



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Mayo 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 mayo 2018.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

### Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Al mes de Mayo 2018

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN ENERO - MAYO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017	2018	2017
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>56,480</b>	<b>54,681</b>	<b>1,799</b>	<b>3</b>	<b>174,306</b>	<b>163,240</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
G. Nacional	36,382	37,264	-882	-2	112,413	106,655	32	35
G. Regionales	11,041	9,625	1,416	15	33,417	28,661	33	34
G. Locales	9,056	7,792	1,264	16	28,477	27,924	32	28
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>49,743</b>	<b>49,353</b>	<b>390</b>	<b>1</b>	<b>161,551</b>	<b>150,543</b>	<b>31</b>	<b>33</b>
G. Nacional	29,871	32,115	-2,245	-7	100,302	94,558	30	34
G. Regionales	10,948	9,553	1,395	15	33,141	28,432	33	34
G. Locales	8,924	7,685	1,240	16	28,108	27,553	32	28
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>38,351</b>	<b>36,726</b>	<b>1,624</b>	<b>4</b>	<b>105,679</b>	<b>102,052</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
G. Nacional	24,521	24,522	-1	0	70,649	69,999	35	35
G. Regionales	9,204	7,940	1,264	16	23,161	20,219	40	39
G. Locales	4,626	4,264	362	8	11,869	11,834	39	36
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>11,392</b>	<b>12,627</b>	<b>-1,235</b>	<b>-10</b>	<b>55,872</b>	<b>48,492</b>	<b>20</b>	<b>26</b>
G. Nacional	5,349	7,593	-2,244	-30	29,653	24,559	18	31
G. Regionales	1,744	1,613	131	8	9,980	8,214	17	20
G. Locales	4,299	3,421	878	26	16,239	15,719	26	22
<b>PROYECTO</b>	<b>9,179</b>	<b>7,711</b>	<b>1,469</b>	<b>19</b>	<b>42,065</b>	<b>39,370</b>	<b>22</b>	<b>20</b>
G. Nacional	3,364	2,864	500	17	16,534	16,210	20	18
G. Regionales	1,676	1,559	117	7	9,726	7,941	17	20
G. Locales	4,139	3,287	852	26	15,804	15,219	26	22
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>11,563</b>	<b>10,770</b>	<b>793</b>	<b>7</b>	<b>37,959</b>	<b>36,464</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
G. Nacional	7,042	6,429	613	10	25,489	23,983	28	27
G. Regionales	1,465	1,456	9	1	4,867	4,947	30	29
G. Locales	3,055	2,884	171	6	7,603	7,534	40	38
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>17,696</b>	<b>15,670</b>	<b>2,026</b>	<b>13</b>	<b>44,517</b>	<b>40,937</b>	<b>40</b>	<b>38</b>
G. Nacional	9,646	9,009	637	7	25,413	25,087	38	36
G. Regionales	6,965	5,677	1,288	23	16,315	13,198	43	43
G. Locales	1,085	985	100	10	2,789	2,651	39	37
<b>Gasto sin Transferencias<sup>1</sup></b>								
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>49,215</b>	<b>44,476</b>	<b>4,739</b>	<b>11</b>	<b>161,024</b>	<b>145,666</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>38,351</b>	<b>35,250</b>	<b>3,101</b>	<b>9</b>	<b>105,679</b>	<b>100,576</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>10,865</b>	<b>9,226</b>	<b>1,639</b>	<b>18</b>	<b>55,345</b>	<b>45,091</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<sup>1</sup> Al mes de mayo 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 mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

- 1. DESEMPEÑO GLOBAL** .....(pág. N° 5)  
 En el mes de mayo 2018, el Gasto no Financiero (GNF)<sup>2</sup> presentó un crecimiento del 10% respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado por el crecimiento del 39% que presentó el gasto de capital. Cabe indicar que el gasto corriente presentó un crecimiento solo del 1%. En términos acumulados, al mes de mayo 2018, el GNF presentó un crecimiento del 11% con un avance respecto al PIM del 31% (similar al del año 2017).
- 2. GASTO CORRIENTE** .....(pág. N° 12)  
 El gasto corriente en el mes de mayo 2018 fue ligeramente superior en 1% respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y pensiones. En términos acumulados presentó un crecimiento del 9% y un avance respecto al PIM del 36% (superior al del año 2017).
- 3. BIENES Y SERVICIOS** .....(pág. N° 16)  
 Los gastos en bienes y servicios superior solo en 1%; donde se presentaron mayores gastos en servicios profesionales, contrato administrativo de servicios y adquisiciones de materiales y útiles, respecto a similar mes 2017. Al mes de mayo 2018, presentó un crecimiento del 7% respecto a similar periodo 2017 con un avance respecto al PIM del 30% (similar al del 2017).
- 4. POLITICA SALARIAL** .....(pág. N° 21)  
 Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de mayo 2018, aumentaron en 13%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de mayo 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 mayo 2018, crecieron en 5%.
- 5. GASTO DE CAPITAL** .....(pág. N° 23)  
 El Gasto de Capital en el mes de mayo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 39% respecto a similar mes 2017. En términos acumulado, al mes de mayo 2018, presentó un crecimiento del 18% con un avance respecto al PIM del 20% (similar al del 2017).

---

<sup>2</sup> En el mes de mayo 2018, no se considera las transferencias al FONDES. Asimismo, Al mes de mayo 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 mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

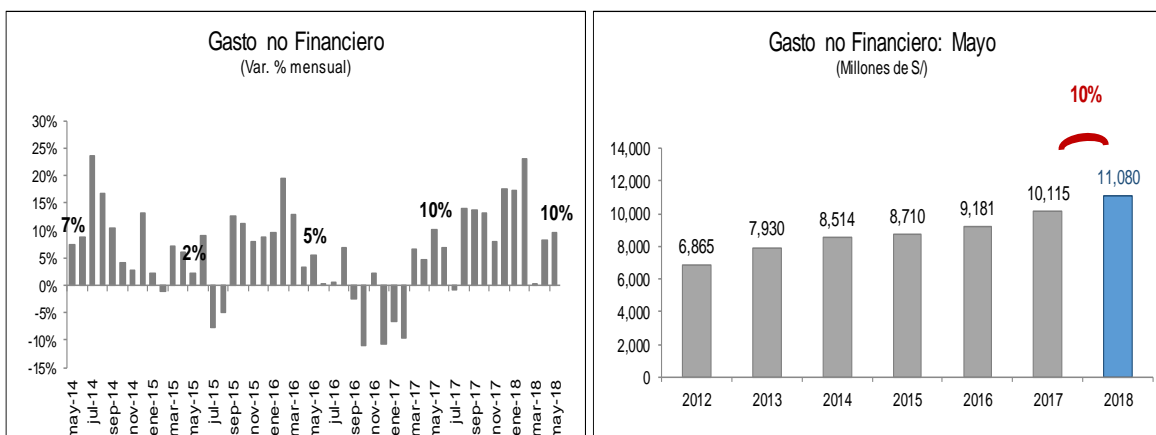
- 6. INVERSIÓN PÚBLICA .....(pág. N° 24)**  
La inversión pública en el mes de mayo 2018 fue superior en 38% con respecto a similar mes 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Locales. En términos acumulados la ejecución fue superior en 19%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue del 22% (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 mayo 2018, fue del 31% 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 mayo 2018.
- 9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA .....(pág. N° 37)**  
Al mes de mayo 2018, se ejecutó el 28% 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 mayo 2018, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento del 10% respecto a similar mes del año 2017.

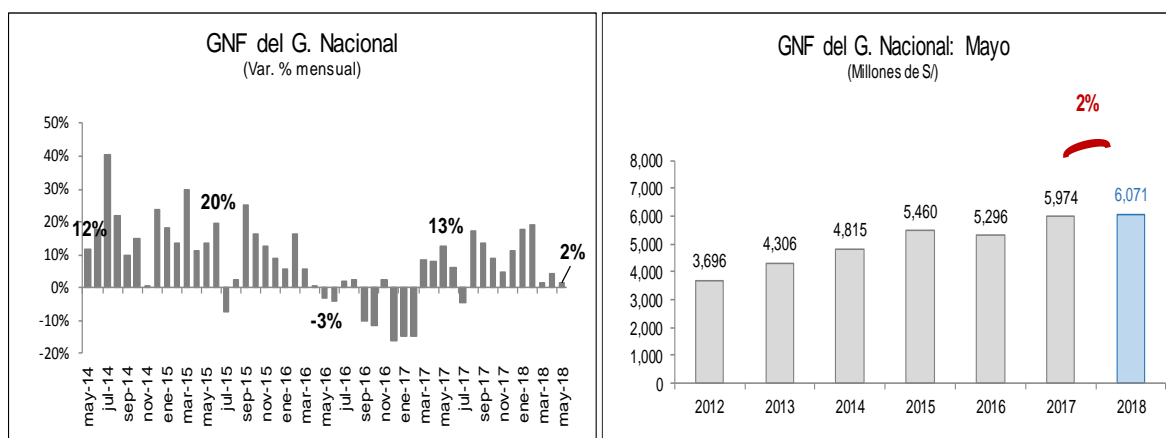


Como se observa en el siguiente cuadro, el crecimiento del 39% del gasto de capital fue el que sustentó, principalmente, el resultado del gasto no financiero en el mes de mayo 2018.

**Gasto no Financiero: Mayo 2018**  
(Millones de \$/)

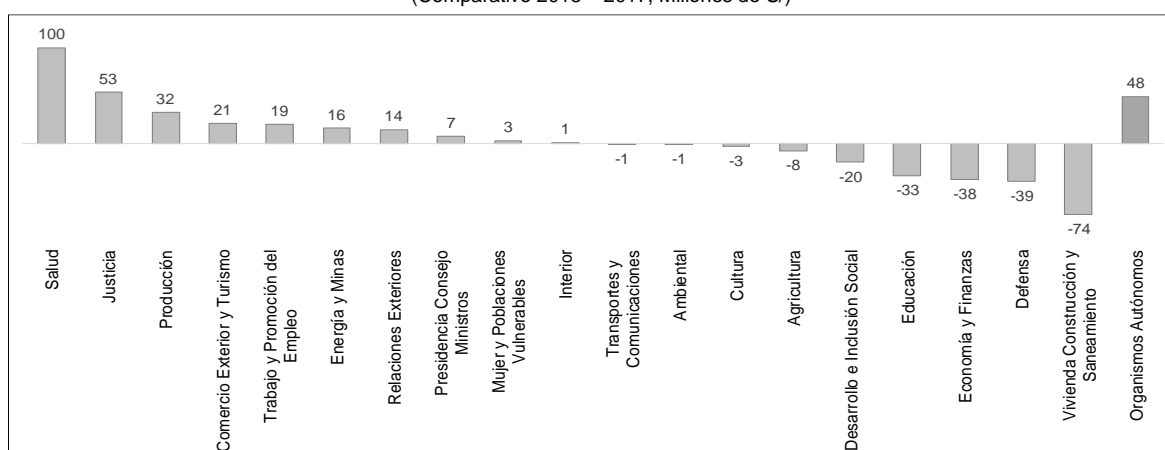
Nivel Gobierno	Mes de Mayo		Diferencias Mayo	Var. % Mayo
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017
<b>G. Nacional</b>	6,071	5,974	97	2
<b>G. Regionales</b>	2,480	2,279	201	9
<b>G. Locales</b>	2,528	1,862	667	36
<b>Total GNF</b>	<b>11,080</b>	<b>10,115</b>	<b>965</b>	<b>10</b>
<b>G. Nacional</b>	5,073	5,198	-125	-2
<b>G. Regionales</b>	1,945	1,757	188	11
<b>G. Locales</b>	1,040	986	55	6
<b>Corriente</b>	<b>8,058</b>	<b>7,941</b>	<b>117</b>	<b>1</b>
<b>G. Nacional</b>	998	776	223	29
<b>G. Regionales</b>	536	522	14	3
<b>G. Locales</b>	1,488	876	612	70
<b>Capital</b>	<b>3,022</b>	<b>2,174</b>	<b>848</b>	<b>39</b>

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue superior en 2% (\$/ 97 millones), respecto a similar mes de mayo 2017; explicado por el crecimiento del 29% del gasto de capital. Cabe indicar que el gasto corriente fue menor en 2% (- \$/ 125 millones).

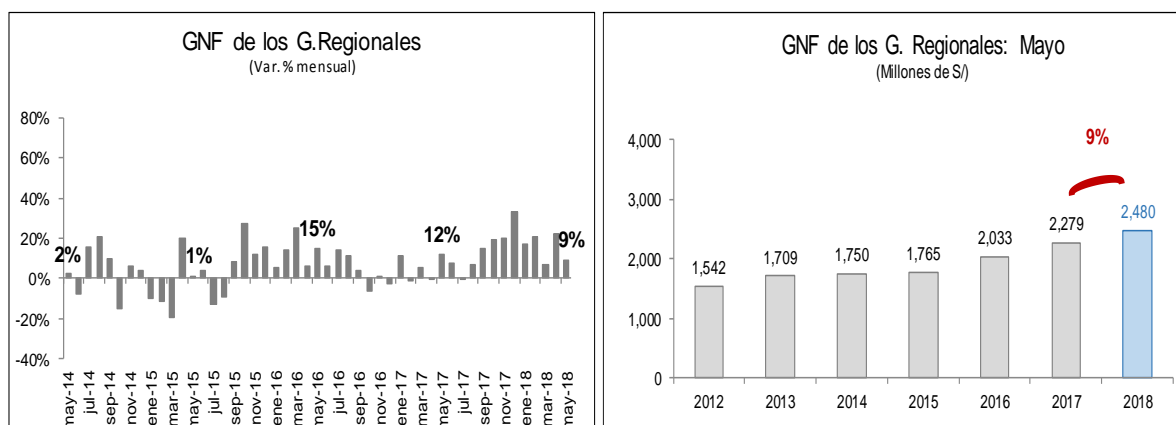


El sector Salud (transferencias del SIS y pago de remuneraciones) y el sector Justicia (ejecución de PIP) fueron los que principalmente presentaron un mayor aumento del GNF del G. Nacional en el mes de mayo 2018. Cabe indicar que el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó una menor ejecución, debido a que en el mes de mayo 2017 realizaron transferencias de capital para el Bono Familiar Habitacional y para Saneamiento rural.

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

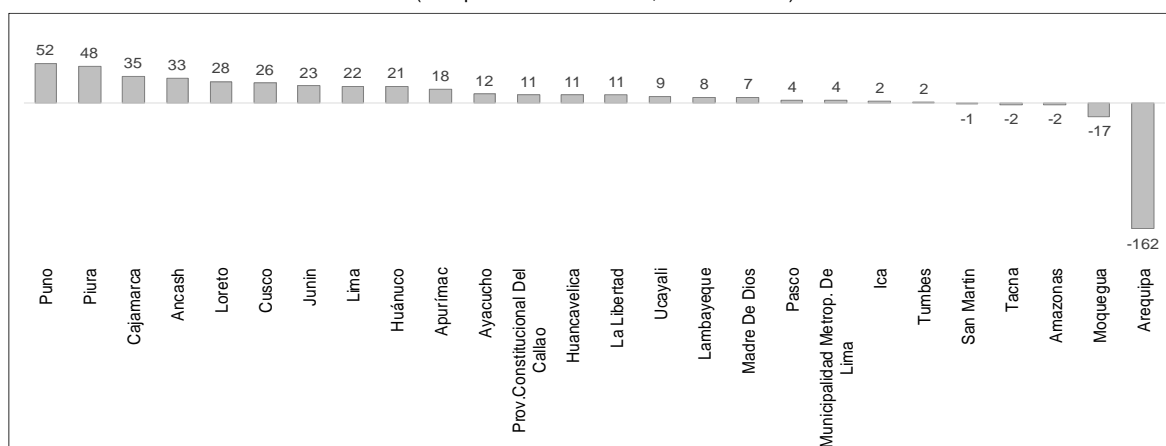


En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de mayo 2018, fue superior en 9% (S/ 201 millones) respecto similar mes de mayo 2017; explicado por el crecimiento del gasto corriente y de capital (11% y 3% respectivamente).

