



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

Gasto sin Transferencias a Petro  
Perú

|                               |       |       |       |    |         |         |   |   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|----|---------|---------|---|---|
| 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 CAPITAL <sup>1</sup> | 587   | 538   | 49    | 9  | 45,525  | 38,289  | 1 | 1 |

<sup>1</sup> 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 Financiero<sup>2</sup> (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 CAPITAL<sup>3</sup> .....(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

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

<sup>3</sup> 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)**

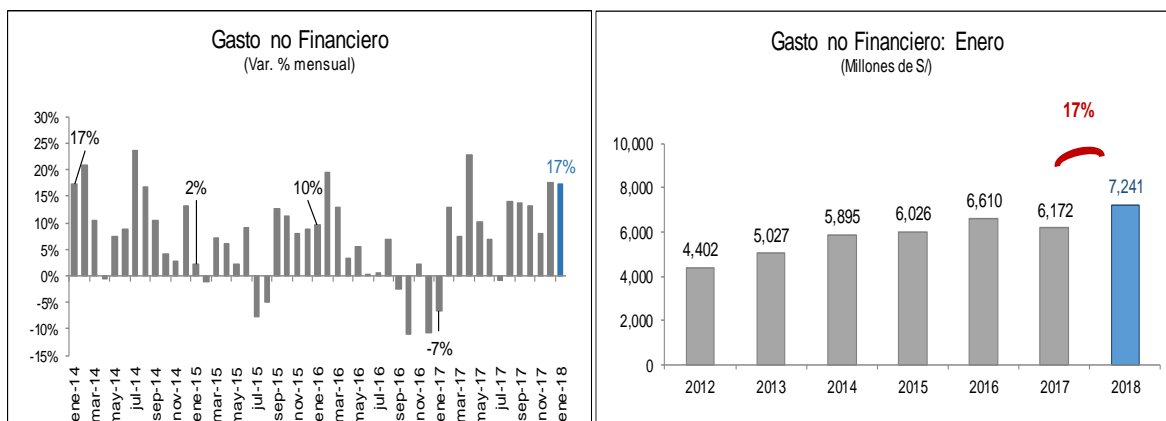
Al mes de enero 2018, se ejecutó el 2% del PIM de los compromisos asumidos por las Asociaciones Público – Privado (APPs).

**Nota:**

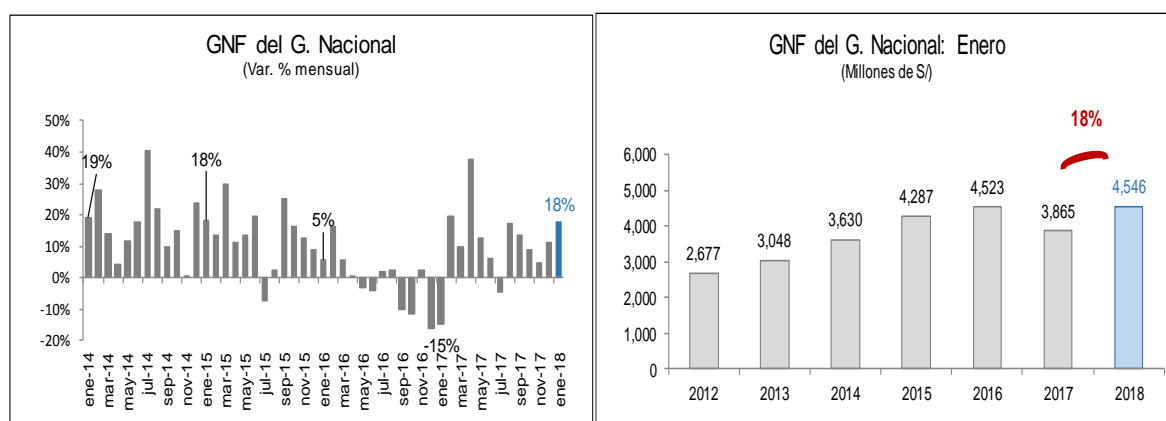
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

## DESEMPEÑO DEL GASTO

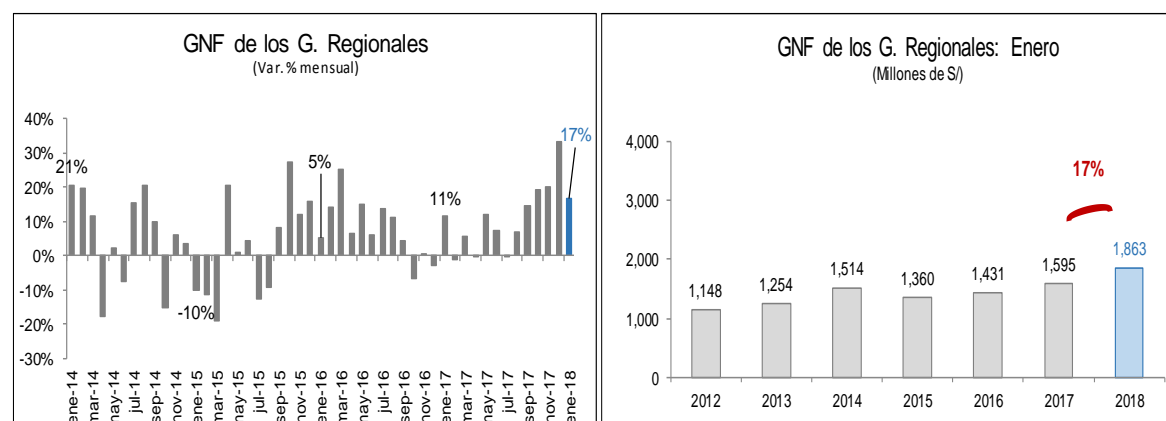
En enero 2018, el Gasto no Financiero (GNF) creció 17% (S/ 1,069 millones) respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado tanto por el crecimiento del gasto corriente (18%) como por el gasto de capital (9%).



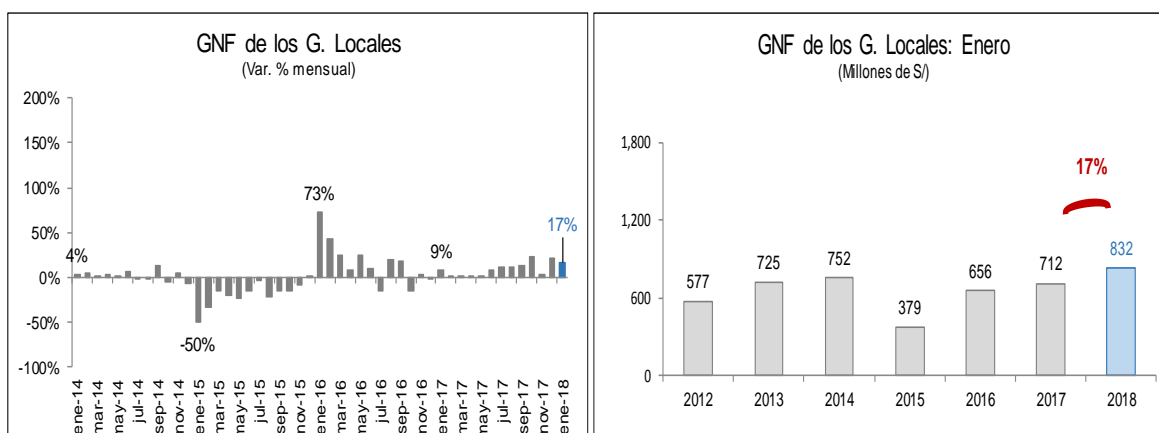
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue 18% (S/ 681 millones), respecto a similar mes del año 2017; explicado por el crecimiento del 18% del gasto corriente y del 10% del gasto de capital.



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**

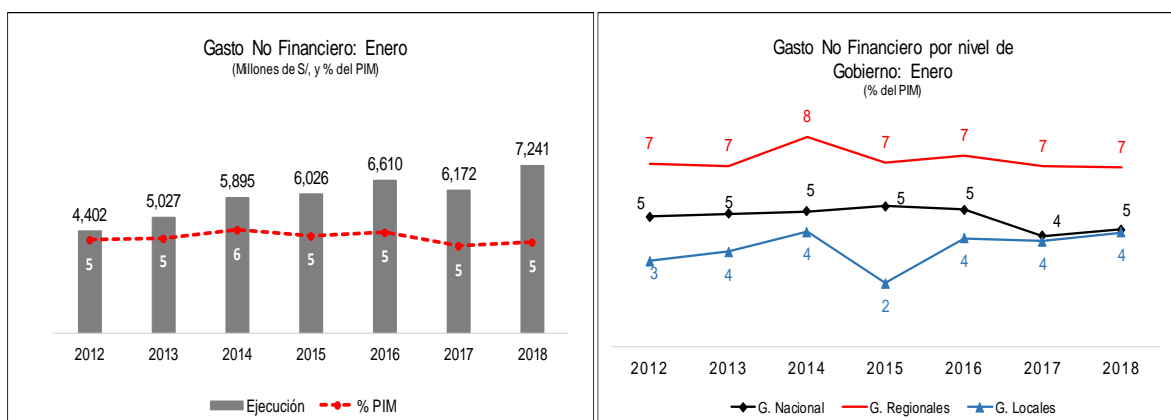
El avance de la ejecución del GNF<sup>4</sup> fue de 5% respecto al PIM<sup>5</sup>, similar al del año 2017. Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido corresponde básicamente al crecimiento del gasto corriente, el cual presentó un avance respecto al PIM de 7% (superior al del año 2017); 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        |
| <b>Total GNF</b> | <b>7,241</b> | <b>6,172</b> | <b>1,068</b> | <b>17</b> | <b>5</b>     | <b>5</b> |
| 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        |
| <b>Corriente</b> | <b>6,654</b> | <b>5,635</b> | <b>1,019</b> | <b>18</b> | <b>7</b>     | <b>6</b> |
| G. Nacional      | 306          | 279          | 27           | 10        | 1            | 1        |
| G. Regionales    | 91           | 97           | -6           | -6        | 2            | 2        |
| G. Locales       | 190          | 162          | 28           | 17        | 2            | 2        |
| <b>Capital</b>   | <b>587</b>   | <b>538</b>   | <b>49</b>    | <b>9</b>  | <b>1</b>     | <b>1</b> |

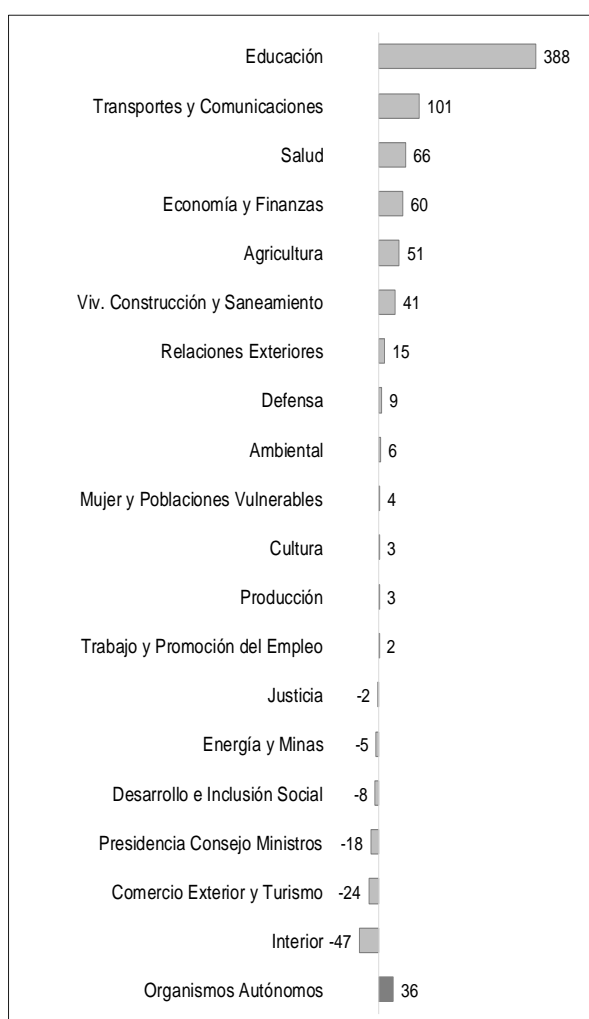
<sup>4</sup> Para el año 2017, no se considera la transferencia de capital a Petroperú por S/ 1,056 millones (DS N° 005 – 2017 – EF).

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.

