



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto **al mes de Marzo 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 marzo 2018.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Al mes de Marzo 2018

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN MES DE MARZO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017	2018	2017
GASTO TOTAL	33,755	31,701	2,054	6	169,191	157,319	20	20
G. Nacional	22,946	22,121	826	4	115,747	106,355	20	21
G. Regionales	6,108	5,342	766	14	29,880	26,711	20	20
G. Locales	4,701	4,239	462	11	23,564	24,253	20	17
GASTO NO FINANCIERO	28,090	27,837	253	1	156,470	144,638	18	19
G. Nacional	17,403	18,369	-967	-5	103,637	94,258	17	19
G. Regionales	6,045	5,289	757	14	29,617	26,478	20	20
G. Locales	4,641	4,179	463	11	23,217	23,902	20	17
GASTO CORRIENTE	22,152	20,062	2,090	10	104,664	98,097	21	20
G. Nacional	14,235	13,158	1,077	8	71,047	67,474	20	20
G. Regionales	5,329	4,521	808	18	22,359	19,346	24	23
G. Locales	2,588	2,383	205	9	11,258	11,276	23	21
GASTO DE CAPITAL	5,938	7,775	-1,837	-24	51,806	46,542	11	17
G. Nacional	3,168	5,212	-2,044	-39	32,590	26,784	10	19
G. Regionales	717	767	-51	-7	7,258	7,132	10	11
G. Locales	2,053	1,796	257	14	11,959	12,625	17	14
PROYECTO	4,305	3,797	508	13	36,201	35,915	12	11
G. Nacional	1,593	1,314	279	21	17,509	16,695	9	8
G. Regionales	708	751	-42	-6	7,077	6,993	10	11
G. Locales	2,004	1,733	272	16	11,615	12,228	17	14
BIENES Y SERVICIOS	6,170	5,605	565	10	36,974	34,956	17	16
G. Nacional	3,825	3,307	518	16	25,662	23,441	15	14
G. Regionales	677	710	-33	-5	4,284	4,483	16	16
G. Locales	1,668	1,588	80	5	7,028	7,031	24	23
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,726	9,380	1,346	14	44,487	41,076	24	23
G. Nacional	5,886	5,435	451	8	25,593	25,496	23	21
G. Regionales	4,177	3,339	838	25	16,119	12,937	26	26
G. Locales	663	605	58	10	2,775	2,643	24	23

Gasto sin Transferencias ¹

GASTO NO FINANCIERO	27,616	24,649	2,967	12	155,996	141,451	18	17
GASTO CORRIENTE	22,152	19,980	2,172	11	104,664	98,015	21	20
GASTO DE CAPITAL	5,464	4,669	795	17	51,332	43,436	11	11

¹ Al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), las transferencias al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). Al mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

1. DESEMPEÑO GLOBAL(pág. N° 5)

En el mes de marzo 2018, el Gasto no Financiero (GNF)² presentó un nivel de ejecución similar al del mes de marzo 2017. Este resultado fue explicado por el crecimiento del 6% que presentó el gasto de capital, el cual fue atenuado por la menor ejecución del gasto corriente. En términos acumulados, al mes de marzo 2018, el GNF presentó un crecimiento del 12% con un avance respecto al PIM del 18% (superior al del año 2017).

2. GASTO CORRIENTE(pág. N° 12)

El gasto corriente en el mes de marzo 2018 fue menor en 2% respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los menores gastos en bienes y servicios y en otros gastos corrientes. En términos acumulados presentó un crecimiento del 11% y un avance respecto al PIM del 21% (superior al del año 2017).

3. BIENES Y SERVICIOS(pág. N° 16)

Los gastos en bienes y servicios crecieron 4% ; donde se presentaron mayores gastos en servicios profesionales y técnicos y adquisiciones de materiales y útiles, respecto a similar mes 2017. Al mes de marzo 2018, presentó un crecimiento del 10% respecto a similar periodo 2017 con un avance respecto al PIM del 17% (superior al del 2017).

4. POLITICA SALARIAL(pág. N° 21)

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de marzo 2018, aumentaron en 14%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de marzo 2018, presentó un aumento del 7%; 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, al mes de marzo 2018, crecieron en 6%.

5. GASTO DE CAPITAL(pág. N° 23)

El Gasto de Capital en el mes de marzo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 6% respecto a similar mes 2017. Al mes de marzo 2018, presentó un crecimiento del 17% con un avance respecto al PIM del 11% (similar al del 2017).

² En el mes de marzo 2017, no se considera las transferencias al FONDES (marzo 2017: S/ 82 millones). Asimismo, en términos acumulados, al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), las transferencias al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). En el mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

6. INVERSIÓN PÚBLICA(pág. N° 24)

La inversión pública en el mes de marzo 2018 fue menor en 11% con respecto a similar mes 2017; explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución que presentaron los G. Regionales y los G. Locales. En términos acumulados la ejecución fue superior en 13%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 12% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)(pág. N° 30)

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de marzo 2018, fue del 18% del PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales (sin reserva de contingencia).

8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA(pág. N° 35)

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

9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA(pág. N° 37)

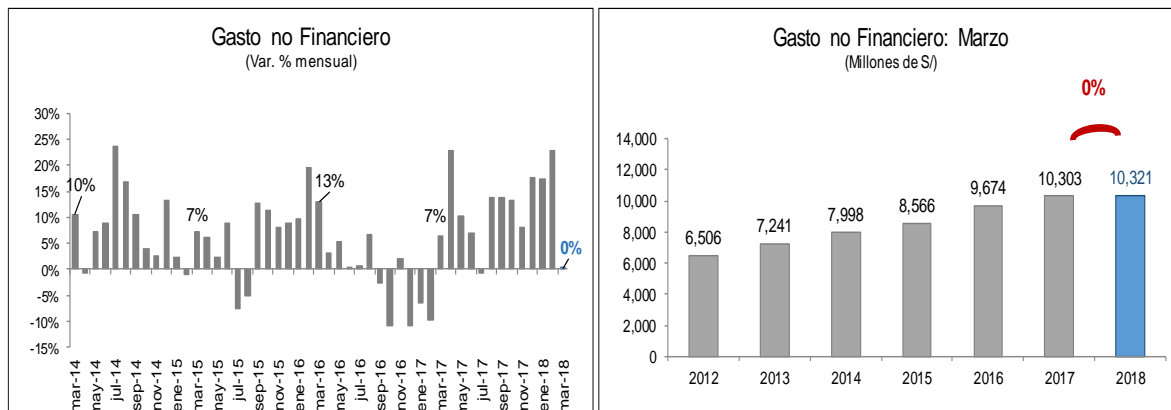
Al mes de marzo 2018, se ejecutó el 14% del PIM de los compromisos asumidos por las Asociaciones Público – Privado (APPs).

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 el mes de marzo 2018, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un nivel de ejecución similar al del mes de marzo 2017.

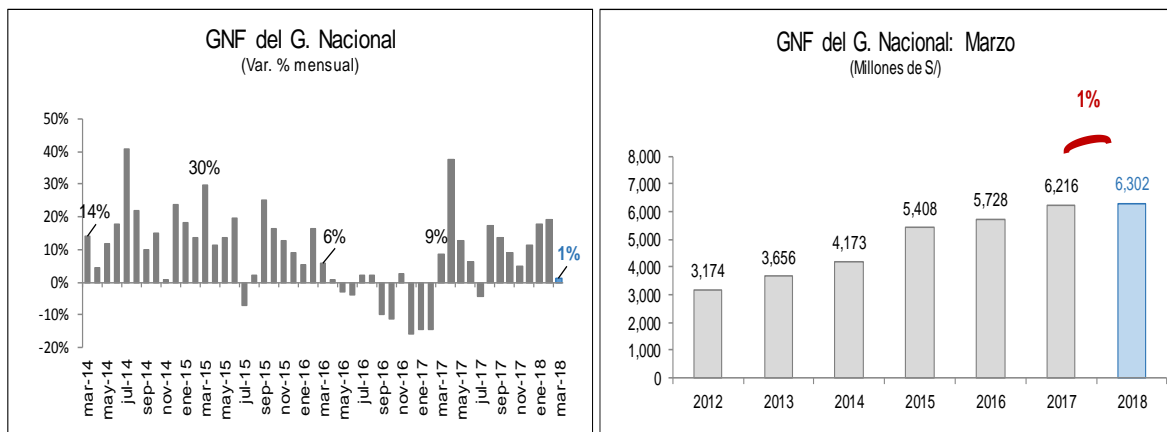


Como se observa en el siguiente cuadro, el gasto de capital presentó un crecimiento del 6% (S/ 149 millones), el cual fue atenuado por la ejecución del gasto corriente (menor en 2%).

Gasto no Financiero: Marzo 2018
(Millones de S/)

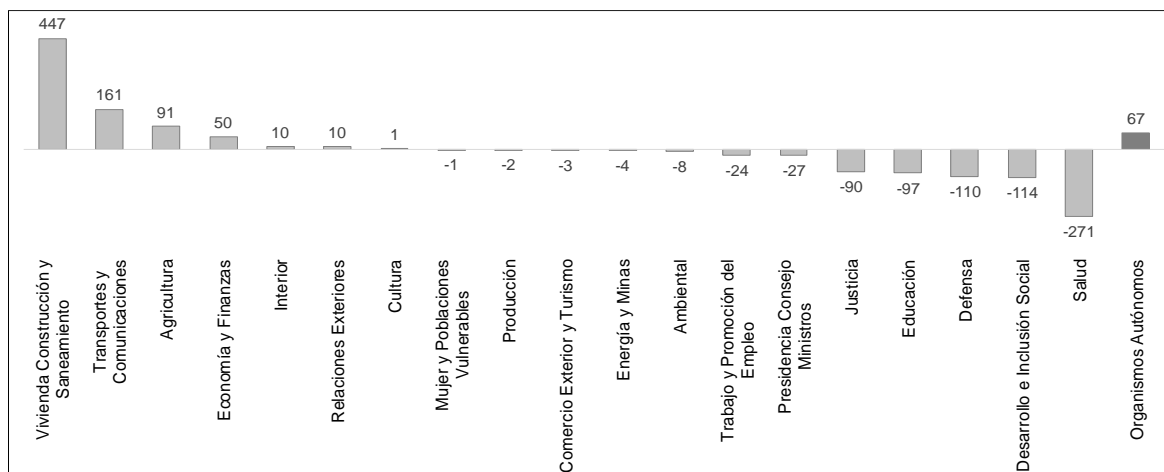
Nivel Gobierno	Mes de Marzo		Diferencias Mar.	Var. % Mar.
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017
G. Nacional	6,302	6,216	86	1
G. Regionales	2,156	2,016	140	7
G. Locales	1,864	2,072	-208	-10
Total GNF	10,321	10,303	18	0
G. Nacional	4,797	5,177	-380	-7
G. Regionales	1,808	1,574	234	15
G. Locales	1,060	1,045	15	1
Corriente	7,665	7,796	-131	-2
G. Nacional	1,505	1,039	466	45
G. Regionales	348	442	-94	-21
G. Locales	804	1,027	-223	-22
Capital	2,656	2,508	149	6

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue superior en solo en 1% (S/ 86 millones), respecto a similar mes de marzo 2017; explicado por el crecimiento del 45% del gasto de capital. Cabe indicar que el gasto corriente fue menor en 7% (- S/ 380 millones).

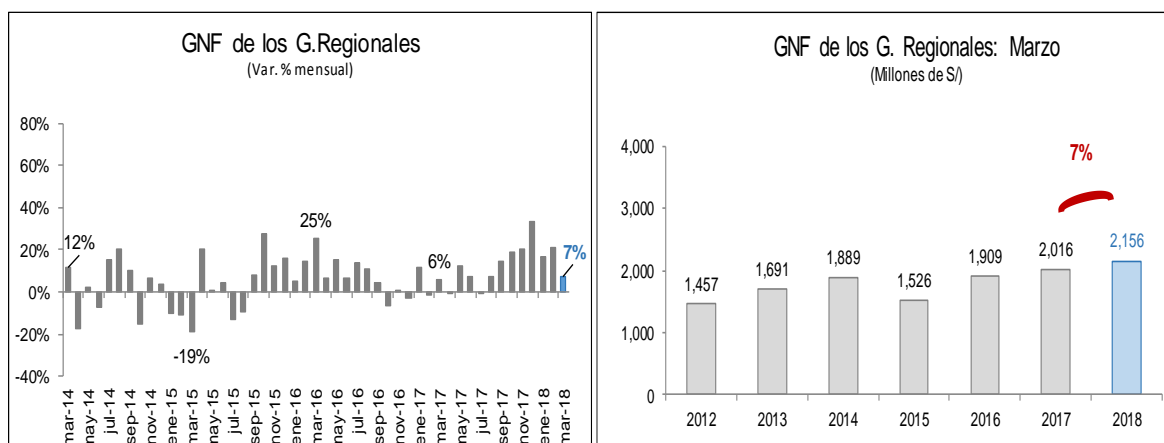


Los sectores Vivienda Construcción y Saneamiento (Asignación y supervisión del “Bono Familiar Habitacional” y del “Bono del Buen Pagador”) y Transportes y Comunicaciones (ejecución de PIP y servicio de mantenimiento y reparaciones) explicaron, principalmente, el crecimiento del GNF del G. Nacional en el mes de marzo 2018.

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

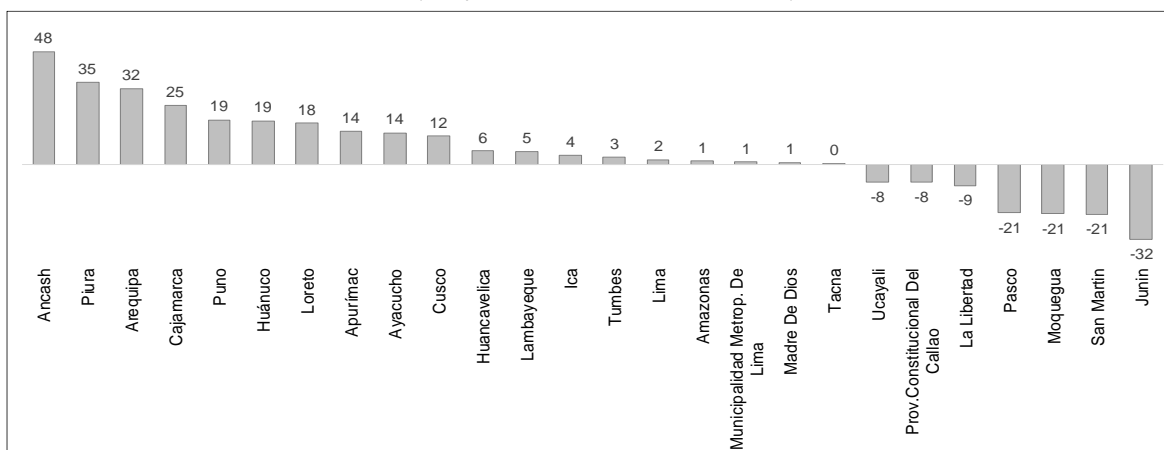


En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de marzo 2018, fue superior en 7% (S/ 140 millones) respecto similar mes de marzo 2017; explicado, principalmente, por el incremento del gasto corriente en 15% (S/ 234 millones); el cual fue atenuado por la menor ejecución de los gastos de capital.

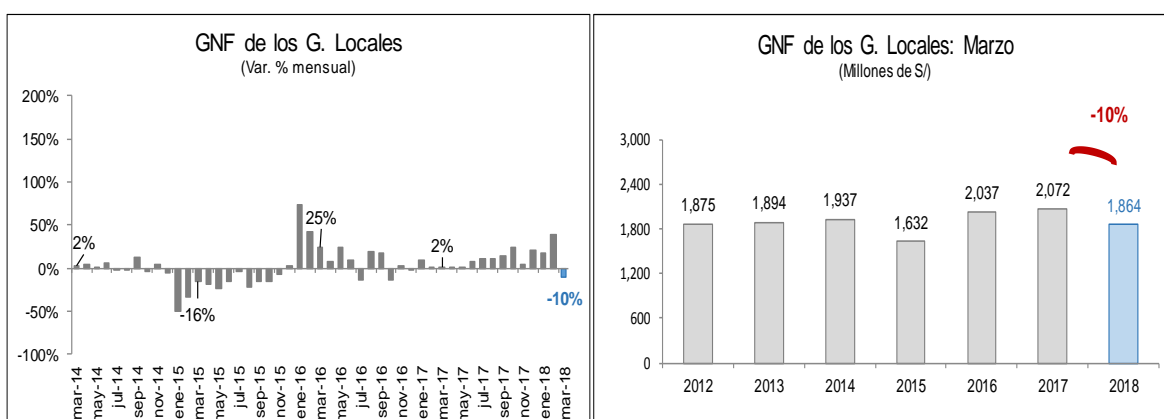


Los GRs de Ancash, Piura y Arequipa fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de marzo 2017, principalmente por el GNF en las funciones de Educación, Salud, Transportes y Agricultura.

