

# Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Agosto 2012

Dirección General de Presupuesto Público

# RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En agosto el **gasto no financiero registró el crecimiento más alto del año con 24% respecto al 2011**, acumulando un crecimiento de 8%.

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Entre enero y agosto, el PIA se incrementó en **S/. 21 484 millones (22%)**, principalmente por la incorporación de saldos de balance.

3. AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El **nivel de compromisos para en gasto no financiero, en promedio es de 66% del PIM**, y 85% del PIA (mayor avance en gasto rívido).

4. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de agosto revirtió la caída registrada en julio, al crecer en 12%**, sustentado principalmente en los bienes y servicios y por las medidas de política salarial, acumulando un crecimiento de 3%.

5. GASTO DE CAPITAL

El **gasto de capital de agosto creció en 56%**, explicado por el favorable desempeño de la inversión pública.

6. INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública en agosto, alcanzó el mayor crecimiento del año con 50%**, dinamismo que se registró en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 21% a agosto.

7. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

**A agosto, se ejecutó el 72%** de los recursos del Plan de Contingencia Fiscal autorizados en el 2011 **y el 15%** de lo autorizado en el 2012.

8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de agosto **se ha ejecutado 45% del PIM de los PP**, principalmente en los G. Regionales, y en los programas que abordan temática sociales.

9. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

El **avance** de los compromisos asumidos por las **APPs es de 43% del PIM**

# DESEMPEÑO GLOBAL

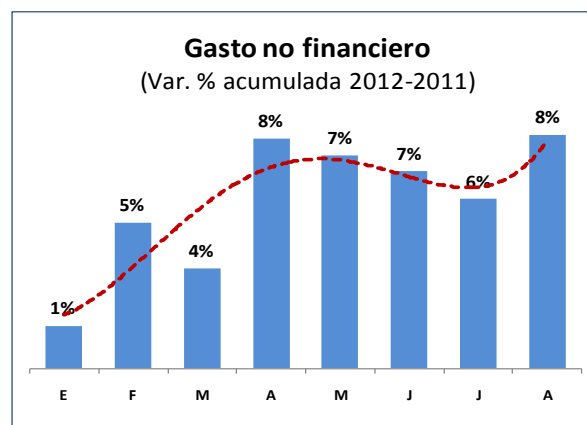
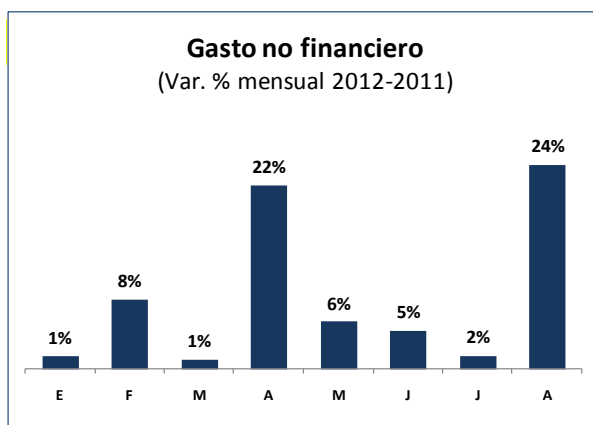
En el mes de agosto, la ejecución del **gasto no financiero** aumentó en 24%, acumulando un crecimiento de 8% en relación a similar periodo 2011.

## Avance Global

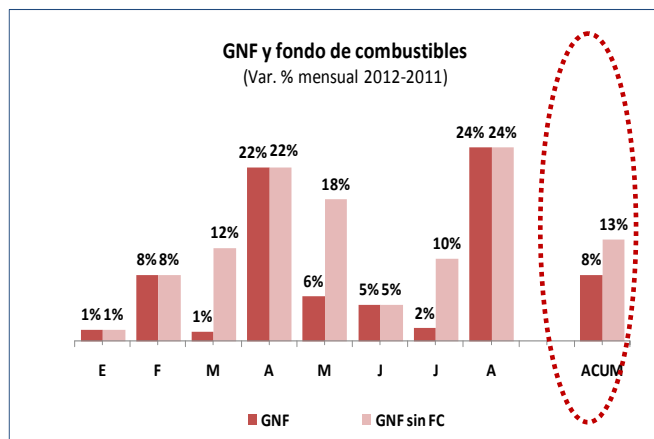
(Millones de S/.)

|                            | 2012          |                |              |                | Avance<br>% PIM | Var. % 2012/2011 |           | Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.) |              |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
|                            | PIA           | PIM            | Ejec. Ago.   | Ejec. Ene-Ago. |                 | Ago.             | Ene- Ago. | Ago.                              | Ene- Ago.    |
| Nacional                   | 56 242        | 59 200         | 3 929        | 28 172         | 48              | 17               | -9        | 557                               | -2 840       |
| Regional                   | 14 786        | 21 694         | 1 626        | 11 816         | 54              | 16               | 25        | 228                               | 2 338        |
| Local                      | 15 514        | 26 565         | 1 908        | 12 084         | 45              | 53               | 58        | 659                               | 4 446        |
| <b>Gasto no Financiero</b> | <b>86 542</b> | <b>107 459</b> | <b>7 462</b> | <b>52 072</b>  | <b>48</b>       | <b>24</b>        | <b>8</b>  | <b>1 444</b>                      | <b>3 944</b> |
| Corriente                  | 60 706        | 67 008         | 4 923        | 37 428         | 56              | 12               | 3         | 538                               | 1 220        |
| Capital                    | 25 836        | 40 451         | 2 539        | 14 644         | 36              | 56               | 23        | 907                               | 2 724        |

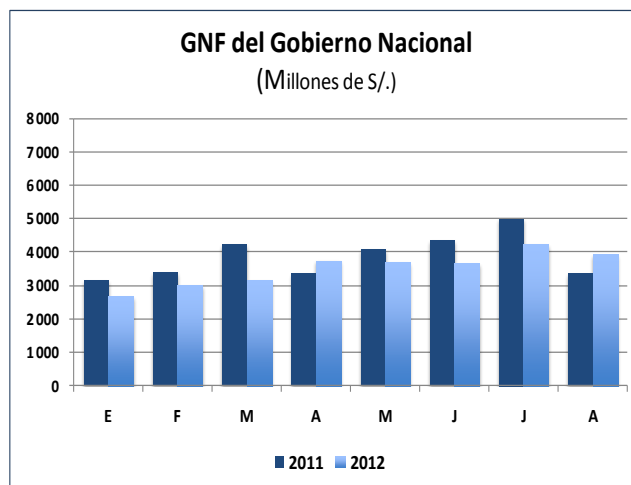
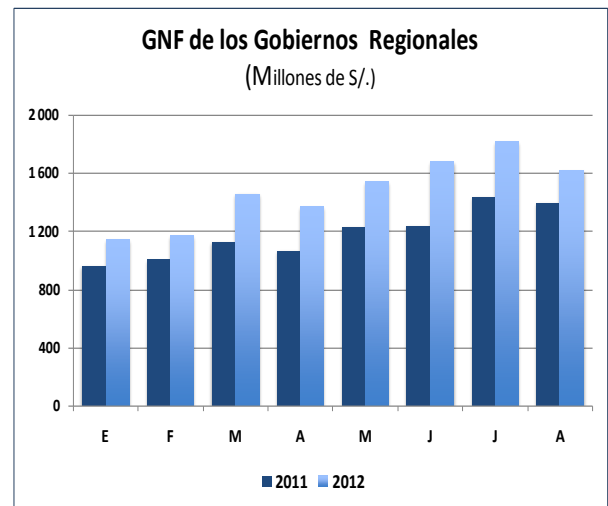
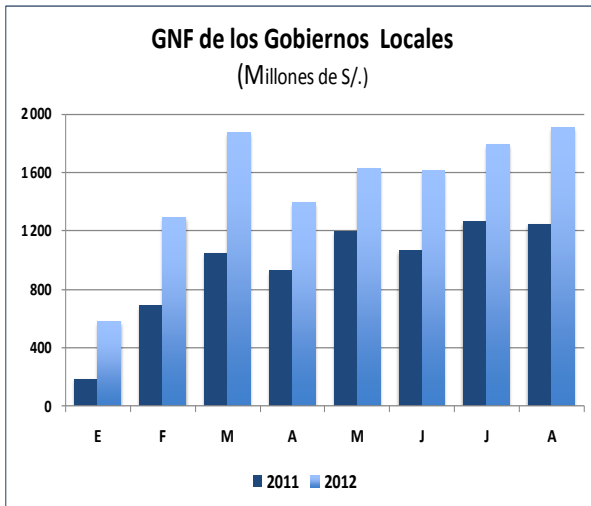
En los siguientes gráficos se aprecia que el crecimiento del GNF ha sido continuo en lo que va del presente año, registrándose la tasa más alta de aumento en el mes de agosto.



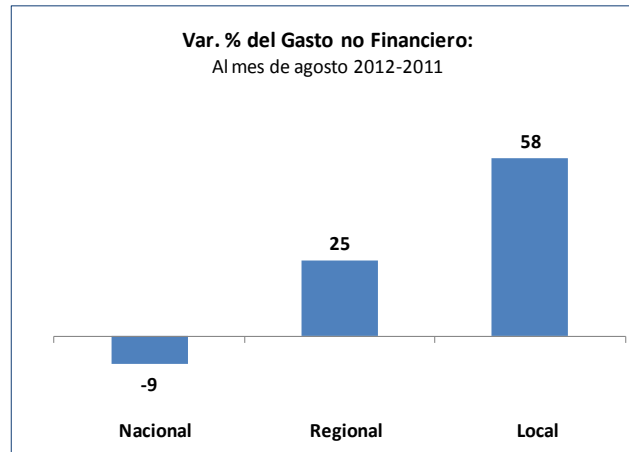
Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se registraron en el 2011, el incremento del GNF al mes de agosto sería de 13% (mayor en 5 puntos porcentuales).



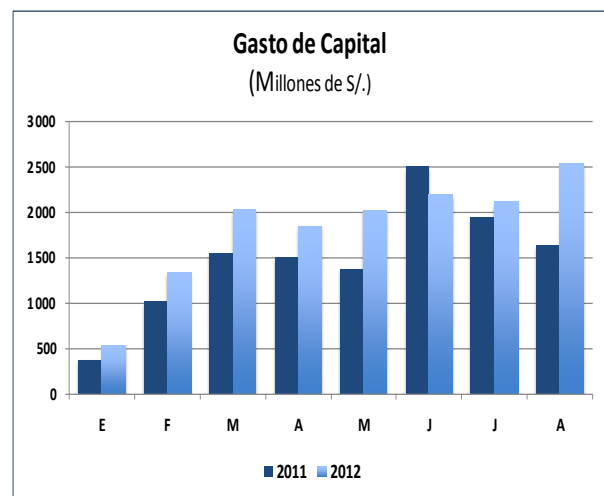
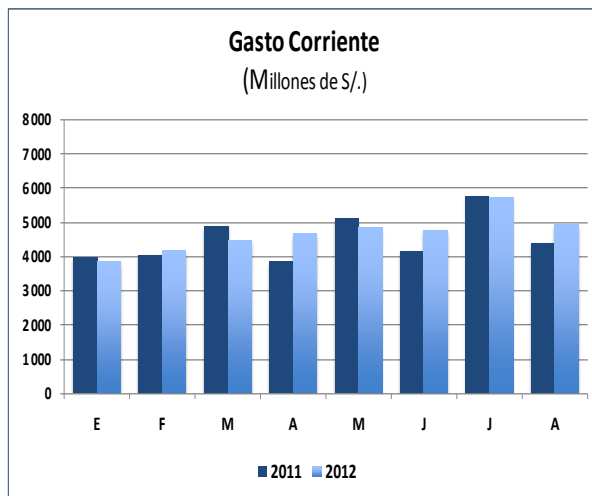
El crecimiento del GNF de agosto, sigue siendo liderado por los G. Subnacionales, cuyo crecimiento ha sido continuo en todo el presente año, principalmente por los G. Locales con un aumento por encima del 50% en el mes. Por su parte, el gasto del G. Nacional a pesar de que en casi todo el ha presentado una menor ejecución respecto al 2011, en el mes de agosto se observa un repunte en su ejecución (crecimiento de 17%).



