

REPORTE TEMÁTICO N.º 47/2022-2023

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (PP) CONTENIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

Lima, 21 de noviembre 2022

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 Programas contenido en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. Para el desarrollo del presente reporte se ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

El reporte resume la información contenida en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y la Exposición de Motivos. Asimismo, complementa con datos comparados con el Presupuesto 2022 de la referida propuesta, comparando datos y observando la tendencia del gasto anual por niveles de gobierno (nacional, regional y local), presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del Presupuesto por Programas, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas.

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

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CONTENIDO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

El Poder Ejecutivo ha remitido el Proyecto de Ley N° 2907/2022-PE Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para año Fiscal 2023, cuyo monto asciende a la suma de **S/ 214,790'274,052.00**¹ que representa el 21% del PBI y contempla un crecimiento nominal del 9% respecto al presupuesto del año 2022². (Ver detalle en el Cuadro 1).

Proyecto de Ley de Presupuesto 2023
S/. 214,790'274,052.00

Cuadro 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs 2022													
POR NIVEL DE GOBIERNO Y CATEGORÍA PRESUPUESTARIA													
Actividades y Proyectos				En Millones de Soles									
NIVEL DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto			Proyecto de Presupuesto			Ejecución Octubre 2022				Variación		
	2023			2022							Proyec. 2023 vs. Proy. 2022		
	Monto	Partic. %	Sub Partic. %	Monto	Partic. %	Sub Partic. %	PIA	PIM	EJECUCIÓN	Avance %	(2023) - (2022)	Partic. %	Variac. %
TOTAL NIVEL DE GOBIERNO	214,790	66.4	100.0	197,002	71.0	100.0	197,002	234,527	158,848	67.7	17,788	100.0	9.0
5 <i>Gasto Corriente</i>	131,494	40.4	92.1	127,105	44.3	62.4	126,083	140,948	104,235	57.7	4,389	24.7	3.5
6 <i>Gasto de Capital</i>	59,343	15.2	41.6	46,944	15.5	21.8	47,967	70,434	36,208	41.5	12,399	69.7	26.4
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	23,953	10.8	16.8	22,953	11.3	15.9	22,953	23,145	18,405	70.4	1,000	5.6	4.4

Fuente:MEF - 20.11.2022- Elaboración: ASISP

Gráfico 1



¹ Ver documento: "Proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023" Pág. 1

² Ver documento: "Exposición de Motivos del Proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023" Pág. 1

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2023

Distribución según Categoría Presupuestal

El presupuesto total 2023, que incluye todos los niveles de gobierno, presenta la distribución del presupuesto 2023 considerando todas las genéricas de gasto, donde se contempla la asignación de 44.9% para la categoría Programas Presupuestales (PP), 11.4% para la categoría Acciones Centrales, y el 43.7% para la categoría de Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP)

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO								
En Millones de Soles								
Categoría Presupuestal	PROYECTO 2023							
	NACIONAL	%	REGIONAL	%	LOCAL	%	TOTAL	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	55,322	38.8	27,976	66.2	13,173	44.2	96,471	44.9
ACCIONES CENTRALES	13,195	9.2	4,673	11.1	6,527	21.9	24,394	11.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	74,199	52.0	9,629	22.8	10,097	33.9	93,925	43.7
GASTO TOTAL	142,715	100.0	42,278	100.0	29,797	100.0	214,790	100.0
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONES (GNFNP)	114,220		41,972		29,349.0		185,541	
Participación % PP en GNFNP							60%	

Fuente:MEF - 16.11.2022- Elaboración: ASISP

Nota: El GNFNP no incluye gasto previsionales, financieros, ni reserva de contingencia, ni acciones centrales

Gráfico 2



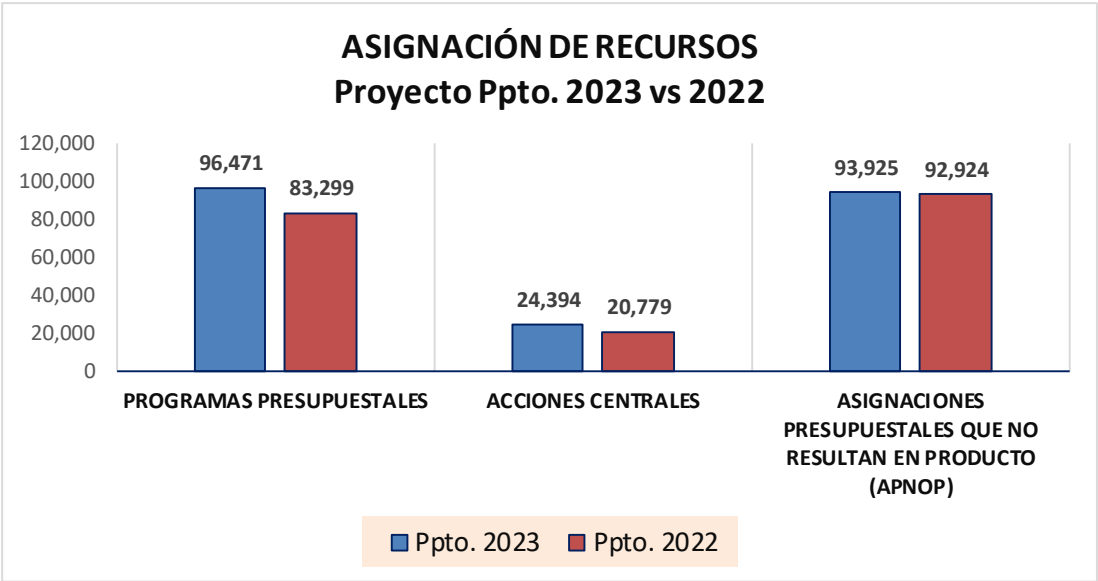
Fuente:MEF - 16.11.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 3
CUADRO COMPARATIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 Vs. 2022
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y NIVEL DE GOBIERNO
 (EN MILLONES DE SOLES)

CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	PROYECTO PPTO 2023								PROYECTO PPTO 2022								Variación (2023 - 2022)								
	NACIONAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL		NACIONAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL		NACIONAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL		
	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	S/	(%)	Var. %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	55,322	38.8	27,976	66.2	13,173	44.2	96,471	44.9	51,714	37.0	23,414	65.9	8,171	37.9	83,299	42.3	3,608	127.3	4,562	67.8	5,002	61	13,172	74.0	15.8
ACCIONES CENTRALES	13,195	9.2	4,673	11.1	6,527	21.9	24,394	11.4	11,546	8.3	3,192	9.0	6,042	28.0	20,779	10.5	1,649	58.2	1,481	22.0	485	6	3,615	20.3	17.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	74,199	52.0	9,629	22.8	10,097	33.9	93,925	43.7	76,620	54.8	8,946	25.2	7,359	34.1	92,924	47.2	-2,421	-85.4	683	10.2	2,738	33	1,001	5.6	1.1
Total	142,715	100.0	42,278	100.0	29,797	100.0	214,790	100.0	139,880	100.0	35,552	100.0	21,571	100.0	197,002	100.0	2,835	100.0	6,726	100.0	8,226	100	17,788	100.0	9.0
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP)	114,220		41,972		29,349		185,541		98,848		33,706		20,874		153,428										
Participacion % PP en GNFNP							60%								63%										

