

Setiembre 2012

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Agosto 2012

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En agosto el **gasto no financiero registró el crecimiento más alto del año con 24% respecto al 2011**, acumulando un crecimiento de 8%.

## 2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Entre enero y agosto, el PIA se incrementó en **S/. 21 484 millones (22%)**, 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 66% del PIM**, y 85% del PIA (mayor avance en gasto rígido).

## 4. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de agosto revirtió la caída registrada en julio, al crecer en 12%**, sustentado principalmente en los bienes y servicios y por las medidas de política salarial, acumulando un crecimiento de 3%.

## 5. GASTO DE CAPITAL

El **gasto de capital de agosto creció en 56%**, explicado por el favorable desempeño de la inversión pública.

## 6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública en agosto, alcanzó el mayor crecimiento del año con 50%**, dinamismo que se registró en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 21% a agosto.

## 7. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

A agosto, se ejecutó el **72%** de los recursos del Plan de Contingencia Fiscal autorizados en el 2011 y el **15%** de lo autorizado en el 2012.

## 8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de agosto **se ha ejecutado 45% del PIM de los PP**, principalmente en los G. Regionales, y en los programas que abordan temática sociales.

## 9. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

El **avance de los compromisos asumidos por las APPs es de 43% del PIM**

# DESEMPEÑO GLOBAL

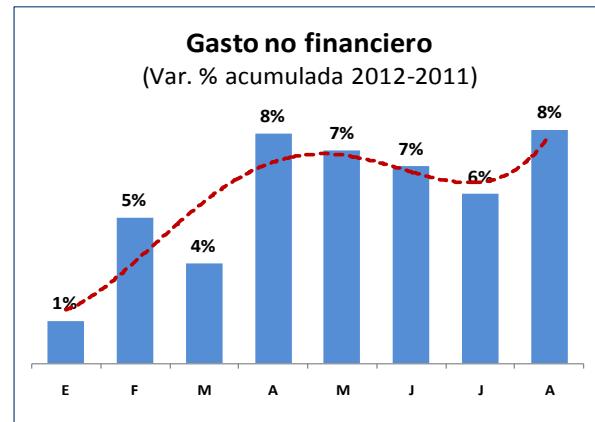
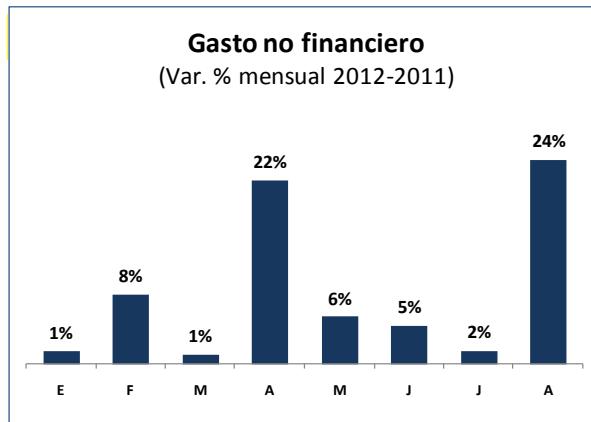
En el mes de agosto, la ejecución del **gasto no financiero** aumentó en 24%, acumulando un crecimiento de 8% en relación a similar periodo 2011.

## Avance Global

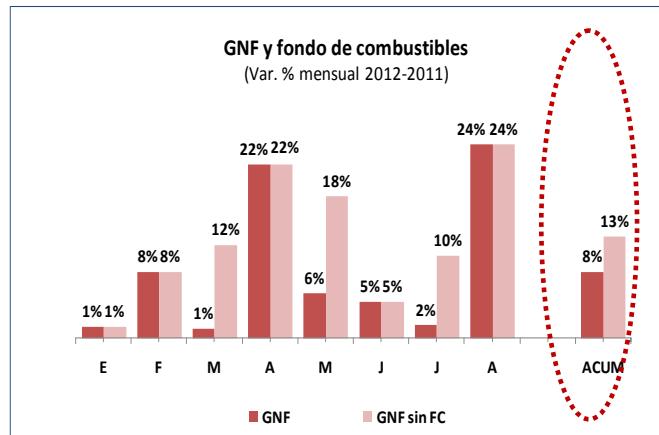
(Millones de S./.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)	
	PIA	PIM	Ejec. Ago.	Ejec. Ene-Ago.		% PIM	Ago.	Ene-Ago.	Ago.
Nacional	56 242	59 200	3 929	28 172	48	17	-9	557	-2 840
Regional	14 786	21 694	1 626	11 816	54	16	25	228	2 338
Local	15 514	26 565	1 908	12 084	45	53	58	659	4 446
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>86 542</b>	<b>107 459</b>	<b>7 462</b>	<b>52 072</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>1 444</b>	<b>3 944</b>
Corriente	60 706	67 008	4 923	37 428	56	12	3	538	1 220
Capital	25 836	40 451	2 539	14 644	36	56	23	907	2 724

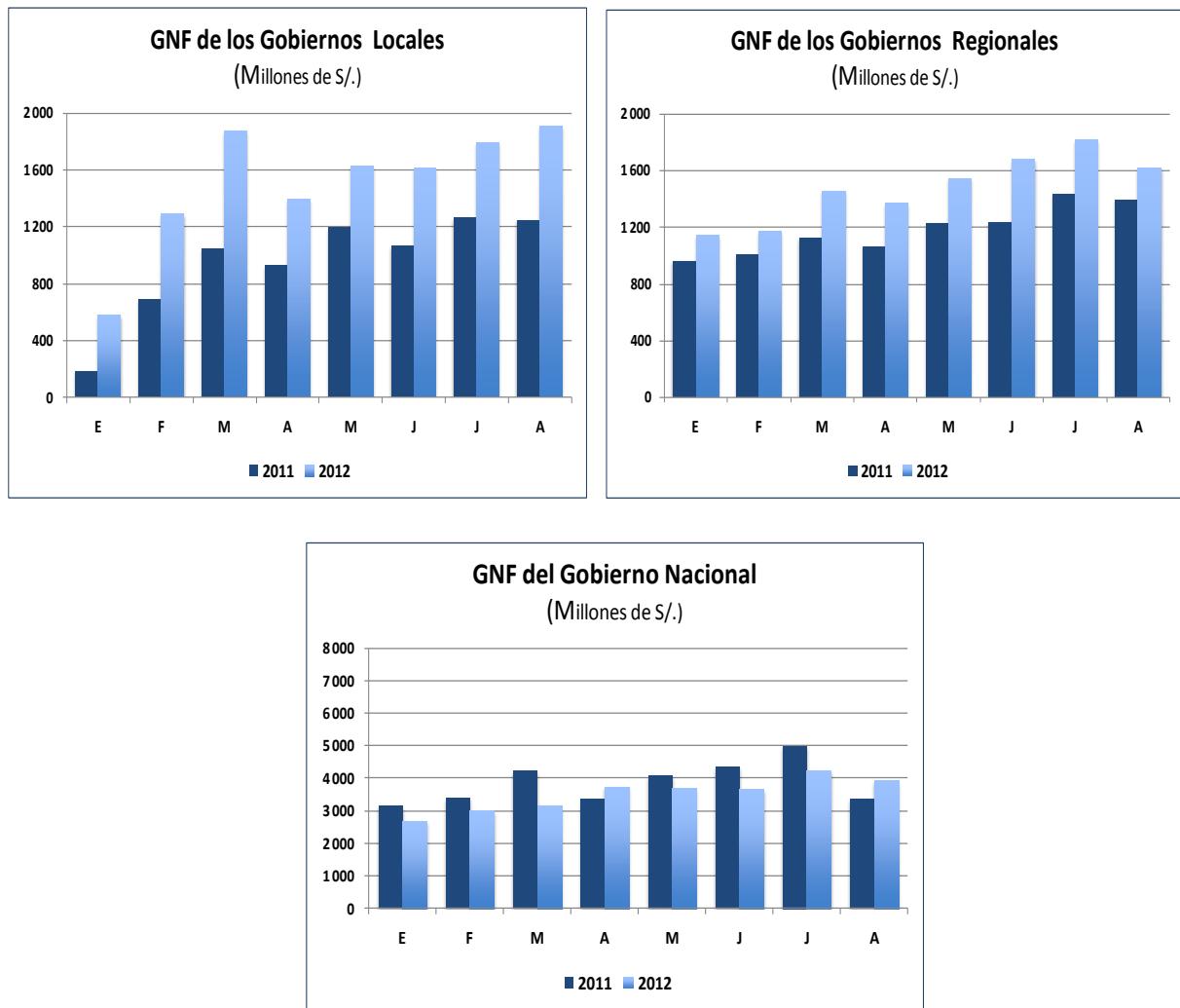
En los siguientes gráficos se aprecia que el crecimiento del GNF ha sido continuo en lo que va del presente año, registrándose la tasa más alta de aumento en el mes de agosto.



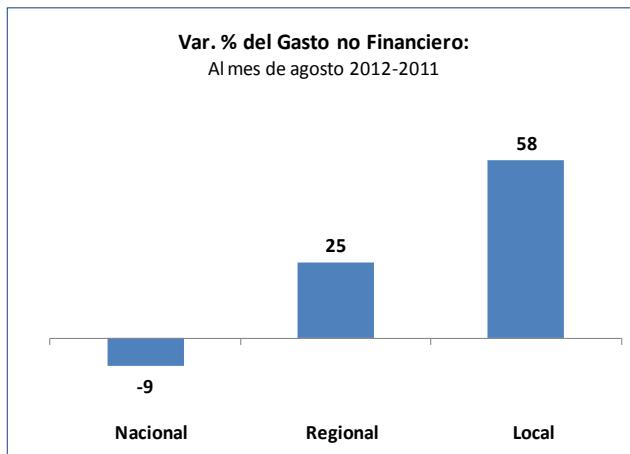
Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se registraron en el 2011, el incremento del GNF al mes de agosto sería de 13% (mayor en 5 puntos porcentuales).



