

Noviembre 2013

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Octubre 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 octubre de 2013.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En octubre de 2013 el **gasto no financiero creció en 11% respecto a octubre 2012**, manteniendo el dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011, acumulando un crecimiento al mes de octubre de 15% en relación al 2012, con un avance de 66% del PIM (superior al 2012).

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de octubre creció en 10%, respecto a octubre 2012**, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y por los gastos en bienes y servicios. En términos acumulados, el crecimiento del gasto corriente al mes de octubre es de 13%, con un avance del PIM de 73%.

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de octubre fue de 11%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento al mes de octubre de 14% respecto al 2012, y con un avance de 65% del PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal, pensiones y CAS al mes de octubre 2013 se sustentan por efecto de las medidas de política salarial**.

5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en octubre aumentó en 12%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión y

las donaciones y transferencias para capital, acumulando un crecimiento al mes de octubre de 20%, con un avance del PIM de 53% (superior al 2012).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública fue mayor en octubre en 10%, con relación a octubre 2012**, comportamiento que se observó en los tres niveles de gobierno, recuperándose de la caída que se observó en setiembre. Al mes de octubre se registró un crecimiento de 20%, con un avance del PIM de 53% (superior al 2012).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de octubre 2013 **se ha ejecutado el 64% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente a través de los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre 2013 se **ejecutó el 94% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs** (superior al 2012).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

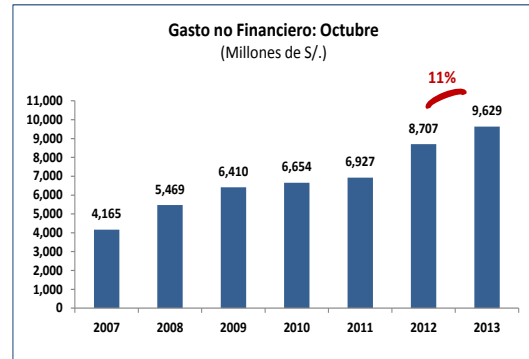
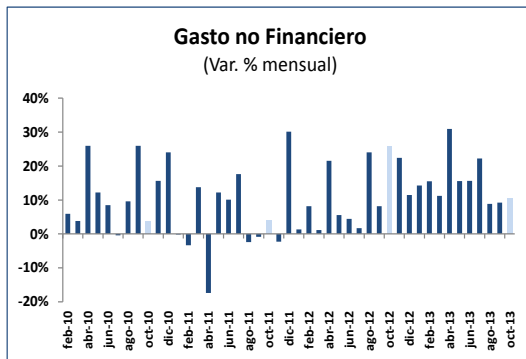
Ver página N° 25

Nota:

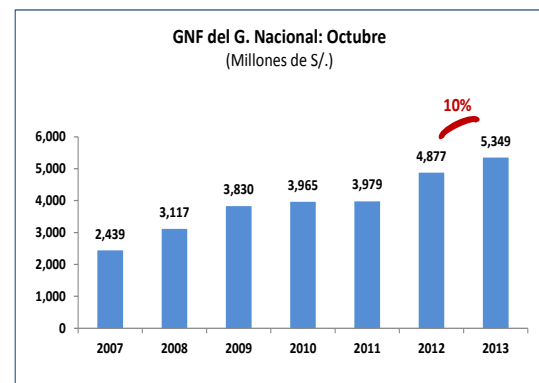
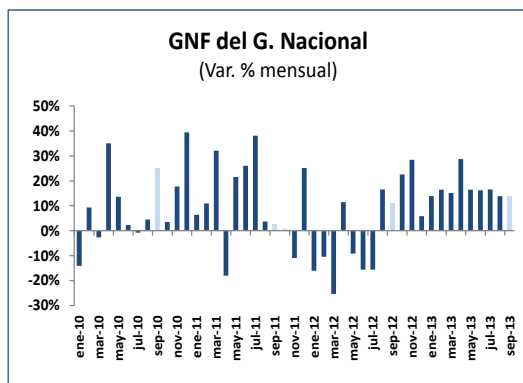
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

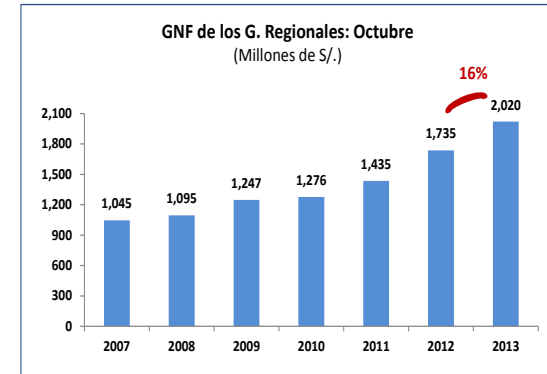
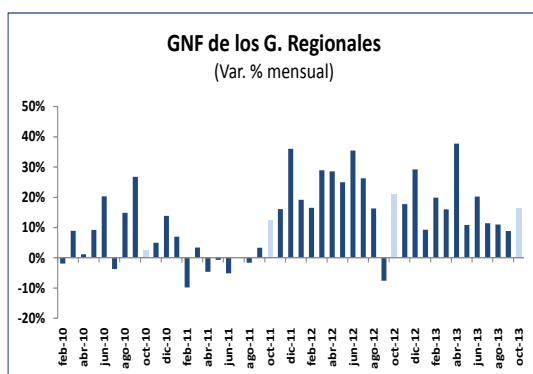
En el mes de octubre 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 11% (S/. 922 millones) respecto a similar mes del 2012, manteniendo un dinamismo constante de crecimiento desde diciembre 2011.



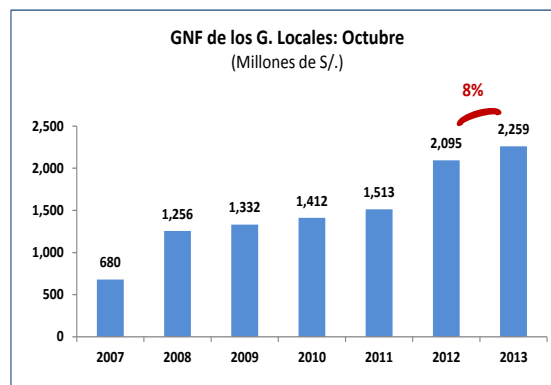
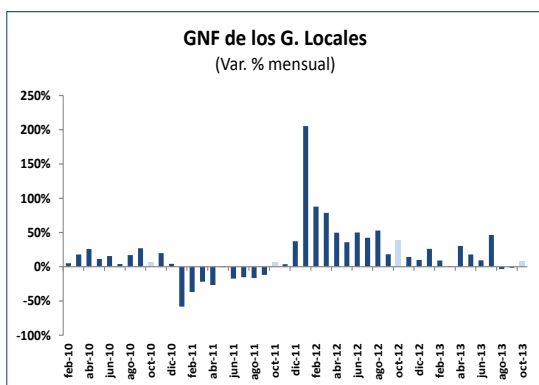
El crecimiento del GNF de octubre fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 10% (S/. 472 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



En el caso de los **G. Regionales**, registraron en octubre un crecimiento de 16% (S/. 285 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



Por su parte, los **G. Locales**, revirtieron la caída registrada en los dos meses precedentes, al crecer en octubre en 8% (S/. 165 millones) respecto a similar mes del 2012.



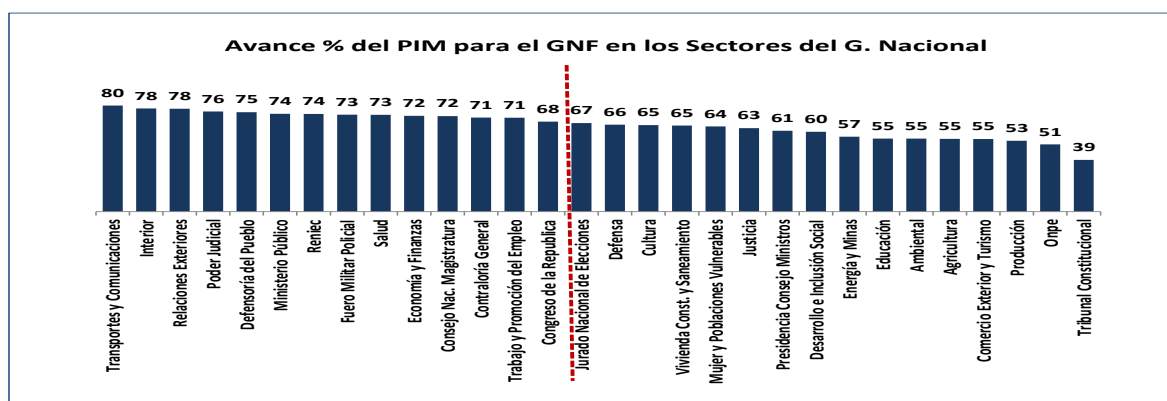
El desempeño del GNF al mes de octubre presenta un crecimiento de 15% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 66% del PIM¹ (Ver Anexos N^{os} 1 al 3), superior al 2012, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por el G. Nacional principalmente.

Avance Global

(Millones de S/.)

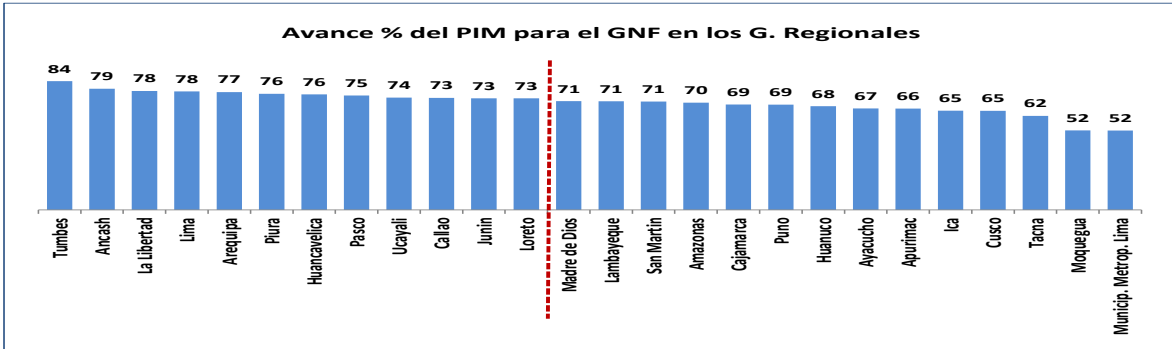
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58,854	63,627	43,277	68	37,247	65	16	6,030
Regional	17,589	24,469	17,510	72	15,101	67	16	2,409
Local	17,940	31,818	18,021	57	15,986	56	13	2,035
Gasto no Financiero	94,382	119,915	78,807	66	68,333	63	15	10,474
Corriente	63,983	74,316	54,457	73	48,119	72	13	6,337
Capital	30,399	45,599	24,350	53	20,214	48	20	4,136

Respecto al PIM, en el G. Nacional, 14 Sectores superan el avance a nivel global, siendo liderado por los sectores Transportes y Comunicaciones, Interior y Relaciones Exteriores.

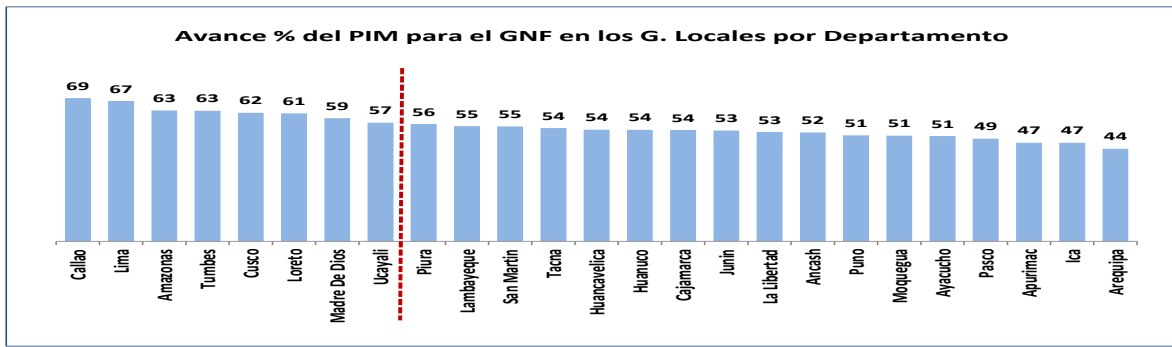


En el caso de los G. Regionales, 12 GRs superan el avance a nivel global, siendo los GR de Tumbes, Ancash, La Libertad y Lima quienes registraron el mayor avance al mes de octubre 2013.

