

# **Reporte Seguimiento del Presupuesto**

**Al mes de Noviembre 2012**

**Dirección General de Presupuesto Público**

# RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En noviembre el **gasto no financiero aumentó en 22% respecto al 2011**, acumulando un crecimiento de 11%.

2. AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El **nivel de compromisos del gasto no financiero a noviembre, es de 78% del PIM** (mayor avance en gasto rígido).

3. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en noviembre creció en 18%**, sustentado principalmente en los bienes y servicios y transferencias corrientes, acumulando un crecimiento de 8% respecto al 2011.

4. INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública en noviembre, alcanzó el mayor crecimiento del año con 31%**, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno.

5. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

**A noviembre, se ejecutó el 79%** de los recursos del Plan de Contingencia Fiscal autorizados en el 2011 **y el 38%** de lo autorizado en el 2012.

6. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de noviembre **se ha ejecutado 71% del PIM de los PP**, principalmente en los G. Regionales.

7. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

El **avance de los compromisos** asumidos por las APPs es de **74% del PIM**.

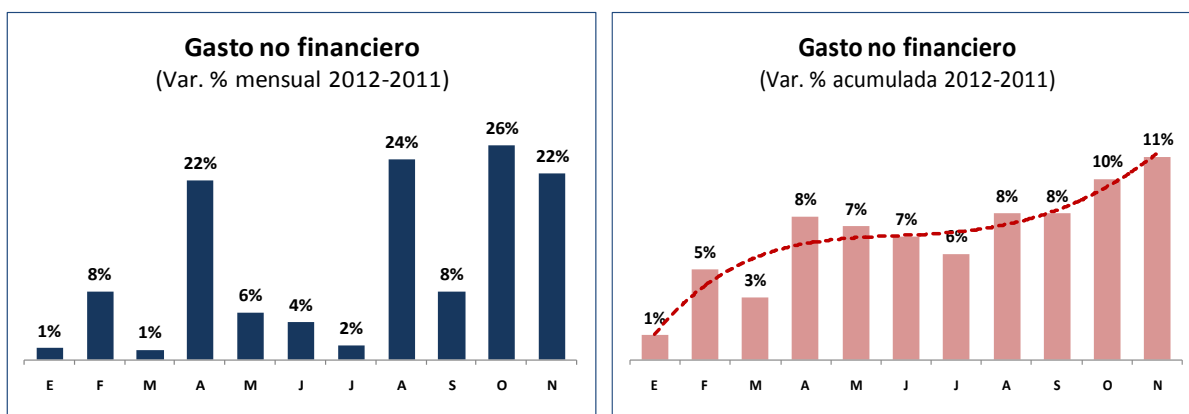
# DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de noviembre, la ejecución del **gasto no financiero** aumentó en 22% (S/. 1 556 millones), acumulando un crecimiento entre enero y noviembre de 11% en relación a similar periodo 2011.

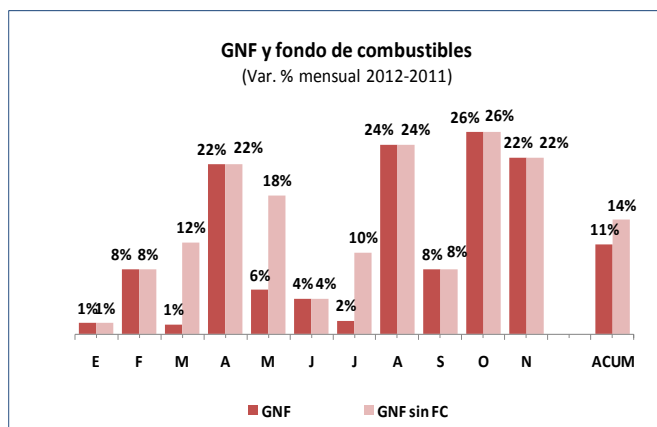
## Avance Global (Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011				Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)
	PIA	PIM	Ejec. Nov.	Ejec. Ene-Nov.		Nov.	Ene- Nov.	Nov.	Ene- Nov.	
Nacional	56 242	58 078	4 617	41 864	72	28	-1	1 022	-500	
Regional	14 786	22 964	1 838	16 939	74	18	20	277	2 790	
Local	15 514	29 726	2 051	18 040	61	14	45	257	5 563	
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>86 542</b>	<b>110 768</b>	<b>8 506</b>	<b>76 844</b>	<b>69</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>1 556</b>	<b>7 852</b>	
Corriente	60 706	68 046	5 365	53 485	79	18	8	806	3 855	
Capital	25 836	42 722	3 141	23 359	55	31	21	750	3 997	

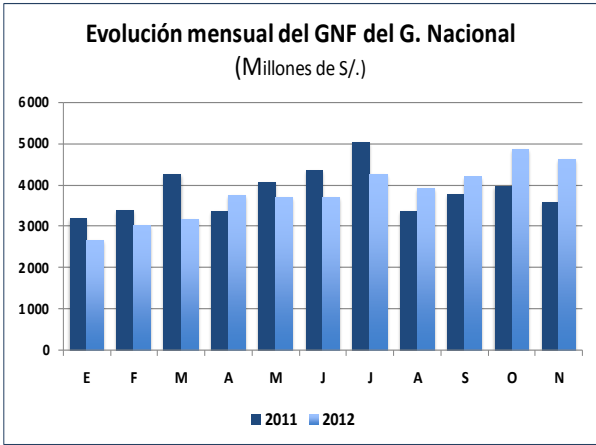
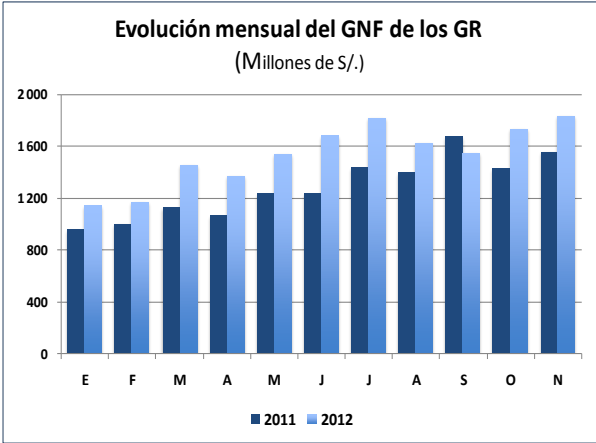
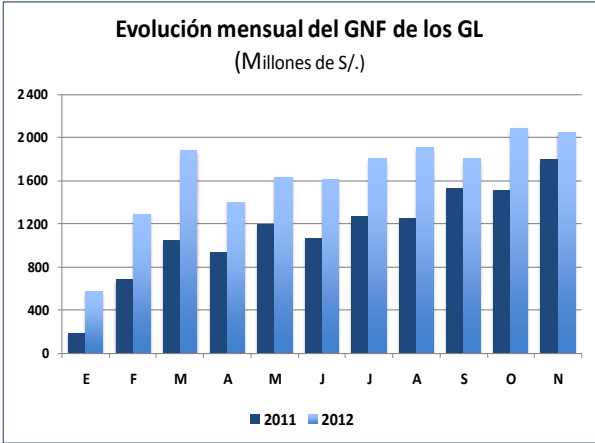
El crecimiento del GNF del mes de noviembre ha sido uno de los más altos del presente año, como se puede apreciar en los siguientes gráficos:



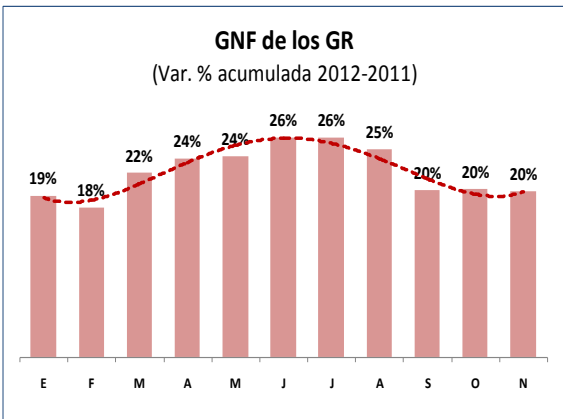
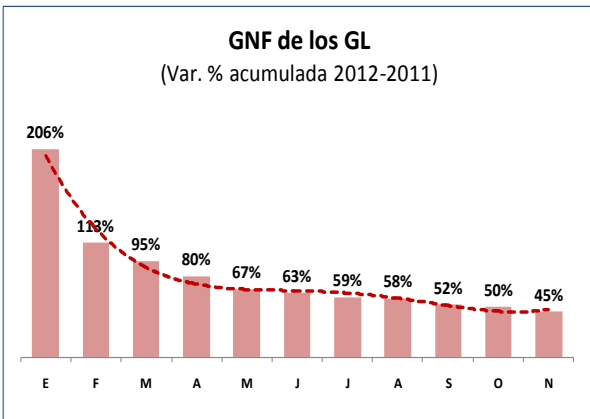
Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se ejecutaron en el 2011, el incremento del GNF al mes de noviembre sería de 14% (mayor en 3 puntos porcentuales).



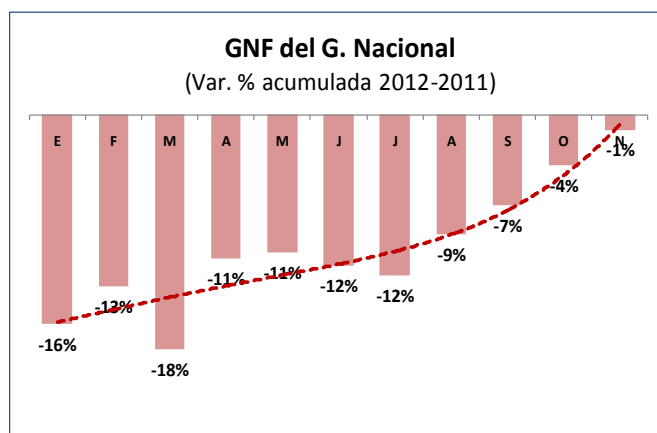
El crecimiento del GNF de noviembre por tercera vez en el año, es liderado por el G. Nacional (aumenta en S/. 1 022 millones), seguido por los G. Regionales, cuyo crecimiento ha sido continuo en todo el presente año, aumentando en 18% en el mes de noviembre. Por su parte, en los G. Locales el crecimiento del gasto es de 14%.



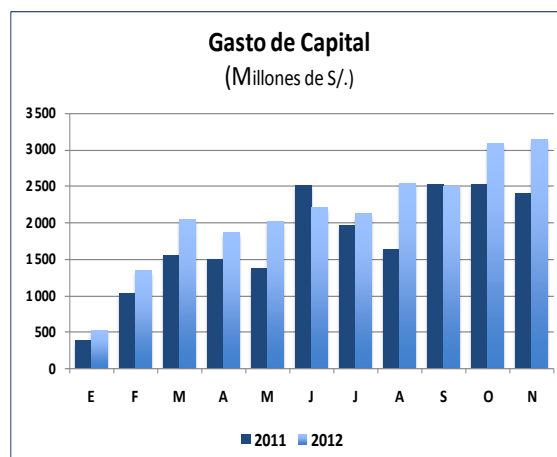
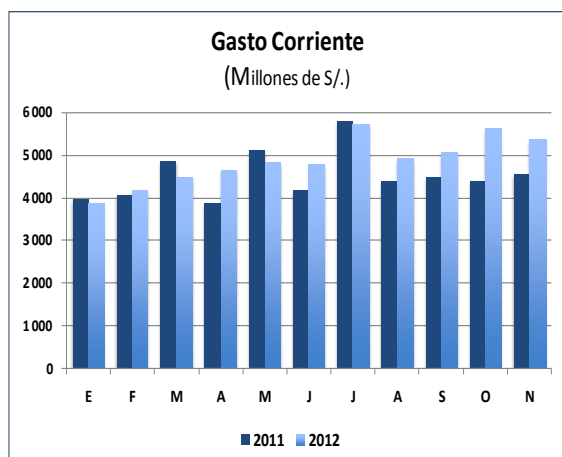
En términos acumulados, el crecimiento del gasto se sustenta por los G. Locales, registrando tasas de crecimiento por encima del 45% en todo el año, seguido por los G. Regionales, con un crecimiento promedio de 20%.



