

REPORTE TEMÁTICO N.º 117/2022-2023

PRESUPUESTO POR PLIEGOS DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

Período: I Trimestre 2023

Lima, 24 de abril 2023

Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1 Tel.: (511)
311-7777 anexo 1211 | email: mvillavicencio@congreso.gob.pe
<http://www.congreso.gob.pe/dgp/Didp/index.html>

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Presupuesto por pliegos de los sectores del Gobierno Nacional (Período: I Trimestre 2023)*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. Para su desarrollo se ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Reporte muestra la asignación de los Pliegos de los Sectores del Gobierno Nacional; presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas, tomando en consideración la data oficial consignada en dicho portal para la elaboración del presente reporte.

Definiciones:

Pliego Presupuestario¹: Son las Entidades del Sector Público a las que se le ha aprobado una Asignación Presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto. Cada entidad del sector público constituye un pliego presupuestario al que se le aprueba una asignación en el presupuesto anual para el cumplimiento de las actividades y proyectos a su cargo. Así, cada uno de los 102 pliegos presupuestarios correspondientes a 30 Sectores del GN trabaja y discute con la DNPP sus requerimientos de recursos públicos.

Unidades Ejecutora, son las encargadas de dirigir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administran, acorde a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería².

De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

¹ Glosario de términos – MEF: https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=es-ES&Itemid=100297&lang=es-ES&view=glossaries&catid=6

² Para mayor información, verificar la Ley 28693 General del Sistema Nacional de Tesorería : <https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-7603/por-instrumento/leyes/5894-ley-n-28693-1/file>

PRESUPUESTO POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

Ejecución al I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

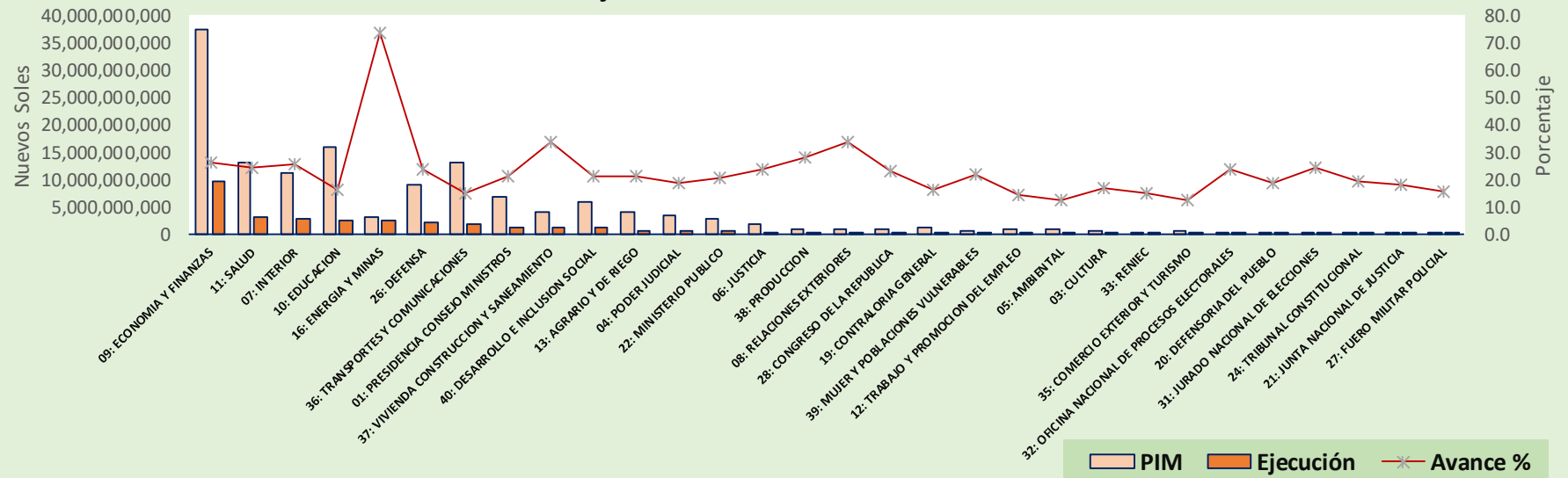
Nuevos Soles

	TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
	Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
	Sector	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variación (PIM) - (PIA)
1	09: ECONOMIA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
2	11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4	536,535,751
3	07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5	341,061,531
4	10: EDUCACION	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
5	16: ENERGIA Y MINAS	1,054,067,614	3,341,809,315	2,456,474,578	73.5	2,287,741,701
6	26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1	1,325,995,039
7	36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2	-69,793,042
8	01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
9	37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
10	40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527,685,538	6,076,881,866	1,304,468,621	21.5	549,196,328
11	13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
12	04: PODER JUDICIAL	3,416,910,462	3,439,924,761	644,823,306	18.7	23,014,299
13	22: MINISTERIO PUBLICO	2,786,448,109	2,789,486,568	578,353,170	20.7	3,038,459
14	06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0	1,299,340
15	38: PRODUCCION	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
16	08: RELACIONES EXTERIORES	942,523,230	955,045,290	320,171,752	33.5	12,522,060
17	28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879,744,600	879,976,020	205,944,043	23.4	231,420
18	19: CONTRALORIA GENERAL	726,228,218	1,184,799,164	194,144,947	16.4	458,570,946
19	39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817,342,224	821,150,891	179,470,321	21.9	3,808,667
20	12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	900,271,518	907,882,942	132,074,116	14.5	7,611,424
21	05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
22	03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8	4,608,502
23	33: RENIEC	528,364,392	547,721,627	82,083,857	15.0	19,357,235
24	35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519,495,261	626,336,311	81,035,718	12.9	106,841,050
25	32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99,147,556	99,153,436	23,491,285	23.7	5,880
26	20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72,915,022	75,828,152	14,157,650	18.7	2,913,130
27	31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58,020,030	58,062,870	14,103,968	24.3	42,840
28	24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42,689,483	42,699,143	8,217,516	19.2	9,660
29	21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41,557,994	41,561,354	7,458,597	17.9	3,360
30	27: FUERO MILITAR POLICIAL	22,852,019	22,852,019	3,554,446	15.6	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

**NÚMERO DE PLIEGO Y UNIDAD EJECUTORA POR SECTOR DEL GOBIERNO
NACIONAL
Ejecución al I Trimestre 2023**

Incluye: Actividades y Proyectos

N°	SECTOR	Numero de	
		Pliegos	Unidad Ejecutora
1	Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	14	20
2	Sector 03: M. DE CULTURA	4	10
3	Sector 04: PODER JUDICIAL	2	25
4	Sector 05: M. DEL AMBIENTE	8	10
5	Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	4	30
6	Sector 07: M. DEL INTERIOR	4	23
7	Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES	2	2
8	Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	7	12
9	Sector 10: M. DE EDUCACION	5	79
	Universidades		52
10	Sector 11: M. DE SALUD	5	39
11	Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	2	5
12	Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	6	30
13	Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS	3	4
14	Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	1	2
15	Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	1	1
16	Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	1	1
17	Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	1	10
18	Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1	1
19	Sector 26: M. DE DEFENSA	5	12
20	Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	1	1
21	Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	1
22	Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	1	1
23	Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	1	1
24	Sector 33: RENIEC	1	2
25	Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	3	5
26	Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	4	8
27	Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5	11
28	Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	6	9
29	Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	2	4
30	Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1	8
	TOTAL	102	419

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PRESUPUESTO DEL SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

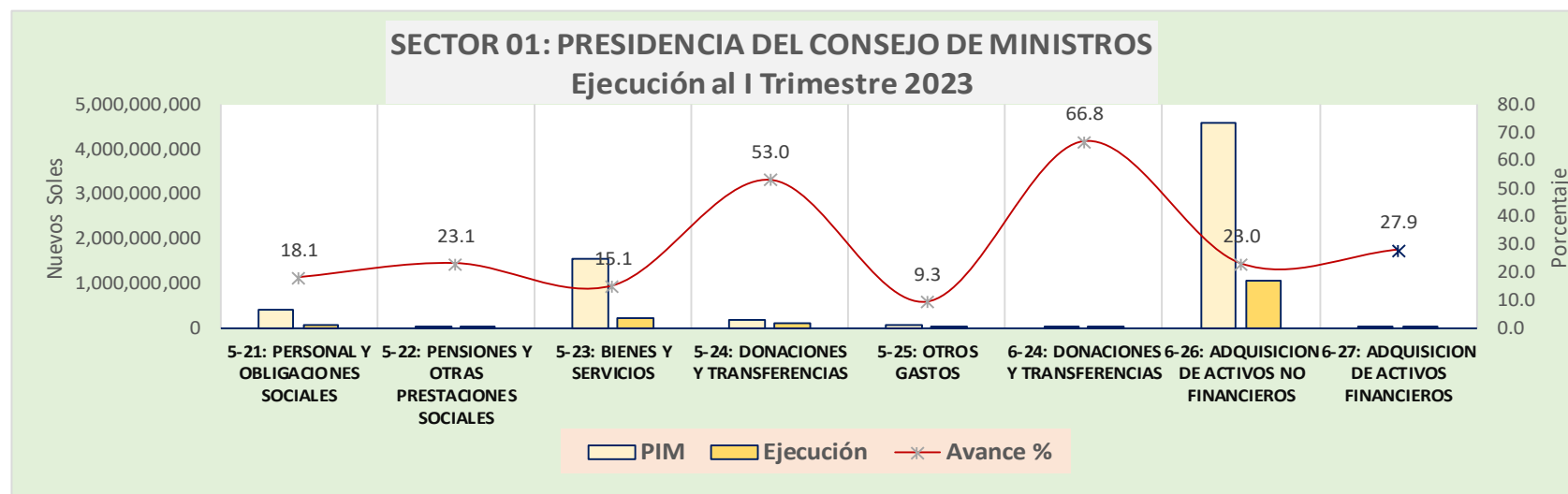
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	389,707,950	402,068,803	72,680,624	18.1	12,360,853
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,347,512	24,474,095	5,658,905	23.1	2,126,583
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,485,033,231	1,555,223,529	234,546,234	15.1	70,190,298
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	181,840,809	180,363,997	95,577,645	53.0	-1,476,812
5-25: OTROS GASTOS	75,309,066	78,334,697	7,275,452	9.3	3,025,631
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,300,000	12,405,873	8,291,137	66.8	1,105,873
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,942,699,686	4,597,687,124	1,057,995,637	23.0	-345,012,562
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,197,307	5,197,307	1,450,241	27.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

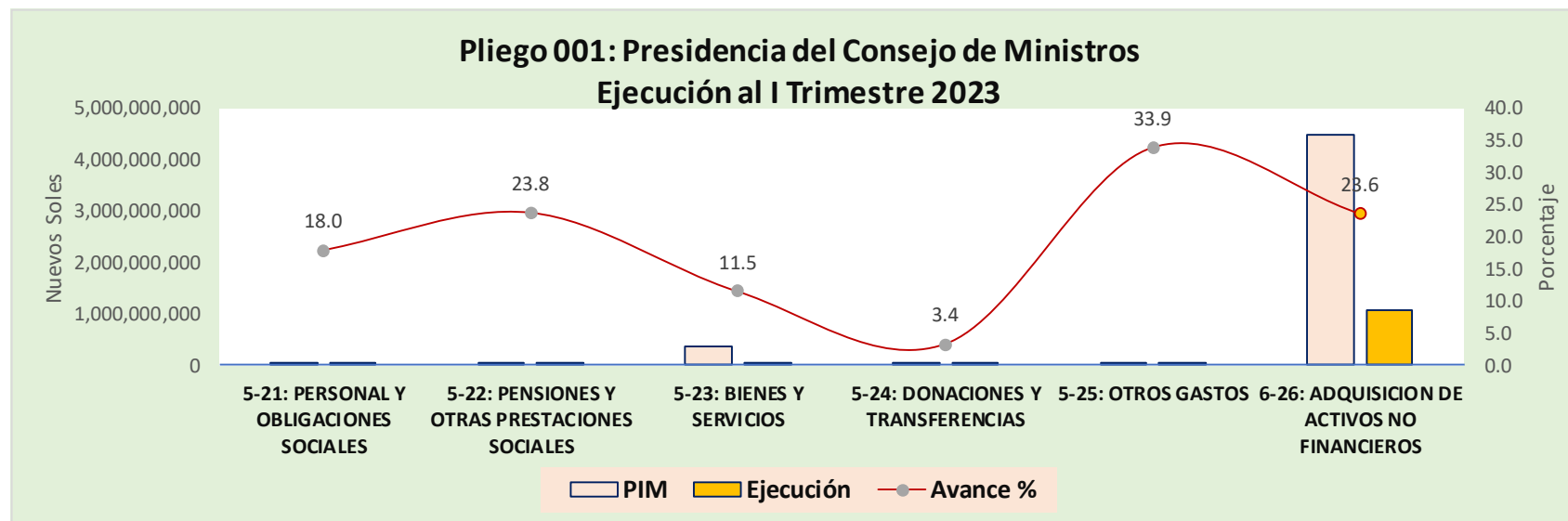
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	5,272,964,156	4,908,519,337	1,105,339,380	22.5	-364,444,819
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,861,663	17,633,175	3,168,081	18.0	-228,488
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,886,294	3,968,614	943,719	23.8	82,320
5-23: BIENES Y SERVICIOS	379,151,810	377,173,657	43,475,104	11.5	-1,978,153
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,599,142	41,246,163	1,385,530	3.4	-2,352,979
5-25: OTROS GASTOS	390,531	844,483	286,156	33.9	453,952
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,828,074,716	4,467,653,245	1,056,080,791	23.6	-360,421,471

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

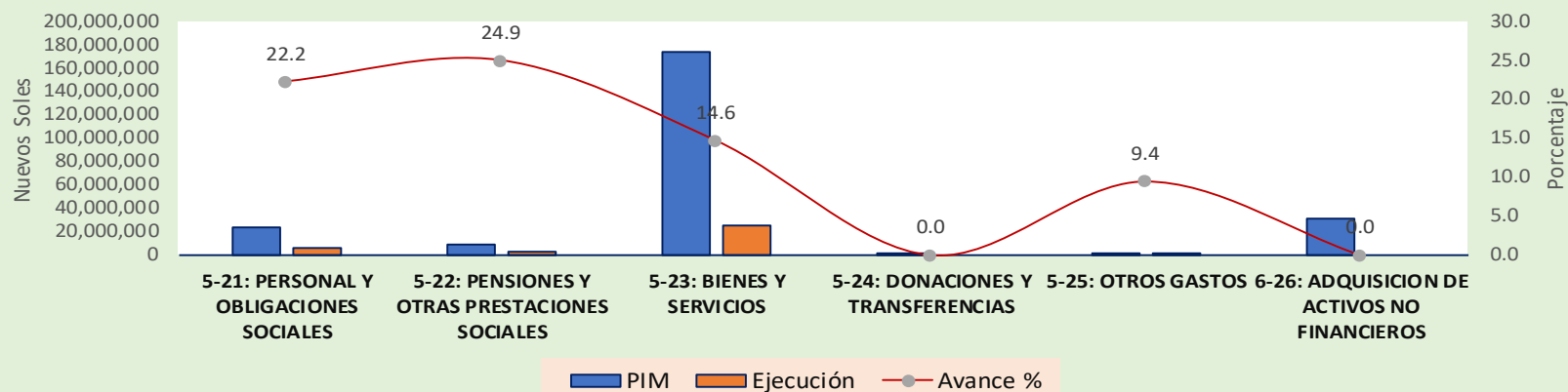
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	237,694,222	238,437,902	32,904,403	13.8	743,680
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,887,292	23,862,580	5,291,541	22.2	9,975,288
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,709,640	8,845,720	2,199,088	24.9	136,080
5-23: BIENES Y SERVICIOS	191,547,952	172,722,338	25,274,178	14.6	-18,825,614
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,733	61,733	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	1,412,329	1,484,811	139,596	9.4	72,482
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,075,276	31,460,720	0	0.0	9,385,444

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 010: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

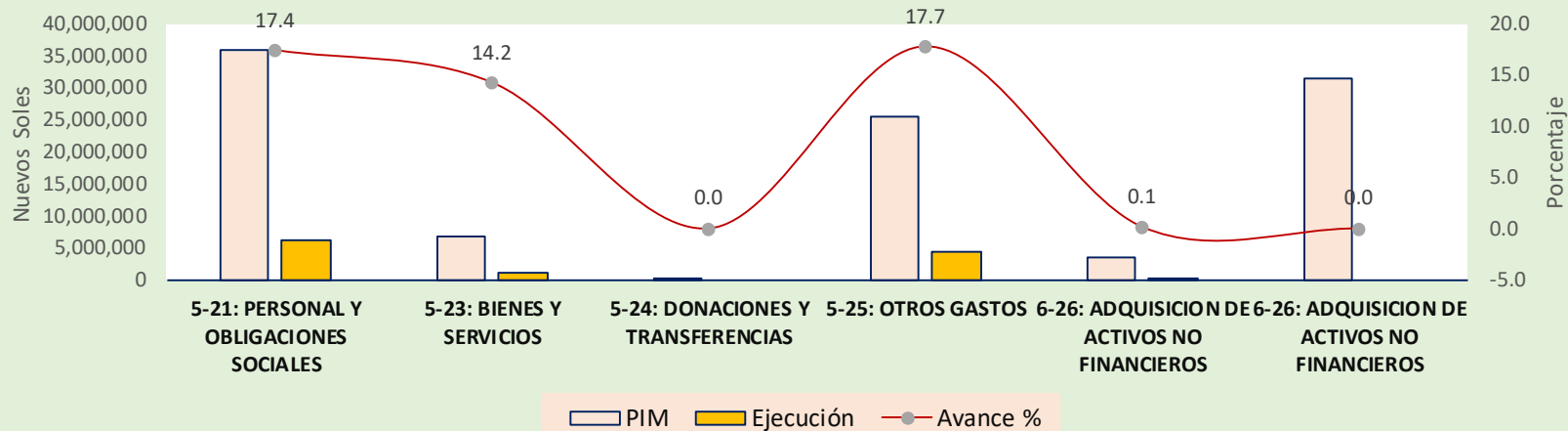
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 010: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	71,632,276	71,632,276	11,670,321	16.3	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,850,766	35,850,766	6,221,067	17.4	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,744,122	6,731,924	954,093	14.2	-12,198
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83,999	83,999	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	25,369,477	25,375,627	4,491,281	17.7	6,150
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,583,912	3,589,960	3,879	0.1	6,048

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 010: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

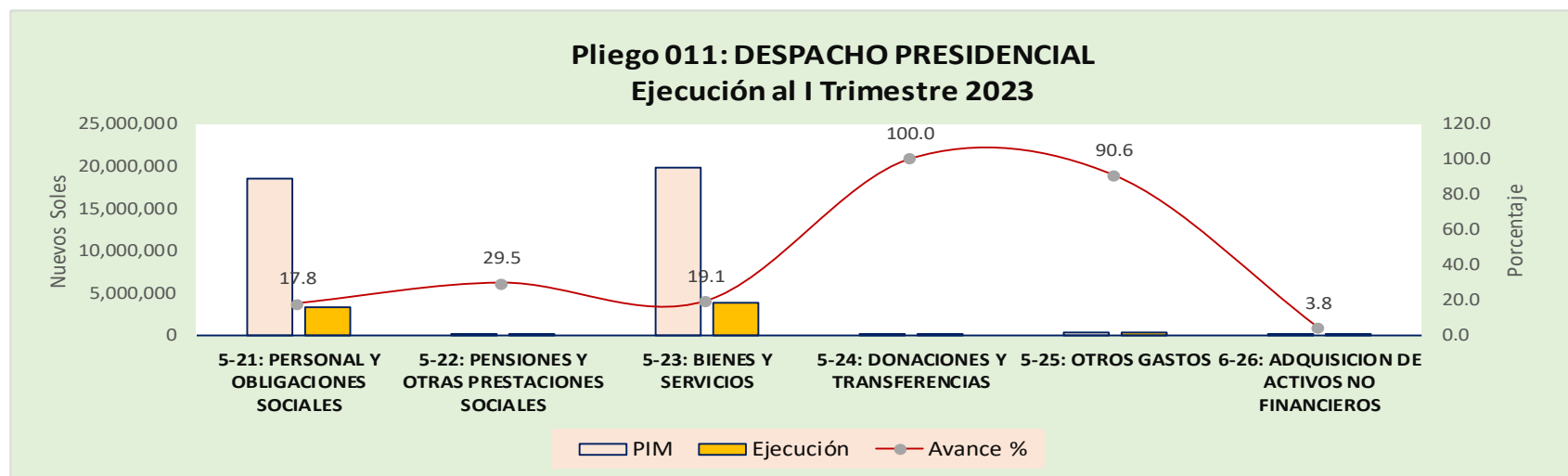
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 011: DESPACHO PRESIDENCIAL	38,773,773	38,775,453	7,391,603	19.1	1,680
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,849,344	18,447,219	3,291,322	17.8	597,875
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,231	66,911	19,759	29.5	1,680
5-23: BIENES Y SERVICIOS	20,555,662	19,749,688	3,778,507	19.1	-805,974
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54,374	54,374	100.0	54,374
5-25: OTROS GASTOS	166,570	265,386	240,386	90.6	98,816
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,966	191,875	7,256	3.8	54,909

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 012: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

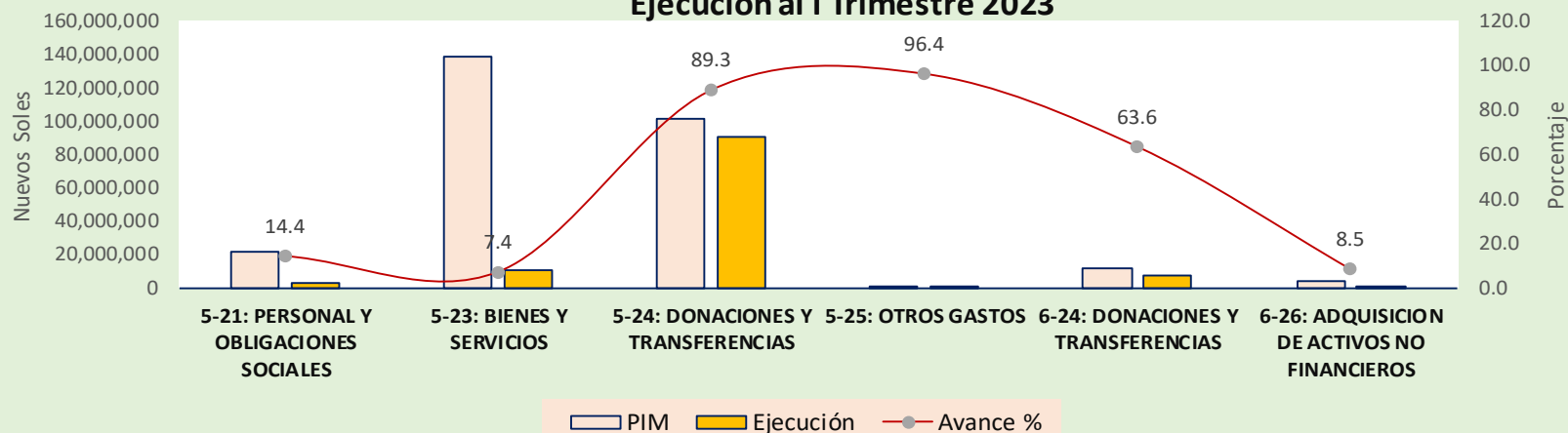
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 012: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	275,790,276	276,681,407	111,210,144	40.2	891,131
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,972,420	21,359,924	3,068,661	14.4	387,504
5-23: BIENES Y SERVICIOS	139,756,172	138,891,981	10,250,616	7.4	-864,191
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	101,471,636	101,085,921	90,305,020	89.3	-385,715
5-25: OTROS GASTOS	0	66,773	64,397	96.4	66,773
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,300,000	11,300,000	7,185,264	63.6	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,290,048	3,976,808	336,186	8.5	1,686,760

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 012: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

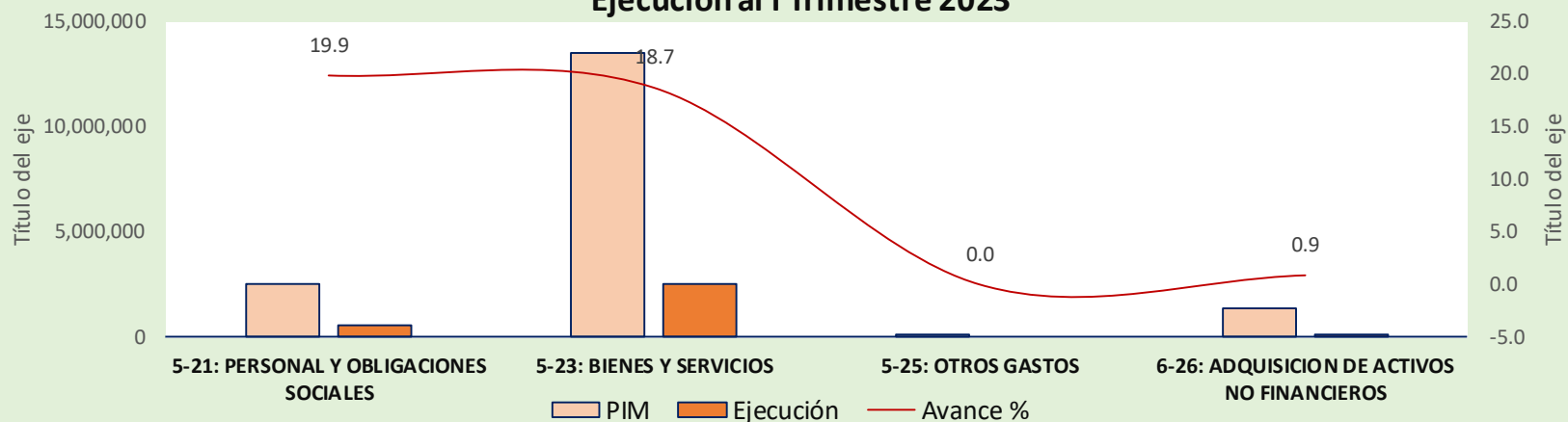
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN	17,295,200	17,295,200	3,029,008	17.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,490,452	2,490,452	495,432	19.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	13,511,299	13,473,699	2,521,815	18.7	-37,600
5-25: OTROS GASTOS	15,449	15,449	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,278,000	1,315,600	11,761	0.9	37,600

Fecha de la Consulta: 17-abril-2023

Pliego 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

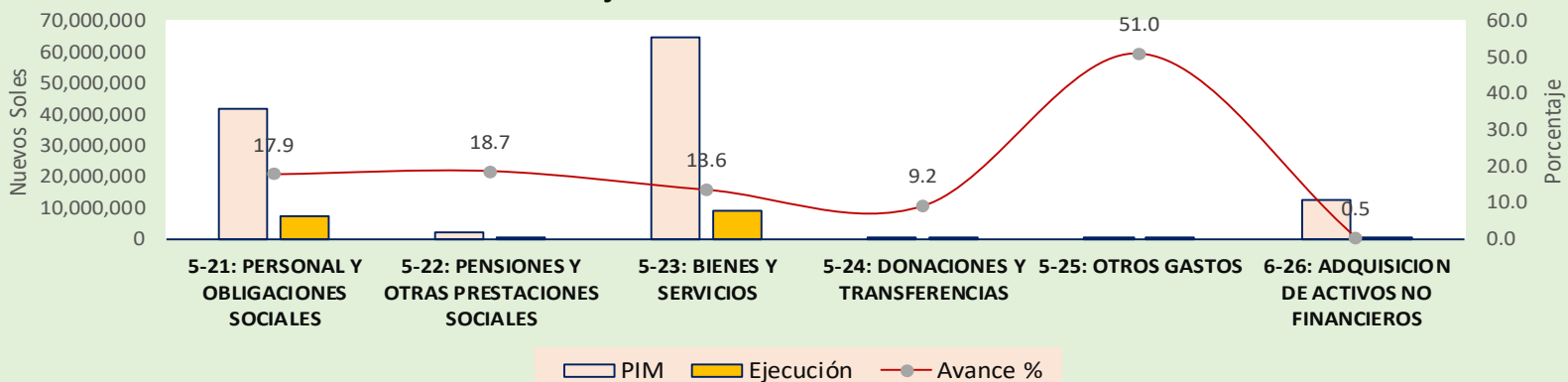
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	121,640,460	121,640,460	16,812,270	13.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,445,578	41,760,616	7,463,163	17.9	1,315,038
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	544,530	2,178,120	407,975	18.7	1,633,590
5-23: BIENES Y SERVICIOS	72,851,164	64,634,791	8,808,237	13.6	-8,216,373
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	281,193	501,289	46,360	9.2	220,096
5-25: OTROS GASTOS	39,802	48,400	24,707	51.0	8,598
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,478,193	12,517,244	61,828	0.5	5,039,051

Fecha de la Consulta: 17-abril-2023

Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR COMISIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

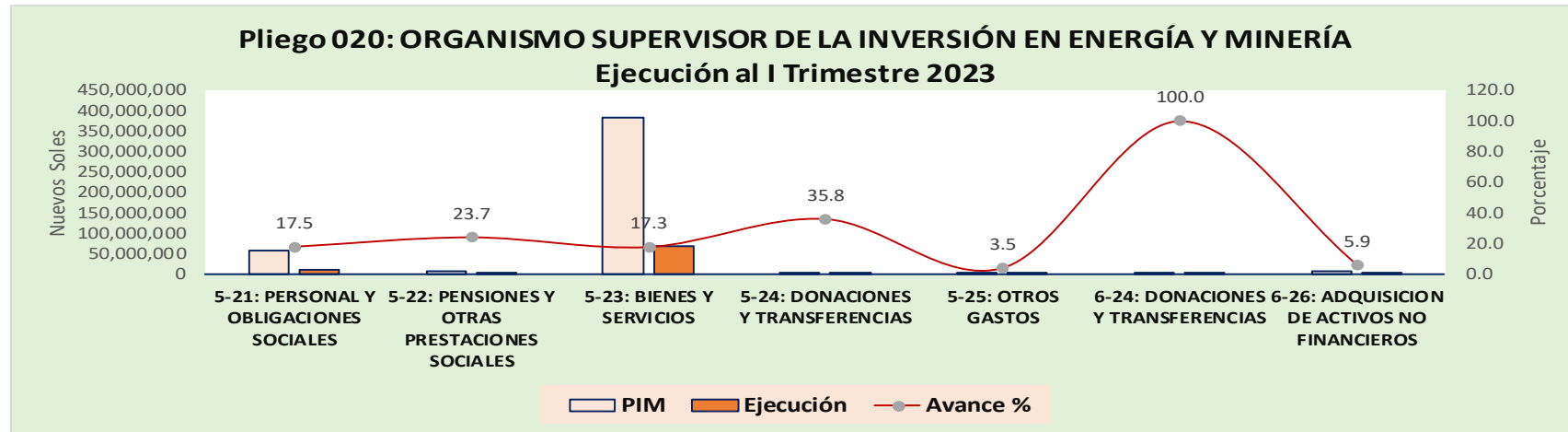
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	400,361,307	456,159,523	79,105,262	17.3	55,798,216
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,782,319	58,782,319	10,312,539	17.5	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,647,442	6,647,442	1,573,498	23.7	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	327,144,053	381,990,402	66,275,011	17.3	54,846,349
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	296,468	1,248,335	446,400	35.8	951,867
5-25: OTROS GASTOS	1,498,982	1,498,982	52,423	3.5	0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	95,054	95,054	100.0	95,054
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,992,043	5,896,989	350,338	5.9	-95,054

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

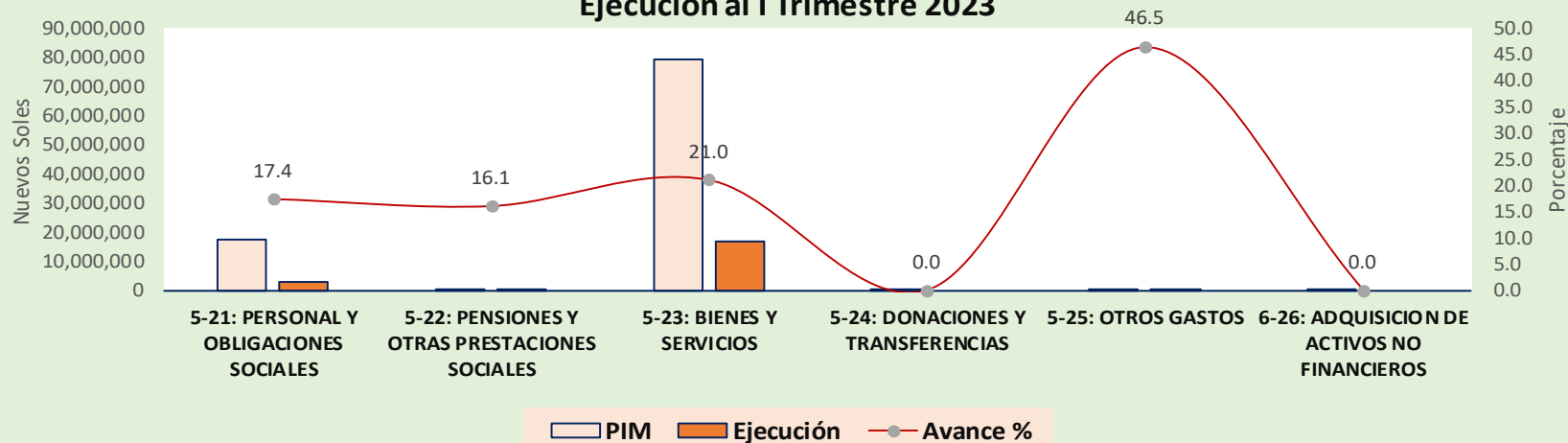
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	88,139,131	97,643,340	19,799,616	20.3	9,504,209
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,637,163	17,308,276	3,014,554	17.4	671,113
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	363,872	444,000	71,323	16.1	80,128
5-23: BIENES Y SERVICIOS	70,699,597	79,373,586	16,683,235	21.0	8,673,989
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	57,467	0	0.0	57,467
5-25: OTROS GASTOS	44,100	65,612	30,503	46.5	21,512
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,399	394,399	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 021: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

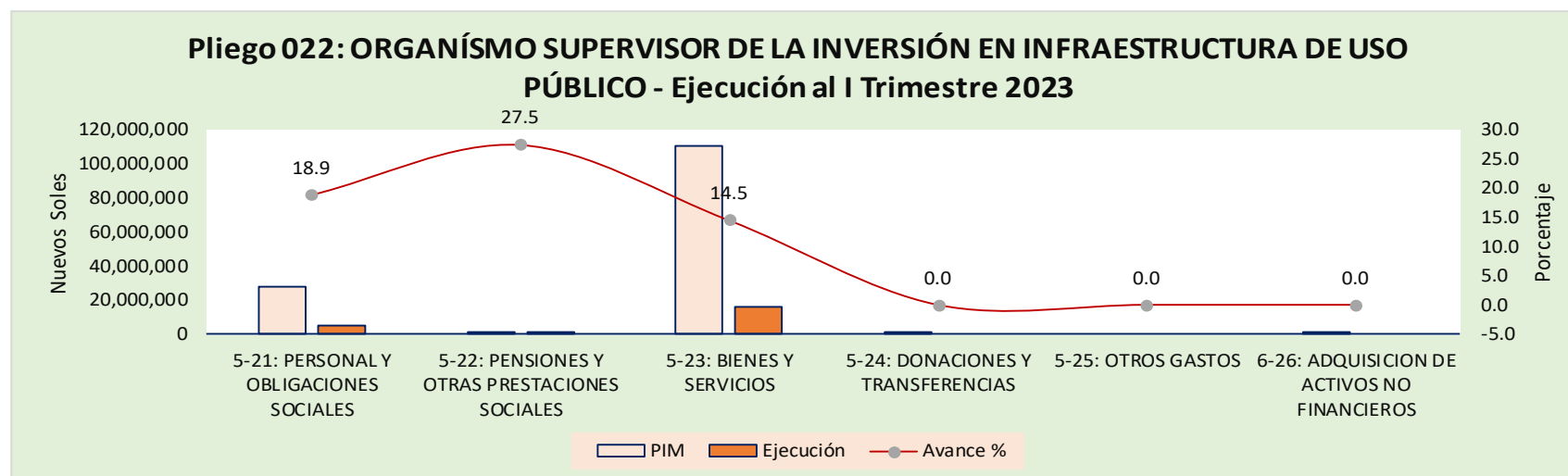
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	103,716,308	140,062,480	21,677,026	15.5	36,346,172
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,120,757	27,795,462	5,246,370	18.9	-325,295
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	964,831	1,179,856	324,961	27.5	215,025
5-23: BIENES Y SERVICIOS	74,489,093	110,751,692	16,105,695	14.5	36,262,599
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	116,439	116,439	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	25,188	0	0	0.0	-25,188
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	219,031	0	0.0	219,031

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

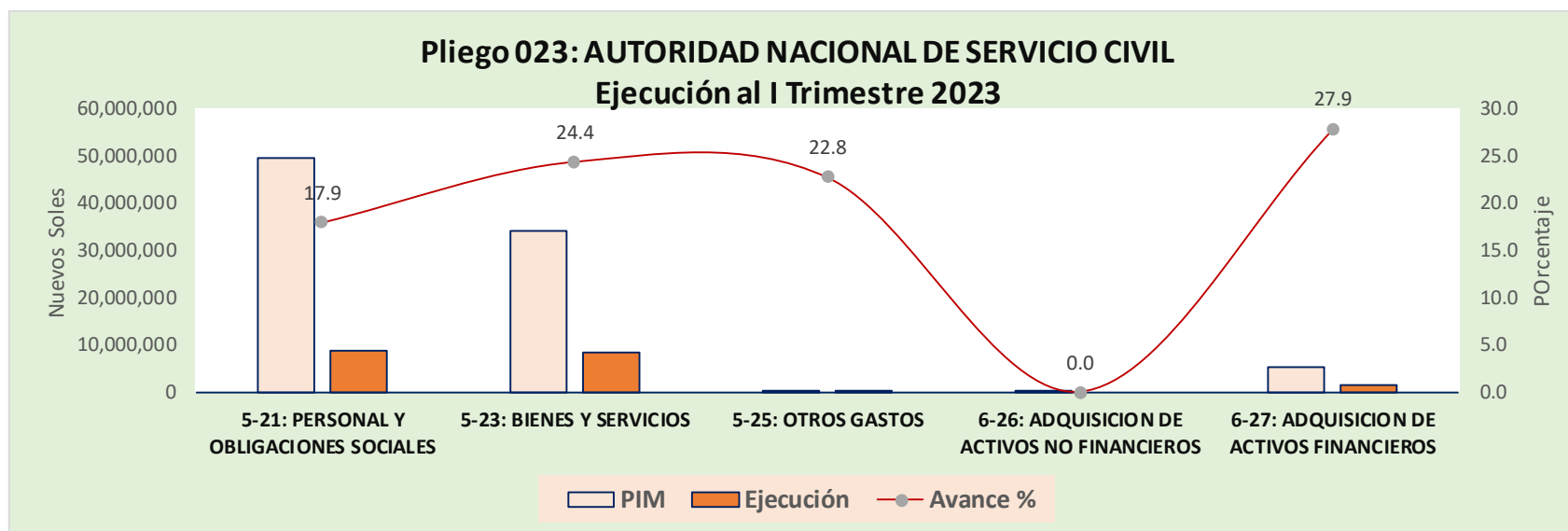
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	88,800,642	88,800,642	18,656,068	21.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,363,533	49,363,533	8,858,613	17.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	33,983,927	33,942,496	8,288,948	24.4	-41,431
5-25: OTROS GASTOS	255,875	255,875	58,265	22.8	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	41,431	0	0.0	41,431
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,197,307	5,197,307	1,450,241	27.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 024: ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Período: I Trimestre 2023

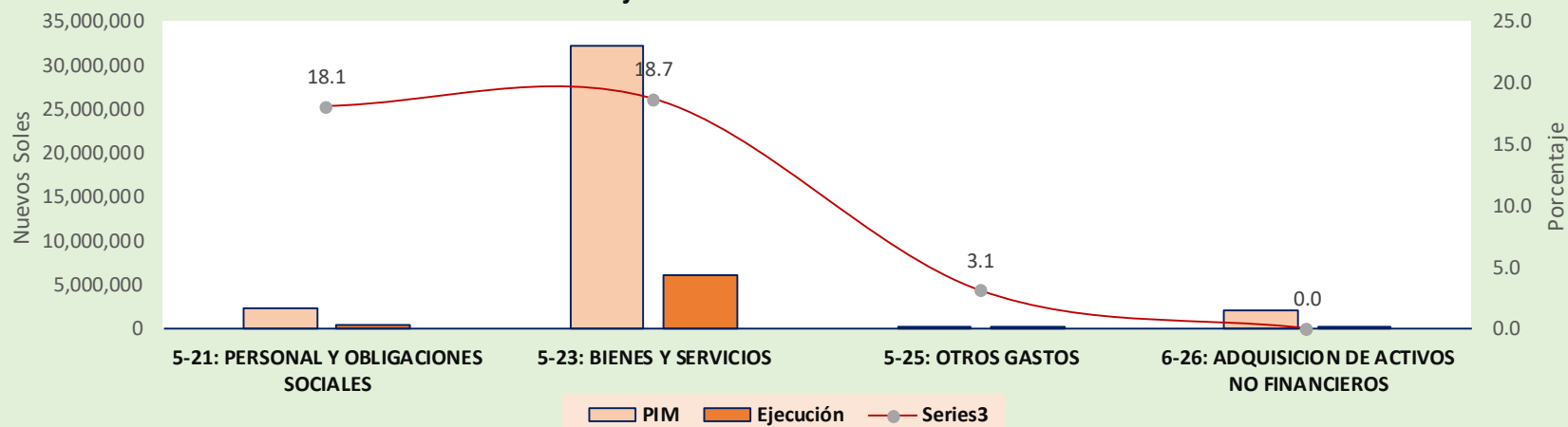
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 024: ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	36,719,897	36,719,897	6,433,013	17.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,276,778	2,276,778	411,622	18.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	32,257,097	32,256,587	6,020,336	18.7	-510
5-25: OTROS GASTOS	12,503	13,013	405	3.1	510
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,173,519	2,173,519	650	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 024: ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

