

Reporte Seguimiento del Presupuesto

A Abril 2012

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), en su vocación por hacer 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.

Los temas que se abordarán en el presente reporte son 9, y se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En abril el gasto no financiero creció en 19% respecto al 2011, sustentado principalmente en el dinamismo de la inversión de los G. subnacionales.

2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

El PIA se incrementó en S/. 13 839 millones (14%), 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 56% del PIM (mayor avance en gasto rígido).

4. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de abril creció en 21% respecto al 2011, principalmente por gasto en mantenimiento, servicios profesionales y por las medidas de política salarial.

5. GASTO DE CAPITAL

El gasto de capital (que incluye equipamiento) de abril nos muestra un aumento de 24% respecto al 2011, acumulando un crecimiento de 30%, impulsado por el dinamismo registrado en la ejecución de proyectos de inversión.

6. INVERSION PÚBLICA

La inversión pública creció en abril por cuarto mes consecutivo, acumulando un crecimiento de 34% respecto al 2011, sustentado por el nivel subnacional.

7. PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Al mes de abril 2012, se ha ejecutado el 51% de los recursos autorizados para el Plan de Contingencia, principalmente en mantenimiento.

8. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Los recursos asignados para los PP registraron un avance de 20% al mes de abril, principalmente en las regiones.

9. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Se han ejecutado S/. 587 millones para atender compromisos por APPS en proyectos de carreteras.

DESEMPEÑO GLOBAL

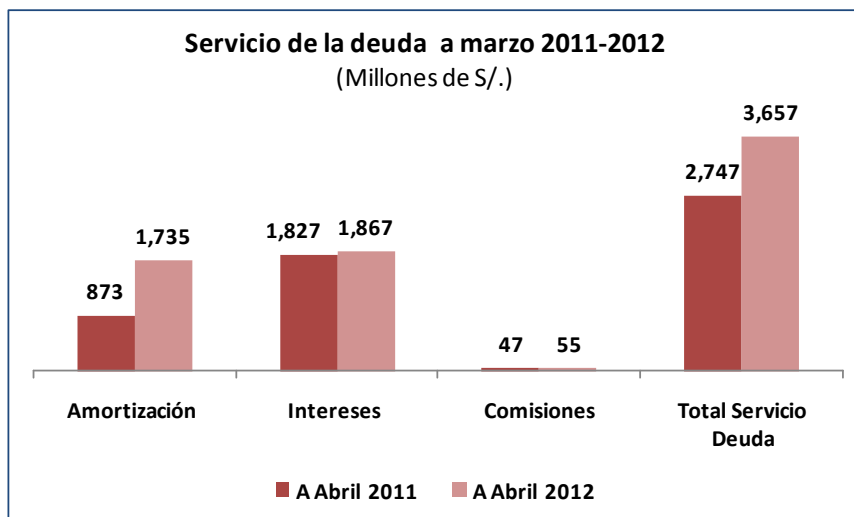
En el mes de abril, la ejecución del **gasto total** aumentó en 19%, explicado por el dinamismo que se registra en el gasto no financiero, acumulando un crecimiento 11% en relación a similar periodo 2011, con un avance de 24% respecto al PIM.

Avance Global

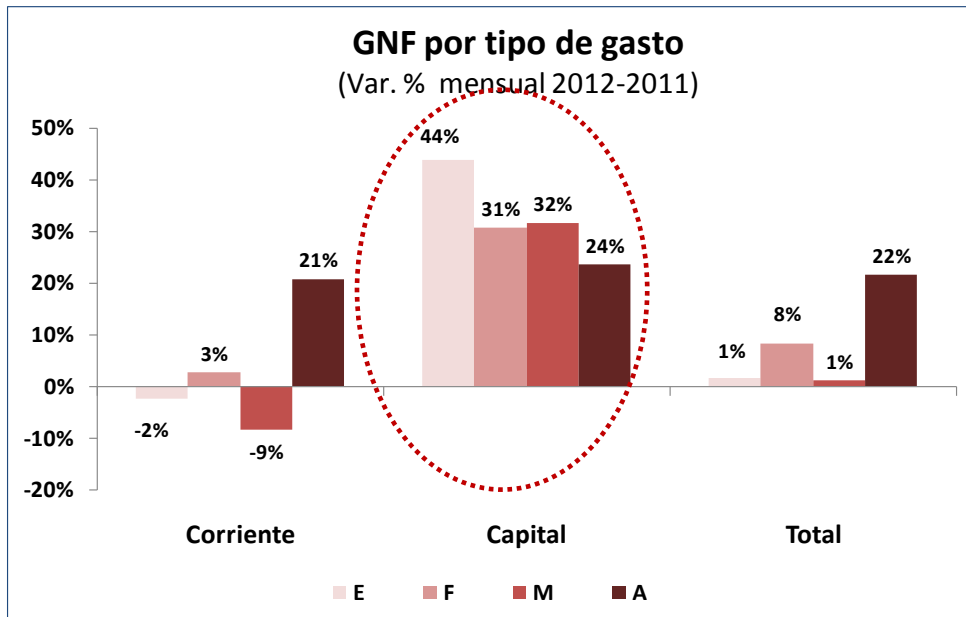
(Millones de S/.)

	2012			Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. A Abril-12		Abr.	Acum. Abr.	Abr.	Acum. Abr.
Nacional	56,242	59,021	12,624	21	11	-11	384	-1,559
Regional	14,786	18,854	5,146	27	29	24	306	983
Local	15,514	21,999	5,140	23	50	80	464	2,287
Gasto no Financiero	86,542	99,874	22,909	23	22	8	1,154	1,710
Servicio de la deuda	8,993	9,500	3,657	38	-9	33	-50	910
Gasto Total	95,535	109,374	26,566	24	19	11	1,103	2,620
Del cual:								
GNF sin Reserva	81,693	96,843	22,909	24	22	8	1,154	1,710
Nacional	51,393	55,989	12,624	23	11	-11	384	-1,559

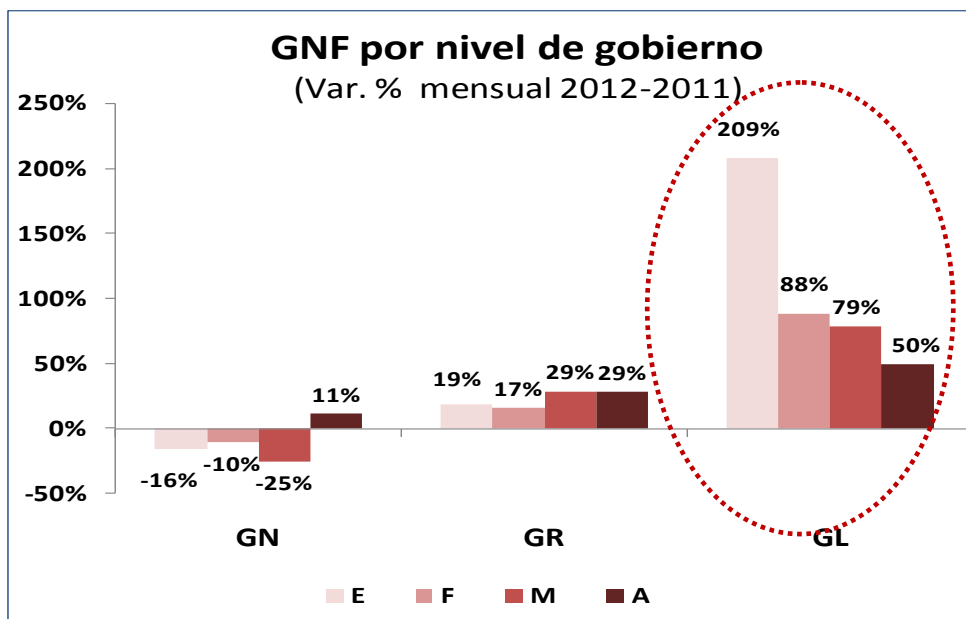
El **servicio de la deuda** pasó de S/. 2 747 millones durante los cuatro primeros meses 2011 a S/. 3 657 millones en similar periodo 2012 (incremento del 33%), sustentado principalmente por la amortización de la deuda externa (mayores vencimientos de los Bonos). Cabe mencionar que el PIA del servicio de la deuda aumentó en S/. 507 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** creció en abril en 22% nominal, el más alto en lo que va del año, acumulando un crecimiento de 8%. El crecimiento de abril, fue impulsado tanto por el fuerte ritmo de ejecución de los gastos de capital, principalmente proyectos de inversión (*Ver Sección Inversión Pública*); así como por el aumento del gasto corriente, que revierte la caída registrada en marzo, impulsado principalmente por el gasto en bienes y servicios (*Ver Sección Gasto Corriente*).

