



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Enero 2018

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de enero 2018.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Enero 2018

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN MES DE ENERO		DIFERENCIAS 2018 - 2017	VARIACIÓN % 2018/2017	PIM		% AVANCE 2018 2017
	2018	2017			2018	2017	
GASTO TOTAL							
G. Nacional	7,981	7,986	-5	0	159,284	144,827	5 6
G. Regionales	5,276	5,652	-375	-7	112,663	103,736	5 5
G. Locales	1,869	1,604	266	17	27,357	23,207	7 7
	836	731	105	14	19,264	17,884	4 4
GASTO NO FINANCIERO							
G. Nacional	7,241	7,228	12	0	146,828	132,306	5 5
G. Regionales	4,546	4,921	-375	-8	100,785	91,749	5 5
G. Locales	1,863	1,595	268	17	27,094	22,987	7 7
	832	712	120	17	18,950	17,570	4 4
GASTO CORRIENTE							
G. Nacional	6,654	5,635	1,019	18	101,303	92,962	7 6
G. Regionales	4,240	3,586	653	18	68,851	64,433	6 6
G. Locales	1,773	1,498	275	18	21,590	18,132	8 8
	642	550	91	17	10,862	10,396	6 5
GASTO DE CAPITAL							
G. Nacional	587	1,594	-1,007	-63	45,525	39,345	1 4
G. Regionales	306	1,335	-1,029	-77	31,934	27,315	1 5
G. Locales	91	97	-6	-6	5,503	4,855	2 2
	190	162	28	17	8,088	7,175	2 2
PROYECTO							
G. Nacional	577	486	91	19	30,335	28,653	2 2
G. Regionales	302	256	45	18	17,171	17,031	2 2
G. Locales	91	96	-5	-6	5,388	4,770	2 2
	185	134	51	38	7,775	6,852	2 2
BIENES Y SERVICIOS							
G. Nacional	1,412	1,207	205	17	35,035	31,371	4 4
G. Regionales	921	782	139	18	24,627	21,753	4 4
G. Locales	130	129	1	1	3,725	3,390	3 4
	361	297	64	22	6,682	6,227	5 5
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
G. Nacional	3,622	3,295	327	10	43,889	40,590	8 8
G. Regionales	1,947	1,895	52	3	25,211	25,090	8 8
G. Locales	1,463	1,188	275	23	15,930	12,864	9 9
	212	212	0	0	2,748	2,635	8 8
Gasto sin Transferencias a Petroperú							
GASTO NO FINANCIERO	7,241	6,172	1,069	17	146,828	131,250	5 5
GASTO CORRIENTE	6,654	5,635	1,019	18	101,303	92,962	7 6
GASTO DE CAPITAL¹	587	538	49	9	45,525	38,289	1 1

¹ Para el año 2017, no se considera la transferencia de capital a Petroperú por S/ 1,056 millones (DS N° 005 – 2017 – EF).

1. DESEMPEÑO GLOBAL(pág. N° 5)

En enero 2018, el Gasto no Financiero² (GNF) creció 17% respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado tanto por el crecimiento del gasto corriente (18%) como por el gasto de capital. Respecto al PIM, presentó un avance del 5% (similar al del año 2017).

2. GASTO CORRIENTE(pág. N° 10)

El gasto corriente en el mes de enero 2018 creció 18% respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por las transferencias y otros gastos corrientes, gasto en bienes y servicios y pago de remuneraciones y pensiones. Respecto al PIM, presentó un avance del 7% (superior al del año 2017).

3. BIENES Y SERVICIOS(pág. N° 14)

Los gastos en bienes y servicios crecieron 17% respecto a similar mes del año 2017; donde se presentaron mayores gastos en servicios de mantenimiento acondicionamiento y reparaciones, respecto a similar mes del año 2017; seguido por los Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Respecto al PIM, presentó un avance del 4% (similar al del año 2017).

4. POLITICA SALARIAL(pág. N° 19)

Los gastos en personal y obligaciones sociales, en el mes de enero 2018, aumentaron en 10%. Respecto al gasto en pensiones, en el mes de enero 2018, presentó un aumento del 6%; sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990. Y los gastos correspondientes a los CAS, en el mes de enero 2018, crecieron en 8%.

5. GASTO DE CAPITAL³(pág. N° 21)

El Gasto de Capital del mes de enero 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 9% respecto a similar mes del año 2017; explicado por el nivel de ejecución del G. Nacional y de los G. Locales. Respecto al PIM, presentó un avance del 1% (menor al del año 2017).

6. INVERSIÓN PÚBLICA(pág. N° 22)

La inversión pública en el mes de enero 2018 registró un crecimiento en la ejecución del 19% (S/ 91 millones) con respecto a similar mes del año 2017, explicado por el

² Para el año 2017, no se considera la transferencia de capital a Petroperú por S/ 1,056 millones (DS N° 005 – 2017 – EF).

³ Para el año 2017, no se considera la transferencia de capital a Petroperú por S/ 1,056 millones (DS N° 005 – 2017 – EF).

nivel de ejecución del G. Nacional y de los G. Locales; no obstante, los G. Regionales presentaron una menor ejecución. Respecto al PIM, presentó un avance del 2% (similar al del año 2017).

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)(pág. N° 28)

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de enero 2018, fue del 5% del PIM; asimismo, representó el 78% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales (sin reserva de contingencia).

8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA(pág. N° 33)

Se muestran las normas legales que tienen incidencia presupuestal, publicadas en el mes de enero 2018

9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA(pág. N° 34)

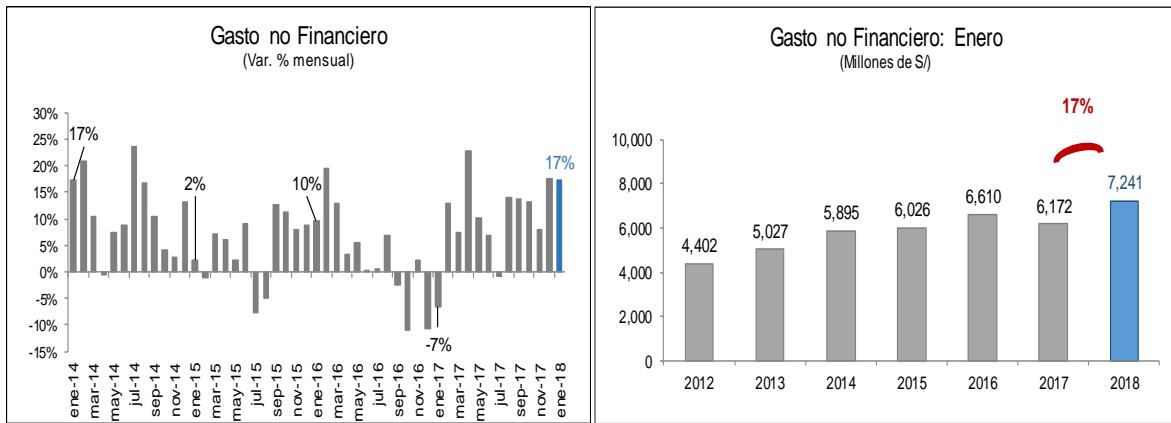
Al mes de enero 2018, se ejecutó el 2% del PIM de los compromisos asumidos por las Asociaciones Público – Privado (APPs).

Nota:

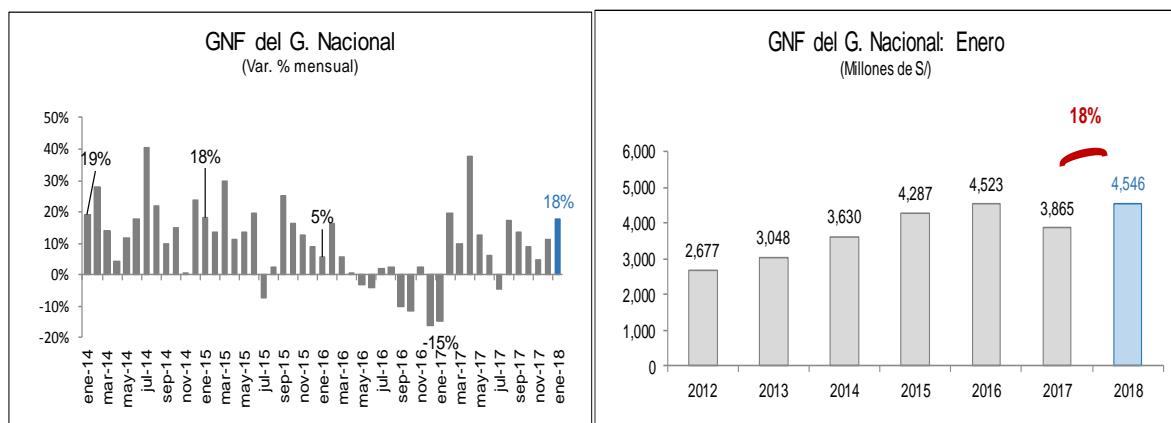
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO DEL GASTO

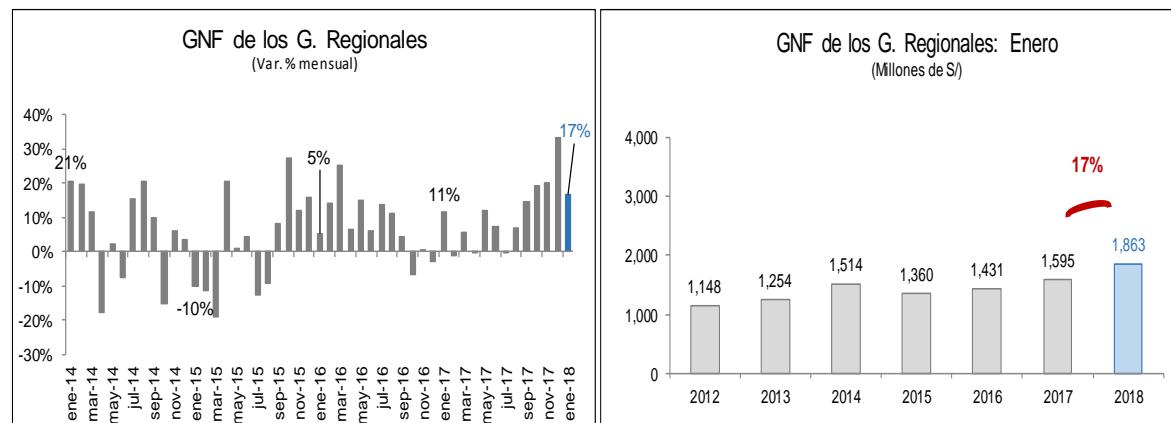
En enero 2018, el Gasto no Financiero (GNF) creció 17% (S/ 1,069 millones) respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado tanto por el crecimiento del gasto corriente (18%) como por el gasto de capital (9%).



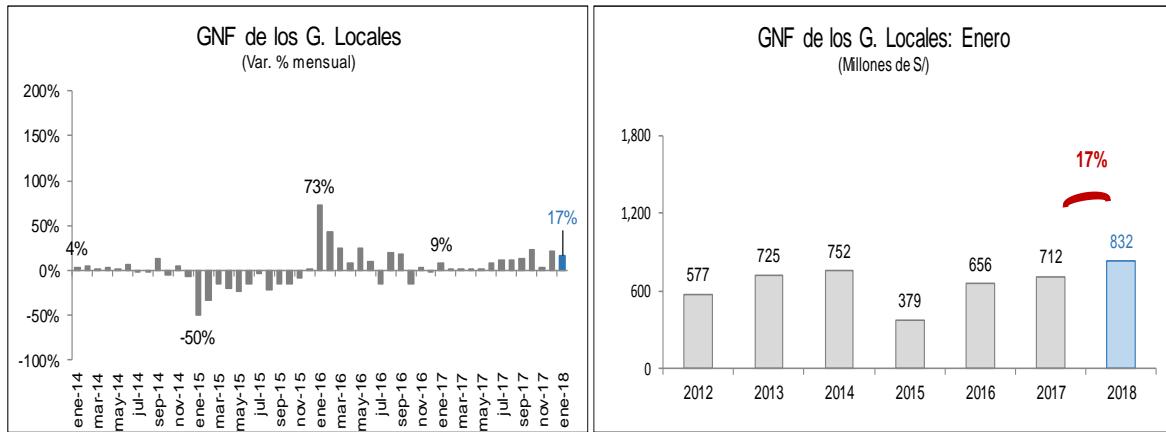
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue 18% (S/ 681 millones), respecto a similar mes del año 2017; explicado por el crecimiento del 18% del gasto corriente y del 10% del gasto de capital.



En los G. Regionales, la ejecución del GNF creció 17% (S/ 268 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, por el crecimiento del 18% del gasto corriente.



En el caso de los G. Locales, el GNF creció 17% (S/ 120 millones) respecto a similar mes del año 2017, el cual fue explicado tanto por el crecimiento del gasto corriente y del gasto de capital (17% respectivamente).



Avance % del PIM del Gasto no Financiero

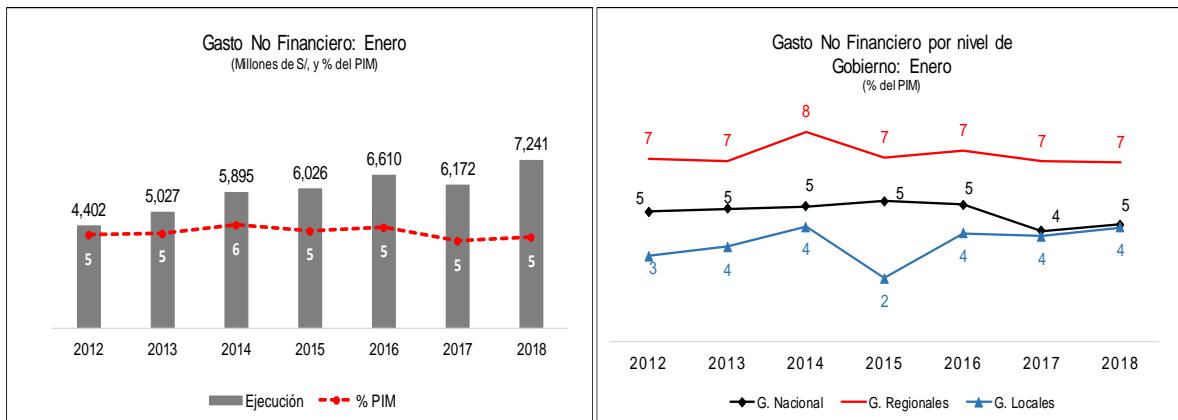
El avance de la ejecución del GNF⁴ fue de 5% respecto al PIM⁵, similar al del año 2017. Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido corresponde básicamente al crecimiento del gasto corriente, el cual presentó un avance respecto al PIM de 7% (superior al del año 2017); asimismo, el gasto de capital creció 9% con un avance respecto al PIM de 1% (similar al del año 2017).

Gasto no Financiero
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	4,546	3,865	681	18	5	4
G. Regionales	1,863	1,595	268	17	7	7
G. Locales	832	712	120	17	4	4
Total GNF	7,241	6,172	1,068	17	5	5
G. Nacional	4,240	3,586	653	18	6	6
G. Regionales	1,773	1,498	275	18	8	8
G. Locales	642	550	91	17	6	5
Corriente	6,654	5,635	1,019	18	7	6
G. Nacional	306	279	27	10	1	1
G. Regionales	91	97	-6	-6	2	2
G. Locales	190	162	28	17	2	2
Capital	587	538	49	9	1	1

⁴ Para el año 2017, no se considera la transferencia de capital a Petroperú por S/ 1,056 millones (DS N° 005 – 2017 – EF).

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento constante (con excepción del año 2014). Asimismo, el G. Regional siempre registró el mayor avance, seguido por el G. Nacional.

