

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Setiembre 2013

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente Reporte, presenta un análisis del avance presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades que están bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno (sin considerar a las empresas públicas ni Essalud), tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP. La información que se presenta es al 30 de setiembre de 2013.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En setiembre de 2013 el **gasto no financiero creció en 9% respecto a setiembre 2012**, manteniendo el dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011, acumulando un crecimiento al tercer trimestre de 16% en relación al 2012, con un avance de 59% del PIM (superior al 2012).

## 2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de setiembre creció en 11%, respecto a setiembre 2012**, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales. En términos acumulados, el crecimiento del gasto corriente al tercer trimestre es de 14%, con un avance del PIM de 66%.

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de setiembre fue de 4%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento al tercer trimestre de 16% respecto al 2012, y con un avance de 58% del PIM.

## 4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal, pensiones y CAS al tercer trimestre 2013 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial.**

## 5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en setiembre aumentó en 5%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado por la suscripción de acciones, acumulando un crecimiento al tercer trimestre de 22%, con un avance del PIM de 47% (superior al 2012).

## 6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública fue menor en setiembre en -3%, con relación a setiembre 2012**, comportamiento que se observó en los tres niveles de gobierno. Al tercer trimestre se registró un crecimiento de 22%, con un avance del PIM de 46% (superior al 2012).

## 7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al tercer trimestre 2013 **se ha ejecutado el 56% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente a través de los G. Regionales.

## 8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al tercer trimestre 2013 se **ejecutó el 69% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2012)**.

## 9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

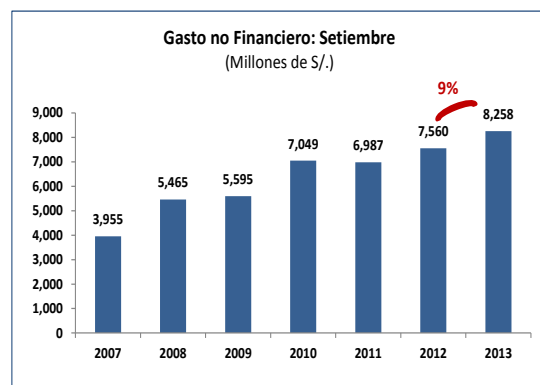
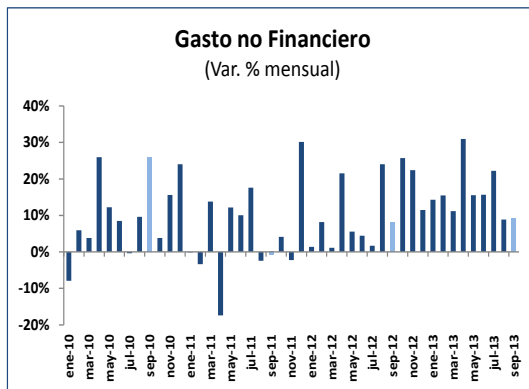
Ver página Nº 25

### Nota:

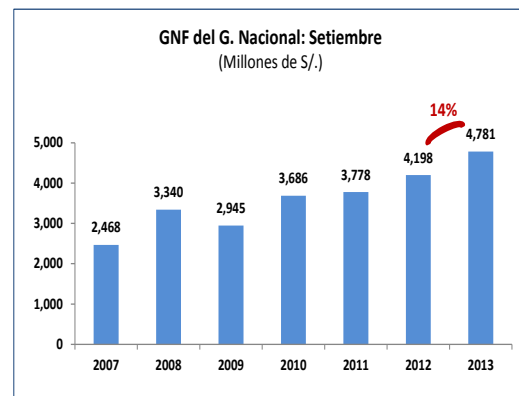
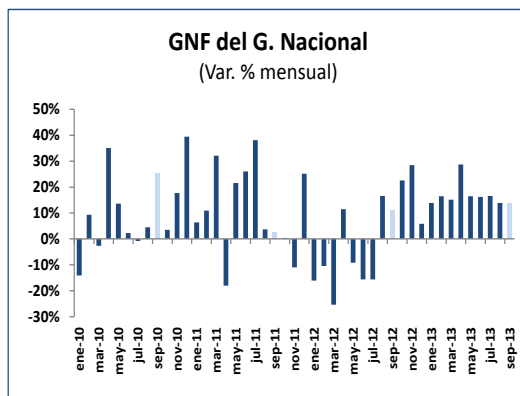
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

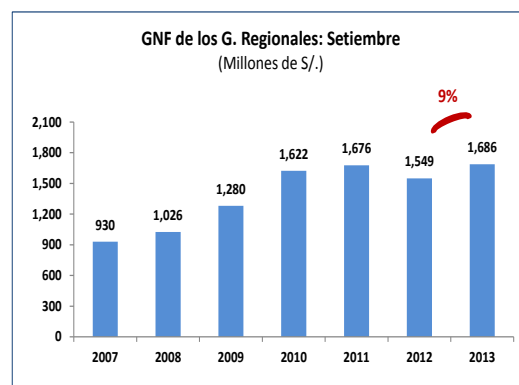
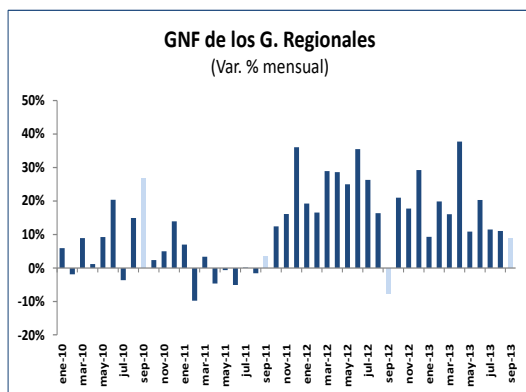
En el mes de setiembre 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 9% (S/. 698 millones) respecto a similar mes del 2012, manteniendo un dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011.



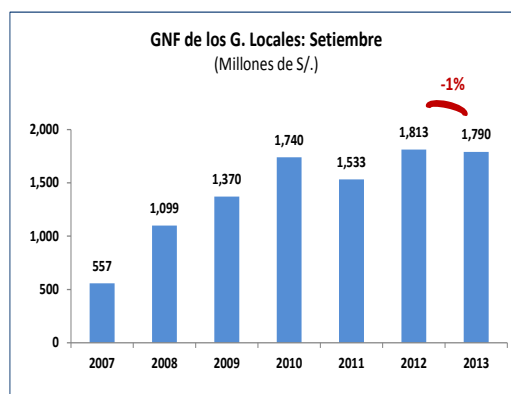
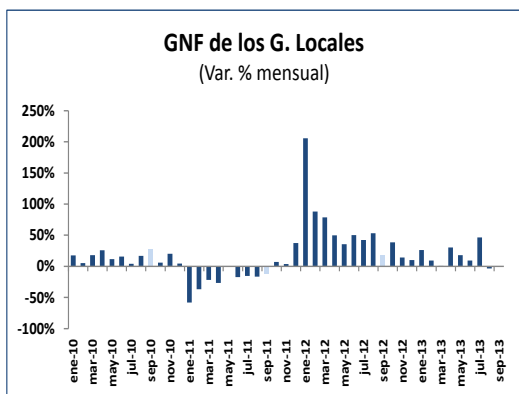
El crecimiento del GNF de setiembre fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 14% (S/. 584 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



En el caso de los **G. Regionales**, registraron en setiembre un crecimiento de 9% (S/. 137 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



Por su parte, los **G. Locales**, por segundo mes consecutivo registraron una menor ejecución en -1% (-S/. 22 millones) respecto a similar mes del 2012.

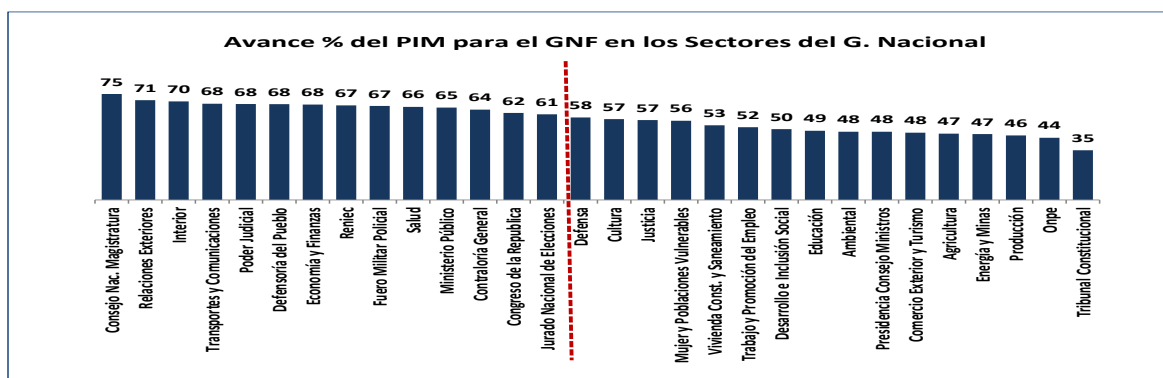


El desempeño del GNF al tercer trimestre presenta un crecimiento de 16% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 59% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N<sup>os</sup> 1 al 3), superior al 2012, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por el G. Nacional principalmente.

**Avance Global**  
(Millones de S/.)

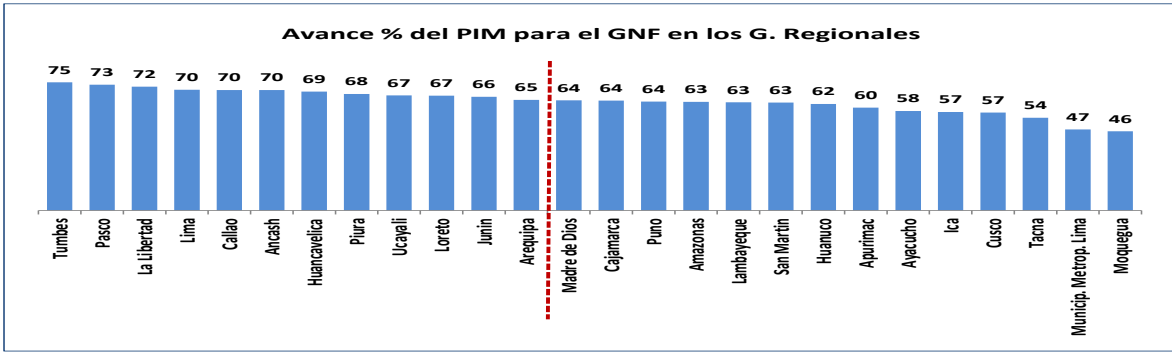
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58,854	63,158	37,928	60	32,370	56	17	5,558
Regional	17,589	24,078	15,489	64	13,365	60	16	2,124
Local	17,940	31,005	15,774	51	13,891	50	14	1,883
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>94,382</b>	<b>118,240</b>	<b>69,191</b>	<b>59</b>	<b>59,626</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>9,565</b>
Corriente	63,983	73,363	48,284	66	42,497	65	14	5,787
Capital	30,399	44,877	20,907	47	17,129	41	22	3,778

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, e Interior.

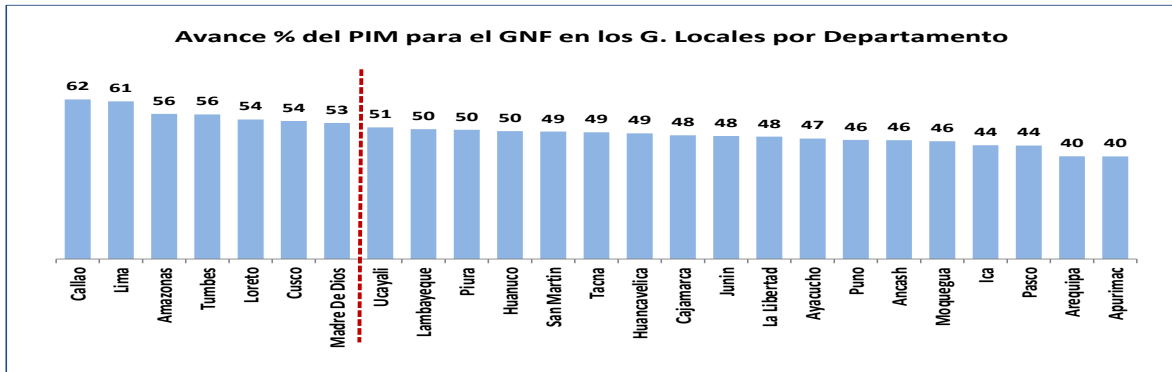


En el caso de los G. Regionales, 12 GRs superan el avance a nivel global, siendo los GR de Tumbes, Pasco, La Libertad, Lima, Callao y Ancash quienes registraron el mayor avance al mes de setiembre 2013.

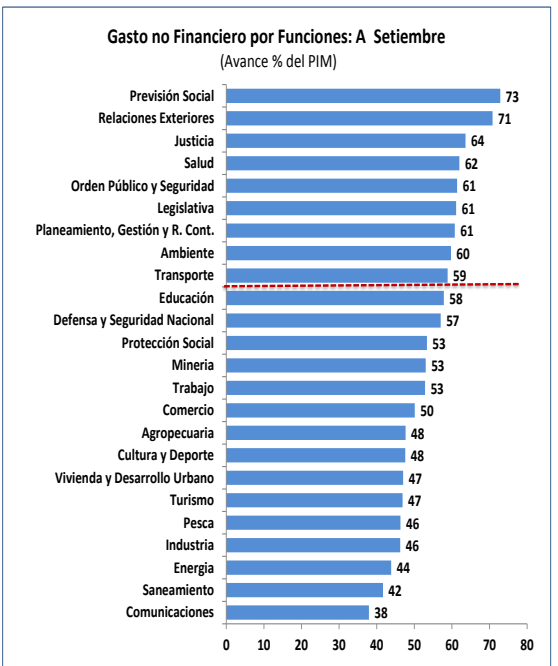
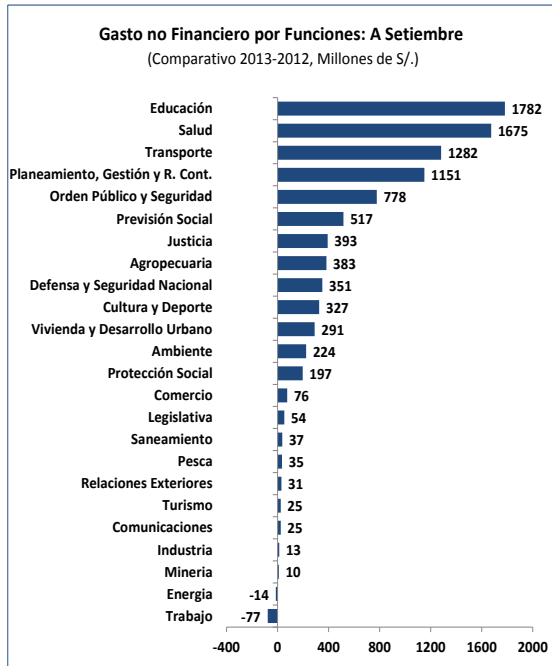
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



Finalmente, en los G. Locales, en 7 departamentos el avance supera el promedio global, liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao (62% del PIM) y de los departamentos de Lima, Amazonas y Tumbes, entre los principales.