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

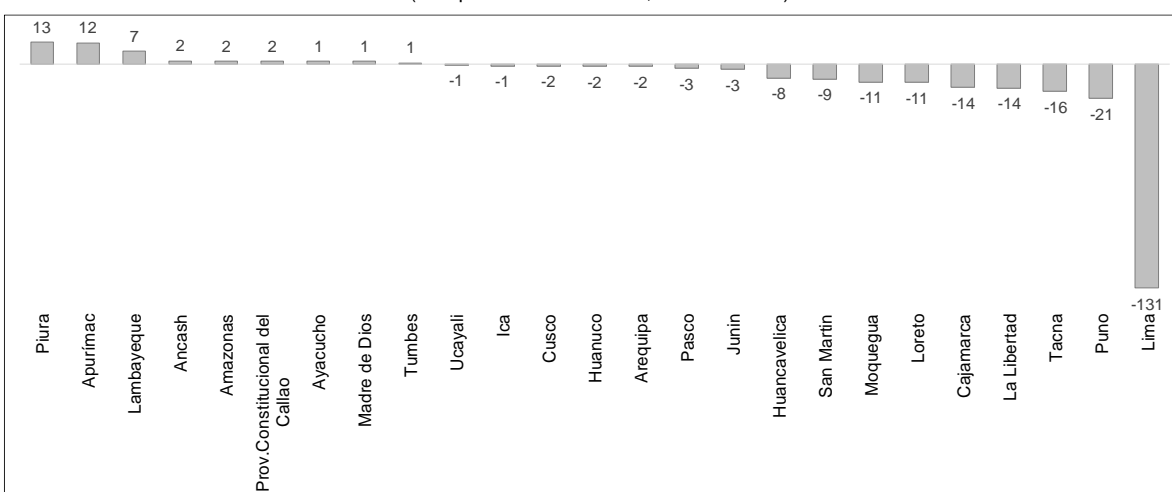


En el caso de los G. Locales, el GNF fue menor en 10% (- S/ 208 millones) respecto a similar mes de marzo 2017. Este resultado fue explicado por el nivel de ejecución del gasto de capital, el cual fue menor en 22% (- S/ 223 millones) respecto a similar mes 2017.



El Departamento de Lima fue el que presentó un menor nivel de ejecución respecto a similar mes de marzo 2017 (menores gastos en bienes y servicios y en proyectos de inversión).

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



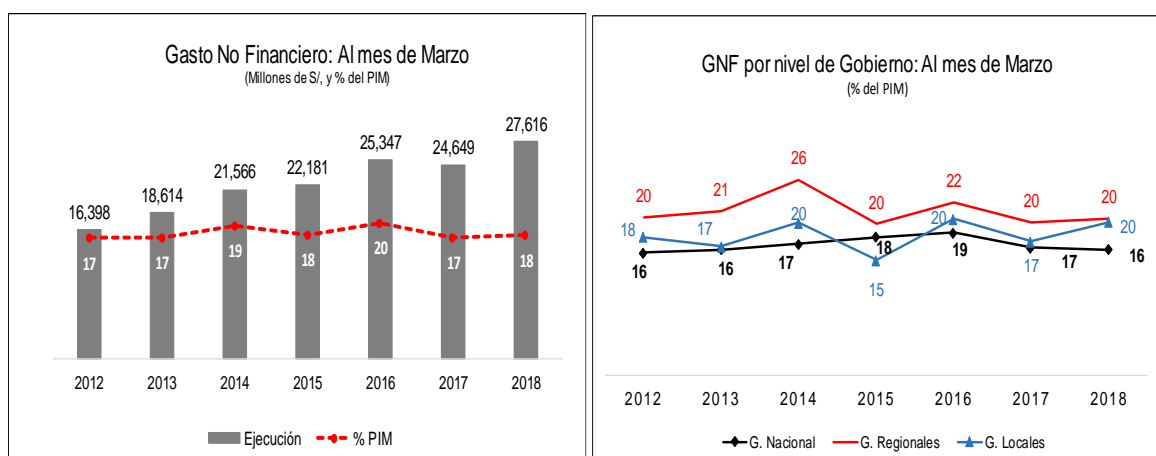
Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)

El avance de la ejecución del GNF³ fue de 18% respecto al PIM (superior al del periodo del año 2017). Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido corresponde tanto al crecimiento del gasto de corriente y de capital, los cuales presentaron un avance respecto al PIM del 21% y del 11% respectivamente.

Gasto no Financiero
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2018 - 2017	Var. % 2018/2017	Avance % PIM	
	2018	2017			2018	2017
G. Nacional	16,929	15,182	1,747	12	16	17
G. Regionales	6,045	5,289	757	14	20	20
G. Locales	4,641	4,179	463	11	20	17
Total GNF	27,616	24,649	2,967	12	18	17
G. Nacional	14,235	13,076	1,159	9	20	19
G. Regionales	5,329	4,521	808	18	24	23
G. Locales	2,588	2,383	205	9	23	21
Corriente	22,152	19,980	2,172	11	21	20
G. Nacional	2,694	2,106	589	28	8	9
G. Regionales	717	767	-51	-7	10	11
G. Locales	2,053	1,796	257	14	17	14
Capital	5,464	4,669	795	17	11	11

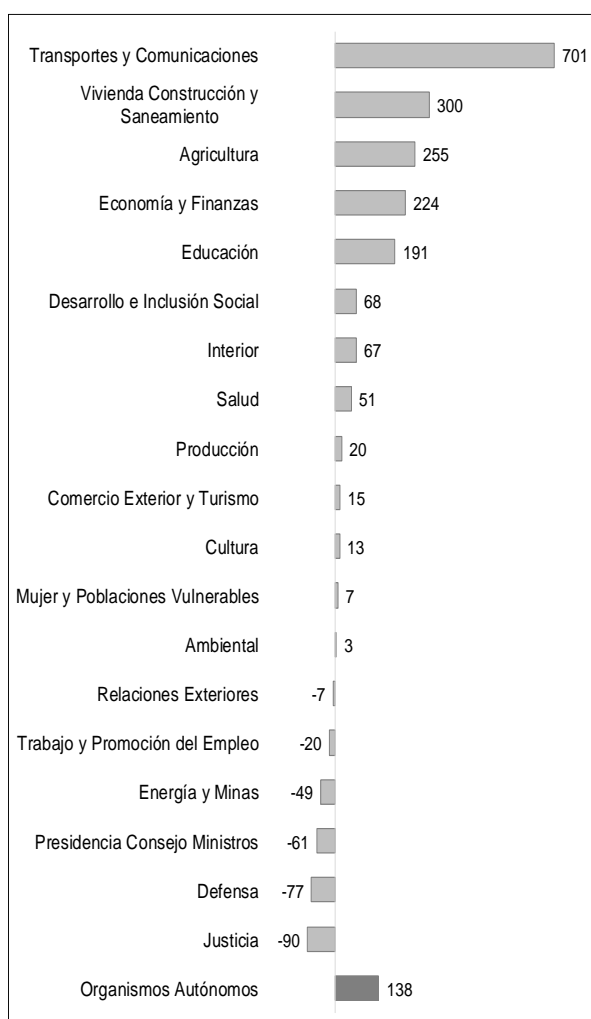
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi similar al de los años anteriores. Asimismo, el G. Regional siempre registró el mayor avance.



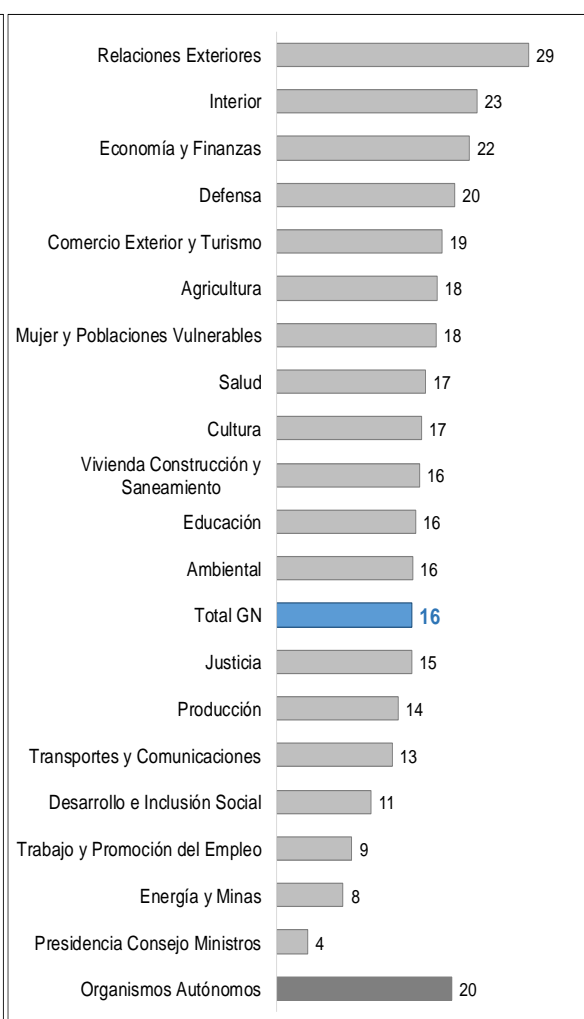
³ En el mes de marzo 2017, no se considera las transferencias al FONDES (marzo 2017: S/ 82 millones). Asimismo, en términos acumulados, al mes de marzo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), las transferencias al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,000 millones) ni al FONDES (S/ 138 millones). En el mes de marzo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

En el G. Nacional, el sector Transportes y Comunicaciones (Transferencias de Capital para ejecución de PIPs de infraestructura deportiva – Juegos Panamericanos y ejecución de PIPs) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar periodo del año 2017; asimismo, el sector Relaciones Exteriores (29%) fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.

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

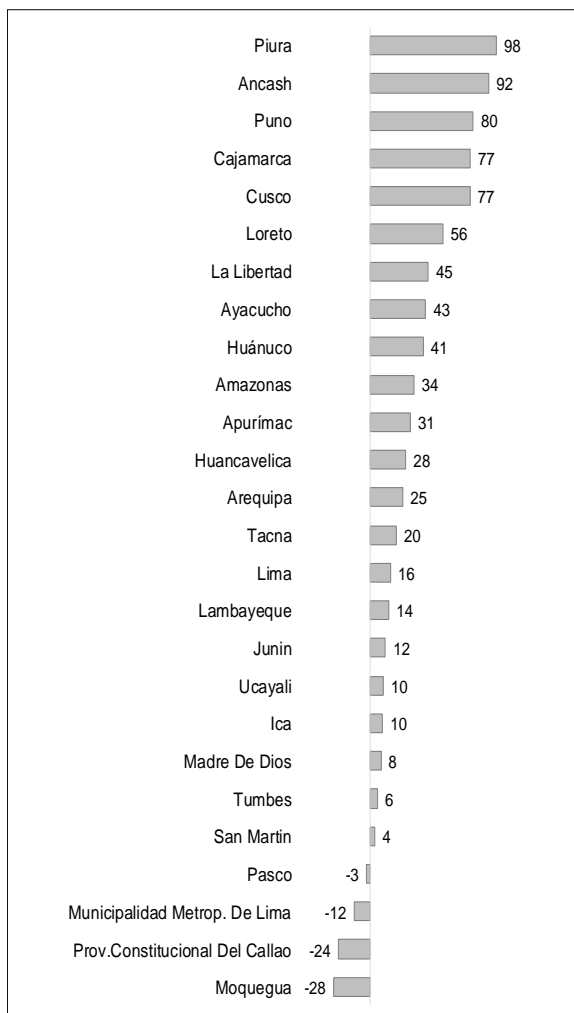


Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Marzo 2018
(Avance % del PIM)

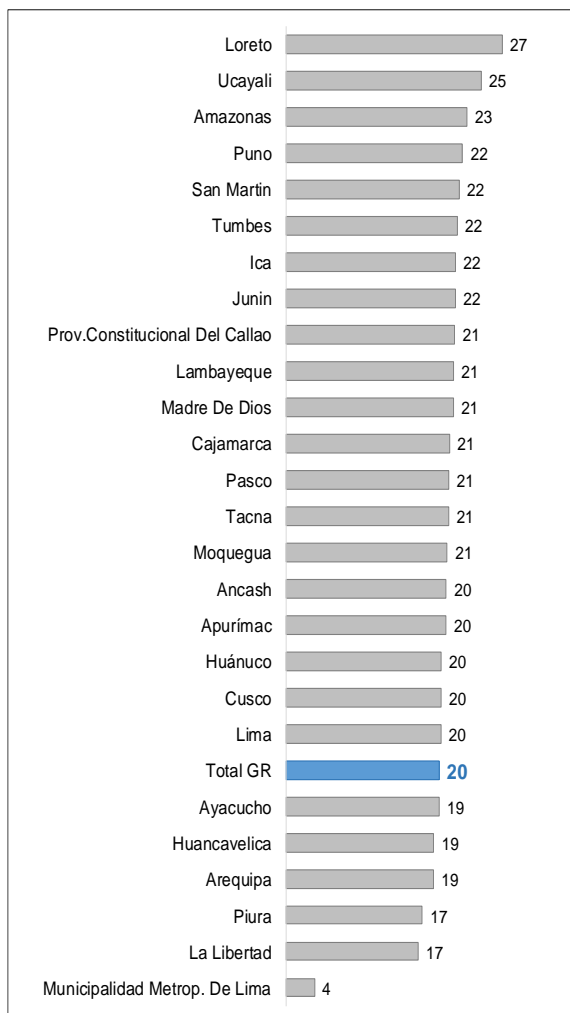


Respecto a los G. Regionales, el GR del Piura (remuneraciones al personal del magisterio), el GR de Ancash (remuneraciones al personal del magisterio y de salud) y GR de Puno (remuneraciones al personal del magisterio y ejecución de PIPs) presentaron el mayor aumento en su ejecución respecto a similar periodo del año 2017. Por otro lado, el GR de Loreto (27%) registró el mayor avance respecto al PIM, seguido por el GR de Ucayali (25%).

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

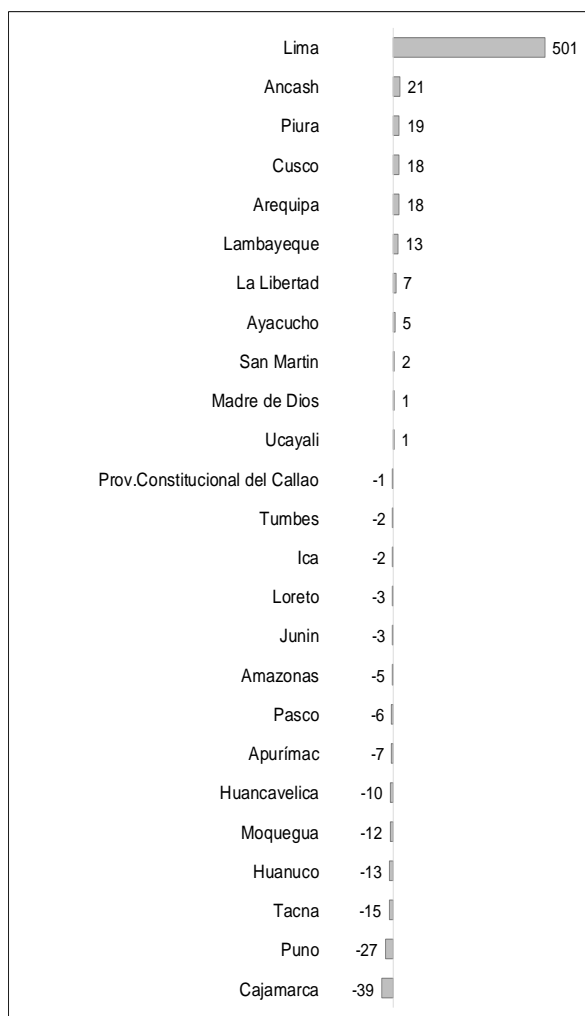


**Gasto No Financiero de los G. Regionales por
pliego: Al mes de Marzo 2018**
(Avance % del PIM)

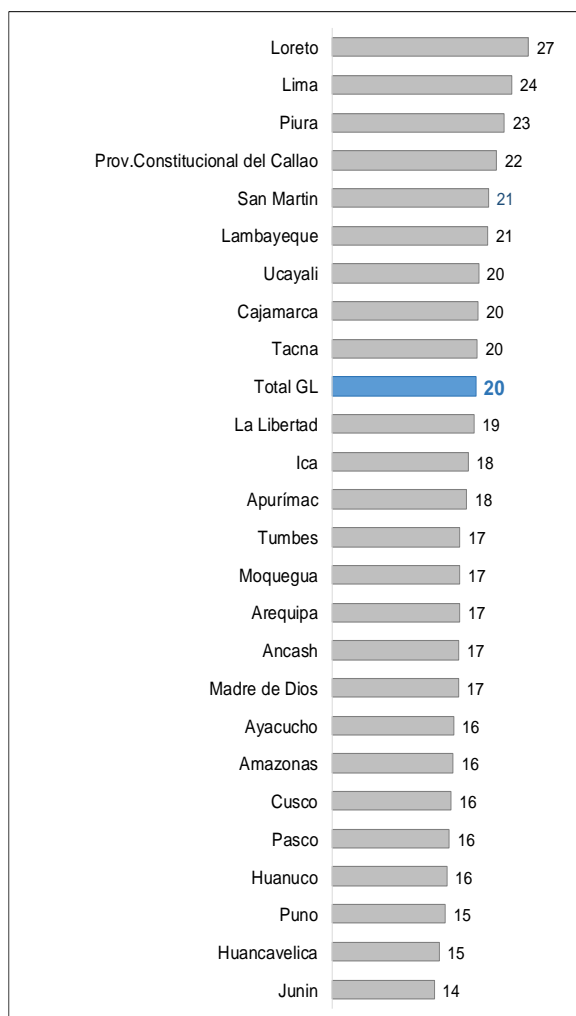


Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de proyectos de inversión – infraestructura vial) presentó el mayor incremento respecto a similar periodo del año 2017. Cabe indicar que el departamento de Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM, con el 27%; seguido por el avance que presentó el departamento de Lima (24%).