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

USOS PRESUPUESTALES – DESTINO DEL GASTO

Los Gastos no Financieros excluyendo la Reserva de Contingencia, se estiman en S/ 185,541 millones, que representan el 86.4% del total del presupuesto del Sector Público. Dichos gastos comprenden S/ 126,248 millones orientados a gastos corrientes y S/ 59,293 millones a gastos de capital, para atender la operatividad de las instituciones, la prestación de servicios hacia la población, así como al mantenimiento de la infraestructura construida, la ejecución de proyectos de inversión y la reposición de equipos, entre otros.

La distribución por nivel de gobierno del gasto para el año fiscal 2023 tiene la siguiente distribución:

Cuadro 4

DATOS COMPARADOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022

DESTINO DEL GASTO

En Millones de Soles

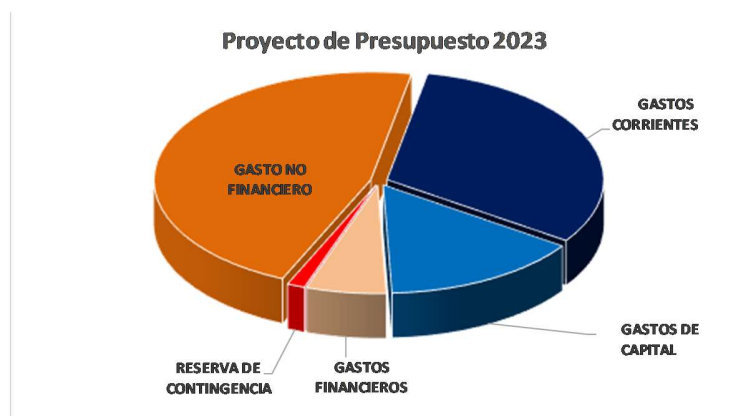
Conceptos	PROYECTO 2023						PROYECTO 2022						VARIACIÓN		
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc.%	% del PBI	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc.%	% del PBI	Proy.2023 vs. 2022	Partic. %	Variac. %
GASTO NO FINANCIERO	114,220	41,972	29,349	185,541	86.4	18.0	98,848	33,706	20,874	153,428	78.0	18.3	32,113	180.5	20.9
GASTO CORRIENTE	81,609	29,445	15,193	126,248	58.8	12.3	78,865	26,605	13,253	118,723	60.3	13.1	7,525	42.3	6.3
GASTO DE CAPITAL	32,611	12,527	14,155	59,293	27.6	5.8	30,245	8,656	7,844	46,744	23.7	5.2	12,549	70.6	26.8
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES							44,376	582	948	45,906	23.0	5.0	-45,906	-258.1	-100.0
GASTOS FINANCIEROS	23,199	306	448	23,953	11.2	2.3	22,188	291	474	22,953	11.6	2.5	1,000	5.6	4.4
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)							10,262	1,555	223	12,040	6.1		-12,040	-67.7	-100.0
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,296			5,296	2.5	0.5	8,582	0	0	8,582	4.0	0.9	-3,286	-18.5	-38.3
TOTAL	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	21.0	139,880	35,552	21,571	197,003	100.0	22.0	17,787	100.0	9.0

Nota:-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTINGENCIA)	32,611	12,527	14,155	59,293			30,445	8,656	7,844	46,944	23.8	5.2			
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	66.4	19.7	13.9	100			71.0	18.0	10.9	100.0					
Estructura % por nivel de gobierno (previsional)	61.6	22.6	15.8	100			65.9	21.3	12.7	100.0					

Fuente: MEF - 16.11.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO DE GOBIERNO

Los gastos no financieros ni previsionales corresponden a entidades del Gobierno Nacional (S/ 102,549 millones - 60%), a los Gobiernos Regionales (S/ 40,291 millones – 24%) y a los Gobiernos Locales (S/ 28,412 millones en un 16%). Ver Cuadro 5.

Cuadro 5

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ÁMBITO GEOGRÁFICO 2023

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	NIVEL DE GOBIERNO				
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	(%)
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	102,549	40,291.0	28,412	171,252	80.0
<i>GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES</i>	102,549	40,291.0	28,412	171,252	
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES	34,871	1,987.0	1,385	38,242	18.0
<i>GASTOS EN PENSIONES</i>	11,672	1,681.0	937	14,289	
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>	23,199	306.0	448	23,953	
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,296	0.0	0	5,296	2.0
<i>RESERVA DE CONTINGENCIA</i>	5,296	0.0	0	5,296	
TOTAL GENERAL	142,715	42,278.0	29,797	214,790	100.0

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

Por su parte, si se compara el gasto no financiero y previsional respecto al año pasado, se observa que el presupuesto 2023 (S/ 171,252 millones) se incrementa en 11% respecto al presupuesto de gasto total del 2022 (S/ 154,244 millones de soles). Dicho incremento se acentúa en el Gobierno Regional y Local, con un incremento del 26% respecto al año anterior. Ver Cuadro 6.

Cuadro 6

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO DEL GASTO*

(EN MILLONES DE SOLES)

NIVEL DE GOBIERNO	2022		2023		Variación
	Total	Estructura	Total	Estructura	% anual
NACIONAL	99,657	65	102,549	60	3.0
REGIONAL Y LOCAL	54,587	35	68,703	40	26.0
TOTAL	154,244	100.0	171,252	100.0	11.0

* Excluye gastos financieros, previsionales y reserva de contingencia

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

A nivel geográfico, se observa que los gastos no financieros ni previsionales están concentrados en el departamento de Lima (40.1%), esto debido a que la mayor parte de las entidades del Gobiernos Nacional tienen su ubicación física en la capital del país. Entre los departamentos (excepto Lima) que cuentan con mayor distribución de recursos se encuentran Cusco con el 5,7% del total de gastos (S/ 9,750 millones), Ancash con el 4,8% (S/ 8,293 millones), Piura con el 4,8% (S/ 8,211 millones), La Libertad con el 4,1% del total (S/ 7,023 millones), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 7.

