

**Setiembre 2013**

# **Reporte Seguimiento del Presupuesto**

**Al mes de Agosto 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 agosto de 2013.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En agosto el **gasto no financiero creció en 9% respecto a agosto 2012**, manteniendo un dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011, acumulando un crecimiento de 17% en relación al 2012, con un avance de 52% del PIM (superior al 2012).

## 2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en agosto creció en 10%, respecto a agosto 2012**, sustentado 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 agosto es de 14%, con un avance del PIM de 58%.

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de agosto fue de 14%, liderado principalmente por el G. Nacional, acumulando un crecimiento de 16% respecto al 2012, y con un avance de 51% del PIM.

## 4. POLÍTICA SALARIAL

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

## **5. GASTO DE CAPITAL**

El **Gasto de Capital en agosto aumentó en 6%**, respecto a similar mes del 2012, alcanzando en el 2013 principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, acumulando un crecimiento de 25%, con un avance del PIM de 42% (superior al 2012).

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La **inversión pública creció en agosto en 14%, con relación a agosto 2012**, liderado principalmente por el G. Nacional (aumentó 42%), acumulando un crecimiento al mes de agosto de 26%, con un avance del PIM de 42% (superior al 2012).

## **7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)**

Al mes de agosto 2013 **se ha ejecutado el 50% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente a través de los G. Regionales.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de agosto 2013 **se ejecutó el 68% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2012)**.

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

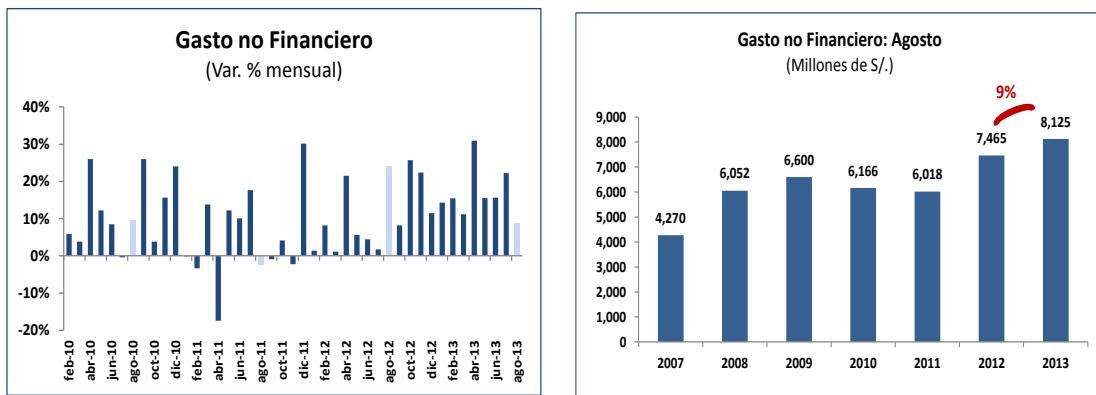
Ver página Nº 25

### **Nota:**

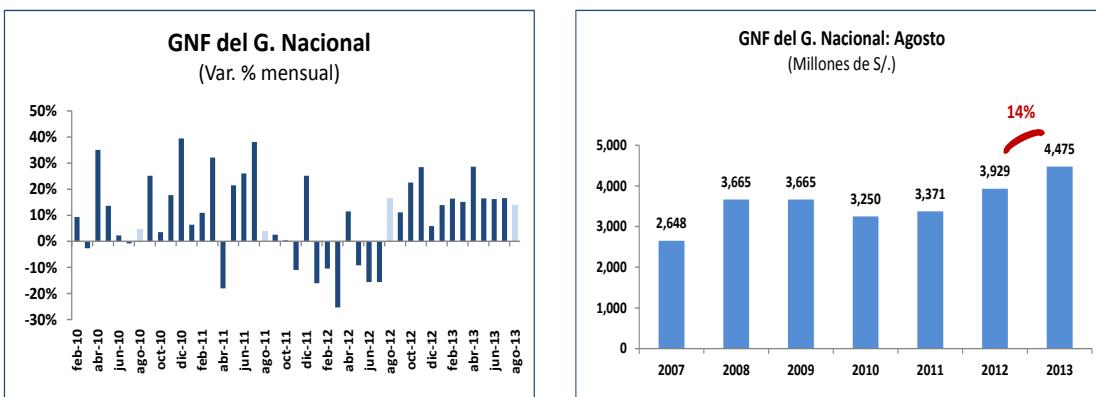
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

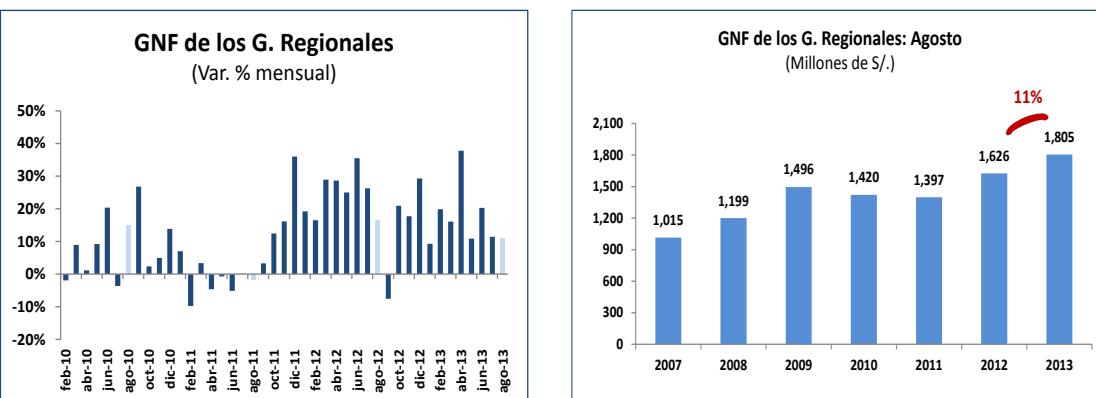
En el mes de agosto 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 9% (S/. 660 millones) respecto a similar mes del 2012, manteniendo un dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011.



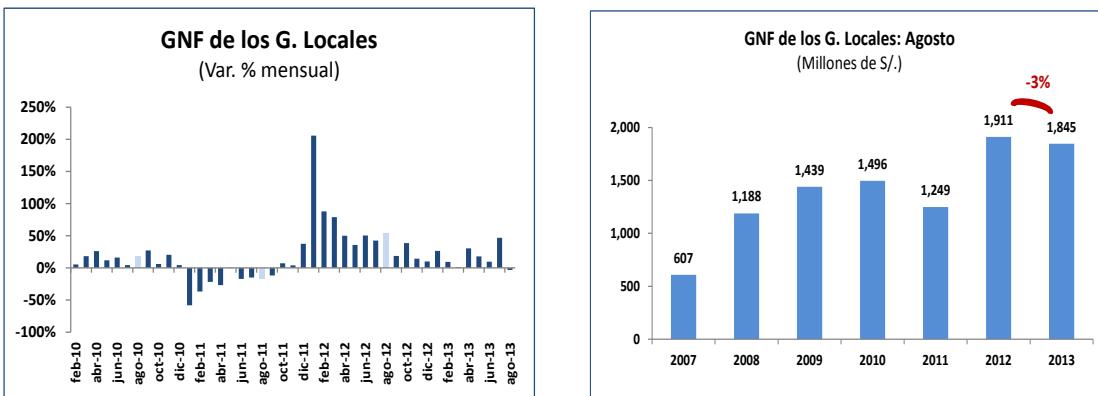
El crecimiento del GNF de agosto fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 14% (S/. 546 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



En el caso de los **G. Regionales**, registraron en agosto un crecimiento de 11% (S/. 179 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



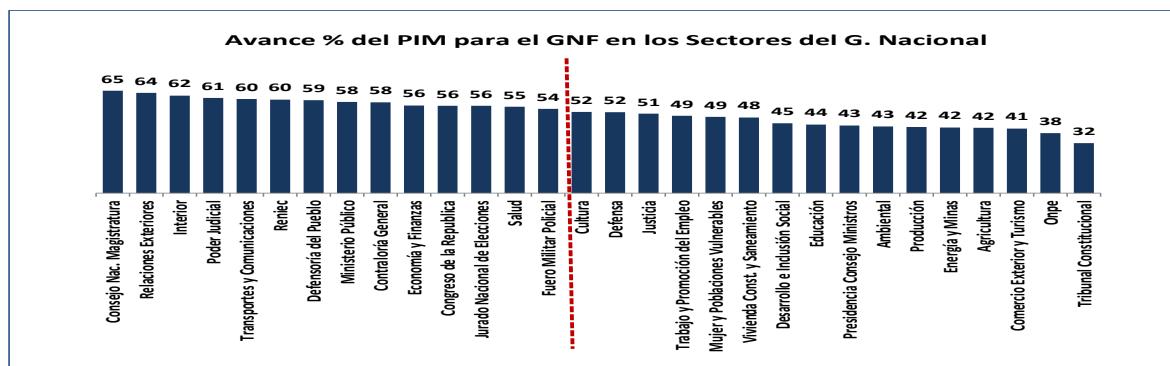
Por su parte, los **G. Locales** después de dos años presentaron en agosto una menor ejecución en -3% (-S/. 66 millones) respecto a similar mes del 2012.



**El desempeño del GNF para el periodo enero y agosto presenta un crecimiento de 17% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 52% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 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.**

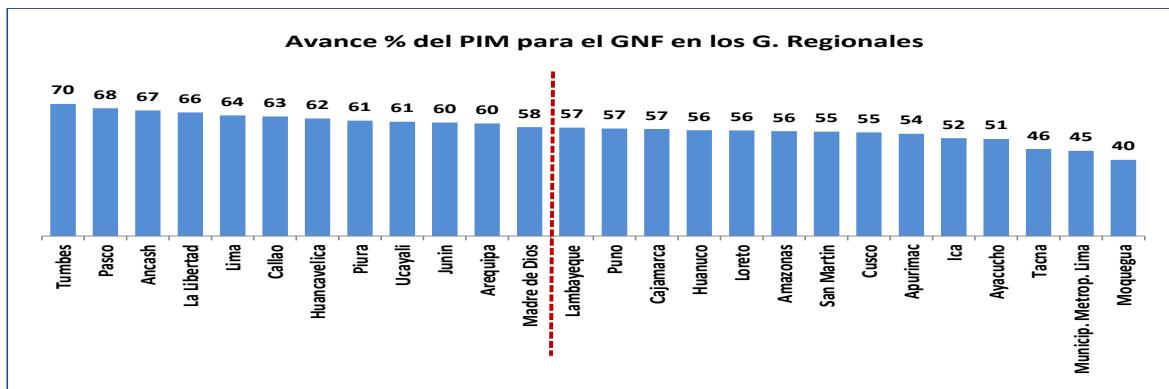
	Avance Global (Millones de S/.)				Comparativo 2013 -2012	
	2013				2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM
Nacional	58,854	62,843	33,055	53	28,172	49
Regional	17,589	23,740	13,803	58	11,816	54
Local	17,940	30,331	13,986	46	12,078	45
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>94,382</b>	<b>116,914</b>	<b>60,844</b>	<b>52</b>	<b>52,067</b>	<b>49</b>
Corriente	63,983	72,975	42,558	58	37,428	58
Capital	30,399	43,939	18,286	42	14,639	36

Respecto al PIM, en el G. Nacional, 14 Sectores superan el avance a nivel global, siendo liderado por los sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Relaciones Exteriores, Interior, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones y RENIEC.

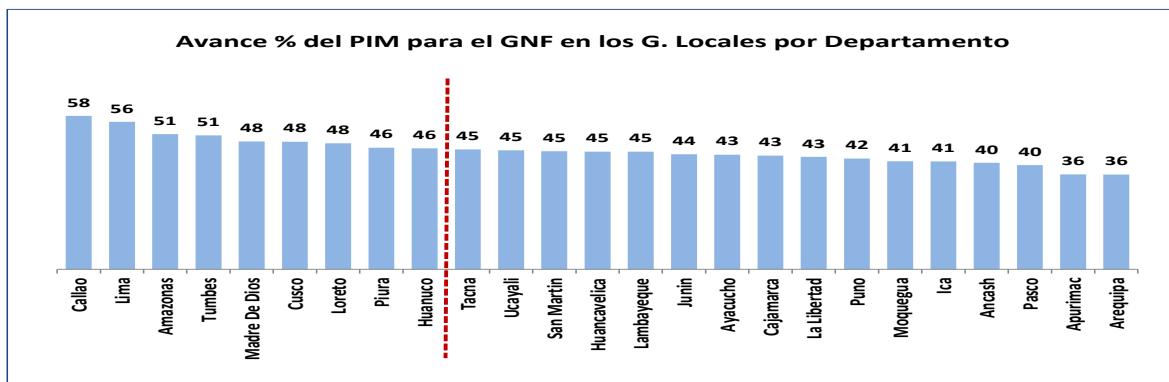


En el caso de los G. Regionales, 12 GRs superan el avance a nivel global, siendo los GR de Tumbes, Pasco, Ancash, La Libertad y Lima quienes registraron el mayor avance al mes de agosto 2013.

