



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Abril 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 30 de abril 2018.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

(Millones de S/)

| NIVEL DE GOBIERNO | EJECUCIÓN MES DE ABRIL | | DIFERENCIAS | VARIACIÓN % | PIM | | % AVANCE | |
|---|------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2017 | 2018 - 2017 | 2018/2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| GASTO TOTAL | 44,592 | 43,830 | 762 | 2 | 171,797 | 161,583 | 26 | 27 |
| G. Nacional | 29,562 | 30,591 | -1,028 | -3 | 116,337 | 106,895 | 25 | 29 |
| G. Regionales | 8,543 | 7,338 | 1,205 | 16 | 30,789 | 28,004 | 28 | 26 |
| G. Locales | 6,487 | 5,902 | 585 | 10 | 24,671 | 26,685 | 26 | 22 |
| GASTO NO FINANCIERO | 38,610 | 39,239 | -629 | -2 | 159,054 | 148,898 | 24 | 26 |
| G. Nacional | 23,746 | 26,141 | -2,395 | -9 | 104,226 | 94,798 | 23 | 28 |
| G. Regionales | 8,467 | 7,274 | 1,193 | 16 | 30,517 | 27,774 | 28 | 26 |
| G. Locales | 6,396 | 5,823 | 573 | 10 | 24,311 | 26,326 | 26 | 22 |
| GASTO CORRIENTE | 30,293 | 28,785 | 1,508 | 5 | 105,593 | 101,151 | 29 | 28 |
| G. Nacional | 19,448 | 19,324 | 125 | 1 | 71,579 | 69,922 | 27 | 28 |
| G. Regionales | 7,259 | 6,184 | 1,076 | 17 | 22,550 | 19,779 | 32 | 31 |
| G. Locales | 3,585 | 3,278 | 307 | 9 | 11,464 | 11,450 | 31 | 29 |
| GASTO DE CAPITAL | 8,317 | 10,453 | -2,136 | -20 | 53,461 | 47,747 | 16 | 22 |
| G. Nacional | 4,298 | 6,818 | -2,520 | -37 | 32,647 | 24,876 | 13 | 27 |
| G. Regionales | 1,208 | 1,091 | 117 | 11 | 7,967 | 7,995 | 15 | 14 |
| G. Locales | 2,811 | 2,545 | 266 | 10 | 12,847 | 14,876 | 22 | 17 |
| PROYECTO | 6,497 | 5,761 | 736 | 13 | 37,995 | 38,328 | 17 | 15 |
| G. Nacional | 2,636 | 2,269 | 367 | 16 | 17,813 | 16,157 | 15 | 14 |
| G. Regionales | 1,187 | 1,058 | 129 | 12 | 7,751 | 7,739 | 15 | 14 |
| G. Locales | 2,674 | 2,434 | 240 | 10 | 12,431 | 14,432 | 22 | 17 |
| BIENES Y SERVICIOS | 8,789 | 8,026 | 763 | 10 | 37,827 | 35,688 | 23 | 22 |
| G. Nacional | 5,364 | 4,757 | 607 | 13 | 26,148 | 23,679 | 21 | 20 |
| G. Regionales | 1,074 | 1,056 | 17 | 2 | 4,465 | 4,825 | 24 | 22 |
| G. Locales | 2,351 | 2,212 | 139 | 6 | 7,213 | 7,183 | 33 | 31 |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 14,148 | 12,429 | 1,719 | 14 | 44,553 | 40,993 | 32 | 30 |
| G. Nacional | 7,711 | 7,131 | 580 | 8 | 25,644 | 25,331 | 30 | 28 |
| G. Regionales | 5,565 | 4,509 | 1,056 | 23 | 16,126 | 13,016 | 35 | 35 |
| G. Locales | 872 | 789 | 83 | 11 | 2,784 | 2,646 | 31 | 30 |

Gasto sin Transferencias ¹

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| GASTO NO FINANCIERO | 38,136 | 34,361 | 3,775 | 11 | 158,580 | 144,021 | 24 | 24 |
| GASTO CORRIENTE | 30,293 | 27,309 | 2,984 | 11 | 105,593 | 99,674 | 29 | 27 |
| GASTO DE CAPITAL | 7,843 | 7,052 | 791 | 11 | 52,987 | 44,346 | 15 | 16 |

¹ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

1. **DESEMPEÑO GLOBAL**²(pág. N° 5)
 En el mes de abril 2018, el Gasto no financiero (GNF) creció 8% respecto a similar mes del año 2017, explicado por el crecimiento del 11% que presentó el gasto corriente. En términos acumulados, al mes de abril 2018, el GNF presentó un crecimiento del 11% con un avance respecto al PIM del 24% (similar al del año 2017).

2. **GASTO CORRIENTE**(pág. N° 12)
 El gasto corriente en el mes de abril 2018 fue superior en 11% respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y donaciones y transferencias. En términos acumulados presentó un crecimiento del 11% y un avance respecto al PIM del 29% (superior al del año 2017).

3. **BIENES Y SERVICIOS**(pág. N° 16)
 Los gastos en bienes y servicios crecieron 8%, donde se presentaron mayores gastos en servicios profesionales y técnicos y los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, respecto a similar mes 2017. Al mes de abril 2018, presentó un crecimiento del 10% respecto a similar periodo 2017 con un avance respecto al PIM del 23% (superior al del 2017).

4. **POLITICA SALARIAL**(pág. N° 21)
 Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de abril 2018, aumentaron en 14%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de abril 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, al mes de marzo 2018, crecieron en 5%.

5. **GASTO DE CAPITAL**(pág. N° 23)
 El Gasto de Capital en el mes de abril 2018 presentó un nivel similar de ejecución al del mes de abril 2017. En términos acumulados, presentó un crecimiento del 11% con un avance respecto al PIM del 15% (menor al del 2017).

² En el mes de abril 2017, no se considera la transferencia al FONDES ni al fondo de Agua. Y en términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 228 millones).

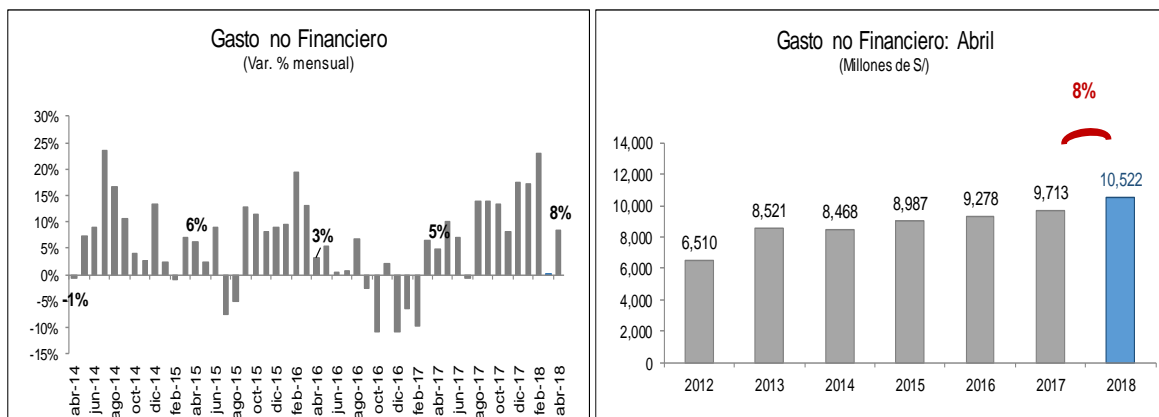
- 6. INVERSIÓN PÚBLICA(pág. N° 24)**
La inversión pública en el mes de abril 2018 fue superior en 12% con respecto a similar mes 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que presentaron los G. Regionales y el G. Nacional. En términos acumulados la ejecución fue superior en 13%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (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 abril 2018, fue del 25% del PIM; asimismo, representó el 71% 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 abril 2018
- 9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA(pág. N° 36)**
Al mes de abril 2018, se ejecutó el 26% 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 Abril 2018, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento del 8% respecto a similar mes del año 2017.

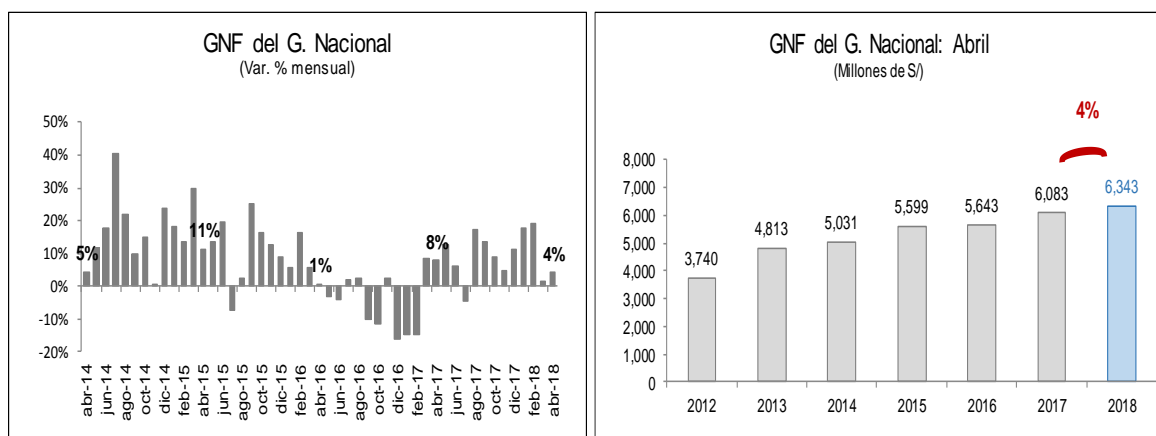


Como se observa en el siguiente cuadro, el resultado del GNF del mes de abril 2018, fue explicado por el crecimiento del 11% que presentó el gasto corriente.

Gasto no Financiero: Abril 2018
(Millones de \$)

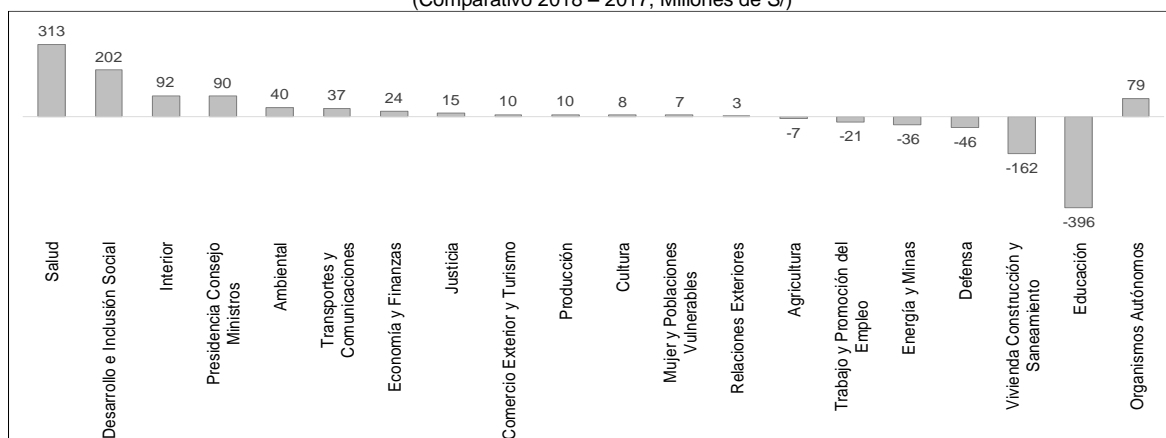
| Nivel Gobierno | Mes de Abril | | Diferencias Abr. | Var. % Abril |
|----------------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 - 2017 | 2018/2017 |
| G. Nacional | 6,343 | 6,083 | 261 | 4 |
| G. Regionales | 2,423 | 1,986 | 437 | 22 |
| G. Locales | 1,756 | 1,644 | 111 | 7 |
| Total GNF | 10,522 | 9,713 | 809 | 8 |
| G. Nacional | 5,214 | 4,772 | 442 | 9 |
| G. Regionales | 1,931 | 1,662 | 269 | 16 |
| G. Locales | 998 | 895 | 102 | 11 |
| Corriente | 8,143 | 7,329 | 813 | 11 |
| G. Nacional | 1,129 | 1,311 | -182 | -14 |
| G. Regionales | 492 | 324 | 168 | 52 |
| G. Locales | 758 | 749 | 9 | 1 |
| Capital | 2,379 | 2,383 | -4 | 0 |

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue superior en 4% (\$/ 261 millones), respecto a similar mes de abril 2017; explicado por el crecimiento del 9% que presentó su gasto corriente. Cabe indicar que el gasto de capital fue menor en 14%.

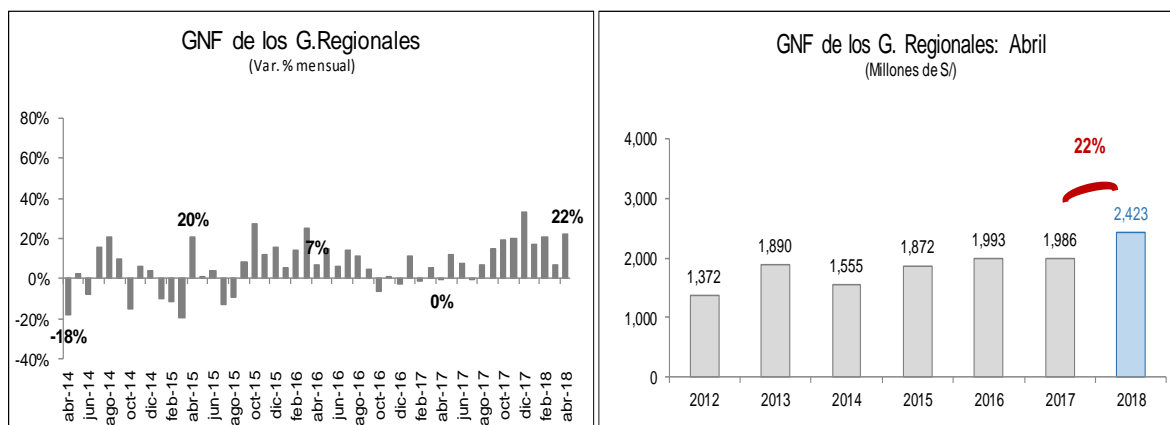


El sector Salud (transferencias del SIS y pago de remuneraciones”) y el sector Desarrollo e Inclusión Social (Programa Qali Warma, Foncodes y Pensión 65) fueron los que principalmente presentaron un mayor aumento del GNF del G. Nacional en el mes de abril 2018. Cabe indicar que el sector Educación y Vivienda, Construcción y Saneamiento presentaron una menor ejecución, debido a que en el mes de abril 2017 se realizaron subvenciones para el mantenimiento de locales educativos y transferencias de capital para el Bono Familiar Habitacional.