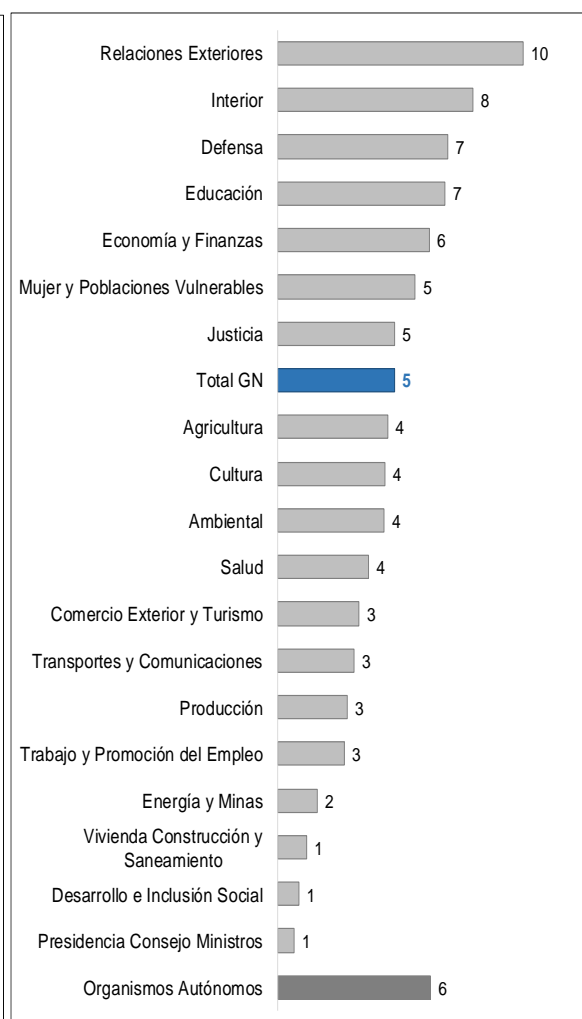


En el G. Nacional, el sector Educación (subvenciones para el mantenimiento y operación de locales escolares) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar mes del año 2017; asimismo, el sector Relaciones Exteriores fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.

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

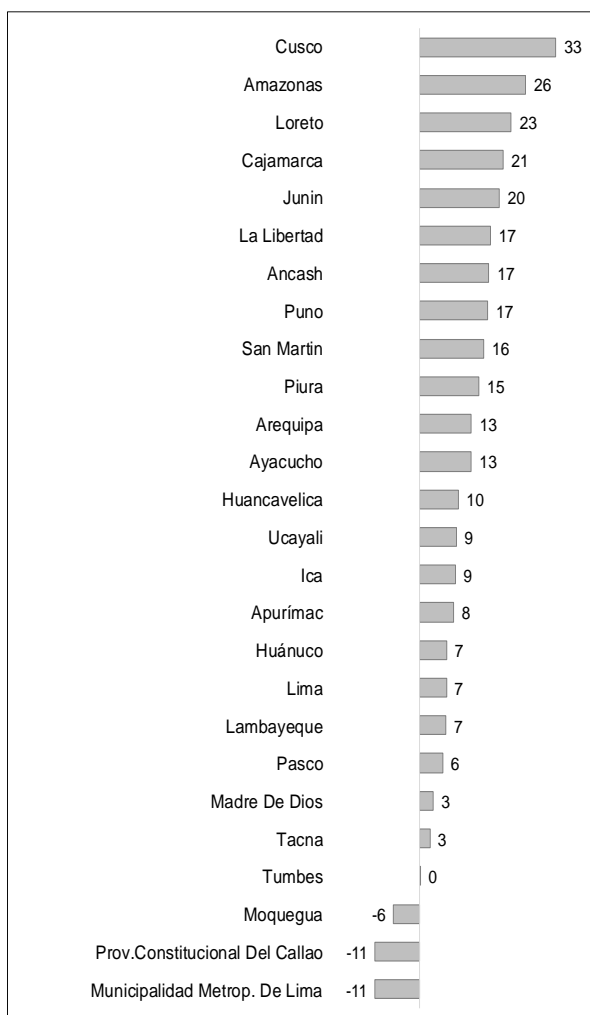


**Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Enero 2018**  
(Avance % del PIM)

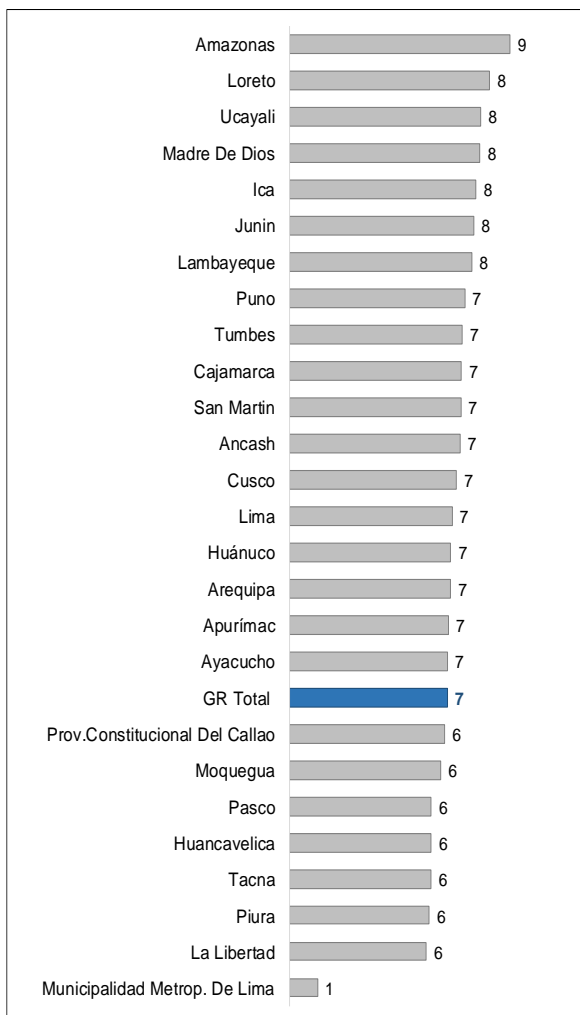


Respecto a los G. Regionales, el GR del Cusco (remuneraciones al personal del magisterio y gasto de PIP) y el GR del Amazonas (remuneraciones al magisterio) presentaron el mayor aumento en comparación al mes de enero 2017. Por otro lado, el GR del Amazonas fue el que registró el mayor avance respecto 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/)



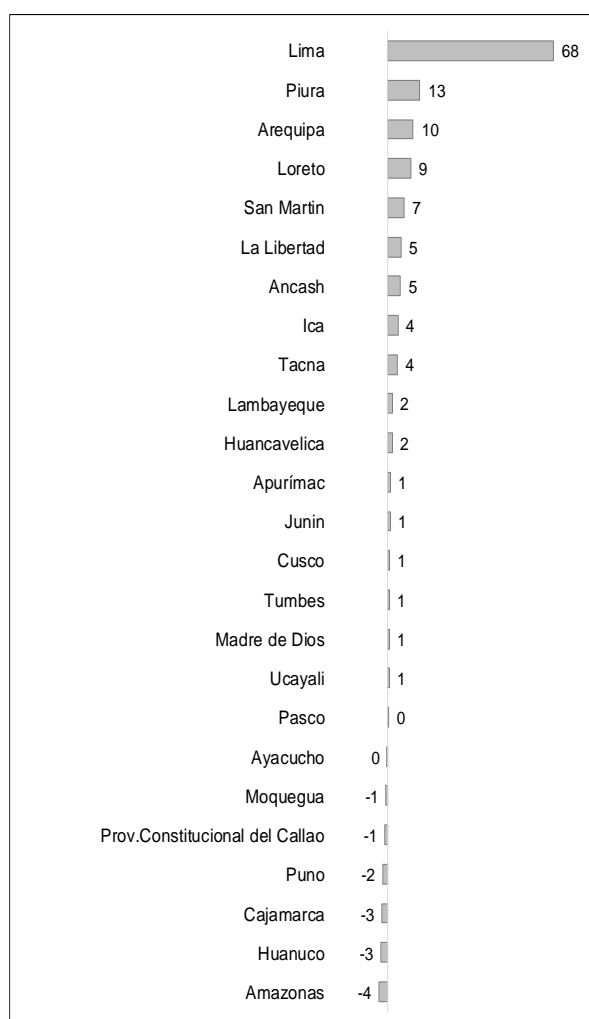
**Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Enero 2018**  
(Avance % del PIM)



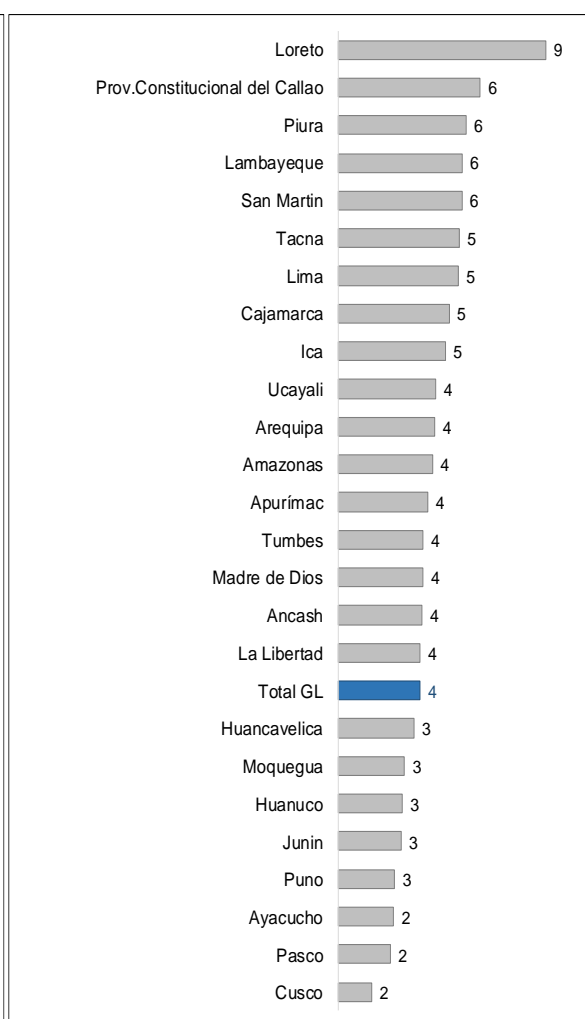
Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (mantenimiento de vías locales – carreteras, caminos y puentes) presentó el mayor incremento respecto a similar mes del año 2017. El departamento de Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM, con el 9%.



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

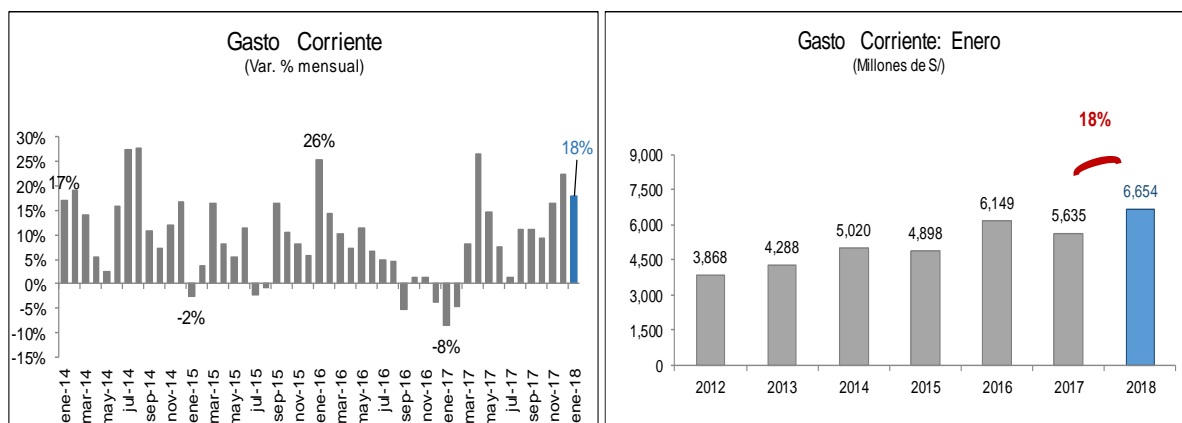


**Gasto No Financiero de los G. Locales por  
Departamento: Enero 2018**  
(Avance % del PIM)

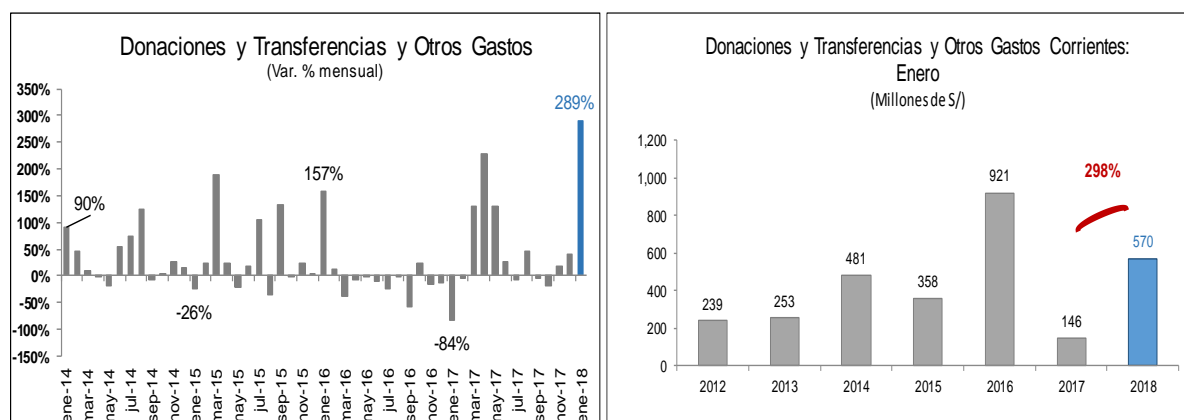


## GASTO CORRIENTE

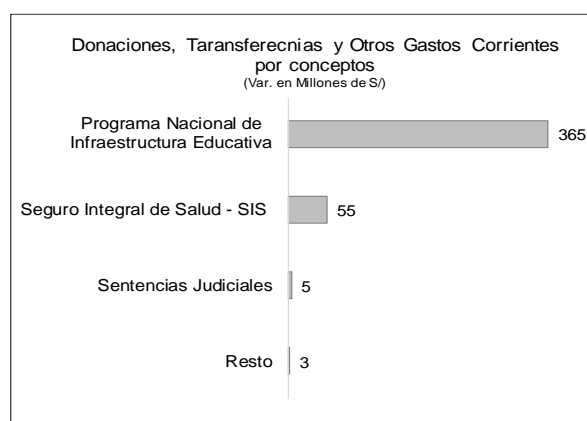
El gasto corriente en el mes de enero 2018 creció 18% (\$/ 1,019 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por las transferencias y otros gastos corrientes, gasto en bienes y servicios y pago de remuneraciones y pensiones.