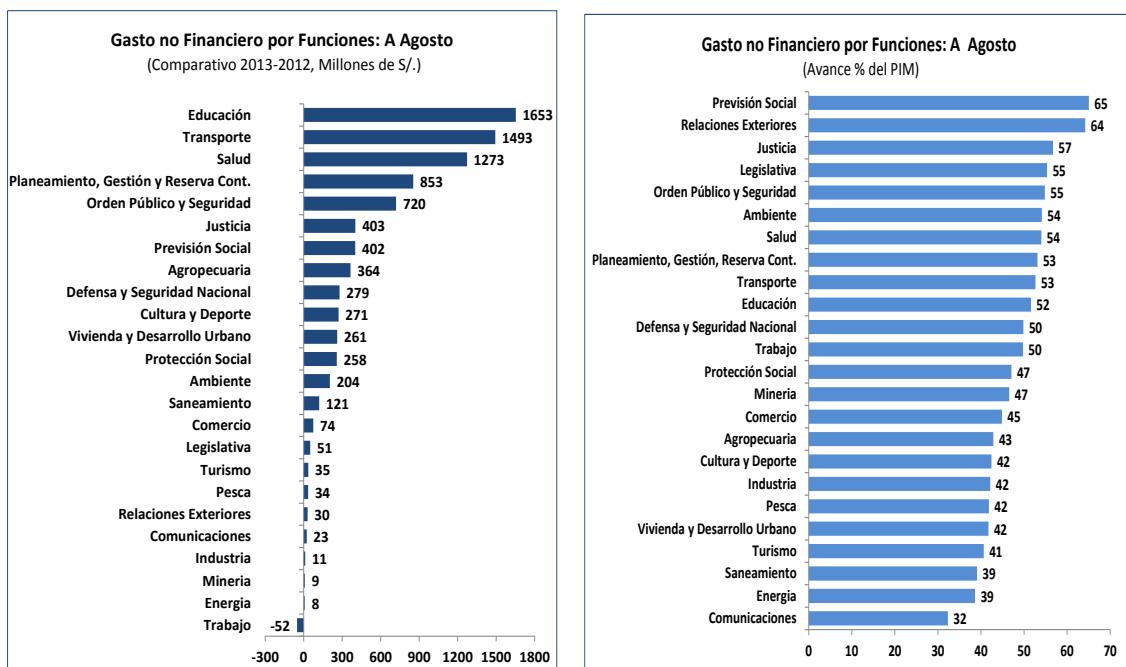
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



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 (58% del PIM) y de los departamentos de Lima, Amazonas y Tumbes.

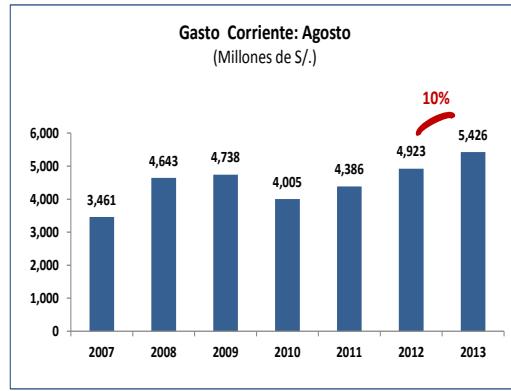
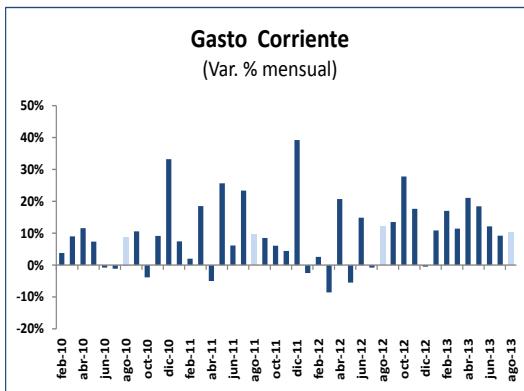


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de agosto 2013 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y a Transporte (proyectos de inversión principalmente). Respecto al avance del PIM, la función que obtuvo el mayor avance en el GNF fue “Previsión Social” destinado casi en su totalidad al pago de pensiones (Ver Anexo Nº 4).

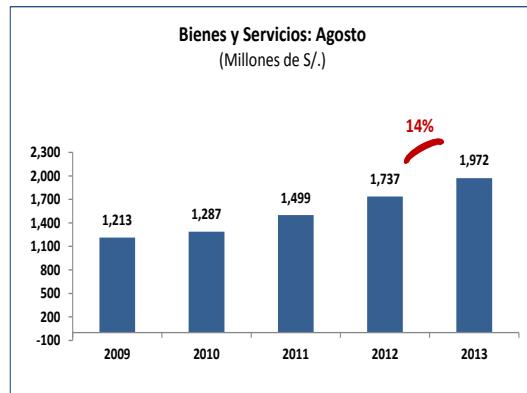
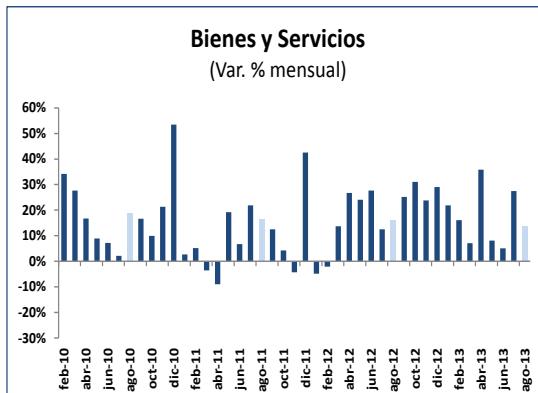


# GASTO CORRIENTE

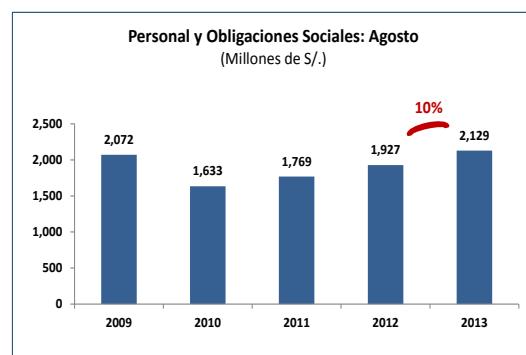
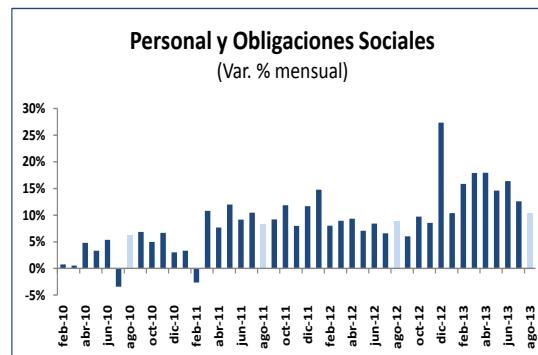
El **gasto corriente** de agosto 2013 creció en 10% (S/. 503 millones) respecto al 2012, alcanzando un crecimiento continuo durante el presente año, sustentado principalmente en los gastos en bienes y servicios y en menor medida por los gastos de personal y obligaciones sociales.



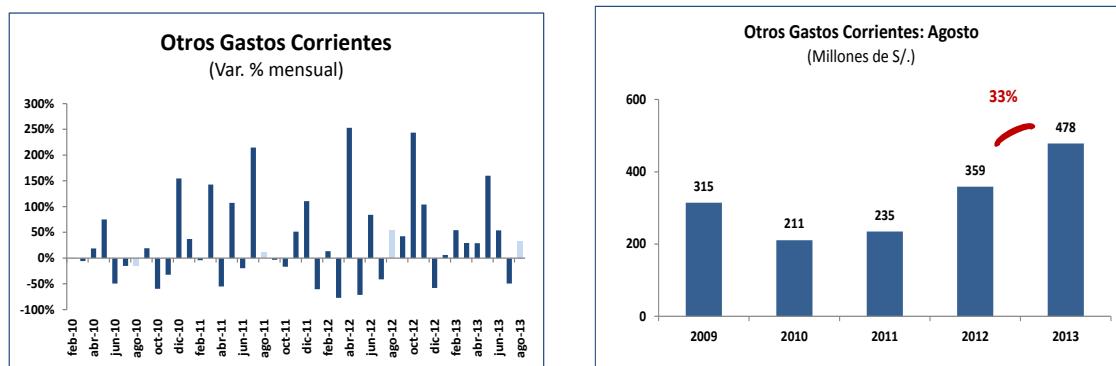
Los gastos **en bienes y servicios**, sustentaron principalmente el crecimiento del gasto corriente, al aumentar en 14% (S/. 236 millones), crecimiento que es continuo desde marzo 2012, impulsado mayormente por el G. Nacional (*Ver Sección bienes y servicios*).



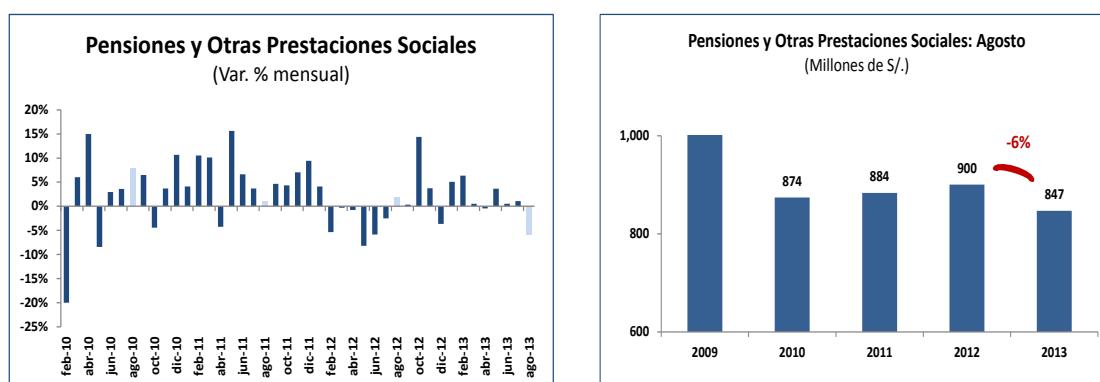
Por su parte, los **gastos en personal y obligaciones sociales**, continúan presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, aumentando en agosto en 10% respecto al 2012 (S/. 202 millones) explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).



**La ejecución de los Otros Gastos Corrientes**, presentó en agosto un aumento de 33% (S/. 119 millones), que obedece principalmente a las transferencias realizadas por los Ministerios de Defensa e Interior (Caja de Pensiones Militar Policial).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en agosto 2013 se observó una menor ejecución (-6%) explicado por los mayores gastos que se realizaron en este rubro en agosto 2012 por el MIDIS-PRONAA y la entrega de textos escolares (Educación). De otro lado destaca el crecimiento del gasto que se destina a pensiones que en agosto se incrementó en 5%.

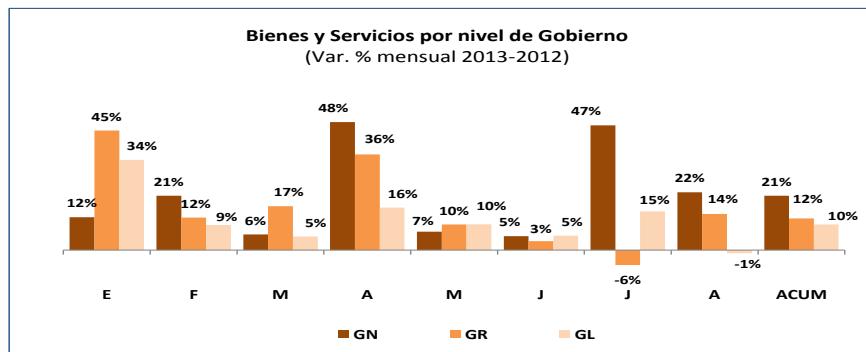


El comportamiento registrado en agosto en el gasto corriente, conduce a que el crecimiento acumulado para el periodo enero y agosto 2013 sea de 14% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 58% (similar al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de 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 mes de agosto 2013 (*Ver Sección Política Salarial*).

