

REPORTE TEMÁTICO N.º 134/2023-2024

PRESUPUESTO POR PLIEGOS DE LOS SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL Período Primer Trimestre 2024

Lima, 25 de abril de 2024

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Investigación 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 Primer Trimestre 2024*, 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 y gráficos 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 pliegos presupuestarios correspondientes a 30 Sectores del GN los cuales cada uno trabaja y discute con la DNPP sus requerimientos de recursos públicos.*

Unidades Ejecutora (UE), *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 Tesorería*².

De esta manera, el Departamento de Investigación 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

Período: I Trimestre 2024

En Soles

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Nro. Ord.	SECTOR	Nro.de Pliegos	Nro. de UE
1	Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	15	21
2	Sector 03: CULTURA	4	10
3	Sector 04: PODER JUDICIAL	2	25
4	Sector 05: AMBIENTAL	8	10
5	Sector 06: JUSTICIA	4	30
6	Sector 07: INTERIOR	4	23
7	Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	2	2
8	Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	7	12
9	Sector 10: EDUCACION	69	90
10	Sector 11: SALUD	5	39
11	Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	2	5
12	Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	6	30
13	Sector 16: 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	1
18	Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1	1
19	Sector 26: 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: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	1	1
25	Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	3	5
26	Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	4	8
27	Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	5	11
28	Sector 38: PRODUCCION	6	9
29	Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	2	4
30	Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	1	8
Total		167	369

Fuente: MEF -22.04.2024 Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

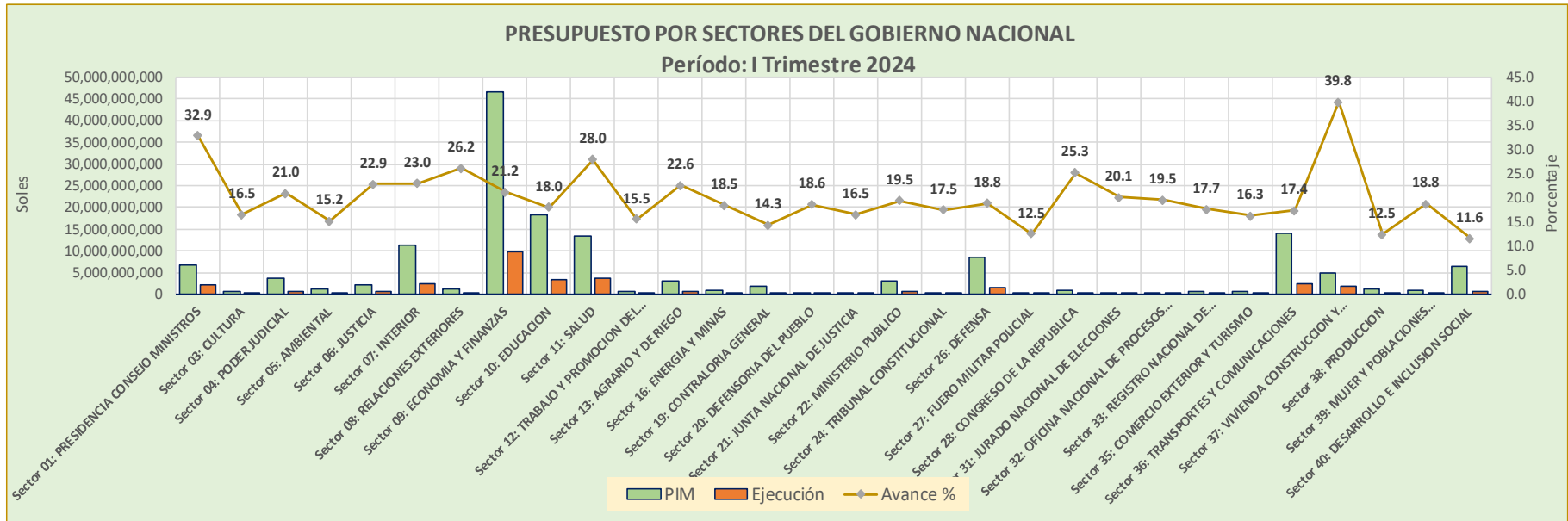
En Soles

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703	198,494,305,525	
SECTOR	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.	Saldo por	Partic.
			Devengado		(PIM)-(PIA)	ejecutar	%
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730	4,433,653,098	3.68
Sector 03: CULTURA	740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5	1,338,333	619,539,663	0.51
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,659,495,485	3,693,562,779	775,163,222	21.0	34,067,294	2,918,399,557	2.42
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060	933,549,583	0.77
Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9	-15,528,278	1,673,075,173	1.39
Sector 07: INTERIOR	11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0	45,758,668	8,721,010,275	7.23
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	1,122,191,992	1,125,969,336	294,880,034	26.2	3,777,344	831,089,302	0.69
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462	36,721,412,015	30.45
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512	15,013,858,256	12.45
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948	9,785,440,760	8.11
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	682,250,937	654,294,924	101,629,524	15.5	-27,956,013	552,665,400	0.46
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521	2,314,141,935	1.92
Sector 16: ENERGIA Y MINAS	882,877,806	922,756,277	170,865,338	18.5	39,878,471	751,890,939	0.62
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	1,165,828,143	1,861,175,183	266,158,945	14.3	695,347,040	1,595,016,238	1.32
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	85,217,729	85,374,828	15,869,426	18.6	157,099	69,505,402	0.06
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	47,026,900	47,030,140	7,779,612	16.5	3,240	39,250,528	0.03
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	3,044,972,027	3,045,294,496	593,296,508	19.5	322,469	2,451,997,988	2.03
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	51,278,167	51,286,807	8,985,037	17.5	8,640	42,301,770	0.04
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186	7,028,027,389	5.83
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	25,063,368	25,063,368	3,134,935	12.5	0	21,928,433	0.02
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	1,084,148,245	1,084,338,325	273,859,022	25.3	190,080	810,479,303	0.67
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	69,253,244	69,283,844	13,938,428	20.1	30,600	55,345,416	0.05
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	109,787,030	109,792,430	21,434,011	19.5	5,400	88,358,419	0.07
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	534,195,831	534,219,591	94,418,020	17.7	23,760	439,801,571	0.36
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574,840,190	599,501,624	97,856,605	16.3	24,661,434	501,645,019	0.42
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4	-46,397,828	11,606,496,991	9.62
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393	2,963,303,010	2.46
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937	988,439,386	0.82
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	998,655,142	999,892,961	187,722,936	18.8	1,237,819	812,170,025	0.67
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416,320,338	6,572,484,414	759,995,771	11.6	156,164,076	5,812,488,643	4.82
Total	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473	120,596,281,487	100.00

Fuente: MEF -22.04.2024 Elaboración: ASISP



Fuente: MEF -22.04.2024 Elaboración: ASISP

RESUMEN POR SECTORES Y PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL

Período: I Trimestre 2024

Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
	TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6
	Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5
	Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9
1	001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	526,904,338	529,862,572	75,210,100	14.2
2	002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	402,454,858	402,571,498	34,960,713	8.7
3	010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	73,474,461	73,474,461	14,012,103	19.1
4	011: DESPACHO PRESIDENCIAL	47,209,038	47,209,398	8,275,513	17.5
5	012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	447,085,051	447,085,051	190,791,769	42.7
6	016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	17,845,504	17,845,504	3,504,950	19.6
7	019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	119,002,738	127,503,448	18,765,268	14.7
8	020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	605,645,233	605,645,233	87,644,021	14.5
9	021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	102,670,456	116,170,456	20,436,603	17.6
10	022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	130,597,640	134,301,704	23,768,114	17.7
11	023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	98,565,108	98,565,108	17,496,913	17.8
12	024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	42,227,364	42,227,364	6,451,729	15.3
13	029: AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3,459,460,754	3,540,214,974	1,576,606,916	44.5
14	114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	238,283,473	243,782,975	55,459,119	22.7
15	183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	176,975,211	176,975,211	36,398,029	20.6
	Sector 03: CULTURA	740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5
1	003: M. DE CULTURA	568,896,461	570,175,861	89,277,026	15.7
2	060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	26,130,141	26,143,714	4,481,758	17.1
3	113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	48,278,037	48,323,397	9,372,069	19.4
4	116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	97,309,256	97,309,256	19,281,712	19.8
	Sector 04: PODER JUDICIAL	3,659,495,485	3,693,562,779	775,163,222	21.0
1	004: PODER JUDICIAL	3,645,932,222	3,679,999,516	772,943,610	21.0
2	040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	13,563,263	13,563,263	2,219,612	16.4

Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
	Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2
1	005: M. DEL AMBIENTE	476,452,751	477,334,202	58,478,503	12.3
2	050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	116,227,667	130,906,224	27,669,110	21.1
3	051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	252,198,204	252,198,204	44,389,049	17.6
4	052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE	48,993,513	48,993,513	9,896,841	20.2
5	055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	31,822,908	31,177,528	4,329,654	13.9
6	056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	20,887,352	21,223,005	2,640,426	12.4
7	112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	43,012,840	44,327,579	6,850,402	15.5
8	331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	94,417,055	95,208,095	13,564,781	14.2
	Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9
1	006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	611,946,857	594,525,916	116,911,169	19.7
2	061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	933,111,358	933,294,220	199,170,345	21.3
3	067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	575,078,444	575,149,004	165,509,107	28.8
4	068: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	64,073,281	65,712,522	14,015,867	21.3
	Sector 07: INTERIOR	11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0
1	007: M. DEL INTERIOR	10,955,074,105	10,969,216,923	2,552,518,416	23.3
2	070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	95,118,856	95,118,856	10,053,880	10.6
3	072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	34,433,277	34,433,277	7,628,523	22.2
4	073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	196,519,384	228,135,234	35,693,197	15.6
	Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	1,122,191,992	1,125,969,336	294,880,034	26.2
1	008: M. DE RELACIONES EXTERIORES	1,108,121,456	1,111,898,800	292,433,380	26.3
2	080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	14,070,536	14,070,536	2,446,654	17.4
	Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2
1	009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	36,673,472,419	34,640,557,750	7,436,088,469	21.5
2	055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	180,943,293	180,943,293	80,211,153	44.3
3	057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,637,228,885	2,621,238,630	596,839,763	22.8
4	058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	91,928,213	95,273,289	11,790,122	12.4
5	059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	144,615,526	144,432,685	20,425,228	14.1
6	095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	8,817,158,042	8,866,832,269	1,724,112,592	19.4
7	096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS	50,125,326	50,125,326	8,523,900	17.0
	Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0
1	010: M. DE EDUCACION	10,969,039,883	10,657,086,482	2,134,580,704	20.0
2	111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	19,619,223	19,619,223	3,371,722	17.2
3	117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	19,888,858	19,888,858	3,315,144	16.7
4	118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,586,555	76,624,715	14,385,151	18.8
5	342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	208,087,101	218,114,101	75,414,196	34.6
6	Total Universidades	6,968,758,004	7,327,951,757	1,074,359,969	14.7

Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
	Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0
1	011: M. DE SALUD	9,710,554,723	10,237,936,270	1,925,664,600	18.8
2	131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	216,188,291	222,158,188	30,943,777	13.9
3	134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70,075,498	70,075,498	12,104,485	17.3
4	135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,559,781,435	2,559,781,435	1,752,547,489	68.5
5	136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	354,740,376	491,868,880	75,119,161	15.3
	Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	682,250,937	654,294,924	101,629,524	15.5
1	012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	385,980,156	389,316,005	29,395,691	7.6
2	121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	296,270,781	264,978,919	72,233,833	27.3
	Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6
1	013: M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,864,920,945	1,933,139,505	513,100,272	26.5
2	018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	17,021,590	17,021,590	2,893,743	17.0
3	160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	306,852,433	306,852,433	64,990,008	21.2
4	163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	210,134,858	210,134,858	29,017,383	13.8
5	164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	310,514,012	412,750,973	44,600,928	10.8
6	165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	109,068,444	109,068,444	20,223,534	18.5
	Sector 16: ENERGIA Y MINAS	882,877,806	922,756,277	170,865,338	18.5
1	016: M. DE ENERGIA Y MINAS	746,487,710	786,055,858	150,412,740	19.1
2	220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	45,553,630	45,758,070	7,784,577	17.0
3	221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	90,836,466	90,942,349	12,668,021	13.9
	Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	1,165,828,143	1,861,175,183	266,158,945	14.3
1	Pliego 019: CONTRALORIA GENERAL				
	Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	85,217,729	85,374,828	15,869,426	18.6
1	Pliego 020: DEFENSORIA DEL PUEBLO				
	Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	47,026,900	47,030,140	7,779,612	16.5
1	Pliego 021: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA				
	Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	3,044,972,027	3,045,294,496	593,296,508	19.5
1	Pliego 022: MINISTERIO PUBLICO				
	Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	51,278,167	51,286,807	8,985,037	17.5
1	Pliego 024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL				

Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
	Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8
1	006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	610,772,594	610,784,834	15,294,677	2.5
2	025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	30,121,504	30,121,504	1,930,088	6.4
3	026: M. DE DEFENSA	7,990,246,921	7,997,606,867	1,609,883,617	20.1
4	332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	9,824,187	9,824,187	831,104	8.5
5	335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	9,536,453	9,536,453	1,906,970	20.0
	Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	25,063,368	25,063,368	3,134,935	12.5
1	Pliego 027: FUERO MILITAR POLICIAL				
	Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	1,084,148,245	1,084,338,325	273,859,022	25.3
1	Pliego 028: CONGRESO DE LA REPUBLICA				
	Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	69,253,244	69,283,844	13,938,428	20.1
1	Pliego 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES				
	Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	109,787,030	109,792,430	21,434,011	19.5
1	Pliego 032: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES				
	Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	534,195,831	534,219,591	94,418,020	17.7
1	Pliego 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL				
	Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574,840,190	599,501,624	97,856,605	16.3
1	008: COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	256,497,754	256,497,754	51,013,675	19.9
2	035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	289,608,096	311,624,806	43,977,120	14.1
3	180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	28,734,340	31,379,064	2,865,810	9.1
	Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4
1	036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,639,104,713	12,641,258,215	2,172,668,005	17.2
2	202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN	141,111,521	141,111,521	27,928,031	19.8
3	203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	1,265,906,145	1,207,084,571	232,969,034	19.3
4	214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	50,689,435	60,959,679	10,351,925	17.0

Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
	Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8
1	037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,334,060,122	4,385,924,447	1,855,792,111	42.3
2	056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39,506,971	39,506,971	7,060,028	17.9
3	205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	102,746,944	113,632,674	14,246,396	12.5
4	207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	152,629,233	191,467,016	66,842,179	34.9
5	211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	193,052,036	194,922,591	18,209,975	9.3
	Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5
1	038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	371,288,486	661,641,357	66,084,846	10.0
2	059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	111,739,211	111,739,211	13,811,946	12.4
3	240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	98,212,511	98,705,810	16,293,458	16.5
4	241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	154,896,198	163,368,935	26,981,351	16.5
5	243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES	56,596,862	56,596,862	9,052,808	16.0
6	244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	36,811,232	37,611,262	8,999,642	23.9
	Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	998,655,142	999,892,961	187,722,936	18.8
1	039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	969,611,508	970,849,327	181,977,278	18.7
2	345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS	29,043,634	29,043,634	5,745,658	19.8
1	Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416,320,338	6,572,484,414	759,995,771	11.6

Fuente: MEF -22.04.2024 Elaboración: ASISP

UNIVERSIDADES PÚBLICAS Resumen del Sector Educación

Año de Ejecución: 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL		240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5
Sector 10: EDUCACION		18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0
Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
	010: M. DE EDUCACION	10,969,039,883	10,657,086,482	2,134,580,704	20.0
	111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	19,619,223	19,619,223	3,371,722	17.2
	117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	19,888,858	19,888,858	3,315,144	16.7
	118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,586,555	76,624,715	14,385,151	18.8
	342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	208,087,101	218,114,101	75,414,196	34.6
TOTAL UNIVERSIDADES		6,968,758,004	7,327,951,757	1,074,359,969	14.7
1	510: U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	633,495,401	707,549,153	126,303,995	17.9
2	511: U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	329,956,113	331,032,201	56,424,416	17.0
3	512: U.N. DE TRUJILLO	242,347,818	267,019,372	41,298,621	15.5
4	513: U.N. DE SAN AGUSTIN	361,841,439	363,091,439	71,713,383	19.8
5	514: U.N. DE INGENIERIA	314,144,177	378,881,908	53,998,722	14.3
6	515: U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	202,418,778	205,058,835	33,518,145	16.3
7	516: U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	122,102,451	124,287,744	23,065,892	18.6
8	517: U.N. DEL CENTRO DEL PERU	191,619,617	202,841,402	26,654,152	13.1
9	518: U.N. AGRARIA LA MOLINA	225,423,707	237,439,359	33,844,065	14.3
10	519: U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	144,167,372	137,262,613	28,093,717	20.5

Nro.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Ord.				Devengado	
11	520: U.N. DEL ALTIPLANO	280,489,276	285,272,219	38,910,071	13.6
12	521: U.N. DE PIURA	247,247,176	246,036,826	39,383,768	16.0
13	522: U.N. DE CAJAMARCA	141,298,039	152,659,777	26,228,466	17.2
14	523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO	188,271,299	194,412,644	29,636,169	15.2
15	524: U.N. FEDERICO VILLARREAL	292,955,262	301,062,671	44,914,639	14.9
16	525: U.N. HERMILIO VALDIZAN	148,471,423	150,724,666	26,006,783	17.3
17	526: U.N. AGRARIA DE LA SELVA	105,764,626	109,046,436	10,970,651	10.1
18	527: U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	122,635,750	128,943,350	25,506,611	19.8
19	528: U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	169,493,965	184,576,405	19,626,386	10.6
20	529: U.N. DEL CALLAO	147,719,025	157,647,572	19,772,832	12.5
21	530: U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	139,335,657	170,652,065	27,723,506	16.2
22	531: U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	153,806,003	196,139,132	25,691,643	13.1
23	532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	126,721,863	126,749,032	13,606,250	10.7
24	533: U.N. DE SAN MARTIN	99,757,242	104,820,671	14,398,204	13.7
25	534: U.N. DE UCAYALI	64,540,937	63,841,586	11,904,725	18.6
26	535: U.N. DE TUMBES	112,716,684	114,589,769	20,664,098	18.0
27	536: U.N. DEL SANTA	114,136,799	116,169,709	12,831,427	11.0
28	537: U.N. DE HUANCAMELICA	109,677,270	110,798,511	12,946,508	11.7
29	538: U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	55,113,347	55,461,371	7,943,165	14.3
30	539: U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	93,732,549	94,071,732	6,615,214	7.0
31	541: U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	125,804,746	134,411,265	22,660,554	16.9
32	542: U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	42,036,103	46,609,284	4,777,154	10.2
33	543: U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA	39,347,468	39,536,173	6,547,359	16.6
34	544: U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	72,048,073	72,948,073	8,849,106	12.1
35	545: U.N. DE MOQUEGUA	84,845,036	87,692,617	7,750,838	8.8

Nro. Ord.	Pliego	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
				Devengado	
36	546: U.N. DE JAEN	84,155,733	84,555,354	9,064,156	10.7
37	547: U.N. DE CAÑETE	54,540,842	55,964,079	12,526,425	22.4
38	548: U.N. DE FRONTERA	99,805,586	103,072,422	12,628,710	12.3
39	549: U.N. DE BARRANCA	57,214,184	56,108,330	3,878,535	6.9
40	550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA	36,017,455	36,069,842	4,705,962	13.0
41	551: U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	55,300,289	59,042,670	8,040,474	13.6
42	552: U.N. DE JULIACA	43,631,670	44,132,765	6,932,808	15.7
43	553: U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	63,093,826	63,153,826	4,104,849	6.5
44	554: U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	32,749,030	39,044,131	3,348,280	8.6
45	555: U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA	31,485,066	32,023,957	2,167,376	6.8
46	556: U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	114,798,574	108,190,726	7,035,009	6.5
47	557: U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS	29,686,125	33,517,967	3,379,805	10.1
48	558: U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	66,570,937	66,506,981	4,257,786	6.4
49	559: U.N. CIRO ALEGRIA	25,836,373	24,501,374	1,452,884	5.9
50	560: U.N. DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO	84,464,316	77,812,660	2,597,617	3.3
51	561: U. N. DE MÚSICA	31,514,730	32,440,579	5,458,961	16.8
52	562: U.N. DANIEL ALOMIA ROBLES	10,204,660	10,270,395	1,507,661	14.7
53	563: U.N. TECNOLOGICA DE FRONTERA SAN IGNACIO DE LOYOLA	2,206,117	2,206,117	491,436	22.3

Fuente: MEF -22.04.2024 Elaboración: ASISP

DETALLE POR SECTORES Y PLIEGOS

SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

PRESUPUESTO DEL SECTOR 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

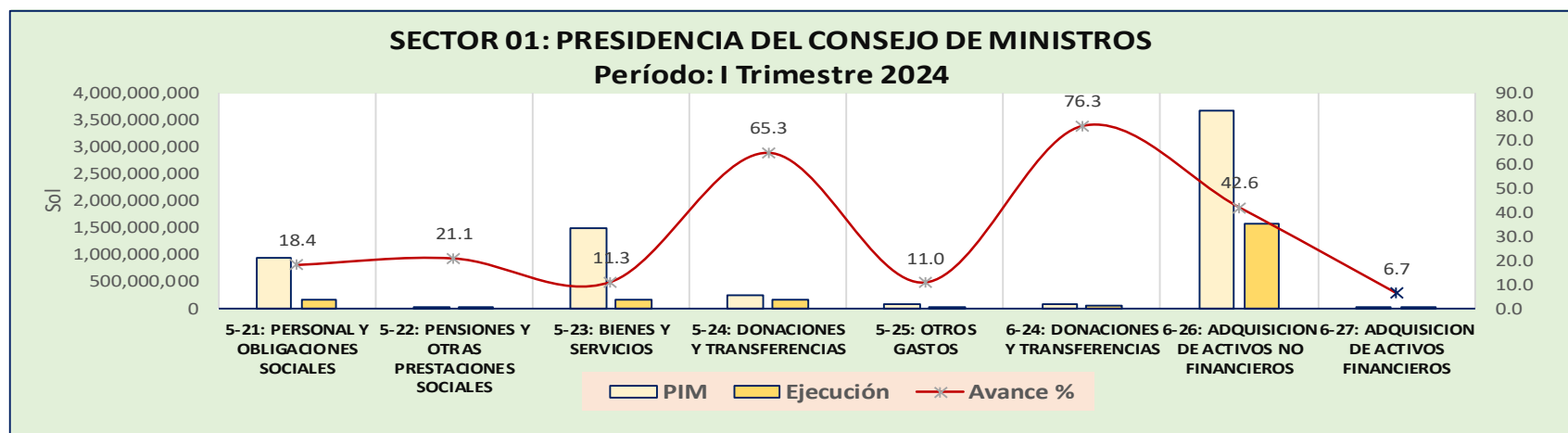
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	938,398,765	955,687,778	176,088,567	18.4	17,289,013
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,590,879	25,885,046	5,470,897	21.1	3,294,167
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,447,030,584	1,499,660,253	169,090,028	11.3	52,629,669
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	241,530,882	261,879,625	170,916,388	65.3	20,348,743
5-25: OTROS GASTOS	79,561,001	79,622,880	8,779,383	11.0	61,879
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,215,064	93,863,867	71,645,271	76.3	46,648,803
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,706,140,526	3,680,901,982	1,567,391,706	42.6	-25,238,544
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,933,526	5,933,526	399,619	6.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

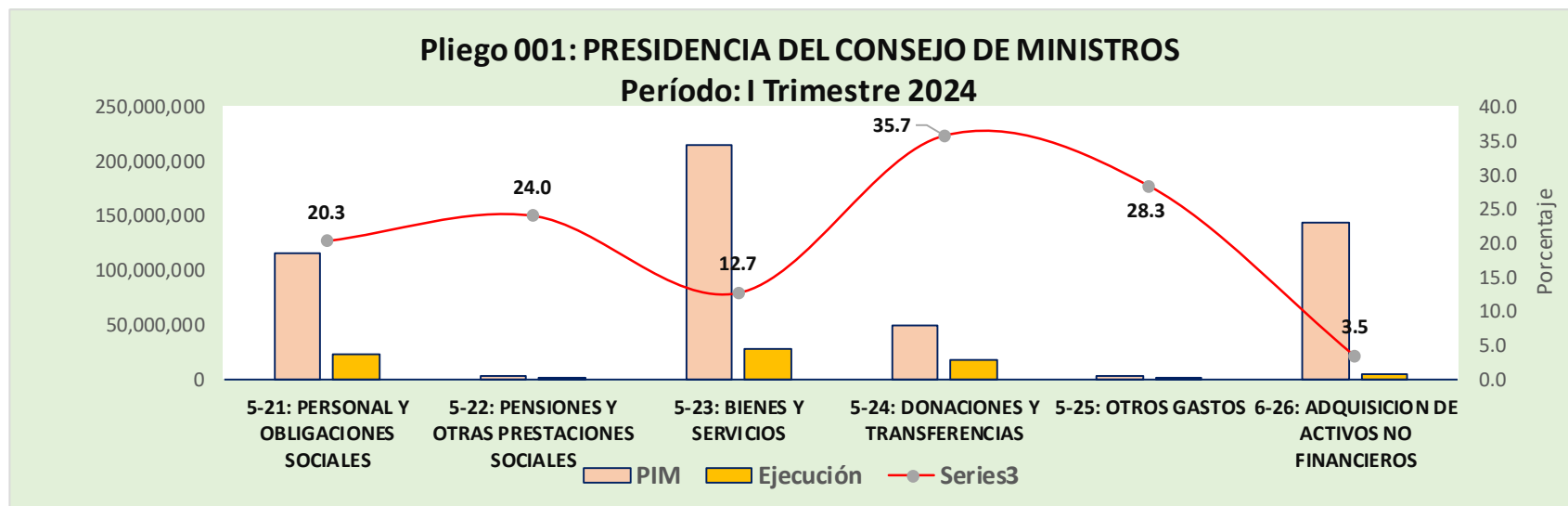
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	526,904,338	529,862,572	75,210,100	14.2	2,958,234
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,969,353	115,116,668	23,365,115	20.3	147,315
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,856,030	3,961,150	949,503	24.0	105,120
5-23: BIENES Y SERVICIOS	218,085,214	214,755,280	27,266,254	12.7	-3,329,934
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	53,465,575	50,230,197	17,920,517	35.7	-3,235,378
5-25: OTROS GASTOS	1,514,988	2,483,544	703,032	28.3	968,556
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,013,178	143,315,733	5,005,680	3.5	8,302,555

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

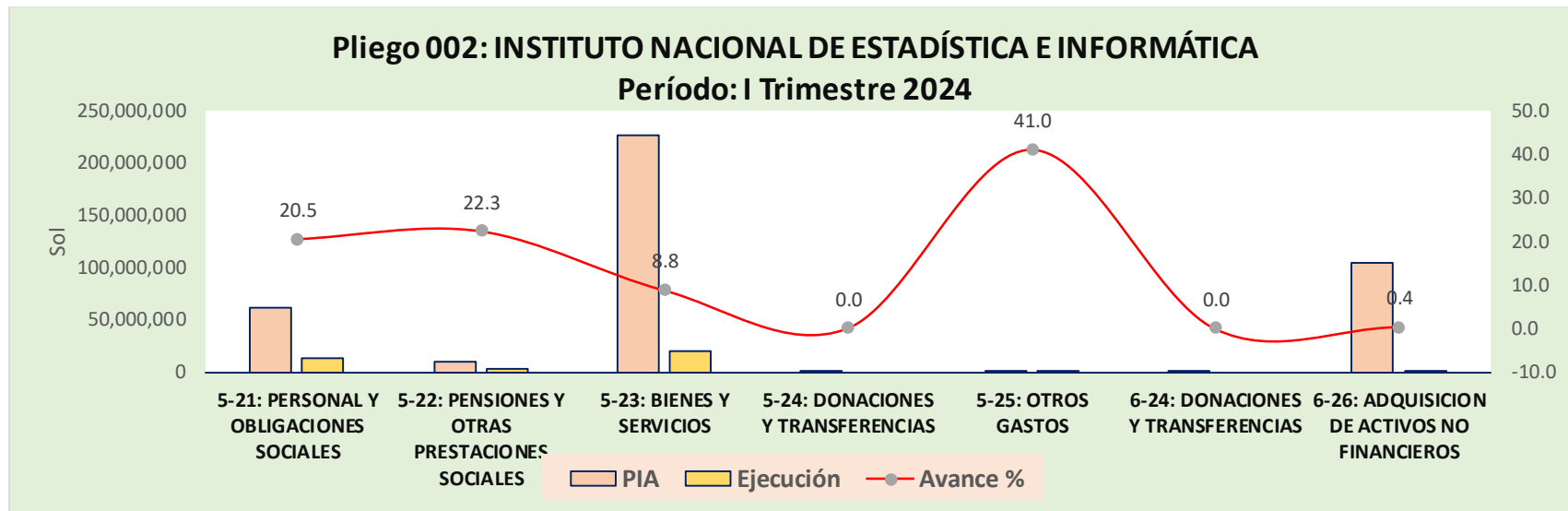
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	402,454,858	402,571,498	34,960,713	8.7	116,640
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,577,442	61,169,642	12,510,954	20.5	592,200
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,373,126	9,463,498	2,108,805	22.3	1,090,372
5-23: BIENES Y SERVICIOS	228,161,938	226,501,328	19,828,174	8.8	-1,660,610
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,156	77,456	0	0.0	20,300
5-25: OTROS GASTOS	275,315	349,693	143,213	41.0	74,378
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	249,994	0	0.0	249,994
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,009,881	104,759,887	369,567	0.4	-249,994

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

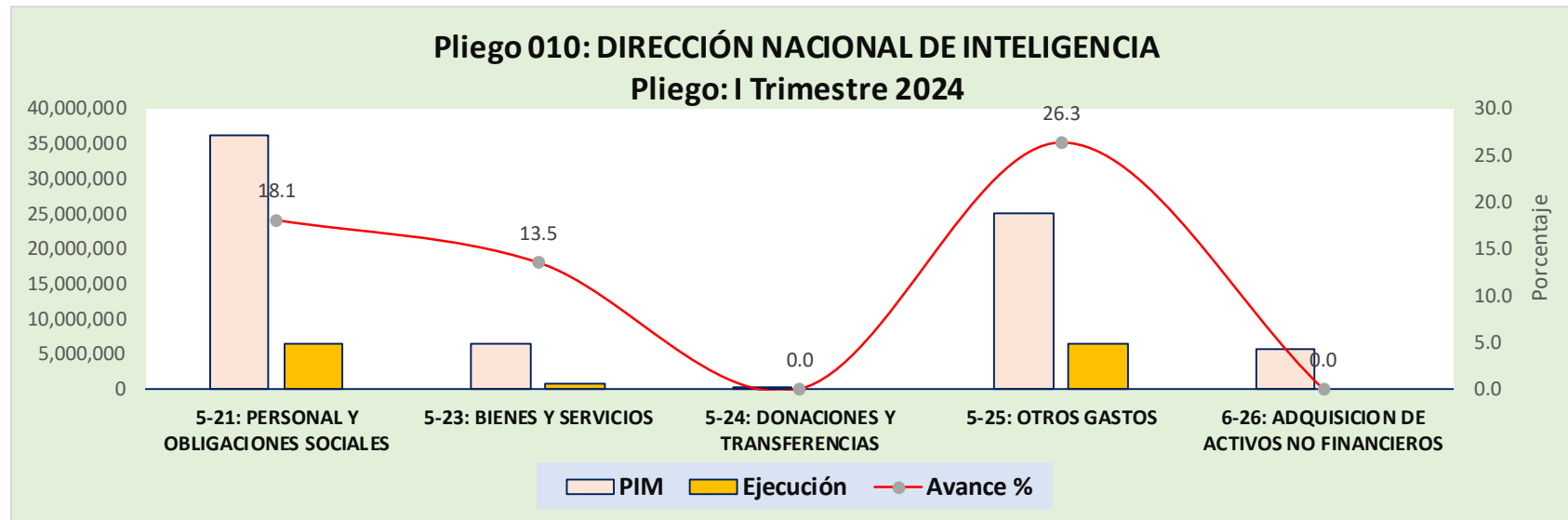
Pliego 010: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	73,474,461	73,474,461	14,012,103	19.1	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,289,170	36,289,170	6,555,368	18.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,577,710	6,607,178	893,752	13.5	29,468
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	79,387	49,919.0	0.0	0.0	-29,468
5-25: OTROS GASTOS	24,950,378	24,950,378	6,562,983	26.3	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,577,816	5,577,816	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 011: DESPACHO PRESIDENCIAL

