



DEPARTAMENTO DE COMISIONES

PERÚ

REPORTE PRESUPUESTAL

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2019.**

**Datos Comparados
*P.L 03282/2018-PE***

Elaborado: U.T “Observatorio de la Descentralización”

Fecha de elaboración: 05 Setiembre 2018

**SET
2018**

1

© 2018 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Página Web: <http://intranet.congreso.net/> - Portal del Congreso de la Republica – Dpto de Comisiones - Publicaciones

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación, para brindar información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el presente reporte son de exclusiva responsabilidad de su formulador.

Equipo de Trabajo:

Dra. Yasmina Sánchez Guerra.

Jefa (e) del Departamento de Comisiones.

- Econ. Ernesto López Marino.
- Econ. Wilfredo Chino Villegas.

INDICE

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO PÚBLICO - PERIODO 2005-2019*	4
A BRECHA PRESUPUESTAL – PERIODO 2005-2019*	7
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019	8
PROYECTO DE PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO Y CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 2019	9
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 ASIGNADO POR FUNCIÓN	12
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROEYCTO DE PRESUPUESTO 2019	13
GASTOS POR NIVELES DE GOBIERNO PROYECTO 2019	12
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL – MINISTERIOS 2019	17
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019	18
DATOS COMPARADOS - PRESUPUESTO 2019 vs 2019	19
CUADRO RESUMEN COMPARADOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 VS 2018 VS 2017	20
CUADRO DETALLADO COMPARADOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 VS 2018 VS 2017 – RESERVA DE CONTINGENCIA	21
COMPARATIVO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 VS 2018 VS 2017	22
ESTRUCTURA DE LA FUENTES DE FINANCIAMIENTO – RECURSOS ORDINARIOS 2019 – 2018 - 2017	23
GASTOS POR FUNCIÓN COMPARADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 2018	24
USOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 POR AÑOS Y GENÉRICA DE GASTOS 2019 – 2018 – 2017	25
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR NIVELES DE GOBIERNO 2019 2018 2017	26
GRAFICA – EVOLUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 2019 – 2018 - 2017	27
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL – MINISTERIOS 2019 – 2018 – 2017	28
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019 – 2018 -2017	29
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO	30
PLIEGOS DEL SECTOR EDUCACIÓN – UNIVERSIDADES 2019 – 2018 – 2017	31
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL POR SECTORES – MINISTERIOS 2019 – 2018 - 2017	33
DISTRIBUCION CONSOLIDADO GEOGRAFICO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 VS 2018	39
INGRESOS TRIIBUTARIOS – REPORTE DE LA SUNAT 2016-2017- JUL 2018	42
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	44
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL CANON Y FONCOMUN	45

EVOLUCION EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2005 – 2019*

Los montos asignados al presupuesto público durante el período 2005 – 2019* reflejan un importante incremento, concentrándose la mayor asignación presupuestal bajo la administración del Gobierno Nacional. En dicho período, en promedio el 72.8% del presupuesto está bajo la administración del Gobierno Nacional, el 15.6% en los Gobiernos Regionales y el 14.9% en los Gobiernos Locales.

Proyecto Presupuesto 2019

168,074'407,244



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO

*PIA - Periodo 2005-2019**

Años	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES
2005	44,728,503,614	36,607,688,025	8,120,815,589	s.d
2006	45,578,687,682	36,499,354,798	9,079,332,884	s.d
2007	57,955,949,043	40,954,397,383	6,633,334,450	10,368,217,210
2008	70,795,190,711	48,204,512,196	10,881,556,746	11,709,121,769
2009	72,355,497,884	47,402,194,703	12,437,666,169	12,515,637,012
2010	81,857,278,697	58,953,779,648	9,896,879,038	13,006,620,011
2011	88,460,619,913	62,593,785,792	12,027,557,096	13,839,277,025
2012	95,534,635,146	64,972,875,130	15,772,459,019	14,789,300,997
2013	108,418,909,559	72,635,027,279	18,150,214,920	17,633,667,360
2014	118,934,253,913	83,195,553,964	16,943,624,922	18,795,075,027
2015	130,621,290,973	95,387,154,088	19,423,143,802	15,810,993,083
2016	138,490,511,244	104,316,999,583	19,314,929,555	14,858,582,106
2017	142,471,518,545	105,569,739,734	21,762,624,356	15,139,154,455
2018	157,158,747,651	116,541,103,552	24,591,851,893	16,025,792,206
2019*	168,074,407,244	118,290,269,765	29,853,286,298	19,930,851,181

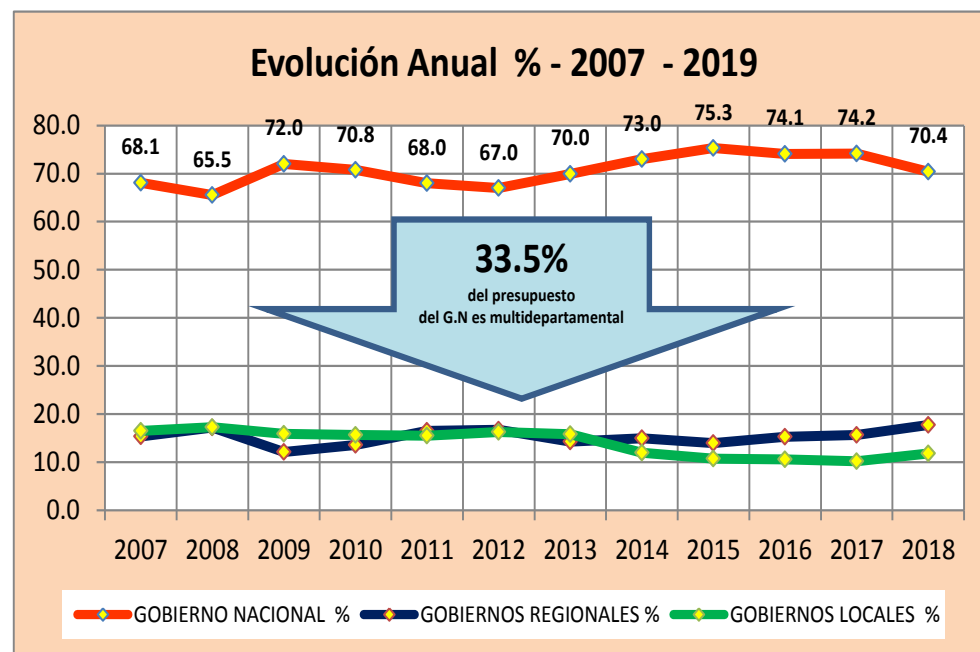
FUENTE: SIAF-Anexos Proy.Ppto.2019* Elab. Observatorio de la Descentralización Fecha: SET. 2018



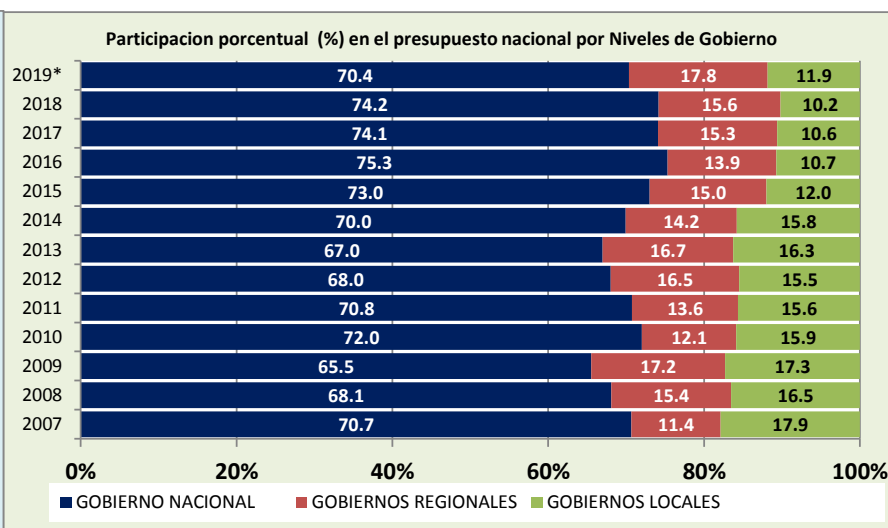
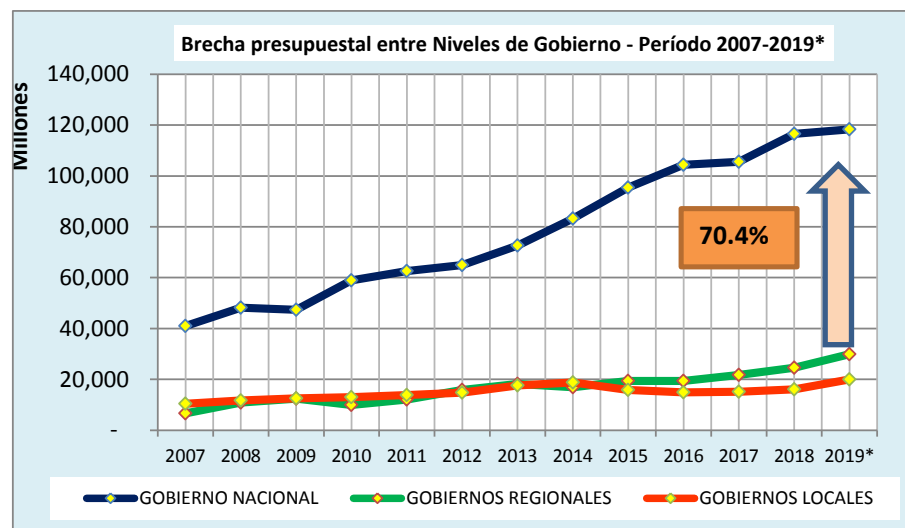
Evolución del Presupuesto Público - PIA - Período 2007-2019*



Es importante indicar, que el monto asignado al Gobierno Nacional, incluye los gastos de las entidades que por su naturaleza son considerados en **ámbito multidepartamental**, denominada a si a las entidades que por sus competencias funcionales exclusivas desarrollan gastos que no puede ser asignado a otro nivel de gobierno, y que represtan el **33.5%** del monto asignado al Gobierno Nacional



BRECHAS Y DATOS PORCENTUALES % DE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO – PERÍODO 2005-2019*



PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO

Periodo 2005-2019*

Años	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA %	GOBIERNO NACIONAL %	GOBIERNO REGIONALES %	GOBIERNO LOCALES %
2005	100.0	81.8	18.2	s/d
2006	100.0	80.1	19.9	s/d
2007	100.0	70.7	11.4	17.9
2008	100.0	68.1	15.4	16.5
2009	100.0	65.5	17.2	17.3
2010	100.0	72.0	12.1	15.9
2011	100.0	70.8	13.6	15.6
2012	100.0	68.0	16.5	15.5
2013	100.0	67.0	16.7	16.3
2014	100.0	70.0	14.2	15.8
2015	100.0	73.0	15.0	12.0
2016	100.0	75.3	13.9	10.7
2017	100.0	74.1	15.3	10.6
2018	100.0	74.2	15.6	10.2
2019*	100.0	70.4	17.8	11.9

FUENTE: SIAF-Anexos Proy.Ppto.2019* Elab. Observatorio de la Descentralización Fecha: SET. 2018

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO

Periodo 2005-2019*

Años	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONALES	GOBIERNO LOCALES
2005				
2006	1.9	-0.3	11.8	s/d
2007	27.2	12.2	-26.9	s/d
2008	22.2	17.7	64.0	12.9
2009	2.2	-1.7	14.3	6.9
2010	13.1	24.4	-20.4	3.9
2011	8.1	6.2	21.5	6.4
2012	8.0	3.8	31.1	6.9
2013	13.5	11.8	15.1	19.2
2014	9.7	14.5	-6.6	6.6
2015	9.8	14.7	14.6	-15.9
2016	6.0	9.4	-0.6	-6.0
2017	2.9	1.2	12.7	1.9
2018	10.3	10.4	13.0	5.9
2019*	6.9	1.5	21.4	24.4

FUENTE: SIAF-Anexos Proy.Ppto.2019* Elab. Observatorio de la Descentralización Fecha: SET. 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO FISCAL 2019

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 asciende a **S/. 168,074'407,244 soles**, representa el 20.7% del PBI y contempla un crecimiento nominal del **6.94%** respecto al 2018.

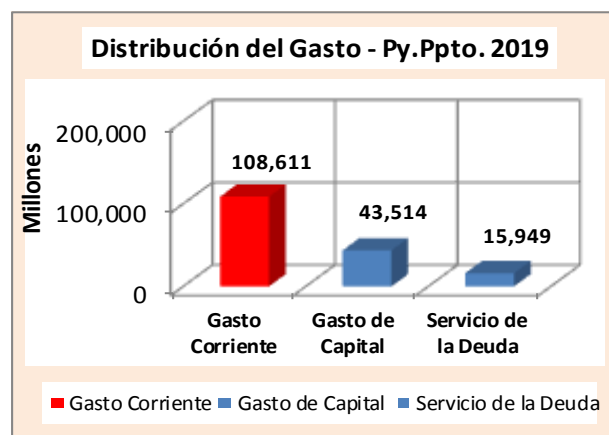
**PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2019
S/ 168,074'407,244**



El presupuesto 2019 respecto al 2018 registra un incremento total de **6.94%**; y los tres niveles respecto año anterior un aumento del **10.4%**, **13.0%** y **5.9%**, de respectivamente.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
Por Categorías presupuestales

Categorías del gasto	Proyecto de Presupuesto	
	2019	
	Monto S/.	Part. %
Gasto Corriente	108,611,277,090	64.6
Gasto de Capital	43,513,911,496	25.9
Servicio de la Deuda	15,949,218,658	9.5
	168,074,407,244	100.0



FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* F/Corte 05 set 2018 Elab. Observatorio de la Descentralización

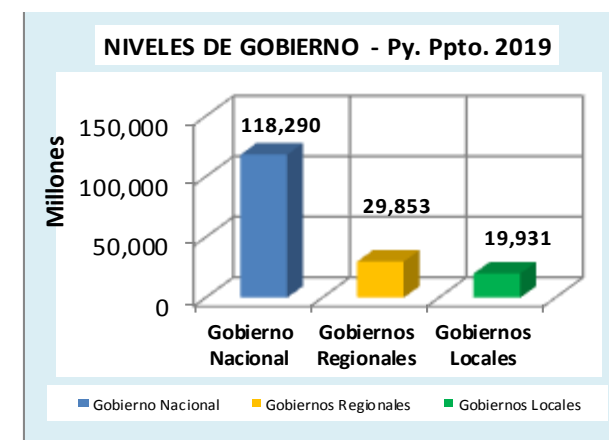
Los recursos públicos consignados para el 2019, exceptuando los gastos financieros, previsionales y la reserva de contingencia, asciende a S/ 135,797 millones, correspondiendo el 65,3% (S/ 88,698 millones) al Gobierno Nacional, el 20.4% (27,749 millones) a los Gobiernos Regionales y el 14.2% (S/ 19,349 millones) a los Gobiernos Locales, tal como se aprecia en los datos y la gráfica precedente.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
Por Niveles de Gobierno

SOLES S/

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto	
	2019	
	Monto S/.	Part. %
Gobierno Nacional	118,290,269,765	70.4
Gobiernos Regionales	29,853,286,298	17.8
Gobiernos Locales	19,930,851,181	11.9
TOTAL PRESUPUESTO	168,074,407,244	100.0

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* F/Corte 05 set 2018
Elab. Observatorio de la Descentralización



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
Por Niveles de Gobierno y Categorías Presupuestarias

SOLES S/

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto		
	2019		
	Monto S/.	Part. %	Part. %
Gobierno Nacional	118,290,269,765	100.0	70.4
Gasto Corrientes	74,703,405,177	63.2	44.4
Gasto de Capital	28,298,081,531	23.9	16.8
Servicio de la Deuda	15,288,783,057	12.9	9.1
Instancias Descentralizadas	49,784,137,479	29.6	29.6
Gobiernos Regionales	29,853,286,298	100.0	17.8
Gasto Corrientes	22,620,949,526	75.8	13.5
Gasto de Capital	6,926,485,944	23.2	4.1
Servicio de la Deuda	305,850,828	1.0	0.2
Gobiernos Locales	19,930,851,181	100.0	11.9
Gasto Corrientes	11,286,922,387	56.6	6.7
Gasto de Capital	8,299,344,021	41.6	4.9
Servicio de la Deuda	354,554,773	1.8	0.2
TOTAL PRESUPUESTO	168,074,407,244		100.0

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*

F/Corte 05 set 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

La distribución por Niveles de Gobierno es: El monto asignado al Gobierno Nacional **S/. asciende a 118,290'269,765** soles (70.4% del presupuesto), a los gobiernos regionales **S/. 29,853'286,298** soles (17.8% del presupuesto), y el a los gobiernos locales el monto de **S/ 19,930'851,181** soles (11.9% del presupuesto).

Por su parte el **Gasto Corriente** estimado para el 2019 asciende a S/. 108,611'277,090 y representa el 64.6% del presupuesto; el **Gasto de Capital** se estima en S/ 43,523'911,496 (25.9%) soles y el **Servicio de la Deuda** en S/ 15,949'188,658 (9.5%) soles reflejando un incremento respecto al año 2018 en 5.1%, 5.2% y 28.3%, respectivamente.

Las **Funciones** que concentran los mayores recursos del presupuesto total para el 2019 tenemos a la función de: Educación (**18.2%**), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (**13.5%**), Salud (**10.8%**), Transporte (**9.5%**), Deuda Pública (**9.1%**), Previsión Social (**7.9%**), Orden Público y seguridad (**5.9%**), entre otros.

Si analizamos por **categoría programática**, las funciones que tiene mayor presupuesto, en términos absolutos, asignados a programas presupuestales son: Educación, Transportes, Salud, Orden Público y Seguridad, Defensa y Seguridad Nacional, Protección social Saneamiento, Agropecuaria y Ambiente.

PRESUPUESTO POR FUNCIONES - PROYECTO PRESUPUESTO 2019

Soles S/.

Función	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	Part. %
22: EDUCACION	14,864,168,309	14,788,428,085	975,380,022	30,627,976,416	18.2
03: PLANEAMIENTO, G. Y R. DE CONTINGENCIA	14,423,940,822	1,423,026,731	6,857,907,049	22,704,874,602	13.5
20: SALUD	10,228,367,630	7,689,438,384	299,309,662	18,217,115,676	10.8
15: TRANSPORTE	11,264,479,370	1,471,640,736	3,268,419,773	16,004,539,879	9.5
25: DEUDA PUBLICA	14,630,514,335	305,850,828	348,599,064	15,284,964,227	9.1
24: PREVISION SOCIAL	11,183,927,644	1,814,521,392	233,408,851	13,231,857,887	7.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEG.	8,842,364,530	166,139,843	906,162,693	9,914,667,066	5.9
23: PROTECCION SOCIAL	5,388,986,984	64,111,185	941,282,576	6,394,380,745	3.8
06: JUSTICIA	5,872,674,515			5,872,674,515	3.5
18: SANEAMIENTO	3,211,738,402	216,043,307	1,947,184,349	5,374,966,058	3.2
04: DEFENSA Y SEG.NACIONAL	5,267,418,031			5,267,418,031	3.1
10: AGROPECUARIA	2,836,024,123	1,442,989,876	728,812,556	5,007,826,555	3.0
21: CULTURA Y DEPORTE	2,587,512,518	85,472,423	472,881,742	3,145,866,683	1.9
17: AMBIENTE	771,454,810	66,730,884	1,954,418,207	2,792,603,901	1.7
19: VIVIENDA Y DES.URBANO	1,763,592,004	23,829,429	561,189,215	2,348,610,648	1.4
16: COMUNICACIONES	1,402,851,647	11,993,727	14,781,432	1,429,626,806	0.9
12: ENERGIA	799,448,927	31,526,428	89,440,195	920,415,550	0.5
02: RELACIONES EXTERIORES	740,436,790			740,436,790	0.4
08: COMERCIO	235,335,020	44,540,223	237,499,654	517,374,897	0.3
07: TRABAJO	437,890,393	58,541,382	32,675	496,464,450	0.3
01: LEGISLATIVA	476,952,589			476,952,589	0.3
11: PESCA	439,511,529	29,610,445	4,339,909	473,461,883	0.3
09: TURISMO	277,355,959	83,960,710	81,778,860	443,095,529	0.3
14: INDUSTRIA	197,735,756	28,021,892	8,022,697	233,780,345	0.1
13: MINERIA	145,587,128	6,868,388		152,455,516	0.1
TOTAL	118,290,269,765	29,853,286,298	19,930,851,181	168,074,407,244	100.0

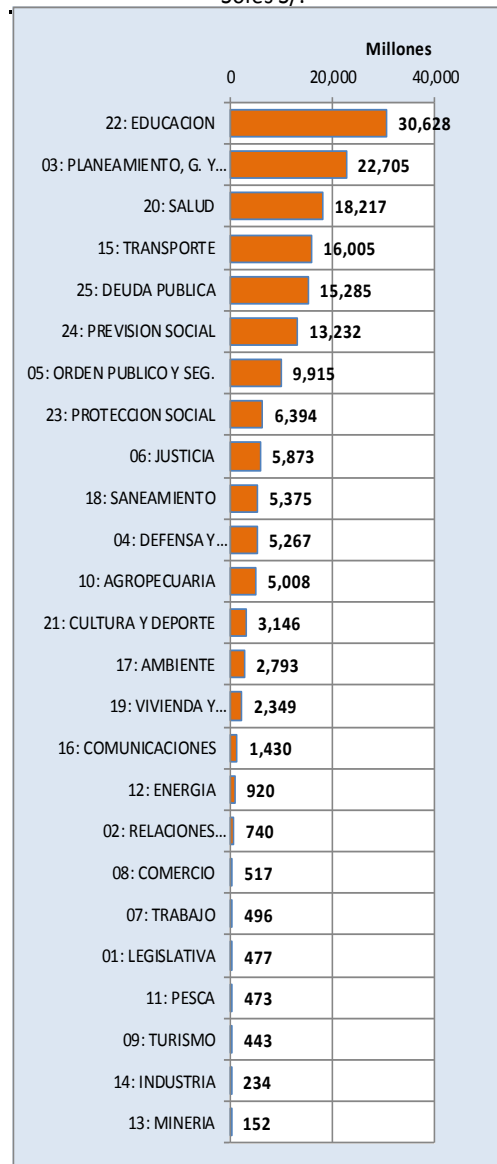
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*

F/Corte 05 set 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

PRESUPUESTO POR FUNCIONES 2019

Soles S/.



Se aprecia que las prioridades del presupuesto público 2019 se ve reflejada en las funciones que concentran mayores recursos : Educación (18.2%), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (13.5%), Salud (10.8%), Transporte (9.5%), Deuda Pública (9.1%), Previsión Social (7.9%), Orden Público y Seguridad (5.9%), Protección Social (3.8%), Justicia (3.5%), Saneamiento (3.2%), Defensa y Seguridad Nacional (3.1%) y Agropecuaria (3.0%).

Sin embargo, comparando el presupuesto del 2019 respecto al 2018, la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Defensa y Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano, Energía, Relaciones Exteriores, Trabajo, Legislativa , Turismo, y Minería son los que relativamente contendrán los menores presupuestos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019.

Soles s/.

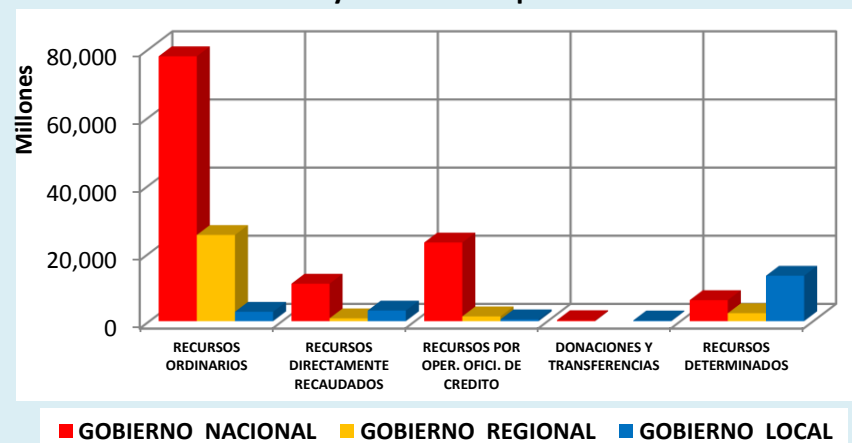
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	GOBIERNO NACIONAL	Part. %	GOBIERNO REGIONAL	Part. %	GOBIERNO LOCAL	Part. %	TOTAL 2019	
	(1)		(2)		(3)		(1) + (2) + (3)	%
TOTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	118,290,269,765	100.0	29,853,286,298	100.0	19,930,851,181	100.0	168,074,407,244	100.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	77,750,186,247	65.7	25,293,617,081	84.7	2,753,896,672	13.8	105,797,700,000	62.9
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,000,232,239	9.3	829,020,337	2.8	3,113,770,167	15.6	14,943,022,743	8.9
3. RECURSOS POR OPER. OFICI. DE CREDITO	23,079,099,652	19.5	1,401,326,384	4.7	532,710,957	2.7	25,013,136,993	14.9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	292,674,966	0.2		0.0	199,058,827	1.0	491,733,793	0.3
5. RECURSOS DETERMINADOS	6,168,076,661	5.2	2,329,322,496	7.8	13,331,414,558	66.9	21,828,813,715	13.0

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* - SIAF-MEF

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: Set. 2018

Fuentes de Financiamiento por Niveles de Gobierno del Proyecto de Presupuesto 2019



Fuentes de Financiamiento del Proyecto de Presupuesto 2019



Los gastos contenidos en el proyecto de presupuesto 2019 se financian con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

Los ingresos por la **fuentes Recursos Ordinarios** concentran el **62.9%** del Total de recursos que financian el presupuesto, correspondiendo el **37.1%** restante a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, y Recursos Determinados.

Dentro de los recurso determinados se incluyen el **Canon y Sobre canon (S/. 8,897 millones)**, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, **Fondo de Compensación Municipal (S/ 5,244 millones)**, **Contribución a Fondos (S/ 4,585 millones)** e **Impuestos Municipales (S/ 3,103) millones)**

USOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 POR AÑOS Y GENERICA DEL GASTO - 2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

(En millones de soles).

Conceptos	2019	2018	2017	VARIACION 2019/2018			VARIACION 2018/2017		
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	Estruc. %	Var. %	TOTAL	Estruc. %	Var. %
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	135,797	129,213	115,230	6,584	60.3	5.1	13,983	95.2	12.1
GASTO CORRIENTE	93,603	88,880	80,997	4,723	43.3	5.3	7,883	53.7	9.7
Personal y Obligaciones Sociales	47,972	43,745	40,693	4,227	38.7	9.7	3,052	20.8	7.5
Pensiones y Otras Prest. Sociales	1,420	1,392	1,211	28	0.3	2.0	181	1.2	14.9
Bienes y Servicios	33,955	33,849	30,853	106	1.0	0.3	2,996	20.4	9.7
Donaciones y Transferencias	4,174	3,832	2,493	342	3.1	8.9	1,339	9.1	53.7
Otros Gastos	6,082	6,061	5,747	21	0.2	0.3	314	2.1	5.5
GASTO DE CAPITAL	42,194	40,334	34,232	1,860	17.0	4.6	6,102	41.5	17.8
Donaciones y Transferencias	9,788	12,259	7,251	-2,471	-22.6	-20.2	5,008	34.1	69.1
Otros Gastos	85	255	270	-170	-1.6	-66.7	-15	-0.1	-5.6
Adquisicion de Activos No Financieros	31,933	27,462	26,552	4,471	41.0	16.3	910	6.2	3.4
Adquisicion de Activos Financieros	387	357	160	30	0.3	8.4	197	1.3	123.1
GASTOS FINANCIEROS	15,949	12,433	12,487	3,516	32.2	28.3	-54	-0.4	-0.4
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)	11,502	11,030	11,030	472	4.3	4.3	0	0.0	0.0
RESERVA DE CONTIGENCIA	4,826	4,483	3,724	343	3.1	7.7	759	5.2	20.4
TOTAL	168,074	157,159	142,472	10,915	100.0	6.9	14,687	100.0	10.3
Nota.-	0			0			0		
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)	43,514	44,817	34,884	-1,303	-11.9	-2.9	9,933		28.5
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	100	100	100	0	0.0	0.0	0		0.0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni pr	99	100	100	-1	0.0	-1.0	0		0.0

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* - SIAF-MEF

Fecha: Set.2018

Elab. Observatorio de la Descentralizacion

Los recursos del presupuesto 2019 se destinan a financiar los siguientes gastos:

Los **gastos corrientes** asciende a S/ 93,603 millones (55.7%) y representa el 11.6% del PBI, y comprende:

- Personal y Obligaciones Sociales S/ 47,972 millones (28.5%).
- Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/ 1,421 millones (0.8%).
- Bienes y Servicios S/ 33,955 millones (20.2%).
- Donaciones y Transferencias S/ 4,174 millones (2.5%).
- Otros Gastos S/ 6,082 millones (3.6%).

Los **gastos de capital** registran 42,194 millones (25.1%) y representa el 5.2% del PBI y comprende:

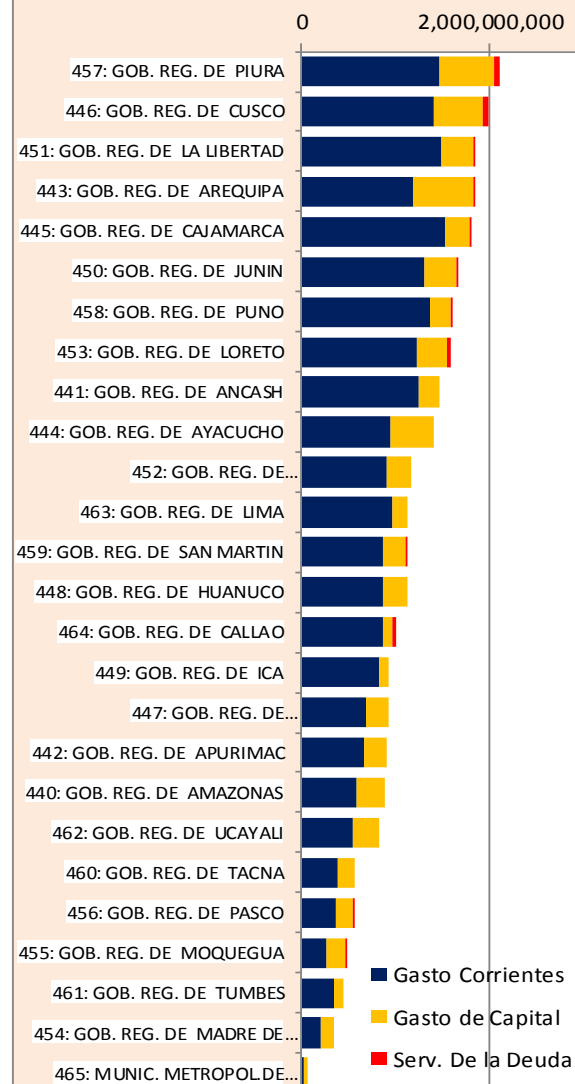
- Donaciones y Transferencias S/ 9,788 millones (5.8%).
- Otros Gastos S/. 85 millones (0.1%)
- Adquisición de Activos no Financieros S/ 31,933 millones (19.0%).
- Adquisición de Activos Financieros S/ 387 millones (0.2%).
- Gastos Financieros S/ 15,949 (9.5%)
- Pensiones S/. 11,502 (6.8%)
- Reserva de Contingencia S/ 4,826 (2.9%)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2019

En Soles S/.

REGIONES	Gasto Corrientes	Gasto de Capital	Serv. De la Deuda	Proyecto de Ley	Part.
				2,019	%
TOTAL GOB. REGIONALES	22,620,949,526	6,926,485,944	305,850,828	29,853,286,298	100.0
457: GOB. REG. DE PIURA	1,471,880,402	588,332,037	45,142,312	2,105,354,751	7.1
446: GOB. REG. DE CUSCO	1,404,798,321	523,844,316	67,304,068	1,995,946,705	6.7
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD	1,495,947,347	333,366,382	25,591,658	1,854,905,387	6.2
443: GOB. REG. DE AREQUIPA	1,192,309,672	632,668,648	29,053,048	1,854,031,368	6.2
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA	1,536,204,596	250,932,256	27,777,876	1,814,914,728	6.1
450: GOB. REG. DE JUNIN	1,317,348,419	332,912,909	6,340,565	1,656,601,893	5.5
458: GOB. REG. DE PUNO	1,376,994,208	220,598,613	3,255,133	1,600,847,954	5.4
453: GOB. REG. DE LORETO	1,238,656,322	321,166,422	26,219,447	1,586,042,191	5.3
441: GOB. REG. DE ANCASH	1,254,784,539	224,618,096		1,479,402,635	5.0
444: GOB. REG. DE AYACUCHO	954,081,370	458,132,598		1,412,213,968	4.7
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE	902,958,027	263,637,715		1,166,595,742	3.9
463: GOB. REG. DE LIMA	970,832,362	165,378,590		1,136,210,952	3.8
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN	867,439,742	251,030,347	13,556,791	1,132,026,880	3.8
448: GOB. REG. DE HUANUCO	865,504,743	262,747,378		1,128,252,121	3.8
464: GOB. REG. DE CALLAO	872,372,778	100,588,064	45,239,945	1,018,200,787	3.4
449: GOB. REG. DE ICA	821,407,070	112,365,417		933,772,487	3.1
447: GOB. REG. DE HUANCANELICA	681,944,832	239,767,972		921,712,804	3.1
442: GOB. REG. DE APURIMAC	676,612,899	231,935,716		908,548,615	3.0
440: GOB. REG. DE AMAZONAS	581,494,896	306,070,639		887,565,535	3.0
462: GOB. REG. DE UCAYALI	540,242,382	283,995,897		824,238,279	2.8
460: GOB. REG. DE TACNA	392,031,289	168,670,773		560,702,062	1.9
456: GOB. REG. DE PASCO	360,694,539	193,840,482	610,495	555,145,516	1.9
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA	274,131,279	185,912,564	15,759,490	475,803,333	1.6
461: GOB. REG. DE TUMBES	337,038,918	100,336,077		437,374,995	1.5
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS	214,084,981	132,526,898		346,611,879	1.2
465: MUNIC. METROPOL. DE LIMA	19,153,593	41,109,138		60,262,731	0.2
TOTAL GOB. REGIONALES	22,620,949,526	6,926,485,944	305,850,828	29,853,286,298	100.0

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONALES 2019 Gasto Corriente - De capital y Deuda



FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* - SIAF-MEF

Elab. Observatorio de la Descentralizacion - Fecha : Set 2018

**DATOS
COMPARADOS
PROYECTOS DE PRESUPUESTO
2019 vs 2018**

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO /2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

SOLES S/

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto									Variaciones 2019-2018			Variaciones 2018-2017		
	2019			2018			2017								
	Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %	Variaciones	Par. %	Var.	Variaciones	Par. %	Var.
	(1)	parcial	Total	(2)	parcial	Total	(3)	parcial	Total	(1) - (2)	(1) / (2)	%	(2) - (3)	(1) / (2)	%
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	168,074,407,244		100.0	157,158,747,651		100.0	142,471,518,545		100.0	10,915,659,593		6.9	14,687,229,106		10.3
Gobierno Nacional	118,290,269,765	100.0	70.4	116,541,103,552	100.0	74.2	105,569,739,734	100.0	74.1	1,749,166,213	100.0	1.5	10,971,363,818	100.0	10.4
Instancias Descentralizadas	49,784,137,479	29.62	29.6	40,617,644,099		25.8	36,901,778,811		25.9	9,166,493,380	84.0	22.6	3,715,865,288	25.3	10.1
Gobiernos Regionales	29,853,286,298	100.0	17.8	24,591,851,893	100.0	15.6	21,762,624,356	100.0	15.3	5,261,434,405	100.0	21.4	2,829,227,537	100.0	13.0
Gobiernos Locales	19,930,851,181	100.0	11.9	16,025,792,206	100.0	10.2	15,139,154,455	100.0	10.6	3,905,058,975	100.0	24.4	886,637,751	100.0	5.9

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: Setiembre 2018

RESUMEN COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 vs PROYECTO 2018 / 2018 vs 2017

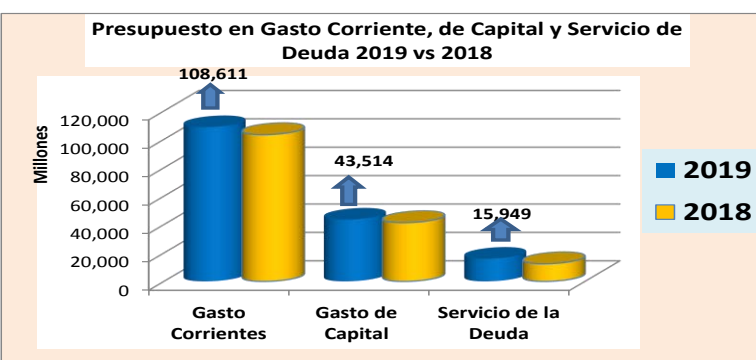
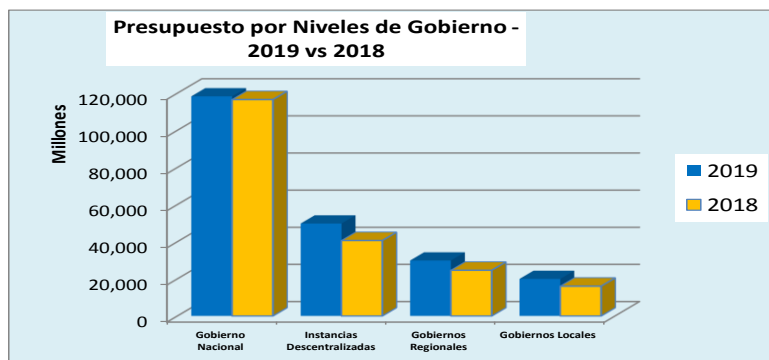
SOLES S/

Categorías Presupuestarias	Proyecto de Presupuesto						Variaciones 2019-2018			Variaciones 2018/2017		
	2019		2018		2017							
	Monto S/.	Part. %	Monto S/.	Part. %	Monto S/.	Part. %	Variaciones	Par. %	Var. %	Variaciones	Par. %	Var. %
	(1)	parcial	(2)	parcial	(3)	parcial	(1) - (2)	(1) / (2)	Annual	(2) - (3)	(2) / (3)	Annual
TOTAL PRESUPUESTO	168,074,407,244	100.0	157,158,747,651	100.0	142,471,518,545	100.0	10,915,659,593	100.0	6.9	14,687,229,106.0	100.0	10.3
Gasto Corrientes	108,611,277,090	64.6	103,349,359,712	65.8	95,099,940,262	66.8	5,261,917,378	48.2	5.1	8,249,419,450.0	56.2	8.7
Gasto de Capital	43,513,911,496	25.9	41,376,822,095	26.3	34,884,248,712	24.5	2,137,089,401	19.6	5.2	6,492,573,383.0	44.2	18.6
Servicio de la Deuda	15,949,218,658	9.5	12,432,565,844	7.9	12,487,329,571	8.8	3,516,652,814	32.2	28.3	-54,763,727.0	-0.4	-0.4

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: Setiembre 2018



CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO /2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

SOLES S/

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto									Variaciones 2019-2018			Variaciones 2018-2017		
	2019			2018			2017								
	Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %	Variaciones	Par. %	Var.	Variaciones	Par. %	Var.
	(1)	parcial	Total	(2)	parcial	Total	(3)	parcial	Total	(1) - (2)	(1) / (2)	%	(2) - (3)	(1) / (2)	%
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	168,074,407,244		100.0	157,158,747,651		100.0	142,471,518,545		100.0	10,915,659,593		6.9	11,687,229,106		10.3
Gobierno Nacional	118,290,269,765	100.0	70.4	116,541,103,552	100.0	74.2	105,569,739,734	100.0	74.1	1,749,166,213	100.0	1.5	10,971,363,818	100.0	10.4
Gasto Corrientes	74,703,405,177	63.2	44.4	72,661,285,960	62.3	46.2	67,270,497,791	63.7	47.2	2,042,119,217	116.7	2.8	5,390,788,169	49.1	8.0
Gasto de Capital	28,298,081,531	37.9	16.8	31,999,876,255	27.5	20.4	26,312,272,892	24.9	18.5	-3,701,794,724	-211.6	-11.6	5,687,603,363	51.8	21.6
Servicio de la Deuda	15,288,783,057	54.0	9.1	11,879,941,337	10.2	7.6	11,986,969,051	11.4	8.4	3,408,841,720	194.9	28.7	-107,027,714	-1.0	-0.9
						0.0									
Instancias Descentralizadas	49,784,137,479	29.62	29.6	40,617,644,099		25.8	36,901,778,811		25.9	9,166,493,380	84.0	22.6	3,715,865,288	25.3	10.1
Gobiernos Regionales	29,853,286,298	100.0	17.8	24,591,851,893	100.0	15.6	21,762,624,356	100.0	15.3	5,261,434,405	100.0	21.4	2,829,227,537	100.0	13.0
Gasto Corrientes	22,620,949,526	75.8	13.5	20,046,755,954	81.5	12.8	17,583,259,307	80.8	12.3	2,574,193,572	48.9	12.8	2,463,496,647	87.1	14.0
Gasto de Capital	6,926,485,944	30.6	4.1	4,281,598,490	17.4	2.7	3,957,895,094	18.2	2.8	2,644,887,454	50.3	61.8	323,703,396	11.4	8.2
Servicio de la Deuda	305,850,828	4.4	0.2	263,497,449	1.1	0.2	221,469,955	1.0	0.2	42,353,379	0.8	16.1	42,027,494	1.5	19.0
						0.0									
Gobiernos Locales	19,930,851,181	100.0	11.9	16,025,792,206	100.0	10.2	15,139,154,455	100.0	10.6	3,905,058,975	100.0	24.4	886,637,751	100.0	5.9
Gasto Corrientes	11,286,922,387	56.6	6.7	10,641,317,798	66.4	6.8	10,246,183,164	67.7	7.1	645,604,589	16.5	6.1	395,134,634	44.6	3.9
Gasto de Capital	8,289,344,021	73.4	4.9	5,095,347,350	31.8	3.2	4,614,080,726	30.5	3.2	3,193,996,671	81.8	62.7	481,266,624	54.3	10.4
Servicio de la Deuda	354,584,773	4.3	0.2	289,127,058	1.8	0.2	278,890,565	1.8	0.2	65,457,715	1.7	22.6	10,236,493	1.2	3.7

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2018 - 2017

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: Setiembre 2018

RESERVA DE CONTINGENCIA



COMPARATIVO FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO / 2019 vs 2018 / 2018 VS 2017

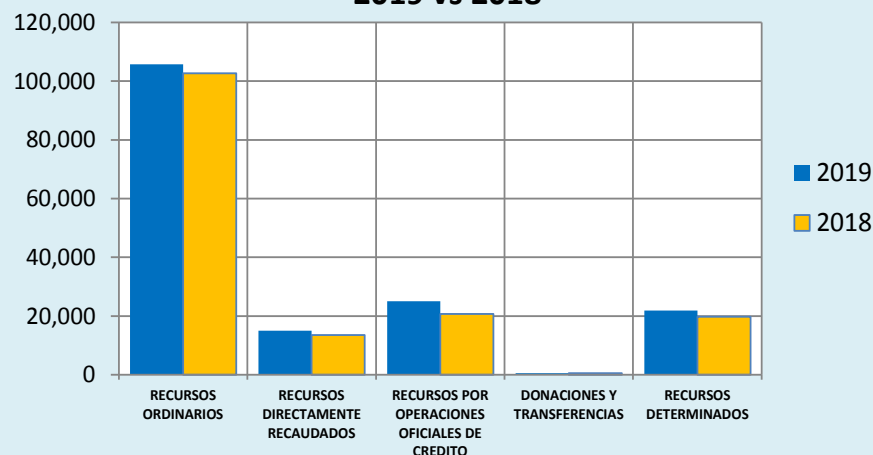
Millones de Soles S/.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Proyecto Presupuesto 2019	Part. %	Proyecto Presupuesto 2018	Part. %	Proyecto Presupuesto 2017	Part. %	Variaciones 2019/2018			Variaciones 2018/2017		
	(1)		(2)		(3)		Absoluta	Partic.	Var.	Absoluta	Partic.	Var.
	(1)		(2)		(3)		(1) - (2)	%	%	(2) - (3)	%	%
TOTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	168,074	100.0	157,158	100.0	142,472	100.0	10,916	100.0	6.9	14,686	100.0	10.3
1. RECURSOS ORDINARIOS	105,798	62.9	102,699	65.3	92,492	64.9	3,099	28.4	3.0	10,207	69.5	11.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,943	8.9	13,552	8.6	11,982	8.4	1,391	12.7	10.3	1,570	10.7	13.1
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	25,013	14.9	20,656	13.1	19,693	13.8	4,357	39.9	21.1	963	6.6	4.9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	492	0.3	522	0.3	395	0.3	-30	-0.3	-5.7	127	0.9	32.2
5. RECURSOS DETERMINADOS	21,829	13.0	19,729	12.6	17,909	12.6	2,100	19.2	10.6	1,820	12.4	10.2
<i>Canon, S.Canon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones.</i>	8,897	5.3	7,621	4.8	5,619	3.9	1,276	11.7	16.7	2,002	13.6	35.6
<i>Fondo de Compensación Municipal</i>	4,585	2.7	5,012	3.2	5,234	3.7	-427	-3.9	-8.5	-222	-1.5	-4.2
<i>Contribución a Fondos</i>	5,244	3.1	4,135	2.6	4,167	2.9	1,109	10.2	26.8	-32	-0.2	-0.8
<i>Impuestos Municipales</i>	3,103	1.8	2,961	1.9	2,889	2.0	142	1.3	4.8	72	0.5	2.5

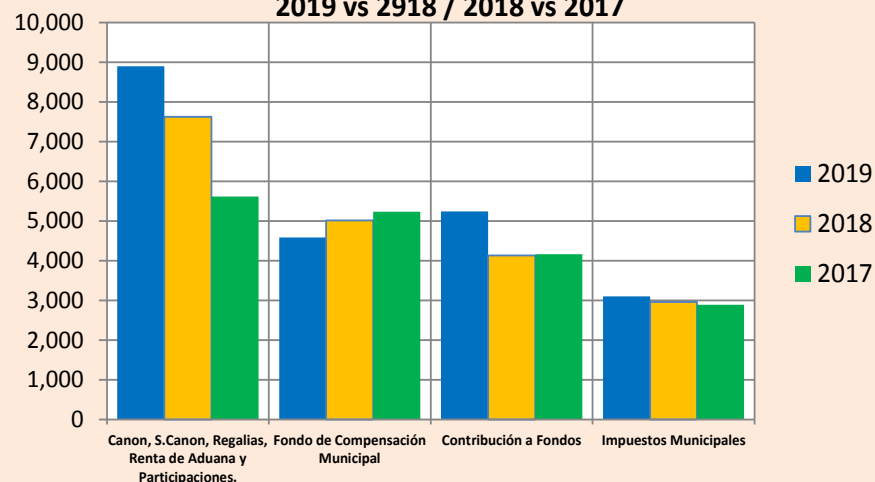
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* - SIAF-MEF

Elab. Observatorio de la Descentralización Fecha: Set. 2018

**Fuentes de Financiamento comparada 2019
2019 vs 2018**



**Fuente comparada de los Recursos Determinados 2019
2019 vs 2018 / 2018 vs 2017**



ESTRUCTURA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 2019

Millones de Soles S/.

CONCEPTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2019			PROYECTO PRESUPUESTO 2018			PROYECTO PRESUPUESTO 2017			Comparativo 2019 - 2018		Comparativo 2018 - 2017	
	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Millones S/.	Var. % Anual	Millones S/.	Var. % Anual
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	168,074	62.9		157,159	65.3	21.0	142,472	64.9	20.1	10,915	-6.5	14,687	-9.3
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	105,798	100.0	13.7	102,699	100.0	13.7	92,492	100.0	13.1	3,099	-2.9	10,207	-9.9
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	102,120	96.5	13.0	97,288	94.7	13.0	91,402	98.8	12.9	4,832	-4.7	5,886	-6.1
A la Renta	39,449	37.3	4.9	38,939	37.9	5.2	36,207	39.1	5.1	510	-1.3	2,732	-7.0
A la Propiedad	5,482	5.2	0.7	5,053	4.9	0.7	4,812	5.2	0.7	429	-7.8	241	-4.8
Producción y Consumo	68,411	64.7	8.4	63,736	62.1	8.5	57,930	62.6	8.2	4,675	-6.8	5,806	-9.1
Comercio y Transacciones Internacionales	1,769	1.7	0.2	1,724	1.7	0.2	1,935	2.1	0.3	45	-2.5	-211	12.2
Otros Ingresos Tributarios	3,904	3.7	0.5	3,887	3.8	0.5	3,881	4.2	0.5	17	-0.4	6	-0.2
(-)Devolución de Impuestos	-16,895	-16.0	-2.1	-16,050	-15.6	-2.1	-13,363	-14.4	-1.9	-845	-5.0	-2,687	-16.7
VENTA DE BBSY Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-2,440	-2.3	-0.3	-2,096	2.0	-0.3	-2,342	-2.5	0.3	-344	-14.1	246	11.7
Comision SUNAT	-2,134	-2.0	-0.3	-1,800	-1.8	-0.2	-2,078	-2.2	0.3	-334	-15.7	278	15.4
Comision de Tesorería-Bco.Nación	-324	-0.3	0.0	-313	-0.3	0.0	-286	-0.3	0.0	-11	-3.4	27	-8.6
Otros Ingresos Tributarios1/	18	0.0	0.0	17	0.0	0.0	21	0.0	0.0	1	-5.6	-4	23.5
OTROS INGRESOS2/	3,265	3.1	0.4	4,234	4.1	0.6	2,529	2.7	0.4	-969	29.7	1,705	-40.3
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	53	0.1	0.0	71	0.1	0.0	75	0.1	0.0	-18	34.0	-4	5.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/	2,799	2.6	0.3	3,203	3.1	0.4	-51	-0.1	0.0	-404	14.4	3,254	-101.6
Comisión SUNAT				-52	-0.1	0.0				52		-52	-100.0
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación				3,875	3.8	0.5				-3,875		3,875	-100.0
Transferencia por exoneraciones				-620	-0.6	-0.1	-51	-0.1	0.0	620		-569	-91.8
TRANSFERENCIAS DE FONDOS 2/	105,798	100.0	13.7	102,699	100.0	13.7	880	1.0	0.1	3,099	-2.9	101,819	-99.1

1/ Ingresos recaudados por otros organismos como tasas de extranjería, prórroga de extranjeros y otro
2/Considera Ingresos no tributarios del Gob. Central como regalías, concesiones, intereses de depósitos, etc.

FUENTE: Anexos Proy. Ppto. 2019 *-SIAP-MEF *
Elab. Observatorio de la Descentralización
Fecha: Set. 2018

GASTO POR FUNCIÓN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 VS 2018

Soles S/.

Función	TOTAL PROY 2019	Part. %	TOTAL PROY 2018	Part. %	Variación
					2019 - 2018
22: EDUCACION	30,627,976,416	18.2	27,430,484,063	17.5	3,197,492,353.0
03: PLAN. G. Y R. DE CONTINGENCIA	22,704,874,602	13.5	26,363,806,189	16.8	-3,658,931,587.0
20: SALUD	18,217,115,676	10.8	16,027,173,688	10.2	2,189,941,988.0
15: TRANSPORTE	16,004,539,879	9.5	15,110,676,686	9.6	893,863,193.0
25: DEUDA PUBLICA	15,284,964,227	9.1	11,779,916,855	7.5	3,505,047,372.0
24: PREVISION SOCIAL	13,231,857,887	7.9	12,604,220,154	8.0	627,637,733.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEG.	9,914,667,066	5.9	9,366,362,223	6.0	548,304,843.0
23: PROTECCION SOCIAL	6,394,380,745	3.8	6,027,769,177	3.8	366,611,568.0
06: JUSTICIA	5,872,674,515	3.5	5,364,138,123	3.4	508,536,392.0
18: SANEAMIENTO	5,374,966,058	3.2	4,291,695,946	2.7	1,083,270,112.0
04: DEFENSA Y SEG.NACIONAL	5,267,418,031	3.1	5,358,206,910	3.4	-90,788,879.0
10: AGROPECUARIA	5,007,826,555	3.0	3,692,678,100	2.3	1,315,148,455.0
21: CULTURA Y DEPORTE	3,145,866,683	1.9	2,941,421,370	1.9	204,445,313.0
17: AMBIENTE	2,792,603,901	1.7	2,690,624,588	1.7	101,979,313.0
19: VIVIENDA Y DES.URBANO	2,348,610,648	1.4	2,419,978,155	1.5	-71,367,507.0
16: COMUNICACIONES	1,429,626,806	0.9	856,243,411	0.5	573,383,395.0
12: ENERGIA	920,415,550	0.5	996,241,823	0.6	-75,826,273.0
02: RELACIONES EXTERIORES	740,436,790	0.4	765,222,773	0.5	-24,785,983.0
08: COMERCIO	517,374,897	0.3	508,143,294	0.3	9,231,603.0
07: TRABAJO	496,464,450	0.3	602,247,401	0.4	-105,782,951.0
01: LEGISLATIVA	476,952,589	0.3	553,172,639	0.4	-76,220,050.0
11: PESCA	473,461,883	0.3	463,009,086	0.3	10,452,797.0
09: TURISMO	443,095,529	0.3	527,120,315	0.3	-84,024,786.0
14: INDUSTRIA	233,780,345	0.1	228,988,318	0.1	4,792,027.0
13: MINERIA	152,455,516	0.1	189,206,364	0.1	-36,750,848.0
TOTAL	168,074,407,244	100.0	157,158,747,651	100.0	10,915,659,593.0

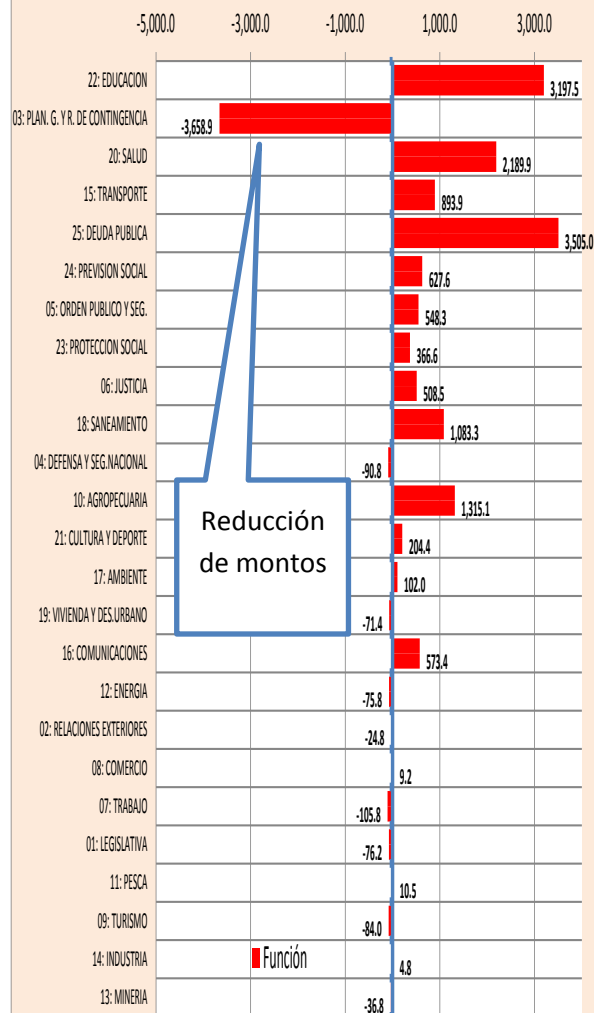
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*

Elab. Observatorio de la Descentralización

Variación de la asignación presupuestal por Función -

2019 vs 2018

Millones



USOS DEL PRESUPUESTO POR AÑOS 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015

Millones de Soles

Conceptos	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 - 2018 - 2017 -2016 - 2015									
	TOTAL					Estruc. %				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
GASTO NO FINANCIERO NI P	135,797	129,213	115,230	107,573	103,379	80.8	82.2	80.9	77.7	79.1
GASTO CORRIENTE	93,603	88,880	80,997	74,946	69,569	55.7	56.6	56.9	54.1	53.3
Personal y Obligaciones Sociales	47,972	43,745	40,693	37,043	33,677	28.5	27.8	28.6	26.7	25.8
Pensiones y Otras Prest. Sociale	1,420	1,392	1,211	1,102	1,197	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9
Bienes y Servicios	33,955	33,849	30,853	28,539	27,108	20.2	21.5	21.7	20.6	20.8
Donaciones y Transferencias	4,174	3,832	2,493	2,791	2,783	2.5	2.4	1.7	2.0	2.1
Otros Gastos	6,082	6,061	5,747	5,471	4,805	3.6	3.9	4.0	4.0	3.7
GASTO DE CAPITAL	42,194	40,334	34,232	32,627	33,810	25.1	25.7	24.0	23.6	26.9
Donaciones y Transferencias	9,788	12,259	7,251	5,212	7,723	5.8	7.8	5.1	3.8	5.9
Otros Gastos	85	255	270	137	155	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
<i>Adquisicion de Activos No Fin</i>	<i>31,933</i>	<i>27,462</i>	<i>26,552</i>	<i>26,792</i>	<i>25,493</i>	<i>19.0</i>	<i>17.5</i>	<i>18.6</i>	<i>19.3</i>	<i>19.5</i>
Adquisicion de Activos Financieros	387	357	160	486	438	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3
GASTOS FINANCIEROS	15,949	12,433	12,487	11,731	11,107	9.5	7.9	8.8	8.5	8.6
GASTOS PREVISIONALES (PENS)	11,502	11,030	11,030	10,889	10,811	6.8	7.0	7.7	7.9	8.3
RESERVA DE CONTIGENCIA	4,826	4,483	3,724	8,298	5,325	2.9	2.9	2.6	6.0	4.1
TOTAL	168,074	157,159	142,472	138,491	130,621	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nota.-	0					0.0				
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESE	43,514	44,817	34,884	36,976	35,768	25.9		24.5	26.7	
Estructura % por nivel de gobierno (del pres	100	100	100	100	100	0.1				27.4
Estructura % por nivel de gobierno (de gast	99	100	100	100	100	0.1				

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* - SIAF-MEF

Fecha: SET. 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR NIVELES DE GOBIERNO - 2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

(En millones de soles).

Conceptos	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019						PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018						PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017						VARIACION 2019/2018					
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	% del PBI	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	% del PBI	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	% del PBI	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	Var. %
GASTO NO FINANCIERO NI PREVIS	88,698	27,749	19,349	135,797	80.8	16.8	91,117	22,594	15,502	129,213	82.2	17.3	80,750	19,856	14,624	115,230	80.9	16.3	-2,419	5,155	3,847	6,584	60.3	5.1
GASTO CORRIENTE	61,721	20,823	11,060	93,603	55.7	11.6	60,161	18,312	10,407	88,880	56.6	11.9	55,089	15,898	10,010	80,997	56.9	11.4	1,560	2,511	653	4,723	43.3	5.3
Personal y Obligaciones Sociales	28,292	16,781	2,899	47,972	28.5	5.9	26,601	14,432	2,712	43,745	27.8	5.8	25,428	12,618	2,647	40,693	28.6	5.7	1,691	2,349	187	4,227	38.7	9.7
Pensiones y Otras Prest. Sociales	789	76	555	1,420	0.8	0.2	736	101	555	1,392	0.9	0.2	643	65	504	1,211	0.9	0.2	53	-25	0	28	0.3	2.0
Bienes y Servicios	23,187	3,877	6,891	33,955	20.2	4.2	23,645	3,705	6,499	33,849	21.5	4.5	21,676	3,104	6,073	30,853	21.7	4.4	-458	172	392	106	1.0	0.3
Donaciones y Transferencias	3,680	10	484	4,174	2.5	0.5	3,409	0	424	3,832	2.4	0.5	1,909		584	2,493	1.7	0.4	271	10	60	342	3.1	8.9
Otros Gastos	5,772	79	231	6,082	3.6	0.8	5,771	74	217	6,061	3.9	0.8	5,434	111	202	5,747	4.0	0.8	1	5	14	21	0.2	0.3
GASTO DE CAPITAL	26,978	6,926	8,289	42,194	25.1	5.2	30,957	4,282	5,095	40,334	25.7	5.4	25,660	3,958	4,614	34,232	24.0	4.8	-3,979	2,644	3,194	1,860	17.0	4.6
Donaciones y Transferencias	9,729		59	9,788	5.8	1.2	12,203	7	50	12,259	7.8	1.6	7,161	5	86	7,251	5.1	1.0	-2,474	-7	9	-2,471	-22.6	-20.2
Otros Gastos	85		0	85	0.1	0.0	251	3	0	255	0.2	0.0	264	3	2	270	0.2	0.0	-166	-3	0	-170	-1.6	-66.7
Adquisición de Activos No Financ	16,784	6,920	8,230	31,933	19.0	3.9	18,153	4,264	5,045	27,462	17.5	3.7	18,085	3,940	4,526	26,552	18.6	3.7	-1,369	2,656	3,185	4,471	41.0	16.3
Adquisición de Activos Financieros	380	7	0	387	0.2	0.0	349	8	0	357	0.2	0.0	150	9	0	160	0.1	0.0	31	-1	0	30	0.3	8.4
GASTOS FINANCIEROS	15,289	306	355	15,949	9.5	2.0	11,880	263	289	12,433	7.9	1.7	11,987	221	279	12,487	8.8	1.8	3,409	43	66	3,516	32.2	28.3
GASTOS PREVISIONALES (PENSIO	9,477	1,798	227	11,502	6.8	1.4	9,061	1,735	234	11,030	7.0	1.5	9,109	1,695	236	11,030	7.7	1.6	416	63	-7	472	4.3	4.3
RESERVA DE CONTINGENCIA	4,826			4,826	2.9	0.6	4,483	0	0	4,483	2.9	0.6	3,724			3,724	2.6	0.5	343	0	0	343	3.1	7.7
TOTAL	118,290	29,853	19,931	168,074	100.0	20.7	116,541	24,592	16,026	157,159	100.0	21.0	105,570	21,763	15,139	142,472	100.0	20.1	1,749	5,261	3,905	10,915	100.0	6.9
Nota.-				0															0	0	0	0		
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTINGENCIA)	28,298	6,926	8,289	43,514	25.9	5.4	35,440	4,282	5,095	44,817			26,312	3,958	4,614	34,884	24.5	4.9	-7,142	2,644	3,194	-1,303	-11.9	-2.9
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto)	70	18	12	100			74	16	10	100			74	15	11	100			-4	2	2	0	0.0	0.0
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero)	65	20	14	99			71	17	12	100			70	17	13	100			-6	3	2	-1	0.0	-1.0

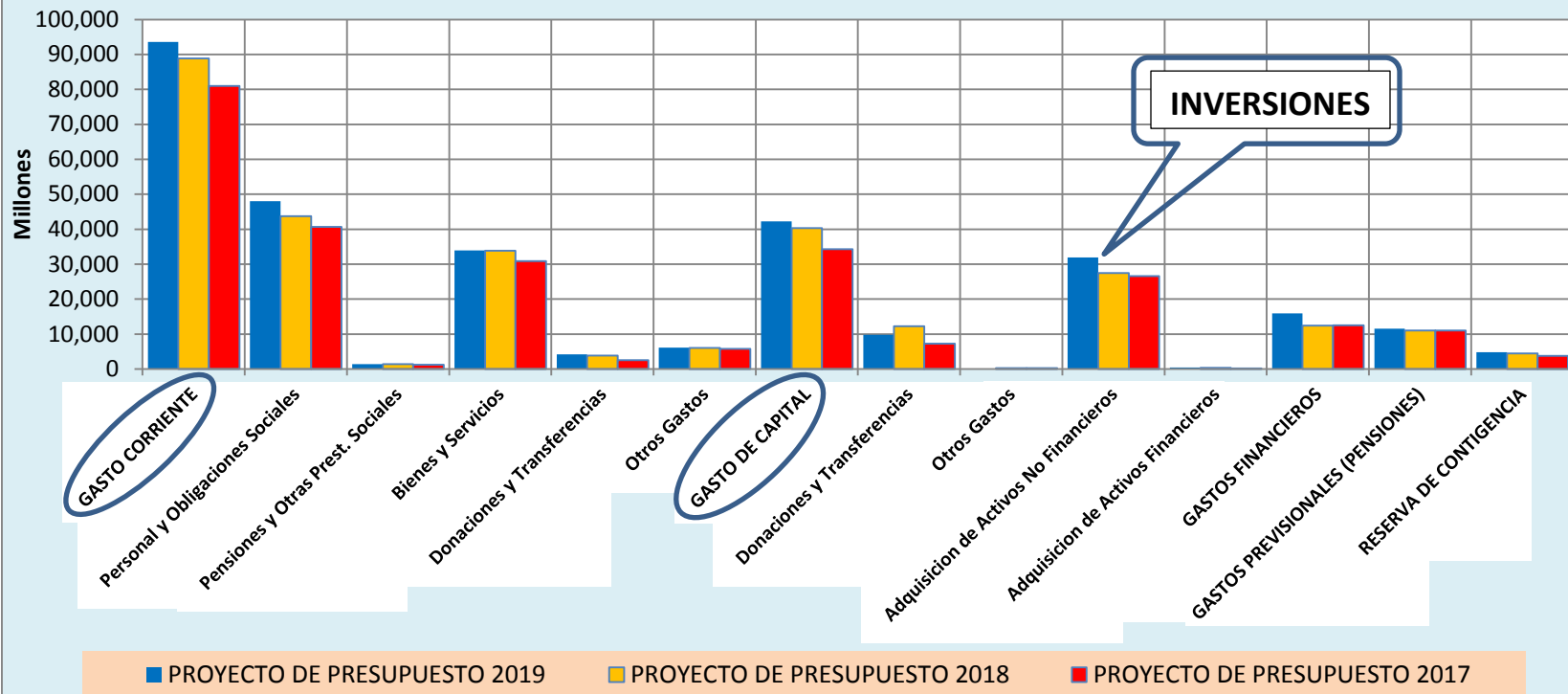
FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*. SIAP-MEF

Fecha: Set.2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

Evolución del Gasto Corriente y de Capital

Proyecto Presupuesto 2019 /2018/ 2017



COMPARATIVO DE PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIOS

Soles

Pliego	2019	2018		2017	Variación Comparada		
	Proyecto de Ley	Proyecto de Ley	PIA 2018	Proyecto de Ley	Proyecto . 2019		
	2,019	2,018		2,017	P 2019-2018	vs. PIA. 2018	Variación
	1	2		4	1 - 2 = a	2 - 3 = b	a - b = c
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL	168,074,407,244	157,158,747,651	157,158,747,651	142,471,518,545	10,915,659,593	10,915,659,593	0
GOBIERNO NACIONAL	118,290,269,765	116,541,103,552	115,381,884,467	105,569,739,734	1,749,166,213	2,908,385,298	-1,159,219,085
S. 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,143,532,931	8,767,049,949	8,767,049,949	1,861,129,133	-1,623,517,018	-1,623,517,018	0
S. 03: CULTURA	573,353,262	592,575,661	592,575,661	500,114,169	-19,222,399	-19,222,399	0
S. 04: PODER JUDICIAL	2,584,124,848	2,290,317,387	2,290,317,387	2,073,968,818	293,807,461	293,807,461	0
S. 05: AMBIENTAL	666,914,461	606,341,696	606,341,696	615,117,471	60,572,765	60,572,765	0
S. 06: JUSTICIA	1,855,701,004	1,928,442,376	1,928,442,376	1,914,906,174	-72,741,372	-72,741,372	0
S. 07: INTERIOR	10,421,246,211	10,192,489,168	10,195,546,120	9,973,627,489	228,757,043	225,700,091	3,056,952
S. 08: RELACIONES EXTERIORES	788,419,044	812,800,796	812,800,796	756,955,610	-24,381,752	-24,381,752	0
S. 09: ECONOMIA Y FINANZAS	31,740,986,841	25,922,482,041	25,178,974,136	25,694,625,391	5,818,504,800	6,562,012,705	-743,507,905
S. 10: EDUCACION	14,810,527,286	15,247,963,837	14,232,558,127	16,827,788,567	-437,436,551	577,969,159	-1,015,405,710
S. 11: SALUD	9,362,820,253	9,917,337,081	9,918,585,442	8,245,437,321	-554,516,828	-555,765,189	1,248,361
S. 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	446,262,991	551,944,786	551,944,786	371,136,099	-105,681,795	-105,681,795	0
S. 13: AGRICULTURA	2,153,895,555	2,010,495,148	2,038,570,387	2,014,970,320	143,400,407	115,325,168	28,075,239
S. 16: ENERGIA Y MINAS	736,349,129	886,087,593	892,047,712	585,496,900	-149,738,464	-155,698,583	5,960,119
S. 19: CONTRALORIA GENERAL	583,794,791	537,686,900	537,686,900	538,212,210	46,107,891	46,107,891	0
S. 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	68,438,863	65,145,000	65,145,000	59,764,968	3,293,863	3,293,863	0
S. 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	28,969,976	29,008,000	29,008,000	33,915,178	-38,024	-38,024	0
S. 22: MINISTERIO PUBLICO	2,071,979,488	1,824,408,000	1,824,408,000	1,647,171,381	247,571,488	247,571,488	0
S. 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	53,031,817	39,273,000	39,273,000	57,027,000	13,758,817	13,758,817	0
S. 26: DEFENSA	7,861,562,771	7,600,413,770	7,600,413,770	7,077,587,823	261,149,001	261,149,001	0
S.: FUERO MILITAR POLICIAL	24,128,837	21,255,264	21,255,264	22,740,800	2,873,573	2,873,573	0
S. 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	512,279,639	588,631,402	708,032,291	617,507,466	-76,351,763	-195,752,652	119,400,889
S. 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	49,470,882	43,197,978	43,197,978	40,184,000	6,272,904	6,272,904	0
S. 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORA	66,306,841	58,642,327	58,642,327	43,933,828	7,664,514	7,664,514	0
S. 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ES	368,679,709	367,053,258	367,053,258	324,852,658	1,626,451	1,626,451	0
S. 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	539,381,173	599,132,410	599,132,410	588,150,404	-59,751,237	-59,751,237	0
S. 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,452,767,921	14,139,513,509	14,278,377,405	10,743,608,213	-1,686,745,588	-1,825,609,484	138,863,896
S. 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,200,914,550	5,127,853,571	5,427,910,973	6,780,238,185	-926,939,021	-1,226,996,423	300,057,402
S. 38: PRODUCCION	830,619,261	842,708,078	845,421,997	756,878,090	-12,088,817	-14,802,736	2,713,919
S. 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	745,963,349	456,200,198	456,517,951	436,698,910	289,763,151	289,445,398	317,753
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIO	4,547,846,081	4,474,653,368	4,474,653,368	4,306,651,000	73,192,713	73,192,713	0

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019 - SIAF-MEF

Fecha: SET 2018

Elab. Observatorio de la Descentralizacion

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES - 2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

En Soles S/.

Pliego	2019	2018		2017	Variación Comparada		
	Proyecto de Ley	Proyecto de Ley	PIA	Proyecto de Ley	Proyecto . 2019		
	2,019	2,018	2,018	2,017	vs. Proy.2018	vs. PIA. 2018	Variación
	1	2	3	4	1 - 2 = a	1 - 3= b	a - b = c
TOTAL PRESUPUESTO GOB. CENTRAL	29,853,286,298	24,591,851,893	25,751,070,978	142,471,518,545	5,261,434,405	4,102,215,320	1,159,219,085
440: GOB. REG. DE AMAZONAS	887,565,535	644,327,843	678,217,393	649,143,474	243,237,692	209,348,142	33,889,550
441: GOB. REG. DE ANCASH	1,479,402,635	1,356,223,801	1,425,473,662	1,037,467,603	123,178,834	53,928,973	69,249,861
442: GOB. REG. DE APURIMAC	908,548,615	735,558,413	769,256,840	642,688,414	172,990,202	139,291,775	33,698,427
443: GOB. REG. DE AREQUIPA	1,854,031,368	1,458,441,151	1,508,788,277	1,433,113,183	395,590,217	345,243,091	50,347,126
444: GOB. REG. DE AYACUCHO	1,412,213,968	1,044,489,084	1,091,851,304	905,570,551	367,724,884	320,362,664	47,362,220
445: GOB. REG. DE CAJAMARCA	1,814,914,728	1,583,334,403	1,685,996,469	1,306,344,065	231,580,325	128,918,259	102,662,066
446: GOB. REG. DE CUSCO	1,995,946,705	1,669,530,690	1,741,647,063	1,578,283,364	326,416,015	254,299,642	72,116,373
447: GOB. REG. DE HUANCABELICA	921,712,804	772,062,430	813,303,158	668,536,671	149,650,374	108,409,646	41,240,728
448: GOB. REG. DE HUANUCO	1,128,252,121	888,084,870	933,374,262	772,217,858	240,167,251	194,877,859	45,289,392
449: GOB. REG. DE ICA	933,772,487	815,499,243	849,535,643	725,992,736	118,273,244	84,236,844	34,036,400
450: GOB. REG. DE JUNIN	1,656,601,893	1,314,806,615	1,381,939,602	1,154,228,431	341,795,278	274,662,291	67,132,987
451: GOB. REG. DE LA LIBERTAD	1,854,905,387	1,938,862,080	2,015,481,120	1,592,020,950	-83,956,693	-160,575,733	76,619,040
452: GOB. REG. DE LAMBAYEQUE	1,166,595,742	918,723,620	962,070,345	848,683,104	247,872,122	204,525,397	43,346,725
453: GOB. REG. DE LORETO	1,586,042,191	1,241,906,164	1,303,262,347	1,096,492,142	344,136,027	282,779,844	61,356,183
454: GOB. REG. DE MADRE DE DIOS	346,611,879	274,884,315	282,238,702	243,310,483	71,727,564	64,373,177	7,354,387
455: GOB. REG. DE MOQUEGUA	475,803,333	362,420,295	373,835,301	310,686,011	113,383,038	101,968,032	11,415,006
456: GOB. REG. DE PASCO	555,145,516	409,956,747	429,339,998	362,246,488	145,188,769	125,805,518	19,383,251
457: GOB. REG. DE PIURA	2,105,354,751	1,523,376,513	1,604,611,511	1,358,055,822	581,978,238	500,743,240	81,234,998
458: GOB. REG. DE PUNO	1,600,847,954	1,363,328,069	1,445,061,700	1,209,250,508	237,519,885	155,786,254	81,733,631
459: GOB. REG. DE SAN MARTIN	1,132,026,880	980,377,628	1,029,344,894	856,614,028	151,649,252	102,681,986	48,967,266
460: GOB. REG. DE TACNA	560,702,062	405,016,401	420,614,481	424,850,916	155,685,661	140,087,581	15,598,080
461: GOB. REG. DE TUMBES	437,374,995	373,829,735	387,075,684	336,256,297	63,545,260	50,299,311	13,245,949
462: GOB. REG. DE UCAYALI	824,238,279	541,379,908	568,404,790	471,606,600	282,858,371	255,833,489	27,024,882
463: GOB. REG. DE LIMA	1,136,210,952	1,015,030,942	1,059,624,909	888,746,860	121,180,010	76,586,043	44,593,967
464: GOB. REG. DE CALLAO	1,018,200,787	917,219,859	941,865,134	853,267,031	100,980,928	76,335,653	24,645,275
465: MUNIC. METROPOL.DE LIMA	60,262,731	43,181,074	48,856,389	36,950,766	17,081,657	11,406,342	5,675,315
TOTAL GOB. REGIONALES	29,853,286,298	24,591,851,893	25,751,070,978	21,762,624,356	5,261,434,405	4,102,215,320	1,159,219,085

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019 - SIAF-MEF

Elab. Observatorio de la Descentralización Fecha: 05-09-2018

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

DEPARTAMENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019				Estruc %	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018				Estruc %	VARIACION ABSOLUTA 2019-2018					
	NIVEL DE GOBIERNO					NIVEL DE GOBIERNO					NIVEL DE GOBIERNO				Part.	Var.
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	88,698	27,750	19,347	135,797	100.0	91,117	22,594	15,502	129,213	100.0	-2,419	5,156	3,845	6,584	100.0	-2.7
AMAZONAS	822	863	138	1,922	1.4	1,427	621	150	2,198	1.7	-605	242	-12	-276	-4.2	-42.4
ANCASH	1,355	1,373	1,371	4,099	3	1,209	1,253	715	3,177	2.5	146	120	656	922	14.0	12.1
APURIMAC	778	872	288	1,932	1.4	949	700	162	1,811	1.4	-171	172	126	121	1.8	-18.0
AREQUIPA	1,099	1,648	1,056	3,803	2.8	1,370	1,257	889	3,516	2.7	-271	391	167	287	4.4	-19.8
AYACUCHO	965	1,359	466	2,790	2.1	1,236	999	285	2,519	1.9	-271	360	181	271	4.1	-21.9
CAJAMARCA	1,635	1,698	863	4,197	3.1	1,916	1,459	666	4,042	3.1	-281	239	197	155	2.4	-14.7
CALLAO	758	907	617	2,282	1.7	828	807	575	2,210	1.7	-70	100	42	72	1.1	-8.5
CUSCO	1,844	1,801	1,992	5,637	4.2	2,338	1,478	1,621	5,436	4.2	-494	323	371	201	3.1	-21.1
HUANCAVELICA	589	903	316	1,807	1.3	626	755	266	1,647	1.3	-37	148	50	160	2.4	-5.9
HUANUCO	1,102	1,084	422	2,608	1.9	1,187	844	317	2,348	1.8	-85	240	105	260	3.9	-7.2
ICA	781	825	459	2,066	1.5	779	710	369	1,857	1.4	2	115	90	209	3.2	0.3
JUNIN	1,041	1,517	633	3,191	2.3	1,212	1,183	491	2,886	2.2	-171	334	142	305	4.6	-14.1
LA LIBERTAD	1,376	1,649	1,070	4,094	3	1,555	1,753	747	4,055	3.1	-179	-104	323	39	0.6	-11.5
LAMBAYEQUE	902	1,048	436	2,386	1.8	917	804	333	2,054	1.6	-15	244	103	332	5.0	-1.6
LIMA	35,712	1,146	4,963	41,821	30.8	35,511	1,011	4,927	41,449	312.1	201	135	36	372	5.7	0.6
LORETO	1,134	1,491	558	3,184	2.3	1,349	1,149	352	2,849	2.2	-215	342	206	335	5.1	-15.9
MADRE DE DIOS	517	341	65	923	0.7	491	270	57	818	0.6	26	71	8	105	1.6	5.3
MOQUEGUA	302	445	290	1,038	0.8	323	344	206	873	0.7	-21	101	84	165	2.5	-6.5
PASCO	318	541	221	1,080	0.8	373	396	135	904	0.7	-55	145	86	176	2.7	-14.7
PIURA	1,937	1,937	1,041	4,915	3.6	1,946	1,380	793	4,119	3.2	-9	557	248	796	12.1	-0.5
PUNO	1,955	1,500	668	4,123	3	1,996	1,270	542	3,809	2.9	-41	230	126	314	4.8	-2.1
SAN MARTIN	903	1,070	479	2,451	1.8	1,013	920	281	2,214	1.7	-110	150	198	237	3.6	-10.9
TACNA	396	520	323	1,239	0.9	483	365	267	1,115	0.9	-87	155	56	124	1.9	-18.0
TUMBES	385	413	156	955	0.7	379	351	127	857	0.7	6	62	29	98	1.5	1.6
UCAYALI	415	799	356	1,571	1.2	636	517	229	1,382	1.1	-221	282	127	189	2.9	-34.7
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	29,677			29,677	21.98	29,067			29,067	22.5	610	0	0	610	9.3	2.1
GASTOS FINANCIEROS NI PREVISIONALES	24,766	2,104	582	27,451	100	20,941	1,998	524	23,462	100.0	3,825	106	58	3,989	100.0	18.3
GASTOS FINANCIEROS	9,477	1,798	227	11,502	41.9	11,880	263	289	12,433	53.0	-2,403	1,535	-62	-931	-23.3	-20.2
GASTOS EN PENSIONES	15,289	306	355	15,949	58.1	9,061	1,735	234	11,030	47.0	6,228	-1,429	121	4,919	123.3	68.7
RESERVA DE CONTINGENCIA	4,826			4,826		4,483			4,483	100.0	343	0	0	-57	100.0	7.7
TOTAL	118,290	29,854	19,929	168,074		116,541	24,592	16,026	157,159		1,749	5,262	3,903	10,915		1.5

1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Congreso de la

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

Elab: Observatorio de la Descentralización.

PROYECTOS DE LEY 2019 COMPARATIVO 2019-2018-2017

PLIEGOS DEL SECTOR EDUCACIÓN - UNIVERSIDADES

Soles S/.

Pliego	Proyecto 2019	Proyecto 2018	Proyecto 2017	Variación 2019 (-) 2018	Variación 2018 (-) 2017
TOTAL	168,074,407,244	157,158,747,651	142,471,518,545	10,915,659,593	14,687,229,106
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	118,290,269,765	116,541,103,552	105,569,739,734	1,749,166,213	10,971,363,818
Sector 10: EDUCACION	14,810,527,286	15,247,963,837	16,827,788,567	-437,436,551	-1,579,824,730
010: M. DE EDUCACION	9,984,407,431	10,861,232,124	12,934,504,262	-876,824,693	-2,073,272,138
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	24,369,981	29,300,511	29,233,685	-4,930,530	66,826
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACRE	29,542,350	42,767,746	93,210,480	-13,225,396	-50,442,734
118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION	73,564,874	71,802,752	58,049,000	1,762,122	13,753,752
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD	206,507,223	208,660,045	179,134,887	-2,152,822	29,525,158
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	503,499,509	485,049,546	443,495,815	18,449,963	41,553,731
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD	221,965,863	203,563,298	160,466,939	18,402,565	43,096,359
512: U.N. TRUJILLO	200,832,421	198,332,941	154,159,527	2,499,480	44,173,414
513: U.N. SAN AGUSTIN	271,040,167	253,070,916	220,612,815	17,969,251	32,458,101
514: U.N. DE INGENIERIA	281,002,696	268,264,380	260,577,070	12,738,316	7,687,310
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA	143,326,087	142,206,972	121,125,865	1,119,115	21,081,107
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	106,130,215	93,686,738	63,625,864	12,443,477	30,060,874
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU	120,743,362	114,987,523	101,479,444	5,755,839	13,508,079
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	124,013,912	113,848,895	110,462,388	10,165,017	3,386,507
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	85,026,961	84,140,588	72,790,186	886,373	11,350,402
520: U.N. DEL ALTIPLANO	201,213,027	168,989,756	174,246,094	32,223,271	-5,256,338
521: U.N. DE PIURA	155,932,146	149,502,720	134,823,854	6,429,426	14,678,866
522: U.N. DE CAJAMARCA	92,371,123	81,228,299	69,889,249	11,142,824	11,339,050
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO	163,618,238	155,742,891	147,933,255	7,875,347	7,809,636
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL	231,962,714	192,884,572	179,337,433	39,078,142	13,547,139
525: U.N. HERMILIO VALDIZAN	88,601,921	74,892,411	64,071,471	13,709,510	10,820,940
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA	58,836,819	52,949,237	50,022,802	5,887,582	2,926,435
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	83,209,308	73,142,670	64,886,662	10,066,638	8,256,008
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VA	118,744,193	95,554,588	88,660,253	23,189,605	6,894,335
529: U.N. DEL CALLAO	108,060,084	90,211,277	83,431,538	17,848,807	6,779,739

530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	106,339,702	92,418,719	76,363,402	13,920,983	16,055,317
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	81,724,418	80,575,436	62,676,431	1,148,982	17,899,005
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	88,130,964	72,795,122	52,817,731	15,335,842	19,977,391
533: U.N. DE SAN MARTIN	74,939,158	65,388,473	62,994,237	9,550,685	2,394,236
534: U.N. DE UCAYALI	53,574,512	49,541,803	48,026,116	4,032,709	1,515,687
535: U.N. DE TUMBES	68,905,892	51,938,512	60,398,742	16,967,380	-8,460,230
536: U.N. DEL SANTA	64,863,276	56,377,815	35,133,219	8,485,461	21,244,596
537: U.N. DE HUANCavelica	57,595,590	53,343,876	34,397,645	4,251,714	18,946,231
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	38,081,720	22,381,056	30,500,731	15,700,664	-8,119,675
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	36,529,835	33,899,852	37,352,256	2,629,983	-3,452,404
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE A	52,515,826	37,263,026	42,668,659	15,252,800	-5,405,633
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL D	24,307,470	21,979,378	13,139,783	2,328,092	8,839,595
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR	19,473,614	17,023,596	14,115,233	2,450,018	2,908,363
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	25,465,496	22,479,385	19,699,099	2,986,111	2,780,286
545: U.N. DE MOQUEGUA	31,202,302	27,555,316	14,763,668	3,646,986	12,791,648
546: U.N. DE JAEN	27,097,209	26,735,641	21,533,666	361,568	5,201,975
547: U.N. DE CAÑETE	28,046,456	19,409,648	14,636,684	8,636,808	4,772,964
548: U.N. DE FRONTERA	34,786,855	34,048,586	14,334,711	738,269	19,713,875
549: U.N. DE BARRANCA	21,840,252	20,971,606	15,907,560	868,646	5,064,046
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA	27,441,885	18,465,618	16,429,919	8,976,267	2,035,699
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRA	8,074,958	7,012,311	4,640,106	1,062,647	2,372,205
552: U.N. DE JULIACA	24,702,218	23,102,867	17,853,594	1,599,351	5,249,273
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARIMA	7,037,732	5,464,179	8,031,106	1,573,553	-2,566,927
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA	12,054,500	11,746,513	7,247,662	307,987	4,498,851
555: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LE	6,515,197	4,471,244	3,573,575	2,043,953	897,669
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	80,107,094	52,178,580	34,720,847	27,928,514	17,457,733
557: U.N. DE ALTO AMAZONAS	6,502,760	5,551,795	3,601,347	950,965	1,950,448
558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HEF	13,569,332	7,830,488	0	5,738,844	7,830,488
559 U.N. CIRO ALEGRIA	10,578,438	0	0	10,578,438	0

PROYECTOS DE LEY COMPARATIVO 2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL - 2018 vs 2017

Pliego	Proyecto 2019	Proyecto 2018	Proyecto 2017	Variación 2019 (-) 2018	Variación 2018 (-) 2017
TOTAL	168,074,407,244	157,158,747,651	142,471,518,545	10,915,659,593	14,687,229,106
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	118,290,269,765	116,541,103,552	105,569,739,734	1,749,166,213	10,971,363,818
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,143,532,931	8,767,049,949	1,861,129,133	-1,623,517,018	6,905,920,816
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	5,514,295,169	7,208,607,772	116,190,960	-1,694,312,603	7,092,416,812
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	161,429,156	152,235,097	379,181,241	9,194,059	-226,946,144
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - SEDENA		0		0	0
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL		0		0	0
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI	69,326,469	66,385,407	66,812,000	2,941,062	-426,593
011: DESPACHO PRESIDENCIAL	41,181,475	41,135,477	40,717,040	45,998	418,437
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	308,791,474	243,430,146	256,116,759	65,361,328	-12,686,613
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	15,604,648	15,646,567	14,406,000	-41,919	1,240,567
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	84,353,892	83,867,498	80,500,000	486,394	3,367,498
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	394,761,828	410,810,942	402,600,000	-16,049,114	8,210,942
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	28,578,009	27,417,468	26,957,560	1,160,541	459,908
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	84,242,994	79,907,423	93,852,161	4,335,571	-13,944,738
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	102,502,065	103,279,664	107,758,000	-777,599	-4,478,336
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	29,461,048	27,198,338	27,015,000	2,262,710	183,338
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES-CENEPRE		0	12,504,000	0	-12,504,000
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU				0	0
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONICYT	147,335,960	150,494,858	88,860,768	-3,158,898	61,634,090
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP				0	0
183: INSTITUTO NAC. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA - INDECOPI	161,668,744	156,633,292	147,657,644	5,035,452	8,975,648
Sector 03: CULTURA	573,353,262	592,575,661	500,114,169	-19,222,399	92,461,492
003: M. DE CULTURA	436,991,259	456,546,043	386,572,531	-19,554,784	69,973,512
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	9,652,828	8,992,803	8,994,762	660,025	-1,959
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	38,735,510	37,611,139	36,172,276	1,124,371	1,438,863
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	87,973,665	89,425,676	68,374,600	-1,452,011	21,051,076

Sector 04: PODER JUDICIAL	2,584,124,848	2,290,317,387	2,073,968,818	293,807,461	216,348,569
004: PODER JUDICIAL	2,564,785,144	2,271,658,000	2,056,374,512	293,127,144	215,283,488
040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	19,339,704	18,659,387	17,594,306	680,317	1,065,081
Sector 05: AMBIENTAL	666,914,461	606,341,696	615,117,471	60,572,765	-8,775,775
005: M. DEL AMBIENTE	221,868,800	187,770,374	249,883,509	34,098,426	-62,113,135
050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SEN	75,106,186	73,334,000	63,539,155	1,772,186	9,794,845
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	215,362,346	207,865,140	164,300,809	7,497,206	43,564,331
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOC	28,798,337	29,558,000	29,558,000	-759,663	0
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	24,628,312	14,863,086	17,484,682	9,765,226	-2,621,596
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MO	9,516,325	8,376,000	10,166,000	1,140,325	-1,790,000
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	33,180,902	30,509,000	28,009,316	2,671,902	2,499,684
331: SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	58,453,253	54,066,096	52,176,000	4,387,157	1,890,096
Sector 06: JUSTICIA	1,855,701,004	1,928,442,376	1,914,906,174	-72,741,372	13,536,202
006: M. DE JUSTICIA	419,691,447	543,360,800	495,592,785	-123,669,353	47,768,015
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	820,474,583	747,767,000	798,613,389	72,707,583	-50,846,389
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	615,534,974	637,314,576	620,700,000	-21,779,602	16,614,576
Sector 07: INTERIOR	10,421,246,211	10,192,489,168	9,973,627,489	228,757,043	218,861,679
007: M. DEL INTERIOR	10,188,421,878	9,951,870,981	9,693,628,491	236,550,897	258,242,490
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU	79,289,656	76,698,779	81,067,000	2,590,877	-4,368,221
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR			82,992,186	0	-82,992,186
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARM	21,728,120	25,830,391	28,419,950	-4,102,271	-2,589,559
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	131,806,557	138,089,017	87,519,862	-6,282,460	50,569,155
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	788,419,044	812,800,796	756,955,610	-24,381,752	55,845,186
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES	775,862,627	799,791,796	743,946,610	-23,929,169	55,845,186
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	12,556,417	13,009,000	13,009,000	-452,583	0
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	31,740,986,841	25,922,482,041	25,694,625,391	5,818,504,800	227,856,650
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	22,820,185,787	17,323,954,767	16,852,833,928	5,496,231,020	471,120,839
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	247,466,250	263,067,518	289,517,053	-15,601,268	-26,449,535
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,984,286,739	2,112,687,771	2,208,117,986	-128,401,032	-95,430,215
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	66,779,113	98,196,202	66,795,415	-31,417,089	31,400,787
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	92,967,565	70,058,870	80,448,545	22,908,695	-10,389,675
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	6,499,550,058	6,035,757,318	6,176,676,464	463,792,740	-140,919,146
096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS	29,751,329	18,759,595	20,236,000	10,991,734	-1,476,405

Sector 10: EDUCACION	14,810,527,286	15,247,963,837	16,827,788,567	-437,436,551	-1,579,824,730
010: M. DE EDUCACION	9,984,407,431	10,861,232,124	12,934,504,262	-876,824,693	-2,073,272,138
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	24,369,981	29,300,511	29,233,685	-4,930,530	66,826
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA C	29,542,350	42,767,746	93,210,480	-13,225,396	-50,442,734
118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	73,564,874	71,802,752	58,049,000	1,762,122	13,753,752
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD	206,507,223	208,660,045	179,134,887	-2,152,822	29,525,158
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	503,499,509	485,049,546	443,495,815	18,449,963	41,553,731
511: U.N. SAN ANTONIO ABAD	221,965,863	203,563,298	160,466,939	18,402,565	43,096,359
512: U.N. TRUJILLO	200,832,421	198,332,941	154,159,527	2,499,480	44,173,414
513: U.N. SAN AGUSTIN	271,040,167	253,070,916	220,612,815	17,969,251	32,458,101
514: U.N. DE INGENIERIA	281,002,696	268,264,380	260,577,070	12,738,316	7,687,310
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA	143,326,087	142,206,972	121,125,865	1,119,115	21,081,107
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	106,130,215	93,686,738	63,625,864	12,443,477	30,060,874
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU	120,743,362	114,987,523	101,479,444	5,755,839	13,508,079
518: U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	124,013,912	113,848,895	110,462,388	10,165,017	3,386,507
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	85,026,961	84,140,588	72,790,186	886,373	11,350,402
520: U.N. DEL ALTIPLANO	201,213,027	168,989,756	174,246,094	32,223,271	-5,256,338
521: U.N. DE PIURA	155,932,146	149,502,720	134,823,854	6,429,426	14,678,866
522: U.N. DE CAJAMARCA	92,371,123	81,228,299	69,889,249	11,142,824	11,339,050
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO	163,618,238	155,742,891	147,933,255	7,875,347	7,809,636
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL	231,962,714	192,884,572	179,337,433	39,078,142	13,547,139
525: U.N. HERMILO VALDIZAN	88,601,921	74,892,411	64,071,471	13,709,510	10,820,940
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA	58,836,819	52,949,237	50,022,802	5,887,582	2,926,435
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	83,209,308	73,142,670	64,886,662	10,066,638	8,256,008
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	118,744,193	95,554,588	88,660,253	23,189,605	6,894,335
529: U.N. DEL CALLAO	108,060,084	90,211,277	83,431,538	17,848,807	6,779,739
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	106,339,702	92,418,719	76,363,402	13,920,983	16,055,317
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	81,724,418	80,575,436	62,676,431	1,148,982	17,899,005
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	88,130,964	72,795,122	52,817,731	15,335,842	19,977,391
533: U.N. DE SAN MARTIN	74,939,158	65,388,473	62,994,237	9,550,685	2,394,236
534: U.N. DE UCAYALI	53,574,512	49,541,803	48,026,116	4,032,709	1,515,687
535: U.N. DE TUMBES	68,905,892	51,938,512	60,398,742	16,967,380	-8,460,230
536: U.N. DEL SANTA	64,863,276	56,377,815	35,133,219	8,485,461	21,244,596
537: U.N. DE HUANCAYELICA	57,595,590	53,343,876	34,397,645	4,251,714	18,946,231

