

Diciembre 2013

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Noviembre 2013

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

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

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

## 1. DESEMPEÑO GLOBAL

En noviembre de 2013 el **gasto no financiero creció en 9% respecto a noviembre 2012**, manteniendo continuo crecimiento desde diciembre 2011, acumulando un crecimiento al mes de noviembre de 15% en relación al 2012, con un avance de 73% del PIM (superior al 2012).

## 2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de noviembre creció en 9%, respecto a noviembre 2012**, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales. En términos acumulados, el crecimiento del gasto corriente al mes de noviembre es de 13%, con un avance del PIM de 81%.

## 3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de noviembre fue de 5%, sustentado íntegramente por el G. Nacional, acumulando un crecimiento al mes de noviembre de 13% respecto al 2012, y con un avance de 73% del PIM.

## 4. POLÍTICA SALARIAL

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

## 5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en noviembre aumentó en 10%, respecto a similar mes del 2012**, sustentado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión y

el equipamiento, acumulando un crecimiento al mes de noviembre de 19%, con un avance del PIM de 59% (superior al 2012).

## **6. INVERSIÓN PÚBLICA**

La inversión pública fue mayor en noviembre en 4%, con relación a noviembre 2012, dinamismo que se sustentó en el G. Nacional. Al mes de noviembre se registró un crecimiento de 18%, con un avance del PIM de 59% (superior al 2012).

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

Al mes de noviembre 2013 se ha ejecutado el 70% del PIM de los PP (superior al 2012), principalmente a través de los G. Regionales.

## **8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

Al mes de noviembre 2013 se ejecutó el 89% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (superior al 2012).

## **9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL**

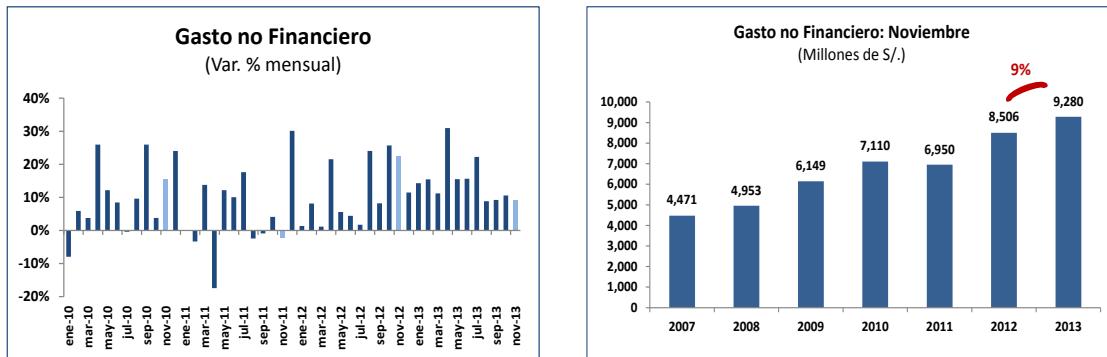
Ver página Nº 25

### **Nota:**

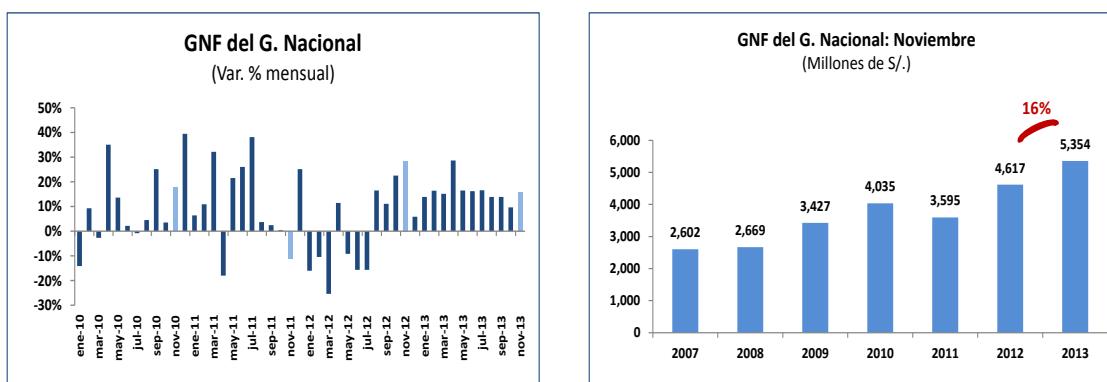
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

# DESEMPEÑO GLOBAL

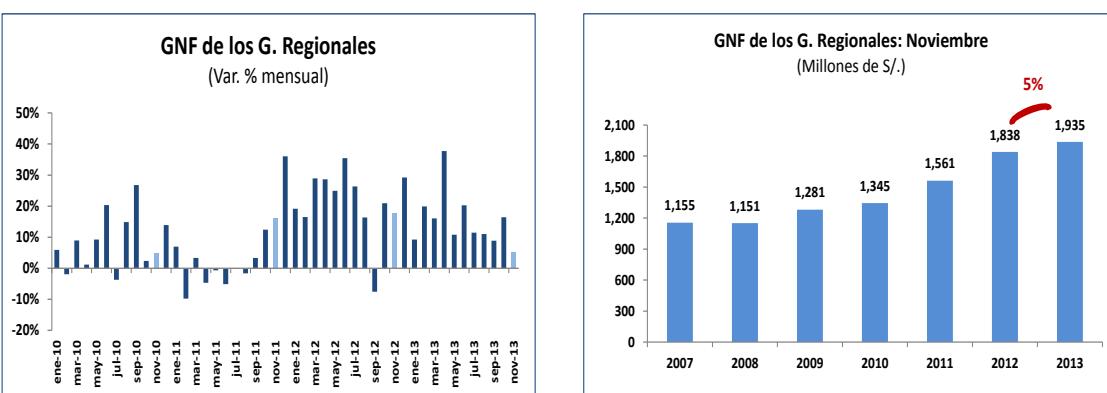
En el mes de noviembre 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 9% (S/. 774 millones) respecto a similar mes del 2012, manteniendo continuo crecimiento desde diciembre 2011.



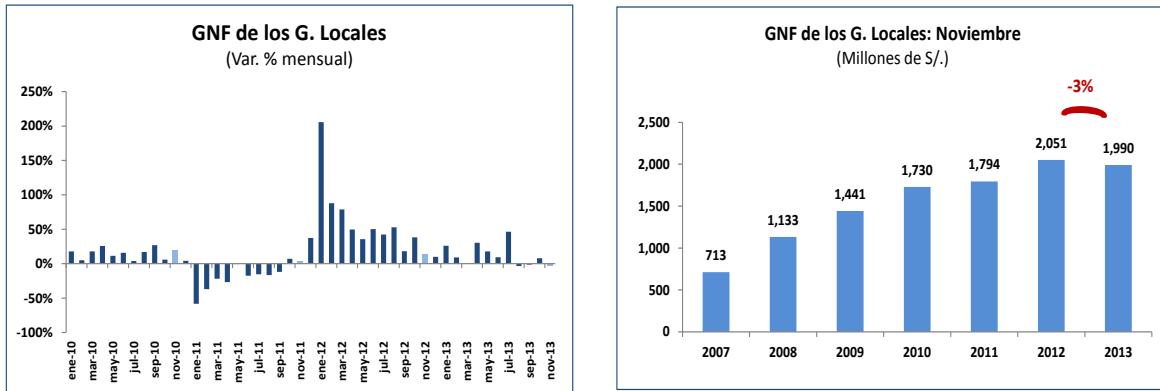
El crecimiento del GNF de noviembre fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 16% (S/. 738 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



En el caso de los **G. Regionales**, registraron en noviembre un crecimiento de 5% (S/. 97 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



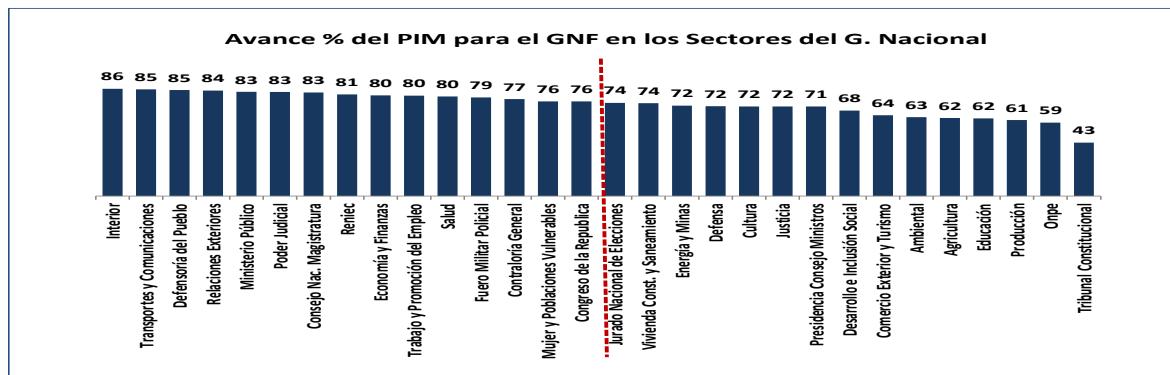
Por su parte, los **G. Locales**, registraron una ligera caída en su ejecución de -3% (-S/. 60 millones) respecto a similar mes del 2012.



El desempeño del GNF al mes de noviembre presenta un crecimiento de 15% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 73% del PIM<sup>1</sup> (Ver Anexos N°s 1 al 3), superior al 2012, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por el G. Nacional principalmente.

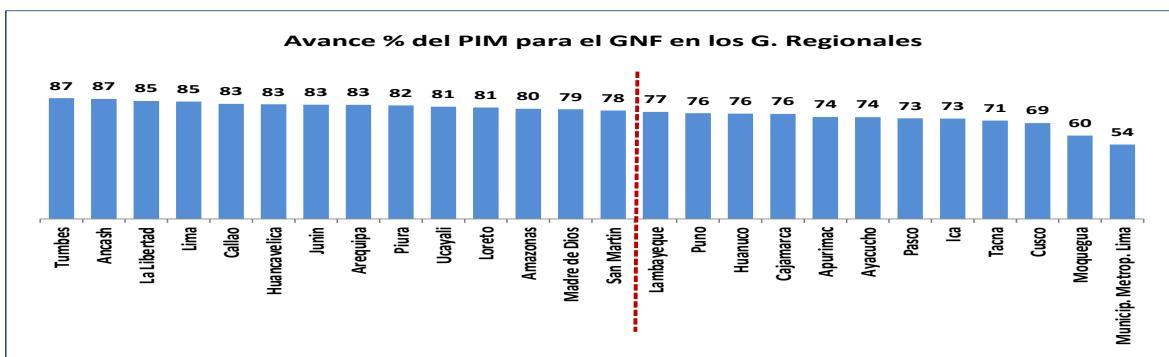
	Avance Global				Comparativo 2013 -2012		
	2013		Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM			
	PIA	PIM					
Nacional	58,854	64,420	48,631	75	41,864	73	
Regional	17,589	24,776	19,445	78	16,939	74	
Local	17,940	32,228	20,000	62	18,037	61	
<b>Gasto no Financiero</b>	<b>94,382</b>	<b>121,424</b>	<b>88,076</b>	<b>73</b>	<b>76,839</b>	<b>70</b>	
Corriente	63,983	74,434	60,282	81	53,484	80	
Capital	30,399	46,990	27,794	59	23,355	55	

Respecto al PIM, en el G. Nacional, 15 Sectores superan el avance a nivel global, siendo liderado por los sectores Interior, Transportes y Comunicaciones y Defensoría del Pueblo.

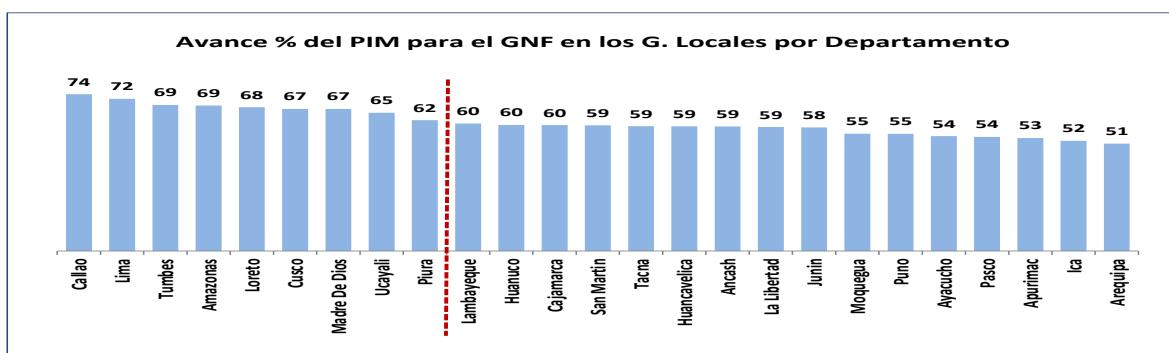


En el caso de los G. Regionales, 14 GRs superan el avance a nivel global, siendo los GR de Tumbes, Ancash, La Libertad y Lima quienes registraron el mayor avance al mes de noviembre 2013.

