



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Agosto 2018

## 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 Agosto 2018.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

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

(Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNO	EJECUCIÓN ENERO - AGOSTO		DIFERENCIAS	VARIACIÓN %	PIM		% AVANCE	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017	2018	2017
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>95.458</b>	<b>91.590</b>	<b>3.868</b>	<b>4</b>	<b>179.873</b>	<b>169.240</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
G. Nacional	60,563	61,005	-443	-1	110,967	107,334	55	57
G. Regionales	19,167	16,604	2,564	15	35,748	31,330	54	53
G. Locales	15,729	13,982	1,747	12	33,158	30,575	47	46
<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>84.456</b>	<b>81.614</b>	<b>2.842</b>	<b>3</b>	<b>166.795</b>	<b>156.432</b>	<b>51</b>	<b>52</b>
G. Nacional	50,023	51,402	-1,380	-3	98,656	95,182	51	54
G. Regionales	18,979	16,448	2,531	15	35,409	31,075	54	53
G. Locales	15,455	13,764	1,691	12	32,730	30,175	47	46
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>64.420</b>	<b>61.139</b>	<b>3.281</b>	<b>5</b>	<b>107.961</b>	<b>104.910</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
G. Nacional	41,072	40,513	559	1	71,026	70,440	58	58
G. Regionales	15,688	13,454	2,233	17	24,410	22,019	64	61
G. Locales	7,660	7,172	488	7	12,524	12,452	61	58
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>20.036</b>	<b>20.475</b>	<b>-439</b>	<b>-2</b>	<b>58.834</b>	<b>51.522</b>	<b>34</b>	<b>40</b>
G. Nacional	8,951	10,890	-1,939	-18	27,630	24,743	32	44
G. Regionales	3,291	2,994	297	10	10,999	9,056	30	33
G. Locales	7,795	6,592	1,203	18	20,205	17,723	39	37
<b>PROYECTO</b>	<b>16.464</b>	<b>14.515</b>	<b>1.949</b>	<b>13</b>	<b>46.714</b>	<b>42.044</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
G. Nacional	5,768	5,338	429	8	16,327	16,240	35	33
G. Regionales	3,140	2,873	267	9	10,675	8,680	29	33
G. Locales	7,556	6,304	1,252	20	19,711	17,124	38	37
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>20.053</b>	<b>19.092</b>	<b>961</b>	<b>5</b>	<b>39.291</b>	<b>38.854</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
G. Nacional	12,282	11,617	665	6	25,474	24,952	48	47
G. Regionales	2,762	2,691	71	3	5,649	5,854	49	46
G. Locales	5,009	4,784	225	5	8,168	8,047	61	59
<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>28.667</b>	<b>25.649</b>	<b>3.018</b>	<b>12</b>	<b>44.544</b>	<b>41.001</b>	<b>64</b>	<b>63</b>
G. Nacional	15,618	14,663	955	7	25,332	24,277	62	60
G. Regionales	11,286	9,375	1,911	20	16,376	14,057	69	67
G. Locales	1,763	1,610	153	9	2,836	2,667	62	60

Gasto sin Transferencias 1/

<b>GASTO NO FINANCIERO</b>	<b>83,474</b>	<b>76,623</b>	<b>6,851</b>	<b>9</b>	<b>165,813</b>	<b>151,442</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>64,420</b>	<b>59,663</b>	<b>4,757</b>	<b>8</b>	<b>107,961</b>	<b>103,434</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>19,054</b>	<b>16,961</b>	<b>2,094</b>	<b>12</b>	<b>57,852</b>	<b>48,008</b>	<b>33</b>	<b>35</b>

1. **DESEMPEÑO GLOBAL** .....(pág. N° 5)  
 El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de agosto 2018, fue menor en 9% respecto a similar mes del año 2017, explicado por la menor ejecución que presentó el gasto de capital como el gasto corriente. En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento del 9% con un avance respecto al PIM del 50% (inferior al del año 2017).
  
2. **GASTO CORRIENTE** .....(pág. N° 12)  
 El gasto corriente en el mes de agosto 2018 fue menor en 4% respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, la disminución de la ejecución en las genéricas: donaciones, transferencias y otros gastos corrientes y bienes y servicios. En términos acumulados presentó un crecimiento del 8% y un avance respecto al PIM del 60% (superior al del año 2017).
  
3. **BIENES Y SERVICIOS** .....(pág. N° 16)  
 En el mes de agosto 2018, los gastos en bienes y servicios, fue menor en 5%, respecto a similar mes del año 2018. No obstante, en términos acumulados, presentó un crecimiento del 5% respecto a similar periodo 2017 con un avance respecto al PIM del 51% (superior al del 2017).
  
4. **POLITICA SALARIAL** .....(pág. N° 21)  
 Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de agosto 2018, aumentaron en 12%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de agosto 2018, presentó un aumento del 4%; sustentado principalmente por la aplicación de la Ley N° 30683. Y los gastos correspondientes a los CAS, al mes de agosto 2018, aumentaron en 5%.
  
5. **GASTO DE CAPITAL** .....(pág. N° 23)  
 El Gasto de Capital en el mes de agosto 2018 fue menor en 24% respecto a similar mes 2017. En términos acumulados, presentó un crecimiento del 12% con un avance respecto al PIM del 33% (inferior al del 2017).
  
6. **INVERSIÓN PÚBLICA** .....(pág. N° 24)  
 La inversión pública en el mes de agosto 2018 fue menor en 15% con respecto a similar mes 2017; explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Locales. En términos acumulados la ejecución fue superior en 13%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 35% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

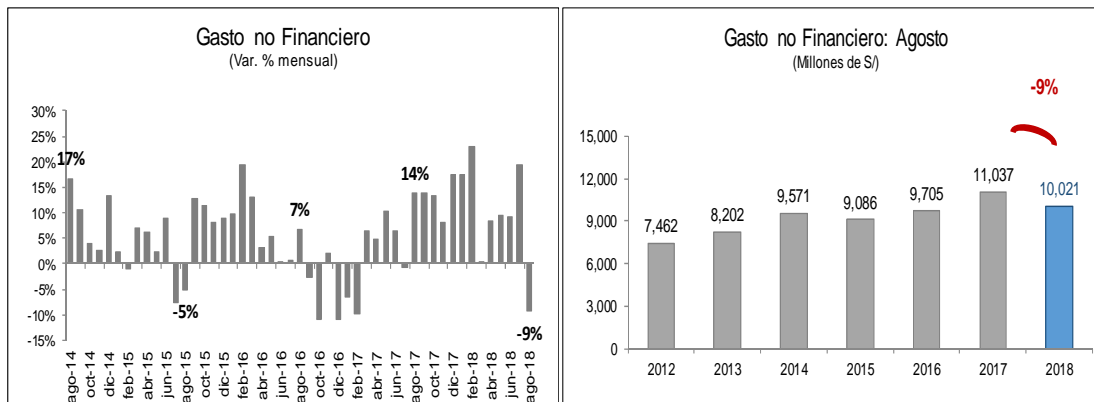
- 7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) .....(pág. N° 30)**  
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de agosto 2018, fue del 50% del PIM; asimismo, representó el 71% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales (sin reserva de contingencia).
- 8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA .....(pág. N° 35)**  
Se muestran las normas legales que tienen incidencia presupuestal, publicadas en el mes de agosto 2018
- 9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA .....(pág. N° 37)**  
Al mes de agosto 2018, se ejecutó el 41% 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

El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de agosto 2018, fue menor en 9% respecto a similar mes del año 2017.

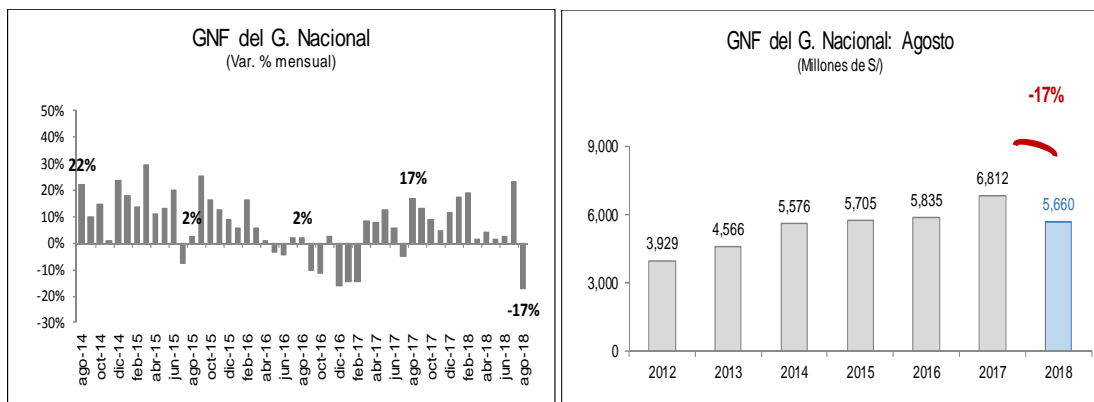


Como se observa en el siguiente cuadro, la menor ejecución que presentó el GNF fue explicado por la menor ejecución que presentó tanto el gasto de capital como el gasto corriente (-24% y -4% respectivamente).

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

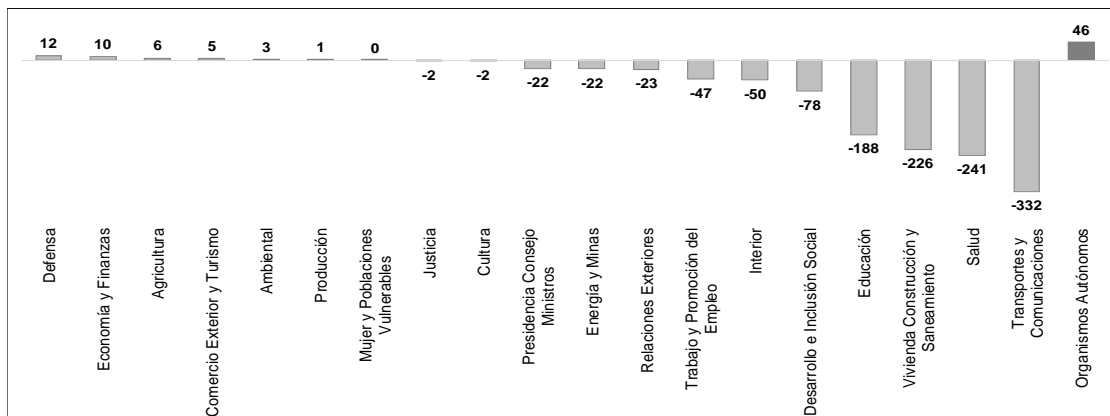
Nivel Gobierno	Mes de Agosto		Diferencias Ago.	Var. % Ago.
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017
<b>G. Nacional</b>	5,660	6,812	-1,152	-17
<b>G. Regionales</b>	2,577	2,344	233	10
<b>G. Locales</b>	1,784	1,881	-97	-5
<b>Total GNF</b>	<b>10,021</b>	<b>11,037</b>	<b>-1,016</b>	<b>-9</b>
<b>G. Nacional</b>	4,832	5,418	-586	-11
<b>G. Regionales</b>	2,001	1,802	199	11
<b>G. Locales</b>	987	921	66	7
<b>Corriente</b>	<b>7,820</b>	<b>8,141</b>	<b>-321</b>	<b>-4</b>
<b>G. Nacional</b>	828	1,394	-566	-41
<b>G. Regionales</b>	576	542	34	6
<b>G. Locales</b>	797	960	-163	-17
<b>Capital</b>	<b>2,201</b>	<b>2,896</b>	<b>-695</b>	<b>-24</b>

Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue menor en 17% (- S/ 1,152 millones) respecto a similar mes de agosto 2017, explicado por la menor ejecución del gasto de capital y corriente.

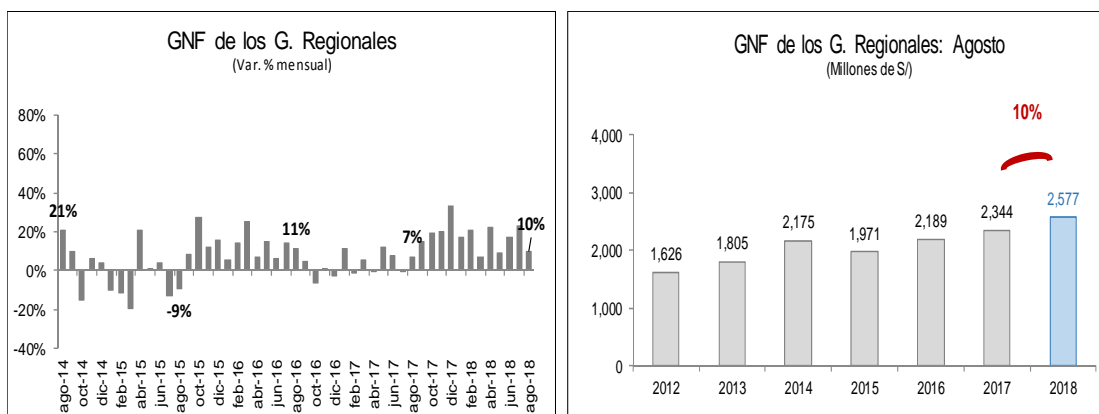


Los sectores ministeriales tales como Transportes y Comunicaciones (Agosto 2017, Pago por Obra de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao), Salud (Agosto 2017, Transferencia del SIS por S/ 330 millones) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (Bono Familiar Habitacional - BHF) fueron los que presentaron disminuciones en su ejecución respecto al mes de agosto 2017.