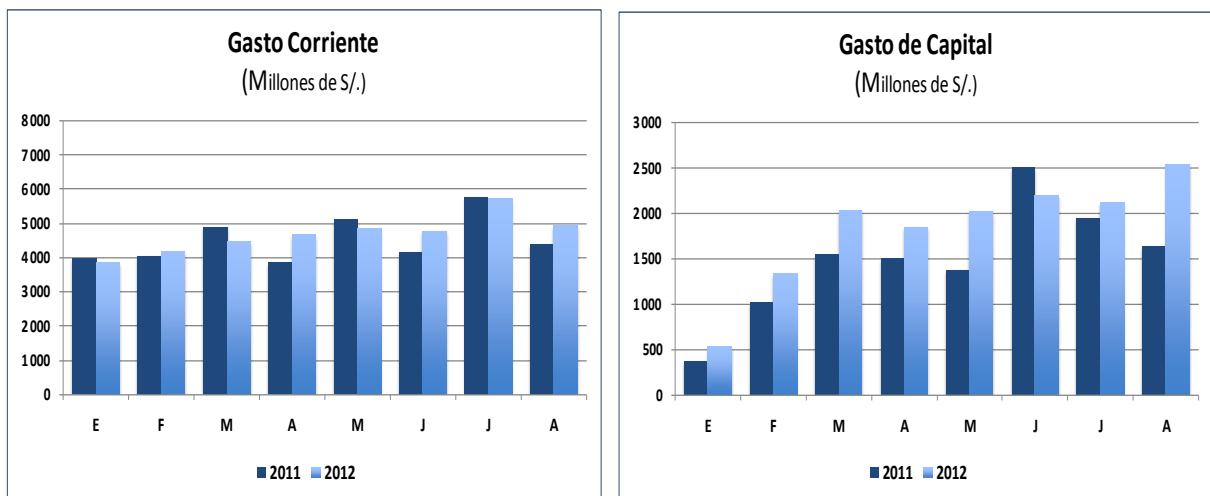
El crecimiento del GNF de agosto, sigue siendo liderado por los G. Subnacionales, cuyo crecimiento ha sido continuo en todo el presente año, principalmente por los G. Locales con un aumento por encima del 50% en el mes. Por su parte, el gasto del G. Nacional a pesar de que en casi todo el año ha presentado una menor ejecución respecto al 2011, en el mes de agosto se observa un repunte en su ejecución (crecimiento de 17%).



El dinamismo mostrado por los G. Locales conduce a que al mes de agosto el crecimiento sea cercano al 60%, seguido por los G. Regionales con 25%. En el caso del G. Nacional, el repunte que se registra en el mes de agosto, conduce a que la caída se aminore al pasar de -12% al mes de julio a -9% al mes de agosto.

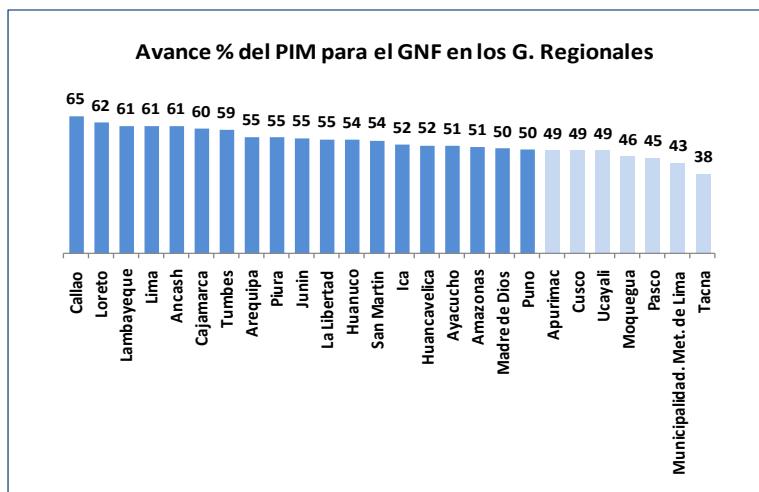


Según el tipo de gasto, el alto crecimiento del gasto no financiero registrado en el mes de agosto fue impulsado por los gastos de capital, principalmente en proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública), y en menor medida por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente). En términos acumulados, el crecimiento de los gastos de capital al mes de agosto es de 23% respecto al 2011, impulsando que el crecimiento del gasto no financiero sea de 8%.

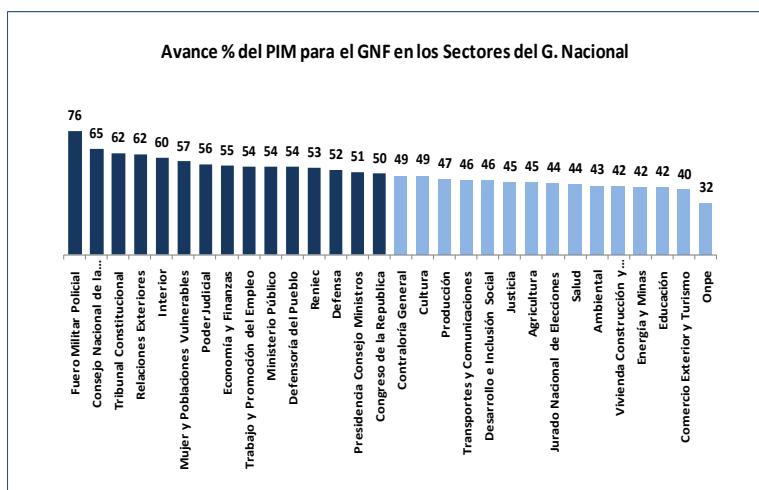


Por otra parte, el avance de la ejecución del GNF respecto al PIM es de 48%, registrando el mayor avance los G. Regionales.

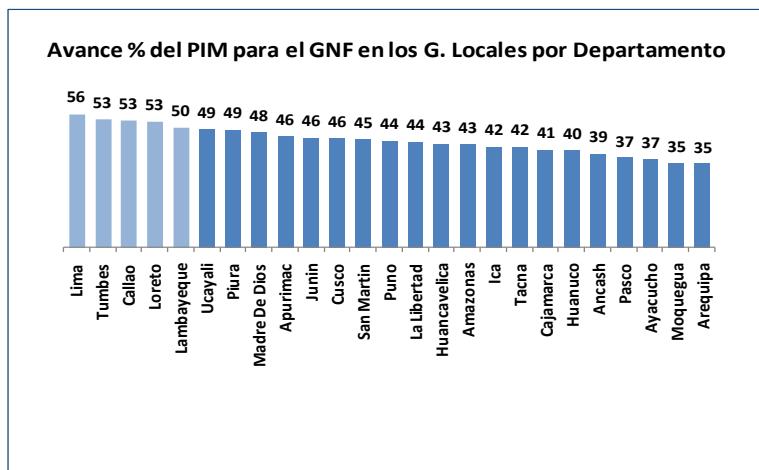
Los **G. Regionales**, son los que registran un mayor avance en promedio, ejecutando el 54% del PIM, del cual la mayoría de GR, superan el 50% de avance respecto al PIM.



**El G. Nacional** en promedio ha devengando 48% del PIM. A nivel sectorial, 15 sectores que concentran cerca de la mitad del presupuesto del G. Nacional, superan el 50% de avance respecto al PIM.

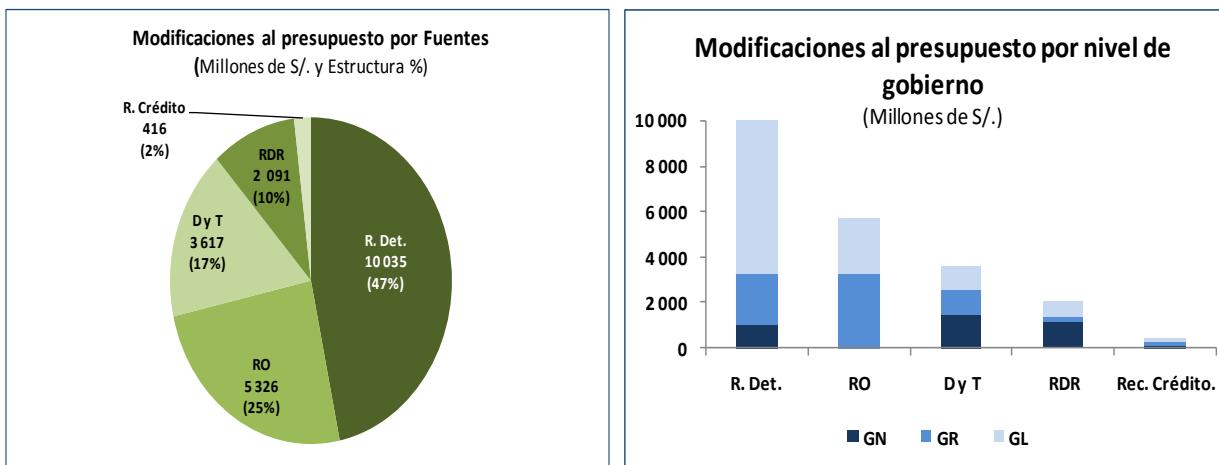


**Los G. Locales** en promedio han devengado 45% del PIM, del cual en promedio solo los GL de 5 departamentos superan el 50% de avance respecto al PIM.



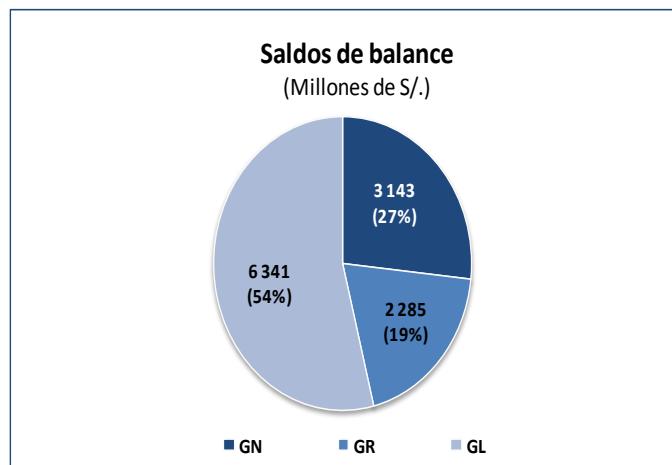
# MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Entre enero y agosto del año 2012, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) se incrementó en S/. 21 484 millones (22%), concentrando los G. Locales 52%, los G. Regionales 32% y el G. Nacional 16% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en la FF R. Determinados (47% 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/. 20 917 millones.



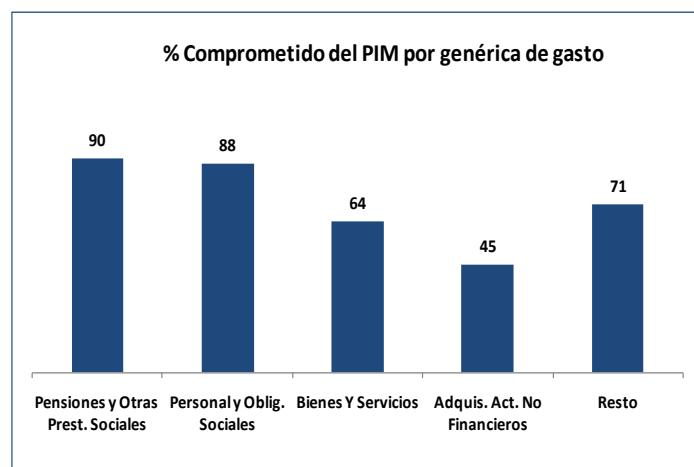
Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 59% (70% los G. Locales y 47% los G. Regionales), del cual cerca del 50% de dicho incremento corresponden a la incorporación de saldos de balance en fuentes distintas de recursos ordinarios.

