

Enero 2013

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Diciembre 2012

Dirección General de Presupuesto Público

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en su vocación por hacer transparente la gestión de las finanzas públicas, ha elaborado una edición especial del Reporte Seguimiento del Presupuesto, presentando un análisis del avance presupuestal del gasto público del año 2012 desde sus diferentes ámbitos y componentes, destacando los temas que son de interés como política general de la presente Administración.

La información que se presenta en el presente Reporte se enfoca sobre la ejecución del gasto devengado en las entidades que están bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno (sin considerar a las empresas públicas), tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP al 31 de diciembre 2012.

RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el año 2012 el **gasto no financiero aumentó en 11% respecto al 2011**, con una ejecución del 85% del PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente del 2012** registró un avance de 92% del PIM, creciendo en 6% (S/. 3 807 millones) respecto al 2011, sustentado en el gasto en bienes y servicios y en las medidas de política salarial.

3. GASTO EN BIENES Y SERVICIOS SECTORIAL

La mayoría de sectores del G. Nacional que concentran mayores montos del presupuesto **presentaron una mayor ejecución del gasto en bienes y servicios respecto al 2011**.

4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal del año 2012 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial**, principalmente en los sectores Interior, Defensa, Salud y Educación.

5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en el año 2012, registró un crecimiento anual de 23%**, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública en el año 2012 creció en 23%**, íntegramente sustentado por el dinamismo que se observó en la ejecución de proyectos de los G. Subnacionales. Respecto al presupuesto, el avance fue del 74%, superior al obtenido en el año 2011 (67%).

7. EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN

A diferencia del gasto en bienes y servicios, la inversión ejecutada de la mayoría de los 15 sectores que concentraron mayor presupuesto en el G. Nacional, fue menor respecto al 2011.

8. DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO

Entre el año 2008 y 2012 el Gasto no financiero de los G. Subnacionales pasó de 42% a 46% como participación de la ejecución total (crecimiento de 70% en su nivel de gasto), concentrando para el año 2012 el 70% de la inversión pública.

9. PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

En el año 2012, los Programas Sociales Prioritarios alcanzaron un avance superior al 80%.

10. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

En el 2012 se ejecutó el 86% de los recursos del Plan de Contingencia Fiscal aprobado en el 2011 y el 67% del autorizado en el 2012.

11. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En el 2012, se ha ejecutado 84% del PIM de los PP, principalmente en los G. Regionales.

12. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el año 2012 se ejecutó el 98% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

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 año 2012 la ejecución del **gasto no financiero** registró un avance de 85% del PIM¹, superior al 2011 (82%), impulsado principalmente por los gastos de capital (proyectos de inversión).

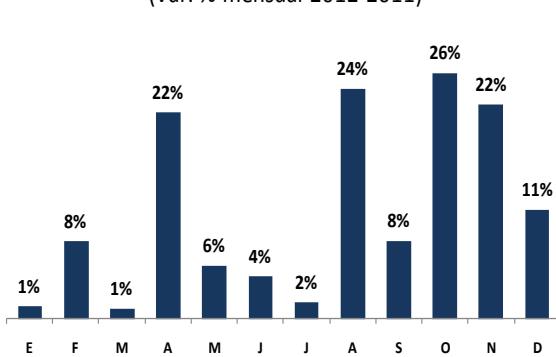
Avance Global

(Millones de S/.)

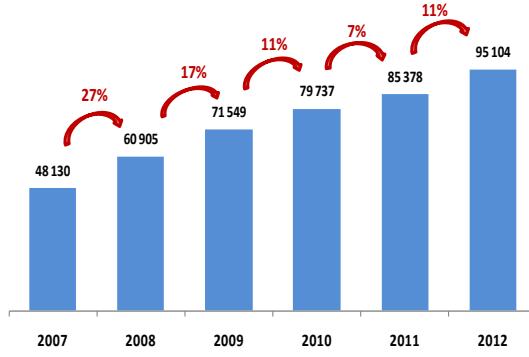
	2012				2011		Comparativo 2012 - 2011	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	Nacional	51 393	57 498	51 358	89	51 332	89	0 26
Regional	14 786	23 599	21 055	89	17 334	82	21 3 721	
Local	15 514	30 504	22 691	74	16 712	68	36 5 979	
Gasto no Financiero	81 693	111 601	95 104	85	85 378	82	11	9 726
Corriente	55 857	68 557	63 247	92	59 440	91	6 3 807	
Capital	25 836	43 044	31 857	74	25 938	68	23 5 919	

El crecimiento del GNF ha sido constante en el año 2012, conduciendo a un crecimiento anual de 11%, similar al observado en el 2010, año en que culminó el Plan de Estímulo Económico.

Gasto no financiero
(Var. % mensual 2012-2011)

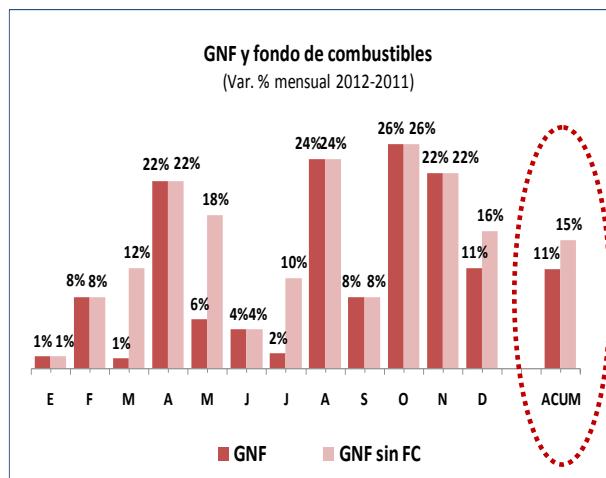


Gasto no Financiero: Enero-Diciembre
(Millones de S/.)

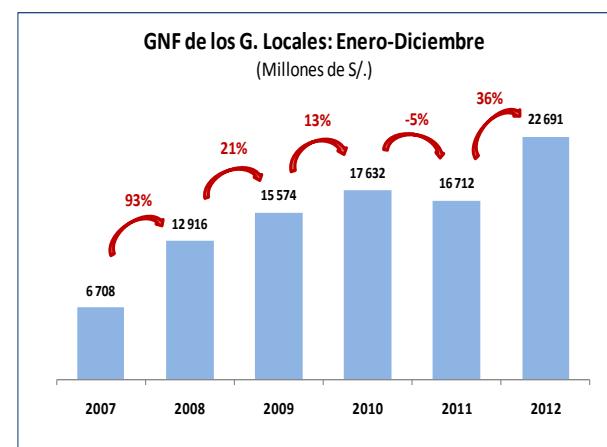
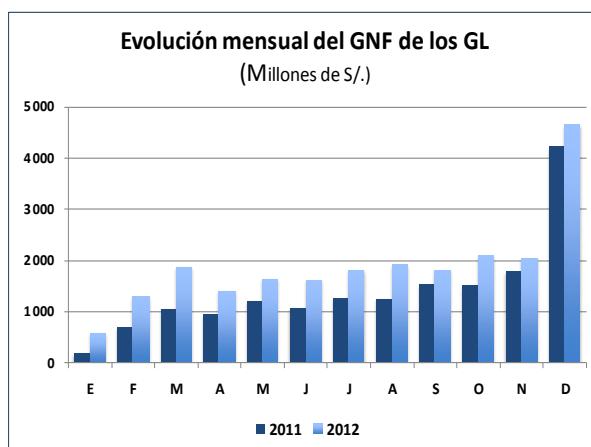


Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se ejecutaron en el 2011, el incremento del GNF en el año 2012 sería de 15% (mayor en 4 puntos porcentuales).

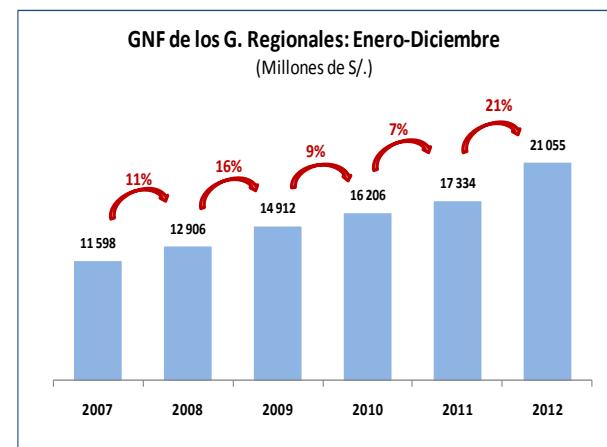
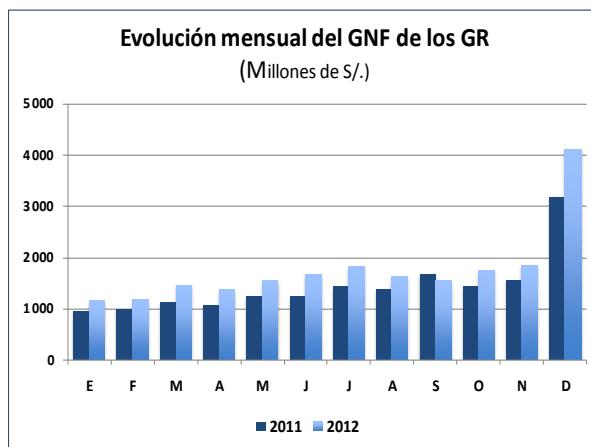
¹ No considera la reserva de contingencia



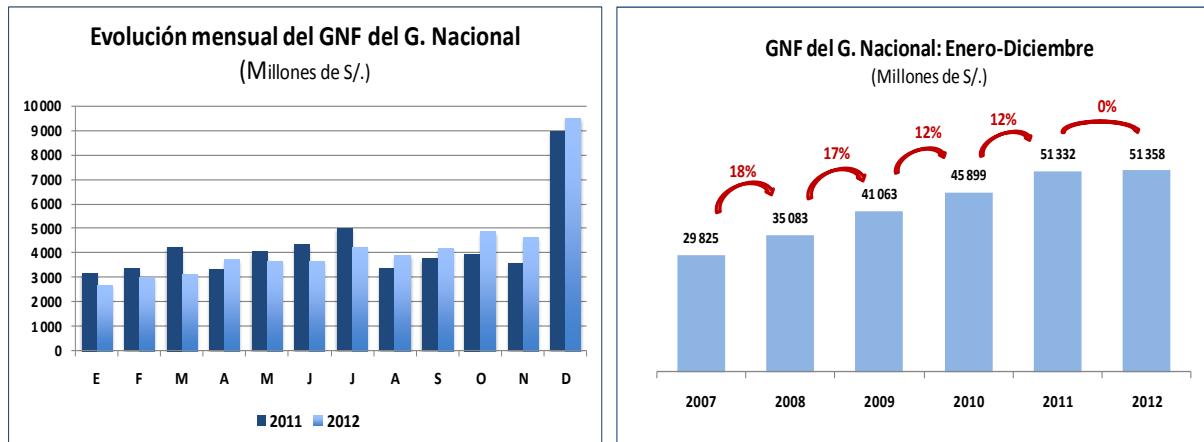
El crecimiento del GNF del año 2012 fue liderado principalmente por los G. Locales, el cual fue constante en todo el año, acumulando un crecimiento anual de 36%, el mayor desde el año 2008.



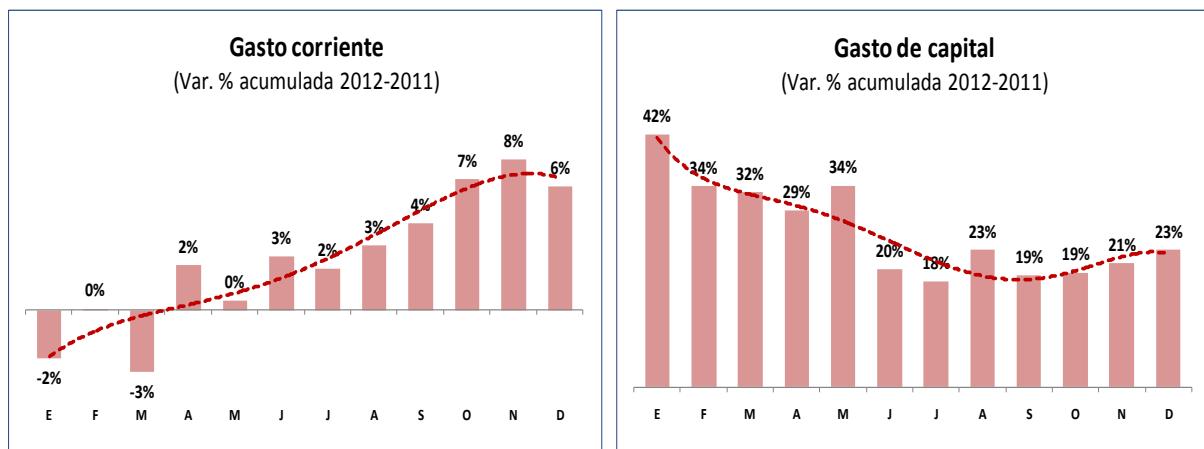
De similar forma, los G. Regionales presentaron un crecimiento de 21% en el 2012, el mayor desde el año 2008.



Por su parte, en el **G. Nacional**, se observaron mejoras en su nivel de ejecución a partir del mes de agosto, no obstante al cierre del año 2012 registró nivel similar al 2011.

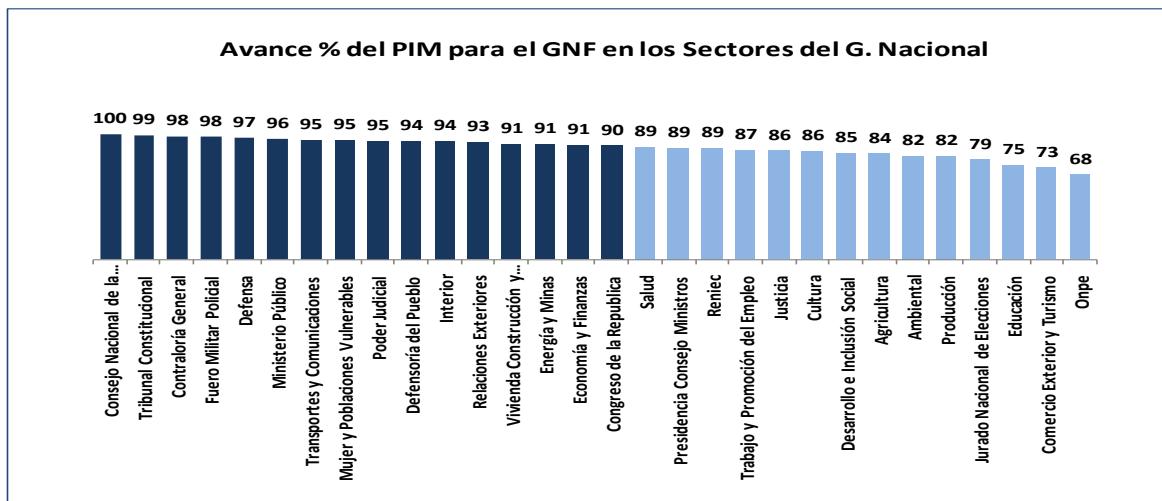


Según el tipo de gasto, el crecimiento del gasto no financiero del año 2012 fue liderado por los gastos de capital, principalmente proyectos de inversión de los G. Subnacionales (*Ver Sección inversión Pública*), y en menor medida por los gastos corrientes en bienes y servicios (*Ver Sección Gasto Corriente*).

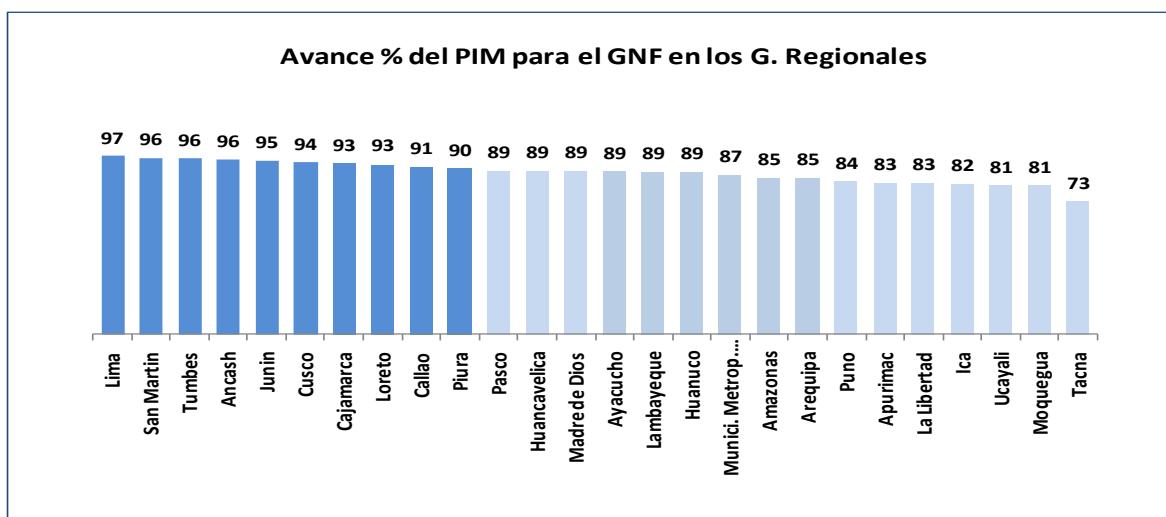


Por otra parte, el mayor avance de la ejecución del GNF respecto al PIM se registró en el G. Nacional.

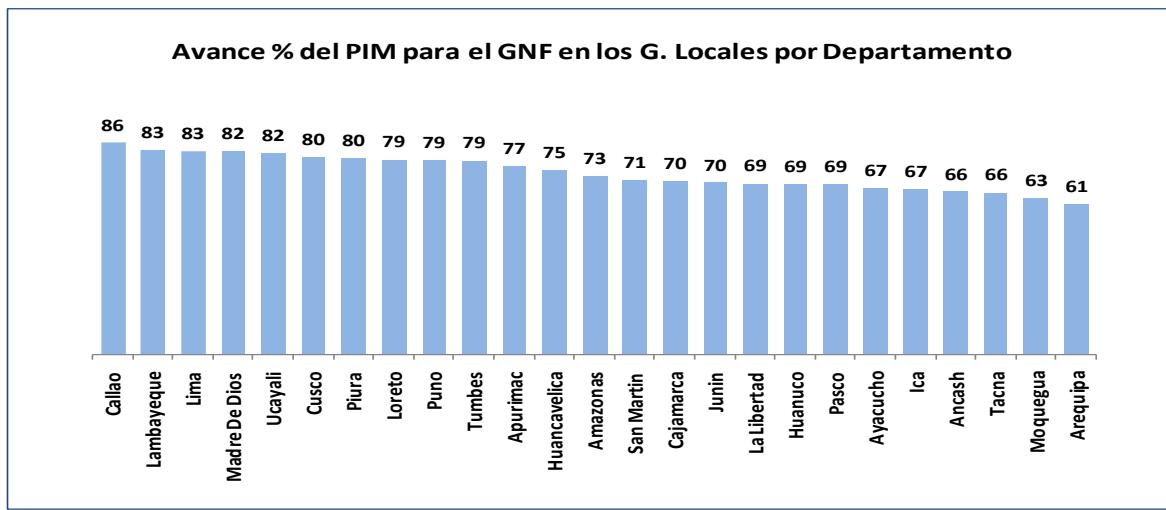
El gasto no financiero devengado del **G. Nacional**, en el año 2012 fue de 89% del PIM. A nivel sectorial, 16 sectores que concentran más del 60% del presupuesto del G. Nacional, superaron el 80% de avance respecto al PIM. (*Ver Anexo N° 1*)



Los **G. Regionales** registraron un avance de 89% del PIM, del cual solo 10 GRs superaron el 90% de avance. (Ver Anexo Nº 2).



Los G. Locales devengaron 74% del PIM, del cual en promedio en todos los departamentos el avance fue menor a 90% del PIM. (Ver Anexo Nº 3).