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

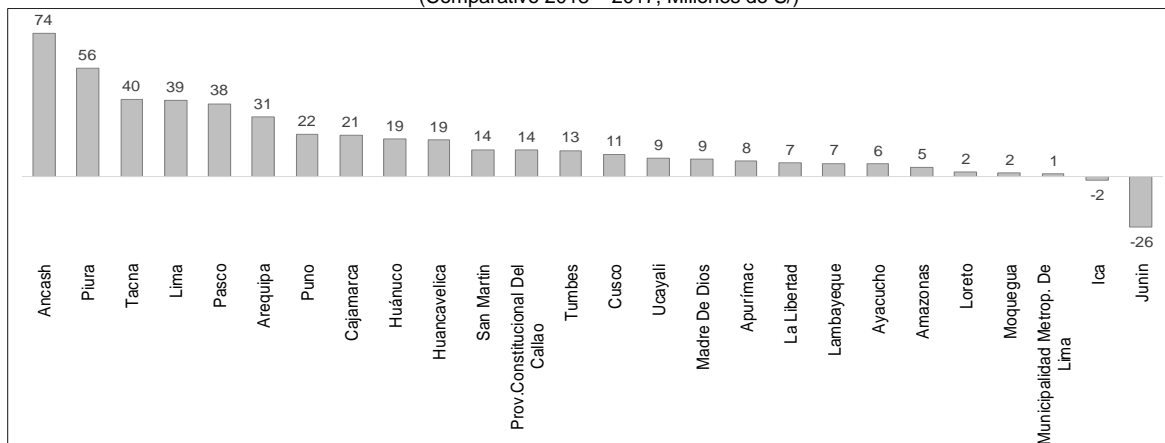


En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de abril 2018, fue superior en 22% (S/ 437 millones) respecto a similar mes de abril 2017; explicado por el crecimiento del gasto de capital y corriente (52% y 16% respectivamente).

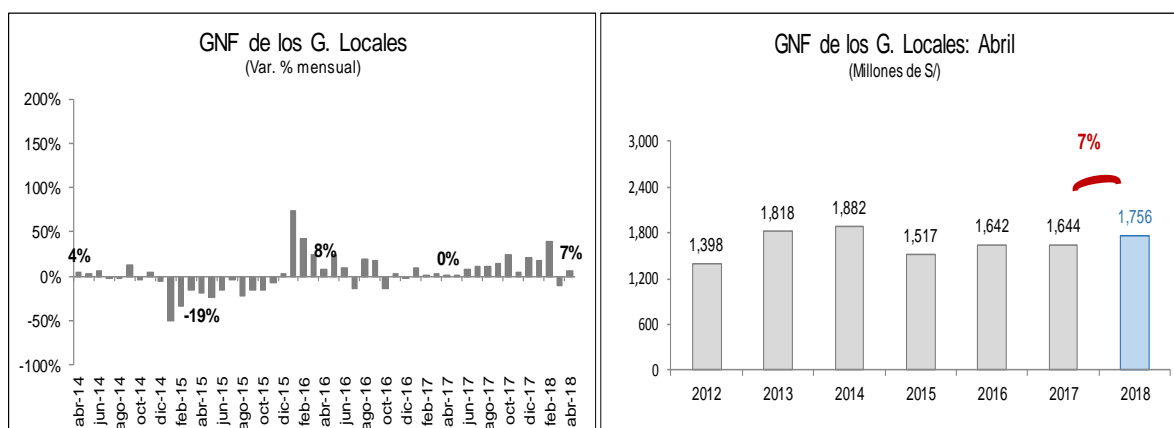


El GR de Ancash (gastos en mantenimiento y reparaciones de carretera, caminos y puentes) y el GR de Piura (remuneraciones al personal del magisterio, gasto en mantenimiento y ejecución de PIP) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de abril 2017.

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

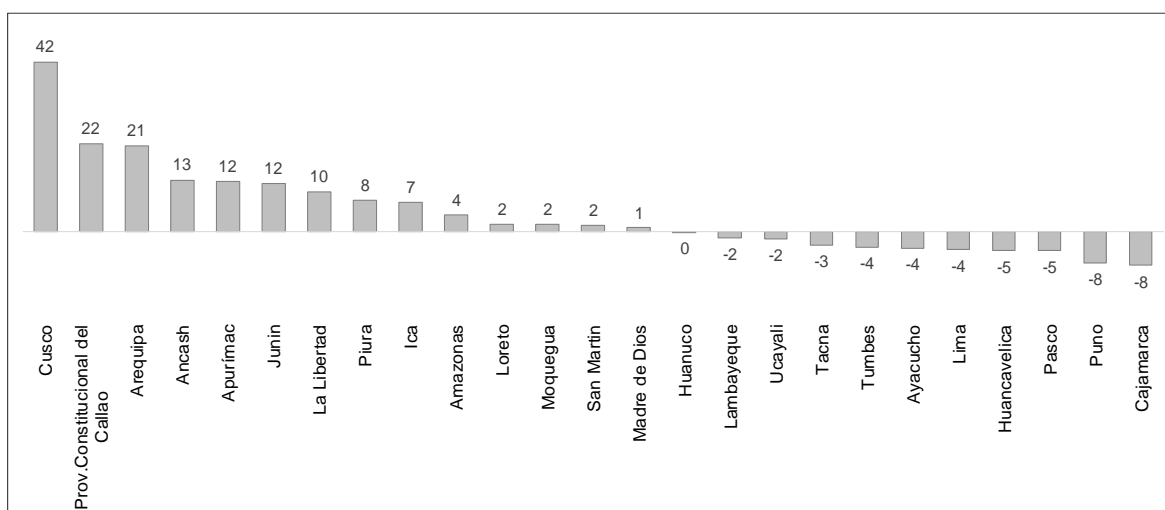


En los G. Locales, el GNF fue superior en 7% (S/ 111 millones) respecto a similar mes de abril 2017. Este resultado fue explicado por el nivel de ejecución del gasto corriente, el cual fue superior en 11% (S/ 102 millones) respecto a similar mes 2017.



El Departamento de Cusco fue el que presentó un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de abril 2017 (ejecución de PIPs – Infraestructuras viales) y gasto en bienes y servicios (mantenimiento).

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



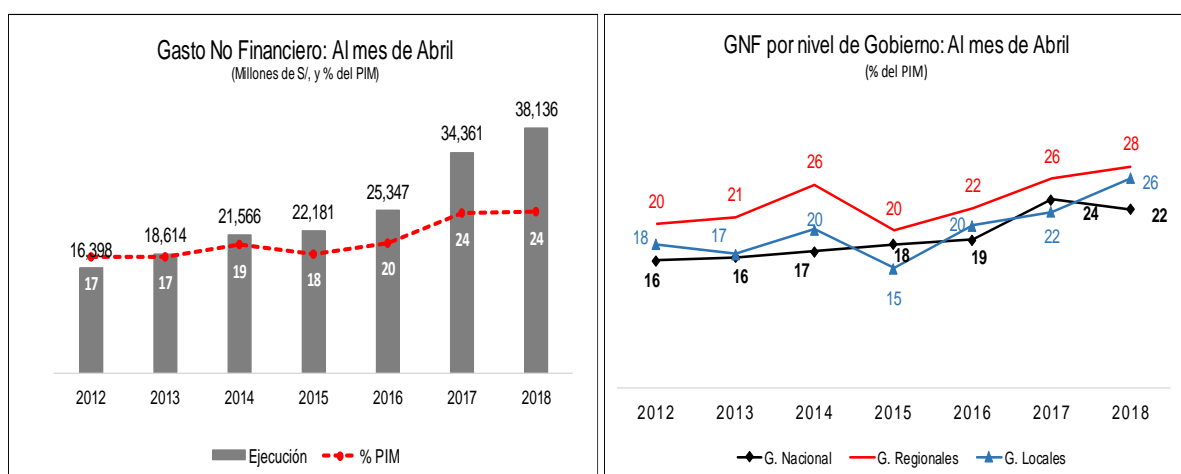
Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)

La ejecución del GNF³, en términos acumulados, creció 11% (S/ 3,775 millones) respecto a similar periodo 2017, con un avance respecto al PIM del 24% (similar al del periodo del año 2017). Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido fue explicado tanto por el crecimiento del gasto de corriente y de capital, los cuales presentaron un crecimiento del 11% respectivamente.

Gasto no Financiero (Millones de S/)

| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | 2018 - 2017 | 2018/2017 | 2018 | 2017 |
| G. Nacional | 23,272 | 21,264 | 2,008 | 9 | 22 | 24 |
| G. Regionales | 8,467 | 7,274 | 1,193 | 16 | 28 | 26 |
| G. Locales | 6,396 | 5,823 | 573 | 10 | 26 | 22 |
| Total GNF | 38,136 | 34,361 | 3,775 | 11 | 24 | 24 |
| G. Nacional | 19,448 | 17,847 | 1,601 | 9 | 27 | 26 |
| G. Regionales | 7,259 | 6,184 | 1,076 | 17 | 32 | 31 |
| G. Locales | 3,585 | 3,278 | 307 | 9 | 31 | 29 |
| Corriente | 30,293 | 27,309 | 2,984 | 11 | 29 | 27 |
| G. Nacional | 3,824 | 3,417 | 407 | 12 | 12 | 16 |
| G. Regionales | 1,208 | 1,091 | 117 | 11 | 15 | 14 |
| G. Locales | 2,811 | 2,545 | 266 | 10 | 22 | 17 |
| Capital | 7,843 | 7,052 | 791 | 11 | 15 | 16 |

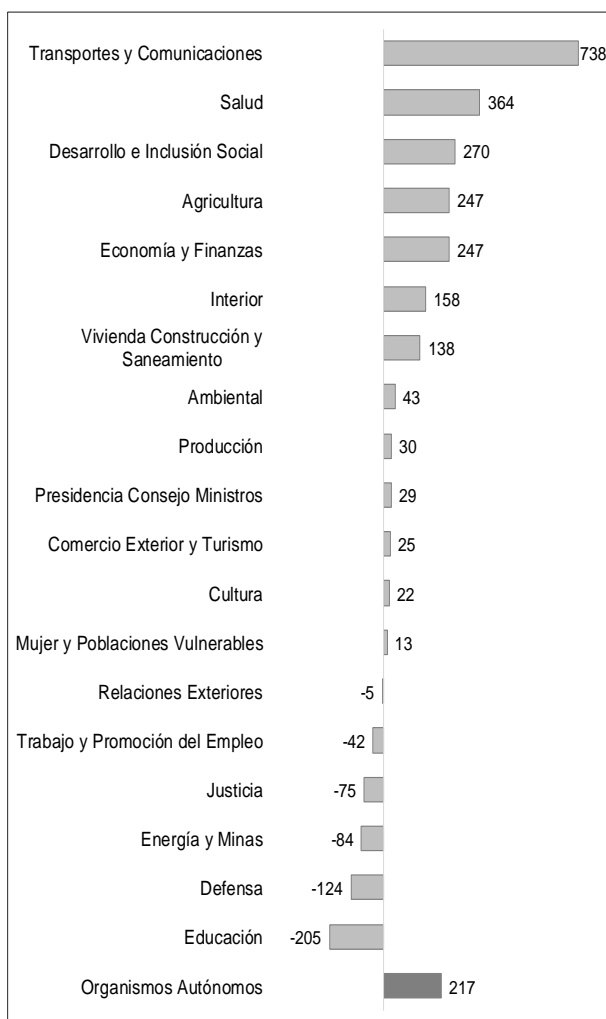
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM, al mes de abril, ha presentado un comportamiento ascendente en los dos últimos años anteriores. Asimismo, el G. Regional siempre registró el mayor avance, en comparación al del G. Nacional y los G. Locales.



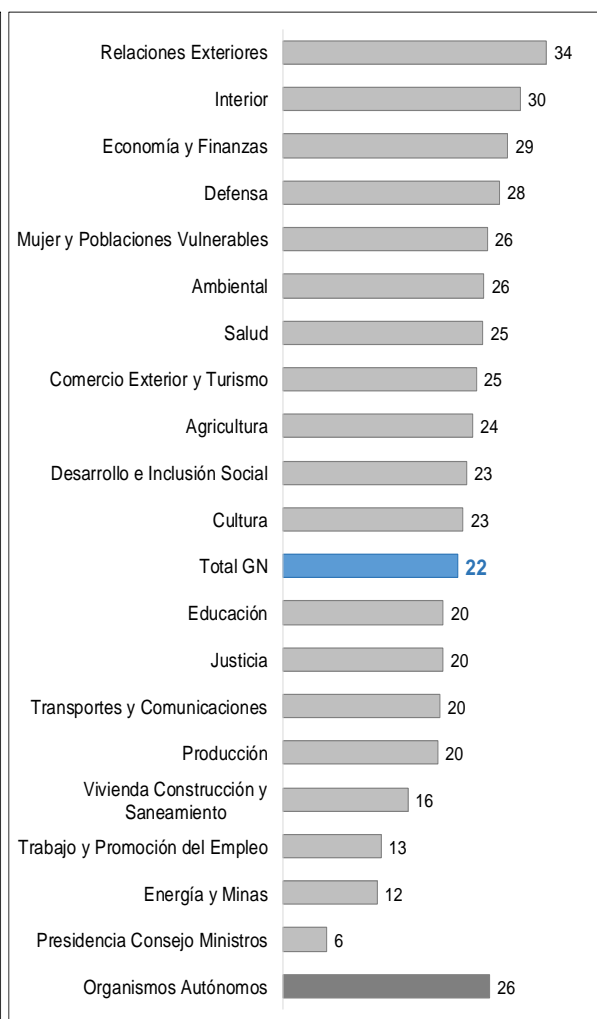
³ En términos acumulados; al mes de Abril 2017 no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de Abril 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 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, ejecución de PIPs y gasto para mantenimiento y reparaciones de carreteras, caminos y puentes) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar periodo del año 2017; asimismo, el sector Relaciones Exteriores (34%) fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.