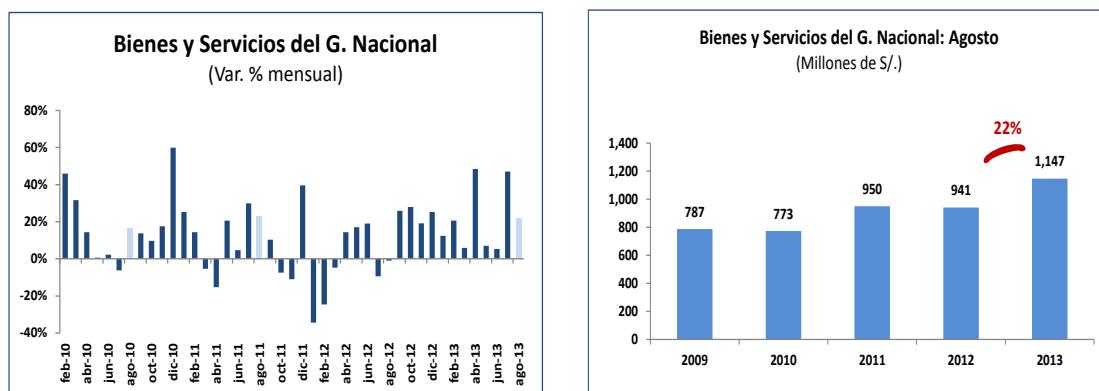
	Gasto Corriente (Millones de S.)				Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM		
				2012		
Personal y Oblig. Sociales	25,212	27,852	17,989	65	15,729	64
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,377	11,643	7,169	62	7,082	60
Bienes y Servicios	23,548	27,051	13,813	51	11,905	50
Otros	4,845	6,428	3,588	56	2,712	59
<b>Gasto Corriente</b>	<b>63,983</b>	<b>72,975</b>	<b>42,558</b>	<b>58</b>	<b>37,428</b>	<b>58</b>
Nacional	42,016	47,501	26,773	56	23,217	56
Regional	12,671	14,711	9,423	64	8,299	62
Local	9,296	10,762	6,362	59	5,911	59

# BIENES Y SERVICIOS

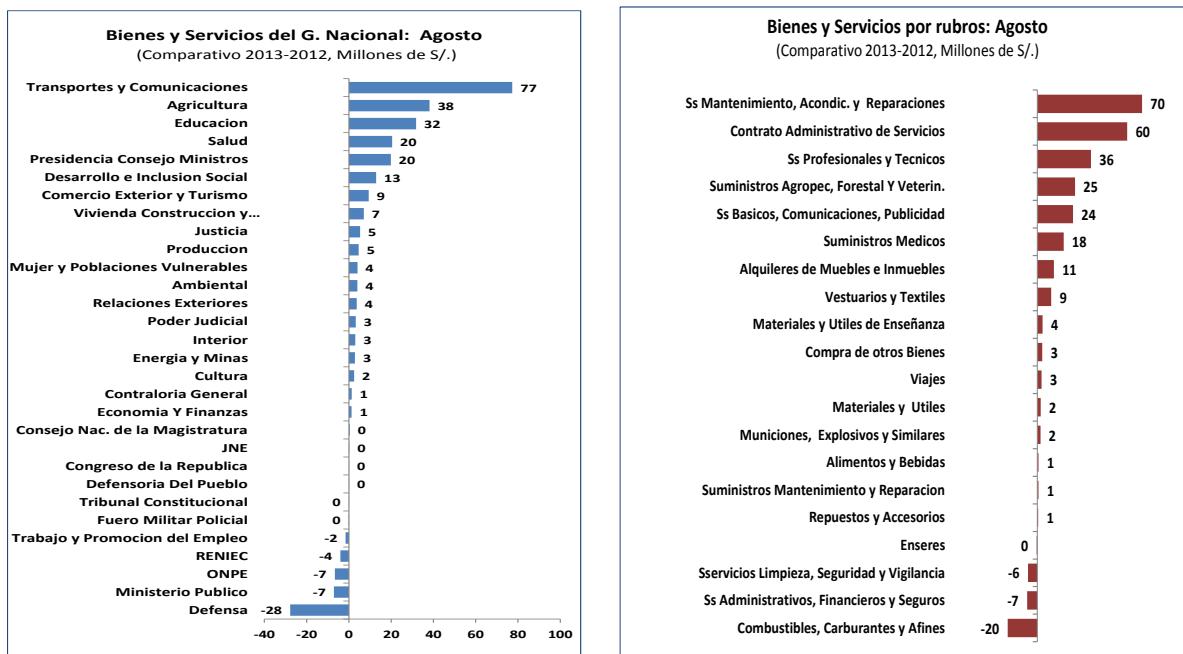
El crecimiento del gasto en bienes y servicios del mes de agosto aumentó en 14% sustentado principalmente por el Gobierno Nacional.



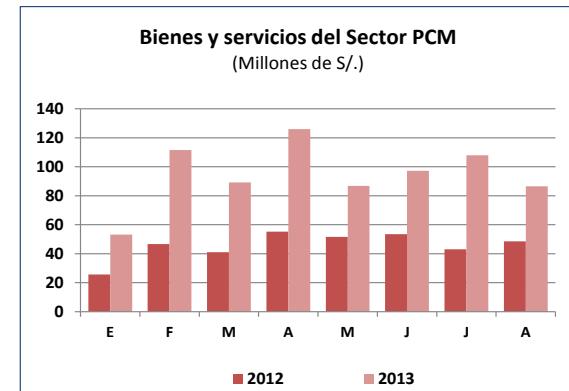
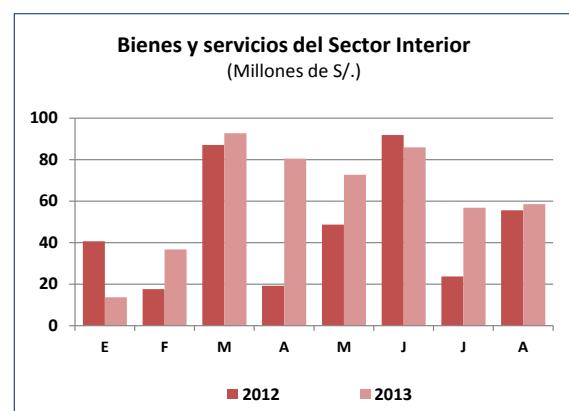
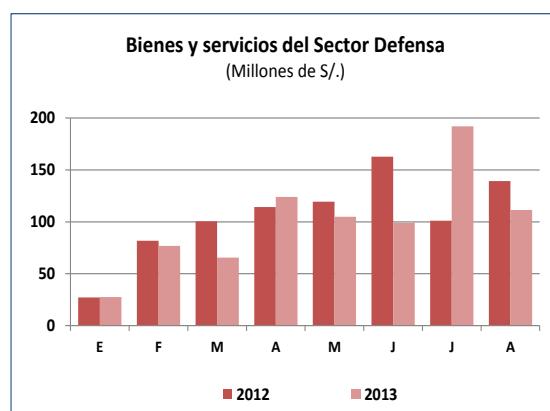
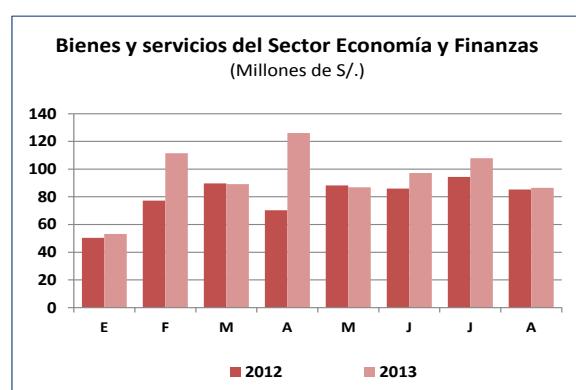
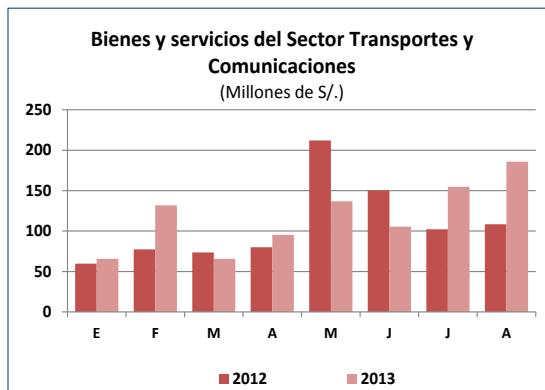
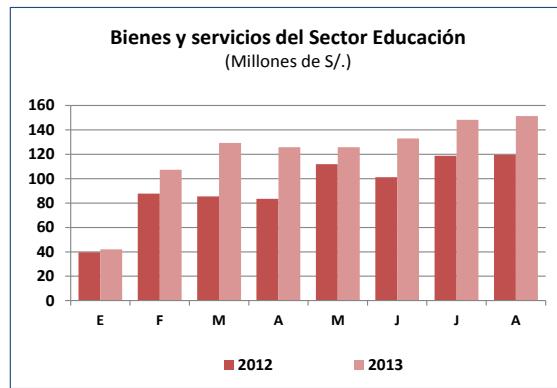
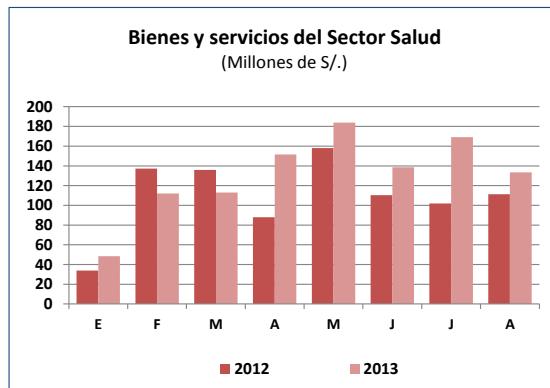
El G. Nacional concentró cerca del 90% del aumento del gasto en bienes y servicios en el mes de agosto, al aumentar en 22%, una de las más altas tasas del presente año.



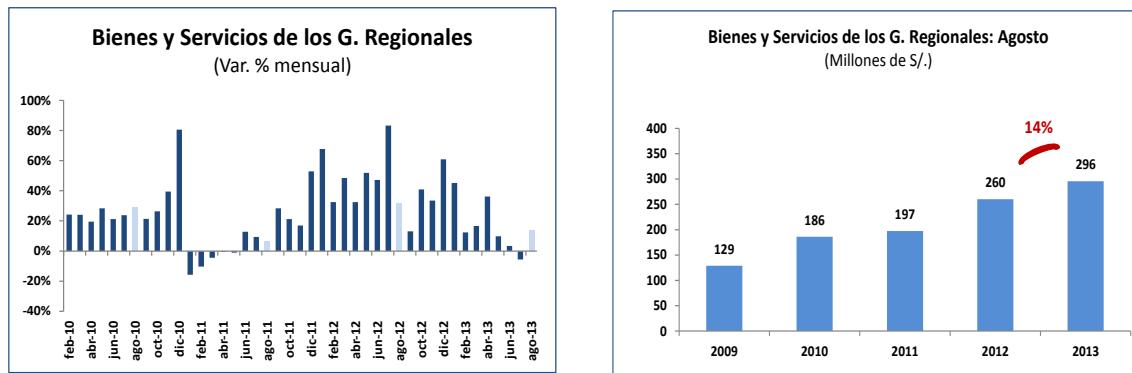
A nivel sectorial, los Sectores Transportes, Agricultura y Educación sustentaron mayormente el incremento del gasto de agosto en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos en mantenimiento y CAS.



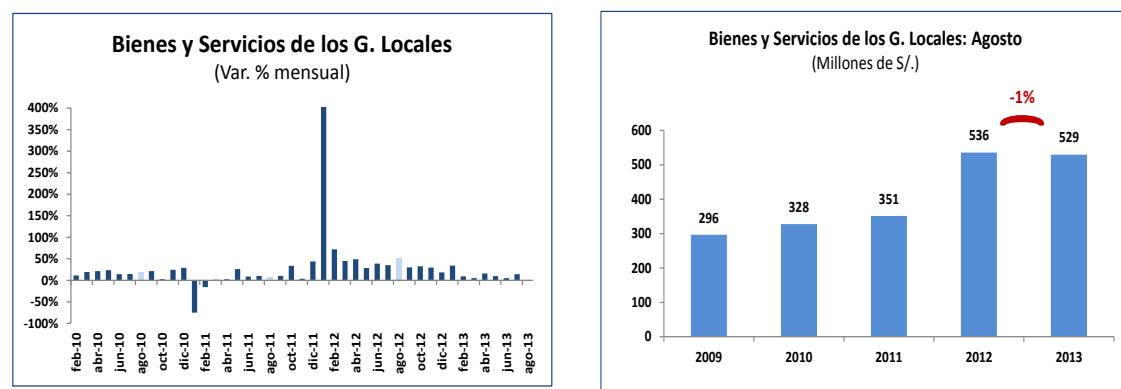
Seguidamente se presenta la evolución mensual del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores del **G. Nacional** que concentran mayores montos de presupuesto, observándose que en todos estos sectores a excepción de Defensa, han registrado una mayor ejecución en agosto del presente año respecto al 2012.



**Los G. Regionales** en agosto también registraron un mayor gasto en bienes y servicios respecto a agosto 2012, al aumentar en 14% (S/. 36 millones), recuperándose así de la menor ejecución que se observó en julio.