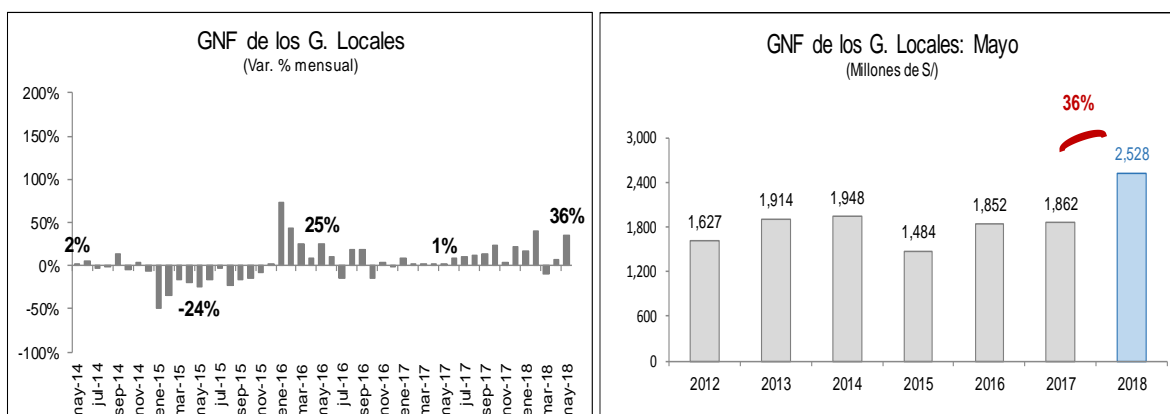


Los GRs de Puno y Piura fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de mayo 2017, principalmente por el GNF en las funciones de Educación, Salud, Transportes y Agricultura. Asimismo, cabe indicar que el GR de Arequipa presentó una menor ejecución en el presente mes (en mayo 2017, la ejecución de proyectos de inversión fueron mayores).

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

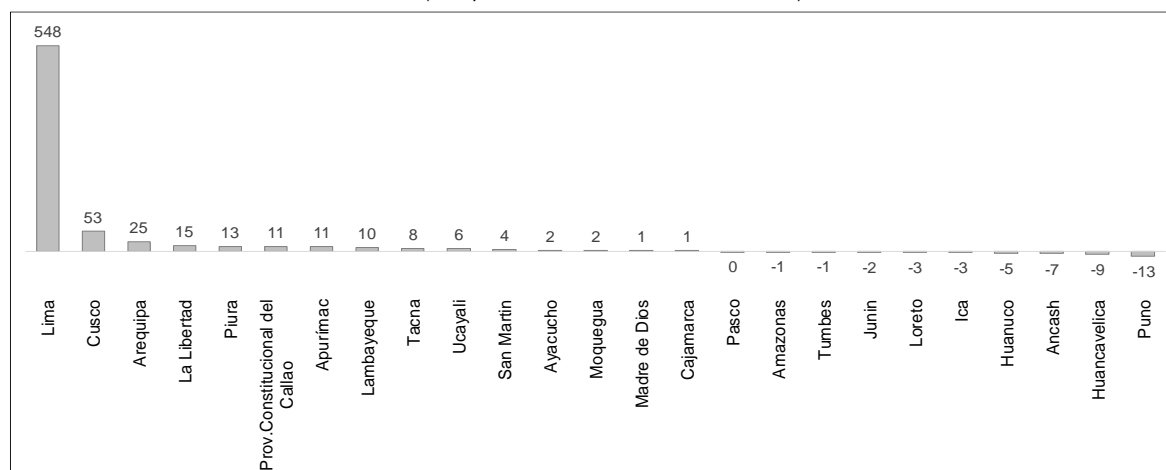


En los **G. Locales**, el GNF fue superior en 36% (S/ 667 millones) respecto a similar mes de mayo 2017. Este resultado fue explicado por el nivel de ejecución del gasto de capital, el cual fue mayor en 70% (S/ 612 millones) respecto a similar mes 2017.



El Departamento de Lima fue el que presentó un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de mayo 2017 (mayores niveles de ejecución de proyectos de inversión).

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



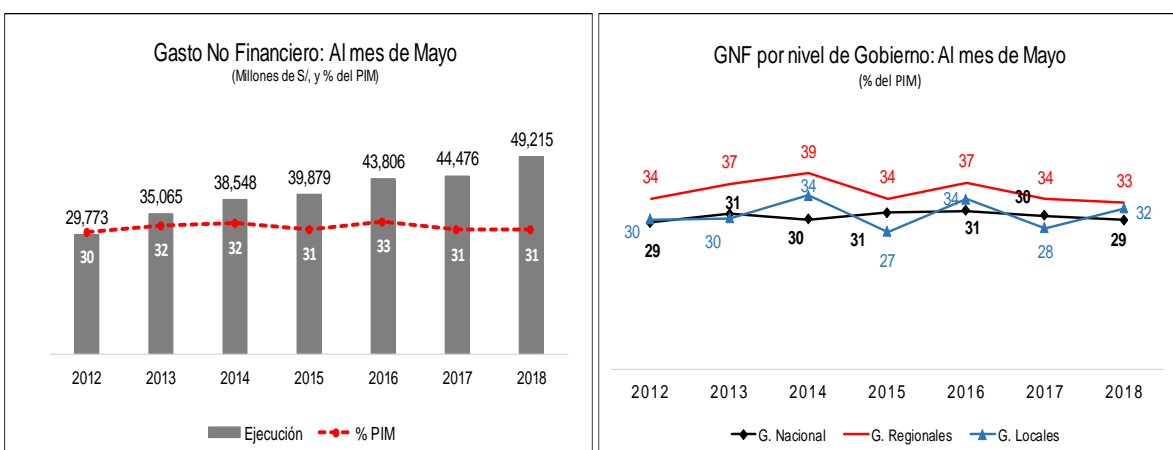
### Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)<sup>3</sup>

La ejecución del GNF, en términos acumulados, creció 11% (S/ 4,739 millones) respecto a similar periodo 2017, con un avance respecto al PIM del 31% (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 9% y 18% respectivamente.

#### Gasto no Financiero (Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2018 - 2017	Var. % 2018/2017	Avance % PIM	
	2018	2017			2018	2017
G. Nacional	29,343	27,238	2,105	8	29	30
G. Regionales	10,948	9,553	1,394	15	33	34
G. Locales	8,924	7,685	1,240	16	32	28
<b>Total GNF</b>	<b>49,215</b>	<b>44,476</b>	<b>4,739</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
G. Nacional	24,521	23,046	1,476	6	35	34
G. Regionales	9,204	7,940	1,264	16	40	39
G. Locales	4,626	4,264	362	8	39	36
Corriente	38,351	35,250	3,101	9	36	35
G. Nacional	4,822	4,193	630	15	17	20
G. Regionales	1,744	1,613	131	8	17	20
G. Locales	4,299	3,421	878	26	26	22
Capital	10,865	9,226	1,639	18	20	20

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, en comparación al del G. Nacional y los G. Locales.

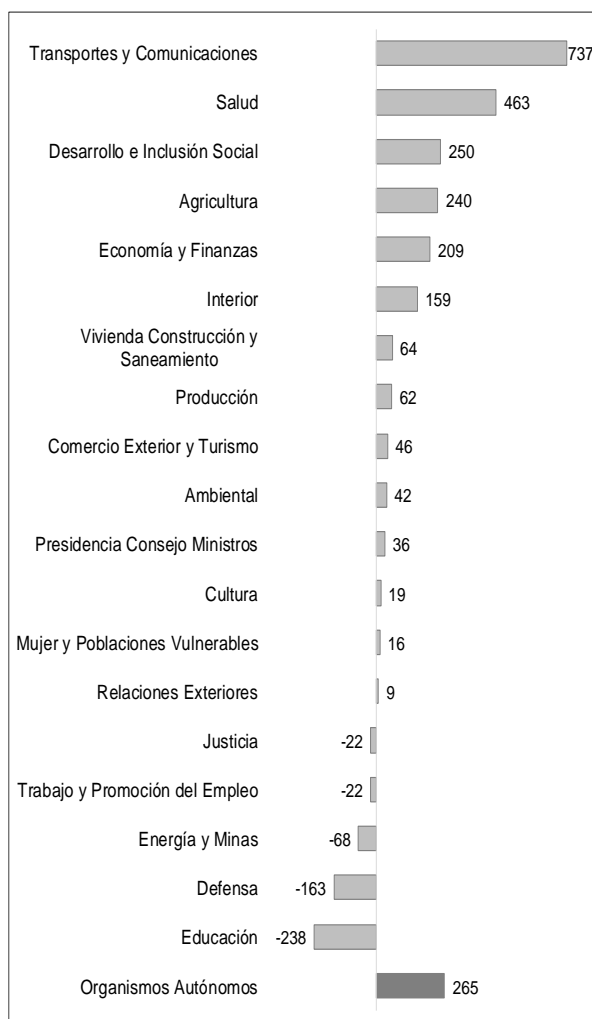


<sup>3</sup> Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

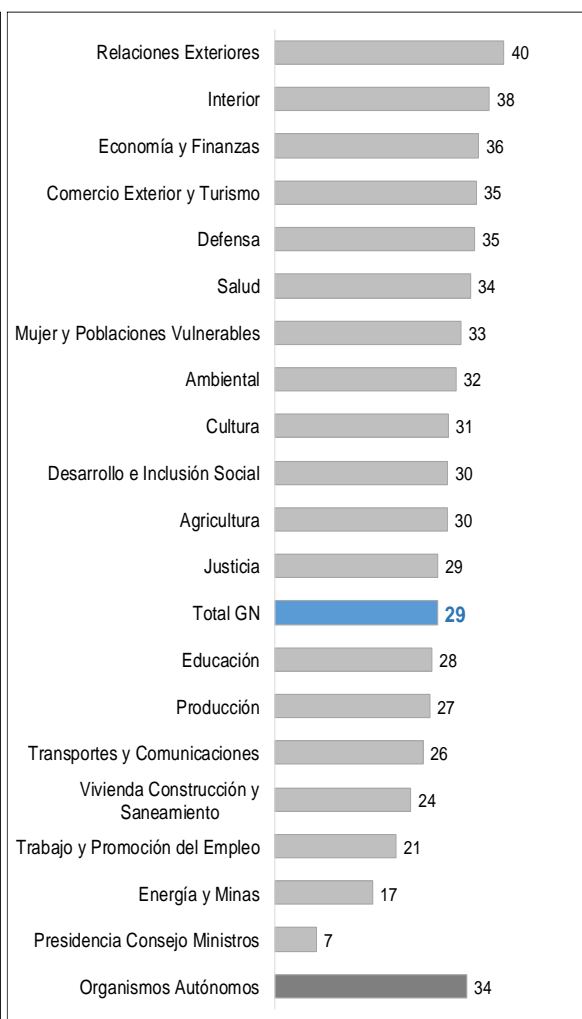


En el G. Nacional, el sector Transportes y Comunicaciones (Transferencias de Capital para ejecución de PIPs de infraestructura deportiva – Juegos Panamericanos y ejecución de PIPs) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar periodo del año 2017; asimismo, el sector Relaciones Exteriores (40%) fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.

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

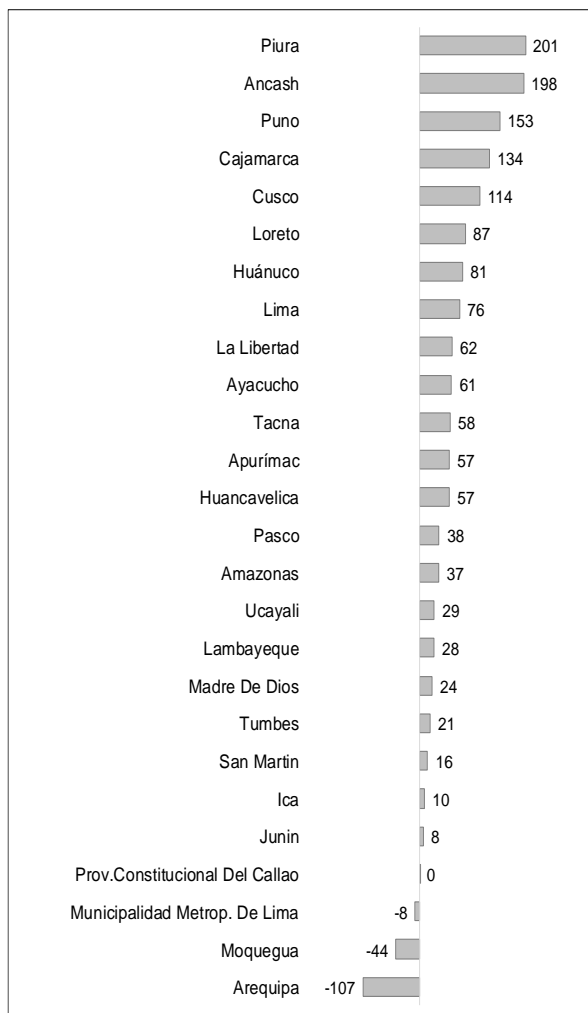


**Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018**  
(Avance % del PIM)

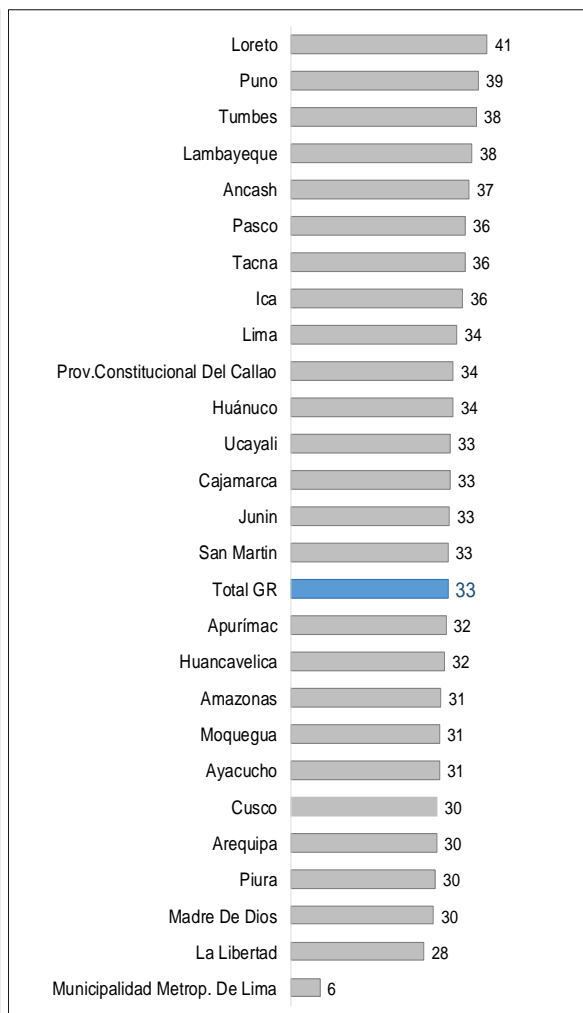


Respecto a los G. Regionales, el GR del Piura (ejecución de proyectos de inversión), el GR de Ancash (ejecución de proyectos de inversión y gasto en bienes y servicios) y GR de Puno (ejecución de proyectos de inversión y pago de remuneraciones) presentaron, principalmente, un mayor aumento en su ejecución respecto a similar periodo del año 2017. Por otro lado, el GR de Loreto (41%) registró el mayor avance respecto al PIM, seguido por el GR de Puno (39%).