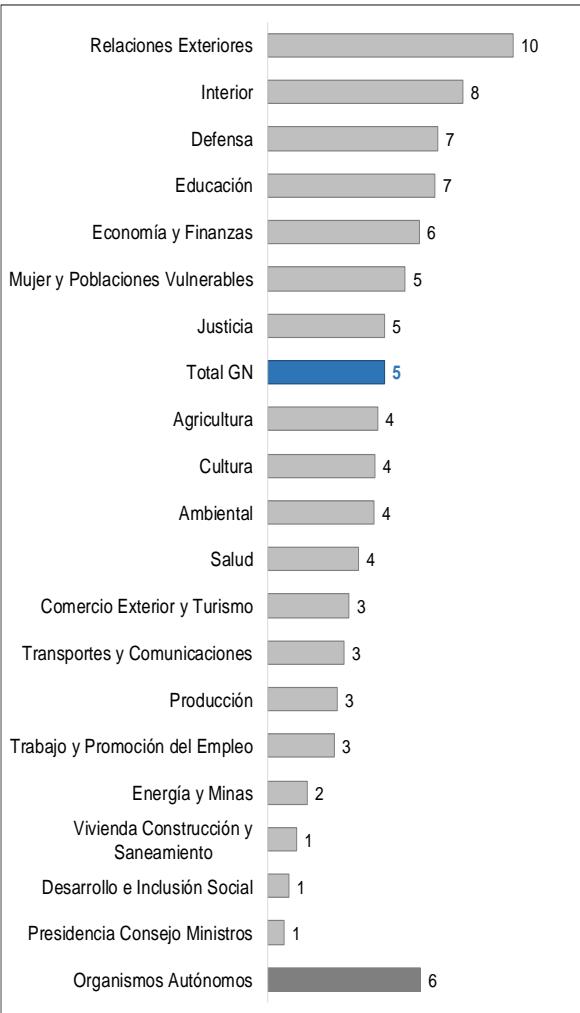


En el G. Nacional, el sector Educación (subvenciones para el mantenimiento y operación de locales escolares) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar mes del año 2017; asimismo, el sector Relaciones Exteriores fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

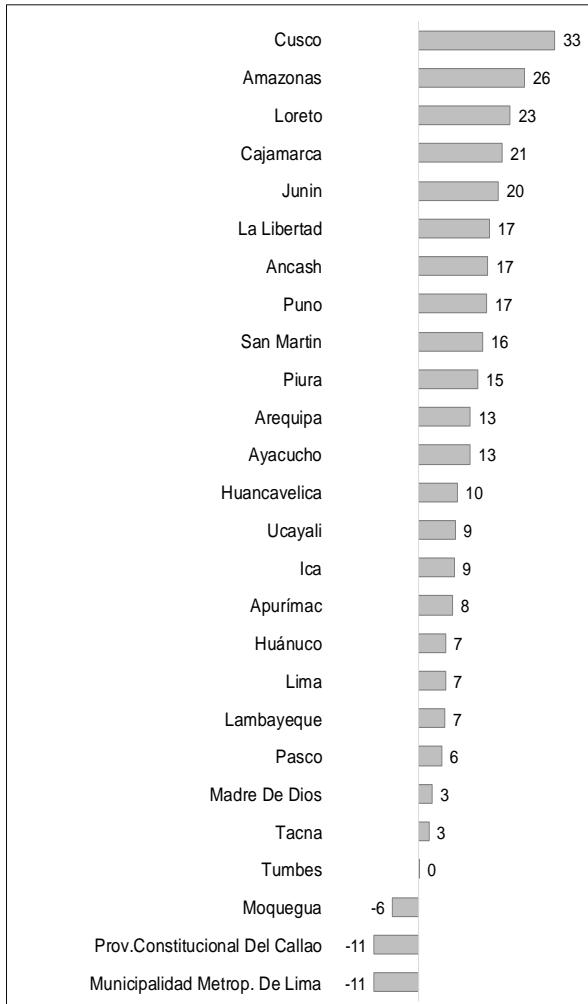


Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero 2018
(Avance % del PIM)

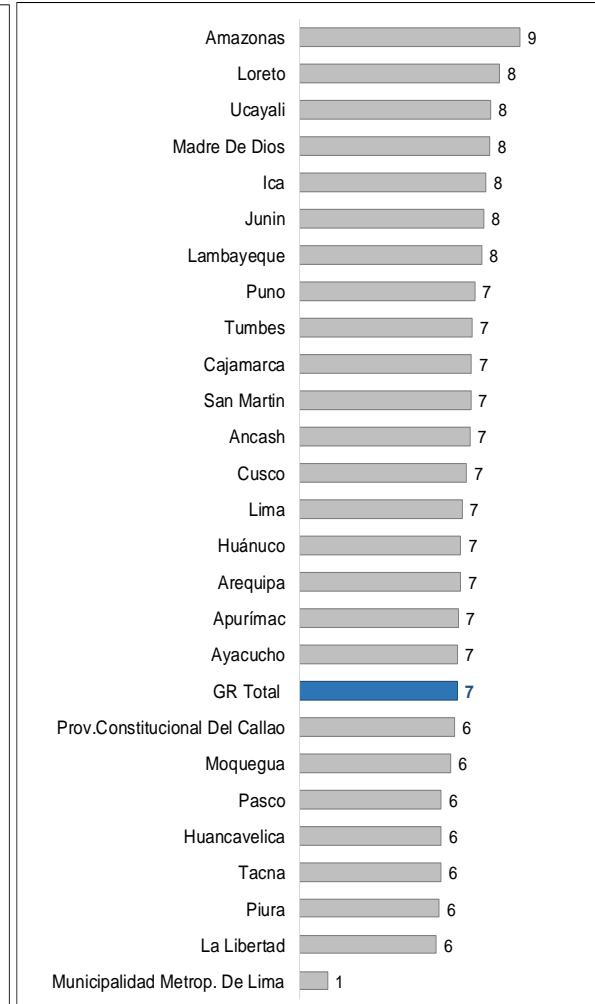


Respecto a los G. Regionales, el GR del Cusco (remuneraciones al personal del magisterio y gasto de PIP) y el GR del Amazonas (remuneraciones al magisterio) presentaron el mayor aumento en comparación al mes de enero 2017. Por otro lado, el GR del Amazonas fue el que registró el mayor avance respecto al PIM (9%), seguido por los GRs de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Ica, Junín y Lambayeque (8% respectivamente).

Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Enero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

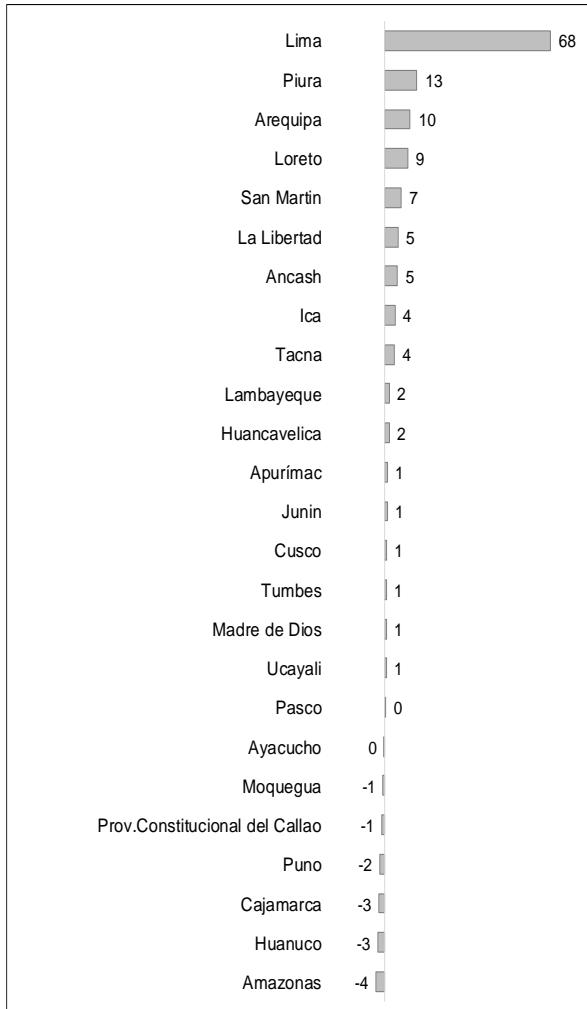


Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Enero 2018
(Avance % del PIM)

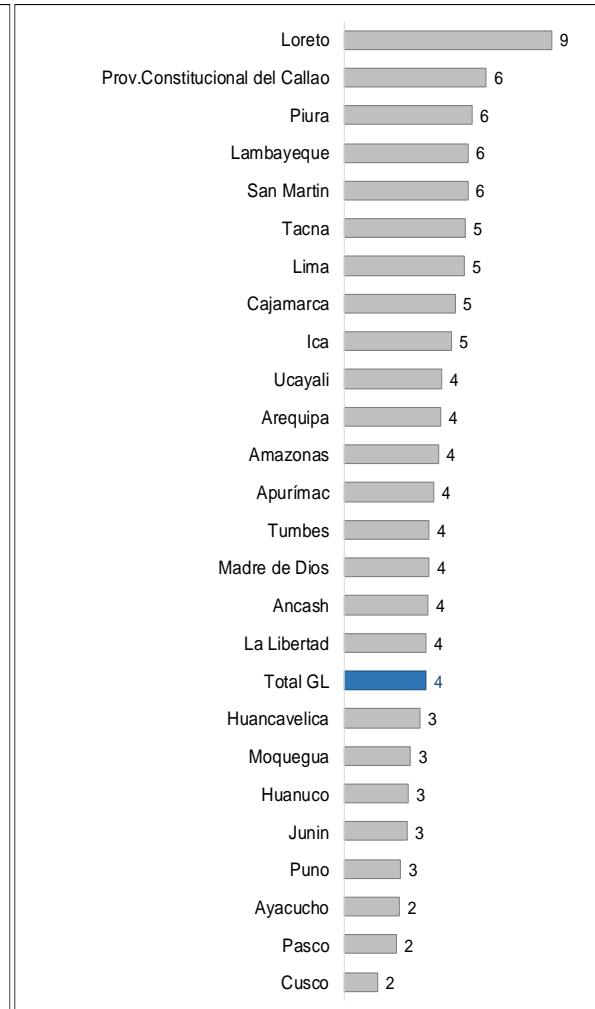


Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (mantenimiento de vías locales – carreteras, caminos y puentes) presentó el mayor incremento respecto a similar mes del año 2017. El departamento de Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM, con el 9%.

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Enero 2018
 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

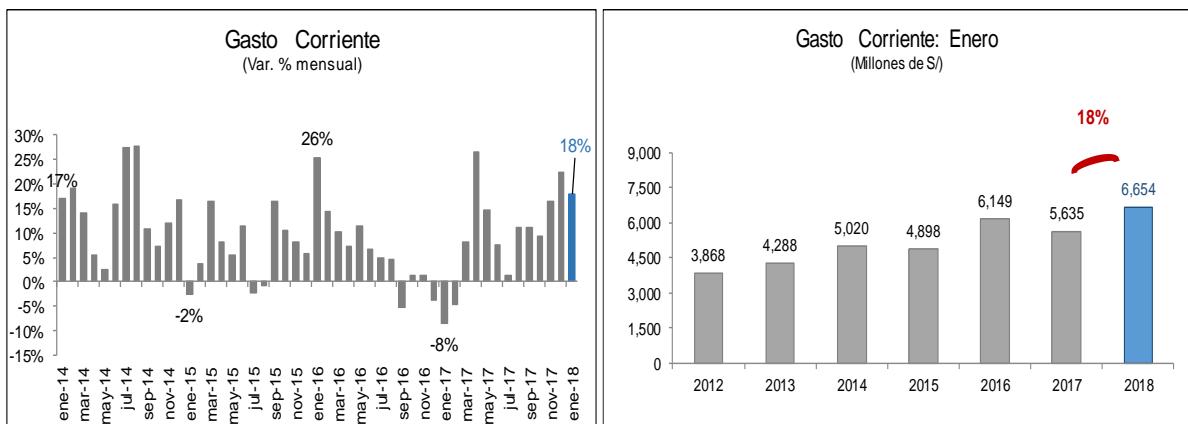


Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Enero 2018
 (Avance % del PIM)

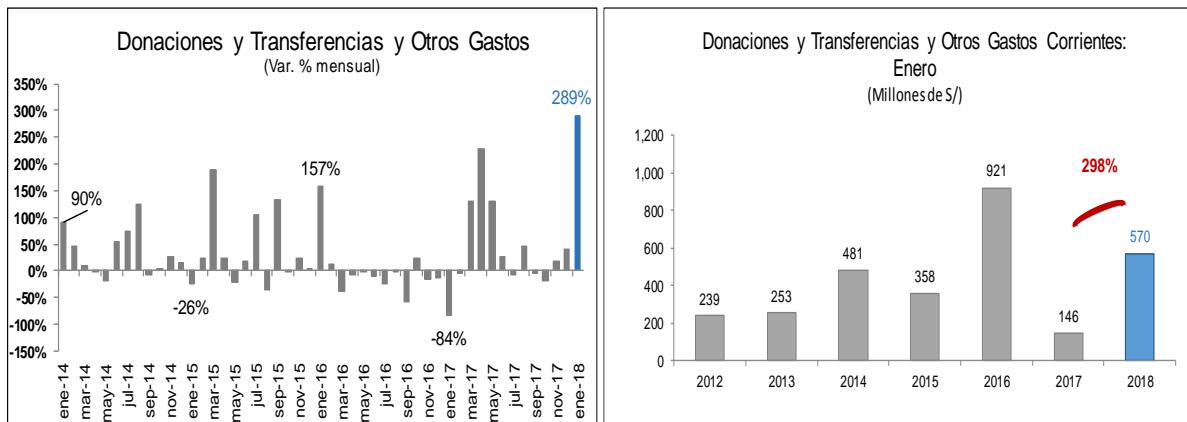


GASTO CORRIENTE

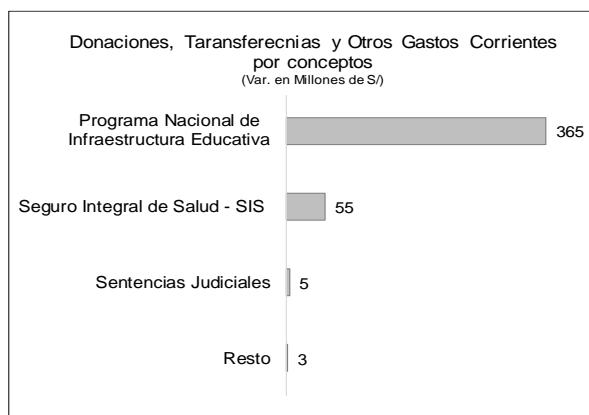
El gasto corriente en el mes de enero 2018 creció 18% (S/ 1,019 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por las transferencias y otros gastos corrientes, gasto en bienes y servicios y pago de remuneraciones y pensiones.