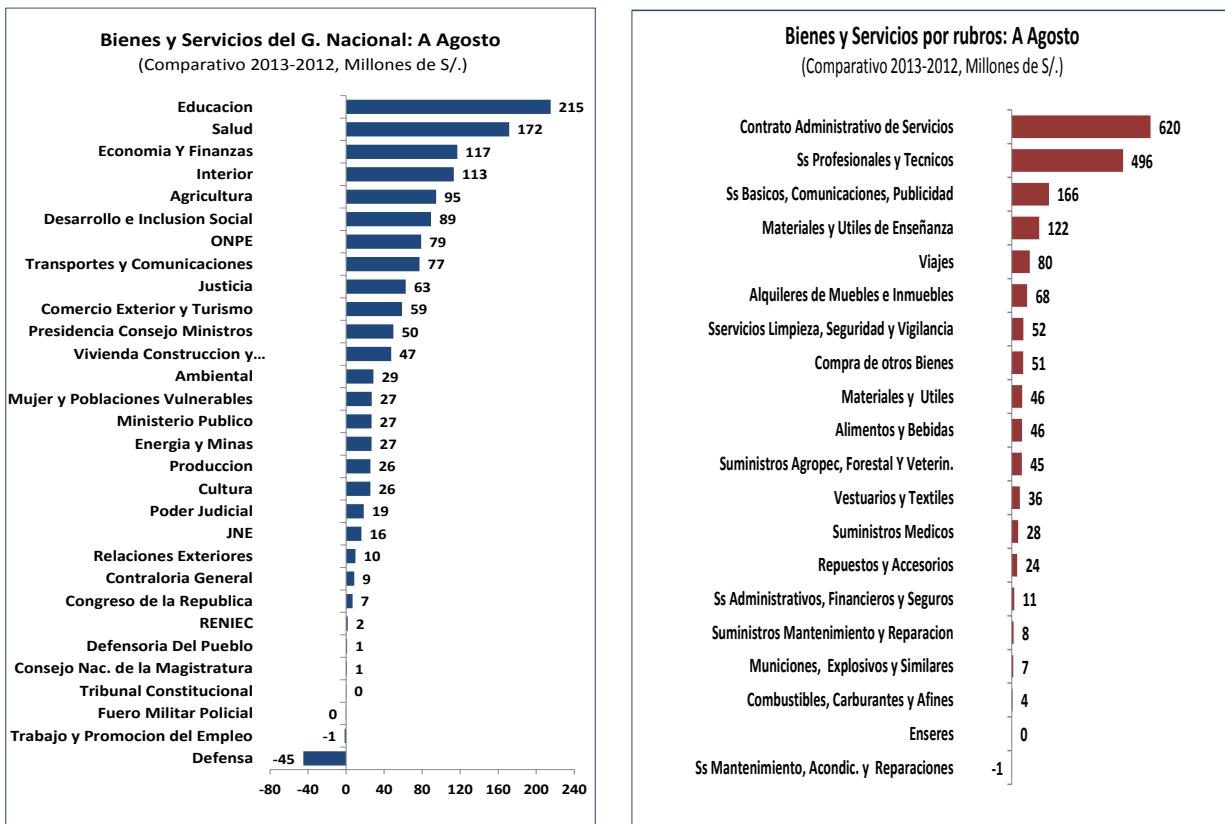
Por su parte, los **G. Locales** presentaron en agosto una ligera caída de -1% (- S/. 6 millones) en el gasto en bienes y servicios, comportamiento que no se observaba desde febrero 2011.



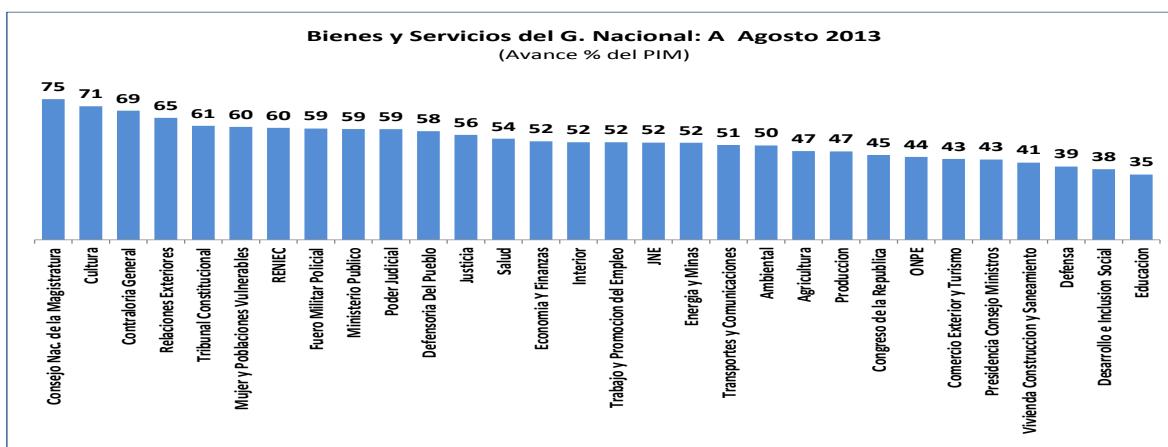
El aumento a nivel global del gasto en bienes y servicios del mes de agosto implica a un crecimiento al mes de agosto del 16%, aumento acumulado que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance del PIM de 51% (superior al 2012).

	Bienes y Servicios					Comparativo 2013-2012		
	2013				2012		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	15,365	16,948	7,936	47	6,582	45	21	1,354
Regional	2,690	3,385	1,896	56	1,693	50	12	202
Local	5,493	6,718	3,981	59	3,630	59	10	351
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23,548</b>	<b>27,051</b>	<b>13,813</b>	<b>51</b>	<b>11,905</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>1,908</b>

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



Respecto al avance del PIM, los sectores Consejo Nacional de la Magistratura, Cultura, Contraloría y Relaciones Exteriores registran el mayor avance del PIM al mes de agosto 2013 sustentado en los gastos correspondiente a servicios profesionales y técnicos y por CAS.



# POLITICA SALARIAL

En esta sección se considera el 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 y obligaciones sociales** al mes de agosto 2013 se sustenta en las medidas adoptadas, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, principalmente en los Sectores Defensa e Interior, Educación y Salud, entre otros, según se detalla a continuación:

Nivel de Gobierno / Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S.)					Sustento	
	Dev. A Ago.		Comparativo 2013 - 2012		Diferencia		
	2012	2013	Var. %				
G. Nacional	8,902	10,197	15	1,295			
Defensa	1,409	1,695	20	286	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132		
Interior	2,307	2,541	10	234	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132		
Educacion	1,736	1,906	10	170	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades		
Economia y Finanzas	560	709	27	149	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley de 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.		
Salud	793	913	15	120	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Leyes Nos 28498,28560,29682)		
Ministerio Publico	379	489	29	109	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.		
Poder Judicial	585	677	16	92	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.		
Resto G. Nacional	1,134	1,267	12	134	Corresponde a los pliegos de los sectores: Congreso de la República, Justicia, Contraloría General y Cultura, principalmente.		
G. Subnacionales	6,827	7,792	14	966	Pago de Docentes por la Reforma Magisterial, continuidad de personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, por implementación de nuevos hospitales de Ica y Lambayeque, entre otros.		
Total	15,729	17,989	14	2,260			

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al mes de agosto es de 5% y se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios del D.L N° 20530 y las medidas que corresponden al personal militar y policial.

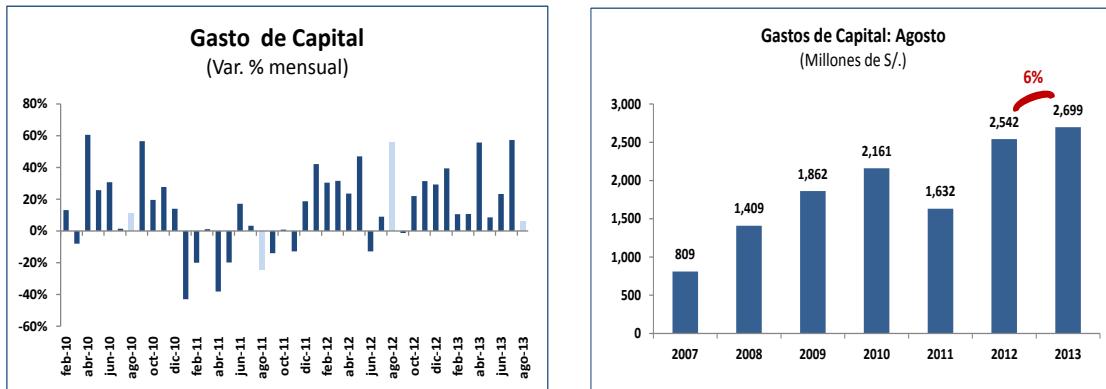
Nivel de Gobierno / Sector	Pensiones (Millones de S/.)					Sustento	
	Dev. A Ago.		Comparativo 2013 - 2012		Var. %		
	2012	2013		Diferencia			
G. Nacional	2,433	2,599	7	166			
Economía y Finanzas	2,750	2,879	5	129	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, por el reajuste de las pensiones del D.L N° 20530.		
Interior	769	889	16	119	En aplicación a lo establecido en el D. Leg N° 1132.		
Defensa	754	790	5	36	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. N° 1132.		
Salud	117	126	8	9	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D.L. N°20530.		
Resto G. Nacional	792	794	0	2	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Cultura y Mujer y Poblaciones Vulnerables.		
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,137</b>	<b>1,164</b>	<b>2.4</b>	<b>27</b>	<b>Reajuste de pensiones.</b>		
<b>Total</b>	<b>3,570</b>	<b>3,763</b>	<b>5</b>	<b>193</b>			

Finalmente, los gastos en **CAS** al mes de agosto crecieron en 23% 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.

Nivel de Gobierno / Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)					Sustento	
	Dev. A Ago.		Comparativo 2013 - 2012		Var. %		
	2012	2013	Diferencia				
G. Nacional	1,416	1,833	30	418			
Salud	241	318	32	77	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	47	116	148	69	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.		
Economía y Finanzas	130	182	40	52	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento - Ley de 29816.		
Educación	163	202	24	39	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.		
Justicia	63	90	44	28	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos		
Presidencia de Consejo de Ministros	90	114	26	24	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	93	109	17	16	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO.		
Resto G. Nacional	589	702	19	112	Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Vivienda, Construcción y Saneamiento, principalmente.		
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,232</b>	<b>1,432</b>	<b>16</b>	<b>201</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación, en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje - PELA.</b>		
<b>Total</b>	<b>2,647</b>	<b>3,266</b>	<b>23</b>	<b>620</b>			

# GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de agosto aumentó en 6% (S/. 1 57 millones) respecto al año 2012, cuyo comportamiento es creciente desde el año precedente, sustentado en el desempeño de la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*).

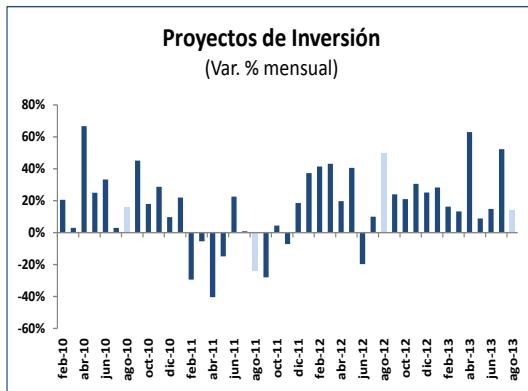


En términos acumulados, al mes de agosto el crecimiento de los gastos de capital fue de 25% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 42% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

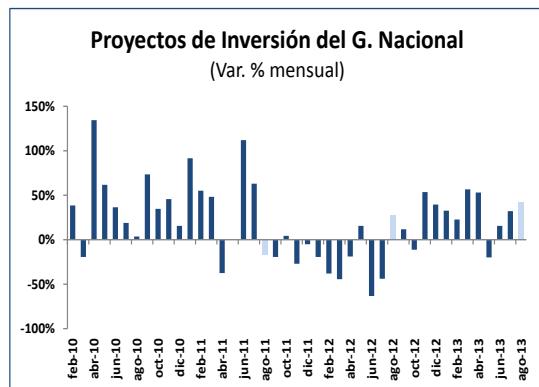
	Gasto de Capital (Millones de S/.)				Comparativo 2013 -2012	
	2013		2012		Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	24,162	37,848	15,816	42	12,562	37
Otros gastos de capital	6,237	6,091	2,470	41	2,077	31
Equipamiento	2,170	3,167	782	25	664	17
Donac. y Transferencias	3,456	2,074	1,411	68	1,106	58
Resto	611	851	277	33	307	37
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>30,399</b>	<b>43,939</b>	<b>18,286</b>	<b>42</b>	<b>14,639</b>	<b>36</b>
					<b>25</b>	<b>3,647</b>

# INVERSIÓN PÚBLICA

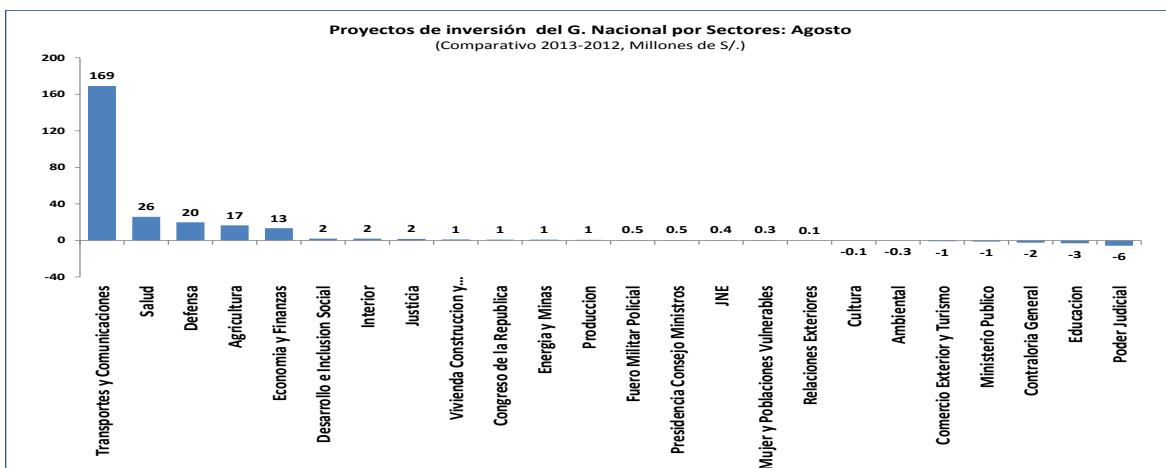
La inversión pública registró en agosto un crecimiento de 14% (S/. 295 millones), crecimiento que es continuo desde hace un año, observándose el mayor nivel de ejecución desde el año 2007.