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

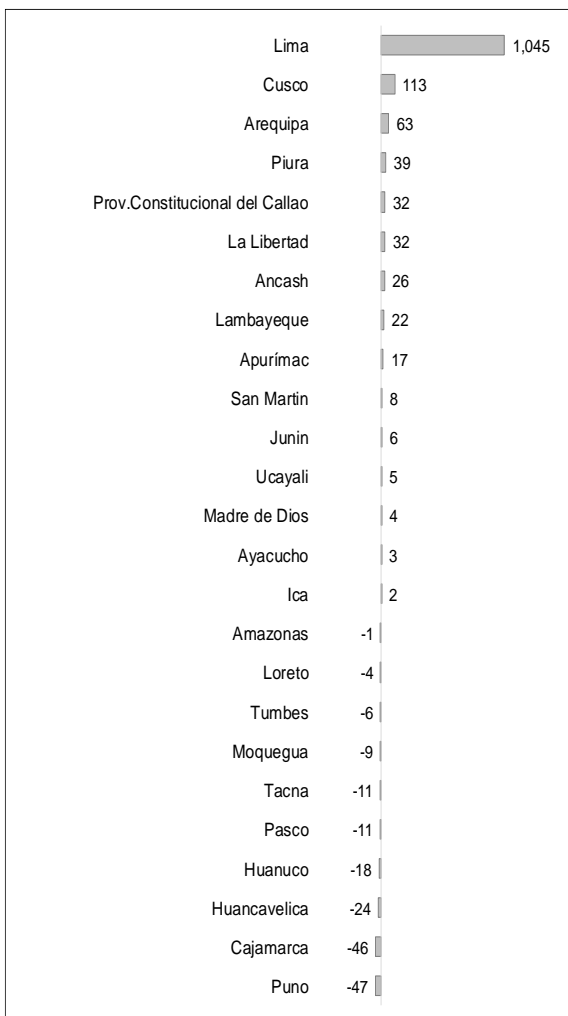


**Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Mayo 2018**  
(Avance % del PIM)

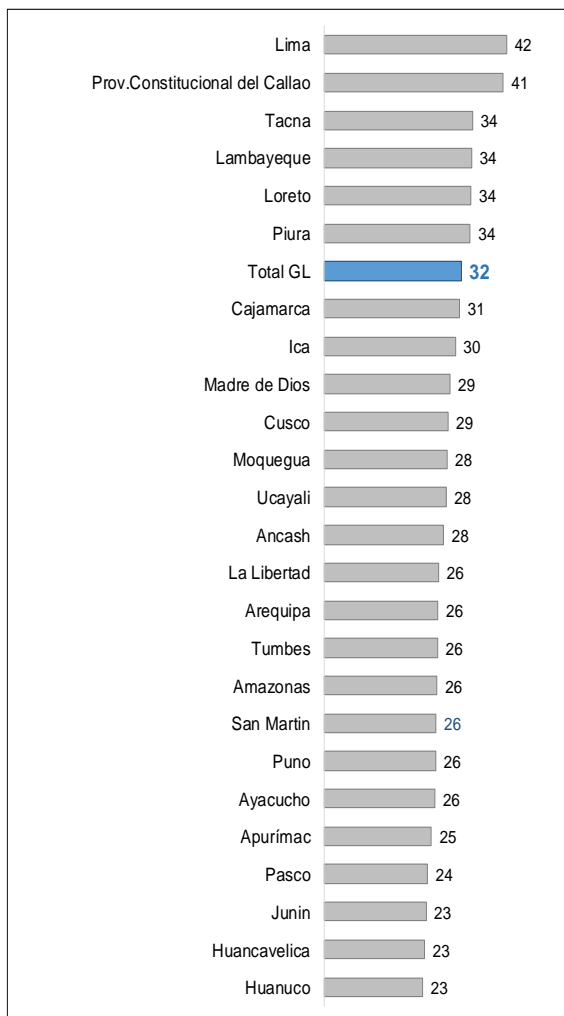


Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de proyectos de inversión – infraestructura vial) presentó el mayor incremento respecto a similar periodo del año 2017. Cabe indicar que también lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 41%, seguido por el avance que presentó la Provincia Constitucional del Callao con el 41% de avance respecto al PIM.

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



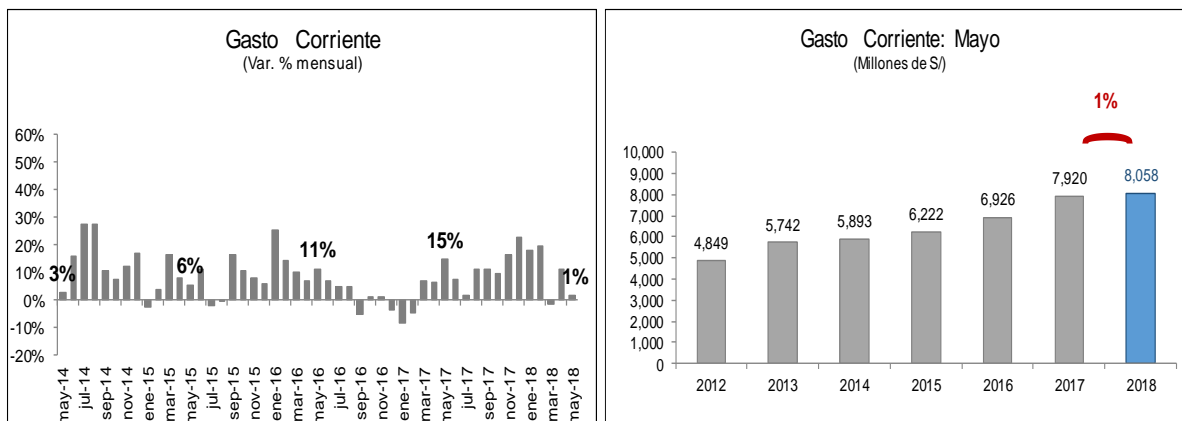
**Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo 2018**  
(Avance % del PIM)



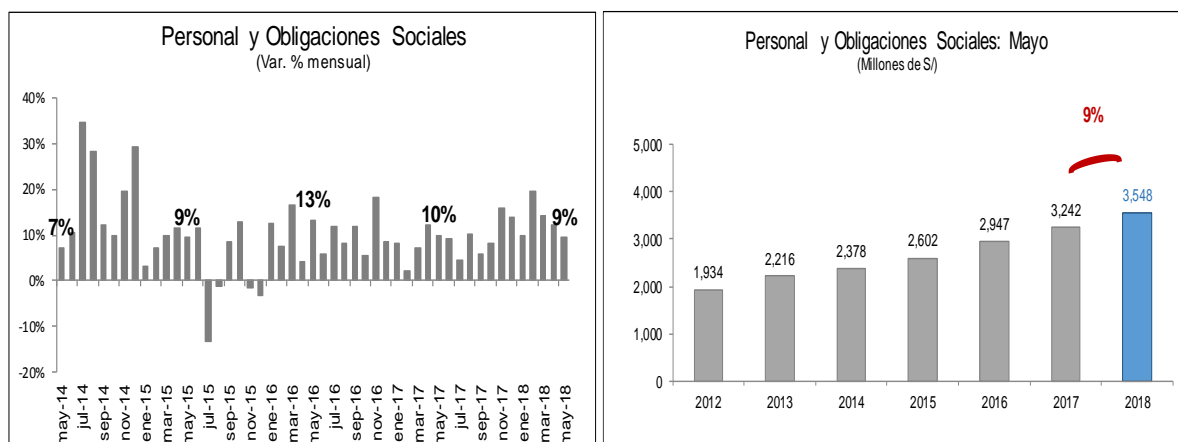
-----

## GASTO CORRIENTE

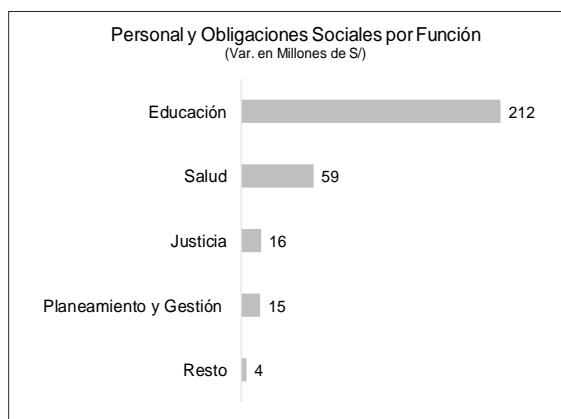
El gasto corriente en el mes de mayo 2018 fue ligeramente superior en 1% (S/ 117 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y pensiones.



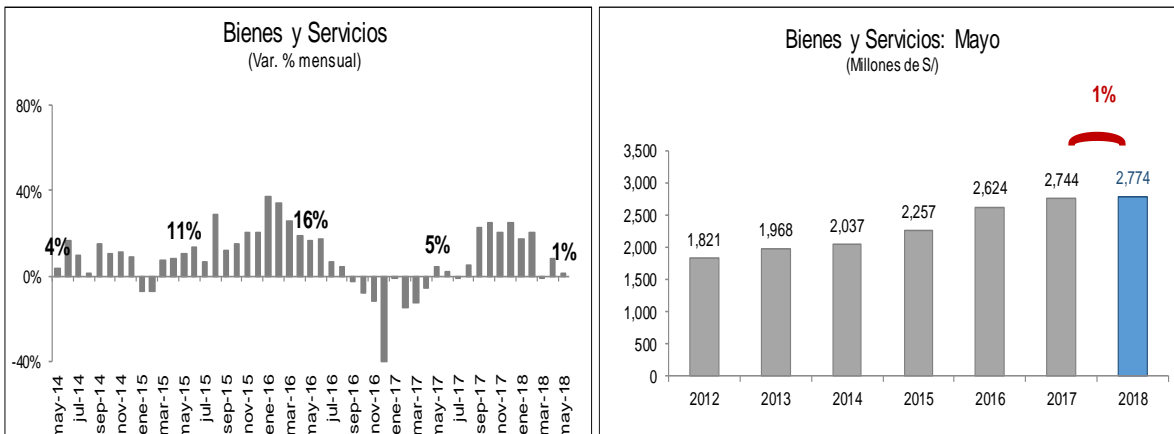
Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumento del 9% (S/ 307 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Educación, Salud y Defensa.



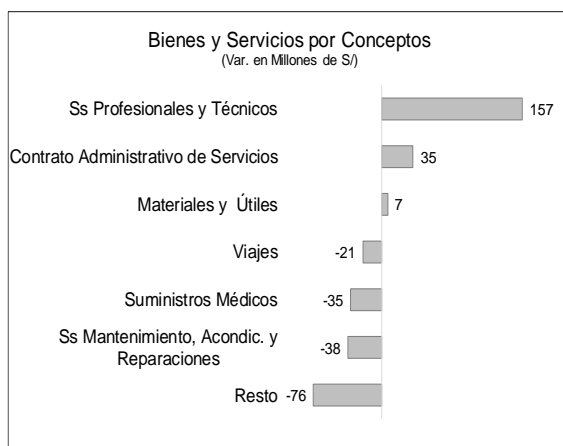
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación impulsó, principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones Sociales a nivel funcional en el quinto mes de año 2018, en comparación a similar mes del año 2017.



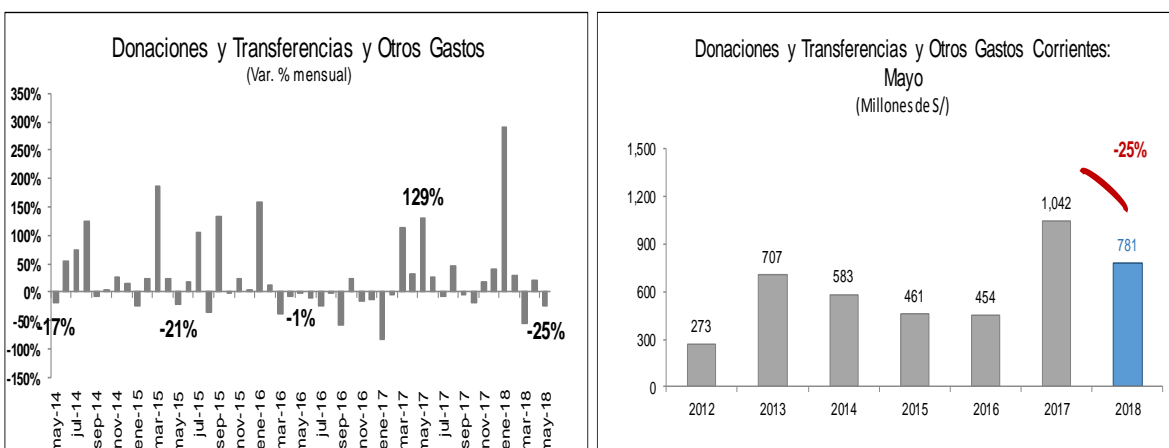
Los gastos en bienes y servicios fue superior solo en 1% respecto a similar mes del año 2017.



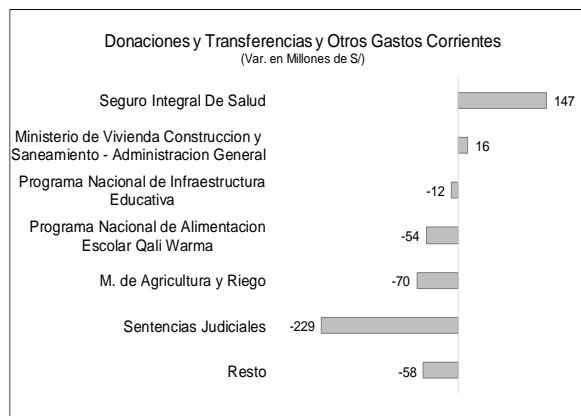
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de mayo 2018, se presentaron menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, suministros médicos y viajes, respecto a similar mes del año 2017.



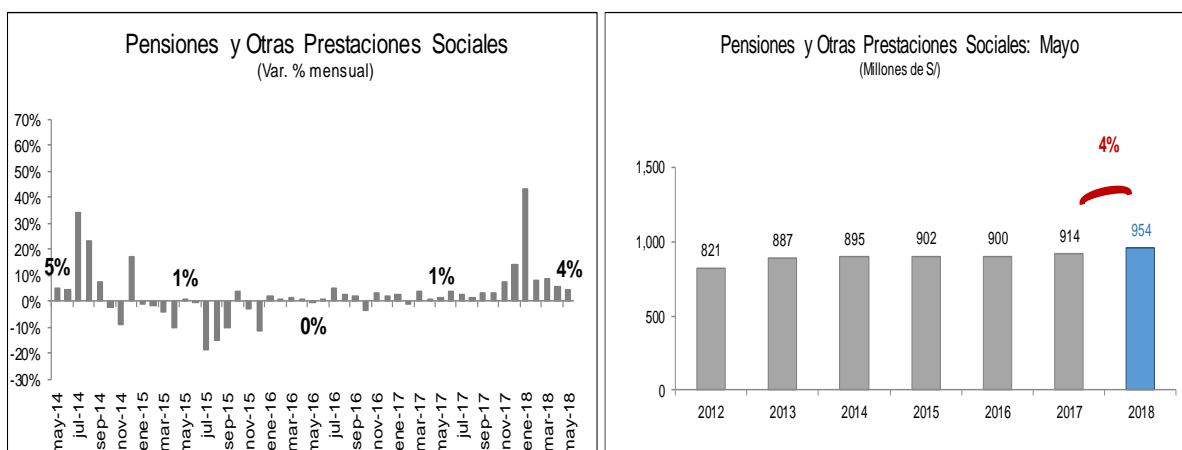
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes fue menor en 25% (- S/ 261 millones) respecto a similar mes del año 2017.