Los saldos de balance que han sido incorporados al presupuesto al mes de agosto ascienden a S/. 11 769 millones, correspondiendo más de la mitad a los G. Locales (principalmente por la FF Recursos determinados).

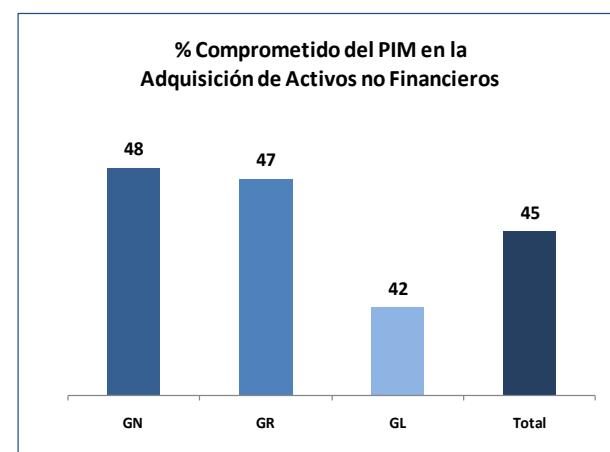
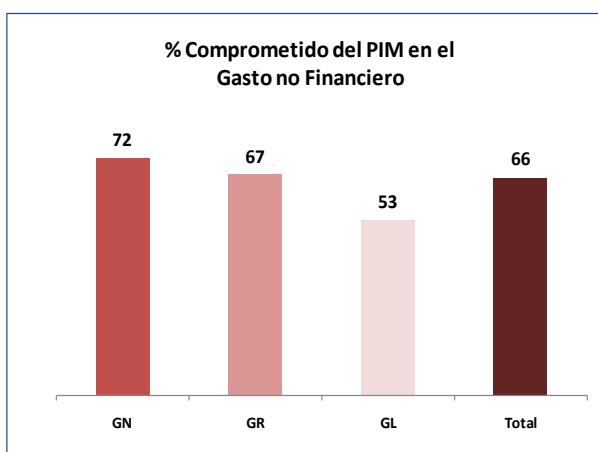


# AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**<sup>1</sup> anual al mes de agosto del gasto no financiero es de 66% respecto al PIM y si consideramos el PIA el nivel de compromiso es de 85%. 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 88%.

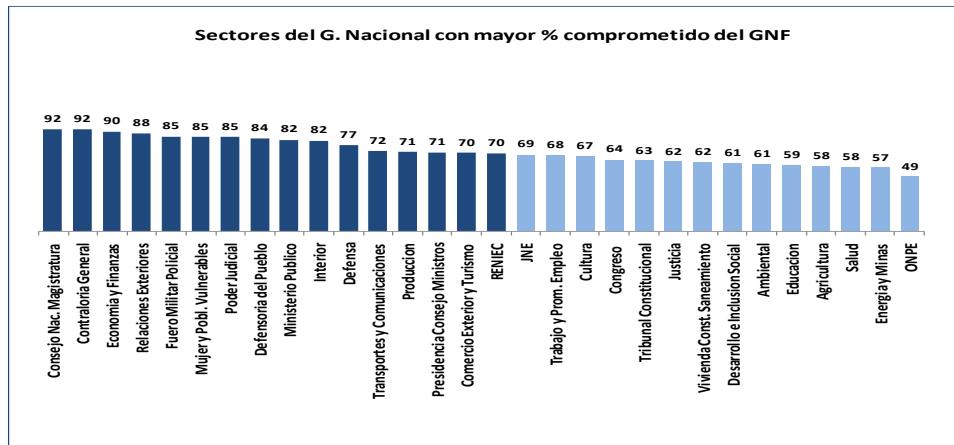


El avance en el nivel de compromisos que se registra a nivel global, se puede considerar bajo, no obstante el gran avance que se registra en el gasto rígido, en contraste con el gasto en adquisición de activos no financieros (principalmente proyectos de inversión) cuyo nivel de compromiso es de 45%. 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:

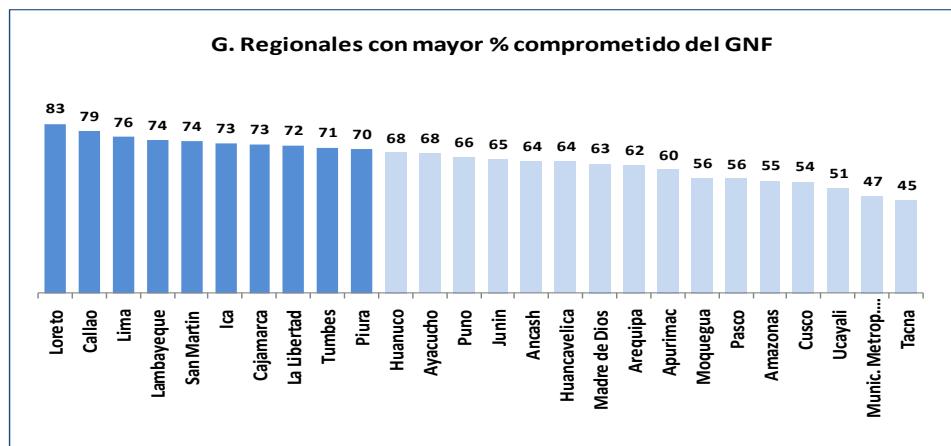


<sup>1</sup> Sin considerar la reserva de contingencia

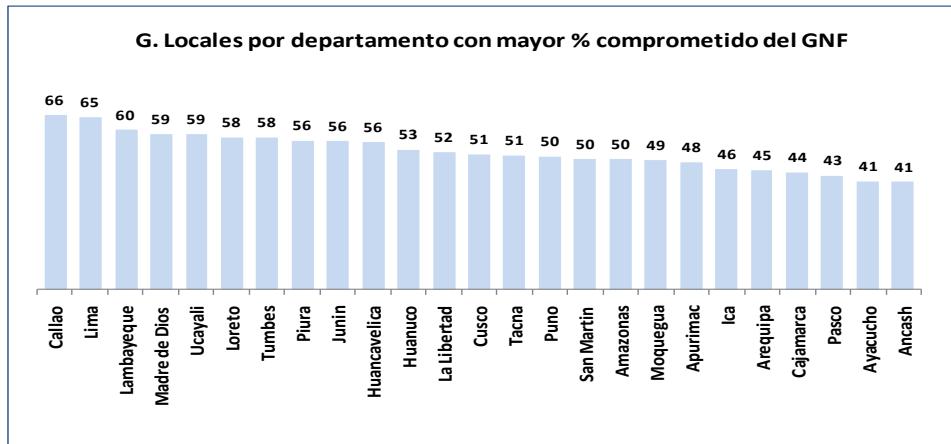
Por nivel de Gobierno, el **G. Nacional** es el que registra el mayor avance del monto comprometido anual para el gasto no financiero (72%), siendo 16 los sectores cuyo nivel de avance supera el 70%.



Por su parte, en los G. Regionales, el avance global es de 67%, siendo solo 10 GR los que presentaron un avance en sus compromisos mayor al 70%.



En el caso de 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 al 70%).



# GASTO CORRIENTE

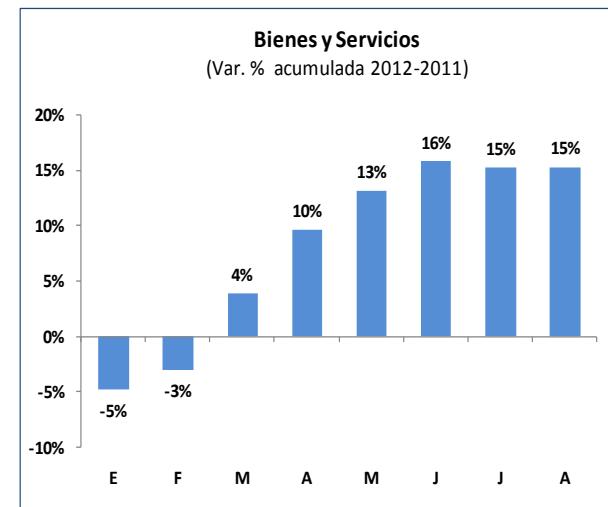
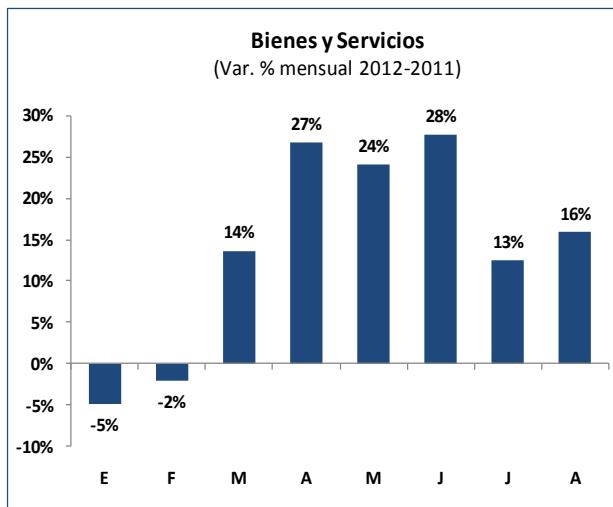
El **gasto corriente** del mes de agosto, revirtió la caída registrada en el mes de julio, al crecer en 12% (S/. 538 millones), respecto al alcanzado en agosto 2011 (principalmente en el gasto en bienes y servicios y por las medidas de política salarial), lo que conduce a que en términos acumulados al mes de agosto se alcance un crecimiento de 3% respecto al 2011.

