

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Abril 2013

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Reporte, presenta un análisis del avance presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades que están bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno (sin considerar a las empresas públicas ni Essalud), tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP.

Los aspectos más resaltantes del Reporte con información al mes de abril 2013, se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En abril el **gasto no financiero creció en 31% respecto a abril 2012**, la tasa de crecimiento más alta observada desde hace tres años, acumulando un crecimiento de 18% en relación al 2012, con un avance de 25% del PIM (Superior al 2012).

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en abril creció en 21%, respecto a abril 2012**, sustentando principalmente en los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales. En términos acumulados el crecimiento del gasto corriente a abril es de 15%, con un avance del PIM de 29%.

3. BIENES Y SERVICIOS

El **G. Nacional sigue liderando la ejecución del gasto en bienes y servicios** del mes de abril, al registrar un crecimiento de 48% respecto a similar mes del 2012, y de 22% en términos acumulados.

4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal, pensiones y CAS** al mes de abril se sustenta por efecto de las medidas de política salarial.

5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en abril aumentó en 56%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, acumulando un crecimiento de 28%, con un avance del PIM de 18% (superior al 2012).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en abril en 63%, con relación a abril 2012**, la tasa más alta de aumento de los últimos tres años, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 31%, con un avance del PIM de 20% (superior al 2012).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de abril **se ha ejecutado 23% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente en los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Se **ejecutó el 43% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs** (superior al 2012).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

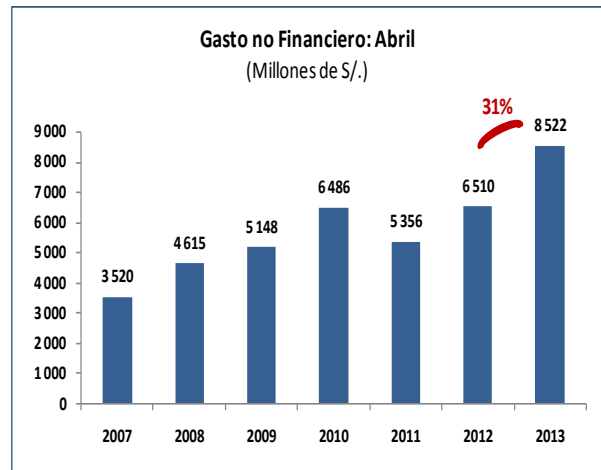
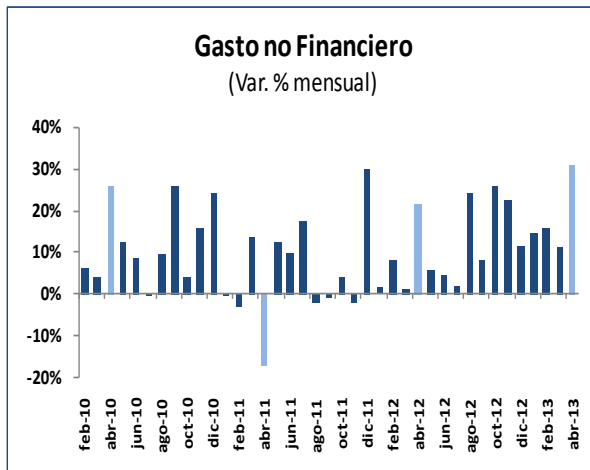
Ver página N° 24

Nota:

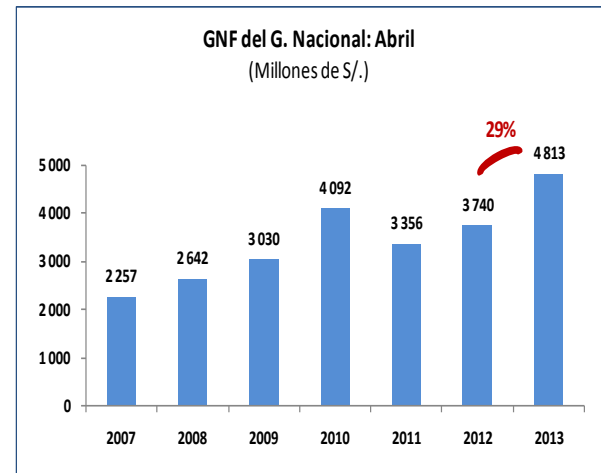
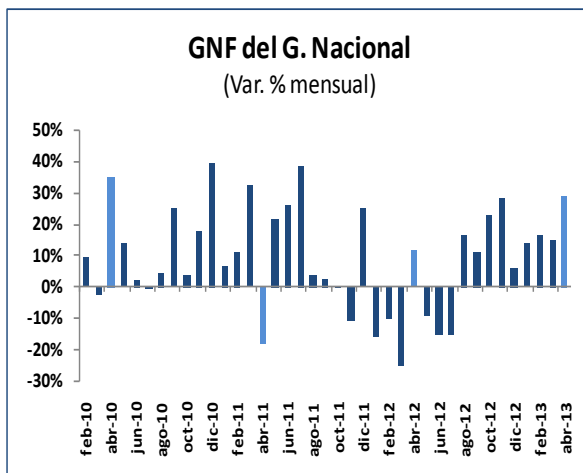
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

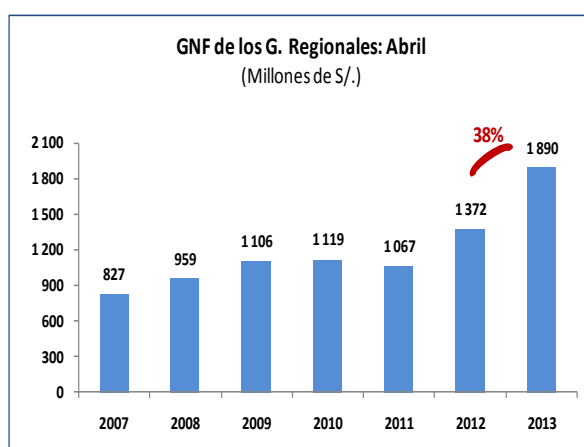
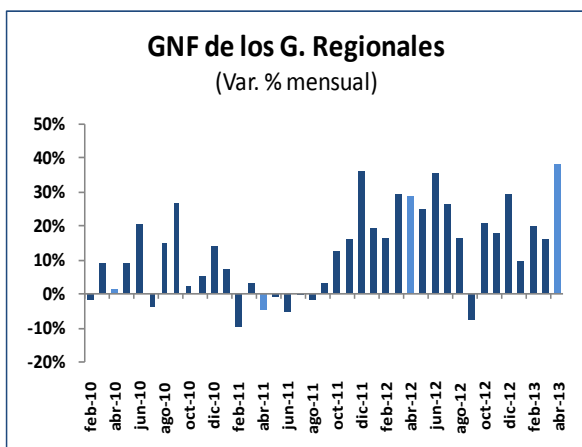
En el mes de abril 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 31% (S/. 2 012 millones) respecto a similar mes del 2012, la tasa de crecimiento mas alta observada desde hace tres años.



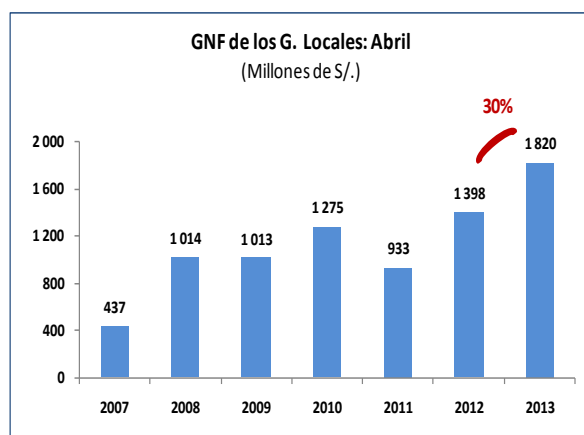
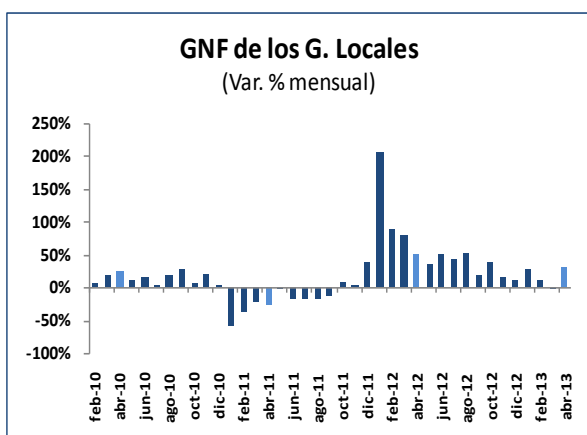
El crecimiento del GNF de abril se dio en los tres niveles de gobierno, liderado principalmente por el **G. Nacional** al crecer en 29% (S/. 1 073 millones) respecto a abril 2012.



Por su parte, los **G. Regionales** registraron en abril un crecimiento de 38% (S/. 518 millones), cuyo nivel de ejecución fue el mas alto de los últimos años, con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



En el caso de los **G. Locales**, el GNF del mes de abril registró un aumento de **30%** (S/. 422 millones), cuyo nivel de ejecución fue el más alto obtenido en similar mes desde el año 2007.