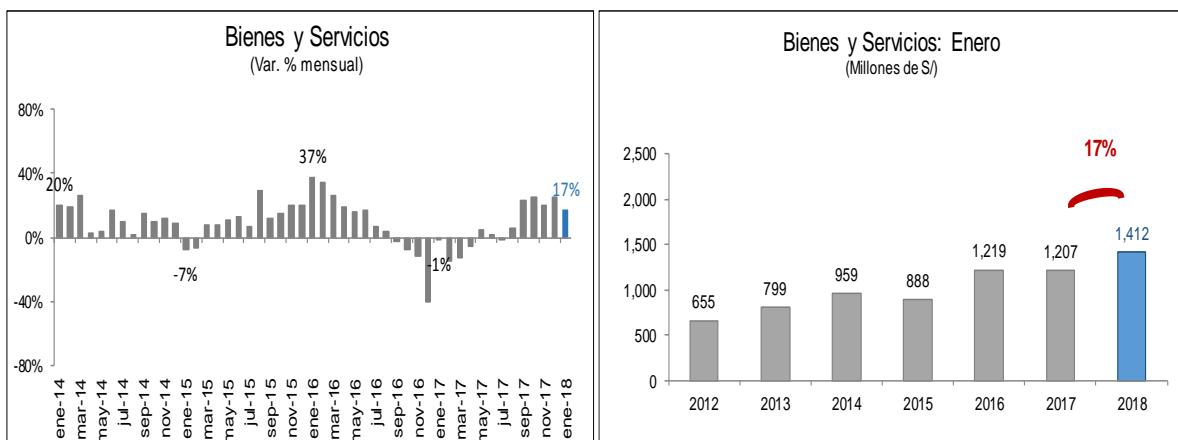
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron un crecimiento del 298% (S/ 424 millones) respecto a similar mes del año 2017.



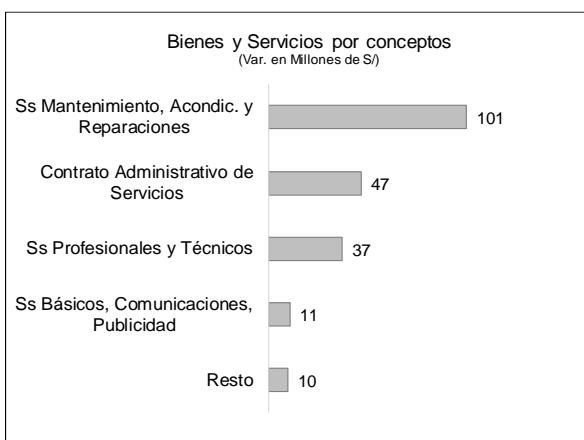
El resultado obtenido fue explicado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (subvenciones para mantenimiento y operación de locales escolares), seguido por las transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS.



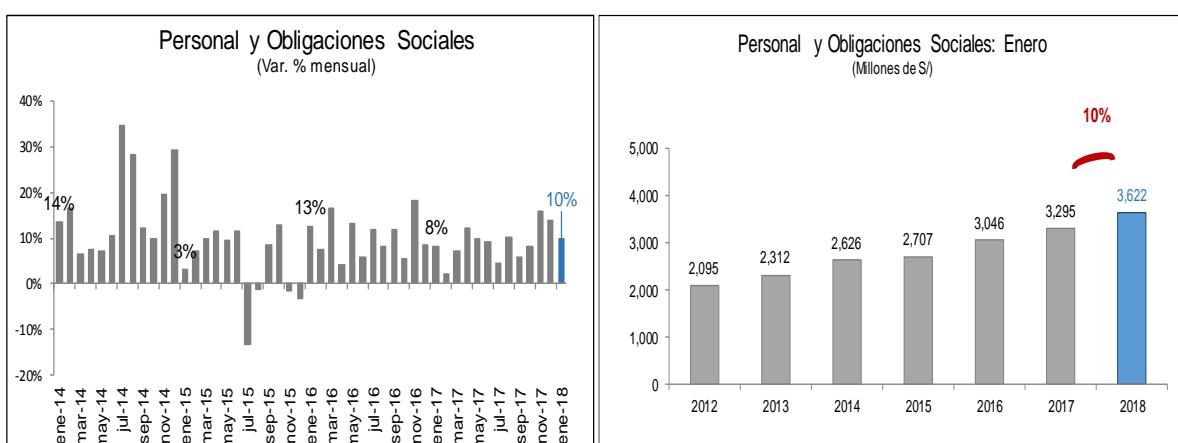
Los gastos en bienes y servicios crecieron 17% (S/ 205 millones) respecto a similar mes del año 2017.



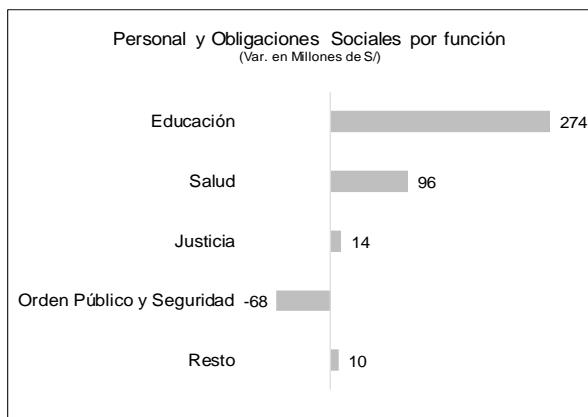
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de enero 2018 se presentaron mayores gastos en servicios de Mantenimiento Acondicionamiento y Reparaciones, respecto a similar mes del año 2017; seguido por los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).



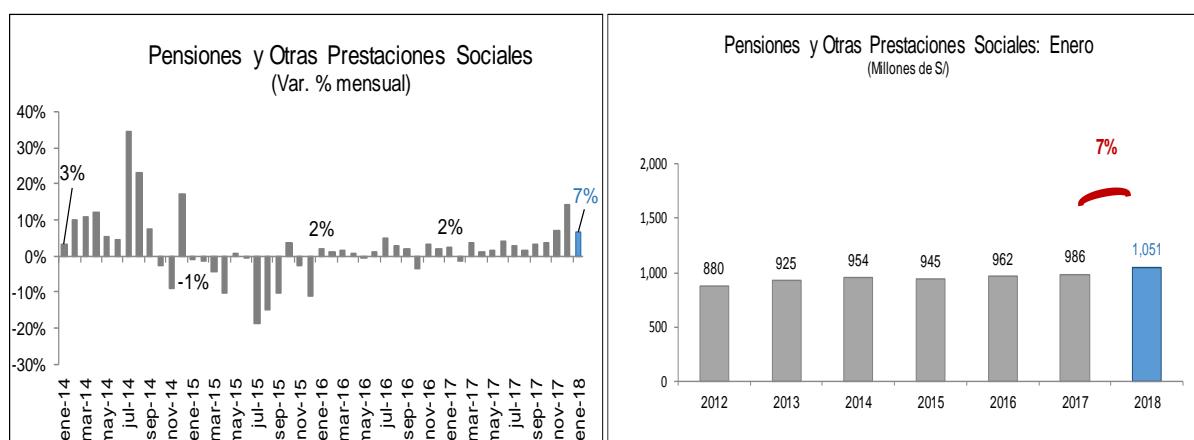
Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentó un crecimiento de 10% (S/ 327 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Defensa, Educación, y Salud.



Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación impulsó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales a nivel funcional en el primer mes de año 2018, en comparación a similar mes del año 2017.



En el mes de enero 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 7% (S/ 64 millones) respecto a similar mes del año 2017. Asimismo, se otorgó la bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas por viudez del régimen del DL N° 19990 (Ley N° 30700) y se atendió el financiamiento del reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF). -



Avance % del PIM del Gasto Corriente

En el mes de enero 2018, el avance de la ejecución del gasto corriente fue de 7% respecto al PIM superior al del año 2017; el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido por el G. Nacional. Las transferencias y otros gastos corrientes y los gastos en bienes y servicios (mantenimiento y reparaciones) sustentaron, principalmente, el mayor avance del PIM en el mes enero 2018 en comparación a similar mes 2017 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

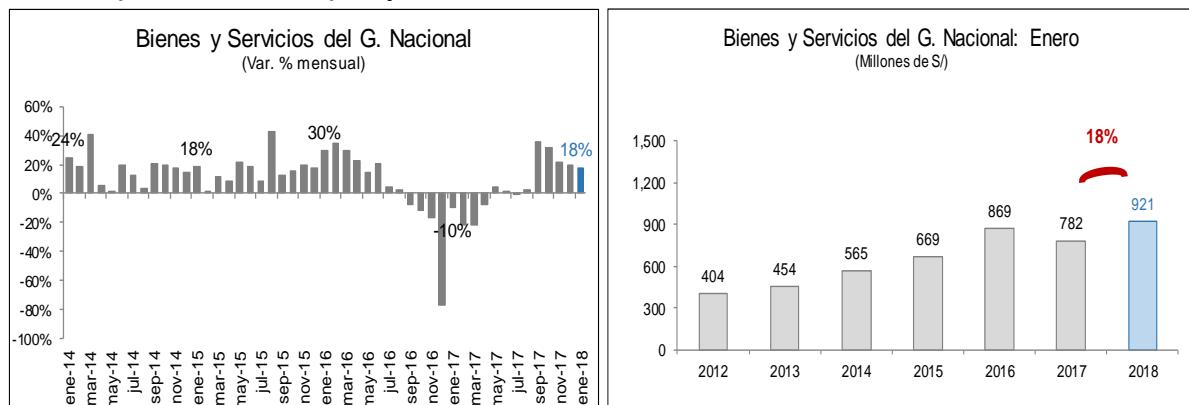
Gasto Corriente

(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
Personal y Oblig. Sociales	3,622	3,295	327	10	8	8
Pensiones y Otras P. Sociales	1,051	986	64	7	8	8
Bienes y Servicios	1,412	1,207	205	17	4	4
Otros Gastos Corrientes	570	147	423	288	6	2
Nivel de Gobierno	6,654	5,635	1,019	18	7	6
G. Nacional	4,240	3,586	653	18	6	6
G. Regionales	1,773	1,498	275	18	8	8
G. Locales	642	550	91	17	6	5

BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de enero 2018, fueron mayores en 18% (S/ 139 millones) respecto al mes de enero 2017.



Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fue el rubro que explicó la mayor ejecución del gasto en bienes y servicios; asimismo, el sector Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento y reparaciones de carretera, caminos y puentes) explicó la mayor ejecución del gasto en el G. Nacional.

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por rubros: Enero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

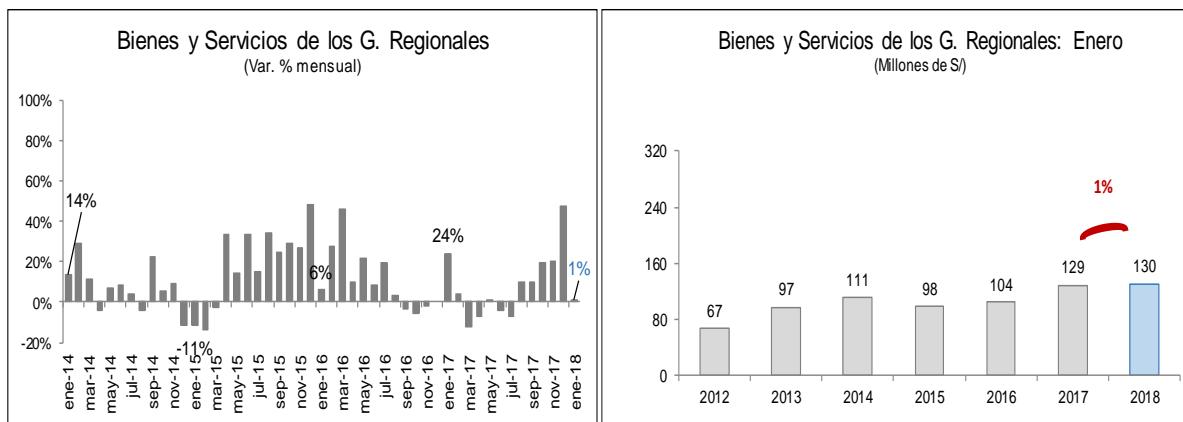


Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Enero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



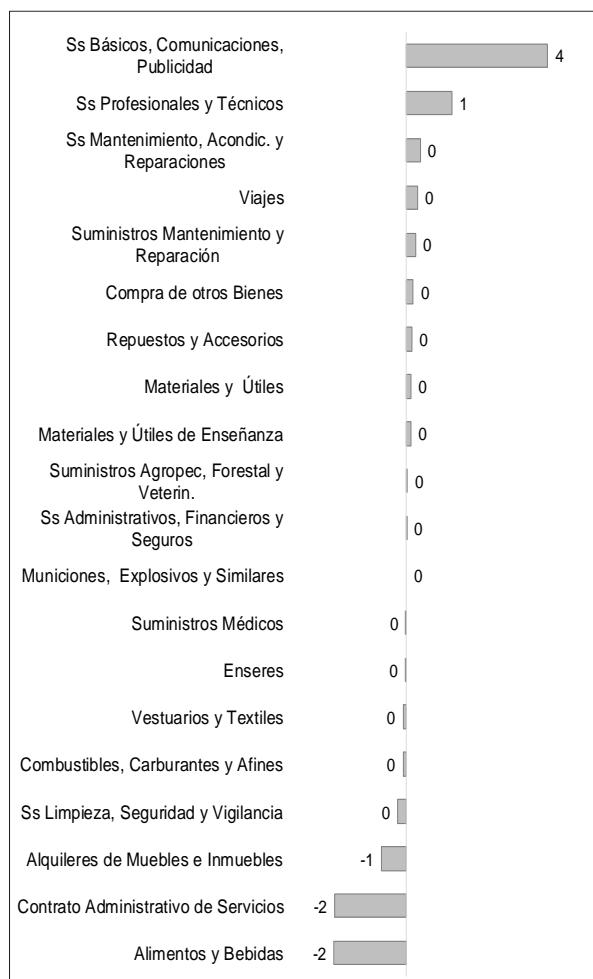
En el mes de enero 2018, los G. Regionales presentaron un crecimiento del gasto en bienes y servicios del 1% (S/ 1 millón) respecto a similar mes del año 2017.



Servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas, internet y telefonía), comunicaciones y publicidad fue, principalmente, el rubro que explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. A nivel de pliego, el G. Regional del Cusco, fue el que presentó un mayor incremento respecto a similar mes del año 20167

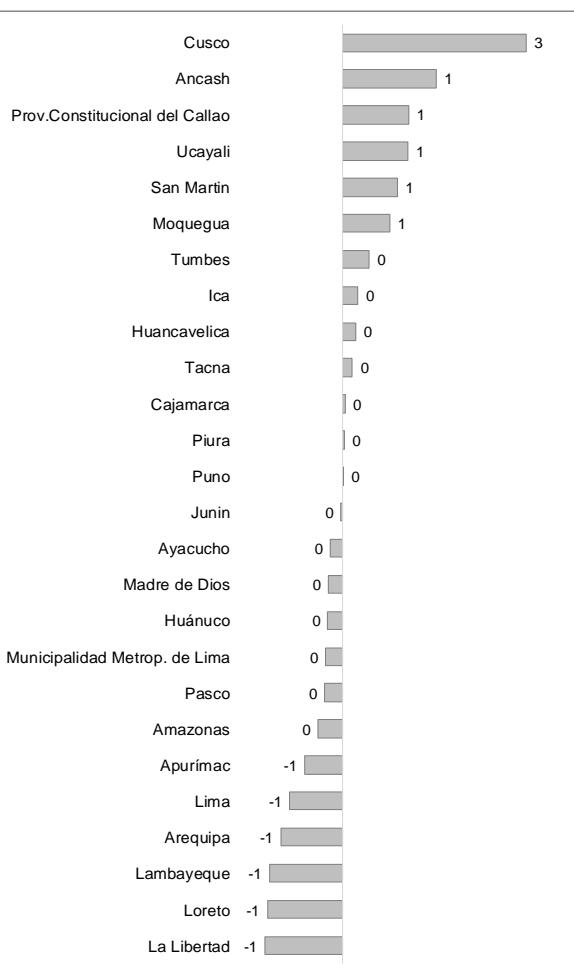
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Enero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

