

Reporte Seguimiento del Presupuesto

A Junio 2012

Dirección General de Presupuesto Público

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en su vocación por hacer más transparente la gestión de las finanzas públicas, ha elaborado el Reporte Seguimiento del Presupuesto, a través del cual se presenta un análisis del avance presupuestal de los principales componentes del gasto público desde sus diferentes ámbitos, destacando los temas que son de interés en el contexto actual, y como política general de la presente Administración.

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

RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes que se abordaran en el presente reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En junio el **gasto no financiero creció en 5% respecto al 2011**, impulsado por el dinamismo que se registró en el gasto corriente, principalmente en bienes y servicios, conduciendo a un crecimiento al primer semestre de 7%.

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

En el primer semestre del año, el PIA se incrementó en **S/. 17 170 millones (18%)**, principalmente por la fuente de financiamiento (FF) R. Determinados y por los créditos suplementarios en la FF Recursos Ordinarios.

3. AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El **nivel de compromisos de gasto, en promedio es de 63% del PIM**, y 76% del PIA (mayor avance en gasto rígido).

4. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente de junio se expandió en 15% respecto al 2011**, sustentado principalmente por los otros gastos corrientes (mantenimiento y medidas de política salarial), acumulando un crecimiento de 3% en el primer semestre del año.

5. GASTO DE CAPITAL

El **gasto de capital (que incluye equipamiento) en junio registró una caída de -13% por primera vez en el año**, explicado por la contracción de la inversión pública que se registró en el citado mes.

6. INVERSION PÚBLICA

La **ejecución de proyectos de inversión pública registró en junio, por primera vez en el año una caída (-20%) respecto al 2011**, íntegramente sustentada en la ejecución de proyectos del G. Nacional, en contraste con los G. Subnacionales cuyo comportamiento sigue siendo favorable. Con este resultado la ejecución de proyectos de inversión registra un crecimiento de 19% en el primer semestre.

7. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Al primer semestre 2012, se ha ejecutado el 65% de los recursos autorizados en el año 2011 en el marco del Plan de Contingencia, principalmente en gastos de mantenimiento. En relación a las medidas implementadas en el año 2012, la ejecución se estaría observando en los próximos meses

8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Los recursos asignados para **los PP registraron un avance de 33% del PIM al primer semestre**, principalmente en los G. Regionales, y en los que abordan temáticas sociales.

9. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Se han ejecutado S/. 779 millones para atender los gastos de los compromisos producto de las APPS, principalmente en proyectos de carreteras.

DESEMPEÑO GLOBAL

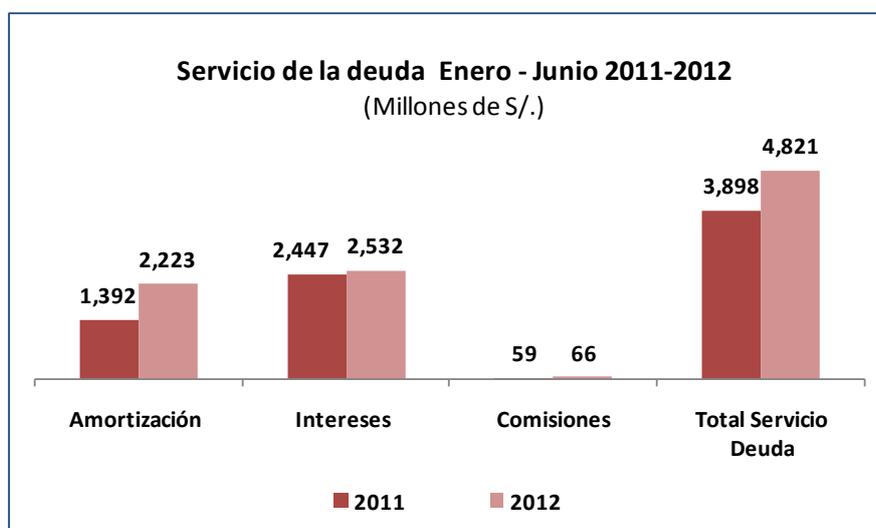
En el mes de junio, la ejecución del **gasto total** (incluyendo el servicio de la deuda pública) aumentó en 5%, acumulando un crecimiento de 9% en relación a similar periodo 2011.

Avance Global

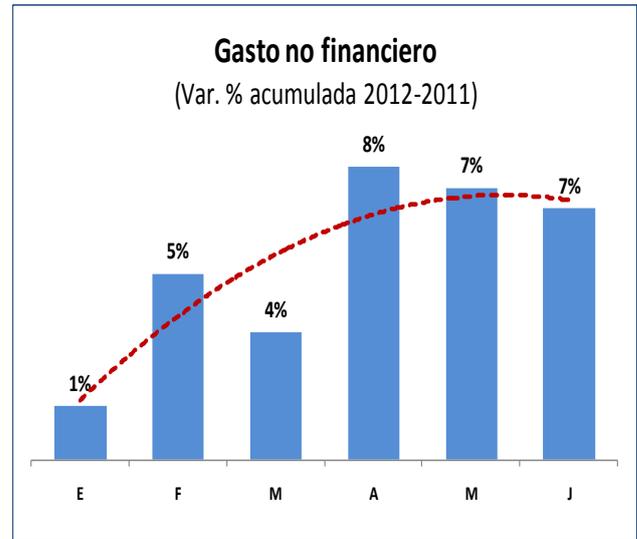
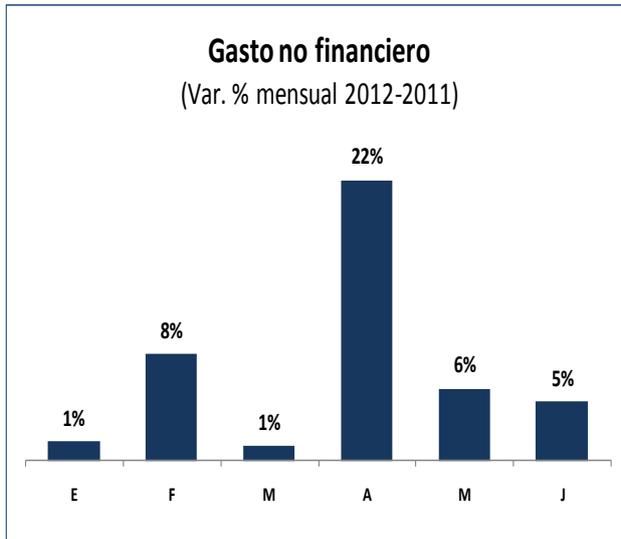
(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jun.	Ejec. Ene-Jun.		Jun.	Ene-Jun.	Jun.	Ene-Jun.
Nacional	56,242	59,154	3,684	20,004	34	-16	-12	-681	-2,614
Regional	14,786	20,088	1,681	8,368	42	35	26	440	1,731
Local	15,514	23,945	1,614	8,381	35	51	64	544	3,258
Gasto no Financiero	86,542	103,187	6,978	36,752	36	5	7	304	2,375
Servicio de la deuda	8,993	9,517	421	4,821	51	24	24	82	923
Gasto Total	95,535	112,704	7,399	41,573	37	5	9	385	3,298
Del cual:									
GNF sin Reserva	81,693	100,668	6,978	36,752	37	5	7	304	2,375
Nacional	51,393	56,635	3,684	20,004	35	-16	-12	-681	-2,614

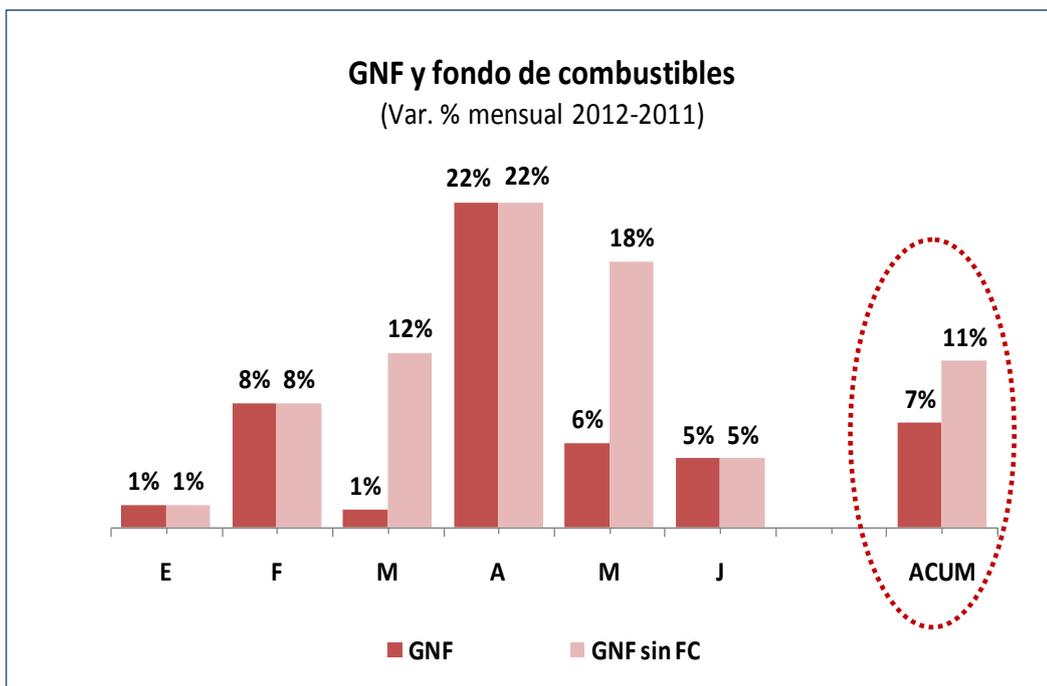
El **servicio de la deuda** durante el primer semestre 2012 se incrementó en 24% respecto a similar periodo 2011, sustentado principalmente por la amortización de la deuda externa. Cabe mencionar que el PIA del servicio de la deuda aumentó en S/. 524 millones, principalmente en la ONP (Amortización de Bonos de Reconocimiento) y en el Ministerio de Defensa (préstamo con el Banco de la Nación).



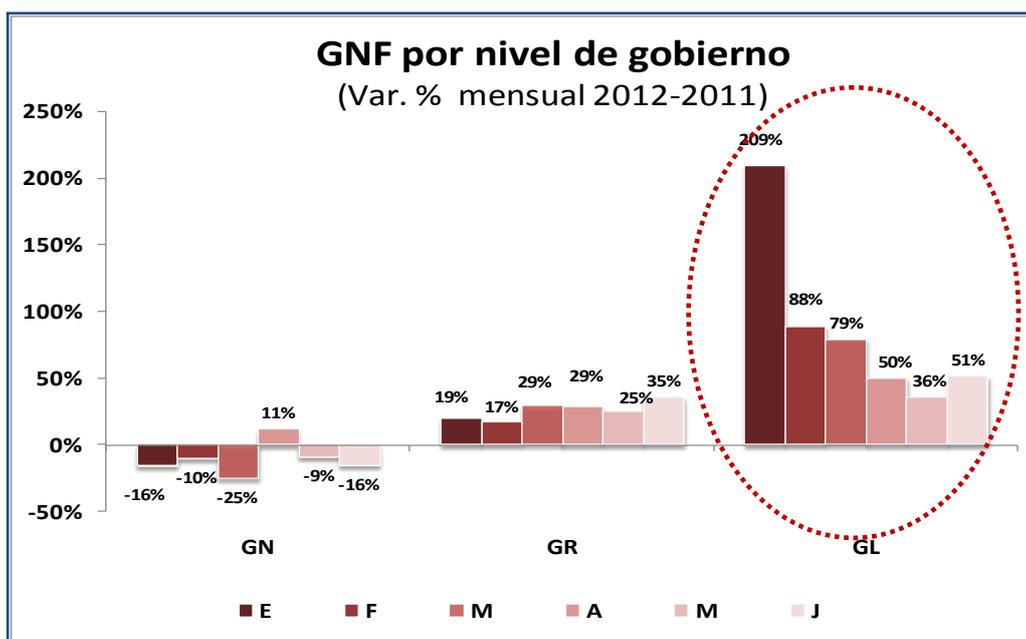
Por su parte, el **gasto no financiero (GNF)** creció en junio en 5%, acumulando un crecimiento de 7% al primer semestre 2012.



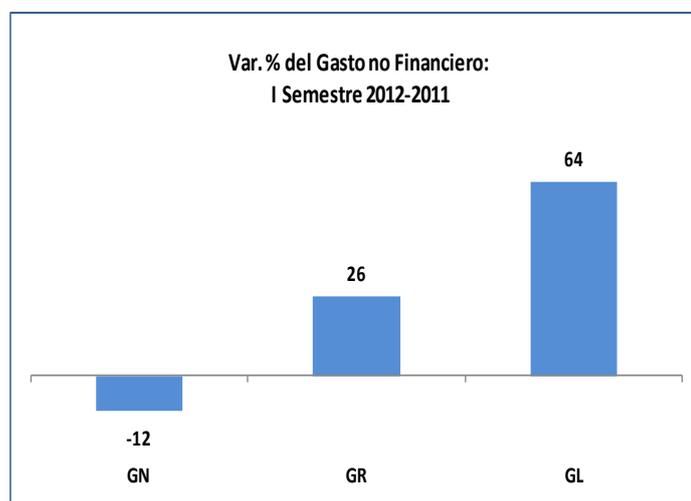
Si se excluye el efecto de las transferencias de recursos para el fondo de combustibles que se registraron en el 2011, el incremento del GNF durante el primer semestre sería de 11% (mayor en 4 puntos porcentuales).



El crecimiento de junio, sigue siendo liderado por los G. Subnacionales, principalmente por los G. Locales con un crecimiento por encima del 50% en el mes.

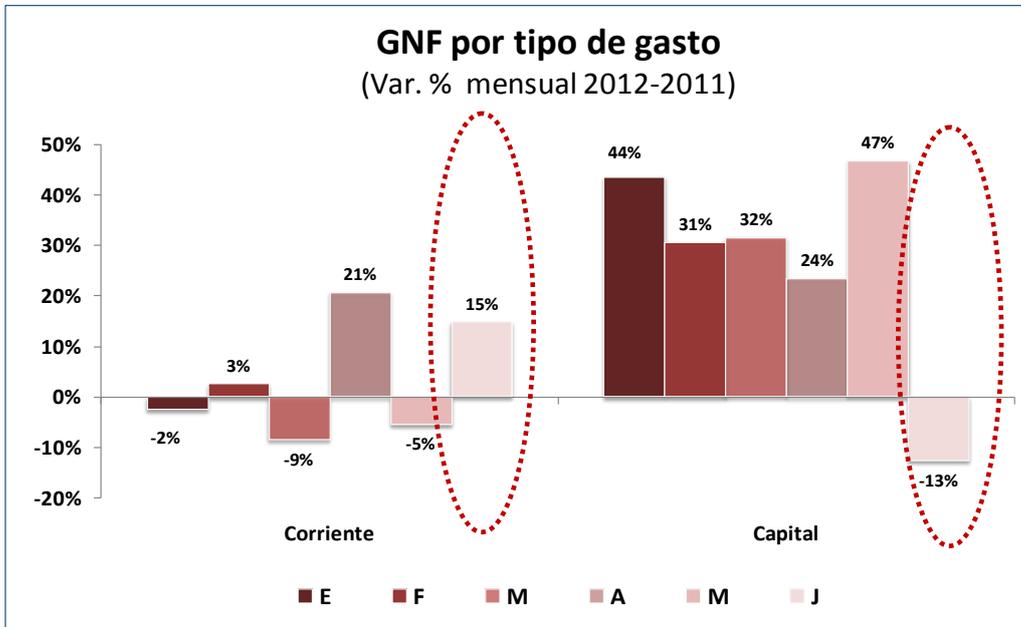


El dinamismo mostrado por los G. Locales conduce que en términos acumulados el crecimiento durante el primer semestre del 2012 sea de 64% respecto a similar periodo 2011, seguido por los G. Regionales con 26%. En contraste, la caída del gasto no financiero registrada por el G. Nacional en el mes de junio, conduce a una contracción del gasto de 12% en el primer semestre 2012.

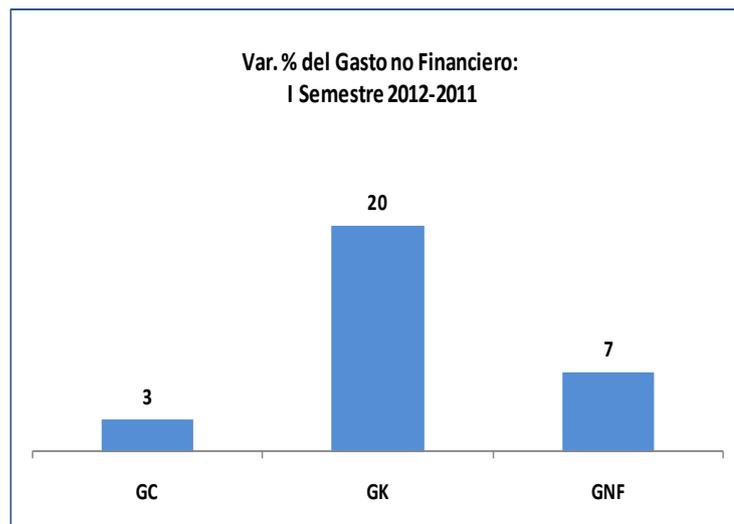


Por otra parte, según el tipo de gasto, el crecimiento del gasto no financiero registrado en el mes de junio fue impulsado por los gastos corrientes cuyo comportamiento fue favorable al crecer en 15%, principalmente por el dinamismo que se registra en el gasto en mantenimiento y las medidas de política salarial (*Ver Sección Gasto*

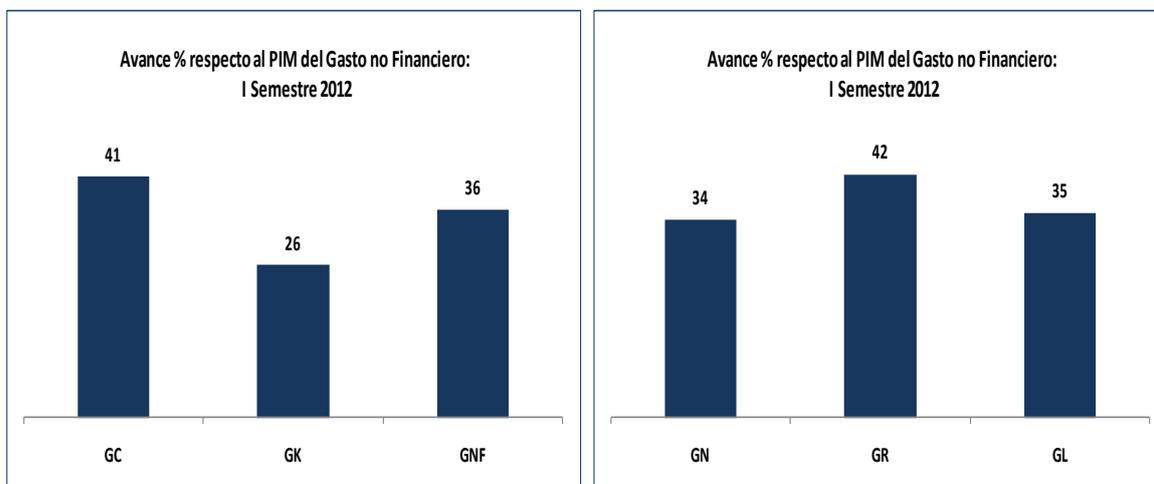
Corriente), recuperándose de la caída registrada en mayo, compensando en gran parte la caída que por primera vez en el año se registró en los gastos de capital, principalmente proyectos de inversión del G. Nacional (Ver *Sección Inversión Pública*).