El dinamismo mostrado por los G. Locales conduce a que al mes de agosto el crecimiento sea cercano al 60%, seguido por los G. Regionales con 25%. En el caso del G. Nacional, el repunte que se registra en el mes de agosto, conduce a que la caída se aminore al pasar de -12% al mes de julio a -9% al mes de agosto.

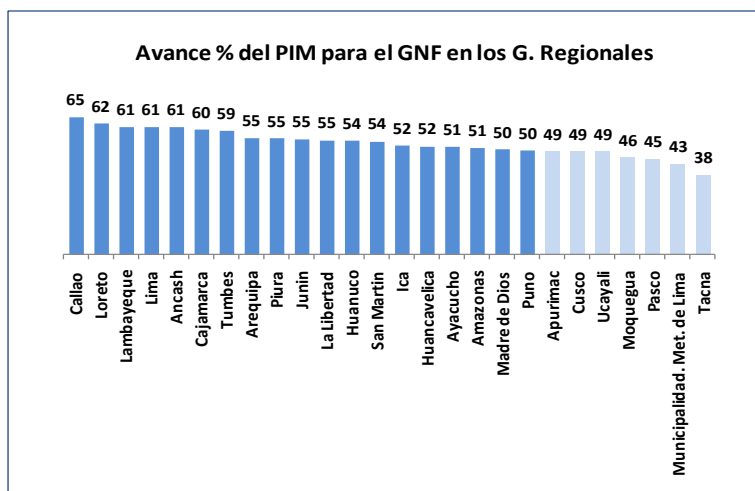


Según el tipo de gasto, el alto crecimiento del gasto no financiero registrado en el mes de agosto fue impulsado por los gastos de capital, principalmente en proyectos de inversión (*Ver Sección Inversión Pública*), y en menor medida por el gasto corriente (*Ver Sección Gasto Corriente*). En términos acumulados, el crecimiento de los gastos de capital al mes de agosto es de 23% respecto al 2011, impulsando que el crecimiento del gasto no financiero sea de 8%.

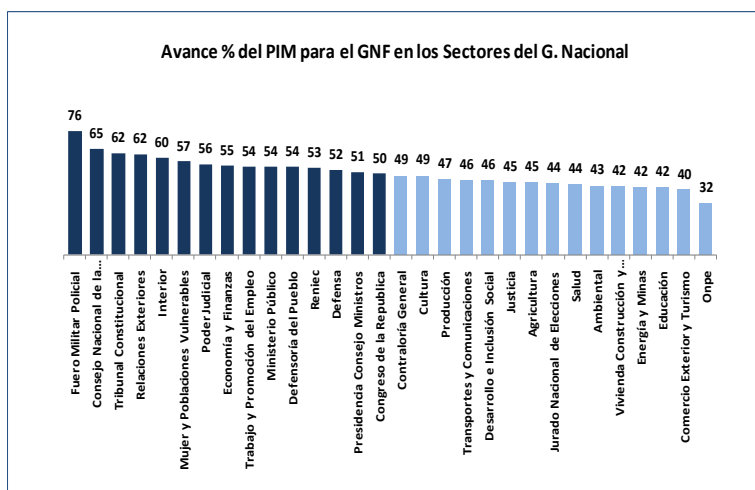


Por otra parte, el avance de la ejecución del GNF respecto al PIM es de 48%, registrando el mayor avance los G. Regionales.

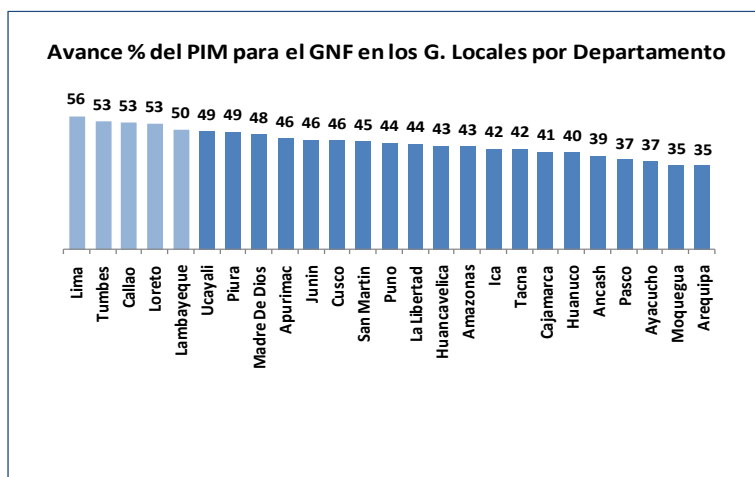
Los **G. Regionales**, son los que registran un mayor avance en promedio, ejecutando el 54% del PIM, del cual la mayoría de GR, superan el 50% de avance respecto al PIM.



El **G. Nacional** en promedio ha devengado 48% del PIM. A nivel sectorial, 15 sectores que concentran cerca de la mitad del presupuesto del G. Nacional, superan el 50% de avance respecto al PIM.

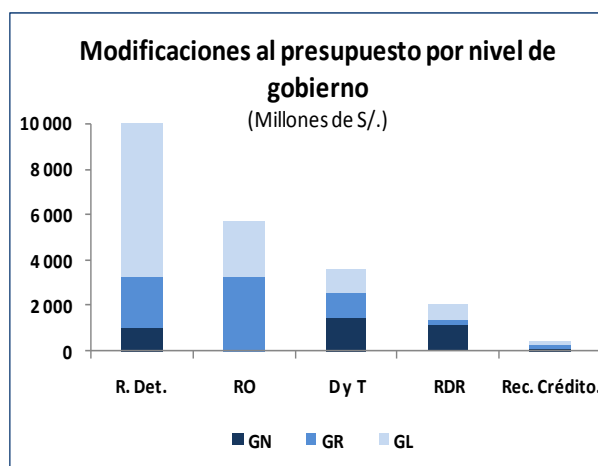
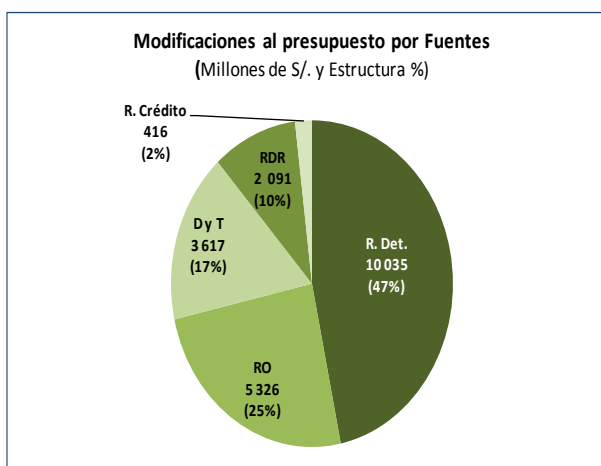


Los **G. Locales** en promedio han devengado 45% del PIM, del cual en promedio solo los GL de 5 departamentos superan el 50% de avance respecto al PIM.



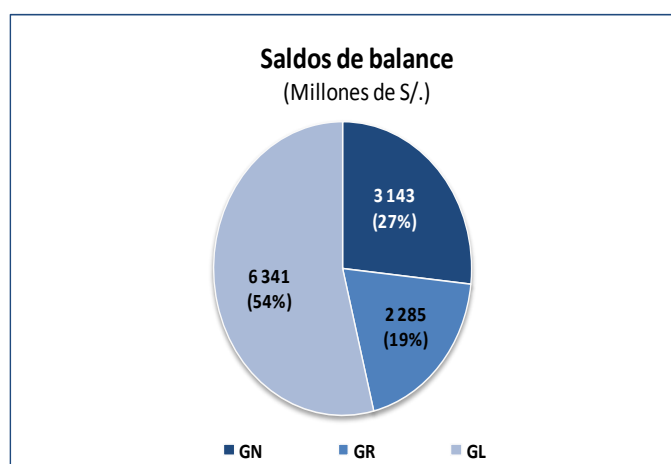
# MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Entre enero y agosto del año 2012, el **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) se incrementó** en S/. 21 484 millones (22%), concentrando los G. Locales 52%, los G. Regionales 32% y el G. Nacional 16% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en la FF R. Determinados (47% del total), que en su mayoría es explicado por la incorporación de saldos de balance de los G. Subnacionales. Respecto al **gasto no financiero**, el crecimiento del PIA ascendió a S/. 20 917 millones.



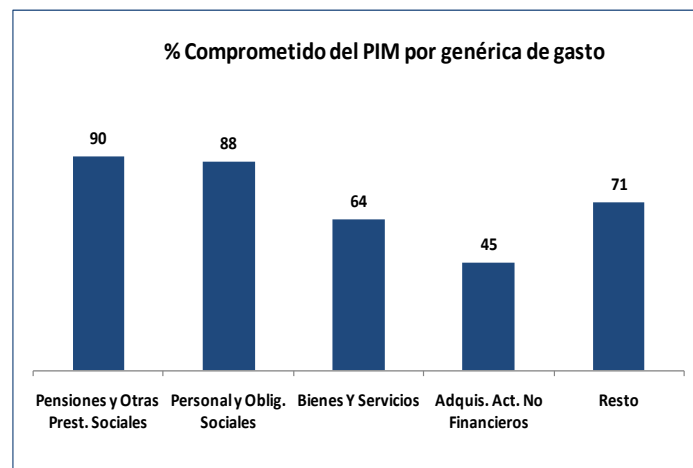
Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 59% (70% los G. Locales y 47% los G. Regionales), del cual cerca del 50% de dicho incremento corresponden a la incorporación de saldos de balance en fuentes distintas de recursos ordinarios.

Los **saldos de balance** que han sido incorporados al presupuesto al mes de agosto ascienden a S/. 11 769 millones, correspondiendo más de la mitad a los G. Locales (principalmente por la FF Recursos determinados).

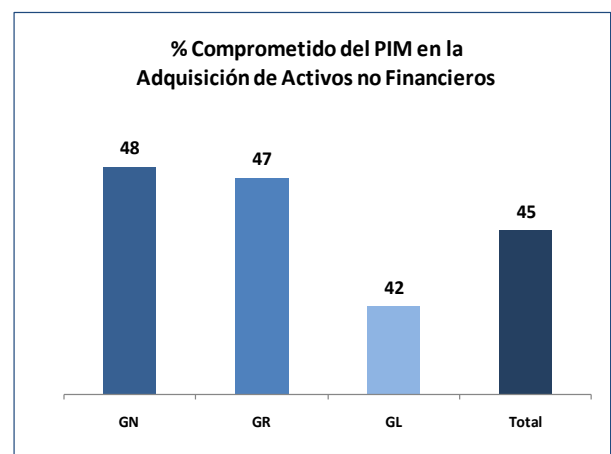
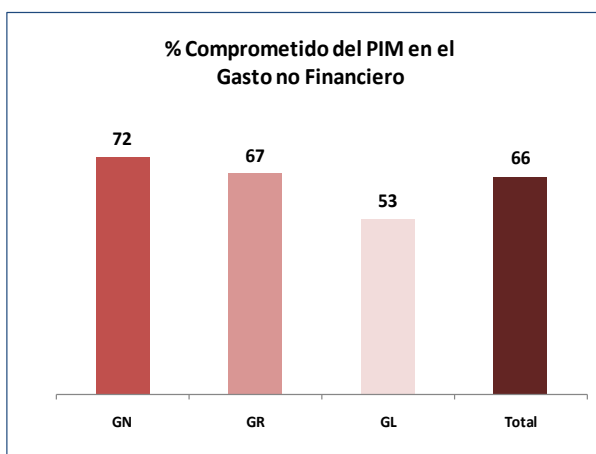


# AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**<sup>1</sup> anual al mes de agosto del gasto no financiero es de 66% respecto al PIM y si consideramos el PIA el nivel de compromiso es de 85%. El mayor avance sigue estando en el gasto rígido (comprende el gasto en personal y obligaciones sociales y pensiones y otras prestaciones sociales) que en promedio alcanza el 88%.