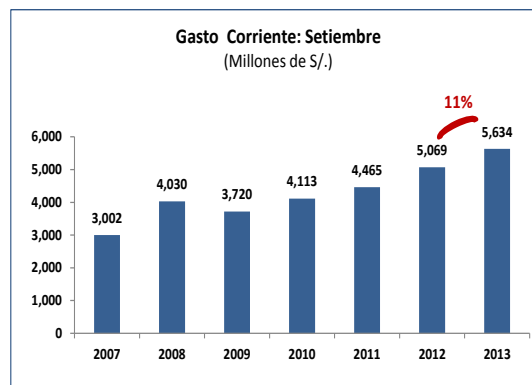
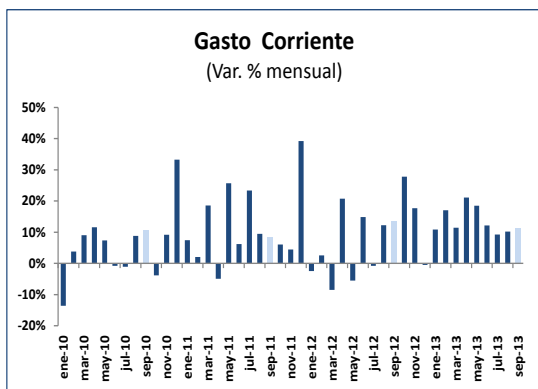


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de setiembre 2013 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios), Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y a Transporte (proyectos 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, y Relaciones Exteriores, justicia y Salud (Ver Anexo N° 4).

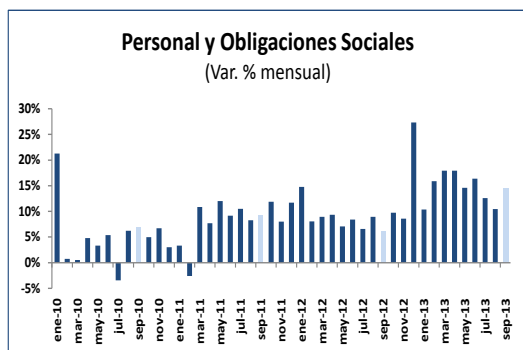


# GASTO CORRIENTE

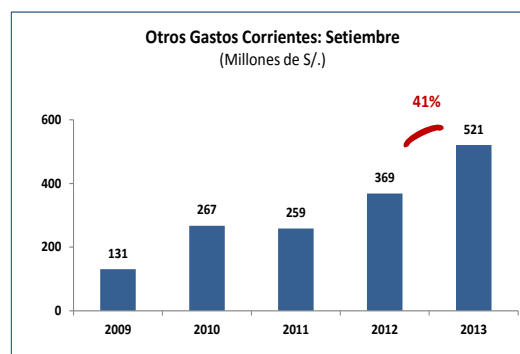
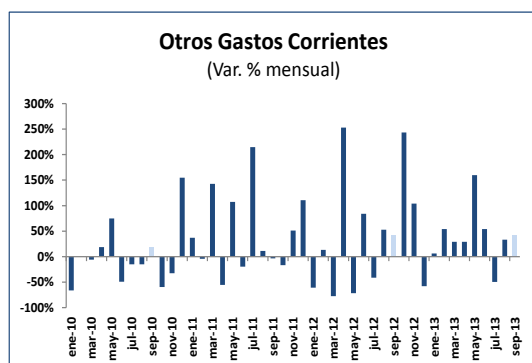
El **gasto corriente** de setiembre 2013 creció en 11% (S/. 564 millones) respecto al 2012, alcanzando un crecimiento continuo durante el presente año, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, transferencias corrientes y en menor medida por los gastos en bienes y servicios.



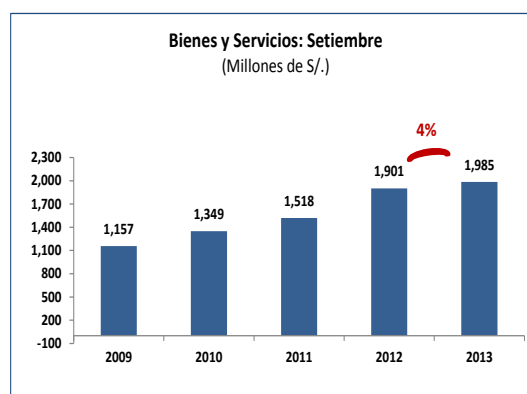
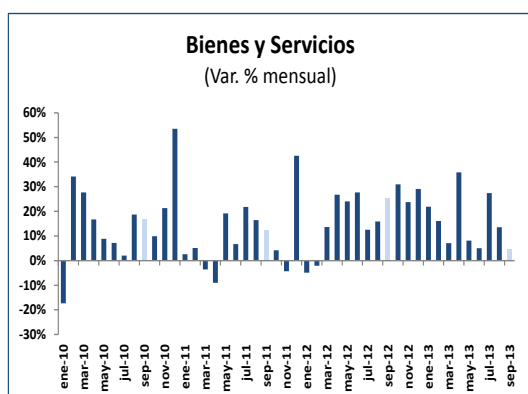
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** sustentaron mayormente el crecimiento del gasto corriente, al aumentar en 15% (S/. 279 millones) presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).



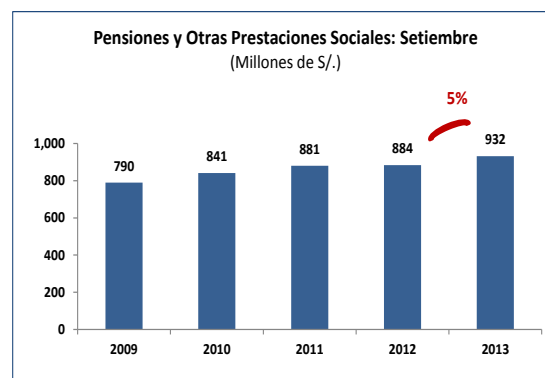
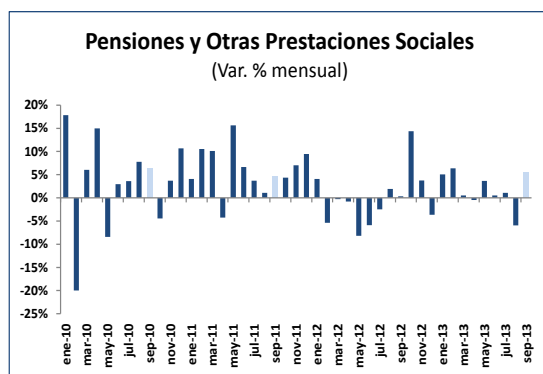
La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes**, presentó en setiembre un aumento de 41% (S/. 152 millones), que obedece principalmente a las transferencias realizadas por el Seguro Integral de Salud.



Por su parte, los gastos en **bienes y servicios**, aumentaron en setiembre en 4% (S/. 85 millones), crecimiento que es continuo desde marzo 2012, impulsado mayormente por el G. Nacional (*Ver Sección bienes y servicios*).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en setiembre 2013 se observó una mayor ejecución (5%), destacando el crecimiento del gasto destinado a pensiones que alcanzó un crecimiento de 13,% que obedece principalmente al pago del beneficio complementario dispuesto por la Ley N° 29741, que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica - FJMMS.



El comportamiento registrado en setiembre en el gasto corriente, conduce a que el crecimiento acumulado al tercer trimestre 2013 sea de 14% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 66% (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 tercer trimestre 2013 (*Ver Sección Política Salarial*).

#### Gasto Corriente

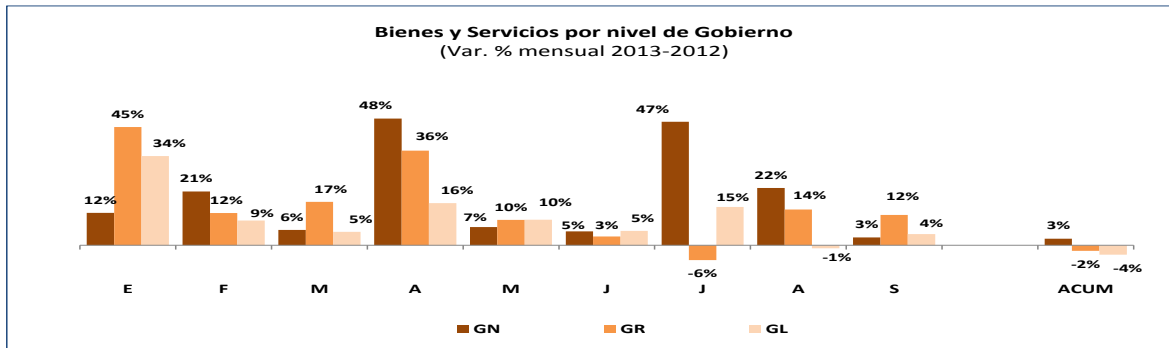
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25,212	27,927	20,186	72	17,645	71	14	2,541
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,377	11,587	8,100	70	7,966	68	2	134
Bienes y Servicios	23,548	27,382	15,800	58	13,806	56	14	1,994
Otros	4,845	6,467	4,198	65	3,080	65	36	1,118
<b>Gasto Corriente</b>	<b>63,983</b>	<b>73,363</b>	<b>48,284</b>	<b>66</b>	<b>42,497</b>	<b>65</b>	<b>14</b>	<b>5,787</b>
Nacional	42,016	47,608	30,503	64	26,473	63	15	4,030
Regional	12,671	14,812	10,611	72	9,340	69	14	1,271
Local	9,296	10,943	7,170	66	6,685	65	7	486

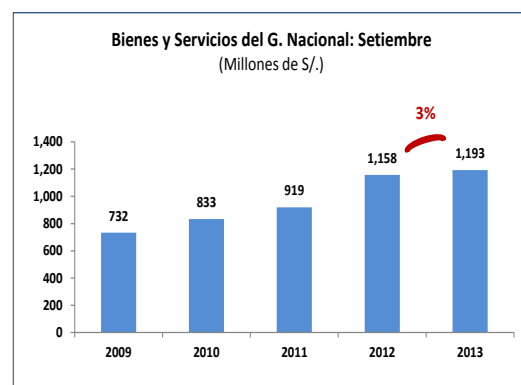
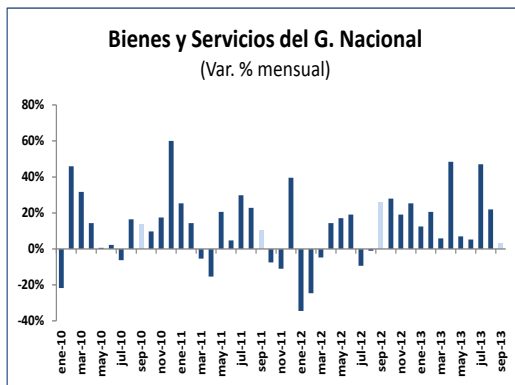


# BIENES Y SERVICIOS

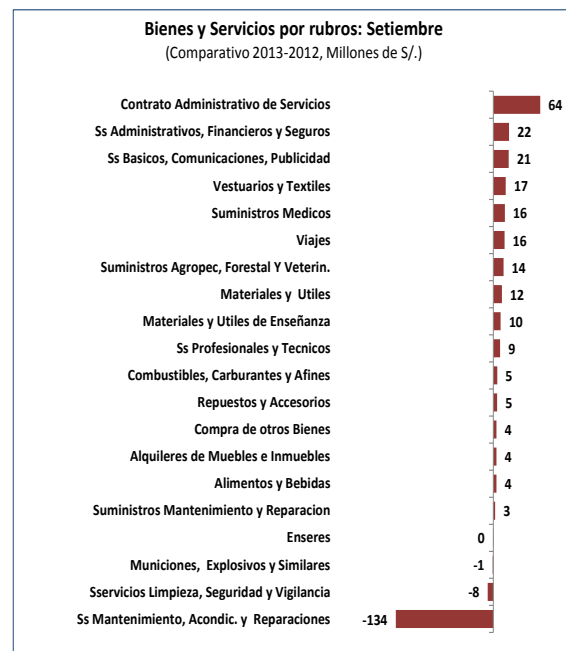
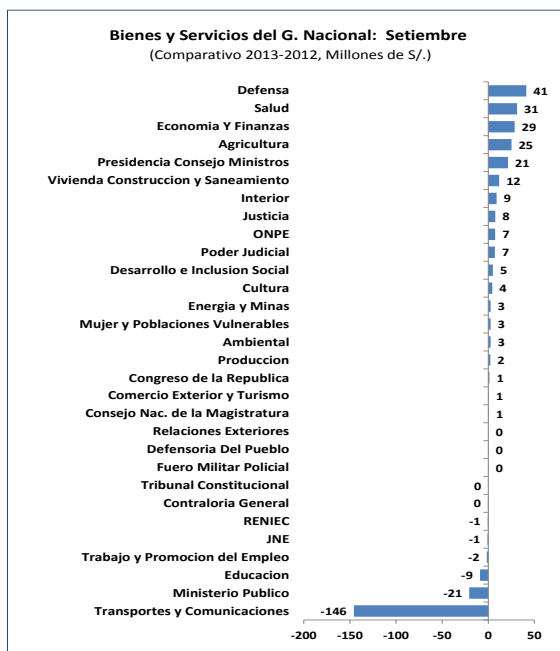
El crecimiento del gasto en bienes y servicios del mes de setiembre aumentó en 4% dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno.