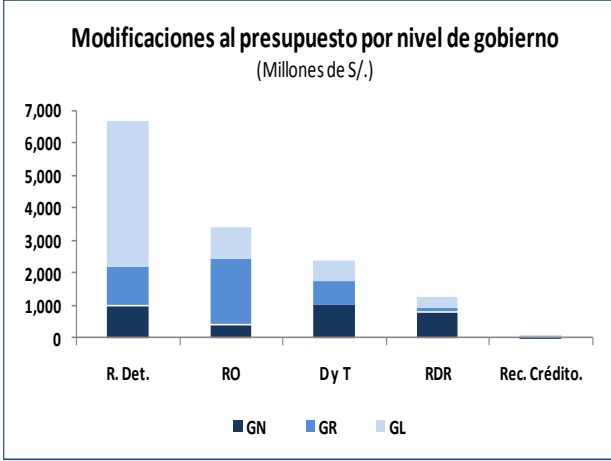
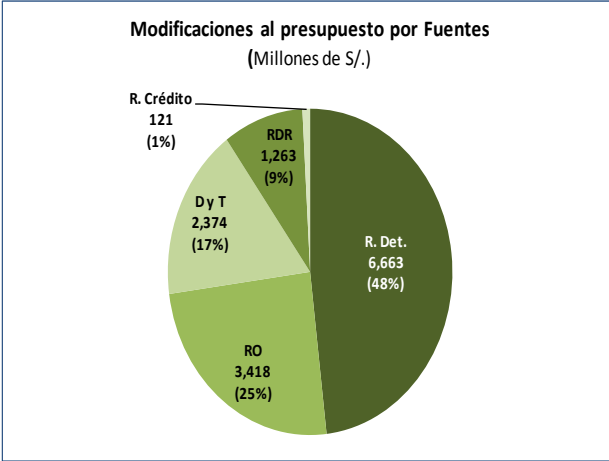


A nivel de gobierno, los locales siguen liderando el crecimiento del mes (gasto de capital).



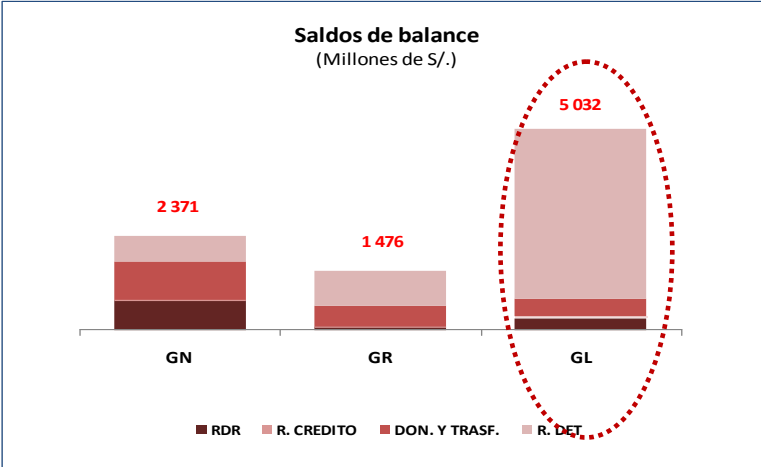
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

El presupuesto inicial (PIA) se incrementó en S/. 13 839 millones (14%), registrando los G. Locales 47%, los G. Regionales 29% y el G. Nacional 23% de dicho incremento. Las modificaciones del PIA se dieron principalmente en la FF R. Determinados (48% 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 se dieron principalmente por la continuidad de inversiones.



Los G. Subnacionales incrementaron su presupuesto en 35% (41% los G. Locales y 28% los G. Regionales), del cual cerca del 61% de dicho incremento corresponden a la incorporación de saldos de balance.

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



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** ascendieron a S/. 4 267 millones, correspondiendo S/. 1 818 millones a la reserva de contingencia (43%) y S/. 2 449 millones a las T. de partidas (57%).

De los montos asignados de la **reserva de contingencia** a los pliegos, el 73% se destinó a atender las actividades del Ministerio de Inclusión Social – MIDIS.

Respecto a las **transferencias de partidas**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 Estratégicos en Salud, y de los G. Locales al MINEDU y a los G. Regionales por la reversión de la municipalización de la gestión educativa. (Ver Anexo N° 1).

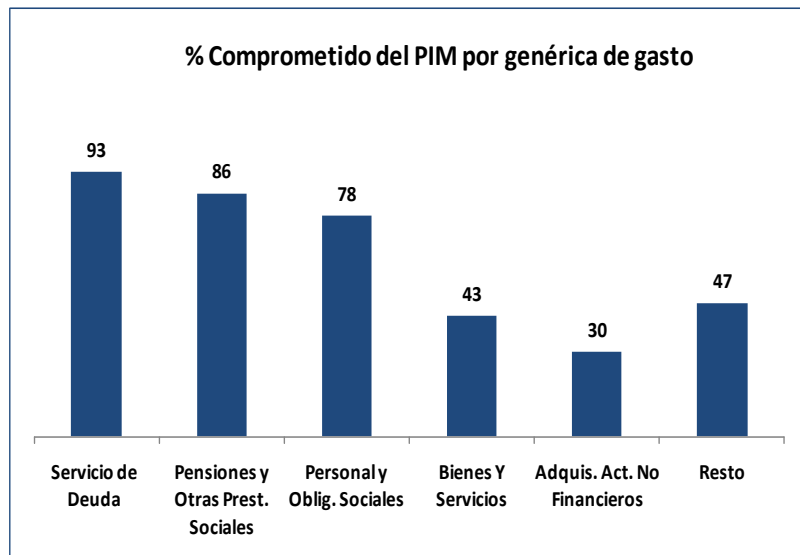
- ii) Las autorizaciones para la incorporación de recursos en el presupuesto vía **créditos suplementarios** ascendieron a S/. 3 440 millones², del cual cerca de la mitad están orientados a garantizar la continuidad de proyectos de inversión, financiado con los recursos no devengados del año 2011 (Ver Anexo N° 2).

¹ Sin considerar la reserva de contingencia

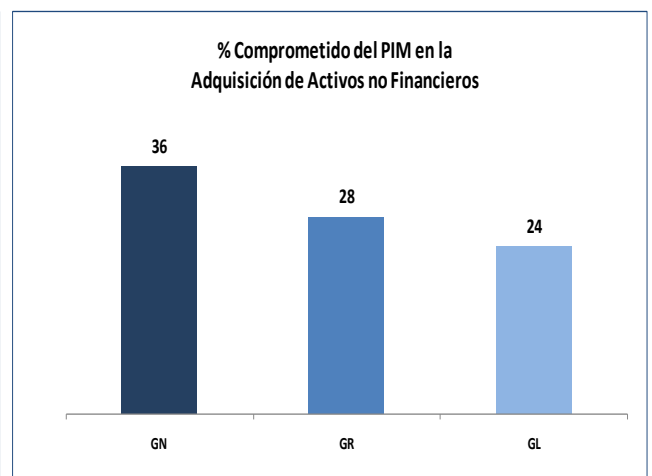
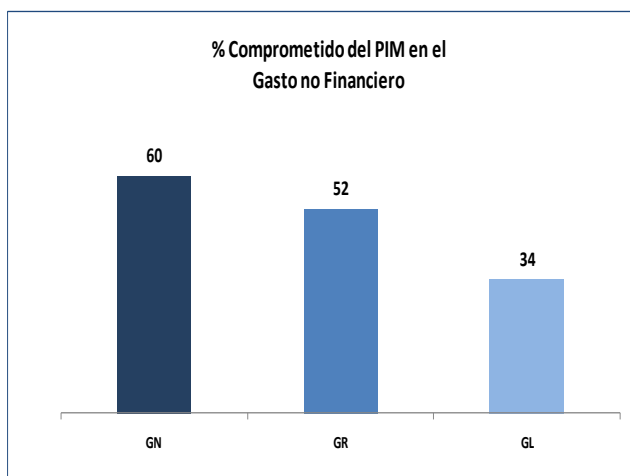
² Monto autorizado de los cuales se han incorporado al mes de abril S/. S/. 3 256 millones.

AVANCES EN EL GASTO COMPROMETIDO

El nivel de **gasto comprometido**³ anualmente es de 56% respecto al PIM, registrándose el mayor avance en el gasto rígido (gasto en personal, pensiones y el servicio de deuda que en promedio es mayor al 80%).



