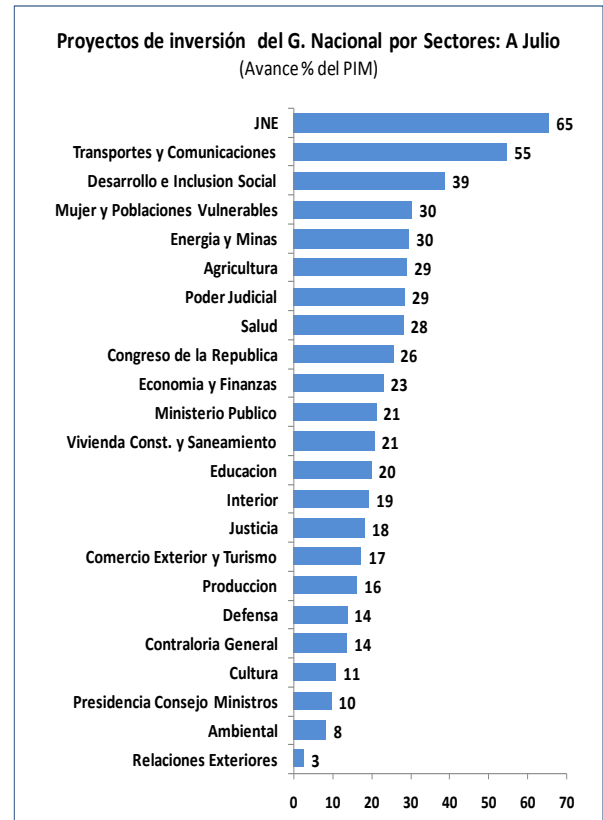
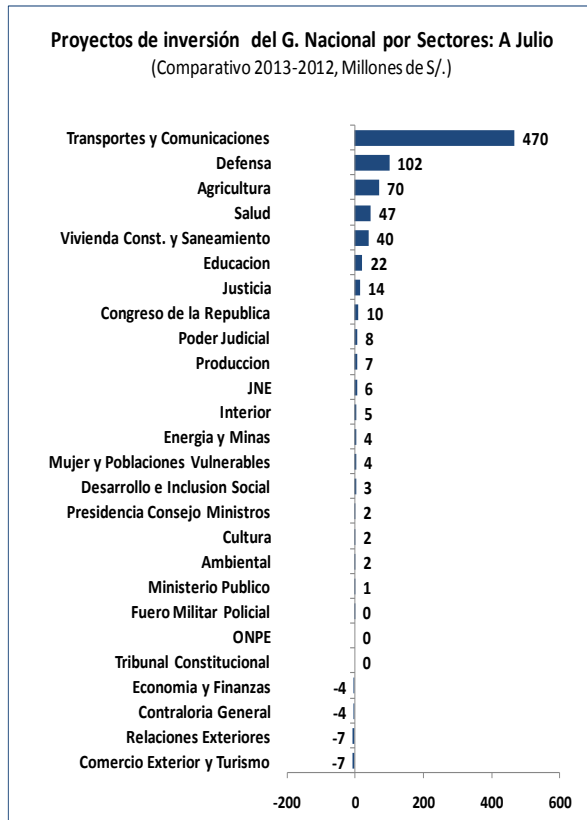
### Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

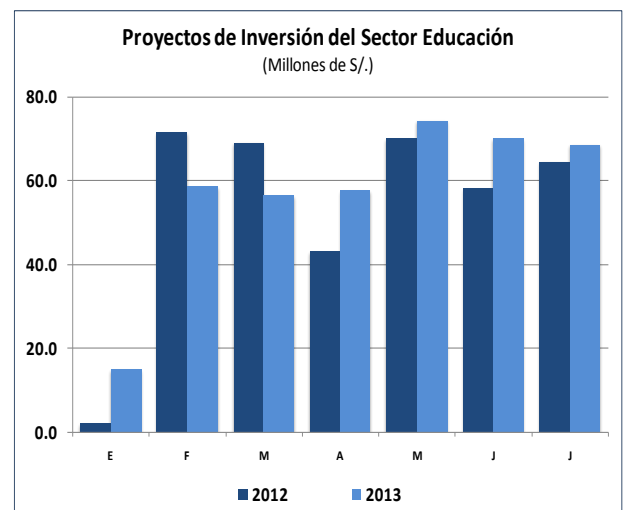
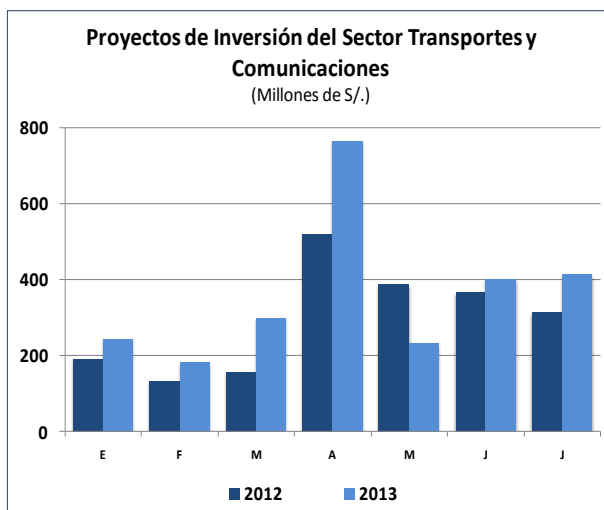
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11 228	10 830	3 855	36	3 058	28	26	797
Regional	4 721	7 828	3 244	41	2 558	35	27	686
Local	8 213	18 341	6 337	35	4 844	33	31	1 492
<b>Total Proyectos</b>	<b>24 162</b>	<b>36 998</b>	<b>13 436</b>	<b>36</b>	<b>10 461</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>2 975</b>