Cuadro 7

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO 2023**

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023				Estruc %
	NIVEL DE GOBIERNO				
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	102,549	40,291	28,412	171,252	Estruc. %
LIMA	61,747	1,599	5,290	68,636	40.1
CUSCO	3,341	2,533	3,876	9,750	5.7
ANCASH	3,589	2,357	2,348	8,293	4.8
PIURA	3,310	2,976	1,924	8,211	4.8
LA LIBERTAD	3,084	2,524	1,414	7,023	4.1
CAJAMARCA	2,179	2,650	1,441	6,269	3.7
PUNO	2,677	2,367	1,052	6,095	3.6
AREQUIPA	1,724	2,064	1,438	5,226	3.1
CALLAO	3,136	1,186	705	5,027	2.9
JUNIN	1,575	2,191	808	4,574	2.7
LORETO	1,430	2,370	639	4,439	2.6
LAMBAYEQUE	1,614	1,599	699	3,912	2.3
ICA	1,365	1,417	1,055	3,837	2.2
SAN MARTIN	1,193	1,773	624	3,590	2.1
AYACUCHO	1,151	1,648	653	3,452	2.0
HUANUCO	1,494	1,451	480	3,426	2.0
APURIMAC	1,008	1,133	717	2,857	1.7
AMAZONAS	1,296	1,118	406	2,820	1.6
HUANCAVELICA	1,080	1,061	402	2,543	1.5
TACNA	856	790	873	2,519	1.5
UCAYALI	686	1,191	481	2,357	1.4
MOQUEGUA	597	615	589	1,801	1.1
TUMBES	860	494	199	1,553	0.9
PASCO	476	758	197	1,431	0.8
MADRE DE DIOS	496	425	104	1,025	0.6
Exterior	583			583	0.3

*Excluye gastos financieros, previsionales y reserva de contingencia. Se identifica individualmente los gastos en el exterior de la revisión departamental.

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

De manera general, dentro de las funciones que concentran los mayores recursos del presupuesto total, tenemos a la función de Educación (19.5%), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (12.0%), Salud (11.5%), entre otros. Ver detalle en el Cuadro 8.

Cuadro 8

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR FUNCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
En millones de Soles								
	FUNCIÓN	Recursos Ordinarios	Rec. Direc. Recaud.	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donac. y Transf.	Recursos Determinados	TOTAL	%
22	EDUCACION	36,422	761	289	49	4,444	41,966	19.5
3	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,798	1,348	458	116	10,041	25,761	12.0
20	SALUD	21,658	199	1,368	12	1,532	24,769	11.5
25	DEUDA PUBLICA	154		22,526		765	23,446	10.9
15	TRANSPORTE	14,206	291	639	10	5,335	20,480	9.5
24	PREVISION SOCIAL	8,434	16			5,925	14,375	6.7
5	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,022	497	1,568	19	1,236	14,342	6.7
23	PROTECCION SOCIAL	7,119	111		1	575	7,806	3.6
6	JUSTICIA	7,200		290		15	7,505	3.5
10	AGROPECUARIA	3,913	117	232	13	2,581	6,856	3.2
18	SANEAMIENTO	3,557	66	216		2,016	5,856	2.7
4	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,273		129	33	56	5,492	2.6
17	AMBIENTE	573	1,156	173	22	1,913	3,838	1.8
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,887	116	88	4	702	2,797	1.3
16	COMUNICACIONES	1,562	137	96	9	45	1,849	0.9
21	CULTURA Y DEPORTE	822	81	30		912	1,845	0.9
12	ENERGIA	66	520	135	6	448	1,175	0.5
7	TRABAJO	890	32	8	1	19	951	0.4
2	RELACIONES EXTERIORES	876					876	0.4
8	COMERCIO	348	74	7	1	245	675	0.3
1	LEGISLATIVA	616					616	0.3
9	TURISMO	242	39	24		226	531	0.2
11	PESCA	337	2			38	378	0.2
13	MINERIA	308	63			1	372	0.2
14	INDUSTRIA	216	3			16	235	0.1
TOTAL FUNCIONES :		141,498	5,631	28,277	297	39,087	214,790	100.0

Fuente:MEF - 16.11.2022- Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 20.10.2022 - Elaboración: ASISP

COMPARADO 2023 vs. 2022 – DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL

Cuadro 9

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Cuadro Comparativo Proyecto de Ppto. 2023 vs 2022

(En millones de soles)