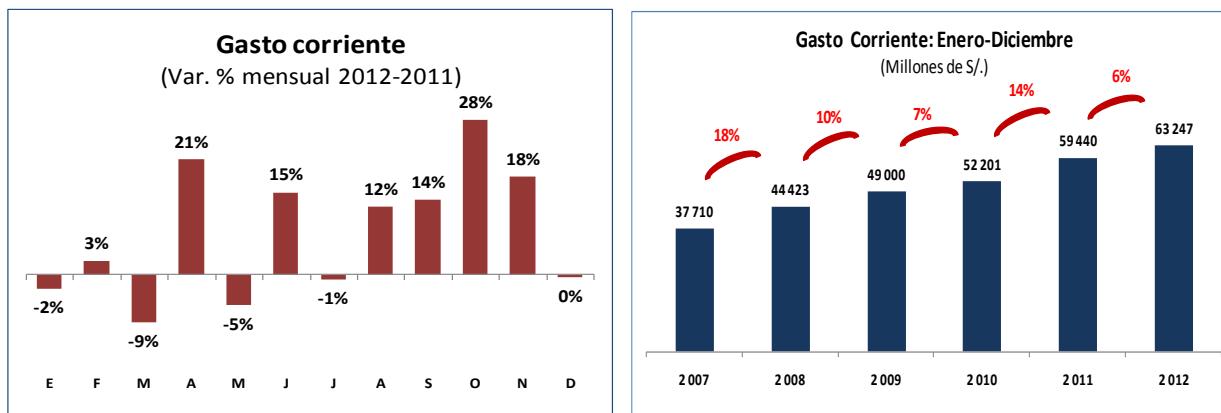


GASTO CORRIENTE

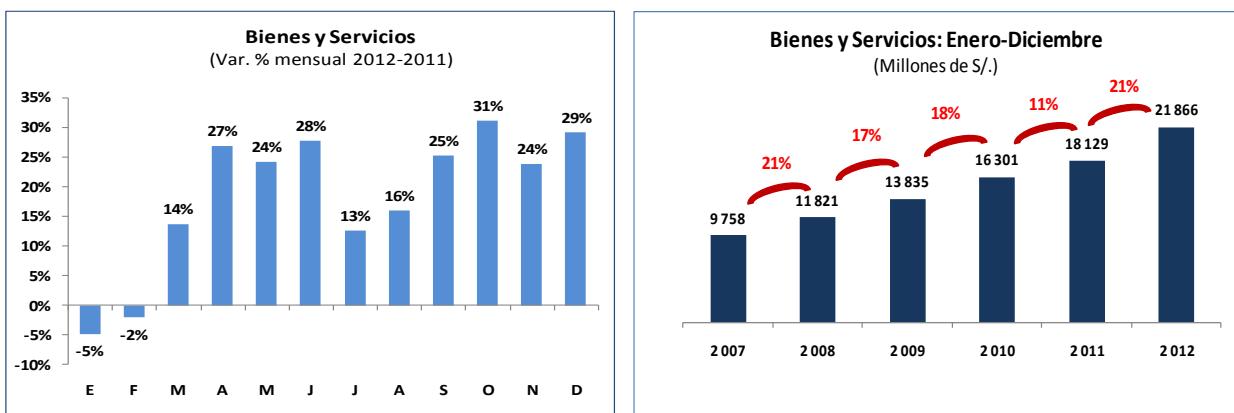
El gasto corriente del año 2012 registró un avance de 92% del PIM, el mayor avance corresponde al gasto rígido (planilla de remuneraciones y pensiones), que crece en 6% (S/. 3 807 millones) respecto al 2011, principalmente por el mayor dinamismo registrado en el nivel subnacional.

	Gasto Corriente				Comparativo 2012 - 2011	
	(Millones de S/.)					
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	23 312	25 403	24 734	97	22 332	97
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 136	11 815	11 328	96	11 370	98
Bienes y Servicios	18 942	25 638	21 866	85	18 129	81
Otros	3 467	5 700	5 319	93	7 610	92
Gasto Corriente	55 857	68 557	63 247	92	59 440	91
Nacional	41 131	43 223	39 798	92	39 564	93
Regional	11 272	14 412	13 726	95	11 924	93
Local	8 302	11 277	9 723	86	7 952	82

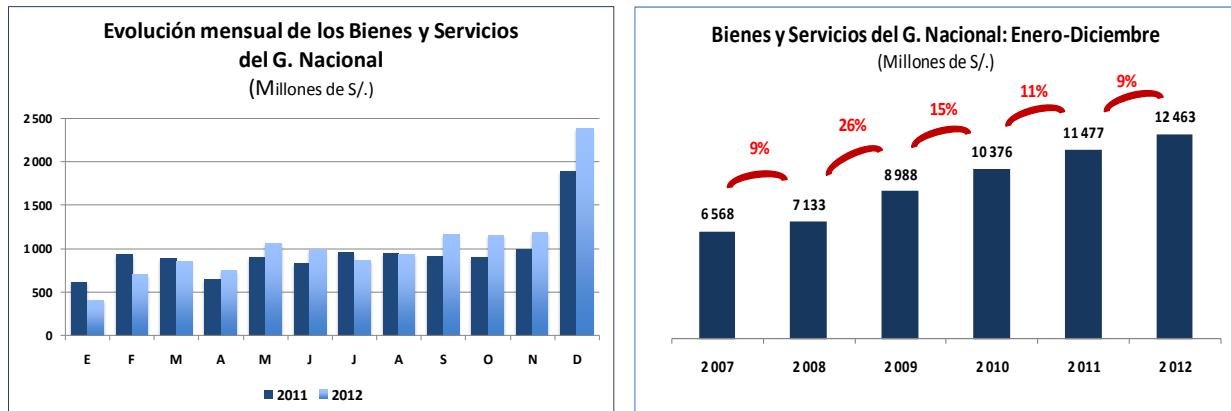
La evolución del gasto corriente en el año 2012 fue volátil, registrando al cierre del año un crecimiento similar al 2010:



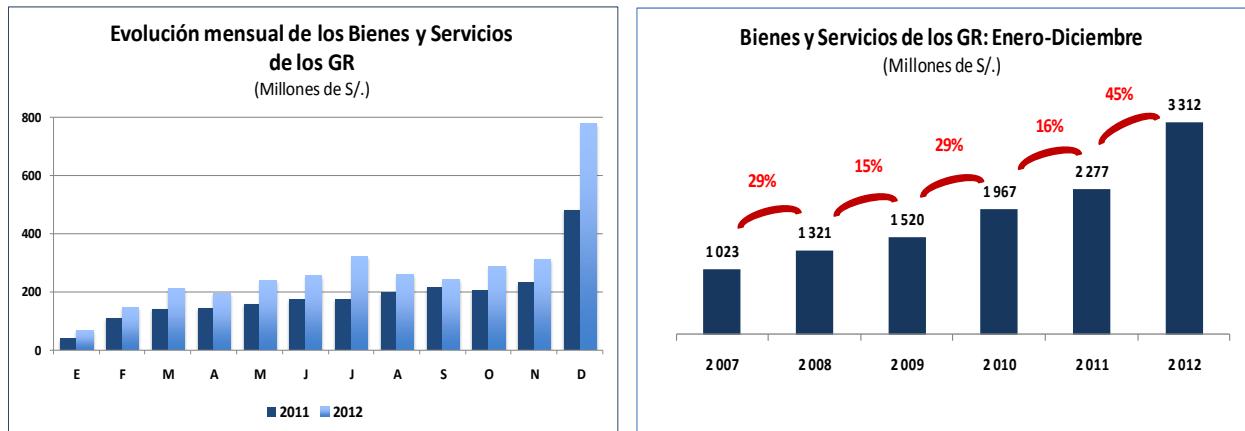
El gasto en bienes y servicios, sustenta mayormente la expansión del gasto corriente, al crecer en 21% respecto al 2011 (en S/. 3 737 millones), crecimiento más alto de los últimos años.



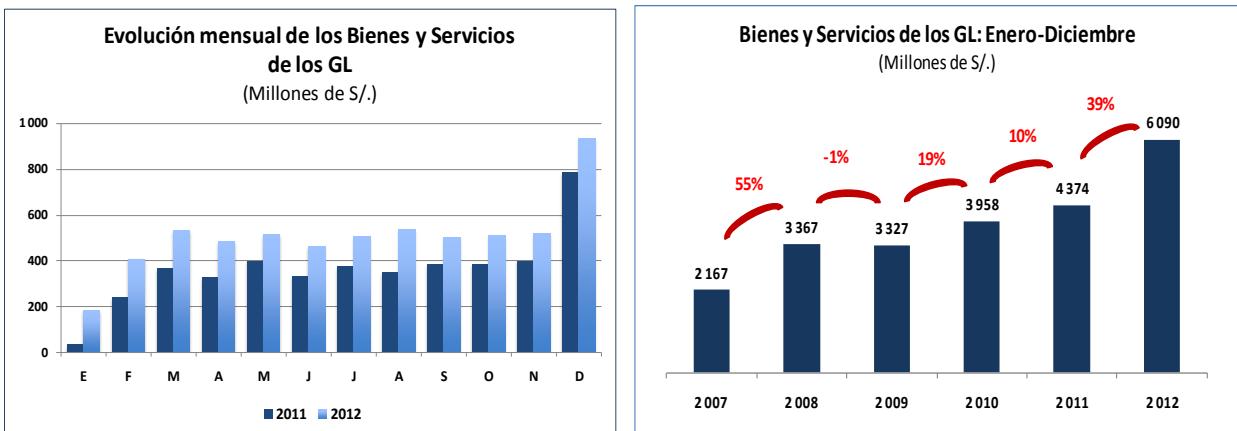
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, mejoró su desempeño desde setiembre 2012, conduciendo a un crecimiento anual de 9% respecto al 2011, similar al 2008. (Ver Sección Gasto en Bienes y Servicios Sectorial).



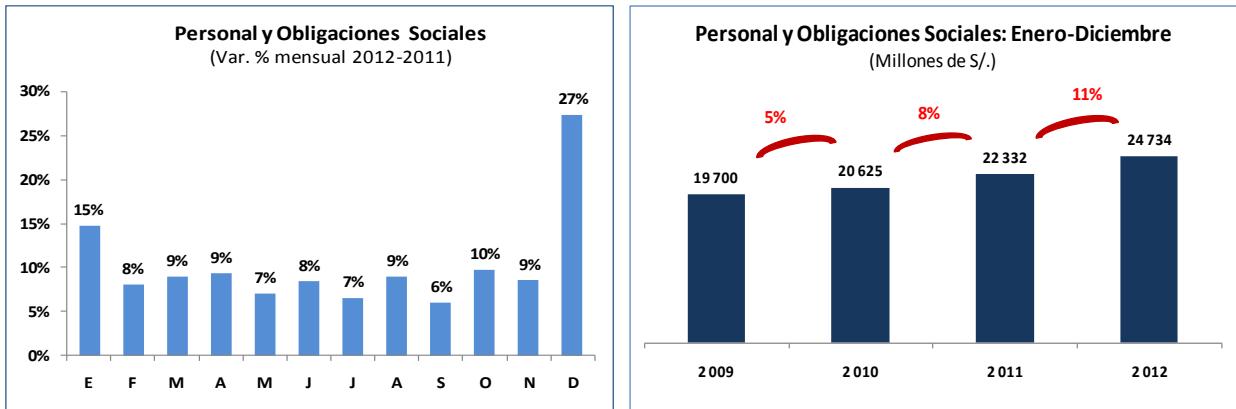
El gasto en bienes y servicios de los G. Regionales, registró una evolución favorable durante todo el año 2012, acumulando un crecimiento en el año de 45%, el mayor desde el año 2008.



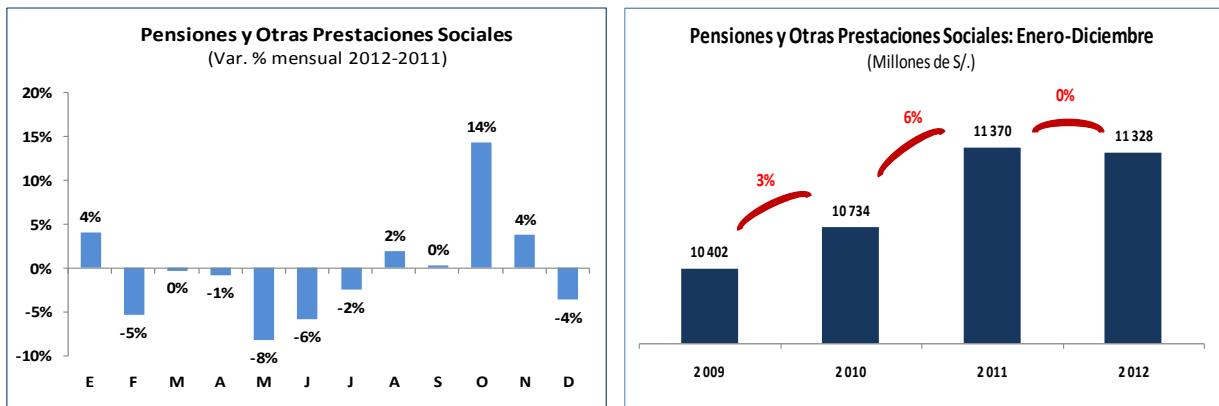
Similar comportamiento se observó en el gasto en bienes y servicios de los G. Locales, con un dinamismo constante en el 2012, con un crecimiento anual de 39%, de los más altos de los últimos años.



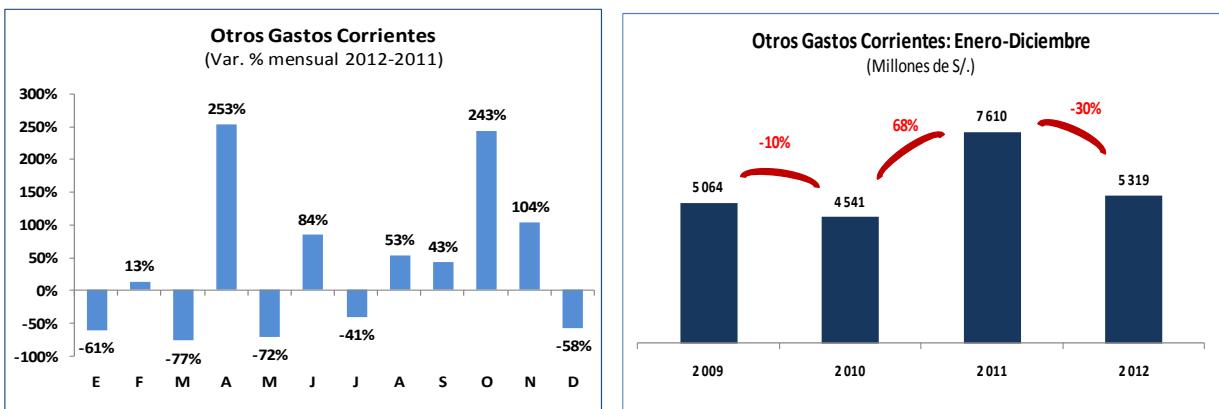
Los gastos de personal, registraron un aumento, por efecto de las medidas de política salarial (*Ver Sección Política Salarial*), acumulando un crecimiento de 11%, el más alto de los últimos 3 años.



Respecto a los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, la evolución mensual registrada en el año 2012 fue volátil, conduciendo que al cierre del año 2012 se registre un nivel similar al 2011.



En los Otros Gastos Corrientes, la ejecución fue menor en 30% (en S/. 2 291 millones), debido a que en el 2012 no se efectuaron transferencias al fondo de combustibles (en el 2011 se transfirió S/. 2 479 millones), efecto que fue compensado por las Compras a la Mypes (Plan de Contingencia Fiscal) y las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, entre otros.

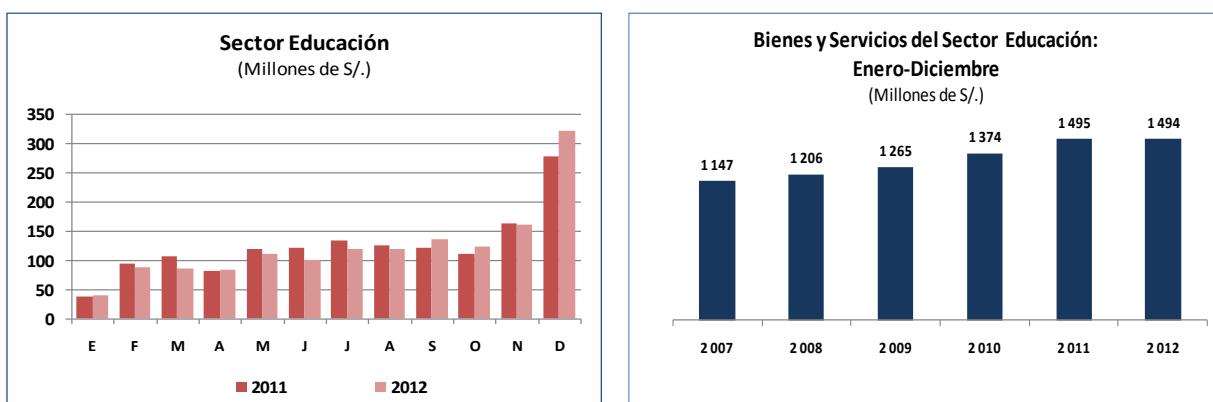


GASTO EN BIENES Y SERVICIOS SECTORIAL

El comportamiento del gasto en bienes y servicios de los 15 sectores con mayor monto presupuestado se muestra seguidamente:

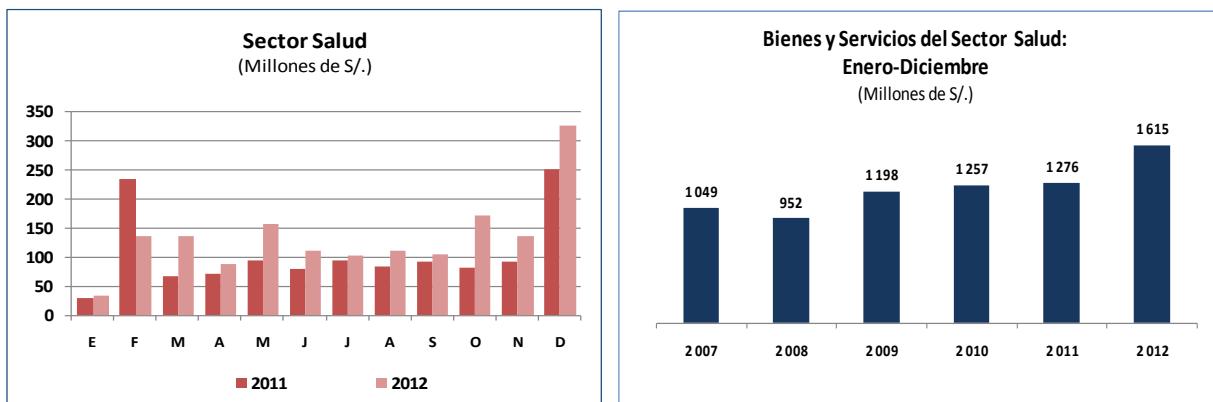
Educación

El comportamiento mensual durante el 2012 fue volátil, no obstante ello, al cierre del año alcanzó un nivel similar al 2011. Cabe señalar que cerca del 60% del gasto 2012 se destinó a la prestación de servicios profesionales y técnicos y a los CAS principalmente vinculados a los Programas Presupuestales. El avance del PIM fue 70%, menor al 2011 (82%).



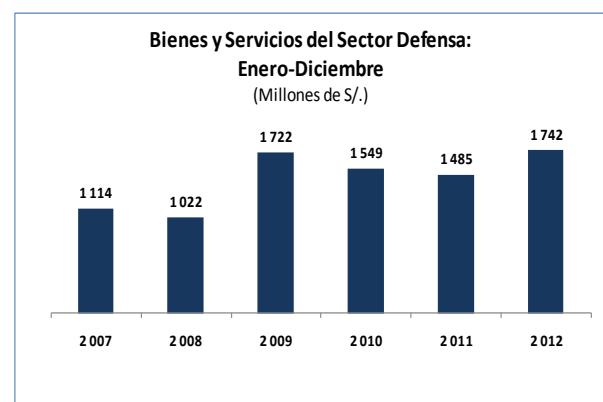
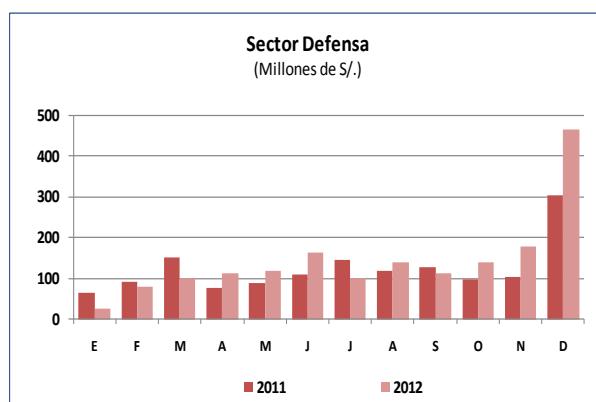
Salud

Durante el 2012, el desempeño fue favorable con un crecimiento anual de 27% (S/. 340 millones) sustentado en: La provisión de vacunas y jeringas; la supervisión del mantenimiento de infraestructura de establecimientos de salud; el Plan Nacional para la atención integral del cáncer y el mejoramiento del acceso a los servicios oncológicos, enfermedades raras o huérfanas. El avance del PIM fue 86%, superior al 2011 (74%).



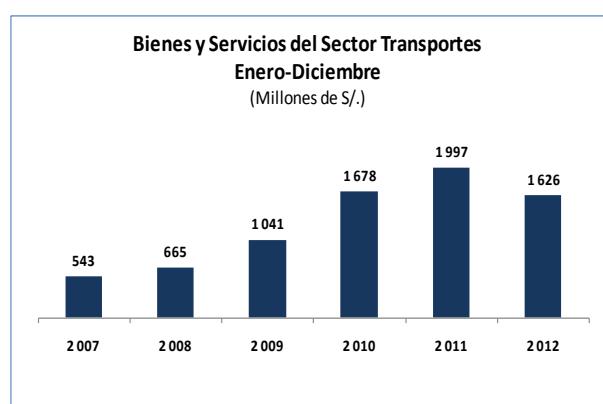
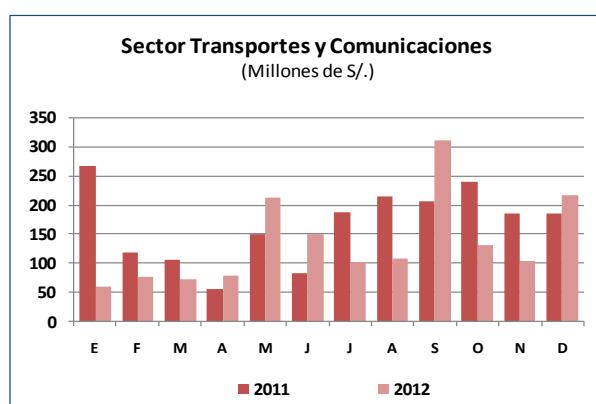
Defensa

La evolución del gasto fue favorable en el 2012 en la mayor parte del año, registrando al cierre del año un nivel similar al año 2008 y superior en 17% respecto al 2011 (S/. 257 millones), principalmente por: Las intervenciones en la zona del VRAEM; entrenamiento; control y vigilancia de fronteras; y mantenimiento de sus unidades, entre otros. El avance del PIM fue 95%, superando al 2011 (84%).