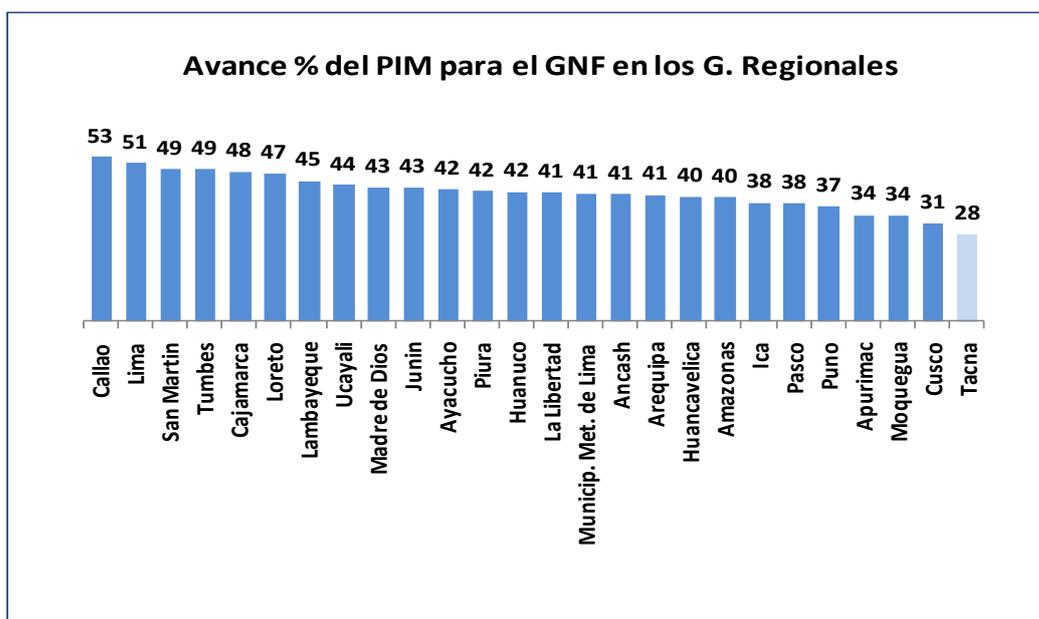
En términos acumulados, en el primer semestre 2012, a pesar de la caída que se registró en los gastos de capital en el mes de junio, el crecimiento del primer semestre es de 20% respecto al 2011, impulsando que el crecimiento del gasto no financiero sea de 7%.



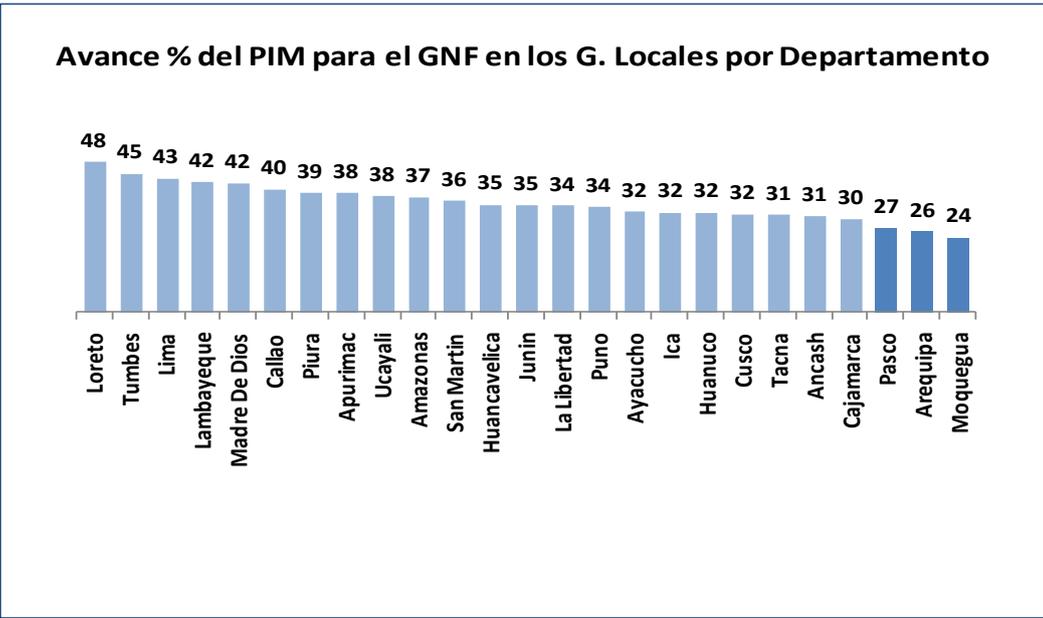
Por otra parte, **el avance de la ejecución del GNF respecto al PIM** es de 36%, y si no se considera la reserva de contingencia sería de 37%, registrando el mayor avance los G. Subnacionales.



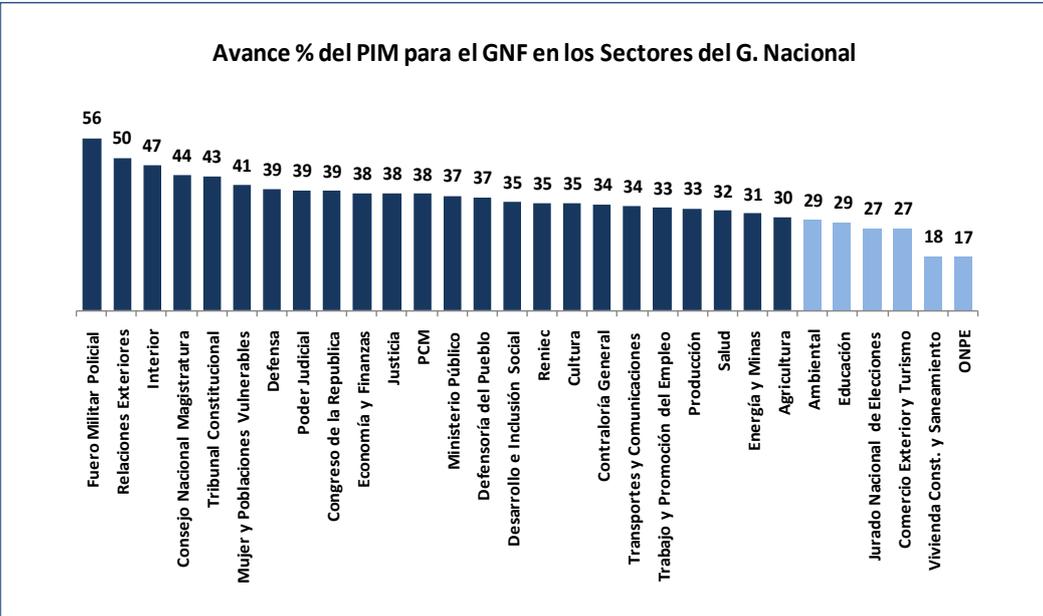
Los **G. Regionales**, son los que registran un mayor avance en promedio, ejecutando el 42% del PIM, del cual todos los GR a excepción del GR Tacna superan el 30% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo N° 1)



Los **G. Locales** en promedio han devengado 35% del PIM, del cual las municipalidades de 22 departamentos (incluyendo la Provincia del Constitucional del Callao) superan el 30% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo N° 2)

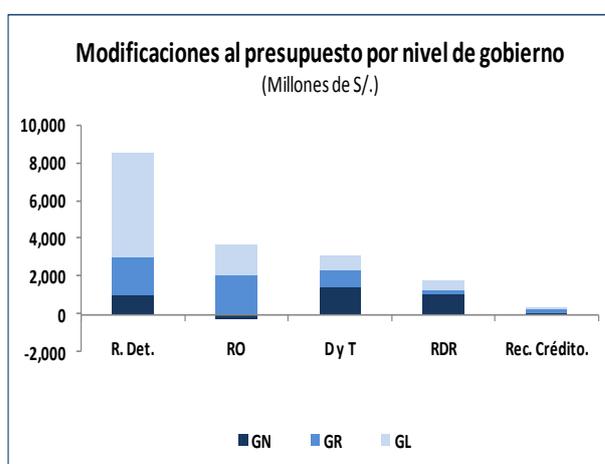
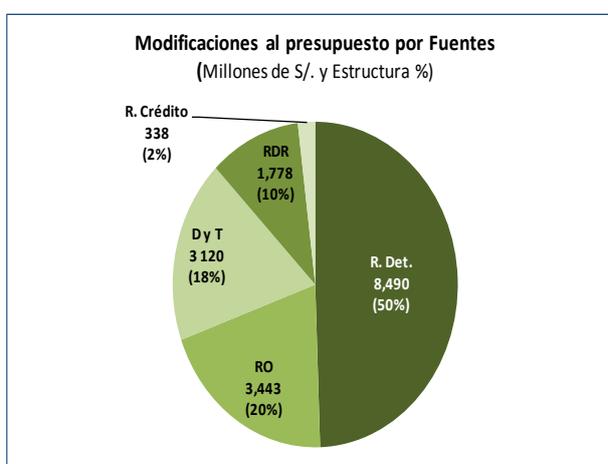


El **G. Nacional** en promedio ha devengando 34% del PIM y 35% si no se considera la reserva de contingencia. A nivel sectorial, 24 sectores que concentran el 79% del presupuesto del G. Nacional, superan el 30% de avance respecto al PIM. (Ver Anexo N° 3)



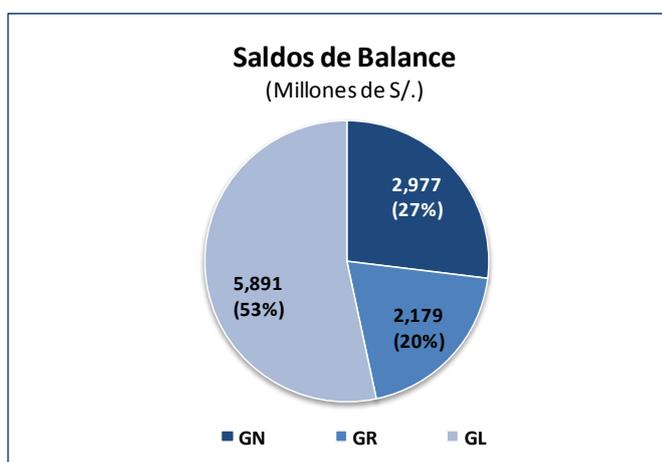
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Al primer semestre del año 2012, el **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** **se incrementó** en S/. 17 170 millones (18%), concentrando los G. Locales 49%, los G. Regionales 31% y el G. Nacional 20% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en la FF R. Determinados (50% del total), que en su mayoría es explicado por la incorporación de saldos de balance de los G. Subnacionales. Asimismo, las modificaciones al presupuesto por la FF R. Ordinarios corresponden principalmente a la continuidad de inversiones.

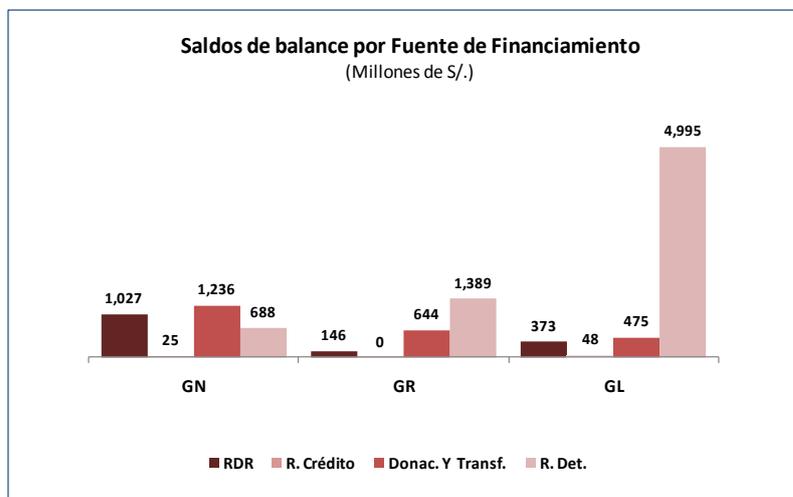


Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 45% (54% los G. Locales y 36% los G. Regionales), del cual cerca del 60% de dicho incremento corresponden a la incorporación de **saldos de balance**.

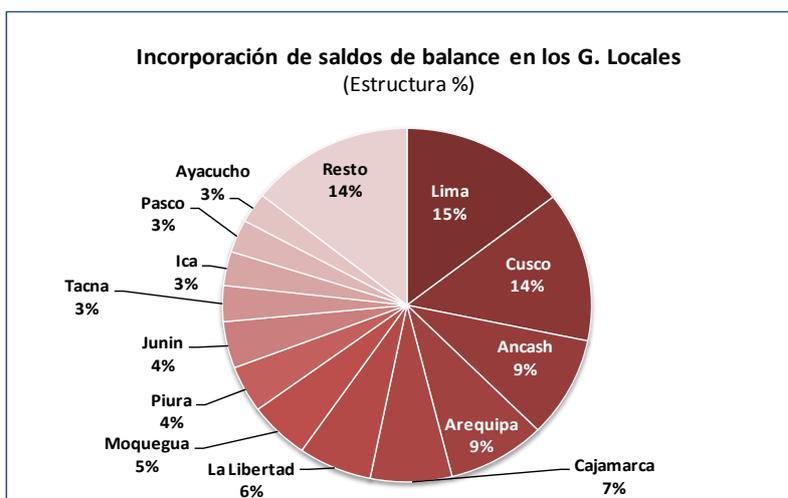
Los **saldos de balance** que han sido incorporados al presupuesto durante el primer semestre del presente año ascienden a S/. 11 047 millones, correspondiendo más de la mitad a los G. Locales.



A nivel de FF, por la FF Recursos Determinados (Canon mayormente) se registró el 64% del monto total de saldos de balance incorporados al primer semestre 2012, primordialmente en los G. Subnacionales.

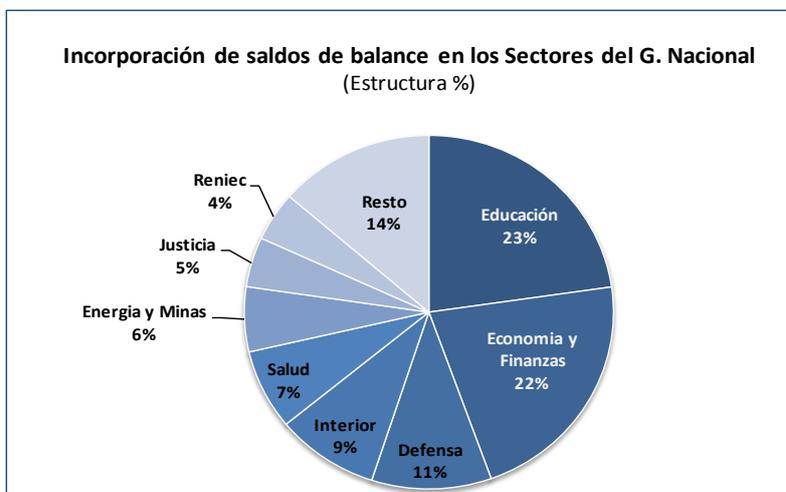


En los **G. Locales**, los saldos de balance representan el 70% del incremento del PIA, concentrando 13 departamentos el 86% de dichos saldos.

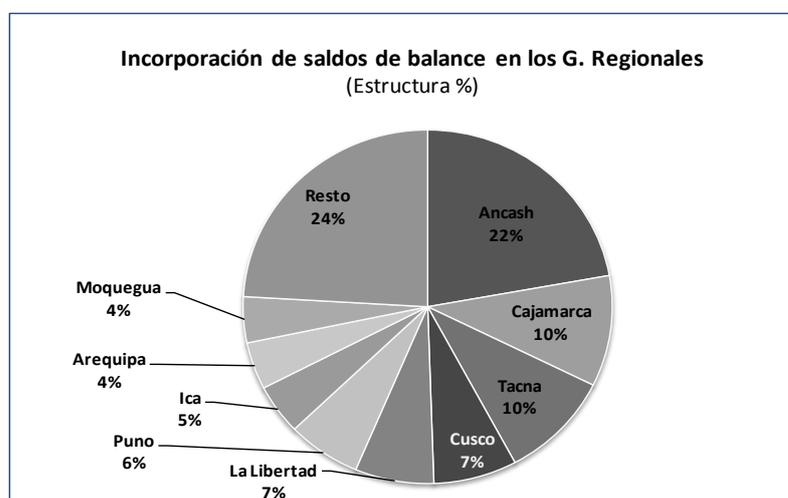


En el **G. Nacional**, los saldos de balance representan el 88% del incremento del PIA, concentrando 8 sectores el 86% de dichos saldos, principalmente los de Educación, que casi en su totalidad está compuesto por los recursos del canon que tienen las universidades públicas, y el de Economía y Finanzas por los recursos provenientes de las Contribuciones a Fondos que financian las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Cabe señalar, que el PIM del G. Nacional considera menores recursos en la reserva de contingencia respecto al PIA por S/. 2 330 millones, por las transferencias efectuadas a los G. Subnacionales, que de

no considerarse dicho efecto, los saldos de balance representarían el 52% del incremento del PIA.



En los **G. Regionales**, los saldos de balance representan solo el 41% del incremento del PIA, concentrando 9 departamentos el 76% de dichos saldos. El PIA de los G. Regionales se incrementó en gran parte en la FF Recursos Ordinarios (continuidad de inversiones y mantenimiento en infraestructura, transferencias de partidas de la reserva de contingencia, y los Programas Presupuestales en Salud, entre los principales).