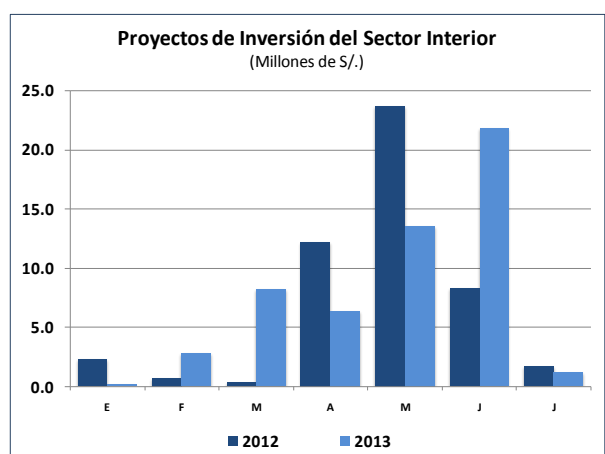
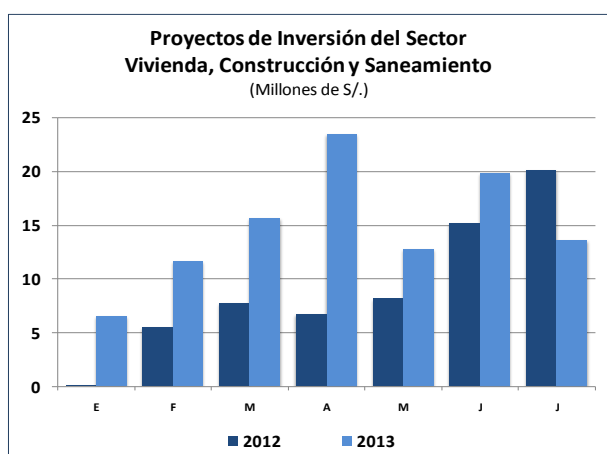
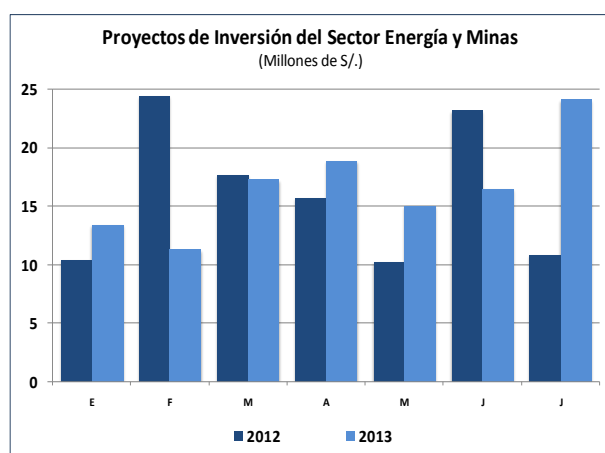
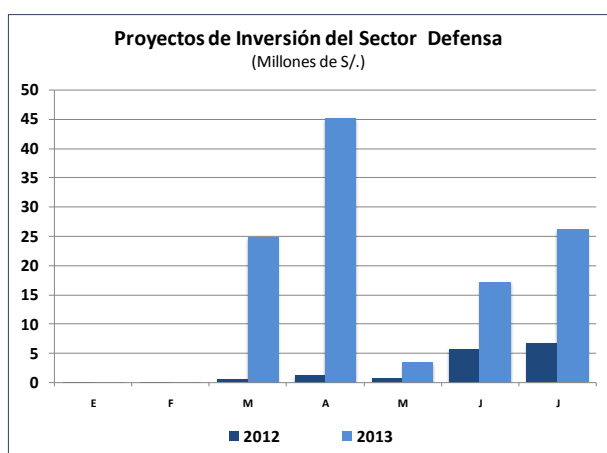
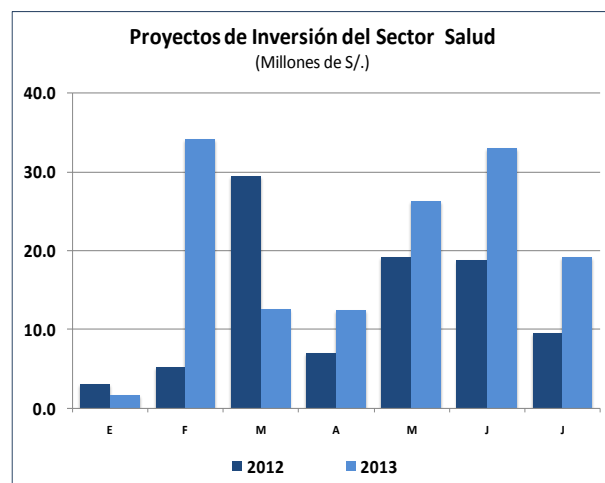
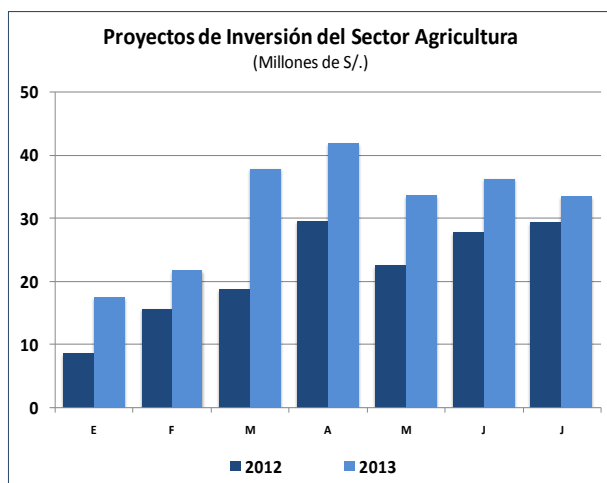
En el **G. Nacional**, el sector Transportes y Comunicaciones con el monto de S/. 470 millones sigue liderando la mayor ejecución de proyectos de inversión al mes de julio respecto al 2012 (Ver Anexo N° 6). En cuanto al avance respecto al PIM, son 3 los sectores cuya ejecución supera al promedio (36% del PIM), y corresponden al Jurado Nacional de Elecciones (65% del PIM), seguido por los sectores Transportes y Comunicaciones (55%

del PIM) y Desarrollo e Inclusión Social (39% del PIM). El avance de los principales proyectos de inversión del G. Nacional se presenta en el Anexo N° 7.



La evolución mensual de los 8 sectores que registran los mayores niveles de ejecución al mes de julio se muestran seguidamente, observándose que el Sector Agricultura es el único sector que registra una mayor ejecución en todo el presente año:

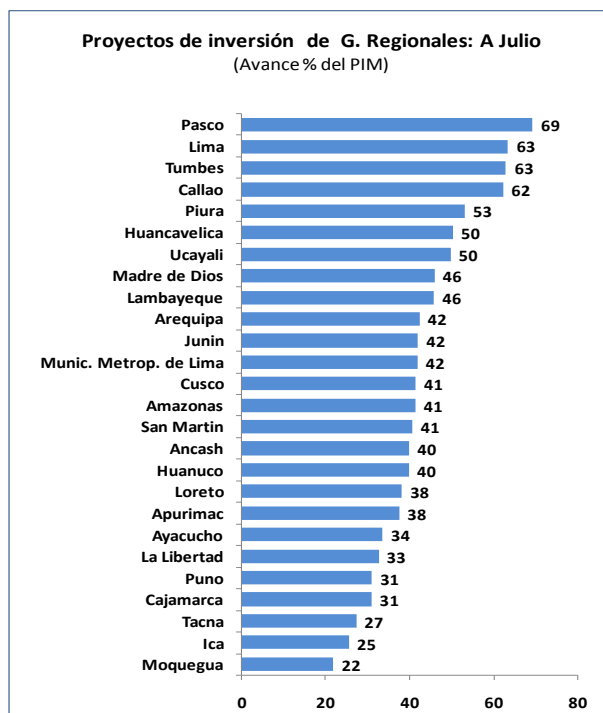
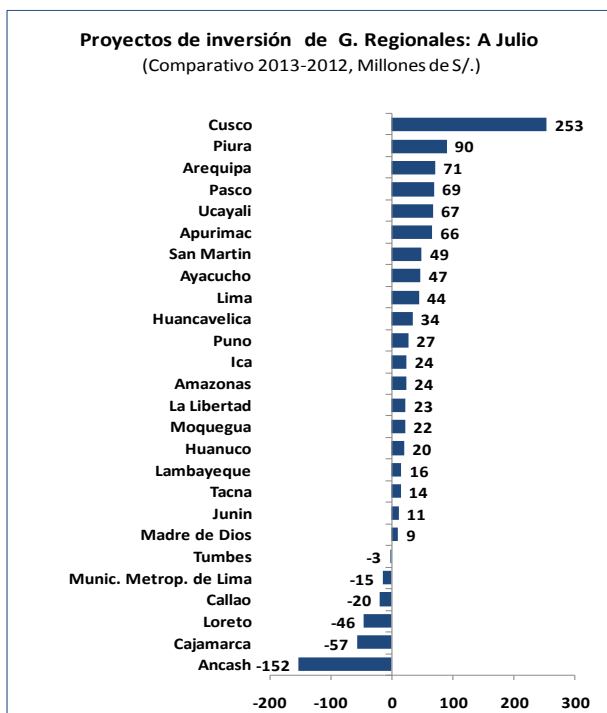




