

Reporte Seguimiento del Presupuesto

Al mes de Mayo 2013

Dirección General de Presupuesto Público

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Reporte, presenta un análisis del avance presupuestal de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades que están bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno (sin considerar a las empresas públicas ni Essalud), tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP.

Los aspectos más resaltantes del Reporte con información al mes de mayo 2013, se resumen a continuación:

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En mayo el **gasto no financiero creció en 16% respecto a mayo 2012**, liderado por el gasto del G. Nacional, acumulando un crecimiento de 18% en relación al 2012, con un avance de 32% del PIM (Superior al 2012).

2. GASTO CORRIENTE

El **gasto corriente en mayo creció en 18%, respecto a mayo 2012**, sustentando principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y las transferencias corrientes. En términos acumulados el crecimiento del gasto corriente a mayo es de 16%, con un avance del PIM de 37%.

3. BIENES Y SERVICIOS

El crecimiento de mayo fue de 8%, dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno, acumulando un crecimiento de 16% respecto al 2012, y con un avance de 37% del PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El **incremento de los gastos en personal, pensiones y CAS al mes de mayo se sustenta por efecto de las medidas de política salarial.**

5. GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital en mayo aumentó en 9%**, respecto a similar mes del 2012, sustentado principalmente por el favorable desempeño que se observó en la inversión pública, acumulando un crecimiento de 23%, con un avance del PIM de 23% (superior al 2012).

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La **inversión pública creció en mayo en 9%, con relación a mayo 2012**, sustentado por los G. Subnacionales, acumulando un crecimiento de 26%, con un avance del PIM de 25% (superior al 2012).

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de mayo **se ha ejecutado 29% del PIM de los PP (superior al 2012)**, principalmente en los G. Regionales.

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo se **ejecutó el 45% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs** (superior al 2012).

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

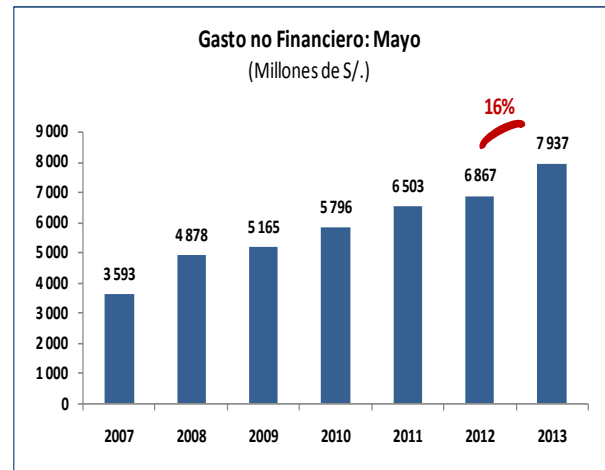
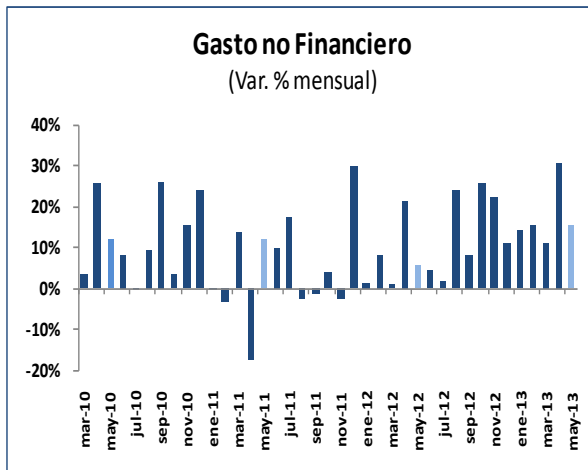
Ver página Nº 26

Nota:

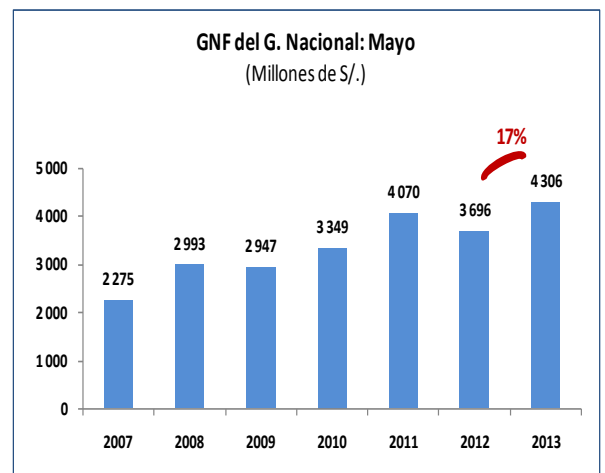
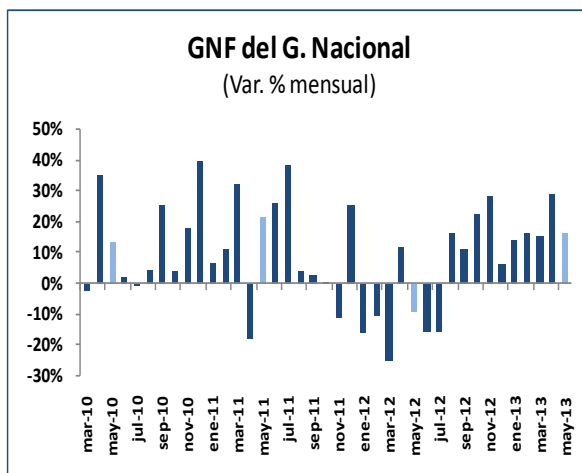
La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

DESEMPEÑO GLOBAL

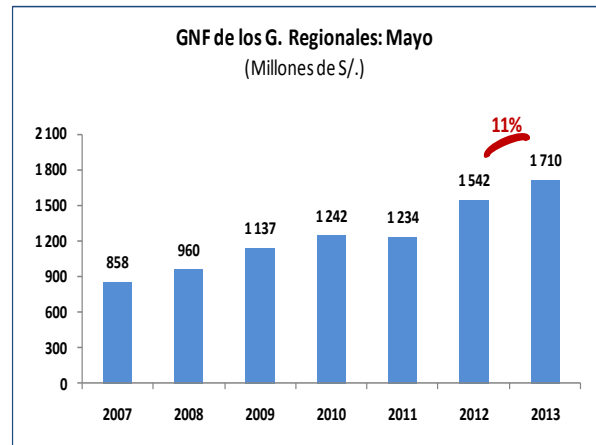
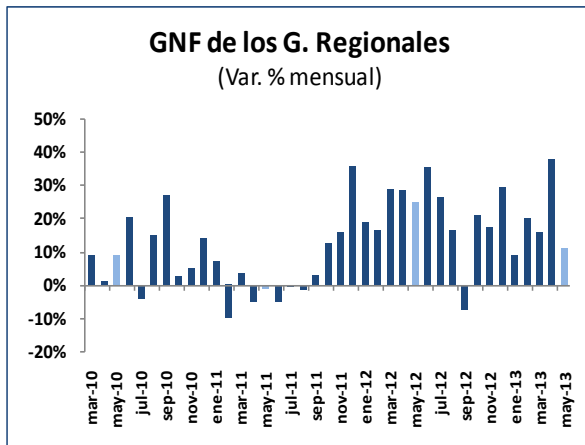
En el mes de mayo 2013, el **Gasto no Financiero (GNF)** creció en 16% (S/. 1 070 millones) respecto a similar mes del 2012, nivel de ejecución más alto de los últimos años.



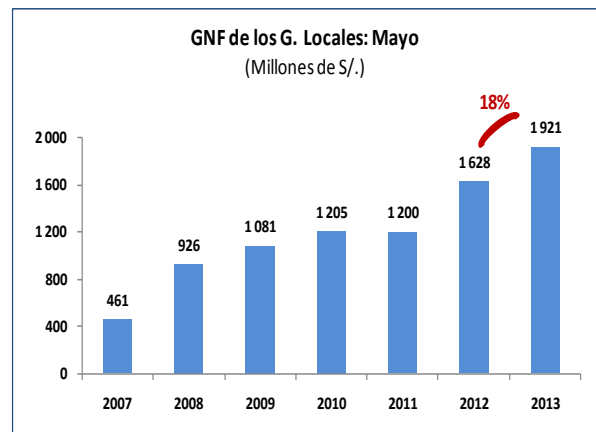
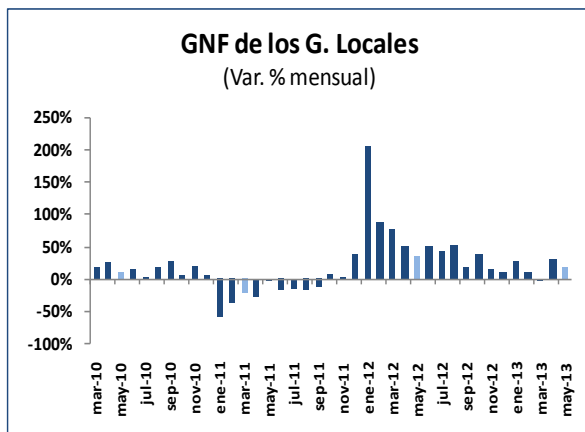
El crecimiento del GNF de mayo se dio en los tres niveles de gobierno, liderado principalmente por el **G. Nacional** al crecer en 17% (S/. 610 millones) respecto a mayo 2012.



Por su parte, los **G. Regionales** registraron en mayo un crecimiento de 11% (S/. 168 millones), con un crecimiento que es continuo desde octubre 2012.



En el caso de los **G. Locales**, el GNF del mes de mayo registró un aumento de 18% (S/. 292 millones), que al igual que los G. Regionales, el crecimiento es continuo desde octubre 2012.



El desempeño del GNF del mes de mayo conduce que en términos acumulados la ejecución del GNF registre un crecimiento de 18% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 32% del PIM¹ (Ver Anexos N^o 1 al N^o 3), superior al 2012, impulsado tanto por el **gasto corriente** (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital).

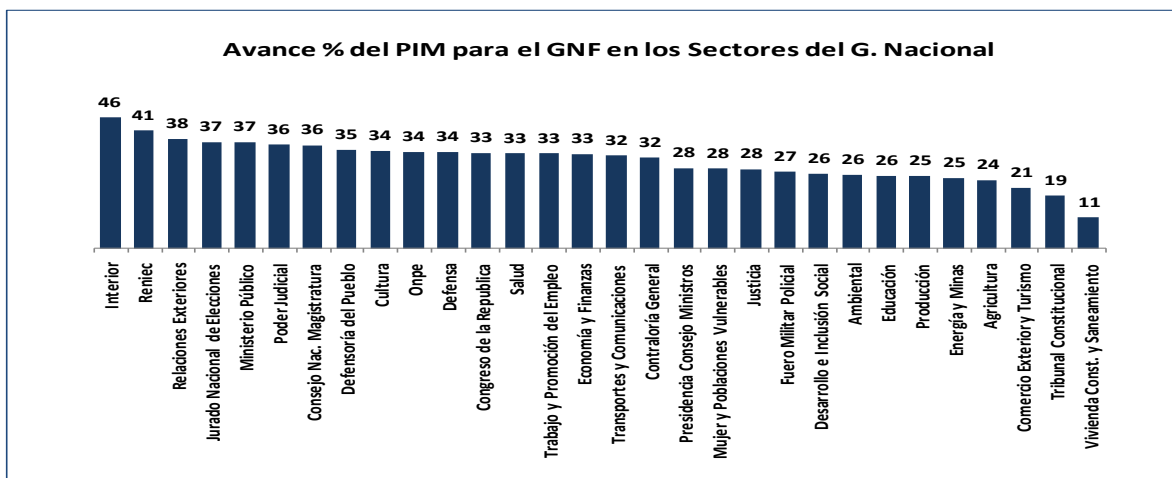
Avance Global

(Millones de S./.)