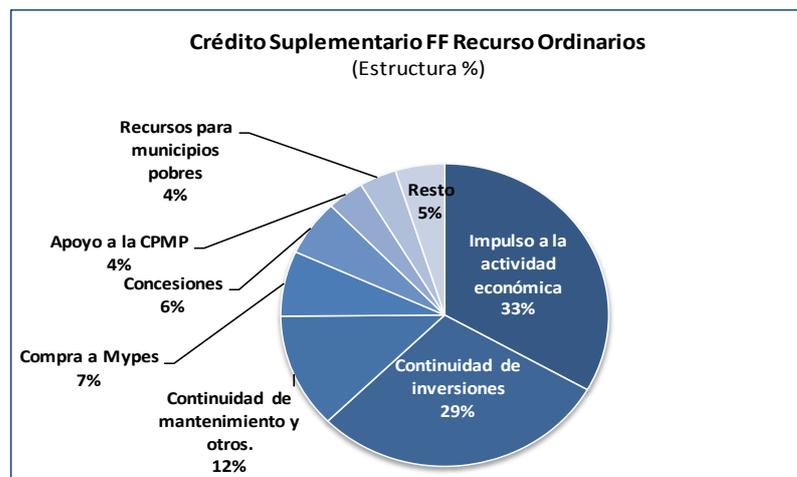
Las **modificaciones al presupuesto por la FF Recursos Ordinarios** se pueden dividir en 2 grupos: i) Aquellas modificaciones presupuestales entre entidades que no altera el monto global del presupuesto (Transferencias de partidas entre pliegos y de la reserva de contingencia) y ii) Las que incrementan el PIA (créditos suplementarios).

- i) Las modificaciones presupuestales internas por **Transferencias de partidas** ascendieron a S/. 5 646 millones, correspondiendo S/. 2 346 millones a la reserva de contingencia (42%) y S/. 3 300 millones a las transferencias entre pliegos (58%).

De los montos correspondientes a la **reserva de contingencia**, el 57% se destinó a las actividades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

Respecto a las **transferencias de partidas entre pliegos**¹, se aprobaron principalmente de la PCM para el MIDIS (Programa JUNTOS), del Ministerio de Vivienda a los G. Subnacionales para proyectos de saneamiento y de urbanismo, del MINSA a los G. Regionales por el primer tramo de la transferencia en el marco de los Programas Presupuestales en Salud, de los G. Locales al MINEDU y a los G. Regionales por la reversión de la municipalización de la gestión educativa, y del MINEDU a los G. Regionales para la contratación de plazas docentes y para el financiamiento de proyectos de infraestructura educativa. (Ver Anexo N° 4).

- ii) Los **créditos suplementarios** ascendieron a S/. 5 474 millones², del cual el 33% corresponden a la asignación de recursos para impulsar la actividad económica (proyectos principalmente), y 29% se orientan a garantizar la continuidad de proyectos de inversión, financiado con los recursos no devengados del año 2011 (Ver Anexo N° 5).

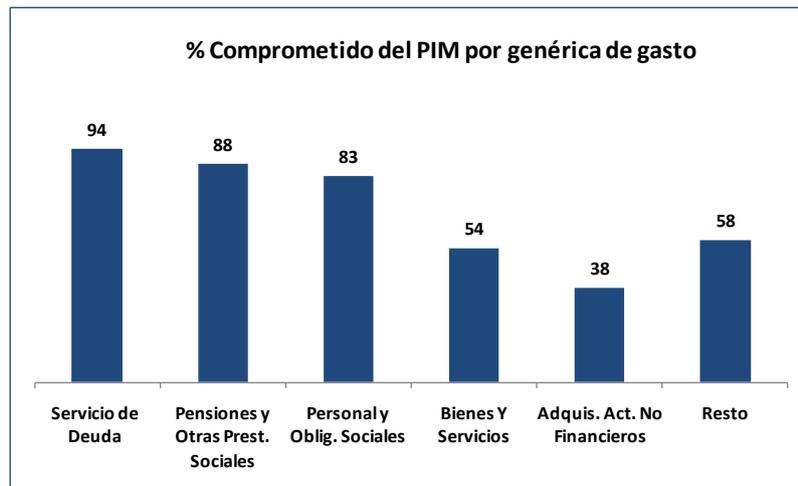


¹ Sin considerar la reserva de contingencia

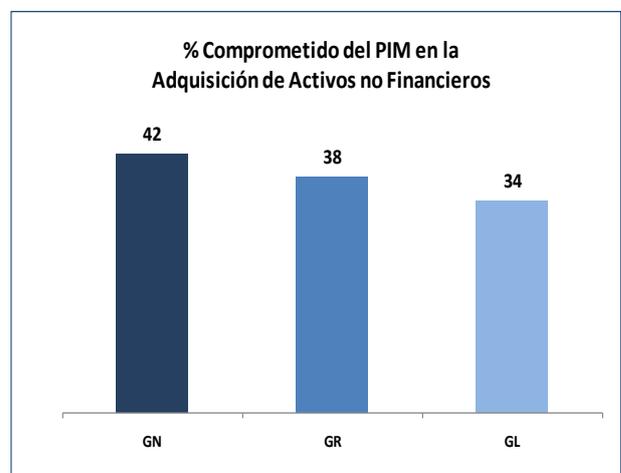
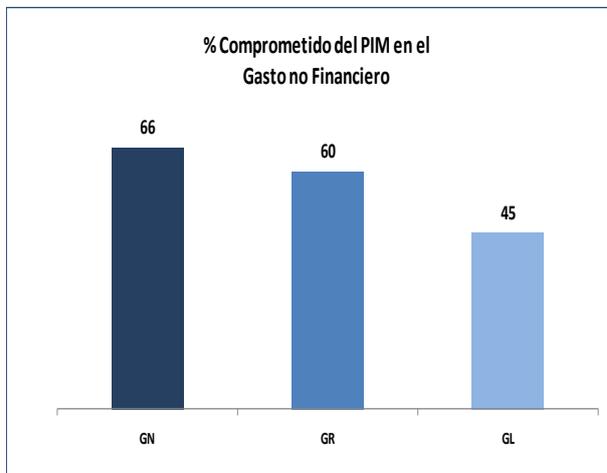
² Monto autorizado de los cuales se han incorporado al mes de junio S/. S/. 3 433 millones, en gran parte porque aún no se habían incorporado los recursos del crédito suplementario del D.U. N° 016-2012.

AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**³ anual al primer semestre es de 63% respecto al PIM y si consideramos el PIA el nivel de compromiso es de 76%. El mayor avance sigue estando en el gasto rígido (comprende el gasto en personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales y el servicio de deuda) que en promedio alcanza el 87%.



Respecto al **gasto no financiero**, el nivel de compromiso anual es de 60% a nivel global, indicador que 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 38%. El menor avance se registra en los G. Subnacionales como se muestra en los siguientes gráficos:

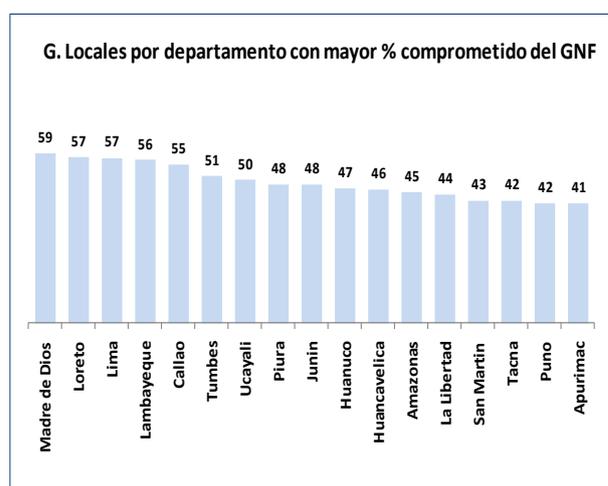
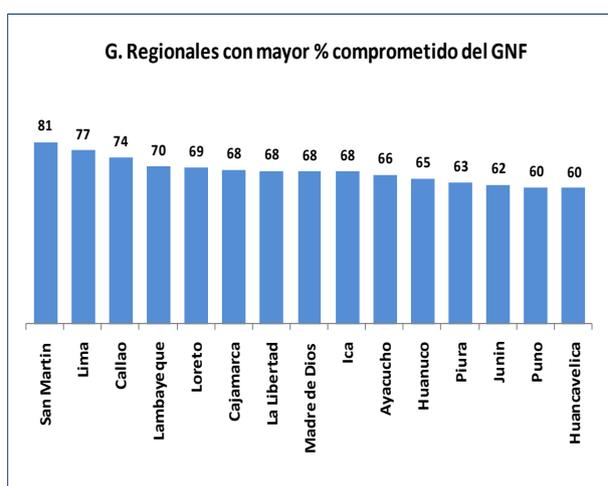


³ Sin considerar la reserva de contingencia

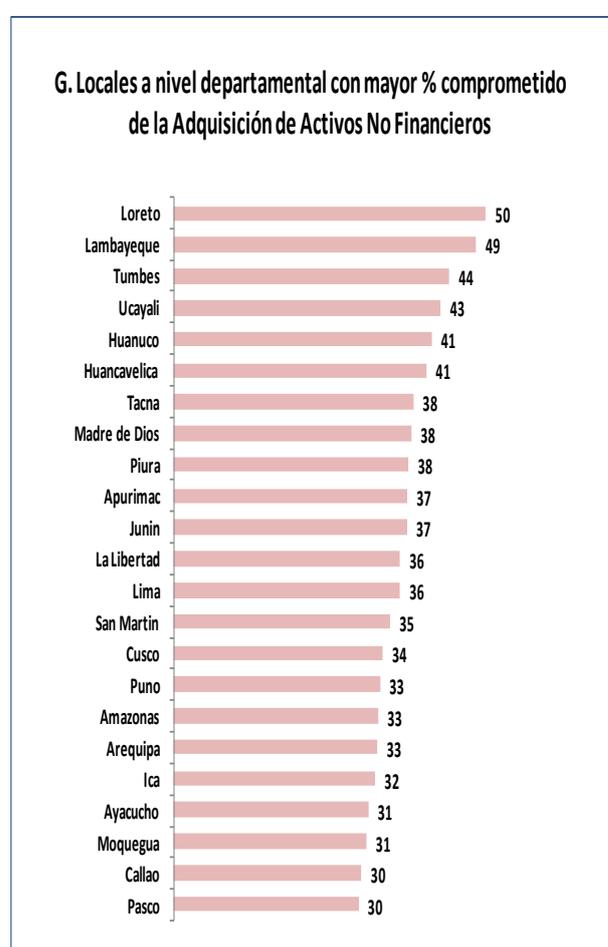
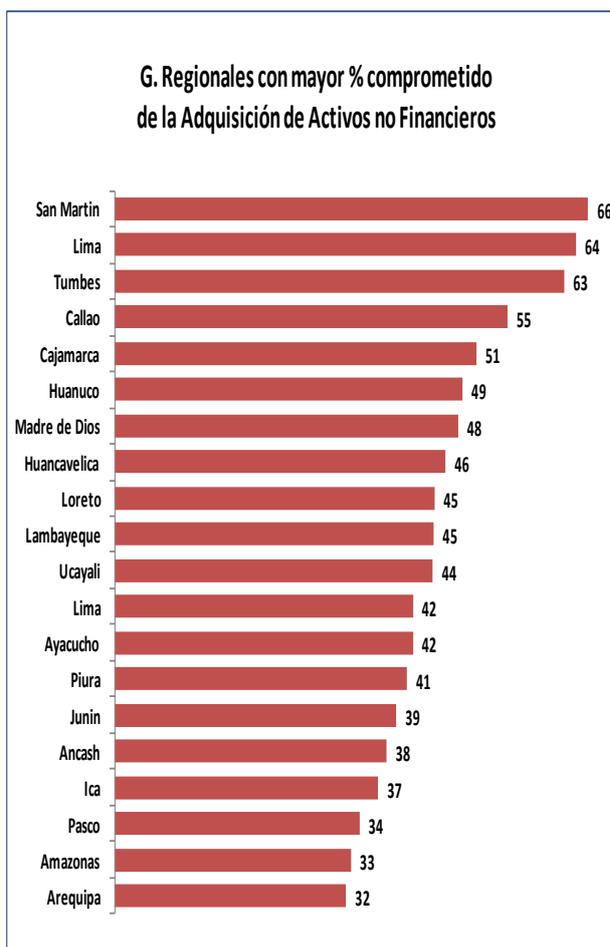
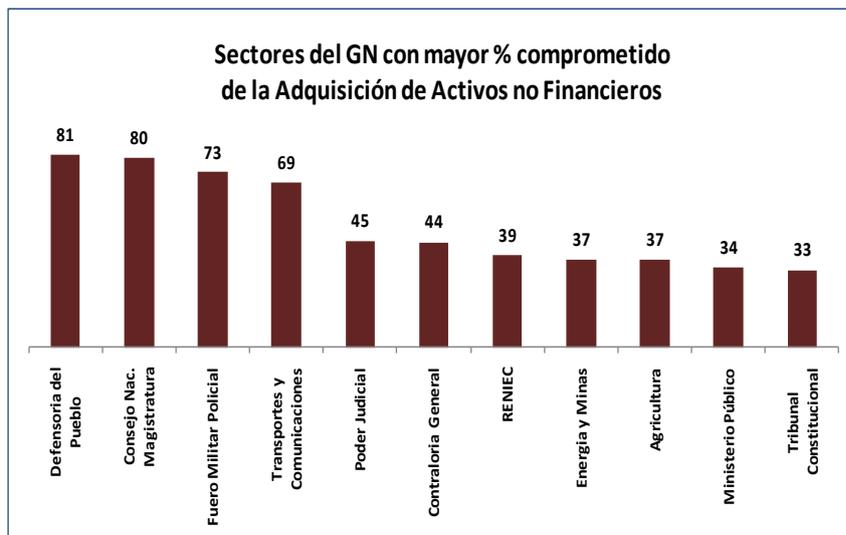
Por nivel de Gobierno, el **G. Nacional** es el que registra el mayor avance del monto comprometido anual para el gasto no financiero (66%), siendo 17 los sectores cuyo nivel de avance supera el 60%.



Por su parte, en los G. Regionales, solo 14 GR presentaron un avance en su nivel de compromisos mayor al 60%; y en 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 a 60%).



Como se señaló, el nivel de gasto comprometido en la **adquisición de activos no financieros** a la fecha es bajo, y si bien el G. Nacional registra el mayor avance, si se analiza por sectores, el avance es muy diferenciado; a diferencia del nivel subnacional cuyo avance es más homogéneo.



GASTO CORRIENTE

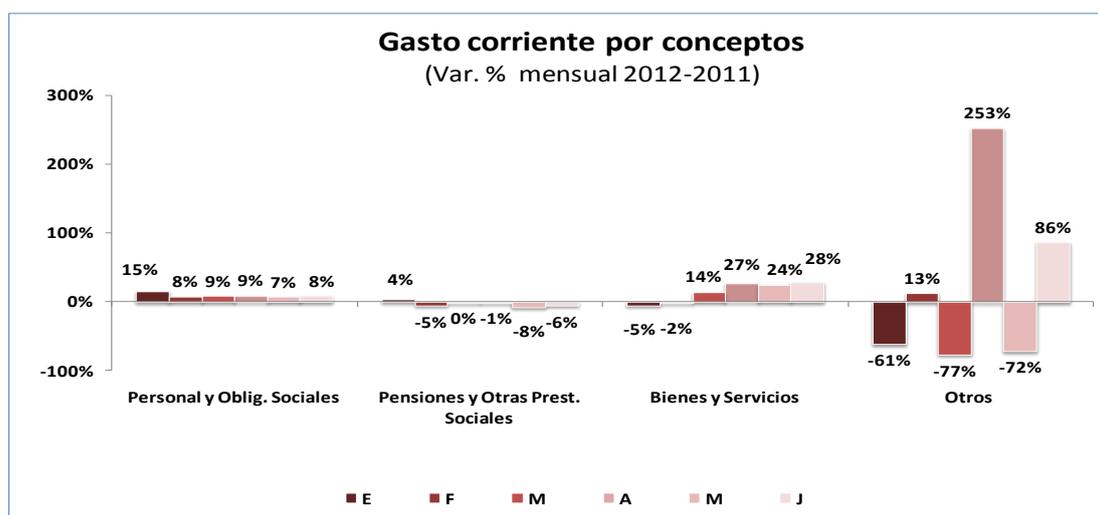
El **gasto corriente** del mes de junio, creció en 15% (S/. 731 millones), respecto al alcanzado en junio 2011, lo que conduce a que en términos acumulados al primer semestre se alcance un crecimiento de 3% respecto al 2011.

Gasto Corriente

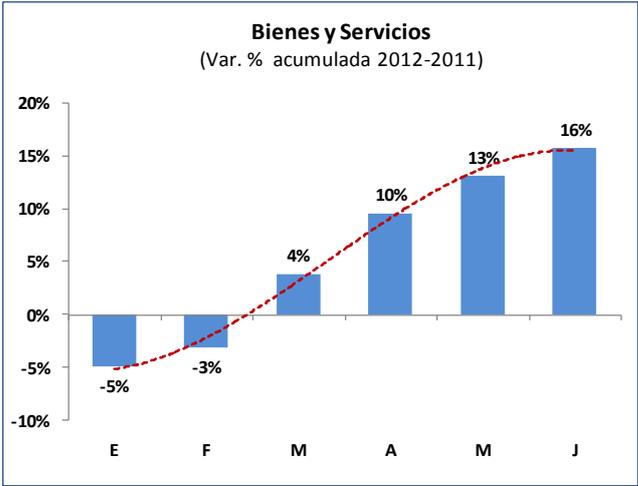
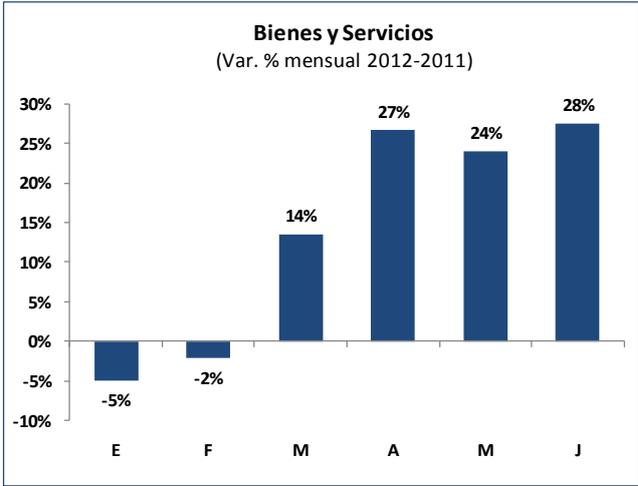
(Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011				Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jun.	Ejec. Ene-Jun.		Jun.	Ene- Jun.	Jun.	Ene- Jun.		
Personal y Oblig. Sociales	23,312	24,198	1,896	11,446	47	8	9	147	989		
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,136	11,534	838	4,989	43	-6	-3	-52	-143		
Bienes y Servicios	18,942	22,626	1,708	8,471	37	28	16	370	1158		
Otros	8,316	6,575	338	1,865	28	86	-41	157	-1273		
Gasto Corriente	60,706	64,933	4,781	26,771	41	15	3	622	731		
Del Cual:											
Gasto Corriente sin Reserva	55,857	62,414	4,781	26,771	43	15	3	622	731		

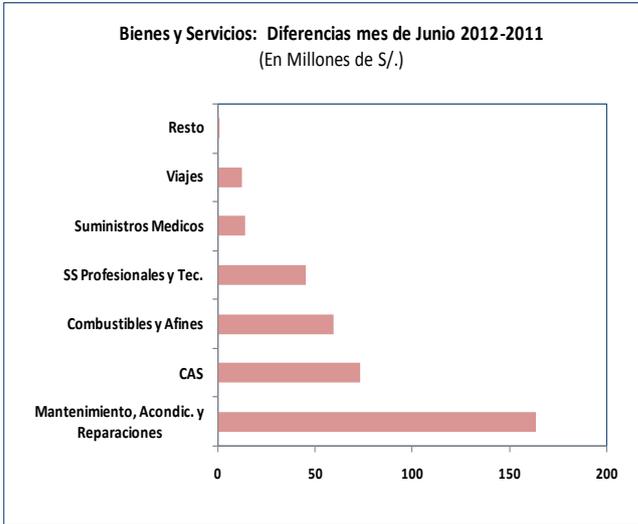
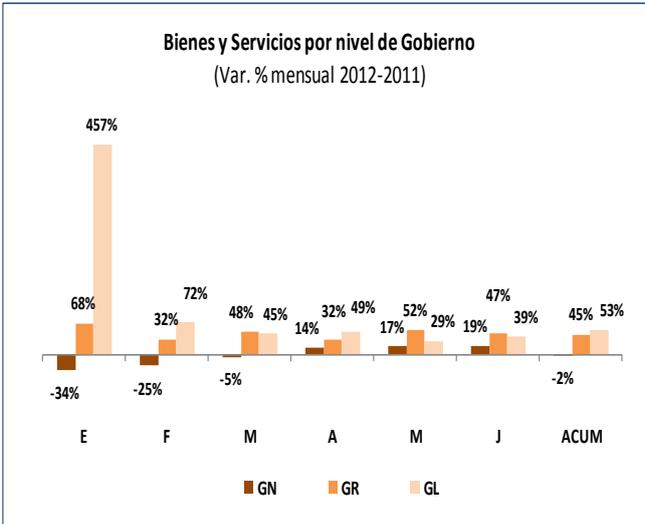
En el siguiente gráfico se aprecia que el crecimiento del gasto corriente del mes de junio fue impulsado por el gasto en bienes y servicios, personal y obligaciones sociales y los otros gastos corrientes, contrarrestado en parte por la menor ejecución de los gastos en pensiones y prestaciones sociales.



