



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Julio 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 Julio 2018.

**Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:**

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

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN ENERO - JULIO		DIFERENCIAS 2018 - 2017	VARIACIÓN % 2018/2017	PIM		% AVANCE 2018 2017
	2018	2017			2018	2017	
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>82,268</b>	<b>77,145</b>	<b>5,123</b>	<b>7</b>	<b>178,126</b>	<b>167,243</b>	<b>46 46</b>
G. Nacional	51,866	50,862	1,003	2	110,716	107,350	47 47
G. Regionales	16,542	14,226	2,316	16	35,304	30,405	47 47
G. Locales	13,860	12,056	1,804	15	32,106	29,487	43 41
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>74,400</b>	<b>70,554</b>	<b>3,845</b>	<b>5</b>	<b>165,107</b>	<b>154,452</b>	<b>45 46</b>
G. Nacional	44,336	44,568	-232	-1	98,405	95,199	45 47
G. Regionales	16,401	14,104	2,298	16	34,998	30,160	47 47
G. Locales	13,663	11,883	1,780	15	31,703	29,094	43 41
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>56,599</b>	<b>52,998</b>	<b>3,601</b>	<b>7</b>	<b>107,432</b>	<b>104,018</b>	<b>53 51</b>
G. Nacional	36,241	35,095	1,146	3	70,954	70,164	51 50
G. Regionales	13,686	11,652	2,034	17	24,182	21,540	57 54
G. Locales	6,672	6,251	421	7	12,296	12,315	54 51
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>17,801</b>	<b>17,556</b>	<b>245</b>	<b>1</b>	<b>57,675</b>	<b>50,434</b>	<b>31 35</b>
G. Nacional	8,095	9,473	-1,378	-15	27,451	25,034	29 38
G. Regionales	2,715	2,452	263	11	10,817	8,621	25 28
G. Locales	6,991	5,632	1,359	24	19,407	16,779	36 34
<b>PROYECTO</b>	<b>14,400</b>	<b>12,090</b>	<b>2,310</b>	<b>19</b>	<b>45,595</b>	<b>40,778</b>	<b>32 30</b>
G. Nacional	5,035	4,328	708	16	16,139	16,237	31 27
G. Regionales	2,586	2,352	234	10	10,516	8,301	25 28
G. Locales	6,779	5,410	1,369	25	18,939	16,241	36 33
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17,368</b>	<b>16,266</b>	<b>1,102</b>	<b>7</b>	<b>38,973</b>	<b>38,353</b>	<b>45 42</b>
G. Nacional	10,694	9,842	852	9	25,571	25,018	42 39
G. Regionales	2,319	2,258	60	3	5,438	5,401	43 42
G. Locales	4,355	4,165	190	5	7,964	7,934	55 52
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>25,202</b>	<b>22,430</b>	<b>2,772</b>	<b>12</b>	<b>44,536</b>	<b>41,043</b>	<b>57 55</b>
G. Nacional	13,741	12,842	899	7	25,354	24,339	54 53
G. Regionales	9,892	8,159	1,733	21	16,363	14,041	60 58
G. Locales	1,568	1,429	139	10	2,820	2,662	56 54

**Gasto sin Transferencias<sup>1</sup>**

<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>73,445</b>	<b>65,586</b>	<b>7,859</b>	<b>12</b>	<b>164,151</b>	<b>149,484</b>	<b>45 44</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>56,599</b>	<b>51,522</b>	<b>5,077</b>	<b>10</b>	<b>107,432</b>	<b>102,542</b>	<b>53 50</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>16,846</b>	<b>14,064</b>	<b>2,782</b>	<b>20</b>	<b>56,720</b>	<b>46,942</b>	<b>30 30</b>

<sup>1</sup> Al mes de julio 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,365 millones) ni al FONDES (S/ 1,547 millones). Y al mes de julio 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 674 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).

**1. DESEMPEÑO GLOBAL** .....(pág. N° 5)

En el mes de julio 2018, el Gasto no Financiero (GNF)<sup>2</sup> presentó un crecimiento del 20% respecto a similar mes del año 2017, explicado tanto por el crecimiento del gasto de capital como del gasto corriente (27% y 18% respectivamente). En términos acumulados, al mes de julio 2018, el GNF presentó un crecimiento del 12% con un avance respecto al PIM del 45% (superior al del año 2017).

**2. GASTO CORRIENTE** .....(pág. N° 12)

El gasto corriente en el mes de julio 2018 fue superior en 18% respecto a similar mes del año 2017, explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de todas las genéricas. En términos acumulados presentó un crecimiento del 10% y un avance respecto al PIM del 53% (superior al del año 2017).

**3. BIENES Y SERVICIOS** .....(pág. N° 16)

Los gastos en bienes y servicios crecieron 13% respecto a similar mes de julio 2017; donde se presentaron mayores gastos en servicios profesionales y técnicos y servicio de mantenimiento. En términos acumulados, presentó un crecimiento del 7% respecto a similar periodo 2017 con un avance respecto al PIM del 45% (superior al del 2017).

**4. POLITICA SALARIAL** .....(pág. N° 21)

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de julio 2018, aumentaron en 12%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de julio 2018, presentó un aumento del 6%; sustentado principalmente por la aplicación de la Ley N° 30683. Y los gastos correspondientes a los CAS, al mes de julio 2018, aumentaron en 5%.

**5. GASTO DE CAPITAL** .....(pág. N° 23)

El Gasto de Capital en el mes de julio 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 27% respecto a similar mes 2017. En términos acumulados, presentó un crecimiento del 10% con un avance respecto al PIM del 53% (similar al del 2017).

**6. INVERSIÓN PÚBLICA** .....(pág. N° 24)

La inversión pública en el mes de julio 2018 fue superior en 17% con respecto a similar mes 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno. En términos acumulados la ejecución fue superior en 19%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 32% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

---

<sup>2</sup> En el mes de julio 2017, no se considera al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 41.6 millones).

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

**La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de julio 2018, fue del 44% 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 julio 2018**

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

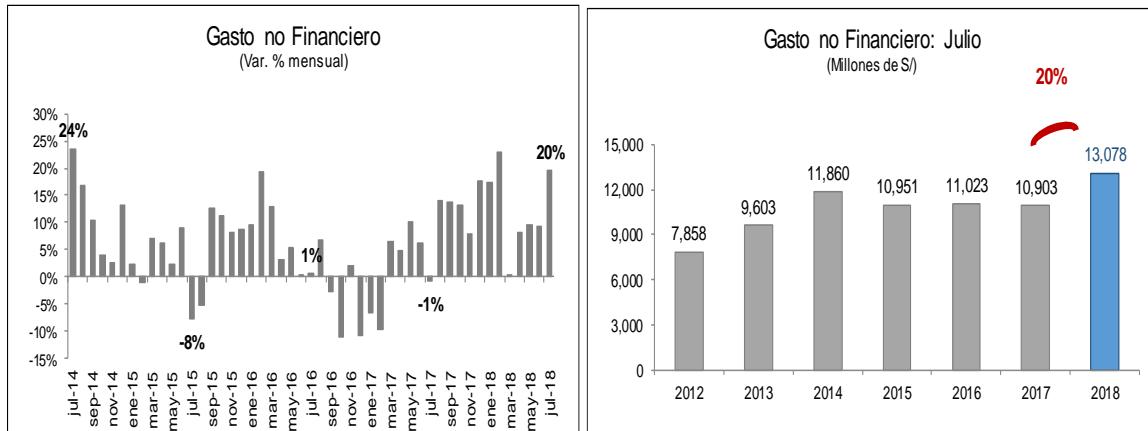
**Al mes de julio 2018, se ejecutó el 37% del PIM de los compromisos asumidos por las Asociaciones Público – Privado (APPs).**

**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

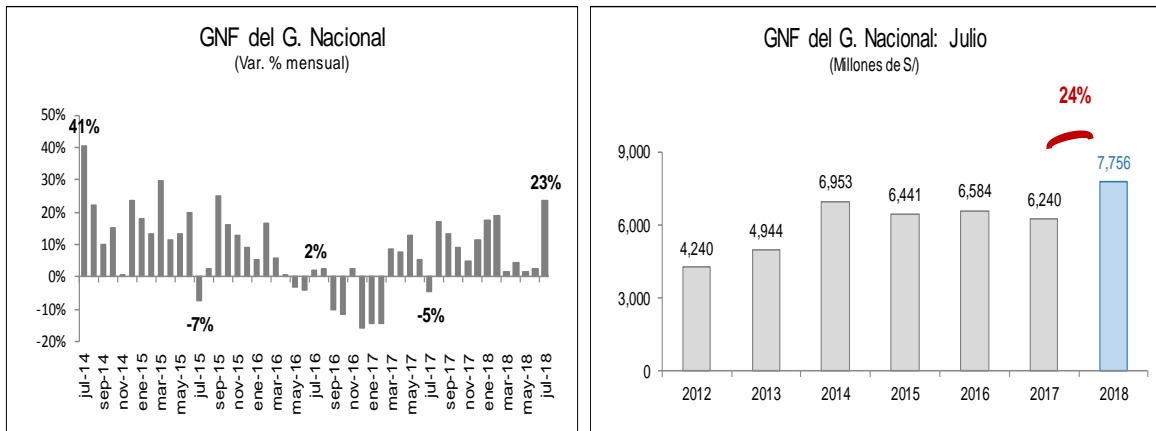
En el mes de julio 2018, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento del 20% respecto a similar mes del año 2017.



Como se observa en el siguiente cuadro, el crecimiento del 20% que presentó el GNF fue explicado por el crecimiento tanto del gasto de capital y del gasto corriente (27% y 18% respectivamente).

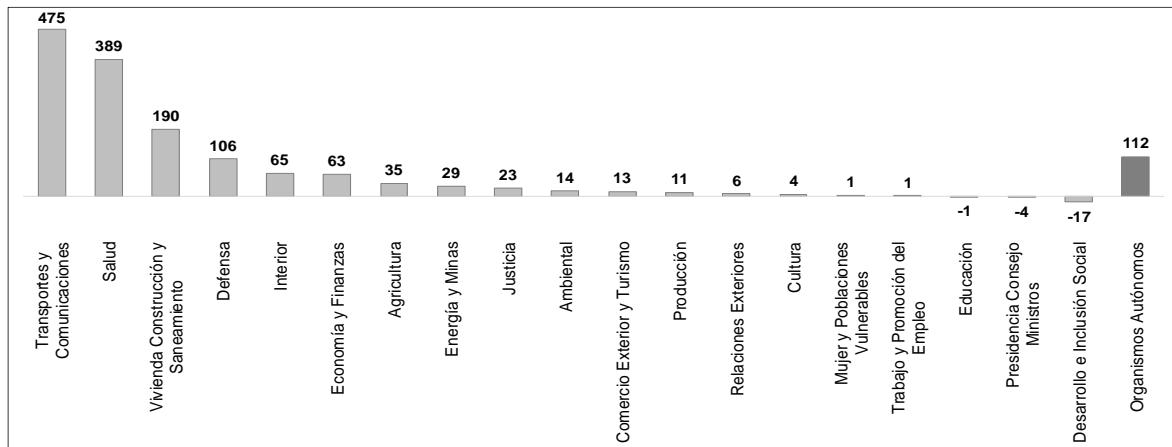
Nivel Gobierno	Mes de Julio		Diferencias Jul.	Var. % Jul.
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017
G. Nacional	7,756	6,240	1,516	24
G. Regionales	2,860	2,329	531	23
G. Locales	2,462	2,334	128	6
<b>Total GNF</b>	<b>13,078</b>	<b>10,903</b>	<b>2,176</b>	<b>20</b>
G. Nacional	6,330	5,373	957	18
G. Regionales	2,369	1,918	451	24
G. Locales	1,100	1,034	65	6
<b>Corriente</b>	<b>9,798</b>	<b>8,325</b>	<b>1,473</b>	<b>18</b>
G. Nacional	1,426	867	560	65
G. Regionales	491	411	80	19
G. Locales	1,363	1,299	63	5
<b>Capital</b>	<b>3,280</b>	<b>2,578</b>	<b>702</b>	<b>27</b>

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue superior en 24% (S/ 1,516 millones) respecto a similar mes de julio 2017, explicado por el crecimiento del gasto de capital (65%) y del gasto corriente (18%).

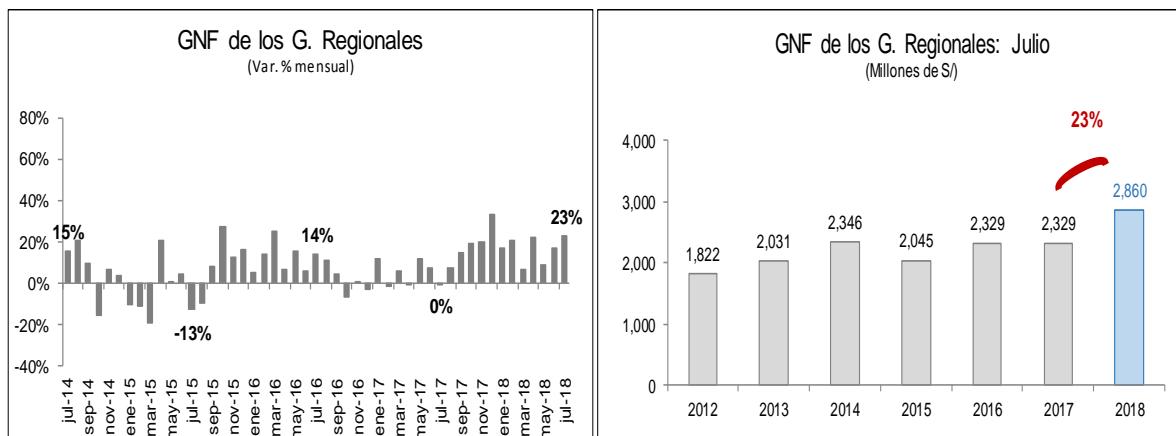


**Los sectores ministeriales tales como Transportes y Comunicaciones (gastos de mantenimiento, transfereencias a Organismos Internacionales para la realización de los Juegos Panamericanos y ejecución de PIPs), Salud (principalmente transferencia del SIS) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (Bono Familiar Habitacional - BHF) fueron los que presentaron mayores aumentos del GNF en el mes de julio 2018.**

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

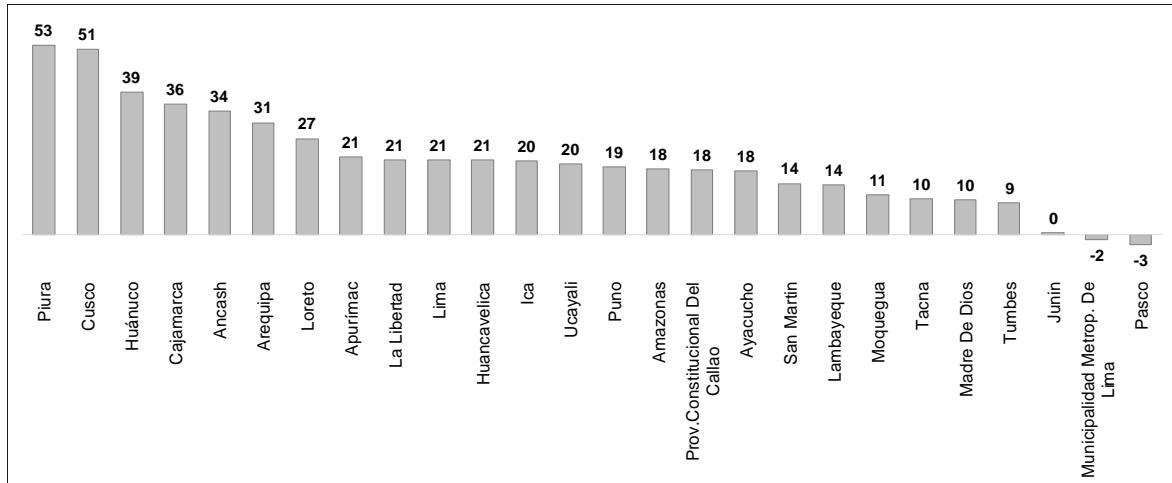


**En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de julio 2018, fue superior en 23% (S/ 531 millones) respecto a similar mes de julio 2017; explicado por el crecimiento del gasto corriente y de capital (24% y 19% respectivamente).**

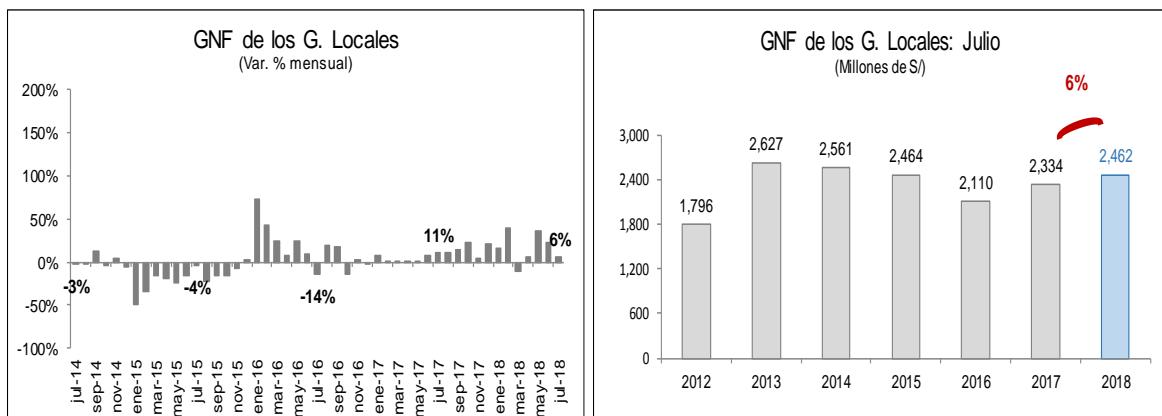


**Los GRs de Puno (pago de remuneraciones al personal del magisterio, ejecución de PIPs y pago de sentencias judiciales) y del Cusco (ejecución de PIPs y pago de sentencias judiciales) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de julio 2017. Cabe indicar que el G. Regional de Pasco y la Municipalidad Metropolitana de Lima fueron lo que presentaron una menor ejecución.**

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

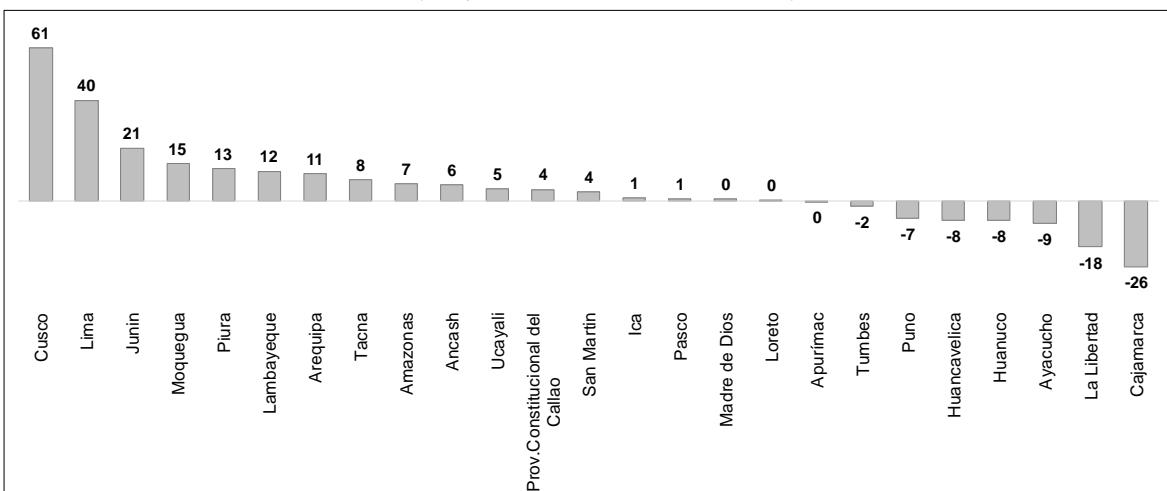


En los **G. Locales**, el GNF fue superior en 6% (S/ 128 millones) respecto a similar mes de julio 2017. Este resultado fue explicado por el nivel de ejecución del gasto corriente (6%) y del gasto de capital (5%).