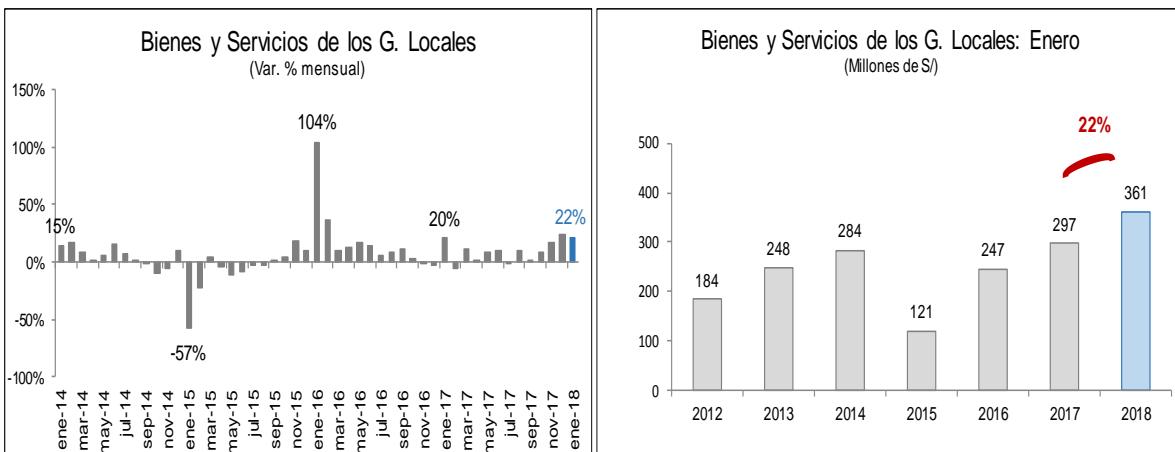


Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por pliegos: Enero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

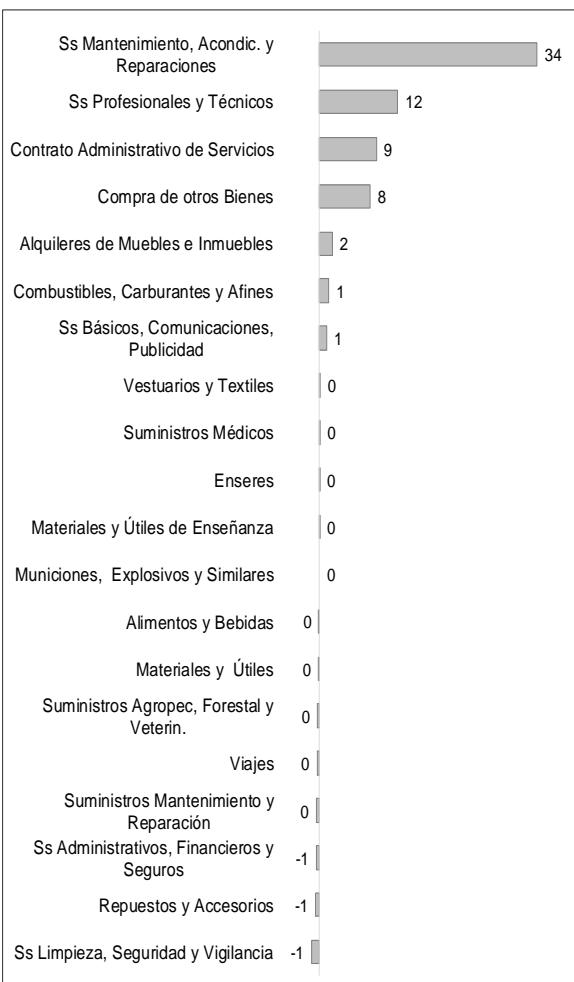


En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de enero 2018, presentaron un crecimiento de 22% (S/ 64 millones) respecto a similar mes 2017.

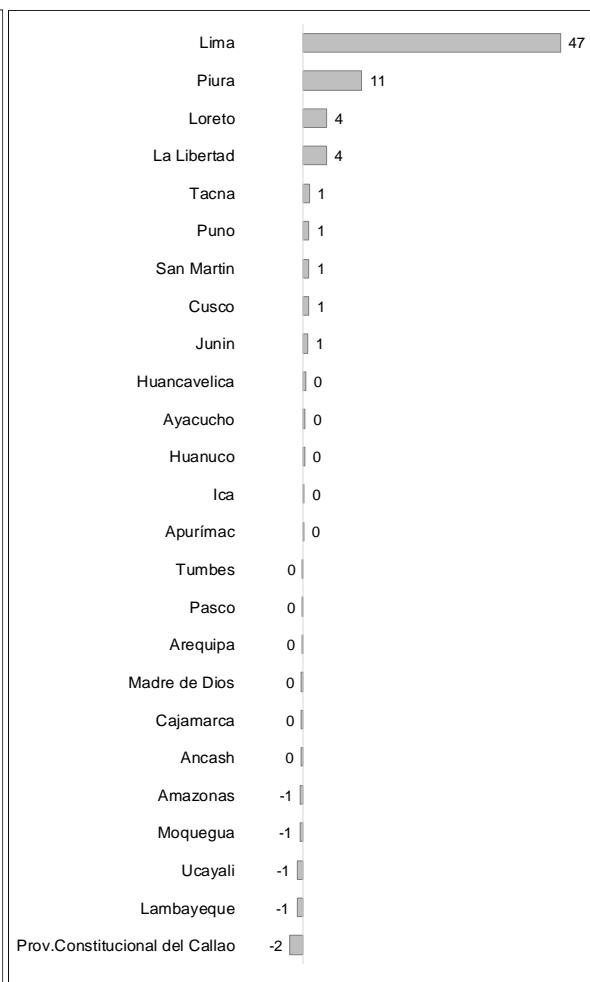


Los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fueron los rubros que principalmente explicaron el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, el departamento de Lima (mantenimiento de carreteras, caminos y puentes) presentó un aumento en su ejecución respecto a similar mes del año 2017.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por rubros: Enero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamento: Enero 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Avance % del PIM de Bienes y Servicios

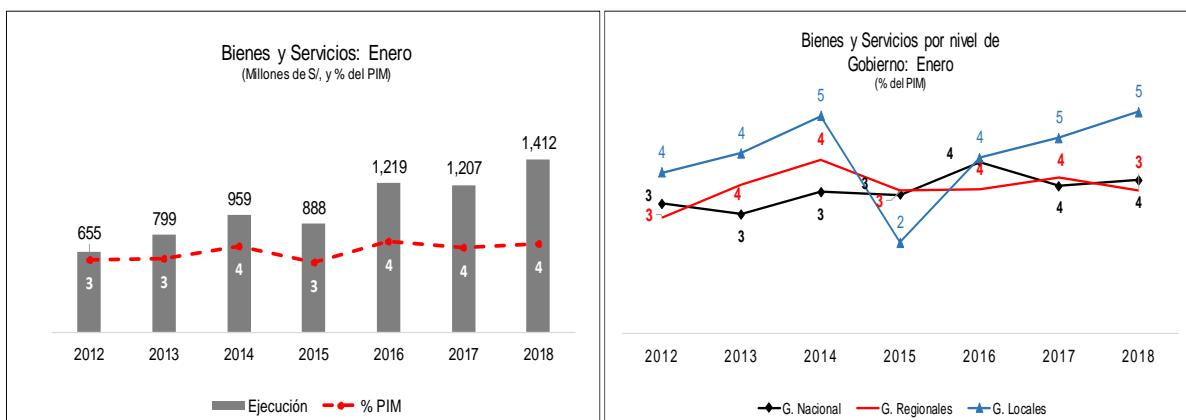
El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios del mes de enero 2018 fue de 4% (similar al del año 2017); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 5% del PIM), seguido por el G. Nacional y los G. Regionales (avance del 4% y 3% del PIM respectivamente).

Gasto en Bienes y Servicios

(Millones de S/.)

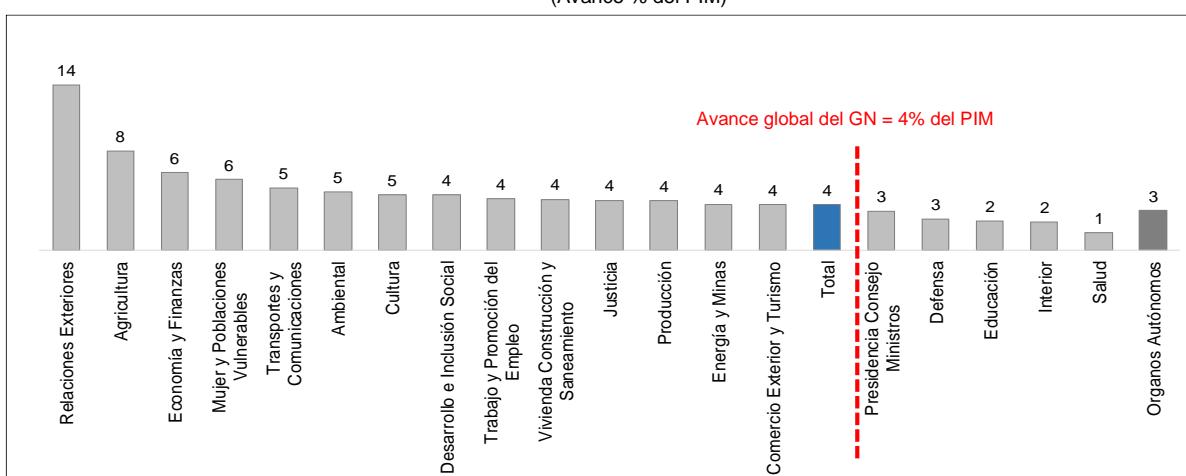
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	921	782	139	18	4	4
G. Regionales	130	129	1	1	3	4
G. Locales	361	297	64	22	5	5
Total Bienes y Servicios	1,412	1,207	205	17	4	4

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011. Asimismo, en los tres niveles de gobierno, el avance respecto al PIM registró un comportamiento variable desde el año 2011.



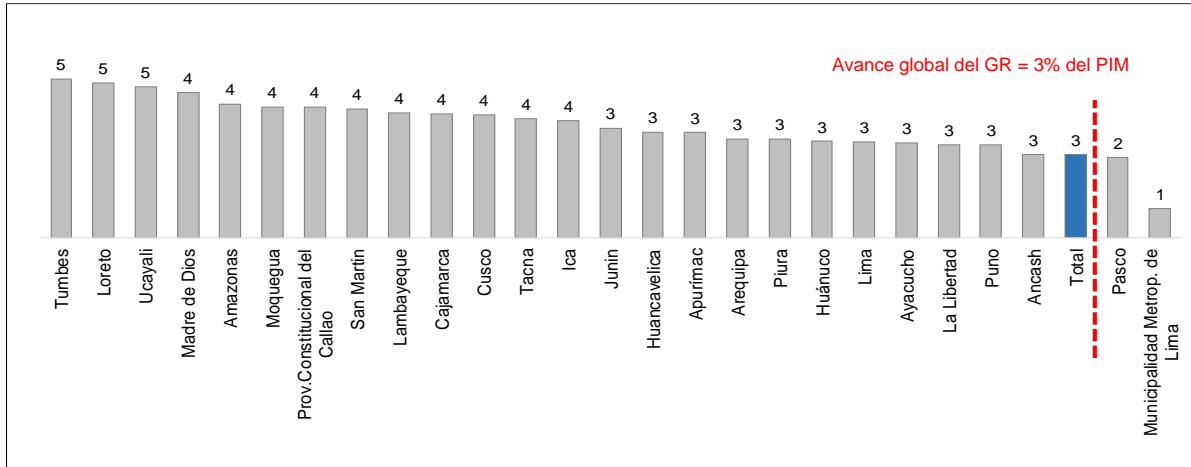
Del total de sectores del G. Nacional, catorce (14) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 4% (avance global del G. Nacional). El sector que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM fue Relaciones Exteriores (14%) seguido por el sector Agricultura (8%).

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores
(Avance % del PIM)



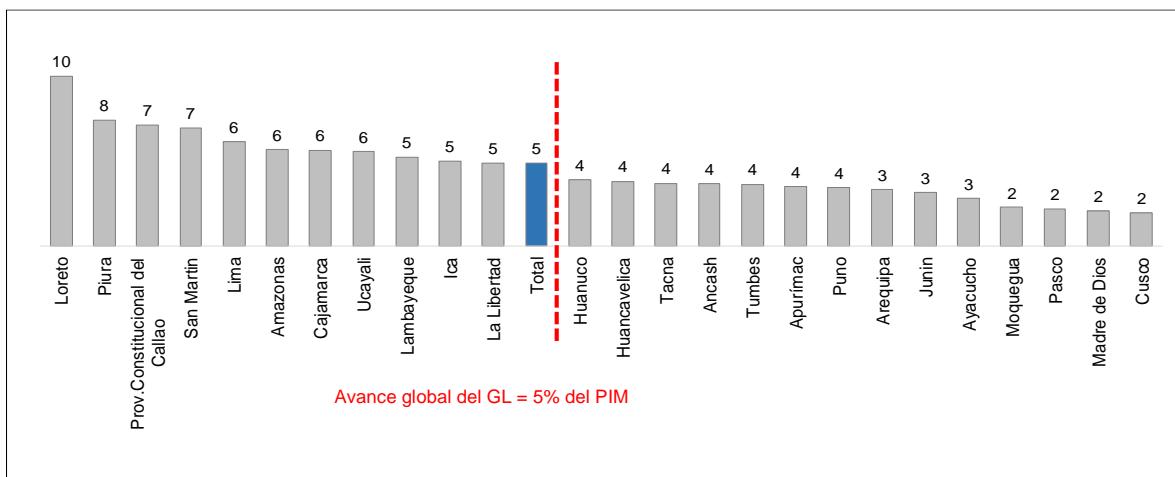
En el caso de los G. Regionales, la mayoría de ellos, presentaron un avance en su ejecución respecto al PIM, mayor o igual a 3% (avance global del G. Regional); siendo liderado por los GRs de Tumbes, Loreto y Ucayali (5% del PIM respectivamente).

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por Pliego
(Avance % del PIM)



En los G. Locales, once (11) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 5% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 10%, seguido por el departamento de Piura, el cual presentó un avance respecto al PIM del 8%.

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos
(Avance % del PIM)



POLÍTICA SALARIAL

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

Los gastos en *Personal y Obligaciones Sociales*, en el mes de enero 2018, aumentaron en 10% (S/ 327 millones), explicado por la política salarial implementada principalmente en los sectores de Educación y Salud entre otros; en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales
(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2018 - 2017				Sustento
	Año 2017	Año 2018	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,894	1,947	3	52	
Educación	270	326	21	56	Financiamiento de la política remunerativa, a favor de los Docentes de la Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas y de Institutos Públicos. Asimismo, se otorgó el pago de la Bonificación por Escolaridad.
Salud	190	212	12	22	Pago de remuneraciones a los profesionales de la Salud (personal nombrados, contratados y SERUMS). Asimismo, se otorgó el pago de la Bonificación por Escolaridad. Cabe indicar que se financió el costo diferencial del pago de la valorización principal y ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4, valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF).
Ministerio Público	92	103	11	10	Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, se otorgó el pago de la Bonificación por Escolaridad. Cabe indicar que se financió la asignación de gastos operativos para la mejora de los servicios del sistema de justicia penal
Defensa	311	316	2	5	Pago de planillas de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se realizó el pago de la Bonificación por Escolaridad.
Poder Judicial	109	113	4	4	Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Cabe indicar que se financió la asignación de gastos operativos para la mejora de los servicios del sistema de justicia penal.
Resto de G. Nacional	923	877	-5	-45	Corresponde principalmente al sector Interior (en el año 2017 se realizó el pago de CTS).
G. Regionales	1,188	1,463	23	275	Financiamiento remunerativo al personal del Magisterio y al personal de la Salud. Cabe indicar que que se financió el costo diferencial del pago de la valorización principal y ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4, valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF).
G. Locales	212	212	0	0	
Total	3,294	3,622	10	327	

Respecto al gasto en *Pensiones*, en el mes de enero 2018, presentó un aumento del 6% (S/ 61 millones); sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990.