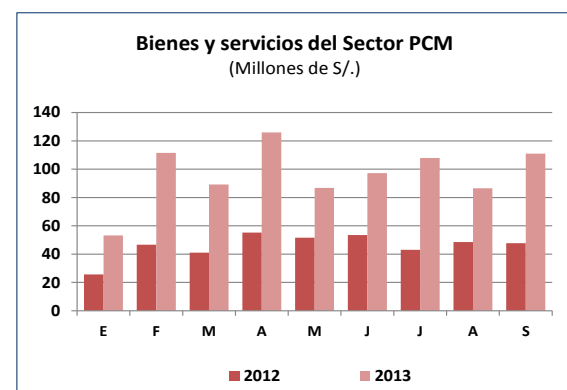
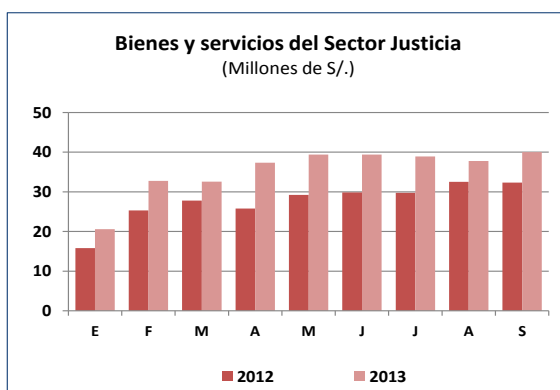
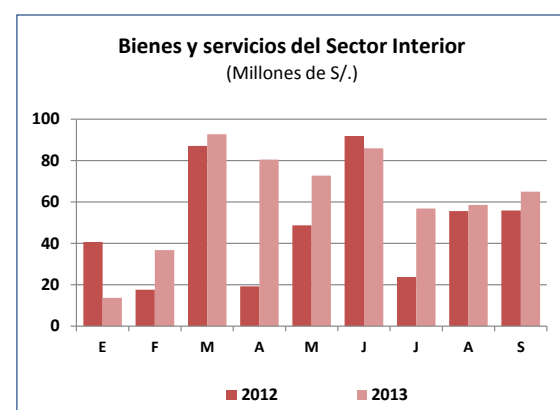
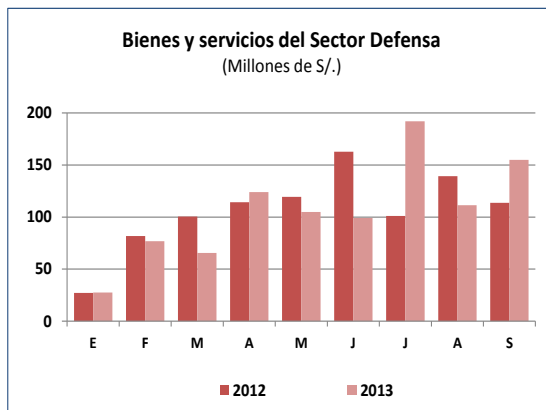
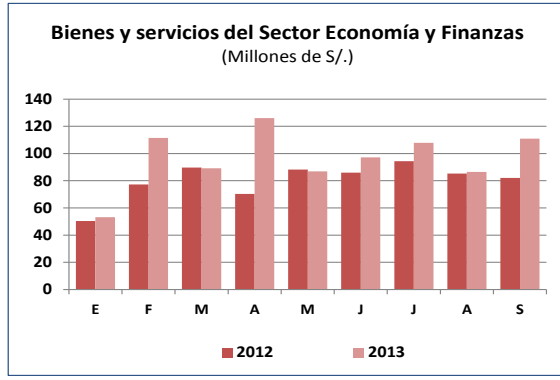
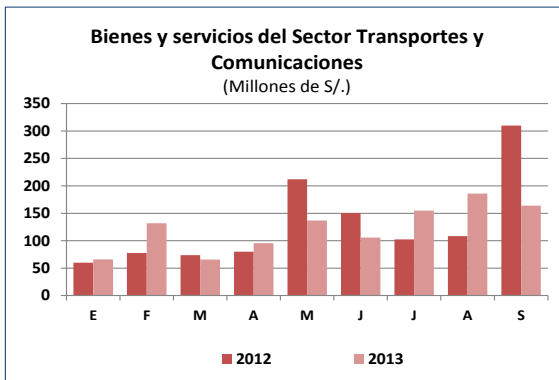
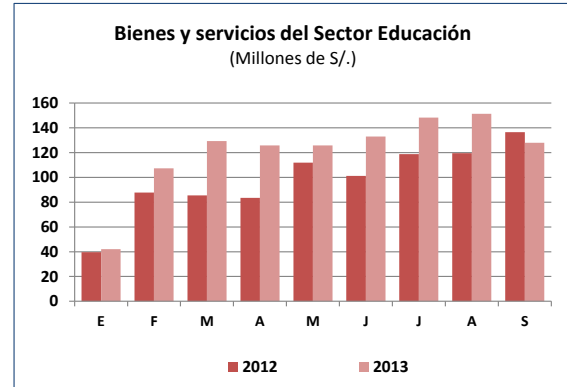
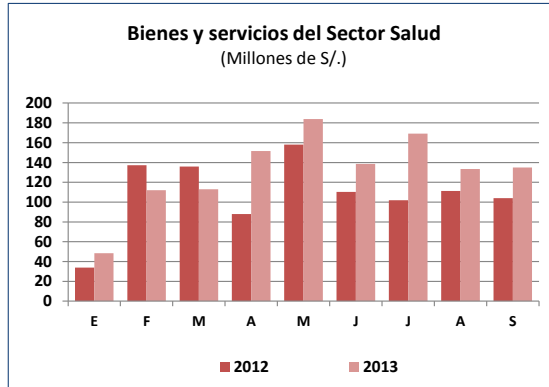
El **G. Nacional** concentró cerca del 40% del aumento del gasto en bienes y servicios en el mes de setiembre, al aumentar en 3% respecto al 2012.



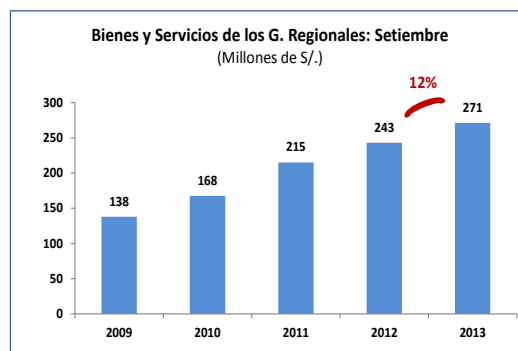
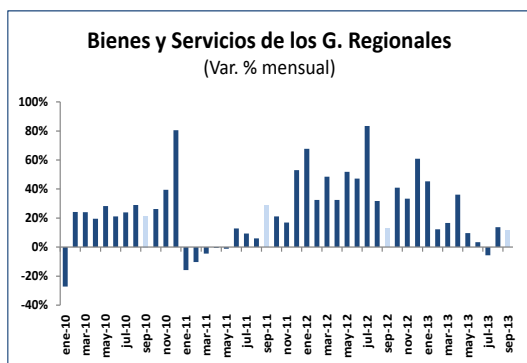
A nivel sectorial, los Sectores Defensa, Salud, Economía y Finanzas y Agricultura sustentaron mayormente el incremento del gasto de setiembre en el G. Nacional, y a nivel de conceptos el aumento se explica principalmente por los gastos en CAS.



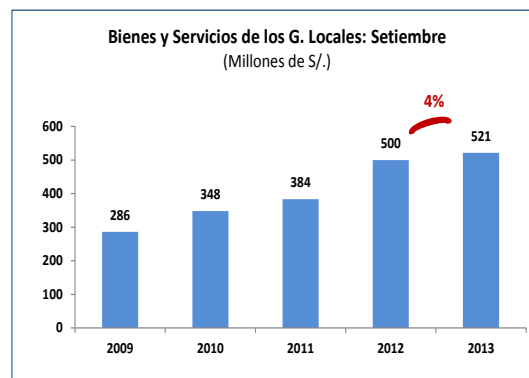
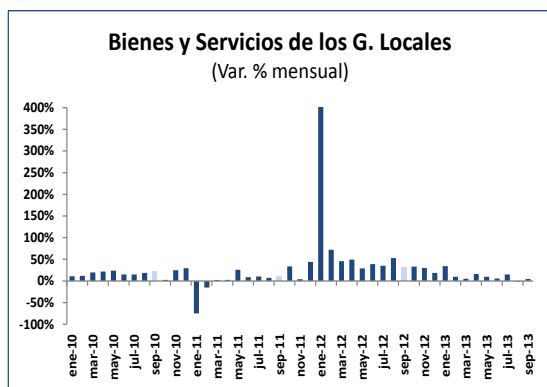
Seguidamente se presenta la evolución mensual del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores del **G. Nacional** que concentran mayores montos de presupuesto, observándose que en todos estos sectores a excepción de Educación y Transportes y Comunicaciones, han registrado una mayor ejecución en setiembre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



Los **G. Regionales** en setiembre también registraron un mayor gasto en bienes y servicios respecto a setiembre 2012, al aumentar en 12% (S/. 28 millones).



Por su parte, los **G. Locales** presentaron en setiembre un aumento de 4% (S/. 22 millones) en el gasto en bienes y servicios, recuperándose de la menor ejecución registrada en agosto.

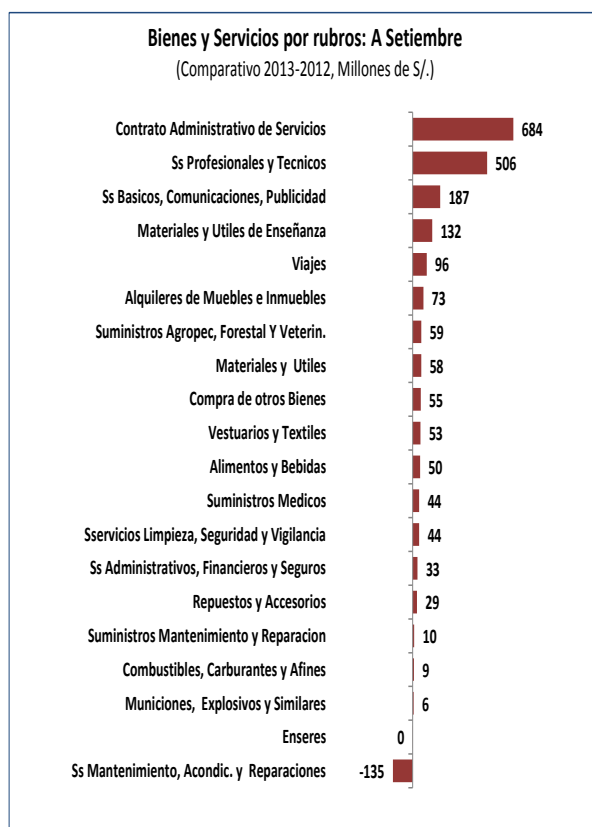
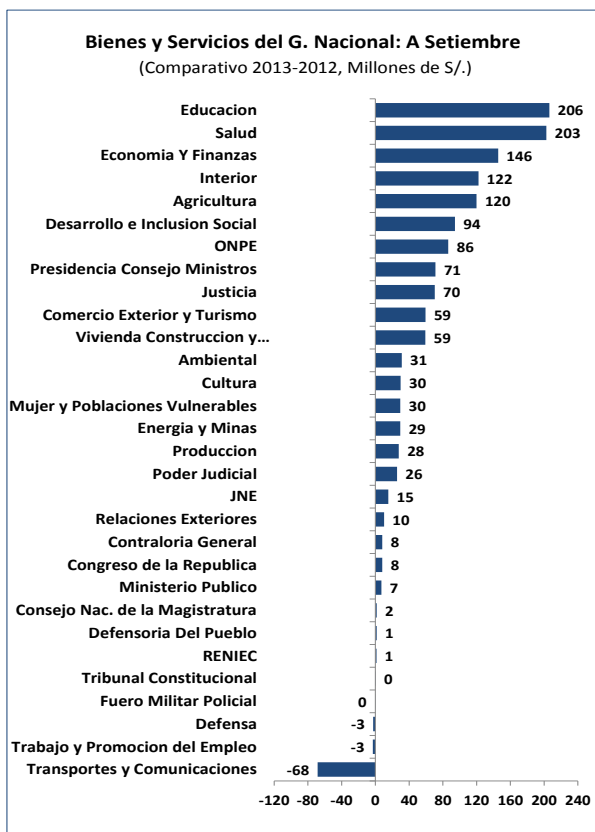


El aumento a nivel global del gasto en bienes y servicios del mes de setiembre implica un crecimiento al tercer trimestre 2013 de 14%, aumento acumulado que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance en el PIM del 58% (superior al 2012).