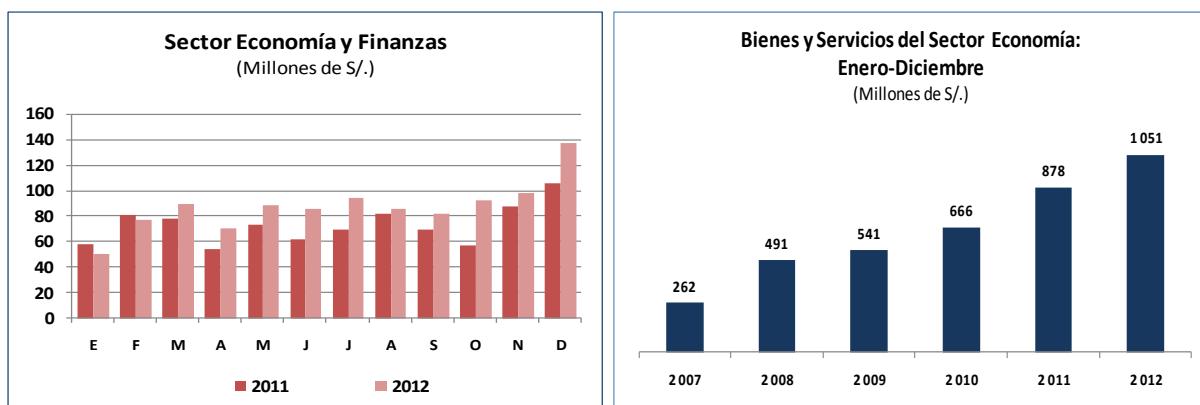
Transportes y Comunicaciones

En el año 2012 la ejecución en bienes y servicios fue menor en 19% (S/. 372 millones) al año 2011; sin embargo, en ambos períodos se tuvo un alto nivel de ejecución presupuestal (el año 2012 el avance fue de 95% y en el 2011 de 98%). La menor ejecución se explica principalmente en el gasto para la conservación de carreteras de la red vial nacional. Cabe señalar que en el mantenimiento vial por niveles de servicio y mantenimiento periódico, que son los rubros más importantes, se ejecutó la totalidad de su presupuesto.



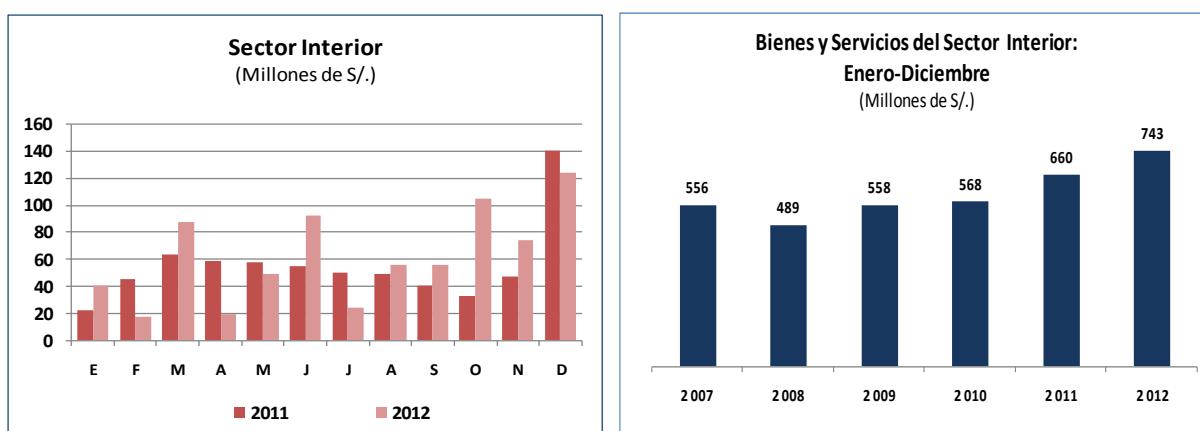
Economía y Finanzas

La evolución mensual fue favorable desde inicios del año 2012, registrando al cierre del año una expansión de 20% respecto al 2011. El mayor gasto del 2012 obedece principalmente a los mayores gastos de SUNAT para el cumplimiento de la meta de presión tributaria y la puesta en marcha de sus nuevos centros de atención; y por la ONP, cuyo mayor gasto se dio principalmente en servicios básicos, el convenio marco con la SUNAT y la contratación administrativa de servicios. El avance del PIM fue 78%, ligeramente menor al 2011 (80%).



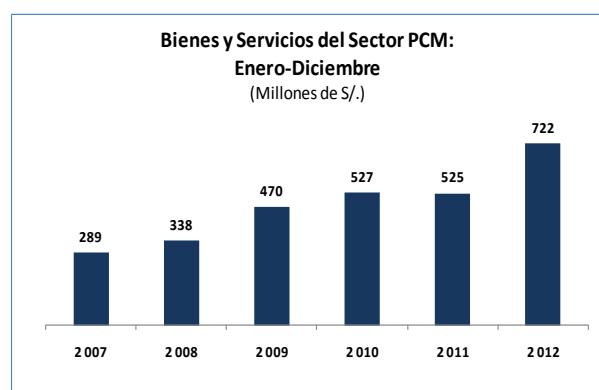
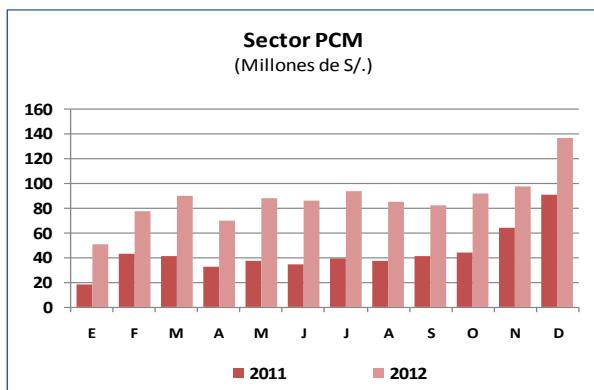
Interior

El comportamiento mensual fue favorable en la mayor parte del año, alcanzando un crecimiento anual de 12% (S/. 82 millones) respecto al 2011, crecimiento continuo que se observa desde el año 2009. La mayor ejecución obedece a los gastos en mantenimiento de comisarías y vehículos, combustibles, entre otros conceptos. El avance del PIM fue de 93%, superior al 2011 (89%).



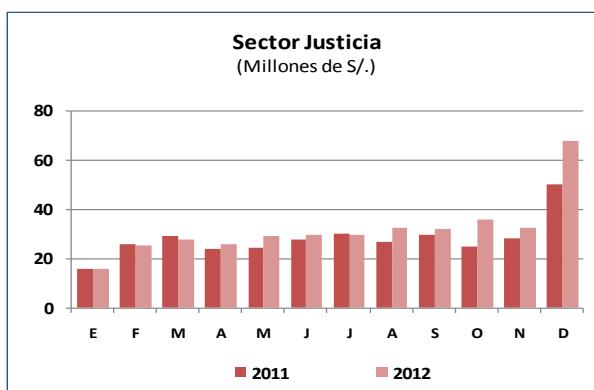
Presidencia del Consejo de Ministros

La evolución fue favorable durante el 2012, con un crecimiento de 37% (S/. 197 millones), sustentado mayormente por el INEI (concentró el 85% del aumento) por los gastos del IV Censo Nacional Agropecuario y el levantamiento de información del SISFOH. El avance del PIM fue 91%, mayor al 2011 (84%).



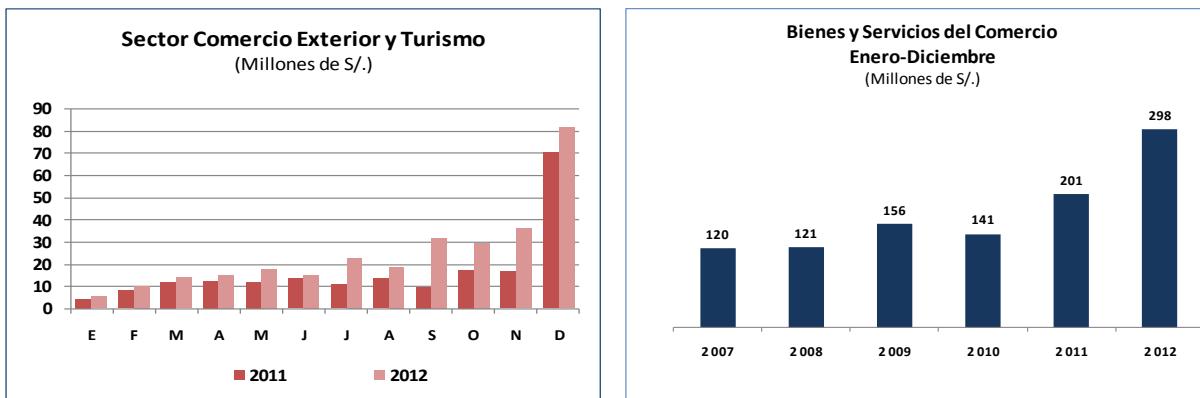
Justicia

La evolución fue favorable principalmente en los últimos meses del 2012, con un aumento anual de 14% (S/. 47 millones), que obedece a los avances en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y el nuevo Viceministerio de Derechos Humanos. El avance del PIM fue 92%, superior al 2011 (90%).



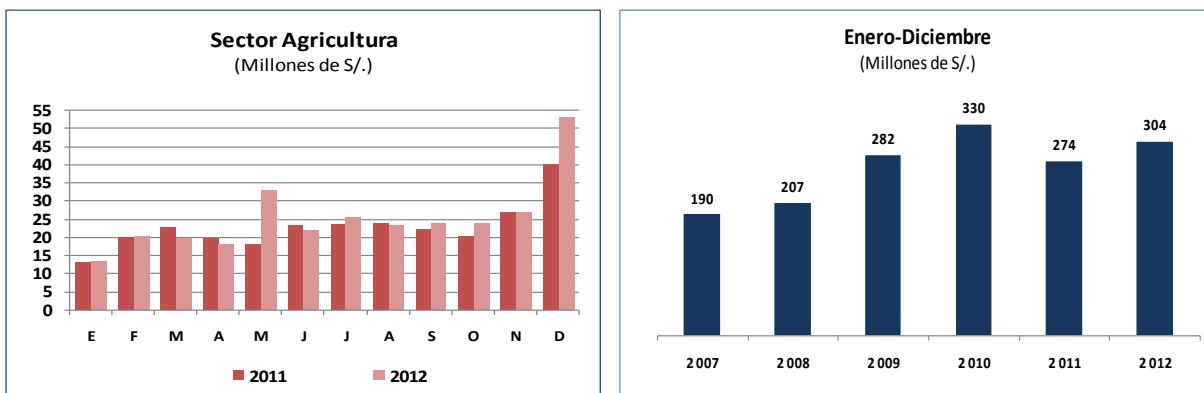
Comercio Exterior y Turismo

En el 2012 registró un gran dinamismo al crecer en cerca de 50% (S/. 97 millones), principalmente por las actividades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo relacionadas a la publicidad, las campañas de cultura turística, entre otros. El avance del PIM fue 72%, inferior al 2011 (92%).



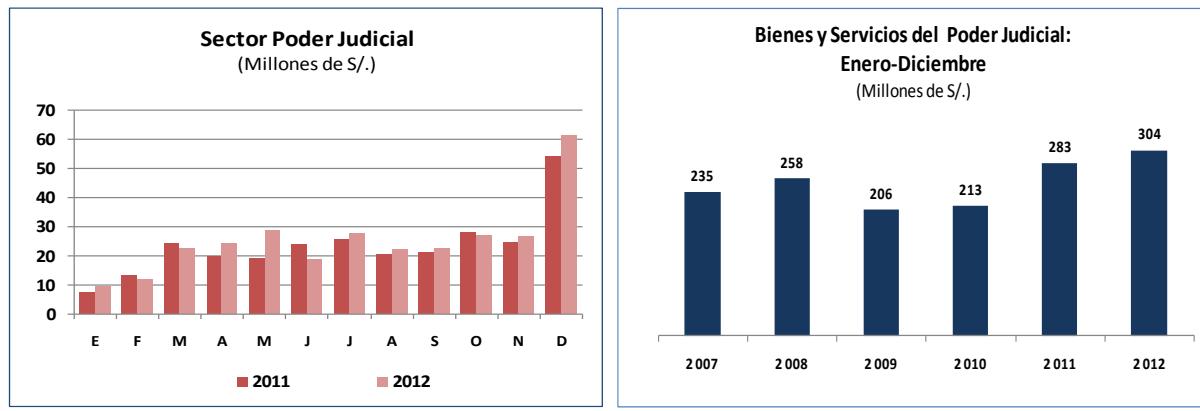
Agricultura

A partir del mes de setiembre 2012 la ejecución mensual fue favorable, registrando un crecimiento anual de 11% (S/. 30 millones), por los gastos destinados a servicios profesionales y CAS, y a nivel de entidad por los gastos de Autoridad Nacional del Agua, SENASA y el Ministerio de Agricultura. El avance del PIM fue 83%, superior al 2011 (80%).



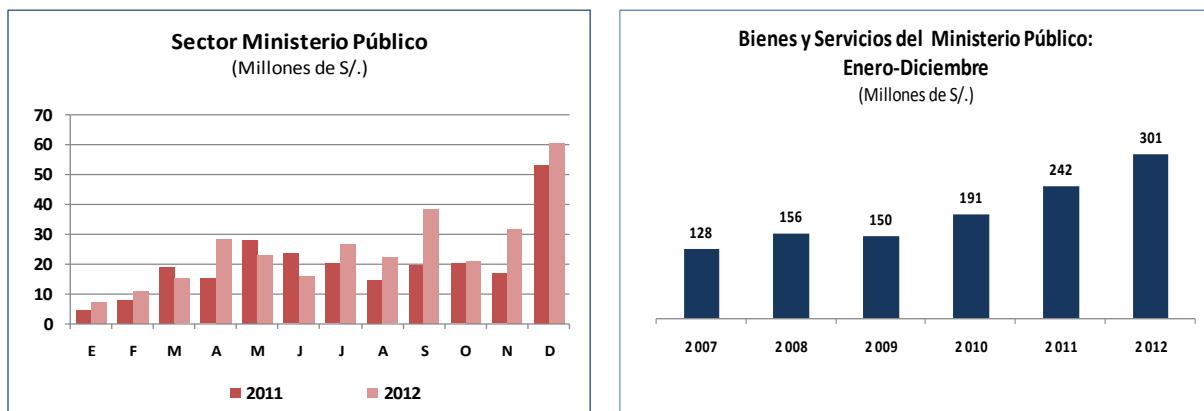
Poder Judicial

La evolución fue favorable registrando un crecimiento anual de 8% (S/. 21 millones), por los gastos relacionados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El avance del PIM fue 93%, mayor al 2011 (90%).



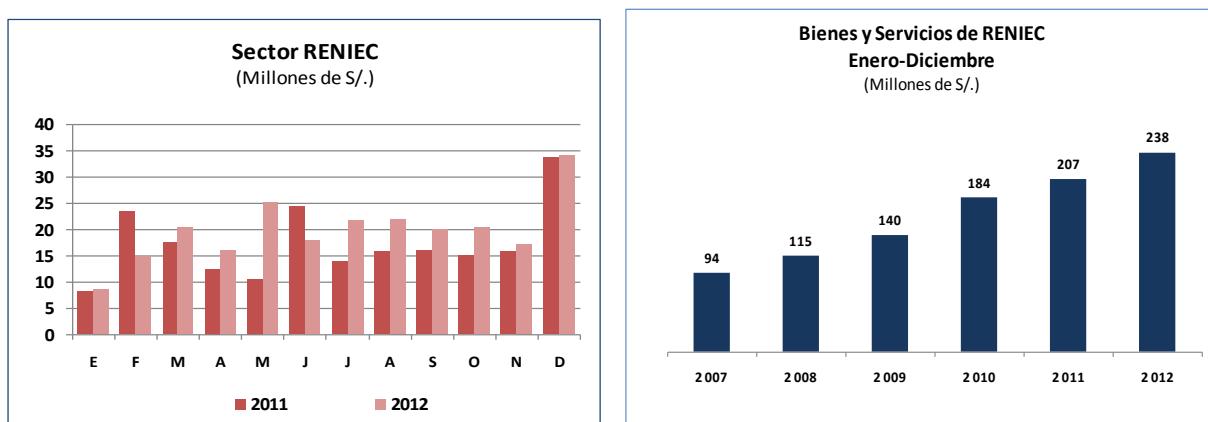
Ministerio Público

Registró un favorable desempeño desde julio del 2012, acumulando un crecimiento anual de 24% (S/. 58 millones), sustentado por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El avance del PIM fue 95%, ligeramente superior al 2011 (94%).



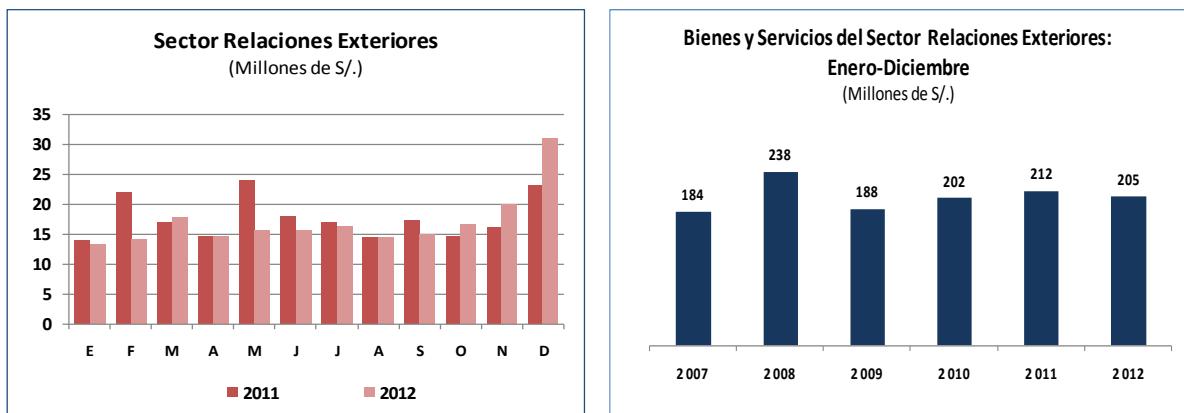
RENIEC

Presentó una evolución mensual favorable en la mayor parte del año 2012, alcanzando un crecimiento anual de 15% (S/. 32 millones), por los mayores gastos destinados al acceso a la población a la identidad. El avance del PIM fue 95%, superando al 2011 (72%).



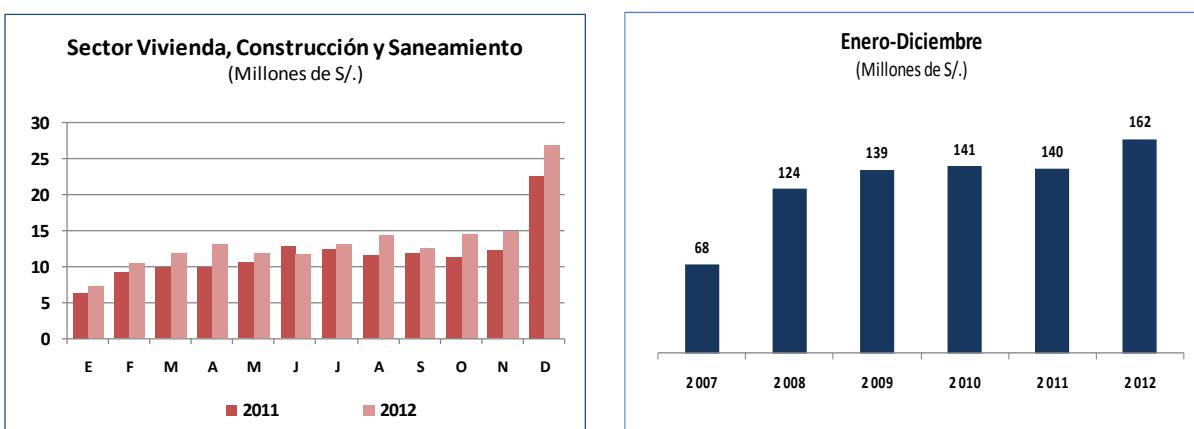
Relaciones Exteriores

Registró una ligera caída en su ejecución en el 2012 de -3% (S/. 7 millones), debido principalmente a: las elecciones generales del 2011, los gastos de Parlamento Andino que a partir del 2012 pasaron a cargo del Congreso de la República. El avance del PIM fue 97%, ligeramente mayor al 2011 (96%).



Vivienda, Construcción y Saneamiento

Registró un desempeño mensual favorable, alcanzando al cierre del año un crecimiento de 16% (S/. 22 millones) producto de la implementación del de Centros de Atención al Ciudadano del Sector Vivienda y de la gestión del Programa de Apoyo al Hábitat Rural. El avance del PIM fue 92%, mayor al 2011 (76%).



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 4.

POLITICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal del año 2012 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

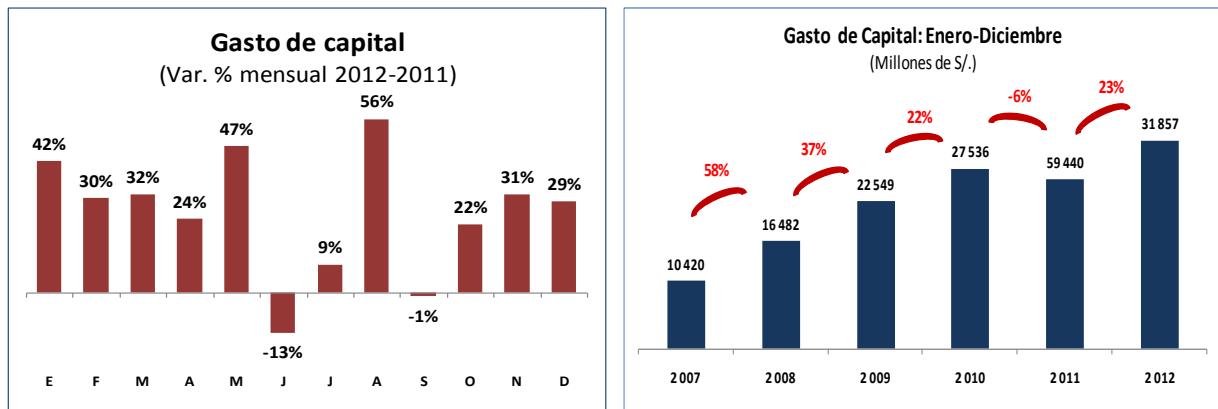
SECTOR	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 -		SUSTENTO
	2011	2012	Var. %	2011 Diferencias	
G. Nacional	12 642	14 142	12	1 500	
Interior	3 168	3 566	13	398	Pago a los efectivos policiales por la modalidad de retén-servicio-franco, y patrullaje a pie; continuidad de la bonificación extraordinaria mensual a favor del personal civil administrativo (D.U. N° 040-2011); la nueva escala base para el otorgamiento del incentivo laboral CAFAE al personal civil administrativo (D.S. N° 277-2012-EF); las altas y ascensos del personal policial; la nueva estructura de Ingresos de la policía nacional (D.L. N° 1132).
Educación	2 460	2 717	10	257	La planilla de las municipalidades que pasaron al MINEDU; pagos diferenciales de la carrera pública magisterial; bono especial a docentes; la continua del D.U. 037-94; ascensos de docentes universitarios nombrados, la Escala Base para el otorgamiento del incentivo laboral CAFAE al personal civil administrativo de universidades (D.S. N° 195-2012-EF)
Defensa	1 986	2 171	9	185	La nueva escala de la asignación económica mensual del personal del Servicio Militar Acuartelado; la continuidad de la bonificación extraordinaria establecida por el D.U. N° 020-2011 a favor del personal militar en actividad; la continuidad de la bonificación extraordinaria mensual a favor del personal civil administrativo (D.U. N° 040-2011); la Escala Base para el otorgamiento del incentivo laboral CAFAE al personal civil administrativo (D.S. N° 195-2012-EF); la nueva estructura de Ingresos de las Fuerzas Armadas (D.L. N° 1132); la gratificación por licenciamiento del personal de Tropa.
Salud	1 163	1 334	15	171	Pago de continua y devengados por el DU N° 037-94; costo diferencial del Nombramiento del personal del Sector Salud - 15% (Leyes Nos. 28498 y 28560); Bono Extraordinario para Médicos Cirujanos y profesional asistencial; costo diferencial de Nombramiento Médico (Ley N° 29682); Asignación por 20, 25 y 30 años de servicio del DL N° 276.
Poder Judicial	770	931	21	162	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y aprobación de Nueva Escala remunerativa a favor del Personal Administrativo.
Economía y Finanzas	804	914	14	110	Aprobación de nuevas escalas remunerativas y cobertura de plazas de la SUNAT (en marco de la Ley N° 29816 – “Ley de Fortalecimiento de la SUNAT”); cobertura de plazas de la Superintendencia del Mercado de Valores (en marco de la Ley N° 29782 – “Ley de Fortalecimiento de la SMV”), cobertura de plazas del OSCE (DU N° 048-2011, que dispuso el Fortalecimiento del OSCE).
Ministerio Público	549	629	15	80	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y aprobación de Nueva Escala remunerativa a favor del Personal Administrativo.
Contraloría General	160	200	25	40	Cumplimiento de la Ley N° 29555 (incorporación de Jefes de OCIs y Ley N° 29622 (incorporación de trabajadores para implementar Facultad Sancionadora)
Presidencia Consejo Ministros	255	290	14	35	Asignación para nuevos gerentes públicos, cobertura de plazas de OSIPTEL, DEVIDA, adscripción de los pliegos IRTP y CONCYTEC al sector PCM.
Congreso de la República	220	247	12	27	Por el Incremento de 120 a 130 Congresistas, planilla del Parlamento Andino, convenios colectivos.
Agricultura	88	101	15	13	Mayores gastos por el pago de CTS de SENASA (Compensación por Tiempo de Servicios) que se adeudaba de años anteriores.
Resto G. Nacional	1 019	1 042	2	22	Principalmente por efecto de los nuevos gastos operativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
G. Subnacionales	9 690	10 592	9	1 046	Continua DU 037, AETAS, nombramientos en salud, plazas docentes, carrera pública magisterial, bono especial docentes, Bono Extraordinario para Médicos Cirujanos y profesional asistencial, la planilla de las municipalidades que pasaron a los G. Regionales (reversión de la municipalización de la gestión educativa).
Total	22 332	24 735	11	2 403	

GASTO DE CAPITAL

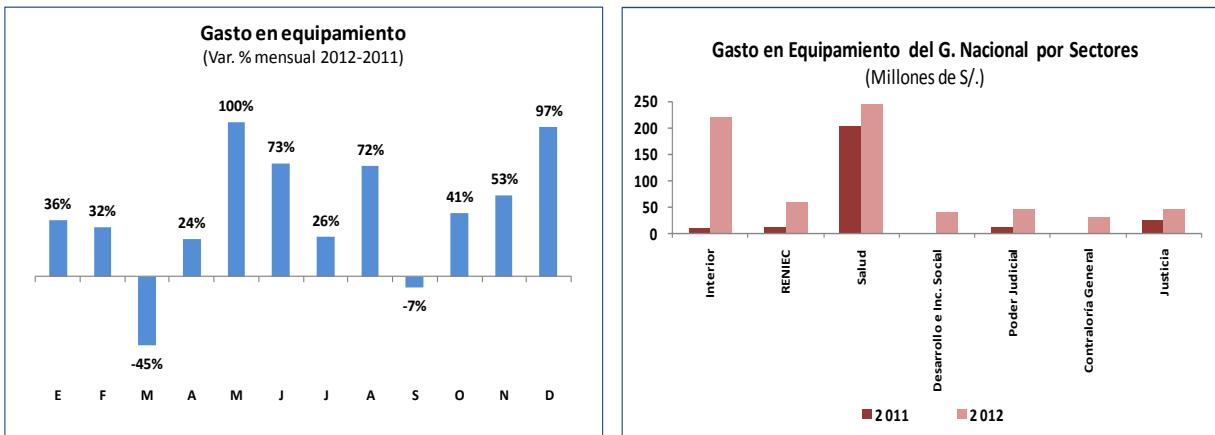
El **Gasto de Capital** en el año 2012, estuvo compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentraron el 85% del total, registrando un crecimiento anual de 23% respecto al 2011, sustentado por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*), y en menor medida por el gasto en equipamiento.

	Gasto de Capital (Millones de S/.)					Comparativo 2012 -2011	
	2012		2011				
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31Dic.	Avance Dev. % PIM	
Proyectos de inversión	21 150	36 473	27 066	74	21 937	67	23 5 130
Otros gastos de capital	4 686	6 571	4 791	73	4 002	71	20 790
Equipamiento	2 171	3 810	2 346	62	1 531	56	53 815
Donac. y Transferencias	2 037	1 880	1 675	89	1 734	81	-3 -59
Resto	478	881	770	87	737	93	4 33
Total Gasto de Capital	25 836	43 044	31 857	74	25 938	68	23 5 919

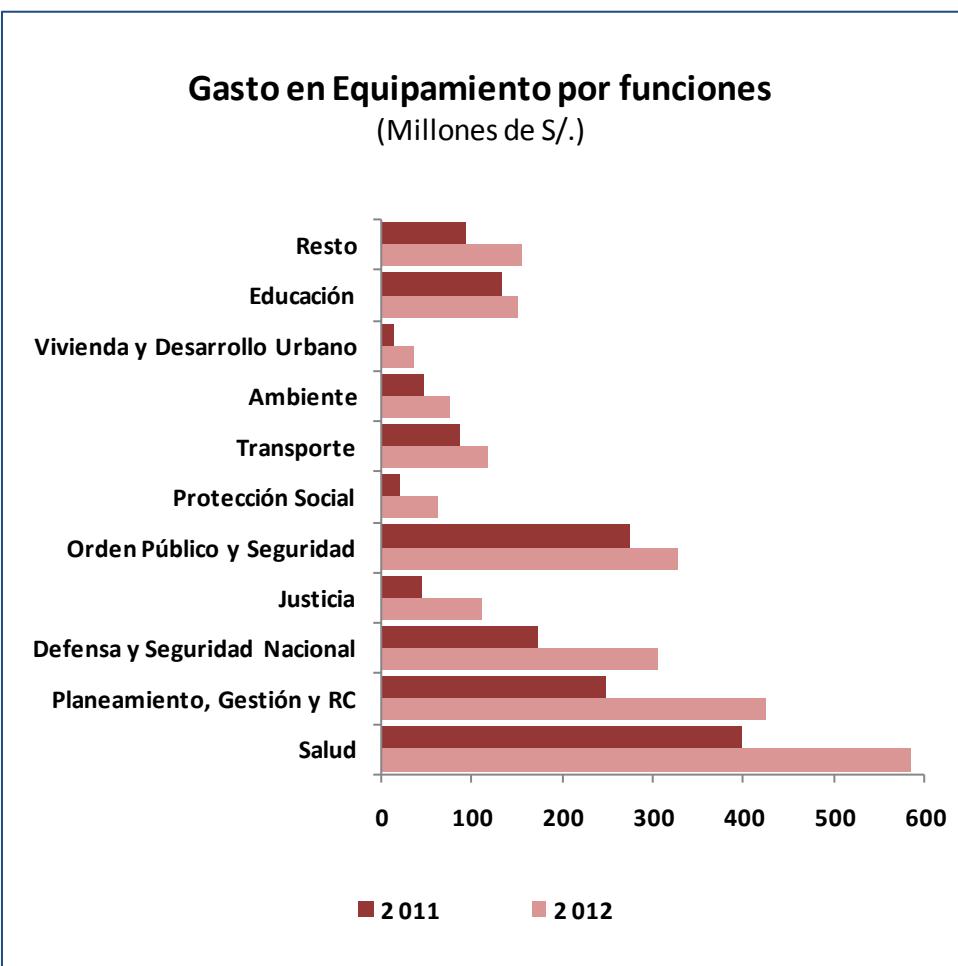
La evolución de los gastos de capital en el año 2012 fue favorable, presentando al cierre del año un crecimiento similar al 2010:



El **gasto en equipamiento** durante el año 2012 registró una ejecución favorable en la mayor parte del año, creciendo en términos anuales en 53% (S/. 815 millones), expansión que se observa en los tres niveles de gobierno, principalmente en el G. Nacional que concentró cerca del 60% de dicho aumento. A nivel sectorial, Interior, RENIEC y Salud, sustentaron mayormente el crecimiento del gasto en equipamiento del G. Nacional.



A nivel de funciones, la mayor ejecución del gasto en equipamiento, corresponde principalmente a las funciones “Salud” y “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia”.



INVERSIÓN PÚBLICA

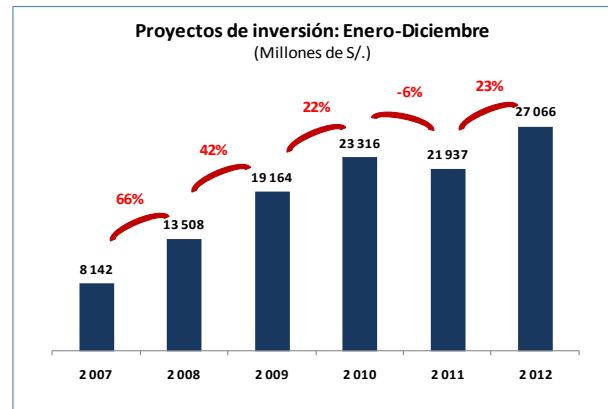
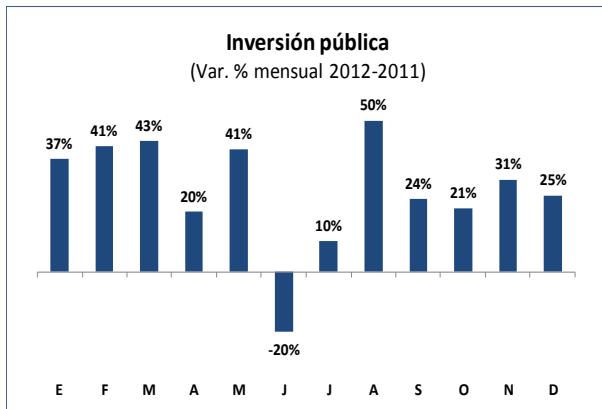
La **inversión pública** en el año 2012 creció en 23%, íntegramente sustentado por el dinamismo que se observó en la ejecución de proyectos de los G. Subnacionales. El favorable desempeño de la inversión pública también se demuestra en el avance presupuestal que se registró al ejecutarse el 74% del PIM, superior al obtenido en el año 2011 (67%).

Proyectos de Inversión

(Millones de S./.)

	2012				2011		Comparativo 2012 - 2011	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	10 769	9 819	8 107	83	9 010	81	-10	-903
Regional	3 416	8 164	6 491	80	4 577	62	42	1 915
Local	6 965	18 491	12 468	67	8 350	59	49	4 118
Total Proyectos	21 150	36 473	27 066	74	21 937	67	23	5 130

El crecimiento de la inversión pública fue continuo desde el mes de julio, acumulando al cierre del año 2012 una tasa de crecimiento similar al 2010, año en el que se culminó la ejecución del Plan de Estímulo Económico.



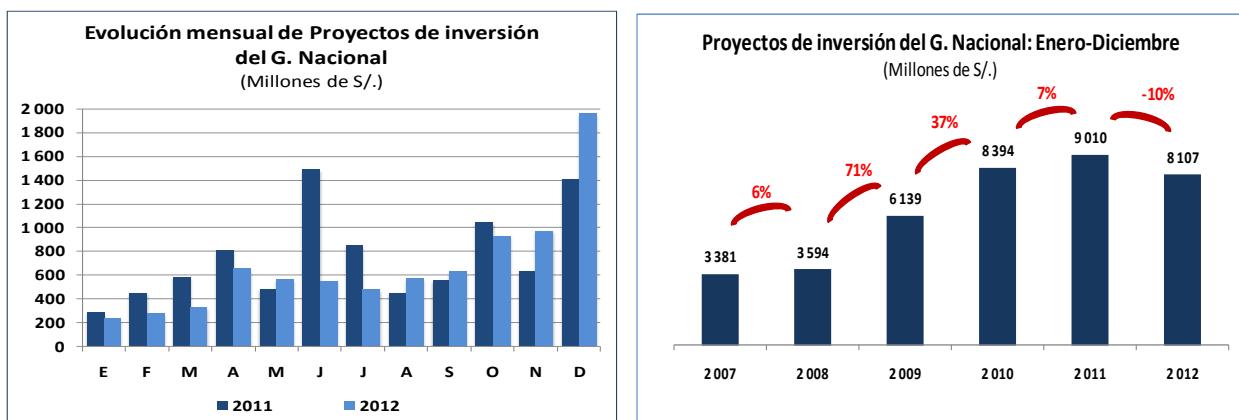
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el crecimiento de la inversión del año 2012, se explicó por la ejecución de nuevos proyectos, principalmente de los G. Subnacionales, cuyo dinamismo fue atenuado por los menores gastos de los proyectos que culminaron en el año 2011, y los que continuaron su ejecución en el 2012.

Proyectos de Inversión

(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	10 937	2 980		-2 980
En continuidad	11 227	18 957	17 159	-1 797
Nuevas Intervenciones 2012	23 322		9 907	9 907
Total	21 937	27 066	5 130	

La inversión del G. Nacional en el año 2012 registró, por primera vez desde el año 2008, una caída de 10%, no obstante el fuerte impulso que presentó en los dos últimos meses del año.



El nivel alcanzado en el año 2012, se sustentó en primer lugar por los menores gastos en los proyectos que tuvieron continuidad en su ejecución, y en menor medida por la culminación de proyectos de inversión en el año 2011, que en ambos casos no compensaron el mayor gasto en la ejecución de nuevos proyectos a partir del año 2012.

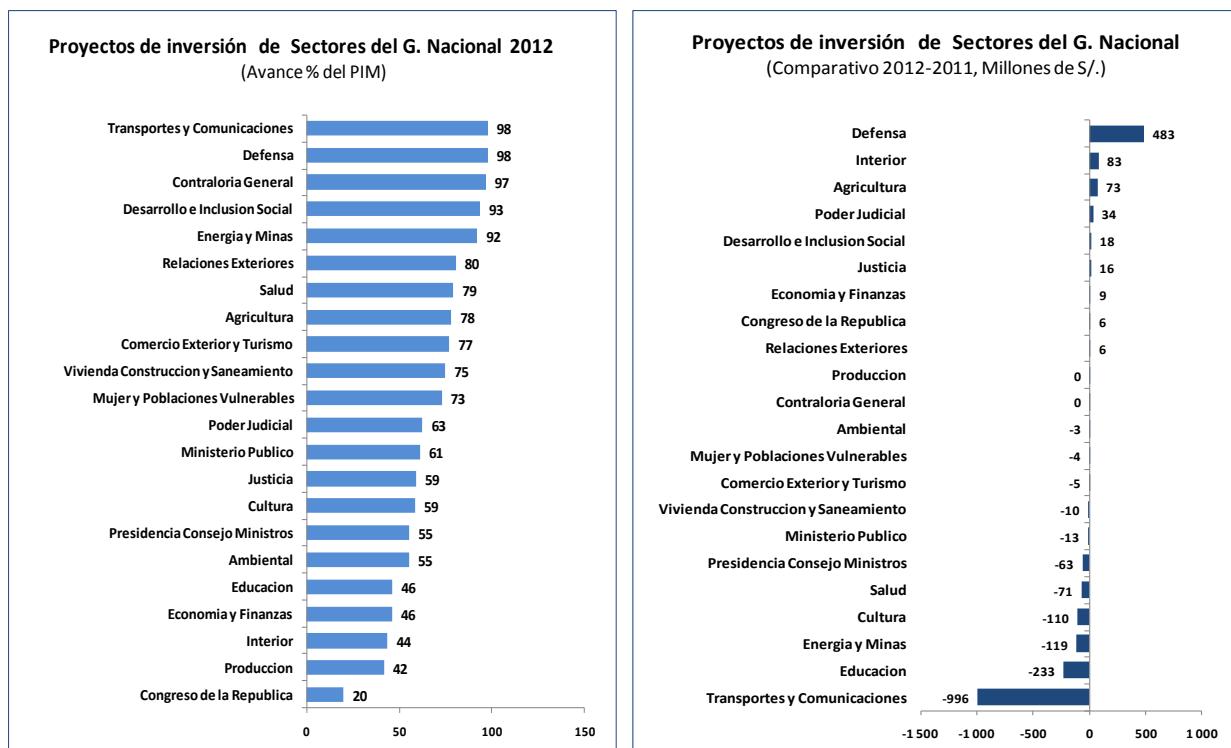
Proyectos de Inversión del G. Nacional

(Millones de S./.)

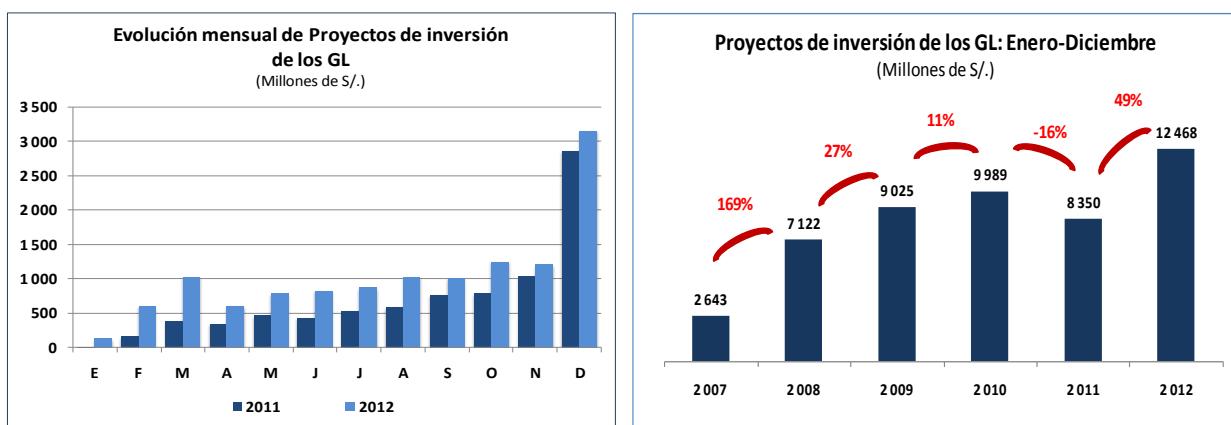
TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	1 556	565		-565
En continuidad	1 713	8 445	6 633	-1 812
Nuevas Intervenciones 2012	1 513		1 474	1 474
Total	9 010	8 107	-903	

En los siguientes gráficos se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, si bien es el que registró el mayor avance de la ejecución de proyectos respecto al PIM junto al Sector Defensa, no obstante si se

compara con el año 2011, su ejecución fue menor sustentando en gran medida la caída de la inversión del G. Nacional. Por su parte, el Sector Defensa, alcanzó un alto avance de la ejecución de proyectos respecto al PIM y a su vez es el sector que registró un mayor aumento respecto al 2011. (Ver Sección Evolución Sectorial de la Inversión).



