

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Enero 2013

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

Los aspectos más resaltantes del reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero el **gasto no financiero aumentó en 14% respecto a enero 2012.**

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en enero creció en 11%, respecto a enero 2012,** sustentado en los gastos de personal y de bienes y servicios.

3. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal de enero se sustenta por efecto de las medidas de política salarial, principalmente en los sectores Interior, Defensa, Salud y Educación y ligados a los sectores de Justicia.

4. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en enero aumentó en 40%,** respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública.

5. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en 29%, con relación a enero 2012,** íntegramente sustentado por el dinamismo que se observó en el G. Nacional y Local.

6. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En enero **se ha ejecutado 4% del PIM de los PP (similar al 2012),** principalmente en los G. Regionales.

7. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Se ejecutó el 6% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs, avance similar al 2012.

8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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 GLOBAL

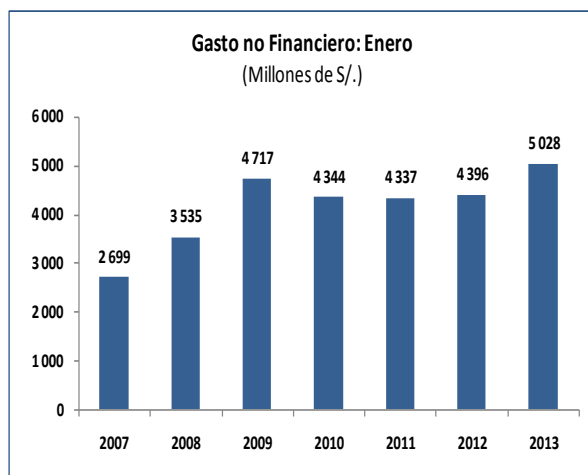
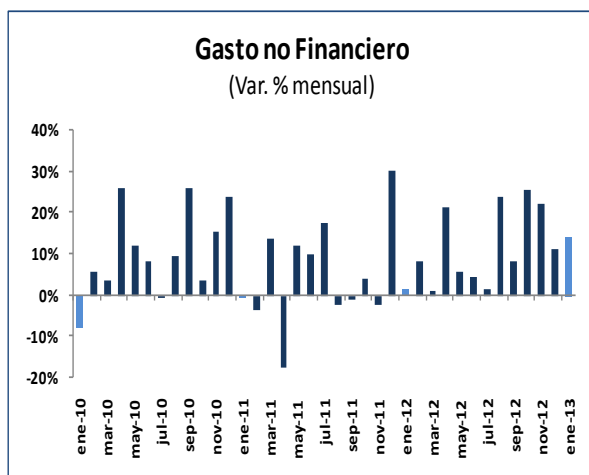
En el primer mes del año 2013 la ejecución del **gasto no financiero** registró un avance de 5% del PIM¹, similar al 2012, (impulsado principalmente por el gasto corriente), con un crecimiento de 14% en relación al 2012.

Avance Global

(Millones de S/.)

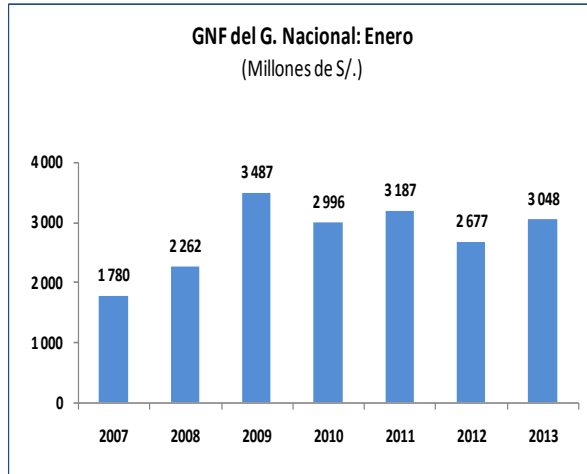
| | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Nacional | 58 854 | 59 556 | 3 048 | 5 | 2 677 | 5 | 14 | 371 |
| Regional | 17 589 | 18 018 | 1 255 | 7 | 1 148 | 7 | 9 | 107 |
| Local | 17 940 | 19 942 | 725 | 4 | 571 | 3 | 27 | 154 |
| Gasto no Financiero | 94 382 | 97 515 | 5 028 | 5 | 4 396 | 5 | 14 | 632 |
| Corriente | 63 983 | 64 553 | 4 289 | 7 | 3 868 | 7 | 11 | 420 |
| Capital | 30 399 | 32 962 | 739 | 2 | 528 | 2 | 40 | 212 |

El crecimiento del GNF ha sido constante desde diciembre 2011, registrándose en enero el nivel más alto desde el año 2007.

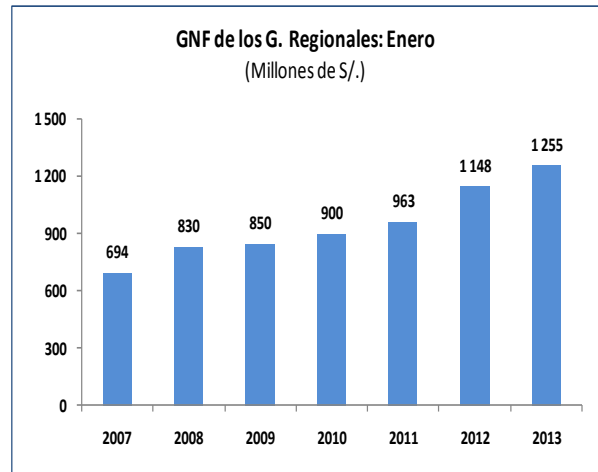
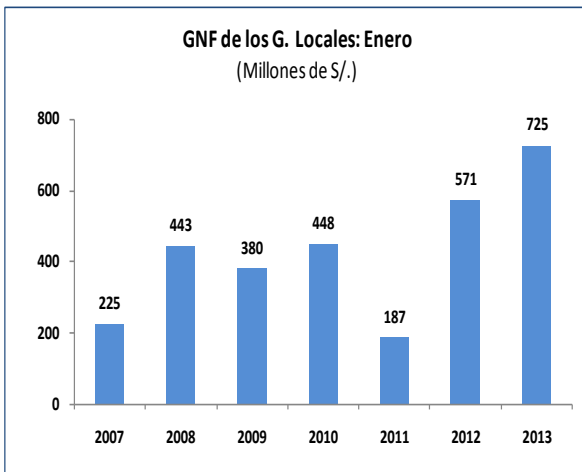


El crecimiento del GNF del mes de enero fue liderado principalmente por el G. Nacional, revirtiendo la caída observada en enero 2012.

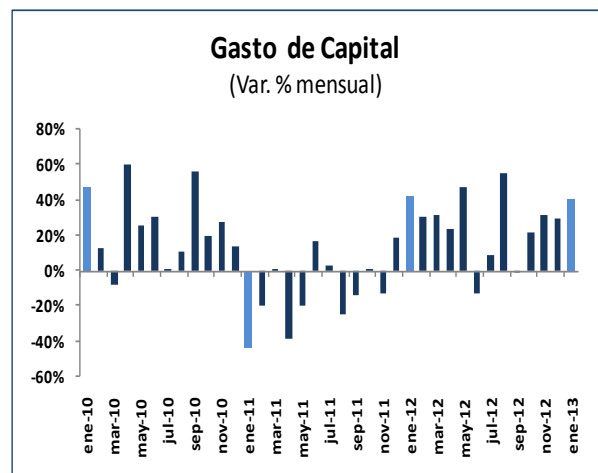
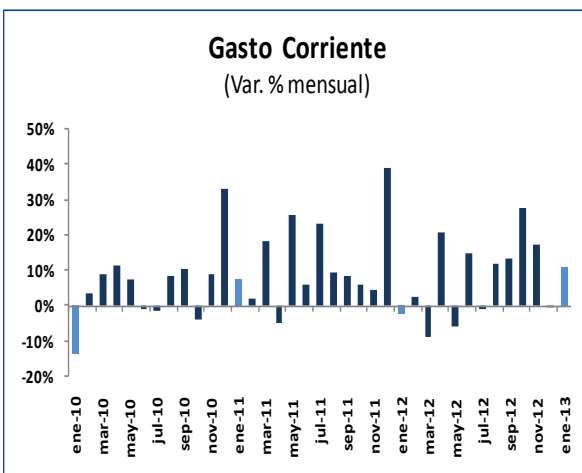
¹ No considera la reserva de contingencia



Por su parte, los **G. Subnacionales** también mostraron un gran dinamismo, presentando en enero el nivel más alto de ejecución de los últimos años.