Respecto al **gasto no financiero**, al mes de abril el nivel de compromiso de 52% a nivel global, indicador que se puede considerar bajo, dado 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 solo 30%. El menor avance se registra en los G. Subnacionales como se muestra en los siguientes gráficos:

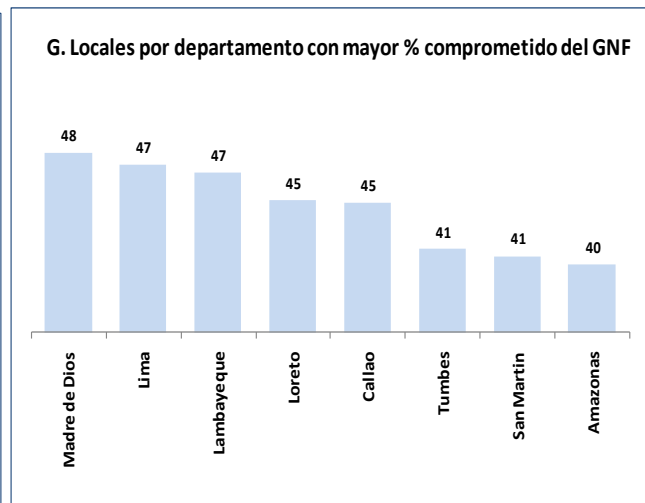
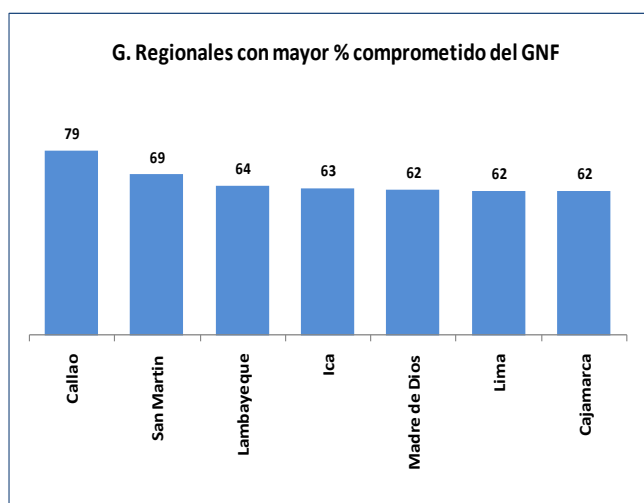


³ Sin considera la reserva de contingencia

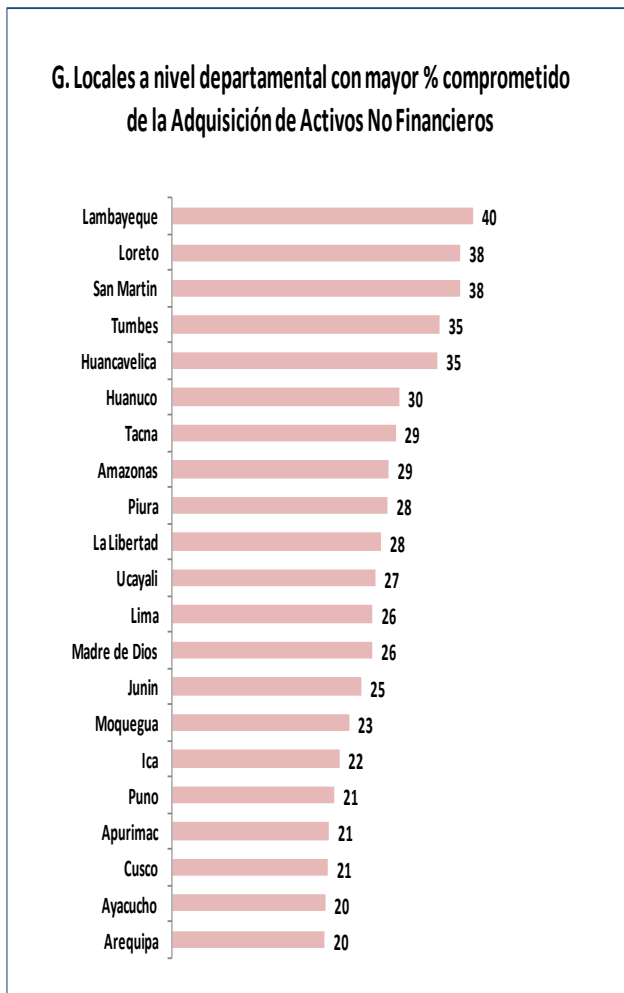
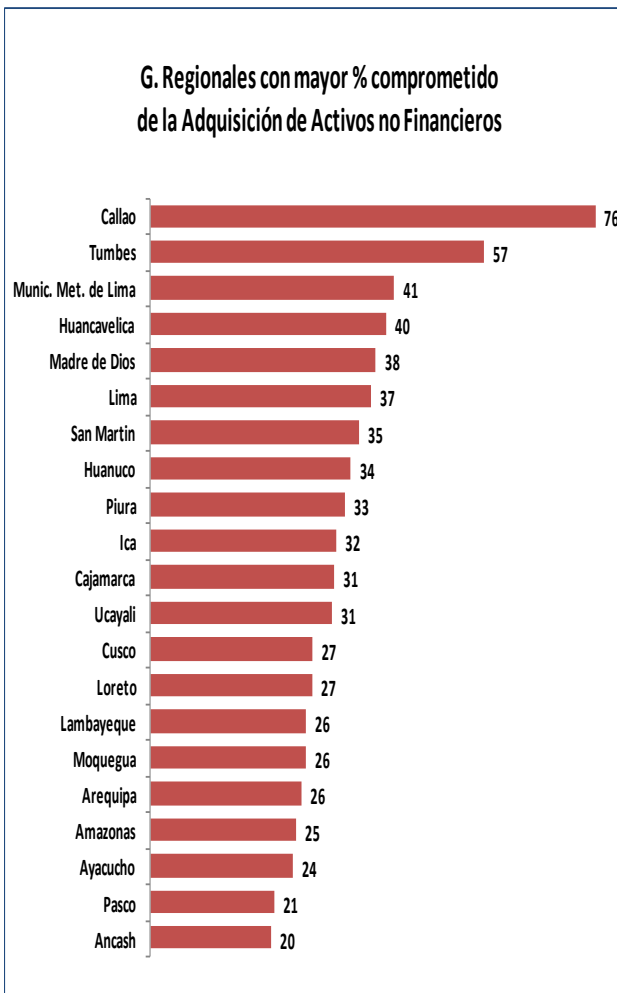
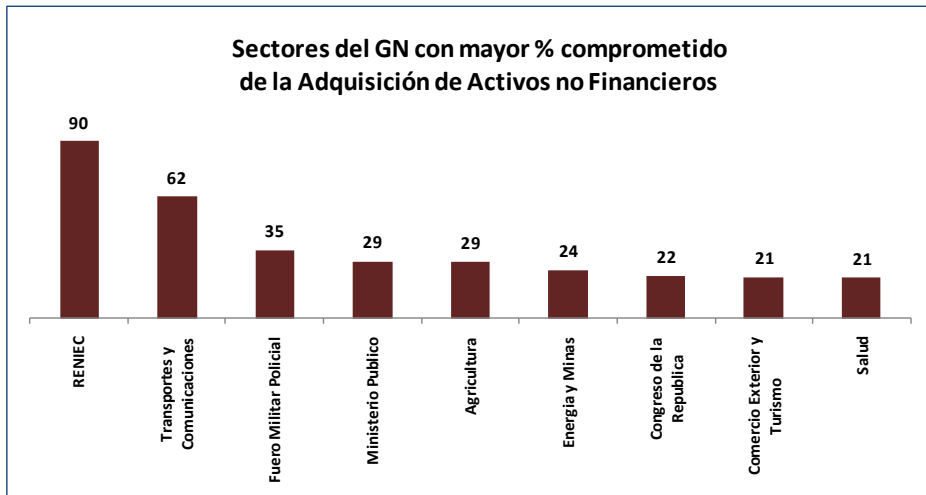
Por nivel de Gobierno, el **G. Nacional** es el que registra el mayor avance del monto comprometido de la PCA para el gasto no financiero (60%), siendo 13 los sectores cuyo nivel de avance supera el 60%.



Por su parte, en los G. Regionales, solo 7 GR presentaron un avance en su compromiso mayor al 60%; y en los G. Locales, a pesar del fuerte impulso que registra en su ejecución respecto al 2011, el avance de la PCA a nivel departamental ha sido bajo (compromiso menor a 50%).