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

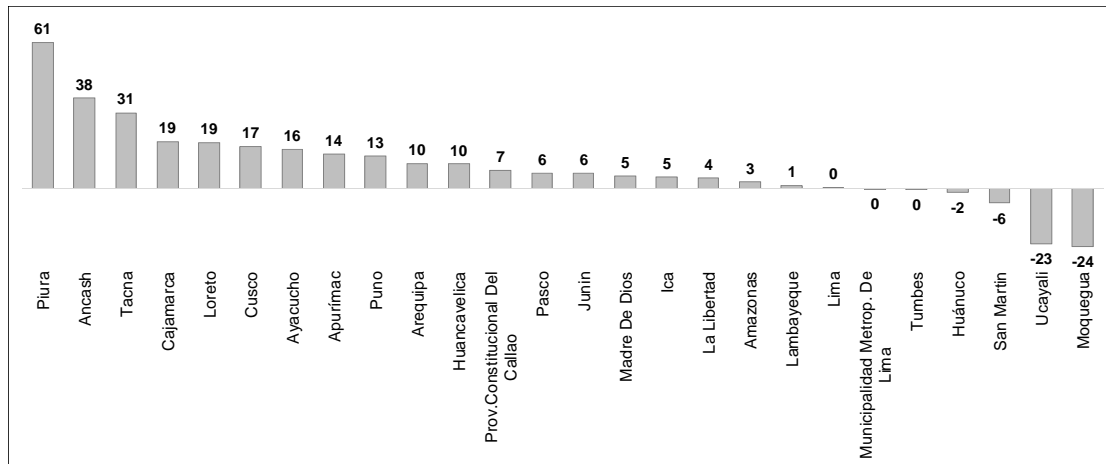


En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de agosto 2018, fue superior en 10% (S/ 233 millones) respecto a similar mes de agosto 2017; explicado por el crecimiento del gasto corriente y de capital (11% y 6% respectivamente).

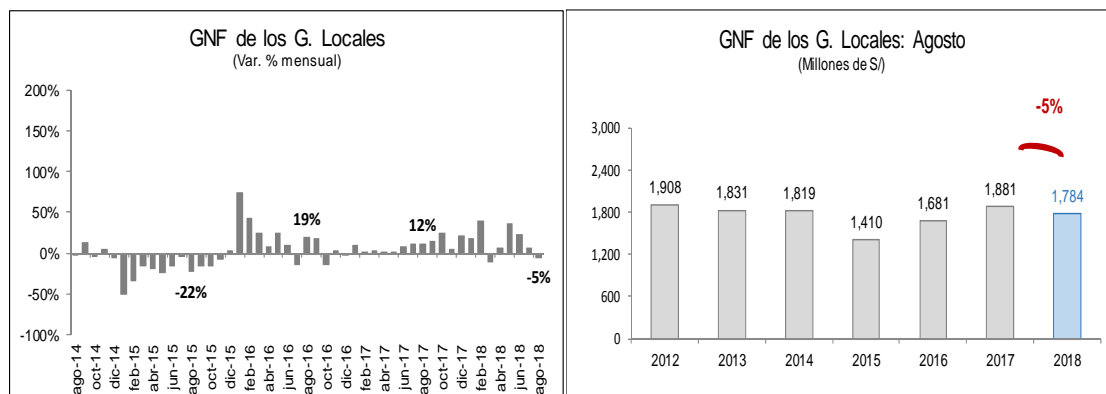


Los GRs de Piura (pago de remuneraciones al personal del magisterio y ejecución de PIPs) y del Ancash (remuneraciones y ejecución de PIPs) fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto a similar mes de agosto 2017. Cabe indicar que el G. Regional de Moquegua y de Ucayali fueron los que presentaron una menor ejecución.

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

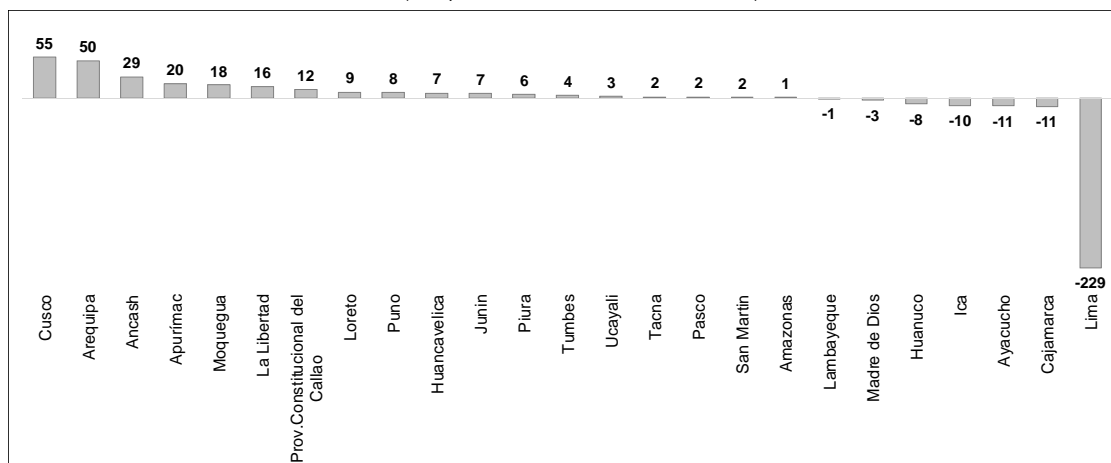


En los G. Locales, el GNF fue menor en 5% (- S/ 97 millones) respecto a similar mes de agosto 2017, explicado por la menor ejecución del gasto de capital



El departamento de Lima (ejecución de PIPs) fue el que presentó una menor ejecución respecto a similar mes de agosto 2017.

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



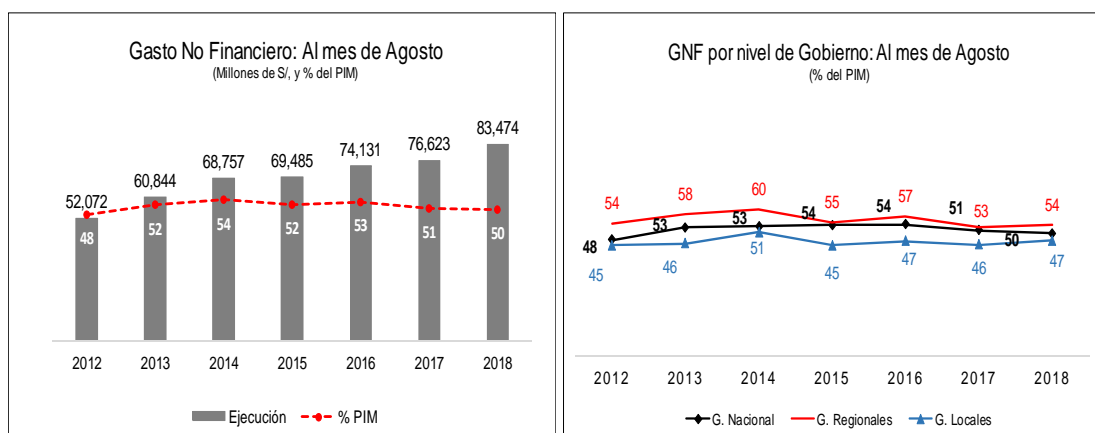
### Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)

La ejecución del GNF, en términos acumulados, fue mayor en 9% (S/ 6,851 millones) respecto a similar periodo 2017, con un avance respecto al PIM del 50% (menor 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 12% y 8% respectivamente.

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

Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	49,040	46,412	2,629	6	50	51
G. Regionales	18,979	16,448	2,531	15	54	53
G. Locales	15,455	13,764	1,691	12	47	46
<b>Total GNF</b>	<b>83,474</b>	<b>76,623</b>	<b>6,851</b>	<b>9</b>	<b>50</b>	<b>51</b>
G. Nacional	41,072	39,036	2,036	5	58	57
G. Regionales	15,688	13,454	2,233	17	64	61
G. Locales	7,660	7,172	488	7	61	58
<b>Corriente</b>	<b>64,420</b>	<b>59,663</b>	<b>4,757</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
G. Nacional	7,968	7,375	593	8	30	35
G. Regionales	3,291	2,994	297	10	30	33
G. Locales	7,795	6,592	1,203	18	39	37
<b>Capital</b>	<b>19,054</b>	<b>16,961</b>	<b>2,094</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>35</b>

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento descendente 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.



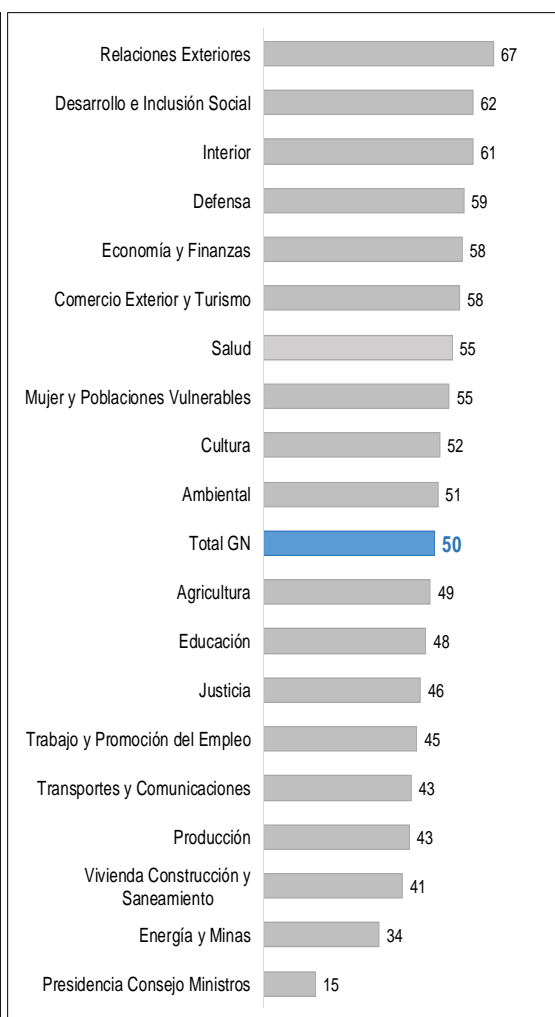


**Al mes de agosto 2018, el GNF del G. Nacional creció 6% respecto a similar periodo 2017, explicado por el aumento de los sectores Transportes y Comunicaciones (ejecución de PIPs para infraestructura deportiva, transferencias para los Juegos Panamericanos y ejecución de PIPs) y Salud (ejecución de PIPs y transferencia del SIS). Asimismo, el sector Relaciones Exteriores (67%) fue el que presentó el mayor avance respecto al PIM.**

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

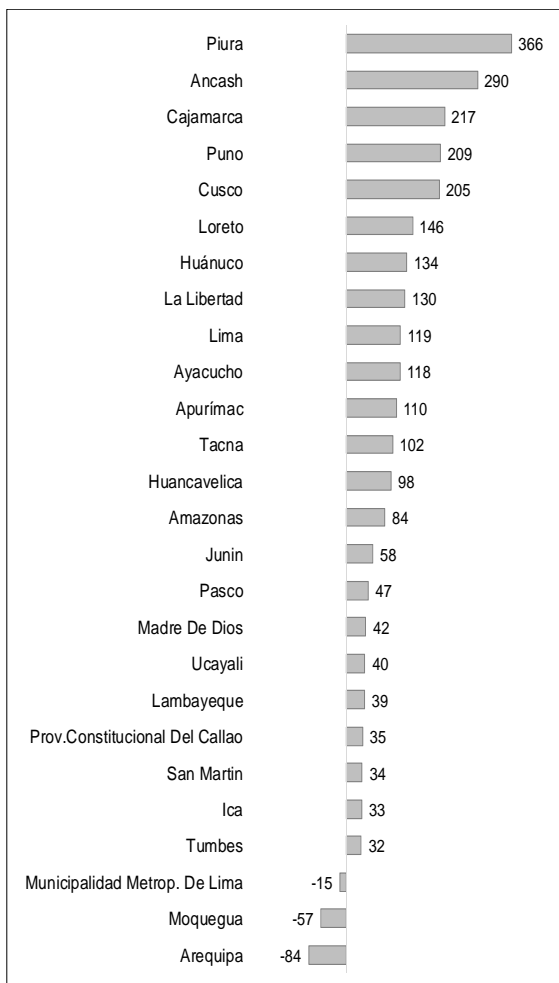


**Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto 2018**  
(Avance % del PIM)

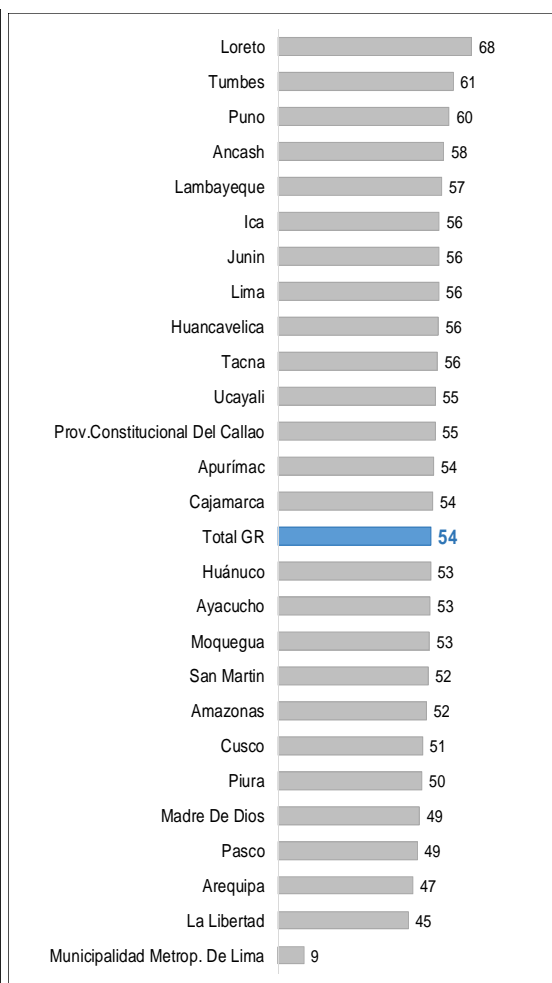


**El GNF de los G. Regionales, al mes de agosto 2018, creció 15% respecto a similar periodo 2017, donde la mayoría de GRs presentaron aumentos en su ejecución (PIPs, pago de remuneraciones al magisterio y al personal de salud y pago de sentencias judiciales, principalmente). Asimismo, el GR de Loreto (68%), el GR de Tumbes (61%) y el GR de Puno (60%) registraron, principalmente, mayores avances respecto al PIM.**