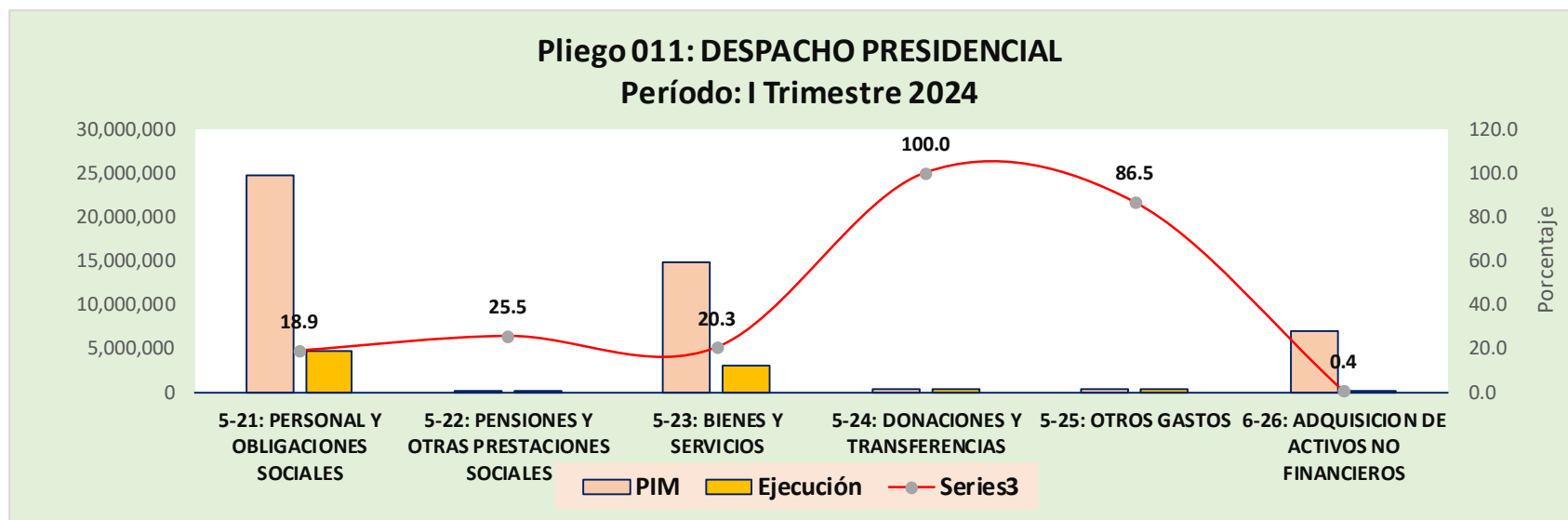
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 011: DESPACHO PRESIDENCIAL	47,209,038	47,209,398	8,275,513	17.5	360
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,777,326	24,770,090	4,689,145	18.9	-7,236
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,912	67,272	17,159	25.5	360
5-23: BIENES Y SERVICIOS	15,156,377	14,804,416	3,012,000	20.3	-351,961
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	256,858	256,858	100.0	256,858
5-25: OTROS GASTOS	208,423	310,762	268,908	86.5	102,339
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000,000	7,000,000	31,443	0.4	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

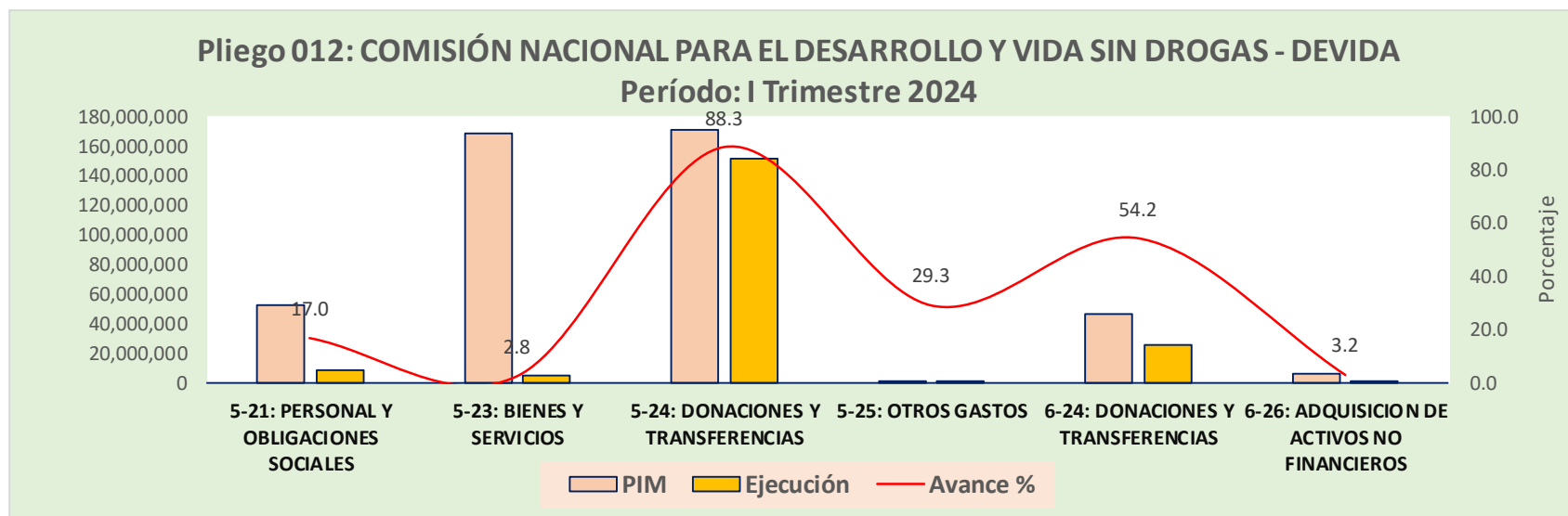
Pliego 012: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	447,085,051	447,085,051	190,791,769	42.7	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,528,717	53,341,289	9,052,189	17.0	1,812,572
5-23: BIENES Y SERVICIOS	190,672,631	168,571,686	4,658,289	2.8	-22,100,945
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	154,800,000	171,186,854	151,229,295	88.3	16,386,854
5-25: OTROS GASTOS	55,337	79,362	23,231	29.3	24,025
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,215,064	47,215,064	25,613,374	54.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,813,302	6,690,796	215,390	3.2	3,877,494

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

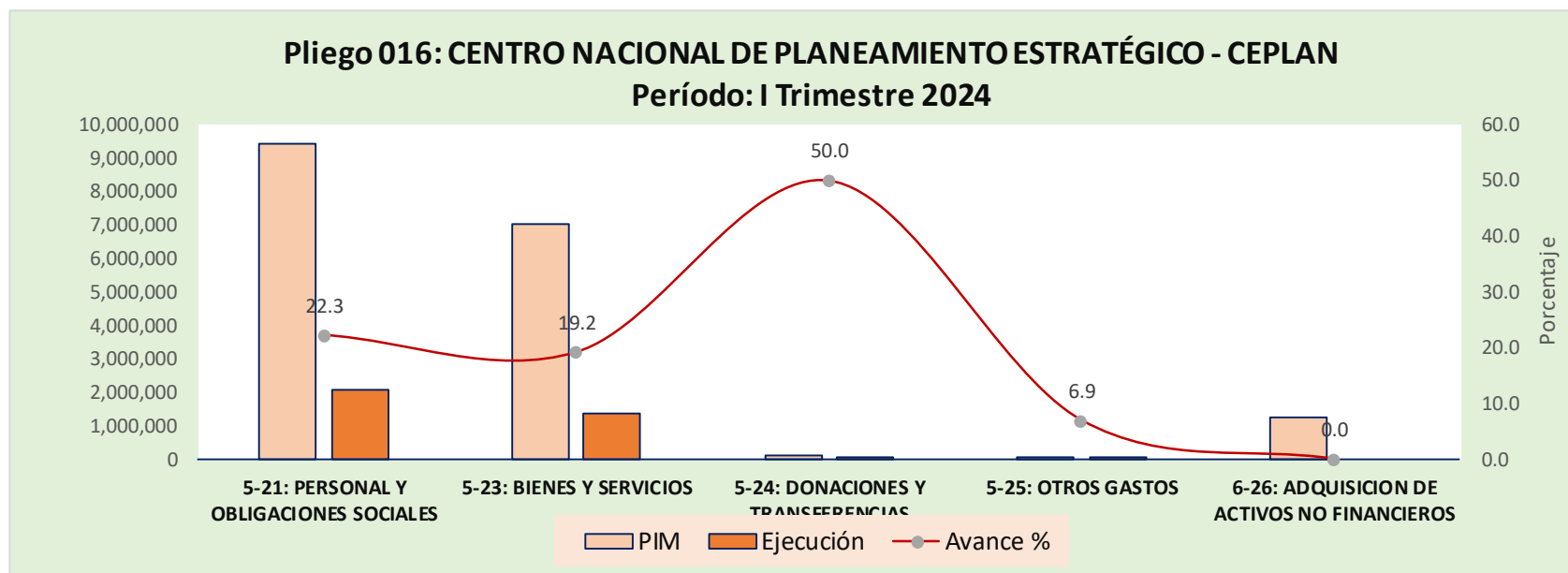
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	17,845,504	17,845,504	3,504,950	19.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,391,882	9,410,524	2,095,140	22.3	18,642
5-23: BIENES Y SERVICIOS	7,054,721	7,036,079	1,354,430	19.2	-18,642
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	108,748	108,748	54,374	50.0	0
5-25: OTROS GASTOS	14,519	14,519	1,005	6.9	
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,275,634	1,275,634	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

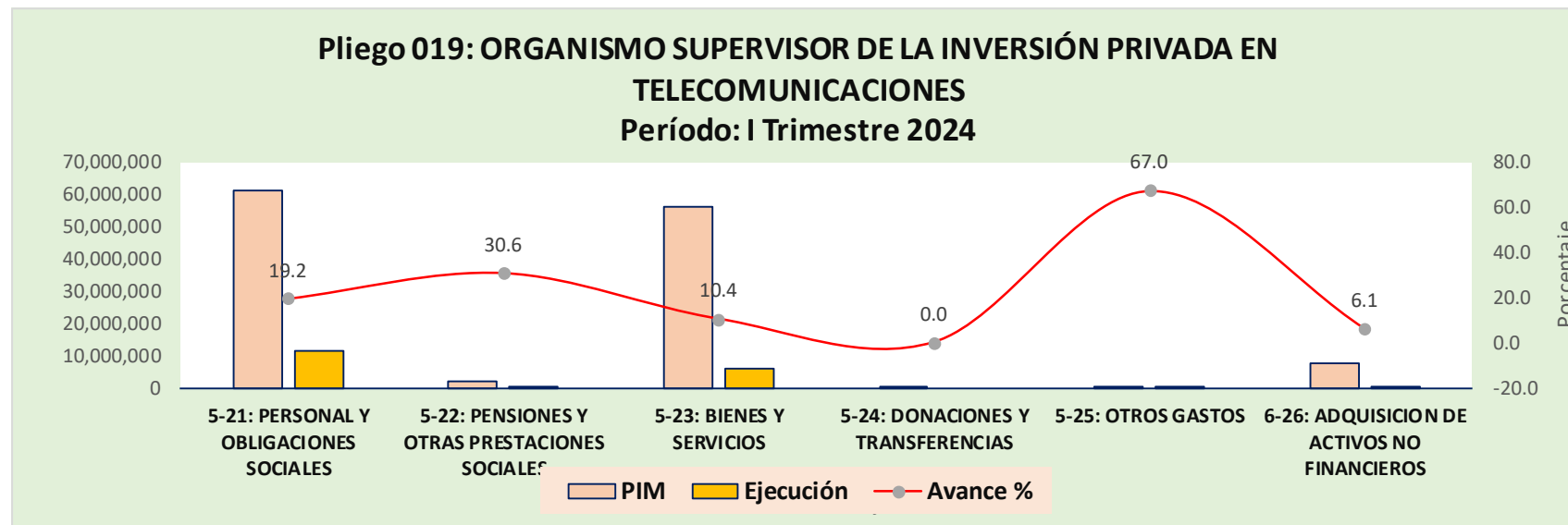
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	119,002,738	127,503,448	18,765,268	14.7	8,500,710
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,665,917	61,234,846	11,783,451	19.2	3,568,929
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,160,072	2,160,072	661,000	30.6	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	53,030,184	56,321,494	5,830,817	10.4	3,291,310
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	256,736	150,255	0	0.0	-106,481
5-25: OTROS GASTOS	30,933	38,605	25,875	67.0	7,672
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,858,896	7,598,176	464,125	6.1	1,739,280

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

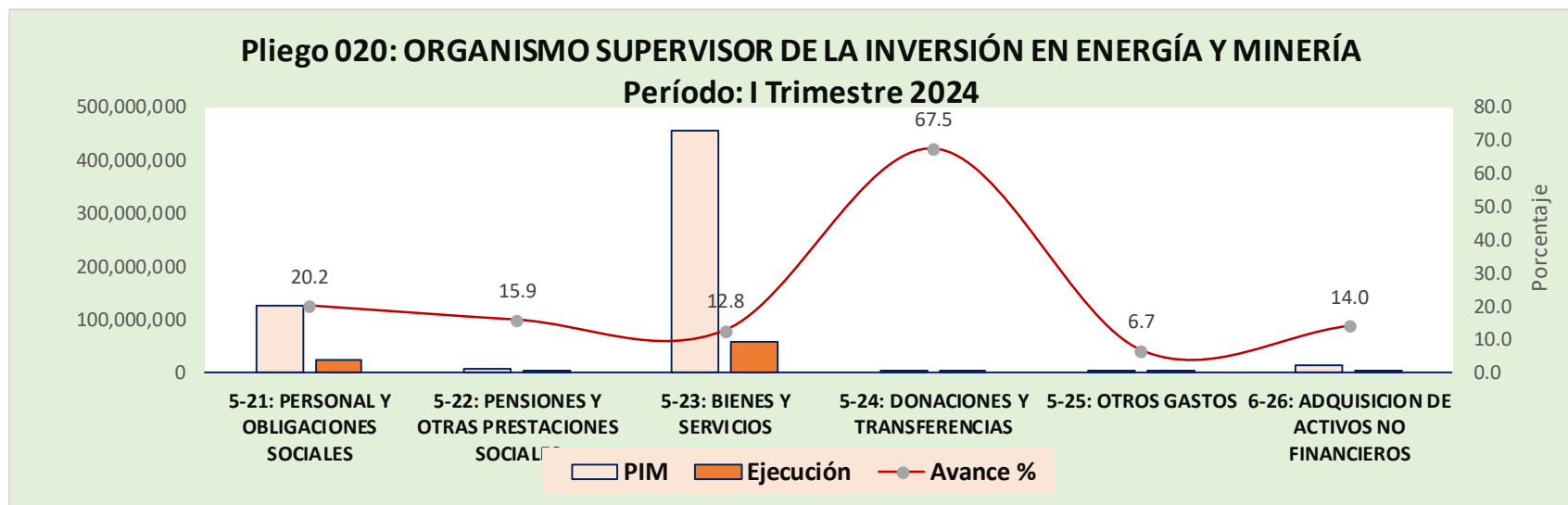
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Nuevos Soles

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA	605,645,233	605,645,233	87,644,021	14.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,257,498	127,875,186	25,861,933	20.2	6,617,688
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,067,918	7,798,380	1,240,689	15.9	1,730,462
5-23: BIENES Y SERVICIOS	467,188,600	454,359,607	58,052,457	12.8	-12,828,993
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	333,897	758,025	511,543	67.5	424,128
5-25: OTROS GASTOS	1,404,900	1,404,900	93,876	6.7	0
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,392,420	13,449,135	1,883,523	14.0	4,056,715

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

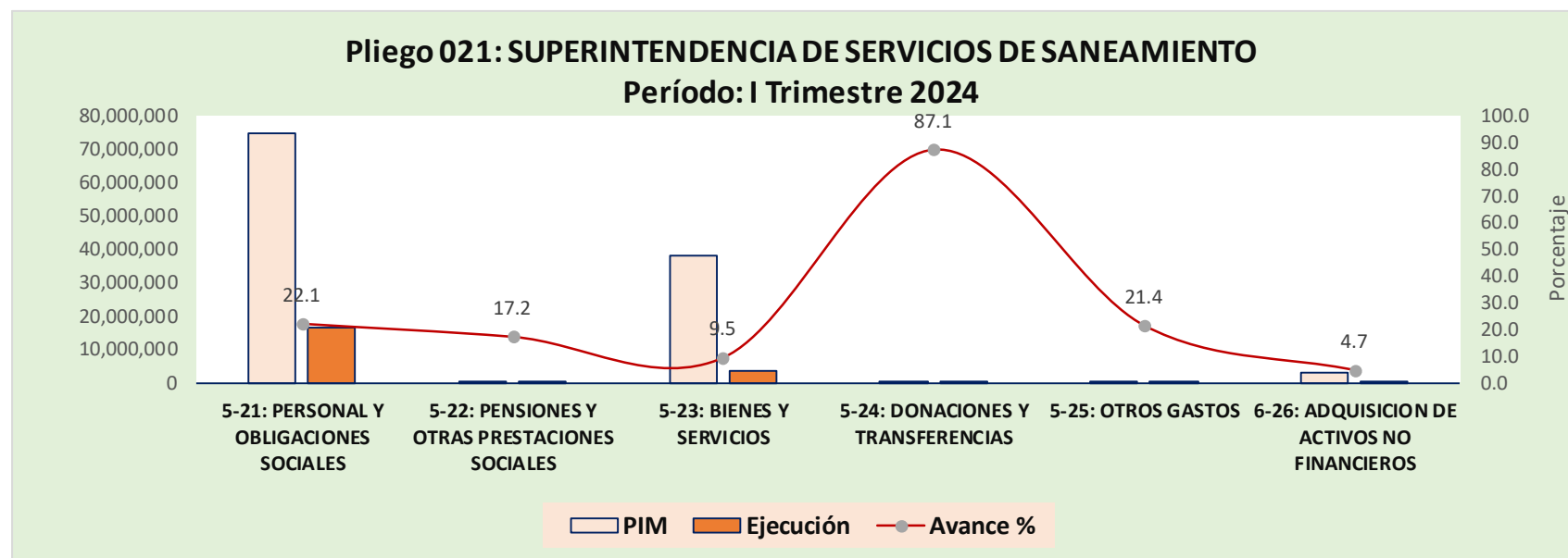
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	102,670,456	116,170,456	20,436,603	17.6	13,500,000
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	72,709,762	74,720,091	16,527,041	22.1	2,010,329
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	430,096	430,096	73,905	17.2	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	26,568,049	37,928,851	3,595,968	9.5	11,360,802
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	78,000	67,968	87.1	78,000
5-25: OTROS GASTOS	138,065	179,684	38,499	21.4	41,619
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,824,484	2,833,734	133,221	4.7	9,250

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

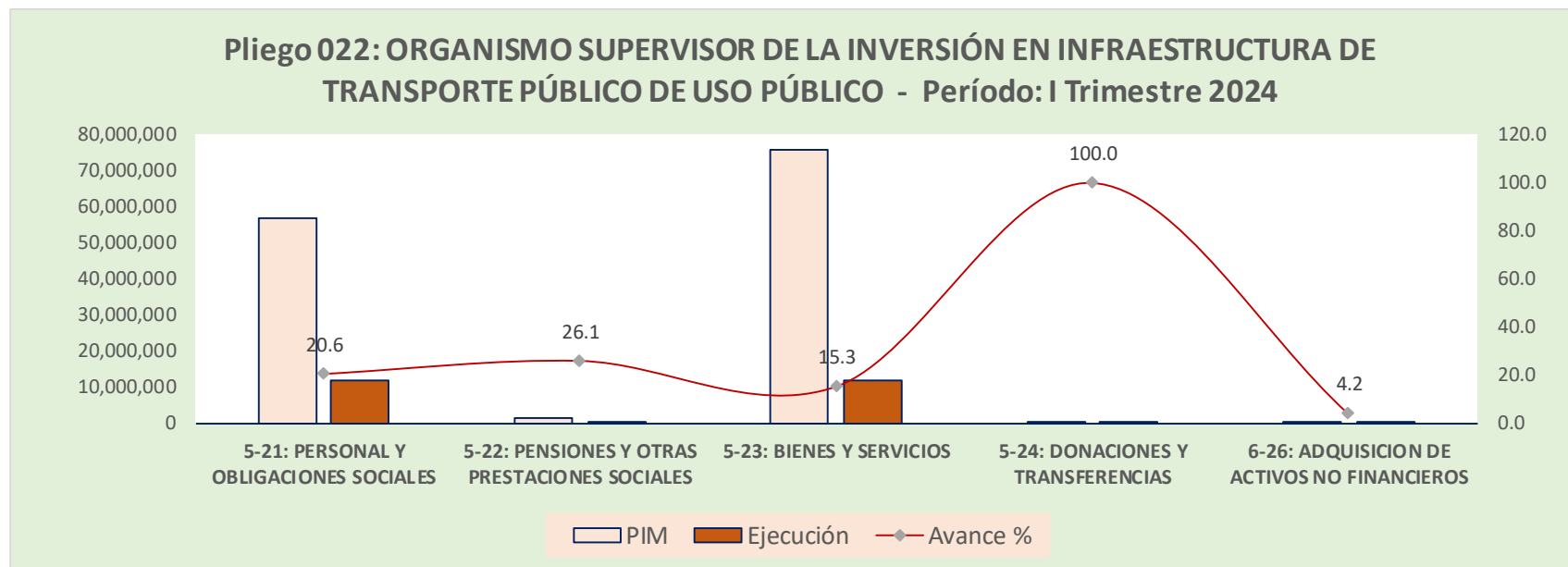
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO	130,597,640	134,301,704	23,768,114	17.7	3,704,064
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,358,909	56,587,981	11,685,117	20.6	2,229,072
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	982,367	1,342,000	349,894	26.1	359,633
5-23: BIENES Y SERVICIOS	75,109,633	75,748,158	11,609,995	15.3	638,525
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	101,197	101,197	100.0	101,197
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,731	522,368	21,911	4.2	375,637

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

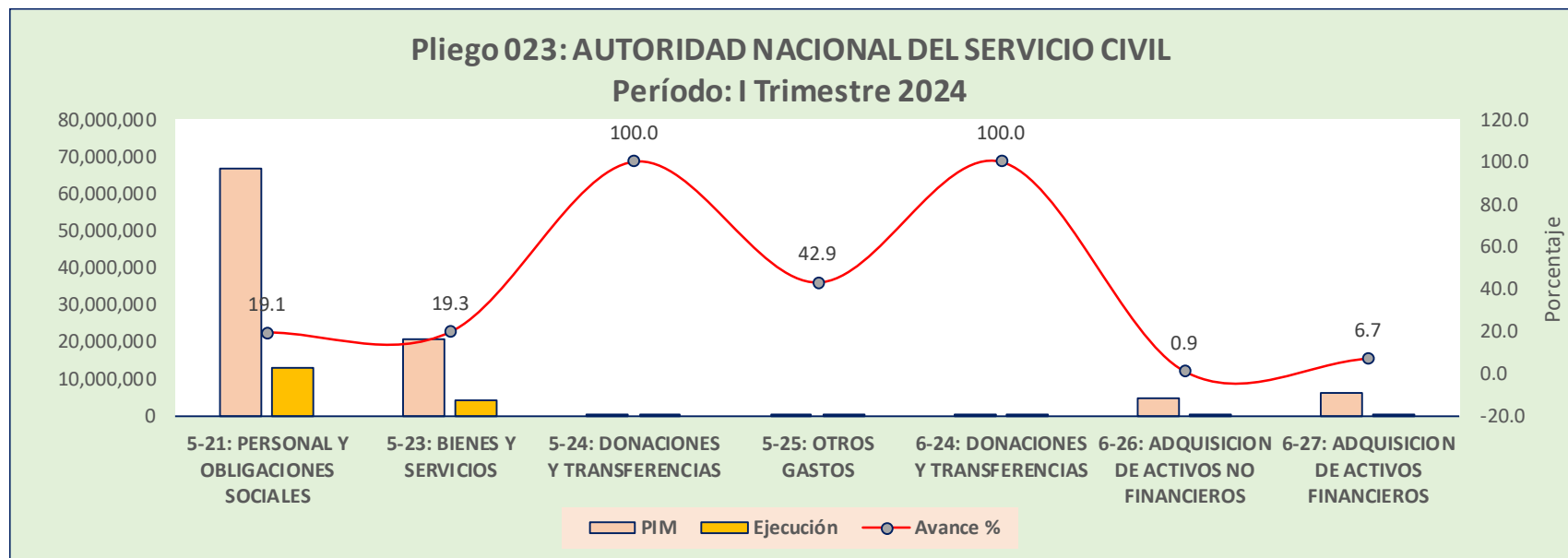
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	98,565,108	98,565,108	17,496,913	17.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,857,662	66,872,662	12,805,053	19.1	15,000
5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,069,988	20,759,832	4,003,494	19.3	-310,156
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	92,890	92,890	100.0	92,890
5-25: OTROS GASTOS	147280	147,280	63136	42.9	0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	91,133	91,133	100.0	91,133
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,556,652	4,667,785	41,587	0.9	111,133
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,933,526	5,933,526	399,619	6.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



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

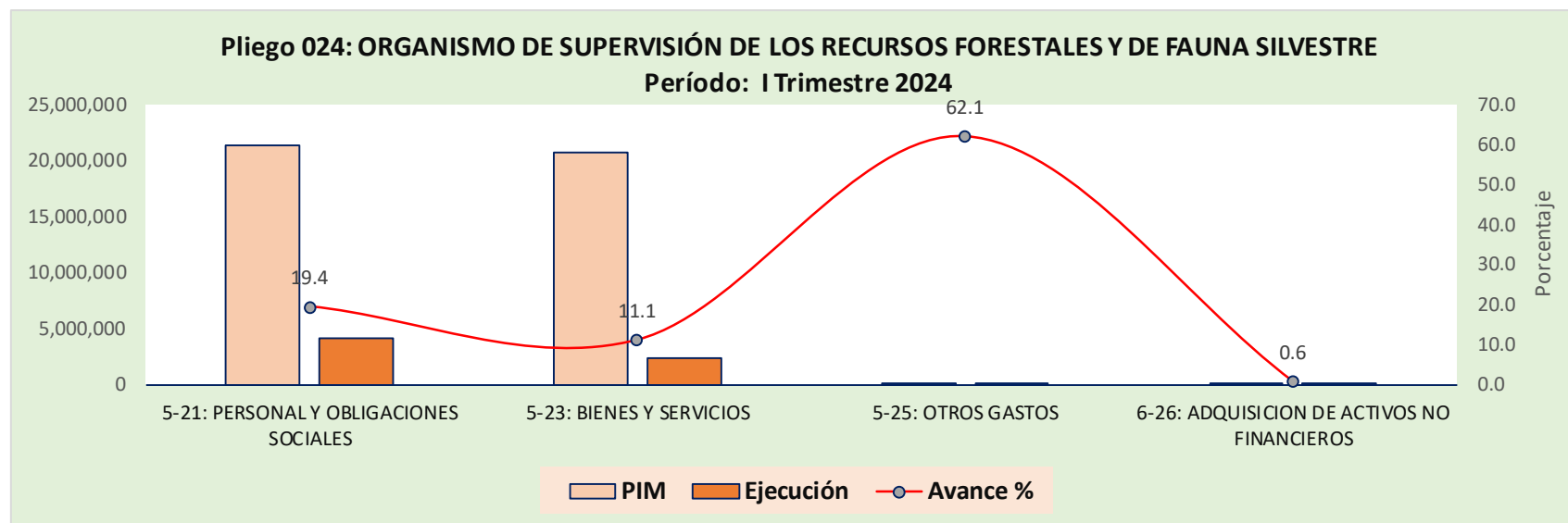
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	42,227,364	42,227,364	6,451,729	15.3	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,405,303	21,405,303	4,150,040	19.4	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	20,669,350	20,655,255	2,289,536	11.1	-14,095
5-25: OTROS GASTOS	4,149	18,244	11,332	62.1	14,095
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148,562	148,562	820	0.6	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 029: AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

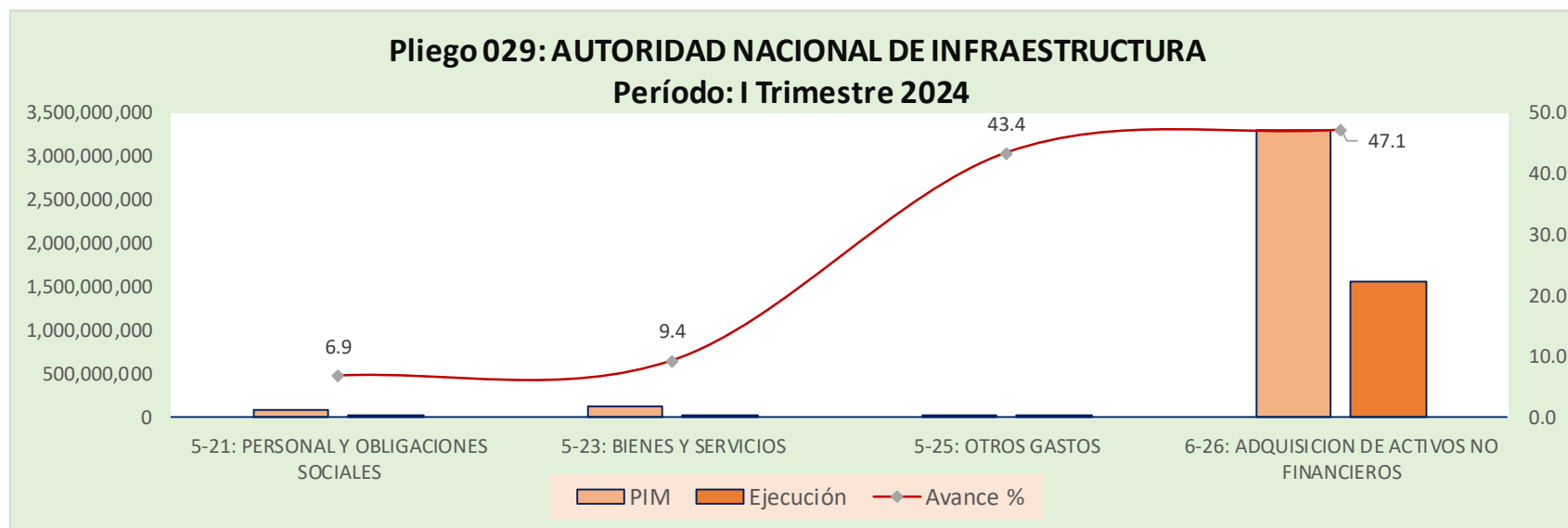
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 029: AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3,459,460,754	3,540,214,974	1,576,606,916	44.5	80,754,220
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,135,425	95,135,425	6,579,789	6.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	59,489,559	137,392,826	12,944,637	9.4	77,903,267
5-25: OTROS GASTOS	0	18,087	7,847	43.4	18,087
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,304,835,770	3,307,668,636	1,557,074,643	47.1	2,832,866

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

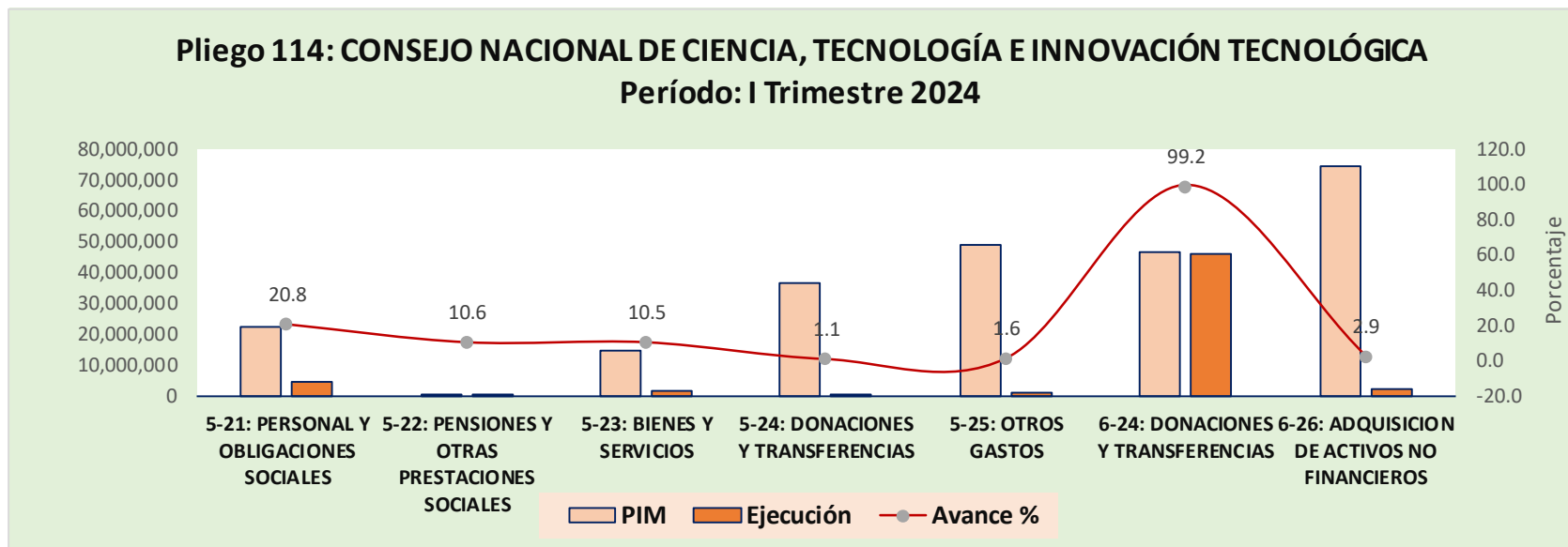
Pliego 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	238,283,473	243,782,975	55,459,119	22.7	5,499,502
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,786,124	21,996,676	4,569,322	20.8	210,552
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	654,358	662,578	69,942	10.6	8,220
5-23: BIENES Y SERVICIOS	14,746,854	14,857,587	1,566,333	10.5	110,733
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,451,537	36,679,376	402,825	1.1	6,227,839
5-25: OTROS GASTOS	50,141,014	49,068,976	787,657	1.6	-1,072,038
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,307,676	45,940,764	99.2	46,307,676
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,503,586	74,210,106	2,122,276	2.9	-46,293,480