FUNCIONES	PPTO. 2023						PPTO. 2022						VARIACIÓN					
	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROYECTO	Estruc (%)	Partic (%)	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROYECTO.	Estruc (%)	Partic (%)	PROG PRESUP.	ACCION CENTR	APNOP	TOTAL PROYECTO	Estruc (%)	Var.%
EDUCACION	27,095	4,469	10,402	41,966	19.5	64.6	23,454	2,786	9,518	35,758	18.2	65.6	3,641	1,683	884	6,208	34.9	17.4
TRANSPORTES	17,339	757	2,384	20,480	9.5	84.7	16,283	575	2,343	19,200	9.7	84.8	1,056	182	41	1,280	7.2	6.7
SALUD	8,569	4,410	11,791	24,769	11.5	34.6	7,762	3,894	10,550	22,207	11.3	35.0	807	516	1,241	2,562	14.4	11.5
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	8,040	1,420	4,881	14,342	6.7	56.1	7,095	1,432	4,747	13,274	6.7	53.5	945	-12	134	1,068	6.0	8.0
PROTECCIÓN SOCIAL	5,381	300	2,124	7,806	3.6	68.9	5,106	247	1,752	7,104	3.6	71.9	275	53	372	702	3.9	9.9
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,239	135	117	5,492	2.6	95.4	4,808	204	134	5,146	2.6	93.4	431	-69	-17	346	1.9	6.7
AGROPECUARIO	4,874	307	1,675	6,856	3.2	71.1	3,065	281	2,815	6,161	3.1	49.7	1,809	26	-1,140	695	3.9	11.3
SANEAMIENTO	4,753	45	1,058	5,856	2.7	81.2	2,739	45	1,273	4,057	2.1	67.5	2,014	0	-215	1,799	10.1	44.3
JUSTICIA	3,795	1,739	1,971	7,505	3.5	50.6	3,360	1,550	1,842	6,752	3.4	49.8	435	189	129	753	4.2	11.2
AMBIENTE	2,599	179	1,059	3,838	1.8	67.7	2,190	154	964	3,308	1.7	66.2	409	25	95	530	3.0	16.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,897	92	807	2,796	1.3	67.8	1,356	74	692	2,122	1.1	63.9	541	18	115	674	3.8	31.8
COMUNICACIONES	1,494	86	269	1,849	0.9	80.8	928	72	370	1,370	0.7	67.7	566	14	-101	479	2.7	35.0
GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,356	9,132	15,273	25,761	12.0	5.3	2,139	8,299	17,412	27,850	14.1	7.7	-783	833	-2,139	-2,089	-11.7	-7.5
CULTURA Y DEPORTE	1,055	205	584	1,845	0.9	57.2	850	174	457	1,481	0.8	57.4	205	31	127	364	2.0	24.6
TRABAJO	777	115	58	951	0.4	81.7	412	99	402	914	0.5	45.1	365	16	-344	37	0.2	4.0
RELACIONES EXTERIORES	640	196	40	876	0.4	73.0	622	145	30	797	0.4	78.0	18	51	10	79	0.4	9.9
ENERGÍA	544	131	500	1,175	0.5	46.3	345	124	489	959	0.5	36.0	199	7	11	216	1.2	22.5
TURISMO	348	11	172	531	0.2	65.5	339	10	335	684	0.3	49.6	9	1	-163	-153	-0.9	-22.4
MINERÍA	248	38	87	372	0.2	66.6	24	28	75	128	0.1	18.8	224	10	12	244	1.4	190.6
COMERCIO	166	80	430	675	0.3	24.5	144	72	324	539	0.3	26.7	22	8	106	136	0.8	25.2
PESCA	147	82	148	378	0.2	39.0	152	59	234	444	0.2	34.2	-5	23	-86	-66	-0.4	-14.9
INDUSTRIA	114	29	91	235	0.1	48.7	128	28	166	322	0.2	39.8	-14	1	-75	-87	-0.5	-27.0
LEGISLATIVA	0	283	333	616	0.3	0.0	0	272	313	585	0.3	0.0	0	11	20	31	0.2	5.3
PREVISIÓN SOCIAL	0	150	14,225	14,375	6.7	0.0	0	156	13,236	13,391	6.8	0.0	0	-6	989	984	5.5	7.3
DEUDA PÚBLICA	0	0	23,446	23,446	10.9	0.0	0	0	22,451	22,451	11.4	0.0	0	0	995	995	5.6	4.4
GASTO TOTAL	96,471	24,394	93,925	214,790	100.0	44.9	83,299	20,779	92,924	197,002	100.0	42.3	13,172	3,615	1,001	17,788	100.0	9.0

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

corresponde a valores menores a 0.1%

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2023

En el Cuadro 10 presenta el detalle de la asignación a los 15 principales programas presupuestales vigentes en el Proyecto de Presupuesto del Año Fiscal 2023, de un total de 90 PP cuya asignación es mayor al 1% del presupuesto en la categoría presupuestaria PP.

Cuadro 10

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTAL CON MAYOR MONTO ASIGNADO

Proyecto de Presupuesto 2023

(En millones de soles)

	Programas Presupuestales	2023				
		NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL PROY. PPTO. 2023	Estruc (%)
1	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASUCA REGULAR	3,432	16,049	1,308	20,789	22.0
2	0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	9,501	2,944	2,159	14,604	15.0
3	0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,520	0	0	5,520	6.0
4	0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3,914	26	1,076	5,016	5.0
5	0066 FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3,724	0	0	3,725	4.0
6	0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,294	0	0	3,294	3.0
7	0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	579	1,639	848	3,066	3.0
8	1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,116	1,493	117	2,727	3.0
9	0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1,414	56	1,252	2,722	3.0
10	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	541	181	1,886	2,608	3.0
11	0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,431	456	379	2,266	2.0
12	0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,330	94	666	2,090	2.0
13	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	649	1,359	80	2,088	2.0
14	0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2,040	0	0	2,040	2.0
15	0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	134	2	1,796	1,931	2.0
SUB TOTAL PRINCIPALES PP		38,618	24,300	11,568	74,486	77.0
SUB TOTAL OTROS PP(*)		16,704	3,676	1,605	21,985	23.0
GASTO TOTAL GENERAL		55,322	27,976	13,173	96,471	100.0

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

DETALLE COMPARATIVO

PRESUPUESTO FUNCIONAL POR PROGRAMAS PRESUPUESTAL 2023 vs 2022

FUNCIÓN EDUCACIÓN

En la función Educación el monto asignado asciende a S/ 41,966 millones, que representa el 19,5% del presupuesto total para el año 2023. El presupuesto de la Función Educación se incrementó de S/ 33,132 millones en el 2021 a S/ 41,966 millones en 2023³. Del total del monto asignado, el 64,6% corresponde a PP; es decir, S/ 27,095 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 10,6% del presupuesto de la función, con S/ 4,469 millones; mientras que las APNOP tiene una asignación de S/ 10,402 millones que corresponde al 24,8%. Ver detalle en el Cuadro 11.

CUADRO 11

FUNCIÓN EDUCACIÓN (EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto.	Estruc.	Proy. Ppto.	Estruc.	Variación Absoluta		
	2023	Part. (%)	2022	Part. (%)	2023 - 2022	Part. (%)	Var %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	20,789	76.7	18,114	77.2	2,675	73.5	14.8
0066 FORMACION UNIVERSATARIA DE PREGRADO	3,724	13.7	3,086	13.2	638	17.5	20.7
0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	250	0.9	512	2.2	-262	-7.2	-51.2
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	230	0.8	202	0.9	28	0.8	13.9
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EEDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	280	1.0	146	0.6	134	3.7	91.8
0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	729	2.7	780	3.3	-51	-1.4	-6.5
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	10	0.0	9	0.0	1	0.0	11.1
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	119	0.4	125	0.5	-6	-0.2	-4.8
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	341	1.3	248	1.1	93	2.6	37.5
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION TECNOLÓGICA	20	0.1	9	0.0	11	0.3	122.2
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	588	2.2	212	0.9	376	10.3	177.4
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	11	0.0	11	0.0	0	0.0	0.0
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2	0.0			2	0.1	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	27,095	100.0	23,454	100.0	3,641	100.0	15.5
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	27,095	64.6	23,454	65.6	3,641	58.7	15.5
ACCIONES CENTRALES	4,469	10.6	2,786	7.8	1,683	27.1	60.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,402	24.8	9,518	26.6	884	14.2	9.3
TOTAL GENERAL	41,966	100.0	35,758	100.0	6,208	100.0	17.4

Nota: En la columna de estructura (%), por efecto de redondeo, los valores que aparece como 0.0% corresponde a valores menores a 0.1%
Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

³ Exposición de Motivos Proyecto de Ley 2023- Pág. 60

FUNCIÓN SALUD

En la función salud el monto asignado asciende a S/ 24,769 millones. Esto representa el 11,8% del presupuesto total para el año 2023. El presupuesto de la Función Salud se incrementó de S/ 18,217 millones en el 2019 a S/ 24,769 millones en 2023⁴.