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

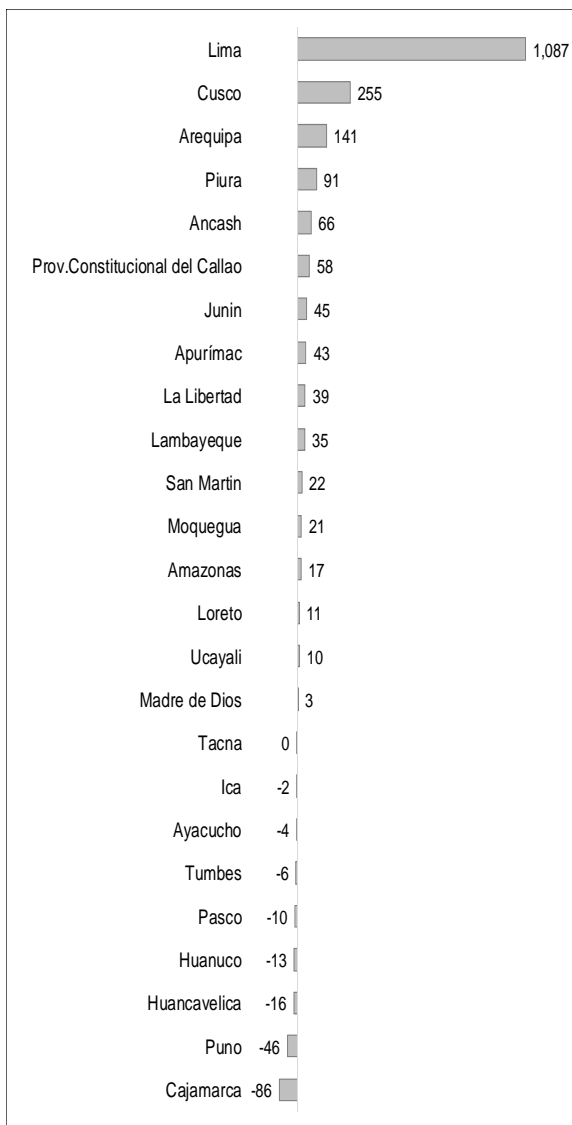


**Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Agosto 2018**  
(Avance % del PIM)

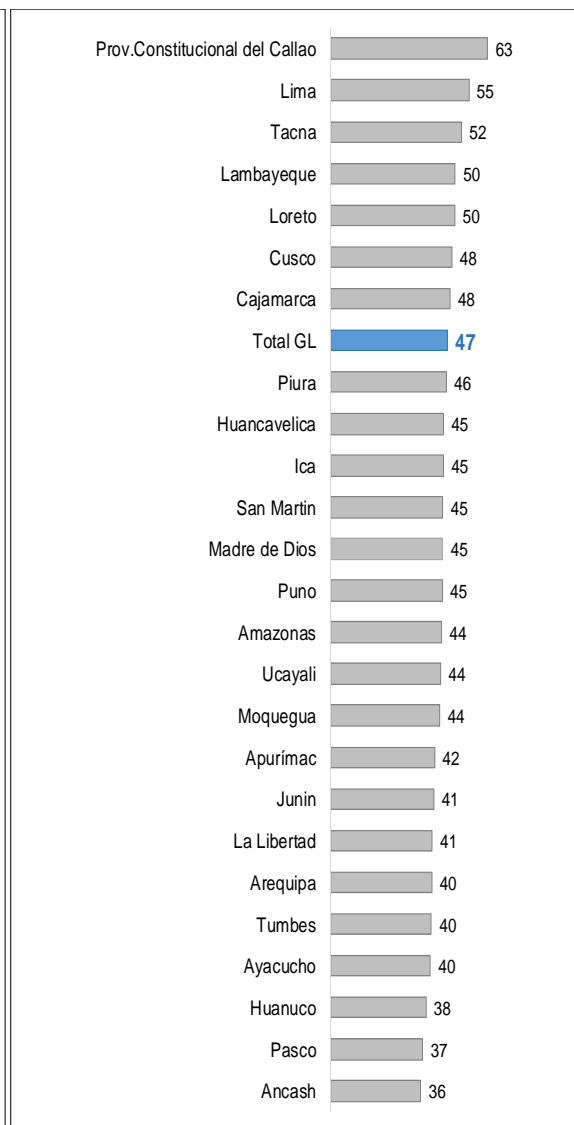


**El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento del 12% con respecto a similar periodo 2017 y con un avance respecto al PIM del 47%. Este resultado fue explicado principalmente por el nivel de ejecución que registró el departamento de Lima (ejecución de proyectos de inversión – infraestructura vial, 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 (63%) seguido por los departamentos de Lima (55%) y Tacna (52%).**

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

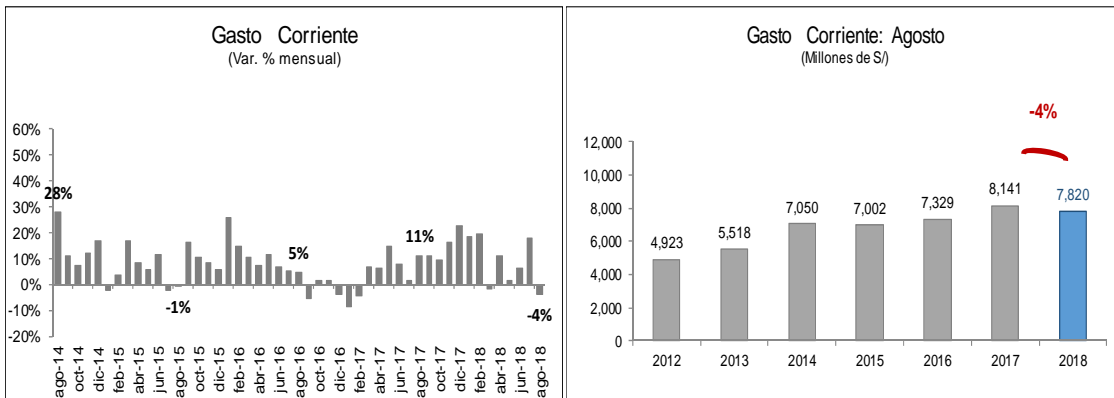


**Gasto No Financiero de los G. Locales por  
Departamento: Al mes de Agosto 2018**  
(Avance % del PIM)

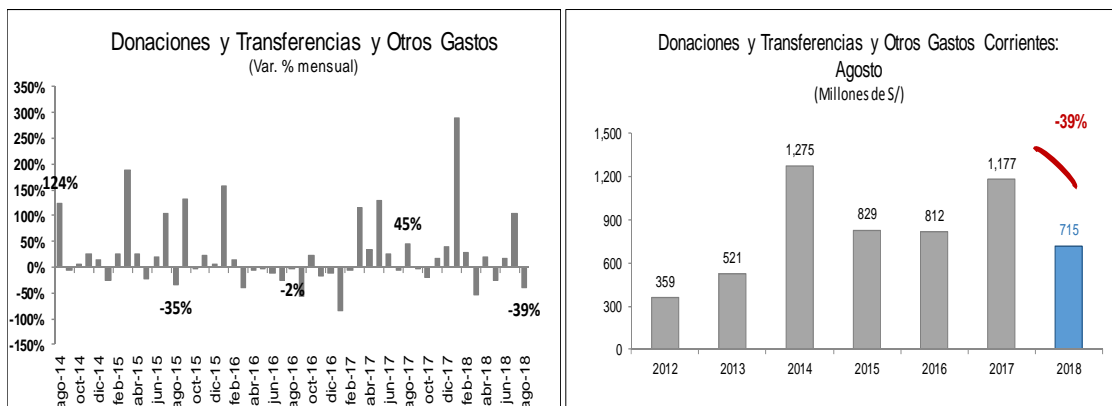


# GASTO CORRIENTE

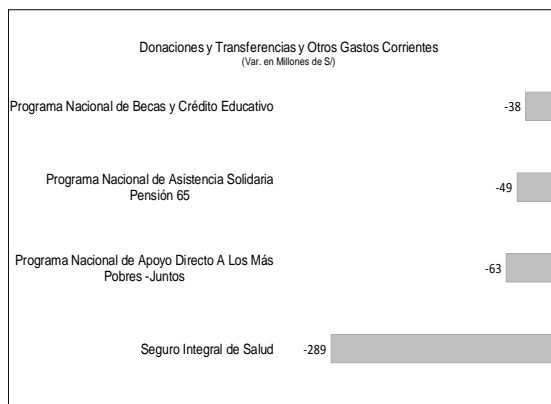
El gasto corriente, en el mes de agosto 2018, fue menor en 4% (S/ 321 millones) respecto a similar mes del año 2017, explicado por la disminución de la ejecución en las genéricas: donaciones, transferencias y otros gastos corrientes y bienes y servicios.



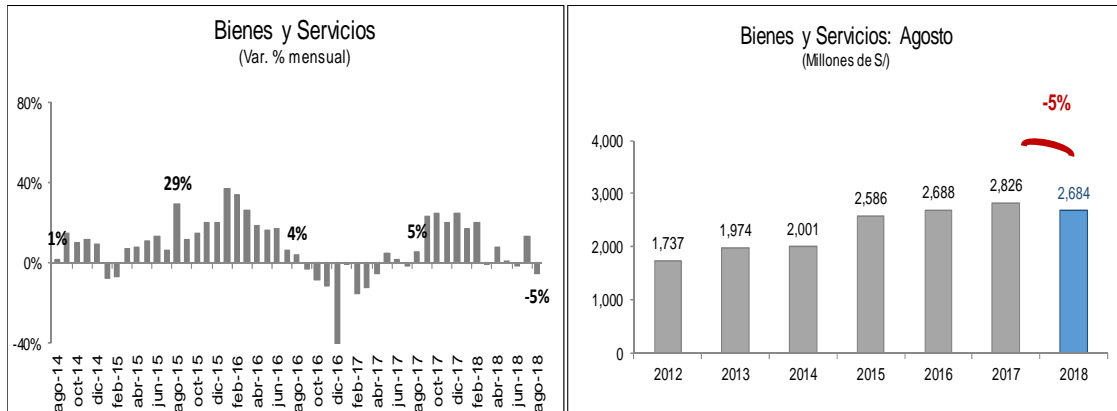
La ejecución de las genéricas del gasto “Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes” fue menor en 39% (- S/ 462 millones) respecto a similar mes del año 2017.



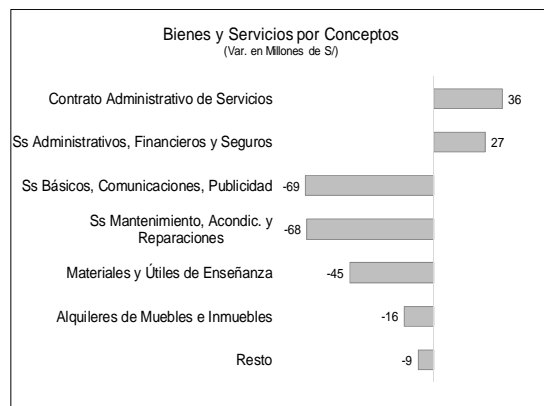
Cabe mencionar que en el mes de agosto 2017, el Seguro Integral de Salud realizó una transferencia por S/ 330 millones (según el DS N° 230 – 2017 - EF) y se realizó el pago de la subvención extraordinaria “Juntos y Pensión 65 – Una Sola Fuerza” (según DU N° 009 – 2017 – EF).



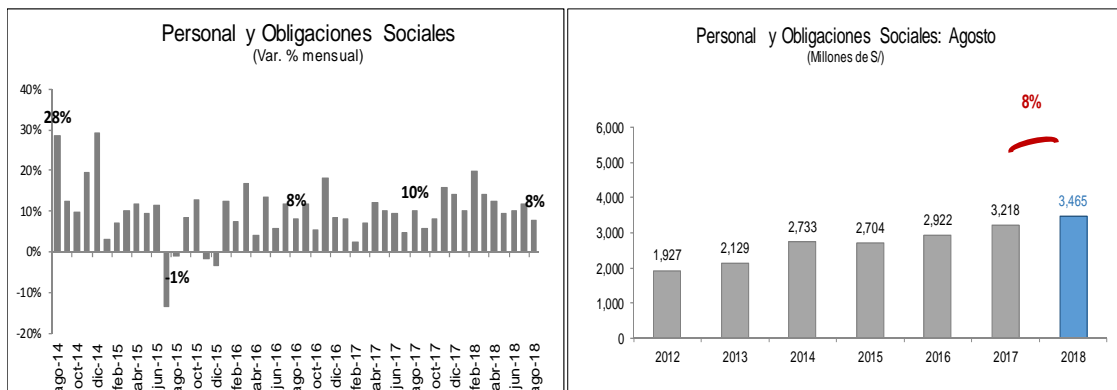
**Los gastos en bienes y servicios fueron menores en 5% (- S/ 142 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



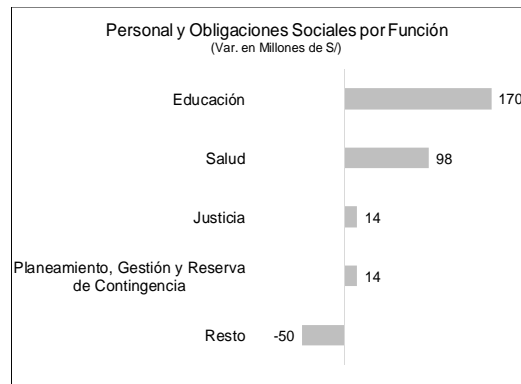
**Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de agosto 2018, se presentaron menores gastos en servicios básicos, de comunicaciones y publicidad, servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y adquisiciones de materiales y útiles de enseñanza principalmente**



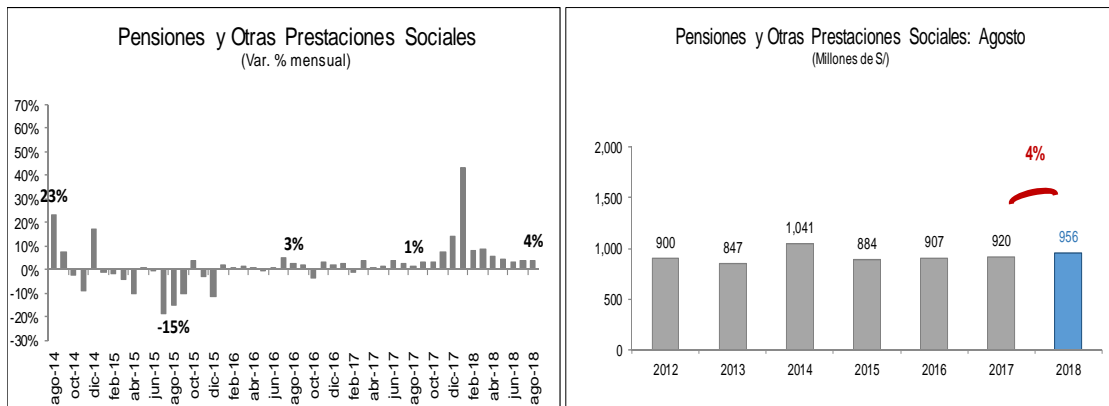
**Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumentó del 8% (S/ 247 millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores prioritizados como Interior, Educación, Salud y Defensa.**



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 octavo mes del año 2018, en comparación a similar mes del año 2017.



