

Enero 2014

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Diciembre 2013

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte anual de la ejecución presupuestal del año 2013 de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP al 31 de diciembre 2013 (no considera anulaciones de gasto realizadas en el presente año).

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En diciembre de 2013 el gasto no financiero creció en 20% respecto a diciembre 2012, crecimiento mensual que fue continuo desde hace dos años, con un crecimiento anual de 16%. Respecto al PIM, el avance fue de 87% (superior al 2012).

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En el 2013 el PIA aumentó en S/. 25 094 millones (23%), concentrando los G. Locales el 62% del incremento, seguido de los G. Regionales con 32% y el G. Nacional con 7%.

3. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de diciembre creció en 22%, respecto a diciembre 2012, sustentado principalmente en las transferencias corrientes y en los gastos de bienes y servicios. En términos acumulados, el crecimiento del gasto corriente en el 2013 fue de 14%, con un avance del PIM de 94% (superior al 2012).

4. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de diciembre fue de 18%, sustentado mayormente por el G. Nacional, con un crecimiento anual de 14% respecto al 2012, y con un avance de 89% del PIM (superior al 2012).

5. EVOLUCION SECTORIAL EN BIENES Y SERVICIOS

En el año 2013 los quince sectores que concentraron mayores montos del gasto en bienes y servicios, liderados por el sector Educación, registraron un incremento en su ejecución respecto al 2012, a excepción del sector Transportes y Comunicaciones.

6. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (13%) en el 2013 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en pensiones y CAS se incrementaron en 6% y 21%, respectivamente.

7. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en diciembre 2013 aumentó en 17%, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por la ejecución de proyectos de inversión, acumulando un crecimiento anual de 18%, con un avance del PIM de 77% (superior al 2012).

8. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública fue mayor en diciembre en 25%, con relación a similar mes del 2012, dinamismo que se sustentó en un 70% por los G. Locales. En el año 2013 el crecimiento fue de 19%, con un nivel de ejecución de 76% del PIM, el mayor avance desde el año 2008.

9. EVOLUCION SECTORIAL DE LA INVERSION PUBLICA

En el año 2013 la mayoría de los quince sectores que concentraron mayores montos del gasto en proyectos de inversión incrementaron su ejecución respecto al 2012, liderados por los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones.

10. DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO

En los últimos cinco años el Gasto no financiero de los G. Subnacionales incrementó su participación dentro de la ejecución total, pasando de 43% en el año 2009 a 45% en el 2013 (crecimiento de 52% en su nivel de gasto), concentrando para el año 2013 cerca del 70% de la inversión pública.

11. PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

En el año 2013, los Programas Sociales Prioritarios alcanzaron un avance superior al 97%.

12. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En el 2013 se ejecutó el 87% del PIM de los PP (superior al 2012), registrando el mayor avance tanto el G. Nacional como los G. Regionales (92% del PIM).

13. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el 2013 se ejecutó el 98% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (similar al 2012).

14. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver página Nº 49

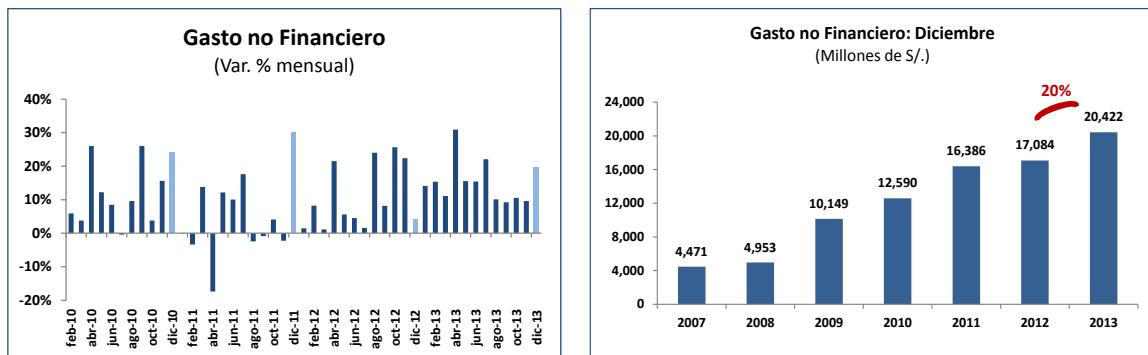
Nota:

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.

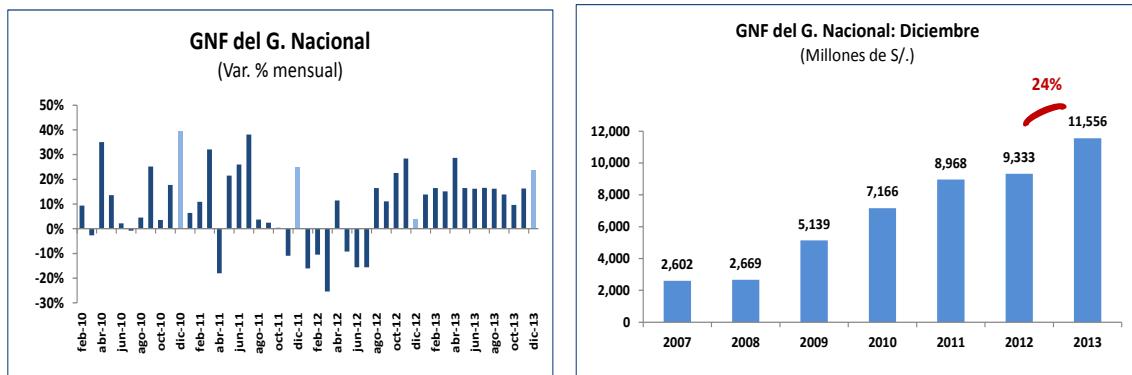
DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de diciembre 2013

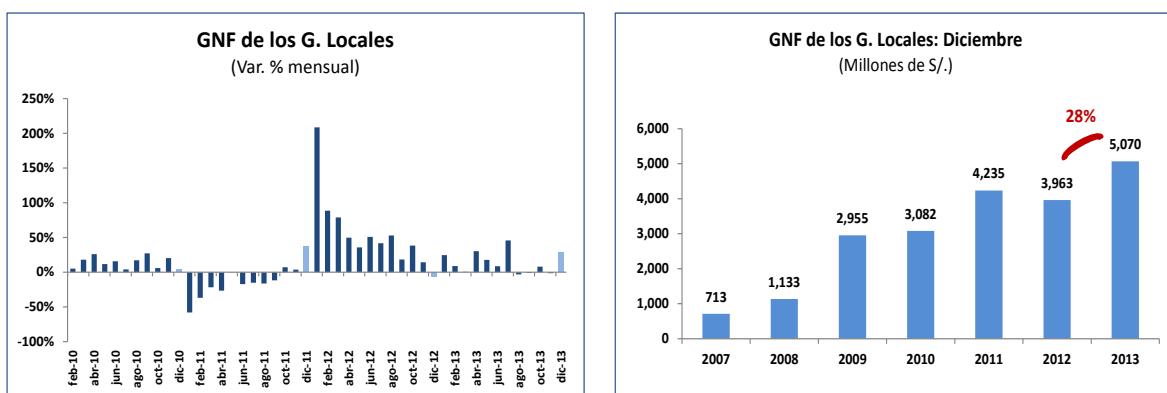
En el mes de diciembre 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 20% (S/. 3 338 millones) respecto a similar mes del 2012, manteniendo un continuo crecimiento desde diciembre 2011.



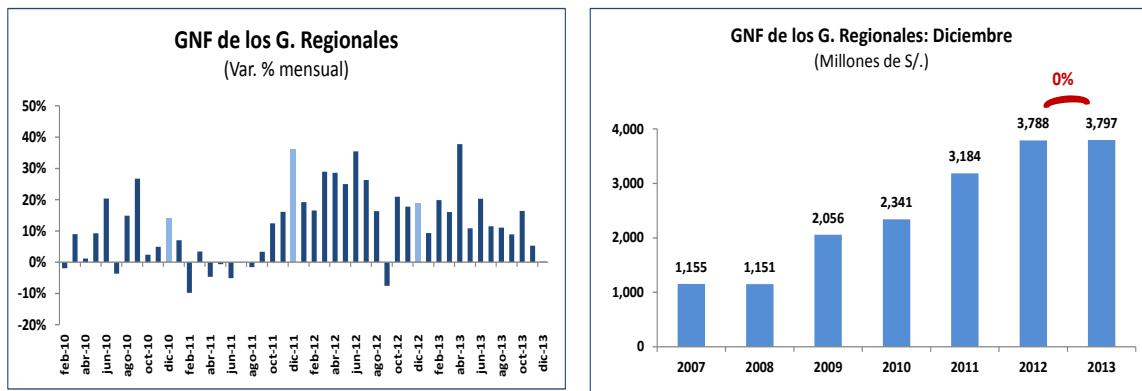
El crecimiento del GNF de diciembre fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 24% (S/. 2 223 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



Los **G. Locales**, también registraron un gran dinamismo en el ejecución de sus gastos al crecer en 28% (S/. 1 707 millones) respecto a similar mes del 2012.



Por su parte, los **G. Regionales**, registraron en diciembre una ejecución similar respecto a similar mes del 2012.

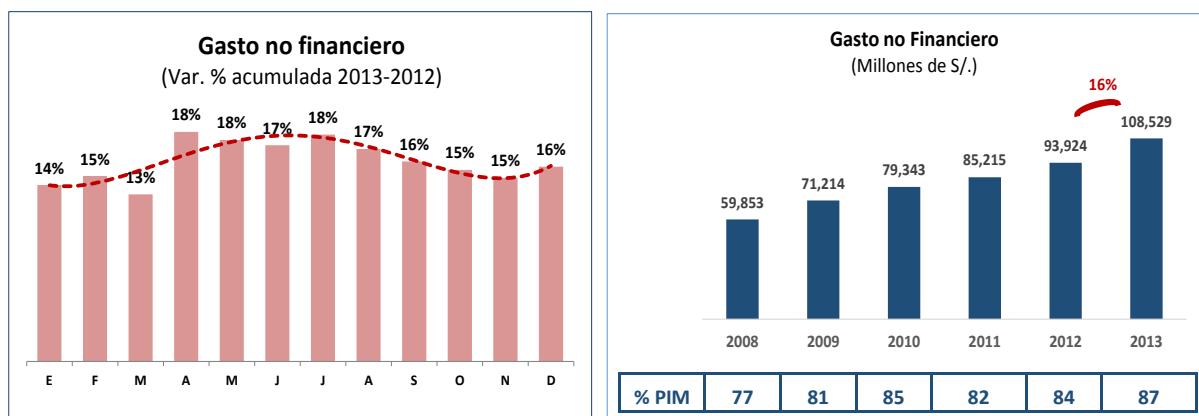


Ejecución del año 2013

En términos acumulados, el desempeño del GNF en el año 2013 presentó un crecimiento de 16% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 87% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), superior al 2012, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por el G. Nacional principalmente.

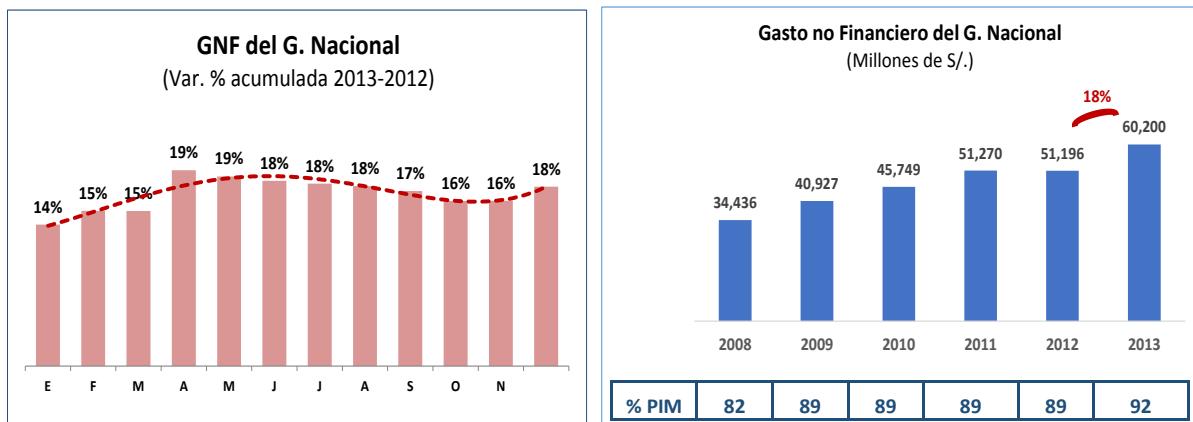
	Avance Global				Comparativo 2013 -2012	
	2013				Dev. A Dic.	Var. %
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM	Diferencias
Nacional	58,854	65,423	60,200	92	51,196	89
Regional	17,589	25,476	23,241	91	20,727	88
Local	17,940	33,237	25,088	75	22,001	71
Gasto no Financiero	94,382	124,136	108,529	87	93,924	84
Corriente	63,983	76,421	71,828	94	62,939	91
Capital	30,399	47,715	36,701	77	30,985	71

La evolución del **GNF** durante el año 2013, presentó en términos acumulados, en los últimos meses, una tendencia creciente, registrando en el citado año el mayor avance de ejecución respecto al PIM desde el año 2008.

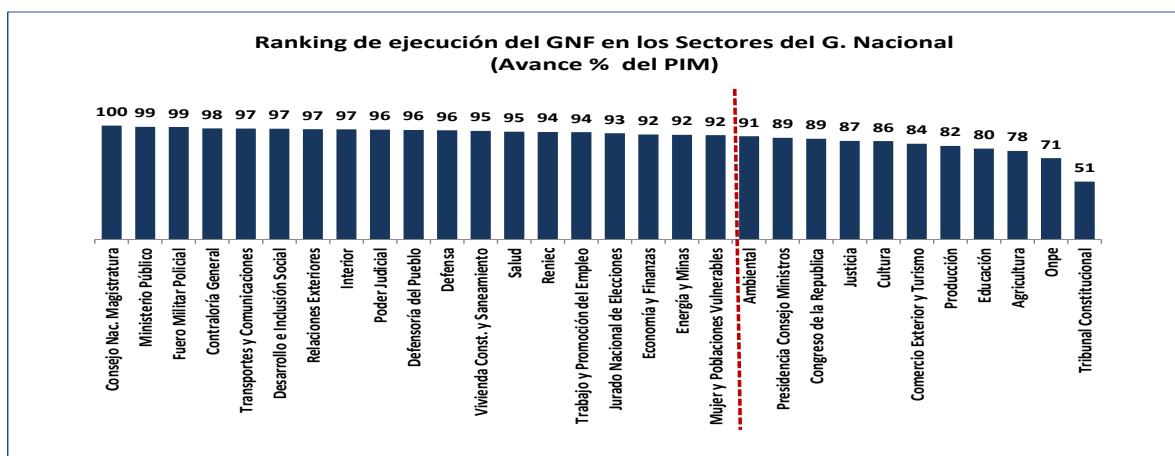


¹Excluye la reserva de contingencia

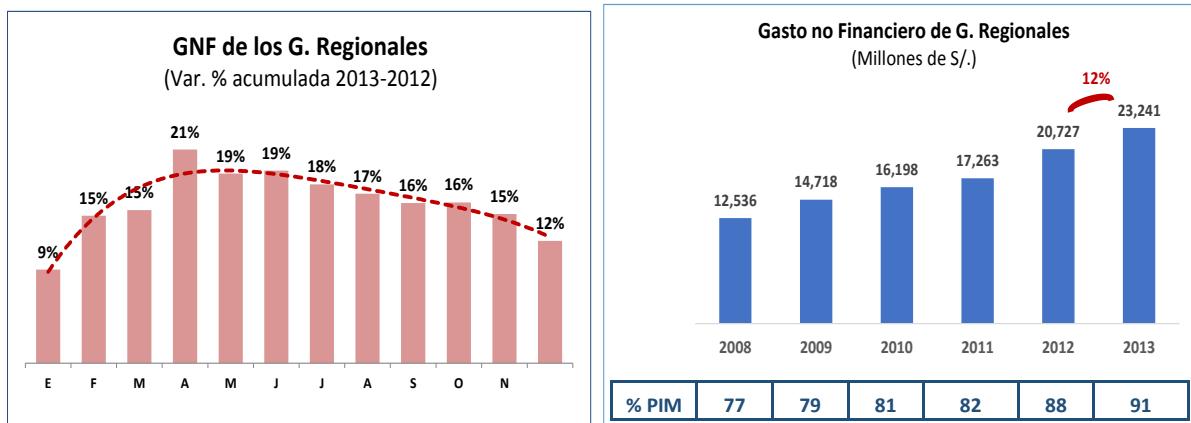
En el **G. Nacional**, el GNF durante el año 2013 mostró un mayor dinamismo en los últimos meses, alcanzando en dicho año el mayor avance de ejecución respecto al PIM desde el año 2008.



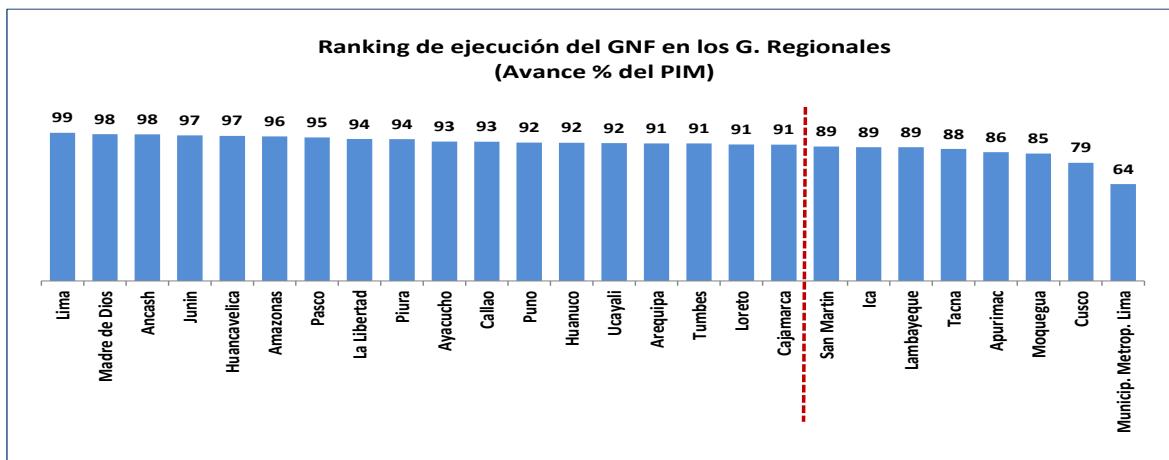
La mayoría de sectores ejecutaron en el 2013 más del 90% de su presupuesto correspondiente al gasto no financiero, siendo liderado por el Sector Consejo Nacional de la Magistratura que ejecutó el 100%, seguido por los Sectores Ministerio Público y Fuero Militar Policial, Contraloría General, Transportes y Comunicaciones, entre otros.



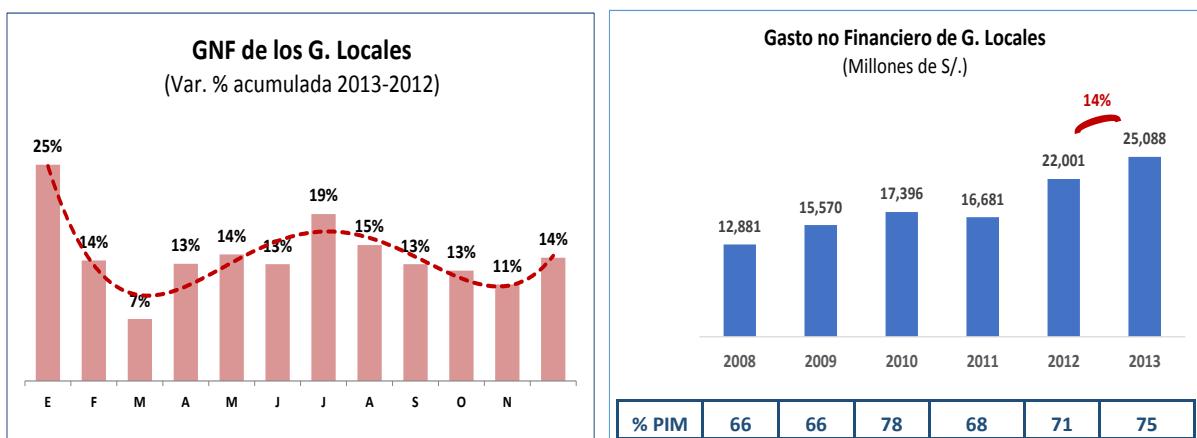
En el caso de los **G. Regionales**, en los últimos meses del año 2013 presentó en términos acumulados una tendencia decreciente, no obstante ello en el 2013, se obtuvo el mayor avance de ejecución presupuestal desde al año 2008.



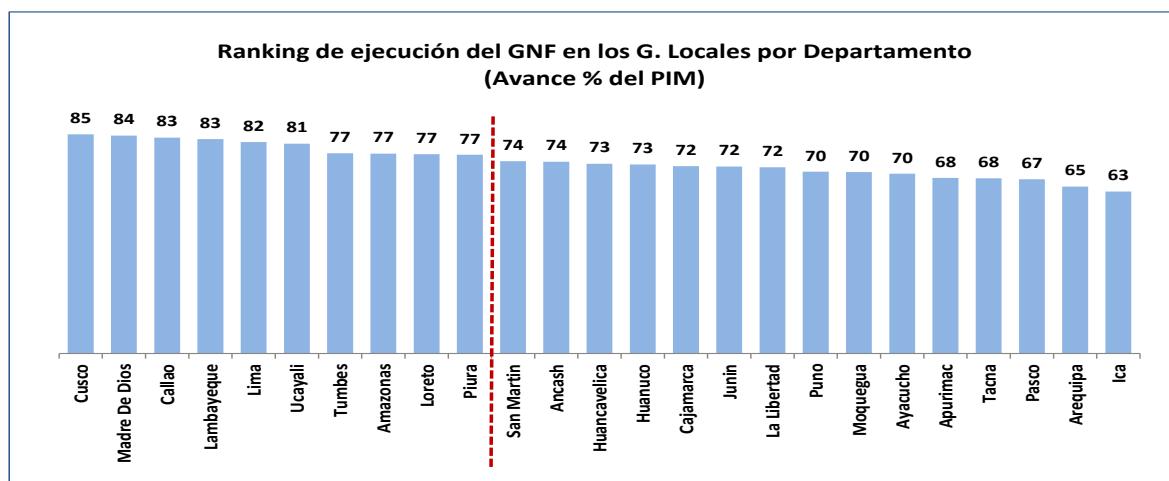
De los 26GRs, 18 de ellos superaron el avance a nivel global, siendo liderado por los GRs de Lima, Madre de Dios, Ancash, Junín y Huancavelica.



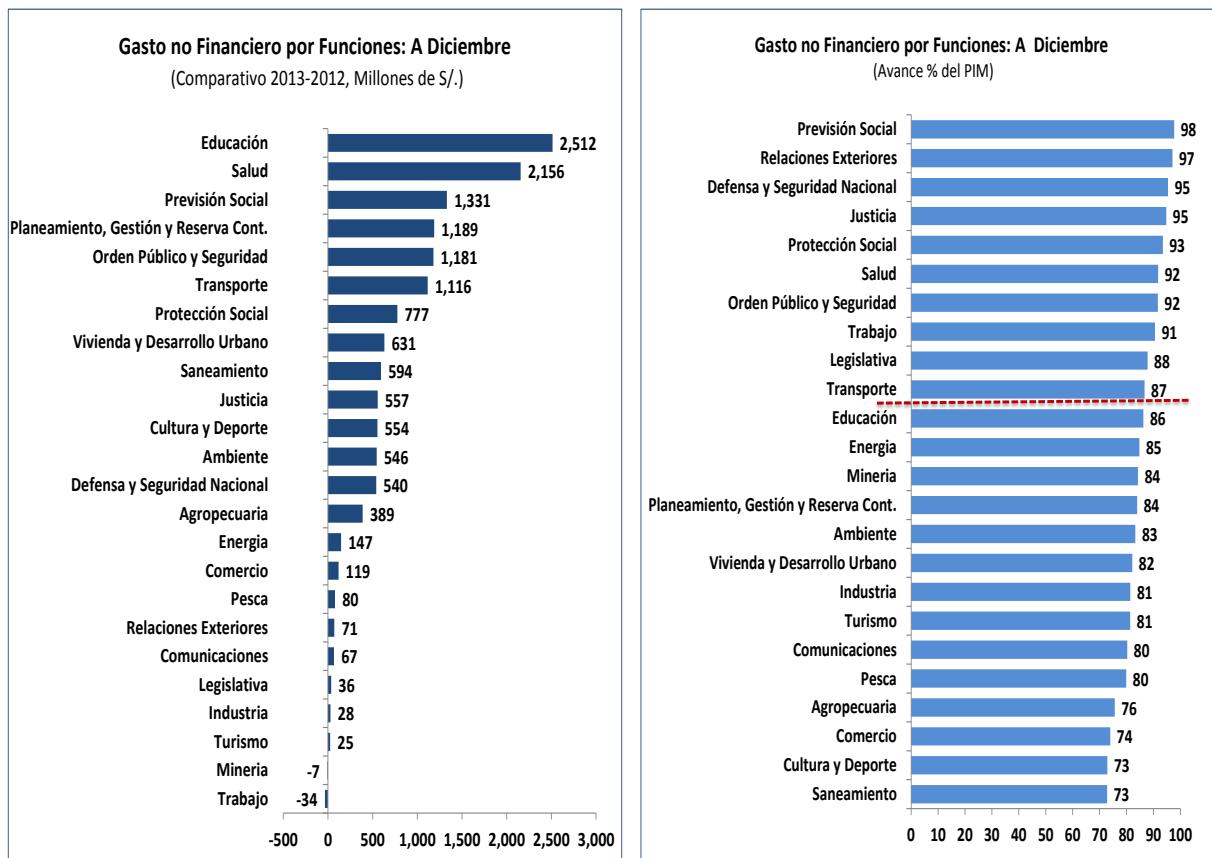
Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, el comportamiento del gasto en términos acumulados durante el año 2013 fue muy variable observándose en los últimos meses una tendencia creciente, registrando al cierre del año 2013 el mayor avance de ejecución presupuestal desde al año 2010.



En 10 departamentos el avance superó el promedio global, liderados por los G. Locales de los Departamentos del Cusco, Madre de Dios, Callao y Lambayeque.