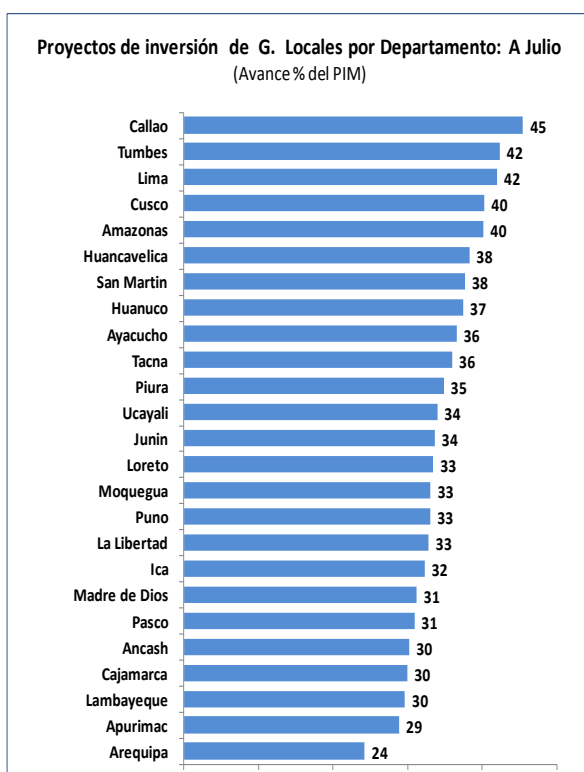
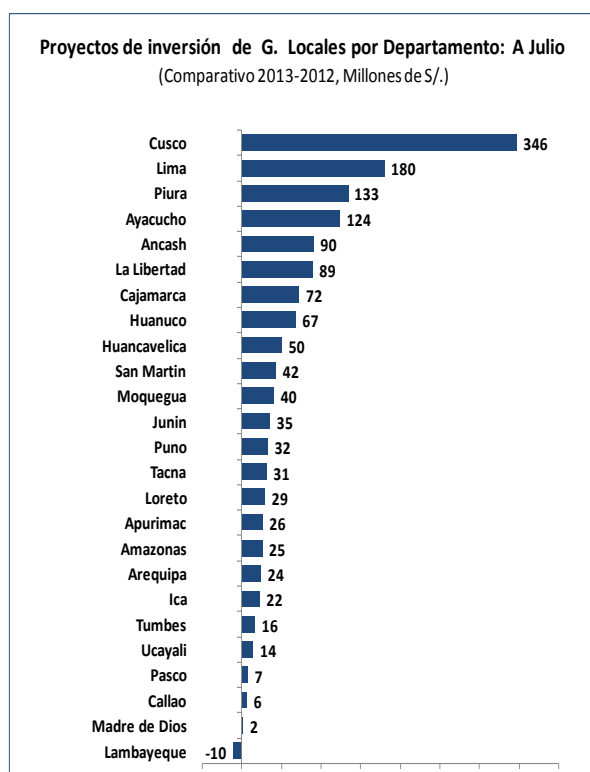
En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de julio se dio en la mayoría de Pliegos(Ver Anexo N° 8), principalmente en los GR Cusco y Piura. Respecto al avance del PIM, en más de la mitad de los GR se observó un nivel de avance superior al



promedio (41% del PIM), liderado por los GR Pasco, Lima, Tumbes y Callao. 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 mes de julio, al concentrar el 23% del aumento de la inversión de los G. Locales (Ver Anexo N° 10), seguido por Lima, Piura y Ayacucho. 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*.



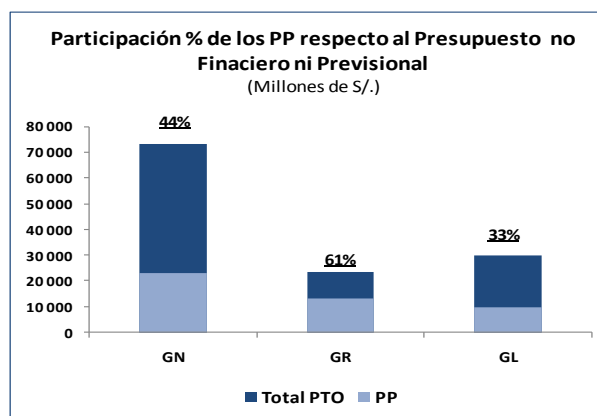
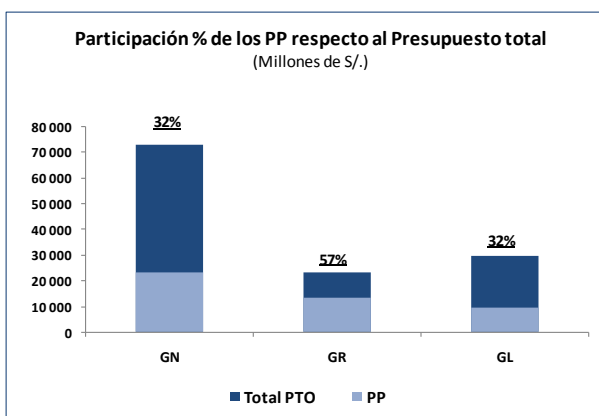
# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 44% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de julio alcanzó el 44% del PIM (superior al 2012).