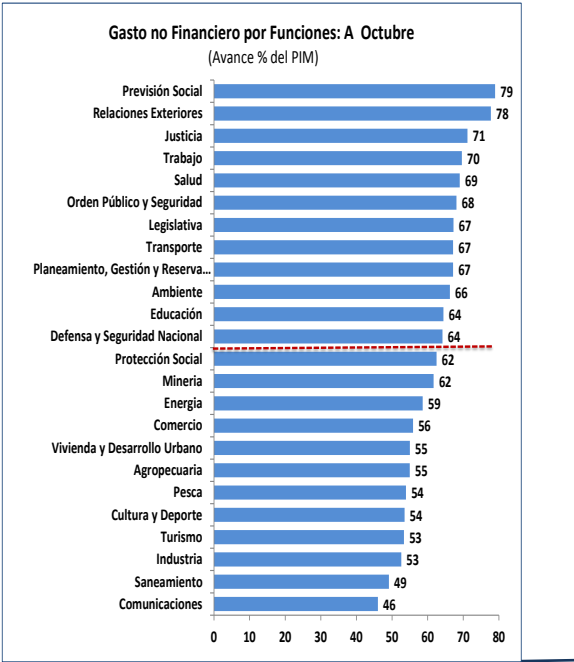
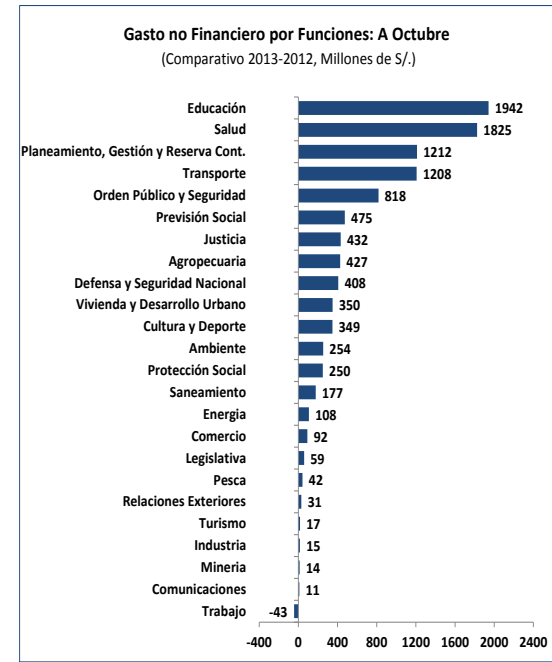
¹Excluye la reserva de contingencia



Finalmente, en los G. Locales, en 8 departamentos el avance supera el promedio global, liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao (69% del PIM) y de los departamentos de Lima, Amazonas y Tumbes, entre los principales.

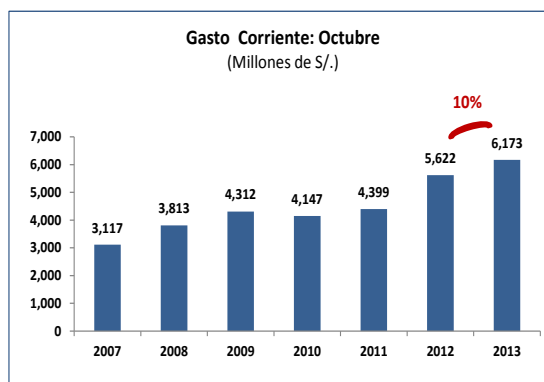
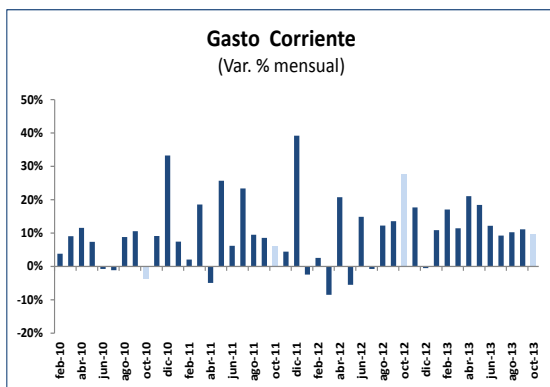


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de octubre 2013 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos). Respecto al avance del PIM,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

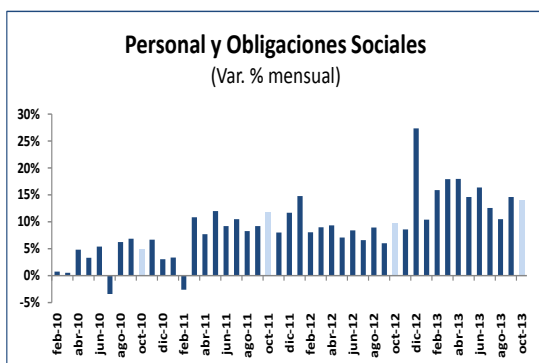


GASTO CORRIENTE

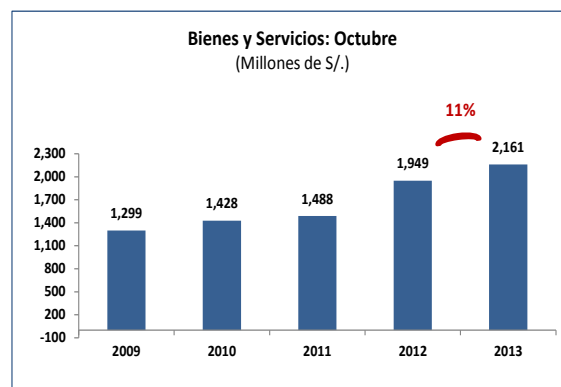
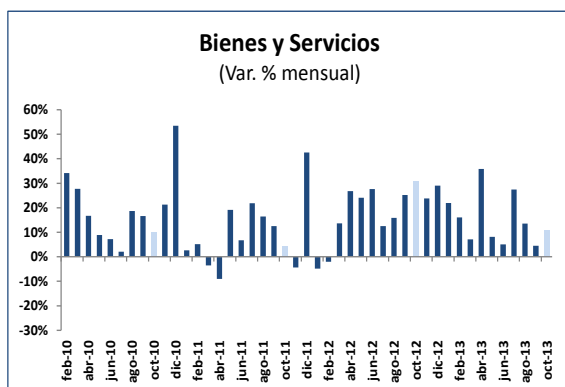
El **gasto corriente** de octubre 2013 creció en 10% (S/. 551 millones) respecto al 2012, alcanzando un crecimiento continuo durante el presente año, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales, y por los gastos en bienes y servicios.



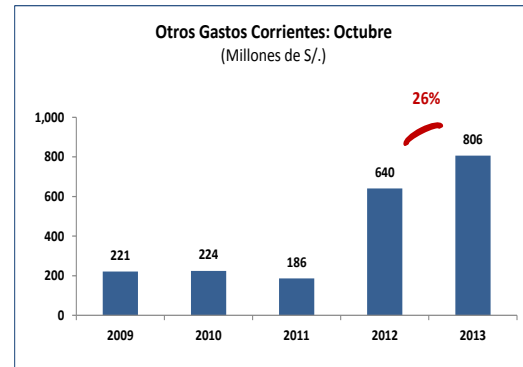
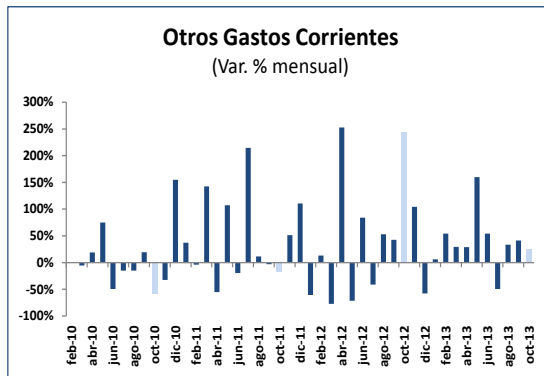
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** sustentaron mayormente el crecimiento del gasto corriente, al aumentar en 14% (S/. 276 millones) presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).



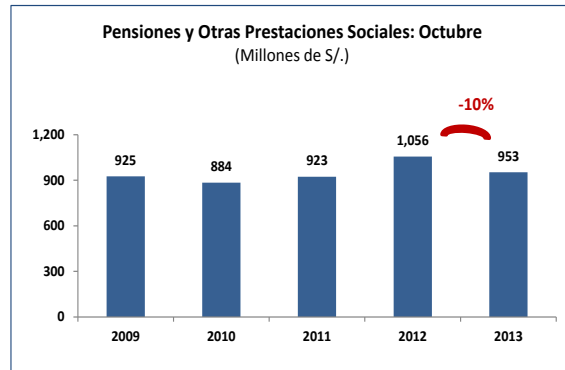
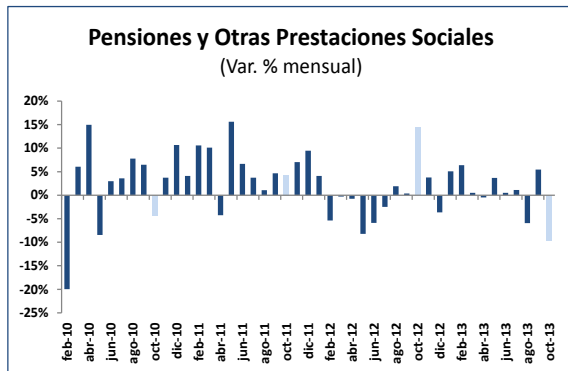
Por su parte, los **gastos en bienes y servicios**, aumentaron en octubre en 11% (S/. 212 millones), crecimiento que es continuo desde marzo 2012, impulsado mayormente por el G. Nacional (*Ver Sección bienes y servicios*).



La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes**, presentó en octubre un aumento de 26% (S/. 166 millones), que obedece principalmente a las transferencias a los programas sociales (Pensión 65, Qaliwarma).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en octubre 2013 se observó una menor ejecución de -10%, sustentado principalmente en los mayores gastos que se registraron en octubre 2012 por el funcionamiento del PRONAA.



El comportamiento registrado en octubre en el gasto corriente, conduce a que el crecimiento acumulado al mes de octubre 2013 sea de 13% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 73% (similar al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) otorgadas durante el año 2012 sustentaron mayormente el dinamismo que se registró en el gasto corriente al mes de octubre 2013 (Ver Sección Política Salarial).

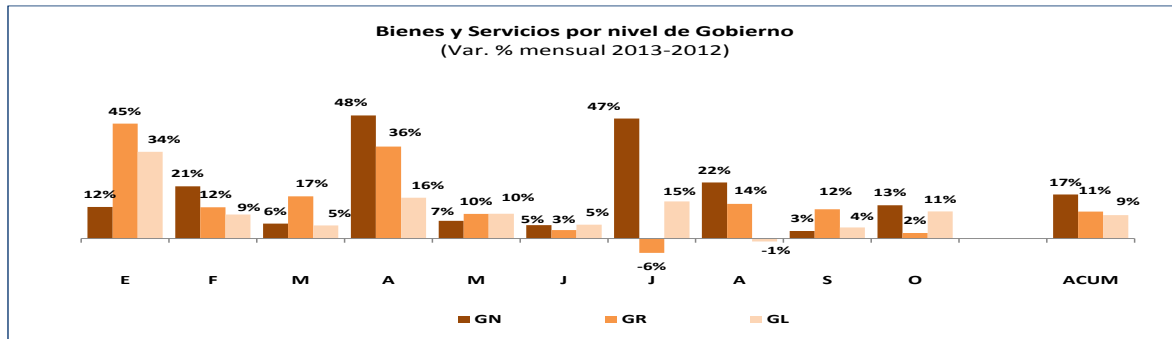
Gasto Corriente

(Millones de S/.)

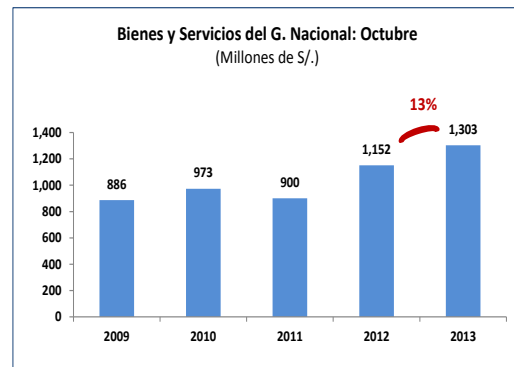
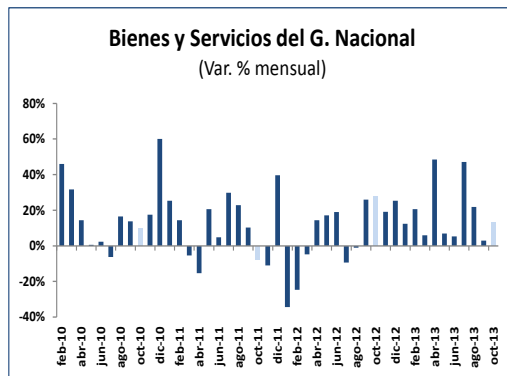
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25,212	28,042	22,439	80	19,622	79	14	2,816
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,377	11,886	9,053	76	9,022	77	0	31
Bienes y Servicios	23,548	27,764	17,961	65	15,755	63	14	2,206
Otros	4,845	6,625	5,004	76	3,721	75	34	1,284
Gasto Corriente	63,983	74,316	54,457	73	48,119	72	13	6,337
Nacional	42,016	48,054	34,543	72	30,177	72	14	4,365
Regional	12,671	15,090	11,860	79	10,444	76	14	1,416
Local	9,296	11,173	8,054	72	7,498	71	7	556

BIENES Y SERVICIOS

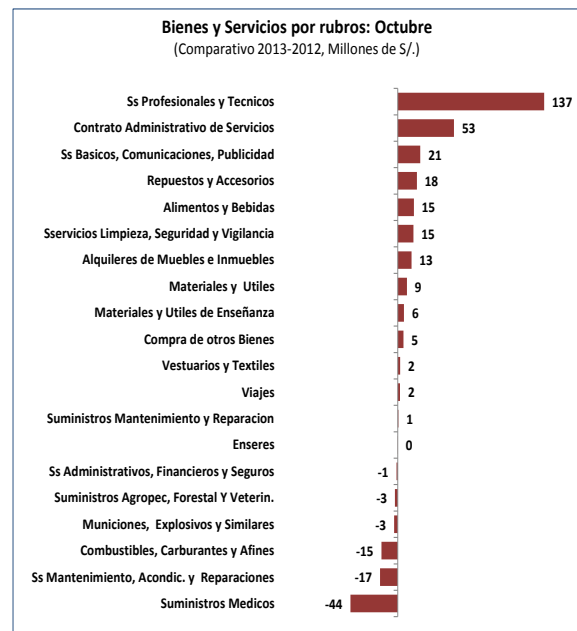
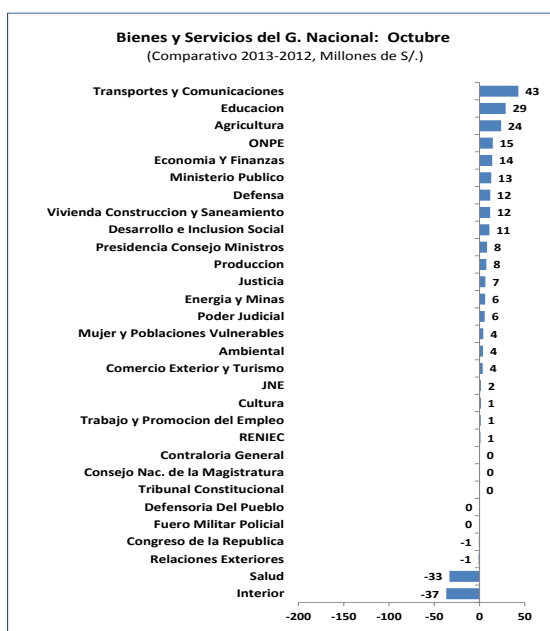
El crecimiento del gasto en bienes y servicios del octubre fue de 11% (S/. 212 millones) dinamismo observado en los tres niveles de gobierno, principalmente en el G. Nacional.