## Gasto Corriente

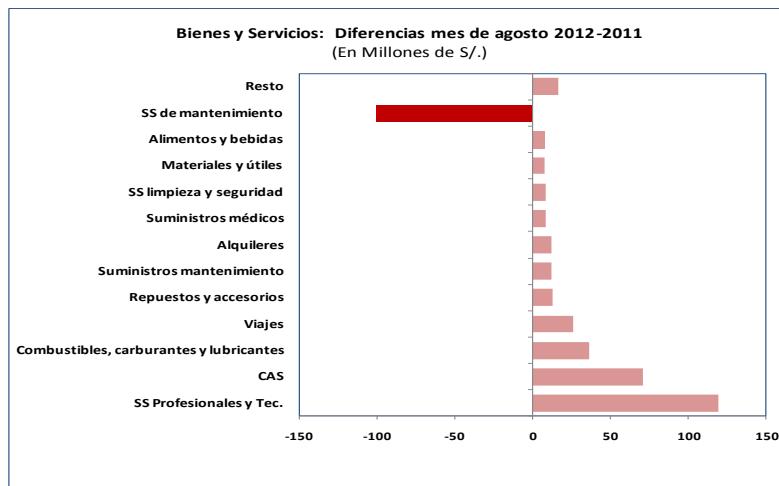
(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S.)	
	PIA	PIM	Ejec. Ago.	Ejec. Ene-Ago.		% PIM	Ago.	Ene- Ago.	
Personal y Oblig. Sociales	23 312	24 651	1 927	15 729	64	9	9	158	1294
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 136	11 715	900	7 082	60	2	-2	17	-156
Bienes y Servicios	18 942	24 020	1 737	11 905	50	16	15	238	1584
Otros	8 316	6 622	359	2 712	41	53	-36	124	-1501
<b>Gasto Corriente</b>	<b>60 706</b>	<b>67 008</b>	<b>4 923</b>	<b>37 428</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>538</b>	<b>1220</b>

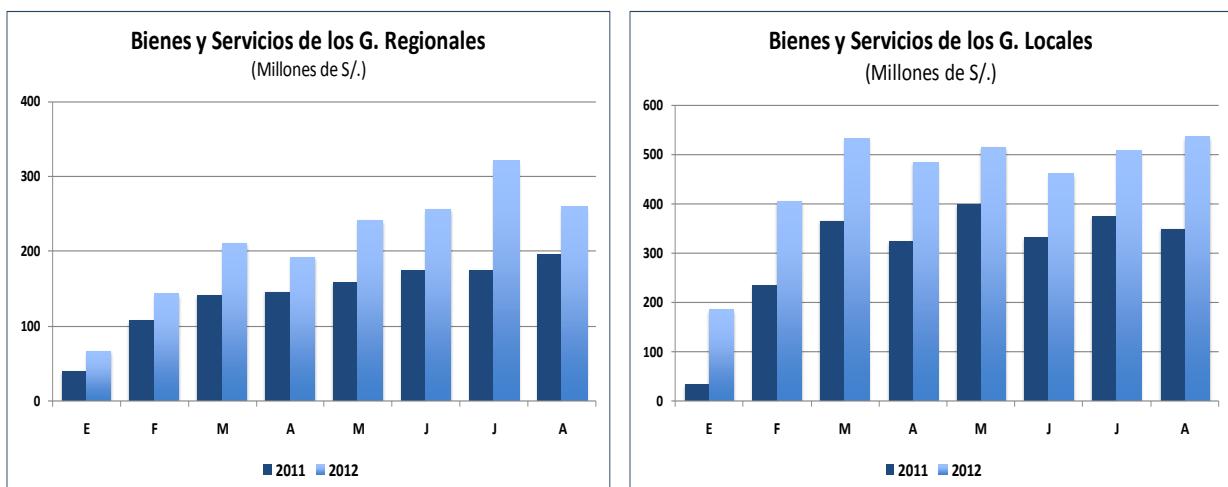
El **gasto en bienes y servicios**, es el rubro que sustenta mayormente la expansión del gasto corriente, al registrar un crecimiento continuo desde el mes de marzo, alcanzando en agosto un aumento de 16% respecto al 2011, por lo que el crecimiento acumulado alcanza el 15%.



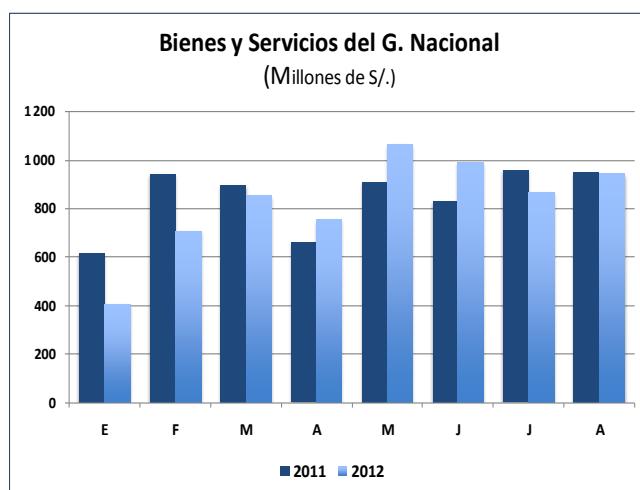
Por **rubro de gasto**, impulsaron el crecimiento del mes de agosto los destinados a servicios profesionales y técnicos y a los CAS; en contraste con los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, que por segundo mes consecutivo registra una caída de -S/. 100 millones (-33%).



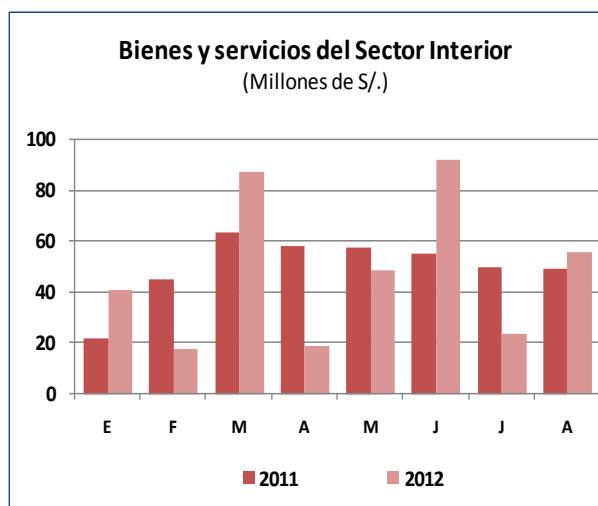
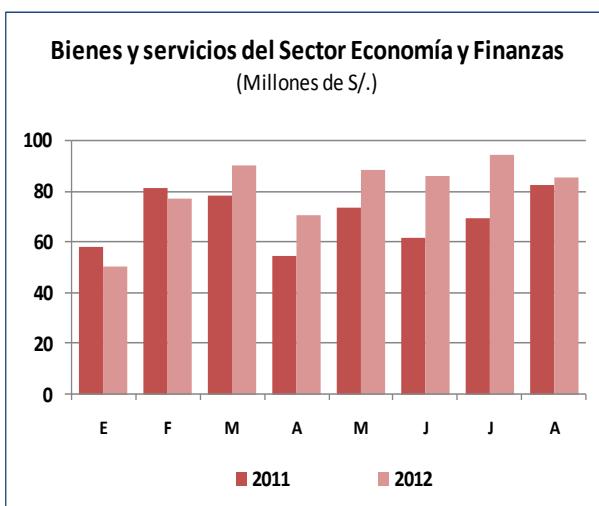
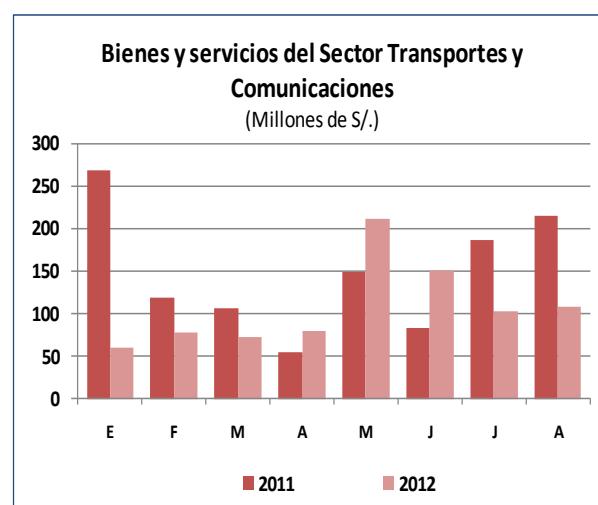
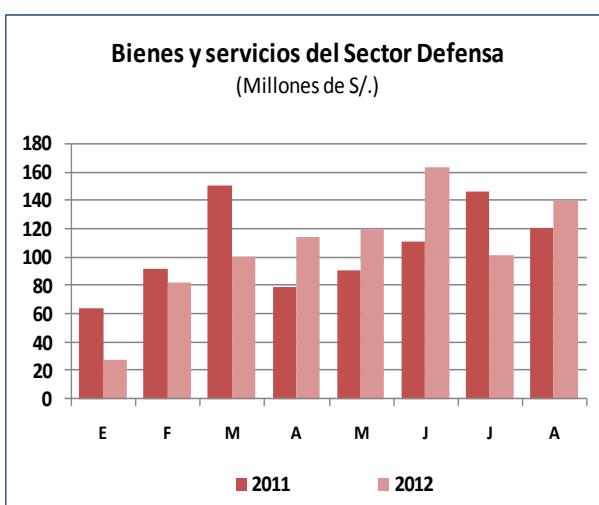
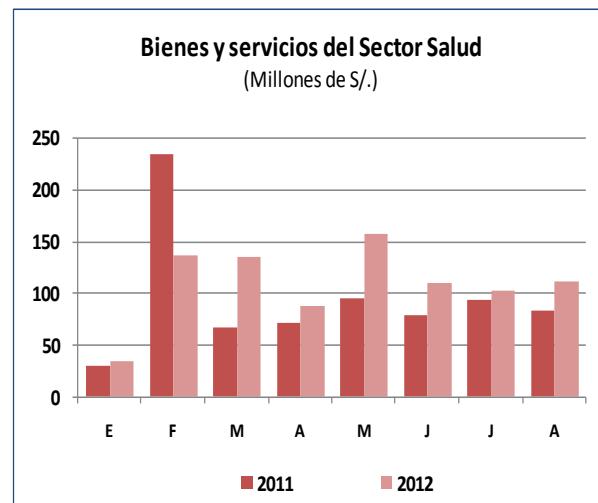
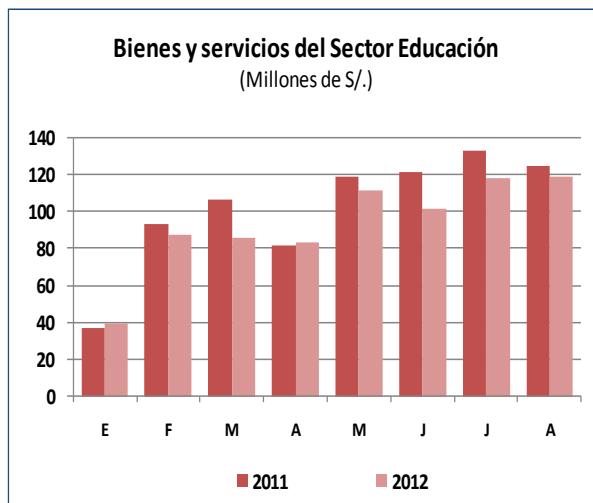
Por **nivel de gobierno**, el crecimiento del gasto en bienes y servicios del mes de agosto es sustentado por el dinamismo que se observa en la ejecución de los **G. Subnacionales**, con una tasa de crecimiento en promedio de 45%.