Según el tipo de gasto, en el mes de enero tanto en el **corriente** como en el **capital** se observó un comportamiento favorable, registrándose en el caso del Gasto Corriente el crecimiento más alto de los últimos años, en el citado mes.



GASTO CORRIENTE

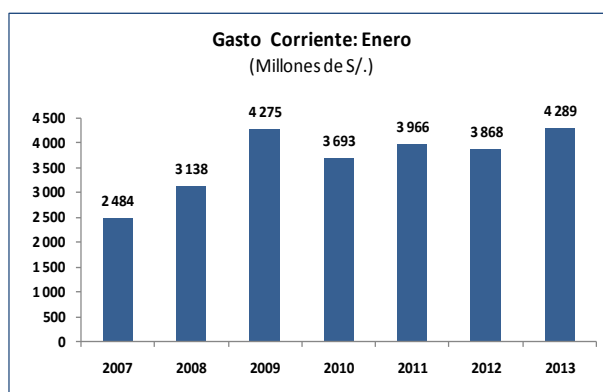
El **gasto corriente** del mes de enero 2013 creció en 11% (S/. 420 millones) respecto al 2012, principalmente por el mayor dinamismo registrado en el G. Nacional.

Gasto Corriente

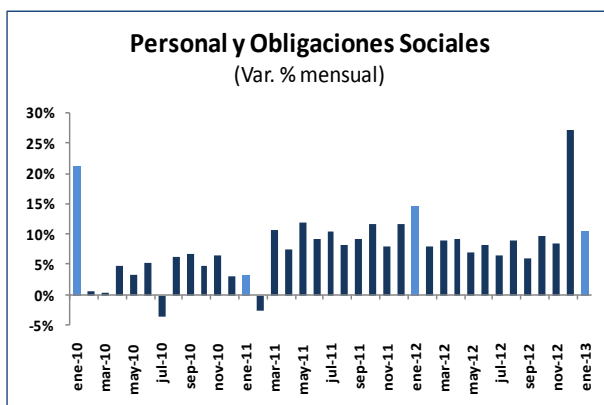
(Millones de S/.)

| | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Personal y Oblig. Sociales | 25 212 | 25 156 | 2 312 | 9 | 2 095 | 9 | 10 | 218 |
| Pensiones y Otras Prest. Sociales | 10 377 | 10 502 | 925 | 9 | 880 | 8 | 5 | 45 |
| Bienes y Servicios | 23 548 | 23 798 | 799 | 3 | 655 | 3 | 22 | 144 |
| Otros | 4 845 | 5 096 | 253 | 5 | 239 | 6 | 6 | 14 |
| Gasto Corriente | 63 983 | 64 553 | 4 289 | 7 | 3 868 | 7 | 11 | 420 |
| Nacional | 42 016 | 42 405 | 2 663 | 6 | 2 430 | 6 | 10 | 233 |
| Regional | 12 671 | 12 770 | 1 113 | 9 | 1 012 | 9 | 10 | 101 |
| Local | 9 296 | 9 379 | 513 | 5 | 426 | 5 | 20 | 86 |

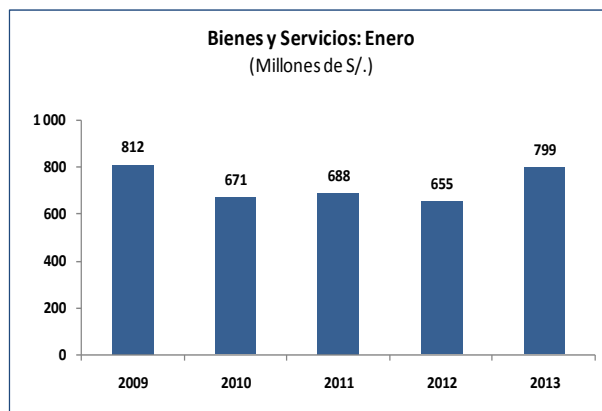
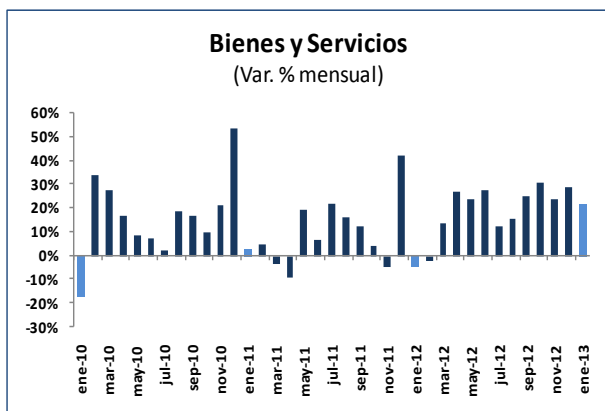
En enero del presente año, el gasto corriente revirtió la caída registrada en el 2012, alcanzando el mayor nivel desde el año 2007.



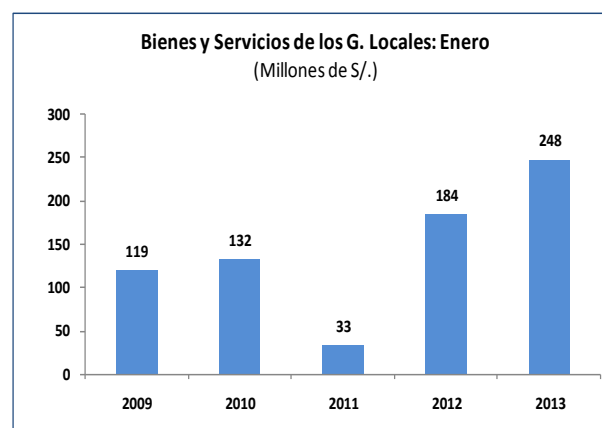
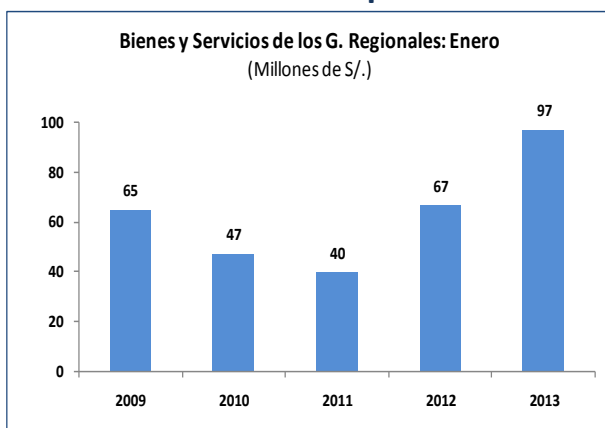
Los **gastos de personal**, sustentaron mayormente el aumento del gasto corriente al crecer en 10% respecto al 2012 (en S/. 218 millones) impulsado por las medidas adoptadas en los últimos meses (*Ver Sección Política Salarial*). Cabe destacar que desde marzo 2011 se viene registrando un crecimiento continuo en los gastos de personal.



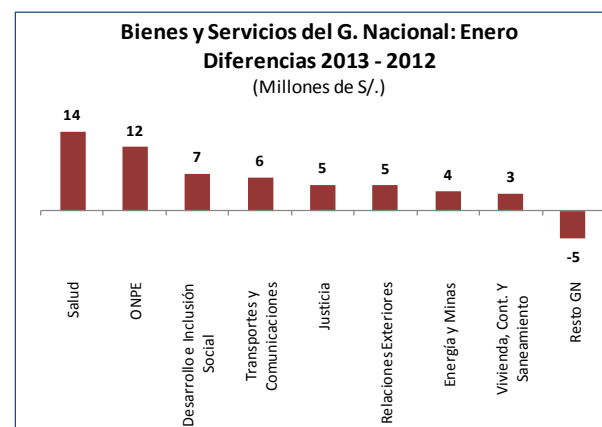
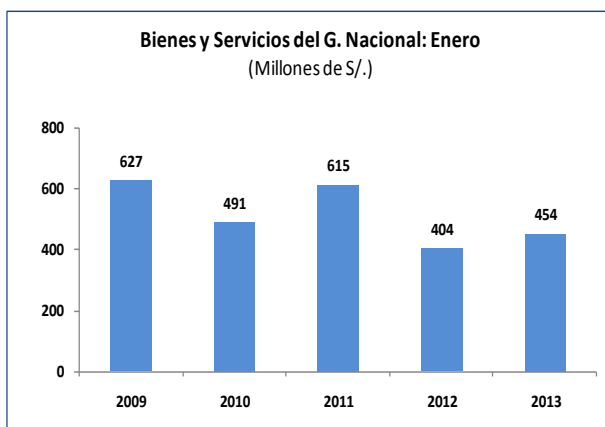
El **gasto en bienes y servicios**, sigue presentando un gran dinamismo desde hace un año, al crecer en el mes de enero en 22% (en S/. 144 millones), alcanzando el nivel más alto desde el año 2010.