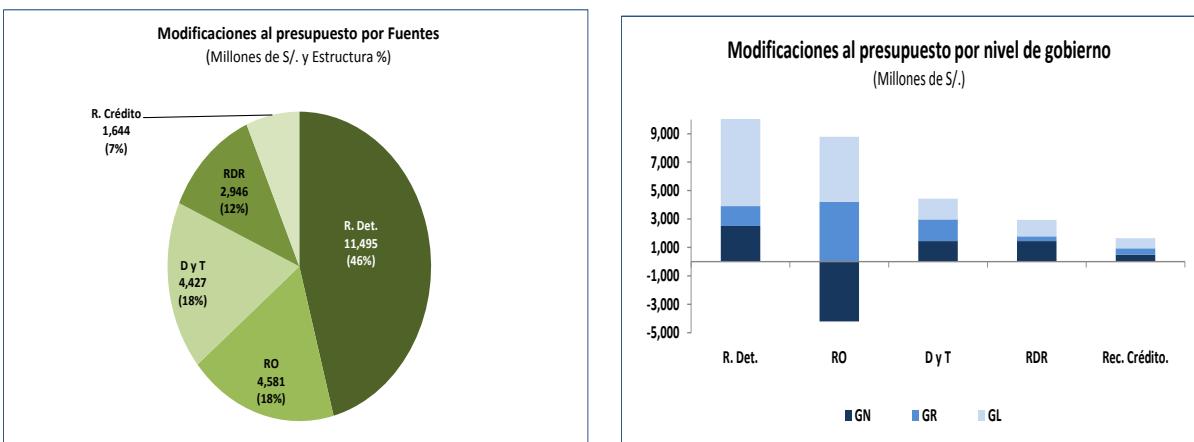


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF en el año 2013 respecto al año anterior, correspondió a las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos). Respecto al avance del PIM, la función que obtuvo el mayor avance en el GNF fue “Previsión Social” destinado casi en su totalidad al pago de pensiones, seguido de las Funciones “Relaciones Exteriores” y “Defensa y Seguridad Naciunal”. (Ver Anexo Nº 4).



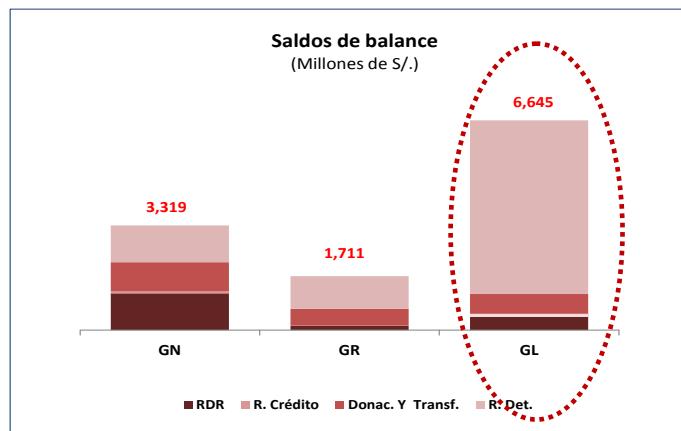
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En el 2013 el **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** se incrementó en S/. 25 094 millones (23%), concentrando los G. Locales el 62%, los G. Regionales 32% y el G. Nacional 7% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA corresponden principalmente a la FF R. Determinados (46% del total), que en su mayoría se explicó por la incorporación de saldos de balance de los G. Subnacionales. Cabe señalar, que el PIM del G. Nacional considera menores recursos por la FF Recursos Ordinarios, principalmente por las trasferencias de partidas de la reserva de contingencia y de los pliegos del G. Nacional a los G. Subnacionales.

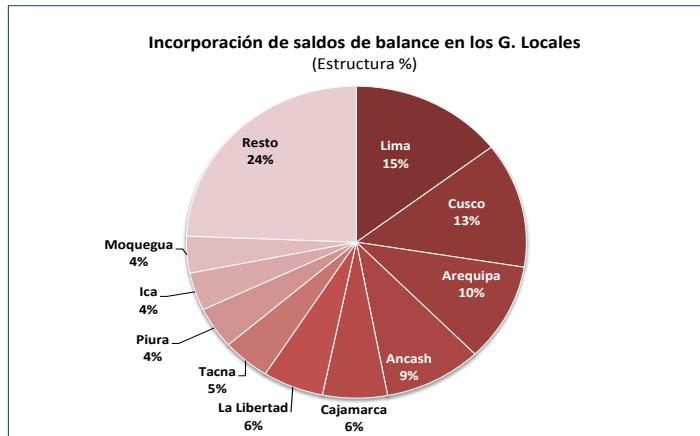


Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 40% (46% los G. Locales y 33% los G. Regionales), del cual cerca del 64% de dicho incremento corresponden a la incorporación de saldos de balance que proviene de las fuentes distintas de Recursos Ordinarios.

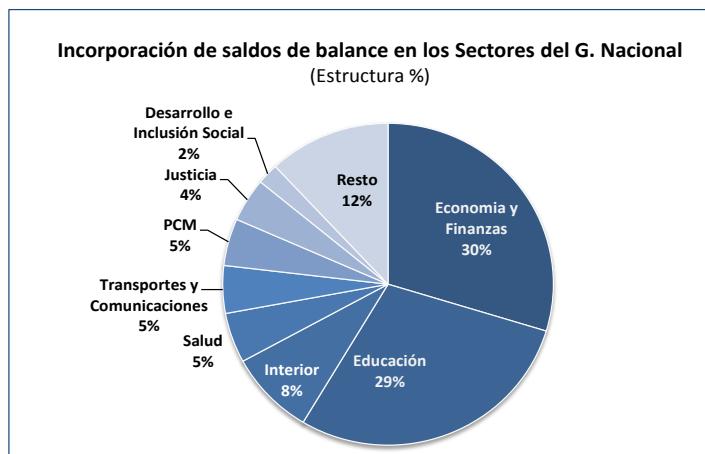
El siguiente gráfico muestra el monto de los saldos de balance que han sido incorporados al presupuesto 2013:



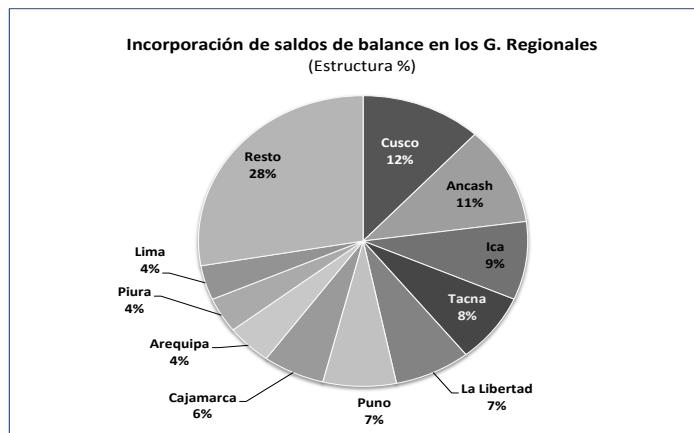
En los **G. Locales**, los saldos de balance representan el 43% del incremento del PIA, concentrando 10 departamentos el 76% de dichos saldos.



En el **G. Nacional**, los saldos de balance ascendieron a S/. 3 319 millones, concentrando 8 sectores el 88% de dichos saldos, principalmente Economía y Finanzas, por los recursos de las Contribuciones a Fondos que financian las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional.



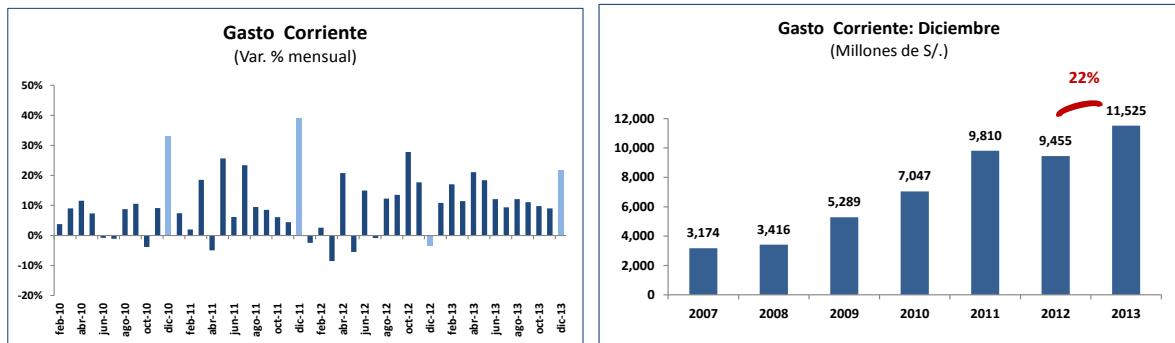
En los **G. Regionales**, los saldos de balance representaron el 22% del incremento del PIA, concentrando 10 departamentos el 72% de dichos saldos. Es de mencionar que, el PIA de los G. Regionales se ha visto incrementado en gran parte en la FF Recursos Ordinarios (continuidad de inversiones, transferencias de partidas de la reserva de contingencia, los Programas Presupuestales, entre los principales).



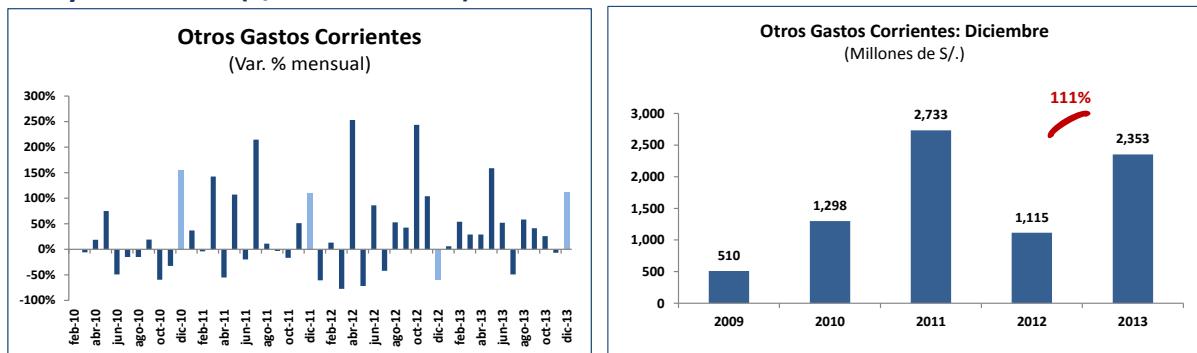
GASTO CORRIENTE

Ejecución de diciembre 2013

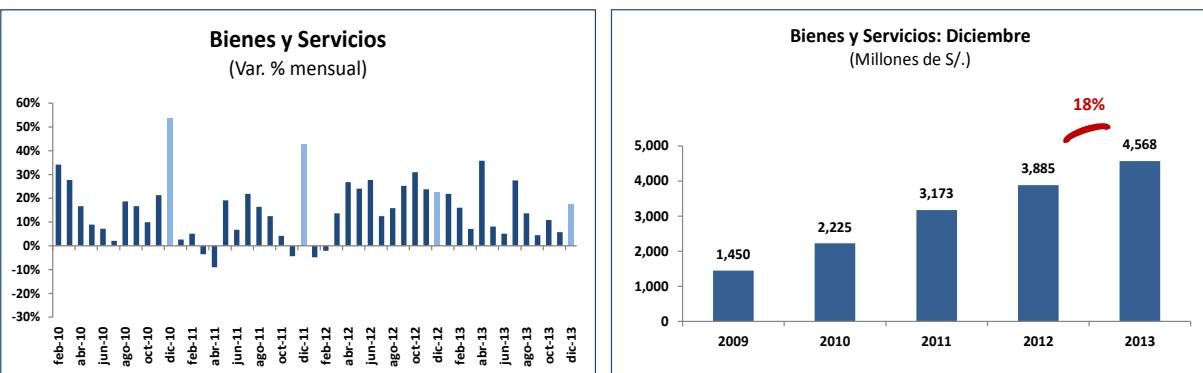
El **gasto corriente** de diciembre 2013 creció en 22% (S/. 2 070 millones) respecto al 2012, alcanzando un crecimiento continuo durante el 2013, sustentado principalmente en las transferencias corrientes y en los gastos de bienes y servicios.



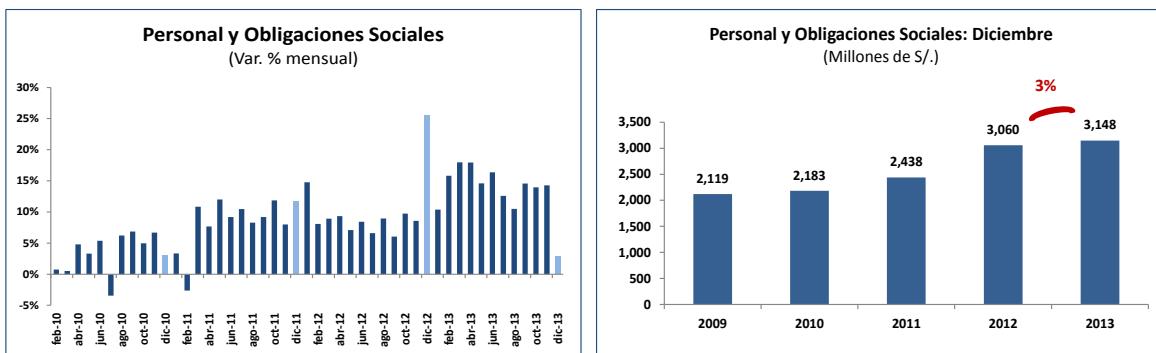
La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** sustentaron mayormente el crecimiento del gasto corriente de diciembre, al aumentar en 111% (S/. 1 238 millones), que obedece principalmente a las transferencias de recursos por S/. 631 millones a la Caja de Pensiones Militar Policial, programas sociales (Qaliwarma, entre otros) por S/. 460 millones, acciones destinadas a la organización, preparación y realización de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP 20 y la reunión de las partes del Protocolo de Kyoto-CMP10 (S/. 175 millones).



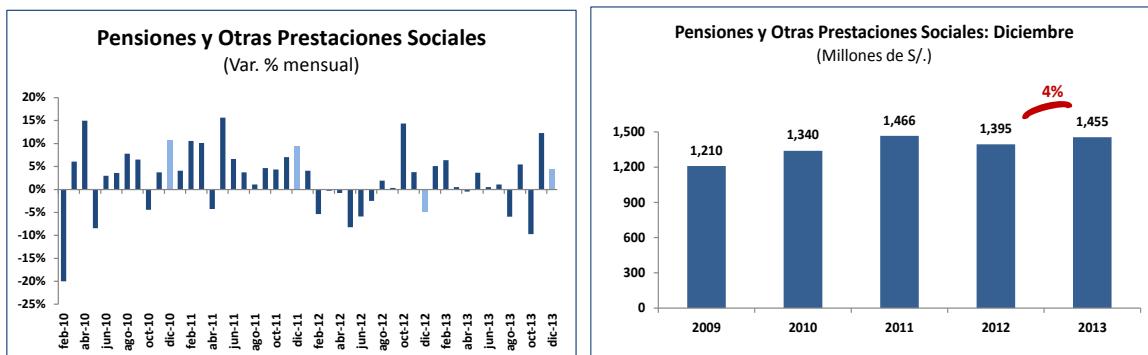
Los gastos **en bienes y servicios**, aumentaron en 18% (S/. 684 millones), crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado casi en su integridad por el G. Nacional (Ver *Sección bienes y servicios*).



Por su parte, los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en diciembre en 3% (S/. 87 millones) respecto al 2012 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas desde los últimos meses del año 2012 (Ver Sección Política Salarial).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en diciembre 2013 crecieron en 4% (S/. 61 millones), sustentado principalmente en los mayores gastos en pensiones de la Oficina de Normalización Previsional.



Ejecución del año 2013

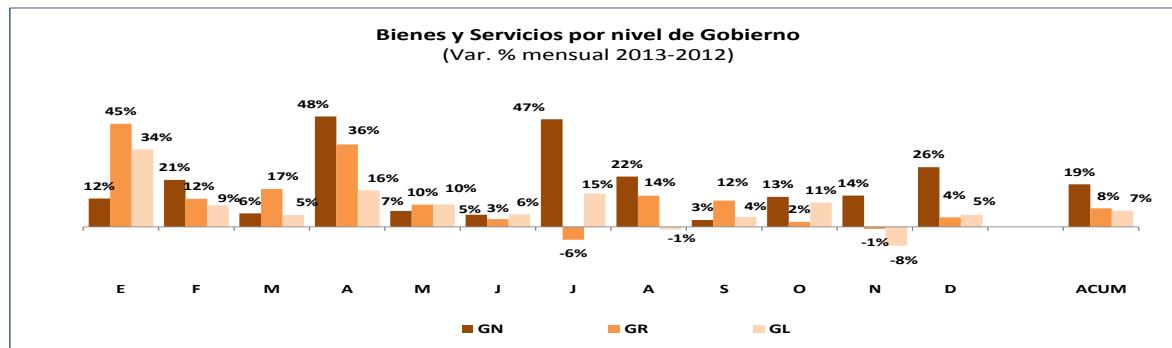
En términos acumulados, el comportamiento registrado en diciembre en el gasto corriente, conduce a un crecimiento anual 2013 de 14% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 94% (similar al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) otorgadas en el 2012 y el gasto en bienes y servicios sustentaron mayormente el dinamismo que se registró en el gasto corriente durante el 2013 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

	Gasto Corriente				Comparativo 2013 -2012			
	2013				2012	Var. %	Diferencias	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	25,212	28,677	27,880	97	24,690	97	13	3,190
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,377	11,881	11,512	97	11,310	96	2	202
Bienes y Servicios	23,548	27,812	24,662	89	21,656	83	14	3,006
Otros	4,845	8,052	7,774	97	5,283	93	47	2,491
Gasto Corriente	63,983	76,421	71,828	94	62,939	91	14	8,889
Nacional	42,016	48,777	46,314	95	39,686	93	17	6,628
Regional	12,671	15,805	15,313	97	13,662	95	12	1,650
Local	9,296	11,840	10,202	86	8,308	76	23	1,894

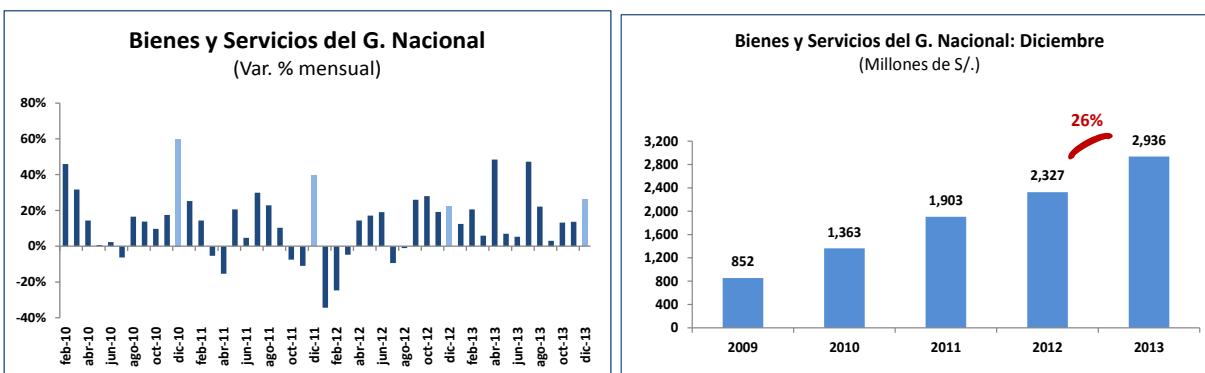
BIENES Y SERVICIOS

Ejecución de diciembre 2013

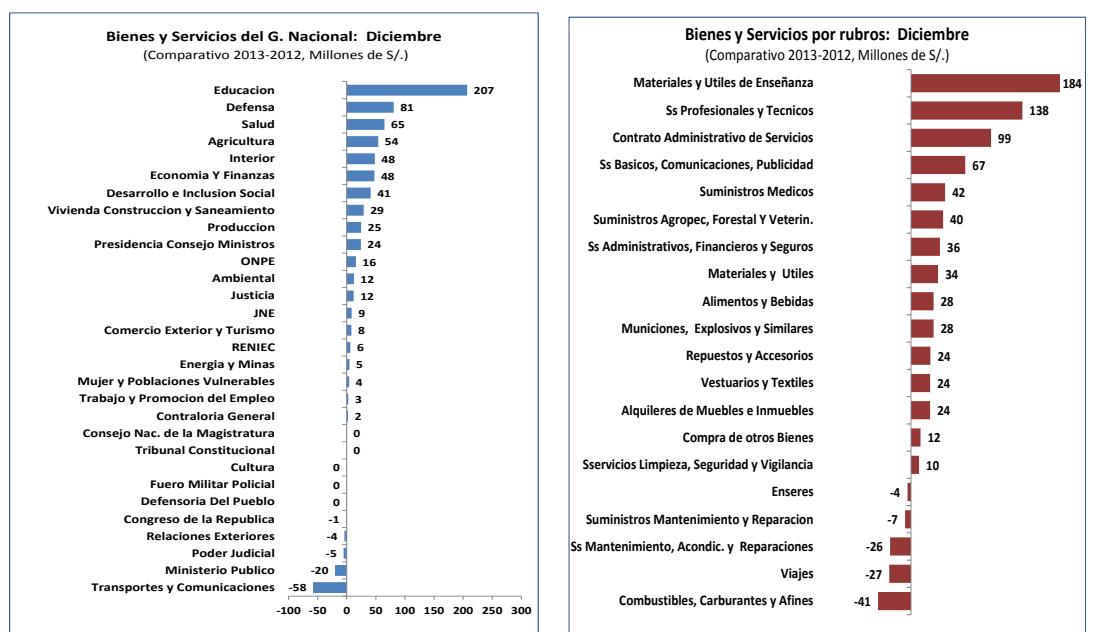
El crecimiento del gasto en bienes y servicios de diciembre fue de 18%, sustentado mayormente por el G. Nacional.



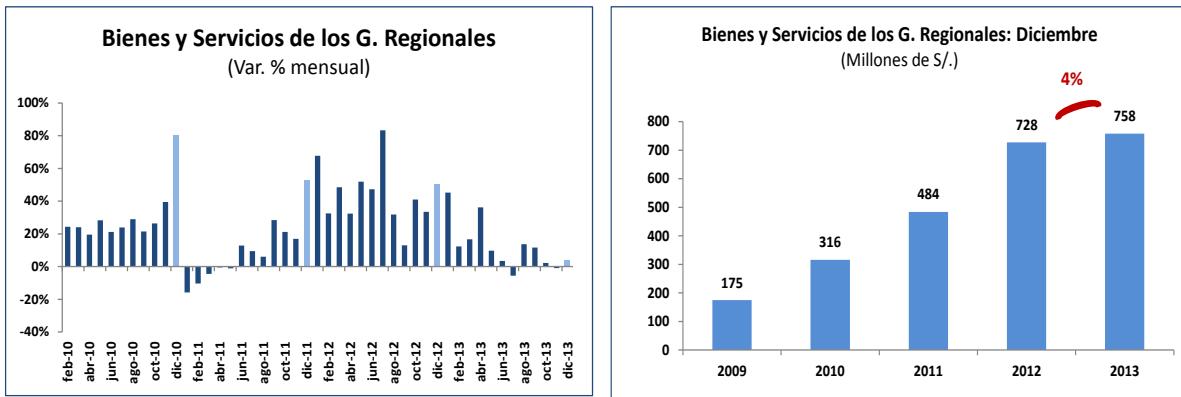
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional creció en 26% (S/. 69 millones) respecto a diciembre 2012.



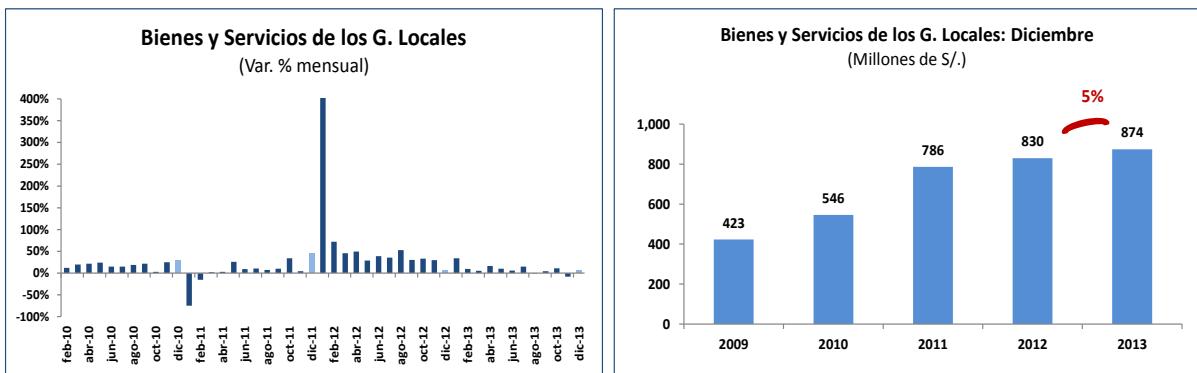
El sector Educación sustentó mayormente el incremento del gasto de diciembre en el G. Nacional explicado por la adquisición de materiales y útiles de enseñanza.



Por su parte, los **G. Regionales** en diciembre registraron un aumento de 4% (S/. 30 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2012.



Asimismo, los **G. Locales** presentaron en diciembre un mayor ejecución en el gasto en bienes y servicios de 5% (S/. 44 millones).