Los departamentos de **Cusco** (ejecución de PIPs) y **Lima** (ejecución de PIPs y bienes y servicios) fueron los que presentaron mayores niveles de ejecución en el mes de julio 2018.

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



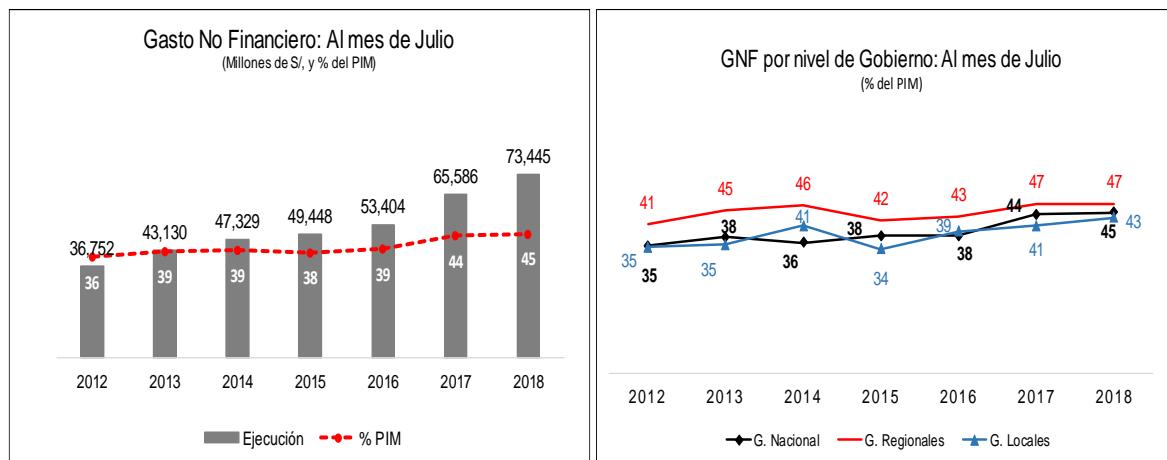
### Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)

La ejecución del GNF, en términos acumulados, creció 12% (S/ 7,859 millones) respecto a similar periodo 2017, con un avance respecto al PIM del 45% (superior al del periodo del año 2017). Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido fue explicado tanto por el nivel de ejecución del gasto de capital y del gasto corriente, los cuales presentaron un crecimiento del 20% y 10% respectivamente.

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

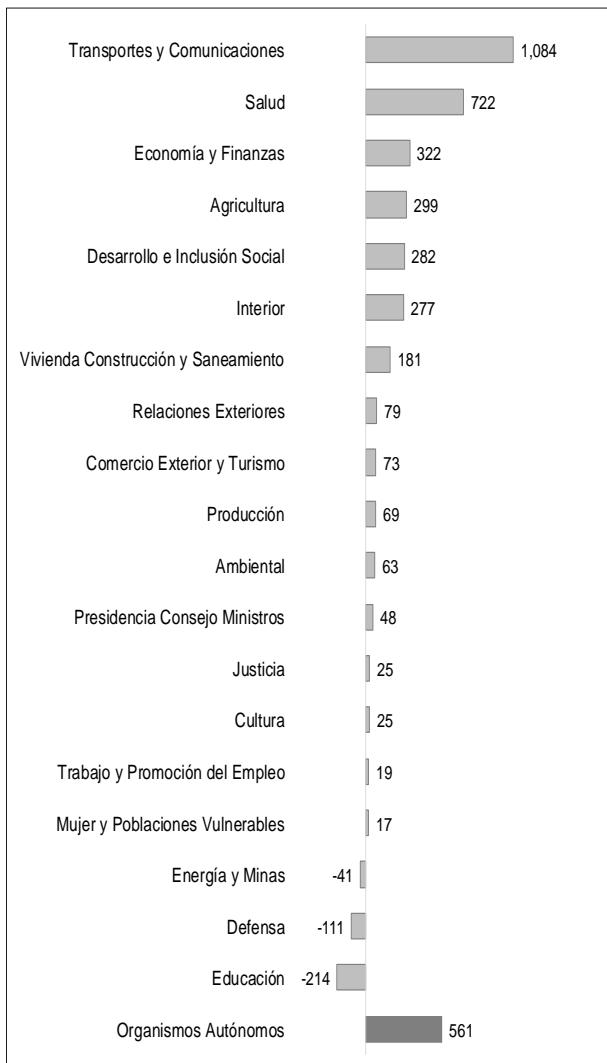
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	43,381	39,599	3,781	10	45	44
G. Regionales	16,401	14,104	2,298	16	47	47
G. Locales	13,663	11,883	1,780	15	43	41
<b>Total GNF</b>	<b>73,445</b>	<b>65,586</b>	<b>7,859</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>44</b>
G. Nacional	36,241	33,619	2,622	8	51	49
G. Regionales	13,686	11,652	2,034	17	57	54
G. Locales	6,672	6,251	421	7	54	51
<b>Corriente</b>	<b>56,599</b>	<b>51,522</b>	<b>5,077</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>50</b>
G. Nacional	7,140	5,981	1,159	19	27	28
G. Regionales	2,715	2,452	263	11	25	28
G. Locales	6,991	5,632	1,359	24	36	34
<b>Capital</b>	<b>16,846</b>	<b>14,064</b>	<b>2,782</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

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

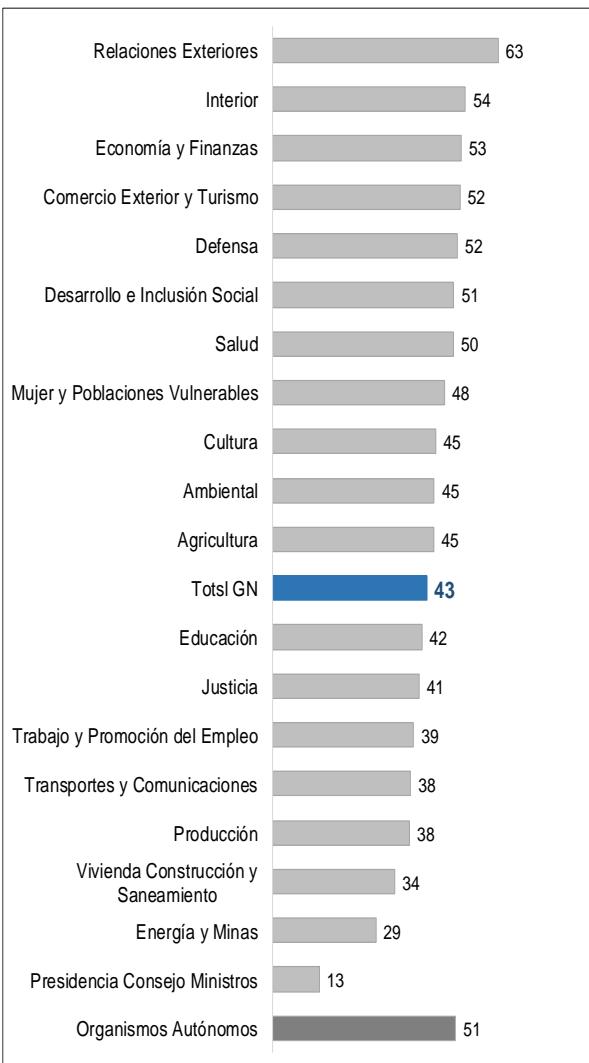


**Al mes de julio 2018, el GNF del G. Nacional creció 10% respecto a similar periodo 2017, explicado por el aumento de los sectores Transportes y Comunicaciones (ejecución de PIPs para infraestructura deportiva, transferencias para los Juegos Panamericanos y ejecución de PIPs) y Salud (ejecución de PIPs y transferencia del SIS). Asimismo, el sector Relaciones Exteriores (63%) fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.**

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

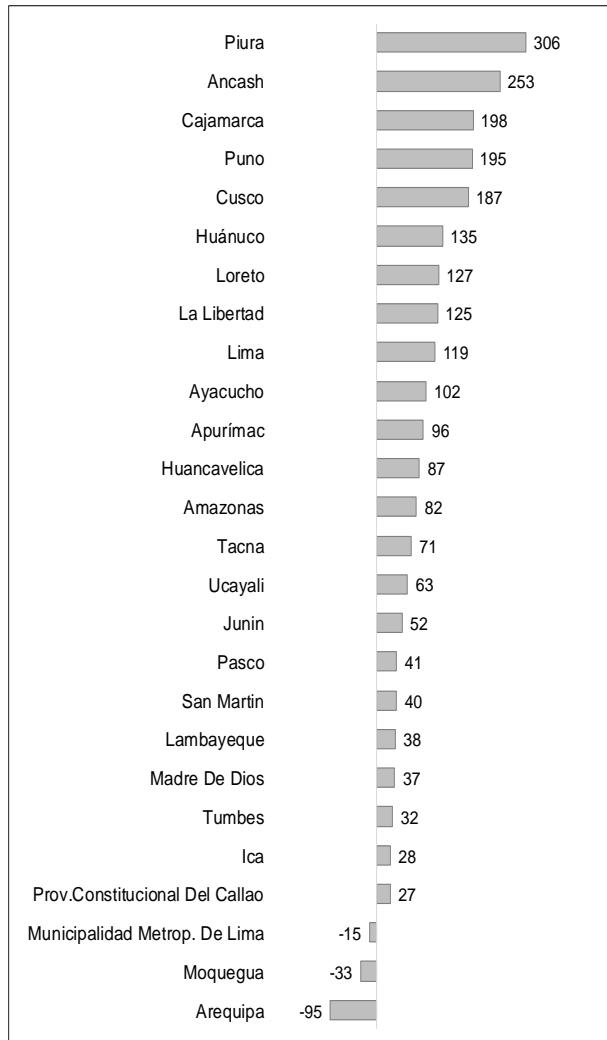


**Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Julio 2018**  
(Avance % del PIM)

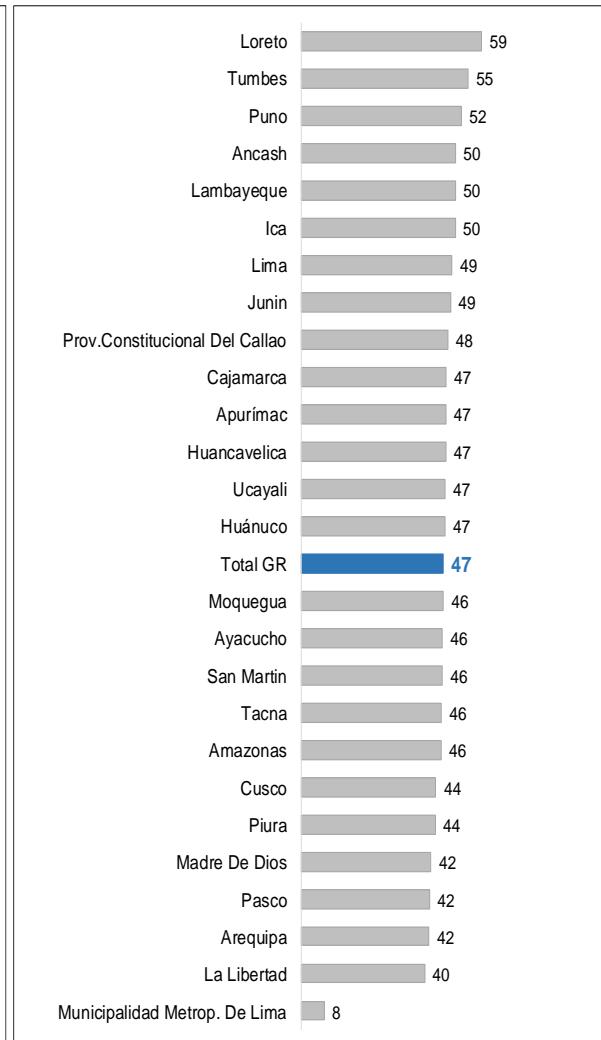


**El GNF de los G. Regionales, al mes de julio 2018, creció 16% respecto a similar periodo 2017, donde la mayoría de GRs presentaron aumentos en su ejecución (PIP, pago de remuneraciones al magisterio y al personal de salud y pago de sentencias judiciales, principalmente). Asimismo, el GR de Loreto (59%), el GR de Tumbes (55%) y el GR de Puno (52%) registraron, principalmente, mayores avances respecto al PIM.**

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

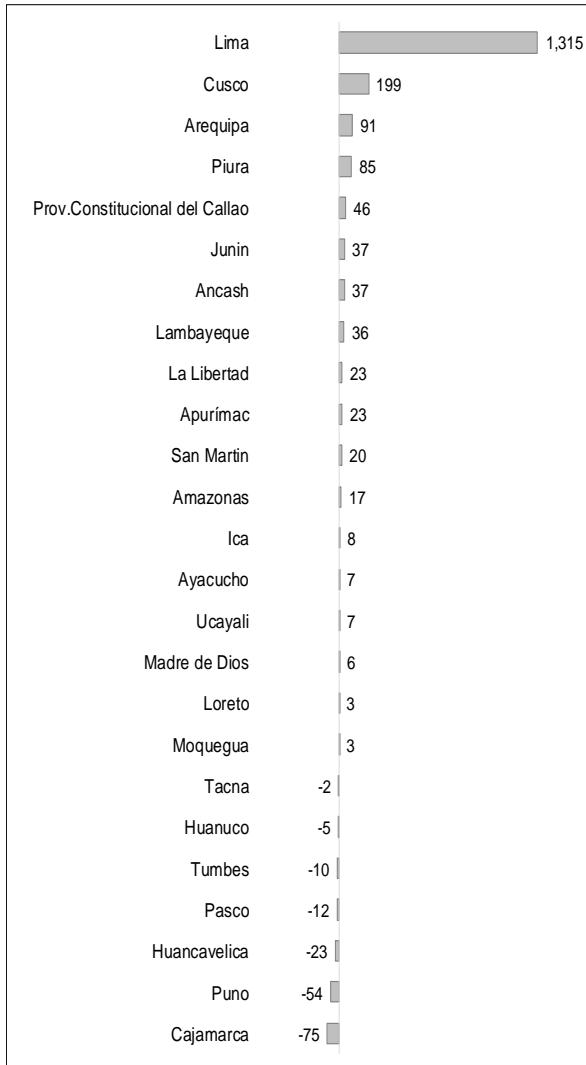


**Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Julio 2018**  
 (Avance % del PIM)

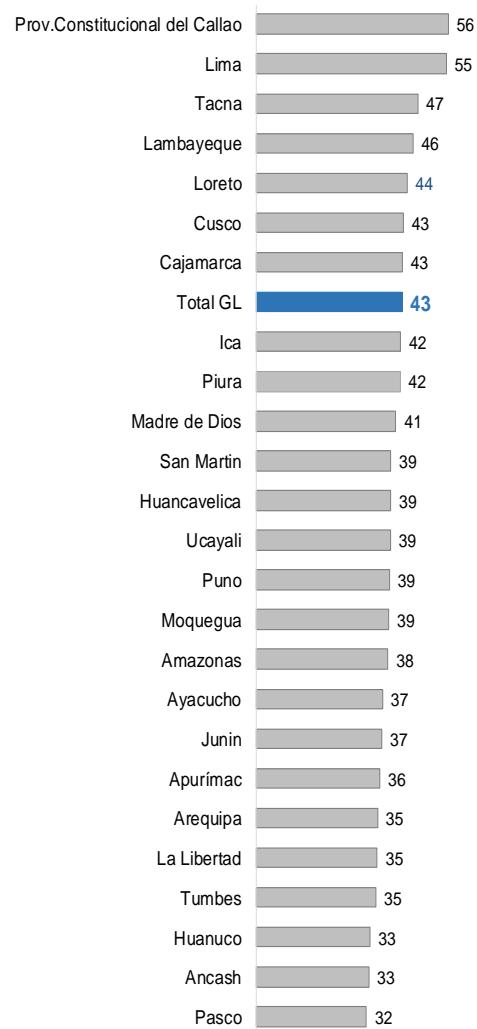


**El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento del 17% con respecto a similar periodo 2017 y con un avance respecto al PIM del 43%. Este resultado fue explicado principalmente por el nivel de ejecución que registró el departamento de Lima (ejecución de proyectos de inversión – infraestructura vial, gastos en mantenimiento de carreteras, caminos y puentes y servicios profesionales y técnicos). Cabe indicar que la Provincia Constitucional del Callao registró el mayor avance respecto al PIM (56%) seguido por el departamento de Lima (55%).**