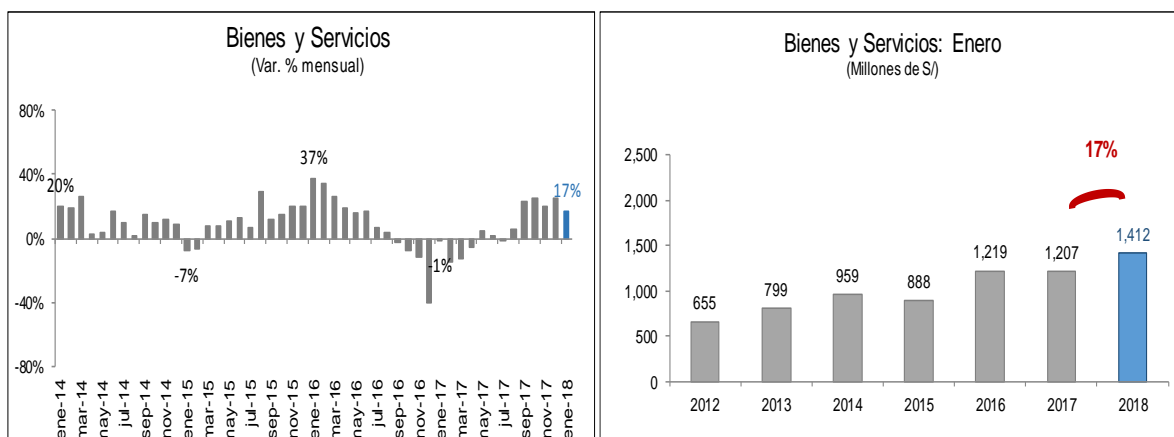
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes presentaron un crecimiento del 298% (\$/ 424 millones) respecto a similar mes del año 2017.



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.



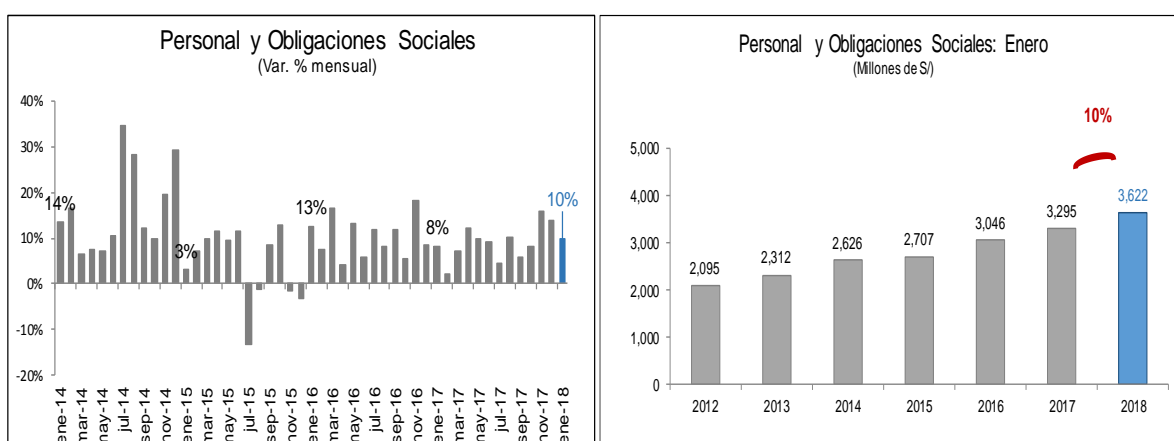
**Los gastos en bienes y servicios crecieron 17% (\$/ 205 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



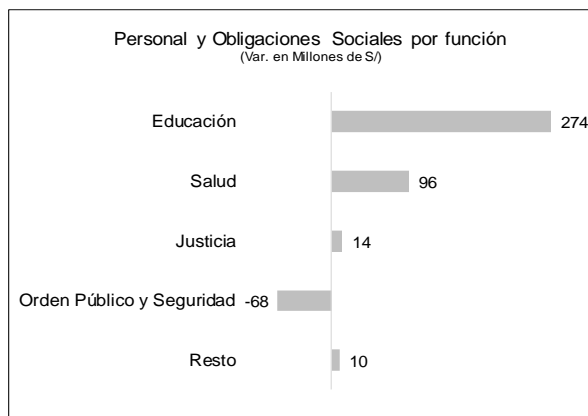
**Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de enero 2018 se presentaron mayores gastos en servicios de Mantenimiento Acondicionamiento y Reparaciones, respecto a similar mes del año 2017; seguido por los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).**



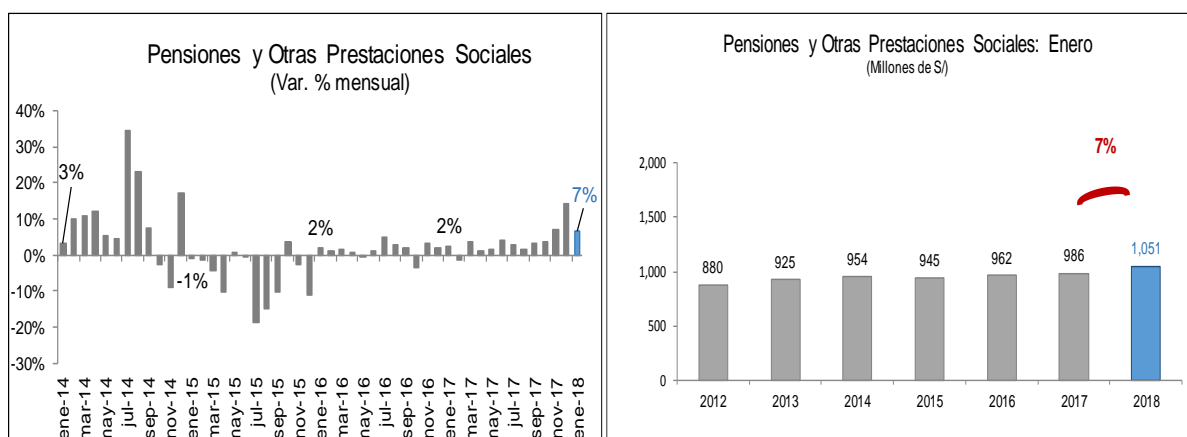
**Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentó un crecimiento de 10% (\$/ 327 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Defensa, Educación, y Salud.**



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*).

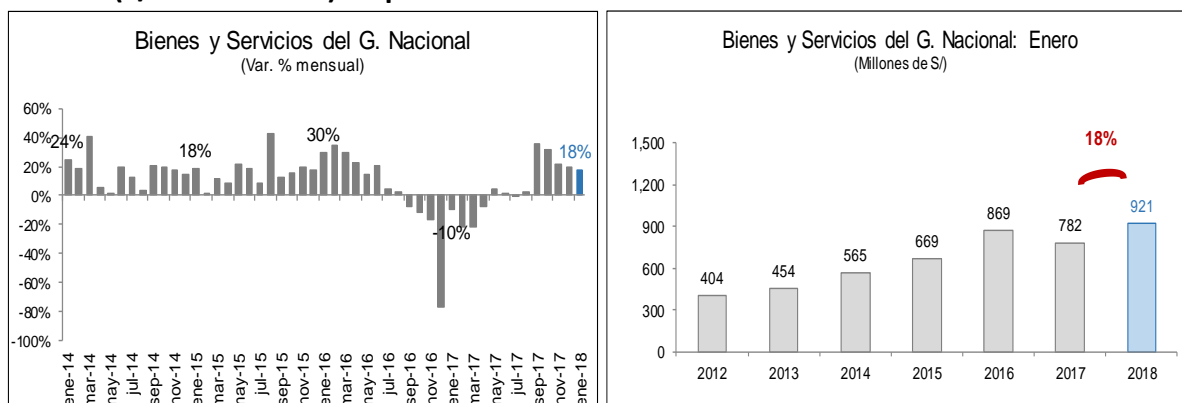
**Gasto Corriente**  
(Millones de S/)

| 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        |
| <b>Nivel de Gobierno</b>      | <b>6,654</b> | <b>5,635</b> | <b>1,019</b> | <b>18</b> | <b>7</b>     | <b>6</b> |
| 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% (\$/ 139 millones) respecto al mes de enero 2017.

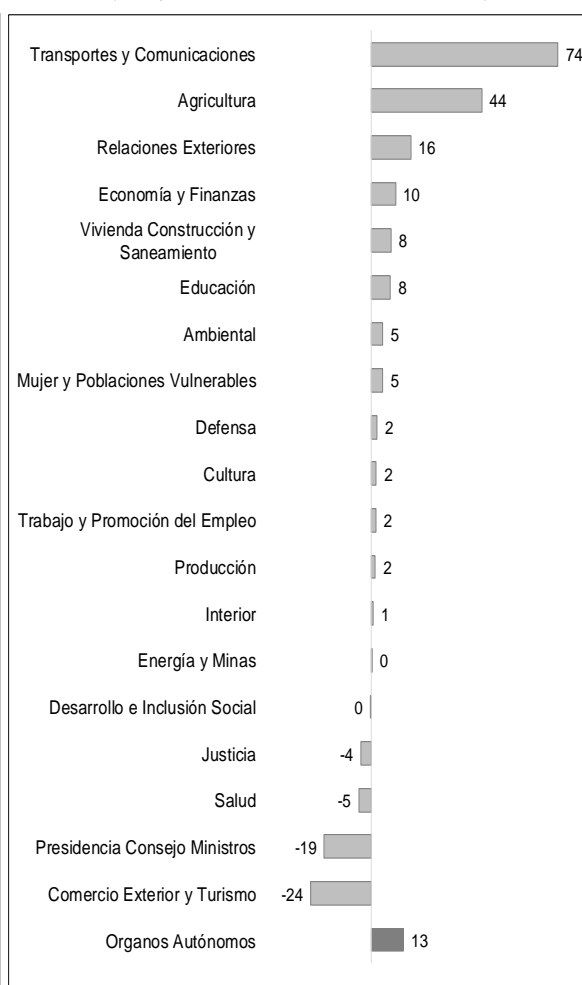


Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fue el rubro que explicó la mayor ejecución del gasto en bienes y servicios; asimismo, el sector Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento y reparaciones de carretera, caminos y puentes) explicó la mayor ejecución del gasto en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

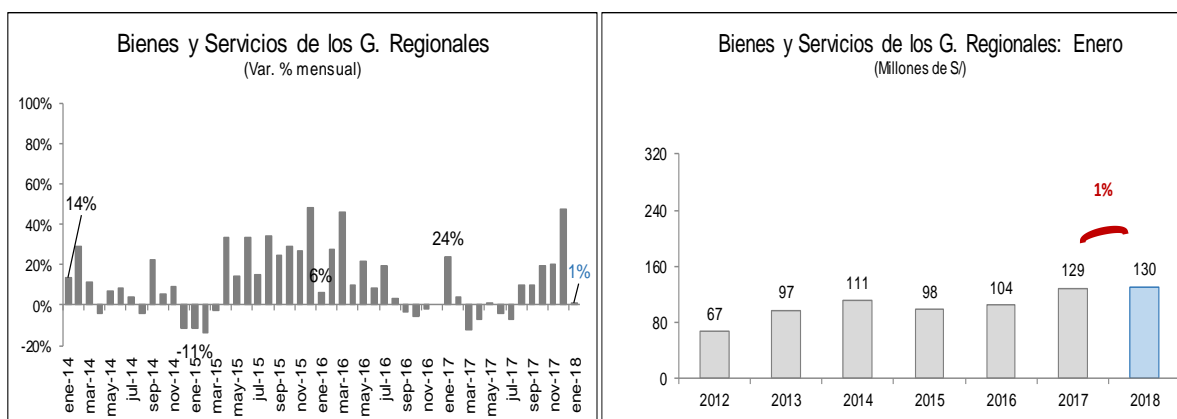
**Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por rubros: Enero 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de \$/)



**Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Enero 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de \$/)