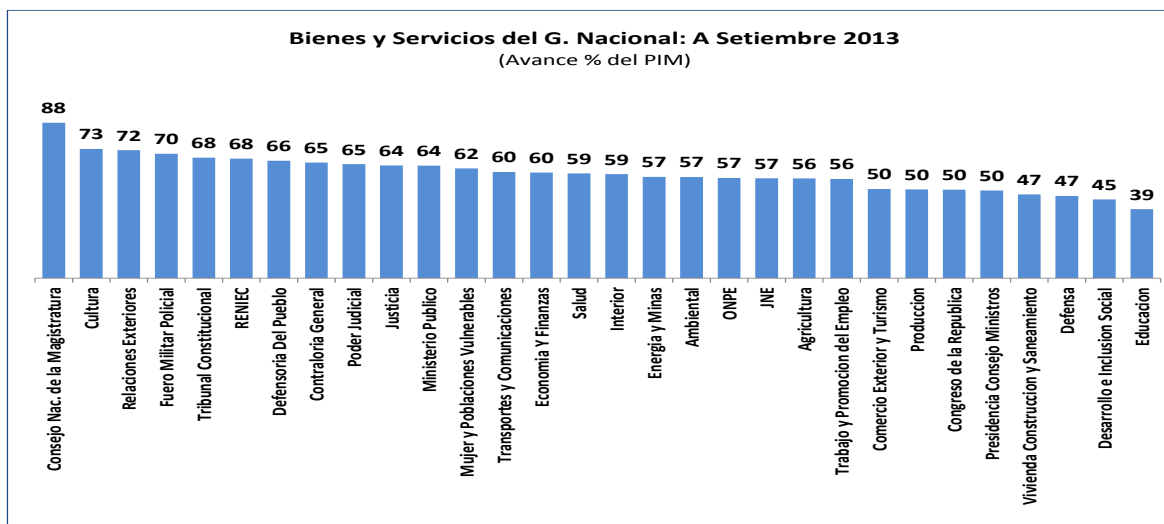
**Bienes y Servicios**  
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15,365	17,067	9,131	53	7,740	53	18	1,391
Regional	2,690	3,448	2,167	63	1,936	55	12	230
Local	5,493	6,867	4,502	66	4,130	65	9	373
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23,548</b>	<b>27,382</b>	<b>15,800</b>	<b>58</b>	<b>13,806</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>1,994</b>

En el **G. Nacional**, en términos acumulados el incremento del gasto en bienes y servicios al tercer trimestre 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, Relaciones Exteriores y Fuero Militar Policial registraron el mayor avance del PIM al tercer trimestre 2013 sustentado en los gastos correspondientes 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.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales** siguen mostrando un comportamiento creciente, aumentando al tercer trimestre en 14%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el año 2012, 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:

## Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Set.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>10,009</b>	<b>11,452</b>	<b>14</b>	<b>1,443</b>	
Defensa	1,583	1,904	20	321	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132
Interior	2,602	2,866	10	265	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132
Educación	1,944	2,136	10	192	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades
Economía y Finanzas	625	781	25	156	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley N° 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.
Salud	891	1,039	17	148	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Ley Nos 28498,28560,29682)
Ministerio Público	434	553	27	119	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Poder Judicial	658	758	15	100	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Resto G. Nacional	1,271	1,413	11	142	Corresponde a los pliegos de los sectores de Congreso de la República, Justicia, Contraloría General y Cultura, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>7,637</b>	<b>8,734</b>	<b>14</b>	<b>1,097</b>	<b>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 Labayeque, entre otros.</b>
<b>Total</b>	<b>17,645</b>	<b>20,186</b>	<b>14</b>	<b>2,541</b>	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al tercer trimestre es de 6% y se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios del D.L N° 20530 y las medidas que benefician a los cesantes de los sectores Defensa e Interior.

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

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Set.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>5,809</b>	<b>6,202</b>	<b>7</b>	<b>393</b>	
Interior	869	995	14	126	En aplicación a lo establecido en el D. Leg N° 1132.
Defensa	858	892	4	34	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. N° 1132.
Salud	131	140	7	9	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios de la Ley N°20530.
Educación	537	546	2	9	En cumplimiento del Decreto Supremo N° 2013-EF.
Resto G. Nacional	3,414	3,630	6	216	Corresponde a los pliegos de los sectores de Economía, Educación, Cultura, y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,269</b>	<b>1,297</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>Reajuste de pensiones.</b>
<b>Total</b>	<b>7,078</b>	<b>7,499</b>	<b>6</b>	<b>421</b>	

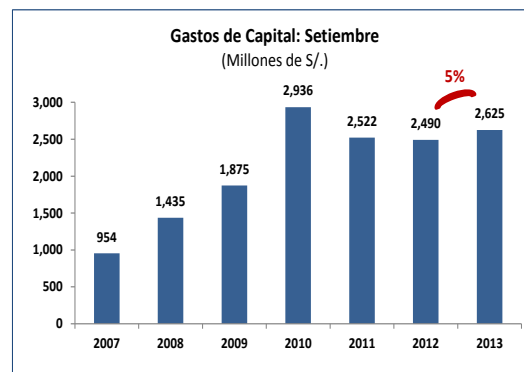
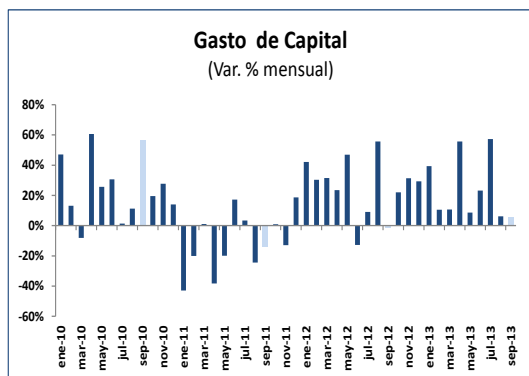
Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS** al tercer trimestre crecieron en **23%** y sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

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

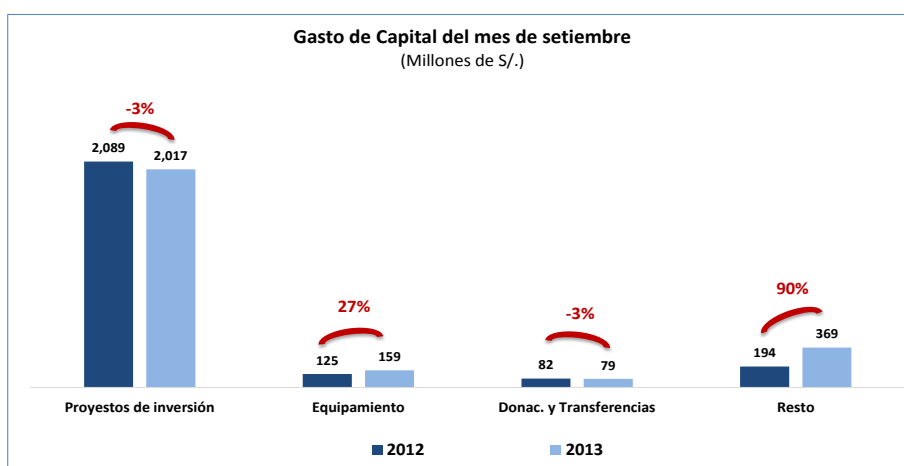
Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Set.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1,611</b>	<b>2,078</b>	<b>29</b>	<b>467</b>	
Salud	271	358	32	87	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo e Inclusión Social	56	133	137	77	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	151	207	37	56	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento - Ley de 29816.
Educación	185	228	23	43	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	72	103	43	31	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
PCM	102	128	26	26	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	105	123	17	18	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO.
Resto G. Nacional	669	797	19	128	Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Vivienda, Construcción y Saneamiento, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,397</b>	<b>1,613</b>	<b>15</b>	<b>216</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación, en el marco del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje.</b>
<b>Total</b>	<b>3,007</b>	<b>3,691</b>	<b>23</b>	<b>684</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de setiembre aumentó en 5% (S/. 134 millones) respecto al año 2012, cuyo comportamiento es creciente desde el año precedente.



El mayor gasto de capital se sustentó principalmente por los gastos destinados a la suscripción de acciones que corresponde a los compromisos del país como miembro de los organismos financieros multilaterales, en contraste con la inversión pública que registró una menor ejecución (*Ver Sección Inversión Pública*).



En términos acumulados, al tercer trimestre el crecimiento de los gastos de capital fue de 22% respecto a similar periodo 2012, registrando un avance del PIM de 47% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

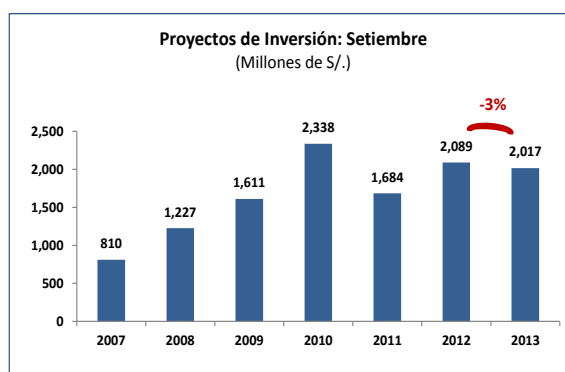
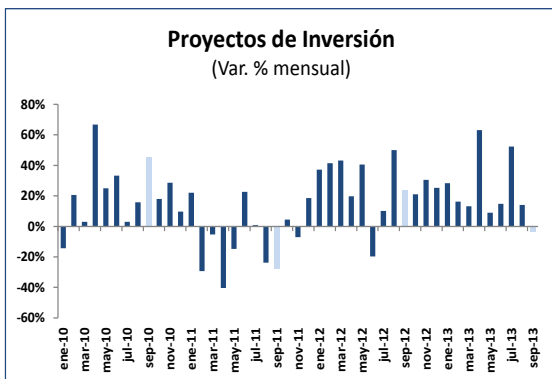
## Gasto de Capital

(Millones de S/.)

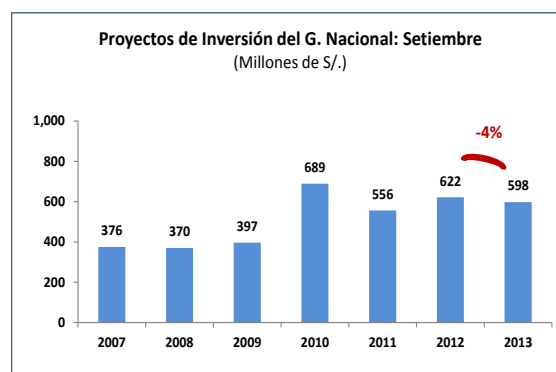
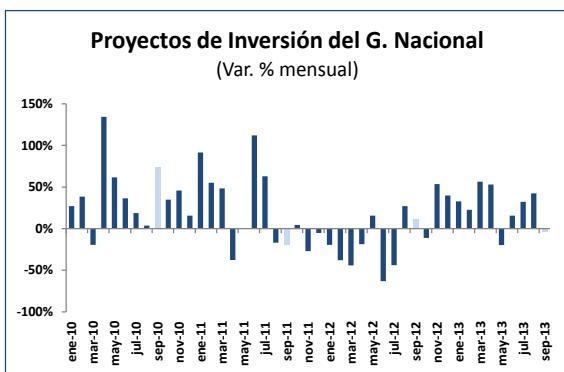
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24,162	38,597	17,830	46	14,651	42	22	3,179
Otros gastos de capital	6,237	6,280	3,077	49	2,479	36	24	599
Equipamiento	2,170	3,302	941	28	789	19	19	151
Donac. y Transferencias	3,456	2,064	1,490	72	1,188	64	25	303
Resto	611	914	646	71	501	62	29	145
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>30,399</b>	<b>44,877</b>	<b>20,907</b>	<b>47</b>	<b>17,129</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>3,778</b>

# INVERSIÓN PÚBLICA

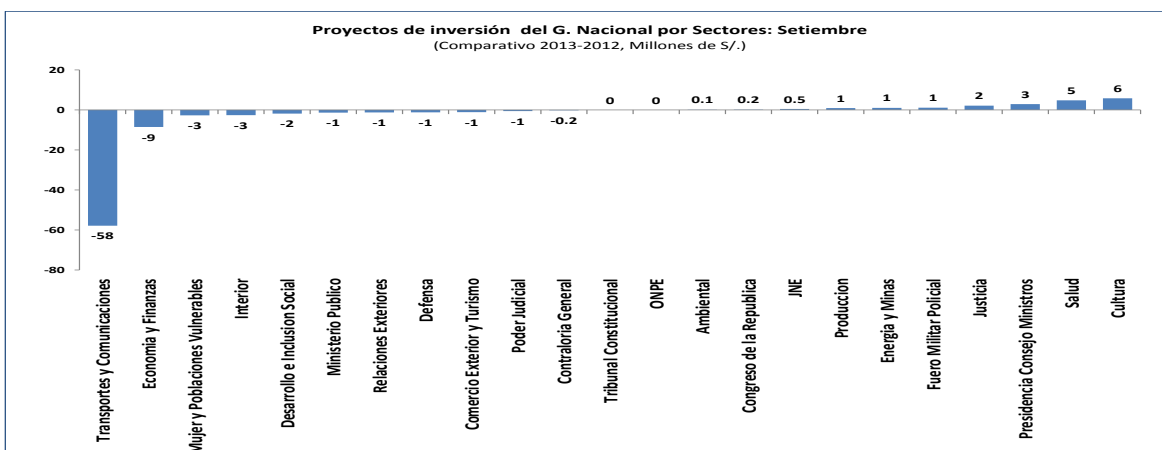
La **inversión pública** registró en setiembre por primera vez en el año, una menor ejecución de -3% (- S/. 72 millones), resultado negativo que observó en los tres niveles de gobierno.



El **G. Nacional**, registró por segundo mes en lo que va del año una menor ejecución de proyectos de inversión de -4% respecto al 2012 (- S/. 24 millones).

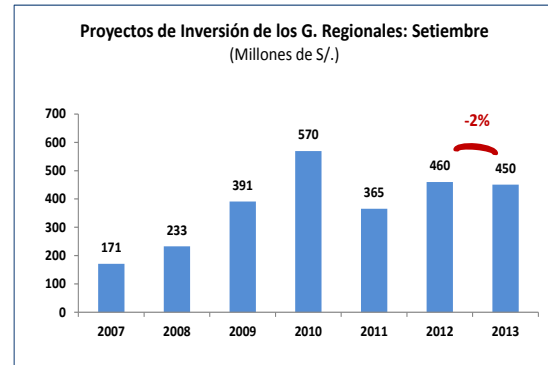
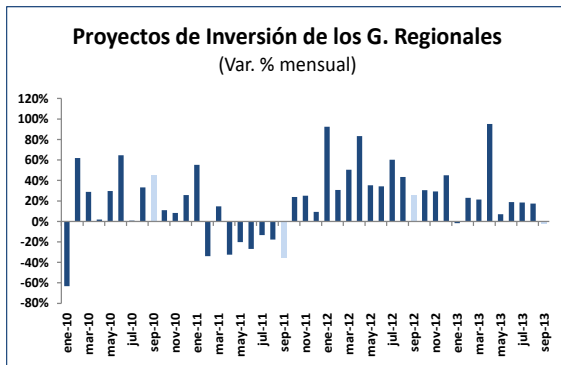


En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones sustentó principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de setiembre.