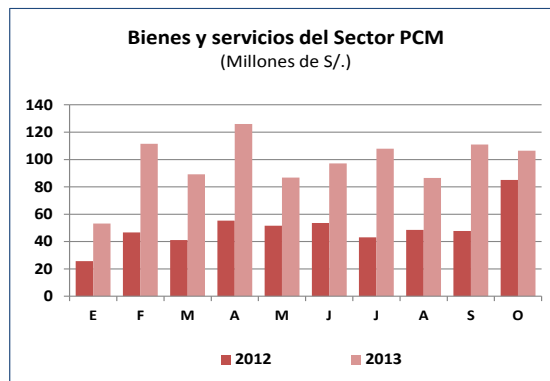
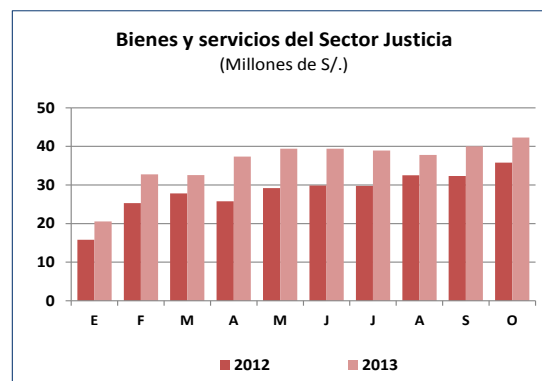
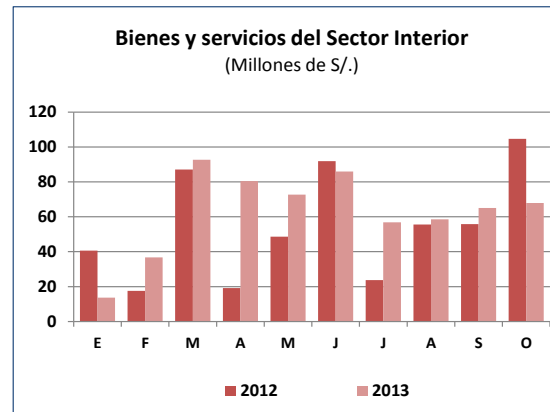
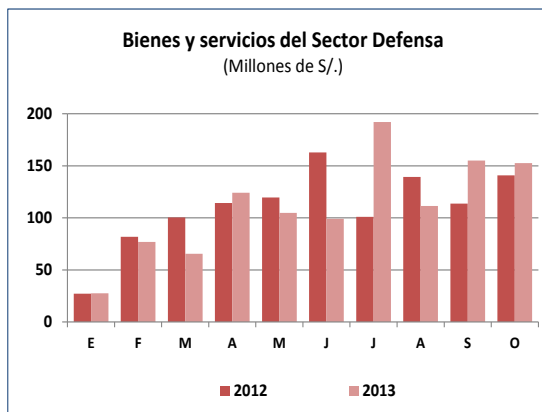
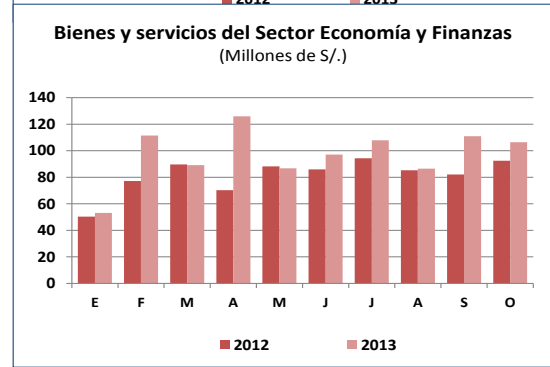
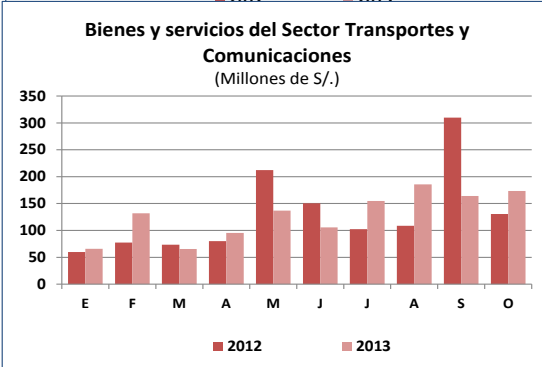
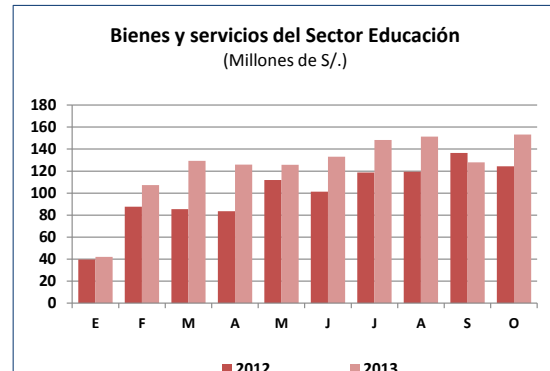
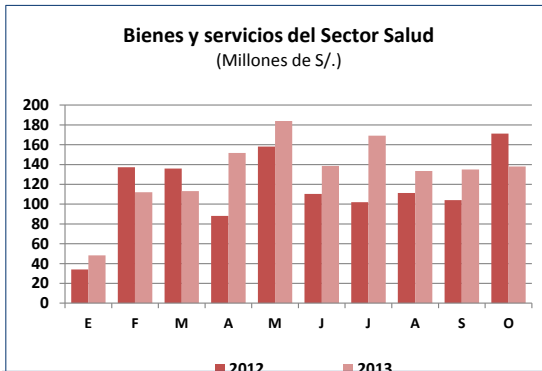
El **G. Nacional** concentró más del 70% del aumento del gasto en bienes y servicios en el mes de octubre, al aumentar en 13% respecto al 2012.



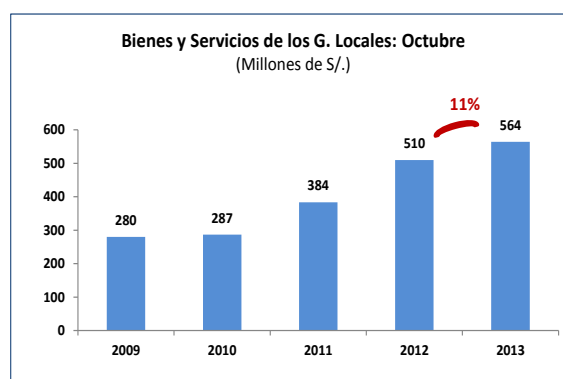
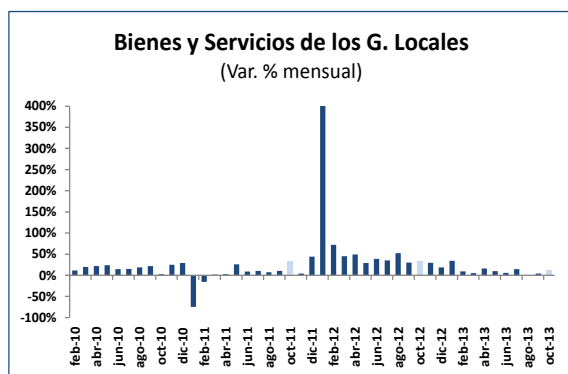
A nivel sectorial, Transportes y Comunicaciones, Educación y Agricultura sustentaron mayormente el incremento del gasto de octubre en el G. Nacional, y a nivel de conceptos el aumento se explica principalmente por los gastos en servicios profesionales y técnicos y CAS.



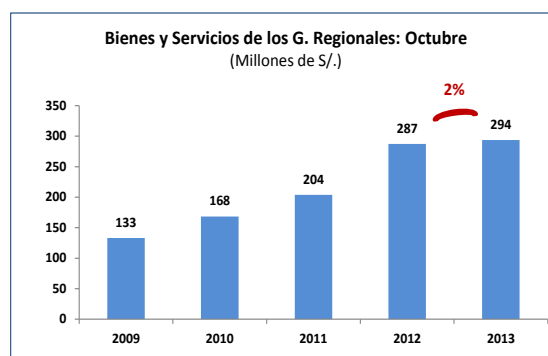
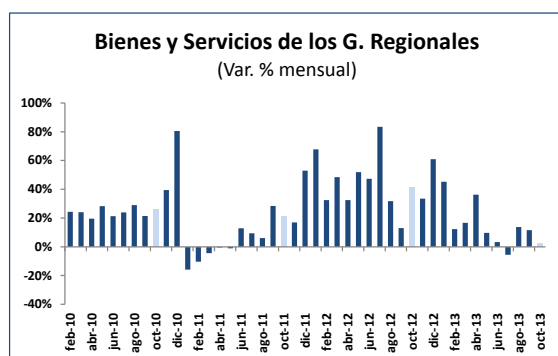
Seguidamente se presenta la evolución mensual del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores del **G. Nacional** que concentran mayores montos de presupuesto, observándose que en todos estos sectores a excepción de Salud e Interior, han registrado una mayor ejecución en octubre del presente año respecto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



Los **G. Locales** presentaron en octubre un aumento de 11% (S/. 54 millones) en el gasto en bienes y servicios, nivel de ejecución más alto de los últimos años.



Por su parte, los **G. Regionales** en octubre también registraron un mayor gasto en bienes y servicios respecto a octubre 2012, al aumentar en 2% (S/. 6 millones).



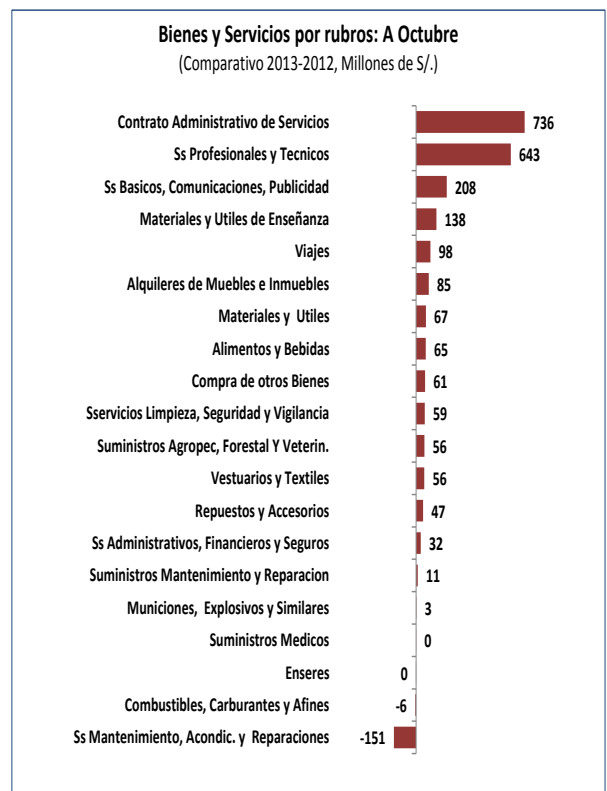
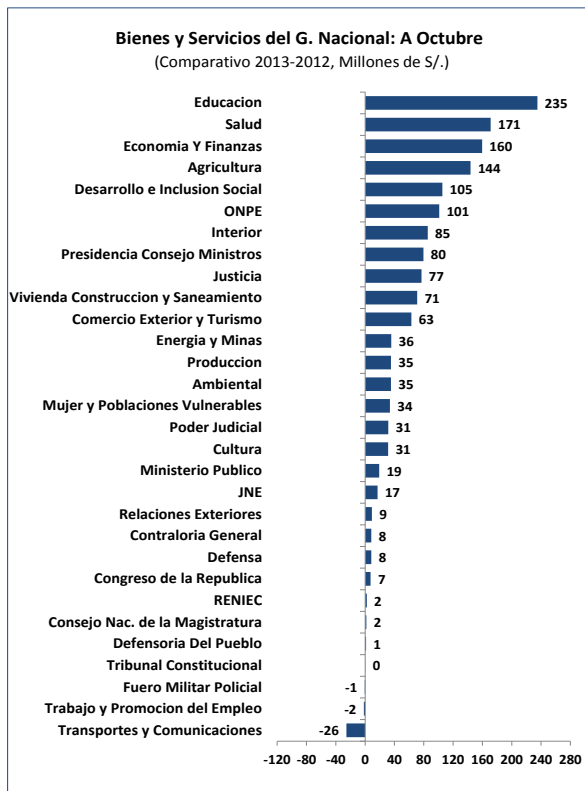
El aumento a nivel global del gasto en bienes y servicios del mes de octubre implica un crecimiento al mes de octubre 2013 de 14%, aumento acumulado que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance en el PIM del 65% (superior al 2012).