En el caso del G. Nacional, el repunte que se registra desde el mes de agosto, conduce a que la caída se aminore al pasar de -4% al mes de octubre a -1% al mes de noviembre.

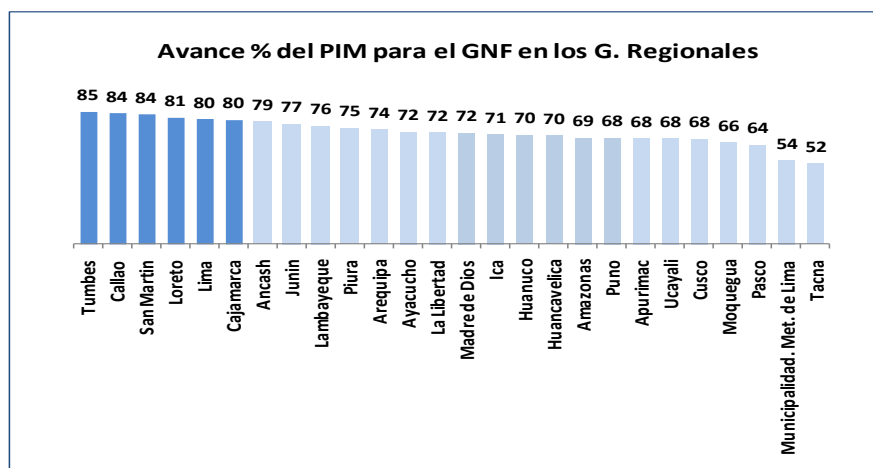


Según el tipo de gasto, el crecimiento del gasto no financiero registrado en el mes de noviembre fue impulsado por el gasto corriente, principalmente en bienes y servicios y otros gastos corrientes (*Ver Sección Gasto Corriente*), y en menor medida por los gastos de capital, sustentado mayormente por proyectos de inversión (*Ver Sección Inversión Pública*).

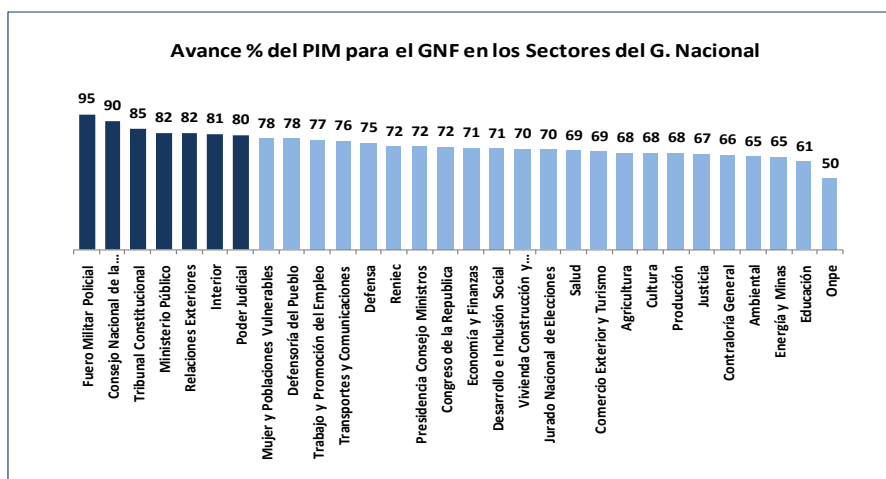


Por otra parte, el avance de la ejecución del GNF respecto al PIM es de 69%, registrando el mayor avance los G. Regionales.

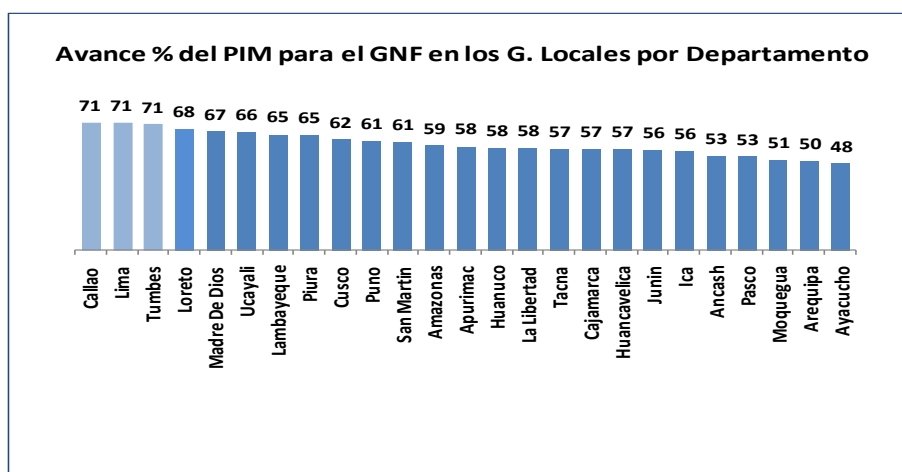
Los **G. Regionales**, son los que registran un mayor avance en promedio, ejecutando el 74% del PIM, del cual solo 6 GRs superan el 80% de avance respecto al PIM. (*Ver Anexo Nº 1*).



El gasto no financiero devengado del **G. Nacional**, al mes de noviembre alcanza el 72% del PIM. A nivel sectorial, 7 sectores que concentran cerca de la quinta parte del presupuesto del G. Nacional, superan el 80% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo N° 2)

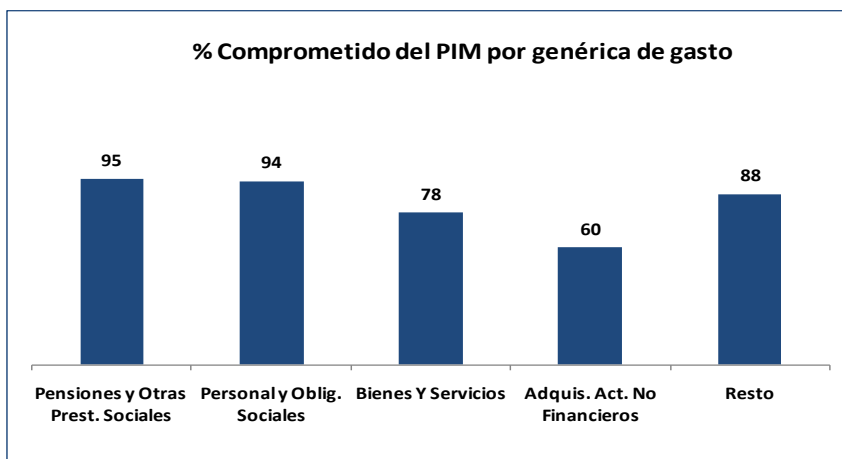


Los **G. Locales** en promedio han devengado 61% del PIM, del cual en promedio solo los GL de 3 departamentos superan el 70% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo N° 3)

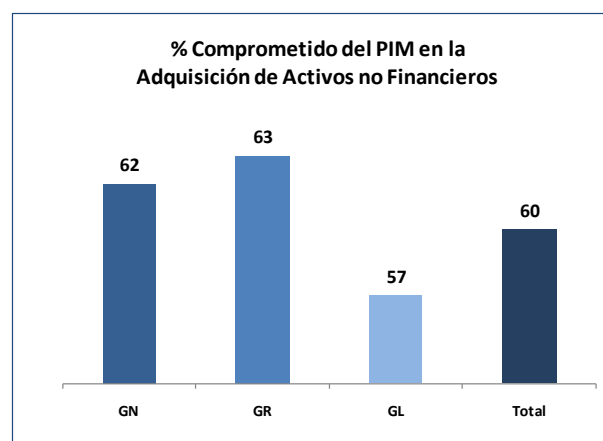
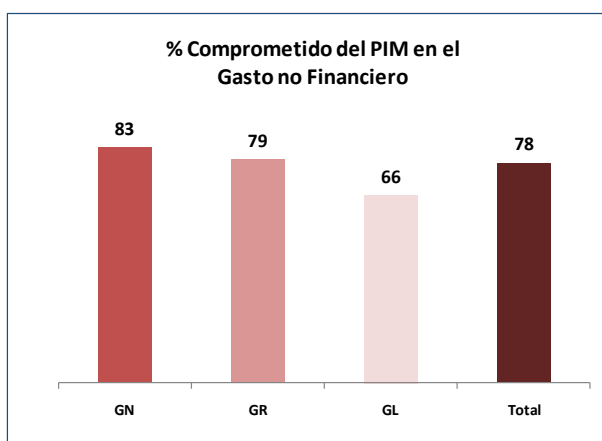


# AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**<sup>1</sup> anual al mes de noviembre del gasto no financiero es de 78% respecto al PIM. El mayor avance sigue registrándose en el gasto rígido (comprende el gasto en personal y obligaciones sociales y pensiones y otras prestaciones sociales) que en promedio alcanza el 95%.

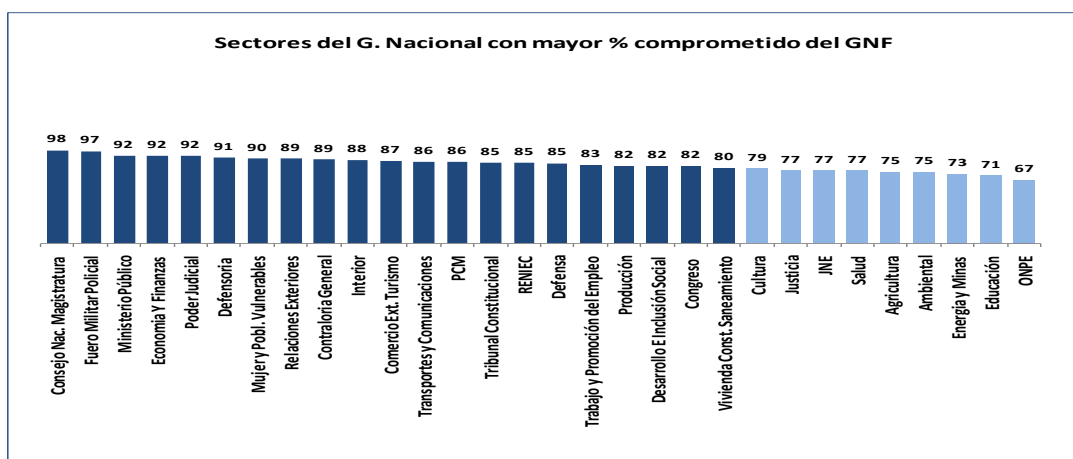


A nivel global el avance que se registra en los compromisos del gasto no financiero es liderado por el Gobierno Nacional. Por su parte, el nivel de compromisos del gasto en adquisición de activos no financieros (principalmente proyectos de inversión) no supera el 60%.