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

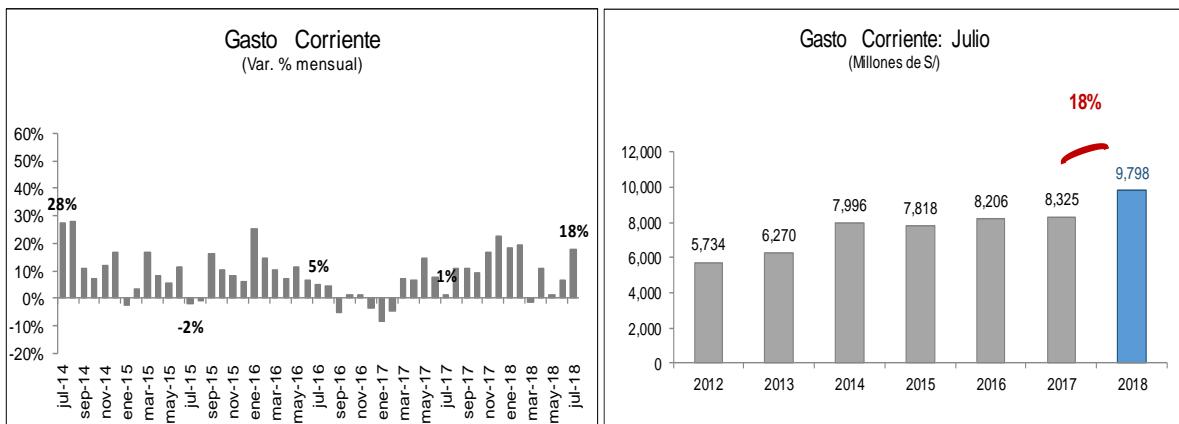


**Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Julio 2018**  
 (Avance % del PIM)

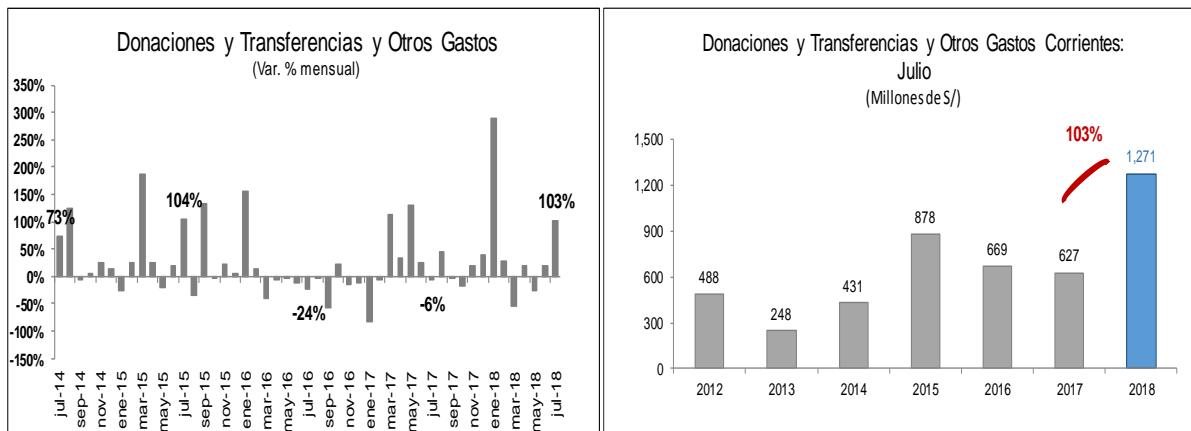


## GASTO CORRIENTE

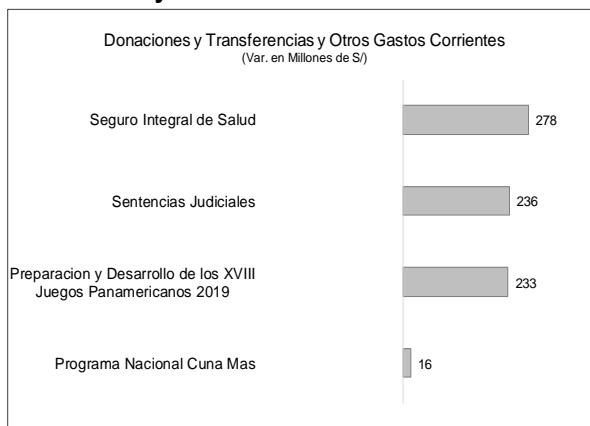
En el mes de julio 2018, el gasto corriente fue superior en 18% (S/ 1,473 millones) respecto a similar mes del año 2017, explicado por el nivel de ejecución de todas la genéricas del gasto corriente.



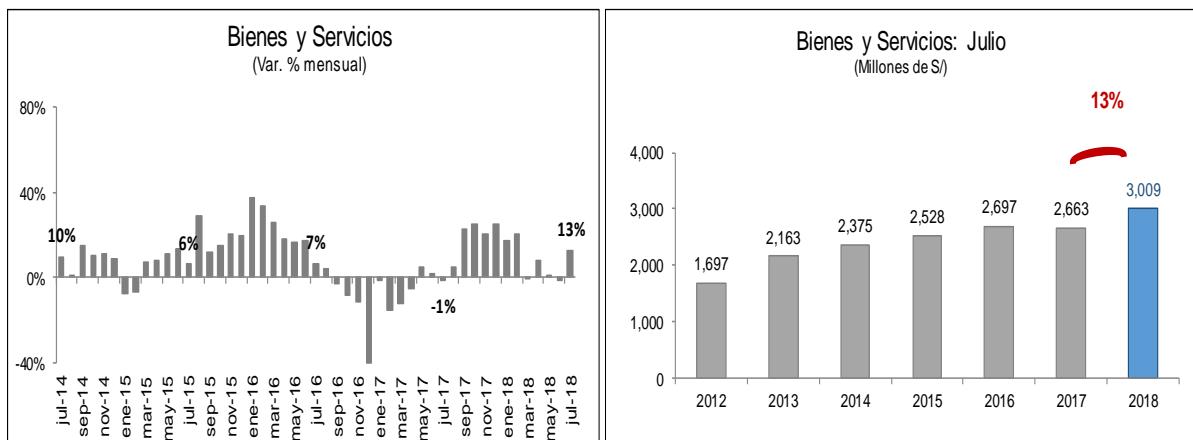
La ejecución de las genéricas del gasto “Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes” fue mayor en 103% (S/ 644 millones) respecto a similar mes del año 2017.



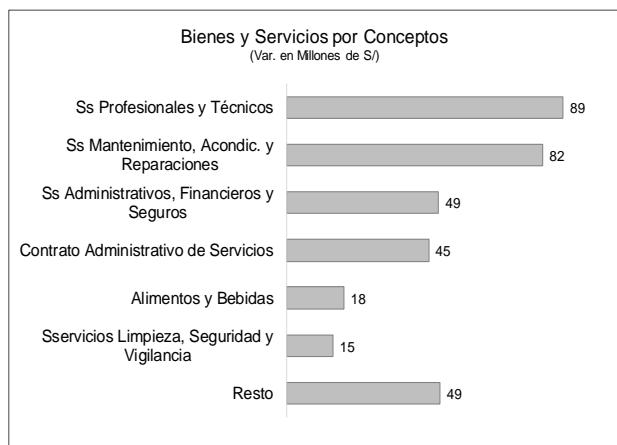
El resultado del nivel de ejecución de la presente genérica fue explicado, principalmente, por las transferencias del SIS, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Organismos Internacionales (principalmente a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS) para la organización de los XVIII Juegos Panamericanos-Lima 2019 y el pago de sentencias judiciales.



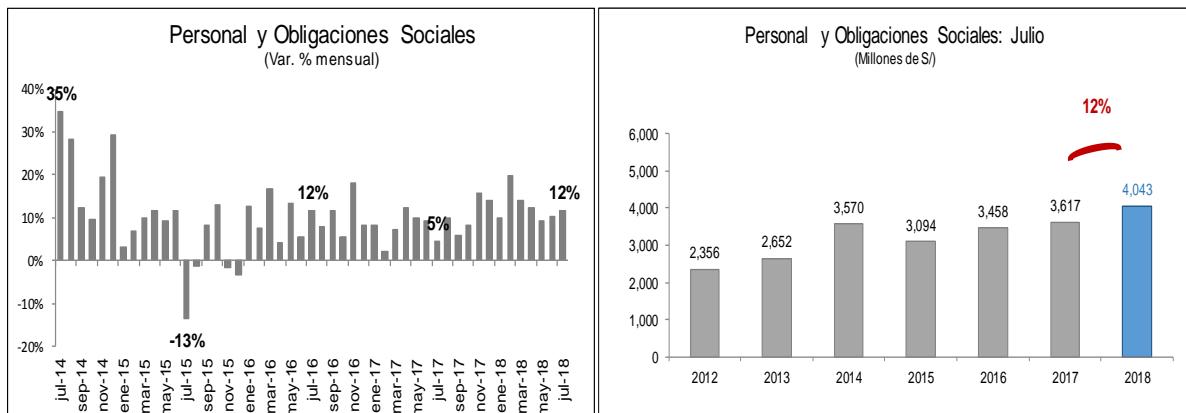
**Los gastos en bienes y servicios fue superior en 13% (S/ 346 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de julio 2018, se presentaron mayores gastos en servicios profesionales y técnicos, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones (principalmente de caminos y puentes), servicios administrativos, CAS y adquisiciones de alimentos y bebidas principalmente.



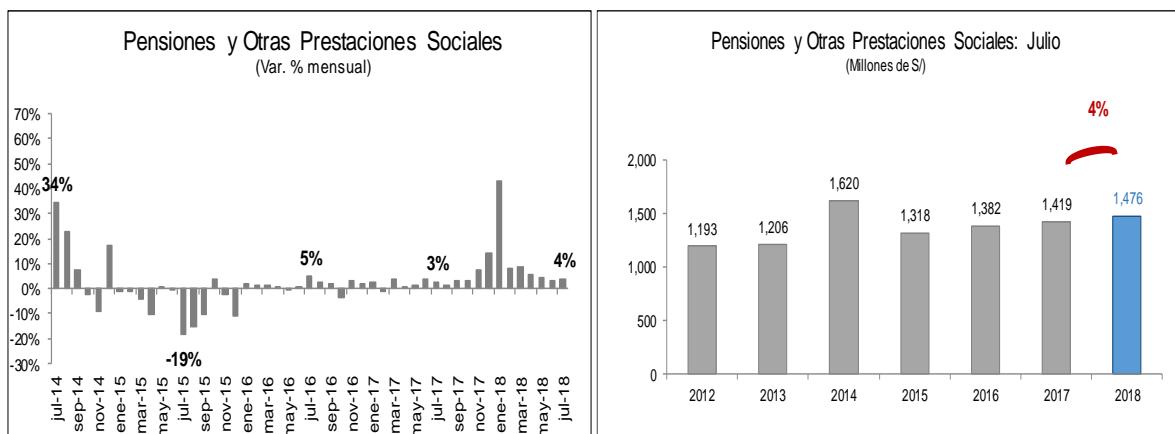
**Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumento del 12% (S/ 426 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Interior, Educación, Salud y Defensa.**



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.



En el mes de julio 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 4% (S/ 57 millones) respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado principalmente por la homologación de pensiones del militar – policial (Ley N° 30683).



### Avance % del PIM del Gasto Corriente

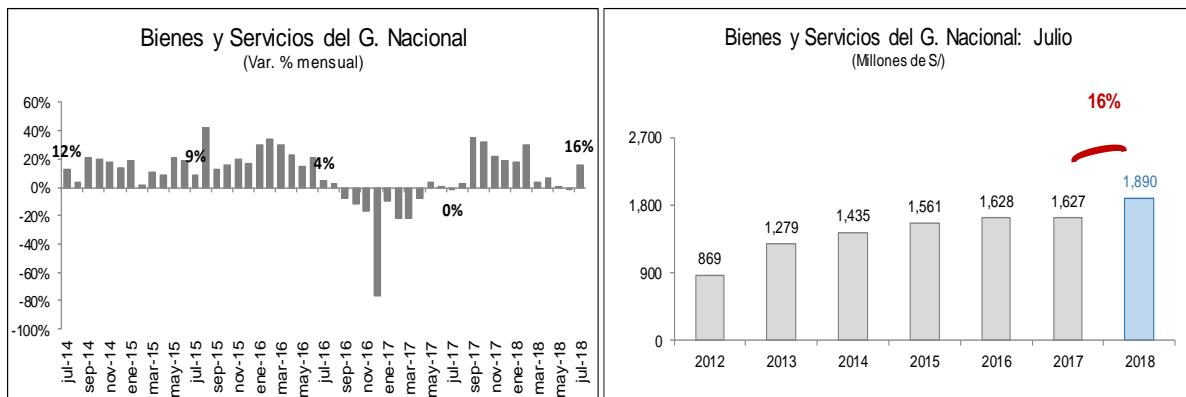
Al mes de julio 2018, el GNF presentó un crecimiento del 10% con un avance respecto al PIM del 53% (superior al del periodo 2017) el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido por los G. Locales. Los Otros gastos corrientes y el gasto en Personal y Obligaciones Sociales (planillas) presentaron, principalmente, un mayor avance en su ejecución respecto al 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	25,202	22,430	2,772	12	57	55
Pensiones y Otras P. Sociales	7,304	6,915	389	6	56	54
Bienes y Servicios	17,368	16,266	1,102	7	45	42
Otros Gastos Corrientes	6,725	5,911	814	14	62	57
<b>Nivel de Gobierno</b>	<b>56,599</b>	<b>51,522</b>	<b>5,077</b>	<b>10</b>	<b>53</b>	<b>50</b>
G. Nacional	36,241	33,619	2,622	8	51	49
G. Regionales	13,686	11,652	2,034	17	57	54
G. Locales	6,672	6,251	421	7	54	51

## BIENES Y SERVICIOS

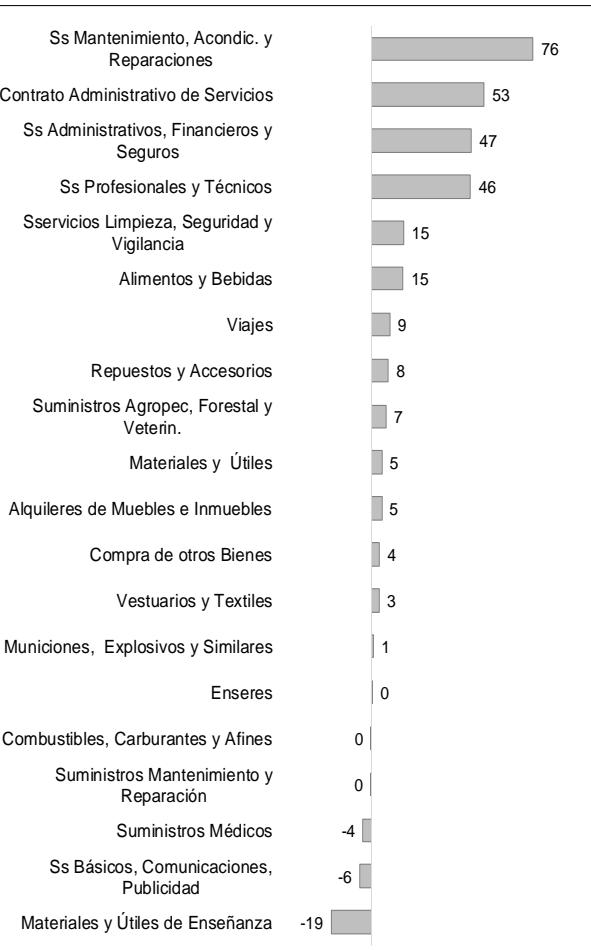
**En el mes de julio 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, fue superior en 16% (S/ 263 millones) respecto a similar mes del año 2018.**



**Los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, CAS, servicios admisnitrativos, financieros y de seguros fueron los rubros que más crecieron en su ejecución. El sector Transportes y Comunicaciones (mantenimiento carreteras, caminos y puentes) presentó un aumento en su ejecución mientras que el sector Educación presentó una disminución.**

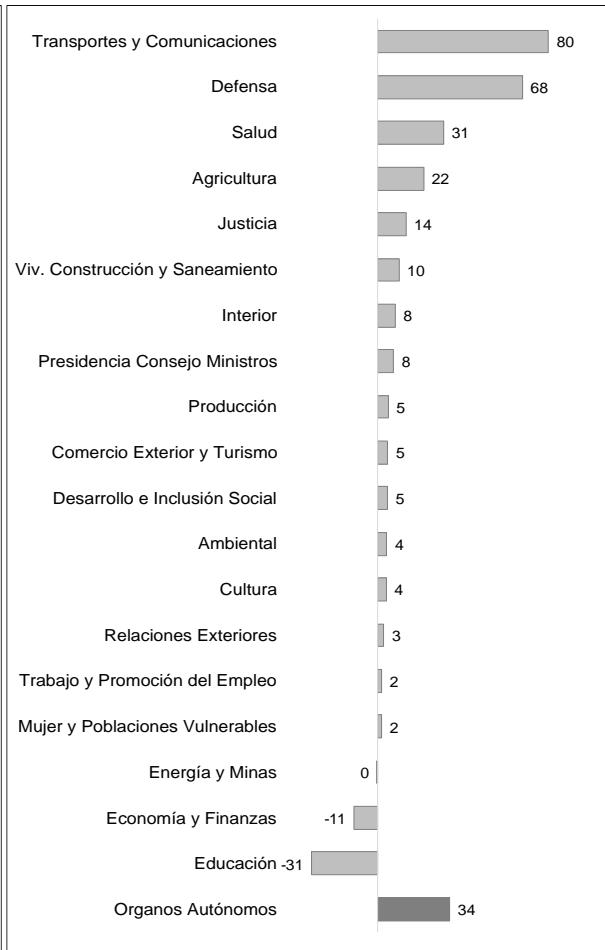
**Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por rubros: Julio 2018**