Bienes y Servicios

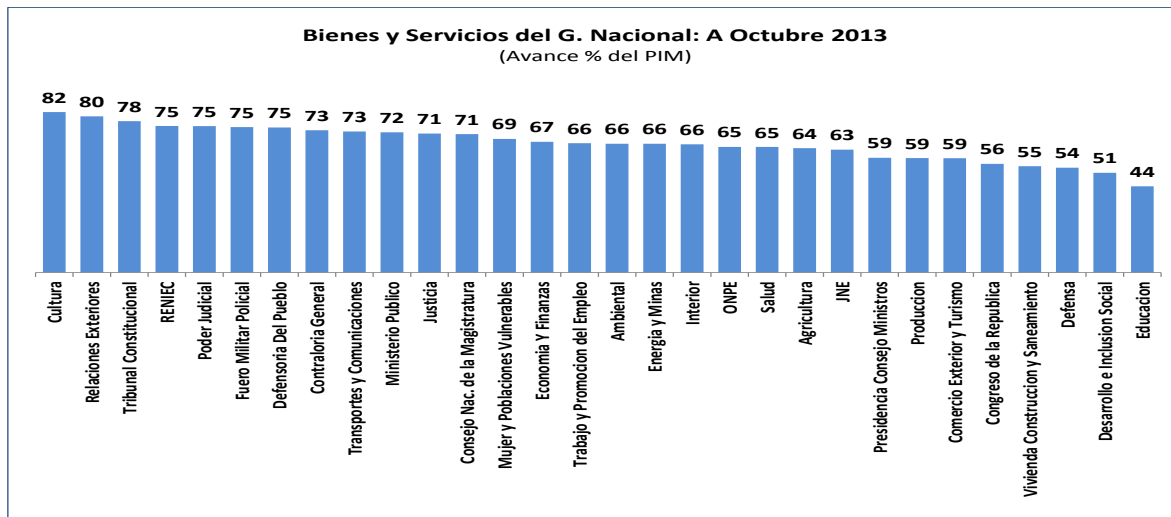
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15,365	17,080	10,434	61	8,892	61	17	1,542
Regional	2,690	3,621	2,460	68	2,224	61	11	237
Local	5,493	7,063	5,067	72	4,639	70	9	427
Total Bienes y Servicios	23,548	27,764	17,961	65	15,755	63	14	2,206

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



Respecto al avance del PIM, los sectores Cultura, Relaciones Exteriores y Tribunal Constitucional registraron el mayor avance del PIM al mes de octubre 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 mes de octubre 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 Oct.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	11,149	12,717	14	1,568	
Defensa	1,761	2,113	20	352	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. Nº 1132
Interior	2,885	3,196	11	311	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. Nº 1132
Educación	2,184	2,366	8	181	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades
Salud	994	1,172	18	178	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Ley Nos 28498,28560,29682)
Economía y Finanzas	690	851	23	161	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley de 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.
Ministerio Público	490	613	25	123	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Poder Judicial	732	837	14	106	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Resto G. Nacional	1,413	1,569	11	156	Corresponde a los pliegos de los sectores de Congreso de la República, Justicia, Contraloría General y Cultura, principalmente.
G. Subnacionales	8,473	9,722	15	1,249	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 Labayaque, entre otros.
Total	19,622	22,439	14	2,816	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al mes de octubre es de 5% y se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios del D.L Nº 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 Oct.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	6,591	6,925	5	334	
Interior	961	1,105	15	144	En aplicación a lo establecido en el D. Leg Nº 1132.
Economía y Finanzas	3,555	3,693	4	138	Por el pago del beneficio complementario dispuesto por la Ley Nº 29741, que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica - FJMMS; y por la administración y el pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley Nº 20530 y el reajuste de pensiones para los beneficiarios de la Ley Nº20530.
Defensa	951	992	4	41	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. Nº 1132.
Educación	595	602	1	7	En cumplimiento del Decreto Supremo Nº 2013-EF.
Salud	147	154	5	7	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios de la Ley Nº20530.
Resto G. Nacional	382	379	-1	-3	Corresponde a los pliegos de los sectores de Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio Público.
G. Subnacionales	1,401	1,434	2.4	33	Reajuste de pensiones.
Total	7,992	8,359	5	368	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS** al mes de octubre crecieron en **22%** y sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

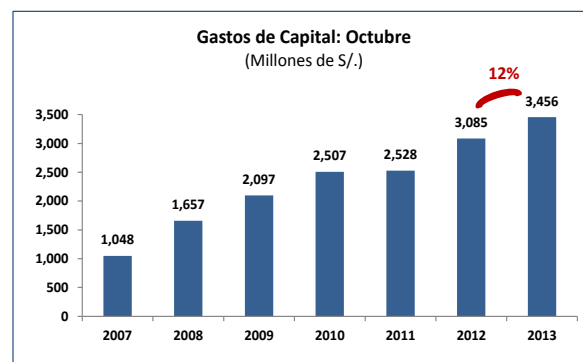
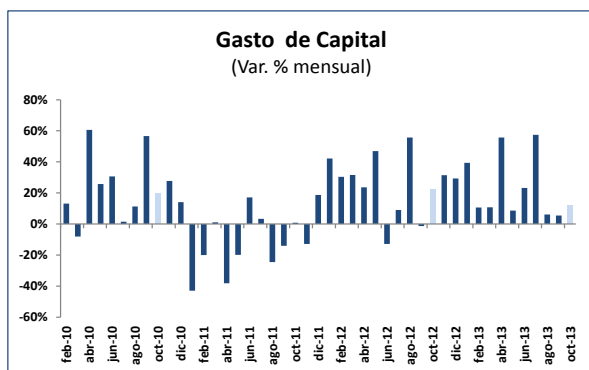
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S./.)

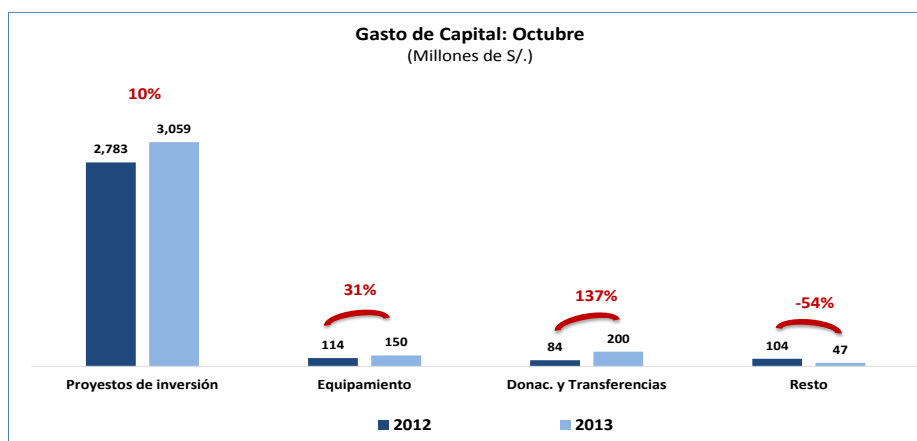
Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Oct.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,815	2,323	28	508	
Salud	302	397	31	95	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo E Inclusión Social	66	151	130	85	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	178	230	30	53	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento - Ley de 29816.
Educación	209	255	22	46	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	81	116	42	34	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
PCM	114	143	26	29	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.
Producción	31	51	67	21	Contrataciones en el marco del nuevo ordenamiento del DS N° 005-212-PRODUCE.
Agricultura	118	138	17	20	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO.
Resto G. Nacional	718	843	17	125	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Cultura, principalmente.
G. Subnacionales	1,572	1,800	15	228	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	3,387	4,124	22	736	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de octubre aumentó en 12% (S/. 371 millones) respecto al año 2012, cuyo comportamiento es creciente desde el año precedente, crecimiento que es continuo desde hace un año.



El mayor gasto de capital se sustentó principalmente en la ejecución de proyectos de inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*) y en las donaciones y transferencias para gastos de capital



En términos acumulados, al mes de octubre el crecimiento de los gastos de capital fue de 20% respecto a similar periodo 2012, registrando un avance del PIM de 53% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

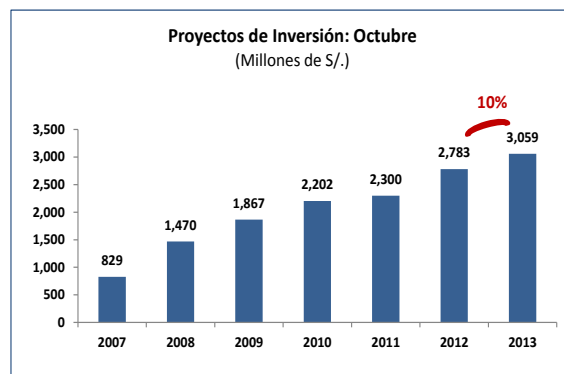
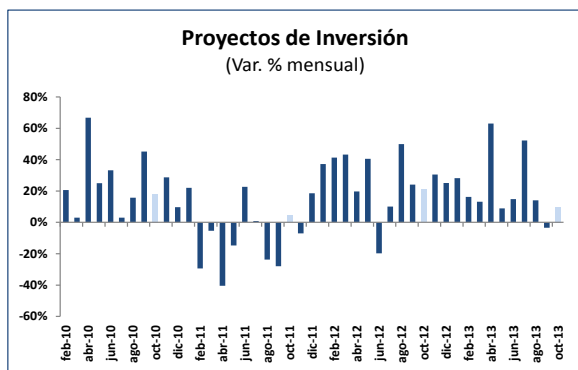
Gasto de Capital

(Millones de S/.)

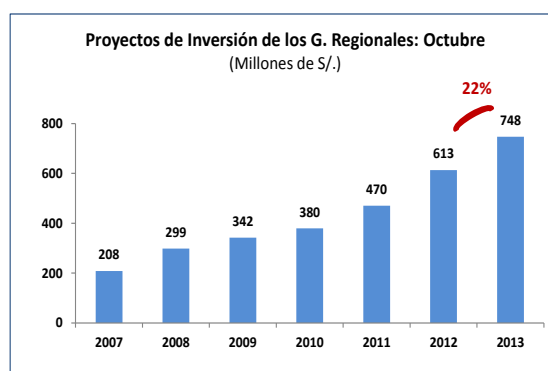
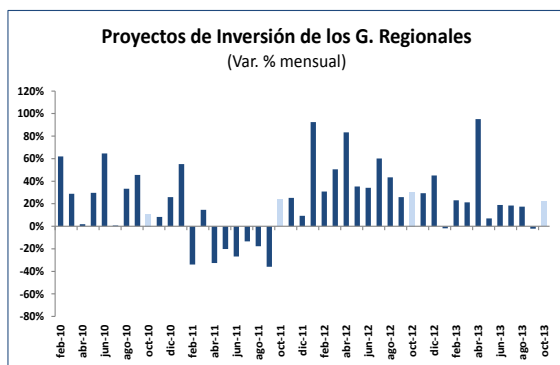
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24,162	39,266	20,877	53	17,434	49	20	3,443
Otros gastos de capital	6,237	6,332	3,474	55	2,781	43	25	693
Equipamiento	2,170	3,320	1,090	33	903	23	21	187
Donac. y Transferencias	3,456	2,073	1,690	82	1,272	73	33	418
Resto	611	939	694	74	605	74	15	88
Total Gasto de Capital	30,399	45,599	24,350	53	20,214	48	20	4,136

INVERSIÓN PÚBLICA

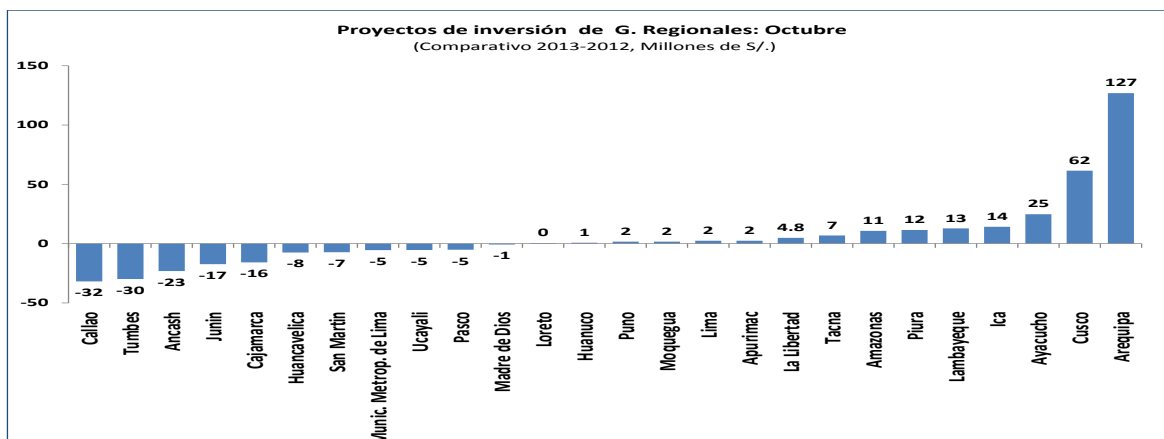
La **inversión pública** registró en octubre un crecimiento de 10% (S/. 276 millones), recuperándose de la caída que se observó en setiembre. El dinamismo se evidenció en los tres niveles de gobierno liderado por los G. Subnacionales.