Cabe indicar que en el mes de mayo 2017 se realizaron pagos por sentencias judiciales (ONP) y transferencias para la reconversión de cultivos en el VREM y para mejorar la articulación de pequeños productores al mercado (M. de Agricultura).



En el mes de mayo 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 4% (S/ 40 millones) respecto a similar mes del año 2017.



### Avance % del PIM del Gasto Corriente

Al mes de mayo 2018, el avance de la ejecución del gasto corriente fue del 36% 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 Otros gastos corrientes presentaron, principalmente, un mayor avance de sus ejecución respecto al PIM.

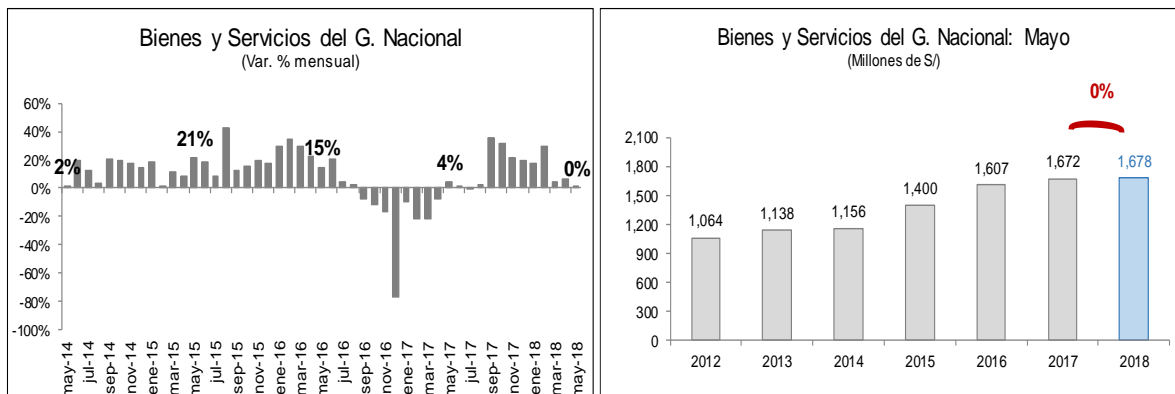
**Gasto Corriente**  
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2018 - 2017	Var. % 2018/2017	Avance % PIM	
	2018	2017			2018	2017
Personal y Oblig. Sociales	17,696	15,670	2,026	13	40	38
Pensiones y Otras P. Sociales	4,880	4,577	303	7	38	36
Bienes y Servicios	11,563	10,770	793	7	30	30
Otros Gastos Corrientes	4,212	4,233	-21	0	41	40
<b>Nivel de Gobierno</b>	<b>38,351</b>	<b>35,250</b>	<b>3,101</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
G. Nacional	24,521	23,046	1,476	6	35	34
G. Regionales	9,204	7,940	1,264	16	40	39
G. Locales	4,626	4,264	362	8	39	36

-----

## BIENES Y SERVICIOS

En el mes de mayo 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, fue similar al del mes de mayo 2017.

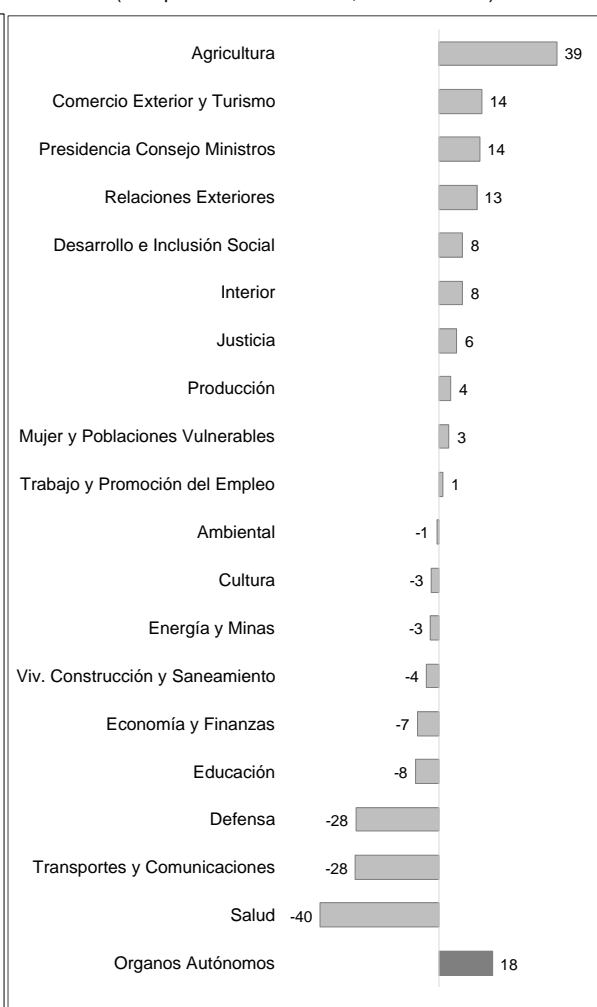


Los servicios profesionales y técnicos y los contratos administrativos de servicios fueron los rubros que más crecieron en su ejecución. El sector Agricultura (mantenimiento de cauces y drenajes) presentó un aumento en su ejecución mientras que el sector Salud presentó una disminución.

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

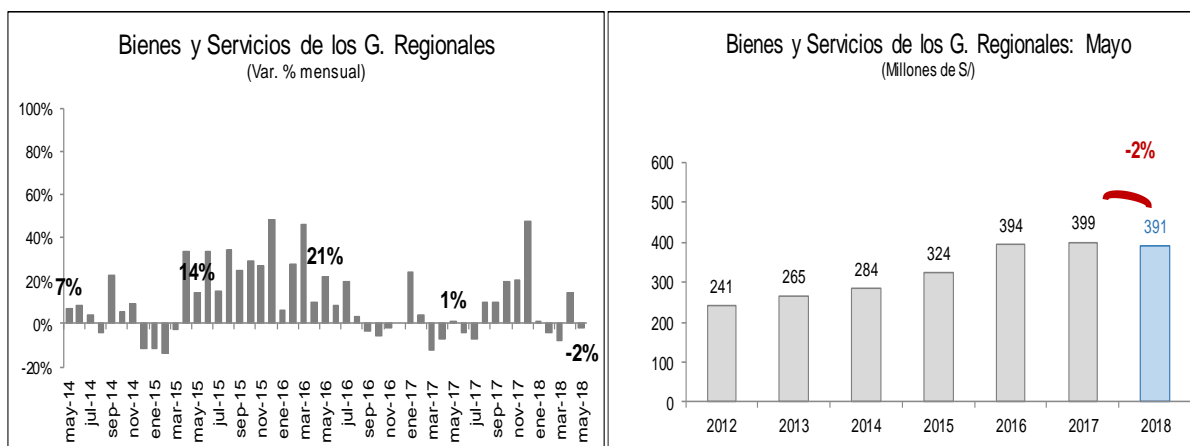


**Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



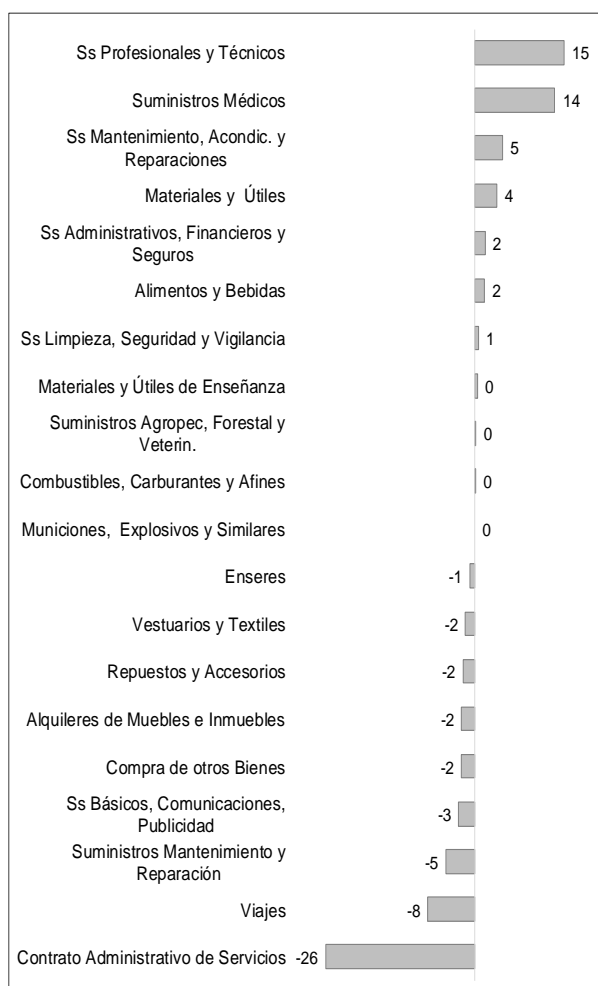


En el mes de mayo 2018, los gastos en bienes y servicios de los G. Regionales fueron menores en 2% ( - S/ 8 millones) respecto a similar mes del año 2017.

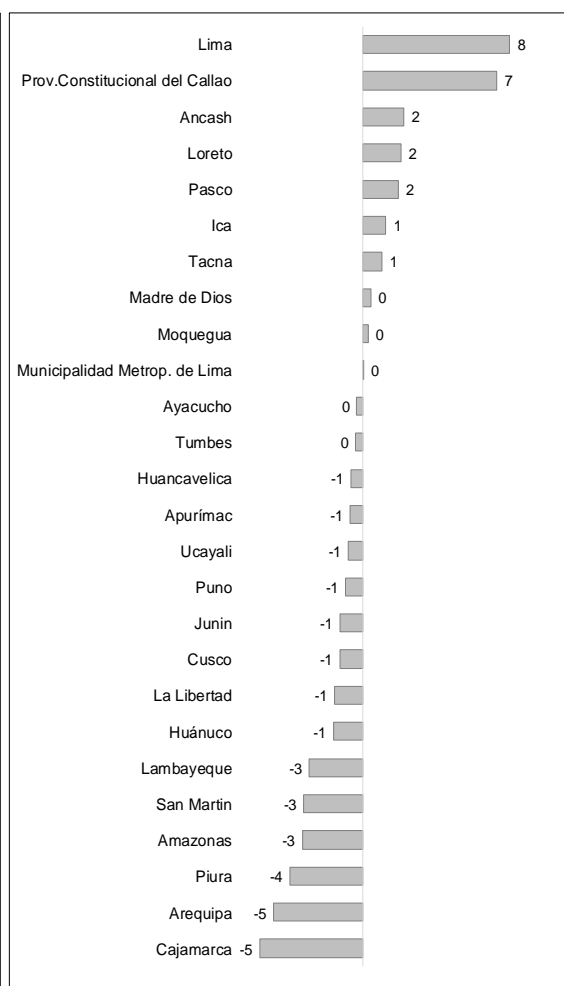


El gasto en CAS, viajes y suministros para mantenimiento fueron los que presentaron una menor ejecución respecto a similar mes de mayo 2017. Asimismo, la mayoría de G. Regionales presentaron menores gastos en comparación al nivel de ejecución del mes de mayo 2017.

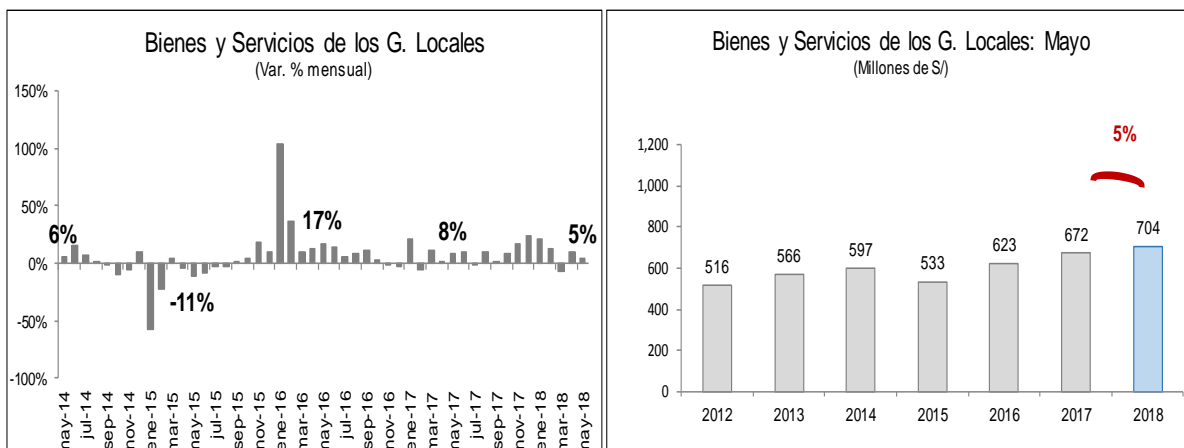
**Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Mayo 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



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

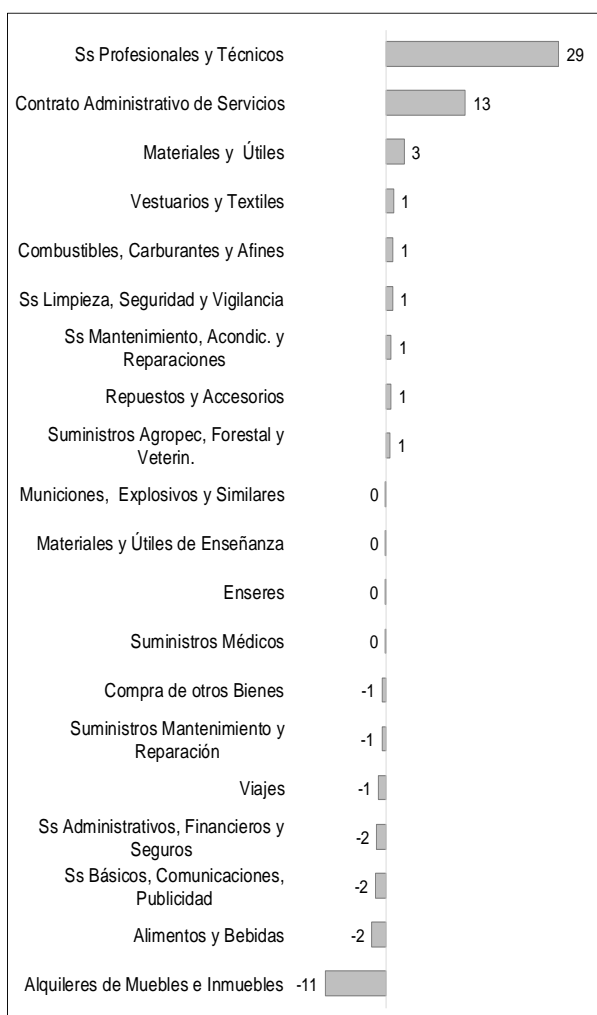


En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de mayo 2018, fueron mayores en 5% ( S/ 32 millones) respecto a similar mes del año 2017.