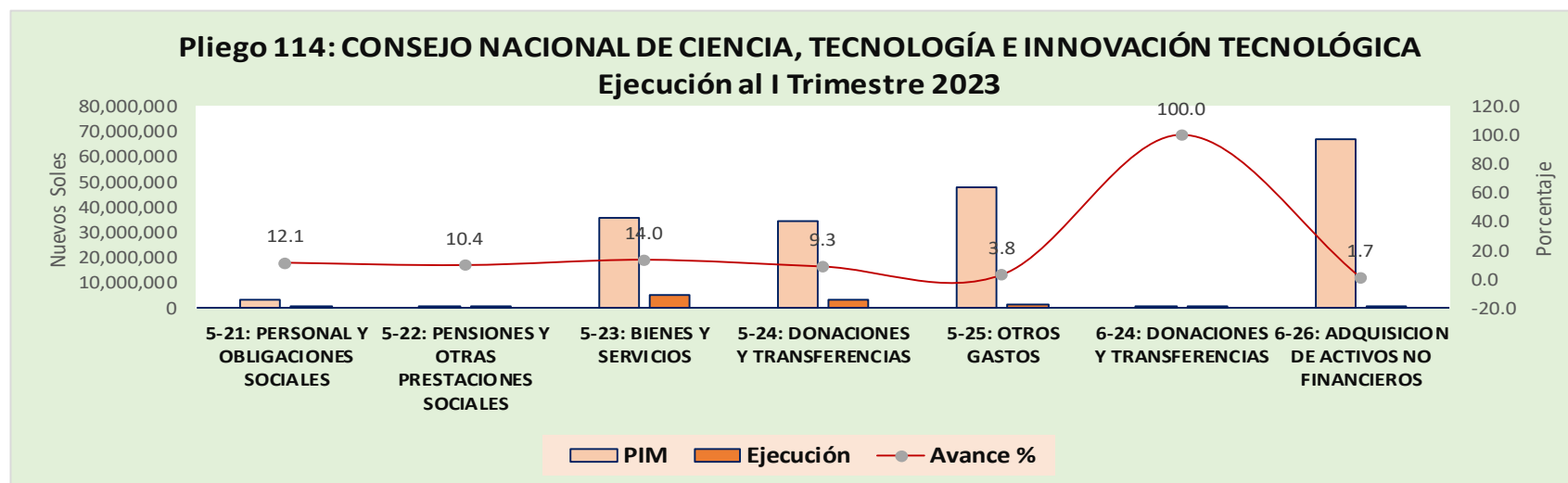
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	187,314,485	190,794,080	12,770,945	6.7	3,479,595
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,433,641	3,401,459	410,760	12.1	-32,182
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,165,672	1,143,432	118,583	10.4	-22,240
5-23: BIENES Y SERVICIOS	34,871,581	36,060,986	5,044,618	14.0	1,189,405
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,530,501	34,508,579	3,203,924	9.3	-21,922
5-25: OTROS GASTOS	45,507,772	47,829,798	1,839,293	3.8	2,322,026
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,010,819	1,010,819	100.0	1,010,819
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,805,318	66,839,007	1,142,948	1.7	-966,311

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

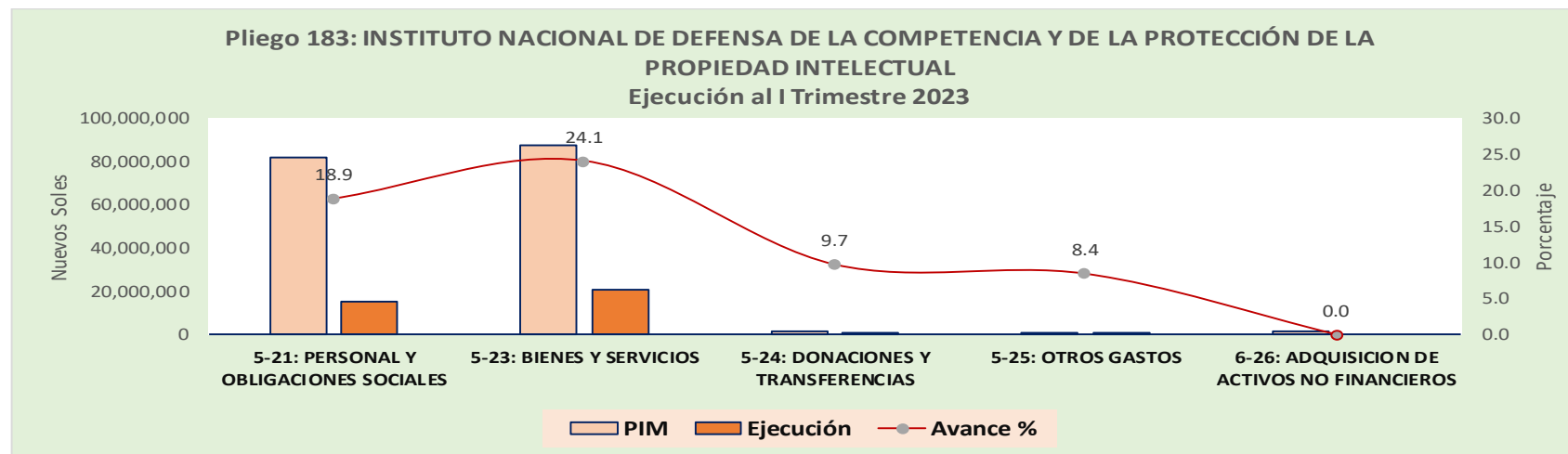
Pliego 183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6	-257,680,136
Pliego 183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	172,593,428	172,593,428	36,676,818	21.3	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	81,736,244	81,736,244	15,426,900	18.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	87,469,702	87,469,702	21,065,841	24.1	0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,399,698	1,399,698	136,036	9.7	0
5-25: OTROS GASTOS	570,488	570,488	48,040	8.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,417,296	1,417,296	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 03: CULTURA

PRESUPUESTO DEL SECTOR 03: CULTURA

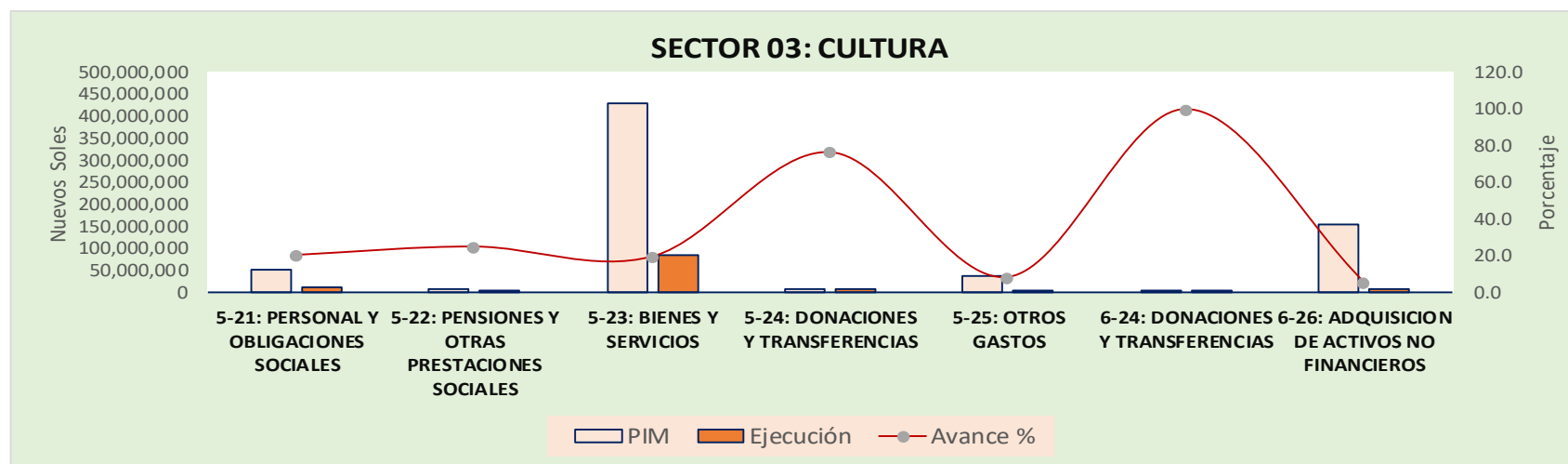
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8	4,608,502
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,009,566	52,232,029	10,693,783	20.5	222,463
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,432,058	9,657,178	2,415,423	25.0	225,120
5-23: BIENES Y SERVICIOS	429,123,143	428,917,719	83,817,643	19.5	-205,424
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,987,113	9,071,846	6,930,738	76.4	84,733
5-25: OTROS GASTOS	36,148,106	36,878,378	3,075,718	8.3	730,272
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	627,179	627,179	100.0	627,179
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,255,047	155,179,206	9,043,733	5.8	2,924,159

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

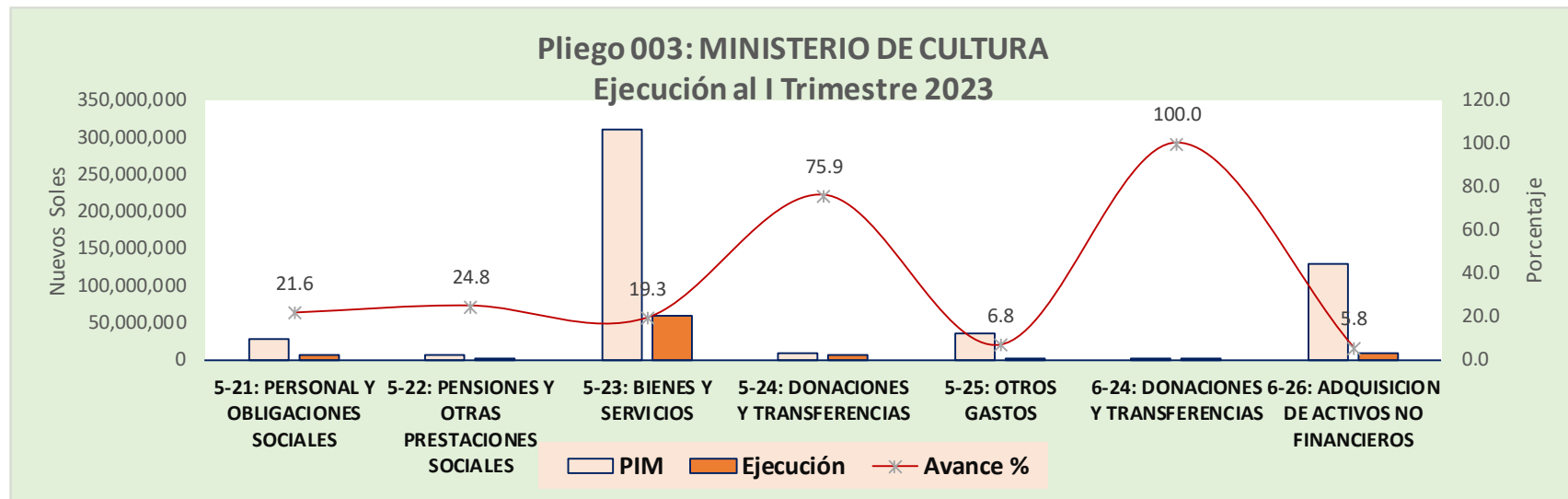
Pliego 003: MINISTERIO DE CULTURA
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8	4,608,502
Pliego 003: M. DE CULTURA	512,277,048	516,763,915	84,288,751	16.3	4,486,867
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,609,848	26,802,591	5,788,298	21.6	192,743
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,583,873	6,740,533	1,674,433	24.8	156,660
5-23: BIENES Y SERVICIOS	308,219,937	309,489,899	59,663,213	19.3	1,269,962
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,695,738	8,749,532	6,645,160	75.9	53,794
5-25: OTROS GASTOS	34,970,802	35,591,603	2,432,036	6.8	620,801
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	627,179	627,179	100.0	627,179
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,196,850	128,762,578	7,458,432	5.8	1,565,728

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

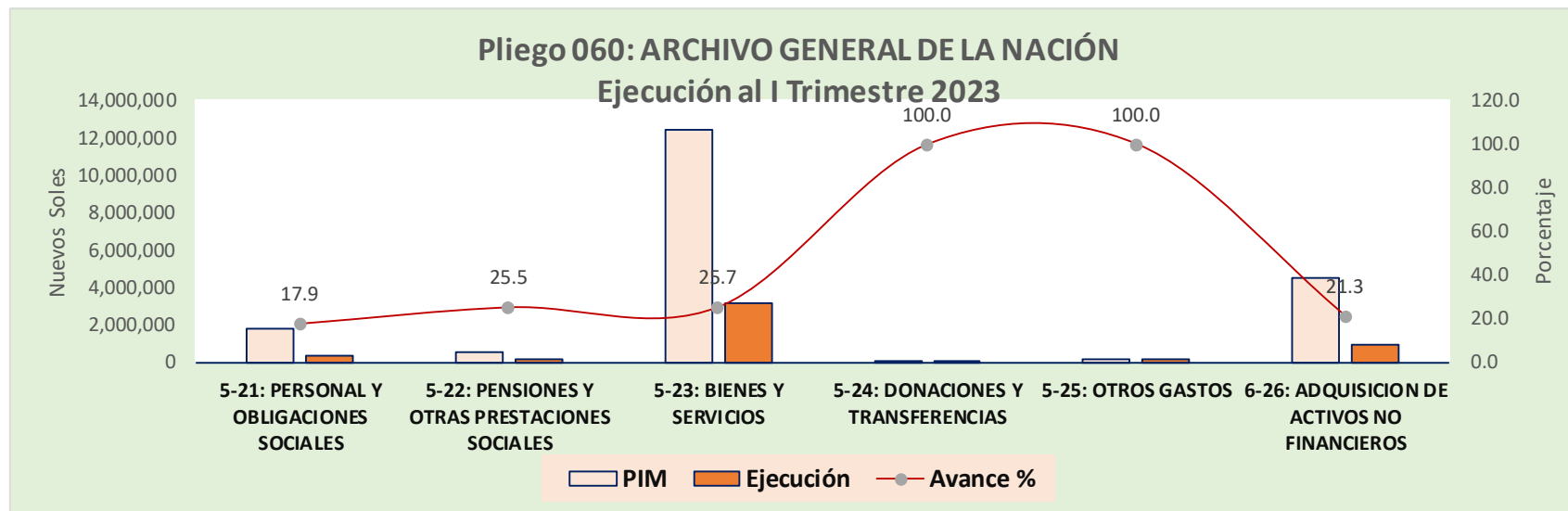
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8	4,608,502
Pliego 060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	19,473,355	19,504,082	4,802,187	24.6	30,727
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,837,795	1,837,795	329,794	17.9	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	528,298	543,418	138,304	25.5	15,120
5-23: BIENES Y SERVICIOS	12,393,036	12,404,886	3,185,800	25.7	11,850
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,050	65,363	65,363	100.0	-1,687
5-25: OTROS GASTOS	110,376	115,820	115,819	100.0	5,444
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,536,800	4,536,800	967,108	21.3	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

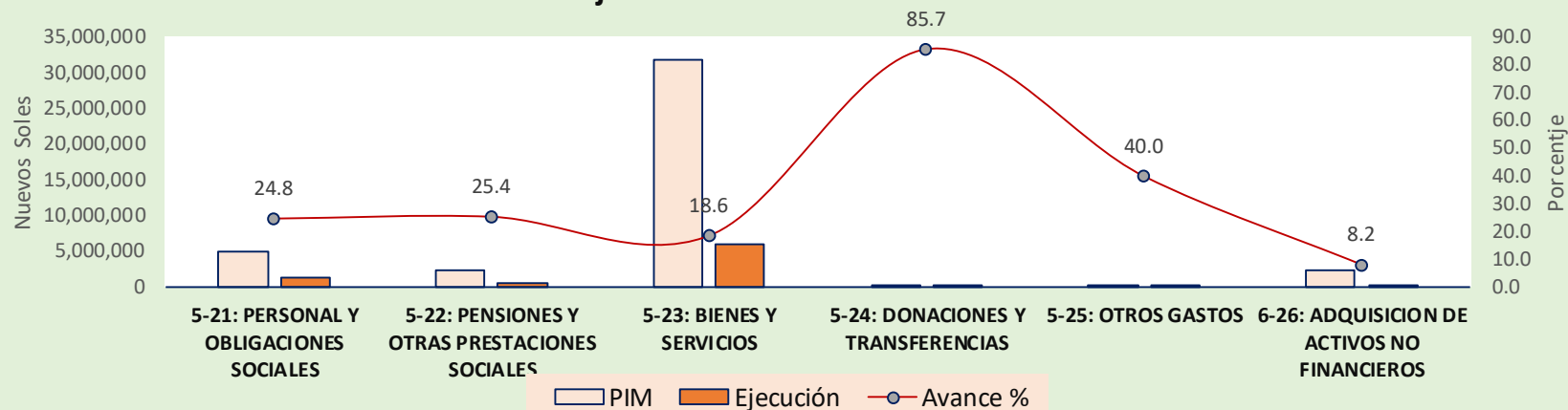
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8	4,608,502
Pliego 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	41,929,320	42,020,228	8,276,019	19.7	90,908
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,000,152	5,029,872	1,247,119	24.8	29,720
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,319,887	2,373,227	602,687	25.4	53,340
5-23: BIENES Y SERVICIOS	31,812,018	31,683,610	5,904,619	18.6	-128,408
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	224,325	256,951	220,216	85.7	32,626
5-25: OTROS GASTOS	152,938	256,568	102,553	40.0	103,630
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,420,000	2,420,000	198,826	8.2	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

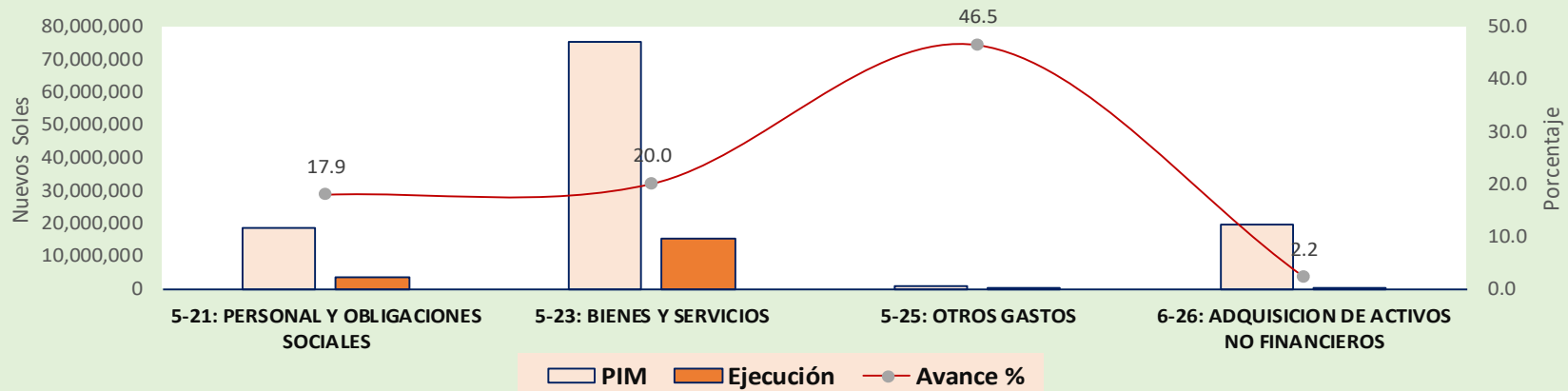
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8	4,608,502
Pliego 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP	114,275,310	114,275,310	19,237,260	16.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,561,771	18,561,771	3,328,573	17.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	76,698,152	75,339,324	15,064,011	20.0	-1,358,828
5-25: OTROS GASTOS	913,990	914,387	425,309	46.5	397
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,101,397	19,459,828	419,367	2.2	1,358,431

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERU - IRTP

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 04: PODER JUDICIAL

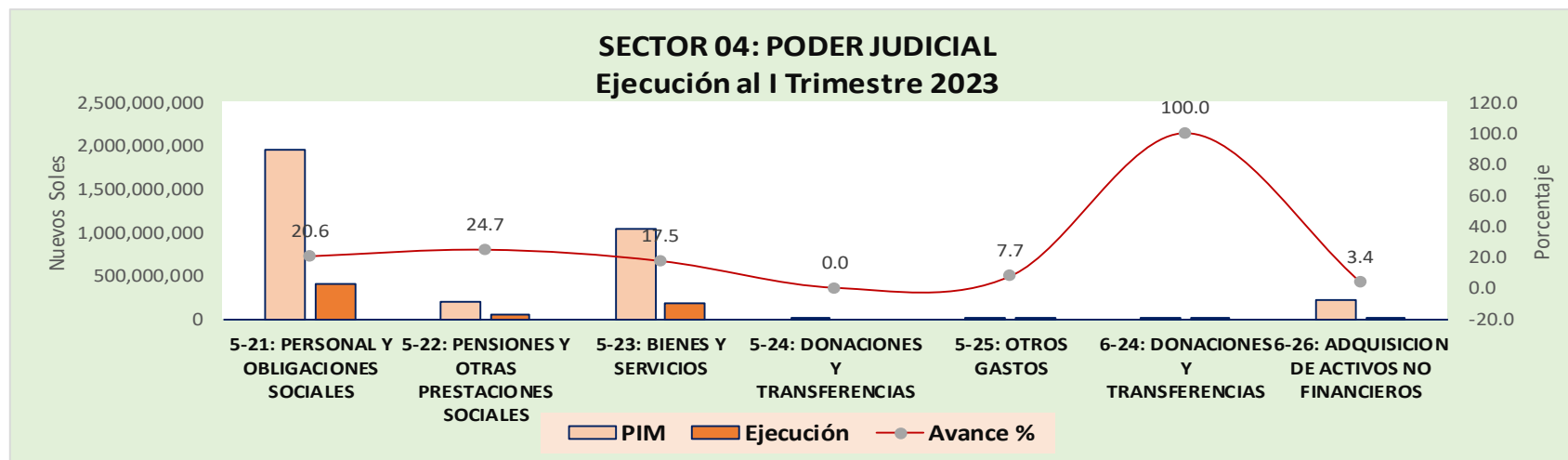
PRESUPUESTO DEL SECTOR 04: PODER JUDICIAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,416,910,462	3,439,924,761	644,823,306	18.7	23,014,299
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,994,224,313	1,963,853,024	403,657,055	20.6	-30,371,289
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209,072,042	208,897,307	51,677,740	24.7	-174,735
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,031,975,133	1,035,938,674	180,916,501	17.5	3,963,541
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	160,102	0	0.0	160,102
5-25: OTROS GASTOS	14,162,594	14,267,613	1,105,549	7.7	105,019
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	41,883	41,883	100.0	41,883
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,476,380	216,766,158	7,424,578	3.4	49,289,778

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 004: PODER JUDICIAL

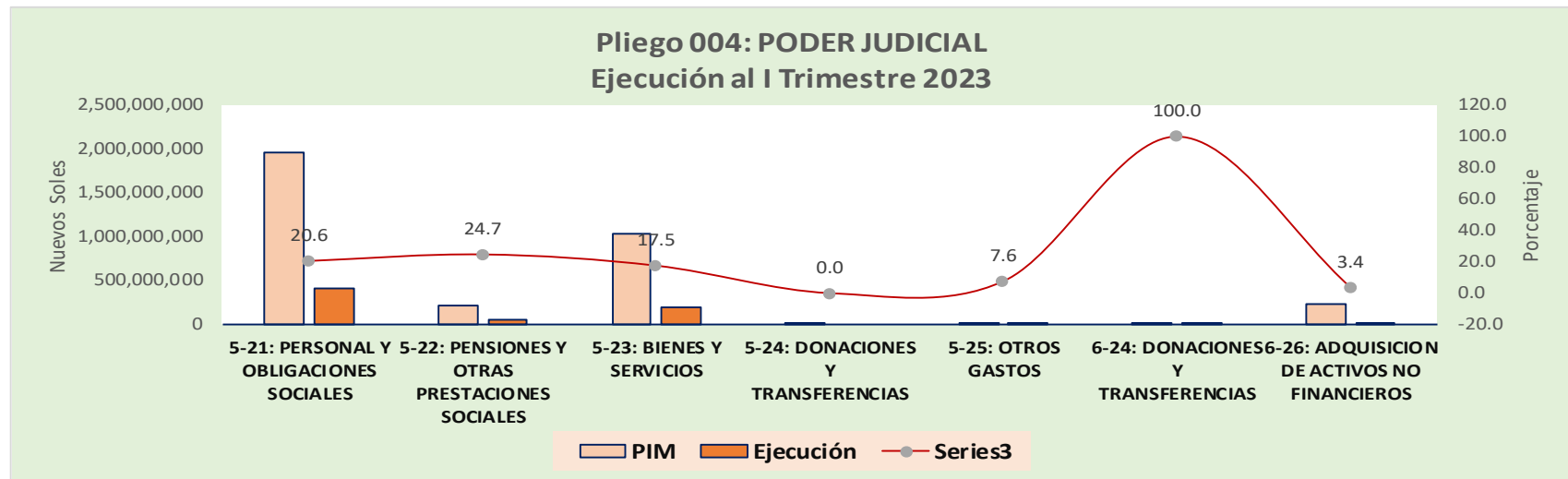
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,416,910,462	3,439,924,761	644,823,306	18.7	23,014,299
Pliego 004: PODER JUDICIAL	3,401,986,592	3,425,000,891	642,599,812	18.8	23,014,299
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,989,408,587	1,959,025,952	402,963,284	20.6	-30,382,635
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	208,712,730	208,537,995	51,609,009	24.7	-174,735
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,022,738,601	1,026,677,790	179,475,111	17.5	3,939,189
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	160,102	0	0.0	160,102
5-25: OTROS GASTOS	14,107,294	14,248,011	1,085,947	7.6	140,717
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	41,883	41,883	100.0	41,883
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,019,380	216,309,158	7,424,578	3.4	49,289,778

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

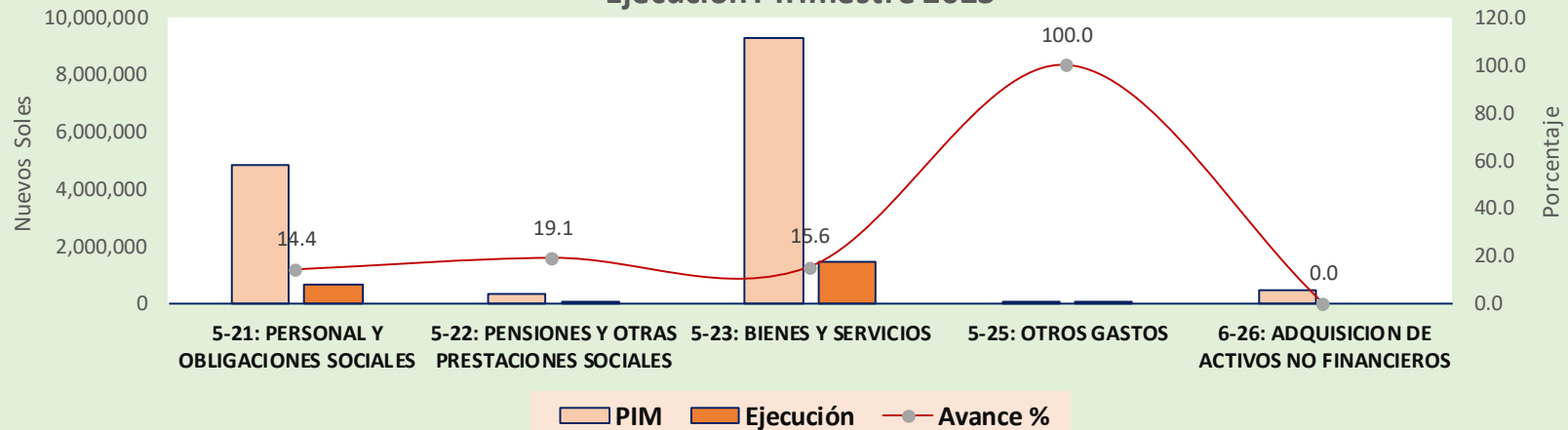
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,416,910,462	3,439,924,761	644,823,306	18.7	23,014,299
Pliego 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	14,923,870	14,923,870	2,223,494	14.9	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,815,726	4,827,072	693,771	14.4	11,346
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	359,312	359,312	68,731	19.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	9,236,532	9,260,884	1,441,390	15.6	24,352
5-25: OTROS GASTOS	55,300	19,602	19,602	100.0	-35,698
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457,000	457,000	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

Ejecución I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 05: AMBIENTE

PRESUPUESTO DEL SECTOR 05: AMBIENTE

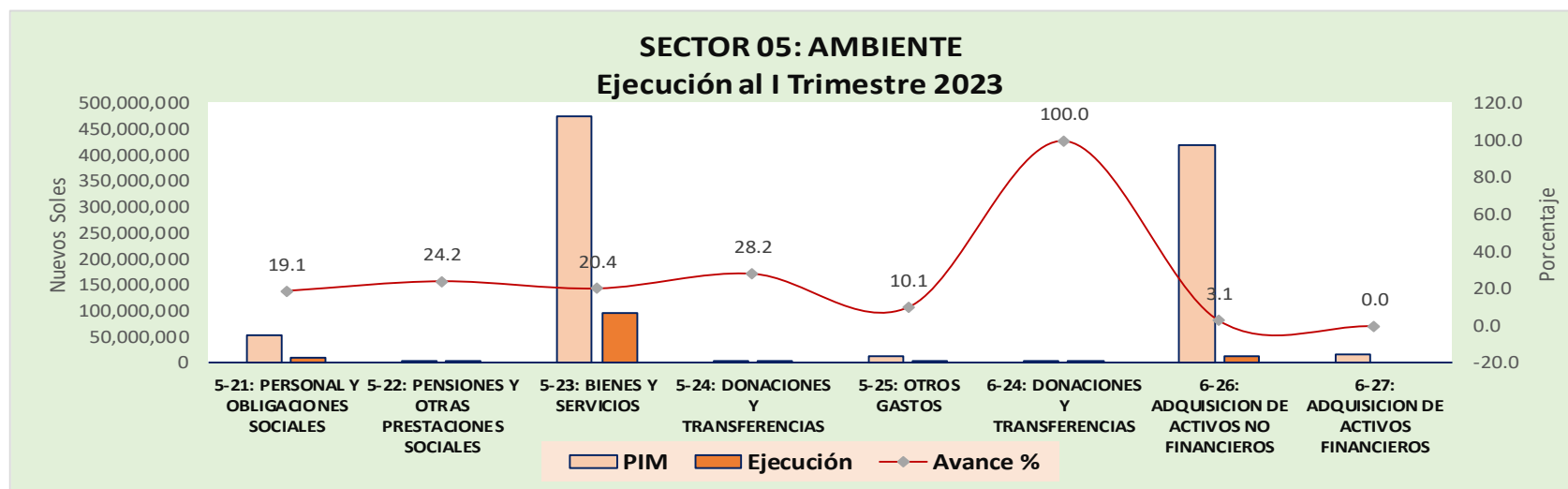
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,761,369	53,827,165	10,295,476	19.1	1,065,796
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,329,527	3,542,401	858,603	24.2	212,874
5-23: BIENES Y SERVICIOS	441,464,411	473,444,405	96,472,598	20.4	31,979,994
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	340,682	398,065	112,436	28.2	57,383
5-25: OTROS GASTOS	15,107,983	14,207,197	1,437,038	10.1	-900,786
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	214,153	214,153	100.0	214,153
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	326,941,031	418,580,901	12,961,882	3.1	91,639,870
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	15,400,000	0	0.0	15,400,000

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 005: MINISTERIO DEL AMBIENTE

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

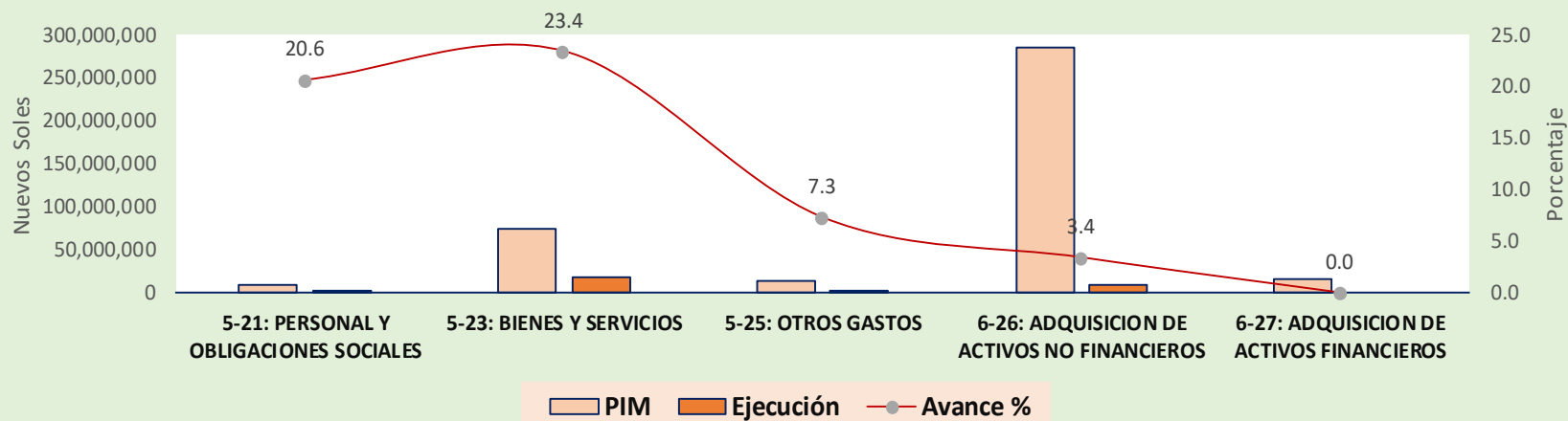
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 005: M. DEL AMBIENTE	304,012,337	395,884,508	29,678,344	7.5	91,872,171
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,075,661	9,075,661	1,871,729	20.6	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	71,745,071	73,315,424	17,134,757	23.4	1,570,353
5-25: OTROS GASTOS	13,473,748	13,477,648	979,360	7.3	3,900
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209,717,857	284,615,775	9,692,498	3.4	74,897,918
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	15,400,000	0	0.0	15,400,000

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 005: MINISTERIO DEL AMBIENTE

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

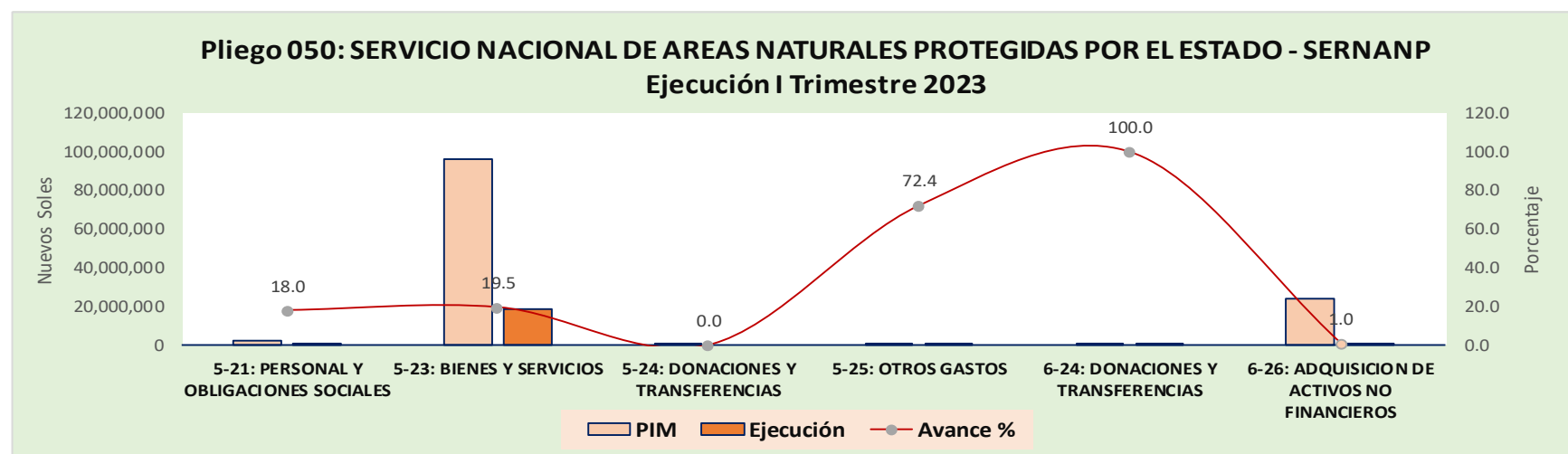
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	82,602,312	123,392,527	19,557,132	15.8	40,790,215
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,205,440	2,225,247	400,440	18.0	19,807
5-23: BIENES Y SERVICIOS	69,056,230	96,508,051	18,852,765	19.5	27,451,821
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	240,000	183,190	0	0.0	-56,810
5-25: OTROS GASTOS	786,256	54,112	39,168	72.4	-732,144
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,517	20,517	100.0	20,517
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,314,386	24,401,410	244,243	1.0	14,087,024

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 051: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

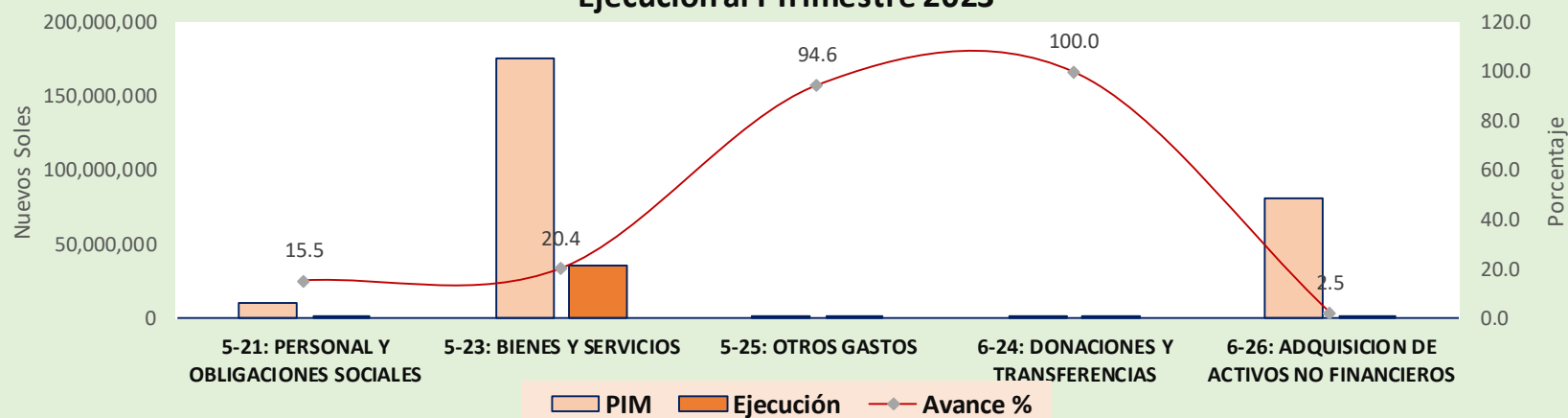
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 051: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	266,567,982	266,567,982	39,706,644	14.9	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,023,248	10,023,248	1,552,327	15.5	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	175,545,241	175,092,615	35,666,835	20.4	-452,626
5-25: OTROS GASTOS	0	253,808	240,089	94.6	253,808
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	193,636	193,636	100.0	193,636
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,999,493	81,004,675	2,053,757	2.5	5,182

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 051: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE

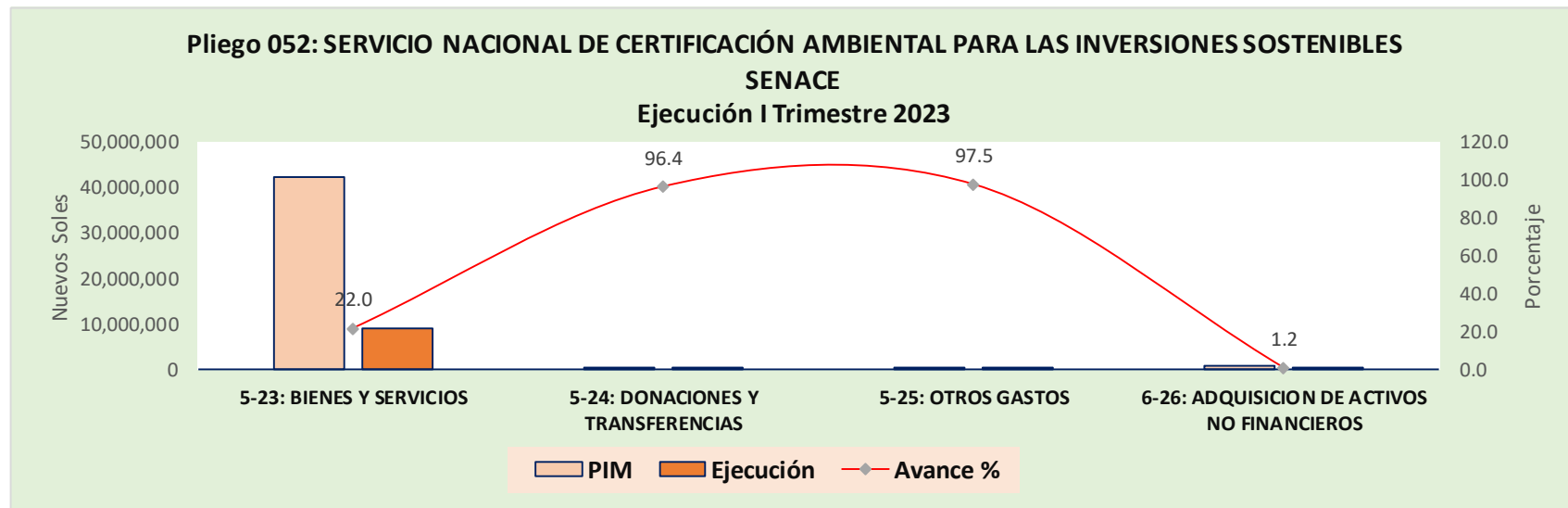
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	43,427,261	43,427,261	9,392,310	21.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-23: BIENES Y SERVICIOS	42,349,489	42,278,245	9,317,023	22.0	-71,244
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	37,600	36,250	96.4	37,600
5-25: OTROS GASTOS	9,856	26,500	25,837	97.5	16,644
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,067,916	1,084,916	13,200	1.2	17,000