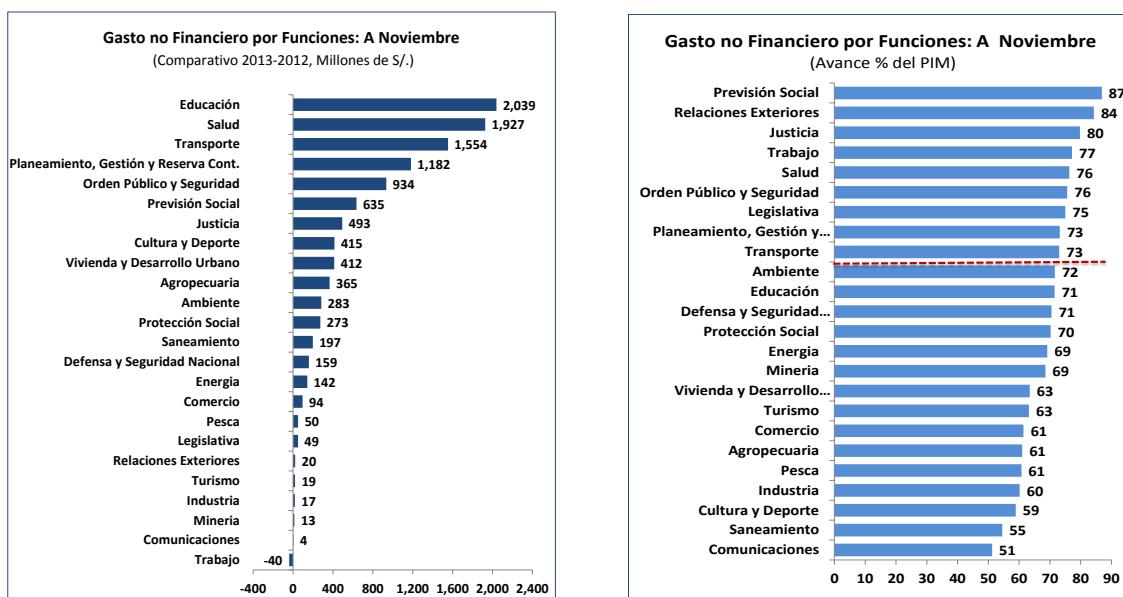
<sup>1</sup>Excluye la reserva de contingencia



Finalmente, en los G. Locales, en 9 departamentos el avance supera el promedio global, liderados por los G. Locales de la Provincia Constitucional del Callao (74% del PIM) y de los departamentos de Lima, Tumbes y Amazonas, entre los principales.

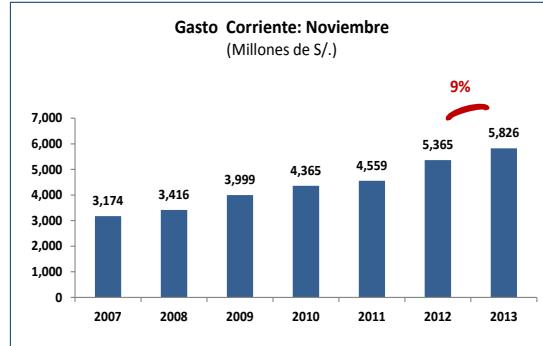
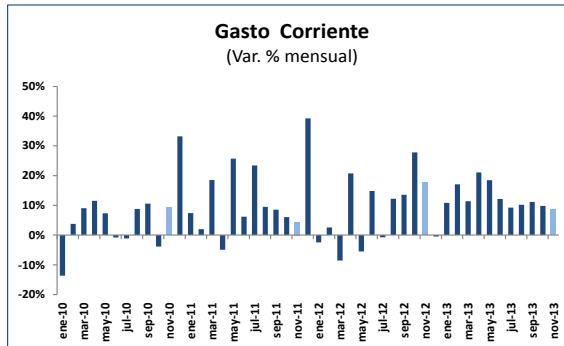


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de noviembre 2013 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos) y Transportes (Proyectos de inversión). 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 y Justicia (Ver Anexo Nº 4).



# GASTO CORRIENTE

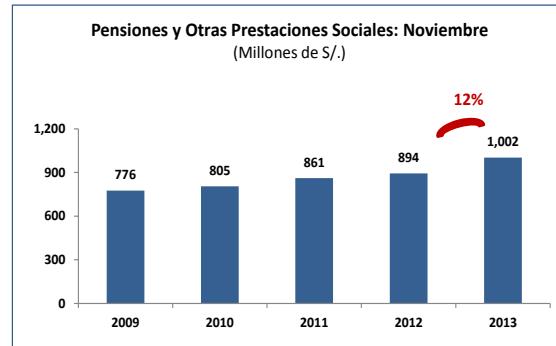
El **gasto corriente** de noviembre 2013 creció en 9% (S/. 460 millones) respecto al 2012, alcanzando un crecimiento continuo durante el presente año, sustentado principalmente en los gastos de personal y obligaciones sociales.



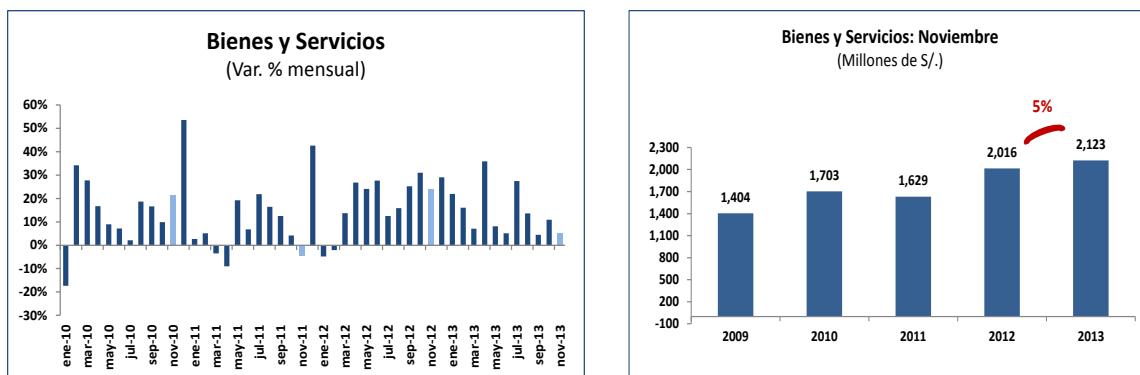
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** sustentaron mayormente el crecimiento del gasto corriente, al aumentar en 14% (S/. 284 millones) presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas desde los últimos meses del año 2012 en beneficio de los principales sectores Defensa, Interior, Educación, salud, entre otros (*Ver Sección Política Salarial*).



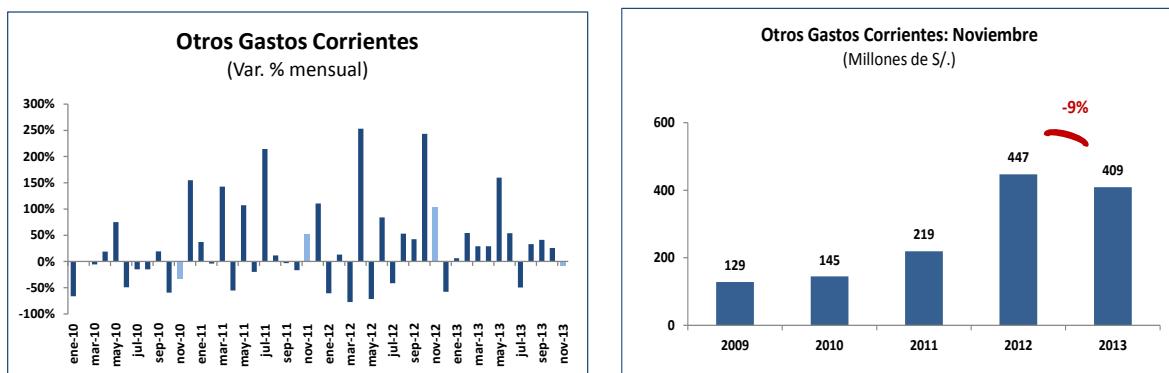
Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en noviembre 2013 creció en 12% (S/. 109 millones), sustentado principalmente en los mayores gastos en pensiones de la Oficina de Normalización Previsional, producto de los intereses legales por adeudos de carácter previsional (D. L. N° 19990), y por el pago del beneficio complementario dispuesto por la Ley N° 29741 - Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.



Por su parte, los gastos **en bienes y servicios**, aumentaron en noviembre en 5% (S/. 106 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 noviembre una caída de - 9% (- S/. 38 millones), que obedece principalmente a las transferencias a los programas sociales (Foncodes, entre otros).

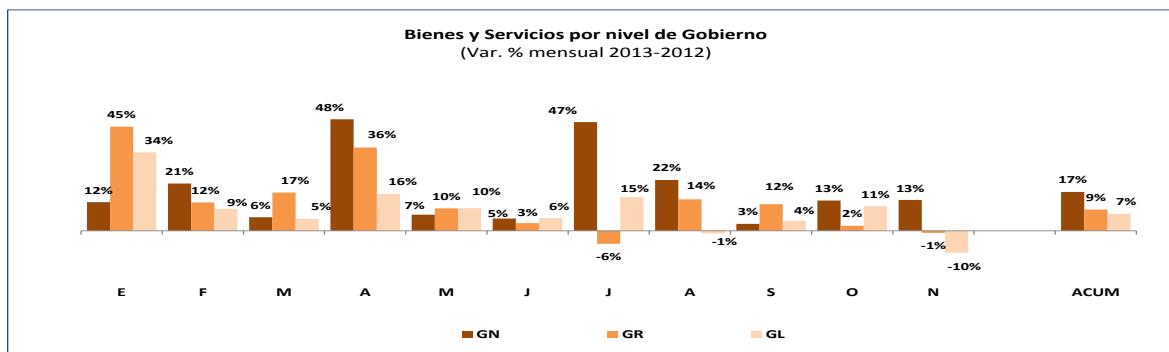


El comportamiento registrado en noviembre en el gasto corriente, conduce a que el crecimiento acumulado al mes de noviembre 2013 sea de 13% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 81% (similar al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política 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 noviembre 2013 (Ver Sección *Política Salarial*).

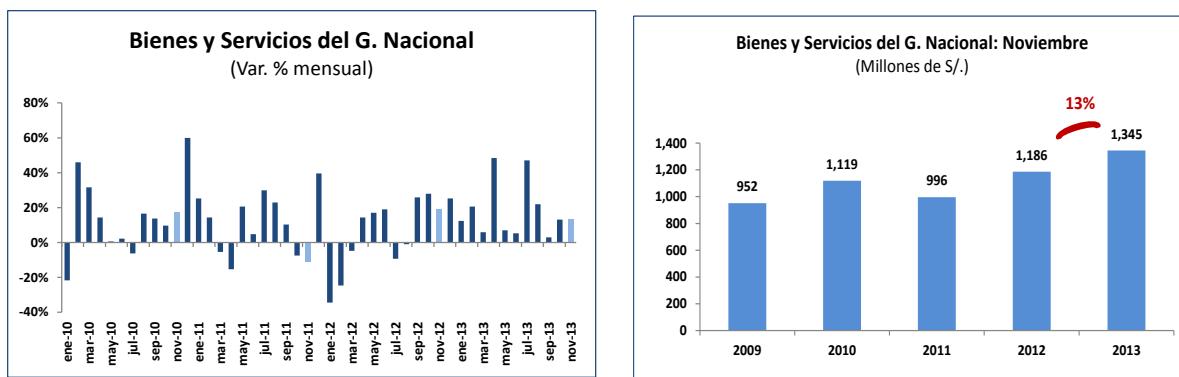
	Gasto Corriente (Millones de S/.)				Comparativo 2013 -2012	
	2013					
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
Personal y Oblig. Sociales	25,212	28,127	24,730	88	21,630	87
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,377	11,881	10,055	85	9,915	84
Bienes y Servicios	23,548	27,674	20,083	73	17,771	70
Otros	4,845	6,752	5,413	80	4,168	81
<b>Gasto Corriente</b>	<b>63,983</b>	<b>74,434</b>	<b>60,282</b>	<b>81</b>	<b>53,484</b>	<b>80</b>
Nacional	42,016	47,914	38,363	80	33,592	79
Regional	12,671	15,156	13,091	86	11,585	84
Local	9,296	11,364	8,828	78	8,308	76