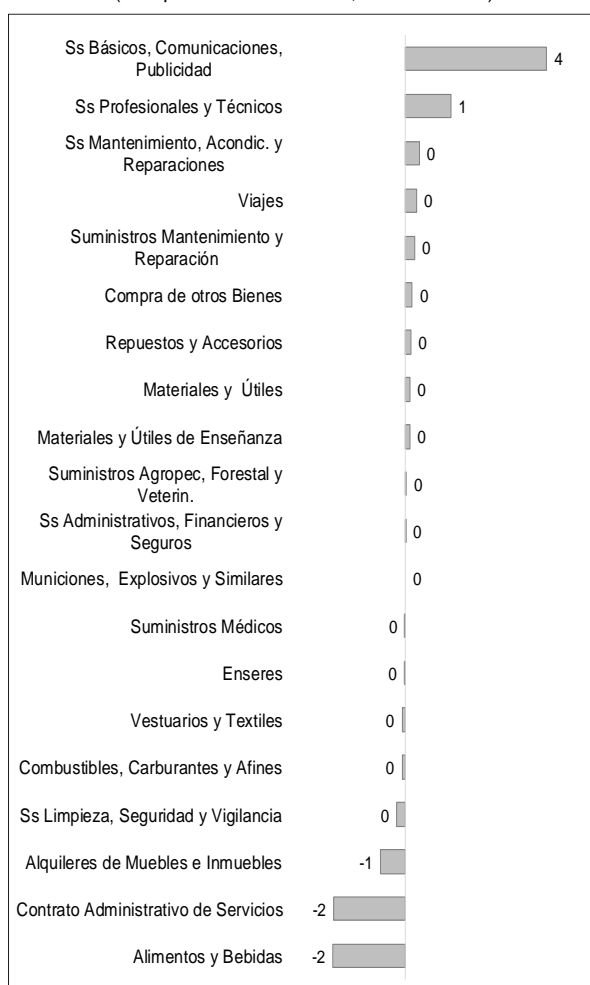


**En el mes de enero 2018, los G. Regionales presentaron un crecimiento del gasto en bienes y servicios del 1% (S/ 1 millón) respecto a similar mes del año 2017.**

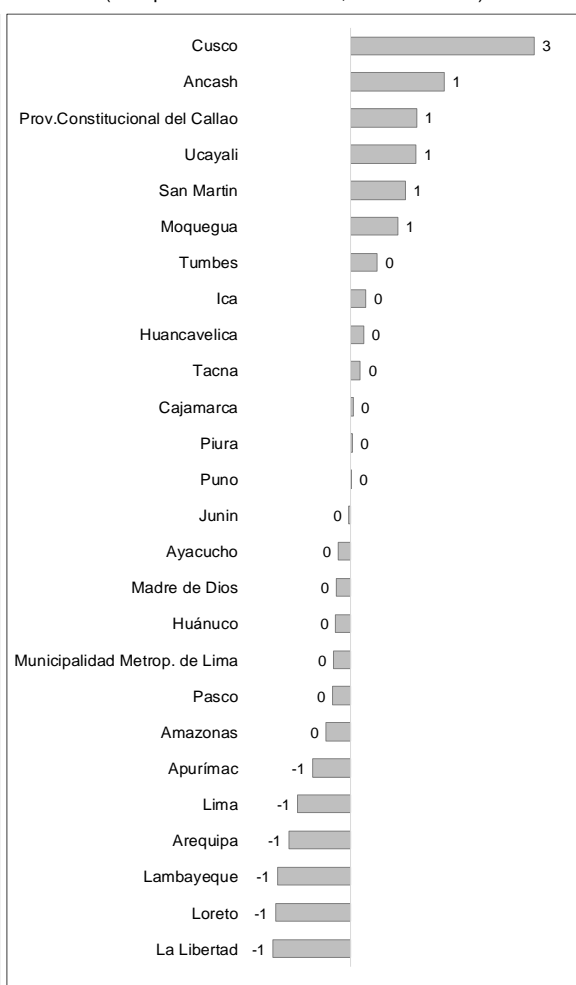


**Servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas, internet y telefonía), comunicaciones y publicidad fue, principalmente, el rubro que explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. A nivel de pliego, el G. Regional del Cusco, fue el que presentó un mayor incremento respecto a similar mes del año 2016**

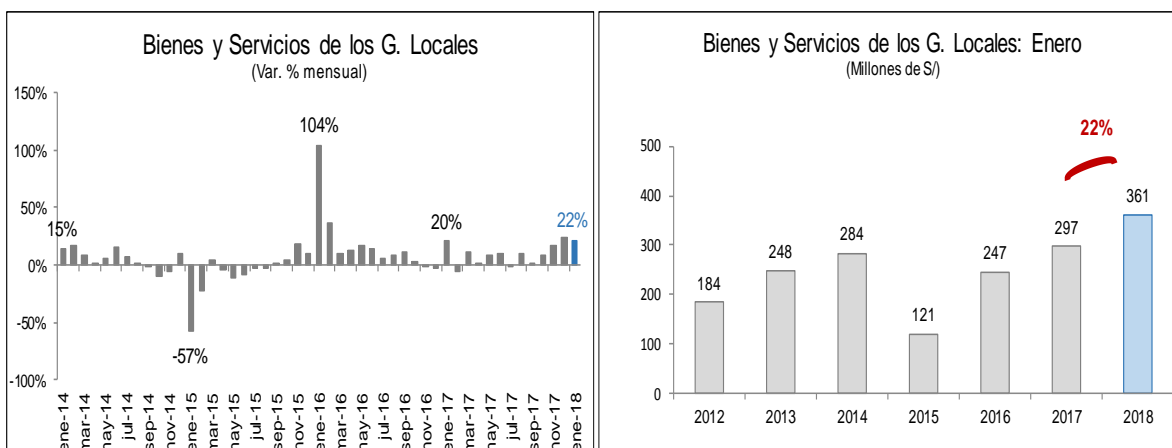
**Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Enero 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



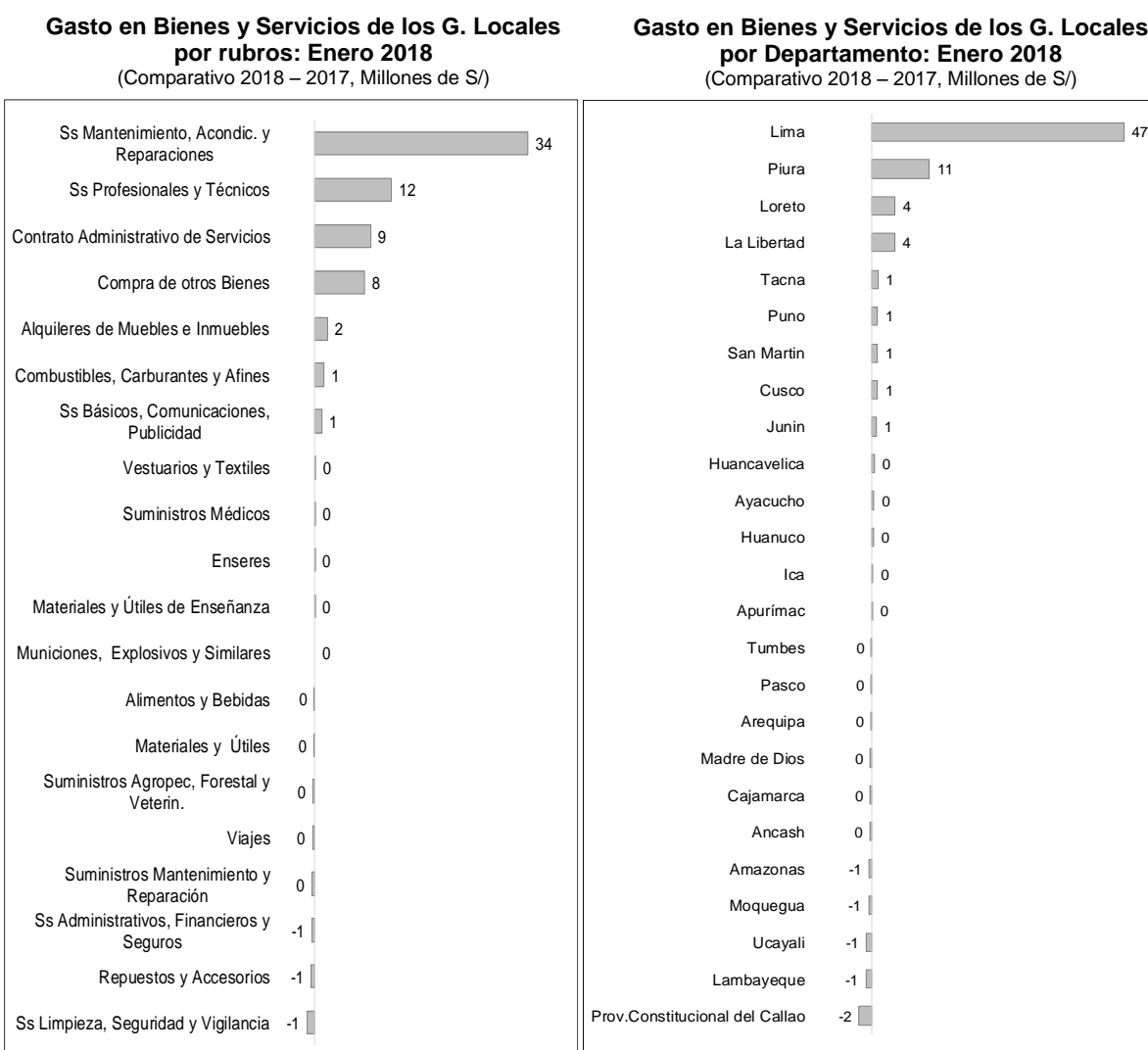
**Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por pliegos: Enero 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



**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.**





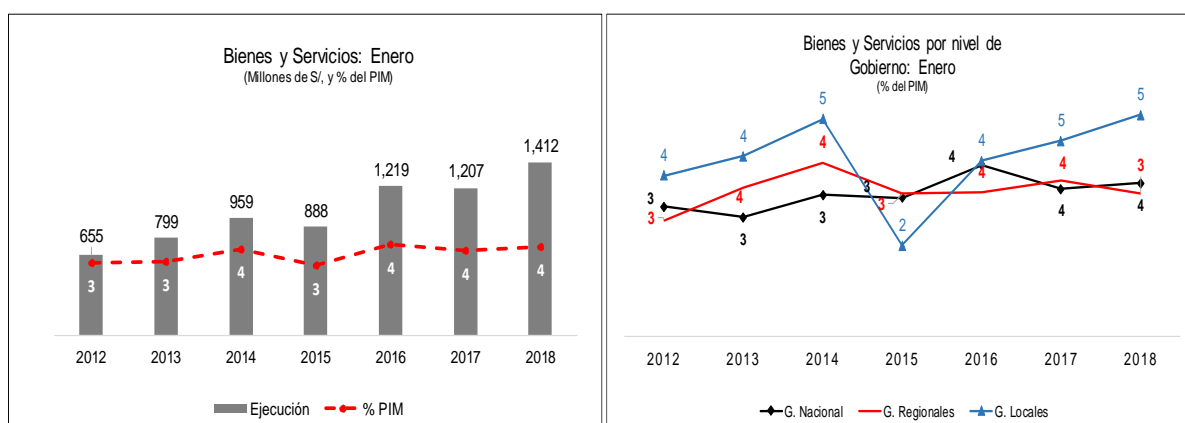
### Avance % del PIM de Bienes y Servicios

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/)

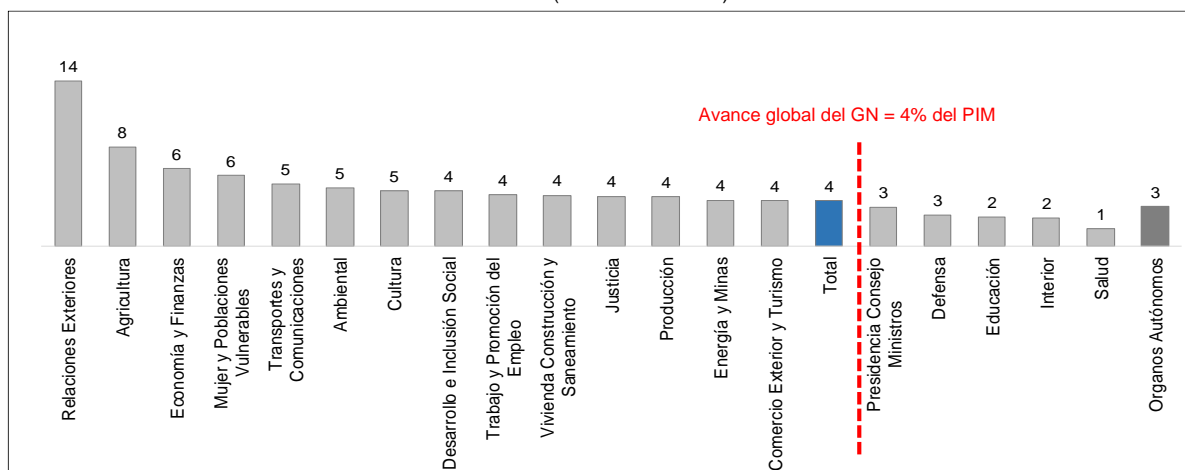
| Nivel Gobierno           | Año   |       | Diferencias | Var. %    | Avance % PIM |      |
|--------------------------|-------|-------|-------------|-----------|--------------|------|
|                          | 2018  | 2017  | 2018 - 2017 | 2018/2017 | 2018         | 2017 |
| G. Nacional              | 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.