Por su parte, la **inversión de los G. Locales** fue muy favorable en todo el 2012, registrando un crecimiento anual de 49%, el más alto de los últimos años. El mejor desempeño obedeció en parte a la menor 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).

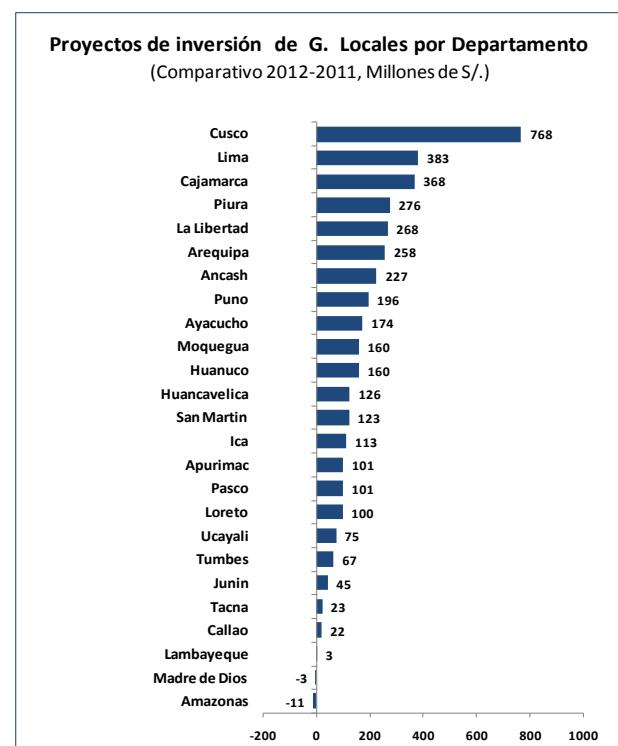
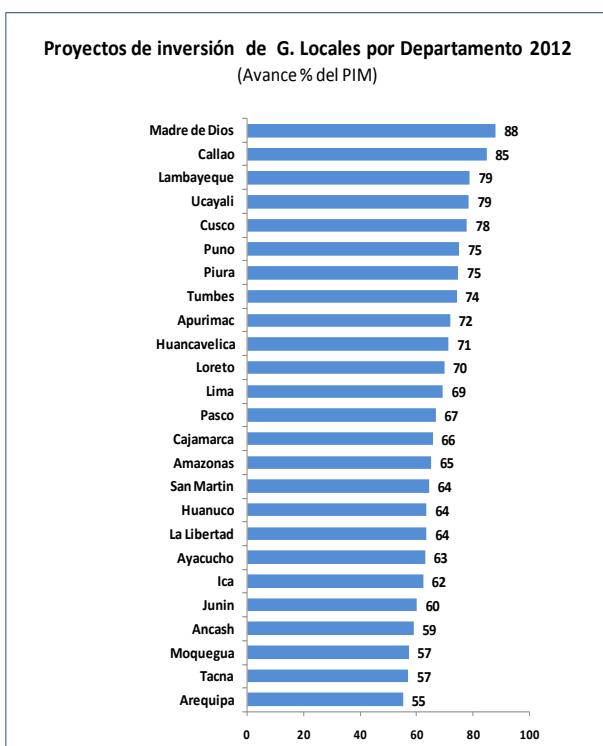


El gran dinamismo observado en el año 2012 se sustentó íntegramente por la ejecución de nuevos proyectos de inversión, que compensaron el efecto del menor gasto por los proyectos que culminaron en el 2011 y los proyectos en continuidad durante el año 2012.

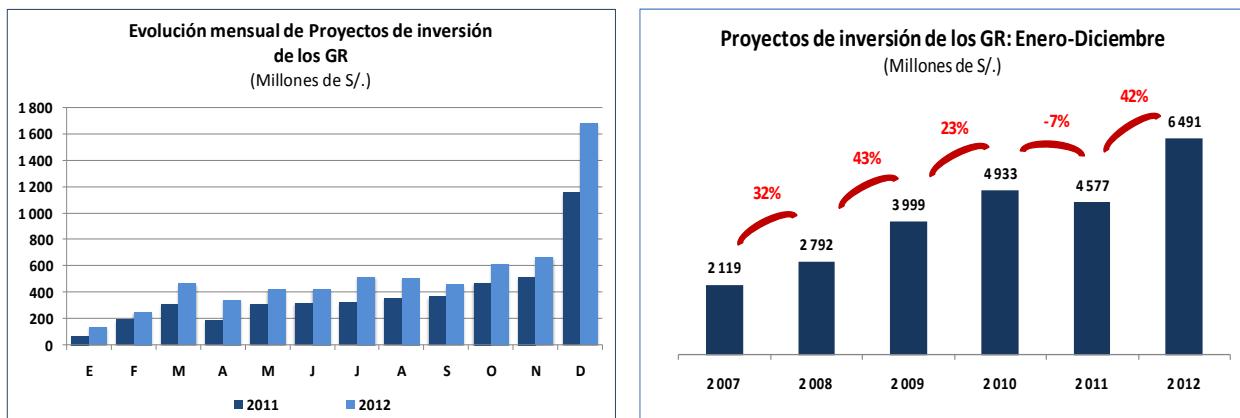
Proyectos de Inversión de los G. Locales (Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	7 479	1 695		-1 695
En continuidad	7 167	6 655	6 248	-407
Nuevas Intervenciones 2012	19 239		6 220	6 220
Total		8 350	12 468	4 118

En los siguientes gráficos se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de la mayoría de los G. Locales superó el 60% de avance respecto al PIM, liderado por Madre de Dios (no obstante su ejecución fue menor al 2011) y Callao. Asimismo, si se compara con el año 2011, en casi la totalidad de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en Cusco y Lima.



Finalmente, en el caso de la **inversión de los G. Regionales**, el desempeño fue similar al de los G. locales, registrando un crecimiento continuo en todo el 2012, aumentando en términos anuales en 42%, la tasa de crecimiento más alta de los últimos años. La favorable evolución se sustentó en parte por la menor ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades, y por la ejecución de recursos asignados en el Marco del Plan de Contingencia Fiscal (*Ver Sección Plan de Contingencia Fiscal*).



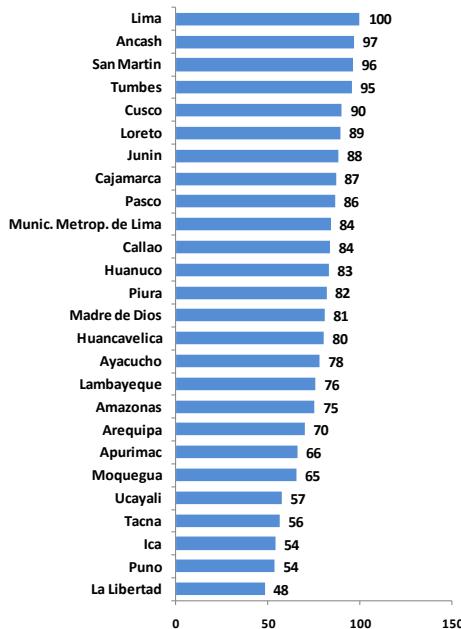
El crecimiento de la inversión de los G. Regionales se sustentó principalmente por la ejecución de nuevos proyectos de inversión, y en menor medida por el mayor gasto por los proyectos que continuaron su ejecución durante el año 2012.

Proyectos de Inversión de los G. Regionales
(Millones de S/.)

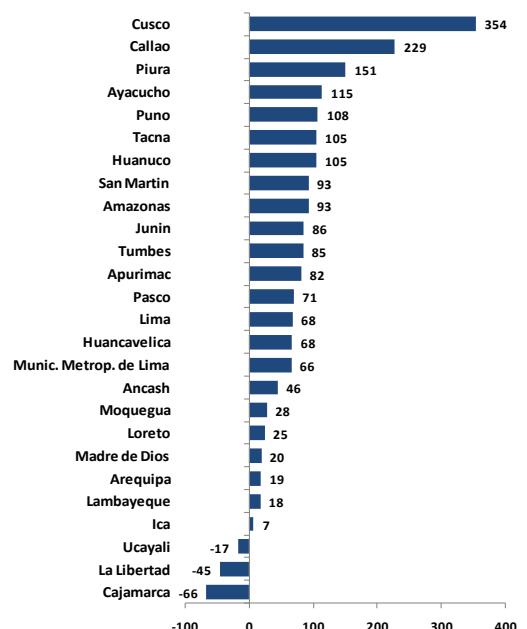
TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	1 902	720		-720
En continuidad	2 347	3 857	4 278	421
Nuevas Intervenciones 2012	2 570		2 213	2 213
Total		4 577	6 491	1 915

A nivel de Pliego, la mayoría de G. Regionales superaron el 70% de la ejecución respecto al PIM, liderado por los GR Lima y Ancash. Asimismo, si se compara con el año 2011, en casi la totalidad de departamentos la ejecución fue superior, principalmente en los GR Cusco y Callao.

Proyectos de inversión de G. Regionales 2012
(Avance % del PIM)



Proyectos de inversión de G. Regionales
(Comparativo 2012-2011, Millones de S./.)



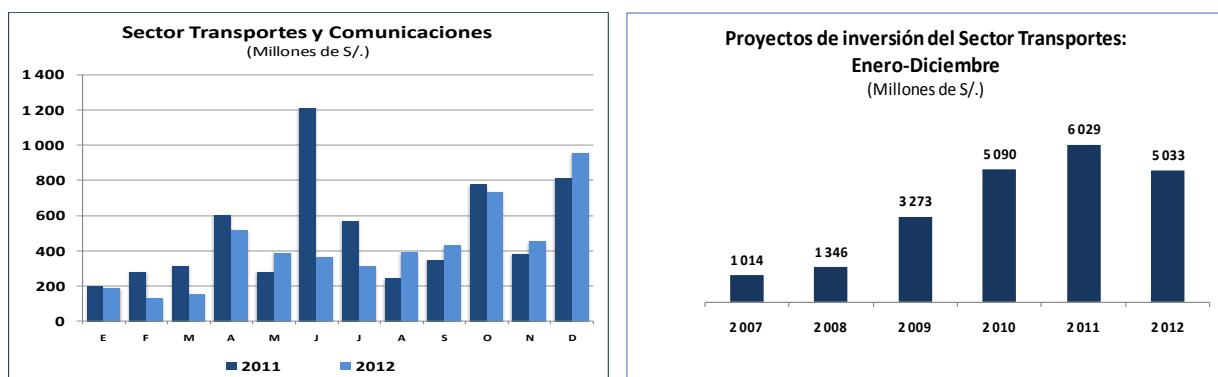
El avance de la ejecución de proyectos a nivel de sectores (G. Nacional), Pliegos (G. Regional) y por departamentos (G. Local), y de los principales proyectos de inversión se presentan en los Anexos del N° 5 al N° 10.

EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN

Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 15 sectores que concentran mayor presupuesto, observándose que en la mayoría de ellos la ejecución fue menor respecto al 2011:

Transportes y Comunicaciones

A pesar del impulso que se presentó en los dos últimos meses del año, se registró una caída anual de -17% respecto al 2011 (-S/. 996 millones), producto principalmente a que en el 2011 se hizo un pago excepcional, por la expropiación de los terrenos adyacentes al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por S/. 851 millones. El avance del PIM fue de 98%, mayor al 2011 (96%).



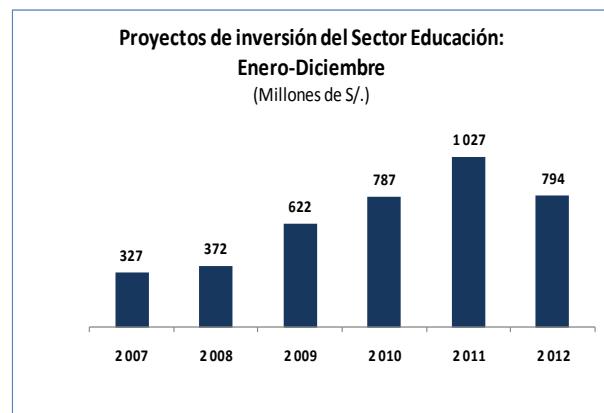
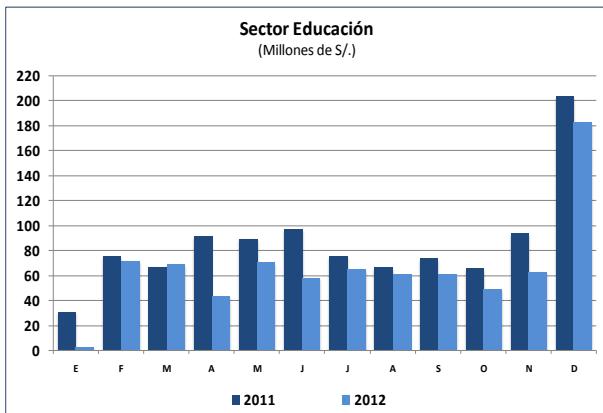
Los menores gastos en los proyectos de inversión que tuvieron continuidad en su ejecución, sustentaron mayormente el nivel alcanzado en el 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Transportes y Comunicaciones
(Millones de S/.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic. 2 011	Ejec. Ene-Dic. 2 012	Comparativo 2012 - 2011
Culminados en 2011	142	242		-242
En continuidad	139	5 787	4 657	-1 129
Nuevas Intervenciones 2012	97		375	375
Total		6 029	5 033	-996

Educación

La ejecución fue menor en casi todo el año, con una caída anual de -23% (S/. 233 millones) que se explica por: la culminación de los proyectos "emblemáticos" y por las obras del Estadio Nacional que se ejecutaron en el 2011. El avance del PIM fue de 46%, inferior al 2011 (57%).



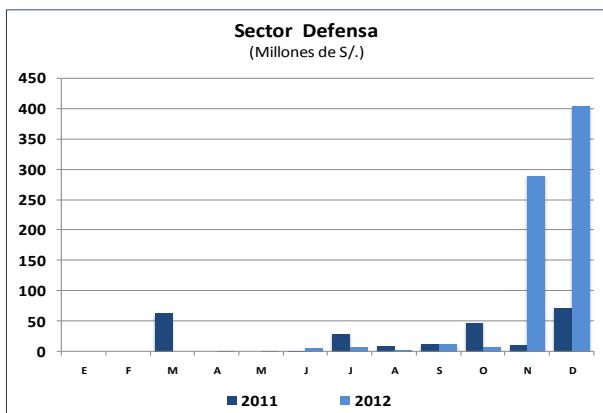
Los menores gastos en los proyectos de inversión con continuidad y los que culminaron en el 2011, sustentaron en nivel alcanzado en el año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Educación
(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	250	112		-112
En continuidad	415	915	672	-243
Nuevas Intervenciones 2012	179		121	121
Total		1 027	794	-233

Defensa

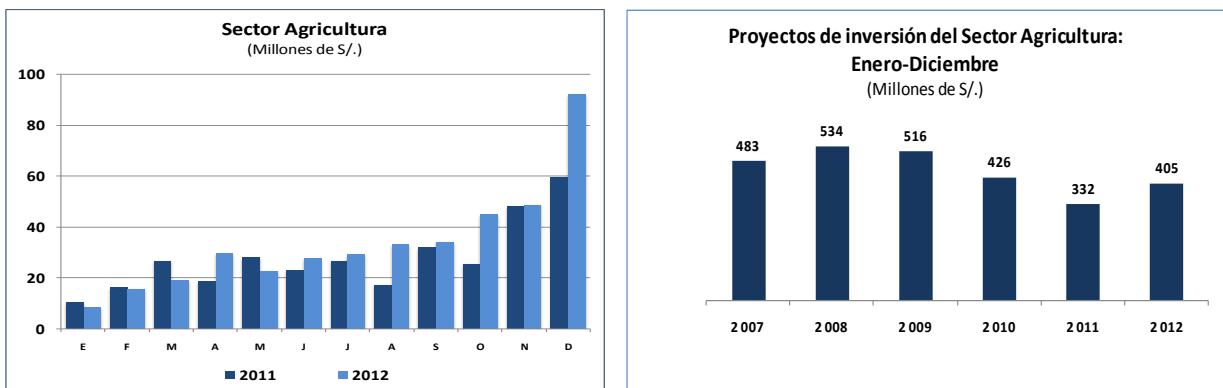
La ejecución fue favorable en los dos últimos meses del año 2012, registrando al cierre del año un nivel superior en tres veces a la registrada en el 2011 (S/. 483 millones). El avance del PIM fue de 98%, superior al 2011 (89%).



La ejecución de nuevos proyectos de inversión, explican principalmente el crecimiento del gasto registrado en el año 2012.

Agricultura

Registró un favorable desempeño en la mayor parte del año 2012, creciendo al cierre del año en 22% (S/. 73 millones), debido al mayor número de proyectos ejecutados y al Plan de Contingencia Fiscal. El avance del PIM fue 78%, superior al 2011 (60%).



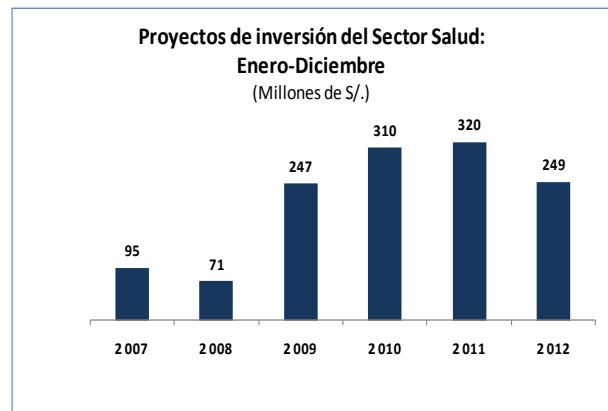
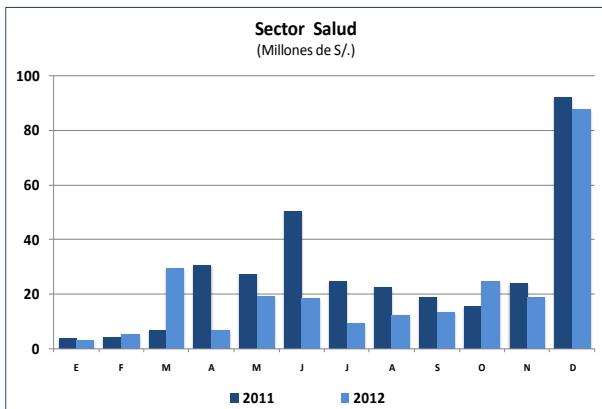
La ejecución de nuevos proyectos de inversión, sustentan en mayor medida el crecimiento del gasto del año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Agricultura
(Millones de S/.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	722	65		-65
En continuidad	450	267	284	16
Nuevas Intervenciones 2012	622		122	122
Total		332	405	73

Salud

En casi todo el año 2012 la ejecución fue menor respecto al 2011, registrando una caída anual de -22% (-S/. 71 millones), producto principalmente a los menores gastos en los proyectos para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional de Ica, y del Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño. El avance del PIM fue de 79%, superior al 2011 (53%).



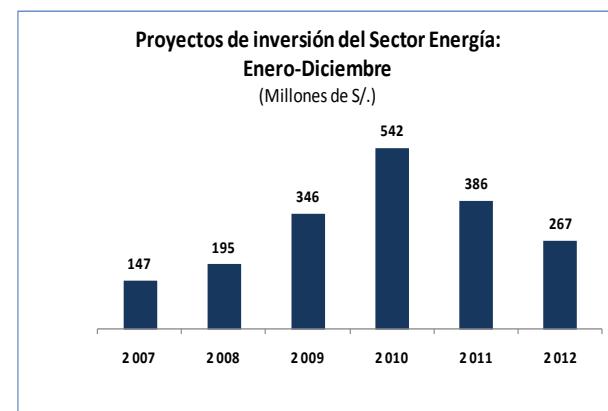
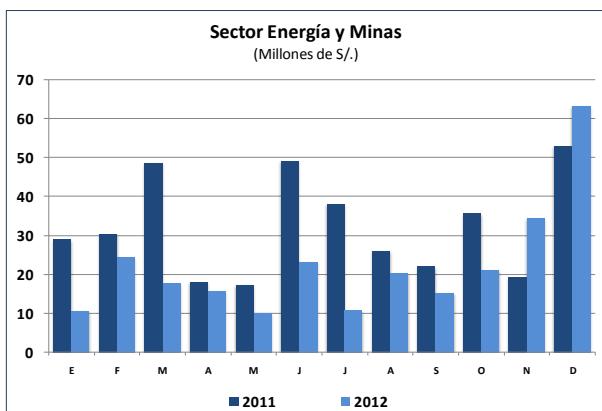
La menor ejecución de los proyectos de inversión que tuvieron continuidad, sustentaron en mayor medida la caída del año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Salud
(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	135	15		-15
En continuidad	114	305	174	-131
Nuevas Intervenciones 2012	65		76	76
Total	320	249		-71

Energía y Minas

La ejecución fue inferior en -31% (-S/. 119 millones) debido al menor número de proyectos de la cartera de inversiones en comparación con el 2011, principalmente los de electrificación rural. El avance del PIM fue 92%, muy superior al 2011 (77%).