# BIENES Y SERVICIOS

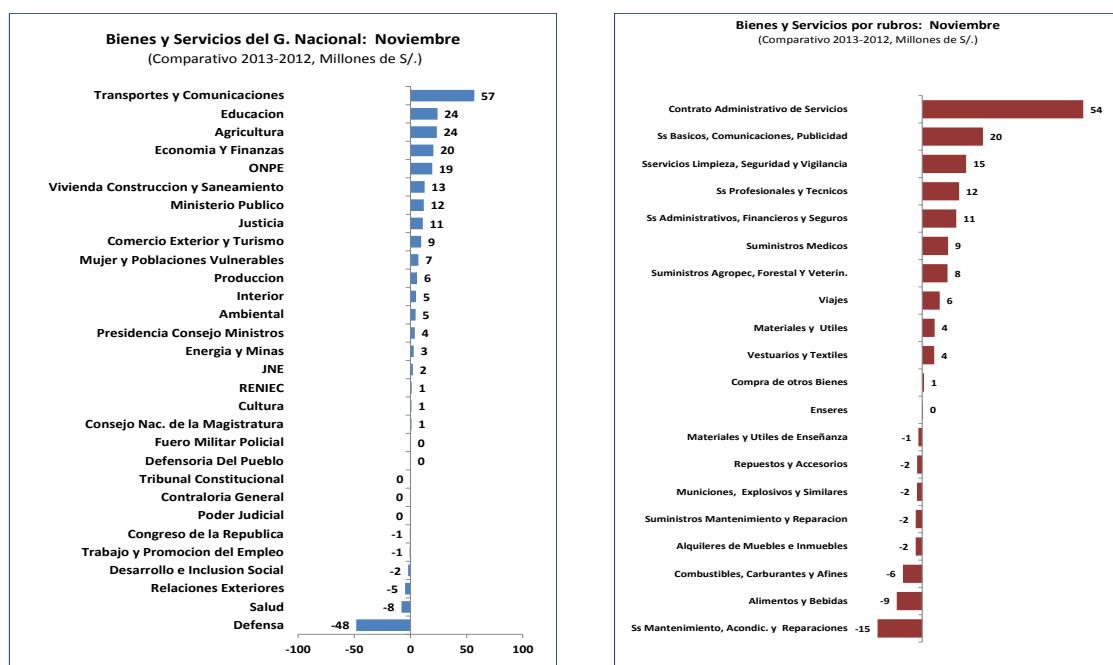
**El crecimiento del gasto en bienes y servicios de noviembre fue de 5% (S/. 106 millones) sustentado íntegramente por el G. Nacional.**



**El gasto en bienes y servicios del G. Nacional creció en 13% respecto al 2012.**



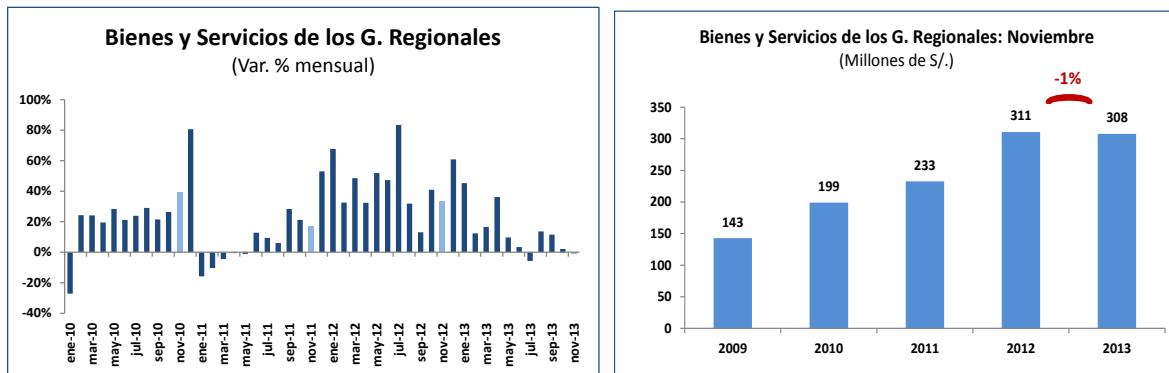
**A nivel sectorial, Transportes y Comunicaciones, Educación y Agricultura sustentaron mayormente el incremento del gasto de noviembre en el G. Nacional, y a nivel de conceptos el aumento se explica principalmente por los gastos en Cas y servicios profesionales y técnicos.**



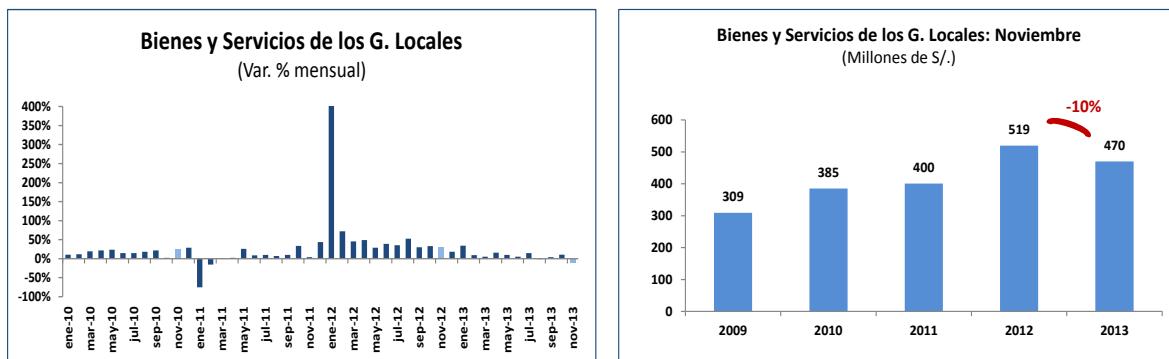
Seguidamente se presenta la evolución mensual del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores del **G. Nacional** que concentran mayores montos de presupuesto, observándose que en todos estos sectores a excepción de Salud y Defensa, han registrado una mayor ejecución en noviembre del presente año respecto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



Por su parte, los **G. Regionales** en noviembre registraron una ligera caída de -1% (- S/. 3 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a noviembre 2012.



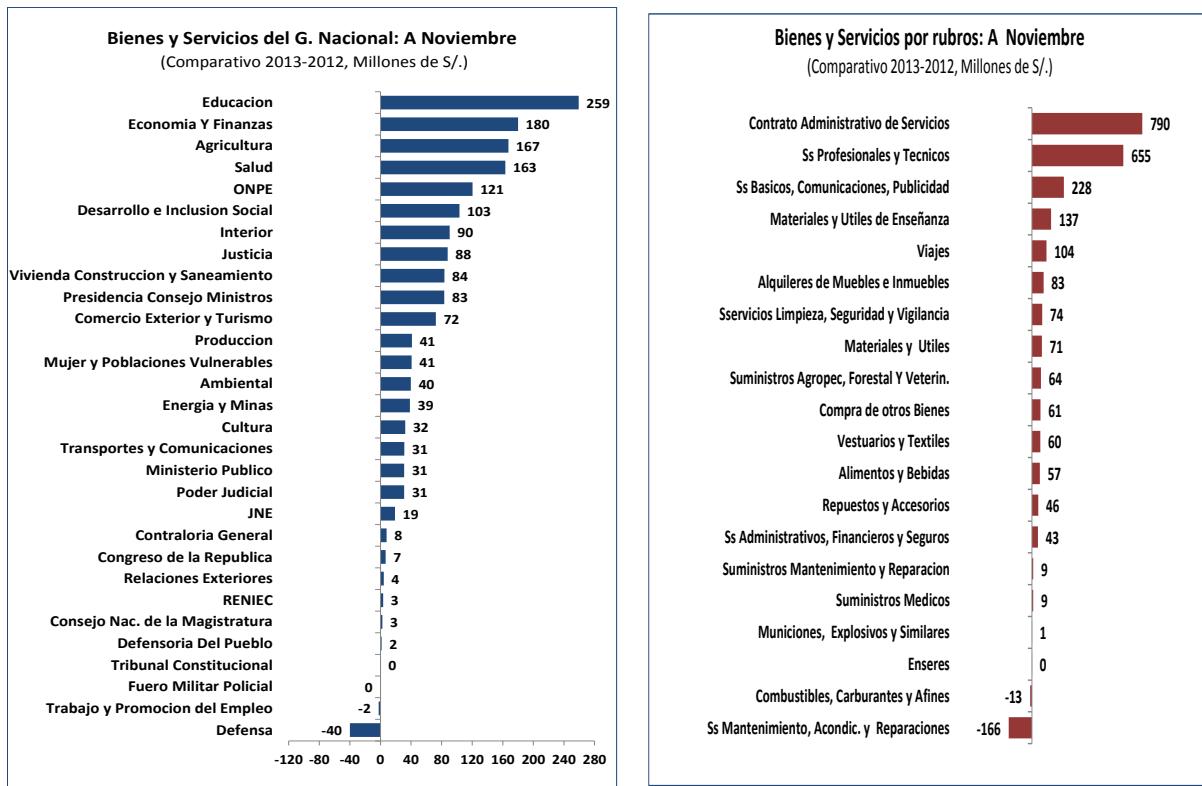
Asimismo, los **G. Locales** presentaron en noviembre una menor ejecución en el gasto en bienes y servicios, la segunda del año, de -10% (-S/. 50 millones).



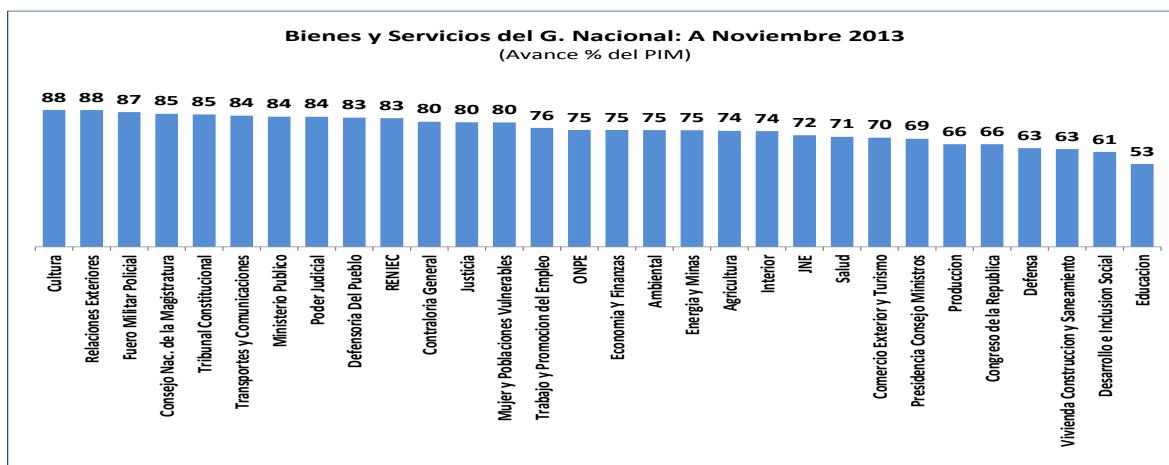
El aumento a nivel global del gasto en bienes y servicios de noviembre conduce a un crecimiento acumulado para el periodo enero - noviembre 2013 de 13%, aumento acumulado que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance en el PIM del 73% (superior al 2012).

	Bienes y Servicios				Comparativo 2013 -2012			
	2013	2012	Comparativo 2013 -2012	Diferencias				
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15,365	16,771	11,779	70	10,078	68	17	1,701
Regional	2,690	3,677	2,768	75	2,534	68	9	234
Local	5,493	7,227	5,536	77	5,159	74	7	377
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23,548</b>	<b>27,674</b>	<b>20,083</b>	<b>73</b>	<b>17,771</b>	<b>70</b>	<b>13</b>	<b>2,312</b>

En el G. Nacional, en términos acumulados el incremento del gasto en bienes y servicios al mes de noviembre fue liderado principalmente por el Sector Educación, seguido por los Sectores Economía y Finanzas, Agricultura y Salud (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 Fuero Militar Policial registraron el mayor avance del PIM al mes de noviembre 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 tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales** siguen mostrando un comportamiento creciente, aumentando al mes de noviembre 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, Interior, Educación y Salud, entre otros, según se detalla a continuación:

Nivel de Gobierno / Sector	Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S/.)					Sustento	
	Comparativo 2013 - 2012		Var. %	Diferencia			
	2012	2013					
<b>G. Nacional</b>	<b>12,313</b>	<b>14,055</b>	<b>14</b>	<b>1,742</b>			
Defensa	1,931	2,325	20	393	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132		
Interior	3,167	3,520	11	352	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132		
Salud	1,098	1,304	19	206	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Ley Nos 28498,28560,29682) y la Ley de Fortalecimiento de la Salud.		
Educación	2,408	2,607	8	199	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades		
Economía y Finanzas	785	958	22	173	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley de 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.		
Ministerio Público	547	674	23	128	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.		
Poder Judicial	811	919	13	108	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.		
Resto G. Nacional	1,566	1,748	12	182	Corresponde a los pliegos de los sectores de Congreso de la República, Justicia, Contraloría General y Cultura, principalmente.		
<b>G. Subnacionales</b>	<b>9,317</b>	<b>10,675</b>	<b>15</b>	<b>1,358</b>	Pago de Docentes por la Reforma Magisterial, continuidad de personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, por implementación de nuevos hospitales de Ica y Lambayeque, entre otros. Por diferencial de las compensaciones y entregas económicas a los profesionales de la salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1153.		
<b>Total</b>	<b>21,630</b>	<b>24,730</b>	<b>14</b>	<b>3,100</b>			