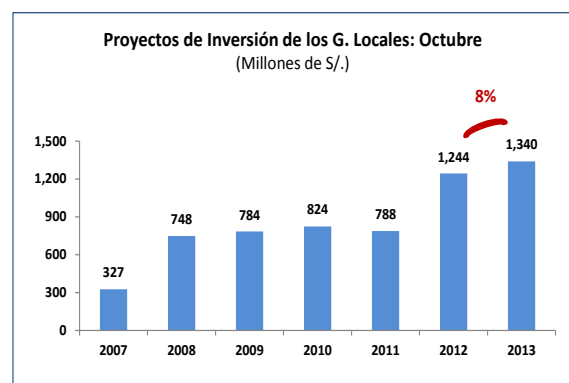
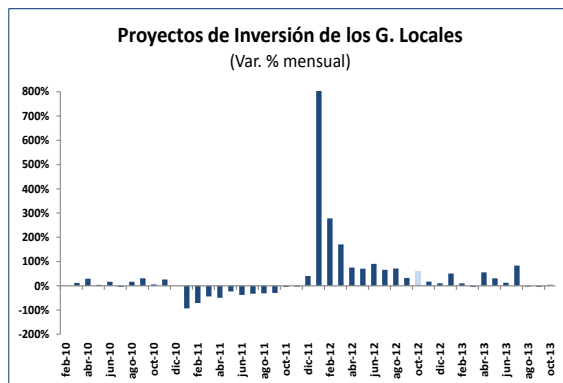
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en octubre, fue mayor en 22% (S/. 134 millones), registrando una de las tasas más altas de aumento en el presente año.



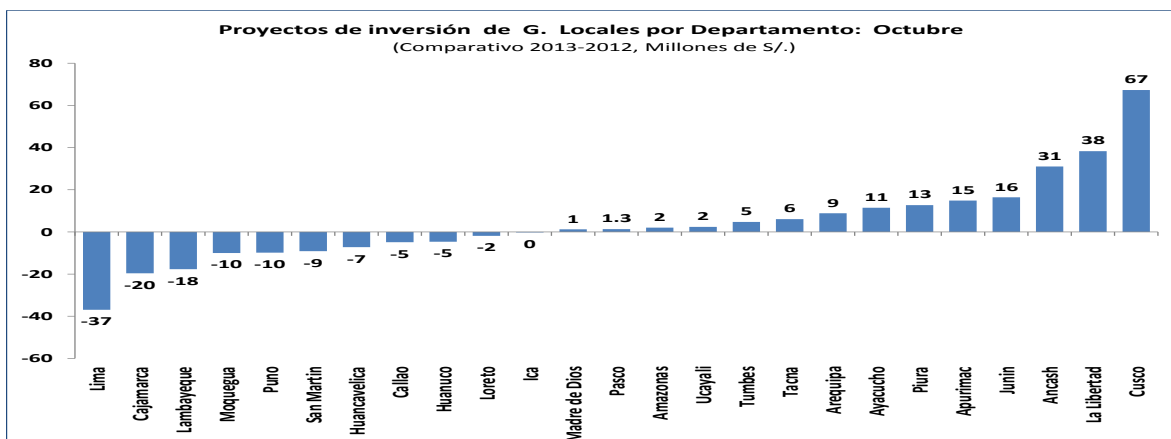
A nivel de Pliego, 14 GRs registraron una mayor ejecución en octubre respecto al 2012, principalmente en los GRs de Arequipa y Cusco.



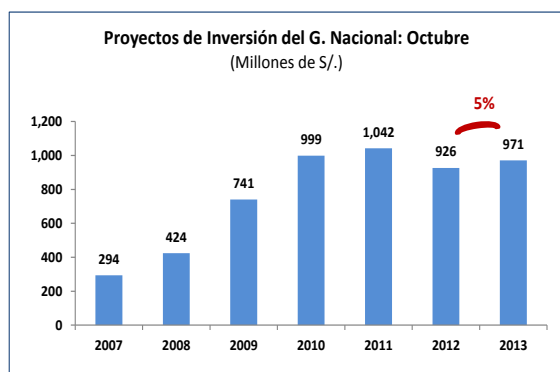
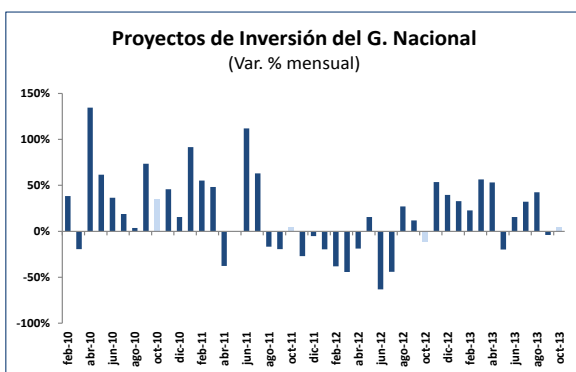
Por su parte los **G. Locales**, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en 8% (S/. 97 millones), recuperándose así del menor gasto que se registró en los últimos dos meses respecto al 2012.



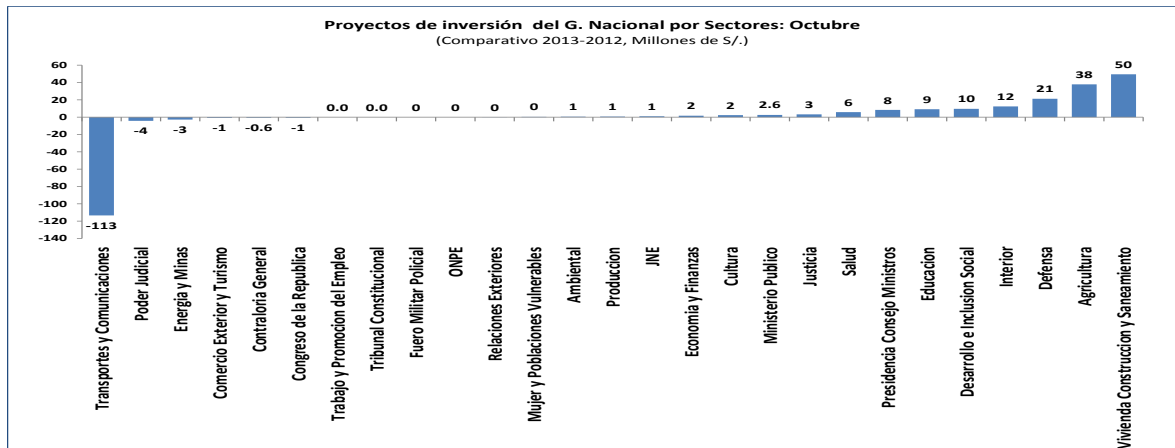
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de octubre, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos fue superior, principalmente en Cusco, La Libertad y Ancash.



Respecto al **G. Nacional**, revirtió la menor ejecución de setiembre, al aumentar en 5% respecto al 2012 (S/. 45 millones).



En el siguiente gráfico se aprecia que los sectores Vivienda Construcción y Saneamiento, Agricultura y Defensa sustentaron principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de octubre.



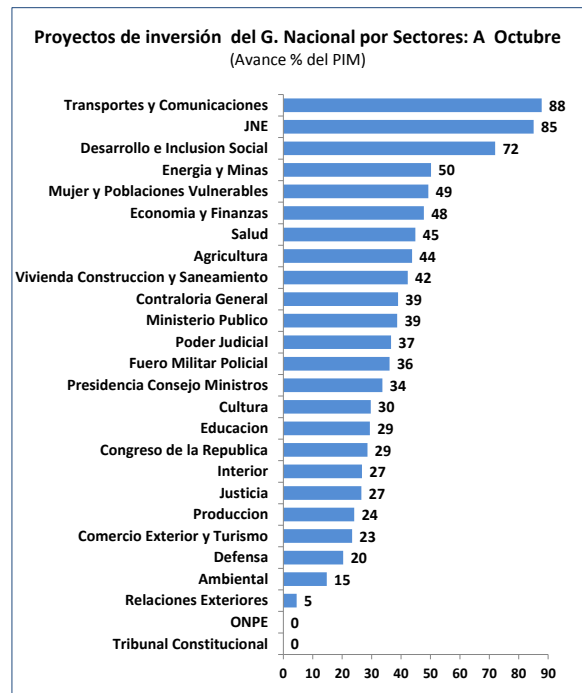
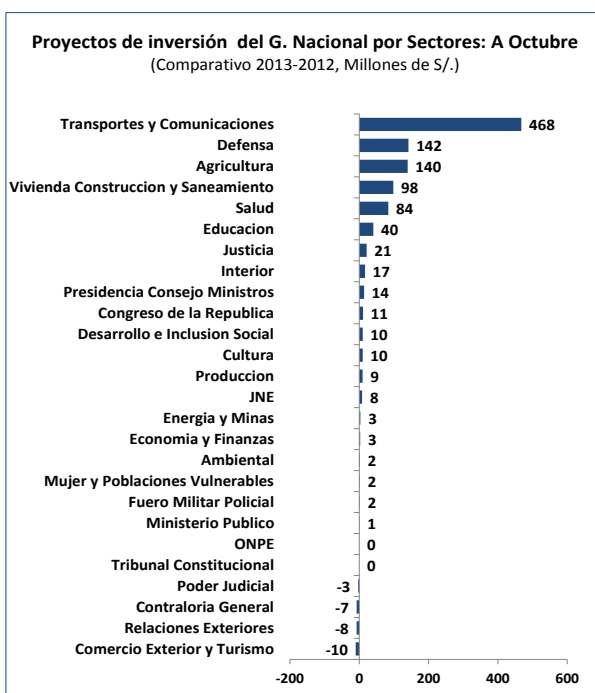
En términos acumulados, al mes de octubre la **inversión pública** creció en 20%, con un avance de 53% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (49% del PIM).

Proyectos de Inversión

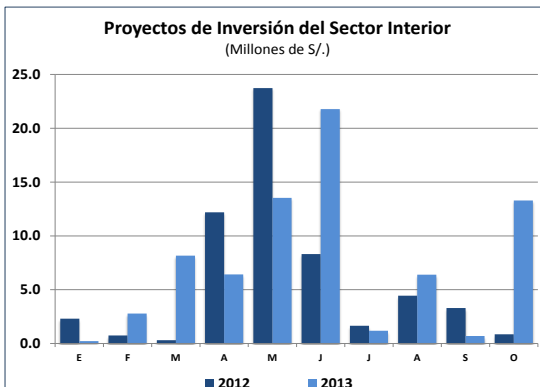
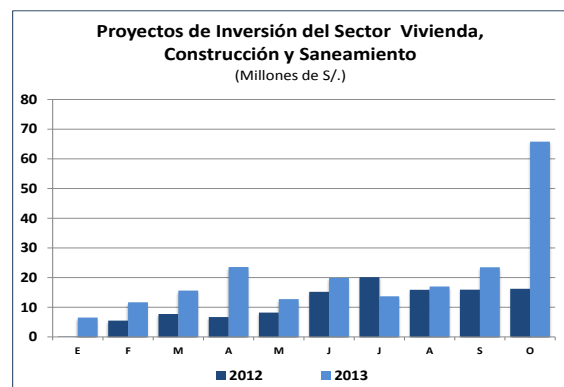
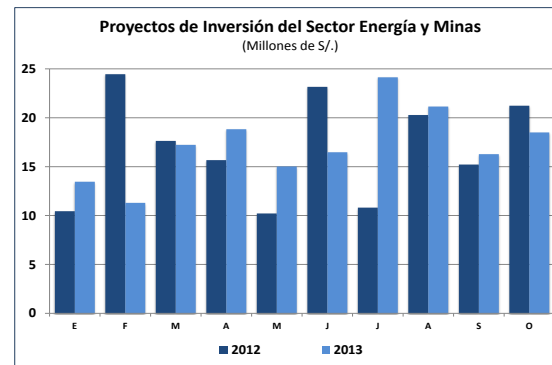
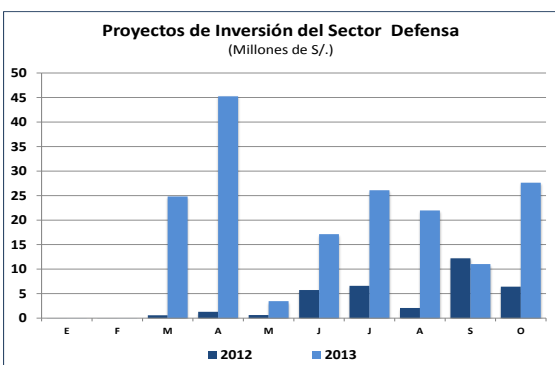
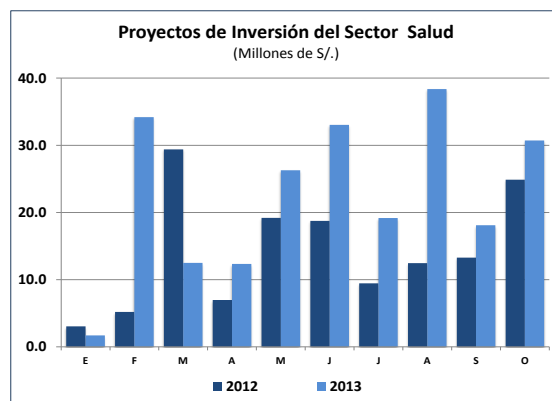
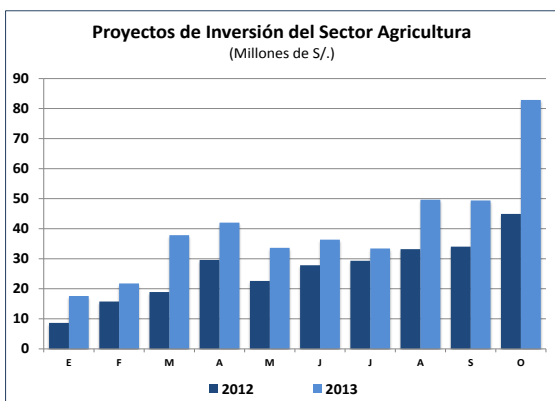
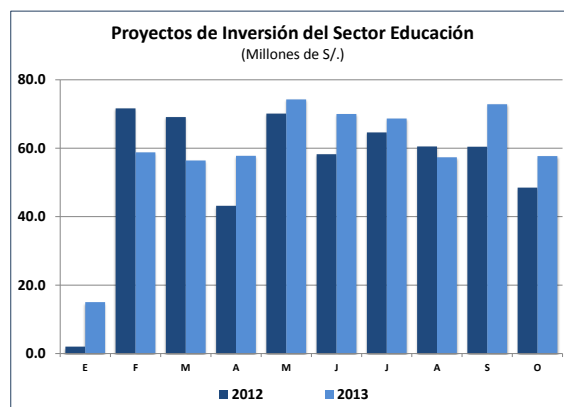
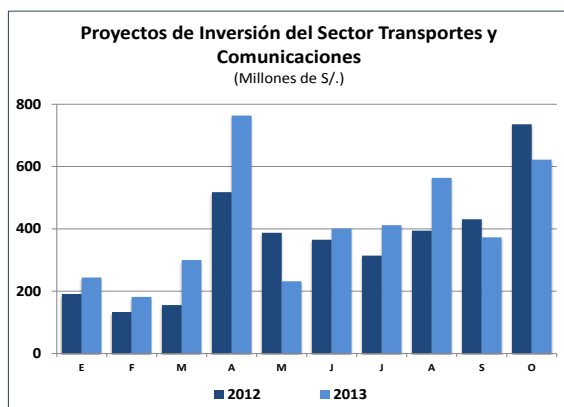
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11,228	10,986	6,235	57	5,179	51	20	1,056
Regional	4,721	8,334	5,041	60	4,141	52	22	900
Local	8,213	19,946	9,601	48	8,114	47	18	1,487
Total Proyectos	24,162	39,266	20,877	53	17,434	49	20	3,443