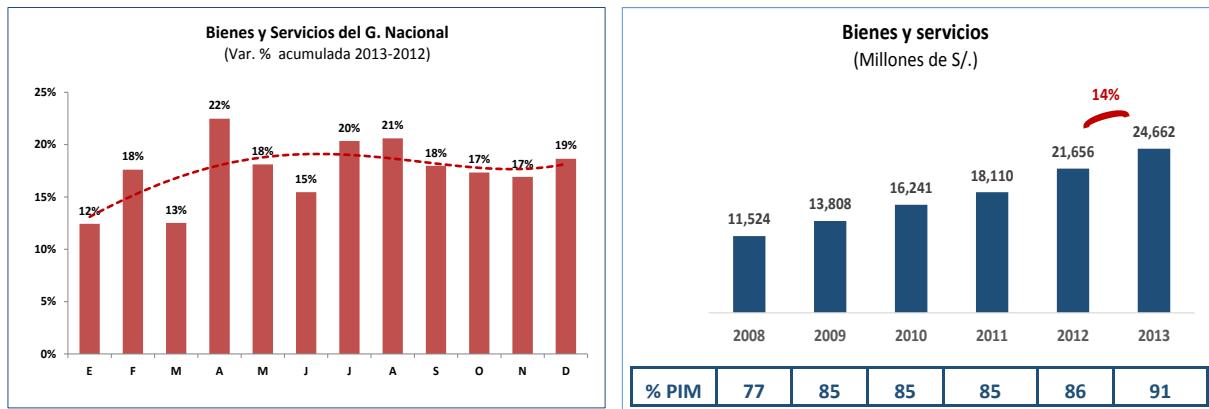


Ejecución del año 2013

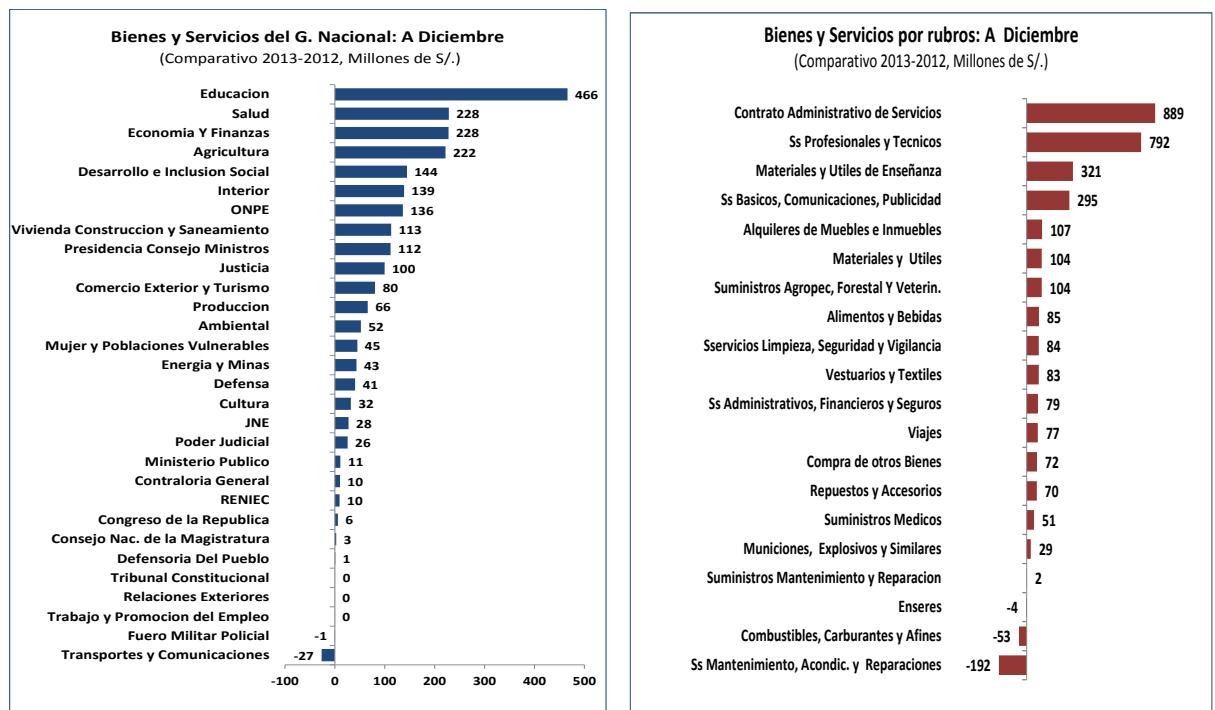
El aumento a nivel global del gasto en bienes y servicios de diciembre conduce a un crecimiento acumulado en el año 2013 de 14%, comportamiento similar que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance en el PIM del 89% (superior al 2012).

	Bienes y Servicios				Comparativo 2013 -2012	
	(Millones de S.)				2012	Comparativo 2013 -2012
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	15,365	16,218	14,719	91	12,405	86
Regional	2,690	3,952	3,526	89	3,262	83
Local	5,493	7,642	6,416	84	5,989	79
Total Bienes y Servicios	23,548	27,812	24,662	89	21,656	83
					Var. %	Diferencias
					19	2,314
					8	264
					7	427
					14	3,006

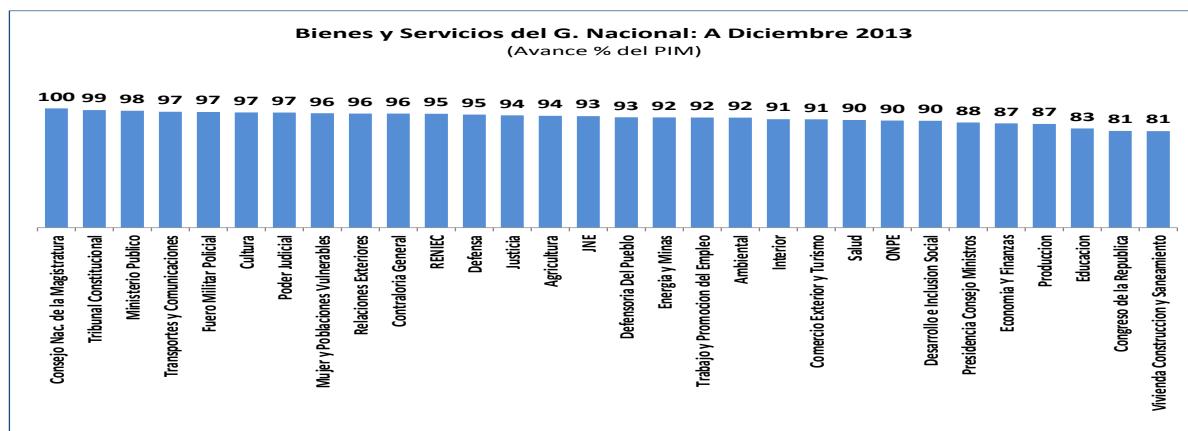
En el caso del **G. Nacional**, que concentró cerca del 80% del aumento del gasto en bienes y servicios durante el año 2013 registró un mayor dinamismo a partir de julio, registrando en dicho año el mayor avance de ejecución respecto al PIM desde el año 2008.



En crecimiento del gasto en bienes y servicios del G. Nacional en el 2013 fue liderado principalmente por el Sector Educación, seguido de Salud, Economía y Finanzas y Agricultura (Ver Anexo Nº 5), y por rubro de gasto por los CAS y servicios profesionales y técnicos.



Respecto al avance del PIM, el sector Consejo Nacional de la Magistratura registró el mayor avance del PIM en el 2013 con un avance del 100%. La mayoría de sectores ejecutó más del 90% del PIM en bienes y servicios (24 de 30 sectores)

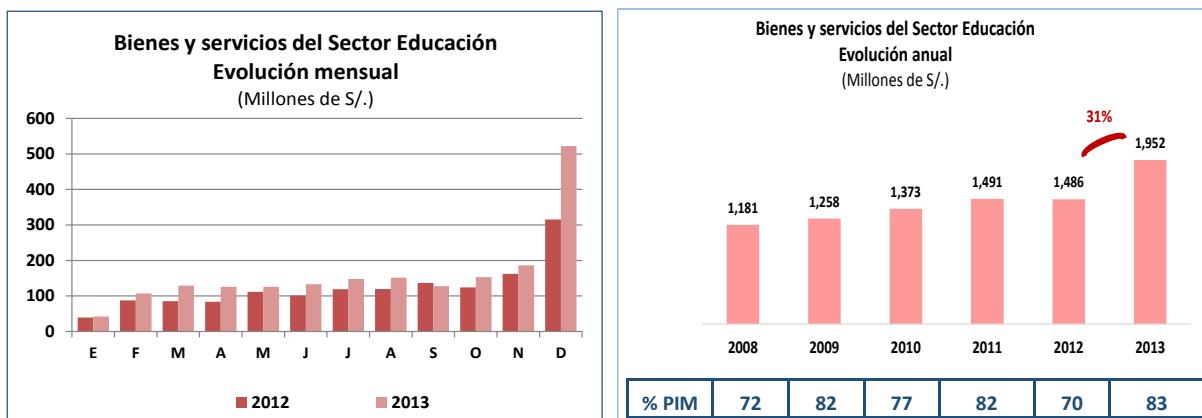


EVOLUCIÓN SECTORIAL EN BIENES Y SERVICIOS

Seguidamente se presenta el comportamiento del gasto en bienes y servicios de los 15 sectores del **G. Nacional** que concentraron los mayores montos de ejecución, observándose que en todos estos sectores a excepción de Transportes y Comunicaciones, han registrado una mayor ejecución en el 2013 respecto al año 2012.

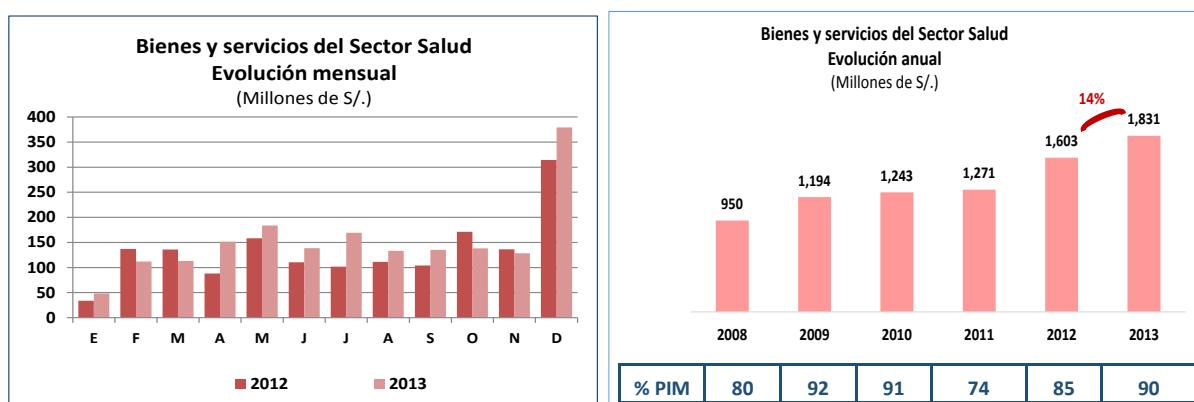
Educación

El comportamiento mensual durante el 2013 fue creciente en casi todos los meses, alcanzando un aumento anual de 31% (S/. 466 millones) respecto al 2012, debido principalmente al mayor gasto en la adquisición de materiales educativos del Ministerio de Educación. El avance del PIM fue 83%, el mayor desde el año 2008.



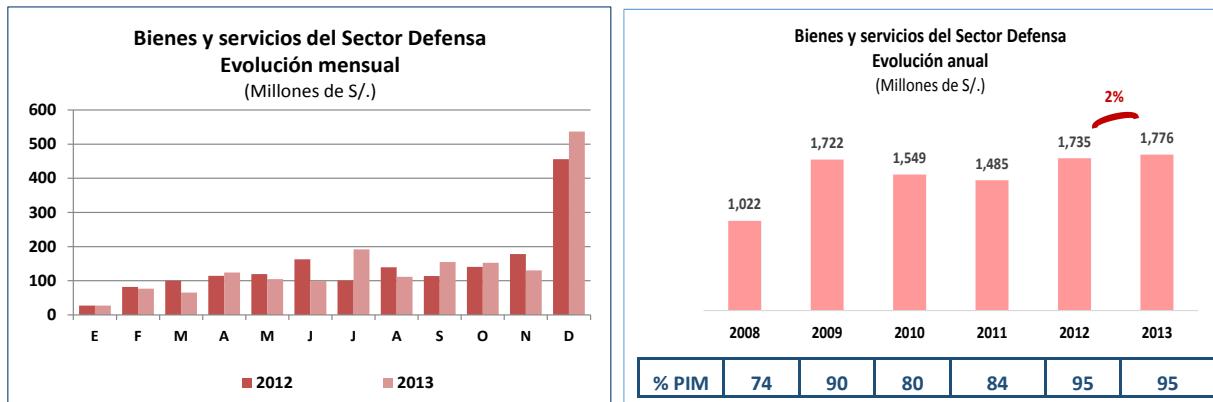
Salud

Durante el 2013, el comportamiento mensual fue favorable en la mayoría de meses, con un crecimiento anual de 14% (S/. 228 millones) sustentado principalmente en el gasto en CAS y la contratación de terceros por la mayor atención en los servicios de Salud. El avance del PIM fue 90%, uno de los más altos avances de los últimos años.



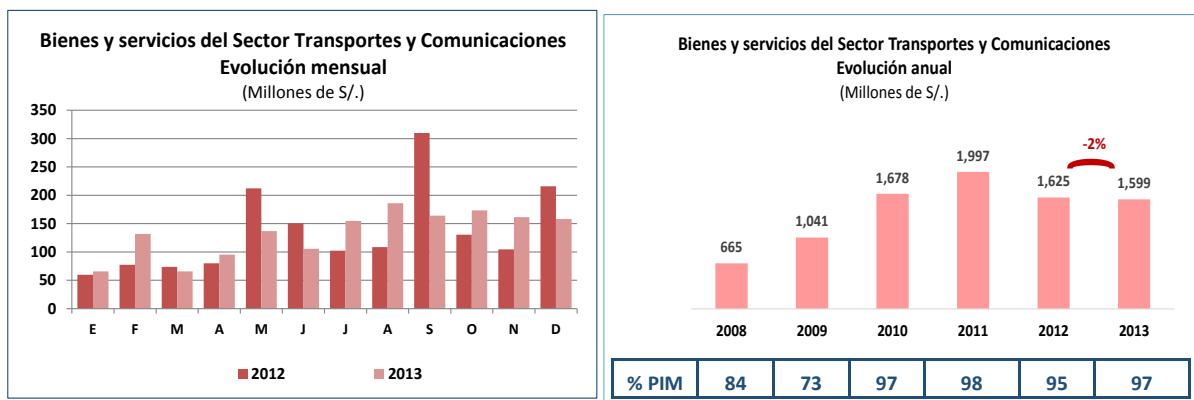
Defensa

La evolución del gasto en el 2013 fue muy volátil, registrando al cierre del año un ligero incremento de 2% respecto al 2012 (S/. 41 millones), principalmente por el mayor gasto en vestuario de las fuerzas armadas por mayores efectivos, así como en repuestos, accesorios y mantenimiento de su capacidad operativa, entre otros. El avance del PIM fue 95% el mayor de los últimos 6 años.



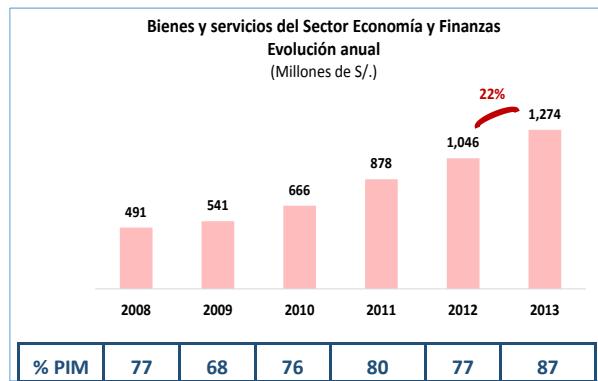
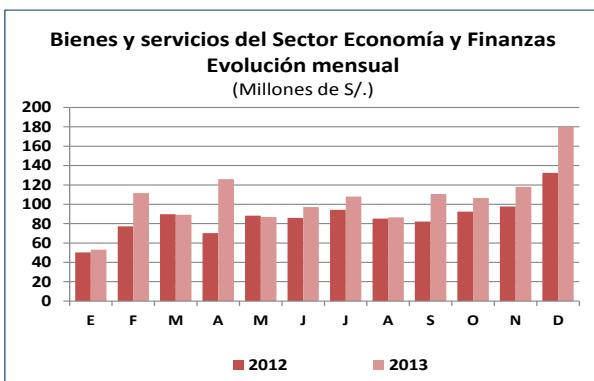
Transportes y Comunicaciones

En el año 2013 la ejecución en bienes y servicios fue menor en 2% (-S/. 27 millones) al año 2012; no obstante ello, alcanzó un avance en su ejecución presupuestal de 97% uno de los más altos de los últimos años. La menor ejecución se explica principalmente porque no se concretó el inicio de los mantenimientos periódicos de 2 carreteras, debido a que durante la licitación se presentaron observaciones ante la OSCE, lo cual dificultó la asignación de la Buena Pro.



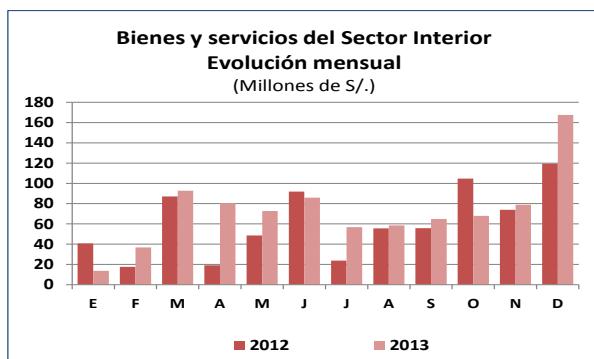
Economía y Finanzas

La evolución mensual fue favorable durante el año 2013, principalmente en los últimos meses del año, registrando un crecimiento anual de 22% (S/. 228 millones) respecto al 2012. El mayor gasto del 2013 obedece principalmente al incremento en el uso del servicio de mensajería de la SUNAT a fin de cumplir con las Cobranzas de Deudas y Fiscalización de Tributos Internos, al gasto en servicios básicos, comunicaciones, publicidad, difusión y CAS. El avance del PIM fue 87%, el mayor desde el año 2008.



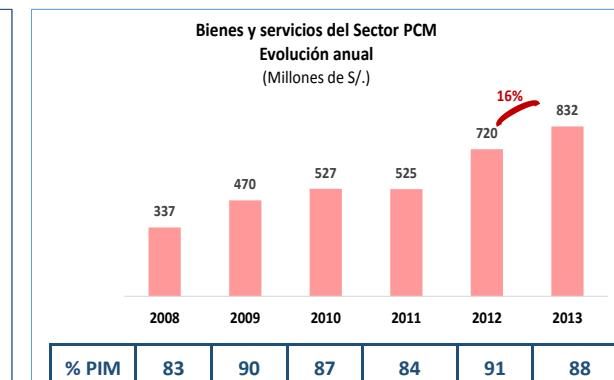
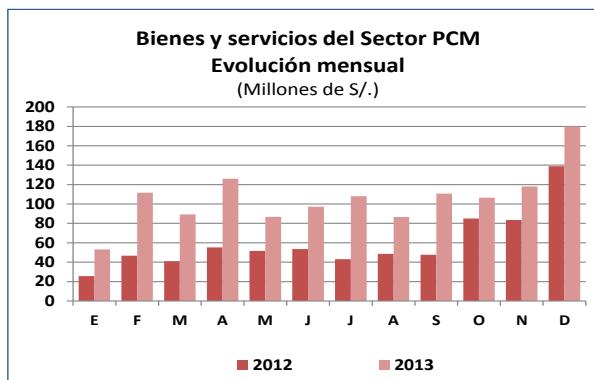
Interior

El comportamiento mensual fue favorable en la mayor parte del 2013, alcanzando un crecimiento anual de 19% (S/. 139 millones) respecto al 2012, crecimiento continuo que se observa desde el año 2009. La mayor ejecución obedece principalmente a los gastos en combustibles, alimentos, bebidas, vestuario por las altas de escuelas, CAS y servicios profesionales y técnicos (incremento de propinas), entre otros conceptos. El avance del PIM fue de 91%, uno de los más altos desde el 2008.



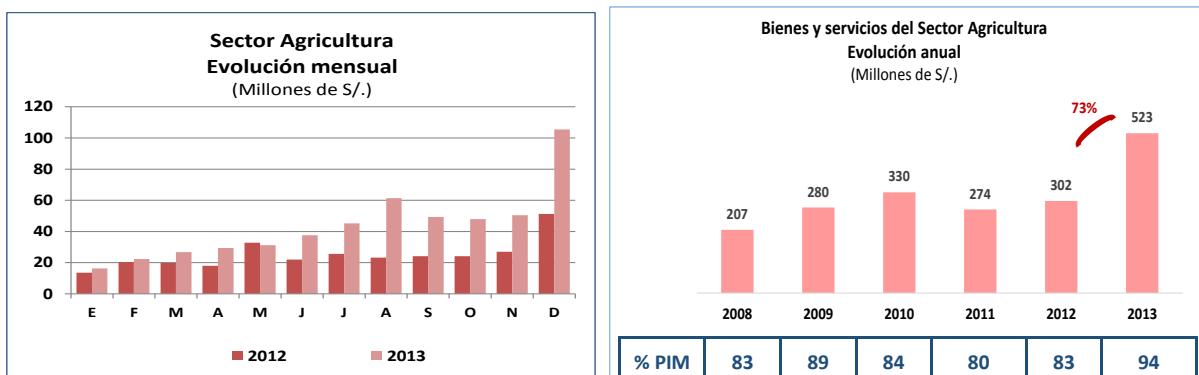
Presidencia del Consejo de Ministros

La evolución fue favorable en todo el 2013, con un crecimiento anual de 16% (S/. 112 millones), sustentado mayormente por DEVIDA por la ejecución del Plan de Post Erradicación en algunas zonas de Tingo María y Pucallpa. Asimismo, OSINERGMIN, PCM, e INDECOPI registraron una mayor ejecución debido a los mayores gastos de operatividad, CAS y servicios profesionales y técnicos, entre otros. El avance del PIM fue 88%, uno de los más altos desde el 2008.



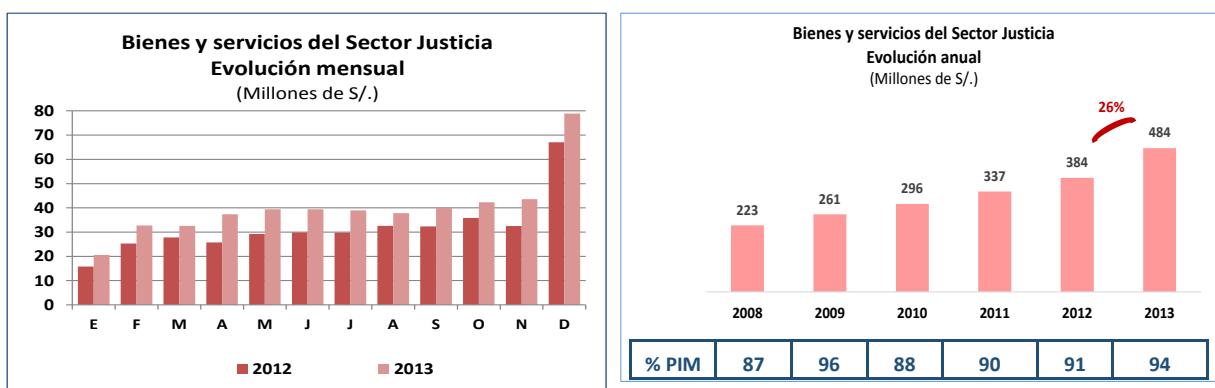
Agricultura

A partir del mes de mayo 2013 la ejecución mensual fue favorable, registrando un crecimiento anual de 73% (S/. 222 millones), principalmente por los gastos del Ministerio de Agricultura en consultoría y de personal CAS para la implementación y operatividad del Fondo MI RIEGO, mayores gastos de Agrorural para combatir la roya del cafeto, entre otros. Asimismo la Autoridad Nacional del Agua registró una mayor ejecución para el fortalecimiento de las autoridades locales del agua. El avance del PIM fue de 94% muy superior a lo registrado en los 5 años precedentes.



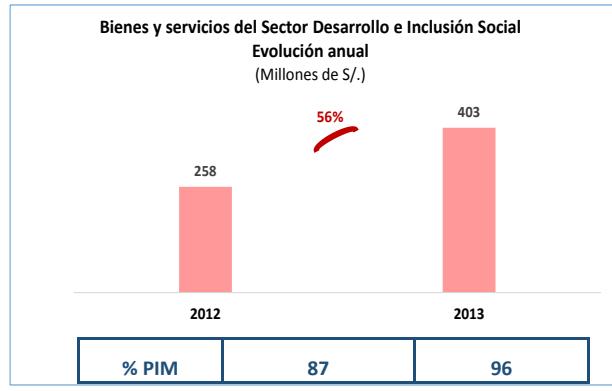
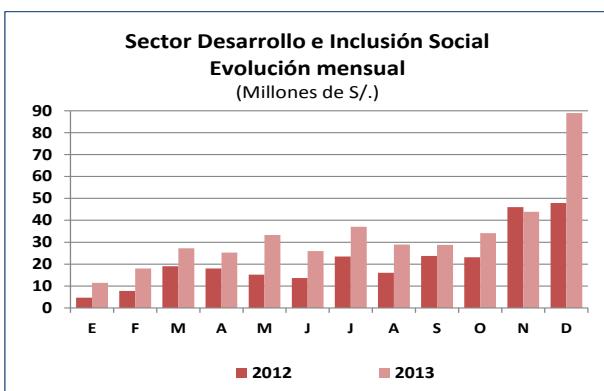
Justicia

La evolución fue favorable en todo el 2013, con un aumento anual de 26% (S/. 100 millones), por la implementación del nuevo viceministerio de Derechos Humanos, el pago por la incorporación de nuevos agentes penitenciarios (CAS), incremento de raciones alimentarias de los internos del INPE, así como por las actividades de la SUNARP. El avance del PIM fue 94%, uno de los más altos de los últimos años.



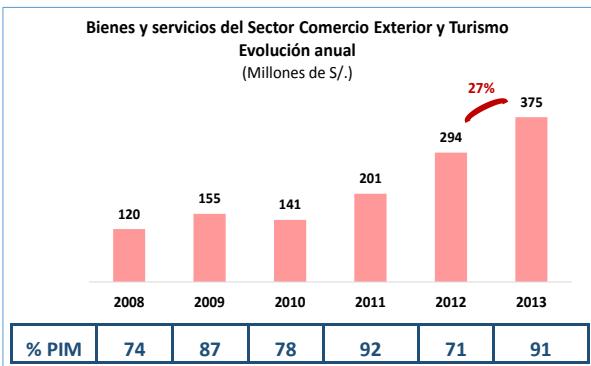
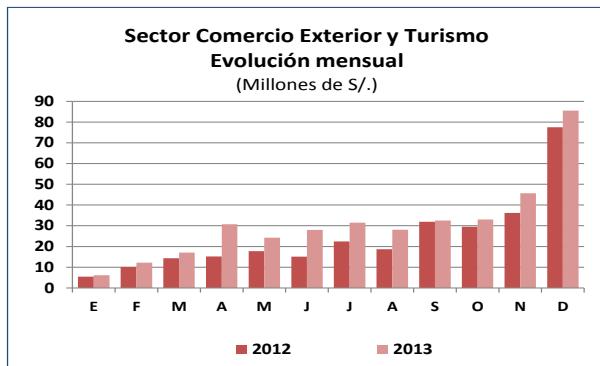
Desarrollo e Inclusión Social

Registró un aumento de 56% (S/. 144 millones), debido principalmente a los gastos de operatividad de Qaliwarma. El avance del PIM fue 96%, superior al 2012 (87%).