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL

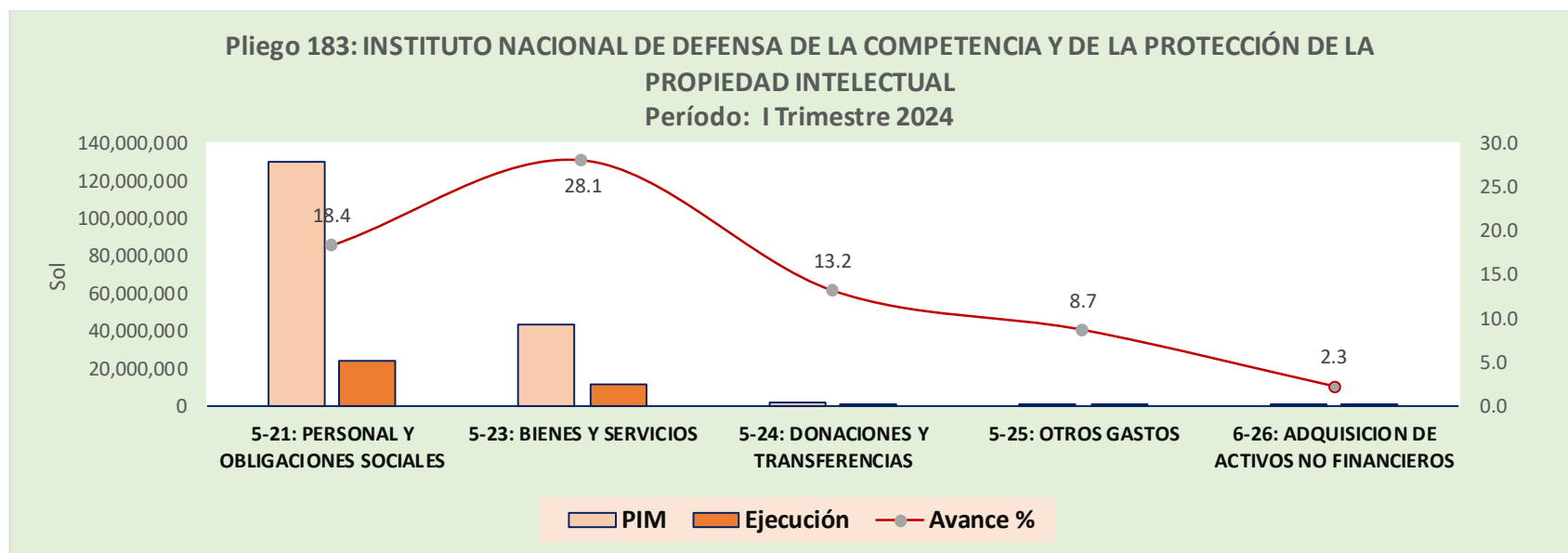
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,488,401,227	6,603,434,957	2,169,781,859	32.9	115,033,730
Pliego 183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	176,975,211	176,975,211	36,398,029	20.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,688,275	129,762,225	23,858,911	18.4	73,950
5-23: BIENES Y SERVICIOS	43,449,776	43,360,676	12,183,891	28.1	-89,100
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,977,846	2,109,850	278,921	13.2	132,004
5-25: OTROS GASTOS	675,700	558,846	48,786	8.7	-116,854
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,183,614	1,183,614	27520	2.3	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 03: CULTURA

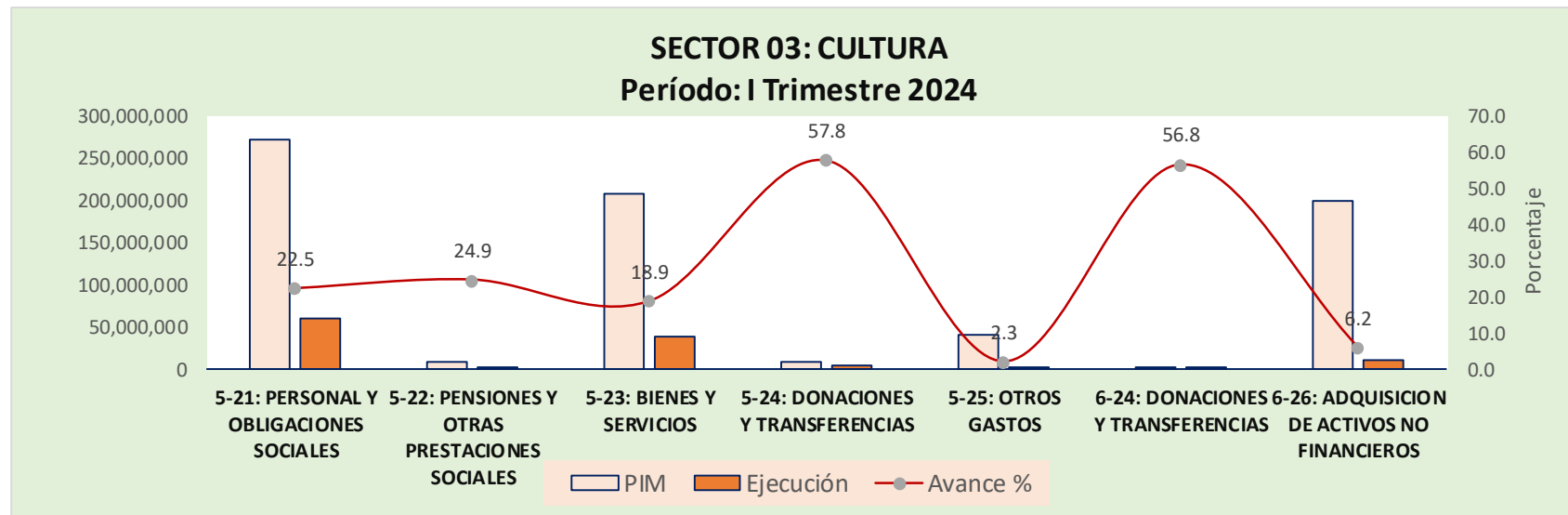
PRESUPUESTO DEL SECTOR 03: CULTURA Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

PRESUPUESTO DEL SECTOR 03: CULTURA						
Período: I Trimestre 2024						
TOTAL		240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 03: CULTURA		740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5	1,338,333
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.	
			Devengado		(PIM) - (PIA)	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	272,106,236	272,808,845	61,455,702	22.5	-235,649	
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,096,014	9,422,108	2,341,410	24.9	-4,135	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	213,643,586	209,238,165	39,640,151	18.9	40,863,536	
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,875,263	9,475,443	5,479,231	57.8	527,295	
5-25: OTROS GASTOS	37,863,704	40,801,619	939,508	2.3	5,949,667	
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	368,264	209,043	56.8	2,020,475	
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,029,092	199,837,784	12,347,520	6.2	-34,784,456	

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

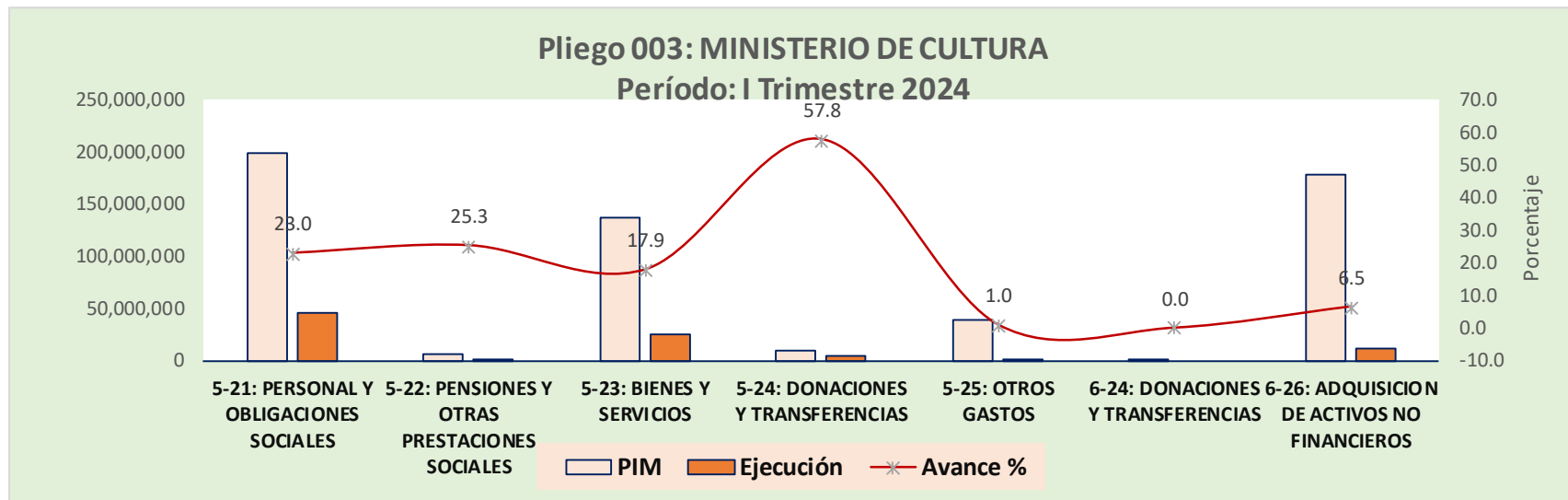
Pliego 003: MINISTERIO DE CULTURA
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 03: CULTURA	740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5	1,338,333
Pliego 003: M. DE CULTURA	568,896,461	570,175,861	89,277,026	15.7	1,279,400
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,603,226	199,747,216	45,886,669	23.0	143,990
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,204,135	6,471,909	1,635,093	25.3	267,774
5-23: BIENES Y SERVICIOS	140,852,388	137,171,073	24,567,415	17.9	-3,681,315
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,547,479	8,968,004	5,181,063	57.8	420,525
5-25: OTROS GASTOS	36,569,823	39,523,563	399,092	1.0	2,953,740
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	159,220	0	0.0	159,220
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,119,410	178,134,876	11,607,693	6.5	1,015,466

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

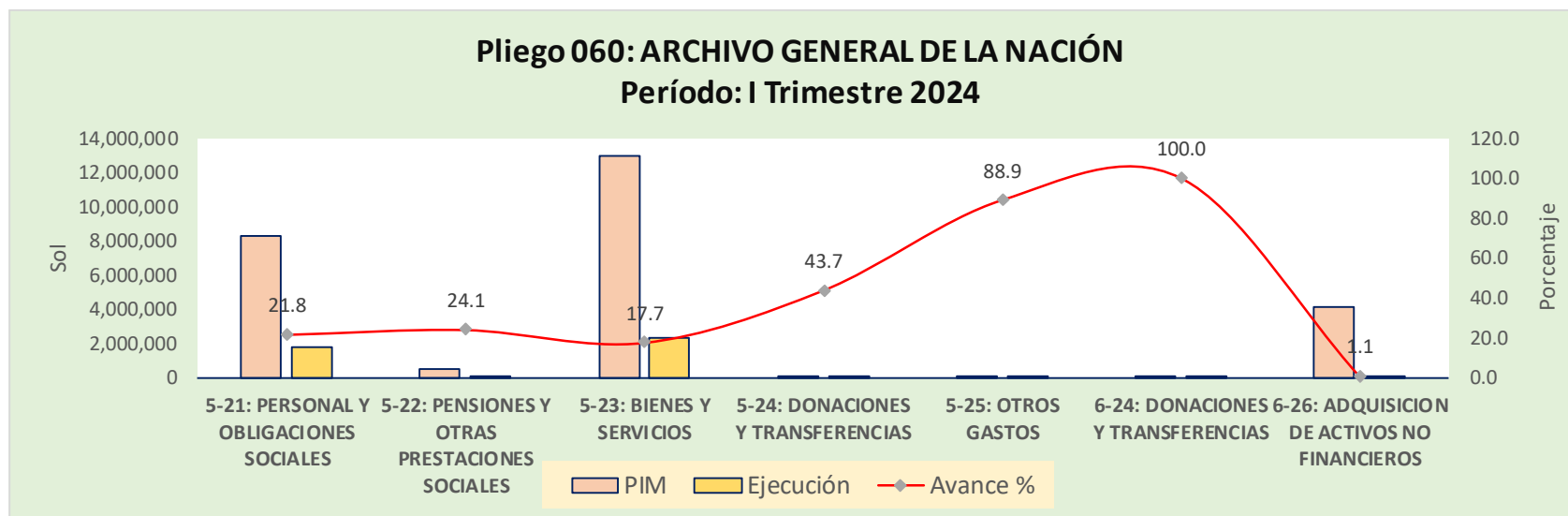
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 03: CULTURA	740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5	1,338,333
Pliego 060: ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	26,130,141	26,143,714	4,481,758	17.1	13,573
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,238,806	8,238,806	1,793,451	21.8	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	540,418	553,378	133,203	24.1	12,960
5-23: BIENES Y SERVICIOS	12,921,560	12,920,532	2,282,457	17.7	-1,028
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	127,920	125,571	54,888	43.7	-2,349
5-25: OTROS GASTOS	124,455	128,445	114,131	88.9	3,990
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	59,306	59,306	100.0	59,306
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,176,982	4,117,676	44,322	1.1	-59,306

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

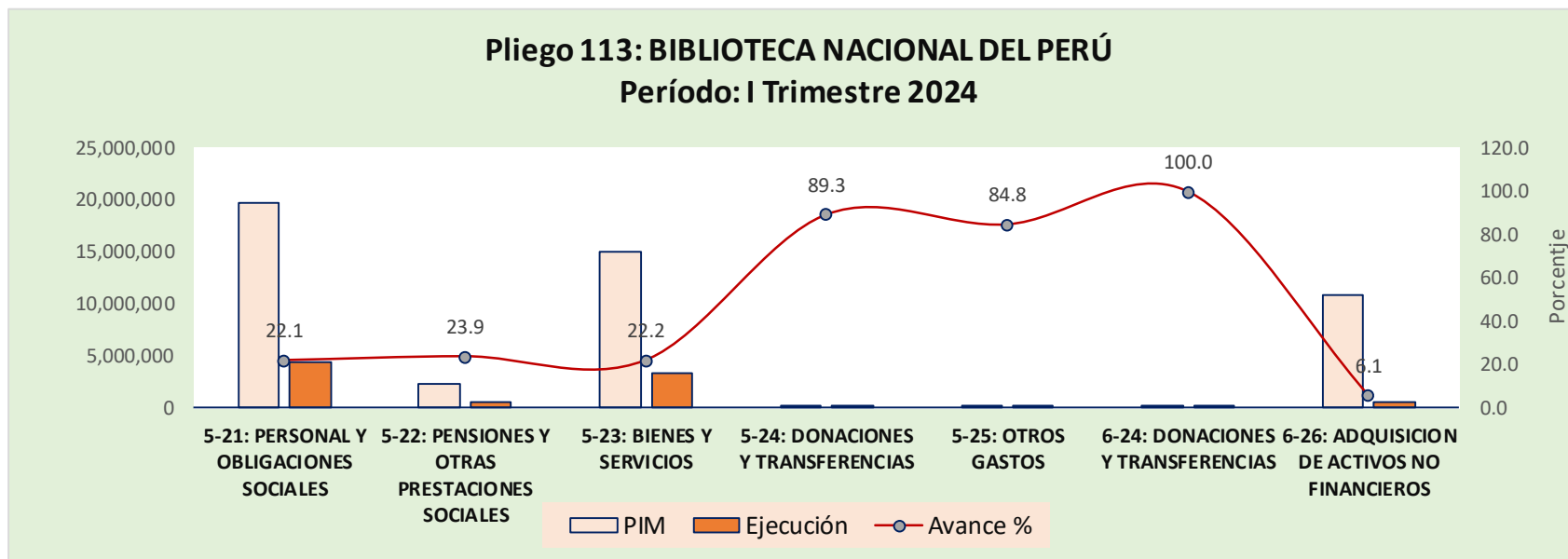
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 03: CULTURA	740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5	1,338,333
Pliego 113: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	48,278,037	48,323,397	9,372,069	19.4	45,360
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,629,894	19,665,151	4,341,108	22.1	35,257
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,351,461	2,396,821	573,114	23.9	45,360
5-23: BIENES Y SERVICIOS	15,026,419	14,936,207	3,308,658	22.2	-90,212
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	199,864	272,364	243,280	89.3	72,500
5-25: OTROS GASTOS	142,000	122,185	103,595	84.8	-19,815
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	149,738	149,737	100.0	149,738
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,928,399	10,780,931	652,576	6.1	-147,468

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

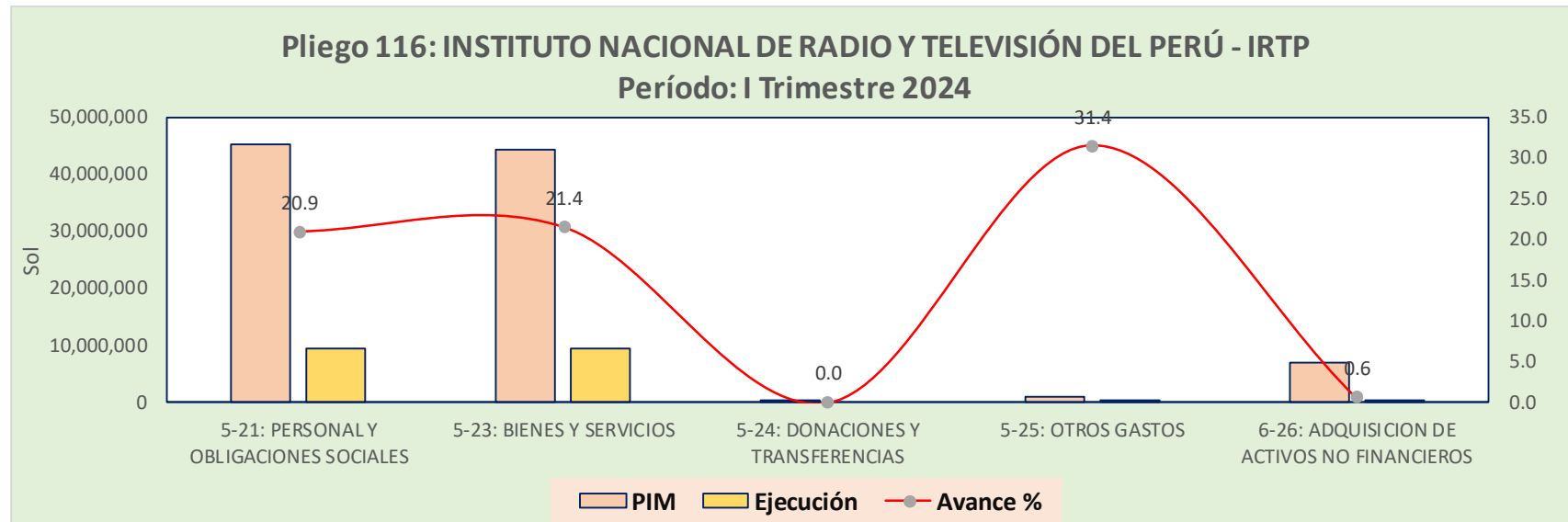
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 03: CULTURA	740,613,895	741,952,228	122,412,565	16.5	1,338,333
Pliego 116: INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	97,309,256	97,309,256	19,281,712	19.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,634,310	45,157,672	9,434,473	20.9	523,362
5-23: BIENES Y SERVICIOS	44,843,219	44,210,353	9,481,620	21.4	-632,866
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	109,504	0	0.0	109,504
5-25: OTROS GASTOS	1,027,426	1,027,426	322,688	31.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,804,301	6,804,301	42,930	0.6	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



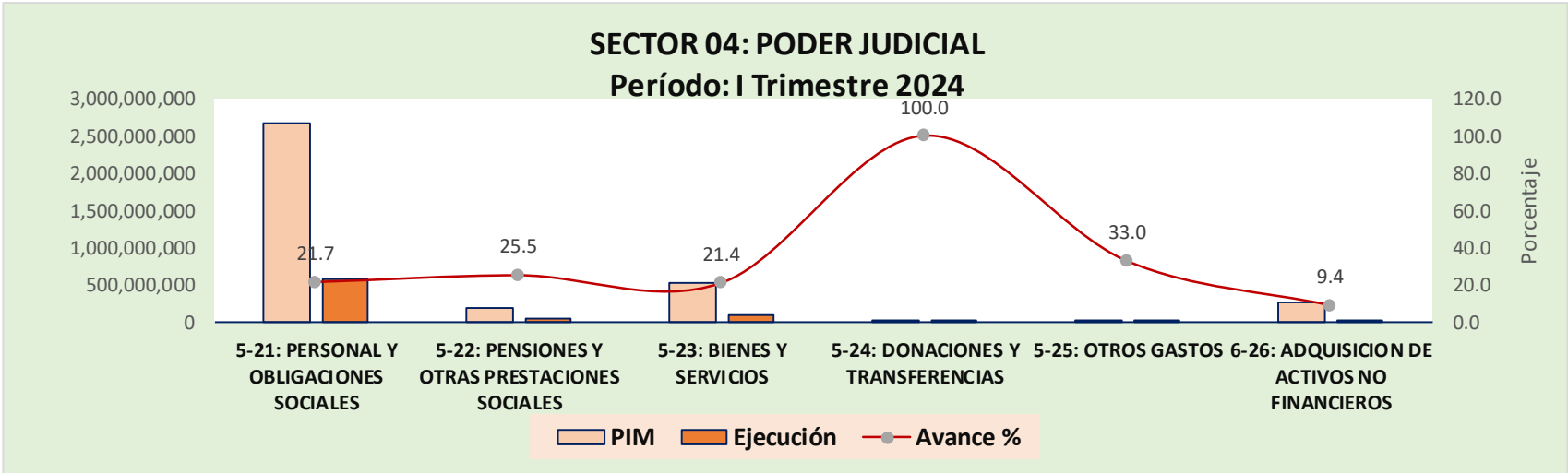
Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 04: PODER JUDICIAL

PRESUPUESTO DEL SECTOR 04: PODER JUDICIAL Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos		Sol S/.			
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,659,495,485	3,693,562,779	775,163,222	21.0	34,067,294
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,652,631,722	2,669,006,445	580,413,288	21.7	16,374,723
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209,049,420	209,784,574	53,392,462	25.5	735,154
5-23: BIENES Y SERVICIOS	554,970,742	530,329,563	113,424,970	21.4	-24,641,179
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	160,102	160,102	100.0	160,102
5-25: OTROS GASTOS	4,196,162	4,047,756	1,333,993	33.0	-148,406
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,647,439	280,234,339	26,438,406	9.4	41,586,900

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 004: PODER JUDICIAL

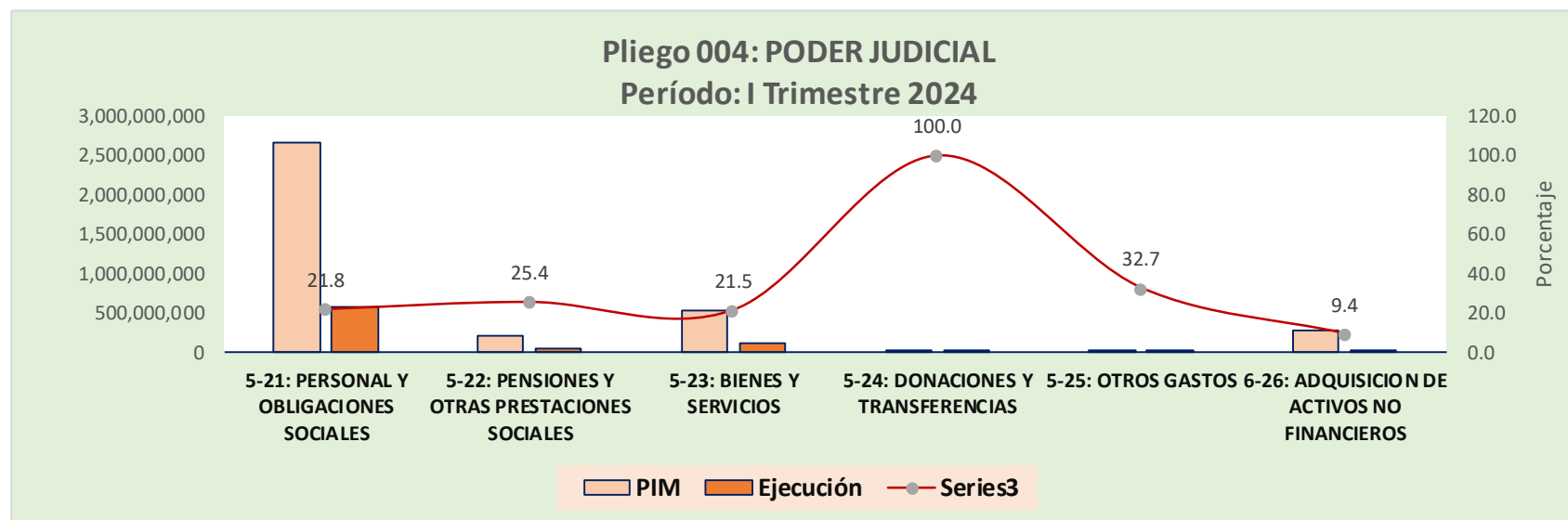
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,659,495,485	3,693,562,779	775,163,222	21.0	34,067,294
Pliego 004: PODER JUDICIAL	3,645,932,222	3,679,999,516	772,943,610	21.0	34,067,294
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,643,318,871	2,659,673,694	578,738,708	21.8	16,354,823
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	208,695,714	209,430,868	53,285,918	25.4	735,154
5-23: BIENES Y SERVICIOS	551,416,728	526,797,662	113,005,481	21.5	-24,619,066
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	160,102	160,102	100.0	160,102
5-25: OTROS GASTOS	4,176,376	4,025,757	1,314,995	32.7	-150,619
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,324,533	279,911,433	26,438,406	9.4	41,586,900

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

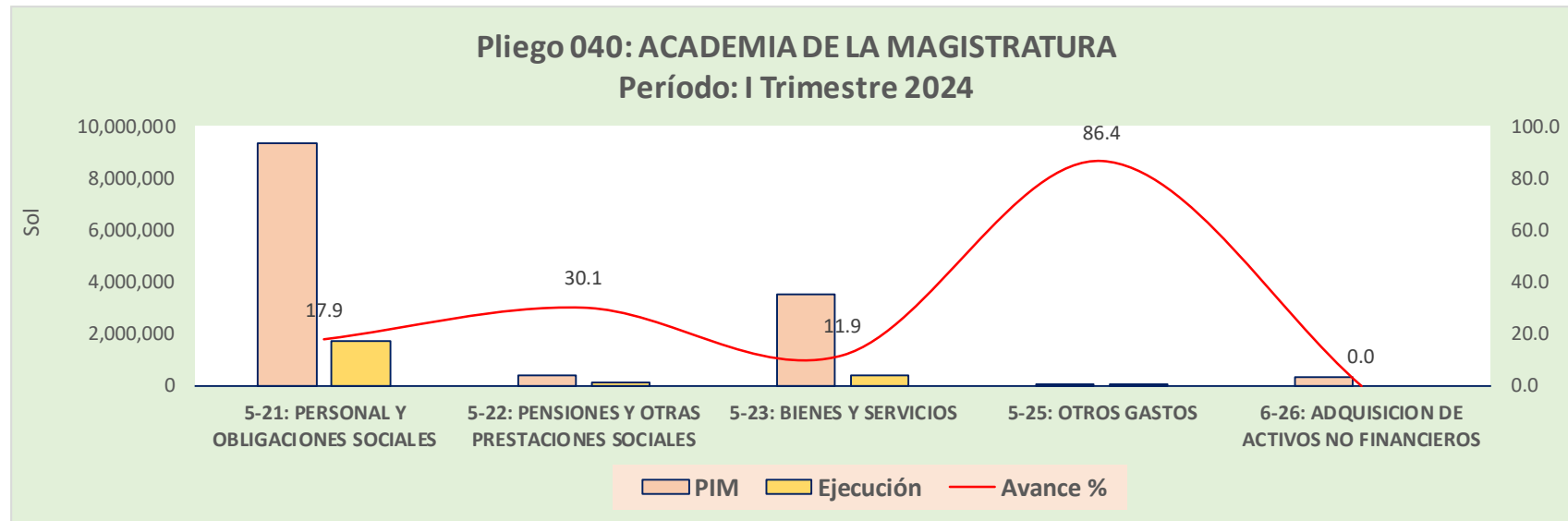
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,659,495,485	3,693,562,779	775,163,222	21.0	34,067,294
Pliego 040: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	13,563,263	13,563,263	2,219,612	16.4	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,312,851	9,332,751	1,674,580	17.9	19,900
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	353,706	353,706	106,545	30.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,554,014	3,531,901	419,489	11.9	-22,113
5-25: OTROS GASTOS	19,786	21,999	18,999	86.4	2,213
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	322,906	322,906	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



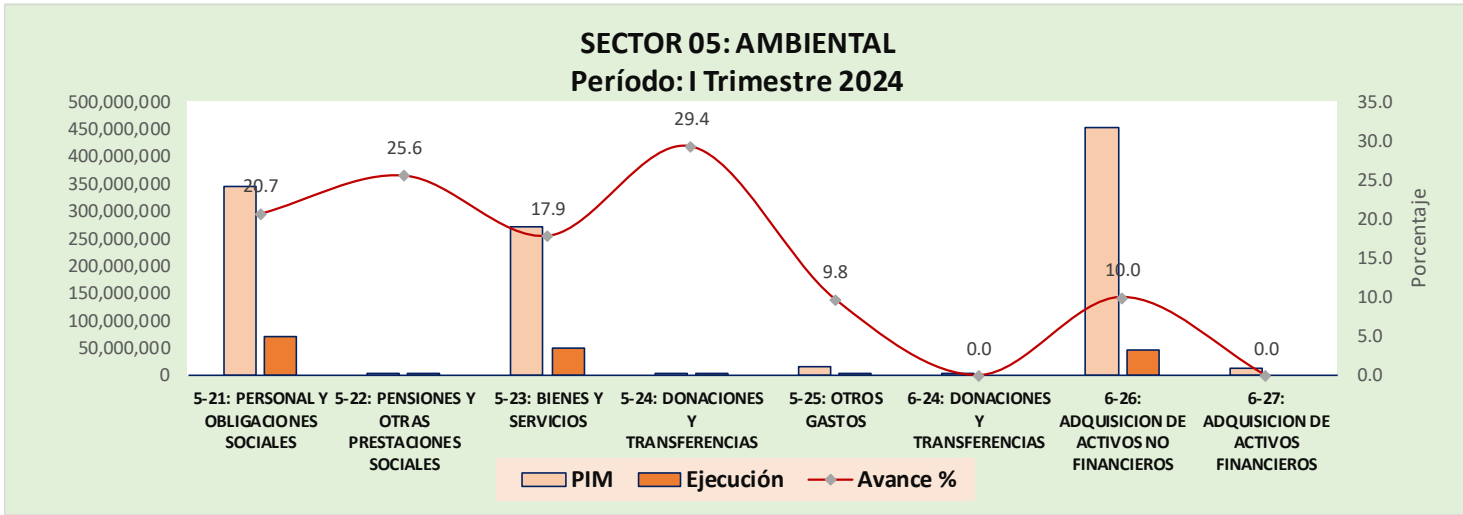
Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 05: AMBIENTAL

PRESUPUESTO DEL SECTOR 05: AMBIENTAL Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos		Sol S/.			
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	337,358,845	345,757,659	71,735,845	20.7	8,398,814
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,210,407	3,271,607	838,700	25.6	61,200
5-23: BIENES Y SERVICIOS	265,911,250	269,947,447	48,290,201	17.9	4,036,197
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	448,201	498,467	146,419	29.4	50,266
5-25: OTROS GASTOS	14,254,624	14,803,670	1,445,024	9.8	549,046
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	274,863	0	0.0	274,863
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	452,268,963	452,867,523	45,362,577	10.0	598,560
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,560,000	13,947,114	0	0.0	3,387,114