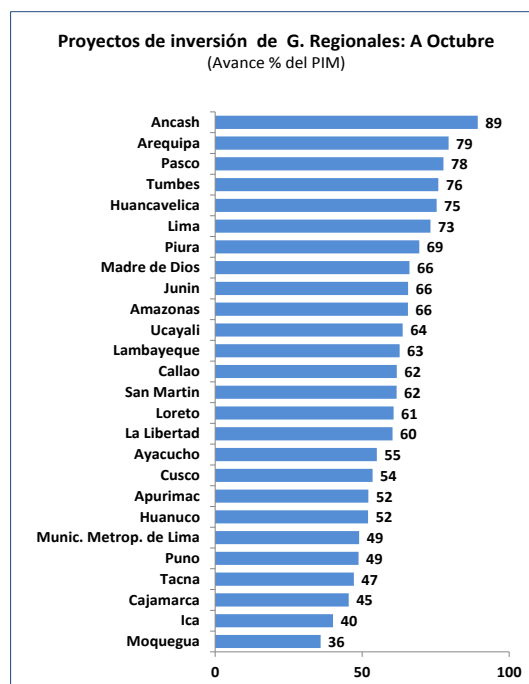
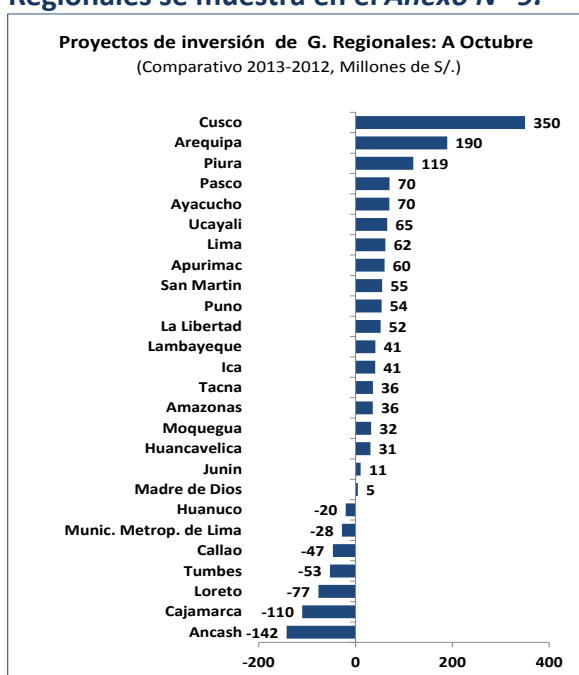
En el **G. Nacional**, el sector **Transportes y Comunicaciones**, lidera la mayor ejecución de proyectos de inversión al mes de octubre respecto al 2012, a pesar de la menor ejecución del mes de octubre (*Ver Anexo N° 6*). En cuanto al avance del PIM, los sectores **Transportes y Comunicaciones**, **JNE** y **Desarrollo e Inclusión Social**, registraron el mayor avance del PIM. El avance de los principales proyectos del G. Nacional se muestra en el *Anexo N° 7*.



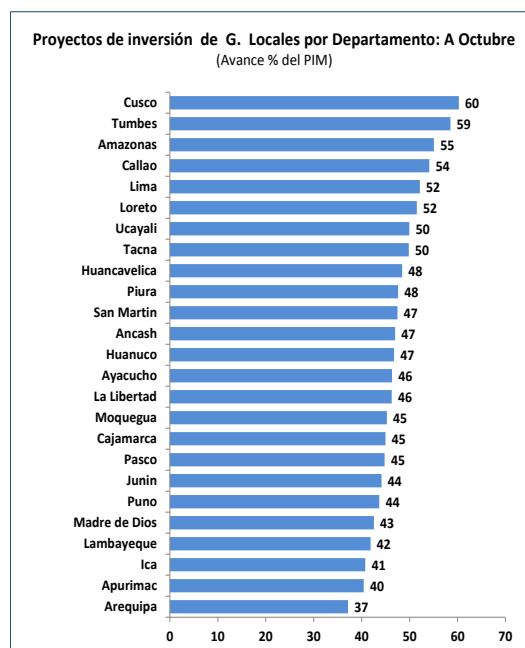
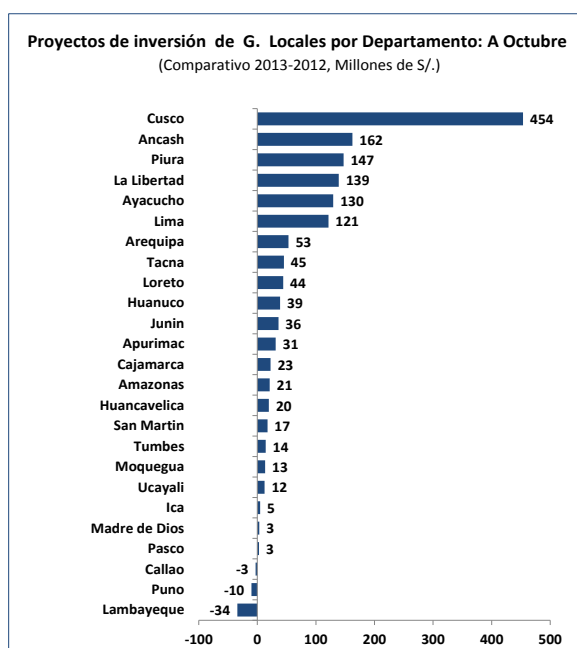
La evolución mensual de los ocho sectores que registran los mayores niveles de ejecución al mes de octubre, se muestra seguidamente, observándose que los sectores Transportes y Comunicaciones y en menor medida Energía y Minas registraron una menor ejecución en el citado mes respecto al 2012.



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de octubre corresponde a la mayoría de Pliegos (Ver Anexo N° 8), principalmente en los GR Cusco y Arequipa. Respecto al avance del PIM, en la mayoría de los GR se observó un nivel de avance superior al promedio (60% del PIM), liderado por los GR Ancash, Arequipa y Pasco. 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 mes de octubre (Ver Anexo N° 10) asimismo registró el mayor 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

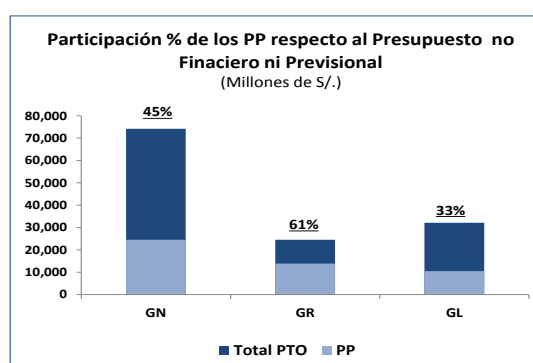
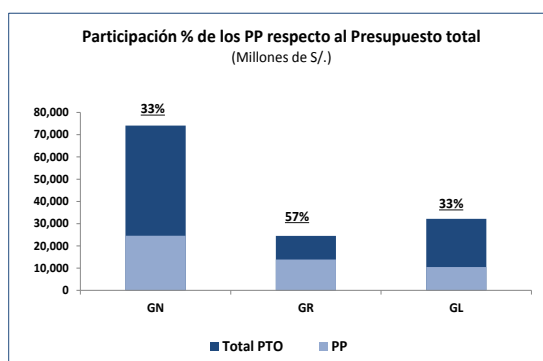
El 45% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de octubre alcanzó el 64% del PIM (superior al 2012).

Presupuesto por Resultados

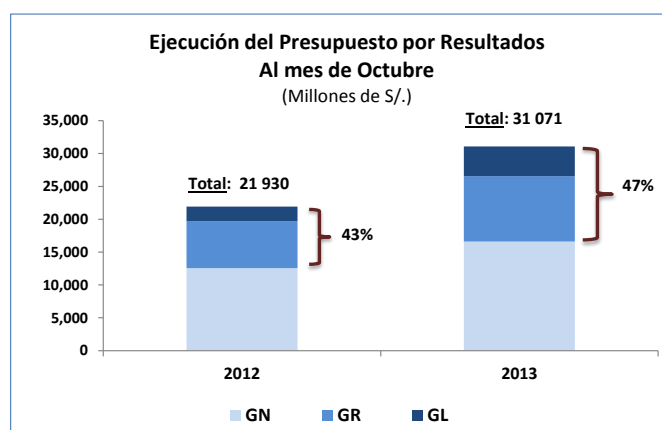
(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11,594	13,782	9,694	70	68
B) APNOP	55,936	68,113	45,520	67	65
C) Prog. Presupuestales	40,889	48,889	31,071	64	61
Gasto Total	108,419	130,784	86,284	66	64
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84,967	109,194	70,448		
% PP (C / D)	48	45	44		

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 mes de octubre 2013 es superior en 42%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 43% a 47%.

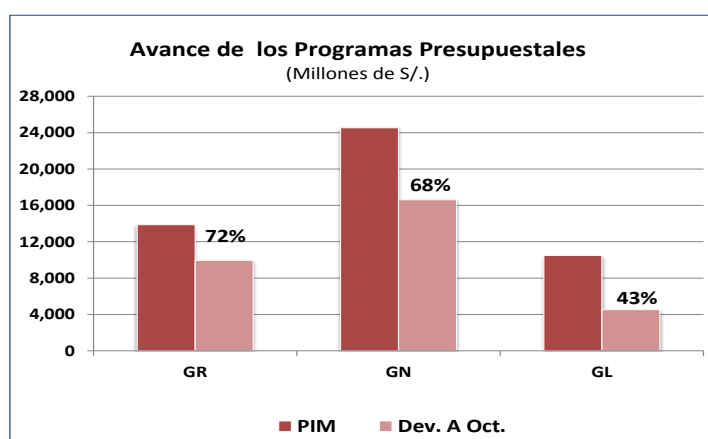


En el siguiente cuadro se puede apreciar que al mes de octubre 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación, la mayor participación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

Programa Presupuestal	(Millones de S./)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	1,477	5,893	749	8,119	18	73	9
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	4,900	1,025	1,166	7,092	69	14	16
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,248	5	379	2,631	85	0	14
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	533	299	375	1,208	44	25	31
Formación Universitaria de Pregrado	1,353		0	1,353	100	0	0
Programa Nacional de Saneamiento Rural	137	78	607	822	17	9	74
Programa Articulado Nutricional	517	659	97	1,273	41	52	8
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	166	400	173	740	22	54	23
Salud Materno Neonatal	464	617	21	1,102	42	56	2
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	734		0	734	100	0	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	714		1	716	100	0	0
Mejoramiento Integral de Barrios	6	1	274	282	2	0	97
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	163	173	79	416	39	42	19
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	197	64	102	362	54	18	28
Lucha Contra el Terrorismo	202		0	202	100	0	0
Resto PP	2,797	731	492	4,020	70	18	12
Total PP	16,609	9,945	4,516	31,071	53	32	15

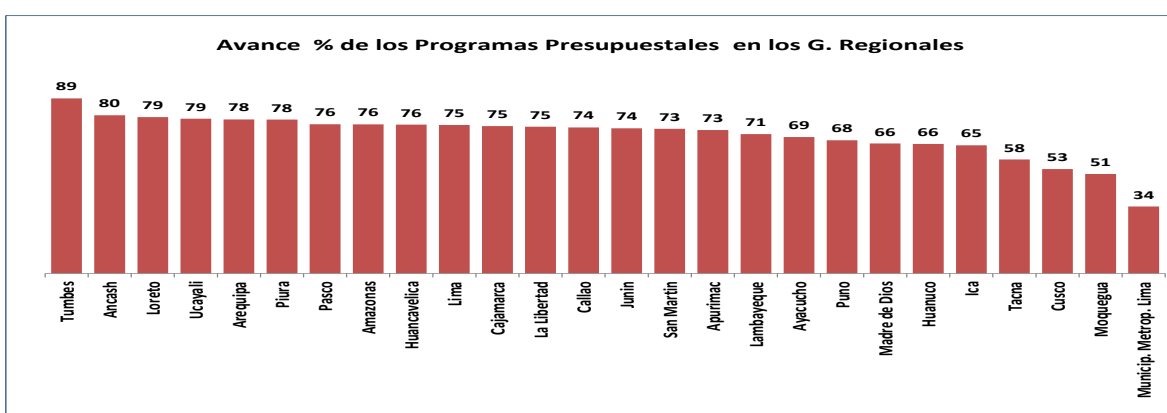
El mayor avance de los PP al mes de octubre se observó en los G. Regionales (72% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra el 50% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 68% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 43% del PIM.