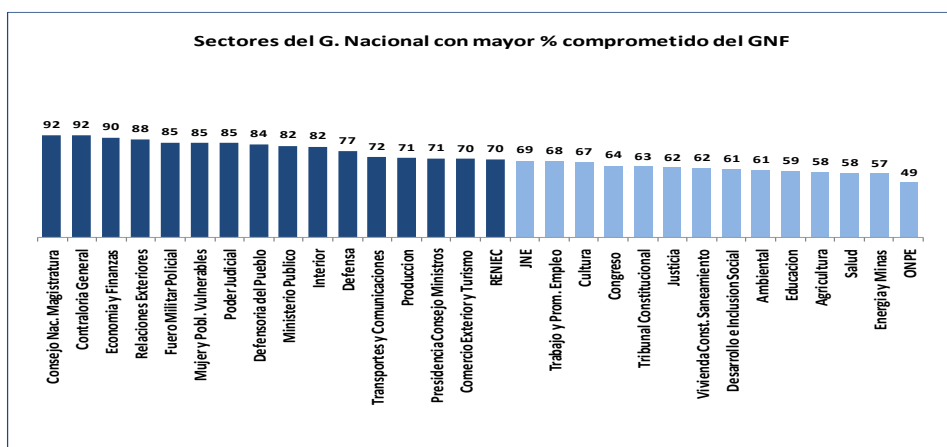
El avance en el nivel de compromisos que se registra a nivel global, se puede considerar bajo, no obstante el gran avance que se registra en el gasto rígido, en contraste con el gasto en adquisición de activos no financieros (principalmente proyectos de inversión) cuyo nivel de compromiso es de 45%. Asimismo, a pesar del fuerte impulso en la ejecución del gasto a nivel subnacional respecto al 2011, dichos niveles de gobierno registran el menor avance en su nivel de compromisos:



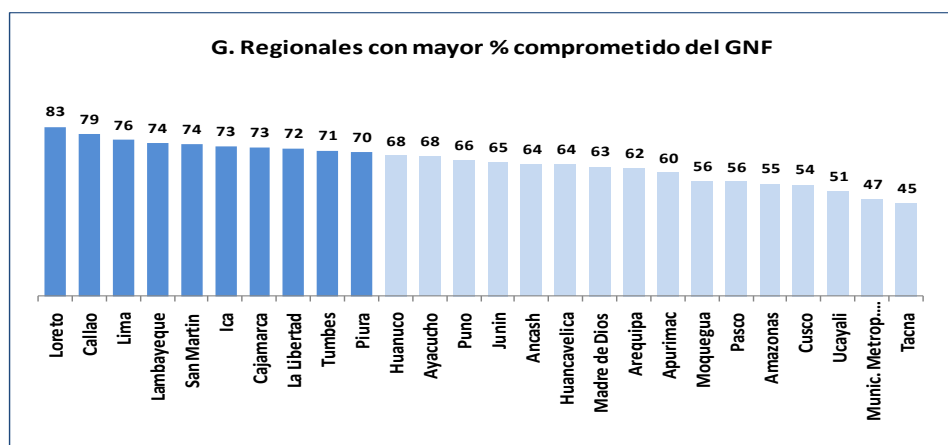
<sup>1</sup> Sin considerar la reserva de contingencia



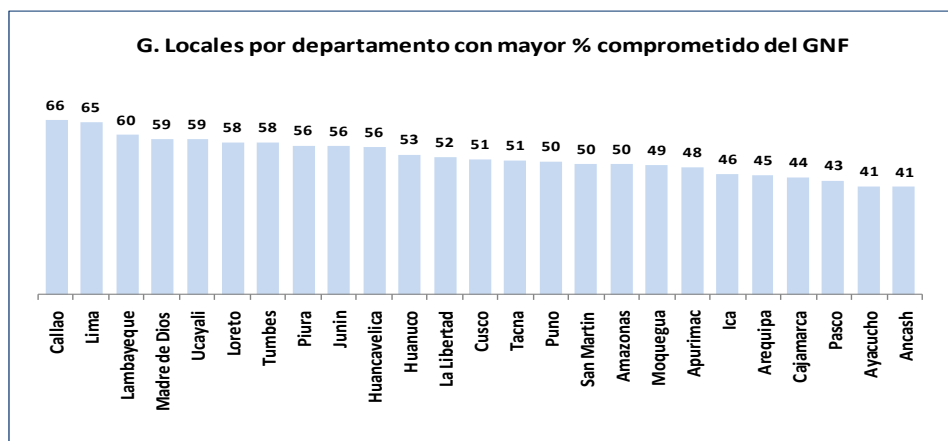
Por nivel de Gobierno, el **G. Nacional** es el que registra el mayor avance del monto comprometido anual para el gasto no financiero (72%), siendo 16 los sectores cuyo nivel de avance supera el 70%.



Por su parte, en los G. Regionales, el avance global es de 67%, siendo solo 10 GR los que presentaron un avance en sus compromisos mayor al 70%.



En el caso de los G. Locales, a pesar del fuerte impulso que registra en su ejecución respecto al 2011, el avance en el nivel de compromiso anual a nivel departamental sigue siendo bajo (menor al 70%).



# GASTO CORRIENTE

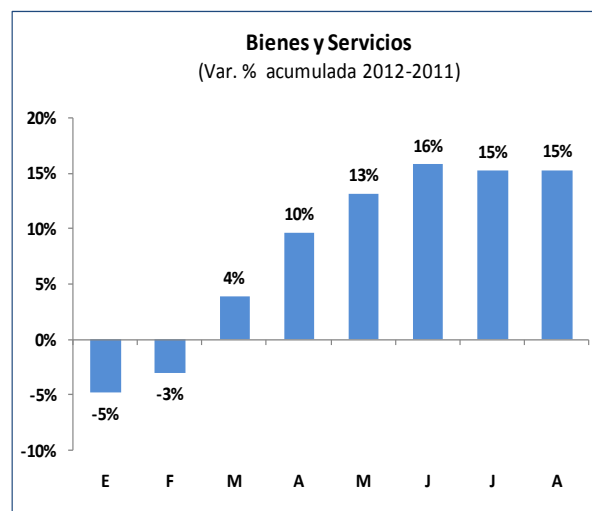
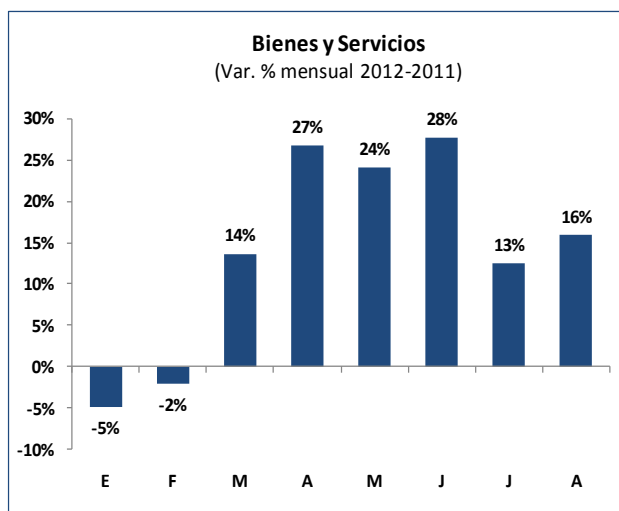
El **gasto corriente** del mes de agosto, revirtió la caída registrada en el mes de julio, al crecer en 12% (S/. 538 millones), respecto al alcanzado en agosto 2011 (principalmente en el gasto en bienes y servicios y por las medidas de política salarial), lo que conduce a que en términos acumulados al mes de agosto se alcance un crecimiento de 3% respecto al 2011.

## Gasto Corriente

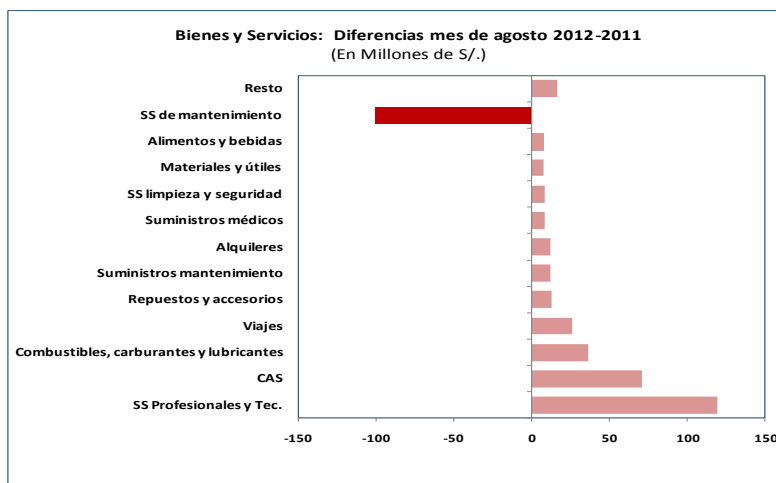
(Millones de S/.)

|                                   | 2012          |               |              |                | Avance<br>% PIM | Var. % 2012/2011 |           | Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.) |             |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
|                                   | PIA           | PIM           | Ejec. Ago.   | Ejec. Ene-Ago. |                 | Ago.             | Ene- Ago. | Ago.                              | Ene- Ago.   |
| Personal y Oblig. Sociales        | 23 312        | 24 651        | 1 927        | 15 729         | 64              | 9                | 9         | 158                               | 1294        |
| Pensiones y Otras Prest. Sociales | 10 136        | 11 715        | 900          | 7 082          | 60              | 2                | -2        | 17                                | -156        |
| Bienes y Servicios                | 18 942        | 24 020        | 1 737        | 11 905         | 50              | 16               | 15        | 238                               | 1584        |
| Otros                             | 8 316         | 6 622         | 359          | 2 712          | 41              | 53               | -36       | 124                               | -1501       |
| <b>Gasto Corriente</b>            | <b>60 706</b> | <b>67 008</b> | <b>4 923</b> | <b>37 428</b>  | <b>56</b>       | <b>12</b>        | <b>3</b>  | <b>538</b>                        | <b>1220</b> |

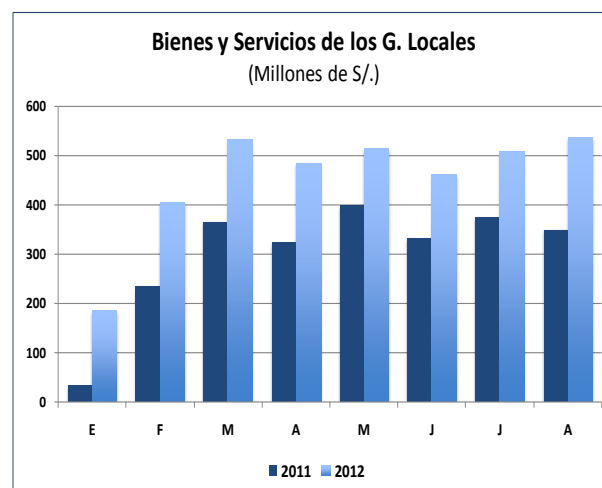
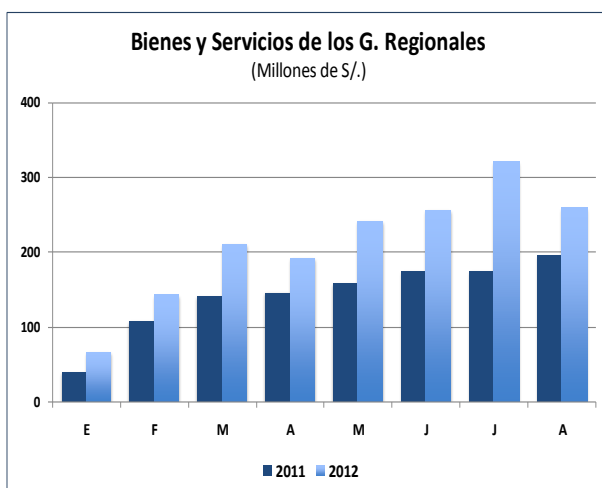
El **gasto en bienes y servicios**, es el rubro que sustenta mayormente la expansión del gasto corriente, al registrar un crecimiento continuo desde el mes de marzo, alcanzando en agosto un aumento de 16% respecto al 2011, por lo que el crecimiento acumulado alcanza el 15%.