Del monto total asignado en 2023, el 34,6% corresponde a la categoría presupuestal PP; es decir, S/ 8 569 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 17,8% del presupuesto de la función, con S/ 4,410 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 11,791 millones que corresponde al 47,6%. Ver detalle en el Cuadro 11.

CUADRO 12

FUNCIÓN SALUD

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc.	Proy. Ppto	Estruc.	Variación Absoluta		
	2023	%	2022	%	2023 - 2022	%	Var.%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	2,088	24.4	2,080	26.8	8	1.0	0.4
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2,231	26.0	1,409	18.2	822	101.9	58.3
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	38	0.4			38	4.7	
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			873	11.3	-873	-108.2	-100.0
0016 TBC-VIH/SIDA	593	6.9	524	6.7	69	8.6	13.2
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,048	12.2	461	5.9	587	72.7	127.3
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	588	6.9	569	7.3	19	2.4	3.3
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	330	3.9	309	4.0	21	2.6	6.8
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	630	7.4	590	7.6	40	5.0	6.8
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	351	4.1			351	43.5	
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	82	1.0	133	1.7	-51	-6.3	-38.3
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	483	5.6	374	4.8	109	13.5	29.1
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	95	1.1	84	1.1	11	1.4	13.1
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	12	0.1	8	0.1	4	0.5	50.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,569	100.0	7,762	100.0	807	100.0	10.4
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,569	34.6	7,762	34.8	807	31.5	10.4
ACCIONES CENTRALES	4,410	17.8	3,894	17.5	516	20.1	13.3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	11,791	47.6	10,550	47.5	1,241	48.4	11.8
TOTAL GENERAL	24,769	100.0	22,207	100.0	2,562	100.0	11.5

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

⁴ Exposición de Motivos Proyecto de Ley 2023 – Pág. 62.

FUNCIÓN TRANSPORTE

En la función Transporte el monto asignado asciende a S/ 20,480 millones, que representa el 9,5% del presupuesto total para el año 2023.

Del total del monto asignado, el 84,7% corresponde al PP; es decir, S/ 17,339 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 3,7% del presupuesto de la función, con S/ 757 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 2,384 millones que corresponde al 11,6%. Ver detalle en el Cuadro 12.

CUADRO 13

FUNCIÓN TRANSPORTE

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta		
	2023	(%)	2022	(%)	2023 - 2022	(%)	Var. %
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	14,604	84.2	13,222	81.2	1,382	130.7	10.5
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO.	2,722	15.7	3,049	18.7	-327	-30.9	-10.7
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12	0.1	11	0.1	1	0.1	9.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17,339	100.0	16,282	100.0	1,057	100.0	6.5
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17,339	84.7	16,282	84.8	1,057	82.6	6.5
ACCIONES CENTRALES	757	3.7	575	3.0	182	14.2	31.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,384	11.6	2,343	12.2	41	3.2	1.7
TOTAL GENERAL	20,480	100.0	19,200	100.0	1,280	100.0	6.7

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

En la función Orden Público y Seguridad el monto asignado asciende a S/ 14,342 millones, que representa el 6,7% del presupuesto total para el año 2023.

Del total del monto asignado, el 56,1% corresponde a PP; es decir, S/ 8,040 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 9,9% del presupuesto de la función, con S/ 1,420 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 4,881 millones que corresponde al 34,0%. Ver detalle en el Cuadro 13.

CUADRO 14

FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Cuadro Comparativo 2023 vs 2022 (EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta		
	2023	%	2022	%	2023 - 2022	%	Var.%
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,016	62.4	4,482	63.2	534	56.5	11.9
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	65	0.8	53	0.7	12	1.3	22.6
0086 MEJORA DE LOS SERVICIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	759	9.4	735	10.4	24	2.5	3.3
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,012	12.6	736	10.4	276	29.2	37.5
0031 REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	275	3.4	268	3.8	7	0.7	2.6
0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERA EL ORDEN	576	7.2	515	7.3	61	6.5	11.8
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	105	1.3	107	1.5	-2	-0.2	-1.9
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	95	1.2	92	1.3	3	0.3	3.3
0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	68	0.9	54	0.8	14	1.5	25.9
0048 PREVENCIÓN Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	60	0.8	45	0.6	15	1.6	33.3
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	5	0.1	3	0.0	2	0.2	66.7
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	1	0.0			1	0.1	
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	3	0.0	4	0.0	-1	-0.1	-25.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,040	100.0	7,095	100.0	945	100.0	13.3
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,040	56.1	7,095	53.5	945	88.5	13.3
ACCIONES CENTRALES	1,420	9.9	1,432	10.8	-12	-1.1	-0.8
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,881	34.0	4,747	35.8	134	12.5	2.8
TOTAL GENERAL	14,342	100.0	13,274	100.1	1,068	100.0	8.0

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN AGROPECUARIA

En la función Agropecuaria el monto asignado asciende a S/ 6,856 millones, que representa el 3,2% del presupuesto total para el año 2023. Del total del monto asignado, el 71,1% corresponde a PP; es decir, S/ 4,874 millones.

Las Acciones Centrales tienen una participación de 4,5% del presupuesto de la función, con S/ 307 millones, mientras que la categoría APNOP tienen una asignación de S/ 1,675 millones que corresponde al 24,4%. Ver detalle en el Cuadro 15.

CUADRO 15

FUNCIÓN AGROPECUARIA Cuadro Comparativo 2023 vs 2022

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta		
	2023	%	2022	%	2023 - 2022	%	Var.%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3,066	62.9	1,536	50.1	1,530	84.6	99.6
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	713	14.6	572	18.7	141	7.8	24.7
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	316	6.5	299	9.8	17	0.9	5.7
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	282	5.8	256	8.4	26	1.4	10.2
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	96	2.0	98	3.2	-2	-0.1	-2.0
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	222	4.6	188	6.1	34	1.9	18.1
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	153	3.1	103	3.3	50	2.8	48.5
0089 REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	23	0.5	12	0.4	11	0.6	91.7
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	3	0.1			3	0.2	
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,874	100.0	3,065	100.0	1,809	100.0	59.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,874	71.1	3,065	49.7	1,809	260.3	59.0
ACCIONES CENTRALES	307	4.5	281	4.6	26	3.7	9.3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,675	24.4	2,815	45.7	-1,140	-164.0	-40.5
TOTAL GENERAL	6,856	100.0	6,161	100.0	695	100.0	11.3

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

corresponde a valores menores a 0.1%

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN JUSTICIA

En la función Justicia, la asignación de recursos asciende a S/ 7,504 millones, lo que representa el 3,5% del presupuesto total para el año 2023.