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA - IIAP

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

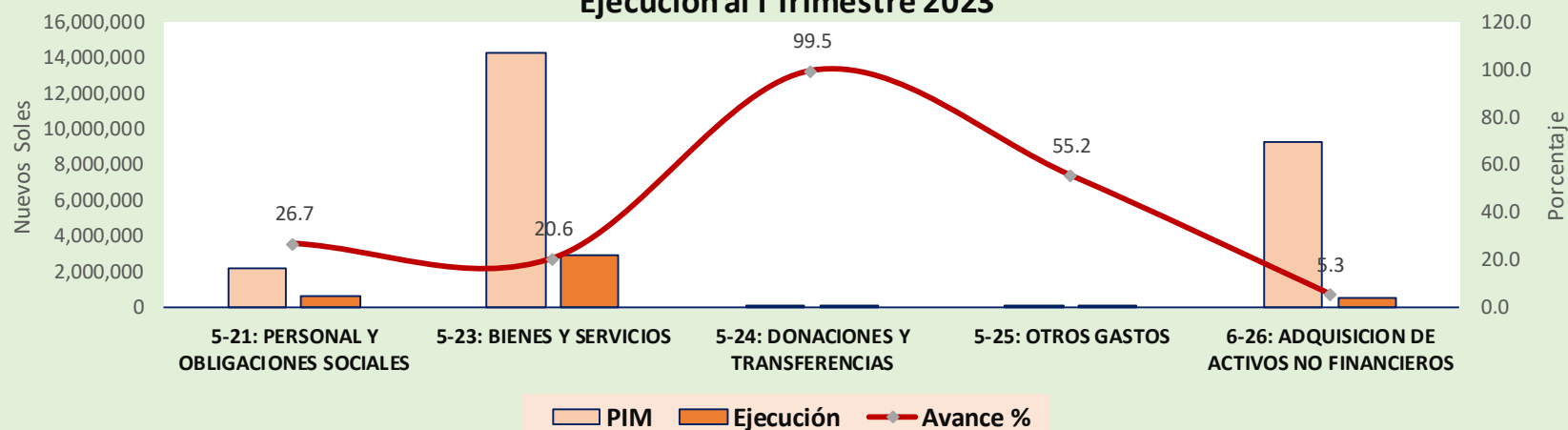
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA	23,550,378	25,939,148	4,162,061	16.0	2,388,770
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,230,647	2,230,647	596,503	26.7	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	13,085,838	14,282,452	2,935,611	20.6	1,196,614
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	76,593	76,186	99.5	76,593
5-25: OTROS GASTOS	109,000	109,000	60,145	55.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,124,893	9,240,456	493,616	5.3	1,115,563

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA - IIAP

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

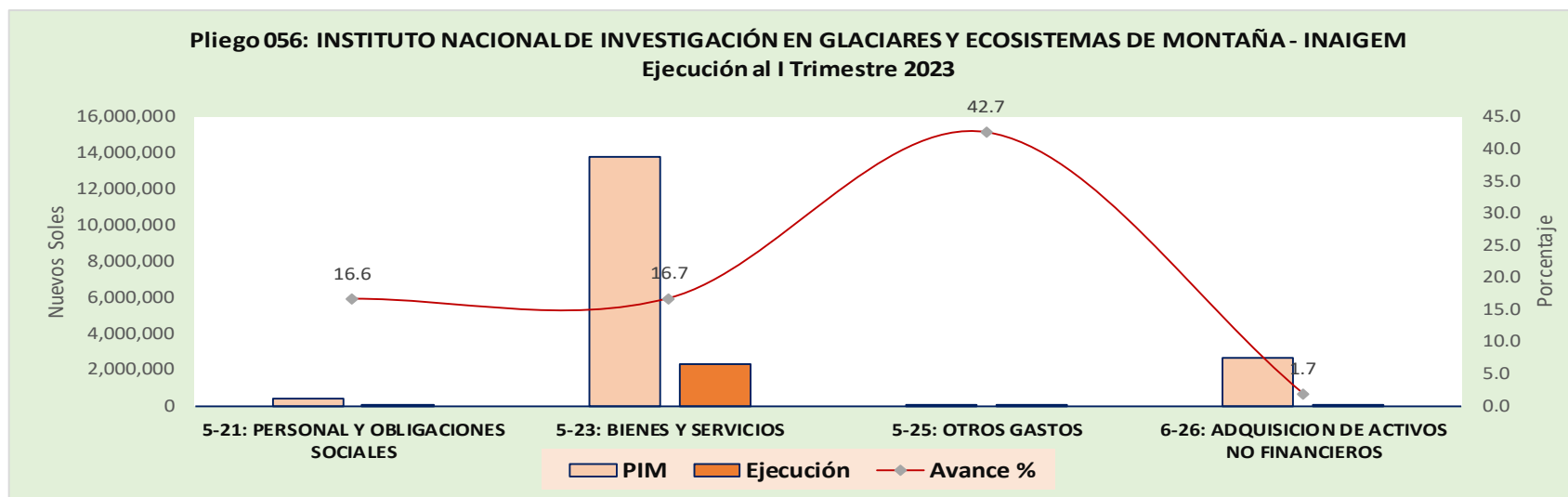
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	16,490,960	16,767,237	2,424,393	14.5	276,277
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	349,750	58,133	16.6	349,750
5-23: BIENES Y SERVICIOS	14,074,397	13,803,257	2,311,669	16.7	-271,140
5-25: OTROS GASTOS	0	21,628	9,225	42.7	21,628
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,416,563	2,592,602	45,366	1.7	176,039

Fecha de la Consulta: 17-abril-2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 112: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

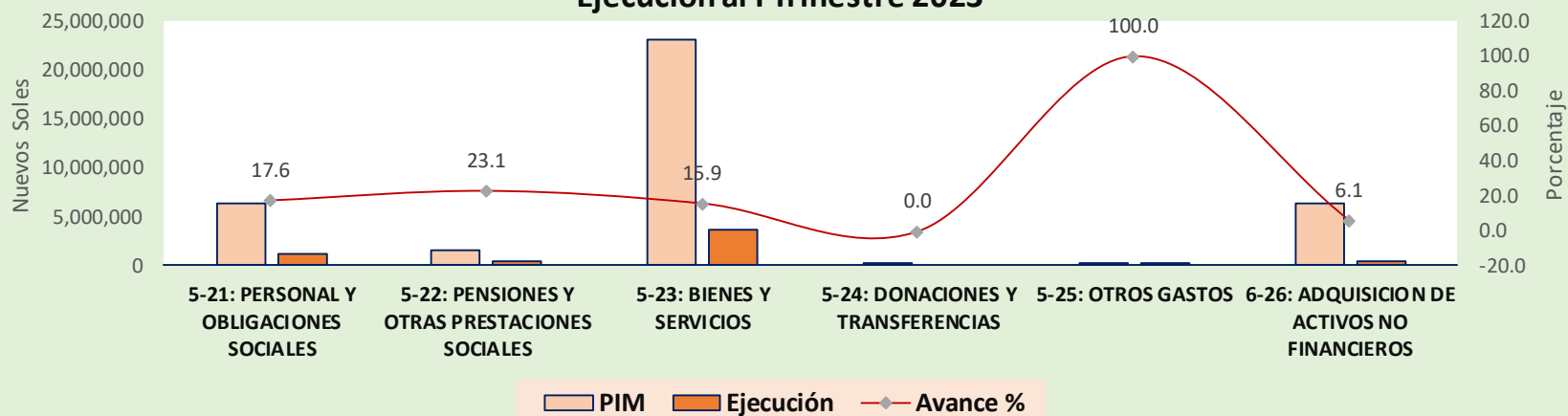
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 112: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU	36,261,919	37,686,096	5,604,537	14.9	1,424,177
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,369,876	6,369,876	1,122,500	17.6	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,440,225	1,601,439	370,278	23.1	161,214
5-23: BIENES Y SERVICIOS	23,260,631	23,209,316	3,692,924	15.9	-51,315
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,682	100,682	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	0	30,539	30,538	100.0	30,539
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,090,505	6,374,244	388,297	6.1	1,283,739

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 112: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

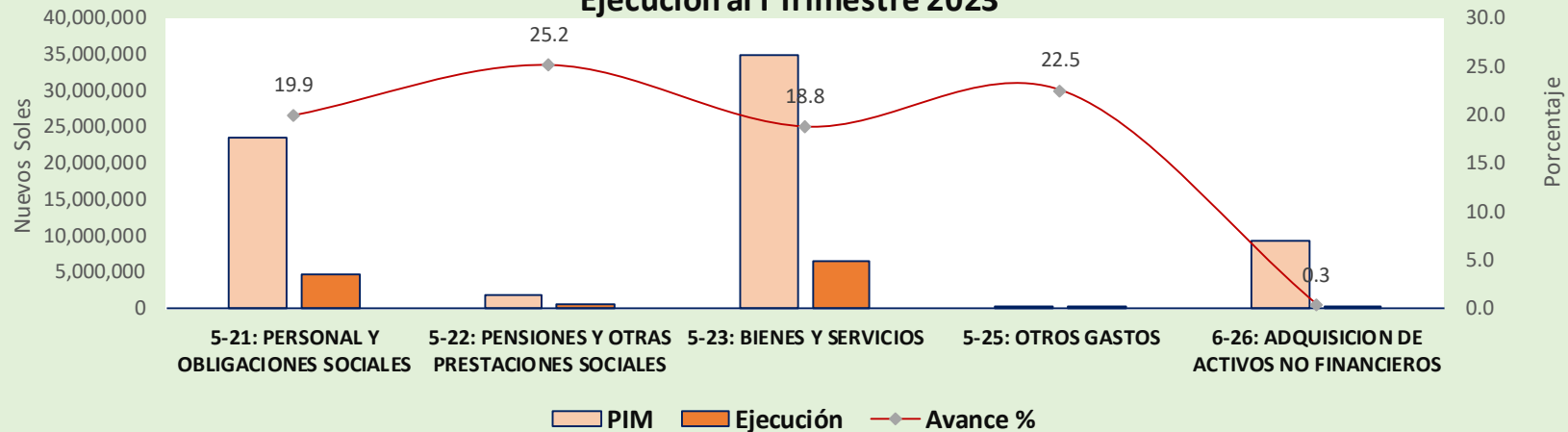
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5	139,669,284
Pliego 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA	67,031,854	69,949,528	11,826,765	16.9	2,917,674
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,856,497	23,552,736	4,693,843	19.9	696,239
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,889,302	1,940,962	488,325	25.2	51,660
5-23: BIENES Y SERVICIOS	32,347,514	34,955,045	6,561,015	18.8	2,607,531
5-25: OTROS GASTOS	729,123	233,962	52,676	22.5	-495,161
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,209,418	9,266,823	30,906	0.3	57,405

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 06: JUSTICIA

PRESUPUESTO DEL SECTOR 06: JUSTICIA

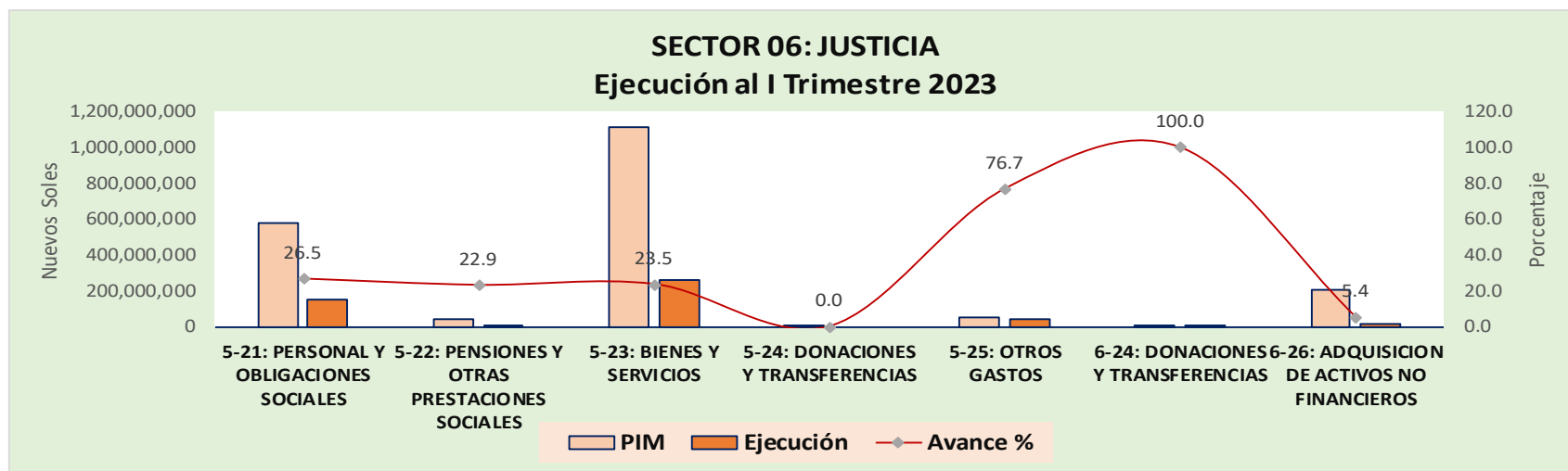
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0	1,299,340
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	566,739,577	572,649,196	151,664,597	26.5	5,909,619
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,699,004	38,090,634	8,734,404	22.9	-1,608,370
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,139,622,308	1,114,773,574	261,554,300	23.5	-24,848,734
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,000	64,000	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	33,225,448	51,757,327	39,704,013	76.7	18,531,879
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,680,703	2,680,702	100.0	2,680,703
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	203,424,506	204,058,749	10,933,486	5.4	634,243

Fecha de la Consulta: 17-abril-2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 006: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

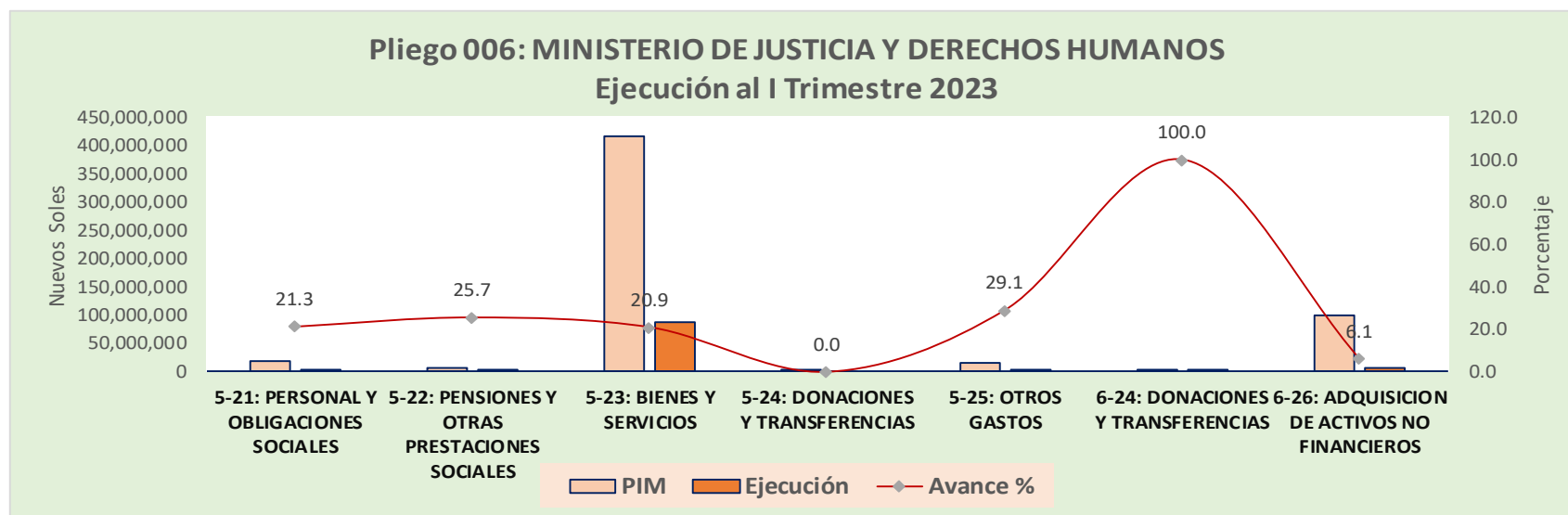
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0	1,299,340
Pliego 006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	557,445,281	558,537,141	105,464,338	18.9	1,091,860
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,283,831	18,973,895	4,047,787	21.3	1,690,064
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,272,809	6,099,444	1,565,121	25.7	-173,365
5-23: BIENES Y SERVICIOS	418,066,177	416,677,487	87,224,426	20.9	-1,388,690
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,000	64,000	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	14,222,466	13,747,766	4,005,366	29.1	-474,700
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,444,732	2,444,732	100.0	2,444,732
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,535,998	100,529,817	6,176,907	6.1	-1,006,181

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

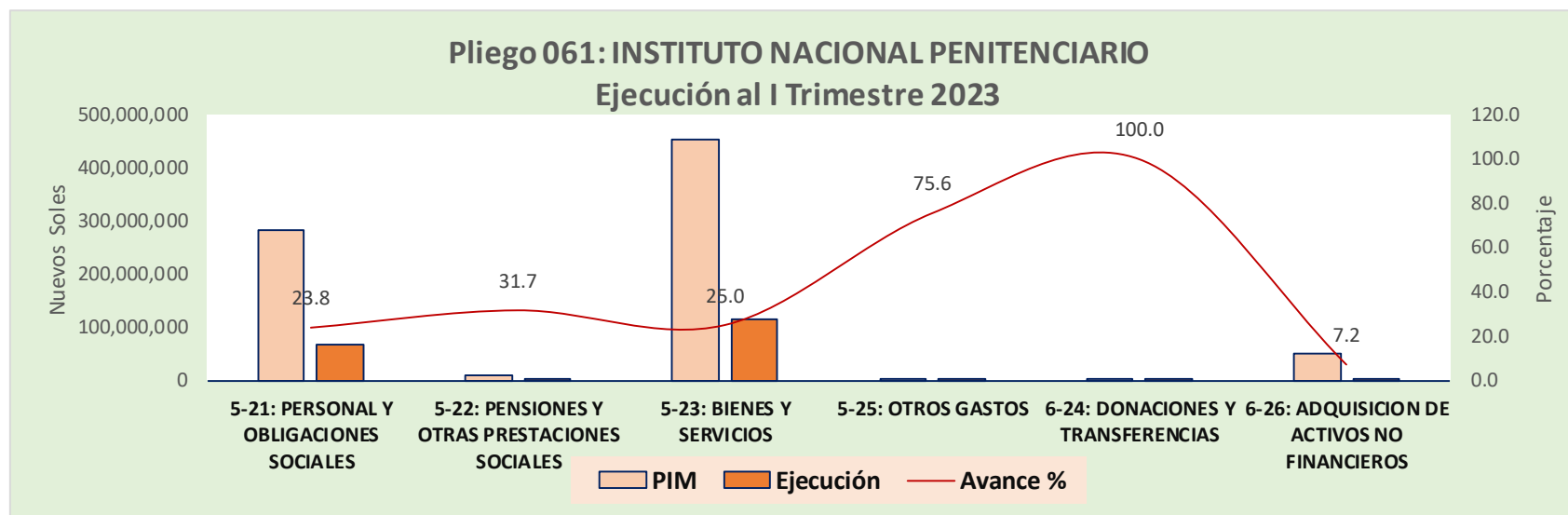
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0	1,299,340
Pliego 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	797,087,524	797,295,004	188,239,189	23.6	207,480
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,560,155	283,692,955	67,541,143	23.8	3,132,800
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,631,117	7,838,597	2,483,191	31.7	207,480
5-23: BIENES Y SERVICIOS	457,350,937	454,070,758	113,567,608	25.0	-3,280,179
5-25: OTROS GASTOS	1,254,534	1,306,487	987,470	75.6	51,953
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	55,868	55,868	100.0	55,868
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,290,781	50,330,339	3,603,909	7.2	39,558

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

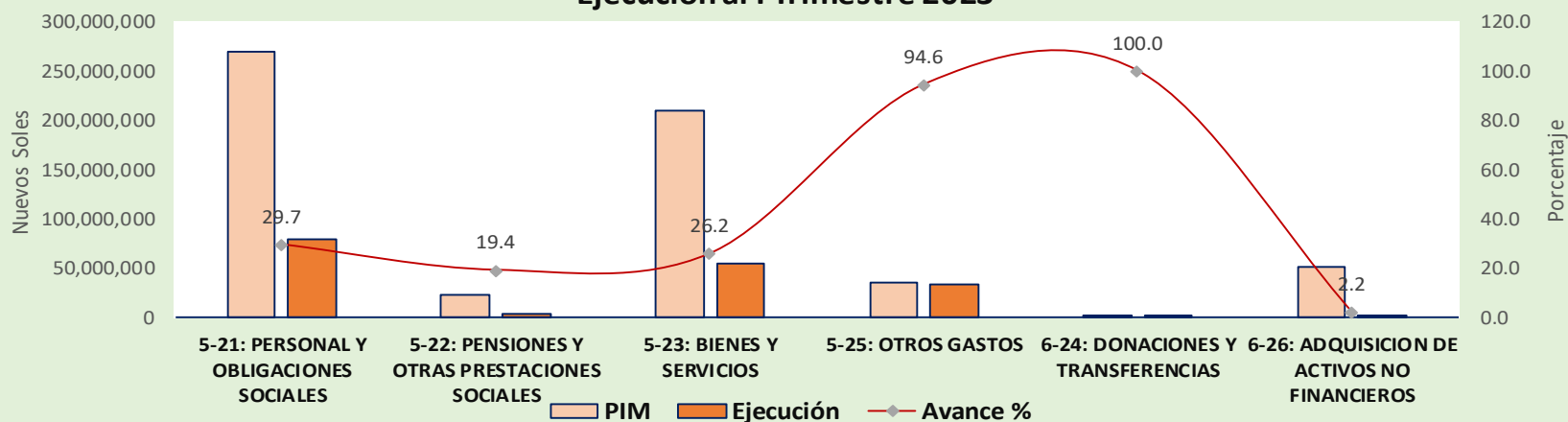
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0	1,299,340
Pliego 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS	593,701,780	593,701,780	175,971,111	29.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	268,895,591	269,982,346	80,075,667	29.7	1,086,755
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,795,078	24,152,593	4,686,092	19.4	-1,642,485
5-23: BIENES Y SERVICIOS	231,057,595	210,911,030	55,167,361	26.2	-20,146,565
5-25: OTROS GASTOS	17,748,448	36,699,774	34,710,682	94.6	18,951,326
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	180,103	180,103	100.0	180,103
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,205,068	51,775,934	1,151,206	2.2	1,570,866

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 068: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

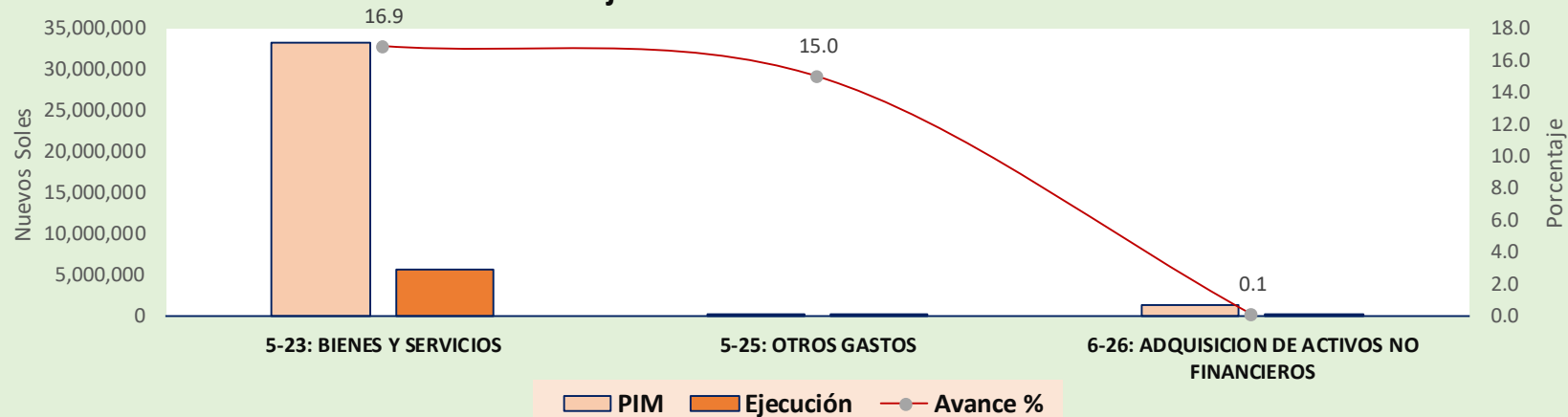
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0	1,299,340
Pliego 068: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	34,540,258	34,540,258	5,596,863	16.2	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	33,147,599	33,114,299	5,594,905	16.9	-33,300
5-25: OTROS GASTOS	0	3,300	495	15.0	3,300
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,392,659	1,422,659	1,464	0.1	30,000

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 068: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 07: INTERIOR

PRESUPUESTO DEL SECTOR 07: INTERIOR

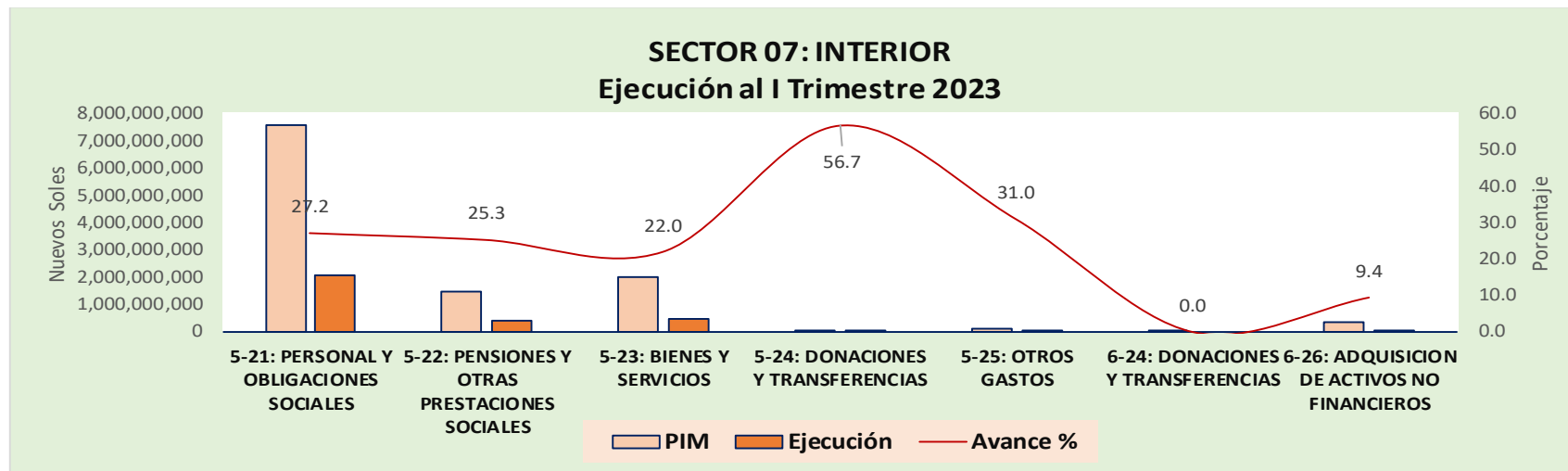
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5	341,061,531
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,446,033,426	7,557,327,261	2,052,314,655	27.2	111,293,835
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,448,380,115	1,448,894,615	366,080,667	25.3	514,500
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,832,731,165	1,983,620,553	436,045,695	22.0	150,889,388
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	970,517	550,286	56.7	970,517
5-25: OTROS GASTOS	78,492,453	94,501,930	29,275,361	31.0	16,009,477
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	45,453,615	0	0.0	45,453,615
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	298,142,649	314,072,848	29,509,208	9.4	15,930,199

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

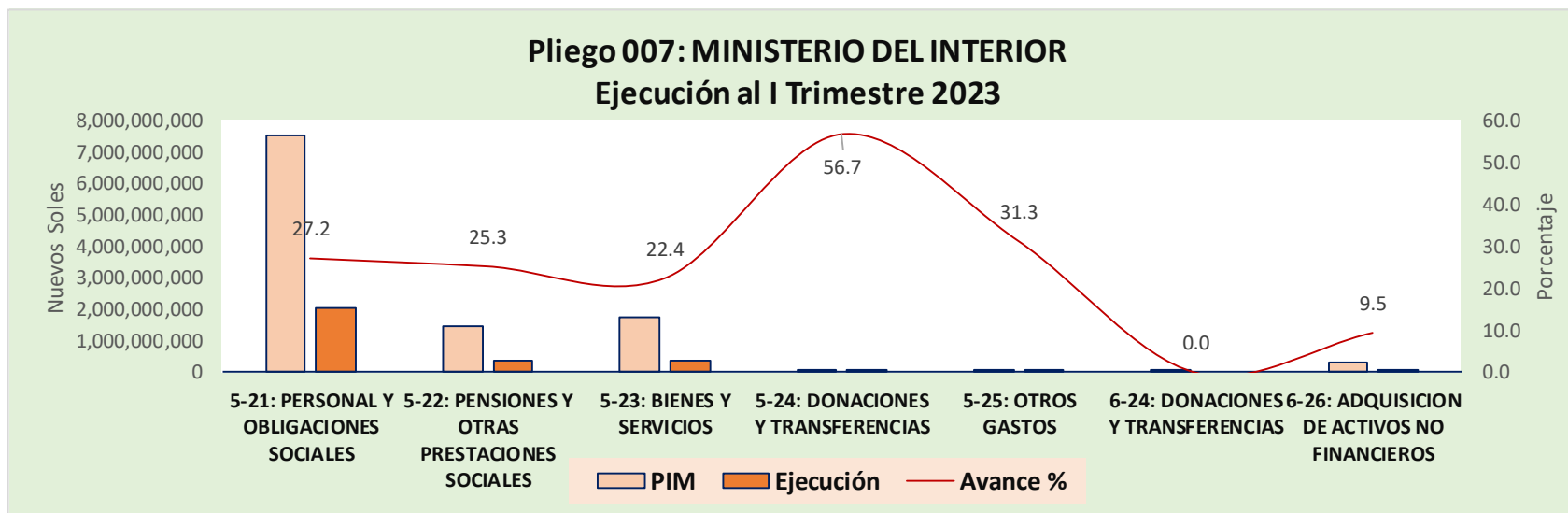
Pliego 007: M. DEL INTERIOR
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5	341,061,531
Pliego 007: M. DEL INTERIOR	10,879,548,814	11,158,778,174	2,862,714,058	25.7	279,229,360
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,428,552,482	7,539,846,317	2,048,893,485	27.2	111,293,835
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,448,181,436	1,448,695,516	366,035,379	25.3	514,080
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,650,217,757	1,739,719,482	390,395,643	22.4	89,501,725
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	970,517	550,286	56.7	970,517
5-25: OTROS GASTOS	77,409,477	93,406,706	29,236,235	31.3	15,997,229
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	45,453,615	0	0.0	45,453,615
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275,187,662	290,686,021	27,603,029	9.5	15,498,359

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

Período: I Trimestre 2023

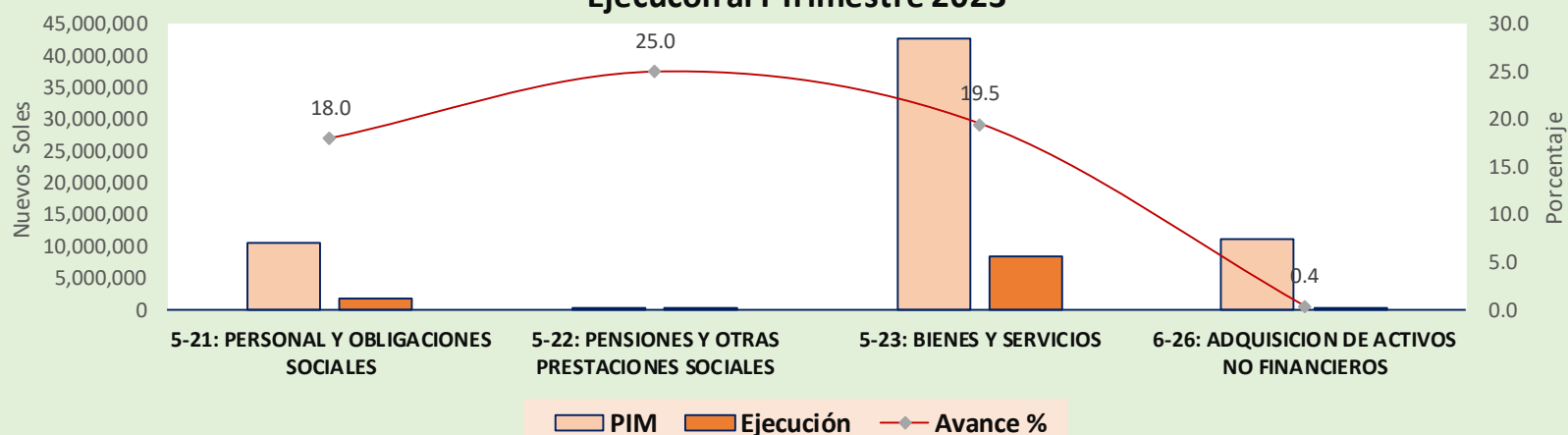
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5	341,061,531
Pliego 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	64,579,455	64,579,455	10,318,985	16.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,529,209	10,529,209	1,895,131	18.0	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135,000	135,000	33,750	25.0	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	42,732,294	42,732,294	8,350,661	19.5	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,182,952	11,182,952	39,444	0.4	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

**Pliego 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL**

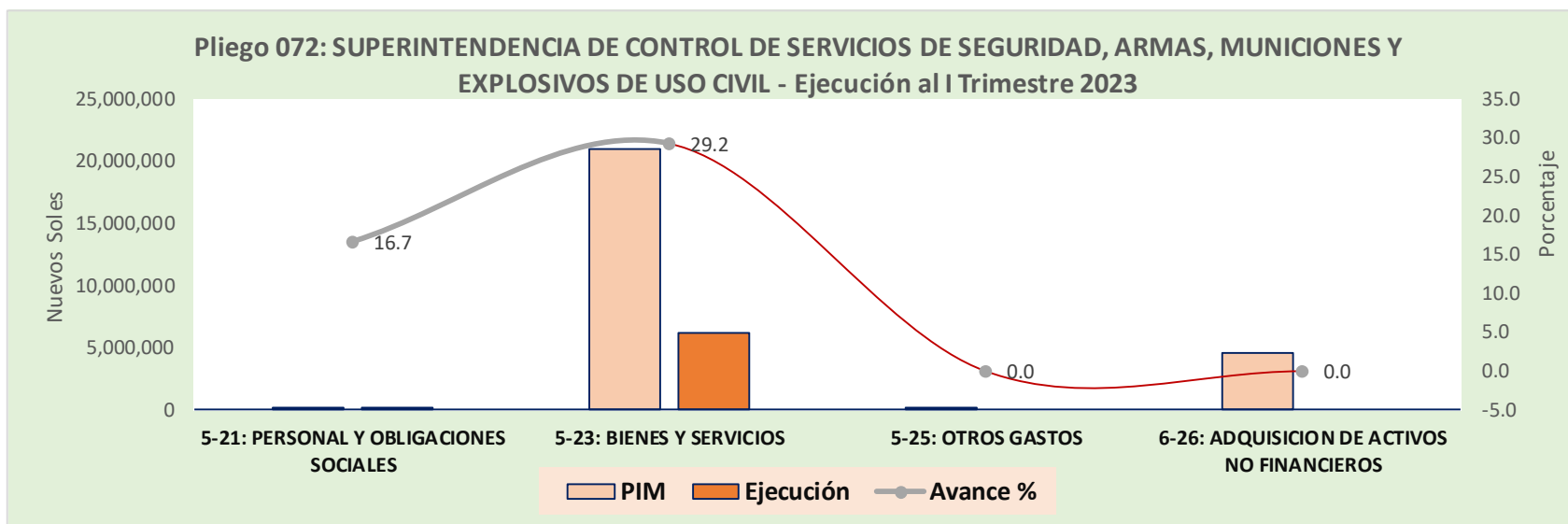
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5	341,061,531
Pliego 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	25,704,381	25,704,381	6,161,373	24.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,000	96,000	16,000	16.7	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,050,523	21,038,275	6,145,373	29.2	-12,248
5-25: OTROS GASTOS	0	12,248	0	0.0	12,248
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,557,858	4,557,858	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

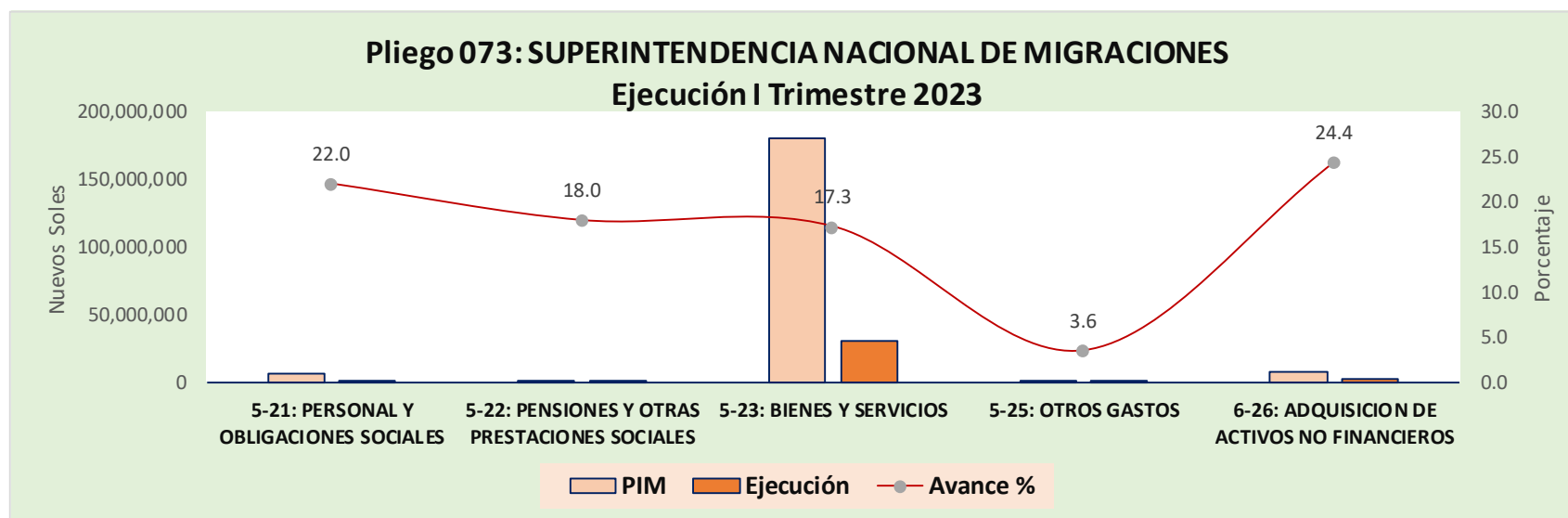
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5	341,061,531
Pliego 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	133,947,158	195,779,329	34,581,456	17.7	61,832,171
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,855,735	6,855,735	1,510,038	22.0	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	63,679	64,099	11,537	18.0	420
5-23: BIENES Y SERVICIOS	118,730,591	180,130,502	31,154,018	17.3	61,399,911
5-25: OTROS GASTOS	1,082,976	1,082,976	39,126	3.6	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,214,177	7,646,017	1,866,735	24.4	431,840

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES

PRESUPUESTO DEL SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

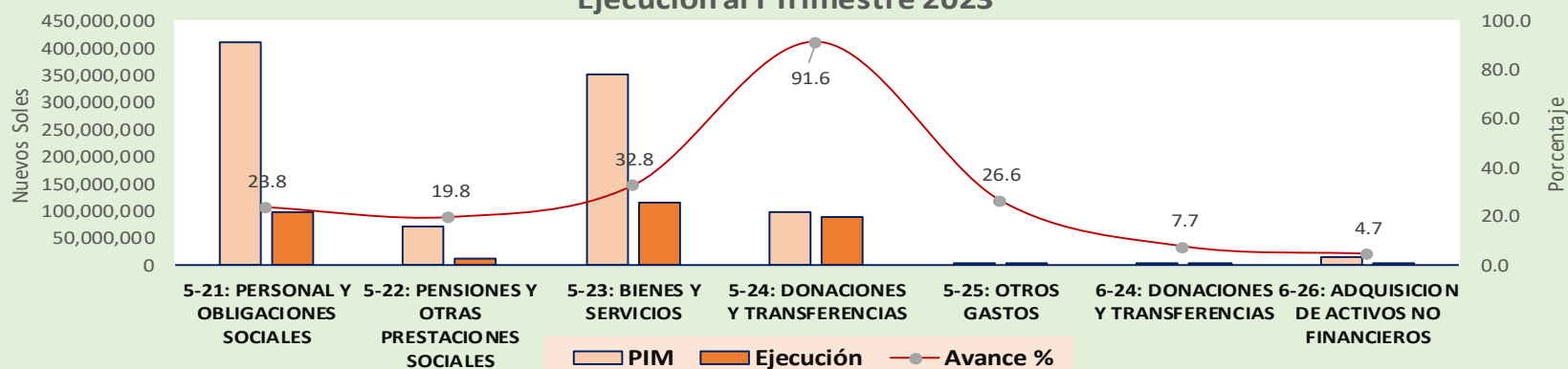
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	942,523,230	955,045,290	320,171,752	33.5	12,522,060
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	412,356,060	412,356,060	97,999,446	23.8	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,383,263	72,479,863	14,353,405	19.8	96,600
5-23: BIENES Y SERVICIOS	343,127,441	351,086,933	115,263,964	32.8	7,959,492
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,312,376	99,312,376	90,997,480	91.6	0
5-25: OTROS GASTOS	2,570,207	2,654,950	706,165	26.6	84,743
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,626,203	125,536	7.7	1,626,203
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,883	15,528,905	725,756	4.7	2,755,022

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 008: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

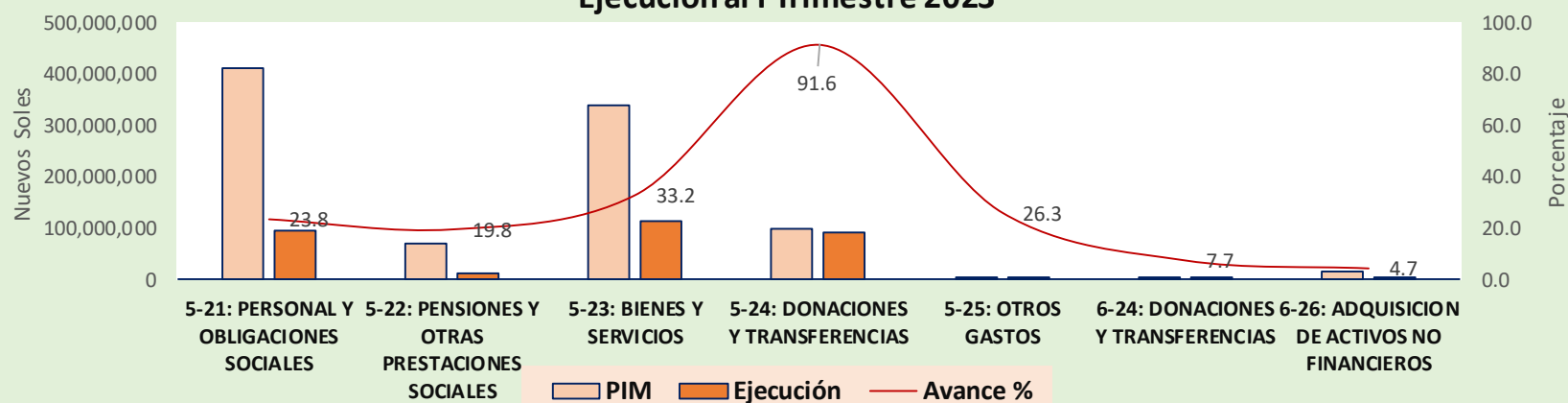
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	942,523,230	955,045,290	320,171,752	33.5	12,522,060
Pliego 008: M. DE RELACIONES EXTERIORES	930,503,893	943,025,953	317,720,743	33.7	12,522,060
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411,384,723	411,384,723	97,853,101	23.8	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,380,263	72,476,863	14,353,405	19.8	96,600
5-23: BIENES Y SERVICIOS	332,090,107	340,072,832	112,973,896	33.2	7,982,725
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,312,376	99,312,376	90,997,480	91.6	0
5-25: OTROS GASTOS	2,562,541	2,625,851	691,569	26.3	63,310
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,626,203	125,536	7.7	1,626,203
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,773,883	15,527,105	725,756	4.7	2,753,222