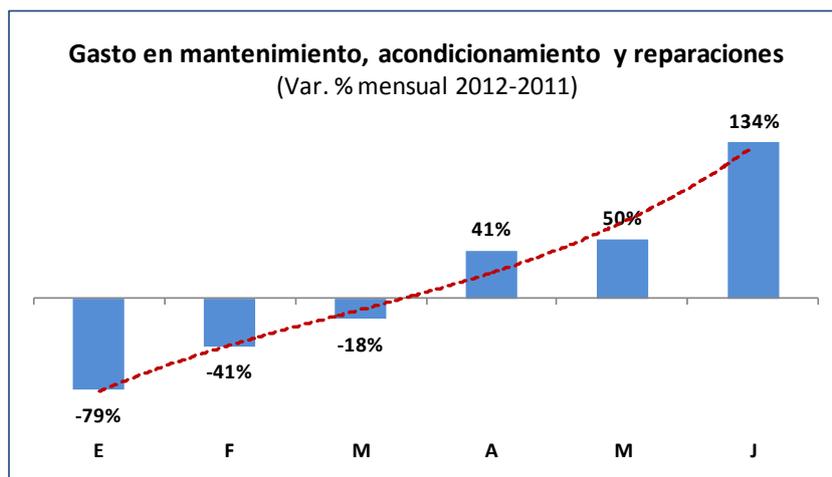
El **gasto en bienes y servicios**, sigue registrando un crecimiento continuo desde el mes de marzo, en los tres niveles de gobierno, registrándose en junio la tasa más alta de aumento con 28% respecto a junio 2011, por lo que el crecimiento acumulado al primer semestre alcanza el 16%.



El crecimiento del gasto en bienes y servicios del mes de junio en los G. Subnacionales alcanzó una tasa de crecimiento en promedio de 40%. Por su parte, el G. Nacional, por tercer mes consecutivo registra aumento, principalmente por la mayor ejecución del gasto en mantenimiento y de CAS.



Por rubro de gasto, los **servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones**, sigue en continuo crecimiento desde el mes de abril, conduciendo a que la caída se aminore al pasar de -19% al mes de mayo a -1% al primer semestre.



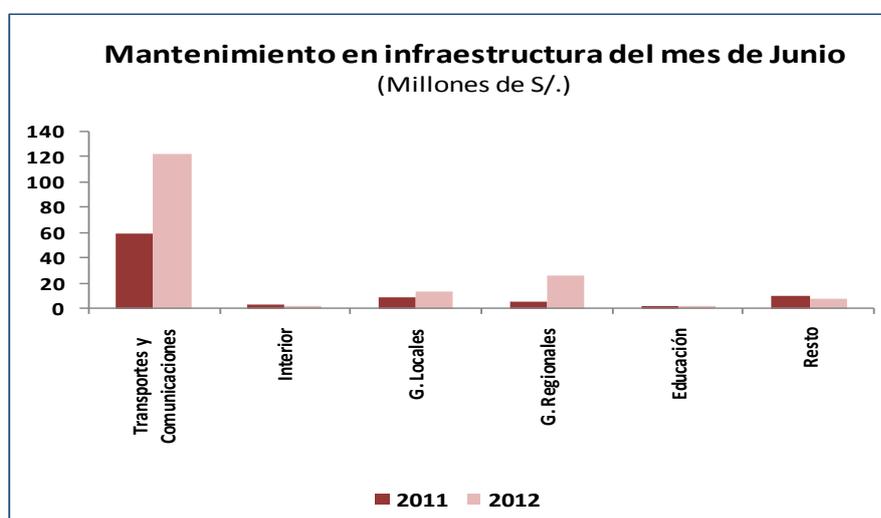
Dentro del gasto en mantenimiento, el destinado a infraestructura concentra el 72% del total, principalmente en carreteras caminos y puentes, cuyo gasto en junio fue más del doble respecto a junio del año anterior.

Gasto en mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

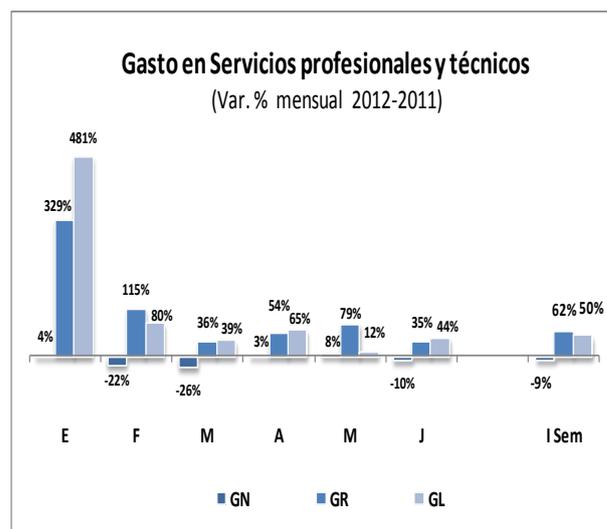
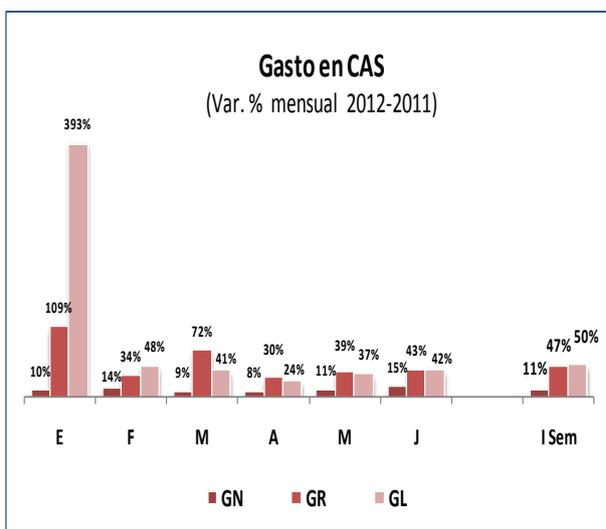
(Millones de S./.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Junio	Ene-Jun	Junio	Ene-Jun	Junio	Ene-Jun
Infraestructura	176	737	86	-112	95	-13
Edificaciones, Oficinas y Estructuras	23	114	1	-9	5	-8
Carreteras, Caminos y Puentes	153	623	85	-102	125	-14
Resto	110	283	78	104	245	59
Vehiculos	76	179	67	94	748	111
Mobiliario y Similares	1	4	0	1	31	20
Maquinarias y Equipos	16	54	5	-7	40	-11
Otros Bienes y Activos	17	46	6	17	59	56
Total	285	1,019	164	-7	134	-1

El sector Transportes y Comunicaciones concentra el mayor nivel de gasto en mantenimiento en infraestructura (76%), explicando primordialmente el crecimiento del mes.



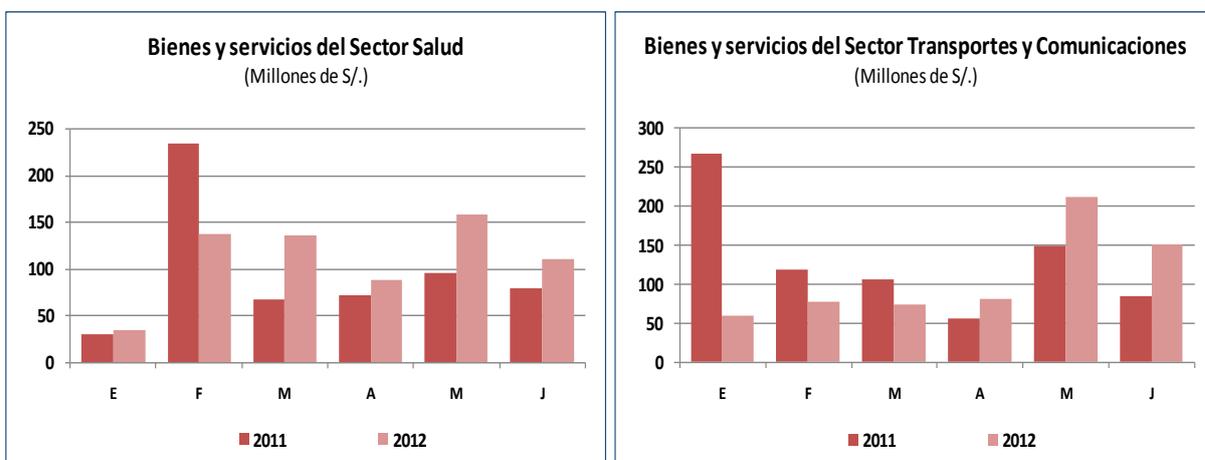
Por su parte los gastos en **CAS** presentaron un gran dinamismo, con un crecimiento continuo en todo el presente año, acumulando un crecimiento en el primer semestre de 26% respecto al 2011, principalmente en los G. Subnacionales. Asimismo, en el gasto por **servicios profesionales y técnicos** a nivel global mostró una evolución favorable, acumulando un crecimiento de 17% al primer semestre 2012.



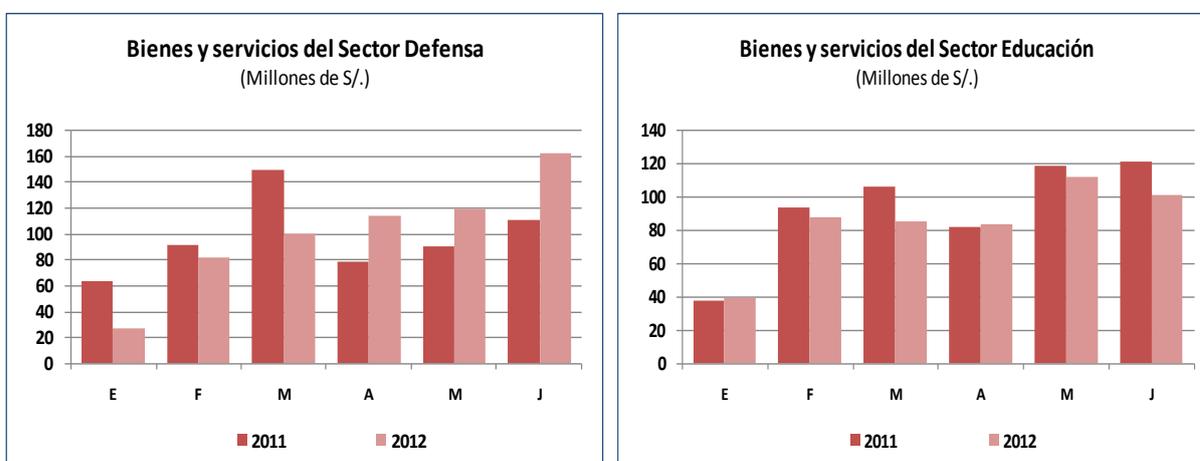
En el caso del **G. Nacional**, 6 sectores concentran cerca de la mitad del gasto en bienes y servicios al primer semestre 2012: Salud, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Educación, Economía e Interior.

- **Sector Salud:** El 44% del gasto en bienes y servicios se destinó a la compra de suministros médicos (principalmente vacunas y medicamentos), y el 26% a los CAS, en ambos casos se ejecutaron mayores recursos respecto al 2011. En el mes de junio el gasto del Sector Salud en bienes y servicios creció en 40% que se explica por las grandes adquisiciones de materiales, insumos e instrumentales médicos, y productos farmacéuticos; asimismo se ejecutó mayores recursos destinados para el pago de CAS, con la finalidad de fortalecer a los establecimientos de salud con personal profesional de la salud, técnicos y auxiliares.
- **Sector Transportes y Comunicaciones:** El 85% del gasto en bienes y servicios se destina al mantenimiento de infraestructura, la cual se viene recuperando desde el mes de abril. En Junio el gasto en bienes y

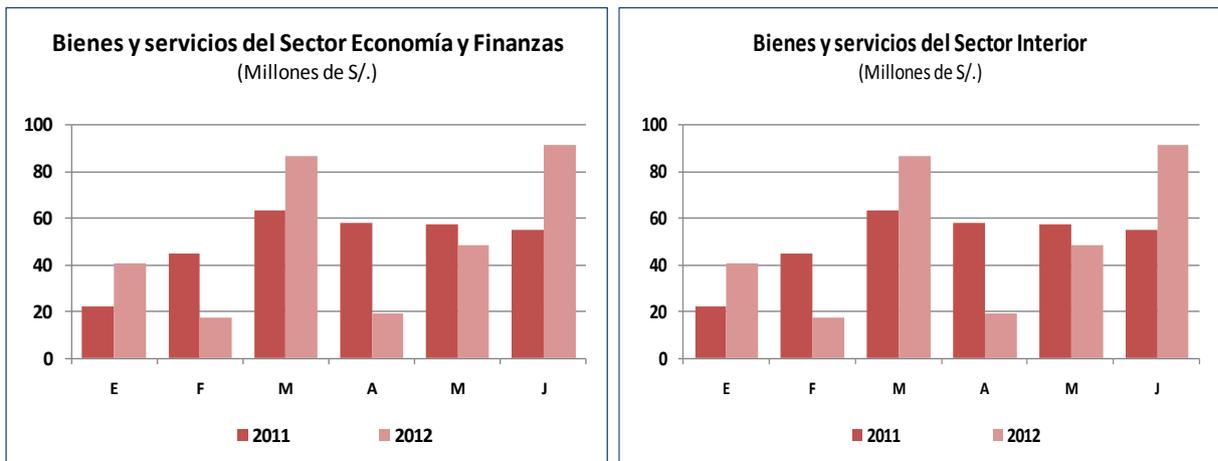
servicios del Sector Transportes se expandió en 80%, la más alta tasa registrada en el sector en lo que va del año, impulsando de esta forma el crecimiento del gasto en bienes y servicios del G. Nacional.



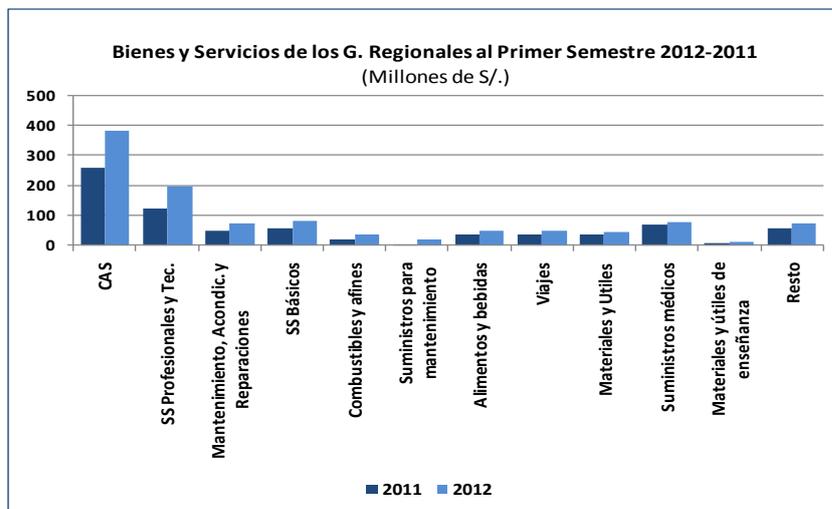
- **Sector Defensa:** El 30% del gasto en bienes y servicios se destinó a los servicios de mantenimiento, principalmente para el mejoramiento de su capacidad operativa cuyos gastos fueron mayores al 2011.
- **Sector Educación:** El gasto en bienes y servicios se contrajo en junio en -16%, principalmente por los servicios profesionales y técnicos (contratación de servicios de consultorías, animadoras y alfabetizadores) que representa el 34% del gasto total en bienes y servicios del Sector, cuya ejecución es menor al registrado en el 2011. Asimismo, los módulos de material concreto para aulas de inicial y primaria, muestran un retraso en cuanto a sus compromisos respecto al año 2011.