Los G. Subnacionales (principalmente los G. Locales) sustentaron en mayor medida el crecimiento del gasto en bienes y servicios, dinamismo que es continuo desde el año pasado.

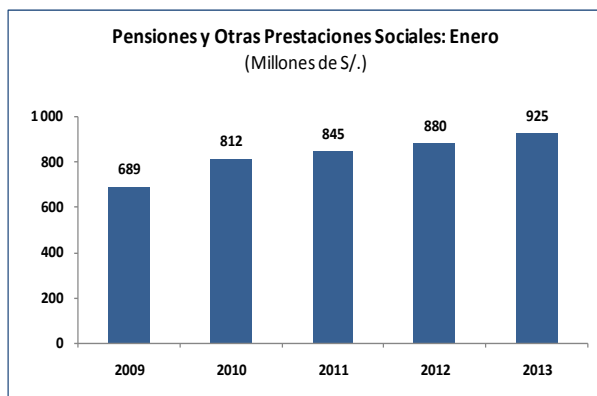
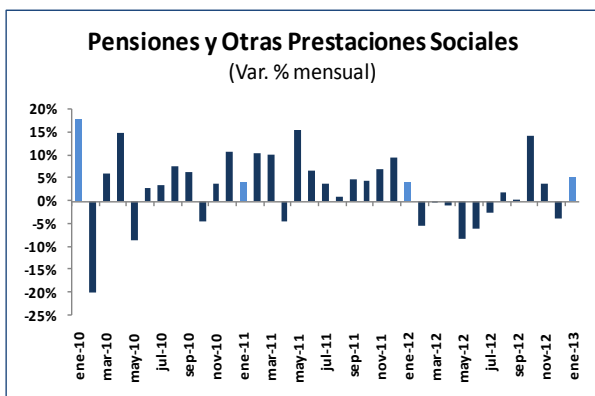


Por su parte el G. Nacional, también presentó una evolución favorable al revertir la caída que se registró en el 2012, que se sustenta principalmente en los Sectores Salud (suministros médicos) y ONPE (procesos electorales). Ver Anexo N° 4.

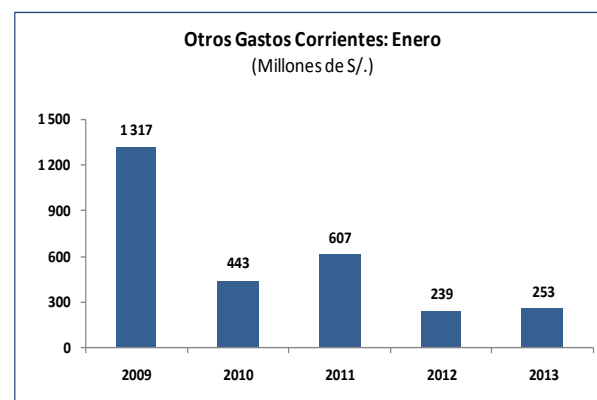
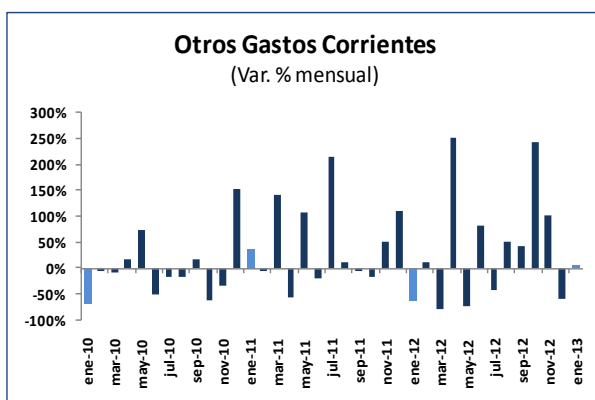


Los rubros del gasto en bienes y servicios que sustentaron principalmente el crecimiento del mes de enero fueron los destinados a CAS y servicios profesionales y técnicos.

Respecto a los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, el gasto del mes de enero creció en 5% (S/. 45 millones), comportamiento que es creciente en los inicios de cada año desde el 2009).



En los Otros Gastos Corrientes, la ejecución fue superior en 6% (en S/. 14 millones), mejorando así el desempeño que se registró en enero 2012. Cabe destacar que el nivel mostrado en los últimos dos años son los más bajos desde el 2009, que se explica porque en dicho periodo no se realizaron transferencias al Fondo de Estabilización de Precios de los



POLITICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal del mes de enero 2013 se sustenta por efecto de las medidas de **política salarial**, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

| SECTOR | Ejec. Ene | | Comparativo 2013 - 2012 | | SUSTENTO |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--|
| | 2012 | 2013 | Var. % | Diferencia | |
| G. Nacional | 1 151 | 1 297 | 13 | 146 | |
| Interior | 302 | 344 | 14 | 41 | En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFA y PNP (D.L. 1132) |
| Defensa | 184 | 218 | 18 | 33 | En aplicación de lo establecido en el Decreto Legislativo 1132. |
| Ministerio Público | 47 | 62 | 33 | 15 | Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa. |
| Poder Judicial | 67 | 82 | 21 | 14 | Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa. |
| Salud | 103 | 115 | 11 | 11 | Costo diferencial del nombramiento del personal de salud. |
| Educación | 241 | 249 | 3 | 8 | Principalmente en las universidades por el pago del incentivo único aprobado en el marco de la Ley N° 29874. |
| Economía y Finanzas | 60 | 67 | 13 | 8 | Implementación de la Ley de 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y por la aplicación de su nueva escala de remuneraciones. |
| Resto G. Nacional | 147 | 161 | 10 | 14 | Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Congreso de la República y Ambiental, principalmente. |
| G. Subnacionales | 943 | 1 015 | 8 | 72 | Ley de Reforma Magisterial, nombramiento al personal de la salud, entre otros. |
| Total | 2 095 | 2 312 | 10 | 218 | |

GASTO DE CAPITAL

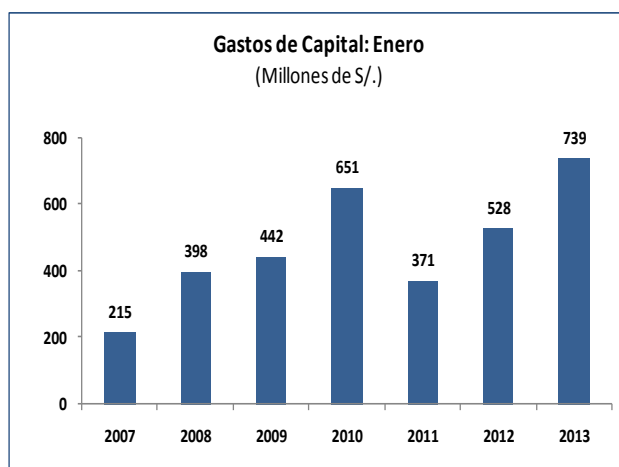
El **Gasto de Capital** del mes de enero aumentó en 40% (en S/. 212 millones) en el año 2012, sustentado por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*).

Gasto de Capital

(Millones de S/.)

| | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Proyectos de inversión | 24 162 | 26 184 | 638 | 2 | 495 | 2 | 29 | 143 |
| Otros gastos de capital | 6 237 | 6 778 | 101 | 1 | 33 | 1 | 207 | 68 |
| Equipamiento | 2 170 | 2 276 | 9 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 |
| Donac. y Transferencias | 3 456 | 3 747 | 33 | 1 | 23 | 1 | 46 | 10 |
| Resto | 611 | 755 | 59 | 8 | 2 | 0 | 2 824 | 57 |
| Total Gasto de Capital | 30 399 | 32 962 | 739 | 2 | 528 | 2 | 40 | 212 |

En el siguiente gráfico se aprecia que el desempeño de los gastos capital en el mes de enero es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el nivel más alto desde el año 2007.



En los **otros gastos de capital**, también se presentó un buen desempeño, triplicando su nivel respecto a enero 2012, principalmente por las transferencias de capital de PROINVERSION a los fondos sociales.