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

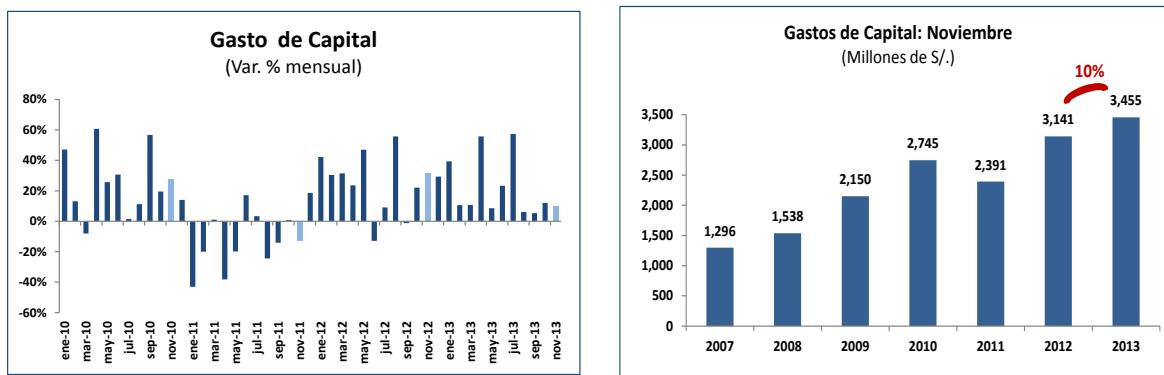
Nivel de Gobierno / Sector	Pensiones (Millones de S/.)					Sustento	
	Comparativo 2013 - 2012		Var. %	Diferencia			
	2012	2013					
<b>G. Nacional</b>	<b>7,205</b>	<b>7,703</b>	<b>7</b>	<b>498</b>			
Economía y Finanzas	3,878	4,160	7	282	Pago en la planilla del SNP DL N° 19990 de los Intereses Legales por adeudos de carácter previsional, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto 2013 - Ley N°29951. Además del beneficio complementario dispuesto por la Ley N° 29741 - Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.		
Interior	1,052	1,217	16	165	En aplicación a lo establecido en el D. Leg N° 1132.		
Defensa	1,048	1,088	4	40	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. N° 1132.		
Educación	649	657	1	8	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios de la Ley N° 20530.		
Salud	161	167	4	7	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios de la Ley N° 20530.		
Resto G. Nacional	417	414	-1	-3	Corresponde a los pliegos de los sectores de Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio Público.		
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,538</b>	<b>1,567</b>	<b>1.9</b>	<b>29</b>	Reajuste de pensiones.		
<b>Total</b>	<b>8,743</b>	<b>9,270</b>	<b>6</b>	<b>527</b>			

**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS al mes de noviembre crecieron en 21% y sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.**

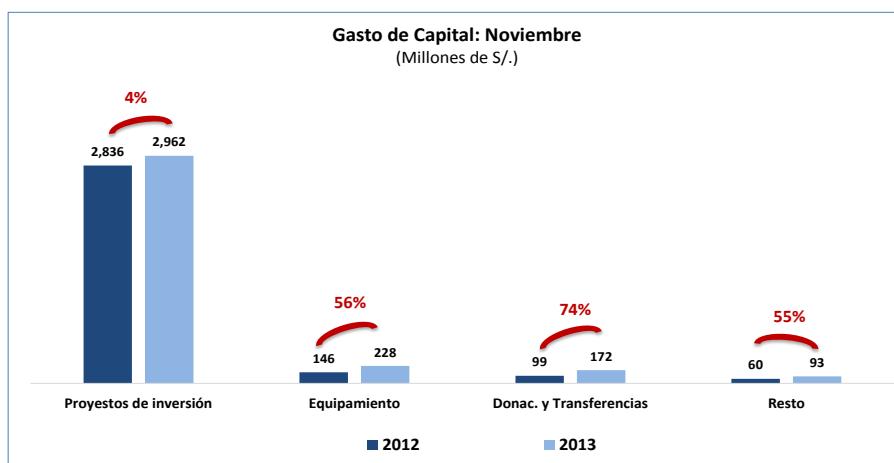
Nivel de Gobierno / Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Nov.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>2,022</b>	<b>2,570</b>	<b>27</b>	<b>548</b>	
Salud	337	433	29	96	Contratación de personal de salud y personal administrativo 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	77	169	120	92	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	200	255	27	55	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento - Ley de 29816.
Educación	232	282	21	49	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	91	129	42	38	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Presidencia de Consejo de Ministros	127	157	24	30	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	34	57	68	23	Contrataciones en el marco del nuevo ordenamiento del DS N° 005-212-PRODUCE.
Resto G. Nacional	923	1,087	18	165	Corresponde a los pliegos de los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Cultura, principalmente.
<b>G. Subnacionales</b>	<b>1,742</b>	<b>1,984</b>	<b>14</b>	<b>242</b>	<b>Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.</b>
<b>Total</b>	<b>3,763</b>	<b>4,554</b>	<b>21</b>	<b>790</b>	

# GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de noviembre aumentó en 10% (S/. 314 millones) respecto al año 2012, cuyo comportamiento es creciente desde el año precedente.



El mayor gasto de capital se sustentó principalmente en la ejecución de proyectos de inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*) y en el equipamiento.

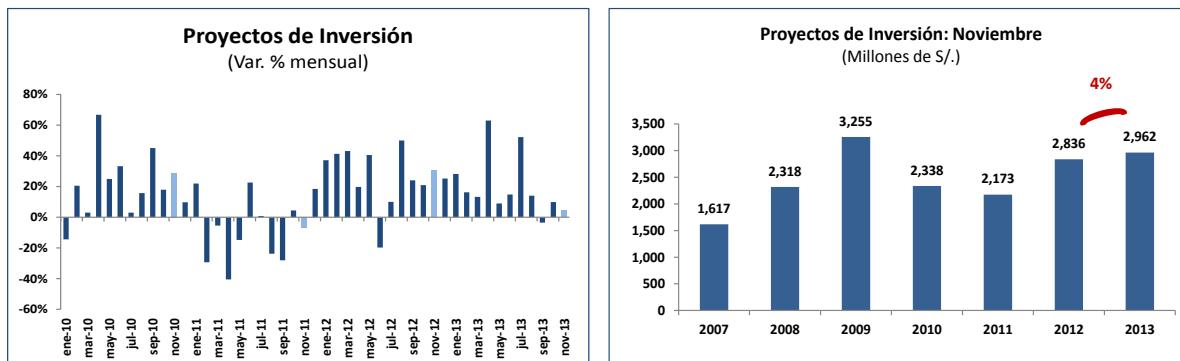


En términos acumulados, al mes de noviembre el crecimiento de los gastos de capital fue de 19% respecto a similar periodo 2012, registrando un avance del PIM de 59% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

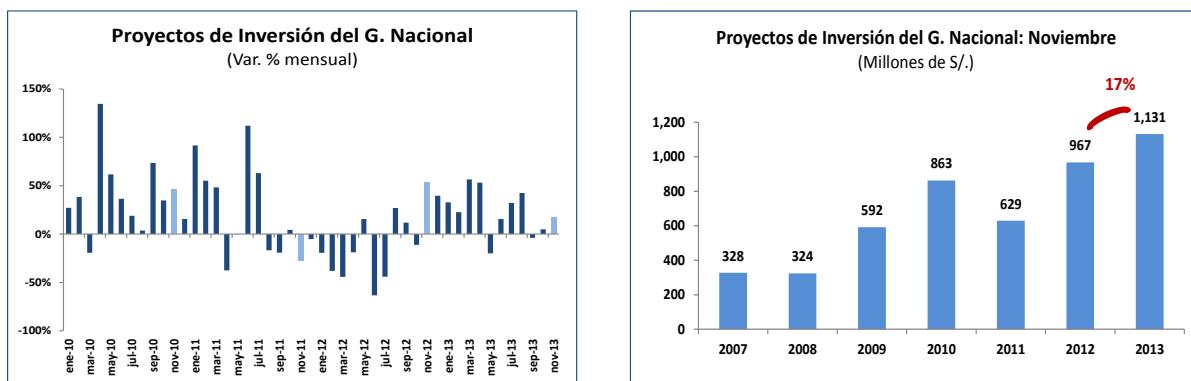
	Gasto de Capital (Millones de S.)					Comparativo 2013 -2012	
	2013				2012		
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	
Proyectos de inversión	24,162	40,624	23,828	59	20,270	56	18 3,558
Otros gastos de capital	6,237	6,366	3,966	62	3,085	47	29 881
Equipamiento	2,170	3,215	1,318	41	1,049	27	26 269
Donac. y Transferencias	3,456	2,147	1,862	87	1,371	79	36 491
Resto	611	1,003	786	78	665	80	18 121
Total Gasto de Capital	30,399	46,990	27,794	59	23,355	55	19 4,439

# INVERSIÓN PÚBLICA

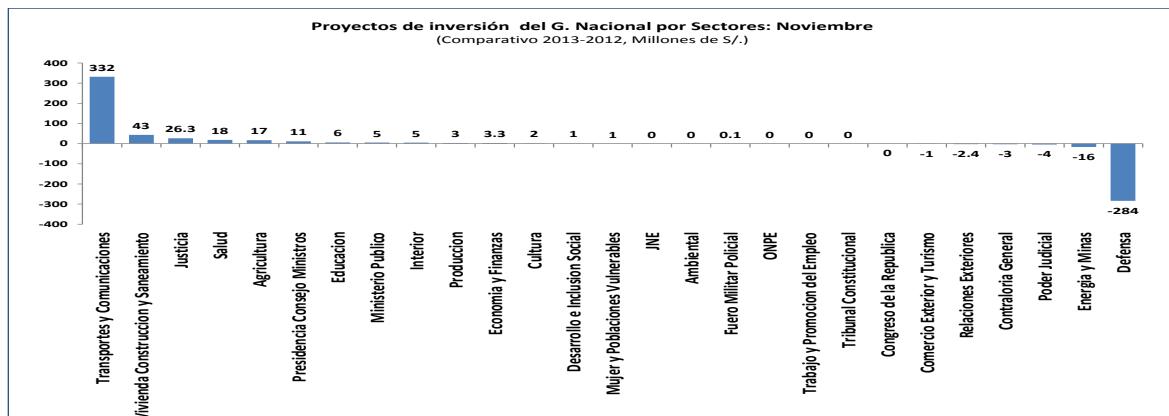
La inversión pública registró en noviembre un crecimiento de 4% (S/. 126 millones), dinamismo que se sustentó en el G. Nacional.



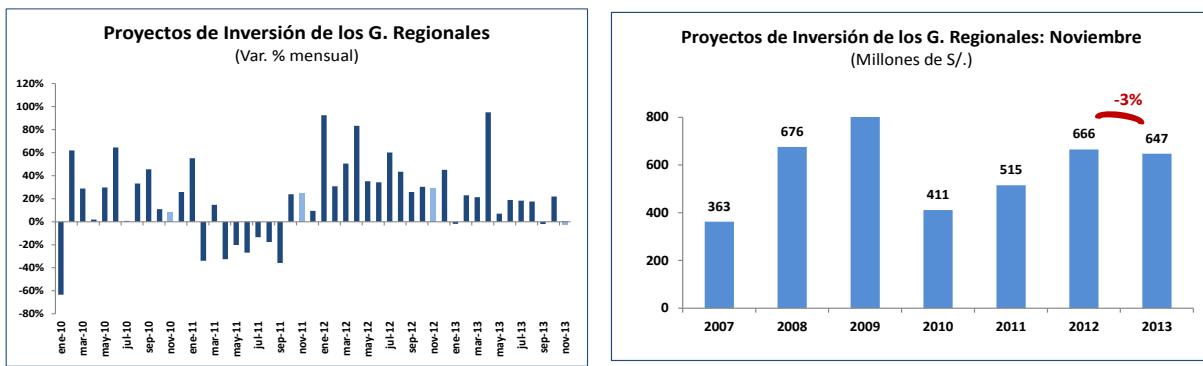
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en 17% (S/. 164 millones) respecto al 2012.



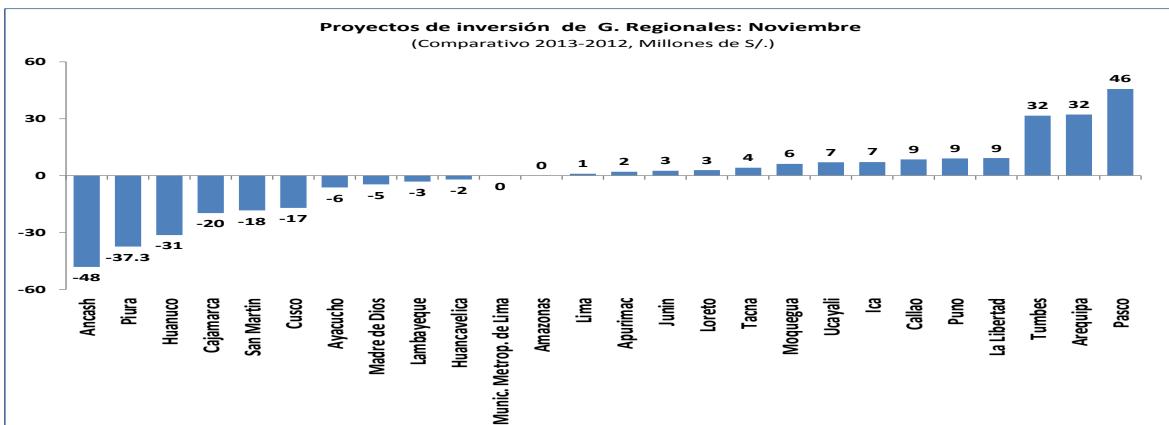
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de noviembre.