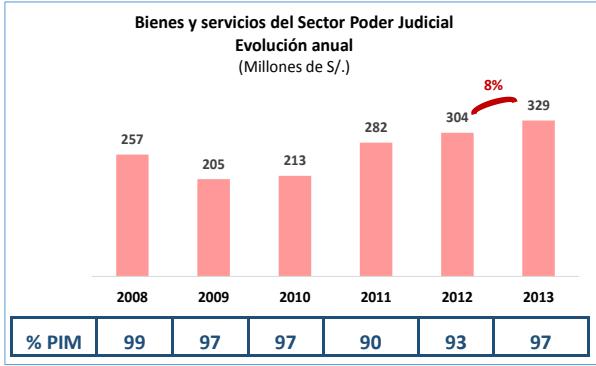
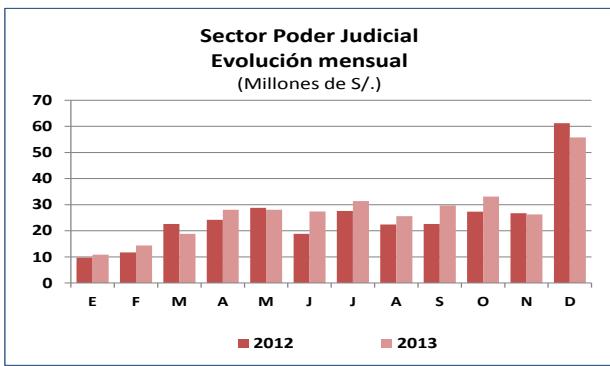
Comercio Exterior y Turismo

En el 2013 registró un gran dinamismo al crecer en 27% (S/. 80 millones), principalmente por las actividades de PROMPERU que se explica por la incorporación en su presupuesto de las Oficinas Comerciales en el Exterior - OCEX. El avance del PIM fue 91% uno de los niveles más altos de los últimos 5 años.



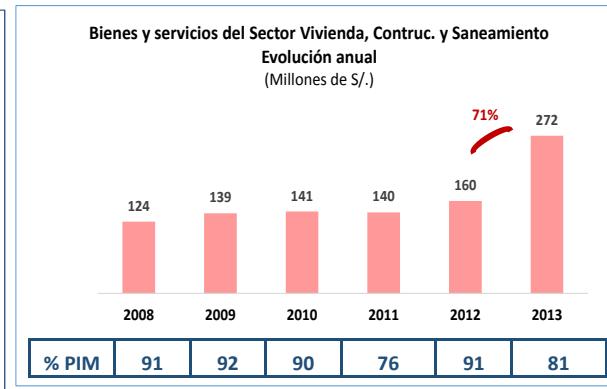
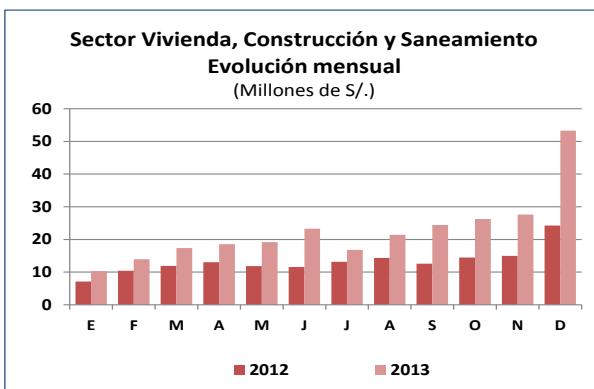
Poder Judicial

La evolución mensual en la mayor parte del año 2013 fue favorable registrando un crecimiento anual de 8% (S/. 26 millones), por los gastos operativos de los Distritos Judiciales a nivel nacional ocasionado por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El avance del PIM fue 97%, uno de los niveles más altos desde el año 2008.



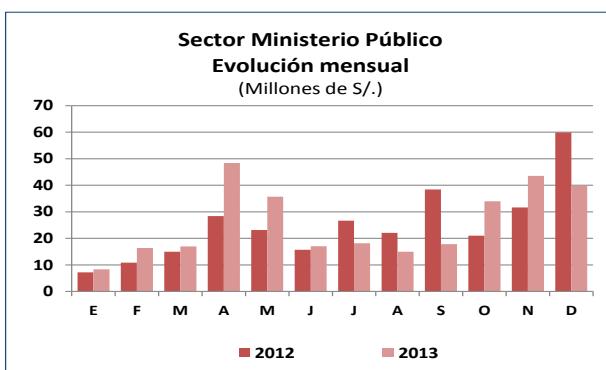
Vivienda, Construcción y Saneamiento

Registró un desempeño mensual favorable, que significó un crecimiento de 71% (S/. 113 millones) en el 2013 producto de la implementación de diversos proyectos y de Centros de Atención al Ciudadano y Tambos a nivel Nacional. El avance del PIM fue 81%.



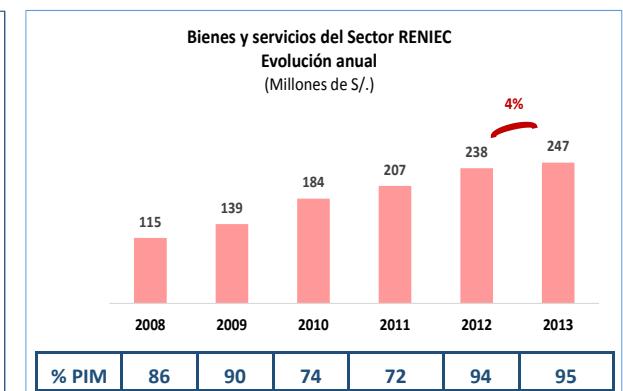
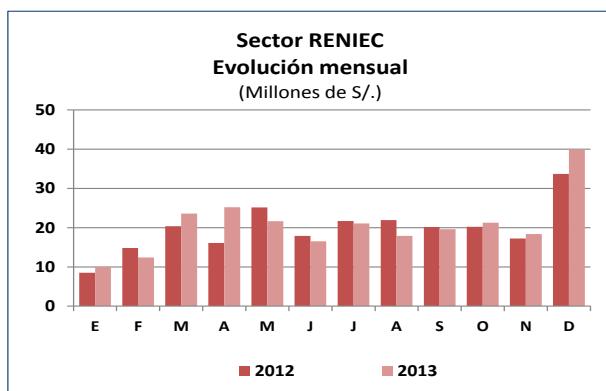
Ministerio Público

Registró un favorable desempeño en la mayor parte del 2013, con un crecimiento anual de 4% (S/. 11 millones), sustentado por el apoyo a los gastos operativos de los Distritos Fiscales a nivel nacional, por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El avance del PIM fue 98%, uno de los más altos desde el año 2008.



RENIEC

Presentó una evolución mensual favorable en la mayor parte del año 2013, alcanzando un crecimiento anual de 4% (S/. 10 millones). Los mayores gastos se dieron en el marco del mecanismo de asignación por resultados “Identidad e Inclusión Social”, así como los diferentes procesos electorales realizados durante el año. El avance del PIM fue 95%, el mayor avance desde el año 2008.



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el *Anexo N° 4*.

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales en el año 2013** aumentaron en 13%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el año 2012, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, principalmente en los Sectores Defensa, Interior, Educación y Salud, entre otros, según se detalla a continuación:

Nivel de Gobierno / Sector	Comparativo 2013 -					Sustento	
	Dev. A Dic.		2012	2013	Var. %		
	2012	2013			Diferencia		
G. Nacional	14,123	15,911			13	1,788	
Defensa	2,170	2,608	20	438		En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132	
Interior	3,566	3,969	11	403		En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP - D. Leg. N° 1132, altas y ascensos del personal.	
Educación	2,710	2,916	8	199		Aplicación de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y culminación del proceso de homologación de docentes en las universidad públicas	
Economía y Finanzas	914	1,105	21	190		Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley N° 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.	
Ministerio Público	629	775	23	146		Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa al personal jurisdiccional y administrativo del Ministerio Público, aprobado mediante Decreto Supremo N° 126-2012-EF.	
Salud	1,333	1,474	11	141		Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud. (Ley N° 28498,28560,29682) y la implementación del Decreto Legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del estado (Valorización principal y Valorizaciones ajustadas del año 2013)	
Poder Judicial	931	1,041	12	110		Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2012-EF.	
Congreso de la República	247	302	22	55		Cambio de régimen laboral de servidores del D.L. 276 al régimen laboral privado Decreto Legislativo 728, así como negociación colectiva .	
Contraloría General	200	231	16	31		Por la Incorporación de personal (286 plazas) en el marco de la Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República .	
Resto G. Nacional	1,423	1,490	5	67		Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Presidencia de Consejo de Ministros, Relaciones Exteriores, entre otros.	
G. Subnacionales	10,568	11,969			13	1,402	
						Pago de Docentes por la Reforma Magisterial, continuidad de personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, por implementación de nuevos hospitales de Ica y La Bajeque, entre otros. Por diferencial de las compensaciones y entregas económicas a los profesionales de la salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1153.	
Total	24,690	27,880			13	3,190	

Respecto al **gasto en pensiones**, en el año 2013 el aumento fue de 6% y se sustentó principalmente por el mayor gasto en pensiones de la ONP, y los reajustes pensionarios del D.L N° 20530 y las medidas que benefician a los cesantes de los sectores Defensa e Interior.

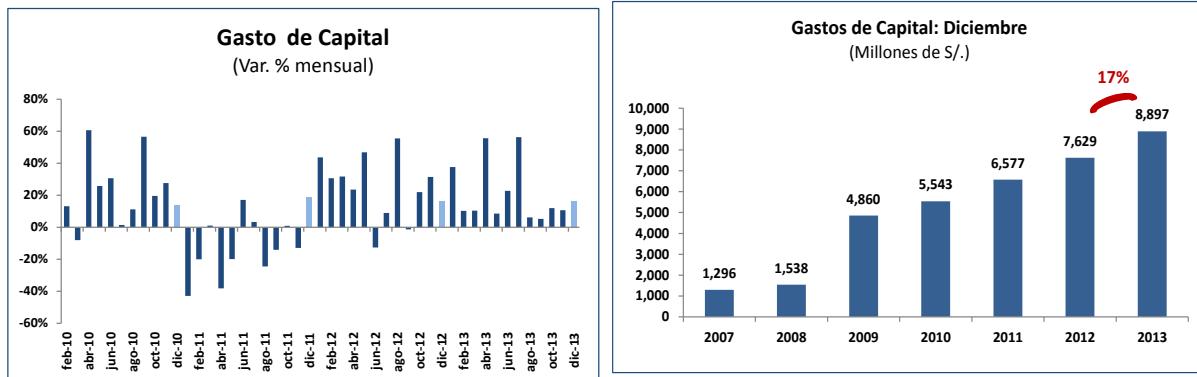
Nivel de Gobierno / Sector	Pensiones (Millones de S/.)				
	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 -		
	2012	2013	Var. %	2012	Sustento
G. Nacional	8,189	8,719	6	529	
Economía y Finanzas	4,440	4,799	8	359	Pago en la planilla del SNP DL N° 19990 de los Intereses Legales por adeudos de carácter previsional, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto 2013 - Ley N°29951. Además del beneficio complementario dispuesto por la Ley N° 29741 - Ley que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica.
Interior	1,169	1,337	14	168	En aplicación a lo establecido en el D. Leg N° 1132.
Educación	718	732	2	14	En cumplimiento del Decreto Supremo N° 004 2013-EF.
Defensa	1,184	1,195	1	10	En aplicación a lo establecido en el D. Leg. N° 1132.
Agricultura	43	45	5	2	Pago de pensiones de ejercicio anterior a favor de pensionistas de la Asociación ANPESA, en cumplimiento de sentencia judicial.
Resto G. Nacional	635	611	-4	-24	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comercio Exterior y Poder Judicial, entre otros.
G. Subnacionales	1,732	1,758	1.5	26	Reajuste de pensiones.
Total	9,922	10,477	6	555	

Finalmente, los gastos correspondientes a los **CAS**, en el año 2013 crecieron en 21%, sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

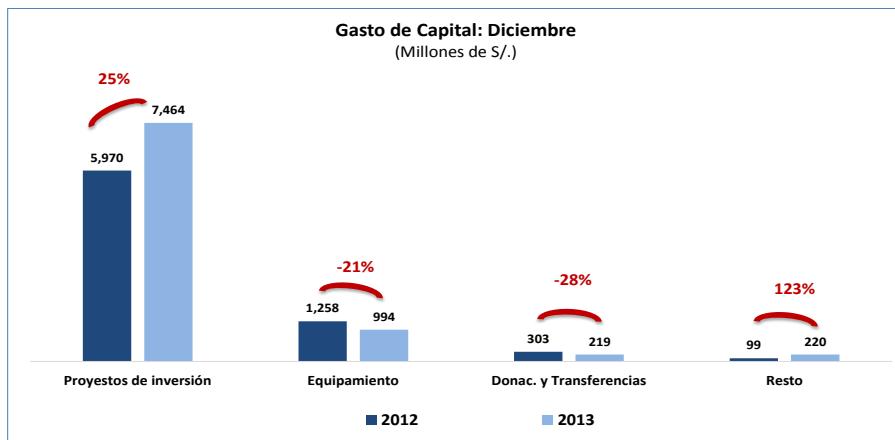
Nivel de Gobierno / Sector	Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/.)				
	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 -		
	2012	2013	Var. %	2012	Sustento
G. Nacional	2,263	2,867	27	603	
Salud	376	485	29	109	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo e Inclusión Social	90	190	111	100	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	225	282	26	58	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento - Ley N° 29816.
Educación	261	313	20	52	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	104	145	40	41	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Presidencia de Consejo de Ministros	142	177	24	35	Por creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de PCM, reorganización: adscribe CONCYTEC a PCM, y nuevas funciones asignadas en materia de protección y defensa del consumidor de INDECOPI.
Vivienda, Construcción y Saneamiento	71	99	39	28	Nuevos encargos y funciones por la implementación de Centros de Atención al Ciudadano y Tambos a nivel nacional, fortalecimiento de la formalización de predios urbanos, entre otros.
Producción	38	64	68	26	Contrataciones en el marco del nuevo ordenamiento del DS N° 005-212-PRODUCE.
Agricultura	145	170	17	25	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO .
Resto G. Nacional	812	943	16	130	Corresponde a los pliegos de los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agricultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Cultura, principalmente.
G. Subnacionales	1,944	2,234	15	289	Contratación especialistas y técnicos del sector salud y educación.
Total	4,208	5,100	21	893	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de diciembre aumentó en 17% (S/. 1 218 millones) respecto al año 2012, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.



El mayor gasto de capital de diciembre 2013 se sustentó principalmente en la ejecución de proyectos de inversión pública (Ver Sección Inversión Pública) y en las transferencias destinadas a capital.



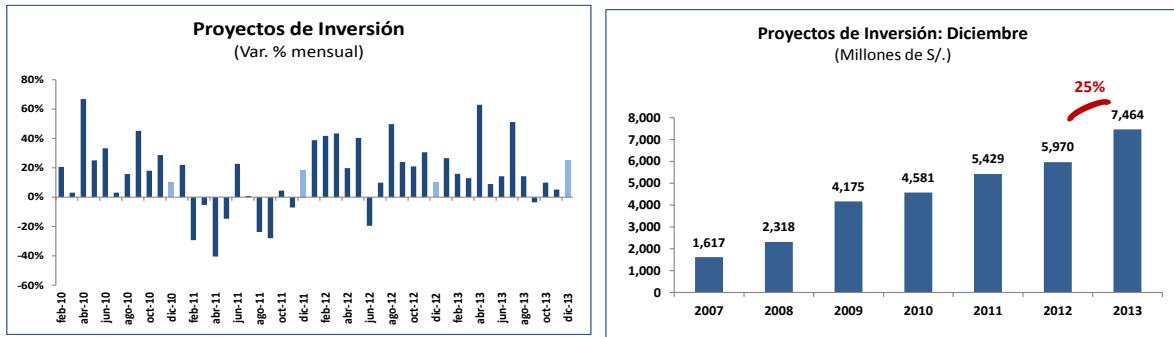
En términos acumulados, en el año 2013 el crecimiento de los gastos de capital fue de 18% respecto a similar periodo 2012, registrando un avance del PIM de 77% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

	Gasto de Capital (Millones de S.)				Comparativo 2013 -2012	
	2013					
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM		
Proyectos de inversión	24,162	41,252	31,301	76	26,241 71 19 5,060	
Otros gastos de capital	6,237	6,463	5,400	84	4,744 72 14 656	
Equipamiento	2,170	3,215	2,312	72	2,307 60 0 5	
Donac. y Transferencias	3,456	2,164	2,081	96	1,674 89 24 408	
Resto	611	1,083	1,007	93	764 88 32 243	
Total Gasto de Capital	30,399	47,715	36,701	77	30,985 71 18 5,716	

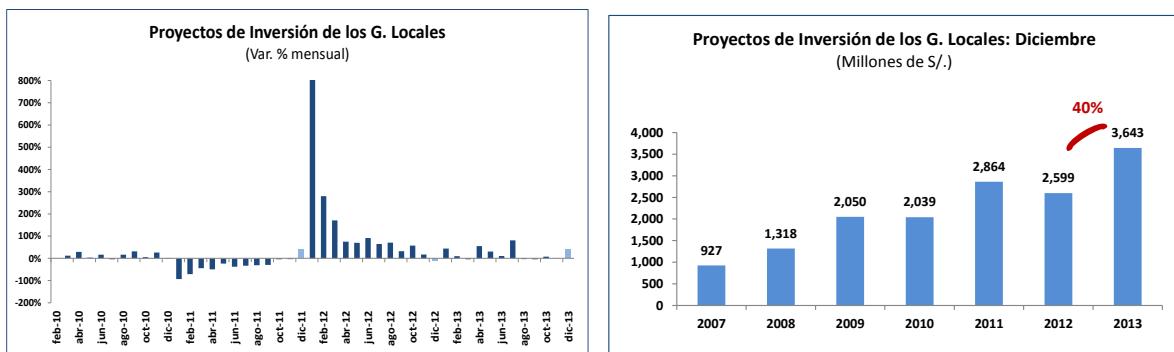
INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de diciembre 2013

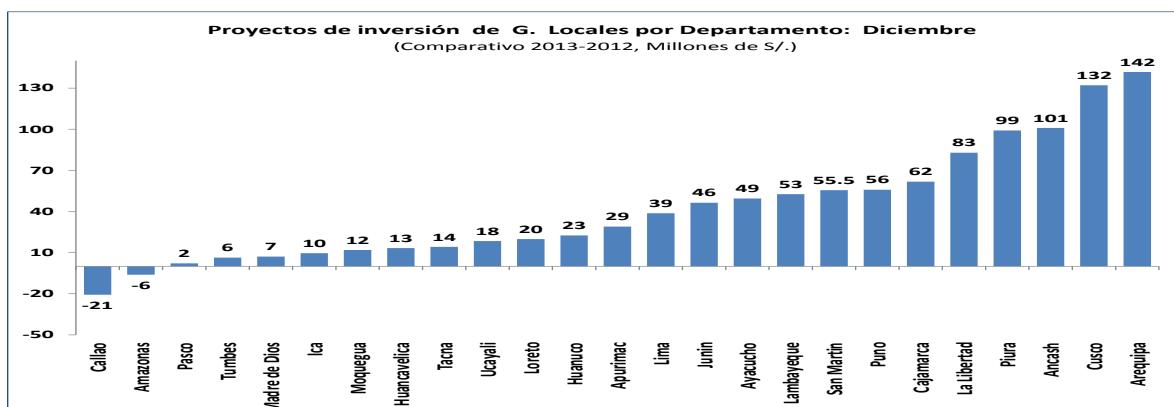
La **inversión pública** registró en diciembre un crecimiento de 25% (S/. 1 494 millones), dinamismo que se sustentó en cerca del 70% por los G. Locales.



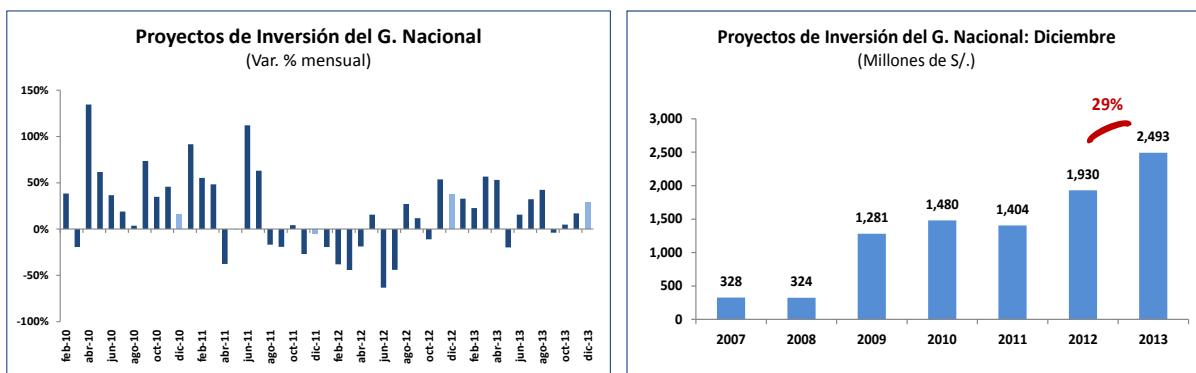
La ejecución de proyectos de los **G. Locales** presentaron una mayor ejecución de 40% (S/. 1 045 millones), revirtiendo el comportamiento observado en el mes de noviembre 2013.



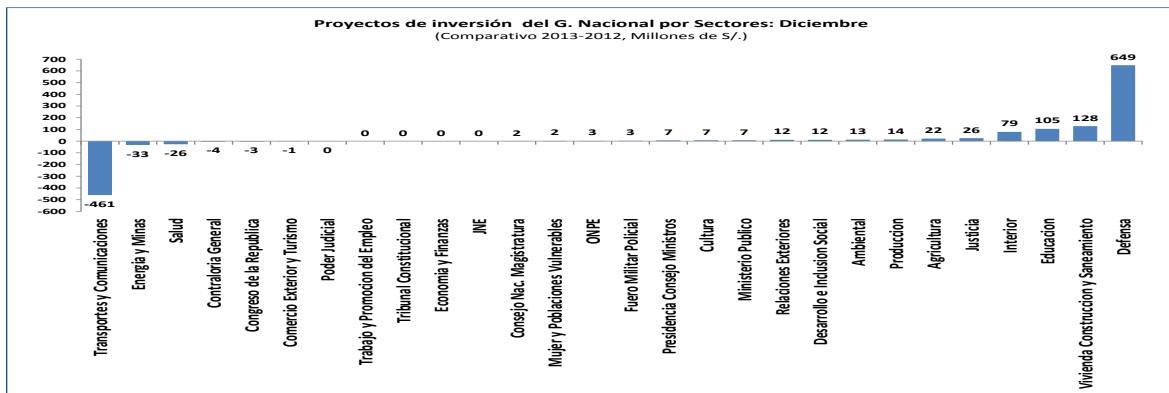
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de diciembre 2013, comparando con el año 2012, fue mayor en casi la totalidad de los departamentos fue mayor, principalmente en Arequipa, Cusco y Ancash.



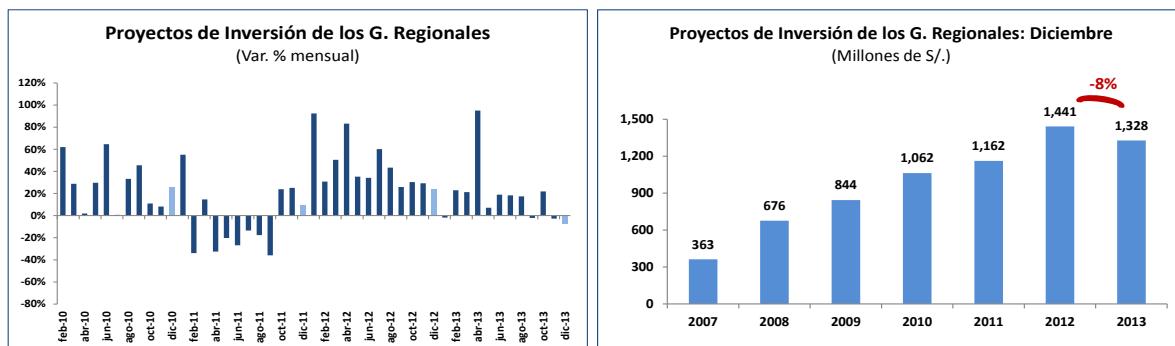
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en diciembre en 29% (S/. 563 millones) respecto a similar mes del 2012.



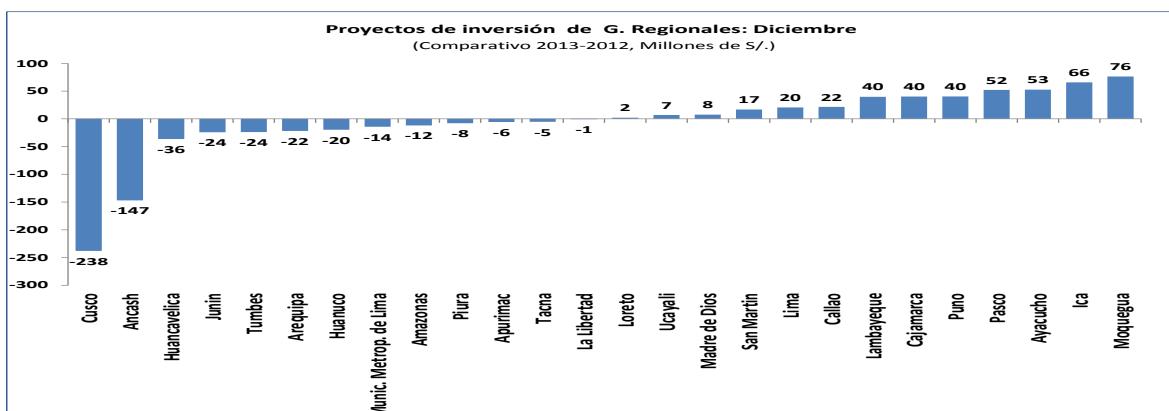
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Defensa sustentó principalmente la mayor ejecución de proyectos de inversión en el mes de diciembre.



En el caso de los proyectos de inversión de los **G. Regionales**, la ejecución en diciembre 2013 fue menor en -8% (-S/. 113 millones), la cuarta caída registrada en el 2013.



A nivel de Pliego, los GRs de Cusco y Ancash son los que sustentaron mayormente la menor ejecución de diciembre 2013, respecto a similar mes del 2012.



Ejecución del año 2013

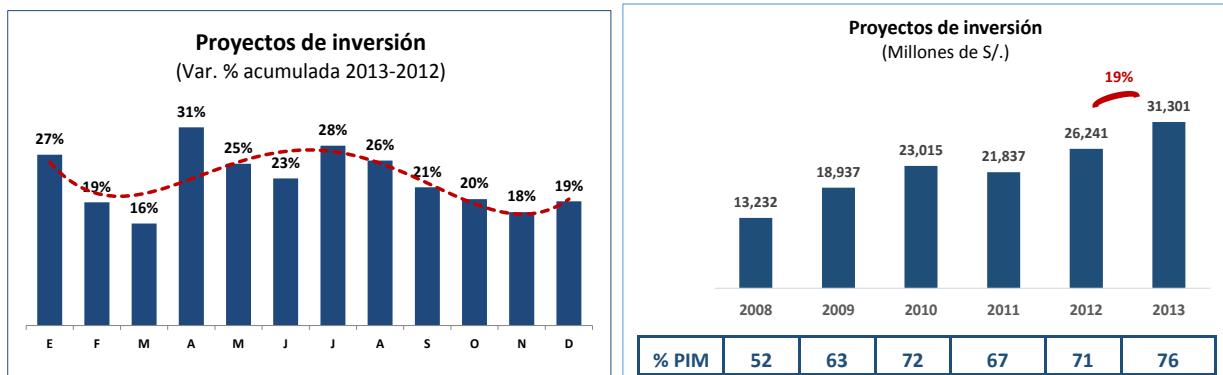
En términos acumulados, en el año 2013 la **inversión pública** creció en 19%, con un avance de 76% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (71% del PIM).