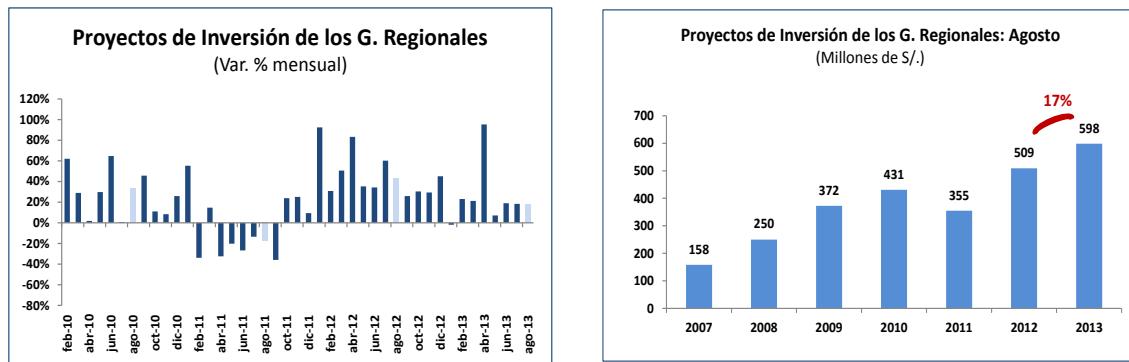
El G. **Nacional**, lidera la ejecución de la inversión pública en agosto, al crecer en 42% respecto al 2012 (S/. 242 millones), uno de los niveles de ejecución más altos obtenido en similar mes de los últimos años.



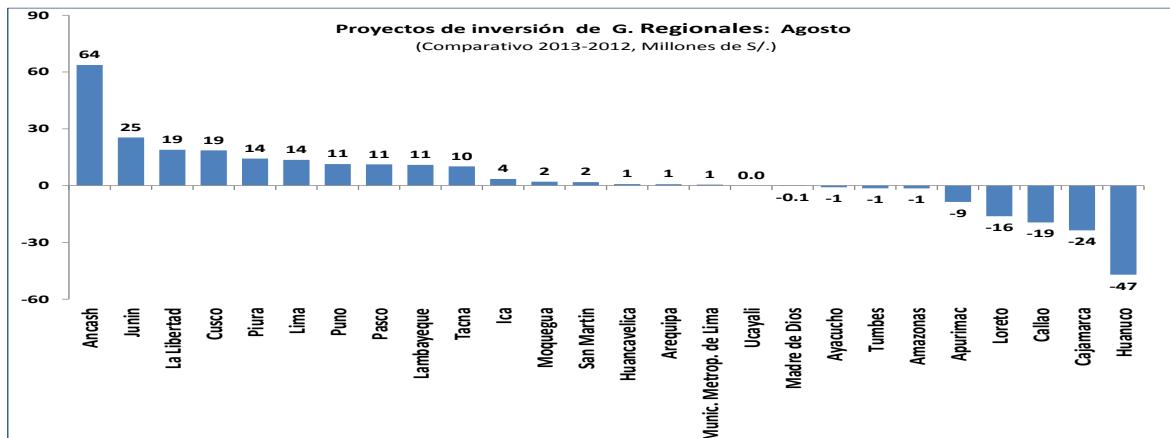
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de agosto.



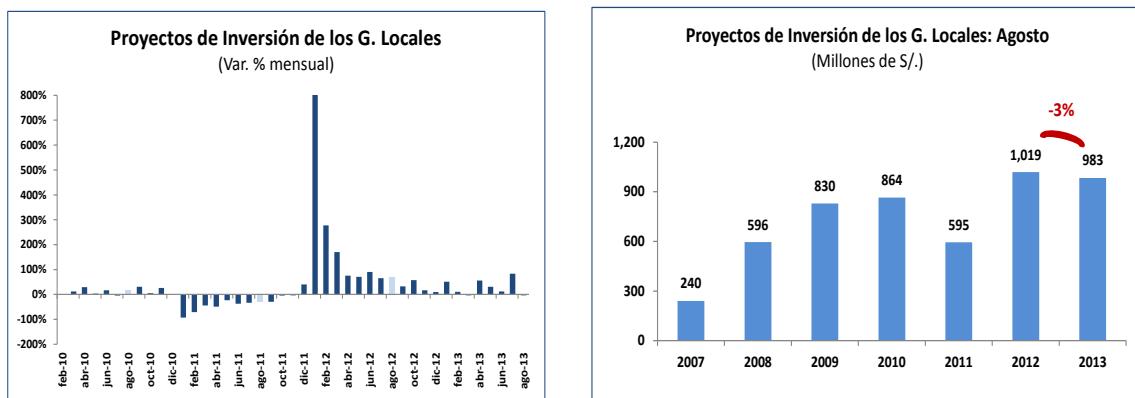
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en agosto, alcanzó un aumento de 17% (S/. 89 millones), alcanzando el nivel de ejecución más alto obtenido en los últimos años.



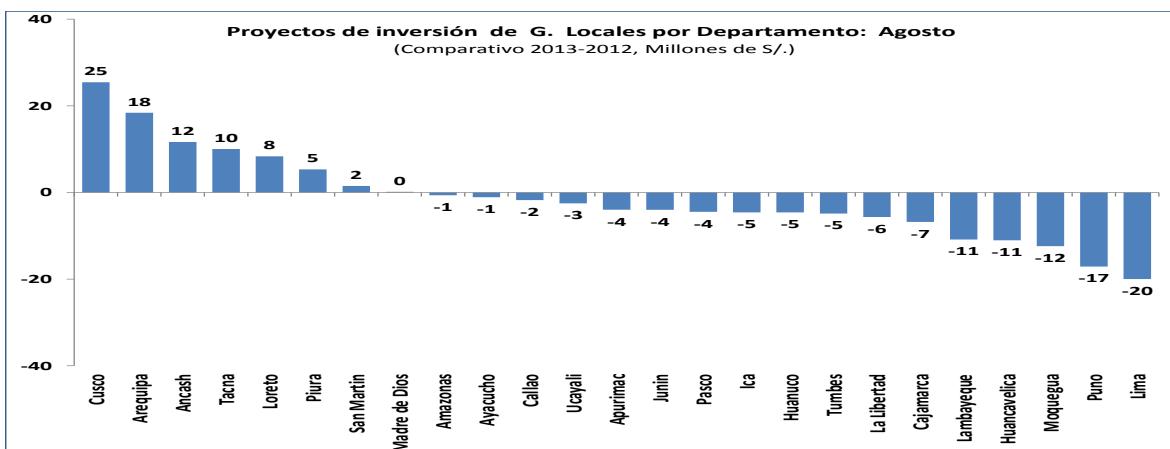
A nivel de Pliego, 16 GRs registraron una mayor ejecución en agosto respecto al 2012, principalmente en los GRs de Áncash, Junín La Libertad y Cusco.



Respecto a los G. Locales, estos presentaron, por segundo mes en el presente año una menor ejecución, al registrar en agosto una caída de -3% (S/. 36 millones).



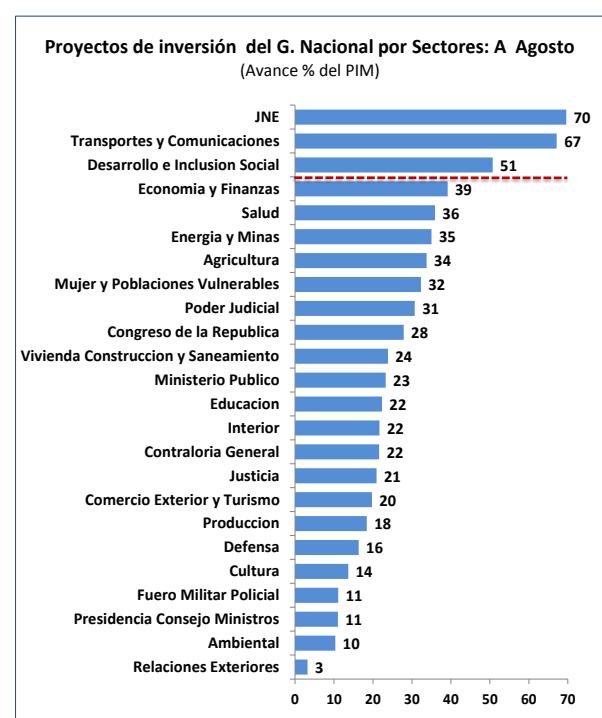
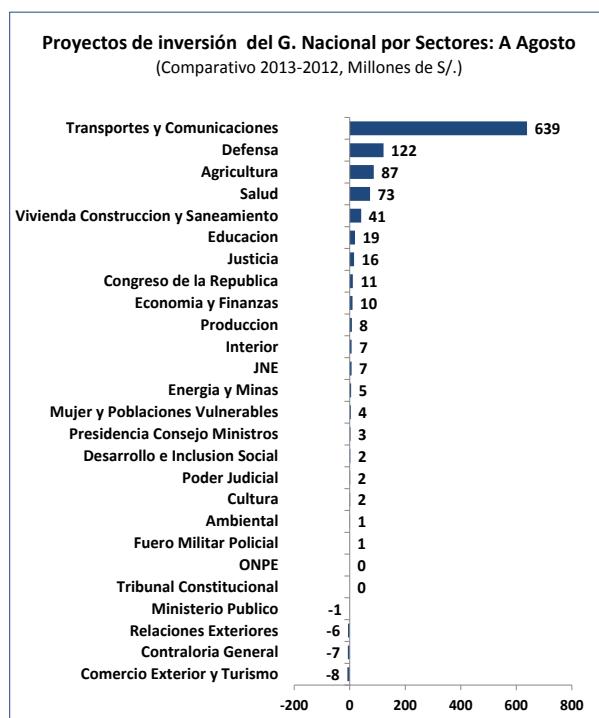
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de agosto, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos fue inferior, principalmente en Lima, Puno y Moquegua.



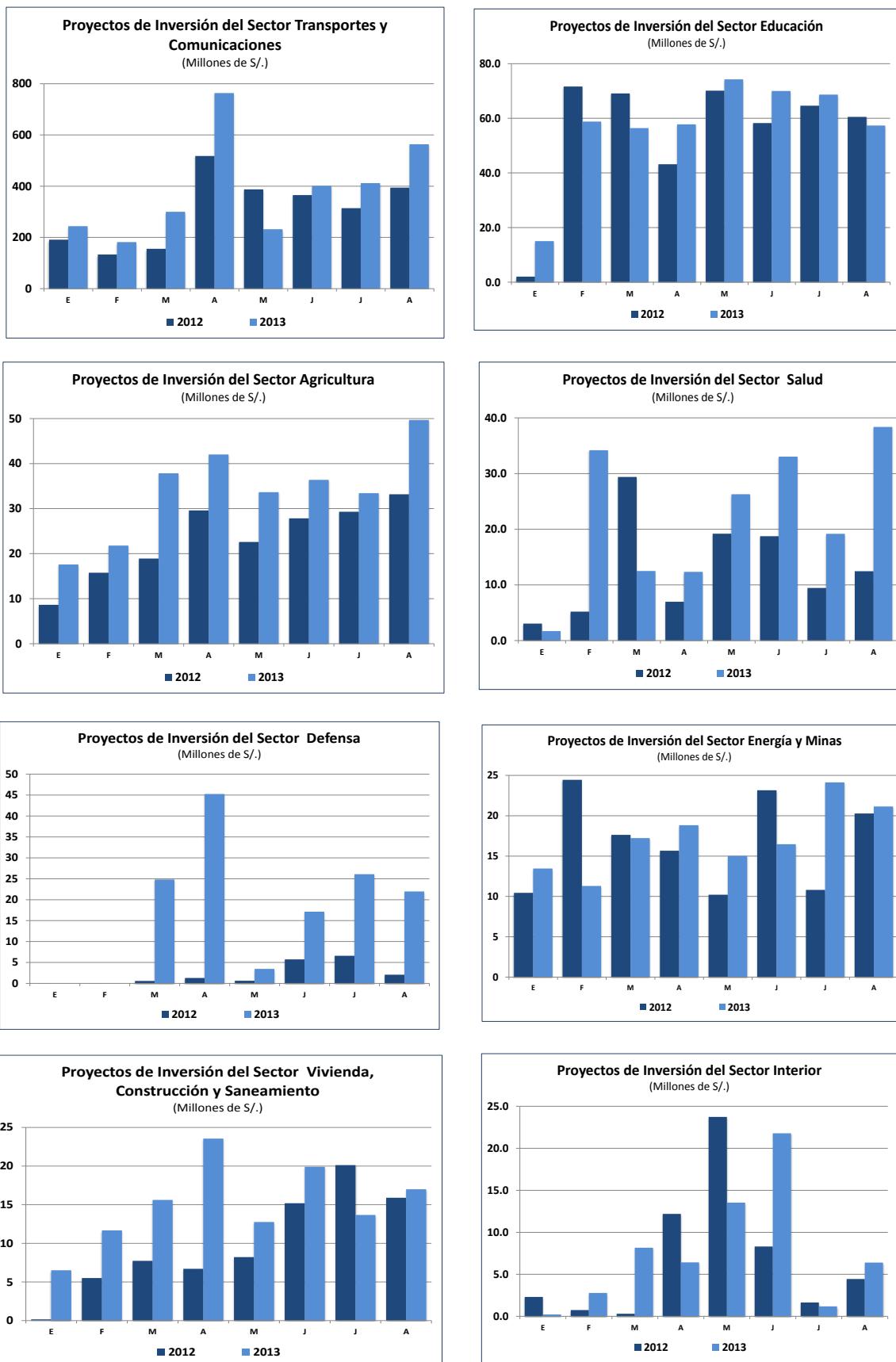
En términos acumulados, al mes de agosto la **inversión pública** creció en 26%, con un avance de 42% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (37% del PIM).