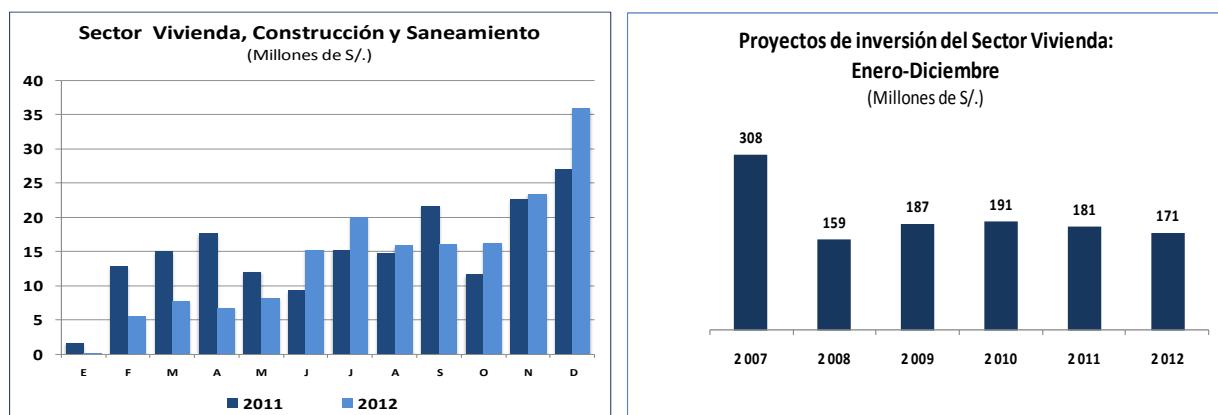
Los menores gastos en la ejecución de proyectos que tuvieron continuidad sustentan en mayor medida el menor gasto observado en el año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Energía y Minas
(Millones de S/.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	98	44		-44
En continuidad	303	342	163	-179
Nuevas Intervenciones 2012	119		104	104
TOTAL		386	267	-119

Vivienda, Construcción y Saneamiento

La evolución mensual durante el año 2012 fue variable, registrando al cierre del año una caída de -6% (-S/. 10 millones), que se sustenta principalmente en los menores gastos en la ejecución de proyectos para el “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado” y por el “Programa de Apoyo al Sector Habitacional”: El avance del PIM fue de 75%, inferior al 2011 (78%).



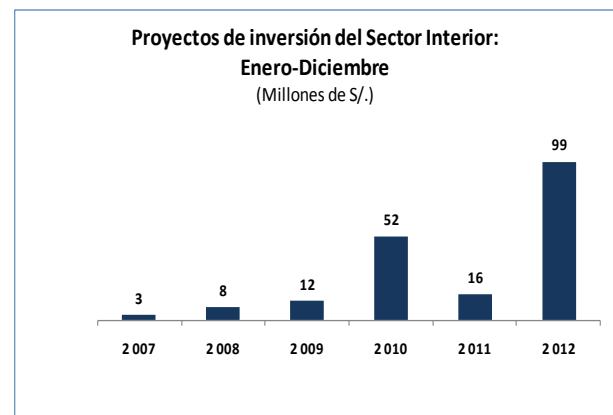
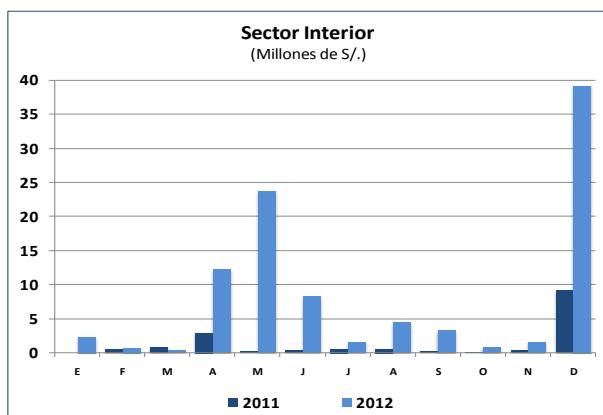
La menor ejecución de los proyectos de inversión que tuvieron continuidad, sustentaron en mayor medida el nivel alcanzado en el 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	61	2		-2
En continuidad	58	180	117	-63
Nuevas Intervenciones 2012	239		54	54
Total		181	171	-10

Interior

En el año 2012 la ejecución fue favorable, al superar en más de seis veces la registrada en el 2011, principalmente por los proyectos relacionados al Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Dirincri, al Sistema troncalizado de la Policía Nacional del Perú en Lima y Callao, y a la investigación y control de insumos químicos. El avance del PIM fue de 44%, superior al 2011 (15%).



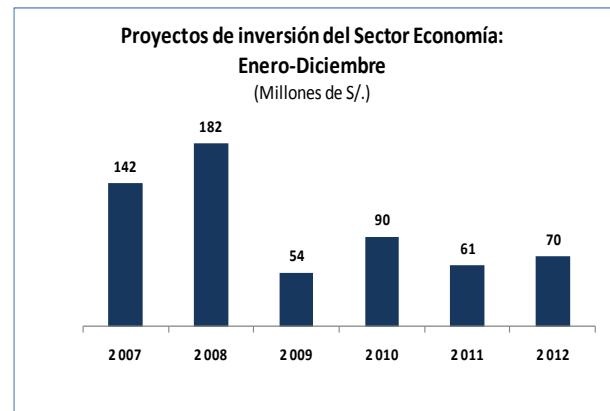
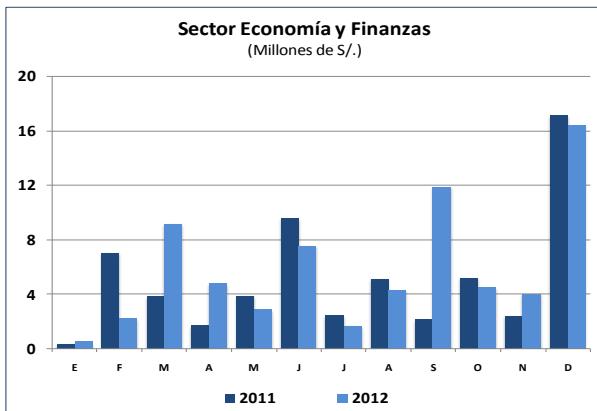
La ejecución de nuevos proyectos de inversión sustentaron el crecimiento del año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Interior
(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 -	
		2 011	2 012	2012	2011
Culminados en 2011	16	3		-3	
En continuidad	14	13	13	0	
Nuevas Intervenciones 2012	50		86	86	
Total		16	99	83	

Economía y Finanzas

Durante el 2012, la ejecución fue superior al 2011, registrando un crecimiento anual de 15% (S/. 9 millones) que obedece principalmente al mayor gasto en los proyectos “Apoyo al Programa de Reforma de los Sectores Sociales” a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y del proyecto “Modernización del Sistema de Adquisición y Contrataciones del Estado” a cargo del OSCE. El avance del PIM fue 46%, menor al 2011 (52%).



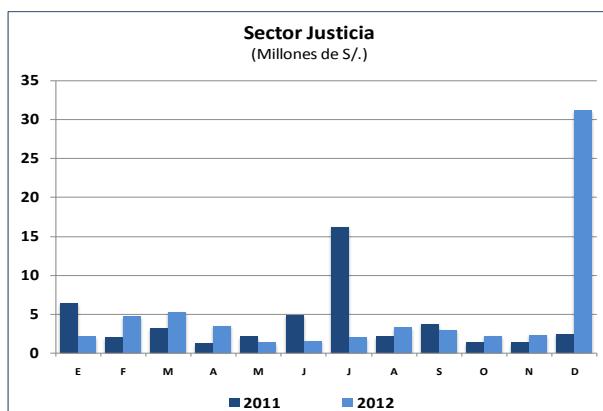
El mayor gasto en nuevos proyectos de inversión explicaron el crecimiento del año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Economía y Finanzas
(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	3	1		-1
En continuidad	32	60	59	-1
Nuevas Intervenciones 2012	19		11	11
Total		61	70	9

Justicia

El desempeño de la ejecución de proyectos de inversión fue favorable principalmente en el mes de diciembre, conduciendo a un crecimiento anual de 33% (S/. 16 millones), que se sustenta en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El avance del PIM fue de 59%, muy superior al 2011 (35%).



La mayor ejecución de los nuevos proyectos de inversión sustentaron el aumento del año 2012.

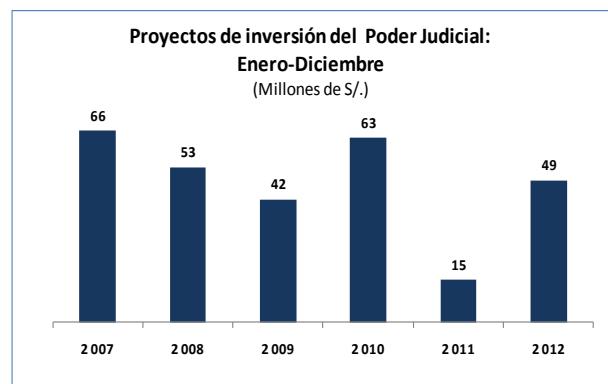
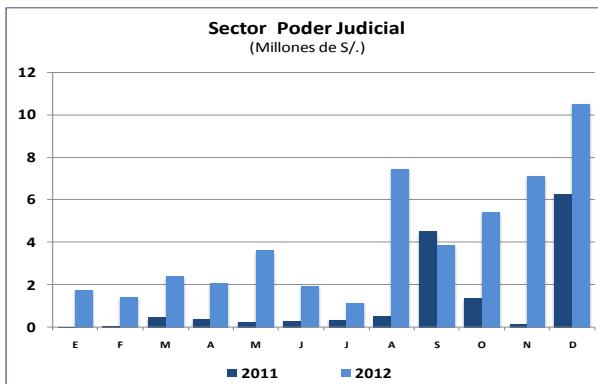
Proyectos de Inversión del Sector Justicia

(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	8	3		-3
En continuidad	17	44	43	0
Nuevas Intervenciones 2012	18		19	19
Total		47	62	16

Poder Judicial

Registró un desempeño favorable durante el 2012, al superar en más de 3 veces la inversión el 2011, explicado por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y el equipamiento de áreas operativas del Poder Judicial. El avance del PIM fue de 63%, superior al 2011 (42%).



La ejecución de los nuevos proyectos de inversión y el mayor gasto en proyectos en continuidad sustentaron el crecimiento del año 2012.

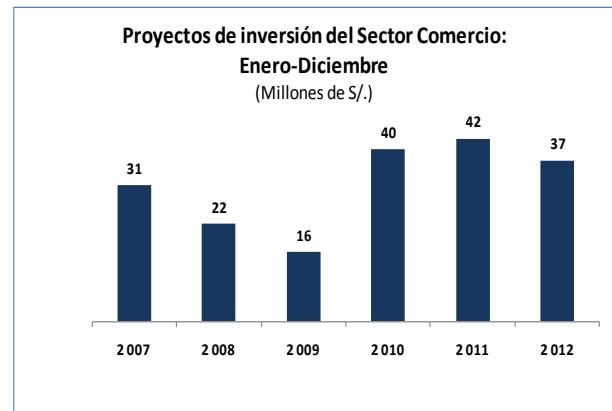
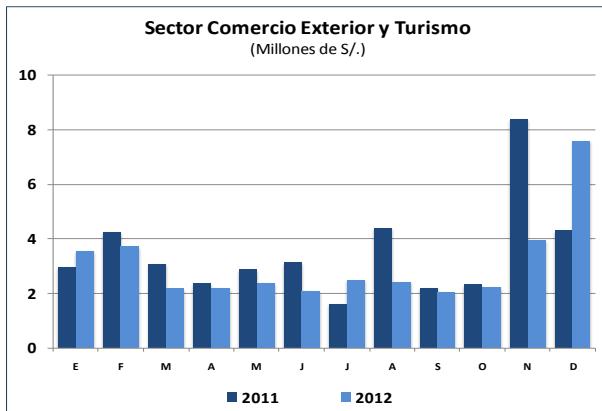
Proyectos de Inversión del Sector Poder Judicial

(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	8	6		-6
En continuidad	3	8	28	20
Nuevas Intervenciones 2012	12		20	20
Total		15	49	34

Comercio Exterior y Turismo

La ejecución fue menor en el 2012, registrando una caída de -12% (-S/. 5 millones) por los atrasos que se dieron para la coordinación y autorización con las entidades involucradas en la ejecución de proyectos de inversión del Sector Turismo. El avance del PIM fue de 77%, superior al 2011 (73%).



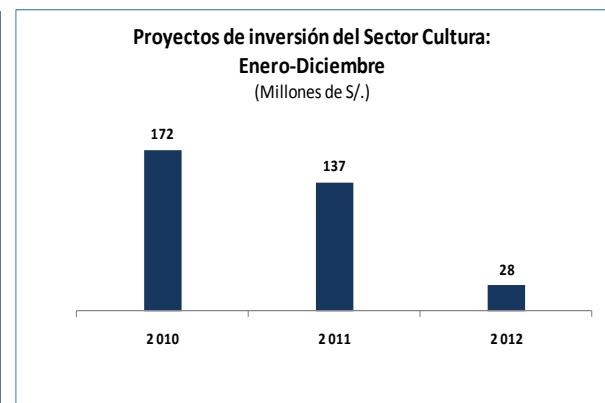
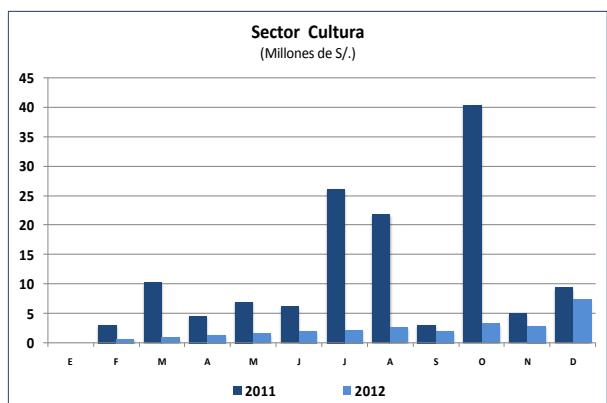
El menor gasto por la culminación de proyectos en el 2011 sustentaron principalmente el nivel registrado en el año 2012.

Proyectos de Inversión del Sector Comercio Exterior y Turismo
(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	22	7		-7
En continuidad	50	35	34	0
Nuevas Intervenciones 2012	22		3	3
Total	42	37		-5

Cultura

La ejecución fue menor durante todo el 2012, registrando un menor gasto de -80% (-S/. 110 millones) debido íntegramente al Proyecto “Construcción de Infraestructura Nueva e Implementación del Gran Teatro Nacional” ejecutado en el año 2011 ascendente a S/. 109 millones. El avance del PIM fue de 59%, inferior al 2011 (82%).



Los menores gastos en los proyectos con continuidad sustentaron principalmente el menor gasto del año 2012.

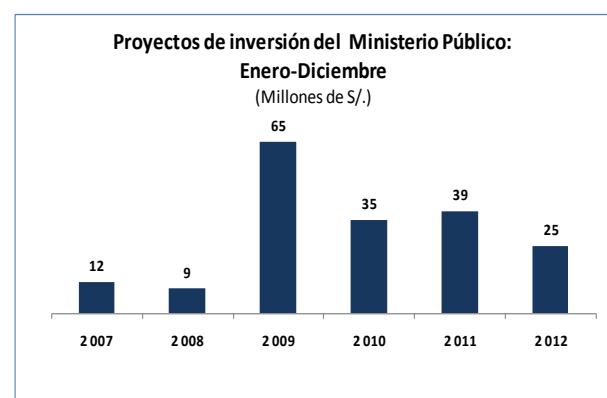
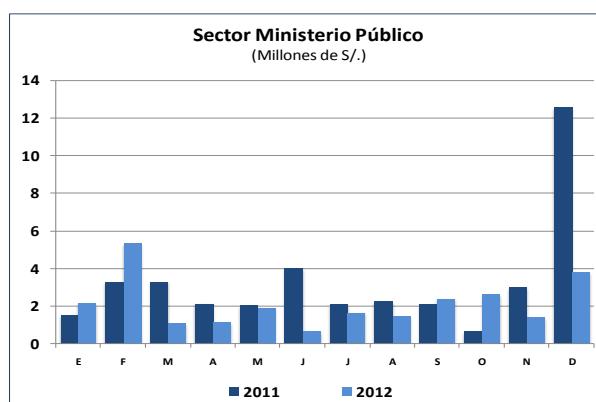
Proyectos de Inversión del Sector Cultura

(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	25	6		-6
En continuidad	47	131	18	-114
Nuevas Intervenciones 2012	20		10	10
Total		137	28	-110

Ministerio Público

El desempeño fue desfavorable en el 2012, al registrar una caída de -34% (-S/. 13 millones), por los proyectos relacionados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El avance del PIM fue de 61%, menor al 2011 (73%).



Los menores gastos en los proyectos con continuidad y los que culminaron su ejecución en el 2011 sustentaron el nivel obtenido en el año 2012.

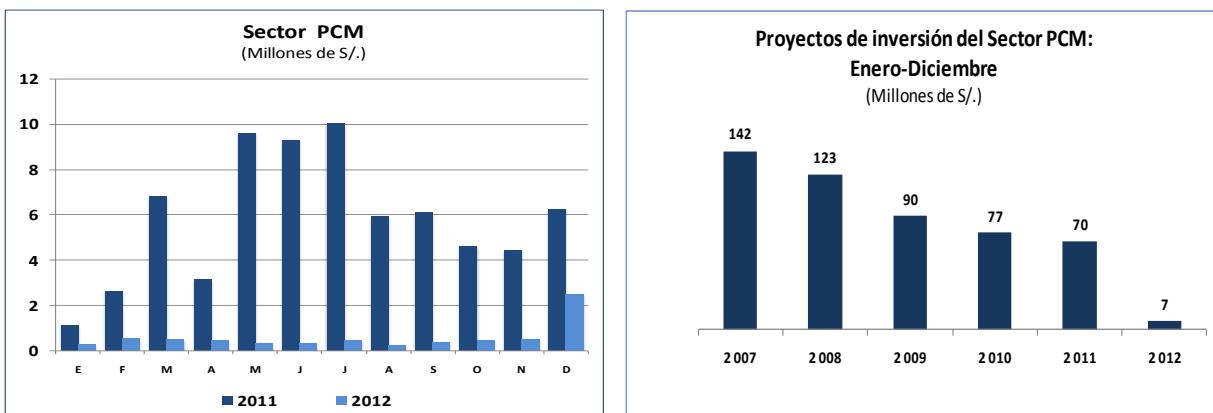
Proyectos de Inversión del Sector Ministerio Público

(Millones de S./.)

TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	32	7		-7
En continuidad	22	32	24	-8
Nuevas Intervenciones 2012	8		2	2
Total		39	25	-13

Presidencia del Consejo de Ministros

Registró un menor nivel en la ejecución de proyectos de inversión de -90% (-S/. 63 millones), sustentando en que el Programa FINCYT I en liquidación y FORSUR se adscribieron al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El avance del PIM fue de 55%, inferior al 2011 (81%).



La menor ejecución de proyectos por parte del sector (pasaron al Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento), sustentaron mayormente el nivel observado en el año 2012.

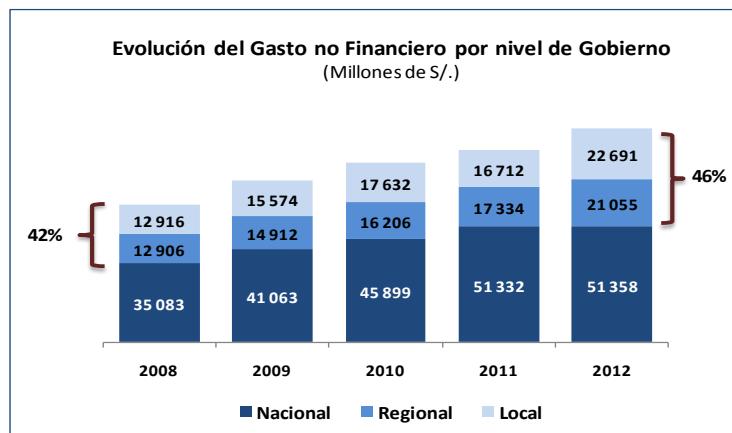
Proyectos de Inversión del Sector PCM

(Millones de S./.)

