



DEPARTAMENTO DE COMISIONES

PERÚ

REPORTE PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018.

P.L 01836/2017-PE

Elaborado: U.T "Observatorio de la Descentralización"

Fecha de elaboración: 05 Setiembre 2017

**SET
2017**

© 2017 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 de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización. Los datos contenidos en el presente reporte es 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

	EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PERIODO 2005-2018	4
	PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018	6
	RESERVA DE CONTINGENCIA	8
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	9
	PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	10
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN EDUCACIÓN	11
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN TRANSPORTE	12
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN SALUD	13
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN SANEAMIENTO	14
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	15
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN AGROPECUARIA	16
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	17
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES	18
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN TURISMO	19
	DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO	20
	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO	21
	PRESUPUESTO NACIONAL POR FUNCIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	26

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Período 2005 - 2018

Los montos asignados al presupuesto público durante el período 2005 – 2018 reflejan un importante incremento, concentrándose la mayor asignación bajo la administración del Gobierno Nacional.

El presupuesto de apertura acumulado de los tres Niveles de Gobierno durante el período 2005 - 2018 se ha triplicado; sin embargo la tendencia porcentual de participación de los tres Niveles de Gobierno se mantiene año tras año.

En promedio el 71% del presupuesto está bajo la administración del Gobierno Nacional, el 15% en los Gobiernos Regionales y el 14% en los Gobiernos Locales.

El 81.7% del presupuesto se destina al gasto corriente y el 18.3% al gasto de capital.

El presupuesto de apertura acumulado de los tres Niveles de Gobierno durante el período 2005-2018 asciende a S/ 1,196,202 millones de soles (US\$ 363,485 millones de Dolares), correspondiendo el monto de S/ 856,809 millones de soles al Gobierno Nacional, S/ 190,841 millones de soles a los Gobiernos Regionales y S/ 148,552 millones de soles a los Gobiernos Locales.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO

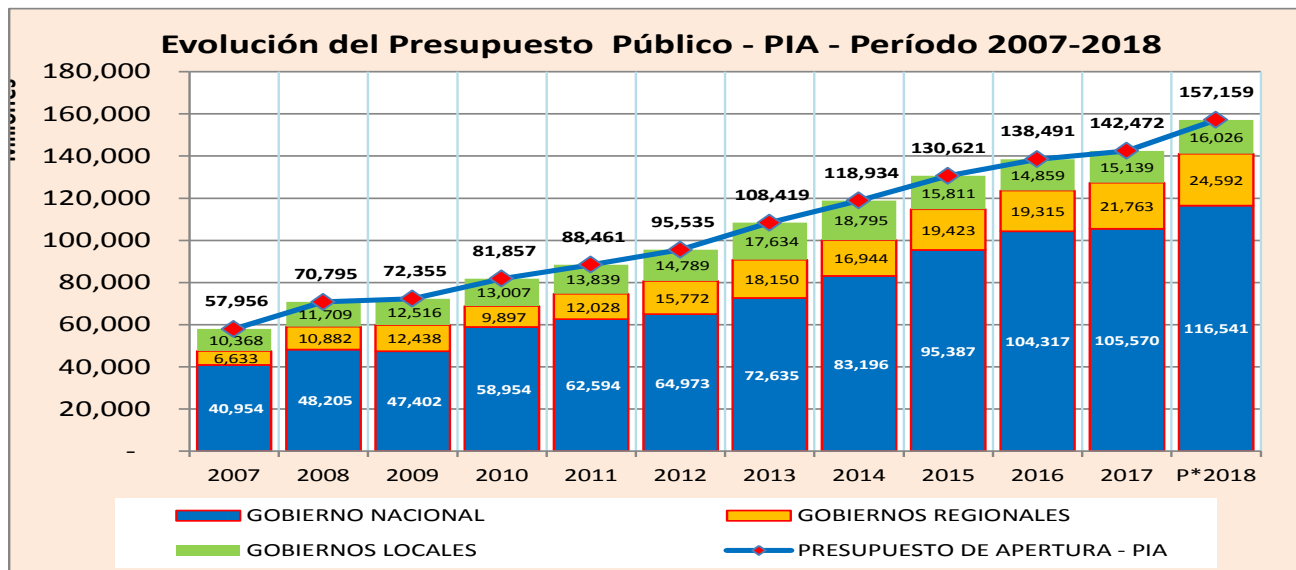
PIA - Período 2005-2018 - En Soles

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
P*2018	157,158,747,651	116,541,103,552	24,591,851,893	16,025,792,206

FUENTE: Anexos P FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2017 - SIAF-MEF

Fecha: 31-08-201 Fecha: 31-08-2016

Elab. Observatorio de Elab. Observatorio de la Descentralización



PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2018

El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la Republica el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 cuyo monto asciende a **S/. 157,158'747,651.00**, distribuido de la siguiente manera:

- Corresponde al Gobierno Nacional el monto de **S/ 116,541,103,552** soles.
- A los Gobiernos Regionales el monto de **S/ 24,541'851,893** soles, y
- A los Gobiernos Locales el monto de **S/ 16,025'792,206** soles.

El proyecto de presupuesto 2018 registra un incremento del 10.3% respecto al año 2017. Así mismo, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobierno Locales también registran un incremento de 10.4%, 13.0% y 5.9%, respectivamente.

CUADRO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2018 vs 2017

SOLES S/

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto 2018			Proyecto de Presupuesto 2017			Variaciones 2018/2017		
	(1)	Part. %		(2)	Part.%		(1) - (2)	Par.% (1) / (2)	Var. %
		Parcial	Total		Parcial	Total			
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	157,158,747,651	100.0		142,471,518,545	100.0		14,687,229,106.0	100.0	10.3
Gasto Corrientes	103,349,359,712	65.8		95,099,940,262	66.8		8,249,419,450.0	56.2	8.7
Gasto de Capital	41,376,822,095	26.3		34,884,248,712	24.5		6,492,573,383.0	44.2	18.6
Servicio de la Deuda	12,432,565,844	7.9		12,487,329,571	8.8		-54,763,727.0	-0.4	-0.4

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2018 - 2017 PCM

Fecha: Setiembre 2017

Elab. Observatorio de la Descentralizacion

CUADRO COMPARATIVO POR NIVELES DE GOBIERNO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 vs 2017