El favorable desempeño del GNF del mes de abril conduce que en términos acumulados la ejecución del GNF registre un crecimiento de **18%** en relación a similar periodo 2012, con un avance de **25%** del PIM¹, superior al 2012, impulsado tanto por el **gasto corriente** (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

Avance Global

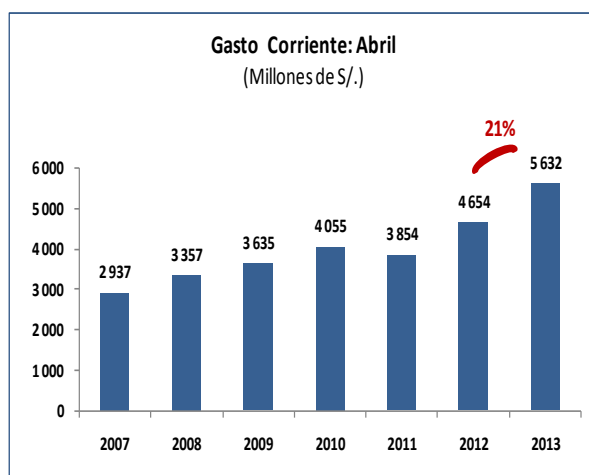
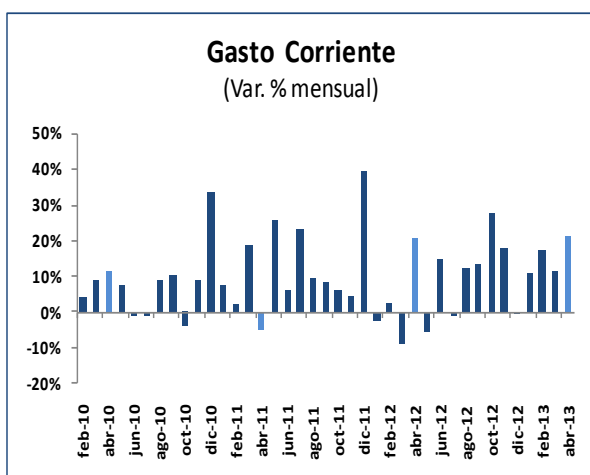
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58 854	63 002	15 047	24	12 623	23	19	2 424
Regional	17 589	20 960	6 236	30	5 145	27	21	1 091
Local	17 940	25 259	5 847	23	5 130	23	14	717
Gasto no Financiero	94 382	109 221	27 130	25	22 898	24	18	4 231
Corriente	63 983	68 255	19 758	29	17 141	28	15	2 617
Capital	30 399	40 966	7 372	18	5 757	16	28	1 615

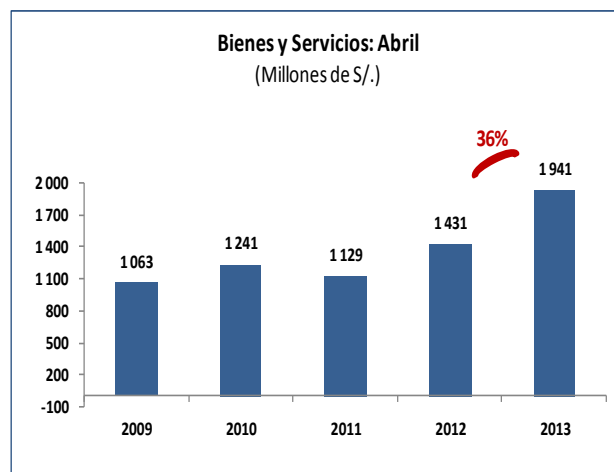
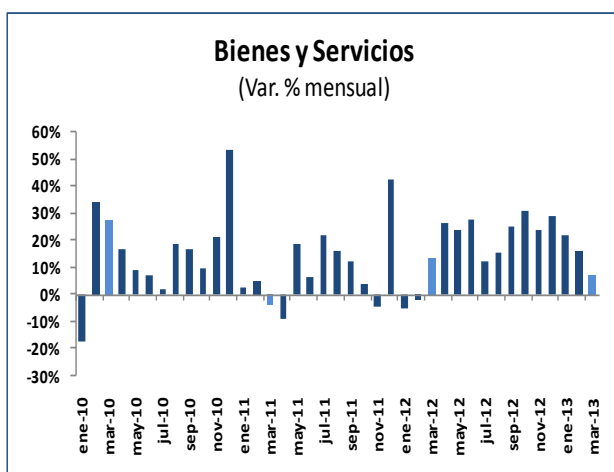
¹ No considera la reserva de contingencia

GASTO CORRIENTE

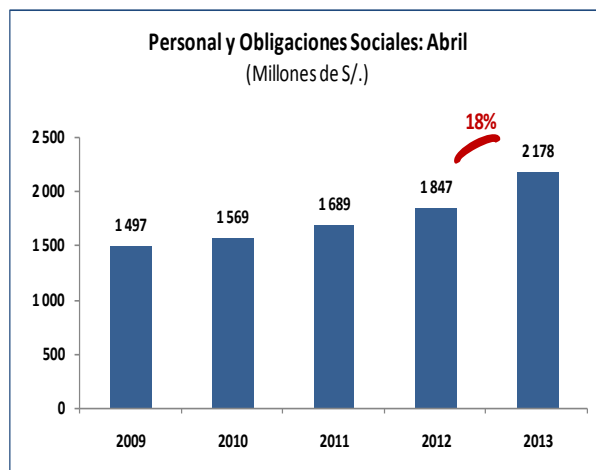
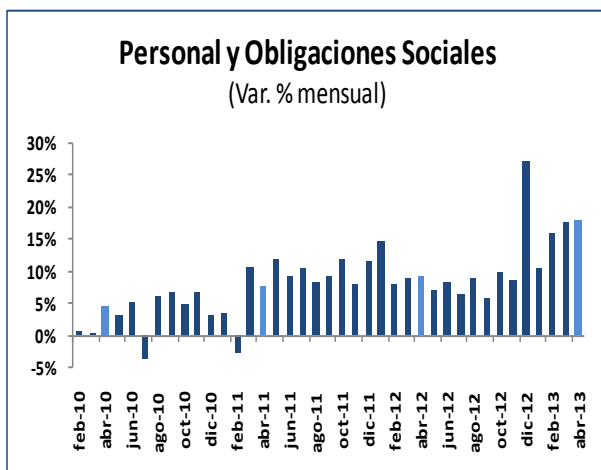
El **gasto corriente** del mes de abril 2013 creció en 21% (S/. 978 millones) respecto al 2012, crecimiento continuo en el presente año, sustentado principalmente en los gastos en bienes y servicios y en personal y obligaciones sociales.



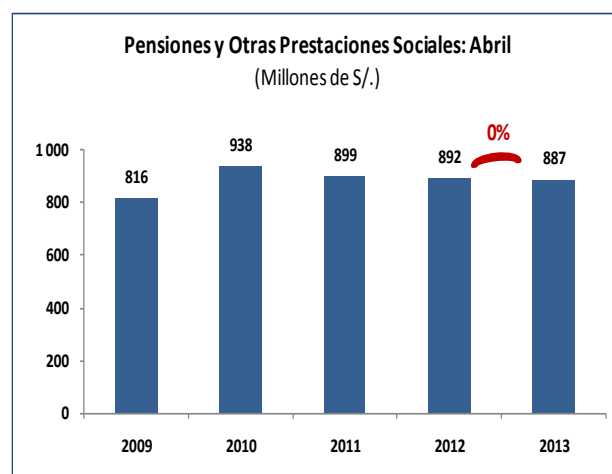
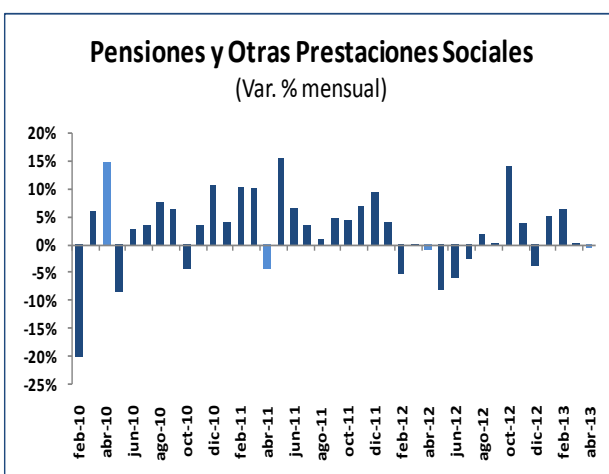
El **gasto en bienes y servicios**, sigue presentando un gran dinamismo desde marzo 2012, al crecer en abril en 36% (S/. 510 millones), alcanzando el nivel más alto desde el año 2009, comportamiento que fue favorable en los tres niveles de gobierno (*Ver Sección bienes y servicios*).



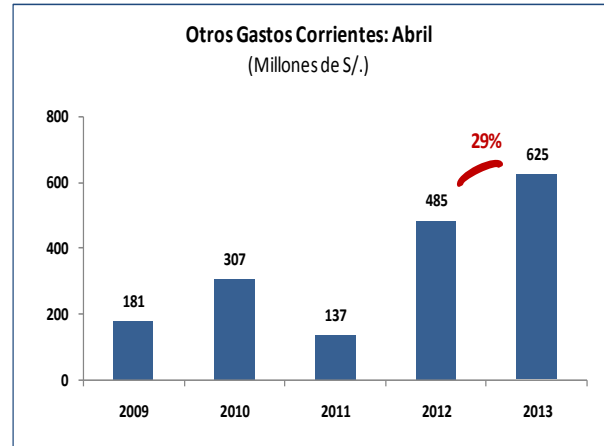
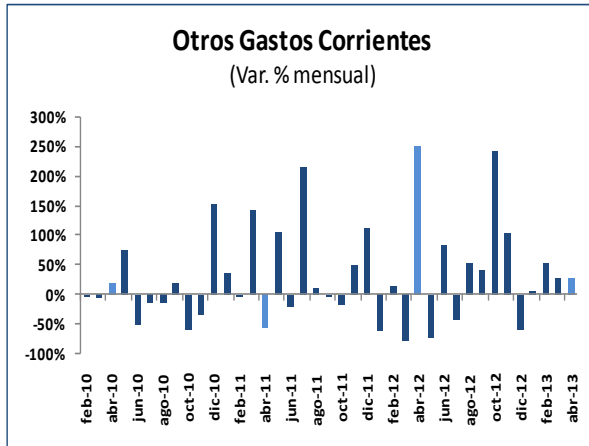
Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, sustentaron también el aumento del gasto corriente al crecer en 18% respecto al 2012 (S/. 331 millones) impulsado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).



Respecto a los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en abril 2013 registraron un nivel similar respecto a abril 2011 y 2012. Dentro de este rubro, destaca el crecimiento del gasto que se destina a pensiones que en abril creció en 5%.



En los Otros Gastos Corrientes, la ejecución de abril fue superior en 29% (S/. 141 millones), dinamismo que es continuo en el presente año. El crecimiento del mes obedece a las mayores transferencias del Seguro Integral de Salud (en S/. 78 millones), pago de cuotas a organismos internacionales (S/. 32 millones), el pago de sentencias judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en S/. 48 millones) y por las mayores transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (JUNTOS, Pensión 65).