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 008: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

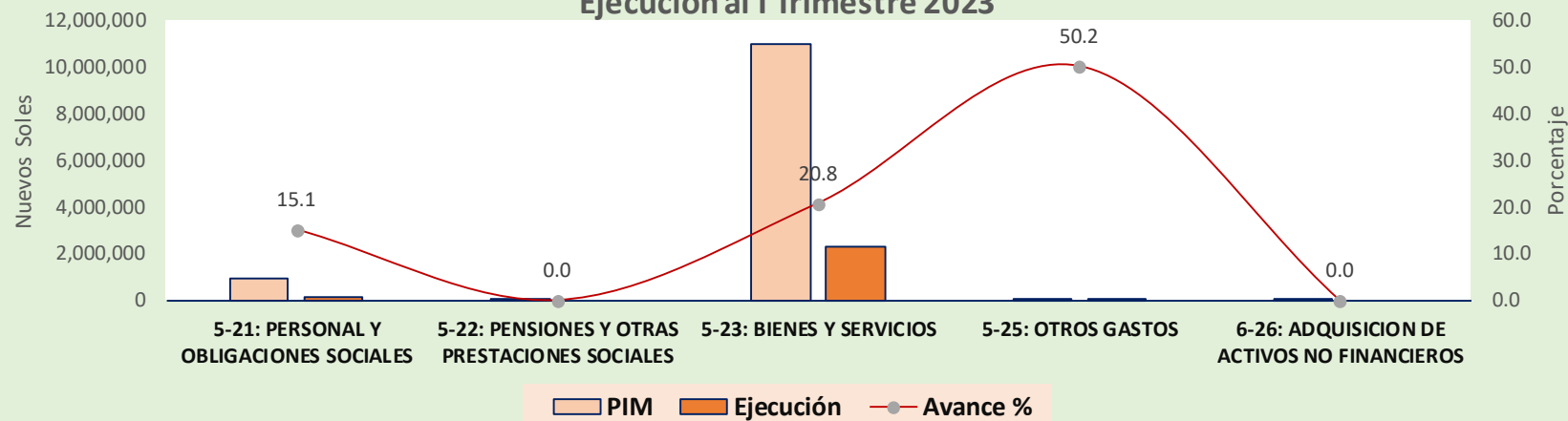
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	942,523,230	955,045,290	320,171,752	33.5	12,522,060
Pliego 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI	12,019,337	12,019,337	2,451,009	20.4	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	971,337	971,337	146,345	15.1	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	3,000	0	0.0	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,037,334	11,014,101	2,290,068	20.8	-23,233
5-25: OTROS GASTOS	7,666	29,099	14,595	50.2	21,433
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,800	0	0.0	1,800

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 09: ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO DEL SECTOR 09: ECONOMÍA Y FINANZAS

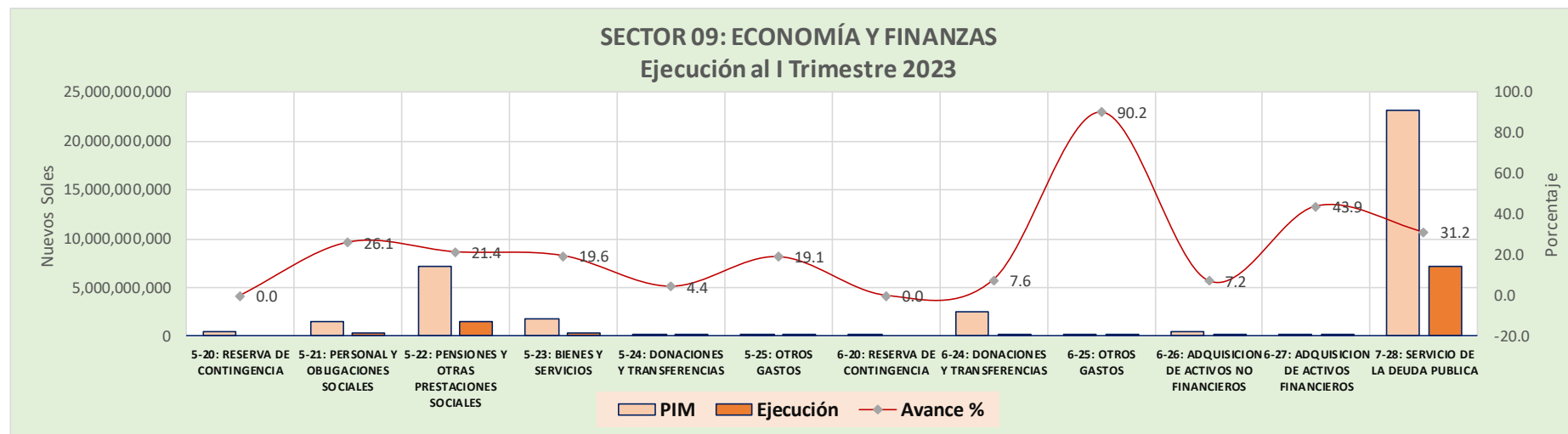
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	2,361,604,472	546,752,648	0	0.0	-1,814,851,824
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,470,376,328	1,471,603,090	383,763,691	26.1	1,226,762
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,640,829,972	7,245,230,518	1,550,051,473	21.4	-395,599,454
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,828,453,439	1,822,288,931	357,271,020	19.6	-6,164,508
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,753,426	4,707,465	209,048	4.4	954,039
5-25: OTROS GASTOS	83,097,958	56,247,536	10,722,148	19.1	-26,850,422
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000,000	34,102,360	0	0.0	-15,897,640
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,479,999,999	2,513,169,565	191,351,291	7.6	-966,830,434
6-25: OTROS GASTOS	63,972,583	63,972,583	57,679,071	90.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	457,241,658	488,742,761	35,049,158	7.2	31,501,103
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	68,163,584	68,163,584	29,894,698	43.9	0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,177,677,463	23,177,677,463	7,229,903,808	31.2	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

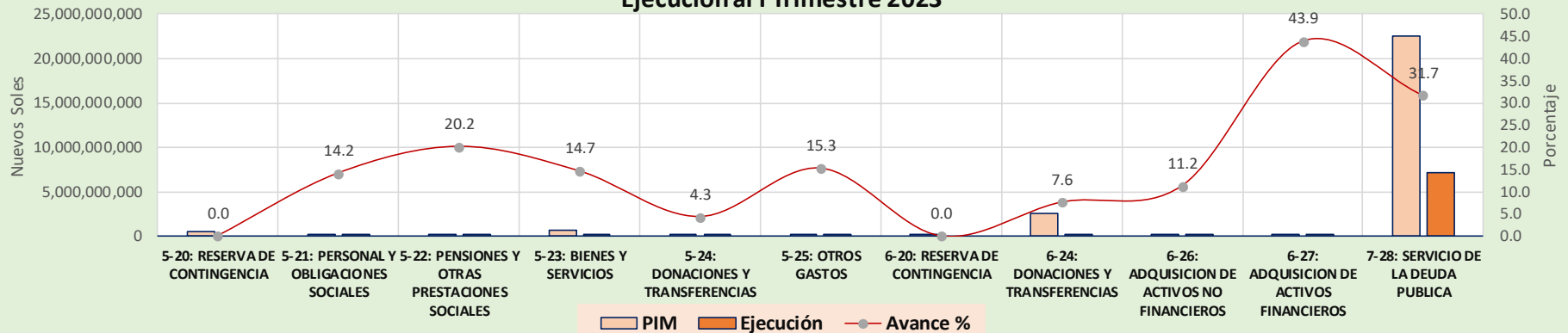
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 009: M. DE ECONOMÍA Y FINANZAS	29,388,510,577	26,590,580,493	7,480,478,629	28.1	-2,797,930,084
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	2,361,604,472	546,752,648	0	0.0	-1,814,851,824
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,534,854	107,313,960	15,193,086	14.2	779,106
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,797,585	31,364,027	6,329,826	20.2	566,442
5-23: BIENES Y SERVICIOS	639,285,179	633,614,689	92,923,328	14.7	-5,670,490
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,343,466	2,343,466	101,756	4.3	0
5-25: OTROS GASTOS	16,558,937	10,112,906	1,544,027	15.3	-6,446,031
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000,000	34,102,360	0	0.0	-15,897,640
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,479,999,999	2,512,303,619	191,059,400	7.6	-967,696,380
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,882,501	118,169,234	13,282,170	11.2	11,286,733
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	68,163,584	68,163,584	29,894,698	43.9	0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	22,526,340,000	22,526,340,000	7,130,150,338	31.7	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 055: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

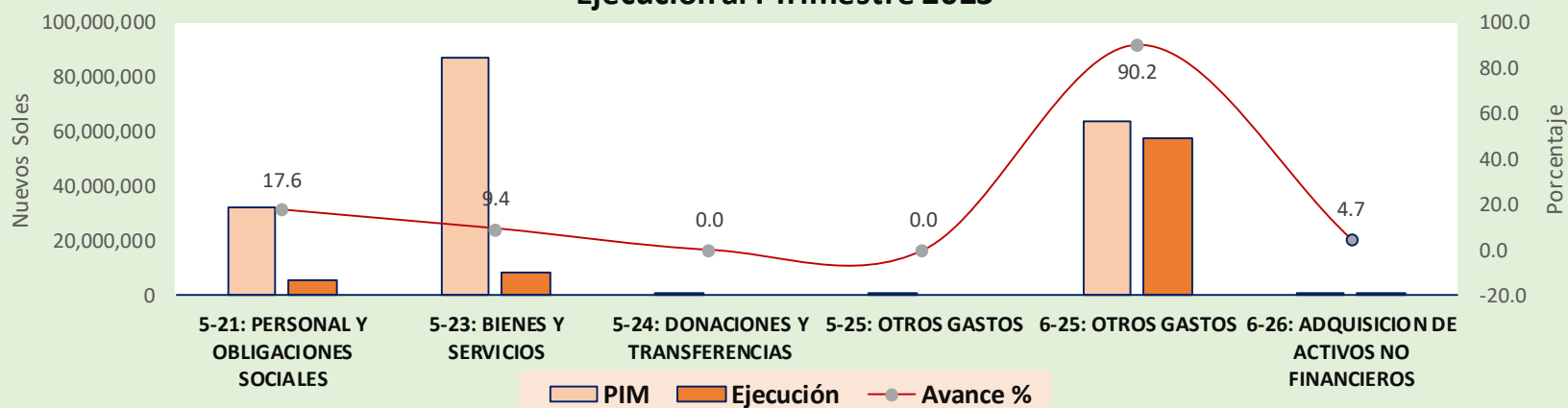
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 055: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	185,464,898	185,464,898	71,562,449	38.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,325,775	32,325,775	5,698,669	17.6	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	87,727,276	87,117,034	8,159,554	9.4	-610,242
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	507,500	576,800	0	0.0	69,300
5-25: OTROS GASTOS	931,764	931,764	0	0.0	0
6-25: OTROS GASTOS	63,972,583	63,972,583	57,679,071	90.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	540,942	25,155	4.7	540,942

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 055: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

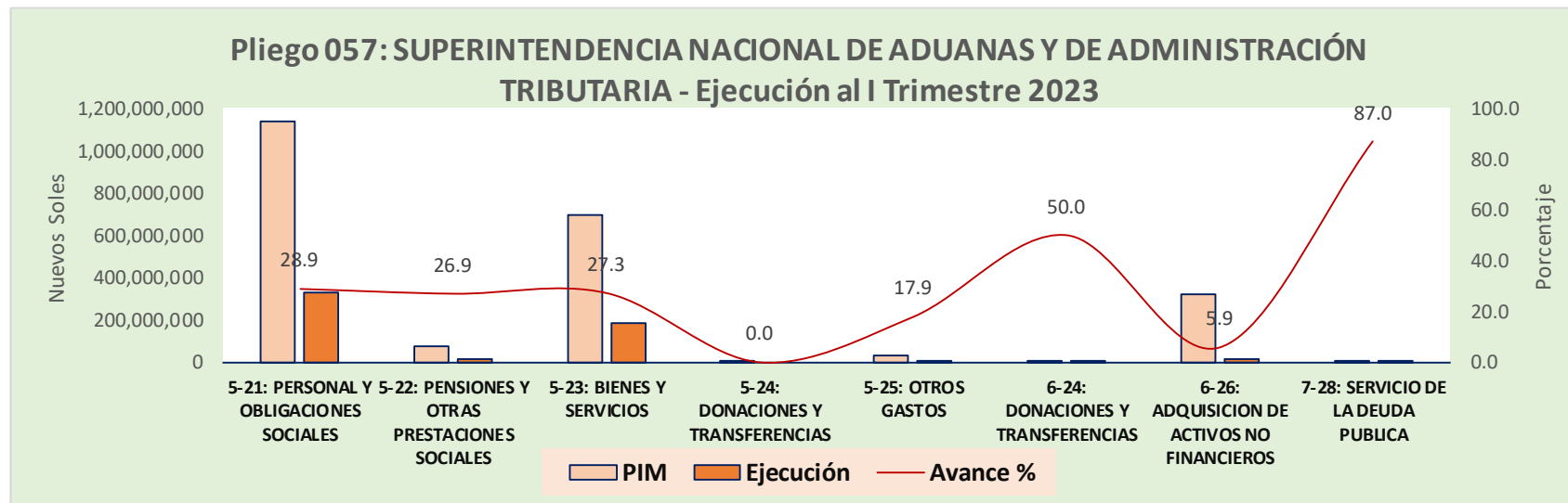
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,271,946,910	2,273,246,910	566,510,036	24.9	1,300,000
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,142,432,183	1,142,432,183	329,667,146	28.9	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75,111,844	75,111,844	20,236,818	26.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	695,782,088	696,237,179	189,729,103	27.3	455,091
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	559,073	1,351,300	0	0.0	792,227
5-25: OTROS GASTOS	55,554,120	35,288,030	6,315,397	17.9	-20,266,090
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	348,110	174,055	50.0	348,110
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,656,730	320,627,392	18,776,720	5.9	19,970,662
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,850,872	1,850,872	1,610,797	87.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

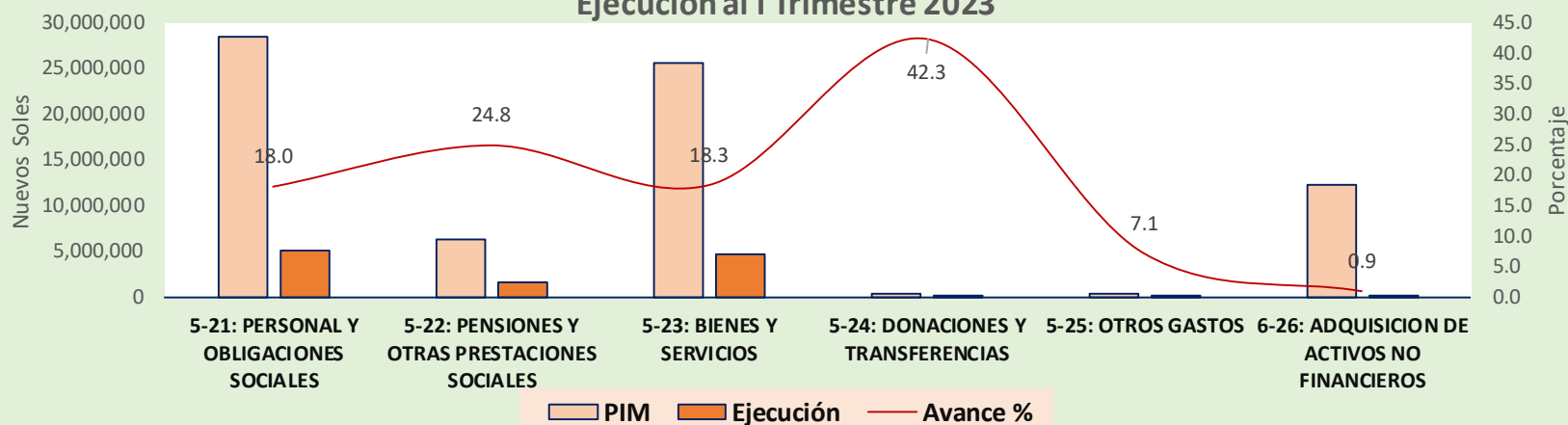
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	72,795,108	72,795,108	11,561,297	15.9	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,977,543	28,425,199	5,129,954	18.0	447,656
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,537,797	6,194,195	1,538,900	24.8	-343,602
5-23: BIENES Y SERVICIOS	25,373,800	25,421,504	4,653,989	18.3	47,704
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,387	253,387	107,291	42.3	0
5-25: OTROS GASTOS	497,794	346,036	24,567	7.1	-151,758
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,154,787	12,154,787	106,596	0.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

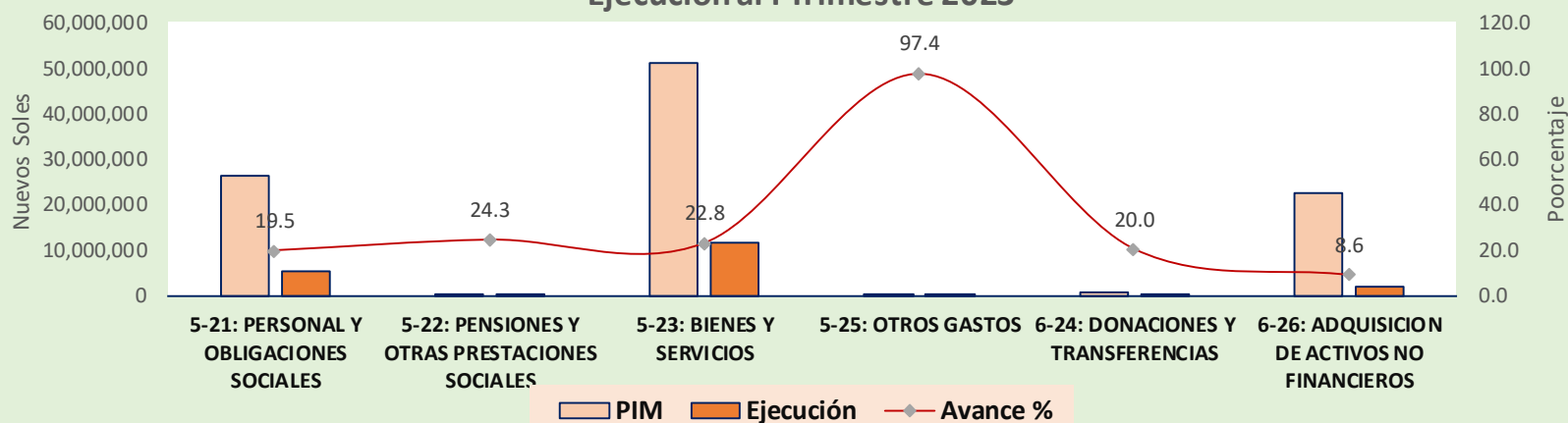
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	101,252,692	101,252,692	19,285,885	19.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,420,107	26,420,107	5,143,497	19.5	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	208,479	208,479	50,611	24.3	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	51,198,277	51,179,016	11,661,455	22.8	-19,261
5-25: OTROS GASTOS	395,894	403,196	392,703	97.4	7,302
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000	100,000	20.0	500,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,029,935	22,541,894	1,937,618	8.6	-488,041

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 095: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

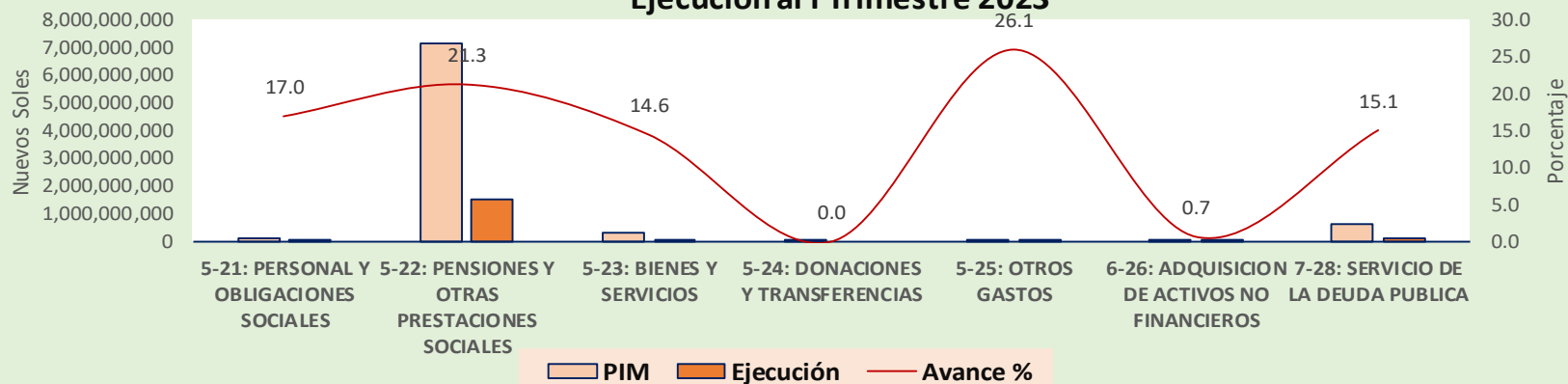
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 095: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP	8,621,799,494	8,225,917,200	1,688,291,054	20.5	-395,882,294
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,685,866	134,685,866	22,931,338	17.0	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,528,174,267	7,132,351,973	1,521,895,318	21.3	-395,822,294
5-23: BIENES Y SERVICIOS	295,297,360	294,952,645	42,919,281	14.6	-344,715
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	92,512	0	0.0	92,512
5-25: OTROS GASTOS	9,079,115	9,081,235	2,366,368	26.1	2,120
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,076,295	5,266,378	36,076	0.7	190,083
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	649,486,591	649,486,591	98,142,673	15.1	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 095: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

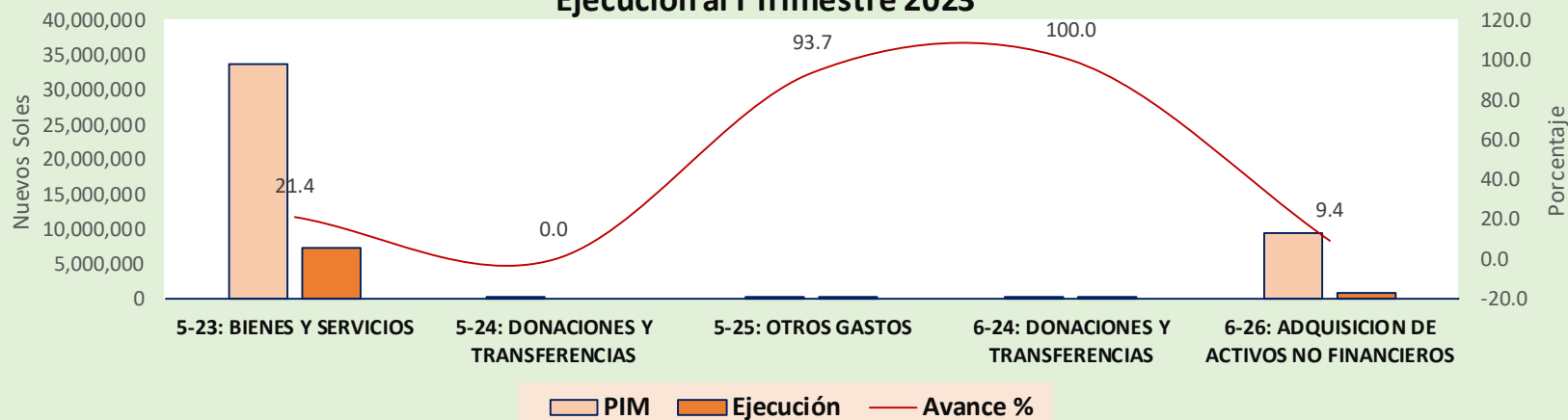
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 09: ECONOMÍA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3	-3,192,512,378
Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS	43,401,203	43,401,203	8,206,054	18.9	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	33,789,459	33,766,864	7,224,309	21.4	-22,595
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,000	90,000	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	80,334	84,369	79,087	93.7	4,035
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	17,836	17,836	100.0	17,836
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,441,410	9,442,134	884,823	9.4	724

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 10: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO DEL SECTOR 10: EDUCACIÓN

Período: I Trimestre 2023

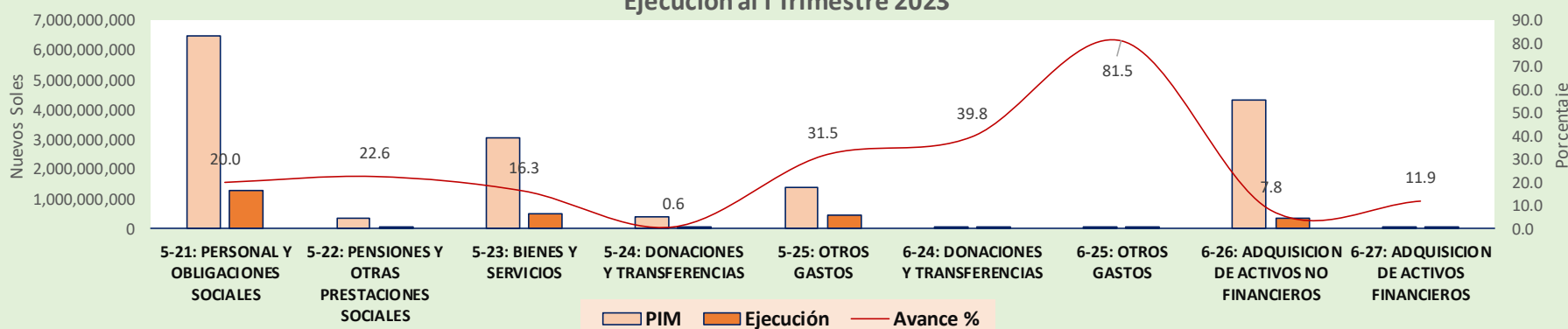
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 10: EDUCACIÓN	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,590,683,201	6,467,704,907	1,296,424,329	20.0	-1,122,978,294
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,329,496	371,873,514	83,966,208	22.6	6,544,018
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,832,304,966	3,076,623,365	501,297,776	16.3	244,318,399
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	554,709,256	413,969,929	2,555,651	0.6	-140,739,327
5-25: OTROS GASTOS	1,846,119,514	1,389,692,184	438,438,999	31.5	-456,427,330
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,350	8,092,748	3,222,669	39.8	7,956,398
6-25: OTROS GASTOS	0	17,758	14,479	81.5	17,758
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,337,401,166	4,329,105,740	339,451,230	7.8	-1,008,295,426
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,283,436	10,283,436	1,223,971	11.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 10: EDUCACIÓN Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

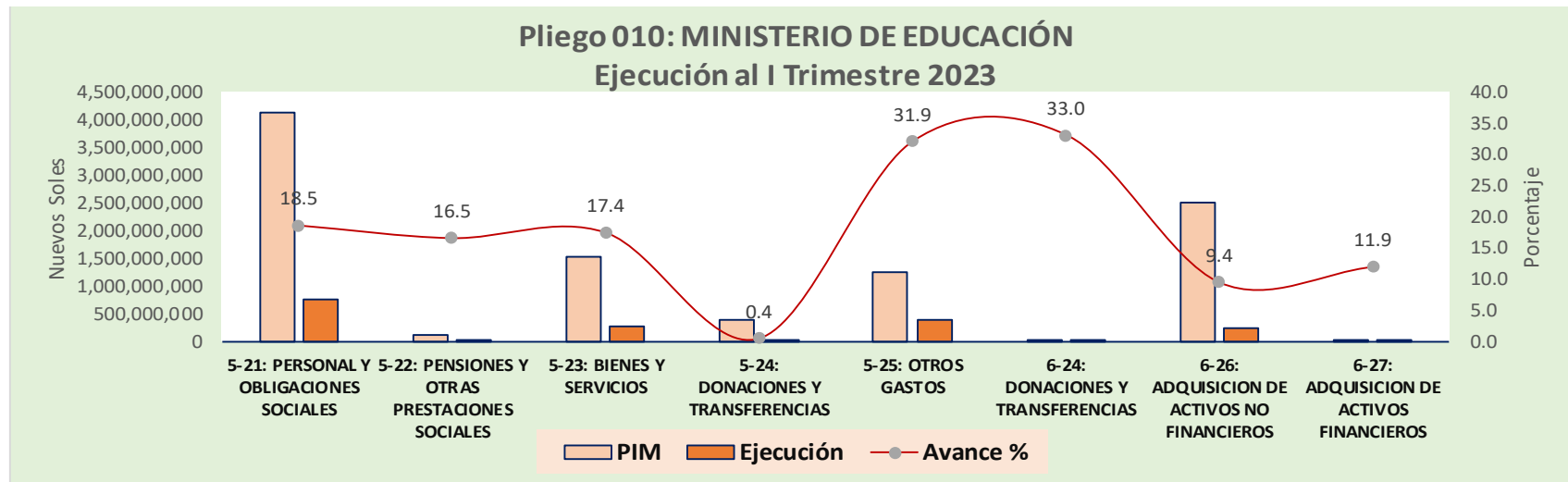
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 10: EDUCACIÓN	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
Pliego 010: M. DE EDUCACIÓN	12,629,656,942	9,958,826,235	1,689,721,122	17.0	-2,670,830,707
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,254,216,947	4,113,456,677	762,163,660	18.5	-1,140,760,270
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	113,258,265	114,484,245	18,863,221	16.5	1,225,980
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,396,774,674	1,535,134,168	267,102,205	17.4	138,359,494
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	551,538,824	410,236,997	1,822,034	0.4	-141,301,827
5-25: OTROS GASTOS	1,720,077,931	1,255,469,961	401,042,182	31.9	-464,607,970
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,350	1,520,773	501,883	33.0	1,384,423
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,583,370,515	2,518,239,978	237,001,965	9.4	-1,065,130,537
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,283,436	10,283,436	1,223,971	11.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

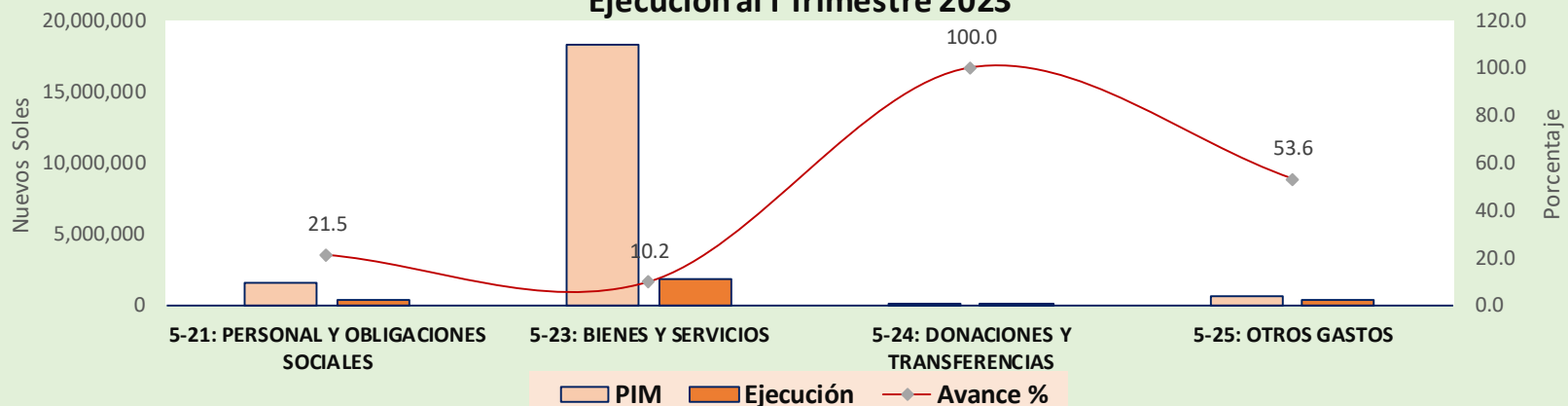
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 10: EDUCACIÓN	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
Pliego 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ	20,552,138	20,552,138	2,596,344	12.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,582,179	1,582,179	340,571	21.5	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	18,605,982	18,300,658	1,866,063	10.2	-305,324
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	67,062	67,062	100.0	67,062
5-25: OTROS GASTOS	363,977	602,239	322,649	53.6	238,262

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

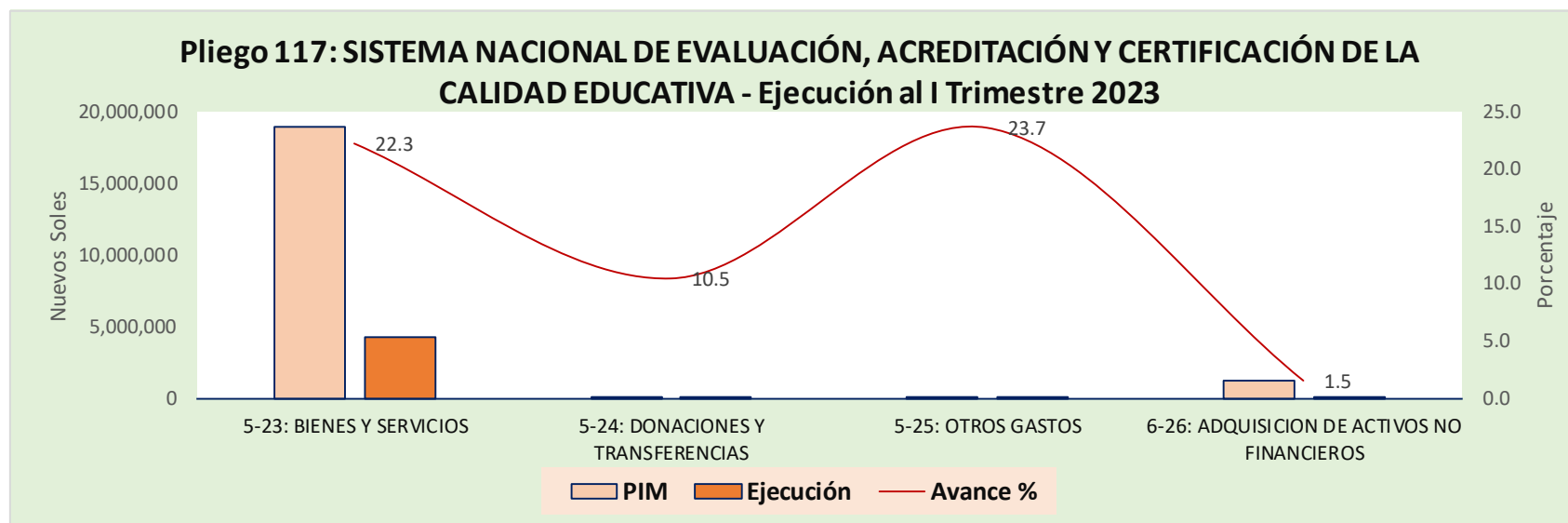
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 10: EDUCACIÓN	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
Pliego 117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	20,188,899	20,188,899	4,249,738	21.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-23: BIENES Y SERVICIOS	18,916,132	18,906,027	4,212,748	22.3	-10,105
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,767	62,767	6,565	10.5	0
5-25: OTROS GASTOS	45,000	55,105	13,040	23.7	10,105
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,165,000	1,165,000	17,385	1.5	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

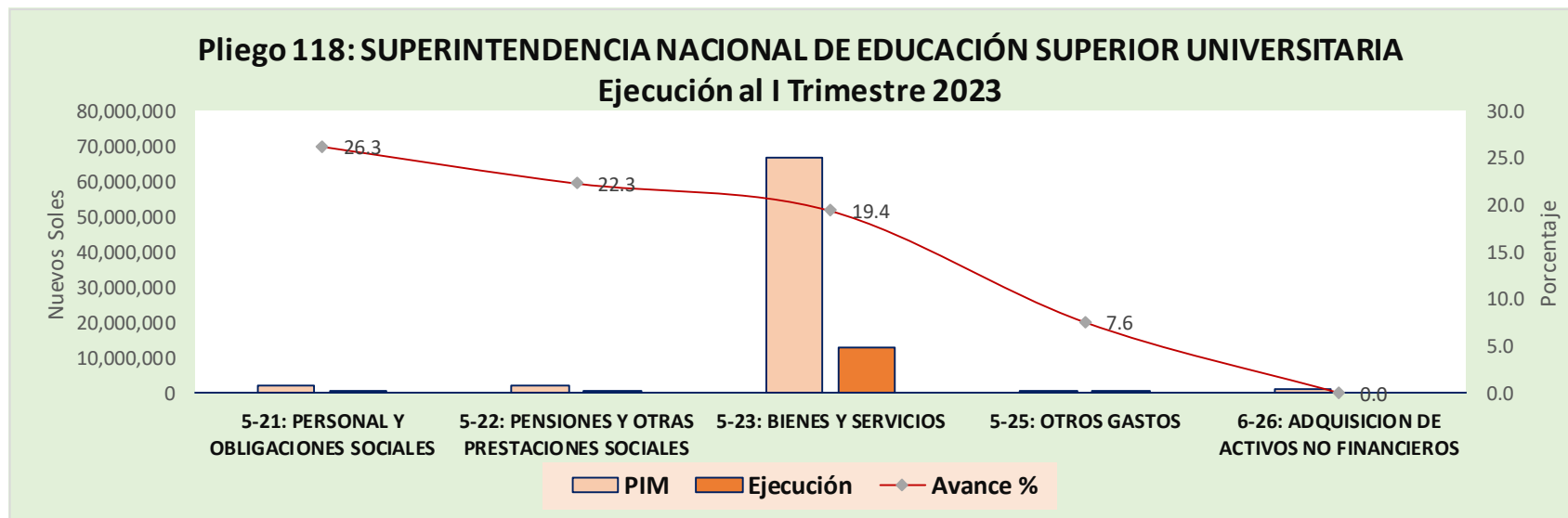
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 10: EDUCACIÓN	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
Pliego 118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	73,610,152	73,656,352	14,239,013	19.3	46,200
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,405,381	2,405,381	632,283	26.3	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,361,932	2,408,132	538,007	22.3	46,200
5-23: BIENES Y SERVICIOS	68,842,104	67,035,207	13,028,918	19.4	-1,806,897
5-25: OTROS GASTOS	735	526,992	39,806	7.6	526,257
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,280,640	0	0.0	1,280,640

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

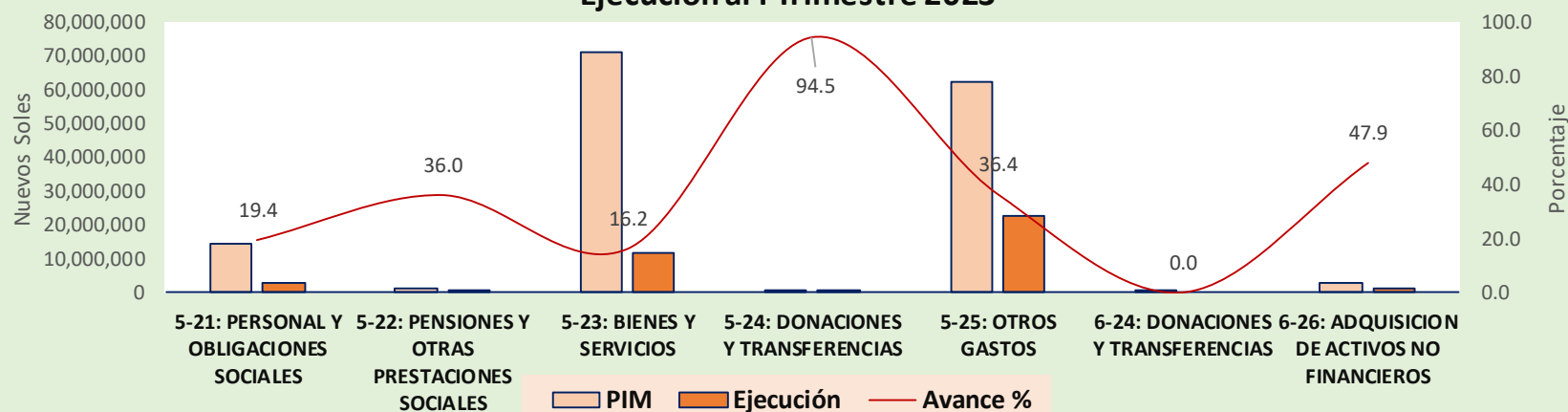
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 10: EDUCACIÓN	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6	-2,469,603,804
Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	152,165,358	152,198,538	38,957,472	25.6	33,180
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,246,929	14,246,929	2,765,197	19.4	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,201,041	1,248,542	449,558	36.0	47,501
5-23: BIENES Y SERVICIOS	69,785,148	71,013,608	11,480,934	16.2	1,228,460
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	339,067	143,435	135,506	94.5	-195,632
5-25: OTROS GASTOS	64,185,947	62,277,244	22,668,752	36.4	-1,908,703
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	225,635	0	0.0	225,635
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,407,226	3,043,145	1,457,525	47.9	635,919