SOLES S/

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de 2018			Proyecto de Presupuesto 2017			Variaciones 2018/2017		
	(1)	Part. %		(2)	Part. %		(1) - (2)	Par.% (1) / (2)	Var. %
		Parcial	Total		Parcial	Total			
TOTAL GOBIERNO CENTRAL	157,158,747,651		100.0	142,471,518,545		100.0	14,687,229,106		10.3
Gobierno Nacional	116,541,103,552	100.0	74.2	105,569,739,734	100.0	74.1	10,971,363,818	100.0	10.4
Gasto Corrientes	72,661,285,960	62.3	46.2	67,270,497,791	63.7	47.2	5,390,788,169	49.1	8.0
Gasto de Capital	31,999,876,255	27.5	20.4	26,312,272,892	24.9	18.5	5,687,603,363	51.8	21.6
Servicio de la Deuda	11,879,941,337	10.2	7.6	11,986,969,051	11.4	8.4	-107,027,714	-1.0	-0.9
			0.0						
Instancias Descentralizadas	40,617,644,099		25.8	36,901,778,811		25.9	3,715,865,288		10.1
Gobiernos Regionales	24,591,851,893	100.0	15.6	21,762,624,356	100.0	15.3	2,829,227,537	100.0	13.0
Gasto Corrientes	20,046,755,954	81.5	12.8	17,583,259,307	80.8	12.3	2,463,496,647	87.1	14.0
Gasto de Capital	4,281,598,490	17.4	2.7	3,957,895,094	18.2	2.8	323,703,396	11.4	8.2
Servicio de la Deuda	263,497,449	1.1	0.2	221,469,955	1.0	0.2	42,027,494	1.5	19.0
			0.0				0		
Gobiernos Locales	16,025,792,206	100.0	10.2	15,139,154,455	100.0	10.6	886,637,751	100.0	5.9
Gasto Corrientes	10,641,317,798	66.4	6.8	10,246,183,164	67.7	7.2	395,134,634	44.6	3.9
Gasto de Capital	5,095,347,350	31.8	3.2	4,614,080,726	30.5	3.2	481,266,624	54.3	10.4
Servicio de la Deuda	289,127,058	1.8	0.2	278,890,565	1.8	0.2	10,236,493	1.2	3.7

FUENTE: Anexos Proy.Ppto.2018- 2017 - PCM

Fecha: Set. 2017

Elab. Observatorio de la Descentralización

CUADRO COMPARATIVO 2018 vs 2017 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

(EN MILLONES DE SOLES)

CONCEPTOS	2018		2017		2016		2015		2014		Variación		
	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		2018 vs 2017	Part. %	%
I. Recursos Ordinarios	4,483.3	100.0	3,724.0	100.0	4,398.0	53.0	5,325.0	100.0	4,554.0	100.0	759.3	100.0	20.4
1. 1% de Recursos Ordinarios	994.5	22.2	916.0	24.6	853.0	10.3	920.0	17.3	830.0	18.2	78.5	10.3	8.6
2. Política Salarial	972.0	21.7	1,390.0	37.3	1,576.0	19.0	1,853.0	34.8	1,638.0	36.0	-418.0	-55.1	-30.1
3. Programas, entidades nuevas y otros	2,516.8	56.1	1,418.0	38.1	1,969.0	23.7	2,552.0	47.9	2,086.0	45.8	1,098.8	144.7	77.5
II. Recursos por Operaciones de Crédito					3,900.0	47.0							
1. Fenómeno El Niño					3,000.0	36.2							
2. Fondo de Inversiones					900.0	10.8							
TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	4,483.3	100.0	3,724.0	100.0	8,298.0	100.0	5,325.0	100.0	4,554.0	100.0	759.3	100.0	20.4

Elab: Observatorio de la Descentralización.

2017 - Nota: Incluye gasto de capital

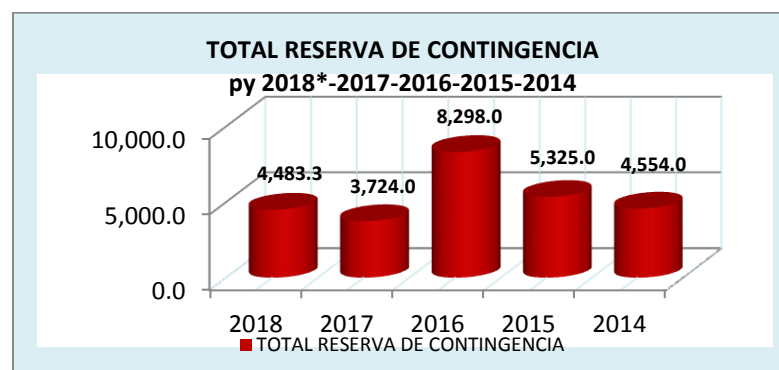
2016 - Nota: No Incluye gasto de capital

Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

2017 - Nota: Incluye gasto de capital

2015 - Nota: No Incluye gasto de capital

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



CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Cuadro Comparativo 2018 vs 2017

(En millones de soles)