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

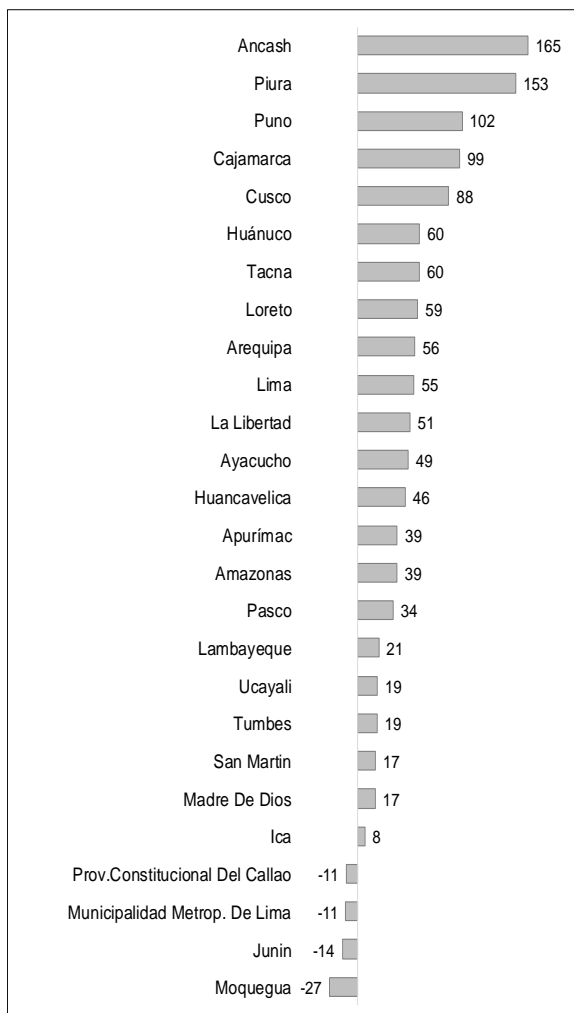


Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Abril 2018
(Avance % del PIM)

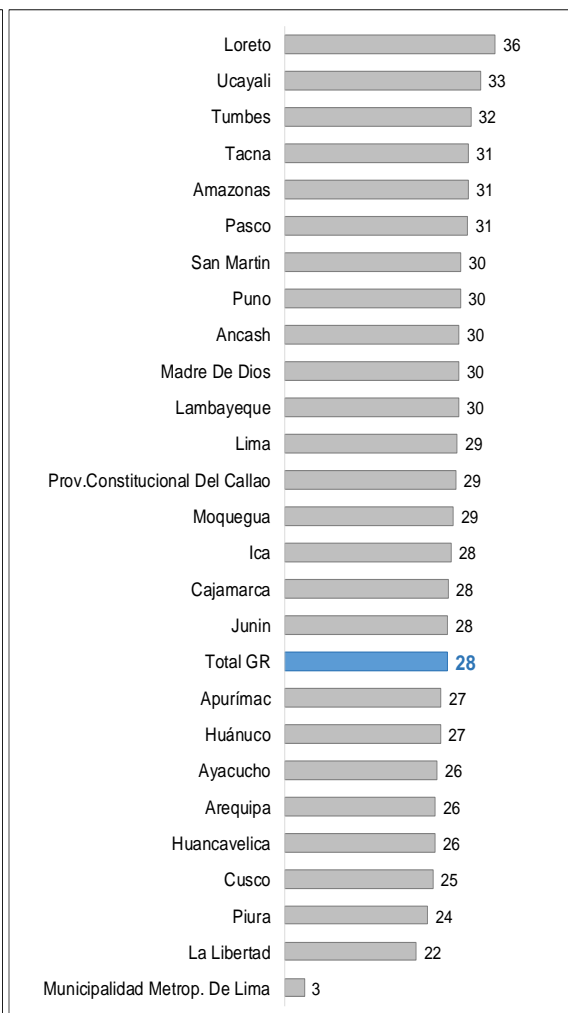


Respecto a los G. Regionales, el GR del Ancash (remuneraciones al personal del magisterio, gastos en mantenimiento de carreteras, caminos y puentes y ejecución de PIPs) y el GR de Piura (gastos en mantenimiento de carreteras, caminos y puentes y ejecución de PIPs) presentaron, principalmente, un mayor aumento en su ejecución respecto a similar periodo del año 2017. Por otro lado, el GR de Loreto (36%) registró el mayor avance respecto al PIM, seguido por el GR de Ucayali (33%).

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

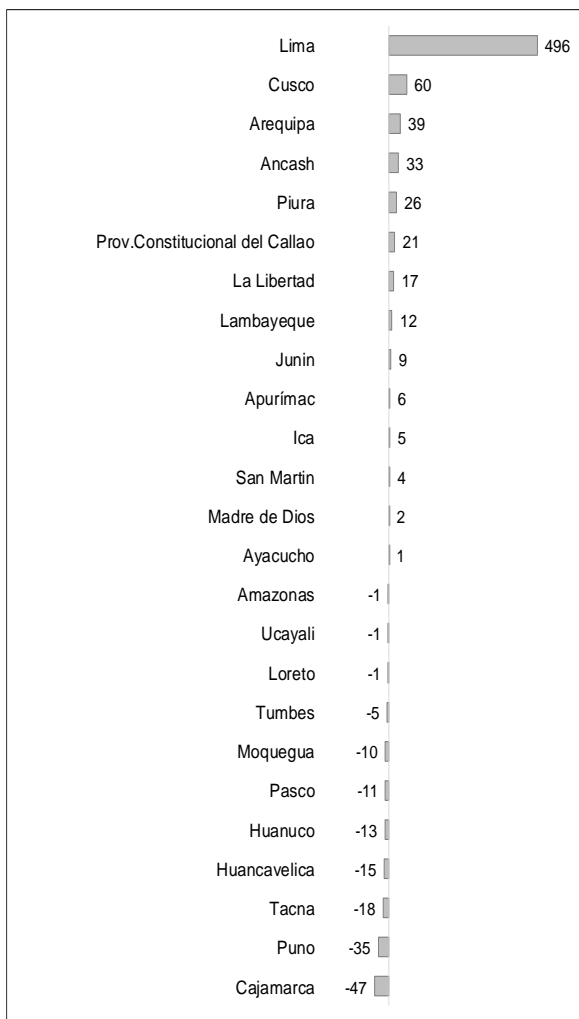


Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Abril 2018
(Avance % del PIM)

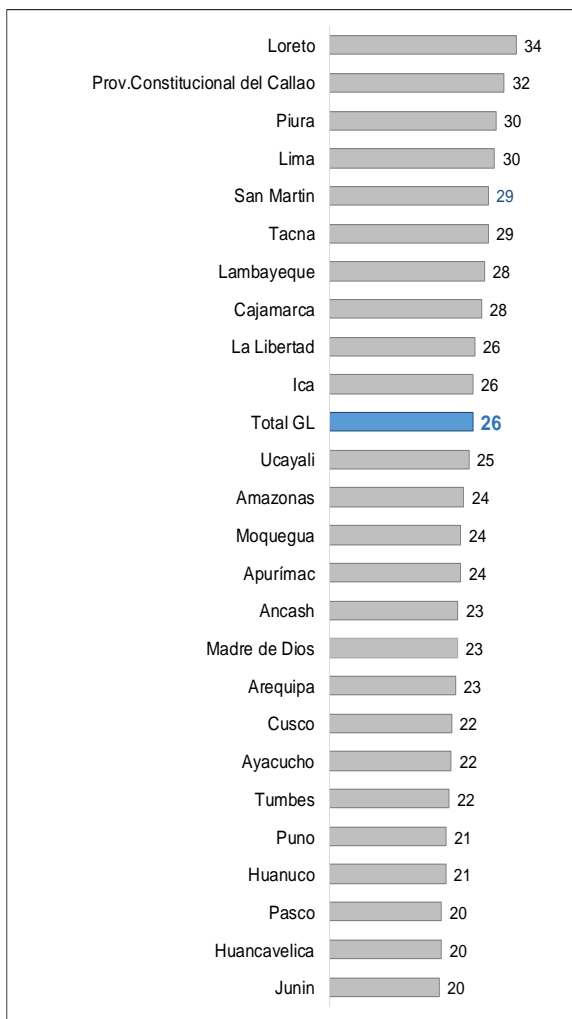


Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de proyectos de inversión – infraestructura vial) presentó el mayor incremento respecto a similar periodo del año 2017. Cabe indicar que el departamento de Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 34%, seguido por el avance que presentó la Provincia Constitucional del Callao con el 32% del avance respecto al PIM.

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

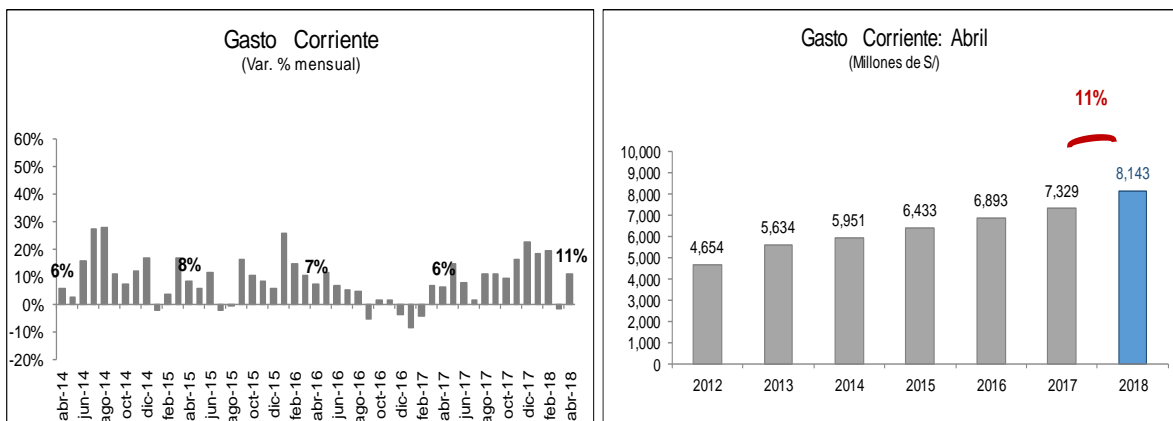


Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Abril 2018
(Avance % del PIM)

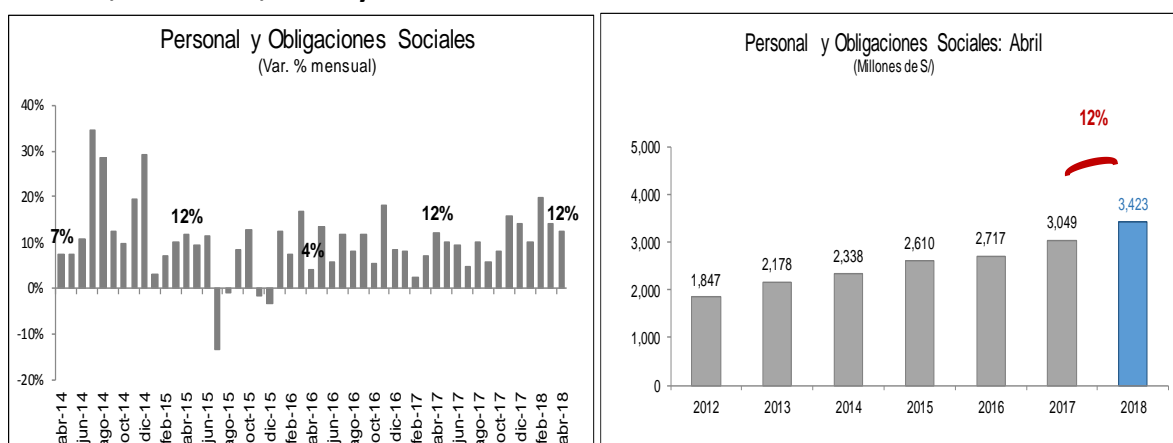


GASTO CORRIENTE

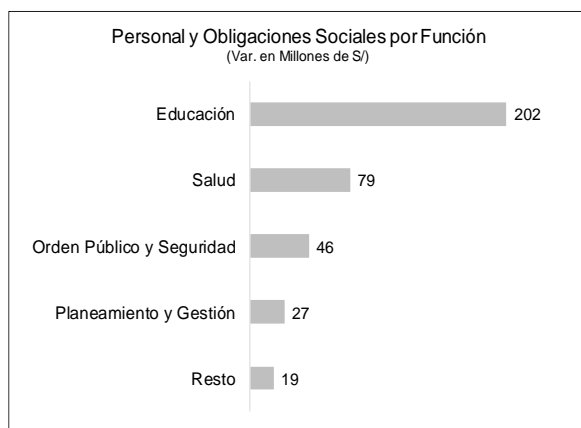
El gasto corriente en el mes de abril 2018 fue superior en 11% (S/ 813 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y donaciones y transferencias.



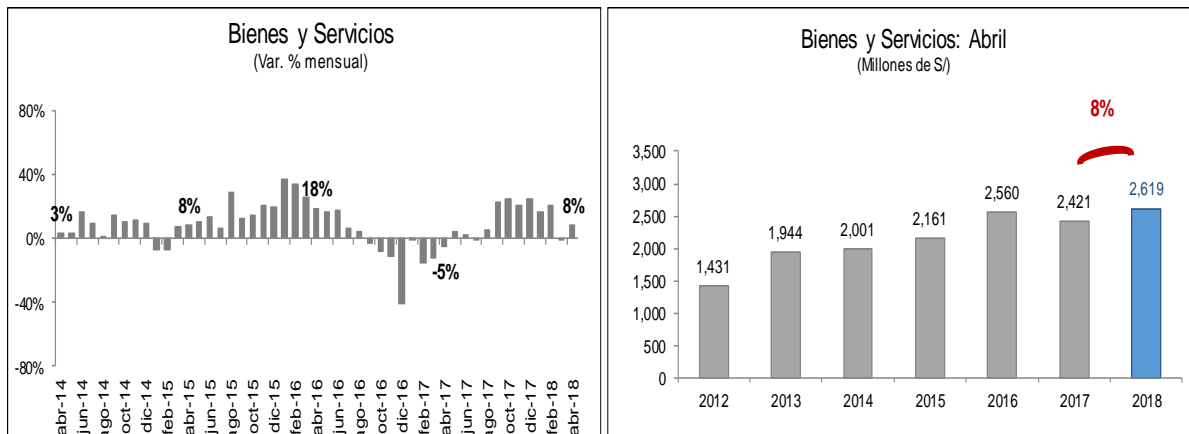
Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumento del 12% (S/ 374 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Educación, Salud y Defensa.



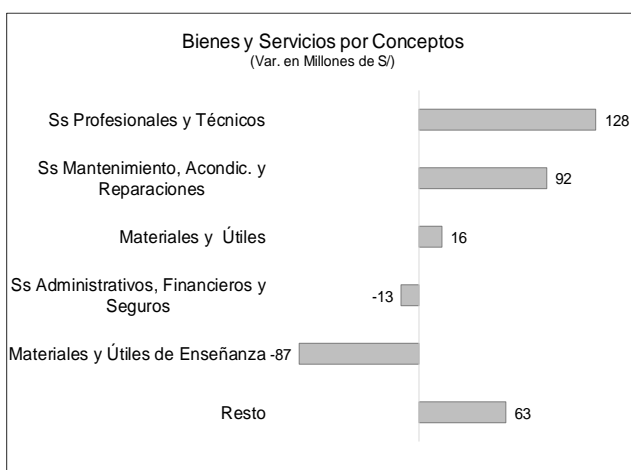
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación impulsó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales a nivel funcional en el cuarto mes de año 2018, en comparación a similar mes del año 2017.



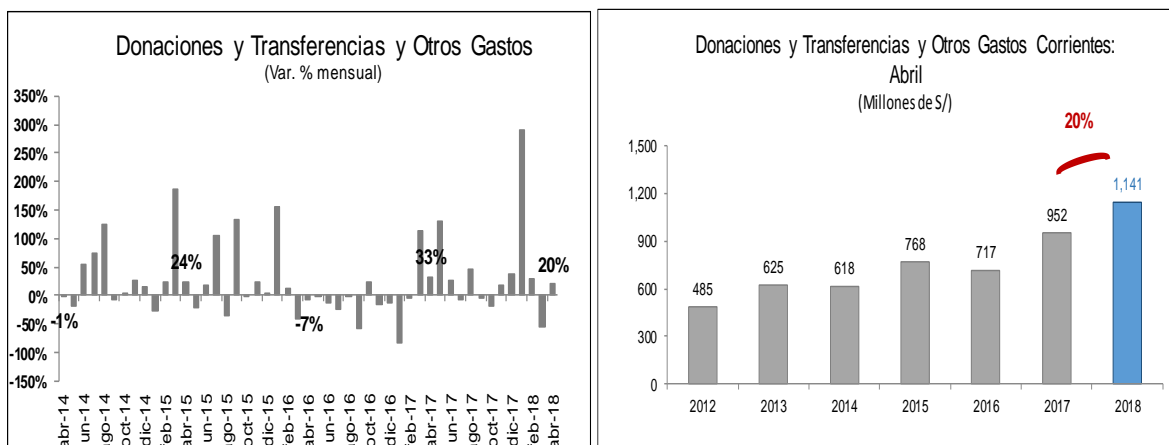
Los gastos en bienes y servicios fue superior en 8% (S/ 199 millones) respecto a similar mes del año 2017.