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11,228	11,929	9,860	83	8,077	82	22	1,783
Regional	4,721	8,652	7,016	81	6,247	76	12	768
Local	8,213	20,670	14,426	70	11,917	63	21	2,509
Total Proyectos	24,162	41,252	31,301	76	26,241	71	19	5,060

La ejecución mensual, en términos acumulados de proyectos de inversión durante el año 2013 presentó un repunte en el mes de diciembre, alcanzando un crecimiento anual de 19%, con un nivel de ejecución de 76% del PIM, el mayor avance desde el año 2008.



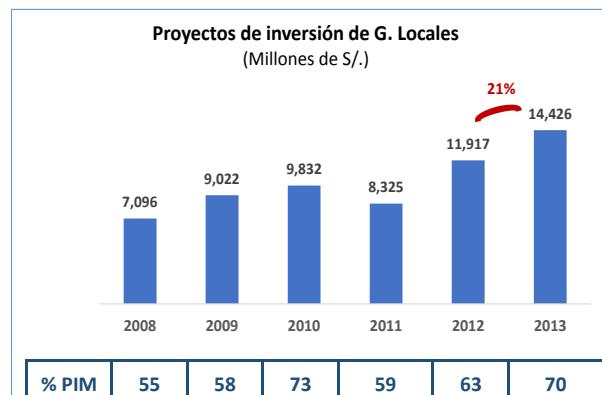
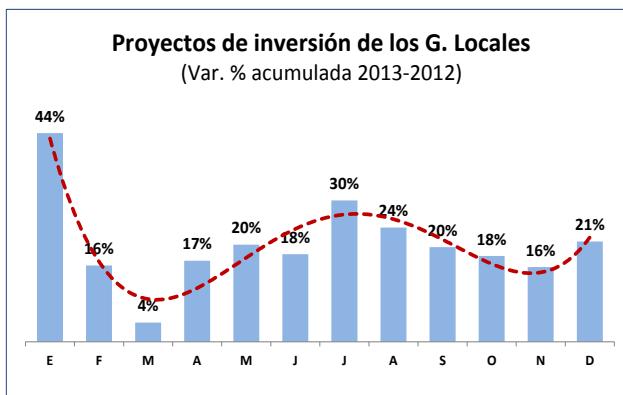
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el crecimiento de la inversión del año 2013, se explica por la ejecución de nuevos proyectos, principalmente de los G. Subnacionales, cuyo dinamismo fue atenuado por los menores gastos de los proyectos que culminaron en el año 2012, y los que continuaron su ejecución en el 2013.

Proyectos de Inversión

(Millones de S./.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo	
		2012	2013	2013 - 2012	
Culminados en 2012	26,456	6,017	0	-6,017	
En Continuidad	22,227	20,224	18,668	-1,556	
Nuevas Intervenciones 2013	29,078	0	12,633	12,633	
Total		26,241	31,301	5,060	

La ejecución en términos acumulados de proyectos de inversión de los **G. Locales** durante el año 2013 presentó un comportamiento variable, con una tendencia creciente en los últimos meses, alcanzando un crecimiento anual de 21% y registrando un avance del PIM de 70%, uno de los más altos de los últimos años.



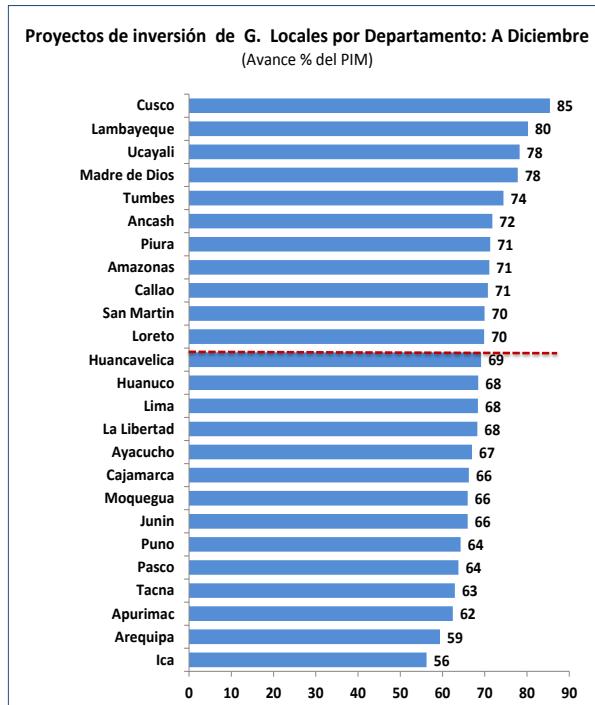
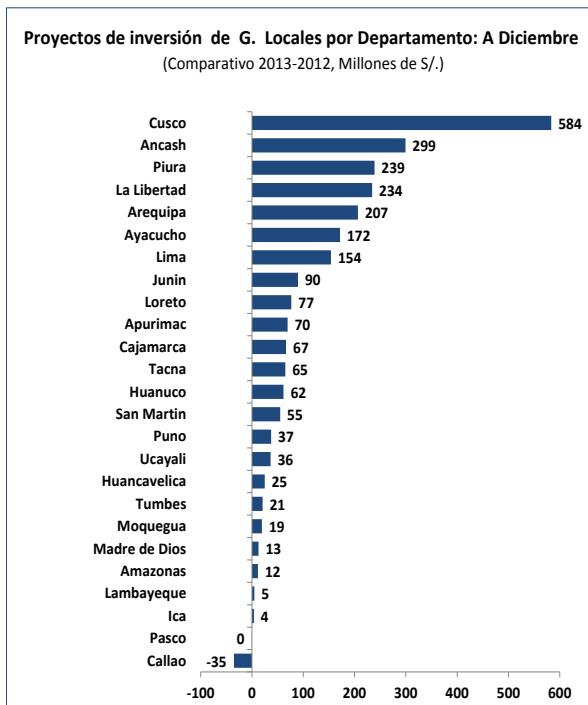
El gran dinamismo de los **G. Locales** en el 2013 se sustentó íntegramente por la ejecución de nuevos proyectos de inversión, que compensó el efecto del menor gasto por los proyectos que culminaron en el 2012 y los que tuvieron continuidad en el 2013.

Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales

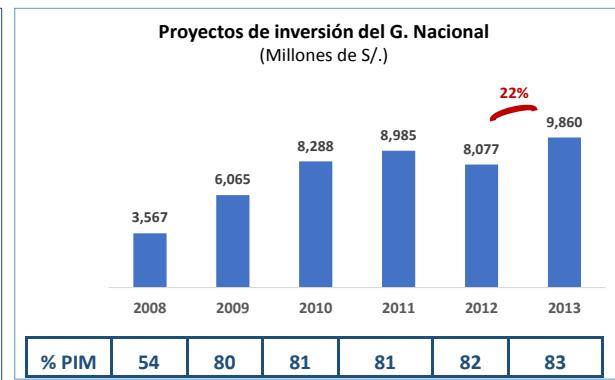
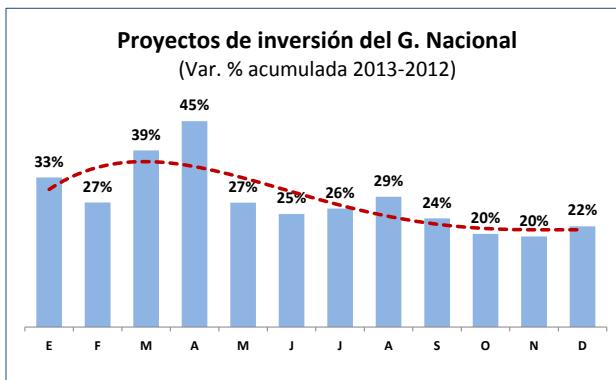
(Millones de S./.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados 2012	22,555	4,128		-4,128
En Continuidad	17,939	7,789	6,655	-1,134
Nuevas Intervenciones 2013	24,160		7,771	7,771
Total		11,917	14,426	2,509

En el departamento de Cusco se registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos en el 2013 (Ver Anexo Nº 6) y el mayor avance respecto al PIM. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Locales se presenta en el Anexo Nº 7.



En el **G. Nacional**, la ejecución acumulada de proyectos en el año 2013 repuntó en diciembre, alcanzando un crecimiento anual de 22% con un avance del PIM de 83%, el mayor avance desde el año 2008.

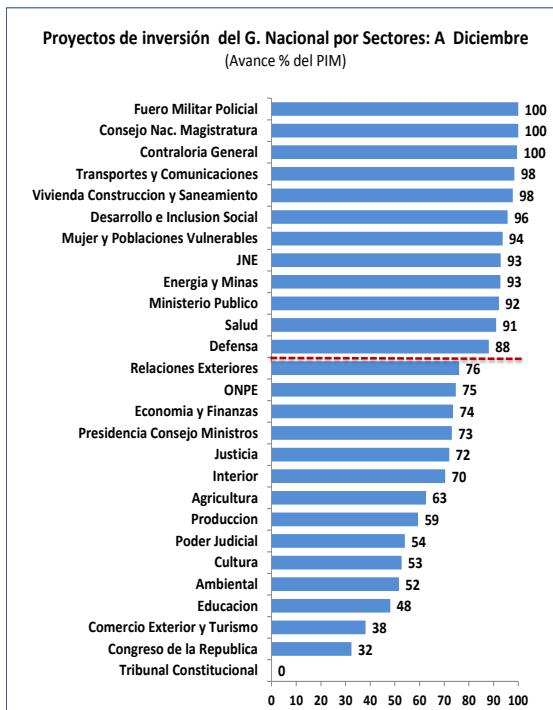
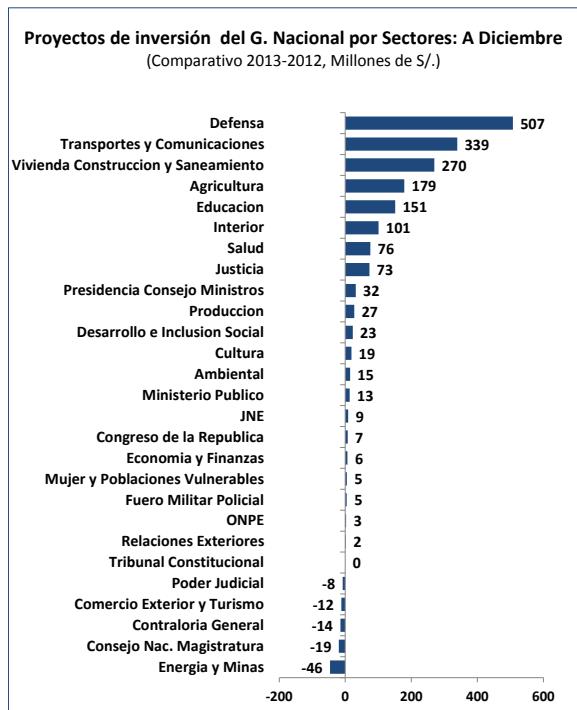


El nivel alcanzado en el año 2013, se sustentó principalmente en la ejecución de nuevos proyectos de inversión, compensado en parte por los menores gastos de los proyectos que culminaron en el 2012.

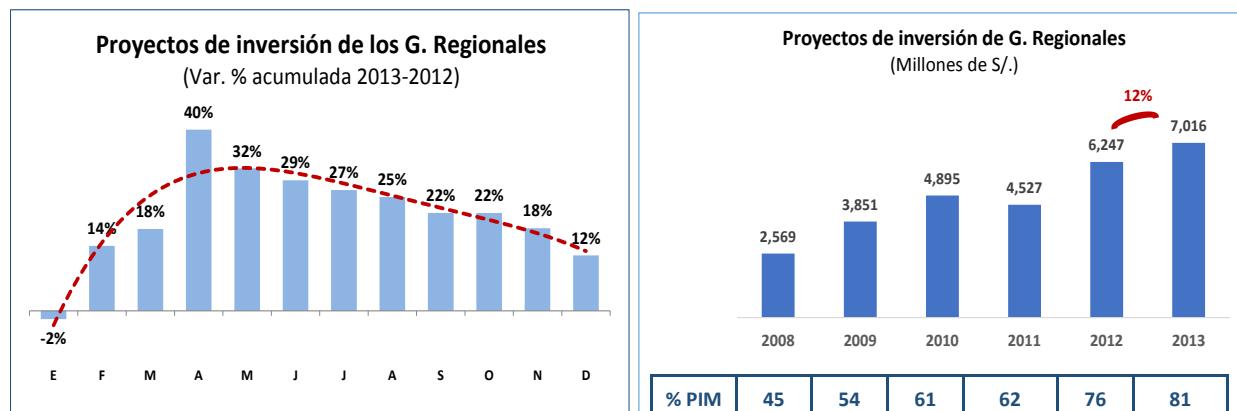
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S./.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	1,787	1,015		-1,015
En Continuidad	1,463	7,062	7,137	76
Nuevas Intervenciones 2013	2,159		2,722	2,722
Total		8,077	9,860	1,783

Los sectores Defensa y Transportes y Comunicaciones, lideraron la mayor ejecución de proyectos de inversión en el 2013 respecto al 2012 (Ver Anexo Nº 8). En cuanto al avance del PIM, los sectores Fuero Militar, Consejo Nacional de la Magistratura y Contraloría General registraron una ejecución del 100% del PIM. El avance de los principales proyectos del G. Nacional se muestra en el Anexo Nº 9.



Por su parte, en los **G. Regionales** se observó en los últimos meses del 2013 una tendencia decreciente en la ejecución de la inversión. El crecimiento anual del 2013 fue de 12%, con un avance del PIM de 81%, el mayor desde el año 2008.



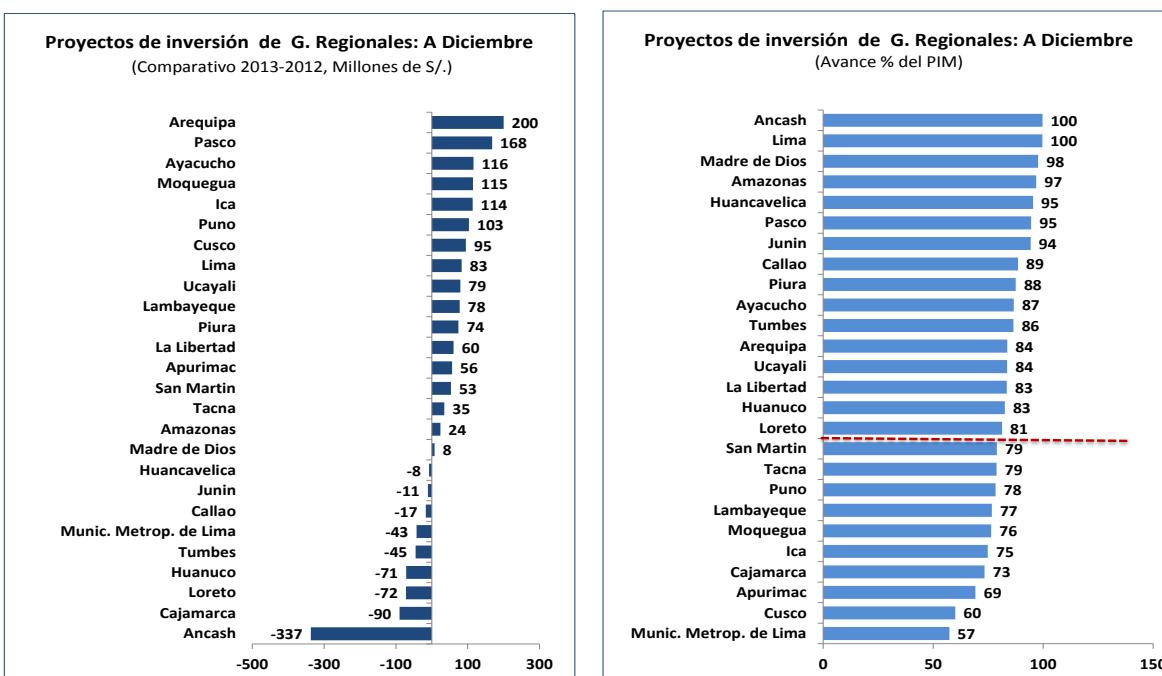
El crecimiento de la inversión de los G. Regionales se sustentó por la ejecución de nuevos proyectos de inversión.

Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Cuminados 2012	2,114	874		-874
En Continuidad	2,825	5,373	4,875	-497
Nuevas Intervenciones 2013	2,759		2,140	2,140
Total	6,247	7,016	768	

El incremento de la ejecución de proyectos de inversión en el 2013 se dio en la mayoría de Pliegos (Ver Anexo Nº 10), principalmente en los GR Arequipa y Pasco. Respecto al avance del PIM, el avance fue liderado por los GR Ancash y Lima. El avance de los principales proyectos de inversión de los G. Regionales se muestra en el Anexo Nº 11.

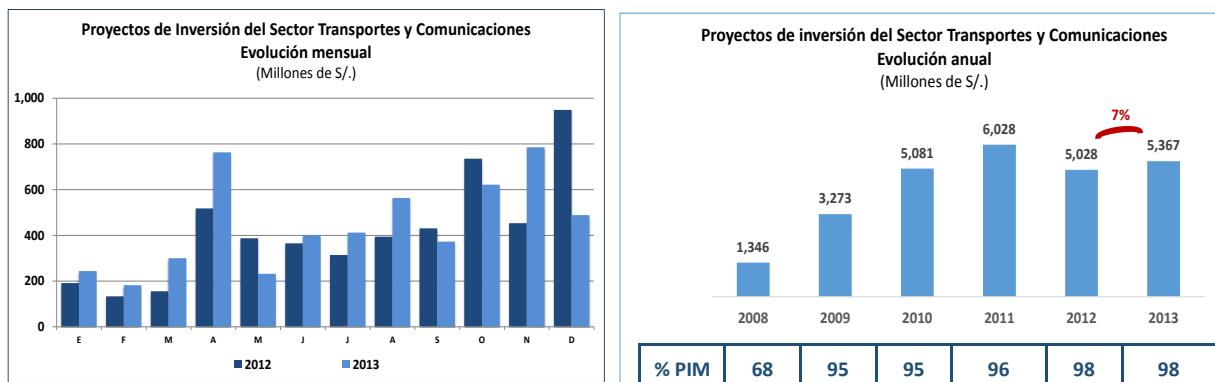


EVOLUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 15 sectores que concentraron el mayor gasto durante el año 2013, observándose que en la mayoría de ellos la ejecución fue mayor respecto al 2012:

Transportes y Comunicaciones

Registró un aumento de 7% respecto al 2012 (S/. 339 millones), principalmente porque en el 2013 se continuó con la ejecución de 17 tramos de carreteras que se iniciaron en el 2012, y a esta programación se adicionó 15 Tramos en el 2013, lo cual involucró adelantos para el inicio de los nuevos tramos y la entrega de materiales, que demandó mayores recursos en comparación con el 2012; asimismo, se dio un mayor gasto por las carreteras entregadas en concesión y la atención de obligaciones derivadas de procesos arbitrales. El avance del PIM fue de 98%, uno de los más altos desde el año 2008.



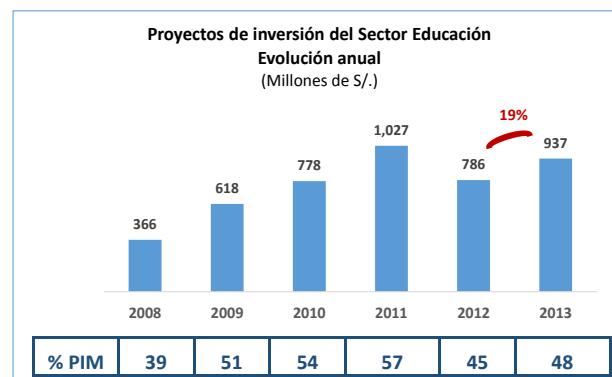
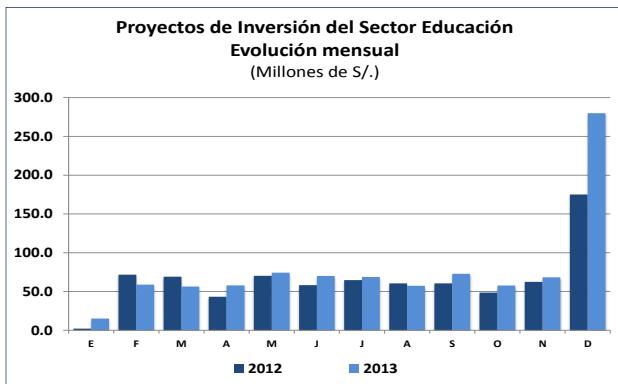
Los mayores gastos del Sector se sustentaron en los proyectos de inversión que tuvieron continuidad en su ejecución y en la ejecución de nuevos proyectos.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	78	62		-62
En Continuidad	158	4,966	5,199	234
Nuevas Intervenciones 2013	63		167	167
Total		5,028	5,367	339

Educación

La ejecución fue favorable en la mayor parte del año 2013, principalmente en diciembre, registrando un crecimiento anual de 19% (S/. 151 millones) que se explica por la mayor ejecución de proyectos de las universidades públicas y el Instituto Peruano del Deporte (Juegos Bolivarianos). El avance del PIM fue de 48%, superior al 2012 (45%).



Los mayores gastos en los nuevos proyectos de inversión sustentaron en nivel alcanzado en el año 2013.

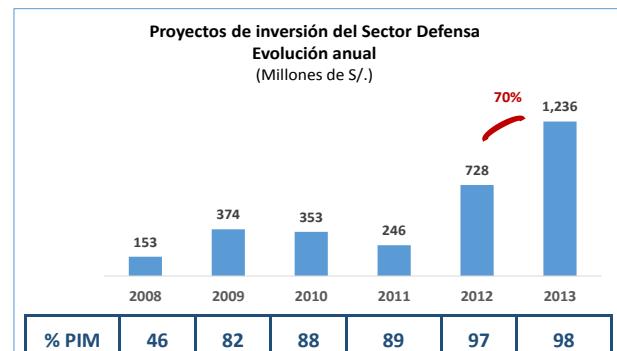
Proyectos de Inversión del Sector Educación

(Millones de S./.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	158	58	0	-58
En Continuidad	446	727	655	-72
Nuevas Intervenciones 2013	383	0	281	281
Total	786	937		151

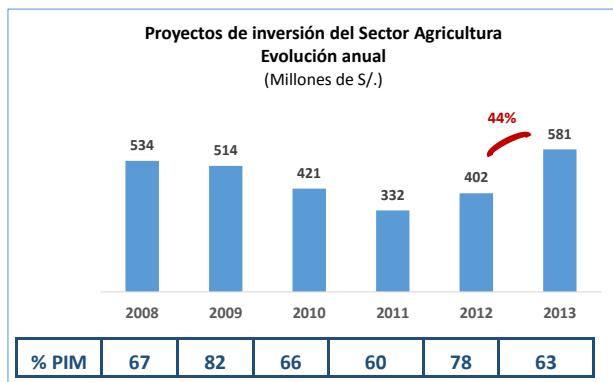
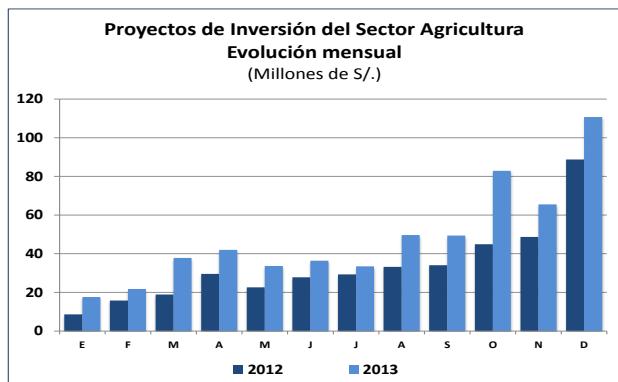
Defensa

La ejecución fue favorable principalmente en diciembre, registrando al cierre del año 2013 un aumento de 70% respecto al 2012 (S/. 507 millones). El avance del PIM fue de 98%, el mayor desde el año 2008.



Agricultura

Registró un favorable desempeño durante el año 2012, creciendo al cierre del año en 44% (S/. 179 millones), sustentado principalmente en la ejecución de proyectos de AGRORURAL, del Fondo Mi Riego y del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. El avance del PIM fue 63%.



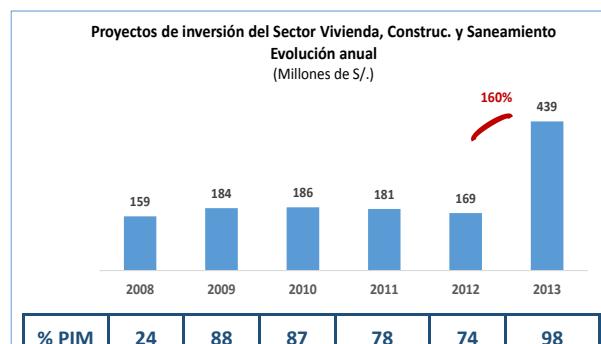
La ejecución de nuevos proyectos de inversión, sustentan en mayor medida el crecimiento del gasto del año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	1,052	304	0	-304
En Continuidad	16	98	144	46
Nuevas Intervenciones 2013	736	0	437	437
Total		402	581	179

Vivienda, Construcción y Saneamiento

La evolución en el 2013 fue variable, observándose en los últimos meses un repunte en su ejecución, con un crecimiento anual que supera en más de dos veces al 2012 (S/. 270 millones), que se sustenta principalmente a la ejecución del proyecto emblemático Centro de Convenciones y a la ejecución del cierre de las obras de PRONASAR. El avance del PIM fue de 98%, el más alto desde el 2008.