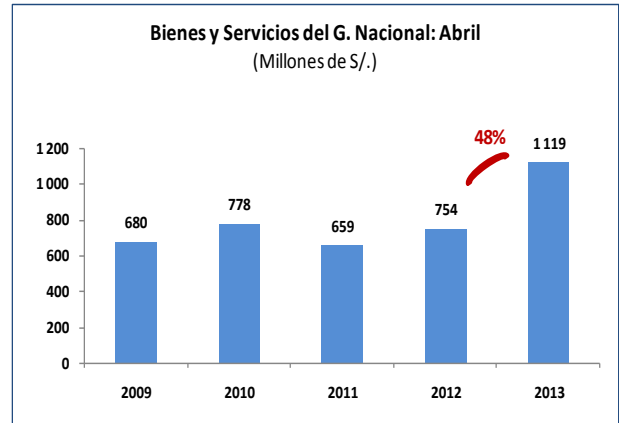
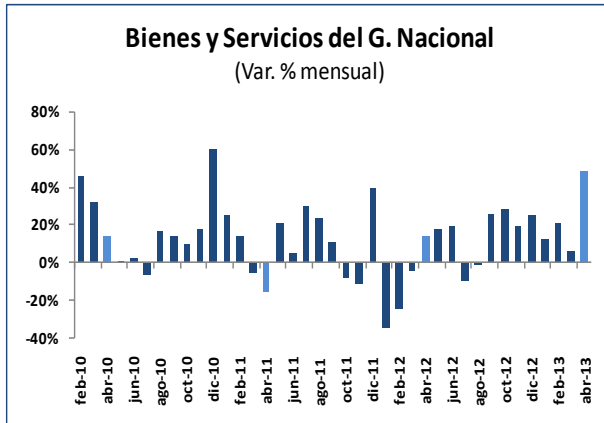
El dinamismo registrado en abril, conduce que en términos acumulados el crecimiento sea de 15% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 29% (Superior al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) otorgadas durante el año 2012 sustentaron mayormente el dinamismo que se registró en el gasto corriente al mes de abril (*Ver Sección Política Salarial*).

Gasto Corriente
(Millones de S/.)

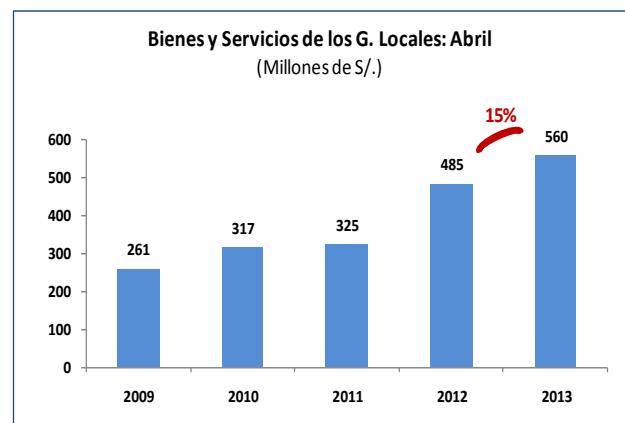
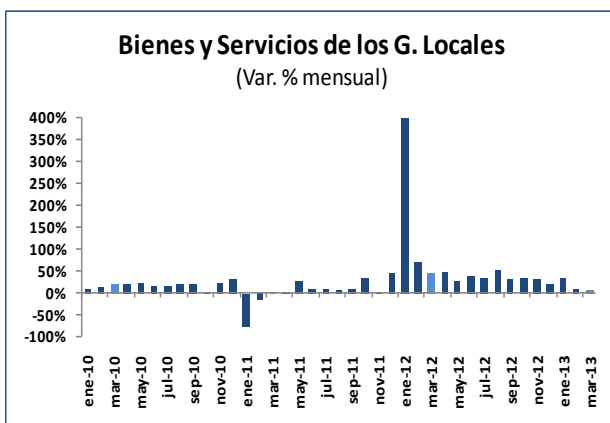
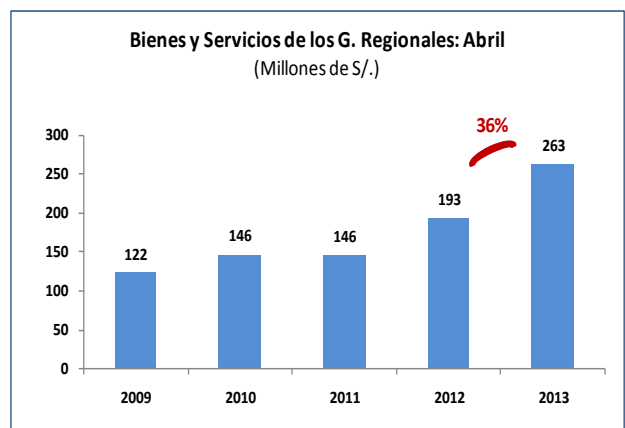
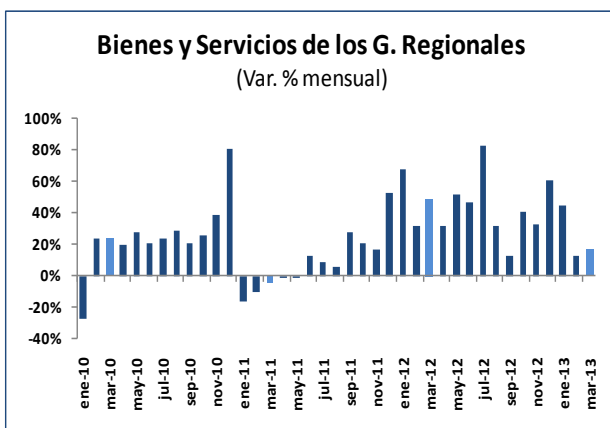
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25 212	22 284	8 785	39	7 616	32	15	1 169
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	10 682	3 422	32	3 329	29	3	92
Bienes y Servicios	23 548	25 307	5 912	23	4 942	23	20	969
Otros	4 845	9 982	1 640	16	1 253	31	31	386
Gasto Corriente	63 983	68 255	19 758	29	17 141	28	15	2 617
Nacional	42 016	44 263	12 341	28	10 621	27	16	1 721
Regional	12 671	14 016	4 465	32	3 860	30	16	604
Local	9 296	9 976	2 952	30	2 660	29	11	292

BIENES Y SERVICIOS

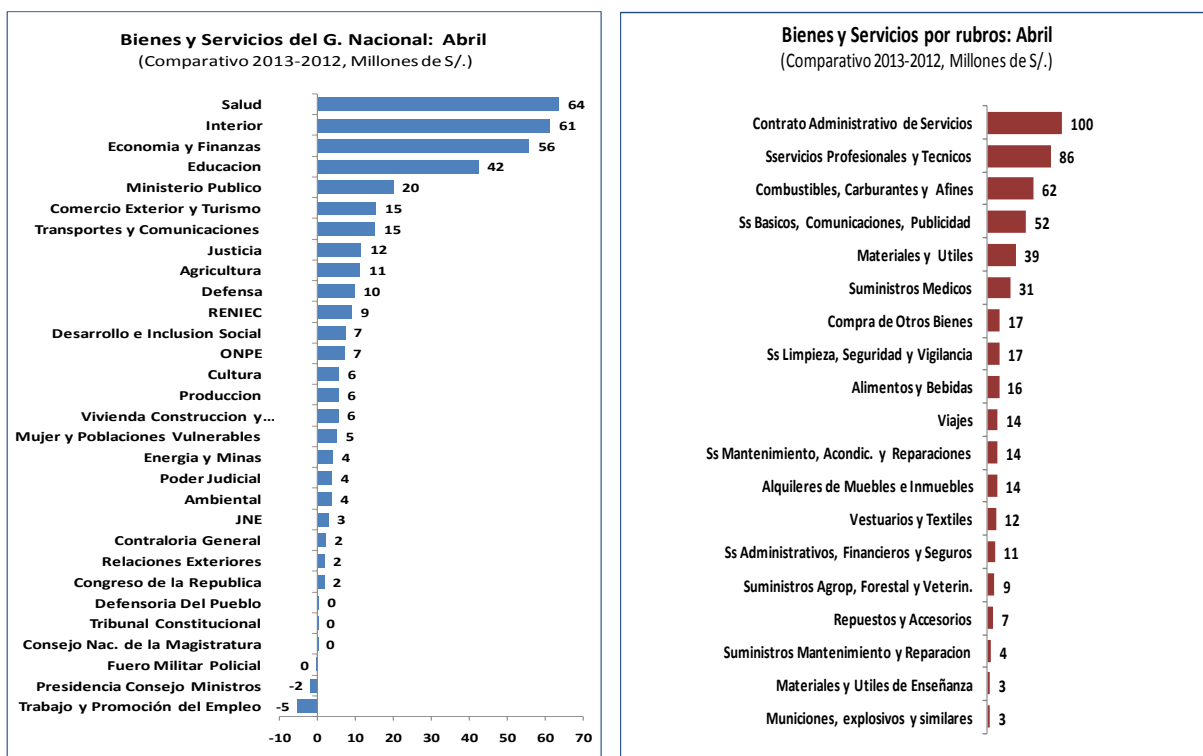
El **G. Nacional** sigue liderando la ejecución del gasto en bienes y servicios, al registrar en abril un crecimiento de 48% respecto al 2012 (S/. 365 millones), aumento que es continuo desde setiembre 2012.



Por su parte, los **G. Subnacionales** también siguen mostrando un gran dinamismo en el gasto en bienes y servicios (alcanzando para los G. Regionales el 36% y los G. Locales el 15%), comportamiento que se observa desde mediados del año 2011.



A nivel sectorial, los Sectores Salud e Interior sustentaron mayormente el incremento del gasto del mes de abril en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos por la contratación administrativa de servicios (CAS) y de servicios profesionales y técnicos.