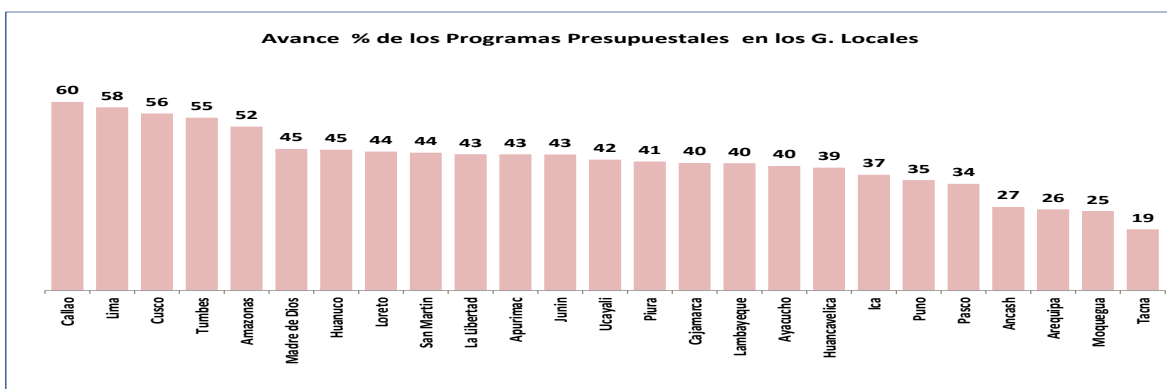
En el G. Nacional el mayor avance al mes de octubre se registró en los Sectores: Transportes y Comunicaciones por el PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Transporte Terrestre”; e Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”).



En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Tumbes y Ancash (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 al 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 octubre 2013 fueron: “Bono Familiar Habitacional” del M. De Vivienda, Construcción y Saneamiento; “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el M. del Interior y los G. Subnacionales; y “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” a cargo de DEVIDA (Ver Anexo N° 12).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de octubre 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/. 1 782 millones, que representa un avance del 94% 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 Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,452	1,453	100	1,374	77	6	80	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	180	174	97	128	97	36	46	
PAO	823	823	100	710	83	16	113	
Otras	449	456	102	536	68	-15	-80	
Aeropuertos	181	130	72	72	22	82	58	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	10		16	49		-6	
PAO	45	24	53	23	23		1	
Otras	110	96	87	33	17	191	63	
Ferrovianos	93	53	57	52	42		1	Tren Eléctrico
Otras - PKT	93	53	57	52	42		1	
Portuarios	28	5	17	3	16	60	2	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paíta
Otras	28	5	17	3	16	60	2	
Agua y Saneamiento	8	1	15	0	0		1	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	1	15	0	0		1	
Majes Sihuas	31	30	98	42	100		-12	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	31	30	98	42	100		-12	
Olmos Tinajones	110	110	99	131	95	-16	-21	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	110	110	99	131	95	-16	-21	
Total	1,903	1,782	94	1,672	69	7	110	
PAMO	206	185	89	144	87	28	41	
PAO	868	847	98	732	77	16	114	
Otras	829	750	91	796	61	-6	-45	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS. N° 246-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 32,8 millones a favor de diversos Gobiernos Locales para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Telecomunicaciones y actividades de mantenimiento para infraestructura de caminos vecinales.
DS. N° 247-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,5 millones a favor de SERVIR, para ser destinados al pago de remuneraciones de gerentes públicos en el Programa QALI WARMA
DS. N° 248-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,7 millones a favor de INDECI a fin de atender actividades y PIP de emergencia.
DS. N° 249-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 56,5 millones a favor de Gobiernos Regionales, para ser destinados al pago de planillas personal activo.
DS. N° 250-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 108,1 millones para la incorporación de los recursos del FONIPREL a favor de los Gobiernos Regionales ganadores de la convocatoria 2012.
DS. N° 254-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 51,0 millones a favor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para financiar ejecución de proyecto de inversión pública.
FE DE ERRATAS	Fe de erratas del DS. N° 240-2013-EF, publicado el 22/09/2013.
RD. N° 017-2013-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual correspondiente a la revisión del tercer trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a S/. 124 692,7 millones por toda fuente de financiamiento.
DS. N° 256-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 4,9 millones para el cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país.
DS. N° 258-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,7 millones a favor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) para el financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Calidad de Educación Superior".
DS. N° 260-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 37,9 millones destinados a financiar 19 PIP que resultaron aprobados y priorizados por el Comité Técnico de MI RIEGO.
FE DE ERRATAS	Fe de erratas del DS. N° 250-2013-EF, publicado el 03/10/2013.
DS. N° 262-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,3 millones a favor de la Municipalidad Distrital de Santillana, para el financiamiento de 13 PIP de saneamiento rural.
DS. N° 263-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 128,0 millones a favor del M. Interior (S/. 60,0 millones) y del M. Defensa (S/. 68,8 millones) para financiar pago de planillas de pensionistas.
DS. N° 264-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,5 millones a favor de INDECI a fin de atender una actividad y dos PIP de emergencia.
DS. N° 265-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 13,2 millones destinados a financiar 09 PIP, 06 Expedientes Técnicos y 04 Estudios de Preinversión, que resultaron aprobados y priorizados por el Comité Técnico de MI RIEGO.
DS. N° 266-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,6 millones a favor de INDECI a fin de atender 04 actividades de emergencia.
DS. N° 270-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,9 millones a favor del FONCODES, para la adquisición de Cocinas a Gas Licuado de Petróleo (GLP)
DS. N° 271-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 431,1 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.
RM. N° 314-2013-EF/52	Autorizan primer tramo de emisión interna de bonos soberanos hasta por la suma de S/. 23,6 millones aprobada en el marco del DS N° 224-2013-EF, destinada a financiar PIP que se encuentran en etapa de ejecución, a cargo de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Ley N° 30099	Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establece los lineamientos para asegurar una administración prudente, responsable, transparente y predecible de las finanzas públicas, con la finalidad de mantener el crecimiento económico del país en el mediano y largo plazo.
DS. N° 273-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,1 millones a favor de INDECI a fin de atender 12 actividades de emergencia.
RD. N° 018-2013-EF/50.01	Separata Especial "Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2013".

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Oct 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,770	292	2,062	1,117	142	1,259	63	49	61
Cultura	235	116	351	192	37	229	82	32	65
Poder Judicial	1,551	128	1,680	1,208	62	1,270	78	48	76
Ambiental	267	80	347	176	16	191	66	20	55
Justicia	1,004	279	1,283	704	105	808	70	37	63
Interior	6,411	483	6,893	5,232	134	5,365	82	28	78
Relaciones Exteriores	518	63	581	426	25	451	82	40	78
Economía y Finanzas	7,902	833	8,734	5,648	666	6,314	71	80	72
Educación	7,027	2,401	9,427	4,544	658	5,202	65	27	55
Salud	4,682	692	5,375	3,647	278	3,926	78	40	73
Trabajo y Promoción del Empleo	180	85	265	118	69	188	66	81	71
Agricultura	806	978	1,785	556	423	979	69	43	55
Energía y Minas	266	486	752	178	247	426	67	51	57
Contraloría General	343	7	350	245	4	248	71	49	71
Defensoría del Pueblo	58	2	60	44	2	45	75	79	75
Consejo Nac. Magistratura	25	0	26	18	0	19	72	81	72
Ministerio Público	1,155	72	1,227	876	30	907	76	42	74
Tribunal Constitucional	27	25	52	20	0	20	75	0	39
Defensa	6,124	1,315	7,439	4,565	319	4,883	75	24	66
Fuero Militar Policial	13	5	18	11	2	13	86	0	73
Congreso de la Republica	460	53	513	334	14	348	73	27	68
Jurado Nacional de Elecciones	87	15	102	58	10	68	66	69	67
Onpe	223	70	293	145	4	148	65	5	51
Reniec	293	27	320	220	16	236	75	57	74
Comercio Exterior y Turismo	453	78	531	272	19	291	60	25	55
Transportes y Comunicaciones	2,124	5,048	7,172	1,523	4,222	5,745	72	84	80
Vivienda Const. y Saneamiento	470	1,603	2,073	278	1,069	1,347	59	67	65
Producción	266	89	355	165	25	190	62	28	53
Mujer y Poblaciones Vulnerables	299	23	322	195	12	207	65	51	64
Desarrollo e Inclusión Social	3,013	224	3,236	1,826	125	1,951	61	56	60
Gobierno Nacional	48,053	15,574	63,627	34,543	8,734	43,277	72	56	68

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Oct 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	346	257	603	264	160	424	76	62	70
Ancash	851	373	1,224	676	297	973	79	80	79
Apurímac	452	353	805	349	186	535	77	53	66
Arequipa	809	689	1,497	631	527	1,158	78	76	77
Ayacucho	632	428	1,059	473	232	705	75	54	67
Cajamarca	982	368	1,350	774	160	933	79	43	69
Cusco	928	1,138	2,066	737	606	1,343	79	53	65
Huancavelica	455	282	737	341	218	559	75	77	76
Huanuco	549	308	858	427	157	584	78	51	68
Ica	561	325	885	445	132	576	79	41	65
Junín	822	243	1,065	633	147	780	77	60	73
La Libertad	1,002	399	1,402	782	312	1,094	78	78	78
Lambayeque	625	369	994	485	224	709	78	61	71
Loreto	898	393	1,291	719	226	945	80	57	73
Madre de Dios	140	147	287	108	97	205	77	66	71
Moquegua	203	322	525	157	117	274	77	36	52
Pasco	229	230	459	174	170	344	76	74	75
Piura	922	496	1,419	741	340	1,081	80	68	76
Puno	891	392	1,283	697	189	886	78	48	69
San Martín	520	488	1,009	415	302	717	80	0	71
Tacna	297	285	582	223	136	359	75	48	62
Tumbes	249	161	410	226	120	346	91	75	84
Ucayali	359	245	603	290	154	444	81	63	74
Lima	679	252	931	543	181	724	80	72	78
Callao	674	382	1,056	541	235	776	80	61	73
Municip. Metrop. Lima	14	55	69	9	27	36	64	49	52
Gobierno Regional	15,090	9,379	24,469	11,860	5,650	17,510	79	60	72

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

Departamento	PIM			Dev. A Oct 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	104	184	288	80	102	181	76	55	63
Ancash	541	1,467	2,008	363	688	1,050	67	47	52
Apurimac	118	443	562	88	178	266	75	40	47
Arequipa	521	1,432	1,953	331	537	868	63	38	44
Ayacucho	201	852	1,053	135	398	533	67	47	51
Cajamarca	544	1,389	1,932	397	637	1,034	73	46	54
Callao	466	127	593	347	61	408	75	48	69
Cusco	939	2,885	3,824	654	1,706	2,361	70	59	62
Huancavelica	163	530	692	114	257	371	70	49	54
Huanuco	216	645	861	158	304	461	73	47	54
Ica	252	691	943	164	283	447	65	41	47
Junin	338	659	997	234	297	531	69	45	53
La Libertad	537	1,475	2,012	374	684	1,057	70	46	53
Lambayeque	239	429	668	184	186	370	77	43	55
Lima	3,619	2,027	5,646	2,745	1,060	3,805	76	52	67
Loreto	321	503	825	245	262	507	76	52	61
Madre De Dios	36	45	81	27	21	48	75	47	59
Moquegua	194	551	745	127	251	378	65	46	51
Pasco	144	391	535	90	174	264	63	45	49
Piura	596	1,275	1,871	444	611	1,055	75	0	56
Puno	361	1,010	1,371	251	447	698	70	44	51
San Martin	193	490	682	143	233	376	74	48	55
Tacna	277	572	849	178	284	462	64	50	54
Tumbes	92	205	297	67	120	187	72	58	63
Ucayali	162	368	530	116	186	302	72	50	57
Gobiernos Locales	11,173	20,645	31,818	8,054	9,967	18,021	72	48	57