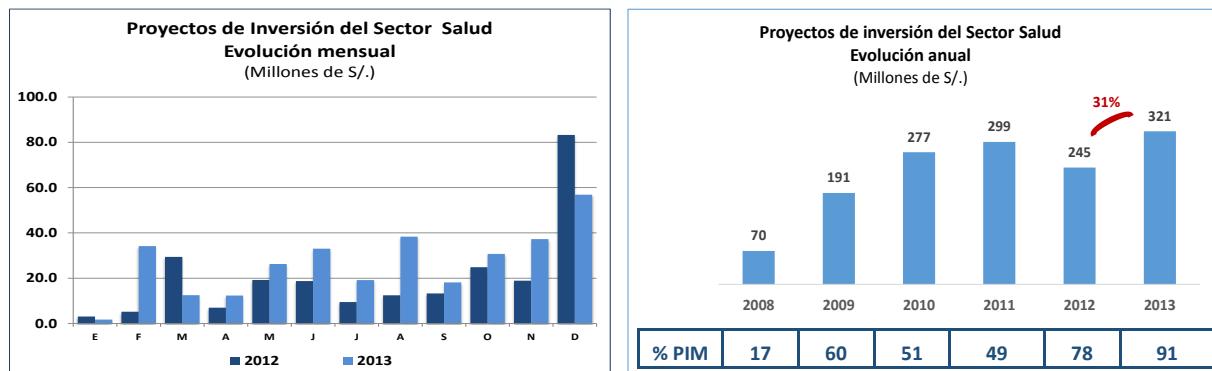
La ejecución de nuevos proyectos de inversión, sustentan en mayor medida el crecimiento del gasto del año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	117	35	0	-35
En Continuidad	179	135	192	58
Nuevas Intervenciones 2013	303	0	247	247
Total		169	439	270

Salud

La ejecución fue superior respecto al 2012, con un incremento anual de 31% (S/. 76 millones), principalmente por mayores gastos de adelantos para la adquisición de ambulancias rural a nivel nacional y para el SAMU en Lima, al inicio de las obras en el Hospital de Emergencias de Ate, compra y mejora de equipos especializados del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y la culminación de las obras del nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño. El avance del PIM fue de 91%, el mayor desde el año 2008.

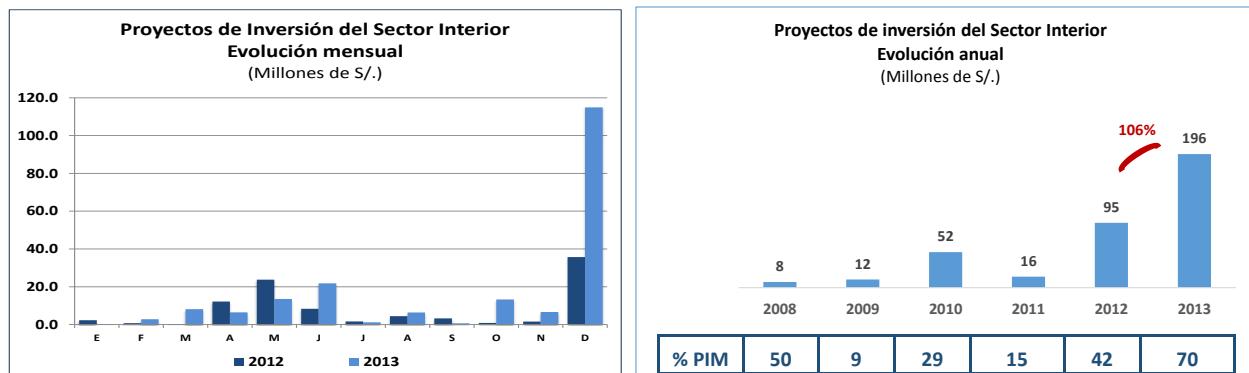


La ejecución de nuevos proyectos de inversión, sustentan en mayor medida el crecimiento del gasto del año 2013.

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	46	17	0	-17
En Continuidad	132	228	234	6
Nuevas Intervenciones 2013	263	0	87	87
Total	245	321		76

Interior

En el 2013 la ejecución fue favorable, principalmente en diciembre, duplicando su inversión respecto al 2012 (aumento de S/. 101 millones), principalmente por los proyectos relacionados al mejoramiento y ampliación de los servicios de las escuelas de formación policial. El avance del PIM fue de 70%, el mayor desde el año 2008.



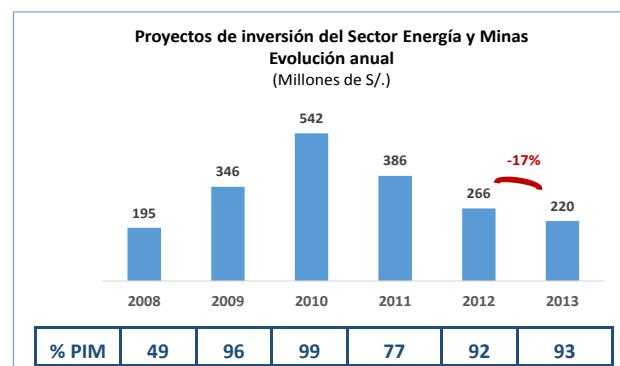
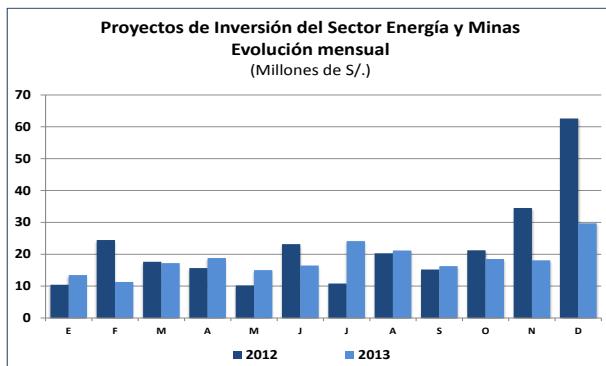
La ejecución de nuevos proyectos de inversión sustentaron el crecimiento del año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	8	9	0	-9
En Continuidad	56	87	70	-16
Nuevas Intervenciones 2013	27	0	126	126
Total	95	196	101	

Energía y Minas

La ejecución fue inferior en -17% (-S/. 46 millones), no obstante el avance del PIM fue 93%, muy superior al 2012 (92%).



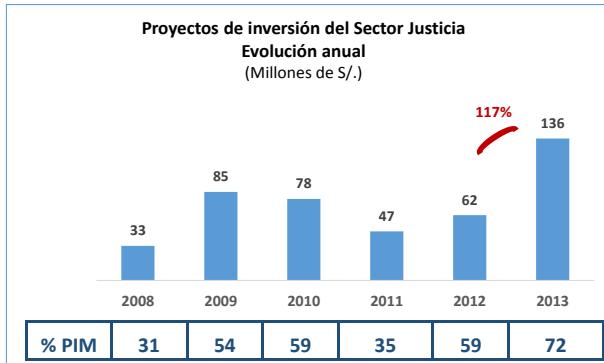
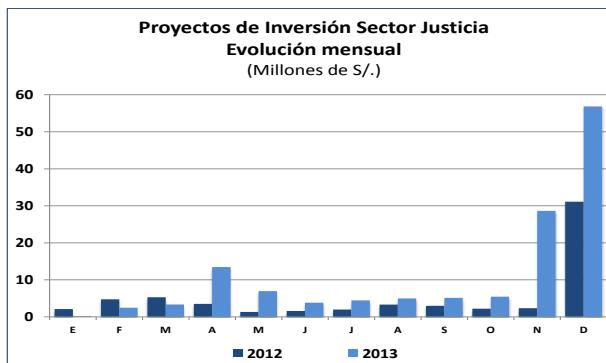
Los gastos en proyectos culminados en el 2012 sustentaron en mayor medida el gasto observado en el año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	213	76	0	-76
En Continuidad	209	190	145	-46
Nuevas Intervenciones 2013	146	0	75	75
Total	266	220	-46	

Justicia

Registró un crecimiento anual superior al 100% (S/. 73 millones), sustentado en la construcción y/o rehabilitación de la infraestructura penitenciaria. El avance del PIM fue de 72%, el más alto desde el 2008.



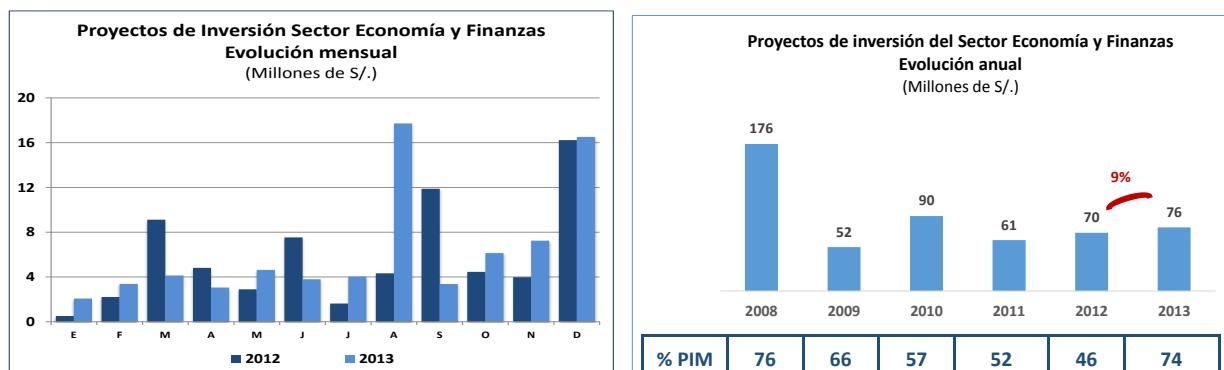
La ejecución de nuevos proyectos de inversión sustentaron el aumento del año 2013.

Proyectos de Inversión del Sector Justicia (Millones de S/-)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	11	3	0	-3
En Continuidad	24	59	56	-3
Nuevas Intervenciones 2013	23	0	80	80
Total	62	136	73	

Economía y Finanzas

Durante el 2013 registró un crecimiento de 9% (S/. 6 millones) por el mayor gasto en la implementación de Oficinas CONECTAMEF, y la continuidad en la ejecución de proyectos de SUNAT. El avance del PIM fue 74%, uno de los más altos desde el 2008.



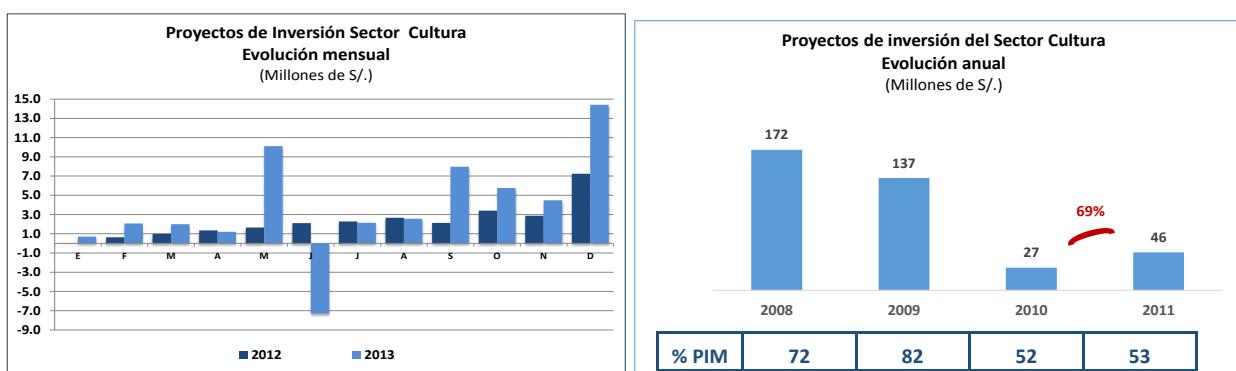
El mayor gasto en nuevos proyectos de inversión explicó el crecimiento del año 2012.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	8	2	0	-2
En Continuidad	43	68	57	-11
Nuevas Intervenciones 2013	27	0	20	20
Total	70	76	6	

Cultura

La ejecución fue superior durante la mayor parte del año 2013, registrando un crecimiento anual de 69% (S/. 19 millones) debido principalmente a la mayor ejecución en proyectos relacionados a la restauración y puesta en valor de monumentos y complejos arqueológicos. El avance del PIM fue de 53%, superior al 2012 (52%).



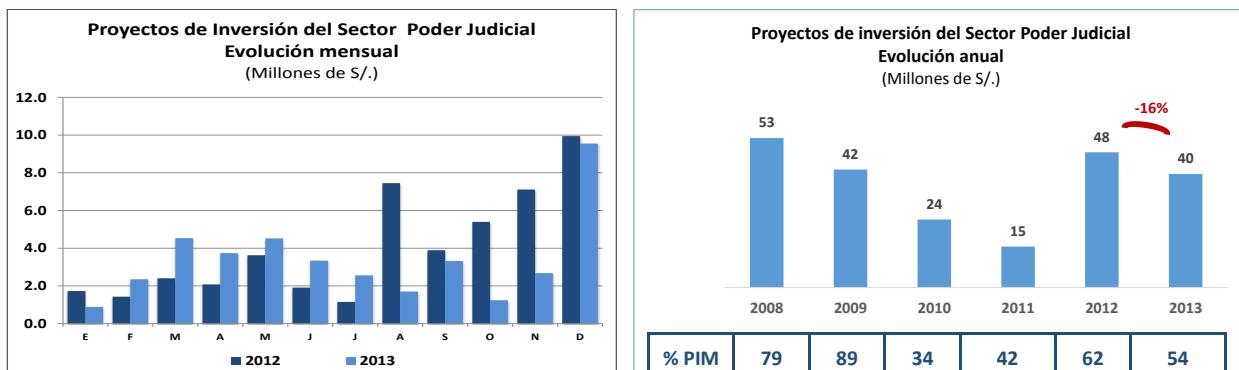
Los mayores gastos en los nuevos proyectos sustentaron el menor gasto del año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	26	8	0	-8
En Continuidad	37	19	24	5
Nuevas Intervenciones 2013	47	0	22	22
Total	27	46	19	

Poder Judicial

Registró una menor ejecución en el año 2013 de -16% (-S/. 8 millones) respecto al 2012, explicado principalmente por los proyectos relacionados al mejoramiento de los servicios de administración de justicia. El avance del PIM fue de 54%.



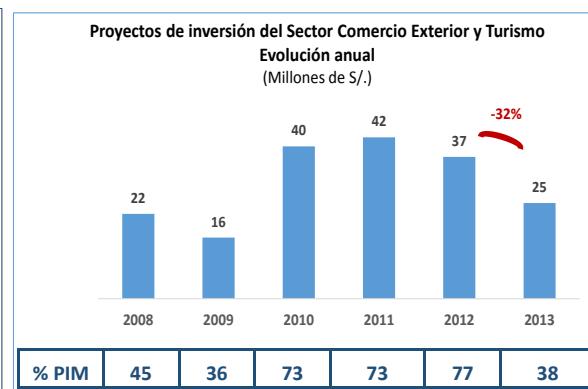
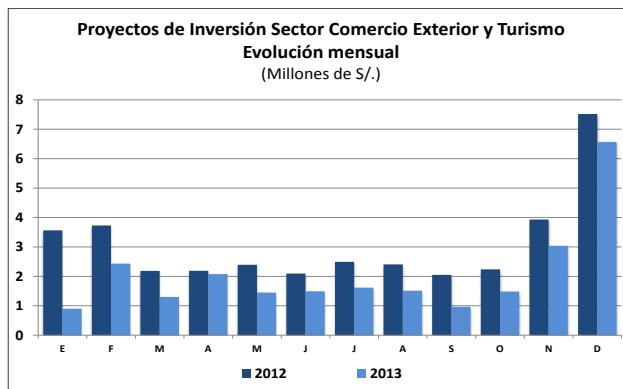
La ejecución de proyectos de inversión en continuidad sustentaron el menor gasto del año 2013.

Proyectos de Inversión del Sector Poder Judicial
(Millones de S./.)

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	4	1	0	-1
En Continuidad	11	47	35	-12
Nuevas Intervenciones 2013	9	0	5	5
Total	48	40	-8	

Comercio Exterior y Turismo

La ejecución del año 2013 muestra una caída de -32% (-S/. 12 millones) por la baja ejecución de los proyectos de inversión pública en turismo a cargo de la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional. El avance del PIM fue de 38%.



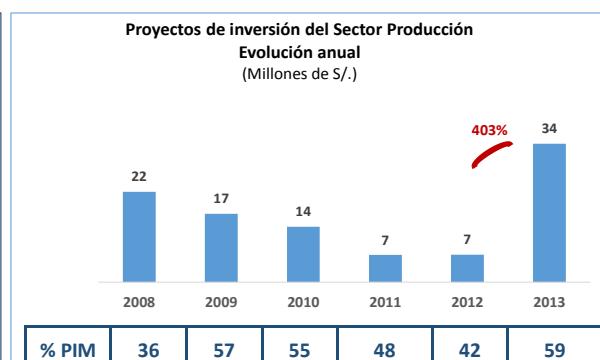
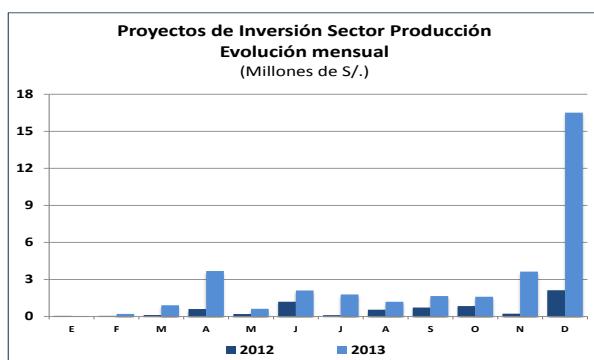
Los menores gastos en los proyectos en continuidad y por la culminación de proyectos en el 2012 sustentaron principalmente el nivel registrado en el año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	17	2	0	-2
En Continuidad	55	35	24	-10
Nuevas Intervenciones 2013	10	0	0	0
Total	37	25		-12

Producción

El desempeño fue favorable en el 2013, al registrar una ejecución anual que superó en 5 veces la del 2012 (aumentó en S/. 27 millones), que se explica principalmente por los proyectos a cargo del Ministerio de la Producción que en el 2012 solo ejecutó tres obras de inversión pública, mientras que en 2013 fueron seis obras de inversión pública. El avance del PIM fue de 59%, el más alto desde el año 2008.



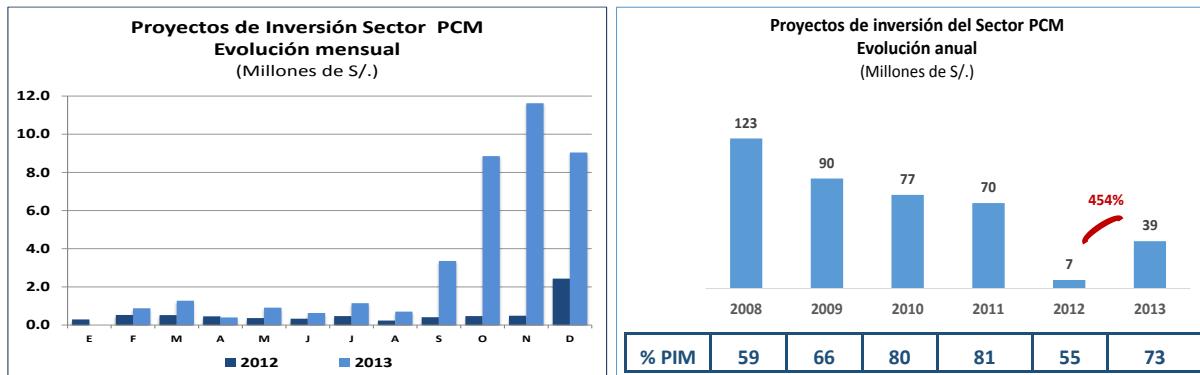
Los menores gastos en los proyectos con continuidad sustentaron mayormente el nivel obtenido en el año 2013.

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

Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	4	2	0	-2
En Continuidad	9	5	28	23
Nuevas Intervenciones 2013	8	0	6	6
Total	7	34		27

Presidencia del Consejo de Ministros

Registró en la mayoría de meses del año 2013 una mayor ejecución respecto al 2012, alcanzando un ejecución superior en cinco veces la del 2012 (aumentó en S/. 32 millones), sustentado mayormente por el inicio de las operaciones del Contrato de Préstamo del "Proyecto Innovación para la Competitividad" a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología el cual desembolsó gran parte de sus recursos para el inicio de proyectos de investigación básica y aplicada. El avance del PIM fue de 73%, superior al 2012 (55%).



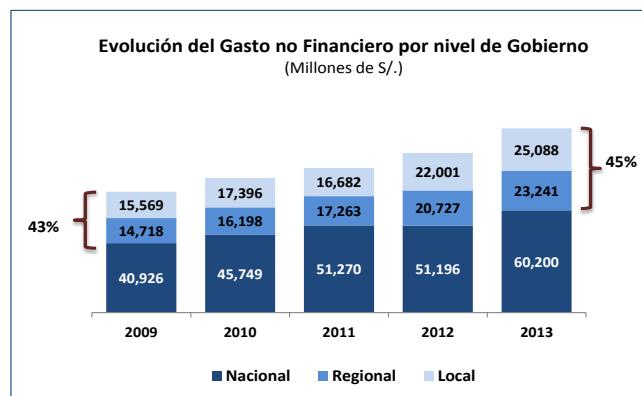
La mayor ejecución de proyectos que tuvieron continuidad en el 2013, y las nuevas intervenciones sustentaron mayormente el nivel observado en el año 2013.

Proyectos de Inversión del Sector Presidencia del Consejo de Ministros (Millones de S/.)

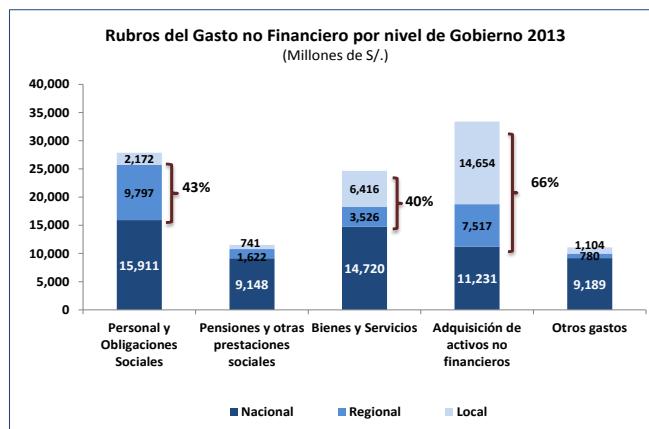
Tipo	Nº PIP	Dev. A Dic.		Comparativo 2013 - 2012
		2012	2013	
Culminados en 2012	5	1	0	-1
En Continuidad	7	6	25	18
Nuevas Intervenciones 2013	7	0	14	14
Total		7	39	32

DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO

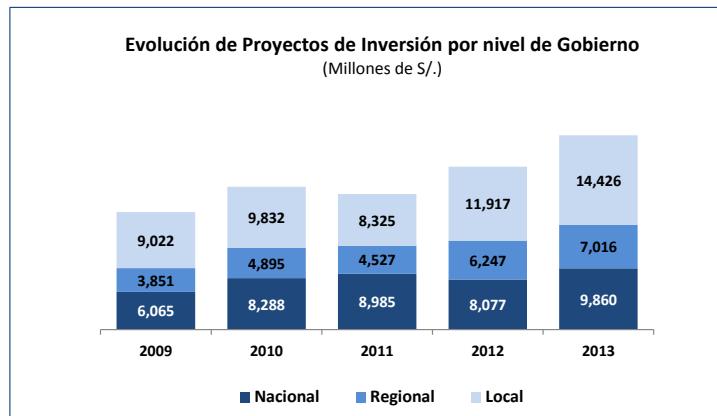
El Gasto no Financiero de los G. Subnacionales en los últimos cinco años incrementó su participación dentro de la ejecución total, pasando de 43% en el año 2009 a 45% en el 2013 (crecimiento de 52% en su nivel de gasto).



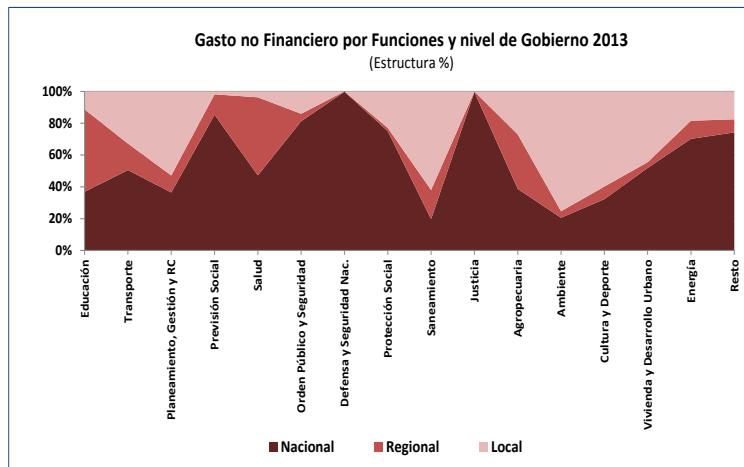
Por tipo de gasto, el 66% del gasto en adquisición de activos no financieros (mayoritariamente proyectos de inversión) fue ejecutado por los G. Subnacionales. Asimismo, más del 40% del gasto en personal (salud y educación principalmente), y de bienes y servicios (CAS, mantenimiento) se ejecutó a nivel descentralizado.



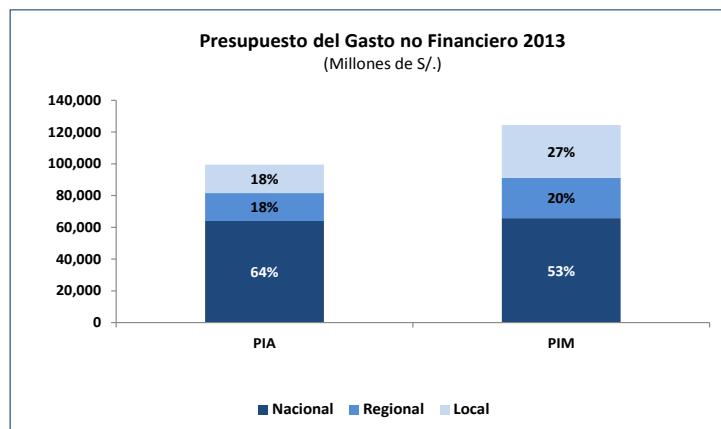
Entre el año 2009 y 2013, los G. Subnacionales incrementaron en 67% el gasto destinado a la ejecución de proyectos de inversión, concentrando en el 2013 cerca del 70% de la inversión total, mayor al de los últimos cinco años.



A nivel funcional, en el año 2013 los G. Subnacionales concentraron mayormente los gastos destinados a las funciones salud, educación, saneamiento, planeamiento y gestión y Ambiente.