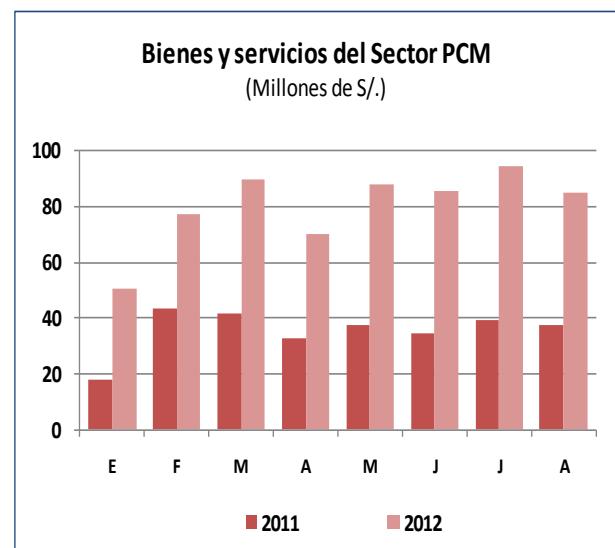
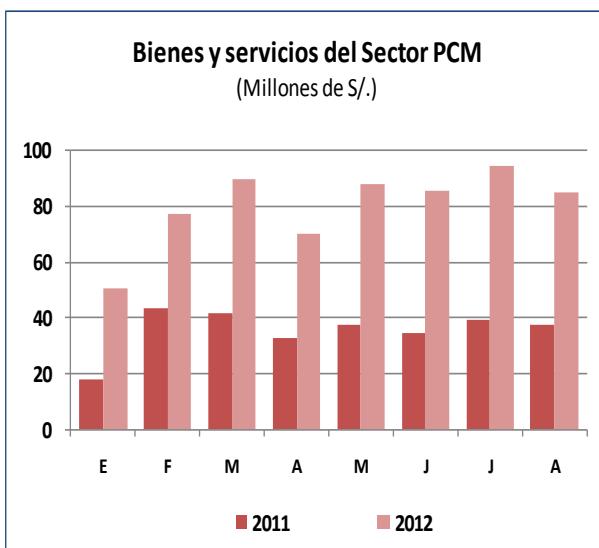


Por su parte, el **G. Nacional**, registró una ligera caída de su nivel de ejecución en -1%, principalmente por los gasto en mantenimiento.

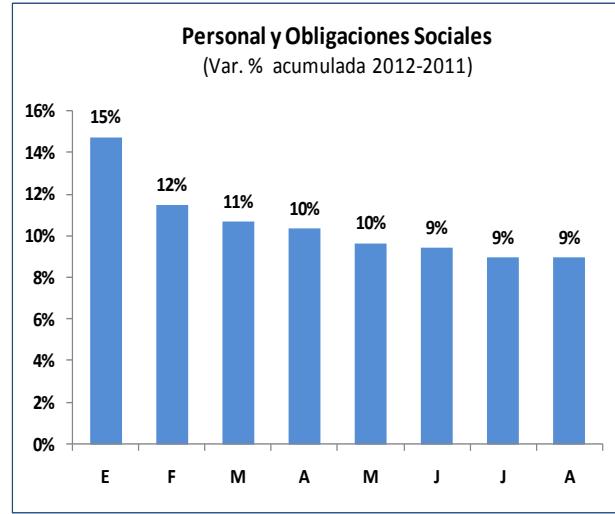
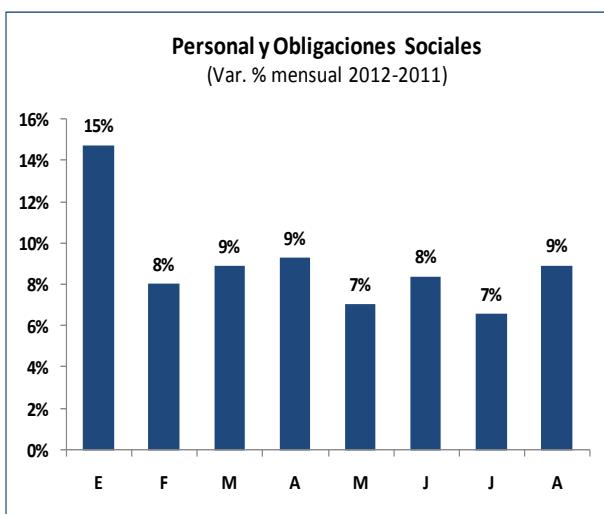


**A nivel sectorial, 8 sectores concentran cerca del 80% del presupuesto en bienes y servicios del G. Nacional: Educación, Salud, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Economía, Interior, PCM y Justicia, de las cuales solo 2 Sectores (Educación y Transportes) presentan una menor ejecución en agosto respecto al 2001.**

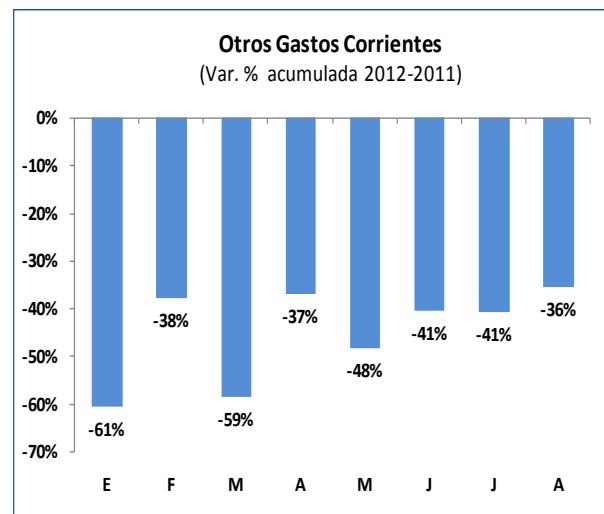
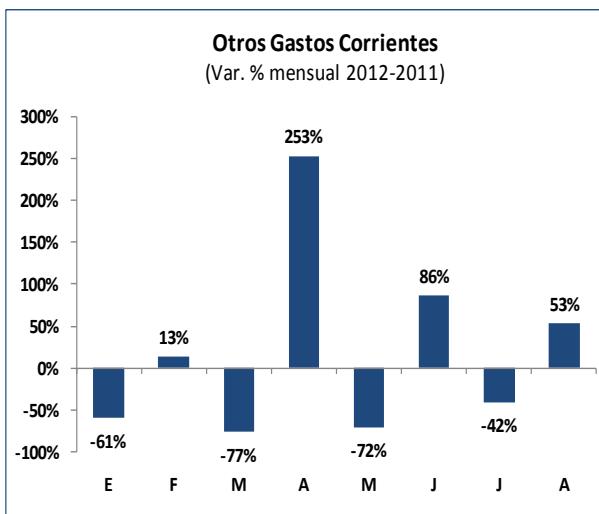




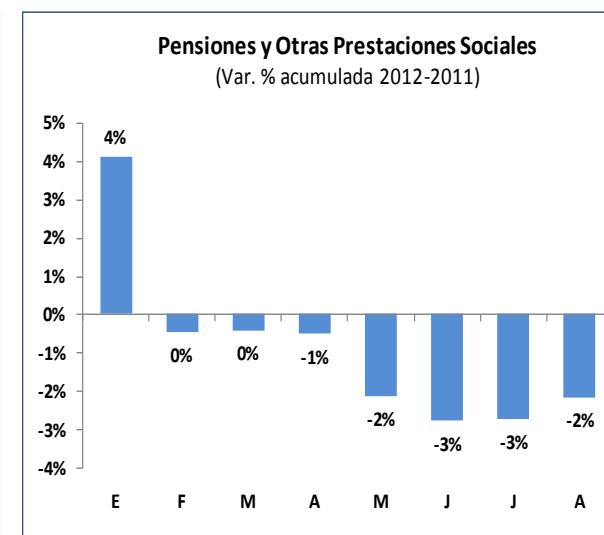
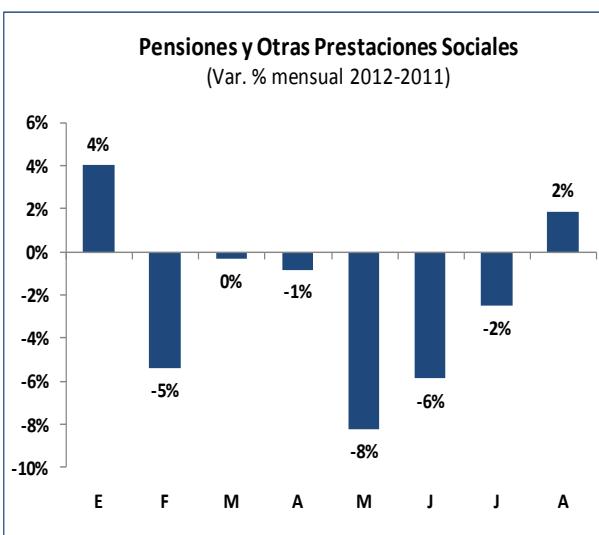
En relación a los gastos de personal, el incremento ha sido continuo en todo el presente año respecto al 2011, por efecto de las medidas de política salarial, principalmente en los sectores Defensa e Interior, Educación, Salud y Poder Judicial.



Los Otros Gastos Corrientes (incluye las transferencias corrientes), en el mes de agosto aumentó en 53% (S/. 124 millones), prioritariamente por las transferencias bimensuales por el Programa JUNTOS (S/. 92 millones), el Programa de compras a las Mypes a través de FONCODES dentro del marco del Plan de contingencia Fiscal, y las transferencias por CUNA MAS.



Finalmente, los gastos por el rubro **pensiones y otras prestaciones sociales**, después de seis meses en el mes de agosto se registró un repunte al crecer en 2% (S/. 17 millones) principalmente por la adquisición y distribución de bienes de apoyo escolar (textos escolares) a cargo del Ministerio de Educación.



# GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital**, está compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentran el 86% del total. En el mes de agosto se registra un aumento de 56%, sustentado por la mayor ejecución de **proyectos de inversión** (Ver *Sección Inversión Pública*), que en términos acumulados al mes de agosto, condujo a un crecimiento del gasto de capital de 23% en relación a similar periodo del 2011.