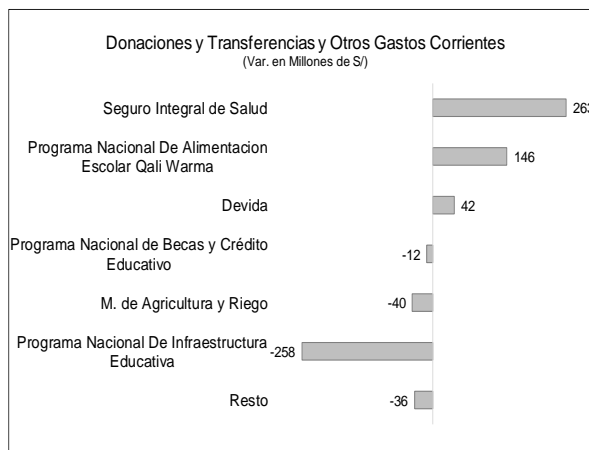
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de abril 2018, se presentaron mayores gastos en servicios profesionales y técnico, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, y adquisiciones de materiales y útiles respecto a similar mes del año 2017.



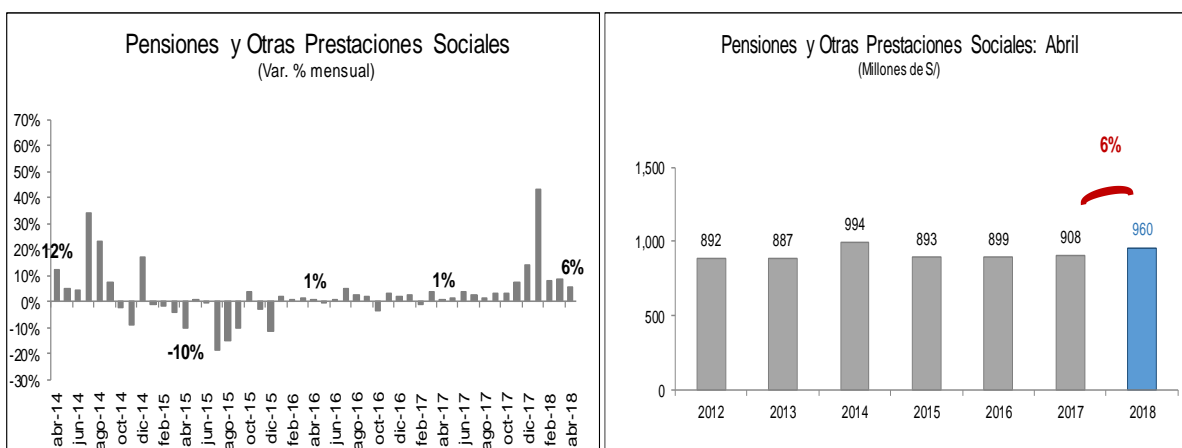
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue superior en 20% (S/ 189 millones) respecto a similar mes del año 2017.



El resultado obtenido fue explicado por las transferencias corrientes que se realizaron en el mes de abril del presente año, del Seguro Integral de Salud (SIS), del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma y DEVIDA.



En el mes de abril 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 6% (S/ 52 millones) respecto a similar mes del año 2017.



Avance % del PIM del Gasto Corriente

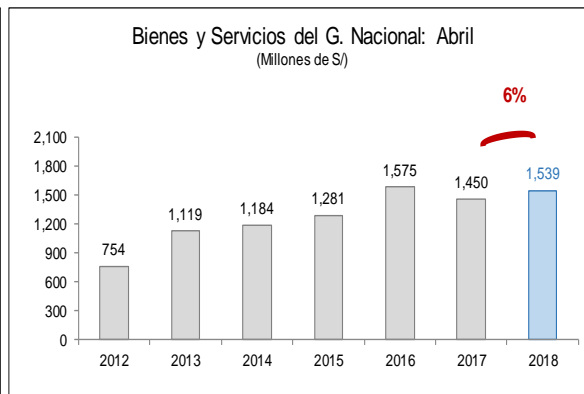
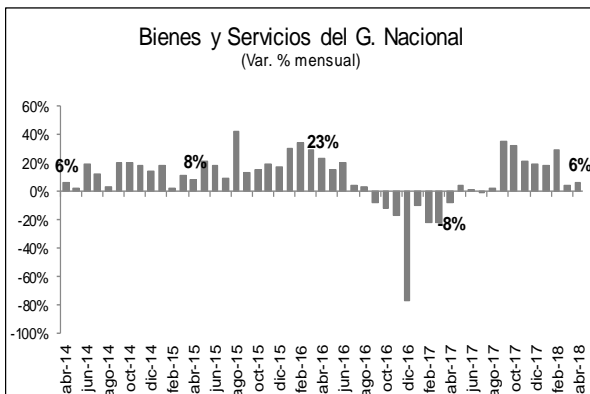
Al mes de abril 2018, el avance de la ejecución del gasto corriente fue del 29% respecto al PIM, superior al del periodo 2017; el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido por los G. Locales. Las genéricas “otros gastos corrientes” (transferencias) y “personal y obligaciones sociales” presentaron, principalmente, un mayor avance de sus ejecución respecto a su PIM.

Gasto Corriente
(Millones de S/)

| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | 2018 - 2017 | 2018/2017 | 2018 | 2017 |
| Personal y Oblig. Sociales | 14,148 | 12,429 | 1,719 | 14 | 32 | 30 |
| Pensiones y Otras P. Sociales | 3,926 | 3,663 | 263 | 7 | 30 | 29 |
| Bienes y Servicios | 8,789 | 8,026 | 763 | 10 | 23 | 22 |
| Otros Gastos Corrientes | 3,430 | 3,191 | 239 | 7 | 34 | 31 |
| Nivel de Gobierno | 30,293 | 27,309 | 2,984 | 11 | 29 | 27 |
| G. Nacional | 19,448 | 17,847 | 1,601 | 9 | 27 | 26 |
| G. Regionales | 7,259 | 6,184 | 1,076 | 17 | 32 | 31 |
| G. Locales | 3,585 | 3,278 | 307 | 9 | 31 | 29 |

BIENES Y SERVICIOS

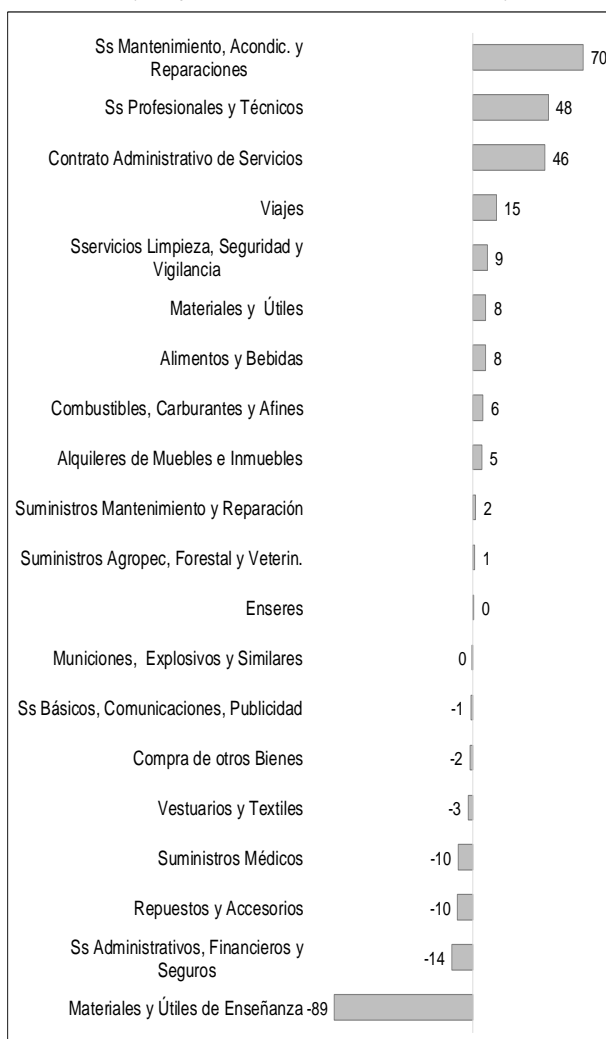
En el mes de abril 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, crecieron 6% (S/ 89 millones) respecto al mes de abril 2017.



Los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y los servicios profesionales y técnicos fueron los rubros que más crecieron en su ejecución. El sector Transportes y Comunicaciones (servicios de mantenimiento) presentó un aumento en su ejecución mientras que el sector Educación presentó una disminución.

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

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

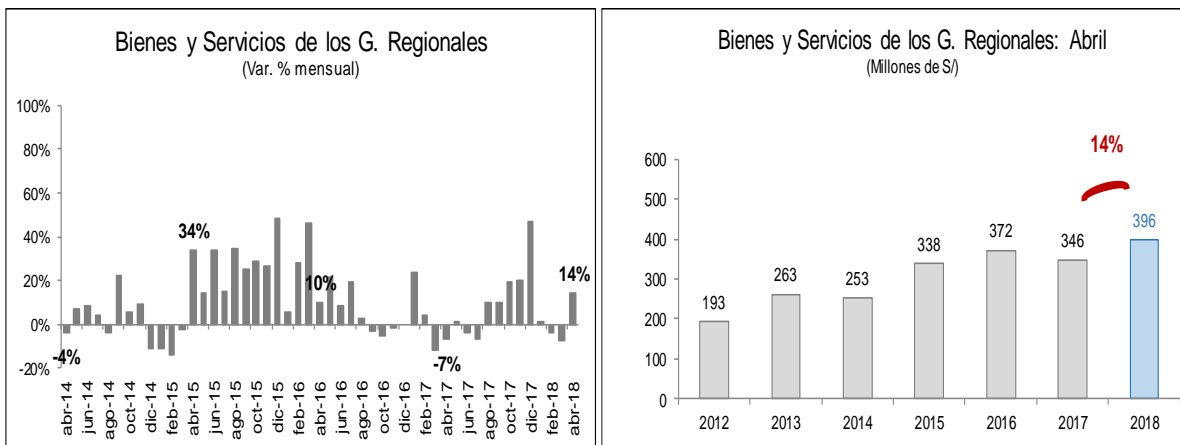


Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Abril 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



En el mes de abril 2018, los gastos en bienes y servios de los G. Regionales fueron superiores en 14% (S/ 50 millones) respecto a similar mes del año 2017.

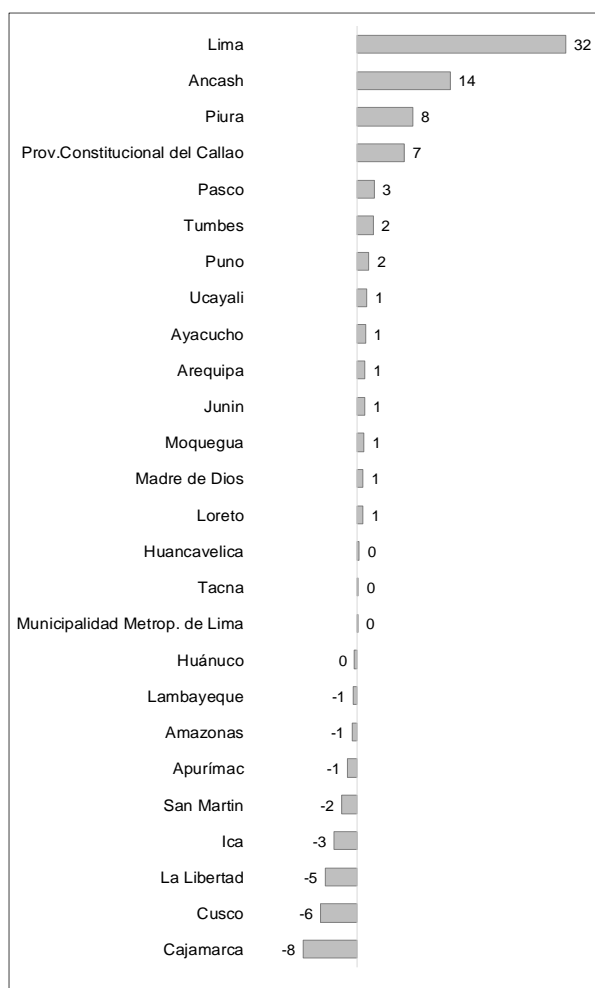


Los gastos para los servicios profesionales y técnicos y para los servicios de mantenimiento fueron los rubros que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de abril 2017. Asimismo, la mayoría de G. Regionales presentaron mayores gastos en comparación al nivel de ejecución del mes de mayo 2017.

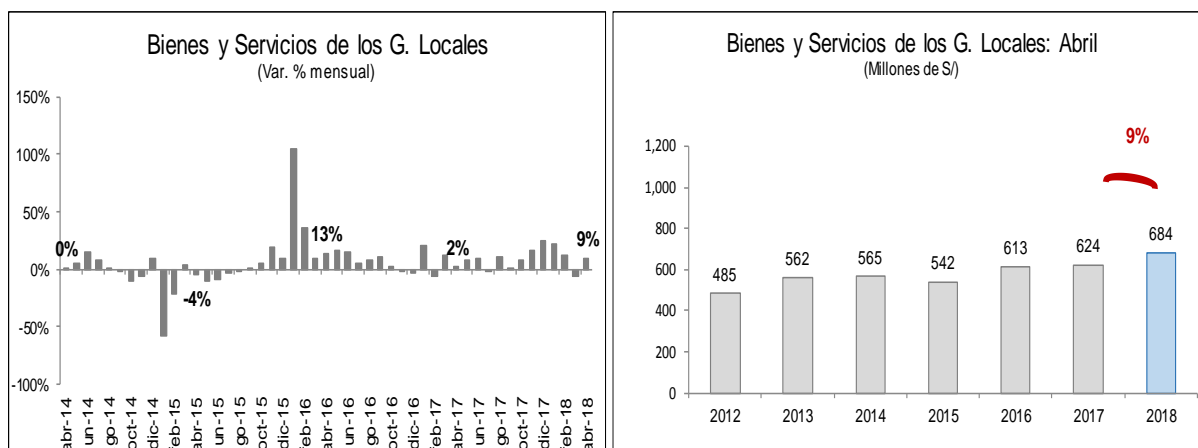
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Abril 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



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

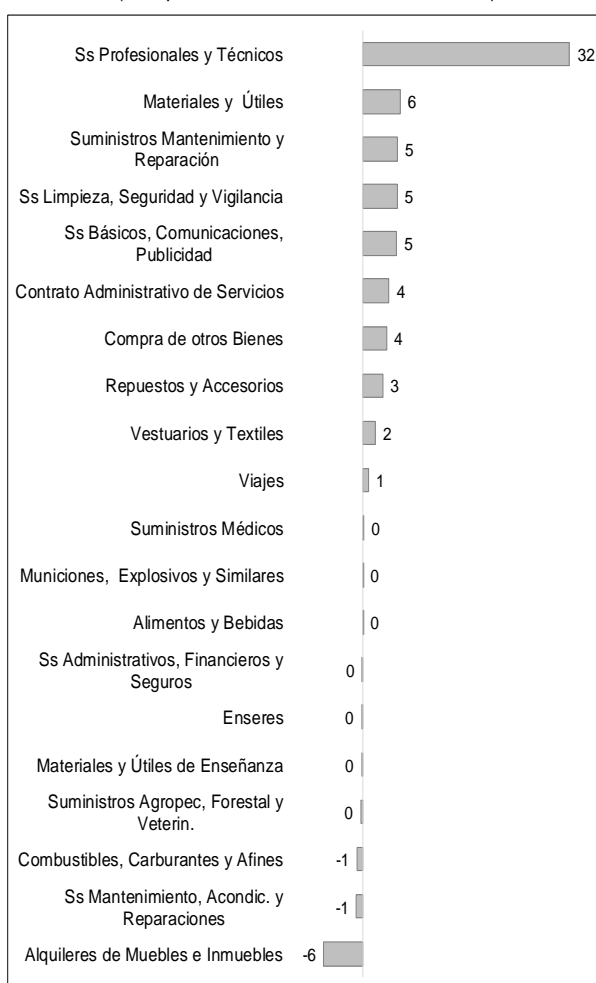


En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de abril 2018, fueron mayores en 9% (S/ 60 millones) respecto a similar mes del año 2017.