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 11: SALUD

PRESUPUESTO DEL SECTOR 11: SALUD

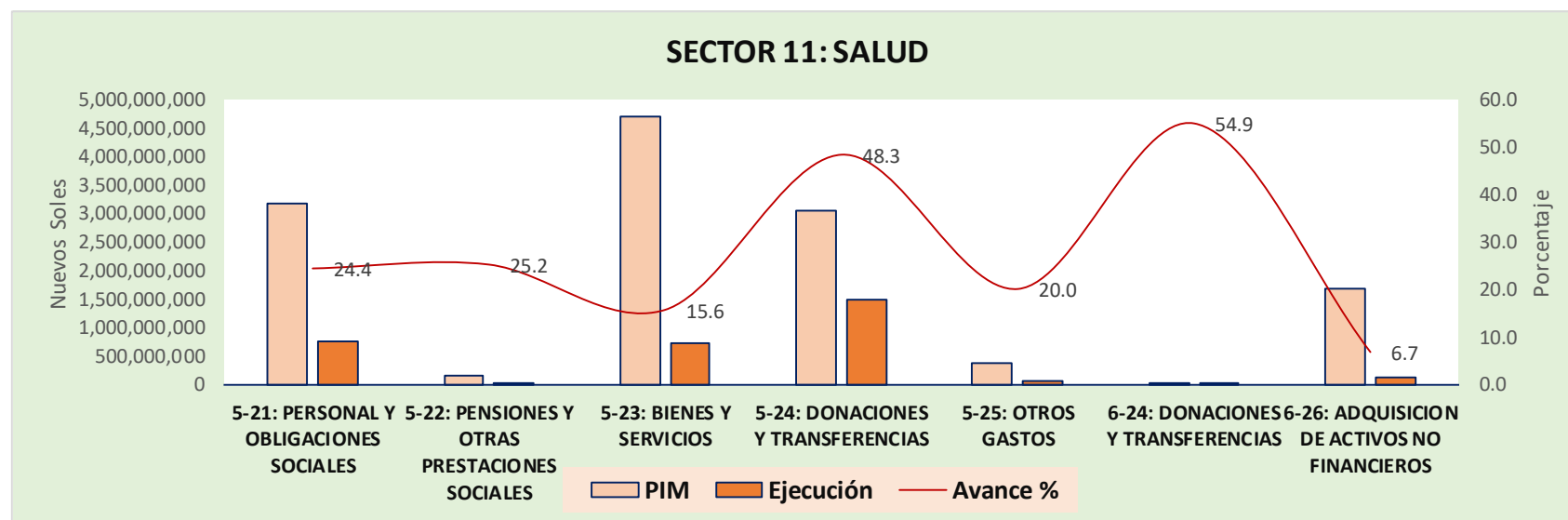
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4	536,535,751
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,135,586,304	3,177,061,893	773,883,715	24.4	41,475,589
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163,426,553	166,875,562	41,975,029	25.2	3,449,009
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,938,986,049	4,715,821,560	737,580,983	15.6	776,835,511
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,215,326,952	3,060,603,348	1,479,161,757	48.3	-154,723,604
5-25: OTROS GASTOS	342,399,230	367,473,175	73,616,011	20.0	25,073,945
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	705,058	387,244	54.9	705,058
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,845,041,069	1,688,761,312	113,484,967	6.7	-156,279,757

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 011: MINISTERIO DE SALUD

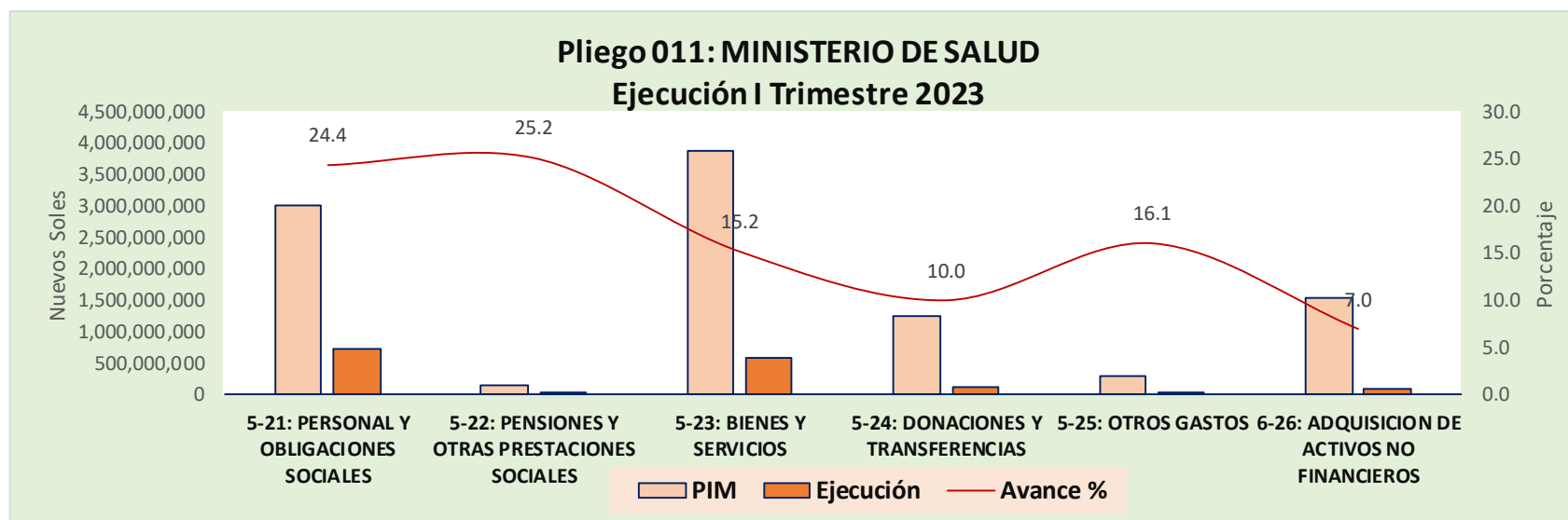
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4	536,535,751
Pliego 011: M. DE SALUD	9,707,579,091	10,119,978,213	1,644,857,054	16.3	412,399,122
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,979,673,033	3,020,150,704	737,299,200	24.4	40,477,671
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	153,149,141	156,376,330	39,339,460	25.2	3,227,189
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,266,312,559	3,860,120,015	586,742,972	15.2	593,807,456
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,336,396,309	1,248,887,976	125,503,042	10.0	-87,508,333
5-25: OTROS GASTOS	283,082,289	303,880,278	48,947,785	16.1	20,797,989
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,688,965,760	1,530,562,910	107,024,595	7.0	-158,402,850

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

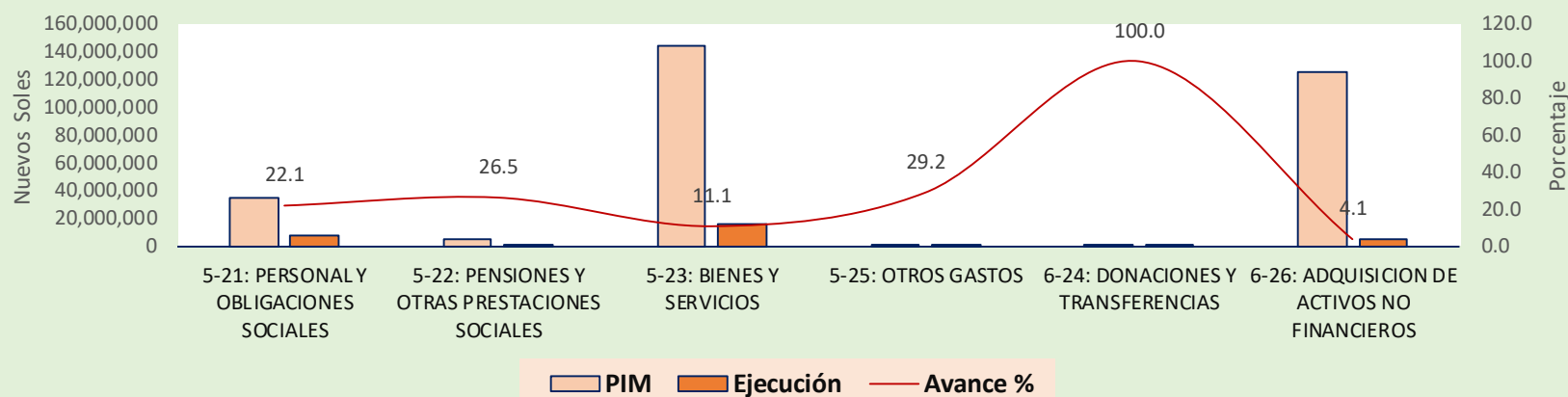
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4	536,535,751
Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	307,297,951	308,980,130	30,242,690	9.8	1,682,179
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,972,317	34,307,281	7,587,279	22.1	334,964
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,963,718	5,081,798	1,345,288	26.5	118,080
5-23: BIENES Y SERVICIOS	143,093,945	143,908,173	16,009,756	11.1	814,228
5-25: OTROS GASTOS	398,565	406,265	118,526	29.2	7,700
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	69,430	69,430	100.0	69,430
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,869,406	125,207,183	5,112,411	4.1	337,777

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

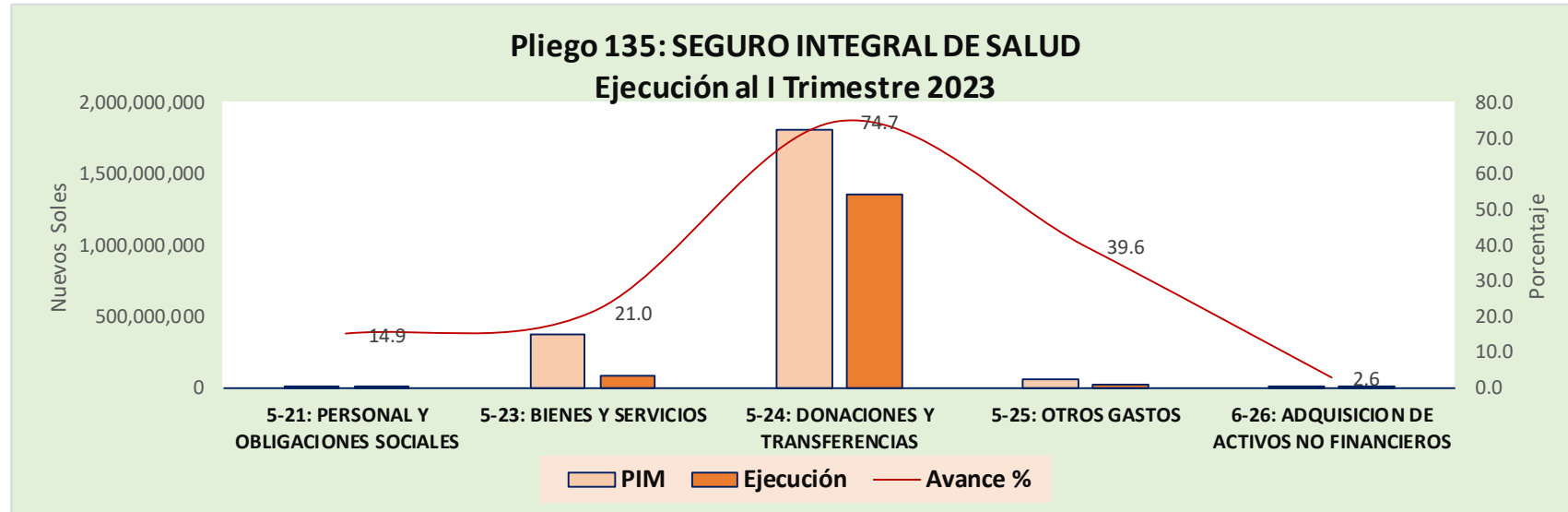
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4	536,535,751
Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,260,682,373	2,261,110,373	1,458,353,870	64.5	428,000
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,707,837	11,707,837	1,742,690	14.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	312,431,284	374,623,551	78,549,670	21.0	62,192,267
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,878,912,309	1,811,583,758	1,353,545,435	74.7	-67,328,551
5-25: OTROS GASTOS	57,630,943	61,876,928	24,482,457	39.6	4,245,985
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,318,299	33,618	2.6	1,318,299

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

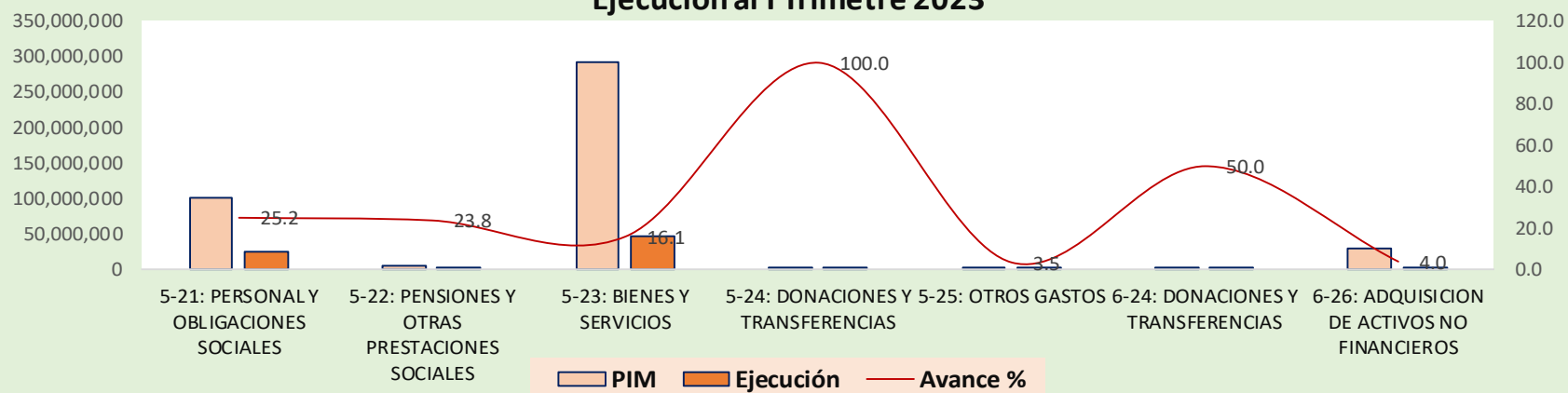
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4	536,535,751
Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	308,432,089	430,458,539	75,249,123	17.5	122,026,450
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,023,675	100,674,163	25,352,200	25.2	650,488
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,313,694	5,417,434	1,290,282	23.8	103,740
5-23: BIENES Y SERVICIOS	171,368,530	291,428,377	46,896,809	16.1	120,059,847
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	113,280	113,280	100.0	113,280
5-25: OTROS GASTOS	1,287,433	1,287,433	44,973	3.5	0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	635,628	317,814	50.0	635,628
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,438,757	30,902,224	1,233,764	4.0	463,467

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 036: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

Ejecución al I Trimetre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PRESUPUESTO DEL SECTOR 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

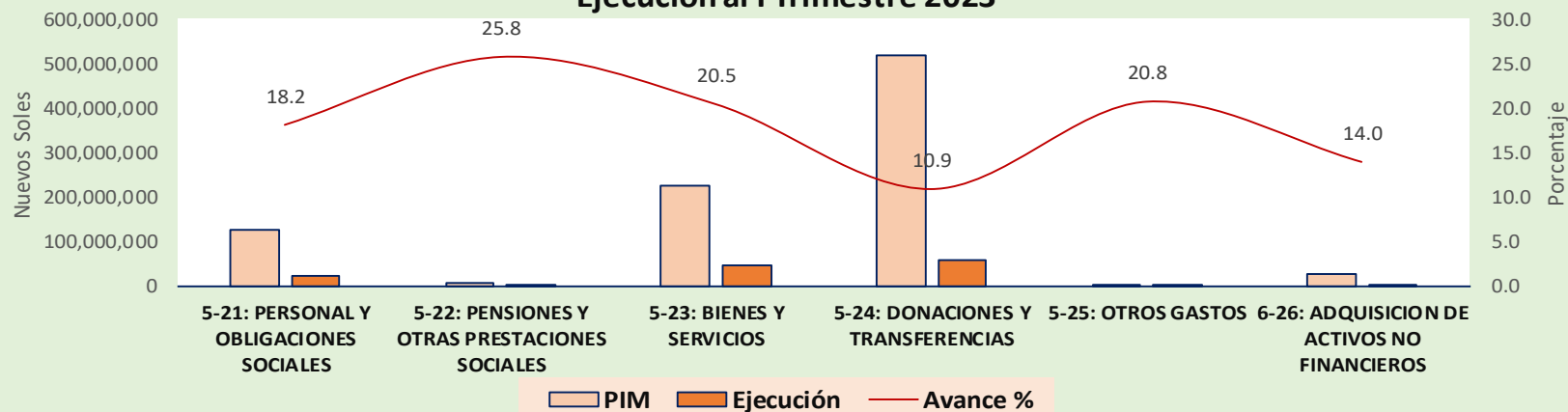
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	900,271,518	907,882,942	132,074,116	14.5	7,611,424
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,257,087	125,764,801	22,845,992	18.2	-492,286
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,036,134	7,348,367	1,899,231	25.8	312,233
5-23: BIENES Y SERVICIOS	224,798,980	224,307,163	46,055,802	20.5	-491,817
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	521,752,900	521,765,565	57,092,387	10.9	12,665
5-25: OTROS GASTOS	1,318,296	2,362,788	491,099	20.8	1,044,492
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,108,121	26,334,258	3,689,605	14.0	7,226,137

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

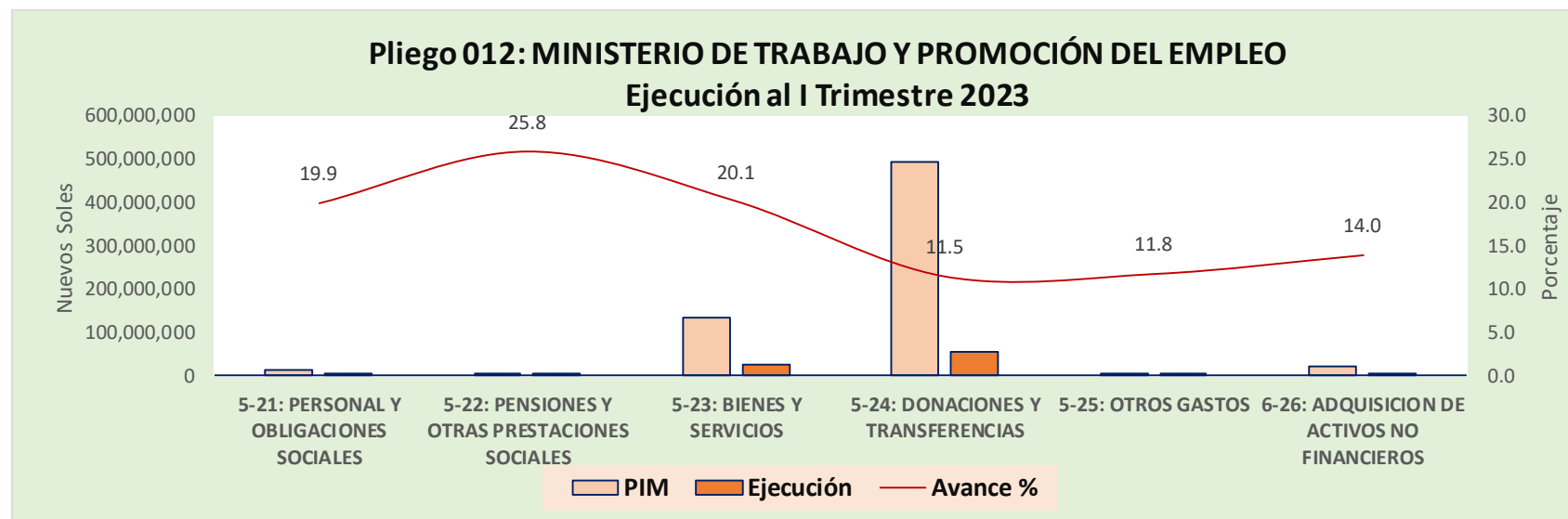
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	900,271,518	907,882,942	132,074,116	14.5	7,611,424
Pliego 012: M. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	665,863,413	673,551,872	92,006,460	13.7	7,688,459
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,184,583	12,692,297	2,529,288	19.9	-492,286
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,036,134	7,348,367	1,899,231	25.8	312,233
5-23: BIENES Y SERVICIOS	133,867,215	134,416,899	27,034,284	20.1	549,684
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	494,299,470	494,312,135	57,092,387	11.5	12,665
5-25: OTROS GASTOS	697,048	722,655	85,456	11.8	25,607
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,778,963	24,059,519	3,365,814	14.0	7,280,556

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

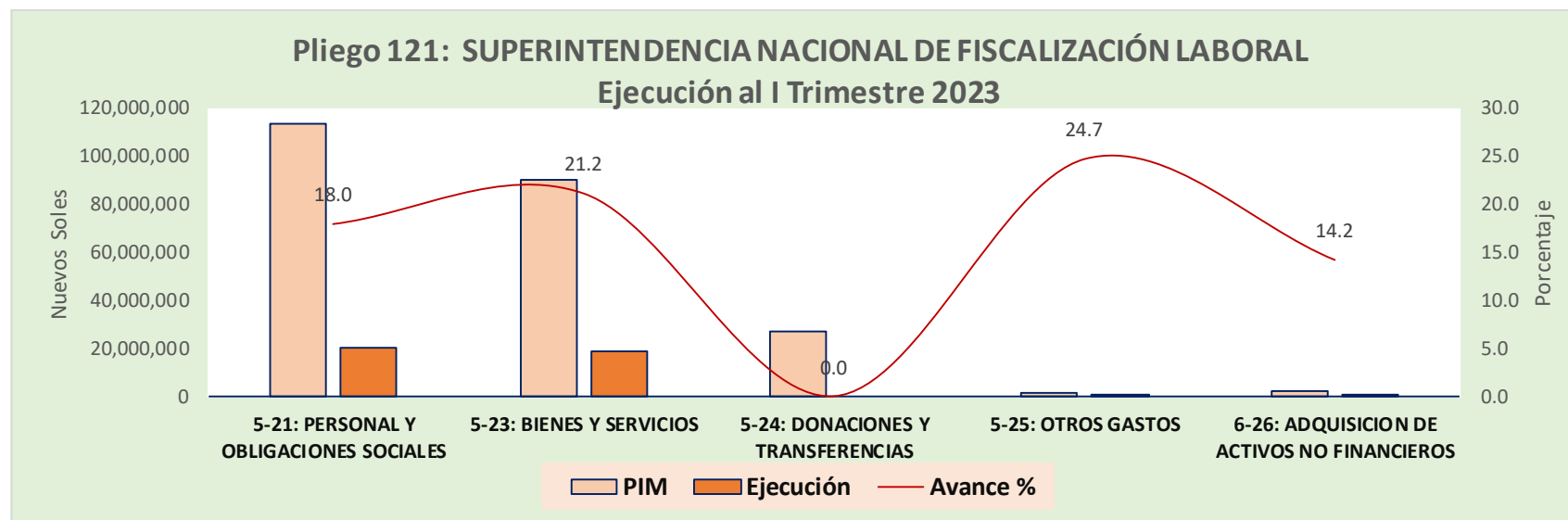
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	900,271,518	907,882,942	132,074,116	14.5	7,611,424
Pliego 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL	234,408,105	234,331,070	40,067,656	17.1	-77,035
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,072,504	113,072,504	20,316,704	18.0	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	90,931,765	89,890,264	19,021,518	21.2	-1,041,501
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,453,430	27,453,430	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	621,248	1,640,133	405,642	24.7	1,018,885
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,329,158	2,274,739	323,792	14.2	-54,419

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 13: AGRARIO Y DE RIEGO

PRESUPUESTO DEL SECTOR 13: AGRARIO Y RIEGO

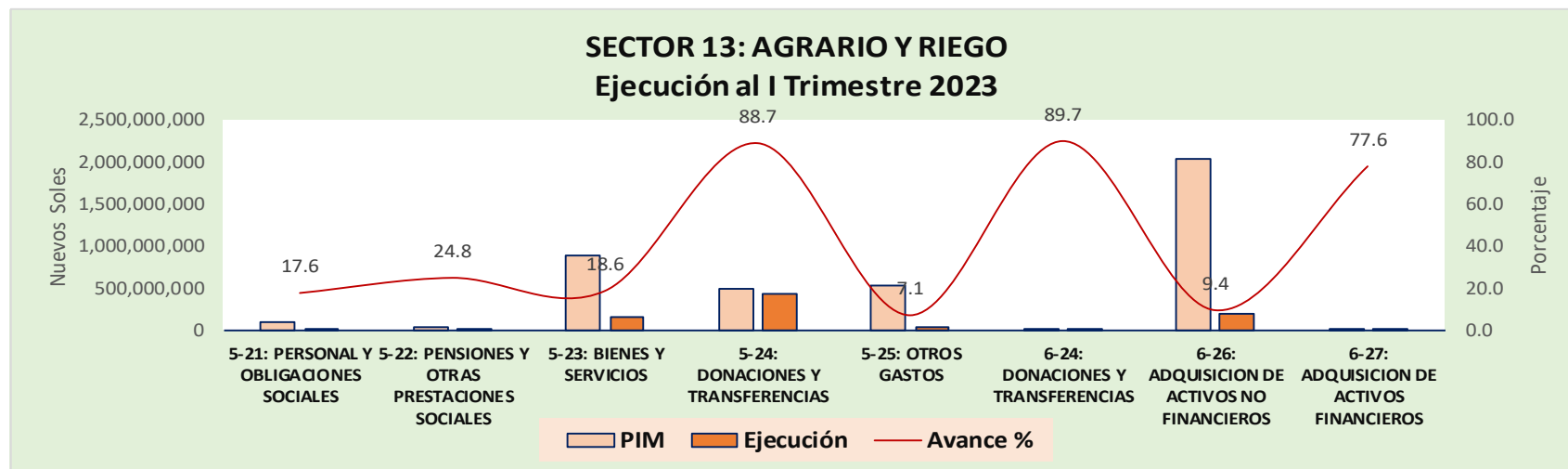
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,563,027	97,045,943	17,122,407	17.6	2,482,916
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,988,627	44,219,647	10,963,194	24.8	1,231,020
5-23: BIENES Y SERVICIOS	768,614,497	881,142,602	164,261,515	18.6	112,528,105
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	311,592,446	486,513,923	431,704,933	88.7	174,921,477
5-25: OTROS GASTOS	57,695,127	530,057,576	37,880,576	7.1	472,362,449
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,916,772	6,203,976	89.7	6,916,772
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,634,165,841	2,030,986,298	191,580,352	9.4	396,820,457
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	619,198	619,198	480,750	77.6	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 013: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

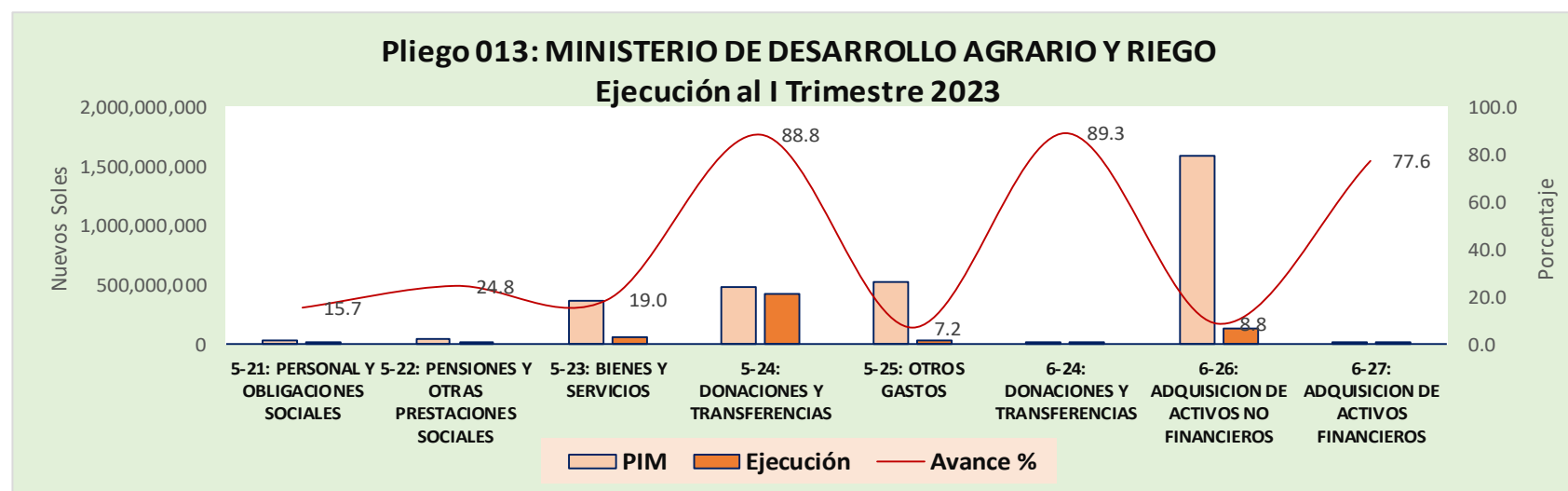
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Pliego 013: M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,956,624,806	3,053,720,526	700,675,794	22.9	1,097,095,720
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,391,444	33,874,360	5,305,392	15.7	2,482,916
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,988,627	44,219,647	10,963,194	24.8	1,231,020
5-23: BIENES Y SERVICIOS	312,150,371	370,100,126	70,412,198	19.0	57,949,755
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	310,737,298	485,473,190	430,920,973	88.8	174,735,892
5-25: OTROS GASTOS	52,593,986	524,636,213	37,535,194	7.2	472,042,227
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,665,942	5,953,146	89.3	6,665,942
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,206,143,882	1,588,131,850	139,104,948	8.8	381,987,968
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	619,198	619,198	480,750	77.6	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

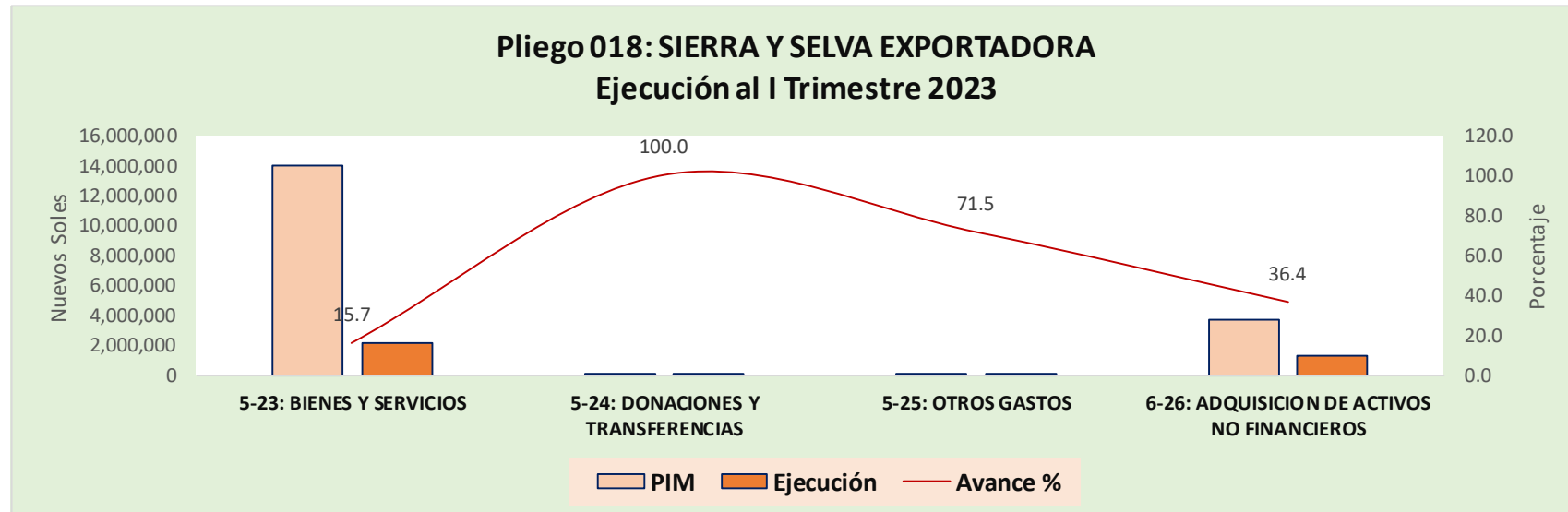
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Pliego 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	17,736,821	17,736,821	3,599,038	20.3	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	14,080,613	14,019,724	2,205,932	15.7	-60,889
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54,374	54,374	100.0	54,374
5-25: OTROS GASTOS	6,270	12,785	9,142	71.5	6,515
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,649,938	3,649,938	1,329,590	36.4	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

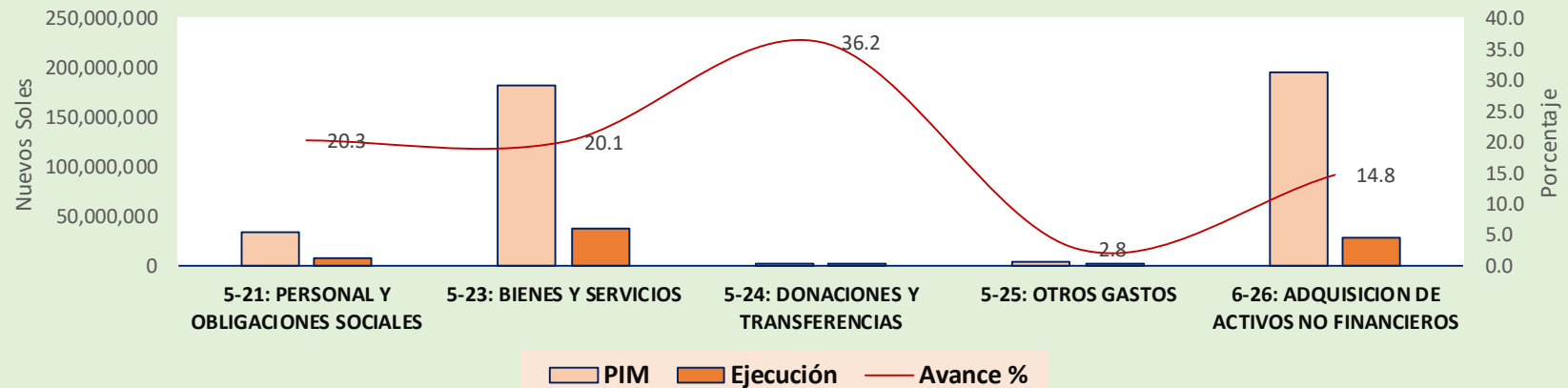
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Pliego 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	394,730,778	416,130,778	72,771,961	17.5	21,400,000
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,631,618	33,631,618	6,838,915	20.3	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	163,522,949	183,161,989	36,862,139	20.1	19,639,040
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	401,780	401,780	145,572	36.2	0
5-25: OTROS GASTOS	4,370,982	4,370,982	122,484	2.8	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,803,449	194,564,409	28,802,851	14.8	1,760,960

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

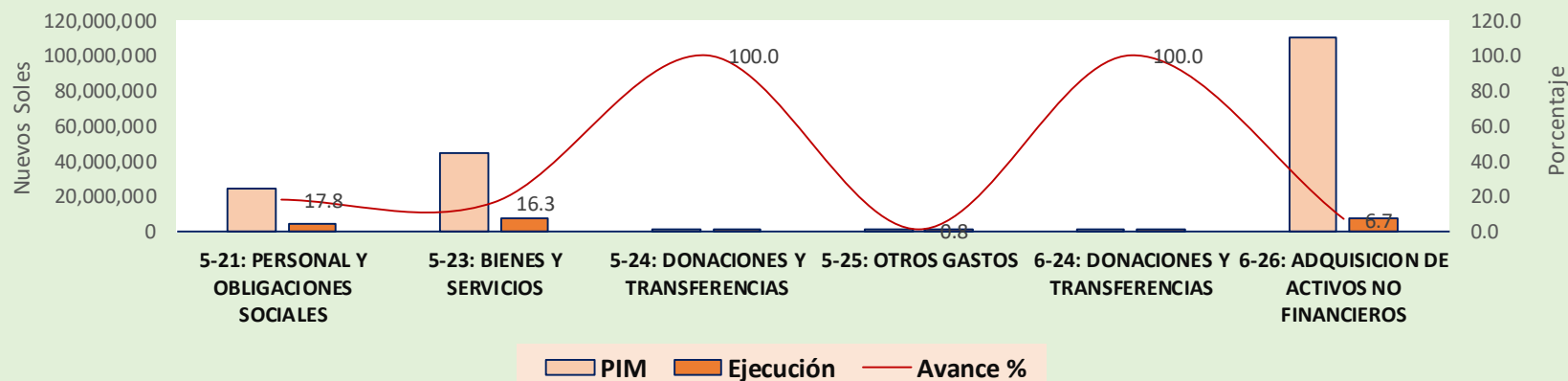
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Pliego 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA	179,254,703	179,695,103	19,148,367	10.7	440,400
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,147,764	24,147,764	4,301,471	17.8	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	44,697,410	44,252,709	7,214,782	16.3	-444,701
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	117,811	117,811	100.0	117,811
5-25: OTROS GASTOS	691,881	699,150	5,562	0.8	7,269
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	67,306	67,306	100.0	67,306
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109,717,648	110,410,363	7,441,435	6.7	692,715

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

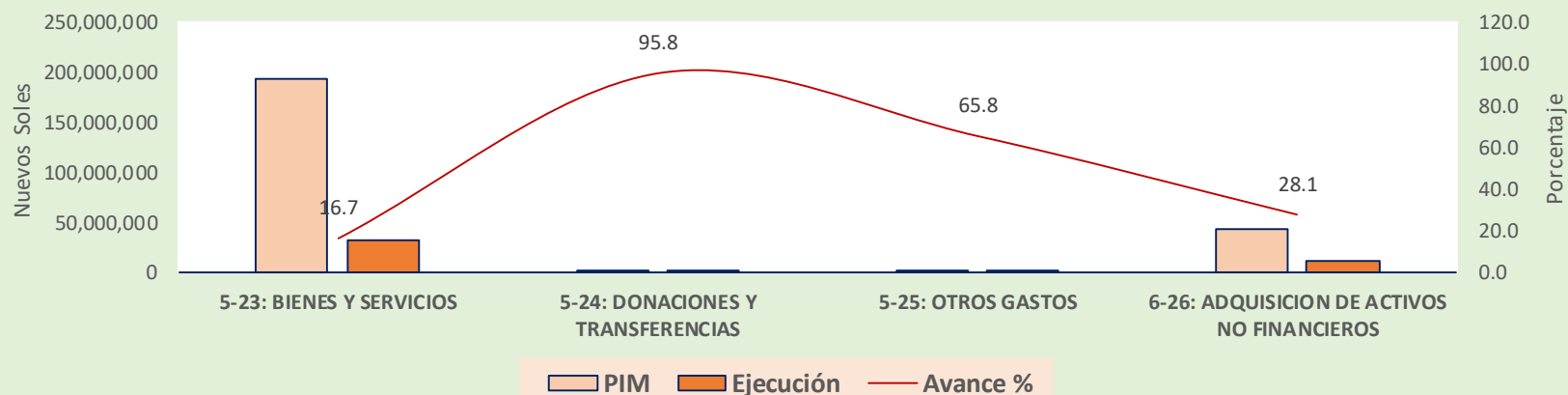
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	210,309,195	243,037,862	45,637,343	18.8	32,728,667
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,461,561	4,461,561	552,911	12.4	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	172,187,827	193,710,884	32,340,700	16.7	21,523,057
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	13,400	12,835	95.8	13,400
5-25: OTROS GASTOS	525	305,427	201,035	65.8	304,902
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,659,282	44,546,590	12,529,862	28.1	10,887,308

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

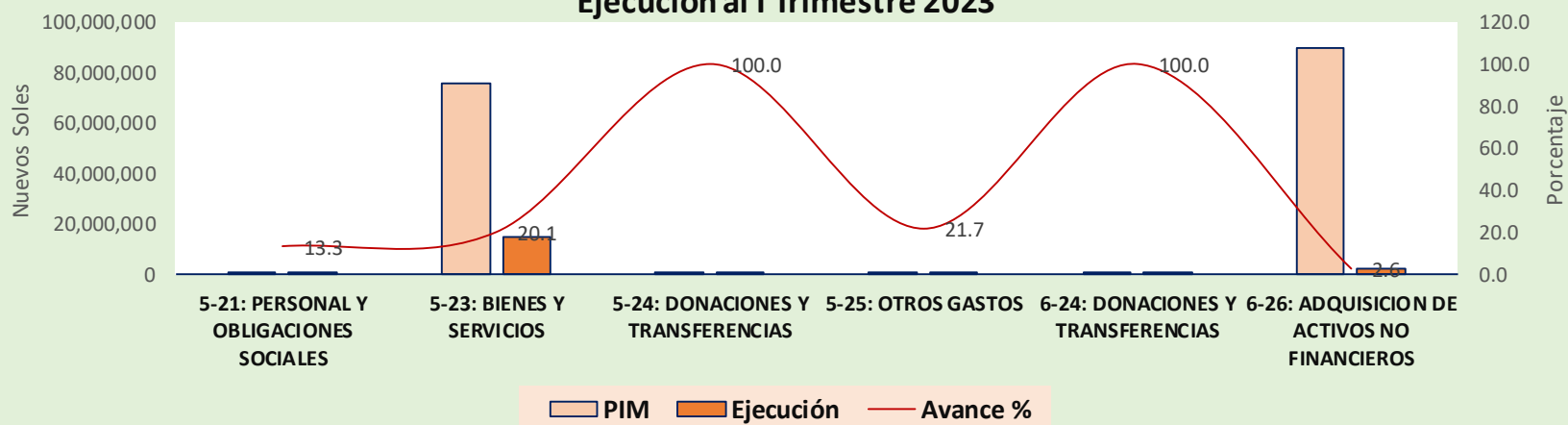
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1	1,167,263,196
Pliego 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	151,582,460	167,180,869	18,365,198	11.0	15,598,409
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	930,640	930,640	123,718	13.3	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	61,975,327	75,897,170	15,225,763	20.1	13,921,843
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	453,368	453,368	453,368	100.0	0
5-25: OTROS GASTOS	31,483	33,019	7,158	21.7	1,536
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	183,524	183,524	100.0	183,524
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,191,642	89,683,148	2,371,666	2.6	1,491,506

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 16: ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO DEL SECTOR 16: ENERGÍA Y MINAS

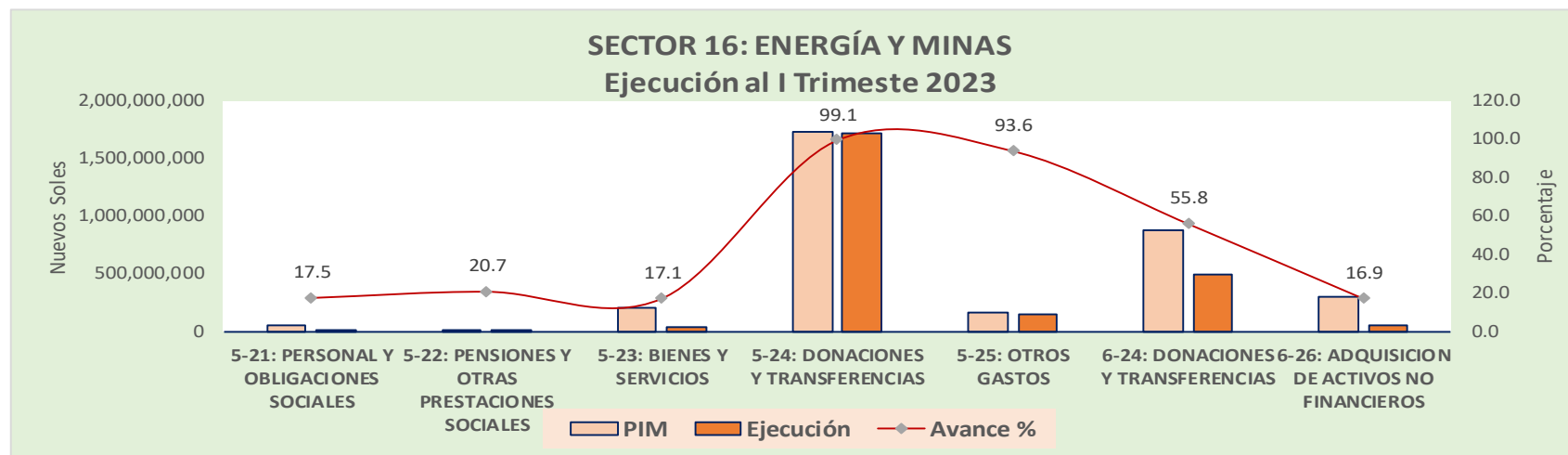
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 16: ENERGÍA Y MINAS	1,054,067,614	3,341,809,315	2,456,474,578	73.5	2,287,741,701
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,071,917	55,189,829	9,639,344	17.5	117,912
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,660,473	14,826,793	3,074,237	20.7	166,320
5-23: BIENES Y SERVICIOS	193,636,547	196,089,082	33,582,206	17.1	2,452,535
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,424,309	1,732,527,319	1,717,599,988	99.1	1,696,103,010
5-25: OTROS GASTOS	11,491,202	160,499,277	150,157,080	93.6	149,008,075
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	443,041,966	879,718,937	491,153,765	55.8	436,676,971
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,741,200	302,958,078	51,267,958	16.9	3,216,878