FUNCIONES	2018						2017						VARIACION ABSOLUTA 2018-2017					
	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	165	388	553	0.4	0.0	0	156	432	588	0.4	0.0	0	9	-44	-35	-0.2	-6.0
RELACIONES EXTERIORES	576	158	31	765	0.5	75.3	504	180	30	714	0.5	70.6	72	-22	1	51	0.3	7.1
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,223	6,695	18,446	26,364	16.8	4.6	1,180	6,377	10,680	18,238	12.8	6.5	43	318	7,766	8,126	55.3	44.6
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4,805	363	191	5,358	3.4	89.7	4,407	370	109	4,886	3.4	90.2	398	-7	82	472	3.2	9.7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	6,926	1,290	1,150	9,366	6.0	73.9	6,790	1,404	1,167	9,361	6.6	72.5	136	-114	-17	5	0.0	0.1
JUSTICIA	2,652	1,031	1,681	5,364	3.4	49.4	2,317	912	1,768	4,997	3.5	46.4	335	119	-87	367	2.5	7.3
TRABAJO	353	109	140	602	0.4	58.7	241	134	39	414	0.3	58.1	112	-25	101	188	1.3	45.4
COMERCIO	186	79	243	508	0.3	36.6	194	76	247	517	0.4	37.5	-8	3	-4	-9	-0.1	-1.7
TURISMO	390	11	126	527	0.3	74	368	10	116	495	0.3	74.4	22	1	10	32	0.2	6.5
AGROPECUARIA	2,447	257	989	3,693	2.3	66.3	2,175	236	1,224	3,635	2.6	59.8	272	21	-235	58	0.4	1.6
PESCA	121	67	275	463	0.3	26.2	130	67	217	415	0.3	31.4	-9	0	58	48	0.3	11.6
ENERGÍA	514	156	326	996	0.6	51.6	443	237	317	996	0.7	44.4	71	-81	9	0	0.0	0.0
MINERÍA	19	29	141	189	0.1	10.2	14	29	85	127	0.1	10.8	5	0	56	62	0.4	48.8
INDUSTRIA	135	26	68	229	0.1	58.9	132	23	68	223	0.2	59.4	3	3	0	6	0.0	2.7
TRANSPORTE	13,469	404	1,238	15,111	9.6	89.1	12,352	376	1,355	14,083	9.9	87.7	1,117	28	-117	1,028	7.0	7.3
COMUNICACIONES	421	64	371	856	0.5	49.2	240	60	108	407	0.3	58.9	181	4	263	449	3.1	110.3
AMBIENTE	1,775	158	758	2,691	1.7	66.3	1,589	137	736	2,462	1.7	64.5	186	21	22	229	1.6	9.3
SANEAMIENTO	4,132	18	142	4,292	2.7	96.3	5,923	17	93	6,032	4.2	98.2	-1,791	1	49	-1,740	-11.8	-28.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,596	121	703	2,420	1.5	65.9	1,594	114	372	2,080	1.5	76.6	2	7	331	340	2.3	16.3
SALUD	6,711	3,597	5,720	16,027	10.2	41.9	5,816	2,556	5,403	13,776	9.7	42.2	895	1,041	317	2,251	15.3	16.3
CULTURA Y DEPORTE	672	283	1,986	2,941	1.9	22.9	467	174	1,097	1,738	1.2	26.9	205	109	889	1,203	8.2	69.2
EDUCACIÓN	20,531	1,860	5,040	27,430	17.5	74.8	19,582	1,759	4,840	26,181	18.4	74.8	949	101	200	1,249	8.5	4.8
PROTECCIÓN SOCIAL	4,528	153	1,346	6,028	3.8	75.1	4,316	154	1,310	5,780	4.1	74.7	212	-1	36	248	1.7	4.3
PREVISIÓN SOCIAL	0	111	12,493	12,604	8.0	0.0		116	12,498	12,614	8.9	0.0	0	-5	-5	-10	-0.1	-0.1
DEUDA PÚBLICA	0	0	11,780	11,780	7.5	0.0			11,712	11,712	8.2	0.0	0	0	68	68	0.5	0.6
GASTO TOTAL	74,183	17,205	65,771	157,159	100.0	47.2	70,775	15,673	56,023	142,472	100.0	49.7	3,408	1,532	9,748	14,687	100.0	10.3

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

Elab: Observatorio de la Descentralización.

corresponde a valores menores a 0.1%

Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

CUADRO COMPARATIVO 2018 vs 2017 - ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO

(EN MILLONES DE SOLES)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	Proyecto de Presupuesto 2018				Proyecto de Presupuesto 2017				Variacion Absoluta 2018-2017					
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Part.%	Var. %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	52,172	16,482	5,529	74,183	51,176	14,574	5,026	70,775	996	1,908	503	3,408	23.2	4.8
ACCIONES CENTRALES	10,591	2,100	4,513	17,205	9,253	1,903	4,517	15,673	1,338	197	-4	1,532	10.4	9.8
ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN	53,778	6,010	5,984	65,771	45,141	5,286	5,596	56,023	8,637	724	388	9,748	66.4	17.4
GASTO TOTAL	116,541	24,592	16,026	157,159	105,570	21,763	15,139	142,472	10,971	2,829	887	14,687	100.0	10.3
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP) */	91,117	22,502	15,502	129,213	80,750	19,856	14,624	115,230	10,367	2,646	878	13,983		12.1
PARTICIPACION % pp EN gnfp				66.0%				71%						

Elab: Observatorio de la Descentralización.

(*/) No incluye Reserva de contingencia

Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO 2018 vs 2017 - ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto.	Estruc.	Proy. Ppto.	Estruc.	Variación Absoluta 2018-2017		
	2018	PART.(%)	2017	PART.(%)	2018-2017	PART.(%)	Var %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	16,247	79.1	15,646	79.9	601	63.3	3.8
0066 FORMACION UNIVERSATARIA DE PREGRADO	2,392	11.6	2,094	10.7	298	31.4	14.2
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	83	0.4	92		-9	-0.9	
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	504	2.5	555	2.8	-51	-5.4	-9.2
00106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	185	0.9	160	0.8	25	2.6	15.6
00107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EEDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	181	0.9	136	0.7	45	4.7	33.1
0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	657	3.2	737	3.8	-80	-8.4	-10.9
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	11	0.1	10	0.1	1	0.1	10.0
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	156	0.8	147	0.8	9	0.9	6.1
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	111	0.5			111	11.7	
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	4	0.0	4	0.0	0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20,531	100.0	19,582	100.0	949	100.0	4.8
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20,531	74.8	19,582	74.8	949	76.0	4.8
ACCIONES CENTRALES	1,860	6.8	1,759	6.7	101	8.1	5.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,040	18.4	4,840	18.5	200	16.0	4.1
TOTAL GENERAL	27,430	100.0	26,181	100.0	1,249	100.0	4.8

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 2018-2017 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO 2018 vs 2017 - ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta 2018-2017		
	2018	(%)	2017	(%)	2018-2017	(%)	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	9,680	71.9	12,163	98.5	-2,483	-222.3	-20.4
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	3,788	28.1	189	1.5	3,599	322.2	1,904.2
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0			0	0.0	
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO.					0	0.0	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	13,469	100.0	12,352	100.0	1,117	100.0	9.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	13,469	89.1	12,352	87.7	1,117	108.7	9.0
ACCIONES CENTRALES	404	2.7	376	2.7	28	2.7	7.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,238	8.2	1,355	9.6	-117	-11.4	-8.6
TOTAL GENERAL	15,111	100.0	14,083	100.0	1,028	100.0	7.3

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 2018-2017 - PCM.