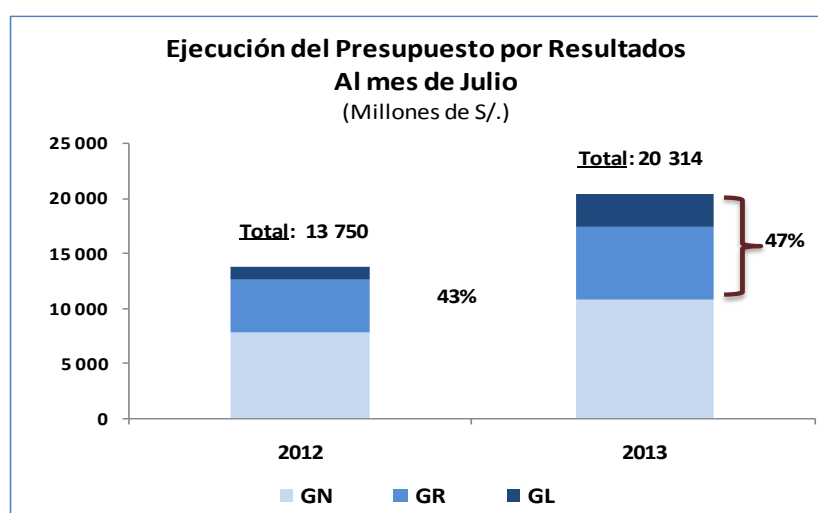
Presupuesto por Resultados  
(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11 594	13 340	6 632	50	49
B) APNOP	55 936	66 971	30 392	45	44
C) Prog. Presupuestales	40 889	46 199	20 314	44	38
<b>Gasto Total</b>	<b>108 419</b>	<b>126 510</b>	<b>57 338</b>	<b>45</b>	<b>43</b>
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84 967	104 199	46 857		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>43</b>		

En los siguientes gráficos se aprecia que los G. Regionales presentan una mayor participación de gasto destinado a los PP dentro de su presupuesto. Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su presupuesto total es de 32%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 44%.



Respecto al año 2012, la ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de julio 2013 es superior en 48%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 43% a 47%.

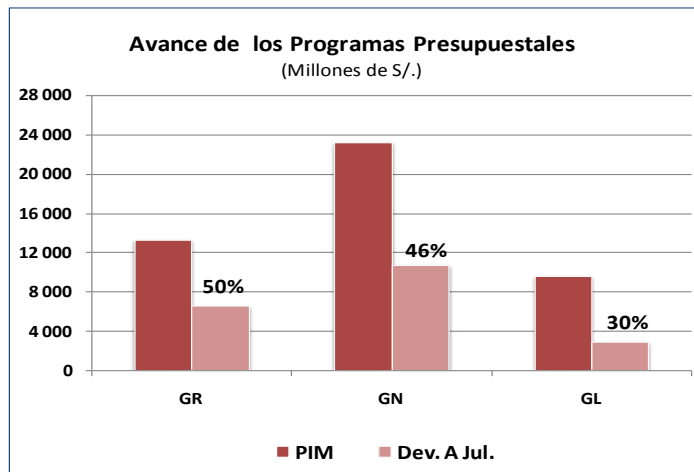


En el siguiente cuadro se puede apreciar que al mes de julio 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación, la mayor participación corresponde a los G. Regionales; y los vinculados a saneamiento y urbanismo el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

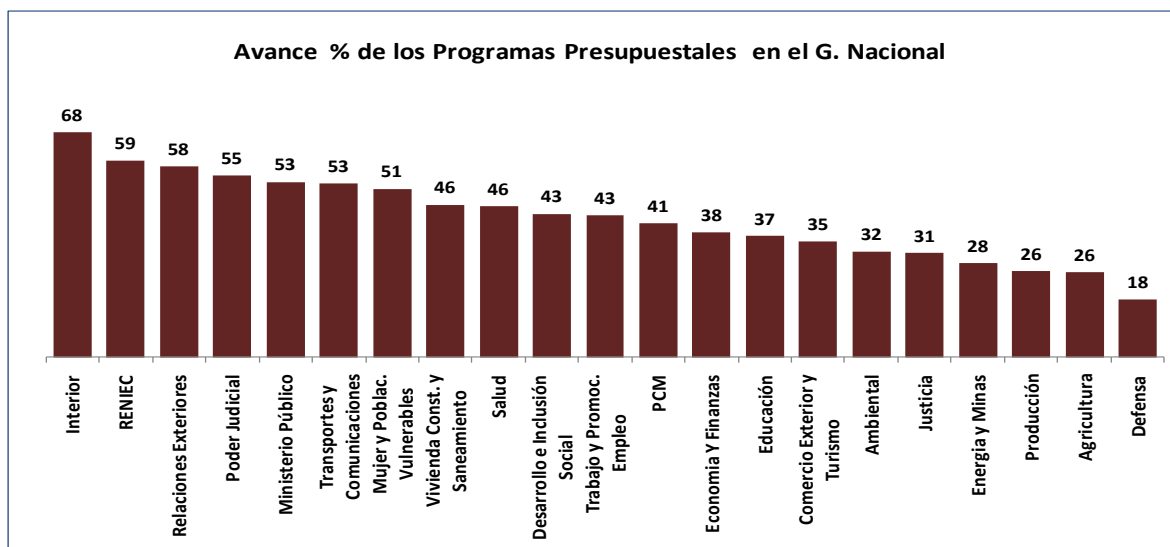
**Ejecución de los Programas Presupuestales: A Julio 2013**

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1 046	4 144	494	5 684	18	73	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2 987	572	743	4 302	69	13	17
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	1 601	4	258	1 864	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	917		0	917	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	427	156	257	840	51	19	31
Programa Nacional de Saneamiento Rural	116	48	390	553	21	9	70
Programa Articulado Nutricional	283	436	64	782	36	56	8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	71	271	117	458	15	59	25
Salud Materno Neonatal	262	393	17	672	39	59	2
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	440		1	441	100	0	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	522		0	522	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	87	115	53	255	34	45	21
Mejoramiento Integral de Barrios	4	1	137	142	3	0	97
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	116	48	73	236	49	20	31
Lucha Contra el Terrorismo	115		0	115	100	0	0
Resto PP	1 746	477	308	2 531	69	19	12
<b>Total PP</b>	<b>10 738</b>	<b>6 664</b>	<b>2 911</b>	<b>20 314</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>14</b>

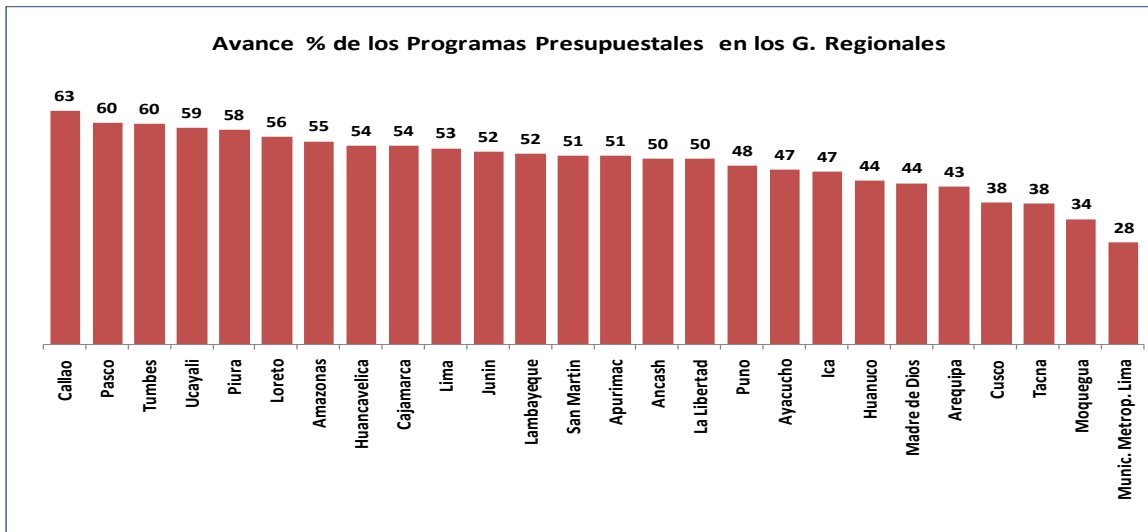
El mayor avance de los PP al mes de julio se observó en los G. Regionales (50% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra el 53% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 46% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 30% del PIM.