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 016: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

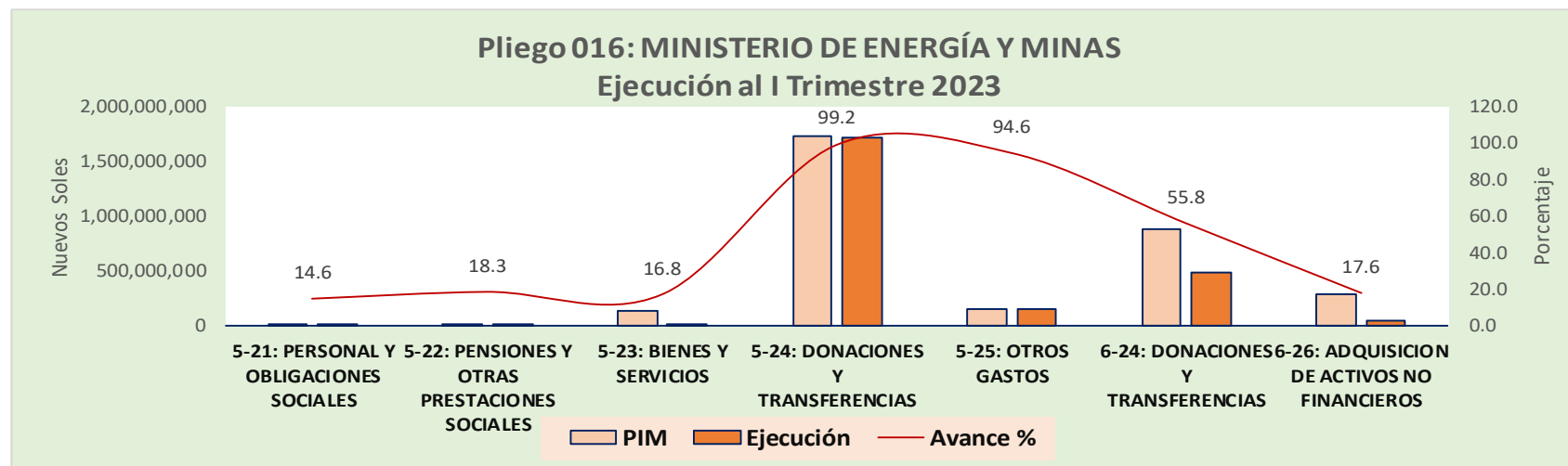
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 16: ENERGÍA Y MINAS	1,054,067,614	3,341,809,315	2,456,474,578	73.5	2,287,741,701
Pliego 016: M. DE ENERGÍA Y MINAS	934,024,352	3,218,100,802	2,435,235,277	75.7	2,284,076,450
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,585,540	19,703,452	2,872,525	14.6	117,912
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,596,729	7,742,049	1,419,825	18.3	145,320
5-23: BIENES Y SERVICIOS	131,860,840	134,114,009	22,518,093	16.8	2,253,169
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,389,100	1,732,122,110	1,717,599,988	99.2	1,695,733,010
5-25: OTROS GASTOS	8,641,457	157,587,587	149,089,813	94.6	148,946,130
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	443,041,966	879,680,172	491,115,000	55.8	436,638,206
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,908,720	287,151,423	50,620,033	17.6	242,703

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

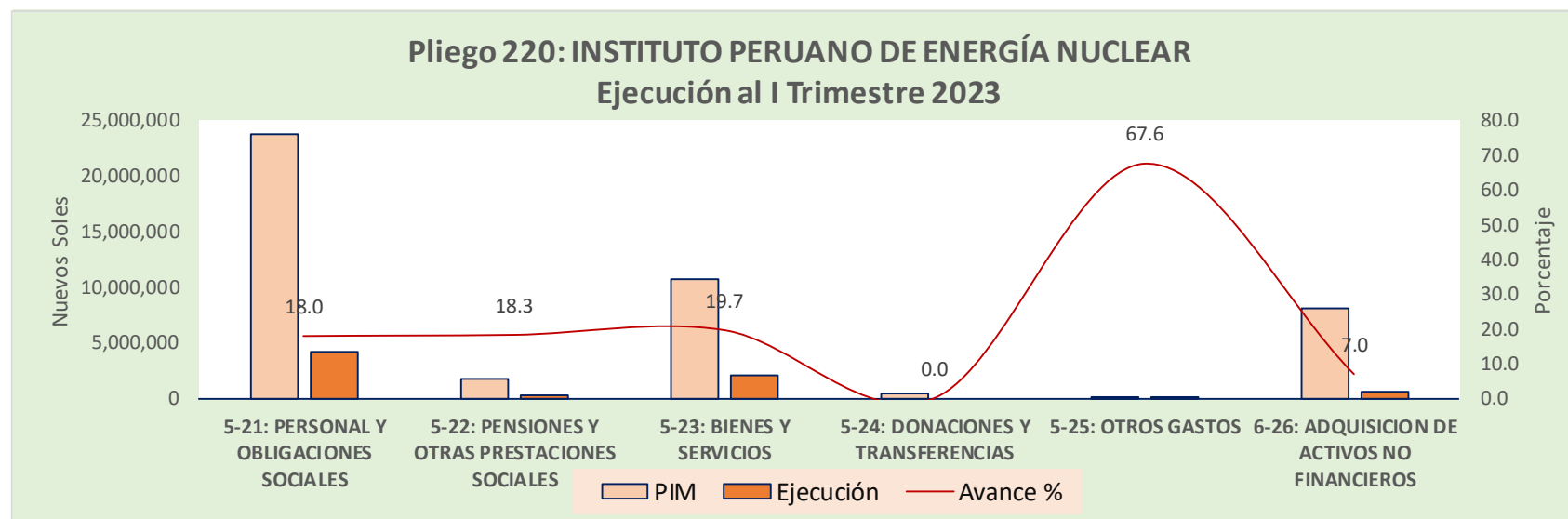
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 16: ENERGÍA Y MINAS	1,054,067,614	3,341,809,315	2,456,474,578	73.5	2,287,741,701
Pliego 220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR	41,964,417	44,991,405	7,400,657	16.4	3,026,988
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,760,786	23,760,786	4,278,390	18.0	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,806,526	1,827,526	334,597	18.3	21,000
5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,066,968	10,642,206	2,096,405	19.7	-424,762
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,209	405,209	0	0.0	370,000
5-25: OTROS GASTOS	111,948	172,258	116,503	67.6	60,310
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,182,980	8,183,420	574,762	7.0	3,000,440

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 221: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

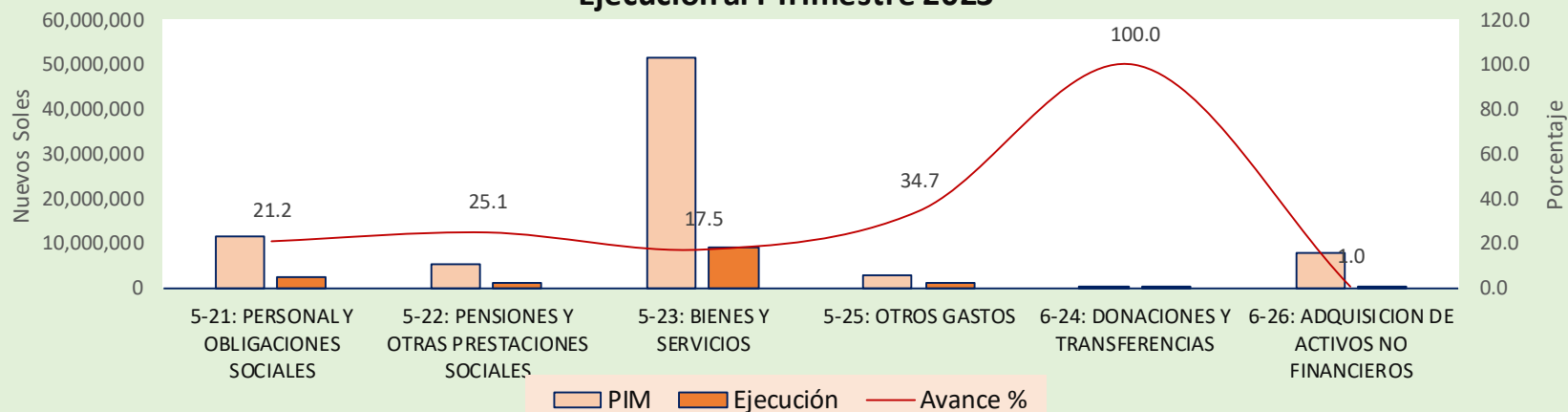
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 16: ENERGÍA Y MINAS	1,054,067,614	3,341,809,315	2,456,474,578	73.5	2,287,741,701
Pliego 221: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO	78,078,845	78,717,108	13,838,644	17.6	638,263
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,725,591	11,725,591	2,488,430	21.2	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,257,218	5,257,218	1,319,815	25.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	50,708,739	51,332,867	8,967,707	17.5	624,128
5-25: OTROS GASTOS	2,737,797	2,739,432	950,764	34.7	1,635
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	38,765	38,765	100.0	38,765
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,649,500	7,623,235	73,162	1.0	-26,265

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 221: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 019: CONTRALORÍA GENERAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

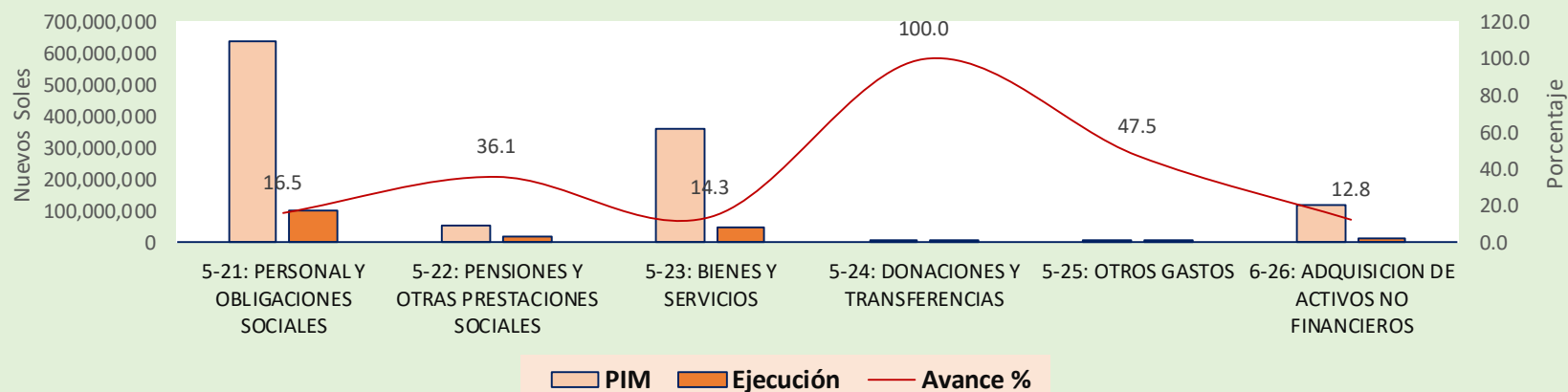
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 19: CONTRALORÍA GENERAL	726,228,218	1,184,799,164	194,144,947	16.4	458,570,946
Pliego 019: CONTRALORÍA GENERAL	726,228,218	1,184,799,164	194,144,947	16.4	458,570,946
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,807,363	641,862,339	105,588,737	16.5	193,054,976
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,918,554	58,082,322	20,964,394	36.1	6,163,768
5-23: BIENES Y SERVICIOS	176,821,972	361,719,700	51,617,478	14.3	184,897,728
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,106	42,106	42,106	100.0	0
5-25: OTROS GASTOS	115,642	337,826	160,368	47.5	222,184
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,522,581	122,754,871	15,771,864	12.8	74,232,290

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 019: CONTRALORÍA GENERAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 020: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

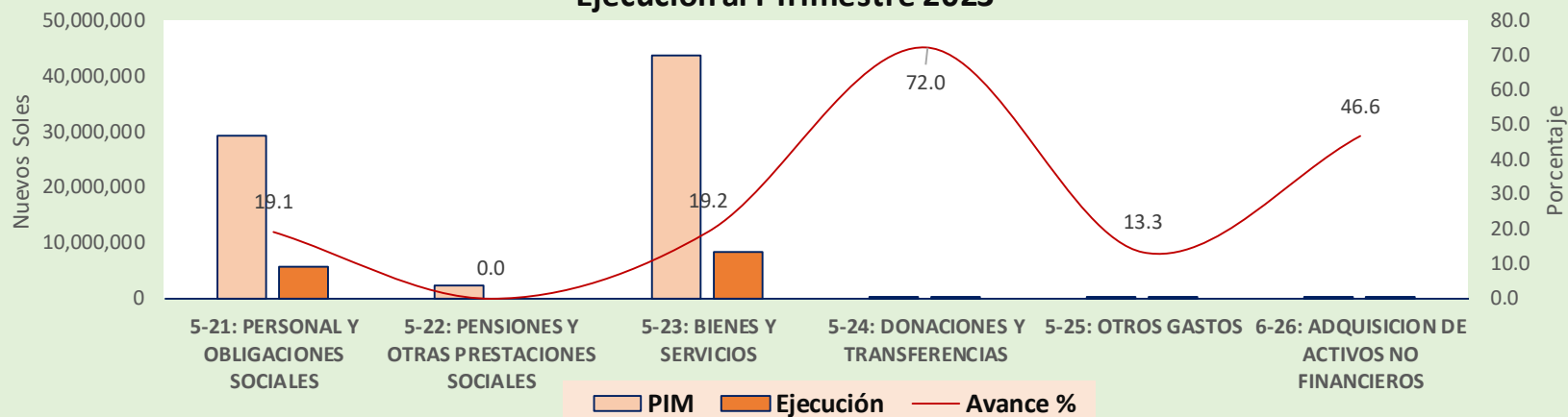
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 20: DEFENSORÍA DEL PUEBLO	72,915,022	75,828,152	14,157,650	18.7	2,913,130
Pliego 020: DEFENSORÍA DEL PUEBLO	72,915,022	75,828,152	14,157,650	18.7	2,913,130
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,078,473	29,193,473	5,578,723	19.1	115,000
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,030,906	2,315,702	0	0.0	284,796
5-23: BIENES Y SERVICIOS	41,455,276	43,720,919	8,375,906	19.2	2,265,643
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,150	120,000	86,403	72.0	88,850
5-25: OTROS GASTOS	319,217	319,217	42,553	13.3	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	158,841	74,064	46.6	158,841

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 020: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 021: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

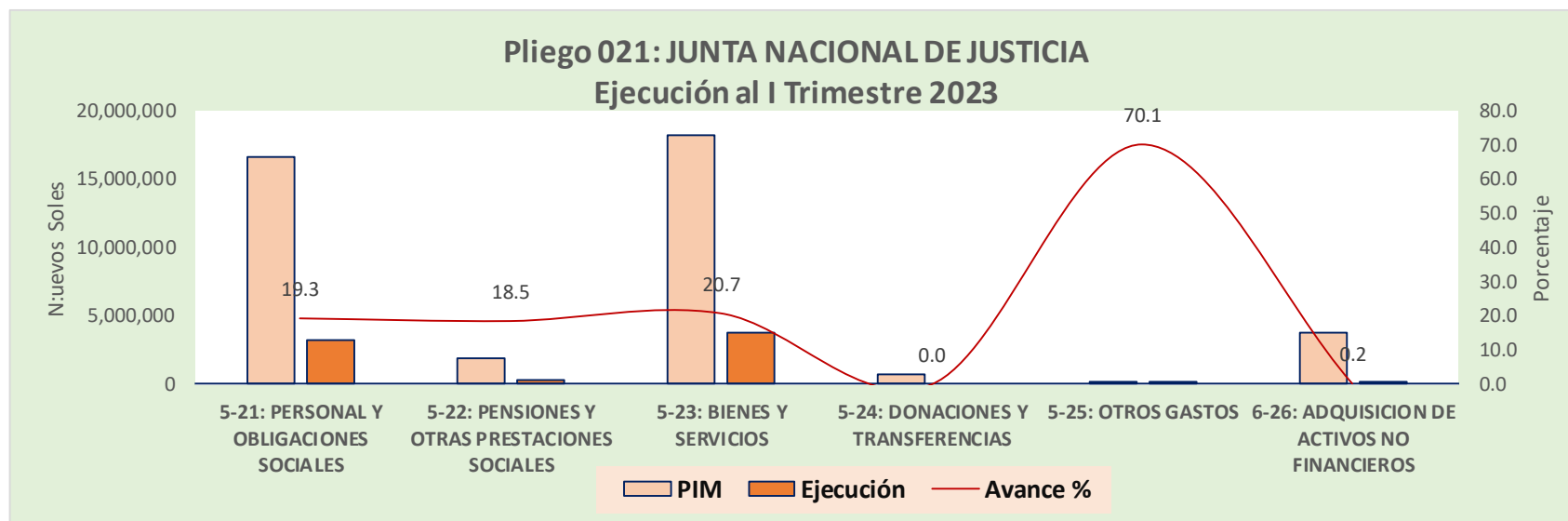
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41,557,994	41,561,354	7,458,597	17.9	3,360
Pliego 021: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41,557,994	41,561,354	7,458,597	17.9	3,360
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,705,697	16,706,913	3,224,420	19.3	1,216
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	722,990	1,933,170	358,083	18.5	1,210,180
5-23: BIENES Y SERVICIOS	19,401,590	18,193,252	3,770,437	20.7	-1,208,338
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	772,930	772,930	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	138,981	139,283	97,658	70.1	302
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,815,806	3,815,806	8,000	0.2	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 022: MINISTERIO PÚBLICO

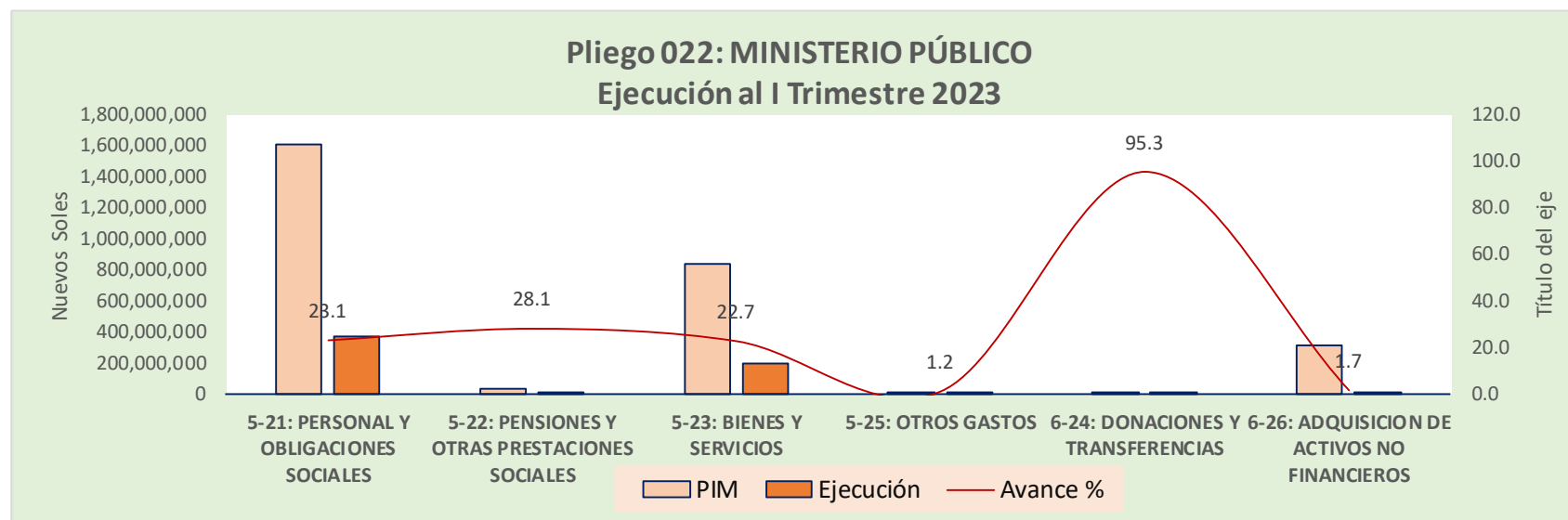
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 22: MINISTERIO PÚBLICO	2,786,448,109	2,789,486,568	578,353,170	20.7	3,038,459
Pliego 022: MINISTERIO PÚBLICO	2,786,448,109	2,789,486,568	578,353,170	20.7	3,038,459
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,602,730,090	1,602,730,090	369,987,527	23.1	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,680,435	37,992,915	10,682,572	28.1	312,480
5-23: BIENES Y SERVICIOS	838,630,158	839,161,871	190,762,795	22.7	531,713
5-25: OTROS GASTOS	306,645	319,460	3,989	1.2	12,815
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,810,579	1,724,974	95.3	1,810,579
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	307,100,781	307,471,653	5,191,314	1.7	370,872

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

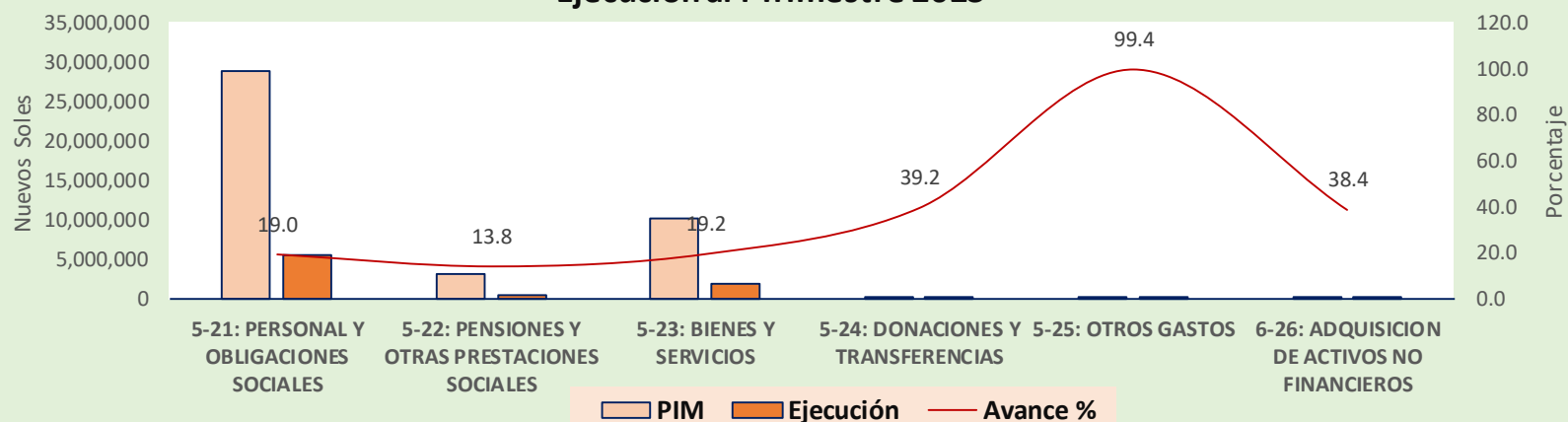
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42,689,483	42,699,143	8,217,516	19.2	9,660
Pliego 024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42,689,483	42,699,143	8,217,516	19.2	9,660
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,851,925	28,851,925	5,486,878	19.0	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,142,113	3,151,773	436,000	13.8	9,660
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,103,005	10,193,005	1,955,358	19.2	90,000
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	131,571	131,571	51,632	39.2	0
5-25: OTROS GASTOS	327,869	237,869	236,560	99.5	-90,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133,000	133,000	51,088	38.4	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 024: TRIBUNAL CONTITUCIONAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 26: DEFENSA

PRESUPUESTO DEL SECTOR 26: DEFENSA

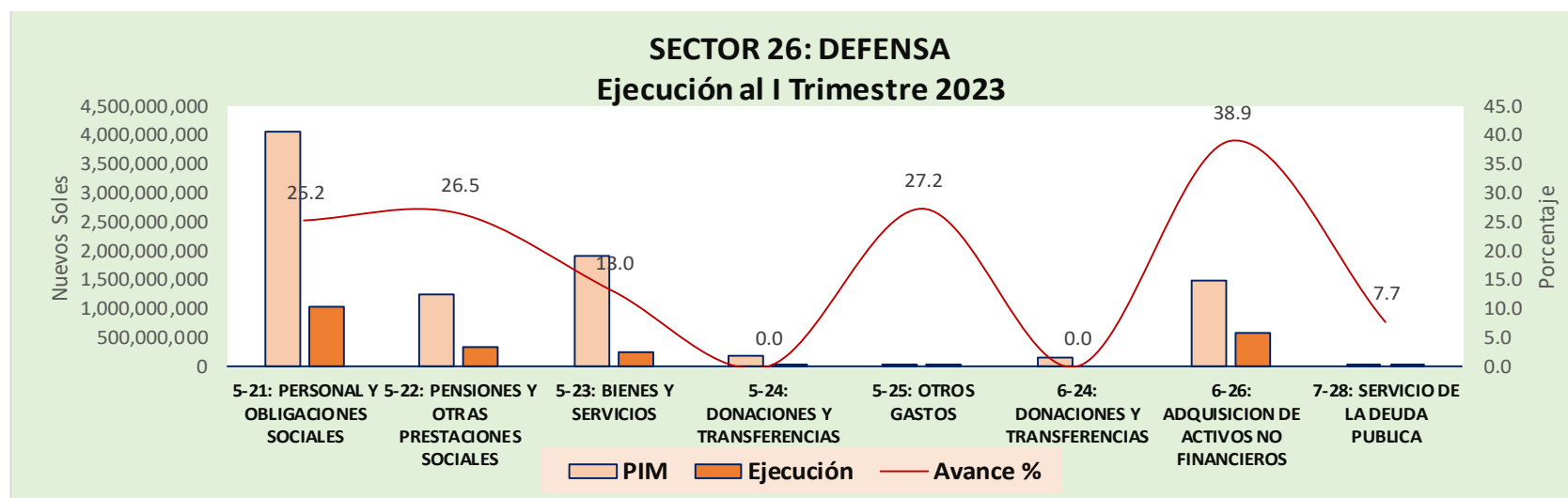
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1	1,325,995,039
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,048,150,907	4,048,245,630	1,020,209,513	25.2	94,723
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,255,615,888	1,258,257,388	332,990,556	26.5	2,641,500
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,722,298,816	1,907,978,616	248,575,029	13.0	185,679,800
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	191,328,660	191,369,048	45,138	0.0	40,388
5-25: OTROS GASTOS	23,683,716	29,156,608	7,935,932	27.2	5,472,892
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,144,224	143,144,224	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	370,557,729	1,502,623,465	584,722,860	38.9	1,132,065,736
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,484,222	21,484,222	1,648,914	7.7	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 026: MINISTERIO DE DEFENSA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

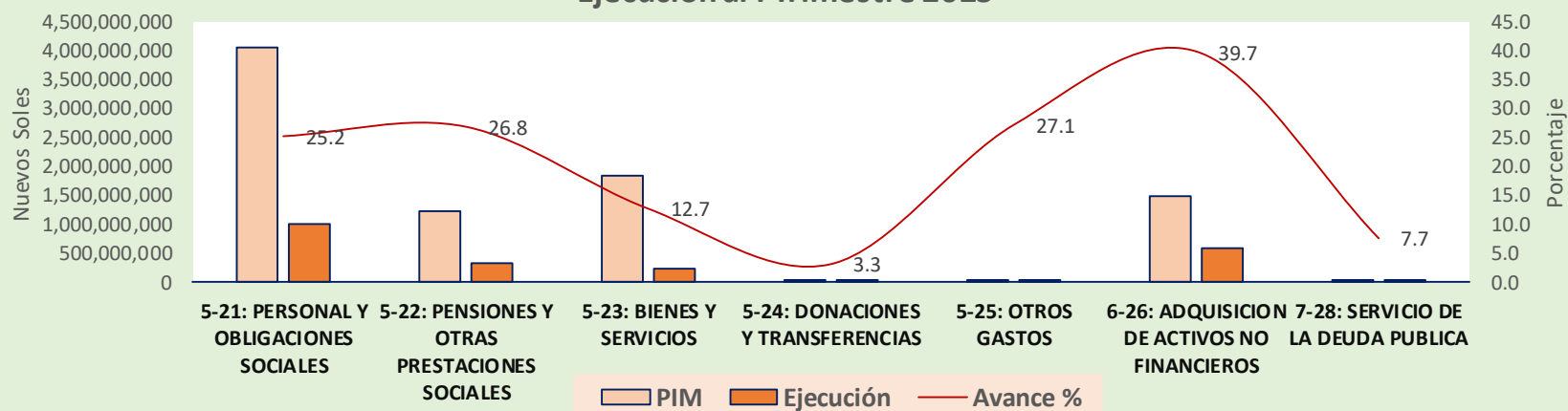
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1	1,325,995,039
Pliego 026: M. DE DEFENSA	7,311,947,971	8,634,944,958	2,179,290,119	25.2	1,322,996,987
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,045,596,924	4,045,691,647	1,019,733,399	25.2	94,723
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,238,507,431	1,241,134,651	332,869,895	26.8	2,627,220
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,640,081,413	1,825,843,367	232,732,228	12.7	185,761,954
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	252,495	252,495	8,284	3.3	0
5-25: OTROS GASTOS	23,638,067	28,898,829	7,844,439	27.1	5,260,762
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	342,387,419	1,471,639,747	584,452,960	39.7	1,129,252,328
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,484,222	21,484,222	1,648,914	7.7	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 026: MINISTERIO DE DEFENSA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

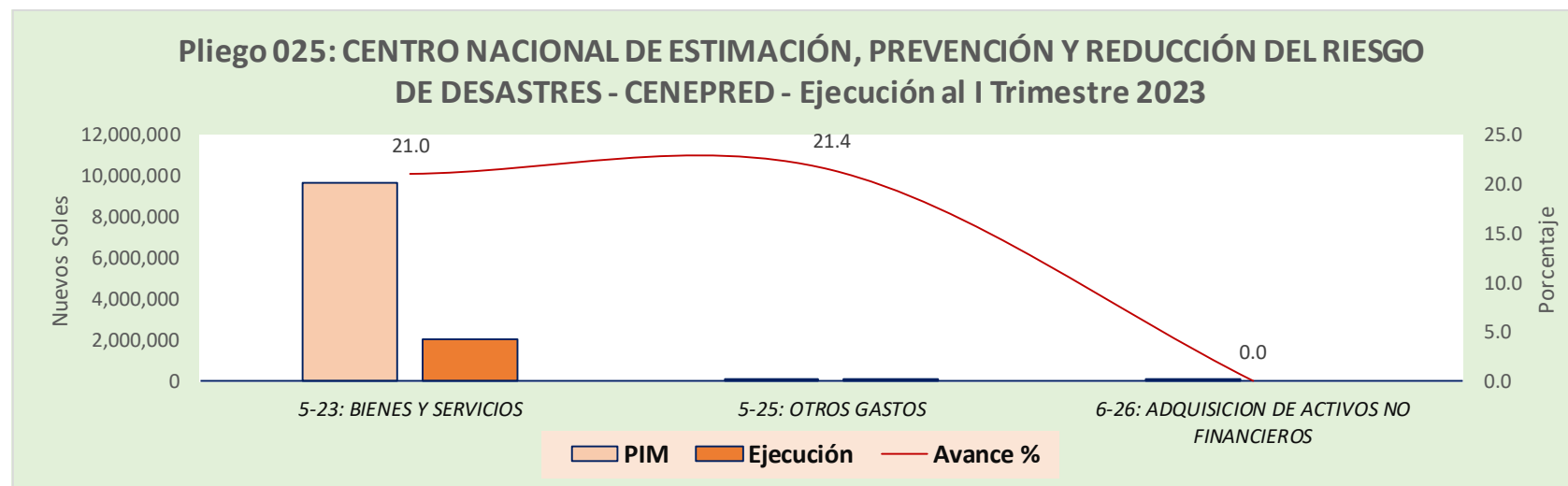
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1	1,325,995,039
Pliego 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	9,471,575	9,660,872	2,025,821	21.0	189,297
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	9,451,326	9,632,490	2,021,491	21.0	181,164
5-25: OTROS GASTOS	20,249	20,249	4,329	21.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8,133	0	0.0	8,133

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 332: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

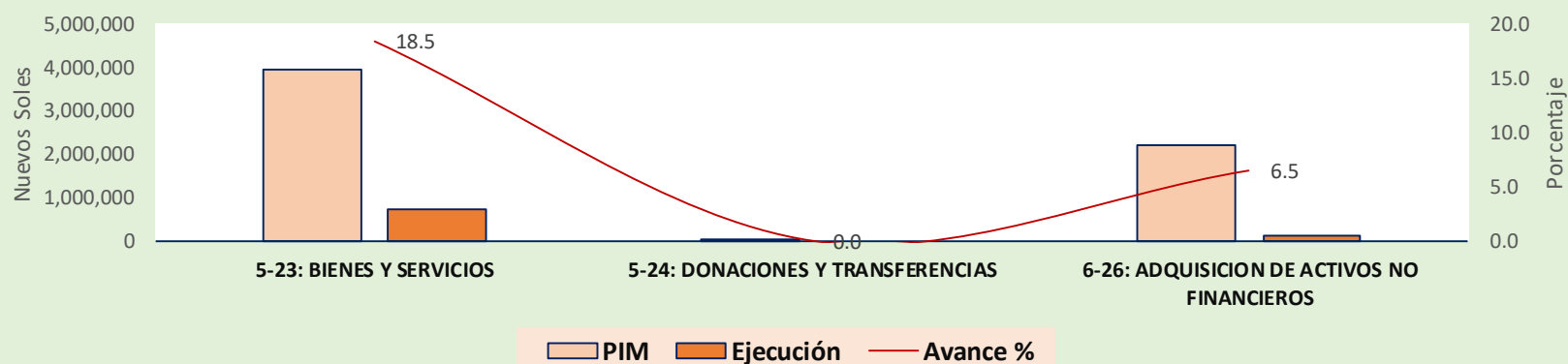
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1	1,325,995,039
Pliego 332: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	6,202,640	6,202,640	875,300	14.1	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,957,471	3,953,937	730,848	18.5	-3,534
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,738	26,272	0	0.0	3,534
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,222,431	2,222,431	144,452	6.5	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 332: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

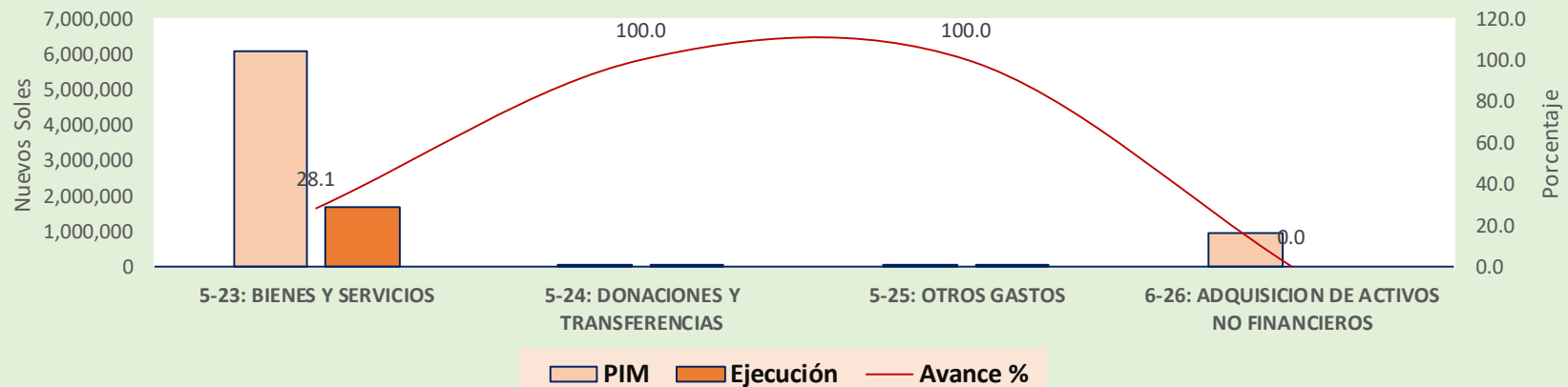
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1	1,325,995,039
Pliego 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	7,038,148	7,038,148	1,748,072	24.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,080,841	6,058,797	1,700,629	28.1	-22,044
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	36,854	36,854	100.0	36,854
5-25: OTROS GASTOS	25,400	10,590	10,589	100.0	-14,810
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	931,907	931,907	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 027: FUERO MILITAR POLICIAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

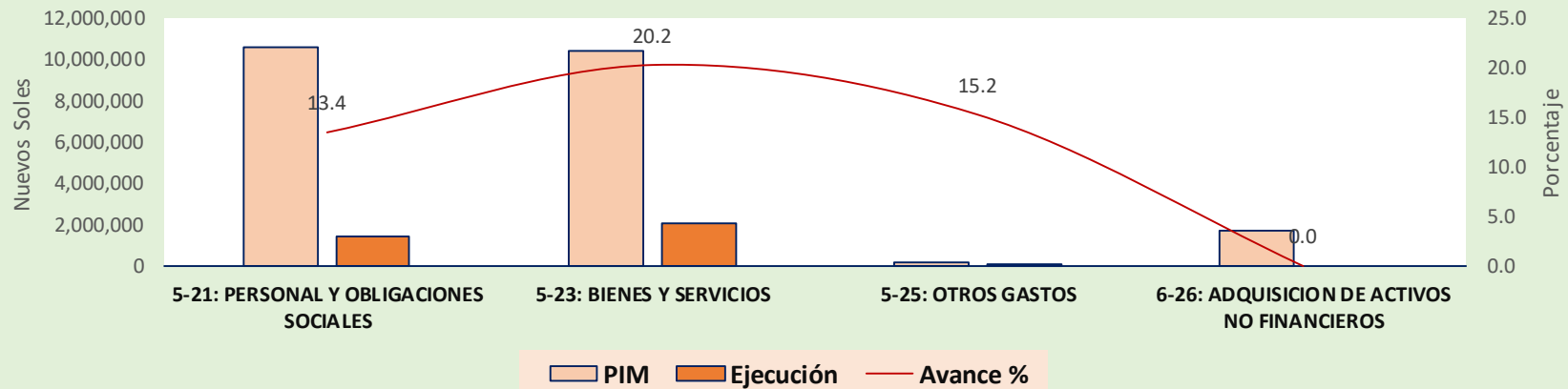
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	22,852,019	22,852,019	3,554,446	15.6	0
Pliego 027: FUERO MILITAR POLICIAL	22,852,019	22,852,019	3,554,446	15.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,588,239	10,588,239	1,424,050	13.4	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,386,866	10,386,866	2,100,732	20.2	0
5-25: OTROS GASTOS	194,857	194,857	29,664	15.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,682,057	1,682,057	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 027: FUERO MILITAR POLICIAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 028: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

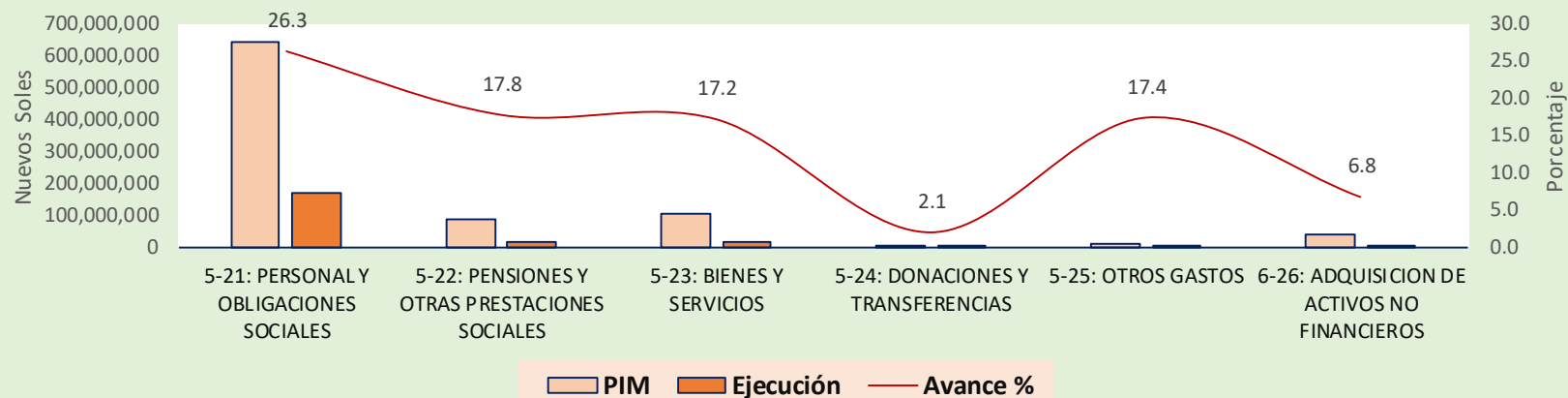
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 28: CONGRESO DE LA REPÚBLICA	879,744,600	879,976,020	205,944,043	23.4	231,420
Pliego 028: CONGRESO DE LA REPÚBLICA	879,744,600	879,976,020	205,944,043	23.4	231,420
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	641,225,526	641,159,526	168,656,750	26.3	-66,000
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	88,527,800	88,759,220	15,785,329	17.8	231,420
5-23: BIENES Y SERVICIOS	101,972,231	102,146,810	17,602,350	17.2	174,579
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,516,160	2,516,160	51,656	2.1	0
5-25: OTROS GASTOS	7,300,020	7,191,441	1,253,083	17.4	-108,579
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,202,863	38,202,863	2,594,874	6.8	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 028: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