CUADRO COMPARATIVO 2018 vs 2017 - ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc.	Proy. Ppto	Estruc.	Variación Absoluta 2018-2017		
	2018	%	2017	%	2018-2017	%	Var.%
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,957	29.2	1783	30.7	174	19.4	9.8
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	1,604	23.9	1369	23.5	235	26.3	17.2
0016 TBC-VIH/SIDA	589	8.8	553	9.5	36	4.0	6.5
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	733	10.9	503	8.6	230	25.7	45.7
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	459	6.8	400	6.9	59	6.6	14.8
0017 ENFERMEDADES METAXENCAS Y ZOONOSIS	376	5.6	334	5.7	42	4.7	12.6
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	382	5.7	294	5.1	88	9.8	29.9
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	299	4.5	289	5.0	10	1.1	3.5
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	79	1.2	84	1.4	-5	-0.6	-6.0
0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL	161	2.4	140	2.4	21	2.3	15.0
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	64	1.0	58	1.0	6	0.7	10.3
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	8	0.1	9	0.2	-1	-0.1	-11.1
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0	0.0			0	0.0	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES				0.0	0	0.0	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6,711	100.0	5,816	100.0	895	100.0	15.4
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6,711	41.9	5816	42.2	895	39.8	15.4
ACCIONES CENTRALES	3,597	22.4	2556	18.6	1,041	46.2	40.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	5,720	35.7	5403	39.2	317	14.1	5.9
TOTAL GENERAL	16,027	100.0	13,776	100.0	2,251	100.0	16.3

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 2018-2017 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO

Cuadro Comparativo 2018 vs 2017

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta 2018-2017		
	2018	%	2017	%	2018-2017	%	Var. %
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,523	61.1	3,708	62.6	-1,185	66.16	-32.0
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,607	38.9	2,210	37.3	-603	33.67	-27.3
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2	0.0	5	0.1	-3	0.17	-60.0
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							
0008 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES							
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,132	100.0	5,923	100.0	-1,791	100.00	-30.2
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,132	96.3	5,923	98.2	-1,791	102.93	-30.2
ACCIONES CENTRALES	18	0.4	17	0.3	1	-0.06	5.9
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	142	3.3	93	1.5	49	-2.82	52.7
TOTAL GENERAL	4,292	100.0	6,032	100.0	-1,740	100.00	-28.8

Elab: Observatorio de la Descentralización.

Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
Cuadro Comparativo 2018 vs 2017
(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta 2018-2017		
	2018	%	2017	%	2018-2017	%	Var.%
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,165	74.5	4757	70.1	408	300.0	8.6
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	98	1.4	452	6.7	-354	-260.3	-78.3
0086 MEJORA DE LOS SERVICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	371	5.4	374	5.5	-3	-2.2	-0.8
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	373	5.4	251	3.7	122	89.7	48.6
0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	281	4.7	323	4.8	-42	-30.9	-13.0
0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERA EL ORDEN	326	4.7	295	4.3	31	22.8	10.5
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	89	1.3	102	1.5	-13	-9.6	-12.7
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	87	1.3	89	1.3	-2	-1.5	-2.2
0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	53	0.8	58	0.8	-5	-3.7	-8.6
0048 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	67	1.0	56	0.8	11	8.1	19.6
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL			15	0.2	-15	-11.0	-100.0
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	16	0.1	18	0.3	-2	-1.5	-11.1
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0			0	0.0	
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES					0	0.0	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6,926	100.6	6,790	100.0	136	100.0	2.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6,926	73.9	6790	72.5	136	2720.0	2.0
ACCIONES CENTRALES	1,290	13.8	1404	15.0	-114	-2280.0	-8.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,150	12.3	1167	12.5	-17	-340.0	-1.5
TOTAL GENERAL	9,366	100.0	9,361	100.0	5	100.0	0.1

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

Elab: Observatorio de la Descentralización.
Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION AGROPECUARIA

Cuadro Comparativo 2018 vs 2017

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta 2018-2017		
	2018	%	2017	%	2018-2017	%	Var.%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,418	58.0	1,319	60.6	99	36.4	7.5
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	438	17.9	328	15.1	110	40.4	33.5
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	97	4.0	103	4.7	-6	-2.2	-5.8
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	175	7.1	150	6.9	25	9.2	16.7
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	118	4.8	96	4.4	22	8.1	22.9
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	122	5.0	120	5.5	2	0.7	1.7
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	51	2.1	36	1.6	15	5.5	41.7
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE					0	0.0	
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	22	0.9	22	1.0	0	0.0	0.0
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	1	0.0			1	0.4	
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	5	0.2	1	0.0	4	1.5	400.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,447	100.0	2,175	100.0	272	100.0	12.5
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,447	66.2	2,175	59.8	272	469.0	12.5
ACCIONES CENTRALES	257	7.0	236	6.5	21	36.2	8.9
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	989	26.8	1,224	33.7	-235	-405.2	-19.2
TOTAL GENERAL	3,693	100.0	3,635	100.0	58	100.0	1.6

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 2018-2017 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Cuadro Comparativo 2018 vs 2017

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc (%)	Proy. Ppto	Estruc (%)	Variacion Absoluta 2018-2017		
	2018		2017		2018-2017	%	Var.%
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	4,509	93.8	4,392	99.7	117	29.4	2.7
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	292	6.1			292	73.4	
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	0.0	13	0.3	-13	-3.3	-100.0
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	1	0.0			1	0.3	
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,805	100.0	4,407	100.0	398	100.0	9.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,805		4,407	90.2	398	84.3	9.0
ACCIONES CENTRALES	362		370	7.6	-8	-1.7	-2.2
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	191		109	2.2	82	17.4	75.2
TOTAL GENERAL	5,358	100.0	4,886	100.0	472	100.0	9.7

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 2018-2017 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION RELACIONES EXTERIORES
(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc
	2018	(%)
0133 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	383	66.4
0062 OPTIMIZACION DE LA POLITICA Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	194	33.6
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	576	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	576	75.3
ACCIONES CENTRALES	158	20.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	31	4.1
TOTAL GENERAL	765	100.0

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 2018-2017 - PCM.

ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TURISMO

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc
	2018	%
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	369	94.6
0087 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	21	5.4
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	390	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	390	74
ACCIONES CENTRALES	11	2.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	126	23.9
TOTAL GENERAL	527	100.0

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 2018-2017 - PCM.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO

Cuadro Comparativo 2018 vs 2017

(EN MILLONES DE SOLES)

DEPARTAMENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018					Estruc %	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017					Estruc %	VARIACION ABSOLUTA 2018-2017					
	NIVEL DE GOBIERNO				TOTAL		NIVEL DE GOBIERNO				TOTAL		NIVEL DE GOBIERNO				Part.	Var.
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL			NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL			NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	%	%
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	91,117	22,594	15,502	129,213	100.0	80,750	19,856	14,624	115,230	100.0	10,367	2,738	878	13,983	100.0	12.1		
AMAZONAS	1,427	621	150	2,198	1.7	1,019	627	152	1,798	1.6	408	-6	-2	400	2.9	22.2		
ANCASH	1,209	1,253	715	3,177	2.5	1,292	941	594	2,826	2.5	-83	312	121	351	2.5	12.4		
APURIMAC	949	700	162	1,811	1.4	1,141	608	221	1,970	1.7	-192	92	-59	-159	-1.1	-8.1		
AREQUIPA	1,370	1,257	889	3,516	2.7	1,507	1,235	741	3,483	3.0	-137	22	148	33	0.2	0.9		
AYACUCHO	1,236	999	285	2,519	1.9	1,355	856	293	2,504	2.2	-119	143	-8	15	0.1	0.6		
CAJAMARCA	1,916	1,459	666	4,042	3.1	2,027	1,197	721	3,945	3.4	-111	262	-55	97	0.7	2.5		
CALLAO	828	807	575	2,210	1.7	2,535	749	526	3,811	3.3	-1,707	58	49	-1,601	-11.4	-42.0		
CUSCO	2,338	1,478	1,621	5,436	4.2	2,737	1,403	1,405	5,545	4.8	-399	75	216	-109	-0.8	-2.0		
HUANCAVELICA	626	755	266	1,647	1.3	849	653	270	1,771	1.5	-223	102	-4	-124	-0.9	-7.0		
HUANUCO	1,187	844	317	2,348	1.8	1,287	729	315	2,331	2.0	-100	115	2	17	0.1	0.7		
ICA	779	710	369	1,857	1.4	720	619	327	1,665	1.4	59	91	42	192	1.4	11.5		
JUNIN	1,212	1,183	491	2,886	2.2	1,553	1,022	485	3,060	2.7	-341	161	6	-174	-1.2	-5.7		
LA LIBERTAD	1,555	1,753	747	4,055	3.1	1,621	1,421	747	3,789	3.3	-66	332	0	266	1.9	7.0		
LAMBAYEQUE	917	804	333	2,054	1.6	1,284	733	337	2,355	2.0	-367	71	-4	-301	-2.2	-12.8		
LIMA	35,511	1,011	4,927	41,449	312.1	33,600	880	4,435	38,914	33.8	1,911	131	492	2,535	18.1	6.5		
LORETO	1,349	1,149	352	2,849	2.2	1,657	1,003	361	3,022	2.6	-308	146	-9	-173	-1.2	-5.7		
MADRE DE DIOS	491	270	57	818	0.6	467	238	55	761	0.7	24	32	2	57	0.4	7.5		
MOQUEGUA	323	344	206	873	0.7	406	292	228	926	0.8	-83	52	-22	-53	-0.4	-5.7		
PASCO	373	396	135	904	0.7	543	350	135	1,028	0.9	-170	46	0	-124	-0.9	-12.1		
PIURA	1,946	1,380	793	4,119	3.2	1,959	1,221	795	3,975	3.4	-13	159	-2	144	1.0	3.6		
PUNO	1,996	1,270	542	3,809	2.9	2,189	1,118	559	3,866	3.4	-193	152	-17	-57	-0.4	-1.5		
SAN MARTIN	1,013	920	281	2,214	1.7	1,237	811	283	2,331	2.0	-224	109	-2	-117	-0.8	-5.0		
TACNA	483	365	267	1,115	0.0	777	386	280	1,443	1.3	-294	-21	-13	-328	-2.3	-22.7		
TUMBES	379	351	127	857	0.7	506	315	121	942	0.8	-127	36	6	-85	-0.6	-9.0		
UCAYALI	636	517	229	1,382	1.1	842	448	240	1,530	1.3	-206	69	-11	-148	-1.1	-9.7		
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	29,067			29,067	22.5	15,639			15,639	13.6	13,428	0	0	13,428	96.0	85.9		
GASTOS FINANCIEROS NI PREVISIONALES	20,941	1,998	524	23,462	100.0	21,096	1,907	515	23,518	100.0	-155	91	9	-56		-0.2		
GASTOS FINANCIEROS	11,880	263	289	12,433	53.0	11,987	221	279	12,487	53.1	-107	42	10	-54		-0.4		
GASTOS EN PENSIONES	9,061	1,735	234	11,030	47.0	9,109	1,685	236	11,030	46.9	-48	50	-2	0		0.0		
RESERVA DE CONTIGENCIA	4,483			4,883	100.0	3,724			3,724	100.0	759	0	0	1,159		31.1		
TOTAL	116,541	24,592	16,026	157,159		105,570	21,763	15,139	142,472		10,971	2,829	887	14,687	100.0	10.3		

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 República, JNE, ONPE y RENIEC.
Fuente: Proyectos de Ley 2018-2017 - PCM. Elab: Observatorio de la Descentralización.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL POR NIVELES DE GOBIERNO 2018

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018						
DISTRIBUCIÓN CONSOLIDADO INSTITUCIONAL SECTOR DEL PUBLICO GASTO-POR CONSOLIDADO AMBITO REGIONAL						
NIVELES DE GOBIERNO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
	RECURSOS ORDINARIOS	R.D.R	R.OOCI	D Y T	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS	2,079,374,891	52,441,658	84,529,474	1,564,692	160,743,365	2,378,654,080
GOBIERNO NACIONAL	1,467,512,886	35,707,654	50,520,994		30,000,916	1,583,742,450
GOBIERNOS REGIONALES	601,569,806	7,180,326	34,008,480	1,564,692	4,539	644,327,843
GOBIERNOS LOCALES	10,292,199	9,553,678			130,737,910	150,583,787
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH	2,344,223,433	174,058,196	1,067,182,181	6,983,431	1,148,694,019	4,741,141,260
GOBIERNO NACIONAL	1,254,558,823	66,708,533	1,067,182,181		266,185,598	2,654,635,135
GOBIERNOS REGIONALES	1,060,912,404	44,527,514		6,983,431	243,800,452	1,356,223,801
GOBIERNOS LOCALES	28,752,206	62,822,149			638,707,969	730,282,324
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC	1,600,183,886	63,568,720	71,956,394		195,750,687	1,931,459,687
GOBIERNO NACIONAL	861,192,887	37,318,624	71,956,394		61,767,422	1,032,235,327
GOBIERNOS REGIONALES	721,113,306	13,302,511			1,142,596	735,558,413
GOBIERNOS LOCALES	17,877,693	12,947,585			132,840,669	163,665,947
DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA	2,663,236,045	333,220,510	406,912,892	1,201,598	1,247,987,336	4,652,558,381
GOBIERNO NACIONAL	1,459,518,752	132,197,252	316,467,572	389,098	360,694,980	2,269,267,654
GOBIERNOS REGIONALES	1,187,367,038	61,791,061	90,445,320		118,837,732	1,458,441,151
GOBIERNOS LOCALES	16,350,255	139,232,197		812,500	768,454,624	924,849,576
DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO	2,199,043,269	106,210,150	139,594,890	5,839,092	387,496,041	2,838,183,442
GOBIERNO NACIONAL	1,211,696,855	59,682,797	139,594,890	192,187	96,227,607	1,507,394,336
GOBIERNOS REGIONALES	967,083,377	18,508,833		5,646,905	53,249,969	1,044,489,084
GOBIERNOS LOCALES	20,263,037	28,018,520			238,018,465	286,300,022
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA	3,071,498,319	212,859,149	296,738,235	5,519,856	913,526,786	4,500,142,345
GOBIERNO NACIONAL	1,695,958,816	157,831,618	296,738,235		92,430,566	2,242,959,235
GOBIERNOS REGIONALES	1,339,780,229	16,711,378		5,519,856	221,322,940	1,583,334,403
GOBIERNOS LOCALES	35,759,274	38,316,153			599,773,280	673,848,707