Como se señaló, el nivel de avance % 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

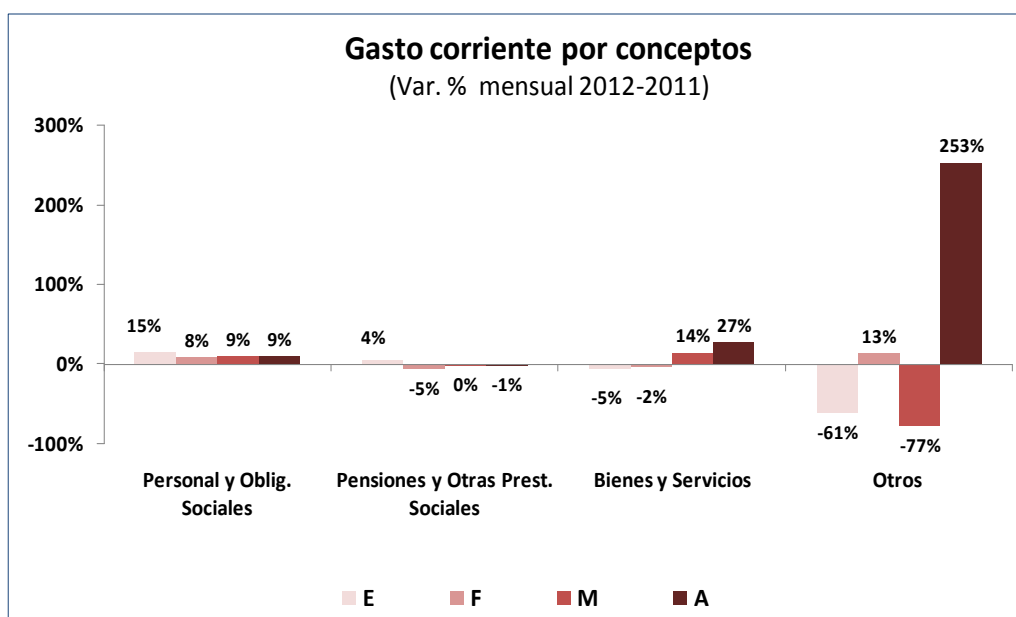
El **gasto corriente** del mes de abril, fue mayor en 21% (S/. 801 millones), respecto al alcanzado en abril 2011, lo que conduce a que en términos acumulados el crecimiento sea de 2%.

Gasto Corriente

(Millones de S/.)

	2012			Avance % PIM	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)	
	PIA	PIM	Ejec. A Abril-12		Abr.	Acum. Abr.	Abr.	Acum. Abr.
Personal y Oblig. Sociales	23,312	24,038	7,616	32	9	10	158	715
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10,136	11,466	3,329	29	-1	-1	-7	-17
Bienes y Servicios	18,942	21,544	4,943	23	27	10	303	435
Otros	8,316	7,013	1,254	18	253	-37	347	-741
Gasto Corriente	60,706	64,062	17,142	27	21	2	801	391
Del Cual:								
G. Corriente sin Reserva	55,857	61,030	17,142	28	21	2	801	391

El resultado del mes obedece al favorable desempeño: i) En el gasto de bienes y servicios, que por segundo mes consecutivo registra incremento (principalmente mantenimiento y servicios profesionales y técnicos); ii) Los gastos en personal cuyo crecimiento es continuo en todo este año; y iii) En los otros gastos (principalmente por las transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de los Sectores Defensa e Interior).



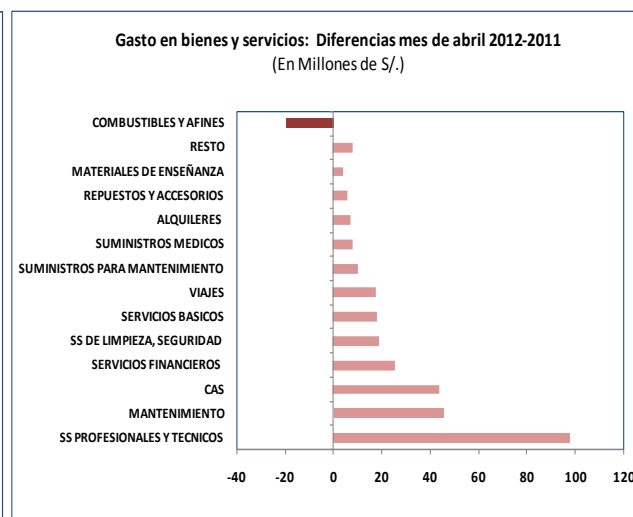
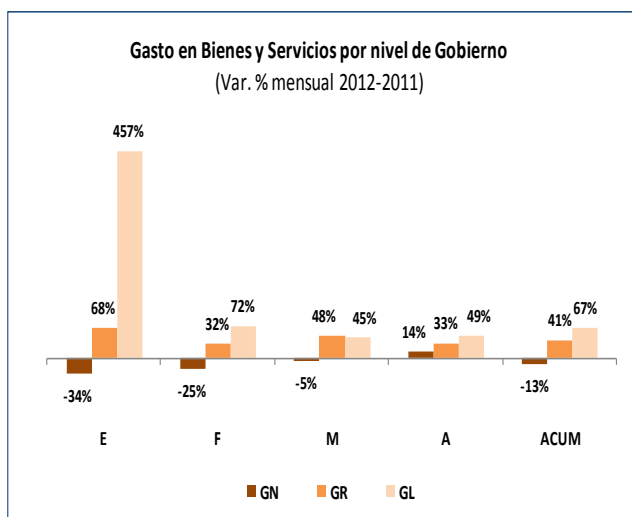
El incremento de los gastos en personal se sustenta por efecto de las medidas de **política salarial** que se dieron en los últimos meses, principalmente en los sectores Educación, Salud, Defensa e Interior, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

SECTOR	Incremento 2012 - 2011		SUSTENTO
	Abril	Acum. Abril	
Interior	56	202	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	35	92	Nueva Escala del servicio militar acuartelado, Bonificación civiles (DU 040-2011)
Educación	13	57	Continua DU 037, municipalización de la gestión educativa
Salud	10	37	Continua DU 037, nombramientos del personal no médicos y técnicos asistenciales y administrativos, y por las AETAS
Resto	43	290	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	158	715	

Por su parte, el **gasto en bienes y servicios**, por segundo mes consecutivo experimenta un crecimiento (en abril crece en 27%), impulsado principalmente por los G. subnacionales. Por su parte, el G. Nacional, por primera vez en lo que va del año registra aumento, que se sustenta en la mayor ejecución del gasto en mantenimiento (a cargo del Ministerio de Transportes) y de los servicios de consultoría y CAS.



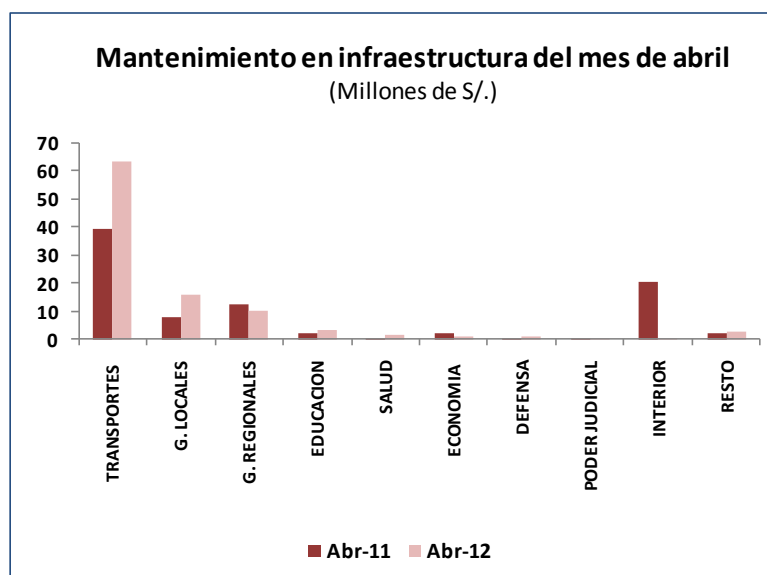
El gasto en los **servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones**, registra su primer incremento en el año, principalmente en el destinado a infraestructura de carreteras caminos y puentes, así como el correspondiente a mantenimiento de vehículos.

Gasto en mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

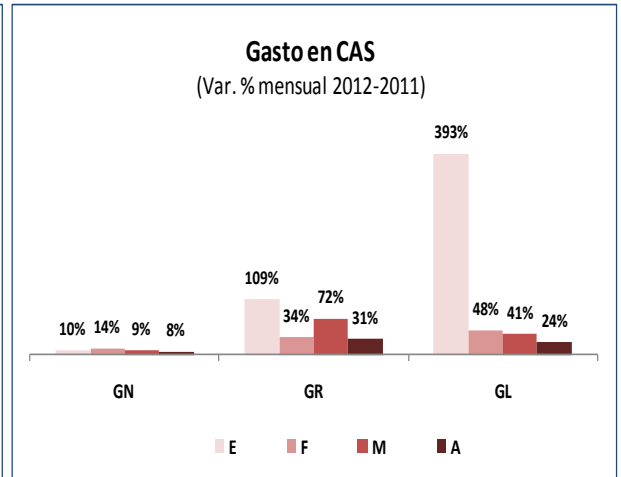
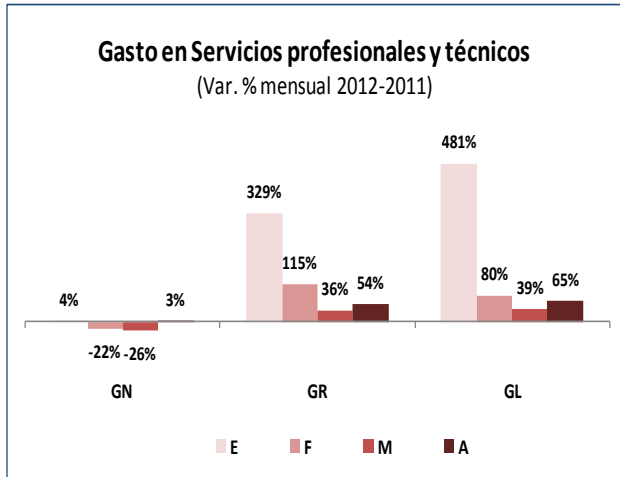
(Millones de S/.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Abril	Acum. Abril	Abril	Acum. Abril	Abril	Acum. Abril
Infraestructura	101	332	12	-264	14	-44
Edificaciones, Oficinas y Estructuras	21	67	-13	-15	-39	-18
Carreteras, Caminos y Puentes	80	265	26	-249	48	-48
Resto	55	117	33	-3	149	-2
Vehiculos	39	64	28	-1	235	-1
Mobiliario y Similares	1	2	0	0	15	24
Maquinarias y Equipos	9	28	1	-12	11	-30
Otros Bienes y Activos	7	22	5	10	223	82
Total	156	449	46	-266	41	-37