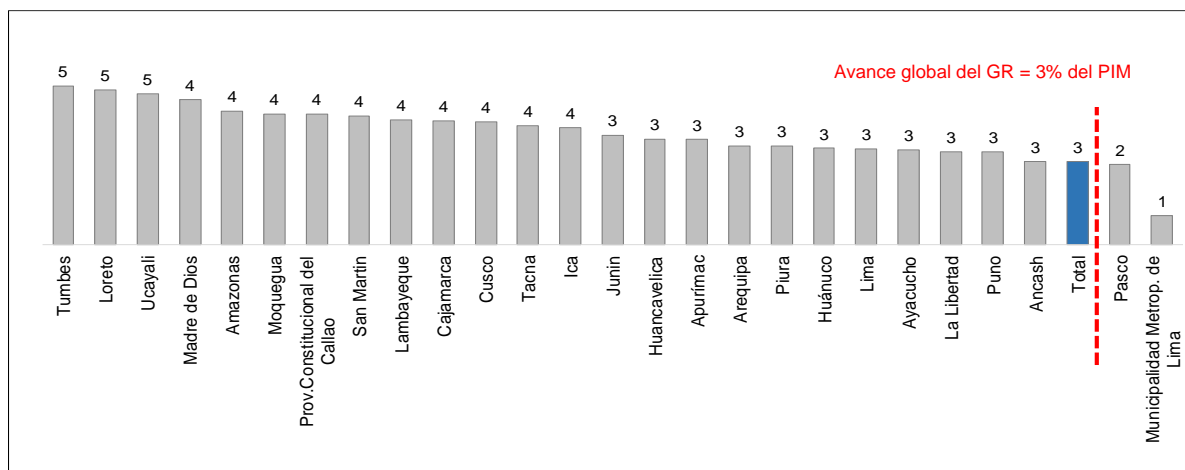
Del total de sectores del G. Nacional, catorce (14) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 4% (avance global del G. Nacional). El sector que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM fue Relaciones Exteriores (14%) seguido por el sector Agricultura (8%).

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



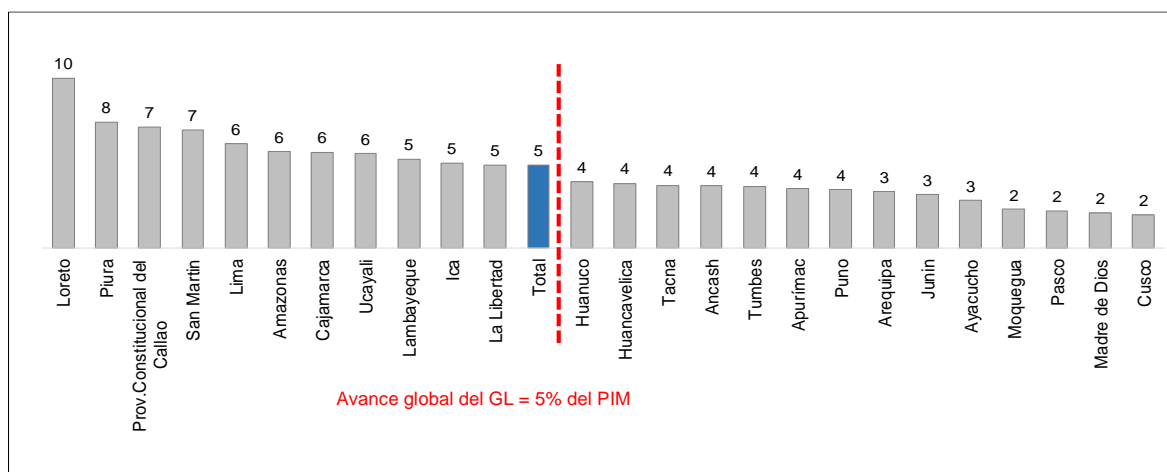
En el caso de los G. Regionales, la mayoría de ellos, presentaron un avance en su ejecución respecto al PIM, mayor o igual a 3% (avance global del G. Regional); siendo liderado por los GRs de Tumbes, Loreto y Ucayali (5% del PIM respectivamente).

**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 lidero 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               | Año          |              | Comparativo 2018 - 2017 |            | Sustento   |
|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--|
|                      | 2017         | 2018         | Var. %                  | Diferencia |  |
| <b>G. Nacional</b>   | <b>1,894</b> | <b>1,947</b> | <b>3</b>                | <b>52</b>  |  |
| 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 Públicas. 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).  |
| <b>G. Regionales</b> | <b>1,188</b> | <b>1,463</b> | <b>23</b>               | <b>275</b> | <b>Financiamiento remunerativo al personal del Magisterio y al personal de la Salud. 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).</b>   |
| <b>G. Locales</b>    | <b>212</b>   | <b>212</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   |  |
| <b>Total</b>         | <b>3,294</b> | <b>3,622</b> | <b>10</b>               | <b>327</b> |  |

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               | Año        |              | Comparativo 2018 - 2017 |            | Sustento   |
|----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|--|
|                      | 2017       | 2018         | Var. %                  | Diferencia |  |
| <b>G. Nacional</b>   | <b>753</b> | <b>814</b>   | <b>8</b>                | <b>61</b>  |  |
| 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 años, 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.   |
| <b>G. Regionales</b> | <b>175</b> | <b>175</b>   | <b>0</b>                | <b>1</b>   |  |
| <b>G. Locales</b>    | <b>20</b>  | <b>19</b>    | <b>-2</b>               | <b>0</b>   |  |
| <b>Total</b>         | <b>948</b> | <b>1,009</b> | <b>6</b>                | <b>61</b>  |  |

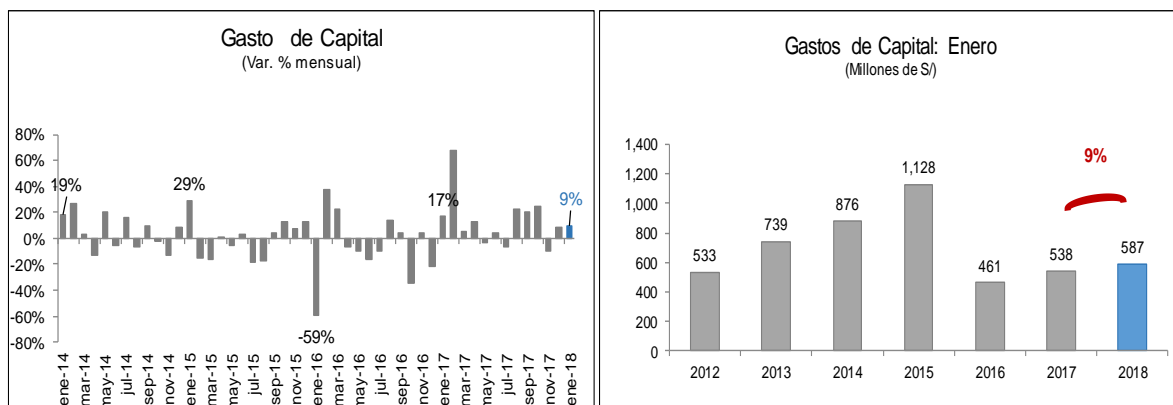
**Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en el mes de enero 2018, crecieron en 8% (S/ 47 millones); principalmente, en los sectores Ministerio Público e Interior.**

**Contrato Administrativo de Servicios**  
(Millones de S/)

| Sector                          | Año        |            | Comparativo 2018 - 2017 |            | Sustento   |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|--|
|                                 | 2017       | 2018       | Var. %                  | Diferencia |  |
| <b>G. Nacional</b>              | <b>372</b> | <b>412</b> | <b>11</b>               | <b>40</b>  |  |
| Ministerio Público              | 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.  |
| <b>G. Regionales</b>            | <b>96</b>  | <b>94</b>  | <b>-2</b>               | <b>-2</b>  |  |
| <b>G. Locales</b>               | <b>95</b>  | <b>104</b> | <b>9</b>                | <b>9</b>   | Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.  |
| <b>Total</b>                    | <b>563</b> | <b>610</b> | <b>8</b>                | <b>47</b>  |  |

## GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 9% (S/ 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.

### Gasto de Capital

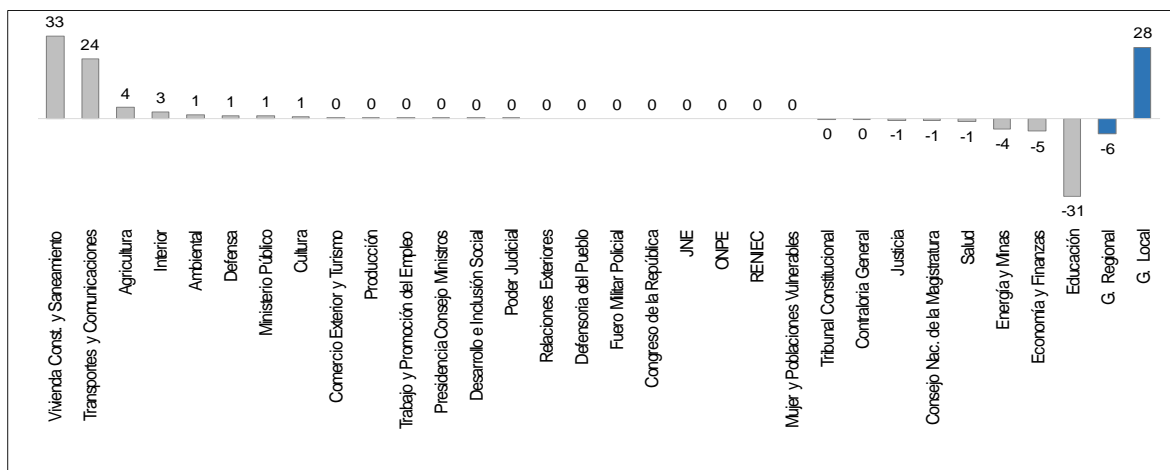
(Millones de S/)

| 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        |
| <b>Total Gasto de Capital</b>       | <b>587</b> | <b>538</b> | <b>49</b>   | <b>9</b>  | <b>1</b>     | <b>1</b> |
| 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.

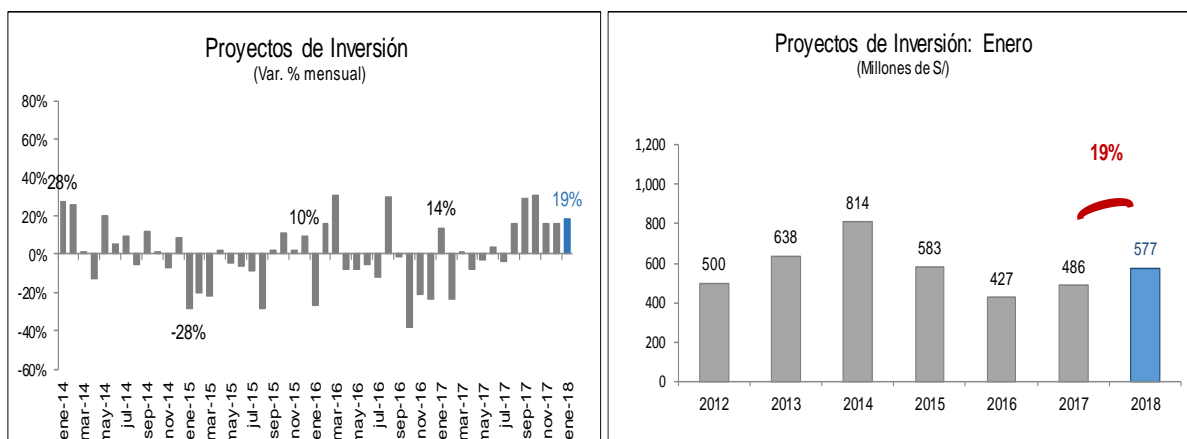
### Gasto de Capital por Sectores y Nivel de Gobierno

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

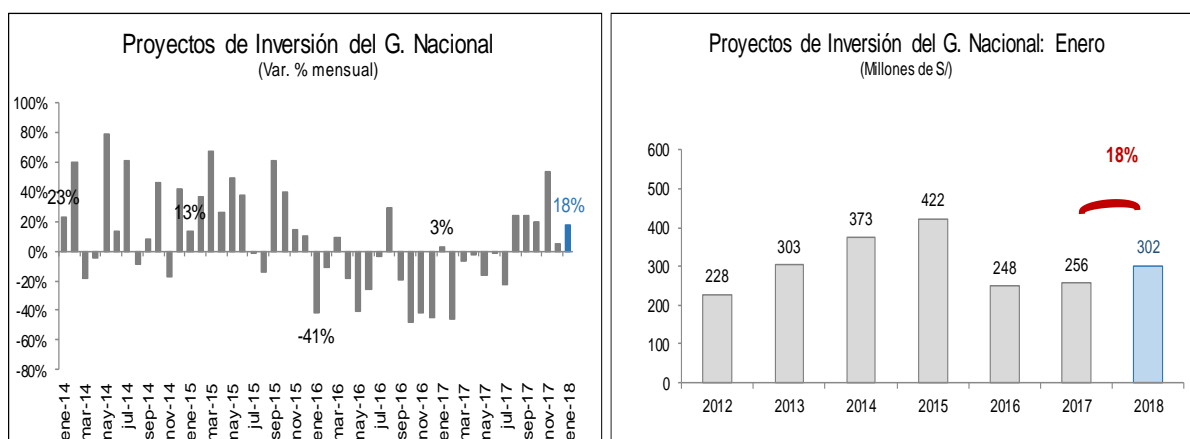


# INVERSIÓN PÚBLICA

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.