**Gasto de Capital**

(Millones de S/.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Agosto	Ene-Ago	Agosto	Ene-Ago	Agosto	Ene-Ago
Proyectos de inversión	2 095	12 567	696	2 217	50	21
Otros gastos de capital	444	2 077	211	507	90	32
Equipamiento	117	664	49	104	72	19
Donac. y Transferencias	250	1 106	111	546	80	98
Resto	77	307	51	-144	188	-32
Total	2 539	14 644	907	2 724	56	23

El gasto en **donaciones y transferencias**, es el segundo rubro en importancia de los gastos de capital, el cual presenta una ejecución superior en 80% respecto a agosto 2011, acumulando un crecimiento cercano al 100%. Las mayores transferencias registradas en el mes de agosto se estuvieron a cargo del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento (agua y saneamiento urbano), M. Trabajo y Promoción del Empleo (Programa Trabaja Perú) y M. Transportes y Comunicaciones (caminos departamentales y vecinales).

Por su parte, el **gasto en equipamiento** en agosto siguió con su comportamiento creciente al aumentar en 72%, que se sustenta principalmente en los G. Subnacionales

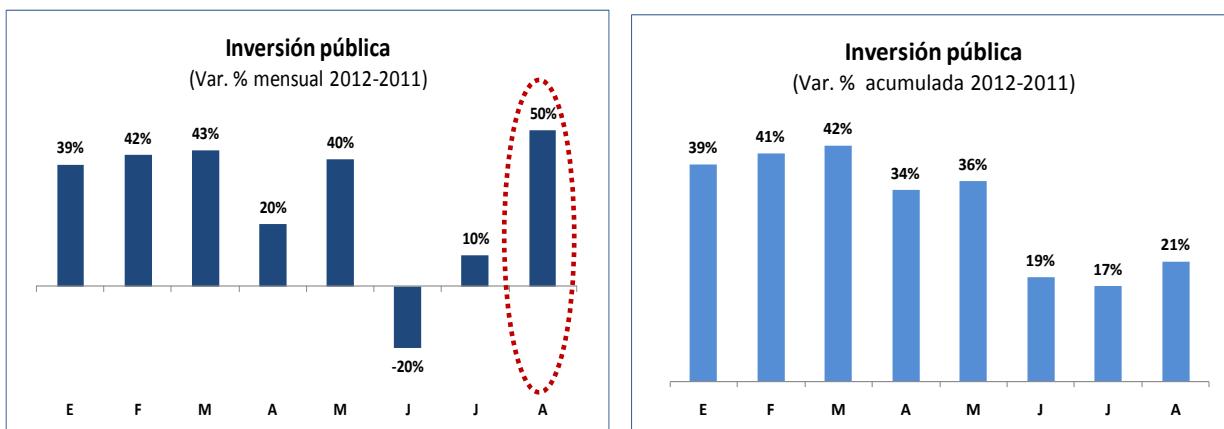
# INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública** en agosto, alcanzó el mayor crecimiento del año con 50%, dinamismo que se registró en los tres niveles de gobierno.

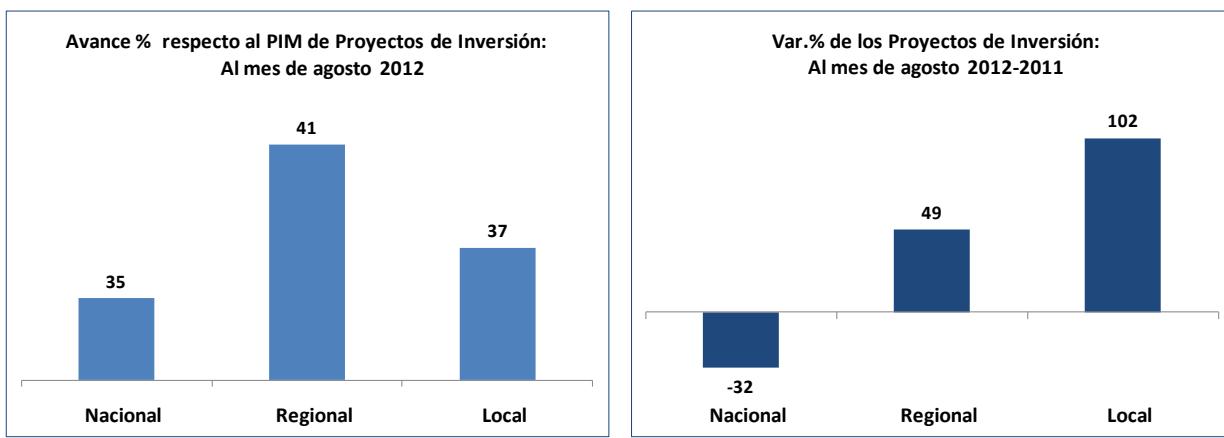
**Proyectos de Inversión**  
(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)
	PIA	PIM	Ejec. Ago.	Ejec. Ene-Ago.		% PIM	Ago.	
Nacional	10 769	10 374	570	3 631	35	27	-32	121
Regional	3 416	7 547	509	3 067	41	43	49	154
Local	6 965	15 923	1 016	5 869	37	71	102	420
<b>Total Proyectos</b>	<b>21 150</b>	<b>33 844</b>	<b>2 095</b>	<b>12 567</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>696</b>
								<b>2 217</b>

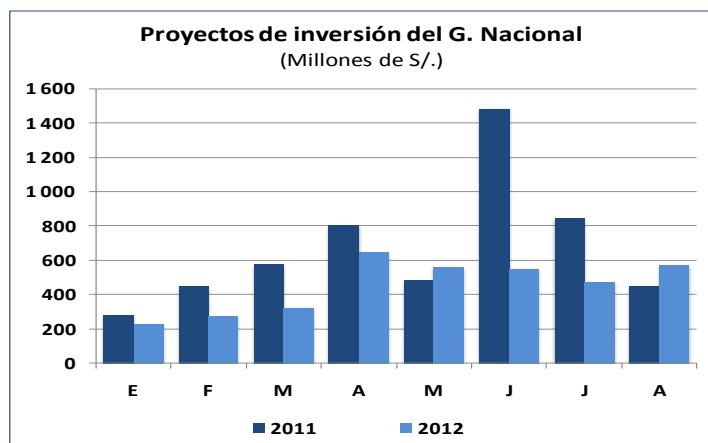
El alto crecimiento en la inversión del mes de agosto conduce que en términos acumulados la inversión pase de un crecimiento de 17% al mes de julio, a 21% al mes de agosto 2012.



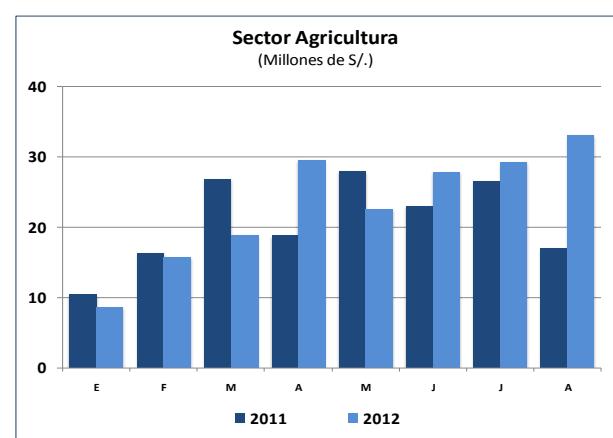
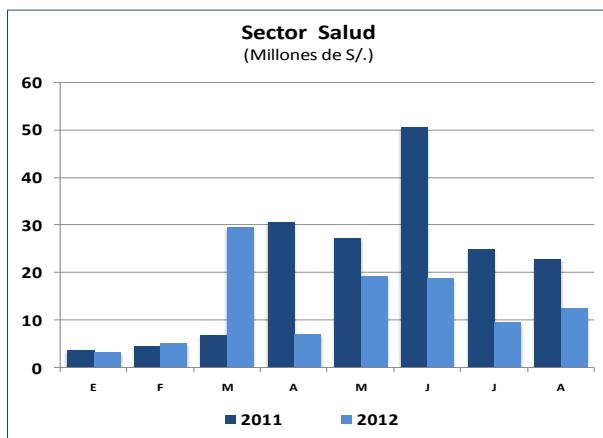
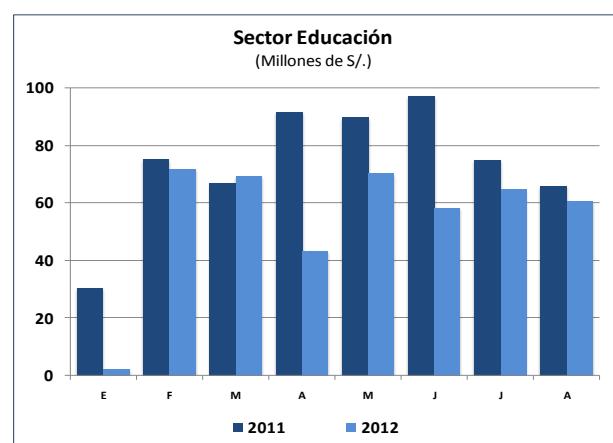
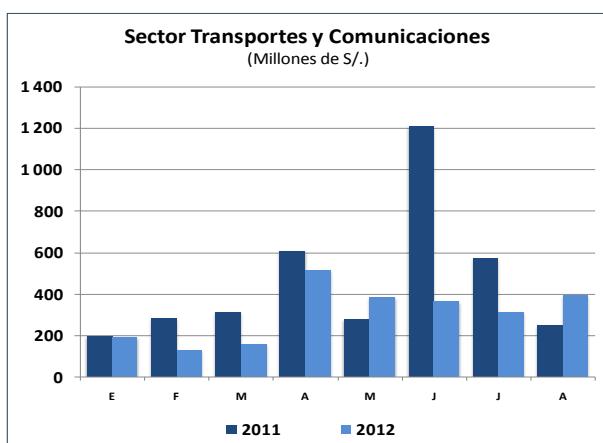
Por nivel de gobierno, la ejecución de proyectos de inversión al mes de agosto registró un avance de 37% del PIM, y que al igual que el crecimiento registrado en el referido periodo respecto al 2011 (21%), es sustentado íntegramente por el desempeño de los G. Subnacionales.