DEPARTAMENTO : 07 CALLAO	2,959,827,212	473,923,560	14,545,880	5,338,062	833,495,886	4,287,130,600
GOBIERNO NACIONAL	2,319,551,354	248,198,393	14,545,880	4,177,000	193,040,844	2,779,513,471
GOBIERNOS REGIONALES	623,318,360	45,284,094		1,161,062	247,456,343	917,219,859
GOBIERNOS LOCALES	16,957,498	180,441,073			392,998,699	590,397,270
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO	3,636,492,981	463,475,305	225,914,292	2,000,000	1,976,135,662	6,304,018,240
GOBIERNO NACIONAL	2,446,160,884	303,188,710	69,397,992		179,464,510	2,998,212,096
GOBIERNOS REGIONALES	1,152,487,829	40,411,063	156,516,300		320,115,498	1,669,530,690
GOBIERNOS LOCALES	37,844,268	119,875,532		2,000,000	1,476,555,654	1,636,275,454
DEPARTAMENTO : 09 HUANCAMELICA	1,284,082,362	57,327,419	151,850,938	2,000,000	382,569,309	1,877,830,028
GOBIERNO NACIONAL	549,697,985	38,755,137	151,850,938		93,973,112	834,277,172
GOBIERNOS REGIONALES	715,230,957	9,533,996		2,000,000	47,814,187	774,579,140
GOBIERNOS LOCALES	19,153,420	9,038,286			240,782,010	268,973,716
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO	2,111,447,418	87,269,016	74,691,373	3,932,740	335,576,796	2,612,917,343
GOBIERNO NACIONAL	1,226,611,079	49,809,543	74,691,373		54,026,183	1,405,138,178
GOBIERNOS REGIONALES	864,383,035	17,607,351		3,932,740	2,161,744	888,084,870
GOBIERNOS LOCALES	20,453,304	19,852,122			279,388,869	319,694,295
DEPARTAMENTO : 11 ICA	1,847,317,951	150,181,821	236,510,145	4,736,361	558,363,064	2,797,109,342
GOBIERNO NACIONAL	1,103,972,440	68,524,884	236,510,145	288,013	196,829,287	1,606,124,769
GOBIERNOS REGIONALES	733,155,156	27,814,444		4,243,648	47,769,285	812,982,533
GOBIERNOS LOCALES	10,190,355	53,842,493		204,700	313,764,492	378,002,040
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN	2,627,016,235	198,244,448	120,629,650	5,519,757	651,105,250	3,602,515,340
GOBIERNO NACIONAL	1,339,942,262	86,460,463	120,629,650	273,379	242,138,807	1,789,444,561
GOBIERNOS REGIONALES	1,260,681,803	33,662,232		5,213,124	15,249,456	1,314,806,615
GOBIERNOS LOCALES	26,392,170	78,121,753		33,254	393,716,987	498,264,164
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD	3,965,439,398	378,393,483	563,003,382	51,431,305	1,049,258,885	6,007,526,453
GOBIERNO NACIONAL	2,647,716,098	118,713,363	221,482,182		320,218,498	3,308,130,141
GOBIERNOS REGIONALES	1,293,871,952	143,590,395	341,521,200	51,411,305	108,467,228	1,938,862,080
GOBIERNOS LOCALES	23,851,348	116,089,725		20,000	620,573,159	760,534,232

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE	1,919,370,702	248,941,221	968,000,312	2,331,006	477,984,440	3,616,627,681
GOBIERNO NACIONAL	1,023,212,573	129,439,879	968,000,312	247,040	235,911,370	2,356,811,174
GOBIERNOS REGIONALES	878,345,107	38,288,997		2,083,966	5,550	918,723,620
GOBIERNOS LOCALES	17,813,022	81,212,345			242,067,520	341,092,887
DEPARTAMENTO : 15 LIMA	49,648,548,399	9,340,633,811	15,084,312,975	394,908,024	5,917,193,305	80,385,596,514
GOBIERNO NACIONAL	48,501,688,251	7,714,597,270	14,679,382,860	197,427,527	3,003,365,870	74,096,461,778
GOBIERNOS REGIONALES	944,610,880	30,288,593		5,626,441	77,686,102	1,058,212,016
GOBIERNOS LOCALES	202,249,268	1,595,747,948	404,930,115	191,854,056	2,836,141,333	5,230,922,720
DEPARTAMENTO : 16 LORETO	2,454,066,553	120,736,839	247,812,974	1,512,513	421,935,551	3,246,064,430
GOBIERNO NACIONAL	1,269,476,559	76,427,807	247,812,974		53,506,962	1,647,224,302
GOBIERNOS REGIONALES	1,157,933,832	23,257,774		1,512,513	59,202,045	1,241,906,164
GOBIERNOS LOCALES	26,656,162	21,051,258			309,226,544	356,933,964
DEPARTAMENTO : 17 M.DE DIOS	774,970,981	40,550,288	1,461,923	2,396,638	60,937,588	880,317,418
GOBIERNO NACIONAL	519,746,951	16,008,948	1,461,923		10,821,393	548,039,215
GOBIERNOS REGIONALES	252,771,702	12,150,198		2,396,638	7,565,777	274,884,315
GOBIERNOS LOCALES	2,452,328	12,391,142			42,550,418	57,393,888
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA	709,500,313	97,917,576	2,646,901	1,152,269	218,928,719	1,030,145,778
GOBIERNO NACIONAL	397,057,049	9,453,214	2,646,901	230,702	39,223,173	448,611,039
GOBIERNOS REGIONALES	309,436,451	17,122,434		921,567	34,939,843	362,420,295
GOBIERNOS LOCALES	3,006,813	71,341,928			144,765,703	219,114,444
DEPARTAMENTO : 19 PASCO	814,500,553	40,368,102	26,305,516	1,161,062	173,839,114	1,056,174,347
GOBIERNO NACIONAL	416,011,533	20,173,529	26,305,516		45,746,052	508,236,630
GOBIERNOS REGIONALES	387,798,786	7,461,244		1,161,062	13,535,655	409,956,747
GOBIERNOS LOCALES	10,690,234	12,733,329			114,557,407	137,980,970
DEPARTAMENTO : 20 PIURA	5,310,126,529	312,628,802	221,732,144	5,903,222	1,045,092,342	6,895,483,039
GOBIERNO NACIONAL	3,934,860,320	161,189,192	221,732,144	126,307	240,234,525	4,558,142,488
GOBIERNOS REGIONALES	1,343,112,051	46,935,122		5,776,915	127,552,425	1,523,376,513
GOBIERNOS LOCALES	32,154,158	104,504,488			677,305,392	813,964,038
DEPARTAMENTO : 21 PUNO	3,236,970,291	147,322,943	176,214,043	11,690,870	590,400,298	4,162,598,445
GOBIERNO NACIONAL	1,907,287,092	79,474,180	176,214,043		84,428,873	2,247,404,188
GOBIERNOS REGIONALES	1,304,970,326	21,298,696		11,690,870	25,368,177	1,363,328,069
GOBIERNOS LOCALES	24,712,873	46,550,067			480,603,248	551,866,188