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

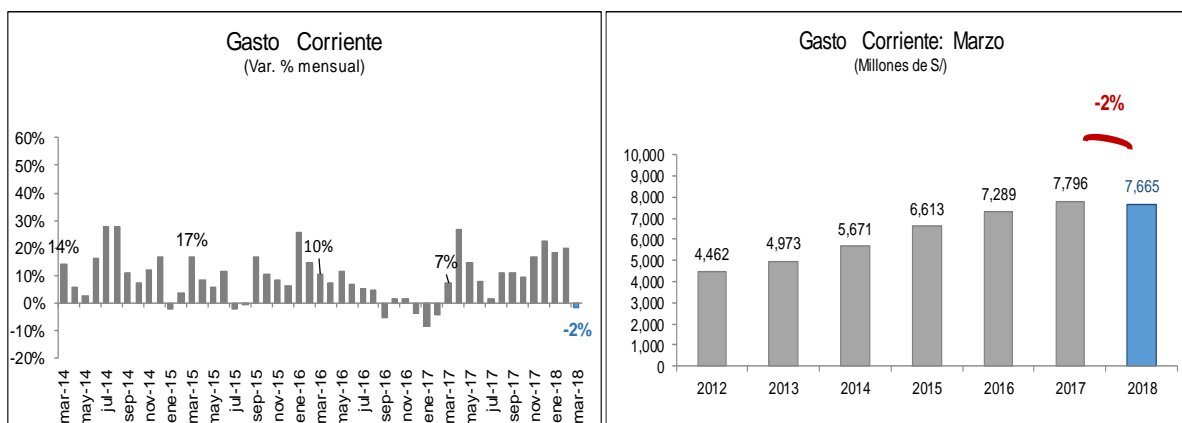


**Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Marzo 2018**
(Avance % del PIM)

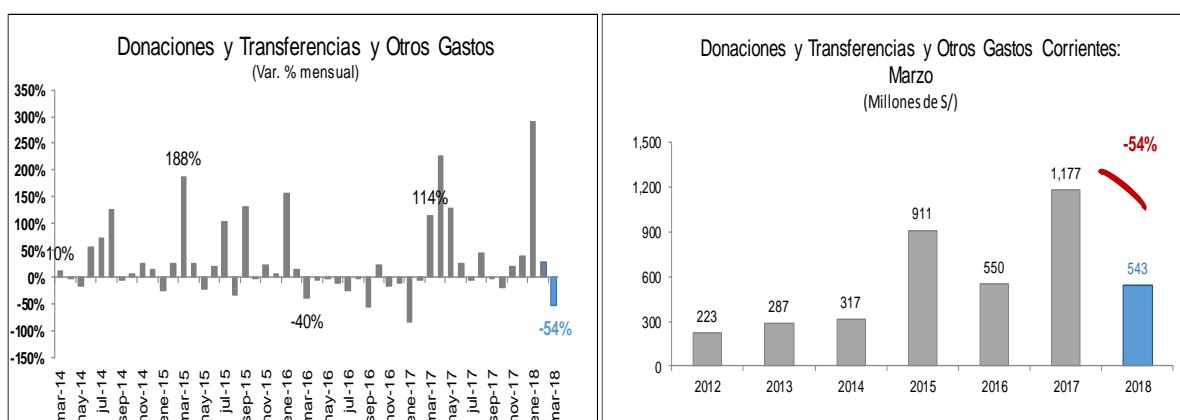


GASTO CORRIENTE

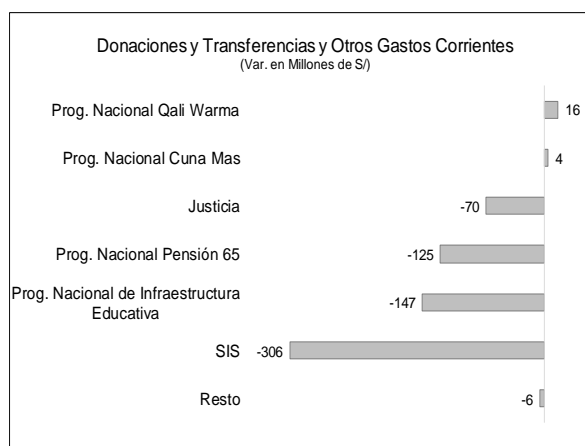
El gasto corriente en el mes de marzo 2018 fue menor en 2% (- S/ 131 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los menores gastos en bienes y servicios y en otros gastos corrientes.



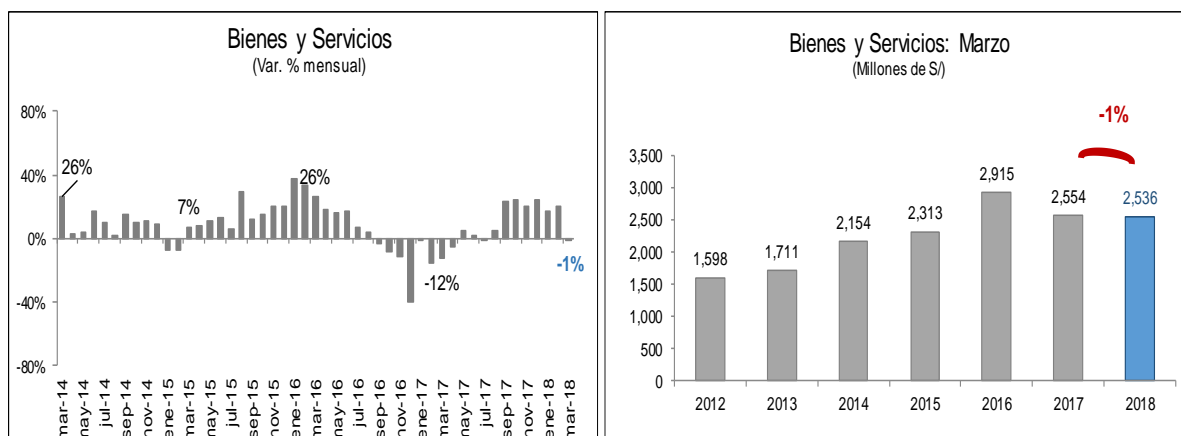
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue menor en 54% (- S/ 634 millones) respecto a similar mes del año 2017.



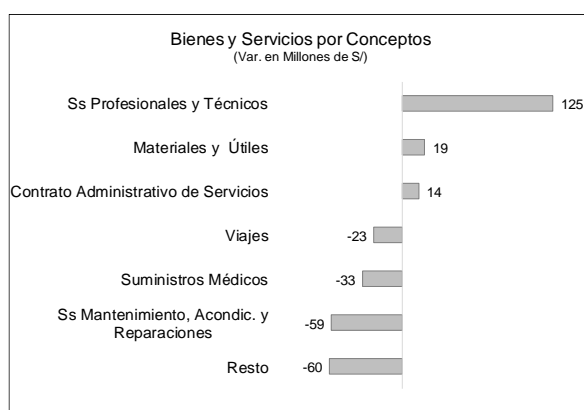
Cabe indicar que el SIS, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa y el Programa Pensión 65 realizaron transferencias y otros gastos corrientes en el mes de marzo 2017.



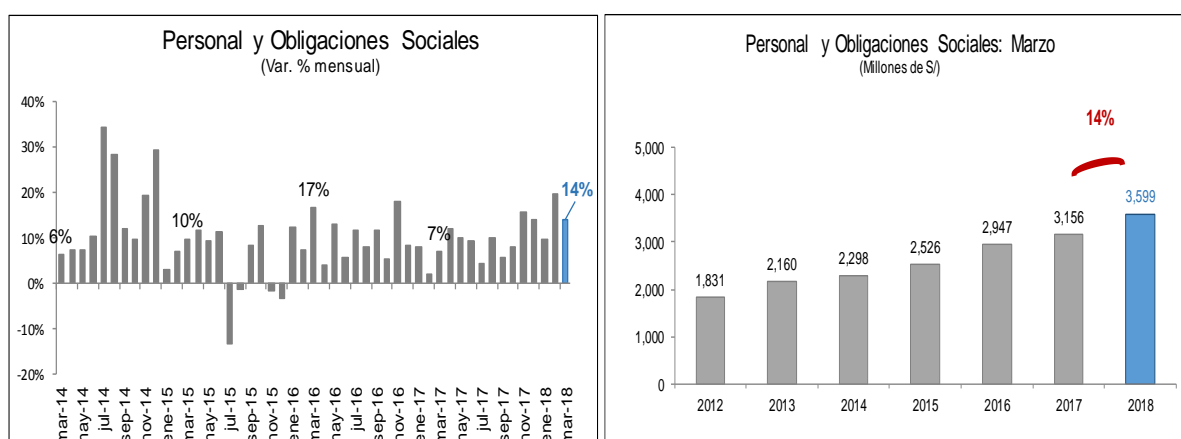
Los gastos en bienes y servicios fueron menores en 1% (- S/ 18 millones) respecto a similar mes del año 2017.



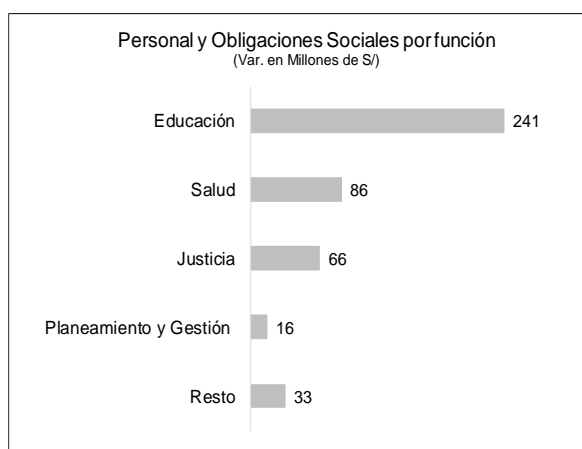
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de marzo 2018, se presentaron menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, suministros médicos y viajes, respecto a similar mes del año 2017.



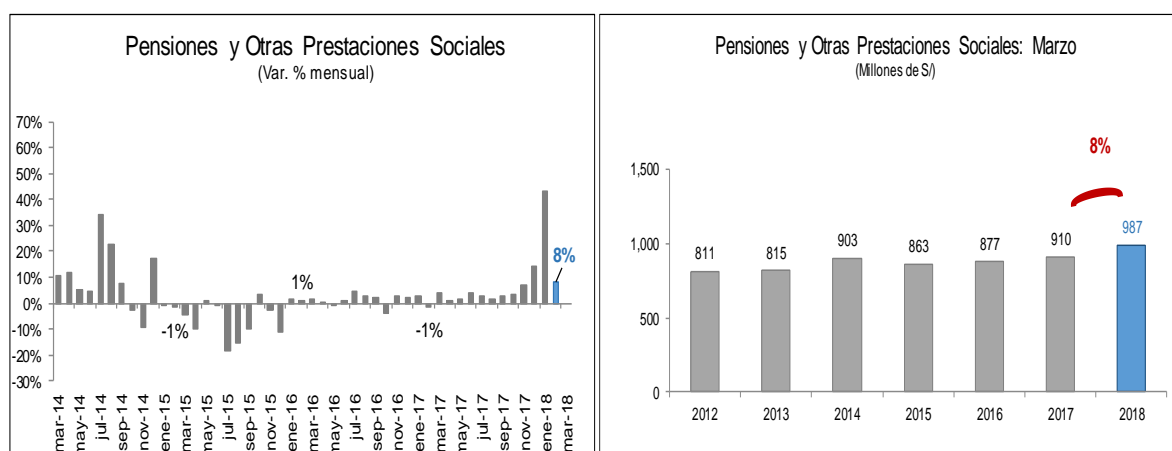
Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumento del 14% (S/ 443 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Educación, Salud y Defensa.



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 tercer mes de año 2018, en comparación a similar mes del año 2017.



En el mes de marzo 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 8% (S/ 69 millones) respecto a similar mes del año 2017. Asimismo, se continuó pagando la bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas por viudez del régimen del DL N° 19990 (Ley N° 30700) y se siguió atendiendo 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

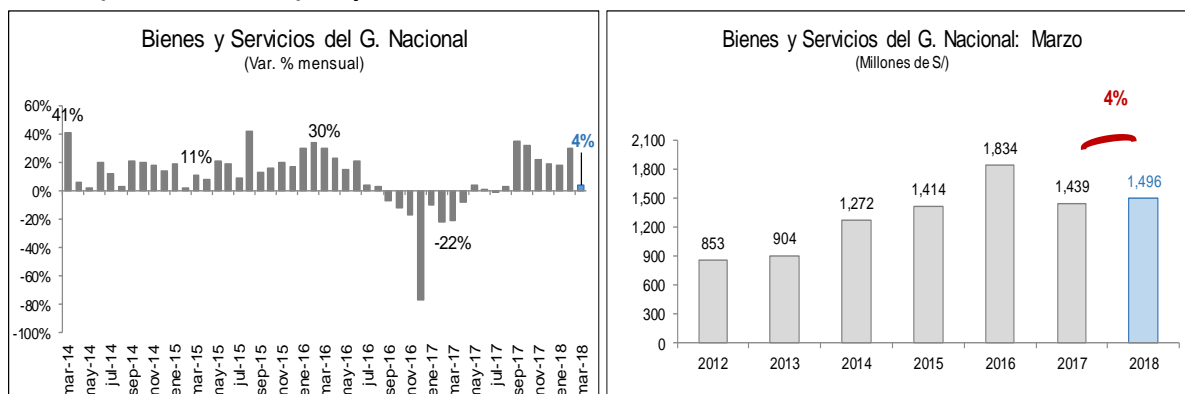
Al mes de marzo 2018, el avance de la ejecución del gasto corriente fue del 21% respecto al PIM, superior al del periodo 2017; el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido por los G. Locales. El gasto en Personal y Obligaciones Sociales (planillas) y Pensiones y Otras Prestaciones Sociales sustentaron, principalmente, el mayor avance del PIM en el presente mes.

Gasto Corriente
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
Personal y Oblig. Sociales	10,726	9,380	1,346	14	24	23
Pensiones y Otras P. Sociales	2,967	2,756	211	8	23	22
Bienes y Servicios	6,170	5,605	564	10	17	16
Otros Gastos Corrientes	2,290	2,239	50	2	22	23
Nivel de Gobierno	22,152	19,980	2,171	11	21	20
G. Nacional	14,235	13,076	1,159	9	20	19
G. Regionales	5,329	4,521	808	18	24	23
G. Locales	2,588	2,383	205	9	23	21

BIENES Y SERVICIOS

En el mes de marzo 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, fueron mayores en 4% (\$/ 57 millones) respecto a similar mes del año 2017.



Los servicios profesionales y técnicos y los contratos administrativos de servicios fueron los rubros que explicaron la mayor ejecución del gasto en bienes y servicios. El sector Agricultura (mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros) explicó la mayor ejecución del gasto en el G. Nacional.