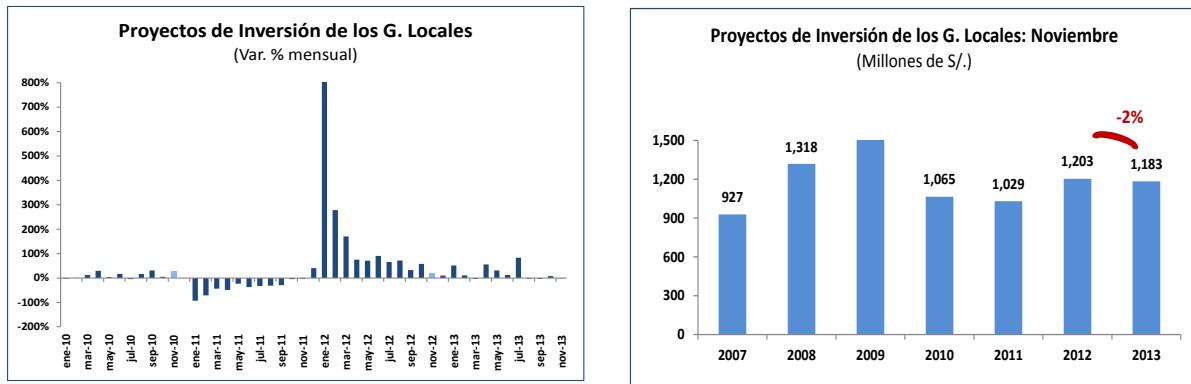
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en noviembre, fue menor en -3% (-S/. 18 millones), la tercera caída en la ejecución que se registró en el presente año.



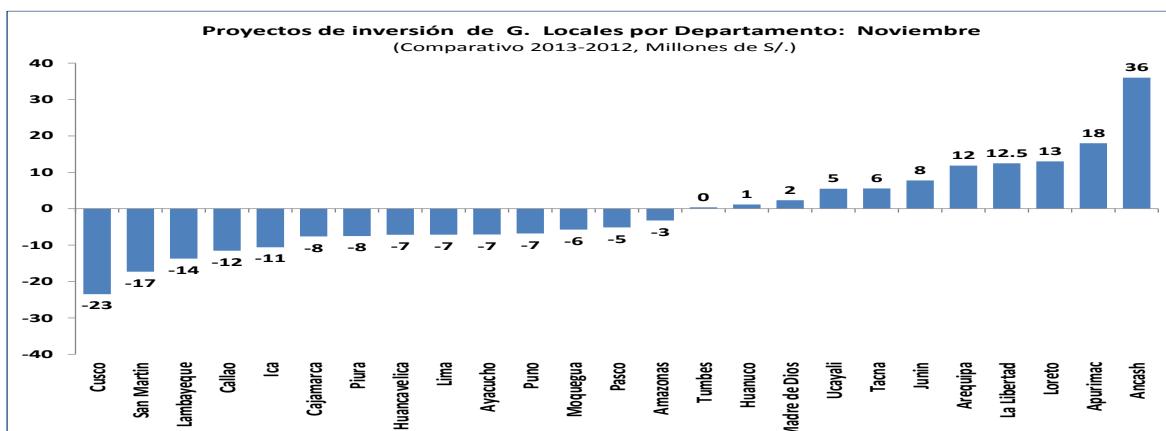
A nivel de Pliego, son 10 GRs los que registraron una mayor ejecución en noviembre respecto al 2012, principalmente en los GRs de Ancash, Piura y Huánuco.



De similar forma, los **G. Locales** presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión fue superior en -2% (-S/. 20 millones), la cuarta caída en lo que va del presente año.



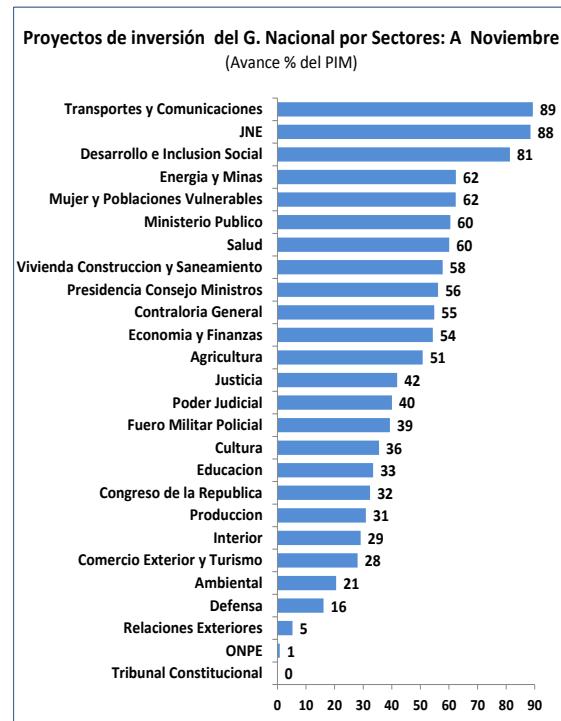
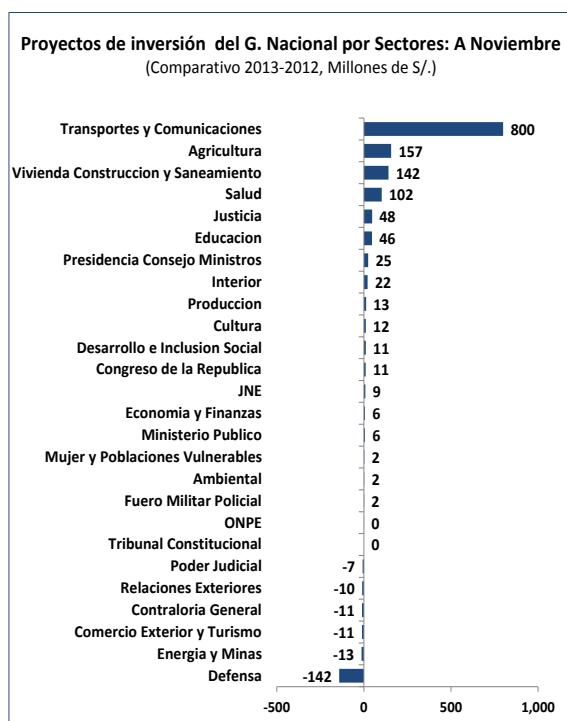
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de noviembre, si se compara con el año 2012, en la mayoría de los departamentos fue menor, principalmente en Cusco, San Martín y Lambayeque.



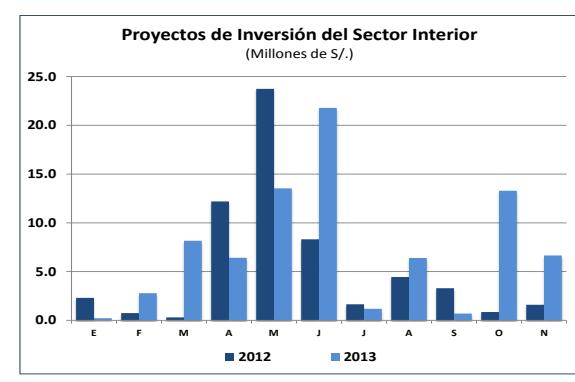
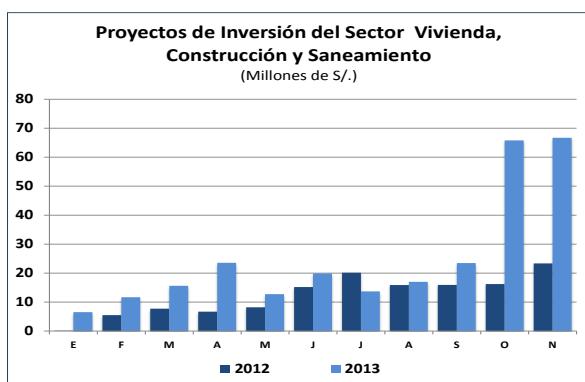
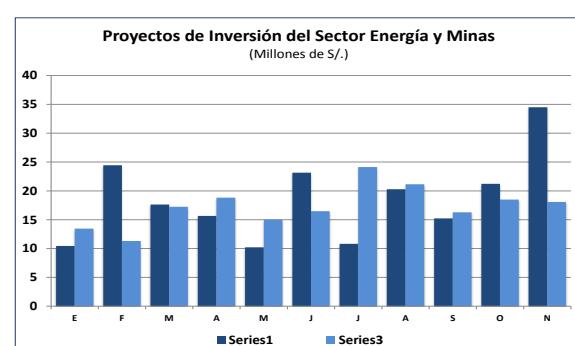
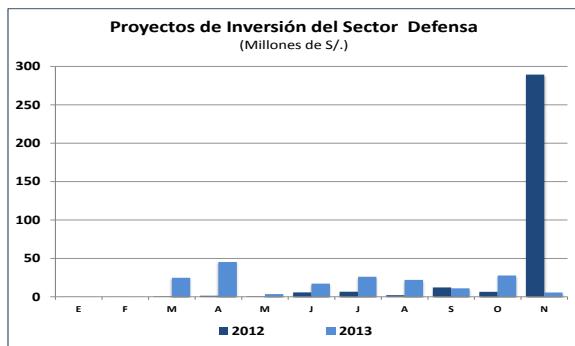
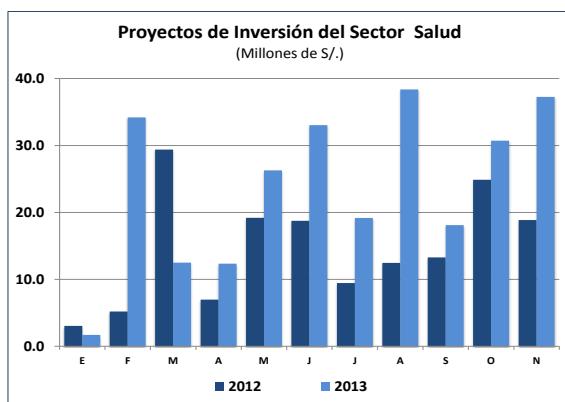
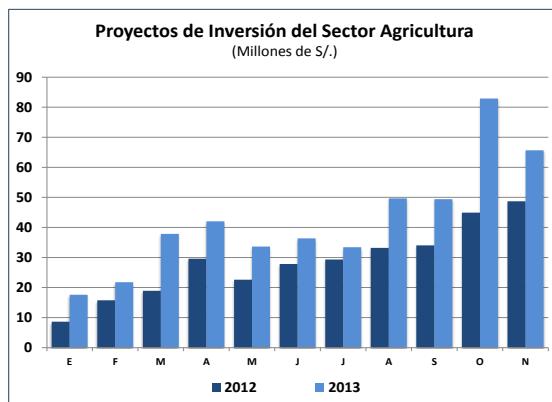
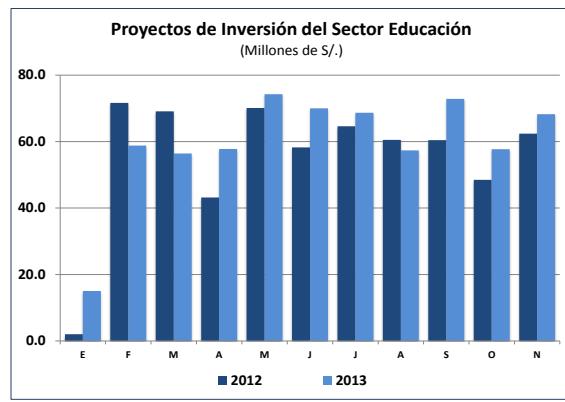
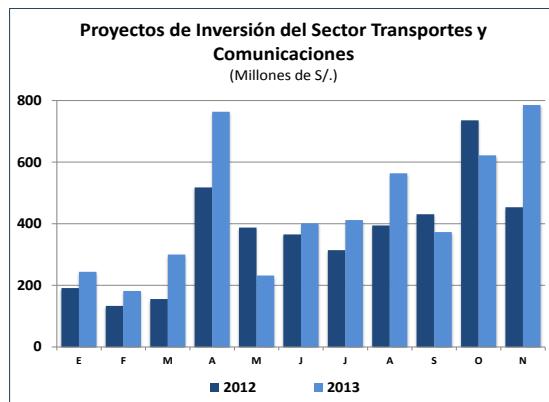
En términos acumulados, al mes de noviembre la **inversión pública creció en 18%**, con un avance de 59% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (56% del PIM).