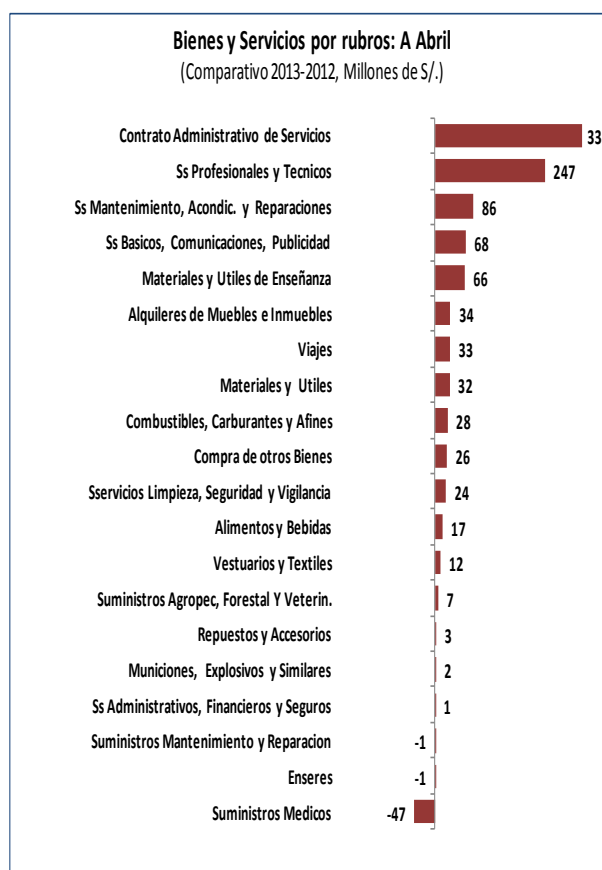
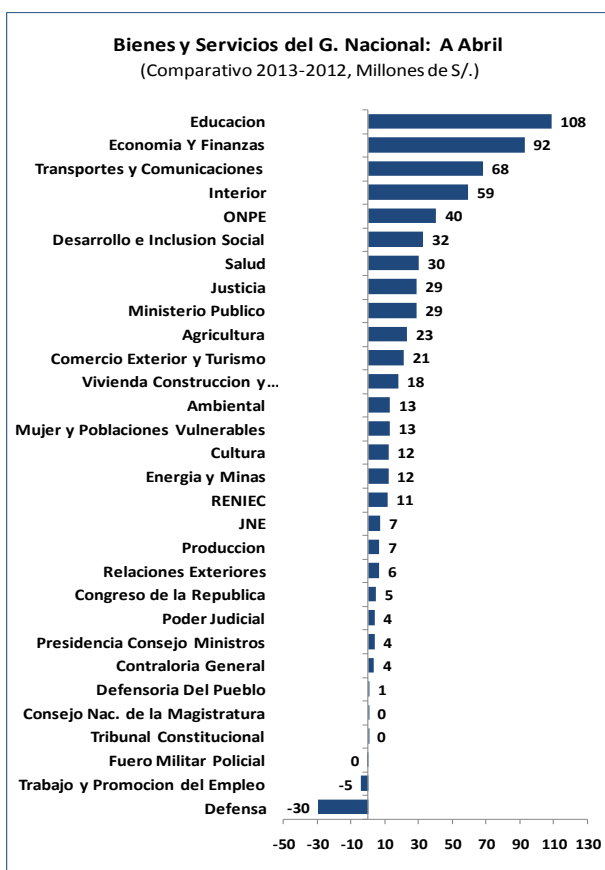
El aumento del gasto en bienes y servicios de abril conduce a un crecimiento acumulado de 20%, aumento que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance del PIM de 23% (similar al 2012).

Bienes y Servicios

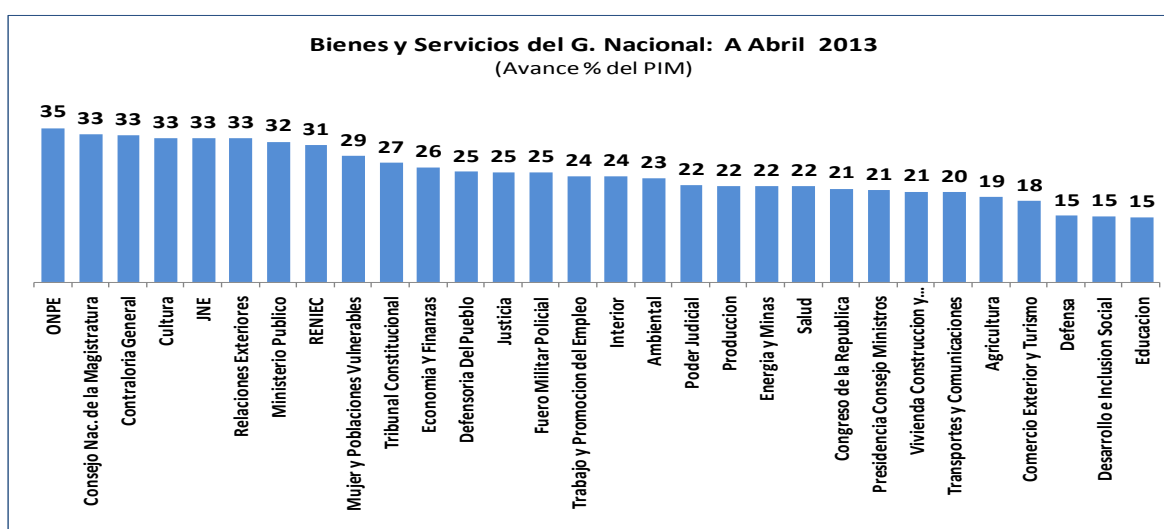
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 212	3 332	21	2 720	21	22	612
Regional	2 690	3 079	767	25	614	20	25	153
Local	5 493	6 016	1 813	30	1 608	30	13	205
Total Bienes y Servicios	23 548	25 307	5 912	23	4 942	23	20	969

Al igual que el comportamiento del gasto de abril, en términos acumulados, el incremento del gasto en bienes y servicios se sustenta mayormente por el G. Nacional, liderado por el Sector Educación, seguido por los Sectores Economía y Finanzas y Transportes y Comunicaciones (*Ver Anexo N° 1*).



Respecto al avance del PIM, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es quien registra el mayor avance del PIM al mes de abril sustentado en los gastos correspondiente a la consulta popular de revocatoria.



POLITICA SALARIAL

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

El incremento de los **gastos en personal** al mes de abril se sustenta por efecto de las medidas adoptadas, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, principalmente en los Sectores Defensa e Interior, Educación y Salud, entre otros, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S./.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Abr.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	4 268	4 964	16	696	
Interior	1 144	1 276	12	132	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP (D.L. N° 1132).
Defensa	698	828	19	131	En aplicación de lo establecido en el D. L. N° 1132.
Economía Y Finanzas	226	343	52	117	Implementación de la Ley de 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y por la aplicación de su nueva escala remunerativa.
Educación	854	938	10	84	Aplicación de la Ley N°29444 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades
Poder Judicial	259	330	28	72	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Ministerio Público	174	236	36	62	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Salud	388	437	13	49	Nuevos procesos de nombramiento del personal de salud.
Resto G. Nacional	526	576	9	49	Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Congreso de la República y Presidencia de Consejo de Ministros, principalmente.
G. Subnacionales	3 348	3 821	14	473	Pago de docentes por la Ley de Reforma Magisterial, continuidad de nombramiento del personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, entre otros.
Total	7 616	8 785	15	1 169	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al mes de abril se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios y las medidas que se dieron para el personal militar y policial.

Pensiones

(Millones de S./.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Abr.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	2 490	2 636	6	146	
Interior	384	443	15	58	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP (D. L. N° 1132).
Economía y Finanzas	1 276	1 329	4	54	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, por el reajuste de las pensiones del D. L N° 20530.
Defensa	374	397	6	23	En aplicación de lo establecido en el D. L. N° 1132.
Salud	60	68	14	8	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D.L. N° 20530.
Resto G. Nacional	396	400	1.0	4	Mínima diferencia en Mujer y Poblaciones Vulnerables y Salud.
G. Subnacionales	571	588	3.0	17	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D.L. N° 20530.
Total	3 061	3 224	5	163	

Finalmente, los gastos en **CAS** sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios al mes de abril, el cual en mayor medida corresponde a los sectores administrativos y sociales del Estado.

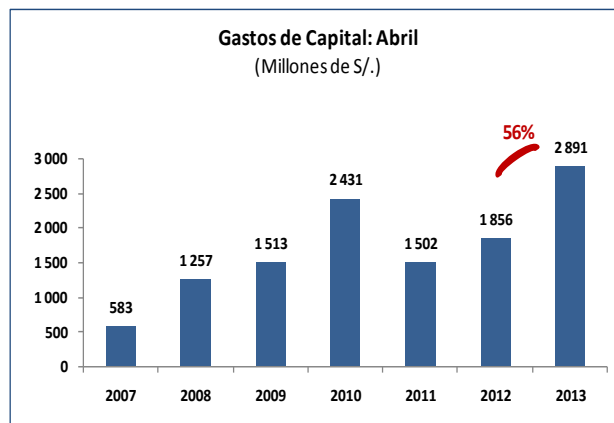
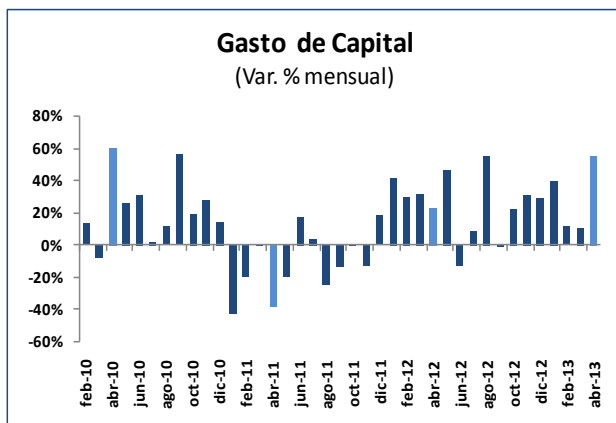
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S./.)

Nivel de Gobierno / Sector	Dev. A Abr.		Comparativo 2013 - 2012		Sustento
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	664	885	33	221	
Economía Y Finanzas	54	100	87	47	En aplicación de Ley 29816 Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
Salud	116	152	31	36	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo E Inclusión Social	21	51	146	30	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS
Educación	74	96	29	22	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	29	43	50	14	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Resto G. Nacional	370	441	19	71	Corresponde a los pliegos de los sectores de PCM, Agricultura, RENIEC, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Cultura, principalmente.
G. Subnacionales	543	654	20	110	Contratación especialistas y técnicos del sector salud, entre otros.
Total	1 207	1 538	27	331	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de abril aumentó en 56% (S/. 1 615 millones) respecto al año 2012, el comportamiento es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el nivel más alto desde el año 2007, sustentado por el favorable desempeño de la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*).