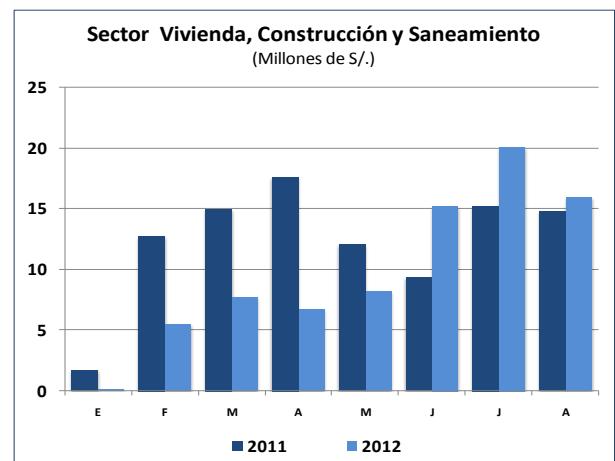
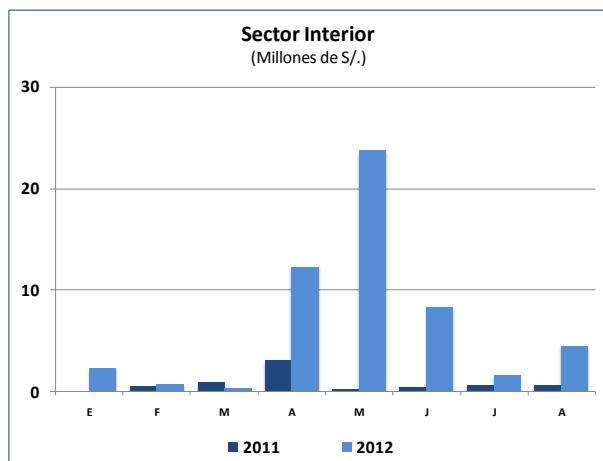
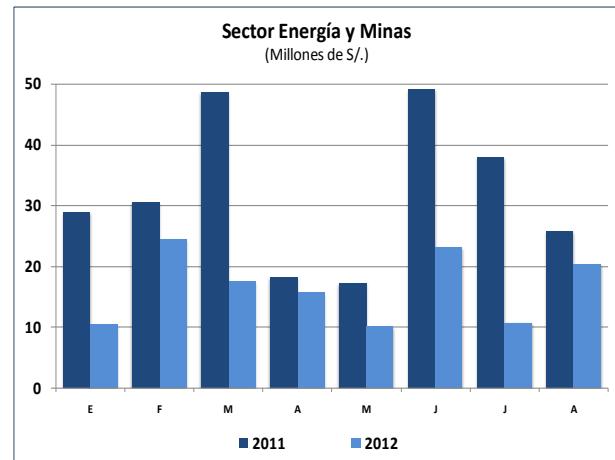
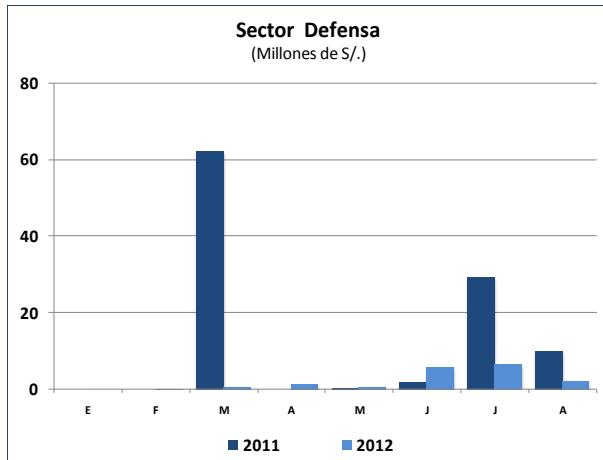


En agosto, **inversión del G. Nacional** registró un aumento (27%) después de dos meses, no obstante en términos acumulados la ejecución al mes de agosto es menor respecto al 2011 en -32%, principalmente por los sectores que concentran mayores montos de presupuesto.

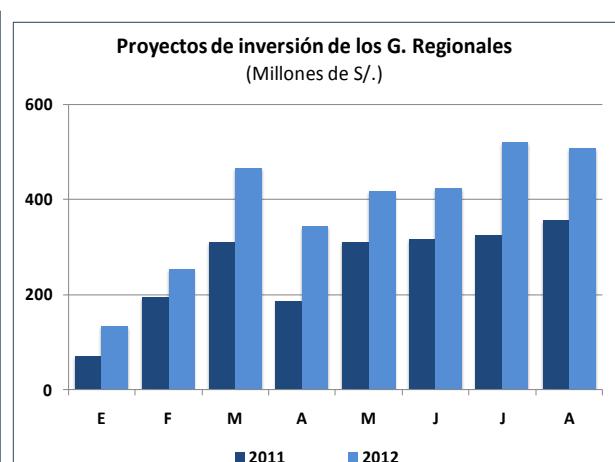
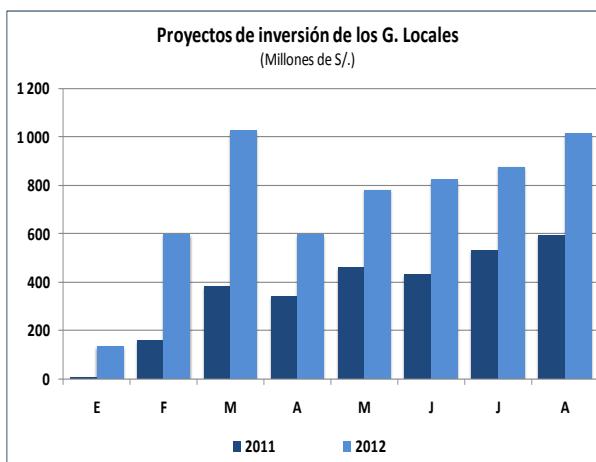


Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 8 sectores que concentran mayor presupuesto, observándose que los Sectores Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Interior y Vivienda, construcción y Saneamiento son los únicos que muestran mejoras en su nivel de ejecución en el mes de agosto respecto al 2011:

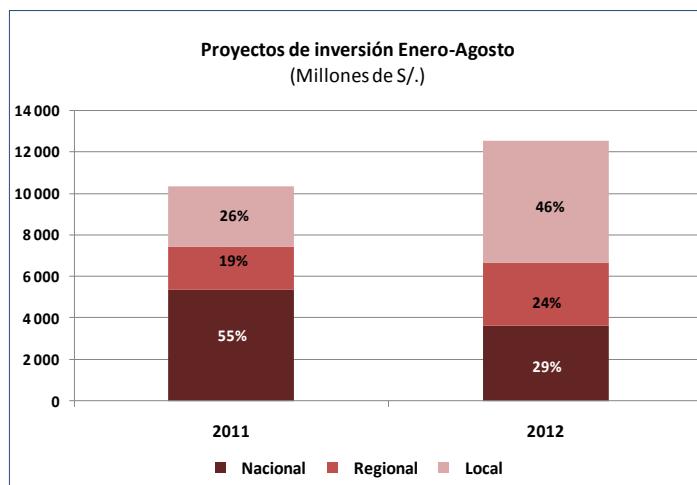




Por su parte, en los **G. Subnacionales**, el favorable desempeño se mantiene desde inicios del año, en parte por la menor base de ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades (mayormente en los G. Locales), y por la ejecución de recursos asignados en el 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 70% de la inversión al mes de agosto 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 Nº 054 (setiembre) y Nº 058 (octubre), y en el presente año (S/. 2 072 millones) a través del D. U. Nº 016.

Respecto a las **medidas implementadas en el año 2011**, el avance al mes de agosto es del 72% de los recursos autorizados (S/. 2 187 millones), del cual un poco la mitad se ejecutó en el presente año.

**Medidas Implementadas en el año 2011: D.U. Nº 054 y Nº 058**  
(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Autorizado Actual (A)	2011	Ene-Ago 2012	Ejecución a Ago. (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo por Ejecutar (A) - (B)
Mantenimiento para conservación de carreteras	318	318		318	100	0
Mantenimiento de infraestructura y equipos	766	381	35	416	54	350
Gobierno Nacional	434	381	22	403	93	31
Gobiernos Regionales	270	0	7	7	2	263
Gobiernos Locales	62	0	6	6	10	56
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	975	298	362	660	68	315
Compra a las Mypes	381	0	312	312	82	69
Recursos para estudios de preinversión	100	0	86	86	86	14
Programas de Empleo Temporal	115	45	40	85	74	30
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	400	0	310	310	78	90
<b>TOTAL</b>	<b>3 056</b>	<b>1 042</b>	<b>1 145</b>	<b>2 187</b>	<b>72</b>	<b>869</b>

Asimismo, en relación a las **medidas implementadas en el año 2012**, el avance es del 15%, 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. Nº 016**  
(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Autorizado (A)	Ejecución a Ago. 2012 (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo por Ejecutar (A) - (B)
<b>Mantenimiento e inversión pública</b>	<b>1 376</b>	<b>186</b>	<b>14</b>	<b>1 190</b>
Mantenimiento de carreteras	190	0	0	190
Inversión pública	1 186	186	16	1 000
<b>Gasto Social</b>	<b>368</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>349</b>
Deuda social	165	19	12	146
Programas sociales	203	0	0	203
<b>Seguridad y Orden Público</b>	<b>328</b>	<b>116</b>	<b>35</b>	<b>213</b>
Apoyo a las FFAA y PNP	313	106	34	207
Política salarial del INPE	5	0	0	5
Lucha contra drogas	11	10	90	1
<b>TOTAL</b>	<b>2 072</b>	<b>321</b>	<b>15</b>	<b>1 752</b>

# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

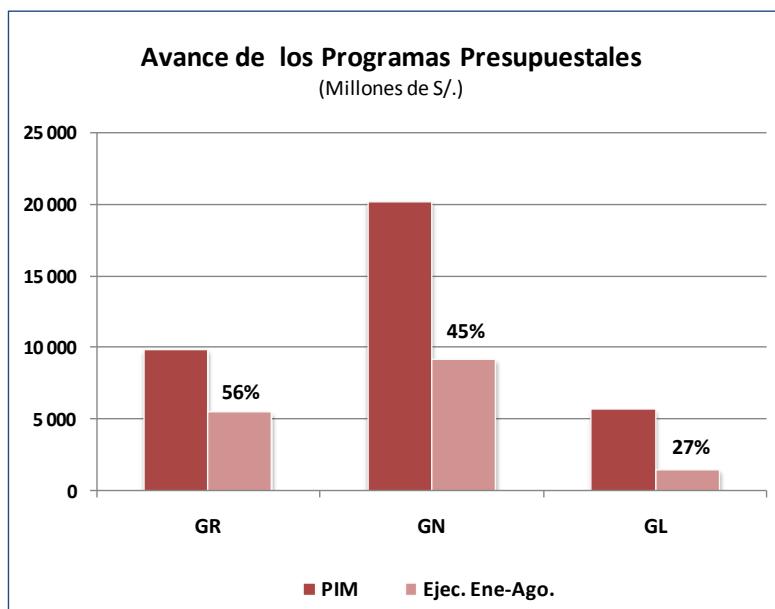
Cerca del 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los Programas Presupuestales (PP), las cuales registran un avance de 45% del PIM.