Respecto al gasto de mantenimiento en infraestructura, el sector Transportes y Comunicaciones concentra el mayor nivel de gasto, explicando principalmente el crecimiento del mes.



Por su parte los gastos en **servicios profesionales y técnicos** y en **CAS también** presentaron un gran dinamismo, con un crecimiento continuo en todo el presente año, principalmente en los G. Subnacionales.



En relación a los **Otros Gastos Corrientes**, el incremento del mes ascendió a S/. 347 millones, que se explica prioritariamente por lo siguiente: i) Compra a Mypes a través de núcleos ejecutores en el marco del Plan de Contingencia Fiscal (S/. 111 millones); ii) Transferencias de JUNTOS que en abril 2011 no se efectuó (S/. 96 millones); y iii) La segunda transferencia a la caja de pensiones militar policial de los Sectores Defensa e Interior (S/. 86 millones).

GASTO DE CAPITAL

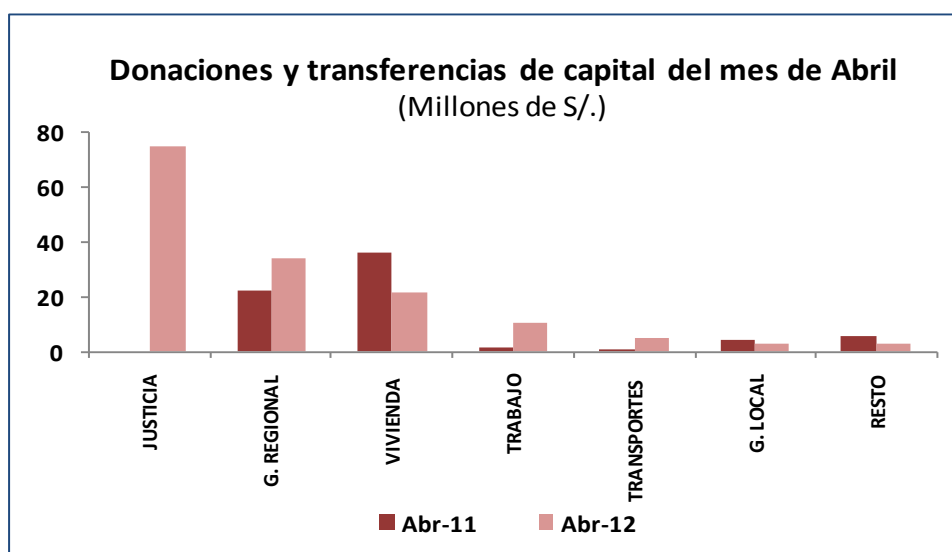
El **Gasto de Capital**, está compuesto principalmente por los proyectos de inversión que concentran el 87% del total. El resultado del mes de abril nos muestra un crecimiento de 24%, impulsado por el dinamismo registrado en la ejecución de **proyectos de inversión** (Ver Sección Inversión Pública). En términos acumulados, al mes de abril el crecimiento del gasto de capital acumulado de 30% en relación a similar periodo 2011.

Gasto de Capital

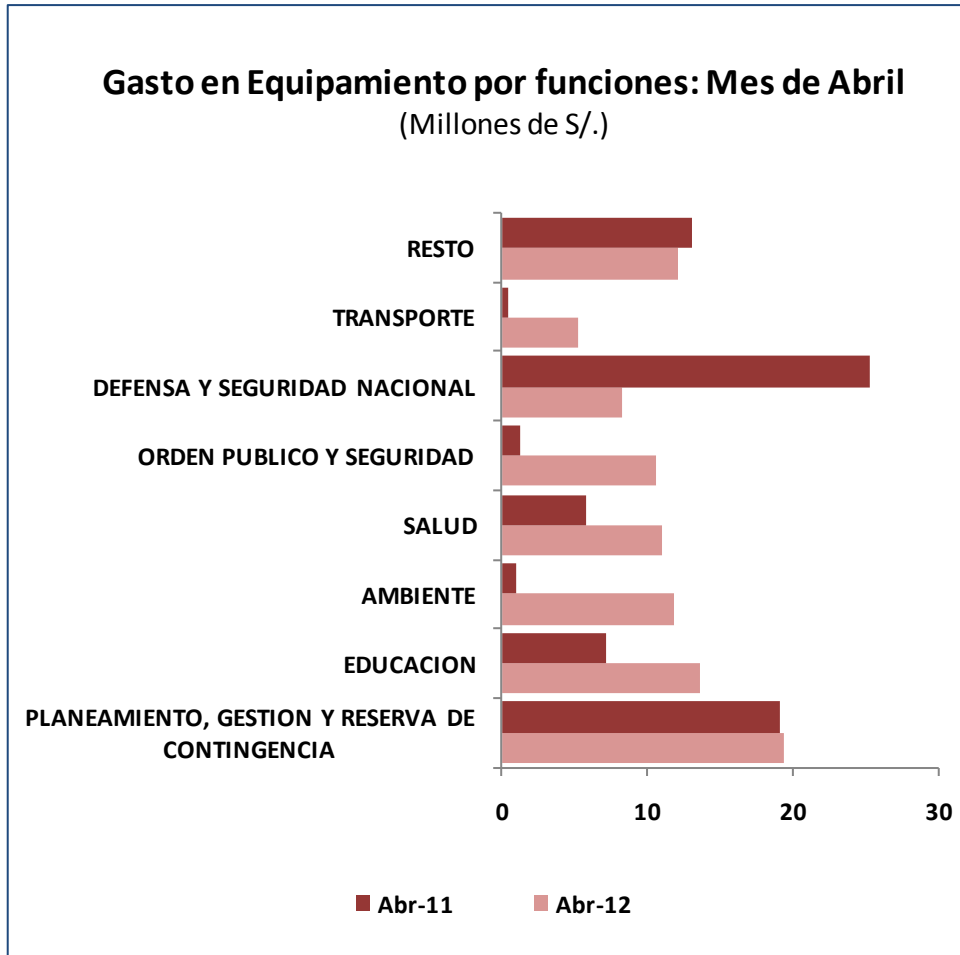
(Millones de S/.)

TIPO	Ejecución		Diferencias 2012-2011		Var. % 2012/2011	
	Abril	Acum. Abril	Abril	Acum. Abril	Abril	Acum. Abril
Proyectos de inversión	1,597	5,045	263	1,285	20	34
Otros gastos de capital	259	722	90	34	54	5
Equipamiento	91	243	18	-58	25	-19
Donac. y Transferencias	152	329	83	136	119	70
Resto	15	149	-10	-44	-40	-23
Total	1,856	5,767	353	1,319	24	30

El gasto en **donaciones y transferencias**, es el segundo rubro en importancia de los gastos de capital, el cual presenta un aumento por encima del 100%, acumulando un crecimiento de 70% al mes de abril. Las mayores transferencias registradas en el mes de abril estuvieron a cargo del Sector Justicia (Transferencia de SUNARP al INPE para establecimientos penitenciarios) G. Regionales (para el financiamiento de proyectos de los G. Locales), Vivienda (Bono Familiar Habitacional) y Trabajo (por el Programa Trabaja Perú).



Por su parte, el gasto en **equipamiento** revirtió la fuerte caída registrada en marzo (-45%), al crecer en abril en 25%, que se sustenta principalmente en el gasto efectuado en las funciones Ambiente (íntegramente ejecutado en el nivel local) y Orden Público y Seguridad.



