

Febrero 2015

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Enero 2015

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de enero 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero 2015 el gasto no financiero creció en 2% respecto a enero 2014, crecimiento mensual continuo desde diciembre 2011, liderado por el G. Nacional. Respecto al PIM, el avance fue de 5% (menor al 2014).

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de enero fue menor en -2%, respecto a enero 2014, sustentado principalmente porque en el 2014 se realizaron mayores trasferencias para el mantenimiento de infraestructura educativa. Respecto al PIM el avance fue de 6% (menor al 2014).

3. BIENES Y SERVICIOS

El gasto en bienes y servicios de enero fue menor en -7%, sustentado por los G. Subnacionales que recientemente cambiaron de autoridades, con un avance de 3% del PIM (menor al 2014).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (3%) en enero 2015 se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se incrementaron en 7% y 1%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en enero 2015 aumentó en 30%, respecto a similar mes del 2014, sustentado por las trasferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con un avance del PIM de 4% (superior al 2014).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública fue menor en enero 2015 en -28%, con relación a similar mes del 2014, a consecuencia de la disminución que tuvieron en su ejecución los G. Regionales y los G. Locales. El avance respecto al PIM fue de 2% (inferior al 2014).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

En enero 2015 se ejecutó el 6% del PIM de los PP (superior al 2014), registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2015 se ejecutó el 4% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs (mayor al 2014).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

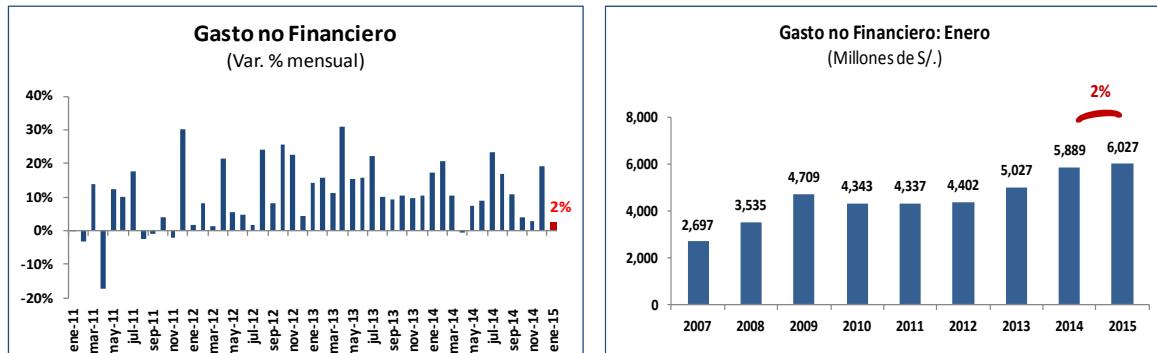
Ver página Nº 21

Nota:

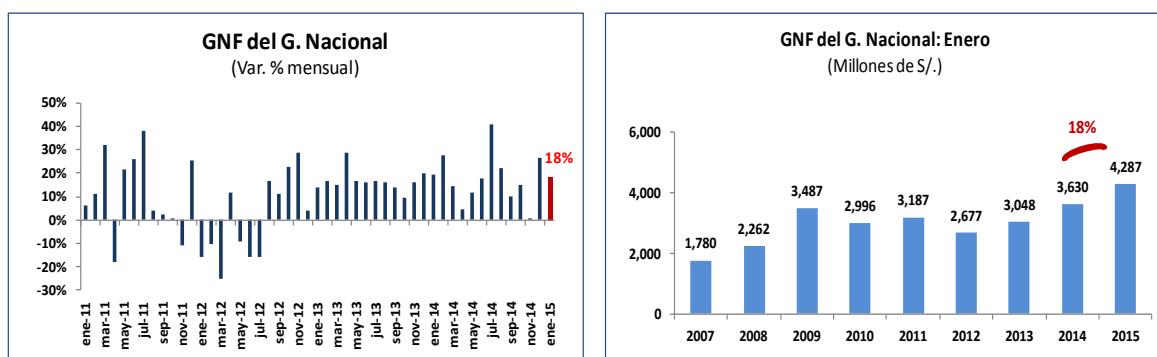
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

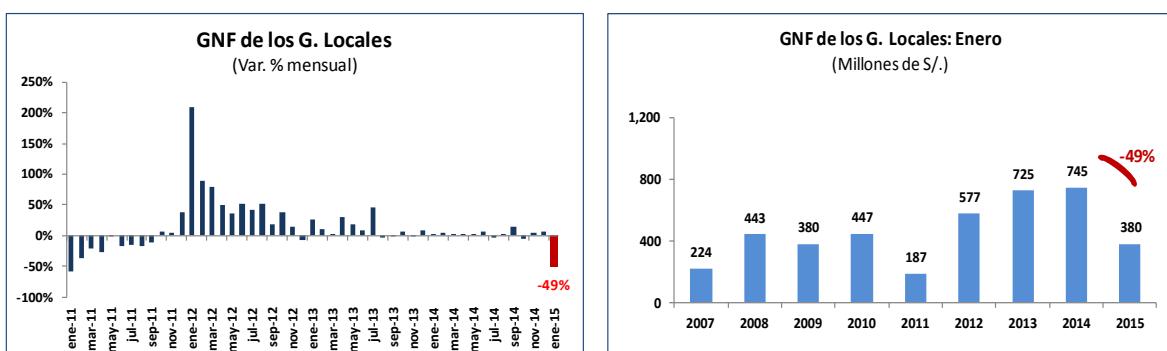
En enero 2015, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 2% (S/. 138 millones) respecto a similar mes del 2014, manteniendo un crecimiento continuo desde diciembre 2011.



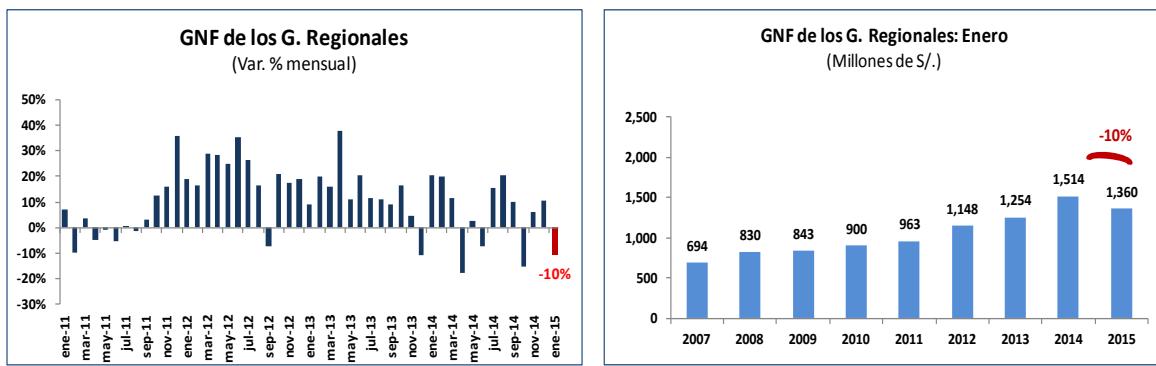
El crecimiento del GNF fue liderado por el **G. Nacional**, cuya ejecución creció en 18% (S/. 657 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.



El dinamismo del G. nacional fue atenuado por el desempeño de los G. Subnacionales. En el caso del GNF de los **G. Locales** se registró una disminución en su ejecución de -49% (-S/. 366 millones) respecto a similar mes del 2014.



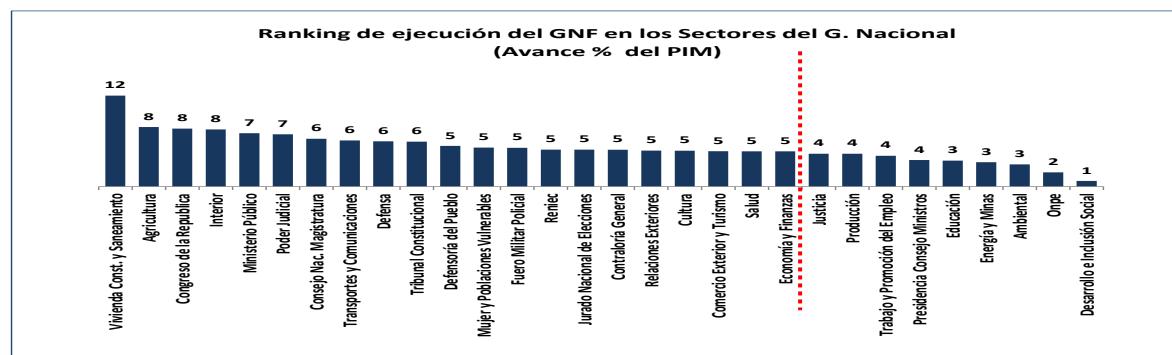
Por su parte, el **GNF de los G. Regionales**, también presentó una disminución en su ejecución de -10% (-S/. 154 millones) respecto a similar mes del 2014.



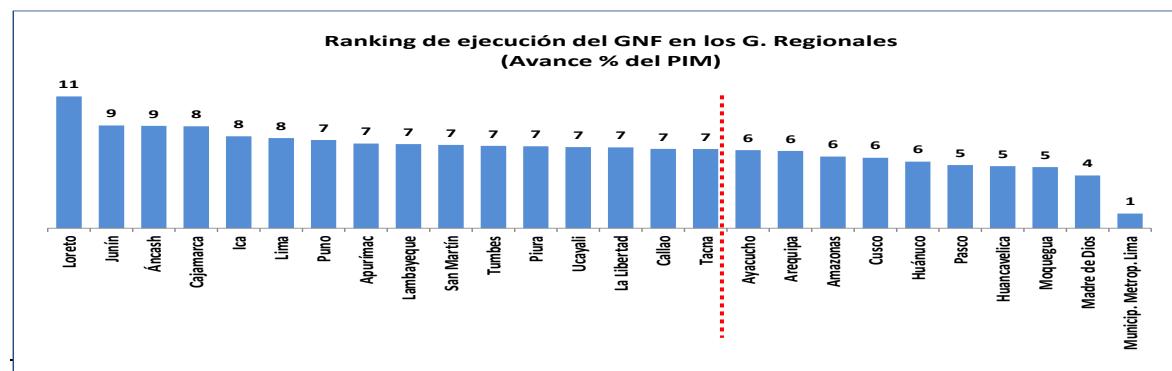
El avance del GNF fue de 5% del PIM¹ (Ver Anexos N°s 1 al 3), inferior al del 2014, impulsado por el gasto de capital, el cual creció 30% (Ver Sección Gasto de Capital), a diferencia del gasto corriente que disminuyó -2%, sustentado en ambos casos por el G. Nacional (Ver Sección Gasto Corriente).