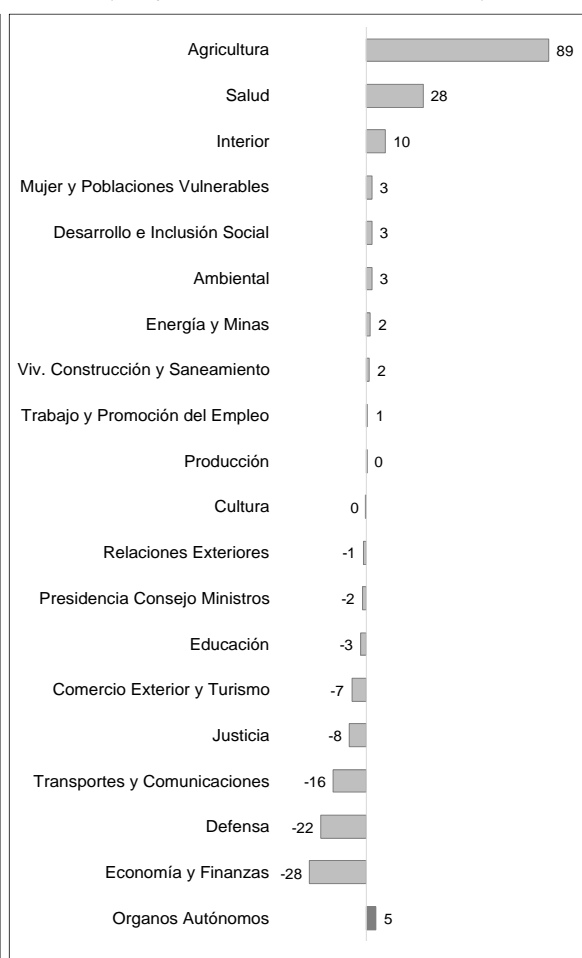
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por rubros: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de \$/)

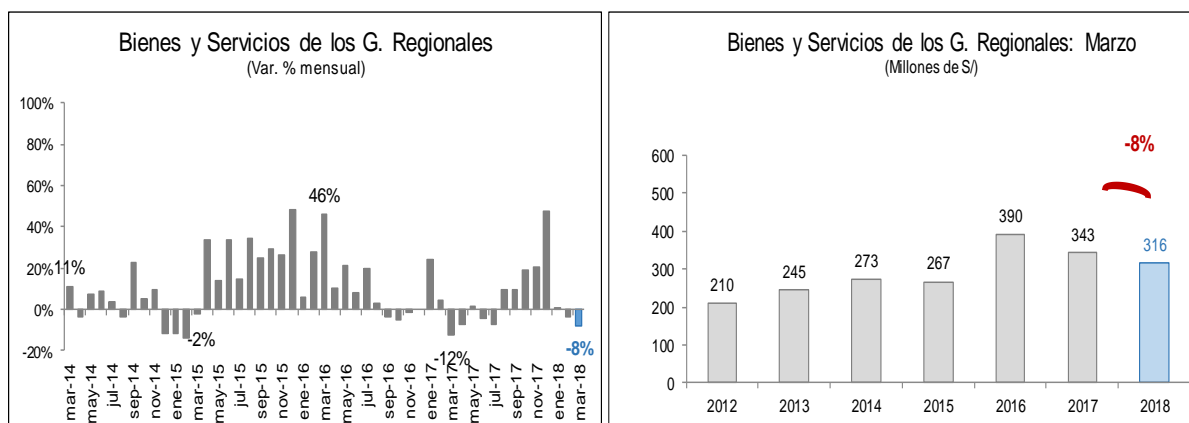


Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de \$/)

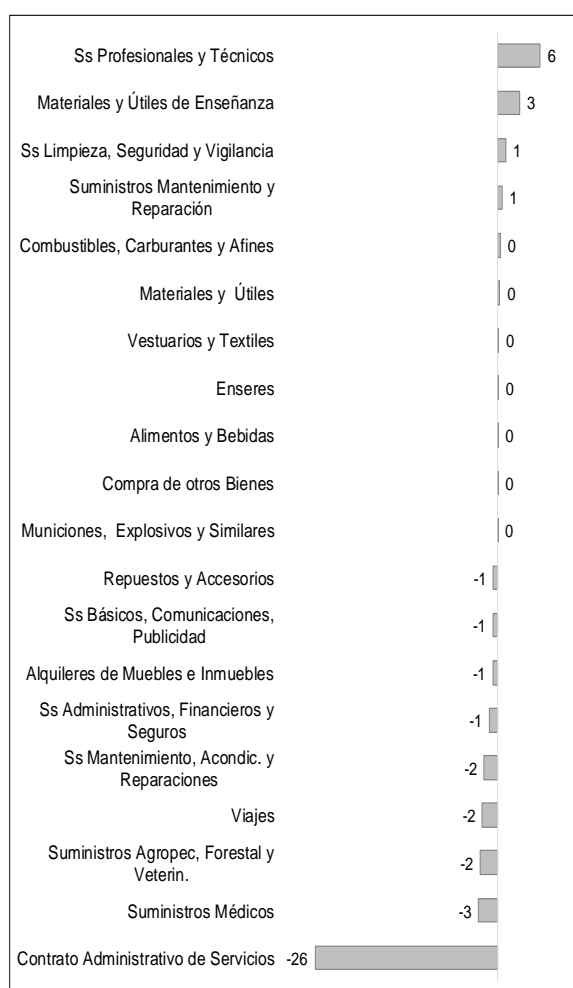


En el mes de marzo 2018, los gastos en bienes y servicios de los G. Regionales fueron menores en 8% (- S/ 27 millones) respecto a similar mes del año 2017.

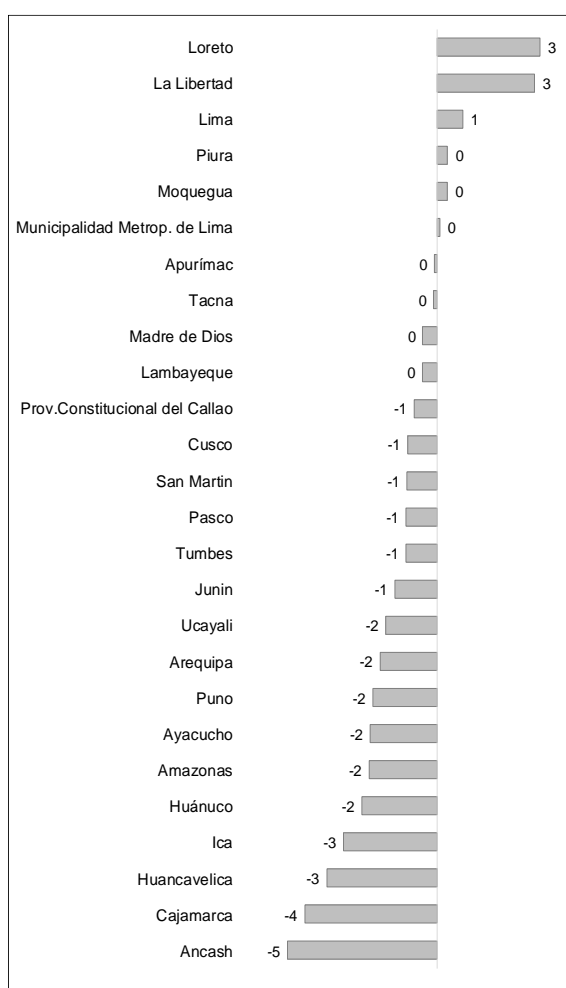


El rubro contrato administrativo de servicios, fue el que presentó una menor ejecución del gasto respecto a similar mes del año 2017. A nivel de pliego, el nivel de ejecución de la mayoría de G. Regionales fueron menores en comparación al nivel de ejecución del mes de marzo 2017.

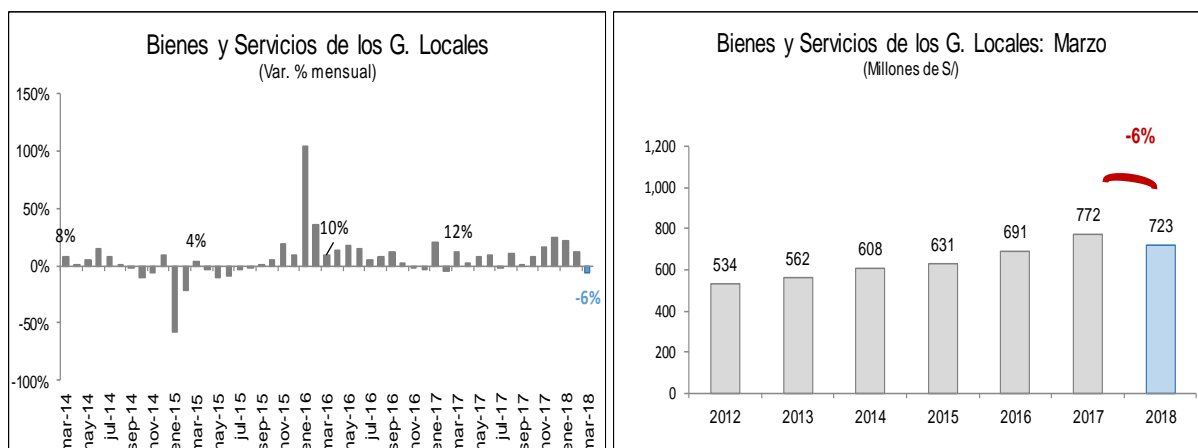
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Marzo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



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



En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de marzo 2018, fueron menores en 6% (- S/ 49 millones) respecto a similar mes del año 2017.



El servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fue el rubro que principalmente explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, el departamento de Lima (mantenimiento de vías, parques y jardines) presentó una menor ejecución respecto a similar mes del año 2017.

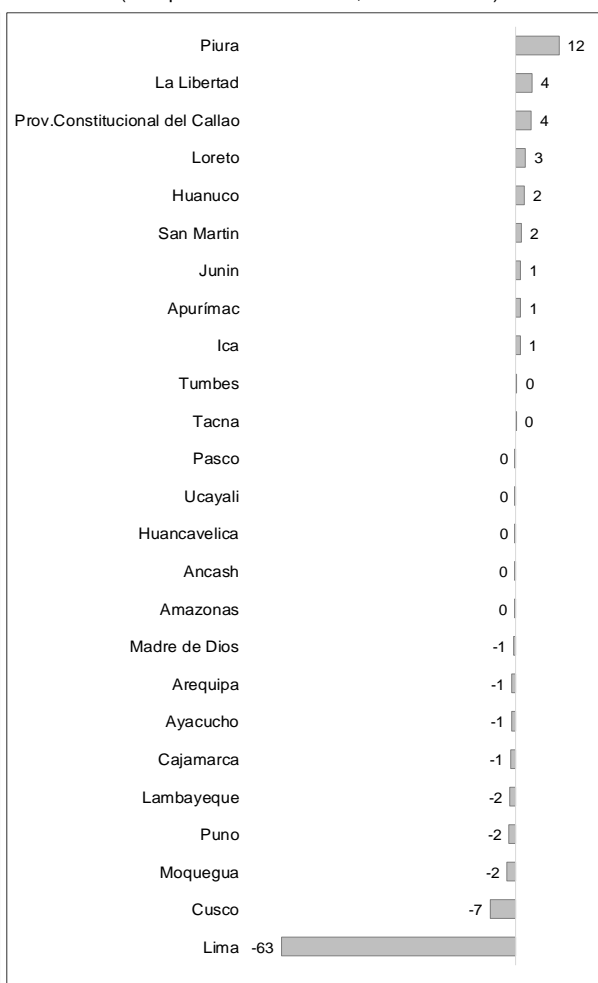
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por rubros: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamento: Marzo 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



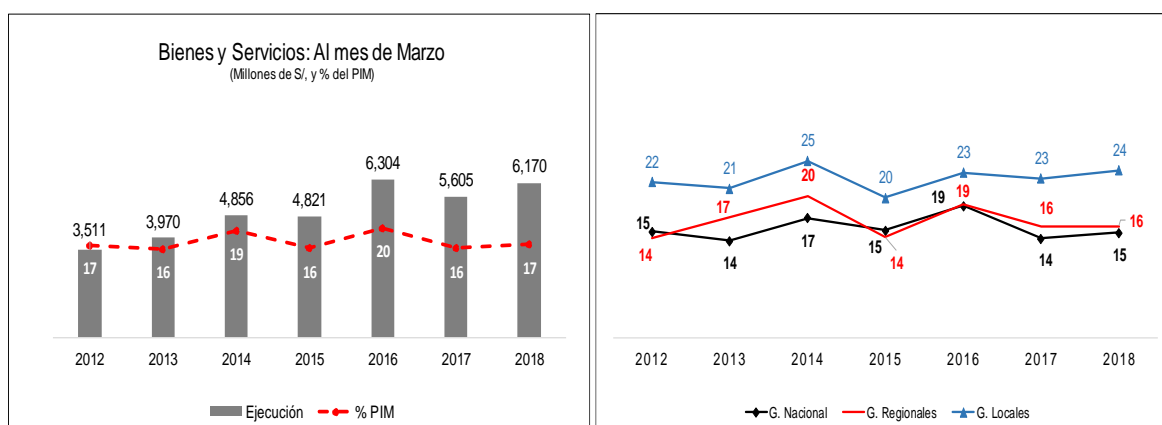
Avance % del PIM de Bienes y Servicios

El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios al mes de marzo 2018 fue del 17% (superior al del año 2017); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 24% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del 16% y 15% del PIM respectivamente).

Gasto en Bienes y Servicios
(Millones de S/)

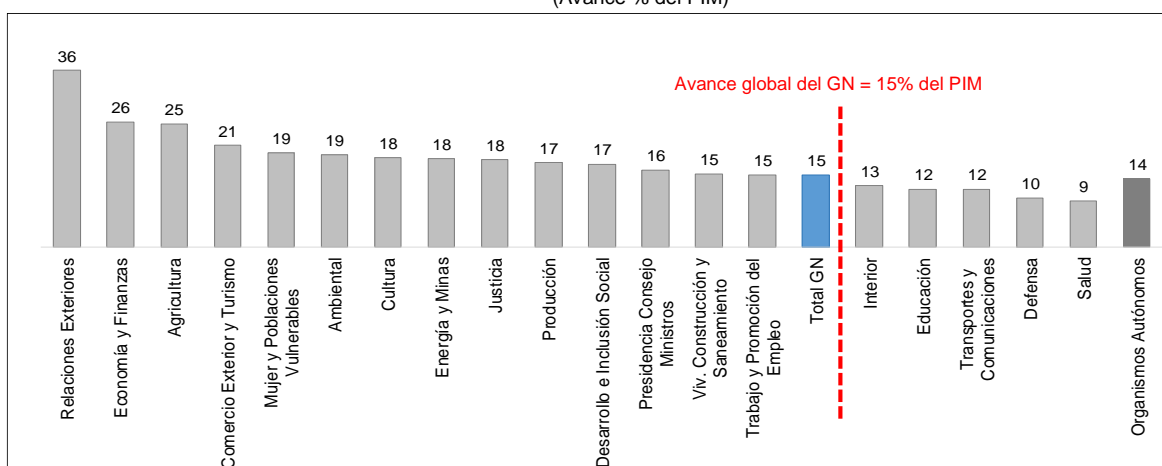
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	3,825	3,307	518	16	15	14
G. Regionales	677	710	-33	-5	16	16
G. Locales	1,668	1,588	80	5	24	23
Total Bienes y Servicios	6,170	5,605	565	10	17	16

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2014. Asimismo, en los tres niveles de gobierno, el avance respecto al PIM registró el mismo comportamiento desde el año 2012.



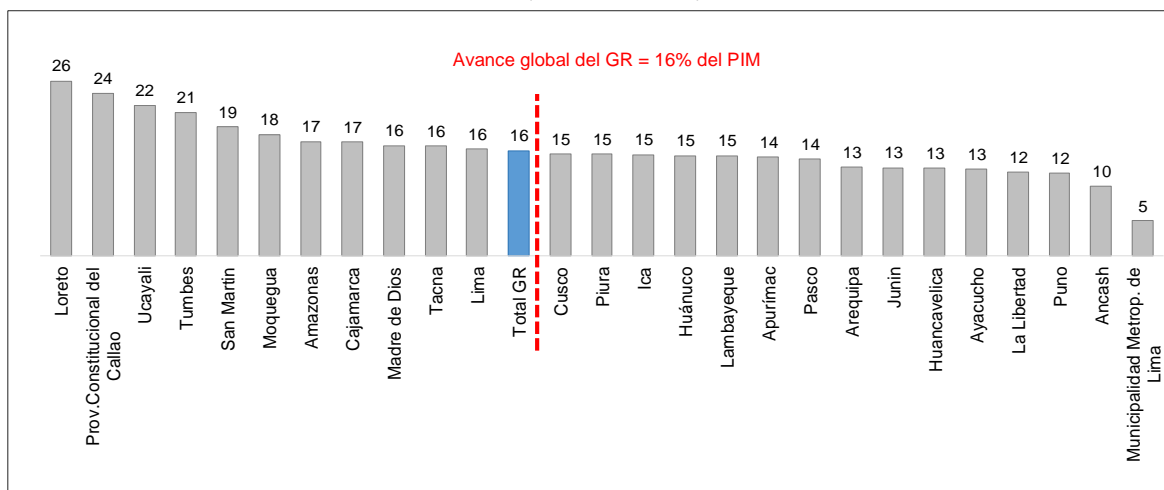
Del total de sectores del G. Nacional, catorce (14) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 15% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones Exteriores (36%), Economía y Finanzas (26%) y Agricultura (25%) principalmente.

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



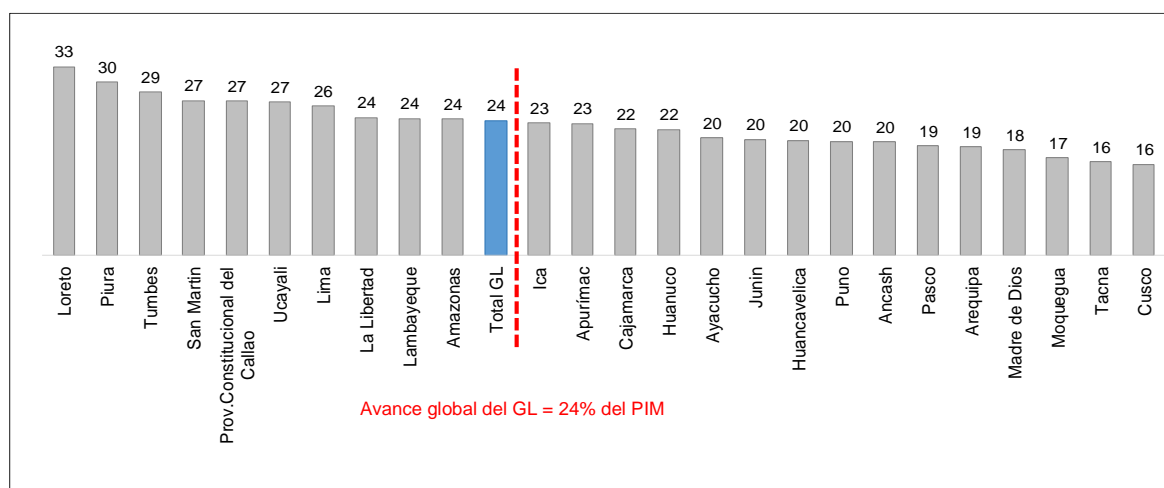
En el caso de los G. Regionales, once (11) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 16% (avance global del G. Regional); siendo liderado por el GR de Loreto (26%) y seguido por el GR de la Provincia Constitucional del Callao (24%).