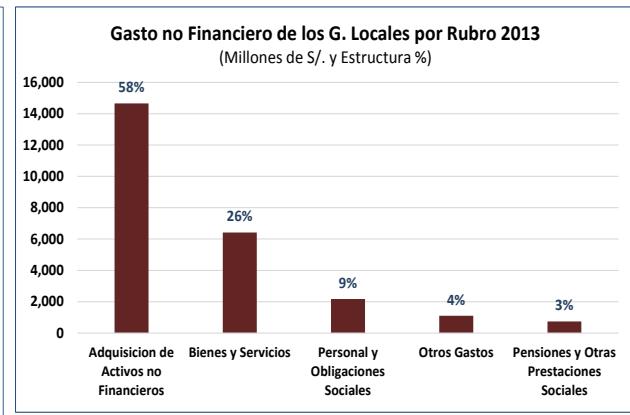
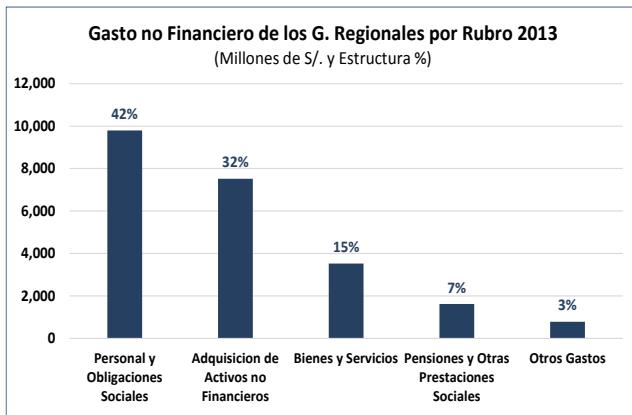


Si analizamos el presupuesto del año 2013 para el GNF, observamos que los G. Subnacionales pasaron de una participación inicial (PIA) de 36% a una final (PIM) de 47%, es decir un incremento de alrededor de S/. 23 500 millones, del cual cerca del 40% correspondieron a la incorporación de saldos de balance.

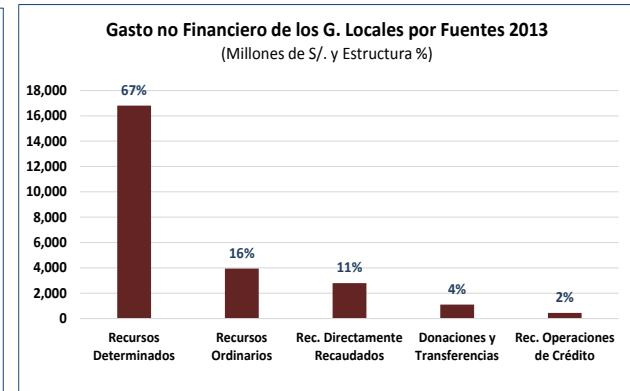
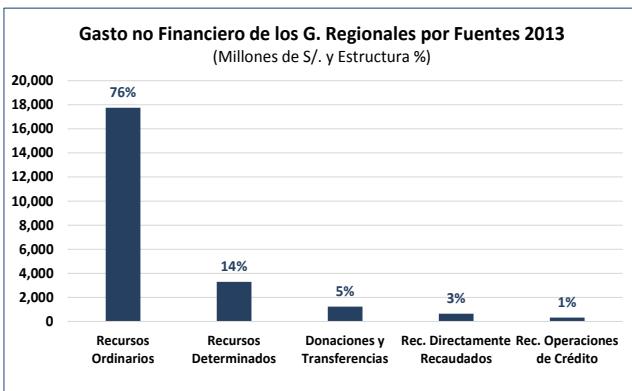


Si analizamos la estructura del gasto de los Gobiernos Regionales y Locales durante el año 2013, apreciamos que la composición fue muy diferenciada entre ambos niveles de gobierno.

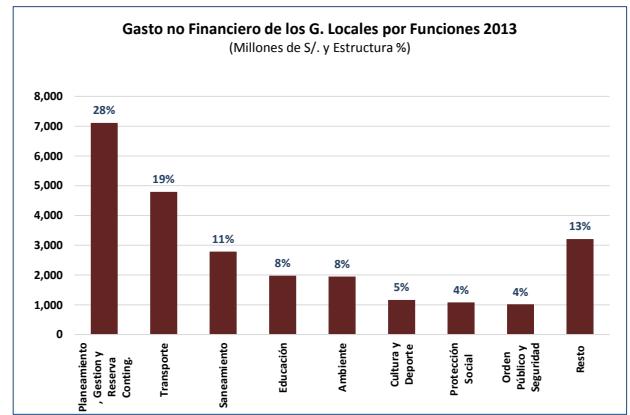
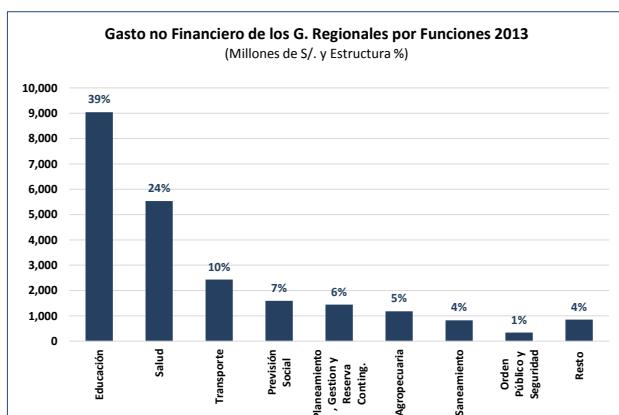
Es así que tenemos que mientras en los G. Regionales el mayor gasto se destinó a cubrir el pago de personal y obligaciones sociales (42% del total), principalmente en las áreas de salud y educación; en el caso de los G. Locales, el gasto se destinó mayormente a la adquisición de activos no financiero (58% del total), que está compuesto casi íntegramente por proyectos de inversión.



Asimismo, mientras los G. Regionales financiaron mayoritariamente su gasto con la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (76% del total), los G. Locales utilizaron principalmente la Fuente Recursos Determinados 67% del total).



Finalmente, las diferencias en la composición del gasto también se aprecian cuando analizamos las funciones del Estado a los cuales se destinan los recursos ejecutados por dichos niveles de gobierno. Es así que, mientras el gasto de los G. Regionales se destinó a cubrir mayormente las actividades y proyectos de las funciones salud y educación; en el caso de los G. Locales este se destinó principalmente a las funciones de Planeamiento y gestión y la de transportes.



PROGRAMAS SOCIALES PRIORITARIOS

En el año 2013, los **Programas Sociales Prioritarios** alcanzaron un avance en la ejecución presupuestal de 97% del PIM.

Programas Sociales 2013

(Millones de S/.)

Programa	PIM	Dev. A 31 Dic.	% Avance	Sustento
Juntos 1/	910	891	98	Se logró atender a 718,3 mil hogares afiliados y 648,7 mil hogares abonados.
Cuna Más	187	182	97	En el Servicio de Cuidado Diurno se atendieron a 56,4 mil niñas y niños a través de 595 Comités de Gestión. En el Servicio de Acompañamiento a Familias se atendieron a 31,8 mil a través de 697 Comités de Gestión.
Pensión 65 2/	452	452	100	Fueron 306,3 mil beneficiarios atendidos (personas adultas de 65 años a más en condición de extrema pobreza) con subvenciones económicas
Beca 18 3/	227	217	96	Se otorgó 5,901 becas, correspondientes al Programa Beca 18 de las cuales 4,065 son de la modalidad Ordinaria, 83 modalidad Albergues, 770 modalidad Fuerzas Armadas, 184 modalidad Reparaciones y 799 de la modalidad VRAEM.
Samu	68	66	97	Se han brindado 28,3 mil atenciones de personas en situación de urgencia o emergencia, 698 mil llamadas, que se ha realizado con un promedio de 15 ambulancias.
Qaliwarma 4/	1,172	1,132	97	A través del servicio alimentario se atendió a 2,6 millones de niños y niñas del nivel Escolar y Pre - Escolar; se conformaron cerca de 44 mil Comités de Alimentación Escolar (CAE) de los cuales se capacitaron alrededor de 42 mil; asimismo, se implementó cerca de 26 mil escuelas con la adquisición de utensilio y menaje de cocina, y finalmente se realizaron más de 100 mil supervisiones a CAEs, 3,6 mil visitas a plantas y almacenes, entre otros.
Foncodes	350	340	97	A través del Programa Especial Mi Chacra Emprendedora - Haku Wiñay , se atendió a 22,9 mil hogares con 205 proyectos en 228 Centros Poblados, 368 perfiles de negocios presentados, 125 negocios rurales inclusivos premiados con la participación de 525 hogares, 11 Gobiernos Locales capacitados en el uso del Comité Local de asignación de Recursos - CLAR.
Jóvenes a la Obra 5/	45	44	98	Se logró atender a 28,4 mil personas beneficiarios, de los cuales 20,9 mil personas fueron atendidas a través del servicio de Capacitación para la Inserción Laboral, 7,1 mil jóvenes con el servicio de Capacitación para el Autoempleo, y 404 personas con el servicio de Certificación de Competencias Laborales.
Trabaja Perú 5/	93	88	95	Se logró generar 25,7 mil empleos temporales.
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual	61	60	98	Se implementaron 25 CEMs llegando a un total de 200, cubriendo las 25 regiones y 166 provincias. Esto permitió que 49,5 mil personas afectadas por violencia familiar y sexual recibieran atención especializada a través intervenciones en apoyo psicológico, asistencia social y patrocinio legal; así como 1'2 millones de personas fueran informadas y sensibilizadas contra la violencia familiar y sexual, a través de 28,3 mil acciones preventivas para prevenir la violencia y promover una cultura de paz y respeto. Se desarrollaron 65 procesos de formación, 46 de reforzamiento y 39 de especialización dirigidos a las facilitadoras en acción. Asimismo, se brindaron 40,9 mil orientaciones telefónicas, entre otros servicios.
Vida Digna	4	4	97	Se beneficiaron del programa 286 Personas Adultas Mayores en situación de calle, de los cuales 175 vienen recibiendo el Servicio de Atención Integral, en Centros de Atención Residencial para PAM (cobertura de alimentación, vivienda, vestimenta y cuidados), y 111 el Servicio de Atención Básica en hospederías (cobertura de alimentación diurna y nocturna, alojamiento flexible y un kit de vestimenta).
	3,570	3,475	97	

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/ Corresponde a la Unidad Ejecutora Programa de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC

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

5/ Corresponde a la Unidad Ejecutora

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

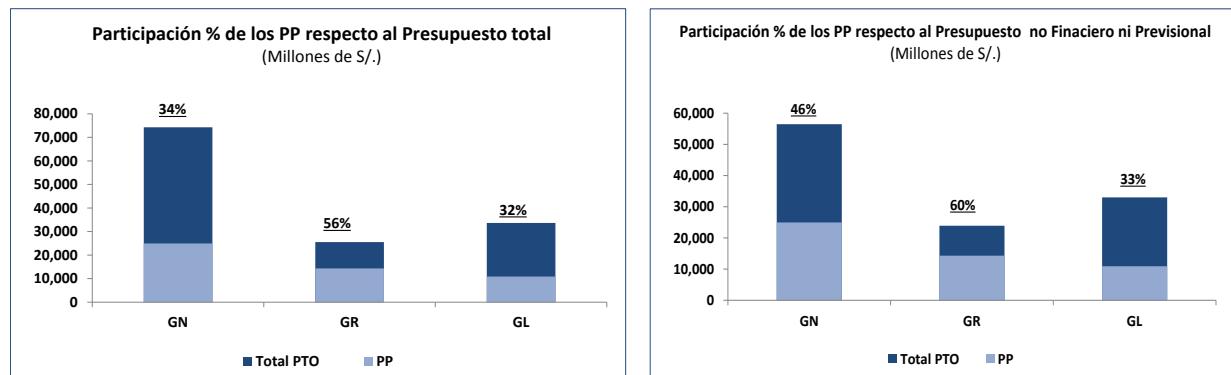
En el año 2013, el 44% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de diciembre alcanzó el 87% del PIM (superior al 2012).

Presupuesto por Resultados

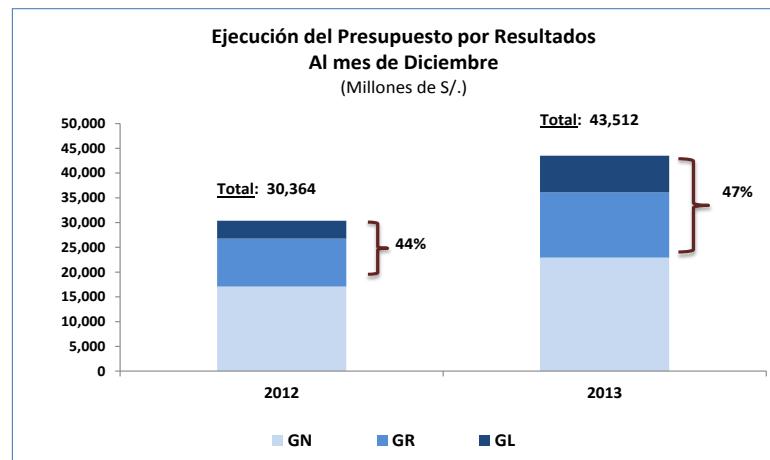
(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11,594	14,788	13,163	89	87
B) APNOP	55,936	68,569	60,648	88	85
C) Prog. Presupuestales	40,889	50,156	43,512	87	82
Gasto Total	108,419	133,513	117,323	88	84
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84,967	113,411	98,054		
% PP (C / D)	48	44	44		

Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su presupuesto total fue de 34%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 46%.



Respecto al año 2012, la ejecución del Presupuesto por Resultados en el año 2013 fue superior en 43%, incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 44% a 47%.

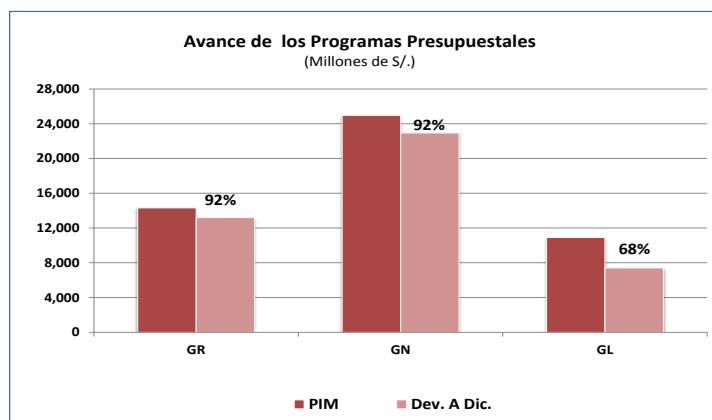


Durante el año 2013, la ejecución de los PP vinculados a la seguridad ciudadana, justicia y actividades productivas (transportes, electrificación) se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria), la mayor participación corresponde a los G. Regionales; y los vinculados a saneamiento rural y urbanismo el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Diciembre 2013

Programa Presupuestal	(Millones de S/.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	2,129	7,256	1,165	10,550	20	69	11
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	6,424	1,549	1,800	9,773	66	16	18
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,862	13	490	3,365	85	0	15
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	678	489	729	1,896	36	26	38
Formación Universitaria de Pregrado	1,879		0	1,879	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	645	956	140	1,741	37	55	8
Salud Materno Neonatal	554	906	33	1,493	37	61	2
Programa Nacional de Saneamiento Rural	180	101	1,137	1,418	13	7	80
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	251	540	248	1039	24	52	24
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	928		0	928	100	0	0
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	872		2	874	100	0	0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	320	239	116	675	47	35	17
Mejoramiento Integral de Barrios	8	8	614	630	1	1	97
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	391	80	152	624	63	13	24
Lucha Contra el Terrorismo	470		0	470	100	0	0
Resto PP	4,333	1,057	770	6,159	70	17	12
Total PP	22,924	13,193	7,394	43,512	53	30	17

El mayor avance de los PP en el año 2013 se observó en los G. Regionales y en el G. Nacional (que concentra el 50% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance en ambos niveles de gobierno fue de 92% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance fue del 68% del PIM.

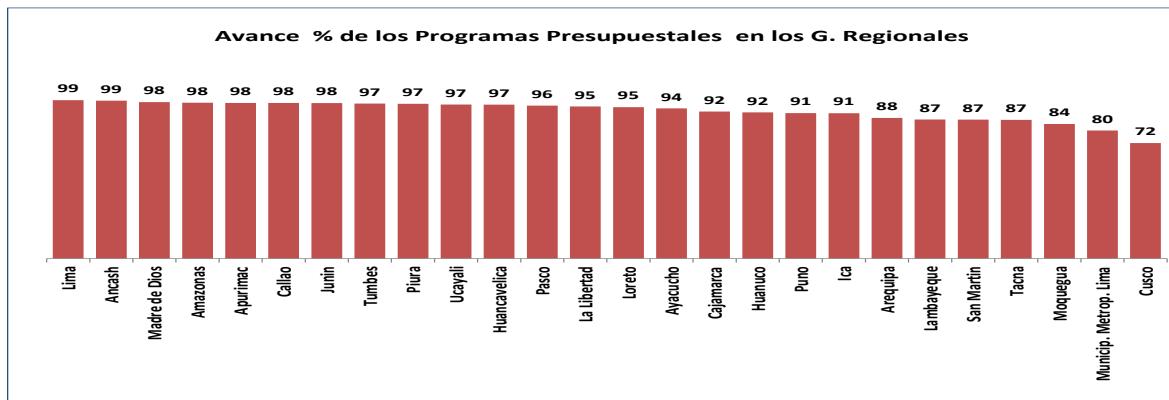


En el G. Nacional el mayor avance en el año 2013 se registró en los Sectores: Desarrollo e Inclusión Social (principalmente por los PP “Programa Nacional de Apoyo a los Más Pobres”, “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”); Ministerio Público (por el PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”); Relaciones Exteriores

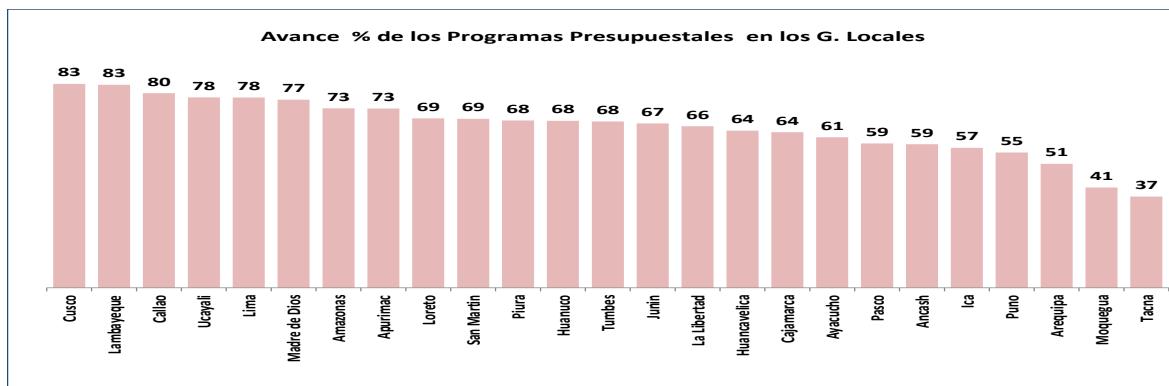
(por el PP “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior”); Transportes y Comunicaciones (por el PP “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad vial en el Transporte Terrestre”); Vivienda, Construcción y Saneamiento (por los PP vinculados al saneamiento urbano y rural); y Mujer y Poblaciones Vulnerables (principalmente por el PP “Lucha contra la Violencia Familiar”).



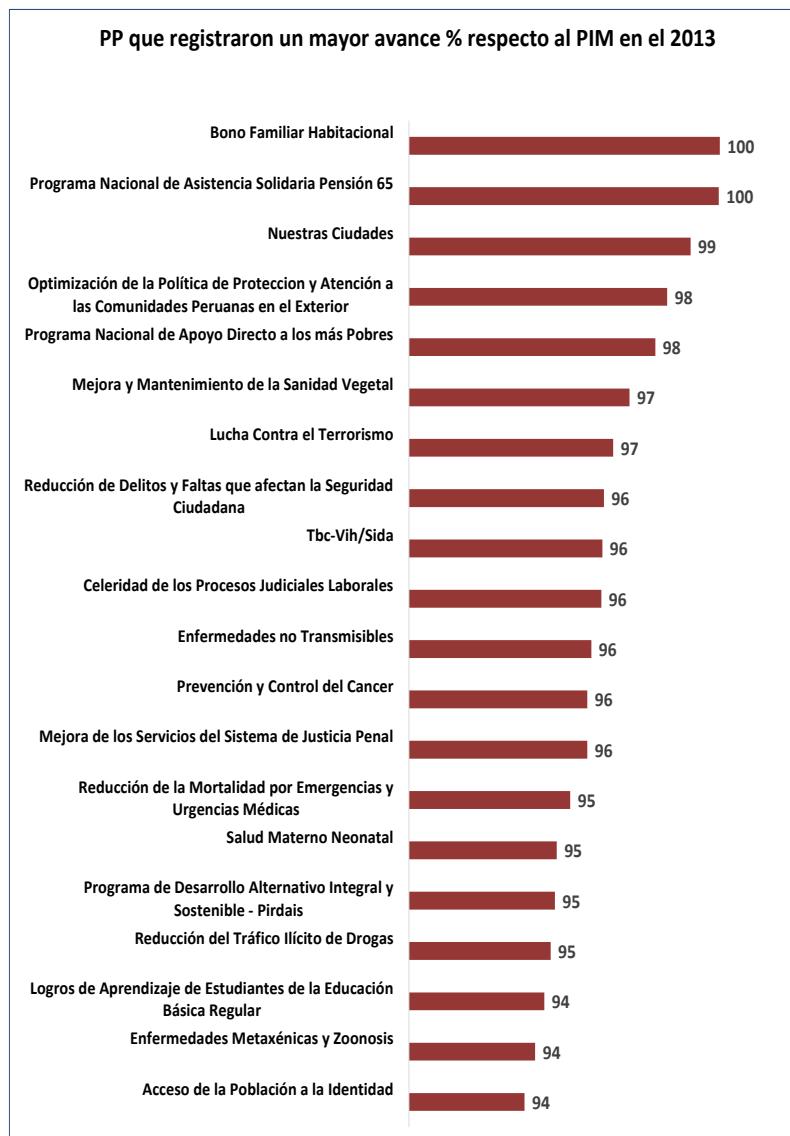
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Lima y Ancash (principalmente por el PP “Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular”).



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



Entre los PP que concentraron mayores montos y que registraron un mayor avance en el año 2013 respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional” del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento; “Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” a cargo del M. de Desarrollo e Inclusión Social; y “Nuestras Ciudades” ejecutado mayormente por el M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (Ver Anexo N° 12).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el año 2013, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 2 388 millones, correspondiendo S/. 863 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 214 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 1 311 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 ejecutó al mes de diciembre 2013 S/. 2 343 millones, que representa un avance del 98% del PIM (avance similar al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2013, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 17% (S/. 332 millones).

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

Proyectos / Conceptos	2013			2012			Comparativo 2013-2012		Precisiones	
	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias			
Carreteras	1,973	1,973	100	1,590	100	24	383	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos		
PAMO	196	196	100	163	100	20	32			
PAO	834	834	100	720	100	16	114			
Otras	944	944	100	707	100	34	237			
Aeropuertos	151	145	96	184	91	-21	-39	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias		
PAMO	18	16		29	95		-13			
PAO	29	29	100	29	100		0			
Otras	103	99	96	125	89	-21	-26			
Ferroviales	80	80	100	52	71	28	28	Línea 1 del Tren Eléctrico		
Otras - PKT	80	80	100	52	71					
Portuarios	13	11	87	5	60	126	6	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita		
Otras	13	11	87	5	60	126	6			
Agua y Saneamiento	8	2	20	2	86		-1	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes		
Otras	8	2	20	2	86		-1			
Majes Sihuas	31	0	0	42	100	-42	-42	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa		
Otras	31	0	0	42	100					
Olmos Tinajones	132	132	100	136	100	-3	-4	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque		
Otras	132	132	100	136	100	-3	-4			
Total	2,388	2,343	98	2,011	98	17	332			
PAMO	214	212	99	149	77	42	19			
PAO	863	863	100	738	98	17	113			
Otras	1,311	1,268	97	927	83	37	199			

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
Ley N° 30114	Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 - Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año fiscal 2014 por el monto de S/. 118 934 millones que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Ley N° 30115	Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014 - Aprueban los recursos que financian los gastos del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
Ley N° 30116	Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014 - Aprueba el monto máximo y el destino general de las operaciones de endeudamiento externo e interno que puede acordar el Gobierno Nacional para el Sector Público durante el año fiscal 2014.
RM. N° 350-2013-EF/52	Autorizan Cuarto Tramo de emisión interna de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 68,6 millones aprobada en el marco del DS N° 224-2013-EF, destinada a financiar PIP en ejecución a cargo de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS. N° 300-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 17 ,3 millones destinados a financiar 25 PIP y 05 Estudios de Preinversión, que resultaron aprobados y priorizados por el Comité Técnico de MI RIEGO.
DS. N° 301-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 69,7 millones a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional.
DS. N° 302-2013-EF	Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por Navidad, cuyo monto fijado por la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, corresponde hasta por la suma de S/. 300 , la cual se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de diciembre de 2013.
DS. N° 303-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7 millones a favor de la Oficina Nacional de Gobierno Interior.
DS. N° 304-2013-EF	Aprueban en S/. 3 800 el Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2014, como índice de referencia en normas tributarias.
RD. N° 021-2013-EF/50.01	Aprueban medidas para el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF - SP), de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, durante diciembre de 2013, por parte de los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS. N° 308-2013-EF	Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2014 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ascendente a la suma de S/. 1 750 millones .
DS. N° 309-2013-EF	Establece en S/. 3 000 el Monto Único del Subsidio por Luto y Sepelio a otorgarse a los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial a la que se refiere la Ley N° 299444, Ley de Reforma Magisterial.
DS. N° 310-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,3 millones a favor del INDECI, a fin de atender 05 actividades de emergencia.
DS. N° 311-2013-EF	Autorizan el uso de recursos incorporados mediante DS. N° 047-2013-EF, hasta por la suma de S/. 200 millones , los cuales serán destinados a financiar los procesos de contratación correspondientes a la 1era etapa, de la 1era fase de ejecución de 7 PIP a cargo del M. Defensa, a que se refiere DS. N° 267-2013-EF.
DS. N° 312-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 0,6 millones destinados a financiar 2 PIP y 08 Estudios de Preinversión, que resultaron aprobados y priorizados por el Comité Técnico de MI RIEGO.
RM. N° 359-2013-EF/41	Aprueban Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Ministerio de Economía y Finanzas.
RD. N° 022-2013-EF/50.01	Modifican Instructivos de las Metas 27,35,42 y 49 aprobados por RD. N° 005-2013-EF/50.01
DS. N° 313-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 98 018 164 a favor del Pliego M. Defensa, destinada a financiar los costos diferenciales en el marco de lo dispuesto en los Decretos Legislativos N°s 1132 y 1153 .
RD. N° 536-2013-EF/43.01	Autorizan modificación presupuestaria para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 200 millones el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego MEF, a fin que le permita elaborar la propuesta de Decreto Supremo de transferencia de partidas al "Fondo DU N° 037-94" con cargo a la Reserva de Contingencia.
DS. N° 314-2013-EF	Aprueban montos de los haberes de los jueces del Poder Judicial y aprueba transferencia de partidas a favor del Poder Judicial hasta por la suma de S/. 4,7 millones .
RM. N° 361-2013-EF/52	Autorizan Quinto Tramo de emisión interna de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 19,8 millones aprobada en el marco del DS N° 224-2013-EF, destinada a financiar PIP en ejecución a cargo de diversos Gobiernos Locales.
DS. N° 316-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 30 millones a favor del Pliego M. Justicia y Derechos Humanos, destinado al pago de reparaciones económicas establecidas en el artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 28592..
DS. N° 317-2013-EF	Aprueban disposiciones y fijan montos por concepto de "Bonificación por Desempeño Efectivo de Cargos de Responsabilidad", "Bonificación por Función Administrativa y de Apoyo Operativo Efectivo" y "Bonificación por Alto Riesgo a la Vida, aplicables al personal activo de las FFA y PNP, así como el monto por concepto de Subsidio Póstumo y por invalidez para los pensionistas del DL N° 19846, y prueban una Transferencia de Partidas para el año fiscal 2013 hasta por la suma de S/. 63,8 millones a favor de los Ministerios de Defensa e Interior.
DS. N° 320-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 128 millones a favor del Pliego M. Interior, destinado a financiar los costos diferenciales, en el marco de los Decretos Legislativos N°s 1132 y 1133.
DS. N° 322-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1,9 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de gastos por desplazamiento de los docentes que participen en la evaluación para acceder a cargos de Director y Sub Director.