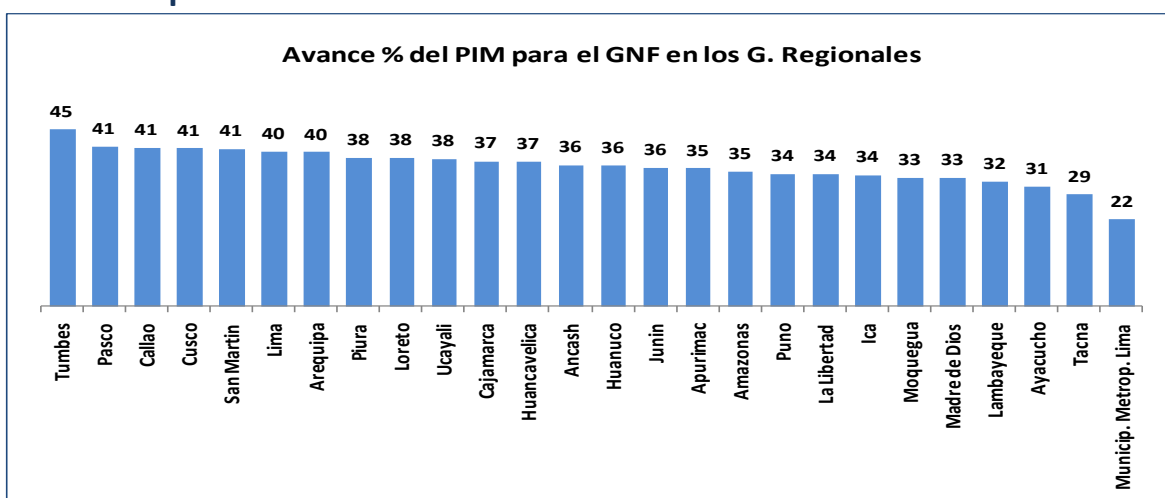
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	58 854	62 980	19 354	31	16 320	29	19	3 034
Regional	17 589	21 660	7 945	37	6 687	34	19	1 258
Local	17 940	25 999	7 766	30	6 758	30	15	1 008
Gasto no Financiero	94 382	110 639	35 065	32	29 765	30	18	5 300
Corriente	63 983	69 321	25 503	37	21 989	36	16	3 515
Capital	30 399	41 319	9 562	23	7 776	21	23	1 786

¹ No considera la reserva de contingencia

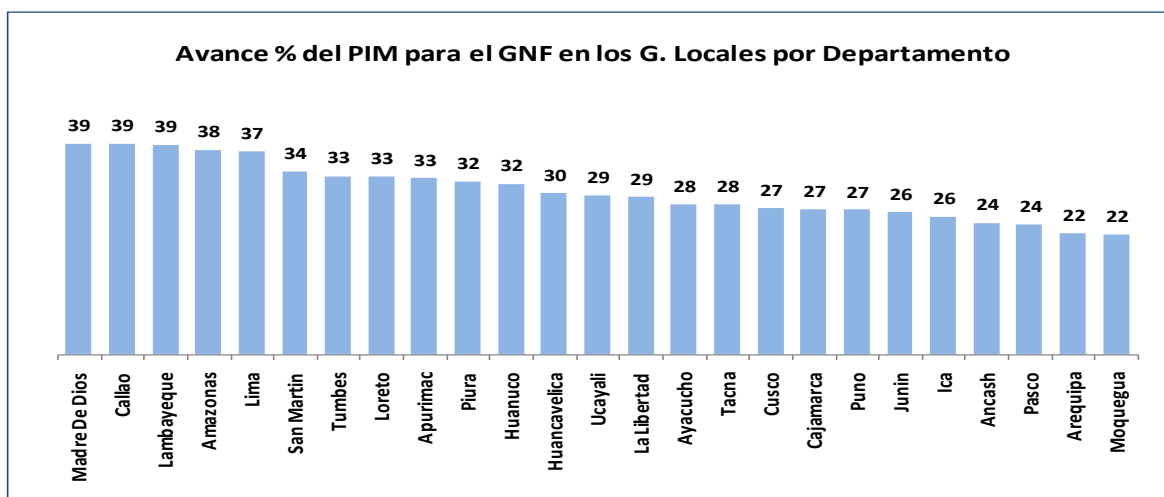
Respecto al PIM, el Sector Interior lidera la ejecución del G. Nacional para el GNF al mes de mayo.



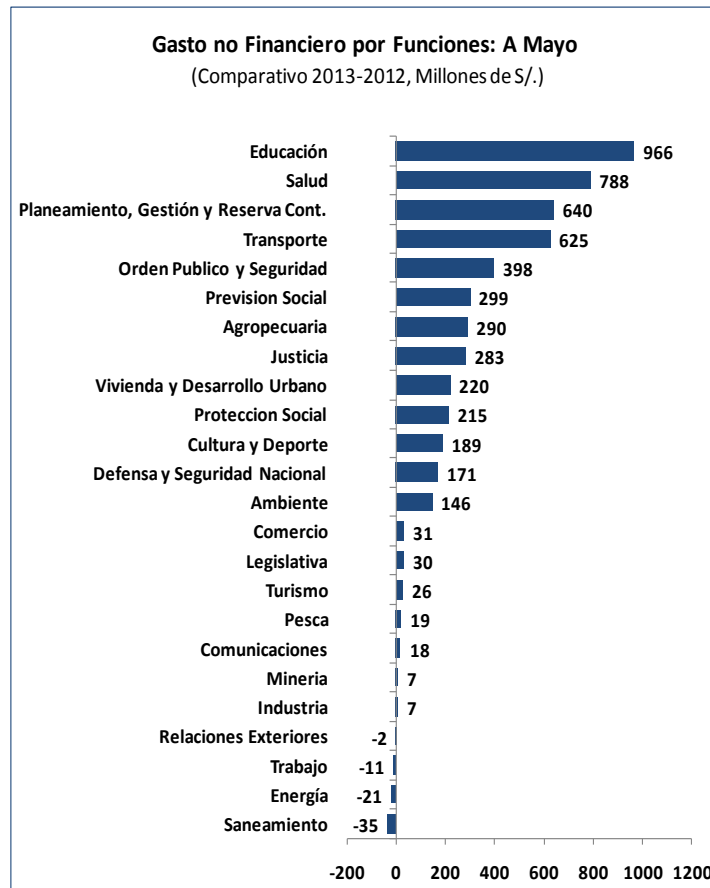
En el caso de los G. Regionales, el GR de Tumbes es quien registra el mayor avance respecto al PIM.



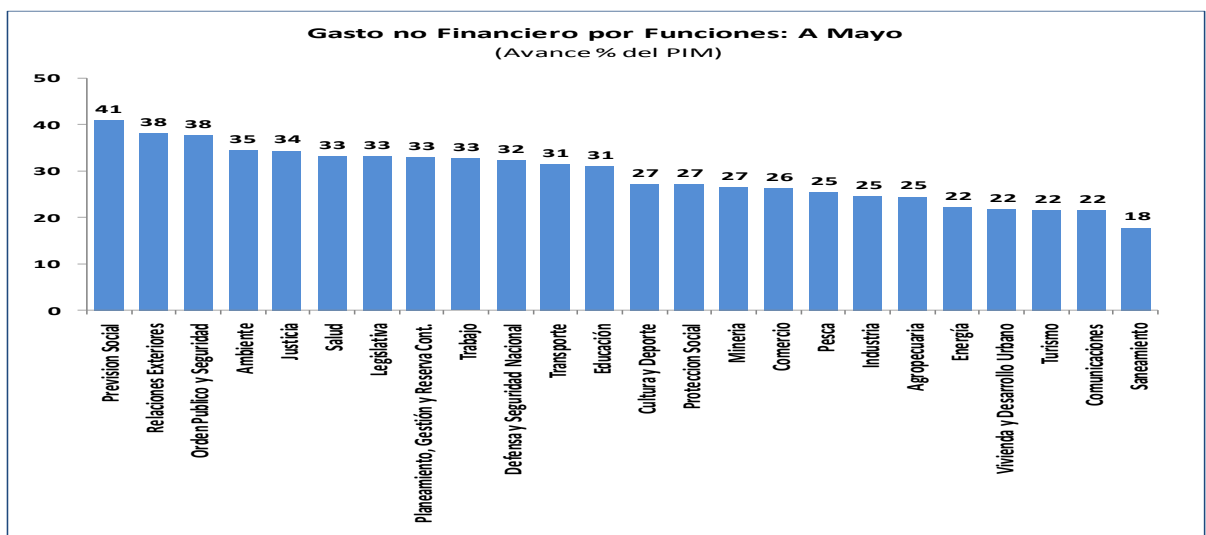
Finalmente, en el caso de los G. Locales, son 3 los departamentos en donde se alcanzó los mayores avances en la ejecución al mes de mayo.



A nivel **Funcional**, la mayor ejecución del GNF al mes de mayo, respecto al año anterior, se dio en las Funciones: “Educación” (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes y servicios) y “Salud” (pago de remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos).

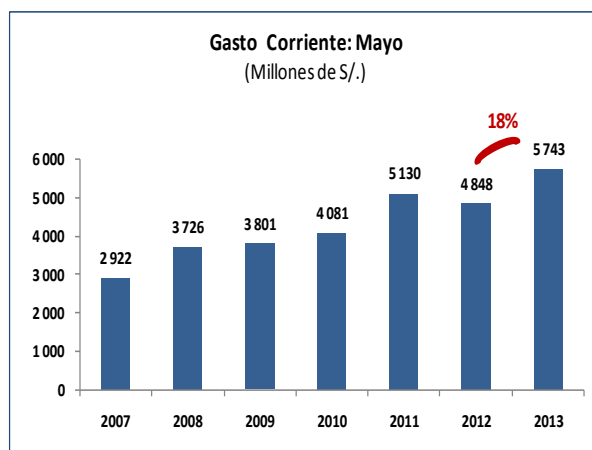
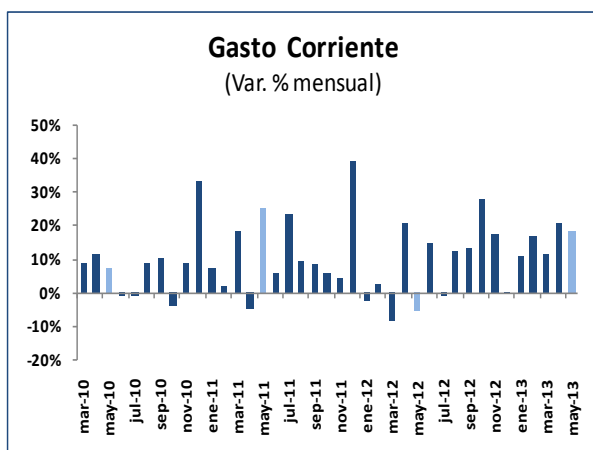


Respecto al avance del PIM, la Función “Previsión Social” registró el mayor avance del GNF (*Ver Anexo N° 4*) destinado casi en su totalidad al pago de pensiones.

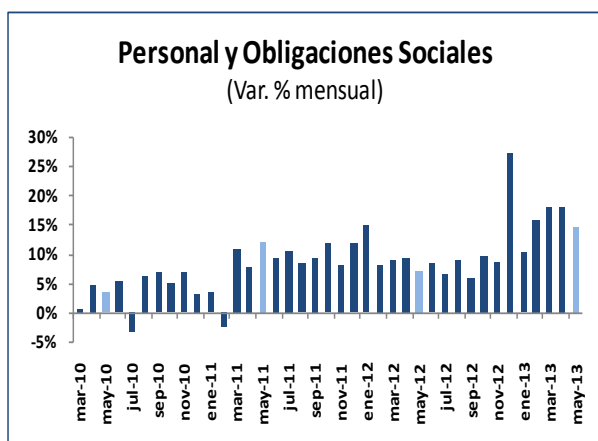


GASTO CORRIENTE

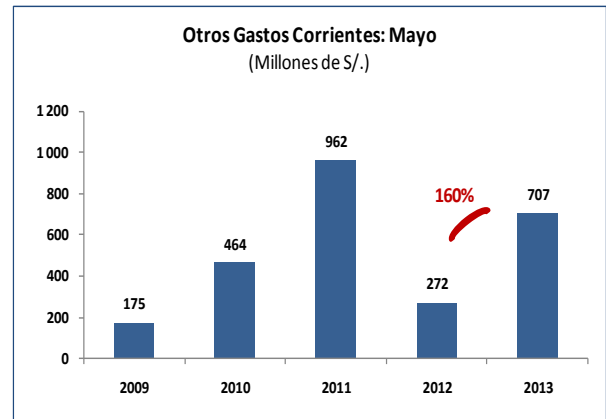
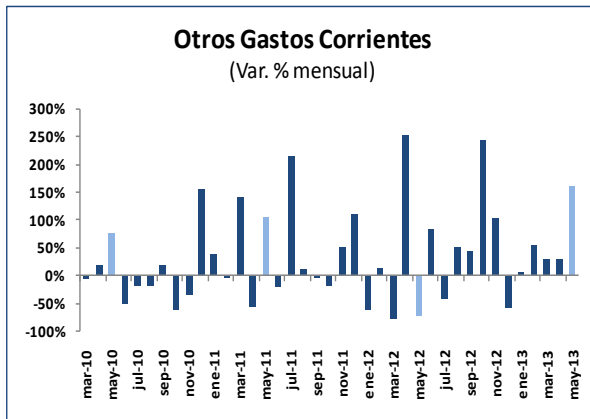
El **gasto corriente** del mes de mayo 2013 creció en 18% (S/. 895 millones) respecto al 2012, crecimiento continuo en el presente año, sustentado principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales y las transferencias corrientes.