	Gasto no Financiero					Comparativo 2015-2014	
	2015				Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM			
Nacional	79,328	79,442	4,287	5	3,630	18	658
Regional	19,279	19,242	1,360	7	1,514	-10	-154
Local	15,609	15,605	380	2	745	-49	-366
Gasto no Financiero	114,216	114,289	6,027	5	5,889	2	138
Corriente	80,541	82,059	4,898	6	5,018	-2	-120
Capital	33,676	32,230	1,129	4	870	30	258

La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron en enero 2015 más del 5% del PIM (avance global del G. Nacional) correspondiente al GNF, siendo liderado por los Sectores Vivienda, Construcción y Vivienda (12%), Agricultura, Congreso e Interior (8%).

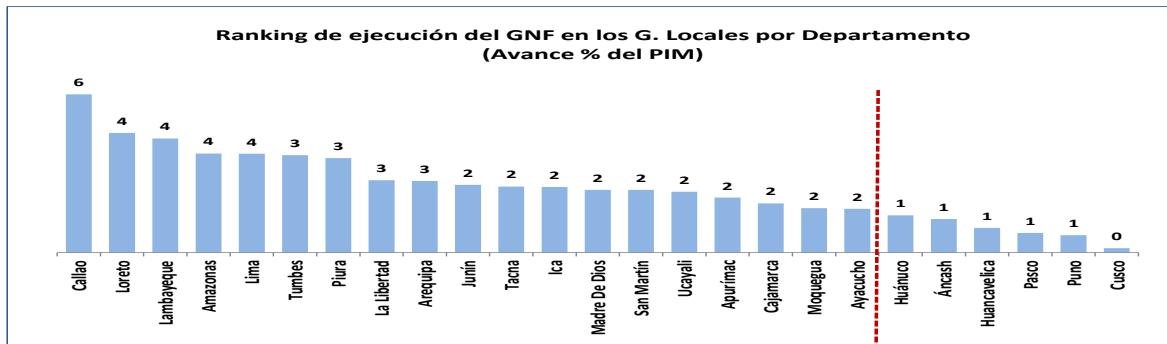


Respecto a los G. Regionales, quienes tuvieron un mayor avance porcentual respecto al PIM en enero 2015 fueron: Loreto (11%), Junín (9%) y Áncash (9%).

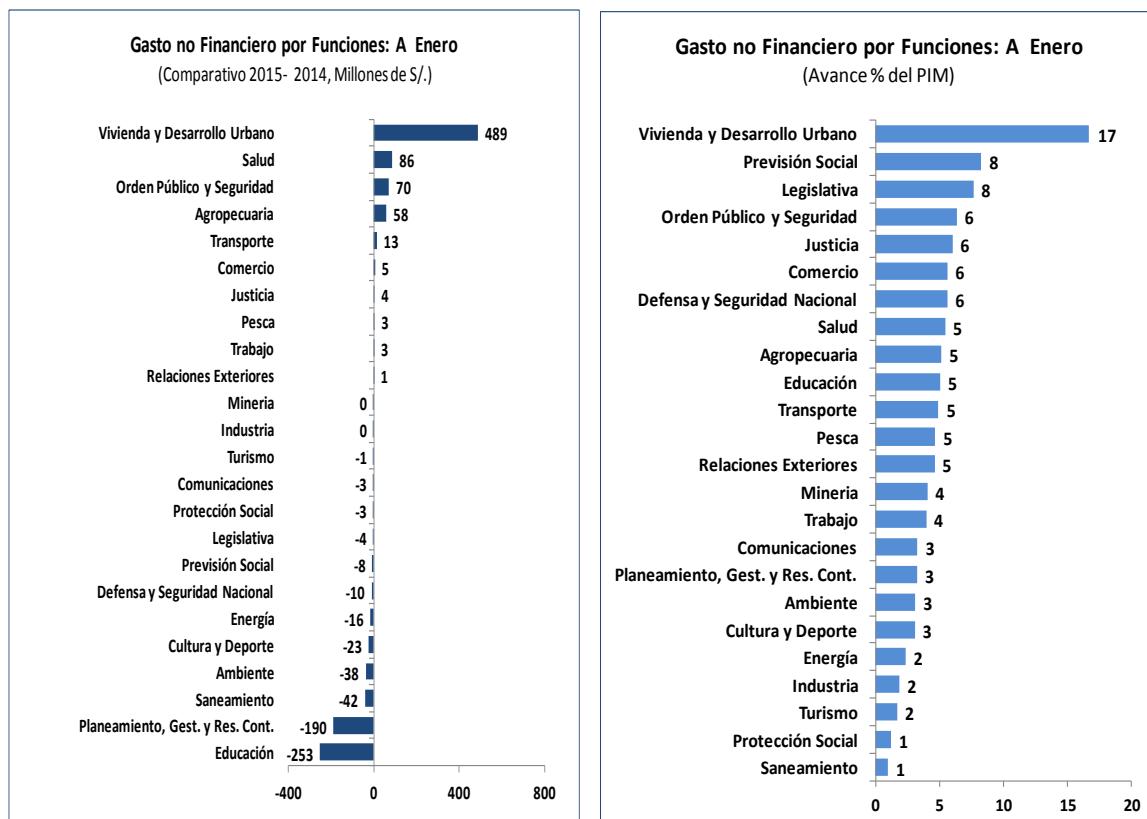


¹Excluye la reserva de contingencia

Por su parte, en el caso de los **G. Locales**, en la mayoría de departamentos el avance superó el promedio global, liderados por La Provincia Constitucional del Callao (6%), Loreto, Lambayeque, Amazonas y Lima (4%).

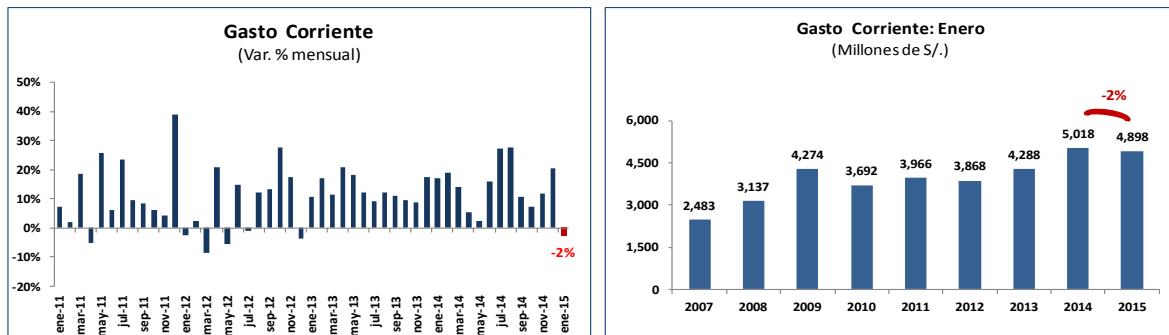


A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF en enero 2015 respecto al año anterior y el mayor avance respecto al PIM correspondió a la Función “Vivienda y Desarrollo Urbano” (Devolución del préstamo al Banco de la Nación por el Bono Familiar Habitacional) (Ver Anexo Nº 4).

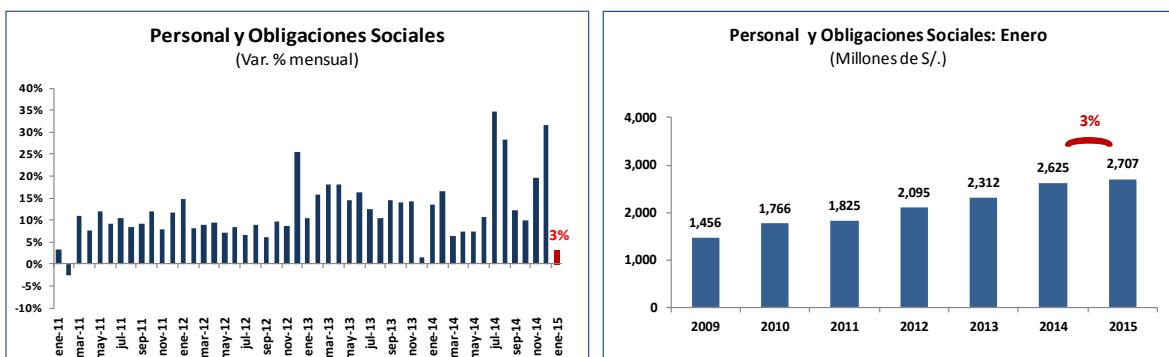


GASTO CORRIENTE

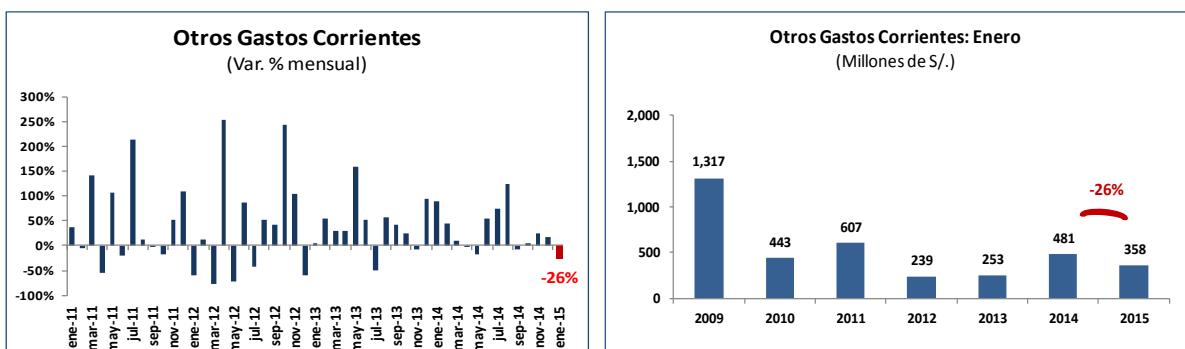
El **gasto corriente** de enero 2015 disminuyó en -2% (S/. - 120 millones) respecto al 2014, sustentado principalmente porque en el 2014 se realizaron mayores transferencias corrientes.