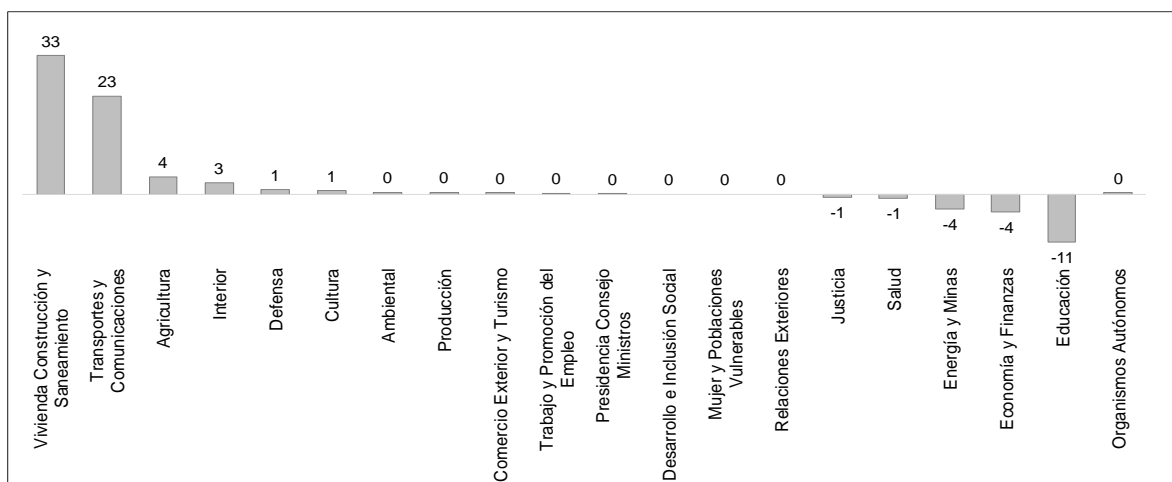


La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento de 18% (S/ 45 millones) respecto a similar mes del año 2017.

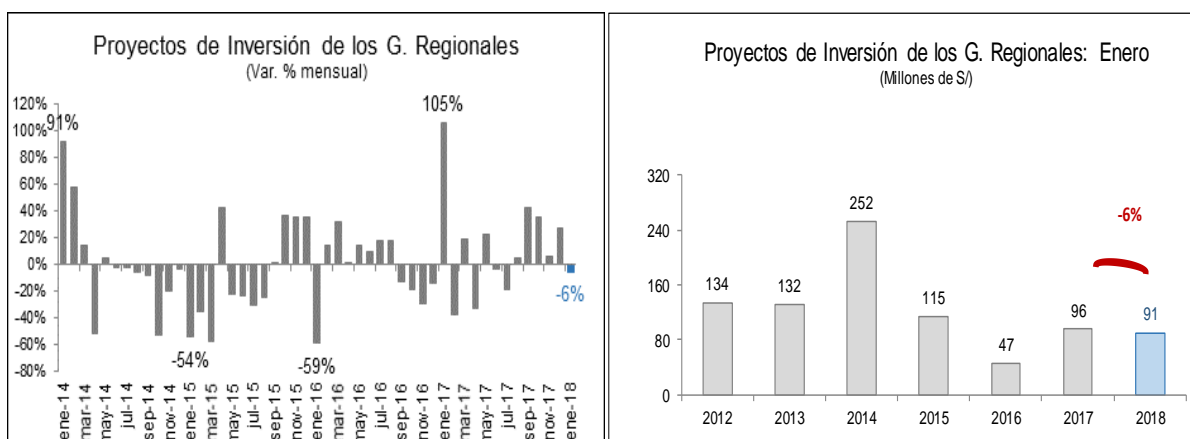


Los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento (PIP “Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - Región Lambayeque” y “Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, 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/)



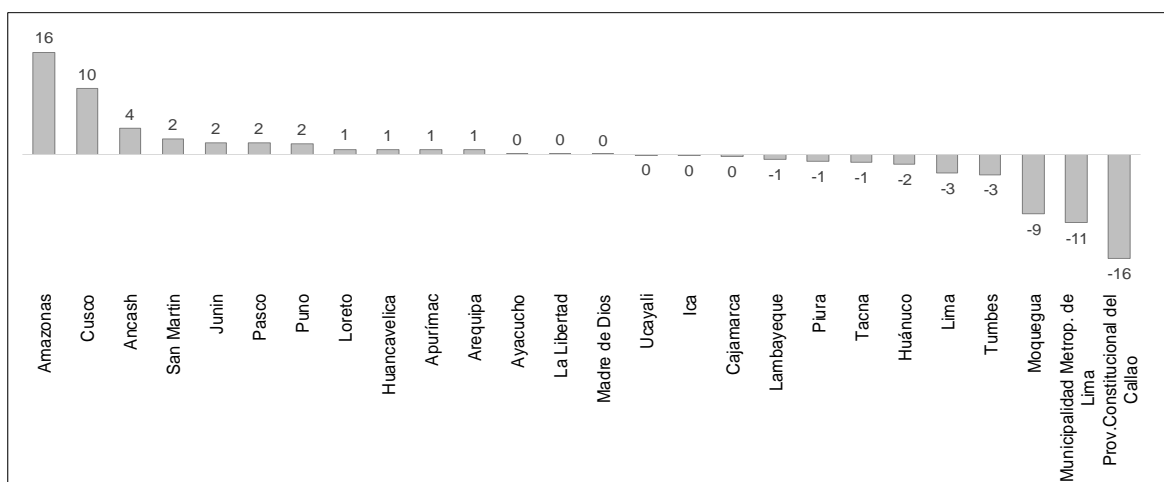
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de enero 2018 fue menor en 6% (S/ 5 millones) respecto a similar mes del 2017.



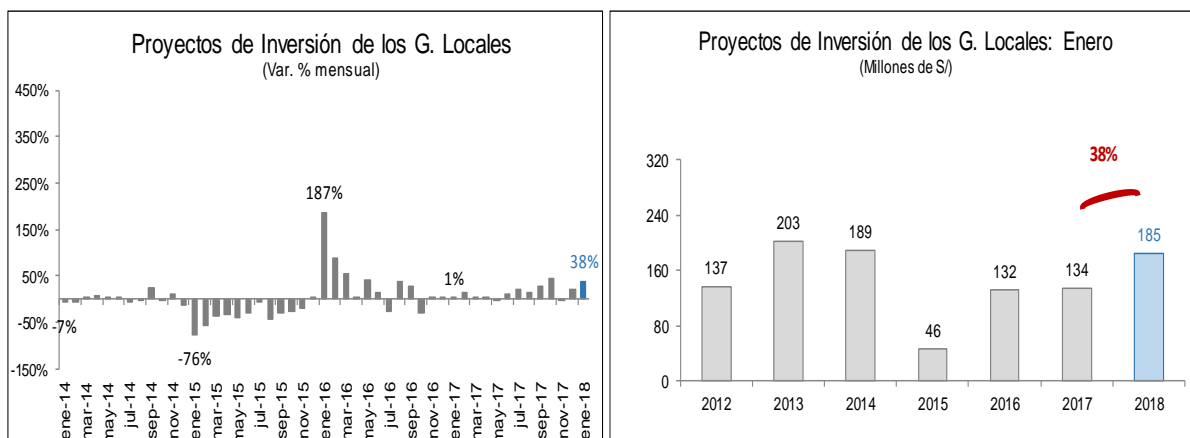
A nivel de Pliego, el GR. del Amazonas (PIP “Mejoramiento de la Carretera Caclic – Luya – Lamud”, “Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Aeropuerto” y Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos Municipales en las localidades de Conila - Cohechan, Inguilpata, Lamud, 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/)



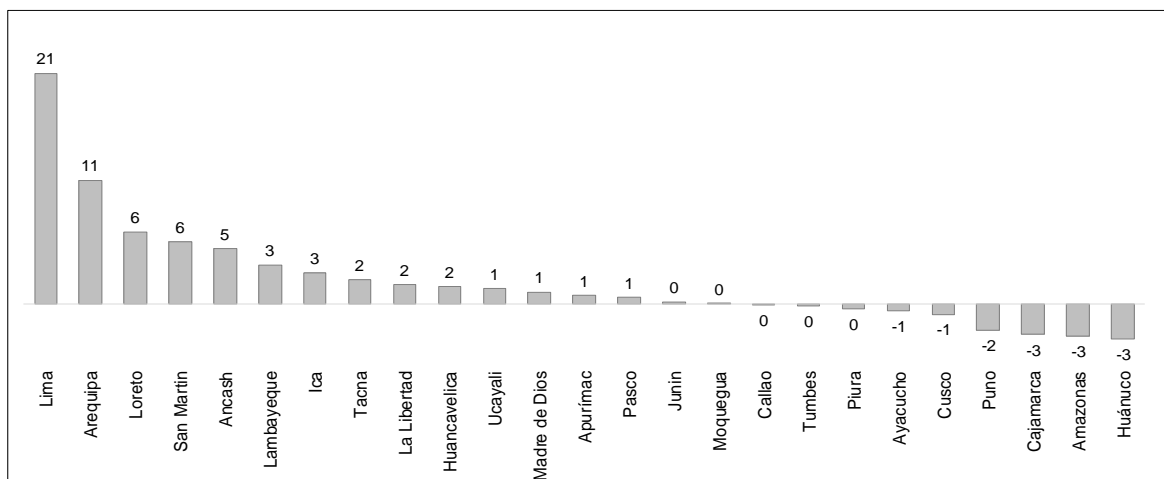
**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales registraron un crecimiento de 38% (S/ 51 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



**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

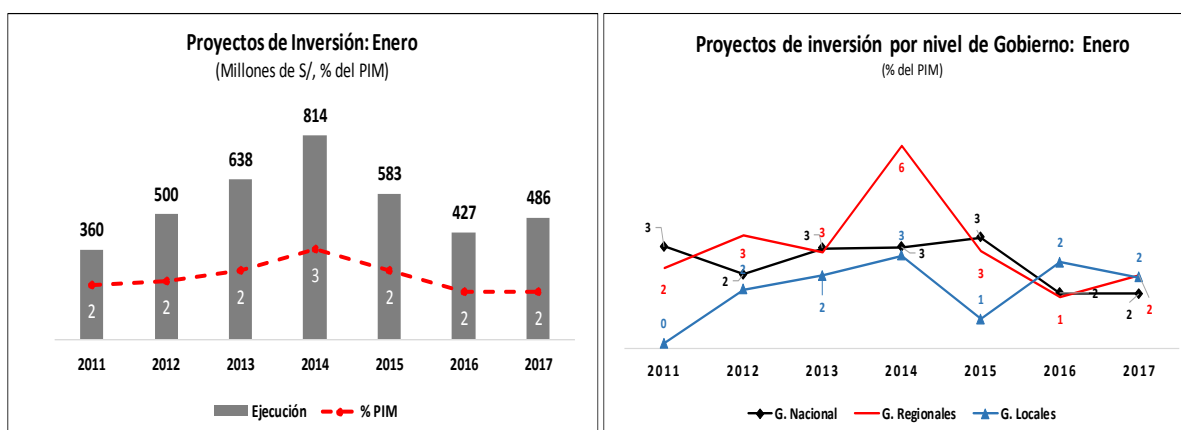
Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero 2018 fue de 2%, (similar al del año 2017).