Pensiones
(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2018 - 2017				Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	753	814	8	61	
Economía y Finanzas	354	414	17	61	Pagos de obligaciones previsionales al régimen de pensiones del DL N° 19990 y DL N° 20530. Asimismo, se otorgó la bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas, mayores de 65 año, por viudez del régimen del DL N° 19990 (Ley N° 30700). Cabe indicar que se atendió el financiamiento del reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Educación	77	78	1	1	Financiamiento del reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Resto G. Nacional	322	322	0	-1	Corresponde, principalmente, a los sectores: Interior, Defensa y Transportes y Comunicaciones.
G. Regionales	175	175	0	1	
G. Locales	20	19	-2	0	
Total	948	1,009	6	61	

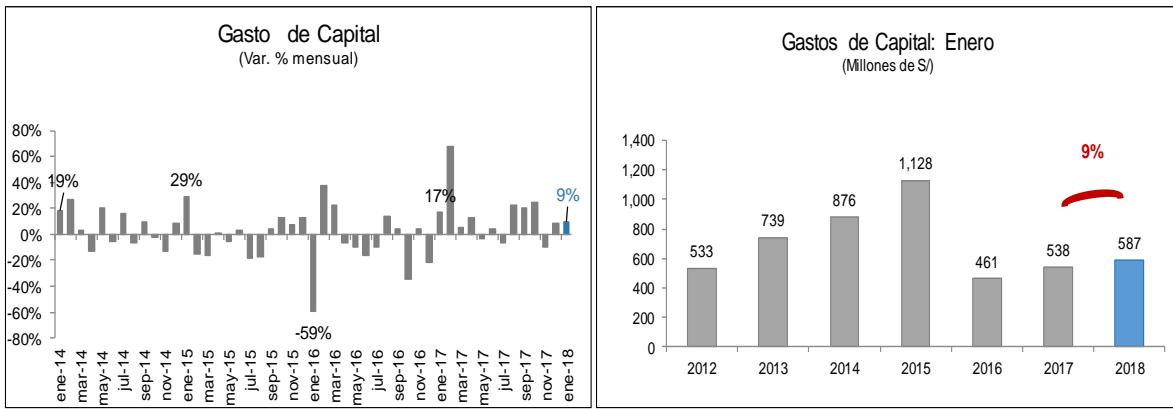
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en el mes de enero 2018, crecieron en 8% (S/ 47 millones); principalmente, en los sectores Ministerio Público e Interior.

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/)

Sector	Comparativo 2018 - 2017				Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	372	412	11	40	
Ministerio Publico	11	17	56	6	Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal.
Interior	10	16	50	5	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	14	17	26	4	Contrataciones de nuevo personal requeridas para el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), para el fortalecimiento de los servicios de atención en la lucha contra la violencia familiar.
Transportes y Comunicaciones	12	16	28	4	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras.
Resto G. Nacional	325	346	7	21	Corresponde a los sectores: Justicia, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ambiente principalmente.
G. Regionales	96	94	-2	-2	
G. Locales	95	104	9	9	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.
Total	563	610	8	47	

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 9% (\$ 49 millones) respecto a similar mes del año 2017.

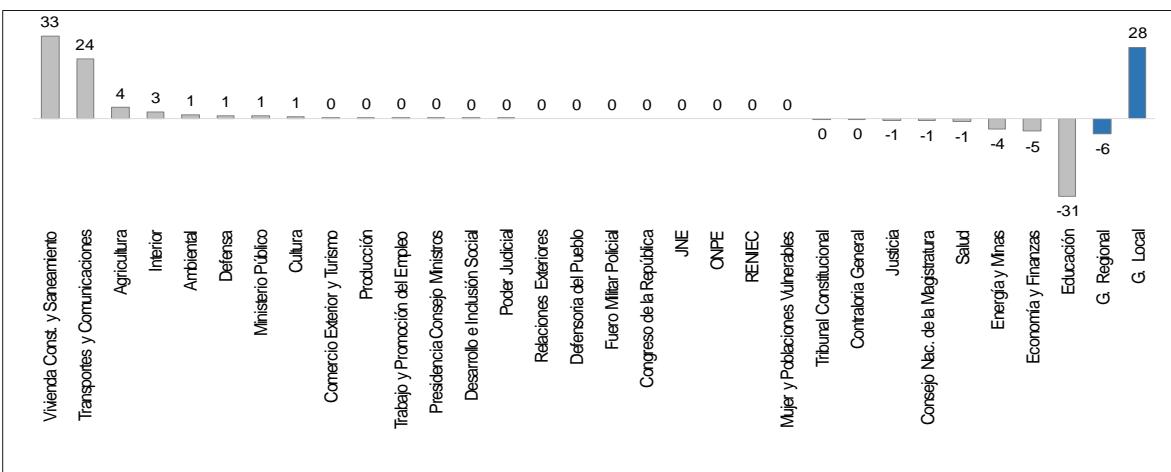


El resultado obtenido en el mes de enero 2018 fue explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del G. Nacional y de los G Locales; asimismo, presentó un avance respecto al PIM de 1%, similar al del año 2017.

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
Proyectos de inversión	577	486	91	19	2	2
Otros gastos de capital	10	52	-42	-81	0	1
Equipamiento	7	29	-22	-76	0	1
Donac. y Transferencias	1	23	-22	-95	0	0
Adq. De Activos Financieros y Otros	2	0	1	1,011	0	0
Total Gasto de Capital	587	538	49	9	1	1
G. Nacional	306	279	27	10	1	1
G. Regionales	91	97	-6	-6	2	2
G. Locales	190	162	28	17	2	2

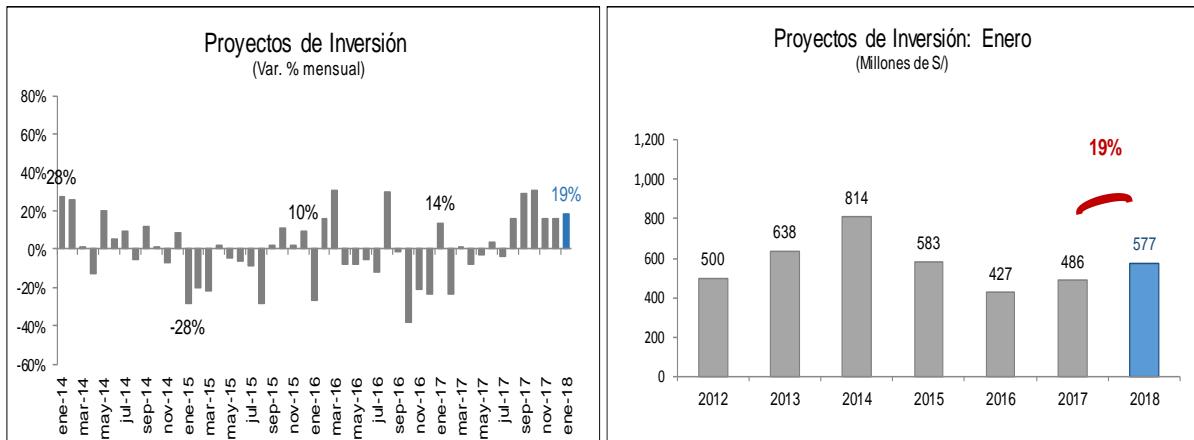
En el mes de enero 2018, los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento y Transportes y Comunicaciones presentaron un mayor aumento respecto a similar mes del año 2017.

Gasto de Capital por Sectores y Nivel de Gobierno
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

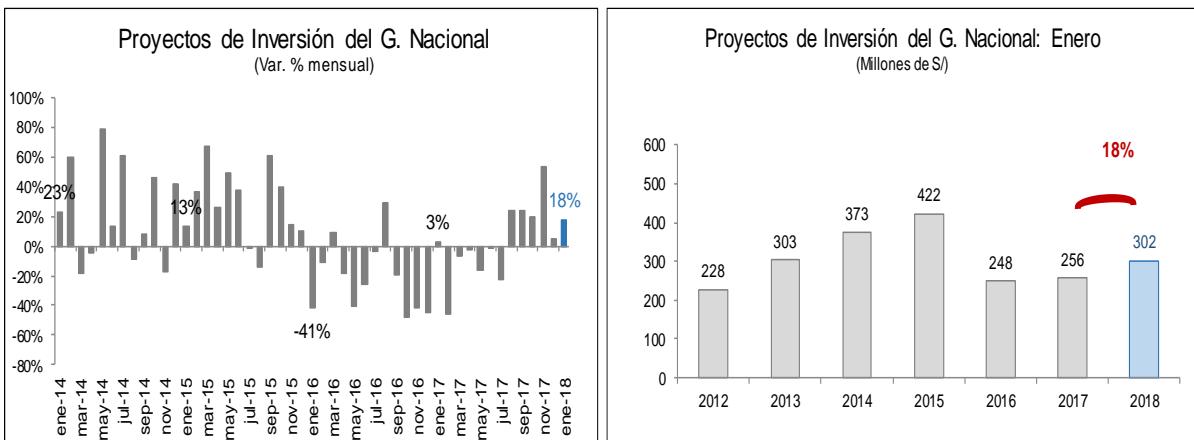


INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de enero 2018 registró un crecimiento en la ejecución de 19% (S/ 91 millones) con respecto a similar mes del año 2017, explicado por el nivel de ejecución del G. Nacional y de los G. Locales.

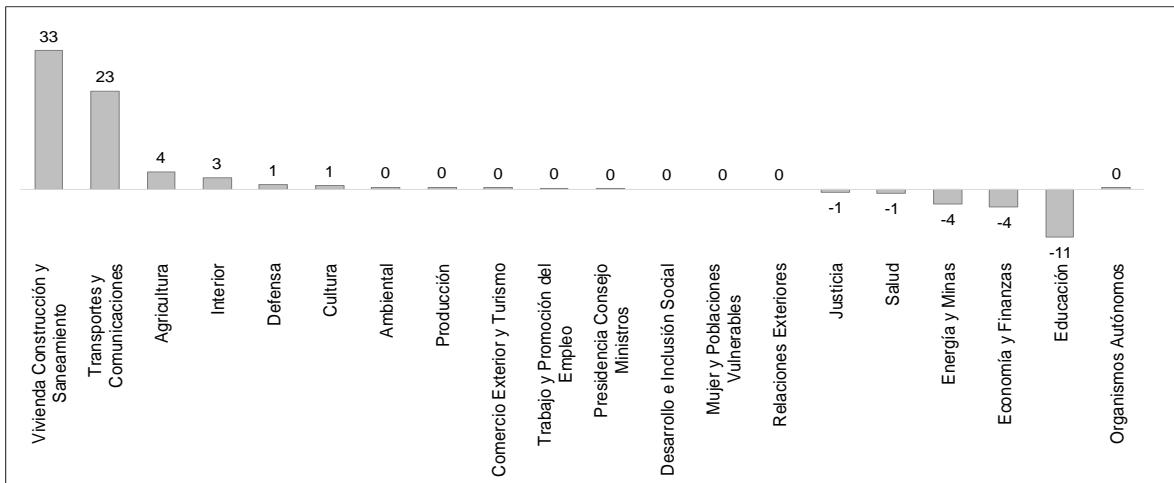


La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento de 18% (S/ 45 millones) respecto a similar mes del año 2017.

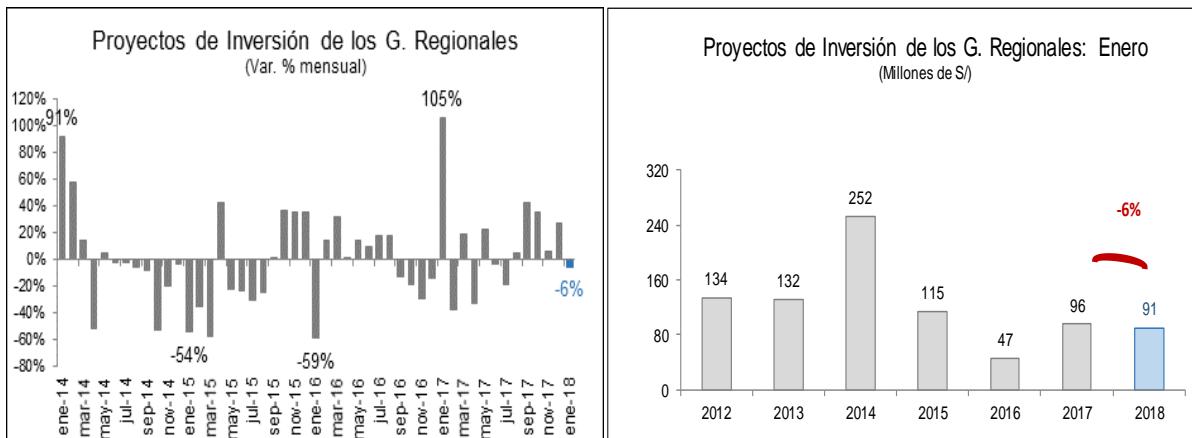


Los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento (PIP “Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - Región Lambayeque” y “Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos, provincia de Lambayeque - departamento Lambayeque”) y Transportes y Comunicaciones (PIP “Construcción de la Carretera Bellavista – Salvador – El Estrecho” y “Mejoramiento de la Carretera (Rosario), Carlos Gutierrez – Crucero – Quiscupunco – Oriental – Ananea – Cojata – Vilquechico”), explicaron el aumento de la ejecución en el mes de enero 2018.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores
 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

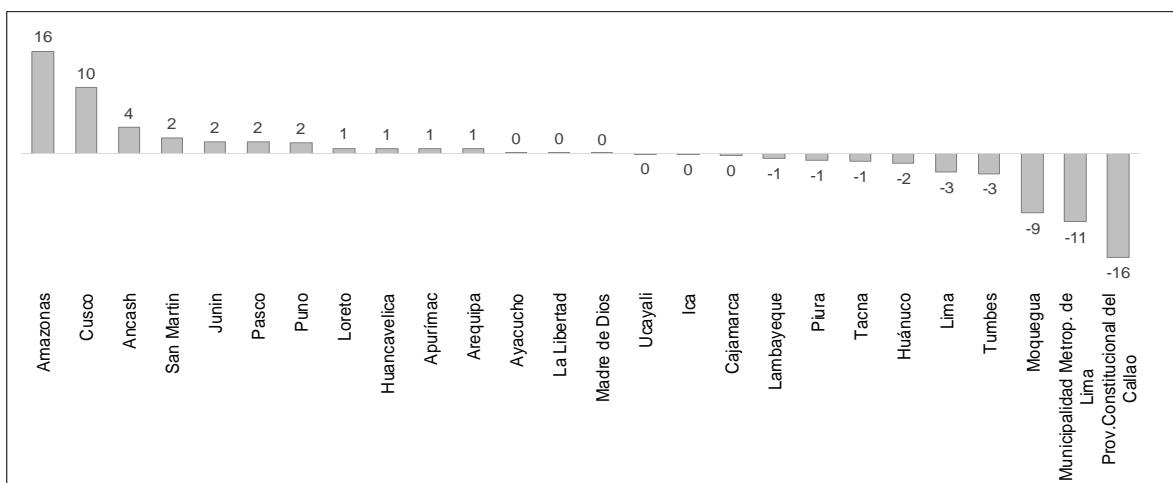


La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de enero 2018 fue menor en 6% (S/ 5 millones) respecto a similar mes del 2017.