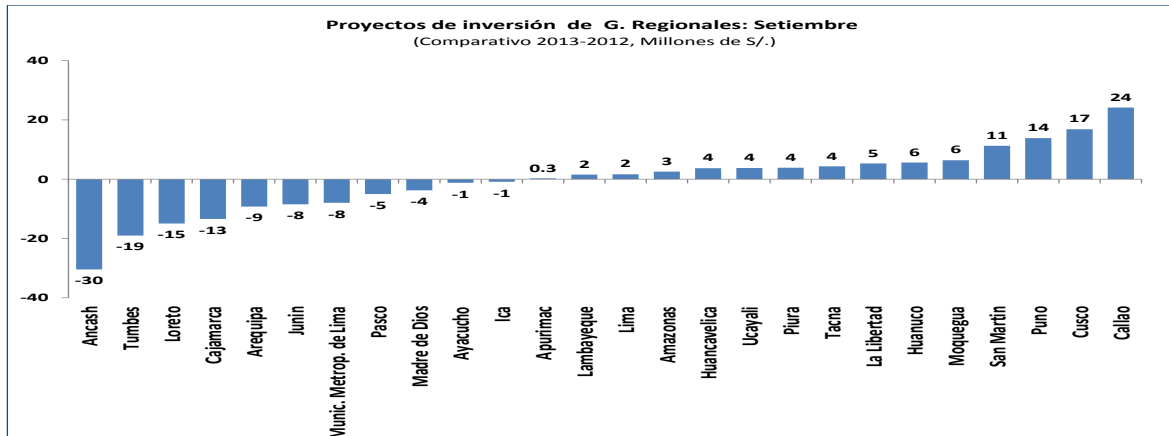




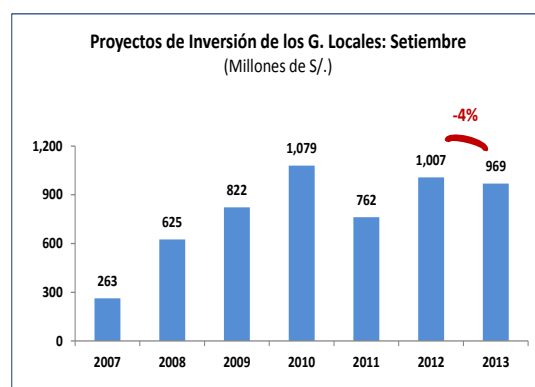
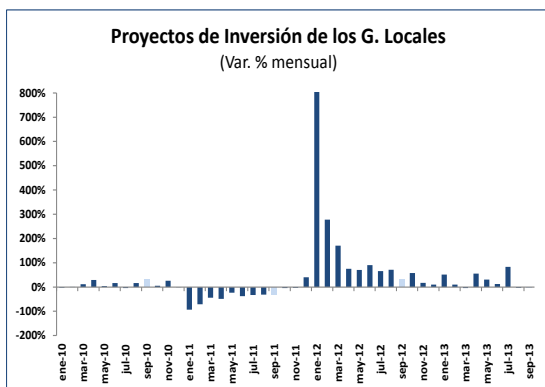
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en setiembre, fue menor en -2% (- S/. 9 millones), resultado similar al alcanzado en enero del presente año.



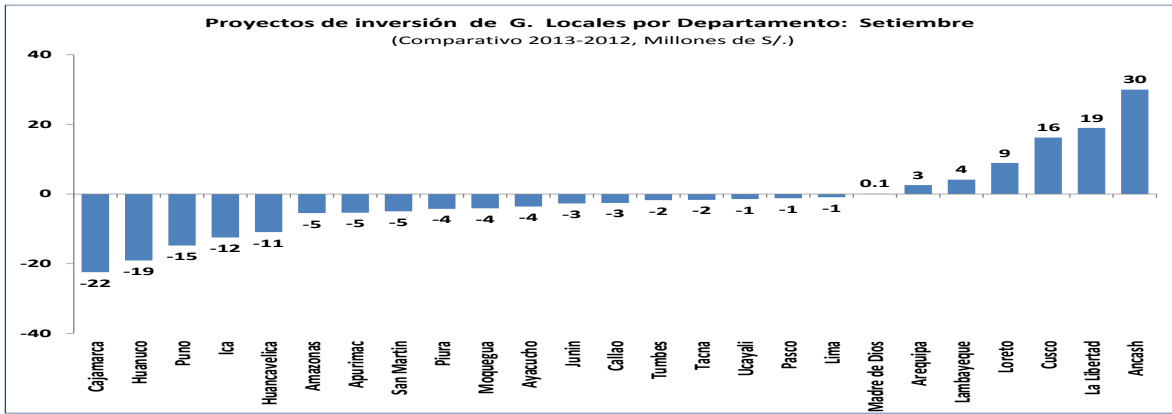
A nivel de Pliego, 9 GRs registraron una menor ejecución en setiembre respecto al 2012, principalmente en los GRs de Áncash, Tumbes y Loreto.



Respecto a los **G. Locales**, estos presentaron, por segundo mes consecutivo una menor ejecución, al registrar en setiembre una caída de -4% (- S/. 39 millones).



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



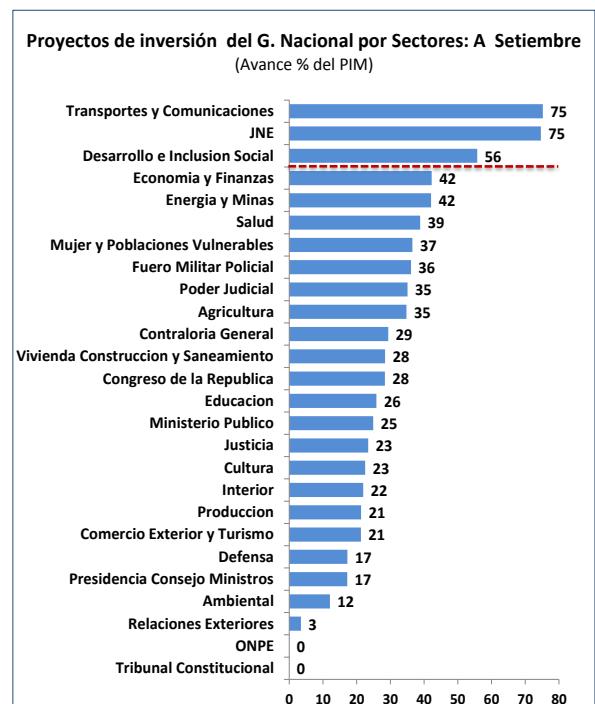
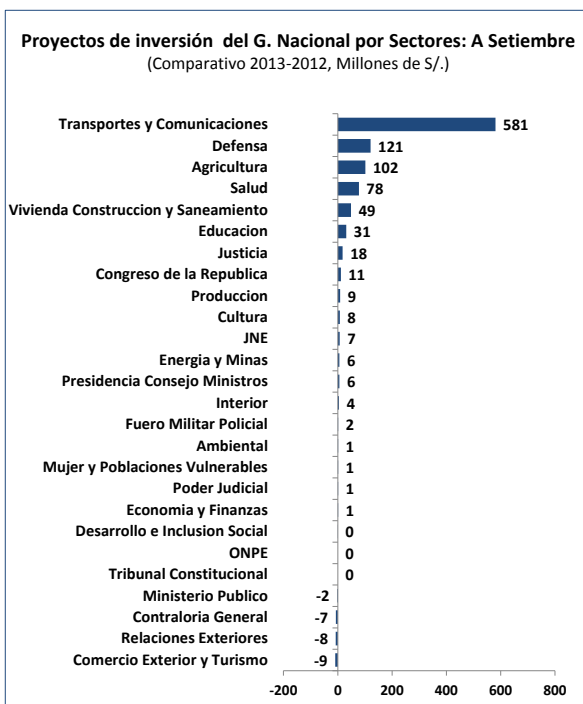
En términos acumulados, al tercer trimestre la **inversión pública** creció en 22%, con un avance de 46% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (42% del PIM).

### Proyectos de Inversión

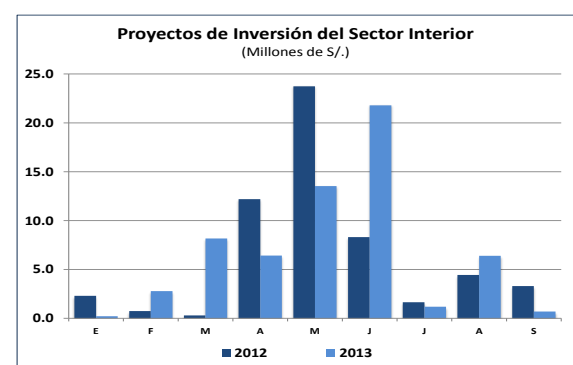
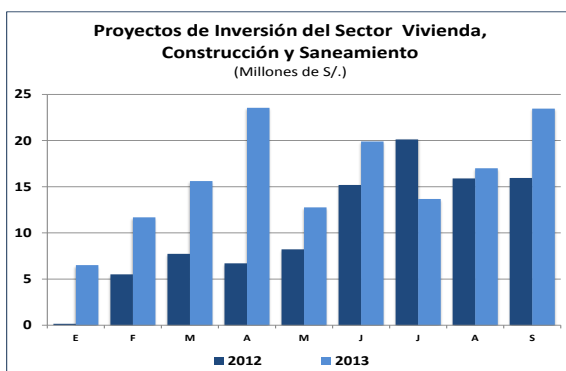
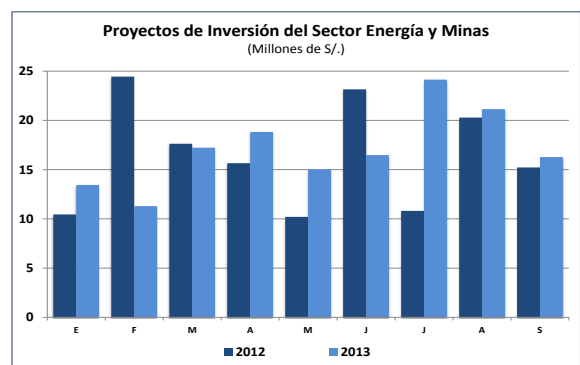
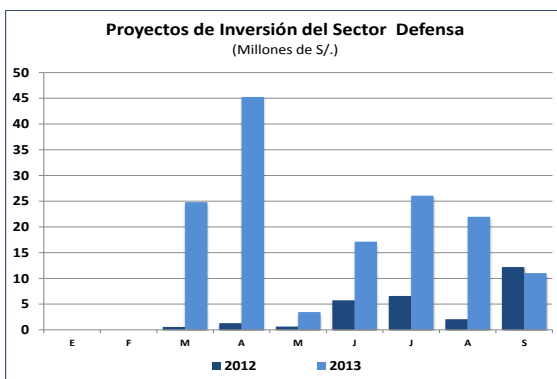
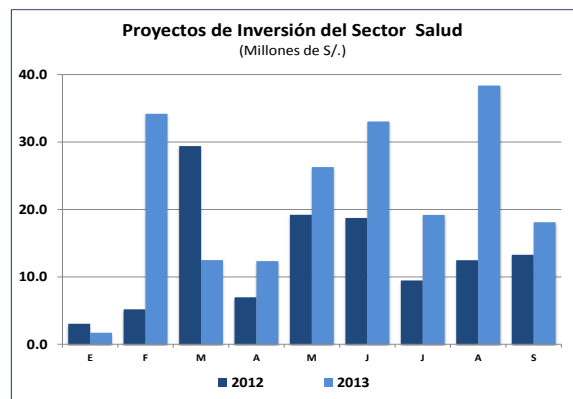
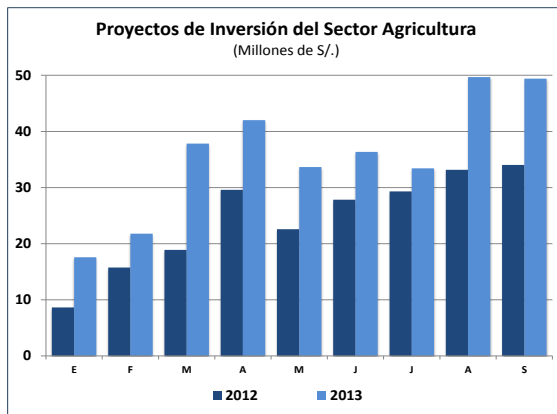
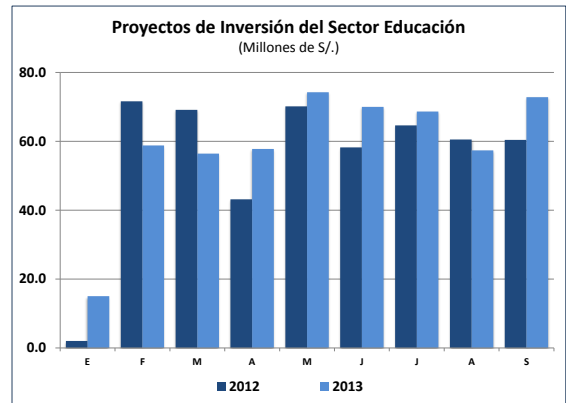
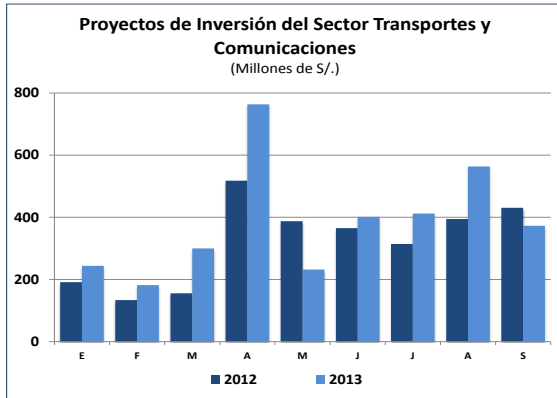
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11,228	11,023	5,265	48	4,253	42	24	1,012
Regional	4,721	8,216	4,293	52	3,527	45	22	766
Local	8,213	19,357	8,272	43	6,870	41	20	1,402
<b>Total Proyectos</b>	<b>24,162</b>	<b>38,597</b>	<b>17,830</b>	<b>46</b>	<b>14,651</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>3,179</b>