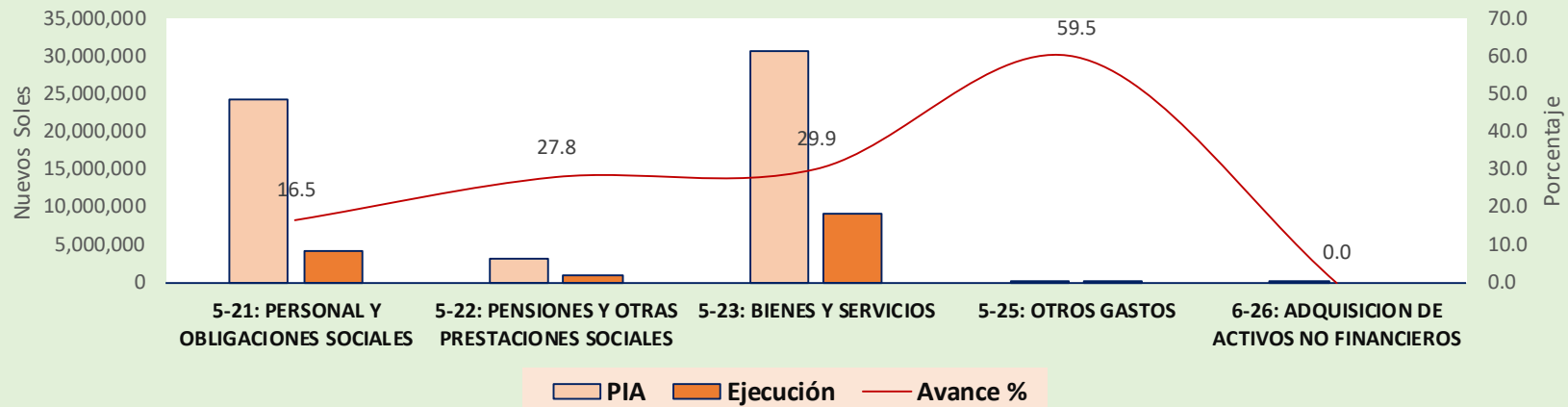
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58,020,030	58,062,870	14,103,968	24.3	42,840
Pliego 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58,020,030	58,062,870	14,103,968	24.3	42,840
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,882,561	24,122,539	3,977,243	16.5	239,978
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,010,948	3,053,788	850,178	27.8	42,840
5-23: BIENES Y SERVICIOS	30,954,770	30,630,889	9,171,925	29.9	-323,881
5-25: OTROS GASTOS	171,751	175,734	104,622	59.5	3,983
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,920	0	0.0	79,920

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

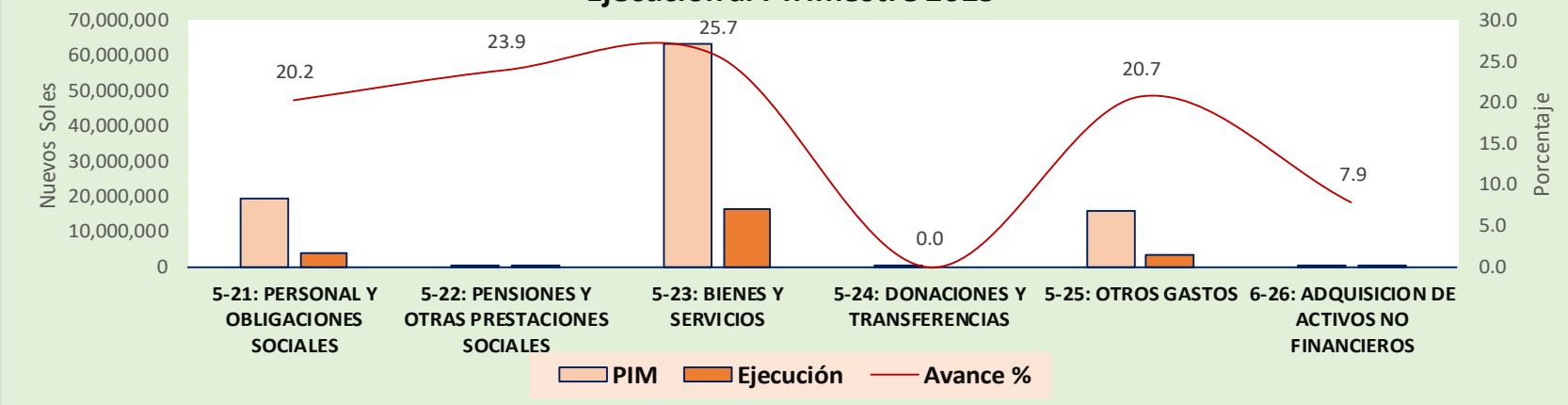
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99,147,556	99,153,436	23,491,285	23.7	5,880
Pliego 032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99,147,556	99,153,436	23,491,285	23.7	5,880
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,593,208	19,375,727	3,921,882	20.2	782,519
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	382,733	388,613	92,905	23.9	5,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	64,447,011	63,071,065	16,189,263	25.7	-1,375,946
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	385,000	0	0.0	385,000
5-25: OTROS GASTOS	15,724,604	15,857,031	3,281,265	20.7	132,427
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	76,000	5,970	7.9	76,000

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

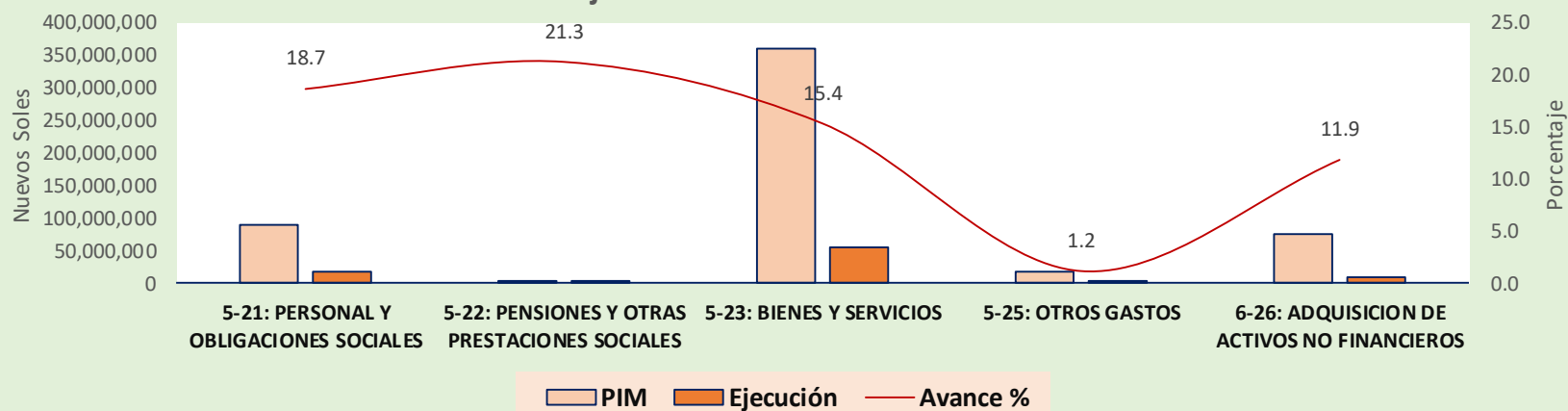
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	528,364,392	547,721,627	82,083,857	15.0	19,357,235
Pliego 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	528,364,392	547,721,627	82,083,857	15.0	19,357,235
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,012,440	91,466,166	17,103,367	18.7	453,726
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,748,806	2,116,002	450,353	21.3	367,196
5-23: BIENES Y SERVICIOS	354,580,570	359,756,060	55,329,092	15.4	5,175,490
5-25: OTROS GASTOS	18,921,059	18,921,059	231,184	1.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,101,517	75,462,340	8,969,861	11.9	13,360,823

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PRESUPUESTO DEL SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

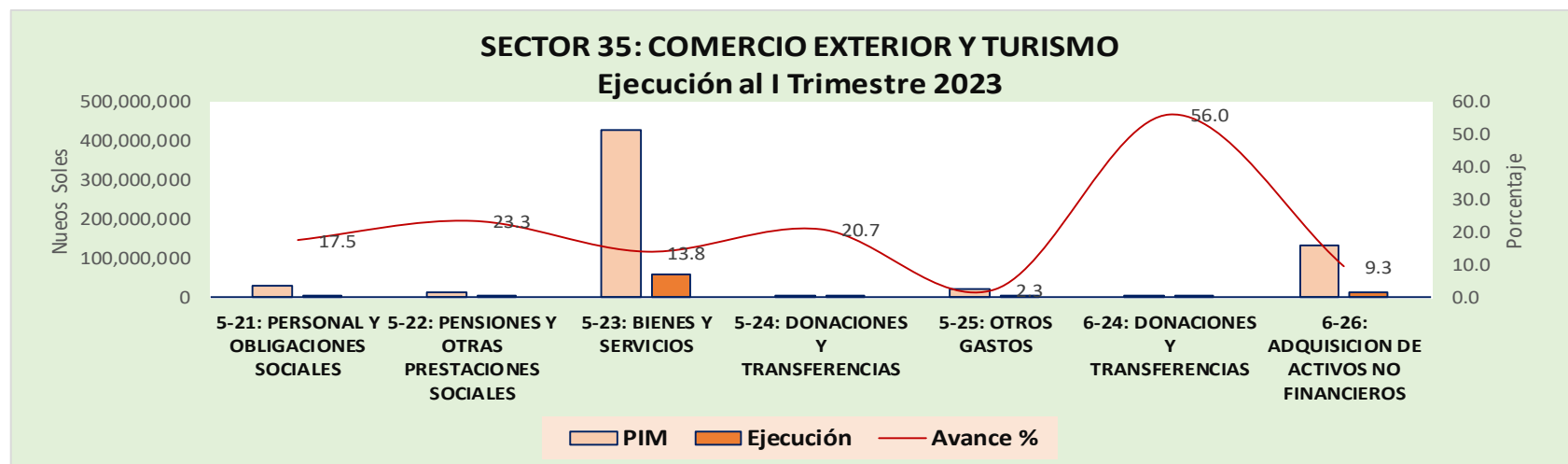
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519,495,261	626,336,311	81,035,718	12.9	106,841,050
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,004,236	31,004,236	5,413,606	17.5	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,346,595	13,743,669	3,207,556	23.3	397,074
5-23: BIENES Y SERVICIOS	341,876,782	429,081,996	59,378,333	13.8	87,205,214
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,653	360,418	74,765	20.7	74,765
5-25: OTROS GASTOS	11,161,207	20,074,382	452,782	2.3	8,913,175
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	435,748	244,196	56.0	435,748
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,820,788	131,635,862	12,264,481	9.3	9,815,074

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

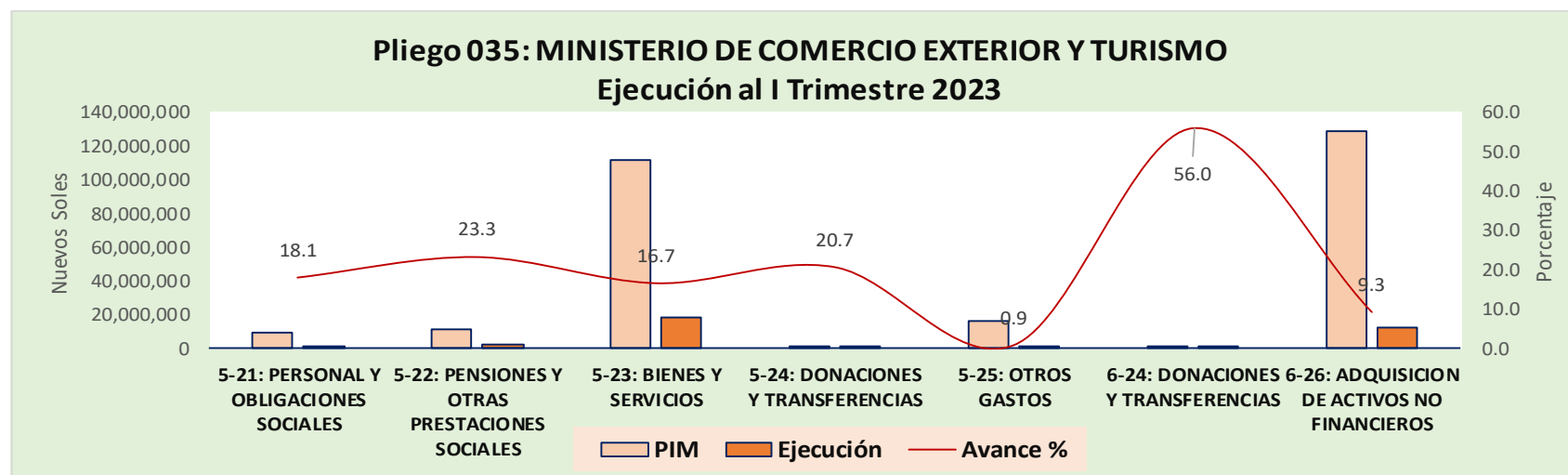
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519,495,261	626,336,311	81,035,718	12.9	106,841,050
Pliego 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	264,856,214	278,819,989	35,575,340	12.8	13,963,775
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,325,139	9,325,139	1,687,396	18.1	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,396,249	11,793,323	2,753,600	23.3	397,074
5-23: BIENES Y SERVICIOS	110,929,233	112,136,382	18,680,214	16.7	1,207,149
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,653	360,418	74,765	20.7	74,765
5-25: OTROS GASTOS	11,125,126	16,159,871	151,653	0.9	5,034,745
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	435,748	244,196	56.0	435,748
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,794,814	128,609,108	11,983,518	9.3	6,814,294

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 008: COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ

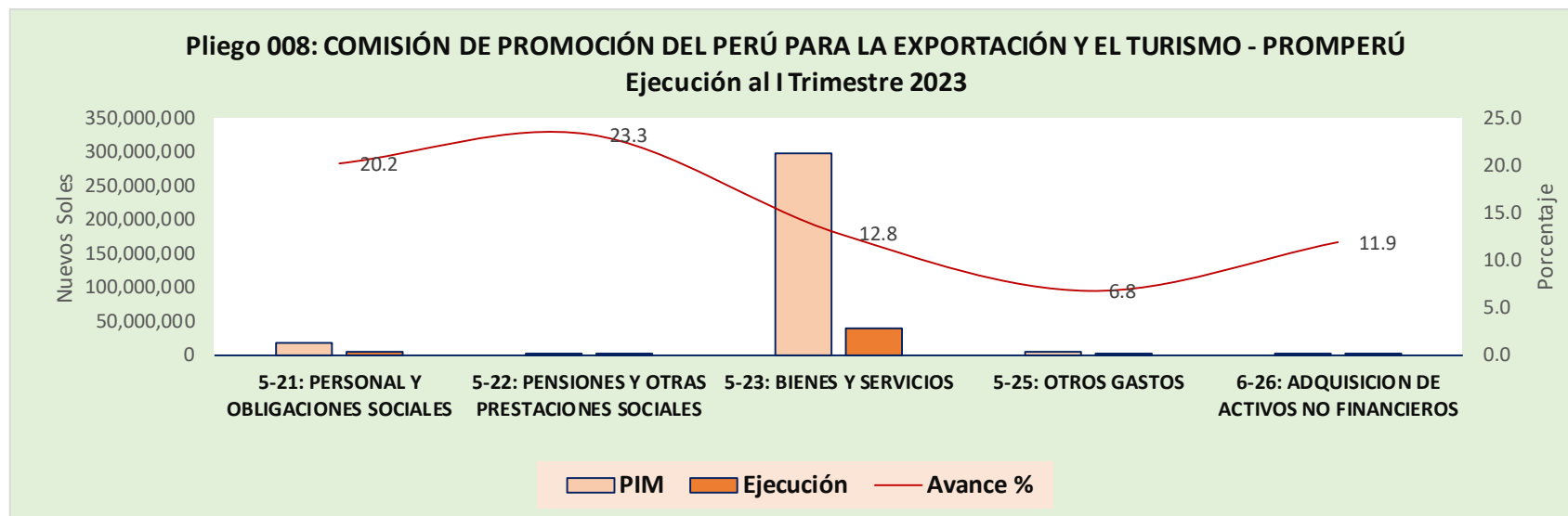
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519,495,261	626,336,311	81,035,718	12.9	106,841,050
Pliego 008: COMISIÓN DE PROMOCION DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ	232,036,494	322,911,494	42,658,439	13.2	90,875,000
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,928,135	17,928,135	3,623,284	20.2	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,950,346	1,950,346	453,956	23.3	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	212,158,013	298,311,109	38,218,018	12.8	86,153,096
5-25: OTROS GASTOS	0	3,861,216	260,764	6.8	3,861,216
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	860,688	102,417	11.9	860,688

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 180: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

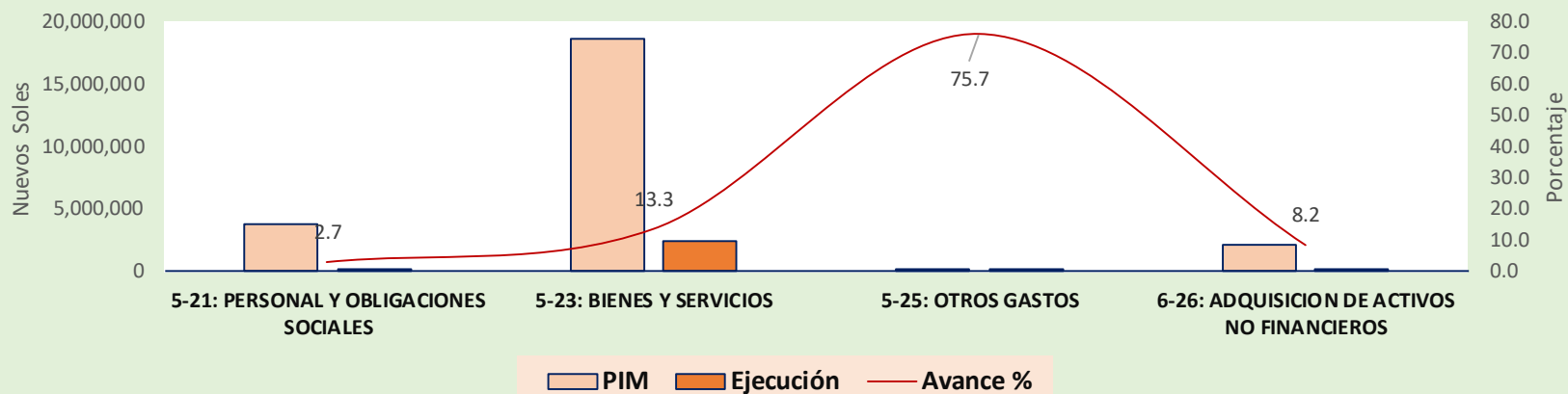
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519,495,261	626,336,311	81,035,718	12.9	106,841,050
Pliego 180: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO	22,602,553	24,604,828	2,801,940	11.4	2,002,275
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,750,962	3,750,962	102,926	2.7	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	18,789,536	18,634,505	2,480,101	13.3	-155,031
5-25: OTROS GASTOS	36,081	53,295	40,365	75.7	17,214
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,974	2,166,066	178,547	8.2	2,140,092

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 180: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PRESUPUESTO DEL SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

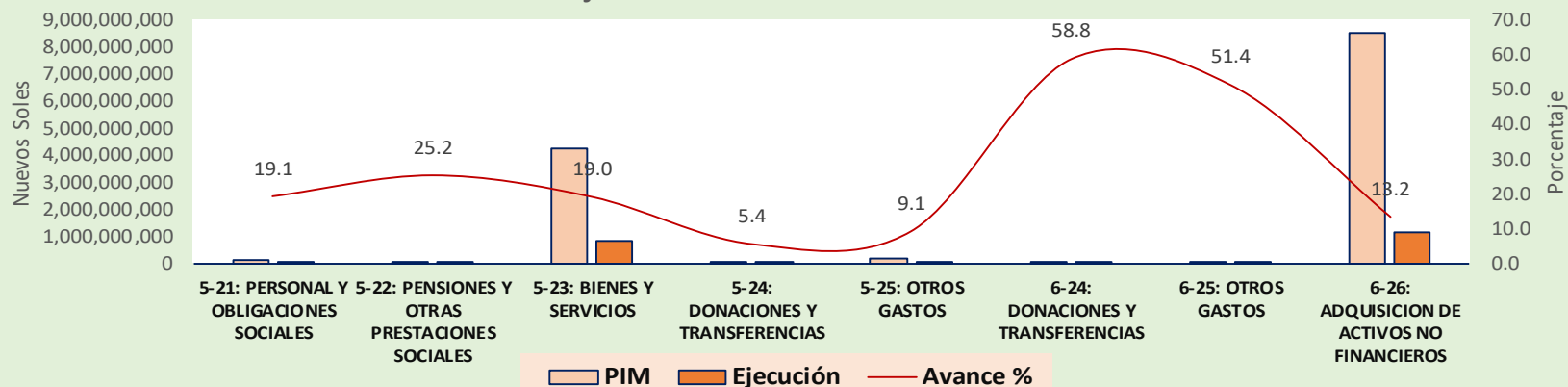
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2	-69,793,042
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,765,993	127,492,143	24,408,852	19.1	1,726,150
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,633,535	74,044,950	18,679,666	25.2	3,411,415
5-23: BIENES Y SERVICIOS	4,415,786,235	4,259,213,868	808,919,132	19.0	-156,572,367
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,676,931	36,650,655	1,990,094	5.4	1,973,724
5-25: OTROS GASTOS	153,697,847	192,307,300	17,524,396	9.1	38,609,453
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,923,022	12,302,064	58.8	20,923,022
6-25: OTROS GASTOS	8,506,270	8,506,270	4,368,590	51.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,510,310,998	8,530,446,559	1,128,427,829	13.2	20,135,561

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

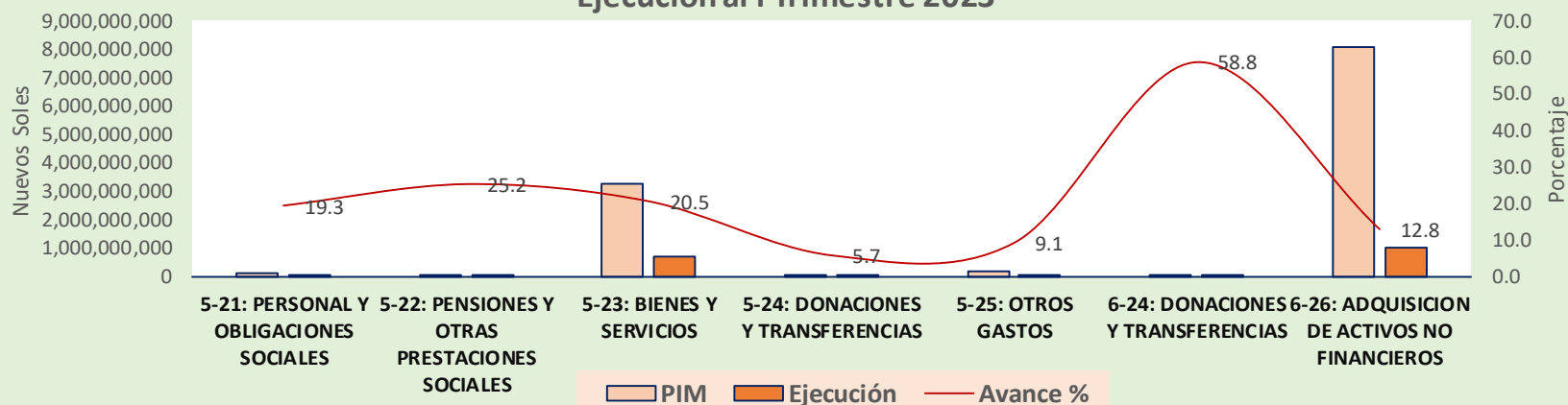
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2	-69,793,042
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,064,591,595	11,760,065,181	1,771,458,724	15.1	-304,526,414
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,473,526	116,173,234	22,439,519	19.3	1,699,708
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	70,633,535	74,044,950	18,679,666	25.2	3,411,415
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,518,346,642	3,225,874,790	661,312,153	20.5	-292,471,852
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,235,199	34,956,467	1,990,094	5.7	721,268
5-25: OTROS GASTOS	151,067,801	188,963,168	17,253,380	9.1	37,895,367
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,923,022	12,302,064	58.8	20,923,022
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,175,834,892	8,099,129,550	1,037,481,847	12.8	-76,705,342

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ejecución al I Trimestre 2023



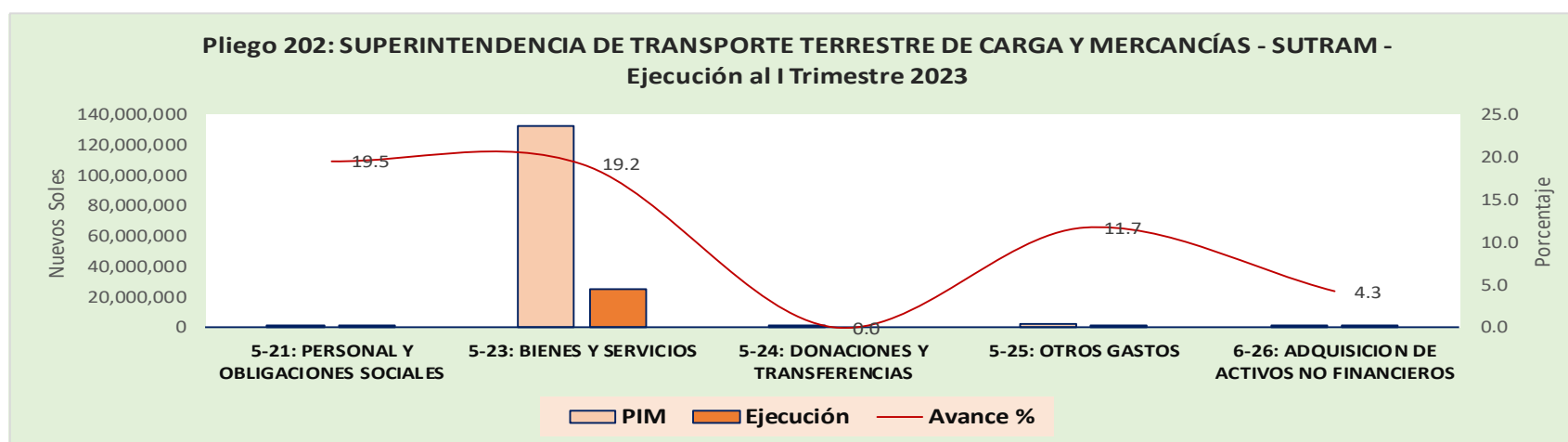
Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos	Nuevos Soles				
TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2	-69,793,042
Pliego 202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN	135,764,800	135,001,089	25,707,573	19.0	-763,711
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	621,240	621,240	121,404	19.5	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	132,208,628	132,098,155	25,353,087	19.2	-110,473
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	82,614	82,614	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	1,857,271	1,869,338	219,066	11.7	12,067
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	995,047	329,742	14,016	4.3	-665,305

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Período: I Trimestre 2023

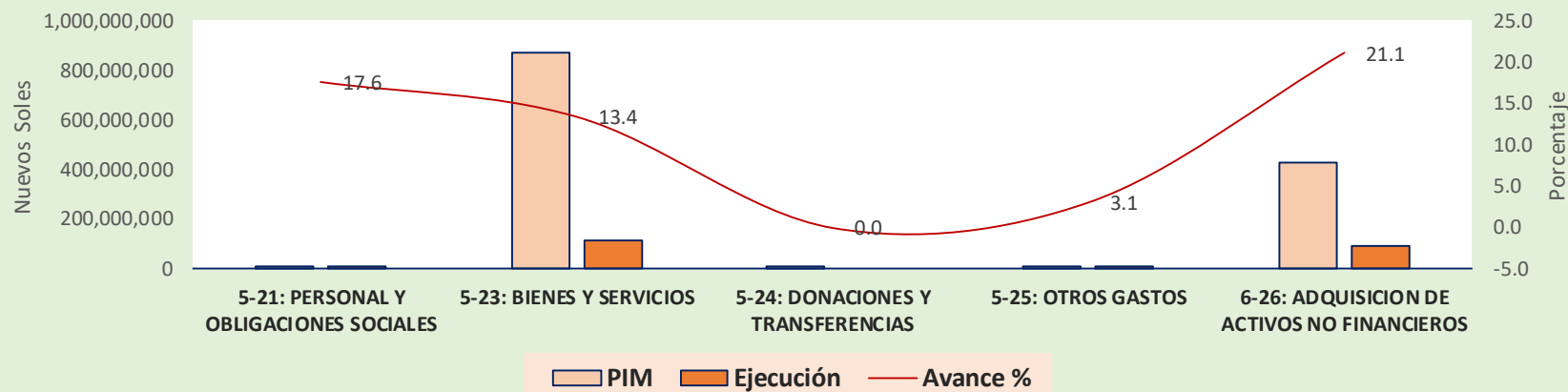
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2	-69,793,042
Pliego 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	1,074,464,471	1,303,963,246	207,610,498	15.9	229,498,775
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,760,312	6,760,312	1,188,883	17.6	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	738,874,709	869,361,075	116,633,067	13.4	130,486,366
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,216,600	0	0.0	1,216,600
5-25: OTROS GASTOS	758,597	1,406,733	43,097	3.1	648,136
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	328,070,853	425,218,526	89,745,451	21.1	97,147,673

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

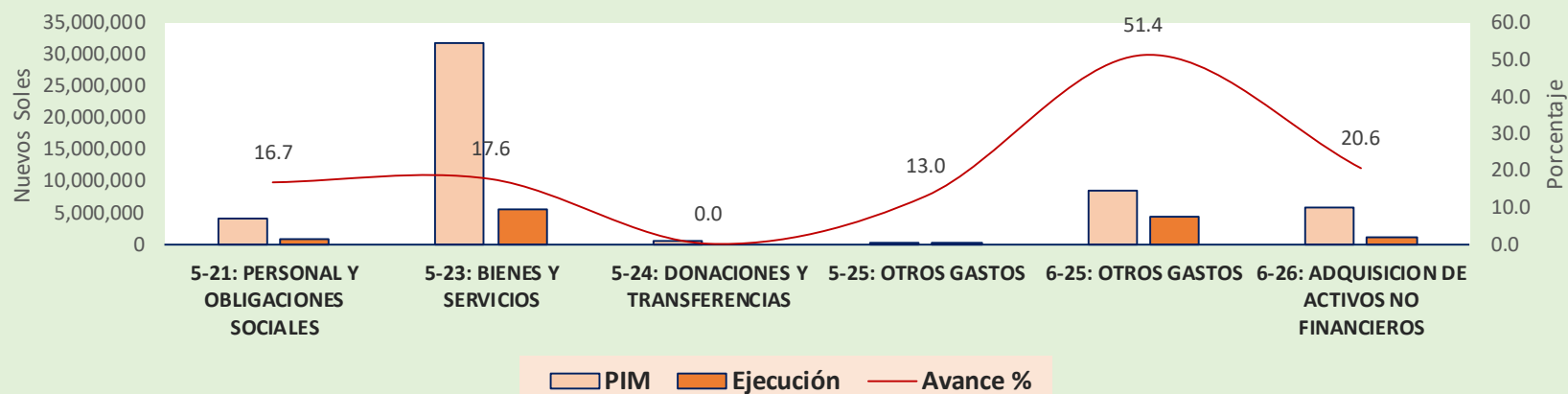
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2	-69,793,042
Pliego 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	44,556,943	50,555,251	11,843,828	23.4	5,998,308
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,910,915	3,937,357	659,046	16.7	26,442
5-23: BIENES Y SERVICIOS	26,356,256	31,879,848	5,620,825	17.6	5,523,592
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	359,118	394,974	0	0.0	35,856
5-25: OTROS GASTOS	14,178	68,061	8,852	13.0	53,883
6-25: OTROS GASTOS	8,506,270	8,506,270	4,368,590	51.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,410,206	5,768,741	1,186,515	20.6	358,535

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO DEL SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

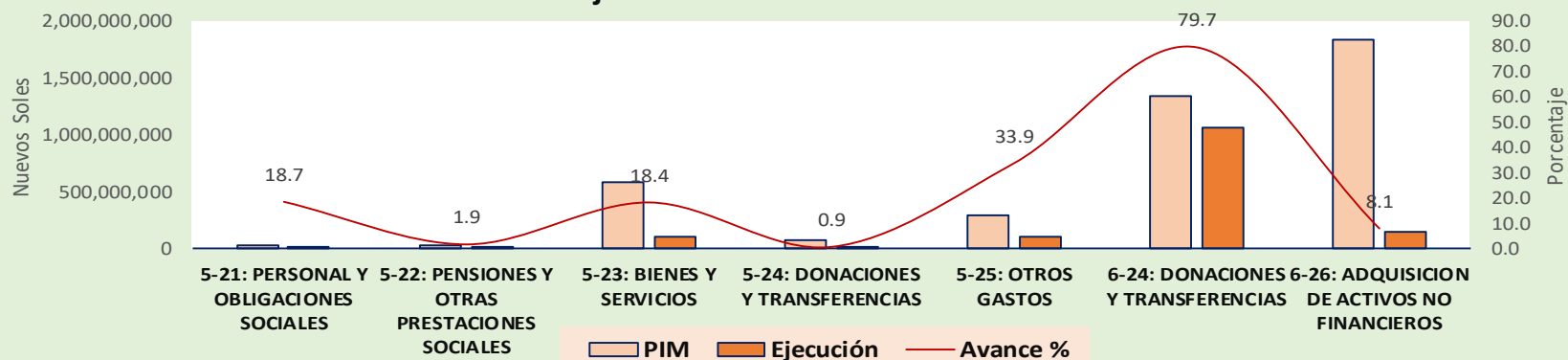
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,224,329	39,327,981	7,342,990	18.7	103,652
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,342,344	40,367,544	780,745	1.9	25,200
5-23: BIENES Y SERVICIOS	544,544,521	578,585,908	106,620,808	18.4	34,041,387
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,748,798	77,021,514	697,761	0.9	15,272,716
5-25: OTROS GASTOS	300,262,975	301,364,613	102,264,900	33.9	1,101,638
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,060,274,943	1,337,210,061	1,066,082,206	79.7	276,935,118
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,156,001,476	1,833,151,003	149,185,712	8.1	-322,850,473

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

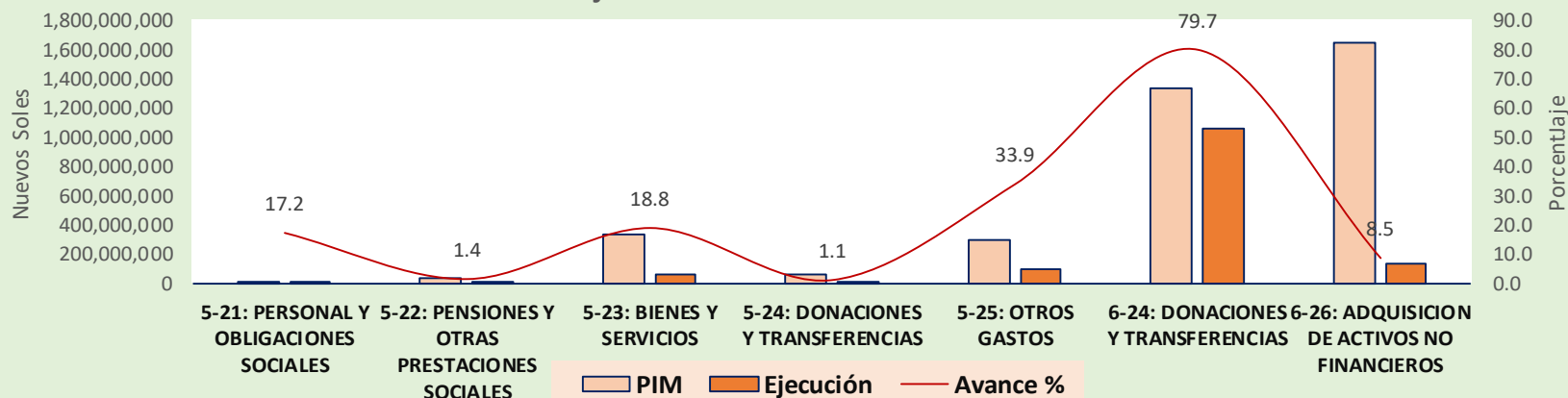
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	3,729,888,935	3,725,563,715	1,372,868,523	36.8	-4,325,220
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,097,506	10,097,506	1,734,277	17.2	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,278,167	39,303,367	533,156	1.4	25,200
5-23: BIENES Y SERVICIOS	309,311,487	330,803,713	62,285,842	18.8	21,492,226
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,477,640	57,599,051	618,193	1.1	19,121,411
5-25: OTROS GASTOS	299,227,525	300,360,167	101,825,204	33.9	1,132,642
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,060,274,943	1,335,352,132	1,064,939,287	79.7	275,077,189
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,973,221,667	1,652,047,779	140,932,563	8.5	-321,173,888

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

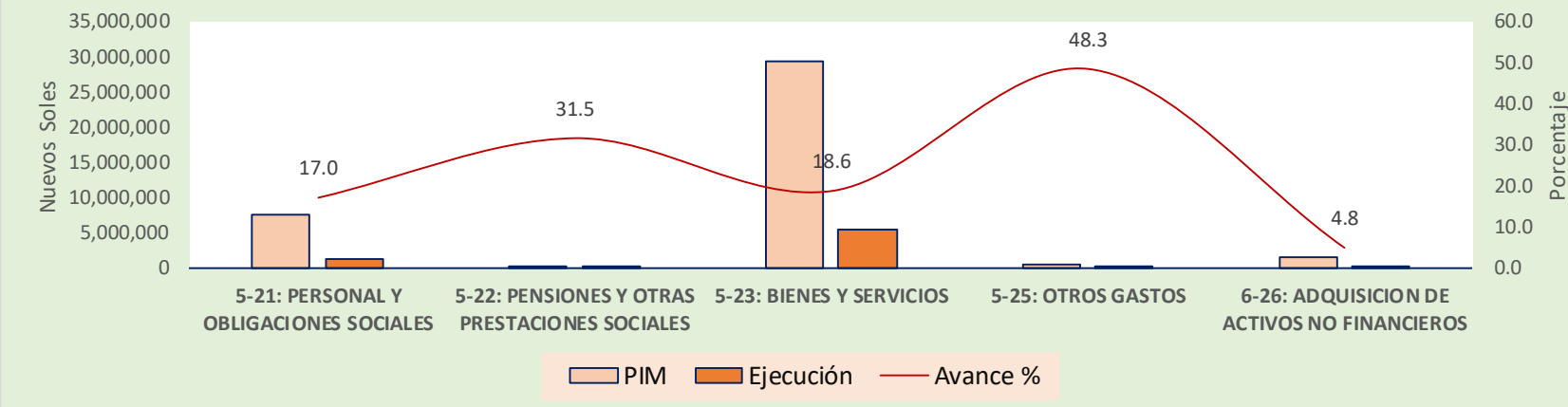
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
Pliego 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39,079,867	39,079,867	7,115,500	18.2	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,499,449	7,519,450	1,276,246	17.0	20,001
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	180,000	180,000	56,660	31.5	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	29,331,349	29,269,525	5,453,780	18.6	-61,824
5-25: OTROS GASTOS	523,273	523,273	252,859	48.3	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,545,796	1,587,619	75,955	4.8	41,823

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Período: I Trimestre 2023

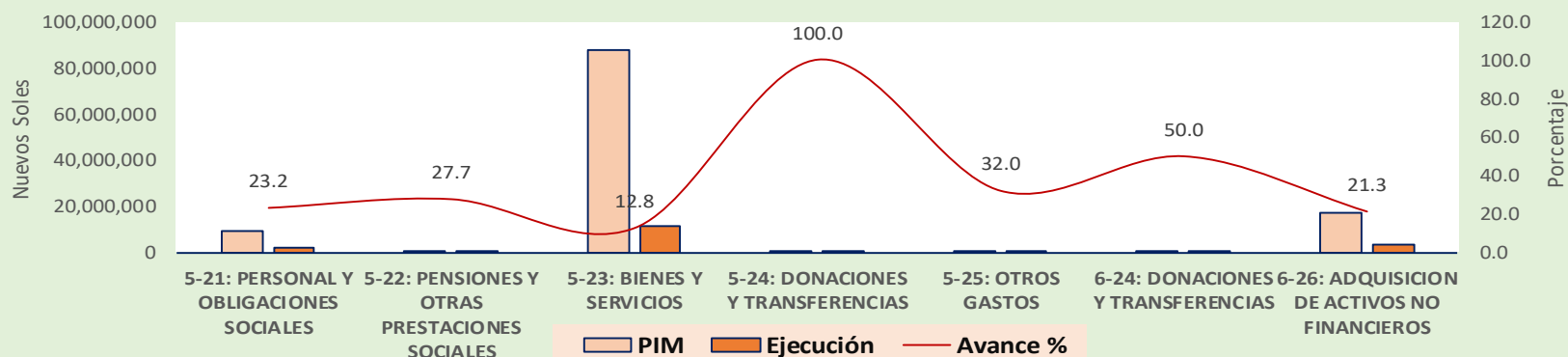
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	104,975,333	115,780,650	17,576,351	15.2	10,805,317
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,348,775	9,415,905	2,182,468	23.2	67,130
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	111,226	111,226	30,766	27.7	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	76,512,650	87,889,899	11,223,149	12.8	11,377,249
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,534	49,843	49,843	100.0	-63,691
5-25: OTROS GASTOS	213,955	145,752	46,706	32.0	-68,203
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	615,525	307,763	50.0	615,525
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,675,193	17,552,500	3,735,656	21.3	-1,122,693

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 207: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