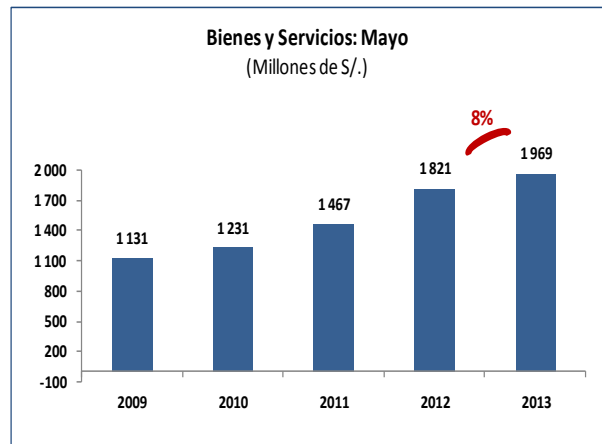
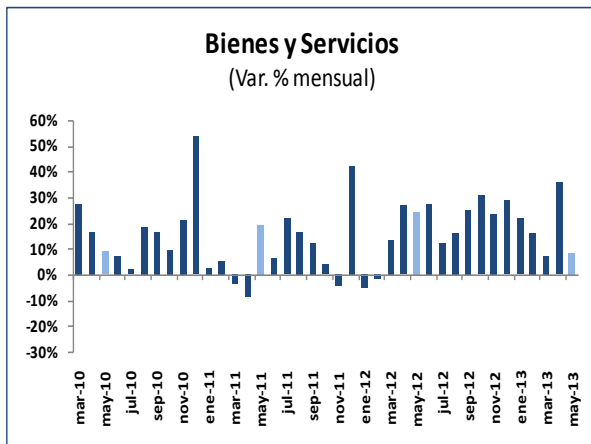
Los **gastos en personal y obligaciones sociales**, siguen presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011, aumentando en mayo en 15% respecto al 2012 (S/. 283 millones) impulsado por las medidas de política salarial adoptadas en los últimos meses del año 2012 y en el presente año (*Ver Sección Política Salarial*).



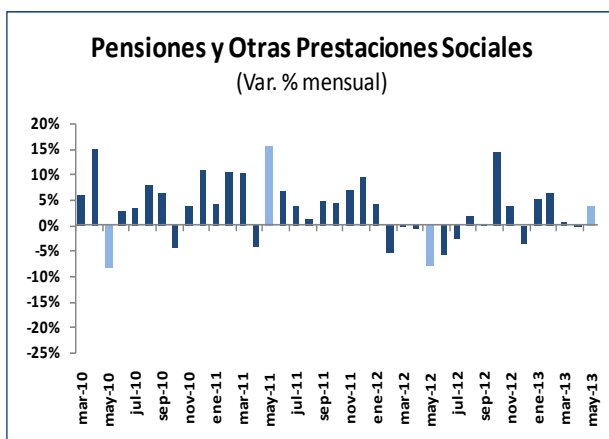
En los **Otros Gastos Corrientes**, la ejecución de mayo fue superior en 160% (S/. 435 millones), dinamismo que es continuo en el presente año. El crecimiento del mes obedece principalmente a las mayores transferencias del Seguro Integral de Salud y por las mayores transferencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (QALI WARMA).



Por su parte, el **gasto en bienes y servicios**, creció en mayo en 8% (S/. 148 millones), dinamismo continuo desde marzo 2012, alcanzando el nivel más alto desde el año 2009, comportamiento que fue favorable en los tres niveles de gobierno (Ver Sección bienes y servicios).



Respecto a los gastos en **pensiones y otras prestaciones sociales**, en mayo 2013 aumentó en 4%. Dentro de este rubro, destaca el crecimiento del gasto que se destina a pensiones que en mayo creció en 5%.



El dinamismo registrado en mayo en el gasto corriente, conduce que en términos acumulados el crecimiento sea de 16% respecto a similar periodo 2012, con un avance del PIM de 37% (Superior al 2012), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las medidas de política salarial (gasto en personal, pensiones y CAS) otorgadas durante el año 2012 sustentaron mayormente el dinamismo que se registró en el gasto corriente al mes de mayo (*Ver Sección Política Salarial*).

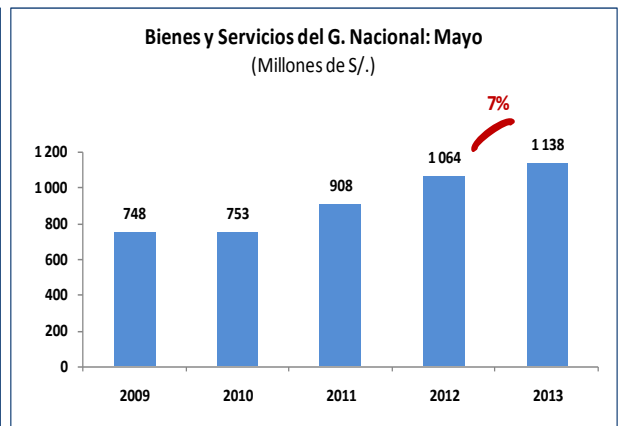
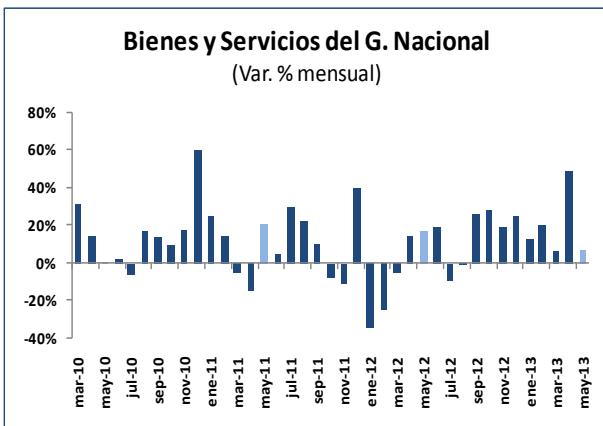
Gasto Corriente

(Millones de S/.)

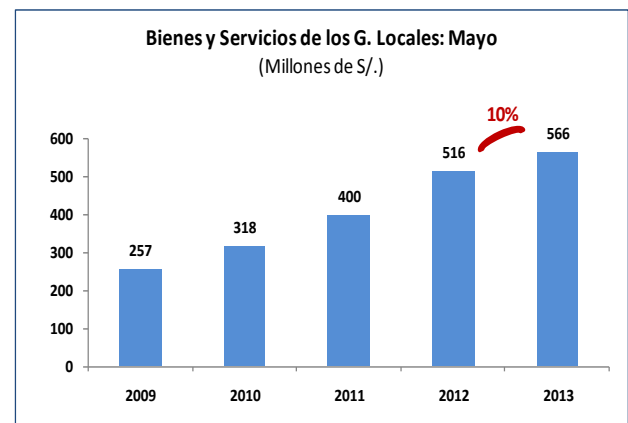
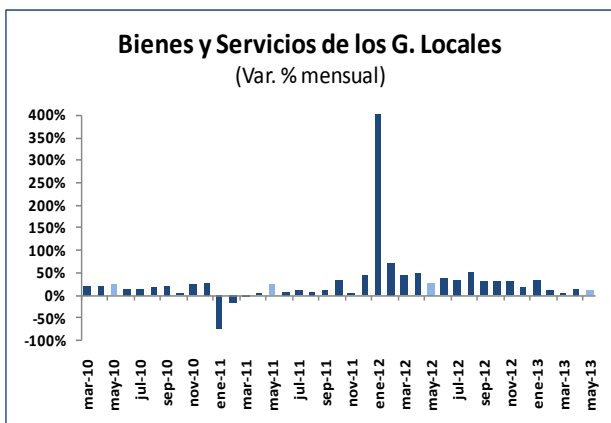
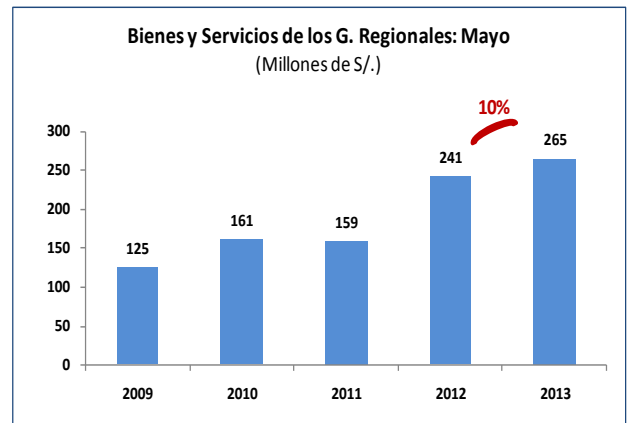
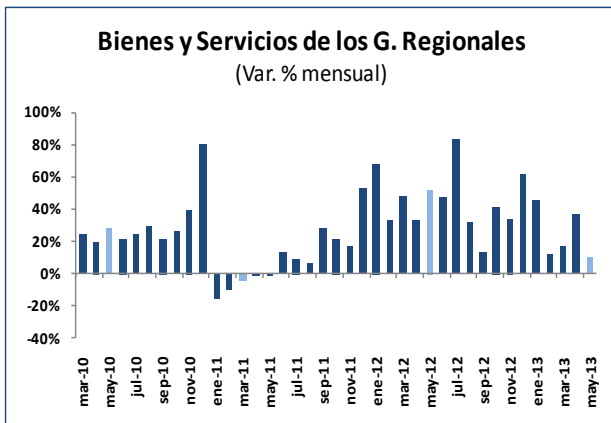
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Personal y Oblig. Sociales	25 212	26 406	11 002	42	9 550	40	15	1 452
Pensiones y Otras Prest. Sociales	10 377	11 245	4 273	38	4 150	36	3	122
Bienes y Servicios	23 548	25 639	7 883	31	6 763	30	17	1 120
Otros	4 845	6 030	2 346	39	1 525	38	54	821
Gasto Corriente	63 983	69 321	25 503	37	21 989	36	16	3 515
Nacional	42 016	44 935	16 041	36	13 626	34	18	2 416
Regional	12 671	14 210	5 647	40	4 898	37	15	749
Local	9 296	10 176	3 815	37	3 465	38	10	350

BIENES Y SERVICIOS

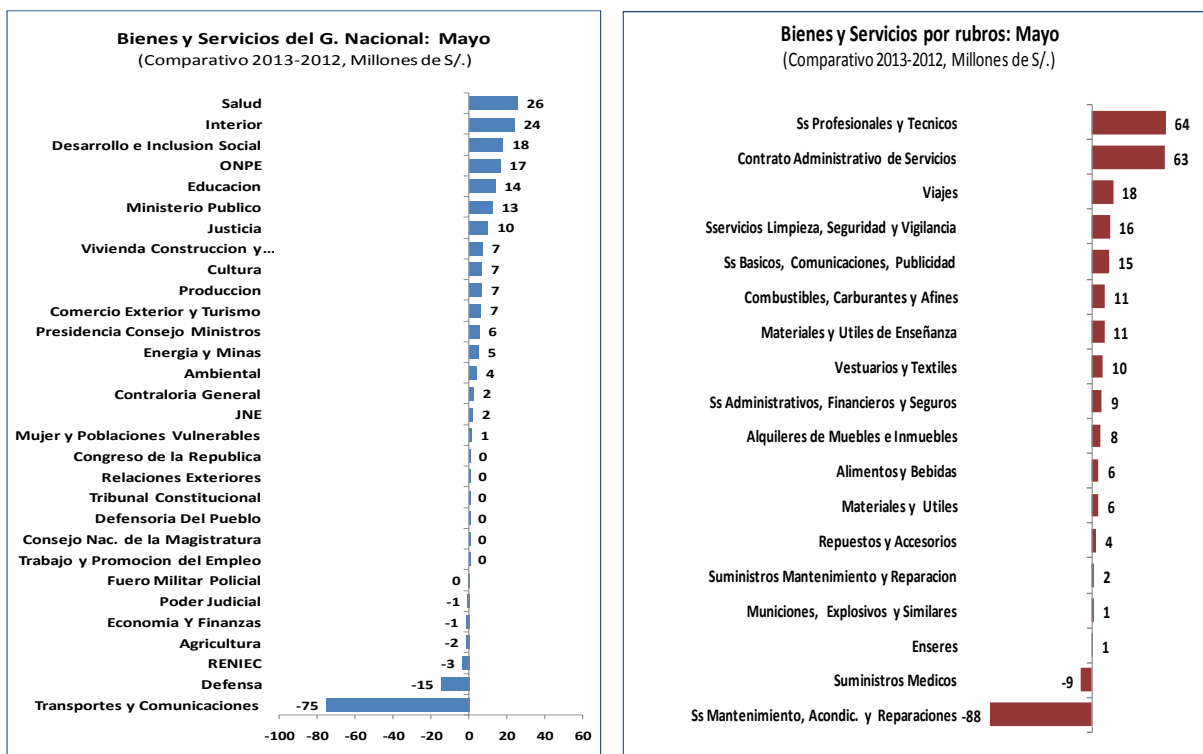
El **G. Nacional** sigue mostrando un gran dinamismo en la ejecución del gasto en bienes y servicios, al registrar en mayo un crecimiento de 7% respecto al 2012 (S/. 74 millones), aumento que es continuo desde setiembre 2012.