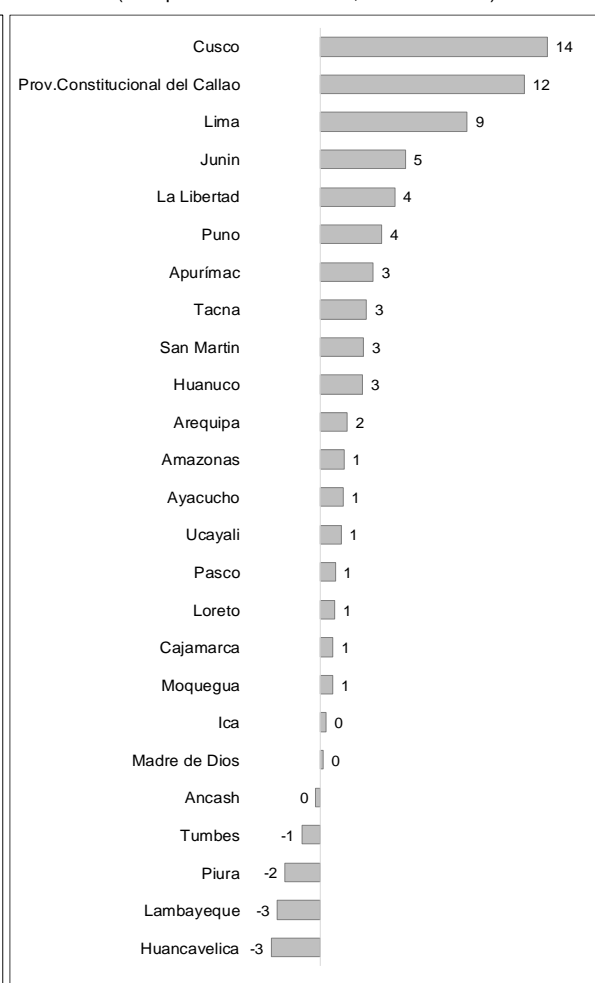


Los servicios profesionales y técnicos fue el rubro que principalmente explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, el departamento de Cusco y la Provincia Constitucional del Callao (mantenimiento de vías, parques y jardines) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes del año 2017.

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



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



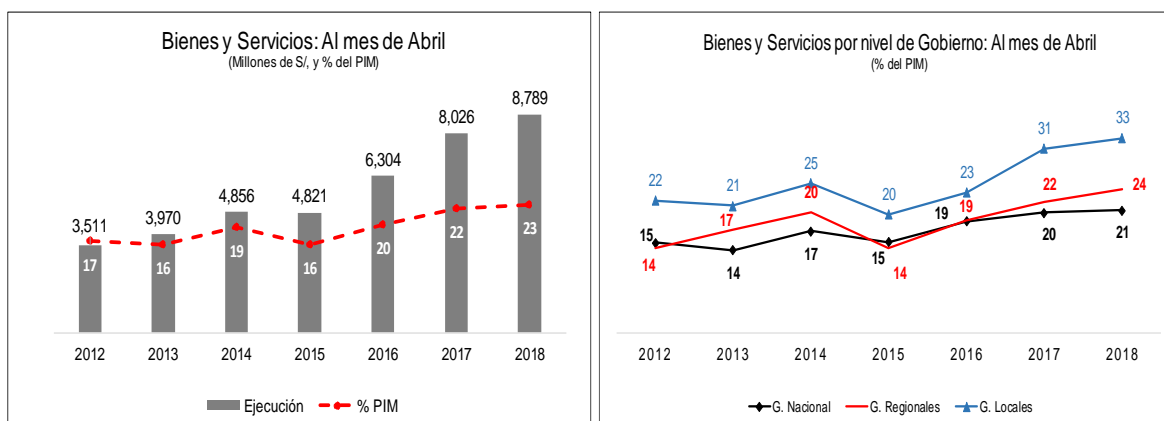
Avance % del PIM de Bienes y Servicios

El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios al mes de abril 2018 fue del 23% (similar al del año 2017); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 33% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del 24% y 21% del PIM respectivamente).

Gasto en Bienes y Servicios
(Millones de S/)

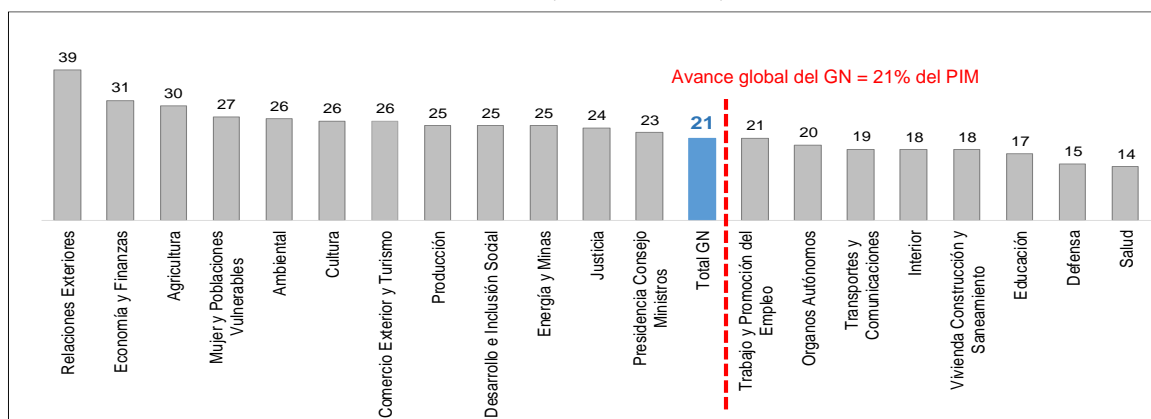
| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias | Var. % | Avance % PIM | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | 2018 - 2017 | 2018/2017 | 2018 | 2017 |
| G. Nacional | 5,364 | 4,757 | 607 | 13 | 21 | 20 |
| G. Regionales | 1,074 | 1,056 | 17 | 2 | 24 | 22 |
| G. Locales | 2,351 | 2,212 | 139 | 6 | 33 | 31 |
| Total Bienes y Servicios | 8,789 | 8,026 | 763 | 10 | 23 | 22 |

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento ascendente desde el año 2015. Asimismo, los G. Locales siempre registraron el mayor avance respecto al PIM, en comparación al del G. Nacional y los G. Regionales.



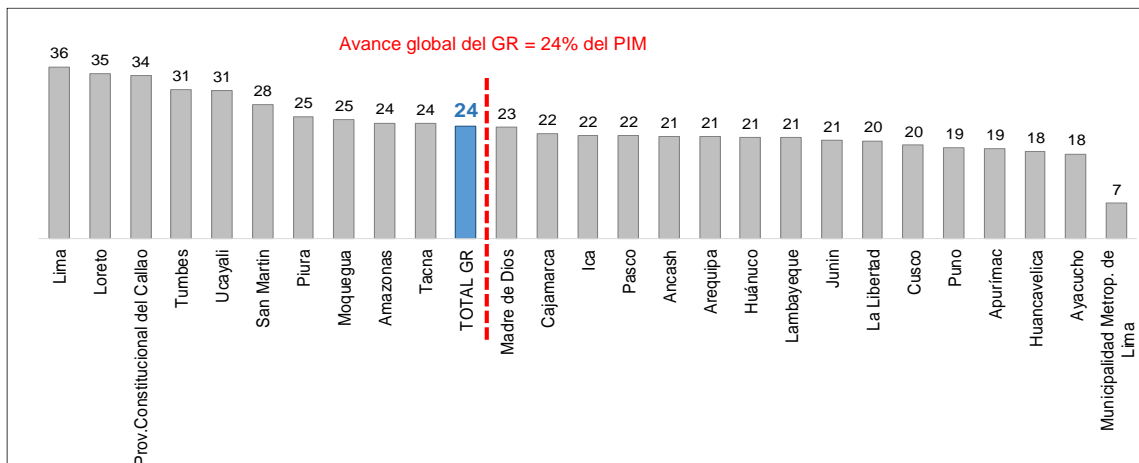
Del total de sectores del G. Nacional, doce (12) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual al 21% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones Exteriores (39%), Economía y Finanzas (31%), Agricultura (30%) principalmente.

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



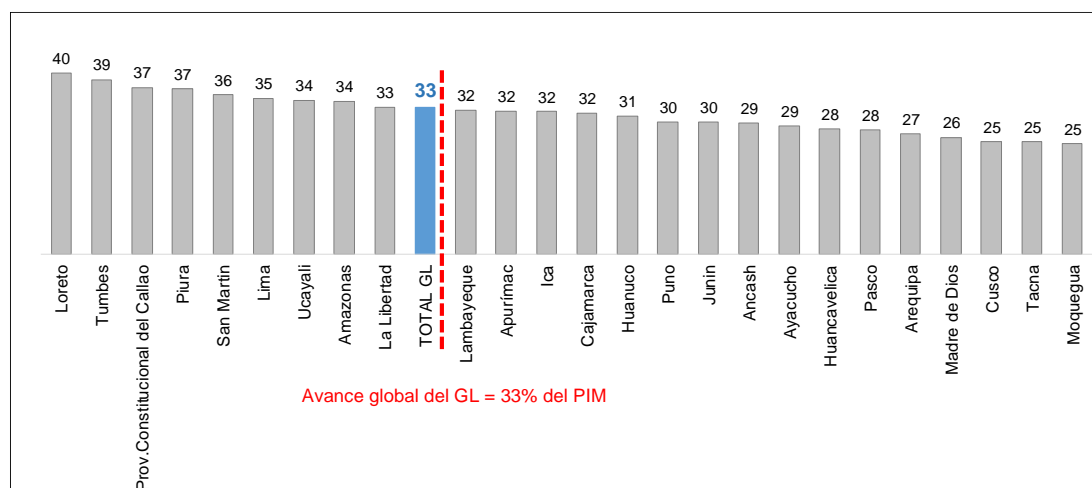
En el caso de los G. Regionales, diez (10) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 24% (avance global del G. Regional); siendo liderado por el GR de Lima (36%) y seguido por el GR de Loreto (35%).

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



En los G. Locales, nueve (9) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 33% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (40%), seguido por departamento de Tumbres (39%), Provincia Constitucional del Callao y Piura (37% respectivamente).

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 abril 2018, aumentaron en 14% (S/ 1,721 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 | 7,131 | 7,711 | 8 | 580 | |
| Educación | 1,056 | 1,255 | 19 | 199 | Financiamiento de la política remunerativa, a favor de los Docentes de la Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas (docentes ordinarios) y de Institutos Públicas. 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 | 2,215 | 2,337 | 5 | 122 | 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 | 706 | 789 | 12 | 83 | 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). |
| Ministerio Público | 362 | 421 | 16 | 59 | Pago de planillas de los fiscales. Asimismo, se financió el costo diferencial del nuevo monto de la escala base de incentivo único y se pagó la valorización principal y la valorización priorizada por zona alejada o de frontera a los profesionales del Ministerio Público. |
| Resto de G. Nacional | 2,791 | 2,909 | 4 | 118 | Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Defensa Congreso de la República y Relaciones Exteriores, entre los principales. |
| G. Regionales | 4,509 | 5,566 | 23 | 1,057 | 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). Asimismo se financió el costo diferencial del nuevo monto de la escala base de incentivo único. |
| G. Locales | 789 | 872 | 11 | 84 | |
| Total | 12,429 | 14,149 | 14 | 1,721 | |

Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de mayo 2018, presentó un aumento del 6% (S/ 207 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 | 2,765 | 2,961 | 7 | 197 | |
| Economía y Finanzas | 1,411 | 1,552 | 10 | 141 | Pagos de obligaciones previsionales al régimen de pensiones del DL N° 19990 y DL N° 20530. Asimismo, se otorgó la bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas, mayores de 65 año, por viudez del régimen del DL N° 19990 (Ley N° 30700). Cabe indicar que se atendió el financiamiento del reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF). |
| Interior | 433 | 462 | 7 | 29 | 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 | 445 | 469 | 6 | 24 | Pago a pensionistas del ejercito peruano. Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF). |
| Resto G. Nacional | 475 | 478 | 1 | 3 | Corresponde, principalmente, a los sectores: Salud, Congreso de la Republica y Poder Judicial. |
| G. Regionales | 568 | 579 | 2 | 11 | |
| G. Locales | 72 | 72 | 0 | 0 | |
| Total | 3,405 | 3,612 | 6 | 207 | |

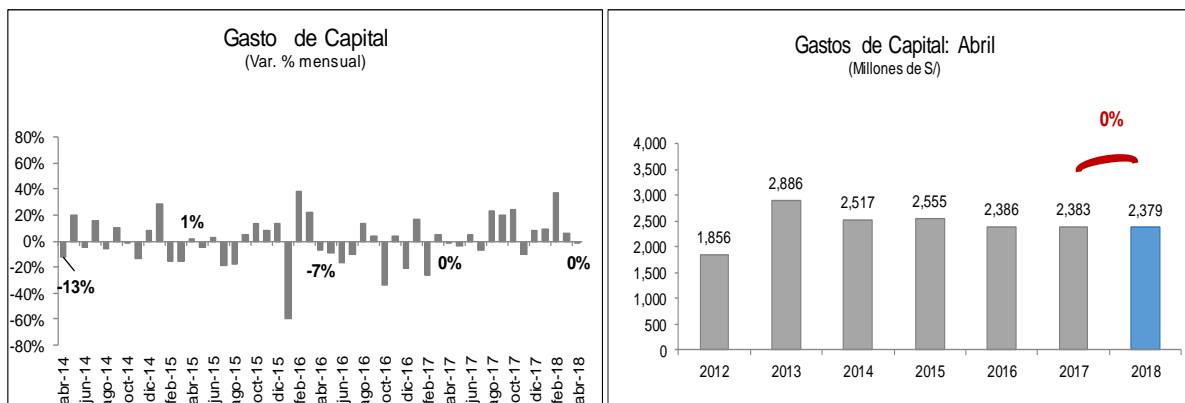
Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), al mes de abril 2018, crecieron en 5% (S/ 124 millones); principalmente, en los sectores Ministerio Público, Interior, Mujer y Transportes y Comunicaciones.