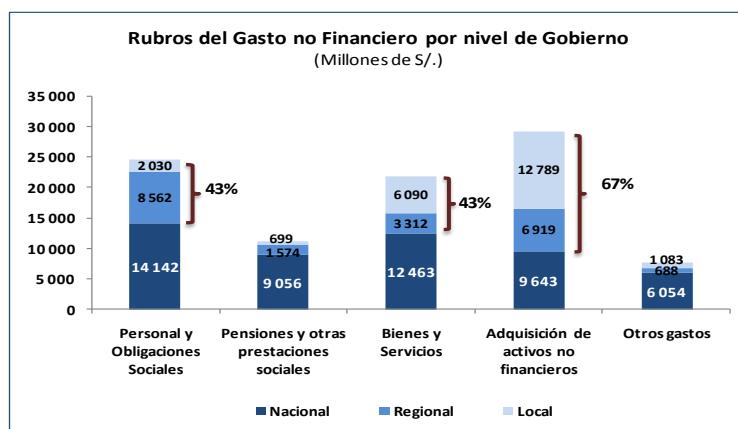
TIPO	Nº PIP	Ejec. Ene-Dic.		Comparativo 2012 - 2011
		2 011	2 012	
Culminados en 2011	15	54		-54
En continuidad	3	16	6	-10
Nuevas Intervenciones 2012	9		1	1
Total		70	7	-63

DESCENTRALIZACION DEL GASTO

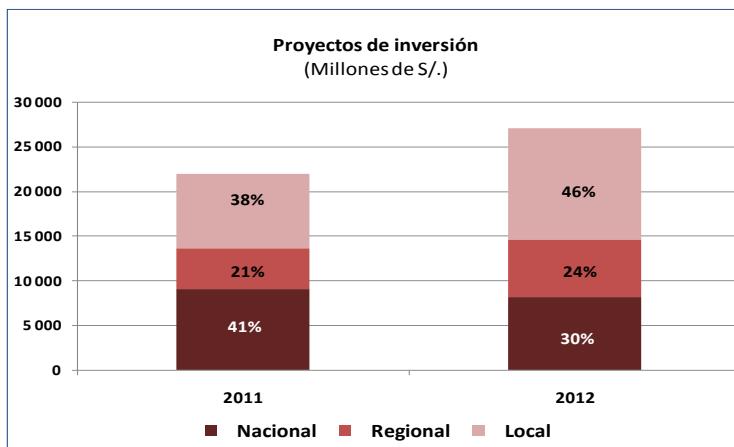
El Gasto no Financiero de los G. Subnacionales incrementó sostenidamente su participación en el presupuesto, debido a las transferencias de funciones y competencias, así como por los mayores transferencias de recursos del canon, entre otros. Es así, que entre el 2008 y 2012 el GNF de los G. Subnacionales pasó de 42% a 46% como participación de la ejecución total (crecimiento de 70% en su nivel de gasto).



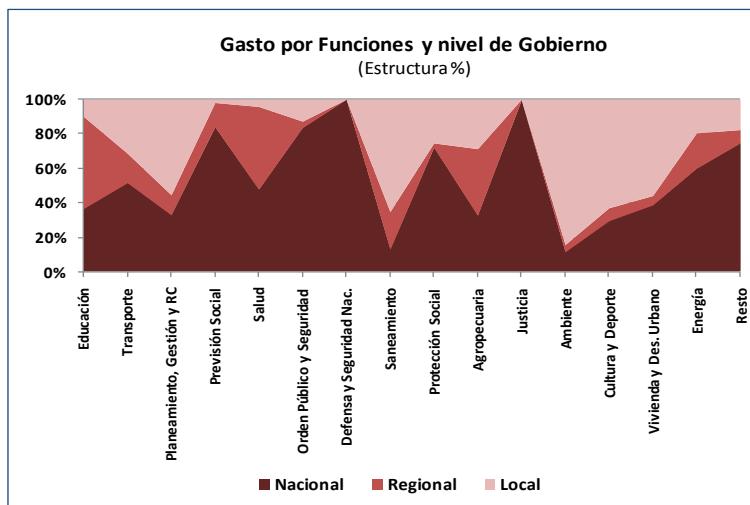
Por tipo de gasto, el 67% del gasto en adquisición de activos no financieros (mayoritariamente proyectos de inversión) fue ejecutado por los G. Subnacionales. Asimismo, más del 40% del gasto en personal (salud y educación principalmente), y de bienes y servicios (CAS, mantenimiento, Programas Presupuestales) se ejecutó a nivel descentralizado.



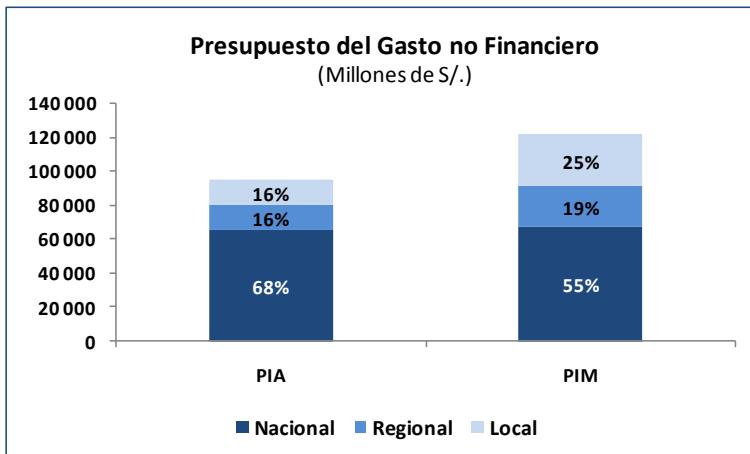
La participación de los G. Subnacionales es aún más importante en la inversión pública, al registrar para el año 2012 el 70% de la inversión, a diferencia del año 2011, en el que la inversión subnacional concentró el 59% de la ejecución.



A nivel funcional, los G. Subnacionales concentraron mayormente los gastos destinados a las funciones salud, educación, saneamiento, planeamiento y gestión.



Si analizamos el presupuesto del año 2012 para el GNF, observamos que los G. Subnacionales pasaron de una participación inicial (PIA) de 32% a una final (PIM) de 45%, es decir un incremento de S/. 23 806 millones, del cual cerca del 40% correspondieron a la incorporación de saldos de balance.



PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

En el año 2012, los **Programas Sociales Prioritarios** alcanzaron un avance superior al 80%:

Programas Sociales 2012

(Millones de S/.)

Programa	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	% Avance	Sustento
Juntos 1/	822	826	698	85	Se logró atender a 619 723 hogares abonados (88% en relación a lo programado)
Cuna Más	190	187	169	91	Se ha brindado un servicio integral (conjunto de intervenciones que aseguran el desarrollo y bienestar a través de cuidados básicos de salud, nutrición y aprendizaje) beneficiando a 57 796 niñas y niños de entre 6 y 36 meses de edad (92% respecto a lo programado). Asimismo, se han efectuado visitas a hogares y sesiones grupales en los centros comunales u otros espacios acondicionados, buscando mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses de edad, atendiendo a 4,385 familias (105% de avance respecto a lo programado).
Pensión 65 2/	242	292	257	88	Se logró alcanzar la meta de atención a 247 673 usuarios (personas adultas de 65 años a más en condición de extrema pobreza) con subvenciones económicas
Beca 18 3/	136	130	124	95	Se otorgó 349 créditos educativos y 5 188 becas. Los gastos en activos no financieros no fueron ejecutados en su oportunidad por tratarse de 34 ambulancias - PIP menores que se encuentran en proceso de selección.
SAMU	44	15	12	80	Las ambulancias en operatividad fueron incrementándose paulatinamente de 2 a 12 ambulancias mediante convenios con Hospitales del Ministerio de Salud y la Compañía de Bomberos.
PRONAA/QALIWARMA 4/	671	888	640	72	Se alcanzó la meta de aproximadamente 4 millones de niños en edad pre escolar y escolar beneficiarios de alimentos.
Jóvenes a la Obra 5/	34	64	57	90	El programa benefició a más de 52 mil personas.
Trabaja Perú 5/	50	173	143	82	Corresponde a la ejecución del Programa Trabaja Perú y Programa Perú Responsable. Con el Programa se dieron 55 900 empleos.
2 188 2 573 2 099 82					

1/ Ejecución neta del Programa JUNTOS, se han reducido los montos correspondientes a Pensión 65.

2/ Considerando datos de ejecución de las partidas del Programa Pensión 65 que fueron ejecutadas en la Unidad Ejecutora JUNTOS.

3/ Comprende concesión de créditos educativos y otorgamiento de becas.

4/ Información del PRONAA más S/. 1.5 millones transferidos a la Unidad Ejecutora Qali Warma.

5/ Corresponde a la Unidad Ejecutora

PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos del Plan de Contingencia Fiscal ascendieron a S/. 5 128 millones, y corresponde al año 2011 (S/. 3 056 millones) y al año 2012 (S/. 2 072 millones).

Medidas implementadas en el año 2011: el avance en el periodo 2011-2012 es cercano al 90% (86%) de los recursos autorizados (S/. 2 625 millones), del cual más de la mitad se ejecutó en el año 2012.

Medidas Implementadas en el año 2011: D.U. Nº 054 y Nº 058 -2011

(Millones de S.)

Medida	Monto Autorizado (A)	2011	2012	Ejecución 2011-2012 (B)	% Avance (B) / (A)
Mantenimiento para conservación de carreteras	318	318		318	100
Mantenimiento de infraestructura y equipos	766	381	255	636	83
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	975	298	495	793	81
Compra a las Mypes	382	0	369	369	97
Recursos para estudios de preinversión	100	0	99	99	99
Programas de Empleo Temporal	115	45	55	100	86
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	400	0	310	310	78
Total	3 056	1 042	1 583	2 625	86

- Los mayores avances correspondieron al *mantenimiento para conservación de carreteras* (100%) a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a las transferencias de FONIPREL para el financiamiento de estudios de pre inversión en los Gobiernos Subnacionales (99%), y a las compras a la Mypes a cargo del MIDIS-FONCODES, cuya ejecución fue del 97%.
- Asimismo, se presentaron importantes avances en los Programas de Empleo a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo, cuya ejecución fue superior al 85%

Programas de Empleo Temporal

(Millones de S./.)

Programa	Monto Autorizado (A)	2011	2012	Ejecución	% Avance (B) / (A)
				2011-2012 (B)	
Jóvenes a la Obra	30	12	13	25	85
Vamos Perú	20	7	13	20	99
Trabaja Perú	65	26	29	55	84
	115	45	55	100	86

- Respecto a los recursos asignados para el *mantenimiento de infraestructura y equipos*, el avance fue de 83%, registrando el Gobierno Nacional una ejecución cercana al 100%, y los Gobiernos Regionales y Locales el avance superó el 60%.

Mantenimiento de infraestructura y equipos

(Millones de S./.)

N. Gobierno/Pliego	Monto Autorizado (A)	2011	2012	Ejecución	% Avance (B) / (A)
				2011-2012 (B)	
G. Nacional	434	381	43	425	98
<i>M. del interior</i>	21		20	20	95
<i>M. de Educación</i>	129	125	2.3	128	99
<i>M. de Salud</i>	204	198	0.7	198	97
<i>M. de Defensa</i>	7		7	7	101
<i>M. de Vivienda, C y S.</i>	16		14	14	87
<i>M. de la Mujer y P. V</i>	58	58		58	100
G. Regionales	270	0	173	173	64
<i>Amazonas</i>	3		3.0	3.0	100
<i>Ancash</i>	1		0.1	0.1	20
<i>Apurímac</i>	10		1.0	1.0	10
<i>Arequipa</i>	2		0.3	0.3	15
<i>Ayacucho</i>	42		39.9	39.9	94
<i>Cajamarca</i>	7		2.1	2.1	28
<i>Cusco</i>	3		1.1	1.1	44
<i>Huancavelica</i>	34		29.3	29.3	86
<i>Huanuco</i>	13		11.5	11.5	87
<i>Ica</i>	17		4.1	4.1	24
<i>Junín</i>	12		9.9	9.9	82
<i>La Libertad</i>	5		0.2	0.2	3
<i>Lambayeque</i>	0		0.3	0.3	99
<i>Madre De Dios</i>	5		4.9	4.9	94
<i>Moquegua</i>	12		11.6	11.6	95
<i>Pasco</i>	23		11.9	11.9	52
<i>Piura</i>	35		14.2	14.2	40
<i>Puno</i>	19		17.0	17.0	90
<i>San Martín</i>	12		6.4	6.4	54
<i>Tacna</i>	5		0.1	0.1	1
<i>Tumbes</i>	3		0.2	0.2	8
<i>Ucayali</i>	3		2.9	2.9	94
<i>Lima</i>	3		1.0	1.0	29
G. Locales	62	0	38	38	62
	766	381	255	636	83

- Por su parte, el avance de los recursos asignados a la ejecución de Proyectos de Inversión de los Gobiernos Subnacionales, fue también alto con 81%, principalmente en el nivel local.

Proyectos de Inversión de Gobiernos Subnacionales

(Millones de S./.)

N. Gobierno/Pliego	Monto Autorizado (A)	2011	2012	Ejecución 2011-2012	% Avance
				(B)	(B) / (A)
G. Regionales	551	140	285	425	77
Amazonas	20	3	16	19	95
Ancash	3		3	3	99
Apurímac	4	0	3	3	82
Arequipa	6	1	6	6	99
Ayacucho	35	0	8	8	22
Callao	12	4	8	11	92
Huancavelica	27	3	19	22	81
Huanuco	15	3	12	15	98
Ica	2		2	2	100
Junín	7	2	3	5	66
La Libertad	10		9	9	85
Lambayeque	2	2		2	100
Lima	29	10	10	19	66
Loreto	88	28	51	79	91
Madre De Dios	31	21	9	29	96
Moquegua	4	3	1	4	98
Munic. Metrop. de Lima	68	0	65	65	95
Pasco	18	5	4	8	48
Piura	18	3	8	10	57
Puno	23	11	6	18	77
San Martín	38	20	10	30	81
Tacna	9	0	5	5	55
Tumbes	64	11	26	36	56
Ucayali	17	13	3	16	95
Gobierno Local	424	158	210	368	87
	975	298	495	793	81

- Finalmente, respecto a los recursos autorizados para el *Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)*, en el año 2012 se transfirieron el 78% del monto total previsto (S/. 400 millones) destinados a los Gobiernos Regionales y Locales que cumplieron las metas de ejecución de inversión para el año 2011 y al primer trimestre 2012.

Medidas implementadas en el año 2012: el avance en el año 2012 fue del 67% de los recursos autorizados (S/. 1 382 millones), 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. Nº 016-2012

(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Autorizado	2012	% Avance
	(A)	(B)	(B) / (A)
Mantenimiento e inversión pública	1 376	939	68
Mantenimiento de carreteras	190	135	71
Inversión pública	1 186	804	68
Gasto Social	368	200	54
Deuda social	165	77	47
Programas sociales	203	123	61
Seguridad y Orden Público	328	243	74
Apoyo a las FFAA y PNP	313	232	74
Política salarial del INPE	5	0	0
Lucha contra drogas	11	11	100
TOTAL	2 072	1 382	67

(*) Preliminar

A continuación se detalla el avance observado en los recursos asignados para proyectos de inversión:

Recursos para Proyectos

(Millones de S/.)

N. Gobierno/Pliego	Monto Autorizado	2012	% Avance
	(A)	(B)	(B) / (A)
G. Nacional	431	329	76
M. Agricultura	12	5	44
M. Salud	2	0	0
M. Vivienda, C y S. (1/)	246	230	93
Autoridad Portuaria	89	29	33
M. Trabajo y PE	82	64	78
G. Regionales	753	476	63
Amazonas	50	21	43
Apurímac	33	14	43
Ayacucho	67	33	49
Huancavelica	62	24	39
Huanuco	64	57	88
Junín	59	45	76
Lambayeque	129	108	84
Madre De Dios	38	24	63
Pasco	48	39	82
San Martín	60	45	74
Tumbes	47	28	59
Ucayali	35	10	28
Lima	60	28	46
TOTAL	1 186	805	68

(1/) corresponde a las transferencias de partidas realizadas a los G. Subnacionales.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Más de la tercera parte del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, las cuales registraron en el año 2012 un avance de 84% del PIM.

Presupuesto por Resultados 2012

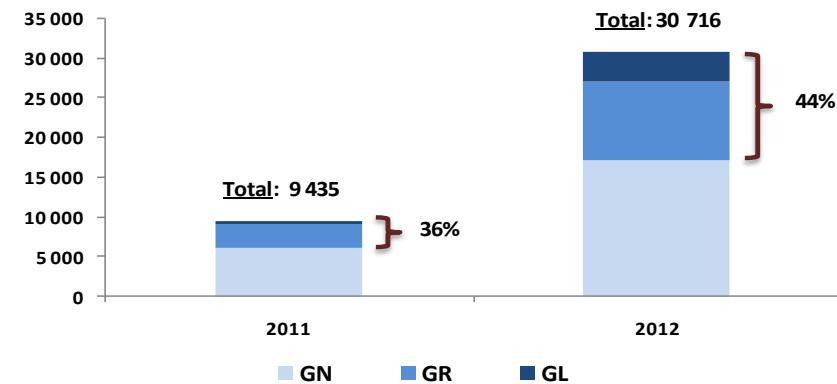
(Millones de S./.)

Categoría	PIM	Dev. A 31 Dic.	% Avance
A) Acciones Centrales	13 186	11 701	89
B) APNOP	71 939	61 881	86
C) Prog. Presupuestales	36 559	30 716	84
Total	121 684	104 298	86
Del cual:			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	101 535	85 175	84
% PP (C / D)	36	36	

Respecto al año 2011, la ejecución del Presupuesto por Resultados en el año 2012 fue tres veces superior, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 36% a 44%.

Ejecución del Presupuesto por Resultados 2011-2012

(Millones de S./.)

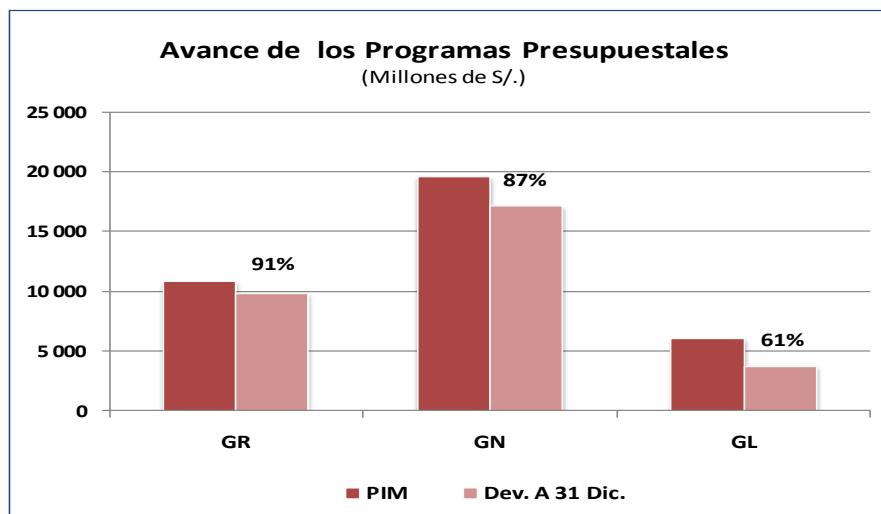


En el siguiente cuadro se puede apreciar que en el año 2012, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana se concentraron mayormente en el G. Nacional; los relacionados a la salud y educación la mayor participación se dio en los G. Regionales; y los afines a agua y saneamiento, el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales 2012

PROGRAMA PRESUPUESTAL	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	5 215	813	977	7 005	74	12	14
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular	616	2 928	314	3 858	16	76	8
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular	718	2 311	158	3 187	23	73	5
Reducción de la Victimización en zonas urbanas del País en el marco de la Seguridad Ciudadana	2 772	0	29	2 802	99	0	1
Programa Articulado Nutricional	668	776	492	1 936	35	40	25
Formación Universitaria de Pregrado	1 601			1 601	100	0	0
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Básica Regular	285	947	87	1 319	22	72	7
Salud Materno Neonatal	482	746	71	1 299	37	57	5
Agua y Saneamiento para la Población Urbana	413	165	461	1 039	40	16	44
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	698			698	100	0	0
Optimización de los Procesos Penales	667			667	100	0	0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	135	274	144	553	24	50	26
Agua y Saneamiento para la Población Rural	78	49	409	536	14	9	76
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	262	102	84	448	59	23	19
TBC-VIH/Sida	196	210	0	406	48	52	0
Resto PP	2 324	532	506	3 362	69	16	15
Total PP	17 130	9 852	3 734	30 716	56	32	12

El mayor avance de los PP en el año 2012 se observó en los G. Regionales, cuya ejecución superó el 90% del PIM asignado a PP, seguido por el G. Nacional cuyo avance fue de 87%. Por su parte, en los G. Locales, el avance representó el 61% de ejecución.



En el **G. Nacional**, los PP que concentraron mayores montos del presupuesto, el mayor avance se registró en el Sector Transportes y Comunicaciones (97%), por su parte en los sectores sociales como Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social el avance fue superior al 73%.

