



OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Boletín Presupuestal



Tercer Trimestre 2018

CONTENIDO

I. EJECUCION DEL GASTO NIVELES DE GOBIERNO

- 1.1. Presupuesto Ejecutado 2017 - 2018: Tercer Trimestre.
- 1.2. Nivel Nacional: Tercer Trimestre 2018 – 2017 Sectores.
- 1.3. Nivel Regional: Tercer Trimestre 2018 – 2017.
- 1.4. Nivel Local: Tercer Trimestre 2018 – 2017.

II. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

- 2.1. Ejecución del Tercer Trimestre del Presupuesto Público por niveles de gobierno de los Proyectos de Inversión Pública.
- 2.2. Nivel Nacional: Tercer Trimestre 2018 – 2017 Sectores
- 2.3. Nivel Regional: Tercer Trimestre 2018 – 2017.
- 2.4. Nivel Local: Tercer Trimestre 2018 – 2017.

III. ARTÍCULOS DE INTERÉS

- 3.1. Congreso de la Republica Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica.

Responsable

Luis Alberto Villalta Ramírez

Colaboradores:

María C. Guevara Badillo

David Lorenzo Mendizábal

PRESENTACIÓN

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, presenta una nueva edición del Boletín Presupuestal correspondiente al tercer trimestre del año 2018, el mismo que detalla los avances de ejecución del gasto de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), comparando el año 2018 con el 2017 mediante la información recogida del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas, Transparencia Económica – Consulta Amigable.

Este boletín nos permitirá tomar conocimiento de la realidad de la inversión pública, las necesidades son muchas del uso eficiente de los recursos depende la economía nacional generando mayor productividad generación de empleo y el dinamismo del ciclo económico.

Su elaboración y análisis representa una labor técnica al alcance de todas las autoridades y parlamentarios, como material de consulta e informativo en apoyo a las gestiones de seguimiento, control y fiscalización que éste amerite, agradeciendo de antemano su preferencia y difusión.

MELISSA YULISSA SANCHEZ BERNAOLA

**Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva
de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales
Congreso de la República**

I. NIVELES DE GOBIERNO

1.1 PRESUPUESTO EJECUTADO 2017: TERCER TRIMESTRE

EJECUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO

AÑO: 2017

<u>NIVEL DE GOBIERNO</u>	<u>EJECUTADO 2017</u>
E: GOBIERNO NACIONAL	24,308,380,445
M: GOBIERNOS LOCALES	6,618,976,065
R: GOBIERNOS REGIONALES	7,153,698,717

Fuente: Transparencia Económica – MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Año de Ejecución: 2017

Incluye: **Actividades y Proyectos**



AÑO: 2018

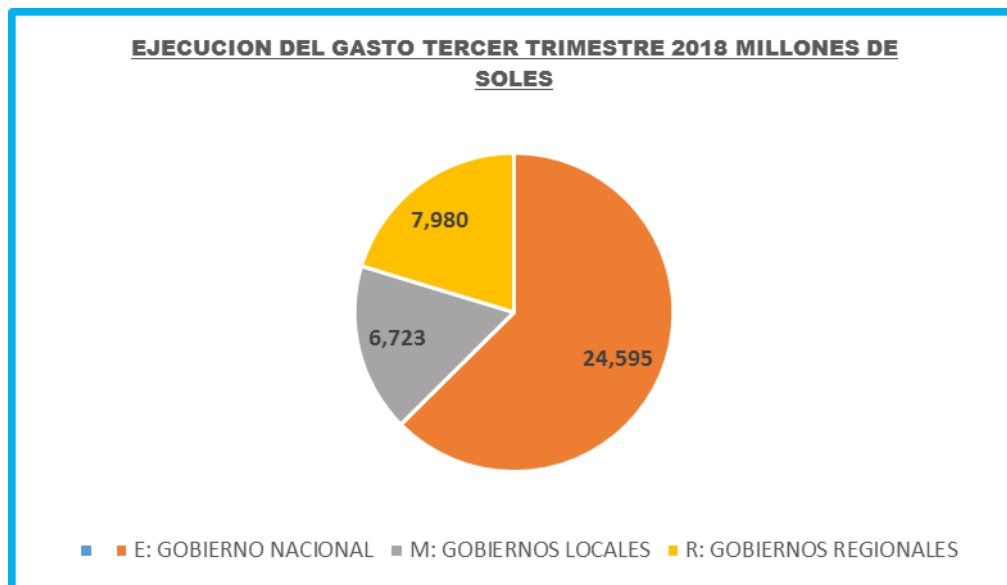
NIVEL DE GOBIERNO	EJECUTADO 2018
E: GOBIERNO NACIONAL	24,594,662,534
M: GOBIERNOS LOCALES	6,723,104,209
R: GOBIERNOS REGIONALES	7,979,747,188