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

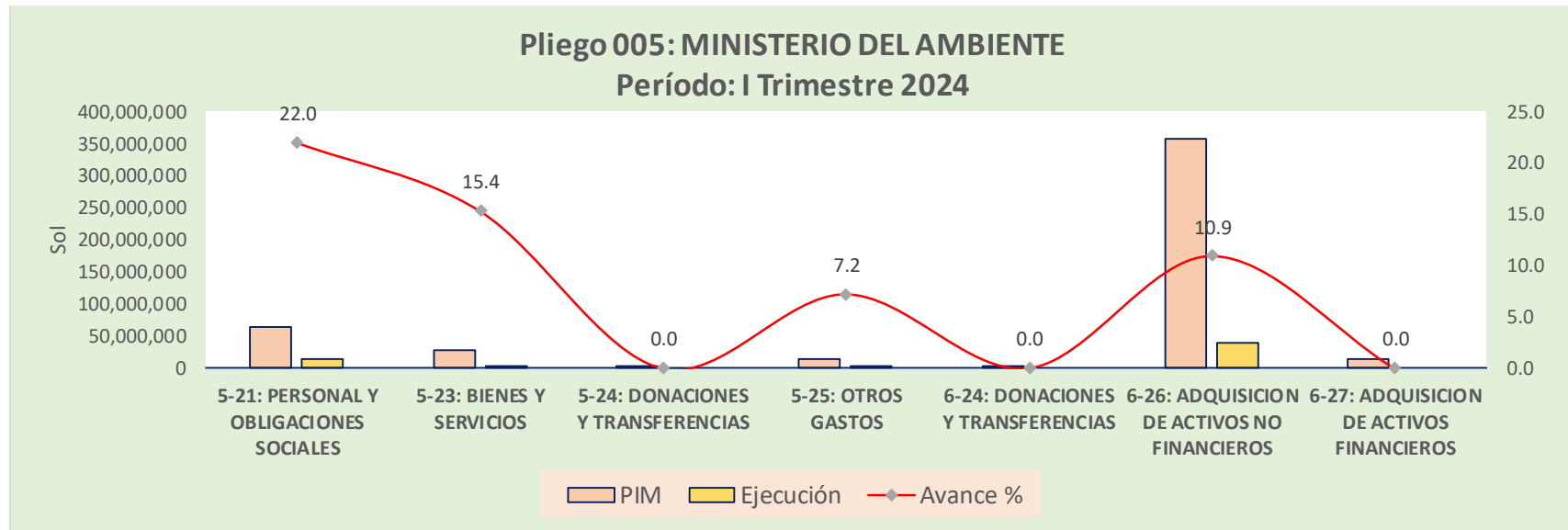
Pliego 005: MINISTERIO DEL AMBIENTE
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 005: M. DEL AMBIENTE	476,452,751	477,334,202	58,478,503	12.3	881,451
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,458,208	64,574,882	14,215,119	22.0	116,674
5-23: BIENES Y SERVICIOS	30,166,632	27,341,477	4,198,163	15.4	-2,825,155
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	237,888	237,888	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	13,547,386	13,528,534	977,174	7.2	-18,852
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	274,863	0	0.0	274,863
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357,482,637	357,429,444	39,088,048	10.9	-53,193
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,560,000	13,947,114	0	0.0	3,387,114

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

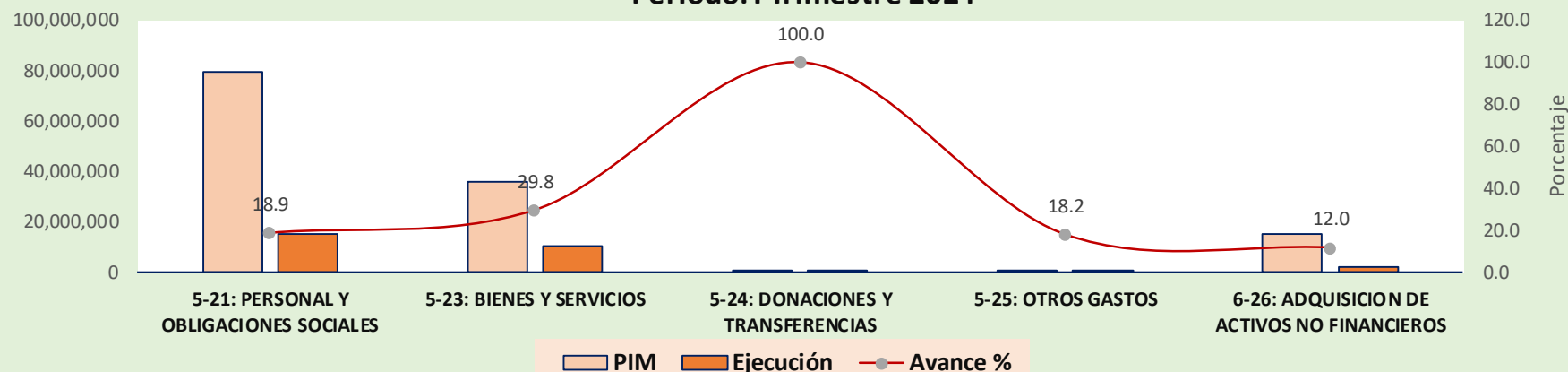
Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 050: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	116,227,667	130,906,224	27,669,110	21.1	14,678,557
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,669,207	79,355,047	14,983,967	18.9	7,685,840
5-23: BIENES Y SERVICIOS	30,304,445	35,915,577	10,693,868	29.8	5,611,132
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	114,403	106,483	106,483	100.0	-7,920
5-25: OTROS GASTOS	188,088	324,431	59,016	18.2	136,343
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,951,524	15,204,686	1,825,776	12.0	1,253,162

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

Período: I Trimestre 2024



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 051: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

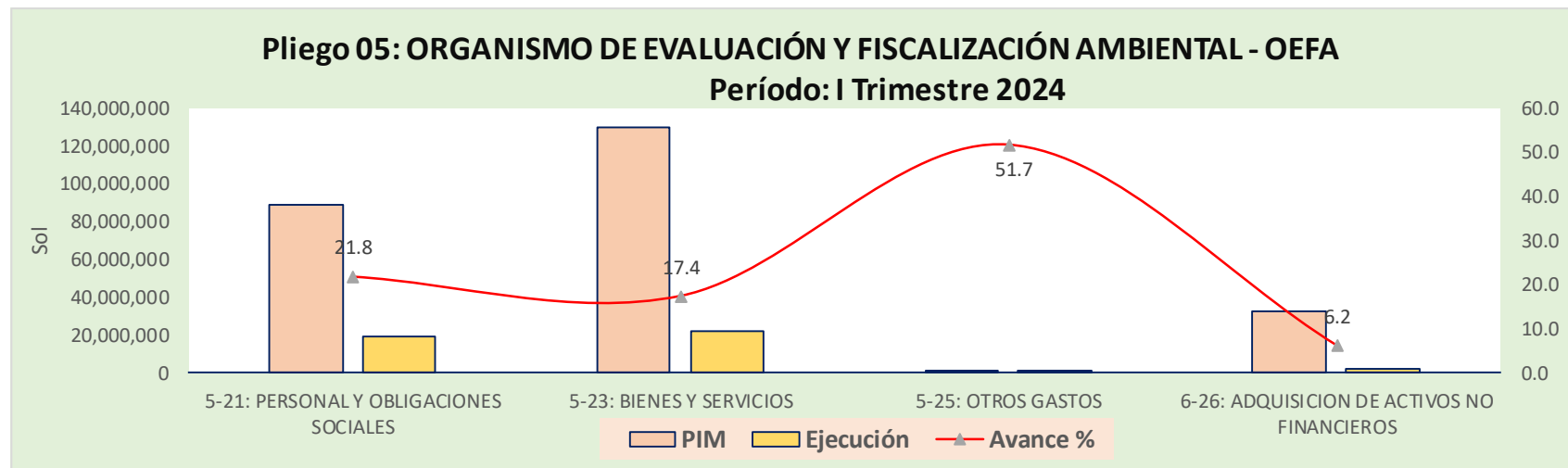
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 051: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	252,198,204	252,198,204	44,389,049	17.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,978,111	89,247,165	19,465,752	21.8	269,054
5-23: BIENES Y SERVICIOS	130,478,455	129,773,235	22,630,296	17.4	-705,220
5-25: OTROS GASTOS	139,368	512,751	265,203	51.7	373,383
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,602,270	32,665,053	2,027,798	6.2	62,783

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

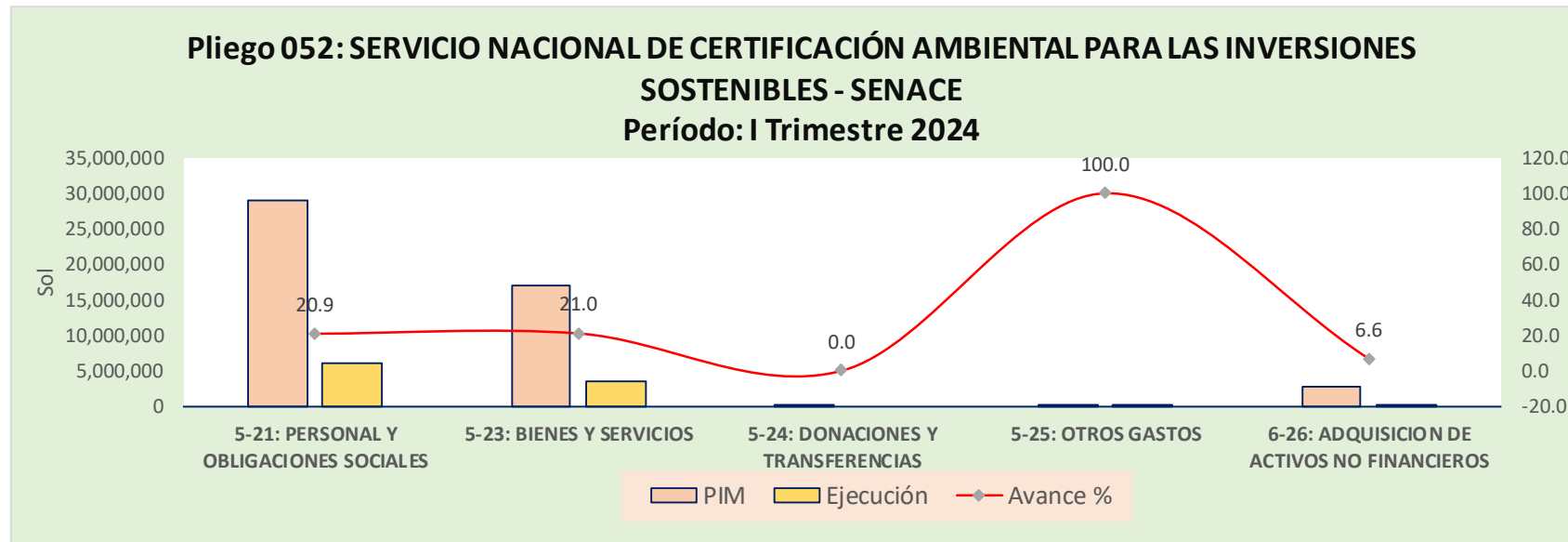
Pliego 052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	48,993,513	48,993,513	9,896,841	20.2	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,083,258	29,126,557	6,087,456	20.9	43,299
5-23: BIENES Y SERVICIOS	17,231,718	17,130,912	3,601,868	21.0	-100,806
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	18,250	0	0.0	18,250
5-25: OTROS GASTOS	9,856	29,113	29,112	100.0	19,257
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,668,681	2,688,681	178,405	6.6	20,000

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

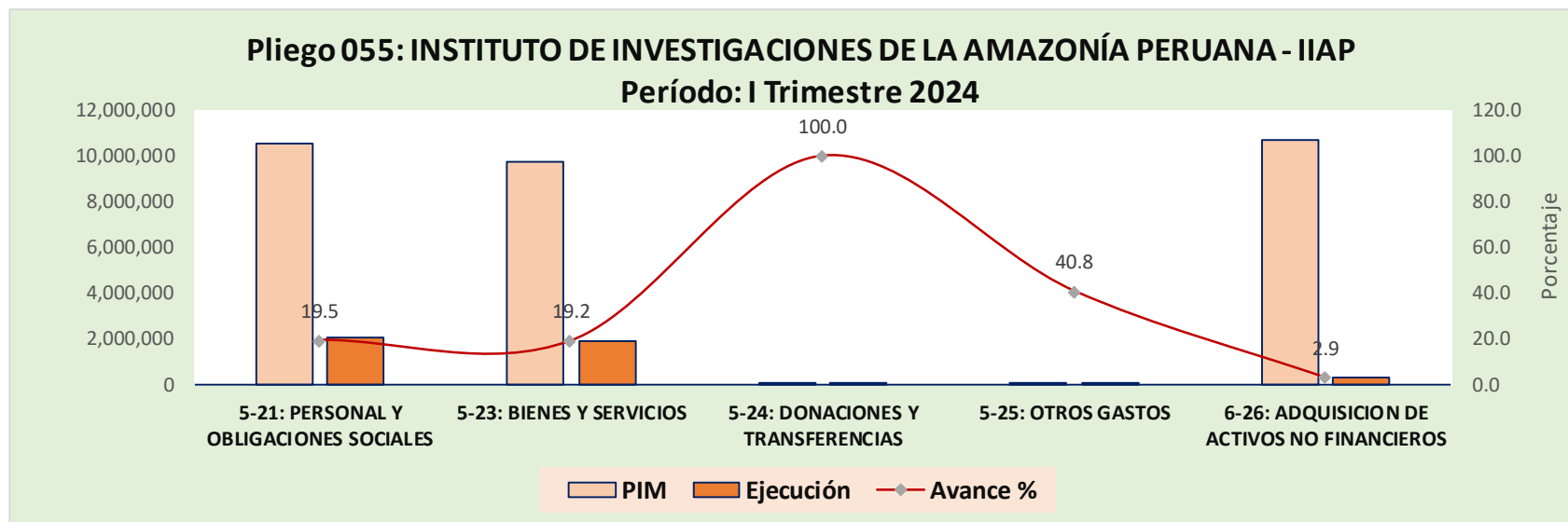
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 055: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	31,822,908	31,177,528	4,329,654	13.9	-645,380
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,570,741	10,570,741	2,056,424	19.5	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	7,461,742	9,742,150	1,870,503	19.2	2,280,408
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,936	39,936	100.0	39,936
5-25: OTROS GASTOS	122,744	122,744	50,045	40.8	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,667,681	10,701,957	312,745	2.9	-2,965,724

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

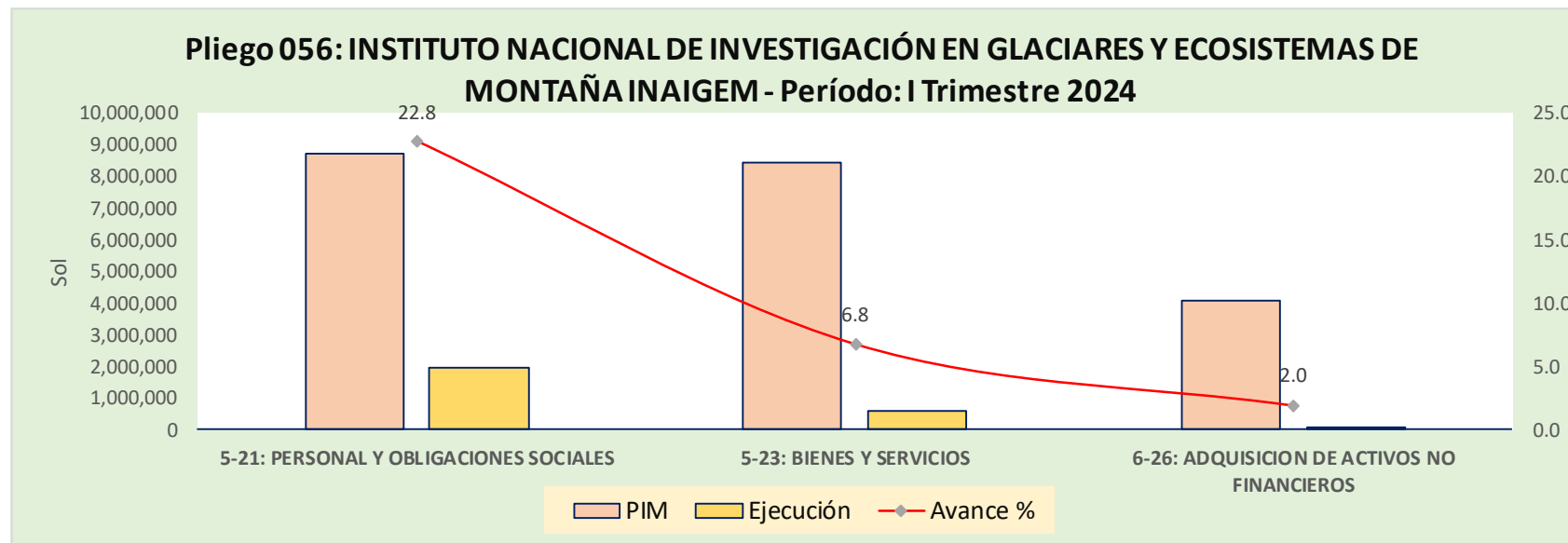
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 056: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM	20,887,352	21,223,005	2,640,426	12.4	335,653
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,651,533	8,726,122	1,985,479	22.8	74,589
5-23: BIENES Y SERVICIOS	8,765,866	8,427,777	574,687	6.8	-338,089
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,469,953	4,069,106	80,260	2.0	599,153

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 112: INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERU

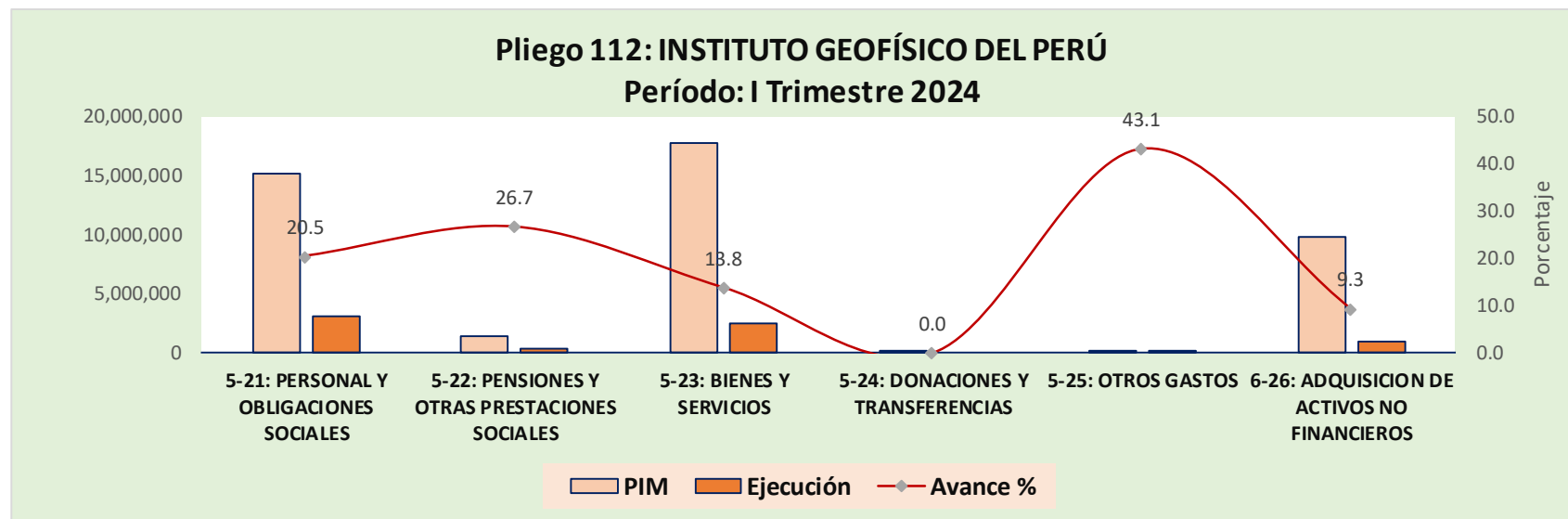
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 112: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	43,012,840	44,327,579	6,850,402	15.5	1,314,739
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,056,061	15,179,681	3,108,138	20.5	123,620
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,336,712	1,356,872	361,621	26.7	20,160
5-23: BIENES Y SERVICIOS	18,262,610	17,778,967	2,445,591	13.8	-483,643
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	95,910	95,910	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	0	30,803	13,286	43.1	30,803
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,261,547	9,885,346	921,766	9.3	1,623,799

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

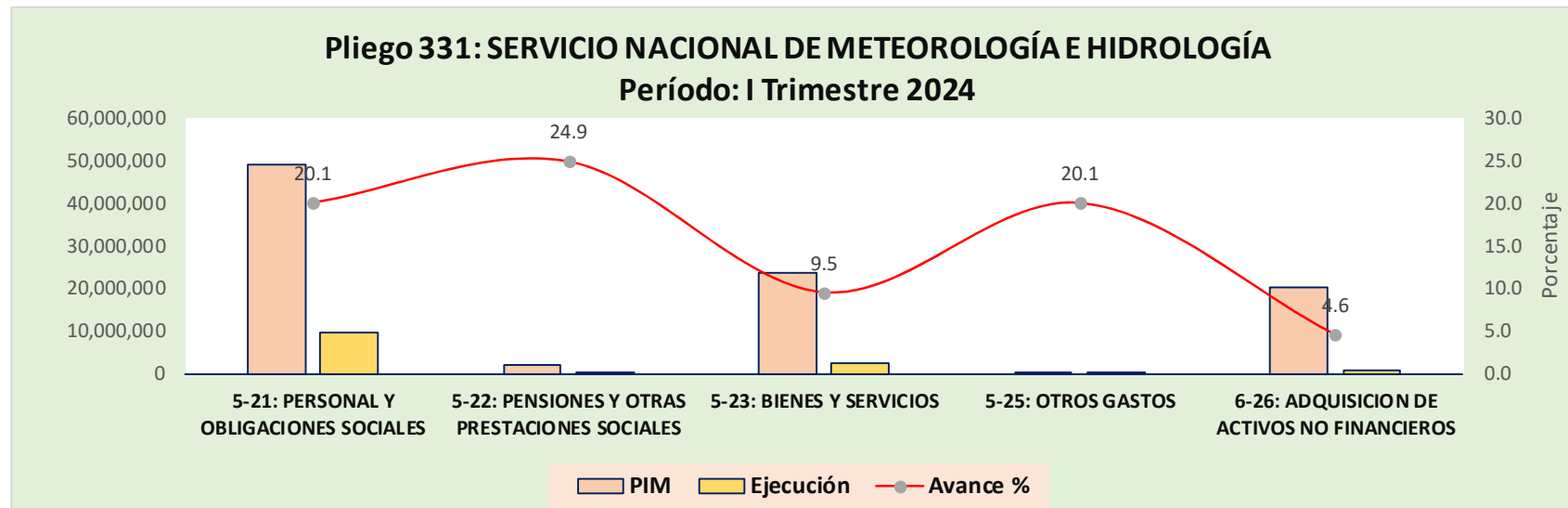
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 05: AMBIENTAL	1,084,012,290	1,101,368,350	167,818,767	15.2	17,356,060
Pliego 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	94,417,055	95,208,095	13,564,781	14.2	791,040
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,891,726	48,977,464	9,833,511	20.1	85,738
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,873,695	1,914,735	477,079	24.9	41,040
5-23: BIENES Y SERVICIOS	23,239,782	23,837,352	2,275,224	9.5	597,570
5-25: OTROS GASTOS	247,182	255,294	51,188	20.1	8,112
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,164,670	20,223,250	927,779	4.6	58,580

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 06: JUSTICIA

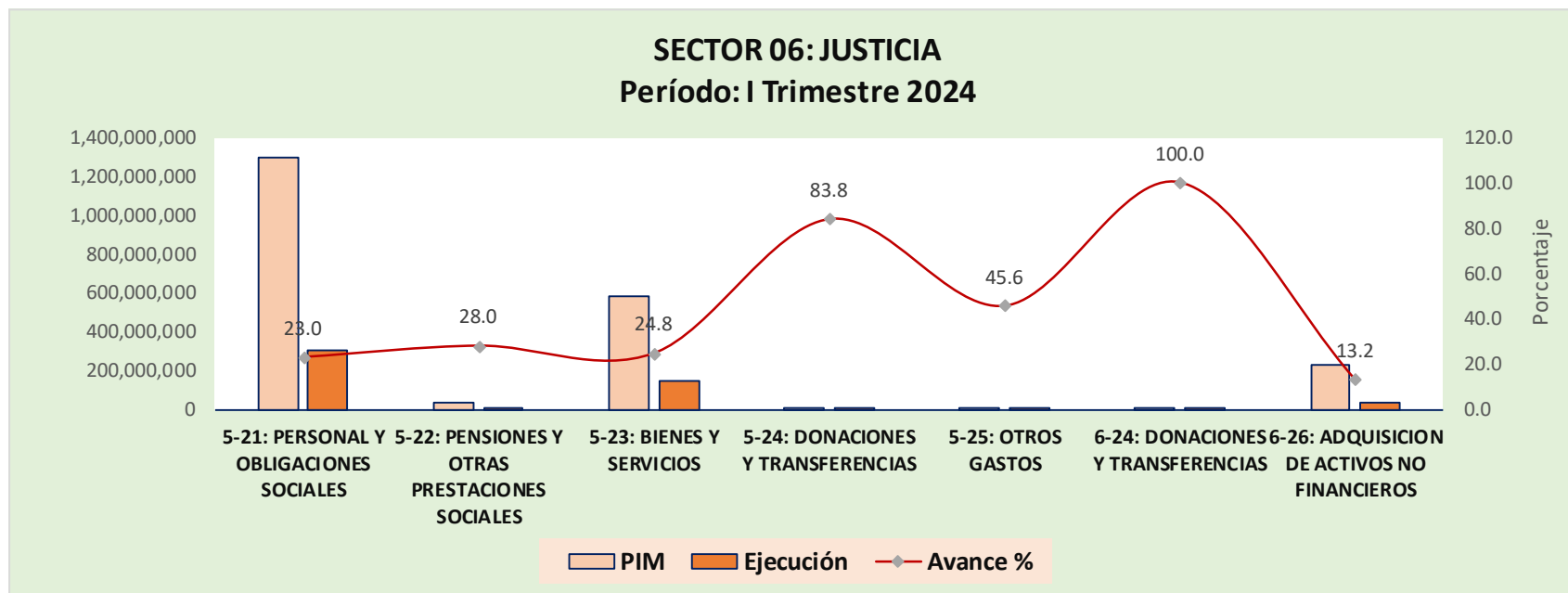
PRESUPUESTO DEL SECTOR 06: JUSTICIA Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9	-15,528,278
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,291,652,045	1,299,319,701	298,855,954	23.0	7,667,656
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,502,149	36,534,824	10,230,721	28.0	32,675
5-23: BIENES Y SERVICIOS	598,321,888	586,239,819	145,186,151	24.8	-12,082,069
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,826	4,858,728	4,073,264	83.8	4,785,902
5-25: OTROS GASTOS	7,689,077	9,260,472	4,222,102	45.6	1,571,395
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,788,886	2,788,885	100.0	2,788,886
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249,971,955	229,679,232	30,249,412	13.2	-20,292,723

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 006: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

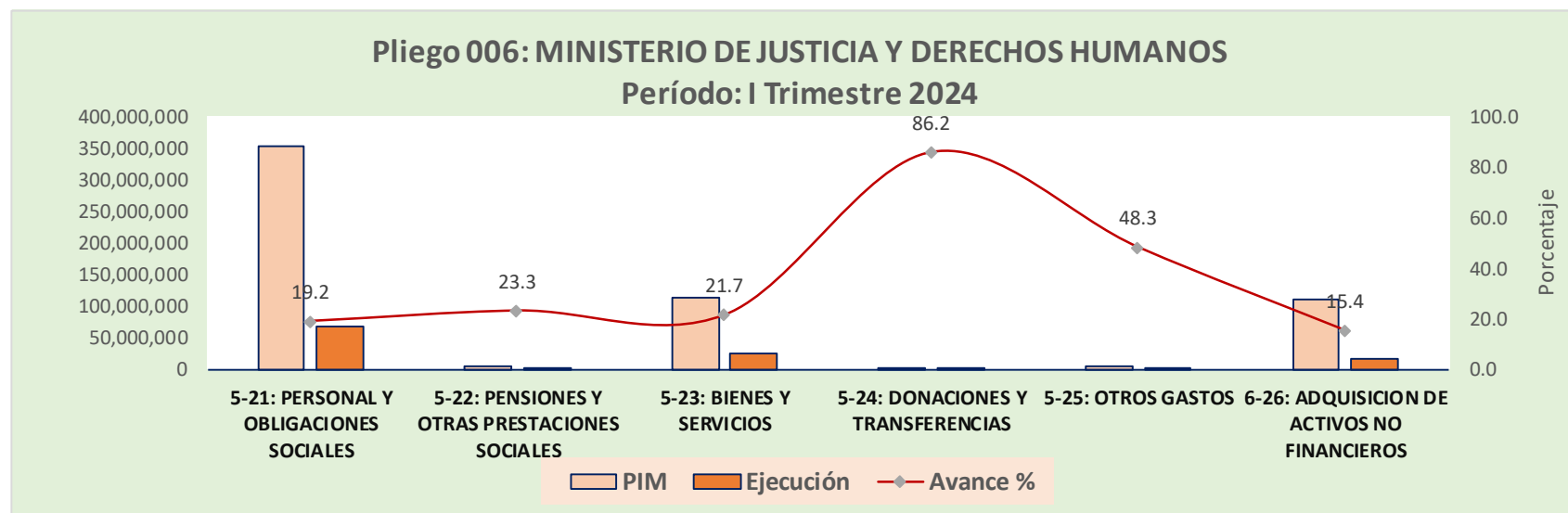
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9	-15,528,278
Pliego 006: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	611,946,857	594,525,916	116,911,169	19.7	-17,420,941
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,712,111	353,324,456	67,724,785	19.2	1,612,345
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,039,470	6,108,230	1,424,882	23.3	68,760
5-23: BIENES Y SERVICIOS	119,166,666	114,900,650	24,961,329	21.7	-4,266,016
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	72,826	3,518,007	3,030,905	86.2	3,445,181
5-25: OTROS GASTOS	5,237,840	5,466,905	2,642,959	48.3	229,065
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,717,944	111,207,668	17,126,310	15.4	-18,510,276

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

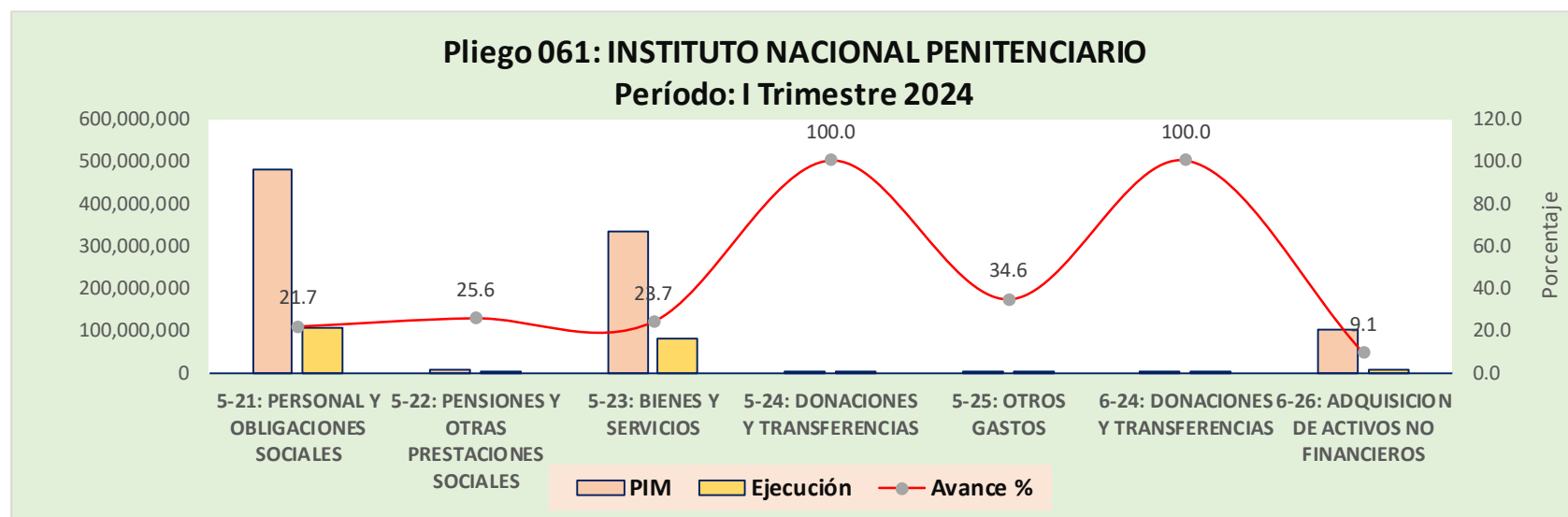
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9	-15,528,278
Pliego 061: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	933,111,358	933,294,220	199,170,345	21.3	182,862
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477,607,252	480,907,363	104,292,662	21.7	3,300,111
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,500,147	7,668,987	1,960,285	25.6	168,840
5-23: BIENES Y SERVICIOS	341,215,663	335,956,200	79,700,700	23.7	-5,259,463
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	129,139	129,139	100.0	129,139
5-25: OTROS GASTOS	1,587,672	2,559,987	885,237	34.6	972,315
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,788,886	2,788,885	100.0	2,788,886
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,200,624	103,283,658	9,413,438	9.1	-1,916,966