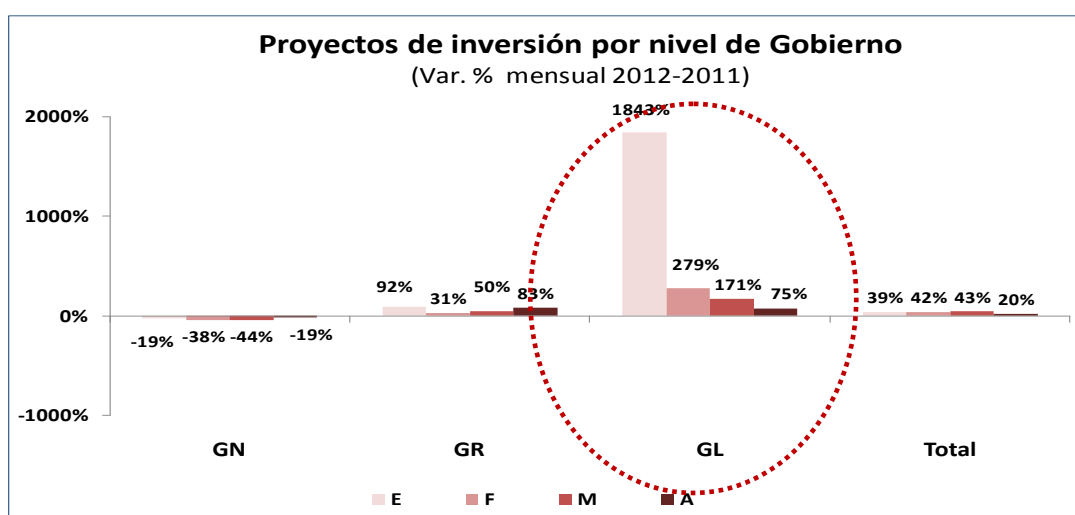
INVERSION PÚBLICA

La **inversión pública** en abril siguió con un comportamiento favorable, al crecer en 20%, respecto al 2011, que en el acumulado al mes de abril representa un aumento de 34%.

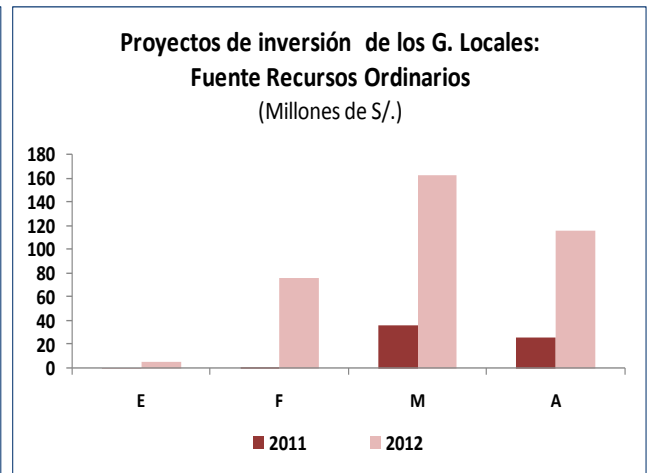
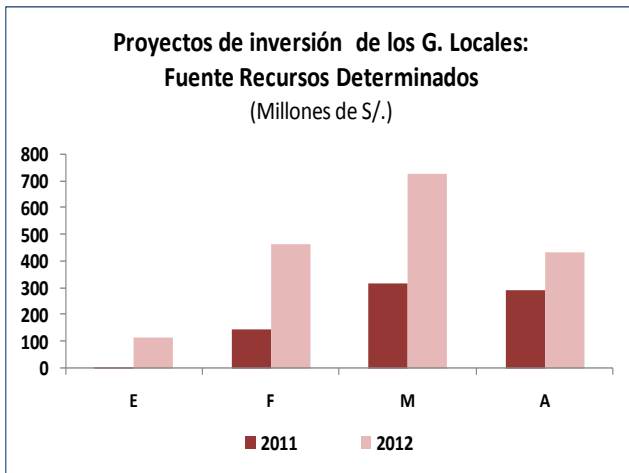
Proyectos de Inversión (Millones de S./.)

	2012			Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S./.)			
	PIA	PIM	Ejec. A Abril-12		Var. % 2012/2011 Abr.	Acum. Abr.	Abr.	Acum. Abr.
Nacional	10,769	11,568	1,480	13	-19	-30	-151	-631
Regional	3,416	5,624	1,196	21	83	57	156	436
Local	6,965	12,425	2,369	19	75	167	258	1,480
Total Proyectos	21,150	29,617	5,045	17	20	34	263	1,285

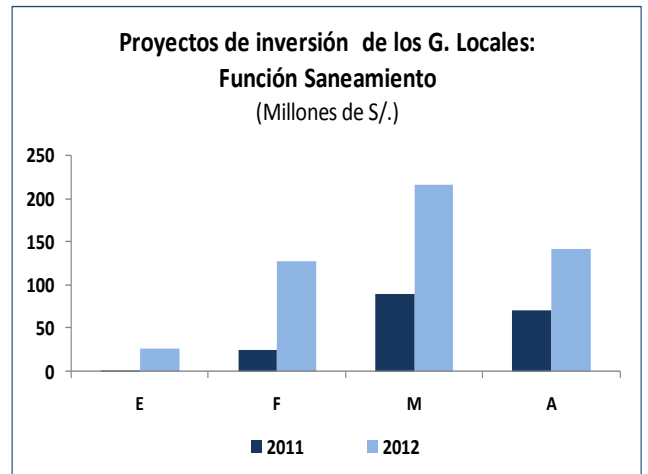
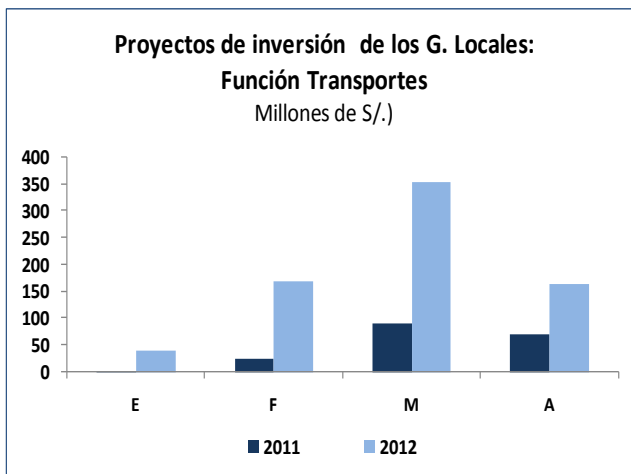
El fuerte crecimiento de la inversión, sigue sustentándose íntegramente por el dinamismo registrado en el nivel subnacional, explicado en gran parte por la menor base de ejecución que se registró en los primeros meses del 2011 producto del cambio de autoridades (Principalmente en los G. locales). Por su parte, el G. Nacional que por cuarto mes consecutivo registra una menor ejecución, aunque viene atenuándose, principalmente en los proyectos a cargo del Ministerio de Transportes.



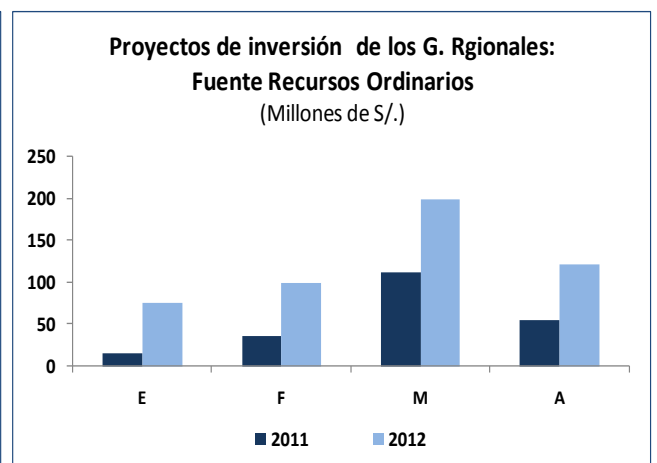
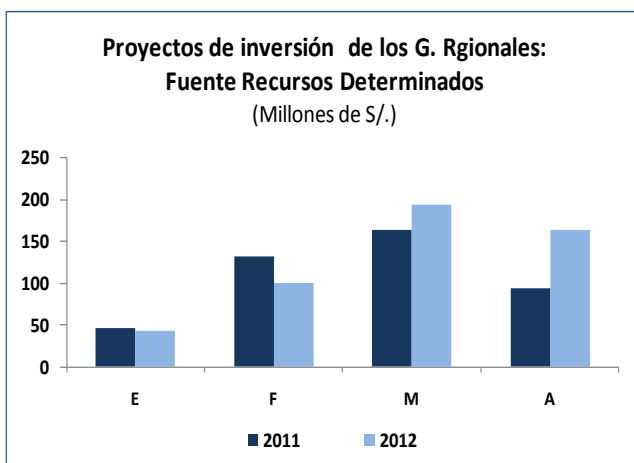
Al mes de abril, la **inversión de los G. Locales** fue financiada en un 73% por la FF Recursos Determinados, seguido por la FF Recursos Ordinarios con 15%, que en ambos casos la evolución mensual ha sido favorable.