538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	38,081,720	22,381,056	30,500,731	15,700,664	-8,119,675
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	36,529,835	33,899,852	37,352,256	2,629,983	-3,452,404
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	52,515,826	37,263,026	42,668,659	15,252,800	-5,405,633
542: UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	24,307,470	21,979,378	13,139,783	2,328,092	8,839,595
543: U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR	19,473,614	17,023,596	14,115,233	2,450,018	2,908,363
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	25,465,496	22,479,385	19,699,099	2,986,111	2,780,286
545: U.N. DE MOQUEGUA	31,202,302	27,555,316	14,763,668	3,646,986	12,791,648
546: U.N. DE JAEN	27,097,209	26,735,641	21,533,666	361,568	5,201,975
547: U.N. DE CAÑETE	28,046,456	19,409,648	14,636,684	8,636,808	4,772,964
548: U.N. DE FRONTERA	34,786,855	34,048,586	14,334,711	738,269	19,713,875
549: U.N. DE BARRANCA	21,840,252	20,971,606	15,907,560	868,646	5,064,046
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA	27,441,885	18,465,618	16,429,919	8,976,267	2,035,699
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	8,074,958	7,012,311	4,640,106	1,062,647	2,372,205
552: U.N. DE JULIACA	24,702,218	23,102,867	17,853,594	1,599,351	5,249,273
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	7,037,732	5,464,179	8,031,106	1,573,553	-2,566,927
554: U.N. AUTONOMA DE HUANTA	12,054,500	11,746,513	7,247,662	307,987	4,498,851
555: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA - BAGUA	6,515,197	4,471,244	3,573,575	2,043,953	897,669
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	80,107,094	52,178,580	34,720,847	27,928,514	17,457,733
557: U.N. DE ALTO AMAZONAS	6,502,760	5,551,795	3,601,347	950,965	1,950,448
558 U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO	13,569,332	7,830,488		5,738,844	7,830,488
559 U.N. CIRO ALEGRIA	10,578,438			10,578,438	
Sector 11: SALUD	9,362,820,253	9,917,337,081	8,245,437,321	-554,516,828	1,671,899,760
011: M. DE SALUD	7,078,904,833	7,146,889,336	3,516,932,741	-67,984,503	3,629,956,595
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	139,051,556	144,076,252	130,939,000	-5,024,696	13,137,252
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	46,329,231	46,294,552	47,499,706	34,679	-1,205,154
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,765,088,874	2,274,808,701	1,409,966,418	-509,719,827	864,842,283
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	333,445,759	305,268,240	327,351,605	28,177,519	-22,083,365
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD			2,812,747,851	0	-2,812,747,851
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	446,262,991	551,944,786	371,136,099	-105,681,795	180,808,687
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	285,378,891	410,766,085	284,756,099	-125,387,194	126,009,986
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	160,884,100	141,178,701	86,380,000	19,705,399	54,798,701
Sector 13: AGRICULTURA	2,153,895,555	2,010,495,148	2,014,970,320	143,400,407	-4,475,172
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	1,343,801,208	1,299,686,860	1,263,965,084	44,114,348	35,721,776
018: SIERRA EXPORTADORA	13,068,596	15,857,788	15,870,000	-2,789,192	-12,212
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	224,704,774	210,181,817	213,555,000	14,522,957	-3,373,183
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	189,275,647	185,791,238	230,148,132	3,484,409	-44,356,894
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	295,446,293	187,196,933	186,414,118	108,249,360	782,815
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	87,599,037	111,780,512	105,017,986	-24,181,475	6,762,526

Sector 16: ENERGIA Y MINAS	736,349,129	886,087,593	585,496,900	-149,738,464	300,590,693
016: M. DE ENERGIA Y MINAS	616,705,016	755,232,000	491,618,008	-138,526,984	263,613,992
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	51,491,579	55,558,593	30,878,892	-4,067,014	24,679,701
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	68,152,534	75,297,000	63,000,000	-7,144,466	12,297,000
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	583,794,791	537,686,900	538,212,210	46,107,891	-525,310
019: CONTRALORIA GENERAL	583,794,791	537,686,900	538,212,210	46,107,891	-525,310
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	68,438,863	65,145,000	59,764,968	3,293,863	5,380,032
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO	68,438,863	65,145,000	59,764,968	3,293,863	5,380,032
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	28,969,976	29,008,000	33,915,178	-38,024	-4,907,178
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	28,969,976	29,008,000	33,915,178	-38,024	-4,907,178
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	2,071,979,488	1,824,408,000	1,647,171,381	247,571,488	177,236,619
022: MINISTERIO PUBLICO	2,071,979,488	1,824,408,000	1,647,171,381	247,571,488	177,236,619
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	53,031,817	39,273,000	57,027,000	13,758,817	-17,754,000
024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	53,031,817	39,273,000	57,027,000	13,758,817	-17,754,000
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	380,292,695	73,126,132	59,344,158	307,166,563	13,781,974
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	370,966,380	63,733,587	59,344,158	307,232,793	4,389,429
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS DE	9,326,315	9,392,545		-66,230	9,392,545
Sector 26: DEFENSA	7,481,270,076	7,527,287,638	7,077,587,823	-46,017,562	449,699,815
026: M. DE DEFENSA	7,467,550,259	7,513,245,020	7,064,247,210	-45,694,761	448,997,810
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	4,944,919	6,337,000	5,646,313	-1,392,081	690,687
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	8,774,898	7,705,618	7,694,300	1,069,280	11,318
Sector: FUERO MILITAR POLICIAL	24,128,837	21,255,264	22,740,800	2,873,573	-1,485,536
027: FUERO MILITAR POLICIAL	24,128,837	21,255,264	22,740,800	2,873,573	-1,485,536
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	512,279,639	588,631,402	617,507,466	-76,351,763	-28,876,064
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA	512,279,639	588,631,402	617,507,466	-76,351,763	-28,876,064
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	49,470,882	43,197,978	40,184,000	6,272,904	3,013,978
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	49,470,882	43,197,978	40,184,000	6,272,904	3,013,978

Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	66,306,841	58,642,327	43,933,828	7,664,514	14,708,499
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	66,306,841	58,642,327	43,933,828	7,664,514	14,708,499
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	368,679,709	367,053,258	324,852,658	1,626,451	42,200,600
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	368,679,709	367,053,258	324,852,658	1,626,451	42,200,600
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	539,381,173	599,132,410	588,150,404	-59,751,237	10,982,006
008: COMISION PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES	192,921,409	199,982,000	199,682,000	-7,060,591	300,000
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	325,442,887	377,669,009	367,609,989	-52,226,122	10,059,020
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	21,016,877	21,481,401	20,858,415	-464,524	622,986
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,452,767,921	14,139,513,509	10,743,608,213	-1,686,745,588	3,395,905,296
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,342,252,132	14,001,676,509	10,676,577,105	-1,659,424,377	3,325,099,404
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MER	66,219,553	55,384,000	54,384,000	10,835,553	1,000,000
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	44,296,236	82,453,000	12,647,108	-38,156,764	69,805,892
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,200,914,550	5,127,853,571	6,780,238,185	-926,939,021	-1,652,384,614
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,900,209,994	4,889,492,696	6,517,823,727	-989,282,702	-1,628,331,031
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	43,300,007	44,558,000	33,468,458	-1,257,993	11,089,542
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC	84,578,050	86,666,487	120,000,000	-2,088,437	-33,333,513
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIE	85,559,948	19,014,000	19,030,000	66,545,948	-16,000
211: COMISION DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	87,266,551	88,122,388	89,916,000	-855,837	-1,793,612
Sector 38: PRODUCCION	830,619,261	842,708,078	756,878,090	-12,088,817	85,829,988
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	362,873,416	449,281,404	354,009,243	-86,407,988	95,272,161
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	146,003,085	94,269,358	87,552,075	51,733,727	6,717,283
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	90,193,387	93,667,316	111,062,138	-3,473,929	-17,394,822
241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	142,611,447	139,536,000	133,542,634	3,075,447	5,993,366
243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANPES	54,662,513	32,177,000	36,922,000	22,485,513	-4,745,000
244: INSTITUTO NACIONAL DE LA CALIDAD - INACAL	34,275,413	33,777,000	33,790,000	498,413	-13,000
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	745,963,349	456,200,198	436,698,910	289,763,151	19,501,288
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	732,645,644	443,509,198	424,990,910	289,136,446	18,518,288
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDA	13,317,705	12,691,000	11,708,000	626,705	983,000
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,547,846,081	4,474,653,368	4,306,651,000	73,192,713	168,002,368
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,547,846,081	4,474,653,368	4,306,651,000	73,192,713	168,002,368

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019* - SIAF-MEF

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: SETIEMBRE 2018

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019

DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL SECTOR DEL PUBLICO GASTO-POR CONSOLIDADO AMBITO REGIONAL

Soles S/

GOBIERNOS	TOTAL 2019	Partc. %	TOTAL 2018	Partc. %	Variación		Var %
					2019 - 2018	%	
DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS	2,083,315,255	1.2	2,378,654,080	1.5	-295,338,825	-2.7	-12
GOBIERNO NACIONAL	957,641,273	0.6	1,583,742,450	1.0	-626,101,177	-5.7	-40
GOBIERNOS REGIONALES	887,565,535	0.5	644,327,843	0.4	243,237,692	2.2	38
GOBIERNOS LOCALES	238,108,447	0.1	150,583,787	0.1	87,524,660	0.8	58
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH	5,765,789,134	3.4	4,741,141,260	3.0	1,024,647,874	9.4	22
GOBIERNO NACIONAL	2,892,652,971	1.7	2,654,635,135	1.7	238,017,836	2.2	9
GOBIERNOS REGIONALES	1,479,402,635	0.9	1,356,223,801	0.9	123,178,834	1.1	9
GOBIERNOS LOCALES	1,393,733,528	0.8	730,282,324	0.5	663,451,204	6.1	91
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC	2,065,783,987	1.2	1,931,459,687	1.2	134,324,300	1.2	7
GOBIERNO NACIONAL	867,359,217	0.5	1,032,235,327	0.7	-164,876,110	-1.5	-16
GOBIERNOS REGIONALES	908,548,615	0.5	735,558,413	0.5	172,990,202	1.6	24
GOBIERNOS LOCALES	289,876,155	0.2	163,665,947	0.1	126,210,208	1.2	77
DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA	5,007,181,620	3.0	4,652,558,381	3.0	354,623,239	3.2	8
GOBIERNO NACIONAL	2,050,973,590	1.2	2,269,267,654	1.4	-218,294,064	-2.0	-10
GOBIERNOS REGIONALES	1,854,031,368	1.1	1,458,441,151	0.9	395,590,217	3.6	27
GOBIERNOS LOCALES	1,102,176,662	0.7	924,849,576	0.6	177,327,086	1.6	19
DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO	3,095,861,100	1.8	2,838,183,442	1.8	257,677,658	2.4	9
GOBIERNO NACIONAL	1,215,833,194	0.7	1,507,394,336	1.0	-291,561,142	-2.7	-19
GOBIERNOS REGIONALES	1,412,213,968	0.8	1,044,489,084	0.7	367,724,884	3.4	35
GOBIERNOS LOCALES	467,813,938	0.3	286,300,022	0.2	181,513,916	1.7	63
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA	4,485,661,278	2.7	4,500,142,345	2.9	-14,481,067	-0.1	0
GOBIERNO NACIONAL	1,802,650,826	1.1	2,242,959,235	1.4	-440,308,409	-4.0	-20
GOBIERNOS REGIONALES	1,814,954,365	1.1	1,583,334,403	1.0	231,619,962	2.1	15
GOBIERNOS LOCALES	868,056,087	0.5	673,848,707	0.4	194,207,380	1.8	29
DEPARTAMENTO : 07 CALLAO	4,371,828,517	2.6	4,287,130,600	2.7	84,697,917	0.8	2
GOBIERNO NACIONAL	2,720,446,676	1.6	2,779,513,471	1.8	-59,066,795	-0.5	-2
GOBIERNOS REGIONALES	1,018,200,787	0.6	917,219,859	0.6	100,980,928	0.9	11
GOBIERNOS LOCALES	633,181,054	0.4	590,397,270	0.4	42,783,784	0.4	7
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO	6,500,017,709	3.9	6,304,018,240	4.0	195,999,469	1.8	3
GOBIERNO NACIONAL	2,474,781,816	1.5	2,998,212,096	1.9	-523,430,280	-4.8	-17
GOBIERNOS REGIONALES	1,995,946,705	1.2	1,669,530,690	1.1	326,416,015	3.0	20
GOBIERNOS LOCALES	2,029,289,188	1.2	1,636,275,454	1.0	393,013,734	3.6	24

DEPARTAMENTO : 09 HUANCAYEL	1,900,807,002	1.1	1,877,830,028	1.2	22,976,974	0.2	1
GOBIERNO NACIONAL	658,388,386	0.4	834,277,172	0.5	-175,888,786	-1.6	-21
GOBIERNOS REGIONALES	924,229,514	0.5	774,579,140	0.5	149,650,374	1.4	19
GOBIERNOS LOCALES	318,189,102	0.2	268,973,716	0.2	49,215,386	0.5	18
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO	2,892,338,513	1.7	2,612,917,343	1.7	279,421,170	2.6	11
GOBIERNO NACIONAL	1,340,575,464	0.8	1,405,138,178	0.9	-64,562,714	-0.6	-5
GOBIERNOS REGIONALES	1,128,252,121	0.7	888,084,870	0.6	240,167,251	2.2	27
GOBIERNOS LOCALES	423,510,928	0.3	319,694,295	0.2	103,816,633	1.0	32
DEPARTAMENTO : 11 ICA	2,655,804,573	1.6	2,797,109,342	1.8	-141,304,769	-1.3	-5
GOBIERNO NACIONAL	1,257,529,086	0.7	1,606,124,769	1.0	-348,595,683	-3.2	-22
GOBIERNOS REGIONALES	931,255,777	0.6	812,982,533	0.5	118,273,244	1.1	15
GOBIERNOS LOCALES	467,019,710	0.3	378,002,040	0.2	89,017,670	0.8	24
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN	3,888,816,390	2.3	3,602,515,340	2.3	286,301,050	2.6	8
GOBIERNO NACIONAL	1,592,082,955	0.9	1,789,444,561	1.1	-197,361,606	-1.8	-11
GOBIERNOS REGIONALES	1,656,601,893	1.0	1,314,806,615	0.8	341,795,278	3.1	26
GOBIERNOS LOCALES	640,131,542	0.4	498,264,164	0.3	141,867,378	1.3	28
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD	5,816,941,728	3.5	6,007,526,453	3.8	-190,584,725	-1.7	-3
GOBIERNO NACIONAL	2,876,282,989	1.7	3,308,130,141	2.1	-431,847,152	-4.0	-13
GOBIERNOS REGIONALES	1,854,905,387	1.1	1,938,862,080	1.2	-83,956,693	-0.8	-4
GOBIERNOS LOCALES	1,085,753,352	0.6	760,534,232	0.5	325,219,120	3.0	43
DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE	3,769,114,886	2.2	3,616,627,681	2.3	152,487,205	1.4	4
GOBIERNO NACIONAL	2,158,973,241	1.3	2,356,811,174	1.5	-197,837,933	-1.8	-8
GOBIERNOS REGIONALES	1,166,556,105	0.7	918,723,620	0.6	247,832,485	2.3	27
GOBIERNOS LOCALES	443,585,540	0.3	341,092,887	0.2	102,492,653	0.9	30
DEPARTAMENTO : 15 LIMA	86,793,920,055	51.6	80,385,596,514	51.1	6,408,323,541	58.7	8
GOBIERNO NACIONAL	80,298,884,178	47.8	74,096,461,778	47.1	6,202,422,400	56.8	8
GOBIERNOS REGIONALES	1,196,473,683	0.7	1,058,212,016	0.7	138,261,667	1.3	13
GOBIERNOS LOCALES	5,298,562,194	3.2	5,230,922,720	3.3	67,639,474	0.6	1
DEPARTAMENTO : 16 LORETO	3,590,121,310	2.1	3,246,064,430	2.1	344,056,880	3.2	11
GOBIERNO NACIONAL	1,440,136,460	0.9	1,647,224,302	1.0	-207,087,842	-1.9	-13
GOBIERNOS REGIONALES	1,586,042,191	0.9	1,241,906,164	0.8	344,136,027	3.2	28
GOBIERNOS LOCALES	563,942,659	0.3	356,933,964	0.2	207,008,695	1.9	58
DEPARTAMENTO : 17 MADRE DE DIOS	987,341,017	0.6	880,317,418	0.6	107,023,599	1.0	12
GOBIERNO NACIONAL	575,626,307	0.3	548,039,215	0.3	27,587,092	0.3	5
GOBIERNOS REGIONALES	346,611,879	0.2	274,884,315	0.2	71,727,564	0.7	26
GOBIERNOS LOCALES	65,102,831	0.0	57,393,888	0.0	7,708,943	0.1	13
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA	1,229,239,363	0.7	1,030,145,778	0.7	199,093,585	1.8	19
GOBIERNO NACIONAL	443,931,087	0.3	448,611,039	0.3	-4,679,952	0.0	-1
GOBIERNOS REGIONALES	475,803,333	0.3	362,420,295	0.2	113,383,038	1.0	31
GOBIERNOS LOCALES	309,504,943	0.2	219,114,444	0.1	90,390,499	0.8	41

DEPARTAMENTO : 19 PASCO	1,250,833,998	0.7	1,056,174,347	0.7	194,659,651	1.8	18
GOBIERNO NACIONAL	469,498,068	0.3	508,236,630	0.3	-38,738,562	-0.4	-8
GOBIERNOS REGIONALES	555,145,516	0.3	409,956,747	0.3	145,188,769	1.3	35
GOBIERNOS LOCALES	226,190,414	0.1	137,980,970	0.1	88,209,444	0.8	64
DEPARTAMENTO : 20 PIURA	7,393,462,934	4.4	6,895,483,039	4.4	497,979,895	4.6	7
GOBIERNO NACIONAL	4,229,011,996	2.5	4,558,142,488	2.9	-329,130,492	-3.0	-7
GOBIERNOS REGIONALES	2,105,354,751	1.3	1,523,376,513	1.0	581,978,238	5.3	38
GOBIERNOS LOCALES	1,059,096,187	0.6	813,964,038	0.5	245,132,149	2.2	30
DEPARTAMENTO : 21 PUNO	4,466,747,862	2.7	4,162,598,445	2.6	304,149,417	2.8	7
GOBIERNO NACIONAL	2,193,304,240	1.3	2,247,404,188	1.4	-54,099,948	-0.5	-2
GOBIERNOS REGIONALES	1,600,847,954	1.0	1,363,328,069	0.9	237,519,885	2.2	17
GOBIERNOS LOCALES	672,595,668	0.4	551,866,188	0.4	120,729,480	1.1	22
DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN	2,689,135,806	1.6	2,451,491,721	1.6	237,644,085	2.2	10
GOBIERNO NACIONAL	1,077,468,984	0.6	1,188,330,136	0.8	-110,861,152	-1.0	-9
GOBIERNOS REGIONALES	1,132,026,880	0.7	980,377,628	0.6	151,649,252	1.4	15
GOBIERNOS LOCALES	479,639,942	0.3	282,783,957	0.2	196,855,985	1.8	70
DEPARTAMENTO : 23 TACNA	1,522,097,975	0.9	1,401,822,138	0.9	120,275,837	1.1	9
GOBIERNO NACIONAL	620,949,230	0.4	711,713,885	0.5	-90,764,655	-0.8	-13
GOBIERNOS REGIONALES	560,702,062	0.3	405,016,401	0.3	155,685,661	1.4	38
GOBIERNOS LOCALES	340,446,683	0.2	285,091,852	0.2	55,354,831	0.5	19
DEPARTAMENTO : 24 TUMBES	1,265,717,666	0.8	1,198,691,192	0.8	67,026,474	0.6	6
GOBIERNO NACIONAL	671,152,418	0.4	697,467,872	0.4	-26,315,454	-0.2	-4
GOBIERNOS REGIONALES	437,374,995	0.3	373,829,735	0.2	63,545,260	0.6	17
GOBIERNOS LOCALES	157,190,253	0.1	127,393,585	0.1	29,796,668	0.3	23
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI	1,881,038,389	1.1	1,620,298,556	1.0	260,739,833	2.4	16
GOBIERNO NACIONAL	698,645,936	0.4	839,336,469	0.5	-140,690,533	-1.3	-17
GOBIERNOS REGIONALES	824,238,279	0.5	541,379,908	0.3	282,858,371	2.6	52
GOBIERNOS LOCALES	358,154,174	0.2	239,582,179	0.2	118,571,995	1.1	49
DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR	705,489,177	0.4	682,249,851	0.4	23,239,326	0.2	3
GOBIERNO NACIONAL	705,489,177	0.4	682,249,851	0.4	23,239,326	0.2	3
TOTAL GENERAL	168,074,407,244	100.0	157,158,747,651	100.0	10,915,659,593	100.0	7

INGRESOS TRIBUTARIOS – REPORTE DE LA SUNAT – PERIODO 2016 – 2017 – 2018

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL CONSOLIDADO, 2016-2018 (Millones de Soles)						
Concepto	2016	2017	Acumulado al		Var.real %	
	Total	Total	mes de julio		2018/2017	
			2017	2018	Mes	Acum.
Total (I+II+III)	103,459.6	105,565.2	59,170.9	71,699.7	17.1	20.0
I. Ingresos Tributarios del Gobierno Central	89,375.3	90,705.6	50,701.1	62,254.0	17.7	21.6
Impuesto a la Renta	37,213.8	36,755.4	22,297.4	27,041.1	14.9	20.1
Primera Categoría	503.9	532.0	310.3	336.4	8.3	7.3
Segunda Categoría	1,535.5	1,580.8	966.4	1,161.3	-3.1	19.1
Tercera Categoría	16,495.8	15,499.2	9,115.5	10,208.9	20.0	10.8
Cuarta Categoría	871.2	893.5	512.1	545.8	11.7	5.5
- Cuenta Propia	55.0	55.4	32.0	34.1	-14.3	5.4
- Cuenta Terceros	816.2	838.1	480.1	511.7	14.0	5.5
Quinta Categoría	8,248.2	8,444.0	5,270.6	5,681.7	10.7	6.8
No domiciliados	5,204.7	3,461.9	2,134.4	2,122.7	8.0	-1.7
Regularización	3,804.8	4,884.3	3,287.8	5,911.8	18.2	78.9
- Personas Naturales	601.1	1,557.7	460.7	1,071.4	-37.9	131.7
- Personas Jurídicas	3,203.7	3,326.6	2,827.1	4,840.4	26.7	70.3
Régimen Especial del Impuesto a la Renta	334.9	322.9	183.3	202.4	11.7	9.3
Régimen MYPE Tributario	-	904.1	406.4	731.2	31.7	78.4
Otras Rentas 1/	214.8	232.6	110.8	138.8	-10.2	24.1
A la Producción y Consumo	58,766.7	61,132.4	34,532.0	38,759.2	9.5	11.1
Impuesto General a las Ventas	52,692.5	54,642.8	30,904.1	34,888.6	11.3	11.7
- Interno	31,040.2	32,114.2	18,295.7	20,560.6	11.1	11.2
- Cuenta Propia	27,653.1	28,845.0	16,330.8	18,362.1	11.2	11.3
- No Domiciliados	3,310.4	3,184.5	1,919.0	2,148.4	10.6	10.8
- Otros 2/	76.6	84.7	45.9	50.1	20.1	8.0
- Importaciones	21,652.3	22,528.6	12,608.4	14,328.1	11.6	12.5
Impuesto Selectivo al Consumo	5,901.6	6,315.2	3,528.5	3,764.5	-6.0	5.5
- Combustible	2,422.9	2,604.1	1,354.5	1,377.9	-28.5	0.6
- Interno	968.2	672.1	325.8	273.5	-81.2	-17.1
- Importaciones	1,454.8	1,932.0	1,028.6	1,104.4	-0.8	6.3
- Otros bienes	3,478.7	3,711.1	2,174.0	2,386.6	10.3	8.6
- Interno	2,960.6	3,054.8	1,799.3	1,869.7	3.2	2.8
- Importaciones	518.1	656.3	374.6	516.9	44.8	36.5
Otros a la Producción y Consumo 3/	172.6	174.4	99.4	106.0	-8.9	5.6
A la Importación	1,605.8	1,447.6	792.7	783.9	-5.2	-2.1
Otros Ingresos	8,145.5	8,579.0	4,340.5	5,428.4	24.9	23.8
Impuesto a las Transacciones Financieras	168.4	175.4	97.2	114.8	3.8	16.9
Impuesto Temporal a los Activos Netos	4,300.4	4,584.9	2,238.1	2,480.0	9.0	9.7
Impuesto a las Acciones del Estado	0.0	0.0	-	0.0	-	-
Impuesto Especial a la Minería	236.4	638.0	300.4	450.3	-	48.6
Fraccionamientos	1,067.8	1,108.7	631.6	727.5	15.9	14.0
Impuesto Extraordinario Solidaridad	10	0.3	0.2	0.7	870.5	258.7
Régimen Único Simplificado	185.2	140.3	83.3	77.9	2.2	-7.5
Juegos de Casino y Tragamonedas	298.1	297.4	168.4	185.0	12.4	8.7
Otros ingresos recaudados por la SUNAT 4/	1,888.2	1,634.0	688.9	1,392.1	91.6	67.7
...	...	...	...	...	...	...

...	...	...	...	...	...	...
Devoluciones 5/	-16,356.4	-17,208.9	-11,261.5	-9,758.7	-8.7	-14.3
II. Contribuciones Sociales	13,233.8	13,713.1	7,895.9	8,686.8	13.8	8.9
Contribución al Seguro Social de Salud (EsSalud)	9,545.1	9,882.1	5,686.1	6,153.2	10.0	7.1
Contribución al Sistema Nacional de Pensiones (ONP)	3,591.7	3,696.4	2,091.4	2,299.5	16.5	8.8
Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional	96.9	134.5	118.3	234.1	273.3	95.9
III. Ingresos No Tributarios	850.4	1,146.6	573.9	759.0	7.3	31.0
Regalías Mineras	205.8	260.9	142.1	160.2	5.0	11.5
Regalías Mineras Ley N° 29788	519.6	808.8	390.0	543.1	740.8	38.0
Gravámen Especial a la Minería	101.5	66.2	33.5	49.2	-	45.8
Otros Ingresos No Tributarios 7/	23.6	10.7	8.3	6.5	-16	-22.8

1/ Incluye el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos vigente hasta el 31 de diciembre de 1999, el Impuesto Mínimo derogado al Sector Agrario y Régimen de Frontera.

2/ Incluye el Impuesto General a las Ventas por liquidaciones de compra-retenciones, operaciones internas arroz, impuesto a la exportación.

3/ Desde marzo del 2003 se considera el Impuesto Extraordinario de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional y hasta octubre del 2002 el Impuesto Extraordinario de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional.

4/ Incluye Multas, Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, tributos derogados.

5/ A partir de enero 2010 se utiliza la serie de las devoluciones según la fecha de emisión (Ver Guía Metodológica). La serie de devoluciones antes de 2010 es preliminar.

6/ Incluye Fondo Consolidado de Reserva - Libre Desafiliación (Ley N° 28991) en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 a S/ 534 millones.

7/ Incluye ingresos no tributarios internos tales como Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), Costas y Gastos administrativos, Certificados de Domicilio, Supervivencia, Mudanza, Denuncias Policiales, Tasas de Extranjería, Prórrogas de Extranjeros y otros.

* Preliminar.

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación.

Elaboración: SUNAT - Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos.

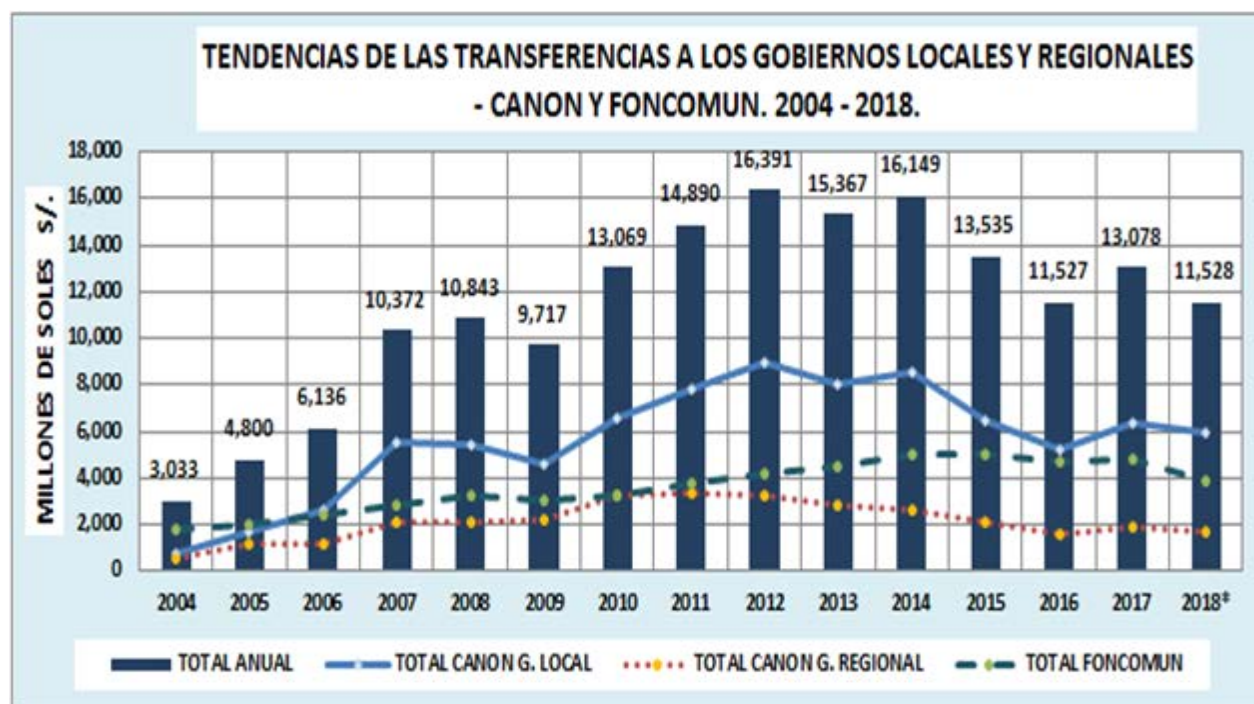
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES.

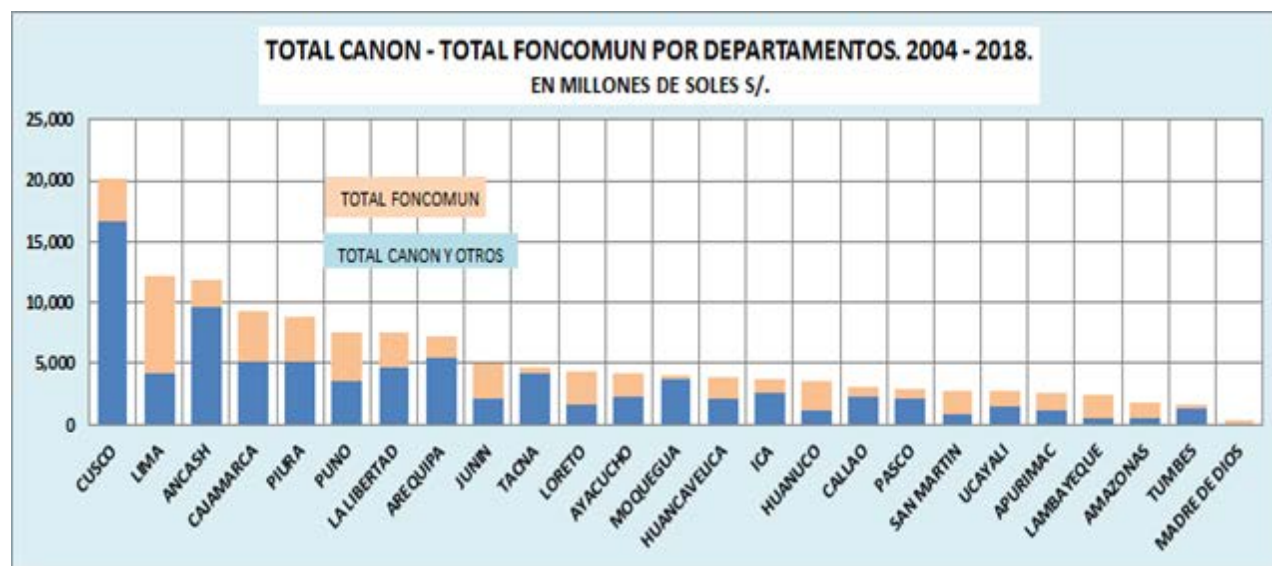


- GOBIERNOS REGIONALES : CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS – PERÍODO 2004 – AGO 2018
- GOBIERNOS LOCALES: CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS – PERÍODO 2004 – AGO 2018
- GOBIERNO LOCAL: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN – PERÍODO 2004 – AGO 2018

Los datos consignados en este rubro, relacionados con las Transferencias por concepto de Canon, Regalías, Participación y otros, así como por el Fondo de Compensación Municipal - Foncomún a los Gobiernos Regionales y Locales, corresponden a montos realmente transferidos y no a montos programados.

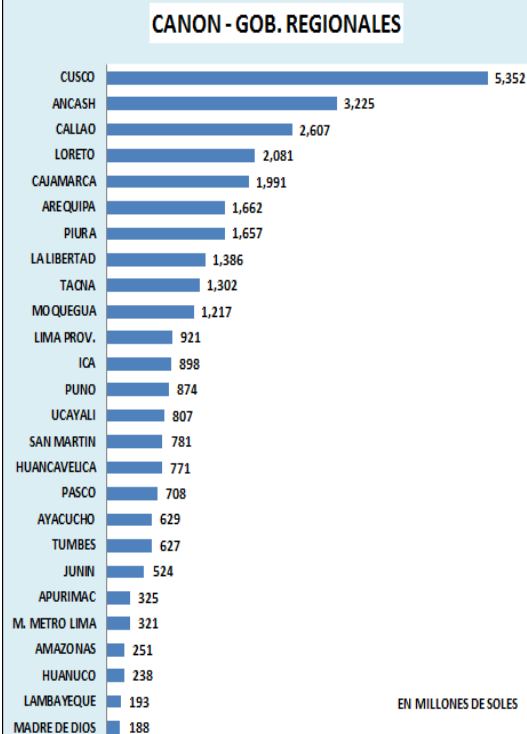
RESUMEN DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES																	
EN MILLONES DE SOLES																	
TRANSFERENCIAS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL	Part. %
TOTAL CANON G. LOCAL	713.50	1,631.12	2,635.49	5,505.80	5,435.19	4,551.32	6,572.80	7,825.77	8,970.65	8,080.06	8,587.99	6,473.77	5,247.23	6,364.48	5,938.52	84,533.68	49.60
TOTAL CANON G. REGIONAL	526.34	1,136.98	1,111.63	2,060.03	2,144.52	2,151.17	3,211.95	3,304.16	3,279.71	2,808.38	2,598.38	2,079.48	1,537.04	1,891.01	1,694.27	31,535.03	18.50
TOTAL FONCOMUN	1,793.32	2,031.65	2,388.99	2,805.83	3,263.29	3,014.68	3,284.07	3,760.01	4,140.50	4,478.71	4,962.76	4,981.50	4,742.69	4,822.14	3,894.87	54,365.02	31.90
TOTAL ANUAL	3,033.15	4,799.75	6,136.10	10,371.67	10,843.00	9,717.17	13,068.81	14,889.94	16,390.86	15,367.16	16,149.13	13,534.76	11,526.96	13,077.63	11,527.65	170,433.73	100.00





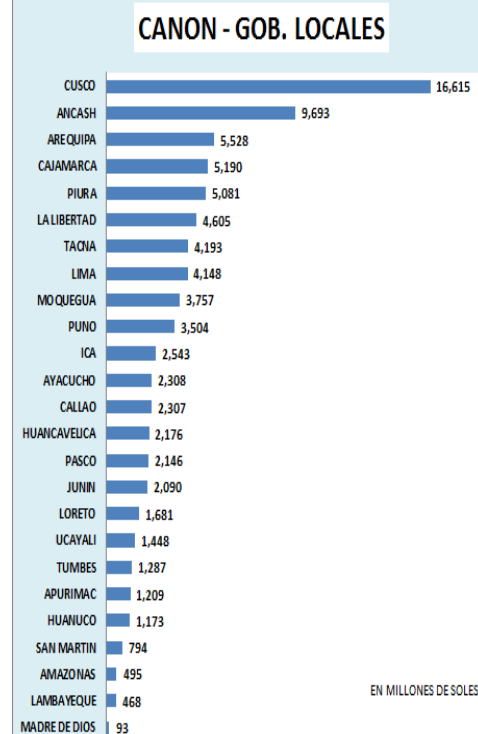
**TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES
POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS 2004 – 2018.**

GOBIERNO REGIONAL	TOTAL	Part. %
CUSCO	5,351.57	16.97
ANCASH	3,224.85	10.23
CALLAO	2,607.05	8.27
LORETO	2,081.02	6.60
CAJAMARCA	1,991.44	6.32
AREQUIPA	1,661.68	5.27
PIURA	1,656.57	5.25
LA LIBERTAD	1,385.75	4.39
TACNA	1,301.52	4.13
MOQUEGUA	1,217.14	3.86
LIMA PROV.	921.30	2.92
ICA	898.41	2.85
PUNO	873.90	2.77
UCAYALI	806.97	2.56
SAN MARTIN	781.28	2.48
HUANCAVELICA	770.62	2.44
PASCO	707.80	2.24
AYACUCHO	629.13	2.00
TUMBES	626.88	1.99
JUNIN	524.33	1.66
APURIMAC	325.38	1.03
MUNI METRO LIMA	320.67	1.02
AMAZONAS	250.57	0.79
HUANUCO	237.90	0.75
LAMBAYEQUE	193.42	0.61
MADRE DE DIOS	187.90	0.60
TOTAL REGIONAL	31,535.03	100.00



**TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES
POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS 2004 – 2018.**

GOBIERNOS LOCALES	TOTAL	Part. %
CUSCO	16,615.03	19.65
ANCASH	9,692.75	11.47
AREQUIPA	5,527.95	6.54
CAJAMARCA	5,189.83	6.14
PIURA	5,080.96	6.01
LA LIBERTAD	4,604.83	5.45
TACNA	4,192.60	4.96
LIMA	4,147.75	4.91
MOQUEGUA	3,756.84	4.44
PUNO	3,504.14	4.15
ICA	2,543.29	3.01
AYACUCHO	2,307.80	2.73
CALLAO	2,307.30	2.73
HUANCAVELICA	2,176.13	2.57
PASCO	2,146.29	2.54
JUNIN	2,090.46	2.47
LORETO	1,681.39	1.99
UCAYALI	1,448.01	1.71
TUMBES	1,287.01	1.52
APURIMAC	1,209.47	1.43
HUANUCO	1,172.87	1.39
SAN MARTIN	793.87	0.94
AMAZONAS	495.22	0.59
LAMBAYEQUE	468.40	0.55
MADRE DE DIOS	93.50	0.11
TOTAL ANUAL	84,533.68	100.00



TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS REGIONALES: TIPO CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS 2004 - 2018*

En Millones de Soles S/.

GOBIERNO REGIONAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL	Part. %
AMAZONAS	12.32	14.52	0.03	0.05	19.44	30.40	45.90	20.45	61.93	6.21	14.58	10.25	5.27	6.04	3.17	250.57	0.79
ANCASH	13.61	26.63	95.42	414.66	340.32	221.94	238.26	412.13	277.61	262.34	193.50	121.27	103.20	175.68	328.28	3,224.85	10.23
APURIMAC	11.56	14.57	2.39	6.26	9.84	13.20	72.11	31.94	16.59	4.11	17.51	6.61	23.09	59.44	36.14	325.38	1.03
AREQUIPA	26.26	49.02	20.31	44.05	122.38	140.99	126.46	209.77	224.54	133.93	108.29	105.93	70.44	109.89	169.42	1,661.68	5.27
AYACUCHO	16.76	25.68	11.24	17.03	31.96	28.84	107.63	57.91	65.62	44.98	69.69	48.83	35.07	36.90	30.98	629.13	2.00
CAJAMARCA	31.70	80.92	90.39	147.89	48.17	222.79	227.35	220.17	198.69	226.36	130.66	158.81	73.30	93.81	40.42	1,991.44	6.32
CUSCO	46.04	109.88	116.43	220.24	246.48	241.45	366.17	520.17	691.02	633.42	623.69	491.45	356.91	373.75	314.47	5,351.57	16.97
HUANCAVELICA	26.40	38.47	20.28	32.37	36.74	39.42	112.33	76.14	52.33	53.12	48.66	74.03	41.34	91.86	27.13	770.62	2.44
HUANUCO	21.73	23.44	0.69	3.23	2.37	3.52	44.11	54.25	33.61	11.40	5.31	8.80	9.04	9.59	6.82	237.90	0.75
ICA	13.56	21.15	14.34	25.82	31.45	45.23	57.22	125.67	131.97	108.52	113.17	56.61	48.14	48.50	57.04	898.41	2.85
JUNIN	21.93	26.47	11.31	38.19	38.58	32.43	68.78	61.89	37.57	28.46	21.25	32.91	21.12	37.73	45.71	524.33	1.66
LA LIBERTAD	27.77	36.81	17.37	74.72	72.37	101.60	205.56	151.57	148.16	144.56	97.81	87.18	73.31	76.04	70.94	1,385.75	4.39
LAMBAYEQUE	13.16	13.49	0.01	0.01	1.50	5.63	39.74	67.94	16.55	1.38	4.00	5.76	7.22	9.17	7.86	193.42	0.61
LORETO	3.69	130.41	147.58	151.21	184.70	168.13	178.24	189.20	253.60	221.38	247.12	99.45	27.18	47.12	32.00	2,081.02	6.60
MADRE DE DIOS	5.94	7.14	0.45	0.33	17.53	28.80	70.25	24.34	6.10	0.42	5.20	6.76	8.19	4.68	1.77	187.90	0.60
MOQUEGUA	13.94	66.47	84.66	137.74	70.75	108.44	121.41	133.02	105.75	85.79	72.42	70.45	59.35	33.74	53.20	1,217.14	3.86
PASCO	15.27	22.87	21.08	106.68	107.95	36.97	71.19	101.22	63.57	33.44	28.79	32.29	14.46	26.53	25.46	707.80	2.24
PIURA	35.22	90.20	66.16	68.50	103.82	99.45	132.78	127.57	194.37	191.25	184.39	114.78	87.54	84.85	75.68	1,656.57	5.25
PUNO	21.64	46.44	33.27	41.79	54.18	77.47	122.22	89.50	89.14	72.36	60.32	44.34	31.02	62.33	27.88	873.90	2.77
SAN MARTIN	28.10	28.88	46.28	47.41	35.85	77.94	79.54	62.34	60.64	46.52	56.16	69.16	56.92	53.24	32.31	781.28	2.48
TACNA	16.92	65.34	95.86	210.08	191.29	83.26	83.16	106.31	92.25	84.43	70.86	62.39	55.90	34.57	48.89	1,301.52	4.13
TUMBES	5.34	18.79	16.20	16.83	33.03	23.50	90.38	66.12	80.05	62.11	80.42	46.93	32.24	32.68	22.25	626.88	1.99
UCAYALI	8.55	58.14	57.12	48.93	118.90	65.08	63.11	69.42	77.37	69.62	75.82	37.73	20.33	19.82	17.04	806.97	2.56
LIMA PROV.	5.60	20.27	25.94	69.47	66.47	43.92	113.80	85.16	83.32	73.88	53.74	65.22	49.12	115.06	50.33	921.30	2.92
CALLAO	78.43	94.19	113.13	131.44	153.94	154.38	193.59	236.81	198.81	204.79	211.94	215.68	224.82	229.54	165.56	2,607.05	8.27
MUNI METRO LIM	4.89	6.79	3.67	5.11	4.51	56.37	180.65	3.15	18.57	3.59	3.07	5.85	2.50	18.44	3.49	320.67	1.02
TOTAL REGIONAL	526.34	1,136.98	1,111.63	2,060.03	2,144.52	2,151.17	3,211.95	3,304.16	3,279.71	2,808.38	2,598.38	2,079.48	1,537.04	1,891.01	1,694.27	31,535.03	100.00

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS LOCALES . TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS. 2004 - 2018*

En Millones de Soles S/.

DEPARTAMENTOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL	Part. %
AMAZONAS	0.38	0.02	0.10	0.18	2.37	22.47	28.15	27.55	29.97	31.51	69.36	60.29	42.34	115.70	64.83	495.22	0.59
ANCASH	60.68	52.91	287.28	1,246.63	1,027.01	673.11	660.68	665.23	876.83	857.79	669.38	425.65	381.78	671.17	1,136.60	9,692.75	11.47
APURIMAC	1.04	5.33	7.86	19.93	31.39	38.48	58.08	38.49	77.41	52.09	142.22	82.17	162.11	323.00	169.88	1,209.47	1.43
AREQUIPA	26.96	58.01	73.45	142.76	387.61	444.23	365.05	608.47	668.92	424.40	439.37	431.67	369.19	473.90	613.96	5,527.95	6.54
AYACUCHO	0.43	13.49	21.54	37.21	82.12	105.44	195.19	214.24	269.07	200.25	366.00	206.10	146.34	217.56	232.84	2,307.80	2.73
CAJAMARCA	141.95	217.80	271.43	443.77	162.19	216.93	467.22	488.81	549.29	566.63	455.92	360.66	316.03	324.44	206.75	5,189.83	6.14
CALLAO	78.45	93.78	95.85	109.18	128.32	107.95	165.61	186.18	186.80	195.70	191.34	209.41	203.48	212.57	142.68	2,307.30	2.73
CUSCO	53.10	241.91	349.30	660.71	737.36	698.87	1,100.39	1,554.12	2,117.64	1,950.80	2,068.00	1,596.82	1,179.37	1,250.90	1,055.74	16,615.03	19.65
HUANCAVELICA	34.69	45.09	56.23	93.98	117.44	101.03	228.12	157.46	174.81	179.94	269.83	190.73	185.10	211.94	129.74	2,176.13	2.57
HUANUCO	0.24	1.77	3.72	11.73	21.00	40.62	92.77	99.43	139.68	80.92	176.58	135.73	108.71	154.98	104.98	1,172.87	1.39
ICA	5.77	23.14	41.28	76.70	98.41	125.31	243.54	298.46	412.05	284.80	315.45	169.48	113.39	160.77	174.74	2,543.29	3.01
JUNIN	12.42	17.88	45.35	129.45	131.26	92.04	185.58	207.73	177.43	162.42	170.89	147.37	155.09	215.30	240.26	2,090.46	2.47
LA LIBERTAD	16.87	26.19	59.88	233.48	232.08	314.08	426.77	466.79	525.49	541.31	431.30	364.31	336.87	364.67	264.75	4,604.83	5.45
LAMBAYEQUE	0.00	0.00	0.04	0.18	4.80	11.07	47.78	53.65	38.33	46.70	76.54	55.97	37.22	65.41	30.71	468.40	0.55
LIMA	32.07	55.89	90.08	239.65	228.19	124.31	515.77	503.98	389.98	374.68	376.31	322.69	251.33	372.72	270.10	4,147.75	4.91
LORETO	35.57	96.41	115.27	120.18	144.71	59.32	113.52	131.25	160.61	183.62	203.06	126.49	74.13	71.76	45.50	1,681.39	1.99
MADRE DE DIOS	0.10	0.16	1.55	1.05	1.34	2.11	6.50	5.40	8.21	7.26	9.45	9.61	17.02	7.81	15.91	93.50	0.11
MOQUEGUA	28.95	169.66	292.91	450.15	253.42	342.43	275.02	389.05	335.28	282.76	243.10	225.59	184.11	108.40	176.02	3,756.84	4.44
PASCO	7.20	27.44	82.61	351.05	341.50	127.12	191.11	216.73	199.97	127.34	111.85	120.38	53.87	90.62	87.52	2,146.29	2.54
PIURA	61.69	147.15	191.55	198.66	310.12	242.59	391.16	414.05	570.73	577.30	644.58	383.78	316.05	359.54	262.01	5,080.96	6.01
PUNO	52.57	94.77	111.22	140.61	193.31	247.86	315.41	377.80	372.28	318.06	448.64	279.80	174.89	203.09	173.85	3,504.14	4.15
SAN MARTIN	0.18	0.38	0.49	0.39	2.74	17.30	50.37	67.41	71.15	68.96	91.26	140.19	106.07	119.02	57.97	793.87	0.94
TACNA	34.54	170.21	331.25	677.33	614.77	272.66	236.00	375.05	310.88	245.66	260.80	207.30	178.91	114.29	162.94	4,192.60	4.96
TUMBES	13.50	34.74	46.00	47.84	90.40	57.80	83.07	109.70	144.82	148.29	189.52	118.81	72.16	74.95	55.39	1,287.01	1.52
UCAYALI	14.17	36.98	59.28	72.97	91.35	66.18	129.91	148.72	163.02	170.89	167.25	102.79	81.68	79.97	62.84	1,448.01	1.71
TOTAL ANUAL	713.50	1,631.12	2,635.49	5,505.80	5,435.19	4,551.32	6,572.80	7,825.77	8,970.65	8,080.06	8,587.99	6,473.77	5,247.23	6,364.48	5,938.52	84,533.68	100.00

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: 2004 - 2018*

EN MILLONES DE SOLES S/.

DEPARTAMENTOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL	Part. %
AMAZONAS	45.79	51.71	57.07	64.85	73.72	69.05	83.42	97.62	106.79	114.77	127.18	125.86	119.98	121.14	96.85	1,355.81	2.49
ANCASH	91.43	100.82	111.27	127.69	145.79	136.26	137.15	148.16	159.38	169.83	185.33	185.37	177.44	179.08	143.36	2,198.36	4.04
APURIMAC	54.34	62.42	69.00	79.89	92.58	85.75	84.29	93.30	101.81	109.46	120.31	120.17	114.44	115.86	92.86	1,396.48	2.57
AREQUIPA	68.88	77.03	92.62	106.75	122.64	114.16	110.16	113.38	118.79	124.93	137.46	137.73	133.72	135.73	108.20	1,702.18	3.13
AYACUCHO	67.94	76.10	95.81	114.66	133.29	123.38	117.21	126.93	138.34	148.04	165.57	164.76	159.82	163.06	129.49	1,924.40	3.54
CAJAMARCA	115.39	131.86	149.73	176.00	205.12	189.30	255.18	312.37	346.99	375.72	413.06	418.03	388.62	391.55	316.85	4,185.77	7.70
CALLAO	24.46	26.60	31.96	36.90	42.61	39.49	49.41	59.82	66.79	72.89	80.73	82.42	78.87	80.79	65.69	839.41	1.54
CUSCO	132.64	153.46	180.89	213.69	250.83	230.46	220.01	231.69	248.63	264.57	290.10	288.51	275.28	277.32	221.80	3,479.88	6.40
HUANCAVELICA	67.07	76.85	91.51	107.40	124.54	115.36	107.91	113.20	122.05	130.57	143.70	144.62	138.68	140.56	112.05	1,736.06	3.19
HUANUCO	69.36	80.48	91.13	107.00	124.75	115.04	146.81	178.07	198.41	215.76	238.75	239.37	226.53	229.86	186.79	2,448.09	4.50
ICA	34.58	38.99	45.31	53.76	62.73	57.91	65.52	77.43	86.15	93.76	104.06	104.27	99.13	100.86	82.10	1,106.57	2.04
JUNIN	101.81	116.01	132.52	152.88	176.40	163.60	180.14	201.96	219.54	235.49	260.11	262.34	251.02	254.79	205.50	2,914.12	5.36
LA LIBERTAD	75.77	85.29	102.26	121.91	142.82	131.48	174.10	213.87	239.20	261.01	290.10	291.26	275.95	281.26	229.75	2,916.03	5.36
LAMBAYEQUE	60.75	69.91	83.89	99.87	117.45	107.79	113.36	132.38	147.27	160.19	177.39	177.80	168.42	171.06	139.36	1,926.90	3.54
LIMA	268.45	291.91	355.02	417.35	484.21	447.77	481.10	554.11	613.21	666.88	741.38	746.39	715.68	732.30	594.14	8,109.89	14.92
LORETO	81.09	93.33	110.88	132.51	155.22	142.86	159.10	189.17	211.48	230.95	256.47	258.50	245.44	249.69	203.45	2,720.13	5.00
MADRE DE DIOS	9.50	10.55	12.04	13.89	15.52	14.64	18.03	21.80	24.54	27.08	30.61	31.14	29.96	30.87	25.39	315.56	0.58
MOQUEGUA	10.59	11.69	13.50	15.28	17.33	16.26	17.28	19.06	20.48	21.78	23.69	23.74	23.14	23.35	18.40	275.56	0.51
PASCO	23.20	26.24	30.89	35.77	41.71	38.44	47.70	57.77	64.44	70.16	78.44	77.83	73.85	75.03	61.12	802.62	1.48
PIURA	126.05	145.62	176.00	210.69	248.20	227.67	225.56	253.10	279.86	303.48	340.21	340.46	323.17	328.70	261.96	3,790.74	6.97
PUNO	139.53	161.90	194.90	232.24	272.50	250.49	247.70	274.28	302.18	327.34	364.35	364.82	344.73	353.30	285.73	4,115.96	7.57
SAN MARTIN	54.44	62.56	70.83	80.19	91.75	85.28	118.63	147.02	164.99	180.60	201.10	202.24	193.31	197.04	160.77	2,010.78	3.70
TACNA	19.29	20.98	22.82	25.97	29.54	27.64	25.97	26.55	28.22	30.21	33.40	33.40	33.01	33.55	26.35	416.90	0.77
TUMBES	13.40	15.68	17.88	21.38	25.11	23.08	22.62	25.00	27.80	30.37	33.81	34.05	32.42	33.23	26.99	382.82	0.70
UCAYALI	37.55	43.64	49.24	57.32	66.93	61.54	75.71	91.97	103.15	112.88	125.47	126.43	120.08	122.18	99.90	1,293.99	2.38
TOTAL	1,793.32	2,031.65	2,388.99	2,805.83	3,263.29	3,014.68	3,284.07	3,760.01	4,140.50	4,478.71	4,962.76	4,981.50	4,742.69	4,822.14	3,894.87	54,365.02	100.00

Fuente: MEF-CONSULTA DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS NACIONAL, LOCALES Y REGIONAL (22-08-2018).

Elab. Observatorio de la Descentralización



DEPARTAMENTO DE COMISIONES

PERÚ

REPORTE PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
FISCAL 2019.***

***Datos Comparados
P.L 03282/2018-PE***

Elaborado: U.T "Observatorio de la Descentralización"

Fecha de elaboración: 05 Setiembre 2018

**SET
2018**

2

© 2018 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Página Web: <http://intranet.congreso.net/> - Portal del Congreso de la Republica – Dpto de Comisiones - Publicaciones

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación, para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el presente reporte son de exclusiva responsabilidad de su formulador.

Equipo de Trabajo:

Dra. Yasmína Sánchez Guerra.

Jefa (e) del Departamento de Comisiones.

- Econ. Ernesto López Marino.
- Econ. Wilfredo Chino Villegas.

INDICE

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PERÍODO 2005-2018	4
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PROYECTO PPTO 2019	6
CUADRO COMPARATIVO 2019 VS 2018 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVELES DE GOBIERNO Y CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS	9
PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR AÑOS 2019 VS 2018	10
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN Y POR AÑOS – 2019 VS 2018	11
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN Y POR CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS – 2019 VS 2018	12
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN EDUCACIÓN 2019 VS 2018	13
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN TRANSPORTE 2019 VS 2018	14
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN SALUD 2019 VS 2018	15
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN SANEAMIENTO 2019 VS 2018	16
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 2019 VS 2018	17
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN AGROPECUARIA 2019 VS 2018	18
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 2019 VS 2018	19
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN DE JUSTICIA 2019 VS 2018	20
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN AMBIENTE 2019 VS 2018	21
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL 2019 VS 2018	22
CUADRO COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2019 VS 2018	23
CUADRO COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO Y NIVELES DE GOBIERNO 2019 VS 2018	24
DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO 2019 VS 2018	25

PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2019

El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la Republica el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 cuyo monto asciende a **S/. 168,074'407,244 soles**, distribuido de la siguiente manera:

- Corresponde al Gobierno Nacional el monto de 118,290'269,765 soles.
- A los Gobiernos Regionales el monto de S/. 29,853'286,298 soles, y
- A los Gobiernos Locales el monto de S/ 19,930'851,181 soles.

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO /2019 vs 2018 / 2018 vs 2017

NIVELES DE GOBIERNO	SOLES S/ Proyecto de Presupuesto									Variaciones 2019-2018			Variaciones 2018-2017		
	2019			2018			2017								
	Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %	Variaciones	Par. %	Var.	Variaciones	Par. %	Var.
	(1)	parcial	Total	(2)	parcial	Total	(3)	parcial	Total	(1) - (2)	(1) / (2)	%	(2) - (3)	(1) / (2)	%
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	168,074,407,244		100.0	157,158,747,651		100.0	142,471,518,545		100.0	10,915,659,593		6.9	14,637,229,106		10.3
Gobierno Nacional	118,290,269,765	100.0	70.4	116,541,103,552	100.0	74.2	105,569,739,734	100.0	74.1	1,749,166,213	100.0	1.5	10,971,363,818	100.0	10.4
Gasto Corrientes	74,703,405,177	63.2	44.4	72,661,285,960	62.3	46.2	67,270,497,791	63.7	47.2	2,042,119,217	116.7	2.8	5,390,788,169	49.1	8.0
Gasto de Capital	28,298,081,531	37.9	16.8	31,999,876,255	27.5	20.4	26,312,272,892	24.9	18.5	-3,701,794,724	-211.6	-11.6	5,687,603,363	51.8	21.6
Servicio de la Deuda	15,288,783,057	54.0	9.1	11,879,941,337	10.2	7.6	11,986,969,051	11.4	8.4	3,408,841,720	194.9	28.7	-107,627,714	-1.0	-0.9
						0.0									
Instancias Descentralizadas	49,784,137,479	29.62	29.6	40,617,644,099		25.8	36,901,778,811		25.9	9,166,493,380	84.0	22.6	3,715,865,288	25.3	10.1
Gobiernos Regionales	29,853,286,298	100.0	17.8	24,591,851,893	100.0	15.6	21,762,624,356	100.0	15.3	5,261,434,405	100.0	21.4	2,829,227,537	100.0	13.0
Gasto Corrientes	22,620,949,526	75.8	13.5	20,046,755,954	81.5	12.8	17,583,259,307	80.8	12.3	2,574,193,572	48.9	12.8	2,463,496,647	87.1	14.0
Gasto de Capital	6,926,485,944	30.6	4.1	4,281,598,490	17.4	2.7	3,957,895,094	18.2	2.8	2,644,887,454	50.3	61.8	323,703,396	11.4	8.2
Servicio de la Deuda	305,850,828	4.4	0.2	263,497,449	1.1	0.2	221,469,955	1.0	0.2	42,353,379	0.8	16.1	47,027,494	1.5	19.0
						0.0									
Gobiernos Locales	19,930,851,181	100.0	11.9	16,025,792,206	100.0	10.2	15,139,154,455	100.0	10.6	3,905,058,975	100.0	24.4	886,637,751	100.0	5.9
Gasto Corrientes	11,286,922,387	56.6	6.7	10,641,317,798	66.4	6.8	10,246,183,164	67.7	7.9	645,604,589	16.5	6.1	395,134,634	44.6	3.9
Gasto de Capital	8,289,344,021	73.4	4.9	5,095,347,350	31.8	3.2	4,614,080,726	30.5	3.2	3,193,996,671	81.8	62.7	481,266,624	54.3	10.4
Servicio de la Deuda	354,584,773	4.3	0.2	289,127,058	1.8	0.2	278,890,565	1.8	0.2	65,457,715	1.7	22.6	10,236,493	1.2	3.7

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019 - 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: Setiembre 2018

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 representa el 20.7% del PBI y contempla un crecimiento nominal del 6.94% respecto al 2018.

La distribución por Niveles de Gobierno es: El monto asignado al Gobierno Nacional representa el 70.4% del presupuesto, a los gobiernos regionales 21.4% del presupuesto, y el a los gobiernos locales el monto de 24.4.9% del presupuesto.

El proyecto de presupuesto total 2019 respecto al 2018 registra un incremento total de 6.94%; y para los tres niveles respecto año anterior un aumento del 10.4%, 13.0% y 5.9%, de respectivamente

Por su parte el Gasto Corriente estimado para el 2019 asciende a S/. 108,611'277,090 y representa el 64.6% del presupuesto; el Gasto de Capital se estima en S/ 43,523'911,496 (25.9%) soles y el Servicio de la Deuda en S/ 15,949'188,658 (9.5%) soles reflejando un incremento respecto al año 5.1%, 5.2% y 28.3%, respectivamente.

RESUMEN COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 vs PROYECTO 2018 / 2018 vs 2017

SOLES S/

Categorías Presupuestarias	Proyecto de Presupuesto						Variaciones 2019-2018			Variaciones 2018/2017		
	2019		2018		2017							
	Monto S/.	Part. %	Monto S/.	Part. %	Monto S/.	Part. %	Variaciones	Par.%	Var.%	Variaciones	Par.%	Var.%
	(1)	parcial	(2)	parcial	(3)	parcial	(1) - (2)	(1) / (2)	Annual	(2) - (3)	(2) / (3)	Annual
TOTAL PRESUPUESTO	168,074,407,244	100.0	157,158,747,651	100.0	142,471,518,545	100.0	10,915,659,593	100.0	6.9	14,587,229,106.0	100.0	10.3
Gasto Corrientes	108,611,277,090	64.6	103,349,359,712	65.8	95,099,940,262	66.8	5,261,917,378	48.2	5.1	8,249,419,450.0	56.2	8.7
Gasto de Capital	43,513,911,496	25.9	41,376,822,095	26.3	34,884,248,712	24.5	2,137,089,401	19.6	5.2	6,492,573,383.0	44.2	18.6
Servicio de la Deuda	15,949,218,658	9.5	12,432,565,844	7.9	12,487,329,571	8.8	3,516,652,814	32.2	28.3	-54,763,727.0	-0.4	-0.4

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2019*

Elab. Observatorio de la Descentralización

Fecha: Setiembre 2018

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

Para el 2019 se programan recursos en **89** Programas Presupuestales, siendo cinco de ellos los que concentran el 53.2% del total de recursos asignados a programas, siendo los siguientes:

- Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica (23.1%).
- Reducción de costos, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte (12.7%).
- Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana (7.2%).
- Mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional (6.6%).
- Formación universitaria de pregrado (3.7%).

El resto de los **84** programas concentran el 46.8% de los recursos.

A nivel de categoría presupuestales el proyecto 2019 contempla la asignación del 45.7% para la categoría **Programas Presupuestales**, el 42.7% para la categoría de **Asignación es Presupuestales que no Resultan en Producto (ANOP)**, y el 10.6% para la categoría **Acciones Centrales**.

CUADRO COMPARATIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019* VS 2018 - ASIGNACION DE RECURSOS POR AÑOS

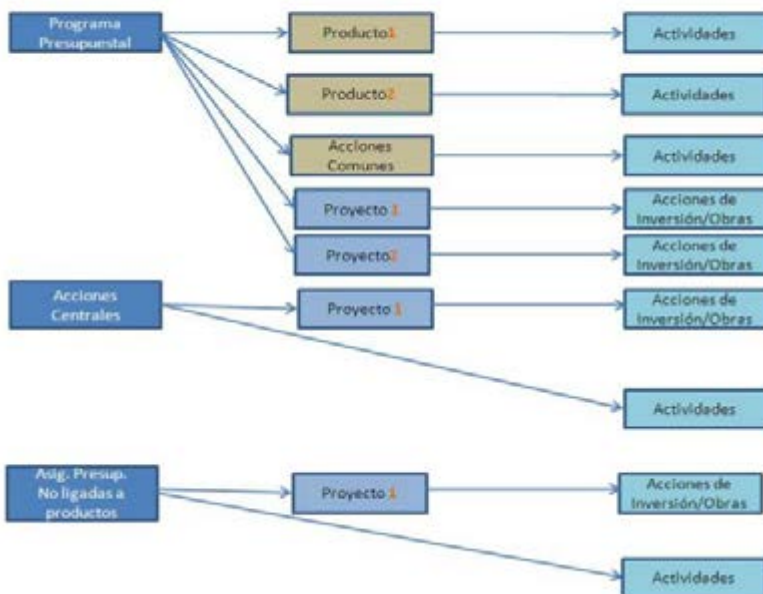
(EN MILLONES DE SOLES)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	2019*		2018		2017		VARIACION ABSOLUTA (2019-2018)		
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Var
	Mill. de S/.	Estru.(%)	Mill. de S/.	Estru.(%)	Mill. de S/.	Estru.(%)	Mill. de S/.	Estru.(%)	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	76,779	45.7	74,183	47.2	70,775	49.7	2,596	-2	3.5
ACCIONES CENTRALES	17,839	10.6	17,205	10.9	15,673	11.0	634	0	3.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	73,457	43.7	65,771	41.9	56,023	39.3	7,686	2	11.7
Total	168,074	100.0	157,159	100.0	142,472	100.0	10,915	0	6.9

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019*-2018 - PCM.

Categorías Presupuestarias



¿Qué es un Programa Presupuestal?

Un Programa Presupuestal es la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a **proveer productos**, para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

¿Qué son Acciones comunes?

Son los gastos administrativos / logísticos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. La Acción Común se diferencia de la Acción Central en el carácter exclusivo del gasto asociado a un PP. Por ejemplo: monitoreo del PP, gestión del PP, etc.

¿Qué son las APNOP (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos)

Comprenden a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en una entrega de un producto a una población determinada, así como aquellas asignaciones que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo.

CUADRO COMPARATIVO 2019 vs 2018 - RESERVA DE CONTINGENCIA

- Presupuesto consignados en los Proyectos de Ley - Variación Años Proy. 2019 - 2018 -2017-2016-2015-2014

(EN MILLONES DE SOLES)

CONCEPTOS	2019		2018		2016		2015		2014		Variación		
	Monto	Part. %	Monto	Part. %	Monto	Part. %	Monto	Part. %	Monto	Part. %	2019 vs 2018	Part. %	%
I. Recursos Ordinarios	4,826.0	100.0	4,482.8	100.0	4,398.0	53.0	5,325.0	100.0	4,554.0	100.0	343.2	100.0	7.7
1. 1% de Recursos Ordinarios	4,826.0	100.0	994.5	22.2	853.0	10.3	920.0	17.3	830.0	18.2	3,831.5	1,116.4	385.3
2. Política Salarial			972.0	21.7	1,576.0	19.0	1,853.0	34.8	1,638.0	36.0	-972.0	-283.2	-100.0
3. Programas, entidades nuevas y otros			2,516.3	56.1	1,969.0	23.7	2,552.0	47.9	2,086.0	45.8	-2,516.3	-733.2	-100.0
											0.0	0.0	
II. Recursos por Operaciones de Crédito					3,900.0	47.0					0.0	0.0	
1. Fenómeno El Niño					3,000.0	36.2					0.0	0.0	
2. Fondo de Inversiones					900.0	10.8					0.0	0.0	
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	4,826.0	100.0	4,482.8	100.0	8,298.0	100.0	5,325.0	100.0	4,554.0	100.0	343.2	100.0	7.7

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

2017 - Nota: Incluye gasto de capital

2017 - Nota: Incluye gasto de capital

2016 - Nota: No Incluye gasto de capital

2015 - Nota: No Incluye gasto de capital

2014 - Nota: Incluye gasto de capital por S/. 1516,2



CUADRO COMPARATIVO 2019 vs 2018 - ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO

(EN MILLONES DE SOLES)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	Proyecto de Presupuesto 2019				Proyecto de Presupuesto 2018				Proyecto de Presupuesto 2017				Variacion Absoluta 2019-2018					
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Part.%	Var. %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	49,055	19,446	8,278	76,779	52,172	16,482	5,529	74,183	51,176	14,574	5,026	70,775	-3,117	2,964	2,749	2,596	996	3.5
ACCIONES CENTRALES	10,176	2,881	4,781	17,839	10,591	2,100	4,513	17,205	9,253	1,903	4,517	15,673	-415	781	268	634	1,338	3.7
ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO	59,059	7,526	6,872	73,457	53,778	6,010	5,984	65,771	45,141	5,286	5,596	56,023	5,281	1,516	888	7,686	8,637	11.7
GASTO TOTAL	118,290	29,853	19,931	168,074	116,541	24,592	16,026	157,159	105,570	21,763	15,139	142,472	1,749	5,261	3,905	10,915	10,971	6.9
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	88,698	27,749	19,349	135,797	91,117	22,502	15,502	129,213	80,750	19,856	14,624	115,230	-2,419	5,247	3,847	6,584	10,367	5.1
PARTICIPACION % pp EN gnfnp				65.0%				66.0%				71%						-1.5

Elab: Observatorio de la Descentralización.

(*)/No incluye Reserva de contingencia

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019* VS 2018 - ASIGNACION DE RECURSOS POR AÑOS

(EN MILLONES DE SOLES)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	2019*		2018		2017		VARIACION ABSOLUTA (2019-2018)		
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		Var
	Mill. de S/.	Estru.(%)	Mill. de S/.	Estru.(%)	Mill. de S/.	Estru.(%)	Mill. de S/.	Estru.(%)	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	76,779	45.7	74,183	47.2	70,775	49.7	2,596	-2	3.5
ACCIONES CENTRALES	17,839	10.6	17,205	10.9	15,673	11.0	634	0	3.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	73,457	43.7	65,771	41.9	56,023	39.3	7,686	2	11.7
Total	168,074	100.0	157,159	100.0	142,472	100.0	10,915	0	6.9

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019*-2018 - PCM.

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN
Cuadro Comparativo 2019 vs 2018
(En millones de soles)

FUNCIONES	2019			2018			2017			VARIACION ABSOLUTA 2019-2018		
	TOTAL PROY. PRES 2018	Estruc (%)	Partic (%)	TOTAL PROY. PRES 2018	Estruc (%)	Partic (%)	TOTAL PROY. PRES 2017	Estruc (%)	Partic (%)	TOTAL PROY. PRES 2019-2018	Estruc (%)	Var.%
LEGISLATIVA	477	0.3	0.0	553	0.4	0.0	588	0.4	0.0	-76	-0.7	-13.7
RELACIONES EXTERIORES	740	0.4	76.0	765	0.5	75.3	714	0.5	70.6	-25	-0.2	-3.3
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22,705	13.5	5.5	26,364	16.8	4.6	18,238	12.8	6.5	-3,659	-33.5	-13.9
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,267	3.1	90.9	5,358	3.4	89.7	4,886	3.4	90.2	-91	-0.8	-1.7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	9,915	5.9	75.6	9,366	6.0	73.9	9,361	6.6	72.5	549	5.0	5.9
JUSTICIA	5,873	3.5	46.1	5,364	3.4	49.4	4,997	3.5	46.4	509	4.7	9.5
TRABAJO	496	0.3	71.7	602	0.4	58.7	414	0.3	58.1	-106	-1.0	-17.6
COMERCIO	517	0.3	29.0	508	0.3	36.6	517	0.4	37.5	9	0.1	1.8
TURISMO	443	0.3	70.9	527	0.3	74	495	0.3	74.4	-84	-0.8	-15.9
AGROPECUARIA	5,008	3.0	54.2	3,693	2.3	66.3	3,635	2.6	59.8	1,315	12.0	35.6
PESCA	473	0.3	29.4	463	0.3	26.2	415	0.3	31.4	10	0.1	2.2
ENERGÍA	920	0.5	49.1	996	0.6	51.6	996	0.7	44.4	-76	-0.7	-7.6
MINERÍA	152	0.1	22.8	189	0.1	10.2	127	0.1	10.8	-37	-0.3	-19.6
INDUSTRIA	234	0.1	60.1	229	0.1	58.9	223	0.2	59.4	5	0.0	2.2
TRANSPORTE	16,005	9.5	72.0	15,111	9.6	89.1	14,083	9.9	87.7	894	8.2	5.9
COMUNICACIONES	1,430	0.9	69.6	856	0.5	49.2	407	0.3	58.9	574	5.3	67.1
AMBIENTE	2,793	1.7	62.7	2,691	1.7	66.3	2,462	1.7	64.5	102	0.9	3.8
SANEAMIENTO	5,375	3.2	82.4	4,292	2.7	96.3	6,032	4.2	98.2	1,083	9.9	25.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,349	1.4	61.8	2,420	1.5	65.9	2,080	1.5	76.6	-71	-0.7	-2.9
SALUD	18,217	10.8	41.3	16,027	10.2	41.9	13,776	9.7	42.2	2,190	20.1	13.7
CULTURA Y DEPORTE	3,146	1.9	22.7	2,941	1.9	22.9	1,738	1.2	26.9	205	1.9	7.0
EDUCACIÓN	30,628	18.2	73.5	27,430	17.5	74.8	26,181	18.4	74.8	3,198	29.3	11.7
PROTECCIÓN SOCIAL	6,394	3.8	74.8	6,028	3.8	75.1	5,780	4.1	74.7	366	3.4	6.1
PREVISIÓN SOCIAL	13,232	7.9	0.0	12,604	8.0	0.0	12,614	8.9	0.0	628	5.8	5.0
DEUDA PÚBLICA	15,285	9.1	0.0	11,780	7.5	0.0	11,712	8.2	0.0	3,505	32.1	29.8
GASTO TOTAL	168,074	100.0	45.7	157,159	100.0	47.2	142,472	100.0	49.7	10,915	100.0	6.9

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(En millones de soles)

FUNCIONES	2019						2018						2017						VARIACION ABSOLUTA 2019-2018					
	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROY. PRES 2018	Estruc (%)	Partic (%)	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROY. PRES 2018	Estruc (%)	Partic (%)	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROY. PRES 2017	Estruc (%)	Partic (%)	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROY. PRES 2018-2017	Estruc (%)	Vaar. %
LEGISLATIVA	0	254	223	477	0.3	0.0	0	165	388	553	0.4	0.0	0	156	432	588	0.4	0.0	0	89	-165	-76	-0.7	-13.7
RELACIONES EXTERIORES	563	147	31	740	0.4	76.0	576	158	31	765	0.5	75.3	504	180	30	714	0.5	70.6	-13	-11	0	-25	-0.2	-3.3
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,246	7,263	14,197	22,705	13.5	5.5	1,223	6,695	18,446	26,364	16.8	4.6	1,180	6,377	10,680	18,238	12.8	6.5	23	568	-4,249	-3,659	-33.5	-13.9
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4,790	299	178	5,267	3.1	90.9	4,805	363	191	5,358	3.4	89.7	4,407	370	109	4,886	3.4	90.2	-15	-64	-13	-91	-0.8	-1.7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	7,496	1,174	1,244	9,915	5.9	75.6	6,926	1,290	1,150	9,366	6.0	73.9	6,790	1,404	1,167	9,361	6.6	72.5	570	-116	94	549	5.0	5.9
JUSTICIA	2,706	1,042	2,125	5,873	3.5	46.1	2,652	1,031	1,681	5,364	3.4	49.4	2,317	912	1,768	4,997	3.5	46.4	54	11	444	509	4.7	9.5
TRABAJO	356	116	24	496	0.3	71.7	353	109	140	602	0.4	58.7	241	134	39	414	0.3	58.1	3	7	-116	-106	-1.0	-17.6
COMERCIO	150	79	288	517	0.3	29.0	186	79	243	508	0.3	36.6	194	76	247	517	0.4	37.5	-36	0	45	9	0.1	1.8
TURISMO	314	9	120	443	0.3	70.9	390	11	126	527	0.3	74	368	10	116	495	0.3	74.4	-76	-2	-6	-84	-0.8	-15.9
AGROPECUARIA	2,714	275	2,018	5,008	3.0	54.2	2,447	257	989	3,693	2.3	66.3	2,175	236	1,224	3,635	2.6	59.8	267	18	1,029	1,315	12.0	35.6
PESCA	139	72	263	473	0.3	29.4	121	67	275	463	0.3	26.2	130	67	217	415	0.3	31.4	18	5	-12	10	0.1	2.2
ENERGÍA	452	149	320	920	0.5	49.1	514	156	326	996	0.6	51.6	443	237	317	996	0.7	44.4	-62	-7	-6	-76	-0.7	-7.6
MINERÍA	35	32	86	152	0.1	22.8	19	29	141	189	0.1	10.2	14	29	85	127	0.1	10.8	16	3	-55	-37	-0.3	-19.6
INDUSTRIA	141	23	70	234	0.1	60.1	135	26	68	229	0.1	58.9	132	23	68	223	0.2	59.4	6	-3	2	5	0.0	2.2
TRANSPORTE	11,522	504	3,979	16,005	9.5	72.0	13,469	404	1,238	15,111	9.6	89.1	12,352	376	1,355	14,083	9.9	87.7	-1,947	100	2,741	894	8.2	5.9
COMUNICACIONES	995	73	362	1,430	0.9	69.6	421	64	371	856	0.5	49.2	240	60	108	407	0.3	58.9	574	9	-9	574	5.3	67.1
AMBIENTE	1,751	158	884	2,793	1.7	62.7	1,775	158	758	2,691	1.7	66.3	1,589	137	736	2,462	1.7	64.5	-24	0	126	102	0.9	3.8
SANEAMIENTO	4,428	37	910	5,375	3.2	82.4	4,132	18	142	4,292	2.7	96.3	5,923	17	93	6,032	4.2	98.2	296	19	768	1,083	9.9	25.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,452	94	803	2,349	1.4	61.8	1,596	121	703	2,420	1.5	65.9	1,594	114	372	2,080	1.5	76.6	-144	-27	100	-71	-0.7	-2.9
SALUD	7,515	3,432	7,270	18,217	10.8	41.3	6,711	3,597	5,720	16,027	10.2	41.9	5,816	2,556	5,403	13,776	9.7	42.2	804	-165	1,550	2,190	20.1	13.7
CULTURA Y DEPORTE	713	297	2,136	3,146	1.9	22.7	672	283	1,986	2,941	1.9	22.9	467	174	1,097	1,738	1.2	26.9	41	14	150	205	1.9	7.0
EDUCACIÓN	22,520	2,001	6,107	30,628	18.2	73.5	20,531	1,860	5,040	27,430	17.5	74.8	19,582	1,759	4,840	26,181	18.4	74.8	1,989	141	1,067	3,198	29.3	11.7
PROTECCIÓN SOCIAL	4,783	189	1,422	6,394	3.8	74.8	4,528	153	1,346	6,028	3.8	75.1	4,316	154	1,310	5,780	4.1	74.7	255	36	76	366	3.4	6.1
PREVISIÓN SOCIAL	0	121	13,111	13,232	7.9	0.0	0	111	12,493	12,604	8.0	0.0		116	12,498	12,614	8.9	0.0	0	10	618	628	5.8	5.0
DEUDA PÚBLICA	0	0	15,285	15,285	9.1	0.0	0	0	11,780	11,780	7.5	0.0			11,712	11,712	8.2	0.0	0	0	3,505	3,505	32.1	29.8
GASTO TOTAL	76,779	17,839	73,457	168,074	100.0	45.7	74,183	17,205	65,771	157,159	100.0	47.2	70,775	15,673	56,023	142,472	100.0	49.7	2,596	634	7,686	10,915	100.0	6.9

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0%

corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO 2019 vs 2018 - ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto.	Estruc.	Proy. Ppto.	Estruc.	Proy. Ppto.	Estruc.	Variación Absoluta 2019-2018		
	2019	PART.(%)	2018	PART.(%)	2017	PART.(%)	2019-2018	PART.(%)	Var %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	17,724	78.7	16,247	79.1	15,646	79.9	1,477	74.3	9.1
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2,815	12.5	2,392	11.6	2,094	10.7	423	21.3	17.7
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	98	0.4	83	0.4	92		15	0.8	18.1
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	691	3.1	504	2.5	555	2.8	187	9.4	37.1
00106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	192	0.9	185	0.9	160	0.8	7	0.4	3.8
00107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EEDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	160	0.7	181	0.9	136	0.7	-21	-1.1	-11.6
0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	499	2.2	657	3.2	737	3.8	-158	-7.9	-24.0
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	10	0.0	11	0.1	10	0.1	-1	-0.1	-9.1
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	207	0.9	156	0.8	147	0.8	51	2.6	32.7
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	114	0.5	111	0.5			3	0.2	2.7
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	6	0.0	4	0.0	4	0.0	2	0.1	50.0
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	4	0.0					4	0.2	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22,520	100.0	20,531	100.0	19,582	100.0	1,989	100.0	9.7
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22,520	73.5	20,531	74.8	19,582	74.8	1,989	62.2	9.7
ACCIONES CENTRALES	2,001	6.5	1,860	6.8	1,759	6.7	141	4.4	7.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6,107	19.9	5,040	18.4	4,840	18.5	1,067	33.4	21.2
TOTAL GENERAL	30,628	100.0	27,430	100.0	26,181	100.0	3,198	100.0	11.7

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO 2019 vs 2018 - ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta 2019-2018		
	2019	(%)	2018	(%)	2017	(%)	2019-2018	(%)	Var.%
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE							0	0.0	
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,731	84.5	9,680	71.9	12,163	98.5	51	-2.6	0.5
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS			3,788	28.1	189	1.5	-3,788	194.6	-100.0
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0	0	0.0			0	0.0	
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO.	1,789	15.5					1,789	-91.9	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	0.0					1	-0.1	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	11,522	100.0	13,469	100.0	12,352	100.0	-1,947	100.0	-14.5
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	11,522	72.0	13,469	89.1	12,352	87.7	-1,947	-217.8	-14.5
ACCIONES CENTRALES	504	3.1	404	2.7	376	2.7	100	11.2	24.8
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,979	24.9	1,238	8.2	1,355	9.6	2,741	306.6	221.4
TOTAL GENERAL	16,005	100.0	15,111	100.0	14,083	100.0	894	100.0	5.9

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.
Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO 2019 vs 2018 - ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc.	Proy. Ppto	Estruc.	Proy. Ppto	Estruc.	Variación Absoluta 2019-2018		
	2019	%	2018	%	2017	%	2019-2018	%	Var.%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,262	30.1	1,957	29.2	1783	30.7	305	37.9	15.6
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	1,817	24.2	1,604	23.9	1369	23.5	213	26.5	13.3
0016 TBC-VIH/SIDA	572	7.6	589	8.8	553	9.5	-17	-2.1	-2.9
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	601	8.0	733	10.9	503	8.6	-132	-16.4	-18.0
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	648	8.6	459	6.8	400	6.9	189	23.5	41.2
0017 ENFERMEDADES METAXENCAS Y ZOONOSIS	422	5.6	376	5.6	334	5.7	46	5.7	12.2
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	473	6.3	382	5.7	294	5.1	91	11.3	23.8
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	314	4.2	299	4.5	289	5.0	15	1.9	5.0
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	112	1.5	79	1.2	84	1.4	33	4.1	41.8
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	214	2.8	161	2.4	140	2.4	53	6.6	32.9
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	72	1.0	64	1.0	58	1.0	8	1.0	12.5
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	9	0.1	8	0.1	9	0.2	1	0.1	12.5
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0	0.0	0	0.0			0	0.0	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES						0.0	0	0.0	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	7,515	100.0	6,711	100.0	5,816	100.0	804	100.0	12.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	7,515	41.3	6,711	41.9	5816	42.2	804	36.7	12.0
ACCIONES CENTRALES	3,432	18.8	3,597	22.4	2556	18.6	-165	-7.5	-4.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	7,270	39.9	5,720	35.7	5403	39.2	1,550	70.8	27.1
TOTAL GENERAL	18,217	100.0	16,027	100.0	13,776	100.0	2,190	100.0	13.7

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.
Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta 2019-2018		
	2019	%	2018	%	2017	%	2019-2018	%	Var. %
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,448	55.3	2,523	61.1	3,708	62.6	-75	-25.34	-3.0
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,975	44.6	1,607	38.9	2,210	37.3	368	124.32	22.9
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5	0.1	2	0.0	5	0.1	3	1.01	150.0
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0	0.0					-	-	
0008 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES							-	-	
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0					-	-	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,428	100.0	4,132	100.0	5,923	100.0	296	100.00	7.2
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,428	82.4	4,132	96.3	5,923	98.2	296	27.33	7.2
ACCIONES CENTRALES	37	0.7	18	0.4	17	0.3	19	1.75	105.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	910	16.9	142	3.3	93	1.5	768	70.91	540.8
TOTAL GENERAL	5,375	100.0	4,292	100.0	6,032	100.0	1,083	100.00	25.2

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Cuadro Comparativo 2019 vs 2018
(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta 2018-2017		
	2019	%	2018	%	2017	%	2019-2018	%	Var.%
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,524	73.7	5,165	74.5	4757	70.1	359	63.0	7.0
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	147	2.0	98	1.4	452	6.7	49	8.6	50.0
0086 MEJORA DE LOS SERVICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	363	4.8	371	5.4	374	5.5	-8	-1.4	-2.2
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	592	7.9	373	5.4	251	3.7	219	38.4	58.7
0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	292	3.9	281	4.7	323	4.8	11	1.9	3.9
0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERA EL ORDEN	216	2.9	326	4.7	295	4.3	-110	-19.3	-33.7
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	117	1.6	89	1.3	102	1.5	28	4.9	31.5
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	118	1.6	87	1.3	89	1.3	31	5.4	35.6
0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	37	0.5	53	0.8	58	0.8	-16	-2.8	-30.2
0048 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	72	1.0	67	1.0	56	0.8	5	0.9	7.5
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL					15	0.2	0	0.0	
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	17	0.2	16	0.1	18	0.3	1	0.2	6.3
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0	0	0.0			0	0.0	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES							0	0.0	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	7,496	100.0	6,926	100.6	6,790	100.0	570	100.0	8.2
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	7,496	75.6	6,926	73.9	6790	72.5	570	103.8	8.2
ACCIONES CENTRALES	1,174	11.8	1,290	13.8	1404	15.0	-116	-21.1	-9.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,244	12.6	1,150	12.3	1167	12.5	94	17.1	8.2
TOTAL GENERAL	9,915	100.0	9,366	100.0	9,361	100.0	549	100.0	5.9

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.
Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION AGROPECUARIA

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta 2019-2018		
	2019	%	2018	%	2017	%	2019-2018	%	Var.%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,651	60.8	1,418	58.0	1,319	60.6	233	87.3	16.4
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	506	18.7	438	17.9	328	15.1	68	25.5	15.5
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	108	4.0	97	4.0	103	4.7	11	4.1	11.3
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	184	6.8	175	7.1	150	6.9	9	3.4	5.1
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	96	3.6	118	4.8	96	4.4	-22	-8.2	-18.6
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	111	4.1	122	5.0	120	5.5	-11	-4.1	-9.0
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	43	1.6	51	2.1	36	1.6	-8	-3.0	-15.7
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE									
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	12	0.4	22	0.9	22	1.0	-10	-3.7	-45.5
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	0	0.0	1	0.0			-1	-0.4	-100.0
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	3	0.1	5	0.2	1	0.0	-2	-0.7	-40.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,714	100.0	2,447	100.0	2,175	100.0	267	100.0	10.9
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,714	54.2	2,447	66.2	2,175	59.8	267	20.3	10.9
ACCIONES CENTRALES	275	5.5	257	7.0	236	6.5	18	1.4	7.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,018	40.3	989	26.8	1,224	33.7	1,029	78.3	104.0
TOTAL GENERAL	5,008	100.0	3,693	100.0	3,635	100.0	1,315	100.0	35.6

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0%

corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc (%)	Proy. Ppto	Estruc (%)	Proy. Ppto	Estruc (%)	Variacion Absoluta 2019-2018		
	2019		2018		2017		2019-2018	%	Var.%
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	4,523	94.4	4,509	93.8	4,392	99.7	14	-93.3	0.3
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	262	5.5	292	6.1			-30	200.0	-10.3
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	0.0	0	0.0	13	0.3	1	-6.7	
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	1	0.0	1	0.0			0	0.0	0.0
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	2	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,790	100.0	4,805	100.0	4,407	100.0	-15	100.0	-0.3
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,790	90.9	4,805	89.6	4,407	90.2	-15	100.0	-0.3
9001 ACCIONES CENTRALES	299	5.7	362	6.8	370	7.6	-63	420.0	-17.4
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	178	3.4	191	3.6	109	2.2	-13	86.7	-6.8
TOTAL GENERAL	5,267	100.0	5,358	100.0	4,886	100.0	-91	100.0	-1.7

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA

Cuadro 2019

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc
	2019	%
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,760	65.1
0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCCION SC	793	29.3
0099 CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	76	2.8
0067 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	55	2.0
0119 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	12	0.4
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	0	0.0
0143 CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUAN	8	0.3
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,706	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,706	46.1
ACCIONES CENTRALES	1,042	17.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,125	36.2
TOTAL GENERAL	5,873	100.0

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valaores menores a 0.1%

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION AMBIENTE		
Cuadro 2019		
(EN MILLONES DE SOLES)		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc
	2019	%
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,336	76.3
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	262	15
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	76	4.3
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	67	3.8
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	5	0.3
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	3	0.2
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1	0.1
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,751	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,751	62.7
9001 ACCIONES CENTRALES	158	5.7
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	884	31.6
TOTAL GENERAL	2,793	100.0

Elab: Observatorio de la Descentralización.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCION SOCIAL

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta 2019-2018		
	2019	%	2018	%	2017	%	2019-2018	%	Var. %
0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,603	33.5	1,597	35.3	1,590	36.8	6	2.4	0.4
0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	938	19.6	947	20.9	1,008	23.4	-9	-3.5	-1.0
0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	860	18.0	863	19.1	802	18.6	-3	-1.2	-0.3
0098 CUNA MAS	454	9.5	390	8.6	380	8.8	64	25.1	16.4
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	165	3.5	152	3.4	127	2.9	13	5.1	8.6
0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIAS A MERCADOS LOCALES	237	4.9	219	4.8			18	7.1	8.2
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	435	9.1	164	3.6			271	106.3	165.2
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	0.0	20	0.4	22	0.5	-20	-7.8	-100.0
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	25	0.5	30	0.7	20	0.5	-5	-2.0	-16.7
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	13	0.3	10	0.2	11	0.3	3	1.2	30.0
0016 TBC-VIH/SIDA	52	1.1	66	1.5	11	0.3	-14	-5.5	-21.2
0111 APOYO HABITAT RURAL			70	1.5			-70	-27.5	-100.0
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OF	0	0.0					0	0.0	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES							0	0.0	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,783	100.0	4,528	100.0	4,316	100.0	255	100.0	5.6
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,783	74.8	4,528	75.1	4,316	74.7	255	69.7	5.6
ACCIONES CENTRALES	189	3.0	154	2.6	154	2.7	35	9.6	22.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PF	1,422	22.2	1,346	22.3	1,310	22.7	76	20.8	5.6
TOTAL GENERAL	6,394	100.0	6,028	100.0	5,780	100.0	366	100.0	6.1

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%

Fuente: Proyectos de Ley 2019-2018 - PCM.