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

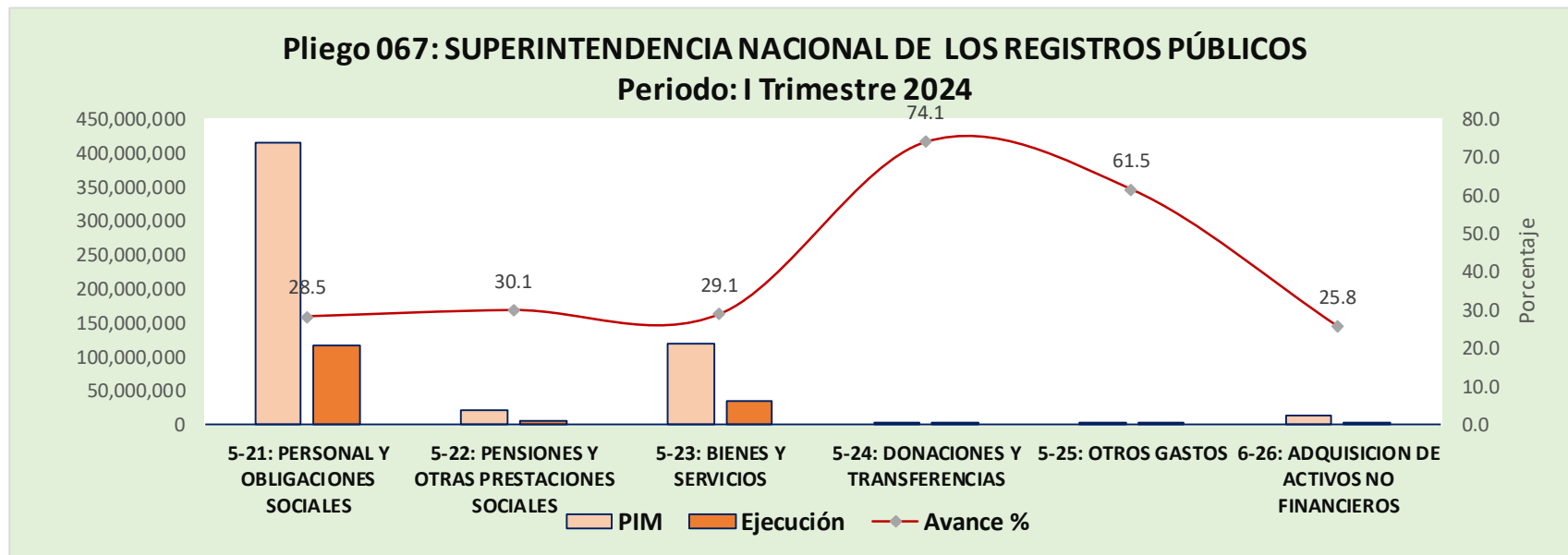
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9	-15,528,278
Pliego 067: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	575,078,444	575,149,004	165,509,107	28.8	70,560
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	412,319,252	415,074,441	118,249,780	28.5	2,755,189
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,962,532	22,757,607	6,845,553	30.1	-204,925
5-23: BIENES Y SERVICIOS	125,161,778	121,133,506	35,282,101	29.1	-4,028,272
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,151,794	853,432	74.1	1,151,794
5-25: OTROS GASTOS	863,565	1,125,820	692,876	61.5	262,255
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,771,317	13,905,836	3,585,365	25.8	134,519

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 068: PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

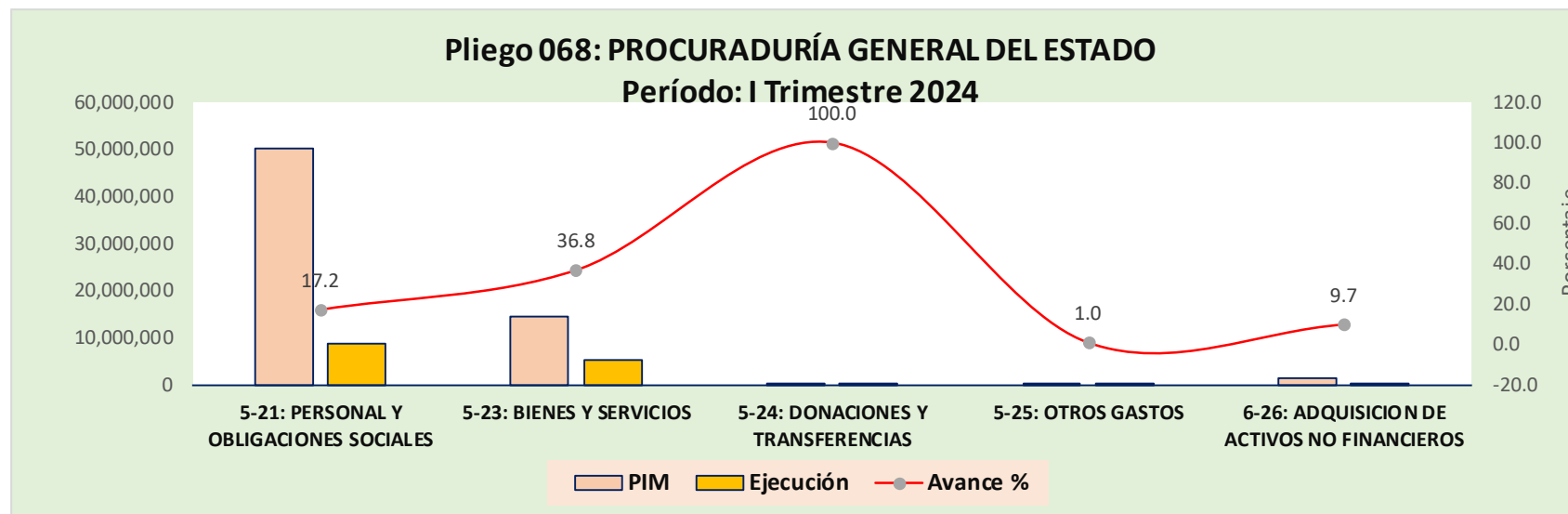
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 06: JUSTICIA	2,184,209,940	2,168,681,662	495,606,489	22.9	-15,528,278
Pliego 068: PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	64,073,281	65,712,522	14,015,867	21.3	1,639,241
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,013,430	50,013,441	8,588,728	17.2	11
5-23: BIENES Y SERVICIOS	12,777,781	14,249,463	5,242,023	36.8	1,471,682
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	59,788	59,788	100.0	59,788
5-25: OTROS GASTOS	0	107,760	1,030	1.0	107,760
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,282,070	1,282,070	124,300	9.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 07: INTERIOR

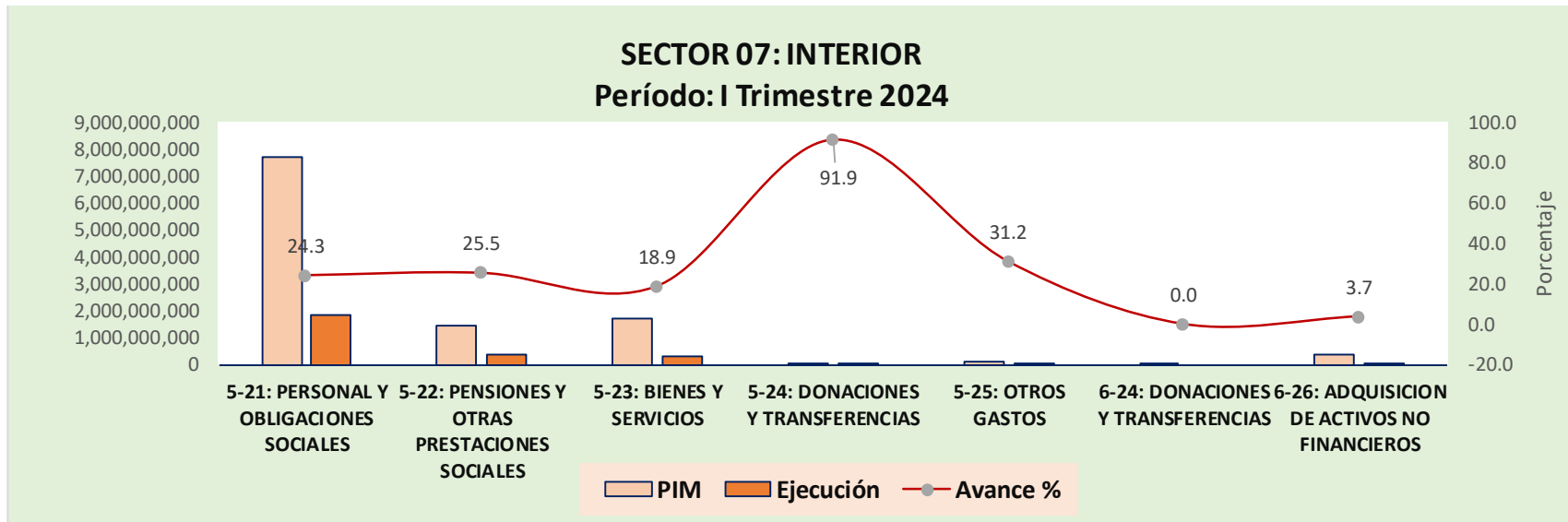
PRESUPUESTO DEL SECTOR 07: INTERIOR Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL		240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 07: INTERIOR		11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0	45,758,668
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.	
			Devengado		(PIM) - (PIA)	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,688,467,826	7,690,194,414	1,872,141,268	24.3	1,726,588	
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,472,949,756	1,459,748,603	372,328,829	25.5	-13,201,153	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,709,225,217	1,710,919,271	322,554,930	18.9	1,694,054	
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	996,937	915,980	91.9	996,937	
5-25: OTROS GASTOS	74,917,474	79,207,887	24,691,653	31.2	4,290,413	
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,663,019	31,885,414	0	0.0	222,395	
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	303,922,330	353,951,764	13,261,356	3.7	50,029,434	

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

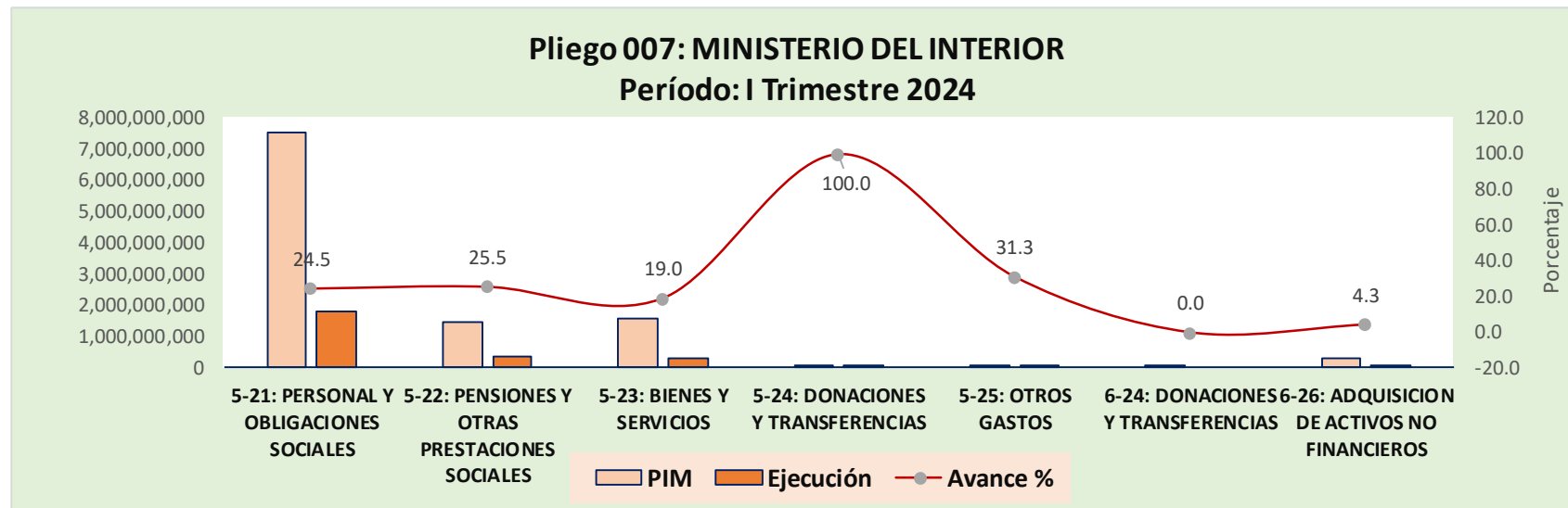
Pliego 007: MINISTERIO DEL INTERIOR
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 07: INTERIOR	11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0	45,758,668
Pliego 007: M. DEL INTERIOR	10,955,074,105	10,969,216,923	2,552,518,416	23.3	14,142,818
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,530,670,119	7,532,146,618	1,841,888,677	24.5	1,476,499
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,472,779,157	1,459,577,644	372,288,416	25.5	-13,201,513
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,578,304,746	1,579,067,707	300,638,817	19.0	762,961
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	804,966	804,966	100.0	804,966
5-25: OTROS GASTOS	74,349,841	78,618,662	24,608,418	31.3	4,268,821
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,663,019	31,663,019	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	267,307,223	287,338,307	12,289,122	4.3	20,031,084

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

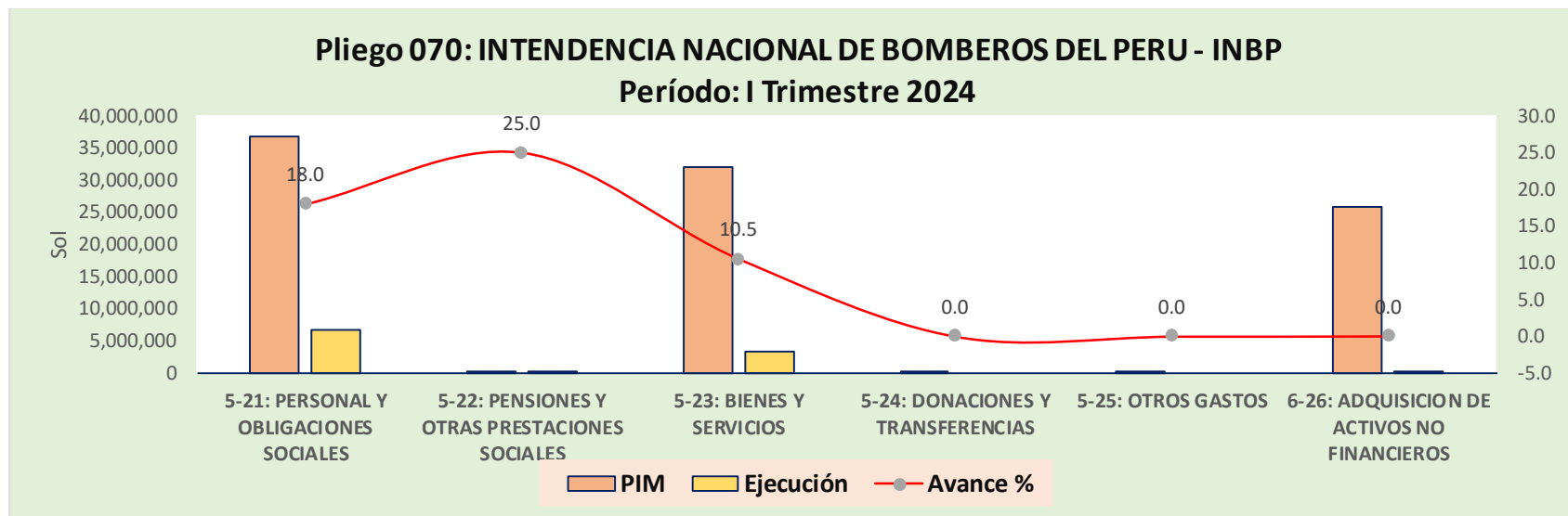
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 07: INTERIOR	11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0	45,758,668
Pliego 070: INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	95,118,856	95,118,856	10,053,880	10.6	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,720,395	36,870,922	6,635,596	18.0	150,527
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135,000	135,000	33,750	25.0	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	32,228,607	31,997,123	3,374,334	10.5	-231,484
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	80,957	0	0.0	80,957
5-25: OTROS GASTOS	129,767	129,767	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,905,087	25,905,087	10,200	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

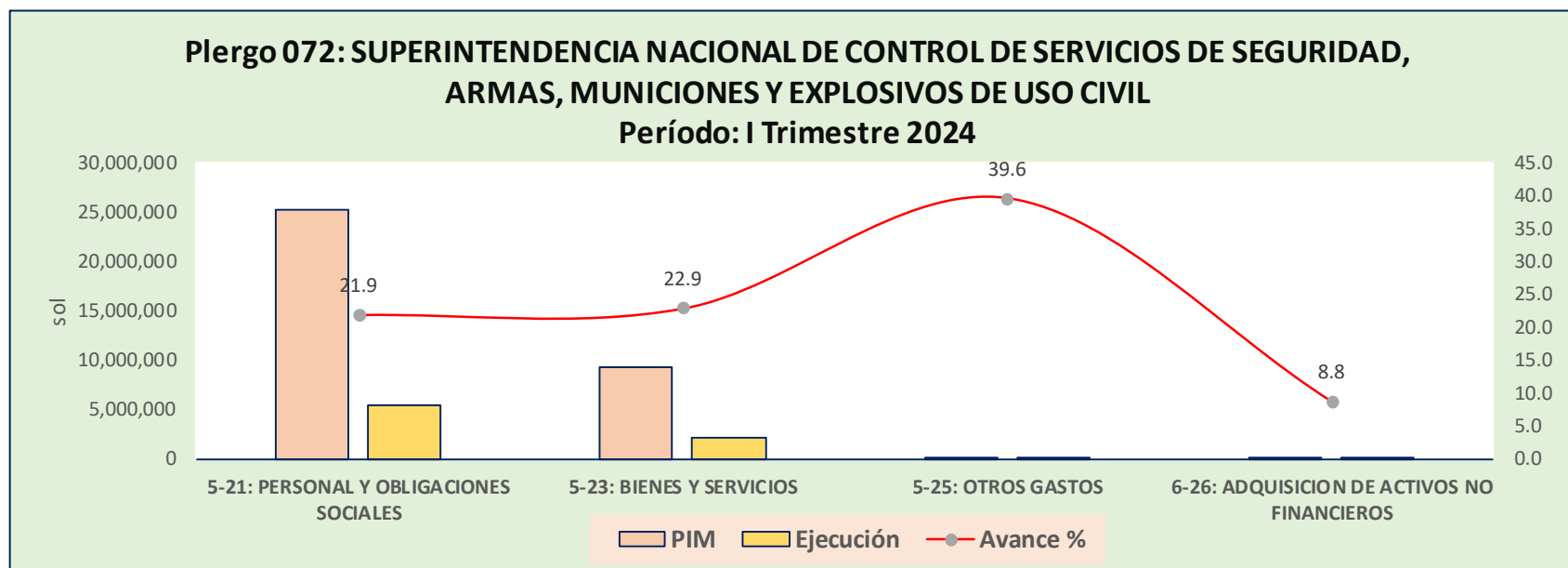
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 07: INTERIOR	11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0	45,758,668
Pliego 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	34,433,277	34,433,277	7,628,523	22.2	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,054,878	25,154,440	5,512,827	21.9	99,562
5-23: BIENES Y SERVICIOS	9,378,399	9,201,739	2,105,721	22.9	-176,660
5-25: OTROS GASTOS	0	10,302	4,080	39.6	10,302
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,796	5,895	8.8	66,796

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

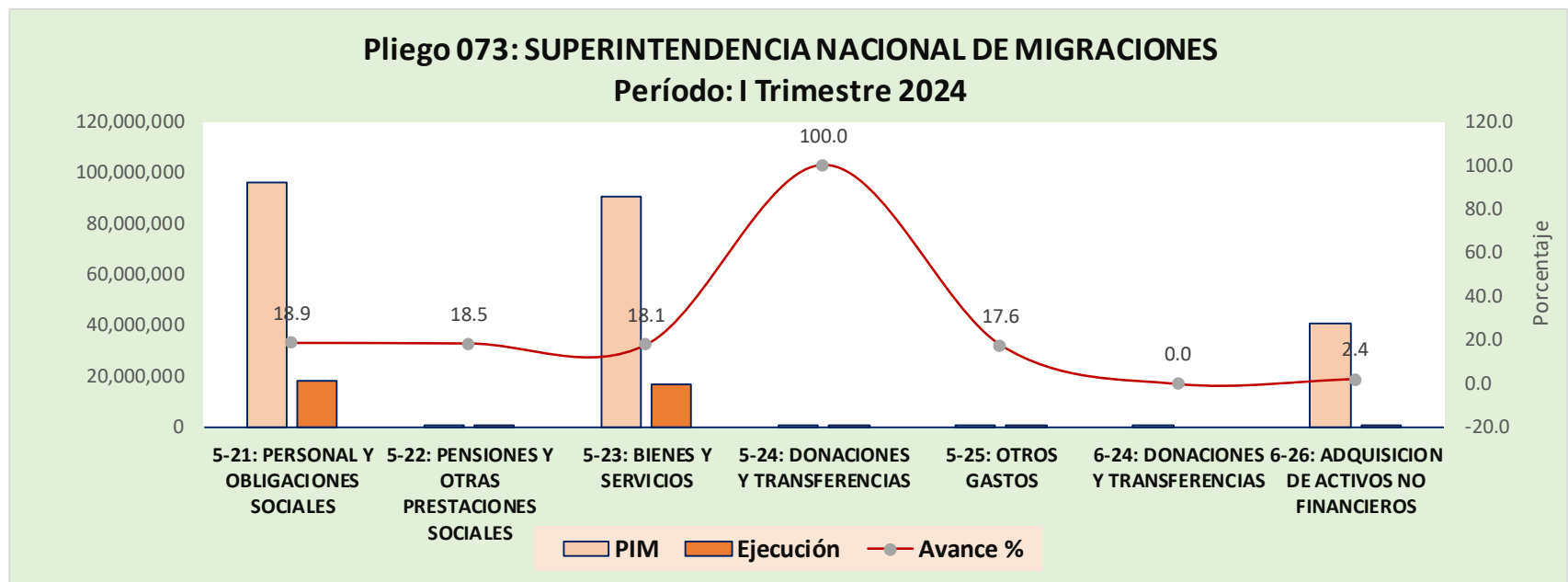
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 07: INTERIOR	11,281,145,622	11,326,904,290	2,605,894,015	23.0	45,758,668
Pliego 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	196,519,384	228,135,234	35,693,197	15.6	31,615,850
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	96,022,434	96,022,434	18,104,168	18.9	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,599	35,959	6,663	18.5	360
5-23: BIENES Y SERVICIOS	89,313,465	90,652,702	16,436,059	18.1	1,339,237
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	111,014	111,014	100.0	111,014
5-25: OTROS GASTOS	437,866	449,156	79,155	17.6	11,290
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	222,395	0	0.0	222,395
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,710,020	40,641,574	956,139	2.4	29,931,554

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES

PRESUPUESTO DEL SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES

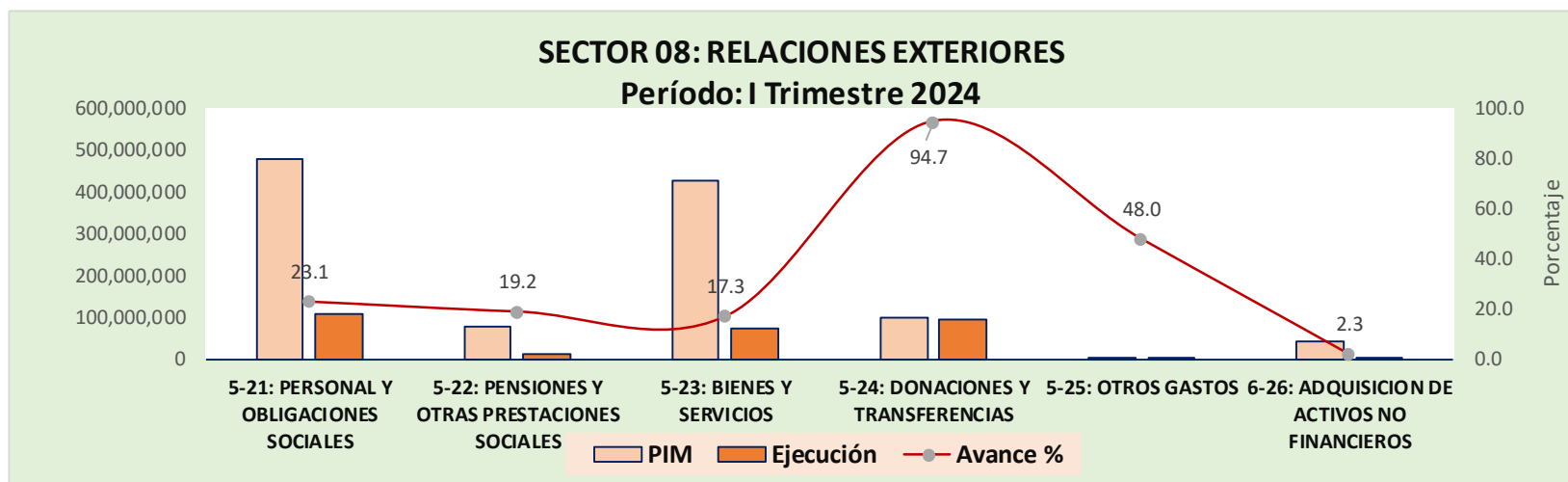
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

PRESUPUESTO DEL SECTOR 08: RELACIONES EXTERIORES					
Período: I Trimestre 2024					
Incluye: Actividades y Proyectos					
Sol S/.					
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	1,122,191,992	1,125,969,336	294,880,034	26.2	3,777,344
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	476,846,747	476,849,818	110,115,614	23.1	3,071
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,358,654	78,440,374	15,031,494	19.2	81,720
5-23: BIENES Y SERVICIOS	432,346,265	427,981,663	73,954,943	17.3	-4,364,602
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,452,817	99,452,817	94,171,483	94.7	0
5-25: OTROS GASTOS	1,848,372	1,349,353	648,093	48.0	-499,019
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,339,137	41,895,311	958,407	2.3	8,556,174

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 008: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

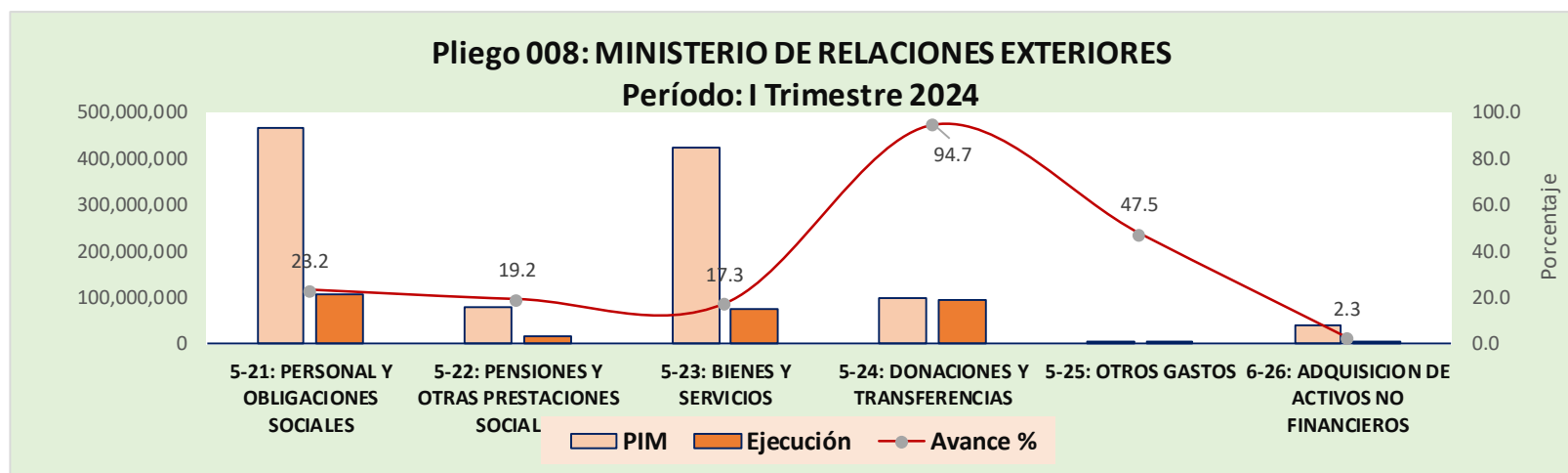
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	1,122,191,992	1,125,969,336	294,880,034	26.2	3,777,344
Pliego 008: M. DE RELACIONES EXTERIORES	1,108,121,456	1,111,898,800	292,433,380	26.3	3,777,344
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	465,738,909	465,738,909	107,957,860	23.2	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,349,938	78,431,658	15,029,915	19.2	81,720
5-23: BIENES Y SERVICIOS	429,399,221	425,049,817	73,684,317	17.3	-4,349,404
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	99,452,817	99,452,817	94,171,483	94.7	0
5-25: OTROS GASTOS	1,841,434	1,331,438	632,548	47.5	-509,996
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,339,137	41,894,161	957,257	2.3	8,555,024

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

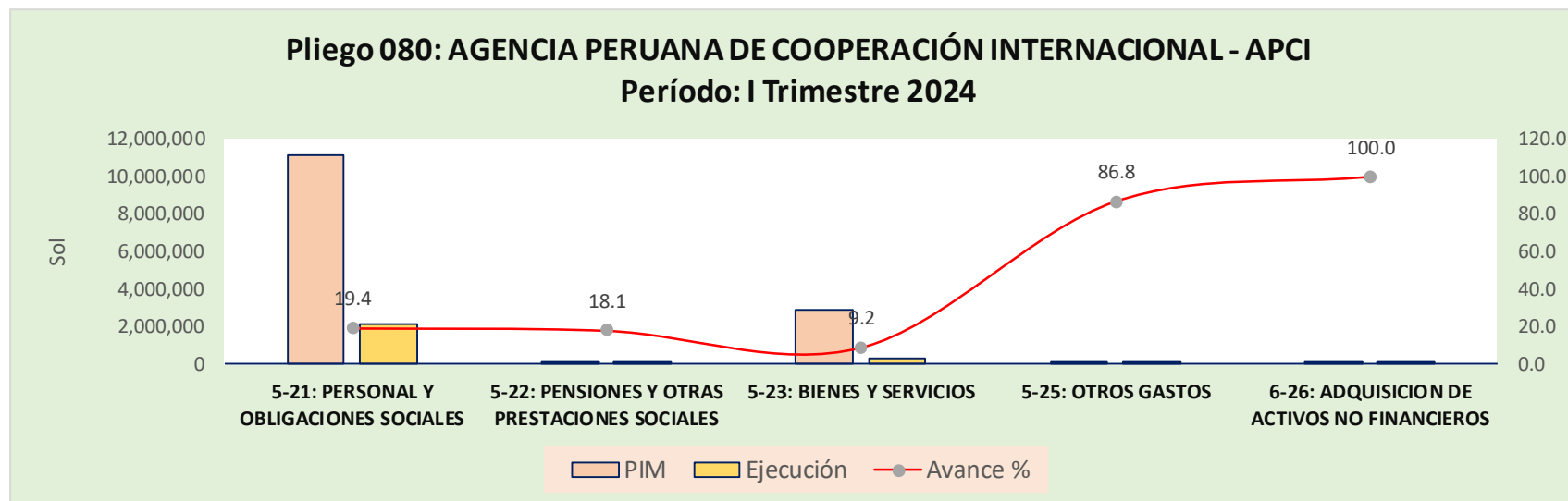
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 08: RELACIONES EXTERIORES	1,122,191,992	1,125,969,336	294,880,034	26.2	3,777,344
Pliego 080: AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	14,070,536	14,070,536	2,446,654	17.4	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,107,838	11,110,909	2,157,754	19.4	3,071
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,716	8,716	1,579	18.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,947,044	2,931,846	270,626	9.2	-15,198
5-25: OTROS GASTOS	6,938	17,915	15,544	86.8	10,977
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,150	1,150	100.0	1,150

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 09: ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO DEL SECTOR 09: ECONOMÍA Y FINANZAS

Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

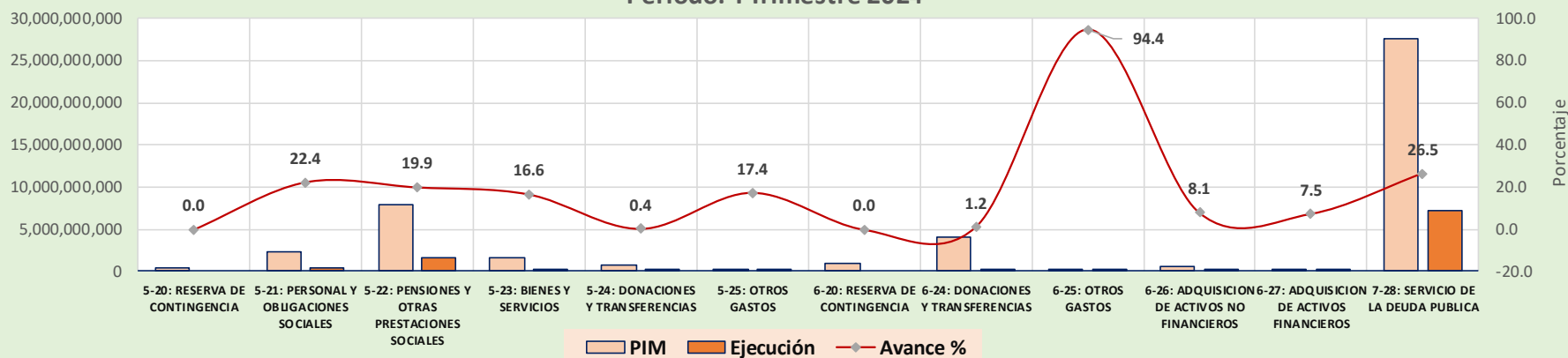
Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	1,185,615,262	362,829,378	0	0.0	-822,785,884
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,279,872,046	2,286,818,073	511,392,847	22.4	6,946,027
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,983,018,275	7,995,166,914	1,594,437,743	19.9	12,148,639
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,654,189,064	1,646,913,520	273,933,010	16.6	-7,275,544
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	718,147,730	719,845,599	2,543,187	0.4	1,697,869
5-25: OTROS GASTOS	58,699,871	52,406,038	9,103,080	17.4	-6,293,833
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	1,016,346,948	963,362,407	0	0.0	-52,984,541
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,198,100,000	4,061,876,189	48,922,348	1.2	-1,136,223,811
6-25: OTROS GASTOS	65,257,311	65,257,311	61,579,919	94.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,368,141	609,070,757	49,431,905	8.1	8,702,616
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	306,534,888	306,534,888	22,884,540	7.5	0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27,529,322,168	27,529,322,168	7,303,762,648	26.5	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 09: ECONOMÍA Y FINANZAS