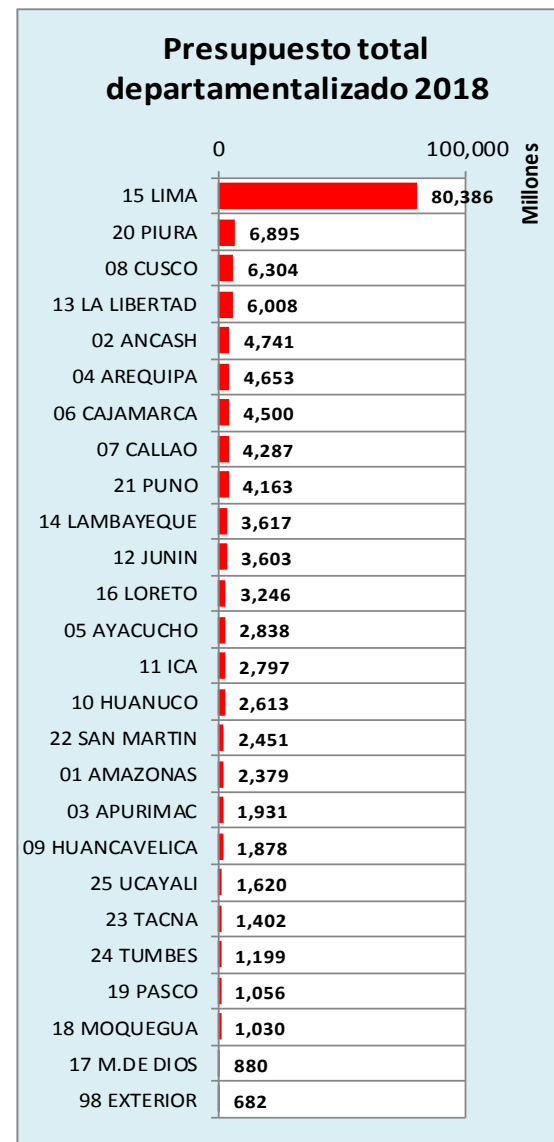
DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN	1,894,495,418	121,705,686	123,791,008	1,000	311,498,609	2,451,491,721
GOBIERNO NACIONAL	1,007,681,229	43,481,491	123,791,008		13,376,408	1,188,330,136
GOBIERNOS REGIONALES	870,985,940	45,677,122			63,714,566	980,377,628
GOBIERNOS LOCALES	15,828,249	32,547,073		1,000	234,407,635	282,783,957
DEPARTAMENTO : 23 TACNA	949,873,586	200,670,876	10,836,085	1,500,000	238,941,591	1,401,822,138
GOBIERNO NACIONAL	604,601,814	60,788,313	10,836,085		35,487,673	711,713,885
GOBIERNOS REGIONALES	340,859,429	32,753,332			31,403,640	405,016,401
GOBIERNOS LOCALES	4,412,343	107,129,231		1,500,000	172,050,278	285,091,852
DEPARTAMENTO : 24 TUMBES	734,462,947	49,766,972	239,205,855	480,700	174,774,718	1,198,691,192
GOBIERNO NACIONAL	413,166,948	31,642,982	239,205,855		13,452,087	697,467,872
GOBIERNOS REGIONALES	316,797,242	9,156,455		480,700	47,395,338	373,829,735
GOBIERNOS LOCALES	4,498,757	8,967,535			113,927,293	127,393,585
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI	1,187,274,587	72,921,029	100,104,606	3,350,363	256,647,971	1,620,298,556
GOBIERNO NACIONAL	680,194,959	34,820,193	100,104,606		24,216,711	839,336,469
GOBIERNOS REGIONALES	496,156,915	14,639,809		3,350,363	27,232,821	541,379,908
GOBIERNOS LOCALES	10,922,713	23,461,027			205,198,439	239,582,179
DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR	675,453,836	6,796,015				682,249,851
GOBIERNO NACIONAL	675,453,836	6,796,015				682,249,851
TOTAL GENERAL	102,698,798,095	13,552,133,595	20,656,484,068	522,454,561	19,728,877,332	157,158,747,651

2

CUADROS COMPARATIVOS RESUMIDOS DEL GASTO TOTAL POR DEPARTAMENTOS Y SU RANKING PRESUPUESTO 2018

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018	
RESUMEN	
PRESUPUESTO TOTAL POR NIVELES DE GOBIERNO	TOTAL ACUMULADO
DEPARTAMENTO : 01 AMAZONAS	2,378,654,080
DEPARTAMENTO : 02 ANCASH	4,741,141,260
DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC	1,931,459,687
DEPARTAMENTO : 04 AREQUIPA	4,652,558,381
DEPARTAMENTO : 05 AYACUCHO	2,838,183,442
DEPARTAMENTO : 06 CAJAMARCA	4,500,142,345
DEPARTAMENTO : 07 CALLAO	4,287,130,600
DEPARTAMENTO : 08 CUSCO	6,304,018,240
DEPARTAMENTO : 09 HUANCVELICA	1,877,830,028
DEPARTAMENTO : 10 HUANUCO	2,612,917,343
DEPARTAMENTO : 11 ICA	2,797,109,342
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN	3,602,515,340
DEPARTAMENTO : 13 LA LIBERTAD	6,007,526,453
DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE	3,616,627,681
DEPARTAMENTO : 15 LIMA	80,385,596,514
DEPARTAMENTO : 16 LORETO	3,246,064,430
DEPARTAMENTO : 17 M.DE DIOS	880,317,418
DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA	1,030,145,778
DEPARTAMENTO : 19 PASCO	1,056,174,347
DEPARTAMENTO : 20 PIURA	6,895,483,039
DEPARTAMENTO : 21 PUNO	4,162,598,445
DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN	2,451,491,721
DEPARTAMENTO : 23 TACNA	1,401,822,138
DEPARTAMENTO : 24 TUMBES	1,198,691,192
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI	1,620,298,556
DEPARTAMENTO : 98 EXTERIOR	682,249,851
TOTAL GENERAL	157,158,747,651