#### 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        |
| <b>Total Proyectos</b> | <b>486</b> | <b>427</b> | <b>59</b>   | <b>14</b> | <b>2</b>     | <b>2</b> |

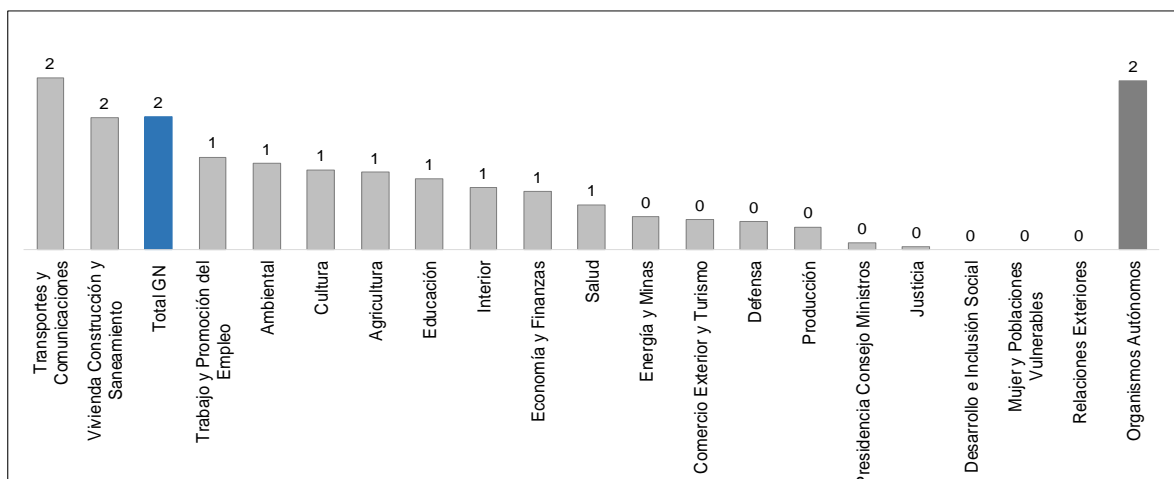
La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2011 (excepto en el año 2014). Sin embargo por nivel de gobierno no se puede apreciar lo mismo.



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.

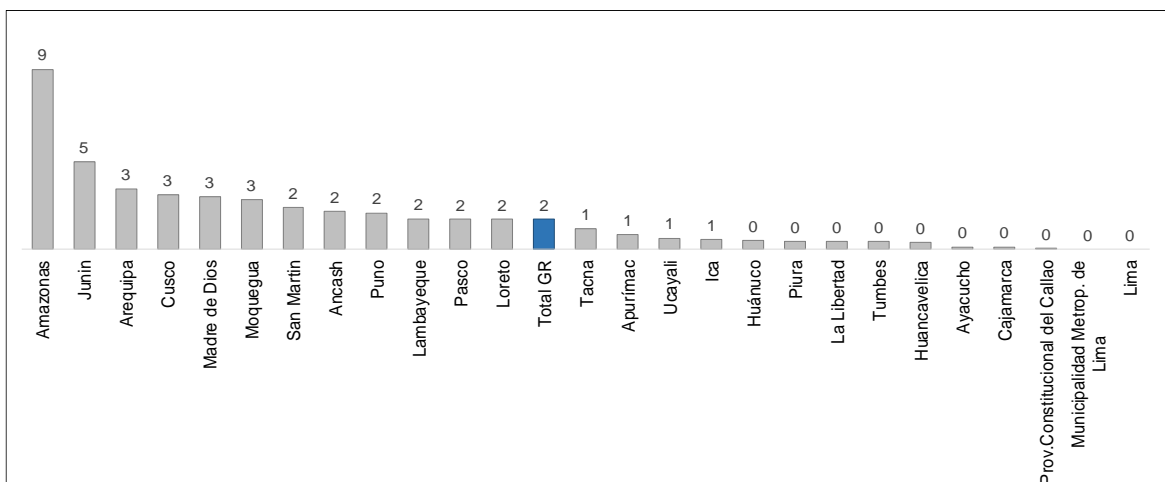
#### Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores

(Avance % del PIM)



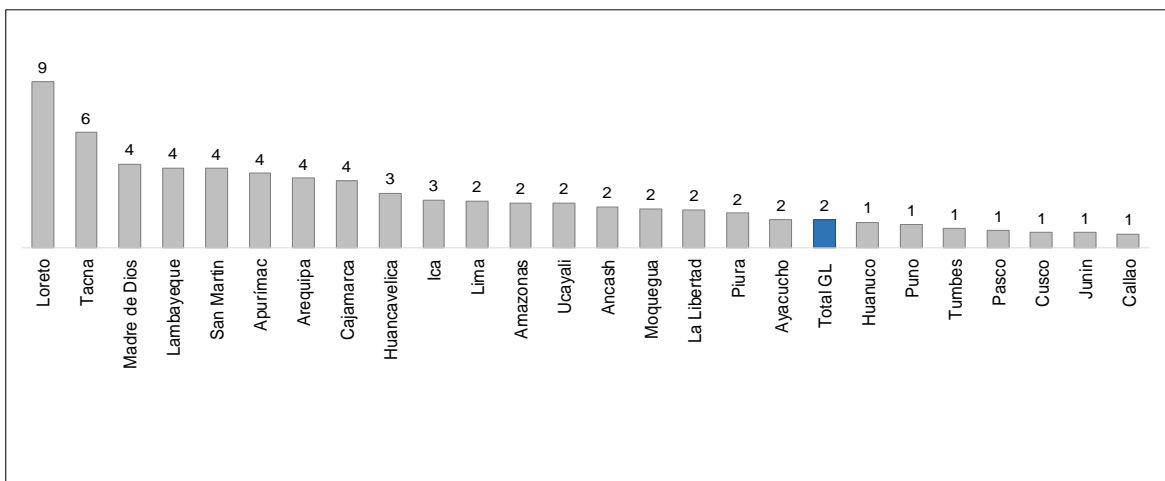
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 2% respecto al PIM (similar al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Amazonas (9% del PIM) y seguido por el GR de Junín (5% del PIM).

**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 Humano Departamento de Ica |                                    | 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-Chiple   | M. de Transportes y Comunicaciones | 167           | 167           | 2                         | 1            |
| 2338764. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andres Avelino Caceres Distrito de Villa Maria 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            |
| <b>Total Principales Proyectos</b>  |                                    | <b>6,591</b>  | <b>6,693</b>  | <b>80</b>                 | <b>1</b>     |
| <b>Resto de Proyectos</b>   |                                    | <b>20,009</b> | <b>23,642</b> | <b>497</b>                | <b>2</b>     |
| <b>Total Proyectos</b>  |                                    | <b>26,599</b> | <b>30,335</b> | <b>577</b>                | <b>2</b>     |

## PROGRAMAS PRESUPUESTALES

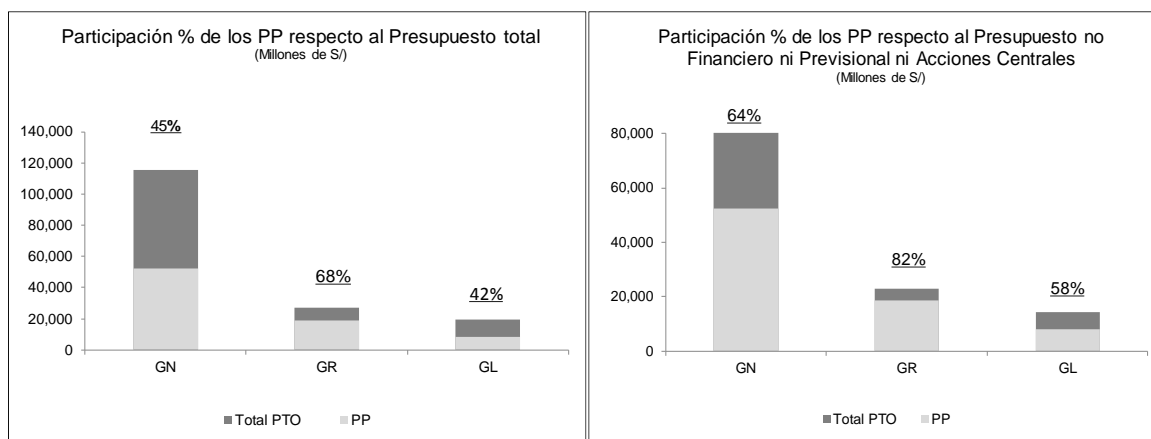
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de enero 2018, fue del 5% del PIM (similar al del año 2017); asimismo, representó el 78% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales<sup>6</sup> (sin reserva).

### Presupuesto por Resultados

(Millones de S/)

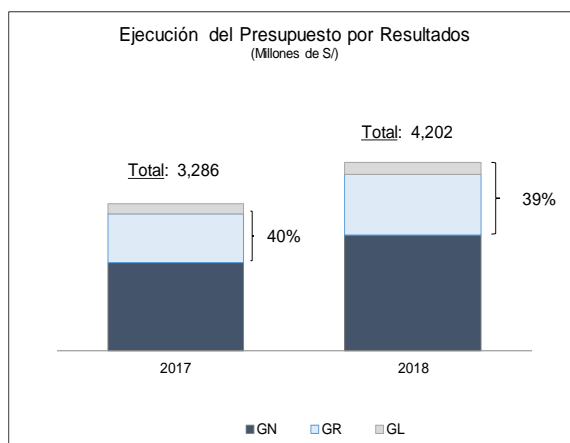
| Categoría   | 2018           |                |                  |                   | 2017              |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | PIA            | PIM            | Dev mes de Enero | Avance Dev. % PIM | Avance Dev. % 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                 |
| <b>Gasto Total</b>  | <b>157,159</b> | <b>162,384</b> | <b>7,982</b>     | <b>5</b>          | <b>5</b>          |
| Del cual:   |                |                |                  |                   |                   |
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales | 112,586        | 118,211        | 5,394            |                   |                   |
| <b>% PP (C / D)</b>   | <b>66</b>      | <b>67</b>      | <b>78</b>        |                   |                   |

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%).

<sup>6</sup> 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.

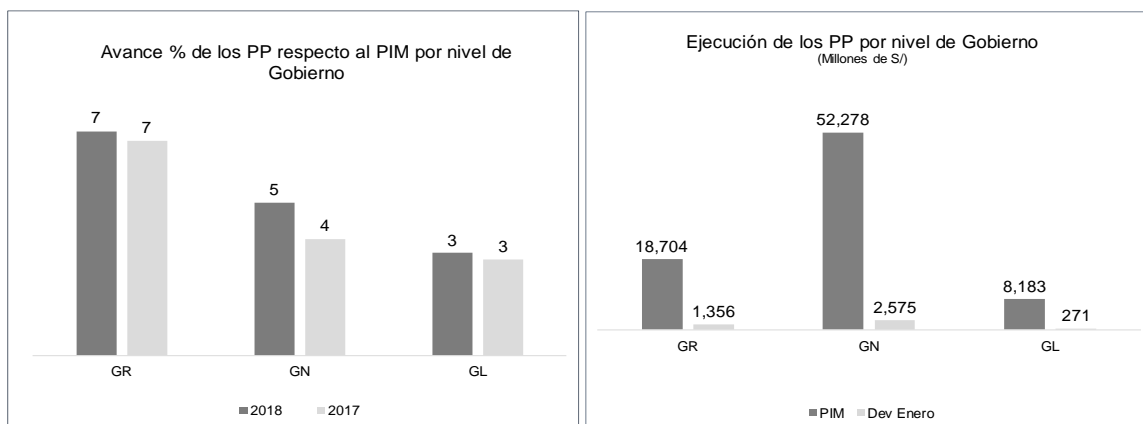


En enero 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales;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

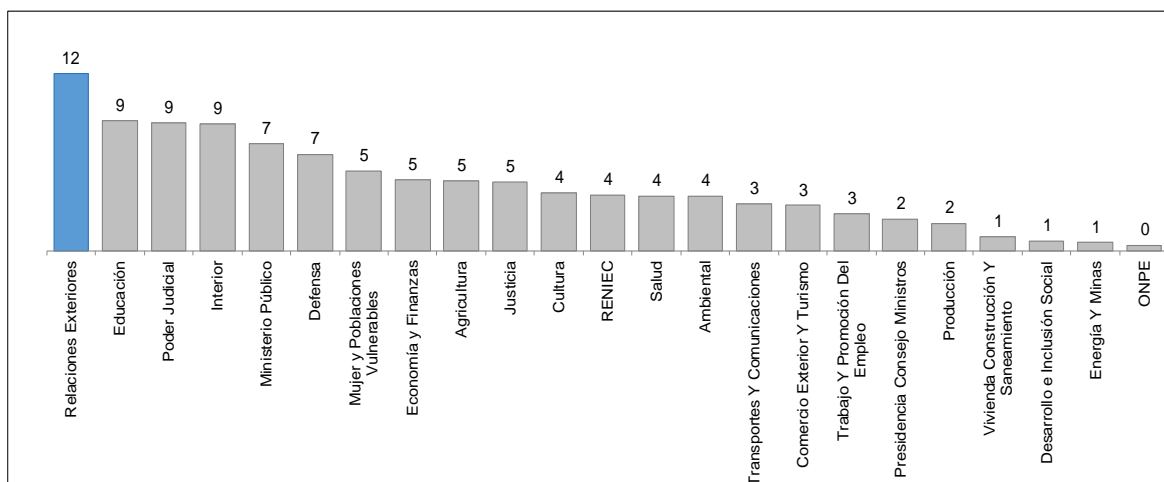
| Programa Presupuestal  | (Millones de S/) |              |            |              | Estructura % |           |          |
|--|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|  | GN               | GR           | GL         | TOTAL        | GN           | GR        | GL       |
| 0090. Logros de Aprendizaje de Estudiantes de La Educación 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        |
| <b>Resto de PP</b>   | <b>383</b>       | <b>122</b>   | <b>46</b>  | <b>552</b>   | <b>69</b>    | <b>22</b> | <b>8</b> |
| <b>Total</b>   | <b>2,575</b>     | <b>1,356</b> | <b>271</b> | <b>4,202</b> | <b>61</b>    | <b>32</b> | <b>6</b> |

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.