	Proyectos de Inversión					Comparativo 2013 -2012	
	2013				Avance Dev. % PIM		
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM			
Nacional	11,228	11,869	7,367	62	6,146	61	
Regional	4,721	8,595	5,688	66	4,806	60	
Local	8,213	20,160	10,773	53	9,317	52	
Total Proyectos	24,162	40,624	23,828	59	20,270	56	

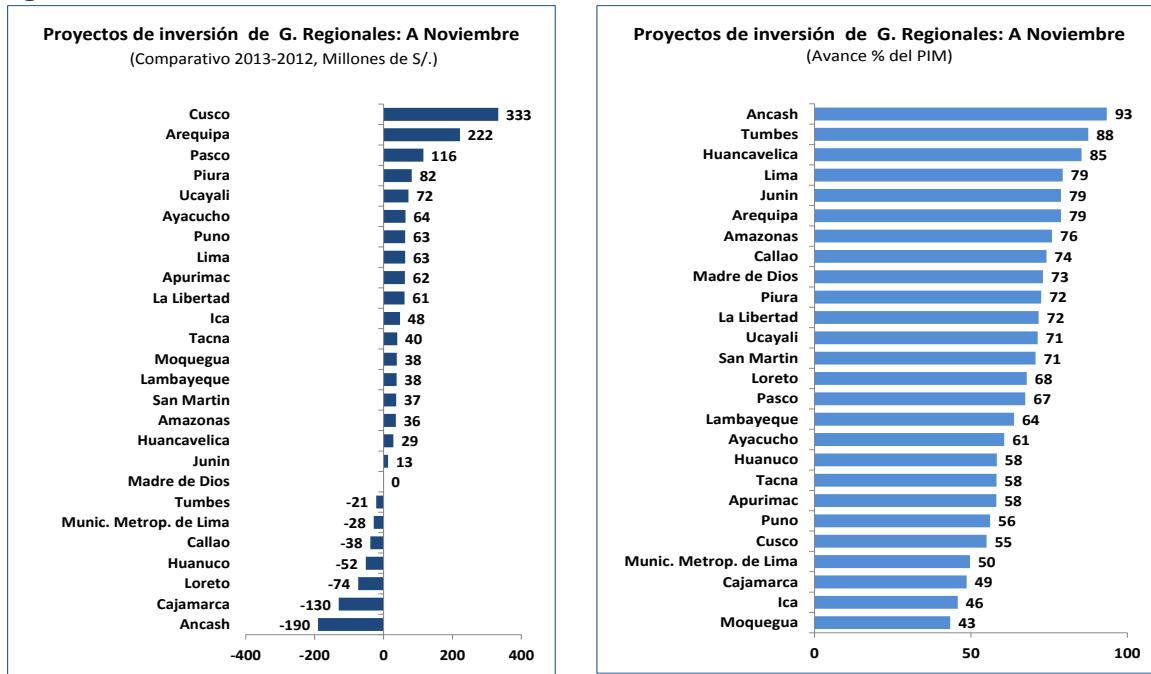
En el **G. Nacional**, el sector **Transportes y Comunicaciones**, lidera la mayor ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre respecto al 2012 (Ver Anexo Nº 6). En cuanto al avance del PIM, los sectores Transportes y Comunicaciones, JNE y Desarrollo e Inclusión Social, registraron el mayor avance del PIM. El avance de los principales proyectos del G. Nacional se muestra en el Anexo Nº 7.



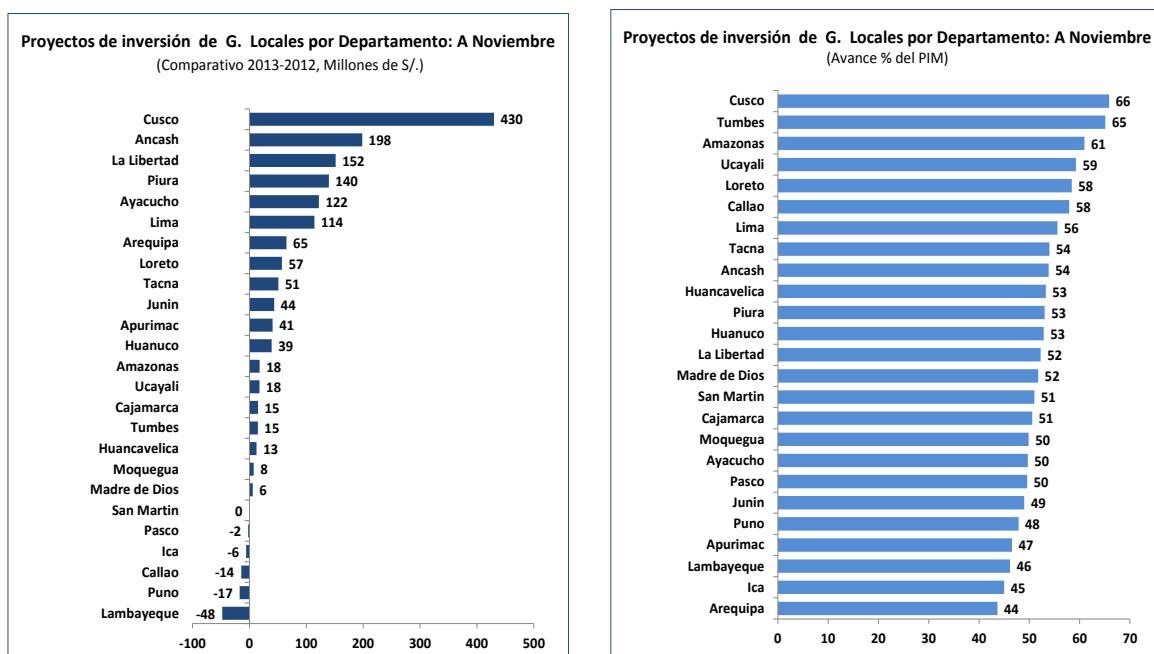
La evolución mensual de los ocho sectores que registran los mayores niveles de ejecución al mes de noviembre, se muestra seguidamente, observándose que los sectores Defensa y Energía y Minas registraron una menor ejecución en el citado mes respecto al 2012.



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de noviembre corresponde a la mayoría de Pliegos (Ver Anexo Nº 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, Tumbes y Huancavelica. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Regionales se muestra en el Anexo Nº 9.



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

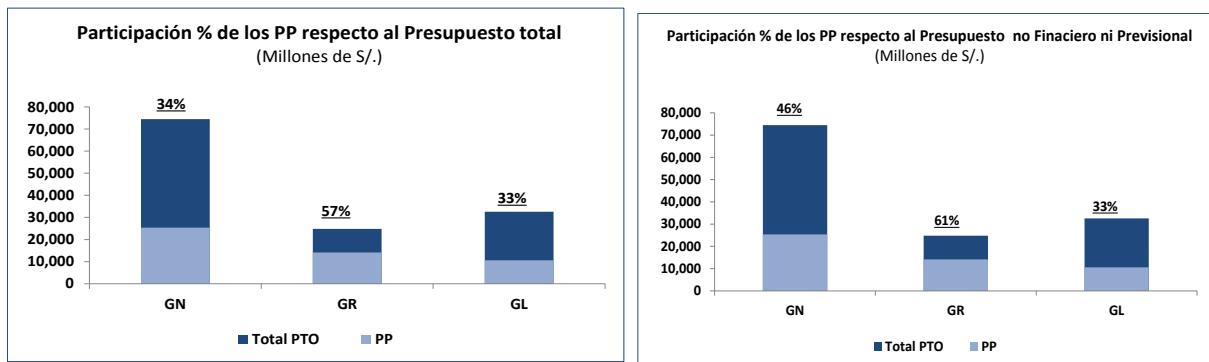


# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

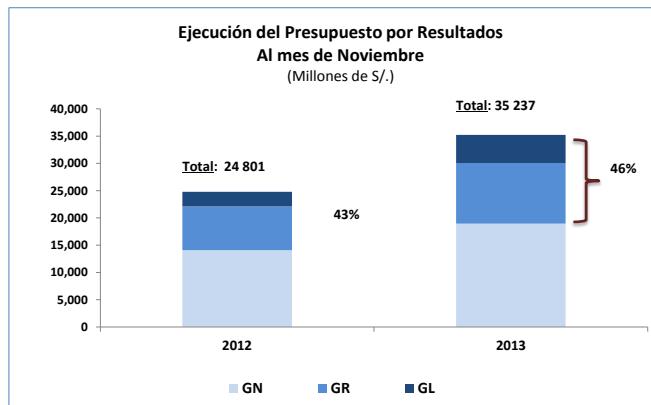
El 45% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de noviembre alcanzó el 70% del PIM (superior al 2012).

Categoría	Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)				2012 Avance Dev. % PIM	
	2013		Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM		
	PIA	PIM				
A) Acciones Centrales	11,594	13,941	10,718	77	75	
B) APNOP	55,936	67,811	50,270	74	72	
C) Prog. Presupuestales	40,889	50,078	35,237	70	68	
<b>Gasto Total</b>	<b>108,419</b>	<b>131,830</b>	<b>96,225</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	
Del cual:						
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84,967	110,240	80,389			
% PP (C / D)	48	45	44			

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 46%.



Respecto al año 2012, la ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de noviembre 2013 es superior en 42%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 43% a 46%.

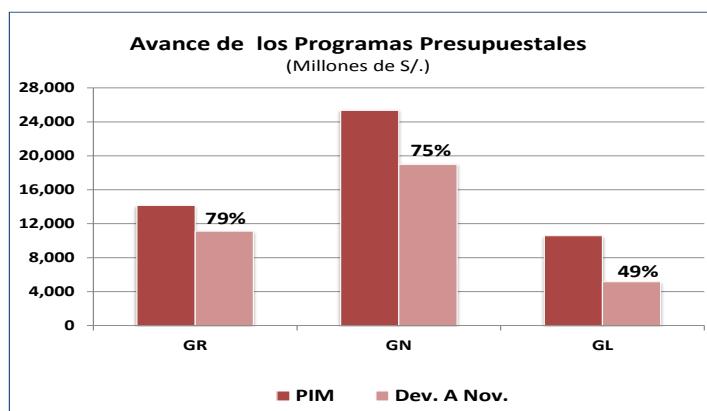


En el siguiente cuadro se puede apreciar que al mes de noviembre 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación, la mayor participación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

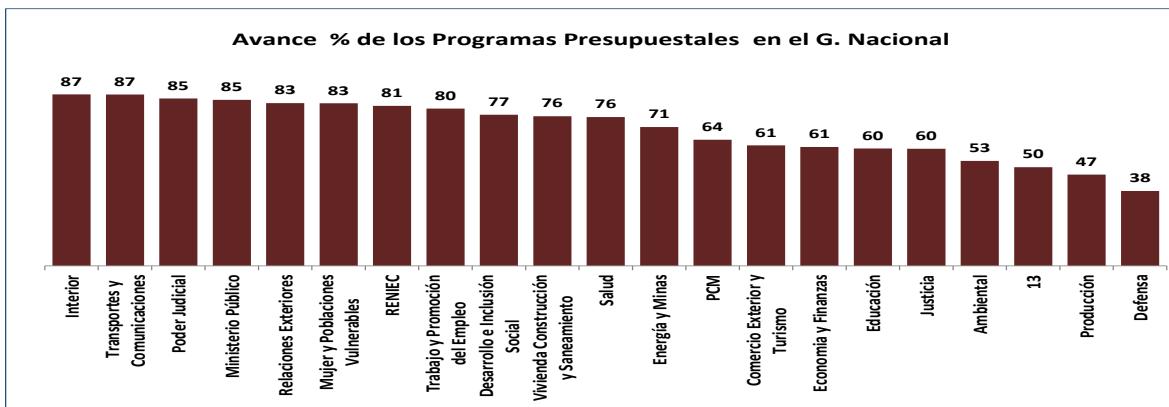
**Ejecución de los Programas Presupuestales: A Noviembre 2013**

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	5,149	1,901	1,135	8,185	63	23	14
<b>Total PP</b>	<b>18,962</b>	<b>11,116</b>	<b>5,159</b>	<b>35,237</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>15</b>

El mayor avance de los PP al mes de noviembre se observó en los G. Regionales (79% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra el 51% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 75% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 49% del PIM.



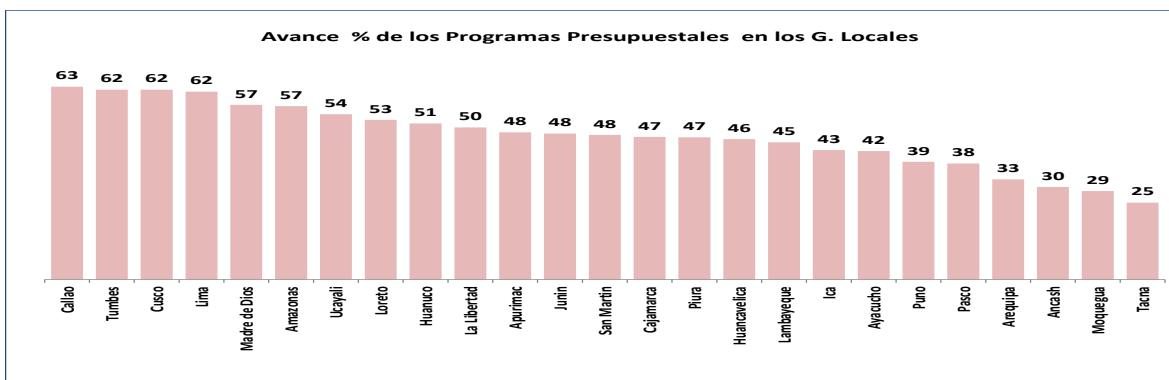
En el G. Nacional el mayor avance al mes de noviembre se registró en los Sectores: Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”; y Transportes y Comunicaciones por el PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Transporte Terrestre”.