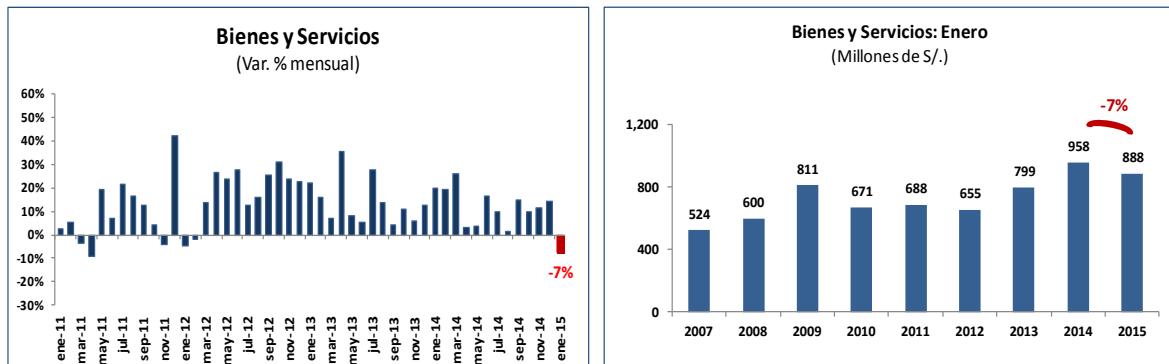
Los **gastos en personal y obligaciones sociales** crecieron en enero en 3% (S/. 82 millones) respecto al 2014 presentando un dinamismo desde marzo del 2011, explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como Educación, Salud, Defensa e Interior (Ver Sección Política Salarial).



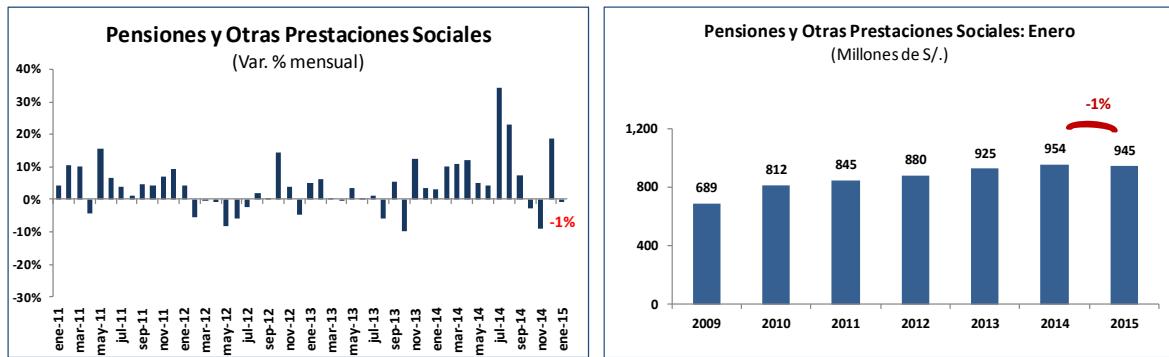
La ejecución de los **Otros Gastos Corrientes** cayeron en -26% (-S/. 123 millones), que se sustentó principalmente por las transferencias realizadas para el mantenimiento de la infraestructura y equipos educativos.



Por su parte, los gastos en bienes y servicios, disminuyó en -7% (S/. -70 millones), la primera caída desde febrero 2012, sustentado por el menor gasto de los G. Subnacionales (Ver Sección bienes y servicios).



Respecto a los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en enero 2015 disminuyeron en -1% (S/. - 9 millones).

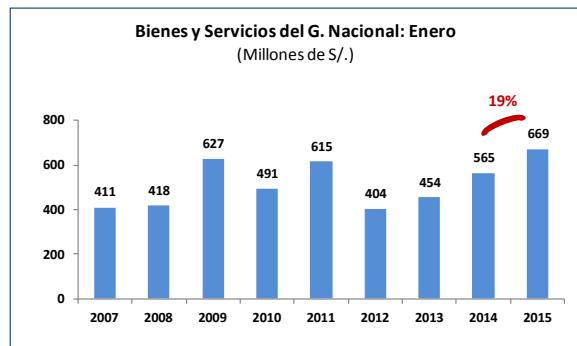
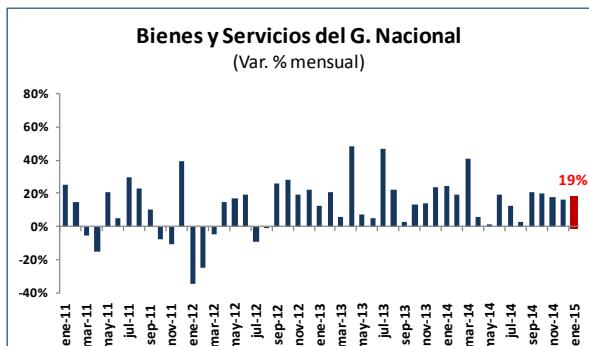


Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 6% del PIM (menor al 2014), liderado por los G. Regionales y el G. Nacional. Las medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) sustentaron mayormente el avance del PIM que se registró en el gasto corriente en enero 2015 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

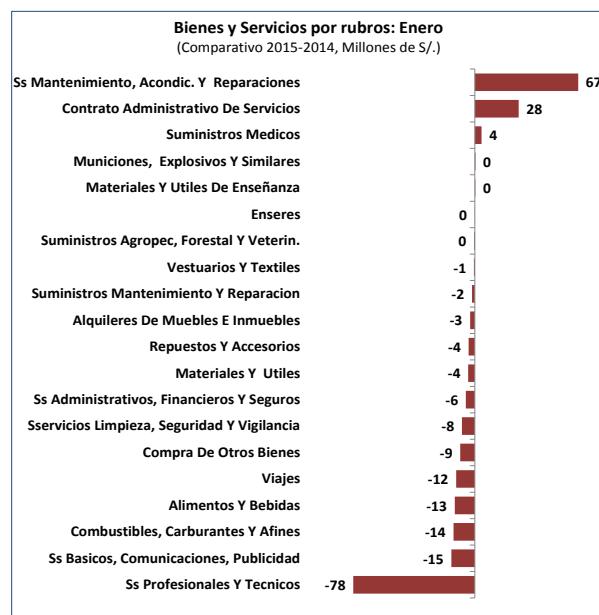
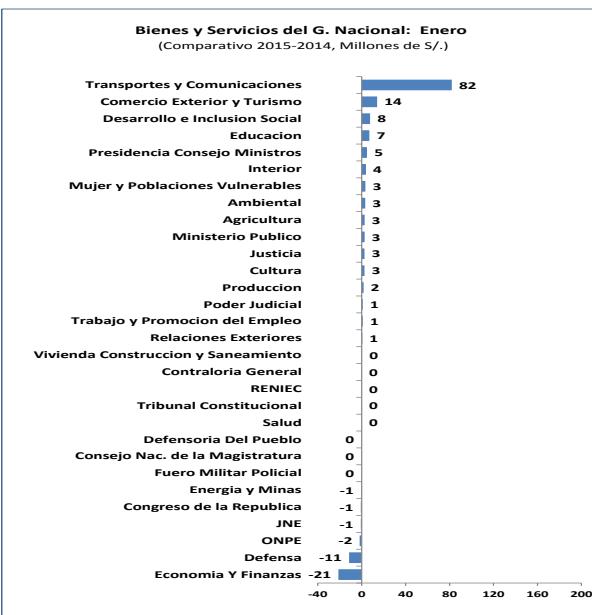
	Gasto Corriente				Comparativo 2015-2014			
	2015				Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM		
Personal y Oblig. Sociales	33,852	33,958	2,707	8	2,625	9	3	82
Pensiones y Otras Prest. Sociales	12,011	12,064	945	8	954	8	-1	-9
Bienes y Servicios	27,083	28,053	888	3	958	4	-7	-70
Otros	7,594	7,983	358	4	481	7	-26	-123
Gasto Corriente	80,541	82,059	4,898	6	5,018	7	-2	-120
Nacional	49,095	57,068	3,323	6	3,209	6	4	115
Regional	13,976	18,036	1,245	7	1,258	9	-1	-13
Local	9,359	12,091	330	3	552	6	-40	-221

BIENES Y SERVICIOS

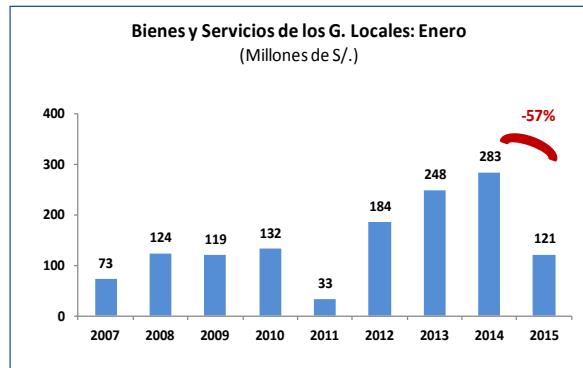
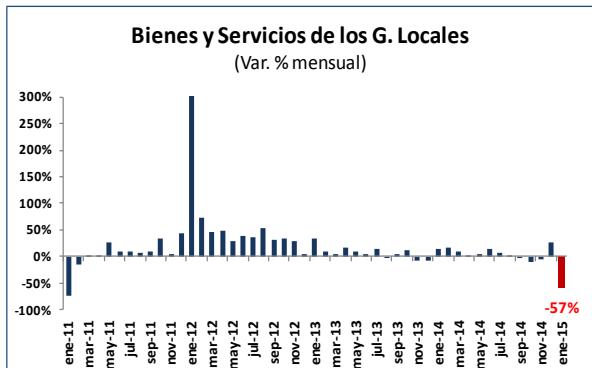
El mayor gasto en bienes y servicios de enero 2015 respecto al 2014 fue liderado por el G. Nacional, al crecer en 19% (S/. 105 millones).



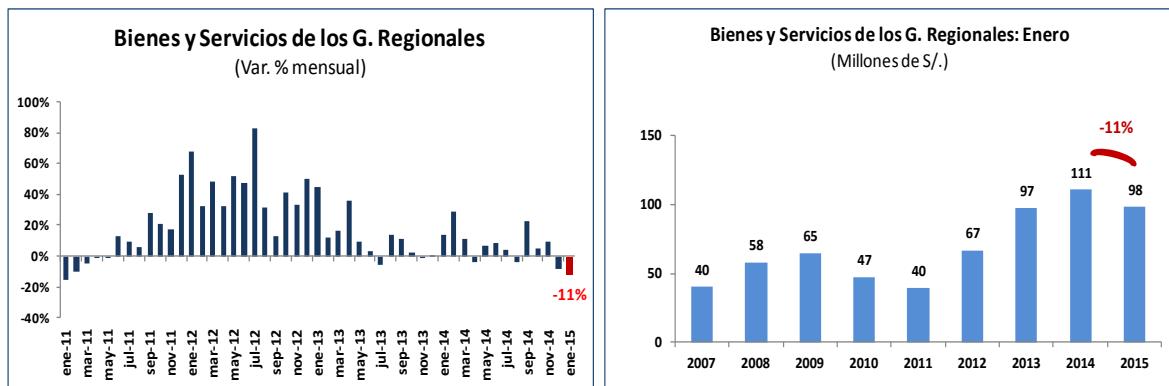
El Sector Transportes y Comunicaciones, sustentó principalmente el mayor gasto de enero 2015 en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en mantenimiento y CAS son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto en bienes y servicios en dicho mes.