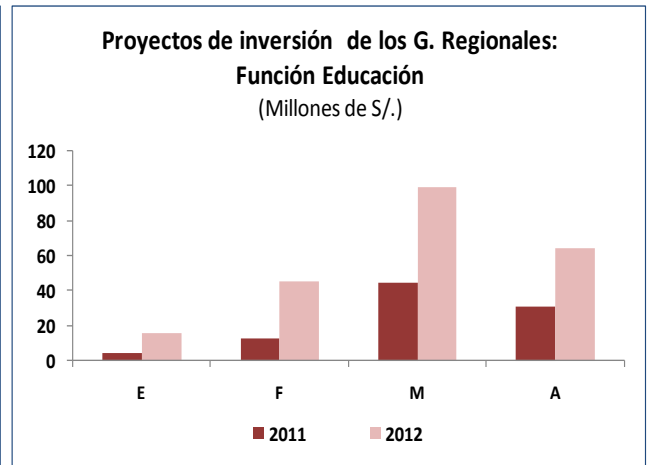
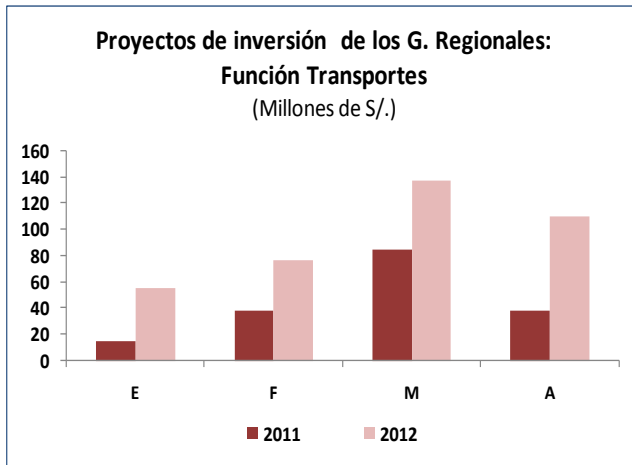
Asimismo, el 53% de la ejecución de proyectos de inversión se destinaron a dos funciones: Transportes (31%) y Saneamiento (22%).



Por su parte, la **inversión de los G. Regionales** fue financiada en un 83% por dos fuentes: La FF Recursos Determinados (42%), seguido por la FF Recursos Ordinarios con 41%, que al igual que en los G. Locales, la evolución mensual fue mayor a la registrada en el 2011.



Según destino, el 51% de la ejecución de proyectos de inversión se orientaron a dos funciones: Transportes (32%) 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 presenta en el Anexo N° 3, N° 4 y N° 5, respectivamente.

PLAN DE CONTINGENCIA FISCAL

Los recursos asignados en el Marco del Plan de Contingencia Fiscal, fueron autorizados mediante los Decretos de Urgencia N° 054 y N° 058, las cuales en el presente año han tenido continuidad para su ejecución. Al mes de abril se ha ejecutado el 51% de los recursos autorizados en el marco del Plan de Contingencia Fiscal, principalmente en mantenimiento y los programas de empleo.

Avance de las medidas del Plan de Contingencia Fiscal 2011-2012

(Millones de S/.)

MEDIDA	NORMA	PLAZO		MARCO AUTORIZADO (A)	EJECUCION (B)	% AVANCE (B) / (A)	SALDO POR EJECUTAR (A) - (B)
Mantenimiento para conservación de carreteras	D.U. N° 054-2011	Dic. 2011	1/	370	318	86	52
Mantenimiento de infraestructura y equipos	D.U. N° 058-2011; D.S. N° 017-2012-EF	Marz. 2012 (GN), y Dic. 2012 (GR y GL)		766	404	53	362
Proyectos de inversión Gobiernos Subnacionales	D.U. N° 054-2011 y N° 058-2011; D.S. N° 191, 196, 197, 214, 215-2011-EF; y D.S. N° 008, 018, 025-2012-EF	Dic. 2012	2/	975	507	52	468
Compra a las Mypes	D.U. N° 058-2011; D.S. N° 005-2012-EF	Jun. 2012		382	138	36	244
Recursos para estudios de preinversión	D.U. N° 058-2011	Dic. 2012	3/	100	6	6	94
Programas de Empleo Temporal	D.U. N° 058-2011; D.S. N° 017-2012-EF	Dic. 2012		115	67	58	48
Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI)	D.U. N° 054-2011 y D.S. N° 174-2011-EF	Abr-May. 2012	4/	400	146	37	254
				3,108	1,587	51	1,522

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. La fecha límite para la entrega de los resultados de los ganadores del BOI correspondiente a las metas del primer trimestre 2012 es en el mes de mayo.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 40% del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinan a los **Programas Presupuestales (PP)**, las cuales registran un avance de 20% del PIM.

Presupuesto por Resultados 2012

(Millones de S/.)

Categoría	PIM	Ejec. A Abril	% Avance
A) Acciones Centrales	11,558	3,254	28
B) APNOP	63,090	16,227	26
C) Prog. Presupuestales	34,726	7,085	20
Total	109,374	26,566	24
Del cual:			
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	86,951	19,848	23
% PP (C / D)	40	36	

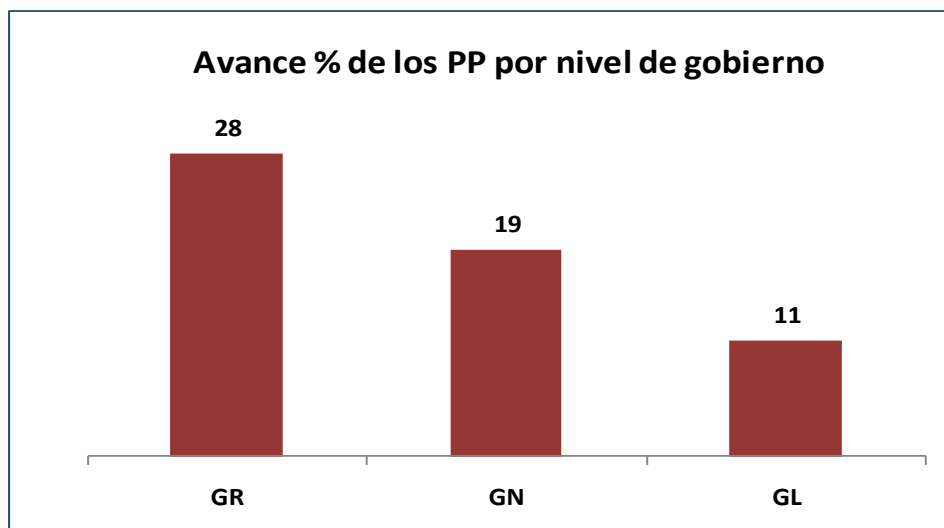
En los últimos años se ha avanzado sustantivamente en la implementación del Presupuesto por Resultados pasando en el año 2009 de tener 9 Programas cuyo presupuesto se formulan con enfoque de resultados a 58 programas en el presente año, lo que condujo a un incrementando de la participación sobre el presupuesto no financiero ni previsional de 9% en el 2009 a 40% en la actualidad, con un gran avance en el nivel subnacional.

Programas Presupuestales como % del Presupuesto (* /)

Gobierno	Partic. %
Sectores del G. Nacional	43
Transportes Y Comunicaciones	73
RENIEC	67
Vivienda Construccion y Saneamiento	67
Educacion	65
Interior	59
Energia y Minas	45
Desarrollo e Inclusion Social	44
Salud	40
Ambiental	36
Agricultura	36
Ministerio Publico	31
Resto	8
G. Regional	51
G. Local	24
Total	40

(*) No considera Reserva, servicio de deuda ni pensiones

El mayor avance de los PP se registró en los G. Regionales (principalmente Tumbes y Loreto); por su parte, los PP de temática social son los que registran un mayor avance (22% 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 “Acceso de la Población a la Identidad” de la RENIEC; asimismo, respecto a los otros PP que abordan otras temáticas, el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais” ejecutado por DEVIDA y los G. Subnacionales; y el de “Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior, son los que presentaron el mayor avance. (Ver anexo N° 6)



ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS

Al mes de Abril el presupuesto para atender los compromisos producto de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** asciende a S/. 2 529 millones, correspondiendo S/. 957 millones al PAO, S/. 171 millones al PAMO y S/. 1401 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/. 587 millones (23%) principalmente a los compromisos de la concesión de carreteras.