Del total destinado a esta función, el 46,6% se encuentra en tres Programas Presupuestales (0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal; 0123: Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su reinserción social positiva; y 1002: Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer). Las Acciones Centrales representan el 23,2% del presupuesto de la función (S/ 1,739 millones), y las APNOP el 26,3% (S/ 1,971 millones). Ver detalle en el Cuadro 16.

CUADRO 16

FUNCIÓN JUSTICIA
Cuadro Comparativo 2023 vs 2022
(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variacion Absoluta		
	2023	%	2022	%	2023 - 2022	%	Var.%
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2,535	66.8	2,131	63.4	404	93.1	19.0
0123 MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCCION SOCIAL POSITIVA	704	18.6	748	22.3	-44	-10.1	-5.9
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	258	6.8	205	6.1	53	12.2	25.9
0099 CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	134	3.5	133	3.9	1	0.2	0.8
0067 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	133	3.5	114	3.4	19	4.4	16.7
0119 CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	14	0.4	14	0.4	0	0.0	0.0
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
0143 CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	15	0.4	15	0.4	0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,794	100.0	3,360	100.0	434	100.0	12.9
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,794	50.6	3,360	49.8	434	57.7	12.9
ACCIONES CENTRALES	1,739	23.2	1,550	23.0	189	25.1	12.2
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,971	26.3	1,842	27.3	129	17.2	7.0
TOTAL GENERAL	7,504	100.0	6,752	100.0	752	100.0	11.1

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN PROTECCION SOCIAL

En la función Protección Social el monto asignado asciende a S/ 7,806 millones, que representa el 3,8% del presupuesto total para el año 2023.

Del total del monto asignado, el 68,9% corresponde a PP; es decir, S/ 5,381 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 3,8% del presupuesto de la función, con S/ 300 millones, mientras que las APNOP tiene una asignación de S/ 2,124 millones y corresponde al 27,2%. Ver detalle en el Cuadro 17.

Cuadro 17

FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL Cuadro Comparativo 2023 vs 2022

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta 2023-2022		
	2023	%	2022	%	2023-2022	%	Var. %
0115 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,040	37.9	1,906	37.3	134	48.7	7.0
0049 PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	983	18.3	938	18.4	45	16.4	4.8
0097 PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999	18.6	888	17.4	111	40.4	12.5
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	496	9.2	458	9.0	38	13.8	8.3
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	259	4.8	46	0.9	213	77.5	463.0
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	221	4.1	204	4.0	17	6.2	8.3
0118 ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIAS A MERCADOS LOCALES	246	4.6	250	4.9	-4	-1.5	-1.6
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR*			280	4.9	-280	-101.8	-100.0
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1	0.0			1	0.4	
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	52	1.0	50	1.0	2	0.7	4.0
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12	0.2	6	0.1	6	2.2	100.0
0016 TBC-VIH/SIDA	73	1.4	81	1.6	-8	-2.9	-9.9
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,381	100.1	5,106	100.0	275	100.0	5.4
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,381	68.9	5,106	71.9	275	39.2	5.4
ACCIONES CENTRALES	300	3.8	247	3.5	53	7.5	21.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,124	27.2	1,552	24.7	572	81.5	36.9
TOTAL GENERAL	7,806	100.0	7,104	100.0	702	100.0	9.9

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN SANEAMIENTO

En la función Saneamiento el monto asignado asciende a S/ 5,856 millones, que representan el 2,7% del presupuesto total para el año 2023, que implica un incremento de S/ 1, 578 millones en relación al PIA 2022.

Del total del monto asignado el 81,2% corresponde a PP, es decir, S/ 4,753 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 0,8% del presupuesto de la función con S/ 45 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 1 058 millones que corresponde al 18,1%. Ver detalle en el Cuadro 18.

Cuadro 18

FUNCIÓN SANEAMIENTO Cuadro Comparativo 2023 vs 2022

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta		
	2023	%	2022	%	2023 - 2022	%	Var. %
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,090	44.0	1,747	63.8	343	17.0	19.6
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,608	54.9	947	34.6	1,661	82.5	175.4
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	53	1.1	43	1.6	10	0.5	23.3
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2	0.0	2	0.1	-	-	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,753	100.0	2,739	100.0	2,014	100.0	73.5
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,753	81.2	2,739	67.5	2,014	112.0	73.5
ACCIONES CENTRALES	45	0.8	45	1.1	-	-	0.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,058	18.1	1,273	31.4	-215	-12.0	-16.9
TOTAL GENERAL	5,856	100.0	4,057	100.0	1,799	100.0	44.3

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

En la función Defensa y Seguridad Nacional el monto asignado asciende a S/ 5,492 millones, que representa el 2,6% del presupuesto total para año 2023.

Del total del monto asignado, el 95,4% corresponde a PP; es decir, S/ 5,239 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 2,5% del presupuesto de la función, con S/ 135 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 117 millones que corresponde al 2,1%. Ver detalle en el Cuadro 19.

Cuadro 19

FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Cuadro Comparativo 2023 vs 2022

(EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta		
	2023	(%)	2022	(%)	2023 - 2022	%	Var.%
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,050	96.4	4,629	96.3	421	97.7	9.1
0031 REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	4	0.1			4	0.9	
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	183	3.5	177	3.7	6	1.4	3.4
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,239	100.0	4,808	100.0	431	100.0	9.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,239	95.4	4,808	93.4	431	124.6	9.0
9001 ACCIONES CENTRALES	135	2.5	204	4.0	-69	-19.9	-33.8
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	117	2.1	134	2.6	-17	-4.9	-12.7
TOTAL GENERAL	5,492	100.0	5,146	100.0	346	100.0	6.7

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

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

FUNCIÓN AMBIENTE

En la función Ambiente el monto asignado asciende a S/ 3,838 millones, que representa el 1,8% del presupuesto total para el año 2023.

Del total del monto asignado, el 67,7% corresponde a PP; es decir, S/ 2,599 millones. Las Acciones Centrales tienen una participación de 4,7% del presupuesto de la función, con S/ 179 millones, mientras que las APNOP tienen una asignación de S/ 1,059 millones que corresponde al 27,6%. Ver detalle en el Cuadro 20.