Período: I Trimestre 2024



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 009: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

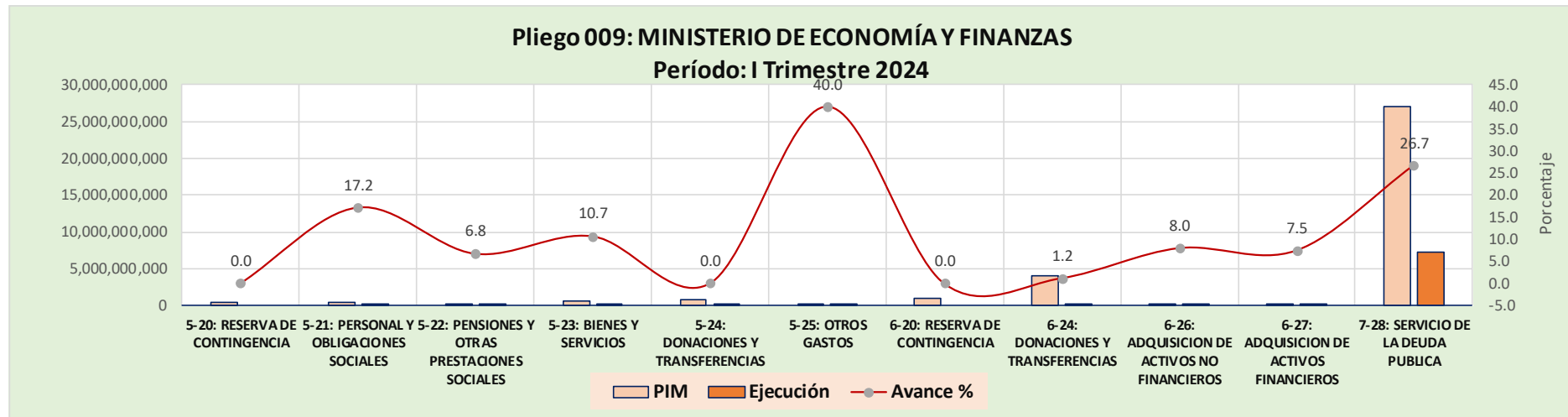
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 009: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	36,673,472,419	34,640,557,750	7,436,088,469	21.5	-2,032,914,669
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	1,185,615,262	362,829,378	0	0.0	-822,785,884
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	355,869,914	357,332,157	61,422,029	17.2	1,462,243
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,381,167	13,126,143	888,539	6.8	-17,255,024
5-23: BIENES Y SERVICIOS	647,306,643	647,408,176	69,336,809	10.7	101,533
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	716,952,475	716,384,303	179,149	0.0	-568,172
5-25: OTROS GASTOS	11,277,246	6,519,256	2,606,187	40.0	-4,757,990
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	1,016,346,948	963,362,407	0	0.0	-52,984,541
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,198,100,000	4,061,699,234	48,922,348	1.2	-1,136,400,766
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,971,970	170,245,902	13,624,571	8.0	273,932
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	306,534,888	306,534,888	22,884,540	7.5	0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27,035,115,906	27,035,115,906	7,216,224,298	26.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 055: AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

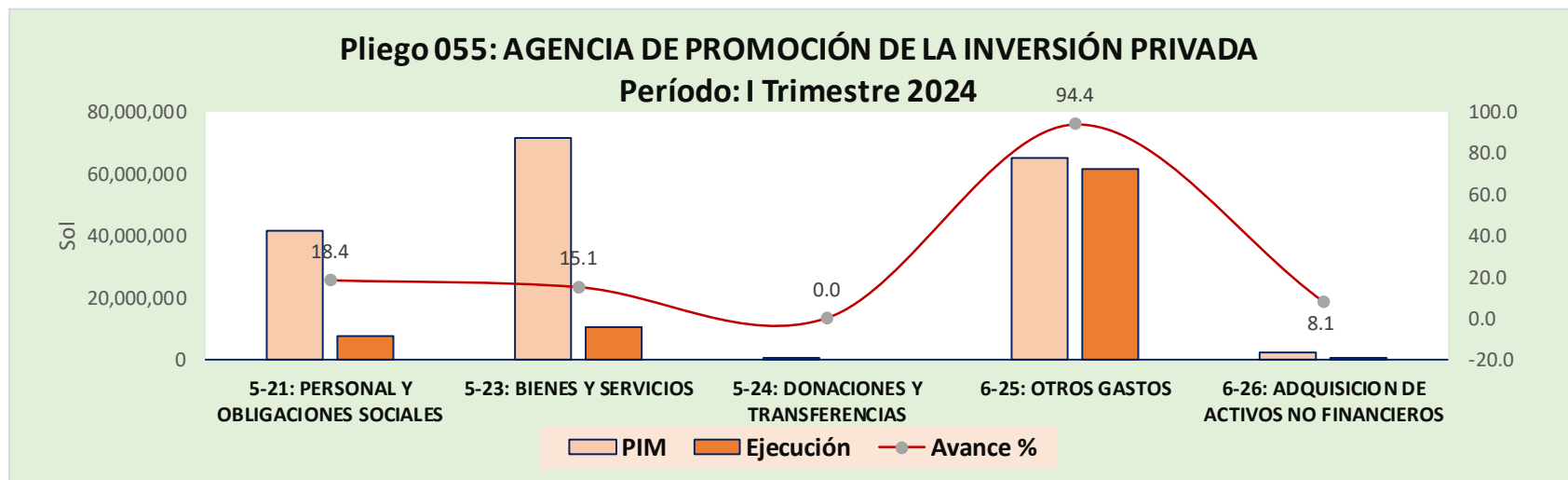
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 055: AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	180,943,293	180,943,293	80,211,153	44.3	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,381,160	41,461,947	7,624,325	18.4	80,787
5-23: BIENES Y SERVICIOS	73,706,948	71,581,285	10,824,927	15.1	-2,125,663
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	393,264	393,264	0	0.0	0
6-25: OTROS GASTOS	65,257,311	65,257,311	61,579,919	94.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204,610	2,249,486	181,982	8.1	2,044,876

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

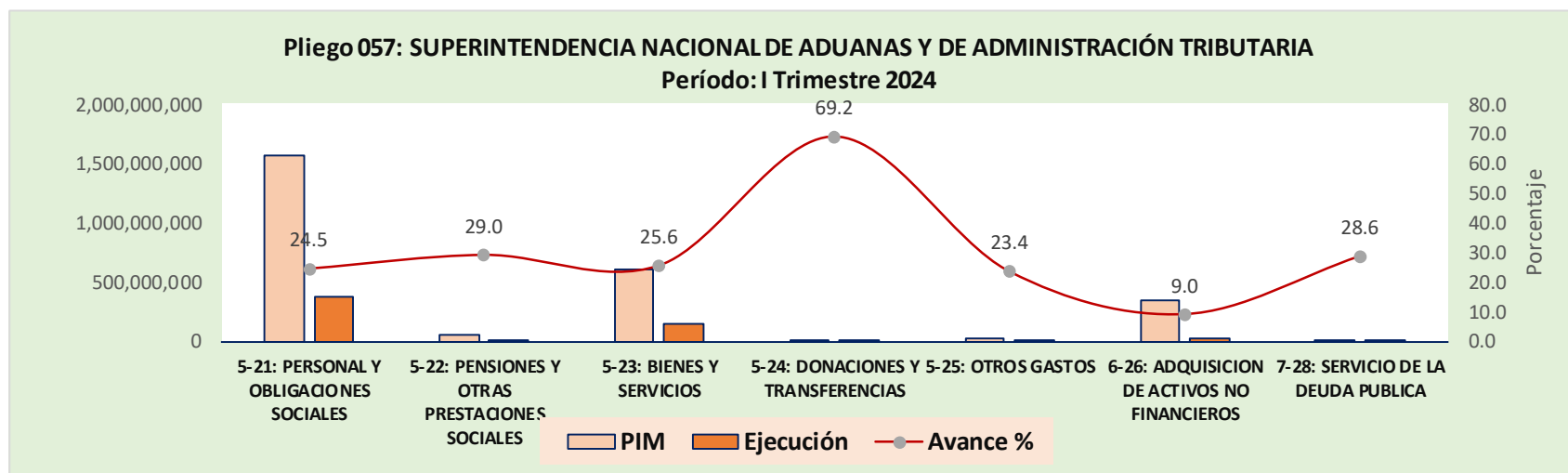
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 057: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,637,228,885	2,621,238,630	596,839,763	22.8	-15,990,255
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,573,046,731	1,574,642,220	385,102,668	24.5	1,595,489
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75,176,406	55,088,683	16,001,203	29.0	-20,087,723
5-23: BIENES Y SERVICIOS	605,946,236	605,065,984	154,824,894	25.6	-880,252
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	429,714	1,394,966	964,852	69.2	965,252
5-25: OTROS GASTOS	25,943,077	24,262,588	5,685,047	23.4	-1,680,489
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	347,573,716	351,671,184	31,651,767	9.0	4,097,468
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,113,005	9,113,005	2,609,332	28.6	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

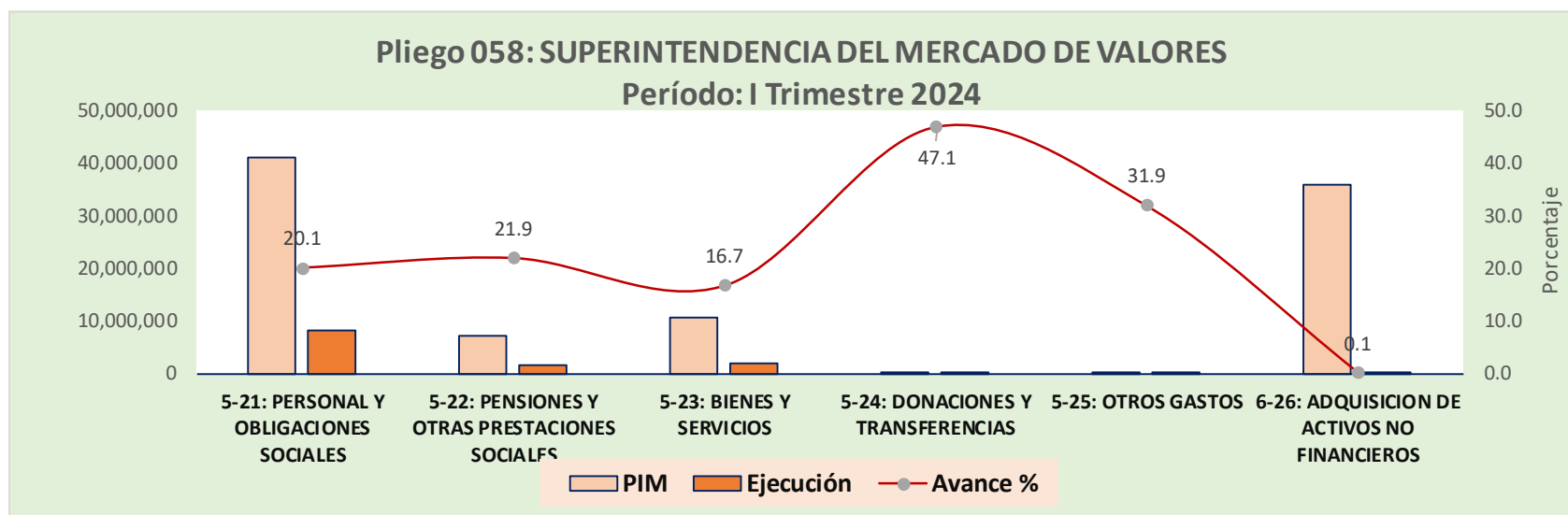
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 058: SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	91,928,213	95,273,289	11,790,122	12.4	3,345,076
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,683,209	41,246,827	8,300,497	20.1	3,563,618
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,026,728	7,026,728	1,541,386	21.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,921,243	10,700,916	1,786,483	16.7	-220,327
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	221,370	223,155	105,000	47.1	1,785
5-25: OTROS GASTOS	78,241	78,241	24,996	31.9	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,997,422	35,997,422	31,760	0.1	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

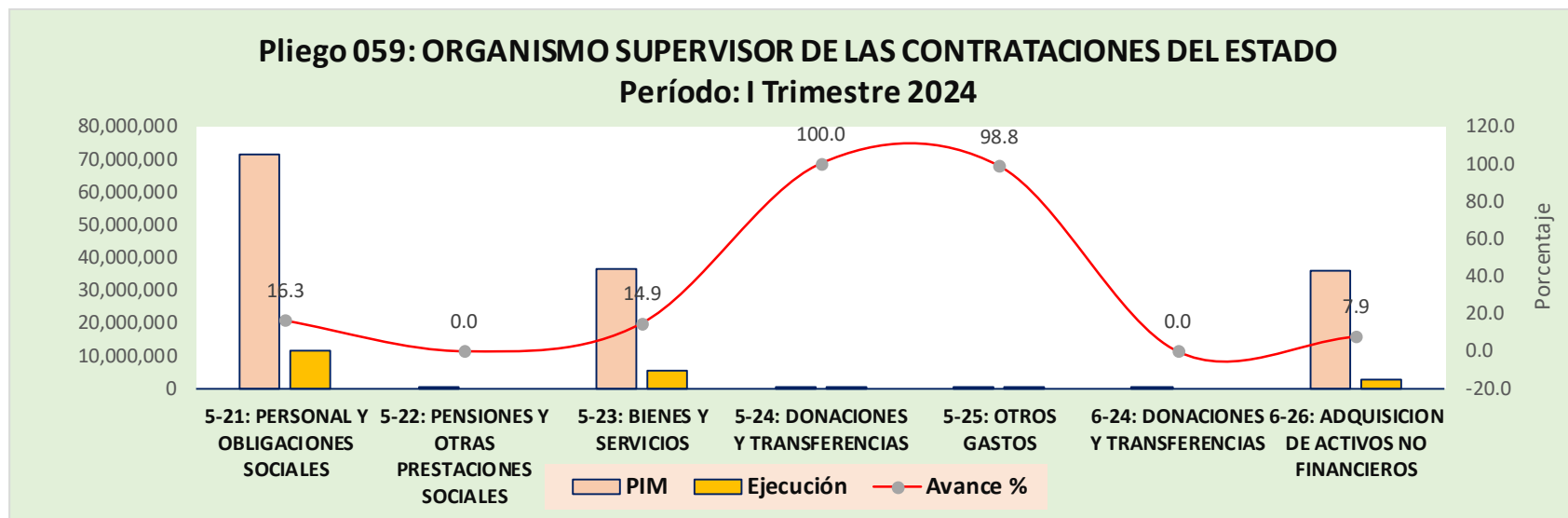
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 059: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	144,615,526	144,432,685	20,425,228	14.1	-182,841
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	71,208,212	71,402,101	11,645,961	16.3	193,889
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	387,302	204,461	0	0.0	-182,841
5-23: BIENES Y SERVICIOS	38,826,679	36,443,847	5,423,508	14.9	-2,382,832
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	113,582	113,582	100.0	113,582
5-25: OTROS GASTOS	385,186	449,678	444,104	98.8	64,492
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	176,955	0	0.0	176,955
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,808,147	35,642,061	2,798,072	7.9	1,833,914

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 095: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP

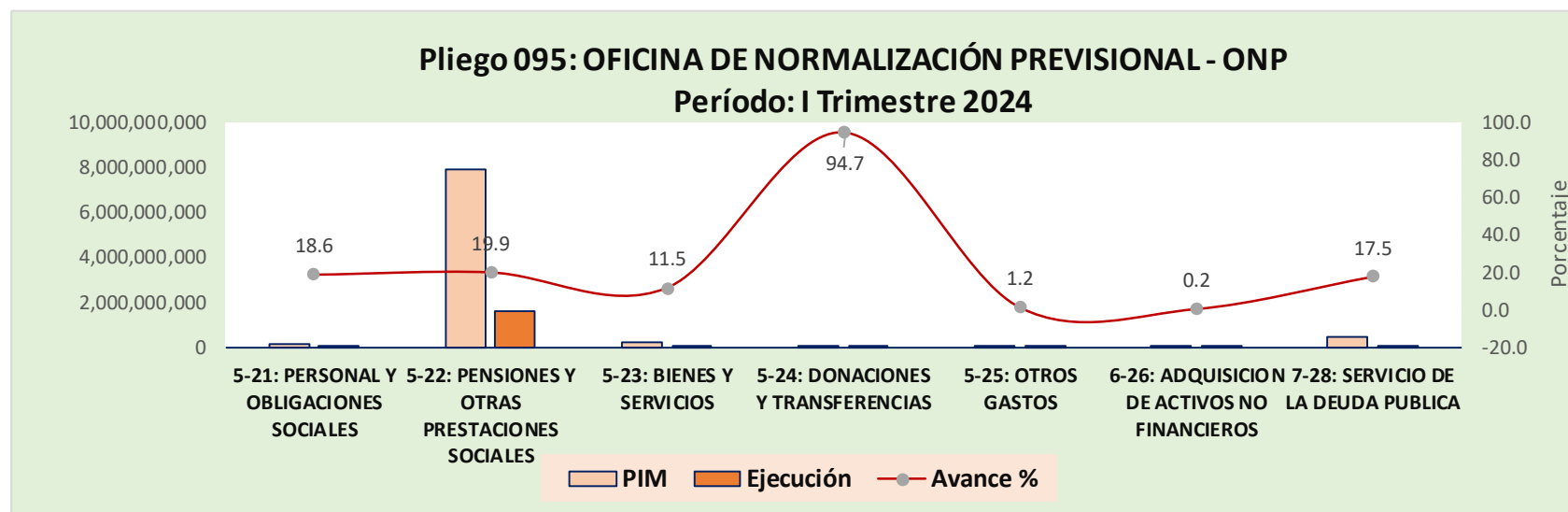
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 095: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	8,817,158,042	8,866,832,269	1,724,112,592	19.4	49,674,227
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	166,987,944	166,987,944	31,071,653	18.6	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,870,046,672	7,919,720,899	1,576,006,615	19.9	49,674,227
5-23: BIENES Y SERVICIOS	269,189,861	267,494,034	30,661,831	11.5	-1,695,827
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,856	1,246,460	1,180,604	94.7	1,180,604
5-25: OTROS GASTOS	20,940,811	21,003,608	252,831	1.2	62,797
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,833,641	5,286,067	10,040	0.2	452,426
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	485,093,257	485,093,257	84,929,018	17.5	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

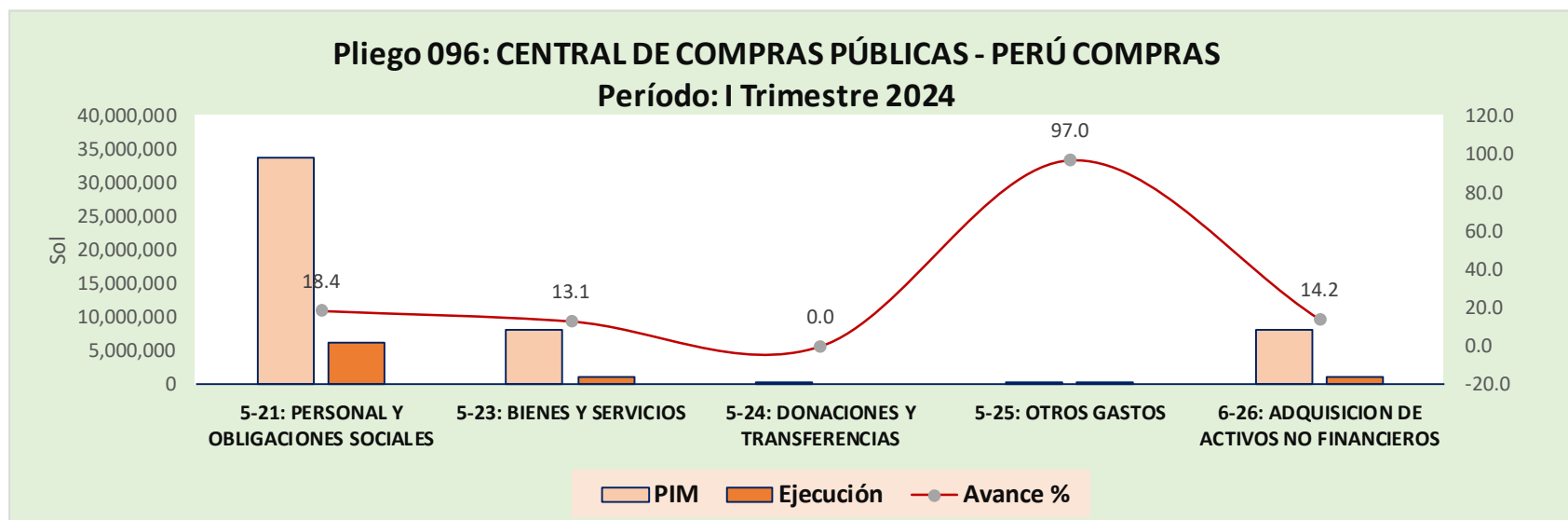
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 09: ECONOMIA Y FINANZAS	48,595,471,704	46,599,403,242	9,877,991,227	21.2	-1,996,068,462
Pliego 096: CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS - PERU COMPRAS	50,125,326	50,125,326	8,523,900	17.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,694,876	33,744,877	6,225,715	18.4	50,001
5-23: BIENES Y SERVICIOS	8,291,454	8,219,278	1,074,557	13.1	-72,176
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,051	89,869	0	0.0	4,818
5-25: OTROS GASTOS	75,310	92,667	89,915	97.0	17,357
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,978,635	7,978,635	1,133,713	14.2	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 10: EDUCACIÓN

PRESUPUESTO DEL SECTOR 10: EDUCACIÓN

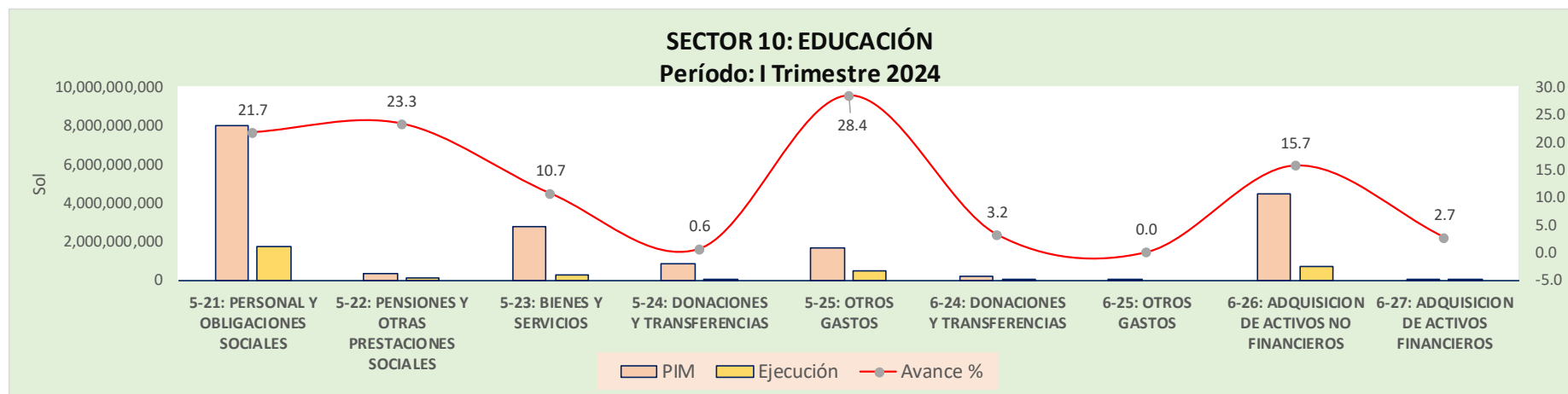
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,909,873,409	7,990,656,125	1,736,088,225	21.7	80,782,716
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	350,633,481	355,842,472	82,973,832	23.3	5,208,991
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,516,180,241	2,738,968,162	292,363,947	10.7	222,787,921
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,213,564,281	884,353,599	5,556,484	0.6	-329,210,682
5-25: OTROS GASTOS	1,663,080,926	1,695,276,522	481,100,437	28.4	32,195,596
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,200,517	177,249,739	5,716,884	3.2	8,049,222
6-25: OTROS GASTOS	0	728,480	0	0.0	728,480
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,429,163,333	4,465,926,601	701,345,718	15.7	36,763,268
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,283,436	10,283,436	281,354	2.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Período: I Trimestre 2024

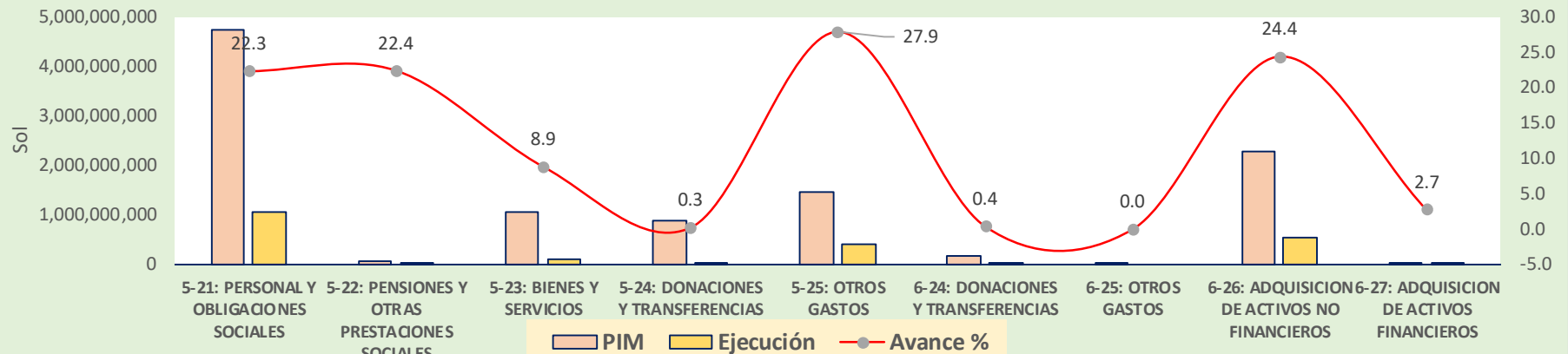
Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512
Pliego 010: M. DE EDUCACION	10,969,039,883	10,657,086,482	2,134,580,704	20.0	-311,953,401
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,709,883,980	4,742,280,423	1,058,340,820	22.3	32,396,443
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	75,319,500	76,326,060	17,108,887	22.4	1,006,560
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,054,277,203	1,035,856,960	91,755,449	8.9	-18,420,243
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,210,688,434	878,147,335	2,312,382	0.3	-332,541,099
5-25: OTROS GASTOS	1,471,382,338	1,469,414,118	409,651,120	27.9	-1,968,220
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	169,200,517	170,351,984	724,954	0.4	1,151,467
6-25: OTROS GASTOS	0	728,480	0	0.0	728,480
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,268,004,475	2,273,697,686	554,405,739	24.4	5,693,211
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,283,436	10,283,436	281,354	2.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 010: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Período: I Trimestre 2024



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

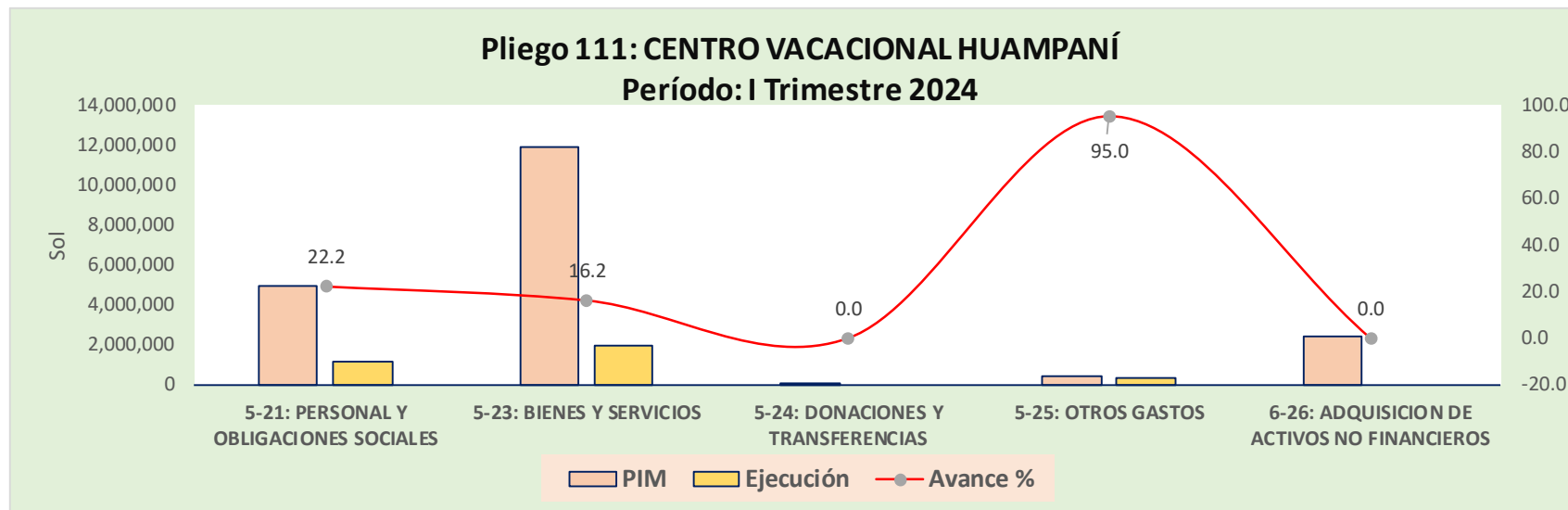
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512
Pliego 111: CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	19,619,223	19,619,223	3,371,722	17.2	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,893,486	4,893,486	1,085,602	22.2	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,876,271	11,895,261	1,930,855	16.2	18,990
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,062	67,062	0	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	404,870	373,880	355,265	95.0	-30,990
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,377,534	2,389,534	0	0.0	12,000

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

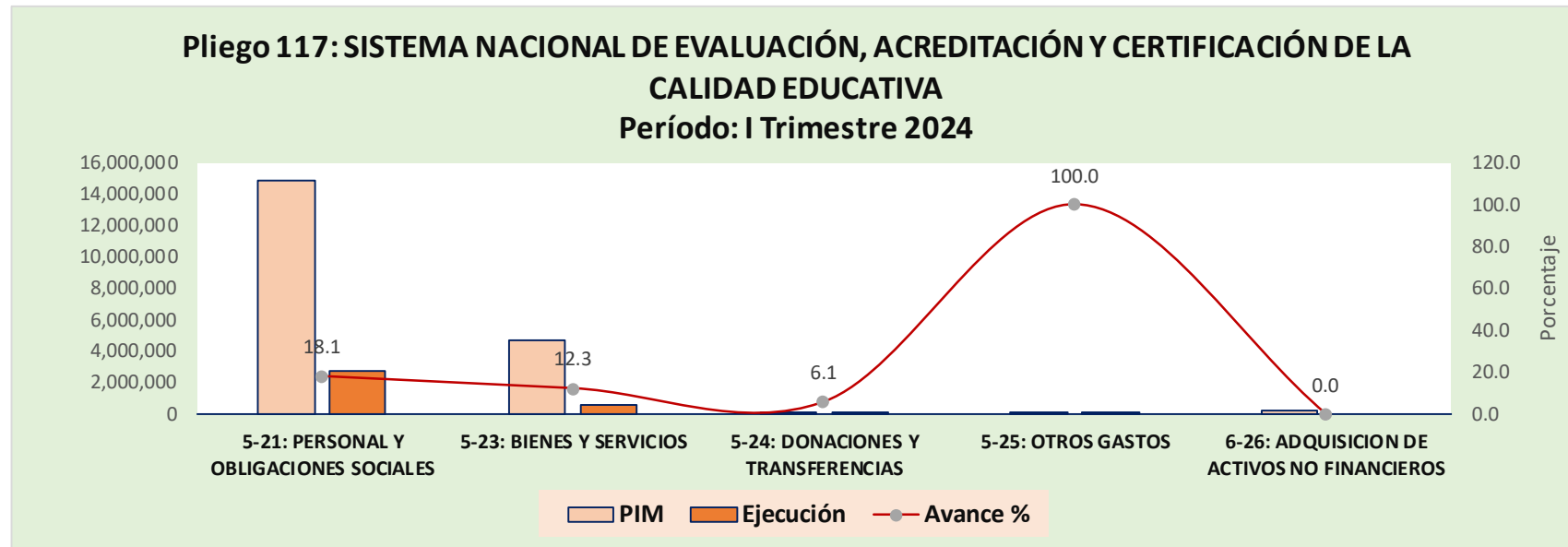
Pliego 117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512
Pliego 117: SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	19,888,858	19,888,858	3,315,144	16.7	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,847,847	14,847,847	2,690,157	18.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	4,736,969	4,729,344	580,624	12.3	-7,625
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	57,307	62,226	3,773	6.1	
5-25: OTROS GASTOS	37,885	40,591	40,589	100.0	2,706
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,850	208,850	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