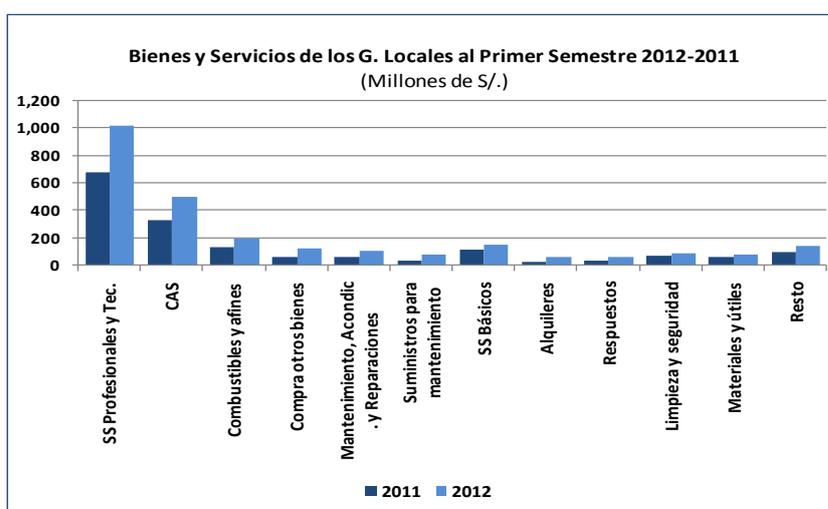
- **Sector Economía:** En el mes de junio registra un crecimiento de 39%, sustentado en las actividades de la SUNAT (Control de deuda cobranza y fiscalización de tributos internos) y de la ONP (Servicios para el reconocimiento del derecho previsional y atención del seguro complementario de trabajo de riesgo).
- **Sector Interior:** En junio registró el crecimiento más alto del año con 67%, sustentado por la compra de combustibles, carburantes, lubricantes y afines.



Respecto al gasto en bienes y servicios de los **G. Regionales**, el comportamiento en el año ha sido favorable en todos los rubros del gasto, principalmente en el destinando para el pago de CAS y en servicios profesionales y técnicos que concentran el 52% del gasto en bienes y servicios del semestre.



Similar comportamiento se registra en los **G. Locales**



El incremento de los gastos en personal se sustenta por efecto de las medidas de **política salarial** que se han dado en todo el presente año, principalmente en los sectores Defensa e Interior, Educación, Salud y Poder Judicial, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales (Millones de S/.)

SECTOR	Incremento 2012 - 2011		SUSTENTO
	Junio	Ene-Jun	
Interior	24	251	Pago a los efectivos policiales que brindan el servicio policial bajo la modalidad de retén-servicio-franco (DU 047-2011) en ocho ámbitos geográficos, que se inició en el mes de agosto del 2011 y continuará hasta Dic`12. También se considera la bonificación extraordinaria a favor del personal policial (DU-020) y civil (DU 040-2011), así como las altas y ascensos del personal policial.
Defensa	6	101	Nueva Escala del servicio militar acuartelado, Bonificación civiles (DU 040-2011)
Educación	14	89	Continua DU 037, municipalización de la gestión educativa
Poder Judicial	24	68	Incremento de plazas por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, Bono por Función Jurisdiccional, la nueva Escala Remunerativa del personal administrativo sujeto al Régimen Laboral del DL N° 728 a partri de mayo 2012.
Salud	5	47	Continua DU 037, nombramientos del personal no médicos y técnicos asistenciales y administrativos, y por las AETAS
Resto	75	433	Casi en su totalidad corresponde a G. Regionales: Continua DU 037, AETAS, nombramientos en salud, plazas docentes, carrera pública magisterial, municipalización de la gestión educativa
Total	147	989	

En el gasto en **pensiones y otras prestaciones sociales**, el menor resultado del mes obedece principalmente a: i) El menor gasto registrado en pensiones del sector Defensa e Interior para la Caja de Pensiones Militar Policial-CPMP (En el 2011 dichos sectores pagaron directamente a los pensionistas, y en el 2012 se realiza mediante transferencias a la CPMP); ii) Los menores pagos de devengados de pensiones de la ONP; y iii) Menor gasto para apoyo alimentario del PRONAA.

Los **Otros Gastos Corrientes**, aumentaron en 86% (S/. 157 millones), que se explica prioritariamente por lo siguiente: i) Transferencias de JUNTOS por S/. 90 millones, que en el 2011 se efectuó en julio; ii) Transferencia de FONCODES a los núcleos ejecutores por S/. 55 millones para compras a la Mypes en el marco del Plan de Contingencia Fiscal.

GASTO DE CAPITAL

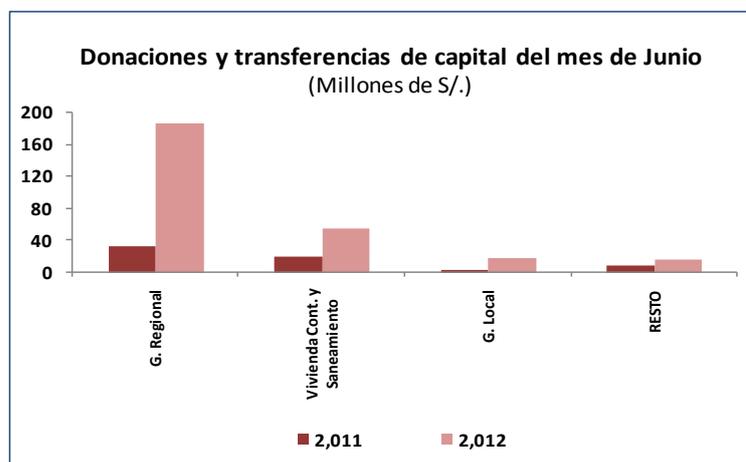
El **Gasto de Capital**, está compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentran el 86% del total. En el mes de junio se registra una caída de -13%, por primera vez en el año, sustentado por la menor ejecución de **proyectos de inversión** (Ver Sección Inversión Pública), que en términos acumulados, condujo que el crecimiento del gasto de capital pase de 34% registrado al mes de mayo a 20% al primer semestre 2012 en relación a similar periodo del 2011.

Gasto de Capital

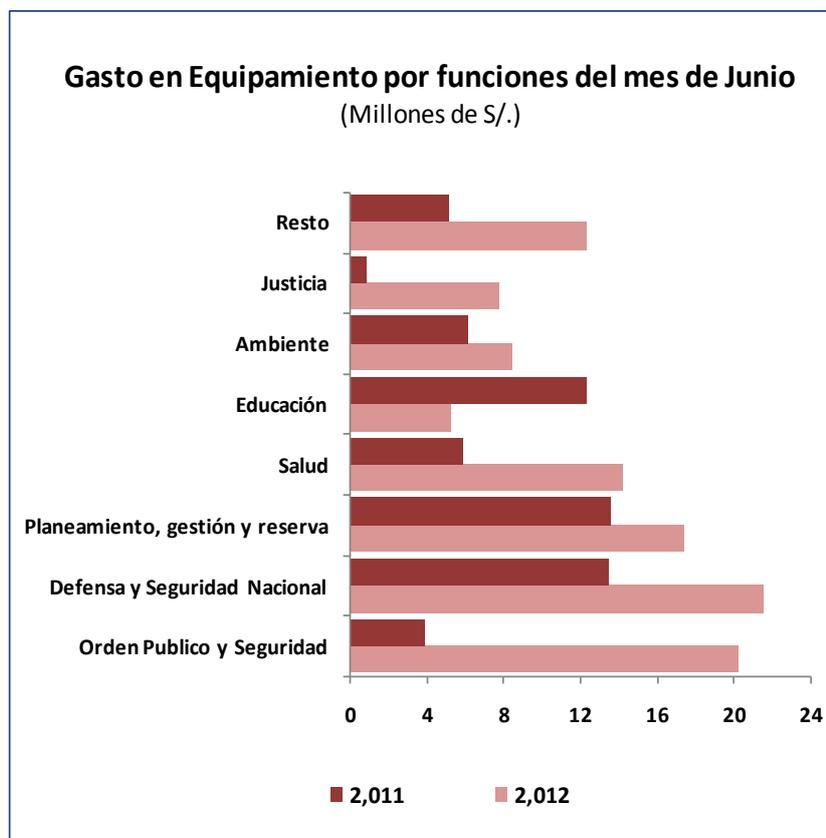
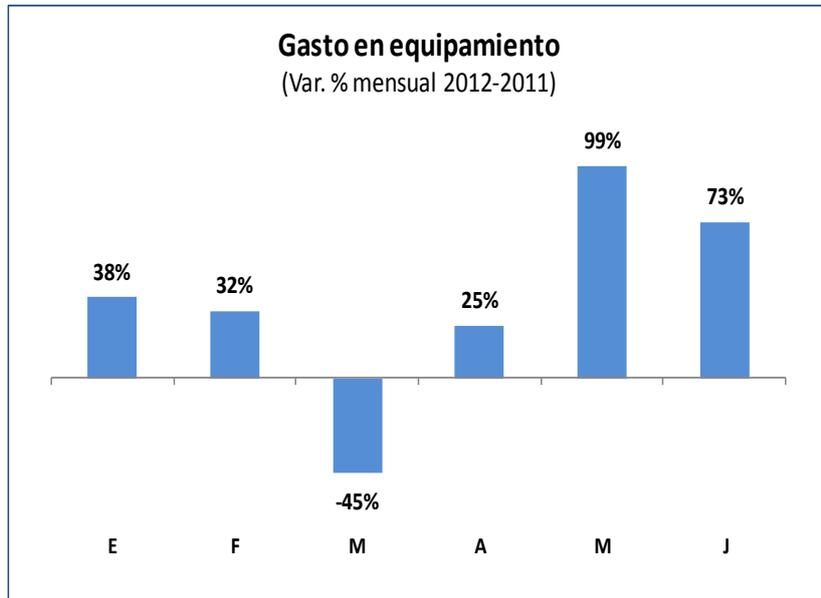
(Millones de S/.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Junio	Ene-Jun	Junio	Ene-Jun	Junio	Ene-Jun
Proyectos de inversión	1,798	8,601	-437	1,353	-20	19
Otros gastos de capital	399	1,380	119	291	42	27
Equipamiento	107	446	45	35	73	8
Donac. y Transferencias	273	732	207	410	315	127
Resto	20	202	-133	-153	-87	-43
Total	2,197	9,981	-318	1,644	-13	20

El gasto en **donaciones y transferencias**, es el segundo rubro en importancia de los gastos de capital, el cual presenta una ejecución cuatro veces superior a junio 2011, acumulando un crecimiento de 129% al primer semestre. Las mayores transferencias registradas en el mes de junio estuvieron a cargo de los G. Regionales (para el financiamiento de proyectos de los G. Locales), los G. locales (transferencias para proyectos de los G. Regionales y otros G. Locales), Vivienda (transferencias de recursos para agua y saneamiento urbano y por el Bono Familiar Habitacional).



Por su parte, el **gasto en equipamiento** en junio siguió con su comportamiento creciente al aumentar en 73%, la segunda tasa más alta del año, que se sustenta principalmente en el gasto efectuado en las funciones Orden Público y Seguridad (creció en 428%) y Defensa y Seguridad Nacional (creció en 60%).



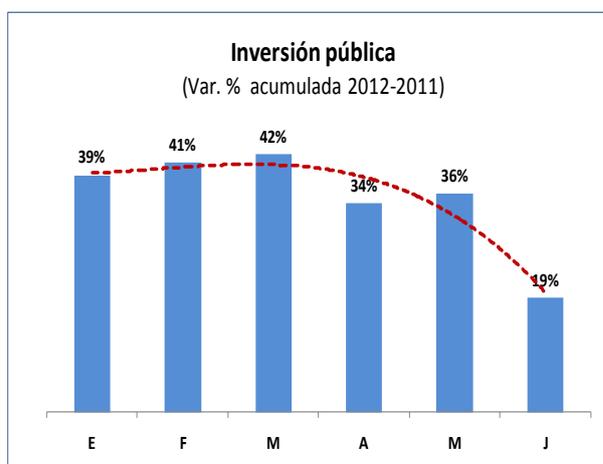
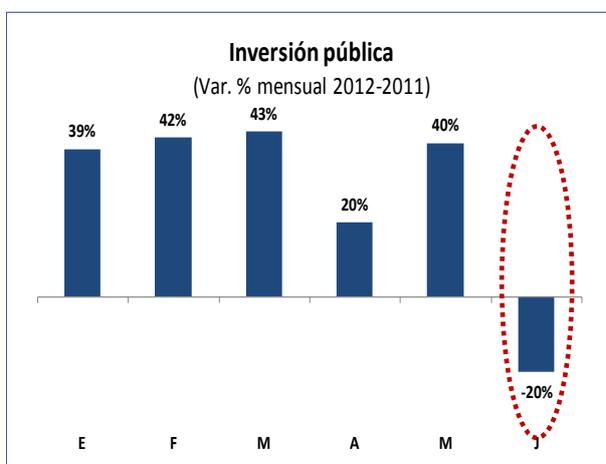
INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública** en junio, por primera vez en lo que va del año registró una caída de -20% respecto al 2011, íntegramente sustentada en la ejecución de proyectos del G. Nacional, en contraste con los G. Subnacionales cuyo comportamiento sigue siendo favorable.

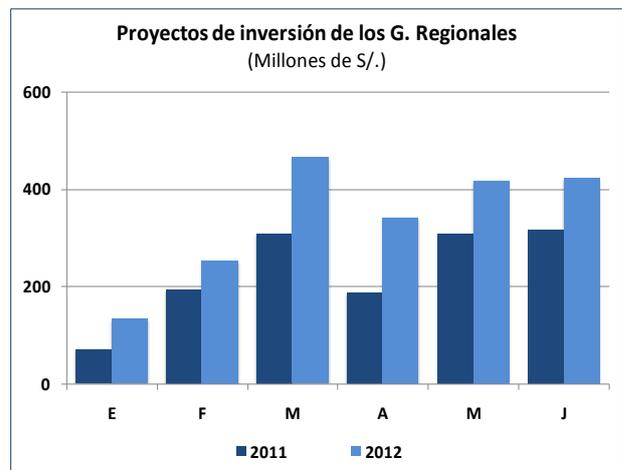
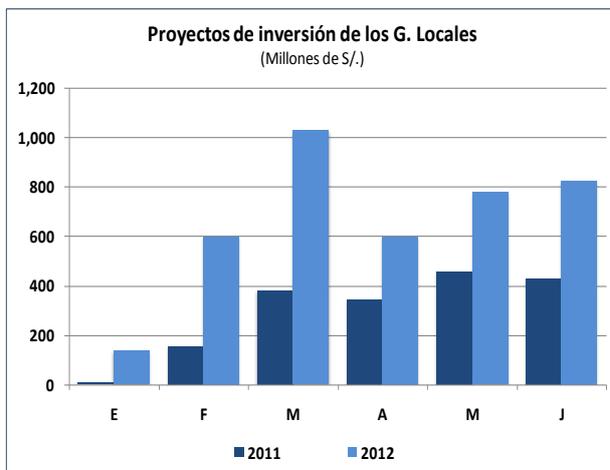
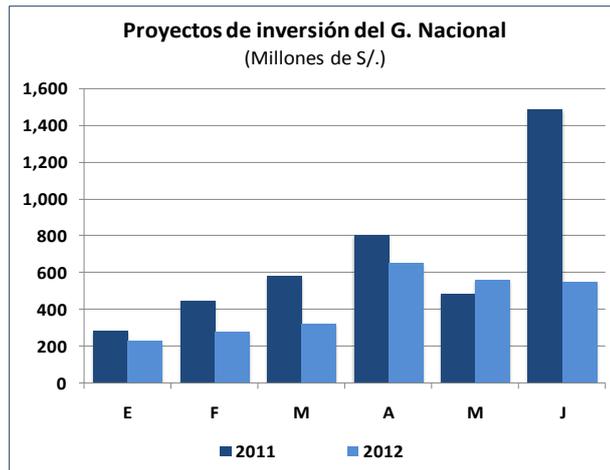
Proyectos de Inversión (Millones de S/.)

	2012				Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. Jun.	Ejec. Ene-Jun.		Jun.	Ene- Jun.	Jun.	Ene- Jun.
Nacional	10,769	11,386	547	2,587	23	-63	-37	-940	-1,496
Regional	3,416	6,257	425	2,038	33	34	47	108	653
Local	6,965	13,904	826	3,976	29	91	123	395	2,196
Total Proyectos	21,150	31,547	1,798	8,601	27	-20	19	-437	1,353

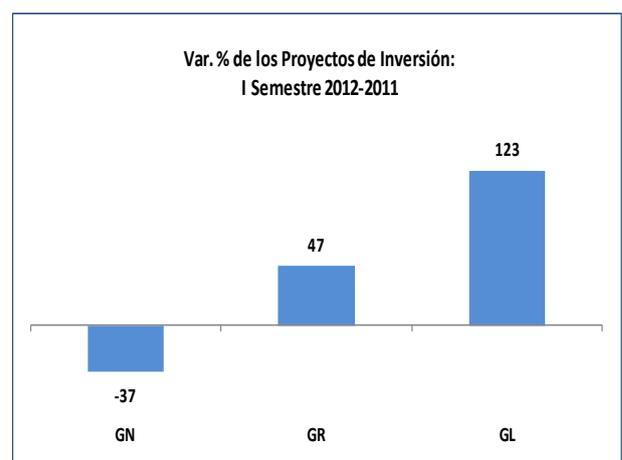
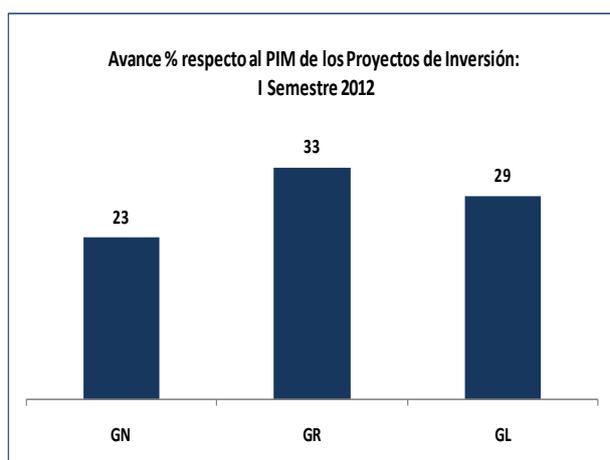
El desempeño desfavorable de la inversión pública que se registró en junio condujo que en términos acumulados la inversión pase de un crecimiento de 36% a 19% al primer semestre 2012.



El G. Nacional, registró en junio una caída en la ejecución de proyectos de -63%, la más alta tasa del año, lo que conduce a que en términos acumulados la caída aumente de -21% a -37%; por su parte, en los G. Subnacionales, el favorable desempeño se mantiene desde inicios del año, en gran 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*).

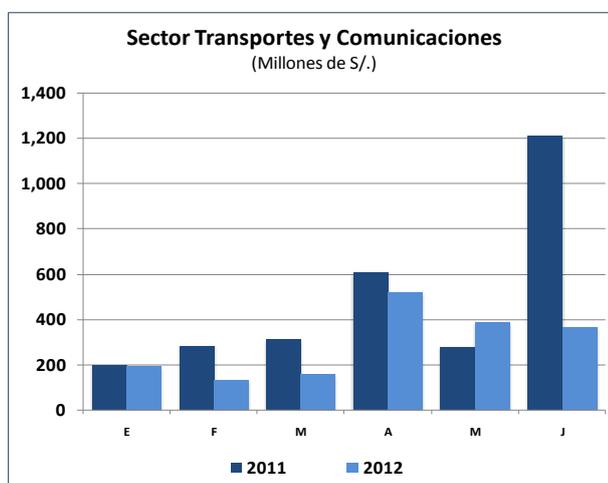


En términos acumulados, la ejecución de proyectos de inversión al primer semestre 2012 registró un avance de 27% del PIM, y que al igual que el crecimiento registrado en el referido periodo respecto al 2011 (19%), es sustentado íntegramente por el desempeño de los G. Subnacionales.