En términos acumulados, al mes de abril el crecimiento de los gastos de capital es de 28% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 18% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

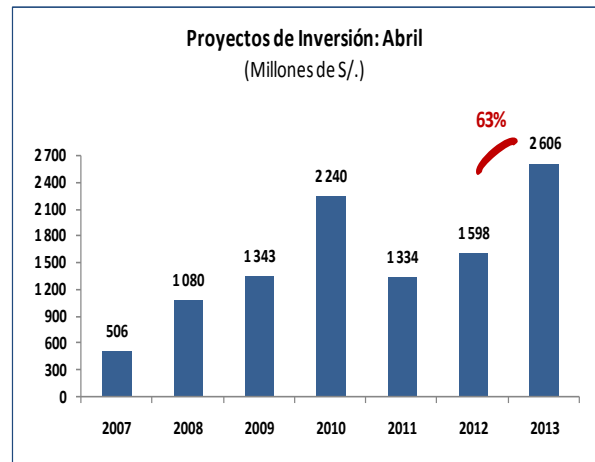
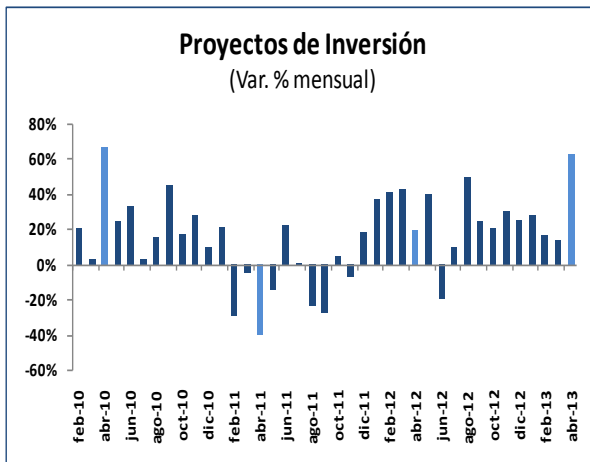
Gasto de Capital

(Millones de S/.)

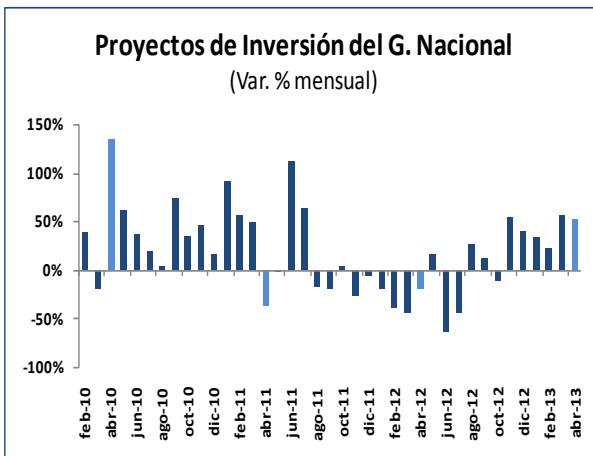
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24 162	32 888	6 620	20	5 036	17	31	1 584
Otros gastos de capital	6 237	8 078	752	9	721	12	4	31
Equipamiento	2 170	3 465	221	6	243	8	-9	-22
Donac. y Transferencias	3 456	3 758	393	10	329	15	19	64
Resto	611	855	138	16	149	18	-7	-11
Total Gasto de Capital	30 399	40 966	7 372	18	5 757	16	28	1 615

INVERSIÓN PÚBLICA

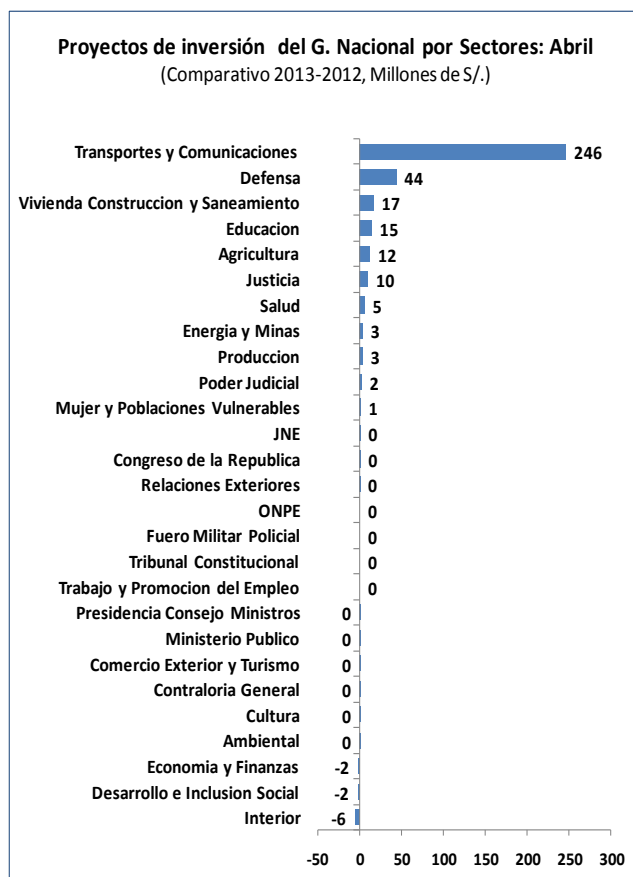
La **inversión pública** registró en abril un crecimiento de 63% (S/. 1 008 millones), la tasa mas alta de aumento de los últimos tres años, dinamismo que fue se dio en los tres niveles de gobierno.



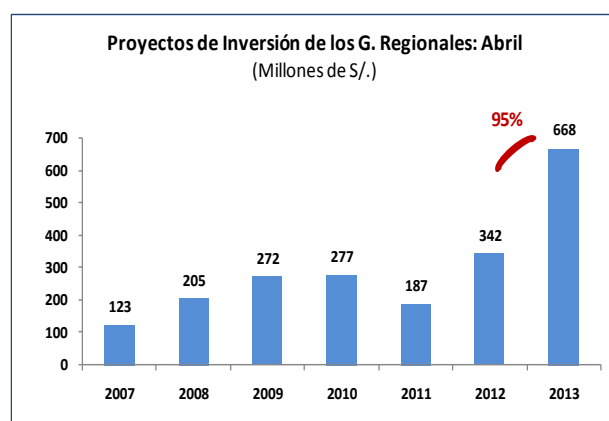
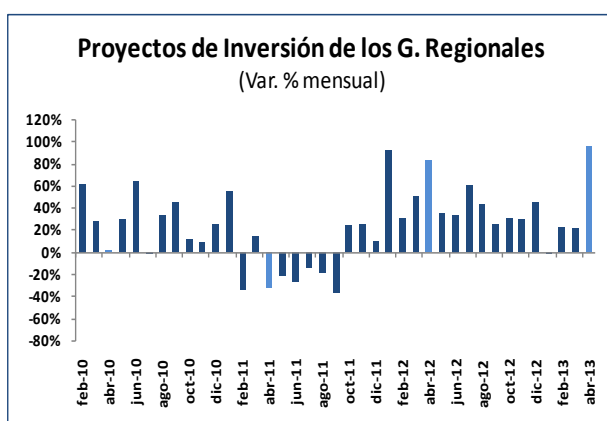
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, creció en 53% (S/. 347 millones), la tasa de crecimiento más alta desde julio 2011, revirtiendo el menor resultado registrado en abril 2012.



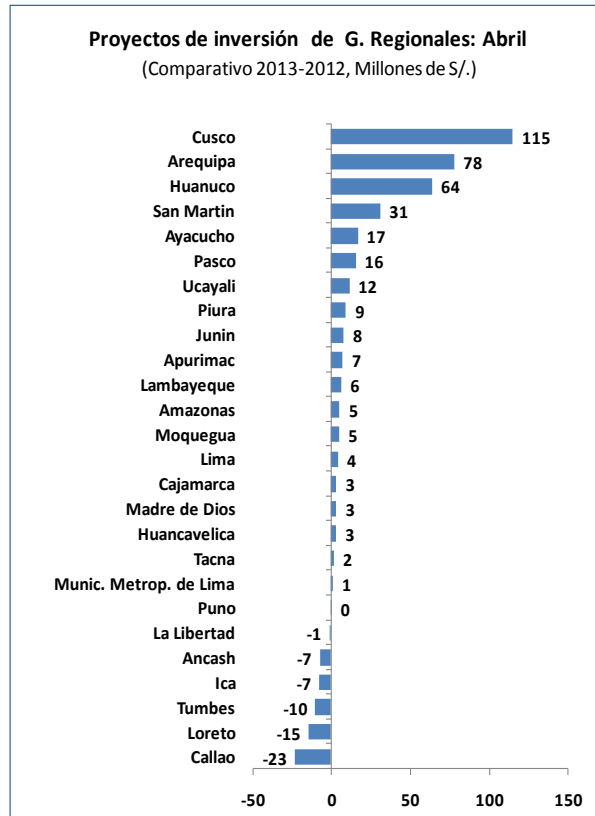
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, registra un mayor incremento en la ejecución de proyectos de inversión en el mes de abril, concentrando el 70% del aumento de la inversión del G. Nacional, sustentado en los proyectos: “Concesiones Viales”; “Construcción y mejoramiento Carretera Camana – DV Quilca –Matarani-Ilo-Tacna”; “Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari—DV Pangoa-Puerto Ocopa”, entre otros.