Norma	Descripción
DS. N° 323-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 21,7 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario de infraestructura de caminos vecinales y de PIP de electrificación.
DS. N° 326-2013-EF	Autorizan Transferencias de Partidas según se indica: S/. 723 millones a favor del MEF; S/. 630 millones a favor del M. Interior y M. Defensa, S/. 331 millones a favor de Diversos Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y S/. 22,7 millones a favor del MINSA.
DS. N° 327-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 43,7 millones a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal.
DS. N° 328-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 175 millones a favor del Pliego M. Ambiente, destinados a cubrir los gastos que demanda la preparación, organización y realización de la COP20 y CMP10.
DS. N° 329-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 42,4 millones a favor del MINSA, sus Organismos Públicos y Gobiernos Regionales, destinados al pago de valorizaciones y la bonificación del incremento por guardias hospitalarias.
DS. N° 330-2013-EF	Aprueban montos de los haberes de los fiscales del M. Público, correspondientes al primer tramo a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30125, con cargo al Presupuesto Institucional.
DS. N° 331-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 39,1 millones a favor de Gobiernos Regionales.
DS. N° 332-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,3 millones a favor del INDECI, a fin de atender 01 actividad y 04 PIP de emergencia.
DS. N° 333-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 164,9 millones a favor del M. Defensa para iniciar la ejecución de la 1era etapa del proyecto de inversión "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero del Arsenal Naval del Callao" y el pago de la indemnización para los miembros de los Comités de Autodefensa en el marco de lo dispuesto en el DS. N° 068-98-DE/SG.
DS. N° 334-2013-EF	Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal a aplicarse durante el año fiscal 2014 para las empresas y entidades bajo el ámbito del FONAFE.
RD. N° 002-2013-EF/64.03	Disponen publicar montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2014, Pliegos Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
DS. N° 337-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 619,5 millones a favor de los Gobiernos Locales que cumplieron las metas correspondientes al 31/07/2013, del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI).
DS. N° 338-2013-EF	Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO hasta por la suma de S/. 2,9 millones destinados a financiar 17 PIP y 01 Estudio de Preinversión, que resultaron aprobados y priorizados por el Comité Técnico de MI RIEGO.
DS. N° 339-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 0,2 millones a favor de los Pliegos Presidencia del Consejo de Ministros y M. Público.
DS. N° 340-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 88,6 millones a favor de diversos Gobiernos Locales, para el financiamiento de PIP de Saneamiento Rural.
RD. N° 011-2013-EF/63.01	Aprueban Directiva que establece criterios y procedimientos para el uso de los recursos hasta por la suma de S/. 50 millones a favor de INDECI para brindar respuesta oportuna antes desastres de gran magnitud, conforme lo indica la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
DS. N° 341-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 36,4 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar el pago de asignación por tiempo de servicios y subsidio por luto y sepelio.
DS. N° 343-2013-EF	Aprueban monto de la Bonificación Extraordinaria y Excepcional para el personal de la salud Técnico y Auxiliar Asistencial a que se refiere la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1153 y autoriza una transferencia de partidas a favor de Gobiernos Regionales para su financiamiento hasta por la suma de S/. 5,8 millones .
DS. N° 345-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9,1 millones a favor del INPE para financiar el pago de raciones alimentarias por el incremento de internos y de servicios públicos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional..
DS. N° 349-2013-EF	Modifican el cuadro Artículo 7º del Anexo del DS. N° 317-2013-EF referido a los Niveles en situación de actividad y monto de la bonificación.
RM. N° 376-2013-EF/52	Autorizan Sexto Tramo de emisión interna de Bonos Soberanos hasta por la suma de S/. 61,5 millones aprobada en el marco del DS N° 224-2013-EF, destinada a financiar PIP en ejecución a cargo del Gobierno Regional Cusco y diversos Gobiernos Locales.
RD. N° 023-2013-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) del año fiscal 2014 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a S/. 108 702,6 millones por toda fuente de financiamiento.
DS. N° 350-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 13,5 millones a favor del M. Defensa, destinada a financiar los conceptos de Compensación Extraordinaria por Servicios en el Extranjero y Misión Diplomática.
DS. N° 351-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 1 millón a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios, destinada a financiar la contratación de profesores, auxiliares de educación y administrativos en instituciones educativas publicas.
DS. N° 352-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 36,6 millones a favor de los Pliegos M. Interior y M. Defensa, destinada a financiar el pago de CTS del personal policial y del personal militar en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1132.
RD. N° 024-2013-EF/50.01	Aprueban lineamientos para la aprobación y presentación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2014 de los Gobiernos Locales.
Ley N° 30137	Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para efectos de reducir costos al Estado, conforme lo dispuesto en la sexagésima novena disposición complementaria final de la Ley 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.
Resolución Viceministerial N° 002-2013-EF/52.01	Aprueban Cronograma Anual Mensualizado para el pago de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Pública durante el año fiscal 2014.
RD. N° 025-2013-EF/50.01	Modifican Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprueban plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el año fiscal 2014 correspondiente a los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y aprueban los Clasificadores Presupuestarios para el año fiscal 2014..

ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. A Dic 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,762	315	2,077	1,569	285	1,853	89	90	89
Cultura	263	116	379	254	73	327	97	63	86
Poder Judicial	1,563	130	1,693	1,540	92	1,632	99	71	96
Ambiental	443	79	522	420	53	473	95	67	91
Justicia	1,049	277	1,326	939	209	1,148	89	76	87
Interior	6,920	469	7,389	6,808	337	7,146	98	72	97
Relaciones Exteriores	550	92	642	538	85	622	98	92	97
Economía y Finanzas	7,910	831	8,741	7,335	725	8,060	93	87	92
Educación	6,680	2,406	9,087	6,145	1,105	7,251	92	46	80
Salud	4,986	500	5,486	4,755	440	5,195	95	88	95
Trabajo y Promoción del Empleo	179	86	265	167	83	250	93	96	94
Agricultura	795	992	1,787	755	635	1,390	95	64	78
Energía y Minas	265	489	754	245	448	693	92	92	92
Contraloría General	343	7	350	334	7	341	97	100	98
Defensoría del Pueblo	58	2	60	56	2	58	96	98	96
Consejo Nac. Magistratura	25	3	28	25	3	28	100	100	100
Ministerio Público	1,165	67	1,232	1,155	63	1,218	99	94	99
Tribunal Constitucional	27	25	52	26	0	27	97	2	51
Defensa	6,429	1,680	8,109	6,279	1,497	7,776	98	89	96
Fuero Militar Policial	13	5	18	13	5	18	98	0	99
Congreso de la República	460	53	513	435	19	454	95	36	89
Jurado Nacional de Elecciones	87	15	102	82	14	95	93	93	93
Onpe	221	71	293	199	10	209	90	15	71
Reniec	301	36	337	286	33	318	95	90	94
Comercio Exterior y Turismo	452	80	531	409	38	447	91	47	84
Transportes y Comunicaciones	1,964	5,787	7,751	1,891	5,655	7,546	96	98	97
Vivienda Const. y Saneamiento	449	1,595	2,044	376	1,571	1,947	84	99	95
Producción	268	90	358	236	58	295	88	64	82
Mujer y Poblaciones Vulnerables	298	24	322	273	23	295	91	94	92
Desarrollo e Inclusión Social	2,851	322	3,173	2,769	317	3,086	97	98	97
Gobierno Nacional	48,777	16,647	65,423	46,314	13,886	60,200	95	83	92

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

G. Regional	PIM			Dev. A Dic 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	346	257	603	332	248	580	96	96	96
Ancash	894	365	1,259	867	362	1,228	97	99	98
Apurímac	467	350	816	451	248	700	97	71	86
Arequipa	838	740	1,579	815	629	1,444	97	85	91
Ayacucho	648	426	1,074	624	372	996	96	87	93
Cajamarca	1,006	365	1,371	977	267	1,244	97	73	91
Cusco	1,097	1,149	2,246	1,069	697	1,766	97	61	79
Huancavelica	480	286	767	466	274	740	97	96	97
Huanuco	566	309	875	547	257	804	97	83	92
Ica	594	322	916	572	244	816	96	76	89
Junín	829	247	1,076	811	231	1,042	98	94	97
La Libertad	1,036	399	1,434	988	366	1,355	95	92	94
Lambayeque	641	391	1,033	620	299	919	97	76	89
Loreto	935	400	1,335	891	322	1,213	95	80	91
Madre de Dios	144	147	291	140	144	285	98	98	98
Moquegua	208	314	522	200	242	442	96	77	85
Pasco	237	356	593	230	336	566	97	94	95
Piura	962	496	1,458	942	434	1,376	98	88	94
Puno	973	415	1,388	949	329	1,278	98	79	92
San Martín	544	521	1,065	537	415	952	99	0	89
Tacna	317	263	580	300	209	510	95	79	88
Tumbes	260	198	457	252	166	418	97	84	91
Ucayali	372	244	617	361	205	566	97	84	92
Lima	698	264	961	686	262	948	98	99	99
Callao	699	389	1,088	671	338	1,009	96	87	93
Municip. Metrop. Lima	14	55	69	13	32	44	91	58	64
Gobierno Regional	15,805	9,671	25,476	15,313	7,929	23,241	97	82	91

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

Departamento	PIM			Dev. A Dic 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	113	196	309	99	139	239	88	71	77
Ancash	579	1,520	2,099	469	1,088	1,557	81	72	74
Apurímac	130	467	597	116	289	405	90	62	68
Arequipa	555	1,478	2,033	434	880	1,313	78	59	65
Ayacucho	220	900	1,119	178	600	778	81	67	70
Cajamarca	579	1,447	2,026	499	968	1,468	86	67	72
Callao	501	122	623	441	79	520	88	65	83
Cusco	974	2,949	3,922	857	2,467	3,324	88	84	85
Huancavelica	169	573	742	148	396	545	88	69	73
Huanuco	232	661	893	201	452	653	87	68	73
Ica	269	707	976	212	400	611	79	57	63
Junín	366	686	1,052	304	456	761	83	66	72
La Libertad	572	1,517	2,090	473	1,032	1,505	83	68	72
Lambayeque	261	445	706	228	358	586	87	80	83
Lima	3,817	2,092	5,909	3,399	1,431	4,830	89	68	82
Loreto	342	530	873	305	368	673	89	69	77
Madre De Dios	38	47	85	35	37	72	93	77	84
Moquegua	203	561	764	166	370	536	82	66	70
Pasco	149	399	549	116	254	370	77	64	67
Piura	630	1,314	1,944	559	935	1,494	89	0	77
Puno	379	1,089	1,468	329	703	1,032	87	65	70
San Martín	209	517	725	180	360	540	86	70	74
Tacna	284	591	875	222	370	593	78	63	68
Tumbes	98	213	311	83	158	241	85	74	77
Ucayali	171	377	547	149	295	444	88	78	81
Gobiernos Locales	11,840	21,398	33,237	10,202	14,886	25,088	86	70	75

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Nov.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	476	418	88	382	88	9	36
Relaciones Exteriores	504	611	593	97	523	93	13	71
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.	12,060	16,036	13,461	84	12,272	81	10	1,189
Defensa y Seguridad Nacional	4,196	5,250	5,009	95	4,469	95	12	540
Orden Público y Seguridad	5,236	7,902	7,243	92	6,062	87	19	1,181
Justicia	3,308	3,715	3,520	95	2,964	93	19	557
Trabajo	242	331	300	91	333	87	-10	-34
Comercio	543	776	574	74	455	68	26	119
Turismo	448	556	453	81	427	77	6	25
Agropecuaria	3,259	4,561	3,449	76	3,060	74	13	389
Pesca	240	311	248	80	169	81	47	80
Energía	1,124	1,539	1,304	85	1,157	84	13	147
Minería	117	111	93	84	100	79	-7	-7
Industria	98	112	91	81	63	69	45	28
Transporte	11,195	16,858	14,616	87	13,500	81	8	1,116
Comunicaciones	367	454	364	80	297	76	23	67
Ambiente	2,117	3,108	2,588	83	2,042	80	27	546
Saneamiento	4,557	6,173	4,493	73	3,900	71	15	594
Vivienda y Desarrollo Urbano	1,993	2,282	1,874	82	1,243	81	51	631
Salud	9,940	12,298	11,283	92	9,127	85	24	2,156
Cultura y Deporte	1,097	2,668	1,944	73	1,390	69	40	554
Educación	16,809	20,255	17,474	86	14,961	81	17	2,512
Protección Social	4,413	5,025	4,698	93	3,920	85	20	777
Previsión Social	10,084	12,731	12,438	98	11,107	98	12	1,331
Total	94,382	124,136	108,529	87	93,924	84	16	14,605

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

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15,365	16,218	14,719	91	12,405	86	19	2,314
Presidencia Consejo Ministros	743	944	832	88	720	91	16	112
Cultura	171	199	192	97	160	96	20	32
Poder Judicial	275	341	329	97	304	93	8	26
Ambiental	191	217	200	92	148	92	35	52
Justicia	462	514	484	94	384	91	26	100
Interior	878	965	877	91	738	93	19	139
Relaciones Exteriores	202	214	205	96	205	97	0	0
Economía Y Finanzas	1,273	1,456	1,274	87	1,046	77	22	228
Educación	2,517	2,346	1,952	83	1,486	70	31	466
Salud	1,901	2,029	1,831	90	1,603	85	14	228
Trabajo y Promoción del Empleo	122	137	126	92	126	95	0	0
Agricultura	468	558	523	94	302	83	73	222
Energía y Minas	161	154	143	92	99	88	43	43
Contraloría General	41	56	54	96	44	95	23	10
Defensoría Del Pueblo	24	30	28	93	27	95	4	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	13	13	100	10	100	26	3
Ministerio Público	281	317	311	98	300	95	4	11
Tribunal Constitucional	5	5	5	99	5	100	10	0
Defensa	1,924	1,874	1,776	95	1,735	95	2	41
Fuero Militar Policial	7	7	7	97	8	96	-7	-1
Congreso de la República	102	92	75	81	69	84	9	6
JNE	28	61	57	93	30	92	92	28
ONPE	89	205	184	90	48	87	285	136
RENIIC	183	259	247	95	238	94	4	10
Comercio Exterior y Turismo	265	412	375	91	294	71	27	80
Transportes y Comunicaciones	1,735	1,646	1,599	97	1,625	95	-2	-27
Vivienda Construcción y Saneamiento	290	336	272	81	160	91	71	113
Producción	171	210	182	87	116	88	57	66
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	169	163	96	118	96	38	45
Desarrollo e Inclusión Social	640	449	403	90	258	66	56	144
Regional	2,690	3,952	3,526	89	3,262	83	8	264
Local	5,493	7,642	6,416	84	5,989	79	7	427
Total Bienes y Servicios	23,548	27,812	24,662	89	21,656	83	14	3,006

ANEXO N° 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S./.)

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	192	137	71	125	64	9	12
Ancash	616	1,497	1,075	72	776	57	39	299
Apurímac	48	451	281	62	212	65	33	70
Arequipa	535	1,449	861	59	654	50	32	207
Ayacucho	209	882	591	67	419	54	41	172
Cajamarca	552	1,393	923	66	856	62	8	67
Callao	50	105	75	71	110	82	-32	-35
Cusco	1,773	2,819	2,408	85	1,825	72	32	584
Huancavelica	158	560	387	69	363	66	7	25
Huanuco	102	640	438	68	377	62	16	62
Ica	361	698	393	56	389	59	1	4
Junín	193	656	433	66	343	55	26	90
La Libertad	461	1,457	994	68	760	62	31	234
Lambayeque	66	428	343	80	338	77	1	5
Lima	875	1,938	1,325	68	1,171	66	13	154
Loreto	182	509	355	70	278	65	28	77
Madre de Dios	12	41	32	78	19	86	68	13
Moquegua	273	551	364	66	344	56	6	19
Pasco	164	392	250	64	250	63	0	0
Piura	510	1,282	914	71	675	70	35	239
Puno	391	1,059	681	64	644	69	6	37
San Martín	75	505	353	70	298	65	18	55
Tacna	258	585	368	63	303	47	21	65
Tumbes	124	210	157	74	136	74	15	21
Ucayali	177	369	289	78	253	76	14	36
Gobiernos Locales	8,213	20,670	14,426	70	11,917	63	21	2,509

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

Proyecto de Inversión	Departamento	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		2,547	2,472	1,540	62
1 Estudios de Pre-Inversión	Varios	137	670	494	74
2 Fortalecimiento Institucional	Varios	187	236	176	75
3 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	333	183	113	62
4 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	129	106	77	72
5 Construcción de Vías Urbanas	Varios	132	97	53	55
6 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	262	92	30	33
7 Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana (Ptul) Subsistema Norte Sur	Lima	0	91	91	100
8 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	218	91	59	65
9 Mejoramiento del Servicio Deportivo en el Complejo Chicago del Barrio Chicago, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo - La Libertad	La Libertad	14	88	88	100
10 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	105	88	52	59
11 Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca	Puno	0	85	0	0
12 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	103	85	49	58
13 Construcción de Centros Educativos	Varios	119	80	48	60
14 Construcción de Locales Comunales	Varios	167	80	37	46
15 Instalación del Sistema de Saneamiento en los Aa.Hh. Asentados en las Cuencas 1, 2 Y 3 de la Zona Alta de la Ciudad de Paita, Provincia de Paita - Piura	Piura	13	77	0	0
16 Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	112	71	40	56
17 Desarrollo de Capacidades	Varios	69	67	54	81
18 Reconstrucción de Vías Urbanas	Varios	247	64	31	48
19 Ampliación y Remodelación del Gran Mercado Mayorista de Lima en el Distrito de Santa Anita, Provincia De Lima - Lima	Lima	63	61	22	36
20 Ampliación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	136	59	26	44
Resto Proyectos		5,666	18,198	12,885	71
Total Proyecto GL		8,213	20,670	14,426	70

ANEXO N° 8
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	53	39	73	7	55	454	32
Cultura	97	88	46	53	27	52	69	19
Poder Judicial	43	75	40	54	48	62	-16	-8
Ambiental	50	44	23	52	8	53	183	15
Justicia	111	188	136	72	62	59	117	73
Interior	132	279	196	70	95	42	106	101
Relaciones Exteriores	16	20	15	76	13	80	13	2
Economía y Finanzas	94	103	76	74	70	46	9	6
Educación	2,125	1,947	937	48	786	45	19	151
Salud	567	352	321	91	245	78	31	76
Agricultura	731	928	581	63	402	78	44	179
Energía y Minas	376	237	220	93	266	92	-17	-46
Contraloría General	6	6	6	100	20	96	-71	-14
Consejo Nac. Magistratura	0	2	2	100	0	0	100	2
Ministerio Público	53	42	39	92	25	61	53	13
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	605	1,403	1,236	88	728	97	70	507
Fuero Militar Policial	5	5	5	100	0	0	100	5
Congreso de la República	26	40	13	32	6	0	100	7
JNE	0	10	9	93	0	2	5,804	9
ONPE	3	4	3	75	0	0	0	3
Comercio Exterior y Turismo	72	65	25	38	37	77	-32	-12
Transportes y Comunicaciones	5,234	5,452	5,367	98	5,028	98	7	339
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	449	439	98	169	74	160	270
Producción	49	57	34	59	7	42	403	27
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	14	94	10	72	48	5
Desarrollo e Inclusión Social	15	41	39	96	16	82	144	23
Gobierno Nacional	11,228	11,929	9,860	83	8,077	82	22	1,783

ANEXO N° 9

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

	Sector	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos		4,173	5,068	4,881	96
1 Concesiones Viales	Transportes	950	1,612	1,612	100
2 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	364	543	543	100
3 Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,172	406	397	98
4 Construcción y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - Ilo - Tacna	Transportes	100	320	320	100
5 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	242	250	249	100
6 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura - Sayan - Churín	Transportes	137	183	183	100
7 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa	Transportes	78	173	173	100
8 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	181	160	160	100
9 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendín-Balzas	Transportes	111	156	156	100
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaén-San Ignacio-Río Cachis	Transportes	167	145	145	100
11 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	175	143	143	100
12 Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -Videna, San Luis, Lima	Educación	0	121	62	52
13 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	108	120	120	100
14 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	193	116	103	88
15 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha	Transportes	32	112	112	100
16 Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo Elias Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque	Educación	0	106	2	2
17 Creación de Pool de Maquinarias y Equipos para la atención de Emergencias, Prevención y Mitigación de Riesgos de la Infraestructura Urbana, de Servicios de Saneamiento y Viviendas en las Regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	104	104	100
18 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda, Construcción y Saneamiento	85	104	104	100
19 Instalación de un Centro de Convenciones en Lima - Perú	Vivienda, Construcción y Saneamiento	0	97	97	100
20 Erradicación de las Moscas de la Fruta en las Regiones de Lima, Ancash y La Libertad	Agricultura	78	96	95	99
Resto Proyectos		7,054	6,862	4,979	73
Total Proyecto GN		11,228	11,929	9,860	83

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

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	238	231	97	207	75	12	24
Ancash	164	337	336	100	673	96	-50	-337
Apurímac	148	321	222	69	166	63	34	56
Arequipa	374	654	548	84	348	69	58	200
Ayacucho	240	387	335	87	219	71	53	116
Cajamarca	103	329	241	73	331	81	-27	-90
Cusco	498	1,126	676	60	581	93	16	95
Huancavelica	186	206	197	95	205	77	-4	-8
Huanuco	172	261	216	83	287	81	-25	-71
Ica	147	308	230	75	116	53	98	114
Junín	114	210	198	94	209	82	-5	-11
La Libertad	187	186	155	83	95	48	64	60
Lambayeque	140	368	282	77	205	75	38	78
Loreto	266	315	256	81	328	81	-22	-72
Madre de Dios	98	121	118	98	111	80	7	8
Moquegua	118	295	225	76	111	64	104	115
Pasco	111	338	320	95	152	67	111	168
Piura	306	462	404	88	330	80	22	74
Puno	180	374	293	78	190	46	54	103
San Martín	271	498	393	79	340	94	16	53
Tacna	110	241	190	79	155	50	22	35
Tumbes	123	189	163	86	209	94	-22	-45
Ucayali	126	232	194	84	114	57	69	79
Lima	155	239	238	100	155	84	54	83
Callao	182	363	321	89	338	83	-5	-17
Munic. Metrop. de Lima	38	55	31	57	74	80	100	-43
Gobiernos Regionales	4,721	8,652	7,016	81	6,247	76	12	768

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

G. Regional	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM
Principales 20 Proyectos				
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	57	232	225 97
2 Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa-Arequipa	Arequipa	47	187	170 91
3 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco	Cusco	212	171	113 66
4 Construcción, Operación y Mantenimiento del Tunel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón	Lambayeque	2	132	132 100
5 Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco	Cusco	0	120	102 85
6 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	20	109	98 90
7 Majes Siguas - II Etapa	Arequipa	123	95	67 71
8 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de la Emapa Pasco, Provincia De Pasco - Pasco	Pasco	7	84	84 100
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental SM-102; Tramo: San José De 9 Sisa - Agua Blanca - San Pablo - Empalme Pe-5N (Dv. Bellavista), Provincias El Dorado y Bellavista, Región San Martín	San Martín	72	73	73 100
10 Mejoramiento de la Carretera: Quellopuito - Pte. Manto - Chahuares - San Francisco; Variante (Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de 11 Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Region Arequipa	Cusco	0	67	0 1
12 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua	Moquegua	0	65	39 59
13 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo María	Huanuco	44	61	61 100
14 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	30	61	40 65
15 Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén	Cajamarca	13	60	45 75
16 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6º Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac	Apurímac	44	58	58 100
Mejoramiento de la Carretera: Ranracassa - Colquemarca - Dv. Veilile - Chamaca - Tungasaca 17 - Yanaoca - Yauri; Variante Dv. Tungasaca - Integración Kana (Quiripampa); Acceso Santo Tomas - Dv. Veilile Y Acceso Veilile - Dv. Santo Tomas. Provincias: P	Cusco	0	55	1 1
18 2158874. Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En El Sector 11, Distrito De Manantay - Coronel Portillo - Ucayali	Ucayali	0	55	53 97
Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de 19 Agua PotableY Desague en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya, Provincia y Región Arequipa	Arequipa	0	47	47 100
20 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha-Diresa-Ica	Ica	0	45	37 82
Resto Proyectos		4,050	6,810	5,505 81
Total Proyecto GR		4,721	8,652	7,016 81

ANEXO N° 12
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Dic.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10,206	11,182	10,550	94
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,402	10,912	9,773	90
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2,547	3,496	3,365	96
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,476	2,675	1,896	71
Formación Universitaria de Pregrado	2,003	2,580	1,879	73
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,868	2,026	1,418	70
Programa Articulado Nutricional	1,285	1,924	1,741	90
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,248	1,655	1,039	63
Salud Materno Neonatal	1,085	1,576	1,493	95
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	969	928	96
Mejoramiento Integral de Barrios	877	918	630	69
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,024	892	874	98
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	867	675	78
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	673	739	624	84
Lucha Contra el Terrorismo	370	487	470	97
Tbc-Vih/Sida	421	481	463	96
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos a alta Competencia	76	467	265	57
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	456	308	68
Bono Familiar Habitacional	367	447	447	100
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	445	445	445	100
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	289	391	198	51
Enfermedades no Transmisibles	273	340	326	96
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	219	276	259	94
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	274	266	97
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	267	223	83
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	122	261	247	95
Nuestras Ciudades	60	238	236	99
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	63	222	157	71
Acceso de la Población a la Identidad	121	213	200	94
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	199	195	98
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	196	185	95
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	183	139	76
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	123	177	144	82
Prevención y Control del Cáncer	131	174	167	96
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y otros	59	129	115	90
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú	35	124	97	78
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	196	120	114	95
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	104	52	50
Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales	10	80	77	96
Apoyo al Hábitat Rural	214	68	54	79
Resto PP	868	926	779	84
Total Programas Presupuestales	40,889	50,156	43,512	87