Por su parte, los **G. Subnacionales** también muestran un gran dinamismo en la ejecución del gasto en bienes y servicios al crecer en mayo 10%, comportamiento que se observa desde mediados del año 2011.



A nivel sectorial, los Sectores Salud e Interior sustentaron mayormente el incremento del gasto del mes de mayo en el G. Nacional, y a nivel de rubro de gasto el aumento se explica principalmente por los gastos en servicios profesionales y técnicos y por la contratación administrativa de servicios (CAS).



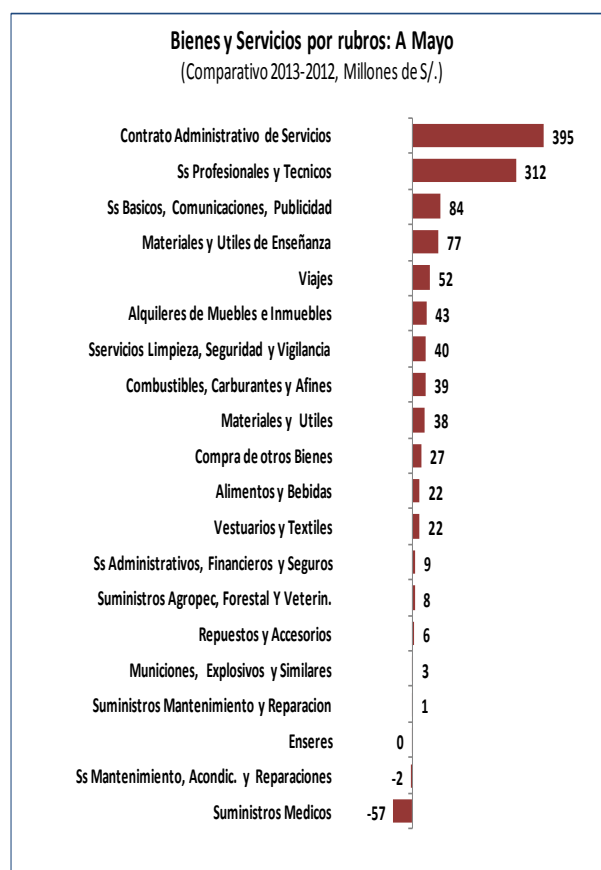
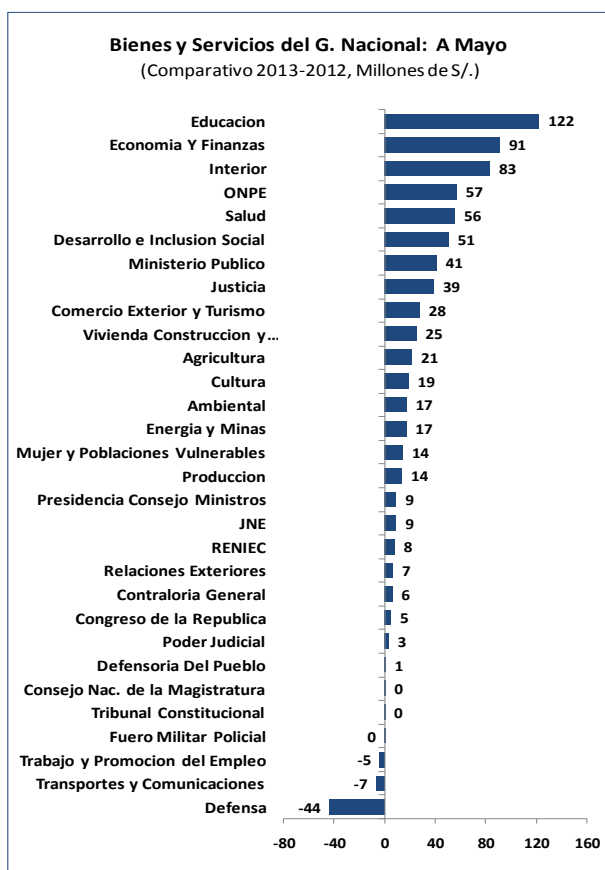
El aumento del gasto en bienes y servicios de mayo conduce a un crecimiento acumulado de 17%, aumento que se observa en los tres niveles de gobierno, con un avance del PIM de 31% (similar al 2012).

Bienes y Servicios

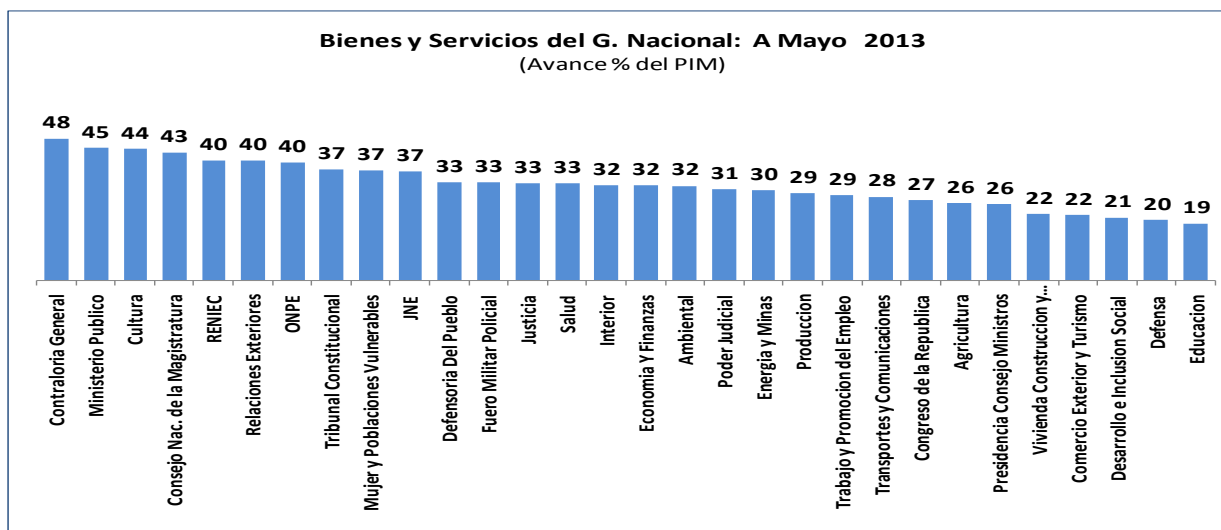
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 337	4 469	27	3 784	28	18	686
Regional	2 690	3 112	1 032	33	855	26	21	176
Local	5 493	6 189	2 382	38	2 124	39	12	258
Total Bienes y Servicios	23 548	25 639	7 883	31	6 763	30	17	1 120

En el G. Nacional, en términos acumulados el incremento del gasto en bienes y servicios al mes de mayo es liderado principalmente por el Sector Educación, seguido por los Sectores Economía y Finanzas e Interior (Ver Anexo N° 5).



Respecto al avance del PIM, la Contraloría General de la República es quien registra el mayor avance del PIM al mes de mayo sustentado en los gastos correspondiente a servicios profesionales y técnicos y por CAS.



POLITICA SALARIAL

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

El incremento de los **gastos en personal** al mes de mayo se sustenta por efecto de las medidas adoptadas, en algunos casos incrementando la cobertura y en otros mejorando los ingresos, principalmente en los Sectores Defensa e Interior, Educación y Salud, entre otros, según se detalla a continuación:

Gasto en personal y obligaciones sociales

(Millones de S/.)

Nivel de Gobierno / Sector	Ejec. Ene - Mayo		Comparativo 2013 - 2012		SUSTENTO
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	5 376	6 234	16	858	
Defensa	871	1 039	19	167	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP (D.L. N° 1132).
Interior	1 428	1 577	10	148	En aplicación de los incrementos dispuestos en la nueva estructura de ingresos para las FFAA y PNP (D.L. N° 1132).
Economía y Finanzas	316	442	40	126	Implementación de la Ley de Fortalecimiento SUNAT- Ley de 29816 y aplicación de la nueva escala de sus remuneraciones.
Educación	1 069	1 169	9	100	Aplicación de la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial y el pago por parte de las universidades
Salud	481	569	19	89	Nuevos procesos de nombramiento del personal de la salud
Poder Judicial	332	410	23	77	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Ministerio Público	217	294	36	77	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la aprobación de nueva escala remunerativa.
Resto G. Nacional	662	734	11	72	Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Congreso de la República y Contraloría General, principalmente.
G. Subnacionales	4 174	4 768	14	594	Pago de Docentes por la Reforma Magisterial, continuidad de personal de la Salud, contratación de nuevos docentes, entre otros.
Total	9 550	11 002	15	1 452	

Respecto al **gasto en pensiones**, el incremento al mes de mayo se sustenta principalmente por los reajustes pensionarios y las medidas que se dieron para el personal militar y policial.

Pensiones
(Millones de S./)

Nivel de Gobierno / Sector	Ejec. Ene - Mayo		Comparativo 2013 - 2012		SUSTENTO
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	3 082	3 258	6	175	
Interior	475	548	15	73	En el marco de los incrementos dispuestos en la nueva Ley de Remuneraciones para las FFAA y PNP (D.L. N° 1132)
Economía y Finanzas	1 581	1 644	4	63	Por la administración y el pago de las pensiones al amparo del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, por el reajuste de las pensiones de la 20530.
Defensa	466	490	5	25	En aplicación de lo establecido en el D.L. N° 1132.
Salud	73	82	12	9	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D.L. N°20530.
Resto G. Nacional	487	493	1	6	Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación, Cultura, y Mujer y Poblaciones Vulnerables.
G. Subnacionales	702	721	2.8	19	Reajuste de las pensiones percibidas por los beneficiarios del D.L. N°20530.
Total	3 784	3 979	5	195	

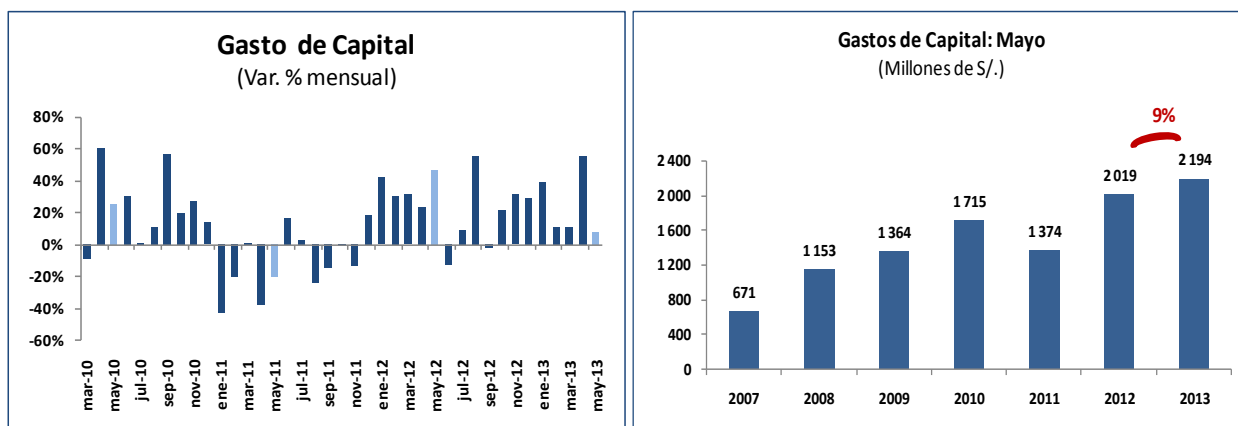
Finalmente, los gastos en **CAS** sustentan principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios al mes de mayo, el cual en mayor medida corresponde a los sectores sociales y administrativos del Estado.