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



En los G. Locales, diez (10) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 24% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (33%), seguido por departamento de Piura (30%) y Tumbes (29%).

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*, al mes de marzo 2018, aumentaron en 14% (S/ 1,347 millones), explicado por la política salarial implementada principalmente en los sectores de Educación, Interior y Salud principalmente; 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	
G. Nacional	5,435	5,886	8	451	
Educación	789	943	19	153	Financiamiento de la política remunerativa, a favor de los Docentes de la Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas (docentes ordinarios) y de Institutos Públicos. Cabe mencionar que se financió el pago del incremento de la remuneración de los docentes ordinarios de universidades públicas (DS N° 048 - 2018 EF).
Interior	1,709	1,783	4	74	Pago de planillas a efectivos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se financió el pago de altas de alferes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de Sub Oficiales y se realizó el pago de CTS a efectivos que pasaron a la situación de retiro (DS N° 017 - 2018 - EF). Cabe indicar que se financió los aportes a los Fondos de Salud y de Pensiones.
Salud	533	595	12	62	Pago de remuneraciones a los profesionales de la Salud (personal nombrados, contratados y SERUMS). 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).
Defensa	900	953	6	54	Pago de planillas de las Fuerzas Armadas. Cabe indicar que se financió los aportes a los Fondos de Salud y de Pensiones.
Resto de G. Nacional	1,169	1,227	5	58	Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Poder Judicial y Relaciones Exteriores, entre los principales.
G. Regionales	3,339	4,178	25	839	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).
G. Locales	605	663	10	58	
Total	9,380	10,727	14	1,347	

Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de marzo 2018, presentó un aumento del 7% (S/ 172 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	
G. Nacional	2,083	2,248	8	165	
Economía y Finanzas	1,048	1,163	11	116	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).
Interior	333	357	7	24	Pago de obligaciones previsionales. Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Defensa	338	361	7	23	Pago a pensionistas del ejército peruano. Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Educación	200	201	1	1	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados. Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Resto G. Nacional	112	114	2	2	Corresponde, principalmente, a los sectores: Salud, Congreso de la República y Poder Judicial.
G. Regionales	438	445	2	7	
G. Locales	55	55	0	0	
Total	2,575	2,748	7	172	

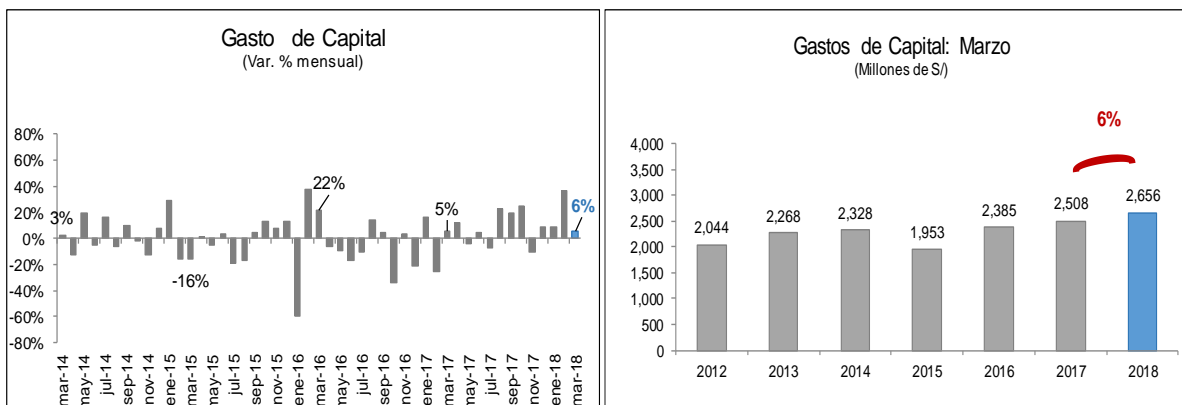
Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), al mes de marzo 2018, crecieron en 6% (S/ 111 millones); principalmente, en los sectores Ministerio Público, Interior, Mujer y Transportes y Comunicaciones.

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/)

Sector	Año		Comparativo 2018 - 2017		Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,119	1,252	12	133	
Ministerio Público	33	49	50	16	Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional.
Interior	31	47	52	16	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	41	52	27	11	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	37	48	30	11	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras.
Resto G. Nacional	977	1,055	8	78	Corresponde a los sectores: Justicia, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente y Producción, entre los principales.
G. Regionales	328	293	-11	-35	
G. Locales	360	373	4	13	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.
Total	1,806	1,918	6	111	

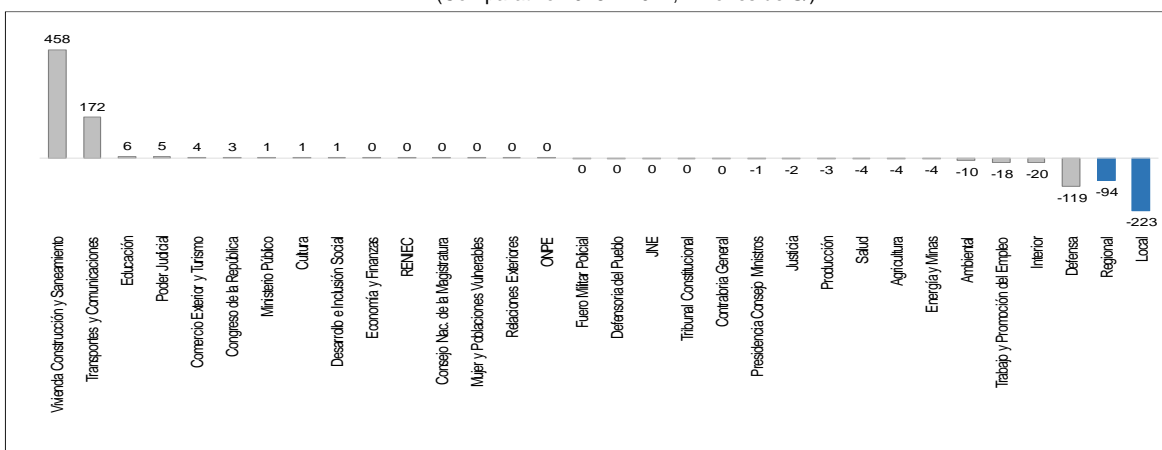
GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de marzo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 6% (S/ 148 millones) respecto a similar mes del año 2017.



En el mes de marzo 2018, los sectores Vivienda (Bono Familiar Habitacional) y Transportes (ejecución de PIPs) presentaron mayores aumentos en la ejecución del gasto de capital, respecto a similar mes del año 2017.

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



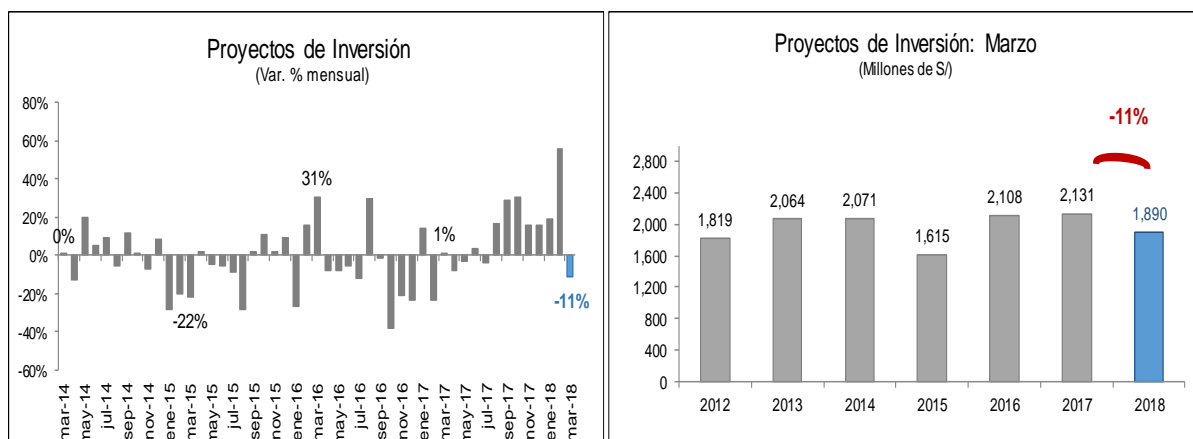
En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución de 17% (S/ 795 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 11%, similar al del periodo 2017.

Gasto de Capital
(Millones de S/)

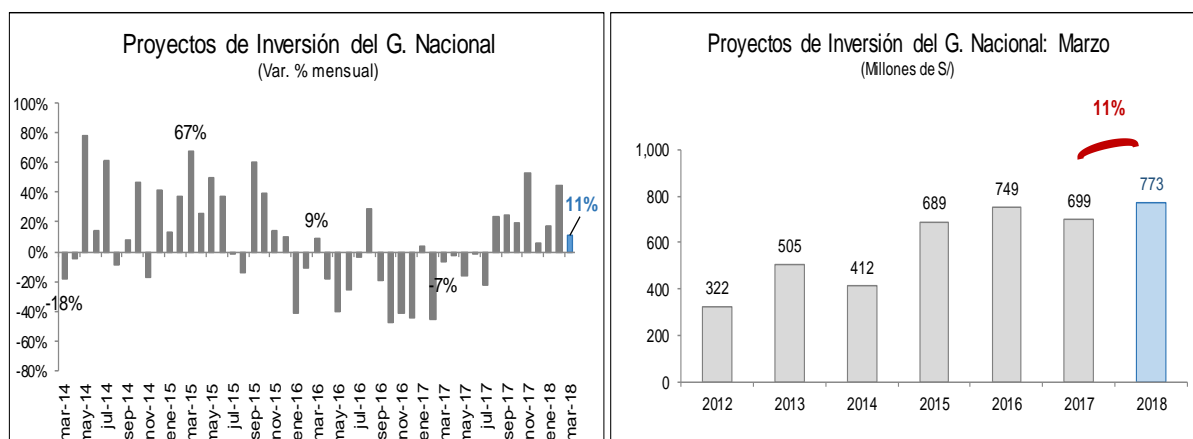
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017			2018	2017
Proyectos de inversión	4,305	3,797	508	13	12	11
Otros gastos de capital	1,159	872	287	33	8	12
Equipamiento	104	175	-72	-41	5	7
Donac. y Transferencias	1,051	516	535	104	8	12
Adq. De Activos Financieros y Otros	5	181	-176	-97	1	37
Total Gasto de Capital	5,464	4,669	795	17	11	11
G. Nacional	2,694	2,106	589	28	8	9
G. Regionales	717	767	-51	-7	10	11
G. Locales	2,053	1,796	257	14	17	14

INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública en el mes de marzo 2018 fue menor en 11% (- S/ 241 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución que presentaron los G. Regionales y los G. Locales.



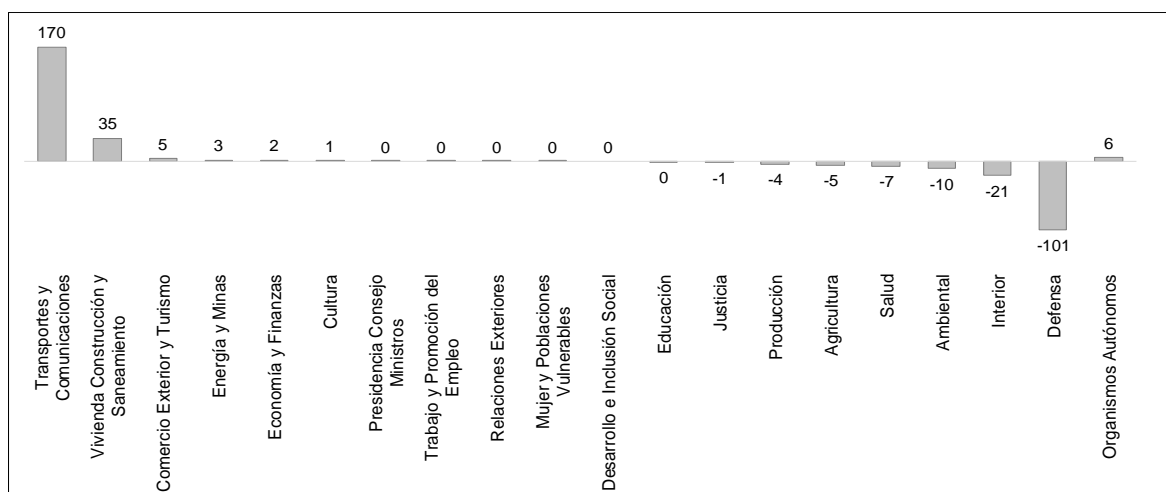
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento del 11% (S/ 74 millones) respecto a similar mes del año 2017.



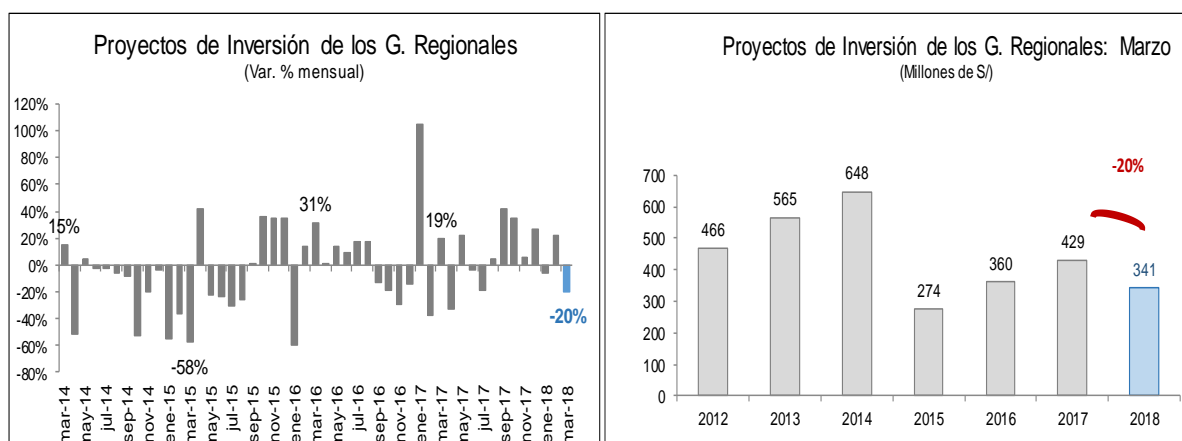
Los sectores Transportes y Comunicaciones (PIP “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta de la red Básica del Metro de Lima y Callao”, “Mejoramiento de los servicios de espectáculo deportivo de alta competencia en el parque zonal Yahuar Huaca – Bellavista – Callao” y Concesiones Viales) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (PIP “Construcción y equipamiento de una nueva planta de tratamiento de agua potable de Calama – Provincia de Tacna”) explicaron el aumento de la ejecución en el mes de marzo 2018. Cabe indicar que el sector Defensa presentó menores niveles de ejecución respecto al mes de marzo 2017.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



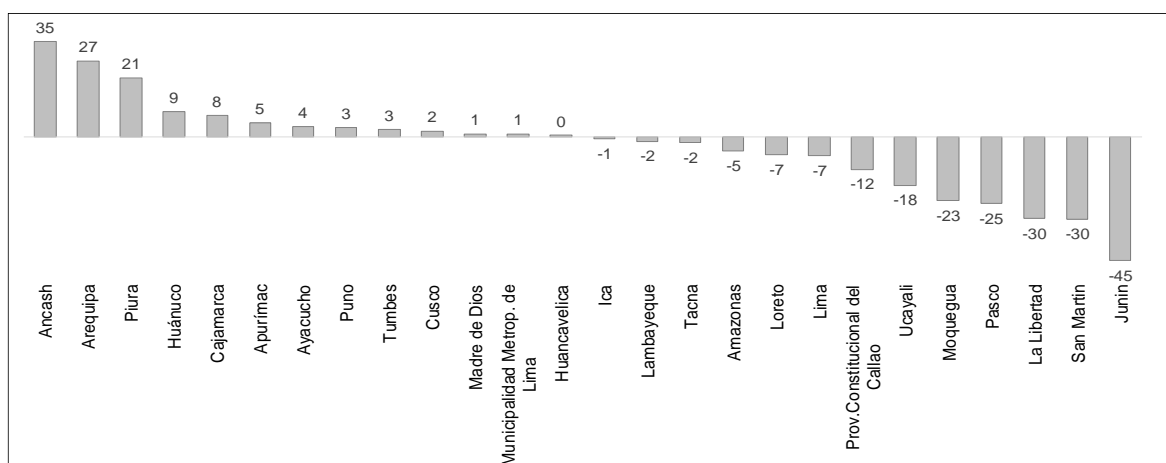
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de marzo 2018 fue menor en 20% (- S/ 88 millones) respecto a similar mes del año 2017.