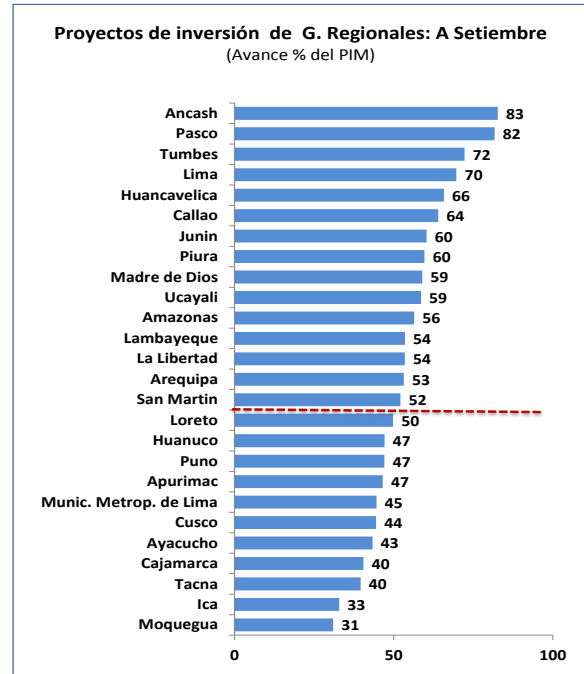
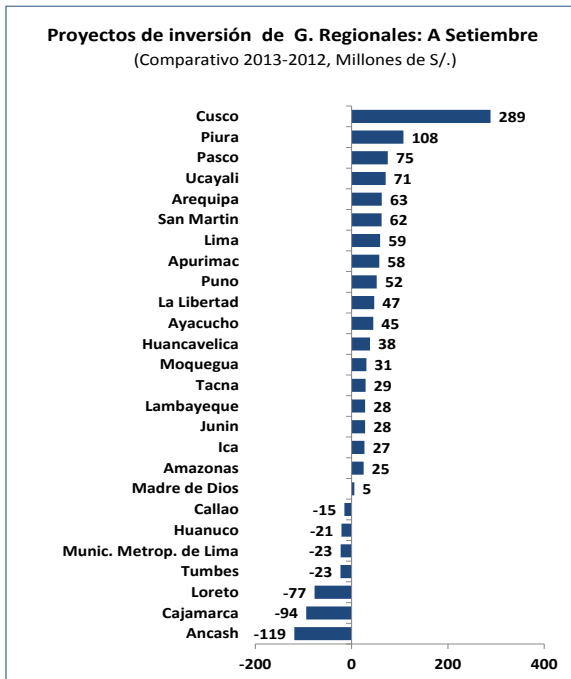
En el **G. Nacional**, el sector Transportes y Comunicaciones, no obstante la menor ejecución de setiembre respecto al 2012, sigue liderando la ejecución de proyectos de inversión al tercer trimestre (*Ver Anexo N° 6*). En cuanto al avance del PIM, son tres los sectores cuya ejecución superan al promedio (48% del PIM), y corresponden a Transportes y Comunicaciones, JNE y Desarrollo e Inclusión Social. El avance de los principales proyectos del G. Nacional se muestra en el *Anexo N° 7*.



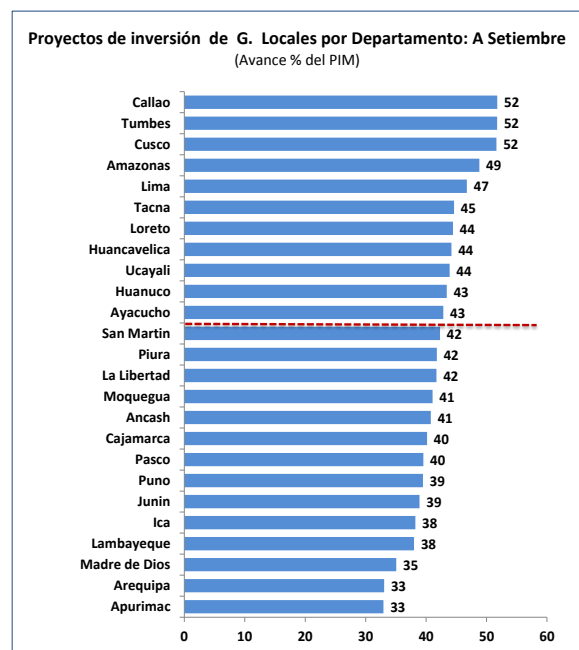
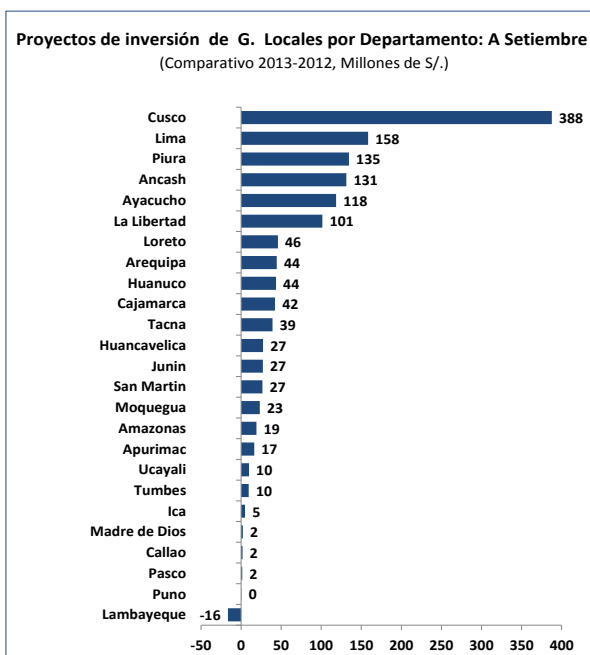
La evolución mensual de los ocho sectores que registran los mayores niveles de ejecución al tercer trimestre, se muestra seguidamente, observándose que los sectores Transportes y Comunicaciones, Defensa e Interior registraron una menor ejecución en el citado mes respecto al 2012:



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al tercer trimestre corresponde a la mayoría de Pliegos (*Ver Anexo N° 8*), principalmente en los GR Cusco y Piura. Respecto al avance del PIM, en la mayoría de los GR se observó un nivel de avance superior al promedio (52% del PIM), liderado por los GR Ancash, Pasco y Tumbes. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Regionales se muestra en el *Anexo N° 9*.



Por su parte, en los **G. Locales**, el departamento de Cusco registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al tercer trimestre (*Ver Anexo N° 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 N° 11*.



# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

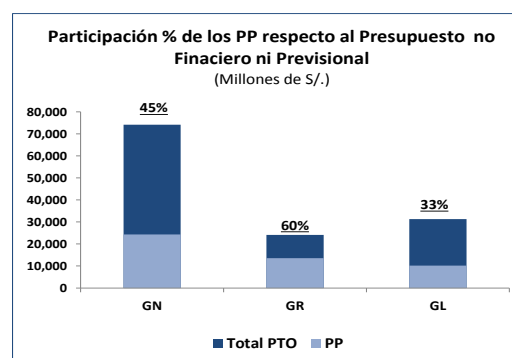
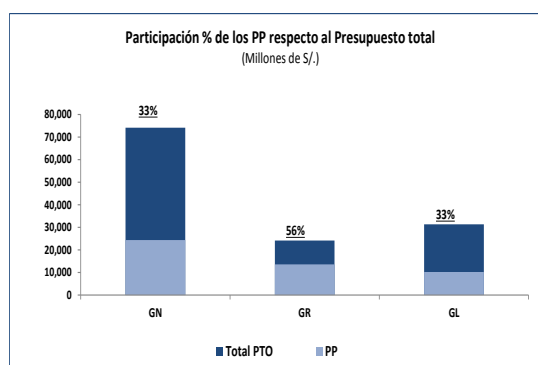
El 45% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al tercer trimestre alcanzó el 56% del PIM (superior al 2012).

## Presupuesto por Resultados

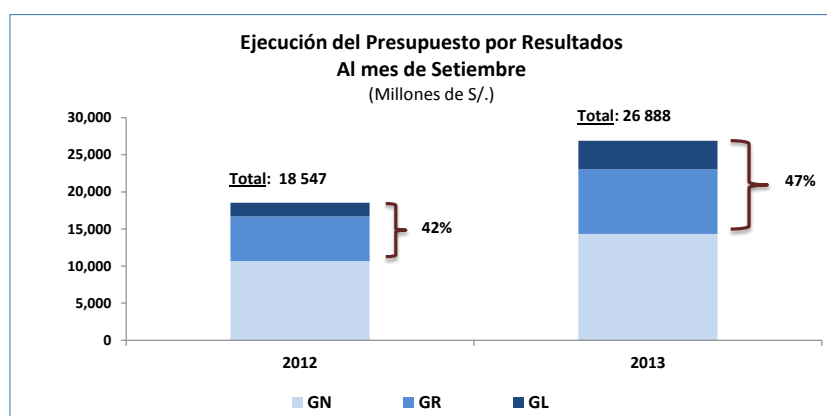
(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11,594	13,705	8,520	62	60
B) APNOP	55,936	67,774	40,792	60	58
C) Prog. Presupuestales	40,889	48,094	26,888	56	51
<b>Gasto Total</b>	<b>108,419</b>	<b>129,572</b>	<b>76,200</b>	<b>59</b>	<b>56</b>
<b>Del cual:</b>					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84,967	107,533	61,692		
<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 33%, 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 tercer trimestre 2013 es superior en 45%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 42% a 47%.

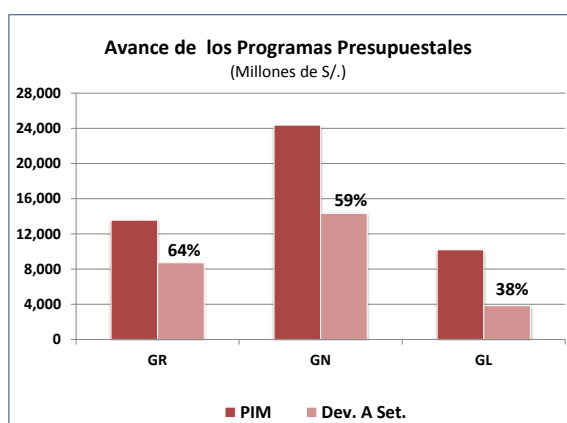


En el siguiente cuadro se puede apreciar que al tercer trimestre 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación, la mayor participación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

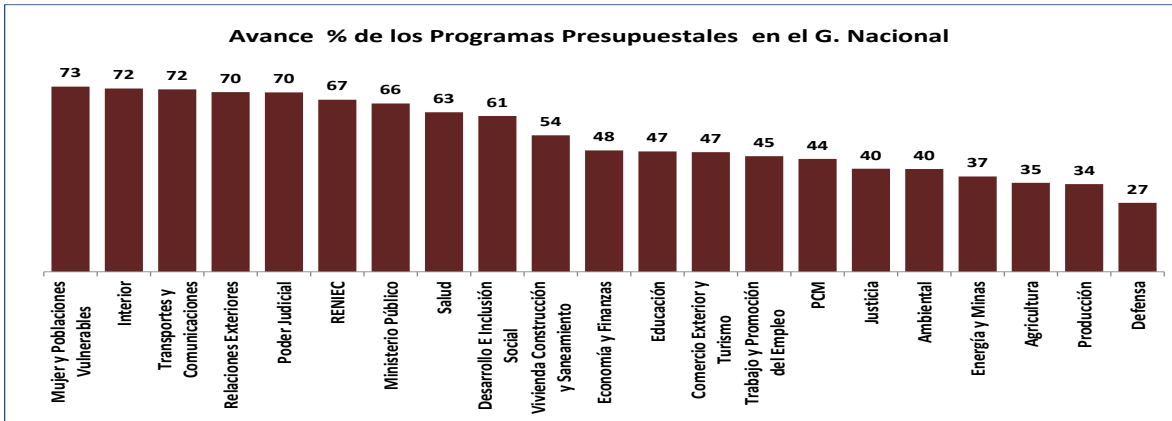
**Ejecución de los Programas Presupuestales: A Setiembre 2013**

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,325	5,309	652	7,286	18	73	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	4,181	861	980	6,021	69	14	16
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,033	4	336	2,373	86	0	14
Formación Universitaria de Pregrado	1,207		0	1,207	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	416	575	84	1,074	39	54	8
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	427	220	318	965	44	23	33
Salud Materno Neonatal	420	522	19	961	44	54	2
Programa Nacional de Saneamiento Rural	113	66	517	695	16	9	74
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	656		0	656	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	115	320	155	590	20	54	26
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	577		1	578	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	135	156	68	358	38	43	19
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	152	58	91	302	51	19	30
Tbc-Vih/Sida	143	151	0	294	49	51	0
Bono Familiar Habitacional	292		0	292	100	0	0
Resto PP	2,141	475	620	3,236	66	15	19
<b>Total PP</b>	<b>14,332</b>	<b>8,716</b>	<b>3,840</b>	<b>26,888</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>14</b>

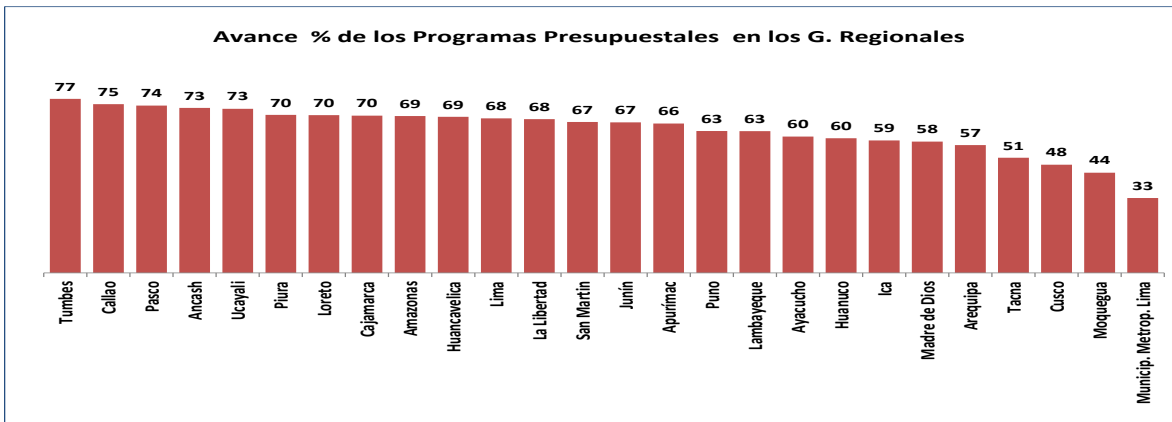
El mayor avance de los PP al tercer trimestre se observó en los G. Regionales (64% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra el 51% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 59% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 38% del PIM.