En el mes de agosto 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales presentaron un crecimiento 4% (S/ 36 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

El GNF, al mes de agosto 2018, presentó un crecimiento del 8% con un avance respecto al PIM del 60% (superior al del periodo 2017) el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido por los G. Locales. Los Otros gastos corrientes, gasto en Personal y Obligaciones Sociales (planillas) y Pensiones presentaron, principalmente, un mayor avance en su ejecución respecto al PIM.

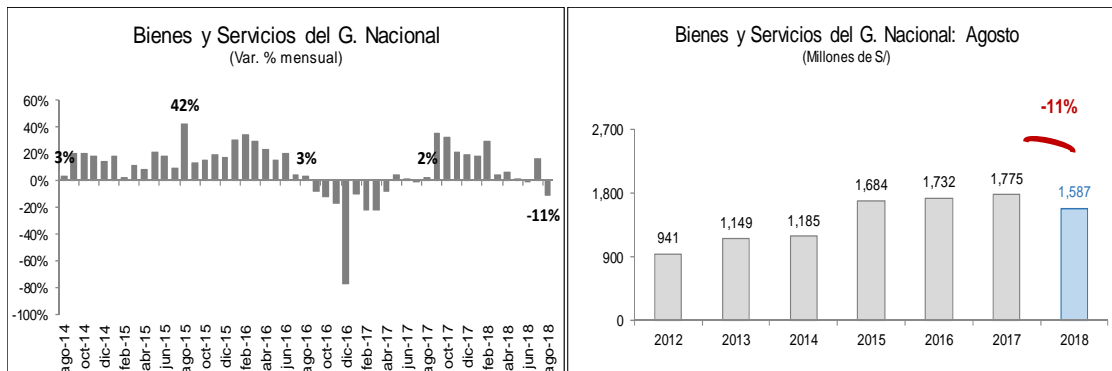
**Gasto Corriente**  
(Millones de S/)

Nivel Gobierno	Año		Diferencias 2018 - 2017	Var. % 2018/2017	Avance % PIM	
	2018	2017			2018	2017
Personal y Oblig. Sociales	28,667	25,649	3,018	12	64	63
Pensiones y Otras P. Sociales	8,260	7,834	426	5	64	62
Bienes y Servicios	20,053	19,092	961	5	51	49
Otros Gastos Corrientes	7,440	7,088	352	5	67	65
<b>Nivel de Gobierno</b>	<b>64,420</b>	<b>59,663</b>	<b>4,757</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
G. Nacional	41,072	39,036	2,036	5	58	57
G. Regionales	15,688	13,454	2,233	17	64	61
G. Locales	7,660	7,172	488	7	61	58

-----

## BIENES Y SERVICIOS

En el mes de agosto 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, fue menor en 11% (- S/ 187 millones) respecto a similar mes del año 2018.

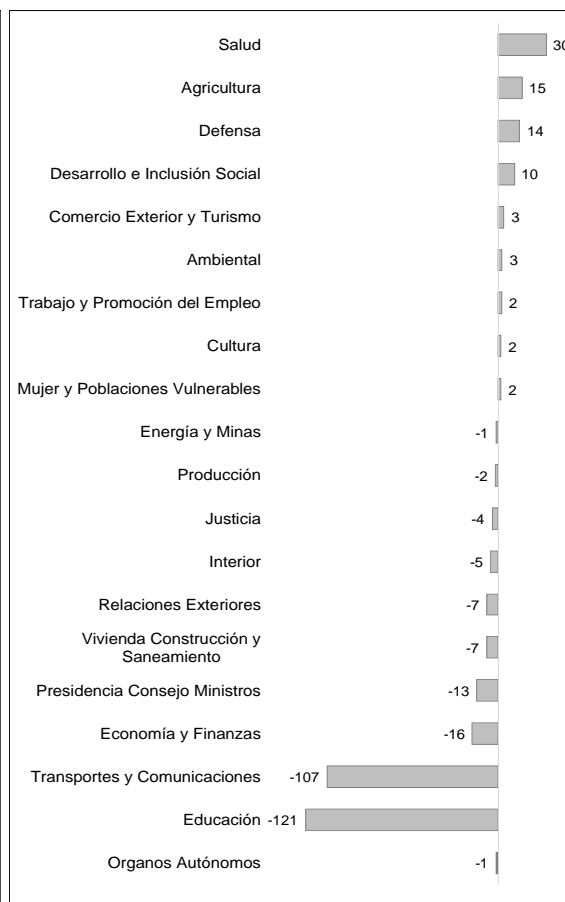


Los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones, CAS, servicios básicos, comunicaciones y publicidad y adquisiciones de materiales y útiles de enseñanza fueron los rubros que presentaron una menor ejecución. Los sectores ministeriales de Educación y Transportes y Comunicaciones presentaron menores ejecuciones respecto a similar mes de agosto 2018.

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

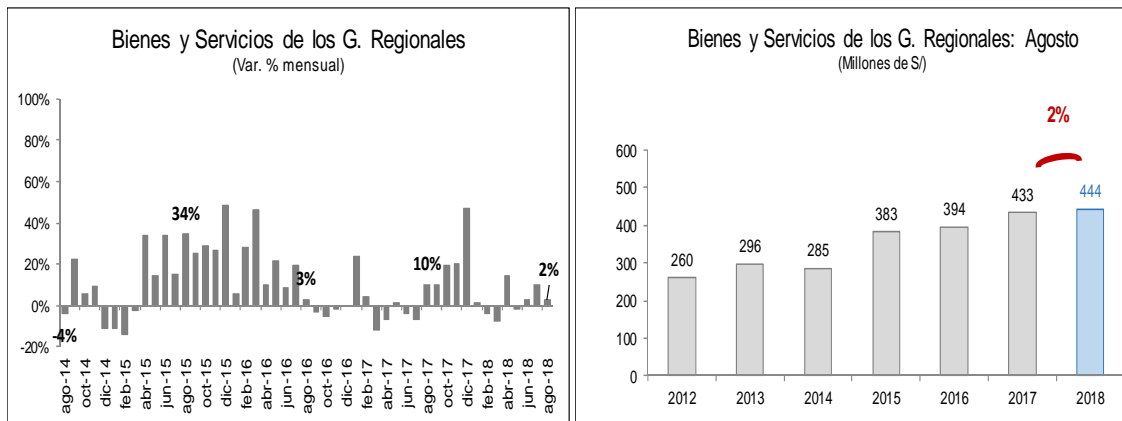


**Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Agosto 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)





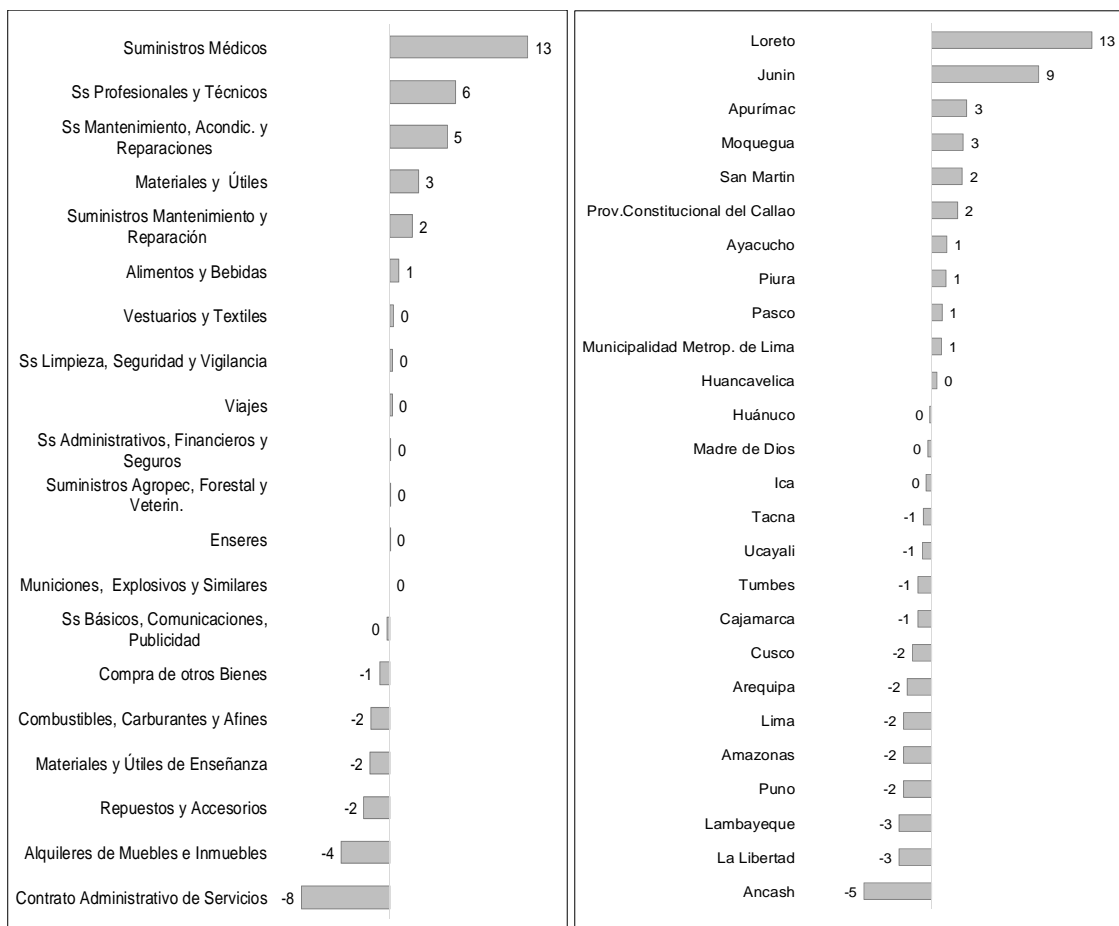
**En el mes de agosto 2018, los gastos en bienes y servicios de los G. Regionales fueron mayores en 2% (S/ 11 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



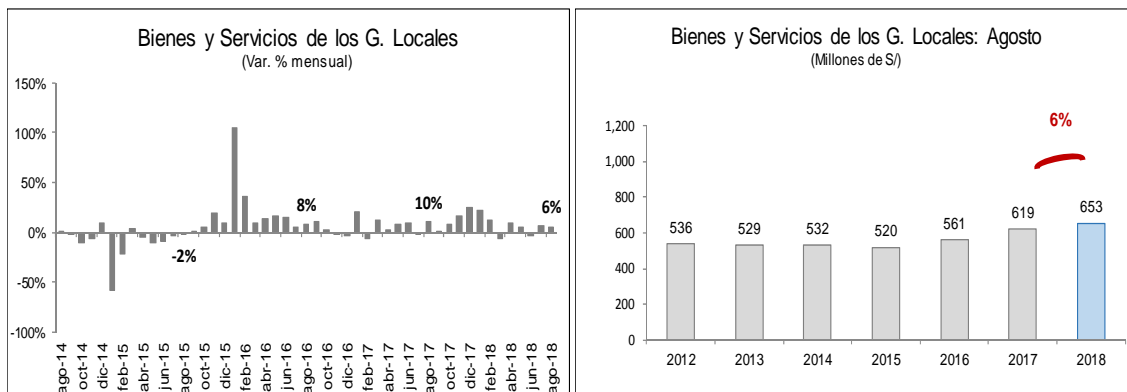
**Los gastos en adquisiciones para suministros médicos, servicios profesionales y técnicos y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones fueron los rubros que presentaron mayores incremento respecto a similar mes de agosto 2017. Asimismo, el GR. de Loreto y el GR. de Junín fueron los que presentaron mayores niveles de ejecución en el presente mes.**

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

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



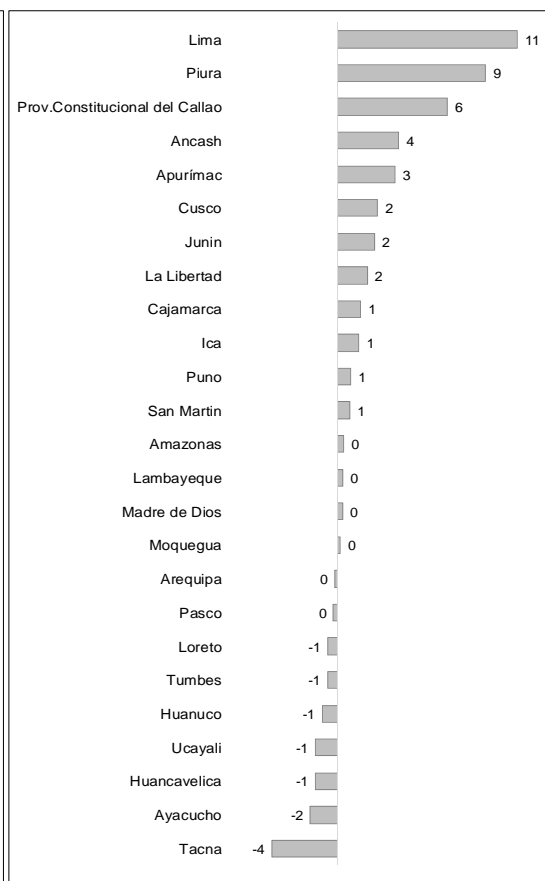
**En el mes de agosto 2018, los gastos en bienes y servicios en los G. Locales fueron mayores en 6% ( S/ 34 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