Fuente: Transparencia Económica – MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Año de Ejecución: 2018

Incluye: **Actividades y Proyectos**



- ✓ La ejecución del gasto 2018 en el tercer trimestre es ligeramente superior en comparación al 2017, a pesar que el PIM 2018 es 7 mil millones superior al 2017.

1.2 NIVEL NACIONAL: TERCER TRIMESTRE 2018 - 2017

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL NACIONAL: POR SECTORES

Sector	EJECUTADO 2017	EJECUTADO 2018	DIFERENCIA 2018-2017
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	453,005,128	580,109,687	127,104,559
03: CULTURA	132,868,322	131,405,592	-1,462,730
05: AMBIENTAL	119,537,317	143,141,546	23,604,229
06: JUSTICIA	372,847,951	396,896,822	24,048,871
07: INTERIOR	2,466,735,334	2,514,515,181	47,779,847
08: RELACIONES EXTERIORES	178,906,806	143,180,720	-35,726,086
09: ECONOMIA Y FINANZAS	6,694,028,777	6,816,571,186	122,542,409
10: EDUCACION	2,645,897,331	2,373,346,938	-272,550,393
11: SALUD	1,773,116,997	2,476,482,699	703,365,702
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	176,468,044	110,918,396	-65,549,648
13: AGRICULTURA	711,231,735	413,622,158	-297,609,577
16: ENERGIA Y MINAS	156,189,267	136,210,608	-19,978,659
26: DEFENSA	1,750,283,815	2,170,601,408	420,317,593
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	119,021,002	133,571,554	14,550,552
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2,918,298,034	2,413,097,446	-505,200,588
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	972,961,411	753,590,542	-219,370,869
38: PRODUCCION	165,765,732	169,591,813	3,826,081
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	110,441,018	110,446,634	5,616
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1,031,449,573	987,901,112	-43,548,461

Fuente: Transparencia Económica – MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: Actividades y Proyectos

- ✓ El cuadro muestra reducción del gasto de diversos sectores en el año 2018 con relación al año 2017:

SECTOR	EJECUTADO 2018
10: EDUCACION	-272,550,393
13: AGRICULTURA	-297,609,577
16: ENERGIA Y MINAS	-19,978,659
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	-505,200,588
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	-219,370,869
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	-43,548,461
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	-65,549,648