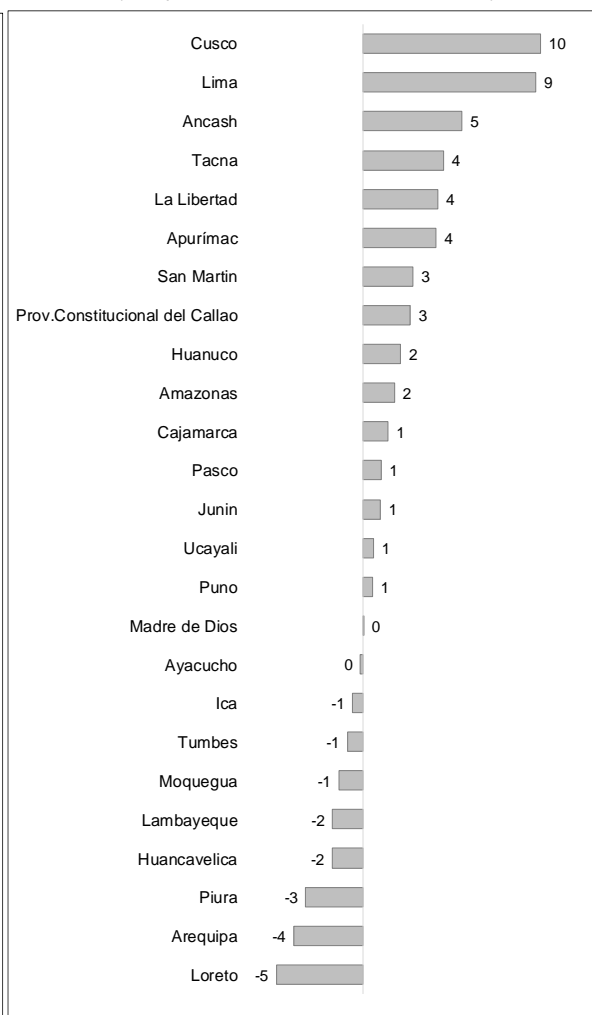


Los servicios profesionales y técnicos fue el rubro que principalmente explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, los departamentos de Cusco y Lima (mantenimiento de vías, parques y jardines) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes del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

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



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



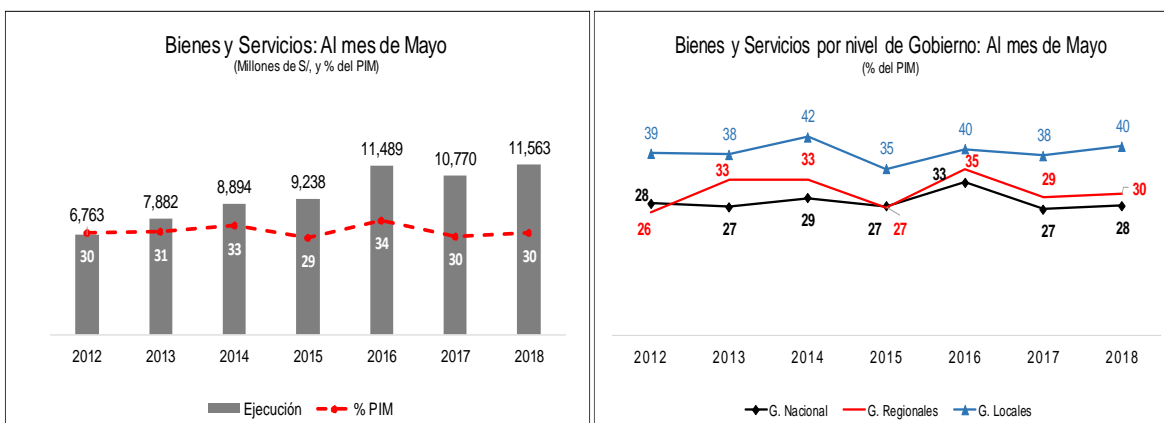
### Avance % del PIM de Bienes y Servicios

El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2018 fue del 30% (similar al del año 2017); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 40% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del 30% y 28% del PIM respectivamente).

**Gasto en Bienes y Servicios**  
(Millones de S/)

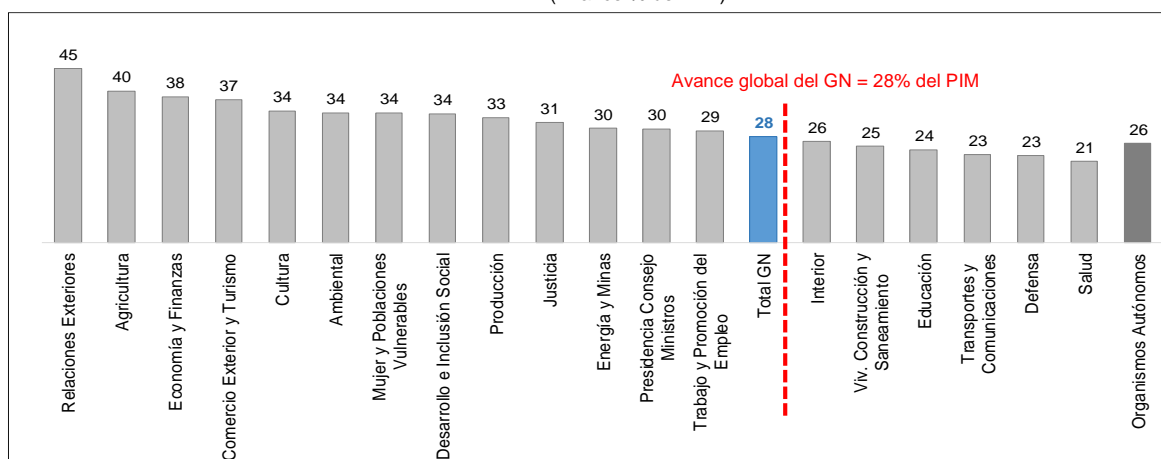
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	7,042	6,429	613	10	28	27
G. Regionales	1,465	1,456	9	1	30	29
G. Locales	3,055	2,884	171	6	40	38
<b>Total Proyectos</b>	<b>11,563</b>	<b>10,770</b>	<b>793</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento variable desde el año 2013. Asimismo, los G. Locales siempre registraron el mayor avance respecto al PIM, en comparación al del G. Nacional y los G. Regionales.



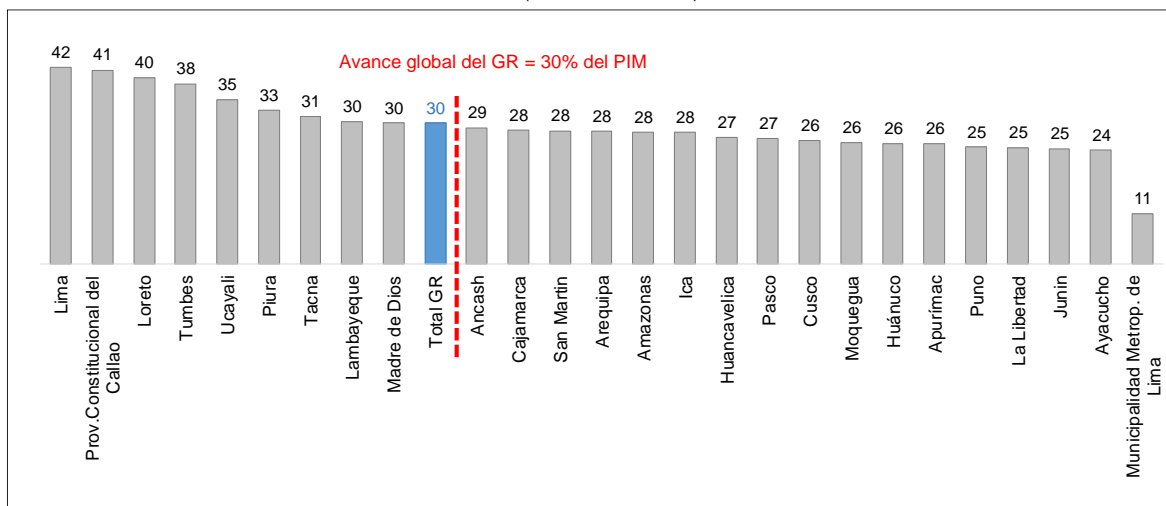
Del total de sectores del G. Nacional, trece (13) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 28% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones Exteriores (45%), Agricultura (40%) y Economía y Finanzas (38%) principalmente.

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



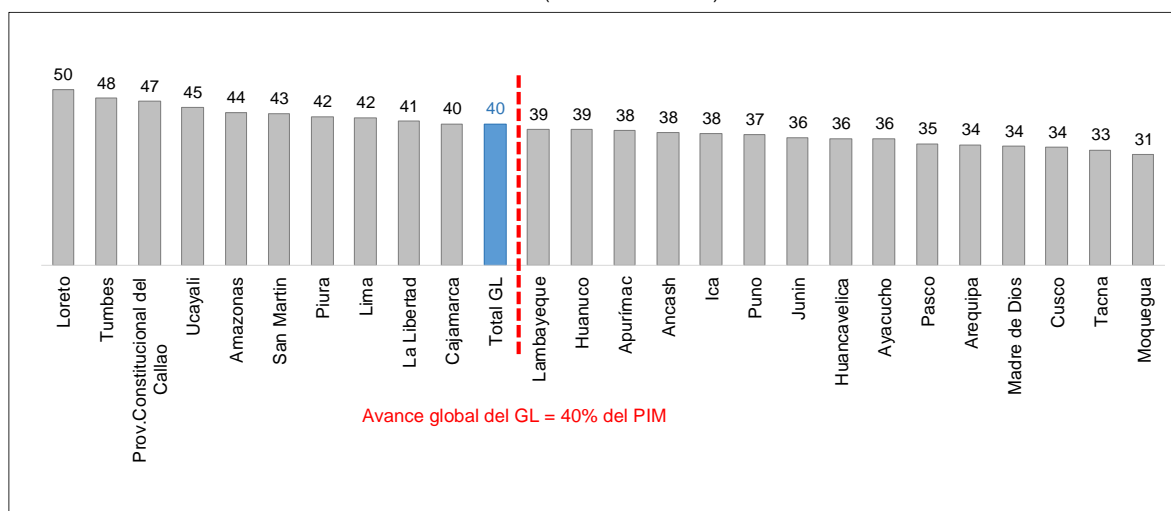
En el caso de los G. Regionales, nueve (9) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 30% (avance global del G. Regional); siendo liderado por el GR de Lima (42%) y seguido por el GR de la Provincia Constitucional del Callao (41%).

**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 40% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (50%), seguido por departamento de Tumbes (48%) y Provincia Constitucional del Callao (47%).

**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 mayo 2018, aumentaron en 13% (S/ 2,027 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	
<b>G. Nacional</b>	<b>9,009</b>	<b>9,646</b>	<b>7</b>	<b>637</b>	
Educación	1,334	1,576	18	242	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).
Salud	872	969	11	96	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).
Interior	2,802	2,884	3	83	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.
Ministerio Público	456	526	15	70	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	3,545	3,691	4	146	Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Defensa Congreso de la República y Relaciones Exteriores, entre los principales.
<b>G. Regionales</b>	<b>5,677</b>	<b>6,966</b>	<b>23</b>	<b>1,289</b>	<b>Financiamiento remunerativo al personal del Magisterio y al personal de la Salud. Cabe indicar que se financió el costo diferencial del pago de la valorización principal y ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4, valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF). Asimismo se financió el costo diferencial del nuevo monto de la escala base de incentivo único.</b>
G. Locales	985	1,085	10	101	
<b>Total</b>	<b>15,670</b>	<b>17,698</b>	<b>13</b>	<b>2,027</b>	

Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de mayo 2018, presentó un aumento del 6% (S/ 241 millones); sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990.

**Pensiones**  
(Millones de S/)

Sector	Año		Comparativo 2018 - 2017		Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>3,435</b>	<b>3,664</b>	<b>7</b>	<b>229</b>	
Economía y Finanzas	1,765	1,925	9	161	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).
Defensa	550	577	5	28	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).
Interior	534	571	7	37	Pago de obligaciones previsionales. Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Educación	321	323	1	2	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	266	267	0	1	Corresponde, principalmente, a los sectores: Salud, Congreso de la República y Poder Judicial.
<b>G. Regionales</b>	<b>699</b>	<b>713</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	
<b>G. Locales</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	
<b>Total</b>	<b>4,223</b>	<b>4,465</b>	<b>6</b>	<b>241</b>	

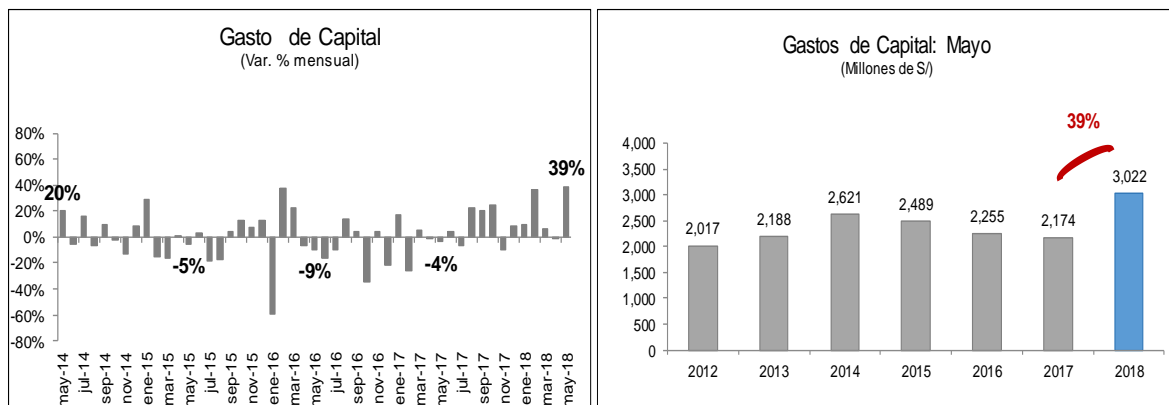
Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), al mes de mayo 2018, crecieron en 5% (S/ 159 millones); principalmente, en los sectores Ministerio Público, Interior, Mujer y Transportes y Comunicaciones.

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

Sector	Año		Comparativo 2018 - 2017		Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>1,868</b>	<b>2,093</b>	<b>12</b>	<b>226</b>	
Ministerio Público	55	82	49	27	Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional.
Interior	52	77	48	25	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo.
Mujer y Poblaciones Vulnerables	70	88	26	18	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	61	82	35	21	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.
<b>G. Regionales</b>	<b>593</b>	<b>495</b>	<b>-16</b>	<b>-97</b>	
<b>G. Locales</b>	<b>612</b>	<b>642</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.
<b>Total</b>	<b>3,072</b>	<b>3,231</b>	<b>5</b>	<b>159</b>	

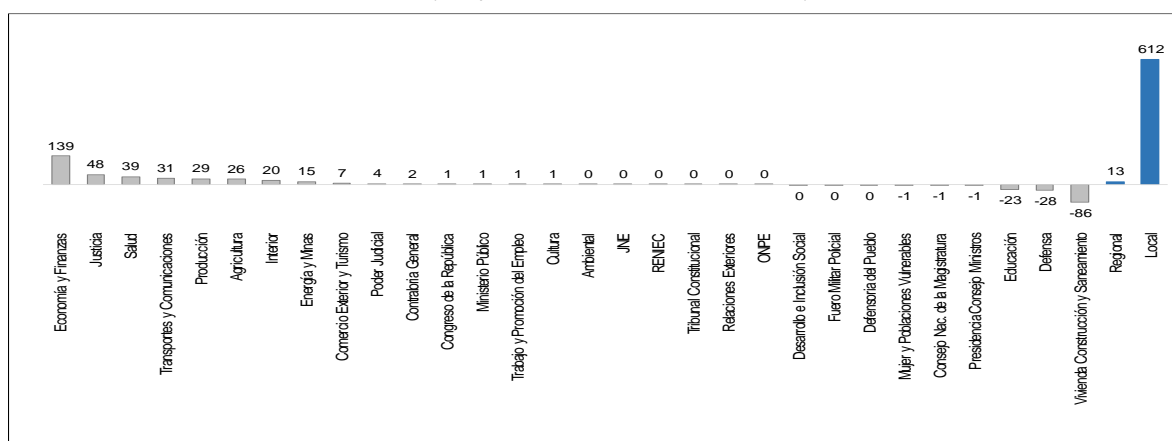
## GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de mayo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 39% (S/ 848 millones) respecto a similar mes del año 2017.