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	476	320	67	262	61	22	59
Relaciones Exteriores	504	549	427	78	396	73	8	31
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	12,060	15,504	10,407	67	9,195	65	13	1,212
Defensa y Seguridad Nacional	4,196	4,843	3,107	64	2,699	62	15	408
Orden Público y Seguridad	5,236	7,650	5,209	68	4,391	65	19	818
Justicia	3,308	3,697	2,632	71	2,200	69	20	432
Trabajo	242	324	226	70	269	70	-16	-43
Comercio	543	766	428	56	336	56	27	92
Turismo	448	564	301	53	284	53	6	17
Agropecuaria	3,259	4,521	2,486	55	2,059	53	21	427
Pesca	240	307	165	54	123	61	35	42
Energía	1,124	1,530	897	59	789	58	14	108
Minería	117	111	68	62	55	42	25	14
Industria	98	114	60	53	45	52	34	15
Transporte	11,195	15,880	10,663	67	9,454	59	13	1,208
Comunicaciones	367	447	206	46	195	49	6	11
Ambiente	2,117	2,775	1,838	66	1,584	64	16	254
Saneamiento	4,557	5,876	2,886	49	2,709	53	7	177
Vivienda y Desarrollo Urbano	1,993	2,226	1,225	55	875	57	40	350
Salud	9,940	11,864	8,186	69	6,361	60	29	1,825
Cultura y Deporte	1,097	2,468	1,321	54	972	53	36	349
Educación	16,809	20,442	13,169	64	11,227	61	17	1,942
Protección Social	4,413	5,009	3,130	62	2,880	64	9	250
Previsión Social	10,084	11,973	9,450	79	8,975	81	5	475
Total	94,382	119,915	78,807	66	68,333	63	15	10,474

ANEXO Nº 5

Gasto en Bienes y Servicios por Sectores (Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15,365	17,080	10,434	61	8,892	61	17	1,542
Presidencia Consejo Ministros	743	978	578	59	498	62	16	80
Cultura	171	178	147	82	115	71	27	31
Poder Judicial	275	329	247	75	216	67	15	31
Ambiental	191	216	143	66	108	65	33	35
Justicia	462	506	361	71	284	62	27	77
Interior	878	956	630	66	545	70	16	85
Relaciones Exteriores	202	203	163	80	154	72	6	9
Economía Y Finanzas	1,273	1,452	975	67	816	60	20	160
Educación	2,517	2,806	1,244	44	1,009	45	23	235
Salud	1,901	2,050	1,323	65	1,152	60	15	171
Trabajo y Promoción del Empleo	122	138	92	66	94	70	-2	-2
Agricultura	468	575	367	64	224	63	64	144
Energía y Minas	161	156	103	66	68	55	53	36
Contraloría General	41	56	41	73	33	72	26	8
Defensoría Del Pueblo	24	30	23	75	21	75	6	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	9	71	8	81	22	2
Ministerio Público	281	316	228	72	208	70	9	19
Tribunal Constitucional	5	5	4	78	4	79	9	0
Defensa	1,924	2,058	1,109	54	1,101	60	1	8
Fuero Militar Policial	7	7	5	75	6	87	-10	-1
Congreso de la República	102	100	56	56	49	59	15	7
JNE	28	62	39	63	22	72	76	17
ONPE	89	206	133	65	32	59	314	101
RENIEC	183	251	189	75	187	75	1	2
Comercio Exterior y Turismo	265	414	244	59	181	58	35	63
Transportes y Comunicaciones	1,735	1,764	1,279	73	1,305	75	-2	-26
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	350	191	55	120	63	59	71
Producción	171	208	122	59	87	65	41	35
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	170	117	69	83	68	41	34
Desarrollo e Inclusión Social	640	526	270	51	165	41	64	105
Regional	2,690	3,621	2,460	68	2,224	61	11	237
Local	5,493	7,063	5,067	72	4,639	70	9	427
Total Bienes y Servicios	23,548	27,764	17,961	65	15,755	63	14	2,206

ANEXO Nº 6

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	54	18	34	4	31	344	14
Cultura	97	92	27	30	17	36	58	10
Poder Judicial	43	77	28	37	31	46	-9	-3
Ambiental	50	51	7	15	6	37	36	2
Justicia	111	189	50	27	29	27	73	21
Interior	132	279	74	27	58	31	29	17
Relaciones Exteriores	16	17	1	5	8	48	-91	-8
Economía y Finanzas	94	110	52	48	49	33	6	3
Educación	2,125	2,001	589	29	548	30	7	40
Salud	567	505	226	45	143	24	59	84
Agricultura	731	925	405	44	265	51	53	140
Energía y Minas	376	344	172	50	169	50	2	3
Contraloría General	6	6	2	39	10	46	-76	-7
Ministerio Público	53	54	21	39	20	41	4	1
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	605	872	177	20	36	6	399	142
Fuero Militar Policial	5	5	2	36	0	0	100	2
Congreso de la República	26	40	12	29	1	0	100	11
JNE	0	10	8	85	0	2	5,305	8
ONPE	3	4	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	65	15	23	25	53	-40	-10
Transportes y Comunicaciones	5,234	4,662	4,093	88	3,625	69	13	468
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	497	210	42	112	40	88	98
Producción	49	57	14	24	4	27	213	9
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	8	49	6	44	28	2
Desarrollo e Inclusión Social	15	31	22	72	12	70	81	10
Gobierno Nacional	11,228	10,986	6,235	57	5,179	51	20	1,056

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Oct	Avance Dev. % PIM	
Principales 20 Proyectos		4,159	4,318	3,610	84	
1	Concesiones Viales	Transportes	950	1,181	1,136	96
2	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	447	440	98
3	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,172	421	321	76
4	Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	271	269	100
5	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	207	197	95
6	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	Transportes	137	184	166	90
7	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	159	158	99
8	Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa	Transportes	78	134	121	90
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, Anc	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	132	39	30
10	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	127	114	89
11	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Río Canchis	Transportes	167	126	123	98
12	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	Transportes	111	124	121	98
13	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	3	3
14	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	113	92	81
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	Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	101	90	89
17	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	100	97	97
18	Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad	Agricultura	78	94	71	75
19	Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	88	50	57
20	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Internamiento Penitenciario en la Jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa	Justicia	18	83	0	0
Resto Proyectos		7,069	6,668	2,626	39	
Total Proyecto GN		11,228	10,986	6,235	57	

ANEXO Nº 8

Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/.)

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	239	156	66	121	46	30	36
Ancash	164	321	287	89	429	71	-33	-142
Apurimac	148	323	168	52	108	41	55	60
Arequipa	374	582	462	79	272	57	70	190
Ayacucho	240	387	213	55	143	48	49	70
Cajamarca	103	333	151	45	261	64	-42	-110
Cusco	498	1,116	598	54	247	40	142	350
Huancavelica	186	206	155	75	125	50	25	31
Huanuco	172	261	136	52	156	46	-13	-20
Ica	147	310	124	40	83	38	49	41
Junin	114	206	135	66	125	49	9	11
La Libertad	187	186	112	60	60	31	86	52
Lambayeque	140	346	217	63	176	65	23	41
Loreto	266	307	187	61	263	66	-29	-77
Madre de Dios	98	121	80	66	75	55	6	5
Moquegua	118	303	109	36	77	45	42	32
Pasco	111	211	164	78	94	46	74	70
Piura	306	462	321	69	202	50	59	119
Puno	180	352	172	49	118	31	46	54
San Martín	271	467	288	62	233	64	24	55
Tacna	110	263	124	47	88	25	41	36
Tumbes	123	152	115	76	168	75	-31	-53
Ucayali	126	232	148	64	82	41	79	65
Lima	155	229	168	73	106	60	58	62
Callao	182	362	224	62	271	72	-17	-47
Munic. Metrop. de Lima	38	55	27	49	55	60	100	-28
Gobiernos Regionales	4,721	8,334	5,041	60	4,141	52	22	900

ANEXO Nº 9

Principales Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/.)

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Oct	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		754	1,750	1,093	62
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	197	141	71
2 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	149	112	75
3 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	143	137	96
4 - Yanaoca - Yauri; Variante Dv. Tungasuca - Integración Kana (Quiripampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Veillie Y Acceso Veillie - 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	110	99
6 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	108	93	85
7 Mejoramiento de la Carretera: Quellopuito - Pte. Manto - Chahuares - San Francisco; Variante C	Cusco	0	105	0	0
8 Majes Siguan - II Etapa	Arequipa	123	98	97	99
9 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	92	68	74
10 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	0	67	5	7
11 Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Region Arequipa	Arequipa	0	66	16	24
12 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo Maria	Huanuco	44	61	61	99
13 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	61	27	44
14 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaen	Cajamarca	13	60	15	25
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	59	57	96
16 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	89	59	40	68
17 Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Region San Martín	San Martín	72	57	57	100
18 Mejoramiento de la Carretera: San Jerónimo - Paruro - Accha - Huillicaccasa; Variante Mayumbamba - Acomayo - Accha; Provincias: Cusco, Acomayo, Paruro, Chumbivilcas; Region Cusco	Cusco	0	51	0	0
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 Región Arequipa	Arequipa	0	46	46	100
20 Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsí, Mollebayá, Arequipa	Arequipa / Moquegua	0	46	12	25
Resto Proyectos		3,967	6,584	3,948	60
Total Proyecto GR		4,721	8,334	5,041	60

ANEXO N° 10
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S./.)

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Oct.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	181	99	55	78	44	27	21
Ancash	616	1,447	680	47	518	40	31	162
Apurímac	48	428	173	40	142	48	22	31
Arequipa	535	1,407	523	37	470	38	11	53
Ayacucho	209	841	389	46	260	36	50	130
Cajamarca	552	1,334	600	45	577	44	4	23
Callao	50	104	56	54	59	57	-5	-3
Cusco	1,773	2,745	1,655	60	1,201	53	38	454
Huancavelica	158	518	251	48	231	47	9	20
Huanuco	102	624	292	47	253	47	15	39
Ica	361	686	280	41	275	46	2	5
Junín	193	630	278	44	242	42	15	36
La Libertad	461	1,424	659	46	520	45	27	139
Lambayeque	66	413	173	42	207	50	-17	-34
Lima	875	1,879	980	52	858	51	14	121
Loreto	182	488	251	52	207	53	21	44
Madre de Dios	12	39	17	43	13	65	26	3
Moquegua	273	541	245	45	232	39	6	13
Pasco	164	381	171	45	168	44	2	3
Piura	510	1,243	592	48	444	49	33	147
Puno	391	983	429	44	439	51	-2	-10
San Martín	75	481	228	47	211	50	8	17
Tacna	258	566	282	50	237	44	19	45
Tumbes	124	203	119	59	105	61	14	14
Ucayali	177	361	180	50	168	54	7	12
Gobiernos Locales	8,213	19,946	9,601	48	8,114	47	18	1,487

ANEXO N° 11
Principales Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S./.)

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Oct	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		2,680	2,530	1,172	46
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	137	625	358	57
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	219	128	58
3 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	333	191	84	44
4 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	218	120	44	36
5 Construcción de Vías Urbanas	Varios	132	108	43	40
6 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	129	107	52	49
7 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	94	22	23
8 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana (PtuI) Subistema Norte Sur	Lima	0	91	91	100
9 Construcción de Locales Comunales	Varios	167	90	25	27
10 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicogo del Barrio Chicogo, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	90	84	94
11 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	90	34	38
12 Construcción de Centros Educativos	Varios	119	87	35	41
13 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
14 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	83	34	41
15 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	80	31	39
16 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	247	79	23	29
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 Paíta, Provincia de Paíta - Piura	Piura	13	77	0	0
18 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	75	18	25
19 Construcción de Sistema De Riego	Varios	196	70	25	36
20 Desarrollo de Capacidades	Varios	69	70	41	58
Resto Proyectos		5,533	17,417	8,428	48
Total Proyecto GL		8,213	19,946	9,601	48

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Oct.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,206	11,516	8,119	71
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,402	10,079	7,092	70
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,547	3,262	2,631	81
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,476	2,497	1,208	48
Formación Universitaria de Pregrado	2,003	2,481	1,353	55
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,868	1,938	822	42
Programa Articulado Nutricional	1,285	1,833	1,273	69
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,248	1,655	740	45
Salud Materno Neonatal	1,085	1,545	1,102	71
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	1,011	734	73
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,024	953	716	75
Mejoramiento Integral de Barrios	877	904	282	31
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	866	416	48
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	737	362	49
Lucha Contra el Terrorismo	370	480	202	42
Tbc-Vih/Sida	421	474	333	70
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	464	207	45
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	445	445	360	81
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289	416	96	23
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de alta Competencia	76	370	96	26
Bono Familiar Habitacional	367	367	333	91
Enfermedades no Transmisibles	273	337	242	72
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	274	188	69
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	268	168	63
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	267	112	42
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	256	202	79
Prevención y Control del Cáncer	131	230	113	49
Acceso de la Población a la Identidad	121	207	155	75
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	205	129	63
Apoyo al Habitat Rural	214	204	32	16
Nuestras Ciudades	60	182	67	37
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	180	138	77
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	178	64	36
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	63	175	116	66
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	165	90	55
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y otros	59	125	42	34
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	122	75	62
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	35	114	63	55
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	102	36	36
Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10	73	58	79
Resto PP	868	934	505	54
Total Programas Presupuestales	40,889	48,889	31,071	64