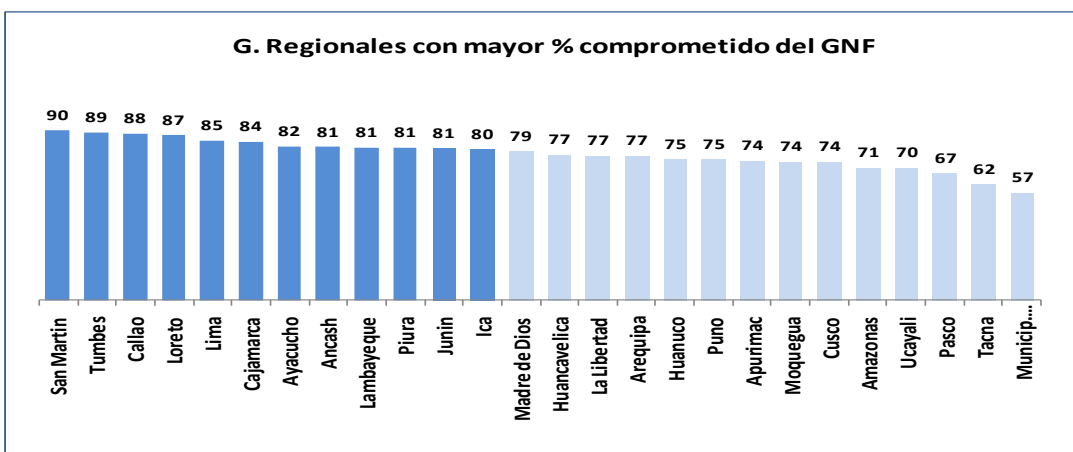


Por nivel de Gobierno, el **G. Nacional** es el que registra el mayor avance del monto comprometido anual para el gasto no financiero (83%), registrándose en la mayoría de sectores un compromiso mayor al 80%.

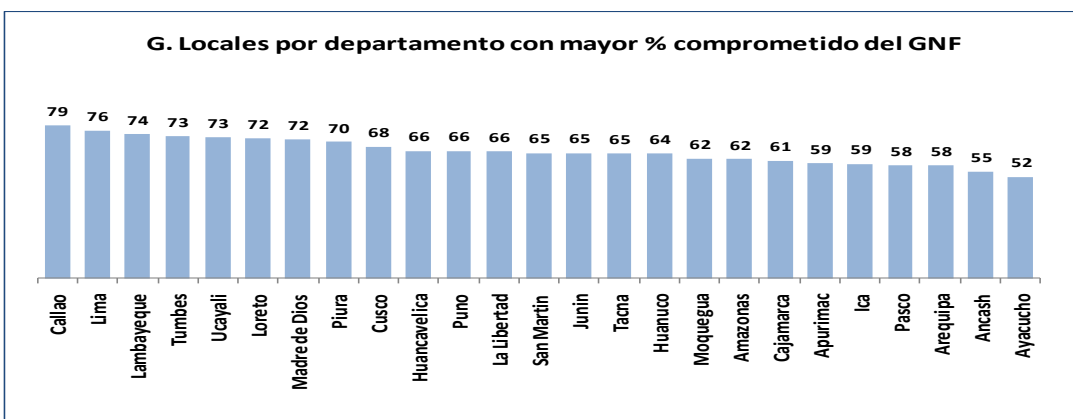
<sup>1</sup> Sin considerar la reserva de contingencia



Por su parte, en los G. Regionales, el avance global es de 79%, siendo 12 GR los que presentaron un avance en sus compromisos mayor al 80%.



En el caso de los G. Locales, a pesar del fuerte impulso que registra en su ejecución respecto al 2011, el avance en el nivel de compromiso no supera el 80%.





# GASTO CORRIENTE

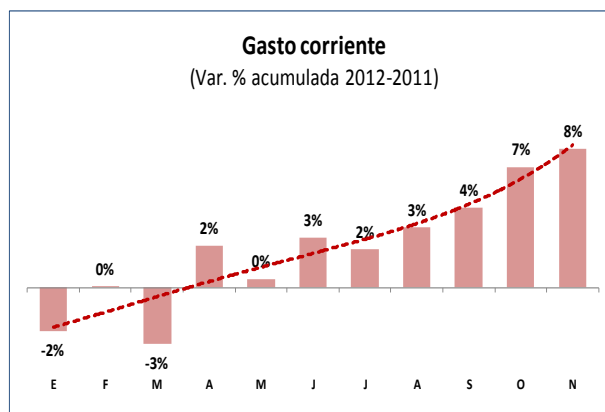
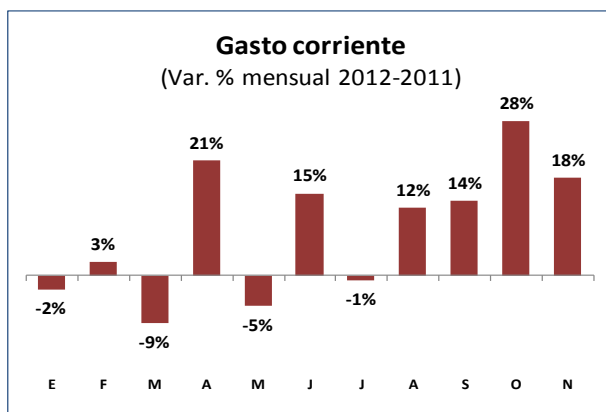
El gasto corriente de noviembre creció en 18% (S/. 806 millones), acumulando a noviembre un crecimiento de 8% respecto al 2011.

## Gasto Corriente

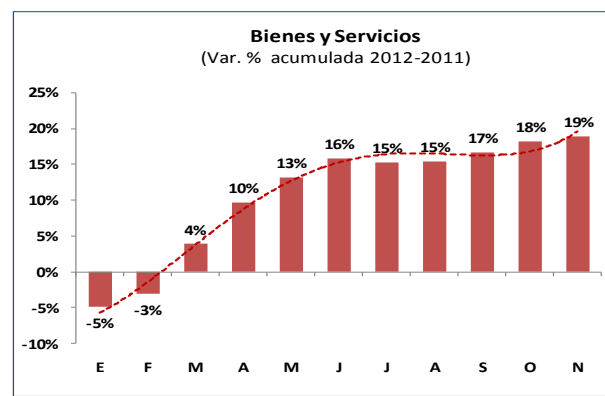
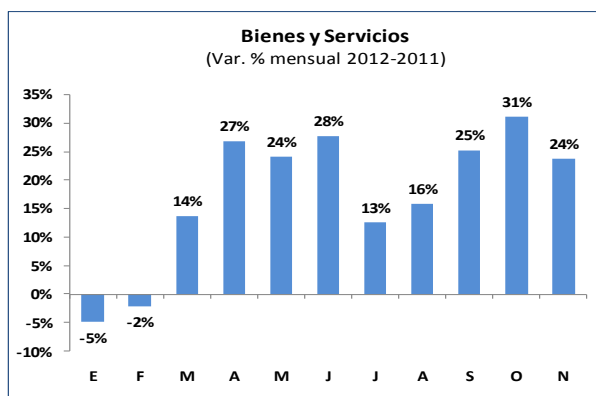
(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Nov.	Ejec. Ene-Nov.		Nov.	Ene- Nov.	Nov.	Ene- Nov.
Personal y Oblig. Sociales	23 312	24 896	2 008	21 630	87	9	9	158	1 737
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 136	11 748	894	9 915	84	4	0	32	12
Bienes y Servicios	18 942	25 468	2 016	17 771	70	24	19	387	2 815
Otros	8 316	5 934	447	4 168	70	104	-15	228	-709
<b>Gasto Corriente</b>	<b>60 706</b>	<b>68 046</b>	<b>5 365</b>	<b>53 485</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>806</b>	<b>3 855</b>

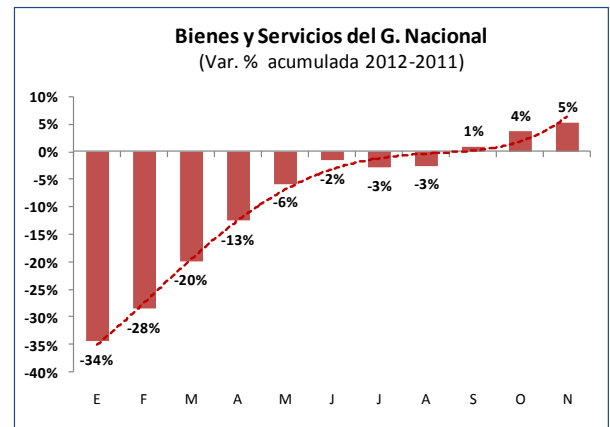
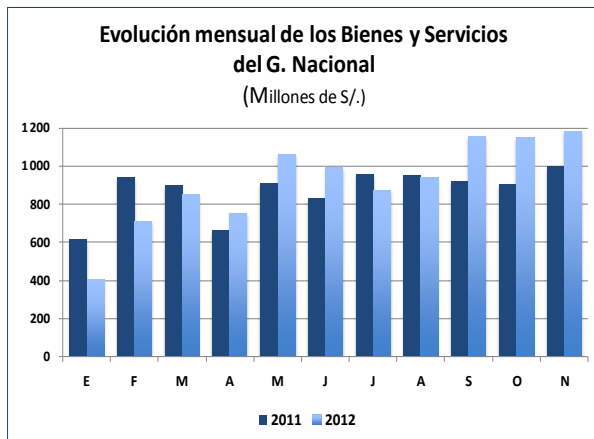
La expansión del gasto corriente registrada en noviembre, es de las tasas más altas del año, según se aprecia en los siguientes gráficos:



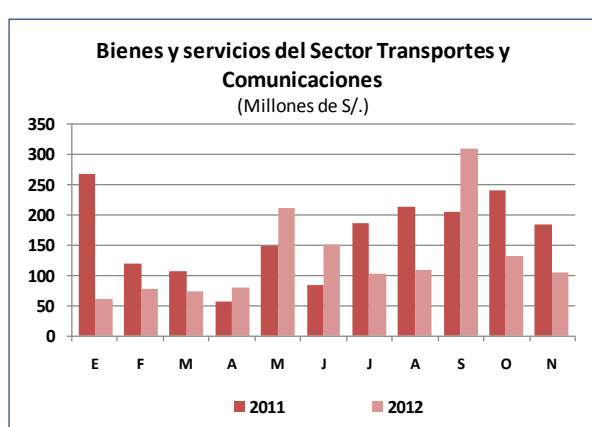
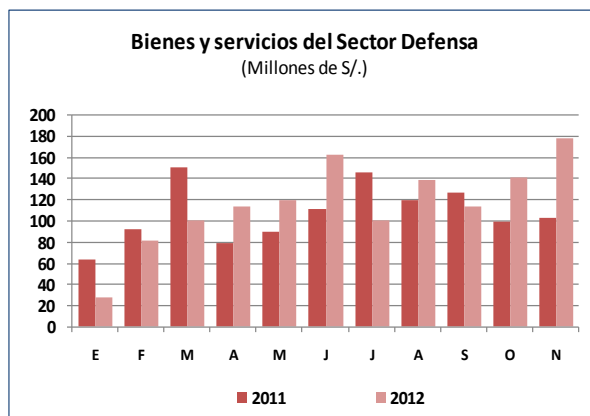
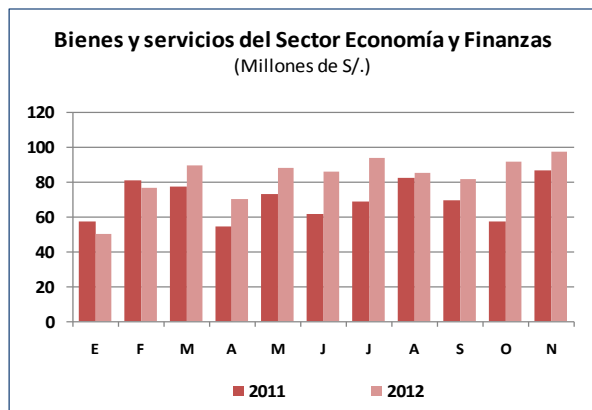
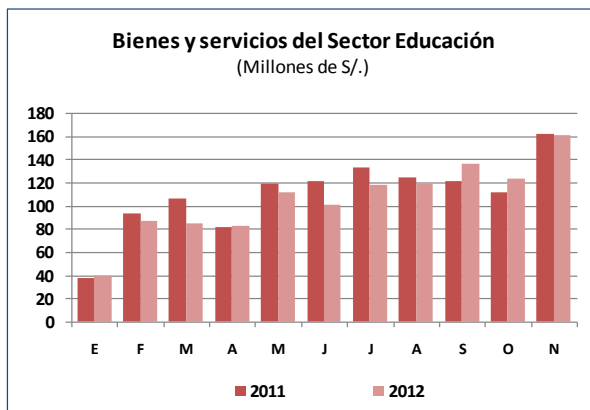
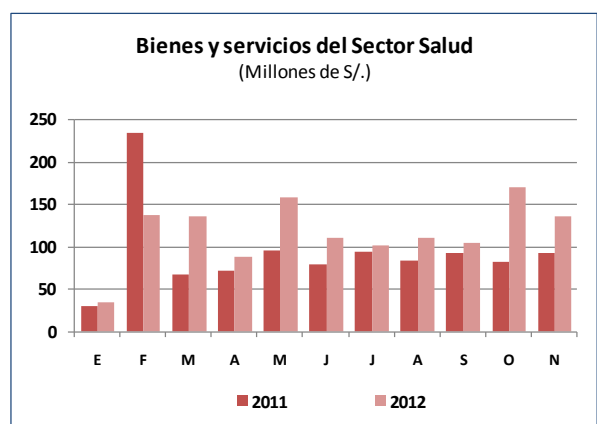
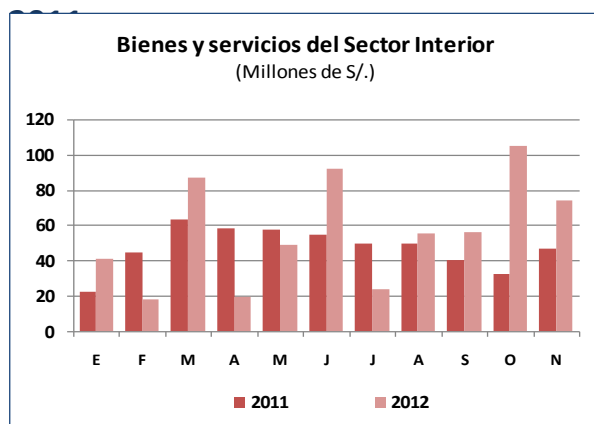
El gasto en bienes y servicios, sustenta mayormente la expansión del gasto corriente, al crecer en noviembre en 24% respecto al 2011 (en S/. 387 millones), conduciendo a un crecimiento acumulado de 19%.



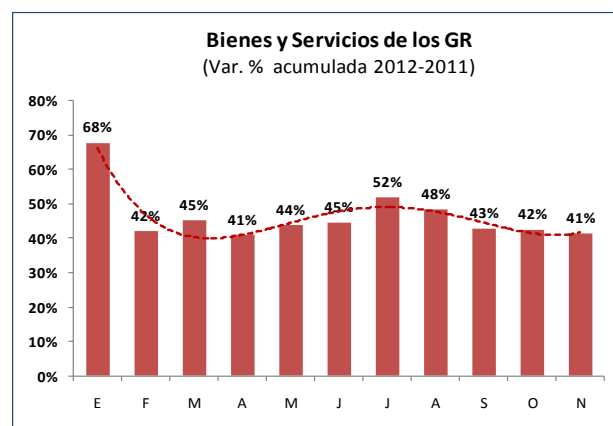
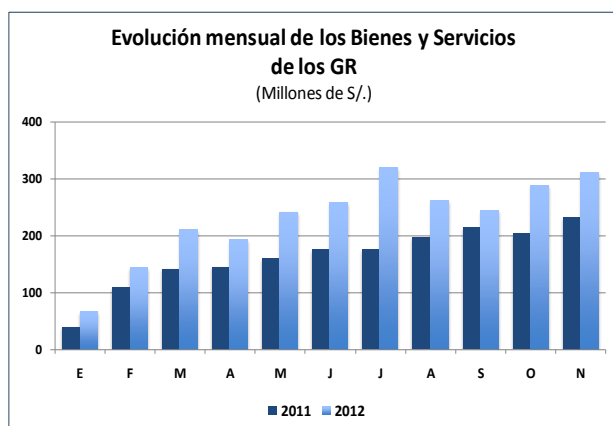
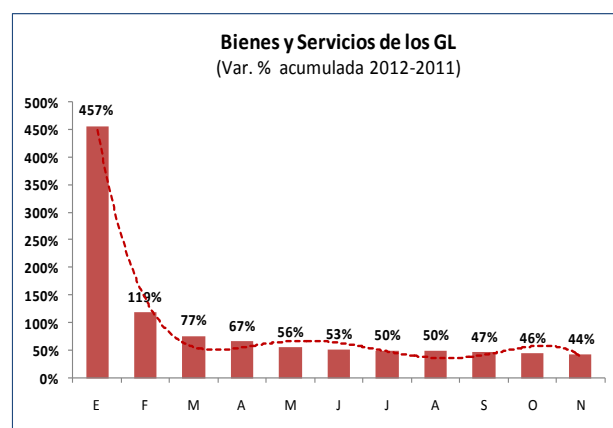
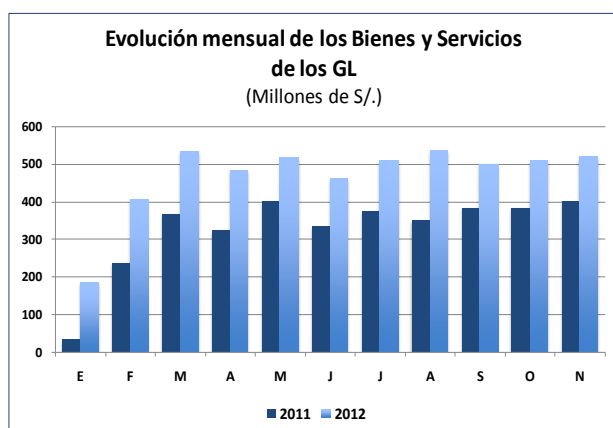
El gasto en bienes y servicios del **G. Nacional**, viene mejorando su desempeño, al registrar un crecimiento de 19% en el mes de noviembre (en S/. 190 millones).



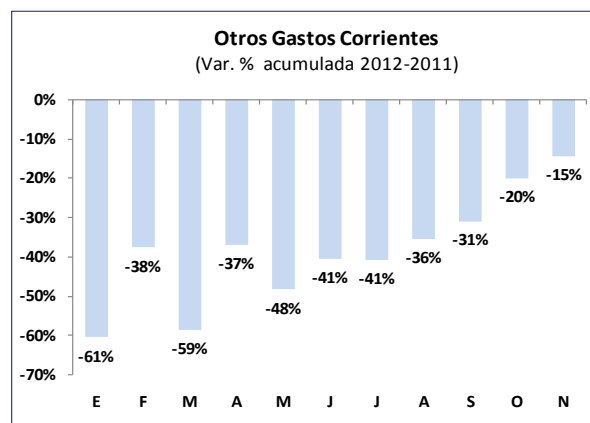
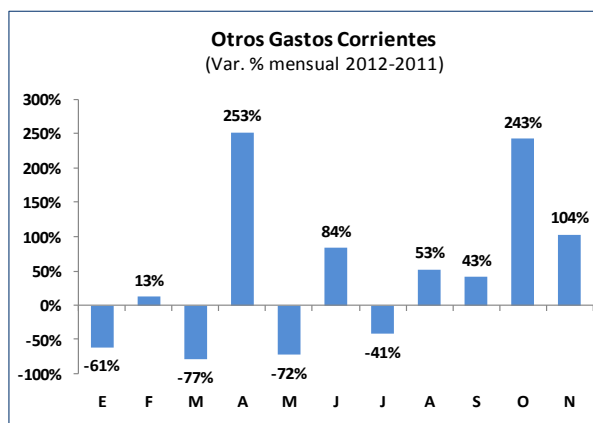
A nivel sectorial, 5 de los sectores que concentran los mayores montos de presupuesto presentaron una mayor ejecución en noviembre, respecto al



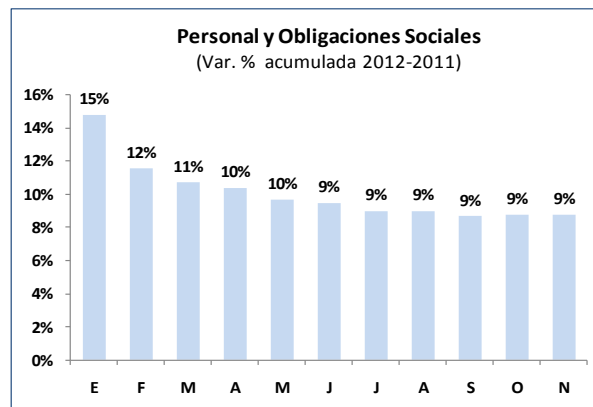
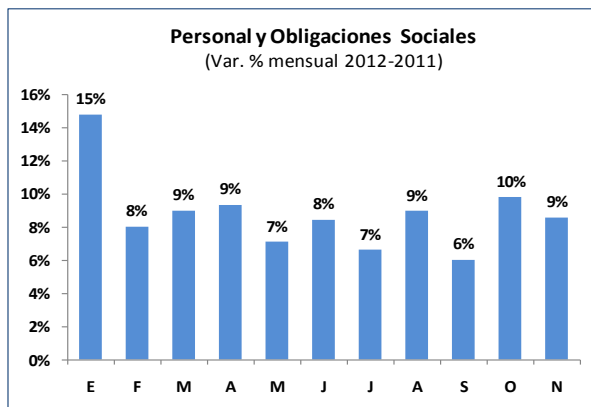
El gasto en bienes y servicios de los **G. Subnacionales**, registra una evolución favorable durante todo el presente año, no obstante en los últimos meses se viene observando un menor dinamismo.



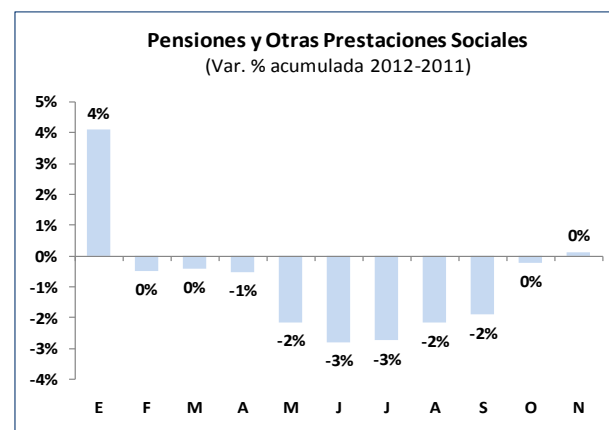
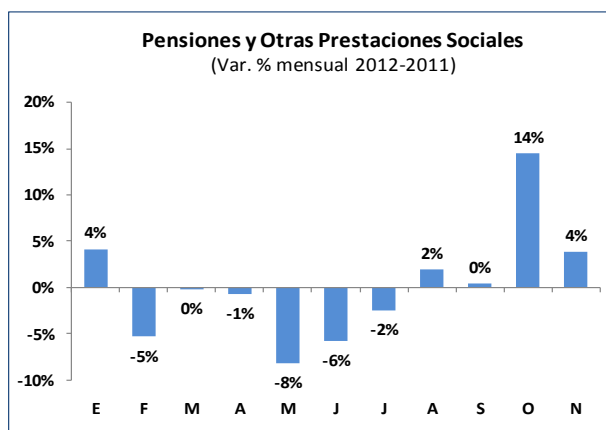
En los **Otros Gastos Corrientes**, se duplicó el gasto de noviembre 2011 (en S/. 228 millones), prioritariamente por las transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (S/. 107 millones) correspondientes al Programa Pensión 65, Compra a las Mypes (en el marco del Plan de Contingencia Fiscal), Programa Cuna Más; subvenciones financieras del Ministerio de Educación (S/. 24 millones), mayores transferencias del SIS (en S/. 23 millones), y de las transferencias de INDECI, entre otros.