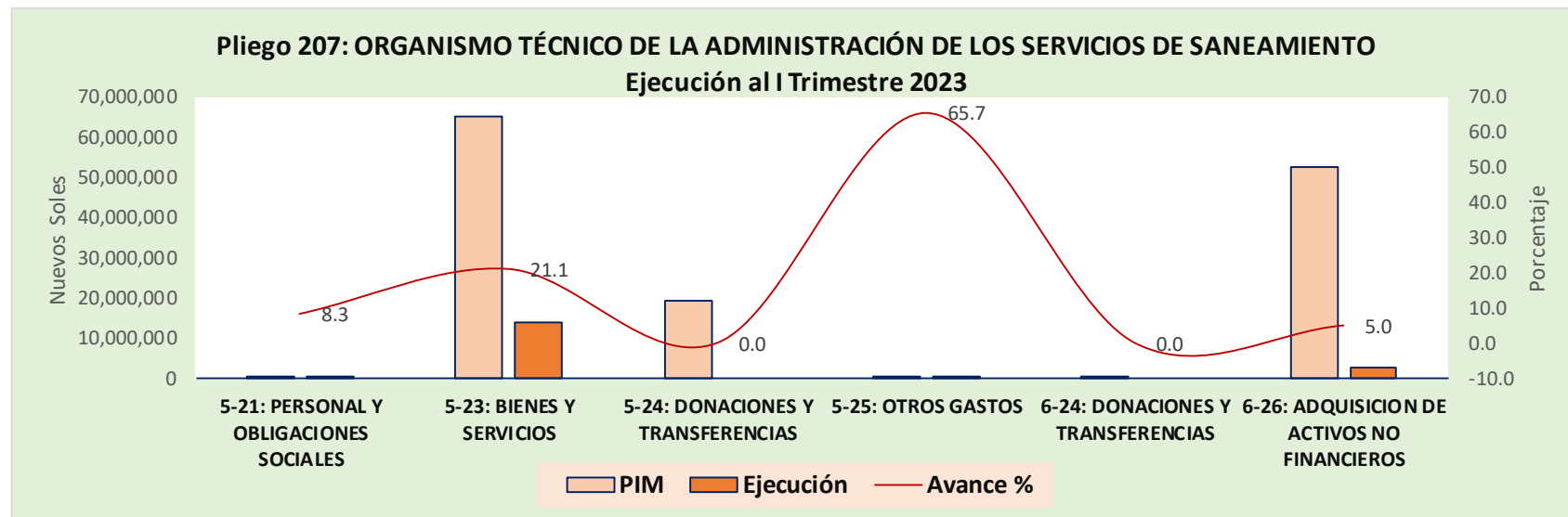
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
Pliego 207: ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	137,590,334	137,590,334	16,450,133	12.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,400	86,400	7,200	8.3	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	63,943,038	65,198,200	13,770,035	21.1	1,255,162
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,041,981	19,256,977	0	0.0	-3,785,004
5-25: OTROS GASTOS	6,571	38,865	25,542	65.7	32,294
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	407,248	0	0.0	407,248
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,512,344	52,602,644	2,647,357	5.0	2,090,300

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

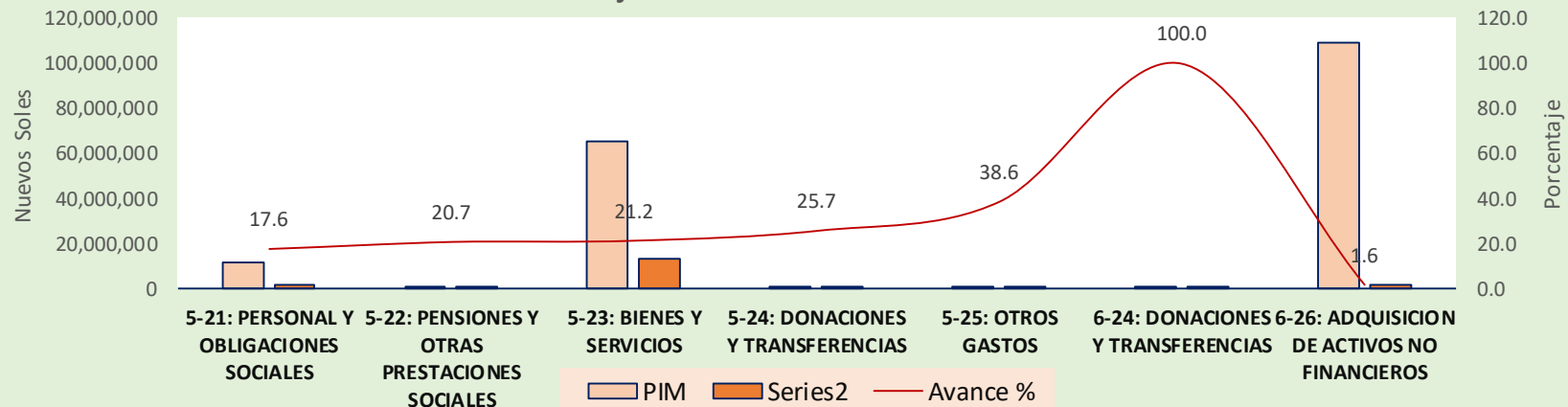
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1	4,629,238
Pliego 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	190,864,917	189,014,058	18,964,613	10.0	-1,850,859
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,192,199	12,208,720	2,142,799	17.6	16,521
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	772,951	772,951	160,162	20.7	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	65,445,997	65,424,571	13,888,002	21.2	-21,426
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	115,643	115,643	29,725	25.7	0
5-25: OTROS GASTOS	291,651	296,556	114,589	38.6	4,905
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	835,156	835,156	100.0	835,156
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,046,476	109,360,461	1,794,180	1.6	-2,686,015

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 38: PRODUCCIÓN

PRESUPUESTO DEL SECTOR 38: PRODUCCIÓN

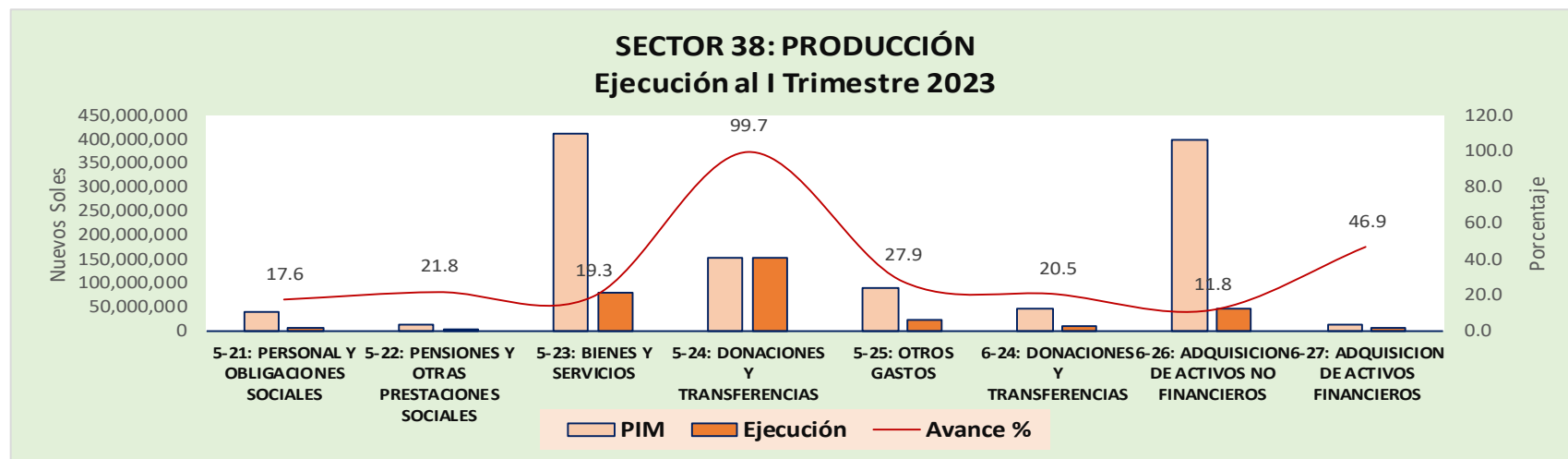
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,044,893	40,175,634	7,080,348	17.6	130,741
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,247,797	14,375,561	3,131,902	21.8	127,764
5-23: BIENES Y SERVICIOS	380,645,750	410,553,326	79,209,176	19.3	29,907,576
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,735,966	152,810,732	152,294,484	99.7	150,074,766
5-25: OTROS GASTOS	10,271,744	88,078,835	24,548,914	27.9	77,807,091
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,605,306	9,566,163	20.5	46,605,306
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	426,192,579	398,762,337	46,902,738	11.8	-27,430,242
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,999,996	12,999,996	6,094,569	46.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Período: I Trimestre 2023

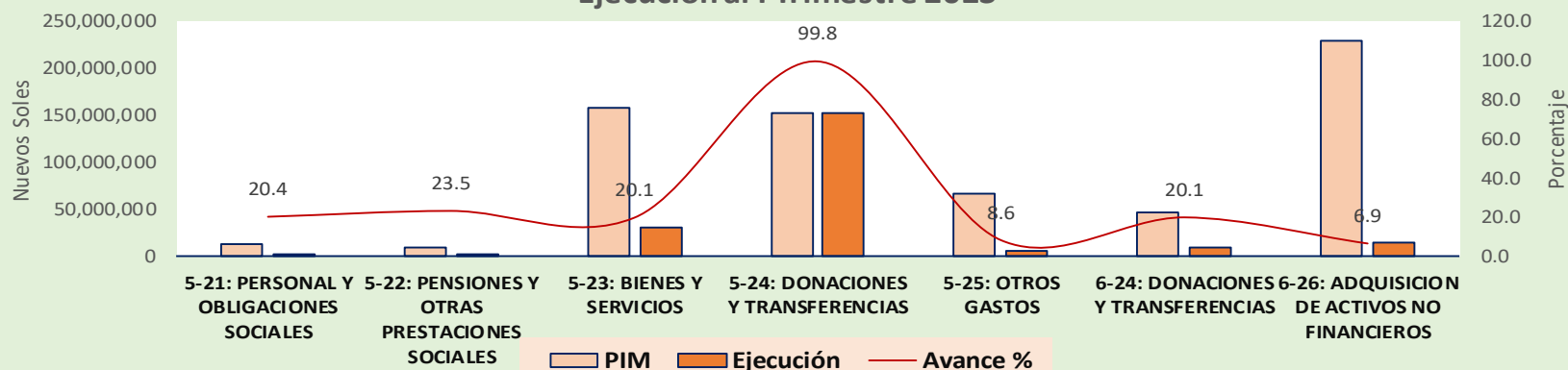
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	441,572,564	673,204,450	218,681,650	32.5	231,631,886
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,394,224	13,466,751	2,750,484	20.4	72,527
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,327,552	9,537,132	2,240,481	23.5	209,580
5-23: BIENES Y SERVICIOS	135,056,767	156,876,990	31,499,165	20.1	21,820,223
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,755,850	151,755,850	151,455,850	99.8	150,000,000
5-25: OTROS GASTOS	6,759,371	66,020,867	5,664,330	8.6	59,261,496
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,314,689	9,314,687	20.1	46,314,689
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275,278,800	229,232,171	15,756,652	6.9	-46,046,629

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

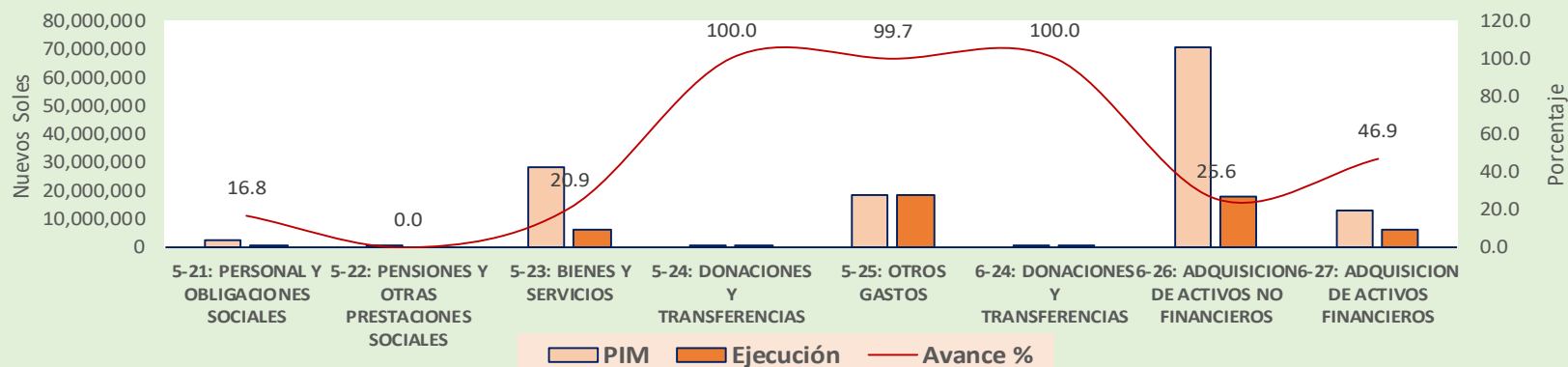
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	114,410,718	133,289,525	49,124,503	36.9	18,878,807
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,561,499	2,561,499	429,440	16.8	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,074	108,074	0	0.0	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	27,885,345	28,433,941	5,953,265	20.9	548,596
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	93,796	93,797	93,796	100.0	1
5-25: OTROS GASTOS	145,600	18,456,923	18,407,764	99.7	18,311,323
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	55,355	55,355	100.0	55,355
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,616,408	70,579,940	18,090,315	25.6	-36,468
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	12,999,996	12,999,996	6,094,569	46.9	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

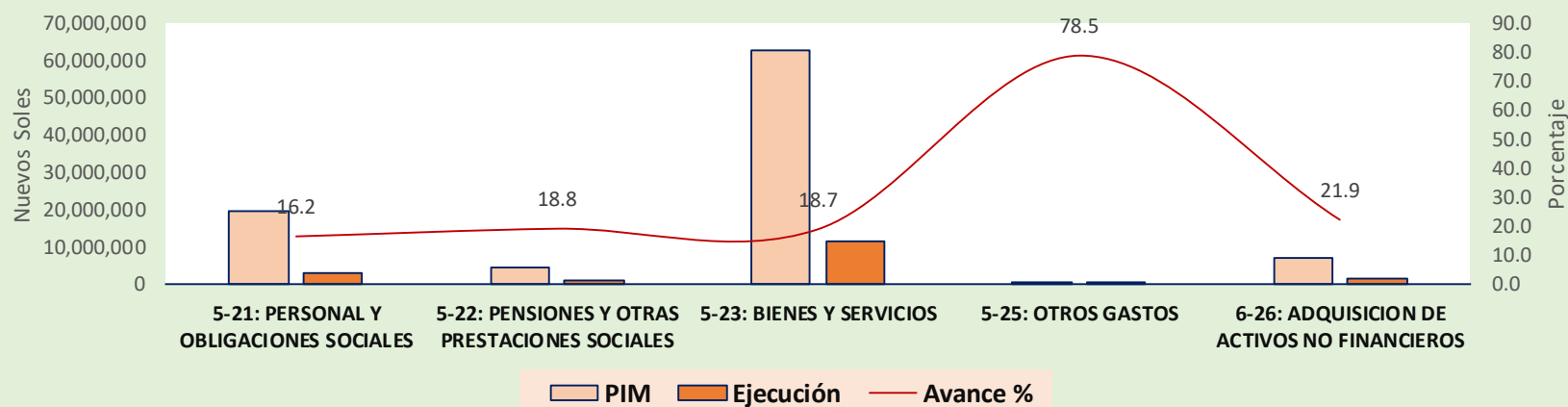
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Pliego 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	92,176,348	94,186,353	17,390,854	18.5	2,010,005
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,582,816	19,641,030	3,182,985	16.2	58,214
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,812,171	4,730,355	891,421	18.8	-81,816
5-23: BIENES Y SERVICIOS	61,145,785	62,530,264	11,677,217	18.7	1,384,479
5-25: OTROS GASTOS	0	79,629	62,530	78.5	79,629
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,635,576	7,205,075	1,576,700	21.9	569,499

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

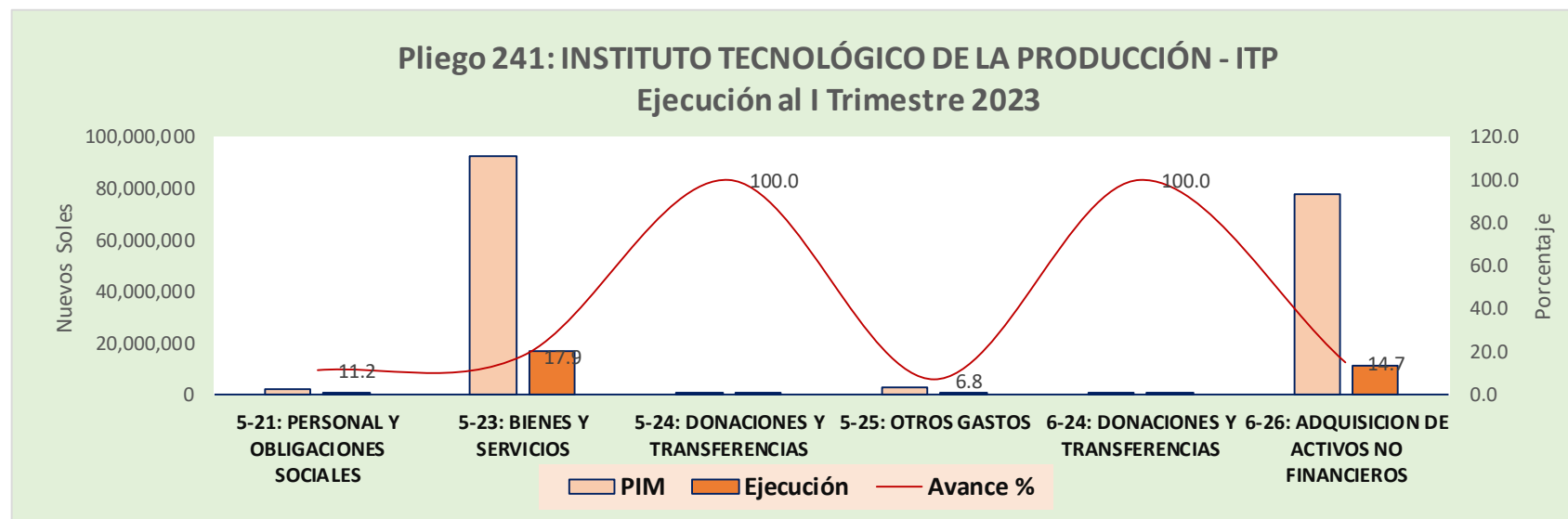
Pliego 241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP
Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Pliego 241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	150,951,724	175,654,028	28,605,512	16.3	24,702,304
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,149,003	2,149,003	239,919	11.2	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	86,223,971	92,605,434	16,557,867	17.9	6,381,463
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	74,765	74,765	100.0	74,765
5-25: OTROS GASTOS	3,251,120	3,187,305	217,616	6.8	-63,815
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	117,842	117,842	100.0	117,842
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,327,630	77,519,679	11,397,503	14.7	18,192,049

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

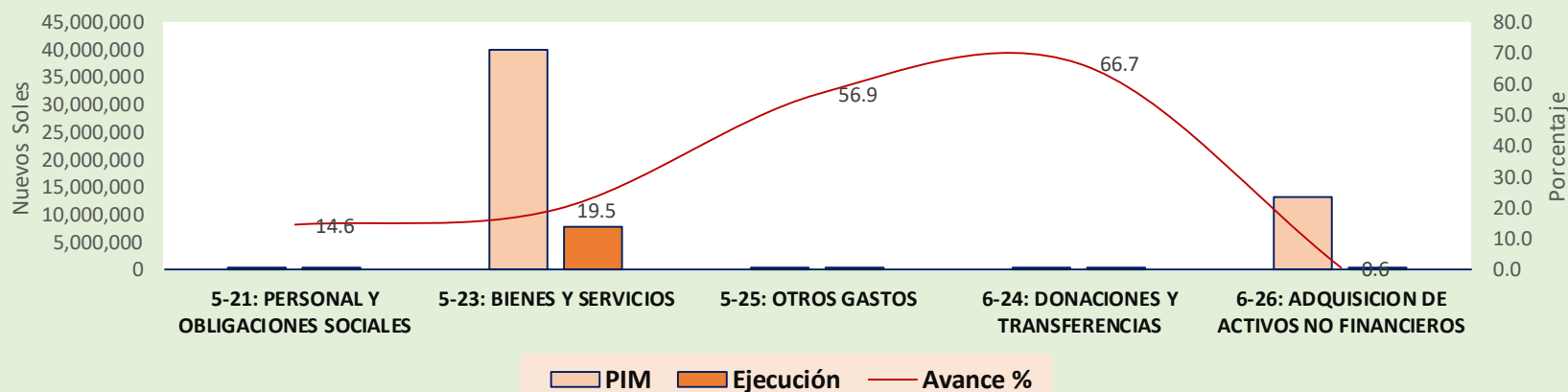
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Pliego 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES	53,790,383	53,790,383	8,127,895	15.1	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,000	144,000	21,000	14.6	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	40,181,043	40,033,858	7,808,590	19.5	-147,185
5-25: OTROS GASTOS	104,701	243,159	138,458	56.9	138,458
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	117,420	78,280	66.7	117,420
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,360,639	13,251,946	81,567	0.6	-108,693

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

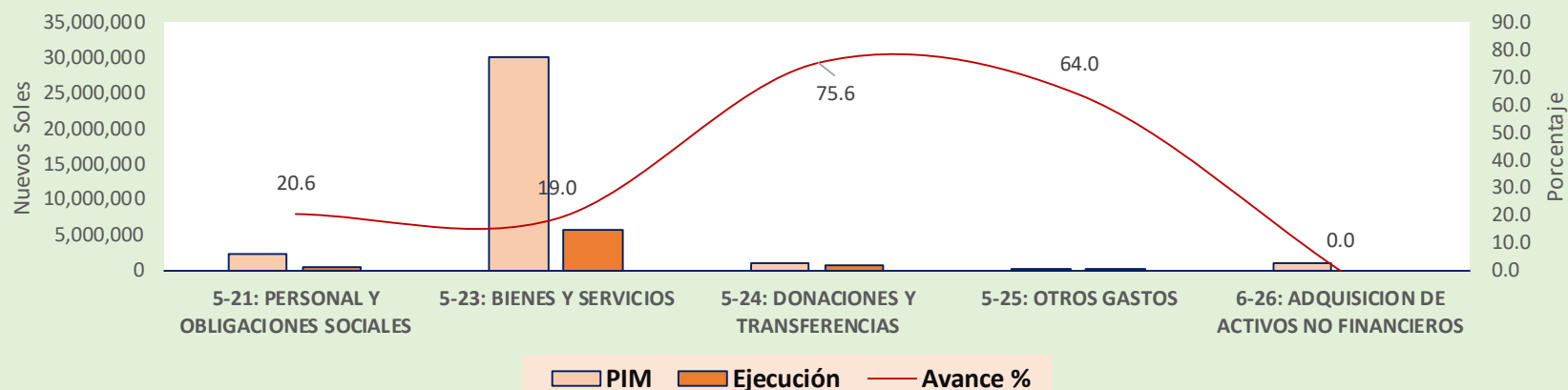
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 38: PRODUCCIÓN	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2	277,223,002
Pliego 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	34,236,988	34,236,988	6,897,881	20.1	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,213,351	2,213,351	456,519	20.6	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	30,152,839	30,072,839	5,713,073	19.0	-80,000
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	886,320	886,320	670,072	75.6	0
5-25: OTROS GASTOS	10,952	90,952	58,216	64.0	80,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	973,526	973,526	0	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - (INICAL)

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PRESUPUESTO DEL SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Período: I Trimestre 2023

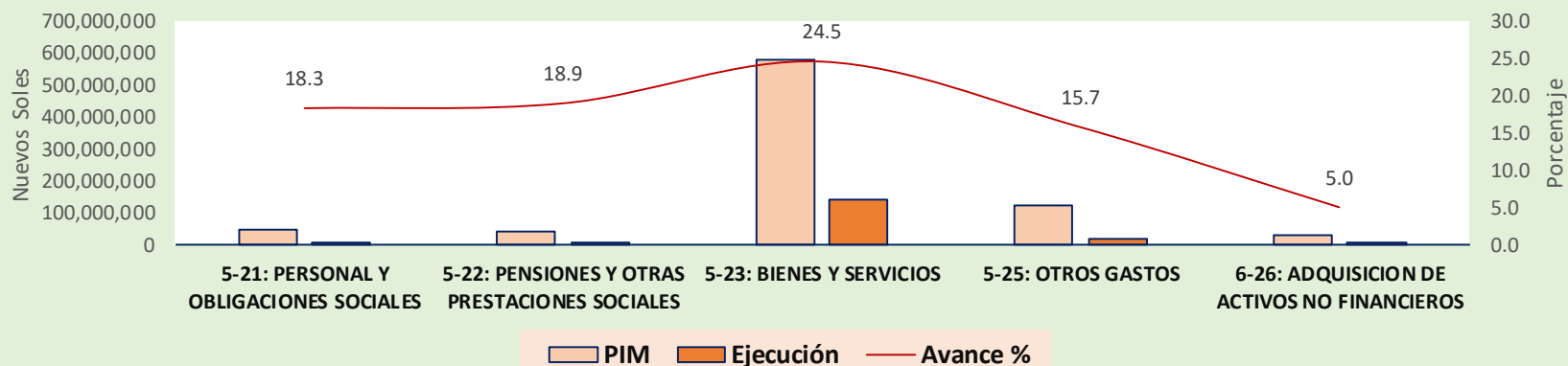
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817,342,224	821,150,891	179,470,321	21.9	3,808,667
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,732,814	51,202,389	9,351,703	18.3	469,575
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,609,349	40,310,699	7,624,953	18.9	-3,298,650
5-23: BIENES Y SERVICIOS	568,116,599	578,549,217	141,850,316	24.5	10,432,618
5-25: OTROS GASTOS	128,096,181	122,197,043	19,208,719	15.7	-5,899,138
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,787,281	28,891,543	1,434,630	5.0	2,104,262

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

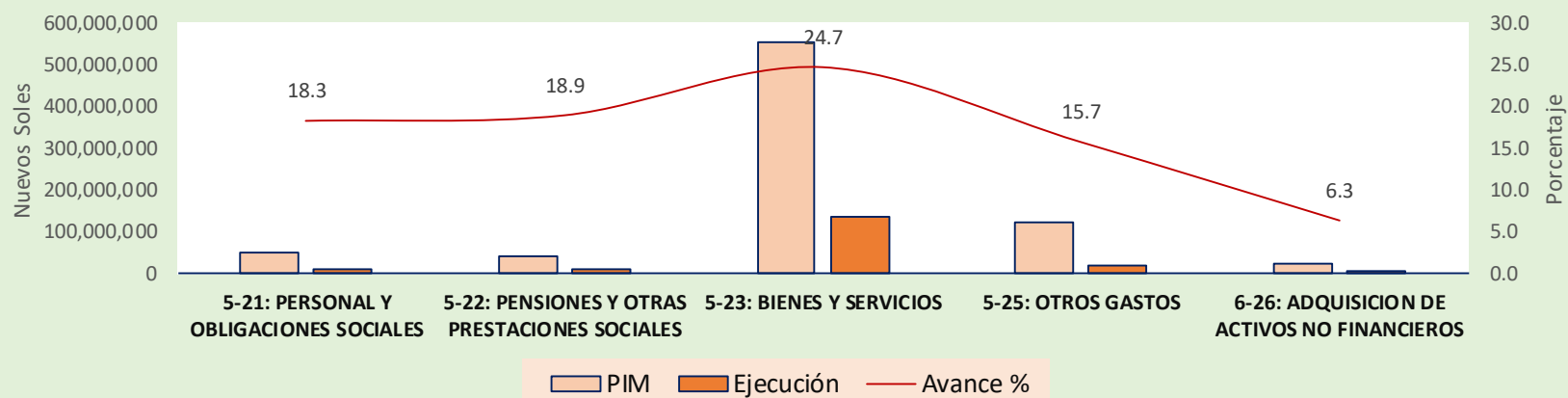
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817,342,224	821,150,891	179,470,321	21.9	3,808,667
Pliego 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	789,544,666	793,353,333	175,161,256	22.1	3,808,667
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,732,814	51,202,389	9,351,703	18.3	469,575
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,609,349	40,310,699	7,624,953	18.9	-3,298,650
5-23: BIENES Y SERVICIOS	546,500,394	556,933,672	137,541,710	24.7	10,433,278
5-25: OTROS GASTOS	128,096,181	122,196,383	19,208,659	15.7	-5,899,798
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,605,928	22,710,190	1,434,230	6.3	2,104,262

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

Período: I Trimestre 2023

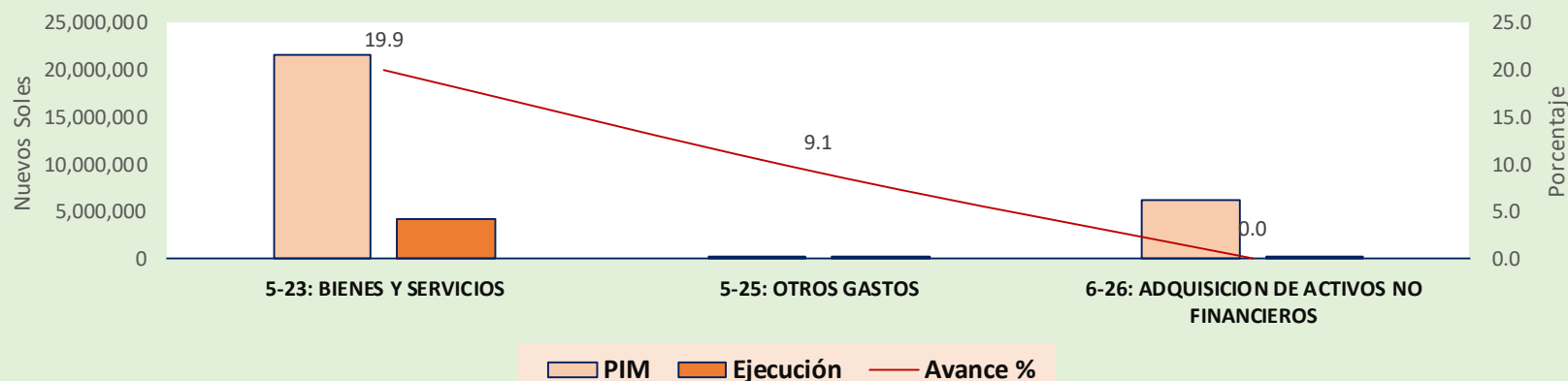
Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817,342,224	821,150,891	179,470,321	21.9	3,808,667
Pliego 345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS	27,797,558	27,797,558	4,309,066	15.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variac.
			Devengado	%	(PIM) - (PIA)
5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,616,205	21,615,545	4,308,606	19.9	-660
5-25: OTROS GASTOS	0	660	60	9.1	660
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,181,353	6,181,353	400	0.0	0

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS / Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Período: I Trimestre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

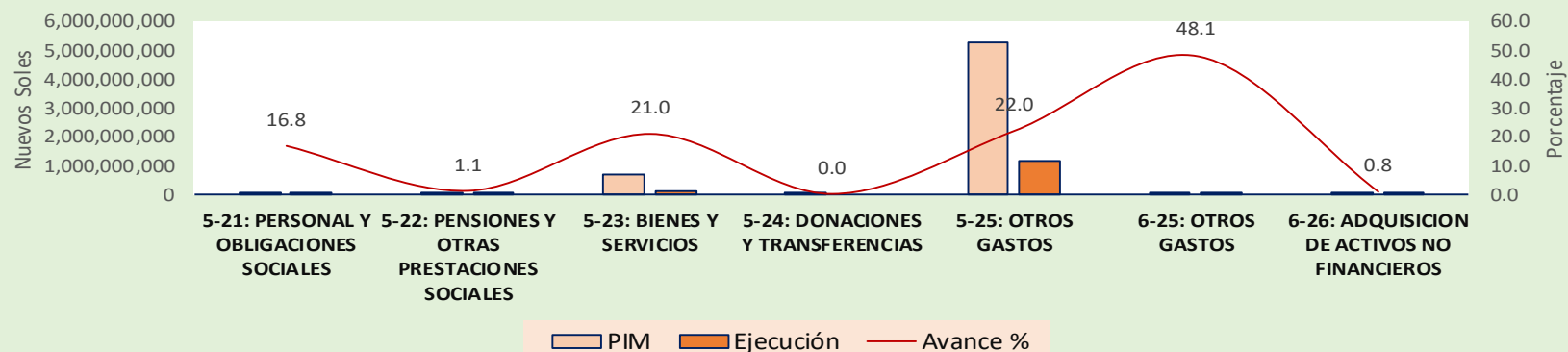
Nuevos Soles

TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3	12,159,883,133
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8	1,283,603,982
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	5,527,685,538	6,076,881,866	1,304,468,621	21.5	549,196,328
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	5,527,685,538	6,076,881,866	1,304,468,621	21.5	549,196,328
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,282,009	31,468,008	5,280,669	16.8	185,999
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,374,307	25,058,306	278,662	1.1	8,683,999
5-23: BIENES Y SERVICIOS	687,159,882	680,287,911	142,757,432	21.0	-6,871,971
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,231,060	77,720,212	0	0.0	489,152
5-25: OTROS GASTOS	4,714,458,380	5,259,500,182	1,155,570,150	22.0	545,041,802
6-25: OTROS GASTOS	1,179,900	1,179,900	567,852	48.1	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,667,347	13,856	0.8	1,667,347

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Ejecución al I Trimestre 2023



Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP

ANEXO

RESUMEN POR SECTORES Y PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL

Incluye: Actividades y Proyectos

N°	Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
Pliegos					
	TOTAL	214,790,274,052	226,950,157,185	48,418,233,964	21.3
	Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122,476,787	142,406,080,769	33,928,837,643	23.8
	Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113,435,561	6,855,755,425	1,483,475,875	21.6
1	Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	5,272,964,156	4,908,519,337	1,105,339,380	22.5
2	Pliego 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	237,694,222	238,437,902	32,904,403	13.8
3	Pliego 010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	71,632,276	71,632,276	11,670,321	16.3
4	Pliego 011: DESPACHO PRESIDENCIAL	38,773,773	38,775,453	7,391,603	19.1
5	Pliego 012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	275,790,276	276,681,407	111,210,144	40.2
6	Pliego 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	17,295,200	17,295,200	3,029,008	17.5
7	Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	121,640,460	121,640,460	16,812,270	13.8
8	Pliego 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	400,361,307	456,159,523	79,105,262	17.3
9	Pliego 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	88,139,131	97,643,340	19,799,616	20.3
10	Pliego 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	103,716,308	140,062,480	21,677,026	15.5
11	Pliego 023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	88,800,642	88,800,642	18,656,068	21.0
12	Pliego 024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	36,719,897	36,719,897	6,433,013	17.5
13	Pliego 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	187,314,485	190,794,080	12,770,945	6.7
14	Pliego 183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	172,593,428	172,593,428	36,676,818	21.3
	Sector 03: CULTURA	687,955,033	692,563,535	116,604,217	16.8
1	Pliego 003: M. DE CULTURA	512,277,048	516,763,915	84,288,751	16.3
2	Pliego 060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	19,473,355	19,504,082	4,802,187	24.6
3	Pliego 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	41,929,320	42,020,228	8,276,019	19.7
4	Pliego 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	114,275,310	114,275,310	19,237,260	16.8
	Sector 04: PODER JUDICIAL	3,416,910,462	3,439,924,761	644,823,306	18.7
1	Pliego 004: PODER JUDICIAL	3,401,986,592	3,425,000,891	642,599,812	18.8
2	Pliego 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	14,923,870	14,923,870	2,223,494	14.9

N°	Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Pliegos				Devengado	
	Sector 05: AMBIENTAL	839,945,003	979,614,287	122,352,185	12.5
1	Pliego 005: M. DEL AMBIENTE	304,012,337	395,884,508	29,678,344	7.5
2	Pliego 050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	82,602,312	123,392,527	19,557,132	15.8
3	Pliego 051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	266,567,982	266,567,982	39,706,644	14.9
4	Pliego 052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	43,427,261	43,427,261	9,392,310	21.6
5	Pliego 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	23,550,378	25,939,148	4,162,061	16.0
6	Pliego 056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	16,490,960	16,767,237	2,424,393	14.5
7	Pliego 112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	36,261,919	37,686,096	5,604,537	14.9
8	Pliego 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	67,031,854	69,949,528	11,826,765	16.9
	Sector 06: JUSTICIA	1,982,774,843	1,984,074,183	475,271,502	24.0
1	Pliego 006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	557,445,281	558,537,141	105,464,338	18.9
2	Pliego 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	797,087,524	797,295,004	188,239,189	23.6
3	Pliego 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	593,701,780	593,701,780	175,971,111	29.6
4	Pliego 068: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	34,540,258	34,540,258	5,596,863	16.2
	Sector 07: INTERIOR	11,103,779,808	11,444,841,339	2,913,775,872	25.5
1	Pliego 007: M. DEL INTERIOR	10,879,548,814	11,158,778,174	2,862,714,058	25.7
2	Pliego 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	64,579,455	64,579,455	10,318,985	16.0
3	Pliego 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	25,704,381	25,704,381	6,161,373	24.0
4	Pliego 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	133,947,158	195,779,329	34,581,456	17.7
	Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	942,523,230	955,045,290	320,171,752	33.5
1	Pliego 008: M. DE RELACIONES EXTERIORES	930,503,893	943,025,953	317,720,743	33.7
2	Pliego 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	12,019,337	12,019,337	2,451,009	20.4
	Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	40,685,170,882	37,492,658,504	9,845,895,404	26.3
1	Pliego 009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	29,388,510,577	26,590,580,493	7,480,478,629	28.1
2	Pliego 055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	185,464,898	185,464,898	71,562,449	38.6
3	Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,271,946,910	2,273,246,910	566,510,036	24.9
4	Pliego 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	72,795,108	72,795,108	11,561,297	15.9
5	Pliego 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	101,252,692	101,252,692	19,285,885	19.0
6	Pliego 095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	8,621,799,494	8,225,917,200	1,688,291,054	20.5
7	Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS	43,401,203	43,401,203	8,206,054	18.9

N° Pliegos	Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
				Devengado	
	Sector 10: EDUCACION	18,536,967,385	16,067,363,581	2,666,595,311	16.6
1	Pliego 010: M. DE EDUCACION	12,629,656,942	9,958,826,235	1,689,721,122	17.0
2	Pliego 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	20,552,138	20,552,138	2,596,344	12.6
3	Pliego 117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	20,188,899	20,188,899	4,249,738	21.0
4	Pliego 118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	73,610,152	73,656,352	14,239,013	19.3
5	Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	152,165,358	152,198,538	38,957,472	25.6
	Sector 11: SALUD	12,640,766,157	13,177,301,908	3,220,089,705	24.4
1	Pliego 011: M. DE SALUD	9,707,579,091	10,119,978,213	1,644,857,054	16.3
2	Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	307,297,951	308,980,130	30,242,690	9.8
3	Pliego 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	56,774,653	56,774,653	11,386,969	20.1
4	Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,260,682,373	2,261,110,373	1,458,353,870	64.5
5	Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	308,432,089	430,458,539	75,249,123	17.5
	Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	900,271,518	907,882,942	132,074,116	14.5
1	Pliego 012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	665,863,413	673,551,872	92,006,460	13.7
2	Pliego 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	234,408,105	234,331,070	40,067,656	17.1
	Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910,238,763	4,077,501,959	860,197,701	21.1
1	Pliego 013: M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,956,624,806	3,053,720,526	700,675,794	22.9
2	Pliego 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	17,736,821	17,736,821	3,599,038	20.3
3	Pliego 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	394,730,778	416,130,778	72,771,961	17.5
4	Pliego 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	179,254,703	179,695,103	19,148,367	10.7
5	Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	210,309,195	243,037,862	45,637,343	18.8
6	Pliego 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	151,582,460	167,180,869	18,365,198	11.0
	Sector 16: ENERGIA Y MINAS	1,054,067,614	3,341,809,315	2,456,474,578	73.5
1	Pliego 016: M. DE ENERGIA Y MINAS	934,024,352	3,218,100,802	2,435,235,277	75.7
2	Pliego 220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	41,964,417	44,991,405	7,400,657	16.4
3	Pliego 221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	78,078,845	78,717,108	13,838,644	17.6
	Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	726,228,218	1,184,799,164	194,144,947	16.4
	Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72,915,022	75,828,152	14,157,650	18.7
	Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41,557,994	41,561,354	7,458,597	17.9
	Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	2,786,448,109	2,789,486,568	578,353,170	20.7
	Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42,689,483	42,699,143	8,217,516	19.2

N° Pliegos	Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
				Devengado	
	Sector 26: DEFENSA	7,776,264,162	9,102,259,201	2,196,127,943	24.1
1	Pliego 026: M. DE DEFENSA	7,311,947,971	8,634,944,958	2,179,290,119	25.2
2	Pliego 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	441,603,828	444,412,583	12,188,631	2.7
3	Pliego 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	9,471,575	9,660,872	2,025,821	21.0
4	Pliego 332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	6,202,640	6,202,640	875,300	14.1
5	Pliego 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	7,038,148	7,038,148	1,748,072	24.8
	Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	22,852,019	22,852,019	3,554,446	15.6
	Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879,744,600	879,976,020	205,944,043	23.4
	Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58,020,030	58,062,870	14,103,968	24.3
	Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99,147,556	99,153,436	23,491,285	23.7
	Pliego 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	528,364,392	547,721,627	82,083,857	15.0
	Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519,495,261	626,336,311	81,035,718	12.9
1	Pliego 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	264,856,214	278,819,989	35,575,340	12.8
2	Pliego 008: COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	232,036,494	322,911,494	42,658,439	13.2
3	Pliego 180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	22,602,553	24,604,828	2,801,940	11.4
	Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319,377,809	13,249,584,767	2,016,620,623	15.2
1	Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,064,591,595	11,760,065,181	1,771,458,724	15.1
2	Pliego 202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN	135,764,800	135,001,089	25,707,573	19.0
3	Pliego 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	1,074,464,471	1,303,963,246	207,610,498	15.9
4	Pliego 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	44,556,943	50,555,251	11,843,828	23.4
	Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202,399,386	4,207,028,624	1,432,975,120	34.1
1	Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,729,888,935	3,725,563,715	1,372,868,523	36.8
2	Pliego 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39,079,867	39,079,867	7,115,500	18.2
3	Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	104,975,333	115,780,650	17,576,351	15.2
4	Pliego 207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	137,590,334	137,590,334	16,450,133	12.0
5	Pliego 211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	190,864,917	189,014,058	18,964,613	10.0

N°	Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Pliegos				Devengado	
	Sector 38: PRODUCCION	887,138,725	1,164,361,727	328,828,295	28.2
1	Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	441,572,564	673,204,450	218,681,650	32.5
2	Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	114,410,718	133,289,525	49,124,503	36.9
3	Pliego 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	92,176,348	94,186,353	17,390,854	18.5
4	Pliego 241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	150,951,724	175,654,028	28,605,512	16.3
5	Pliego 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES	53,790,383	53,790,383	8,127,895	15.1
6	Pliego 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	34,236,988	34,236,988	6,897,881	20.1
	Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817,342,224	821,150,891	179,470,321	21.9
1	Pliego 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	789,544,666	793,353,333	175,161,256	22.1
2	Pliego 345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS	27,797,558	27,797,558	4,309,066	15.5
	Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527,685,538	6,076,881,866	1,304,468,621	21.5
1	Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527,685,538	6,076,881,866	1,304,468,621	21.5

Fuente MEF - 17.4.2023 - Elaboración: ASISP