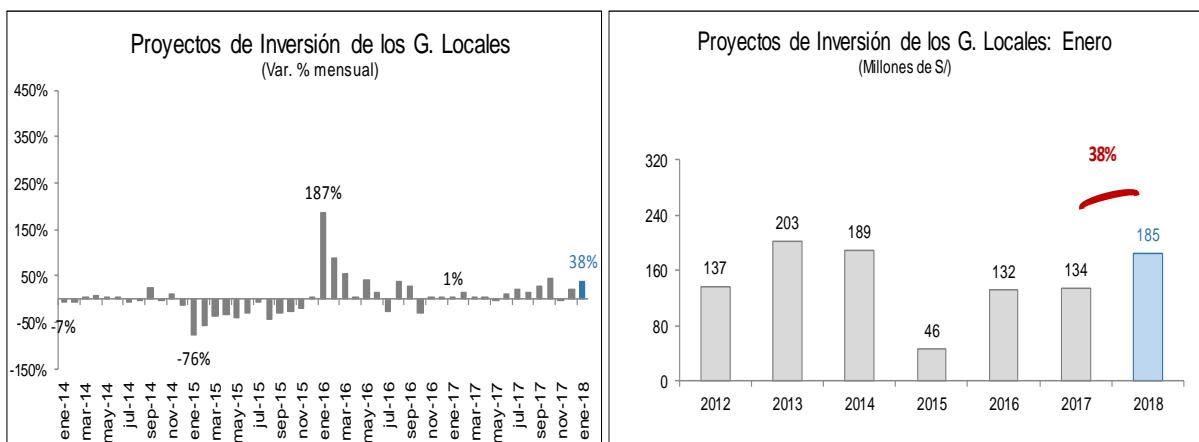


A nivel de Pliego, el GR. del Amazonas (PIP “Mejoramiento de la Carretera Caclic – Luya – Lamud”, “Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto” y Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos Municipales en las localidades de Conila - Cohechan, Inguihpata, Lamud, Lonya Chico, Luya, Luya Viejo, Trita y San Cristobal de Olto, Provincia de Luya - Amazonas) presentó el mayor incremento respecto a similar mes del año 2017. Cabe mencionar que la Provincia Constitucional del Callao (PIP “Construcción de la vía Costa verde – Costanera, Tramo Callao”) y la Mun. Metropolitana de Lima (culminación del PIP “Creación de la Estación Andres Reyes del Cosac I – San Isidro – Lima”) presentaron una menor ejecución en el mes de enero 2018 respecto al mes de enero 2017.

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos
 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

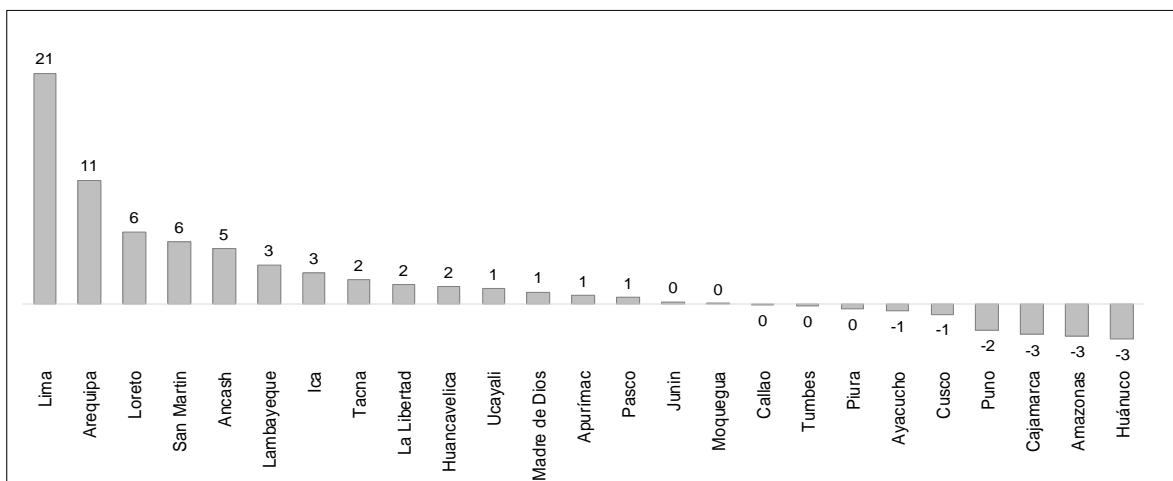


La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales registraron un crecimiento de 38% (S/ 51 millones) respecto a similar mes del año 2017.



A nivel de G. Local, el departamento de Lima (ejecución de PIP en la función transportes) fue quien presentó una mayor ejecución de proyectos de inversión, respecto al primer mes del año 2017.

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos
 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Avance % del PIM de Inversión Pública

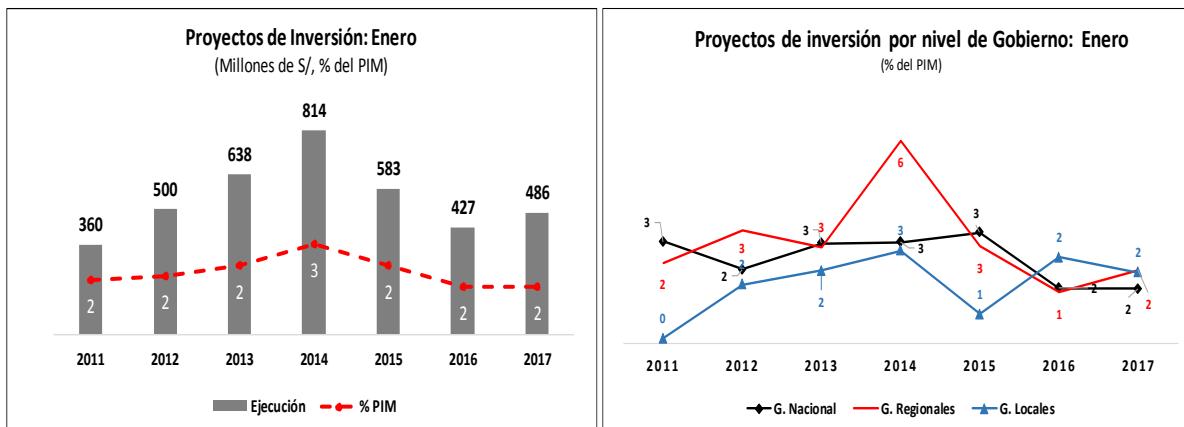
Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero 2018 fue de 2%, (similar al del año 2017).

Proyectos de Inversión

(Millones de S/)

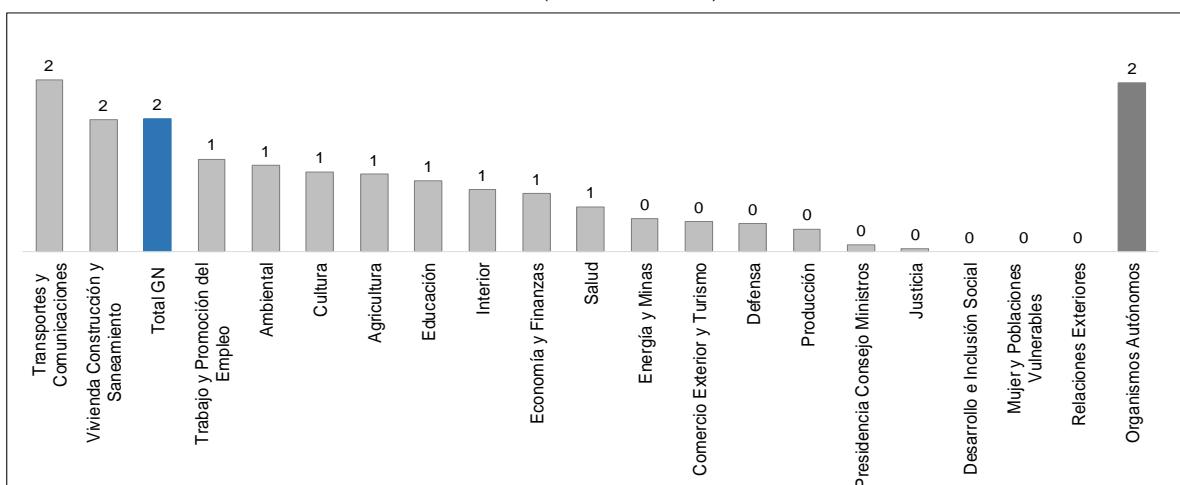
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2017	2016	2017 - 2016	2017/2016	2017	2016
G. Nacional	256	248	8	3	2	2
G. Regionales	96	47	49	105	2	1
G. Locales	134	132	2	1	2	2
Total Proyectos	486	427	59	14	2	2

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011 (excepto en el año 2014). Sin embargo por nivel de gobierno no se puede apreciar lo mismo.



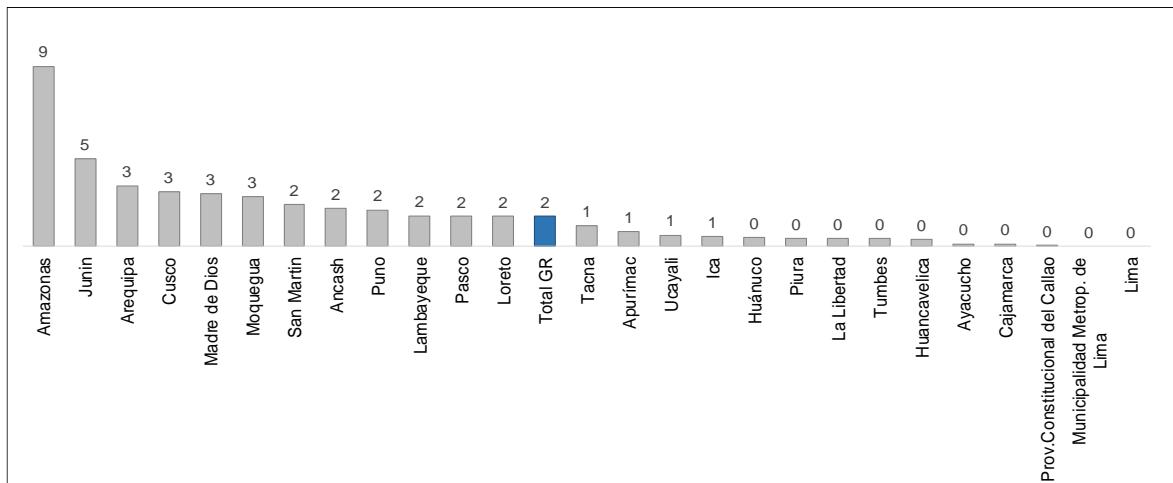
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance de 2% respecto al PIM (similar mes del año 2017). Los sectores Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento lideraron el ranking de ejecución.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores
(Avance % del PIM)



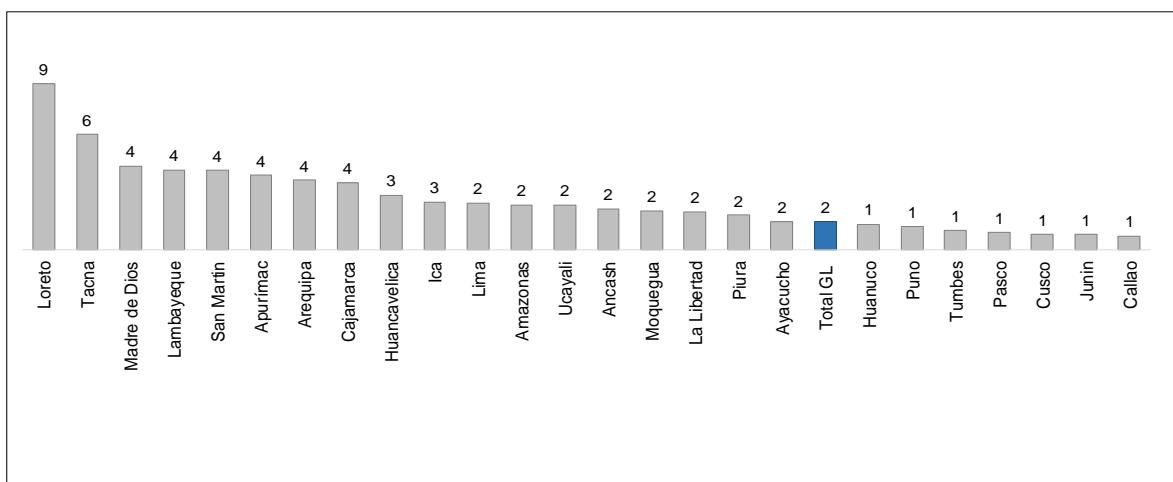
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 2% respecto al PIM (similar al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Amazonas (9% del PIM) y seguido por el GR de Junín (5% del PIM).

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos
(Avance % del PIM)



Y respecto a los G. Locales registraron un avance respecto al PIM de 2% (similar al de año 2017), liderado por el departamento de Loreto (9% del PIM) y seguido por el departamento de Tacna (6% del PIM).

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamento
(Avance % del PIM)



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 1% del PIM, siendo la mayoría ejecutado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Principales Proyectos de Inversión 2018
(Millones de S/)

Proyecto	Pliego	PIA	PIM	Ejecución al mes de Enero	Avance % PIM
2233850. Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,757	2,679	6	0
2027620. Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,032	1,023	13	1
2077997. Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	363	436	0	0
2161813. Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	305	339	7	2
2005898. Construcción de Sistema de Riego	M. de Agricultura y Riego	300	300	0	0
2190272. Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante El Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	250	250	0	0
2339382. Creación de los Servicios de la Villa Panamericana en el Distrito de Villa El Salvador Provincia y Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	211	236	14	6
2186942. Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, M. de Justicia y Derechos Humanos Departamento de Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	209	209	0	0
2178454. Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Región Arequipa	M. de Transportes y Comunicaciones	119	196	14	7
2110320. Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	233	183	19	11
2177209. Mejoramiento de la Carretera Huánuco-Conococha, Sector: Huánuco - La Unión - Huallanca, Ruta PE-3N	M. de Transportes y Comunicaciones	181	181	0	0
2257430. Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	177	177	0	0
2173121. Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba - Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chipile	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	2	1
2338764. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andres Avelino Cáceres Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	147	162	3	2
2323818. Mejoramiento de los Servicios de Espectáculo Deportivo de Alta Competencia en el Parque Zonal Yahuar Huaca Distrito de Bellavista, Región Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	139	155	3	2
Total Principales Proyectos		6,591	6,693	80	1
Resto de Proyectos		20,009	23,642	497	2
Total Proyectos		26,599	30,335	577	2

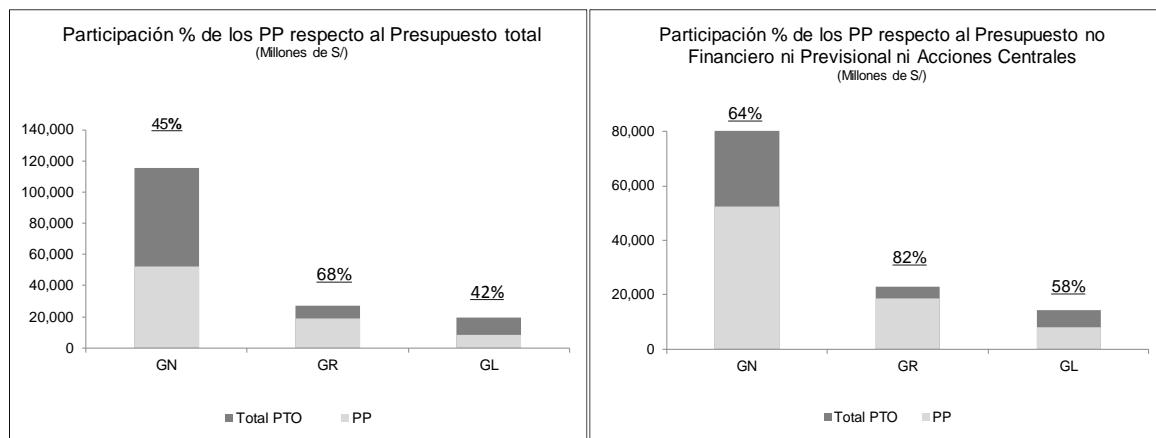
PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de enero 2018, fue del 5% del PIM (similar al del año 2017); asimismo, representó el 78% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales⁶ (sin reserva).