**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 Lima, Piura y la Provincia Constitucional del Callao (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: Agosto 2018**  
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

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



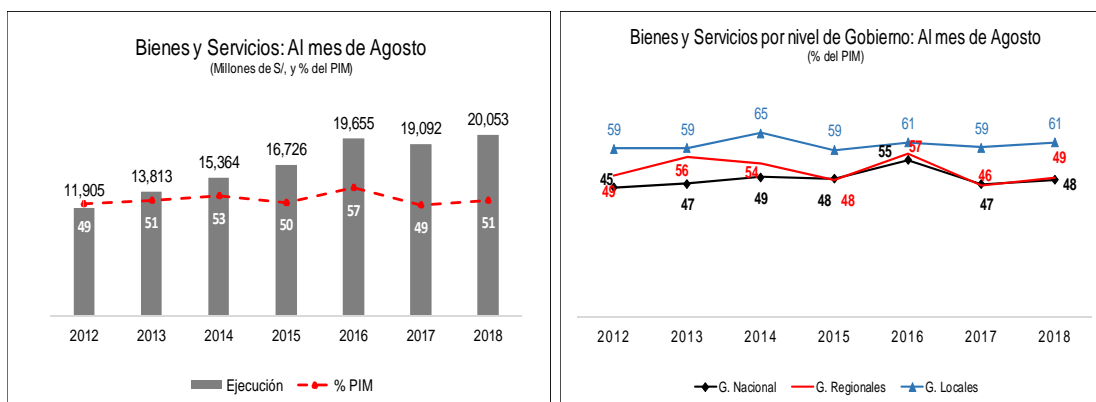
## Avance % del PIM de Bienes y Servicios

En términos acumulados, los gastos en bienes y servicios presentaron un crecimiento del 5% (S/ 961 millones) respecto a similar periodo del año 2017, registrando un avance respecto al PIM del 51% (superior al del año 2017) liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo avance fue del 61% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del 49% y 48% del PIM respectivamente).

Gasto en Bienes y Servicios  
(Millones de S/)

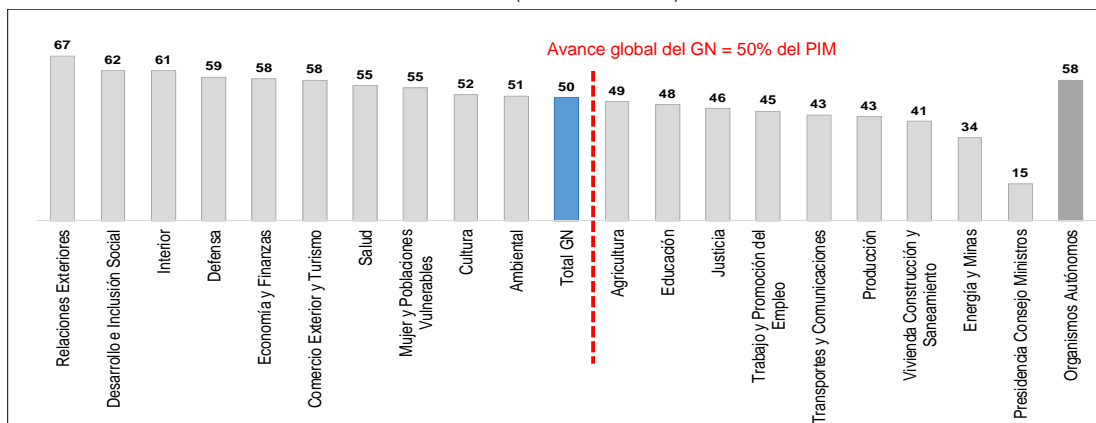
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	12,282	11,617	665	6	48	47
G. Regionales	2,762	2,691	71	3	49	46
G. Locales	5,009	4,784	225	5	61	59
<b>Total Bienes y Servicios</b>	<b>20,053</b>	<b>19,092</b>	<b>961</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>49</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.



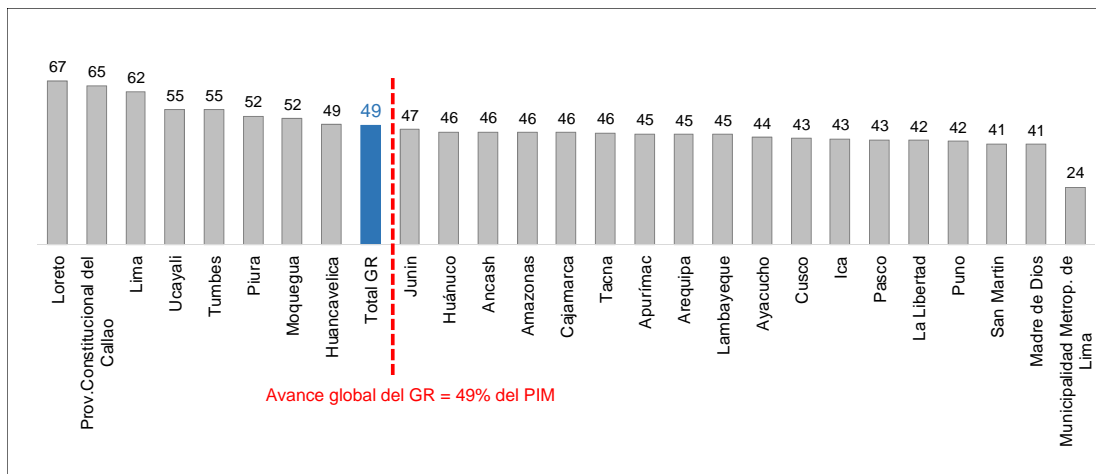
Del total de sectores del G. Nacional, diez (10) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 50% (avance global del G. Nacional). Los sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones Exteriores (67%) y Desarrollo e Inclusión Social (62%).

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



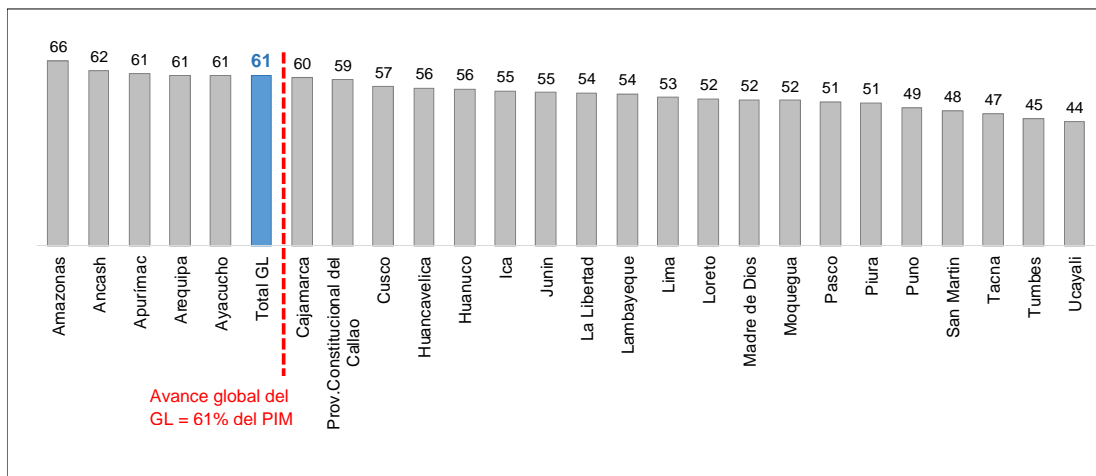
En el caso de los G. Regionales, ocho (8) de ellos presentaron un avance en la ejecución respecto al PIM mayor o igual a 49% (avance global del G. Regional), siendo liderado por el GR de Loreto (67%), Provincia Constitucional del Callao (65%) y GR de Lima (62%).

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



En los G. Locales, cinco (5) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor o igual a 61% (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 Amazonas (66%).

**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 agosto 2018, aumentaron en 12% (S/ 3,020 millones), explicado por la política salarial implementada principalmente en los sectores de Educación, Salud, Ministerio Público e Interior 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>14,663</b>	<b>15,618</b>	<b>7</b>	<b>955</b>	
Educación	2,222	2,606	17	384	Financiamiento de la política remunerativa, a favor de los Docentes de la Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas (docentes ordinarios) y de Institutos Públicas. Cabe mencionar que se financió el pago del incremento de la remuneración de los docentes ordinarios de universidades públicas (DS N° 048 - 2018 EF).
Salud	1,417	1,582	12	165	Pago de remuneraciones a los profesionales de la Salud (personal nombrados, contratados y SERUMS). Se financió el costo diferencial del pago de la valorización principal y ajustada por puesto de responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4, valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF).
Ministerio Público	737	838	14	101	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.
Interior	4,520	4,620	2	100	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. Cabe indicar que se financió los aportes a los Fondos de Salud y de Pensiones.
Resto de G. Nacional	2,985	3,074	3	88	Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Defensa Congreso de la Republica y Relaciones Exteriores, entre los principales.
<b>G. Regionales</b>	<b>9,375</b>	<b>11,287</b>	<b>20</b>	<b>1,912</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>1,610</b>	<b>1,764</b>	<b>10</b>	<b>153</b>	
<b>Total</b>	<b>25,648</b>	<b>28,669</b>	<b>12</b>	<b>3,020</b>	

Respecto al gasto en *Pensiones*, al mes de Agosto 2018, presentó un aumento del 4% (S/ 253 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.

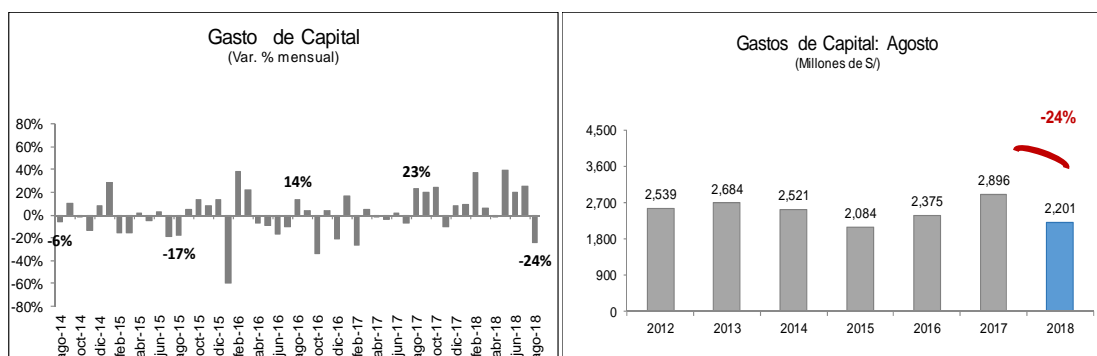
<b>Pensiones</b> (Millones de S/)					
Sector	Año		Comparativo 2018 - 2017		Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>5,856</b>	<b>6,241</b>	<b>7</b>	<b>385</b>	
Economía y Finanzas	3,158	3,451	9	293	Pagos de obligaciones previsionales al régimen de pensiones del DL N° 19990 y DL N° 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	888	923	4	35	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).
Interior	865	915	6	50	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).
Educación	516	520	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 República y Poder Judicial.
<b>G. Regionales</b>	<b>1,128</b>	<b>1,014</b>	<b>-10</b>	<b>-114</b>	
<b>G. Locales</b>	<b>147</b>	<b>129</b>	<b>-12</b>	<b>-18</b>	
<b>Total</b>	<b>7,131</b>	<b>7,384</b>	<b>4</b>	<b>253</b>	

Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), al mes de agosto 2018, crecieron en 5% (S/ 262 millones), principalmente, en los sectores Ministerio Público, Interior, Transportes y Ambiente.

<b>Contrato Administrativo de Servicios</b> (Millones de S/)					
Sector	Año		Comparativo 2018 - 2017		Sustento
	2017	2018	Var. %	Diferencia	
<b>G. Nacional</b>	<b>3,045</b>	<b>3,416</b>	<b>12</b>	<b>370</b>	
Ministerio Público	93	133	44	41	Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional.
Interior	86	124	44	38	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal administrativo.
Transportes Y Comunicaciones	98	135	38	37	Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras.
Ambiental	102	130	27	28	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>1,026</b>	<b>886</b>	<b>-14</b>	<b>-140</b>	
<b>G. Locales</b>	<b>1,027</b>	<b>1,058</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.
<b>Total</b>	<b>5,098</b>	<b>5,360</b>	<b>5</b>	<b>262</b>	

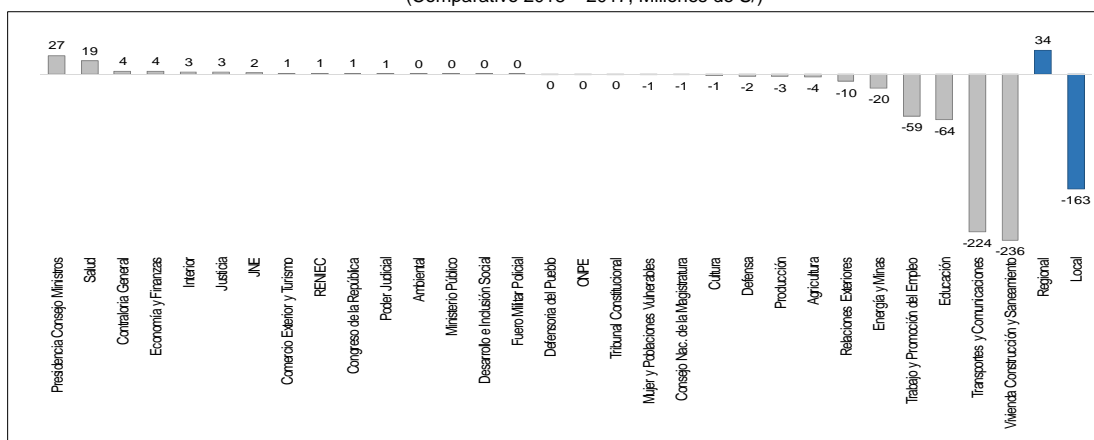
## GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de agosto 2018 fue menor en 24% (- S/ 695 millones) respecto a similar mes del año 2017.