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

NIVELES DE GOBIERNOS DEPARTAMENTOS	2019	Estruc %	2018	Estruc %	2017	Estruc %	VARIACION ABSOLUTA 2019-2018		
	3 NG		3 NG		3 NG		TOTAL	Part.	Var.
	TOTAL		TOTAL		TOTAL			%	%
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	135,795	100.0	129,213	100.0	115,230	100.0	6,582	100.0	5.1
AMAZONAS	1,922	1.4	2,198	1.7	1,798	1.6	-276	-4.2	-12.6
ANCASH	4,099	3.0	3,177	2.5	2,826	2.5	922	14.0	29.0
APURIMAC	1,938	1.4	1,811	1.4	1,970	1.7	127	1.9	7.0
AREQUIPA	3,803	2.8	3,516	2.7	3,483	3.0	287	4.4	8.2
AYACUCHO	2,790	2.1	2,519	1.9	2,504	2.2	271	4.1	10.8
CAJAMARCA	4,197	3.1	4,042	3.1	3,945	3.4	155	2.4	3.8
CALLAO	2,282	1.7	2,210	1.7	3,811	3.3	72	1.1	3.3
CUSCO	5,637	4.2	5,436	4.2	5,545	4.8	201	3.1	3.7
HUANCAVELICA	1,807	1.3	1,647	1.3	1,771	1.5	160	2.4	9.7
HUANUCO	2,608	1.9	2,348	1.8	2,331	2.0	260	4.0	11.1
ICA	2,066	1.5	1,857	1.4	1,665	1.4	209	3.2	11.3
JUNIN	3,191	2.3	2,886	2.2	3,060	2.7	305	4.6	10.6
LA LIBERTAD	4,094	3.0	4,055	3.1	3,789	3.3	39	0.6	1.0
LAMBAYEQUE	2,386	1.8	2,054	1.6	2,355	2.0	332	5.0	16.2
LIMA	41,821	30.8	41,449	32.1	38,914	33.8	372	5.7	0.9
LORETO	3,184	2.3	2,849	2.2	3,022	2.6	335	5.1	11.8
MADRE DE DIOS	923	0.7	818	0.6	761	0.7	105	1.6	12.8
MOQUEGUA	1,038	0.8	873	0.7	926	0.8	165	2.5	18.9
PASCO	1,080	0.8	904	0.7	1,028	0.9	176	2.7	19.5
PIURA	4,915	3.6	4,119	3.2	3,975	3.4	796	12.1	19.3
PUNO	4,123	3.0	3,809	2.9	3,866	3.4	314	4.8	8.2
SAN MARTIN	2,451	1.8	2,214	1.7	2,331	2.0	237	3.6	10.7
TACNA	1,239	0.9	1,115	0.0	1,443	1.3	124	1.9	11.1
TUMBES	955	0.7	857	0.7	942	0.8	98	1.5	11.4
UCAYALI	1,571	1.2	1,382	1.1	1,530	1.3	189	2.9	13.7
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	29,677	21.9	29,067	22.5	15,639	13.6	610	9.3	2.1
GASTOS FINANCIEROS NI PREVISIONALES	27,451	100.0	23,462	100.0	23,518	100.0	3,989	100.0	17.0
GASTOS FINANCIEROS	11,502	41.9	12,433	53.0	12,487	53.1	-931	-23.3	-7.5
GASTOS EN PENSIONES	15,949	58.1	11,030	47.0	11,030	46.9	4,919	123.3	44.6
RESERVA DE CONTIGENCIA	4,826	100.0	4,883	100.0	3,724	100.0	-57	100.0	-1.2
							0		
TOTAL	168,074		157,159		142,472		10,915	100.0	6.9

1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promocion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO

Cuadro Comparativo 2019 vs 2018

(EN MILLONES DE SOLES)

DEPARTAMENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019				Estruc %	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018				Estruc %	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				Estruc %	VARIACION ABSOLUTA 2019-2018					
	NIVEL DE GOBIERNO					NIVEL DE GOBIERNO					NIVEL DE GOBIERNO					NIVEL DE GOBIERNO				Part. %	Var. %
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	88,698	27,750	19,347	135,795	100.0	91,117	22,594	15,502	129,213	100.0	80,750	19,856	14,624	115,230	100.0	-2,419	5,156	3,845	6,582	100.0	5.1
AMAZONAS	822	863	238	1,922	1.4	1,427	621	150	2,198	1.7	1,019	627	152	1,798	1.6	-605	242	88	-276	-4.2	-12.6
ANCASH	1,355	1,373	1,371	4,099	3.0	1,209	1,253	715	3,177	2.5	1,292	941	594	2,826	2.5	146	120	656	922	14.0	29.0
APURIMAC	778	872	288	1,938	1.4	949	700	162	1,811	1.4	1,141	608	221	1,970	1.7	-171	172	126	127	1.9	7.0
AREQUIPA	1,099	1,648	1,056	3,803	2.8	1,370	1,257	889	3,516	2.7	1,507	1,235	741	3,483	3.0	-271	391	167	287	4.4	8.2
AYACUCHO	965	1,359	466	2,790	2.1	1,236	999	285	2,519	1.9	1,355	856	293	2,504	2.2	-271	360	181	271	4.1	10.8
CAJAMARCA	1,635	1,698	863	4,197	3.1	1,916	1,459	666	4,042	3.1	2,027	1,197	721	3,945	3.4	-281	239	197	155	2.4	3.8
CALLAO	758	907	617	2,282	1.7	828	807	575	2,210	1.7	2,535	749	526	3,811	3.3	-70	100	42	72	1.1	3.3
CUSCO	1,844	1,801	1,992	5,637	4.2	2,338	1,478	1,621	5,436	4.2	2,737	1,403	1,405	5,545	4.8	-494	323	371	201	3.1	3.7
HUANCAVELICA	589	903	316	1,807	1.3	626	755	266	1,647	1.3	849	653	270	1,771	1.5	-37	148	50	160	2.4	9.7
HUANUCO	1,102	1,084	422	2,608	1.9	1,187	844	317	2,348	1.8	1,287	729	315	2,331	2.0	-85	240	105	260	4.0	11.1
ICA	781	825	459	2,066	1.5	779	710	369	1,857	1.4	720	619	327	1,665	1.4	2	115	90	209	3.2	11.3
JUNIN	1,041	1,517	633	3,191	2.3	1,212	1,183	491	2,886	2.2	1,553	1,022	485	3,060	2.7	-171	334	142	305	4.6	10.6
LA LIBERTAD	1,376	1,649	1,070	4,094	3.0	1,555	1,753	747	4,055	3.1	1,621	1,421	747	3,789	3.3	-179	-104	323	39	0.6	1.0
LAMBAYEQUE	902	1,048	436	2,386	1.8	917	804	333	2,054	1.6	1,284	733	337	2,355	2.0	-15	244	103	332	5.0	16.2
LIMA	35,712	1,146	4,963	41,821	30.8	35,511	1,011	4,927	41,449	32.1	33,600	880	4,435	38,914	33.8	201	135	36	372	5.7	0.9
LORETO	1,134	1,491	558	3,184	2.3	1,349	1,149	352	2,849	2.2	1,657	1,003	361	3,022	2.6	-215	342	206	335	5.1	11.8
MADRE DE DIOS	517	341	65	923	0.7	491	270	57	818	0.6	467	238	55	761	0.7	26	71	8	105	1.6	12.8
MOQUEGUA	302	445	290	1,038	0.8	323	344	206	873	0.7	406	292	228	926	0.8	-21	101	84	165	2.5	18.9
PASCO	318	541	221	1,080	0.8	373	396	135	904	0.7	543	350	135	1,028	0.9	-55	145	86	176	2.7	19.5
PIURA	1,937	1,937	1,041	4,915	3.6	1,946	1,380	793	4,119	3.2	1,959	1,221	795	3,975	3.4	-9	557	248	796	12.1	19.3
PUNO	1,955	1,500	668	4,123	3.0	1,996	1,270	542	3,809	2.9	2,189	1,118	559	3,866	3.4	-41	230	126	314	4.8	8.2
SAN MARTIN	903	1,070	479	2,451	1.8	1,013	920	281	2,214	1.7	1,237	811	283	2,331	2.0	-110	150	198	237	3.6	10.7
TACNA	396	520	323	1,239	0.9	483	365	267	1,115	0.0	777	386	280	1,443	1.3	-87	155	56	124	1.9	11.1
TUMBES	385	413	156	955	0.7	379	351	127	857	0.7	506	315	121	942	0.8	6	62	29	98	1.5	11.4
UCAYALI	415	799	356	1,571	1.2	636	517	229	1,382	1.1	842	448	240	1,530	1.3	-221	282	127	189	2.9	13.7
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	29,677			29,677	21.9	29,067			29,067	22.5	15,639			15,639	13.6	610	0	0	610	9.3	2.1
GASTOS FINANCIEROS NI PREVISIONALES	24,766	2,104	582	27,451	100.0	20,941	1,998	524	23,462	100.0	21,096	1,907	515	23,518	100.0	3,825	106	58	3,989	100.0	17.0
GASTOS FINANCIEROS	9,477	1,798	227	11,502	41.9	11,880	263	289	12,433	53.0	11,987	221	279	12,487	53.1	-2,403	1,535	-62	-931	-23.3	-7.5
GASTOS EN PENSIONES	15,289	306	355	15,949	58.1	9,061	1,735	234	11,030	47.0	9,109	1,685	236	11,030	46.9	6,228	-1,429	121	4,919	123.3	44.6
RESERVA DE CONTINGENCIA	4,826			4,826	100.0	4,483			4,883	100.0	3,724			3,724	100.0	343	0	0	-57	100.0	-1.2
																0	0	0	0		
TOTAL	118,290	29,854	19,929	168,074		116,541	24,592	16,026	157,159		105,570	21,763	15,139	142,472		1,749	5,262	3,903	10,915	100.0	6.9

1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RR.EE, Economia y Finanzas, Trabajo y Promocion del Empleo, Contraloria General de la Republica, Defensoria del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, JNE, ONPE y RENIEC.

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019
DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL SECTOR DEL PUBLICO GASTO-POR CONSOLIDADO AMBITO REGIONAL

Soles S/

GOBIERNOS	TOTAL 2019	Partc. %	TOTAL 2018	Partc. %	Variación		Var
					2019 - 2018	Partc.%	%
DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS	2,083,315,255	1.2	2,378,654,080	1.5	-295,338,825	-2.7	-12
GOBIERNO NACIONAL	957,641,273	0.6	1,583,742,450	1.0	-626,101,177	-5.7	-40
GOBIERNOS REGIONALES	887,565,535	0.5	644,327,843	0.4	243,237,692	2.2	38
GOBIERNOS LOCALES	238,108,447	0.1	150,583,787	0.1	87,524,660	0.8	58
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH	5,765,789,134	3.4	4,741,141,260	3.0	1,024,647,874	9.4	22
GOBIERNO NACIONAL	2,892,652,971	1.7	2,654,635,135	1.7	238,017,836	2.2	9
GOBIERNOS REGIONALES	1,479,402,635	0.9	1,356,223,801	0.9	123,178,834	1.1	9
GOBIERNOS LOCALES	1,393,733,528	0.8	730,282,324	0.5	663,451,204	6.1	91
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC	2,065,783,987	1.2	1,931,459,687	1.2	134,324,300	1.2	7
GOBIERNO NACIONAL	867,359,217	0.5	1,032,235,327	0.7	-164,876,110	-1.5	-16
GOBIERNOS REGIONALES	908,548,615	0.5	735,558,413	0.5	172,990,202	1.6	24
GOBIERNOS LOCALES	289,876,155	0.2	163,665,947	0.1	126,210,208	1.2	77
DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA	5,007,181,620	3.0	4,652,558,381	3.0	354,623,239	3.2	8
GOBIERNO NACIONAL	2,050,973,590	1.2	2,269,267,654	1.4	-218,294,064	-2.0	-10
GOBIERNOS REGIONALES	1,854,031,368	1.1	1,458,441,151	0.9	395,590,217	3.6	27
GOBIERNOS LOCALES	1,102,176,662	0.7	924,849,576	0.6	177,327,086	1.6	19
DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO	3,095,861,100	1.8	2,838,183,442	1.8	257,677,658	2.4	9
GOBIERNO NACIONAL	1,215,833,194	0.7	1,507,394,336	1.0	-291,561,142	-2.7	-19
GOBIERNOS REGIONALES	1,412,213,968	0.8	1,044,489,084	0.7	367,724,884	3.4	35
GOBIERNOS LOCALES	467,813,938	0.3	286,300,022	0.2	181,513,916	1.7	63
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA	4,485,661,278	2.7	4,500,142,345	2.9	-14,481,067	-0.1	0
GOBIERNO NACIONAL	1,802,650,826	1.1	2,242,959,235	1.4	-440,308,409	-4.0	-20
GOBIERNOS REGIONALES	1,814,954,365	1.1	1,583,334,403	1.0	231,619,962	2.1	15
GOBIERNOS LOCALES	868,056,087	0.5	673,848,707	0.4	194,207,380	1.8	29

DEPARTAMENTO : 07 CALLAO	4,371,828,517	2.6	4,287,130,600	2.7	84,697,917	0.8	2
GOBIERNO NACIONAL	2,720,446,676	1.6	2,779,513,471	1.8	-59,066,795	-0.5	-2
GOBIERNOS REGIONALES	1,018,200,787	0.6	917,219,859	0.6	100,980,928	0.9	11
GOBIERNOS LOCALES	633,181,054	0.4	590,397,270	0.4	42,783,784	0.4	7
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO	6,500,017,709	3.9	6,304,018,240	4.0	195,999,469	1.8	3
GOBIERNO NACIONAL	2,474,781,816	1.5	2,998,212,096	1.9	-523,430,280	-4.8	-17
GOBIERNOS REGIONALES	1,995,946,705	1.2	1,669,530,690	1.1	326,416,015	3.0	20
GOBIERNOS LOCALES	2,029,289,188	1.2	1,636,275,454	1.0	393,013,734	3.6	24
DEPARTAMENTO : 09 HUANCANELLO	1,900,807,002	1.1	1,877,830,028	1.2	22,976,974	0.2	1
GOBIERNO NACIONAL	658,388,386	0.4	834,277,172	0.5	-175,888,786	-1.6	-21
GOBIERNOS REGIONALES	924,229,514	0.5	774,579,140	0.5	149,650,374	1.4	19
GOBIERNOS LOCALES	318,189,102	0.2	268,973,716	0.2	49,215,386	0.5	18
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO	2,892,338,513	1.7	2,612,917,343	1.7	279,421,170	2.6	11
GOBIERNO NACIONAL	1,340,575,464	0.8	1,405,138,178	0.9	-64,562,714	-0.6	-5
GOBIERNOS REGIONALES	1,128,252,121	0.7	888,084,870	0.6	240,167,251	2.2	27
GOBIERNOS LOCALES	423,510,928	0.3	319,694,295	0.2	103,816,633	1.0	32
DEPARTAMENTO : 11 ICA	2,655,804,573	1.6	2,797,109,342	1.8	-141,304,769	-1.3	-5
GOBIERNO NACIONAL	1,257,529,086	0.7	1,606,124,769	1.0	-348,595,683	-3.2	-22
GOBIERNOS REGIONALES	931,255,777	0.6	812,982,533	0.5	118,273,244	1.1	15
GOBIERNOS LOCALES	467,019,710	0.3	378,002,040	0.2	89,017,670	0.8	24
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN	3,888,816,390	2.3	3,602,515,340	2.3	286,301,050	2.6	8
GOBIERNO NACIONAL	1,592,082,955	0.9	1,789,444,561	1.1	-197,361,606	-1.8	-11
GOBIERNOS REGIONALES	1,656,601,893	1.0	1,314,806,615	0.8	341,795,278	3.1	26
GOBIERNOS LOCALES	640,131,542	0.4	498,264,164	0.3	141,867,378	1.3	28
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD	5,816,941,728	3.5	6,007,526,453	3.8	-190,584,725	-1.7	-3
GOBIERNO NACIONAL	2,876,282,989	1.7	3,308,130,141	2.1	-431,847,152	-4.0	-13
GOBIERNOS REGIONALES	1,854,905,387	1.1	1,938,862,080	1.2	-83,956,693	-0.8	-4
GOBIERNOS LOCALES	1,085,753,352	0.6	760,534,232	0.5	325,219,120	3.0	43

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE	3,769,114,886	2.2	3,616,627,681	2.3	152,487,205	1.4	4
GOBIERNO NACIONAL	2,158,973,241	1.3	2,356,811,174	1.5	-197,837,933	-1.8	-8
GOBIERNOS REGIONALES	1,166,556,105	0.7	918,723,620	0.6	247,832,485	2.3	27
GOBIERNOS LOCALES	443,585,540	0.3	341,092,887	0.2	102,492,653	0.9	30
DEPARTAMENTO : 15 LIMA	86,793,920,055	51.6	80,385,596,514	51.1	6,408,323,541	58.7	8
GOBIERNO NACIONAL	80,298,884,178	47.8	74,096,461,778	47.1	6,202,422,400	56.8	8
GOBIERNOS REGIONALES	1,196,473,683	0.7	1,058,212,016	0.7	138,261,667	1.3	13
GOBIERNOS LOCALES	5,298,562,194	3.2	5,230,922,720	3.3	67,639,474	0.6	1
DEPARTAMENTO : 16 LORETO	3,590,121,310	2.1	3,246,064,430	2.1	344,056,880	3.2	11
GOBIERNO NACIONAL	1,440,136,460	0.9	1,647,224,302	1.0	-207,087,842	-1.9	-13
GOBIERNOS REGIONALES	1,586,042,191	0.9	1,241,906,164	0.8	344,136,027	3.2	28
GOBIERNOS LOCALES	563,942,659	0.3	356,933,964	0.2	207,008,695	1.9	58
DEPARTAMENTO : 17 MADRE DE DI	987,341,017	0.6	880,317,418	0.6	107,023,599	1.0	12
GOBIERNO NACIONAL	575,626,307	0.3	548,039,215	0.3	27,587,092	0.3	5
GOBIERNOS REGIONALES	346,611,879	0.2	274,884,315	0.2	71,727,564	0.7	26
GOBIERNOS LOCALES	65,102,831	0.0	57,393,888	0.0	7,708,943	0.1	13
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA	1,229,239,363	0.7	1,030,145,778	0.7	199,093,585	1.8	19
GOBIERNO NACIONAL	443,931,087	0.3	448,611,039	0.3	-4,679,952	0.0	-1
GOBIERNOS REGIONALES	475,803,333	0.3	362,420,295	0.2	113,383,038	1.0	31
GOBIERNOS LOCALES	309,504,943	0.2	219,114,444	0.1	90,390,499	0.8	41
DEPARTAMENTO : 19 PASCO	1,250,833,998	0.7	1,056,174,347	0.7	194,659,651	1.8	18
GOBIERNO NACIONAL	469,498,068	0.3	508,236,630	0.3	-38,738,562	-0.4	-8
GOBIERNOS REGIONALES	555,145,516	0.3	409,956,747	0.3	145,188,769	1.3	35
GOBIERNOS LOCALES	226,190,414	0.1	137,980,970	0.1	88,209,444	0.8	64
DEPARTAMENTO : 20 PIURA	7,393,462,934	4.4	6,895,483,039	4.4	497,979,895	4.6	7
GOBIERNO NACIONAL	4,229,011,996	2.5	4,558,142,488	2.9	-329,130,492	-3.0	-7
GOBIERNOS REGIONALES	2,105,354,751	1.3	1,523,376,513	1.0	581,978,238	5.3	38
GOBIERNOS LOCALES	1,059,096,187	0.6	813,964,038	0.5	245,132,149	2.2	30
DEPARTAMENTO : 21 PUNO	4,466,747,862	2.7	4,162,598,445	2.6	304,149,417	2.8	7
GOBIERNO NACIONAL	2,193,304,240	1.3	2,247,404,188	1.4	-54,099,948	-0.5	-2
GOBIERNOS REGIONALES	1,600,847,954	1.0	1,363,328,069	0.9	237,519,885	2.2	17
GOBIERNOS LOCALES	672,595,668	0.4	551,866,188	0.4	120,729,480	1.1	22

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN	2,689,135,806	1.6	2,451,491,721	1.6	237,644,085	2.2	10
GOBIERNO NACIONAL	1,077,468,984	0.6	1,188,330,136	0.8	-110,861,152	-1.0	-9
GOBIERNOS REGIONALES	1,132,026,880	0.7	980,377,628	0.6	151,649,252	1.4	15
GOBIERNOS LOCALES	479,639,942	0.3	282,783,957	0.2	196,855,985	1.8	70
DEPARTAMENTO : 23 TACNA	1,522,097,975	0.9	1,401,822,138	0.9	120,275,837	1.1	9
GOBIERNO NACIONAL	620,949,230	0.4	711,713,885	0.5	-90,764,655	-0.8	-13
GOBIERNOS REGIONALES	560,702,062	0.3	405,016,401	0.3	155,685,661	1.4	38
GOBIERNOS LOCALES	340,446,683	0.2	285,091,852	0.2	55,354,831	0.5	19
DEPARTAMENTO : 24 TUMBES	1,265,717,666	0.8	1,198,691,192	0.8	67,026,474	0.6	6
GOBIERNO NACIONAL	671,152,418	0.4	697,467,872	0.4	-26,315,454	-0.2	-4
GOBIERNOS REGIONALES	437,374,995	0.3	373,829,735	0.2	63,545,260	0.6	17
GOBIERNOS LOCALES	157,190,253	0.1	127,393,585	0.1	29,796,668	0.3	23
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI	1,881,038,389	1.1	1,620,298,556	1.0	260,739,833	2.4	16
GOBIERNO NACIONAL	698,645,936	0.4	839,336,469	0.5	-140,690,533	-1.3	-17
GOBIERNOS REGIONALES	824,238,279	0.5	541,379,908	0.3	282,858,371	2.6	52
GOBIERNOS LOCALES	358,154,174	0.2	239,582,179	0.2	118,571,995	1.1	49
DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR	705,489,177	0.4	682,249,851	0.4	23,239,326	0.2	3
GOBIERNO NACIONAL	705,489,177	0.4	682,249,851	0.4	23,239,326	0.2	3
TOTAL GENERAL	168,074,407,244	100.0	157,158,747,651	100.0	10,915,659,593	100.0	6.9

Fuente : Anexos de los Poryecto de Pppto 2019 y 2018 Elab. Observatorio de la Descentralización

F/C 05 SET.



DEPARTAMENTO DE COMISIONES

PERÚ

REPORTE PRESUPUESTAL

**EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
PÚBLICO**

PIA-PIM-DEVENGADO

Período 2015 - 2018

Elaborado: U.T "Observatorio de la Descentralización"

Fecha de elaboración: 05 Setiembre 2018

**SET
2018**

3

© 2018 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Página Web: <http://intranet.congreso.net/> - Portal del Congreso de la Republica – Dpto de Comisiones - Publicaciones

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación, para brindar información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el presente reporte son de exclusiva responsabilidad de su formulador.

Equipo de Trabajo:

Dra. Yasmina Sánchez Guerra.

Jefa (e) del Departamento de Comisiones.

- Econ. Ernesto López Marino.
- Econ. Wilfredo Chino Villegas.

INDICE

EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO – PERÍODO 2015 - 2018	4
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO POR FUNCIÓN – PERÍODO 2015 - 2018	5
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO – PERÍODO 2015 - 2018	6
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO POR RUBROS DE LA FUENTES DE FINANCIAMIENTO – PERÍODO 2015 - 2018	6
EJECUCIÓN CONSOLIDADO POR GENÉRICAS DEL GASTO – PERÍODO 2015 - 2018	7
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS – PERÍODO 2015 - 2018	11
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DETALLADO DEL GASTO EN BIENES – PERÍODO 2015 - 2018	8
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DETALLADO DEL GASTO EN SERVICIOS – PERÍODO 2015 - 2018	8
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DETALLADO DEL GASTO EN VIAJES – PERÍODO 2015 -	9
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DETALLADO DEL GASTO EN PUBLICIDAD – PERÍODO 2015 - 2018	9
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO EN SERVICIO DE CONSULTORÍA – PERÍODO 2015 - 2018	10
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIROS (INVERSIONES) – PERÍODO 2015 - 2018	10
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIROS (INVERSIONES) – PERÍODO 2015 - 2018	11
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIROS (INVERSIONES) – PERÍODO 2015 - 2018	11
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO EN SERVICIO DE LA DEUDA – PERÍODO 2015 - 2018	12
EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL GASTO POR DEPARTAMENTOS	12
Grado de Ejecución Presupuestal de los Pliegos del Gobierno Central, periodo 2015 – 2018	
Grado de Ejecución Presupuestal por Sectores del Gobierno Central, periodo 2015 – 2018	
Grado de Ejecución Presupuestal de las Universidades Públicas: 2015 – 2018	

EJECUCIÓN CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Período 2015 – 2018

EJECUCIÓN DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Nivel de Gobierno	PIM 2015	Ejecución	Avance	PIM 2016	Ejecución	Avance	PIM 2017	Ejecución	Avance	PIM 2018	Ejecución	Avance
		Devengado	%		Devengado	%		Devengado	%		Devengado	%
E: GOBIERNO NACIONAL	96,739,034,132	89,326,299,638	92.3	97,567,912,387	87,451,871,756	89.6	107,508,500,596	96,655,653,879	89.9	113,579,395,495	60,562,823,049	53.3
M: GOBIERNOS LOCALES	28,925,145,614	21,205,189,018	73.3	31,397,236,289	23,089,720,881	73.5	34,975,351,697	24,375,068,617	69.7	33,162,344,423	15,728,446,737	47.4
R: GOBIERNOS REGIONALES	27,224,769,831	24,732,493,064	90.8	29,317,069,251	26,246,331,156	89.5	33,816,697,466	29,201,304,788	86.4	35,748,384,315	19,167,609,469	53.6

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Función	PIM 2015	Ejecución	Avance %	PIM 2016	Ejecución	Avance %	PIM 2017	Ejecución	Avance %	PIM 2018	Ejecución	Avance %
		Devengado			Devengado			Devengado			Devengado	
01: LEGISLATIVA	511,272,302	441,306,456	86.3	616,511,272	488,878,285	79.3	662,275,059	543,638,087	82.1	670,266,336	342,227,539	51.1
02: RELACIONES EXTERIORES	752,819,772	700,626,355	93.1	912,392,234	860,868,970	94.4	800,011,939	742,334,835	92.8	809,255,166	548,751,284	67.8
03: PLANEA. G. Y R.DE CONTINGENCIA	17,640,770,056	13,612,345,813	77.2	19,493,237,314	15,639,290,798	80.2	21,436,510,077	15,526,615,800	72.4	24,705,940,658	9,344,620,491	37.8
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	7,649,058,037	7,213,311,346	94.3	5,840,308,070	5,179,735,320	88.7	5,612,700,961	5,294,843,291	94.3	5,564,995,137	3,214,385,771	57.8
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10,369,446,893	9,365,811,287	90.3	10,348,707,654	9,461,740,989	91.4	11,131,328,921	10,023,453,078	90.0	10,894,927,743	6,179,534,413	56.7
06: JUSTICIA	4,271,577,537	4,157,986,330	97.3	4,756,793,249	4,507,309,861	94.8	5,131,062,224	4,907,602,512	95.6	5,751,400,788	3,341,118,453	58.1
07: TRABAJO	618,856,158	549,414,530	88.8	434,691,427	400,550,926	92.1	599,374,368	557,472,514	93.0	602,218,141	274,848,861	45.6
08: COMERCIO	691,736,227	582,207,469	84.2	594,479,771	475,670,370	80.0	642,806,625	526,167,414	81.9	673,541,828	344,220,851	51.1
09: TURISMO	527,304,251	473,426,526	89.8	518,877,089	416,802,511	80.3	589,123,433	477,639,389	81.1	578,341,937	298,085,033	51.5
10: AGROPECUARIA	5,324,656,095	4,418,814,812	83.0	4,942,668,342	3,940,493,505	79.7	6,609,269,973	4,066,626,424	61.5	6,459,795,464	2,546,314,337	39.4
11: PESCA	396,375,078	352,988,954	89.1	366,915,228	306,313,534	83.5	463,479,109	396,152,237	85.5	561,263,104	248,408,350	44.3
12: ENERGIA	1,883,107,357	1,720,114,281	91.3	1,458,045,248	1,122,889,735	77.0	2,523,191,158	2,103,676,138	83.4	1,284,216,892	494,963,086	38.5
13: MINERIA	144,976,631	125,829,911	86.8	154,680,393	128,334,033	83.0	154,592,807	136,995,594	88.6	212,655,714	75,892,015	35.7
14: INDUSTRIA	201,135,672	135,022,292	67.1	319,977,526	206,634,668	64.6	215,655,941	184,148,899	85.4	230,664,495	96,166,186	41.7
15: TRANSPORTE	15,426,456,654	13,205,985,575	85.6	18,451,287,200	14,235,035,110	77.1	18,259,307,149	13,607,845,423	74.5	20,791,879,457	8,304,373,094	39.9
16: COMUNICACIONES	1,118,044,378	1,035,936,653	92.7	597,852,331	534,272,750	89.4	842,804,433	741,974,995	88.0	1,019,948,443	431,908,354	42.3
17: AMBIENTE	3,029,867,915	2,542,903,071	83.9	3,355,313,497	2,783,423,138	83.0	3,539,317,612	2,923,235,098	82.6	3,637,445,544	2,056,037,689	56.5
18: SANEAMIENTO	5,557,176,911	3,533,778,732	63.6	5,795,424,538	3,601,462,442	62.1	10,608,596,647	7,981,831,684	75.2	7,983,618,799	3,121,900,964	39.1
19: VIVIENDA Y DES. URBANO	3,706,607,427	3,287,174,617	88.7	2,840,728,960	2,319,408,931	81.6	3,311,001,993	2,837,005,807	85.7	4,157,874,209	1,810,593,150	43.5
20: SALUD	15,586,298,045	14,470,195,655	92.8	16,119,268,147	14,819,039,463	91.9	17,673,366,046	15,891,804,063	89.9	19,531,313,639	10,605,431,849	54.3
21: CULTURA Y DEPORTE	2,206,029,313	1,931,415,621	87.6	2,351,753,034	2,004,581,542	85.2	3,258,220,149	2,514,719,184	77.2	4,264,384,337	2,094,418,594	49.1
22: EDUCACION	25,581,029,155	22,811,141,976	89.2	27,130,595,364	23,844,405,053	87.9	29,573,939,297	26,686,763,522	90.2	30,066,206,415	16,595,967,424	55.2
23: PROTECCION SOCIAL	5,549,166,812	5,258,869,438	94.8	5,474,913,082	5,253,613,820	96.0	6,185,235,694	5,909,908,997	95.5	6,253,690,293	3,723,203,257	59.5
24: PREVISION SOCIAL	13,691,062,904	13,227,941,164	96.6	13,894,043,896	13,413,370,189	96.5	14,629,358,386	14,279,915,856	97.6	13,399,964,108	9,089,838,168	67.8
25: DEUDA PUBLICA	10,454,117,997	10,109,432,857	96.7	11,512,753,061	10,843,797,849	94.2	11,848,019,758	11,369,656,446	96.0	12,384,315,586	10,275,670,040	83.0

EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Fuente de Financiamiento	PIM 2015	Ejecución	Avance	PIM 2016	Ejecución	Avance	PIM 2017	Ejecución	Avance	PIM 2018	Ejecución	Avance
		Devengado	%		Devengado	%		Devengado	%		Devengado	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	91,894,276,016	86,721,026,009	94.4	88,286,072,408	81,225,833,651	92.0	103,570,140,669	94,210,267,728	91.0	105,881,634,658	56,866,467,361	53.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,300,992,441	11,672,629,761	81.6	15,021,173,717	12,272,293,243	81.7	15,531,431,019	12,394,130,286	79.8	15,250,462,154	7,488,892,310	49.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,406,237,065	12,440,289,420	86.4	24,224,217,980	19,133,008,750	79.0	25,178,213,565	20,688,442,914	82.2	27,794,520,536	14,424,375,122	51.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,294,883,947	3,154,938,368	73.5	4,031,363,377	3,147,797,075	78.1	4,695,807,232	2,993,401,225	63.7	4,963,470,649	2,337,894,458	47.1
5: RECURSOS DETERMINADOS	27,992,560,108	21,275,098,163	76.0	26,719,390,445	21,008,991,073	78.6	27,324,957,274	19,945,785,131	73.0	28,600,036,236	14,341,250,003	50.1

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO POR RUBROS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Rubro	PIM 2015	Ejecución	Avance	PIM 2016	Ejecución	Avance	PIM 2017	Ejecución	Avance	PIM 2018	Ejecución	Avance
		Devengado	%		Devengado	%		Devengado	%		Devengado	%
00: RECURSOS ORDINARIOS	91,894,276,016	86,721,026,009	94.4	88,286,072,408	81,225,833,651	92.0	103,570,140,669	94,210,267,728	91.0	105,881,634,658	56,866,467,361	53.7
04: CONTRIBUCIONES A FONDOS	3,854,665,978	3,565,991,118	92.5	4,298,899,374	4,103,973,504	95.5	4,688,136,900	4,434,924,689	94.6	4,587,857,467	2,904,819,064	63.3
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,606,573,974	4,761,015,886	84.9	5,866,913,970	5,008,620,888	85.4	5,937,324,011	4,858,396,398	81.8	5,775,751,844	3,489,691,671	60.4
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	3,169,462,059	2,604,035,572	82.2	3,523,805,827	2,937,748,495	83.4	3,707,663,122	2,866,948,596	77.3	3,490,018,292	2,118,877,265	60.7
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,300,992,441	11,672,629,761	81.6	15,021,173,717	12,272,293,243	81.7	15,531,431,019	12,394,130,286	79.8	15,250,462,154	7,488,892,310	49.1
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,294,883,947	3,154,938,368	73.5	4,031,363,377	3,147,797,075	78.1	4,695,807,232	2,993,401,225	63.7	4,963,470,649	2,337,894,458	47.1
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15,361,858,097	10,344,055,587	67.3	13,029,771,274	8,958,648,186	68.8	12,991,833,241	7,785,515,448	59.9	14,746,408,633	5,827,862,003	39.5
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,406,237,065	12,440,289,420	86.4	24,224,217,980	19,133,008,750	79.0	25,178,213,565	20,688,442,914	82.2	27,794,520,536	14,424,375,122	51.9

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN POR GENÉRICAS DEL GASTO - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	592,377,757	0	0.0	682,391,141	0	0.0	2,539,194,450	0	0.0	2,186,422,280	0	0.0
5-21: PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	34,536,935,033	33,669,044,669	97.5	37,816,378,291	37,102,599,879	98.1	41,223,292,661	40,411,434,624	98.0	44,543,542,364	28,666,985,405	64.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRE-SOCIALES	12,231,026,256	11,788,654,701	96.4	12,443,434,179	11,969,266,697	96.2	12,824,295,580	12,438,867,680	97.0	12,995,024,949	8,259,621,600	63.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,411,088,817	3,320,654,198	97.3	2,874,781,415	2,809,063,476	97.7	5,312,689,892	4,993,755,222	94.0	4,271,347,783	3,015,851,355	70.6
5-25: OTROS GASTOS	8,149,714,342	7,888,125,495	96.8	7,653,739,798	7,462,489,079	97.5	8,883,179,237	8,670,426,834	97.6	6,859,594,140	4,424,136,939	64.5
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	603,359,001	0	0.0	631,392,984	0	0.0	29,751,805	0	0.0	425,727,226	0	0.0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,466,105,252	3,751,293,989	84.0	3,780,649,499	3,418,209,936	90.4	6,040,849,687	5,573,030,036	92.3	8,970,015,169	2,652,338,110	29.6
6-25: OTROS GASTOS	1,028,872,320	826,616,557	80.3	403,378,243	360,881,021	89.5	381,688,572	340,094,348	89.1	187,622,587	128,247,092	68.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,236,915,269	32,059,331,266	77.7	42,999,534,526	29,267,843,800	68.1	45,079,708,663	30,322,728,203	67.3	49,146,081,569	17,062,996,505	34.7
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	502,801,170	479,559,293	95.4	528,970,189	526,439,569	99.5	1,263,134,685	1,255,096,323	99.4	535,059,176	192,608,608	36.0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,233,778,033	10,879,673,174	96.8	12,171,467,772	11,501,071,547	94.5	12,619,656,950	12,136,891,713	96.2	13,078,519,543	11,002,214,862	84.1

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
Sub-Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: COMPRA DE BIENES	7,278,262,403	6,101,610,526	83.8	7,314,095,998	6,349,064,566	86.8	7,792,504,300	6,576,550,645	84.4	7,510,353,261	3,239,390,552	43.1
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	27,617,713,924	24,499,417,851	88.7	28,982,003,892	26,020,994,222	89.8	32,310,603,277	27,513,151,658	85.2	31,780,814,186	16,814,488,226	52.9

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO DETALLADO EN BIENES - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	7,278,262,403	6,101,610,526	83.8	7,314,095,998	6,349,064,566	86.8	7,792,504,300	6,576,550,645	84.4	7,510,353,261	3,239,390,552	43.1
Detalle Sub-Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	912,208,116	840,017,700	92.1	977,706,835	898,175,274	91.9	1,087,674,331	1,005,211,014	92.4	1,053,717,955	561,771,648	53.3
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	367,138,287	315,002,297	85.8	312,389,649	268,211,914	85.9	395,888,724	346,281,962	87.5	387,748,077	125,791,270	32.4
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBR	1,158,845,189	954,249,265	82.3	1,009,425,300	835,630,740	82.8	1,119,853,274	923,860,592	82.5	1,083,460,794	563,332,145	52.0
4: MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARE	37,924,747	36,358,499	95.9	30,305,986	28,482,011	94.0	13,026,296	8,623,484	66.2	43,641,312	1,736,521	4.0
5: MATERIALES Y UTILES	908,190,055	785,243,392	86.5	860,944,899	744,810,434	86.5	874,203,184	725,556,583	83.0	876,403,536	455,131,675	51.9
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	514,286,344	358,147,071	69.6	477,362,045	362,127,526	75.9	477,684,876	371,450,112	77.8	406,479,823	159,438,359	39.2
7: ENSERES	29,007,287	25,084,770	86.5	24,596,881	18,805,830	76.5	27,701,096	20,791,606	75.1	28,188,475	8,357,837	29.7
8: SUMINISTROS MEDICOS	1,772,910,184	1,602,436,322	90.4	1,888,170,048	1,755,407,494	93.0	2,118,998,803	1,796,089,487	84.8	2,293,689,116	748,909,610	32.7
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	303,406,192	267,344,310	88.1	486,204,917	462,558,231	95.1	374,744,579	358,913,121	95.8	175,692,930	63,388,959	36.1
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECU	53,871,662	47,143,637	87.5	79,504,162	69,410,786	87.3	73,825,007	63,290,385	85.7	82,599,328	31,612,220	38.3
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	382,653,533	267,272,874	69.8	375,745,521	300,262,682	79.9	382,892,611	305,824,295	79.9	303,568,516	155,476,156	51.2
99: COMPRA DE OTROS BIENES	837,820,807	603,310,390	72.0	791,739,755	605,181,643	76.4	846,011,519	650,658,004	76.9	775,163,399	364,444,150	47.0

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO DETALLADO EN SERVICIOS - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	27,617,713,924	24,499,417,851	88.7	28,982,003,892	26,020,994,222	89.8	32,310,603,277	27,513,151,658	85.2	31,780,814,186	16,814,488,226	52.9
Detalle Sub-Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: VIAJES	1,558,182,539	1,400,605,537	89.9	1,566,387,600	1,377,145,470	87.9	1,712,868,256	1,512,409,734	88.3	1,549,715,890	740,276,105	47.8
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,132,662,955	1,963,090,187	92.0	2,391,157,587	2,145,129,420	89.7	2,464,517,373	2,211,608,929	89.7	2,353,562,581	1,110,723,189	47.2
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,027,741,411	975,657,310	94.9	1,148,514,412	1,068,794,365	93.1	1,287,267,257	1,202,716,131	93.4	1,407,837,754	723,682,784	51.4
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,231,228,215	3,367,317,066	79.6	4,006,076,763	3,450,388,293	86.1	4,214,967,876	3,355,910,118	79.6	4,139,440,052	1,784,340,497	43.1
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	882,313,391	741,269,197	84.0	967,307,366	883,665,831	91.4	1,184,386,598	1,013,677,372	85.6	1,053,461,050	568,447,447	54.0
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	751,164,299	686,286,565	91.4	860,334,067	768,926,381	89.4	836,844,208	742,780,728	88.8	997,457,338	580,551,437	58.2
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,650,748,758	8,471,655,207	87.8	9,816,208,919	8,591,080,461	87.5	12,247,745,670	9,593,736,029	78.3	11,121,908,417	5,947,082,301	53.5
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,383,672,356	6,893,536,782	93.4	8,226,017,178	7,735,864,000	94.0	8,362,006,039	7,880,312,617	94.2	9,157,431,104	5,359,384,468	58.5

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN VIAJES - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	27,617,713,924	24,499,417,851	88.7	28,982,003,892	26,020,994,222	89.8	32,310,603,277	27,513,151,658	85.2	31,780,814,186	16,814,488,226	52.9
Detalle Sub-Genérica 1: VIAJES	1,558,182,539	1,400,605,537	89.9	1,566,387,600	1,377,145,470	87.9	1,712,868,256	1,512,409,734	88.3	1,549,715,890	740,276,105	47.8
Específica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: VIAJES INTERNACIONALES	100,463,983	84,875,666	84.5	98,154,266	82,814,099	84.4	111,676,974	96,433,018	86.4	113,555,573	60,137,903	53.0
2: VIAJES DOMESTICOS	1,457,718,556	1,315,729,871	90.3	1,468,233,334	1,294,331,372	88.2	1,601,191,282	1,415,976,715	88.4	1,436,160,317	680,138,202	47.4

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN PUBLICIDAD - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	27,617,713,924	24,499,417,851	88.7	28,982,003,892	26,020,994,222	89.8	32,310,603,277	27,513,151,658	85.2	31,780,814,186	16,814,488,226	52.9
Detalle Sub-Genérica 2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,132,662,955	1,963,090,187	92.0	2,391,157,587	2,145,129,420	89.7	2,464,517,373	2,211,608,929	89.7	2,353,562,581	1,110,723,189	47.2
Específica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	779,447,205	734,801,163	94.3	882,154,697	825,724,319	93.6	954,409,832	891,686,862	93.4	914,026,989	607,440,290	66.5
2: SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	322,200,378	284,095,666	88.2	392,896,724	317,208,104	80.7	393,212,299	323,853,699	82.4	416,773,145	176,318,689	42.3
3: SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	270,948,219	250,570,159	92.5	312,926,442	288,640,418	92.2	307,360,722	280,898,926	91.4	339,294,576	119,098,476	35.1
4: SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	760,067,153	693,623,199	91.3	803,179,724	713,556,579	88.8	809,534,520	715,169,443	88.3	683,467,871	207,865,734	30.4

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,895,976,327	30,601,028,377	87.7	36,296,099,890	32,370,058,788	89.2	40,103,107,577	34,089,702,303	85.0	39,291,167,447	20,053,878,778	51.0
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	27,617,713,924	24,499,417,851	88.7	28,982,003,892	26,020,994,222	89.8	32,310,603,277	27,513,151,658	85.2	31,780,814,186	16,814,488,226	52.9
Detalle Sub-Genérica 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,650,748,758	8,471,655,207	87.8	9,816,208,919	8,591,080,461	87.5	12,247,745,670	9,593,736,029	78.3	11,121,908,417	5,947,082,301	53.5
Específica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	676,486,017	578,262,269	85.5	741,685,224	555,308,981	74.9	1,047,385,487	582,371,204	55.6	834,170,687	304,249,254	36.5
2: SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	999,842,924	860,978,963	86.1	1,092,883,022	959,510,589	87.8	1,291,853,844	1,125,840,781	87.1	838,591,668	510,582,131	60.9
3: SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFEC	358,828,347	324,518,138	90.4	292,900,978	253,151,040	86.4	213,955,409	189,492,748	88.6	224,057,451	70,667,250	31.5
4: SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DA	240,854,950	223,789,219	92.9	255,610,961	215,905,184	84.5	281,680,278	252,658,645	89.7	347,393,977	156,774,800	45.1
5: PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMIL	216,087,613	207,139,331	95.9	236,253,503	228,674,090	96.8	243,595,924	235,017,369	96.5	272,958,069	161,218,587	59.1
6: SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION	11,073,637	10,123,094	91.4	3,287,017	2,920,524	88.9	304,150	0	0.0	628,000	311,659	49.6
7: SERVICIOS RELACIONADOS CON EL M	135,071,523	121,420,151	89.9	152,548,732	137,016,525	89.8	144,540,799	123,355,257	85.3	160,933,793	92,228,240	57.3
8: SERVICIOS RELACIONADOS CON SANI	2,566,673	1,956,389	76.2	5,062,103	3,948,441	78.0	6,764,126	4,412,461	65.2	3,505,382	2,327,054	66.4
9: SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVE	102,805,454	96,039,207	93.4	83,327,477	77,624,992	93.2	119,472,483	112,485,336	94.2	98,201,944	56,399,240	57.4
10: SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEB	267,205,099	243,602,532	91.2	275,402,462	245,111,001	89.0	245,383,276	219,858,029	89.6	245,446,637	85,607,870	34.9
11: OTROS SERVICIOS	6,639,926,521	5,803,825,915	87.4	6,677,247,440	5,911,909,094	88.5	8,652,809,894	6,748,244,200	78.0	8,096,020,809	4,506,716,216	55.7

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIONES (6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,236,915,269	32,059,331,266	77.7	42,999,534,526	29,267,843,800	68.1	45,079,708,663	30,322,728,203	67.3	49,146,081,569	17,062,996,505	34.7
Sub-Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	122,186,201	105,466,652	86.3	120,833,701	46,650,378	38.6	17,726,550	4,952,418	27.9	7,398,341	1,578,287	21.3
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,081,274,238	20,582,055,511	76.0	30,329,478,149	20,424,814,244	67.3	32,859,682,381	21,878,793,153	66.6	36,474,915,733	12,875,741,085	35.3
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	6,864,831,239	5,808,805,242	84.6	4,913,318,169	3,330,972,558	67.8	4,024,764,213	2,551,615,799	63.4	3,711,195,954	868,364,126	23.4
4: ADQUISICION DE OBJETOS DE VALOR	263,842	49,177	18.6	32,800	32,800	100.0	81,876	81,776	99.9	57,142	57,142	100.0
5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	300,457,181	256,425,827	85.3	458,814,212	356,532,770	77.7	604,783,933	496,725,369	82.1	803,537,168	375,440,909	46.7
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	689,261,595	538,577,229	78.1	733,491,819	528,921,765	72.1	716,867,799	516,222,608	72.0	712,172,096	190,624,388	26.8
7: INVERSIONES INTANGIBLES	1,316,939,124	1,059,813,799	80.5	1,339,062,813	1,098,565,997	82.0	1,354,737,484	1,060,103,621	78.3	1,540,553,335	616,424,704	40.0
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,861,701,849	3,708,137,830	76.3	5,104,502,863	3,481,353,288	68.2	5,501,064,427	3,814,233,459	69.3	5,896,251,800	2,134,765,866	36.2

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIONES (6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,236,915,269	32,059,331,266	77.7	42,999,534,526	29,267,843,800	68.1	45,079,708,663	30,322,728,203	67.3	49,146,081,569	17,062,996,505	34.7
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,081,274,238	20,582,055,511	76.0	30,329,478,149	20,424,814,244	67.3	32,859,682,381	21,878,793,153	66.6	36,474,915,733	12,875,741,085	35.3
Detalle Sub-Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: EDIFICIOS RESIDENCIALES	11,946,605	7,833,033	65.6	16,069,869	5,676,886	35.3	14,504,866	7,097,192	48.9	22,690,920	3,203,710	14.1
2: EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	7,761,904,810	5,615,882,277	72.4	7,675,412,453	5,038,623,595	65.6	8,489,244,546	5,800,767,010	68.3	9,374,254,054	3,381,420,440	36.1
3: OTRAS ESTRUCTURAS	19,307,422,823	14,958,340,201	77.5	22,637,995,827	15,380,513,763	67.9	24,355,932,969	16,070,928,951	66.0	27,077,970,759	9,491,116,935	35.1

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIONES (6.26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,236,915,269	32,059,331,266	77.7	42,999,534,526	29,267,843,800	68.1	45,079,708,663	30,322,728,203	67.3	49,146,081,569	17,062,996,505	34.7
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,081,274,238	20,582,055,511	76.0	30,329,478,149	20,424,814,244	67.3	32,859,682,381	21,878,793,153	66.6	36,474,915,733	12,875,741,085	35.3
Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS	19,307,422,823	14,958,340,201	77.5	22,637,995,827	15,380,513,763	67.9	24,355,932,969	16,070,928,951	66.0	27,077,970,759	9,491,116,935	35.1
Específica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: PUERTOS Y AEROPUERTOS	63,487,336	57,047,136	89.9	203,579,211	62,269,440	30.6	121,610,543	105,165,348	86.5	148,443,493	66,127,564	44.5
2: INFRAESTRUCTURA VIAL	10,395,778,901	8,772,633,920	84.4	12,435,324,741	9,055,313,964	72.8	12,337,309,583	8,828,179,087	71.6	14,290,207,321	5,456,776,976	38.2
3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	340,642,080	266,027,958	78.1	429,566,501	270,167,911	62.9	280,759,677	174,280,759	62.1	453,278,591	174,446,678	38.5
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	1,857,704,698	1,454,198,872	78.3	2,044,410,148	1,451,774,655	71.0	2,079,647,758	968,713,351	46.6	2,717,261,541	647,224,359	23.8
5: AGUA Y SANEAMIENTO	3,934,201,781	2,506,978,690	63.7	4,700,765,988	2,803,260,868	59.6	6,338,301,294	4,031,619,053	63.6	5,999,126,407	1,926,108,363	32.1
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	379,601,838	294,359,458	77.5	320,070,098	220,940,017	69.0	328,316,963	205,487,790	62.6	358,826,644	155,304,663	43.3
7: MONUMENTOS HISTORICOS	55,311,135	53,119,152	96.0	94,657,440	41,660,365	44.0	106,785,890	77,778,175	72.8	130,989,227	68,132,652	52.0
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	2,280,695,054	1,553,975,016	68.1	2,409,621,700	1,475,126,544	61.2	2,763,201,261	1,679,705,388	60.8	2,979,837,535	996,995,679	33.5

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS DE LA DEUDA - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	11,233,778,033	10,879,673,174	96.8	12,171,467,772	11,501,071,547	94.5	12,619,656,950	12,136,891,713	96.2	13,078,519,543	11,002,214,862	84.1
Sub-Genérica	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
1: AMORTIZACION DE LA DEUDA	5,035,667,258	4,828,325,873	95.9	4,678,724,418	4,477,667,178	95.7	4,283,137,630	4,122,045,572	96.2	3,802,595,543	3,067,700,737	80.7
2: INTERESES DE LA DEUDA	6,056,006,606	5,937,248,057	98.0	7,281,556,246	6,903,290,890	94.8	8,170,339,907	7,876,077,585	96.4	9,185,046,258	7,898,431,074	86.0
3: COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	142,104,169	114,099,244	80.3	211,187,108	120,113,479	56.9	166,179,413	138,768,555	83.5	90,877,742	36,083,051	39.7

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN DEL GASTO POR DEPARTAMENTOS - PERÍODO 2015-2016-2017-2018

SOLES S/.