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



Finalmente, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, registraron en noviembre un crecimiento de 4%, el mayor aumento del año debido al pago de devengados, conduciendo que en términos acumulados entre enero y noviembre 2012 se registre un nivel similar al 2011.



# INVERSION PÚBLICA

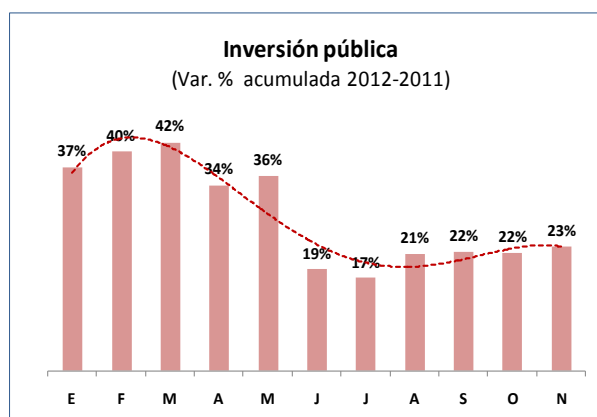
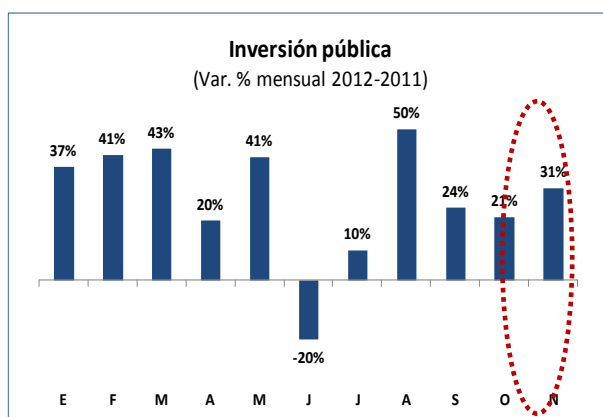
La inversión pública en noviembre, alcanzó un crecimiento de 31%, favorable desempeño que se observó en los tres niveles de gobierno, alcanzando el 23% para el periodo enero y noviembre.

## Proyectos de Inversión

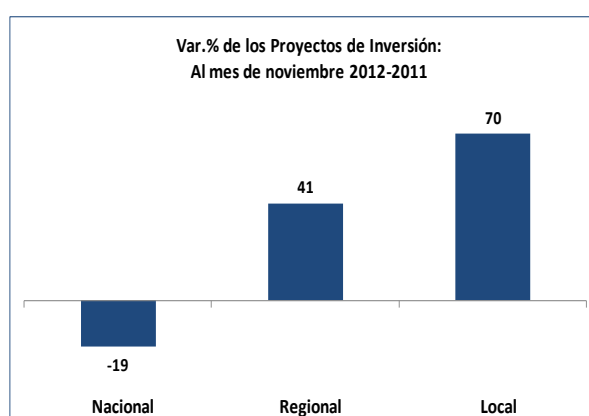
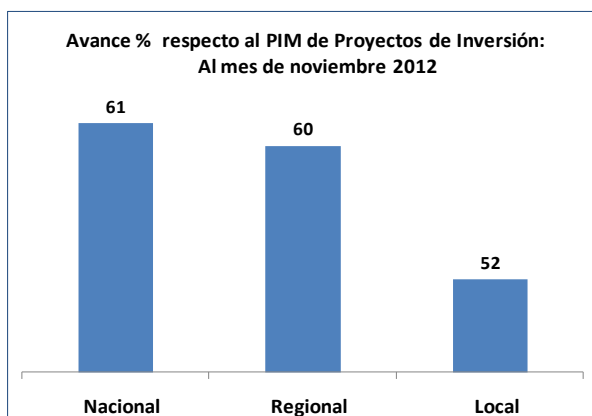
(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. Nov.	Ejec. Ene-Nov.		Nov.	Ene- Nov.	Nov.	Ene- Nov.
Nacional	10 769	10 088	967	6 146	61	54	-19	338	-1 460
Regional	3 416	8 069	666	4 807	60	29	41	151	1 391
Local	6 965	18 071	1 204	9 321	52	17	70	174	3 835
<b>Total Proyectos</b>	<b>21 150</b>	<b>36 228</b>	<b>2 837</b>	<b>20 273</b>	<b>56</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>663</b>	<b>3 766</b>

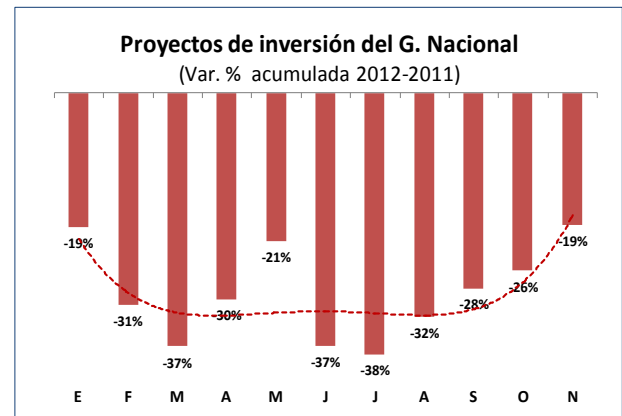
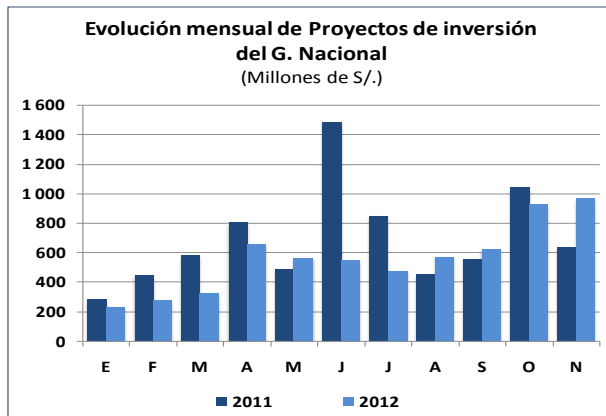
El crecimiento de noviembre conduce que en términos acumulados la inversión mantenga un nivel similar al registrado en octubre.



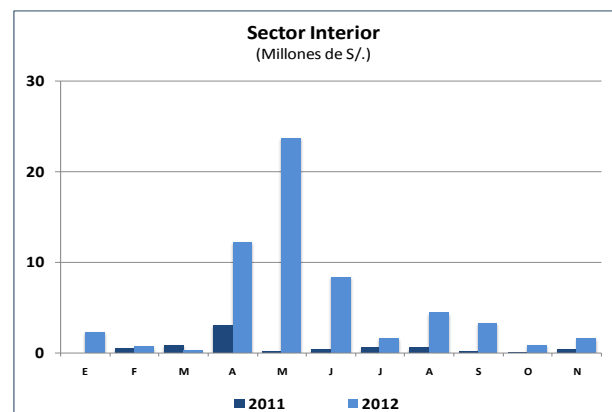
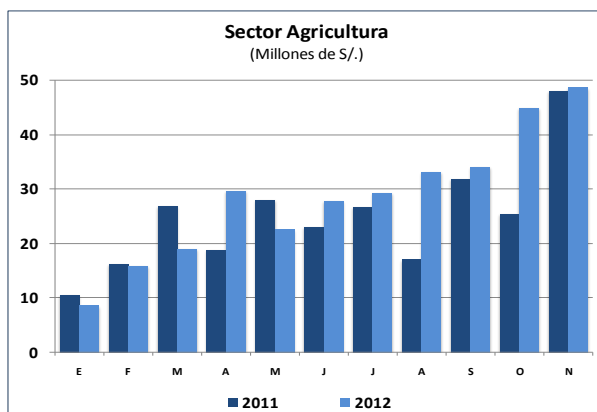
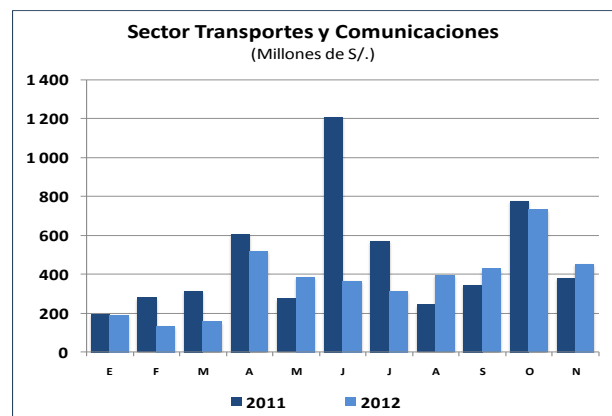
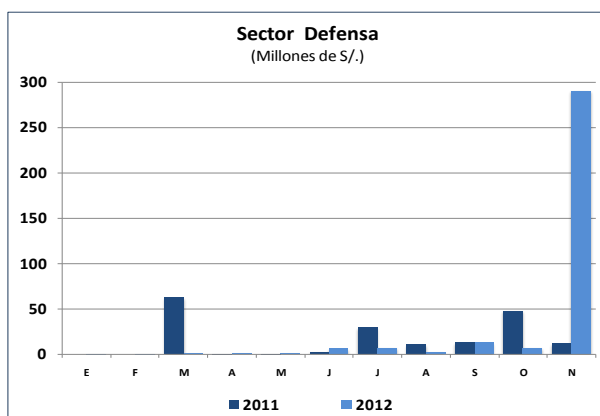
La ejecución de proyectos al mes de noviembre registró un avance de 56% del PIM, y al igual que el crecimiento registrado en el referido periodo (23%), es sustentado mayormente por el desempeño de los G. Subnacionales.