Asimismo, los G. Locales presentaron en enero 2015 una reducción en la ejecución del gasto en bienes y servicios de -57% (-S/. 162 millones).



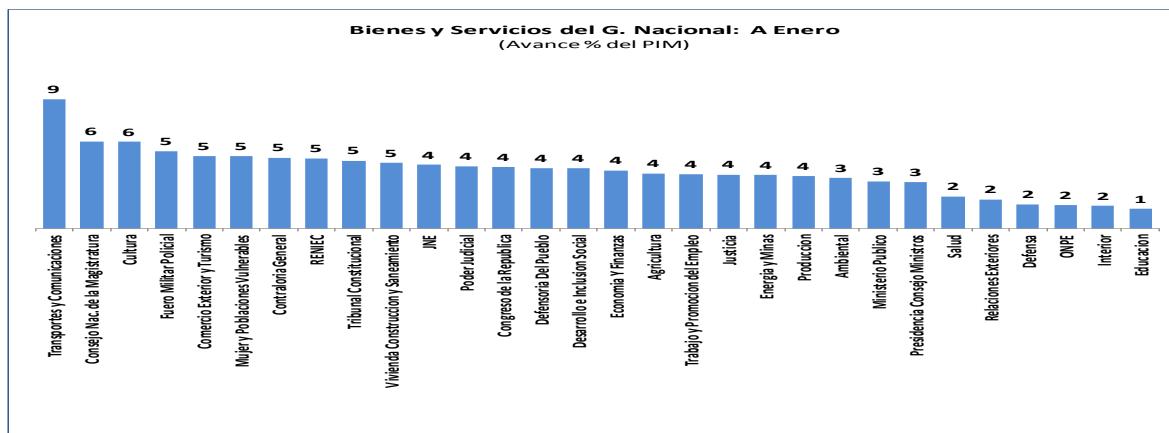
Los G. Regionales, en el mes de enero 2015 registraron una disminución de -11% (S/. -13 millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2014.



El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero fue de 3% (menor al 2014).

	Bienes y Servicios (Millones de S/.)				Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Dic.	Avance Dev. % PIM		
Nacional	18,925	19,801	669	3	565 3 19 105	
Regional	2,777	2,815	98	3	111 4 -11 -13	
Local	5,381	5,437	121	2	283 5 -57 -162	
Total Bienes y Servicios	27,083	28,053	888	3	958 4 -7 -70	

Los sectores que registraron un mayor avance respecto al PIM en enero 2015 fueron: Transportes y Comunicaciones, Consejo Nacional de la Magistratura y Cultura.



El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo N° 5.

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los **gastos en personal y obligaciones sociales en enero 2015** aumentaron en 3%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, 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	Dev. A Ene.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	1,463	1,584	8	121	
Interior	396	464	17	69	Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg. 1132.
Defensa	253	272	7	18	Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Salud	155	172	11	17	En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Resto de G. Nacional	659	677	3	18	Corresponde a los pliegos de los sectores Educación, Ministerio Público, Contraloría, Relaciones Exteriores, entre otros.
G. Subnacionales	1,162	1,123	-3	-40	Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153, nombramiento del personal del sector Salud - Leyes N° s 29682 y N° 30126 e incremento de la planilla del sector Educación.
Total	2,626	2,707	3	81	

Respecto al **gasto en pensiones**, en enero 2015 el aumento fue de 1% y se sustentó principalmente en aplicación del D.L. N° 1133.

Pensiones (Millones de S/.)					
Sector	Dev. A Ene.		Comparativo 2015 - 2014		Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	734	742	1	8	
Defensa	114	120	5	6	Aplicación de lo dispuesto en el D. Leg. 1133 y el reajuste de pensiones D. S. N° 003-2014-EF.
Economía y Finanzas	344	347	1	3	Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la planilla del DL 18846 por pago de devengados e intereses legales por mandatos judiciales de la ONP.
Interior	136	138	1	1	Incremento de pensiones en el marco del D.Leg. 1133.
Resto G. Nacional	140	138	-1	-2	Corresponde a los pliegos de los sectores de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Presidencia de Consejo
G. Subnacionales	185	184	-1	-2	Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530
Total	920	926	1	7	

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en enero 2015 crecieron en 7%, sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.

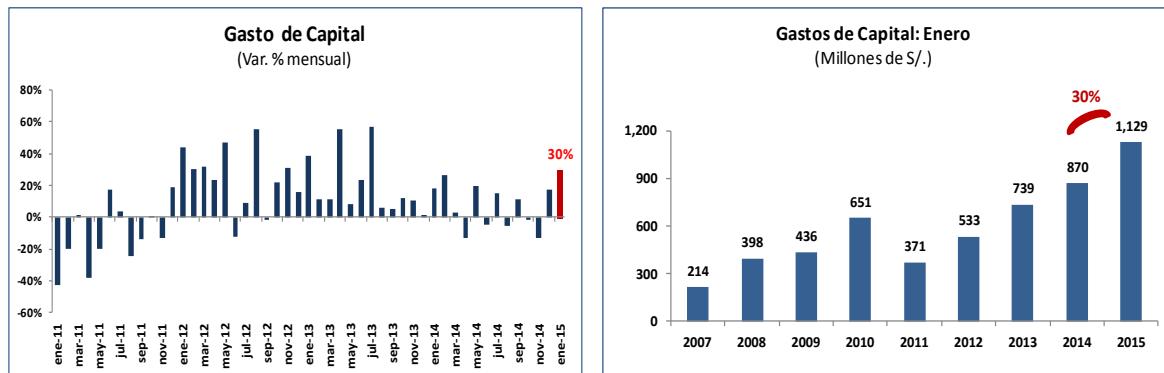
Contrato Administrativo de Servicios

(Millones de S/.)

Sector	Comparativo 2015 - 2014				Sustento
	2014	2015	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	256	316	24	61	
Educación	26	36	38	10	Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos en universidades e inicio del funcionamiento de la U. N. Autónoma de Huanta.
Desarrollo e Inclusión Social	18	25	37	7	Continuidad del personal contratado para la ampliación de los programams sociales.
Justicia	14	20	42	6	Contrato de Defensores Públicos.
Economía y Finanzas	25	30	22	5	Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Vivienda Construcción y Saneamiento	12	15	30	3	Implementación de nuevos encargos y funciones que se le han dado al Sector.
Resto G. Nacional	162	191	18	29	Corresponde a los pliegos de los sectores Ambiental, Poder Judicial e Interior, principalmente.
G. Subnacionales	139	106	-23	-32	Contratación especialistas y tecnicos del sector salud y educación.
Total	395	423	7	28	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de enero 2015 aumentó en 30% (S/. 258 millones) respecto a similar mes del 2014, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.



El mayor gasto de capital de enero 2015 se sustentó en las transferencias de capital destinadas a la devolución del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el pago por el préstamo del Banco de la Nación por el Bono Familiar Habitacional. Por su parte, la inversión pública en enero la ejecución fue menos en -19% (Ver Sección *Inversión Pública*).

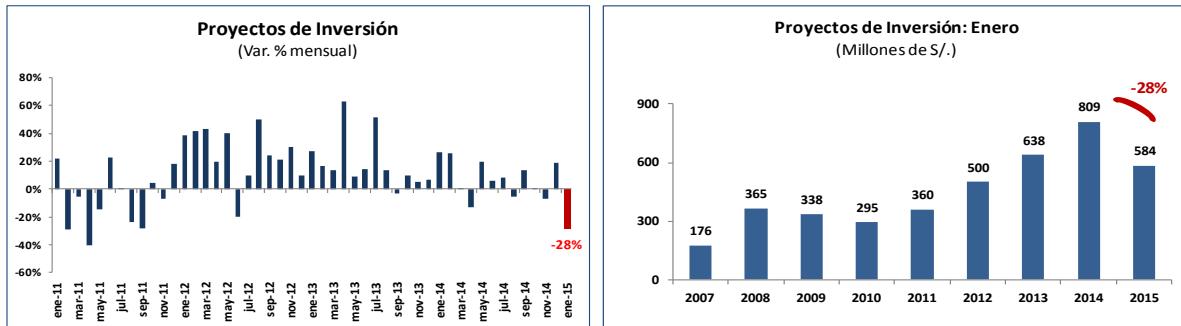


El avance respecto al PIM fue de 4%, nivel superior al 2014, sustentado principalmente por las transferencias de capital.

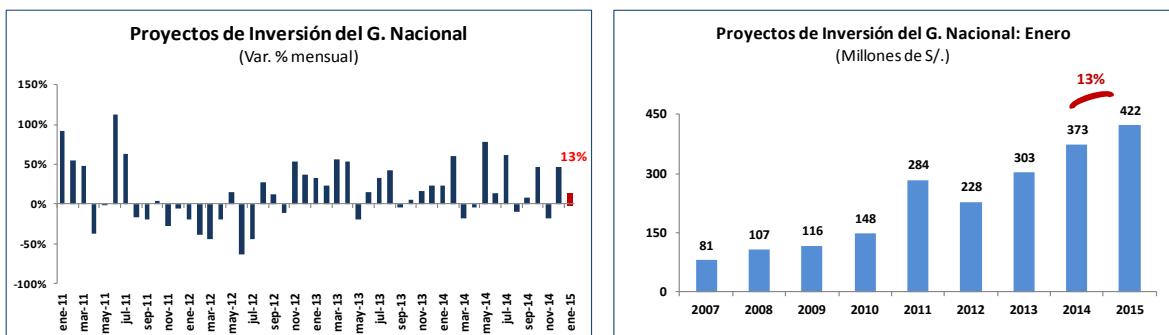
	Gasto de Capital (Millones de S.)				Comparativo 2015 - 2014	
	2015					
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM
Proyectos de inversión	23,894	23,987	584	2	809	3
Otros gastos de capital	9,781	8,243	545	7	62	1
Equipamiento	2,092	2,117	11	1	10	1
Donac. y Transferencias	7,096	5,517	531	10	33	1
Resto	594	610	3	1	19	1
Total Gasto de Capital	33,676	32,230	1,129	4	870	3
					30	258

INVERSIÓN PÚBLICA

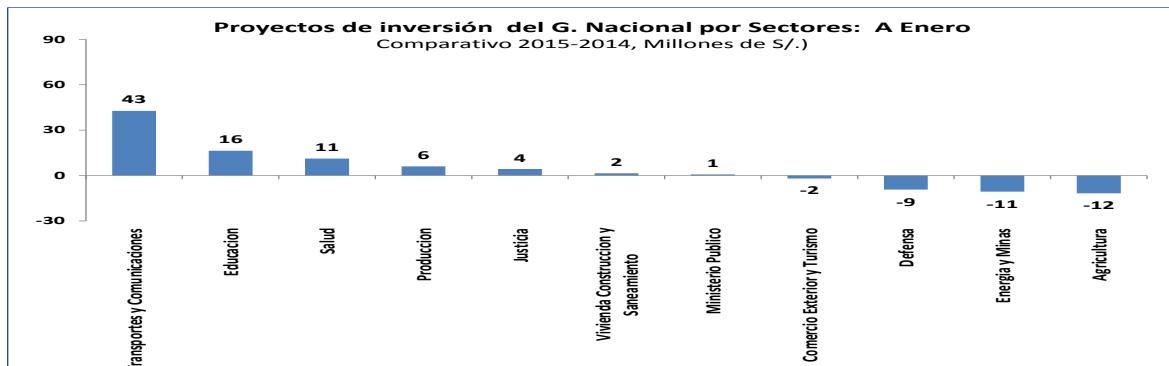
La **inversión pública** registró en enero 2015 una caída de -28% (-S/. 225 millones), a consecuencia de la disminución que tuvieron en su ejecución los G. Regionales y los G. Locales.