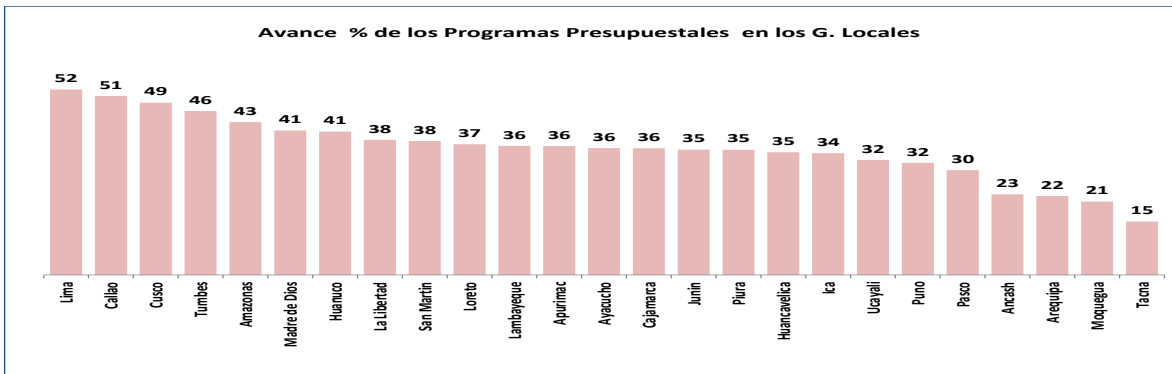
En el G. Nacional el mayor avance al tercer trimestre se registró en los Sectores: Relaciones Exteriores por el PP “Optimización de la Política de Protección y Atención de las Comunidades Peruanas en el Exterior”; e Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad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



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



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



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

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de setiembre 2013, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 1 903 millones, correspondiendo S/. 868 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 206 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 829 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/. 1 319 millones, que representa un avance del 69% 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 Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
<b>Carreteras</b>	<b>1,452</b>	<b>1,057</b>	<b>73</b>	<b>973</b>	<b>53</b>	<b>9</b>	<b>84</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	180	140	78	96	70	46	44	
PAO	823	494	60	386	45	28	108	
Otras	449	423	94	491	59	-14	-68	
<b>Aeropuertos</b>	<b>181</b>	<b>95</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>26</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	9		16	49		-7	
PAO	45	15	33	23	23		-8	
Otras	110	72	65	30	16	140	42	
<b>Ferrovianos</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>27</b>		<b>19</b>	Tren Eléctrico
Otras - PKT	93	53	57	34	27		19	
<b>Portuarios</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paíta
Otras	28	4	15	3	15	47	1	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	1	12	0	1		1	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>94</b>		<b>-42</b>	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	31	0	0	42	94		-42	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>99</b>	<b>116</b>	<b>85</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	110	109	99	116	85	-6	-7	
<b>Total</b>	<b>1,903</b>	<b>1,319</b>	<b>69</b>	<b>1,236</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	
PAMO	206	149	72	112	66	33	37	
PAO	868	508	59	408	43	25	100	
Otras	829	662	80	716	53	-8	-54	



# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Fecha	Norma	Descripción
07/09/2013	DS. N° 217-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 0,3 millones</b> a favor del INDECI, a fin de atender una actividad de emergencia y doce proyectos de inversión pública.
07/09/2013	DS. N° 218-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 1 millón</b> a favor de SEDENA, y modifican Anexo del DS N° 151-2013-EF y artículo y Anexo del DS N° 121-2013-EF.
10/09/2013	DS. N° 219-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 45,4 millones</b> a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional.
12/09/2013	DS. N° 220-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional de Ayacucho hasta por la suma de <b>S/. 0,9 millones</b> y del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hasta por la suma de <b>S/. 0,3 millones</b> .
12/09/2013	DS. N° 221-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 1,6 millones</b> a favor del M. Público.
13/09/2013	DS. N° 224-2013-EF	Dictan medidas para facilitar el acceso a financiamiento de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para proyectos de inversión pública vía transferencia de partidas hasta por la suma de <b>S/. 294,2 millones</b> y emisión de bonos soberanos hasta por la suma de <b>S/. 500 millones</b> .
14/09/2013	DS. N° 225-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MIRIEGO hasta por la suma de <b>S/. 18,5 millones</b> a favor del M. Agricultura y Riego, para financiar la elaboración de estudios de preinversión y la ejecución de proyectos de inversión pública.
14/09/2013	DS. N° 226-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 0,5 millones</b> a favor del INDECI, a fin de atender dos actividades de emergencia y seis proyectos de inversión pública.
14/09/2013	RD. N° 064-2013-EF/52.01	Aprueban la "Directiva para la implementación del acceso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales al financiamiento con la emisión de bonos soberanos aprobada por el DS. N° 224-2013-EF"
17/09/2013	RD. N° 386-2013-EF/43.01	Aprueban modificación presupuestaria en el nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas por <b>S/. 420 millones</b> .
18/09/2013	DS. N° 228-2013-EF	Aprueban formalización de los Créditos Suplementarios del Segundo Trimestre del año fiscal 2013, hasta por la suma de <b>S/. 89,4 millones</b> en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
18/09/2013	DS. N° 232-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 17 millones</b> a favor del M. Defensa, para financiar la ejecución de proyecto de inversión pública "Creación e implementación del Instituto Superior Tecnológico Público de las FFAA en el Distrito del Rimac".
18/09/2013	DS. N° 233-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del ITP hasta por la suma de <b>S/. 6,2 millones</b> y del M. Producción hasta por la suma de <b>S/. 4 millones</b> .
18/09/2013	RD. N° 015-2013-EF/50.01	Modifican la RD. N° 002-2013-EF/50.01 mediante la cual se aprobaron los Instructivos para el cumplimiento de las Metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013.
18/09/2013	RD. N° 016-2013-EF/50.01	Modifican plazos para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales y Distritales culminen su programación multianual para el período 2014-2016, conforme a la Directiva N° 002-2013-EF/50.01.
22/09/2013	DS. N° 236-2013-EF	Aprueban formalización de los Créditos Suplementarios del Primer Trimestre del año fiscal 2013, hasta por la suma de <b>S/. 103,1 millones</b> en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
22/09/2013	DS. N° 237-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 0,2 millones</b> a favor del INDECI, a fin de atender dos proyectos de inversión pública.
22/09/2013	DS. N° 238-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 10,8 millones</b> a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar bonificación mensual de UE de Salud ubicadas en zonas alejadas y de frontera.
22/09/2013	DS. N° 239-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 21,5 millones</b> a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional.
22/09/2013	DS. N° 240-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 133,8 millones</b> a favor de los pliegos del M. de Salud, sus Organismos Públicos y Gobiernos Regionales, para financiar las compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado.

# ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Set 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,763	289	2,052	867	124	991	49	43	48
Cultura	235	116	351	171	30	201	73	26	57
Poder Judicial	1,555	125	1,679	1,082	59	1,141	70	47	68
Ambiental	270	77	347	154	13	168	57	17	48
Justicia	998	286	1,284	633	93	727	63	33	57
Interior	6,353	478	6,831	4,650	118	4,769	73	25	70
Relaciones Exteriores	519	62	581	386	24	410	74	39	71
Economía y Finanzas	7,603	830	8,434	5,052	643	5,695	66	77	68
Educación	7,015	2,446	9,461	4,049	591	4,640	58	24	49
Salud	4,627	690	5,316	3,263	243	3,506	71	35	66
Trabajo y Promoción del Empleo	183	82	265	104	33	137	57	40	52
Agricultura	798	973	1,771	493	338	831	62	35	47
Energía y Minas	270	486	756	154	199	353	57	41	47
Contraloría General	343	7	350	221	3	224	64	40	64
Defensoría del Pueblo	58	2	60	39	2	41	67	77	68
Consejo Nac. Magistratura	22	0	22	16	0	17	75	58	75
Ministerio Público	1,145	80	1,225	779	22	801	68	28	65
Tribunal Constitucional	27	25	52	18	0	18	68	0	35
Defensa	6,056	1,311	7,367	4,033	274	4,306	67	21	58
Fuero Militar Policial	10	5	15	8	2	10	80	0	67
Congreso de la Republica	460	53	513	302	14	316	66	26	62
Jurado Nacional de Elecciones	85	15	100	52	9	61	60	62	61
Onpe	219	73	293	126	3	129	57	5	44
Reniec	290	25	315	197	14	211	68	58	67
Comercio Exterior y Turismo	456	74	530	235	17	253	52	23	48
Transportes y Comunicaciones	2,199	5,006	7,205	1,333	3,579	4,912	61	71	68
Vivienda Const. y Saneamiento	469	1,612	2,080	248	852	1,100	53	53	53
Producción	266	89	355	144	19	163	54	21	46
Mujer y Poblaciones Vulnerables	297	22	320	171	8	179	58	37	56
Desarrollo e Inclusión Social	3,017	211	3,228	1,521	99	1,620	50	47	50
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>47,608</b>	<b>15,550</b>	<b>63,159</b>	<b>30,503</b>	<b>7,425</b>	<b>37,928</b>	<b>64</b>	<b>48</b>	<b>60</b>

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

G. Regional	PIM			Dev. A Set 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	338	254	592	238	137	375	70	54	63
Ancash	841	402	1,243	607	266	873	72	66	70
Apurímac	446	352	798	312	167	478	70	47	60
Arequipa	799	689	1,488	563	397	960	70	58	65
Ayacucho	620	426	1,046	421	186	607	68	44	58
Cajamarca	946	363	1,309	697	142	839	74	39	64
Cusco	910	1,135	2,045	666	502	1,168	73	44	57
Huancavelica	442	280	722	304	196	501	69	70	69
Huanuco	538	303	841	381	141	522	71	47	62
Ica	557	324	881	399	108	506	72	33	57
Junín	814	238	1,052	566	132	698	70	55	66
La Libertad	985	397	1,382	701	297	998	71	75	72
Lambayeque	619	367	986	433	189	623	70	52	63
Loreto	855	417	1,271	648	203	851	76	49	67
Madre de Dios	135	147	282	96	86	181	71	58	64
Moquegua	202	322	524	141	101	242	70	31	46
Pasco	222	198	420	156	153	308	70	77	73
Piura	913	507	1,420	664	300	965	73	59	68
Puno	887	354	1,240	622	166	788	70	47	64
San Martín	516	470	987	375	246	621	73	0	63
Tacna	293	286	579	197	115	313	67	40	54
Tumbes	240	160	400	187	112	300	78	70	75
Ucayali	354	243	598	261	140	401	74	58	67
Lima	673	245	919	488	160	647	72	65	70
Callao	652	333	984	481	210	692	74	63	70
Municip. Metrop. Lima	14	54	69	8	24	32	58	44	47
<b>Gobierno Regional</b>	<b>14,812</b>	<b>9,265</b>	<b>24,078</b>	<b>10,611</b>	<b>4,878</b>	<b>15,489</b>	<b>72</b>	<b>53</b>	<b>64</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Set 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	102	183	285	71	90	161	70	49	56
Ancash	528	1,440	1,969	323	586	908	61	41	46
Apurimac	114	435	550	76	143	219	67	33	40
Arequipa	510	1,389	1,899	294	464	758	58	33	40
Ayacucho	195	809	1,004	121	349	470	62	43	47
Cajamarca	529	1,365	1,895	351	560	911	66	41	48
Callao	460	124	583	304	58	361	66	47	62
Cusco	913	2,847	3,759	573	1,442	2,015	63	51	54
Huancavelica	158	517	675	100	229	329	63	44	49
Huanuco	209	605	815	140	265	405	67	44	50
Ica	246	663	909	148	254	402	60	38	44
Junin	337	635	972	210	254	464	62	40	48
La Libertad	525	1,351	1,876	331	562	892	63	42	48
Lambayeque	237	419	656	165	166	331	70	40	50
Lima	3,550	1,991	5,541	2,463	931	3,394	69	47	61
Loreto	319	498	817	219	224	443	69	45	54
Madre De Dios	35	42	78	24	17	41	68	40	53
Moquegua	192	541	732	111	224	335	58	41	46
Pasco	142	383	525	81	151	232	57	39	44
Piura	585	1,259	1,844	395	531	926	68	0	50
Puno	352	958	1,310	221	385	606	63	40	46
San Martin	189	486	675	127	207	334	67	43	49
Tacna	270	560	830	159	249	409	59	44	49
Tumbes	90	199	289	59	103	162	66	52	56
Ucayali	157	363	520	105	161	266	67	44	51
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10,943</b>	<b>20,062</b>	<b>31,005</b>	<b>7,170</b>	<b>8,603</b>	<b>15,774</b>	<b>66</b>	<b>43</b>	<b>51</b>