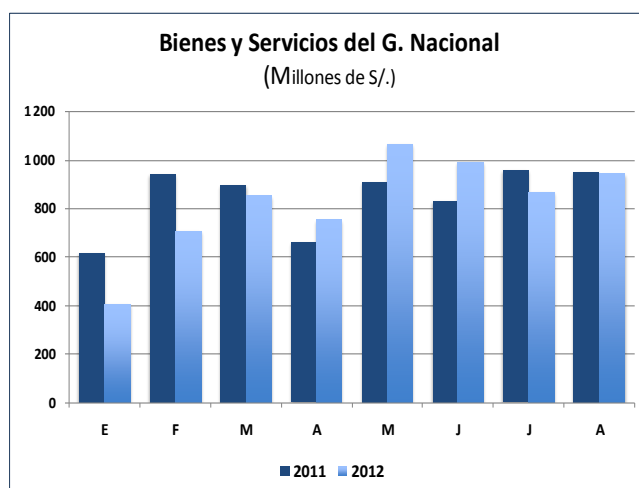
Por **rubro de gasto**, impulsaron el crecimiento del mes de agosto los destinados a servicios profesionales y técnicos y a los CAS; en contraste con los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, que por segundo mes consecutivo registra una caída de -S/. 100 millones (-33%).



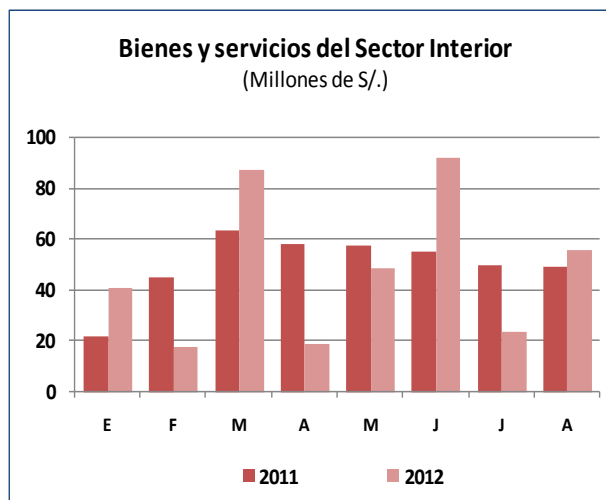
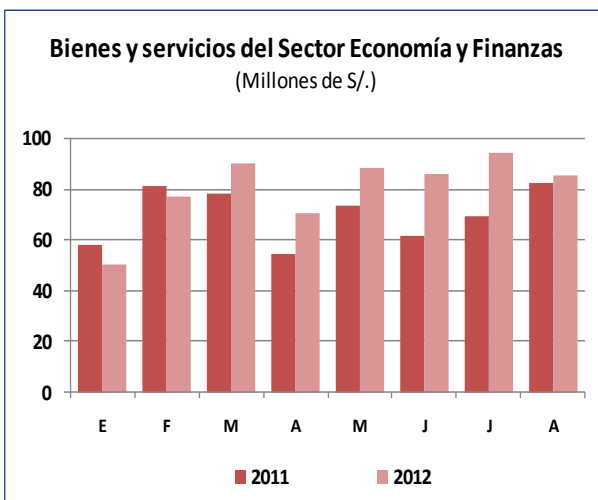
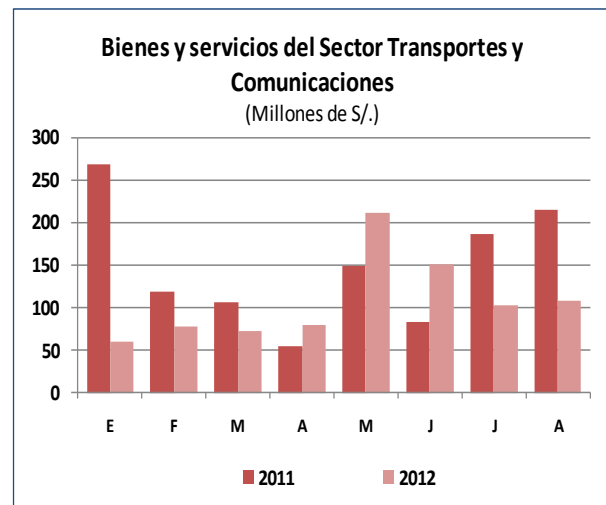
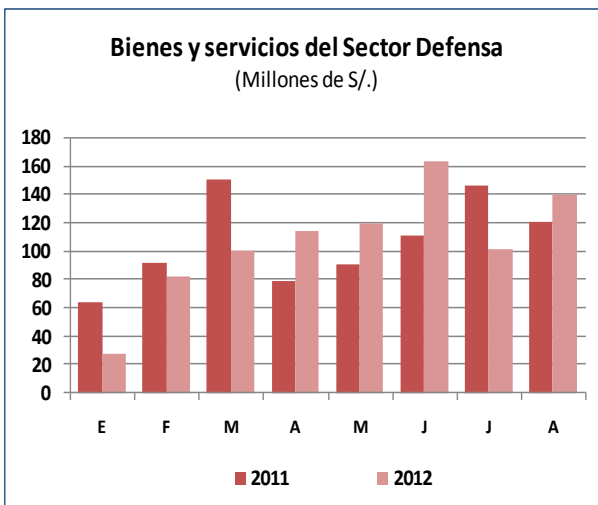
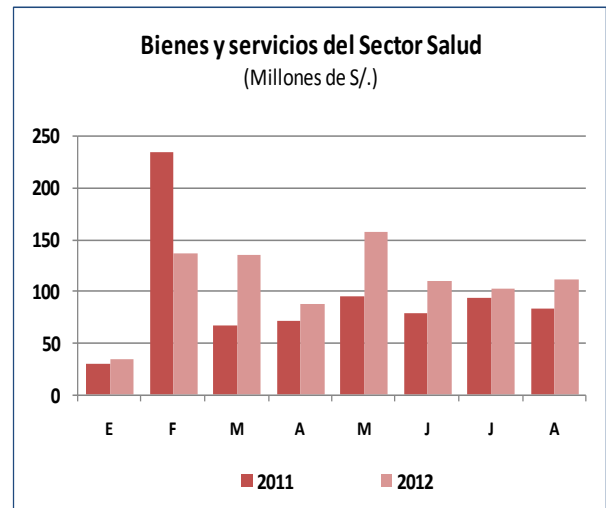
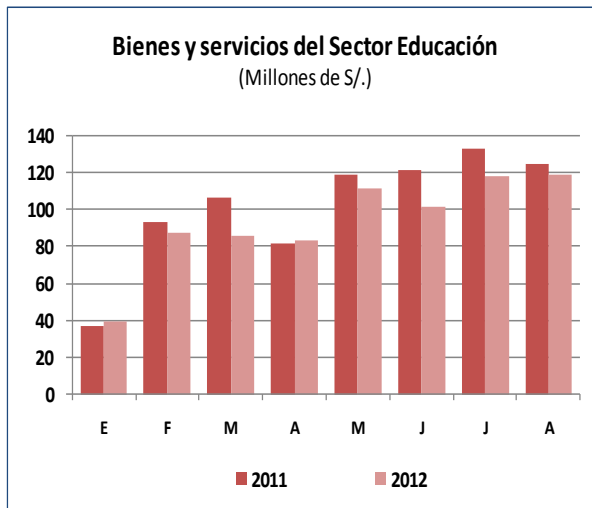
Por **nivel de gobierno**, el crecimiento del gasto en bienes y servicios del mes de agosto es sustentado por el dinamismo que se observa en la ejecución de los **G. Subnacionales**, con una tasa de crecimiento en promedio de 45%.

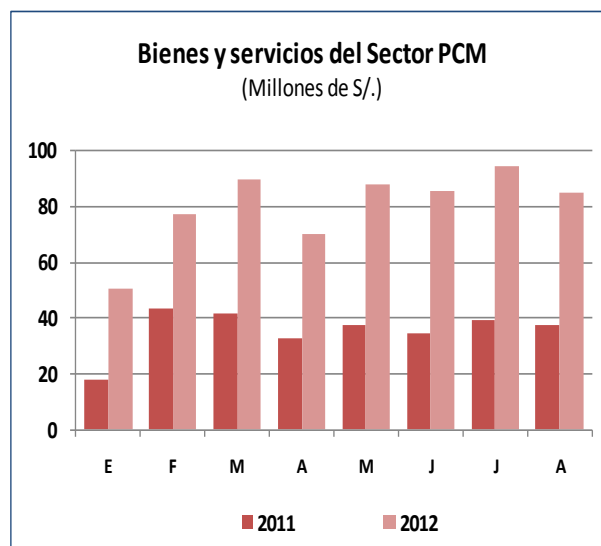
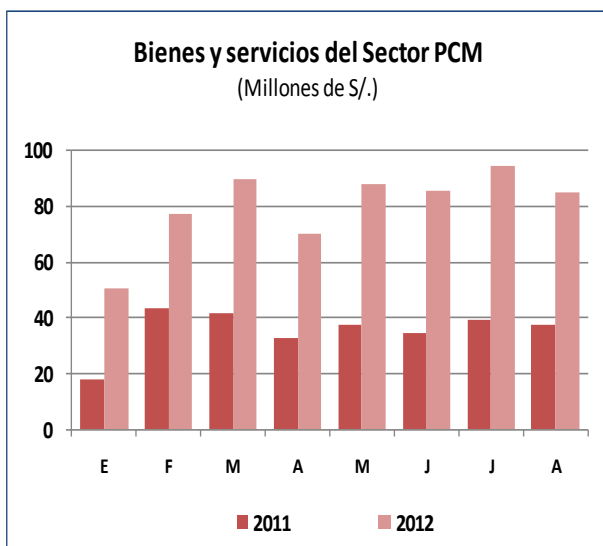


Por su parte, el **G. Nacional**, registró una ligera caída de su nivel de ejecución en -1%, principalmente por los gasto en mantenimiento.

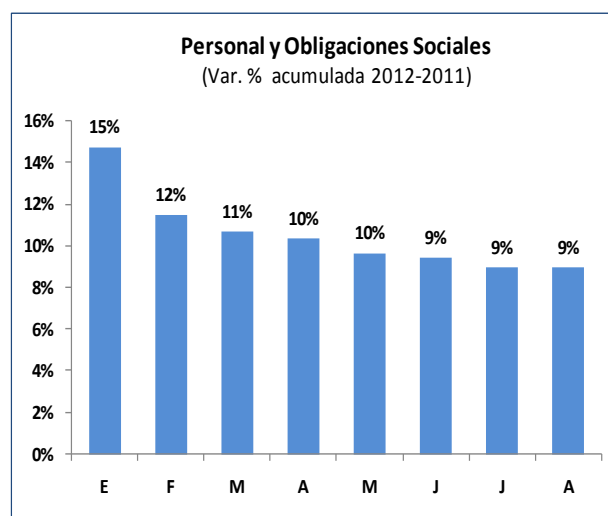
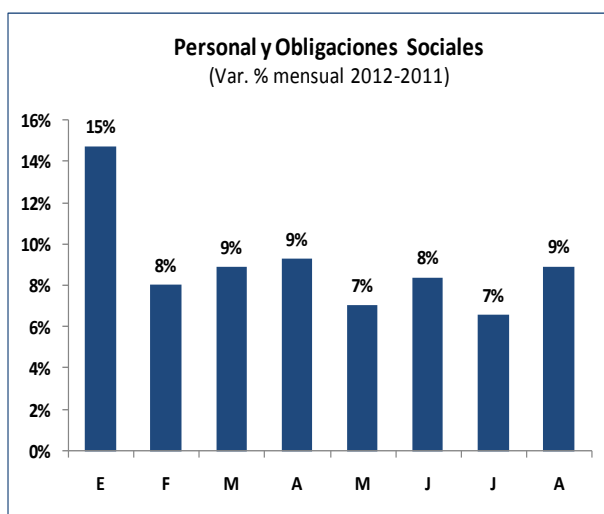


A nivel sectorial, 8 sectores concentran cerca del 80% del presupuesto en bienes y servicios del G. Nacional: Educación, Salud, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Economía, Interior, PCM y Justicia, de las cuales solo 2 Sectores (Educación y Transportes) presentan una menor ejecución en agosto respecto al 2011.