1.3 NIVEL REGIONAL: TERCER TRIMESTRE 2018 - 2017

DEPARTAMENTO (META)	EJECUTADO 2017	EUJECUTADO 2018	DIFERENCIA 2018-2017
01: AMAZONAS	185,322,417	220,328,763	35,006,346
02: ANCASH	337,759,744	439,959,198	102,199,454
03: APURIMAC	212,447,153	253,369,122	40,921,969
04: AREQUIPA	484,800,676	518,365,859	33,565,183
05: AYACUCHO	293,710,651	330,005,099	36,294,448
06: CAJAMARCA	435,890,285	492,016,849	56,126,564
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	234,468,620	270,418,292	35,949,672
08: CUSCO	428,779,037	504,831,259	76,052,222
09: HUANCAVELICA	213,901,534	249,451,517	35,549,983
10: HUANUCO	249,899,224	313,581,633	63,682,409
11: ICA	215,647,528	246,844,636	31,197,108
12: JUNIN	447,400,973	451,080,984	3,680,011
13: LA LIBERTAD	452,240,808	432,809,808	-19,431,000
14: LAMBAYEQUE	301,731,730	320,148,739	18,417,009
15: LIMA	304,866,979	316,056,397	11,189,418
16: LORETO	453,126,369	445,399,321	-7,727,048
17: MADRE DE DIOS	80,552,212	91,760,572	11,208,360
18: MOQUEGUA	133,462,656	119,266,110	-14,196,546
19: PASCO	144,761,508	158,617,819	13,856,311
20: PIURA	412,012,630	562,944,742	150,932,112
21: PUNO	391,567,362	435,815,077	44,247,715
22: SAN MARTIN	292,475,669	305,240,494	12,764,825
23: TACNA	118,232,852	155,296,778	37,063,926
24: TUMBES	102,922,597	112,694,923	9,772,326
25: UCAYALI	225,717,504	233,443,198	7,725,694

Fuente: Transparencia Económica - MEF.

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: **Actividades y Proyectos**

- ✓ Disminuyen los departamentos de La Libertad, Loreto y Moquegua.

1.4 NIVEL LOCAL: TERCER TRIMESTRE 2018 – 2017

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL LOCAL: CUARTO TRIMESTRE

DEPARTAMENTO (META)	EJECUTADO 2017	EJECUTADO 2018	DIFERENCIA 2018-2017
01: AMAZONAS	116,750,912	117,614,933	864,021
02: ANCASH	306,719,712	370,211,005	63,491,293
03: APURIMAC	190,684,071	215,860,009	25,175,938
04: AREQUIPA	320,194,525	405,046,562	84,852,037
05: AYACUCHO	243,193,892	217,188,304	-26,005,588
06: CAJAMARCA	450,258,795	366,878,587	-83,380,208
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	158,810,005	165,126,901	6,316,896
08: CUSCO	523,923,110	694,857,611	170,934,501
09: HUANCAMELICA	192,885,209	183,000,075	-9,885,134
10: HUANUCO	244,356,796	216,763,335	-27,593,461
11: ICA	139,683,282	143,739,562	4,056,280
12: JUNIN	257,547,635	281,793,089	24,245,454
13: LA LIBERTAD	373,620,145	360,743,862	-12,876,283
14: LAMBAYEQUE	139,551,952	151,515,668	11,963,716
15: LIMA	1,473,229,410	1,317,327,444	-155,901,966
16: LORETO	162,052,796	174,682,750	12,629,954
17: MADRE DE DIOS	25,561,129	21,284,883	-4,276,246
18: MOQUEGUA	84,591,284	108,125,830	23,534,546
19: PASCO	97,243,590	81,503,375	-15,740,215
20: PIURA	358,622,063	370,736,306	12,114,243
21: PUNO	289,187,182	285,721,413	-3,465,769
22: SAN MARTIN	213,890,948	188,123,049	-25,767,899
23: TACNA	111,163,148	117,769,729	6,606,581
24: TUMBES	37,073,584	43,942,493	6,868,909
25: UCAYALI	108,180,888	123,547,434	15,366,546

Fuente: Transparencia Económica - MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: **Actividades y Proyectos**

En el nivel local destaca una ejecución mayor de los gobiernos locales del departamento de Cusco al otro extremo están los gobiernos locales de Loreto.

II. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 EJECUCIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO: PROYECTOS DE INVERSIÓN

AÑO: 2018 – 2017

<u>NIVEL DE GOBIERNO</u>	<u>EJECUTADO 2017</u>	<u>EJECUTADO 2018</u>	<u>DIFERENCIA 2018-2017</u>
E: GOBIERNO NACIONAL	2,794,859,382	2,425,796,385	-369,062,997
M: GOBIERNOS LOCALES	3,515,998,778	3,510,917,543	-5,081,235
R: GOBIERNOS REGIONALES	1,431,198,639	1,513,482,104	82,283,465

Fuente: Transparencia Económica - MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: **Sólo Proyectos**

El cuadro muestra las razones porque la inversión pública cae, proyectos que no se están ejecutando por diversos motivos es necesario identificar y medir el impacto.