INVERSIÓN PÚBLICA

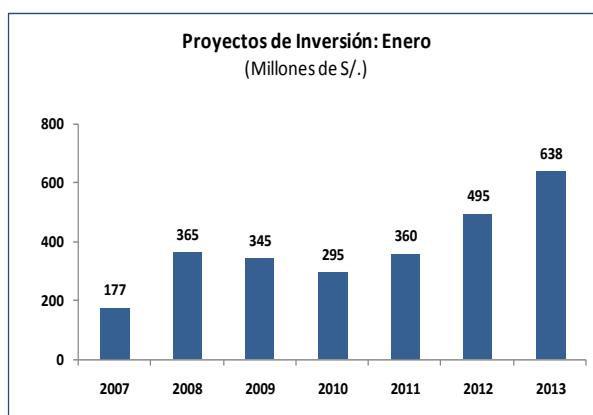
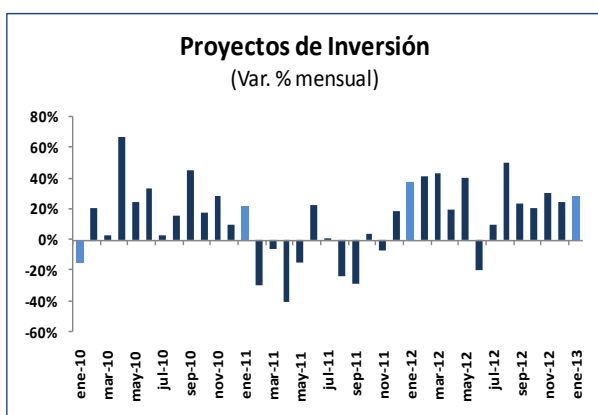
La **inversión pública** en el mes de enero creció en 29%, sustentado por el dinamismo que se observó en la ejecución de proyectos del G. Nacionales y los G. Locales. Respecto al avance presupuestal, al mes de enero es de 2% del PIM, similar al presentado en el año 2012.

Proyectos de Inversión

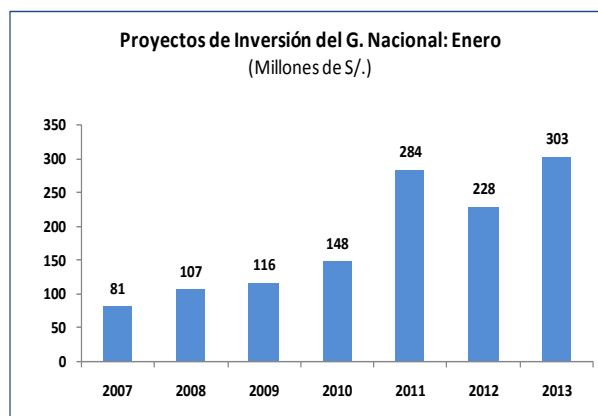
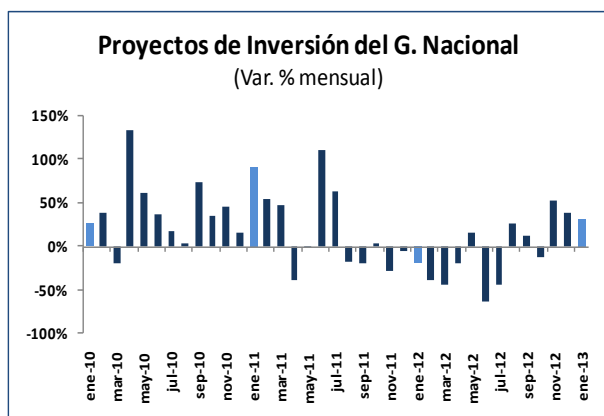
(Millones de S/.)

| | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Nacional | 11 228 | 11 042 | 303 | 3 | 228 | 2 | 33 | 75 |
| Regional | 4 721 | 5 021 | 132 | 3 | 134 | 3 | -2 | -2 |
| Local | 8 213 | 10 121 | 203 | 2 | 132 | 2 | 54 | 71 |
| Total Proyectos | 24 162 | 26 184 | 638 | 2 | 495 | 2 | 29 | 143 |

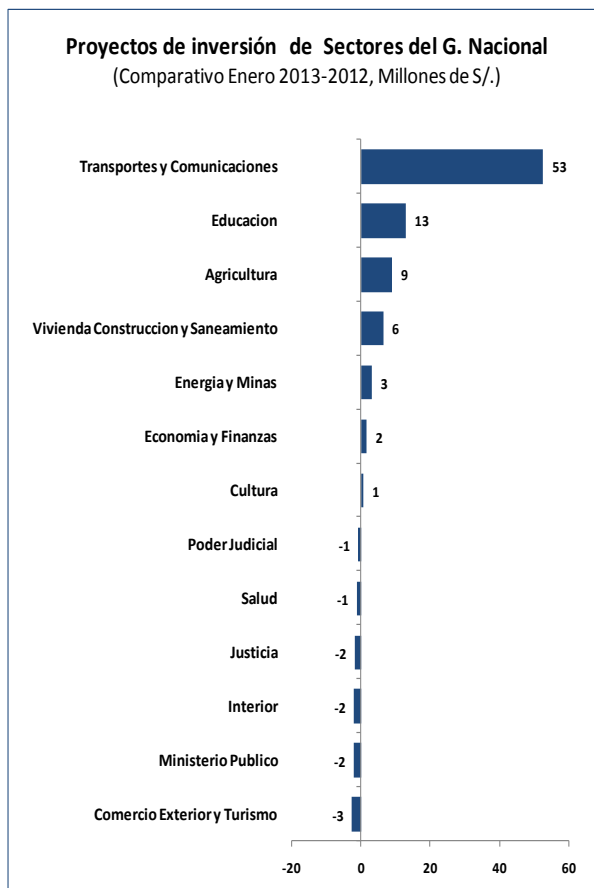
La evolución mensual de la inversión pública ha sido favorable desde julio 2012, y si se compara con lo ejecutado en los inicios de cada año, en enero 2013 se observó el nivel más alto de los últimos años.



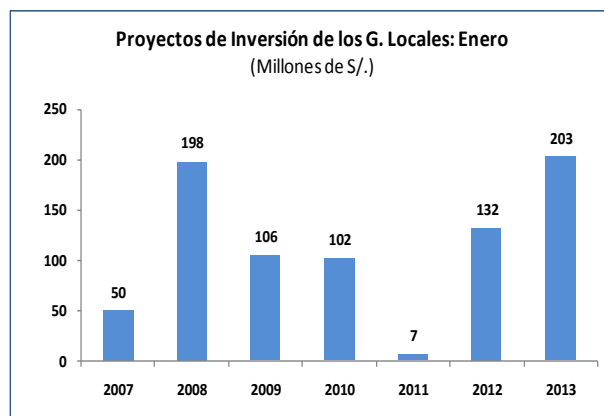
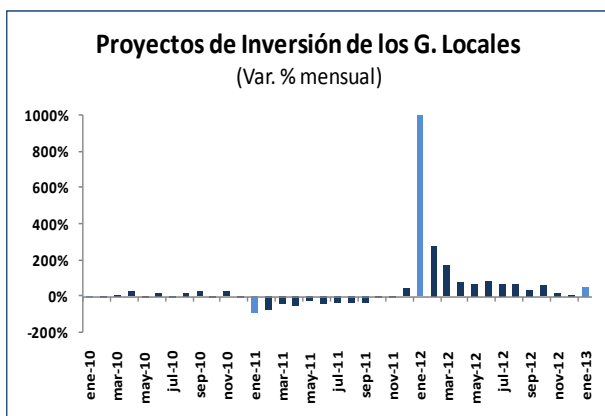
La **inversión del G. Nacional** en enero creció en 33% (en S/. 75 millones), revirtiendo el menor resultado registrado en enero 2012.