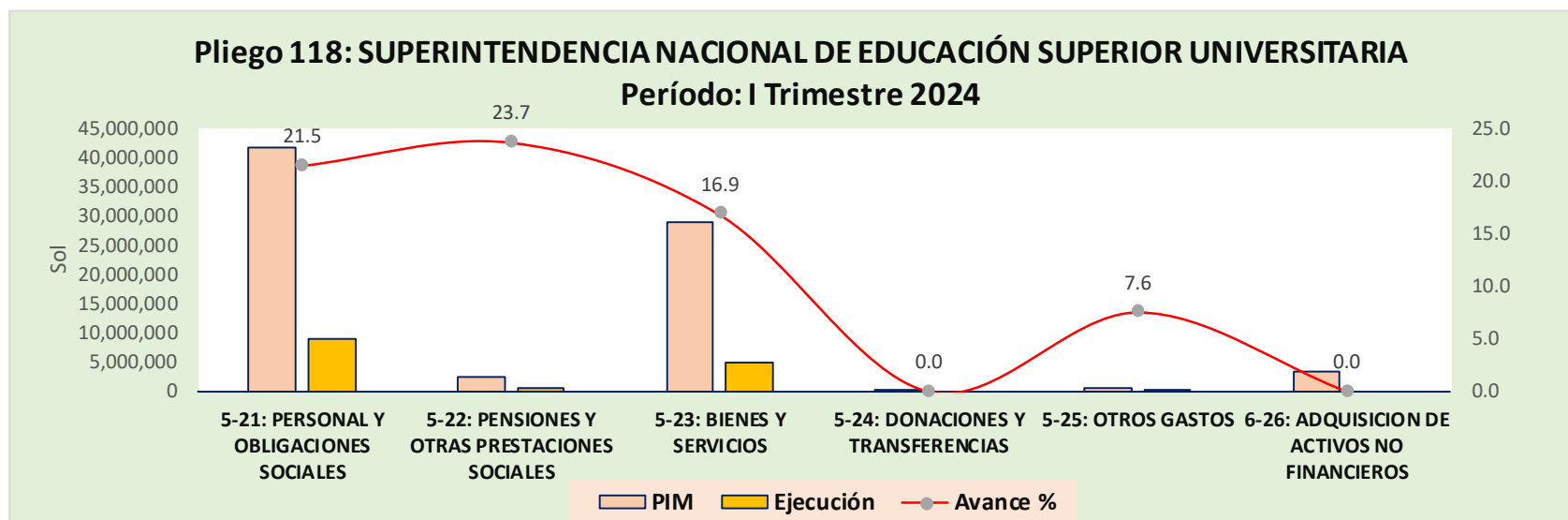
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512
Pliego 118: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,586,555	76,624,715	14,385,151	18.8	38,160
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,241,819	41,625,644	8,942,988	21.5	383,825
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,238,435	2,276,595	539,360	23.7	38,160
5-23: BIENES Y SERVICIOS	29,837,514	28,864,148	4,863,958	16.9	-973,366
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	76,124	0	0.0	76,124
5-25: OTROS GASTOS	735	514,152	38,844	7.6	513,417
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,268,052	3,268,052	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

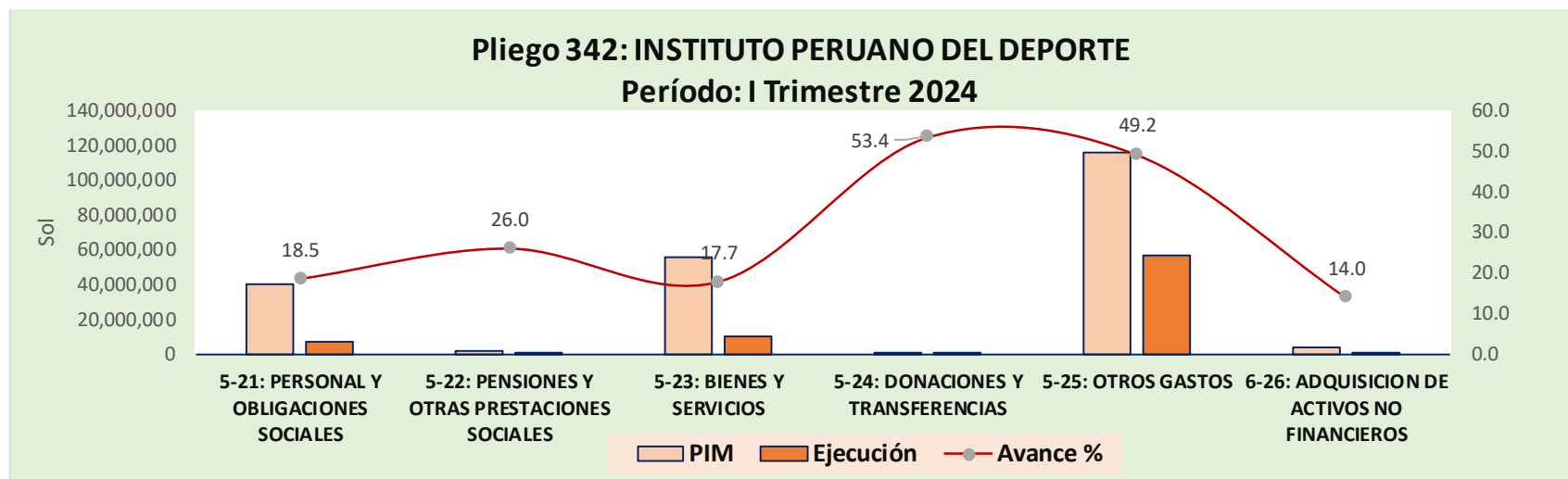
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 10: EDUCACION	18,261,979,624	18,319,285,136	3,305,426,880	18.0	57,305,512
Pliego 342: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	208,087,101	218,114,101	75,414,196	34.6	10,027,000
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,523,301	40,524,962	7,487,221	18.5	1,661
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,452,926	1,705,690	442,823	26.0	252,764
5-23: BIENES Y SERVICIOS	50,250,867	55,854,471	9,902,277	17.7	5,603,604
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	218,524	469,250	250,726	53.4	250,726
5-25: OTROS GASTOS	111,750,311	115,345,259	56,743,086	49.2	3,594,948
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,891,172	4,214,469	588,063	14.0	323,297

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 11: SALUD

PRESUPUESTO DEL SECTOR 11: SALUD

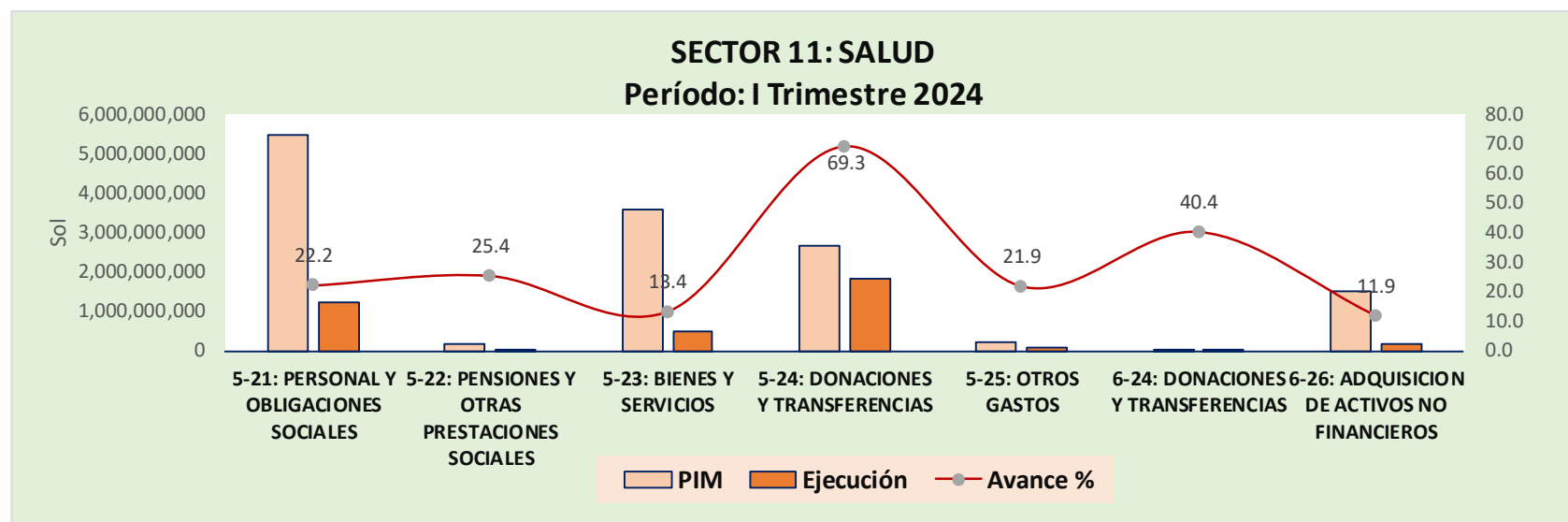
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,440,095,077	5,456,565,147	1,212,103,073	22.2	16,470,070
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,616,192	163,189,940	41,426,059	25.4	2,573,748
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,906,217,254	3,567,031,536	478,177,988	13.4	660,814,282
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,683,473,232	2,643,447,747	1,832,545,425	69.3	-40,025,485
5-25: OTROS GASTOS	222,671,014	230,712,097	50,477,157	21.9	8,041,083
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,551,865	1,030,219	40.4	2,551,865
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,498,267,554	1,518,321,939	180,619,591	11.9	20,054,385

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 011: MINISTERIO DE SALUD

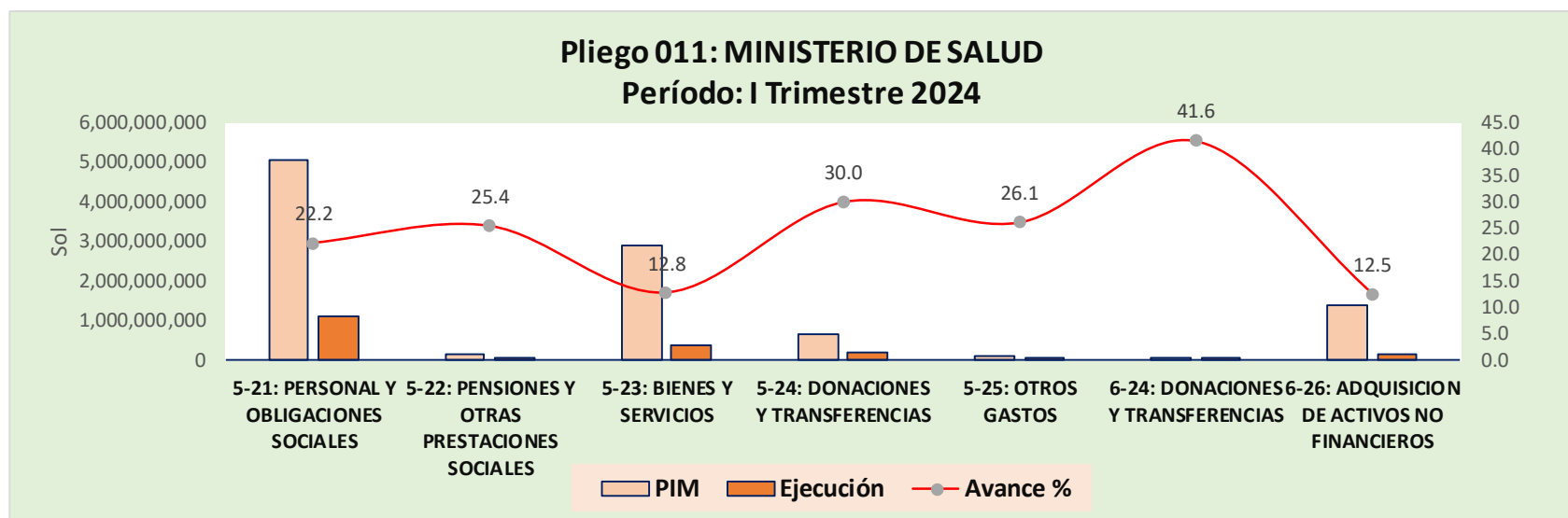
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948
Pliego 011: M. DE SALUD	9,710,554,723	10,237,936,270	1,925,664,600	18.8	527,381,547
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,042,593,611	5,054,727,932	1,120,581,602	22.2	12,134,321
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	150,347,156	152,739,104	38,822,216	25.4	2,391,948
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,402,530,137	2,876,235,213	366,845,137	12.8	473,705,076
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	615,011,334	643,060,012	192,623,555	30.0	28,048,678
5-25: OTROS GASTOS	117,762,600	125,064,904	32,623,671	26.1	7,302,304
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,478,923	1,030,219	41.6	2,478,923
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,382,309,885	1,383,630,182	173,138,201	12.5	1,320,297

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

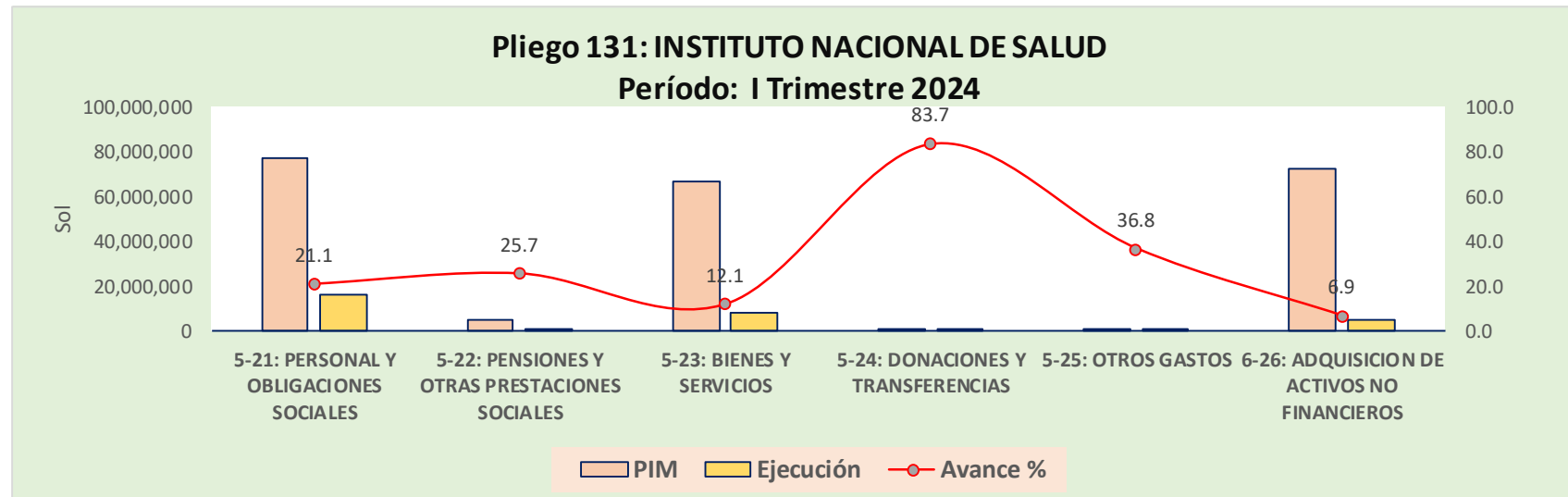
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948
Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	216,188,291	222,158,188	30,943,777	13.9	5,969,897
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,739,503	77,140,102	16,291,858	21.1	400,599
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,005,606	5,103,526	1,310,718	25.7	97,920
5-23: BIENES Y SERVICIOS	61,892,786	66,703,782	8,084,520	12.1	4,810,996
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	140,811	117,811	83.7	140,811
5-25: OTROS GASTOS	326,921	342,121	125,978	36.8	15,200
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,223,475	72,727,846	5,012,892	6.9	504,371

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

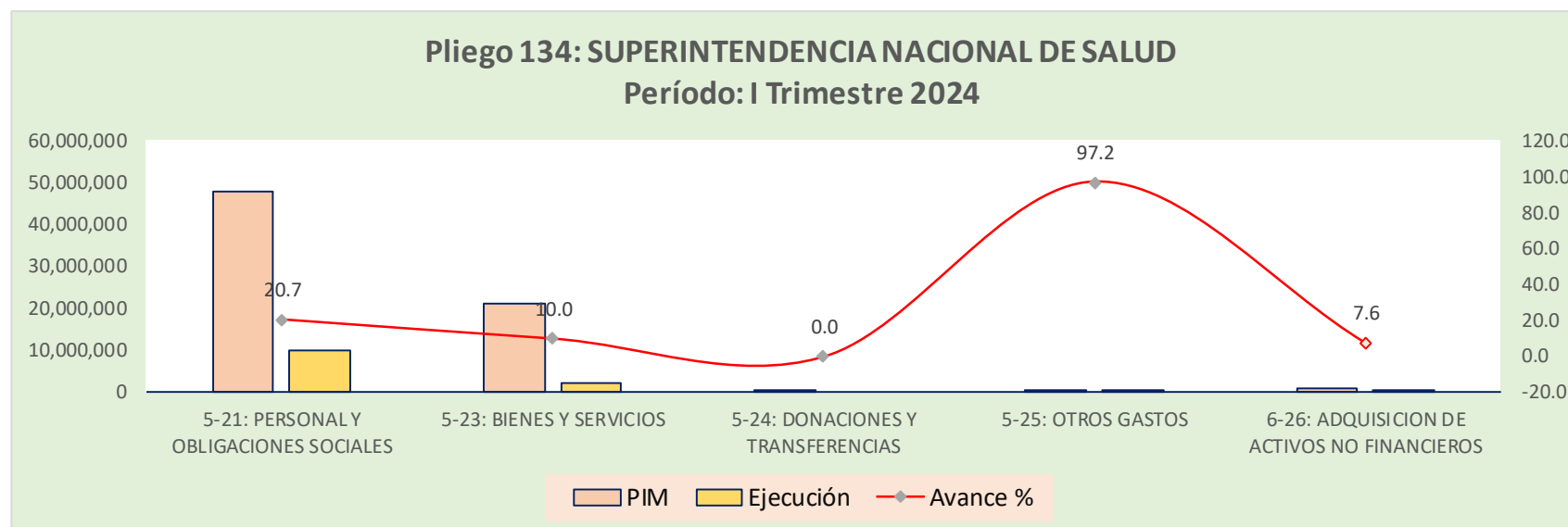
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948
Pliego 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	70,075,498	70,075,498	12,104,485	17.3	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,743,680	47,879,519	9,891,981	20.7	135,839
5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,549,451	21,277,139	2,125,250	10.0	-272,312
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,235	57,999	0	0.0	42,764
5-25: OTROS GASTOS	0	24,209	23,533	97.2	24,209
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	767,132	836,632	63,720	7.6	69,500

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD

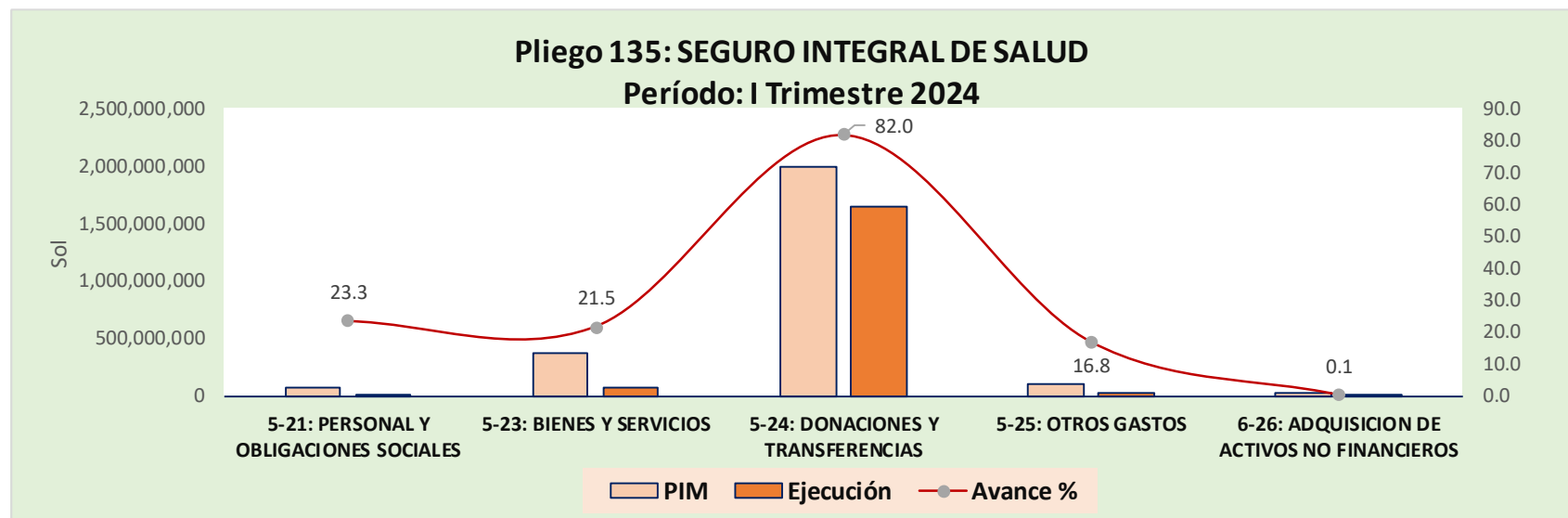
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948
Pliego 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,559,781,435	2,559,781,435	1,752,547,489	68.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,389,275	67,982,315	15,839,074	23.3	3,593,040
5-23: BIENES Y SERVICIOS	321,848,425	368,317,112	79,355,767	21.5	46,468,687
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,068,446,663	2,000,075,645	1,639,690,779	82.0	-68,371,018
5-25: OTROS GASTOS	104,061,193	104,760,563	17,648,051	16.8	699,370
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,035,879	18,645,800	13,817	0.1	17,609,921

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN

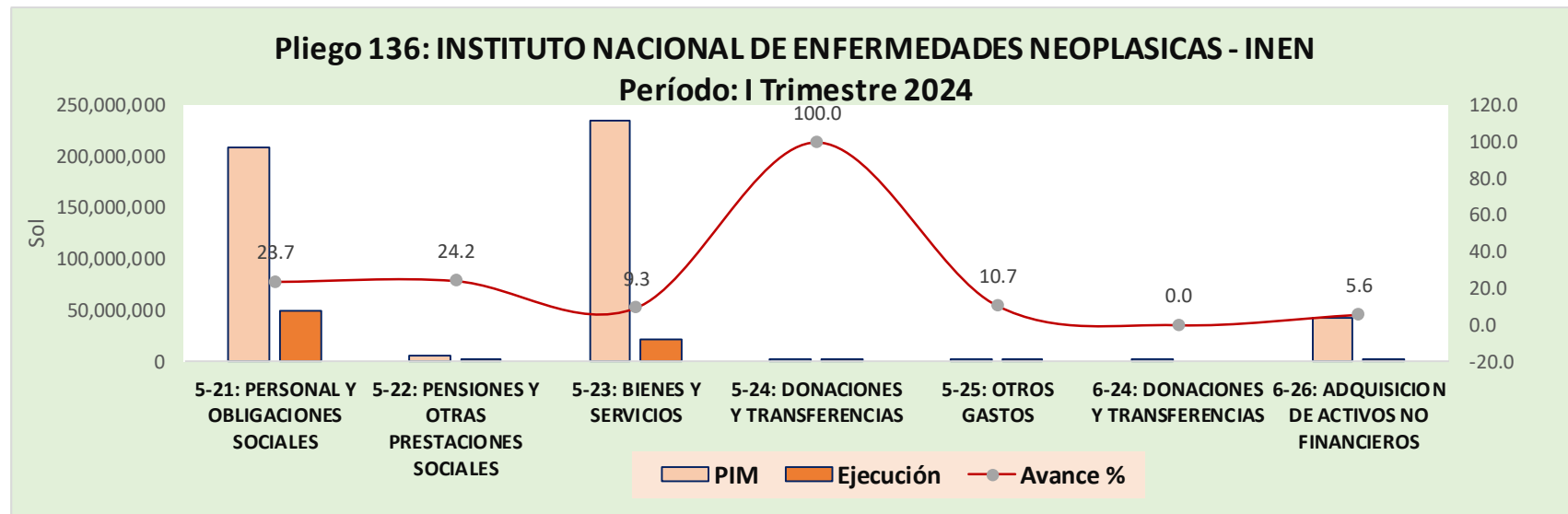
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 11: SALUD	12,911,340,323	13,581,820,271	3,796,379,511	28.0	670,479,948
Pliego 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	354,740,376	491,868,880	75,119,161	15.3	137,128,504
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	208,629,008	208,835,279	49,498,557	23.7	206,271
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,263,430	5,347,310	1,293,126	24.2	83,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	98,396,455	234,498,290	21,767,313	9.3	136,101,835
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	113,280	113,280	100.0	113,280
5-25: OTROS GASTOS	520,300	520,300	55,924	10.7	0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	72,942	0	0.0	72,942
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,931,183	42,481,479	2,390,961	5.6	550,296

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PRESUPUESTO DEL SECTOR 12: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

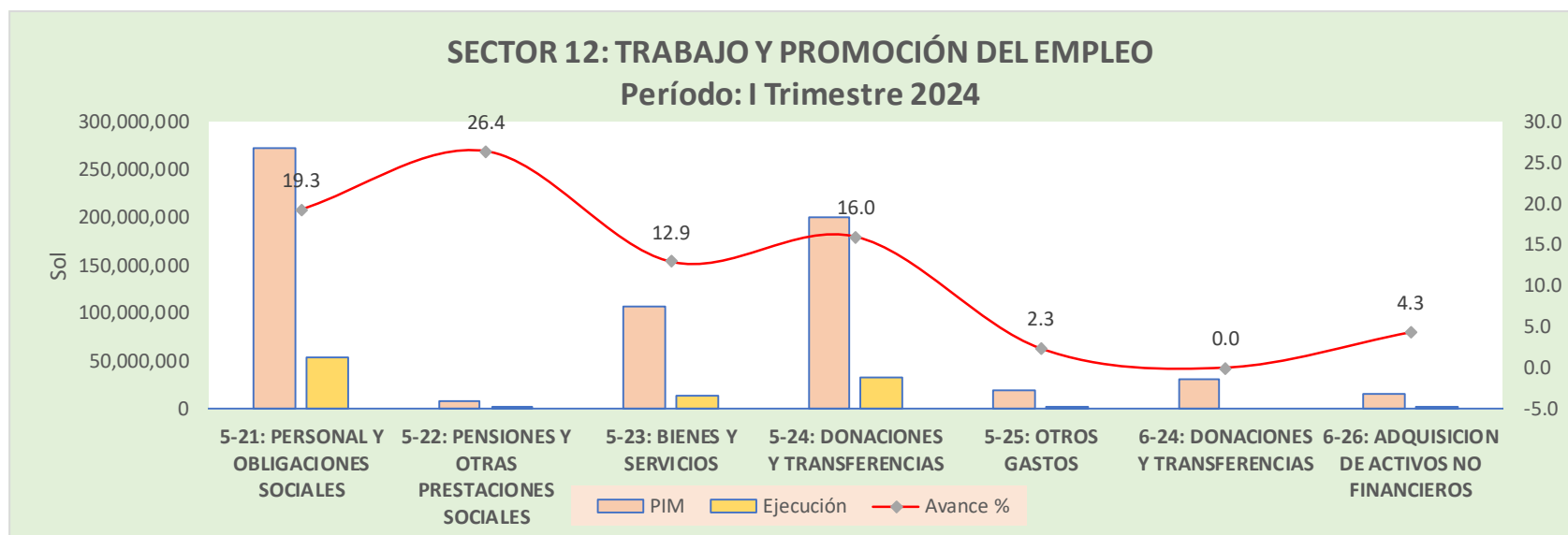
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	682,250,937	654,294,924	101,629,524	15.5	-27,956,013
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	272,907,546	273,292,765	52,712,725	19.3	385,219
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,985,002	7,148,802	1,886,283	26.4	163,800
5-23: BIENES Y SERVICIOS	107,835,040	107,524,006	13,889,989	12.9	-311,034
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	231,192,219	200,565,703	32,006,947	16.0	-30,626,516
5-25: OTROS GASTOS	16,620,833	18,658,400	437,351	2.3	2,037,567
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,000,000	31,000,000	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,710,297	16,105,248	696,230	4.3	394,951

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 012: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

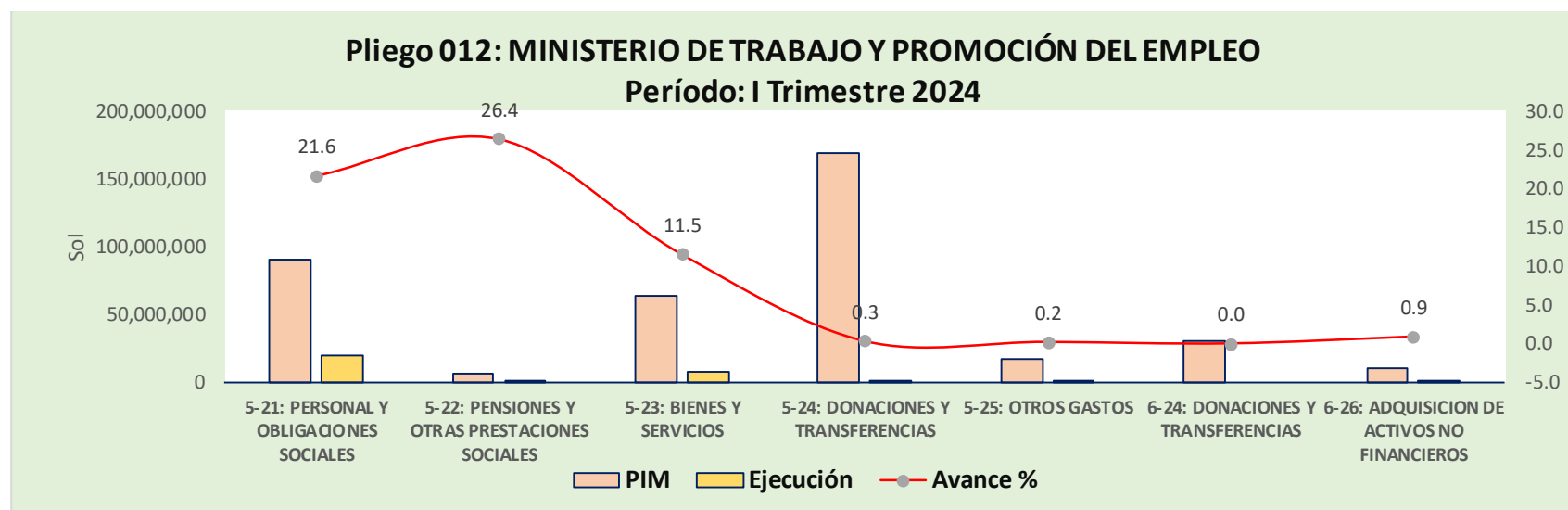
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	682,250,937	654,294,924	101,629,524	15.5	-27,956,013
Pliego 012: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	385,980,156	389,316,005	29,395,691	7.6	3,335,849
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89,758,165	90,079,764	19,485,463	21.6	321,599
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,985,002	7,148,802	1,886,283	26.4	163,800
5-23: BIENES Y SERVICIOS	64,176,432	64,117,511	7,368,658	11.5	-58,921
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	168,608,495	169,085,796	527,040	0.3	477,301
5-25: OTROS GASTOS	14,975,268	17,012,387	34,454	0.2	2,037,119
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,000,000	31,000,000	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,476,794	10,871,745	93,793	0.9	394,951