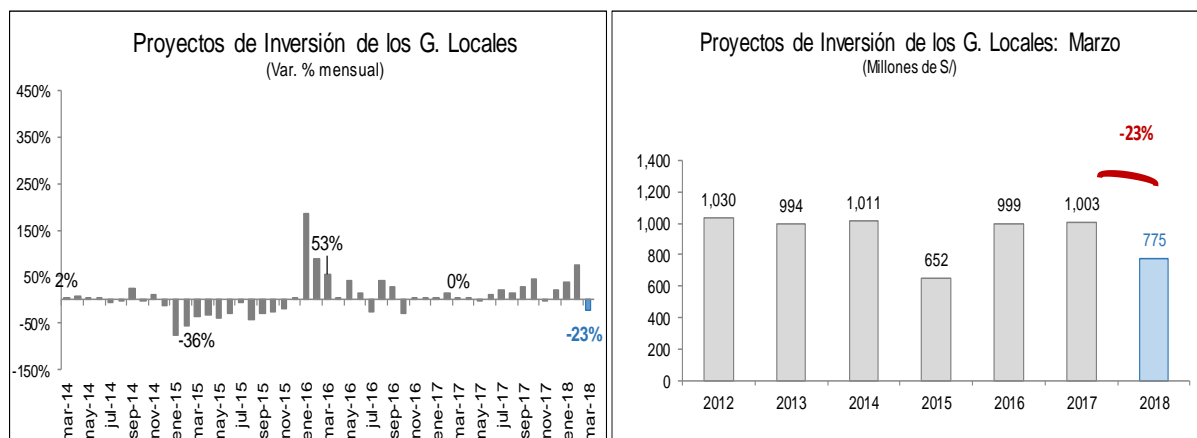
A nivel de Pliego, el GR de Junín (PIP “Mejoramiento de la capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen Huancayo” e “Implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro región del centro del Perú”), el GR de San Martín (PIP “Mejoramiento de los servicios del Hospital II – 2 - Tarapoto) y el GR de La Libertad (PIP “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva para atención integral de salud del Hospital Cesar Vallejo Mendoza como establecimiento de Salud de categoría II - 1, Santiago de Chuco, La Libertad”) presentaron, principalmente, menores niveles de ejecución respecto a similar mes de marzo del año 2017. Cabe mencionar que el GR de Ancash (Ejecución de PIPs en las funciones: Educación, Ambiente y Transportes principalmente) y el GR de Arequipa (PIP “Construcción de la vía Regional Arequipa - La Joya, Distritos de Cerro Colorado - La Joya) presentaron, en el mes de marzo 2018, mayores niveles de ejecución.

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



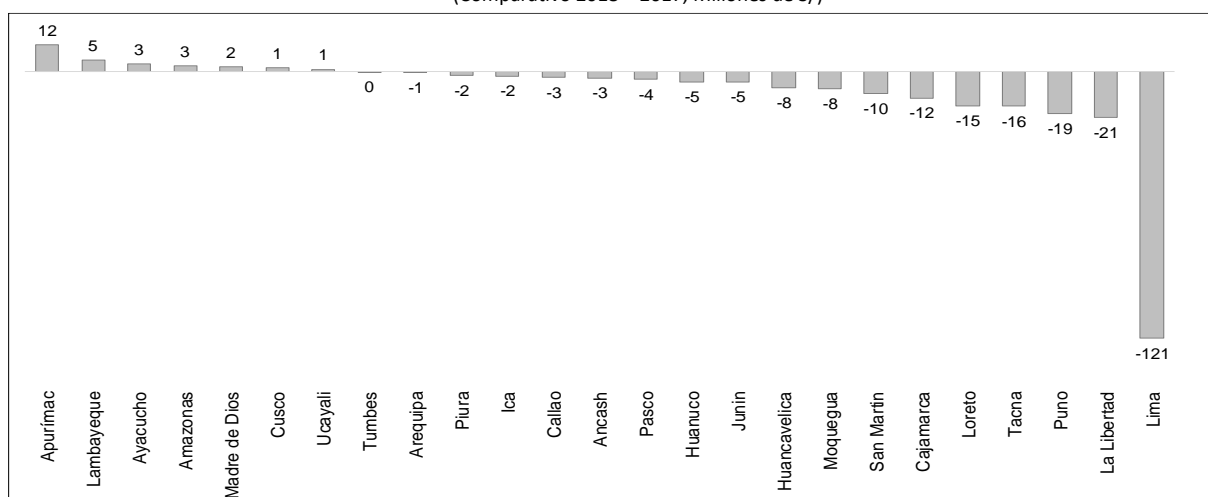
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue menor en 23% (- S/ 227 millones) respecto a similar mes del año 2017.



A nivel de G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de PIP en la función transportes – Infraestructura vial) fue el que presentó la menor ejecución de proyectos de inversión, respecto a similar mes del año 2017.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamento

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



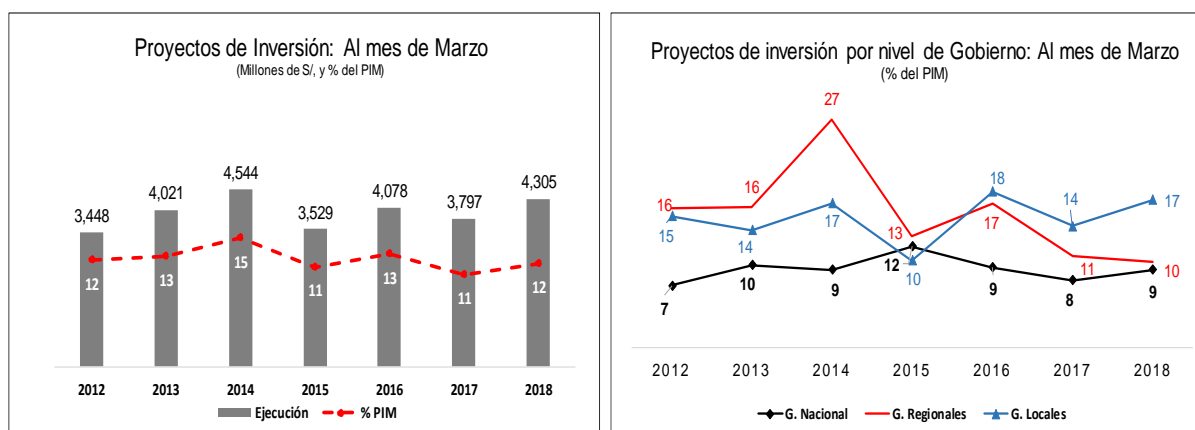
Avance % del PIM de la Inversión Pública

En términos acumulados, al mes de marzo 2018, la ejecución fue superior en 13% (S/ 508 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 12% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

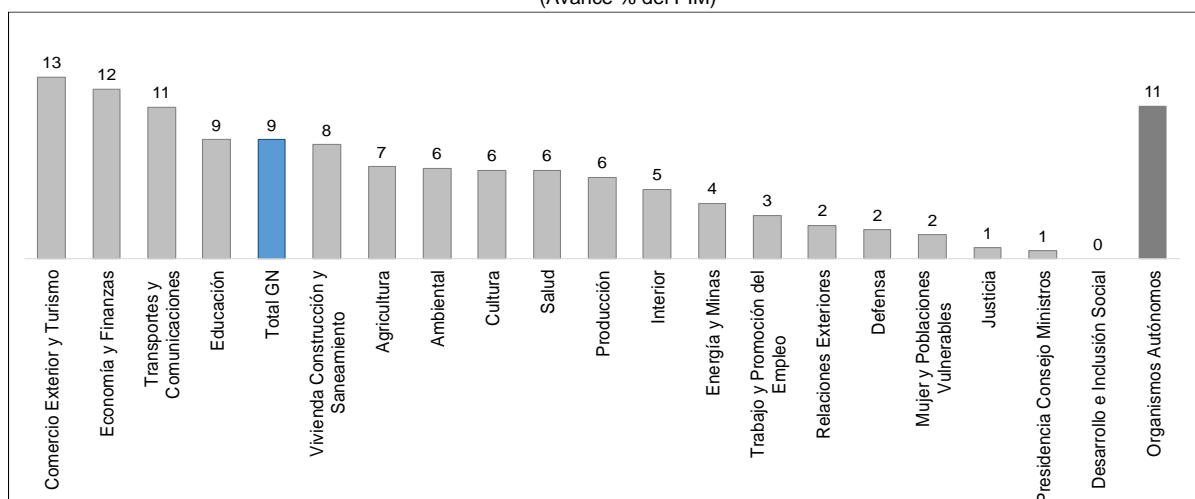
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	1,593	1,314	279	21	9	8
G. Regionales	708	751	-42	-6	10	11
G. Locales	2,004	1,733	272	16	17	14
Total Proyectos	4,305	3,797	508	13	12	11

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante desde el año 2012. Sin embargo por nivel de gobierno no se puede apreciar lo mismo.



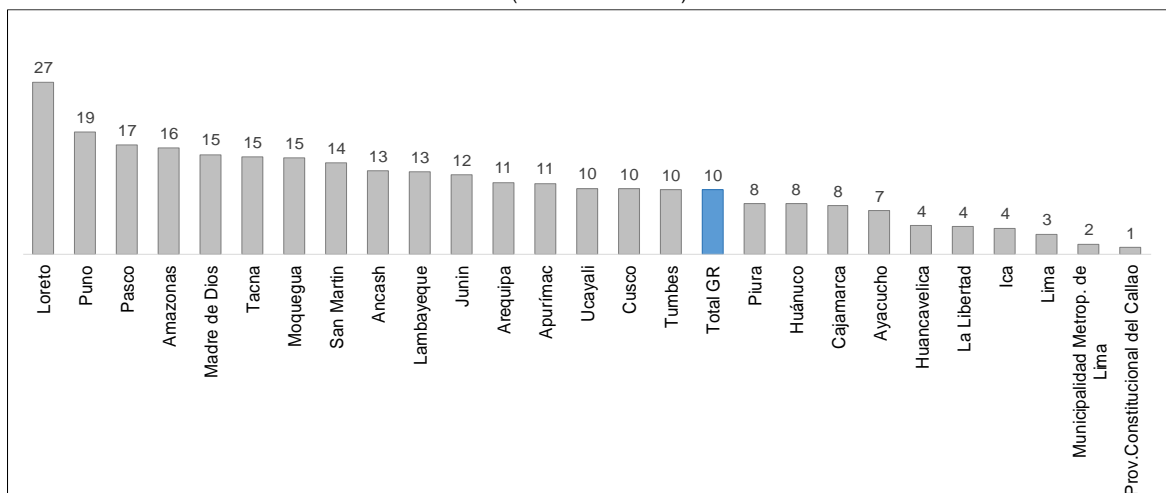
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 9% respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Comercio Exterior y Turismo lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 13%.

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



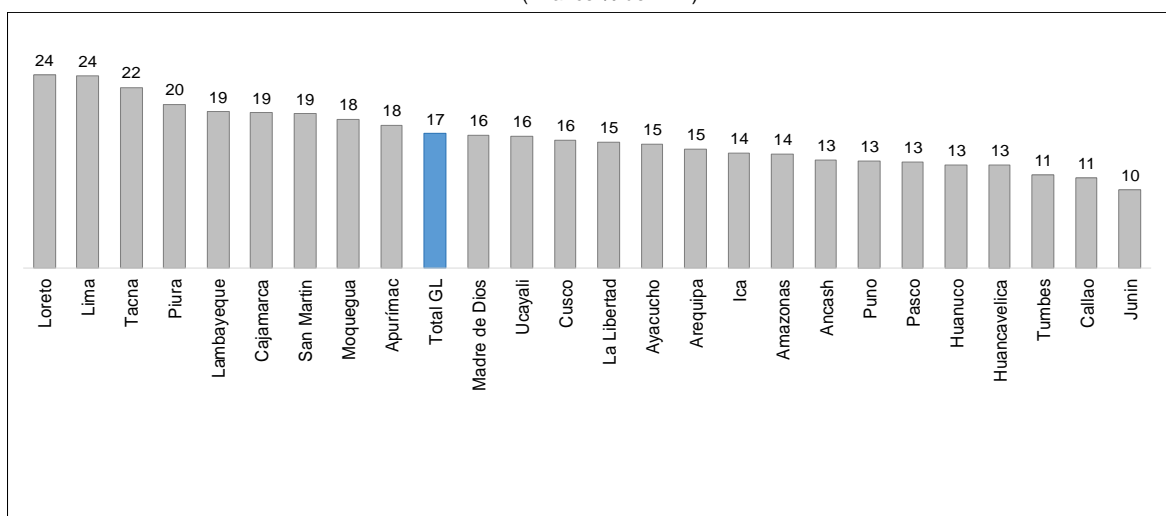
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 10% respecto al PIM (menor al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Loreto (27%) y seguido por el GR de Puno (19%).

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



Los G. Locales registraron un avance respecto al PIM del 17% (superior al de año 2017), liderados por los departamentos de Loreto y Lima (24%) respectivamente.

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 11% 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 Marzo	Avance % PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2,757	1,494	264	18
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,022	72	7
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	G.R. LA LIBERTAD	363	436	2	0
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	305	342	20	6
2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	250	250	71	28
2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	209	209	0	0
2339382. CREACION 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	200	34	17
2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	0	191	0	0
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	300	189	0	0
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	183	49	27
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	181	181	0	0
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA	G.R. DE AREQUIPA	115	177	0	0
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	G.R. DE AREQUIPA	167	167	6	4
2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	177	166	16	10
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	165	42	25
Total Principales Proyectos		6,451	5,373	577	11
Resto de Proyectos		20,149	30,828	3,728	12
Total Proyectos		26,599	36,201	4,305	12

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

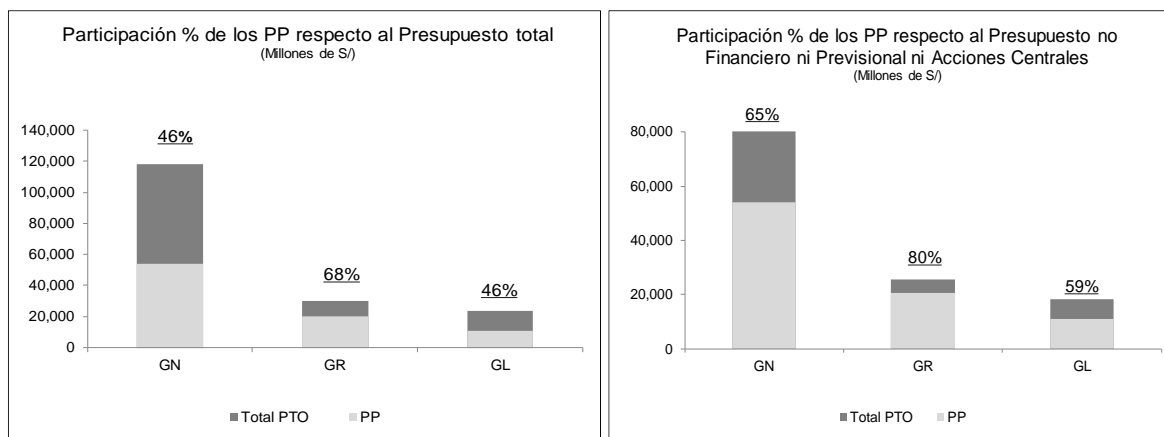
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de marzo 2018, fue del 18% del PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales⁴ (sin reserva).

Presupuesto por Resultados

(Millones de S/)

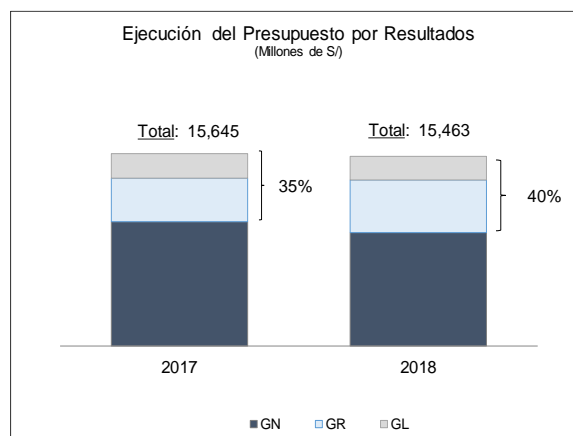
Categoría	2018				2017
	PIA	PIM	Dev mes de Mar.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	17,369	17,734	3,230	18	19
B) APNOP	65,111	68,467	15,062	22	21
C) Prog. Presupuestales	74,679	85,273	15,463	18	19
Gasto Total	157,159	171,474	33,755	20	20
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales	112,586	127,218	22,113		
% PP (C / D)	66	67	70		

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones, la reserva de contingencia y acciones centrales, la participación asciende a 65%



La ejecución de los PP al mes de marzo 2018, fue menor en 1% respecto a similar periodo del año 2017. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la ejecución de los PP, fue de 40% (superior al 2017).

⁴ 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.