2.2 NIVEL NACIONAL: TERCER TRIMESTRE 2018 - 2017

EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL: POR SECTORES

<u>SECTOR</u>	<u>EJECUTADO 2017</u>	<u>EJECUTADO 2018</u>	<u>DIFERENCIA 2018-2017</u>
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	272,874	1,566,052	1,293,178
03: CULTURA	18,758,258	16,501,218	-2,257,040
05: AMBIENTAL	12,659,364	25,056,956	12,397,592
06: JUSTICIA	12,303,182	33,191,434	20,888,252
07: INTERIOR	17,417,505	31,315,788	13,898,283
08: RELACIONES EXTERIORES	10,197,444	2,558,258	-7,639,186
09: ECONOMIA Y FINANZAS	37,887,943	21,719,278	-16,168,665
10: EDUCACION	288,732,737	215,722,006	-73,010,731
11: SALUD	51,511,661	100,602,119	49,090,458
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	779,925	2,191,068	1,411,143
13: AGRICULTURA	153,046,105	153,277,572	231,467
16: ENERGIA Y MINAS	11,768,081	80,577,051	68,808,970
26: DEFENSA	52,703,597	66,125,375	13,421,778

35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	21,723,414	37,830,139	16,106,725
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,801,979,587	1,415,274,511	-386,705,076
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	248,783,272	161,507,068	-87,276,204
38: PRODUCCION	33,669,529	41,413,732	7,744,203
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	206,206	615,208	409,002
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1,780	89,814	88,034

Fuente: Transparencia Económica - MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: **Sólo Proyectos**

El cuadro muestra sectores con menor ejecución en el año 2018, el impacto en el crecimiento será negativo y deberá explicarse los proyectos que son afectados.

2.3 NIVEL REGIONAL: TERCER TRIMESTRE 2018 - 2017

EJECUCIÓN DEL GASTO A NIVEL REGIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: TERCER TRIMESTRE DEL 2018 - 2017

Departamento (Meta)	EJECUTADO 2017	EJECUTADO 2018	DIFERENCIA 2018-2017
01: AMAZONAS	40,793,006	58,399,038	17,606,032
02: ANCASH	24,629,687	95,459,055	70,829,368
03: APURIMAC	36,551,056	54,567,726	18,016,670
04: AREQUIPA	169,325,046	125,927,438	-43,397,608
05: AYACUCHO	51,759,523	57,978,206	6,218,683
06: CAJAMARCA	33,974,353	41,810,289	7,835,936
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	8,023,391	12,450,754	4,427,363
08: CUSCO	96,106,405	119,938,600	23,832,195
09: HUANCVELICA	36,024,502	40,667,801	4,643,299
10: HUANUCO	44,495,446	67,171,885	22,676,439
11: ICA	18,501,180	18,462,400	-38,780
12: JUNIN	111,929,788	70,686,161	-41,243,627
13: LA LIBERTAD	46,375,749	31,922,373	-14,453,376
14: LAMBAYEQUE	74,555,621	69,516,561	-5,039,060
15: LIMA	53,510,977	46,092,433	-7,418,544
16: LORETO	122,731,582	68,957,327	-53,774,255
17: MADRE DE DIOS	30,597,953	33,263,062	2,665,109
18: MOQUEGUA	62,047,537	31,074,362	-30,973,175

19: PASCO	56,275,105	55,347,608	-927,497
20: PIURA	45,348,738	161,931,755	116,583,017
21: PUNO	63,748,718	65,293,216	1,544,498
22: SAN MARTIN	82,769,800	49,290,691	-33,479,109
23: TACNA	19,823,719	47,126,008	27,302,289
24: TUMBES	17,400,143	19,650,318	2,250,175
25: UCAYALI	83,899,615	70,497,037	-13,402,578

Fuente: Transparencia Económica - MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: **Sólo Proyectos**

En el nivel regional tiene con mayor ejecución en el año 2018 a Piura y al otro extremo Loreto; este dato nos presenta una realidad nacional no homogénea denota debilidades que deben ser fortalecidas para el bienestar de la ciudadanía.