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	475	290	61	237	55	23	54
Relaciones Exteriores	504	549	389	71	358	68	9	31
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	12,060	15,374	9,342	61	8,191	58	14	1,151
Defensa y Seguridad Nacional	4,196	4,839	2,759	57	2,408	56	15	351
Orden Público y Seguridad	5,236	7,584	4,654	61	3,876	58	20	778
Justicia	3,308	3,688	2,347	64	1,954	62	20	393
Trabajo	242	322	170	53	247	70	-31	-77
Comercio	543	742	372	50	296	50	26	76
Turismo	448	558	262	47	236	44	11	25
Agropecuaria	3,259	4,476	2,134	48	1,751	46	22	383
Pesca	240	308	142	46	107	53	33	35
Energía	1,124	1,533	672	44	686	51	-2	-14
Minería	117	111	59	53	48	37	22	10
Industria	98	114	53	46	40	46	32	13
Transporte	11,195	15,507	9,127	59	7,845	50	16	1,282
Comunicaciones	367	476	181	38	156	39	16	25
Ambiente	2,117	2,738	1,636	60	1,411	57	16	224
Saneamiento	4,557	5,814	2,422	42	2,386	47	2	37
Vivienda y Desarrollo Urbano	1,993	2,176	1,023	47	732	47	40	291
Salud	9,940	11,620	7,201	62	5,526	52	30	1,675
Cultura y Deporte	1,097	2,412	1,148	48	821	48	40	327
Educación	16,809	20,316	11,751	58	9,969	54	18	1,782
Protección Social	4,413	4,980	2,657	53	2,460	55	8	197
Previsión Social	10,084	11,530	8,401	73	7,884	72	7	517
<b>Total</b>	<b>94,382</b>	<b>118,241</b>	<b>69,191</b>	<b>59</b>	<b>59,626</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>9,565</b>

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

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>	<b>15,365</b>	<b>17,067</b>	<b>9,131</b>	<b>53</b>	<b>7,740</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>1,391</b>
Presidencia Consejo Ministros	743	976	484	50	413	51	17	71
Cultura	171	178	130	73	100	67	30	30
Poder Judicial	275	332	214	65	188	59	14	26
Ambiental	191	218	125	57	93	56	34	31
Justicia	462	500	319	64	248	54	28	70
Interior	878	955	562	59	440	55	28	122
Relaciones Exteriores	202	203	147	72	137	68	7	10
Economía Y Finanzas	1,273	1,455	869	60	723	53	20	146
Educación	2,517	2,793	1,091	39	884	40	23	206
Salud	1,901	1,997	1,184	59	981	49	21	203
Trabajo y Promoción del Empleo	122	142	80	56	83	69	-4	-3
Agricultura	468	566	320	56	200	58	60	120
Energía y Minas	161	155	89	57	59	48	50	29
Contraloría General	41	56	37	65	29	63	29	8
Defensoría Del Pueblo	24	30	20	66	19	66	8	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	8	88	7	71	22	2
Ministerio Público	281	305	194	64	187	63	4	7
Tribunal Constitucional	5	5	3	68	3	70	10	0
Defensa	1,924	2,058	957	47	960	52	0	-3
Fuero Militar Policial	7	7	5	70	5	74	-3	0
Congreso de la República	102	101	51	50	43	51	19	8
JNE	28	61	34	57	19	61	80	15
ONPE	89	203	115	57	29	52	301	86
RENIEC	183	249	168	68	167	67	1	1
Comercio Exterior y Turismo	265	418	210	50	151	49	39	59
Transportes y Comunicaciones	1,735	1,842	1,106	60	1,174	67	-6	-68
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	349	165	47	106	56	56	59
Producción	171	208	104	50	76	57	36	28
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	166	103	62	74	61	40	30
Desarrollo e Inclusión Social	640	530	236	45	141	35	67	94
<b>Regional</b>	<b>2,690</b>	<b>3,448</b>	<b>2,167</b>	<b>63</b>	<b>1,936</b>	<b>55</b>	<b>12</b>	<b>230</b>
<b>Local</b>	<b>5,493</b>	<b>6,867</b>	<b>4,502</b>	<b>66</b>	<b>4,130</b>	<b>65</b>	<b>9</b>	<b>373</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23,548</b>	<b>27,382</b>	<b>15,800</b>	<b>58</b>	<b>13,806</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>1,994</b>

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	54	9	17	4	28	157	6
Cultura	97	95	21	23	14	29	55	8
Poder Judicial	43	77	27	35	26	40	5	1
Ambiental	50	51	6	12	5	32	28	1
Justicia	111	191	45	23	27	25	67	18
Interior	132	279	61	22	57	31	7	4
Relaciones Exteriores	16	17	1	3	8	55	-93	-8
Economía y Finanzas	94	109	46	42	45	30	3	1
Educación	2,125	2,054	531	26	500	27	6	31
Salud	567	504	196	39	118	20	66	78
Agricultura	731	926	322	35	220	41	46	102
Energía y Minas	376	366	154	42	148	44	4	6
Contraloría General	6	6	2	29	9	40	-79	-7
Ministerio Público	53	63	16	25	18	29	-11	-2
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0		0	0
Defensa	605	869	150	17	29	7	414	121
Fuero Militar Policial	5	5	2	36	0		100	2
Congreso de la República	26	40	11	28	0	0	100	11
JNE	0	10	7	75	0	2	4,643	7
ONPE	3	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	65	14	21	23	35	-40	-9
Transportes y Comunicaciones	5,234	4,613	3,471	75	2,890	55	20	581
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	507	144	28	95	33	51	49
Producción	49	57	12	21	4	22	242	9
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	6	37	4	32	30	1
Desarrollo e Inclusión Social	15	21	11	56	11	63	4	0
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>11,228</b>	<b>11,023</b>	<b>5,265</b>	<b>48</b>	<b>4,253</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>1,012</b>

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Set	Avance Dev. % PIM	
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>4,159</b>	<b>4,235</b>	<b>2,981</b>	<b>70</b>	
1	Concesiones Viales	Transportes	950	1,102	786	71
2	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,172	421	279	66
3	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	417	384	92
4	Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	248	247	100
5	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	204	172	85
6	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	185	184	99
7	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	165	87	53
8	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	Transportes	137	161	159	99
9	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Río Canchis	Transportes	167	149	113	76
10	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, Anc	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	132	0	0
11	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	123	103	84
12	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	Transportes	111	122	109	89
13	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	3	3
14	Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa	Transportes	78	118	117	99
15	Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque	Educación	0	106	1	1
16	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	101	77	76
17	Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	101	79	78
18	Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad	Agricultura	78	96	60	62
19	Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	91	19	21
20	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Internamiento Penitenciario en la Jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa	Justicia	18	74	0	0
<b>Resto Proyectos</b>		<b>7,069</b>	<b>6,788</b>	<b>2,284</b>	<b>34</b>	
<b>Total Proyecto GN</b>		<b>11,228</b>	<b>11,023</b>	<b>5,265</b>	<b>48</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 Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	238	134	56	109	42	23	25
Ancash	164	312	258	83	377	62	-32	-119
Apurimac	148	323	150	47	93	35	62	58
Arequipa	374	580	308	53	246	51	26	63
Ayacucho	240	387	168	43	123	42	37	45
Cajamarca	103	332	134	40	229	57	-41	-94
Cusco	498	1,114	495	44	207	33	140	289
Huancavelica	186	206	135	66	97	39	39	38
Huanuco	172	259	122	47	143	45	-15	-21
Ica	147	310	102	33	75	34	35	27
Junin	114	204	123	60	95	39	29	28
La Libertad	187	186	99	54	52	27	90	47
Lambayeque	140	346	185	54	157	59	18	28
Loreto	266	339	169	50	246	64	-31	-77
Madre de Dios	98	121	71	59	66	48	8	5
Moquegua	118	304	94	31	64	37	48	31
Pasco	111	182	149	82	74	35	102	75
Piura	306	474	283	60	175	44	61	108
Puno	180	317	149	47	97	25	54	52
San Martin	271	449	234	52	172	47	36	62
Tacna	110	263	104	40	75	22	38	29
Tumbes	123	150	108	72	131	59	-18	-23
Ucayali	126	232	136	59	65	33	109	71
Lima	155	222	155	70	96	55	62	59
Callao	182	314	201	64	216	58	-7	-15
Munic. Metrop. de Lima	38	54	24	45	47	51	100	-23
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,721</b>	<b>8,216</b>	<b>4,293</b>	<b>52</b>	<b>3,527</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>766</b>

## ANEXO N° 9

### Principales Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S./.)

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Set	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>754</b>	<b>1,724</b>	<b>867</b>	<b>50</b>
1 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	200	74	37
2 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	147	126	86
3 Majes Sigvas - II Etapa	Arequipa	123	124	67	54
4 Construcción de Via Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	47	117	100	85
5 - Yanaoca - Yauri; Variante Dv. Tungasuca - Integracion Kana (Quiripampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Velille Y Acceso Velille - Dv. Santo Tomas. Provincias: P	Cusco	0	112	0	0
6 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	2	110	109	99
7 Mejoramiento de la Carretera: Quellopuito - Pte. Manto - Chahuares - San Francisco; Variante (	Cusco	0	105	0	0
8 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	102	64	63
9 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	89	69	39	56
10 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	68	66	96
11 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	0	67	4	6
12 Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Region Arequipa	Arequipa	0	66	7	11
13 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	62	21	34
14 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo Maria	Huanuco	44	61	61	99
15 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac	Apurimac	44	61	55	90
16 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaen	Cajamarca	13	60	15	25
17 Mejoramiento de la Carretera: San Jeronimo - Paruro - Accha - Huillicaccasa; Variante Mayumbamba - Acomayo - Accha; Provincias: Cusco, Acomayo, Paruro, Chumbivilcas; Region Cusco	Cusco	0	51	0	0
18 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo: San José De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Region San Martin	San Martin	72	50	50	100
19 Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Region Arequipa	Arequipa	0	46	0	0
20 Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsí, Mollebaya, Arequipa	Arequipa / Moquegua	0	46	8	18
<b>Resto Proyectos</b>		<b>3,967</b>	<b>6,493</b>	<b>3,426</b>	<b>53</b>
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4,721</b>	<b>8,216</b>	<b>4,293</b>	<b>52</b>

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

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Set.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	179	87	49	68	40	28	19
Ancash	616	1,420	579	41	448	35	29	131
Apurímac	48	420	138	33	122	46	14	17
Arequipa	535	1,362	450	33	406	34	11	44
Ayacucho	209	797	341	43	223	32	53	118
Cajamarca	552	1,310	526	40	484	39	9	42
Callao	50	104	54	52	52	50	4	2
Cusco	1,773	2,705	1,397	52	1,009	47	38	388
Huancavelica	158	506	224	44	196	43	14	27
Huanuco	102	586	254	43	211	40	21	44
Ica	361	658	251	38	246	43	2	5
Junín	193	606	236	39	209	40	13	27
La Libertad	461	1,294	540	42	438	39	23	101
Lambayeque	66	403	153	38	169	44	-10	-16
Lima	875	1,840	860	47	702	42	23	158
Loreto	182	484	215	44	169	46	27	46
Madre de Dios	12	36	13	35	11	53	20	2
Moquegua	273	531	218	41	195	33	12	23
Pasco	164	374	148	40	146	38	1	2
Piura	510	1,228	513	42	378	43	36	135
Puno	391	931	368	39	367	45	0	0
San Martín	75	477	202	42	175	43	15	27
Tacna	258	554	247	45	208	39	19	39
Tumbes	124	197	102	52	93	57	10	10
Ucayali	177	356	156	44	146	49	7	10
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>8,213</b>	<b>19,357</b>	<b>8,272</b>	<b>43</b>	<b>6,870</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>1,402</b>

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Set	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>2,734</b>	<b>2,573</b>	<b>998</b>	<b>39</b>
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	137	622	313	50
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	215	114	53
3 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	333	205	71	35
4 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	218	129	37	29
5 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	106	20	19
6 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	129	103	41	40
7 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	247	93	20	22
8 Construcción de Vías Urbanas	Varios	132	93	38	40
9 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	92	30	32
10 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana ( Ptu) Subsistema Norte Sur	Lima	0	91	91	100
11 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	90	65	72
12 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	90	27	30
13 Construcción de Centros Educativos	Varios	119	90	31	34
14 Construcción de Locales Comunales	Varios	167	90	21	23
15 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
16 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	82	30	36
17 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	
18 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	75	16	22
19 Construcción de Sistema De Riego	Varios	196	74	22	30
20 Construcción de Parques	Varios	123	72	10	14
<b>Resto Proyectos</b>		<b>5,479</b>	<b>16,784</b>	<b>7,275</b>	<b>43</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>8,213</b>	<b>19,357</b>	<b>8,272</b>	<b>43</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Set.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,206	11,420	7,286	64
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,402	9,877	6,021	61
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,547	3,245	2,373	73
Formación Universitaria de Pregrado	2,003	2,468	1,207	49
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,476	2,455	965	39
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,868	1,929	695	36
Programa Articulado Nutricional	1,285	1,711	1,074	63
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,248	1,660	590	36
Salud Materno Neonatal	1,085	1,440	961	67
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	1,007	656	65
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,024	952	578	61
Mejoramiento Integral de Barrios	877	868	215	25
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	820	358	44
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	748	302	40
Lucha Contra el Terrorismo	370	472	176	37
Tbc-Vih/Sida	421	455	294	65
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	453	180	40
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	445	445	286	64
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289	406	67	17
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de alta Competencia	76	367	86	23
Bono Familiar Habitacional	367	343	292	85
Enfermedades no Transmisibles	273	327	213	65
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	270	166	61
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	268	154	58
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	267	97	36
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	255	185	72
Prevención y Control del Cáncer	131	228	98	43
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	208	116	56
Acceso de la Población a la Identidad	121	205	139	67
Apoyo al Habitat Rural	214	204	28	14
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	181	59	33
Nuestras Ciudades	60	180	24	13
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	179	126	70
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	163	78	48
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	63	153	65	43
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y otros	59	126	39	31
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	124	66	53
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	35	113	54	47
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	99	33	33
Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10	73	51	69
Resto PP	868	929	436	47
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>40,889</b>	<b>48,094</b>	<b>26,888</b>	<b>56</b>