La caída de la **inversión del G. Nacional** se sustenta en un 90% por la menor ejecución de proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, que concentra cerca del 70% de la inversión ejecutada por el G. Nacional.

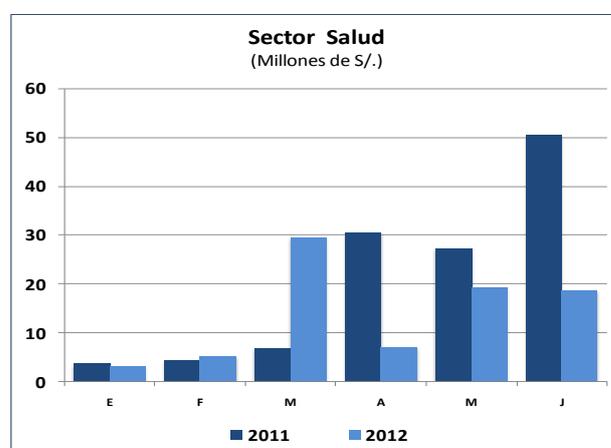
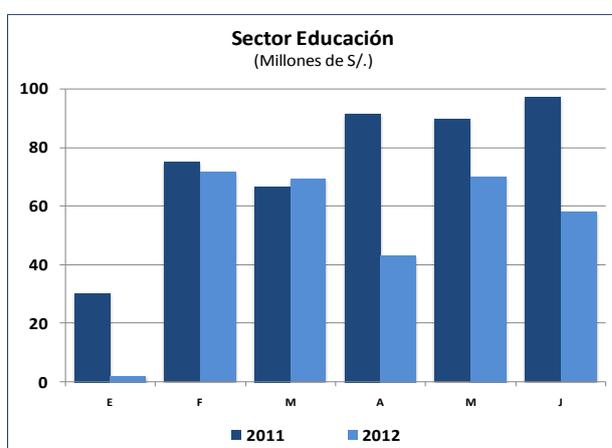
- **Sector Transportes y Comunicaciones**, después del impulso de la inversión que registró en mayo, en junio cae la inversión en -70% (S/. 846 millones) lo que conduce a que en términos acumulados la caída pase de -17% a -39% al mes de junio. Esta reducción en el mes se explica porque en junio del 2011 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo el pago extraordinario por las expropiaciones, terrenos adyacentes al aeropuerto internacional Jorge Chavez por S/. 847 millones. Si se excluye dicho efecto la inversión del Sector Transportes y Comunicaciones del mes de junio sería similar al 2011, acumulando una caída de -14%. Asimismo, el Sector Transportes y Comunicaciones es el tercer sector que registra el mayor avance respecto al PIM (31%).



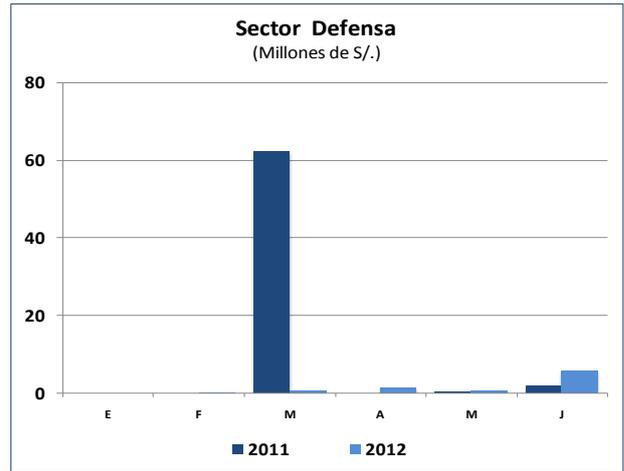
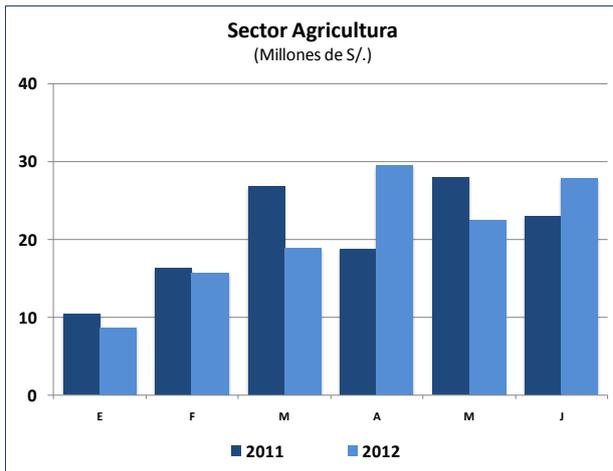
Después del Sector Transportes y Comunicaciones, los sectores que concentran los mayores niveles de inversión son 6: Educación, Salud, Agricultura, Defensa, Energía y Minas y Vivienda Construcción y Saneamiento, cuyo comportamiento se detalla a continuación:

- **Sector Educación:** En todo el presente año la ejecución ha sido menor, debido a que el 2011 se estuvieron ejecutando en mayor medida los colegios emblemáticos de Lima, en este año solo se están ejecutando saldos para culminación de las obras, por lo que sus valorizaciones de obra disminuyen. Asimismo, los nuevos proyectos para apoyar la educación rural han sufrido retrasos y aún no registran ejecución. En dicho contexto, la ejecución de proyectos del Sector Educación representa solo el 12% de su PIM.

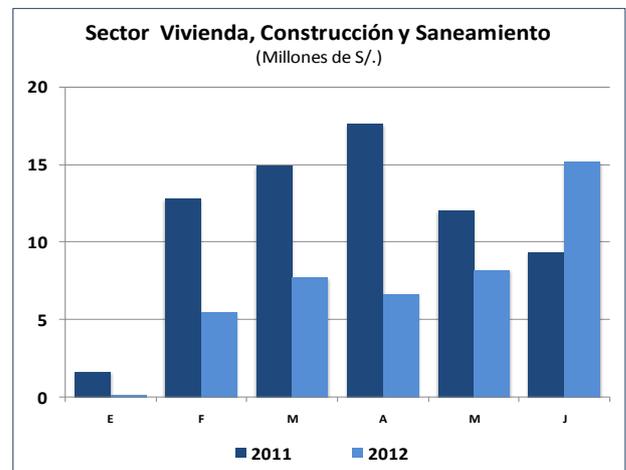
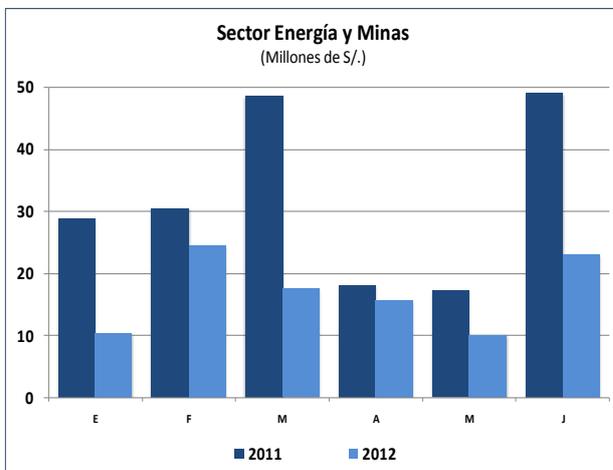
- **Sector Salud:** En el presente año, a excepción del mes de marzo, la ejecución de proyectos ha sido menor respecto al 2011, con una ejecución de 12% del PIM. Esto se explica en gran parte porque el 24% de la inversión del Sector Salud se concentra en los proyectos: Equipamiento del Hospital del Niño, que se encuentra en la etapa de elaboración de Bases para la adquisición de equipamiento informático e Imagenología, y el Nuevo Hospital de Emergencias de Villa el Salvador que se encuentra en plena ejecución. Asimismo, se viene presentando retrasos en los procesos de adquisiciones y contrataciones que dilatan la ejecución de las obras.



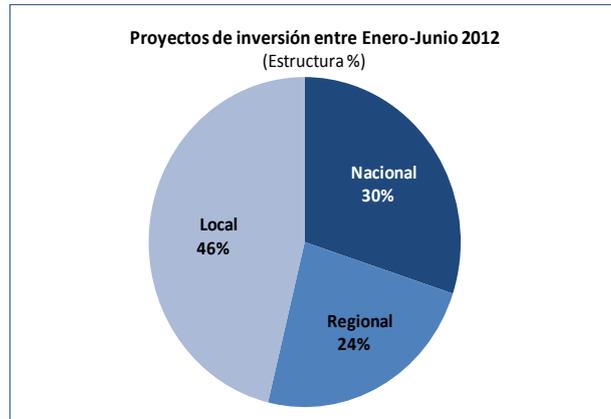
- **Sector Agricultura:** En el 2011 se efectuó el pago de valorizaciones de obra del ejercicio 2010, a diferencia del presente año en el que la mayor parte de proyectos de inversión se encuentran en proceso de selección y elaboración de expedientes técnicos. En Junio la inversión fue mayor respecto al 2011, que se sustenta en un mayor número de proyectos ejecutados en el presente año (1 029 proyectos), en comparación al año 2011 (845 proyectos), principalmente los ejecutados por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL. Respecto al avance del PIM, la ejecución es de 24%.
- **Sector Defensa:** En junio registró un repunte en la ejecución de proyectos por tercer mes consecutivo, principalmente en los proyectos que incrementan la capacidad operativa de control y vigilancia marítima. El Sector Defensa es uno de los sectores que registra un menor avance respecto al PIM con 2% de ejecución durante el primer semestre.



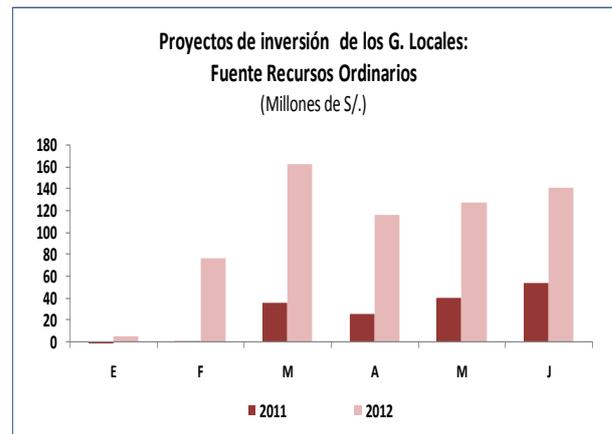
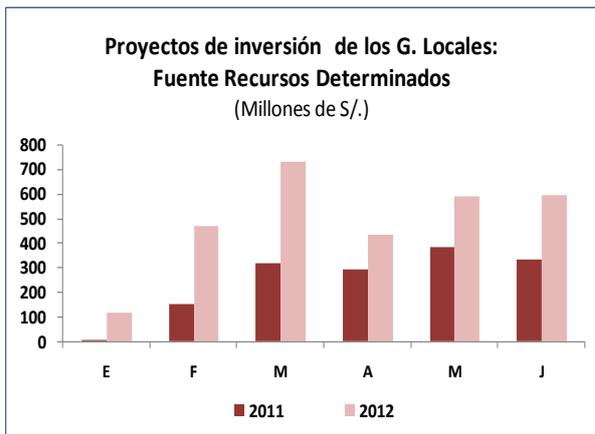
- **Sector Energía y Minas:** La menor ejecución del mes de junio se debe a que muchos proyectos concursados en “Grupos” están en etapa de liquidaciones tanto de obras como de supervisiones resultando con montos menores de ejecución. Al mes de junio, están en proceso el inicio de concursos de 5 Grupos que representan alrededor de 16 Proyectos por un monto de S/. 20 millones. Cabe mencionar, que si bien en el presente año la ejecución de proyectos es menor respecto al 2011, el Sector Energía presenta un avance de 30% del PIM, ocupando el cuarto lugar dentro del avance global del G. Nacional.
- **Sector Vivienda Construcción y Saneamiento:** Después de 5 meses, en junio la ejecución de proyectos del Sector Vivienda presenta un fuerte crecimiento de 63% respecto al 2011, que obedece principalmente a los proyectos de Habilitación Urbana Alto El Molino – Ica, para el Mejoramiento de Agua y Saneamiento (Piura – Castilla y Iquitos-Cusco-Sicuni), de PRONASAR : S/. 3,3 millones y los de COFOPRI.



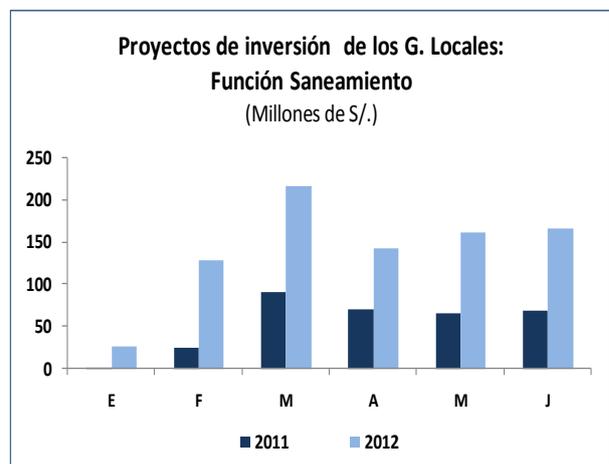
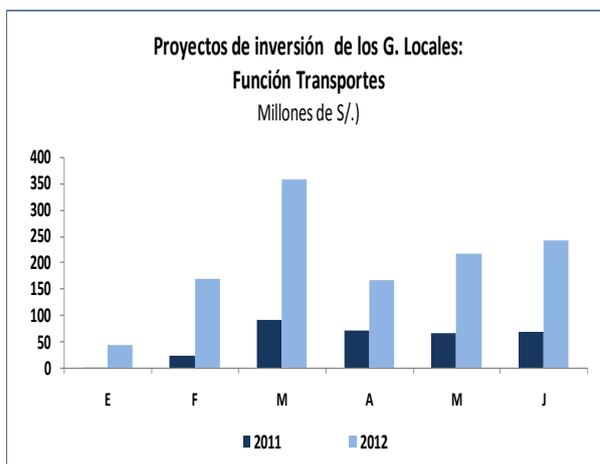
La ejecución de los **proyectos de inversión** se realiza en gran parte a **nivel descentralizado**, concentrándose en los G. Subnacionales el 70% de la inversión durante el primer semestre.



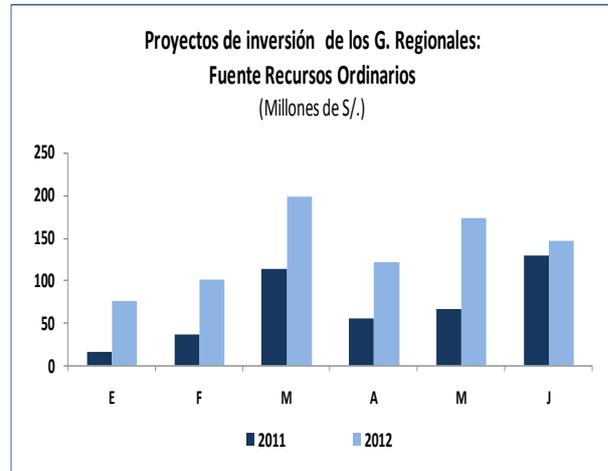
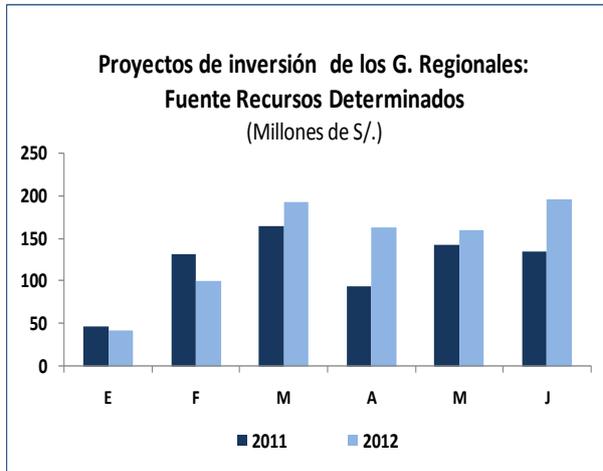
Durante el primer semestre, la **inversión de los G. Locales** fue financiada en **73%** por la FF Recursos Determinados, seguido por la FF Recursos Ordinarios con 16%, en ambos casos la evolución ha sido favorable.



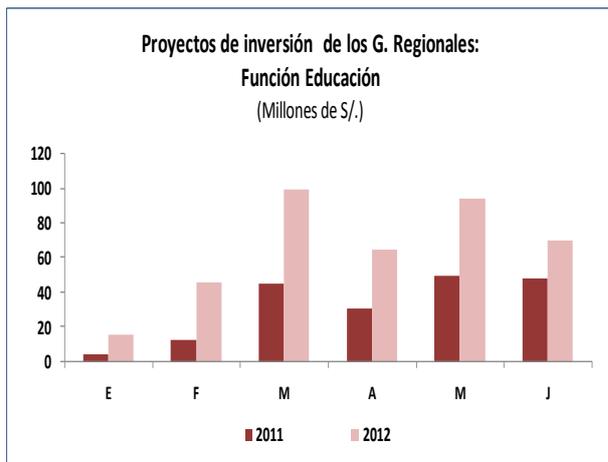
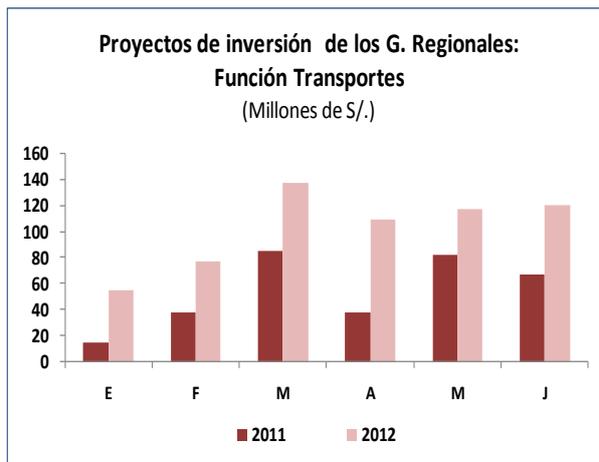
Asimismo, el 52% de la ejecución de proyectos de inversión se destinaron a dos funciones: Transportes (30%) y Saneamiento (21%).



Por su parte, la **inversión de los G. Regionales** fue financiada en un 82% por dos fuentes: La FF Recursos Determinados (42%) y por la FF Recursos Ordinarios con 40%, y al igual que en los G. Locales, la evolución mensual fue mayor a la registrada en el 2011.