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

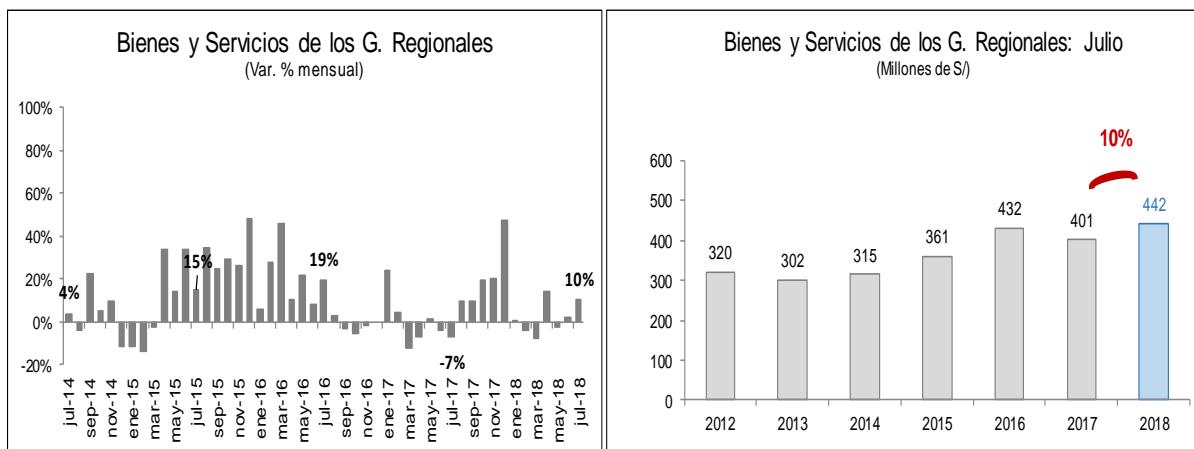


**Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Julio 2018**

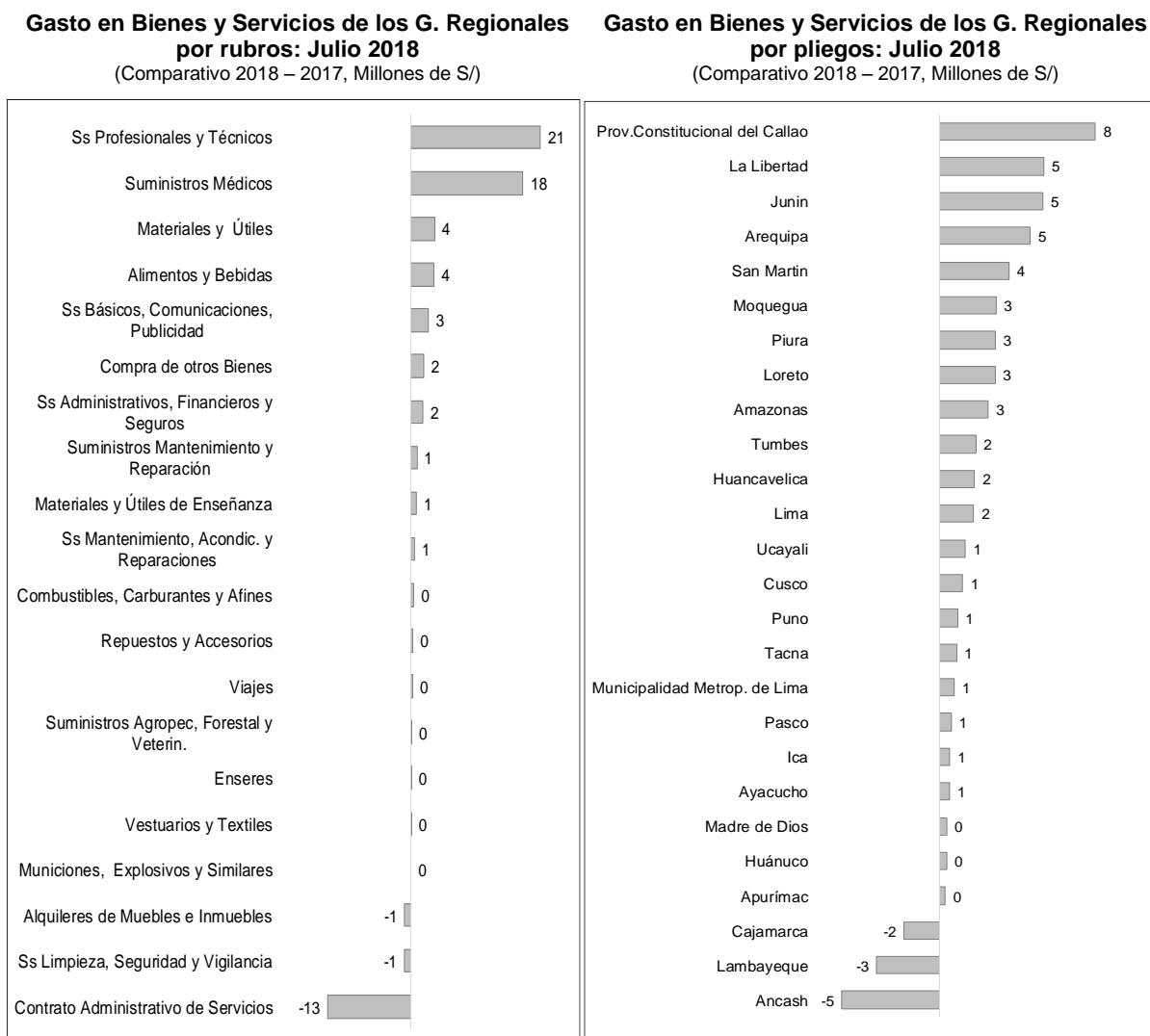
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)



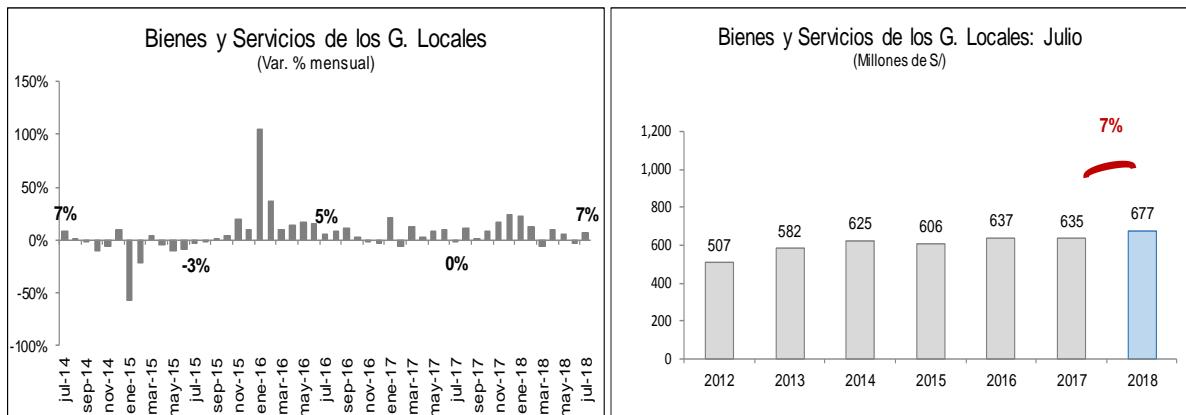
**En el mes de julio 2018, los gastos en bienes y servicios de los G. Regionales fueron mayores en 10% (S/ 41 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



**Los gastos en servicios profesionales y técnicos y adquisiciones de suministros médicos fueron los rubros que presentaron mayores incremento respecto a similar mes de julio 2017. Asimismo, la mayoría de G. Regionales presentaron menores gastos en comparación al nivel de ejecución del mes de mayo 2017.**



**En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de julio 2018, fueron mayores en 7% ( S / 42 millones) respecto a similar mes del año 2017.**

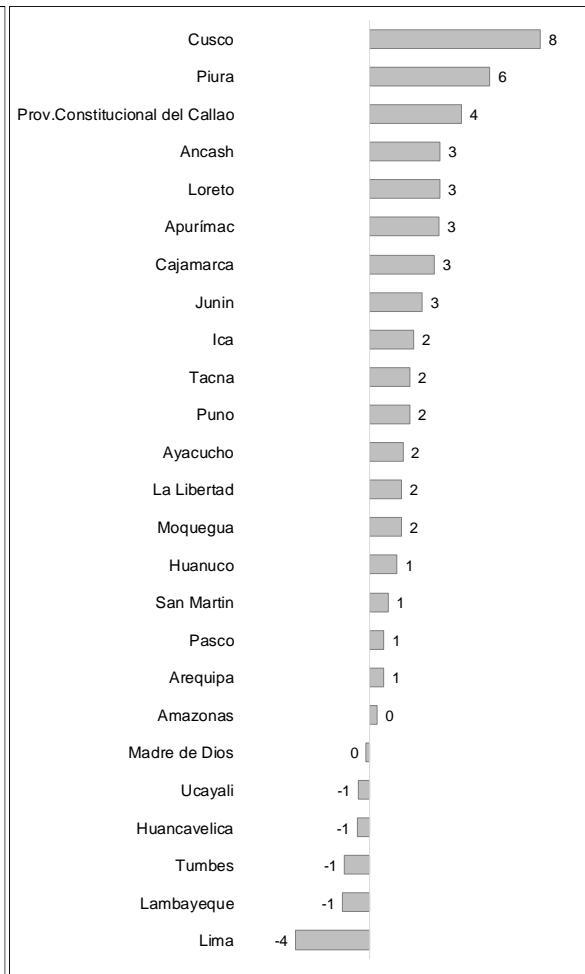


**Los servicios profesionales y técnicos fue el rubro que principalmente explicó el nivel de ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, los departamentos de Cusco y Piura (servicios profesionales y técnicos, CAS y mantenimiento de vías vecinales) fueron los que presentaron un mayor nivel de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

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



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



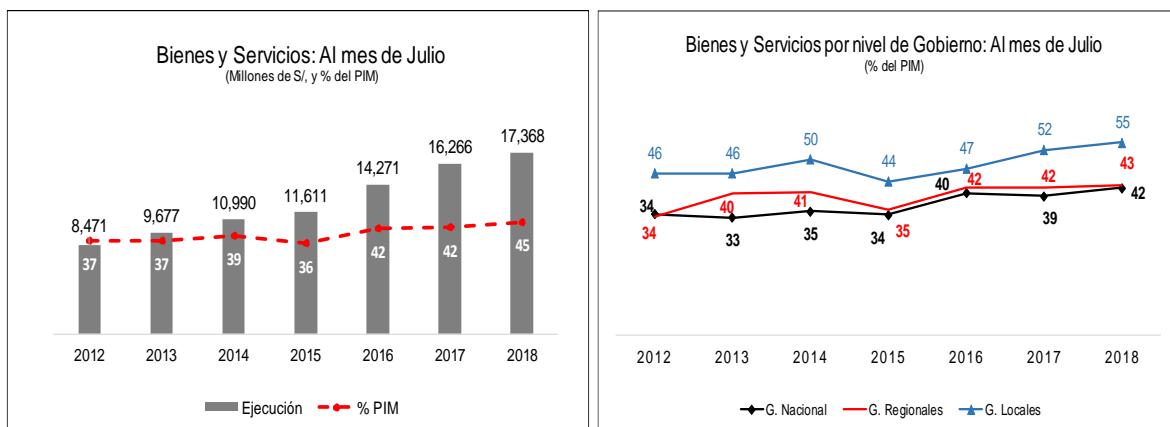
### **Avance % del PIM de Bienes y Servicios**

En términos acumulados, los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento del 7% (S/ 1,102 millones) respecto a similar periodo del año 2017, registrando un avance respecto al PIM del 45% (superior al del año 2017) liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 55% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del 43% y 42% del PIM respectivamente).

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

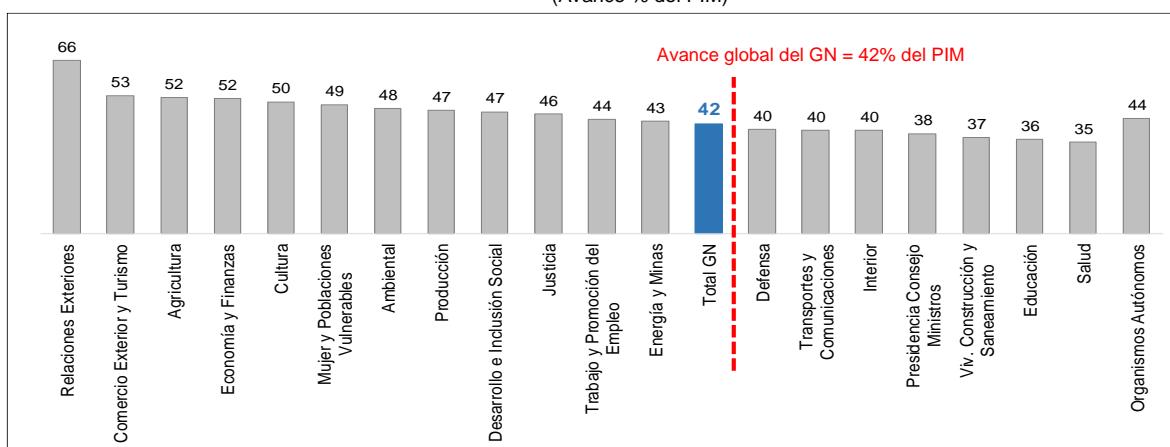
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	10,694	9,842	852	9	42	39
G. Regionales	2,319	2,258	60	3	43	42
G. Locales	4,355	4,165	190	5	55	52
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>17,368</b>	<b>16,266</b>	<b>1,102</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>42</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.



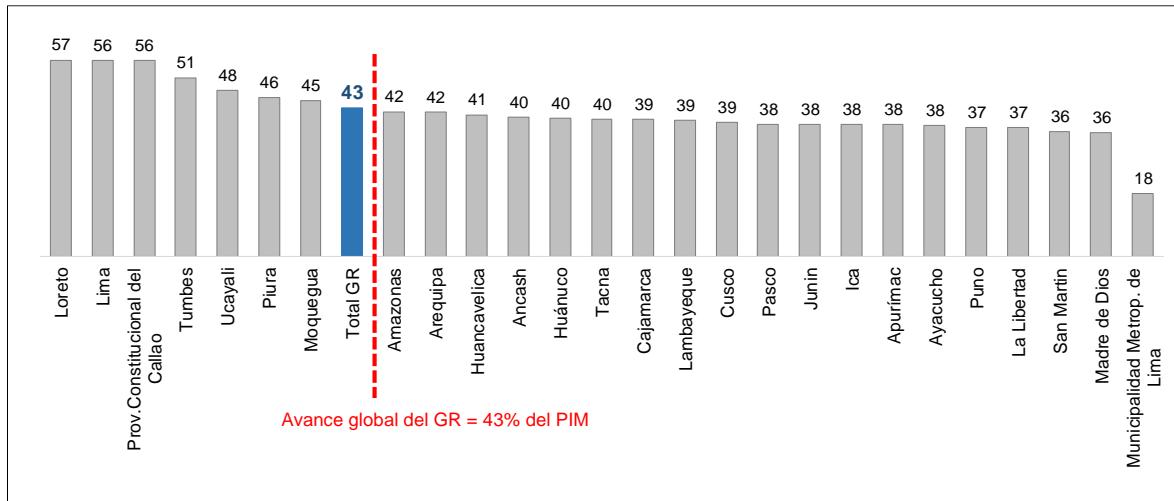
Del total de sectores del G. Nacional, doce (12) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 42% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones Exteriores (66%) y Comercio Exterior y Turismo (53%).

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



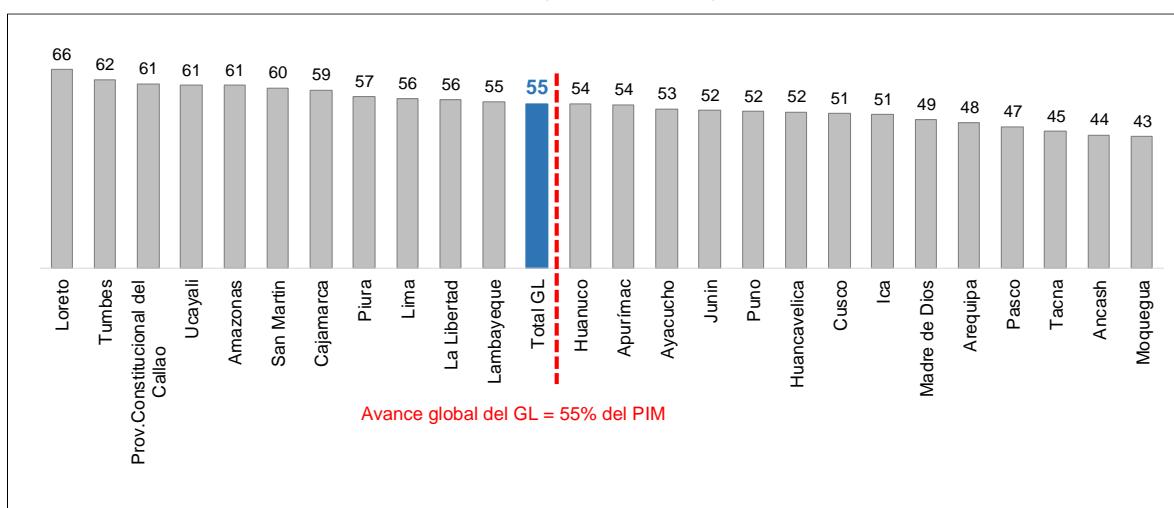
**En el caso de los G. Regionales, siete (7) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 43% (avance global del G. Regional), siendo liderado por el GR de Loreto (57%), el GR Lima y la Provincia Constitucional del Callao (41% respectivamente).**

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



**En los G. Locales, once (11) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 55% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (66%), seguido por departamento de Tumbes (62%).**

**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 julio 2018, aumentaron en 12% (S/ 2,773 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>12,842</b>	<b>13,741</b>	<b>7</b>	<b>899</b>		
Educación	1,937	2,276	18	339	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). Asimismo, se realizó el pago de aguinaldos por fiestas patrias 2018 (DS N° 155 - 2018 -EF).	
Interior	3,894	4,043	4	148	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 CTAs 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. Asimismo, se realizó el pago de aguinaldos por fiestas patrias 2018 (DS N° 155 - 2018 -EF).	
Salud	1,253	1,376	10	124	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). Asimismo, se realizó el pago de aguinaldos por fiestas patrias 2018 (DS N° 155 - 2018 -EF).	
Ministerio Publico	650	741	14	91	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. Se pagó el aguinaldo por fiestas patrias 2018 (DS N° 155 - 2018 -EF).	
Resto de G. Nacional	2,985	3,074	3	88	Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Defensa Congreso de la República y Relaciones Exteriores, entre los principales.	
<b>G. Regionales</b>	<b>8,159</b>	<b>9,893</b>	<b>21</b>	<b>1,734</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>	
<b>G. Locales</b>	<b>1,429</b>	<b>1,569</b>	<b>10</b>	<b>140</b>		
<b>Total</b>	<b>22,430</b>	<b>25,203</b>	<b>12</b>	<b>2,773</b>		

**Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de julio 2018, presentó un aumento del 6% (S/ 365 millones), sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990. Cabe indicar que la Ley N° 30683, se estableció, para el año 2018, la homologación de las pensiones del personal militar policial.**

**Pensiones**  
(Millones de S/)

<b>Sector</b>	<b>Año</b>				<b>Comparativo 2018 - 2017</b>	<b>Sustento</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Var. %</b>	<b>Diferencia</b>		
<b>G. Nacional</b>	<b>5,189</b>	<b>5,538</b>	<b>7</b>	<b>349</b>		
Economía y Finanzas	2,807	3,073	10	267	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	764	811	6	47	Homologación de pensiones al personal militar policial (Ley N° 30683). 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).	
Defensa	784	813	4	29	Homologación de pensiones al personal militar policial (Ley N° 30683). Pago de obligaciones previsionales. Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).	
Educacion	456	459	1	3	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 Republica y Poder Judicial.	
<b>G. Regionales</b>	<b>996</b>	<b>1,014</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		
<b>G. Locales</b>	<b>130</b>	<b>129</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
<b>Total</b>	<b>6,315</b>	<b>6,681</b>	<b>6</b>	<b>365</b>		

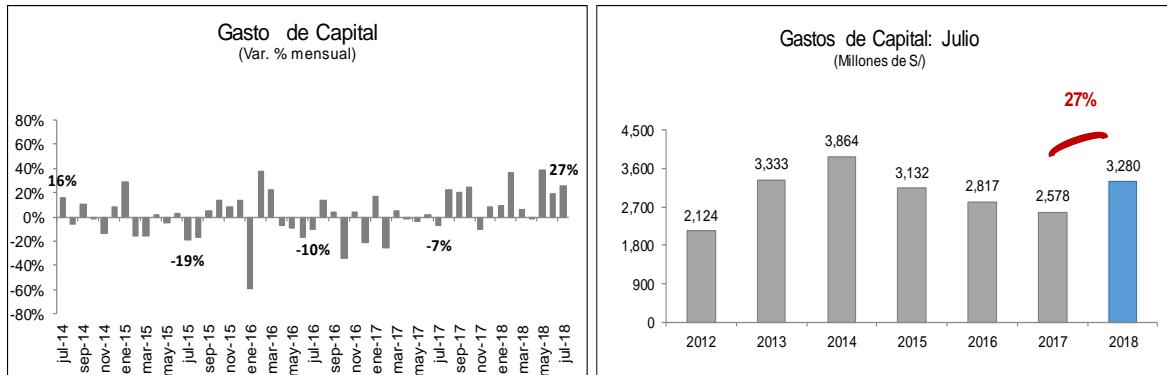
**Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), al mes de julio 2018, crecieron en 5% (S/ 225 millones), principalmente, en los sectores Ministerio Público, Interior, Mujer y Transportes y Comunicaciones.**

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

<b>Sector</b>	<b>Año</b>				<b>Comparativo 2018 - 2017</b>	<b>Sustento</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Var. %</b>	<b>Diferencia</b>		
<b>G. Nacional</b>	<b>2,656</b>	<b>2,981</b>	<b>12</b>	<b>325</b>		
Ministerio Publico	80	116	46	37	Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional.	
Interior	74	109	47	35	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo.	
Mujer y Poblaciones Vulnerables	101	126	25	25	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	85	117	37	31	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. Se realizó el pago de aguinaldos en el mes de julio 2017 (DS N° 155 - 2018 EF)	
<b>G. Regionales</b>	<b>889</b>	<b>757</b>	<b>-15</b>	<b>-132</b>		
<b>G. Locales</b>	<b>894</b>	<b>927</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.	
<b>Total</b>	<b>4,439</b>	<b>4,664</b>	<b>5</b>	<b>225</b>		

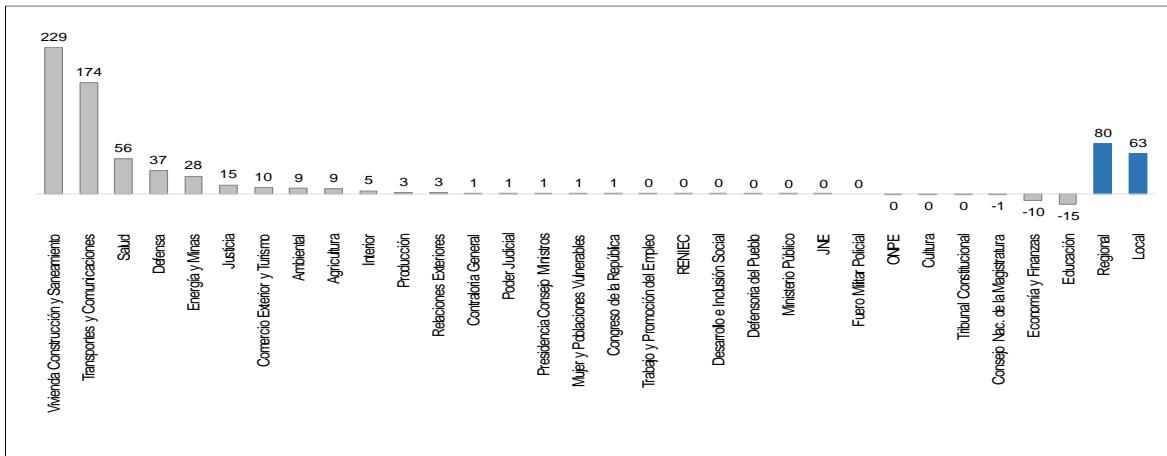
## GASTO DE CAPITAL

**El Gasto de Capital en el mes de julio 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del 27% (S/ 702 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



**En el mes de Julio 2018, los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Bono Familiar Habitacional - BFH) y Transportes y Comunicaciones (proyectos de inversión) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución del gasto de capital, respecto a similar mes del año 2017.**

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



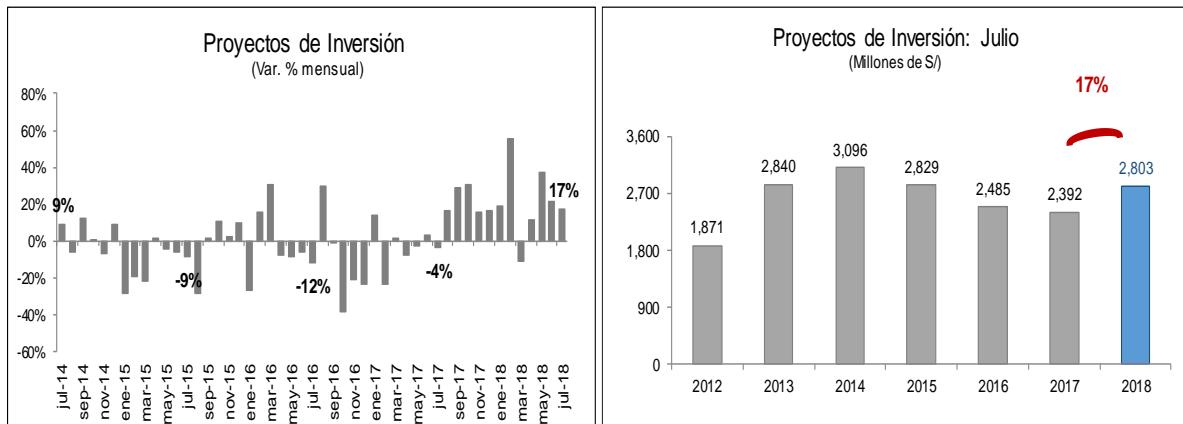
**En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución del 20% (S/ 2,782 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue del 30% similar al del periodo 2017.**

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

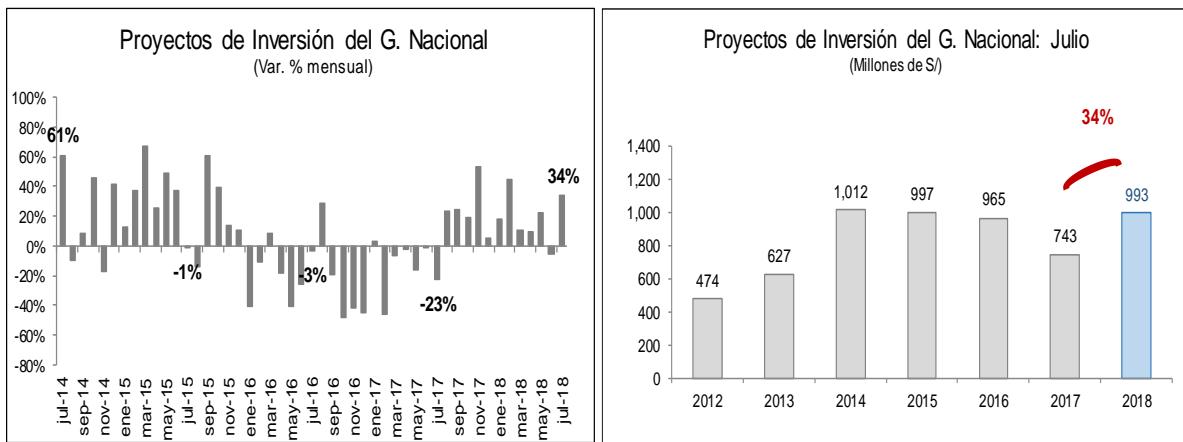
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
Proyectos de inversión	14,400	12,090	2,310	19	32	30
Otros gastos de capital	2,446	1,974	472	24	22	32
Equipamiento	498	656	-158	-24	20	24
Donac. y Transferencias	1,758	1,052	705	67	22	36
Adq. De Activos Financieros y Otros	191	265	-75	-28	36	51
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>16,846</b>	<b>14,064</b>	<b>2,782</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
G. Nacional	7,140	5,981	1,159	19	27	28
G. Regionales	2,715	2,452	263	11	25	28
G. Locales	6,991	5,632	1,359	24	36	34

## INVERSIÓN PÚBLICA

**La ejecución de la inversión pública en el mes de julio 2018 fue superior en 17% (S/ 410 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que presentaron los tres niveles de gobierno.**

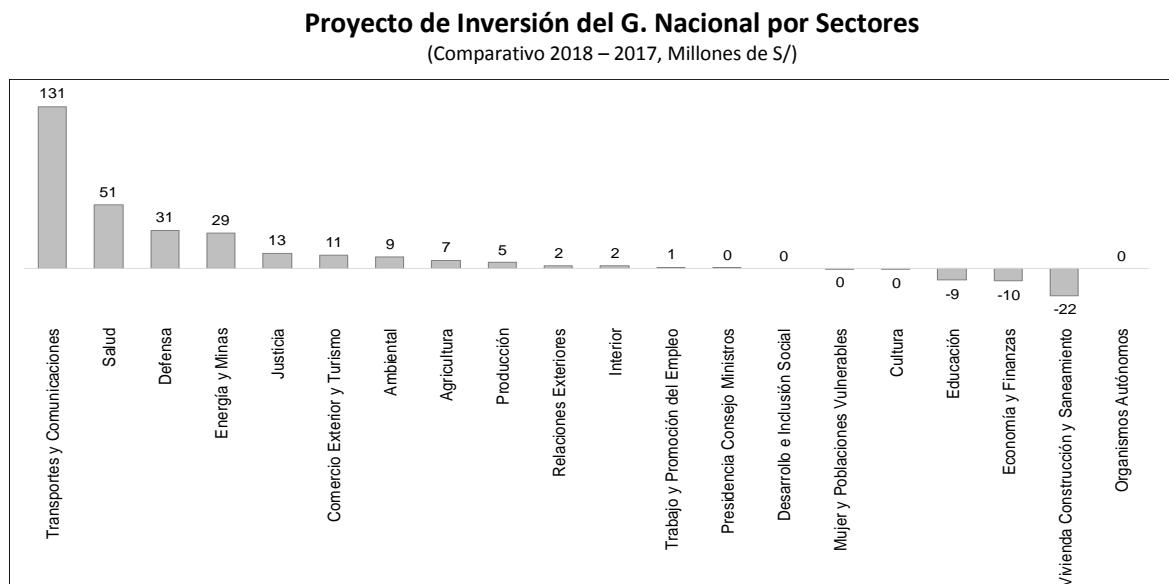


**La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento del 34% (S/ 250 millones) respecto a similar mes del año 2017.**

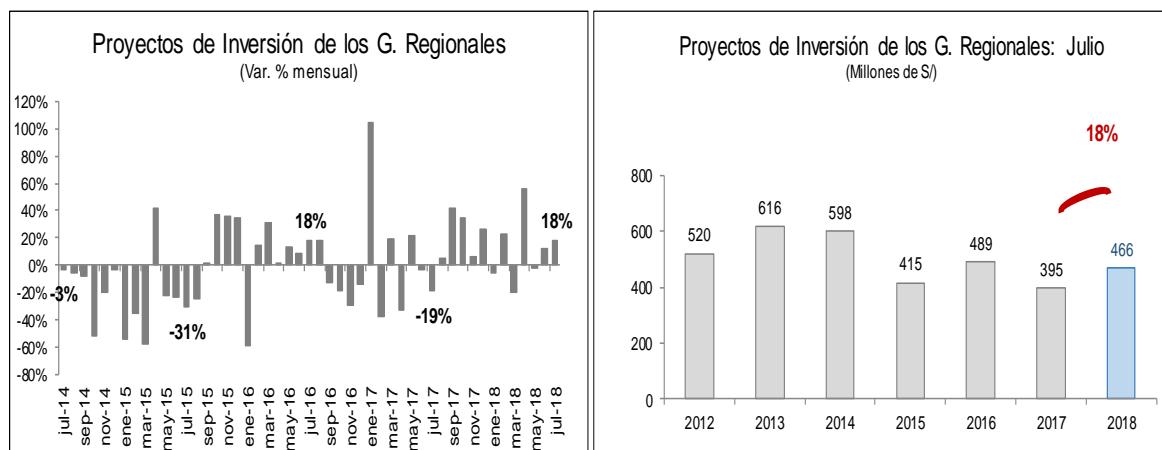


**Los sectores ministeriales tales como: Transportes y Comunicaciones (Concesiones Aeroportuarias y Viales, PIP “Instalación de la banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social en la regiones de Puno y Junín,”, “Construcción de la carretera Bellavista – Mazan – Salvador – El Estrecho), “Mejoramiento de la carretera (PU 135) Checca – Mazocruz, Provincia del Collao – Puno” y “Mejoramiento de los servicios deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA) y Salud (PIP “Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del Intituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas” y “Adquisición de terreno para edificación pública; en el (la) EESS Nacional Arzobispo Loayza – Lima” y “Mejoramiento de los servicios de Salud**

del Hospital distrital de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo – La Libertad") fueron los que principalmente explicaron el aumento de la ejecución en el mes de julio 2018.

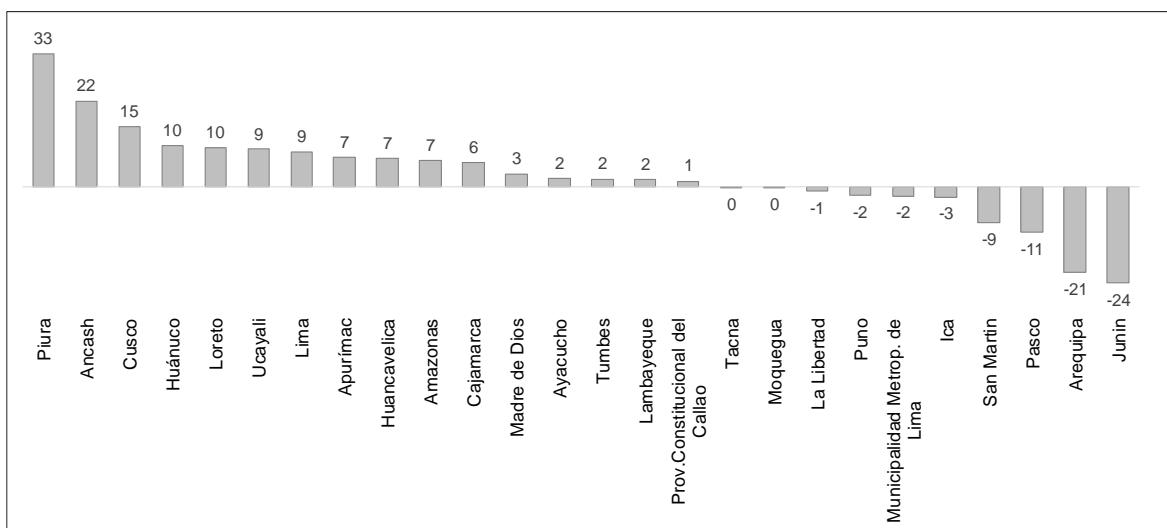


La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de julio 2018 fue superior en 18% (S/ 72 millones) respecto a similar mes del año 2017.