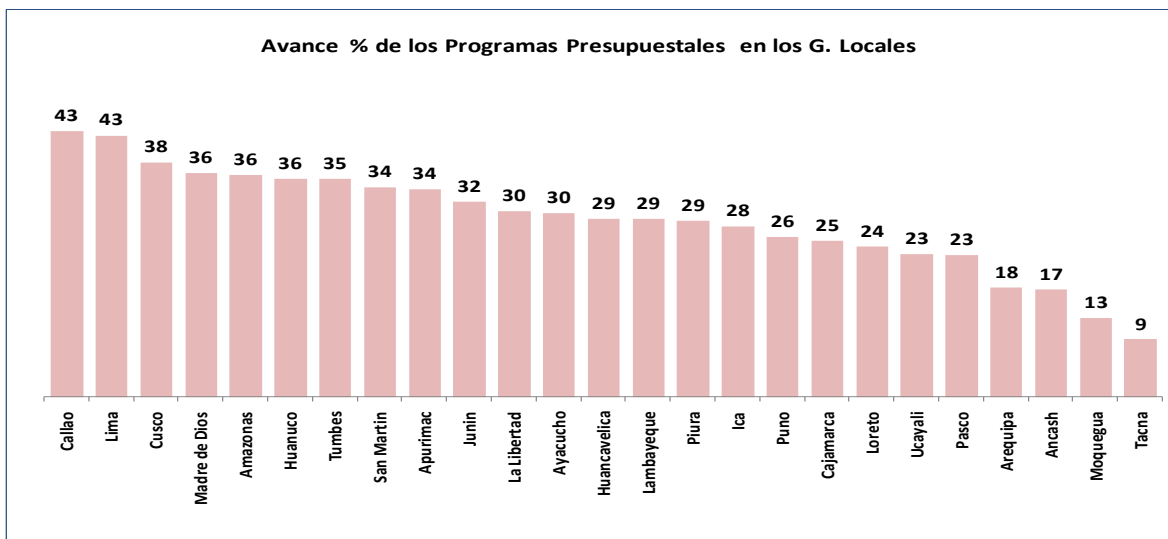
En el G. Nacional el mayor avance al mes de julio se registró en los Sectores: Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”); RENIEC (PP “Acceso de la Población a la Identidad”); Relaciones Exteriores por el PP “Optimización de la Política de Protección y Atención de las Comunidades Peruanas en el Exterior”; 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 Callao (principalmente por el PP “Reducción del Costo, Tiempo, e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre”); Pasco y Tumbes (por el PP “Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular”).



Por su parte, los G. Locales, el mayor avance se dio en la Provincia Constitucional del Callao y el departamento de Lima principalmente por el PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.



Los PP de mayor avance al mes de julio 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; “Bono Familiar Habitacional” del M. De Vivienda, Construcción y Saneamiento; “Acceso de la población a la identidad” a cargo de RENIEC; y “Optimización de la Política de Protección y Atención de las Comunidades Peruanas en el Exterior” a cargo del M. Relaciones Exteriores(Ver Anexo N° 12).

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de julio 2013, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 1 746 millones, correspondiendo S/. 762 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 206 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 778 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/. 1 038 millones, que representa un avance del 59% del PIM (superior al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cabe señalar que la ejecución del Proyecto Olmos Tinajones fue del 100%.

Ejecución de Compromisos por APPs  
(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2013			2012		Comparativo 2013 -2012		Precisiones
	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
<b>Carreteras</b>	<b>1 203</b>	<b>799</b>	<b>66</b>	<b>779</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	180	104	57	77	60	34	27	
PAO	717	491	68	359	42	37	132	
Otras	306	204	67	343	41	-40	-139	
<b>Aeropuertos</b>	<b>181</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	9		11	33		-2	
PAO	45	10	23	18	18		-8	
Otras	110	54	49	24	13	123	30	
<b>Ferrovianos</b>	<b>160</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>27</b>		<b>19</b>	Tren Eléctrico
Otras - PKT	160	53	33	33	27		19	
<b>Portuarios</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>189</b>	<b>2</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	28	3	12	1	6	189	2	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	1	11	0	0		1	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	Irrigación Majes Sihuas - Arequi
Otras	57	0	0	0	0		0	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	109	109	100	116	85	-6	-7	
<b>Total</b>	<b>1 746</b>	<b>1 038</b>	<b>59</b>	<b>982</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	
PAMO	206	112	54	88	54	28	24	
PAO	762	501	66	377	39	33	125	
Otras	778	425	55	518	38	-18	-93	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
RD. N° 012-2013-EF/50.01	Modifican fechas de reuniones de sustentación de formulación presupuestaria de los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, establecido en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 002-2013-EF/50.01.
DS. N° 168-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 480,5 millones</b> a favor de los Gobiernos Locales, en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
DS. N° 169-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 36,1 millones</b> a favor de los Gobiernos Regionales de Ica y Lambayeque, para atender pago de planillas continuas.
FE DE ERRATAS DS. N° 147-2013-EF	Módifica distribución de los montos transferidos a favor del Gobierno Regional de Arequipa y Gobiernos Locales, para el financiamiento de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural.
FE DE ERRATAS DS. N° 161-2013-EF	Módifica distribución de los montos transferidos para la ejecución de los proyectos de infraestructura educativa.
RD. N° 013-2013-EF/50.01	Establecen Programación de Compromisos Anual correspondiente a la revisión del segundo trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a <b>S/. 116 164 millones</b> , por toda Fuente de Financiamiento.
RD. N° 014-2013-EF/50.01	Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2013.
RD. N° 001-2013-EF/64.03	Publican montos estimados de recursos públicos por concepto de Canon, Participación de Renta de aduanas, Fondo de Compensación Municipal, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, Regalía Minera y Eliminación de Exoneraciones e Incentivos Tributarios, para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2014.
DS. N° 174-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas ( <b>S/. 1 377,8 millones</b> ) y Créditos Suplementarios ( <b>S/. 131,2 millones</b> y <b>S/. 32,5 millones</b> ) a favor de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior.
DS. N° 175-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 2,5 millones</b> a favor de la Autoridad Portuaria Nacional para el pago del servicio de la deuda interna del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la Avenida Nestor Gambetta - Callao".
DS. N° 177-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 0,6 millones</b> a favor del pliego Presidencia del Concejo de Ministros.
RD. N° 015-2013-EF/50.01	Modifican plazos para la revisión de la información del primer año de programación multianual que corresponde al Proyecto de Presupuesto en el "Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP" y para que las Municipalidades Distritales presenten sus proyectos de presupuesto.
RM. N° 142-2013-MIDIS	Modifican el Manual de Operaciones del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales ( <b>FONIE</b> )
DS. N° 181-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 104 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio de Salud y Seguro Integral de Salud, para el financiamiento de acciones dirigidas a reducir la desnutrición crónica infantil.
DS. N° 183-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de <b>S/. 67,8 millones</b> , a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, a fin de ejecutar los proyectos de inversión pública y estudios de preinversión.
DS. N° 184-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 117,3 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, para financiar pago de planillas de los pensionistas.
DS. N° 185-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 14,4 millones</b> a favor del pliego Superintendencia Nacional de Migraciones.
DS. N° 186-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 19,2 millones</b> a favor de los pliegos Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado e Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

### Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Jul 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 719	283	2 002	643	111	754	37	39	38
Cultura	215	117	332	132	15	147	61	13	44
Poder Judicial	1 549	115	1 664	844	37	881	54	32	53
Ambiental	257	74	331	117	8	125	45	11	38
Justicia	998	286	1 284	497	71	568	50	25	44
Interior	6 339	465	6 804	3 621	93	3 714	57	20	55
Relaciones Exteriores	518	62	580	297	24	321	57	39	55
Economía y Finanzas	7 525	819	8 344	3 956	177	4 133	53	22	50
Educación	7 008	2 404	9 412	3 136	445	3 580	45	19	38
Salud	4 419	691	5 110	2 404	175	2 579	54	25	50
Trabajo y Promoción del Empleo	179	76	254	81	33	114	46	43	45
Agricultura	804	805	1 609	328	232	560	41	29	35
Energía y Minas	270	484	754	111	159	269	41	33	36
Contraloría General	334	7	341	174	2	175	52	24	51
Defensoría del Pueblo	58	2	60	30	1	31	52	44	52
Consejo Nac. Magistratura	22	0	22	12	0	13	57	50	57
Ministerio Público	1 122	89	1 211	617	18	634	55	20	52
Tribunal Constitucional	27	25	52	15	0	15	55	0	28
Defensa	5 521	1 294	6 815	3 064	185	3 248	55	14	48
Fuero Militar Policial	10	5	15	7	0	7	68	0	48
Congreso de la Republica	460	53	513	237	12	249	51	23	49
Jurado Nacional de Elecciones	71	15	85	42	8	50	60	54	59
Onpe	178	33	211	106	2	108	59	7	51
Reniec	272	20	292	154	13	167	57	64	57
Comercio Exterior y Turismo	452	75	527	170	14	184	38	18	35
Transportes y Comunicaciones	2 112	4 959	7 071	933	2 588	3 522	44	52	50
Vivienda Const. y Saneamiento	450	1 614	2 064	193	732	925	43	45	45
Producción	247	87	333	108	14	122	44	16	37
Mujer y Poblaciones Vulnerables	295	21	316	126	7	133	43	33	42
Desarrollo e Inclusión Social	2 872	308	3 180	1 188	61	1 249	41	20	39
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>46 302</b>	<b>15 286</b>	<b>61 589</b>	<b>23 343</b>	<b>5 237</b>	<b>28 579</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>46</b>

## ANEXO Nº 2

### Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Jul 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	329	253	582	186	100	285	56	39	49
Ancash	837	319	1 156	461	121	582	55	38	50
Apurímac	436	350	786	242	136	379	56	39	48
Arequipa	783	633	1 417	434	309	743	55	49	52
Ayacucho	614	419	1 033	321	146	467	52	35	45
Cajamarca	929	365	1 294	540	107	647	58	29	50
Cusco	914	998	1 912	526	410	936	58	41	49
Huancavelica	437	277	714	240	160	401	55	58	56
Huanuco	522	305	827	277	120	396	53	39	48
Ica	546	322	868	311	82	393	57	25	45
Junín	802	210	1 012	441	81	522	55	38	52
La Libertad	970	391	1 361	546	245	791	56	63	58
Lambayeque	610	366	975	338	161	499	55	44	51
Loreto	867	431	1 298	506	157	663	58	36	51
Madre de Dios	131	147	278	74	68	142	56	47	51
Moquegua	198	321	519	109	73	182	55	23	35
Pasco	218	190	408	120	123	242	55	65	59
Piura	901	439	1 340	523	231	754	58	53	56
Puno	866	341	1 207	490	109	599	57	32	50
San Martín	506	470	976	288	192	480	57	0	49
Tacna	289	277	566	153	74	226	53	27	40
Tumbes	238	156	393	151	93	245	64	60	62
Ucayali	351	244	594	206	118	324	59	48	54
Lima	660	220	880	378	131	510	57	60	58
Callao	636	308	944	376	185	561	59	60	59
Municip. Metrop. Lima	14	55	69	6	23	29	46	42	42
<b>Gobierno Regional</b>	<b>14 603</b>	<b>8 805</b>	<b>23 408</b>	<b>8 244</b>	<b>3 754</b>	<b>11 997</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>51</b>



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

Departamento	PIM			Dev. A Jul 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	98	173	271	55	70	125	56	40	46
Ancash	498	1 358	1 856	239	408	647	48	30	35
Apurimac	109	385	495	57	110	168	52	29	34
Arequipa	499	1 308	1 807	227	318	545	46	24	30
Ayacucho	182	762	944	95	280	375	52	37	40
Cajamarca	511	1 325	1 836	260	406	666	51	31	36
Callao	419	125	544	236	48	284	56	39	52
Cusco	916	2 686	3 602	437	1 089	1 526	48	41	42
Huancavelica	148	487	635	76	186	262	51	38	41
Huanuco	203	555	757	105	210	315	52	38	42
Ica	237	629	866	115	203	318	49	32	37
Junin	321	590	911	162	204	365	50	35	40
La Libertad	499	1 253	1 751	256	407	663	51	32	38
Lambayeque	231	404	635	130	124	254	56	31	40
Lima	3 445	1 911	5 356	1 937	797	2 734	56	42	51
Loreto	307	484	791	168	163	331	55	34	42
Madre De Dios	34	37	71	19	14	33	55	38	46
Moquegua	186	536	723	84	180	264	45	33	37
Pasco	130	370	501	61	115	175	47	31	35
Piura	569	1 214	1 783	309	428	737	54	0	41
Puno	336	857	1 193	169	288	457	50	34	38
San Martin	178	454	632	98	171	269	55	38	43
Tacna	265	523	788	122	187	309	46	36	39
Tumbes	87	194	281	48	82	130	55	42	46
Ucayali	155	358	513	80	123	202	51	34	39
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10 564</b>	<b>18 977</b>	<b>29 541</b>	<b>5 544</b>	<b>6 610</b>	<b>12 155</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>41</b>