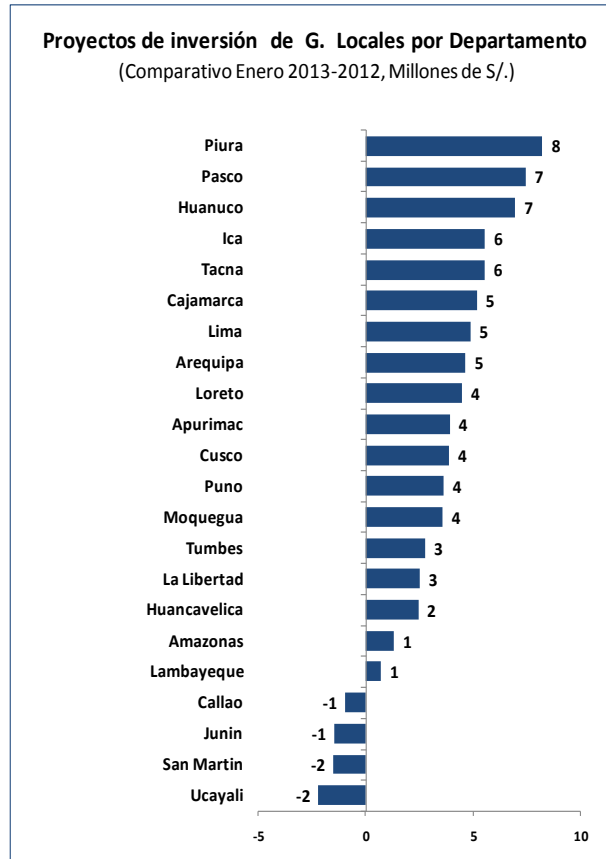
En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, es quien lidera el dinamismo de la inversión en enero 2013. Cabe destacar el desempeño del Sector Educación, que es el segundo sector que registra una mayor ejecución respecto al 2012. *Ver Anexo N° 5.*



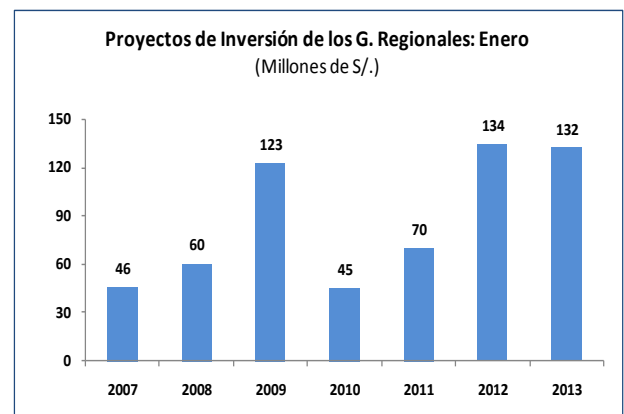
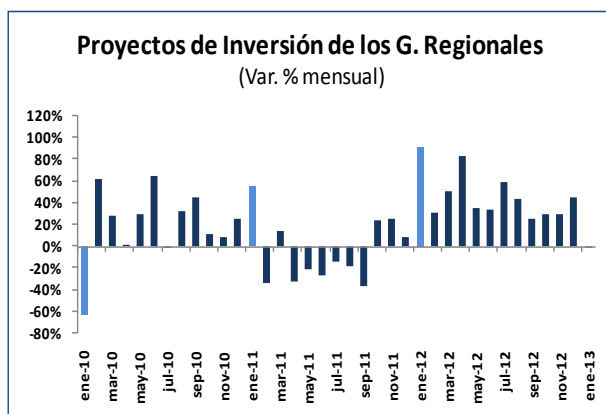
Por su parte, la **inversión de los G. Locales** registra un comportamiento favorable y continuo desde inicios del año 2012, al crecer en enero en 54% (en S/. 71 millones). Cabe señalar que el nivel de inversión registrado por los G. Locales en enero 2013, es el mas alto desde el año 2007.



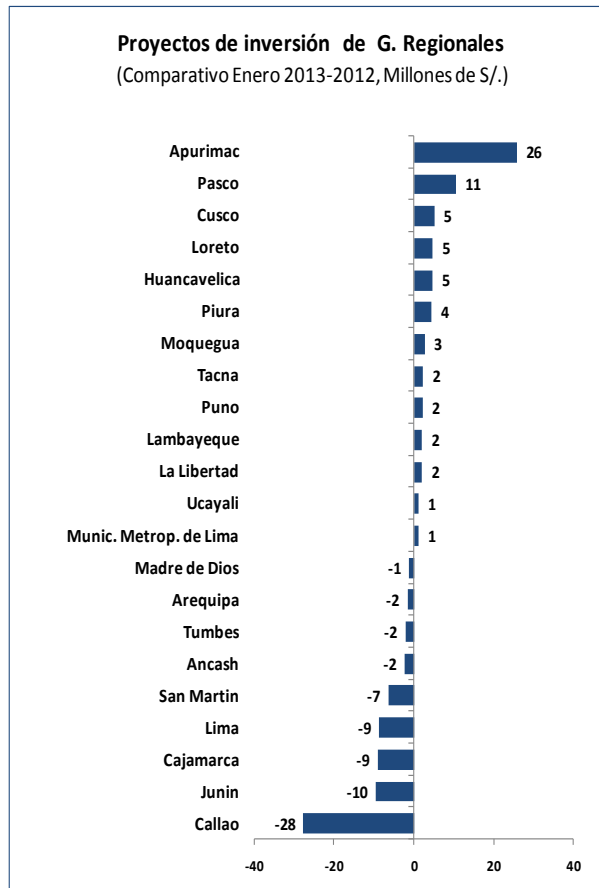
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión, si se compara con el año 2012, en casi la totalidad de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en Piura, Pasco y Huánuco. *Ver Anexo N° 6*



Finalmente, en el caso de la **inversión de los G. Regionales**, en enero por primera vez desde octubre 2011, presentó una ligera caída en la ejecución de sus proyectos de inversión de -2% (en - S/. 2 millones).



A nivel de Pliego, debe resaltarse el gran dinamismo que se registró en la ejecución de proyectos del GR Apurímac, que en el primer mes del año presentó la mayor ejecución, seguido por el GR Pasco con 7% del PIM, en ambos caso la ejecución fue superior al 2012. *Ver anexo N° 7.*



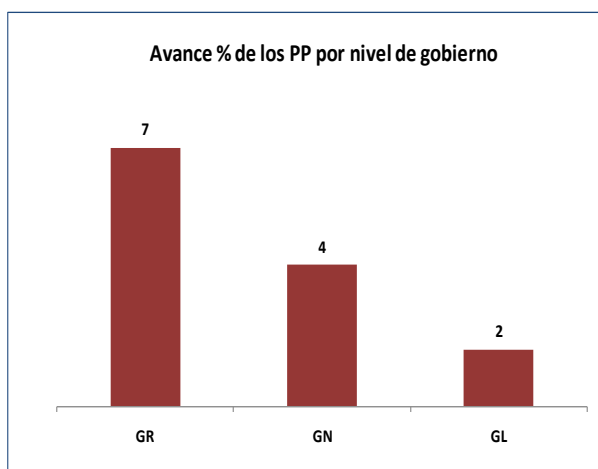
PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Cerca de la mitad del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución en enero fu 4% del PIM (similar al 2012).

Presupuesto por Resultados 2013 (Millones de S/.)

| Categoría | PIM | Dev. A 31 Ene. | % Avance |
|---|----------------|----------------|----------|
| A) Acciones Centrales | 11 795 | 653 | 6 |
| B) APNOP | 58 487 | 3 032 | 5 |
| C) Prog. Presupuestales | 41 392 | 1 858 | 4 |
| Total | 111 674 | 5 543 | 5 |
| Del cual: | | | |
| D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva | 87 993 | 4 124 | 5 |
| % PP (C / D) | 47 | 45 | |

El mayor avance de los PP en enero se observó en los G. Regionales (7%), seguido por el G. Nacional cuyo avance fue de 4%. En el G. Nacional el mayor avance se registró en el Sector Interior (10%).



Avance de los PP por Sectores del Gobierno Nacional (Millones de S/.)

| Sectores G. Nacional | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance % PIM |
|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Educación | 6 009 | 230 | 4 |
| Transportes y Comunicaciones | 5 639 | 282 | 5 |
| Vivienda Const. Y Saneamiento | 3 836 | 32 | 1 |
| Interior | 2 561 | 256 | 10 |
| Salud | 1 783 | 66 | 4 |
| Desarrollo e Inclusion Social | 1 535 | 6 | 0 |
| Agricultura | 707 | 14 | 2 |
| Energía y Minas | 403 | 13 | 3 |
| Ministerio Público | 372 | 25 | 7 |
| Defensa | 320 | 2 | 1 |
| Poder Judicial | 308 | 26 | 8 |
| Presidencia Consejo Ministros | 299 | 3 | 1 |
| Justicia | 207 | 3 | 1 |
| RENIEC | 150 | 9 | 6 |
| Ambiental | 137 | 4 | 3 |
| Resto G. Nacional | 605 | 25 | 4 |
| Total GN | 24 868 | 995 | 4 |

Según Programa, los PP de mayor avance en enero fueron : “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior y los G. Subnacionales; “Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior” a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores; y “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal” que está a cargo de los sectores ligados al Sctor Justicia y el Ministerio del Interior. (Ver anexo N° 8).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En el mes de enero 2013 el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPS) ascendió a S/. 1 512 millones, correspondiendo S/. 679 millones al PAO, S/. 211 millones al PAMO y S/. 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 han ejecutado S/. 84 millones, que representa un avance del 6%, avance similar al 2012, sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ejecución de compromisos por APPs 2013 (En Millones de S/.)