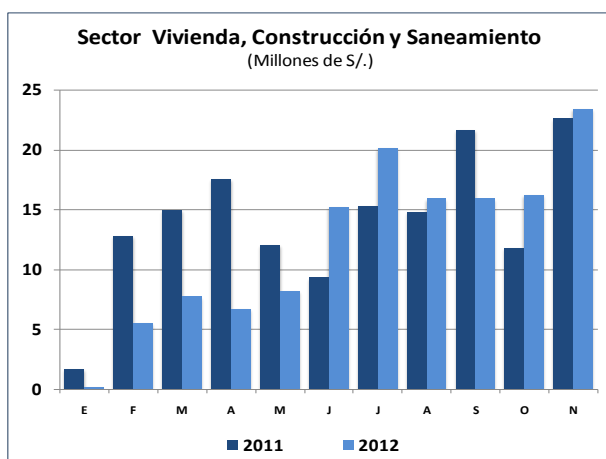
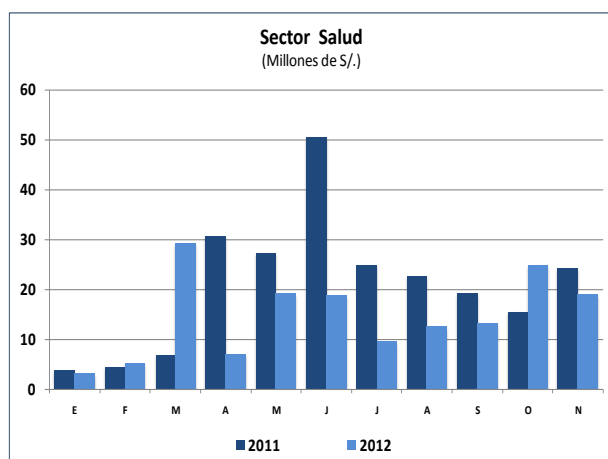
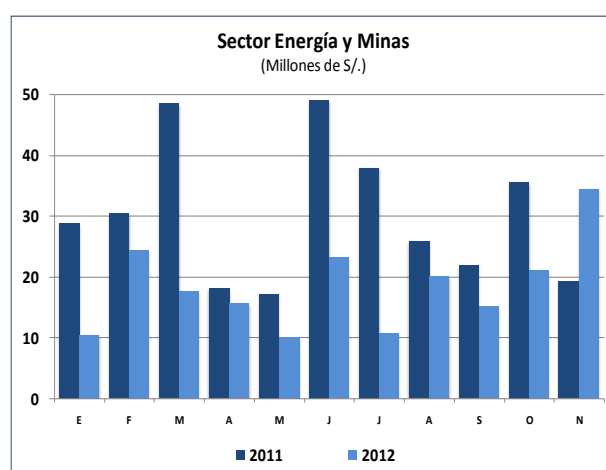
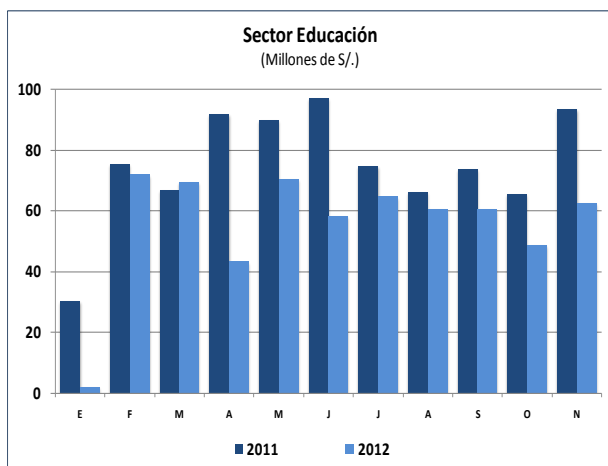


En noviembre, la **inversión del G. Nacional** registró un incremento de 54%, el más alto del año, revirtiendo la caída del mes anterior. En términos acumulados la caída se aminora, al pasar de -26% al mes de octubre a -19% al mes de noviembre, principalmente por los sectores que concentran mayores montos de presupuesto.

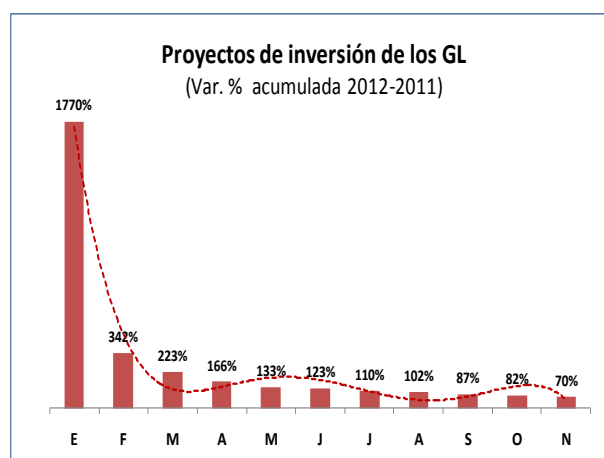
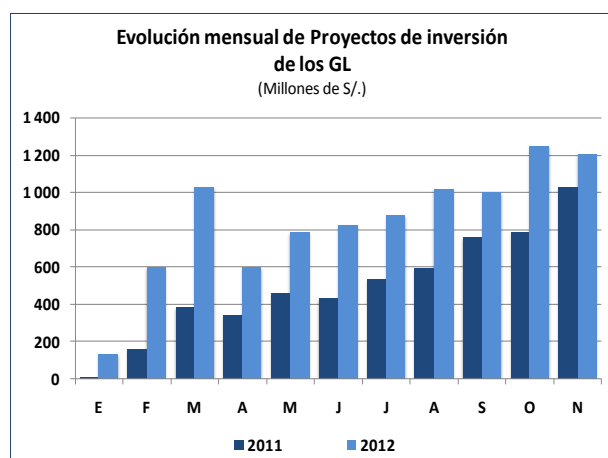


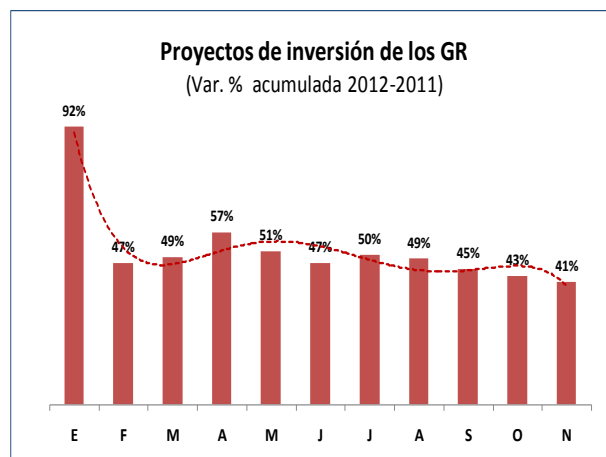
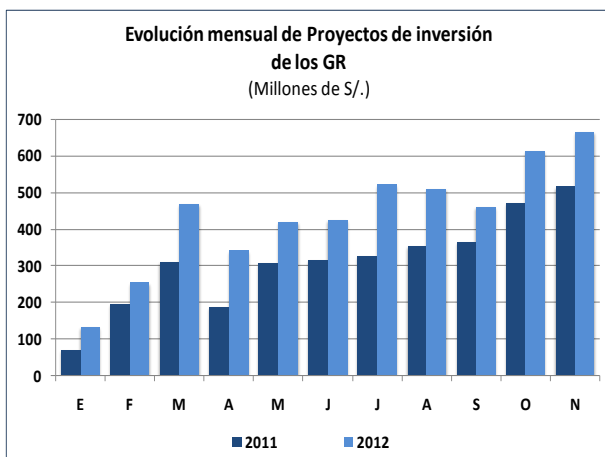
Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 8 sectores que concentran mayor presupuesto, observándose que los Sectores Defensa, Transportes, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Interior y Energía y Minas son los únicos que muestran mejoras en su nivel de ejecución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



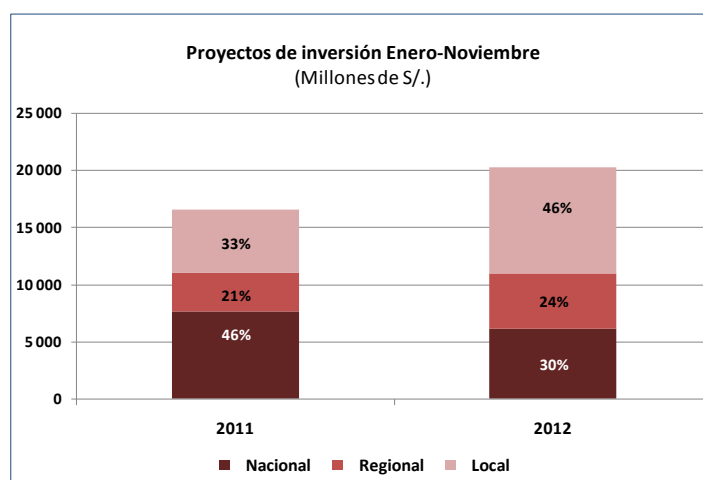


Por su parte, en los **G. Subnacionales**, el favorable desempeño se mantiene desde inicios del año, en parte por la menor base de ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades (mayormente en los G. Locales), y por la ejecución de recursos asignados en el Marco del Plan de Contingencia Fiscal (*Ver Sección Plan de Contingencia Fiscal*).





La inversión en el presente año sigue concentrándose a **nivel descentralizado**, al registrar los G. Subnacionales el 70% de la inversión al mes de noviembre 2012, a diferencia del año 2011, en el que la inversión subnacional concentró el 46% de la ejecución para similar periodo.



El avance de la ejecución de proyectos a nivel de sectores (G. Nacional), Pliegos (G. Regional) y por departamentos (G. Local), se presentan en los Anexos del **Nº 4 al Nº 6**.



# PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos del Plan de Contingencia Fiscal ascienden a S/. 5 128 millones, y fueron autorizados en el año 2011 (S/. 3 056 millones) y en el presente año (S/. 2 072 millones).

Respecto a las **medidas implementadas en el año 2011**, el avance al mes de noviembre es del 79% de los recursos autorizados (S/. 2 401 millones), del cual más de la mitad se ejecutó en el presente año.

- El mayor avance corresponde al *mantenimiento para conservación de carreteras* (100%), y al *Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)* cuya última transferencia se autorizó en el mes de junio por S/. 164 millones destinados a los Gobiernos Regionales y Locales que cumplieron las metas de ejecución al primer trimestre 2012.
- Asimismo, se presentan importantes avances en los *Programas de Empleo* a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo y en las compras a las Mypes a cargo del MIDIS-FONCODES, cuyos montos ejecutados superan el 80% de lo autorizado.
- Por su parte, el avance de los recursos asignados a la ejecución de *Proyectos de Inversión de los Gobiernos Subnacionales y el financiamiento de estudios de pre inversión* en dichos niveles de gobierno alcanza el 75%.
- Respecto a los recursos asignados para el *mantenimiento de infraestructura y equipos* (64%), casi en su totalidad fue ejecutado por el G. Nacional (principalmente por los Ministerios de Salud, Defensa, Educación, Vivienda Construcción y Saneamiento y por MIDIS-FONCODES).

### Medidas Implementadas en el año 2011: D.U. N° 054 y N° 058

(Millones de S/.)

Medida	Monto Autorizado Actual (A)	2011	Ene-Nov 2012	Ejecución a Nov. (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo (A) - (B)
Mantenimiento para conservación de carreteras	318	318		318	100	0
Mantenimiento de infraestructura y equipos	766	381	105	487	64	279
Gobierno Nacional	434	381	42	424	98	11
Gobiernos Regionales	270	0	51	51	19	219
Gobiernos Locales	62	0	12	12	20	50
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	975	298	437	735	75	240
Compra a las Mypes	382	0	357	357	94	24
Recursos para estudios de preinversión	100	0	99	99	99	1
Programas de Empleo Temporal	115	45	50	95	83	20
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	400	0	310	310	78	90
<b>Total</b>	<b>3 056</b>	<b>1 042</b>	<b>1 359</b>	<b>2 401</b>	<b>79</b>	<b>655</b>

Asimismo, en relación a las **medidas implementadas en el año 2012**, el avance es del 38%, principalmente en los destinados a la seguridad y orden público y a la ejecución de mantenimiento e inversión pública.