Cuadro 20

FUNCIÓN AMBIENTE Cuadro Comparativo 2023 vs 2022 (EN MILLONES DE SOLES)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proy. Ppto	Estruc	Proy. Ppto	Estruc	Variación Absoluta		
	2023	%	2022	%	2023 - 2022	%	Var. %
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,929	74.2	1,604	73.2	325	79.5	20.3
0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	451	17.3	404	18.5	47	11.5	11.6
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	94	3.6	73	3.3	21	5.1	28.8
0057 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	83	3.2	73	3.3	10	2.4	13.7
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	30	1.1	26	1.2	4	1.0	15.4
0096 GSIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	9	0.4	3	0.2	6	1.5	200.0
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	4	0.2	4	0.2	-	0.0	0.0
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU			2	0.1	-2	-0.5	-100.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,599	100.0	2,190	100.0	409	100.0	18.7
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,599	67.7	2,190	66.2	409	77.2	18.7
ACCIONES CENTRALES	179	4.7	154	4.7	25	4.7	16.2
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,059	27.6	964	29.1	95	17.9	9.9
TOTAL GENERAL	3,838	100.0	3,308	100.0	530	100.0	16.0

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

corresponde a valores menores a 0.1%

Fuente: MEF - 16.11.2022 Elaboración: ASISP

Cuadro 21

CUADRO COMPARATIVO
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL (PIA) DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Período: 2023 -2019

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de soles

TOTAL		2,023	2022	2021	2020	2019	Variación		
		214,790.0	197,002.3	183,029.8	177,367.9	168,074.4	17,788	9.0	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		Proyecto 2,023	PIA 22	PIA 21	PIA 20	PIA 19	23 - 22	23 / 22	Mini Gráficos
1	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.0	888.3	2,394.0	2,297.9	2,272.0	-888.3	-100.0	
2	0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,087.6	2,124.8	1,915.2	1,857.8	1,810.3	-37.2	-1.8	
3	0016: TBC-VIH/SIDA	665.8	604.6	712.7	708.0	622.5	61.2	10.1	
4	0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	330.1	314.1	361.3	363.0	422.1	16.1	5.1	
5	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	588.3	568.6	603.9	621.5	647.7	19.8	3.5	
6	0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,048.4	461.4	525.9	509.5	601.5	587.0	127.2	
7	0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,015.8	4,482.5	4,543.3	5,083.8	5,515.8	533.3	11.9	
8	0031: REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	278.9	268.2	263.2	266.5	292.5	10.7	4.0	
9	0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	248.0	229.9	303.4	372.2	409.5	18.1	7.9	
10	0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,931.2	1,605.8	1,485.3	1,424.6	1,336.3	325.4	20.3	
11	0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	95.8	98.5	90.8	109.1	98.6	-2.7	-2.8	
12	0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	281.8	256.0	255.7	280.0	185.1	25.8	10.1	
13	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	152.9	102.6	89.2	86.8	43.4	50.3	49.0	
14	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	3,066.4	1,570.6	1,884.7	1,739.3	1,708.7	1,495.8	95.2	
15	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	528.0	336.0	302.2	509.0	441.4	192.1	57.2	
16	0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	1,393.5	844.5	377.3	1,235.7	941.3	549.0	65.0	
17	0048: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	60.4	45.4	77.9	60.8	71.9	15.0	33.0	
18	0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES	983.2	937.7	935.9	936.1	937.9	45.4	4.8	
19	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	29.4	23.6	24.6	41.8	30.8	5.8	24.5	
20	0057: CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA	82.5	73.2	72.5	83.0	67.3	9.3	12.7	
21	0058: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	48.9	45.9	45.8	56.6	53.4	3.0	6.5	
22	0062: OPTIMIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	211.1	206.1	202.0	219.6	192.5	5.0	2.4	
23	0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ	165.7	144.1	132.4	168.0	149.9	21.6	15.0	
24	0066: FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3,724.3	3,086.0	2,876.2	2,833.5	2,878.0	638.2	20.7	
25	0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	133.5	114.0	94.8	60.7	58.8	19.5	17.1	
26	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,265.8	2,087.7	1,444.3	2,314.4	1,341.6	178.0	8.5	
27	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	107.3	107.9	139.1	174.1	120.5	-0.6	-0.5	
28	0073: PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	532.6	149.4	138.1	126.5	92.0	383.2	256.6	