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	152,888,949,577	135,263,981,720	88.5	158,282,217,927	136,787,923,792	86.4	176,300,549,759	150,232,027,285	85.2	182,490,124,233	95,458,879,254	52.3
Departamento (Meta)	PIM 2015	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2016	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2017	Ejecución Devengado	Avance %	PIM 2018	Ejecución Devengado	Avance %
01: AMAZONAS	2,157,603,103	1,960,115,032	90.8	2,069,159,861	1,770,304,114	85.6	2,781,887,847	2,427,075,661	87.2	3,066,183,653	1,775,164,982	57.9
02: ANCASH	4,054,199,555	3,193,094,126	78.8	4,127,664,045	3,251,429,377	78.8	5,116,929,451	4,006,372,598	78.3	5,508,011,409	2,687,879,534	48.8
03: APURIMAC	2,656,537,742	2,035,046,213	76.6	2,932,934,457	2,302,798,960	78.5	3,305,257,124	2,579,215,348	78.0	3,224,070,415	1,554,503,309	48.2
04: AREQUIPA	5,163,094,174	4,146,620,245	80.3	5,377,783,031	4,344,796,260	80.8	6,117,978,571	4,972,965,674	81.3	6,429,790,931	3,137,075,023	48.8
05: AYACUCHO	4,034,851,317	3,532,126,780	87.5	3,578,661,804	2,958,312,486	82.7	4,053,732,255	3,322,881,831	82.0	3,923,775,494	1,958,827,354	49.9
06: CAJAMARCA	5,225,310,920	4,440,008,413	85.0	5,355,160,297	4,303,084,460	80.4	5,863,699,312	4,845,976,357	82.6	5,835,534,515	2,936,610,921	50.3
07: CALLAO	6,322,620,039	5,956,058,588	94.2	5,204,616,173	4,513,679,344	86.7	5,164,024,074	4,597,151,400	89.0	4,966,038,898	2,835,000,022	57.1
08: CUSCO	7,440,051,998	6,599,289,978	88.7	7,084,238,585	6,057,279,120	85.5	6,939,435,042	5,868,613,804	84.6	7,585,823,919	3,885,157,743	51.2
09: HUANCavelica	2,610,520,825	2,300,912,830	88.1	2,592,872,654	2,259,446,157	87.1	2,768,159,355	2,342,130,731	84.6	2,446,838,976	1,253,825,419	51.2
10: HUANUCO	3,023,569,682	2,589,118,404	85.6	3,161,887,569	2,709,717,517	85.7	3,677,591,201	2,973,520,793	80.9	3,627,551,719	1,783,828,662	49.2
11: ICA	2,607,912,596	2,251,851,562	86.3	2,579,886,482	2,161,373,850	83.8	2,801,572,293	2,366,759,680	84.5	3,106,839,168	1,582,211,337	50.9
12: JUNIN	4,173,174,575	3,597,419,914	86.2	4,603,456,551	3,835,173,012	83.3	4,869,515,040	4,094,045,435	84.1	4,920,696,043	2,596,913,104	52.8
13: LA LIBERTAD	5,188,386,091	4,431,860,459	85.4	5,389,036,030	4,659,720,027	86.5	6,219,627,767	4,863,252,474	78.2	7,498,533,350	3,095,568,363	41.3
14: LAMBAYEQUE	3,236,164,080	2,777,836,945	85.8	3,467,090,326	2,807,200,655	81.0	4,156,958,871	3,397,123,310	81.7	4,462,222,042	2,350,540,564	52.7
15: LIMA	69,345,728,174	63,116,178,972	91.0	73,155,203,992	65,520,228,091	89.6	81,787,825,342	71,833,852,945	87.8	83,491,636,148	45,869,439,011	54.9
16: LORETO	3,164,908,306	2,869,071,139	90.7	3,504,707,984	2,964,200,406	84.6	4,142,731,417	3,490,634,909	84.3	3,988,633,614	2,380,657,769	59.7
17: MADRE DE DIOS	908,200,880	811,384,364	89.3	941,662,708	817,246,669	86.8	993,794,627	880,636,066	88.6	1,075,151,637	533,681,651	49.6
18: MOQUEGUA	1,255,243,776	948,965,491	75.6	1,424,861,956	1,129,407,620	79.3	1,469,003,860	1,224,117,600	83.3	1,436,271,971	738,905,838	51.4
19: PASCO	1,531,401,284	1,295,087,870	84.6	1,630,115,525	1,331,455,711	81.7	1,710,529,914	1,331,424,055	77.8	1,797,588,891	826,536,568	46.0
20: PIURA	5,535,069,759	4,881,723,662	88.2	5,567,585,632	4,660,678,668	83.7	6,799,346,453	5,408,602,883	79.5	9,053,744,215	3,577,276,349	39.5
21: PUNO	4,844,095,814	4,062,429,853	83.9	5,290,730,777	4,505,243,346	85.2	5,543,659,680	4,707,908,974	84.9	5,279,902,340	2,855,804,367	54.1
22: SAN MARTIN	3,167,680,939	2,833,305,473	89.4	3,089,186,080	2,669,933,860	86.4	3,509,899,237	3,013,035,004	85.8	3,524,371,069	1,849,958,219	52.5
23: TACNA	1,496,143,306	1,244,393,312	83.2	1,970,727,658	1,674,355,685	85.0	2,148,495,909	1,835,993,667	85.5	1,827,372,097	1,022,787,705	56.0
24: TUMBES	1,154,095,952	997,379,814	86.4	1,116,094,441	900,970,389	80.7	1,280,323,763	1,000,968,348	78.2	1,459,991,706	669,273,586	45.8
25: UCAYALI	1,844,158,221	1,654,941,199	89.7	2,313,448,876	1,945,393,545	84.1	2,283,849,006	2,063,422,568	90.3	2,237,126,024	1,189,980,659	53.2
98: EXTERIOR	748,226,469	737,761,082	98.6	753,444,433	734,494,466	97.5	794,722,348	784,345,169	98.7	716,423,989	511,471,196	71.4

Fuente: SIAF- Consulta Amigable MEF

Fecha de Cierre 05 Setiembre 2018

Elab. Observatorio de la Descentralización

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PLIEGOS POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL Y UNIVERSIDADES –

PERÍODO

2015 - 2016 – 2017 - 2018

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO CENTRAL, PERIODO 2015 – 2018.

	2015				2016				2017				2018			
	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE
TOTAL	130,621	152,889	135,264	88.5	138,491	158,282	136,788	86.4	142,472	176,301	150,232	85.2	157,159	182,490	95,459	52.3
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	95,373	96,739	89,326	92.3	104,304	97,568	87,452	89.6	105,113	107,509	96,656	89.9	115,382	113,579	60,563	53.3
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1,704	2,283	2,119	92.8	1,625	2,024	1,705	84.2	1,849	2,467	1,998	81.0	8,767	7,220	1,353	18.7
03: CULTURA	384	929	915	98.5	448	543	488	89.8	505	595	540	90.8	593	611	316	51.7
04: PODER JUDICIAL	1,711	1,877	1,854	98.8	1,821	2,124	2,086	98.2	2,074	2,296	2,219	96.6	2,290	2,432	1,527	62.8
05: AMBIENTAL	535	643	507	78.8	523	649	525	81.0	615	653	579	88.8	606	701	359	51.2
06: JUSTICIA	1,703	1,613	1,471	91.2	1,871	1,744	1,491	85.5	1,915	1,910	1,659	86.9	1,928	2,166	997	46.0
07: INTERIOR	8,281	10,385	10,067	96.9	8,791	10,512	10,096	96.0	9,974	11,403	10,880	95.4	10,196	10,726	6,596	61.5
08: RELACIONES EXTERIORES	581	785	732	93.2	589	956	903	94.5	757	846	786	93.0	813	857	578	67.5
09: ECONOMIA Y FINANZAS	26,555	21,362	18,772	87.9	29,132	23,522	20,738	88.2	25,880	26,117	22,126	84.7	25,179	25,117	16,488	65.6
10: EDUCACION	13,558	11,734	10,289	87.7	16,079	12,768	11,176	87.5	16,379	12,497	11,166	89.4	14,233	13,181	6,279	47.6
11: SALUD	8,322	7,360	7,027	95.5	8,197	7,430	7,014	94.4	8,259	8,119	7,501	92.4	9,919	9,442	5,229	55.4
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	286	533	507	95.1	305	331	319	96.3	371	494	475	96.2	552	547	246	45.0
13: AGRICULTURA	1,990	2,930	2,612	89.1	2,014	2,287	1,920	83.9	2,034	3,159	2,185	69.2	2,039	2,696	1,320	48.9
16: ENERGIA Y MINAS	600	1,406	1,346	95.8	571	897	764	85.2	586	1,753	1,676	95.6	892	798	270	33.9
19: CONTRALORIA GENERAL	451	471	457	97.1	484	511	494	96.6	538	564	530	94.0	538	628	357	56.8
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	57	64	60	94.8	59	62	60	96.2	60	64	62	97.4	65	73	39	53.6
21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	25	49	39	79.8	48	58	47	80.8	34	50	47	93.3	29	32	22	69.7
22: MINISTERIO PUBLICO	1,332	1,418	1,385	97.6	1,505	1,635	1,582	96.8	1,647	1,744	1,717	98.5	1,824	1,881	1,183	62.9
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	29	50	44	89.1	43	54	50	93.2	57	38	36	94.5	39	46	25	53.5
26: DEFENSA	7,072	10,766	10,177	94.5	7,597	9,009	8,239	91.4	7,149	8,683	8,273	95.3	7,600	7,893	4,634	58.7
27: FUERO MILITAR POLICIAL	17	19	18	99.1	14	21	20	94.8	23	24	24	99.8	21	21	15	69.4
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	517	544	474	87.1	625	651	523	80.2	617	711	589	82.8	708	710	367	51.7
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	48	75	60	79.0	147	169	163	96.6	40	70	63	89.8	43	200	97	48.7
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	149	168	149	88.8	338	481	404	83.9	44	92	77	83.9	59	469	161	34.3
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADISTICA	219	345	329	95.5	280	353	331	93.6	325	416	367	88.2	367	477	229	48.0
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	499	602	584	97.0	505	537	497	92.6	590	621	596	96.0	599	612	353	57.6
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8,790	9,387	9,191	97.9	10,285	10,740	9,021	84.0	10,795	9,977	8,937	89.6	14,278	12,679	5,491	43.3
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,686	3,859	3,301	85.5	4,994	2,478	2,038	82.2	6,496	6,581	6,153	93.5	5,428	5,479	2,630	48.0
38: PRODUCCION	491	809	707	87.5	746	817	650	79.6	757	861	756	87.8	845	992	424	42.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	359	359	346	96.4	361	365	359	98.4	438	415	406	97.8	457	477	260	54.5
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,422	3,912	3,787	96.8	4,306	3,840	3,751	97.7	4,307	4,291	4,230	98.6	4,475	4,417	2,718	61.5

Se observa que en el 2015, los Pliegos que menos han ejecutados son: Ambiental (78.8), Jurado Nacional de Elecciones (79.0%), y el Consejo Nacional de la Magistratura (79.8%). Los pliegos con mayor ejecución son: el Fuero Militar Policial (99.1%), Poder Judicial (98.8%), y Cultura (98.5%).

En el 2018, los Pliegos que menos vienen ejecutados son: Presidencia de Consejo de Ministros (18.7), Energías y Minas (33.9%), y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (34.3). Los pliegos con mayor ejecución son: el Consejo Nacional de la Magistratura (69.7%), el Fuero Militar Policial (69.4%), Relaciones Exteriores (67.5%).

GRADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR SECTORES DEL GOBIERNO CENTRAL

	2015				2016				2017				2018			
	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	1,704	2,283	2,119	92.8	1,625	2,024	1,705	84.2	1,849	2,467	1,998	81.0	8,767	7,220	1,353	18.7
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	163	156	149	95.1	141	128	123	96.2	116	118	117	99.9	7,209	5,150	382	7.4
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMA	135	339	297	87.6	202	453	332	73.3	379	617	473	76.7	152	411	142	34.6
005: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	12	12	11	97.4	9	7	7	100.0								
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	73	249	234	94.2												
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	65	67	66	98.8	66	62	62	100.0	67	65	65	99.9	66	66	45	67.5
011: DESPACHO PRESIDENCIAL	40	40	38	94.0	40	40	38	93.9	41	40	39	96.8	41	43	22	49.9
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VID	253	348	340	97.6	252	265	248	93.5	256	333	310	92.9	243	255	174	68.4
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEG	14	14	13	90.9	14	16	15	94.4	14	16	14	90.7	16	16	9	59.2
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIV	96	104	82	78.7	82	94	77	82.4	81	93	86	92.8	84	88	46	52.1
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN EN	328	328	299	90.9	349	415	313	75.5	403	627	390	62.1	411	556	244	44.0
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE	27	30	25	83.2	27	30	26	86.7	27	59	50	85.0	27	87	43	49.6
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN IN	67	67	64	96.2	84	90	71	79.4	94	92	73	78.9	80	85	52	61.3
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	87	107	102	95.3	97	103	100	97.0	108	102	91	89.4	103	112	47	42.0
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS	21	24	24	99.8	22	25	25	99.9	27	28	27	98.5	27	28	18	65.0
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION	11	13	12	95.9	9	10	10	98.9								
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E I	85	134	132	98.6	80	130	115	88.5	89	125	118	94.8	150	163	36	22.3
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL	74	89	83	93.0												
183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPET	154	165	150	91.2	150	156	142	91.3	148	153	145	94.9	157	161	92	57.2
Sector 03: CULTURA	384	929	915	98.5	448	543	488	89.8	505	595	540	90.8	593	611	316	51.7
003: M. DE CULTURA	345	877	868	99.0	342	410	365	89.0	391	447	406	90.9	457	464	232	50.0
060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	12	10	9	91.4	9	11	8	73.5	9	13	11	84.6	9	11	7	59.0
113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	26	41	37	89.3	33	31	31	99.1	36	37	36	95.9	38	38	19	50.0
116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - I RTP					64	91	84	92.2	68	99	88	89.0	89	98	59	59.7
Sector 04: PODER JUDICIAL	1,711	1,877	1,854	98.8	1,821	2,124	2,086	98.2	2,074	2,296	2,219	96.6	2,290	2,432	1,527	62.8
004: PODER JUDICIAL	1,695	1,858	1,838	99.0	1,804	2,107	2,071	98.3	2,056	2,275	2,200	96.7	2,272	2,411	1,518	63.0
040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	16	19	15	79.8	17	17	15	86.7	18	21	19	91.1	19	21	9	42.3

Sector 05: AMBIENTAL	535	643	507	78.8	523	649	525	81.0	615	653	579	88.8	606	701	359	51.2
005: M. DEL AMBIENTE	191	189	113	60.0	197	230	166	72.0	250	236	212	89.6	188	213	92	43.4
050: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTE	65	70	63	90.2	61	80	71	88.7	64	77	74	95.6	73	83	47	57.1
051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AM	155	245	211	86.4	158	193	164	84.9	164	170	154	90.5	208	236	135	57.3
052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENT	17	18	17	94.0	15	28	27	94.1	30	32	32	99.6	30	35	18	50.8
055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA	30	30	18	60.7	11	24	17	71.5	17	23	20	90.3	15	17	11	64.3
056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLA	0	2	2	98.0	10	10	10	99.8	10	10	10	98.3	8	8	5	60.8
112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	26	30	28	94.5	20	28	23	80.4	28	35	26	73.1	31	41	20	50.0
331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDRO	51	58	53	90.1	51	55	49	88.1	52	68	51	75.3	54	68	29	43.4
Sector 06: JUSTICIA	1,703	1,613	1,471	91.2	1,871	1,744	1,491	85.5	1,915	1,910	1,659	86.9	1,928	2,166	997	46.0
006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	512	288	269	93.4	707	330	293	88.9	496	380	338	88.9	543	569	225	39.5
061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	658	715	699	97.6	565	698	595	85.3	799	766	703	91.7	748	899	439	48.8
067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTRO	533	610	504	82.6	600	716	602	84.1	621	764	619	81.0	637	697	333	47.7
Sector 07: INTERIOR	8,281	10,385	10,067	96.9	8,791	10,512	10,096	96.0	9,974	11,403	10,880	95.4	10,196	10,726	6,596	61.5
007: M. DEL INTERIOR	8,044	10,105	9,813	97.1	8,577	10,263	9,873	96.2	9,694	11,100	10,659	96.0	9,955	10,443	6,482	62.1
070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU	67	87	69	80.1	46	54	52	97.0	81	98	51	52.6	77	100	25	24.7
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR	69	82	80	97.1	77	96	85	88.1	83	24	23	98.1				
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE S	29	32	29	89.5	30	36	27	74.7	28	43	30	70.6	26	28	16	56.7
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	71	80	76	95.4	61	63	59	93.9	88	138	116	83.7	138	155	73	47.4
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	581	785	732	93.2	589	956	903	94.5	757	846	786	93.0	813	857	578	67.5
008: M. DE RELACIONES EXTERIORES	571	771	718	93.1	578	944	892	94.5	744	833	774	92.9	800	844	571	67.7
080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACI	10	14	14	98.1	12	12	11	94.7	13	12	12	98.0	13	13	7	54.5
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	26,555	21,362	18,772	87.9	29,132	23,522	20,738	88.2	25,880	26,117	22,126	84.7	25,179	25,117	16,488	65.6
009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	18,028	12,394	10,485	84.6	20,557	14,591	12,422	85.1	17,039	16,604	13,364	80.5	16,580	15,820	10,444	66.0
055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVA	262	319	268	84.1	272	272	177	64.9	290	306	162	53.1	263	285	156	54.8
057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE	2,243	2,344	2,066	88.1	2,156	2,262	2,153	95.2	2,208	2,337	2,029	86.8	2,113	2,116	1,162	54.9
058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	56	56	45	80.8	63	63	54	85.5	67	67	49	73.1	98	98	31	31.2
059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACION	58	84	77	92.3	50	90	82	91.6	80	84	74	88.0	70	75	38	50.8
095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	5,908	6,166	5,831	94.6	6,034	6,229	5,842	93.8	6,177	6,701	6,430	96.0	6,036	6,702	4,645	69.3
096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS					0	14	8	55.9	20	19	18	97.4	19	21	11	50.3
Sector 10: EDUCACION	13,558	11,734	10,289	87.7	16,079	12,768	11,176	87.5	16,379	12,497	11,166	89.4	14,233	13,181	6,279	47.6
010: M. DE EDUCACION	9,749	6,854	6,680	97.5	12,269	7,882	7,431	94.3	12,478	7,282	6,890	94.6	9,839	7,974	3,784	47.5
111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	24	25	17	65.7	27	28	25	88.3	29	29	24	82.9	29	29	11	38.9
117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITAC	55	42	34	80.2	67	71	66	92.3	93	98	96	98.0	43	43	25	58.8
118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION S	0	37	27	72.2	40	67	63	94.6	58	76	73	96.1	72	83	43	51.4
342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	204	217	200	92.4	179	172	160	93.5	187	238	214	89.9	210	222	131	59.0
UNIVERSIDADES PUBLICAS	3,526	4,559	3,332	73.1	3,497	4,548	3,430	75.4	3,534	4,773	3,868	81.0	4,039	4,830	2,285	47.3

Sector 11: SALUD	8,322	7,360	7,027	95.5	8,197	7,430	7,014	94.4	8,259	8,119	7,501	92.4	9,919	9,442	5,229	55.4
011: M. DE SALUD	3,751	1,964	1,842	93.8	3,587	1,958	1,769	90.3	3,530	5,330	4,868	91.3	7,148	6,377	3,052	47.9
131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	137	159	141	88.8	124	142	132	93.4	131	139	131	94.6	144	149	69	46.4
134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	51	44	42	94.5	46	45	45	99.0	47	44	42	97.0	46	46	26	55.6
135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,705	1,756	1,747	99.5	1,658	1,559	1,551	99.5	1,410	1,753	1,747	99.6	2,275	2,278	1,837	80.6
136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPL	286	378	349	92.3	267	368	302	82.2	327	462	328	71.0	305	592	245	41.5
137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD	2,391	3,059	2,905	95.0	2,516	3,358	3,214	95.7	2,813	391	385	98.4				
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	286	533	507	95.1	305	331	319	96.3	371	494	475	96.2	552	547	246	45.0
012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	208	453	434	95.7	223	245	234	95.6	285	391	377	96.4	411	403	176	43.8
121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION	78	80	73	91.2	82	86	85	98.5	86	102	98	95.4	141	145	70	48.2
Sector 13: AGRICULTURA	1,990	2,930	2,612	89.1	2,014	2,287	1,920	83.9	2,034	3,159	2,185	69.2	2,039	2,696	1,320	48.9
013: M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	1,365	2,212	1,973	89.2	1,416	1,584	1,334	84.2	1,283	2,431	1,542	63.4	1,328	1,931	938	48.6
018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	18	18	18	95.0	16	16	15	94.8	16	15	14	94.1	16	16	8	50.6
160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENA	188	211	200	94.6	187	215	194	90.2	214	219	208	94.8	210	212	103	48.6
163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	193	135	122	90.6	193	158	120	76.4	230	186	166	89.2	186	185	106	57.6
164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	167	266	230	86.5	152	238	193	81.1	186	211	168	79.7	187	237	106	44.9
165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	57	87	70	80.3	50	76	64	83.3	105	98	87	89.6	112	116	58	49.6
Sector 16: ENERGIA Y MINAS	600	1,406	1,346	95.8	571	897	764	85.2	586	1,753	1,676	95.6	892	798	270	33.9
016: M. DE ENERGIA Y MINAS	509	1,297	1,241	95.7	477	777	659	84.8	493	1,621	1,568	96.7	761	653	205	31.5
220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	28	44	41	93.4	30	48	39	82.8	31	62	42	67.3	56	69	26	37.3
221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	63	65	64	99.1	63	73	66	90.8	63	70	67	95.4	75	75	39	51.6
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	451	471	457	97.1	484	511	494	96.6	538	564	530	94.0	538	73	39	53.6
019: CONTRALORIA GENERAL	451	471	457	97.1	484	511	494	96.6	538	564	530	94.0	538	73	39	53.6
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	57	64	60	94.8	59	62	60	96.2	60	64	62	97.4	65	73	39	53.6
020: DEFENSORIA DEL PUEBLO	57	64	60	94.8	59	62	60	96.2	60	64	62	97.4	65	73	39	53.6
Sector 21: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	25	49	39	79.8	48	58	47	80.8	34	50	47	93.3	29	32	22	69.7
021: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA	25	49	39	79.8	48	58	47	80.8	34	50	47	93.3	29	32	22	69.7
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	1,332	1,418	1,385	97.6	1,505	1,635	1,582	96.8	1,647	1,744	1,717	98.5	1,824	1,881	1,183	62.9
022: MINISTERIO PUBLICO	1,332	1,418	1,385	97.6	1,505	1,635	1,582	96.8	1,647	1,744	1,717	98.5	1,824	1,881	1,183	62.9
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	29	50	44	89.1	43	54	50	93.2	57	38	36	94.5	39	46	25	53.5
024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	29	50	44	89.1	43	54	50	93.2	57	38	36	94.5	39	46	25	53.5
Sector 26: DEFENSA	7,072	10,766	10,177	94.5	7,597	9,009	8,239	91.4	7,149	8,683	8,273	95.3	7,600	7,893	4,634	58.7
006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	7,060	10,746	10,161	94.6	73	144	138	95.3	59	119	94	78.9	64	88	35	39.7
025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED									13	14	11	80.4	9	11	8	67.8
026: M. DE DEFENSA					7,510	8,849	8,087	91.4	7,064	8,536	8,154	95.5	7,513	7,780	4,584	58.9
332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	9	12	8	68.3	5	9	7	78.6	6	7	6	92.3	6	6	3	53.7
335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	4	8	7	92.8	8	8	7	97.0	8	8	8	97.8	8	8	4	56.6
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	17	19	18	99.1	14	21	20	94.8	23	24	24	99.8	21	21	15	69.4
027: FUERO MILITAR POLICIAL	17	19	18	99.1	14	21	20	94.8	23	24	24	99.8	21	21	15	69.4
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	517	544	474	87.1	625	651	523	80.2	617	711	589	82.8	708	710	367	51.7
028: CONGRESO DE LA REPUBLICA	517	544	474	87.1	625	651	523	80.2	617	711	589	82.8	708	710	367	51.7
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	48	75	60	79.0	147	169	163	96.6	40	70	63	89.8	43	200	97	48.7
031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	48	75	60	79.0	147	169	163	96.6	40	70	63	89.8	43	200	97	48.7

Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	149	168	149	88.8	338	481	404	83.9	44	92	77	83.9	59	469	161	34.3
032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	149	168	149	88.8	481	481	404	83.9	44	92	77	83.9	59	469	161	34.3
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADISTICA	219	345	329	95.5	280	353	331	93.6	325	416	367	88.2	367	477	229	48.0
033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADISTICA	219	345	329	95.5	280	353	331	93.6	325	416	367	88.2	367	477	229	48.0
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	499	602	584	97.0	505	537	497	92.6	590	621	596	96.0	599	612	353	57.6
008: COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXTERIORIDAD	197	244	241	98.8	200	200	191	95.8	200	253	248	98.0	200	201	123	61.1
035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	283	335	324	96.5	284	312	281	90.0	369	343	325	94.6	378	387	217	55.9
180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	19	23	19	85.8	22	25	25	98.1	21	24	23	95.9	21	24	13	56.5
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8,790	9,387	9,191	97.9	10,285	10,740	9,021	84.0	10,795	9,977	8,937	89.6	14,278	12,679	5,491	43.3
036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	8,694	9,138	8,957	98.0	10,214	10,551	8,847	83.9	10,728	9,873	8,851	89.6	14,141	12,521	5,429	43.4
202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	82	66	56	85.7	59	62	54	87.4	54	54	51	93.1	55	67	37	55.3
214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	14	183	178	96.9	12	127	119	93.5	13	49	36	73.2	82	91	25	27.7
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,686	3,859	3,301	85.5	4,994	2,478	2,038	82.2	6,496	6,581	6,153	93.5	5,428	5,479	2,630	48.0
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,489	3,626	3,109	85.7	4,760	2,241	1,831	81.7	6,234	5,852	5,479	93.6	5,190	5,025	2,464	49.0
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	16	27	25	93.2	25	39	35	88.8	33	52	41	79.6	45	48	25	51.8
205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA ADMINISTRACION	101	101	71	71.0	101	93	75	81.3	120	131	91	69.6	87	92	46	50.2
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE BIENES ESTATALES	1	7	7	99.4	19	15	15	98.2	19	442	441	99.6	19	216	39	18.3
211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD	80	98	88	90.1	90	90	82	91.4	90	104	101	97.5	88	97	55	56.6
Sector 38: PRODUCCION	491	809	707	87.5	746	817	650	79.6	757	861	756	87.8	845	992	424	42.7
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	260	406	385	94.9	263	329	302	91.7	354	368	338	91.9	452	526	199	37.7
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDO PESQUERO	89	116	100	86.7	105	72	47	65.6	88	146	121	82.8	94	134	75	56.0
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	90	98	88	90.6	89	97	91	94.0	111	113	107	94.6	94	99	49	49.2
241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITAP	43	128	77	60.2	228	233	137	58.8	134	116	96	82.2	140	145	57	39.3
243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - ONASP	9	38	34	90.4	28	51	38	75.6	37	71	49	68.5	32	53	25	47.6
244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	0	24	22	93.9	33	35	34	98.1	34	47	45	97.2	34	35	19	56.1
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	359	359	346	96.4	361	365	359	98.4	438	415	406	97.8	457	477	260	54.5
039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	347	347	334	96.3	349	353	348	98.4	426	403	395	98.1	444	465	253	54.5
345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA MUJER	12	12	12	99.1	12	11	11	98.1	12	12	11	89.7	13	13	7	56.4
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,422	3,912	3,787	96.8	4,306	3,840	3,751	97.7	4,307	4,291	4,230	98.6	4,475	4,417	2,718	61.5
040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	4,422	3,912	3,787	96.8	4,306	3,840	3,751	97.7	4,307	4,291	4,230	98.6	4,475	4,417	2,718	61.5

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: 2015 - 2018.

	2015				2016				2017				2018			
	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE
510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	447	500	436	87.3	440	491	419	85.3	443	530	477	89.9	485	514	280	54.5
511: U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	187	287	166	57.8	167	225	174	77.5	160	197	174	88.4	204	244	113	46.4
512: U.N. DE TRUJILLO	154	206	153	74.4	151	181	156	86.2	154	201	159	78.8	198	206	102	49.2
513: U.N. DE SAN AGUSTIN	211	223	168	75.6	207	223	189	84.7	221	274	247	90.0	253	292	165	56.4
514: U.N. DE INGENIERIA	246	292	233	79.9	254	312	253	81.1	261	322	256	79.5	268	295	143	48.6
515: U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	132	174	152	87.6	121	142	118	83.2	121	139	124	88.9	142	169	81	47.8
516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	73	131	75	57.4	61	97	75	76.9	64	112	91	81.7	94	106	44	41.1
517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU	96	130	92	70.4	100	132	100	75.5	101	143	127	89.2	115	141	75	52.8
518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	113	125	106	84.8	112	144	131	90.5	110	163	142	87.6	114	143	82	57.2
519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	74	82	72	88.0	72	89	77	86.8	73	96	79	81.7	84	90	53	58.4
520: U.N. DEL ALTIPLANO	172	188	154	81.8	171	200	177	88.5	174	217	189	87.1	169	199	96	48.2
521: U.N. DE PIURA	140	173	152	87.5	143	176	146	83.0	135	173	150	86.6	150	162	99	61.1
522: U.N. DE CAJAMARCA	70	111	74	66.9	75	109	77	71.0	70	100	86	85.9	81	120	62	51.4
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO	149	168	123	73.1	144	172	110	63.7	148	186	133	71.4	156	153	72	47.4
524: U.N. FEDERICO VILLARREAL	180	199	164	82.5	185	214	155	72.2	179	219	189	86.2	193	238	120	50.7
525: U.N. HERMILO VALDIZAN	64	78	73	93.1	66	75	68	90.9	64	81	72	89.8	75	94	43	45.5
526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA	51	53	35	66.2	50	69	53	76.7	50	73	61	82.4	58	72	31	43.2
527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	59	90	66	73.4	62	109	67	61.6	65	107	64	59.5	73	117	43	36.6
528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	94	98	83	84.9	88	103	85	82.5	89	100	85	84.7	96	112	51	45.1
529: U.N. DEL CALLAO	80	83	70	84.5	79	91	80	88.1	83	98	81	82.9	90	87	49	56.6
530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	87	105	82	78.2	73	96	80	83.7	76	94	86	91.2	92	110	57	51.7
531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	63	87	55	63.7	65	90	74	82.9	63	89	80	89.8	81	102	43	42.4
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	54	136	50	36.9	52	115	49	42.5	53	109	71	65.2	73	108	33	31.0
533: U.N. DE SAN MARTIN	65	67	55	82.2	63	70	62	88.4	63	83	62	74.5	65	84	35	42.0
534: U.N. DE UCAYALI	43	63	47	75.6	42	55	50	91.1	48	60	56	93.4	50	65	32	49.5
535: U.N. DE TUMBES	59	67	57	85.3	62	73	45	61.3	60	88	71	80.4	52	70	27	39.4
536: U.N. DEL SANTA	36	60	39	64.6	34	55	34	61.1	35	51	37	72.9	56	82	28	34.8
537: U.N. DE HUANCARELICA	38	99	45	45.1	34	67	59	89.2	34	62	56	89.8	53	62	26	41.5
538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	32	33	28	85.8	30	31	24	77.8	31	39	33	85.4	22	32	14	42.5
539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	26	41	18	44.9	18	40	22	54.2	37	58	28	48.8	34	58	18	31.6
541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZ	38	39	37	95.5	41	47	44	93.3	43	73	69	94.1	37	46	28	60.1
542: U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	15	29	17	58.9	13	29	21	73.6	13	22	20	90.7	22	20	9	43.0
543: U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA	14	16	13	81.2	22	24	12	51.2	14	24	15	62.3	17	21	9	43.4
544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	21	22	21	98.1	19	20	15	76.6	20	34	25	72.9	22	34	11	32.3
545: U.N. DE MOQUEGUA	19	71	25	35.1	19	59	29	50.0	15	38	32	83.6	28	51	17	32.6
546: U.N. DE JAEN	20	33	10	29.2	21	82	8	9.9	22	51	8	16.5	27	74	24	32.2
547: U.N. DE CAÑETE	18	17	13	76.6	15	25	9	36.3	15	19	14	74.0	19	22	7	32.9
548: U.N. DE FRONTERA	25	18	9	49.9	17	16	9	57.0	14	18	12	67.9	34	38	7	19.4
549: U.N. DE BARRANCA	13	46	16	35.5	11	40	9	22.5	16	25	17	69.6	21	23	11	46.7
550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA	13	36	9	23.8	13	41	16	40.0	16	29	25	88.5	18	30	9	32.0
551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN	4	12	4	30.5	4	13	6	45.5	5	11	7	61.3	7	11	4	37.0
552: U.N. DE JULIACA	17	38	19	49.4	18	44	20	47.1	18	34	27	78.3	23	28	10	35.7
553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE Tarma	4	9	3	35.0	4	4	3	79.5	8	8	4	53.3	5	17	6	35.8
554: U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	9	13	2	16.7	7	11	2	19.8	7	12	5	41.5	12	12	3	25.6
555: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA D	0	4	3	99.6	4	4	3	93.8	4	4	3	86.8	4	5	2	31.5
556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	0	5	3	50.9	44	41	8	20.0	35	35	12	34.2	52	52	4	8.2
557: U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS	0	4	3	96.1	7	6	5	93.8	4	5	4	97.2	6	7	3	43.0
558: U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO									0	3	3	99.9	8	9	3	36.5
559: U.N. CIRO ALEGRIA									0	63	0	0.6	0	3	1	35.5
TOTAL	3,526	4,559	3,332	73.1	3,497	4,548	3,430	75.4	3,534	4,773	3,868	81.0	4,039	4,830	2,285	47.3



PERÚ

TRANSFERENCIAS POR TIPO
DE CANON, REGALIAS,
PARTICIPACIONES Y OTROS.

DISPARIDAD INTERDEPARTAMENTAL
2004 – 2018*

	SETIEMBRE	* Fecha de cierre: 22.08.18.
U.T. "Observatorio de la Descentralización"	2018	

© 2018 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

Lugar: Jr Ancash N° 569 – Oficina 247 – Local “Hospicio Ruiz Dávila”.

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica del Departamento de Comisiones del Congreso de la República creado a propuesta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es apoyar las funciones legislativas, de control político y de representación, para brindar información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el reporte son de responsabilidad exclusiva de su formulador.

Equipo de Trabajo:

Dra. Yasmina Sánchez Guerra.

Jefa (e) del Departamento de Comisiones.

- Econ. Ernesto López Marino.
- Econ. Wilfredo Chino Villegas.

CONTENIDO

TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS.

Canon

- Definición, tipos y constitución del Canon.....	4
- Base Legal de los Índices de Distribución de Canon y Sobre canon, Regalía Minera y Focam.....	6
- Cálculo del Índices del Canon	7
- Participación en Renta de aduanas.....	8
- Normas generales sobre el uso de los recursos.....	10
- Fondo de Compensación Municipal-FONCOMUN.....	11

Cuadros Consolidados

- Resumen Consolidado.....	13
- Resumen a nivel del Gobierno Nacional.....	14
- Resumen a nivel del Gobierno Regional.....	15
- Resumen a nivel del Gobierno Local	16

Análisis a nivel del Gobierno Nacional 2005 - 2018.

- Transferencias a las Instituciones	18
- Transferencias por tipo de Canon.....	19
- Transferencias a las Universidades	20

Análisis a nivel del Gobierno Regional 2004 - 2018.

- Transferencias a los Departamentos.....	22
- Transferencias por tipo de Canon.....	23

Análisis a nivel del Gobierno Local 2004 - 2018.

- Transferencias a los Departamentos.....	25
- Transferencias por tipo de Canon.....	26

Foncomun 2004 – 2018.

- Transferencia del Fondo de Compensación Municipal.....	28
--	----

Análisis de la Disparidad Interdepartamental del Canon

- Concepto.....	31
- Per cápita Departamental del Gobierno Regional.....	32
- Per cápita Departamental del Gobierno Local.....	33
- Disparidad Interdepartamental.....	34
- Grado de la Disparidad	35

CANON

CONCEPTO:

- ❑ El canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. Estos recursos se distribuyen a nivel de gobiernos regionales y locales en función a criterios, porcentajes e indicadores establecidos en las respectivas normas.

BASE LEGAL:

- ❑ Ley N° 27506 - Ley de Canon (10 de julio de 2001)
- ❑ Decreto Supremo N° 005-2002-EF - Reglamento de la Ley de Canon (09 de enero de 2002).
- ❑ Decreto Supremo N° 003-2003-EF - Modifica el D.S. N° 005-2002-EF (09 de enero de 2003).
- ❑ Decreto Supremo N° 115 -2003-EF - Modifica el D.S. N° 005-2002-EF (14 de agosto de 2003).
- ❑ Ley N° 28077 - Modifica la Ley N° 27506 - Ley de Canon (26 de setiembre de 2003).
- ❑ Decreto Supremo N° 029-2004-EF - Modifica el D.S. N° 005-2002-EF (17 de febrero de 2004).
- ❑ Ley N° 28322 – Modifica artículos de la Ley N° 27506, Ley de Canon, modificados por la Ley N° 28077 (10 de agosto de 2004).
- ❑ Decreto Supremo N° 187-2004-EF - Modifica el D.S. N° 005-2002-EF (22 de diciembre de 2004).
- ❑ Ley N° 29281 - Modifica el Artículo 5° de la Ley N° 27506, Ley de Canon (25 de Noviembre de 2008).
- ❑ Decreto Supremo N° 044-2009-EF - Modifica el D.S. N° 005-2002-EF (26 de Febrero de 2009).
- ❑ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. Artículo N° 33; Numeral 33.1 (06 de diciembre de 2017).

BASE DE DATOS:

- En la presente elaboración, se ha tenido como fecha de la información el 22 de Agosto de 2018.

TIPOS y CONSTITUCIÓN DE LOS CANON

Canon	Constitución de los Canon	Ejemplo de empresas
Minero	50% del Impuesto a la Renta.	Minsur, Yanacocha, Cementos Lima, etc.
Petrolero	18,75% del Valor de la Producción 50% del impuesto a la renta de contratos de licencia y servicios	Pluspetrol, Petrobras, Aguaytia, etc.
Gasífero	50% del Impuesto a la Renta, Regalías y Contratos de Servicios	Camisea.
Hidro-energético	50% del Impuesto a la Renta.	ElectroPerú, Egenor, Electroandes, etc.
Pesquero	50% del Impuesto a la Renta y Derechos de Pesca.	Sipesa, Austral Group, Hayduk, etc.
Forestal	50% del pago por Derechos de Aprovechamiento Forestal y Fauna.	Explotadora de Negocios, etc.

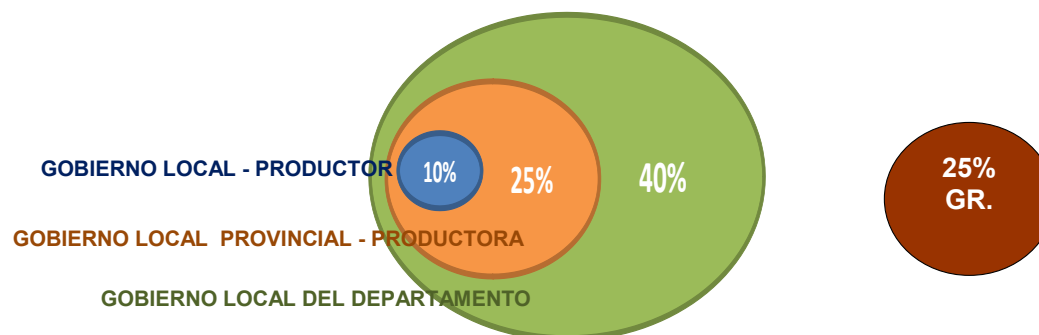
Base Legal de los Índices de Distribución de Canon y Sobre canon, Regalía Minera y Focam

Transferencia	Base Legal	Constitución
Canon	Ley Nº 27506 y modificatorias	50% del Impuesto a la Renta de las empresas que explotan el RRNN (Minero, Gasífero, Hidroenergético y Pesquero). 50% de las regalías provenientes de los contratos de licencia y del valor de realización o venta descontado los costos hasta el punto de medición de la producción en los Contratos de Servicios, derivados de la explotación del gas natural y condesados (Gasífero). 50% de los derechos de Pesca (Pesquero). 50% de los derechos de aprovechamiento (Forestal). 30% para mantenimiento a infraestructuras, equipamiento, reposición de equipo, así como aquellos la implementación de los planes de adecuación para la obtención de Licenciamiento Institucional (Universidades).
Canon y Sobre canon Petrolero	Leyes Nº : 21678, 23350, 23538, 23630, 24300, 26385, 27763, 28277, 28699, 29345, 29693 y 30062.	18.75% del Valor de la producción. 50% del Impuesto a la Renta de las empresas que explotan petróleo y gas mediante contratos de licencia. 50% del Impuesto a la Renta de las empresas que explotan petróleo y gas mediante contratos de servicios.
Regalías Mineras	Leyes Nº : 28258, 28323 y 29788	La regalía minera se determina aplicando sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva en función al margen operativo del trimestre.
FOCAM Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea	Leyes Nº : 26221, 28451 y 28622	25% de los recursos que corresponden al Gobierno Nacional de las Regalías provenientes de los Lotes 88 y 56, luego de efectuado el pago del Canon Gasífero y otras deducciones correspondientes a PERUPETRO S.A., OSINERGMIN y el Ministerio de Energía y Minas. - El FOCAM-Ucayali se compone de un 2,5% del total de los ingresos que recibe el Estado por concepto de regalías gasíferas.

CÁLCULO DE INDICES DEL CANON

	%	Beneficiarios	Criterios
Canon 1/	10%	Gob. Locales de la municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso natural.	Si existe más de un Gobierno Local la distribución se realiza en partes iguales.
	25%	Gob. Locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural.	Según población y necesidades básicas insatisfechas.
	40%	Gob. Locales del departamento o departamentos de las regiones donde se explota el recurso natural.	Según población y necesidades básicas insatisfechas.
	25%	Gobierno Regional donde se explota el recurso natural.	

DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO



PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS

CONCEPTO:

- ❑ La Participación en Renta de Aduanas es el derecho que tienen las provincias y distritos a percibir el 2% de las rentas que se recauden por la actividad y funcionamiento de las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en sus circunscripciones (Artículo 1° de la Ley N° 27613 – Ley de la Participación en Renta de Aduanas).
- ❑ En el caso de la Provincia Constitucional del Callao, el Gobierno Regional del Callao y el Fondo Educativo creado por la Ley N° 27613 participan de las rentas recaudadas por las aduanas ubicadas en esa provincia.

BASE LEGAL DEL INDICES DE DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DE ADUANAS

Transferencia	Base Legal	Constitución
Participación en Renta de Aduanas	Ley N° 27613, Ley N° 28543, Ley N° 29775	Es el 2% de las rentas recaudadas por cada una de las Aduanas Marítimas, Aéreas, Postales, Fluviales, Lacustres y Terrestres ubicadas en la jurisdicción respectiva.

DISTRIBUCIÓN:

- ❑ La Participación en Renta de Aduanas se distribuye entre los GL beneficiarios y el GR del Callao de acuerdo a los índices de distribución que aprueba el MEF en base a criterios de Población, Superficie y Número de Municipalidades en cada provincia beneficiaria.
- ❑ El 2% de Renta de Aduanas se distribuye considerando los siguientes criterios:
 - 40% proporcional a la población total de cada distrito
 - 10% proporcional a la extensión territorial de cada distrito
 - 50% proporcional entre el número de municipalidades de cada provincia beneficiaria
- ❑ Los índices de distribución de la Participación en la Renta de Aduanas son aprobados anualmente por el MEF mediante Resolución Ministerial.

DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

BENEFICIARIOS	MARCO LEGAL VIGENTE - Numeral 34.2 de la LEY N° 27783 ^{1/} (A)
Fondo Educativo	10%
Gobierno Regional del Callao	45%
Municipalidades del Callao	45%
TOTAL	100%

^{1/} Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, modificada por la Ley N° 28543



NORMAS GENERALES SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS DEL CANON, SOBRECANON Y REGALÍA MINERA

- ❑ El numeral 6.2 del Artículo 6° de la Ley de Canon N° 27506 dispone: “Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente...”.
 - ❑ Asimismo, según la Décimo Tercera Disposición Final de la Ley N° 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 **(1)**, los recursos del canon, sobre canon y regalía minera pueden ser destinados a:
 - Financiar o cofinanciar proyectos de inversión pública **(2)**;
 - Mantenimiento de los proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica (hasta el 20% de los recursos); y
 - Financiar la elaboración de perfiles y la evaluación de los estudios de preinversión de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertados (hasta el 5% de los recursos).
- (1) Con vigencia permanente, según lo dispuesto por la Centésima Décima Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- (2) Los gobiernos regionales o los gobiernos locales pueden utilizar los recursos provenientes del canon y sobre canon y regalía minera en el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios públicos, infraestructura para comisarías, postas médicas, hospitales, escuelas y establecimientos penales, que generen beneficios a la comunidad y se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno o en el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de competencia de otros niveles de gobierno que sean ejecutados por estos últimos en infraestructura vial. Estos proyectos no pueden considerar, en ningún caso, intervenciones con fines empresariales o que puedan ser realizados por el Sector Privado.

NORMAS QUE REGULAN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FOCAM y PARTICIPACIÓN EN RENTA DE ADUANAS

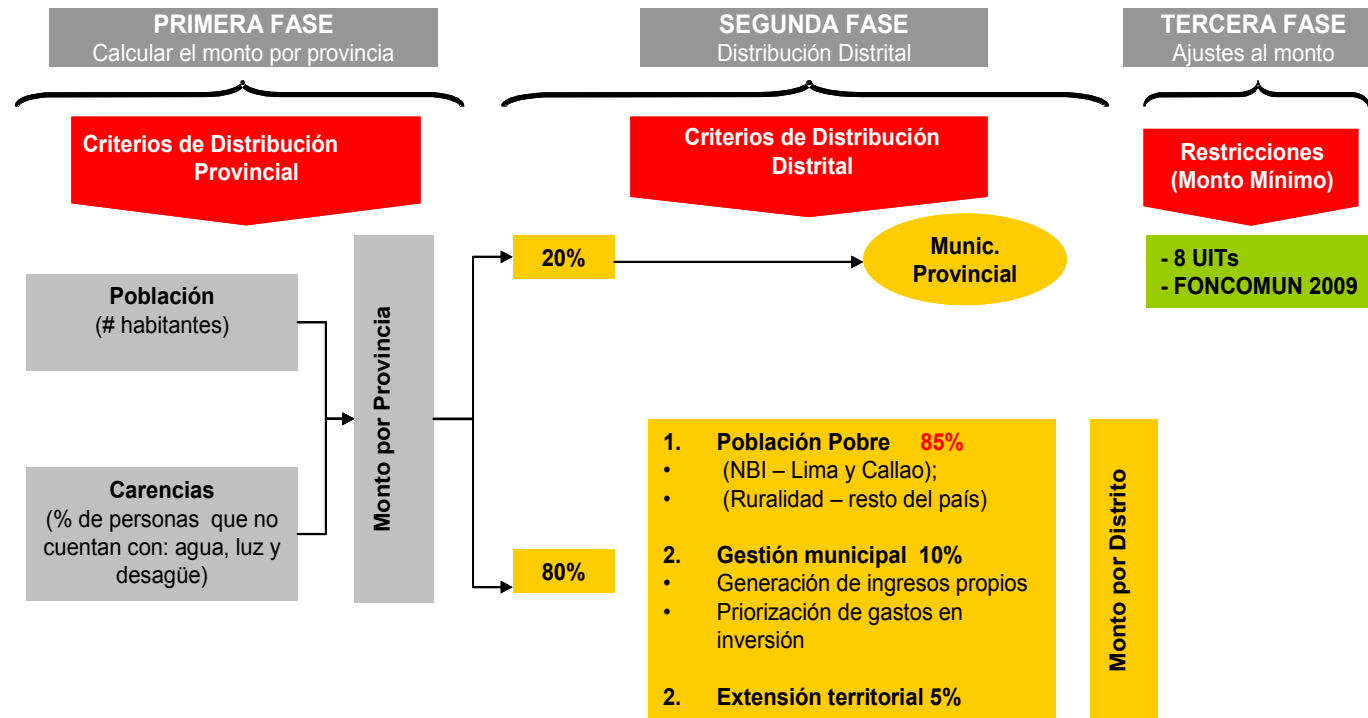
- ❑ El Artículo 3° de la Ley N° 28451, señala que los recursos del FOCAM son destinados exclusivamente a financiar la ejecución de proyectos de inversión e infraestructura económica y social de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima Provincias.
- ❑ El Artículo 1° de la Ley N° 27613 – Ley de la Participación en Renta de Aduanas, dispone que los recursos de Renta de Aduanas constituyen recursos propios para beneficiar el desarrollo de las provincias y distritos donde existen y funcionen aduanas.