Presupuesto por Resultados
(Millones de S/)

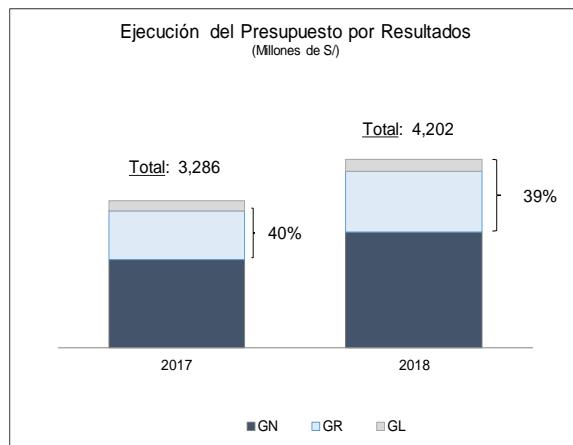
Categoría	2018				2017
	PIA	PIM	Dev mes de Enero	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	17,369	17,138	839	5	5
B) APNOP	65,111	66,081	2,942	4	7
C) Prog. Presupuestales	74,679	79,166	4,202	5	4
Gasto Total	157,159	162,384	7,982	5	5
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales	112,586	118,211	5,394		
% PP (C / D)	66	67	78		

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones, la reserva de contingencia y acciones centrales, la participación aumenta a 64%



La ejecución de los PP en el mes de enero 2018, fue mayor en 28% respecto a similar mes del año 2017. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la ejecución de los PP, fue de 39% (menor en 1%).

⁶ Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los PP y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP.

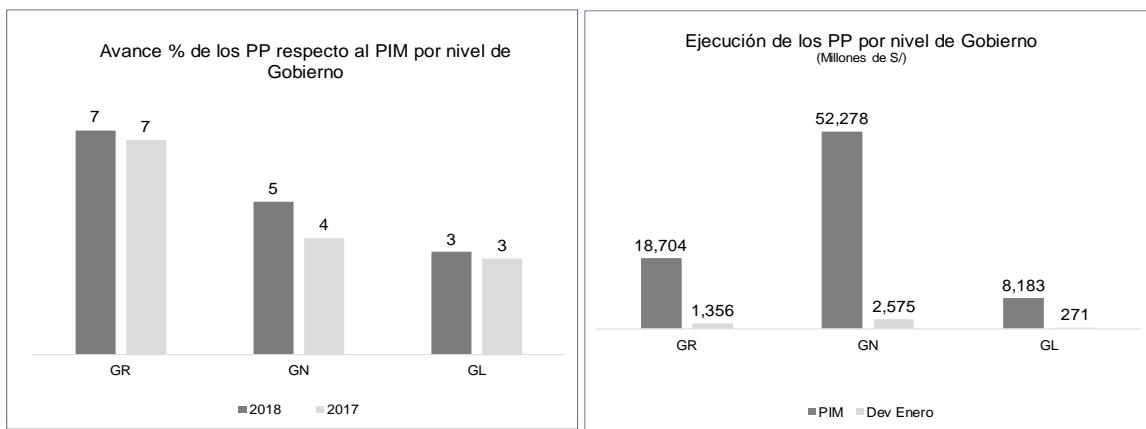


En enero 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos y saneamiento el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: Enero 2018
(Millones de S/)

Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
0090. Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educacion Básica Regular	541	978	13	1,532	35	64	1
0030. Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	397	0	36	433	92	0	8
0138. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	297	32	27	356	83	9	8
0135. Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	350	0	0	350	100	0	0
0086. Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal	158	0	0	158	100	0	0
0066. Formación Universitaria de Pregrado	127	0	0	127	100	0	0
0001. Programa Articulado Nutricional	17	105	2	124	14	85	1
0002. Salud Materno Neonatal	19	81	0	100	19	81	0
0148. Reducción Del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	75	0	21	96	78	0	22
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	1	3	84	89	1	4	95
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	52	4	12	69	76	6	17
0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural	20	10	30	61	34	17	50
0024. Prevención y Control del Cáncer	40	19	0	59	67	33	0
0122. Acceso y Permanencia de Población Con Alto Rendimiento Académico a Una Educación Superior de Calidad	54	0	0	54	100	0	0
0133. Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	43	0	0	43	100	0	0
Resto de PP	383	122	46	552	69	22	8
Total	2,575	1,356	271	4,202	61	32	6

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2018 (concentra el 603% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (7%), similar al mes de enero del año 2017.

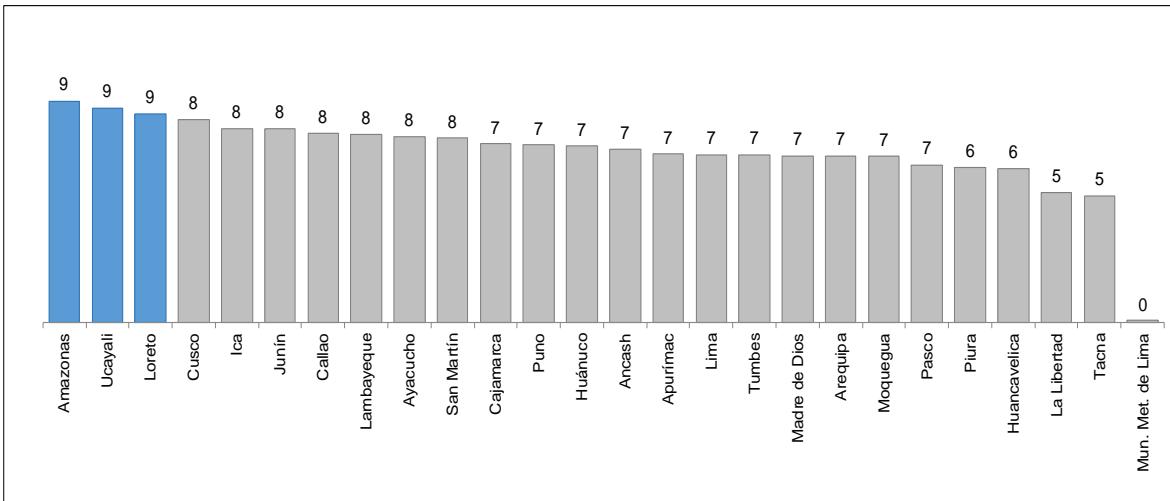


En el G. Nacional, el sector que lideró la ejecución en el mes de enero 2018 fue: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”); seguido por Educación (PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”) e Interior (PP “Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana”).



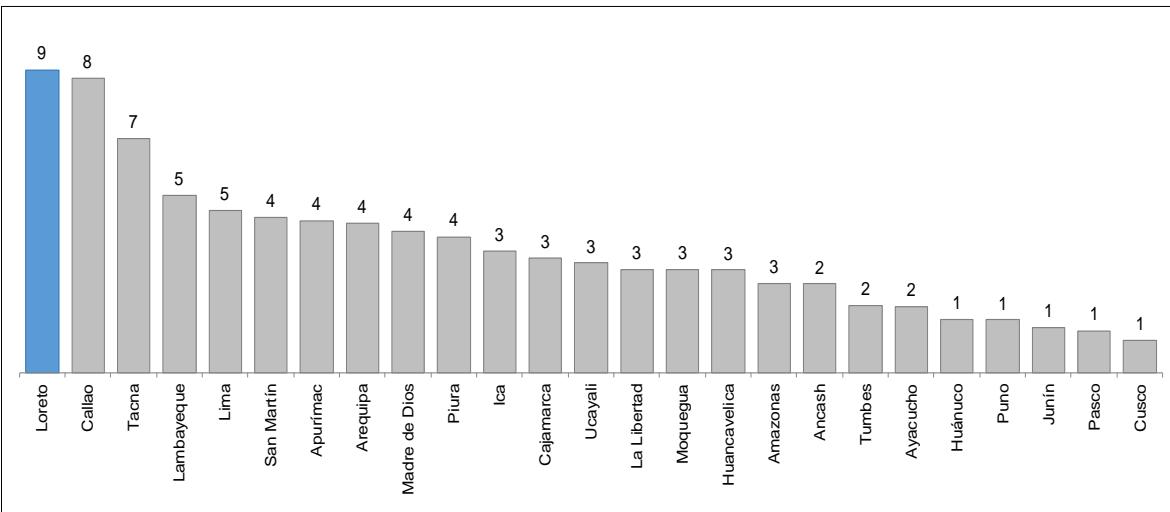
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Amazonas, Ucayali y Loreto (PP “ Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Básica Regular” y “Programa Articulado Nutricional”).

Programas Presupuestales de los G. Regionales por Pliegos
 (Avance % del PIM)



En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Loreto (PP “Programa Nacional de Saneamiento Rural”), y seguido por la Provincia Constitucional del Callao (PP “Gestión Integral de Residuos Solidos”).

Programas Presupuestales de los G. Locales por Departamento
 (Avance % del PIM)



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática” a cargo del M. de Relaciones Exteriores y seguido por “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regula” a cargo del M. de Educación.

**PP que registraron un mayor avance % respecto al
PIM: Enero 2018**



NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero 2018 que tienen incidencia presupuestal.

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	DS N° 001 - 2018 - EF	Aprueban la Nueva Escala Remunerativa del Tribunal Constitucional, de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo, con carácter transitorio hasta la implementación del régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la misma que debe culminar como máximo hasta el mes de junio de 2019.
2	DS N° 002 - 2018 - EF	Establecen disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad cuyo monto fijado por la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, corresponde hasta por la suma de S/ 400.00, la cual se abona, por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero de 2018.
3	DS N° 003 - 2018 - EF	Establecen la vigencia de la Comisión Especial, reactivada por la Nonagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, contará con un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles contados a partir de su instalación, para la emisión del informe final y la culminación de sus funciones.
4	DS N° 004 - 2018 - EF	Aprueban el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único y las Disposiciones Complementarias para mejor aplicación de la Quincuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
5	DS N° 005 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 38.5 millones a favor de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; para el financiamiento de las intervenciones vinculadas a la visita de Su Santidad el Papa Francisco al Perú del 18 al 21 de enero del presente año.
6	DS N° 006 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 408 millones del pliego Ministerio de Salud a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial para el pago de la valorización principal, de la valorización ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de salud I-3 y I-4, de la valorización priorizada por zona alejada o de frontera y de la valorización priorizada por atención primaria de salud para los profesionales de la salud y personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153.
7	DS N° 008 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma total de S/ 567.8 millones , a favor de los pliegos Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para financiar los gastos que demande la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
8	DS N° 010 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 5.4 millones a favor de los pliegos 059: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y 130104: Municipalidad Distrital de Huanchaco, para financiar los gastos que demanda el traslado de operaciones a otro inmueble y los gastos por el mejoramiento de las vías de tránsito con motivo de la visita de Su Santidad el Papa Francisco.
9	DS N° 011 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 67.5 millones , para atender el financiamiento del reajuste de las pensiones dispuesto en el artículo 1 del DS N° 011 - 2018 - EF.
10	DS N° 013 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 3.5 millones favor del pliego 032: Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el marco de lo dispuesto en la Centésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
10	DS N° 016 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 375.8 millones a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para la ejecución de las acciones a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del artículo 42 de la Ley N° 30680, con cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
10	DS N° 017 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 360.1 millones , a favor del pliego 007: Ministerio del Interior, para ser destinados a financiar el pago de las Altas de 478 Alférez de la Policía Nacional del Perú y de 6 486 Sub Oficiales de Tercera de la Policía Nacional del Perú, para el período enero – diciembre de 2018 y al financiamiento del pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a favor de efectivos policiales que pasaron a la situación de retiro.

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En enero 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 9,300 millones, correspondiendo S/ 834 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 594 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 7,872 millones a otros compromisos, como: obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó en el mes de enero 2018 S/ 230 millones, que representa un avance del 2% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras y ferroviarias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

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

Proyectos / Conceptos	2018			2017			Comparativo 2018 - 2017		Precisiones
	Dev. Ene.	PIM	Avance Dev. % PIM	Dev. Ene.	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	80	2,009	4	41	2,132	2	95	39	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	38	594	6	1	531	0	2,604	37	
PAO	6	834	1	6	892	1	-4	0	
OTRAS	36	582	6	34	709	5	8	3	
Aeropuertos	0	253	0	0	212	0	0	0	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAO	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTRAS	0	253	0	0	212	0	0	0	
Ferroviarios	147	6,273	2	96	2,763	3	54	52	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT	147	6,273	2	96	2,763	3	54	52	
Portuarios	0	46	0	0	63	0	0	0	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
OTRAS	0	46	0	0	63	0	0	0	
Telecomunicaciones	0	140	0	0	0	0	0	0	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
OTRAS	0	140	0	0	0	0	0	0	
Hospital del Niño	1	17	4	0	26	0	0	1	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS	1	17	4	0	26	0	0	1	
Agua y Saneamiento	1	8	15	0	29	1	381	1	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
OTRAS	1	8	15	0	29	1	381	1	
Kuelap	0	0		0	4	0	-100	0	Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS	0	0		0	4	0	-100	0	
Majes Sihuas	0	114	0	0	234	0	21	0	Irrigación Majes Sihuas
OTRAS	0	114	0	0	234	0	21	0	
Olmos Tinajones	0	4	3	0	3	0	876	0	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS	0	4	3	0	3	0	876	0	
III Etapa Chavimochic	0	436	0	0	334	0	0	0	Tercera Etapa Chavimochic
OTRAS	0	436	0	0	334	0	0	0	
TOTAL	230	9,300	2	137	5,800	2	68	93	
PAMO	38	594	6	1	531	0	2604	37	
PAO	6	834	1	6	892	1	-4	0	
OTRAS	186	7,872	2	130	4,378	3	43	56	

ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. Año 2018			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,563	7,231	8,795	57	0	57	4	0	1
Cultura	519	92	611	25	1	26	5	1	4
Poder Judicial	2,175	117	2,292	151	0	151	7	0	7
Ambiental	491	131	622	24	2	26	5	2	4
Justicia	1,538	398	1,936	89	0	89	6	0	5
Interior	9,806	389	10,195	779	3	782	8	1	8
Relaciones Exteriores	832	14	845	82	0	82	10	0	10
Economía y Finanzas	8,513	1,701	10,215	606	2	608	7	0	6
Educación	11,321	2,830	14,152	914	17	932	8	1	7
Salud	8,516	1,029	9,544	339	1	341	4	0	4
Trabajo y Promoción del Empleo	427	130	557	14	0	15	3	0	3
Agricultura	1,249	1,077	2,326	90	11	100	7	1	4
Energía y Minas	347	462	808	11	1	13	3	0	2
Contraloría General	517	33	550	32	0	32	6	0	6
Defensoría del Pueblo	65	0	69	4	0	4	5	0	5
Consejo Nac. Magistratura	29	0	29	2	0	2	6	1	6
Ministerio Público	1,778	47	1,825	128	3	130	7	6	7
Tribunal Constitucional	36	4	39	2	0	2	7	0	6
Defensa	7,027	352	7,379	492	1	493	7	0	7
Fuero Militar Policial	21		21	1		1	6	0	6
Congreso de la República	634	76	710	47	0	47	7	0	7
JNE	187	5	192	3	0	3	2	0	2
ONPE	423	30	453	2	0	2	0	0	0
RENEC	393	3	396	13	0	13	3	0	3
Comercio Exterior y Turismo	482	137	620	19	1	20	4	0	3
Transportes y Comunicaciones	3,862	10,349	14,210	200	227	427	5	2	3
Vivienda Const. y Saneamiento	706	4,899	5,605	30	33	64	4	1	1
Producción	505	353	858	22	1	23	4	0	3
Mujer y Poblaciones Vulnerables	449	8	457	25	0	25	5	0	5
Desarrollo e Inclusión Social	4,440	38	4,478	37	0	37	1	0	1
Gobierno Nacional	68,851	31,934	100,785	4,240	306	4,546	6	1	5