En el mes de mayo 2018, el sector Economía y Finanzas (suscripción de acciones) y los G. Locales (proyectos de inversión) 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: Mayo 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



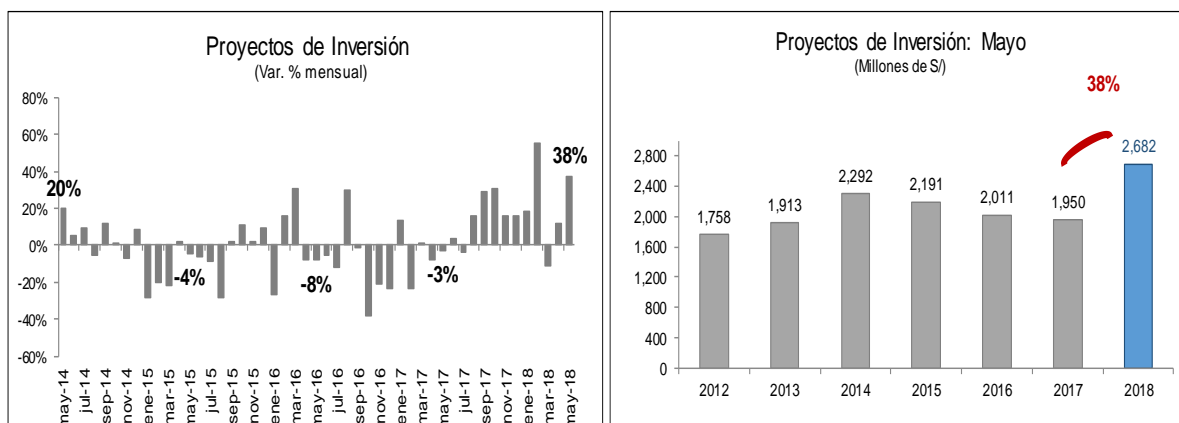
En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución del 18% (S/ 1,639 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 20% similar al del periodo 2017.

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

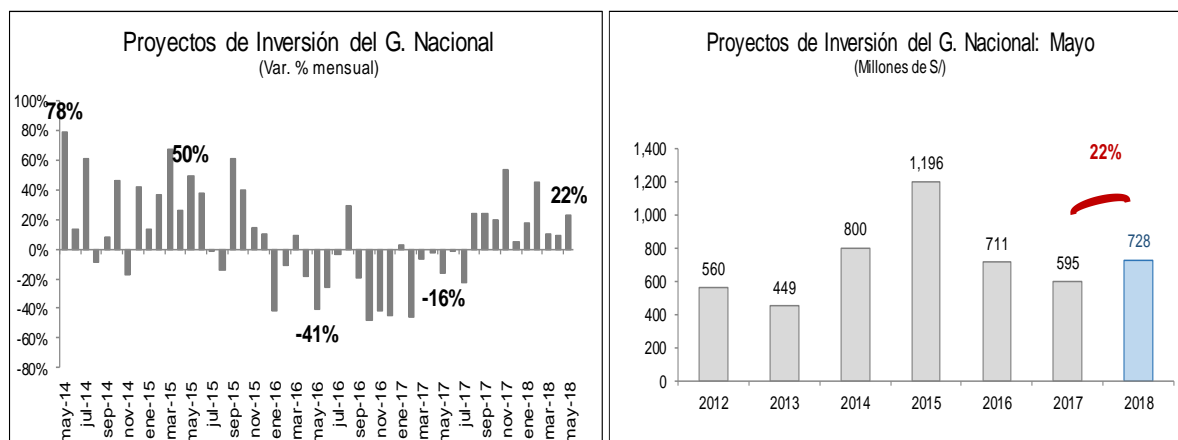
Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2018 - 2017	Var. % 2018/2017	Avance % PIM	
	2018	2017			2018	2017
Proyectos de inversión	9,179	7,711	1,469	19	22	20
Otros gastos de capital	1,686	1,516	170	11	13	26
Equipamiento	281	407	-126	-31	13	15
Donac. y Transferencias	1,227	1,084	143	13	12	37
Adq. De Activos Financieros y Otros	178	25	153	619	33	14
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>10,865</b>	<b>9,226</b>	<b>1,639</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
G. Nacional	4,822	4,193	630	15	17	20
G. Regionales	1,744	1,613	131	8	17	20
G. Locales	4,299	3,421	878	26	26	22

## INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública en el mes de mayo 2018 fue superior en 38% (S/ 732 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Locales.



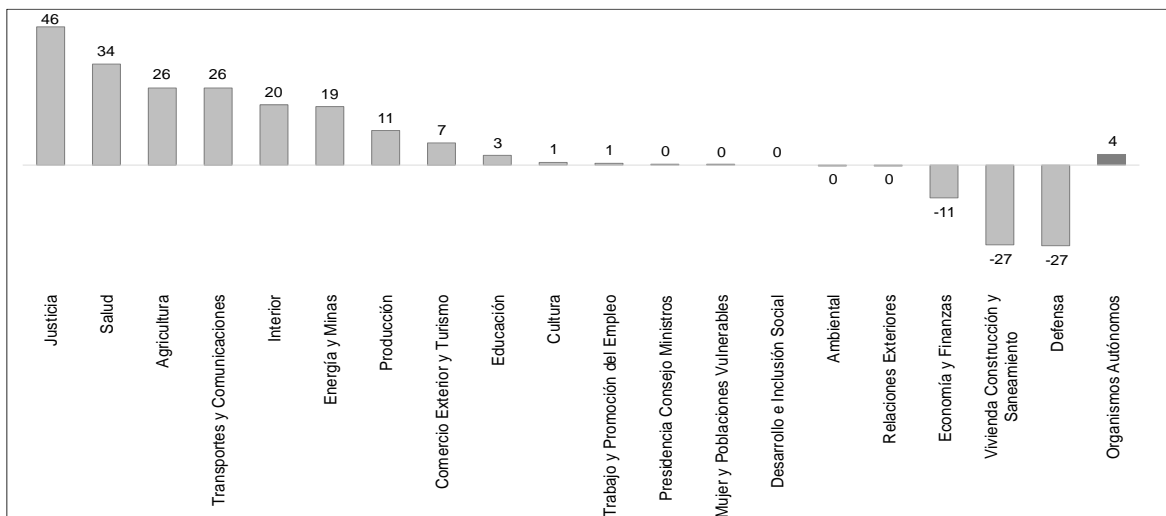
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento del 22% (S/ 133 millones) respecto a similar mes del año 2017.



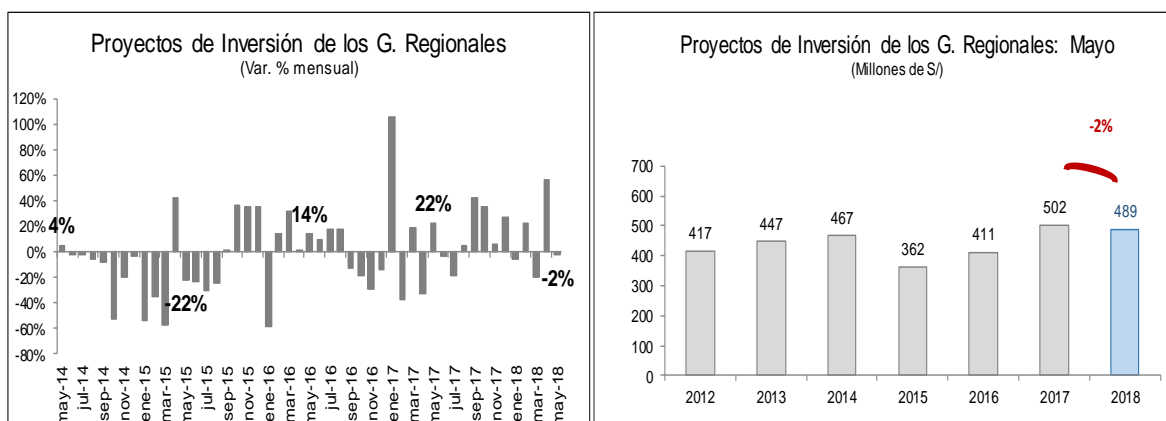
Los sectores Justicia (PIP “Instalación del Servicio de readaptación social en el nuevo establecimiento penitenciario - Ica), Salud (PIP “Adquisición de terreno para edificación pública en el EE.SS Arzobispo Loayza”, “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital distrital de Pacasmayo – La Libertad” y “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud de Challhuahuacho – distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac”) y Agricultura (PIP “Mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y Riego – sede Lima”) explicaron el aumento de la ejecución en el mes de mayo 2018. Cabe indicar que el sector Defensa presentó menores niveles de ejecución respecto al mes de mayo 2017.



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

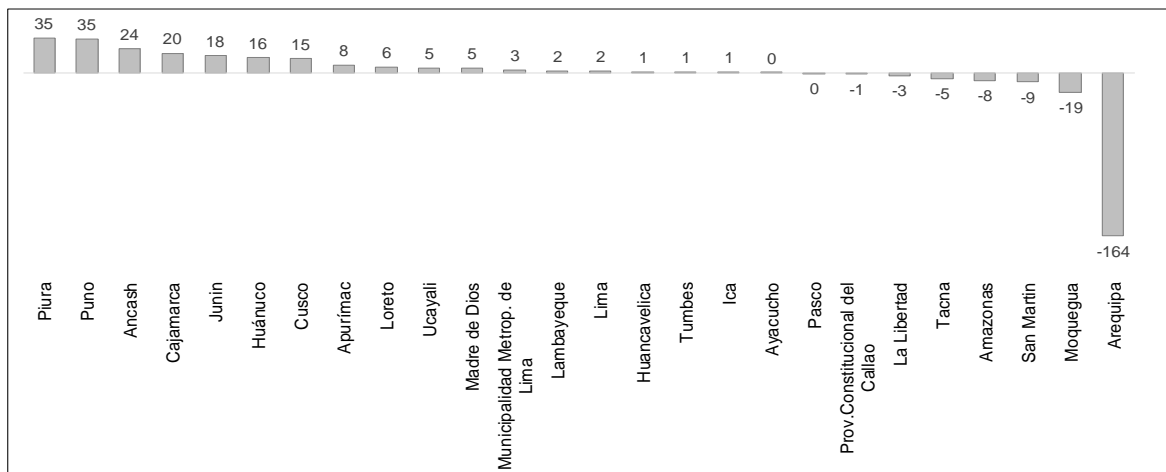


La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de mayo 2018 fue menor en 2% (- S/ 12 millones) respecto a similar mes del año 2017.

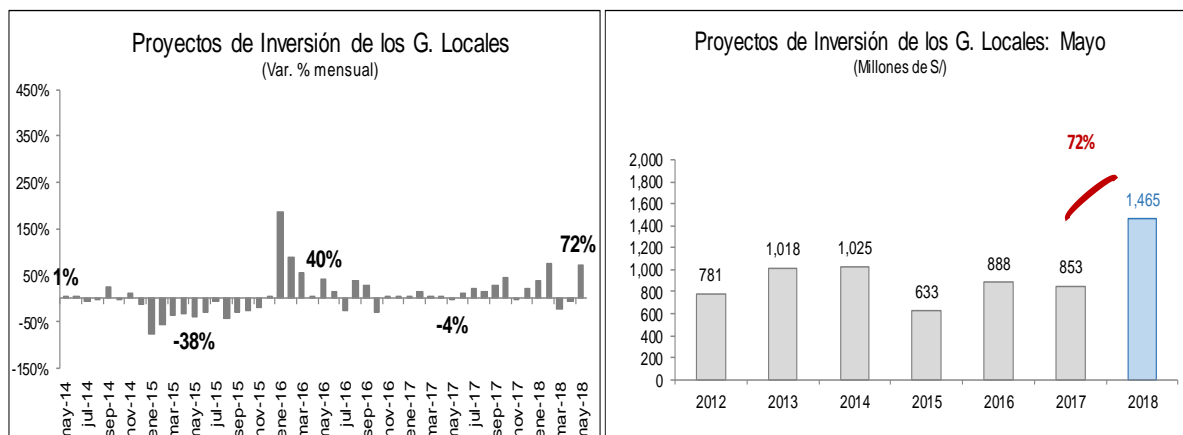


La menor ejecución de los G. Regionales fue explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del GR de Arequipa (PIP “ Majes Sigvas II).

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



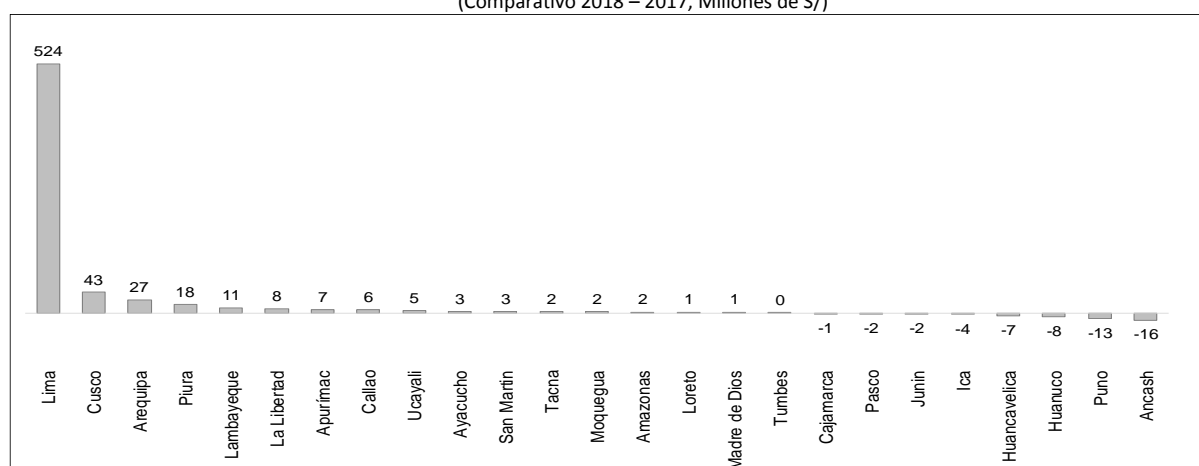
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue superior en 72% (S/ 612 millones) respecto a similar mes del año 2017.