| Proyectos / Conceptos | PIM | Ejec. A Enero | Avance % PIM | Precisiones |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|--|
| CARRETERAS | 1 181.0 | 65.8 | 6 | Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos |
| PAMO | 211.2 | 12.1 | 6 | |
| PAO | 634.1 | 32.8 | 5 | |
| OTRAS | 335.7 | 20.9 | 6 | |
| AEROPUERTOS | 91.0 | 0.0 | 0 | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias |
| PAMO | | | | |
| PAO | 45.0 | 0.0 | 0 | |
| OTRAS | 46.0 | 0.0 | 0 | |
| FERROVIARIOS | 146.1 | 17.7 | 12 | Tren Eléctrico |
| PAMO | | | | |
| PAO | | | | |
| OTRAS - PKT | 146.1 | 17.7 | 12 | |
| PORTUARIOS | 27.2 | 0.0 | 0 | Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita |
| OTRAS | 27.2 | 0.0 | 0 | |
| AGUA Y SANEAMIENTO | 7.9 | 0.0 | 0 | Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes |
| OTRAS | 7.9 | 0.0 | 0 | |
| MAJES SIHUAS | 56.6 | 0.0 | 0 | Irrigación Majes Sihuas - Arequipa |
| OTRAS | 56.6 | 0.0 | 0 | |
| OLMOS TINAJONES | 2.4 | 0.2 | 9 | Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque |
| OTRAS | 2.4 | 0.2 | 9 | |
| TOTAL | 1 512.2 | 83.8 | 6 | |
| PAMO | 211.2 | 12.1 | 6 | |
| PAO | 679.1 | 32.8 | 5 | |
| OTRAS | 621.9 | 38.8 | 6 | |

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

| Norma | Descripción |
|---------------------------|--|
| R.D. Nº 001-2013-EF/50.01 | Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del cuarto trimestre del año fiscal 2012 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales |
| D.S. Nº 002-2013-EF | Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013 |
| ANEXO D.S. 002-2013-EF | Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013 |
| D.S. Nº 003-2013-EF | Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad |
| D.S. Nº 004-2013-EF | Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más de edad al 31 de diciembre de 2012, cuyo valor anualizado no exceda el importe de veintiocho (28) Unidades Impositivas Tributarias, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 28449 y Ley 28789 |
| R.D. Nº 002-2013-EF/50.01 | Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las metas en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2013 |
| D.S. Nº 005-2013-EF | Dictan disposiciones complementarias para reglamentar el segundo párrafo de la Nonagésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, que prioriza de manera excepcional y con carácter de urgente las iniciativas privadas cofinanciadas destinadas a cubrir el déficit de infraestructura y de servicios públicos |
| D.S. 006-2013-EF | Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para financiar la contratación de docentes para incrementar el acceso a educación inicial |
| D.S. Nº 009-2013-EF | Autorizan crédito suplementario a favor de los pliegos Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para financiar el pago de planillas de los pensionistas que se encuentran a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial. |
| D.S. Nº 011-2013-EF | Autorizan transferencia de partidas a favor de los Pliegos Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para atender los gastos que demande la realización de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima. |
| D.S. 012-2013-EF | Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, para la continuidad de las acciones de implementación y fortalecimiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior |
| D.S. Nº 013-2013-EF | Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. |
| D.S. Nº 014-2013-EF | Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 para el empadronamiento complementario de no menos de 3 371 847 hogares en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Lambayeque, Moquegua, San Martín, Tumbes, Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Barranca, Lima, Huaral, Cañete y Huaura del Departamento de Lima, en el marco de la implementación del Padrón General de Hogares (PGH) que compone el Sistema de Focalización de Hogares. |
| R.D. Nº 001-2013-EF/51.01 | Establecen disposiciones para el registro y transmisión de información financiera y presupuestaria por parte de las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial del Estado |
| D.S. Nº 002-2013-AG | Aprueba el Reglamento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO y crea Grupo de Trabajo |
| R.D. Nº 003-2013-EF/50.01 | Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014 |

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S/.)

| G. REGIONAL | PIM | | | Ejec. Ene 2013 | | | Avance % PIM | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF |
| Amazonas | 280 | 146 | 427 | 28 | 1 | 29 | 10 | 0 | 7 |
| Ancash | 726 | 172 | 899 | 64 | 1 | 65 | 9 | 1 | 7 |
| Apurimac | 372 | 153 | 524 | 32 | 26 | 58 | 9 | 17 | 11 |
| Arequipa | 698 | 403 | 1 101 | 63 | 6 | 70 | 9 | 2 | 6 |
| Ayacucho | 516 | 247 | 763 | 43 | 1 | 44 | 8 | 0 | 6 |
| Cajamarca | 794 | 167 | 961 | 72 | 2 | 74 | 9 | 1 | 8 |
| Cusco | 818 | 504 | 1 322 | 71 | 6 | 77 | 9 | 1 | 6 |
| Huancavelica | 376 | 193 | 569 | 30 | 15 | 45 | 8 | 8 | 8 |
| Huanuco | 442 | 180 | 622 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 5 |
| Ica | 476 | 210 | 686 | 42 | 0 | 43 | 9 | 0 | 6 |
| Junin | 706 | 126 | 833 | 61 | 0 | 61 | 9 | 0 | 7 |
| La Libertad | 843 | 198 | 1 041 | 72 | 4 | 77 | 9 | 2 | 7 |
| Lambayeque | 523 | 142 | 665 | 46 | 3 | 49 | 9 | 2 | 7 |
| Loreto | 713 | 321 | 1 034 | 75 | 14 | 88 | 10 | 4 | 9 |
| Madre de Dios | 122 | 101 | 222 | 10 | 1 | 12 | 9 | 1 | 5 |
| Moquegua | 170 | 123 | 293 | 14 | 4 | 18 | 8 | 3 | 6 |
| Pasco | 198 | 156 | 354 | 16 | 11 | 26 | 8 | 7 | 7 |
| Piura | 807 | 329 | 1 136 | 71 | 11 | 81 | 9 | 3 | 7 |
| Puno | 763 | 200 | 963 | 65 | 3 | 68 | 8 | 2 | 7 |
| San Martin | 450 | 280 | 730 | 37 | 5 | 42 | 8 | 0 | 6 |
| Tacna | 265 | 208 | 473 | 19 | 4 | 24 | 7 | 2 | 5 |
| Tumbes | 203 | 129 | 332 | 22 | 6 | 28 | 11 | 5 | 8 |
| Ucayali | 315 | 156 | 471 | 29 | 2 | 31 | 9 | 1 | 7 |
| Lima | 601 | 167 | 768 | 51 | 1 | 52 | 8 | 1 | 7 |
| Callao | 578 | 199 | 777 | 46 | 12 | 58 | 8 | 6 | 8 |
| Municipalidad. Met. de Lima | 14 | 39 | 53 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Gobierno Regional | 12 770 | 5 248 | 18 018 | 1 113 | 142 | 1 255 | 9 | 3 | 7 |

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero del G. Nacional (Millones de S/.)

| SECTOR | PIM | | | Ejec. Ene 2013 | | | Avance % PIM | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|
| | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF |
| Presidencia Consejo Ministros | 1 370 | 207 | 1 578 | 53 | 0 | 54 | 4 | 0 | 3 |
| Cultura | 209 | 111 | 320 | 12 | 1 | 12 | 6 | 1 | 4 |
| Poder Judicial | 1 453 | 55 | 1 508 | 103 | 1 | 104 | 7 | 2 | 7 |
| Ambiental | 230 | 62 | 293 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 |
| Justicia | 954 | 199 | 1 153 | 56 | 1 | 57 | 6 | 0 | 5 |
| Interior | 5 171 | 163 | 5 334 | 488 | 0 | 488 | 9 | 0 | 9 |
| Relaciones Exteriores | 516 | 19 | 535 | 39 | 0 | 39 | 7 | 0 | 7 |
| Economía y Finanzas | 6 767 | 784 | 7 551 | 471 | 61 | 532 | 7 | 8 | 7 |
| Educación | 6 823 | 2 664 | 9 487 | 372 | 16 | 388 | 5 | 1 | 4 |
| Salud | 4 322 | 941 | 5 264 | 243 | 2 | 245 | 6 | 0 | 5 |
| Trabajo y Promoción del Empleo | 163 | 45 | 208 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 |
| Agricultura | 701 | 761 | 1 462 | 49 | 18 | 67 | 7 | 2 | 5 |
| Energía y Minas | 242 | 460 | 702 | 12 | 14 | 26 | 5 | 3 | 4 |
| Contraloría General | 328 | 7 | 335 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
| Defensoría del Pueblo | 51 | 2 | 52 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Consejo Nacional de la Magistratura | 21 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Ministerio Público | 1 118 | 73 | 1 191 | 74 | 0 | 74 | 7 | 0 | 6 |
| Tribunal Constitucional | 27 | 25 | 52 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| Defensa | 5 099 | 967 | 6 067 | 438 | 0 | 438 | 9 | 0 | 7 |
| Fuero Militar Policial | 11 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| Congreso de la Republica | 437 | 38 | 476 | 39 | 0 | 39 | 9 | 0 | 8 |
| Jurado Nacional de Elecciones | 47 | 1 | 49 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Onpe | 116 | 6 | 122 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 11 |
| Reniec | 229 | 9 | 239 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 |
| Comercio Exterior y Turismo | 399 | 81 | 479 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| Transportes y Comunicaciones | 1 957 | 5 479 | 7 436 | 82 | 244 | 326 | 4 | 4 | 4 |
| Vivienda Construcción y Saneamiento | 364 | 3 845 | 4 208 | 13 | 28 | 41 | 4 | 1 | 1 |
| Producción | 220 | 66 | 286 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 295 | 14 | 309 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 |
| Desarrollo e Inclusión Social | 2 764 | 60 | 2 824 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| Gobierno Nacional | 42 405 | 17 151 | 59 556 | 2 663 | 385 | 3 048 | 6 | 2 | 5 |