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 principalmente por el PP “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.



Los PP de mayor avance al mes de noviembre 2013 fueron: “Bono Familiar Habitacional” del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento; “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el M. del Interior y los G. Subnacionales; “Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales”, a cargo del Poder Judicial; y “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” a cargo de DEVIDA. (Ver Anexo Nº 12).

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de noviembre 2013, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 2 419 millones, correspondiendo S/. 868 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 222 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 1 330 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/. 2 151 millones, que representa un avance del 89% 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 Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1,968	1,824	93	1,483	84	23	341	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyatun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	196	185	94	133	101	39	52	
PAO	823	823	100	710	83	16	113	
Otras	950	816	86	641	81	27	176	
Aeropuertos	181	139	77	96	30	45	43	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	14		16	49		-2	
PAO	45	29	64	28	28		1	
Otras	110	96	88	52	27	85	44	
Ferroviarios	93	53	57	52	42		1	Tren Eléctrico
Otras - PKT	93	53	57	52	42		1	
Portuarios	28	5	19	4	19	50	2	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	28	5	19	4	19	50	2	
Agua y Saneamiento	8	1	15	1	11		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	1	15	1	11		0	
Majes Sihuas	31	18	59	42	100		-24	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	31	18	59	42	100		-24	
Olmos Tinajones	110	110	99	136	99	-19	-26	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	110	110	99	136	99	-19	-26	
<b>Total</b>	<b>2,419</b>	<b>2,151</b>	<b>89</b>	<b>1,813</b>	<b>75</b>	<b>19</b>	<b>337</b>	
PAMO	222	199	90	149	90	33	50	
PAO	868	852	98	738	77	15	114	
Otras	1,330	1,100	83	927	71	19	173	

# NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS. N° 274-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 87,3 millones</b> a favor del IPD para el pago de las subvenciones organización, preparación y participación de atletas en los XVII Juegos Bolivarianos 2013, Juegos Sudamericanos 2014 y las acciones de cierre de los I Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013.
DS. N° 276-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 4,4 millones</b> a favor de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil- <b>SUCAMEC</b> .
DS. N° 277-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 2,5 millones</b> a favor de INDECI a fin de atender actividades de emergencia.
DS. N° 278-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 22,1 millones</b> a favor del Seguro Integral de Salud para el financiamiento de los contribuyentes del NRUS, incluidos sus derechohabientes, en el régimen de financiamiento semicontributivo.
DS. N° 279-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 11,6 millones</b> a favor del SIS, para el financiamiento de la implementación y ejecución de prestaciones de Salud, en el marco del Plan de Salud Escolar.
DS. N° 280-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 1 millón</b> a favor del Gobierno Regional de Ica , para financiar el costo diferencial del nombramiento del personal del Sector Salud.
DS. N° 281-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta por la suma de <b>S/. 1,8 millones</b> para el financiamiento de la adquisición de calzado de uso civil, que forma parte del Uniforme de Personal.
DS. N° 283-2013-EF	Aprueban la formalización de los Créditos Suplementarios del Tercer Trimestre del año fiscal 2013, por la suma de <b>S/. 267,3 millones</b> en el Presupuesto Consolidado de los Organismos Públicos descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS. N° 284-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 0,2 millones</b> a favor del INDECI a fin de atender actividades de emergencia.
DS. N° 285-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 420 millones</b> a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional y el Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque.
DS. N° 286-2013-EF	Aprueban montos de la valorización principal, valorización priorizada por atención priorizada por atención primaria de salud para el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153.
DS. N° 288-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 55,6 millones</b> a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de la CTS establecida en la Ley N° 29944 y el pago de asignaciones adicionales por encargaturas de función directiva y/o jerárquica de los profesores.
DS. N° 290-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 6,9 millones</b> a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el financiamiento del Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos.
DS. N° 291-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de <b>S/. 16,8 millones</b> a favor de diversos Gobiernos Regionales.
RD. N° 019-2013-EF/50.01	Modifican anexo de la RD N° 018-2013-EF/50.01, incorporando resultados complementarios de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de julio del 2013.
DS. N° 292-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de <b>S/. 121 millones</b> a favor de los Pliegos Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - FONIE.

# ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Nov 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,765	301	2,066	1,268	209	1,477	72	70	71
Cultura	244	116	360	214	44	258	87	38	72
Poder Judicial	1,550	130	1,680	1,330	66	1,396	86	51	83
Ambiental	269	78	347	200	19	219	74	25	63
Justicia	1,005	278	1,283	780	138	918	78	50	72
Interior	6,412	481	6,893	5,757	146	5,903	90	30	86
Relaciones Exteriores	518	63	581	464	25	489	90	40	84
Economía y Finanzas	7,915	833	8,748	6,355	681	7,036	80	82	80
Educación	7,025	2,419	9,443	5,112	749	5,860	73	31	62
Salud	4,769	612	5,381	3,957	324	4,280	83	53	80
Trabajo y Promoción del Empleo	179	86	265	139	73	212	78	85	80
Agricultura	794	990	1,784	620	493	1,113	78	50	62
Energía y Minas	266	488	754	203	341	544	76	70	72
Contraloría General	343	7	350	266	4	271	78	62	77
Defensoría del Pueblo	58	2	60	49	2	51	84	94	85
Consejo Nac. Magistratura	25	0	26	21	0	21	83	84	83
Ministerio Público	1,164	68	1,231	986	38	1,024	85	57	83
Tribunal Constitucional	27	25	52	22	0	22	82	1	43
Defensa	6,020	1,423	7,444	5,007	337	5,343	83	24	72
Fuero Militar Policial	13	5	18	12	2	14	93	0	79
Congreso de la Republica	460	53	513	372	16	388	81	30	76
Jurado Nacional de Elecciones	87	15	102	65	11	76	74	75	74
Onpe	222	70	293	168	4	172	75	6	59
Reniec	293	27	320	241	19	260	82	70	81
Comercio Exterior y Turismo	452	80	531	320	23	343	71	28	64
Transportes y Comunicaciones	2,072	5,828	7,900	1,701	5,028	6,729	82	86	85
Vivienda Const. y Saneamiento	469	1,605	2,073	308	1,230	1,538	66	77	74
Producción	267	89	356	185	31	216	69	35	61
Mujer y Poblaciones Vulnerables	297	23	320	228	14	242	77	60	76
Desarrollo e Inclusión Social	2,933	311	3,244	2,014	200	2,214	69	64	68
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>47,914</b>	<b>16,506</b>	<b>64,420</b>	<b>38,363</b>	<b>10,268</b>	<b>48,631</b>	<b>80</b>	<b>62</b>	<b>75</b>

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

G. Regional	PIM			Dev. A Nov 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	343	257	600	292	186	478	85	73	80
Ancash	858	385	1,243	748	331	1,080	87	86	87
Apurímac	453	352	805	386	207	594	85	59	74
Arequipa	816	730	1,546	701	576	1,277	86	79	83
Ayacucho	632	429	1,061	526	256	782	83	60	74
Cajamarca	986	364	1,351	856	171	1,027	87	47	76
Cusco	930	1,139	2,069	809	627	1,436	87	55	69
Huancavelica	452	286	739	375	238	613	83	83	83
Huanuco	551	307	857	475	178	654	86	58	76
Ica	566	323	889	494	151	645	87	47	73
Junín	817	249	1,066	700	182	882	86	73	83
La Libertad	1,008	399	1,407	865	335	1,201	86	84	85
Lambayeque	625	375	1,000	542	232	774	87	62	77
Loreto	910	402	1,312	794	263	1,057	87	65	81
Madre de Dios	139	147	287	120	107	228	86	73	79
Moquegua	203	314	517	173	139	312	85	44	60
Pasco	230	348	578	192	229	421	83	66	73
Piura	932	505	1,437	819	362	1,180	88	72	82
Puno	894	396	1,290	768	219	987	86	55	76
San Martín	538	516	1,054	463	364	827	86	0	78
Tacna	298	264	562	247	153	400	83	58	71
Tumbes	256	193	449	228	164	393	89	85	87
Ucayali	362	244	607	320	173	493	88	71	81
Lima	679	260	939	597	200	798	88	77	85
Callao	663	382	1,045	589	282	870	89	74	83
Municip. Metrop. Lima	14	55	69	10	27	37	70	50	54
<b>Gobierno Regional</b>	<b>15,156</b>	<b>9,620</b>	<b>24,776</b>	<b>13,091</b>	<b>6,354</b>	<b>19,445</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>78</b>

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

Departamento	PIM			Dev. A Nov 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	106	186	292	87	114	201	82	61	69
Ancash	553	1,488	2,041	402	800	1,202	73	54	59
Apurímac	120	450	571	98	207	305	81	46	53
Arequipa	529	1,431	1,960	365	630	995	69	44	51
Ayacucho	205	880	1,085	149	441	589	73	50	54
Cajamarca	553	1,402	1,955	441	723	1,164	80	52	60
Callao	485	122	606	385	65	450	79	53	74
Cusco	945	2,905	3,850	710	1,877	2,587	75	65	67
Huancavelica	164	539	703	127	288	415	77	53	59
Huanuco	221	650	871	174	345	519	79	53	60
Ica	257	680	937	182	307	489	71	45	52
Junín	345	670	1,015	258	335	593	75	50	58
La Libertad	546	1,499	2,045	411	788	1,199	75	53	59
Lambayeque	243	433	676	201	206	408	83	48	60
Lima	3,684	2,054	5,738	2,987	1,145	4,132	81	56	72
Loreto	324	512	836	270	300	569	83	58	68
Madre De Dios	36	46	82	30	25	55	83	54	67
Moquegua	200	559	759	141	280	421	70	50	55
Pasco	146	394	540	98	194	292	67	49	54
Piura	605	1,283	1,888	484	684	1,169	80	0	62
Puno	364	1,026	1,390	274	496	770	75	48	55
San Martín	196	492	688	157	252	409	80	51	59
Tacna	279	582	861	195	313	508	70	54	59
Tumbes	94	209	303	73	136	209	78	65	69
Ucayali	163	372	535	128	221	350	79	60	65
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>11,364</b>	<b>20,864</b>	<b>32,228</b>	<b>8,828</b>	<b>11,172</b>	<b>20,000</b>	<b>78</b>	<b>54</b>	<b>62</b>

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	476	357	75	308	71	16	49
Relaciones Exteriores	504	549	463	84	443	82	5	20
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	12,060	15,600	11,422	73	10,241	70	12	1,182
Defensa y Seguridad Nacional	4,196	4,846	3,417	71	3,259	73	5	159
Orden Público y Seguridad	5,236	7,697	5,822	76	4,887	70	19	934
Justicia	3,308	3,700	2,951	80	2,458	78	20	493
Trabajo	242	330	255	77	294	77	-13	-40
Comercio	543	771	474	61	379	62	25	94
Turismo	448	556	351	63	332	63	6	19
Agropecuaria	3,259	4,538	2,768	61	2,403	61	15	365
Pesca	240	308	187	61	138	67	36	50
Energía	1,124	1,530	1,058	69	916	67	16	142
Minería	117	112	76	69	63	49	21	13
Industria	98	111	67	60	50	57	35	17
Transporte	11,195	16,797	12,268	73	10,715	65	14	1,554
Comunicaciones	367	447	229	51	225	58	2	4
Ambiente	2,117	2,845	2,037	72	1,755	70	16	283
Saneamiento	4,557	6,001	3,271	55	3,074	58	6	197
Vivienda y Desarrollo Urbano	1,993	2,250	1,427	63	1,015	66	41	412
Salud	9,940	11,934	9,105	76	7,178	67	27	1,927
Cultura y Deporte	1,097	2,588	1,525	59	1,110	58	37	415
Educación	16,809	20,415	14,596	71	12,558	69	16	2,039
Protección Social	4,413	5,028	3,531	70	3,259	72	8	273
Previsión Social	10,084	11,993	10,417	87	9,782	88	6	635
<b>Total</b>	<b>94,382</b>	<b>121,424</b>	<b>88,076</b>	<b>73</b>	<b>76,839</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>11,237</b>