Avance de los PP por Sectores del Gobierno Nacional

Sectores G. Nacional	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance % PIM
Transportes y Comunicaciones	5 496	5 324	97
Educación	4 566	3 352	73
Interior	3 166	3 030	96
Salud	1 632	1 416	87
Desarrollo e Inclusión Social	1 143	876	77
Vivienda Const. y Saneamiento	875	798	91
Agricultura	437	338	77
Ministerio Público	375	365	97
Justicia	318	271	85
Poder Judicial	315	295	94
Energía y Minas	265	262	99
Presidencia Consejo Ministros	233	170	73
RENIEC	232	210	91
Relaciones Exteriores	164	151	92
Ambiental	91	70	78
Resto G. Nacional	1 288	1 067	83
Total GN	19 610	17 130	87

A nivel de temáticas, los PP que abordan temáticas diferentes a las sociales son los que registraron un mayor avance (85% del PIM) siendo los programas de mayor avance: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; “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; y el de “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior” ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a los PP que abordan temáticas sociales, el avance fue de 83% del PIM principalmente: “Lucha contra la Violencia Familiar” a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; “Programa Nacional de Empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra” 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 (Ver anexo Nº 11).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el año 2012 el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 2 054 millones, correspondiendo S/. 749 millones al PAO, S/. 196 millones al PAMO y S/. 1 109 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/. 2 011 millones, es decir un avance cercano al 100%, sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejec. A Noviembre	Avance % PIM	Precisiones
CARRETERAS	1 590.9	1 589.9	100	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyatun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	163.1	163.1	100	
PAO	720.1	720.1	100	
OTRAS	707.8	706.7	100	
AEROPUERTOS	201.0	183.8	91	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	32.9	29.4	89	
PAO	29.3	29.3	100	
OTRAS	138.7	125.1	90	
FERROVIARIOS	72.7	51.8	71	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	72.7	51.8	71	
PORTUARIOS	8.1	4.9	60	Muelle Callao, Paita
OTRAS	8.1	4.9	60	
AGUA Y SANEAMIENTO	2.7	2.4	87	Tumbes
OTRAS	2.7	2.4	87	
MAJES SIHUAS	41.7	41.7	100	Arequipa
OTRAS	41.7	41.7	100	
OLMOS TINAJONES	136.8	136.7	100	
OTRAS	136.8	136.7	100	Trasvase de aguas (Túnel Trasandino)
TOTAL	2 054.0	2 011.2	98	
PAMO	196.0	192.5	98	
PAO	749.4	749.4	100	
OTRAS	1 108.6	1 069.3	96	

ANEXOS

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

SECTOR	PIM			Ejec. Año 2012			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 342	209	1 551	1 243	135	1 378	93	65	89
Cultura	206	69	275	197	40	237	96	58	86
Poder Judicial	1 455	143	1 598	1 416	95	1 511	97	66	95
Ambiental	214	40	254	185	24	209	86	61	82
Justicia	953	304	1 256	899	188	1 087	94	62	86
Interior	5 971	641	6 611	5 885	317	6 202	99	49	94
Relaciones Exteriores	551	40	591	518	34	553	94	85	93
Economía y Finanzas	6 987	784	7 771	6 539	511	7 049	94	65	91
Educación	6 245	2 153	8 398	5 398	903	6 302	86	42	75
Salud	4 246	630	4 875	3 867	494	4 360	91	78	89
Trabajo y Promoción del Empleo	180	171	351	168	137	305	94	80	87
Agricultura	718	557	1 275	640	432	1 072	89	78	84
Energía y Minas	182	475	657	161	440	601	88	93	91
Contraloría General	302	51	353	296	50	346	98	97	98
Defensoría del Pueblo	50	1	50	47	1	48	94	99	94
Consejo Nacional de la Magistratura	21	1	22	21	1	22	100	100	100
Ministerio Público	999	84	1 083	973	65	1 038	97	78	96
Tribunal Constitucional	27	0	27	26	0	27	99	100	99
Defensa	5 516	1 223	6 739	5 401	1 112	6 513	98	91	97
Fuero Militar Policial	13	0	13	12	0	13	98	0	98
Congreso de la República	429	43	471	411	14	425	96	34	90
Jurado Nacional de Elecciones	55	12	67	51	2	53	93	17	79
Onpe	69	23	92	61	1	62	88	4	68
Reniec	288	86	373	273	58	331	95	68	89
Comercio Exterior y Turismo	446	60	506	323	46	369	72	76	73
Transportes y Comunicaciones	2 048	5 607	7 655	1 921	5 350	7 271	94	95	95
Vivienda Construcción y Saneamiento	308	913	1 222	287	830	1 117	93	91	91
Producción	189	36	226	169	16	185	89	45	82
Mujer y Poblaciones Vulnerables	222	18	240	214	14	228	96	78	95
Desarrollo e Inclusión Social	2 636	259	2 895	2 196	250	2 446	83	97	85
Gobierno Nacional	42 868	14 630	57 498	39 798	11 561	51 358	93	79	89

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

G. REGIONAL	PIM			Ejec. Año 2012			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	317	298	615	301	224	525	95	75	85
Ancash	885	742	1 626	847	707	1 554	96	95	96
Apurímac	421	300	721	393	205	599	94	68	83
Arequipa	747	562	1 309	716	400	1 117	96	71	85
Ayacucho	608	383	990	577	304	881	95	80	89
Cajamarca	873	466	1 340	843	404	1 246	96	87	93
Cusco	916	677	1 593	884	608	1 492	97	90	94
Huancavelica	446	338	784	425	276	700	95	82	89
Huanuco	481	387	868	459	310	769	95	80	89
Ica	529	247	776	500	139	639	95	56	82
Junín	755	290	1 045	739	249	988	98	86	95
La Libertad	1 013	319	1 331	895	207	1 102	88	65	83
Lambayeque	561	296	857	537	222	760	96	75	89
Loreto	836	471	1 308	801	415	1 215	96	88	93
Madre de Dios	134	148	282	131	121	251	98	81	89
Moquegua	212	201	412	199	134	334	94	67	81
Pasco	239	231	470	224	196	420	94	85	89
Piura	898	455	1 353	851	373	1 224	95	82	90
Puno	825	443	1 267	804	256	1 060	97	58	84
San Martín	489	384	873	477	363	840	98	0	96
Tacna	296	339	635	263	198	461	89	58	73
Tumbes	240	230	470	233	217	451	97	95	96
Ucayali	350	228	578	329	140	468	94	61	81
Lima	641	219	860	622	214	836	97	98	97
Callao	673	443	1 116	651	370	1 020	97	83	91
Municipalidad. Met. de Lima	26	92	119	26	78	103	97	84	87
Gobierno Regional	14 412	9 187	23 599	13 726	7 329	21 055	95	80	89

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

DEPARTAMENTO	PIM			Ejec. Año 2012			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	112	202	314	95	132	228	85	66	73
Ancash	598	1 366	1 964	489	806	1 295	82	59	66
Apurímac	128	331	459	114	238	352	89	72	77
Arequipa	532	1 276	1 808	397	707	1 104	75	55	61
Ayacucho	203	775	978	169	490	660	83	63	67
Cajamarca	557	1 458	2 015	466	953	1 419	84	65	70
Callao	427	145	572	373	119	491	87	82	86
Cusco	943	2 558	3 501	811	1 996	2 807	86	78	80
Huancavelica	176	551	726	148	395	543	84	72	75
Huanuco	238	622	861	198	399	597	83	64	69
Ica	239	641	881	190	401	591	80	62	67
Junín	341	642	983	295	390	685	87	61	70
La Libertad	512	1 257	1 770	427	801	1 228	83	64	69
Lambayeque	238	452	690	216	357	573	91	79	83
Lima	3 590	1 923	5 513	3 230	1 322	4 552	90	69	83
Loreto	308	446	754	285	312	598	93	70	79
Madre De Dios	35	28	64	32	20	52	91	72	82
Moquegua	242	628	870	190	361	552	78	58	63
Pasco	148	417	565	116	274	390	78	66	69
Piura	581	1 004	1 586	512	750	1 261	88	0	80
Puno	364	934	1 298	322	705	1 027	89	75	79
San Martín	210	488	698	178	316	494	85	65	71
Tacna	307	552	860	250	315	565	81	57	66
Tumbes	95	187	282	83	139	222	88	74	79
Ucayali	152	343	495	136	269	405	89	78	82
Gobiernos Locales	11 277	19 227	30 504	9 723	12 968	22 691	86	67	74

ANEXO N° 4
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)

	2012				2011		Comparativo 2012 - 2011	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	12 439	14 480	12 463	86	11 477	85	9	986
Presidencia Consejo Ministros	621	795	722	91	525	84	38	197
Cultura	122	167	161	96	151	82	7	10
Poder Judicial	395	325	304	93	283	90	8	21
Ambiental	156	161	149	92	129	79	15	20
Justicia	381	420	385	92	337	90	14	47
Interior	682	796	743	93	660	89	12	82
Relaciones Exteriores	185	211	205	97	212	96	-3	-7
Economía Y Finanzas	1 114	1 355	1 051	78	878	80	20	172
Educación	1 977	2 129	1 494	70	1 495	82	0	-1
Salud	2 065	1 888	1 615	86	1 276	74	27	340
Trabajo y Promoción del Empleo	85	133	126	95	91	63	39	36
Agricultura	325	364	304	83	274	80	11	30
Energía y Minas	102	113	100	88	65	73	53	35
Contraloría General	39	46	44	95	36	94	21	8
Defensoría Del Pueblo	22	28	27	95	28	76	-4	-1
Consejo Nacional de la Magistratura	7	10	10	100	8	100	36	3
Ministerio Público	285	316	301	95	242	94	24	58
Tribunal Constitucional	5	5	5	100	4	99	15	1
Defensa	1 658	1 836	1 742	95	1 485	84	17	257
Fuero Militar Policial	7	8	8	96	7	100	10	1
Congreso de la República	87	82	71	87	64	65	12	7
JNE	26	32	30	93	56	90	-47	-26
ONPE	45	55	48	87	279	95	-83	-231
RENIEC	170	252	238	95	207	72	15	32
Comercio Exterior y Turismo	229	415	298	72	201	92	48	97
Transportes y Comunicaciones	1 209	1 717	1 626	95	1 997	98	-19	-372
Vivienda Construcción y Saneamiento	172	176	162	92	140	76	16	22
Producción	128	132	117	88	112	83	5	5
Mujer y Poblaciones Vulnerables	110	122	118	96	235	85	-50	-118
Desarrollo e Inclusión Social	30	390	261	67				261
Regional	2 062	3 916	3 312	85	2 277	74	45	1 035
Local	4 441	7 242	6 090	84	4 374	76	39	1 716
Total Bienes y Servicios	18 942	25 638	21 866	85	18 129	81	21	3 737

ANEXO Nº 5
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S./.)

Sector	2012				2011		Comparativo 2012 - 2011	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	16	13	7	55	70	81	-90	-63
Cultura	39	47	28	59	137	82	-80	-110
Poder Judicial	50	78	49	63	15	42	234	34
Ambiental	14	15	8	55	11	53	-24	-3
Justicia	96	106	62	59	47	35	33	16
Interior	58	225	99	44	16	15	517	83
Relaciones Exteriores	10	17	13	80	8	56	74	6
Economia y Finanzas	138	151	70	46	61	52	15	9
Educacion	2 393	1 717	794	46	1 027	57	-23	-233
Salud	496	315	249	79	320	53	-22	-71
Trabajo y Promocion del Empleo	0	0	0	0	0	29	-100	0
Agricultura	504	519	405	78	332	60	22	73
Energia y Minas	276	290	267	92	386	77	-31	-119
Contraloria General	6	21	21	97	21	70	-1	0
Ministerio Publico	60	42	25	61	39	73	-34	-13
Defensa	318	747	729	98	246	89	197	483
Congreso de la Republica	0	29	6	20	0		100	6
JNE	0	10	0	2	0	0	100	0
ONPE	0	1	0	0	0	13	-100	0
Comercio Exterior y Turismo	71	48	37	77	42	73	-12	-5
Transportes y Comunicaciones	5 423	5 150	5 033	98	6 029	96	-17	-996
Vivienda Construccion y Saneamiento	774	229	171	75	181	78	-6	-10
Produccion	15	16	7	42	7	48	-1	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	14	10	73	14	39	-30	-4
Desarrollo e Inclusion Social	0	19	18	93	0		100	18
Gobierno Nacional	10 769	9 819	8 107	83	9 009	81	-10	-902

ANEXO N° 6
Avance principales Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional 2012
(Millones de S.)

	Sector	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Saldo (PIM - Dev)
Principales 20 Proyectos		5 677	4 877	4 644	95	234
1 Concesiones Viales	Transportes	2 029	1 375	1 374	100	1
2 Proyecto Especial Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1 266	1 306	1 284	98	21
3 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	305	385	385	100	0
4 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	392	373	373	100	0
5 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	87	198	198	100	0
6 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	156	181	181	100	0
7 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	16	174	174	100	0
8 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	117	149	149	100	0
9 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	Transportes	127	125	125	100	0
10 Construcción y Equipamiento de Instituciones Educativas para El II Ciclo de Educación Básica Regular	Educación	792	119	0	0	119
11 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	122	91	53	58	38
12 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo: Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica	Transportes	70	79	79	100	0
13 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba	Transportes	15	74	74	100	0
14 Erradicacion de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y la Libertad	Agricultura	76	72	63	88	9
15 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	0	72	64	89	8
16 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	105	54	54	100	0
17 Modernizacion del Sistema de Comunicaciones Troncalizado de la Policía Nacional del Peru en Lima Metropolitana y Callao	Interior	1	49	12	25	37
18 Fortalecimiento de la Atencion de los servicios de emergencia y servicios especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa el Salvador	Salud	121	45	45	100	0
19 Construcción del nuevo Establecimiento Penitenciario de Chincha	Justicia	0	42	25	59	17
20 Concesiones Ferroviarias	Transportes	65	41	41	100	0
Resto Proyectos (4 527 proyectos)		5 092	4 941	3 463	70	1 478
Total Proyecto GN		10 769	9 819	8 107	83	1 711

ANEXO N° 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

G. Regional	2012				2011		Comparativo 2012 - 2011	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	89	277	208	75	115	54	81	93
Ancash	141	704	680	97	635	54	7	46
Apurímac	81	264	174	66	92	35	89	82
Arequipa	352	501	350	70	330	87	6	19
Ayacucho	147	311	242	78	127	62	90	115
Cajamarca	128	409	355	87	421	70	-16	-66
Cusco	299	650	586	90	232	62	153	354
Huancavelica	118	263	211	80	143	63	47	68
Huanuco	139	354	293	83	188	77	56	105
Ica	121	220	119	54	111	59	7	7
Junín	69	253	223	88	137	78	63	86
La Libertad	138	197	95	48	140	53	-32	-45
Lambayeque	58	272	206	76	188	86	10	18
Loreto	244	394	352	89	327	79	8	25
Madre de Dios	56	138	111	81	92	71	21	20
Moquegua	102	173	113	65	85	66	33	28
Pasco	72	210	181	86	111	55	64	71
Piura	207	415	339	82	188	62	81	151
Puno	148	381	204	54	96	26	113	108
San Martín	178	360	346	96	253	89	37	93
Tacna	100	312	176	56	71	28	149	105
Tumbes	67	221	210	95	126	60	67	85
Ucayali	70	202	116	57	133	89	-13	-17
Lima	90	185	184	100	116	74	59	68
Callao	180	404	338	84	110	71	208	229
Munic. Metrop. de Lima	22	92	77	84	11	13	615	66
Gobiernos Regionales	3 416	8 164	6 491	80	4 577	62	42	1 915

ANEXO N° 8
Avance principales Proyectos de Inversión de Gobiernos Regionales 2012
(Millones de S/.)

	G. Regional	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Saldo (PIM - Dev)
Principales 20 Proyectos		649	1 553	1 231	79	322
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	107	262	230	88	33
2 Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Alcantarillado e Instalacion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	160	193	187	97	6
3 Majes Siguanas - II Etapa	Arequipa	154	139	43	31	96
4 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	0	137	137	100	0
5 2031820. Rehabilitación, Mejoramiento Y Construcción De La Carretera : Callejón De Huaylas - Chacas - San Luis	Ancash	0	98	98	100	0
6 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	75	87	87	100	0
7 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	0	83	34	41	49
8 2114103. Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Departamental Sm-102; Tramo: San José De Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado Y Bellavista, Región San Martín	San Martín	0	67	67	100	0
9 Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	Puno	0	63	0	0	63
10 Construcción del Puente sobre el Río Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo y Chupaca - Departamento de Junín	Junín	0	49	49	100	0
11 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	0	47	1	2	46
12 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Provincia de Moyobamba-San Martín	San Martín	20	45	45	100	0
13 Construcción y Equipamiento de Hospital II-1 La Merced - Chanchamayo	Junín	28	44	44	100	0
14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Canta Callao, Tramo Av. Bertello - Av. Naranjal	Municip. Metrop. Lima	18	37	36	96	1
15 Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital Nivel II-2 José Alfredo Mendoza Olavarria-Tumbes	Tumbes	0	36	35	96	1
16 Construcción de la Autopista Regional Arequipa - La Joya - Región Arequipa	Arequipa	44	36	36	100	0
17 Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jaén	Cajamarca	4	34	34	100	0
18 Mejoramiento de la Carretera Emp.PE-R3S (Santa Rosa) - Nuñoa - Macusani-Emp R. PE-34B	Puno	25	33	22	68	11
19 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Plateria, Acora, Ilave	Puno	15	33	18	55	15
20 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuarca, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	0	31	30	98	1
Resto Proyectos (6 079 proyectos)		2 767	6 612	5 261	80	1 351
Total Proyecto GR		3 416	8 164	6 491	80	1 673

ANEXO Nº 9
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Departamento	2012				2011		Comparativo 2012 - 2011	
	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A 31Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	43	195	127	65	138	78	-8	-11
Ancash	507	1 346	794	59	567	51	40	227
Apurímac	40	322	232	72	130	66	78	101
Arequipa	615	1 242	686	55	428	45	60	258
Ayacucho	170	761	479	63	305	62	57	174
Cajamarca	499	1 372	902	66	533	56	69	368
Callao	51	133	113	85	91	72	24	22
Cusco	1 192	2 474	1 928	78	1 159	60	66	768
Huancavelica	137	537	384	71	257	62	49	126
Huanuco	83	602	383	64	223	58	72	160
Ica	294	633	395	62	282	57	40	113
Junín	176	614	370	60	325	58	14	45
La Libertad	400	1 214	772	64	504	58	53	268
Lambayeque	71	440	347	79	344	84	1	3
Lima	841	1 750	1 215	69	832	56	46	383
Loreto	100	427	299	70	199	73	50	100
Madre de Dios	12	22	19	88	22	80	-13	-3
Moquegua	266	612	351	57	191	41	84	160
Pasco	171	407	271	67	171	53	59	101
Piura	319	952	713	75	437	65	63	276
Puno	431	902	677	75	482	74	41	196
San Martín	70	472	304	64	180	69	68	123
Tacna	281	545	312	57	288	48	8	23
Tumbes	73	184	137	74	70	60	95	67
Ucayali	124	332	261	79	185	72	41	75
Gobiernos Locales	6 965	18 491	12 468	67	8 343	59	49	4 125

ANEXO Nº 10
Avance principales Proyectos de Inversión de Gobiernos Locales 2012
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A 31 Dic.	Avance Dev. % PIM	Saldo (PIM - Dev.)
Principales 20 Proyectos		2 647	2 387	1 666	70	721
1 Fortalecimiento Institucional	Varios	263	475	370	78	105
2 Estudios de Pre-Inversión	Varios	85	196	150	77	46
3 Construcción de Centros Educativos	Varios	145	166	128	78	37
4 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	150	127	97	76	30
5 Construcción de Sistema De Abastecimiento de Agua Potable	Varios	159	126	65	52	61
6 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	207	125	92	73	33
7 Construcción de Vías Urbanas	Varios	192	122	69	57	53
8 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	206	103	55	53	49
9 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	160	100	58	57	43
10 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	72	97	57	58	40
11 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	183	90	51	56	40
12 Desarrollo de Capacidades	Varios	127	89	65	73	24
13 Construcción de Sistema De Riego	Varios	211	79	58	74	21
14 Construcción de Pistas Y Veredas	Varios	224	78	46	59	32
15 Pavimentación de Calles	Varios	101	78	59	76	18
16 Construcción de la Vía de Interconexión de los Distritos del Rimac y San Juan de Lurigancho -Tunel Santa Rosa, Provincia de Lima - Lima	Lima	0	77	65	84	12
17 Mejoramiento de Trochas Carrozables	Varios	61	70	52	74	18
18 Ampliación y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima en el Distrito de Santa Anita, Provincia De Lima - Lima	Lima	64	64	26	40	39
19 Construcción de Laboratorio, Techo, Tribuna, Losa Deportiva de la I.E. Jose Pio Aza de Koriben, Distrito De Echarate - La Convención - Cusco	Cusco	0	62	62	99	0
20 Construcción de Losas Deportivas	Varios	37	62	42	68	19
Resto Proyectos (30 080 proyectos)		4 318	16 104	10 802	67	5 302
Total Proyecto GL		6 965	18 491	12 468	67	6 023

ANEXO Nº 11
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Dev. A 31 Dic.	% Avance
TEMATICA SOCIAL	19 006	15 768	83
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Basica Regular	4 482	3 858	86
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Basica Regular	3 437	3 187	93
Programa Articulado Nutricional	2 366	1 936	82
Formacion Universitaria de Pregrado	2 159	1 601	74
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Basica Regular	1 751	1 319	75
Salud Materno Neonatal	1 570	1 299	83
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	826	698	85
TBC-VIH/Sida	458	406	89
Enfermedades no Transmisibles	428	361	84
Actividad Fisica y Deportiva de la Población Peruana	391	233	60
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	299	193	65
Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	256	220	86
Acceso de la Población a la Identidad	237	214	90
Prevención y Control del Cancer	200	120	60
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	68	55	82
Lucha contra la Violencia Familiar	38	37	98
Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra	24	23	94
Educación Superior Pedagogica	10	4	40
Educación Superior Tecnologica	6	3	50
Educación Técnica Productiva - Cetpro Publicos	3	2	72
OTRAS TEMATICAS	17 553	14 948	85
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 046	7 005	87
Reducción de la Victimización en Zonas Urbanas del País en el marco de la Seguridad Ciudadana	2 896	2 802	97
Agua y Saneamiento para la Población Urbana	1 377	1 039	75
Agua y Saneamiento para la Población Rural	827	536	65
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	775	553	71
Optimización de los Procesos Penales	739	667	90
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	520	448	86
Inscripción y Publicidad Registral	282	242	86
Bono Familiar Habitacional	263	262	100
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	208	171	82
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	205	180	87
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	194	145	75
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	164	151	92
Reducción del Trafico Ilícito de Drogas	157	143	91
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros	86	29	34
Resto	814	576	71
	36 559	30 716	84