FONCOMUN

De acuerdo al artículo 86° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal el FONCOMUN se **constituye** con los siguientes recursos:

- El rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal
- El rendimiento del Impuesto al Rodaje
- El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN



CUADROS CONSOLIDADOS

- **Resumen Consolidado**
- **Gobierno Nacional**
- **Gobierno Regional**
- **Gobierno Local**

RESUMEN CONSOLIDADO

POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS, QUE HAN PERCIBIDO EL GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.

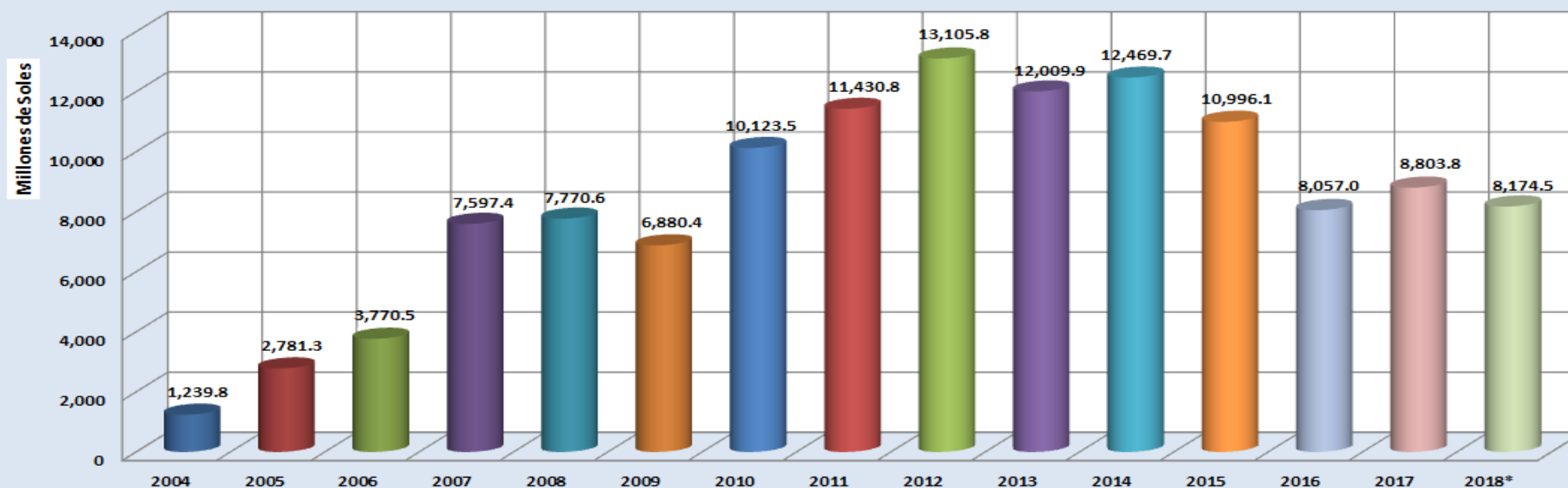
En Soles S/.

NACIONAL+REGIONAL+LOCAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2004 - 2018*
TOTAL	1,239,833,646	2,781,342,984	3,770,471,085	7,597,401,179	7,770,602,236	6,880,425,737	10,123,524,890	11,430,768,909	13,105,792,913	12,009,920,626	12,469,661,435	10,996,073,847	8,056,977,061	8,803,798,471	8,174,511,614	125,211,106,633

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

TOTAL DE TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON, REGALIA MINERA, FOCAM, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
Periodo 2004 - 2018



En el **Resumen Consolidado** de las **TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS**, corresponde a las transferencias realizadas por el Gobierno Central durante el periodo 2004 – 2018, de los tres (3) niveles de gobiernos.

Se observa durante el periodo correspondiente 2004-2018 que se ha incrementado en un 559.3%.

Pero, con relación al año anterior (2018 con el 2017), tiene una disminución del -7.15%, esto se debe a la baja de los precios de los minerales en el Mercado Internacional y a la baja demanda.

En el año **2012**, fue mayor recaudación, con relación al periodo (2004-2012), tiene un incremento de 957.1 %. Y con relación al año anterior (2011), tiene un incremento de 14.7 %.

El año **2009** la recaudación baja por factores exógenos; con relación al periodo (2004 – 2009). Pero, tiene un incremento de 454.9%. Y con relación al año anterior (2008), tiene una disminución del -11.5% por factores ya mencionados.

*Los datos al 22 de Agosto de 2018.

GOBIERNO NACIONAL: TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS.
En Soles S/.

RUBROS	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	Total: 2005 - 2018
REGALÍA MINERA	6,961,867	12,710,163	20,189,710	37,466,744	15,120,252	25,767,181	47,557,432	24,136,558	23,041,322	24,645,860	26,473,670	41,082,590	54,449,527	47,695,277.34	407,298,154
FOCAM - FONDO DE DESARROLLO DE CAMISEA	6,281,198	10,642,171	11,375,750	15,745,474	16,516,417	23,618,950	47,510,785	30,113,661	44,057,650	35,198,278	21,433,864	38,737,282	25,636,540	18,320,958.75	345,188,979
PARTICIPACIONES - COFIDE Y OTROS				97,279,733	106,762,310	113,771,378	108,669,596	141,143,484	150,614,876	151,608,891	178,515,733	247,947,867	297,981,961	80,176,123.24	1,674,471,953
CANON Y SOBRECANON PETROLERO				40,399,574	33,246,431	36,223,196	56,324,695	75,982,949	71,824,683	75,139,586	35,534,393	21,243,838	25,019,893	21,470,656.66	492,409,894
PARTICIPACIONES - FIDECOM						9,919,930	4,403,232	26,541,158	32,060,000	38,162,492	43,812,618	25,325,100	19,320,521	23,809,474.00	223,354,525
SALDO DE TRANSFERENCIAS								3,136		95,618,374	1,649,494	414,179	325,403	8,444,231.68	106,454,817
PARTICIPACIONES FORSUR					6,296,176	94,953,486	36,374,440	8,486,303	1,398,984						147,509,390
PARTICIPACIONES FONDO PARA LA IGUALDAD						34,525,512									34,525,512
PARTICIPACIONES SEGURIDAD CIUDADANA								200,000,000	55,381,342	187,263,290	147,375,533	114,605,906	67,380,463	0	772,006,534
PARTICIPACIONES FONDO FFAA Y PN								349,030,740	280,532,542	227,003,082	639,591,268	466,282,842	298,850,121	385,148,738.55	2,646,439,333
FONDO MI RIEGO									303,490,233	495,986,204	336,294,927	225,209,669	213,914,282	98,432,224.00	1,673,327,539
FONDO FONIE									120,571,339	-74,052,938	556,366,145	110,224,190	-4,237,175		708,871,561
PARTICIPACIONES FONBECA									30,000,000				26,876	16,547.67	30,043,424
CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA									8,501,449	12,925,751	10,626,877	3,650,793	775,780	418,959.56	36,899,609
PARTICIPACIONES CONABI										12,416,304	8,617,306	13,911,229	3,702,903	12,471,647.43	51,119,389
PARTICIPACIONES FED										800,000	3,500,000				4,300,000
FONDO APP											293,029,229				293,029,229
PARTICIPACIONES FENOMENO DEL NIÑO											140,000,000				140,000,000
TOTAL	13,243,065	23,352,334	31,565,461	190,891,524	177,941,587	338,779,632	300,840,179	855,437,989	1,121,474,420	1,282,715,173	2,442,821,057	1,308,635,485	1,003,147,096	696,404,839	9,787,249,842

Fuente: MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

A nivel del **Gobierno Nacional** en el Resumen Consolidado de las **TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS**, corresponde al periodo 2005 – 2018, se observa que hay un incremento del 5,158.6%.

Se observa en el año 2015 que obtiene un incremento del 18,346 % con relación al año del 2005. Y entre el año 2018 y el 2017 hay un decrecimiento del -30.6%.

En el concepto de las transferencias que mayor aporte se ha dado en las **Participaciones de Fondo FFAA y PN** que es del 27.04 %; de **Participaciones - Cofide y otros**, que es de 17.11 %; y del **Fondo Mi Riego** que es del 17.10 %.

* Los datos al 22 de Agosto 2018.

GOBIERNO REGIONAL: TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALÍAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS.

En Soles S/.

RUBROS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total: 2004 -2018*
CANON MINERO	53,086,890	222,034,651	436,594,740	1,289,250,358	1,108,918,639	858,613,054	772,406,022	1,039,342,407	1,281,058,765	954,330,793	744,647,670	565,030,205	374,189,682	465,670,439	789,410,556	10,954,584,870
REGALÍA MINERA		32,666,489	57,960,692	75,618,648	74,904,664	48,690,710	89,561,994	129,638,285	78,406,134	75,612,003	69,259,754	83,265,951	124,499,230	149,386,395	143,141,912	1,232,612,860
FOCAM-FONDO DESARROLLO DE CAMISEA		18,843,595	32,135,105	34,350,363	47,545,210	49,873,146	84,459,315	130,324,686	118,152,602	134,974,800	120,122,578	73,148,188	65,548,905	77,412,466	55,322,240	1,042,213,200
CANON HIDROENERGÉTICO	12,420,095	28,154,816	31,908,662	38,178,971	36,577,867	33,704,388	37,568,863	32,759,733	22,376,422	52,884,605	50,513,894	54,435,507	51,075,503	51,500,188	29,816,708	563,876,223
CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA		1,724,182	7,510,956	6,000,711	11,645,973	8,122,096	7,896,894		33,150,992	27,691,696	16,734,784	12,457,287	9,235,475	7,236,396	5,764,450	155,171,893
CANON GASÍFERO - RENTA				39,390,055	28,604,432	29,424,426	32,971,317	15,644,364	198,264,913	167,133,220	198,875,682	189,799,377	105,152,411	67,411,862	52,301,126	1,124,973,184
PARTICIPACIONES - COFIDE Y OTROS			46,125,000	47,278,125	131,935,238	75,510,054	77,151,292	62,328,587	45,452,647	46,361,700	47,288,934	48,234,713	49,440,581	46,680,148	17,432,914	741,219,933
RENTA DE ADUANAS	77,924,557	92,404,691	112,310,113	130,688,117	152,860,112	127,367,045	162,853,227	181,058,552	192,201,519	200,662,030	209,544,545	209,012,717	214,898,124	225,741,818	162,853,605	2,452,380,773
CANON Y SOBRECANON PETROLERO		233,104,617	282,111,557	280,140,477	370,791,479	185,670,586	223,998,235	304,243,772	427,987,736	407,562,776	429,509,810	196,537,452	110,946,081	133,788,378	114,470,003	3,700,862,959
CANON FORESTAL	219,351	222,747	1,633,596	1,824,431	1,236,244		1,059,209		475,816		576,296					7,247,690
CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA	4,425,161	5,533,343	4,868,567	5,749,287	5,888,220	7,750,684	6,279,270	8,033,433	6,082,771	4,284,085	6,848,450	5,944,411	4,720,016	8,289,237	1,729,684	86,426,621
CANON GASÍFERO - REGALÍAS	17,561,777	75,482,793	98,467,624	111,563,191	154,377,817	163,727,629	272,445,926	423,262,949	383,673,424	438,290,955	391,989,395	239,242,850	215,696,408	256,291,149	186,331,836	3,428,405,722
PARTICIPACIONES - FONIPREL					19,235,464	87,595,457	58,569,318	14,085,863	13,839,700	812,210	22,840,598	38,576,670	4,601,371	18,630,023	13,616,241	292,402,915
CANON REGIONAL						113,145,388	182,301,836	176,574,051	140,914,020	131,578,649	85,773,317	112,014,122	52,070,174	45,915,347		1,040,286,904
FIDEICOMISO REGIONAL						359,158,672	1,165,790,522	551,372,964	197,402,928	102,656,466	66,324,815		2,932,560	29,874,593		2,475,513,520
PARTICIPACIONES FORSUR						2,812,616	25,293,014	7,849,729	2,283,354							38,238,714
SALDO DE TRANSFERENCIAS							11,343,448	227,636,155	265	15,503,750	5,636,271	379,949	6,527,297	606,230	491,273	268,124,637
FONDO FONIE											8,602,059	829,441				9,431,500
CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA										48,042,225	77,837,487	54,463,715	19,579,552	3,928,379	2,094,803	205,946,161
PARTICIPACIONES FED											45,451,500	142,064,750	160,437,500	130,729,711	59,756,318	538,439,779
PARTICIPACIONES - BOI									137,984,736							137,984,736
FONCOR	360,700,000	426,808,042														787,508,042
FONDO APP												54,047,438				54,047,438
FONDO MI RIEGO														3,093,159	22,805,729	25,898,888
TOTAL	526,337,830	1,136,979,966	1,111,626,612	2,060,032,734	2,144,521,358	2,151,165,950	3,211,949,703	3,304,155,531	3,279,708,746	2,808,381,964	2,598,377,839	2,079,484,744	1,571,550,870	1,722,185,919	1,657,339,397	31,363,799,162

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

A nivel del Gobierno Regional en el Resumen Consolidado de las **TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS**, corresponde al periodo 2004 – 2018, se observa que hay un crecimiento del 214.9 %.

Siendo el año 2011 que obtiene un incremento del 527.8 % con relación al año del 2004. Y entre los año 2018 y 2017 hay un decrecimiento del -3.7 %.

En el concepto de las transferencias que mayor aporte se ha dado en **Canon Minero**, que es del 34.93 %; del **Canon y Sobre Canon Petrolero** que es del 11.80 % y de las **Regalías del Canon Gasífero**, que es de 10.93 %.

*Los datos al 22 de Agosto de 2018.

GOBIERNO LOCAL: TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, REGALÍAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS.																
En Soles S/.																
RUBLOS:	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total: 2004 - 2018*
CANON MINERO	346,167,293	666,087,395	1,309,784,220	3,867,751,071	3,326,755,916	2,575,839,161	2,317,218,066	3,118,027,218	3,843,176,295	2,862,834,490	2,234,100,901	1,695,024,662	1,122,634,998	1,397,011,317	2,368,231,668	33,050,644,670
REGALÍA MINERA		167,342,621	309,115,228	403,299,445	399,487,142	259,683,785	477,663,967	691,404,187	418,166,050	403,219,007	369,418,780	444,037,778	663,997,942	796,784,266	763,423,530	6,567,043,729
FOCAM - FONDO DE DESARROLLO DE CAMISEA		37,687,189	76,011,535	81,418,143	112,691,414	118,208,277	200,181,295	308,890,114	280,043,975	319,539,337	285,029,665	173,336,270	155,462,551	183,487,139	131,128,209	2,463,115,114
CANON HIDROENERGÉTICO	83,921,187	84,464,453	95,722,587	114,536,915	109,737,031	101,113,131	112,706,590	98,279,198	67,129,265	158,653,818	151,541,684	163,302,496	153,208,597	154,522,504	89,450,122	1,738,289,577
CANON PESQUERO - IMP. A LA RENTA		5,172,545	22,532,869	18,002,134	34,937,920	24,366,287	23,690,683		99,452,977	83,075,087	50,204,351	37,371,863	27,706,425	21,709,187	17,293,351	465,515,681
CANON GASÍFERO - RENTA				118,170,127	85,813,310	88,273,299	98,913,951	46,933,092	594,794,731	501,399,681	596,627,024	569,139,532	316,782,642	202,235,587	156,903,379	3,375,986,354
PARTICIPACIONES - COFIDE Y OTROS					2,326,420	2,650,313	2,710,629	1,685,439								9,372,802
RENTA DE ADUANAS	101,995,967	122,620,549	126,221,454	140,450,730	173,587,998	136,276,197	171,427,635	193,523,516	206,572,665	223,985,121	233,868,777	227,665,525	239,075,365	251,125,824	182,105,125	2,730,502,448
CANON Y SOBRECANON PETROLERO	114,792,503	304,035,663	381,201,464	404,763,695	580,704,199	329,728,380	403,518,418	541,566,660	775,882,425	720,456,999	764,932,731	410,907,266	281,013,406	331,416,184	266,480,757	6,611,400,749
CANON FORESTAL	658,052	661,128	4,894,902	5,473,292	3,708,731		3,177,628		1,427,450		1,728,889					21,730,071
CANON PESQUERO - DERECHOS DE PESCA	13,275,483	16,600,030	14,605,007	17,247,860	17,664,659	23,252,053	18,837,812	24,100,300	18,248,315	12,852,254	20,545,351	17,833,234	14,160,049	24,867,711	5,189,053	259,279,171
CANON GASÍFERO - REGALÍAS	52,685,330	226,448,380	295,402,872	334,689,573	463,133,450	491,182,887	817,337,778	1,269,788,846	1,151,020,273	1,314,872,864	1,176,548,531	717,387,452	648,098,482	768,873,447	558,448,292	10,285,918,457
PARTICIPACIONES - FONIPREL				124,641,164	397,512,201		381,808,276	198,521,226	520,334,611	192,466,380	904,632,615	493,446,832	422,565,538	717,455,048	628,882,255	4,982,266,146
FIDEICOMISO REGIONAL							3,227,902									3,227,902
PARTICIPACIONES FORSUR						3,232,230	215,026,355	28,624,110	12,211,548	4,306,767	9,622,713					273,023,723
SALDO DE TRANSFERENCIAS								5,991,445	653,974	523,860	49,004,990	3,949,719	8,397,542	2,026,532	1,429,472	71,977,534
PARTICIPACIONES LEY N° 15686 Y COMPLEMENTARIAS								21,437,849	27,262,677	24,983,710	23,931,587	20,538,979	18,624,667	15,717,003	11,424,430	163,920,902
PARTICIPACIONES SEGURIDAD CIUDADANA										10,962,229	48,700,741		3,937,746	113,650,267	69,541,495	246,792,478
PARTICIPACIONES - BOI									172,268,948							172,268,948
PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJ. DE LA GES.Y MODER.MUNICIPAL									782,000,000	1,100,000,000	1,090,170,870	1,100,000,000	996,857,176	1,000,000,000	387,821,550	6,456,849,596
PARTICIPACIONES: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL							600,000,000	500,000,000								1,100,000,000
PARTICIPACIONES: PLAN DE INCENTIVOS MEJORA GESTIÓN MUNICIPAL							700,000,000	777,000,000								1,477,000,000
PARTICIPACIONES FONDO PARA LA IGUALDAD							25,348,571									25,348,571
FONDO FONIE										61,768,511	442,220,814	201,373,861	62,324,925	4,237,175	320,668	772,245,954
CANON Y SOBRECANON - IMPUESTO A LA RENTA										84,164,128	135,737,410	102,529,243	41,942,653	10,353,718	5,865,447	380,592,598
FONDO APP												95,923,333				95,923,333
FONDO MI RIEGO														82,992,549	176,828,574	259,821,123
TOTAL	713,495,815	1,631,119,954	2,635,492,138	5,505,802,985	5,435,189,354	4,551,318,200	6,572,795,555	7,825,773,200	8,970,646,178	8,080,064,242	8,588,568,423	6,473,768,046	5,176,790,705	6,078,465,456	5,820,767,378	84,060,057,629

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

A nivel del **Gobierno Local** en el Resumen Consolidado de las **TRANSFERENCIAS POR TIPO DE CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS**, corresponde al periodo 2004 – 2018, se observa que hay un incremento del 715.81 %.

Siendo el año 2012 que obtiene un incremento del 1,157.2 % con relación al año del 2004. Y entre los año 2018 y 2017 hay un decrecimiento del -4.24 %.

El concepto de las transferencias que mayor aporte se ha obtenido del Canon Minero que es del 39.32 %;; de las **Regalías del Canon Gasífero**, que es de 12.24 %; y del **Canon y Sobre Canon Petrolero** que es del 7.87 %.

*Los datos al 22 de Agosto de 2018.

**TRANSFERENCIAS
DE TIPO DE CANON,
REGALIAS, PARTICIPACIONES,
Y OTROS.**

2005 - 2018.

**ANÁLISIS A NIVEL DEL
GOBIERNO NACIONAL**

GOBIERNO NACIONAL

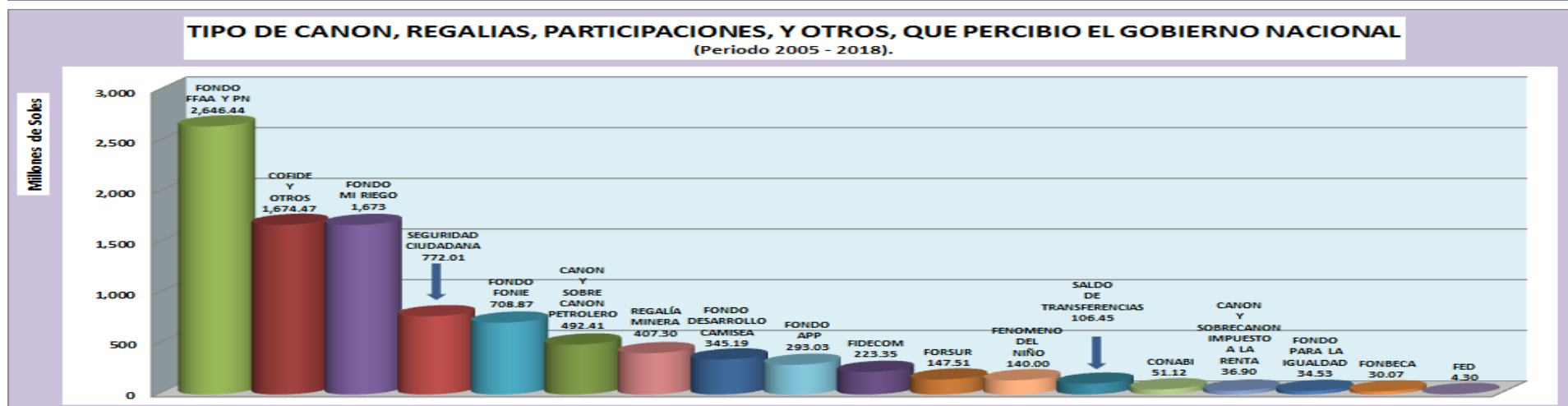
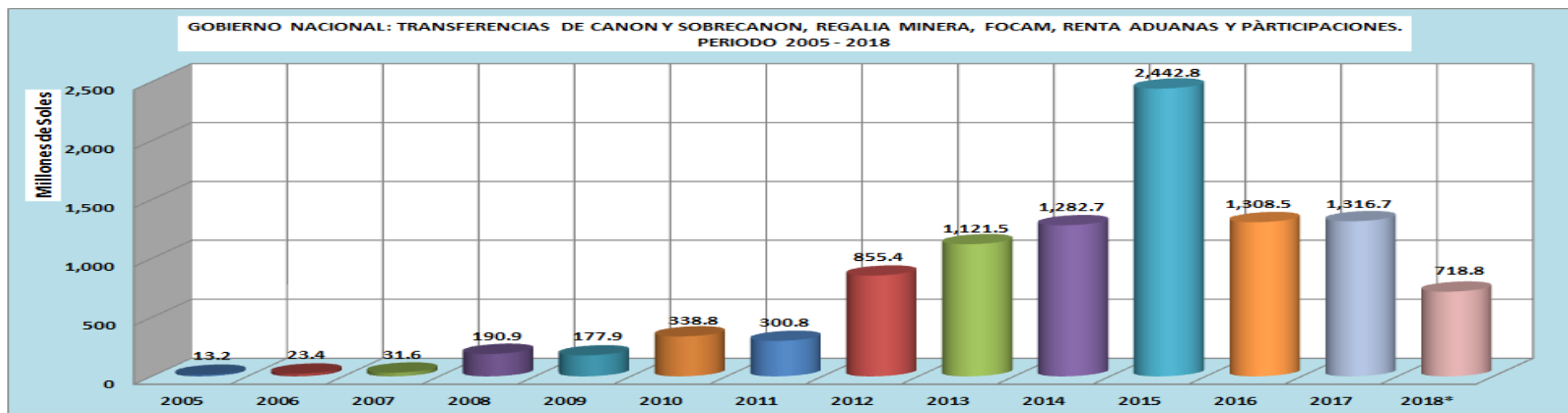
TRANSFERENCIAS: TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS

En Soles S/.

INSTITUCION	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2005-2018
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS						50,858,772	4,403,232	26,541,158	32,060,000	41,753,376	8,617,306	11,265,181	1,166,087		176,665,113
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA										2,380,000			11,000,000		13,380,000
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL									30,000,000				26,876	0	30,026,876
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA				8,521,124	5,847,305	6,395,801	8,584,389	12,089,429	13,394,677	14,488,149	6,138,905	1,783,856	1,930,981	2,232,204	81,406,820
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO					4,388,621		36,374,440	32,000,000				20,806,965			93,570,026
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD						149,797									149,797
UNIVERSIDADES PUBLICAS	13,243,065	23,352,334	31,565,461	85,090,667	59,035,796	79,213,525	142,808,523	118,146,875	134,030,426	143,565,849	88,133,127	107,516,993	118,641,541	101,167,045	1,245,511,227
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO									303,490,233	495,986,204	476,294,927	225,209,669	394,009,982	98,432,224	1,993,423,239
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA													6,280,869		6,280,869
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS				97,279,733	106,762,310	113,771,378	108,669,596	141,143,484	154,065,160	237,082,742	178,515,733	259,631,339	240,645,867	66,622,124	1,704,189,466
MINISTERIO DE DEFENSA								349,030,740	280,532,542	227,003,082	329,858,179	296,736,647	299,665,611	239,763,353	2,022,590,153
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									28,547,664	11,490,613	130,836,321	371,271			171,245,869
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					1,907,555	50,726,930		8,486,303	89,972,375	-85,543,552	425,529,824	75,238,627	91,212,050		657,530,112
MINISTERIO DE LA PRODUCCION										8,825,419	45,258,883	25,738,666	19,630,584	23,860,969	123,314,522
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL										800,000	3,500,000				4,300,000
MINISTERIO DEL INTERIOR								168,000,000	34,574,377	184,883,290	749,873,054	284,152,101	56,380,463	145,385,386	1,623,248,671
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS									20,806,965			-18,160,918	3,702,903	12,471,647	18,820,598
MINISTERIO DE SALUD						26,833,600					235,568				27,069,168
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL						7,691,912									7,691,912
MINISTERIO DE EDUCACION						3,137,918					29,229				3,167,147
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL													57,336,094	13,553,999	70,890,094
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL													1,367,653		1,367,653
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERÚ													1,238,200		1,238,200
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED													533,160		533,160
CONTRALORIA GENERAL													11,898,500	15,330,817	27,229,317
TOTAL ANUAL	13,243,065	23,352,334	31,565,461	190,891,524	177,941,587	338,779,632	300,840,179	855,437,989	1,121,474,420	1,282,715,173	2,442,821,057	1,308,451,316	1,316,667,420	718,819,768	10,077,610,692

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.



A nivel del Gobierno Nacional en el Resumen Consolidado, correspondiente al periodo 2005 – 2018, se observa que hay un incremento del 5,158.6 %. Siendo el año 2015 que obtiene un incremento del 18,346 % con relación al año del 2005.

El concepto de las transferencias que mayor aporte, en el periodo, se ha dado en las **Participaciones de Fondo FFAA y PN** que es del 27.04 %; de **Participaciones - Cofide y otros**, que es de 17.11 %; y del **Fondo Mi Riego** que es del 17.10 %.

A nivel de Pliegos, durante el periodo, el Ministerio de Defensa obtiene 20.07 %; el Ministerio de Agricultura y Riego obtiene el 19.78 %; y el Ministerio de Energías y Minas obtiene el 16.91%.

*Los datos al 22 de Agosto 2018.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

TRANSFERENCIAS : TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS En Soles S/.

INSTITUCION:	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2005-2018
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	8,723	7,002	7,938	12,026	9,514	9,243	12,216	12,722	17,875	28,507	26,020	20,622	20,229	18,693	211,328
U.N. SAN ANTONIO ABAD	0	0	0	0	0	1,020,307	1,252,959	744,265	560,827	1,000,599	2,396,021	2,845,465	3,348,664	2,904,203	16,073,310
U.N. TRUJILLO	518,677	693,068	923,782	1,236,909	1,373,146	2,176,725	3,267,340	1,554,741	1,136,239	946,755	1,061,242	1,025,327	1,195,779	780,004	17,889,732
U.N. SAN AGUSTIN	409,258	526,258	797,524	1,702,816	1,983,039	2,516,695	3,280,387	1,791,971	1,498,385	3,269,752	3,735,298	18,214,218	12,747,018	11,208,958	63,681,578
U.N. DE INGENIERIA	8,723	7,002	7,938	12,026	9,514	9,243	12,216	15,858	17,875	20,029	26,020	20,622	20,229	18,693	205,986
U.N. SAN LUIS GONZAGA	1,861,599	2,807,280	3,037,890	4,221,641	4,228,805	6,013,726	8,137,330	7,147,521	7,217,749	7,280,785	3,438,762	3,031,696	4,045,191	2,618,928	65,088,902
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	1,588,372	2,503,348	2,733,601	3,784,818	4,104,183	6,093,624	8,072,632	4,983,192	5,393,260	4,822,278	3,066,058	2,863,163	3,419,904	10,885,774	64,314,208
U.N. DEL CENTRO DEL PERU	118,078	1,548,956	2,169,160	1,476,832	1,084,727	1,871,667	1,537,649	312,127	389,682	218,906	740,933	418,587	501,264	476,505	12,865,072
U.N. AGRARIA DE LA MOLINA	8,723	7,002	7,938	12,026	9,514	9,243	12,216	12,722	17,875	20,029	26,020	20,622	20,229	18,693	202,850
U.N. AMAZONIA PERUANA	0	0	0	10,702,015	6,645,665	6,949,322	9,929,748	13,900,397	16,244,077	16,858,592	6,176,413	1,417,233	2,148,184	2,651,991	93,623,639
U.N. DEL ALTIPLANO	1,376,573	1,213,336	1,930,807	3,283,906	1,282,463	1,707,982	2,017,759	1,555,624	1,227,410	1,290,102	704,228	519,586	791,269	497,078	19,398,121
U.N. DE PIURA	36	36	40	12,805,336	12,937,315	13,003,160	11,265,813	16,175,877	16,635,002	18,187,807	10,540,397	7,403,633	7,727,784	6,064,344	132,746,579
U.N. DE CAJAMARCA	0	34,621	12,092	31,769	402,829	1,503,282	1,687,534	958,596	1,492,351	763,328	665,612	699,438	723,472	519,297	9,494,223
U.N. PEDRO RUIZ GALLO	0	0	0	0	0	1,363	6,549	1,534	0	0	0	0	0	0	9,446
U.N. FEDERICO VILLARREAL	8,723	7,002	7,938	12,026	9,514	9,243	12,216	12,722	17,875	20,029	26,020	20,622	20,229	18,693	202,850
U.N. HERMILIO VALDIZAN	31,472	56,040	91,544	50,845	24,367	37,401	64,747	34,547	35,542	38,001	51,075	52,541	115,444	172,789	856,358
U.N. AGRARIA DE LA SELVA	31,472	56,040	91,544	50,845	24,367	37,401	64,747	34,547	35,542	38,001	51,075	52,541	115,444	172,789	856,358
U.N. DANIEL A. CARRION	507,394	2,476,854	4,862,258	3,042,876	1,652,130	2,743,986	3,956,137	1,304,639	1,719,136	816,297	2,177,222	1,112,638	1,540,431	1,410,005	29,322,004
U.N. EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VA	8,723	7,002	7,938	12,026	9,514	9,243	12,216	12,722	17,875	20,029	26,020	20,622	20,229	18,693	202,850
U.N. DEL CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.N. JOSE F. SANCHEZ CARRION	1,721,484	3,100,981	4,945,577	5,805,417	4,744,313	6,312,818	7,820,743	4,949,676	5,629,584	14,139,787	3,448,432	2,948,712	3,605,381	2,659,010	71,831,916
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	3,206,012	4,695,804	5,586,430	4,459,233	2,146,999	3,936,462	5,567,607	2,378,069	2,537,093	2,485,389	2,493,514	1,599,353	1,742,369	1,761,296	44,595,632
U.N. ANTUNEZ DE MAYOLO	9,700	25,542	116,452	136,036	50,394	115,581	135,363	60,733	94,525	81,427	94,570	1,696,826	6,327,642	8,224,380	17,169,170
U.N. DE SAN MARTIN	1,232	499	606	789	819	1,041	3,690	5,425	5,692	8,403	15,436	13,310	13,376	9,631	79,949
U.N. DE UCAYALI	0	417,182	446,225	2,594,916	2,465,907	3,211,192	4,126,987	5,096,640	5,136,685	5,203,262	2,831,741	1,742,667	1,674,336	1,411,156	36,358,897
U.N. DE TUMBES	0	0	0	4,416,472	4,179,910	5,646,468	7,563,880	10,524,164	10,659,401	13,072,111	7,498,094	4,902,837	4,933,878	3,519,030	76,916,246
U.N. DEL SANTA	9,700	25,542	116,452	136,036	50,394	115,581	135,363	60,733	94,525	77,412	94,570	1,696,826	6,327,642	8,224,380	17,165,155
U.N. DE HUANAVELICA	1,703,952	2,636,784	3,042,256	4,348,397	4,195,189	5,982,736	7,762,536	4,783,818	5,322,180	4,742,996	2,984,890	2,612,757	3,076,700	2,203,043	55,398,233
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	47,755	37,447	81,774	62,567	11,969	3,688	16,603	38,605	60,828	12,242	49,306	2,440,064	7,475,547	3,622,477	13,960,872
U.N. TORIBIO R. DE MENDOZA DE AMAZONIA	208	76	3,822	7,298	233	235	47	1	1	2	2	2	2	0	11,929
U. N. INTERC. DE LA AMAZONIA	0	417,182	446,225	2,594,916	2,465,907	3,211,192	4,126,987	5,096,640	5,136,685	5,820,567	2,831,741	1,742,667	1,674,336	1,411,156	36,976,201
U.N. TECNOLÓGICA LIMA SUR	8,723	7,002	7,938	12,026	9,514	9,243	12,216	12,722	17,875	20,029	26,020	20,622	35,569	18,693	218,190
U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	47,755	37,447	81,774	62,567	11,969	3,688	16,603	38,605	60,828	58,435	49,306	2,440,064	7,475,547	3,622,477	14,007,065
U.N. DE MOQUEGUA	0	0	0	18,003,262	2,911,673	4,940,743	5,398,306	4,674,550	3,084,132	2,591,052	2,641,670	1,632,364	1,851,000	1,772,851	49,501,602
U.N. DE JAEN	0	0	0	0	0	0	3,556,938	958,596	1,492,351	763,328	665,612	699,438	723,472	519,297	9,379,033
U.N. DE CAÑETE	0	0	0	0	0	0	12,824,704	4,949,676	5,629,584	4,966,116	3,448,432	2,948,100	3,605,381	2,659,010	41,031,003
U.N. DE FRONTERA	0	0	0	0	0	0	14,121,078	16,175,877	16,635,002	18,187,807	10,540,397	7,403,633	7,727,784	6,064,344	96,855,922
U.N. DE BARRANCA	0	0	0	0	0	0	8,043,666	4,949,676	5,629,584	4,966,116	3,448,432	2,948,100	3,605,381	2,659,010	36,249,966
U.N. AUTONOMA DE CHOTA	0	0	0	0	0	0	1,333,510	958,596	1,492,351	763,328	665,612	699,438	723,472	519,297	7,155,605
U.N. INTERC. SELVA CENTRAL J.S. ATAHUA	0	0	0	0	0	0	1,169,678	312,127	389,682	83,710	740,933	418,587	501,264	476,505	4,092,485
U.N. DE JULIACA	0	0	0	0	0	0	4,469,604	1,555,624	1,227,410	1,290,102	704,228	519,586	791,269	497,078	11,054,900
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,998	740,933	418,587	501,264	476,505	2,750,287
U.N. AUTONOMA HUANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	10,019,854	4,822,278	3,066,058	2,863,163	3,419,904	2,493,038	26,684,295
U.N. INTERC. FABIOLA SALAZAR LEGUIA D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	2	0	11
U.N. INTERC. QUILLABAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,157,821	2,396,021	2,845,465	3,348,664	2,904,203	14,652,175

Fuente: IMEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

A nivel de las Universidades en el Resumen Consolidado correspondiente al periodo 2005 – 2018, se observa que, La Universidad Nacional de Piura (10.65%), la Universidad Nacional de Frontera (7.77%), y la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (7.51%). Han obtenido mayores transferencias. En el 2018, la Universidad Nacional de San Agustín-Arequipa (11.08%), la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga-Ayacucho (10.76%); la Universidad Nacional del Santa-Ancash (8.13%), y la Universidad Antúnez de Mayolo-Ancash (8.13%), obtienen mayores recursos.

* Los datos al 22 de Agosto 2018.

**TRANSFERENCIAS
DE TIPO DE CANON,
REGALIAS, PARTICIPACIONES,
Y OTROS.
2004 - 2018.**

**ANÁLISIS A NIVEL DEL
GOBIERNO REGIONAL**

GOBIERNO REGIONAL

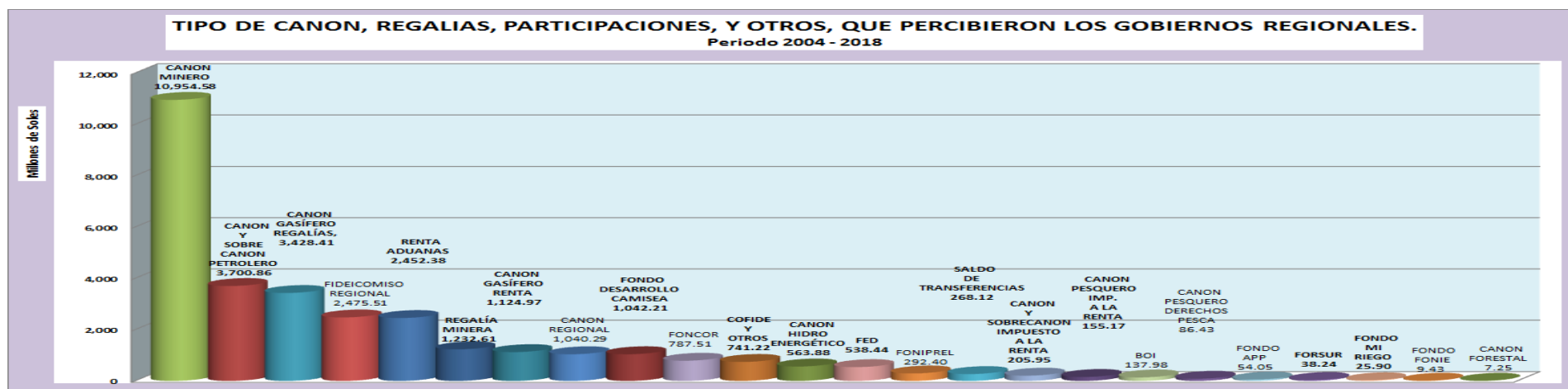
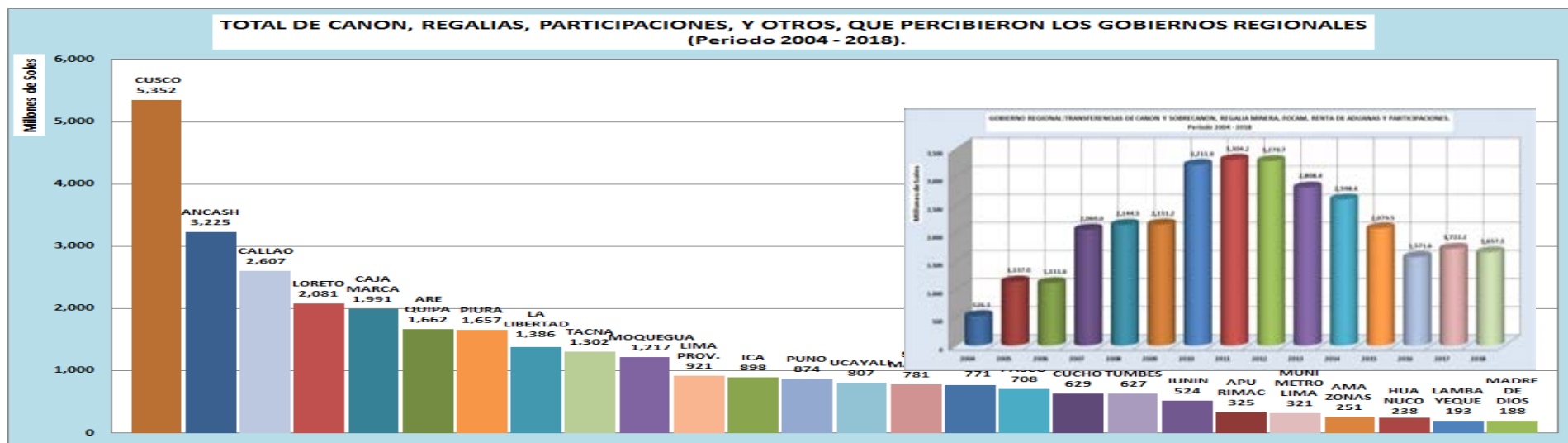
TRANSFERENCIAS: TIPO CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS 2004 - 2018

En Soles S/.

GOBIERNO REGIONAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2004 - 2018
AMAZONAS	12,322,512	14,523,330	34,500	50,285	19,442,670	30,401,918	45,896,281	20,448,508	61,928,215	6,212,835	14,575,485	10,249,707	5,272,514	6,039,096	3,170,742	250,568,597
ANCASH	13,614,861	26,634,119	95,419,934	414,663,301	340,319,229	221,935,682	238,262,295	412,130,205	277,606,226	262,335,894	193,497,022	121,273,312	103,202,343	175,680,499	328,276,399	3,224,851,323
APURIMAC	11,555,419	14,566,943	2,390,384	6,261,511	9,839,446	13,204,400	72,110,975	31,942,968	16,591,272	4,113,562	17,512,728	6,609,501	23,092,153	59,443,989	36,144,416	325,379,667
AREQUIPA	26,260,258	49,018,612	20,314,085	44,049,193	122,379,648	140,986,507	126,464,077	209,765,128	224,535,967	133,934,329	108,293,530	105,928,692	70,438,976	109,885,683	169,424,235	1,661,678,921
AYACUCHO	16,764,705	25,680,954	11,241,545	17,034,145	31,961,326	28,836,902	107,630,794	57,911,020	65,620,949	44,980,940	69,692,943	48,832,985	35,065,251	36,896,193	30,977,986	629,128,638
CAJAMARCA	31,697,733	80,919,065	90,392,768	147,893,964	48,174,074	222,791,431	227,345,863	220,169,322	198,688,417	226,362,912	130,662,785	158,808,662	73,302,073	93,814,386	40,417,611	1,991,441,066
CUSCO	46,043,828	109,878,904	116,433,237	220,235,490	246,476,020	241,449,876	366,174,969	520,170,882	691,016,263	633,416,742	623,690,450	491,453,645	356,906,168	373,751,517	314,473,550	5,351,571,538
HUANCAVELICA	26,395,082	38,471,560	20,284,933	32,365,708	36,737,355	39,423,421	112,326,997	76,140,280	52,328,397	53,123,139	48,663,431	74,027,697	41,343,627	91,858,458	27,130,155	770,620,238
HUANUCO	21,732,666	23,437,250	686,755	3,231,576	2,367,727	3,522,861	44,110,915	54,248,706	33,610,787	11,397,022	5,310,607	8,802,940	9,035,935	9,587,052	6,817,623	237,900,422
ICA	13,564,595	21,152,135	14,335,296	25,824,560	31,448,500	45,228,109	57,215,774	125,674,014	131,972,513	108,524,525	113,171,962	56,613,075	48,144,662	48,498,636	57,044,416	898,412,771
JUNIN	21,934,473	26,474,219	11,308,166	38,187,786	38,575,800	32,430,602	68,777,956	61,893,908	37,565,536	28,464,918	21,254,080	32,908,383	21,121,055	37,726,808	45,706,016	524,329,707
LA LIBERTAD	27,769,288	36,809,197	17,371,223	74,718,838	72,368,227	101,595,693	205,556,723	151,568,198	148,158,793	144,556,360	97,807,052	87,184,189	73,311,971	76,035,997	70,937,547	1,385,749,295
LAMBAYEQUE	13,158,645	13,487,467	11,230	8,879	1,497,538	5,628,019	39,737,452	67,935,848	16,552,284	1,383,585	3,999,508	5,758,272	7,221,079	9,173,587	7,864,593	193,417,985
LORETO	3,694,305	130,407,365	147,575,168	151,210,232	184,701,878	168,134,015	178,236,577	189,199,617	253,597,888	221,381,137	247,124,594	99,451,337	27,179,665	47,124,135	32,003,585	2,081,021,496
MADRE DE DIOS	5,936,131	7,138,024	451,894	333,910	17,530,280	28,800,752	70,254,993	24,337,394	6,104,320	417,748	5,197,840	6,761,652	8,191,658	4,676,143	1,766,590	187,899,328
MOQUEGUA	13,938,843	66,467,022	84,661,368	137,736,086	70,749,974	108,442,578	121,414,372	133,019,437	105,749,752	85,790,672	72,422,246	70,450,395	59,349,692	33,742,847	53,204,330	1,217,139,613
PASCO	15,272,992	22,873,564	21,083,699	106,682,526	107,949,699	36,969,125	71,191,008	101,219,312	63,569,745	33,444,338	28,789,123	32,293,612	14,463,550	26,534,504	25,462,032	707,798,828
PIURA	35,221,302	90,200,748	66,156,057	68,497,291	103,824,444	99,454,116	132,776,301	127,570,971	194,365,387	191,247,579	184,391,206	114,782,569	87,543,558	84,851,869	75,682,200	1,656,565,597
PUNO	21,635,693	46,438,971	33,271,321	41,788,214	54,177,945	77,468,083	122,223,283	89,499,007	89,141,493	72,358,075	60,315,635	44,344,535	31,022,605	62,331,821	27,878,636	873,895,315
SAN MARTIN	28,097,566	28,877,274	46,280,742	47,406,692	35,850,566	77,940,305	79,536,934	62,341,940	60,637,832	46,517,470	56,159,593	69,159,550	56,922,048	53,235,376	32,313,221	781,277,108
TACNA	16,919,629	65,341,786	95,862,850	210,079,690	191,286,398	83,262,401	83,158,673	106,309,795	92,245,110	84,432,931	70,861,068	62,394,231	55,902,487	34,570,656	48,891,971	1,301,519,677
TUMBES	5,344,149	18,788,751	16,196,194	16,825,091	33,034,739	23,498,539	90,384,495	66,118,225	80,054,220	62,108,361	80,423,440	46,926,602	32,242,195	32,684,572	22,251,317	626,880,892
UCAYALI	8,545,948	58,141,838	57,119,376	48,928,171	118,897,746	65,084,271	63,113,577	69,420,358	77,371,809	69,615,394	75,819,226	37,725,003	20,328,827	19,816,175	17,040,189	806,967,908
LIMA PROV.	5,601,955	20,273,990	25,943,628	69,470,252	66,472,410	43,921,817	113,804,065	85,157,818	83,315,724	73,878,103	53,736,535	65,217,055	49,120,943	115,059,575	50,328,645	921,302,515
CALLAO	78,426,626	94,186,740	113,127,420	131,438,057	153,943,107	154,380,114	193,590,475	236,811,993	198,808,380	204,792,575	211,939,931	215,679,527	224,816,143	229,543,261	165,563,609	2,607,047,956
MUNI METRO LIMA	4,888,625	6,790,139	3,672,839	5,111,286	4,514,613	56,374,414	180,653,880	3,150,676	18,571,470	3,590,820	3,065,818	5,847,618	2,496,721	18,444,968	3,494,450	320,668,339
TOTAL REGIONAL	526,337,830	1,136,979,966	1,111,626,612	2,060,032,734	2,144,521,358	2,151,165,950	3,211,949,703	3,304,155,531	3,279,708,746	2,808,381,964	2,598,377,839	2,079,484,744	1,585,308,071	1,891,007,803	1,694,266,063	31,535,034,738.58

Fuente: MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.