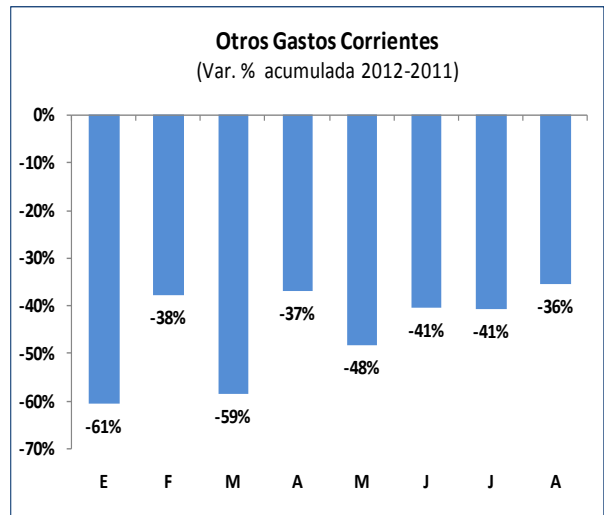
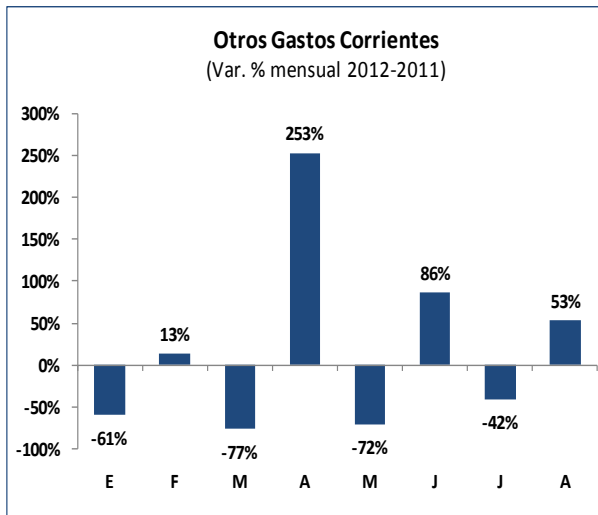




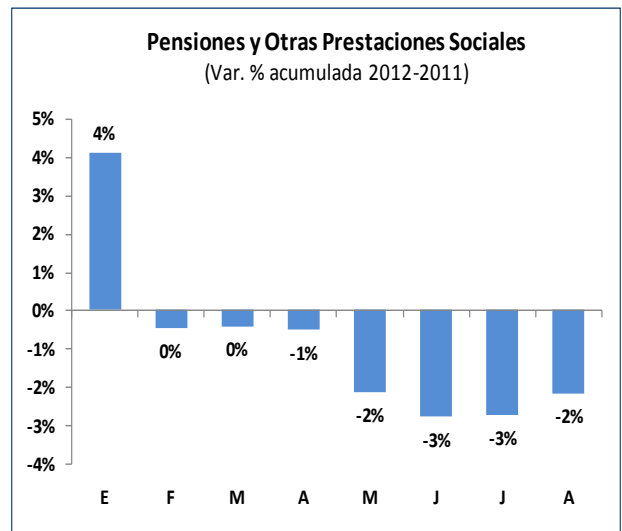
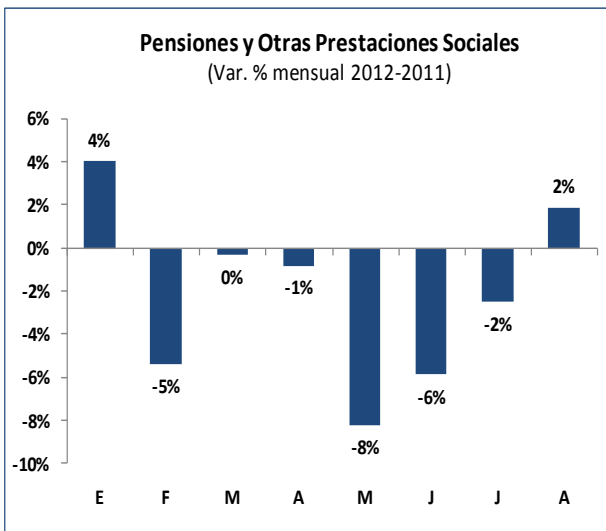
En relación a los **gastos de personal**, el incremento ha sido contínuo en todo el presente año respecto al 2011, por efecto de las medidas de **política salarial**, principalmente en los sectores Defensa e Interior, Educación, Salud y Poder Judicial.



Los **Otros Gastos Corrientes** (incluye las transferencias corrientes), en el mes de agosto aumentó en 53% (S/. 124 millones), prioritariamente por las transferencias bimensuales por el Programa JUNTOS (S/. 92 millones), el Programa de compras a las Mypes a través de FONCODES dentro del marco del Plan de contingencia Fiscal, y las transferencias por CUNA MAS.



Finalmente, los gastos por el rubro **pensiones y otras prestaciones sociales**, después de seis meses en el mes de agosto se registró un repunte al crecer en 2% (S/. 17 millones) principalmente por la adquisición y distribución de bienes de apoyo escolar (textos escolares) a cargo del Ministerio de Educación.



# GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital**, está compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentran el 86% del total. En el mes de agosto se registra un aumento de 56%, sustentado por la mayor ejecución de **proyectos de inversión** (Ver Sección *Inversión Pública*), que en términos acumulados al mes de agosto, condujo a un crecimiento del gasto de capital de 23% en relación a similar periodo del 2011.

## Gasto de Capital

(Millones de S./.)

| TIPO                    | Ejecución    |               | Diferencias 2012-2011 |              | Var. % 2012/2011 |           |
|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------|
|                         | Agosto       | Ene-Ago       | Agosto                | Ene-Ago      | Agosto           | Ene-Ago   |
| Proyectos de inversión  | 2 095        | 12 567        | 696                   | 2 217        | 50               | 21        |
| Otros gastos de capital | 444          | 2 077         | 211                   | 507          | 90               | 32        |
| Equipamiento            | 117          | 664           | 49                    | 104          | 72               | 19        |
| Donac. y Transferencias | 250          | 1 106         | 111                   | 546          | 80               | 98        |
| Resto                   | 77           | 307           | 51                    | -144         | 188              | -32       |
| <b>Total</b>            | <b>2 539</b> | <b>14 644</b> | <b>907</b>            | <b>2 724</b> | <b>56</b>        | <b>23</b> |

El gasto en **donaciones y transferencias**, es el segundo rubro en importancia de los gastos de capital, el cual presenta una ejecución superior en 80% respecto a agosto 2011, acumulando un crecimiento cercano al 100%. Las mayores transferencias registradas en el mes de agosto se estuvieron a cargo del M. Vivienda, Construcción y Saneamiento (agua y saneamiento urbano), M. Trabajo y Promoción del Empleo (Programa Trabaja Perú) y M. Transportes y Comunicaciones (camino departamentales y vecinales).

Por su parte, el **gasto en equipamiento** en agosto siguió con su comportamiento creciente al aumentar en 72%, que se sustenta principalmente en los G. Subnacionales

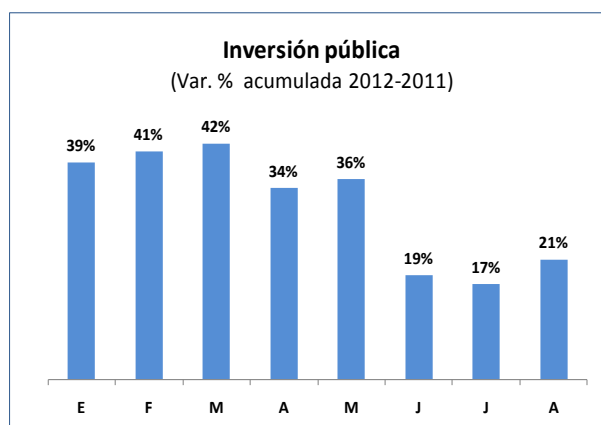
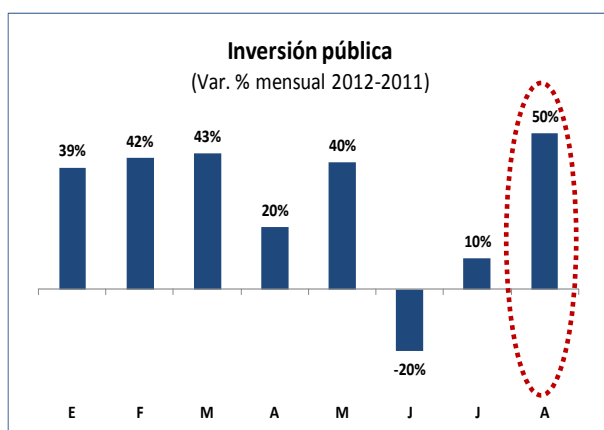
# INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública** en agosto, alcanzó el mayor crecimiento del año con 50%, dinamismo que se registró en los tres niveles de gobierno.

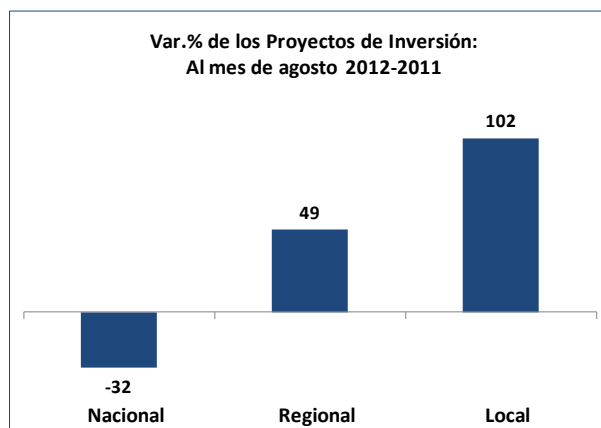
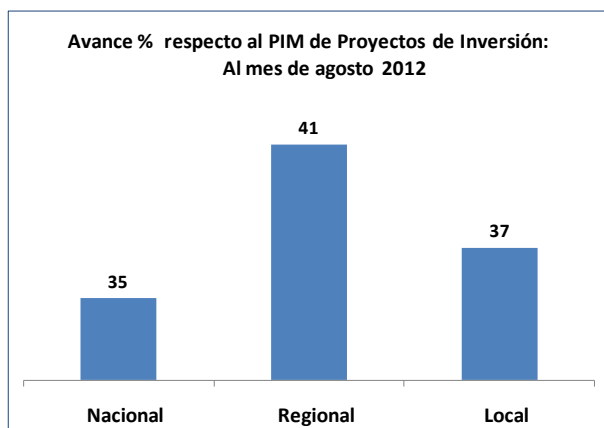
## Proyectos de Inversión (Millones de S/.)

|                        | 2012          |               |               |                   | Avance<br>% PIM | Var. % 2012/2011 |           | Diferencias 2012-2011<br>(Mill. S/.) |              |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
|                        | PIA           | PIM           | Ejec.<br>Ago. | Ejec.<br>Ene-Ago. |                 | Ago.             | Ene- Ago. | Ago.                                 | Ene- Ago.    |
| Nacional               | 10 769        | 10 374        | 570           | 3 631             | 35              | 27               | -32       | 121                                  | -1 748       |
| Regional               | 3 416         | 7 547         | 509           | 3 067             | 41              | 43               | 49        | 154                                  | 1 003        |
| Local                  | 6 965         | 15 923        | 1 016         | 5 869             | 37              | 71               | 102       | 420                                  | 2 962        |
| <b>Total Proyectos</b> | <b>21 150</b> | <b>33 844</b> | <b>2 095</b>  | <b>12 567</b>     | <b>37</b>       | <b>50</b>        | <b>21</b> | <b>696</b>                           | <b>2 217</b> |

El alto crecimiento en la inversión del mes de agosto conduce que en términos acumulados la inversión pase de un crecimiento de 17% al mes de julio, a 21% al mes de agosto 2012.