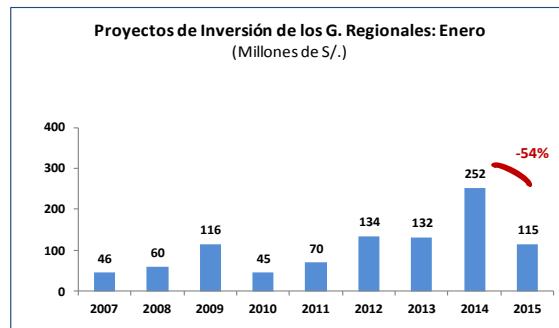
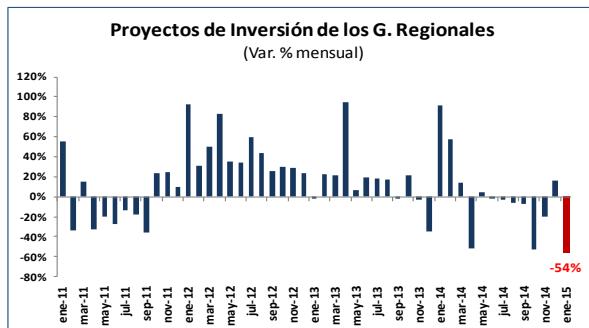
La ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional** aumentó en enero 2015 en 13% (S/. 49 millones) respecto a similar mes del 2014.



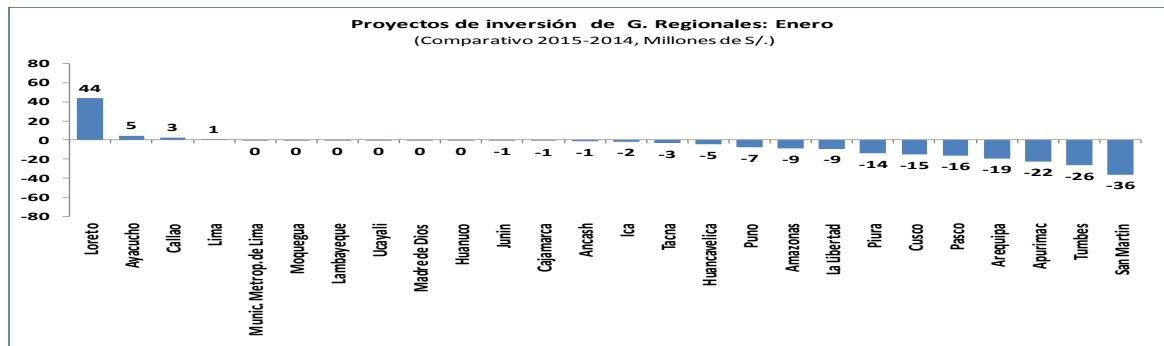
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Educación, y Salud sustentaron mayormente la ejecución de proyectos de inversión en enero, respecto al mismo mes del 2014.



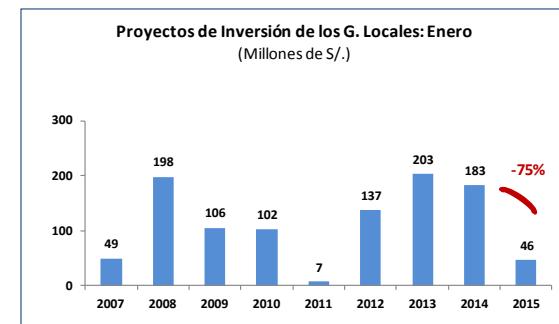
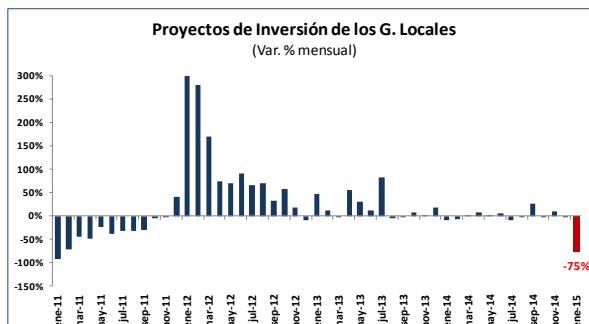
La ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** en enero disminuyó en -54% (S/. -137 millones) respecto a similar mes del 2014.



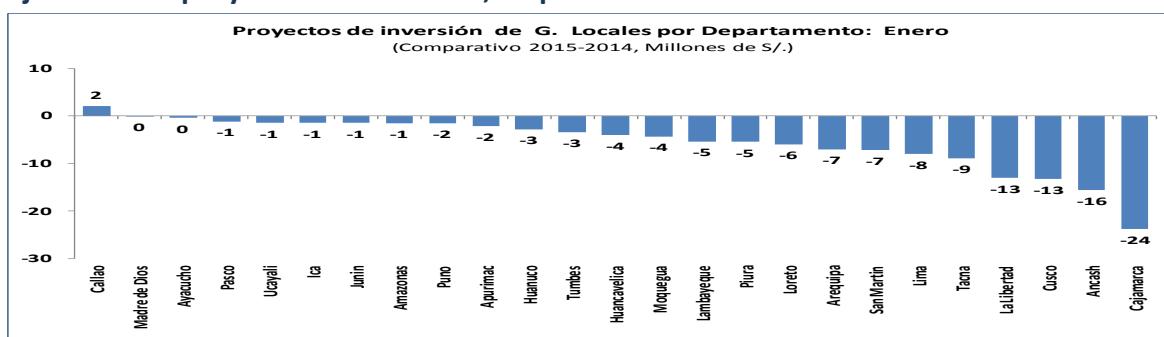
A nivel de Pliego, el GR de Loreto fue quien presento la mayor ejecución en enero 2015, respecto al 2014.



Por su parte, la ejecución de proyectos de los **G. Locales** también registraron una caída de -75% (-S/. 137 millones), comportamiento que también se observó, en menor medida, en enero 2014.



A nivel de G. Local, la Provincia Constitucional del Callao fue quien tuvo una mayor ejecución de proyectos de inversión, respecto al 2014.



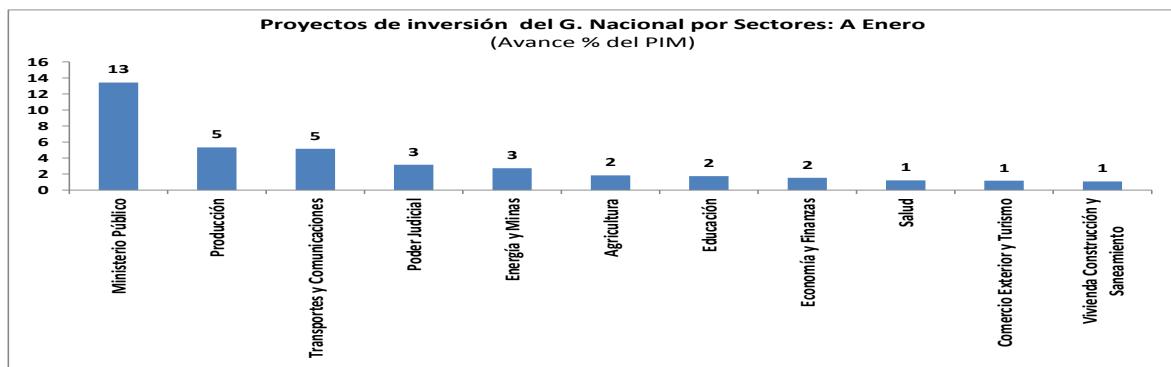
Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la **inversión pública** en enero 2015 fue de 2%, (inferior al 2014), registrando el mayor avance el G. Nacional y los G. Regionales.

Proyectos de Inversión

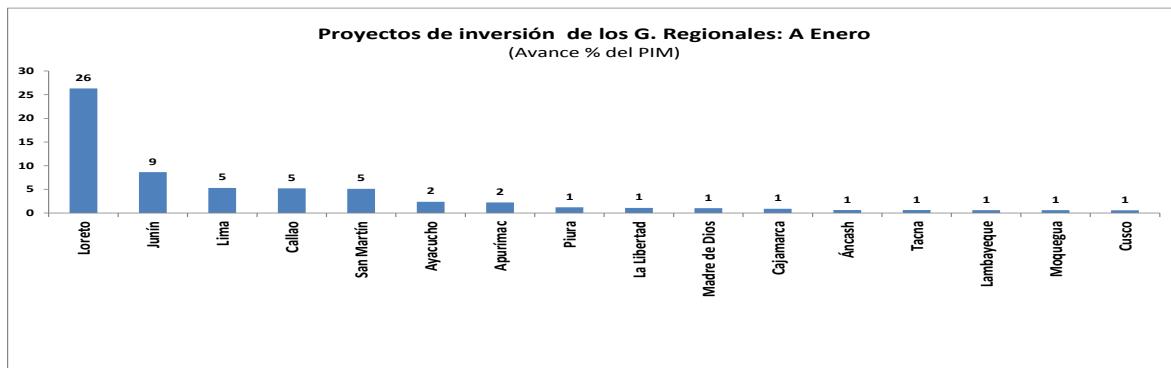
(Millones de S/.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	13,618	13,864	422	3	373	3	13	49
Regional	4,428	4,318	115	3	252	6	-54	-137
Local	5,848	5,805	46	1	183	2	-75	-137
Total Proyectos	23,894	23,987	584	2	809	3	-28	-225

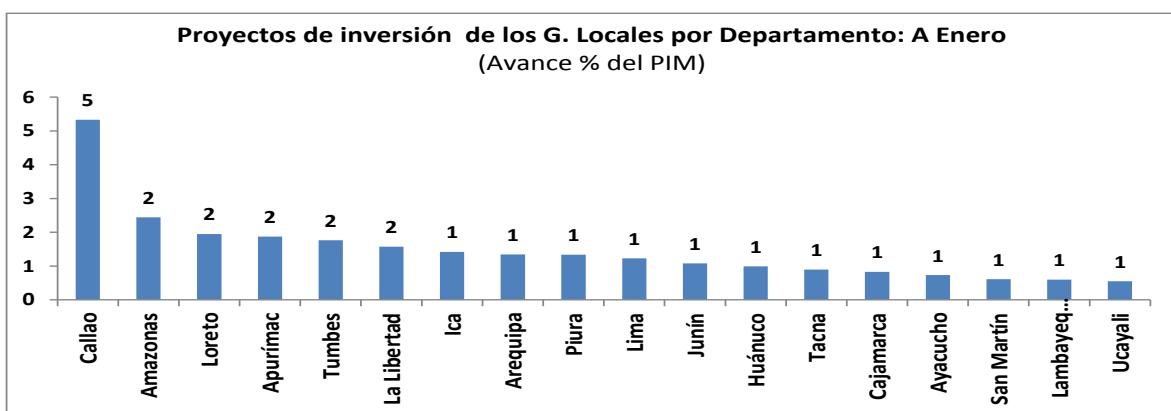
En el **G. Nacional**, la ejecución de proyectos de inversión de enero 2015 alcanzó un avance de 3% del PIM, similar al 2014. Los sectores Ministerio Público, Producción y Transportes y Comunicaciones lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).