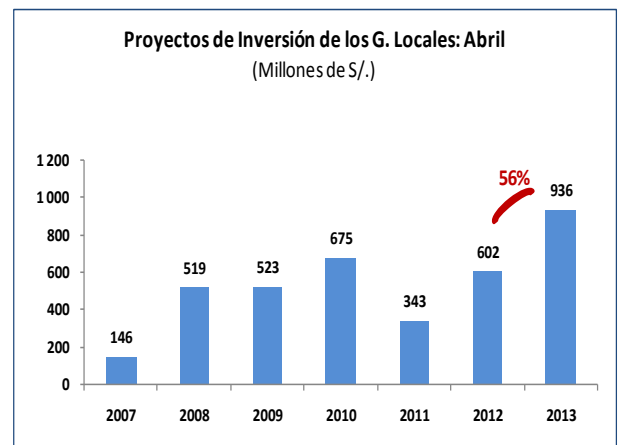
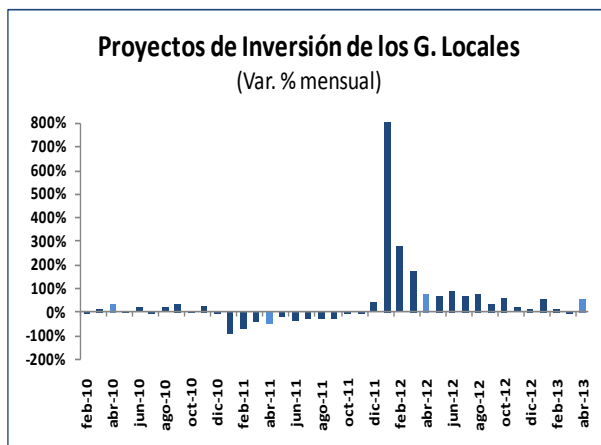
Por su parte, en abril los **G. Regionales** casi duplicaron el nivel de ejecución de sus inversiones respecto a abril 2012, al registrar un aumento de 95% (S/. 326 millones), alcanzando el nivel de aumento más alto obtenido en los últimos años.



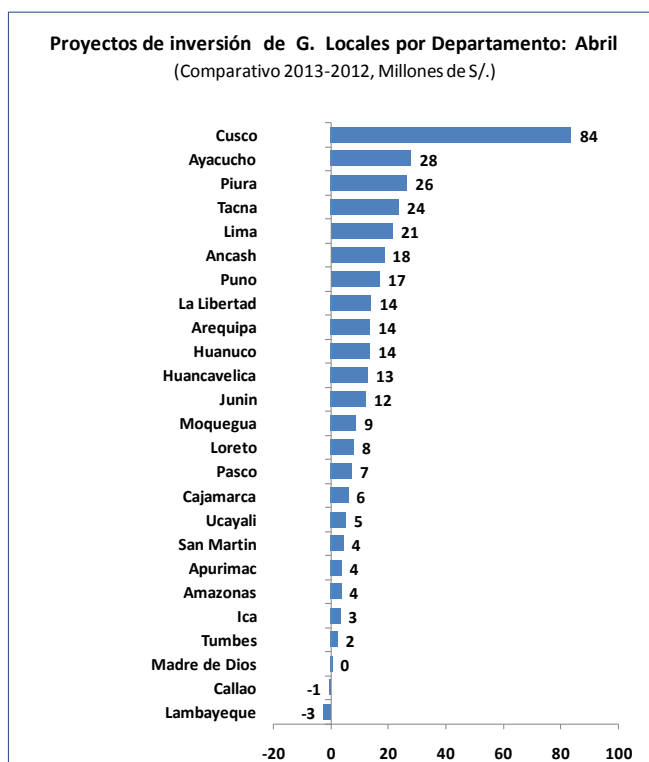
A nivel de Pliego, debe resaltarse el dinamismo que se registró en la mayoría de G. Regionales, principalmente GR Cusco que en abril presentó la mayor ejecución, seguido de Arequipa, Huánuco y San Martín.



En el caso de la **inversión de los G. Locales**, el crecimiento fue de 56% (S/. 324 millones). Dicho nivel de ejecución es de los más altos desde el año 2007.



En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de abril, si se compara con el año 2012, en casi la totalidad de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en Cusco, seguido por Ayacucho, Piura, Tacna y Lima.



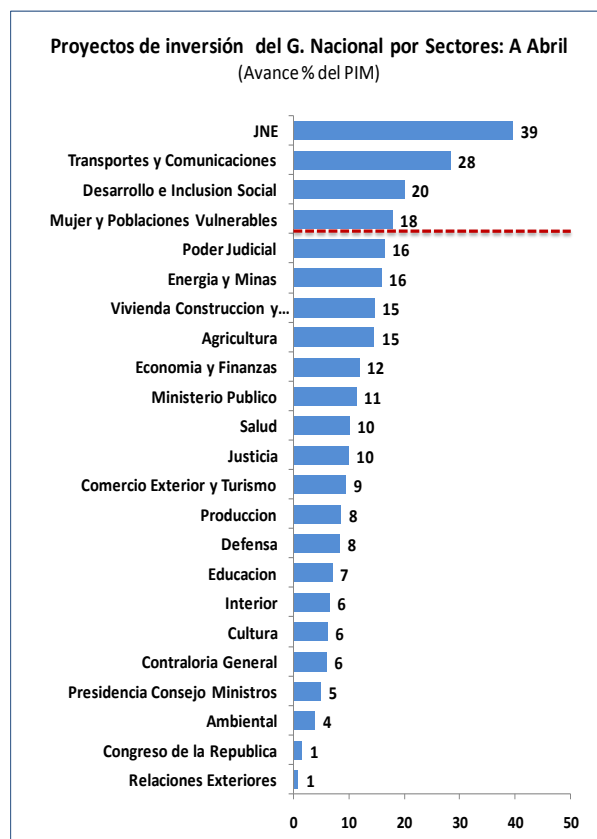
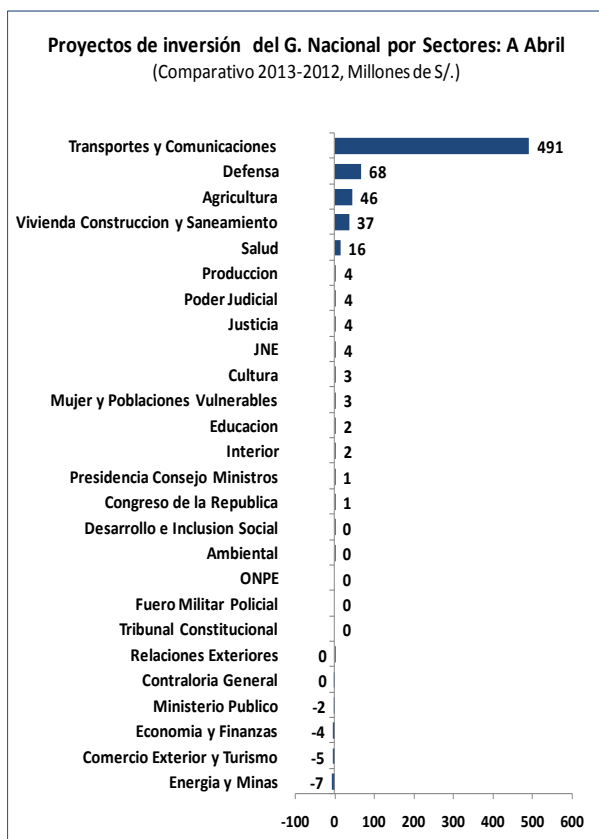
El favorable desempeño global de la **inversión pública** de abril conduce que en términos acumulados, el crecimiento pase de 17% obtenido a marzo a 31% al mes de abril, con un avance en el presupuesto de 20% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (17% del PIM).

Proyectos de Inversión

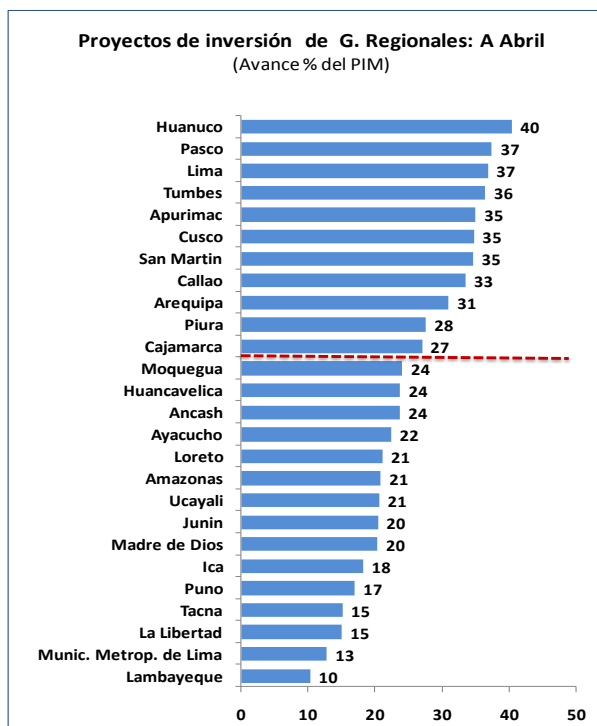
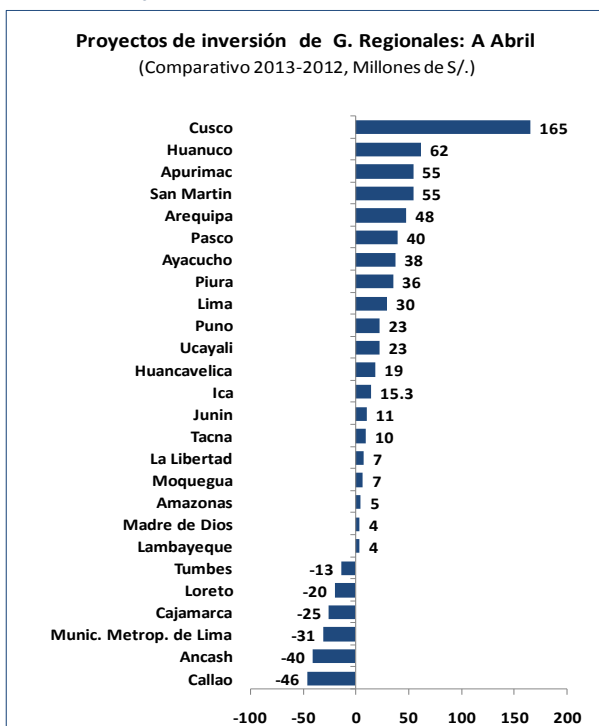
(Millones de S./.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11 228	12 260	2 147	18	1 480	13	45	667
Regional	4 721	6 314	1 677	27	1 196	21	40	481
Local	8 213	14 315	2 795	20	2 360	19	18	435
Total Proyectos	24 162	32 888	6 620	20	5 036	17	31	1 584