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

G. Regional	PIM			Dev. Año 2018			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	536	175	711	49	16	65	9	9	9
Áncash	1,205	244	1,448	98	5	103	8	2	7
Apurímac	657	164	821	53	1	54	8	1	7
Arequipa	1,152	510	1,662	95	16	111	8	3	7
Ayacucho	916	245	1,161	76	0	76	8	0	7
Cajamarca	1,472	219	1,691	121	0	121	8	0	7
Cusco	1,315	450	1,765	110	13	122	8	3	7
Huancavelica	667	234	901	52	1	53	8	0	6
Huánuco	814	136	950	63	1	64	8	0	7
Ica	795	74	869	67	0	67	8	1	8
Junín	1,239	228	1,467	102	10	112	8	4	8
La Libertad	1,408	678	2,086	116	3	119	8	0	6
Lambayeque	866	113	979	72	2	74	8	2	8
Loreto	1,167	142	1,309	107	2	109	9	1	8
Madre de Dios	205	85	290	21	2	23	10	3	8
Moquegua	268	116	384	21	3	24	8	3	6
Pasco	349	144	493	27	2	29	8	2	6
Piura	1,420	555	1,975	112	2	115	8	0	6
Puno	1,336	203	1,539	108	4	112	8	2	7
San Martín	797	212	1,009	67	5	72	8	0	7
Tacna	376	158	534	30	2	31	8	1	6
Tumbes	325	75	400	28	0	29	9	0	7
Ucayali	516	74	590	46	0	47	9	1	8
Lima	928	143	1,072	72	0	72	8	0	7
Callao	826	95	921	59	0	59	7	0	6
Municip. Metrop. Lima	35	30	64	1	0	1	2	0	1
Mancomunidad Reg. Los Andes	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Gobierno Regional	21,590	5,503	27,094	1,773	91	1,864	8	2	7

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

Departamento	PIM			Dev. Año 2018			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	110	103	213	6	3	9	6	2	4
Ancash	398	501	900	23	11	34	6	2	4
Apurímac	133	260	393	5	10	16	4	4	4
Arequipa	532	514	1,045	26	19	45	5	4	4
Ayacucho	191	264	456	7	4	11	4	2	2
Cajamarca	476	398	874	29	14	43	6	4	5
Callao	518	78	596	37	0	38	7	1	6
Cusco	632	1,098	1,730	17	10	26	3	1	2
Huancavelica	149	196	346	6	6	12	4	3	3
Huánuco	225	253	477	10	4	14	5	1	3
Ica	251	194	445	16	5	21	7	3	5
Junín	353	349	702	17	3	20	5	1	3
La Libertad	556	452	1,008	28	9	37	5	2	4
Lambayeque	277	179	456	18	7	25	6	4	6
Lima	3,938	1,533	5,471	257	38	295	7	2	5
Loreto	287	138	425	28	11	39	10	8	9
Madre de Dios	42	36	78	1	2	3	3	4	4
Moquegua	137	92	229	5	2	7	4	2	3
Pasco	111	93	204	4	1	5	3	1	2
Piura	575	376	951	48	6	54	8	0	6
Puno	348	351	699	13	4	18	4	1	3
San Martín	198	263	461	14	11	25	7	4	6
Tacna	206	115	321	10	7	17	5	6	5
Tumbes	75	96	172	5	1	6	7	1	4
Ucayali	144	125	270	9	3	12	6	2	4
Mancomunidad Locales	0	31	31	0	0	0	0	0	0
Gobiernos Locales	10,862	8,088	18,950	642	190	832	6	2	4

ANEXO N° 4
Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/)

Función	2018				2017		Comparativo 2018-2017	
	PIA	PIM	DEV. 2018	Avance Dev. % PIM	DEV. 2017	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	668	669	45	7	39	7	16	6
Relaciones Exteriores	765	798	78	10	63	9	24	15
Planeamiento y Gestión	21,879	22,504	672	3	634	4	6	39
Defensa y Seguridad Nacional	5,358	5,367	333	6	325	7	2	8
Orden Público y Seguridad	9,369	9,560	645	7	711	7	-9	-66
Justicia	5,365	5,375	326	6	307	6	6	19
Trabajo	602	606	16	3	14	3	16	2
Comercio	511	570	27	5	50	10	-46	-23
Turismo	527	558	9	2	9	2	-1	0
Agropecuaria	3,721	4,722	134	3	71	2	87	62
Pesca	463	462	12	3	12	3	5	1
Energía	1,002	1,026	16	2	1,099	52	-99	-1,083
Minería	189	190	5	2	6	4	-18	-1
Industria	229	232	8	3	5	2	38	2
Transporte	15,250	15,929	555	3	433	3	28	122
Comunicaciones	856	830	13	2	12	3	16	2
Ambiente	2,696	2,865	147	5	138	5	6	8
Saneamiento	4,309	5,635	97	2	42	1	130	55
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,703	2,878	46	2	36	2	27	10
Salud	16,028	16,317	808	5	668	5	21	139
Cultura y Deporte	2,943	3,488	79	2	50	3	57	29
Educación	27,564	27,737	1,991	7	1,386	5	44	604
Protección Social	6,028	6,102	100	2	96	2	4	4
Previsión Social	11,960	12,409	1,079	9	1,020	9	6	59
Total	140,986	146,828	7,241	5	7,228	5	0	13

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

NIVEL DE GOBIERNO	2018				2017		COMPARATIVO 2018 - 2017	
	PIA	PIM	DEV. 2018	AVANCE DEV. % PIM	DEV. 2017	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
G. Nacional	23,690	24,627	921	4	782	4	18	139
Presidencia Consejo Ministros	967	988	31	3	50	4	-37	-19
Cultura	412	420	19	5	17	5	13	2
Poder Judicial	533	533	22	4	18	4	17	3
Ambiental	416	432	21	5	16	4	29	5
Justicia	943	950	39	4	43	5	-9	-4
Interior	1,638	1,682	39	2	38	2	2	1
Relaciones Exteriores	340	365	49	14	33	11	48	16
Economía y Finanzas	1,563	1,571	100	6	90	5	11	10
Educación	3,522	3,455	83	2	75	2	10	8
Salud	3,246	3,453	49	1	53	2	-9	-5
Trabajo y Promoción del Empleo	215	219	9	4	7	3	26	2
Agricultura	690	898	73	8	29	4	153	44
Energía y Minas	247	180	7	4	7	4	4	0
Contraloría General	88	90	7	7	4	4	80	3
Defensoría del Pueblo	35	35	2	5	1	5	20	0
Consejo Nac. de la Magistratura	14	14	1	6	1	7	-5	0
Ministerio Público	515	516	21	4	15	3	39	6
Tribunal Constitucional	10	10	1	6	0	4	35	0
Defensa	1,846	1,841	47	3	45	3	6	2
Fuero Militar Policial	9	10	1	5	1	7	2	0
Congreso de la República	114	114	5	4	4	4	34	1
JNE	24	126	2	1	1	7	11	0
ONPE	28	387	1	0	1	3	-32	0
RENIIEC	296	323	9	3	9	4	-5	0
Comercio Exterior y Turismo	421	424	16	4	40	10	-61	-24
Transportes y Comunicaciones	3,562	3,501	177	5	103	5	72	74
Vivienda Construcción y Saneamiento	531	620	26	4	18	3	44	8
Producción	431	434	18	4	16	4	11	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	338	338	20	6	15	5	31	5
Desarrollo e Inclusión Social	696	698	31	4	32	5	-1	0
G. Regional	3,729	3,725	130	3	128	4	1	2
G. Local	6,228	6,682	361	5	297	5	22	64
Total Bienes y Servicios	33,646	35,035	1,412	4	1,207	4	17	206

ANEXO N° 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/)

SECTOR	2018				2017		COMPARATIVO 2018 -2017	
	PIA	PIM	DEV. 2018	AVANCE DEV. % PIM	DEV. 2017	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Presidencia Consejo Ministros	65	65	0	0	0	1	727	0
Cultura	68	77	1	1	0	0	697	1
Poder Judicial	68	68	0	0	0	0	0	0
Ambiental	108	115	1	1	1	1	49	0
Justicia	359	359	0	0	1	1	-82	-1
Interior	326	326	3	1	0	0	3	
Relaciones Exteriores	0	7	0	0	0	0	0	0
Economía y Finanzas	184	193	1	1	6	2	-74	-4
Educación	1,713	1,736	16	1	28	1	-41	-11
Salud	222	222	1	1	2	1	-42	-1
Trabajo y Promoción del Empleo	16	17	0	1	0	0	0	0
Agricultura	934	1,012	10	1	6	1	63	4
Energía y Minas	321	322	1	0	5	2	-72	-4
Contraloría General	13	21	0	0	0	0	-25	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	1	3	-100	-1
Ministerio Público	18	18	3	15	1	6	86	1
Tribunal Constitucional	3	3	0	0	0	0	-100	0
Defensa	258	261	1	0	0	0	0	1
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	14	14	0	0	0	0	0	0
JNE	0	0	0	0	0	0	0	0
ONPE	0	0	0	0	0	0	0	0
RENIIEC	1	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	107	126	0	0	0	0	180	0
Transportes y Comunicaciones	10,190	10,005	227	2	204	3	11	23
Vivienda Construcción y Saneamiento	2,323	1,920	33	2	1	0	5,170	33
Producción	279	281	1	0	0	0	98	0
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	2	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	1	1	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	17,592	17,171	302	2	256	2	18	45

ANEXO N° 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/)

PLIEGOS	2018				2017	COMPARATIVO 2018 -2017			
	PIA	PIM	DEV. 2018	AVANCE DEV. % PIM		AVANCE DEV. 2017	DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Mancomunidad Reg. De los Andes	0	1	0	0	0	6	-100	0	0
Amazonas	151	173	16	9	0	0	3,525	16	
Ancash	237	237	5	2	1	0	640	4	
Apurímac	129	163	1	1	0	0	153	1	
Arequipa	350	505	16	3	15	3	5	1	
Ayacucho	194	244	0	0	0	0	125	0	
Cajamarca	200	214	0	0	0	0	-47	0	
Cusco	383	446	13	3	2	0	420	10	
Huancavelica	154	227	1	0	0	0	100	1	
Huánuco	135	133	1	0	2	1	-72	-2	
Ica	73	73	0	1	0	0	-16	0	
Junín	155	223	10	5	8	2	23	2	
La Libertad	588	669	3	0	3	0	4	0	
Lambayeque	111	111	2	2	2	1	-28	-1	
Loreto	109	123	2	2	1	0	79	1	
Madre de Dios	80	82	2	3	2	2	2	0	
Moquegua	106	114	3	3	12	5	-76	-9	
Pasco	84	141	2	2	0	0	431	2	
Piura	185	552	2	0	3	1	-31	-1	
Puno	127	194	4	2	2	1	78	2	
San Martín	202	210	5	2	2	0	110	2	
Tacna	51	155	2	1	3	2	-43	-1	
Tumbes	54	65	0	0	3	3	-92	-3	
Ucayali	61	73	0	1	0	0	-2	0	
Lima	141	142	0	0	3	2	-100	-3	
Callao	86	89	0	0	16	6	-100	-16	
Munic. Metrop. de Lima	30	30	0	0	11	30	0	-11	
Gobiernos Regionales	4,173	5,388	91	2	96	1	-5	-5	

ANEXO N° 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/)

DEPARTAMENTOS	2018				2017	COMPARATIVO 2018 -2017			
	PIA	PIM	DEV. 2018	AVANCE DEV. % PIM		AVANCE DEV. 2017	DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Amazonas	44	101	2	2	5	2	-54	-3	
Ancash	333	490	11	2	6	1	89	5	
Apurímac	39	258	10	4	9	1	8	1	
Arequipa	377	508	19	4	8	1	146	11	
Ayacucho	97	259	4	2	4	1	-13	-1	
Cajamarca	179	373	13	4	16	1	-17	-3	
Callao	56	56	0	1	0	0	-15	0	
Cusco	951	1,072	9	1	10	1	-10	-1	
Huancavelica	116	190	6	3	4	1	38	2	
Huánuco	107	247	3	1	7	1	-48	-3	
Ica	123	191	5	3	2	1	132	3	
Junín	146	344	3	1	3	0	8	0	
La Libertad	220	437	9	2	7	1	25	2	
Lambayeque	66	176	7	4	4	1	88	3	
Lima	1,109	1,475	37	2	26	2	43	11	
Loreto	57	124	11	9	4	1	145	6	
Madre de Dios	16	35	2	4	0	1	224	1	
Moquegua	66	87	2	2	2	1	4	0	
Pasco	31	92	1	1	0	0	254	1	
Piura	223	331	6	2	7	1	-7	0	
Puno	193	340	4	1	7	1	-35	-2	
San Martín	84	259	11	4	5	1	104	6	
Tacna	71	112	7	6	5	2	46	2	
Tumbes	53	96	1	1	1	1	-15	0	
Ucayali	79	122	3	2	2	1	91	1	
Gobiernos Locales	4,835	7,775	185	2	143	2	29	42	

ANEXO N° 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Enero 2018	% Avance
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular	16,313	16,639	1,532	9
0138. Reducion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	9,819	10,226	356	3
0030. Reducion De Delitos Y Faltas Que Afectan La Seguridad Ciudadana	5,169	5,260	433	8
0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	4,963	4,979	350	7
0148. Reducion Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	3,788	3,856	96	2
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	2,524	3,073	24	1
0066. Formacion Universitaria De Pregrado	2,392	2,381	127	5
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	1,624	2,235	61	3
0086. Mejora De Los Servicios Del Sistema De Justicia Penal	2,024	2,079	158	8
0001. Programa Articulado Nutricional	1,957	2,014	124	6
0042. Aprovechamiento De Los Recursos Hidricos Para Uso Agrario	1,436	1,947	8	0
0002. Salud Materno Neonatal	1,604	1,717	100	6
0115. Programa Nacional De Alimentacion Escolar	1,597	1,596	8	1
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado	1,499	1,572	3	0
0068. Reducion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres	877	1,483	69	5
0036. Gestion Integral De Residuos Solidos	1,339	1,443	89	6
0049. Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres	947	947	6	1
0123. Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reincersion Social Positiva	881	882	33	4
0097. Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pension 65	863	863	2	0
0024. Prevencion Y Control Del Cancer	733	751	59	8
0016. TBC - VIH/SIDA	655	669	29	4
0113. Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal	634	634	37	6
0122. Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academicico A Una Educacion Superior De Calidad	613	613	54	9
0101. Incremento De La Practica De Actividades Fisicas, Deportivas Y Recreativas En La Poblacion Peruana	420	578	9	2
0046. Acceso Y Uso De La Electrificacion Rural	516	534	3	1
0018. Enfermedades No Transmisibles	459	472	27	6
0091. Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular	487	465	4	1
0125. Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania	58	453	2	0
0121. Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado	438	443	14	3
0127. Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos	379	412	6	1
0104. Reducion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas	382	404	34	8
0032. Lucha Contra El Terrorismo	390	391	7	2
0098. Cuna Mas	390	390	7	2
0133. Fortalecimiento De La Politica Exterior Y De La Accion Diplomatica	383	386	43	11
0047. Acceso Y Uso Adequado De Los Servicios Publicos De Telecomunicaciones E Informacion Asociados	366	372	1	0
0017. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	376	371	19	5
0139. Disminucion De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Publico	326	327	24	7
0031. Reducion Del Trafico Illicito De Drogas	281	281	22	8
0109. Nuestras Ciudades	189	260	8	3
0144. Conservacion y Uso Sostenible De Ecosistemas Para La Provision De Servicios Ecosistemicos	231	237	8	3
Resto PP	4,357	4,532	206	5
Total	74,679	79,166	4,202	5