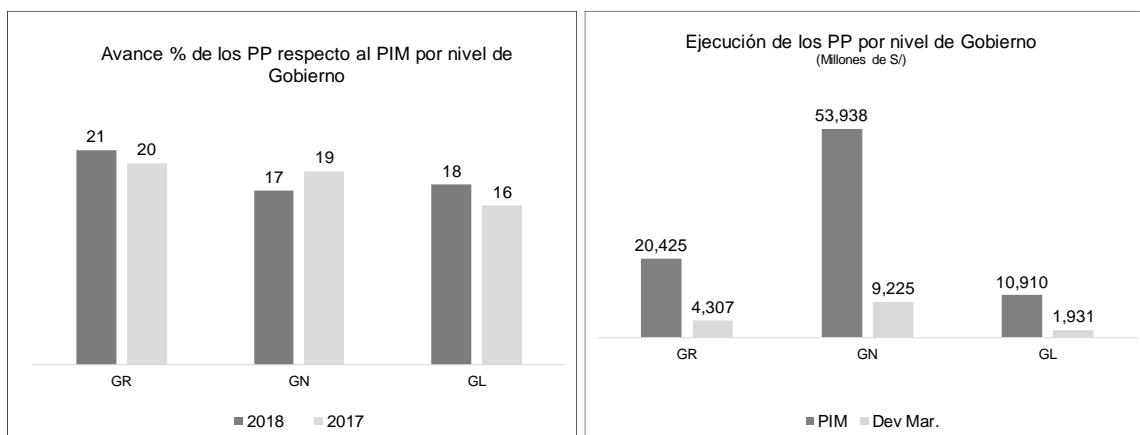


Al mes de marzo 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. 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: Al mes de Marzo 2018
(Millones de S/)

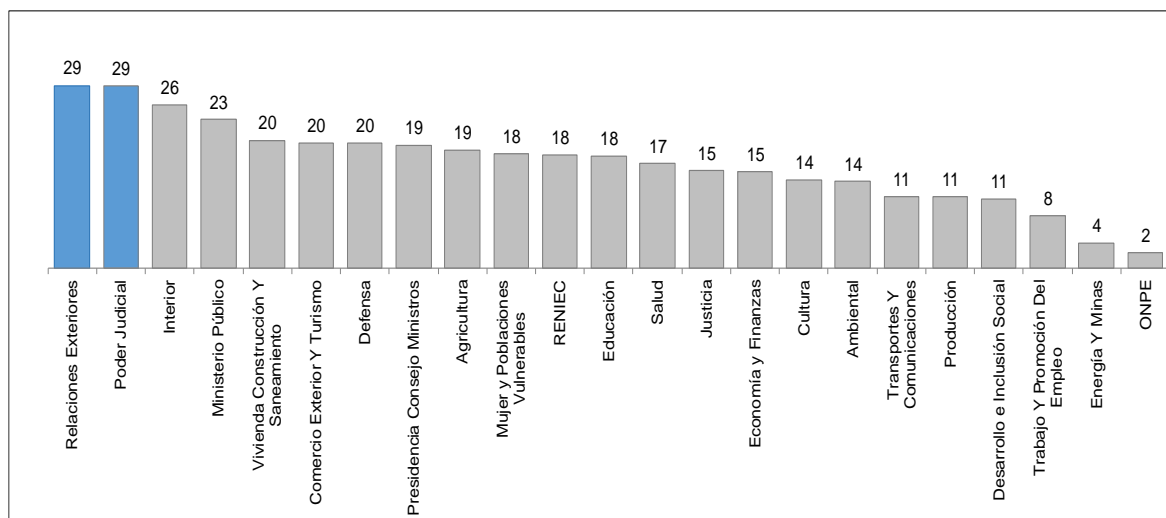
Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
0090. Logros de Aprendizaje De Estudiantes de la Educación Básica Regular	930	2,900	179	4,010	23	72	4
0030. Reduccion de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	1,202	0	171	1,373	88	0	12
0138. Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	923	152	233	1,307	71	12	18
0135. Mejora de las Capacidades Militares Para La Defensa y el Desarrollo Nacional	1,061			1,061	100	0	0
0146. Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado	676	8	27	712	95	1	4
0086. Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	505			505	100	0	0
0148. Reduccion del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	357	1	132	490	73	0	27
0002. Salud Materno Neonatal	187	282	7	476	39	59	2
0001. Programa Articulado Nutricional	109	327	14	450	24	73	3
0066. Formación Universitaria de Pregrado	431	0		431	100	0	0
0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural	153	25	238	416	37	6	57
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	280	46	78	405	69	11	19
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	4	5	383	393	1	1	98
0082. Programa Nacional de Saneamiento Urbano	257	12	119	388	66	3	31
0049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	168			168	100	0	0
Resto PP	1,983	548	349	2,880	69	19	12
TOTAL	9,225	4,307	1,931	15,463	59.7	27.9	12.5

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de marzo 2018 (concentró el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (21%), superior al periodo 2017.



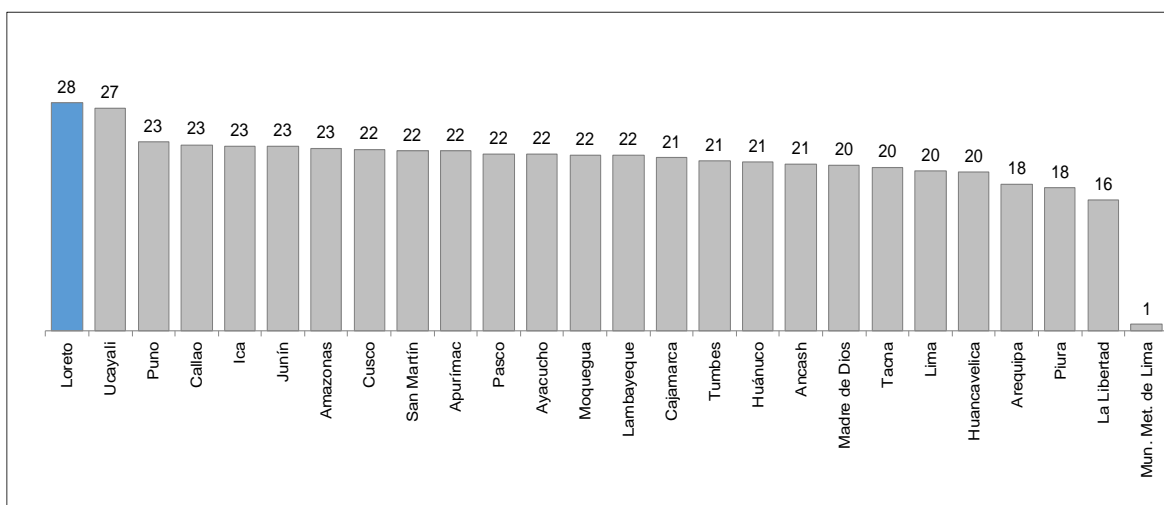
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de marzo 2018 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática”); y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”)

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



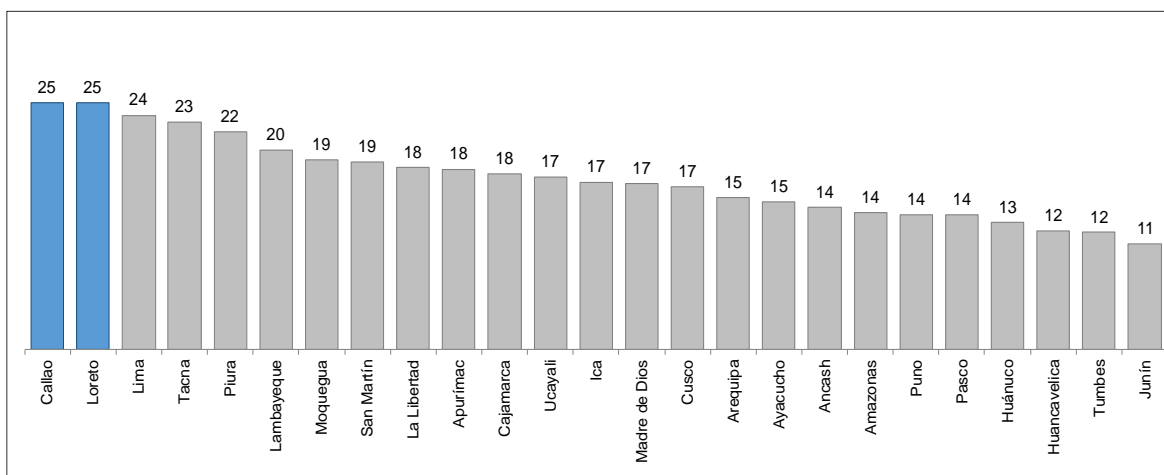
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de Loreto, seguido por el GR de Ucayali (PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” y “Programa Articulado Nutricional”).

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



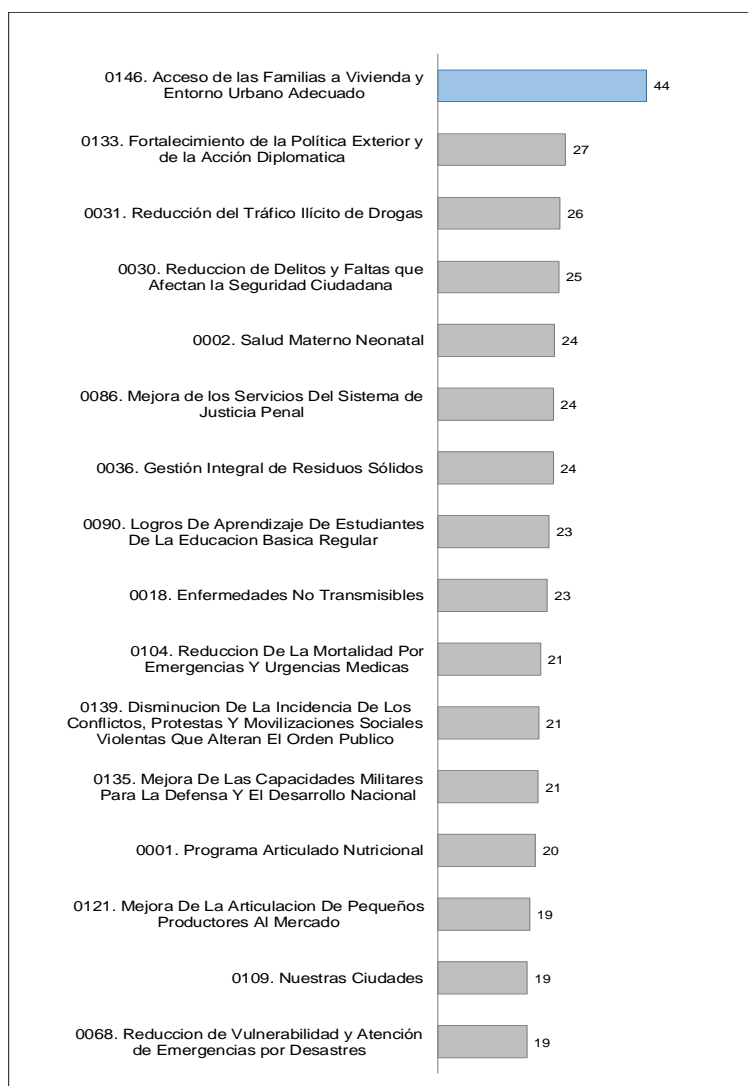
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao y a al departamento de Loreto - 25% del PIM - (principalmente PP “Programa Nacional de Saneamiento Rural”).

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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Sanemaiento; “Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática” a cargo del M. de Relaciones Exteriores; “Reducción del tráfico ilícito de drogas” y “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” cargo del M. del Interior.

**PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM:
Al mes de Marzo 2018**



NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

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

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	DS N° 042 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 709.4 millones , a favor de diversos pliegos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de ejecución de inversiones.
2	DS N° 043 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 38.8 millones , a favor de diversos pliegos Gobiernos Regionales, para financiar la continuidad de ejecución de inversiones.
3	DS N° 044 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 6.9 millones a favor del pliego 024: Tribunal Constitucional, para financiar su nueva escala remunerativa.
4	DS N° 047 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 4.8 millones , del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para financiar el pago del costo diferencial de la remuneración de los docentes de la Carrera Pública Docente de la Ley N° 30512.
5	DS N° 049 - 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 S/ 60.8 millones a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de Piura, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
6	DS N° 050 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 7.3 millones a favor de los pliegos Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional del Departamento de Piura y Municipalidad Distrital de El Porvenir, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
7	LEY N° 30736	Autorizan una Transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 527.4 millones del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para financiar cinco (5) proyectos de inversión en materia de saneamiento urbano.
8	DS N° 048 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, del pliego 010: Ministerio de Educación, hasta por la suma de S/ 150.7 millones , a favor de treinta y nueve (39) pliegos Universidades Públicas, para financiar el pago del incremento de la remuneración de los docentes ordinarios de universidades públicas ocurrido en el Año Fiscal 2017 que no estuvieron considerados en el Decreto Supremo N° 103-2017-EF y el pago del incremento dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 350-2017-EF.
9	DS N° 052 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 9 millones , para la distribución del monto adicional del Programa del Vaso de Leche a favor de diversos Gobiernos Locales.
10	DS N° 053 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, S/ 10.1 millones , en la fuente de financiamiento Recursos Determinados a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica y de diversos Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
11	DS N° 054 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 30.0 millones a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de Piura, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
12	DS N° 055 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 98.3 millones ; a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial del nuevo monto de la Escala Base de Incentivo Único (que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - CAFAE), conforme la información registrada por las entidades en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público y los costos diferenciales determinados a nivel de Unidad Ejecutora y Pliego.
13	DS N° 056 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 58.9 millones a favor de los pliegos Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Salud y Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
14	DS N° 057 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 267.2 millones , a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, para financiar la continuidad de ejecución de inversiones.
15	DS N° 057 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 575.7 millones a favor de diversos pliegos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de estudios de preinversión que resultaron ganadores del Concurso FONIPREL 2016, Concurso FONIPREL 2017 y Segunda Etapa Concurso FONIPREL 2017.
16	DS N° 060 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 23.4 millones , a favor del pliego 070: Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, para financiar la continuidad de las actividades a su cargo.
17	DS N° 061 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 1.8 millones a favor del pliego Despacho Presidencial para financiar la inversión de optimización registrada con Código N° 2376805.
18	DS N° 062 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 81.5 millones , del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, y Salud Mental; así como la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico orientados a la atención del recién nacido con complicaciones y de recién nacidos que requieren de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el marco del programa presupuestal Salud Materno Neonatal.
19	DS N° 063 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 27.6 millones a favor del pliego 452: Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2018, en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Traspase del Proyecto Olmos.
20	DS N° 064 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 123.2 millones a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de Piura, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
21	DS N° 066 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 1 millón , a favor de diversos pliegos Gobiernos Regionales, con cargo a los recursos provenientes del descuento por la inasistencia de los trabajadores al centro de labores a que se refiere el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 012-2017, para financiar el Plan de Recuperación de Horas Efectivas a cargo de los profesores contratados para tales fines, así como de los profesores nombrados y contratados que participaron de la huelga y que efectúen la recuperación efectiva de las horas de clases dejadas de laborar.
22	DS N° 067 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 22.8 millones del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a favor de los pliegos Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Gobierno Regional del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del Departamento de Puno y Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, para financiar la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, la cual incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).
23	DS N° 068 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 79.4 millones , a favor de diversos pliegos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de ejecución de inversiones.
24	DS N° 069 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 62.3 millones , a favor de diversos pliegos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la ejecución de inversiones.
25	DS N° 070 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 240.2 millones , a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar la continuidad de la ejecución de inversiones.
26	DS N° 071 - 2018 - EF	Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 30 millones a favor de los pliegos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para financiar la generación de datos y cartografía orientados a mejorar metodologías y los procedimientos del Sistema Nacional de Focalización y el seguimiento de la política de desarrollo e inclusión social; y las actividades en el marco del Programa Presupuestal 0079: Acceso de la Población a la Identidad.