En el mes de Agosto 2018, los sectores de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Bono Familiar Habitacional - BFH) y Transportes y Comunicaciones (Agosto 2017: PPO del Metro de Lima – Línea 2) fueron los que presentaron menores niveles de ejecución del gasto de capital, respecto a similar mes del año 2017.

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



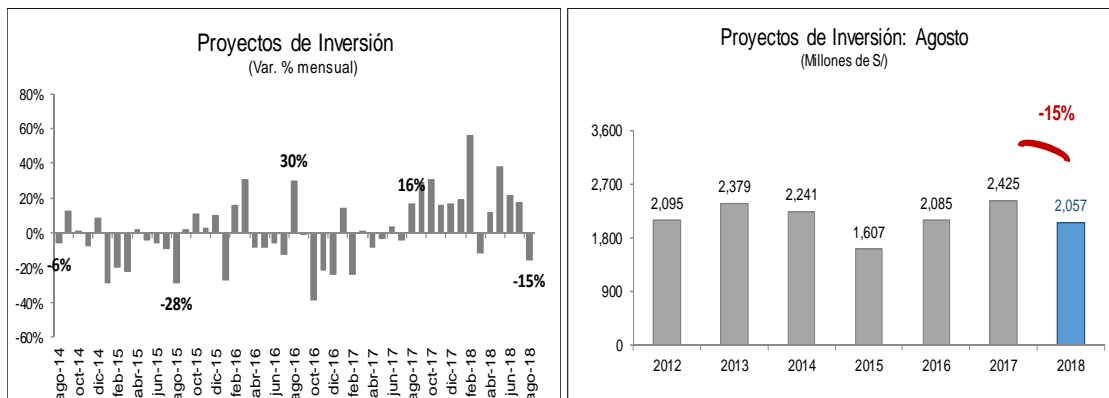
En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución del 12% (S/ 2,094 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue del 33% menor al del periodo 2017.

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

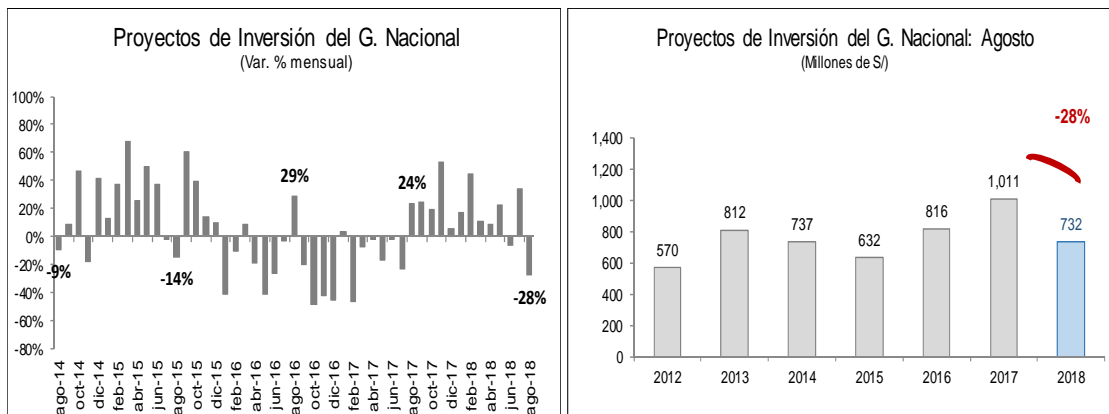
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
Proyectos de inversión	16,464	14,515	1,949	13	35	35
Otros gastos de capital	2,590	2,446	145	6	23	41
Equipamiento	506	783	-278	-35	23	28
Donac. y Transferencias	1,892	339	1,553	458	22	22
Adq. De Activos Financieros y Otros	193	1,323	-1,130	-85	36	84
<b>Total Gasto de Capital</b>	<b>19,054</b>	<b>16,961</b>	<b>2,094</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
G. Nacional	7,968	7,375	593	8	30	35
G. Regionales	3,291	2,994	297	10	30	33
G. Locales	7,795	6,592	1,203	18	39	37

## INVERSIÓN PÚBLICA

La ejecución de la inversión pública en el mes de agosto 2018 fue menor en 15% (- S/ 368 millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el menor nivel de ejecución del G. Nacional y los G. Locales.



La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional fue menor en 28% (- S/ 278 millones) respecto a similar mes del año 2017.

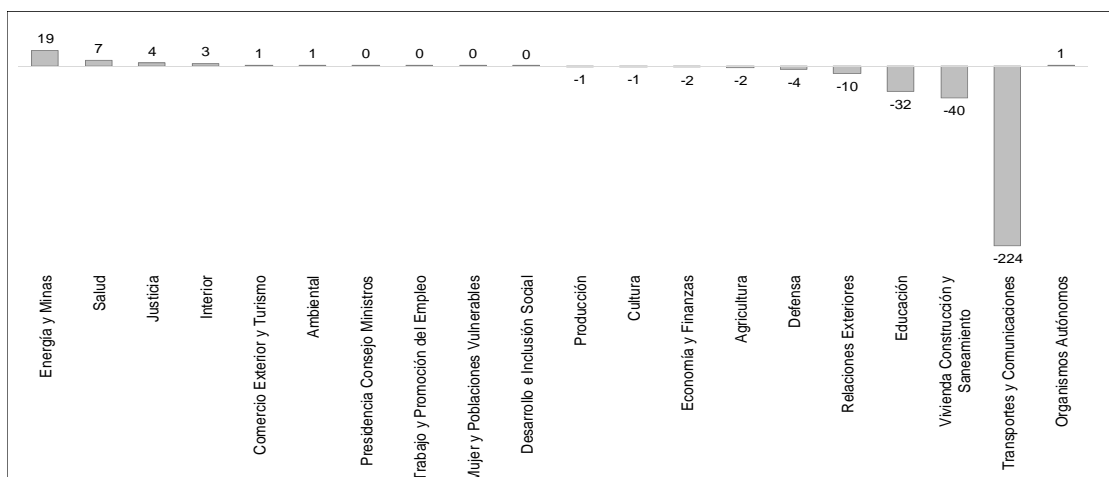


Los sectores ministeriales tales como: Transportes y Comunicaciones (mes de agosto 2017: Pago por Obra de la Línea 2 del Metro de Lima – Callao), Vivienda, Construcción y Saneamiento (PIPs “Ampliación y mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas San Martín – Región Piura” e “Instalación de los servicios de vialidad urbana para La Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque”) y Educación (PIPs “Mejoramiento de la Calidad de Educación”, Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la IE. San Nicolás – Región Amazonas) fueron los que principalmente explicaron la menor ejecución en el mes de agosto 2018.

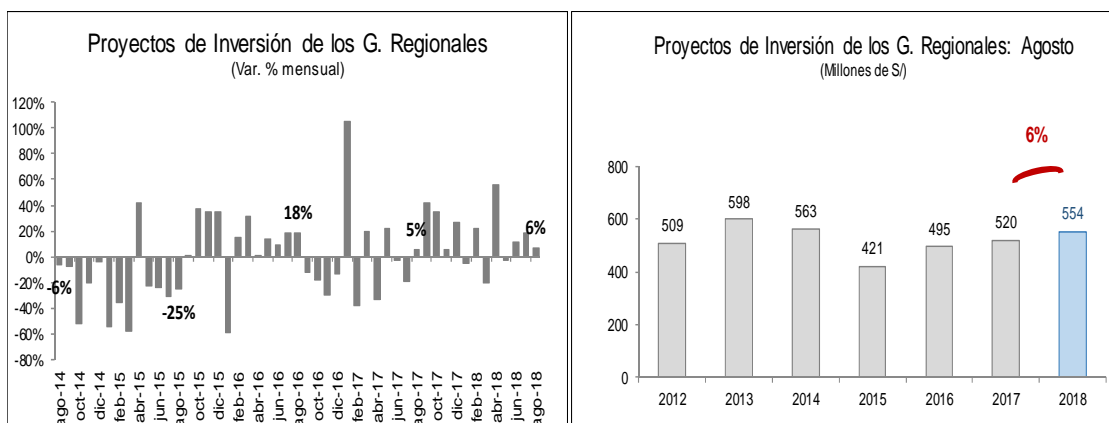


### Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

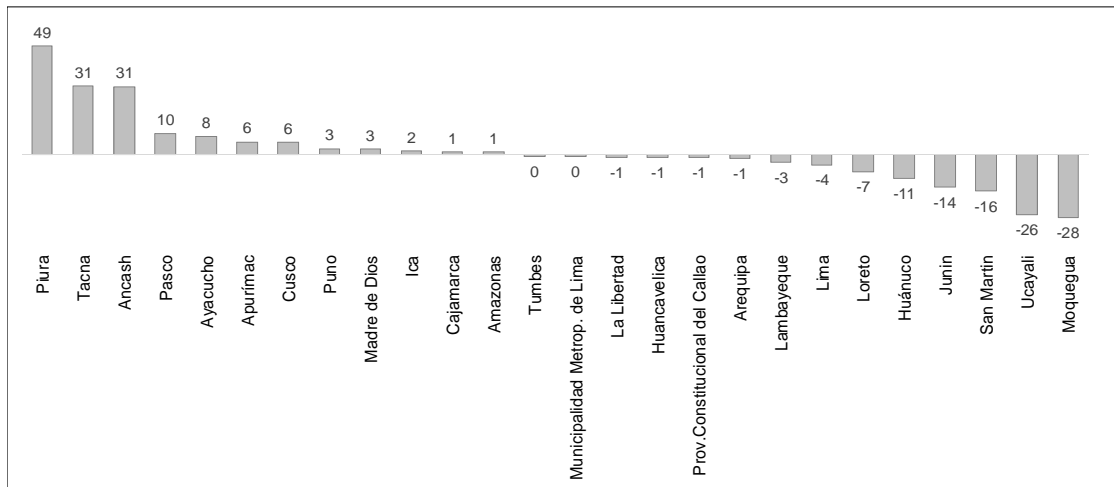


La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de agosto 2018 fue superior en 6% (S/ 33 millones) respecto a similar mes del año 2017.

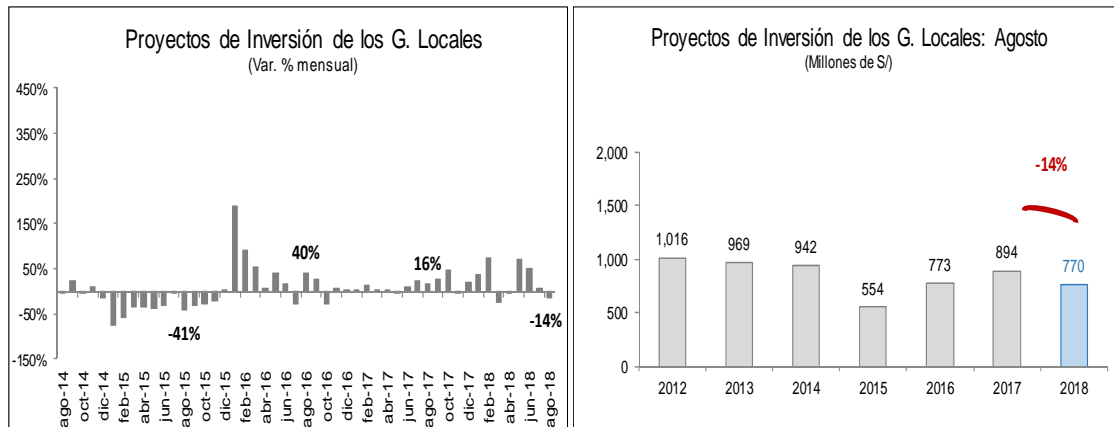


El nivel de ejecución de la inversión en los G. Regionales fue explicado principalmente por el mayor nivel de ejecución del GR. de Piura (PIP “Construcción de pavimento de vías auxiliares y ampliación de la Av. Sánchez Cerro, Tramo Ovalo Cáceres Av. Gullman de la Ciudad de Piura – Piura” y “Afianzamiento del Reservorio Poechos – Sistema Hidráulico Chira – Piura”), GR. de Tacna (PIP “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipolito Unanue de Tacna – Región de Tacna” principalmente), y GR. de Ancash (PIPs principalmente en las funciones de Educación, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano).