	Proyectos de Inversión						Comparativo 2013 -2012	
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11,228	10,898	4,667	43	3,631	35	29	1,036
Regional	4,721	8,031	3,843	48	3,067	41	25	775
Local	8,213	18,919	7,306	39	5,863	37	25	1,443
<b>Total Proyectos</b>	<b>24,162</b>	<b>37,848</b>	<b>15,816</b>	<b>42</b>	<b>12,562</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>3,254</b>

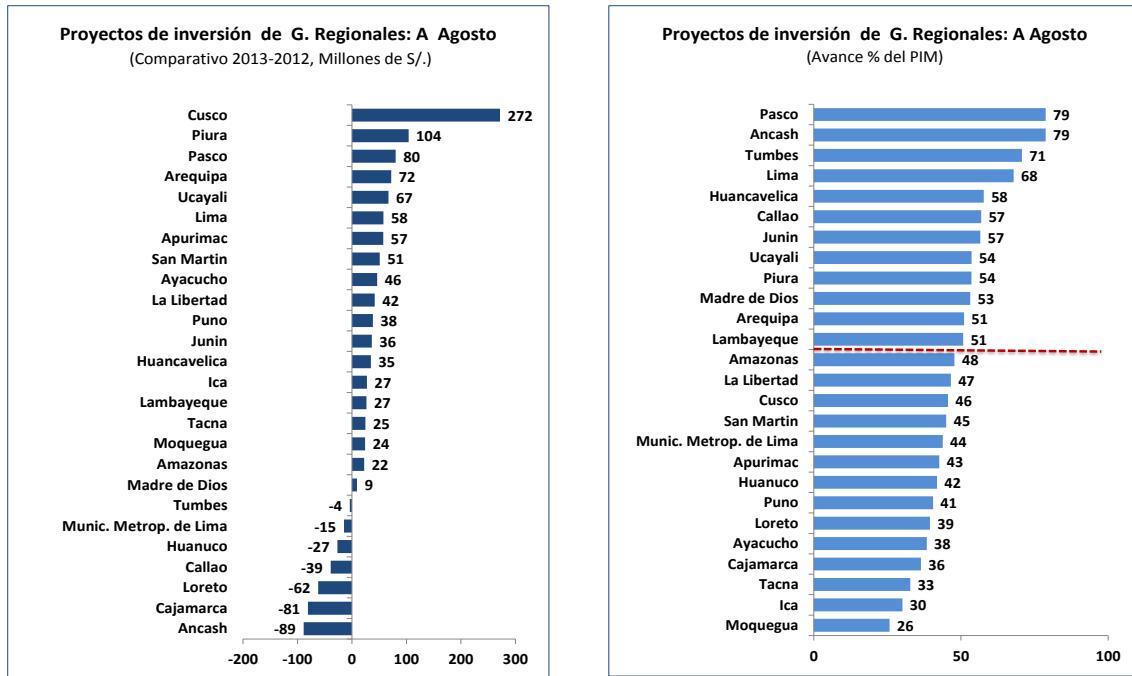
En el **G. Nacional**, el sector Transportes y Comunicaciones sigue liderando la mayor ejecución de proyectos de inversión a agosto (*Ver Anexo N° 6*). En cuanto al avance del PIM, son 3 los sectores cuya ejecución superan al promedio (43% del PIM), y corresponden al JNE, Transportes y Comunicaciones y Desarrollo e Inclusión Social. El avance de los principales proyectos del G. Nacional se muestra en el *Anexo N° 7*.



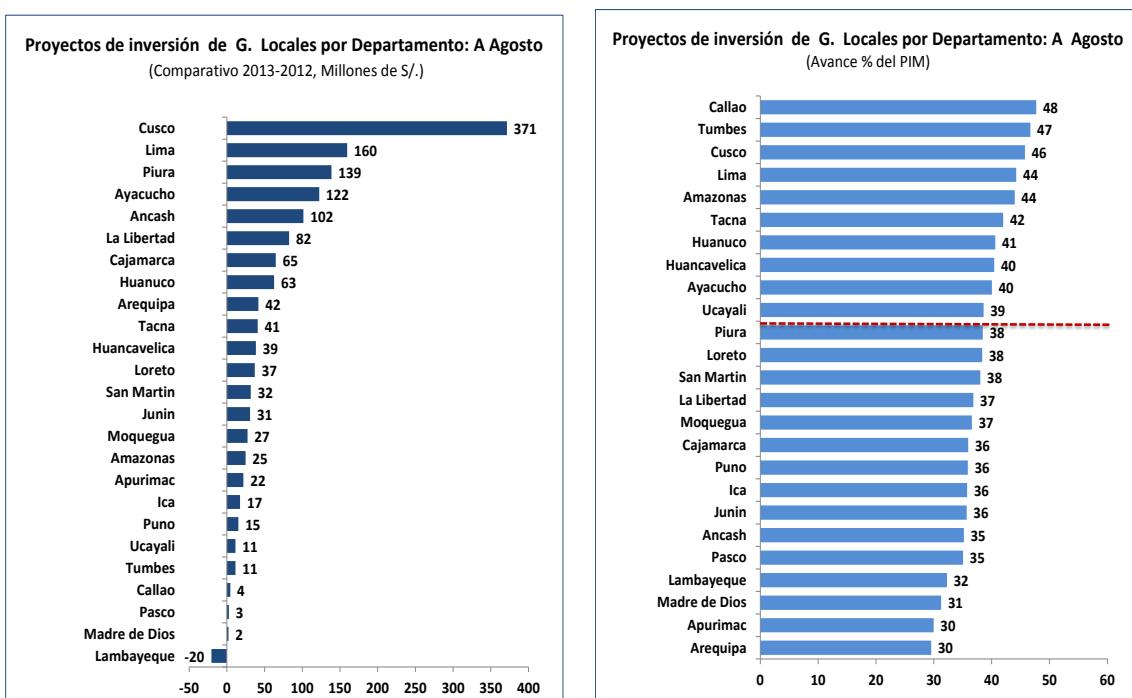
**La evolución mensual de los 8 sectores que registran los mayores niveles de ejecución al mes de agosto, se muestra seguidamente, observándose que el Sector Educación es el único que registra una menor ejecución en el citado mes respecto al 2012:**



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de agosto corresponde a la mayoría de Pliegos (Ver Anexo Nº 8), principalmente en los GR Cusco y Piura. Respecto al avance del PIM, en la mitad de los GR se observó un nivel de avance superior al promedio (48% del PIM), liderado por los GR Pasco y Ancash. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Regionales se muestra en el Anexo Nº 9.



Por su parte, en los **G. Locales**, el departamento de Cusco registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al mes de agosto (Ver Anexo Nº 10). 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 Nº 11.



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

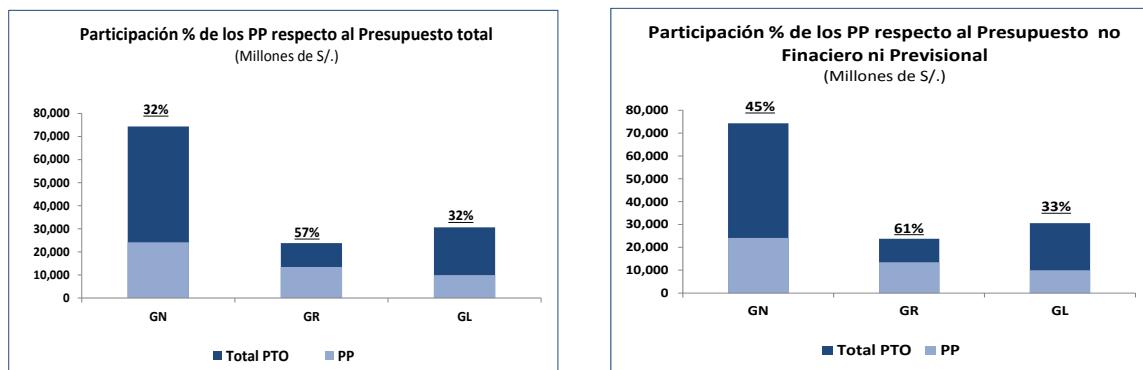
El 45% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de agosto alcanzó el 50% del PIM (superior al 2012).

Presupuesto por Resultados

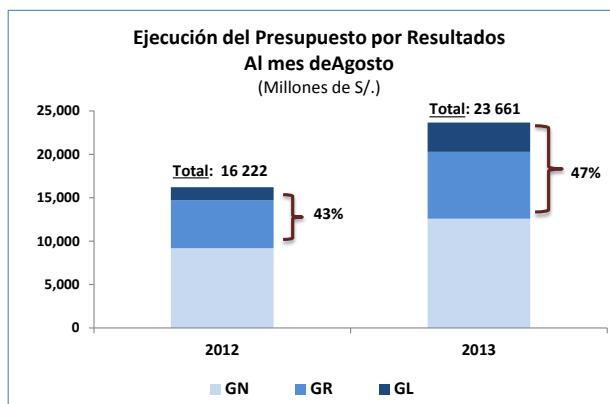
(Millones de S./.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	
A) Acciones Centrales	11,594	13,623	7,567	56	56
B) APNOP	55,936	67,553	35,493	53	52
C) Prog. Presupuestales	40,889	47,555	23,661	50	45
<b>Gasto Total</b>	<b>108,419</b>	<b>128,731</b>	<b>66,721</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84,967	106,509	54,202		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>44</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 45%.



Respecto al año 2012, la ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de agosto 2013 es superior en 46%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 43% a 47%.

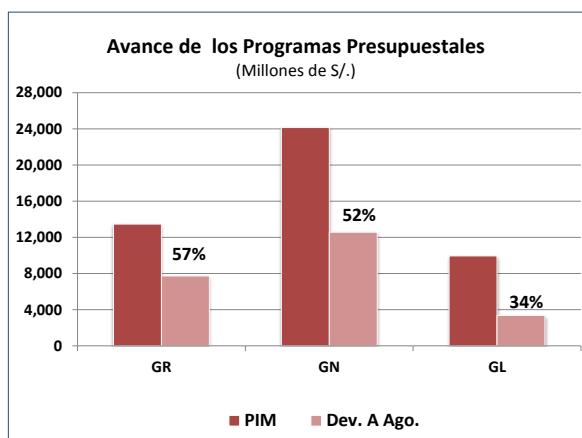


En el siguiente cuadro se puede apreciar que al mes de agosto 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación, la mayor participación 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 Agosto 2013

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,192	4,729	572	6,494	18	73	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	3,690	744	854	5,288	70	14	16
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	1,812	4	295	2,111	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	1,064		0	1,064	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	418	193	293	905	46	21	32
Programa Nacional de Saneamiento Rural	91	57	469	616	15	9	76
Programa Articulado Nutricional	318	504	71	893	36	56	8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	90	307	138	535	17	57	26
Salud Materno Neonatal	302	451	18	771	39	59	2
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	589		0	589	100	0	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	572		1	573	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	5	1	159	164	3	0	97
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	114	137	61	312	37	44	20
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	136	55	82	273	50	20	30
Lucha Contra el Terrorismo	150		0	150	100	0	0
Resto PP	2,037	537	351	2,925	70	18	12
<b>Total PP</b>	<b>12,579</b>	<b>7,719</b>	<b>3,364</b>	<b>23,661</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>14</b>

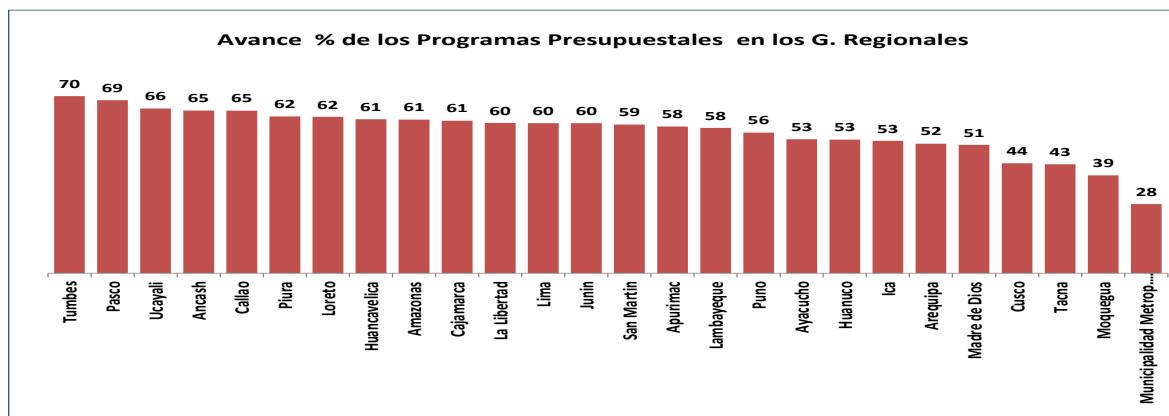
El mayor avance de los PP al mes de agosto se observó en los G. Regionales (57% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra el 51% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 52% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 34% del PIM.