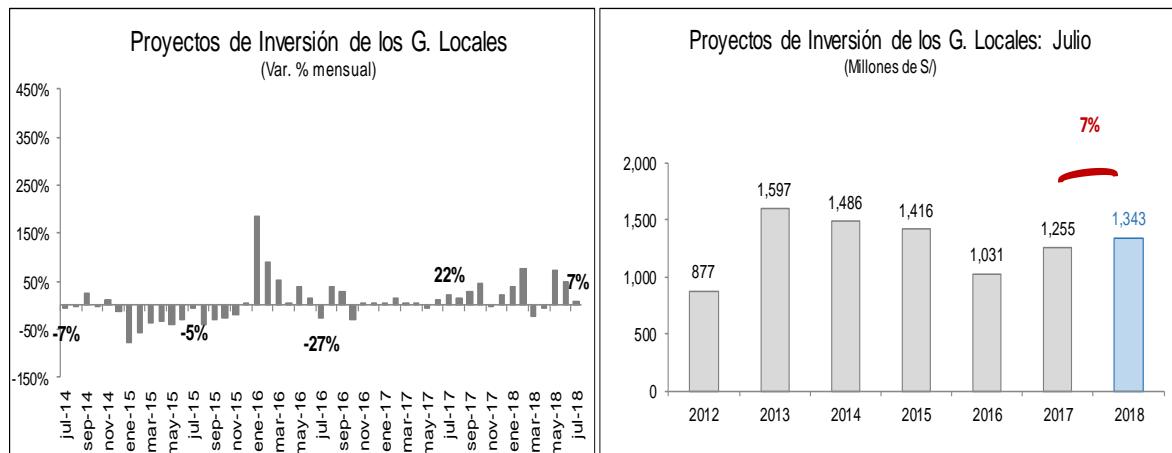


El nivel de ejecución de la inversión en los G. Regionales fue explicado principalmente por el mayor nivel de ejecución del GR. de Piura (PIP "Afianzamiento del reservorio Poechos – Sistema Hidráulico Chira – Piura), Ancash (proyectos principalmente en la función de Transporte, Educación y Agropecuaria) y GR del Cusco (PIP "Mejoramiento de la carretera Huancarani – Paucartambo provincia de Paucartambo – Cusco e "Instalación y mejoramiento del sistema de riego tecnificado en los sectores de Sullcuyoc, Encuentro Amarilluyoc, Limonpata, Kuquimocco y Cochapampa – distrito de Santa Teresa – La Convención - Cusco) principalmente.

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

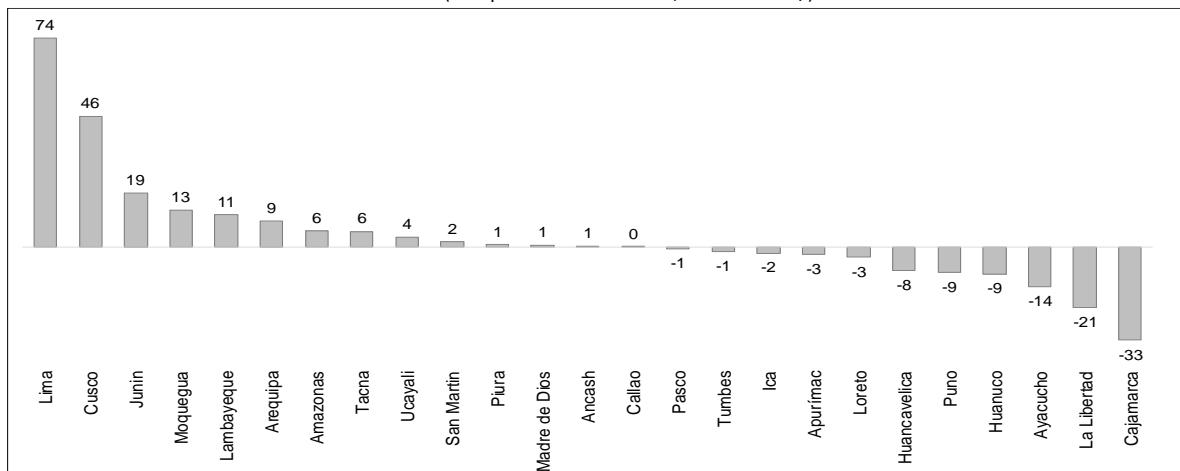


**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue superior en 7% (S/ 88 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



**A nivel de G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de PIP en la función transporte, – Infraestructura vial, orden público y seguridad y cultura y deporte) fue el que presentó el mayor nivel de ejecución respecto a similar mes del año 2017.**

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



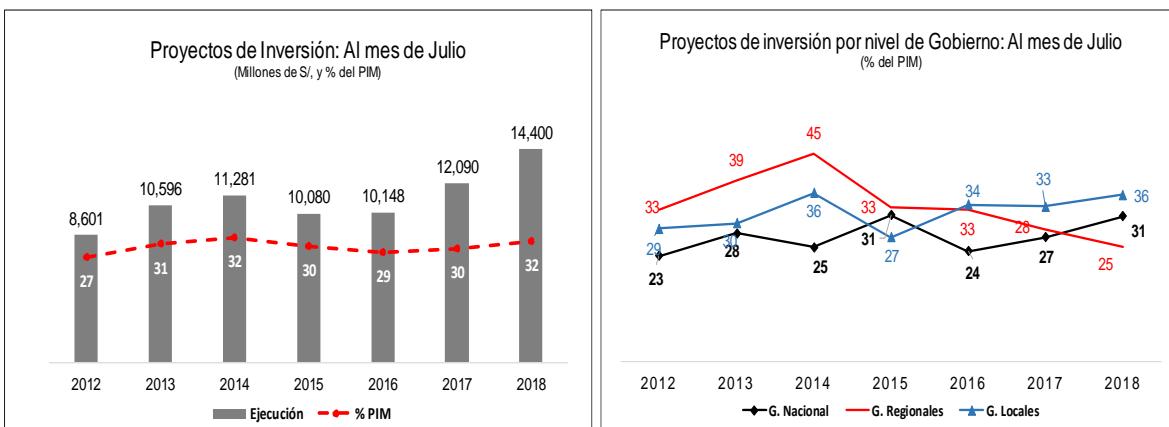
### Avance % del PIM de la Inversión Pública

En términos acumulados, al mes de julio 2018, la ejecución fue superior en 19% (S/ 2,310 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue del 32% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

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

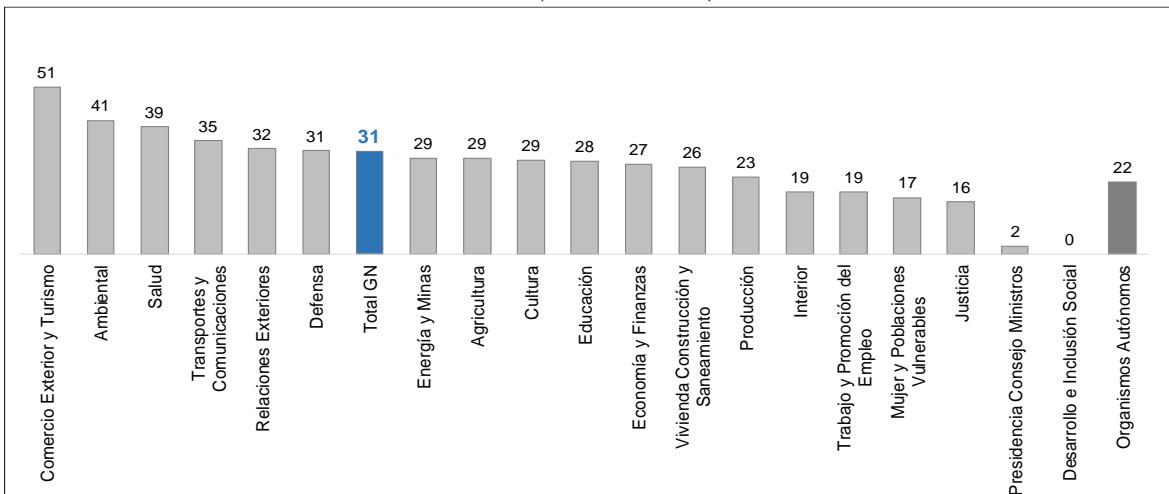
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	5,035	4,328	708	16	31	27
G. Regionales	2,586	2,352	234	10	25	28
G. Locales	6,779	5,410	1,369	25	36	33
<b>Total Proyectos</b>	<b>14,400</b>	<b>12,090</b>	<b>2,310</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>30</b>

La evolución global del avance del PIM, al mes de julio, ha presentado un comportamiento ascendente desde el año 2016. Asimismo, por nivel de gobierno se puede apreciar un comportamiento variable.



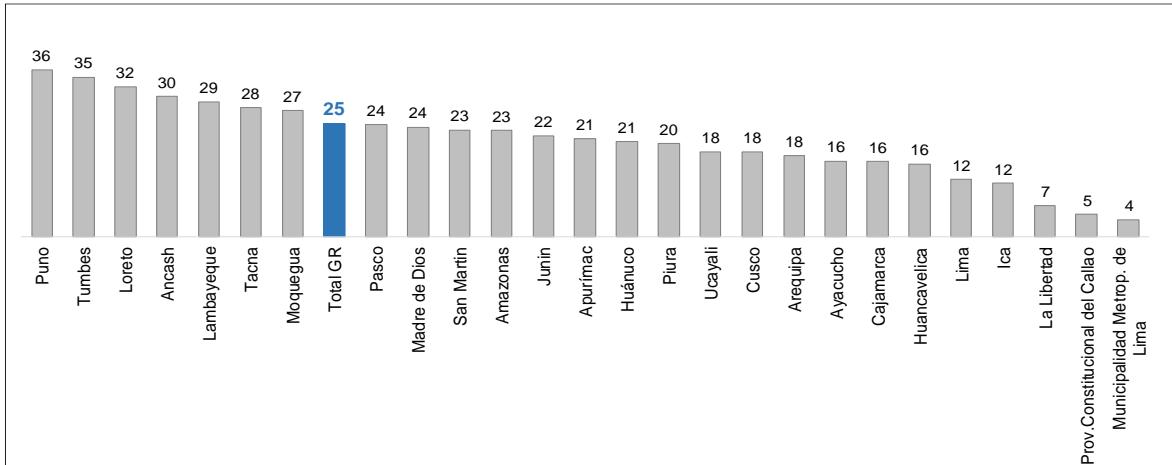
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 31% respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Comercio Exterior y Turismo lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 51%.

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



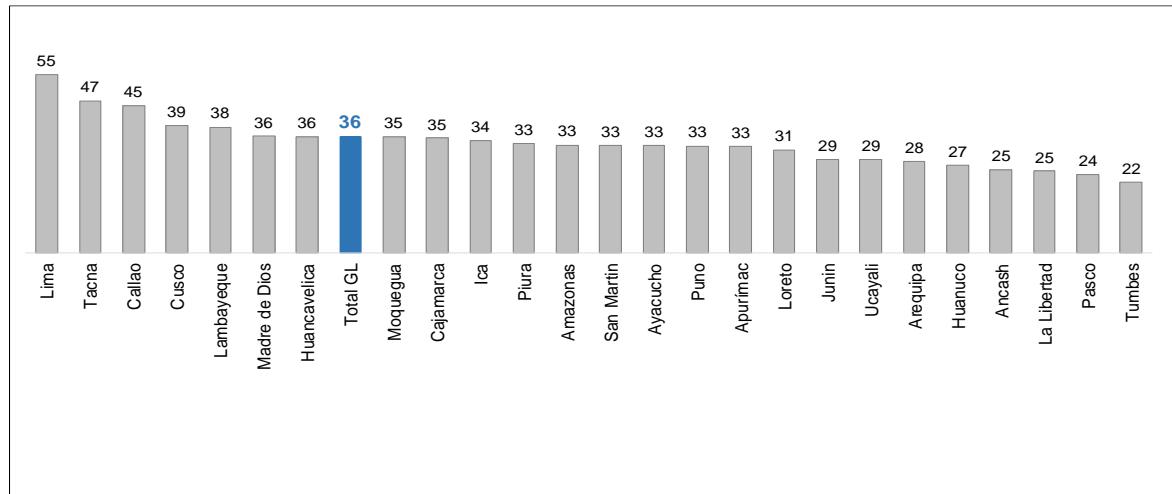
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 25% respecto al PIM (menor al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Puno (36%) y seguido por el GR de Tumbes (35%).

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



Los G. Locales registraron un avance respecto al PIM del 36% (superior al de año 2017), liderados por los departamentos de Lima (55%), seguido por el departamento de Tacna (47%) y la Provincia Constitucional del Callao (45%).

**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 31% 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 Julio	Avance % PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCET-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	1,307	341	26
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,048	575	55
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHE TERCERA ETAPA	G.R. LA LIBERTAD	363	437	4	1
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	305	342	77	22
2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0	266	60	23
2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	119	203	50	24
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	84	42
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	182	0	0
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCXI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	179	53	30
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	173	107	61
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA	G.R. DE AREQUIPA	115	166	4	3
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	165	121	73
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	31	19
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	158	39	25
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	151	61	41
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>5,968</b>	<b>5,138</b>	<b>1,606</b>	<b>31</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>20,632</b>	<b>40,457</b>	<b>12,794</b>	<b>32</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>26,599</b>	<b>45,595</b>	<b>14,400</b>	<b>32</b>

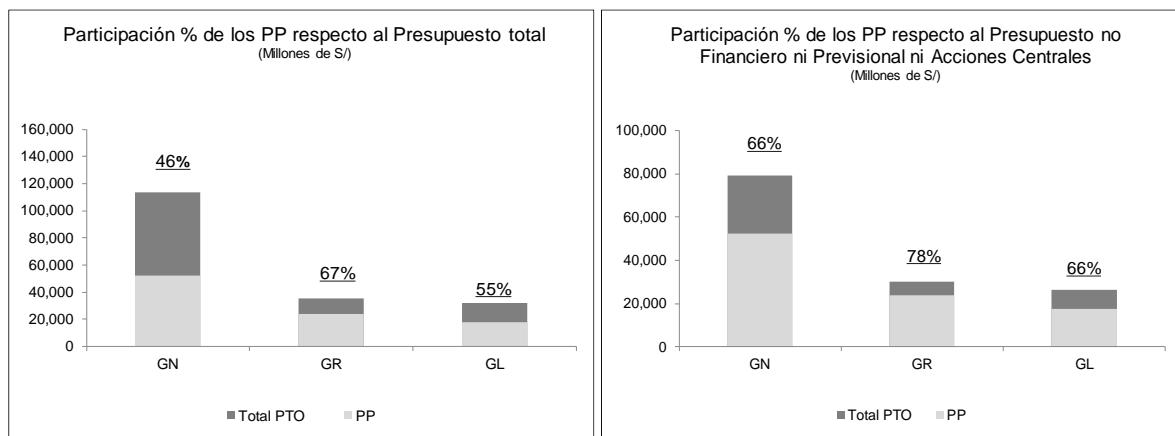
## PROGRAMAS PRESUPUESTALES

**La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de julio 2018, fue del 44% del PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales<sup>3</sup> (sin reserva).**

**Presupuesto por Resultados**  
(Millones de S/)

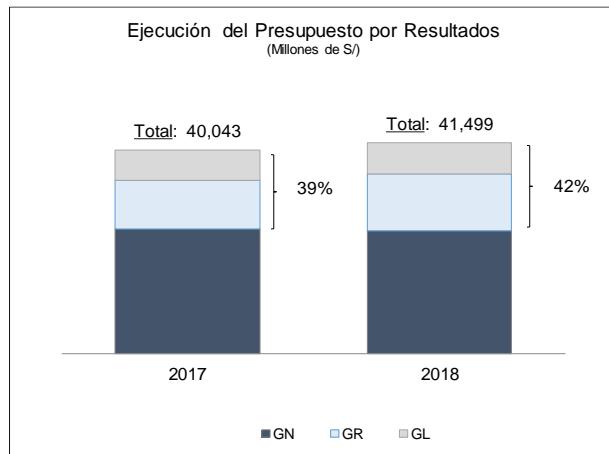
Categoría	2018				2017
	PIA	PIM	Dev mes de May.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	17,369	17,656	8,512	48	47
B) APNOP	65,111	69,780	32,257	46	47
C) Prog. Presupuestales	74,679	93,364	41,499	44	44
Gasto Total	157,159	180,800	82,268	46	45
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales	112,586	135,908	59,209		
% PP (C / D)	66	69	70		

**En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones, la reserva de contingencia y acciones centrales, la participación asciende a 66%**



**La ejecución de los PP al mes de julio 2018, fue menor en 4% 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 del 42% (superior al del 2017).**

<sup>3</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.