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

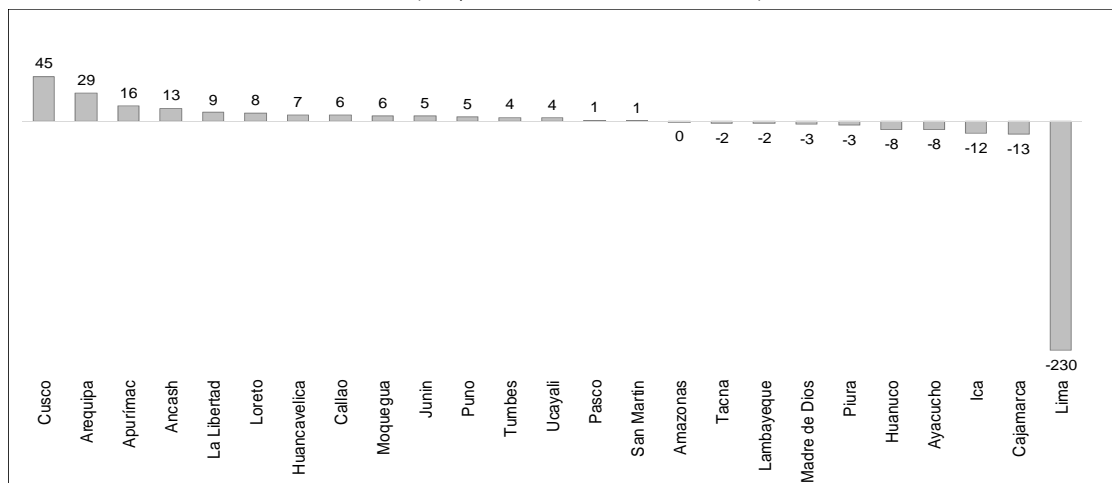


**La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue menor en 14% (- S/ 124 millones) respecto a similar mes del año 2017.**



**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/)



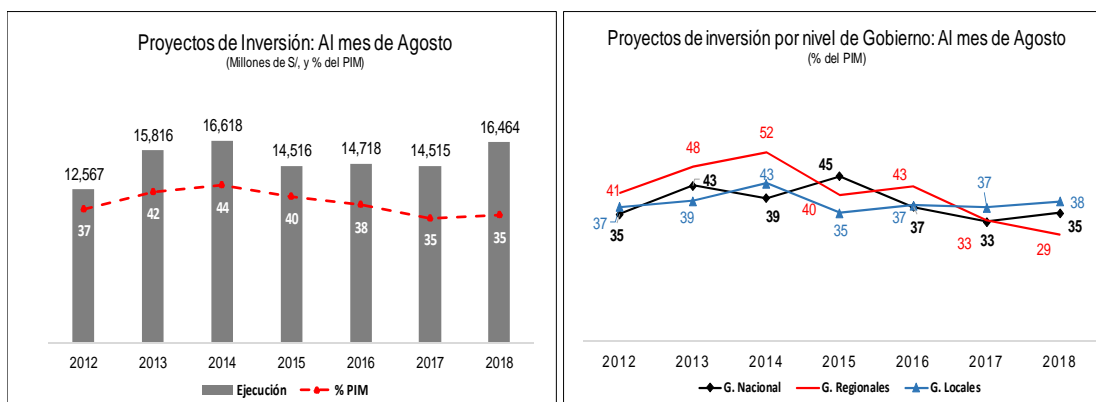
## Avance % del PIM de la Inversión Pública

Al mes de agosto 2018, la ejecución fue superior en 13% (S/ 1,949 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue del 35% (similar al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.

Proyectos de Inversión  
(Millones de S/)

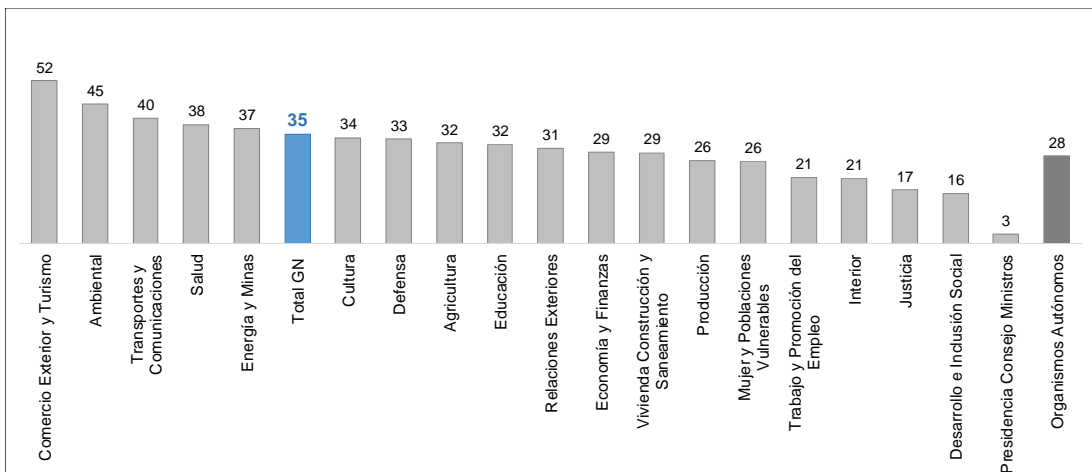
Nivel Gobierno	Año		Diferencias	Var. %	Avance % PIM	
	2018	2017	2018 - 2017	2018/2017	2018	2017
G. Nacional	5,768	5,338	429	8	35	33
G. Regionales	3,140	2,873	267	9	29	33
G. Locales	7,556	6,304	1,252	20	38	37
<b>Total Proyectos</b>	<b>16,464</b>	<b>14,515</b>	<b>1,949</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

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



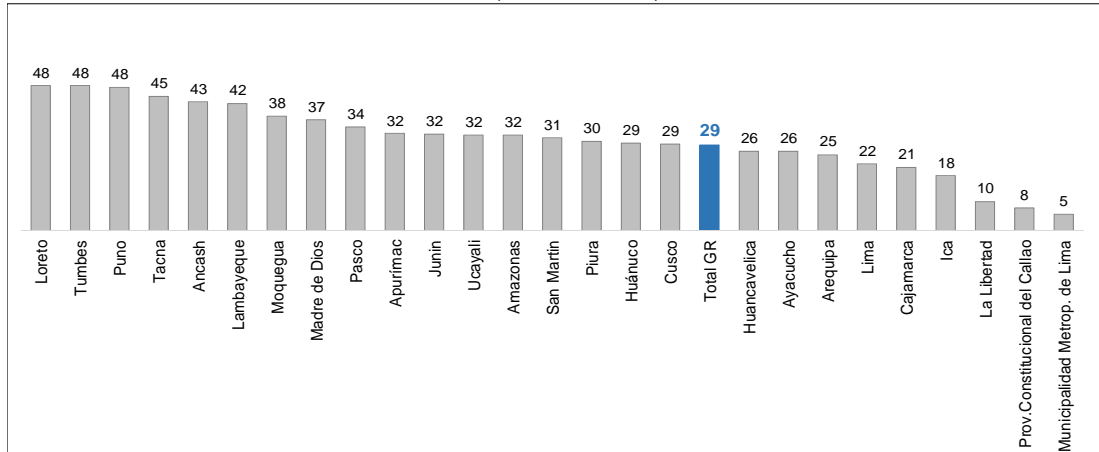
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 35% respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Comercio Exterior y Turismo lideró el ranking de ejecución respecto al PIM con el 52%.

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

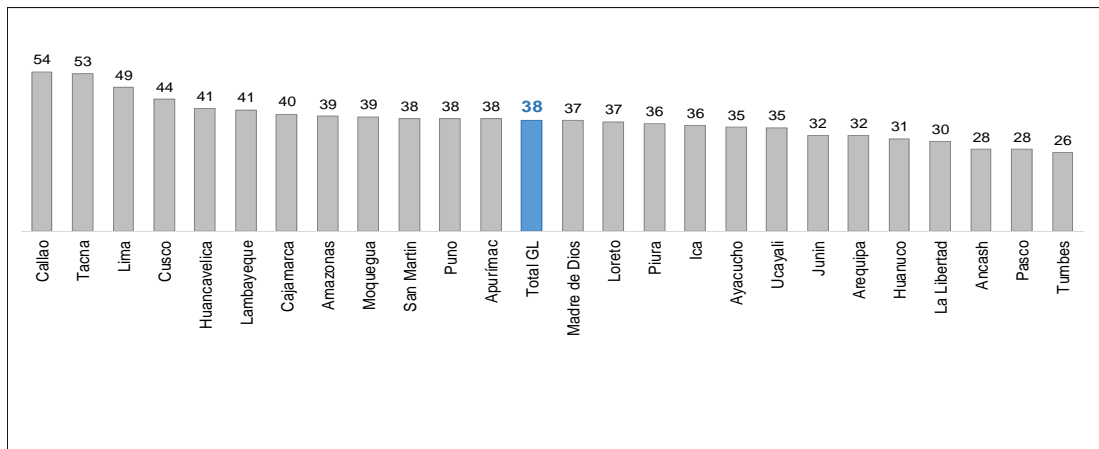


Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 29% respecto al PIM (menor al del año 2017). El ranking fue liderado por los G. Regionales de Loreto, Tumbres y Puno (48% respectivamente).

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



Los G. Locales registraron un avance respecto al PIM del 38% (superior al de año 2017), liderados por la Provincia Constitucional del Callao (54%), y el departamento de Lima (53%), principalmente.



## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto, ejecutaron en promedio el 35% del PIM (similar al del avance global), 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 Agosto	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	1,280	376	29
2027620. CONCESIONES VIALES	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,032	1,048	606	58
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC 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	95	28
2044721. CONCESIONES AEROPORTUARIAS	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0	266	64	24
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	54	26
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	96	48
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, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	150	180	84	47
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	233	173	126	72
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	40	25
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	157	40	26
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	66	44
<b>Total Principales Proyectos</b>		<b>5,968</b>	<b>5,112</b>	<b>1,775</b>	<b>35</b>
<b>Resto de Proyectos</b>		<b>20,632</b>	<b>41,602</b>	<b>14,689</b>	<b>35</b>
<b>Total Proyectos</b>		<b>26,599</b>	<b>46,714</b>	<b>16,464</b>	<b>35</b>

## PROGRAMAS PRESUPUESTALES

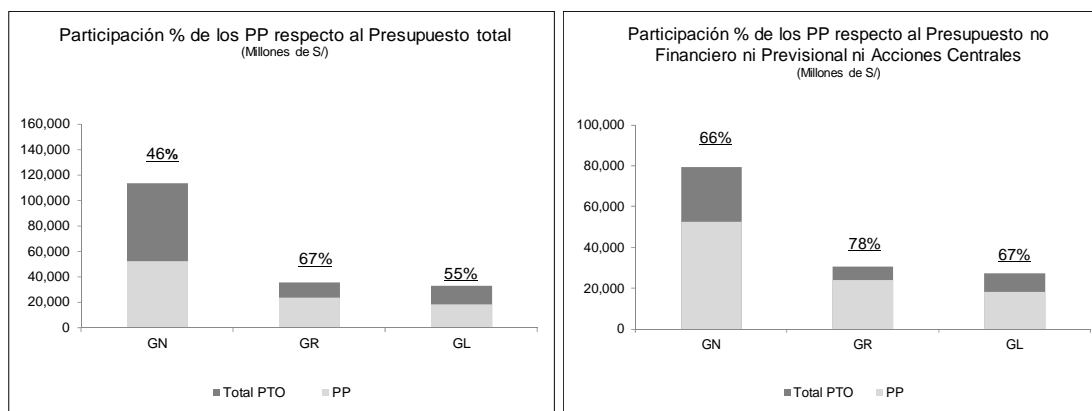
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de agosto 2018, fue del 50% del PIM; asimismo, representó el 71% del gasto no financiero ni previsional ni acciones centrales<sup>1</sup> (sin reserva).

### Presupuesto por Resultados

(Millones de S/)

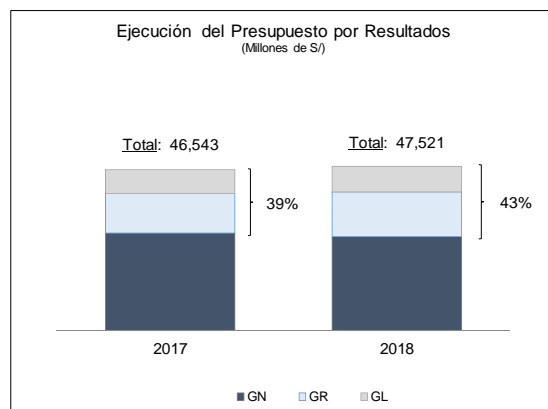
Categoría	2018				2017
	PIA	PIM	Dev mes de Ago.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	17,369	17,683	9,753	55	54
B) APNOP	65,111	70,283	38,176	54	57
C) Prog. Presupuestales	74,679	94,520	47,521	50	51
<b>Gasto Total</b>	<b>157,159</b>	<b>182,486</b>	<b>95,450</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales	112,586	137,572	67,164		
<b>% PP (C / D)</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>71</b>		

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 agosto 2018, fue superior en 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 del 43% (superior al del 2017).

<sup>1</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.

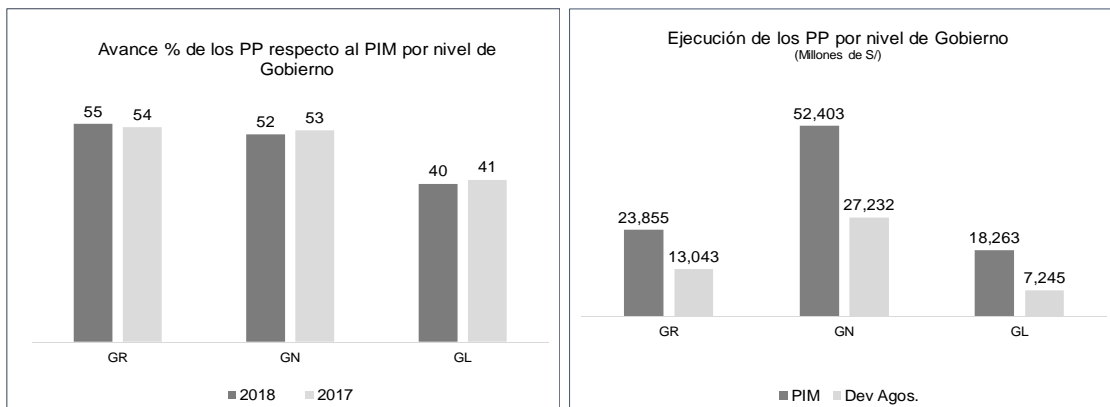


**Al mes de agosto 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los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

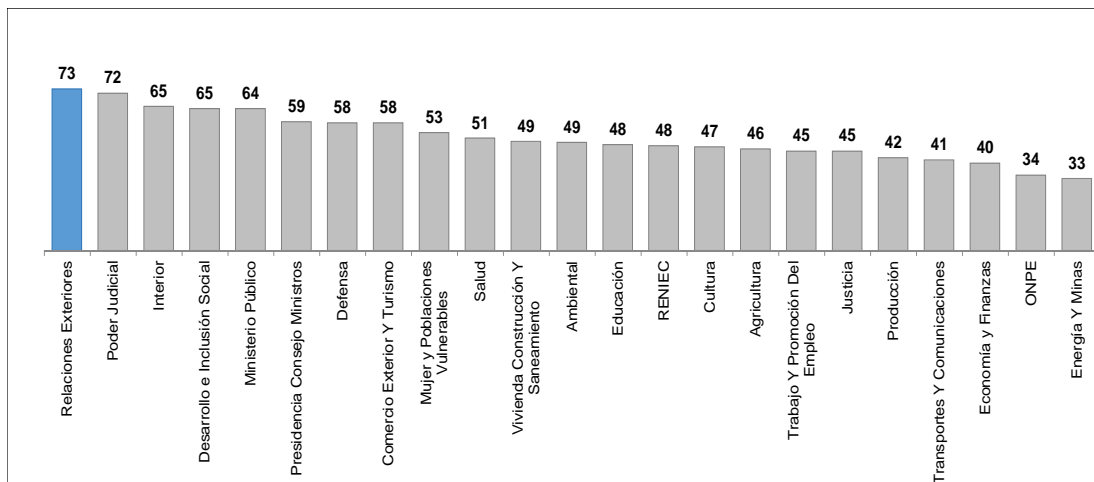
Programa Presupuestal	(Millones de S/)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educacion Basica Regular	2,107	8,139	843	11,089	19	73	8
0138. Reduccion Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	3,302	771	1,053	5,127	64	15	21
0030. Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	3,024	3	550	3,577	85	0	15
0135. Mejora De Las Capacidades Militares Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional	3,170			3,170	100	0	0
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	490	98	1,042	1,631	30	6	64
0066. Formación Universitaria de Pregrado	1,432	0		1,432	100	0	0
0002. Salud Materno Neonatal	495	856	32	1,383	36	62	2
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de Justicia Penal	1,373			1,373	100	0	0
0001. Programa Articulado Nutricional	378	927	66	1,372	28	68	5
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	766	47	440	1,252	61	4	35
0148. Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	691	4	495	1,191	58	0	42
0068. Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	658	297	216	1,170	56	25	18
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos	22	14	1,068	1,105	2	1	97
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado	960	23	109	1,092	88	2	10
0115. Programa Nacional De Alimentacion Escolar	918		1	919	100	0	0
<b>Resto</b>	<b>7,447</b>	<b>1,864</b>	<b>1,329</b>	<b>10,640</b>	<b>70</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
<b>Total</b>	<b>27,232</b>	<b>13,043</b>	<b>7,245</b>	<b>47,521</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>15</b>

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto 2018 (concentró el 57% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (55%), superior al del periodo 2017.