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

Proyectos / Conceptos	PIM	Ejec. A Marzo	Avance % PIM	Precisiones
CARRETERAS	2,015.1	585.3	29	IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	138.4	38.1	28	
PAO	857.8	350.2	41	
OTRAS	1,018.9	197.0	19	
AEROPUERTOS	322.9	1.0	0	Aeropuertos de Provincias e Internacional Lima
PAMO	32.9	0.0	0	
PAO	99.3	0.0	0	
OTRAS	190.7	1.0	1	
FERROVIARIOS	124.7	0.0	0	PKT Tren Eléctrico
OTRAS	124.7	0.0	0	
PORTUARIOS	18.1	0.2	1	Muelle Callao, Paita
OTRAS	18.1	0.2	1	
AGUA Y SANEAMIENTO	14.4	0.0	0	Tumbes
OTRAS	14.4	0.0	0	
MAJES SIHUAS	34.1	0.0	0	
OTRAS	34.1	0.0	0	
TOTAL	2,529.2	586.5	23	
PAMO	171.4	38.1	22	
PAO	957.0	350.2	37	
OTRAS	1,400.9	198.1	14	

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Transferencia de Partidas (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 Wasi 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
TOTAL	2,449	

ANEXO Nº 2 Créditos Suplementarios por Recursos Ordinarios (Millones de s/.)

DISPOSITIVO	NACIONAL	REGIONES	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
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 baldearios 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 - Jovenes 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° 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
TOTAL	1,640	984	816	3,440	

ANEXO Nº 3
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

SECTOR	2012			Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. A Abril-12		Abr.	Acum. Abr.	Abr.	Acum. Abr.
Desarrollo E Inclusion Social	0	11	3	29	100	100	3	3
Energia Y Minas	276	336	68	20	-14	-46	-3	-58
Transportes Y Comunicaciones	5,423	5,725	998	17	-15	-29	-88	-400
Comercio Exterior Y Turismo	71	72	12	16	-7	-8	0	-1
Ministerio Publico	60	60	10	16	-47	-5	-1	-1
Poder Judicial	50	54	8	14	423	731	2	7
Agricultura	504	545	73	13	57	1	11	0
Justicia	96	118	16	13	185	22	2	3
Economia Y Finanzas	138	146	17	11	181	29	3	4
Ambiental	14	16	2	11	33	17	0	0
Presidencia Consejo Ministros	16	17	2	11	-86	-87	-3	-12
Interior	58	164	16	9	307	258	9	11
Contraloria General	6	12	1	7	-83	-84	-2	-5
Educacion	2,393	2,841	186	7	-53	-29	-48	-78
Salud	496	695	45	6	-77	-2	-24	-1
Vivienda Construccion Y Saneamiento	774	326	20	6	-62	-57	-11	-27
Cultura	39	58	3	5	-71	-83	-3	-15
Produccion	15	16	1	5	-1,292	-69	1	-2
Relaciones Exteriores	10	13	0	2	69	186	0	0
Jurado Nacional De Elecciones	0	10	0	2	100	100	0	0
Defensa	318	320	2	1	9,840	-97	1	-60
Trabajo Y Promocion Del Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	1	0	0	0	0	0	0
Mujer Y Poblaciones Vulnerables	14	14	0	0	-100	-100	0	-1
Gobierno Nacional	10,769	11,568	1,480	13	-19	-30	-151	-631

ANEXO Nº 4
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

GOBIERNO REGIONAL	2012			Avance % PIM	Diferencias 2012-2011 (Mill. S/.)			
	PIA	PIM	Ejec. A Abril-12		Abr.	Acum. Abr.	Abr.	Acum. Abr.
Callao	180	239	133	56	1,373	752	52	117
Munic. Met. de Lima	22	92	38	41	301	54,425	0	38
Lima	90	100	38	38	27	69	3	15
Tumbes	67	166	61	37	119	357	7	47
Ucayali	70	87	25	28	-6	21	0	4
Cajamarca	128	297	83	28	456	-35	16	-44
Madre De Dios	56	72	19	26	10	22	0	3
Loreto	244	360	92	25	3	25	1	18
Amazonas	89	170	43	25	677	609	10	37
Lambayeque	58	75	18	24	0	-58	0	-24
Piura	207	303	69	23	285	140	19	40
Arequipa	352	387	84	22	20	75	3	36
San Martin	178	216	46	21	48	-10	3	-5
Ancash	141	499	101	20	179	91	24	48
Pasco	72	128	25	20	-7	83	0	11
Cusco	299	371	71	19	103	72	14	30
Ayacucho	147	186	35	19	99	423	3	28
Moquegua	102	118	21	18	145	356	3	17
Huanuco	139	191	35	18	14	10	1	3
Huancavelica	118	157	28	18	20	48	1	9
Junin	69	139	21	15	-79	-21	-9	-6
Ica	121	188	25	13	11	3	2	1
Apurimac	81	226	26	11	43	320	1	20
Tacna	100	281	26	9	119	75	5	11
La Libertad	138	222	20	9	-43	-53	-5	-22
Puno	148	357	16	5	70	28	3	4
Gobiernos Regionales	3,416	5,624	1,196	21	83	57	156	436

ANEXO Nº 5
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

DEPARTAMENTO	2012			Avance	Var. % 2012/2011		Diferencias 2012-2011	
	PIA	PIM	Ejec. A Abril-12	% PIM	Abr.	Acum. Abr.	Abr.	Acum. Abr.
Loreto	100	214	73	34	81	266	6	53
Tumbes	73	119	40	34	191	222	6	28
San Martín	70	192	64	34	128	348	9	50
Lambayeque	71	227	66	29	164	53	19	23
Piura	319	582	139	24	69	101	15	70
Huancavelica	137	266	62	23	21	248	2	44
Ucayali	124	223	51	23	71	144	6	30
Amazonas	43	84	19	23	90	178	3	12
Lima	841	1,380	308	22	130	298	32	231
Madre De Dios	12	15	3	22	-11	102	0	2
Huanuco	83	298	64	21	196	353	9	50
Callao	51	84	18	21	43	143	1	10
La Libertad	400	779	159	20	78	95	17	77
Puno	431	574	111	19	14	265	2	80
Apurímac	40	156	30	19	186	322	7	23
Junín	176	394	72	18	12	120	2	39
Ica	294	510	89	17	31	140	6	52
Ayacucho	170	350	61	17	14	221	2	42
Cusco	1,192	1,819	313	17	155	295	56	233
Ancash	507	1,002	171	17	15	110	6	89
Cajamarca	499	888	145	16	88	90	20	69
Tacna	281	442	71	16	105	73	8	30
Pasco	171	314	48	15	62	268	4	35
Arequipa	615	1,021	133	13	52	97	11	65
Moquegua	266	494	60	12	58	229	6	42
Gobiernos Locales	6,965	12,425	2,369	19	75	167	258	1,480

ANEXO Nº 6
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S./.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIM	Ejec. A Abril	% Avance
TEMATICA SOCIAL	18,025	4,009	22
Logros De Aprendizaje De Los Estudiantes De Primaria De Educacion Basica Regular	4,434	1,089	25
Logros De Aprendizaje De Los Estudiantes De Secundaria De Educacion Basica Regular	3,127	864	28
Logros De Aprendizaje De Los Estudiantes De li Ciclo De Educacion Basica Regular	2,122	324	15
Programa Articulado Nutricional	2,063	449	22
Formacion Universitaria De Pregrado	1,960	453	23
Salud Materno Neonatal	1,627	276	17
Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres	822	210	26
Tbc-Vih/Sida	415	78	19
Enfermedades No Transmisibles	337	63	19
Actividad Fisica Y Deportiva De La Poblacion Peruana	316	34	11
Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	204	37	18
Acceso De La Poblacion A La Identidad	183	53	29
Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres	158	20	13
Prevencion Y Control Del Cancer	127	16	12
Programa Para La Generacion Del Empleo Social Inklusivo - Trabaja Peru	50	25	50
Lucha Contra La Violencia Familiar	37	8	21
Programa Nacional De Empleo Juvenil - Jovenes A La Obra	24	9	39
Educacion Superior Pedagogica	9	1	10
Educacion Superior Tecnologica	5	0	6
Educacion Tecnica Productiva - Cetpro Publicos	3	1	19
OTRAS TEMATICAS	16,701	3,076	18
Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad Vial En El Sistema De Transporte Terrestre	7,489	1,349	18
Reduccion De La Victimizacion En Zonas Urbanas Del Pais En El Marco De La Seguridad Ciudadana	2,454	780	32
Agua Y Saneamiento Para La Poblacion Urbana	1,258	173	14
Agua Y Saneamiento Para La Poblacion Rural	1,065	69	6
Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario	1,032	75	7
Optimizacion De Los Procesos Penales	737	146	20
Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural	483	117	24
Bono Familiar Habitacional	359	21	6
Inscripcion Y Publicidad Registral	233	59	25
Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal	229	33	14
Acceso Y Uso Adecuado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados	171	9	5
Reduccion Del Trafico Illicito De Drogas	146	37	25
Optimizacion De La Politica De Proteccion Y Atencion A Las Comunidades Peruanas En El Exterior	143	44	31
Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais	122	46	37
Mejora De La Sanidad Animal	107	14	13
Resto	675	105	16
	34,726	7,085	20