### Medidas Implementadas en el año 2012: D.U. N° 016

(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Autorizado (A)	Ejecución a Nov. 2012 (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo (A) - (B)
<b>Mantenimiento e inversión pública</b>	<b>1 376</b>	<b>565</b>	<b>41</b>	<b>811</b>
Mantenimiento de carreteras	190	105	55	85
Inversión pública	1 186	460	39	726
<b>Gasto Social</b>	<b>368</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>349</b>
Deuda social	165	19	12	146
Programas sociales	203	0	0	203
<b>Seguridad y Orden Público</b>	<b>328</b>	<b>209</b>	<b>63</b>	<b>120</b>
Apoyo a las FFAA y PNP	313	199	64	114
Política salarial del INPE	5	0	0	5
Lucha contra drogas	11	10	90	1
<b>TOTAL</b>	<b>2 072</b>	<b>792</b>	<b>38</b>	<b>1 280</b>

# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

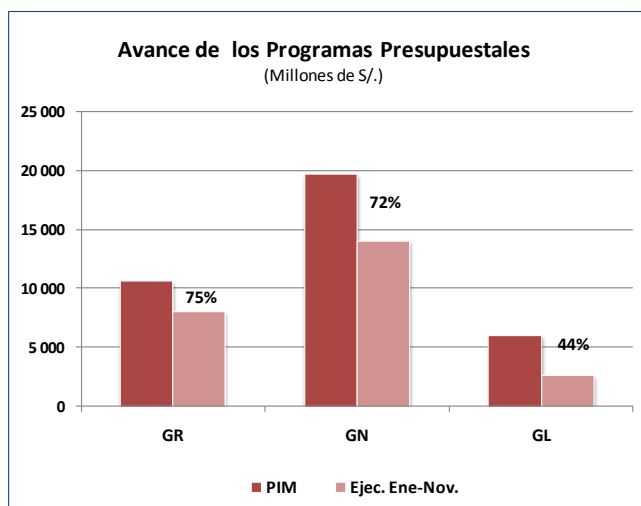
Cerca del 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los Programas Presupuestales (PP), las cuales registran un avance de 71% del PIM.

## Presupuesto por Resultados 2012

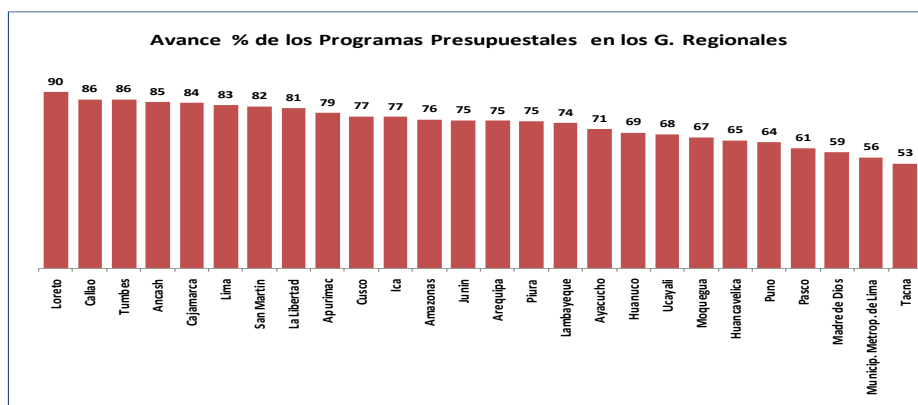
(Millones de S/.)

Categoría	PIM	Ejec. Ene-Nov.	% Avance
A) Acciones Centrales	12 662	9 534	75
B) APNOP	71 341	51 065	72
C) Prog. Presupuestales	36 426	24 801	68
<b>Total</b>	<b>120 429</b>	<b>85 400</b>	<b>71</b>
<b>Del cual:</b>			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	99 992	70 524	71
<b>% PP (C / D)</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	

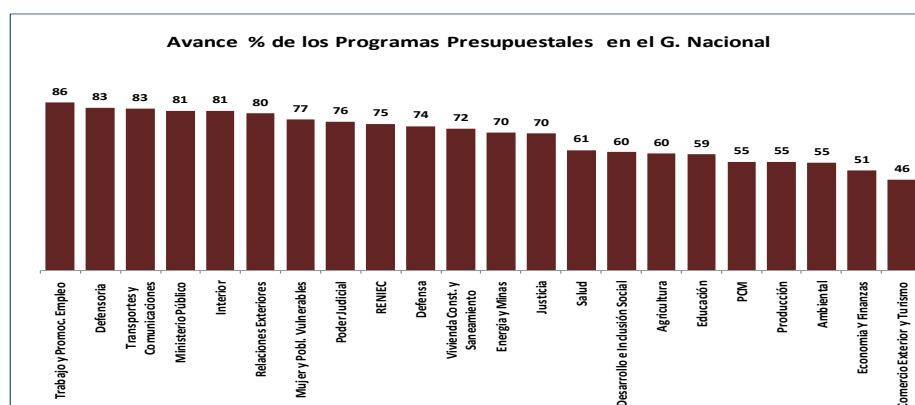
El mayor avance de los PP al mes de noviembre 2012 se observa en los G. Regionales, que han ejecutado el 75% del presupuesto asignado a PP, seguido por el G. Nacional cuyo avance es de 72%. Por su parte, en los G. Locales, el avance representa el 44% de ejecución.



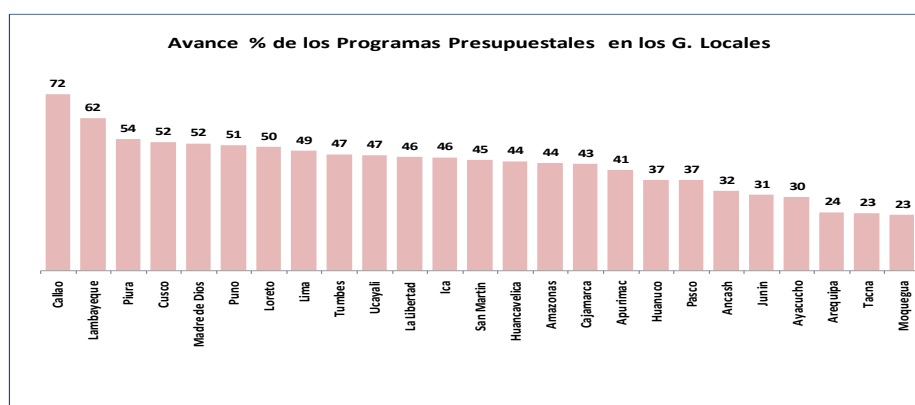
El mayor avance de los PP se registró en los G. Regionales, principalmente en Loreto cuyo avance es de 90% del PIM. Asimismo, en el siguiente gráfico se observa que en solo 9 GR el avance de los PP es inferior al 70%.



Respecto a los PP en el **G. Nacional**, el mayor avance se observa en el Sector Trabajo (86% del PIM), por su parte los sectores sociales que concentran mayor presupuesto como Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social el avance está por debajo del 65% del PIM (principalmente por retrasos en la ejecución de proyectos).



Por otra parte, en los G. Locales el avance en casi la totalidad de departamentos está por debajo del 70% del PIM.



A nivel de temáticas, los PP que abordan temáticas diferentes a las sociales son los que registran un mayor avance (69% del PIM) siendo los programas de mayor avance: “Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana” y “Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas” ambos ejecutados por el Ministerio del Interior; el Bono Familiar Habitacional a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el de “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior” ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; y el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA y los G. Subnacionales. Respecto a los PP que abordan temáticas sociales, el avance es del 67% del PIM principalmente “Programa para la generación del empleo social inclusivo – Trabaja Perú” y “Programa Nacional de Empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra” ambos del Ministerio de Trabajo; “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular a cargo del MINEDU y los G. Subnacionales; y “ Acceso de la población a la identidad” a cargo de RENIEC y el de “Lucha contra la Violencia Familiar” a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (*Ver anexo N° 7*).

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de noviembre el presupuesto aprobado para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPS) ascendió a S/. 2 446 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 186 millones al PAMO y S/. 1 303 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/. 1 814 millones (74%) principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras.

**Ejecución de compromisos por APPs 2012**  
(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejec. A Noviembre	Avance % PIM	Precisiones
<b>CARRETERAS</b>	<b>1 793</b>	<b>1 483</b>	<b>83</b>	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	153	133	87	
PAO	858	710	83	
OTRAS	782	641	82	
<b>AEROPUERTOS</b>	<b>327</b>	<b>96</b>	<b>29</b>	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	33	16	49	
PAO	99	28	28	
OTRAS	195	52	27	
<b>FERROVIARIOS</b>	<b>125</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	125	52	42	
<b>PORTUARIOS</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	Muelle Callao, Paita
OTRAS	19	4	19	
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>27</b>	Tumbes
OTRAS	5	1	27	
<b>MAJES SIHUAS</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>100</b>	Arequipa
OTRAS	42	42	100	
<b>OLMOS TINAJONES</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>99</b>	
OTRAS	137	136	99	Trasvase de aguas (Túnel Trasandino)
<b>TOTAL</b>	<b>2 446</b>	<b>1 814</b>	<b>74</b>	
PAMO	186	149	80	
PAO	957	738	77	
OTRAS	1 303	927	71	

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1

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

G. REGIONAL	PIM			Ejec. Ene-Nov			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	307	282	589	254	150	405	83	53	69
Ancash	826	723	1 549	700	523	1 223	85	72	79
Apurímac	409	299	708	335	148	483	82	50	68
Arequipa	724	547	1 271	611	325	936	84	59	74
Ayacucho	590	379	969	478	221	699	81	58	72
Cajamarca	858	466	1 324	737	321	1 057	86	69	80
Cusco	866	648	1 514	743	286	1 029	86	44	68
Huancavelica	435	330	765	336	200	536	77	60	70
Huanuco	467	374	841	381	209	590	82	56	70
Ica	509	247	756	427	107	534	84	43	71
Junín	735	287	1 023	627	164	791	85	57	77
La Libertad	975	319	1 294	763	166	929	78	52	72
Lambayeque	549	294	843	448	194	642	82	66	76
Loreto	785	491	1 276	706	332	1 037	90	68	81
Madre de Dios	131	148	279	109	90	200	83	61	72
Moquegua	207	198	405	159	107	266	77	54	66
Pasco	230	227	457	176	117	292	76	51	64
Piura	871	456	1 327	714	278	992	82	61	75
Puno	801	441	1 242	678	171	849	85	39	68
San Martín	474	401	874	409	321	730	86	0	84
Tacna	265	357	621	217	104	321	82	29	52
Tumbes	225	231	456	200	187	388	89	81	85
Ucayali	339	228	567	280	106	386	83	47	68
Lima	623	218	841	535	140	674	86	64	80
Callao	635	420	1 055	554	333	887	87	79	84
Municipalidad. Met. de Lima	26	92	119	8	56	64	32	60	54
Gobierno Regional	13 861	9 103	22 964	11 585	5 355	16 939	84	59	74