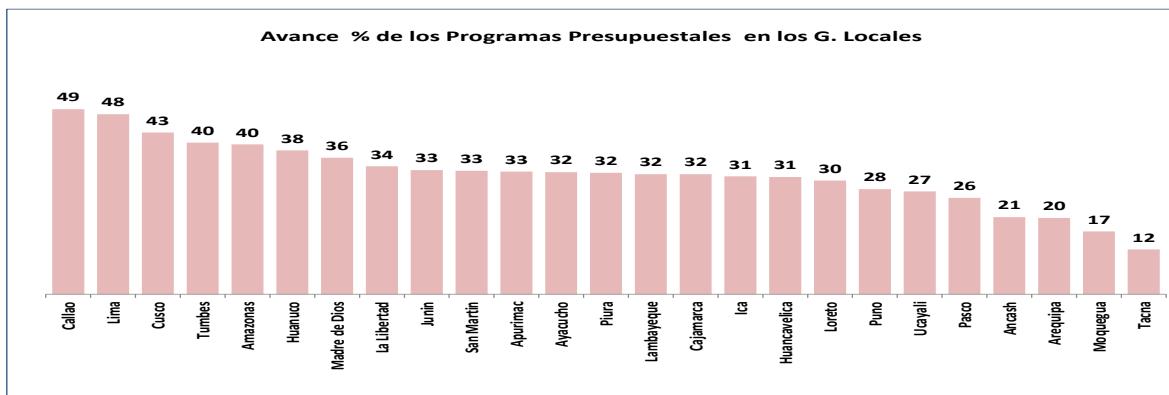
En el G. Nacional el mayor avance al mes de agosto se registró en los Sectores: Relaciones Exteriores por el PP “Optimización de la Política de Protección y Atención de las Comunidades Peruanas en el Exterior”; e Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”).



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Tumbes y Pasco (principalmente por el PP “Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular”).



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

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto 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/. 1 190 millones, que representa un avance del 68% del PIM (superior al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ejecución de Compromisos por APPs

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2013			2012		Comparativo 2013 -2012		Precisiones
	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
<b>Carreteras</b>	<b>1,203</b>	<b>934</b>	<b>78</b>	<b>870</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	180	131	73	95	74	37	36	
PAO	717	491	68	369	43	33	122	
Otras	306	312	102	405	48	-23	-93	
<b>Aeropuertos</b>	<b>181</b>	<b>89</b>	<b>50</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	9		11	33		-2	
PAO	45	15	33	22	23		-8	
Otras	110	66	60	25	13	165	41	
<b>Ferroviales</b>	<b>160</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>19</b>		Tren Eléctrico
Otras - PKT	160	53	33	34	27		19	
<b>Portuarios</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>145</b>	<b>2</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	28	3	12	1	7	145	2	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		1	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	1	12	0	1		1	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>-42</b>		Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	57	0	0	42	95		-42	
<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>1,190</b>	<b>68</b>	<b>1,122</b>	<b>45</b>	<b>6</b>	<b>68</b>	
PAMO	206	139	68	106	66	32	33	
PAO	762	506	66	391	41	29	114	
Otras	778	545	70	624	46	-13	-79	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS. Nº 192-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 4,3 millones</b> a favor del FONCODES, para la adquisición de vestuario para el Ejército del Perú.
DS. Nº 193-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 34,2 millones</b> a favor de DEVIDA y CONCYTEC
DS. Nº 194-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 14 millones</b> a favor de RENIEC, destinada a financiar acciones para el cierre de brechas de identificación en zonas de extrema pobreza.
DS. Nº 196-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 38,5 millones</b> a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar actividades del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular.
DS. Nº 197-2013-EF	Modificación de la Fuente de ingresos que autorizó DS. Nº 118-2013-EF correspondiente al Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE. La fuente de ingresos es Recursos Determinados.
DS. Nº 200-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público hasta por la suma de <b>S/. 1,9 millones</b> a favor de los pliegos Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio Público.
DS. Nº 201-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 59,5 millones</b> a favor del pliego Autoridad Portuaria Nacional, destinado a financiar su participación en la ejecución de proyecto "Mejoramiento de la Avenida Nestor Gambetta - Callao".
DS. Nº 202-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 0,8 millones</b> a favor del pliego INDECI, para atender actividades de emergencia y proyectos de inversión pública.
DS. Nº 203-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 99,9 millones</b> a favor de los pliegos JNE, ONPE y RENIEC, para atender los gastos que demande la realización de elecciones municipales del 24 de noviembre 2013.
DS. Nº 204-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 21,4 millones</b> a favor del pliego Oficina Nacional de Gobierno Interior.
DS. Nº 206-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 1,7 millones</b> a favor del INDECI, para atender actividades de emergencia.
DS. Nº 207-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 44,6 millones</b> a favor del pliego M. Transportes y Comunicaciones, para atender pagos por Concesiones Aeroportuarias
DS. Nº 208-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MIRIEGO hasta por la suma de <b>S/. 119,9 millones</b> a favor del M. Agricultura y Riego, a fin de ejecutar Proyectos de Inversión Pública.
DS. Nº 209-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 34,6 millones</b> a favor de los Gobiernos Regionales, destinado al financiamiento del costo diferencial del nombramiento del personal del Sector Salud.
RD. Nº 006-2013-EF/63.01	Aprueban la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para iniciativas privadas cofinanciadas previstas en la Ley Nº 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
DS. Nº 210-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 0,2 millones</b> a favor del INDECI, a fin de atender actividades de emergencia.
DS. Nº 211-2013-EF	Incorporan a la Seguridad Ciudadana como prioridad de FONIPREL.
Separata Especial	Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016 actualizado al mes de agosto del 2013.
DS. Nº 214-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 21,9 millones</b> a favor de los Gobiernos Locales, para financiar actividades de mantenimiento rutinario de infraestructura vial vecinal.
DS. Nº 215-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 1,2 millones</b> a favor del INDECI, a fin de atender actividad de emergencia y proyecto de inversión pública..

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional (Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Ago 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,756	286	2,041	765	116	880	44	41	43
Cultura	216	116	332	151	21	172	70	18	52
Poder Judicial	1,545	118	1,664	962	48	1,010	62	40	61
Ambiental	269	76	345	136	11	147	50	15	43
Justicia	997	287	1,284	566	85	651	57	30	51
Interior	6,372	476	6,847	4,146	113	4,259	65	24	62
Relaciones Exteriores	518	62	580	347	24	371	67	39	64
Economía y Finanzas	7,592	831	8,423	4,449	262	4,711	59	31	56
Educación	6,976	2,440	9,416	3,605	510	4,115	52	21	44
Salud	4,572	687	5,259	2,682	217	2,899	59	32	55
Trabajo y Promoción del Empleo	178	76	254	93	33	125	52	43	49
Agricultura	803	848	1,651	403	285	688	50	34	42
Energía y Minas	270	484	754	134	182	316	50	38	42
Contraloría General	334	7	341	195	2	197	58	33	58
Defensoría del Pueblo	58	2	60	35	1	36	60	47	59
Consejo Nac. Magistratura	22	0	22	14	0	14	66	55	65
Ministerio Público	1,138	85	1,223	694	18	712	61	21	58
Tribunal Constitucional	27	25	52	17	0	17	61	0	32
Defensa	6,048	1,299	7,347	3,560	231	3,791	59	18	52
Fuero Militar Policial	10	5	15	8	1	8	72	0	54
Congreso de la Republica	460	53	513	273	13	286	59	25	56
Jurado Nacional de Elecciones	85	15	100	47	9	56	55	57	56
Onpe	242	50	293	109	3	112	45	6	38
Reniec	290	24	315	175	13	188	60	54	60
Comercio Exterior y Turismo	452	75	527	201	16	217	44	21	41
Transportes y Comunicaciones	2,221	5,004	7,225	1,141	3,198	4,339	51	64	60
Vivienda Const. y Saneamiento	461	1,617	2,078	220	783	1,003	48	48	48
Producción	252	87	338	127	16	143	50	18	42
Mujer y Poblaciones Vulnerables	296	21	318	147	7	154	50	35	49
Desarrollo e Inclusión Social	3,039	186	3,225	1,373	65	1,438	45	35	45
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>47,501</b>	<b>15,342</b>	<b>62,843</b>	<b>26,773</b>	<b>6,283</b>	<b>33,055</b>	<b>56</b>	<b>41</b>	<b>53</b>

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

G. Regional	PIM			Dev. A Ago 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	331	254	585	209	116	325	63	46	56
Ancash	842	319	1,161	538	235	772	64	73	67
Apurímac	443	351	794	277	153	430	63	44	54
Arequipa	792	666	1,458	497	373	870	63	56	60
Ayacucho	618	426	1,044	370	168	537	60	39	51
Cajamarca	943	364	1,307	616	125	741	65	34	57
Cusco	905	1,011	1,915	594	457	1,051	66	45	55
Huancavelica	441	276	716	271	175	446	62	64	62
Huanuco	528	306	833	340	127	467	64	42	56
Ica	548	323	872	354	98	452	65	30	52
Junín	803	237	1,040	504	122	626	63	52	60
La Libertad	978	396	1,375	623	277	900	64	70	66
Lambayeque	611	367	978	384	178	562	63	49	57
Loreto	882	446	1,328	575	168	743	65	38	56
Madre de Dios	135	147	282	85	77	163	63	53	58
Moquegua	199	323	522	125	85	211	63	26	40
Pasco	223	196	419	138	146	284	62	74	68
Piura	905	497	1,403	593	265	858	66	53	61
Puno	872	347	1,219	553	141	694	63	41	57
San Martín	511	470	981	331	212	543	65	0	55
Tacna	289	288	577	175	91	266	60	32	46
Tumbes	239	159	398	169	109	278	71	69	70
Ucayali	353	243	596	234	128	361	66	53	61
Lima	669	238	908	431	149	580	64	63	64
Callao	639	325	964	430	181	611	67	56	63
Municip. Metrop. Lima	14	54	69	7	24	31	51	44	45
<b>Gobierno Regional</b>	<b>14,711</b>	<b>9,029</b>	<b>23,740</b>	<b>9,423</b>	<b>4,380</b>	<b>13,803</b>	<b>64</b>	<b>49</b>	<b>58</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Ago 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	100	176	276	63	78	142	63	44	51
Ancash	518	1,415	1,933	284	496	781	55	35	40
Apurímac	113	416	529	66	124	190	59	30	36
Arequipa	507	1,345	1,851	262	403	665	52	30	36
Ayacucho	192	775	968	108	313	421	56	40	43
Cajamarca	517	1,346	1,863	307	495	803	59	37	43
Callao	435	121	556	271	53	324	62	43	58
Cusco	910	2,776	3,686	505	1,278	1,783	56	46	48
Huancavelica	151	505	656	88	205	292	58	41	45
Huanuco	206	594	800	123	244	367	60	41	46
Ica	239	650	890	131	233	364	55	36	41
Junín	328	617	946	186	227	413	57	37	44
La Libertad	513	1,300	1,813	294	479	773	57	37	43
Lambayeque	234	416	650	149	141	290	64	34	45
Lima	3,509	1,953	5,462	2,192	863	3,055	62	44	56
Loreto	314	495	809	194	192	386	62	39	48
Madre De Dios	34	42	76	21	16	37	62	37	48
Moquegua	189	532	720	98	197	295	52	37	41
Pasco	136	375	511	70	132	202	52	35	40
Piura	576	1,240	1,816	354	484	838	61	0	46
Puno	345	917	1,262	195	335	530	57	36	42
San Martín	183	474	657	113	181	294	61	38	45
Tacna	267	533	801	141	223	364	53	42	45
Tumbes	89	195	284	53	91	144	60	47	51
Ucayali	157	359	516	92	141	233	59	39	45
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10,762</b>	<b>19,568</b>	<b>30,331</b>	<b>6,362</b>	<b>7,623</b>	<b>13,986</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>46</b>

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	475	263	55	212	49	24	51
Relaciones Exteriores	504	548	352	64	323	61	9	30
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	12,060	15,104	8,023	53	7,169	53	12	853
Defensa y Seguridad Nacional	4,196	4,832	2,409	50	2,129	50	13	279
Orden Público y Seguridad	5,236	7,576	4,153	55	3,434	52	21	720
Justicia	3,308	3,669	2,081	57	1,678	53	24	403
Trabajo	242	310	154	50	206	54	-25	-52
Comercio	543	733	329	45	255	44	29	74
Turismo	448	558	227	41	192	36	18	35
Agropecuaria	3,259	4,341	1,861	43	1,497	40	24	364
Pesca	240	299	125	42	91	46	38	34
Energía	1,124	1,556	601	39	593	44	1	8
Minería	117	110	51	47	43	33	20	9
Industria	98	110	46	42	35	40	32	11
Transporte	11,195	15,341	8,078	53	6,585	43	23	1,493
Comunicaciones	367	471	152	32	129	33	18	23
Ambiente	2,117	2,679	1,450	54	1,246	51	16	204
Saneamiento	4,557	5,671	2,216	39	2,095	42	6	121
Vivienda y Desarrollo Urbano	1,993	2,157	900	42	639	41	41	261
Salud	9,940	11,344	6,128	54	4,855	46	26	1,273
Cultura y Deporte	1,097	2,342	994	42	722	47	38	271
Educación	16,809	20,229	10,439	52	8,787	49	19	1,653
Protección Social	4,413	4,963	2,336	47	2,078	47	12	258
Previsión Social	10,084	11,495	7,476	65	7,074	65	6	402
<b>Total</b>	<b>94,382</b>	<b>116,914</b>	<b>60,844</b>	<b>52</b>	<b>52,067</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>8,777</b>