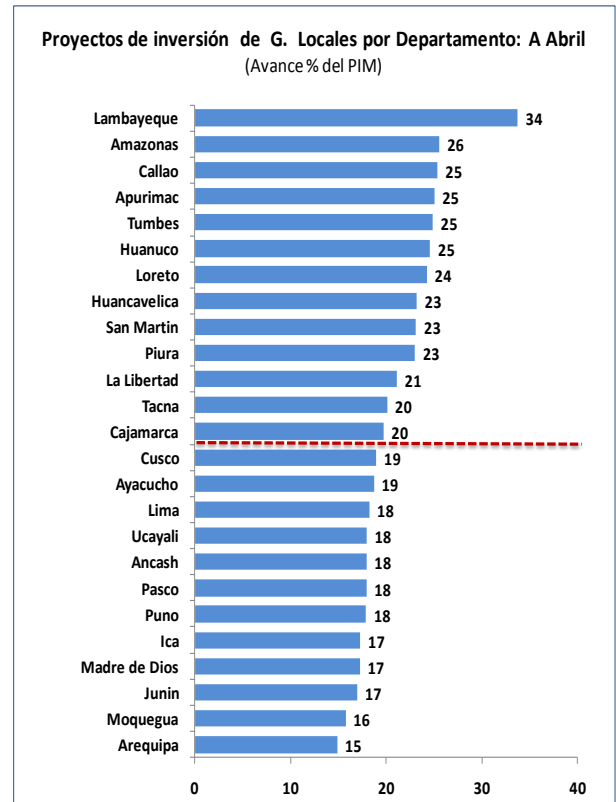
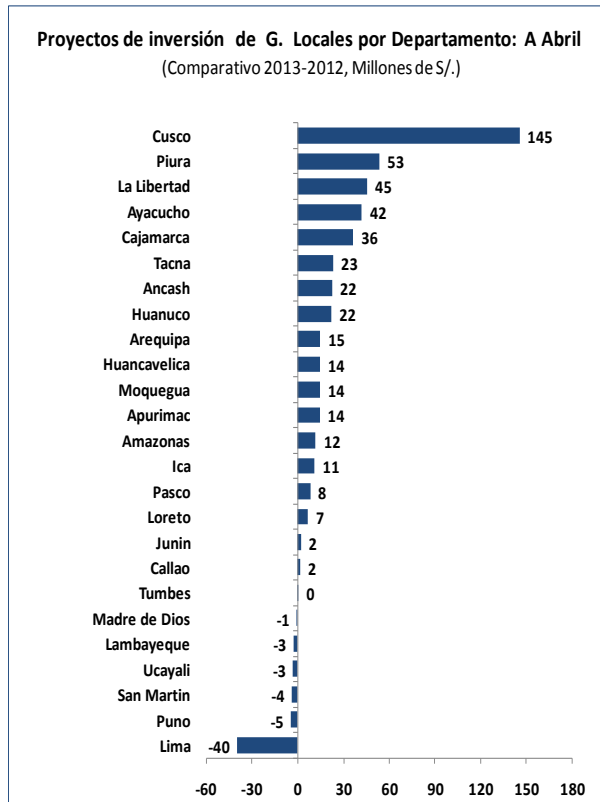
En el **G. Nacional**, Transportes y Comunicaciones es el Sector que registra una mayor ejecución de proyectos de inversión respecto al 2012 (*Ver Anexo N° 2*). En cuanto al avance respecto al PIM, son 4 los sectores cuya ejecución supera al promedio (18% del PIM), liderado por el Jurado Nacional de Elecciones (39% del PIM), seguido por los sectores Transportes y Comunicaciones (28% del PIM), Desarrollo e Inclusión Social (20% del PIM), y Mujer y Poblaciones Vulnerables (18% del PIM).



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de abril se dio en la mayoría de Pliegos (Ver Anexo N° 3), principalmente en los GR Cusco y Huánuco. Respecto al avance del PIM, en cerca de la mitad de los GR se observó un nivel de avance superior al promedio (27% del PIM), liderado por los GR Huánuco, Pasco Lima, Tumbes, entre otros.



Finalmente, en el caso de los **G. Locales**, en el departamento de Cusco se registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al mes de abril, al concentrar el 43% del aumento de la inversión de los G. Locales (*Ver Anexo N° 4*), seguido por Piura, La Libertad, Ayacucho y Cajamarca. Por su parte, el Departamento de Lambayeque lidera el avance respecto al PIM.



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

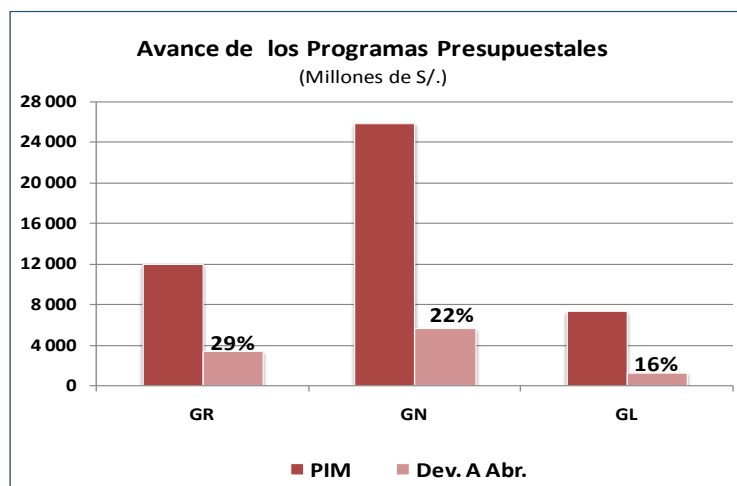
Cerca de la mitad del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de abril fue de 23% del PIM (superior al 2012).

Presupuesto por Resultados

(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11 594	12 821	3 572	28	28
B) APNOP	55 936	64 588	16 086	25	26
C) Prog. Presupuestales	40 889	45 181	10 319	23	20
Total	108 419	122 590	29 976	24	24
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84 967	99 100	23 906		
% PP (C / D)	48	46	43		

El mayor avance de los PP al mes de abril se observó en los G. Regionales (29% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra cerca del 60% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 22% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 16% del PIM.



En el G. Nacional el mayor avance respecto al PIM al mes de abril 2013 se registró en los Sectores: Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”); RENIEC (PP “Acceso de la Población a la Identidad”); Poder Judicial y Ministerio Público (mayormente por el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal”); y PCM (PP de DEVIDA).

Avance de los PP del Gobierno Nacional por Sectores

(Millones de S/.)

Sectores	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
Interior	2 546	2 724	1 059	39	30
RENIEC	121	181	59	32	29
Poder Judicial	289	342	106	31	23
Ministerio Público	368	377	114	30	26
PCM	296	358	107	30	25
Transportes y Comunicaciones	5 661	5 771	1 689	29	21
Desarrollo e Inclusión Social	1 535	1 539	427	28	20
Trabajo y Promoción del Empleo	117	149	41	27	46
Relaciones Exteriores	134	177	47	26	31
Mujer y Poblaciones Vulnerables	57	57	15	26	20
Economía y Finanzas	84	101	21	21	19
Salud	1 764	1 756	365	21	15
Educación	6 047	6 457	1 076	17	16
Ambiental	135	144	23	16	12
Comercio Exterior y Turismo	39	111	18	16	6
Energía y Minas	403	404	60	15	24
Producción	109	116	15	13	17
Agricultura	706	784	102	13	13
Justicia	190	281	33	12	24
Defensa	320	374	30	8	0
Vivienda Construcción y Saneamiento	3 836	3 647	268	7	7
Gobierno Nacional	24 755	25 852	5 674	22	19

Los PP de mayor avance a abril fueron : “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais” a cargo de DEVIDA; “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior y los G. Subnacionales; “Acceso de la población a la identidad” a cargo de RENIEC; “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru” a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo; y el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal” ejecutado por el Poder Judicial, entre los principales (Ver Anexo N° 5).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de abril, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 1 623 millones, correspondiendo S/. 679 millones al Pago anual por Obras (PAO), S/. 211 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 732 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se han ejecutado S/. 704 millones, que representa un avance del 43% del PIM (superior al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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

Proyectos / Conceptos	2013			2012		Comparativo 2013 -2012		Precisiones
	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1 199	551	46	584	29	-6	-33	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	185	81	44	37	26	121	44	
PAO	634	354	56	350	41	1	4	
Otras	379	116	31	198	19	-41	-82	
Aeropuertos	181	115	64	1	0	12 090	114	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	64		0	0		64	
PAO	45	5	12	0	0		5	
Otras	110	46	42	1	0	4 778	45	
Ferroviarios	149	35	24	0	0		35	Tren Eléctrico
Otras - PKT	149	35	24	0	0		35	
Portuarios	28	2	7	0	1	984	2	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras	28	2	7	0	1	984	2	
Agua y Saneamiento	8	0	0	0	0		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	0	0	0	0		0	
Majes Sihuas	57	0	0	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	57	0	0	0	0		0	
Olmos Tinajones	2	1	27	1	1	-19	0	Túnel trasandino y trasvase de aguas Lambayeque
Otras	2	1	27	1	1	-19	0	
Total	1 623	704	43	586	22	20	118	
PAMO	211	145	68	37	21	295	108	
PAO	679	360	53	350	37	3	9	
Otras	732	200	27	200	13	0	0	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
R.M. Nº 071-2013-MIDIS	Aprueban Directiva "Procedimientos para la gestión articulada de las intervenciones con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE)
D.S. Nº 066-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Regional del Departamento de Cusco, hasta por la suma de S/. 60,9 mil , para financiar pago de remuneraciones, otros ingresos y obligaciones del empleador del personal activo del Régimen Laboral DL 276..
D.S. Nº 067-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas, hasta por la suma de S/. 11,9 millones para financiar las actividades estratégicas de PROINVERSION.
D.S. Nº 069-2013-EF	Modifican D.S. Nº 013-2013-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento del D.Legislativo Nº 1132 que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicables al personal militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú.
D.S. Nº 070-2013-EF	Aprueban Operación de Endeudamiento Externo con el BIRF hasta por la suma de US\$ 45 millones denominada "Programa de Gestión de Resultados para la Inclusión Social I".
D.S. Nº 071-2013-EF	Aprueban Normas de Implementación y Funcionamiento del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC).
R.D. Nº 006-2013-EF/50.01	Establecen Programación de Compromisos Anual correspondiente a la revisión del primer trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por un monto de S/. 110 304,8 millones por toda fuente de financiamiento..
R.D. Nº 007-2013-EF/50.01	Aprueba Directiva Nº 002-2013-EF/50.01, "Directiva de la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual".
D.S. Nº 072-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del IPD, hasta por la suma de S/. 47 millones para el financiamiento del pago de las subvenciones para los gastos de organización y participación de los atletas en los "XVII Juegos Bolivarianos 2013" y en los "I Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013".
D.S. Nº 073-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 152,2 millones para el otorgamiento del Incentivo Único a que se refiere la Centesima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951.
D.S. Nº 074-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 1 millón a favor del Pliego 009 MEF.
D.S. Nº 075-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 293,5 mil para atender actividades de emergencia INDECI.
D.S. Nº 076-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 2,5 millones a favor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la adquisición de frazadas y gastos operativos.
D.S. Nº 077-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas (S/. 46 millones) y Transferencia Financiera (S/. 4,2 millones), para el financiamiento de la continuidad de ejecución de proyectos de inversión pública de Saneamiento Urbano.
D.S. Nº 078-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 215,7 mil para atender actividades de emergencia INDECI.
D.S. Nº 079-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Pliego INEI, hasta por la suma de S/. 56,5 millones , para la realización del Censo de Infraestructura Educativa.
R.D. Nº 008-2013-EF/50.01	Aprueban resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 31 de diciembre 2012.
D.S. Nº 080-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 172,5 millones a favor de los Pliegos Ministerio del Interior (S/. 89,5 millones) y Ministerio de Defensa (S/. 83 millones), para atender pago de planillas de los pensionistas que se encuentran a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial.
D.S. Nº 081-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego PROMPERU, hasta por la suma de S/. 50 millones , para financiar las actividades y proyectos destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional.
D.S. Nº 082-2013-EF	Autorizan el otorgamiento de los recursos FONIPREL en el marco del Decreto de Urgencia Nº 058-2011 hasta por la suma de S/. 7,9 millones para el financiamiento de solicitudes seleccionadas y aprobadas en el quinto período de presentación.