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S/)

| Sector | Año | | Comparativo 2018 - 2017 | | Sustento |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--|
| | 2017 | 2018 | Var. % | Diferencia | |
| G. Nacional | 1,493 | 1,671 | 12 | 179 | |
| Ministerio Publico | 44 | 66 | 49 | 22 | Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. |
| Interior | 42 | 62 | 49 | 20 | Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo. |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 55 | 70 | 26 | 15 | 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 | 49 | 65 | 33 | 16 | Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras. |
| Resto G. Nacional | 1,302 | 1,408 | 8 | 106 | Corresponde a los sectores: Justicia, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente y Producción, entre los principales. |
| G. Regionales | 461 | 389 | -16 | -72 | |
| G. Locales | 488 | 506 | 4 | 17 | Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción. |
| Total | 2,442 | 2,566 | 5 | 124 | |

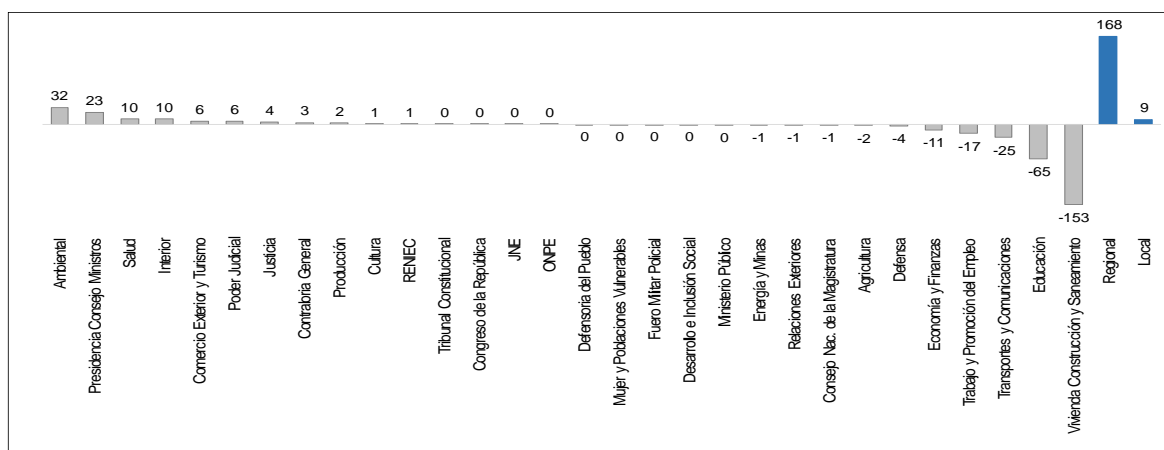
GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de abril 2018 presentó un nivel de ejecución similar al del mes de abril 2017.



En el mes de abril 2018, los G. Regionales (ejecución de PIPs) fueron los que presentaron un mayor aumento en la ejecución del gasto de capital, respecto a similar mes del año 2017.

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



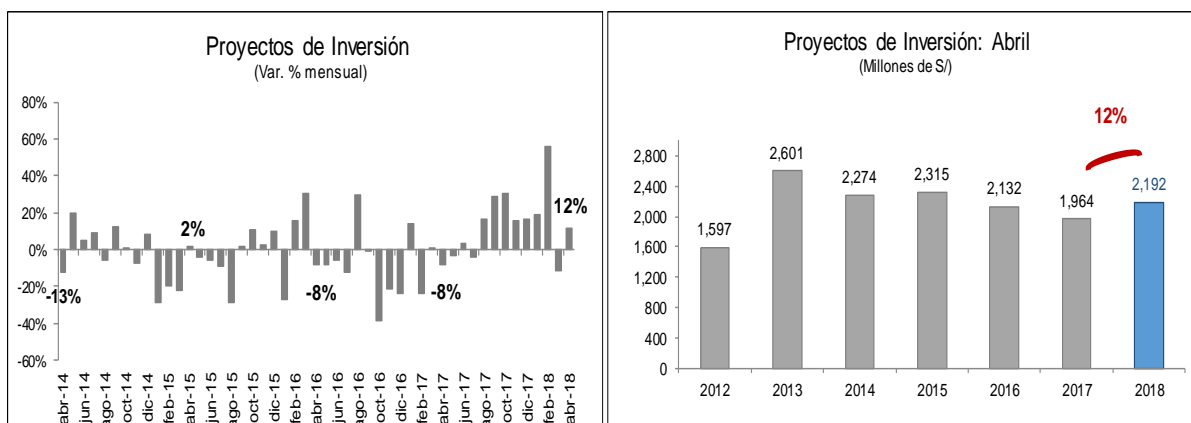
En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución del 11% (S/ 791 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 15% menor al del periodo 2017.

Gasto de Capital
(Millones de S/)

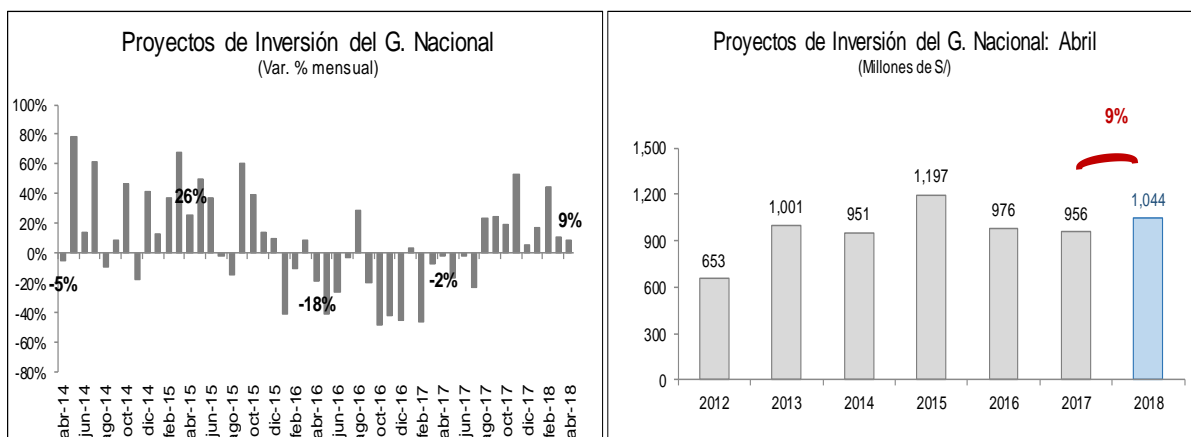
| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias 2018 - 2017 | Var. % 2018/2017 | Avance % PIM | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | | | 2018 | 2017 |
| Proyectos de inversión | 6,497 | 5,761 | 736 | 13 | 17 | 15 |
| Otros gastos de capital | 1,346 | 1,291 | 54 | 4 | 9 | 21 |
| Equipamiento | 179 | 285 | -106 | -37 | 8 | 12 |
| Donac. y Transferencias | 1,158 | 799 | 359 | 45 | 9 | 26 |
| Adq. De Activos Financieros y Otros | 9 | 207 | -198 | -96 | 2 | 42 |
| Total Gasto de Capital | 7,843 | 7,052 | 791 | 11 | 15 | 16 |
| G. Nacional | 3,824 | 3,417 | 407 | 12 | 12 | 16 |
| G. Regionales | 1,208 | 1,091 | 117 | 11 | 15 | 14 |
| G. Locales | 2,811 | 2,545 | 266 | 10 | 22 | 17 |

INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública en el mes de abril 2018 fue superior en 12% (S/ 228 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que presentaron los G. Regionales y el G. Nacional.



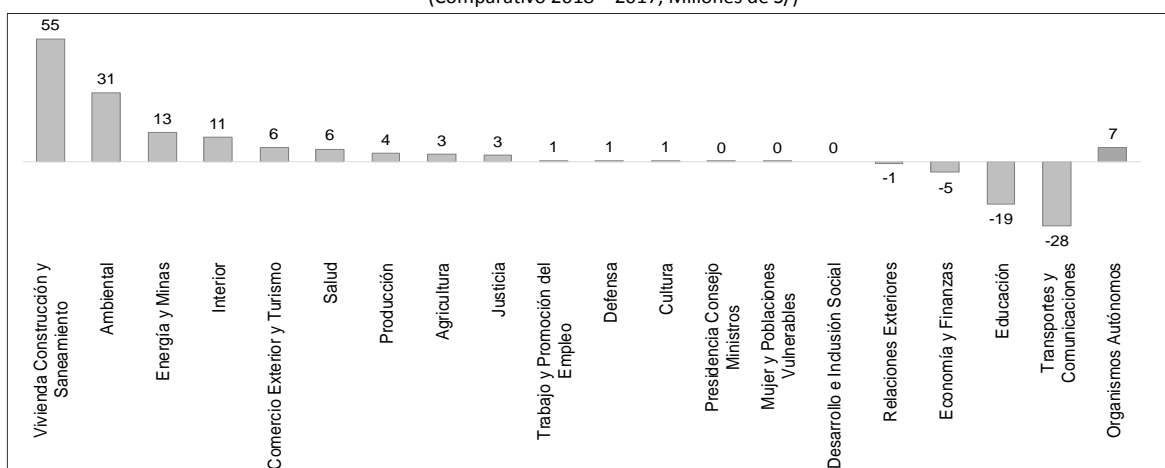
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento del 9% (S/ 88 millones) respecto a similar mes del año 2017.



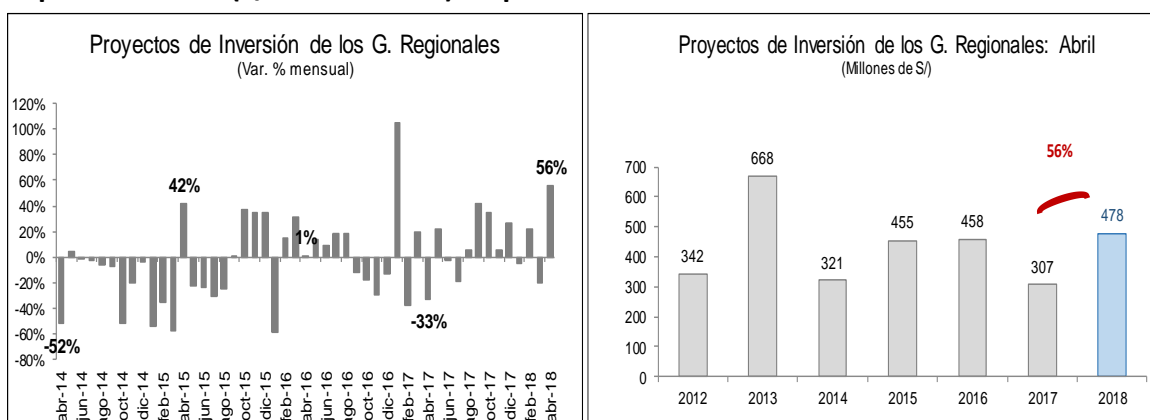
Los sectores Vivienda, Construcción y Saneamiento (ejecución de PIPs de Saneamiento urbano y rural) y Ambiente (PIP "Mejoramiento, ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a nivel nacional") fueron los sectores que explicaron el aumento de la ejecución en el mes de abril 2018. Cabe indicar que el sector Transportes y Comunicaciones presentó menores niveles de ejecución respecto al mes de abril 2017.

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



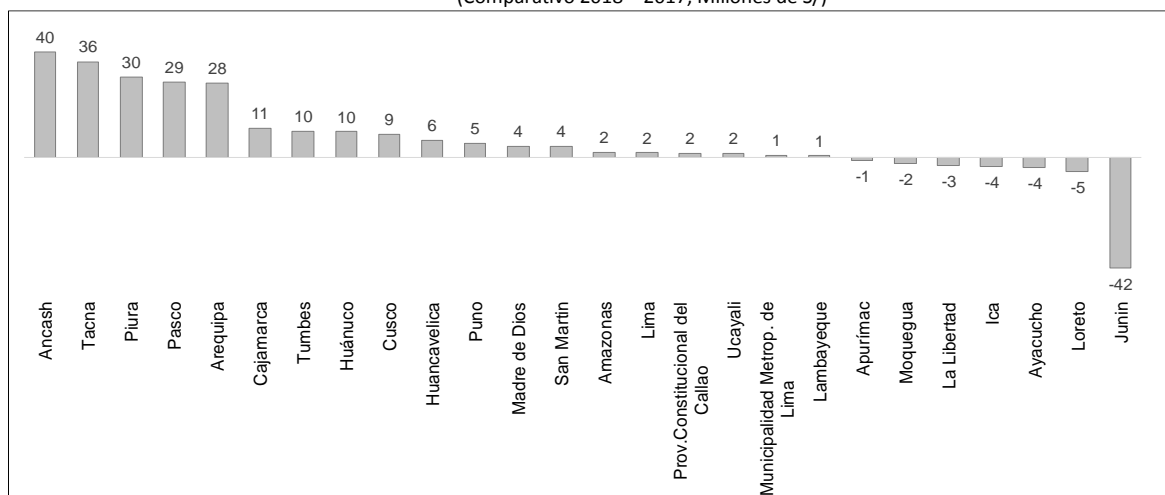
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de abril 2018 fue superior en 56% (S/ 171 millones) respecto a similar mes del año 2017.

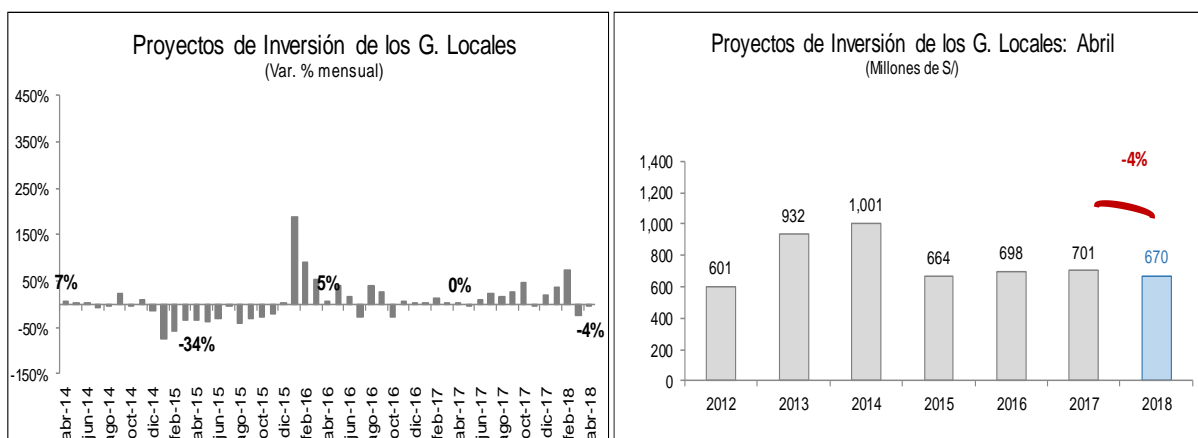


El GR. de Ancash (ejecución de PIPs en las funciones de transportes y agropecuaria principalmente), GR. de Tacna (PIP “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue”) y GR. Piura (PIP “Afianzamiento del Reservorio Poechos – Sistema Hidráulico Chira – Piura) fueron los que explicaron, principalmente, el nivel de ejecución en el mes de abril 2018.

Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos

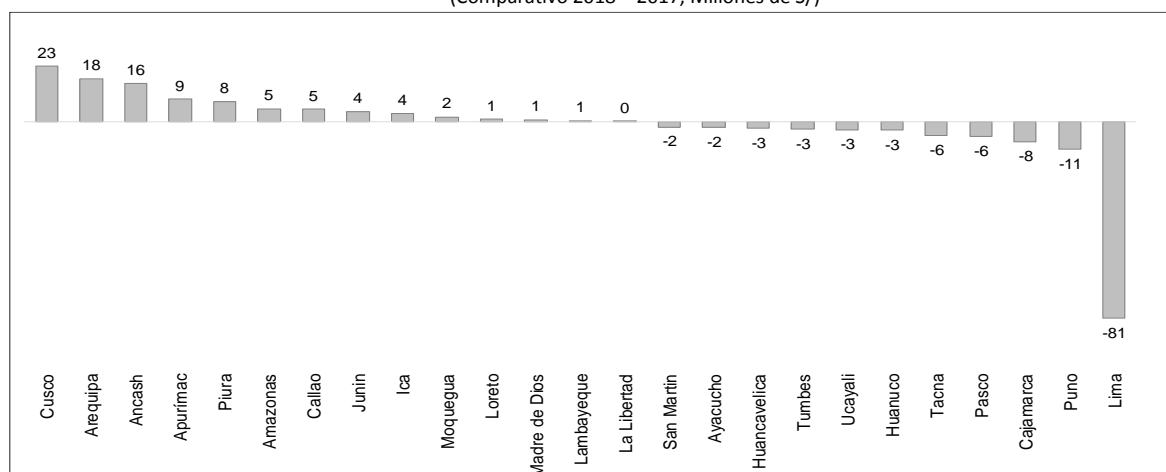
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)





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/)



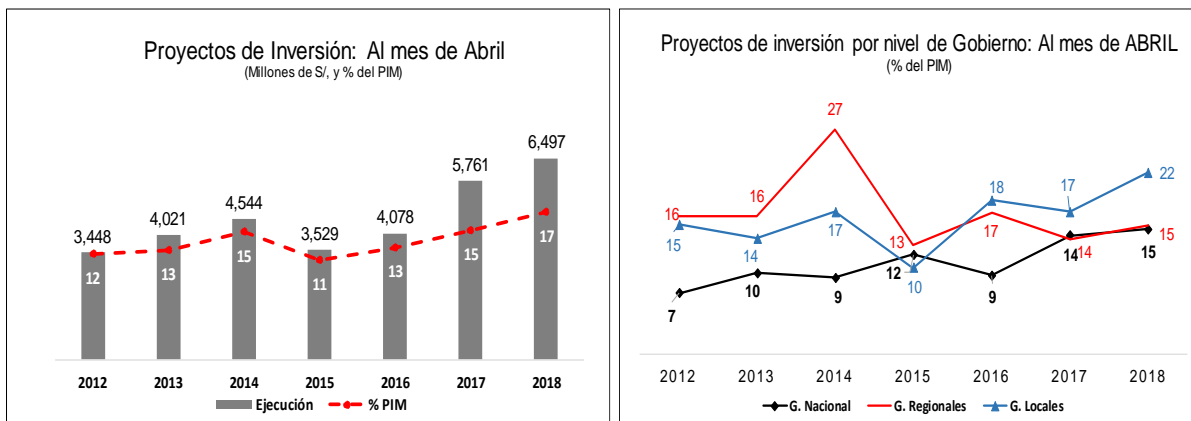
Avance % del PIM de la Inversión Pública

En términos acumulados, al mes de abril 2018, la ejecución fue superior en 13% (S/ 736 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 17% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

Proyectos de Inversión
(Millones de S/)

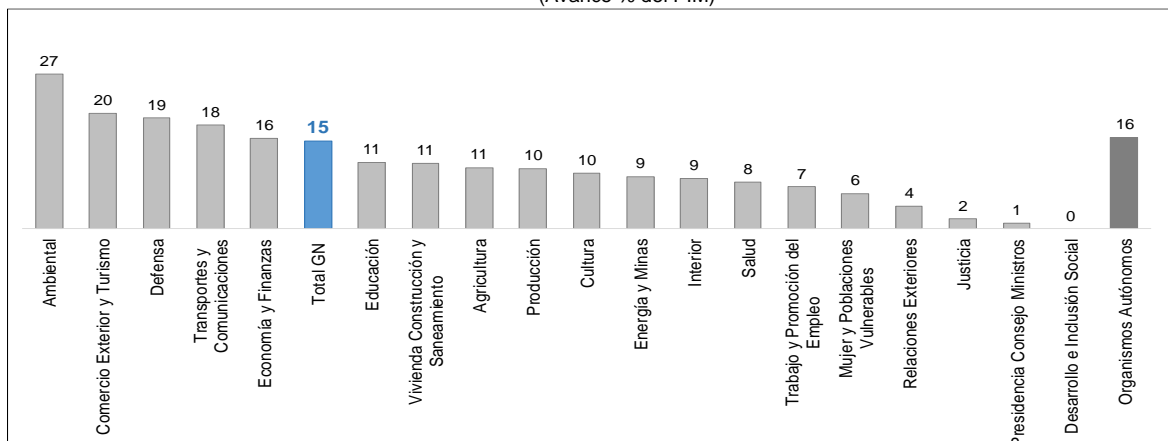
| Nivel Gobierno | Año | | Diferencias 2018 - 2017 | Var. % 2018/2017 | Avance % PIM | |
|------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | 2018 | 2017 | | | 2018 | 2017 |
| G. Nacional | 2,636 | 2,269 | 367 | 16 | 15 | 14 |
| G. Regionales | 1,187 | 1,058 | 129 | 12 | 15 | 14 |
| G. Locales | 2,674 | 2,434 | 240 | 10 | 22 | 17 |
| Total Proyectos | 6,497 | 5,761 | 736 | 13 | 17 | 15 |

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento ascendente desde el año 2015. Asimismo, por nivel de gobierno se puede apreciar el mismo comportamiento.



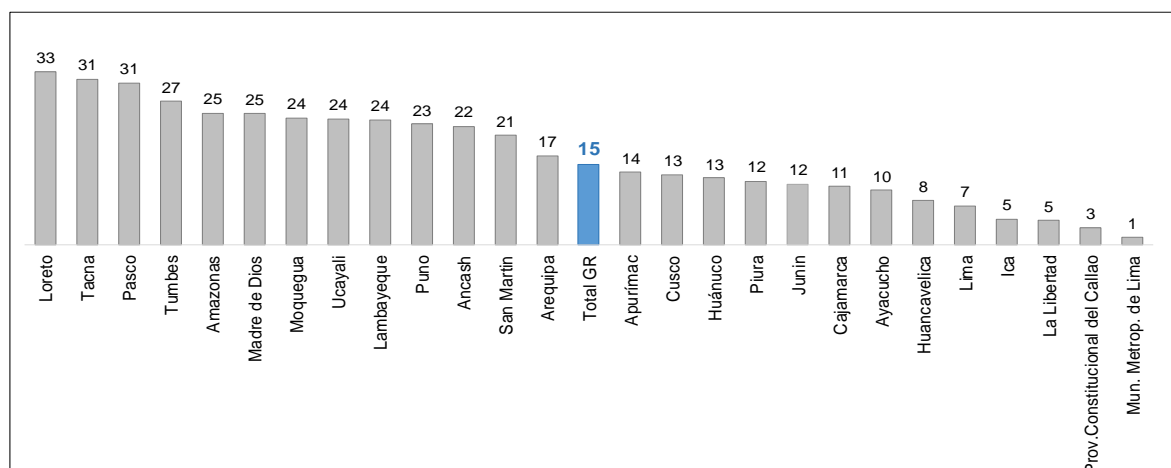
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 15% respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Ambiente lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 27%.

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



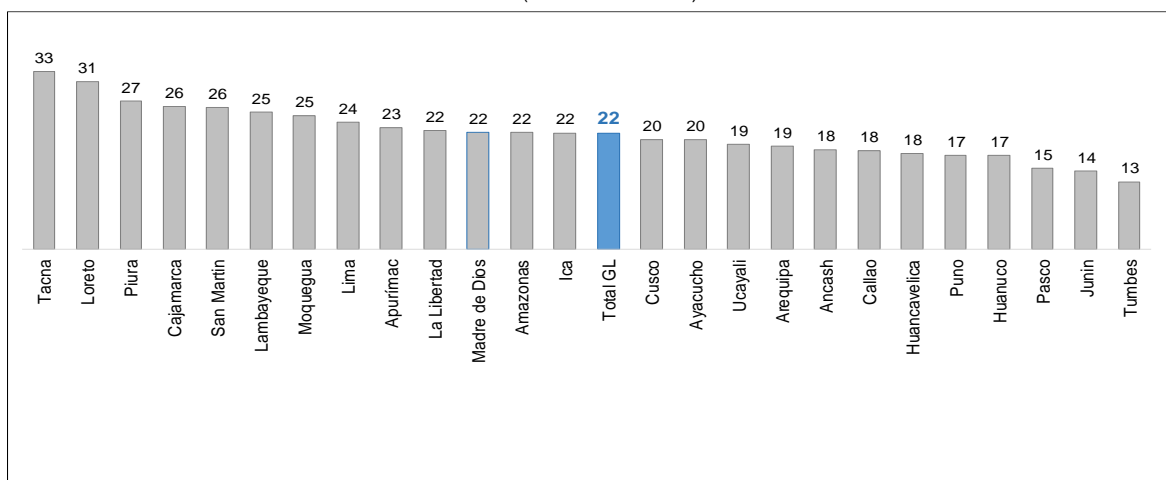
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 15% respecto al PIM (superior al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Loreto (33%) y seguido por el GR de Puno y Pasco (31% respectivamente).

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



Los G. Locales registraron un avance respecto al PIM del 22% (superior al de año 2017), liderados por los departamentos de Tacna (33%) y Loreto (31%).

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 20% 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 Abril 2018 | 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 | 289 | 19 |
| 2027620. CONCESIONES VIALES | M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1,032 | 1,022 | 473 | 46 |
| 2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA | G.R. LA LIBERTAD | 363 | 436 | 2 | 1 |
| 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA | M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 305 | 342 | 37 | 11 |
| 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 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 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 | 39 | 19 |
| 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 |
| 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO | M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 233 | 183 | 58 | 32 |
| 2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA | M. DE AGRICULTURA Y RIEGO | 115 | 177 | 4 | 2 |
| 2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO | M. DE AGRICULTURA Y RIEGO | 300 | 176 | 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 | M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 167 | 167 | 8 | 5 |
| 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 | 26 | 16 |
| 2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N | M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 181 | 165 | 0 | 0 |
| 2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS | M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 150 | 165 | 81 | 49 |
| Total Principales Proyectos | | 6,451 | 5,344 | 1,090 | 20 |
| Resto de Proyectos | | 20,149 | 32,651 | 5,408 | 17 |
| Total Proyectos | | 26,599 | 37,995 | 6,497 | 17 |

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de abril 2018, fue del 25% del PIM; asimismo, representó el 71% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales⁴ (sin reserva).

Presupuesto por Resultados

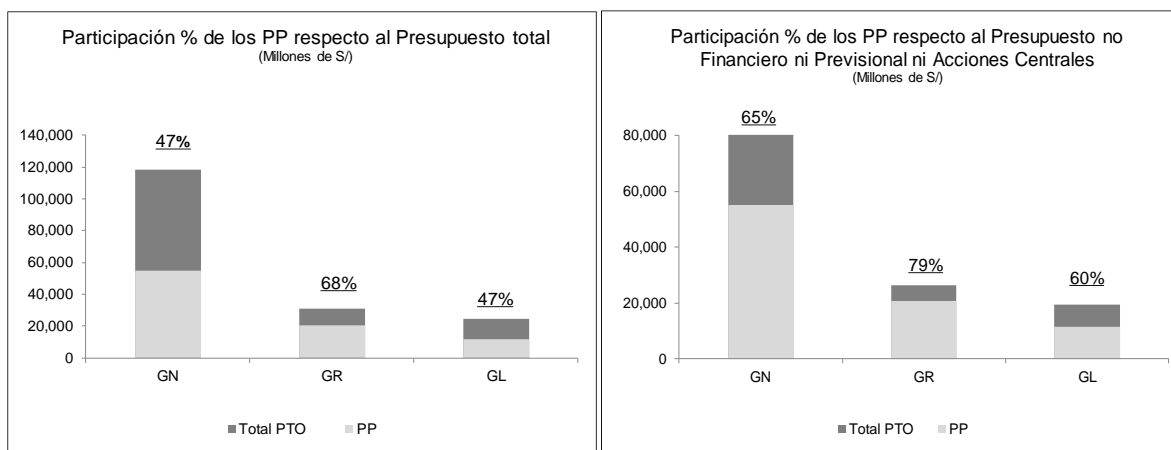
(Millones de S/)

| Categoría | 2018 | | | | 2017 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | PIA | PIM | Dev mes de Abr. | Avance Dev. % PIM | Avance Dev. % PIM |
| A) Acciones Centrales | 17,369 | 17,333 | 4,388 | 25 | 25 |
| B) APNOP | 65,111 | 69,160 | 18,433 | 27 | 28 |
| C) Prog. Presupuestales | 74,679 | 87,537 | 21,772 | 25 | 26 |
| Gasto Total | 157,159 | 174,030 | 44,592 | 26 | 27 |

Del cual:

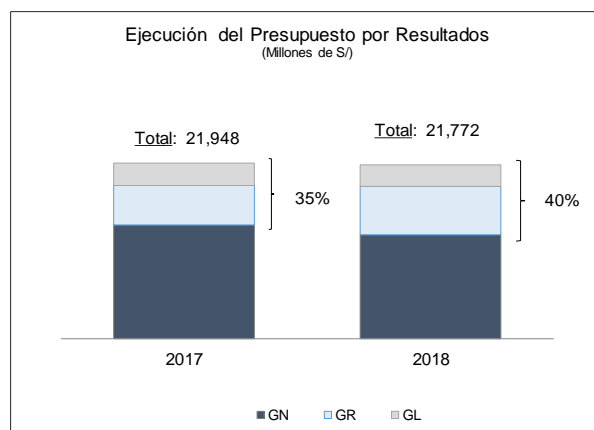
| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales | 112,586 | 130,201 | 30,612 |
| % PP (C / D) | 66 | 67 | 71 |

En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 47%, 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 abril 2018, fue menor en 0.8% 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.