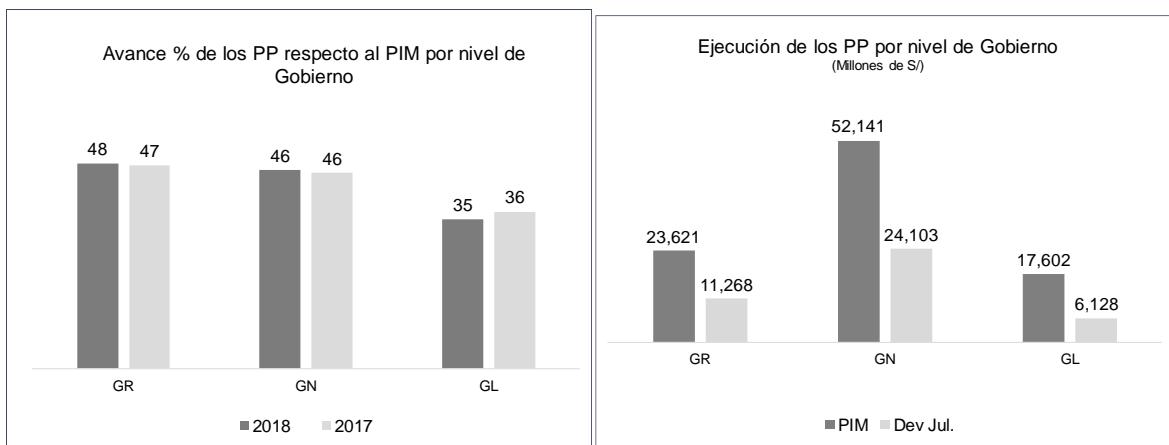


**Al mes de julio 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los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

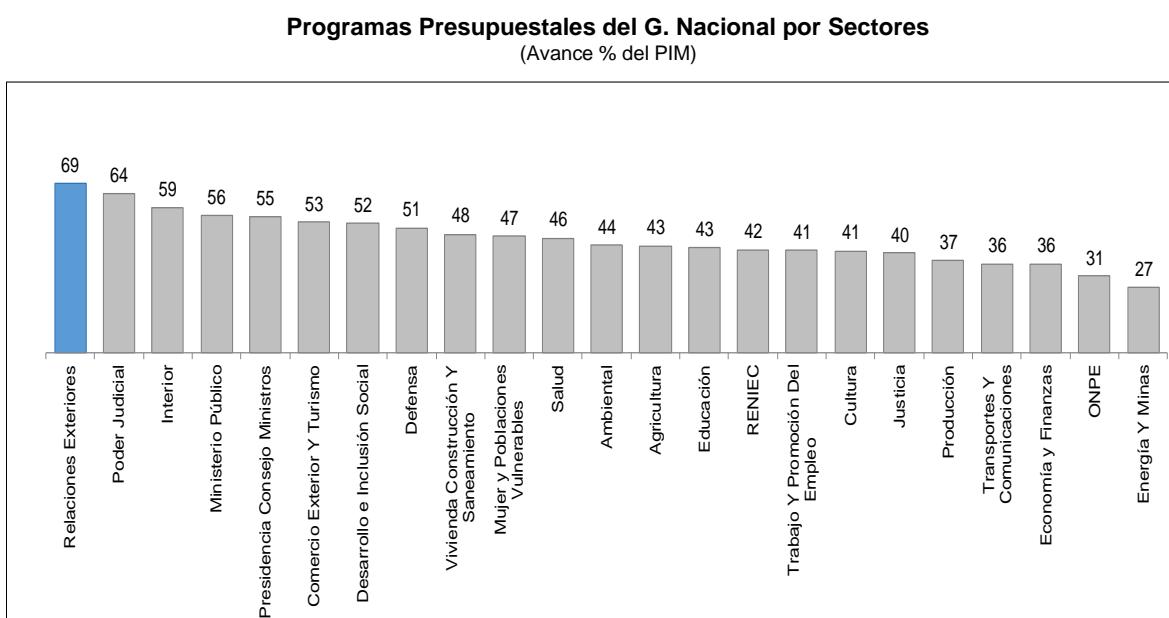
**Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Julio 2018**  
(Millones de S/)

<b>Programa Presupuestal</b>	<b>(Millones de S/)</b>				<b>Estructura %</b>		
	<b>GN</b>	<b>GR</b>	<b>GL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GN</b>	<b>GR</b>	<b>GL</b>
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular	1,919	7,108	711	9,738	20	73	7
0138. Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	2,853	600	877	4,330	66	14	20
0030. Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	2,720	2	474	3,196	85	0	15
0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	2,774			2,774	100	0	0
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	471	89	876	1,437	33	6	61
0002. Salud Materno Neonatal	456	746	27	1,229	37	61	2
0066. Formación Universitaria de Pregrado	1,221	0		1,222	100	0	0
0001. Programa Articulado Nutricional	361	807	51	1,218	30	66	4
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de Justicia Penal	1,204			1,204	100	0	0
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	727	37	362	1,127	65	3	32
0148. Reducción Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	649	3	421	1,073	60	0	39
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adequado	955	20	89	1,064	90	2	8
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	598	261	187	1,046	57	25	18
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	20	13	930	963	2	1	97
0115. Programa Nacional De Alimentación Escolar	780		1	781	100	0	0
<b>Resto de PP</b>	<b>6,395</b>	<b>1,581</b>	<b>1,122</b>	<b>9,097</b>	<b>70</b>	<b>17</b>	<b>12</b>
<b>Total general</b>	<b>24,103</b>	<b>11,268</b>	<b>6,128</b>	<b>41,499</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>15</b>

**Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de julio 2018 (concentró el 58% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (48%), superior al del periodo 2017.**

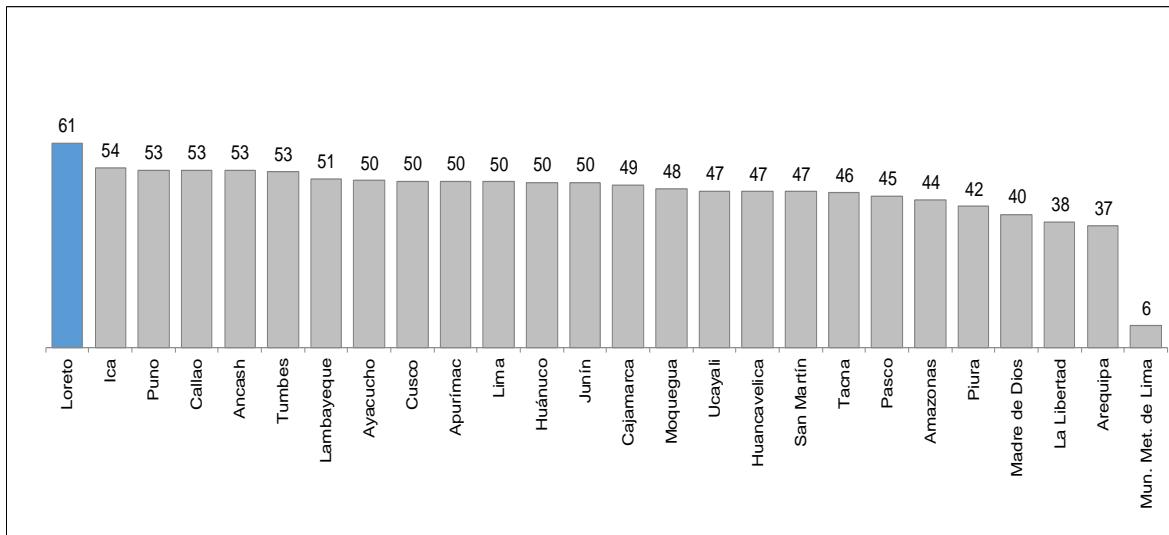


**En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de julio 2018 fueron: Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática”), Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”) e Interior (PP “Reducción de delitos y faltas que afecten la seguridad ciudadana”).**



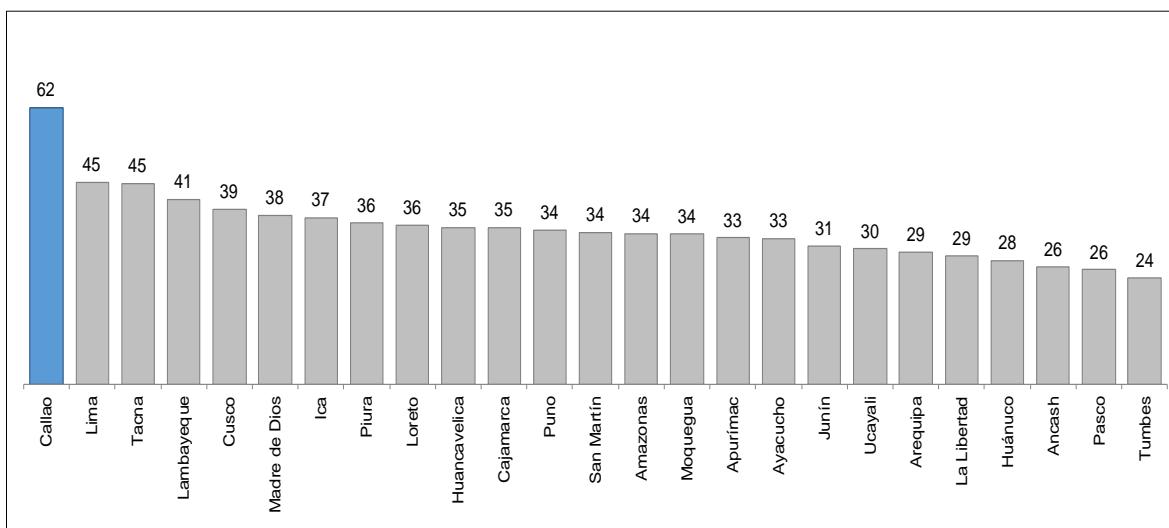
**En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de Loreto, seguido por el GR de Ica (PP “ Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, “Programa Articulado Nutricional” y Salud Materno Neonatal”).**

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



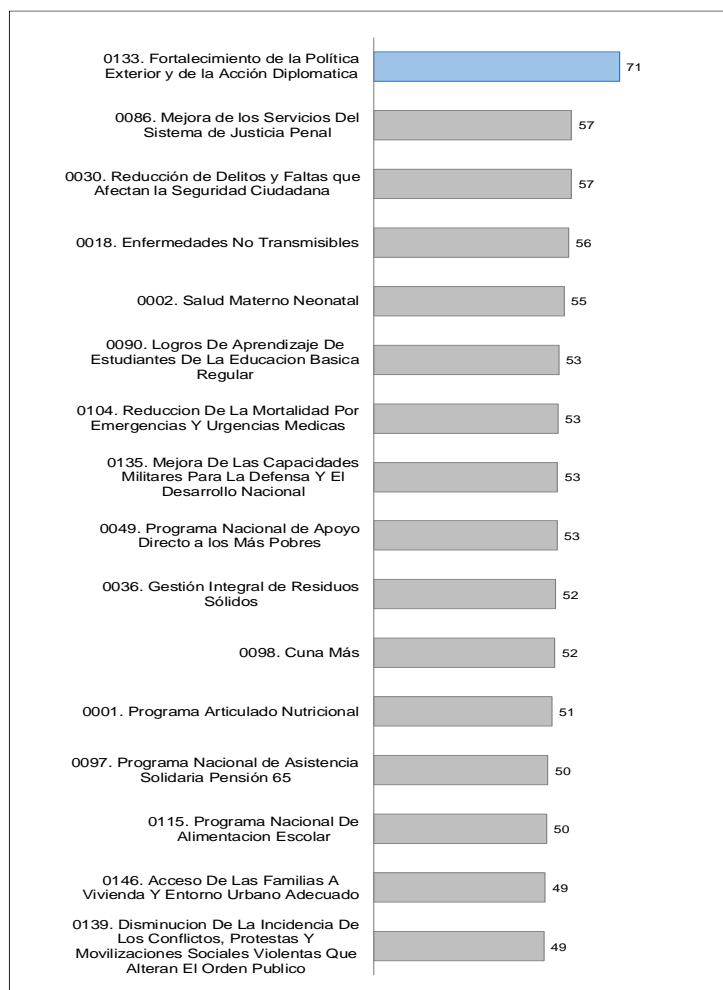
**En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao (62%), seguido por los departamentos de Lima y Tacna (45% respectivamente), principalmente PP “Gestión integral de residuos sólidos” y “Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano”.**

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



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Fortalecimiento de la política exterior y de la acción diplomática” a cargo del M. de Relaciones Exteriores, “Mejora de los servicios del sistema de justicia penal” a cargo del Poder Judicial y Ministerio Público 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 Julio 2018**



## NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

---

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

Nº	FECHA	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	06/07/208	DS N° 154 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, de la reserva de contingencia, hasta por la suma de <b>S/ 10.3 millones</b> a favor del Pliego Ministerio Público, para ser destinados a atender la operatividad de las fiscalías especializadas a nivel nacional.
2	06/07/208	DS N° 155 - 2018 - EF	Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del <b>Aguinaldo por Fiestas Patrias</b> cuyo monto fijado por la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, corresponde hasta por la suma de <b>S/ 300.00</b> que se abona, por única vez, en la planilla de pagos del mes de julio de 2018.
3	06/07/2087	DS N° 157 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 74.8 millones</b> a favor del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
4	10/07/2087	DS N° 158 - 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/ 59.8 millones</b> del pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a favor de veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para financiar intervenciones en salud, educación y acceso a agua clorada.
5	10/07/2087	DS N° 159 - 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/ 28.9 millones</b> el pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para financiar las plazas creadas y validadas en este año fiscal, así como para la sostenibilidad del financiamiento de las plazas creadas y validadas durante los tres (3) últimos años, para la contratación de profesores de educación física y técnicos deportivos, como parte de las áreas de desempeño laboral establecidas en los literales a), b) y c) del artículo 12 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisteria.
6	13/07/2087	DS N° 160 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 53.8 millones</b> a favor de ocho (08) Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de veinticuatro (24) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
7	13/07/2087	DS N° 161 - 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/ 43.2 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para el financiamiento del costo diferencial del fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local, de la realización de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y del incremento de propinas que reciben los Promotores Educativos Comunitarios de los PRONOEI.
8	13/07/2087	DS N° 162 - 2018 - EF	Autorizan una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, a favor del pliego 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE, hasta por la suma de <b>S/ 4.1 millones</b> para financiar el incremento de la capacidad técnica operativa para la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, el fortalecimiento de los mecanismos de gestión estratégica en evaluación ambiental y para garantizar la continuidad y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sistemas de información del SENACE.
9	14/07/2087	DS N° 163 - 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/ 27.2 millones</b> a favor del pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para atender durante 84 días a 64,931 estudiantes de 282 Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa de los Quintiles 1 y 2.
10	16/07/2087	DS N° 164 - 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/ 64.5 millones</b> a favor del pliego 452: Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de traspase de agua correspondiente a los meses de junio a diciembre del 2018, en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Traspase del Proyecto Olmos.

Nº	FECHA	NORMA	DESCRIPCIÓN
11	17/07/2087	DS N° 165 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 23.5 millones</b> 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), para el financiamiento de catorce (14) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
12	22/07/2087	DS N° 168 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 66.7 millones</b> en la fuente de financiamiento Recursos Determinados a favor de los pliegos Instituto Geofísico del Perú, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, Gobierno Regional del Departamento de Cusco y Gobiernos Locales de los departamentos de Cusco, La Libertad, Piura, Puno, San Martín y de la Provincia Constitucional del Callao, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), creado por el artículo 4 de la Ley N° 30458, destinados a financiar cinco (05) proyectos de inversión, cinco (05) actividades de emergencia y tres (03) actividades de mitigación y capacidad de respuesta.
13	22/07/2087	DS N° 169 - 2018 - EF	Autorizan la incorporación de recursos vía <b>Crédito Suplementario</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 510 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, tres (03) Gobiernos Regionales y diversos Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de ciento diecinueve (119) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
14	28/07/2087	DS N° 172 - 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/ 2 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor del pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco, para el financiamiento de la operación y mantenimiento del Centro de Salud Túpac Amaru, por el periodo de seis (06) meses.
15	30/07/2087	DS N° 173 - 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/ 115.1 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de diversos pliegos Universidades Públicas, para financiar las acciones asociadas a la mejora de la calidad del servicio de educación superior universitaria.
16	31/07/2087	DS N° 174 - 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/ 26.7 millones</b> del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del pliego 150101: Municipalidad Metropolitana de Lima, para financiar el proyecto de inversión con Código Unificado N° 2388309 "Creación del puente vehicular y peatonal sobre el Río Rímac, entre la cuadra 08 de la Av. Morales Duarez y la cuadra 02 de la Calle Paseo del Río en los distritos de San Martín de Porres y Carmen de la Legua Reynoso, Lima – Lima".

## ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

---

En julio 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,063 millones, correspondiendo S/ 885 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 502 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 3,675 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 julio 2018 S/ 1,889 millones, que representa un avance del 37% 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 Jul.	PIM	Avance Dev. % PIM	Dev. A Jul.	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
<b>Carreteras</b>	<b>919</b>	<b>1,924</b>	<b>48</b>	<b>800</b>	<b>2,018</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	217	502	43	217	411	53	0	0	
PAO	429	819	52	399	892	45	8	30	
OTRAS	274	603	45	184	715	26	49	90	
<b>Aeropuertos</b>	<b>135</b>	<b>400</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>247</b>	<b>1</b>	<b>4,397</b>	<b>132</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAO	36	66		0	0	0	100	36	
OTRAS	99	334	30	3	247	1	3,210	96	
<b>Ferroviarios</b>	<b>618</b>	<b>1,760</b>	<b>35</b>	<b>651</b>	<b>2,582</b>	<b>25</b>	<b>-5</b>	<b>-33</b>	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT	618	1,760	35	651	2,582	25	-5	-33	
<b>Portuarios</b>	<b>29</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
OTRAS	29	44	67	18	63	29	62	11	
<b>Telecomunicaciones</b>	<b>83</b>	<b>152</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>202</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
OTRAS	83	152	55	87	202	43	0	-4	
<b>Hospital del Niño</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>91</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS	26	52	51	24	26	91	11	3	
<b>Agua y Saneamiento</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
OTRAS	1	3	36	1	8	13	12	0	
<b>Kuelap</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-100	0	Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS	0	0		0	0	0	-100	0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>3</b>	<b>149</b>	<b>246</b>	<b>61</b>	<b>-97</b>	<b>-145</b>	Irrigación Majes Sihuas
OTRAS	4	166	3	149	246	61	-97	-145	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>69</b>	<b>125</b>	<b>55</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>96</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS	69	125	55	73	76	96	-5	-4	
<b>III Etapa Chavimochic</b>	<b>4</b>	<b>437</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>335</b>	<b>6</b>	<b>-82</b>	<b>-17</b>	Tercera Etapa Chavimochic
OTRAS	4	437	1	21	335	6	-82	-17	
<b>TOTAL</b>	<b>1,889</b>	<b>5,063</b>	<b>37</b>	<b>1,827</b>	<b>5,803</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	
PAMO	217	502	43	217	411	53	0	0	
PAO	465	885	53	399	892	45	16	66	
OTRAS	1,208	3,675	33	1,211	4,500	27	0	-3	

## ANEXOS

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

Sector	PIM			Dev. Año 2018			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	2,035	4,903	6,938	881	54	935	43	1	13
Cultura	508	94	602	249	25	274	49	27	45
Poder Judicial	2,232	200	2,432	1,323	36	1,359	59	18	56
Ambiental	520	180	700	244	71	316	47	39	45
Justicia	1,609	551	2,161	787	94	881	49	17	41
Interior	10,201	518	10,719	5,678	89	5,767	56	17	54
Relaciones Exteriores	843	14	857	535	4	539	63	30	63
Economía y Finanzas	9,001	1,403	10,404	5,145	329	5,474	57	23	53
Educación	10,938	2,366	13,304	4,900	631	5,531	45	27	42
Salud	8,658	687	9,345	4,494	212	4,706	52	31	50
Trabajo y Promoción del Empleo	411	136	547	160	55	215	39	41	39
Agricultura	1,612	1,015	2,627	882	296	1,179	55	29	45
Energía y Minas	334	464	798	129	100	229	39	22	29
Contraloría General	570	58	628	296	19	315	52	32	50
Defensoría del Pueblo	65	1	66	34	1	34	52	0	53
Consejo Nac. Magistratura	29	3	32	18	2	20	62	92	64
Ministerio Público	1,813	58	1,871	1,014	21	1,035	56	36	55
Tribunal Constitucional	42	4	46	21	1	22	51	14	48
Defensa	7,045	611	7,656	3,752	192	3,944	53	31	52
Fuero Militar Policial	21	0	21	13	0	13	62	0	61
Congreso de la República	634	76	710	321	7	328	51	9	46
JNE	193	7	200	72	1	73	38	16	37
ONPE	437	32	469	145	0	145	33	1	31
RENIEC	465	11	476	199	3	202	43	25	42
Comercio Exterior y Turismo	458	137	595	242	69	311	53	50	52
Transportes y Comunicaciones	3,733	8,906	12,639	1,634	3,230	4,864	44	36	38
Vivienda Const. y Saneamiento	1,194	3,576	4,770	375	1,478	1,853	31	41	39
Producción	542	433	975	256	116	372	47	27	38
Mujer y Poblaciones Vulnerables	459	10	469	222	2	225	48	24	48
Desarrollo e Inclusión Social	4,352	41	4,393	2,217	2	2,220	51	6	51
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>70,954</b>	<b>26,496</b>	<b>97,450</b>	<b>36,241</b>	<b>7,140</b>	<b>43,381</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>45</b>