Los **G. Regionales** ejecutaron el 3% del PIM en proyectos de inversión, menor al 2014. El avance fue liderado por el GR Loreto, seguido por Junín, Lima, Callao y San Martín. El avance de los proyectos de inversión de los G. Regionales se pueden observar en el Anexo N° 6.



Los **G. Locales** en enero 2015 el avance fue de 1% del PIM (inferior al 2014), liderado por las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao (Ver Anexo N° 8).



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

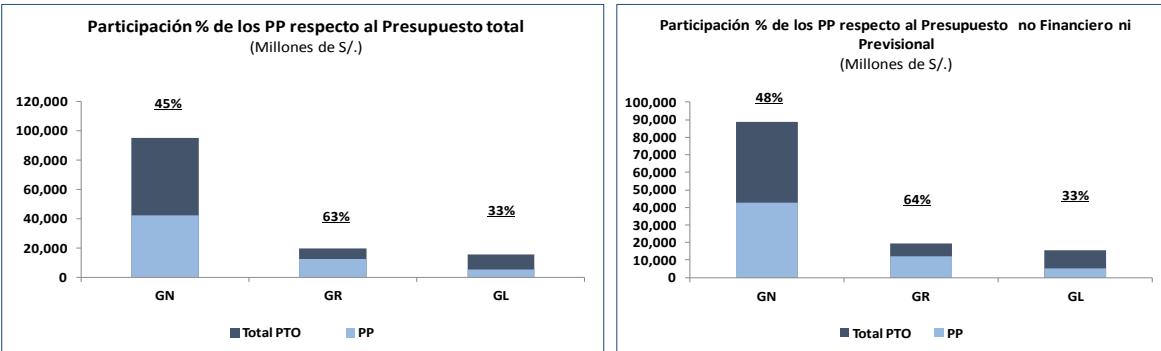
El 58% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a Programas Presupuestales (PP), ejecutándose en enero el 6% del PIM (mayor al 2014).

Presupuesto por Resultados

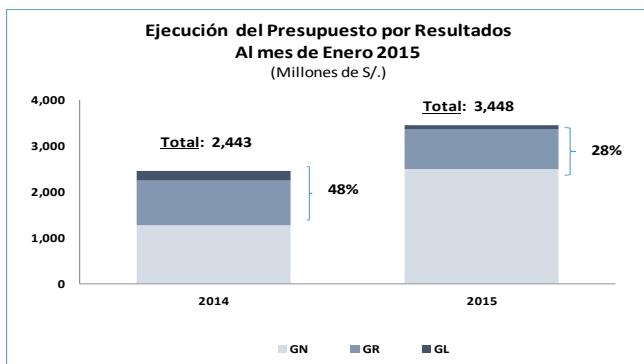
(Millones de S/.)

Categoría	2015				2014
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	13,302	13,488	591	4	6
B) APNOP	57,171	57,176	2,571	6	6
C) Prog. Presupuestales	60,148	60,044	3,448	6	5
Gasto Total	130,621	130,707	6,610	5	5
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	103,407	103,438	5,100		
% PP (C / D)	58	58	68		

El caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación aumenta a 48%.



La ejecución de los PP en el mes de enero 2015, establece la participación del gasto de los G. Subnacionales en 28%.

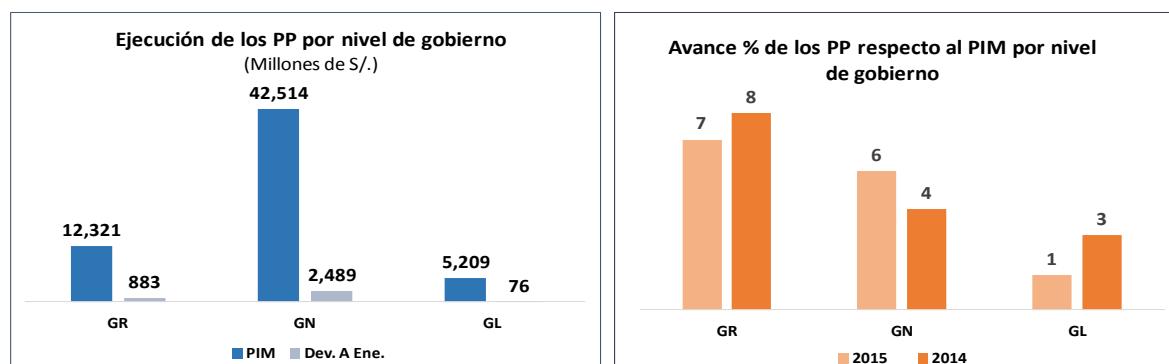


En enero 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia, educación universitaria y actividades productivas (transportes, vivienda) se dieron mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Ejecución de los Programas Presupuestales: A Enero 2015

Programa Presupuestal	(Millones de S./.)				Estructura %		
	GN	GR	GL	TOTAL	GN	GR	GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	119	637	3	759	16	84	0
Bono Familiar Habitacional	529	0	0	529	100	0	0
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	450	14	8	473	95	3	2
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	444	0	17	462	96	0	4
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	272		0	272	100	0	0
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	115	1	0	116	99	1	0
Formación Universitaria de Pregrado	115		0	115	100	0	0
Programa Articulado Nutricional	16	76	0	92	17	82	0
Salud Materno Neonatal	27	56	0	83	32	68	0
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	78		0	78	100	0	0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	34		0	34	100	0	0
Gestión Integral de Residuos Sólidos	0	0	32	32	1	0	99
TBC-VIH/Sida	13	17	0	30	45	55	0
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	30			30	100	0	0
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria Para su Reincisión Social Positiva	29			29	100	0	0
Resto PP	218	81	16	315	69	26	5
Total PP	2,489	883	76	3,448	72	26	2

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2015 (concentra el 72% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance respecto al PIM (7%), menor al del mes de enero del 2014.



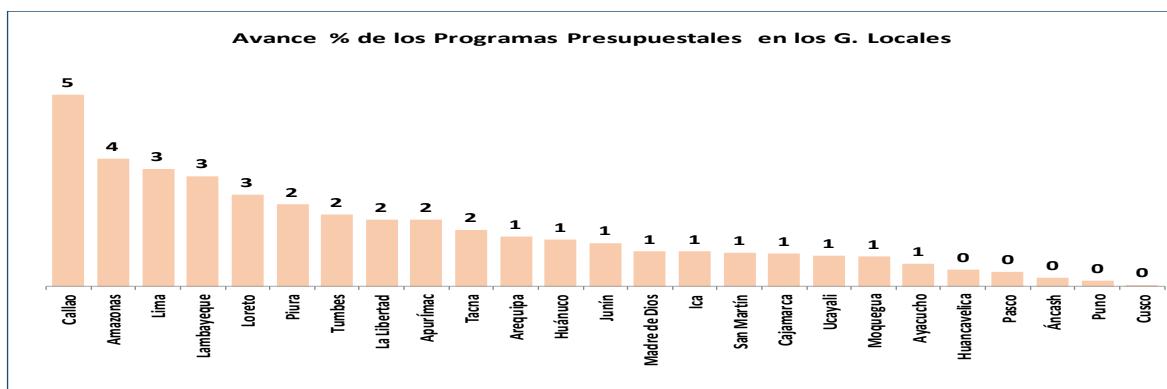
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en enero 2015 fueron: Agricultura (PP “Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (PP “Bono Familiar Habitacional”).



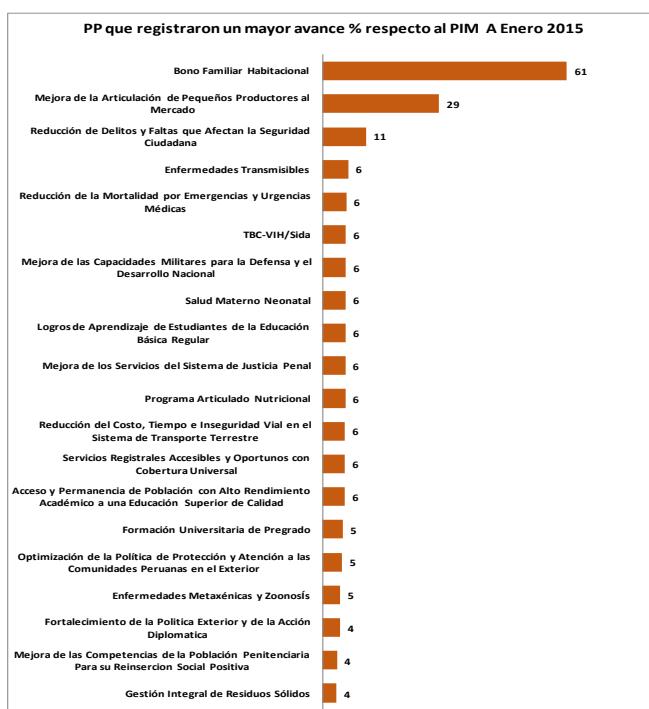
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Áncash (principalmente por los PP vinculados a la educación), Cajamarca (por los PP vinculados a la educación y salud) y Lima (por los PP vinculados a educación y salud).



En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao (PP “Gestión integral de residuos sólidos”), y a los G. Locales del departamento de Amazonas (PP vinculados a transporte terrestre).



Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y “Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura (Ver Anexo Nº 9).



ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 156 millones, correspondiendo S/. 817 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 114 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 en enero 2015 S/. 171 millones, que representa un avance del 4% del PIM (mayor al 2014), sustentado principalmente por los compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en S/. 72 millones.

Proyectos / Conceptos	Ejecución de Compromisos por APPs (En Millones de S/.)						Precisiones	
	2015			2014				
	PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM	PIM	Dev. A Ene	Avance Dev. % PIM		
Carreteras	2,279	106	5	1,972	99	5	7	7
PAMO	225	39	17	175	12	7	218	27
PAO	817	5	1	739	27	4	-80	-22
Otras	1,237	61	5	1,059	59	6	3	2
Aeropuertos	8	2	29	253	0	0		2
PAMO	0	0		24	0	0		0
PAO	0	0		153	0	0		0
Otras	8	2	29	76	0	0	730	2
Ferroviarios	1,386	63	5	1,223	0	0		63
Otras - PKT	1,386	63	5	1,223	0	0		63
Portuarios	37	0	0	15	0	0		0
Otras	37	0	0	15	0	0		0
Telecomunicaciones	0	0	0	2	0	0		0
Otras	0	0		2	0	0		0
Hospital del Niño	32	0	0					
Otras	32	0	0					
Agua y Saneamiento	4	0	0	7	0	0		0
Otras	4	0	0	7	0	0		0
Majes Sihuas	108	0	0	101	0	0	90	0
Otras	108	0	0	101	0	0	90	0
Olmos Tinajones	2	0	6	108	0	0	-16	0
Otras	2	0	6	108	0	0	-16	0
III Etapa Chavimochic	300	0	0	55	0	0		0
Otras	300	0	0	55	0	0		0
Total	4,156	171	4	3,736	100	3	72	72
PAMO	225	39	17	200	12	6	218	27
PAO	817	5	1	891	27	3	-80	-22
Otras	3,114	127	45	2,645	60	2	112	67

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero 2015 que tienen incidencia presupuestal.

Norma	Descripción
COMUNICADO N° 001-2015-EF/52.03	Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones, solo de aquellos beneficiarios cuyos documentos de identidad estén registrados en el "Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público" (AIRHSP)
RD N° 001-2015-EF/52.03	Establecen procedimiento para la determinación del Calendario de Pagos Mensual de enero de cada Año Fiscal.
COMUNICADO N° 001-2015-EF/50.01	Presentación de solicitudes de opinión previa sobre modificaciones presupuestarias en el nivel funcional pragmático de la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos en Efectivo" que se realicen hasta el 31 de Enero de 2015.
DS N° 001-2015-EF	Dictan disposiciones complementarias para el otorgamiento de la Bonificación Extraordinaria por Escolaridad cuyo monto fijado por la Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, asciende a S/. 400 la cual se abona por única vez en la planilla de pagos del mes de Enero del 2015.
DS N° 002-2015-EF	Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789 y autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 64,0 millones para atender su financiamiento.
RM N° 006-2015-EF/41	Aprueban Plan de acción para la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas 2015-2016.
RD N° 001-2015-EF/50.01	Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2014 para los Pliegos del Gobierno Nacionales, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, ascendente a la suma de S/. 142 773,4 millones por toda fuente de financiamiento.
DS N° 003-2015-EF	Disponen reestructuración de los montos de las fuentes de financiamiento destinadas a la atención del servicio a la deuda pública en S/. 957 millones para el Año Fiscal 2015, sin que ello implique superar en monto total de los recursos previstos en el Presupuesto de la UE Administración de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas.
DS N° 004-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 44,8 millones a favor del Ministerio de Salud destinada a financiar el cumplimiento de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015.
RM N° 015-2015-EF/41	Aprueban las metas y los indicadores de desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 2015, en el marco de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, establecidas en el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM.
RM N° 017-2015-EF/10	Conforman "Comisión Sectorial de Seguimiento del Avance de Ejecución del Gasto no vinculado a Proyectos de Inversión Pública de los Pliegos Presupuestarios del Sector Economía y Finanzas".
DS N° 005-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 10,5 millones a favor de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) destinada a financiar su implementación y funcionamiento.
RM N° 020-2015-EF/50	Modifican Índices de Distribución del Canon Gasífero de la provincia de la Convención del departamento de Cusco, proveniente del impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2013, y de regalías y la participación del Estado en los contratos de servicios para el año 2014.
RM N° 023-2015-EF/41	Aprueban el "Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas".
DS N° 008-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 62,7 millones a favor de Gobiernos Regionales, para financiar la contratación de nuevas plazas de docentes de educación inicial.
RM N° 039-2015-EF/50	Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de diciembre 2014, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la Regalía Minera.
Ley N° 30300	Ley que deroga la Ley 30288, Ley que Promueve el Acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social.
DS N° 011-2015-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 55,1 millones a favor de la Autoridad Portuaria Nacional, destinada al pago de la segunda y tercera cuota del servicio de la deuda por la operación de endeudamiento interno del proyecto "Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta - Callao".
DS N° 012-2015-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 37 millones a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para financiar el complemento remunerativo de los gerentes públicos asignados a plazas presupuestadas de unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales y de los Organismos Públicos del Ministerio de Salud.
RM N° 043-2015-EF/52	Autorizan a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que excepcionalmente, hasta el 31 de marzo de 2015, procese el Gasto Girado de los devengados debidamente formalizados y registrados al 31 de diciembre 2014 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, así como por los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales.

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional (Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A Ene. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1,646	156	1,802	63	0	63	4	0	4
Cultura	294	96	390	18	0	19	6	0	5
Poder Judicial	1,667	45	1,712	118	1	119	7	2	7
Ambiental	447	143	590	17	0	17	4	0	3
Justicia	1,281	420	1,701	69	5	74	5	1	4
Interior	7,950	344	8,294	629	0	629	8	0	8
Relaciones Exteriores	561	20	581	28	0	28	5	0	5
Economía y Finanzas	8,311	2,224	10,535	487	5	492	6	0	5
Educación	10,594	2,874	13,468	425	38	464	4	1	3
Salud	6,448	1,862	8,310	372	16	388	6	1	5
Trabajo y Promoción del Empleo	242	44	286	12	0	12	5	0	4
Agricultura	964	1,026	1,989	146	11	157	15	1	8
Energía y Minas	241	365	606	11	9	20	5	2	3
Contraloría General	410	41	451	22	0	22	5	0	5
Defensoría del Pueblo	59	1	60	3	0	3	5	0	5
Consejo Nac. Magistratura	25	0	25	2	0	2	6	0	6
Ministerio Público	1,300	33	1,332	92	2	94	7	7	7
Tribunal Constitucional	28	0	29	2	0	2	6	3	6
Defensa	6,140	914	7,054	424	0	424	7	0	6
Fuero Militar Policial	14	3	17	1	0	1	6	0	5
Congreso de la República	469	48	517	40	0	40	8	0	8
Jurado Nacional de Elecciones	46	2	48	2	0	2	5	0	5
Onpe	145	12	157	3	0	3	2	0	2
Reniec	212	7	219	11	0	11	5	0	5
Comercio Exterior y Turismo	428	71	499	23	1	23	5	1	5
Transportes y Comunicaciones	2,409	6,397	8,806	216	323	539	9	5	6
Vivienda Const. y Saneamiento	599	4,087	4,686	21	544	565	4	13	12
Producción	344	149	494	14	7	22	4	5	4
Mujer y Poblaciones Vulnerables	352	7	359	19	0	19	5	0	5
Desarrollo e Inclusión Social	4,077	345	4,422	33	0	33	1	0	1
Gobierno Nacional	57,704	21,738	79,442	3,323	964	4,287	6	4	5

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales (Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A Ene. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	332	181	513	30	0	31	9	0	6
Ancash	787	95	882	75	1	75	9	1	9
Apurímac	441	238	680	43	5	48	10	2	7
Arequipa	813	309	1,121	71	1	72	9	0	6
Ayacucho	639	232	871	51	5	57	8	2	6
Cajamarca	931	53	984	83	0	83	9	1	8
Cusco	876	360	1,236	70	2	72	8	1	6
Huancavelica	430	186	616	32	0	32	7	0	5
Huanuco	528	183	711	39	0	39	7	0	6
Ica	574	110	684	52	0	52	9	0	8
Junín	823	127	950	71	11	81	9	8	9
La Libertad	973	377	1,350	87	4	91	9	1	7
Lambayeque	650	143	793	55	1	56	8	1	7
Loreto	852	225	1,077	67	51	118	8	23	11
Madre de Dios	139	104	242	10	1	11	7	1	4
Moquegua	191	116	306	15	1	16	8	1	5
Pasco	232	95	327	17	0	17	7	0	5
Piura	926	272	1,198	78	3	82	8	1	7
Puno	892	175	1,067	78	0	78	9	0	7
San Martín	545	246	791	42	13	55	8	0	7
Tacna	284	60	344	22	0	23	8	1	7
Tumbes	244	101	345	24	0	24	10	0	7
Ucayali	353	120	473	32	0	32	9	0	7
Lima	696	147	842	56	7	63	8	5	8
Callao	660	126	786	46	6	52	7	5	7
Municip. Metrop. Lima	13	38	51	1	0	1	5	0	1
Gobierno Regional	14,825	4,417	19,242	1,245	115	1,360	8	3	7

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

Departamento	PIM			Dev. A Ene. 2015			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	100	61	161	4	2	6	4	3	4
Ancash	364	270	634	7	0	8	2	0	1
Apurímac	104	74	178	2	1	4	2	2	2
Arequipa	395	317	713	14	5	18	3	1	3
Ayacucho	154	160	314	4	1	5	2	1	2
Cajamarca	437	223	660	10	2	12	2	1	2
Callao	414	76	490	24	4	28	6	5	6
Cusco	643	1,512	2,154	3	0	3	0	0	0
Huancavelica	131	146	278	2	0	2	2	0	1
Huanuco	178	125	303	3	1	4	2	1	1
Ica	218	246	464	7	3	11	3	1	2
Junin	297	154	451	9	2	11	3	1	2
La Libertad	425	210	635	13	3	16	3	2	3
Lambayeque	238	90	328	13	1	13	5	1	4
Lima	3,434	777	4,211	139	10	149	4	1	4
Loreto	290	164	454	16	3	19	6	2	4
Madre De Dios	36	17	54	1	0	1	3	0	2
Moquegua	156	146	302	4	1	5	3	0	2
Pasco	100	55	155	1	0	1	1	0	1
Piura	526	453	979	27	6	33	5	0	3
Puno	306	303	609	4	0	4	1	0	1
San Martin	170	120	291	6	1	7	3	1	2
Tacna	205	149	354	7	1	8	3	1	2
Tumbes	70	75	144	4	1	5	5	2	3
Ucayali	140	150	290	5	1	6	4	1	2
Gobiernos Locales	9,531	6,074	15,605	330	49	380	3	1	2