## Presupuesto por Resultados 2012

(Millones de S/.)

Categoría	PIM	Ejec. Ene-Ago.	% Avance
A) Acciones Centrales	12 219	6 794	56
B) APNOP	68 935	35 670	52
C) Prog. Presupuestales	35 865	16 222	45
<b>Total</b>	<b>117 019</b>	<b>58 686</b>	<b>50</b>
<b>Del cual:</b>			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	95 454	45 753	48
<b>% PP (C / D)</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	

El mayor avance de los PP al mes de agosto 2012 se observa en los G. Regionales, que han ejecutado cerca del 60% 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 45%. Por su parte, en los G. Locales, el avance solo representa el 27% de ejecución.



En el siguiente cuadro 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 agosto.

Avance % respecto al PIM de los PP por Sectores

Sectores G. Nacional	PIM	Ejec. Ene-Ago 2012	Avance % PIM
Transportes y Comunicaciones	5 531	2 707	49
Educacion	4 962	1 926	39
Interior	2 992	1 760	59
Salud	2 106	637	30
Desarrollo r Inclusion Social	1 154	501	43
Vivienda Const. y Saneamiento	956	434	45
Agricultura	388	150	39
Ministerio Publico	340	195	57
Poder Judicial	312	152	49
Justicia	300	149	50
Resto	1 191	572	48
<b>Total GN</b>	<b>20 232</b>	<b>9 184</b>	<b>45</b>

A nivel de temáticas, los PP que abordan temas sociales son los que registran un mayor avance (47% 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 avance es de 43% del PIM, siendo los programas que registran mayor avance: “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 “Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior” ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que presentaron el mayor avance. (Ver anexo Nº 4).

# ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto el presupuesto aprobado para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPS) asciende a S/. 2 320 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 161 millones al PAMO y S/. 1 202 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/. 1 008 millones (43%) principalmente a los compromisos de la concesión de carreteras.

Ejecución de compromisos por APPs 2012

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejec. A Agosto	Avance % PIM	Preciciones
<b>CARRETERAS</b>	<b>1 805</b>	<b>871</b>	<b>48</b>	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	128	95	74	
PAO	858	369	43	
OTRAS	819	407	50	
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>323</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	33	11	33	
PAO	99	22	23	
OTRAS	191	25	13	
<b>FERROVIARIOS</b>	<b>125</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	125	34	27	
<b>PORTUARIOS</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	Muelle Callao, Paita
OTRAS	19	3	15	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Tumbes
OTRAS	4	0	1	
<b>MAJES SIHUAS</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>94</b>	Arequipa
OTRAS	45	42	94	
<b>TOTAL</b>	<b>2 320</b>	<b>1 008</b>	<b>43</b>	
PAMO	161	106	66	
PAO	957	391	41	
OTRAS	1 202	510	42	

# 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. Ago.	Ejec. Ene-Ago.		% PIM	Ago.	Ene- Ago.	Ago.
Relaciones Exteriores	10	14	0	7	49	-100	19	0	1
Contraloria General	6	16	3	8	49	333	1	2	0
Transportes y Comunicaciones	5 423	5 188	395	2 459	47	60	-34	148	-1 247
Energia y Minas	276	339	20	133	39	-21	-48	-6	-124
Desarrollo e Inclusion Social	0	18	0	7	38	0	100	0	7
Agricultura	504	528	33	186	35	94	11	16	19
Poder Judicial	50	64	7	22	34	1 394	855	7	19
Comercio Exterior y Turismo	71	67	2	21	31	-45	-15	-2	-4
Interior	58	184	4	54	29	687	774	4	48
Ministerio Publico	60	60	1	15	25	-34	-26	-1	-5
Ambiental	14	16	1	4	25	-23	-10	0	0
Presidencia Consejo Ministros	16	13	0	3	25	-96	-93	-6	-45
Vivienda Construccion y Saneamiento	774	329	16	80	24	8	-19	1	-19
Justicia	96	106	3	24	22	62	-37	1	-14
Economia y Finanzas	138	150	4	33	22	-15	-3	-1	-1
Educacion	2 393	2 092	61	439	21	-8	-26	-5	-152
Cultura	39	59	3	12	20	-88	-85	-19	-68
Produccion	15	16	1	3	17	255	-22	0	-1
Salud	496	653	12	105	16	-45	-39	-10	-66
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	14	0	1	7	-98	-89	-1	-8
Defensa	318	405	2	17	4	-79	-84	-8	-87
JNE	0	10	0	0	2	0	100	0	0
Congreso	0	29	0	0	0	0	0	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
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>10 769</b>	<b>10 374</b>	<b>570</b>	<b>3 631</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>-32</b>	<b>121</b>	<b>-1 748</b>

**ANEXO Nº 2**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)	
	PIA	PIM	Ejec. Ago.	Ejec. Ene-Ago.		% PIM	Ago.	Ene- Ago.	Ago.
	58	228	6	149	65	-56	25	-8	30
Lambayeque	180	357	14	213	60	-17	322	-3	162
Callao	244	352	26	200	57	-40	20	-17	33
Loreto	141	565	49	317	56	15	10	6	28
Ancash	128	390	41	201	52	57	-11	15	-24
Cajamarca	90	174	4	89	51	-46	80	-3	39
Lima	67	224	15	109	49	255	84	11	50
Tumbes	139	299	53	139	46	335	79	41	61
Huanuco	352	487	61	213	44	270	75	45	91
Arequipa	178	357	18	151	42	-41	25	-12	30
San Martin	22	92	1	39	42	-88	626	-4	33
Lima	56	138	9	55	40	51	37	3	15
Madre de Dios	207	365	18	145	40	11	65	2	57
Piura	89	240	17	91	38	216	227	12	64
Amazonas	147	281	22	102	36	105	153	11	62
Ayacucho	118	231	13	82	35	18	71	2	34
Huancavelica	72	184	11	63	34	233	63	8	24
Pasco	69	232	15	79	34	129	41	8	23
Junin	102	166	10	54	33	45	96	3	26
Moquegua	81	261	25	80	31	237	111	18	42
Apurimac	70	192	9	57	30	47	23	3	11
Ucayali	121	220	11	65	30	54	9	4	5
Ica	299	612	28	179	29	35	65	7	71
Cusco	148	381	19	88	23	112	133	10	50
Puno	138	197	8	45	23	-50	-47	-8	-39
La Libertad	100	323	7	64	20	29	65	1	25
Tacna	3 416	7 547	509	3 067	41	43	49	154	1 003
<b>Gobiernos Regionales</b>									

**ANEXO Nº 3**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)	
	PIA	PIM	Ejec. Ago.	Ejec. Ene-Ago.		% PIM	Ago.	Ene- Ago.	Ago.
	73	158	14	79	50	58	137	5	46
Tumbes	51	95	6	45	47	21	37	1	12
Callao	124	284	20	125	44	65	98	8	62
Ucayali	12	21	1	9	43	4	39	0	3
Madre de Dios	71	357	24	149	42	-4	29	-1	34
Lambayeque	40	235	18	98	42	100	171	9	62
Cusco	1 192	2 048	158	853	42	85	147	72	508
Loreto	100	357	19	147	41	11	144	2	87
Piura	319	804	49	327	41	89	94	23	159
Lima	841	1 621	79	639	39	73	119	34	347
Puno	431	777	62	305	39	112	117	33	164
Huancavelica	137	416	29	161	39	47	93	9	77
San Martin	70	380	20	146	38	59	173	8	92
Ica	294	561	34	213	38	93	112	17	113
La Libertad	400	993	74	376	38	158	97	45	185
Junin	176	485	26	180	37	-2	56	-1	65
Tacna	281	507	26	181	36	-23	35	-8	46
Huanuco	83	501	37	175	35	88	174	17	111
Pasco	171	372	22	127	34	117	148	12	76
Cajamarca	499	1 195	89	399	33	107	88	46	186
Amazonas	43	157	9	51	33	27	60	2	19
Ancash	507	1 230	76	389	32	60	56	28	139
Ayacucho	170	597	33	183	31	69	113	13	97
Arequipa	615	1 198	61	349	29	112	109	32	182
Moquegua	266	573	30	163	28	81	126	13	91
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>6 965</b>	<b>15 923</b>	<b>1 016</b>	<b>5 869</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>102</b>	<b>420</b>	<b>2 962</b>

**ANEXO N° 4**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejec. Ene-Ago 2012	% Avance
<b>TEMATICA SOCIAL</b>	<b>18 537</b>	<b>8 768</b>	<b>47</b>
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	4 405	2 313	53
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educacion Basica Regular	3 345	1 928	58
Programa Articulado Nutricional	2 230	962	43
Formacion Universitaria de Pregrado	2 076	951	46
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educacion Basica Regular	1 899	720	38
Salud Materno Neonatal	1 749	643	37
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres	825	409	50
TBC-VIH/Sida	436	199	46
Enfermedades No Transmisibles	378	159	42
Actividad Fisica y deportiva de la Poblacion Peruana	300	89	30
Acceso de la Poblacion a la Identidad	228	123	54
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	221	91	41
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por desastres	184	58	32
Prevencion y Control del Cancer	131	43	33
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	50	43	86
Lucha Contra la Violencia Familiar	38	17	46
Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra	24	15	61
Educacion Superior Pedagogica	10	2	24
Educacion Superior Tecnologica	6	1	24
Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos	4	1	26
<b>OTRAS TEMATICAS</b>	<b>17 328</b>	<b>7 454</b>	<b>43</b>
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 059	3 361	42
Reduccion de la Victimizacion en Zonas Urbanas del Pais en el Marco de la Seguridad Ciudadana	2 679	1 645	61
Agua y Saneamiento para la Poblacion Urbana	1 286	530	41
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrar	937	208	22
Agua y Saneamiento para la Poblacion Rural	825	207	25
Optimizacion de los Procesos Penales	771	335	43
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	543	226	42
Bono Familiar Habitacional	300	131	44
Inscripcion y Publicidad Registral	265	132	50
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	213	84	39
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	177	35	20
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	154	88	57
Programa de desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	147	91	62
Reduccion del Trafico Illicito de Drogas	145	79	55
Mejora de la Sanidad Animal	96	36	37
Resto	731	266	36
	<b>35 865</b>	<b>16 222</b>	<b>45</b>