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

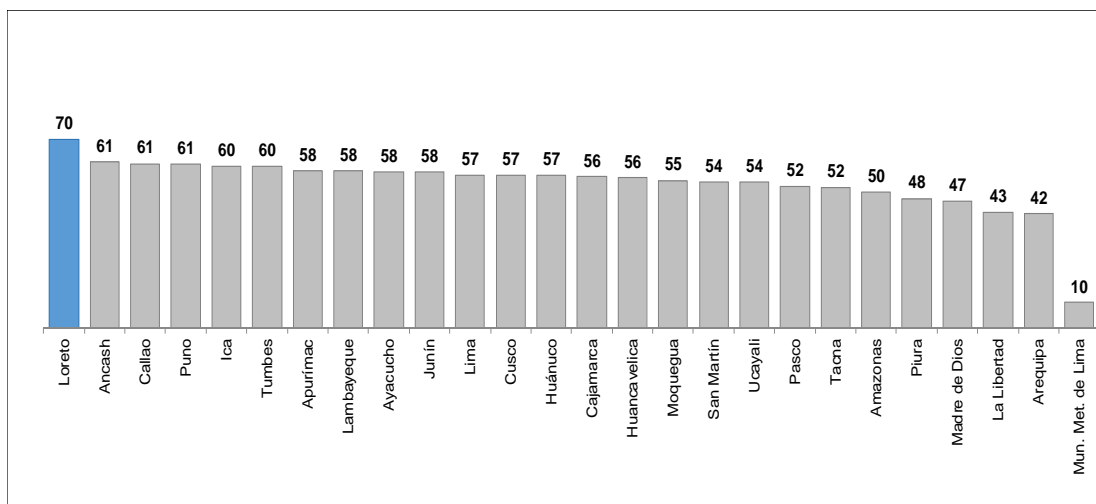
**Programas Presupuestales del G. Nacional por Sectores**  
(Avance % del PIM)



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

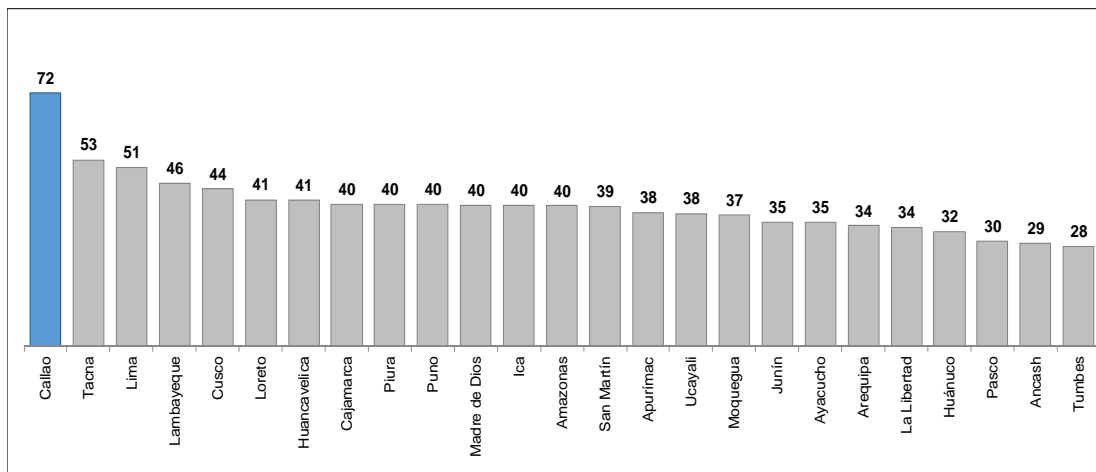


**Programas Presupuestales de los G. Regionales por Pliegos**  
(Avance % del PIM)



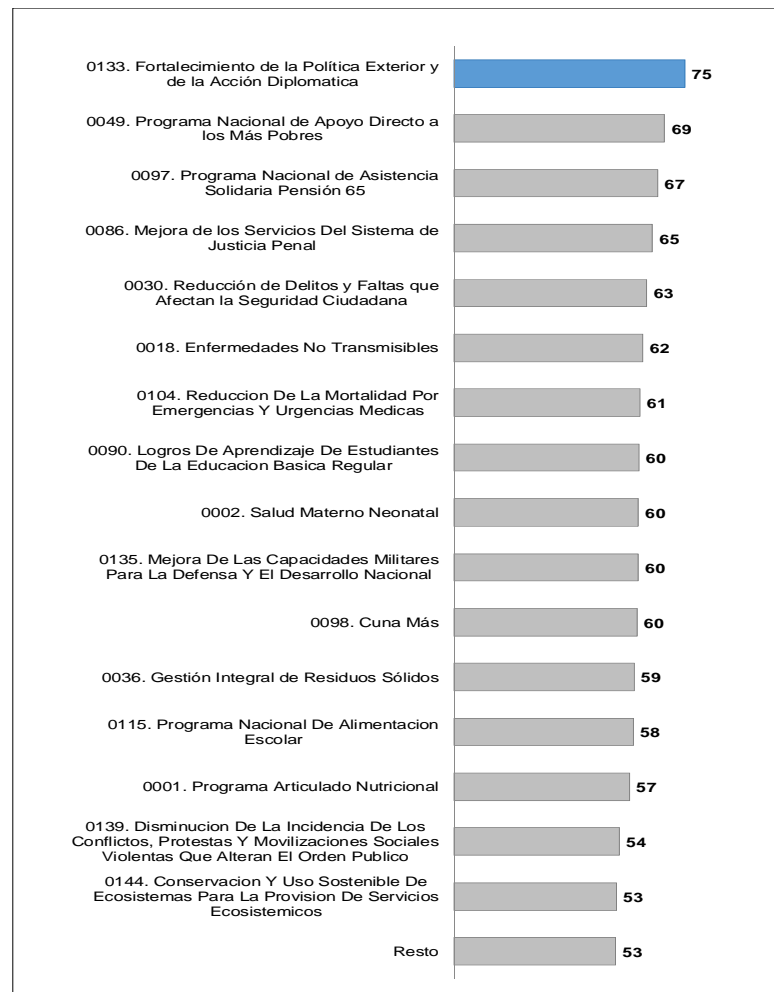
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao (62%), seguido por los departamentos de Tacna y Lima (53% y 51% respectivamente), principalmente PP “Gestión integral de residuos sólidos” y “Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano”.

**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, “Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos” y “Programa Nacional – Pensión 65” a cargo del Ministerio de Desarrollo E inclusión Social.

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



## NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA

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

N°	FECHA	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	01/08/2018	DS N° 176 - 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/ 11.2 millones</b> a favor del Ministerio de la Producción, para financiar 76 proyectos nuevos de Emprendedores Innovadores, 21 proyectos nuevos de Emprendimiento Dinámico y de Alto Impacto, 01 proyecto nuevo de Fortalecimiento de Incubadoras, 01 capacitación a gerentes de incubadoras o entidades afines, 01 capacitación de inversionistas Ángeles, así como financiar los desembolsos a proyectos de emprendimientos y capital de riesgos de emprendimientos dinámicos y de alto impacto que se encuentran en ejecución presentados por el Ministerio de la Producción y que resultaron aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología – FOMITEC.
2	12/08/2018	DS N° 177 - 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/ 17.6 millones</b> a favor del pliego Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para financiar la ejecución de proyectos de inversión de infraestructura turística.
3	16/08/2019	DS N° 178 - 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/ 72.4 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio de Transportes y Comunicaciones y dieciséis (16) Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de veintinueve (29) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
4	17/08/2010	DS N° 179 - 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/ 12.8 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para financiar la creación de plazas docentes de las áreas de desempeño laboral de docencia y de gestión pedagógica para los Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos; y el fortalecimiento progresivo de las Escuelas Superiores de Formación Artística Públicas.
5	17/08/2011	DS N° 180 - 2018 - EF	Autorízase una <b>Transferencia de Partidas</b> en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de <b>S/ 122.5 millones</b> del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para el financiamiento de las intervenciones y acciones pedagógicas.
6	18/08/2012	DS N° 182 - 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/ 5.6 millones</b> a favor del pliego 026: Ministerio de Defensa.
7	20/08/2013	DS N° 187 - 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/ 50.6 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y seis (06) Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de ciento once (111) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.

N°	FECHA	NORMA	DESCRIPCIÓN
8	20/08/214	DS N° 188 - 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/ 42.3 millones</b> en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados, a favor de cinco (05) Gobiernos Locales, 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 tres (03) proyectos de inversión, tres (03) actividades de emergencia y cuatro (04) actividades de mitigación y capacidad de respuesta.
9	20/08/215	DS N° 190 - 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/ 61.3 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y seis (06) Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de veintidós (22) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
10	20/08/216	DS N° 191 - 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/ 1.2 millones</b> del pliego 011: Ministerio de Salud a favor del pliego 461: Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, para la habilitación de ambientes del Hospital Sagaro y los Centros de Salud Corrales y Zorritos, como parte del Plan de Evacuación del Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria - Jamo II-2 Tumbes.
11	20/08/217	DS N° 192 - 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/ 59.2 millones</b> a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, para financiar acciones de prevención y atención de casos contra la violencia hacia la mujer.
12	21/08/218	DS N° 193 - 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/ 120.1 millones</b> a favor de los pliegos Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y seis (06) Gobiernos Locales, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), para el financiamiento de sesenta y seis (66) intervenciones comprendidas y aprobadas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios.
13	22/08/219	DS N° 194 - 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/ 2 millones</b> a favor del pliego 096: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, para financiar el gasto relacionado a la continuidad y mantenimiento de las operaciones a su cargo e implementación de nuevos mecanismos de compras públicas
14	28/08/220	DS N° 195 - 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/ 9.8 millones</b> en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 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 actividades de reconstrucción.
15	29/08/221	DS N° 196 - 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/ 47.6 millones</b> a favor del pliego 008: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo– PROMPERÚ, para fortalecer las actividades de promoción turística.

## ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA

En Agosto 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,010 millones, correspondiendo S/ 885 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 502 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/ 3,622 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 Agosto del 2018 S/ 2,040 millones, que representa un avance del 41% 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 Ago.	PIM	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ago.	PIM	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencia	
<b>Carreteras</b>	<b>1,001</b>	<b>1,898</b>	<b>53</b>	<b>924</b>	<b>2,018</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	230	502	46	217	411	53	6	13	
PAO	429	819	52	399	892	45	8	30	
OTRAS	341	576	59	308	715	43	11	33	
<b>Aeropuertos</b>	<b>140</b>	<b>400</b>	<b>35</b>	<b>44</b>	<b>356</b>	<b>12</b>	<b>219</b>	<b>96</b>	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAO	38	66		40	52	0	100	-2	
OTRAS	102	334	31	4	304	1	2,460	98	
<b>Ferrovianos</b>	<b>657</b>	<b>1,734</b>	<b>38</b>	<b>992</b>	<b>2,582</b>	<b>38</b>	<b>-34</b>	<b>-335</b>	Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT	657	1,734	38	992	2,582	38	-34	-335	
<b>Portuarios</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>18</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita - MTC
OTRAS	38	44	87	18	63	29	111	20	
<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>31</b>	<b>52</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>106</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS	31	52	59	28	45	62	10	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>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS	0	0	0	0	0	0	-100	0	
<b>Majes Sihuas</b>	<b>4</b>	<b>166</b>	<b>3</b>	<b>155</b>	<b>246</b>	<b>63</b>	<b>-97</b>	<b>-151</b>	Irrigación Majes Sihuas
OTRAS	4	166	3	155	246	63	-97	-151	
<b>Olmos Tinajones</b>	<b>81</b>	<b>125</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	<b>76</b>	<b>112</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS	81	125	65	85	76	112	-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>2,040</b>	<b>5,010</b>	<b>41</b>	<b>2,355</b>	<b>5,931</b>	<b>40</b>	<b>-13</b>	<b>-315</b>	
PAMO	230	502	46	217	411	53	6	13	
PAO	467	885	53	439	944	47	6	28	
OTRAS	1,343	3,622	37	1,699	4,576	37	-21	-356	