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

Función	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	489	486	37	8	41	9	-9	-4
Relaciones Exteriores	550	550	25	5	24	5	4	1
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias	14,465	14,464	471	3	662	5	-29	-190
Defensa y Seguridad Nacional	4,884	4,884	274	6	285	6	-4	-10
Orden Público y Seguridad	7,857	7,977	506	6	436	7	16	70
Justicia	4,143	4,144	250	6	246	6	2	4
Trabajo	322	323	13	4	10	3	26	3
Comercio	450	451	25	6	20	4	26	5
Turismo	442	433	7	2	9	2	-17	-1
Agropecuaria	3,532	3,506	181	5	123	4	47	58
Pesca	308	310	15	5	11	4	27	3
Energía	1,034	1,026	24	2	40	4	-40	-16
Minería	123	123	5	4	5	5	0	0
Industria	129	128	2	2	3	3	-15	0
Transporte	11,836	11,802	583	5	570	5	2	13
Comunicaciones	342	347	11	3	14	4	-19	-3
Ambiente	2,374	2,406	75	3	114	5	-34	-38
Saneamiento	3,161	3,106	31	1	73	2	-58	-42
Vivienda y Desarrollo Urbano	3,314	3,314	553	17	65	2	757	489
Salud	13,725	13,725	746	5	661	6	13	86
Cultura y Deporte	1,019	1,051	32	3	56	4	-42	-23
Educación	22,351	22,316	1,129	5	1,382	7	-18	-253
Protección Social	5,834	5,845	72	1	75	2	-4	-3
Previsión Social	11,531	11,570	957	8	965	9	-1	-8
Total	114,216	114,289	6,027	5	5,889	6	2	138

ANEXO N° 5
Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S./.)

	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	18,925	19,801	669	3	565	3	19	105
Presidencia Consejo Ministros	1,013	1,039	33	3	28	3	17	5
Cultura	235	232	14	6	11	6	23	3
Poder Judicial	285	298	13	4	12	4	8	1
Ambiental	351	397	14	3	11	5	31	3
Justicia	731	729	27	4	24	4	11	3
Interior	1,371	1,406	22	2	18	2	22	4
Relaciones Exteriores	234	232	5	2	4	2	13	1
Economia Y Finanzas	1,454	1,463	59	4	80	6	-27	-21
Educacion	3,036	3,752	51	1	44	2	16	7
Salud	2,400	2,380	52	2	52	3	0	0
Trabajo y Promocion del Empleo	188	174	7	4	6	3	17	1
Agricultura	597	615	23	4	21	4	13	3
Energia y Minas	171	169	6	4	7	4	-8	-1
Contraloria General	69	61	3	5	3	5	9	0
Defensoria Del Pueblo	28	30	1	4	1	5	-3	0
Consejo Nac. de la Magistratura	11	11	1	6	1	11	-15	0
Ministerio Publico	322	355	12	3	9	3	30	3
Tribunal Constitucional	7	7	0	5	0	4	19	0
Defensa	1,879	1,880	31	2	43	2	-27	-11
Fuero Militar Policial	8	8	0	5	1	8	-33	0
Congreso de la Republica	90	90	4	4	5	5	-17	-1
JNE	26	26	1	4	2	3	-42	-1
ONPE	131	128	2	2	4	1	-47	-2
RENIEC	166	166	8	5	8	5	1	0
Comercio Exterior y Turismo	375	382	19	5	5	1	273	14
Transportes y Comunicaciones	2,142	2,147	192	9	110	6	75	82
Vivienda Construccion y Saneamiento	375	394	18	5	18	4	2	0
Producion	286	285	10	4	9	4	20	2
Mujer y Poblaciones Vulnerables	257	256	13	5	9	4	36	3
Desarrollo e Inclusion Social	688	688	29	4	21	3	37	8
Regional	2,777	2,815	98	3	111	4	-11	-13
Local	5,381	5,437	121	2	283	5	-57	-162
Total Bienes y Servicios	27,083	28,053	888	3	958	4	-7	-70

ANEXO N° 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S./.)

G. Regional	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	180	180	0	0	9	5	-99	-9
Ancash	99	93	1	1	2	1	-67	-1
Apurimac	236	236	5	2	28	12	-81	-22
Arequipa	312	305	1	0	21	6	-93	-19
Ayacucho	231	227	5	2	1	0	547	5
Cajamarca	56	51	0	1	1	1	-66	-1
Cusco	352	355	2	1	17	3	-88	-15
Huancavelica	188	185	0	0	5	3	-100	-5
Huanuco	180	180	0	0	1	0	-87	0
Ica	128	109	0	0	2	2	-82	-2
Junin	126	123	11	9	11	10	-7	-1
La Libertad	398	374	4	1	13	9	-69	-9
Lambayeque	139	140	1	1	1	1	-30	0
Loreto	199	195	51	26	7	4	603	44
Madre de Dios	103	103	1	1	2	1	-30	0
Moquegua	114	115	1	1	1	1	-34	0
Pasco	98	94	0	0	16	17	-100	-16
Piura	293	269	3	1	17	7	-81	-14
Puno	173	169	0	0	8	4	-97	-7
San Martin	244	244	13	5	49	20	-74	-36
Tacna	57	56	0	1	4	7	-90	-3
Tumbes	100	100	0	0	26	25	-100	-26
Ucayali	120	118	0	0	1	1	-57	0
Lima	143	141	7	5	7	5	11	1
Callao	120	119	6	5	4	2	75	3
Munic. Metrop. de Lima	38	38	0	0	0	0	100	0
Gobiernos Regionales	4,428	4,318	115	3	252	6	-54	-137

ANEXO N° 7
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S./.)

Sector	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	11	12	0	0	0	1	-97	0
Cultura	86	93	0	0	0	0	491	0
Poder Judicial	23	23	1	3	0	1	83	0
Ambiental	110	110	0	0	0	1	-54	0
Justicia	377	377	5	1	1	0	514	4
Interior	249	302	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	8	8	0	0	0	0	0	0
Economía y Finanzas	140	140	2	2	2	2	-8	0
Educacion	1,622	1,792	31	2	15	1	111	16
Salud	1,346	1,346	16	1	5	1	228	11
Trabajo y Promocion del Empleo	0	0	0	0	0	0	0	0
Agricultura	552	552	10	2	22	4	-54	-12
Energia y Minas	268	270	7	3	18	6	-59	-11
Contraloria General	41	41	0	0	0	0	100	0
Consejo Nac. Magistratura	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerio Publico	16	16	2	13	1	3	54	1
Tribunal Constitucional	0	0	0	0	0	0	0	0
Defensa	861	861	0	0	9	2	-99	-9
Fuero Militar Policial	3	3	0	0	0	0	0	0
Congreso de la Republica	12	12	0	0	0	0	0	0
JNE	0	0	0	0	0	0	-100	0
ONPE	1	1	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	74	66	1	1	3	6	-72	-2
Transportes y Comunicaciones	6,273	6,273	323	5	281	4	15	43
Vivienda Construccion y Saneamiento	1,410	1,429	15	1	14	1	11	2
Producion	132	133	7	5	1	2	614	6
Mujer y Poblaciones Vulnerables	5	5	0	0	0	0	0	0
Desarrollo e Inclusion Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Gobierno Nacional	13,618	13,864	422	3	373	3	13	49

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

Departamento	2015				2014		Comparativo 2015 -2014	
	PIA	PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Dev. A Ene.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	47	60	1	2	3	5	-51	-1
Ancash	267	253	0	0	16	3	-98	-16
Apurimac	49	72	1	2	4	4	-62	-2
Arequipa	309	311	4	1	11	3	-63	-7
Ayacucho	119	156	1	1	2	1	-25	0
Cajamarca	202	201	2	1	25	6	-93	-24
Callao	58	66	4	5	1	2	157	2
Cusco	1,567	1,490	0	0	13	1	-98	-13
Huancavelica	135	141	0	0	4	3	-90	-4
Huanuco	103	120	1	1	4	4	-70	-3
Ica	259	241	3	1	5	2	-30	-1
Junin	135	151	2	1	3	2	-47	-1
La Libertad	259	197	3	2	16	4	-81	-13
Lambayeque	75	87	1	1	6	7	-91	-5
Lima	685	702	9	1	17	2	-48	-8
Loreto	145	147	3	2	9	5	-68	-6
Madre de Dios	14	16	0	0	0	1	-100	0
Moquegua	139	144	1	0	5	2	-87	-4
Pasco	76	50	0	0	1	1	-100	-1
Piura	476	429	6	1	11	2	-49	-5
Puno	284	291	0	0	2	0	-93	-2
San Martin	88	116	1	1	8	6	-91	-7
Tacna	147	147	1	1	10	6	-87	-9
Tumbes	72	74	1	2	5	5	-72	-3
Ucayali	140	146	1	1	2	1	-64	-1
Gobiernos Locales	5,848	5,805	46	1	183	2	-75	-137

ANEXO N° 9
Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Des. A Ene.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	13,421	13,188	759	6
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8,534	8,383	473	6
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	4,620	4,622	272	6
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	4,209	4,264	462	11
Formación Universitaria de Pregrado	2,199	2,226	115	5
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	1,755	1,719	11	1
Programa Articulado Nutricional	1,627	1,624	92	6
Programa Nacional de Alimentación Escolar	1,428	1,428	8	1
Salud Materno Neonatal	1,439	1,426	83	6
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	1,348	1,362	78	6
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,028	1,277	14	1
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,222	1,204	16	1
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario	1,174	1,135	15	1
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	1,113	1,113	6	1
Gestión Integral de Residuos Sólidos	906	906	32	4
Mejoramiento Integral de Barrios	873	875	3	0
Bono Familiar Habitacional	867	867	529	61
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria Para su Reincisión Social Positiva	805	796	29	4
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	755	756	2	0
Nuestras Ciudades	746	744	0	0
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	613	613	34	6
Incremento En el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	669	599	4	1
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura Universal	529	529	30	6
Prevención y Control del Cáncer	519	521	14	3
TBC-VIH/Sida	509	511	30	6
Acceso y uso de la Electrificación Rural	483	468	9	2
Lucha Contra el Terrorismo	442	442	2	0
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	364	399	116	29
Enfermedades Transmisibles	341	343	22	6
Cuna Más	339	339	9	3
Apoyo al Hábitat Rural	314	316	2	1
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	299	315	4	1
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	310	306	3	1
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	302	305	4	1
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	265	265	12	5
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática	260	260	12	4
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	235	258	4	2
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	221	224	13	6
Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía	148	155	3	2
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	146	146	7	5
Resto de PP	2,771	2,814	117	4
Total Programas Presupuestales	60,148	60,044	3,448	6