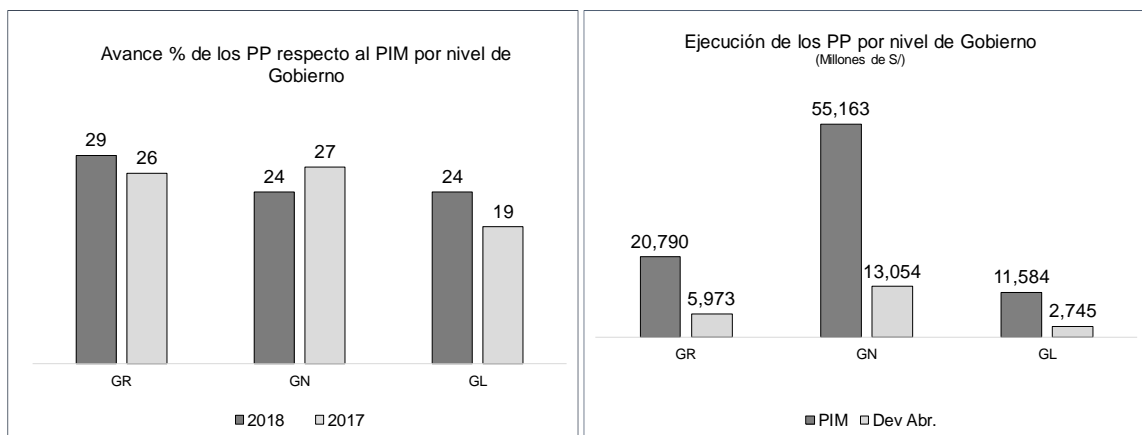


Al mes de abril 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G.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

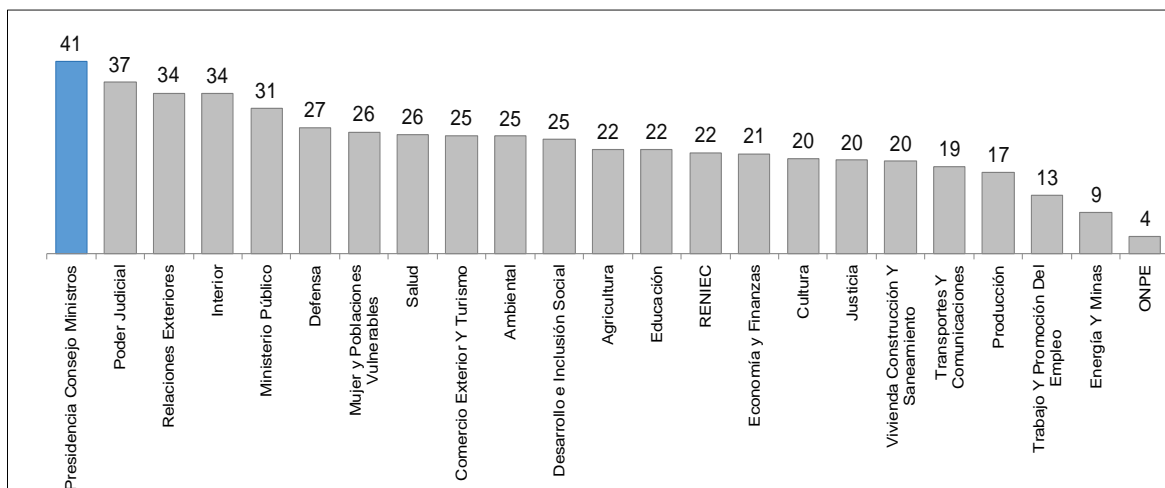
| Programa Presupuestal | (Millones de S/) | | | | Estructura % | | |
|--|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| | GN | GR | GL | TOTAL | GN | GR | GL |
| 0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular | 1,113 | 3,896 | 278 | 5,287 | 21 | 74 | 5 |
| 0030. Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana | 1,616 | 1 | 241 | 1,858 | 87 | 0 | 13 |
| 0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional | 1,474 | | | 1,474 | 100 | 0 | 0 |
| 0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado | 678 | 10 | 41 | 729 | 93 | 1 | 6 |
| 0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de Justicia Penal | 672 | | | 672 | 100 | 0 | 0 |
| 0002. Salud Materno Neonatal | 265 | 386 | 10 | 661 | 40 | 58 | 2 |
| 0001. Programa Articulado Nutricional | 182 | 440 | 20 | 642 | 28 | 69 | 3 |
| 0068. Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres | 363 | 121 | 106 | 590 | 61 | 21 | 18 |
| 0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos | 7 | 8 | 512 | 527 | 1 | 1 | 97 |
| 0049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres | 323 | | | 323 | 100 | 0 | 0 |
| 0097. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 | 285 | | | 285 | 100 | 0 | 0 |
| 0101. Incremento de aa Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana | 53 | 18 | 132 | 203 | 26 | 9 | 65 |
| 0018. Enfermedades No Transmisibles | 75 | 96 | 0 | 172 | 44 | 56 | 0 |
| 0104. Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas | 70 | 61 | 2 | 133 | 52 | 46 | 2 |
| 0133. Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática | 126 | | | 126 | 100 | 0 | 0 |
| Resto PP | 5,753 | 934 | 1,402 | 8,090 | 71 | 12 | 17 |
| TOTAL | 13,054 | 5,973 | 2,745 | 21,772 | 60 | 27 | 13 |

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de abril 2018 (concentró el 60% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (29%), superior al periodo 2017.



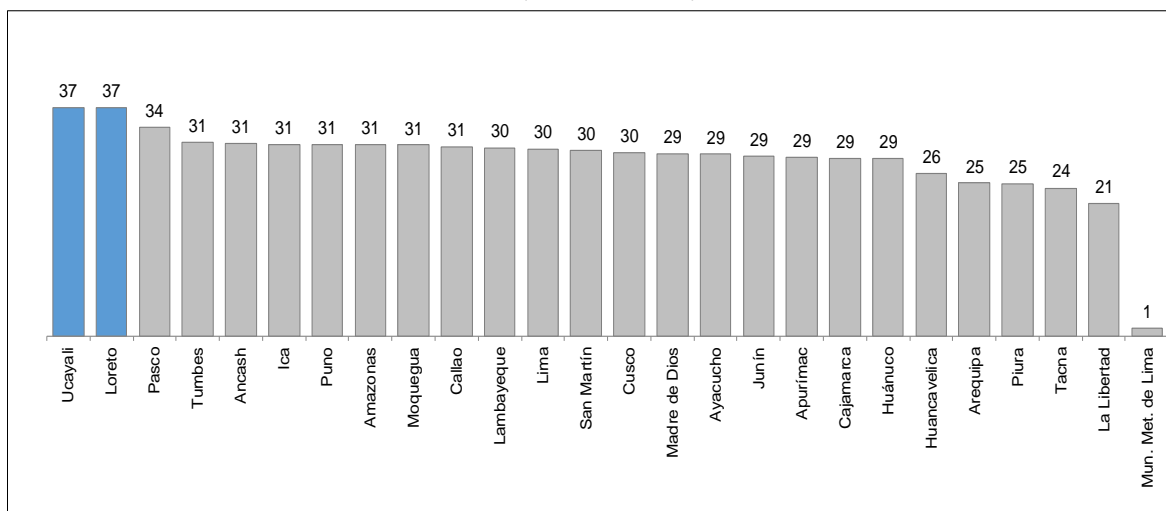
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de abril 2018 fueron: Presidencia de Consejo de Ministros (PP “Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú”) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”).

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



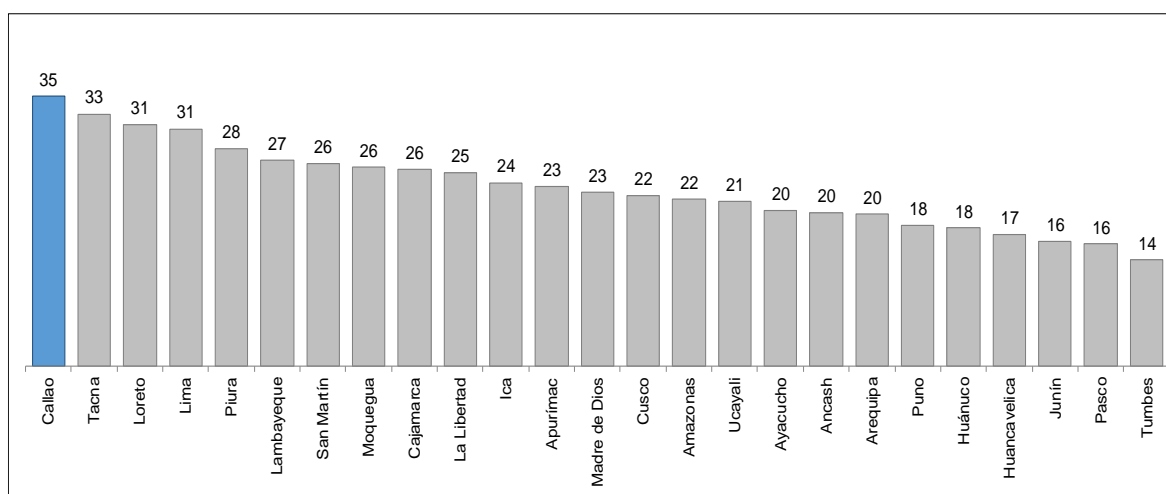
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de Loreto, seguido por el GR de Puno (PP “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” y “Programa Articulado Nutricional”).

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



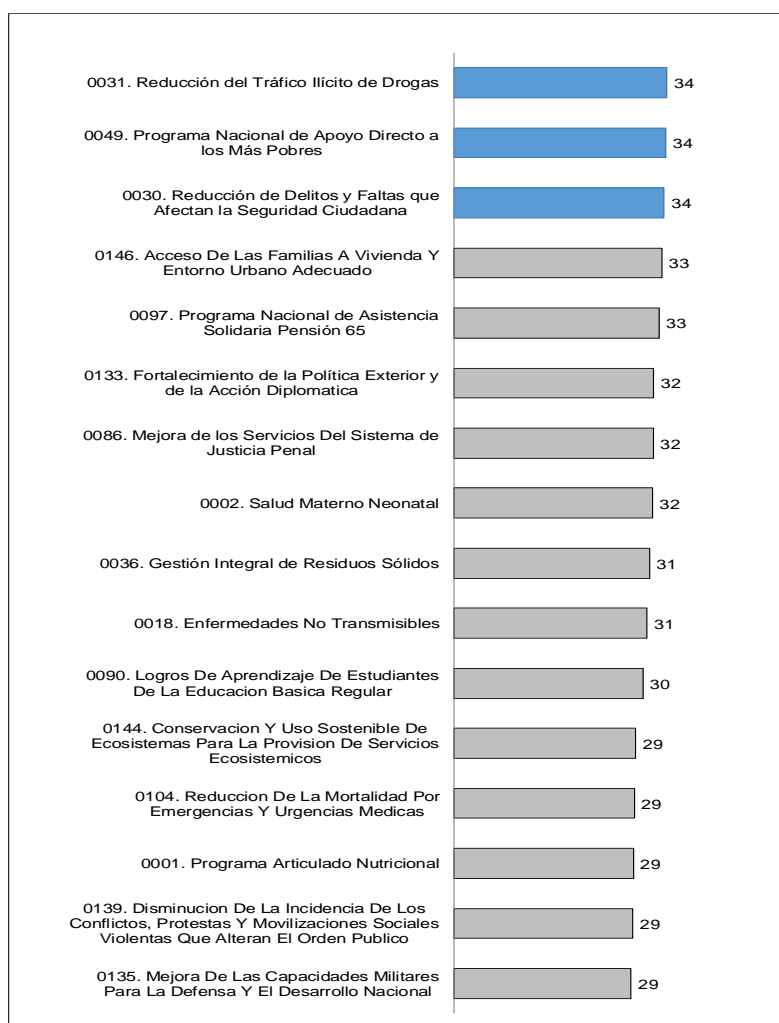
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao (35%), seguido por el departamento de Tacna (33%), principalmente PP “Programa nacional de saneamiento rural” y “Gestión integral de residuos sólidos”).

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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Reducción del tráfico ilícito de drogas”, cargo del M. del Interior, “Programa nacional de apoyo directo a los mas pobres – Juntos” a cargo del M. de Desarrollo e Inclusión Social, y “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” a cargo del M. del Interior.

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



NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

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

| N° | NORMA | DESCRIPCIÓN |
|----|-----------------------|---|
| 1 | DS N° 076 - 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/ 622.3 millones a favor del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES). |
| 2 | DS N° 077 - 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/ 96.7 millones, de los pliegos Ministerio de Agricultura y Riego, Municipalidad Distrital de Cura Mori y Municipalidad Distrital de Tambo Grande, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES). |
| 3 | DS N° 078 - 2018 - EF | Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 502.3 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de sesenta (60) proyectos de inversión. |
| 4 | DS N° 079 - 2018 - EF | Autorízase la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 1.6 millones del pliego 003: Ministerio de Cultura, a favor del pliego 210801: Municipalidad Provincial de Melgar, para financiar la ejecución de un (01) proyecto de inversión. |
| 5 | DS N° 082 - 2018 - EF | Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 14.3 millones, del Pliego 010: Ministerio de Educación a favor de treinta y tres (33) pliegos Universidades Públicas, para financiar el pago de la Bonificación Especial a favor del Docente Investigador en el marco de lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y el literal b) del numeral 29.1 del artículo 29 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. |
| 6 | DS N° 083 - 2018 - EF | Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 19.9 millones a favor del pliego Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para financiar la implementación de 50 Centros de Emergencia Mujer en comisarías a nivel nacional. |
| 7 | DS N° 084 - 2018 - EF | Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de cuarenta (40) pliegos universidades públicas, hasta por la suma de S/ 71.9 millones, para financiar el costo diferencial del pago de la remuneración del docente contratado de la universidad pública, al que se refiere el Decreto Supremo N° 418-2017-EF |

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En abril 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 4,997 millones, correspondiendo S/ 819 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 544 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 3,634 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 abril 2018 S/ 1,296 millones, que representa un avance del 26% 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 Abr. | PIM | Avance Dev. % PIM | Dev. A Abr. | PIM | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencia | |
| Carreteras | 665 | 1,922 | 35 | 583 | 2,016 | 29 | 14 | 83 | Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos |
| PAMO | 116 | 544 | 21 | 84 | 496 | 17 | 38 | 32 | |
| PAO | 402 | 819 | 49 | 393 | 892 | 44 | 2 | 9 | |
| OTRAS | 147 | 559 | 26 | 105 | 629 | 17 | 40 | 42 | |
| Aeropuertos | 72 | 253 | 29 | 2 | 245 | 1 | 0 | 70 | 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 | 2 | 245 | 1 | 0 | 70 | |
| Ferrovianos | 455 | 1,850 | 25 | 403 | 2,582 | 16 | 13 | 52 | Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC |
| OTRAS - PKT | 455 | 1,850 | 25 | 403 | 2,582 | 16 | 13 | 52 | |
| Portuarios | 13 | 135 | 10 | 9 | 63 | 14 | 0 | 4 | Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC |
| OTRAS | 13 | 135 | 10 | 9 | 63 | 14 | 0 | 4 | |
| Telecomunicaciones | 41 | 139 | 30 | 63 | 202 | 31 | 0 | -22 | Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC |
| OTRAS | 41 | 139 | 30 | 63 | 202 | 31 | 0 | -22 | |
| Hospital del Niño | 14 | 55 | 25 | 17 | 26 | 63 | 0 | -3 | Hospital del Niño (San Borja) - Salud |
| OTRAS | 14 | 55 | 25 | 17 | 26 | 63 | 0 | -3 | |
| Agua y Saneamiento | 2 | 8 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes |
| OTRAS | 2 | 8 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| Kuelap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | Zona arqueológica monumental de Kuelap |
| OTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
| Majes Sihuas | 4 | 166 | 2 | 4 | 237 | 2 | -12 | 0 | Irrigación Majes Sihuas |
| OTRAS | 4 | 166 | 2 | 4 | 237 | 2 | -12 | 0 | |
| Olmos Tinajones | 27 | 33 | 84 | 31 | 35 | 89 | -11 | -4 | Túnel Trasandino - Olmos Tinajones |
| OTRAS | 27 | 33 | 84 | 31 | 35 | 89 | -11 | -4 | |
| III Etapa Chavimochic | 2 | 436 | 1 | 20 | 334 | 6 | 0 | -18 | Tercera Etapa Chavimochic |
| OTRAS | 2 | 436 | 1 | 20 | 334 | 6 | 0 | -18 | |
| TOTAL | 1,296 | 4,997 | 26 | 1,131 | 5,755 | 20 | 15 | 165 | |
| PAMO | 116 | 544 | 21 | 84 | 496 | 17 | 38 | 32 | |
| PAO | 402 | 819 | 49 | 393 | 892 | 44 | 2 | 9 | |
| OTRAS | 778 | 3,634 | 21 | 654 | 4,368 | 15 | 19 | 124 | |