Contrato Administrativo de Servicios
(Millones de S./)

Nivel de Gobierno / Sector	Ejec. Ene - Mayo		Comparativo 2013 - 2012		SUSTENTO
	2012	2013	Var. %	Diferencia	
G. Nacional	841	1 107	32	266	
Salud	146	195	34	49	Contratación de personal de salud y personal administrativo para el cierre de brechas de los productos de los diferentes programas presupuestales y para la gestión de los pliegos del sector.
Desarrollo e Inclusión Social	26	67	153	41	Fortalecimiento de los programas sociales a cargo del MIDIS.
Economía y Finanzas	71	111	57	40	En aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT
Educación	95	122	28	27	Por proceso de fortalecimiento de sus equipos técnicos pedagógicos a través de la contratación de personal calificado con mejores remuneraciones.
Justicia	37	55	49	18	Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la creación del Viceministerio de Derechos Humanos
Presidencia de Consejo de Ministros	54	69	28	15	Por creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de PCM, reorganización: adscribe CONCYTEC a PCM, y nuevas funciones asignadas en materia de protección y defensa del consumidor de INDECOPI.
Agricultura	56	66	18	10	Personal calificado para la operatividad del Fondo MI RIEGO.
Resto G. Nacional	356	423	19	67	Corresponde a los pliegos de los sectores de Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Producción, principalmente.
G. Subnacionales	713	842	18	129	Contratación especialistas y técnicos del sector salud.
Total	1 554	1 949	25	395	

GASTO DE CAPITAL

El **Gasto de Capital** del mes de mayo aumentó en 9% (S/. 1 75 millones) respecto al año 2012, el comportamiento es creciente desde el año precedente, alcanzando en el 2013 el nivel más alto desde el año 2007, sustentado en el desempeño de la inversión pública (*Ver Sección Inversión Pública*).



En términos acumulados, al mes de mayo el crecimiento de los gastos de capital fue de 23% respecto al 2012, registrando un avance del PIM de 23% (superior al 2012), sustentado principalmente por la inversión pública.

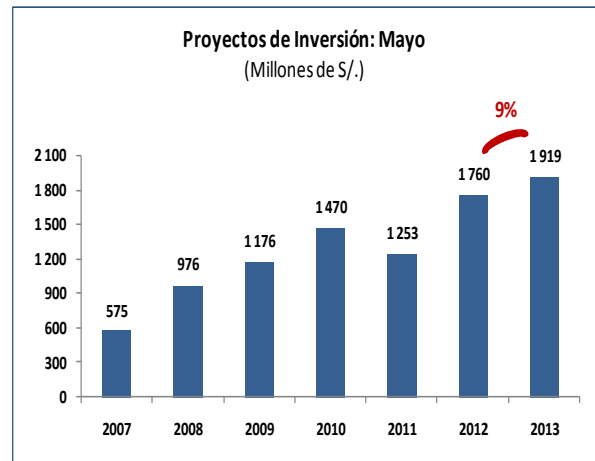
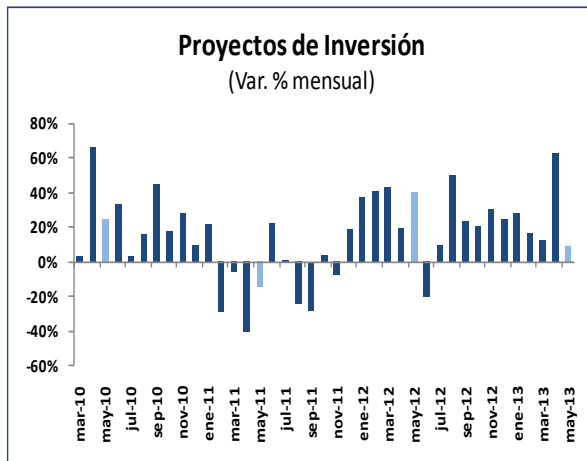
Gasto de Capital

(Millones de S/.)

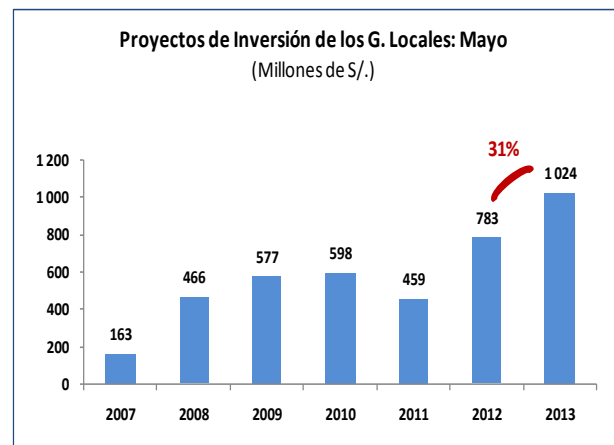
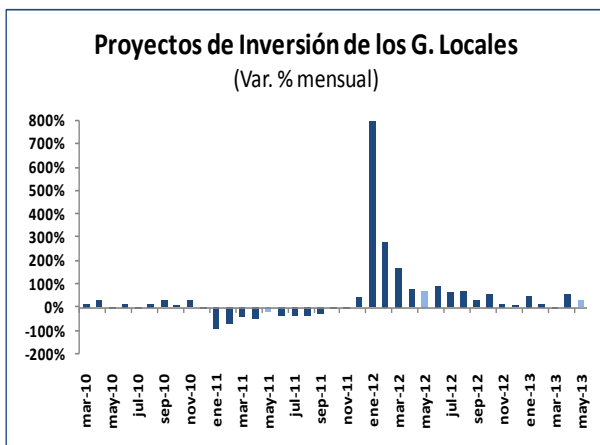
	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Proyectos de inversión	24 162	33 540	8 535	25	6 796	22	26	1 739
Otros gastos de capital	6 237	7 779	1 027	13	980	15	5	47
Equipamiento	2 170	3 092	366	12	340	10	8	26
Donac. y Transferencias	3 456	3 835	520	14	459	21	13	61
Resto	611	852	141	17	182	22	-22	-41
Total Gasto de Capital	30 399	41 319	9 562	23	7 776	21	23	1 786

INVERSIÓN PÚBLICA

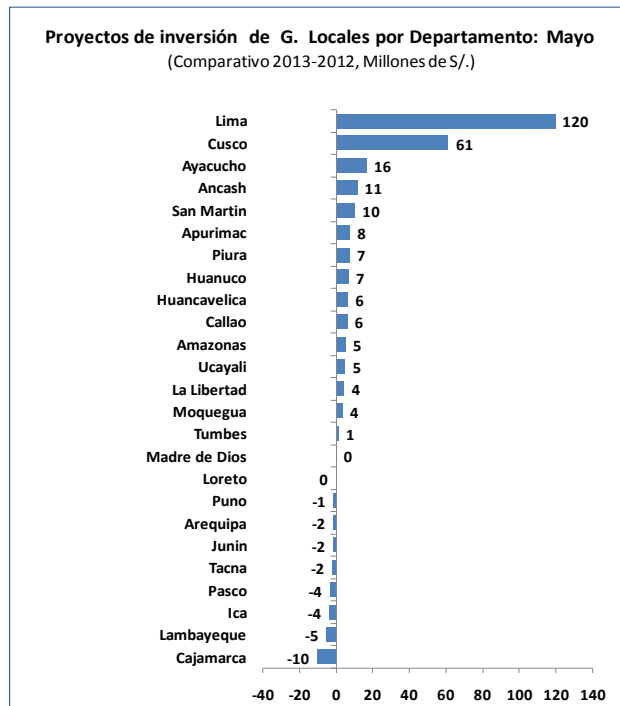
La **inversión pública** registró en mayo un crecimiento de 9% (S/. 159 millones), dinamismo que se observa desde julio 2012. El crecimiento del mes se sustenta íntegramente por la inversión subnacional.



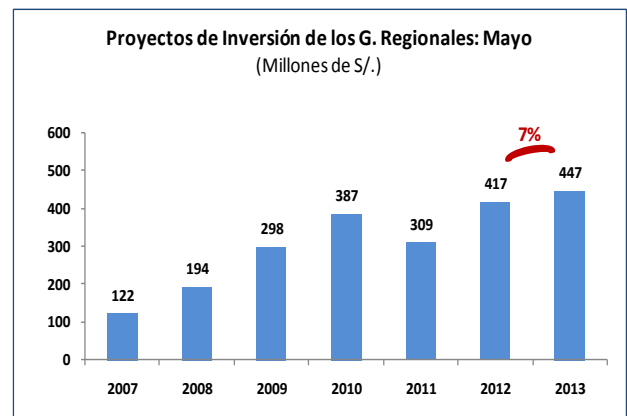
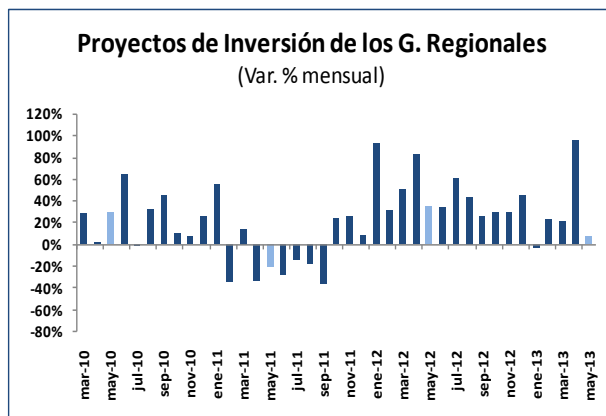
Los **G. Locales** lideran la ejecución de la inversión pública en el mes de mayo, al crecer en 31% (S/. 241 millones). Dicho nivel de ejecución es el más altos desde el año 2007.



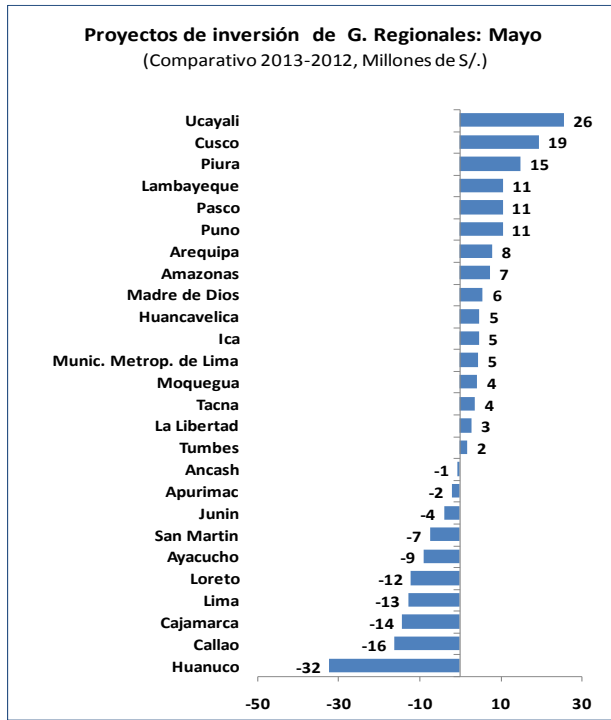
En el siguiente gráfico se aprecia que a nivel departamental, la ejecución de proyectos de inversión de mayo, si se compara con el año 2012, en casi la totalidad de los departamentos la ejecución fue superior, principalmente en Lima, seguido por Cusco.



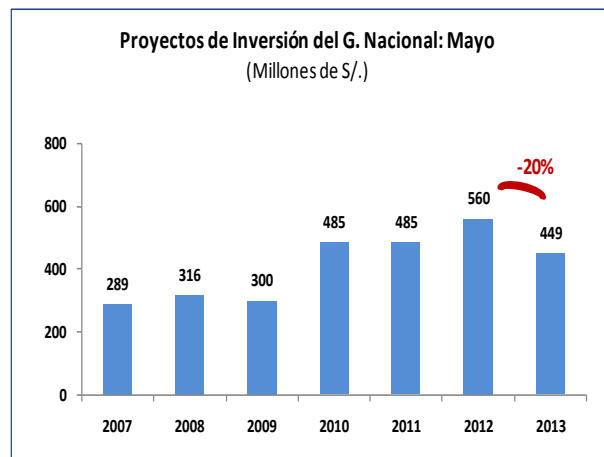
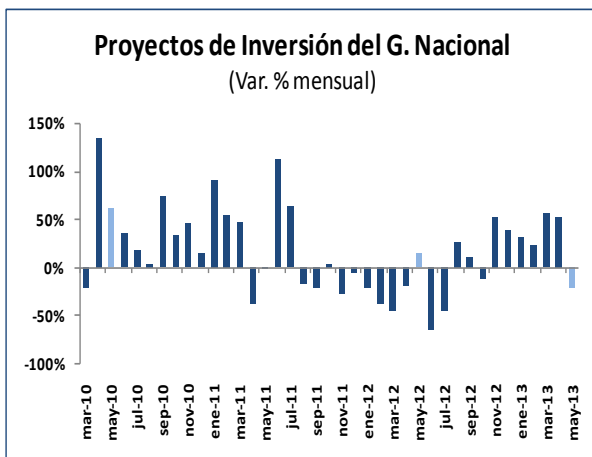
Por su parte, en mayo la ejecución de proyectos de inversión de los **G. Regionales** alcanzó un aumento de 7% (S/. 30 millones), alcanzando el nivel de aumento más alto obtenido en los últimos años.