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores (Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 212	3 332	21	2 720	21	22	612
Presidencia Consejo Ministros	743	829	172	21	169	26	2	4
Cultura	171	157	51	33	39	32	31	12
Poder Judicial	275	328	72	22	68	22	6	4
Ambiental	191	200	47	23	34	21	38	13
Justicia	462	493	123	25	95	23	30	29
Interior	878	935	224	24	164	21	36	59
Relaciones Exteriores	202	204	66	33	60	32	11	6
Economia Y Finanzas	1 273	1 463	380	26	288	22	32	92
Educacion	2 517	2 759	405	15	296	14	37	108
Salud	1 901	1 962	425	22	395	20	8	30
Trabajo y Promocion del Empleo	122	128	31	24	35	26	-13	-5
Agricultura	468	490	95	19	72	22	32	23
Energia y Minas	161	156	34	22	22	21	54	12
Contraloria General	41	41	14	33	10	27	35	4
Defensoria Del Pueblo	24	30	8	25	7	26	7	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	3	33	3	41	9	0
Ministerio Publico	281	283	90	32	61	22	47	29
Tribunal Constitucional	5	5	1	27	1	30	1	0
Defensa	1 924	1 957	294	15	324	21	-9	-30
Fuero Militar Policial	7	7	2	25	2	29	-13	0
Congreso de la Republica	102	102	22	21	17	21	27	5
JNE	28	40	13	33	6	21	118	7
ONPE	89	131	46	35	6	12	708	40
RENIEC	183	230	71	31	60	30	19	11
Comercio Exterior y Turismo	265	360	66	18	45	16	47	21
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 761	359	20	291	23	23	68
Vivienda Construccion y Saneamiento	290	293	60	21	42	24	42	18
Produccion	171	164	36	22	29	22	23	7
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	145	41	29	29	27	45	13
Desarrollo e Inclusion Social	640	551	82	15	49	13	66	32
Regional	2 690	3 079	767	25	614	20	25	153
Local	5 493	6 016	1 813	30	1 608	30	13	205
Total Bienes y Servicios	23 548	25 307	5 912	23	4 942	23	20	969

ANEXO Nº 2
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	53	3	5	2	11	42	1
Cultura	97	100	6	6	3	5	97	3
Poder Judicial	43	70	12	16	8	14	51	4
Ambiental	50	54	2	4	2	11	13	0
Justicia	111	196	19	10	16	13	24	4
Interior	132	277	18	6	16	9	13	2
Relaciones Exteriores	16	17	0	1	0	2	-56	0
Economía y Finanzas	94	107	13	12	17	11	-24	-4
Educación	2 125	2 743	188	7	186	7	1	2
Salud	567	604	61	10	45	6	36	16
Agricultura	731	820	119	15	73	13	64	46
Energía y Minas	376	385	61	16	68	20	-11	-7
Contraloría General	6	6	0	6	1	7	-58	0
Ministerio Público	53	68	8	11	10	16	-20	-2
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	605	849	70	8	2	1	3 593	68
Fuero Militar Policial	5	5	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	26	40	1	1	0	0	100	1
JNE	0	10	4	39	0	2	100	4
ONPE	3	3	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	72	7	9	12	16	-42	-5
Transportes y Comunicaciones	5 234	5 274	1 489	28	998	17	49	491
Vivienda Construcción y Saneamiento	730	394	57	15	20	6	185	37
Producción	49	57	5	8	1	5	498	4
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	3	18	0	0	100	3
Desarrollo e Inclusión Social	15	17	3	20	3	29	9	0
Gobierno Nacional	11 228	12 260	2 147	18	1 480	13	45	667

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

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	231	48	21	43	25	12	5
Ancash	164	255	60	24	101	20	-40	-40
Apurímac	148	230	80	35	26	11	213	55
Arequipa	374	427	132	31	84	22	58	48
Ayacucho	240	325	73	22	35	19	108	38
Cajamarca	103	215	58	27	83	28	-30	-25
Cusco	498	683	237	35	71	19	231	165
Huancavelica	186	198	47	24	28	18	68	19
Huanuco	172	239	97	40	35	18	180	62
Ica	147	222	40	18	25	13	61	15
Junín	114	154	31	20	21	15	51	11
La Libertad	187	180	27	15	20	9	38	7
Lambayeque	140	208	21	10	18	24	21	4
Loreto	266	341	72	21	92	25	-22	-20
Madre de Dios	98	111	23	20	19	26	21	4
Moquegua	118	118	28	24	21	18	33	7
Pasco	111	174	65	37	25	20	159	40
Piura	306	381	105	28	69	23	51	36
Puno	180	232	39	17	16	5	140	23
San Martín	271	292	101	35	46	21	118	55
Tacna	110	238	36	15	26	9	39	10
Tumbes	123	130	47	36	61	37	-22	-13
Ucayali	126	231	48	21	25	28	93	23
Lima	155	184	68	37	38	38	80	30
Callao	182	260	87	33	133	56	-34	-46
Munic. Metrop. de Lima	38	54	7	13	38	41	100	-31
Gobiernos Regionales	4 721	6 314	1 677	27	1 196	21	40	481

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

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Abr.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	120	31	26	19	22	63	12
Ancash	616	1 075	193	18	171	17	13	22
Apurímac	48	176	44	25	30	19	49	14
Arequipa	535	987	147	15	132	13	11	15
Ayacucho	209	552	103	19	61	17	69	42
Cajamarca	552	918	181	20	145	16	25	36
Callao	50	75	19	25	18	21	9	2
Cusco	1 773	2 414	458	19	313	17	47	145
Huancavelica	158	327	76	23	61	23	24	14
Huanuco	102	337	83	25	61	21	36	22
Ica	361	579	100	17	89	17	12	11
Junín	193	432	73	17	71	18	3	2
La Libertad	461	959	203	21	157	20	29	45
Lambayeque	66	185	63	34	65	29	-4	-3
Lima	875	1 470	268	18	308	22	-13	-40
Loreto	182	329	80	24	73	34	9	7
Madre de Dios	12	16	3	17	3	22	-18	-1
Moquegua	273	474	75	16	60	12	24	14
Pasco	164	316	57	18	48	15	17	8
Piura	510	833	192	23	138	24	39	53
Puno	391	589	105	18	110	19	-4	-5
San Martín	75	258	60	23	64	33	-6	-4
Tacna	258	467	94	20	71	16	33	23
Tumbes	124	164	41	25	40	34	1	0
Ucayali	177	265	48	18	51	23	-6	-3
Gobiernos Locales	8 213	14 315	2 795	20	2 360	19	18	435

ANEXO Nº 5
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A Abr.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	10 206	11 243	3 021	27
Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	8 682	2 215	26
Reduccion de Delitos y faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 608	1 026	39
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 513	273	11
Formacion Universitaria de Pregrado	2 003	2 403	487	20
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	2 150	241	11
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 448	359	25
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	1 248	1 351	163	12
Salud Materno Neonatal	1 085	1 292	352	27
Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas Pobres	1 024	1 029	288	28
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	937	287	31
Mejoramiento Integral de Barrios	877	843	61	7
Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres	709	804	115	14
Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	673	755	115	15
Incremento de la Practica de Actividades Fisicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacion Peruana	300	492	62	13
Lucha contra el Terrorismo	370	458	59	13
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65	445	445	133	30
Tbc-Vih/Sida	421	433	96	22
Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular	289	379	19	5
Bono Familiar Habitacional	367	367	101	28
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia	76	356	12	3
Enfermedades no Transmisibles	273	293	76	26
Enfermedades Metaxenicicas y Zoonosis	219	245	58	24
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible Pirdais	122	245	98	40
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	241	22	9
Prevencion y Control del Cancer	131	215	41	19
Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	196	214	20	9
Apoyo al Habitat Rural	214	213	11	5
Reduccion del Trafico Illicito de Drogas	177	196	43	22
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados	172	188	26	14
Acceso de la Poblacion a la Identidad	121	181	59	32
Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	177	47	26
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	166	47	28
Gestion Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biologica	123	129	25	19
Prevencion y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates y Otros	59	124	7	5
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo Trabaja Peru	63	111	34	31
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru	35	107	18	17
Gestion Integral de Residuos Solidos	96	105	9	8
Cuna Mas	67	67	7	10
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	54	63	9	14
Resto PP	817	914	178	3
Total Programas Presupuestales	40 889	45 181	10 319	23