Según destino, cerca del 50% de la ejecución de proyectos de inversión se orientaron a dos funciones: Transportes (30%) y Educación (19%).



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 N° 6 al N° 11.

PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos del Plan de Contingencia Fiscal ascienden a S/. 5 038 millones, y fueron autorizados en el año 2011 (S/. 2 966 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**, durante el primer semestre del presente año, el avance es del 65% de los recursos autorizados (S/. 1 978 millones), del cual 53% se registró en el 2011.

- El mayor avance se alcanzó en los recursos autorizados para el *mantenimiento para conservación de carreteras* (100%), y en los recursos asignados a través del *Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)* cuya última transferencia se autorizó en el mes de junio por S/. 164 millones destinados a los Gobiernos Regionales y Locales que cumplieron las metas de ejecución al primer trimestre 2012.
- Asimismo, se presentan importantes avances en los recursos destinados a los *Programas de Empleo* a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo, para el financiamiento de proyectos en los G. Subnacionales y en las compras a las Mypes a cargo de FONCODES, cuyos montos ejecutados superan el 60% de lo autorizado.
- Por su parte, el avance de los recursos asignados a la ejecución de *Proyectos de Inversión de los Gobiernos Subnacionales* es de 60%, la mitad de los cuales se ejecutaron en el presente año.
- Respecto a los recursos asignados para el *mantenimiento de infraestructura y equipos* (53%), casi en su totalidad fue ejecutado por el G. Nacional (principalmente por los Ministerios de Salud, Defensa, Educación, Vivienda Construcción y Saneamiento y por FONCODES).

Transcurridos 9 meses desde que se implementaron las medidas, la ejecución de los recursos están acordes con lo inicialmente previsto, y se

espera que al finalizar el año (durante el segundo semestre) la ejecución se acerque al 100%, considerando el plazo de implementación de las medidas cuyo impacto en la actividad económica es gradual.

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

(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Inicial	Monto Autorizado Actual (A)	Ejecución a Junio 2012 (B)	% Avance (B) / (A)	Saldo por Ejecutar (A) - (B)
Mantenimiento para conservación de carreteras	1/ 370	318	318	100	0
Mantenimiento de infraestructura y equipos	766	766	409	53	360
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	2/ 975	975	585	60	391
Compra a las Mypes	381	381	260	68	122
Recursos para estudios de preinversión	3/ 100	100	24	24	76
Programas de Empleo Temporal	115	115	73	63	42
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	4/ 400	400	310	78	90
	3,108	3,056	1,978	65	1,081

1/ Mediante transferencia de partidas (D.S. N° 243-2011-EF), los saldos se destinaron a financiar lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812

2/ Incluye los Proyectos de los distritos ubicados en la zona del VRAE

3/ Mediante D. S. N° 040-2012-EF del mes de abril se otorgan recursos por S/. 6,4 millones a los ganadores de la primera convocatoria. A través del D. S. N° 068-2012-EF (mes de mayo) se autorizan recursos por S/. 18 millones a los ganadores de la primera y segunda convocatoria

4/ Mediante D. S. N° 064-2012-EF se autorizó la transferencia de recursos a los G. Regionales y Locales que cumplieron la meta del BOI del ejercicio 2011. Mediante D. S. N° 114-2012-EF se autorizó la transferencia de recursos a los G. Regionales y Locales correspondiente al cumplimiento de las metas del primer trimestre 2012.

Finalmente, en relación a las **medidas implementadas en el año 2012**, al autorizarse a fines del mes de junio, la ejecución se estaría registrando en los próximos meses.

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

(Millones de S/.)

MEDIDA	Monto Autorizado
Mantenimiento e inversión pública	1,376
Mantenimiento de carreteras	190
Proyectos de inversión Gobiernos Regionales	755
Proyectos agrícolas	12
Proyectos en salud	2
Proyectos de Saneamiento y Desarrollo Urbano	246
Proyecto Nestor Gambetta	89
Proyectos de Empleo Temporal	82
Gasto Social	368
Deuda social	165
Programas sociales	203
Seguridad y Orden Público	328
Apoyo a las FFAA y PNP	313
Política salarial en establecimientos penitenciarios	5
Lucha contra drogas	11
	2,072

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

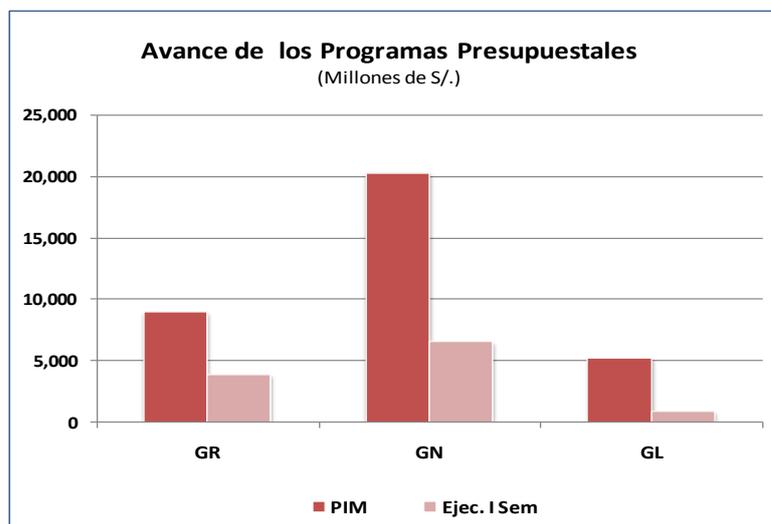
Cerca del 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los **Programas Presupuestales (PP)**, las cuales registran un avance de 33% del PIM.

Presupuesto por Resultados 2012

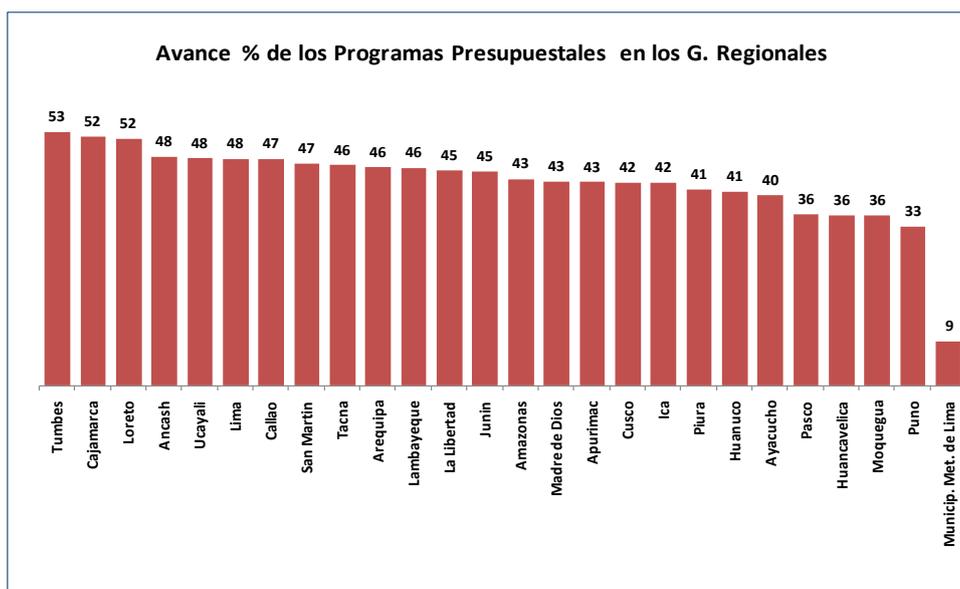
(Millones de S/.)

Categoría	PIM	Ejec. Ene-Jun.	% Avance
A) Acciones Centrales	11,871	4,975	42
B) APNOP	66,114	25,120	38
C) Prog. Presupuestales	34,719	11,478	33
Total	112,704	41,573	37
Del cual:			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	90,773	32,243	36
% PP (C / D)	38	36	

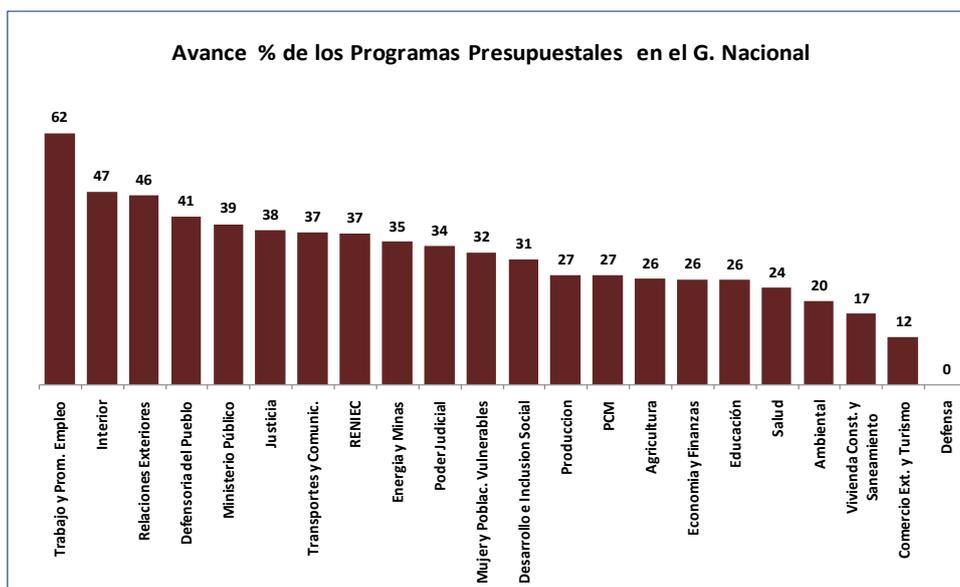
El mayor avance de los PP al primer semestre 2012 se observa en los G. Regionales con 44% de ejecución respecto al PIM, seguido por el G. Nacional que no obstante concentra el mayor monto del presupuesto para PP, el avance es de 32%. Por su parte, en los G. Locales, el avance solo representa el 18% de ejecución.



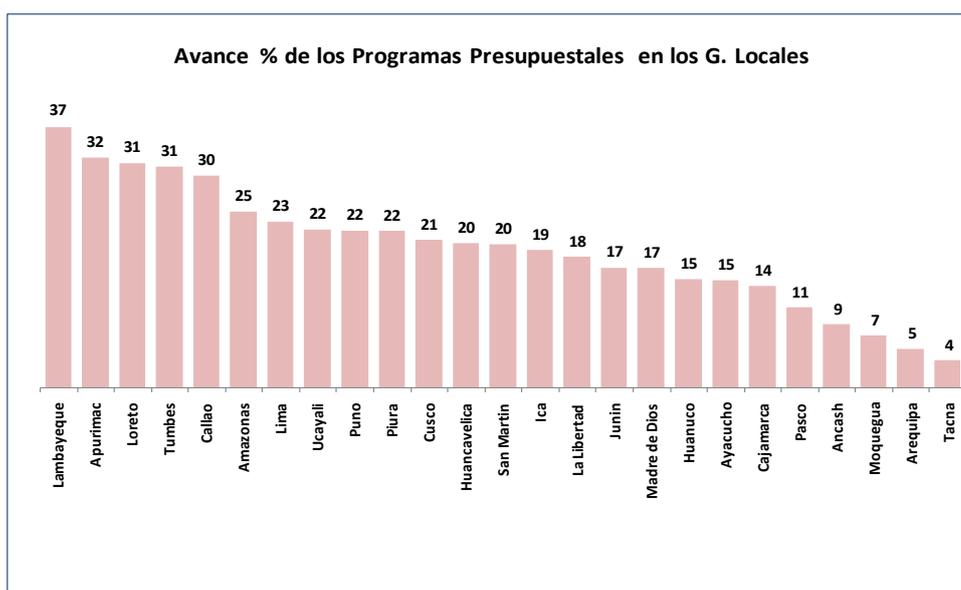
El mayor avance de los PP se registró en los **G. Regionales**, principalmente en Tumbes, Cajamarca y Loreto, cuyo avance supera el 50% del PIM



Respecto a los PP en el **G. Nacional**, el mayor avance se observa en el Sector Trabajo, por su parte dos de los sectores que concentran mayor presupuesto como Salud y Educación, el avance está por debajo del 30% del PIM.



Por otra parte, en los G. Locales el avance está por debajo del 30% del PIM en la mayoría de departamentos.



Por su parte los PP de temática social son los que registran un mayor avance (34% 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 de “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° 12)

ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Al primer semestre el presupuesto aprobado para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** asciende a S/. 2 336 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 176 millones al PAMO y S/. 1 203 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/. 779 millones (33%) principalmente a los compromisos de la concesión de carreteras.

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

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejecución Ene-Jun	Avance % PIM	Precisiones
CARRETERAS	1,834	716	39	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	143	62	43	
PAO	858	352	41	
OTRAS	833	303	36	
AEROPUERTOS	323	45	14	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	33	6	18	
PAO	99	17	17	
OTRAS	191	23	12	
FERROVIARIOS	125	16	13	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	125	16	13	
PORTUARIOS	19	1	3	Muelle Callao, Paíta
OTRAS	19	1	3	
AGUA Y SANEAMIENTO	3.2	0.0	0	Tumbes
OTRAS	3.2	0.0	0	
MAJES SIHUAS	33	0	0	
OTRAS	33	0	0	
TOTAL	2,336	779	33	
PAMO	176	68	38	
PAO	957	368	38	
OTRAS	1,203	342	28	

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S/.)

G. REGIONAL	PIM			Ejec. Ene-Jun			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	296	195	490	132	64	196	45	33	40
Ancash	763	582	1,345	350	201	551	46	35	41
Apurimac	392	256	647	170	51	222	44	20	34
Arequipa	696	454	1,150	323	145	468	46	32	41
Ayacucho	572	239	811	234	109	343	41	46	42
Cajamarca	812	340	1,153	382	174	556	47	51	48
Cusco	831	623	1,454	332	126	458	40	20	31
Huancavelica	425	231	656	169	93	262	40	40	40
Huanuco	445	204	649	194	76	271	44	37	42
Ica	477	233	710	217	54	271	46	23	38
Junin	722	160	882	327	52	380	45	33	43
La Libertad	945	300	1,245	395	120	516	42	40	41
Lambayeque	510	106	616	234	44	279	46	42	45
Loreto	705	390	1,095	367	152	519	52	39	47
Madre de Dios	127	82	209	57	33	90	45	41	43
Moquegua	204	178	381	78	51	129	38	29	34
Pasco	222	139	361	88	49	137	40	35	38
Piura	833	341	1,174	376	114	491	45	33	42
Puno	779	405	1,184	350	85	436	45	21	37
San Martin	457	230	687	210	126	336	46	0	49
Tacna	252	317	569	112	47	159	44	15	28
Tumbes	218	180	398	110	84	194	51	47	49
Ucayali	328	102	430	145	43	188	44	42	44
Lima	592	134	725	286	83	368	48	62	51
Callao	590	372	962	311	197	508	53	53	53
Municipalidad. Met. de Lima	10	92	103	4	38	42	42	41	41
Gobierno Regional	13,203	6,885	20,088	5,955	2,413	8,368	45	35	42

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

DEPARTAMENTO	PIM			Ejec. Ene-Jun			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	90	123	214	42	37	79	46	30	37
Ancash	443	1,054	1,496	196	270	466	44	26	31
Apurimac	109	187	296	46	68	113	42	36	38
Arequipa	464	1,152	1,616	166	250	416	36	22	26
Ayacucho	161	447	608	68	128	196	42	29	32
Cajamarca	474	1,115	1,589	205	274	478	43	25	30
Callao	372	134	505	166	35	201	45	26	40
Cusco	749	1,980	2,730	294	566	860	39	29	32
Huancavelica	146	347	492	63	108	171	43	31	35
Huanuco	207	378	585	78	110	188	38	29	32
Ica	195	527	721	80	153	233	41	29	32
Junin	288	459	747	125	133	259	44	29	35
La Libertad	420	874	1,294	187	258	445	45	30	34
Lambayeque	209	297	506	99	112	212	47	38	42
Lima	3,023	1,642	4,665	1,483	535	2,018	49	33	43
Loreto	252	259	511	131	116	247	52	45	48
Madre De Dios	30	18	49	14	6	20	46	35	42
Moquegua	230	573	803	83	111	194	36	19	24
Pasco	127	367	494	46	87	133	36	24	27
Piura	476	731	1,207	223	242	465	47	0	39
Puno	305	669	974	132	199	331	43	30	34
San Martin	170	331	501	77	104	180	45	31	36
Tacna	271	469	739	108	125	232	40	27	31
Tumbes	77	137	214	37	58	96	49	42	45
Ucayali	130	261	390	60	86	147	46	33	38
Gobiernos Locales	9,417	14,528	23,945	4,209	4,172	8,381	45	29	35

ANEXO Nº 3
Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S/.)

SECTOR	PIM (* /)			Ejec. Ene-Jun			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministro	1,123	167	1,290	446	42	488	40	25	38
Cultura	179	67	246	77	9	86	43	13	35
Poder Judicial	1,448	131	1,578	596	22	617	41	17	39
Ambiental	215	34	249	69	4	73	32	11	29
Justicia	818	277	1,096	314	102	416	38	37	38
Interior	5,304	662	5,966	2,734	68	2,803	52	10	47
Relaciones Exteriores	523	16	539	259	8	267	50	49	50
Economía y Finanzas	6,922	848	7,770	2,773	188	2,961	40	22	38
Educación	6,065	2,927	8,992	2,234	336	2,570	37	11	29
Salud	4,122	1,193	5,315	1,563	155	1,719	38	13	32
Trabajo y Promoción del Em	175	175	350	70	47	116	40	27	33
Agricultura	536	542	1,078	201	126	328	38	23	30
Energía y Minas	189	466	655	66	140	206	35	30	31
Contraloría General	298	17	314	105	3	108	35	21	34
Defensoría del Pueblo	50	1	50	18	0	18	36	66	37
Consejo Nacional de la Magi	20	1	21	9	0	9	45	9	44
Ministerio Público	964	111	1,075	383	18	401	40	16	37
Tribunal Constitucional	26	1	27	12	0	12	44	29	43
Defensa	5,020	1,056	6,076	2,335	58	2,393	47	5	39
Fuero Militar Policial	11	0	11	6	0	6	56	0	56
Congreso de la Republica	398	13	412	158	1	160	40	10	39
Jurado Nacional de Eleccion	54	12	66	17	0	18	32	3	27
Onpe	63	23	86	15	0	15	24	0	17
Reniec	281	82	364	118	9	127	42	11	35
Comercio Exterior y Turismo	316	81	398	89	18	107	28	22	27
Transportes y Comunicacion	1,500	6,042	7,543	742	1,803	2,545	49	30	34
Vivienda Construcción y San	336	1,666	2,001	143	210	353	43	13	18
Producción	186	29	215	66	5	71	35	19	33
Mujer y Poblaciones Vulnera	200	16	216	87	1	88	44	4	41
Desarrollo e Inclusión Social	2,451	187	2,638	904	21	925	37	11	35
Gobierno Nacional	39,794	16,841	56,635	16,608	3,396	20,004	42	20	35

(* /) No incluye reserva de contingencia

ANEXO Nº 4

Transferencia de Partidas entre Pliegos

(Millones de S/.)