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/)



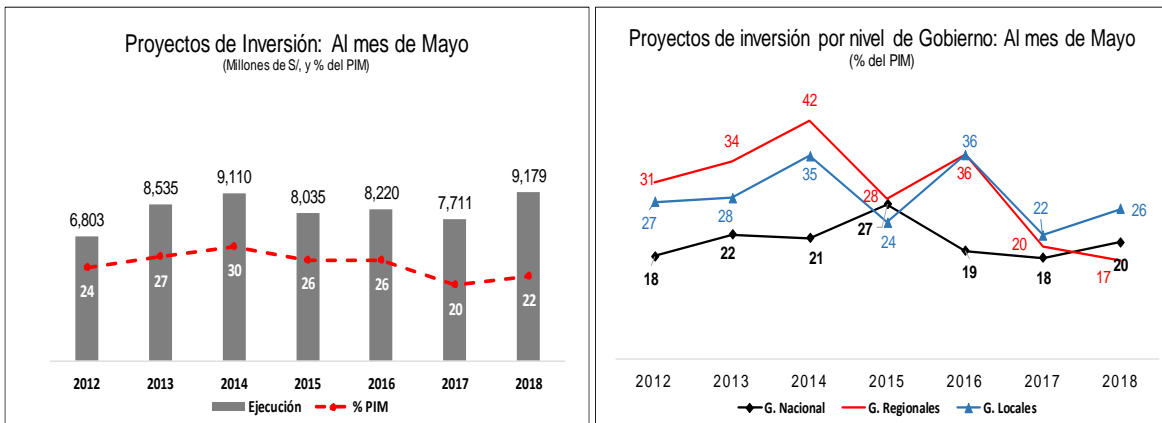
#### Avance % del PIM de la Inversión Pública

En términos acumulados, al mes de mayo 2018, la ejecución fue superior en 19% (S/ 1,469 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 22% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

#### Proyectos de Inversión (Millones de S/)

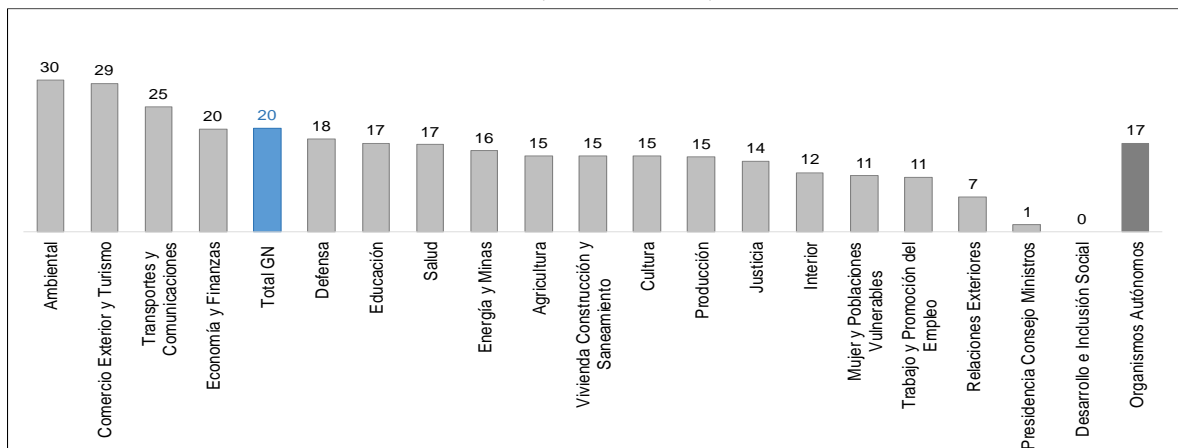
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	3,364	2,864	500	17	20	18
G. Regionales	1,676	1,559	117	7	17	20
G. Locales	4,139	3,287	852	26	26	22
<b>Total Proyectos</b>	<b>9,179</b>	<b>7,711</b>	<b>1,469</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>20</b>

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento variable desde el año 2012. Asimismo, por nivel de gobierno se puede apreciar el mismo comportamiento.



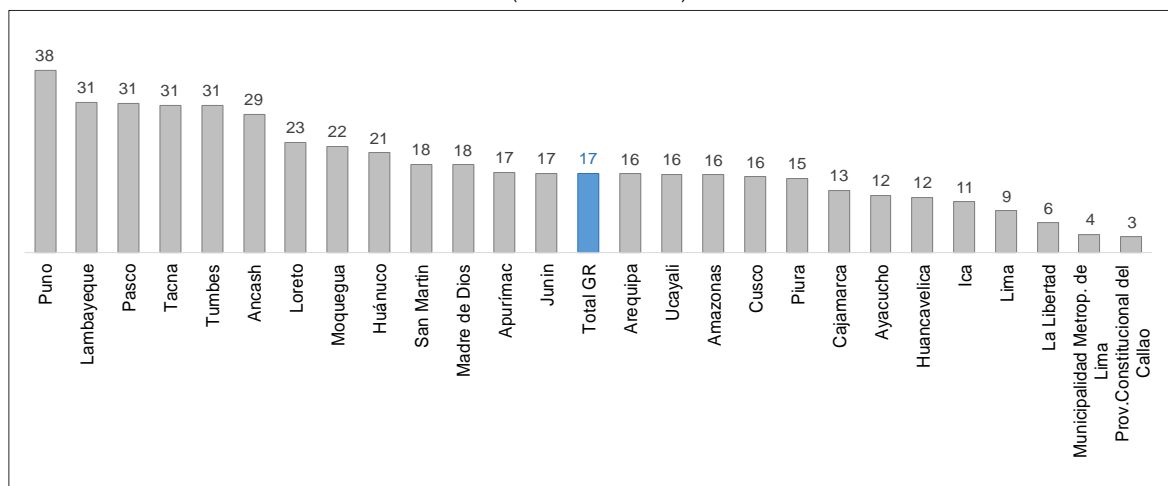
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 20% respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Comercio Exterior y Turismo lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 13%.

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



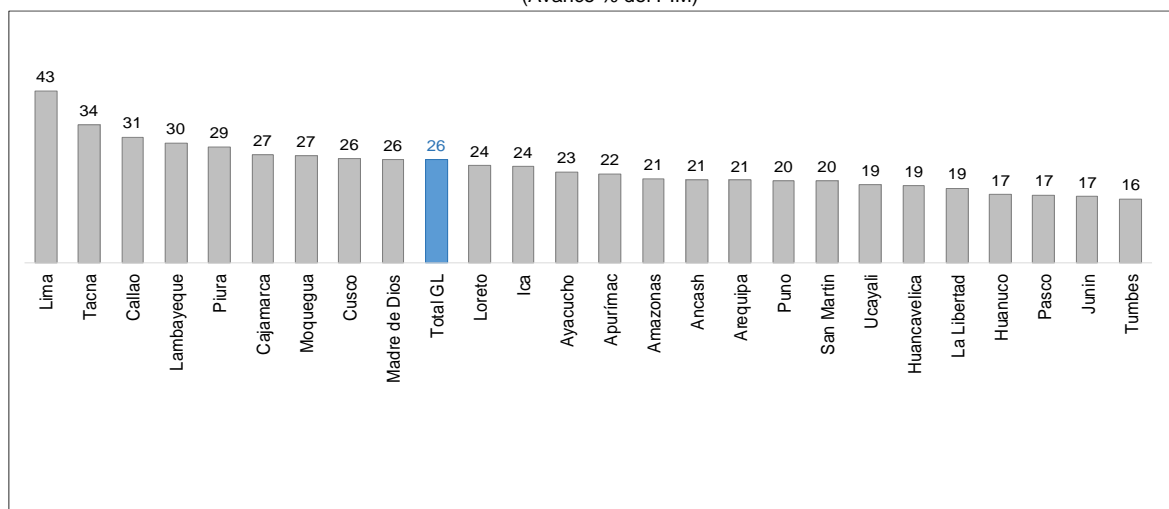
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 10% respecto al PIM (menor al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Loreto (27%) y seguido por el GR de Puno (19%).

**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 23% 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 Mayo	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	1,399	320	23
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,022	492	48
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	38	11
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	300	247	0	0
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	208	39	19
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	50	25
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
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	179	26	15
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA	G.R. DE AREQUIPA	115	177	4	2
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	173	68	39
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	10	6
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	165	81	49
2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	147	162	16	10
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	158	35	22
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>6,316</b>	<b>5,227</b>	<b>1,180</b>	<b>23</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>20,284</b>	<b>36,838</b>	<b>7,999</b>	<b>22</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>26,599</b>	<b>42,065</b>	<b>9,179</b>	<b>22</b>

## PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de mayo 2018, fue del 31% del PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales<sup>4</sup> (sin reserva).

### Presupuesto por Resultados

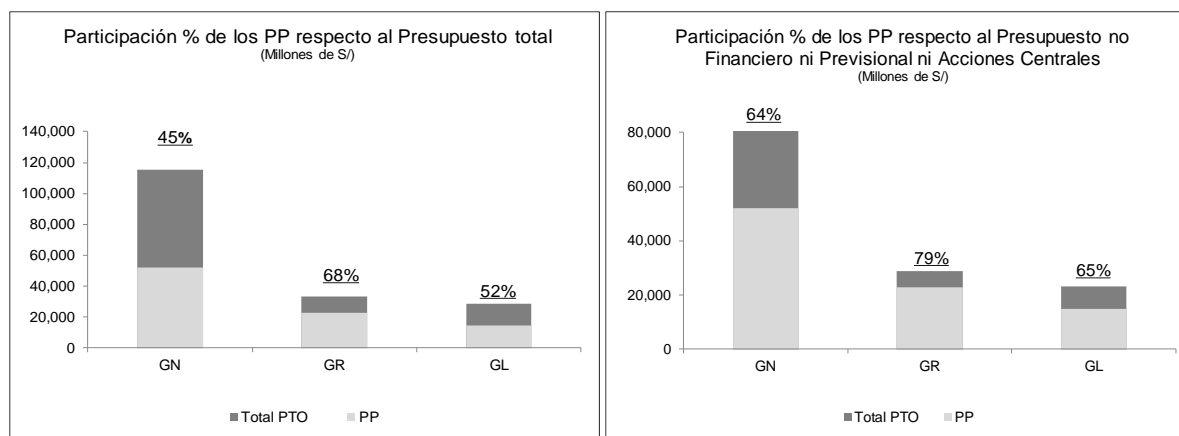
(Millones de S/)

Categoría	2018				2017
	PIA	PIM	Dev mes de May.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	17,369	17,225	5,607	33	32
B) APNOP	65,111	70,508	23,261	33	35
C) Prog. Presupuestales	74,679	89,578	27,612	31	32
<b>Gasto Total</b>	<b>157,159</b>	<b>177,311</b>	<b>56,480</b>	<b>32</b>	<b>33</b>

Del cual:

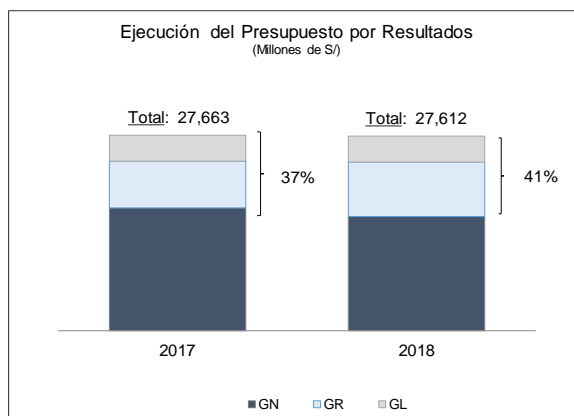
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales	112,586	132,807	39,673
<b>% PP (C / D)</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>70</b>

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



La ejecución de los PP al mes de mayo 2018, fue menor en 0.2% 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).

<sup>4</sup> Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los PP y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP.

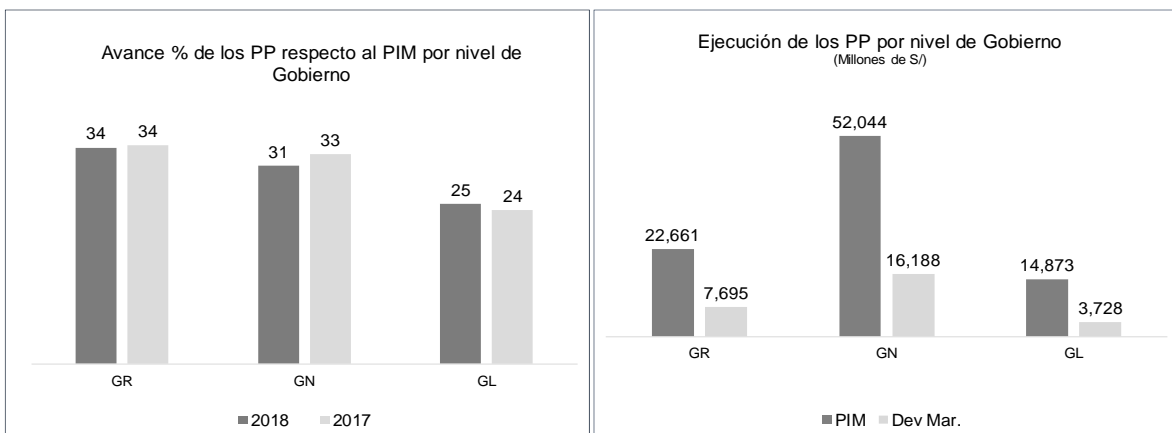


Al mes de mayo 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G.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

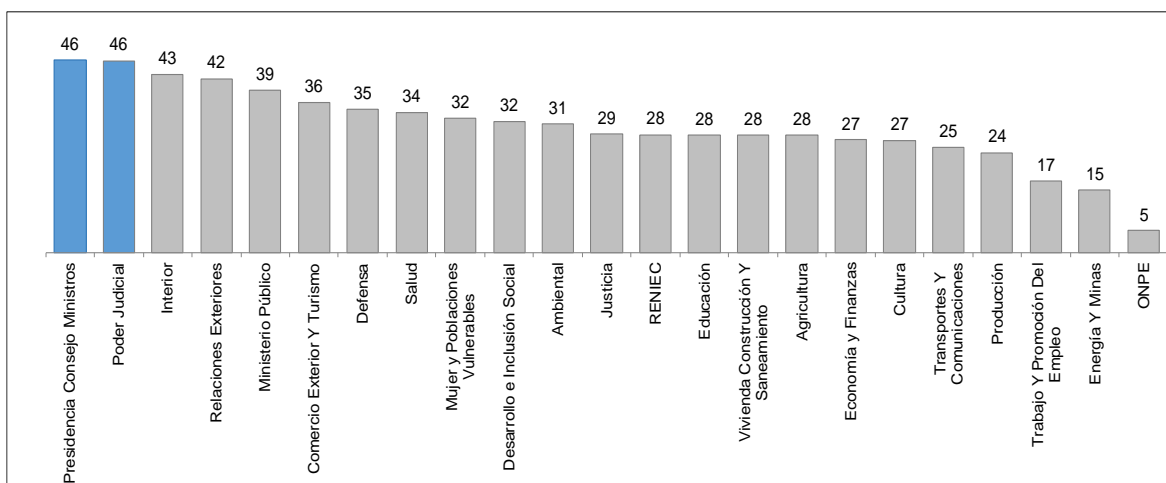
Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular	1,320	4,930	411	6,662	20	74	6
0138. Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	1,950	342	474	2,766	71	12	17
0030. Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,012	2	318	2,332	86	0	14
0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	1,863			1,863	100	0	0
0002. Salud Materno Neonatal	353	525	15	893	39	59	2
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de Justicia Penal	846			846	100	0	0
0001. Programa Articulado Nutricional	252	559	29	841	30	66	3
0066. Formación Universitaria de Pregrado	785	0		785	100	0	0
0068. Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	465	184	131	781	60	24	17
0148. Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	517	2	262	780	66	0	34
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	212	60	475	747	28	8	64
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado	680	13	52	745	91	2	7
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	9	9	645	663	1	1	97
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	334	24	214	572	58	4	37
0115. Programa Nacional De Alimentacion Escolar	439			439	100	0	0
<b>Resto PP</b>	<b>4,152</b>	<b>1,045</b>	<b>701</b>	<b>5,897</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16,188</b>	<b>7,695</b>	<b>3,728</b>	<b>27,612</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>14</b>

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo 2018 (concentró el 59% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (34%), similar al periodo 2017.