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

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
<b>Nacional</b>								
Presidencia Consejo Ministros	15,365	16,771	11,779	70	10,078	68	17	1,701
Cultura	743	958	665	69	581	73	14	83
Poder Judicial	171	187	165	88	132	80	24	32
Ambiental	275	327	273	84	242	74	13	31
Justicia	191	218	163	75	124	77	32	40
Interior	462	506	405	80	317	71	28	88
Relaciones Exteriores	878	954	709	74	619	78	15	90
Economía Y Finanzas	202	203	178	88	174	82	3	4
Educacion	1,273	1,458	1,094	75	914	67	20	180
Salud	2,517	2,685	1,430	53	1,171	52	22	259
Trabajo y Promocion del Empleo	1,901	2,055	1,452	71	1,288	64	13	163
Agricultura	468	561	418	74	107	80	-2	-2
Energia y Minas	41	56	45	80	251	69	67	167
Contraloria General	161	156	117	75	78	63	49	39
Defensoria Del Pueblo	24	30	25	83	37	81	22	8
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	11	85	24	83	6	2
Ministerio Publico	281	324	271	84	9	93	29	3
Tribunal Constitucional	5	5	4	85	240	78	13	31
Defensa	1,924	1,954	1,239	63	4	88	7	0
Fuero Militar Policial	7	7	6	87	1,279	69	-3	-40
Congreso de la Republica	102	93	61	66	6	92	-3	0
JNE	28	62	44	72	55	66	13	7
ONPE	89	206	155	75	26	81	74	19
RENIIC	183	251	208	83	34	62	352	121
Comercio Exterior y Turismo	265	413	289	70	204	82	2	3
Transportes y Comunicaciones	1,735	1,710	1,441	84	217	70	33	72
Vivienda Construccion y Saneamiento	290	349	219	63	1,410	81	2	31
Produccion	171	208	137	66	135	70	62	84
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	169	135	80	96	72	43	41
Desarrollo e Inclusion Social	640	515	314	61	95	78	43	41
<b>Regional</b>	<b>2,690</b>	<b>3,677</b>	<b>2,768</b>	<b>75</b>	<b>2,534</b>	<b>68</b>	<b>9</b>	<b>234</b>
<b>Local</b>	<b>5,493</b>	<b>7,227</b>	<b>5,536</b>	<b>77</b>	<b>5,159</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>377</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>23,548</b>	<b>27,674</b>	<b>20,083</b>	<b>73</b>	<b>17,771</b>	<b>70</b>	<b>13</b>	<b>2,312</b>

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	53	30	56	5	35	551	25
Cultura	97	89	32	36	20	43	58	12
Poder Judicial	43	77	31	40	38	57	-19	-7
Ambiental	50	45	9	21	7	47	30	2
Justicia	111	188	79	42	31	30	152	48
Interior	132	279	81	29	59	28	36	22
Relaciones Exteriores	16	17	1	5	11	63	-92	-10
Economía y Finanzas	94	110	60	54	53	35	12	6
Educacion	2,125	1,964	657	33	611	35	8	46
Salud	567	439	264	60	162	33	63	102
Agricultura	731	926	470	51	313	60	50	157
Energia y Minas	376	305	190	62	204	61	-6	-13
Contraloria General	6	6	3	55	14	65	-76	-11
Ministerio Publico	53	46	28	60	22	44	28	6
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	605	1,133	183	16	325	48	-44	-142
Fuero Militar Policial	5	5	2	39	0	0	100	2
Congreso de la Republica	26	40	13	32	2	0	100	11
JNE	0	10	9	88	0	2	5,524	9
ONPE	3	4	0	1	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	65	18	28	29	61	-38	-11
Transportes y Comunicaciones	5,234	5,463	4,878	89	4,079	78	20	800
Vivienda Construccion y Saneamiento	730	479	277	58	135	49	105	142
Produccion	49	56	17	31	5	28	276	13
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	10	62	7	53	33	2
Desarrollo e Inclusion Social	15	31	25	81	14	80	80	11
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>11,228</b>	<b>11,869</b>	<b>7,367</b>	<b>62</b>	<b>6,146</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>1,220</b>

**ANEXO N° 7**  
**Principales Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional**  
(Millones de S./.)

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Nov	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>4,191</b>	<b>5,074</b>	<b>4,336</b>	<b>85</b>
1 Concesiones Viales	Transportes	950	1,589	1,474	93
2 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	560	501	89
3 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,172	425	361	85
4 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	321	293	91
5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	238	227	95
6 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa	Transportes	78	199	168	85
7 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	Transportes	137	183	175	96
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	159	158	100
9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas	Transportes	111	156	143	92
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Río Cachis	Transportes	167	147	132	90
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	135	128	95
12 Creación de Pool de Maquinarias y Equipos para la atención de Emergencias, Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura Urbana, de Servicios de Saneamiento y Viviendas en las Regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	132	84	63
13 Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	6	5
14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	117	96	82
15 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	113	110	97
16 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	110	97	89
17 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Educación	0	106	2	2
18 Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad	Agricultura	78	95	84	88
19 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	32	85	76	89
20 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Internamiento Penitenciario en la Jurisdicción de la Oficina Regional Oriente Pucalpa	Justicia	18	83	23	27
<b>Resto Proyectos</b>		<b>7,037</b>	<b>6,795</b>	<b>3,030</b>	<b>45</b>
<b>Total Proyecto GN</b>		<b>11,228</b>	<b>11,869</b>	<b>7,367</b>	<b>62</b>

**ANEXO N° 8**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/.)

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	238	181	76	145	55	25	36
Ancash	164	340	318	93	509	78	-37	-190
Apurímac	148	323	188	58	126	48	49	62
Arequipa	374	646	509	79	287	59	77	222
Ayacucho	240	387	235	61	171	56	37	64
Cajamarca	103	329	160	49	290	71	-45	-130
Cusco	498	1,116	614	55	281	45	119	333
Huancavelica	186	201	172	85	143	57	20	29
Huanuco	172	261	152	58	204	60	-25	-52
Ica	147	308	141	46	93	42	51	48
Junín	114	212	167	79	154	61	9	13
La Libertad	187	186	133	72	72	37	85	61
Lambayeque	140	352	224	64	187	69	20	38
Loreto	266	319	216	68	290	70	-25	-74
Madre de Dios	98	121	89	73	88	64	0	0
Moquegua	118	295	128	43	90	52	43	38
Pasco	111	329	222	67	106	51	109	116
Piura	306	471	341	72	260	62	32	82
Puno	180	355	199	56	136	36	46	63
San Martín	271	493	348	71	312	82	12	37
Tacna	110	241	140	58	100	29	40	40
Tumbes	123	185	162	88	183	83	-12	-21
Ucayali	126	232	165	71	93	46	78	72
Lima	155	235	186	79	124	70	51	63
Callao	182	363	269	74	307	80	-12	-38
Munic. Metrop. de Lima	38	55	27	50	55	60	100	-28
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,721</b>	<b>8,595</b>	<b>5,688</b>	<b>66</b>	<b>4,806</b>	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>882</b>

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

G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>				
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	199	181 91
2 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	47	178	172 97
3 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	149	112 75
4 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	2	116	110 94
Mejoramiento de la Carretera: Ranracassa - Colquemarca - Dv. Velille - Chamaca - Tungasúca				
5 - Yanacocha - Yauri; Variante Dv. Tungasúca - Integración Kana (Quirípampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Velille Y Acceso Velille - Dv. Santo Tomas. Provincias: P	Cusco	0	112	0 0
6 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	108	101 93
7 Mejoramiento de la Carretera: Quellópuito - Pte. Manto - Chahuares - San Francisco; Variante C	Cusco	0	105	0 0
8 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	104	81 79
9 Majes Siguanas - II Etapa	Arequipa	123	98	85 87
10 2084815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTFGRAL DF IA FMAPA PASCO. PROVINCIA DF PASCO - Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de	Pasco	7	84	30 36
11 Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Region Arequipa	Arequipa	0	66	23 35
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo: San José De				
12 Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Region San Martin	San Martín	72	65	65 100
13 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	0	65	5 8
14 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo María	Huanuco	44	61	61 100
15 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	61	31 50
16 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén	Cajamarca	13	60	15 25
17 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6º Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac	Apurímac	44	59	57 97
18 Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergético del Alto Piura	Piura	89	59	41 70
19 2158874. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	Ucayali	0	55	46 84
Mejoramiento de la Carretera: San Jerónimo - Paruro - Accha - Huilquiccas; Variante				
20 Mayumbamba - Acomayo - Accha; Provincias: Cusco, Acomayo, Paruro, Chumbivilcas, Region Cusco	Cusco	0	51	0 0
<b>Resto Proyectos</b>		<b>3,960</b>	<b>6,740</b>	<b>4,471</b> 66
<b>Total Proyecto GR</b>		<b>4,721</b>	<b>8,595</b>	<b>5,688</b> 66

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

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	182	111	61	93	49	19	18
Ancash	616	1,468	791	54	592	45	33	198
Apurímac	48	435	202	47	162	52	25	41
Arequipa	535	1,403	613	44	548	44	12	65
Ayacucho	209	869	432	50	310	42	39	122
Cajamarca	552	1,347	681	51	666	49	2	15
Callao	50	104	60	58	75	58	-19	-14
Cusco	1,773	2,768	1,823	66	1,393	59	31	430
Huancavelica	158	527	281	53	268	52	5	13
Huanuco	102	629	332	53	293	51	13	39
Ica	361	675	304	45	309	50	-2	-6
Junín	193	641	314	49	271	45	16	44
La Libertad	461	1,444	755	52	603	50	25	152
Lambayeque	66	417	192	46	240	56	-20	-48
Lima	875	1,905	1,059	56	945	55	12	114
Loreto	182	493	288	58	231	56	25	57
Madre de Dios	12	40	20	52	15	68	39	6
Moquegua	273	550	274	50	266	44	3	8
Pasco	164	383	190	50	192	48	-1	-2
Piura	510	1,252	664	53	524	56	27	140
Puno	391	998	477	48	495	56	-3	-17
San Martín	75	483	246	51	246	55	0	0
Tacna	258	576	311	54	260	49	20	51
Tumbes	124	207	135	65	120	66	12	15
Ucayali	177	364	216	59	198	61	9	18
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>8,213</b>	<b>20,160</b>	<b>10,773</b>	<b>53</b>	<b>9,317</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>1,456</b>

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Nov	Avance Dev. % PIM
<b>Principales 20 Proyectos</b>		<b>2,680</b>	<b>2,481</b>	<b>1,277</b>	<b>51</b>
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	137	643	394	61
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	224	140	62
3 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	333	187	93	50
4 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	218	109	48	44
6 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	129	106	60	57
5 Construcción de Vías Urbanas	Varios	132	93	46	50
8 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana ( Ptul) Subsistema Norte Sur	Lima	0	91	91	100
7 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	89	24	27
10 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	88	85	96
11 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	88	40	46
9 Construcción de Locales Comunales	Varios	167	87	28	32
13 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
12 Construcción de Centros Educativos	Varios	119	83	39	47
14 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	79	38	48
15 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	77	33	43
17 Instalación del Sistema de Saneamiento en los Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2 Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia de Paita - Piura	Piura	13	77	0	0
18 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	71	19	27
20 Desarrollo de Capacidades	Varios	69	69	45	66
16 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	247	69	25	37
19 Construcción de Sistema De Riego	Varios	196	66	27	41
<b>Resto Proyectos</b>		<b>5,533</b>	<b>17,679</b>	<b>9,496</b>	<b>54</b>
<b>Total Proyecto GL</b>		<b>8,213</b>	<b>20,160</b>	<b>10,773</b>	<b>53</b>

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Nov.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación	10,206	11,423	8,987	79
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,402	10,914	8,322	76
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad	2,547	3,276	2,897	88
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,476	2,606	1,370	53
Formación Universitaria de Pregrado	2,003	2,559	1,512	59
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,868	1,957	938	48
Programa Articulado Nutricional	1,285	1,870	1,413	76
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,248	1,652	813	49
Salud Materno Neonatal	1,085	1,575	1,238	79
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	1,022	816	80
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,024	953	724	76
Mejoramiento Integral de Barrios	877	914	362	40
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias	709	863	471	55
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	734	475	65
Lucha Contra el Terrorismo	370	483	237	49
Tbc-Vih/Sida	421	481	372	77
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos ae alta Competencia	76	457	166	36
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	450	234	52
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	445	445	362	81
Bono Familiar Habitacional	367	417	380	91
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educación Básica	289	402	111	28
Enfermedades no Transmisibles	273	340	271	80
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	282	208	74
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	268	195	73
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	267	150	56
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Prevención y Control del Cancer	122	258	217	84
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru	131	232	127	55
Acceso de la Población a la Identidad	63	214	134	62
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	121	208	169	81
Nuestras Ciudades	177	205	147	72
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	60	182	113	62
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	134	181	150	83
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad	172	178	68	38
Apoyo al Habitat Rural	123	170	109	64
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y otros	214	163	39	24
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	59	126	93	74
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	35	123	76	62
Gestión Integral de Residuos Sólidos	196	120	83	69
Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	96	105	40	38
Resto PP	10	75	64	85
<b>Total Programas Presupuestales</b>	<b>40,889</b>	<b>50,078</b>	<b>35,237</b>	<b>70</b>