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

G. Regional	PIM			Dev. Año 2018			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	587	414	1,001	344	114	458	59	27	46
Áncash	1,341	512	1,853	753	181	934	56	35	50
Apurímac	737	341	1,079	412	98	510	56	29	47
Arequipa	1,286	964	2,250	722	219	941	56	23	42
Ayacucho	1,012	448	1,460	580	94	673	57	21	46
Cajamarca	1,621	596	2,218	935	115	1,050	58	19	47
Cusco	1,428	791	2,218	782	195	977	55	25	44
Huancavelica	734	325	1,059	425	75	500	58	23	47
Huánuco	902	392	1,294	508	100	608	56	26	47
Ica	878	119	997	484	18	502	55	15	50
Junín	1,393	456	1,850	781	122	902	56	27	49
La Libertad	1,634	779	2,412	902	69	972	55	9	40
Lambayeque	995	368	1,364	551	135	687	55	37	50
Loreto	1,293	303	1,596	818	125	942	63	41	59
Madre de Dios	238	188	426	125	56	181	52	30	42
Moquegua	315	212	527	175	69	245	56	33	46
Pasco	391	389	780	216	110	326	55	28	42
Piura	1,567	1,023	2,590	882	252	1,134	56	25	44
Puno	1,436	408	1,844	802	164	966	56	40	52
San Martín	972	425	1,397	530	114	644	55	0	46
Tacna	422	264	687	234	80	315	55	30	46
Tumbes	372	100	472	217	40	258	59	40	55
Ucayali	593	379	972	365	92	457	62	24	47
Lima	1,075	282	1,357	619	51	670	58	18	49
Callao	924	189	1,112	516	17	533	56	9	48
Municip. Metrop. Lima	34	149	183	8	6	14	23	4	8
Mancomunidad Reg. Los Andes	0	1	1	0	0	1	96	39	44
<b>Gobierno Regional</b>	<b>24,182</b>	<b>10,817</b>	<b>34,998</b>	<b>13,686</b>	<b>2,715</b>	<b>16,401</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>47</b>

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

Departamento	PIM			Dev. Año 2018			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	124	404	528	69	133	203	56	33	38
Ancash	550	1,208	1,758	270	307	577	49	25	33
Apurímac	184	851	1,036	95	278	373	52	33	36
Arequipa	587	1,293	1,880	299	366	665	51	28	35
Ayacucho	225	866	1,091	116	285	401	52	33	37
Cajamarca	540	1,049	1,589	310	366	675	57	35	42
Callao	570	124	694	336	53	388	59	42	56
Cusco	702	1,868	2,570	366	735	1,101	52	39	43
Huancavelica	179	513	692	89	182	271	50	35	39
Huánuco	266	786	1,052	138	211	349	52	27	33
Ica	298	379	677	152	133	285	51	35	42
Junín	413	788	1,201	212	228	439	51	29	37
La Libertad	627	1,206	1,833	345	302	647	55	25	35
Lambayeque	297	421	718	167	161	328	56	38	46
Lima	4,246	3,419	7,665	2,363	1,884	4,248	56	55	55
Loreto	332	483	815	205	153	358	62	32	44
Madre de Dios	47	72	118	23	26	48	48	36	41
Moquegua	161	247	408	71	86	158	44	35	39
Pasco	139	244	383	64	59	123	46	24	32
Piura	697	1,007	1,704	388	328	716	56	0	42
Puno	395	750	1,146	201	243	444	51	32	39
San Martín	229	695	924	133	229	362	58	33	39
Tacna	230	209	439	109	97	207	48	47	47
Tumbes	83	154	236	49	33	82	59	22	35
Ucayali	174	330	505	101	96	197	58	29	39
Mancomunidad Locales	1	40	41	1	16	16	52	39	40
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>12,296</b>	<b>19,407</b>	<b>31,703</b>	<b>6,672</b>	<b>6,991</b>	<b>13,663</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>43</b>

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

Función	2018				2017		Comparativo 2018-2017	
	PIA	PIM	DEV. 2018	Avance Dev. % PIM	DEV. 2017	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	668	670	306	46	247	42	24	60
Relaciones Exteriores	765	809	513	63	434	57	18	79
Planeamiento y Gestión	21,879	21,767	8,109	37	7,330	45	11	779
Defensa y Seguridad Nacional	5,358	5,560	2,803	50	2,856	54	-2	-53
Orden Público y Seguridad	9,369	10,776	5,407	50	5,283	49	2	124
Justicia	5,365	5,729	2,952	52	2,562	47	15	390
Trabajo	602	602	239	40	238	40	0	0
Comercio	511	658	309	47	265	45	17	44
Turismo	527	552	256	46	166	28	54	90
Agropecuaria	3,721	6,315	2,225	35	1,706	29	30	519
Pesca	463	560	221	39	158	31	40	63
Energía	1,002	1,279	430	34	476	33	-10	-46
Minería	189	214	65	30	66	46	-1	-1
Industria	229	226	83	37	78	30	6	5
Transporte	15,250	20,385	7,246	36	5,996	32	21	1,250
Comunicaciones	856	1,018	361	35	359	44	1	2
Ambiente	2,696	3,580	1,794	50	1,575	49	14	219
Saneamiento	4,309	7,228	2,104	29	2,540	33	-17	-435
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,703	4,085	1,957	48	1,383	46	42	574
Salud	16,028	19,289	9,307	48	8,042	48	16	1,265
Cultura y Deporte	2,943	4,143	1,878	45	770	31	144	1,108
Educación	27,564	29,952	14,479	48	13,349	46	8	1,130
Protección Social	6,028	6,199	3,077	50	2,689	44	14	388
Previsión Social	11,960	12,554	7,325	58	7,020	57	4	305
<b>Total</b>	<b>140,986</b>	<b>164,151</b>	<b>73,446</b>	<b>45</b>	<b>65,586</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>7,860</b>

**ANEXO Nº 5**  
**Gasto en Bienes y Servicios por Sectores**  
(Millones de S/)

<b>NIVEL DE GOBIERNO</b>	<b>2018</b>				<b>2017</b>		<b>COMPARATIVO 2018 - 2017</b>	
	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV. 2018</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>DEV. 2017</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>VAR. %</b>	<b>DIF.</b>
<b>G. Nacional</b>	<b>23,690</b>	<b>25,571</b>	<b>10,695</b>	<b>42</b>	<b>9,842</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>852</b>
Presidencia Consejo Ministros	967	1,443	552	38	518	31	7	34
Cultura	412	411	207	50	188	50	10	19
Poder Judicial	533	531	290	55	266	52	9	24
Ambiental	416	461	221	48	189	43	17	32
Justicia	943	1,014	463	46	418	42	11	45
Interior	1,638	1,714	678	40	636	35	7	42
Relaciones Exteriores	340	376	249	66	176	55	42	73
Economía y Finanzas	1,563	1,775	920	52	829	45	11	91
Educación	3,522	3,116	1,124	36	1,376	37	-18	-252
Salud	3,246	3,716	1,302	35	1,335	40	-3	-33
Trabajo y Promoción del Empleo	215	205	90	44	77	39	16	12
Agricultura	690	1,273	663	52	375	28	77	288
Energía y Minas	247	200	86	43	87	43	-2	-1
Contraloría General	88	141	60	42	47	46	27	13
Defensoría del Pueblo	35	36	19	52	16	49	17	3
Consejo Nac. de la Magistratura	14	14	9	65	10	63	-11	-1
Ministerio Público	515	547	247	45	200	41	23	46
Tribunal Constitucional	10	10	5	45	5	47	-3	0
Defensa	1,846	1,764	701	40	721	42	-3	-20
Fuero Militar Policial	9	10	7	63	5	66	24	1
Congreso de la República	114	114	47	41	39	39	21	8
JNE	24	125	46	37	20	45	125	26
ONPE	28	400	134	33	24	47	459	110
RENIEC	296	391	148	38	144	44	3	5
Comercio Exterior y Turismo	421	398	211	53	185	40	14	26
Transportes y Comunicaciones	3,562	3,102	1,228	40	1,066	40	15	162
Vivienda Construcción y Saneamiento	531	829	304	37	286	35	6	17
Producción	431	444	209	47	187	43	12	22
Mujer y Poblaciones Vulnerables	338	347	171	49	147	46	17	24
Desarrollo e Inclusión Social	696	663	308	47	271	39	14	37
<b>G. Regional</b>	<b>3,729</b>	<b>5,438</b>	<b>2,319</b>	<b>43</b>	<b>2,258</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>G. Local</b>	<b>6,228</b>	<b>7,964</b>	<b>4,356</b>	<b>55</b>	<b>4,165</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>190</b>
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>33,646</b>	<b>38,973</b>	<b>17,369</b>	<b>45</b>	<b>16,266</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>1,103</b>

**ANEXO Nº 6**  
**Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional**  
(Millones de S/)

<b>SECTOR</b>	<b>2018</b>				<b>2017</b>		<b>COMPARATIVO 2018 - 2017</b>	
	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV. 2018</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>DEV. 2017</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>VAR. %</b>	<b>DIF.</b>
Presidencia Consejo Ministros	65	68	2	2	1	104	62	1
Cultura	68	80	23	29	18	25	24	4
Poder Judicial	68	161	27	17	7	12	305	20
Ambiental	108	159	65	41	33	27	98	32
Justicia	359	456	72	16	15	10	387	58
Interior	326	432	82	19	62	16	32	20
Relaciones Exteriores	0	10	3	32	1	2	135	2
Economía y Finanzas	184	208	57	27	86	24	-34	-29
Educación	1,713	1,694	479	28	513	25	-7	-34
Salud	222	444	173	39	55	17	217	118
Trabajo y Promoción del Empleo	16	19	4	19	1	36	437	3
Agricultura	934	970	283	29	229	23	23	54
Energía y Minas	321	323	95	29	33	13	188	62
Contraloría General	13	56	18	32	5	12	241	12
Consejo Nac. Magistratura	0	2	2	0	7	28	-67	-5
Ministerio Público	18	26	11	44	10	39	12	1
Tribunal Constitucional	3	3	0	7	1	4	-70	-1
Defensa	258	537	169	31	335	23	-49	-166
Fuero Militar Policial	0	0	0	0	0	0	0	0
Congreso de la República	14	14	0	0	0	0	0	0
JNE	0	0	0	0	0	0	-100	0
ONPE	0	0	0	0	0	0	0	0
RENIEC	1	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	107	130	66	51	17	13	287	49
Transportes y Comunicaciones	10,190	8,325	2,879	35	2,536	33	14	343
Vivienda Construcción y Saneamiento	2,323	1,692	448	26	312	35	43	136
Producción	279	328	77	23	50	15	53	27
Mujer y Poblaciones Vulnerables	2	3	0	17	0	8	0	0
Desarrollo e Inclusión Social	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Gobierno Nacional</b>	<b>17,592</b>	<b>16,139</b>	<b>5,035</b>	<b>31</b>	<b>4,328</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>708</b>

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

<b>PLIEGOS</b>	<b>2018</b>				<b>2017</b>		<b>COMPARATIVO 2018 -2017</b>	
	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV. 2018</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>DEV. 2017</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>VAR. %</b>	<b>DIF.</b>
Mancomunidad Reg. De los Andes	0	1	0	27	1	52	-59	0
Amazonas	151	407	93	23	68	28	38	25
Ancash	237	496	150	30	20	10	650	130
Apurímac	129	327	69	21	54	24	27	15
Arequipa	350	927	162	18	335	65	-52	-173
Ayacucho	194	442	72	16	60	16	20	12
Cajamarca	200	584	95	16	40	15	135	54
Cusco	383	770	141	18	90	14	58	52
Huancavelica	154	299	47	16	48	25	100	-2
Huánuco	135	384	79	21	43	19	84	36
Ica	73	113	13	12	28	23	-53	-15
Junín	155	444	97	22	153	42	-37	-57
La Libertad	588	757	51	7	77	12	-34	-26
Lambayeque	111	364	106	29	112	32	-5	-6
Loreto	109	278	90	32	100	45	-10	-10
Madre de Dios	80	182	43	24	27	20	59	16
Moquegua	106	206	56	27	121	54	-54	-65
Pasco	84	384	93	24	74	27	27	20
Piura	185	1,016	204	20	65	17	216	139
Puno	127	389	140	36	62	28	127	78
San Martín	202	420	97	23	140	30	-31	-44
Tacna	51	260	72	28	35	25	105	37
Tumbes	54	94	32	35	21	22	52	11
Ucayali	61	369	68	18	85	28	-20	-17
Lima	141	278	34	12	41	25	-15	-6
Callao	86	177	8	5	40	16	-79	-32
Munic. Metrop. de Lima	30	149	5	4	18	51	0	-13
<b>Gobiernos Regionales</b>	<b>4,173</b>	<b>10,516</b>	<b>2,120</b>	<b>20</b>	<b>1,958</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>162</b>

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

<b>DEPARTAMENTOS</b>	<b>2018</b>				<b>2017</b>		<b>COMPARATIVO 2018 -2017</b>	
	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>DEV. 2018</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>DEV. 2017</b>	<b>AVANCE DEV. % PIM</b>	<b>VAR. %</b>	<b>DIF.</b>
Amazonas	44	402	133	33	108	37	23	25
Ancash	333	1,171	296	25	282	35	5	14
Apurímac	39	847	276	33	268	29	3	8
Arequipa	377	1,261	351	28	267	30	31	84
Ayacucho	97	855	280	33	273	36	3	7
Cajamarca	179	1,021	358	35	440	39	-19	-82
Callao	56	114	51	45	35	34	46	16
Cusco	951	1,834	713	39	553	33	29	161
Huancavelica	116	506	180	36	197	36	-9	-17
Huánuco	107	780	208	27	228	34	-9	-20
Ica	123	371	128	34	133	34	-4	-5
Junín	146	781	224	29	204	27	10	20
La Libertad	220	1,188	297	25	337	35	-12	-40
Lambayeque	66	416	160	38	123	27	31	38
Lima	1,109	3,298	1,800	55	625	38	188	1,176
Loreto	57	474	149	31	149	35	0	0
Madre de Dios	16	71	25	36	18	26	43	8
Moquegua	66	241	86	35	78	25	9	7
Pasco	31	241	58	24	73	28	-21	-15
Piura	223	961	321	33	270	30	19	51
Puno	193	734	239	33	302	31	-21	-63
San Martín	84	688	226	33	215	41	5	11
Tacna	71	205	96	47	106	38	-9	-10
Tumbes	53	153	33	22	42	24	-21	-9
Ucayali	79	325	93	29	87	29	7	6
<b>Gobiernos Locales</b>	<b>4,835</b>	<b>18,939</b>	<b>6,780</b>	<b>36</b>	<b>5,410</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>1,370</b>

**ANEXO Nº 9**  
**Avance de los Programas Presupuestales**  
(Millones de S/)

<b>Programa Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Dev. Jul. 2018</b>	<b>% Avance</b>
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular	16,313	18,314	9,738	53
0138. Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	9,819	13,621	4,330	32
0030. Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	5,169	5,628	3,196	57
0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	4,963	5,252	2,774	53
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	2,524	3,749	1,127	30
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	1,624	3,613	1,437	40
0148. Reducción Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	3,788	3,115	1,073	34
0066. Formación Universitaria de Pregrado	2,392	3,033	1,222	40
0042. Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	1,436	2,697	572	21
0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	877	2,540	1,046	41
0001. Programa Articulado Nutricional	1,957	2,379	1,218	51
0002. Salud Materno Neonatal	1,604	2,246	1,229	55
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado	1,499	2,160	1,064	49
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de Justicia Penal	2,024	2,118	1,204	57
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,339	1,842	963	52
0115. Programa Nacional De Alimentación Escolar	1,597	1,572	781	50
0101. Incremento de aa Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	420	1,032	436	42
0123. Mejora De Las Competencias De La Poblacion Penitenciaria Para Su Reincersion Social Positiva	881	1,026	391	38
0024. Prevención y Control Del Cancer	733	982	422	43
0049. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	947	937	493	53
0016. TBC-VIH/SIDA	655	898	326	36
0091. Incremento En El Acceso De La Poblacion De 3 A 16 Años A Los Servicios Educativos Publicos De La Educacion Basica Regular	487	871	303	35
0097. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	863	862	431	50
0113. Servicios Registrales Accesibles Y Oportunos Con Cobertura Universal	634	694	296	43
0046. Acceso y Uso de la Electrificación Rural	516	610	168	28
0122. Acceso Y Permanencia De Poblacion Con Alto Rendimiento Academico A Una Educacion Superior De Calidad	613	576	241	42
0018. Enfermedades No Transmisibles	459	569	319	56
0047. Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos De Telecomunicaciones e Información Asociados	366	529	149	28
0121. Mejora De La Articulacion De Pequeños Productores Al Mercado	438	510	218	43
0125. Mejora De La Eficiencia De Los Procesos Electorales E Incremento De La Participacion Politica De La Ciudadania	58	468	145	31
0104. Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas	382	460	244	53
0017. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	376	422	186	44
0127. Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turisticos	379	401	183	46
0109. Nuestras Ciudades	189	394	133	34
0133. Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	383	392	276	71
0098. Cuna Más	390	379	198	52
0032. Lucha Contra el Terrorismo	390	345	90	26
0139. Disminución De La Incidencia De Los Conflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales Violentas Que Alteran El Orden Público	326	319	155	49
0073. Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	124	294	126	43
0144. Conservación Y Uso Sostenible De Ecosistemas Para La Provision De Servicios Ecosistémicos	231	292	138	47
<b>Resto PP</b>	<b>4,514</b>	<b>5,225</b>	<b>2,458</b>	<b>47</b>
	<b>74,679</b>	<b>93,364</b>	<b>41,499</b>	<b>44</b>