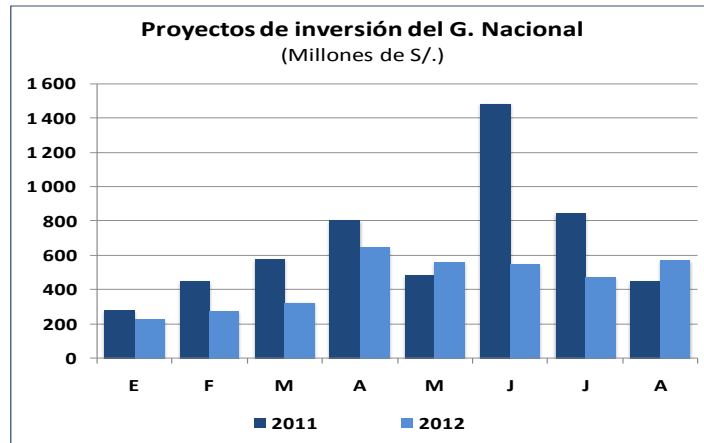


Por nivel de gobierno, la ejecución de proyectos de inversión al mes de agosto registró un avance de 37% del PIM, y que al igual que el crecimiento registrado en el referido periodo respecto al 2011 (21%), es sustentado íntegramente por el desempeño de los G. Subnacionales.

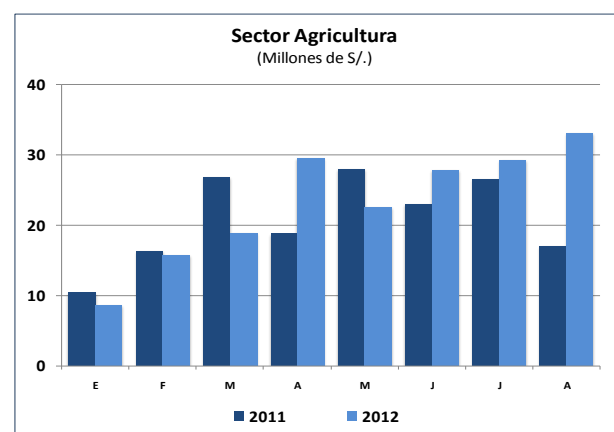
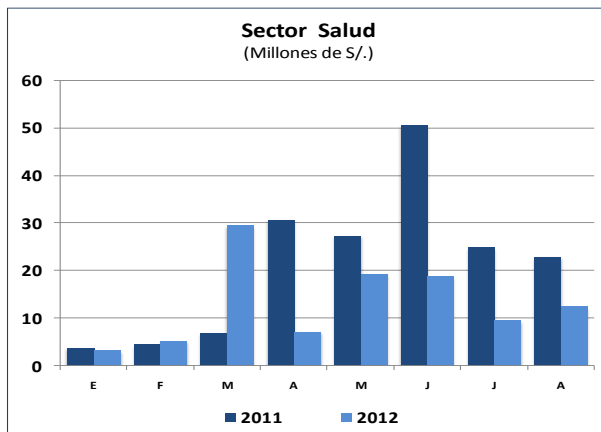
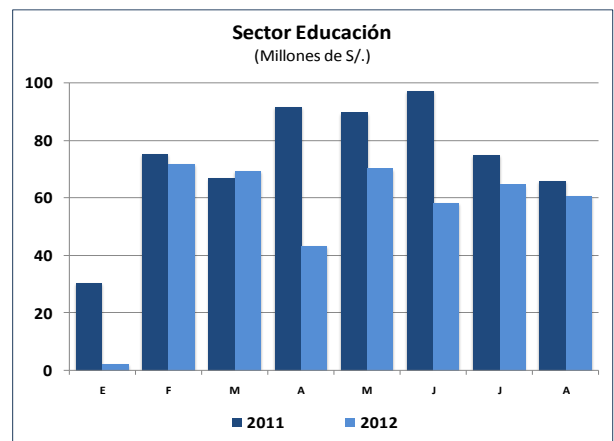
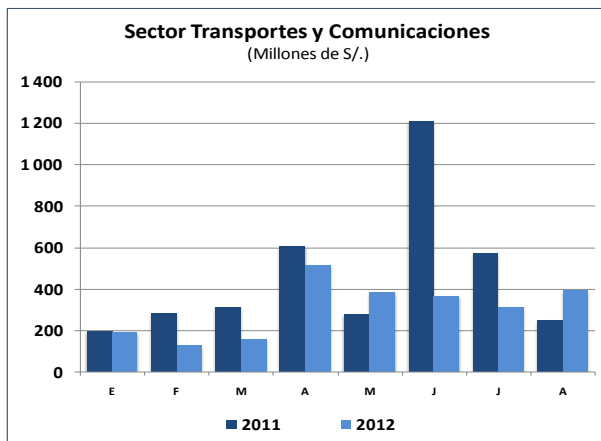


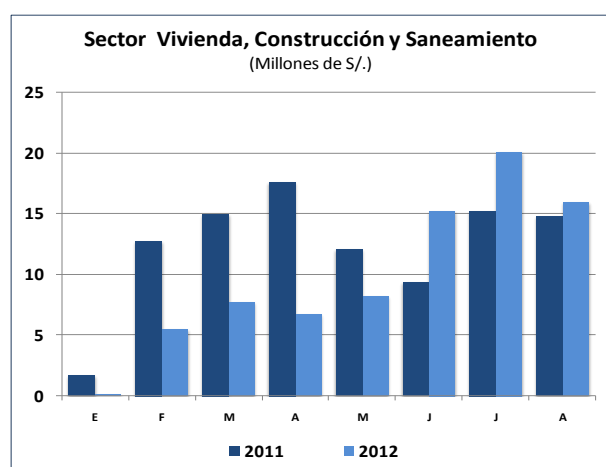
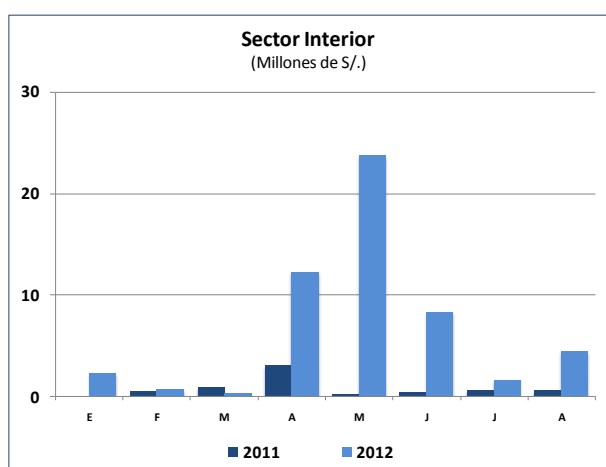
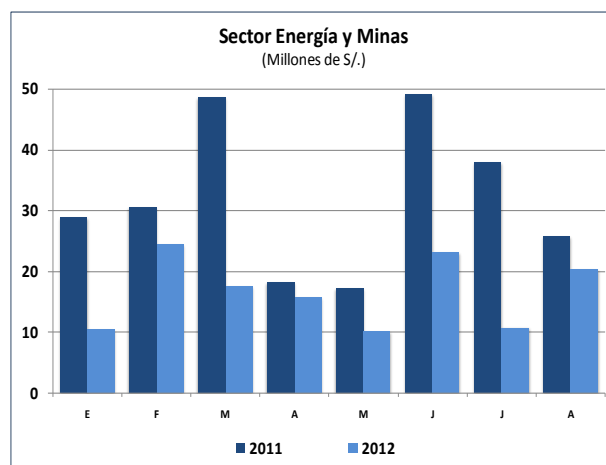
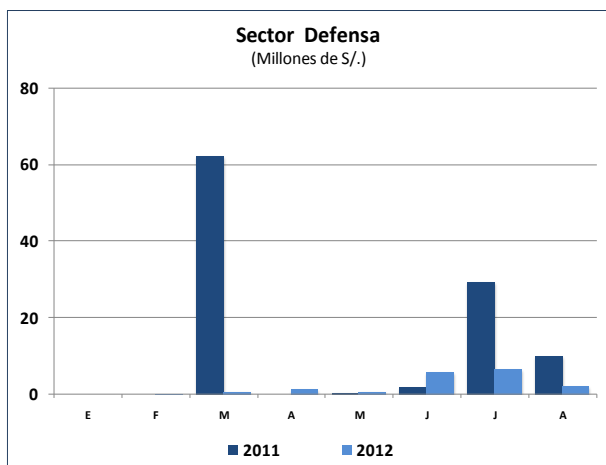


En agosto, **inversión del G. Nacional** registró un aumento (27%) después de dos meses, no obstante en términos acumulados la ejecución al mes de agosto es menor respecto al 2011 en -32%, principalmente por los sectores que concentran mayores montos de presupuesto.

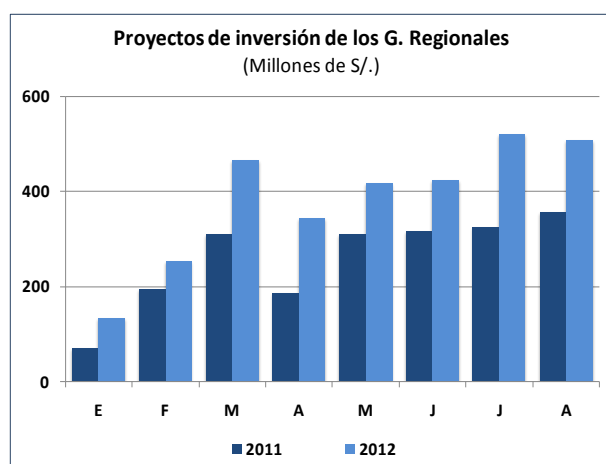
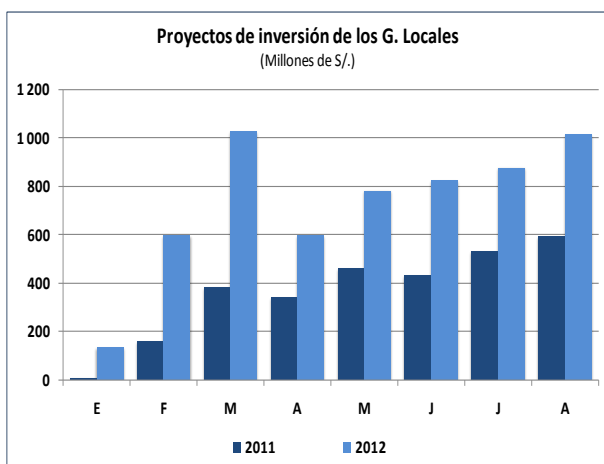


Seguidamente se presenta el comportamiento de la inversión de los 8 sectores que concentran mayor presupuesto, observándose que los Sectores Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Interior y Vivienda, construcción y Saneamiento son los únicos que muestran mejoras en su nivel de ejecución en el mes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

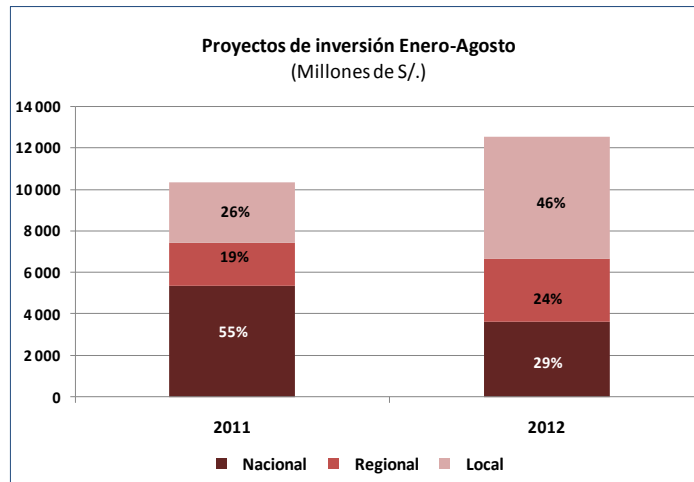




Por su parte, en los **G. Subnacionales**, el favorable desempeño se mantiene desde inicios del año, en parte por la menor base de ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades (mayormente en los G. Locales), y por la ejecución de recursos asignados en el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



Cabe resaltar que la ejecución de los **proyectos de inversión** en el presente año se realiza mayoritariamente **a nivel descentralizado**, concentrándose en los G. Subnacionales el 70% de la inversión al mes de agosto 2012, a diferencia del año 2011, en el que la inversión subnacional concentró menos de la mitad de la ejecución para similar periodo.