Dispositivos	Monto	Detalle
DS N° 001-2012-EF	371	Operatividad instituciones educativas - Plan Piloto de la Municipalización
DS N° 002-2012-EF	825	De PCM para funcionamiento y atención de programas a cargo del MIDIS
DU N° 002-2012	8	Por adscripción a otros sectores del Plan Integral de Reparaciones, Fondo para la Igualdad, Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, FORSUR
DS N° 015-2012-EF	399	Provisión de servicios en los establecimientos de salud
DS N° 021-2012-EF	14	Garantizar la ejecución de funciones y servicios transferidos del MIMDES a gobiernos locales
DS N° 022-2012-EF	4	Transferencia de las funciones del M. de Trabajo a los G. Regionales
DS N° 023-2012-EF	4	Transferencia de funciones de COFOPRI a los G. Regionales
DS N° 026-2012-EF	5	Gasto de personal transferido en el marco de la transferencia de funciones vinculadas al Programa Integral de Nutrición y el Servicio Wawa Wasí del MIDIS a los Gobiernos Locales
DS N° 027-2012-EF	31	Ejecución de 27 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana del MVCS a G. Locales
DS N° 028-2012-EF	99	Continuidad y ejecución de 39 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural de MVCS a G. Locales
DU N° 006-2012	198	Contrato de 2 242 auxiliares de educación, 9 707 docentes y 814 administrativos en instituciones educativas
DU N° 038-2012	125	Financiamiento de 160 PIPs de infraestructura urbana
DS N° 039-2012-EF	302	Financiamiento de 125 PIPs de saneamiento urbano y rural, y Drenaje Fluvia de la Ciudad de Iquitos
DU N° 041-2012	1	Acompañamiento pedagógico a docentes de segundo y tercer ciclo de la Educación Básica Regular Provincia de Condorcanqui
DS N° 054-2012-EF	42	Financiamiento de PIPs de infraestructura educativa
DS N° 062-2012-EF	22	Financiamiento de PIPs de infraestructura urbana
DU N° 013-2012	3	Prevenir enfermedades infecto contagiosas, bronquiales, virales y endémicas en el departamento de Loreto
DS N° 072-2012-EF	44	Financiamiento de PIPs de infraestructura vial
DS N° 074-2012-EF	20	Financiamiento de enfermedades de alto costo
DS N° 075-2012-EF	4	Financiamiento de PIPs de infraestructura educativa
DS N° 079-2012-EF	5	Financiamiento de continuidad de 7 proyectos de inversión pública de saneamiento rural en los departamento de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Huánuco y La Libertad.
DS N° 080-2012-EF	194	Ejecución de 79 proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural
DS N° 081-2012-EF	97	Ejecución de 74 proyectos de inversión pública de infraestructura rural
DS N° 082-2012-EF	25	Ejecución de 25 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana en el departamento de Cajamarca
DS N° 084-2012-EF	19	Ejecución de 5 proyectos de inversión pública del Sector Salud
DS N° 087-2012-EF	10	Financiamiento del costo diferencial del nombramiento del personal del Sector Salud en el marco de las Leyes 28498 y 28560 a nivel nacional a favor de Gobiernos Regionales.
DS N° 090-2012-EF	25	Ejecución de 7 proyectos de inversión pública en infraestructura de riego a Gobiernos Locales
DS N° 094-2012-EF	33	Ejecución de 19 proyectos de inversión pública de infraestructura urbana a nivel nacional
DS N° 095-2012-EF	5	Ejecución de proyecto de inversión pública de emergencia " Rehabilitación de Emisor, Colector Principal de la Av. Los Maestros y Prolongación Ayabaca del departamento de Ica
DS N° 096-2012-EF	3	Proyecto "Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos"
DS N° 102-2012-EF	278	Ejecución de 118 proyectos de inversión pública en infraestructura educativa a cargo de determinados gobiernos regionales y locales en el marco de la Ley 29812
DS N° 105-2012-EF	3	Financiamiento del Proyecto "Mejoramiento y Descolmatación del Río Crucero e Infraestructura de Riego en las locales del Distrito de Crucero -Carabaya-Puno
DS N° 107-2012-EF	23	Financiamiento del costo diferencial del nombramiento del personal del Sector Salud en el marco de las Leyes 28498 y 28560 a nivel nacional a favor de Gobiernos Regionales.
DS N° 108-2012-EF	2	Ejecución de proyecto de inversión pública "Mejoramiento de la Actividad Artesanal Integrando al Turismo en el Distrito de Catacaos, Piura"
DS N° 109-2012-EF	1	Elaboración del Estudio Definitivo de los "Túneles de Puruchuco y Accesos"
DS N° 110-2012-EF	50	Ejecución de los proyectos de inversión relacionados a la construcción , mejoramiento y rehabilitación de caminos de diversos gobiernos regionales y locales
DS N° 112-2012-EF	6	Ejecución de inversión pública de desarrollo turístico
TOTAL	3,300	

ANEXO Nº 5
Créditos Suplementarios por Recursos Ordinarios
(Millones de s/.)

Dispositivo	G. Nacional	G. Regional	G. Locales	Total	Detalle
DS N° 005-2012-EF	382			382	Adquisición a las MYPEs de uniformes, calzado, chompas y buzos para escolares, así como la adquisición y distribución de uniformes de Interior y Defensa (Continuidad del DU N° 058-2011)
DS N° 007-2012-EF	115			115	Obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial en el marco del Du N° 059-2011
DS N° 008-2012-EF	426	621	391	1,438	Continuidad de Inversiones
DS N° 009-2012-EF			200	200	Estudios de preinversión y proyectos de inversión pública en infraestructura básica en salud, educación, saneamiento, electrificación, agrícola y vial
DS N° 013-2012-EF		86		86	Borde costero del litoral de los balnearios de las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco en la Libertad
DS N° 017-2012-EF	324	270	60	654	Manten. De infraestructura, vacunas y jeringas, proyectos Trabaja Perú y gener. De empleo - Jóvenes a la Obra y Vamos Perú
DS N° 018-2012-EF		2	50	53	Continuidad de Inversiones
DS N° 025-2012-EF	16	5	114	135	Continuidad de inversiones y mantenimiento de sistema de agua potable y desagüe
DS N° 031-2012-EF	1			1	Cumplimiento de las competencias de la Autoridad Marítima en la defensa, seguridad y protección ambiental en las aguas jurisdiccionales del país
DS N° 042-2012-EF	50			50	Impuesto Promoción turística
DS N° 043-2012-EF	327			327	Rehabilitación y mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto del Cusco y Concesiones Aeroportuarias, expropiaciones
DS N° 057-2012-EF	86			86	Obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar - Policial, en el marco del DU N° 059-2011
DS N° 069-2012-EF	129			129	Obligaciones tributarias derivadas de las adquisiciones y contrataciones de servicios dentro de los alcances de la Ley N° 29266- Ministerio de Defensa
DS N° 088-2012-EF	1	0	0	1	Supervisión del Diseño del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao - APN
DU N° 016-2012	1,064	755	0	1,819	Para diversos gastos en el Gobierno Nacional y Regional para dinamizar la economía economía (No incluye transferencia a la reserva de contingencia)
Total	2,920	1,739	816	5,474	

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

SECTOR	2012				Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. Jun.	Ejec. Ene-Jun.		Var. % 2012/2011 Jun.	Ene-Jun.	Jun.	Ene-Jun.
Relaciones Exteriores	10	14	5	7	48	52	121	2	4
Desarrollo e Inclusión Social	0	11	0	4	33	100	100	0	4
Transportes y Comunicaciones	5,423	5,688	365	1,750	31	-70	-39	-846	-1,136
Energía y Minas	276	339	23	102	30	-53	-47	-26	-91
Interior	58	184	8	48	26	1,973	853	8	43
Poder Judicial	50	54	2	13	24	557	817	2	12
Agricultura	504	524	28	123	24	21	0	5	0
Contraloría General	6	16	2	3	22	347	-50	2	-3
Comercio Exterior y Turismo	71	73	2	16	22	-33	-13	-1	-2
Ministerio Público	60	60	1	12	20	-84	-25	-3	-4
Presidencia Consejo Ministros	16	13	0	3	19	-96	-92	-9	-30
Economía y Finanzas	138	149	8	27	18	-21	3	-2	1
Justicia	96	120	2	19	15	-68	-6	-3	-1
Ambiental	14	16	0	2	14	-31	-3	0	0
Producción	15	16	1	2	14	210	-30	1	-1
Vivienda Construcción y Saneamiento	774	339	15	44	13	63	-36	6	-25
Educación	2,393	2,556	58	314	12	-40	-30	-39	-136
Salud	496	679	19	83	12	-63	-33	-32	-41
Cultura	39	58	2	7	12	-66	-78	-4	-25
Defensa	318	452	6	8	2	194	-87	4	-56
Jurado Nacional de Elecciones	0	10	0	0	2	0	100	0	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	14	0	0	0	-99	-100	-3	-7
Trabajo y Promoción del Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	10,769	11,386	547	2,587	23	-63	-37	-940	-1,496

ANEXO Nº 7
Principales Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Sector	PIM	Ejec. Ene-Jun.	Avance % PIM
1 Concesiones Viales	Transportes	1,818	621	34
2 Proyecto Especial Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima Y Callao	Transportes	1,135	326	29
3 Construccion y Equipamiento de Instituciones Educativas para El II Ciclo de Educacion Basica Regular	Educación	771	0	0
4 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay	Transportes	341	60	18
5 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca	Transportes	336	145	43
6 Concesiones Aeroportuarias	Transportes	269	17	6
7 Construccion y Equipamiento de Instituciones Educativas para Primaria de Educacion Basica y Regular	Educación	207	0	0
8 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco	Transportes	196	66	34
9 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	Transportes	179	131	73
10 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Chamaya-Jaen-San Ignacio-Rio Canchis	Transportes	147	29	20
11 NAYLAMP	Defensa	135	0	0
12 Modernizacion del Sistema de Defensa Antitanque	Defensa	131	0	0
13 Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - Pronasar	Vivienda	111	17	15
14 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco	Transportes	107	16	15
15 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas	Transportes	104	39	37
16 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Ollantaytambo - Quillabamba	Transportes	104	26	25
17 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache	Transportes	95	33	35
18 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo: Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica	Transportes	89	23	25
19 Nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño, INSN, Tercer Nivel de Atencion, 8Vo Nivel de Complejidad, Categoria III-2, Lima -Peru	Salud	83	2	3
20 Fortalecimiento de la Atencion de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa el Salvador	Salud	78	29	38
21 Resto	Varios	4,951	1,006	20

ANEXO Nº 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

GOBIERNO REGIONAL	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jun.	Ejec. Ene-Jun.		Jun.	Ene- Jun.	Jun.	Ene- Jun.
Lima	90	105	13	74	70	140	90	8	35
San Martin	178	218	38	119	55	126	44	21	36
Callao	180	345	15	178	52	82	528	7	150
Cajamarca	128	303	34	150	49	4	-19	1	-36
Tumbes	67	177	9	83	47	-35	140	-5	49
Ucayali	70	94	9	41	44	26	23	2	8
Lambayeque	58	99	22	43	43	-49	-55	-21	-52
Madre de Dios	56	79	7	33	42	22	16	1	5
Municip. Met. Lima	22	92	0	38	41	100	54,854	0	38
Loreto	244	345	19	136	39	202	14	12	16
Huanuco	139	193	5	75	39	-67	32	-9	18
Ayacucho	147	183	9	66	36	-6	205	-1	44
Ancash	141	567	66	200	35	141	38	39	55
Pasco	72	127	9	43	34	50	62	3	16
Junin	69	145	10	48	33	99	23	5	9
Amazonas	89	186	10	61	33	121	296	5	46
Piura	207	319	14	100	31	-32	69	-6	41
Huancavelica	118	175	15	53	30	258	91	11	25
Arequipa	352	416	19	118	28	20	34	3	30
Moquegua	102	159	7	35	22	55	179	3	23
Cusco	299	605	26	125	21	67	78	10	55
Ica	121	218	9	43	20	-19	5	-2	2
Apurimac	81	240	7	45	19	-31	104	-3	23
La Libertad	138	199	6	31	15	-38	-49	-4	-29
Puno	148	355	34	54	15	248	125	24	30
Tacna	100	311	11	45	14	48	56	3	16
Gobiernos Regionales	3,416	6,257	425	2,038	33	34	47	108	653

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

Proyecto de Inversión	G. Regional	PIM	Ejec. Ene-Jun.	Avance % PIM
1 Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao	Callao	225	116	52
2 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Iquitos	Loreto	169	68	41
3 Majes Sigvas - II Etapa	Arequipa	130	0	0
4 Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel Iii-1-Cusco	Cusco	116	3	3
5 Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco-Candarave, Tacna	Tacna	84	0	0
6 Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera : Callejon de Huaylas - Chacas - San Luis	Ancash	80	34	43
7 Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	Piura	76	23	30
8 Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	Puno	63	0	0
9 Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría Ii-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurimac	Apurimac	60	0	0
10 Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Santa Callao, Tramo Av. Bertello - Av. Naranjal	Munic. Met. Lima	53	25	48
11 Construcción e Implementación del Hospital la Caleta, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa -Region Ancash	Ancash	51	0	0
12 Construcción de la Autopista Regional Arequipa - La Joya - Region Arequipa	Arequipa	49	7	13
13 Mejoramiento de la Carretera Emp.Pe-R3S (Santa Rosa) - Nuñoa - Macusani-Emp R. Pe-34B	Puno	44	2	4
14 Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Provincia de Moyobamba-San Martin	San Martin	44	39	90
15 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave	Puno	35	3	9
16 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de Santo Tomas de Chumbivilcas, Provincia de Chumbivilcas - Cusco	Cusco	35	1	2
17 Resto	Varios	4,946	1,716	35

ANEXO Nº 10
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

DEPARTAMENTO	2012				Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. Jun.	Ejec. Ene-Jun.		Jun.	Ene- Jun.	Jun.	Ene- Jun.
Loreto	100	244	15	110	45	106	225	8	76
Tumbes	73	133	8	57	43	124	192	4	38
Lambayeque	71	287	19	106	37	37	70	5	44
Callao	51	84	8	31	37	55	54	3	11
Apurimac	40	182	27	66	36	305	250	20	47
Madre de Dios	12	18	2	6	35	26	62	0	2
Ucayali	124	253	15	83	33	91	112	7	44
Lima	841	1,501	120	493	33	59	145	44	292
Piura	319	695	38	222	32	48	86	12	102
Huancavelica	137	337	24	104	31	76	118	10	56
San Martín	70	321	16	97	30	122	210	9	65
La Libertad	400	834	43	249	30	77	94	19	120
Amazonas	43	117	8	35	30	18	84	1	16
Puno	431	649	48	192	30	83	151	22	115
Huanuco	83	365	23	106	29	118	253	12	76
Ica	294	521	29	150	29	109	125	15	83
Cusco	1,192	1,910	110	547	29	101	196	55	362
Junín	176	443	27	125	28	50	90	9	59
Ayacucho	170	438	33	123	28	108	157	17	75
Tacna	281	464	21	123	26	95	51	10	42
Ancash	507	1,042	46	267	26	288	67	34	107
Pasco	171	350	20	87	25	151	176	12	55
Cajamarca	499	1,046	47	253	24	53	86	16	117
Arequipa	615	1,122	57	240	21	166	110	35	126
Moquegua	266	548	23	106	19	109	165	12	66
Gobiernos Locales	6,965	13,904	826	3,976	29	91	123	395	2,196

ANEXO Nº 11
Principales Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Proyecto de Inversión	Departamento	PIM	Ejec. Ene-Jun.	Avance % PIM
1 Fortalecimiento Institucional	Varios	389	144	37
2 Construcción de Sistema de Riego	Varios	326	15	5
3 Construcción de Vías Urbanas	Varios	185	32	17
4 Construcción de Centros Educativos	Varios	180	49	27
5 Mejoramiento de Vías Urbanas	Varios	162	24	15
6 Apoyo a la Producción Agropecuaria	Varios	160	30	19
7 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague	Varios	157	21	14
8 Estudios de Pre-Inversión	Varios	155	50	32
9 Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Varios	146	22	15
10 Construcción de Pistas y Veredas	Varios	134	16	12
11 Construcción de Trochas Carrozables	Varios	132	28	21
12 Mejoramiento de Centros Educativos	Varios	129	16	12
13 Desarrollo de Capacidades	Varios	120	22	18
14 Pavimentación de calles	Varios	93	22	24
15 Construcción y Equipamiento de Centros Educativos	Varios	92	11	12
16 Resto	Varios	11,345	3,475	31

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejec. Ene-Jun	% Avance
TEMATICA SOCIAL	18,082	6,237	34
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	4,349	1,655	38
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educacion Basica Regular	3,068	1,335	44
Programa Articulado Nutricional	2,149	697	32
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de II Ciclo de Educación Basica Regular	2,105	515	24
Formacion Universitaria de Pregrado	1,994	690	35
Salud Materno Neonatal	1,628	452	28
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	822	306	37
TBC-VIH/Sida	428	141	33
Enfermedades no Transmisibles	380	108	28
Actividad Fisica y Deportiva de la Poblacion Peruana	301	58	19
Acceso de la Poblacion a la Identidad	230	85	37
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	206	66	32
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	167	41	24
Prevencion y Control del Cancer	126	28	22
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	50	34	68
Lucha contra la Violencia Familiar	37	12	33
Programa Nacional de Empleo Juvenil - Jovenes a la Obra	24	12	49
Educacion Superior Pedagogica	9	2	18
Educacion Superior Tecnologica	5	1	12
Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos	3	1	23
OTRAS TEMATICAS	16,637	5,241	32
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	7,545	2,413	32
Reduccion de la Victimizacion en zonas Urbanas del Pais en el Marco de la Seguridad Ciudadana	2,463	1,230	50
Agua y Saneamiento para la Poblacion Urbana	1,258	306	24
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario	985	140	14
Agua y Saneamiento para la Poblacion Rural	933	129	14
Optimizacion de los Procesos Penales	760	228	30
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	489	173	35
Bono Familiar Habitacional	359	70	19
Inscripcion y Publicidad Registral	234	91	39
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	219	57	26
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	172	19	11
Reduccion del Trafico Illicito de Drogas	146	56	38
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	143	67	46
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	141	59	42
Mejora de la Sanidad Animal	102	25	24
Resto	688	180	26
	34,719	11,478	33