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018	
RESUMEN -Ranking	
PRESUPUESTO TOTAL POR NIVELES DE GOBIERNO	TOTAL ACUMULADO
15 LIMA	80,385,596,514
20 PIURA	6,895,483,039
08 CUSCO	6,304,018,240
13 LA LIBERTAD	6,007,526,453
02 ANCASH	4,741,141,260
04 AREQUIPA	4,652,558,381
06 CAJAMARCA	4,500,142,345
07 CALLAO	4,287,130,600
21 PUNO	4,162,598,445
14 LAMBAYEQUE	3,616,627,681
12 JUNIN	3,602,515,340
16 LORETO	3,246,064,430
05 AYACUCHO	2,838,183,442
11 ICA	2,797,109,342
10 HUANUCO	2,612,917,343
22 SAN MARTIN	2,451,491,721
01 AMAZONAS	2,378,654,080
03 APURIMAC	1,931,459,687
09 HUANCVELICA	1,877,830,028
25 UCAYALI	1,620,298,556
23 TACNA	1,401,822,138
24 TUMBES	1,198,691,192
19 PASCO	1,056,174,347
18 MOQUEGUA	1,030,145,778
17 M.DE DIOS	880,317,418
98 EXTERIOR	682,249,851
TOTAL GENERAL	157,158,747,651



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO NACIONAL POR FUNCION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

Soles S/

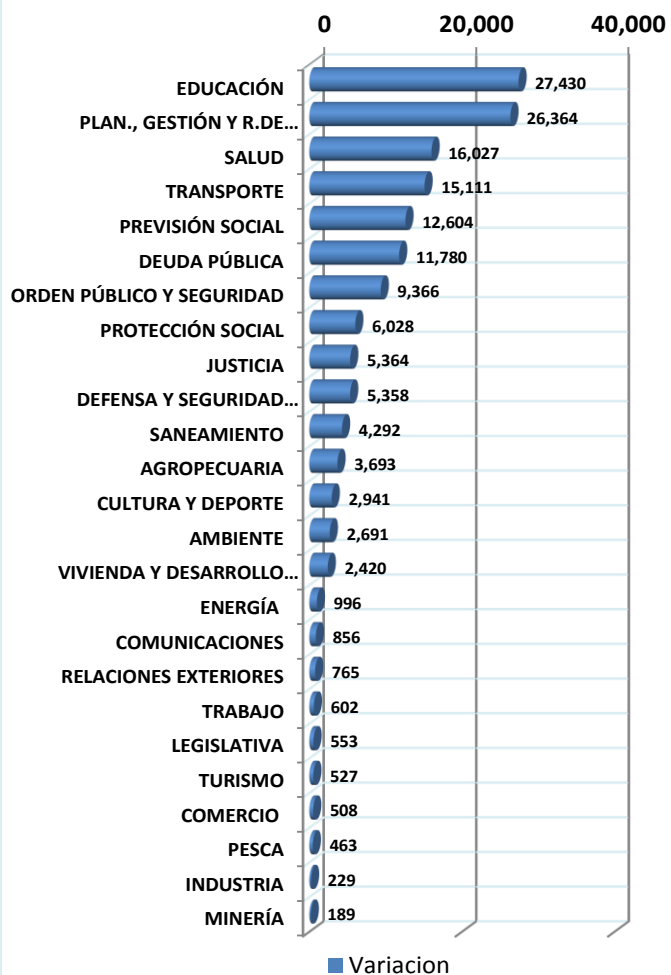
FUNCIONES	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	Part. %
	GN	GR	GL		
EDUCACION	14,712,757,658	12,300,120,356	417,606,049	27,430,484,063	17.5
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18,867,894,329	1,359,015,686	6,136,896,174	26,363,806,189	16.8
SALUD	10,343,878,330	5,501,288,591	182,006,767	16,027,173,688	10.2
TRANSPORTE	11,899,023,934	1,204,930,165	2,006,722,587	15,110,676,686	9.6
PREVISION SOCIAL	10,593,856,556	1,771,732,914	238,630,684	12,604,220,154	8.0
DEUDA PUBLICA	11,228,453,000	263,497,449	287,966,406	11,779,916,855	7.5
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8,283,369,926	191,692,881	891,299,416	9,366,362,223	6.0
PROTECCION SOCIAL	5,019,065,738	89,970,017	918,733,422	6,027,769,177	3.8
JUSTICIA	5,364,138,123	0	0	5,364,138,123	3.4
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIO	5,358,206,910	0	0	5,358,206,910	3.4
SANEAMIENTO	3,356,106,604	126,259,694	809,329,648	4,291,695,946	2.7
AGROPECUARIA	1,945,584,033	1,164,825,866	582,268,201	3,692,678,100	2.3
CULTURA Y DEPORTE	2,364,841,865	90,868,469	485,711,036	2,941,421,370	1.9
AMBIENTE	630,826,515	126,114,815	1,933,683,258	2,690,624,588	1.7
VIVIENDA Y DESARROLLO URB	1,665,486,026	66,810,005	687,682,124	2,419,978,155	1.5
ENERGIA	842,089,073	47,521,637	106,631,113	996,241,823	0.6
COMUNICACIONES	797,054,660	6,540,528	52,648,223	856,243,411	0.5
RELACIONES EXTERIORES	765,222,773	0	0	765,222,773	0.5
TRABAJO	543,734,830	58,500,071	12,500	602,247,401	0.4
LEGISLATIVA	553,172,639	0	0	553,172,639	0.4
TURISMO	305,615,552	153,872,359	67,632,404	527,120,315	0.3
COMERCIO	281,764,907	15,732,872	210,645,515	508,143,294	0.3
PESCA	424,831,395	35,073,623	3,104,068	463,009,086	0.3
INDUSTRIA	214,696,948	7,708,759	6,582,611	228,988,318	0.1
MINERIA	179,431,228	9,775,136	0	189,206,364	0.1
TOTAL	116,541,103,552	24,591,851,893	16,025,792,206	157,158,747,651	100.0



Elab: Observatorio de la Descentralización
Fuente: Proy. Ppto. 2018-PE - Fecha: _Set.2017

GRÁFICOS COMPARATIVOS

PRESUPUESTO ASIGNADO POR FUNCIÓN 2018



AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL

2018 vs 2017