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	475	229	48	179	42	27	49
Relaciones Exteriores	504	548	305	56	289	55	5	16
Planeamiento, Gestión y Reserva de	12 060	14 798	6 991	47	6 157	46	14	835
Defensa y Seguridad Nacional	4 196	4 389	2 085	48	1 814	44	15	271
Orden Publico y Seguridad	5 236	7 531	3 647	48	2 994	46	22	653
Justicia	3 308	3 653	1 828	50	1 448	46	26	380
Trabajo	242	309	139	45	160	42	-13	-21
Comercio	543	729	284	39	220	39	29	64
Turismo	448	561	194	35	151	29	28	43
Agropecuaria	3 259	4 250	1 579	37	1 248	34	26	330
Pesca	240	291	105	36	78	35	35	27
Energía	1 124	1 534	512	33	516	40	-1	-3
Minería	117	114	44	39	34	27	29	10
Industria	98	111	40	36	29	34	35	10
Transporte	11 195	14 738	6 677	45	5 578	37	20	1 100
Comunicaciones	367	542	131	24	110	28	19	21
Ambiente	2 117	2 643	1 271	48	1 067	44	19	205
Saneamiento	4 557	5 477	1 990	36	1 657	36	20	333
Vivienda y Desarrollo Urbano	1 993	2 098	774	37	532	31	45	242
Salud	9 940	11 188	5 383	48	4 187	40	29	1 195
Cultura y Deporte	1 097	2 238	847	38	607	42	40	240
Educación	16 809	20 037	9 098	45	7 547	42	21	1 551
Proteccion Social	4 413	4 916	2 023	41	1 716	40	18	307
Prevision Social	10 084	11 365	6 553	58	6 281	57	4	272
<b>Total</b>	<b>94 382</b>	<b>114 538</b>	<b>52 731</b>	<b>46</b>	<b>44 601</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>8 130</b>

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

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>15 365</b>	<b>16 685</b>	<b>6 788</b>	<b>41</b>	<b>5 641</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>1 147</b>
Presidencia Consejo Ministros	743	955	347	36	317	43	9	30
Cultura	171	159	98	62	75	53	31	23
Poder Judicial	275	317	159	50	143	44	11	15
Ambiental	191	205	93	45	68	42	36	25
Justicia	462	499	241	48	184	39	31	57
Interior	878	945	439	46	329	42	34	110
Relaciones Exteriores	202	203	114	56	108	53	6	6
Economía Y Finanzas	1 273	1 445	672	47	556	41	21	116
Educación	2 517	2 801	812	29	628	28	29	183
Salud	1 901	1 888	917	49	766	39	20	151
Trabajo y Promoción del Empleo	122	137	62	45	62	46	0	0
Agricultura	468	572	208	36	152	44	37	56
Energía y Minas	161	151	68	45	44	37	55	24
Contraloría General	41	47	28	59	20	45	36	7
Defensoría Del Pueblo	24	30	15	50	14	50	7	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	6	65	5	58	11	1
Ministerio Público	281	282	161	57	127	44	27	34
Tribunal Constitucional	5	5	3	54	2	54	14	0
Defensa	1 924	2 064	690	33	707	41	-2	-17
Fuero Militar Policial	7	7	4	53	4	57	-6	0
Congreso de la República	102	101	40	39	33	39	20	7
JNE	28	47	28	59	12	38	136	16
ONPE	89	163	97	60	12	21	737	86
RENIEC	183	230	130	57	125	50	5	6
Comercio Exterior y Turismo	265	414	150	36	100	35	49	49
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 794	756	42	756	43	0	0
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	332	119	36	79	42	51	40
Producción	171	189	76	41	55	42	38	21
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	148	78	53	55	52	41	23
Desarrollo e Inclusión Social	640	547	178	33	102	23	75	76
<b>Regional</b>	<b>2 690</b>	<b>3 300</b>	<b>1 600</b>	<b>48</b>	<b>1 433</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>167</b>
<b>Local</b>	<b>5 493</b>	<b>6 538</b>	<b>3 451</b>	<b>53</b>	<b>3 094</b>	<b>53</b>	<b>12</b>	<b>357</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23 548</b>	<b>26 522</b>	<b>11 839</b>	<b>45</b>	<b>10 168</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>1 671</b>

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	54	5	10	3	23	77	2
Cultura	97	100	11	11	9	16	21	2
Poder Judicial	43	77	22	29	14	26	53	8
Ambiental	50	54	4	8	3	18	51	2
Justicia	111	189	35	18	21	19	69	14
Interior	132	279	54	19	49	27	10	5
Relaciones Exteriores	16	17	0	3	7	49	-94	-7
Economía y Finanzas	94	109	25	23	29	19	-13	-4
Educación	2 125	2 009	401	20	379	15	6	22
Salud	567	494	139	28	92	14	51	47
Agricultura	731	764	223	29	153	28	46	70
Energía y Minas	376	393	116	30	112	33	4	4
Contraloría General	6	6	1	14	5	32	-83	-4
Ministerio Público	53	68	14	21	14	23	5	1
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0		0	0
Defensa	605	849	117	14	15	3	685	102
Fuero Militar Policial	5	5	0	0	0		100	0
Congreso de la República	26	40	10	26	0	0	100	10
JNE	0	10	6	65	0	2	4 062	6
ONPE	3	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	65	11	17	19	28	-40	-7
Transportes y Comunicaciones	5 234	4 630	2 534	55	2 065	39	23	470
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	500	104	21	64	19	63	40
Producción	49	57	9	16	2	14	306	7
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	5	30	1	7	374	4
Desarrollo e Inclusión Social	15	17	7	39	4	20	88	3
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>11 228</b>	<b>10 830</b>	<b>3 855</b>	<b>36</b>	<b>3 058</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>797</b>

## ANEXO Nº 7

### Principales Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/.)

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Jul	Avance Dev. % PIM	
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>4 264</b>	<b>4 051</b>	<b>2 240</b>	<b>55</b>	
1	Concesiones Viales	Transportes	950	969	643	66
2	Proyecto Especial Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1 172	421	209	50
3	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	341	292	86
4	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	228	119	52
5	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	167	200	90	45
6	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	199	68	34
7	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	176	147	84
8	Construccion y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	147	129	88
9	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	147	76	52
10	Concesiones Ferroviarias	Transportes	123	140	43	31
11	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	Transportes	137	135	129	95
12	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
13	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	Transportes	111	125	64	51
14	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	2	2
15	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque	Educación	0	106	0	0
16	Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	102	56	55
17	Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	100	46	46
18	Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	91	15	16
19	Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad	Agricultura	78	89	45	51
20	Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa	Transportes	78	82	66	81
<b>Resto Proyectos</b>		<b>6 964</b>	<b>6 778</b>	<b>1 615</b>	<b>24</b>	
<b>Total Proyecto GN</b>		<b>11 228</b>	<b>10 830</b>	<b>3 855</b>	<b>36</b>	

## ANEXO N° 8

### Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	238	98	41	75	31	32	24
Ancash	164	290	116	40	268	48	-57	-152
Apurimac	148	322	121	38	55	20	120	66
Arequipa	374	526	222	42	151	33	47	71
Ayacucho	240	380	128	34	80	31	59	47
Cajamarca	103	331	103	31	160	45	-36	-57
Cusco	498	978	405	41	152	25	167	253
Huancavelica	186	204	102	50	69	30	49	34
Huanuco	172	267	106	40	86	33	24	20
Ica	147	306	78	25	54	25	44	24
Junin	114	178	75	42	64	31	17	11
La Libertad	187	182	59	33	36	18	62	23
Lambayeque	140	345	158	46	142	61	11	16
Loreto	266	337	129	38	175	50	-26	-46
Madre de Dios	98	121	55	46	46	39	20	9
Moquegua	118	303	66	22	44	26	50	22
Pasco	111	175	121	69	52	29	133	69
Piura	306	406	216	53	126	35	71	90
Puno	180	306	95	31	68	18	40	27
San Martin	271	448	182	41	133	43	37	49
Tacna	110	263	72	27	57	18	25	14
Tumbes	123	145	92	63	94	42	-3	-3
Ucayali	126	232	115	50	48	30	139	67
Lima	155	203	129	63	85	51	52	44
Callao	182	287	179	62	199	56	-10	-20
Munic. Metrop. de Lima	38	54	23	42	38	41	100	-15
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4 721</b>	<b>7 828</b>	<b>3 244</b>	<b>41</b>	<b>2 558</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>686</b>