En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 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”).

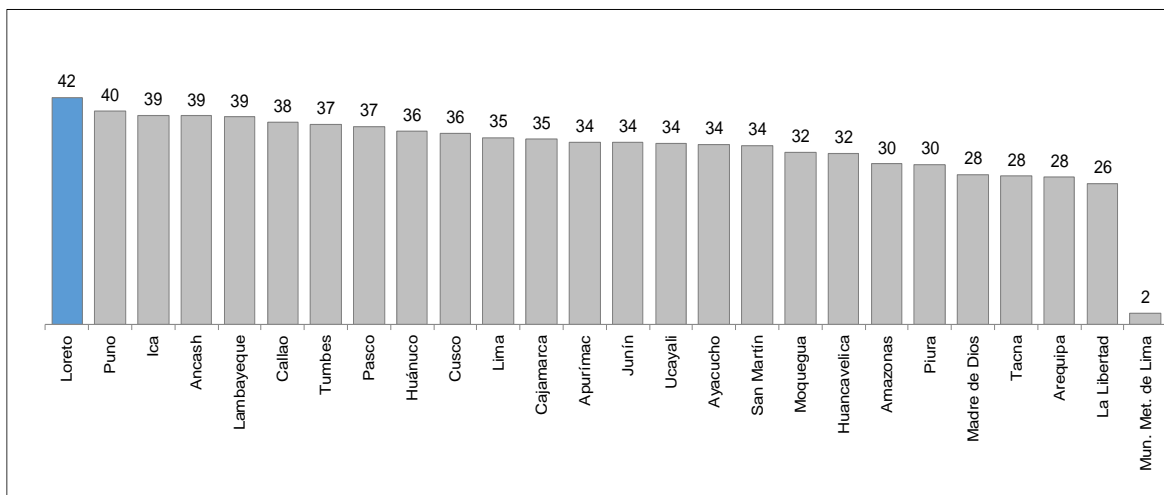
Programas Presupuestales del G. Nacional por Sectores  
(Avance % del PIM)



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”).

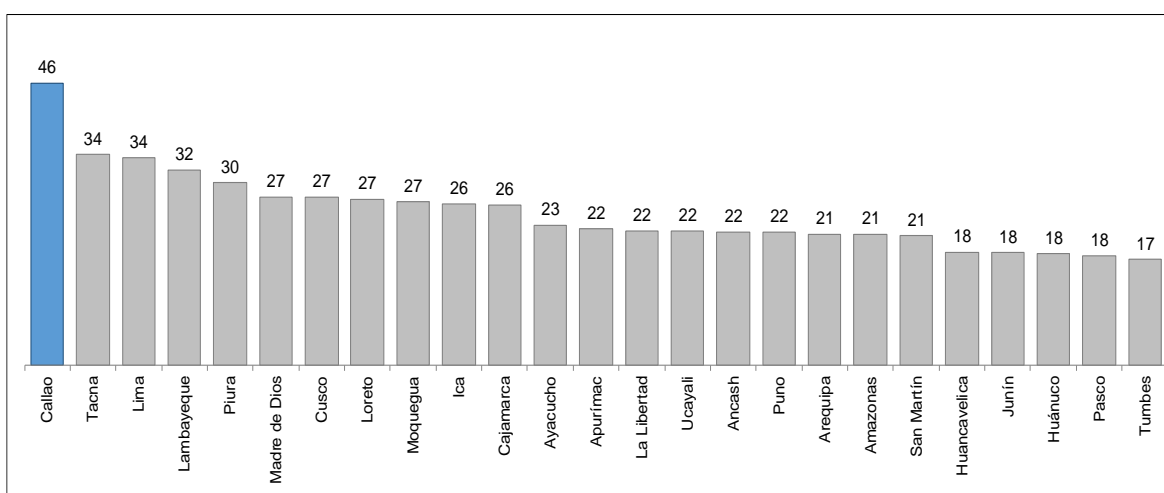


**Programas Presupuestales de los G. Regionales por Pliegos**  
(Avance % del PIM)



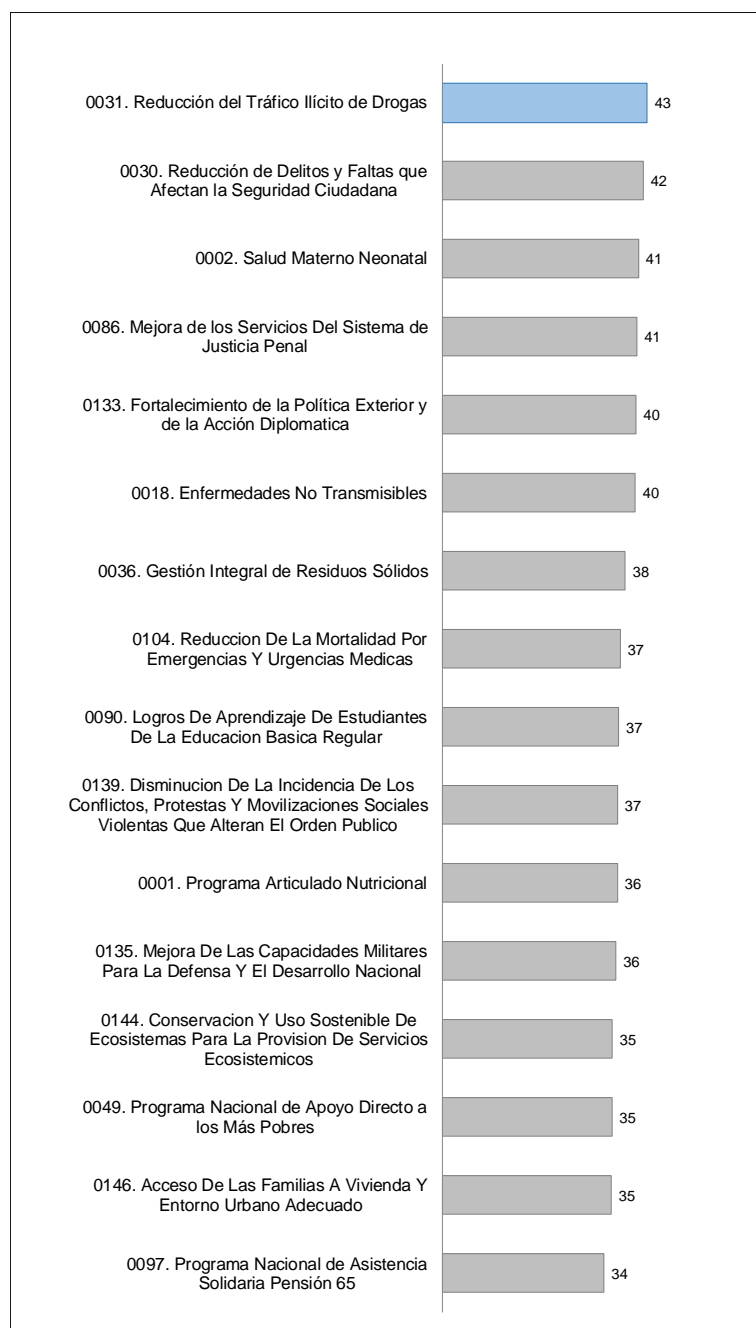
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao (45%), seguido por los departamento de Tacna y Lima (34% respectivamente), principalmente PP “Programa nacional de saneamiento rural” y “Gestión integral de residuos sólidos”).

**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”, “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” a cargo del M. del Interior, “Salud materno neonatal” a cargo del M. de Salud y “Mejora de los servicios del sistema de justicia pena” a cargo del M. de Justicia y Derechos Humanos.

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



## NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

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

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	DS N° 087 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 320 668</b> , en la fuente de financiamiento Recursos Determinados con cargo a los recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), del pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del pliego 160305: Municipalidad Distrital de Urarinas, para el financiamiento de las intervenciones de agua potable y saneamiento.
2	DU N° 005 - 2018 - EF	Establecen medidas de eficiencia del Gasto Público para el impulso económico
3	DS N° 089 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 3 millones</b> del pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a favor del pliego 180106: Municipalidad Distrital de Torata, para financiar la ejecución de un (01) proyecto de inversión.
4	DS N° 090 - 2018 - EF	Autorizan una incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 9 millones</b> , en la fuente de financiamiento Recursos Determinados a favor del pliego Ministerio de Defensa, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
5	DS N° 097 - 2018 - EF	Autorizan una incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 10 millones</b> a favor de los pliegos Municipalidad Provincial de Julcán y Municipalidad Distrital de La Victoria, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
6	DS N° 098 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 10 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del incremento de la remuneración de los docentes nombrados ubicados en la primera categoría de la Carrera Pública Docente para las Escuelas de Educación Superior, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2018-EF;
7	DS N° 099 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 3 millones, a favor del pliego Universidad Nacional Ciro Alegría, para financiar la implementación y funcionamiento de la referida universidad.
8	DS N° 100 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 47 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para financiar el pago del incremento de la remuneración mensual de los Auxiliares de Educación de la Ley N° 30493, la Asignación por Tiempo de Servicios de los Profesores y Auxiliares de Educación nombrados; y la Compensación por Tiempo de Servicios y el Subsidio por Luto y Sepelio de los Profesores y Auxiliares de Educación nombrados y contratados.
9	DS N° 101 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 155 millones</b> del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en el año 2017, así como el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud autorizado mediante la Ley N° 30657.
10	DS N° 102 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 7 millones</b> , del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del pliego 055: Agencia de Promoción de la Inversión Privada, para financiar los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad, así como otros gastos durante el proceso de promoción de la inversión de la Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
11	DS N° 103 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 405 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de diversos pliegos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de doscientos cincuenta (250) proyectos de inversión en infraestructura educativa.

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
12	DS N° 105 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 53 millones</b> del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de 04 G. Regionales y 04 G. Locales, para financiar la ejecución de 09 proyectos de inversión.
13	DS N° 106 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 24 millones</b> del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor del pliego 459. Gobierno Regional del Departamento de San Martín, para el financiamiento de la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud "San José" y del "Hospital II - 2 Tarapoto" , por el periodo de 08 meses.
14	DS N° 107 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 1 071 millones</b> del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a favor de 17 Gobiernos Regionales y 134 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 229 proyectos de inversión en infraestructura vial.
15	DS N° 108 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 26 millones</b> 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 abril y mayo del 2018 en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Tránsito proyecto Olmos.
16	DS N° 109 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 718 millones</b> del pliego 037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento a favor del Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y de diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para financiar 47 proyectos de inversión en infraestructura urbana, 45 proyectos de inversión en saneamiento urbano y 91 proyectos de inversión en saneamiento rural.
17	DS N° 110 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 3 millones</b> del pliego 035. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a favor de 02 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 02 proyectos de inversión de desarrollo turístico.
18	DS N° 111 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 48 millones</b> del pliego 013. Ministerio de Agricultura, a favor de 16 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 18 proyectos de inversión de infraestructura agraria.
19	DS N° 112 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 4 millones</b> del pliego 342. Instituto Peruano del Deporte a favor de 03 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 03 proyectos de inversión en infraestructura deportiva.
20	DS N° 113 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 53 millones</b> del pliego 010. Ministerio de Educación a favor 01 Gobierno Regional y 17 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 19 proyectos de inversión en infraestructura educativa.
21	DS N° 114 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 206 millones</b> del pliego 010. Ministerio de Educación a favor 11 Gobierno Regional y 44 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 64 proyectos de inversión en infraestructura educativa.
22	DS N° 115 - 2018 - EF	Autorizan una incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 20 millones</b> , 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
23	DS N° 116 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 7 millones</b> del pliego Instituto Nacional Innovación Agraria, a favor del pliego Autoridad Nacional del Agua - ANA, destinada a financiar la ejecución del proyecto de inversión " Gestión integrada de los recursos hídricos en diez cuencas".
24	DS N° 117 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 215 millones</b> con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y hasta por la suma de S/ 431 millones con cargo a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de 04 G. Regionales y 95 Gobiernos Locales para el financiamiento de 44 proyectos de inversión en infraestructura urbana y 39 proyectos de inversión en saneamiento rural.
25	DS N° 118 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 15 millones</b> del pliego 010. Ministerio de Educación a favor de 06 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 09 proyectos de inversión en infraestructura educativa.
26	DS N° 119 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 98 millones</b> del pliego 010. Ministerio de Educación a favor de 28 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 30 proyectos de inversión en infraestructura educativa.
27	DS N° 120 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 33.9 millones</b> del pliego 036. Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de 03 Gobiernos Regionales y 05 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 08 proyectos de inversión en infraestructura vial.
28	DU N° 006 - 2018 - EF	Establecen medidas para impulsar la Inversión Pública a través del Gasto Público.
29	DS N° 121 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 32.5 millones</b> del pliego 011. Ministerio de Salud a favor de 19 Gobiernos Regionales para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas.
30	DS N° 122 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 4.7 millones</b> del pliego 011. Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional del Loreto para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas.
31	DS N° 123 - 2018 - EF	Autorizan un <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 2.6 millones</b> del pliego 011. Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional de Ayacucho y Piura para financiar la continuidad de los servicios en los Centros de Salud Mental Comunitarios

-----

## ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En mayo 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 mayo 2018 S/ 1,395 millones, que representa un avance del 28% 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 May.	PIM	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
<b>Carreteras</b>	<b>704</b>	<b>1,922</b>	<b>37</b>	<b>645</b>	<b>2,063</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>60</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	117	544	22	121	496	24	-3	-4	
PAO	402	819	49	393	892	44	2	9	
OTRAS	185	559	33	130	676	19	42	55	
<b>Aeropuertos</b>	<b>72</b>	<b>253</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>247</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAO	0	0		0	0	0	0	0	
OTRAS	72	253	29	2	247	1	0	70	
<b>Ferrovianos</b>	<b>494</b>	<b>1,850</b>	<b>27</b>	<b>415</b>	<b>2,582</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT	494	1,850	27	415	2,582	16	19	79	
<b>Portuarios</b>	<b>17</b>	<b>135</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
OTRAS	17	135	12	10	63	16	0	7	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>41</b>	<b>139</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>202</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
OTRAS	41	139	30	44	202	22	0	-3	
<b>Hospital del Niño</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS	18	55	32	17	26	63	0	1	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
OTRAS	2	8	29	1	8	13	123	1	
<b>Kuelap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS	0	0		0	0	0	-100	0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>2</b>	<b>145</b>	<b>246</b>	<b>59</b>	<b>-97</b>	<b>-141</b>	Irrigación Majes Sihuas
OTRAS	4	166	2	145	246	59	-97	-141	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>123</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>92</b>	<b>-9</b>	<b>-4</b>	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS	40	33	123	44	48	92	-9	-4	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>2</b>	<b>436</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>335</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	Tercera Etapa Chavimochic
OTRAS	2	436	1	20	335	6	0	-18	
<b>TOTAL</b>	<b>1,395</b>	<b>4,997</b>	<b>28</b>	<b>1,342</b>	<b>5,820</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	
PAMO	117	544	22	121	496	24	-3	-4	
PAO	402	819	49	393	892	44	2	9	
OTRAS	876	3,634	24	828	4,433	19	6	49	