**ANEXO N° 5**  
**Gasto en Bienes y Servicios por Sectores**  
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>15,365</b>	<b>16,948</b>	<b>7,936</b>	<b>47</b>	<b>6,582</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>1,354</b>
Presidencia Consejo Ministros	743	970	415	43	365	50	14	50
Cultura	171	160	113	71	88	62	29	26
Poder Judicial	275	313	184	59	166	52	11	19
Ambiental	191	217	109	50	80	49	36	29
Justicia	462	499	279	56	216	47	29	63
Interior	878	958	498	52	384	49	29	113
Relaciones Exteriores	202	203	132	65	122	60	8	10
Economía Y Finanzas	1,273	1,445	758	52	641	47	18	117
Educacion	2,517	2,770	963	35	748	34	29	215
Salud	1,901	1,948	1,048	54	877	44	20	172
Trabajo y Promocion del Empleo	122	137	71	52	72	53	-2	-1
Agricultura	468	572	270	47	175	51	54	95
Energia y Minas	161	152	79	52	52	42	52	27
Contraloria General	41	47	33	69	24	52	36	9
Defensoria Del Pueblo	24	30	17	58	16	58	7	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	7	75	6	64	16	1
Ministerio Publico	281	298	176	59	149	50	18	27
Tribunal Constitucional	5	5	3	61	3	62	12	0
Defensa	1,924	2,055	801	39	846	47	-5	-45
Fuero Militar Policial	7	7	4	59	5	65	-7	0
Congreso de la Republica	102	101	46	45	39	46	18	7
JNE	28	61	31	52	15	49	107	16
ONPE	89	226	100	44	21	38	377	79
RENIEC	183	249	148	60	146	59	1	2
Comercio Exterior y Turismo	265	414	178	43	119	41	49	59
Transportes y Comunicaciones	1,735	1,865	942	51	865	49	9	77
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	342	141	41	93	49	51	47
Producción	171	193	91	47	65	49	39	26
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	151	91	60	64	59	42	27
Desarrollo e Inclusión Social	640	550	207	38	118	27	76	89
<b>Regional</b>	<b>2,690</b>	<b>3,385</b>	<b>1,896</b>	<b>56</b>	<b>1,693</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>202</b>
<b>Local</b>	<b>5,493</b>	<b>6,718</b>	<b>3,981</b>	<b>59</b>	<b>3,630</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>351</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23,548</b>	<b>27,051</b>	<b>13,813</b>	<b>51</b>	<b>11,905</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>1,908</b>

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	54	6	11	3	25	86	3
Cultura	97	99	14	14	12	20	15	2
Poder Judicial	43	77	24	31	22	34	9	2
Ambiental	50	51	5	10	4	25	30	1
Justicia	111	190	40	21	24	22	66	16
Interior	132	279	61	22	54	29	13	7
Relaciones Exteriores	16	17	1	3	7	49	-92	-6
Economía y Finanzas	94	109	43	39	33	22	30	10
Educacion	2,125	2,053	458	22	439	21	4	19
Salud	567	494	178	36	105	16	70	73
Agricultura	731	806	272	34	186	35	47	87
Energia y Minas	376	393	138	35	133	39	4	5
Contraloria General	6	6	1	22	8	49	-84	-7
Ministerio Publico	53	63	15	23	15	25	-4	-1
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0		0	0
Defensa	605	849	139	16	17	4	719	122
Fuero Militar Policial	5	5	1	11	0		100	1
Congreso de la Republica	26	40	11	28	0	0	100	11
JNE	0	10	7	70	0	2	4,324	7
ONPE	3	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	65	13	20	21	31	-39	-8
Transportes y Comunicaciones	5,234	4,613	3,098	67	2,459	47	26	639
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	506	121	24	80	24	52	41
Producción	49	57	11	18	3	17	270	8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	5	32	1	7	398	4
Desarrollo e Inclusión Social	15	18	9	51	7	38	34	2
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>11,228</b>	<b>10,898</b>	<b>4,667</b>	<b>43</b>	<b>3,631</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>1,036</b>

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Ago	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>4,211</b>	<b>4,167</b>	<b>2,729</b>	<b>65</b>
1 Concesiones Viales	Transportes	950	1,114	742	67
2 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,172	421	243	58
3 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	365	340	93
4 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	225	225	100
5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	218	139	64
6 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	175	169	97
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Cachis	Transportes	167	169	99	59
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	Transportes	137	152	150	99
9 Creación de Pool de Maquinarias y Equipos para la atención de Emergencias, Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura Urbana, de Servicios de Saneamiento y Viviendas en las Regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	132	0	0
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	131	87	67
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzás	Transportes	111	127	84	66
12 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	126	79	63
13 Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	2	2
14 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocupa	Transportes	78	116	115	99
15 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Educación	0	106	0	0
16 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	101	67	66
17 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	100	57	57
18 Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad	Agricultura	78	96	52	54
19 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	91	19	21
20 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo	Transportes	70	81	58	72
<b>Resto Proyectos</b>		<b>7,016</b>	<b>6,731</b>	<b>1,938</b>	<b>29</b>
<b>Total Proyecto GN</b>		<b>11,228</b>	<b>10,898</b>	<b>4,667</b>	<b>43</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 Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	238	114	48	91	38	24	22
Ancash	164	290	228	79	317	56	-28	-89
Apurimac	148	323	138	43	80	31	71	57
Arequipa	374	557	285	51	213	44	34	72
Ayacucho	240	386	148	38	102	36	45	46
Cajamarca	103	331	120	36	201	52	-40	-81
Cusco	498	990	451	46	179	29	151	272
Huancavelica	186	202	116	58	82	35	42	35
Huanuco	172	267	112	42	139	46	-19	-27
Ica	147	309	93	30	65	30	42	27
Junin	114	203	115	57	79	34	46	36
La Libertad	187	186	86	47	45	23	93	42
Lambayeque	140	345	175	51	149	65	18	27
Loreto	266	350	138	39	200	57	-31	-62
Madre de Dios	98	121	64	53	55	40	17	9
Moquegua	118	304	78	26	54	33	45	24
Pasco	111	181	143	79	63	34	128	80
Piura	306	464	249	54	145	40	72	104
Puno	180	311	126	41	88	23	44	38
San Martin	271	449	202	45	151	42	34	51
Tacna	110	270	88	33	64	20	38	25
Tumbes	123	149	105	71	109	49	-4	-4
Ucayali	126	232	124	54	57	30	117	67
Lima	155	215	146	68	89	51	65	58
Callao	182	305	174	57	213	60	-18	-39
Munic. Metrop. de Lima	38	54	24	44	39	42	100	-15
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,721</b>	<b>8,031</b>	<b>3,843</b>	<b>48</b>	<b>3,067</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>775</b>

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

Principales 20 Proyectos	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Ago	Avance Dev. % PIM
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	138	102	74
2 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	91	130	75	57
3 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	47	117	96	82
4 Mejoramiento de la Carretera: Ranracassa - Colquemarca - Dv. Velille - Chamaca - Tungasuca 4 - Yanaoca - Yauri; Variante Dv. Tungasuca - Integración Kana (Quiripampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Velille Y Acceso Velille - Dv. Santo Tomas. Provincias: P	Cusco	0	112	0	0
5 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	2	110	109	99
6 Mejoramiento de la Carretera: Quellopuito - Pte. Manto - Chahuares - San Francisco; Variante t	Cusco	0	105	0	0
7 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	75	46	62
8 Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergético del Alto Piura	Piura	89	69	36	53
9 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	68	66	96
10 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	0	67	3	4
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de					
11 Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Region Arequipa	Arequipa	0	66	3	5
12 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	66	49	75
13 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6º Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac	Apurimac	44	63	54	86
14 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingó María	Huanuco	44	61	61	99
15 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén	Cajamarca	13	60	15	25
16 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	57	18	32
Mejoramiento de la Carretera: San Jerónimo - Paruro - Accha - Huillquiccas; Variante					
17 Mayumbamba - Acomayo - Accha; Provincias: Cusco, Acomayo, Paruro, Chumbivilcas; Region Cusco	Cusco	0	51	0	0
Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de					
18 Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y	Arequipa	0	46	0	0
Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de					
19 Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Pugina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar- 118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa	Arequipa / Moquegua	0	46	6	14
20 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena De Ayacucho	Ayacucho	45	45	2	4
<b>Resto Proyectos</b>		<b>4,084</b>	<b>6,617</b>	<b>3,203</b>	<b>48</b>
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4,721</b>	<b>8,031</b>	<b>3,843</b>	<b>48</b>

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

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	173	76	44	51	33	48	25
Ancash	616	1,394	490	35	389	32	26	102
Apurímac	48	401	120	30	98	42	22	22
Arequipa	535	1,320	390	30	348	29	12	42
Ayacucho	209	763	306	40	183	31	67	122
Cajamarca	552	1,291	464	36	399	33	16	65
Callao	50	103	49	48	45	47	10	4
Cusco	1,773	2,676	1,224	46	853	42	44	371
Huancavelica	158	494	200	40	161	39	24	39
Huanuco	102	575	234	41	171	34	37	63
Ica	361	645	231	36	213	38	8	17
Junín	193	589	210	36	179	37	17	31
La Libertad	461	1,245	459	37	376	38	22	82
Lambayeque	66	399	129	32	149	42	-14	-20
Lima	875	1,804	798	44	639	39	25	160
Loreto	182	480	184	38	147	41	25	37
Madre de Dios	12	36	11	31	9	43	23	2
Moquegua	273	522	191	37	163	28	17	27
Pasco	164	369	129	35	127	34	2	3
Piura	510	1,211	466	38	327	41	42	139
Puno	391	891	320	36	305	39	5	15
San Martín	75	465	177	38	146	38	22	32
Tacna	258	527	221	42	181	36	23	41
Tumbes	124	194	90	47	79	50	14	11
Ucayali	177	352	136	39	125	44	9	11
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>8,213</b>	<b>18,919</b>	<b>7,306</b>	<b>39</b>	<b>5,863</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>1,443</b>

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Ago	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>					
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	137	619	275	44
2 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	333	221	62	28
3 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	208	99	48
4 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	218	128	32	25
5 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	111	18	16
6 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	129	102	36	35
7 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	98	26	27
8 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	247	97	18	19
9 Construcción de Locales Comunales	Varios	167	96	17	17
10 Construcción de Centros Educativos	Varios	119	92	28	30
11 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana ( Ptul) Subsistema Norte Sur	Lima	0	91	91	100
12 Construcción de Vías Urbanas	Varios	132	90	33	37
13 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	90	44	49
14 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
15 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	84	26	31
16 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	82	27	34
17 Construcción de Parques	Varios	123	79	8	
18 Instalación del Sistema de Saneamiento en los Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2 Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia de Paita - Piura	Piura	13	77	0	
19 Construcción de Sistema De Riego	Varios	196	76	20	26
20 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	74	15	20
<b>Resto Proyectos</b>		<b>5,479</b>	<b>16,319</b>	<b>6,432</b>	<b>39</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>8,213</b>	<b>18,919</b>	<b>7,306</b>	<b>39</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Ago.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,206	11,379	6,494	57
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,402	9,822	5,288	54
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,547	3,223	2,111	65
Formación Universitaria de Pregrado	2,003	2,457	1,064	43
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,476	2,400	905	38
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,868	1,887	616	33
Programa Articulado Nutricional	1,285	1,679	893	53
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,248	1,523	535	35
Salud Materno Neonatal	1,085	1,417	771	54
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	1,015	589	58
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,024	952	573	60
Mejoramiento Integral de Barrios	877	845	164	19
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	808	312	39
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	764	273	36
Lucha Contra el Terrorismo	370	471	150	32
Tbc-Vih/Sida	421	451	237	53
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	445	445	211	48
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	439	158	36
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educación Básica Regular	289	404	55	14
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos ae alta Competencia	76	366	77	21
Bono Familiar Habitacional	367	343	255	74
Enfermedades no Transmisibles	273	324	181	56
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	268	141	53
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	268	126	47
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	253	170	67
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	241	81	34
Prevención y Control del Cancer	131	222	87	39
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	208	99	48
Apoyo al Habitat Rural	214	205	25	12
Acceso de la Población a la Identidad	121	203	122	60
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	178	46	26
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	178	114	64
Nuestras Ciudades	60	177	22	13
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	158	66	42
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	63	144	56	39
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y otros	59	126	36	28
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	126	56	45
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	35	108	46	43
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	103	29	29
Cuna Más	67	63	22	34
Resto PP	811	914	404	44
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>40,889</b>	<b>47,555</b>	<b>23,661</b>	<b>50</b>