## ANEXO Nº 2

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

SECTOR	PIM			Ejec. Ene-Nov			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 313	180	1 493	1 000	78	1 078	76	43	72
Cultura	204	69	273	162	24	186	79	35	68
Poder Judicial	1 455	138	1 592	1 209	69	1 279	83	50	80
Ambiental	214	40	253	151	14	166	71	36	65
Justicia	936	305	1 241	701	132	834	75	43	67
Interior	5 836	643	6 479	5 166	89	5 254	89	14	81
Relaciones Exteriores	537	37	574	450	19	469	84	52	82
Economía y Finanzas	7 806	793	8 599	5 681	450	6 131	73	57	71
Educación	6 288	2 173	8 461	4 533	665	5 199	72	31	61
Salud	4 138	836	4 974	3 168	278	3 445	77	33	69
Trabajo y Promoción del Empleo	179	172	351	141	130	271	79	76	77
Agricultura	673	560	1 233	514	324	838	76	58	68
Energía y Minas	193	465	657	132	295	427	68	64	65
Contraloría General	302	51	353	219	15	234	73	30	66
Defensoría del Pueblo	50	1	50	39	0	39	78	91	78
Consejo Nacional de la Magistratura	20	1	21	18	1	18	90	93	90
Ministerio Público	986	92	1 078	826	55	881	84	60	82
Tribunal Constitucional	27	0	27	23	0	23	85	85	85
Defensa	5 451	1 215	6 666	4 531	467	4 997	83	38	75
Fuero Militar Policial	11	0	11	10	0	10	95	0	95
Congreso de la Republica	429	43	471	334	6	340	78	13	72
Jurado Nacional de Elecciones	54	12	66	45	2	46	82	16	70
Onpe	69	23	91	46	0	46	66	1	50
Reniec	286	84	370	234	34	268	82	41	72
Comercio Exterior y Turismo	338	57	395	238	34	272	70	59	69
Transportes y Comunicaciones	2 059	5 667	7 727	1 601	4 268	5 869	78	75	76
Vivienda Construcción y Saneamiento	329	894	1 223	250	612	862	76	68	70
Producción	189	28	217	136	11	147	72	40	68
Mujer y Poblaciones Vulnerables	220	18	237	176	9	185	80	52	78
Desarrollo e Inclusión Social	2 639	255	2 893	1 861	189	2 050	71	74	71
Gobierno Nacional	43 228	14 850	58 078	33 592	8 271	41 864	78	56	72
<b>Nota:</b>									
Economía y Finanzas sin reserva de contingencia	6 981	793	7 773	5 681	450	6 131	81	57	79

### ANEXO Nº 3

#### Gasto no Financiero de los G. Locales (Millones de S/.)

DEPARTAMENTO	PIM			Ejec. Ene-Nov			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	106	198	304	80	98	178	76	49	59
Ancash	584	1 338	1 923	416	602	1 018	71	45	53
Apurimac	122	320	441	91	166	258	75	52	58
Arequipa	511	1 270	1 782	330	567	897	65	45	50
Ayacucho	191	752	943	138	319	457	72	42	48
Cajamarca	537	1 432	1 968	410	710	1 120	76	50	57
Callao	420	140	560	319	80	399	76	57	71
Cusco	908	2 455	3 362	642	1 447	2 089	71	59	62
Huancavelica	171	533	704	122	277	399	71	52	57
Huanuco	230	590	820	162	310	473	71	53	58
Ica	232	626	858	164	314	477	71	50	56
Junin	335	623	958	250	289	539	75	46	56
La Libertad	498	1 243	1 740	373	629	1 003	75	51	58
Lambayeque	232	444	676	191	249	440	82	56	65
Lima	3 494	1 897	5 392	2 814	1 029	3 843	81	54	71
Loreto	303	429	732	256	244	499	84	57	68
Madre De Dios	35	28	63	27	15	42	77	54	67
Moquegua	241	622	863	163	276	439	68	44	51
Pasco	143	407	550	95	194	289	66	48	53
Piura	565	978	1 543	445	555	1 000	79	0	65
Puno	352	915	1 267	264	513	777	75	56	61
San Martin	204	467	672	151	258	408	74	55	61
Tacna	301	542	843	217	263	480	72	49	57
Tumbes	91	184	275	72	122	194	79	67	71
Ucayali	150	336	486	118	205	322	78	61	66
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>10 956</b>	<b>18 770</b>	<b>29 726</b>	<b>8 308</b>	<b>9 733</b>	<b>18 040</b>	<b>76</b>	<b>52</b>	<b>61</b>

### ANEXO Nº 4

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

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Nov.	Ejec. Ene-Nov.		Nov.	Ene- Nov.	Nov.	Ene- Nov.
Presidencia Consejo Ministros	16	13	0	5	35	-89	-93	-4	-59
Cultura	39	47	3	20	43	-42	-84	-2	-108
Poder Judicial	50	68	7	38	57	3 849	359	7	30
Ambiental	14	15	2	7	47	66	-8	1	-1
Justicia	96	106	2	31	30	72	-30	1	-13
Interior	58	212	2	59	28	307	774	1	53
Relaciones Exteriores	10	17	3	11	63	13 106	79	3	5
Economia y Finanzas	138	151	4	53	35	65	22	2	10
Educacion	2 393	1 733	62	611	35	-33	-26	-31	-213
Salud	496	488	19	162	33	-22	-30	-5	-68
Trabajo y Promocion del Empleo	0	0	0	0	0	0	-100	0	0
Agricultura	504	523	49	313	60	1	15	1	41
Energia y Minas	276	336	34	204	61	79	-39	15	-130
Contraloria General	6	21	4	14	65	144	13	2	2
Ministerio Publico	60	49	1	22	44	-54	-17	-2	-5
Defensa	318	675	289	325	48	2 519	86	278	150
Congreso de la Republica	0	29	2	2	9	0	0	2	2
JNE	0	10	0	0	2	0	100	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	-100	-100	0	0
Comercio Exterior y Turismo	71	48	4	29	61	-53	-22	-4	-8
Transportes y Comunicaciones	5 423	5 226	453	4 079	78	18	-22	71	-1 139
Vivienda Construccion y Saneamiento	774	274	23	135	49	3	-13	1	-19
Produccion	15	16	0	5	28	-42	3	0	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	14	1	7	53	1 147	-38	1	-4
Desarrollo e Inclusion Social	0	18	2	14	80	100	100	2	14
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>10 769</b>	<b>10 088</b>	<b>967</b>	<b>6 146</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>-19</b>	<b>338</b>	<b>-1 460</b>



## ANEXO Nº 5

### Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Nov.	Ejec. Ene-Nov.	% PIM	Nov.	Ene- Nov.	Nov.	Ene- Nov.
Amazonas	89	262	24	145	55	-50	62	-24	56
Ancash	141	654	80	509	78	10	3	7	16
Apurímac	81	264	17	126	48	64	96	7	62
Arequipa	352	486	15	287	59	-49	32	-14	70
Ayacucho	147	305	28	171	56	134	141	16	100
Cajamarca	128	409	29	290	71	-34	-12	-15	-39
Cusco	299	622	34	281	45	29	59	8	104
Huancavelica	118	252	19	143	57	0	45	0	44
Huanuco	139	342	48	204	60	50	43	16	61
Ica	121	220	10	93	42	-29	5	-4	5
Junín	69	252	29	154	61	21	42	5	46
La Libertad	138	197	12	72	37	-36	-40	-7	-48
Lambayeque	58	270	10	187	69	29	17	2	27
Loreto	244	420	27	290	69	66	5	11	15
Madre de Dios	56	138	13	88	64	16	33	2	22
Moquegua	102	171	13	90	52	-29	45	-5	28
Pasco	72	207	12	106	51	-32	34	-6	27
Piura	207	417	58	260	62	195	104	38	133
Puno	148	381	19	136	36	101	108	9	71
San Martín	178	378	79	312	82	210	55	53	110
Tacna	100	346	12	100	29	72	85	5	46
Tumbes	67	221	15	183	83	338	93	12	88
Ucayali	70	200	10	93	46	-29	16	-4	13
Lima	90	178	18	124	70	185	73	11	52
Callao	180	384	37	307	80	436	318	30	234
Munic. Metrop. de Lima	22	92	0	55	60	-69	661	-1	48
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>3 416</b>	<b>8 069</b>	<b>666</b>	<b>4 807</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>41</b>	<b>151</b>	<b>1 391</b>

## ANEXO Nº 6

### Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales

(Millones de S/.)

	2012				Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Nov.	Ejec. Ene-Nov.	% PIM	Nov.	Ene- Nov.	Nov.	Ene- Nov.
Amazonas	43	189	15	93	49	-37	19	-9	15
Ancash	507	1 321	75	592	45	13	42	8	175
Apurímac	40	308	20	162	52	30	131	5	92
Arequipa	615	1 234	78	548	44	43	87	23	254
Ayacucho	170	735	50	310	42	24	70	10	127
Cajamarca	499	1 345	89	666	49	68	81	36	298
Callao	51	128	16	75	58	-3	18	-1	11
Cusco	1 192	2 353	192	1 393	59	47	99	61	694
Huancavelica	137	518	37	268	52	32	66	9	106
Huanuco	83	570	40	295	52	46	112	13	156
Ica	294	617	34	309	50	8	76	3	134
Junín	176	597	29	271	45	-29	26	-12	56
La Libertad	400	1 177	84	603	50	31	72	20	252
Lambayeque	71	431	33	240	56	60	30	13	56
Lima	841	1 727	87	945	55	-46	62	-73	361
Loreto	100	409	24	231	56	16	80	3	102
Madre de Dios	12	22	2	15	68	-28	18	-1	2
Moquegua	266	605	35	266	44	47	99	11	133
Pasco	171	387	24	192	48	26	91	5	91
Piura	319	931	80	524	56	72	87	33	243
Puno	431	878	56	495	56	-9	65	-5	195
San Martín	70	451	36	246	55	17	102	5	124
Tacna	281	535	24	260	49	18	10	4	25
Tumbes	73	181	16	120	66	171	102	10	61
Ucayali	124	323	30	198	61	13	55	4	71
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>6 965</b>	<b>18 071</b>	<b>1 204</b>	<b>9 321</b>	<b>52</b>	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>174</b>	<b>3 835</b>

**ANEXO Nº 7**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejec. Ene- Nov 2012	% Avance
<b>TEMATICA SOCIAL</b>	<b>19 012</b>	<b>12 754</b>	<b>67</b>
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	4 447	3 299	74
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Basica Regular	3 413	2 698	79
Programa Articulado Nutricional	2 316	1 520	66
Formación Universitaria de Pregrado	2 142	1 332	62
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educacion Basica Regular	1 787	1 042	58
Salud Materno Neonatal	1 660	997	60
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	825	542	66
Tbc-Vih/Sida	462	295	64
Enfermedades No Transmisibles	425	249	59
Actividad Fisica y Deportiva de la Poblacion Peruana	400	178	44
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	285	113	40
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	269	142	53
Acceso de la Poblacion a la Identidad	235	175	74
Prevencion y Control del Cancer	205	70	34
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	61	46	76
Lucha Contra la Violencia Familiar	38	29	76
Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra	24	19	79
Educacion Superior Pedagogica	11	3	30
Educacion Superior Tecnologica	6	2	43
Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos	4	2	45
<b>OTRAS TEMATICAS</b>	<b>17 414</b>	<b>12 047</b>	<b>69</b>
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 149	5 790	71
Reduccion de la Victimization en Zonas Urbanas del Pais en el Marco de la Seguridad Ciudadana	2 810	2 334	83
Agua y Saneamiento para la Poblacion Urbana	1 289	749	58
Agua y Saneamiento para la Poblacion Rural	838	394	47
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrar	804	425	53
Optimizacion de los Procesos Penales	748	527	71
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	538	357	66
Inscripcion y Publicidad Registral	273	191	70
Bono Familiar Habitacional	261	227	87
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	209	126	61
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	191	94	49
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	176	129	74
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	157	126	80
Reduccion del Trafico Illicito de Drogas	144	115	80
Mejora de la Sanidad Animal	88	54	61
Resto	739	409	55
	<b>36 426</b>	<b>24 801</b>	<b>68</b>