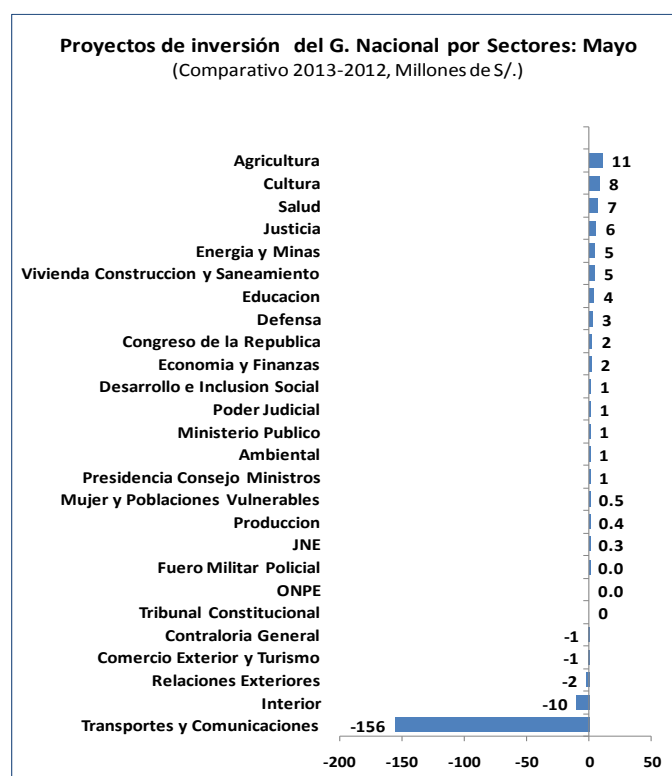
A nivel de Pliego, debe resaltarse el dinamismo que se registró en la mayoría de G. Regionales, principalmente GR Ucayali que en mayo presentó la mayor ejecución, seguido de Cusco y Piura.



En el caso de la ejecución de proyectos de inversión del **G. Nacional**, por primera vez en el año registra una menor ejecución, respecto al 2012, en -20% (-S/. 111 millones).



En el siguiente gráfico se aprecia que el Sector Transportes y Comunicaciones, sustenta principalmente la menor ejecución de proyectos de inversión en el mes de mayo, debido a que en abril se realizaron pagos de adelanto de nuevos proyectos de infraestructura.



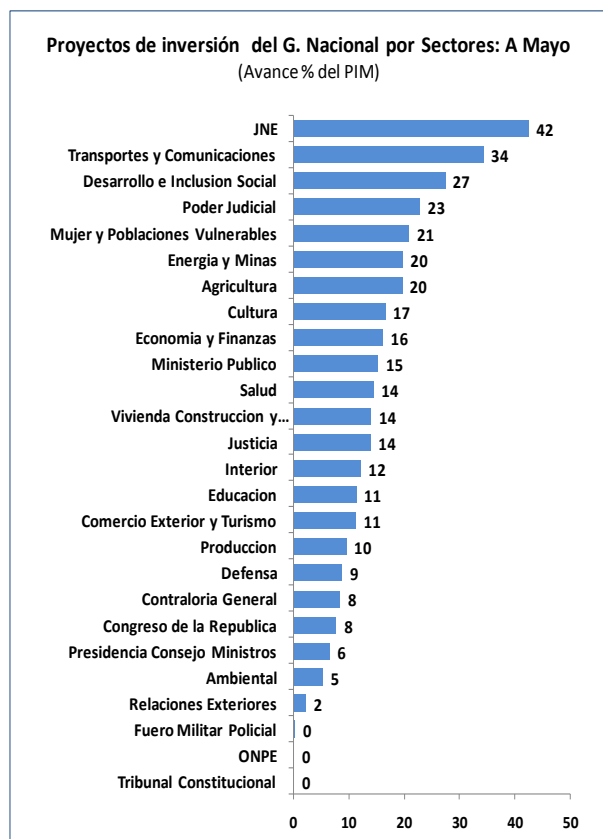
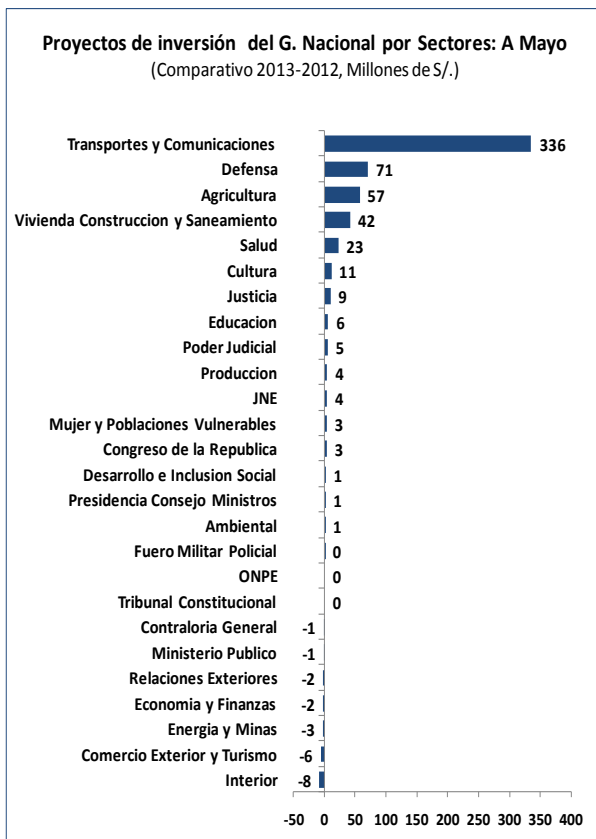
El favorable desempeño global de la **inversión pública** de mayo conduce que en términos acumulados, el crecimiento sea de 22%, con un avance en el presupuesto de 25% del PIM, superior al presentado en el año 2012 (22% del PIM).

Proyectos de Inversión

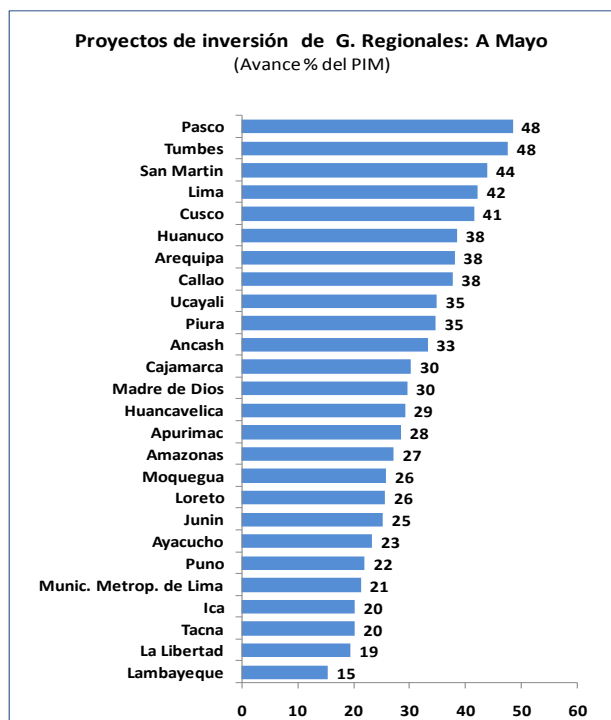
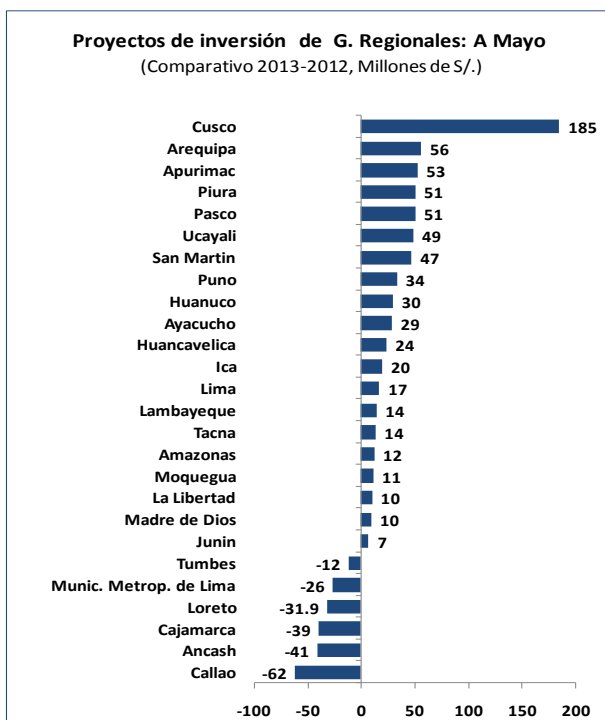
(Millones de S/.)

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	11 228	11 630	2 596	22	2 040	17	27	556
Regional	4 721	6 687	2 124	32	1 613	26	32	510
Local	8 213	15 223	3 816	25	3 143	24	21	673
Total Proyectos	24 162	33 540	8 535	25	6 796	22	26	1 739

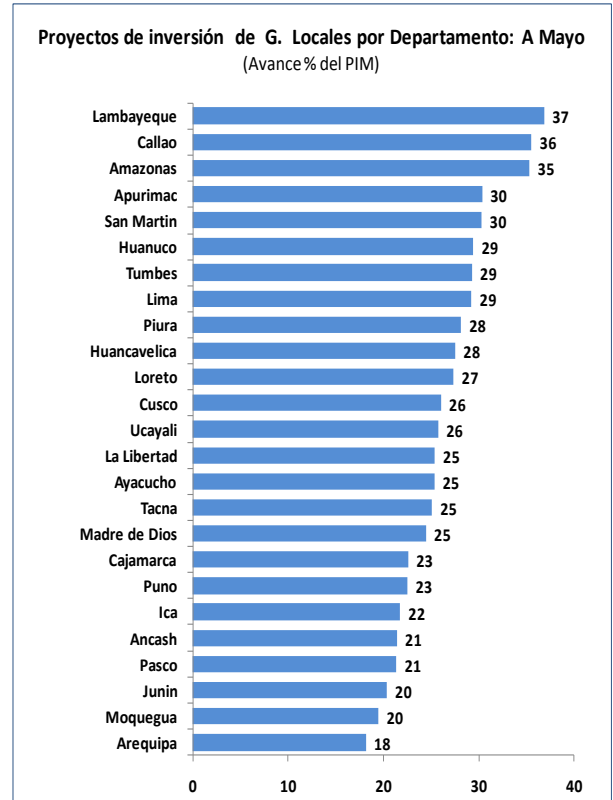
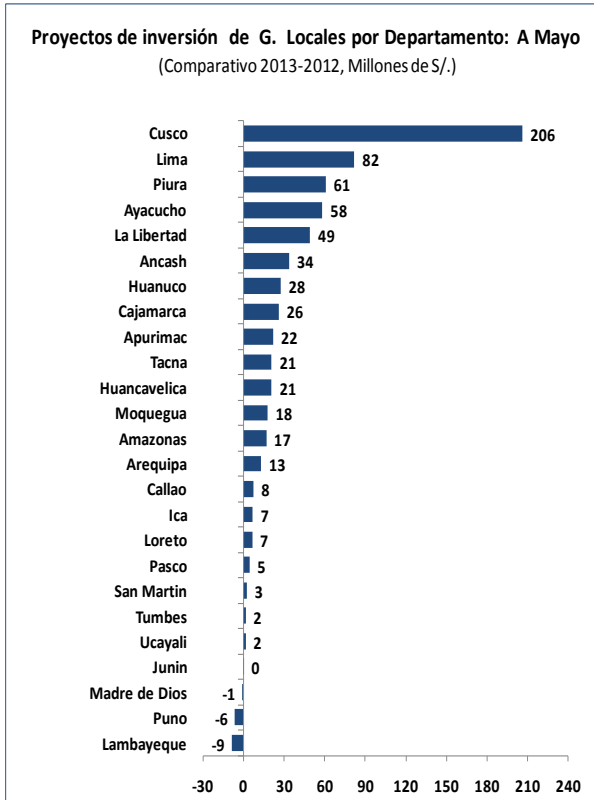
En el **G. Nacional**, Transportes y Comunicaciones es el Sector que registra una mayor ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo respecto al 2012 (*Ver Anexo N° 6*). En cuanto al avance respecto al PIM, son 4 los sectores cuya ejecución supera al promedio (22% del PIM), liderado por el Jurado Nacional de Elecciones (42% del PIM), seguido por los sectores Transportes y Comunicaciones (34% del PIM), Desarrollo e Inclusión Social (27% del PIM), y Poder Judicial (23% del PIM).



En los **G. Regionales**, el incremento de la ejecución de proyectos de inversión al mes de mayo se dio en la mayoría de Pliegos (*Ver Anexo Nº 7*), principalmente en los GR Cusco, seguido por Arequipa y Apurímac. Respecto al avance del PIM, en cerca de la mitad de los GR se observó un nivel de avance superior al promedio (32% del PIM), liderado por los GR Pasco, Tumbes, San Martín, entre otros.