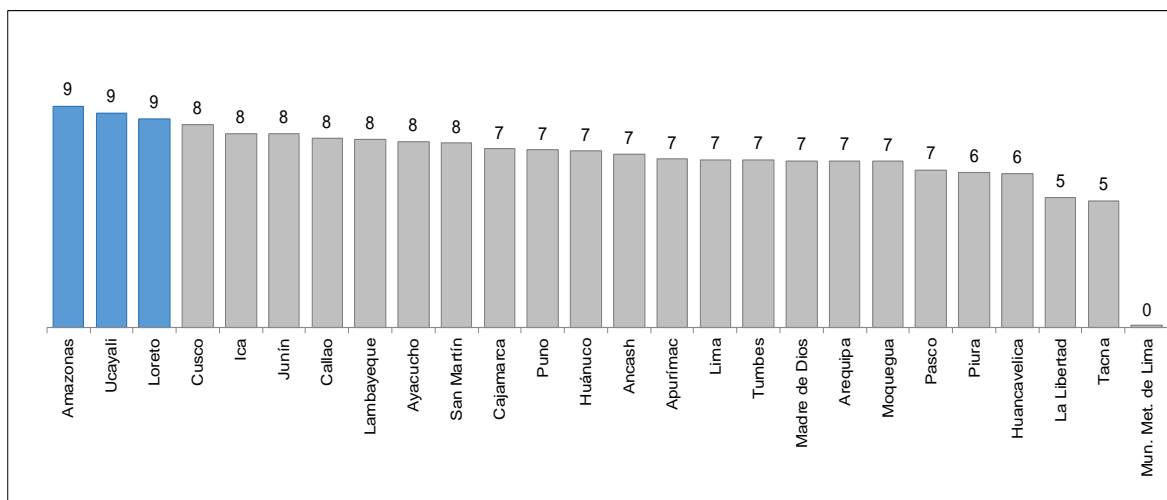
En el G. Nacional, el sector que lideró la ejecución en el mes de enero 2018 fue: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”); seguido por Educación (PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”), Poder Judicial (PP “Mejora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

**Programas Presupuestales del G. Nacional por Sectores**  
(Avance % del PIM)



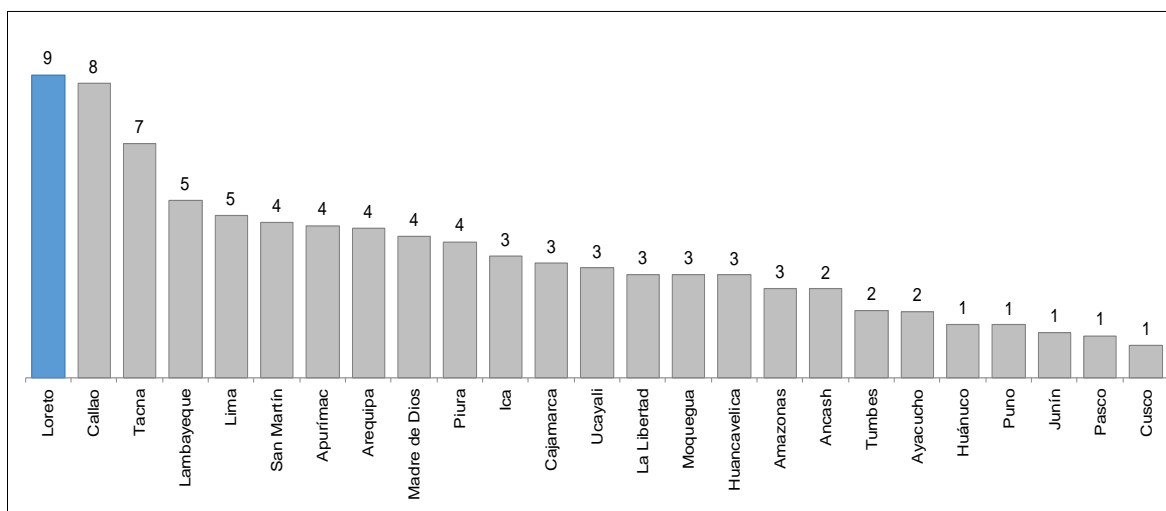
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Amazonas, Ucayali y Loreto (PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” y “Programa Articulado Nutricional”).

**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 Sólidos”).

**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 Regular” 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 <b>Bonificación por Escolaridad</b> 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 <b>Escala Base del Incentivo Único</b> 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 <b>S/ 38.5 millones</b> 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 <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 408 millones</b> 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 <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma total de <b>S/ 567.8 millones</b> , 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 <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 5.4 millones</b> 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 <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 67.5 millones</b> , 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 <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 3.5 millones</b> a 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 <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 375.8 millones</b> 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 <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 360.1 millones</b> , 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 |  |
| <b>Carreteras</b>            | <b>80</b>  | <b>2,009</b> | <b>4</b>          | <b>41</b>  | <b>2,132</b> | <b>2</b>          | <b>95</b>               | <b>39</b>  | 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          |  |
| <b>Aeropuertos</b>           | <b>0</b>   | <b>253</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>212</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC                                      |
| PAMO                         | 0          | 0            | 0                 | 0          | 0            | 0                 | 0                       | 0          |  |
| PAO                          | 0          | 0            |                   | 0          | 0            |                   | 0                       | 0          |  |
| OTRAS                        | 0          | 253          | 0                 | 0          | 212          | 0                 | 0                       | 0          |  |
| <b>Ferrovios</b>             | <b>147</b> | <b>6,273</b> | <b>2</b>          | <b>96</b>  | <b>2,763</b> | <b>3</b>          | <b>54</b>               | <b>52</b>  | Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC  |
| OTRAS - PKT                  | 147        | 6,273        | 2                 | 96         | 2,763        | 3                 | 54                      | 52         |  |
| <b>Portuarios</b>            | <b>0</b>   | <b>46</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>63</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC  |
| OTRAS                        | 0          | 46           | 0                 | 0          | 63           | 0                 | 0                       | 0          |  |
| <b>Telecomunicaciones</b>    | <b>0</b>   | <b>140</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC   |
| OTRAS                        | 0          | 140          | 0                 | 0          | 0            |                   | 0                       | 0          |  |
| <b>Hospital del Niño</b>     | <b>1</b>   | <b>17</b>    | <b>4</b>          | <b>0</b>   | <b>26</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>1</b>   | Hospital del Niño (San Borja) - Salud  |
| OTRAS                        | 1          | 17           | 4                 | 0          | 26           | 0                 | 0                       | 1          |  |
| <b>Agua y Saneamiento</b>    | <b>1</b>   | <b>8</b>     | <b>15</b>         | <b>0</b>   | <b>29</b>    | <b>1</b>          | <b>381</b>              | <b>1</b>   | Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes  |
| OTRAS                        | 1          | 8            | 15                | 0          | 29           | 1                 | 381                     | 1          |  |
| <b>Kuelap</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>     |                   | <b>0</b>   | <b>4</b>     | <b>0</b>          | <b>-100</b>             | <b>0</b>   | Zona arqueológica monumental de Kuelap   |
| OTRAS                        | 0          | 0            |                   | 0          | 4            | 0                 | -100                    | 0          |  |
| <b>Majes Sihuas</b>          | <b>0</b>   | <b>114</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>234</b>   | <b>0</b>          | <b>21</b>               | <b>0</b>   | Irrigación Majes Sihuas  |
| OTRAS                        | 0          | 114          | 0                 | 0          | 234          | 0                 | 21                      | 0          |  |
| <b>Olmos Tinajones</b>       | <b>0</b>   | <b>4</b>     | <b>3</b>          | <b>0</b>   | <b>3</b>     | <b>0</b>          | <b>876</b>              | <b>0</b>   | Túnel Trasandino - Olmos Tinajones   |
| OTRAS                        | 0          | 4            | 3                 | 0          | 3            | 0                 | 876                     | 0          |  |
| <b>III Etapa Chavimochic</b> | <b>0</b>   | <b>436</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>334</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | Tercera Etapa Chavimochic  |
| OTRAS                        | 0          | 436          | 0                 | 0          | 334          | 0                 | 0                       | 0          |  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>230</b> | <b>9,300</b> | <b>2</b>          | <b>137</b> | <b>5,800</b> | <b>2</b>          | <b>68</b>               | <b>93</b>  |  |
| 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 Nº 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             | 65             | 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         |
| RENIEC                          | 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         |
| <b>Gobierno Nacional</b>        | <b>68,851</b> | <b>31,934</b> | <b>100,785</b> | <b>4,240</b>  | <b>306</b> | <b>4,546</b> | <b>6</b>     | <b>1</b> | <b>5</b>  |

## ANEXO Nº 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         |
| <b>Gobierno Regional</b>    | <b>21,590</b> | <b>5,503</b> | <b>27,094</b> | <b>1,773</b>  | <b>91</b> | <b>1,864</b> | <b>8</b>     | <b>2</b> | <b>7</b>  |

**ANEXO Nº 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         |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>10,862</b> | <b>8,088</b> | <b>18,950</b> | <b>642</b>    | <b>190</b> | <b>832</b> | <b>6</b>     | <b>2</b> | <b>4</b>  |

**ANEXO Nº 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          |
| <b>Total</b>                 | <b>140,986</b> | <b>146,828</b> | <b>7,241</b> | <b>5</b>          | <b>7,228</b> | <b>5</b>          | <b>0</b>               | <b>13</b>   |

**ANEXO Nº 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.       |
| <b>G. Nacional</b>                  | <b>23,690</b> | <b>24,627</b> | <b>921</b>   | <b>4</b>          | <b>782</b>   | <b>4</b>          | <b>18</b>               | <b>139</b> |
| 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          |
| RENIEC                              | 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          |
| <b>G. Regional</b>                  | <b>3,729</b>  | <b>3,725</b>  | <b>130</b>   | <b>3</b>          | <b>128</b>   | <b>4</b>          | <b>1</b>                | <b>2</b>   |
| <b>G. Local</b>                     | <b>6,228</b>  | <b>6,682</b>  | <b>361</b>   | <b>5</b>          | <b>297</b>   | <b>5</b>          | <b>22</b>               | <b>64</b>  |
| <b>Total Bienes y Servicios</b>     | <b>33,646</b> | <b>35,035</b> | <b>1,412</b> | <b>4</b>          | <b>1,207</b> | <b>4</b>          | <b>17</b>               | <b>206</b> |

**ANEXO Nº 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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                 |                        | 1         |
| Fuero Militar Policial              | 0             | 0             | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                        | 0         |
| Congreso de la República            | 14            | 14            | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                        | 0         |
| JNE                                 | 0             | 0             | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                        | 0         |
| ONPE                                | 0             | 0             | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                        | 0         |
| RENIEC                              | 1             | 1             | 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         |
| Desarrollo e Inclusión Social       | 1             | 1             | 0          | 0                 | 0          | 0                 |                        | 0         |
| <b>Gobierno Nacional</b>            | <b>17,592</b> | <b>17,171</b> | <b>302</b> | <b>2</b>          | <b>256</b> | <b>2</b>          | <b>18</b>              | <b>45</b> |

**ANEXO Nº 7**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales**  
(Millones de S/)

| PLIEGOS                        | 2018         |              |           |                      | 2017      |                      | COMPARATIVO<br>2018 -2017 |           |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------------|-----------|
|                                | PIA          | PIM          | DEV. 2018 | AVANCE<br>DEV. % PIM | DEV. 2017 | AVANCE<br>DEV. % PIM | VAR. %                    | DIF.      |
| Mancomunidad Reg. De los Andes | 0            | 1            | 0         | 0                    | 0         | 6                    | -100                      | 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       |
| <b>Gobiernos Regionales</b>    | <b>4,173</b> | <b>5,388</b> | <b>91</b> | <b>2</b>             | <b>96</b> | <b>1</b>             | <b>-5</b>                 | <b>-5</b> |

**ANEXO Nº 8**  
**Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales**  
(Millones de S/)

| DEPARTAMENTOS            | 2018         |              |            |                      | 2017       |                      | COMPARATIVO<br>2018 -2017 |           |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------|-----------|
|                          | PIA          | PIM          | DEV. 2018  | AVANCE<br>DEV. % PIM | DEV. 2017  | AVANCE<br>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         |
| <b>Gobiernos Locales</b> | <b>4,835</b> | <b>7,775</b> | <b>185</b> | <b>2</b>             | <b>143</b> | <b>2</b>             | <b>29</b>                 | <b>42</b> |

**ANEXO Nº 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. Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte  | 9,819         | 10,226        | 356          | 3        |
| 0030. Reduccion 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. Reduccion 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. Reduccion 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 Reinsercion Social Positiva                               | 881           | 882           | 33           | 4        |
| 0097. Programa Nacional De Asistencia Solidaria Pensión 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 Academico 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. Reduccion 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 Adecuado 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. Reduccion 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        |
| <b>Resto PP</b>  | <b>4,357</b>  | <b>4,532</b>  | <b>206</b>   | <b>5</b> |
| <b>Total</b>   | <b>74,679</b> | <b>79,166</b> | <b>4,202</b> | <b>5</b> |