A nivel del Gobierno Regional en el Resumen Consolidado correspondiente al periodo 2004 – 2018, se observa que hay un crecimiento del 214.9 %.

Siendo el año 2011 que obtiene un incremento del 527.7 % con relación al año del 2004.

En el concepto de las transferencias, en el periodo, que mayor aporte se ha dado en **Canon Minero**, que es del 34.93 %; del **Canon y Sobre Canon Petrolero** que es del 11.80 % y de las **Regalías del Canon Gasífero**, que es del 10.93 %.

A nivel de Gobierno Regional, durante el periodo, el Cusco obtiene el 16.97% de las transferencias; Ancash obtiene el 10.23 %; y el Callao 8.27 % de las transferencias.

* Los datos al 22 de Agosto 2018.

**TRANSFERENCIAS
DE TIPO DE CANON,
REGALIAS, PARTICIPACIONES,
Y OTROS.
2004 - 2018.**

**ANÁLISIS A NIVEL DEL
GOBIERNO LOCAL**

GOBIERNO LOCAL

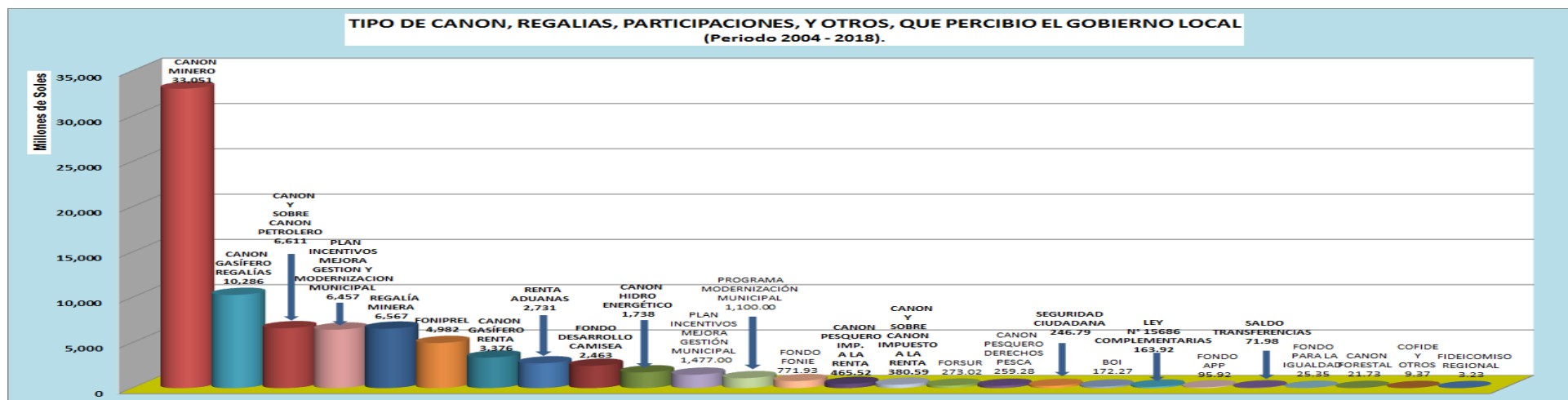
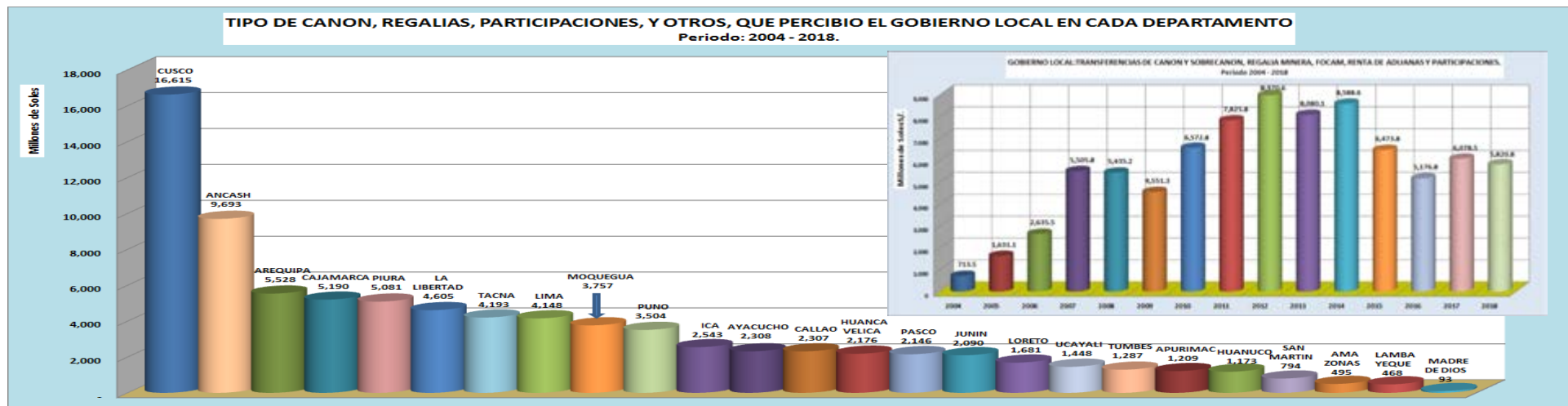
TRANSFERENCIAS: TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS.

En Soles S/.

DEPARTAMENTOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL 2004 - 2018
AMAZONAS	377,336	22,082	104,013	177,573	2,366,831	22,471,307	28,149,178	27,554,314	29,968,842	31,508,021	69,355,518	60,287,468	42,343,385	115,700,777	64,830,815.28	495,217,460
ANCASH	60,681,724	52,907,975	287,276,050	1,246,634,429	1,027,014,951	673,113,846	660,684,257	665,231,658	876,832,528	857,793,080	669,381,011	425,647,725	381,784,829	671,165,796	1,136,599,193.31	9,692,749,053
APURIMAC	1,036,530	5,328,145	7,862,288	19,929,367	31,387,504	38,483,650	58,082,067	38,486,292	77,405,038	52,085,745	142,221,391	82,171,341	162,108,460	322,999,166	169,881,222.15	1,209,468,205
AREQUIPA	26,955,278	58,009,597	73,449,409	142,760,259	387,610,071	444,231,242	365,052,341	608,469,482	668,921,703	424,400,528	439,369,298	431,665,650	369,191,164	473,899,544	613,961,017.30	5,527,946,584
AYACUCHO	432,966	13,485,096	21,535,861	37,205,531	82,122,137	105,439,090	195,191,483	214,242,234	269,069,184	200,246,185	365,998,592	206,096,541	146,337,398	217,556,901	232,844,027.29	2,307,803,227
CAJAMARCA	141,954,214	217,799,673	271,425,077	443,766,505	162,193,120	216,934,429	467,223,983	488,809,302	549,288,315	566,631,700	455,919,587	360,656,919	316,026,498	324,443,575	206,754,195.55	5,189,827,092
CALLAO	78,449,526	93,776,780	95,853,656	109,176,460	128,316,349	107,952,961	165,612,760	186,181,222	186,797,186	195,700,803	191,338,609	209,414,864	203,475,181	212,570,002	142,683,566.63	2,307,299,924
CUSCO	53,097,127	241,906,550	349,302,274	660,709,895	737,362,560	698,874,302	1,100,394,395	1,554,116,352	2,117,639,642	1,950,799,362	2,067,999,237	1,596,815,324	1,179,372,905	1,250,903,288	1,055,738,638.63	16,615,031,851
HUANCAVELICA	34,685,755	45,091,357	56,226,860	93,983,467	117,439,794	101,026,798	228,116,043	157,458,062	174,809,992	179,940,582	269,832,502	190,728,840	185,103,703	211,940,488	129,742,569.27	2,176,126,813
HUANUCO	237,181	1,773,662	3,717,273	11,726,476	20,999,802	40,622,768	92,774,084	99,429,945	139,681,996	80,918,660	176,579,371	135,730,185	108,712,933	154,981,032	104,981,153.05	1,172,866,521
ICA	5,765,567	23,141,094	41,277,723	76,701,847	98,405,969	125,308,376	243,544,281	298,462,169	412,049,784	284,800,456	315,450,361	169,482,559	113,390,712	160,769,443	174,738,845.58	2,543,289,187
JUNIN	12,417,652	17,877,855	45,349,163	129,452,624	131,257,097	92,035,966	185,582,413	207,733,934	177,425,472	162,415,775	170,889,899	147,368,000	155,086,392	215,302,234	240,264,391.39	2,090,458,866
LA LIBERTAD	16,866,760	26,194,622	59,876,434	233,483,186	232,082,404	314,076,554	426,768,078	466,794,610	525,492,478	541,309,663	431,295,143	364,310,606	336,867,211	364,670,024	264,745,455.53	4,604,833,228
LAMBAYEQUE	3,355	4,305	35,710	184,959	4,795,640	11,070,713	47,780,047	53,650,225	38,332,150	46,700,193	76,536,238	55,974,261	37,216,329	65,405,607	30,713,495.88	468,403,227
LIMA	32,069,564	55,894,454	90,084,328	239,650,081	228,185,814	124,307,744	515,774,830	503,981,708	389,977,446	374,683,349	376,310,092	322,685,911	251,325,697	372,721,292	270,096,700.93	4,147,749,010
LORETO	35,574,432	96,411,487	115,270,264	120,182,018	144,714,135	59,316,885	113,519,381	131,246,243	160,605,146	183,617,918	203,060,087	126,485,048	74,130,648	71,757,426	45,496,240.34	1,681,387,360
MADRE DE DIOS	101,223	164,513	1,549,297	1,051,461	1,339,548	2,113,693	6,503,959	5,404,044	8,212,058	7,259,580	9,445,714	9,611,073	17,020,494	7,809,297	15,913,315.41	93,499,269
MOQUEGUA	28,947,359	169,658,904	292,910,218	450,154,524	253,415,231	342,426,326	275,015,346	389,053,277	335,283,337	282,756,115	243,104,066	225,586,418	184,105,995	108,402,241	176,016,083.39	3,756,835,440
PASCO	7,195,215	27,436,408	82,607,696	351,052,169	341,495,127	127,117,496	191,111,645	226,725,966	199,974,864	127,344,906	111,846,115	120,378,637	53,868,381	90,618,079	87,518,534.86	2,146,291,238
PIURA	61,693,778	147,147,017	191,549,450	198,663,044	310,123,331	242,591,369	391,159,010	424,050,084	570,730,080	577,303,599	644,576,510	383,777,102	316,054,674	359,535,632	262,008,399.01	5,080,963,080
PUNO	52,569,641	94,769,504	111,216,424	140,610,734	193,307,430	247,858,669	315,406,766	377,797,120	372,277,362	318,058,632	448,643,849	279,800,420	174,889,133	203,086,674	173,851,234.69	3,504,143,593
SAN MARTIN	180,281	378,659	485,912	394,884	2,736,368	17,303,404	50,368,389	67,412,606	71,145,602	68,956,295	91,257,353	140,187,497	106,067,076	119,023,928	57,969,486.50	793,867,740
TACNA	34,537,956	170,214,664	331,248,473	677,333,752	614,765,138	272,661,074	236,003,014	375,054,739	310,880,221	245,655,350	260,801,710	207,301,678	178,907,282	114,288,377	162,944,437.34	4,192,597,865
TUMBES	13,498,729	34,744,421	46,002,002	47,842,900	90,402,388	57,803,871	83,066,685	109,704,870	144,821,643	148,291,429	189,521,421	118,811,519	72,160,912	74,953,521	55,386,112.84	1,287,012,423
UCAYALI	14,166,668	36,981,129	59,276,282	72,974,843	91,350,615	66,175,668	129,911,118	148,722,742	163,024,110	170,886,315	167,254,403	102,792,461	81,683,102	79,972,750	62,841,092.89	1,448,013,298
TOTAL ANUAL	713,495,815	1,631,119,954	2,635,492,138	5,505,802,985	5,435,189,354	4,551,318,200	6,572,795,555	7,825,773,200	8,970,646,178	8,080,064,242	8,587,988,076	6,473,768,046	5,247,230,494	6,364,477,092	5,938,520,225	84,533,681,554

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.



A nivel del Gobierno Local en el Resumen Consolidado, correspondiente al periodo 2004 – 2018, se observa que hay un incremento del 715.81 %.

Siendo el año 2012 que obtiene un incremento del 1,157.28 % con relación al año del 2004.

El concepto de las transferencias, durante el periodo, que mayor aporte se ha obtenido del **Canon Minero** que es del 39.32 %; de las **Regalías del Canon Gasífero**, que es de 12.24 %; y del **Canon y Sobre Canon Petrolero** que es del 7.87 %.

A nivel de Departamentos, en el periodo, el Cusco obtiene el 19.65 % de las transferencias; Ancash obtiene el 11.47 %; y Arequipa obtiene el 6.54 % de las transferencias.

*Los datos al 22 de Agosto 2018.

**TRANSFERENCIAS
DE FONCOMUN
A LOS GOBIERNOS LOCALES
2004 – 2018.**

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL: 2004 - 2018*

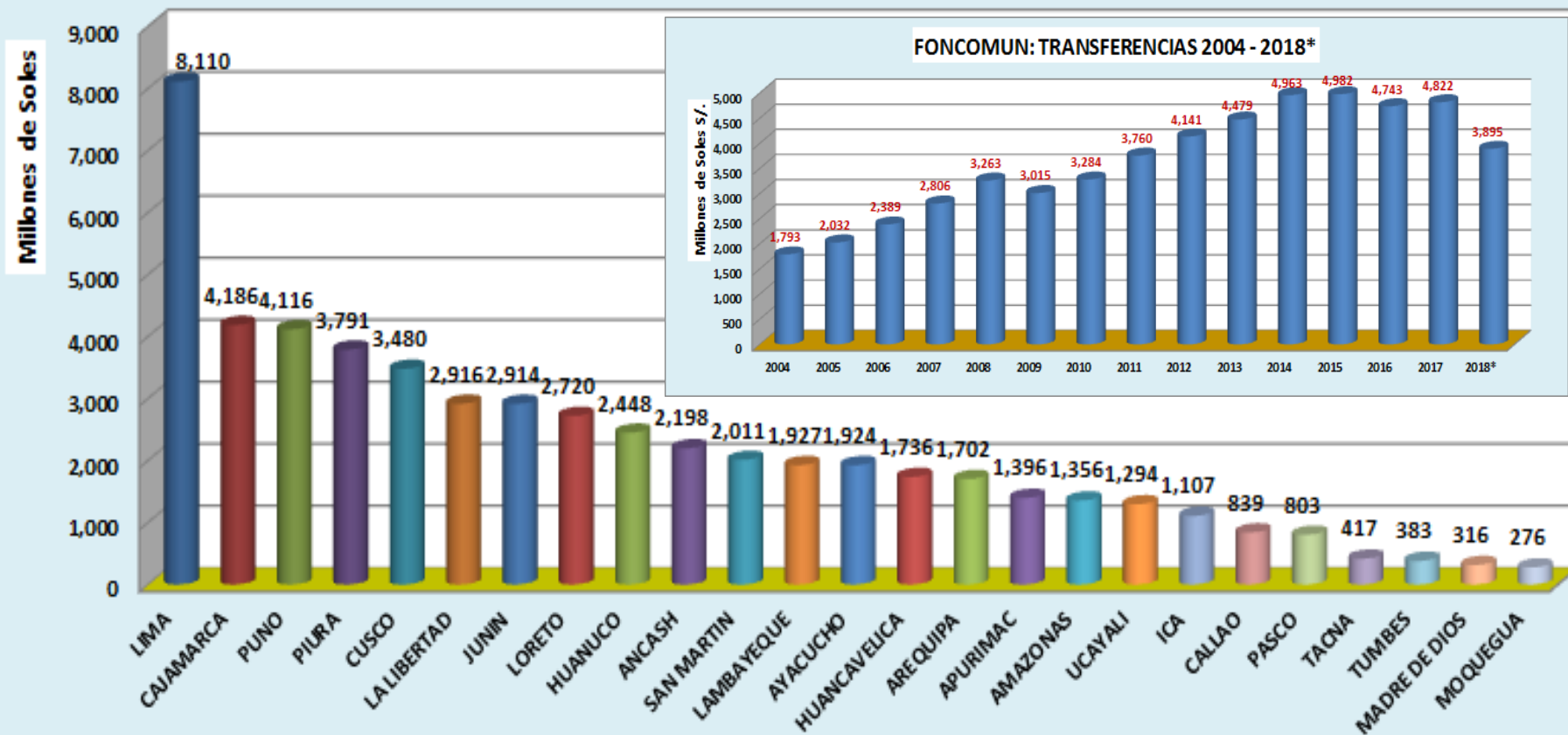
EN SOLES S/.

DEPARTAMENTOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	TOTAL
AMAZONAS	45,791,068	51,713,306	57,074,302	64,848,157	73,720,496	69,048,902	83,422,453	97,615,148	106,792,892	114,773,970	127,184,174	125,861,015	119,978,972	121,135,472	96,852,500.29	1,355,812,828
ANCASH	91,433,358	100,818,891	111,268,268	127,687,873	145,794,208	136,260,529	137,147,985	148,164,482	159,378,010	169,828,761	185,328,991	185,372,687	177,442,628	179,076,710	143,361,239.11	2,198,364,621
APURIMAC	54,340,689	62,423,361	69,003,863	79,885,070	92,582,985	85,751,417	84,289,740	93,302,537	101,813,146	109,457,049	120,306,743	120,166,123	114,442,092	115,862,385	92,856,604.46	1,396,483,805
AREQUIPA	68,884,375	77,028,409	92,616,628	106,745,039	122,643,072	114,160,358	110,164,891	113,383,720	118,787,965	124,934,905	137,458,990	137,725,027	133,715,108	135,728,944	108,201,264.68	1,702,178,695
AYACUCHO	67,937,913	76,096,852	95,813,841	114,663,488	133,289,296	123,383,913	117,211,409	126,931,780	138,343,109	148,035,097	165,568,271	164,757,025	159,815,246	163,060,796	129,490,650.88	1,924,398,688
CAJAMARCA	115,388,683	131,859,694	149,733,974	176,001,640	205,119,466	189,298,362	255,184,231	312,368,454	346,991,528	375,717,630	413,060,993	418,028,033	388,619,060	391,546,939	316,851,267.34	4,185,769,955
CALLAO	24,457,227	26,597,178	31,956,997	36,896,467	42,611,140	39,485,254	49,408,596	59,819,021	66,792,710	72,890,075	80,733,488	82,417,751	78,870,562	80,790,120	65,685,051.96	839,411,638
CUSCO	132,640,382	153,464,960	180,886,668	213,685,660	250,831,675	230,461,600	220,009,774	231,686,643	248,626,691	264,567,695	290,104,213	288,513,954	275,282,572	277,319,219	221,802,477.02	3,479,884,183
HUANCavelica	67,066,059	76,851,679	91,507,271	107,400,462	124,541,238	115,356,205	107,912,644	113,197,687	122,054,555	130,568,639	143,699,020	144,617,168	138,680,408	140,563,670	112,047,286.16	1,736,063,992
HUANUCO	69,363,668	80,478,116	91,125,166	106,997,214	124,748,755	115,036,404	146,809,362	178,066,196	198,407,821	215,756,954	238,752,538	239,373,738	226,528,598	229,859,949	186,790,399.55	2,448,094,880
ICA	34,584,483	38,994,959	45,307,324	53,763,974	62,727,357	57,907,103	65,517,497	77,434,370	86,149,392	93,764,352	104,057,994	104,274,674	99,129,052	100,859,693	82,098,215.74	1,106,570,441
JUNIN	101,811,258	116,008,966	132,523,161	152,883,871	176,396,274	163,599,499	180,143,283	201,963,669	219,543,972	235,488,169	260,107,422	262,341,423	251,016,355	254,786,931	205,501,030.78	2,914,115,287
LA LIBERTAD	75,774,377	85,287,803	102,258,195	121,911,566	142,815,645	131,484,620	174,102,527	213,871,544	239,203,767	261,008,049	290,100,479	291,260,929	275,949,050	281,255,306	229,746,077.12	2,916,029,935
LAMBAYEQUE	60,753,663	69,909,144	83,890,748	99,869,114	117,445,077	107,793,670	113,359,679	132,384,801	147,271,574	160,186,551	177,391,344	177,798,356	168,419,846	171,058,610	139,364,091.60	1,926,896,269
LIMA	268,449,855	291,908,300	355,024,526	417,350,373	484,210,798	447,765,060	481,095,899	554,107,161	613,207,444	666,884,363	741,376,089	746,387,107	715,681,051	732,300,119	594,142,103.06	8,109,890,248
LORETO	81,090,582	93,330,384	110,876,544	132,513,748	155,215,469	142,857,303	159,095,098	189,169,598	211,484,214	230,952,666	256,473,221	258,498,335	245,437,547	249,687,309	203,446,603.43	2,720,128,621
MADRE DE DIOS	9,502,711	10,551,408	12,043,702	13,885,997	15,518,123	14,641,913	18,026,336	21,800,039	24,535,240	27,083,750	30,608,729	31,139,540	29,960,590	30,866,330	25,391,687.68	315,556,094
MOQUEGUA	10,593,632	11,687,028	13,497,056	15,280,598	17,334,002	16,255,098	17,277,176	19,057,378	20,478,811	21,780,177	23,689,694	23,738,418	23,142,375	23,350,952	18,402,304.72	275,564,699
PASCO	23,203,095	26,244,677	30,893,579	35,770,043	41,712,732	38,443,294	47,702,548	57,767,328	64,443,866	70,161,176	78,436,155	77,830,163	73,853,892	75,033,548	61,122,247.75	802,618,344
PIURA	126,048,780	145,623,966	176,000,642	210,689,438	248,201,249	227,669,091	225,558,813	253,098,711	279,858,865	303,477,266	340,205,803	340,460,087	323,174,635	328,704,929	261,964,310.04	3,790,736,584
PUNO	139,530,373	161,898,126	194,897,406	232,239,024	272,499,058	250,486,937	247,696,845	274,277,648	302,180,814	327,335,359	364,345,529	364,820,342	344,729,963	353,295,458	285,730,383.83	4,115,963,267
SAN MARTIN	54,443,708	62,561,704	70,834,991	80,192,653	91,754,583	85,277,292	118,632,569	147,021,358	164,988,734	180,603,365	201,100,442	202,243,325	193,310,651	197,044,042	160,774,029.88	2,010,783,447
TACNA	19,285,940	20,981,702	22,820,909	25,970,343	29,544,003	27,643,882	25,969,014	26,553,012	28,219,440	30,207,648	33,396,468	33,397,714	33,009,159	33,551,439	26,346,013.66	416,896,687
TUMBES	13,397,819	15,683,146	17,884,960	21,375,123	25,105,851	23,075,906	22,619,240	25,000,323	27,801,505	30,371,316	33,805,227	34,054,776	32,417,107	33,229,448	26,994,579.01	382,816,323
UCAYALI	37,545,155	43,644,881	49,244,968	57,324,570	66,925,585	61,538,781	75,710,450	91,970,002	103,147,141	112,877,616	125,472,921	126,425,195	120,081,513	122,175,527	99,904,414.99	1,293,988,718
TOTAL	1,793,318,852	2,031,648,640	2,388,985,689	2,805,831,506	3,263,288,139	3,014,682,391	3,284,068,058	3,760,012,612	4,140,503,210	4,478,712,598	4,962,764,937	4,981,502,906	4,742,688,031	4,822,143,847	3,894,866,834.74	54,365,018,250

Fuente: MEF, CONSULTA DE TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS NACIONAL, LOCALES Y REGIONAL (22-08-2018).

*22-08-2018

FONCOMUN: TRANSFERENCIAS POR DEPARTAMENTOS 2004 - 2018



La transferencia del FONCOMUN, correspondiente al periodo 2004 – 2018, se observa que hay un incremento del 117.18 %. Siendo el año 2015 que obtiene un incremento del 177.78 % con relación al año 2004.

Asimismo se observa que Lima obtiene la mayor transferencia (14.92 %); Cajamarca (7.70 %); y Puno (7.57 %), en el periodo.

*Los datos al 22 de Agosto 2018.

**ANALISIS DE LA
DISPARIDAD INTERDEPARTAMENTAL
DEL CANON**

2004 - 2018.

**PERCAPITA DE LAS
TRANSFERENCIAS
DE TIPO DE CANON,
REGALIAS, PARTICIPACIONES,
Y OTROS.**

CONCEPTUALIZACIÓN

En el presente análisis se ha utilizado como Indicador de Disparidad* el **Coefficiente de Variación** (CV) de las transferencias anuales per cápita recibida por circunscripción. El CV es una medida de la dispersión relativa tal que, a mayor valor del coeficiente reflejará una mayor disparidad (desigualdad) en la participación de estas transferencias entre los gobiernos subnacionales y, por el contrario, a menor valor del coeficiente, es decir, cuanto más cercano a cero, reflejará una mayor homogeneidad en la participación de estos recursos entre los gobiernos subnacionales, siempre en términos per cápita. Un valor del coeficiente igual a **cero** indicaría que hay igualdad perfecta en las transferencias per cápita de canon y regalías entre los gobiernos subnacionales. El coeficiente de variación de las transferencias per cápita de canon y regalías se medirá utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Coeficiente de Variación} = \frac{\text{error standar}}{\text{media}} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n}}}{\frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}}$$

Para el procedimiento de la aplicación de la fórmula, el per cápita, se ha tomado los datos (canon) del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. La información de la población se ha tomado del Instituto Nacional de Estadísticas e Informativa, INEI. Y se tiene como “n” a los 25 Departamentos.

*Li Zhang, docente china, en las finanzas públicas en la Universidad Central de Finanzas y Economía. Investigadora en el Instituto Centro de la Universidad de Pekín-Lincoln. Aplica este procedimiento en sus estudios de Indicadores territoriales.

GOBIERNO REGIONAL: PERCAPITA DE LA ASIGNACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANON															
DEPARTAMENTO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
AMAZONAS	31.0	36.2	0.1	0.1	47.6	74.0	111.0	49.2	148.3	14.8	34.6	24.3	12.4	14.2	7.4
ANCASH	12.6	24.6	87.5	378.0	308.4	200.0	213.4	367.1	245.8	230.9	169.4	105.6	89.4	151.4	281.5
APURIMAC	26.8	33.6	5.5	14.3	22.3	29.7	161.4	71.1	36.7	9.1	38.4	14.4	50.1	128.4	77.8
AREQUIPA	23.0	42.4	17.4	37.3	102.6	117.0	103.8	170.3	180.3	106.4	85.1	82.3	54.1	83.5	127.4
AYACUCHO	27.8	42.0	18.1	27.2	50.3	44.8	165.4	88.0	98.5	66.8	102.3	70.9	50.4	52.4	43.6
CAJAMARCA	21.9	55.5	61.6	100.2	32.4	149.2	151.5	146.1	131.2	148.9	85.7	103.8	47.8	61.0	26.2
CALLAO	92.1	108.7	128.3	146.5	168.8	166.6	205.7	247.9	205.1	208.4	212.7	212.7	218.7	220.2	157.2
CUSCO	37.8	89.5	94.1	176.5	196.1	190.7	287.3	405.3	534.8	487.0	476.5	373.2	269.5	280.6	234.9
HUANCAYELICA	58.5	84.4	44.1	69.8	78.5	83.6	236.1	158.7	108.2	109.0	99.1	149.6	82.9	183.0	53.7
HUANUCO	27.8	29.7	0.9	4.0	2.9	4.3	53.3	65.0	40.0	13.4	6.2	10.2	10.4	11.0	7.8
ICA	19.5	30.0	20.1	35.8	43.0	61.2	76.6	166.3	172.8	140.7	145.2	71.9	60.6	60.4	70.4
JUNIN	17.6	21.1	8.9	30.0	30.1	25.1	52.8	47.2	28.4	21.4	15.8	24.4	15.5	27.5	33.1
LA LIBERTAD	17.2	22.5	10.5	44.4	42.5	58.9	117.7	85.7	82.7	79.7	53.2	46.9	38.9	39.9	36.8
LAMBAYEQUE	11.6	11.7	0.0	0.0	1.3	4.7	32.9	55.8	13.5	1.1	3.2	4.6	5.7	7.2	6.1
LIMA	1.3	3.2	3.4	8.5	8.0	11.2	32.3	9.5	10.8	8.1	5.9	7.2	5.2	13.2	5.2
LORETO	4.1	142.1	158.5	160.1	192.8	173.2	181.3	190.1	251.8	217.4	240.2	95.7	25.9	44.5	30.0
MADRE DE DIOS	58.2	67.8	4.2	3.0	152.7	244.1	579.7	195.6	47.8	3.2	38.8	49.2	58.3	32.5	12.0
MOQUEGUA	86.9	409.7	515.9	830.4	422.1	640.3	709.4	768.9	604.8	485.4	405.5	390.4	325.5	183.2	286.0
PASCO	55.0	81.7	74.6	373.9	374.9	127.3	243.0	342.8	213.6	111.6	95.3	106.2	47.2	85.9	82.0
PIURA	21.0	53.2	38.7	39.7	59.7	56.7	75.0	71.5	108.0	105.4	100.8	62.2	47.1	45.3	40.1
PUNO	16.9	35.9	25.5	31.7	40.8	57.8	90.4	65.6	64.7	52.1	43.0	31.3	21.7	43.2	19.1
SAN MARTIN	39.5	40.0	63.0	63.5	47.2	101.1	101.6	78.4	75.2	56.9	67.7	82.3	66.8	61.7	37.0
TACNA	58.0	220.2	317.7	685.5	615.0	263.9	259.9	327.6	280.5	253.3	209.9	182.5	161.6	98.7	138.1
TUMBES	26.8	92.3	78.2	79.8	154.1	107.8	408.1	294.0	350.8	268.3	342.8	197.4	134.0	134.3	90.4
UCAYALI	20.2	135.3	130.7	110.1	263.5	142.1	135.8	147.3	162.0	143.9	154.8	76.1	40.6	39.2	33.3

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

Para la obtención del Indicador Per cápita de los Gobiernos Regionales, se ha obtenido **entre** la población de cada Departamento, según el Inei, y la información de las transferencias de los diferentes tipos de Canon, Regalías, Participaciones y otros, del MEF.

Según el procedimiento, se observa en el periodo, que el Gobierno Regional de Moquegua tiene un per cápita, promedio del periodo 2004 - 2018, de S/. 471.0 soles; Cusco S/. 275.6 soles; y Tacna S/. 271.5 soles de promedio.

*Los datos al 22 de Agosto 2018.

GOBIERNO LOCAL: PERCAPITA DE LA ASIGNACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANON															
DEPARTAMENTO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
AMAZONAS	0.95	0.06	0.26	0.44	5.79	54.67	68.11	66.32	71.78	75.13	164.69	142.65	99.89	272.27	152.25
ANCASH	56.33	48.81	263.40	1,136.30	930.70	606.49	591.87	592.48	776.38	755.12	585.94	370.57	330.65	578.35	974.63
APURIMAC	2.41	12.30	18.03	45.42	71.09	86.64	129.99	85.65	171.30	114.64	311.44	179.09	351.75	697.94	365.66
AREQUIPA	23.60	50.21	62.87	120.91	324.92	368.56	299.67	494.07	537.18	337.05	345.10	335.35	283.71	360.24	461.69
AYACUCHO	0.72	22.05	34.77	59.31	129.29	163.99	299.96	325.40	403.99	297.27	537.33	299.27	210.21	309.19	327.46
CAJAMARCA	97.99	149.34	184.92	300.51	109.21	145.29	311.36	324.25	362.83	372.84	298.95	235.76	206.04	211.07	134.26
CALLAO	92.11	108.18	108.67	121.69	140.69	116.48	175.95	194.88	192.74	199.13	192.02	206.54	197.91	203.90	135.50
CUSCO	43.60	196.98	282.16	529.63	586.71	552.11	863.23	1,210.80	1,638.82	1,499.91	1,580.07	1,212.71	890.52	939.29	788.51
HUANCAYELICA	76.82	98.98	122.34	202.70	251.10	214.17	479.54	328.28	361.49	369.13	549.25	385.34	371.28	422.12	256.66
HUANUCO	0.30	2.25	4.67	14.58	25.86	49.57	112.19	119.21	166.09	95.46	206.71	157.73	125.36	177.50	119.54
ICA	8.29	32.83	57.84	106.19	134.66	169.54	325.88	395.05	539.64	369.15	404.75	215.31	142.64	200.31	215.67
JUNIN	9.99	14.26	35.88	101.64	102.30	71.22	142.55	158.38	134.27	122.00	127.43	109.10	114.00	157.14	174.11
LA LIBERTAD	10.44	15.99	36.06	138.80	136.23	182.07	244.30	263.85	293.30	298.36	234.79	195.90	178.96	191.40	137.30
LAMBAYEQUE	0.00	0.00	0.03	0.16	4.04	9.25	39.57	44.03	31.18	37.67	61.21	44.40	29.29	51.07	23.80
LIMA	3.85	6.60	10.47	27.45	25.77	13.84	56.59	54.47	41.51	39.27	38.84	32.81	25.17	36.76	26.23
LORETO	39.35	105.07	123.78	127.21	151.06	61.09	115.44	131.86	159.50	180.34	197.34	121.69	70.64	67.76	42.59
MADRE DE DIOS	0.99	1.56	14.29	9.42	11.67	17.92	53.67	43.44	64.34	55.47	70.44	69.99	121.14	54.35	108.36
MOQUEGUA	180.54	1,045.75	1,785.06	2,713.88	1,511.88	2,021.82	1,606.82	2,248.93	1,917.45	1,599.88	1,361.07	1,249.95	1,009.72	588.54	946.14
PASCO	25.93	97.97	292.25	1,230.51	1,186.11	437.61	652.36	767.74	671.98	424.76	370.37	395.78	175.71	293.53	281.79
PIURA	36.75	86.82	111.99	115.13	178.21	138.25	221.05	237.62	317.14	318.14	352.32	208.11	170.05	191.95	138.83
PUNO	41.05	73.25	85.14	106.69	145.42	184.87	233.20	276.82	270.33	228.87	319.89	197.65	122.38	140.75	119.32
SAN MARTIN	0.25	0.52	0.66	0.53	3.61	22.44	64.33	84.82	88.22	84.29	110.01	166.73	124.51	137.95	66.36
TACNA	118.46	573.56	1,097.84	2,210.18	1,976.50	864.13	737.46	1,155.80	945.17	737.09	772.56	606.43	517.05	326.44	460.09
TUMBES	67.57	170.77	222.10	226.96	421.58	265.13	375.02	487.80	634.55	640.62	807.72	499.87	299.93	307.99	225.10
UCAYALI	33.56	86.09	135.65	164.28	202.42	144.43	279.45	315.52	341.33	353.28	341.57	207.45	163.19	158.00	122.65

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

Para la obtención del Indicador Per cápita de los Gobiernos Locales, se ha obtenido **entre** la población de cada Departamento, según el Inei, y la información de las transferencias de los diferentes tipos de Canon, Regalías, Participaciones y otros, del MEF.

Según el procedimiento, se observa en el período, que el Gobierno Local de Moquegua tiene un per cápita, promedio del periodo 2004 - 2018, de S/. 1,452.50 soles; Tacna S/. 873.25 soles y; Cusco S/. 854.34 soles de promedio.

*Los datos al 22 de Agosto 2018.

--- DISPARIDAD INTERDEPARTAMENTAL ---

TRANSFERENCIAS DE TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, Y OTROS. 2004 - 2018																														
PERCAPITA	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018*	
	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL	LOCAL	REGIONAL
AMAZONAS	0.95	31.0	0.06	36.2	0.26	0.1	0.44	0.1	5.79	47.6	54.67	74.0	68.11	111.0	66.32	49.2	71.78	148.3	75.13	14.8	164.69	34.6	142.65	24.3	99.89	12.4	272.27	14.2	152.25	7.4
ANCASH	56.33	12.6	48.81	24.6	263.40	87.5	1,136.30	378.0	930.70	308.4	606.49	200.0	591.87	213.4	592.48	367.1	776.38	245.8	755.12	230.9	585.94	169.4	370.57	105.6	330.65	89.4	578.35	151.4	974.63	281.5
APURIMAC	2.41	26.8	12.30	33.6	18.03	5.5	45.42	14.3	71.09	22.3	86.64	29.7	129.99	161.4	85.65	71.1	171.30	36.7	114.64	9.1	311.44	38.4	179.09	14.4	351.75	50.1	697.94	128.4	365.66	77.8
AREQUIPA	23.60	23.0	50.21	42.4	62.87	17.4	120.91	37.3	324.92	102.6	368.56	117.0	299.67	103.8	494.07	170.3	537.18	180.3	337.05	106.4	345.10	85.1	335.35	82.3	283.71	54.1	360.24	83.5	461.69	127.4
AYACUCHO	0.72	27.8	22.05	42.0	34.77	18.1	59.31	27.2	129.29	50.3	163.99	44.8	299.96	165.4	325.40	88.0	403.99	98.5	297.27	66.8	537.33	102.3	299.27	70.9	210.21	50.4	309.19	52.4	327.46	43.6
CAJAMARCA	97.99	21.9	149.34	55.5	184.92	61.6	300.51	100.2	109.21	32.4	145.29	149.2	311.36	151.5	324.25	146.1	362.83	131.2	372.84	148.9	298.95	85.7	235.76	103.8	206.04	47.8	211.07	61.0	134.26	26.2
CALLAO	92.11	92.1	108.18	108.7	108.67	128.3	121.69	146.5	140.69	168.8	116.48	166.6	175.95	205.7	194.88	247.9	192.74	205.1	199.13	208.4	192.02	212.7	206.54	212.7	197.91	218.7	203.90	220.2	135.50	157.2
CUSCO	43.60	37.8	196.98	89.5	282.16	94.1	529.63	176.5	586.71	196.1	552.11	190.7	863.23	287.3	1,210.80	405.3	1,638.82	534.8	1,499.91	487.0	1,580.07	476.5	1,212.71	373.2	890.52	269.5	939.29	280.6	788.51	234.9
HUANCAVELICA	76.82	58.5	98.98	84.4	122.34	44.1	202.70	69.8	251.10	78.5	214.17	83.6	479.54	236.1	328.28	158.7	361.49	108.2	369.13	109.0	549.25	99.1	385.34	149.6	371.28	82.9	422.12	183.0	256.66	53.7
HUANUCO	0.30	27.8	2.25	29.7	4.67	0.9	14.58	4.0	25.86	2.9	49.57	4.3	112.19	53.3	119.21	65.0	166.09	40.0	95.46	13.4	206.71	6.2	157.73	10.2	125.36	10.4	177.50	11.0	119.54	7.8
ICA	8.29	19.5	32.83	30.0	57.84	20.1	106.19	35.8	134.66	43.0	169.54	61.2	325.88	76.6	395.05	166.3	539.64	172.8	369.15	140.7	404.75	145.2	215.31	71.9	142.64	60.6	200.31	60.4	215.67	70.4
JUNIN	9.99	17.6	14.26	21.1	35.88	8.9	101.64	30.0	102.30	30.1	71.22	25.1	142.55	52.8	158.38	47.2	134.27	28.4	122.00	21.4	127.43	15.8	109.10	24.4	114.00	15.5	157.14	27.5	174.11	33.1
LA LIBERTAD	10.44	17.2	15.99	22.5	36.06	10.5	138.80	44.4	136.23	42.5	182.07	58.9	244.30	117.7	263.85	85.7	293.30	82.7	298.36	79.7	234.79	53.2	195.90	46.9	178.96	38.9	191.40	39.9	137.30	36.8
LAMBAYEQUE	0.00	11.6	0.00	11.7	0.03	0.0	0.16	0.0	4.04	1.3	9.25	4.7	39.57	32.9	44.03	55.8	31.18	13.5	37.67	1.1	61.21	3.2	44.40	4.6	29.29	5.7	51.07	7.2	23.80	6.1
LIMA	3.85	1.3	6.60	3.2	10.47	3.4	27.45	8.5	25.77	8.0	13.84	11.2	56.59	32.3	54.47	9.5	41.51	10.8	39.27	8.1	38.84	5.9	32.81	7.2	25.17	5.2	36.76	13.2	26.23	5.2
LORETO	39.35	4.1	105.07	142.1	123.78	158.5	127.21	160.1	151.06	192.8	61.09	173.2	115.44	181.3	131.86	190.1	159.50	251.8	180.34	217.4	197.34	240.2	121.69	95.7	70.64	25.9	67.76	44.5	42.59	30.0
MADRE DE DIOS	0.99	58.2	1.56	67.8	14.29	4.2	9.42	3.0	11.67	15.27	17.92	244.1	53.67	579.7	43.44	195.6	64.34	47.8	55.47	3.2	70.44	38.8	69.99	49.2	121.14	58.3	54.35	32.5	108.36	12.0
MOQUEGUA	180.54	86.9	1,045.75	409.7	1,785.06	515.9	2,713.88	830.4	1,511.88	422.1	2,021.82	640.3	1,606.82	709.4	2,248.93	768.9	1,917.45	604.8	1,599.88	485.4	1,361.07	405.5	1,249.95	390.4	1,009.72	325.5	588.54	183.2	946.14	286.0
PASCO	25.93	55.0	97.97	81.7	292.25	74.6	1,230.51	373.9	1,186.11	374.9	437.61	127.3	652.36	243.0	767.74	342.8	671.98	213.6	424.76	111.6	370.37	95.3	395.78	106.2	175.71	47.2	293.53	85.9	281.79	82.0
PIURA	36.75	21.0	86.82	53.2	111.99	38.7	115.13	39.7	178.21	59.7	138.25	56.7	221.05	75.0	237.62	71.5	317.14	108.0	318.14	105.4	352.32	100.8	208.11	62.2	170.05	47.1	191.95	45.3	138.83	40.1
PUNO	41.05	16.9	73.25	35.9	85.14	25.5	106.69	31.7	145.42	40.8	184.87	57.8	233.20	90.4	276.82	65.6	270.33	64.7	228.87	52.1	319.89	43.0	197.65	31.3	122.38	21.7	140.75	43.2	119.32	19.1
SAN MARTIN	0.25	39.5	0.52	40.0	0.66	63.0	0.53	63.5	3.61	47.2	22.44	101.1	64.33	101.6	84.82	78.4	88.22	75.2	84.29	56.9	110.01	67.7	166.73	82.3	124.51	66.8	137.95	61.7	66.36	37.0
TACNA	118.46	58.0	573.56	220.2	1,097.84	317.7	2,210.18	685.5	1,976.50	615.0	864.13	263.9	737.46	259.9	1,155.80	327.6	945.17	280.5	737.09	253.3	772.56	209.9	606.43	182.5	517.05	161.6	326.44	98.7	460.09	138.1
TUMBES	67.57	26.8	170.77	92.3	222.10	78.2	226.96	79.8	421.58	154.1	265.13	107.8	375.02	408.1	487.80	294.0	634.55	350.8	640.62	268.3	807.72	342.8	499.87	197.4	299.93	134.0	307.99	134.3	225.10	90.4
UCAYALI	33.56	20.2	86.09	135.3	135.65	130.7	164.28	110.1	202.42	263.5	144.43	142.1	279.45	135.8	315.52	147.3	341.33	162.0	353.28	143.9	341.57	154.8	207.45	76.1	163.19	40.6	158.00	39.2	122.65	33.3
Disparidad Interdepartamental	1.15	0.71	1.84	1.09	1.91	1.49	1.75	1.51	1.43	1.09	1.48	1.01	1.00	0.84	1.16	0.88	1.03	0.88	1.03	0.98	0.90	0.95	0.96	0.97	0.93	1.05	0.76	0.84	0.96	1.05
Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-06-2018)																														
Elaboración: Observatorio de la Descentralización																														

Fuente:MEF. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional (22-08-2018).

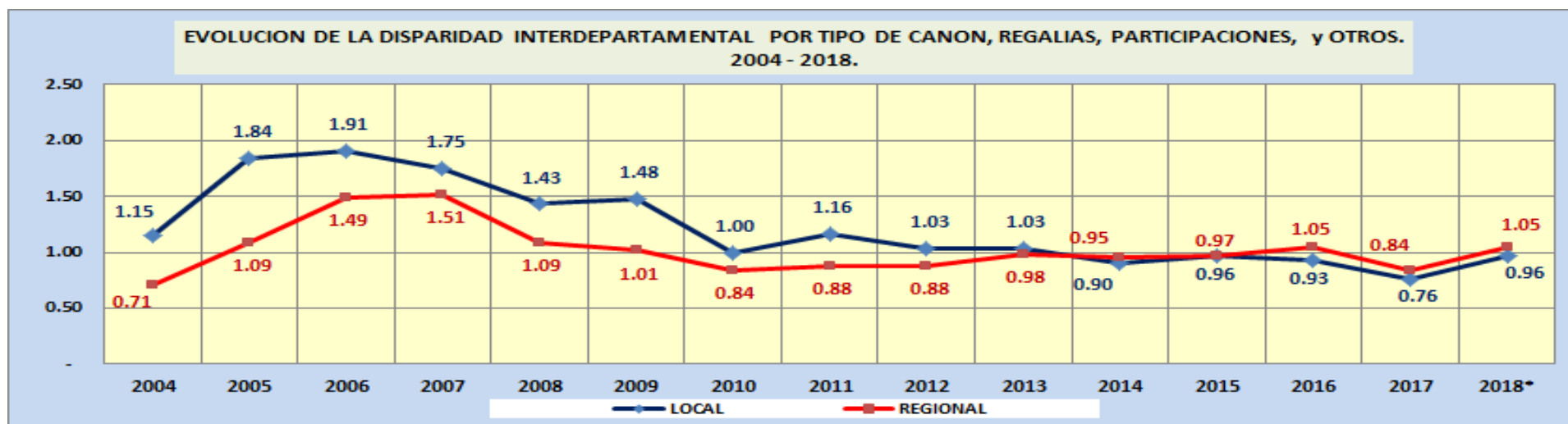
Elaboración: Observatorio de la Descentralización.

--- GRADO DE LA DISPARIDAD ---

EVOLUCION DE LA DISPARIDAD INTERDEPARTAMENTAL POR TIPO DE CANON, REGALIAS, PARTICIPACIONES, OTROS. 2004 - 2018.															
DISPARIDAD	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
LOCAL	1.15	1.84	1.91	1.75	1.43	1.48	1.00	1.16	1.03	1.03	0.90	0.96	0.93	0.76	0.96
REGIONAL	0.71	1.09	1.49	1.51	1.09	1.01	0.84	0.88	0.88	0.98	0.95	0.97	1.05	0.84	1.05

ELABORADO: OBSERVATORIO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

*(22-08-2018).



Para la medición de las **disparidades interdepartamentales** se calcula un Indicador de Disparidad entre los departamentos, considerando los flujos de dichas transferencias a los gobiernos locales y regionales de cada año del periodo 2004 - 2018. En el caso del Indicador de **disparidad interdepartamental**, se calcula los coeficientes de variación tomando en cuenta a todos los Gobiernos Locales de cada uno de los departamentos; no se considera, para este indicador, las transferencias realizadas a los Gobiernos Regionales porque al interior de un departamento, sólo existe un Gobierno Regional.

Para los fines de este informe se utiliza las categorías siguientes:

- Si $CV \geq 1$: “muy alta” disparidad, dado que en este caso la desviación de las transferencias es mayor al promedio de las mismas;
- Si $CV \geq 0.2$ pero $CV < 1$: “alta” disparidad; y
- Si $CV < 0.2$: “muy baja” disparidad (homogeneidad), dado que un coeficiente con un valor igual o menor a 0.2 representa una homogeneidad en términos estadísticos.