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En marzo 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,046 millones, correspondiendo S/ 834 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 594 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 3,618 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 al mes de marzo 2018 S/ 685 millones, que representa un avance del 14% 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. A Mar.	PIM	Avance Dev. % PIM	Dev. A Mar.	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
Carreteras	185	2,014	9	67	2,132	3	176	118	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	55	594	9	37	496	7	48	18	
PAO	17	834	2	6	892	1	180	11	
OTRAS	113	587	19	89	629	14	27	24	
Aeropuertos	72	253	29	1	245	0	0	71	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	0	0	
OTRAS	72	253	29	1	245	0	0	71	
Ferrovios	348	1,923	18	236	2,579	9	47	112	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT	348	1,923	18	236	2,579	9	47	112	
Portuarios	10	46	22	9	63	14	0	1	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
OTRAS	10	46	22	9	63	14	0	1	
Telecomunicaciones	42	139	30	0	0	22	0	42	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
OTRAS	42	139	30	44	203	22	0	-2	
Hospital del Niño	9	17	56	4	26	15	0	5	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS	9	17	56	4	26	15	0	5	
Agua y Saneamiento	2	8	29	0	15	2	863	2	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
OTRAS	2	8	29	0	15	2	863	2	
Kuelap	0	0		0	0	0	-100	0	Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS	0	0		0	0	0	-100	0	
Majes Sihuas	0	177	0	15	237	6	-98	-15	Irrigación Majes Sihuas
OTRAS	0	177	0	15	237	6	-98	-15	
Olmos Tinajones	14	33	42	14	21	68	-3	0	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS	14	33	42	14	21	68	-3	0	
III Etapa Chavimochic	2	436	0	20	334	6	0	-18	Tercera Etapa Chavimochic
OTRAS	2	436	0	20	334	6	0	-18	
TOTAL	685	5,046	14	476	5,740	8	44	210	
PAMO	55	594	9	37	496	7	48	18	
PAO	17	834	2	6	892	1	180	11	
OTRAS	614	3,618	17	433	4,352	10	42	181	

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	1,679	7,002	8,681	293	17	310	17	0	4
Cultura	518	96	613	96	6	101	18	6	17
Poder Judicial	2,179	158	2,337	532	10	542	24	6	23
Ambiental	509	171	680	94	12	106	18	7	16
Justicia	1,562	455	2,016	303	9	311	19	2	15
Interior	10,234	420	10,654	2,417	18	2,436	24	4	23
Relaciones Exteriores	832	14	846	243	0	243	29	2	29
Economía y Finanzas	8,983	1,713	10,696	2,283	71	2,354	25	4	22
Educación	11,368	3,063	14,431	2,099	189	2,287	18	6	16
Salud	8,908	1,080	9,988	1,673	28	1,701	19	3	17
Trabajo y Promoción del Empleo	429	131	561	48	1	48	11	0	9
Agricultura	1,612	1,165	2,776	433	76	509	27	6	18
Energía y Minas	362	463	825	49	14	63	14	3	8
Contraloría General	586	24	610	106	2	107	18	7	18
Defensoría del Pueblo	64	1	65	13	0	13	20	0	20
Consejo Nac. Magistratura	29	3	31	7	2	9	24	82	29
Ministerio Público	1,799	50	1,849	420	8	427	23	15	23
Tribunal Constitucional	42	4	46	8	0	8	18	1	17
Defensa	7,048	406	7,454	1,507	9	1,516	21	2	20
Fuero Militar Policial	21	0	21	5	0	5	24	0	24
Congreso de la República	634	76	710	133	4	137	21	5	19
JNE	187	5	192	11	0	11	6	0	6
ONPE	437	32	469	12	0	12	3	0	2
RENIEC	390	7	397	72	0	73	19	6	18
Comercio Exterior y Turismo	478	144	622	99	19	117	21	13	19
Transportes y Comunicaciones	3,792	10,000	13,793	496	1,325	1,821	13	13	13
Vivienda Const. y Saneamiento	940	5,000	5,940	122	847	969	13	17	16
Producción	528	386	913	97	30	127	18	8	14
Mujer y Poblaciones Vulnerables	450	7	457	83	0	83	18	6	18
Desarrollo e Inclusión Social	4,445	41	4,487	482	1	483	11	2	11
Gobierno Nacional	71,047	32,116	103,163	14,235	2,694	16,929	20	8	16

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	550	203	754	141	33	174	26	16	23
Áncash	1,275	421	1,696	293	53	346	23	13	20
Apurímac	675	225	900	159	24	183	24	11	20
Arequipa	1,197	644	1,841	274	71	345	23	11	19
Ayacucho	940	313	1,253	223	21	244	24	7	19
Cajamarca	1,497	422	1,919	368	31	399	25	7	21
Cusco	1,344	487	1,831	312	49	361	23	10	20
Huancavelica	681	243	923	163	10	173	24	4	19
Huánuco	836	272	1,108	198	21	219	24	8	20
Ica	819	85	904	192	3	195	23	4	22
Junín	1,275	245	1,520	298	30	327	23	12	22
La Libertad	1,499	717	2,215	342	30	372	23	4	17
Lambayeque	920	228	1,148	215	29	244	23	13	21
Loreto	1,201	152	1,354	335	36	372	28	24	27
Madre de Dios	210	97	307	51	14	65	24	15	21
Moquegua	274	132	405	64	19	83	23	14	21
Pasco	356	204	560	82	34	116	23	17	21
Piura	1,475	942	2,417	346	73	419	23	8	17
Puno	1,369	274	1,643	320	49	369	23	18	22
San Martín	823	240	1,062	200	34	234	24	0	22
Tacna	385	169	553	89	25	114	23	15	21
Tumbes	336	81	417	83	7	91	25	9	22
Ucayali	529	90	620	145	9	154	27	10	25
Lima	999	186	1,185	228	6	233	23	3	20
Callao	861	114	975	207	2	209	24	2	21
Municip. Metrop. Lima	34	71	105	3	1	4	8	2	4
Mancomunidad Reg. Los Andes	0	1	1	0	0	0	0	23	23
Gobierno Regional	22,359	7,258	29,617	5,329	717	6,045	24	10	20

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	113	224	337	24	31	55	21	14	16
Ancash	427	698	1,125	94	98	193	22	14	17
Apurímac	151	453	604	31	80	110	20	18	18
Arequipa	549	793	1,343	112	120	232	20	15	17
Ayacucho	204	469	674	40	71	111	19	15	16
Cajamarca	510	589	1,099	110	108	218	22	18	20
Callao	526	103	630	131	9	141	25	9	22
Cusco	662	1,280	1,942	111	201	313	17	16	16
Huancavelica	163	341	504	30	43	73	19	13	15
Huánuco	240	413	653	49	52	101	20	13	16
Ica	265	271	536	61	38	99	23	14	18
Junín	371	535	906	73	52	125	20	10	14
La Libertad	590	566	1,156	136	86	223	23	15	19
Lambayeque	284	287	571	66	55	120	23	19	21
Lima	3,998	2,554	6,551	999	595	1,594	25	23	24
Loreto	293	219	511	85	51	136	29	23	27
Madre de Dios	44	54	98	8	9	17	18	16	17
Moquegua	144	138	282	25	24	49	17	17	17
Pasco	113	131	243	21	18	39	19	13	16
Piura	607	525	1,132	166	99	265	27	0	23
Puno	360	497	857	68	64	132	19	13	15
San Martín	202	364	566	51	69	120	25	19	21
Tacna	214	135	350	39	30	69	18	22	20
Tumbes	76	114	190	20	13	33	26	11	17
Ucayali	151	172	323	37	28	64	24	16	20
Mancomunidad Locales	1	35	36	0	9	9	14	26	26
Gobiernos Locales	11,258	11,959	23,217	2,588	2,053	4,641	23	17	20

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	668	129	19	102	17	27	28
Relaciones Exteriores	765	798	232	29	240	32	-3	-7
Planeamiento y Gestión	21,879	23,100	3,207	14	3,064	20	5	143
Defensa y Seguridad Nacional	5,358	5,406	1,046	19	1,141	22	-8	-95
Orden Público y Seguridad	9,369	10,275	2,211	22	2,250	21	-2	-39
Justicia	5,365	5,536	1,155	21	1,035	19	12	120
Trabajo	602	612	56	9	79	17	-29	-23
Comercio	511	616	136	22	128	22	6	8
Turismo	527	552	67	12	49	9	36	18
Agropecuaria	3,721	5,801	795	14	484	10	64	312
Pesca	463	510	74	14	54	11	35	19
Energía	1,002	1,104	111	10	199	17	-44	-89
Minería	189	196	22	11	25	18	-12	-3
Industria	229	234	28	12	28	11	0	0
Transporte	15,250	17,770	2,472	14	1,885	11	31	587
Comunicaciones	856	842	101	12	98	15	4	4
Ambiente	2,696	3,147	700	22	618	22	13	82
Saneamiento	4,309	6,689	635	9	847	13	-25	-212
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,703	3,122	970	31	492	18	97	478
Salud	16,028	17,748	3,296	19	3,158	20	4	138
Cultura y Deporte	2,943	3,692	741	20	266	12	178	475
Educación	27,564	28,947	5,682	20	4,942	17	15	740
Protección Social	6,028	6,175	757	12	676	11	12	81
Previsión Social	11,960	12,456	2,992	24	2,789	23	7	203
Total	140,986	155,996	27,616	18	24,649	17	12	2,967

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.
G. Nacional	23,690	25,662	3,825	15	3,307	14	16	518
Presidencia Consejo Ministros	967	1,093	173	16	189	14	-9	-16
Cultura	412	421	77	18	69	19	13	9
Poder Judicial	533	536	100	19	94	18	7	6
Ambiental	416	450	85	19	68	16	26	18
Justicia	943	974	174	18	167	19	5	8
Interior	1,638	1,758	223	13	230	13	-3	-8
Relaciones Exteriores	340	364	133	36	103	33	29	30
Economía y Finanzas	1,563	1,790	461	26	351	21	31	110
Educación	3,522	3,167	378	12	376	9	1	2
Salud	3,246	3,782	357	9	368	11	-3	-11
Trabajo y Promoción del Empleo	215	221	33	15	29	15	14	4
Agricultura	690	1,260	320	25	125	19	155	195
Energía y Minas	247	193	35	18	32	17	10	3
Contraloría General	88	158	23	15	20	23	17	3
Defensoría del Pueblo	35	35	7	20	6	18	23	1
Consejo Nac. de la Magistratura	14	13	4	29	4	29	1	0
Ministerio Público	515	524	85	16	69	14	23	16
Tribunal Constitucional	10	10	2	18	2	19	-6	0
Defensa	1,846	1,835	184	10	183	11	1	1
Fuero Militar Policial	9	10	2	22	2	26	8	0
Congreso de la República	114	114	18	16	15	15	20	3
JNE	24	127	7	6	7	17	14	1
ONPE	28	401	8	2	7	14	11	1
RENIEC	296	320	60	19	56	18	6	3
Comercio Exterior y Turismo	421	419	88	21	84	20	4	3
Transportes y Comunicaciones	3,562	3,440	410	12	332	13	23	78
Vivienda Construcción y Saneamiento	531	745	112	15	89	13	26	23
Producción	431	452	78	17	70	17	12	8
Mujer y Poblaciones Vulnerables	338	337	65	19	55	18	18	10
Desarrollo e Inclusión Social	696	713	122	17	106	15	15	16
G. Regional	3,729	4,284	677	16	710	16	-5	-33
G. Local	6,228	7,028	1,668	24	1,588	23	5	80
Total Bienes y Servicios	33,646	36,974	6,170	17	5,605	16	10	565

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	67	0	1	1	82	-52	0
Cultura	68	79	5	6	2	2	206	3
Poder Judicial	68	113	8	7	1	2	677	7
Ambiental	108	154	10	6	19	16	-49	-9
Justicia	359	396	3	1	6	4	-48	-3
Interior	326	350	17	5	43	11	-59	-25
Relaciones Exteriores	0	7	0	2	0	0	104	0
Economía y Finanzas	184	205	25	12	24	7	2	1
Educación	1,713	1,932	164	9	166	8	-1	-2
Salud	222	350	22	6	21	6	7	1
Trabajo y Promoción del Empleo	16	18	1	3	0	4	574	0
Agricultura	934	1,100	72	7	74	7	-2	-1
Energía y Minas	321	322	13	4	19	8	-34	-7
Contraloría General	13	22	2	7	1	3	6	0
Consejo Nac. Magistratura	0	2	2	0	3	14	-38	-1
Ministerio Público	18	18	7	38	4	15	87	3
Tribunal Constitucional	3	3	0	0	0	1	-100	0
Defensa	258	319	7	2	141	9	-95	-134
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	-100	0
ONPE	0	0	0	0	0	0		0
RENIEC	1	1	0	0	0	0		0
Comercio Exterior y Turismo	107	139	18	13	4	3	322	14
Transportes y Comunicaciones	10,190	9,571	1,034	11	721	9	43	313
Vivienda Construcción y Saneamiento	2,323	2,023	165	8	48	5	246	117
Producción	279	301	18	6	16	5	10	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	2	0	0		0
Desarrollo e Inclusión Social	1	1	0	0	0	0		0
Gobierno Nacional	17,592	17,509	1,593	9	1,314	8	21	279

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

PLIEGOS	2018				2017		COMPARATIVO 2018 -2017	
	PIA	PIM	DEV. 2018	AVANCE DEV. % PIM	DEV. 2017	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Mancomunidad Reg. De los Andes	0	1	0	23	0	29	-45	0
Amazonas	151	200	33	16	24	10	36	9
Ancash	237	407	53	13	7	4	604	45
Apurímac	129	221	24	11	17	8	44	7
Arequipa	350	635	71	11	71	14	0	0
Ayacucho	194	311	21	7	13	3	65	8
Cajamarca	200	415	31	8	20	7	59	12
Cusco	383	481	49	10	29	4	66	19
Huancavelica	154	235	10	4	12	6	100	-2
Huánuco	135	266	21	8	15	7	41	6
Ica	73	81	3	4	14	12	-76	-11
Junín	155	239	29	12	65	18	-55	-36
La Libertad	588	699	30	4	45	7	-34	-15
Lambayeque	111	224	29	13	38	11	-24	-9
Loreto	109	129	34	27	42	19	-19	-8
Madre de Dios	80	92	14	15	12	9	22	3
Moquegua	106	127	19	15	56	25	-66	-37
Pasco	84	201	34	17	45	17	-24	-11
Piura	185	937	73	8	28	7	163	45
Puno	127	259	49	19	17	8	183	32
San Martín	202	236	33	14	65	14	-49	-32
Tacna	51	165	25	15	16	12	53	9
Tumbes	54	71	7	10	8	8	-9	-1
Ucayali	61	85	9	10	27	9	-68	-18
Lima	141	184	6	3	18	11	-68	-12
Callao	86	105	1	1	35	14	-97	-34
Munic. Metrop. de Lima	30	71	1	2	13	38	0	-12
Gobiernos Regionales	4,173	7,077	708	10	751	11	-6	-42

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

DEPARTAMENTOS	2018				2017		COMPARATIVO 2018 -2017	
	PIA	PIM	DEV. 2018	AVANCE DEV. % PIM	DEV. 2017	AVANCE DEV. % PIM	VAR. %	DIF.
Amazonas	44	222	31	14	32	11	-4	-1
Ancash	333	680	91	13	82	10	10	8
Apurímac	39	451	79	18	87	10	-9	-8
Arequipa	377	779	114	15	99	11	15	15
Ayacucho	97	461	70	15	65	8	9	6
Cajamarca	179	554	105	19	142	13	-26	-37
Callao	56	82	9	11	13	13	-33	-4
Cusco	951	1,247	196	16	177	11	10	18
Huancavelica	116	336	42	13	52	10	-19	-10
Huánuco	107	406	51	13	71	11	-28	-20
Ica	123	264	37	14	44	11	-16	-7
Junín	146	529	51	10	59	8	-13	-8
La Libertad	220	549	85	15	112	12	-24	-27
Lambayeque	66	283	54	19	41	9	33	13
Lima	1,109	2,514	592	24	187	11	217	405
Loreto	57	210	50	24	57	13	-12	-7
Madre de Dios	16	53	9	16	6	9	44	3
Moquegua	66	131	24	18	33	11	-27	-9
Pasco	31	129	17	13	24	9	-29	-7
Piura	223	479	96	20	105	12	-9	-9
Puno	193	485	64	13	92	9	-31	-28
San Martín	84	359	68	19	67	13	1	1
Tacna	71	132	29	22	44	16	-33	-14
Tumbes	53	114	13	11	16	9	-20	-3
Ucayali	79	167	27	16	25	8	10	3
Gobiernos Locales	4,835	11,615	2,004	17	1,733	14	16	272

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. Mar. 2018	% Avance
0090. Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Básica Regular	16,313	17,236	4,010	23
0138. Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad en el Sistema de Transporte	9,819	12,132	1,307	11
0030. Reduccion de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	5,169	5,424	1,373	25
0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa y el Desarrollo Nacional	4,963	5,060	1,061	21
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	2,524	3,572	388	11
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	1,624	2,851	416	15
0148. Reduccion Del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	3,788	2,824	490	17
0066. Formación Universitaria de Pregrado	2,392	2,751	431	16
0042. Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1,436	2,386	147	6
0001. Programa Articulado Nutricional	1,957	2,201	450	20
0068. Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	877	2,178	405	19
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de Justicia Penal	2,024	2,090	505	24
0002. Salud Materno Neonatal	1,604	1,948	476	24
0146. Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado	1,499	1,631	712	44
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,339	1,631	393	24
0115. Programa Nacional De Alimentacion Escolar	1,597	1,578	53	3
0049. Programa Nacional de Apoyo Directo A Los Mas Pobres	947	947	168	18
0123. Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reinsercion Social Positiva	881	942	127	13
0024. Prevencion y Control Del Cancer	733	864	123	14
0097. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	863	863	143	17
0016. TBC-VIH/SIDA	655	724	110	15
0101. Incremento de aa Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	420	723	129	18
0091. Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular	487	684	94	14
0113. Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	634	634	114	18
0122. Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad	613	613	111	18
0046. Acceso y Uso De La Electrificacion Rural	516	597	34	6
0018. Enfermedades No Transmisibles	459	537	123	23
0125. Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Política De La Ciudadania	58	468	12	2
0121. Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores al Mercado	438	464	89	19
0104. Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	382	446	96	21
0127. Mejora de la Competitividad de los Destinos Turisticos	379	404	47	12
0098. Cuna Más	390	391	66	17
0032. Lucha Contra el Terrorismo	390	391	25	6
0133. Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	383	391	105	27
0017. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	376	388	67	17
0047. Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	366	376	9	2
0139. Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público	326	327	69	21
0109. Nuestras Ciudades	189	314	59	19
0031. Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	281	282	72	26
0144. Conservacion Y Uso Sostenible de Ecosistemas Para La Provision De Servicios Ecosistemicos	231	274	40	15
Resto PP	4,357	4,738	819	17
Total	74,679	85,273	15,463	18