El avance de la ejecución de proyectos a nivel de sectores (G. Nacional), Pliegos (G. Regional) y por departamentos (G. Local), se presentan en los Anexos del **Nº 1 al Nº 3**.

# PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos del **Plan de Contingencia Fiscal** ascienden a S/. 5 128 millones, y fueron autorizados en el año 2011 (S/. 3 056 millones) mediante los Decretos de Urgencia N° 054 (setiembre) y N° 058 (octubre), y en el presente año (S/. 2 072 millones) a través del D. U. N° 016.

Respecto a las **medidas implementadas en el año 2011**, el avance al mes de agosto es del 72% de los recursos autorizados (S/. 2 187 millones), del cual un poco la mitad se ejecutó en el presente año.

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

(Millones de S/.)

| MEDIDA   | Monto Autorizado Actual (A) | 2011         | Ene-Ago 2012 | Ejecución a Ago. | % Avance (B) / (A) | Saldo por Ejecutar (A) - (B) |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Mantenimiento para conservación de carreteras                  | 318                         | 318          |              | 318              | 100                | 0                            |
| <b>Mantenimiento de infraestructura y equipos</b>              | <b>766</b>                  | <b>381</b>   | <b>35</b>    | <b>416</b>       | <b>54</b>          | <b>350</b>                   |
| Gobierno Nacional  | 434                         | 381          | 22           | 403              | 93                 | 31                           |
| Gobiernos Regionales   | 270                         | 0            | 7            | 7                | 2                  | 263                          |
| Gobiernos Locales  | 62                          | 0            | 6            | 6                | 10                 | 56                           |
| <b>Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales</b>          | <b>975</b>                  | <b>298</b>   | <b>362</b>   | <b>660</b>       | <b>68</b>          | <b>315</b>                   |
| <b>Compra a las Mypes</b>                                      | <b>381</b>                  | <b>0</b>     | <b>312</b>   | <b>312</b>       | <b>82</b>          | <b>69</b>                    |
| Recursos para estudios de preinversión                         | 100                         | 0            | 86           | 86               | 86                 | 14                           |
| Programas de Empleo Temporal                                   | 115                         | 45           | 40           | 85               | 74                 | 30                           |
| Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI) | 400                         | 0            | 310          | 310              | 78                 | 90                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 056</b>                | <b>1 042</b> | <b>1 145</b> | <b>2 187</b>     | <b>72</b>          | <b>869</b>                   |

Asimismo, en relación a las **medidas implementadas en el año 2012**, el avance es del 15%, principalmente en la ejecución de proyectos de inversión y en los destinados a la seguridad y orden público.

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

(Millones de S/.)

| MEDIDA                                   | Monto Autorizado (A) | Ejecución a Ago. 2012 (B) | % Avance (B) / (A) | Saldo por Ejecutar (A) - (B) |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Mantenimiento e inversión pública</b> | <b>1 376</b>         | <b>186</b>                | <b>14</b>          | <b>1 190</b>                 |
| Mantenimiento de carreteras              | 190                  | 0                         | 0                  | 190                          |
| Inversión pública                        | 1 186                | 186                       | 16                 | 1 000                        |
| <b>Gasto Social</b>                      | <b>368</b>           | <b>19</b>                 | <b>5</b>           | <b>349</b>                   |
| Deuda social                             | 165                  | 19                        | 12                 | 146                          |
| Programas sociales                       | 203                  | 0                         | 0                  | 203                          |
| <b>Seguridad y Orden Público</b>         | <b>328</b>           | <b>116</b>                | <b>35</b>          | <b>213</b>                   |
| Apoyo a las FFAA y PNP                   | 313                  | 106                       | 34                 | 207                          |
| Politica salarial del INPE               | 5                    | 0                         | 0                  | 5                            |
| Lucha contra drogas                      | 11                   | 10                        | 90                 | 1                            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>2 072</b>         | <b>321</b>                | <b>15</b>          | <b>1 752</b>                 |

# PRESUPUESTO POR RESULTADOS

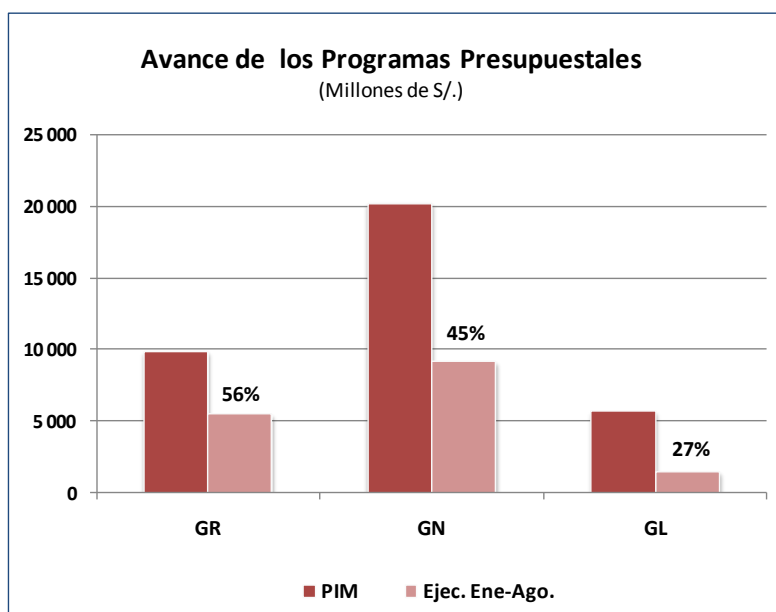
Cerca del 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los Programas Presupuestales (PP), las cuales registran un avance de 45% del PIM.

## Presupuesto por Resultados 2012

(Millones de S/.)

| Categoría   | PIM            | Ejec. Ene-Ago. | % Avance  |
|---|----------------|----------------|-----------|
| A) Acciones Centrales                             | 12 219         | 6 794          | 56        |
| B) APNOP  | 68 935         | 35 670         | 52        |
| C) Prog. Presupuestales                           | 35 865         | 16 222         | 45        |
| <b>Total</b>                                      | <b>117 019</b> | <b>58 686</b>  | <b>50</b> |
| <b>Del cual:</b>                                  |                |                |           |
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva | 95 454         | 45 753         | 48        |
| <b>% PP (C / D)</b>                               | <b>38</b>      | <b>35</b>      |           |

El mayor avance de los PP al mes de agosto 2012 se observa en los G. Regionales, que han ejecutado cerca del 60% de su presupuesto asignado a PP, seguido por el G. Nacional que no obstante concentrar el mayor monto del presupuesto para PP, el avance es de 45%. Por su parte, en los G. Locales, el avance solo representa el 27% de ejecución.



En el siguiente cuadro se presenta el avance de los PP en los Sectores del G. Nacional que concentran mayores montos de presupuesto, observandose que los sectores sociales de Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social se encuentran en los que registran menores niveles de avance al mes de agosto.

**Avance % respecto al PIM de los PP por Sectores**

| Sectores G. Nacional          | PIM           | Ejec. Ene-<br>Ago 2012 | Avance %<br>PIM |
|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Transportes y Comunicaciones  | 5 531         | 2 707                  | 49              |
| Educacion                     | 4 962         | 1 926                  | 39              |
| Interior                      | 2 992         | 1 760                  | 59              |
| Salud                         | 2 106         | 637                    | 30              |
| Desarrollo r Inclusion Social | 1 154         | 501                    | 43              |
| Vivienda Const. y Saneamiento | 956           | 434                    | 45              |
| Agricultura                   | 388           | 150                    | 39              |
| Ministerio Publico            | 340           | 195                    | 57              |
| Poder Judicial                | 312           | 152                    | 49              |
| Justicia                      | 300           | 149                    | 50              |
| Resto                         | 1 191         | 572                    | 48              |
| <b>Total GN</b>               | <b>20 232</b> | <b>9 184</b>           | <b>45</b>       |

A nivel de temáticas, los PP que abordan temas sociales son los que registran un mayor avance (47% del PIM) principalmente los PP “Programa para la generación del empleo social inclusivo – Trabaja Perú” y “Programa Nacional de Empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra” del Ministerio de Trabajo, y “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular a cargo del MINEDU y los G. Subnacionales; asimismo, respecto a los otros PP que abordan otras temáticas, el avance es de 43% del PIM, siendo los programas que registran mayor avance: “Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior, el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” ejecutado por DEVIDA y los G. Subnacionales; y el de “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior” ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores son los que presentaron el mayor avance. (Ver anexo N° 4).

# ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Al mes de agosto el presupuesto aprobado para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** asciende a S/. 2 320 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 161 millones al PAMO y S/. 1 202 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se han atendido S/. 1 008 millones (43%) principalmente a los compromisos de la concesión de carreteras.

## Ejecución de compromisos por APPs 2012

(En Millones de S/.)

| Proyectos / Conceptos     | PIM          | Ejec. A Agosto | Avance % PIM | Precisiones  |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|--|
| <b>CARRETERAS</b>         | <b>1 805</b> | <b>871</b>     | <b>48</b>    | IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos |
| PAMO                      | 128          | 95             | 74           |  |
| PAO                       | 858          | 369            | 43           |  |
| OTRAS                     | 819          | 407            | 50           |  |
| <b>AEROPUERTOS</b>        | <b>323</b>   | <b>58</b>      | <b>18</b>    | Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima   |
| PAMO                      | 33           | 11             | 33           |  |
| PAO                       | 99           | 22             | 23           |  |
| OTRAS                     | 191          | 25             | 13           |  |
| <b>FERROVIARIOS</b>       | <b>125</b>   | <b>34</b>      | <b>27</b>    | PKT Tren Eléctrico   |
| OTRAS                     | 125          | 34             | 27           |  |
| <b>PORTUARIOS</b>         | <b>19</b>    | <b>3</b>       | <b>15</b>    | Muelle Callao, Paita   |
| OTRAS                     | 19           | 3              | 15           |  |
| <b>AGUA Y SANEAMIENTO</b> | <b>4</b>     | <b>0</b>       | <b>1</b>     | Tumbes   |
| OTRAS                     | 4            | 0              | 1            |  |
| <b>MAJES SIHUAS</b>       | <b>45</b>    | <b>42</b>      | <b>94</b>    | Arequipa   |
| OTRAS                     | 45           | 42             | 94           |  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>2 320</b> | <b>1 008</b>   | <b>43</b>    |  |
| PAMO                      | 161          | 106            | 66           |  |
| PAO                       | 957          | 391            | 41           |  |
| OTRAS                     | 1 202        | 510            | 42           |  |