ANEXO Nº 3
Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S./.)

| DEPARTAMENTO | PIM | | | Ejec. Ene 2013 | | | Avance % PIM | | |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|
| | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF | Corriente | Capital | Total GNF |
| Amazonas | 88 | 65 | 153 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| Ancash | 421 | 824 | 1 245 | 24 | 14 | 38 | 6 | 2 | 3 |
| Apurimac | 99 | 99 | 197 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Arequipa | 426 | 745 | 1 171 | 21 | 13 | 34 | 5 | 2 | 3 |
| Ayacucho | 151 | 277 | 428 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| Cajamarca | 466 | 732 | 1 198 | 24 | 19 | 43 | 5 | 3 | 4 |
| Callao | 370 | 102 | 472 | 28 | 0 | 29 | 8 | 0 | 6 |
| Cusco | 804 | 1 982 | 2 786 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 |
| Huancavelica | 131 | 199 | 329 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Huanuco | 180 | 186 | 366 | 8 | 11 | 19 | 4 | 6 | 5 |
| Ica | 214 | 502 | 716 | 11 | 10 | 21 | 5 | 2 | 3 |
| Junin | 281 | 267 | 548 | 13 | 3 | 16 | 5 | 1 | 3 |
| La Libertad | 424 | 645 | 1 069 | 18 | 13 | 31 | 4 | 2 | 3 |
| Lambayeque | 220 | 90 | 310 | 17 | 4 | 21 | 8 | 4 | 7 |
| Lima | 3 048 | 1 137 | 4 185 | 212 | 25 | 237 | 7 | 2 | 6 |
| Loreto | 289 | 207 | 496 | 22 | 9 | 31 | 8 | 4 | 6 |
| Madre De Dios | 32 | 14 | 46 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Moquegua | 175 | 419 | 593 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| Pasco | 111 | 223 | 334 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Piura | 512 | 611 | 1 123 | 31 | 19 | 49 | 6 | 0 | 4 |
| Puno | 311 | 440 | 751 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 |
| San Martin | 162 | 112 | 275 | 12 | 3 | 15 | 7 | 3 | 6 |
| Tacna | 242 | 315 | 557 | 7 | 8 | 15 | 3 | 3 | 3 |
| Tumbes | 81 | 145 | 226 | 5 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 |
| Ucayali | 140 | 227 | 367 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| Gobiernos Locales | 9 379 | 10 563 | 19 942 | 513 | 212 | 725 | 5 | 2 | 4 |

ANEXO Nº 4
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S./.)

| | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Nacional | 15 365 | 15 588 | 454 | 3 | 404 | 3 | 12 | 50 |
| Presidencia Consejo Ministros | 743 | 803 | 28 | 3 | 26 | 4 | 9 | 2 |
| Cultura | 171 | 169 | 9 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1 |
| Poder Judicial | 275 | 273 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 |
| Ambiental | 191 | 187 | 8 | 4 | 6 | 4 | 31 | 2 |
| Justicia | 462 | 478 | 21 | 4 | 16 | 4 | 30 | 5 |
| Interior | 878 | 1 006 | 14 | 1 | 41 | 5 | -66 | -27 |
| Relaciones Exteriores | 202 | 201 | 18 | 9 | 13 | 7 | 35 | 5 |
| Economia Y Finanzas | 1 273 | 1 255 | 53 | 4 | 50 | 5 | 6 | 3 |
| Educacion | 2 517 | 2 522 | 42 | 2 | 40 | 2 | 6 | 2 |
| Salud | 1 901 | 1 953 | 48 | 2 | 34 | 2 | 42 | 14 |
| Trabajo y Promocion del Empleo | 122 | 123 | 5 | 4 | 4 | 3 | 26 | 1 |
| Agricultura | 468 | 463 | 16 | 4 | 14 | 4 | 20 | 3 |
| Energia y Minas | 161 | 161 | 7 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |
| Contraloria General | 41 | 41 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 |
| Defensoria Del Pueblo | 24 | 26 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| Consejo Nac. de la Magistratura | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Ministerio Publico | 281 | 280 | 8 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 |
| Tribunal Constitucional | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | -9 | 0 |
| Defensa | 1 924 | 1 887 | 28 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| Fuero Militar Policial | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | -2 | 0 |
| Congreso de la Republica | 102 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| JNE | 28 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| ONPE | 89 | 101 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1285 | 12 |
| RENIEC | 183 | 189 | 10 | 5 | 9 | 5 | 17 | 1 |
| Comercio Exterior y Turismo | 265 | 361 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 |
| Transportes y Comunicaciones | 1 735 | 1 725 | 66 | 4 | 60 | 5 | 10 | 6 |
| Vivienda Construccion y Saneamiento | 290 | 290 | 10 | 4 | 7 | 4 | 45 | 3 |
| Produccion | 171 | 167 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 203 | 200 | 6 | 3 | 5 | 5 | 27 | 1 |
| Desarrollo e Inclusion Social | 640 | 574 | 11 | 2 | 5 | | | 7 |
| Regional | 2 690 | 2 674 | 97 | 4 | 67 | 3 | 45 | 30 |
| Local | 5 493 | 5 536 | 248 | 4 | 184 | 4 | 34 | 63 |
| Total Bienes y Servicios | 23 548 | 23 798 | 799 | 3 | 655 | 3 | 22 | 144 |

ANEXO Nº 5
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)

| Sector | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Presidencia Consejo Ministros | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | -100 | 0 |
| Cultura | 97 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 455 | 1 |
| Poder Judicial | 43 | 43 | 1 | 2 | 2 | 3 | -49 | -1 |
| Ambiental | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Justicia | 111 | 126 | 0 | 0 | 2 | 2 | -91 | -2 |
| Interior | 132 | 134 | 0 | 0 | 2 | 2 | -90 | -2 |
| Relaciones Exteriores | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Economía y Finanzas | 94 | 96 | 2 | 2 | 1 | 0 | 307 | 2 |
| Educación | 2 125 | 2 192 | 15 | 1 | 2 | 0 | 641 | 13 |
| Salud | 567 | 569 | 2 | 0 | 3 | 1 | -44 | -1 |
| Agricultura | 731 | 731 | 18 | 0 | 9 | 2 | 104 | 9 |
| Energía y Minas | 376 | 377 | 13 | 4 | 10 | 4 | 29 | 3 |
| Contraloría General | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -82 | 0 |
| Ministerio Público | 53 | 53 | 0 | 0 | 2 | 4 | -100 | -2 |
| Tribunal Constitucional | 25 | 25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 | 0 |
| Fuero Militar Policial | 5 | 5 | 0 | 0 | | | 100 | 0 |
| Congreso de la República | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ONPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio Exterior y Turismo | 72 | 72 | 1 | 1 | 4 | 5 | -75 | -3 |
| Transportes y Comunicaciones | 5 234 | 5 227 | 244 | 5 | 191 | 4 | 28 | 53 |
| Vivienda Construcción y Saneamiento | 730 | 460 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 875 | 6 |
| Producción | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
| Mujer y Poblaciones Vulnerables | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo e Inclusión Social | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 100 | 0 |
| Gobierno Nacional | 11 228 | 11 042 | 303 | 3 | 228 | 2 | 33 | 75 |

ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

| Departamento | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|--------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Amazonas | 49 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 159 | 1 |
| Ancash | 616 | 806 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Apurimac | 48 | 96 | 5 | 5 | 1 | 1 | 340 | 4 |
| Arequipa | 535 | 730 | 13 | 2 | 8 | 1 | 56 | 5 |
| Ayacucho | 209 | 272 | 2 | 1 | 2 | 1 | -16 | 0 |
| Cajamarca | 552 | 706 | 18 | 3 | 13 | 2 | 39 | 5 |
| Callao | 50 | 61 | 0 | 1 | 1 | 2 | -67 | -1 |
| Cusco | 1 773 | 1 919 | 15 | 1 | 11 | 1 | 36 | 4 |
| Huancavelica | 158 | 190 | 6 | 3 | 3 | 2 | 76 | 2 |
| Huanuco | 102 | 179 | 9 | 5 | 2 | 1 | 306 | 7 |
| Ica | 361 | 497 | 9 | 2 | 4 | 1 | 147 | 6 |
| Junin | 193 | 255 | 3 | 1 | 4 | 2 | -36 | -1 |
| La Libertad | 461 | 593 | 13 | 2 | 10 | 2 | 25 | 3 |
| Lambayeque | 66 | 79 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 1 |
| Lima | 875 | 1 045 | 22 | 2 | 17 | 2 | 28 | 5 |
| Loreto | 182 | 196 | 9 | 4 | 4 | 3 | 106 | 4 |
| Madre de Dios | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 165 | 0 |
| Moquegua | 273 | 391 | 6 | 2 | 2 | 1 | 152 | 4 |
| Pasco | 164 | 217 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 505 | 7 |
| Piura | 510 | 599 | 18 | 3 | 10 | 2 | 83 | 8 |
| Puno | 391 | 432 | 7 | 2 | 3 | 1 | 104 | 4 |
| San Martin | 75 | 108 | 3 | 3 | 5 | 4 | -32 | -2 |
| Tacna | 258 | 312 | 8 | 3 | 3 | 1 | 206 | 6 |
| Tumbes | 124 | 141 | 8 | 5 | 5 | 5 | 58 | 3 |
| Ucayali | 177 | 221 | 2 | 1 | 4 | 3 | -52 | -2 |
| Gobiernos Locales | 8 213 | 10 121 | 203 | 2 | 132 | 2 | 54 | 71 |

ANEXO Nº 7
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)

| G. Regional | 2013 | | | | 2012 | | Comparativo 2013 -2012 | |
|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Dev. A 31 Ene. | Avance Dev. % PIM | Var. % | Diferencias |
| Amazonas | 162 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0.2 |
| Ancash | 164 | 166 | 1 | 1 | 4 | 1 | -67 | -2.5 |
| Apurimac | 148 | 149 | 26 | 18 | 0 | 1 | 5 953 | 25.7 |
| Arequipa | 374 | 396 | 6 | 2 | 8 | 2 | -21 | -1.7 |
| Ayacucho | 240 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | -0.2 |
| Cajamarca | 103 | 159 | 2 | 1 | 11 | 7 | -82 | -9.2 |
| Cusco | 498 | 498 | 6 | 1 | 1 | 0 | 354 | 5.0 |
| Huancavelica | 186 | 180 | 7 | 4 | 2 | 2 | 210 | 4.6 |
| Huanuco | 172 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | -55 | -0.3 |
| Ica | 147 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Junin | 114 | 116 | 0 | 0 | 10 | 14 | -98 | -9.8 |
| La Libertad | 187 | 192 | 4 | 2 | 2 | 2 | 93 | 2.0 |
| Lambayeque | 140 | 137 | 3 | 2 | 1 | 2 | 187 | 2.0 |
| Loreto | 266 | 266 | 14 | 5 | 9 | 3 | 51 | 4.6 |
| Madre de Dios | 98 | 89 | 1 | 1 | 3 | 4 | -49 | -1.3 |
| Moquegua | 118 | 118 | 4 | 3 | 1 | 1 | 237 | 2.6 |
| Pasco | 111 | 152 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 131 | 10.5 |
| Piura | 306 | 322 | 11 | 3 | 6 | 2 | 70 | 4.3 |
| Puno | 180 | 185 | 3 | 2 | 1 | 0 | 170 | 2.0 |
| San Martin | 271 | 275 | 5 | 2 | 12 | 6 | -54 | -6.5 |
| Tacna | 110 | 204 | 4 | 2 | 2 | 1 | 125 | 2.2 |
| Tumbes | 123 | 125 | 6 | 5 | 8 | 6 | -27 | -2.3 |
| Ucayali | 126 | 151 | 2 | 1 | 1 | 1 | 171 | 1.0 |
| Lima | 155 | 158 | 1 | 1 | 10 | 8 | -90 | -8.7 |
| Callao | 182 | 189 | 12 | 6 | 40 | 20 | -70 | -27.8 |
| Munic. Metrop. de Lima | 38 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1.0 |
| Gobiernos Regionales | 4 721 | 5 021 | 132 | 3 | 134 | 3 | -2 | -2.4 |

ANEXO Nº 8
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

| PROGRAMA PRESUPUESTAL | PIA | PIM | Dev. A 31 Ene. | % Avance |
|---|---------------|---------------|----------------|----------|
| Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular | 10 206 | 10 354 | 703 | 7 |
| Reduccion del Costo, Tiempo E Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre | 8 402 | 8 398 | 328 | 4 |
| Reduccion de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana | 2 547 | 2 506 | 242 | 10 |
| Programa Nacional de Saneamiento Urbano | 2 476 | 2 460 | 8 | 0 |
| Formacion Universitaria de Pregrado | 2 003 | 2 052 | 112 | 5 |
| Programa Nacional de Saneamiento Rural | 1 868 | 1 957 | 22 | 1 |
| Programa Articulado Nutricional | 1 285 | 1 357 | 76 | 6 |
| Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para Uso Agrario | 1 248 | 1 222 | 15 | 1 |
| Salud Materno Neonatal | 1 085 | 1 109 | 70 | 6 |
| Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres | 1 024 | 1 024 | 4 | 0 |
| Mejoramiento Integral De Barrios | 877 | 862 | 8 | 1 |
| Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal | 842 | 848 | 66 | 8 |
| Acceso y Uso de la Electrificacion Rural | 673 | 742 | 22 | 3 |
| Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres | 709 | 720 | 9 | 1 |
| Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 | 445 | 445 | 1 | 0 |
| Tbc-Vih/Sida | 421 | 417 | 19 | 5 |
| Lucha contra el Terrorismo | 370 | 370 | 5 | 1 |
| Bono Familiar Habitacional | 367 | 367 | 21 | 6 |
| Incremento de la Practica de Actividades Fisicas, Deportivas y Recreativas en la Poblacion Peruana | 300 | 301 | 5 | 2 |
| Enfermedades No Transmisibles | 273 | 280 | 18 | 6 |
| Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis | 219 | 230 | 10 | 4 |
| Apoyo al Habitat Rural | 214 | 213 | 0 | 0 |
| Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas | 196 | 212 | 3 | 1 |
| Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 A 16 años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular | 289 | 190 | 3 | 2 |
| Reduccion del Trafico Illicito de Drogas | 177 | 189 | 9 | 5 |
| Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones e Informacion Asociados | 172 | 185 | 3 | 1 |
| Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios | 152 | 169 | 0 | 0 |
| Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal | 154 | 159 | 6 | 3 |
| Acceso de la Poblacion a la Identidad | 121 | 150 | 9 | 6 |
| Prevencion y Control del Cancer | 131 | 137 | 8 | 6 |
| Optimizacion de la Politica de Proteccion y Atencion a las Comunidades Peruanas en el Exterior | 134 | 134 | 13 | 9 |
| Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - Pirdais | 122 | 133 | 1 | 1 |
| Gestion Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biologica | 123 | 128 | 2 | 2 |
| Gestion Integral de Residuos Solidos | 96 | 103 | 1 | 1 |
| Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Peru | 35 | 96 | 1 | 1 |
| Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas Peruanos de Alta Competencia | 76 | 78 | 2 | 2 |
| Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru | 63 | 75 | 1 | 2 |
| Cuna Mas | 67 | 67 | 0 | 1 |
| Prevencion y Atencion de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates y Otros | 59 | 62 | 1 | 1 |
| Nuestras Ciudades | 60 | 61 | 0 | 1 |
| Resto | 811 | 831 | 29 | 3 |
| | 40 889 | 41 392 | 1 858 | 4 |