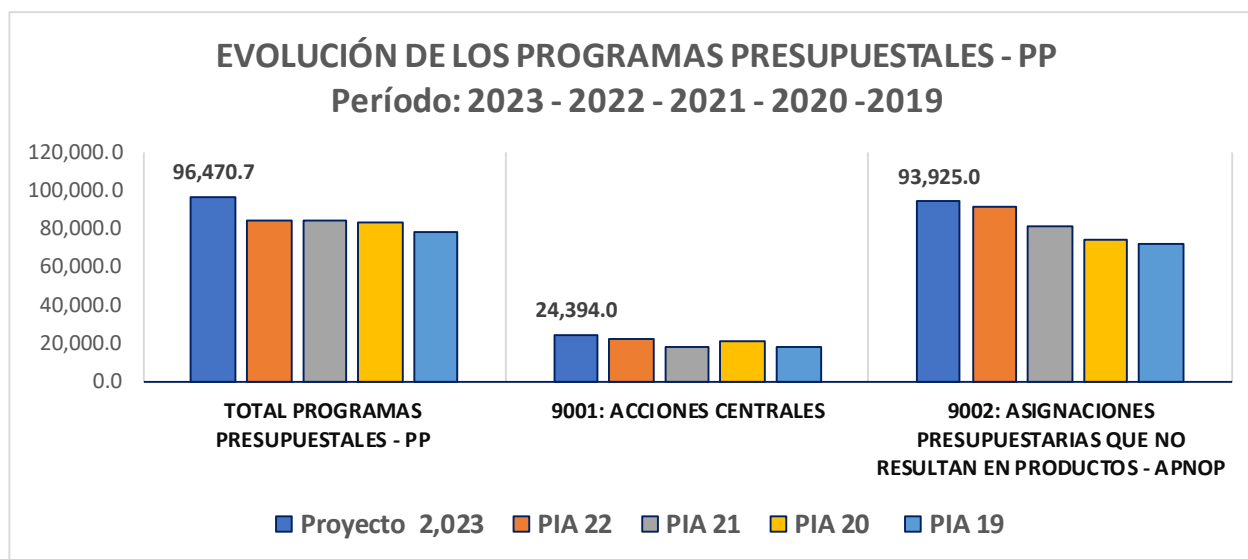
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proyecto	PIA 22	PIA 21	PIA 20	PIA 19	23 - 22	23 / 22	Mini
		2,023							Gráficos
29	0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	95.4	92.6	88.0	48.8	119.7	2.7	2.9	
30	0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	300.7	357.8	270.7	267.3	237.9	-57.1	-16.0	
31	0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		279.8	294.3	573.6	435.3	-279.8	-100.0	
32	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,090.0	1,735.0	2,235.5	1,793.5	2,437.7	355.0	20.5	
33	0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,607.8	1,089.1	2,189.5	1,886.5	2,141.3	1,518.7	139.4	
34	0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,293.8	2,865.5	3,024.8	3,300.2	2,174.0	428.3	14.9	
35	0087: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	17.9	13.2	9.4	21.1	17.4	4.8	36.2	
36	0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	23.4	12.4	13.9	15.4	11.8	11.0	88.5	
37	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	20,789.4	18,316.8	19,426.1	18,297.3	17,756.0	2,472.6	13.5	
38	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.0	0.0	0.0	0.0	613.8	0.0	0.0	
39	0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	114.2	127.5	110.0	131.6	120.6	-13.3	-10.4	
40	0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	29.0	40.4	32.8	30.6	25.8	-11.4	-28.3	
41	0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	106.6	103.8	91.0	121.2	104.9	2.8	2.7	
42	0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	9.4	3.4	3.6	4.4	3.1	6.0	176.2	
43	0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999.5	887.5	887.6	905.1	860.4	111.9	12.6	
44	0098: CUNA MAS	0.0	0.0	0.0	456.0	453.7	0.0	0.0	
45	0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	134.3	132.5	105.5	86.4	86.4	1.8	1.4	
46	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	694.9	538.4	374.9	438.8	457.7	156.5	29.1	
47	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	210.8	205.0	189.0	190.6	179.9	5.8	2.8	
48	0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	630.1	590.0	670.5	678.4	468.2	40.1	6.8	
49	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	230.1	211.0	240.8	203.3	191.2	19.1	9.1	
50	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	280.5	152.6	202.7	169.2	156.3	127.8	83.8	
51	0109: NUESTRAS CIUDADES	78.4	94.1	91.7	88.6	97.5	-15.7	-16.7	
52	0110: FISCALIZACION ADUANERA	42.8	42.1	42.6	40.1	17.4	0.6	1.5	
53	0111: APOYO AL HABITAT RURAL	30.2	3.7	3.4	4.6	5.4	26.5	715.0	
54	0113: SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	590.7	512.7	518.9	621.9	611.7	78.0	15.2	
55	0114: PROTECCION AL CONSUMIDOR	35.7	35.7	32.7	34.3	33.6	0.0	0.1	
56	0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,040.2	1,905.9	1,842.1	1,607.1	1,603.4	134.2	7.0	
57	0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	36.3	60.2	64.6	63.8	85.0	-23.9	-39.7	
58	0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	220.7	204.4	195.3	172.3	168.5	16.3	8.0	
59	0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	245.8	249.9	252.0	244.5	236.6	-4.1	-1.6	
60	0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	14.0	13.8	13.5	11.8	11.8	0.2	1.5	

	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proyecto	PIA 22	PIA 21	PIA 20	PIA 19	23 - 22	23 / 22	Mini
		2,023							Gráficos
61	0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	215.6	1.1	1.2	2.4	2.8	214.5	19,499	
62	0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	713.5	571.7	510.2	530.3	506.5	141.7	24.8	
63	0122: ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	728.7	780.1	685.1	520.4	499.2	-51.4	-6.6	
64	0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	704.4	747.9	737.1	930.8	793.0	-43.6	-5.8	
65	0124: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.6	79.3	56.8	53.8	54.9	-7.7	-9.7	
66	0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	98.2	912.2	640.0	124.8	65.3	-814.0	-89.2	
67	0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	13.9	9.9	12.3	18.4	13.9	4.0	40.2	
68	0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	339.8	335.4	255.3	350.3	319.5	4.4	1.3	
69	0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	80.4	61.2	59.2	53.1	50.6	19.2	31.3	
70	0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	95.2	84.4	82.8	79.5	71.6	10.8	12.7	
71	0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	251.3	213.8	122.0	131.6	111.3	37.5	17.5	
72	0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	482.8	377.2	401.8	350.2	213.6	105.6	28.0	
73	0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	246.7	209.0	215.6	202.6	196.7	37.8	18.1	
74	0133: FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	429.1	416.2	381.1	343.7	370.5	12.9	3.1	
75	0134: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	70.8	61.5	78.4	98.1	121.4	9.3	15.0	
76	0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,520.0	5,100.6	4,918.0	5,053.1	5,043.5	419.4	8.2	
77	0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	138.2	107.2	86.7	85.1	82.8	31.0	28.9	
78	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	14,604.2	13,266.6	11,978.6	12,197.7	10,242.3	1,337.6	10.1	
79	0139: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	576.1	514.7	524.7	420.0	215.6	61.4	11.9	
80	0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	113.1	101.8	83.1	72.8	67.6	11.3	11.1	
81	0141: PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	19.2	19.1	19.0	22.6	21.0	0.2	0.8	
82	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	51.9	49.8	36.4	36.9	25.0	2.2	4.3	
83	0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	14.8	14.6	10.4	1.8	1.8	0.2	1.3	
84	0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	450.8	404.2	308.1	280.7	267.5	46.5	11.5	
85	0145: MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO	12.8	8.0	8.2	9.8	9.7	4.8	60.1	
86	0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	1,339.4	973.3	1,294.4	833.5	1,148.6	366.2	37.6	
87	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	341.0	258.3	218.5	107.4	115.4	82.7	32.0	

	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proyecto	PIA 22	PIA 21	PIA 20	PIA 19	23 - 22	23 / 22	Mini
		2,023							Gráficos
88	0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2,722.4	3,048.7	3,862.1	2,585.5	1,793.9	-326.3	-10.7	
89	0149: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	100.0	114.0	90.0	76.9	80.2	-14.0	-12.3	
90	0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	587.8	201.0	157.9	186.5	0.0	386.8	192.4	
91	1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2,726.8	1,867.3	417.0	0.0	0.0	859.6	46.0	
92	1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	560.7	256.4	382.9	0.0	0.0	304.3	118.7	
	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PP	96,470.7	83,820.8	84,444.1	82,809.0	77,773.1	12,649.9	15.1	
	9001: ACCIONES CENTRALES	24,394.0	21,570.9	17,891.4	20,939.2	18,205.9	2,823.1	13.1	
	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	93,925.0	91,610.6	80,694.3	73,619.7	72,095.4	2,314.4	2.5	
	TOTAL (TOTAL PP+ AC+APNOP)	214,789.7	197,002.3	183,029.8	177,367.9	168,074.4	17,787.4	9.0	

Fuente : MEF - 16.11.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente : MEF - 16.11.2022 - Elaboración: ASISP