Finalmente, en el caso de los **G. Locales**, en el departamento de Cusco se registró el mayor aumento en la ejecución de proyectos al mes de mayo, al concentrar el 30% del aumento de la inversión de los G. Locales (*Ver Anexo N° 8*), seguido por Lima y Piura. Por su parte, el Departamento de Lambayeque lidera el avance respecto al PIM.



PRESUPUESTO POR RESULTADOS

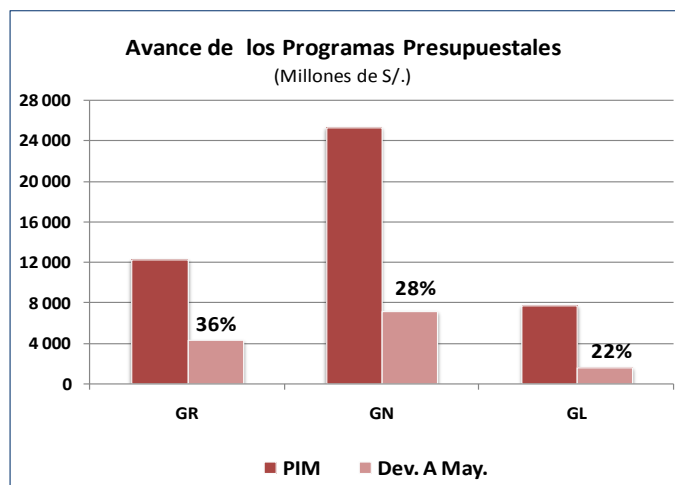
Cerca de la mitad del presupuesto no financiero ni previsional (sin incluir reserva) se destinó a los **Programas Presupuestales (PP)**, cuya ejecución al mes de mayo fue de 29% del PIM (superior al 2012).

Presupuesto por Resultados

(Millones de S/.)

Categoría	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
A) Acciones Centrales	11 594	12 973	4 586	35	35
B) APNOP	55 936	65 610	20 830	32	32
C) Prog. Presupuestales	40 889	45 398	13 193	29	27
Total	108 419	123 982	38 609	31	31
Del cual:					
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva	84 967	100 492	32 538		
% PP (C / D)	48	45	41		

El mayor avance de los PP al mes de mayo se observó en los G. Regionales (36% del PIM), seguido por el G. Nacional (que concentra cerca del 60% del presupuesto asignado a PP) cuyo avance fue de 28% del PIM. Por su parte, en los G. Locales el avance es del 22% del PIM.



En el G. Nacional el mayor avance al mes de mayo se registró en los Sectores: Interior (principalmente por el PP “Reducción de Delitos y Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana”); RENIEC (PP “Acceso de la Población a la Identidad”); Poder Judicial y Ministerio Público (mayormente por el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal”); y PCM (PP de DEVIDA).

Avance de los PP del Gobierno Nacional por Sectores

(Millones de S/.)

Sectores	2013				2012
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Avance Dev. % PIM
Interior	2 546	2 728	1 314	48	38
RENIEC	121	182	77	42	31
Poder Judicial	289	348	134	39	28
Ministerio Público	368	380	146	38	33
Presidencia Consejo Ministros	296	358	129	36	27
Transportes y Comunicaciones	5 661	5 772	2 024	35	30
Trabajo y Promoción del Empleo	117	150	51	34	58
Mujer y Poblaciones Vulnerables	57	57	19	34	26
Relaciones Exteriores	134	177	58	33	39
Salud	1 764	1 771	579	33	20
Desarrollo E Inclusión Social	1 535	1 539	438	28	21
Economía y Finanzas	84	101	26	26	22
Educación	6 047	5 935	1 439	24	20
Ambiental	135	144	32	22	16
Comercio Exterior y Turismo	39	111	24	21	9
Justicia	190	282	53	19	32
Energía y Minas	403	404	75	19	27
Agricultura	706	765	133	17	20
Producción	109	116	20	17	21
Defensa	320	376	44	12	0
Vivienda Construcción y Saneamiento	3 836	3 711	331	9	10
Gobierno Nacional	24 755	25 405	7 146	28	25

Los PP de mayor avance a mayo fueron : “Reducción de delitos y faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana” ejecutado por el Ministerio del Interior y los G. Subnacionales; “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” a cargo de DEVIDA; ; “Acceso de la población a la identidad” a cargo de RENIEC; “Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Peru” a cargo del M. Trabajo y Promoción del Empleo; y el PP “Mejora de los Servicios de Justicia Penal” ejecutado por el Poder Judicial, entre los principales (Ver Anexo N° 9).

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de mayo, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las **Asociaciones Público Privadas (APPS)** ascendió a S/. 1 623 millones, correspondiendo S/. 679 millones al Pago anual por Obras (PAO), S/. 211 millones al Pago anual por Mantenimiento de Obras (PAMO) y S/. 732 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/. 734 millones, que representa un avance del 45% del PIM (superior al 2012), sustentado principalmente por los compromisos de la concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Ejecución de Compromisos por APPs
(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos	2013			2012		Comparativo 2013 -		Precisiones
	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias	
Carreteras	1 199	573	48	644	32	-11	-70	Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO	185	81	44	45	32	81	36	
PAO	634	354	56	350	41	1	4	
Otras	379	138	36	249	24	-45	-111	
Aeropuertos	181	122	68	3	1	3 905	119	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Aeropuertos de Provincias
PAMO	26	68		0	0		68	
PAO	45	5	12	0	0		5	
Otras	110	49	45	3	2	1 504	46	
Ferrovianos	149	35	24	16	13		19	Tren Eléctrico
Otras - PKT	149	35	24	16	13		19	
Portuarios	28	2	9	0	2	429	2	Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paíta
Otras	28	2	9	0	2	429	2	
Agua y Saneamiento	8	0	2	0	0		0	Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras	8	0	2	0	0		0	
Majes Sihuas	57	0	0	0	0		0	Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras	57	0	0	0	0		0	
Olmos Tinajones	2	1	32	1	1	-23	0	Túnel trasandino y trasvase de aguas - Lambayeque
Otras	2	1	32	1	1	-23	0	
Total	1 623	734	45	665	25	10	70	
PAMO	211	149	71	45	26	234	104	
PAO	679	360	53	350	37	3	9	
Otras	732	226	31	270	18	-16	-44	

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

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

Norma	Descripción
DS. N° 085-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 43,4 millones a favor del JNE, ONPE y RENIEC, para atender los gastos de la segunda consulta popular de revocatoria del 07/07/2013 en 126 circunscripciones a nivel nacional.
DS. N° 086-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 446,8 millones a favor de los Gobiernos Regionales y Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura educativa.
RM. N° 087-2013-MIDIS	Aprueban Manual de Operaciones del Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales (FONIE)
DS. N° 087-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 123,7 millones a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar RIM en aplicación de la Ley de Reforma Magisterial.
DS. N° 088-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 15,2 millones a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el Incentivo Único a que se refiere la tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30002.
DS. N° 089-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 100 millones a favor del COFOPRI para la implementación de las acciones de modernización y consolidación de un sistema catastral a nivel nacional.
R.D. N° 009-2013-EF/50.01	Modifican el Anexo N° 1 "Cronograma de Reuniones para la Revisión de la Programación Multianual del Gasto Público Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales" de la Directiva N° 002-2013-EF/50.01
DS. N° 093-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,5 millones a favor del INDECI para atender proyectos de emergencia.
DS. N° 094-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,5 millones a favor del INDECI para atender un PIP de emergencia.
DS. N° 095-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,3 millones a favor del INDECI para atender emergencia.
DS. N° 098-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 5,8 millones a favor de Gobiernos Locales para el financiamiento de la continuidad de ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS. N° 099-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 121,1 millones a favor del Ministerio de Defensa para atender obligaciones tributarias.
DS. N° 100-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 22,4 millones a favor de Gobiernos Locales para el financiamiento de la continuidad de ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento rural.
DS. N° 102-2013-EF	Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL hasta por S/. 2,7 millones a favor de los Gobiernos Locales ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2011-I
DS. N° 103-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12,3 millones a favor de Gobiernos Locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de infraestructura de riego.
Separata Especial MEF	Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016
DS. N° 105-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas del Pliego Ministerio de Salud a favor de sus Organismos Públicos y de los Gobiernos Regionales hasta por la suma de S/. 69,4 millones para el financiamiento de la II Etapa del Bono Extraordinario por trabajo médico y asistencia nutricional para médicos cirujanos y Bono Extraordinario para los profesionales de la Salud no médicos.
DS. N° 108-2013-EF	Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 20 millones a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para financiar la ejecución de proyecto de inversión pública "Construcción e Implementación de la Escuela Técnico Superior PNP Cajamarca".
R.M. N° 162-2013-EF/15	Aprueban Declaración de Principios de Política Fiscal del Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016.

ANEXOS

ANEXO Nº 1

Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S./.)

Sector	PIM			Dev. A May 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Presidencia Consejo Ministros	1 644	270	1 914	434	103	537	26	38	28
Cultura	213	118	331	94	19	113	44	16	34
Poder Judicial	1 518	100	1 617	563	24	587	37	24	36
Ambiental	247	71	318	78	4	82	32	6	26
Justicia	996	288	1 284	318	38	356	32	13	28
Interior	5 294	435	5 729	2 574	44	2 618	49	10	46
Relaciones Exteriores	519	62	581	220	2	222	42	3	38
Economía y Finanzas	7 527	808	8 336	2 615	140	2 755	35	17	33
Educación	6 995	2 669	9 664	2 177	289	2 467	31	11	26
Salud	4 472	883	5 354	1 676	103	1 779	37	12	33
Trabajo y Promoción del Empleo	178	76	254	53	32	84	30	42	33
Agricultura	721	822	1 543	213	158	371	30	19	24
Energía y Minas	275	465	740	75	107	182	27	23	25
Contraloría General	328	7	335	106	0	106	32	7	32
Defensoría del Pueblo	58	2	60	20	1	21	35	32	35
Consejo Nac. Magistratura	22	0	22	8	0	8	36	29	36
Ministerio Público	1 122	88	1 211	438	13	451	39	15	37
Tribunal Constitucional	27	25	52	10	0	10	36	0	19
Defensa	5 313	1 270	6 583	2 102	117	2 220	40	9	34
Fuero Militar Policial	10	5	15	4	0	4	38	0	27
Congreso de la Republica	437	53	490	158	5	163	36	9	33
Jurado Nacional de Elecciones	71	15	85	27	5	32	38	34	37
Onpe	178	33	211	70	1	72	40	3	34
Reniec	272	20	292	110	11	120	40	54	41
Comercio Exterior y Turismo	452	83	535	104	10	114	23	12	21
Transportes y Comunicaciones	2 077	5 326	7 403	638	1 761	2 399	31	33	32
Vivienda Const. y Saneamiento	469	3 636	4 105	144	305	449	31	8	11
Producción	230	87	317	73	7	80	32	9	25
Mujer y Poblaciones Vulnerables	295	21	316	84	4	88	29	18	28
Desarrollo e Inclusión Social	2 974	309	3 283	854	9	863	29	3	26
Gobierno Nacional	44 935	18 045	62 980	16 041	3 312	19 354	36	18	31

ANEXO Nº 2

Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S./.)