2.4 NIVEL LOCAL: TERCER TRIMESTRE DEL 2018 - 2017

EJECUCIÓN DEL GASTO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL LOCAL: TERCER TRIMESTRE 2018 – 2017

DEPARTAMENTO (META)	EJECUTADO 2017	EJECUTADO 2018	DIFERENCIA 2018-2017
01: AMAZONAS	83,785,985	83,813,880	27,895
02: ANCASH	176,315,434	204,494,043	28,178,609
03: APURIMAC	144,924,142	161,659,011	16,734,869
04: AREQUIPA	169,010,913	240,407,632	71,396,719
05: AYACUCHO	183,641,933	154,245,846	-29,396,087
06: CAJAMARCA	291,368,109	208,000,806	-83,367,303
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	22,924,314	19,750,025	-3,174,289
08: CUSCO	337,235,454	487,677,141	150,441,687
09: HUANCVELICA	144,443,927	135,540,245	-8,903,682
10: HUANUCO	175,194,492	144,457,674	-30,736,818
11: ICA	73,248,511	70,667,878	-2,580,633
12: JUNIN	151,706,055	174,232,581	22,526,526
13: LA LIBERTAD	230,357,680	205,340,780	-25,016,900
14: LAMBAYEQUE	64,090,578	77,561,445	13,470,867
15: LIMA	413,101,862	293,143,196	-119,958,666
16: LORETO	79,532,832	90,405,449	10,872,617

17: MADRE DE DIOS	13,308,389	10,061,342	-3,247,047
18: MOQUEGUA	39,970,783	57,096,827	17,126,044
19: PASCO	56,060,749	40,788,076	-15,272,673
20: PIURA	191,372,522	176,589,457	-14,783,065
21: PUNO	188,494,933	184,792,724	-3,702,209
22: SAN MARTIN	153,874,942	125,687,155	-28,187,787
23: TACNA	56,259,190	66,751,221	10,492,031
24: TUMBES	15,407,826	23,630,656	8,222,830
25: UCAYALI	60,367,223	74,122,451	13,755,228

Fuente: Transparencia Económica - MEF

Fecha de la Consulta: 09 octubre 2018

Incluye: **Sólo Proyectos**

El cuadro refleja la heterogeneidad de la ejecución en los gobiernos locales, el departamento del Cusco muestra mayor ejecución en el 2018 con relación al año 2017 y al otro extremo está el departamento de Lima.

III. ARTÍCULOS DE INTERÉS.

3.1 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

S/ 1,700 MILLONES PARA INFRAESTRUCTURA

Ministro de Transportes y Comunicaciones se presenta en Comisión de Presupuesto e informa sobre proyectos de desarrollo e infraestructura.

El ministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, se presenta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General para dar a conocer el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2019, que asciende a 12 mil 452 millones 800 mil soles, y las obras que se realizarán con esta cantidad.

Trujillo informó que entre los principales proyectos para el próximo año está la inversión en la línea 2 del Metro de Lima y el mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha, Bellavista-Mazán.

El porcentaje del presupuesto asignado a transporte es de un 74%, comunicaciones 10% y cultura y deporte, 16%.

Destacó que parte importante lo constituyen los gastos corrientes que ascenderán a 1,721 millones de soles, especialmente para obras de infraestructura.

El ministerio de Transportes consta de tres pliegos: la sede central, Sutran con un presupuesto asignado de 66 millones 200 mil soles (un 20% más que en este año) y la Autoridad Portuaria Nacional, con 44 millones.

El titular del sector informó a la comisión que la preside en esta oportunidad Mercedes Aráoz- que al tercer trimestre de este año se ha ejecutado 6,107 millones 600 mil soles y se espera llegar a fines de 2018 a una ejecución del 91% del presupuesto.

En las intervenciones, luego de la exposición, el congresista Oracio Pacori preguntó por la licitación del proyecto de asfaltado Juliaca-Puno y la rehabilitación del corredor vial altoandino que une Puno y Cusco.

PRENSA CONGRESO