## ANEXO N° 9

### Principales Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Jul	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>829</b>	<b>1 525</b>	<b>656</b>	<b>43</b>
1 Mejoras Siguan - II Etapa	Arequipa	123	124	67	54
2 Yanaoca - Yauri; Variante Dv. Tungasuca - Integracion Kana (Quiripampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Velille Y Acceso Velille - Dv. Santo Tomas. Provincias: P	Cusco	0	112	0	0
3 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	111	101	91
4 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limon	Lambayeque	2	110	109	99
5 Mejoramiento de la Carretera: Quellopuito - Pte. Manto - Chahuares - San Francisco; Variante C	Cusco	0	105	0	0
6 Construcción de Via Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	47	79	51	64
7 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	75	44	59
8 Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergetico del Alto Piura	Piura	89	70	28	40
9 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	68	62	91
10 Construcción y Equipamiento del Hospital Nivel III - 1 Victor Ramos Guardia - Huaraz - Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Region Ancash	Ancash	88	68	0	0
11 Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atencion, Categoria II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac	Apurimac	44	68	53	78
12 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	0	67	2	3
13 Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Via de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Region	Arequipa	0	66	0	0
14 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalacion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	66	49	75
15 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo Maria	Huanuco	44	63	61	97
16 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaen	Cajamarca	13	60	14	24
17 Construcción e Implementación del Hospital La Caleta, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa -Region Ancash	Ancash	59	59	0	0
18 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	56	14	25
19 Mejoramiento de la Carretera: San Jeronimo - Paruro - Accha - Huillquicaca; Variante Mayumbamba - Acomayo - Accha; Provincias: Cusco, Acomayo, Paruro, Chumbivilcas; Region Cusco	Cusco	0	51	0	0
20 Instalacion de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Region Arequipa	Arequipa	0	46	0	0
<b>Resto Proyectos</b>		<b>3 892</b>	<b>6 303</b>	<b>2 588</b>	<b>41</b>
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4 721</b>	<b>7 828</b>	<b>3 244</b>	<b>41</b>

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

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	170	68	40	43	31	60	25
Ancash	616	1 338	403	30	313	29	29	90
Apurimac	48	370	106	29	81	42	32	26
Arequipa	535	1 285	311	24	287	25	8	24
Ayacucho	209	750	274	36	150	30	82	124
Cajamarca	552	1 274	381	30	309	28	23	72
Callao	50	98	45	45	38	43	16	6
Cusco	1 773	2 589	1 041	40	695	36	50	346
Huancavelica	158	477	182	38	132	35	38	50
Huanuco	102	536	200	37	133	29	51	67
Ica	361	623	201	32	179	34	12	22
Junin	193	563	189	34	154	33	23	35
La Libertad	461	1 195	391	33	302	33	29	89
Lambayeque	66	391	116	30	125	41	-8	-10
Lima	875	1 766	739	42	559	36	32	180
Loreto	182	470	157	33	128	41	22	29
Madre de Dios	12	31	10	31	8	41	26	2
Moquegua	273	526	174	33	134	24	30	40
Pasco	164	365	112	31	105	29	7	7
Piura	510	1 184	412	35	278	36	48	133
Puno	391	834	275	33	242	35	13	32
San Martin	75	446	168	38	125	35	34	42
Tacna	258	517	186	36	155	31	20	31
Tumbes	124	192	81	42	65	45	25	16
Ucayali	177	349	118	34	104	39	13	14
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>8 213</b>	<b>18 341</b>	<b>6 337</b>	<b>35</b>	<b>4 844</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>1 492</b>

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Jul	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>2 853</b>	<b>2 652</b>	<b>776</b>	<b>29</b>
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	137	580	231	40
2 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	333	226	52	23
3 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	207	81	39
4 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	218	126	27	21
5 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	125	16	13
6 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	129	106	36	34
7 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	99	23	23
8 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	247	98	15	15
9 Construcción de Locales Comunes	Varios	167	97	13	13
10 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	95	14	15
11 Construcción de Centros Educativos	Varios	119	95	23	25
12 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	93	24	25
13 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana ( Ptu) Subsistema Norte Sur	Lima	0	91	91	100
14 Construcción de Vías Urbanas	Varios	132	91	28	31
15 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	90	24	27
16 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	90	41	46
17 Construcción de Sistema De Riego	Varios	196	88	17	20
18 Rehabilitación de Parques	Varios	110	87	0	0
19 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
20 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	146	84	18	22
<b>Resto Proyectos</b>		<b>5 360</b>	<b>15 688</b>	<b>5 561</b>	<b>35</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>8 213</b>	<b>18 341</b>	<b>6 337</b>	<b>35</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Jul.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	10 206	11 327	5 684	50
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	9 438	4 302	46
Reduccion de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 740	1 864	68
Formacion Universitaria de Pregrado	2 003	2 452	917	37
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 347	840	36
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	1 823	553	30
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 562	782	50
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	1 248	1 493	458	31
Salud Materno Neonatal	1 085	1 387	672	48
Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres	1 024	1 029	441	43
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	949	522	55
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	709	808	255	32
Mejoramiento Integral de Barrios	877	783	142	18
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	673	759	236	31
Lucha Contra el Terrorismo	370	461	115	25
Tbc-Vih/Sida	421	449	206	46
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65	445	445	210	47
Incremento de la Practica de Actividades Fisicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacion Peruana	300	413	133	32
Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular	289	401	45	11
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de alta Competencia	76	366	72	20
Bono Familiar Habitacional	367	343	210	61
Enfermedades no Transmisibles	273	317	158	50
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	219	262	124	48
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	261	89	34
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	245	151	62
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	241	68	28
Prevencion y Control del Cancer	131	222	76	34
Apoyo al Habitat Rural	214	205	23	11
Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	196	192	44	23
Acceso de la Poblacion a la Identidad	121	182	108	59
Nuestras Ciudades	60	178	20	11
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	172	178	42	23
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	178	102	58
Reduccion del Trafico Ilicito de Drogas	177	173	84	48
Gestion Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biologica	123	148	55	37
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	63	135	51	38
Prevencion y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates y Otros	59	126	34	27
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	35	108	39	36
Gestion Integral de Residuos Solidos	96	104	26	25
Cuna Mas	67	68	18	27
Resto PP	811	902	345	38
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>40 889</b>	<b>46 199</b>	<b>20 314</b>	<b>44</b>