# ANEXOS

## ANEXO Nº 1 Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/.)

|                                     | 2012          |               |            |                | Avance    | Var. % 2012/2011 |            | Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.) |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
|                                     | PIA           | PIM           | Ejec. Ago. | Ejec. Ene-Ago. | % PIM     | Ago.             | Ene- Ago.  | Ago.                              | Ene- Ago.     |
| Relaciones Exteriores               | 10            | 14            | 0          | 7              | 49        | -100             | 19         | 0                                 | 1             |
| Contraloria General                 | 6             | 16            | 3          | 8              | 49        | 333              | 1          | 2                                 | 0             |
| Transportes y Comunicaciones        | 5 423         | 5 188         | 395        | 2 459          | 47        | 60               | -34        | 148                               | -1 247        |
| Energia y Minas                     | 276           | 339           | 20         | 133            | 39        | -21              | -48        | -6                                | -124          |
| Desarrollo e Inclusion Social       | 0             | 18            | 0          | 7              | 38        | 0                | 100        | 0                                 | 7             |
| Agricultura                         | 504           | 528           | 33         | 186            | 35        | 94               | 11         | 16                                | 19            |
| Poder Judicial                      | 50            | 64            | 7          | 22             | 34        | 1 394            | 855        | 7                                 | 19            |
| Comercio Exterior y Turismo         | 71            | 67            | 2          | 21             | 31        | -45              | -15        | -2                                | -4            |
| Interior                            | 58            | 184           | 4          | 54             | 29        | 687              | 774        | 4                                 | 48            |
| Ministerio Publico                  | 60            | 60            | 1          | 15             | 25        | -34              | -26        | -1                                | -5            |
| Ambiental                           | 14            | 16            | 1          | 4              | 25        | -23              | -10        | 0                                 | 0             |
| Presidencia Consejo Ministros       | 16            | 13            | 0          | 3              | 25        | -96              | -93        | -6                                | -45           |
| Vivienda Construccion y Saneamiento | 774           | 329           | 16         | 80             | 24        | 8                | -19        | 1                                 | -19           |
| Justicia                            | 96            | 106           | 3          | 24             | 22        | 62               | -37        | 1                                 | -14           |
| Economia y Finanzas                 | 138           | 150           | 4          | 33             | 22        | -15              | -3         | -1                                | -1            |
| Educacion                           | 2 393         | 2 092         | 61         | 439            | 21        | -8               | -26        | -5                                | -152          |
| Cultura                             | 39            | 59            | 3          | 12             | 20        | -88              | -85        | -19                               | -68           |
| Produccion                          | 15            | 16            | 1          | 3              | 17        | 255              | -22        | 0                                 | -1            |
| Salud                               | 496           | 653           | 12         | 105            | 16        | -45              | -39        | -10                               | -66           |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables     | 14            | 14            | 0          | 1              | 7         | -98              | -89        | -1                                | -8            |
| Defensa                             | 318           | 405           | 2          | 17             | 4         | -79              | -84        | -8                                | -87           |
| JNE                                 | 0             | 10            | 0          | 0              | 2         | 0                | 100        | 0                                 | 0             |
| Congreso                            | 0             | 29            | 0          | 0              | 0         | 0                | 0          | 0                                 | 0             |
| Trabajo y Promocion del Empleo      | 0             | 0             | 0          | 0              | 0         | 0                | 0          | 0                                 | 0             |
| ONPE                                | 0             | 1             | 0          | 0              | 0         | 0                | 0          | 0                                 | 0             |
| <b>Gobierno Nacional</b>            | <b>10 769</b> | <b>10 374</b> | <b>570</b> | <b>3 631</b>   | <b>35</b> | <b>27</b>        | <b>-32</b> | <b>121</b>                        | <b>-1 748</b> |



**ANEXO Nº 2**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/.)

|                             | 2012         |              |            |                | Avance<br>% PIM | Var. % 2012/2011 |           | Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.) |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
|                             | PIA          | PIM          | Ejec. Ago. | Ejec. Ene-Ago. |                 | Ago.             | Ene- Ago. | Ago.                              | Ene- Ago.    |
| Lambayeque                  | 58           | 228          | 6          | 149            | 65              | -56              | 25        | -8                                | 30           |
| Callao                      | 180          | 357          | 14         | 213            | 60              | -17              | 322       | -3                                | 162          |
| Loreto                      | 244          | 352          | 26         | 200            | 57              | -40              | 20        | -17                               | 33           |
| Ancash                      | 141          | 565          | 49         | 317            | 56              | 15               | 10        | 6                                 | 28           |
| Cajamarca                   | 128          | 390          | 41         | 201            | 52              | 57               | -11       | 15                                | -24          |
| Lima                        | 90           | 174          | 4          | 89             | 51              | -46              | 80        | -3                                | 39           |
| Tumbes                      | 67           | 224          | 15         | 109            | 49              | 255              | 84        | 11                                | 50           |
| Huanuco                     | 139          | 299          | 53         | 139            | 46              | 335              | 79        | 41                                | 61           |
| Arequipa                    | 352          | 487          | 61         | 213            | 44              | 270              | 75        | 45                                | 91           |
| San Martín                  | 178          | 357          | 18         | 151            | 42              | -41              | 25        | -12                               | 30           |
| Lima                        | 22           | 92           | 1          | 39             | 42              | -88              | 626       | -4                                | 33           |
| Madre de Dios               | 56           | 138          | 9          | 55             | 40              | 51               | 37        | 3                                 | 15           |
| Piura                       | 207          | 365          | 18         | 145            | 40              | 11               | 65        | 2                                 | 57           |
| Amazonas                    | 89           | 240          | 17         | 91             | 38              | 216              | 227       | 12                                | 64           |
| Ayacucho                    | 147          | 281          | 22         | 102            | 36              | 105              | 153       | 11                                | 62           |
| Huancavelica                | 118          | 231          | 13         | 82             | 35              | 18               | 71        | 2                                 | 34           |
| Pasco                       | 72           | 184          | 11         | 63             | 34              | 233              | 63        | 8                                 | 24           |
| Junín                       | 69           | 232          | 15         | 79             | 34              | 129              | 41        | 8                                 | 23           |
| Moquegua                    | 102          | 166          | 10         | 54             | 33              | 45               | 96        | 3                                 | 26           |
| Apurímac                    | 81           | 261          | 25         | 80             | 31              | 237              | 111       | 18                                | 42           |
| Ucayali                     | 70           | 192          | 9          | 57             | 30              | 47               | 23        | 3                                 | 11           |
| Ica                         | 121          | 220          | 11         | 65             | 30              | 54               | 9         | 4                                 | 5            |
| Cusco                       | 299          | 612          | 28         | 179            | 29              | 35               | 65        | 7                                 | 71           |
| Puno                        | 148          | 381          | 19         | 88             | 23              | 112              | 133       | 10                                | 50           |
| La Libertad                 | 138          | 197          | 8          | 45             | 23              | -50              | -47       | -8                                | -39          |
| Tacna                       | 100          | 323          | 7          | 64             | 20              | 29               | 65        | 1                                 | 25           |
| <b>Gobiernos Regionales</b> | <b>3 416</b> | <b>7 547</b> | <b>509</b> | <b>3 067</b>   | <b>41</b>       | <b>43</b>        | <b>49</b> | <b>154</b>                        | <b>1 003</b> |

**ANEXO Nº 3**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/.)

|                          | 2012         |               |              |                | Avance<br>% PIM | Var. % 2012/2011 |            | Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.) |              |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
|                          | PIA          | PIM           | Ejec. Ago.   | Ejec. Ene-Ago. |                 | Ago.             | Ene- Ago.  | Ago.                              | Ene- Ago.    |
| Tumbes                   | 73           | 158           | 14           | 79             | 50              | 58               | 137        | 5                                 | 46           |
| Callao                   | 51           | 95            | 6            | 45             | 47              | 21               | 37         | 1                                 | 12           |
| Ucayali                  | 124          | 284           | 20           | 125            | 44              | 65               | 98         | 8                                 | 62           |
| Madre de Dios            | 12           | 21            | 1            | 9              | 43              | 4                | 39         | 0                                 | 3            |
| Lambayeque               | 71           | 357           | 24           | 149            | 42              | -4               | 29         | -1                                | 34           |
| Apurímac                 | 40           | 235           | 18           | 98             | 42              | 100              | 171        | 9                                 | 62           |
| Cusco                    | 1 192        | 2 048         | 158          | 853            | 42              | 85               | 147        | 72                                | 508          |
| Loreto                   | 100          | 357           | 19           | 147            | 41              | 11               | 144        | 2                                 | 87           |
| Piura                    | 319          | 804           | 49           | 327            | 41              | 89               | 94         | 23                                | 159          |
| Lima                     | 841          | 1 621         | 79           | 639            | 39              | 73               | 119        | 34                                | 347          |
| Puno                     | 431          | 777           | 62           | 305            | 39              | 112              | 117        | 33                                | 164          |
| Huancavelica             | 137          | 416           | 29           | 161            | 39              | 47               | 93         | 9                                 | 77           |
| San Martín               | 70           | 380           | 20           | 146            | 38              | 59               | 173        | 8                                 | 92           |
| Ica                      | 294          | 561           | 34           | 213            | 38              | 93               | 112        | 17                                | 113          |
| La Libertad              | 400          | 993           | 74           | 376            | 38              | 158              | 97         | 45                                | 185          |
| Junín                    | 176          | 485           | 26           | 180            | 37              | -2               | 56         | -1                                | 65           |
| Tacna                    | 281          | 507           | 26           | 181            | 36              | -23              | 35         | -8                                | 46           |
| Huanuco                  | 83           | 501           | 37           | 175            | 35              | 88               | 174        | 17                                | 111          |
| Pasco                    | 171          | 372           | 22           | 127            | 34              | 117              | 148        | 12                                | 76           |
| Cajamarca                | 499          | 1 195         | 89           | 399            | 33              | 107              | 88         | 46                                | 186          |
| Amazonas                 | 43           | 157           | 9            | 51             | 33              | 27               | 60         | 2                                 | 19           |
| Ancash                   | 507          | 1 230         | 76           | 389            | 32              | 60               | 56         | 28                                | 139          |
| Ayacucho                 | 170          | 597           | 33           | 183            | 31              | 69               | 113        | 13                                | 97           |
| Arequipa                 | 615          | 1 198         | 61           | 349            | 29              | 112              | 109        | 32                                | 182          |
| Moquegua                 | 266          | 573           | 30           | 163            | 28              | 81               | 126        | 13                                | 91           |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>6 965</b> | <b>15 923</b> | <b>1 016</b> | <b>5 869</b>   | <b>37</b>       | <b>71</b>        | <b>102</b> | <b>420</b>                        | <b>2 962</b> |

**ANEXO Nº 4**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/.)

| PROGRAMA PRESUPUESTAL  | PIM           | Ejec. Ene-<br>Ago 2012 | % Avance  |
|--|---------------|------------------------|-----------|
| <b>TEMATICA SOCIAL</b>   | <b>18 537</b> | <b>8 768</b>           | <b>47</b> |
| Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular               | 4 405         | 2 313                  | 53        |
| Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educacion Basica Regular             | 3 345         | 1 928                  | 58        |
| Programa Articulado Nutricional  | 2 230         | 962                    | 43        |
| Formacion Universitaria de Pregrado  | 2 076         | 951                    | 46        |
| Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educacion Basica Regular               | 1 899         | 720                    | 38        |
| Salud Materno Neonatal   | 1 749         | 643                    | 37        |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres  | 825           | 409                    | 50        |
| TBC-VIH/Sida   | 436           | 199                    | 46        |
| Enfermedades No Transmisibles  | 378           | 159                    | 42        |
| Actividad Fisica y deportiva de la Poblacion Peruana   | 300           | 89                     | 30        |
| Acceso de la Poblacion a la Identidad  | 228           | 123                    | 54        |
| Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis  | 221           | 91                     | 41        |
| Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por desastres                            | 184           | 58                     | 32        |
| Prevencion y Control del Cancer  | 131           | 43                     | 33        |
| Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru                         | 50            | 43                     | 86        |
| Lucha Contra la Violencia Familiar   | 38            | 17                     | 46        |
| Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra  | 24            | 15                     | 61        |
| Educacion Superior Pedagogica  | 10            | 2                      | 24        |
| Educacion Superior Tecnologica   | 6             | 1                      | 24        |
| Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos   | 4             | 1                      | 26        |
| <b>OTRAS TEMATICAS</b>   | <b>17 328</b> | <b>7 454</b>           | <b>43</b> |
| Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre           | 8 059         | 3 361                  | 42        |
| Reduccion de la Victimizacion en Zonas Urbanas del Pais en el Marco de la Seguridad Ciudadana  | 2 679         | 1 645                  | 61        |
| Agua y Saneamiento para la Poblacion Urbana  | 1 286         | 530                    | 41        |
| Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrar  | 937           | 208                    | 22        |
| Agua y Saneamiento para la Poblacion Rural   | 825           | 207                    | 25        |
| Optimizacion de los Procesos Penales   | 771           | 335                    | 43        |
| Acceso y Uso de la Electrificacion Rural   | 543           | 226                    | 42        |
| Bono Familiar Habitacional   | 300           | 131                    | 44        |
| Inscripcion y Publicidad Registral   | 265           | 132                    | 50        |
| Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal   | 213           | 84                     | 39        |
| Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados  | 177           | 35                     | 20        |
| Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior | 154           | 88                     | 57        |
| Programa de desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais                             | 147           | 91                     | 62        |
| Reduccion del Trafico Ilicito de Drogas  | 145           | 79                     | 55        |
| Mejora de la Sanidad Animal  | 96            | 36                     | 37        |
| Resto  | 731           | 266                    | 36        |
|  | <b>35 865</b> | <b>16 222</b>          | <b>45</b> |