G. Regional	PIM			Dev. A May 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	315	249	564	130	65	195	41	26	35
Ancash	832	309	1 141	319	96	415	38	31	36
Apurímac	414	345	759	165	104	269	40	30	35
Arequipa	760	481	1 241	296	195	492	39	41	40
Ayacucho	598	395	993	215	91	307	36	23	31
Cajamarca	919	284	1 203	370	79	449	40	28	37
Cusco	906	702	1 608	367	286	653	41	41	41
Huancavelica	426	271	697	160	98	259	38	36	37
Huanuco	507	291	798	186	102	289	37	35	36
Ica	518	279	797	213	56	269	41	20	34
Junín	782	206	988	303	48	352	39	23	36
La Libertad	954	289	1 244	373	50	423	39	17	34
Lambayeque	581	250	831	231	36	267	40	14	32
Loreto	787	412	1 199	354	103	457	45	25	38
Madre de Dios	130	145	275	50	41	91	38	28	33
Moquegua	196	171	367	75	46	121	39	27	33
Pasco	215	189	404	80	85	166	37	45	41
Piura	879	419	1 298	356	140	496	40	34	38
Puno	856	276	1 132	331	55	386	39	20	34
San Martín	497	306	803	196	129	325	40	0	41
Tacna	287	252	539	106	49	155	37	19	29
Tumbes	230	141	371	105	63	169	46	45	45
Ucayali	345	244	589	142	82	224	41	34	38
Lima	651	200	851	258	79	337	40	39	40
Callao	611	288	899	260	106	366	42	37	41
Municip. Metrop. Lima	14	55	69	4	12	15	27	21	22
Gobierno Regional	14 210	7 450	21 660	5 647	2 298	7 945	40	31	37

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

Departamento	PIM			Dev. A May 2013			Avance % PIM		
	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF	Corriente	Capital	Total GNF
Amazonas	94	125	219	39	44	83	41	35	38
Ancash	490	1 221	1 711	159	258	417	32	21	24
Apurimac	106	205	311	39	62	101	37	30	33
Arequipa	478	1 092	1 570	153	199	353	32	18	22
Ayacucho	177	592	768	63	150	214	36	25	28
Cajamarca	494	1 068	1 562	176	243	419	36	23	27
Callao	394	113	506	164	32	197	42	29	39
Cusco	897	2 576	3 473	289	649	938	32	25	27
Huancavelica	143	374	518	51	103	154	36	27	30
Huanuco	196	386	581	68	115	183	35	30	32
Ica	222	594	816	78	130	208	35	22	26
Junin	306	501	807	108	104	212	35	21	26
La Libertad	469	1 064	1 533	177	269	446	38	25	29
Lambayeque	226	224	450	88	86	174	39	38	39
Lima	3 307	1 687	4 994	1 372	498	1 869	41	30	37
Loreto	295	383	678	117	105	223	40	28	33
Madre De Dios	33	22	55	13	8	21	40	37	39
Moquegua	185	518	702	56	101	156	30	19	22
Pasco	129	340	469	40	73	112	31	21	24
Piura	550	891	1 442	213	249	462	39	0	32
Puno	324	622	947	111	142	253	34	23	27
San Martin	173	277	450	68	84	152	39	30	34
Tacna	256	493	749	84	123	207	33	25	28
Tumbes	84	175	259	34	51	85	41	29	33
Ucayali	150	280	430	54	72	127	36	26	29
Gobiernos Locales	10 176	15 823	25 999	3 815	3 952	7 766	37	25	30

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

Función	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Legislativa	437	452	150	33	120	33	25	30
Relaciones Exteriores	504	549	210	38	212	42	-1	-2
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	12 060	14 353	4 755	33	4 115	33	16	640
Defensa y Seguridad Nacional	4 196	4 263	1 383	32	1 212	30	14	171
Orden Publico y Seguridad	5 236	6 509	2 464	38	2 066	34	19	398
Justicia	3 308	3 598	1 240	34	957	30	30	283
Trabajo	242	306	100	33	111	37	-10	-11
Comercio	543	710	188	26	157	29	20	31
Turismo	448	560	121	22	95	19	28	26
Agropecuaria	3 259	3 976	976	25	685	21	42	290
Pesca	240	275	70	25	51	21	37	19
Energía	1 124	1 477	330	22	351	29	-6	-21
Minería	117	110	29	27	22	17	34	7
Industria	98	111	27	25	20	24	36	7
Transporte	11 195	13 668	4 299	31	3 674	27	17	625
Comunicaciones	367	416	90	22	72	19	26	18
Ambiente	2 117	2 535	876	35	730	31	0	146
Saneamiento	4 557	5 606	1 002	18	1 038	24	100	-35
Vivienda y Desarrollo Urbano	1 993	2 448	537	22	317	18	100	220
Salud	9 940	10 932	3 646	33	2 857	28	28	788
Cultura y Deporte	1 097	2 127	581	27	391	30	48	189
Educación	16 809	19 637	6 108	31	5 142	30	19	966
Proteccion Social	4 413	4 955	1 352	27	1 138	28	19	215
Prevision Social	10 084	11 066	4 530	41	4 230	39	7	299
Total	94 382	110 639	35 065	32	29 765	30	18	5 300

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

	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Nacional	15 365	16 337	4 469	27	3 784	28	18	686
Presidencia Consejo Ministros	743	892	229	26	220	34	4	9
Cultura	171	157	69	44	50	37	38	19
Poder Judicial	275	327	100	31	97	31	3	3
Ambiental	191	195	62	32	45	27	38	17
Justicia	462	496	163	33	124	29	31	39
Interior	878	925	296	32	213	28	39	83
Relaciones Exteriores	202	204	82	40	76	40	9	7
Economia Y Finanzas	1 273	1 459	467	32	376	29	24	91
Educacion	2 517	2 771	530	19	408	19	30	122
Salud	1 901	1 859	609	33	553	28	10	56
Trabajo y Promocion del Empleo	122	139	40	29	44	32	-10	-5
Agricultura	468	487	126	26	105	31	21	21
Energia y Minas	161	154	47	30	30	28	58	17
Contraloria General	41	41	20	48	13	33	45	6
Defensoria Del Pueblo	24	31	10	33	9	34	7	1
Consejo Nac. de la Magistratura	11	9	4	43	4	52	10	0
Ministerio Publico	281	282	126	45	85	30	49	41
Tribunal Constitucional	5	5	2	37	2	38	12	0
Defensa	1 924	1 962	399	20	443	26	-10	-44
Fuero Militar Policial	7	7	2	33	3	39	-15	0
Congreso de la Republica	102	102	27	27	22	28	22	5
JNE	28	47	17	37	8	28	116	9
ONPE	89	163	64	40	8	15	751	57
RENIEC	183	230	93	40	85	34	9	8
Comercio Exterior y Turismo	265	414	90	22	63	22	44	28
Transportes y Comunicaciones	1 735	1 761	496	28	503	40	-1	-7
Vivienda Construccion y Saneamiento	290	355	79	22	54	29	46	25
Produccion	171	173	51	29	37	28	36	14
Mujer y Poblaciones Vulnerables	203	145	53	37	39	37	36	14
Desarrollo e Inclusion Social	640	545	115	21	65	17	78	51
Regional	2 690	3 112	1 032	33	855	26	21	176
Local	5 493	6 189	2 382	38	2 124	39	12	258
Total Bienes y Servicios	23 548	25 639	7 883	31	6 763	30	17	1 120

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

Sector	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Presidencia Consejo Ministros	50	54	3	6	2	17	60	1
Cultura	97	97	16	17	5	8	244	11
Poder Judicial	43	70	16	23	11	21	42	5
Ambiental	50	54	3	5	2	13	39	1
Justicia	111	189	26	14	17	14	56	9
Interior	132	257	31	12	39	21	-21	-8
Relaciones Exteriores	16	17	0	2	2	17	-85	-2
Economia y Finanzas	94	107	17	16	20	13	-12	-2
Educacion	2 125	2 319	262	11	256	9	2	6
Salud	567	602	87	14	64	9	36	23
Agricultura	731	783	153	20	95	18	60	57
Energia y Minas	376	385	76	20	78	23	-3	-3
Contraloria General	6	6	0	8	2	13	-68	-1
Ministerio Publico	53	68	10	15	12	19	-10	-1
Tribunal Constitucional	25	25	0	0	0	0	0	0
Defensa	605	849	74	9	3	1	2 804	71
Fuero Militar Policial	5	5	0	0	0	0	0	0
Congreso de la Republica	26	40	3	8	0	0	100	3
JNE	0	10	4	42	0	2	2 595	4
ONPE	3	3	0	0	0	0	0	0
Comercio Exterior y Turismo	72	73	8	11	14	19	-42	-6
Transportes y Comunicaciones	5 234	5 027	1 721	34	1 385	24	24	336
Vivienda Construccion y Saneamiento	730	500	70	14	28	8	147	42
Produccion	49	57	5	10	1	6	441	4
Mujer y Poblaciones Vulnerables	11	15	3	21	0	0	100	3
Desarrollo e Inclusion Social	15	17	5	27	3	30	46	1
Gobierno Nacional	11 228	11 630	2 596	22	2 040	17	27	556

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

G. Regional	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	162	235	64	27	51	30	24	12
Ancash	164	281	93	33	134	24	-31	-41
Apurímac	148	320	91	28	38	16	139	53
Arequipa	374	407	155	38	99	25	57	56
Ayacucho	240	366	85	23	56	32	51	29
Cajamarca	103	252	76	30	116	38	-34	-39
Cusco	498	685	284	41	99	16	186	185
Huancavelica	186	212	62	29	38	24	63	24
Huanuco	172	262	100	38	71	37	42	30
Ica	147	264	53	20	33	18	60	20
Junín	114	177	45	25	38	27	17	7
La Libertad	187	180	35	19	25	11	42	10
Lambayeque	140	229	35	15	21	26	69	14
Loreto	266	332	85	26	117	34	-27	-32
Madre de Dios	98	119	35	30	26	35	38	10
Moquegua	118	153	39	26	28	16	40	11
Pasco	111	175	84	48	34	26	149	51
Piura	306	393	136	35	86	28	59	51
Puno	180	245	54	22	20	5	164	34
San Martín	271	292	128	44	81	37	59	47
Tacna	110	238	48	20	34	11	40	14
Tumbes	123	131	62	48	74	45	-16	-12
Ucayali	126	232	81	35	32	36	151	49
Lima	155	184	78	42	60	59	28	17
Callao	182	269	101	38	163	48	-38	-62
Munic. Metrop. de Lima	38	54	12	21	38	41	100	-26
Gobiernos Regionales	4 721	6 687	2 124	32	1 613	26	32	510

ANEXO Nº 8
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)

Departamento	2013				2012		Comparativo 2013 -2012	
	PIA	PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Dev. A May.	Avance Dev. % PIM	Var. %	Diferencias
Amazonas	49	122	43	35	26	27	64	17
Ancash	616	1 188	255	21	221	22	15	34
Apurímac	48	201	61	30	39	24	56	22
Arequipa	535	1 074	195	18	182	17	7	13
Ayacucho	209	584	148	25	90	24	65	58
Cajamarca	552	1 024	232	23	206	22	13	26
Callao	50	86	31	36	23	27	33	8
Cusco	1 773	2 465	643	26	436	23	47	206
Huancavelica	158	363	100	28	79	27	26	21
Huanuco	102	366	108	29	80	26	34	28
Ica	361	589	128	22	121	24	6	7
Junín	193	482	98	20	98	24	0	0
La Libertad	461	1 002	255	25	206	26	24	49
Lambayeque	66	211	78	37	87	38	-10	-9
Lima	875	1 555	456	29	374	26	22	82
Loreto	182	370	101	27	95	41	7	7
Madre de Dios	12	16	4	25	5	28	-13	-1
Moquegua	273	513	100	20	82	15	22	18
Pasco	164	333	71	21	67	21	7	5
Piura	510	869	245	28	184	30	33	61
Puno	391	608	137	23	143	24	-4	-6
San Martín	75	269	82	30	79	38	3	3
Tacna	258	489	123	25	102	22	20	21
Tumbes	124	173	51	29	49	40	4	2
Ucayali	177	271	70	26	68	29	3	2
Gobiernos Locales	8 213	15 223	3 816	25	3 143	24	21	673

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

Programa Presupuestal	PIA	PIM	Dev. A May.	% Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Basica Regular	10 206	11 289	3 855	34
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	8 402	8 782	2 762	31
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	2 547	2 615	1 281	49
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2 476	2 539	346	14
Formación Universitaria de Pregrado	2 003	2 435	627	26
Programa Nacional de Saneamiento Rural	1 868	2 075	315	15
Programa Articulado Nutricional	1 285	1 493	514	34
Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	1 248	1 347	214	16
Salud Materno Neonatal	1 085	1 317	471	36
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	1 024	1 029	294	29
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	842	941	369	39
Mejoramiento Integral de Barrios	877	838	77	9
Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	709	809	150	19
Acceso y uso de la Electrificacion Rural	673	757	151	20
Lucha Contra el Terrorismo	370	459	77	17
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65	445	445	136	31
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	300	440	83	19
Tbc-Vih/Sida	421	437	135	31
Bono Familiar Habitacional	367	367	136	37
Mejora del Desempeño Deportivo de los Deportistas	76	356	65	18
Enfermedades No Transmisibles	273	297	108	36
Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Basica	289	273	28	10
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	219	251	80	32
Programa de Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible Pirdais	122	250	114	46
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios	152	241	39	16
Prevencion y Control del Cancer	131	216	53	25
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	196	214	29	13
Apoyo al Habitat Rural	214	213	16	8
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas	177	196	56	29
Nuestras Ciudades	60	196	16	8
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	172	183	34	18
Acceso de la Poblacion a la Identidad	121	182	77	42
Optimización de la Política de Protección y Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior	134	177	58	33
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	154	167	57	34
Gestion Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biologica	123	135	34	25
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Medicas, Rescates y Otros	59	124	26	21
Programa para la Generacion del Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú	63	115	43	38
Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales	35	107	24	22
Gestión Integral de Residuos Sólidos	96	104	14	13
Cuna Más	67	67	9	14
Resto PP	811	919	223	24
Total Programas Presupuestales	40 889	45 398	13 193	29