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

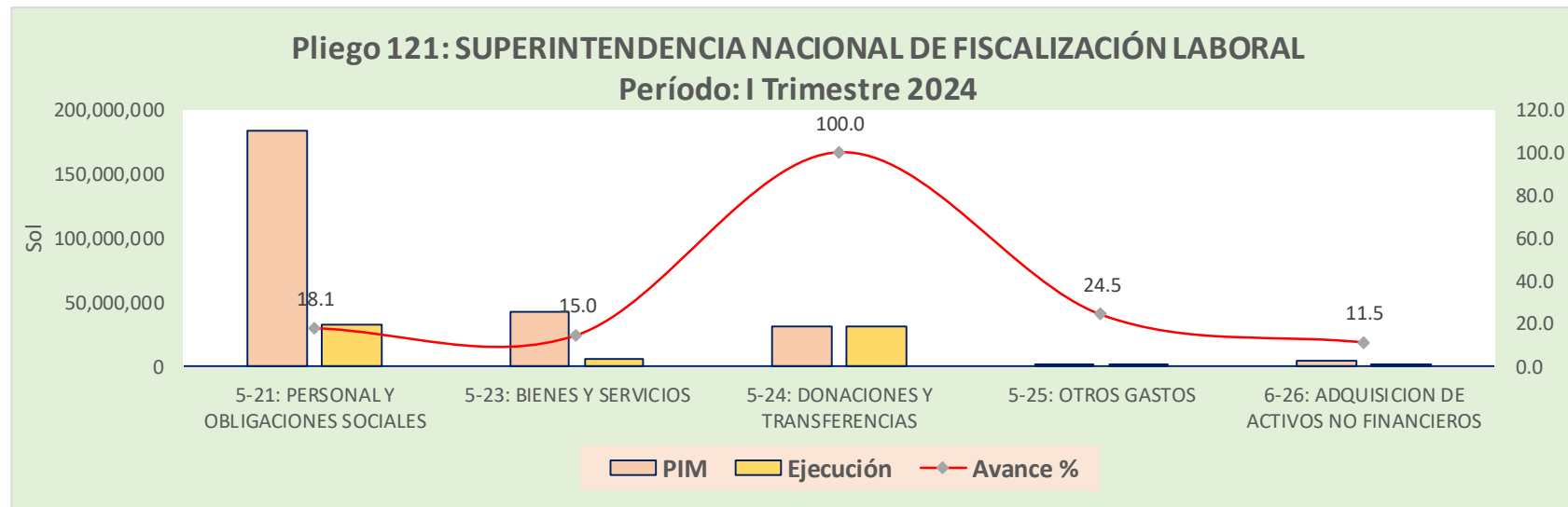
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	682,250,937	654,294,924	101,629,524	15.5	-27,956,013
Pliego 121: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	296,270,781	264,978,919	72,233,833	27.3	-31,291,862
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183,149,381	183,213,001	33,227,262	18.1	63,620
5-23: BIENES Y SERVICIOS	43,658,608	43,406,495	6,521,331	15.0	-252,113
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	62,583,724	31,479,907	31,479,907	100.0	-31,103,817
5-25: OTROS GASTOS	1,645,565	1,646,013	402,897	24.5	448
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,233,503	5,233,503	602,437	11.5	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 13: AGRARIO Y DE RIEGO

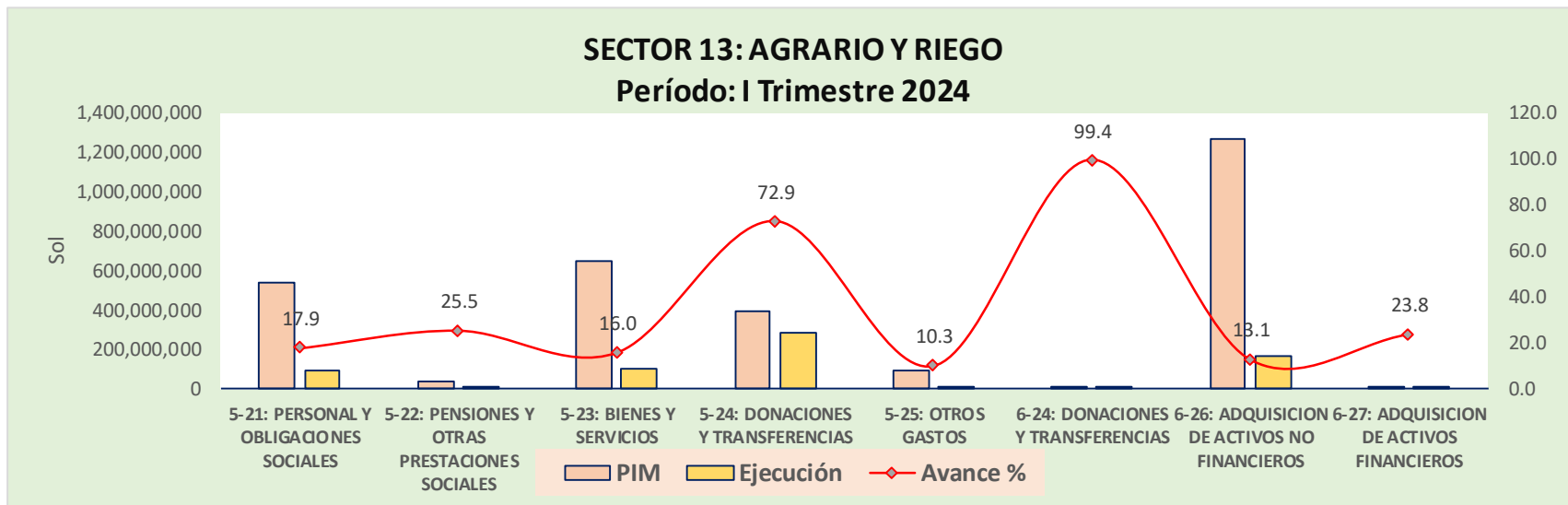
PRESUPUESTO DEL SECTOR 13: AGRARIO Y RIEGO Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

PRESUPUESTO DEL SECTOR 13: AGRARIO Y RIEGO					
Período: I Trimestre 2024					
Incluye: Actividades y Proyectos		Sol S/.			
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	534,811,892	536,490,392	95,908,720	17.9	1,678,500
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,046,888	43,084,768	11,000,953	25.5	1,037,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	600,487,315	652,591,866	104,309,702	16.0	52,104,551
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	291,709,964	392,803,837	286,468,723	72.9	101,093,873
5-25: OTROS GASTOS	103,663,223	93,516,592	9,587,264	10.3	-10,146,631
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,109,251	1,102,828	99.4	1,109,251
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,245,310,344	1,268,201,117	166,168,653	13.1	22,890,773
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	482,656	1,169,980	279,027	23.8	687,324

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

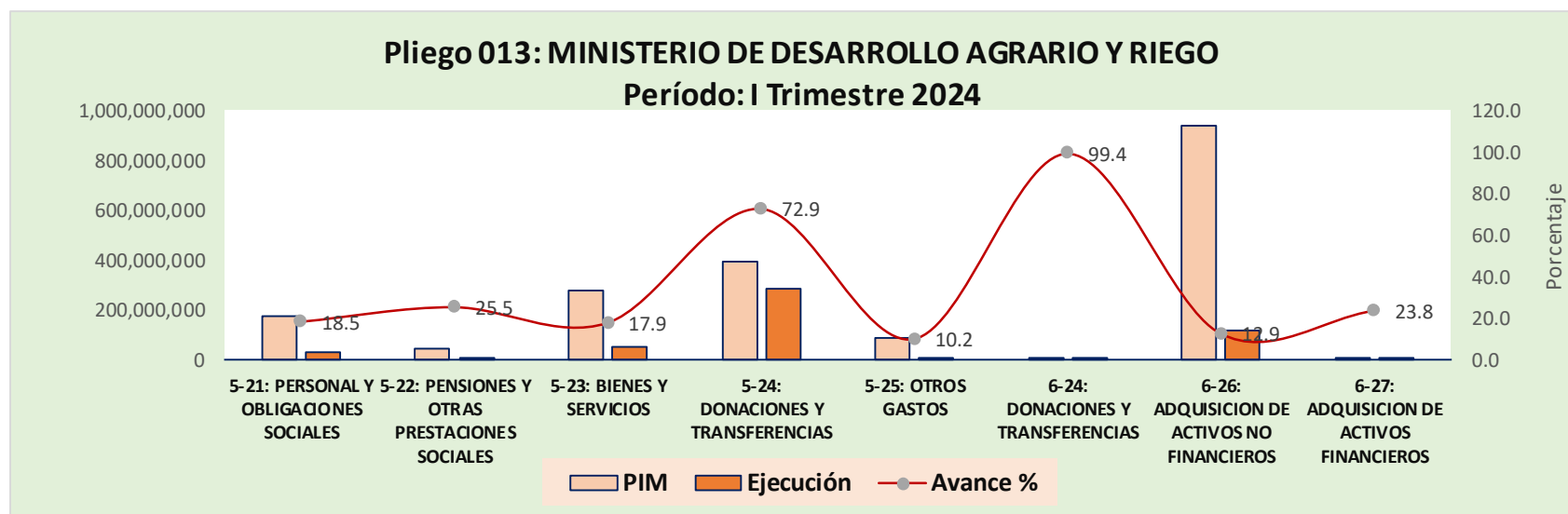
Pliego 013: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Pliego 013: M. DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,864,920,945	1,933,139,505	513,100,272	26.5	68,218,560
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,163,326	179,337,311	33,206,707	18.5	173,985
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,046,888	43,084,768	11,000,953	25.5	1,037,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	255,422,896	281,106,976	50,434,816	17.9	25,684,080
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	291,243,766	391,871,698	285,795,500	72.9	100,627,932
5-25: OTROS GASTOS	101,524,781	91,104,068	9,335,316	10.2	-10,420,713
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,109,251	1,102,828	99.4	1,109,251
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	995,036,632	944,355,453	121,945,126	12.9	-50,681,179
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	482,656	1,169,980	279,027	23.8	687,324

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA

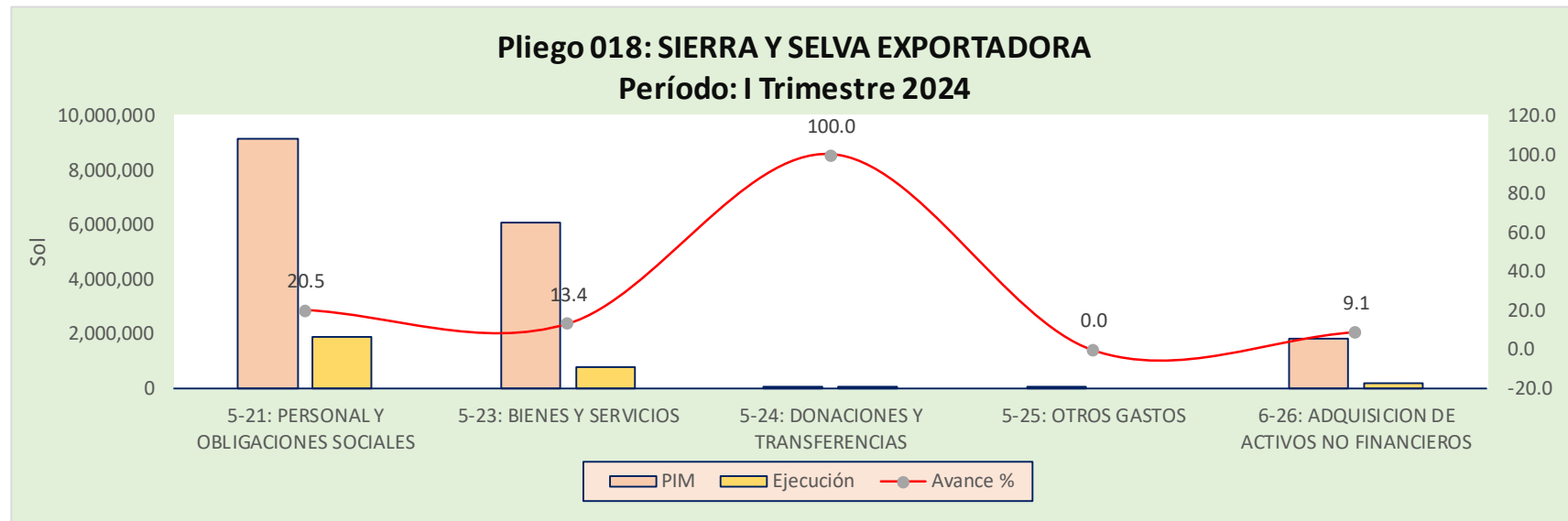
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Pliego 018: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	17,021,590	17,021,590	2,893,743	17.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,131,924	9,131,924	1,867,496	20.5	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,152,727	6,043,521	809,627	13.4	-109,206
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	54,374	54,374	100.0	54,374
5-25: OTROS GASTOS	468	468	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,736,471	1,791,303	162,245	9.1	54,832

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

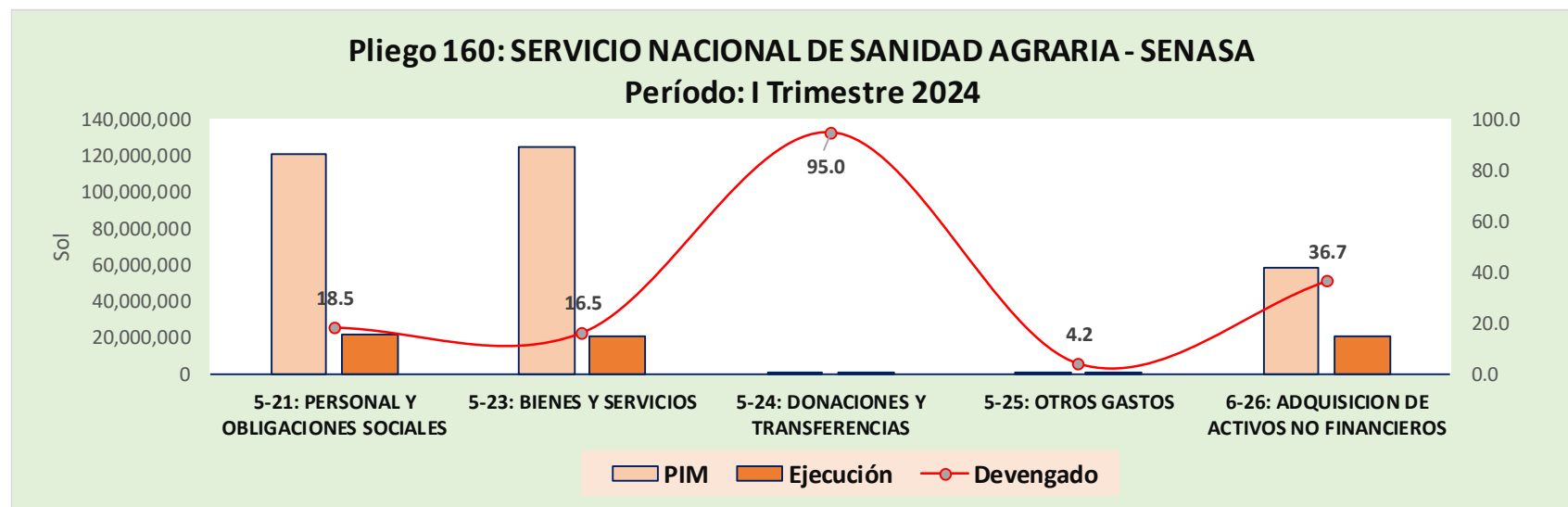
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Pliego 160: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	306,852,433	306,852,433	64,990,008	21.2	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,394,396	121,180,301	22,364,233	18.5	785,905
5-23: BIENES Y SERVICIOS	126,279,937	125,312,650	20,668,594	16.5	-967,287
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	356,467	537,849	511,006	95.0	181,382
5-25: OTROS GASTOS	1,532,937	1,532,937	64,910	4.2	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,288,696	58,288,696	21,381,264	36.7	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

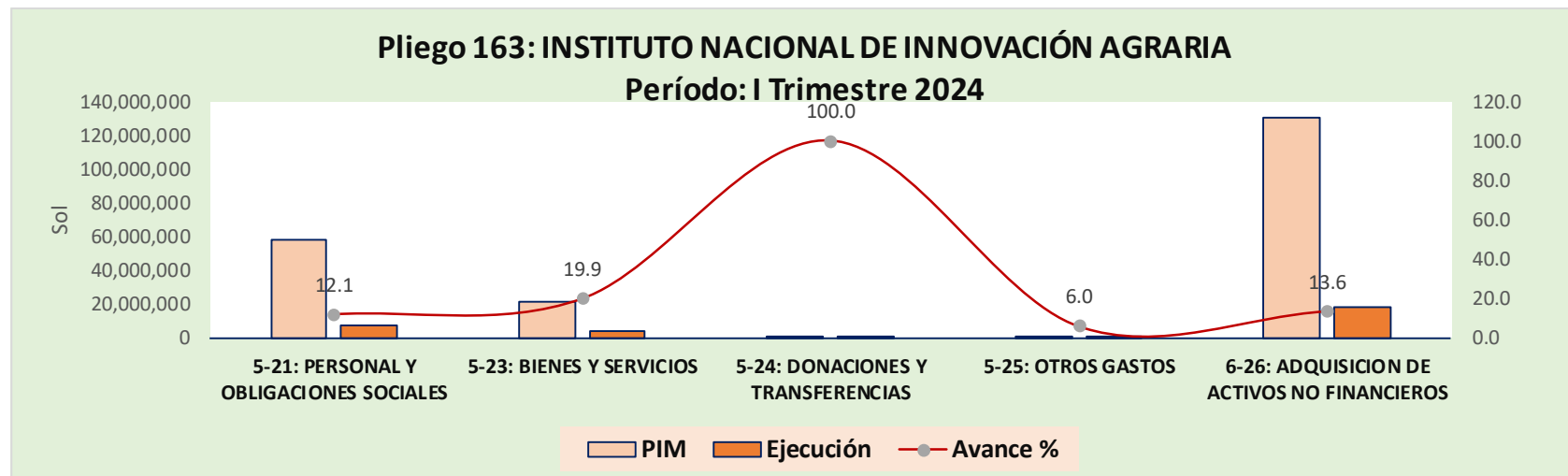
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Pliego 163: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	210,134,858	210,134,858	29,017,383	13.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,165,231	58,165,231	7,010,932	12.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,469,118	21,051,552	4,194,146	19.9	-417,566
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	58,906	58,906	100.0	58,906
5-25: OTROS GASTOS	52,948	66,381	4,000	6.0	13,433
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,447,561	130,792,788	17,749,400	13.6	345,227

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA

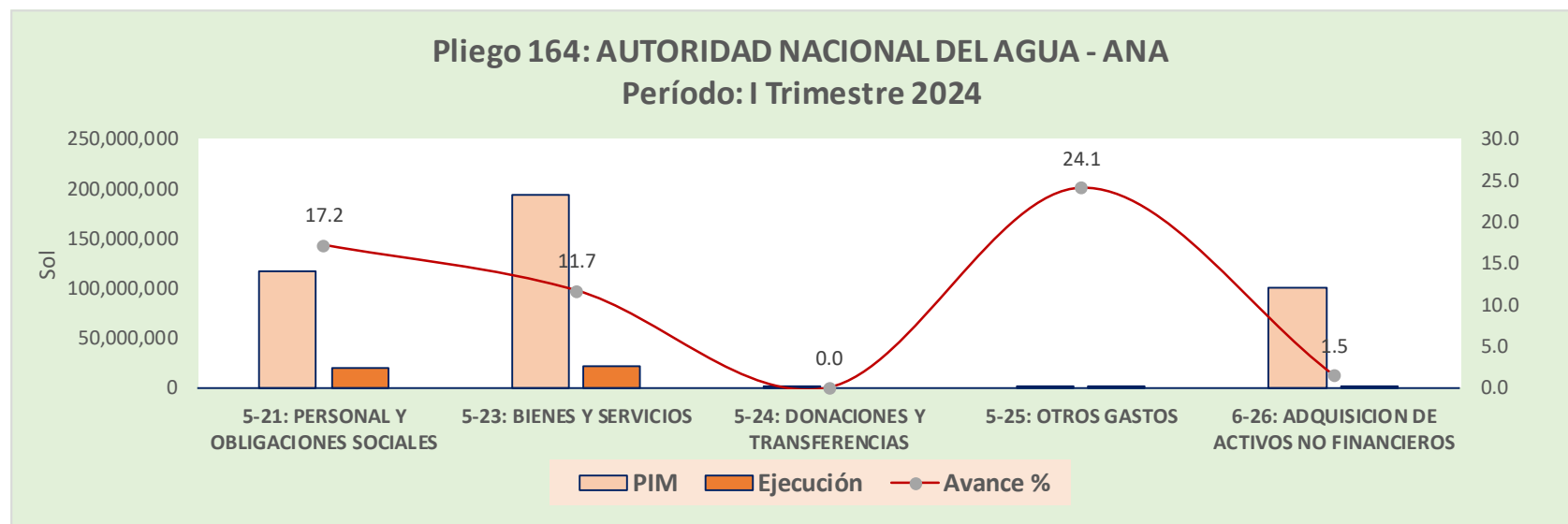
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Pliego 164: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	310,514,012	412,750,973	44,600,928	10.8	102,236,961
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	116,450,577	117,169,187	20,185,582	17.2	718,610
5-23: BIENES Y SERVICIOS	165,580,517	194,017,373	22,770,366	11.7	28,436,856
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	122,342	0	0.0	122,342
5-25: OTROS GASTOS	453,269	713,229	171,804	24.1	259,960
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,029,649	100,728,842	1,473,176	1.5	72,699,193

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

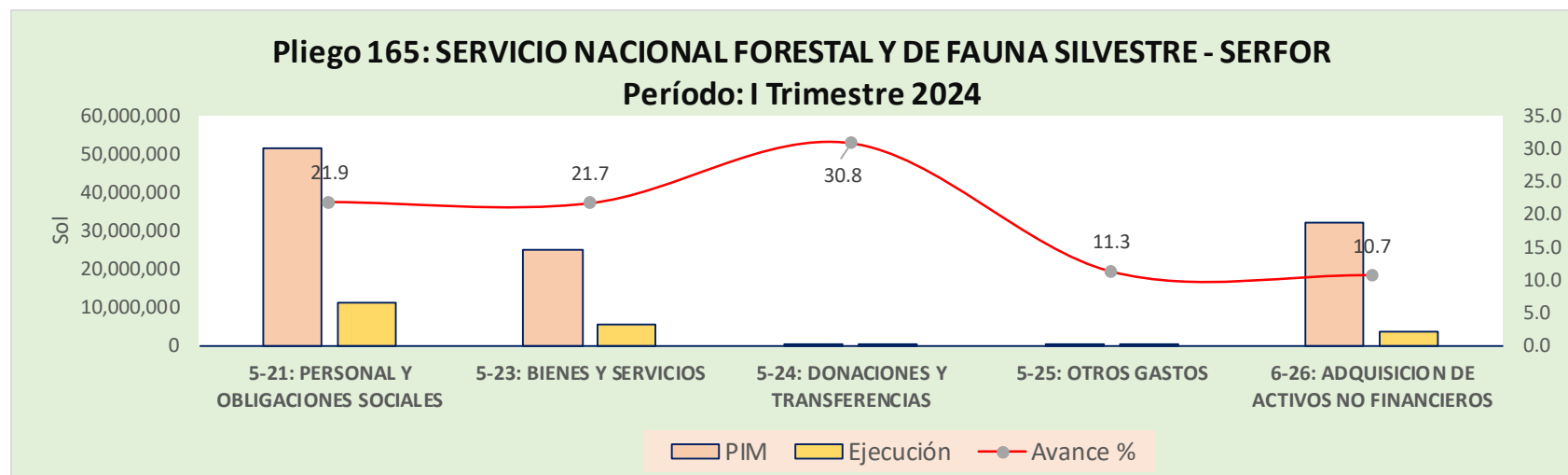
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,818,512,282	2,988,967,803	674,825,868	22.6	170,455,521
Pliego 165: SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	109,068,444	109,068,444	20,223,534	18.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,506,438	51,506,438	11,273,770	21.9	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	25,582,120	25,059,794	5,432,152	21.7	-522,326
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	109,731	158,668	48,937	30.8	48,937
5-25: OTROS GASTOS	98,820	99,509	11,234	11.3	689
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,771,335	32,244,035	3,457,441	10.7	472,700

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 16: ENERGÍA Y MINAS

PRESUPUESTO DEL SECTOR 16: ENERGÍA Y MINAS

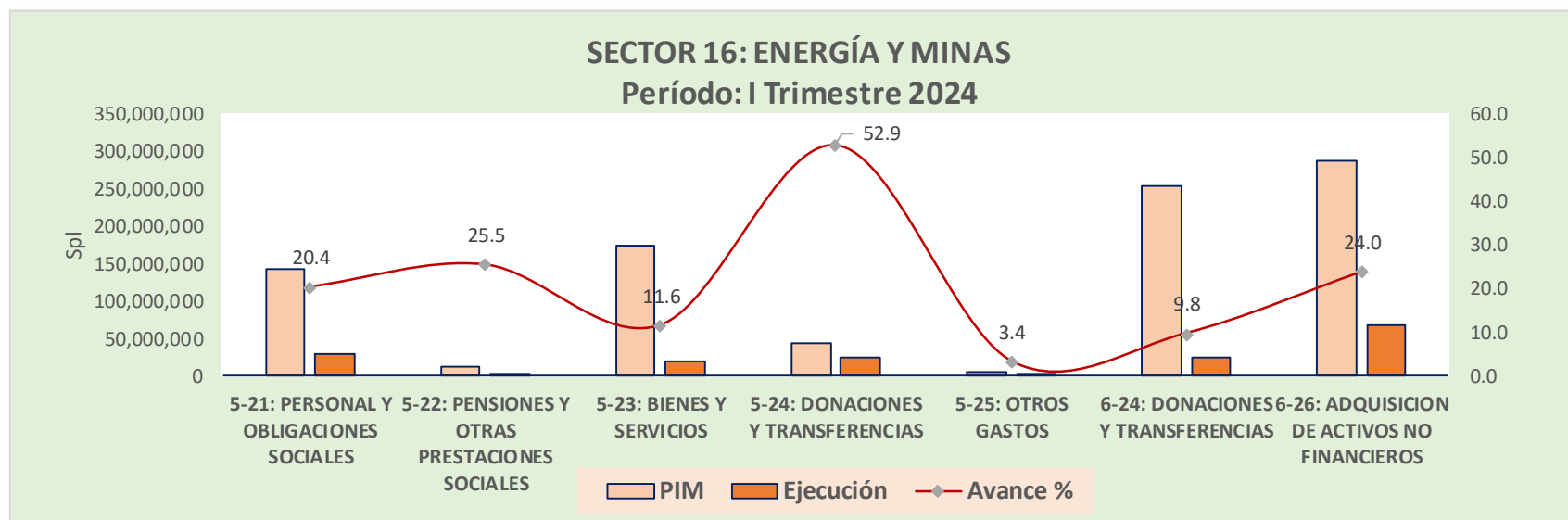
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 16: ENERGIA Y MINAS	882,877,806	922,756,277	170,865,338	18.5	39,878,471
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	143,422,691	143,729,462	29,389,803	20.4	306,771
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,404,887	13,595,964	3,473,306	25.5	191,077
5-23: BIENES Y SERVICIOS	135,224,540	173,197,982	20,171,046	11.6	37,973,442
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,669,059	45,132,096	23,886,224	52.9	463,037
5-25: OTROS GASTOS	6,423,722	6,606,806	227,865	3.4	183,084
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,684,402	253,134,402	24,879,699	9.8	-550,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,048,505	287,359,565	68,837,395	24.0	1,311,060

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 016: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

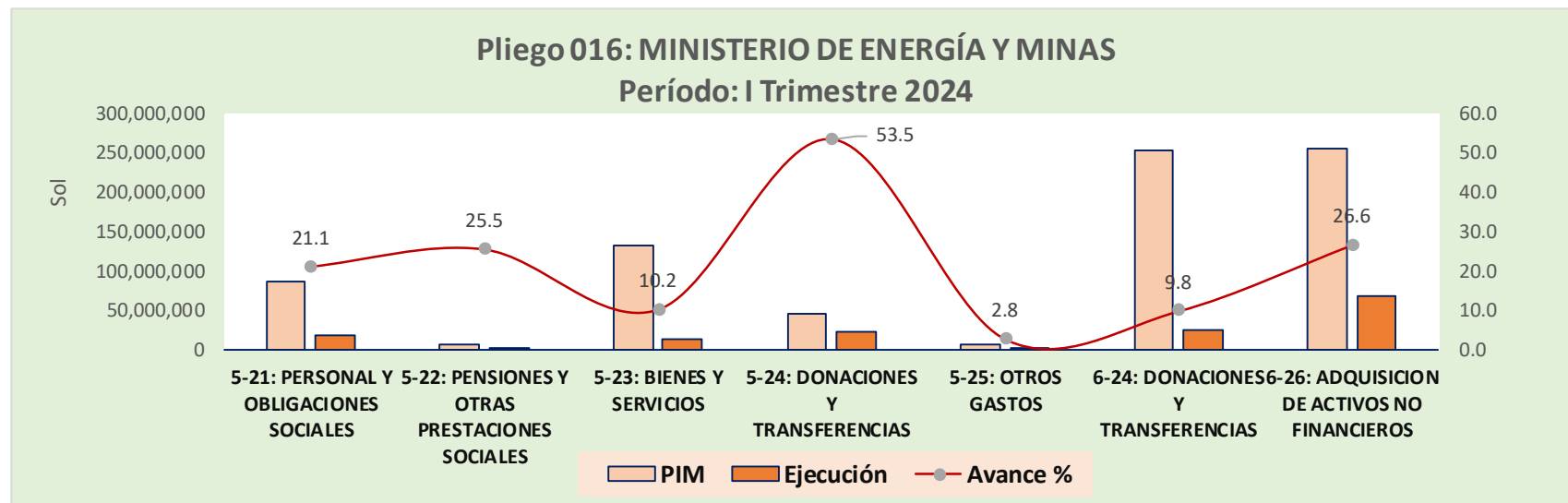
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 16: ENERGIA Y MINAS	882,877,806	922,756,277	170,865,338	18.5	39,878,471
Pliego 016: M. DE ENERGIA Y MINAS	746,487,710	786,055,858	150,412,740	19.1	39,568,148
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,261,389	86,301,389	18,239,331	21.1	40,000
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,427,180	7,547,420	1,927,630	25.5	120,240
5-23: BIENES Y SERVICIOS	94,365,984	132,908,235	13,532,375	10.2	38,542,251
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,637,445	44,682,445	23,886,224	53.5	45,000
5-25: OTROS GASTOS	6,274,798	6,445,918	180,957	2.8	171,120
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	253,684,402	253,134,402	24,879,699	9.8	-550,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	253,836,512	255,036,049	67,766,524	26.6	1,199,537

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

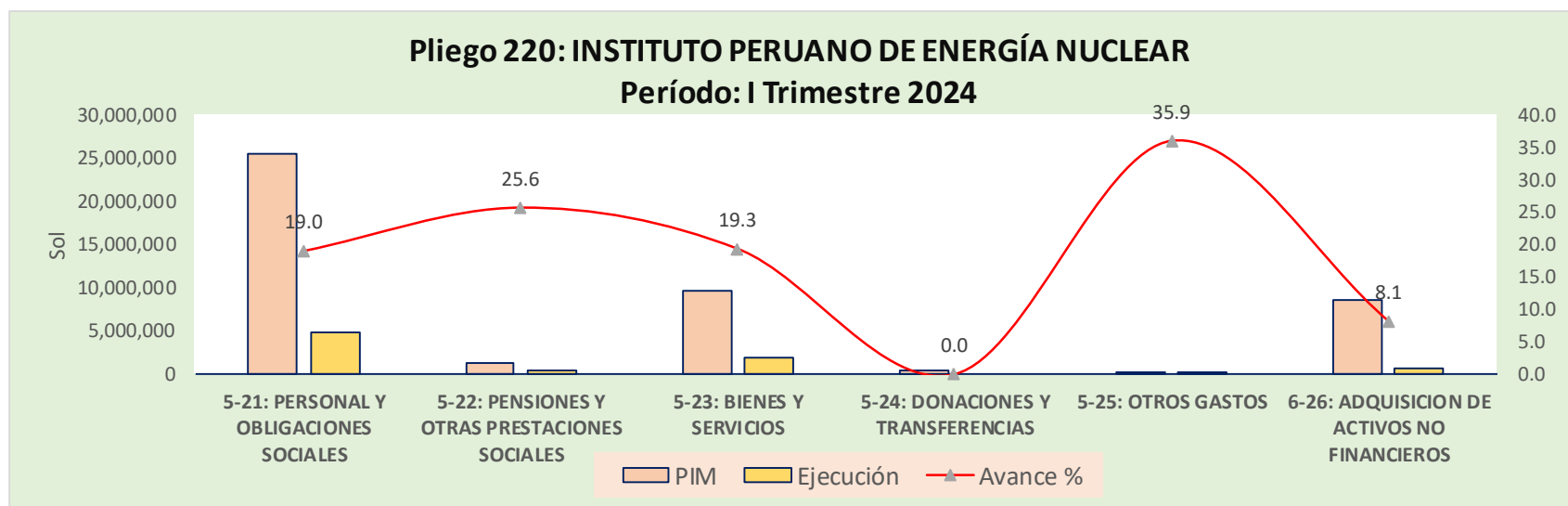
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 16: ENERGIA Y MINAS	882,877,806	922,756,277	170,865,338	18.5	39,878,471
Pliego 220: INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	45,553,630	45,758,070	7,784,577	17.0	204,440
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,452,699	25,530,099	4,840,196	19.0	77,400
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,312,737	1,330,377	341,202	25.6	17,640
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,158,789	9,730,108	1,876,581	19.3	-428,681
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,614	449,651	0	0.0	418,037
5-25: OTROS GASTOS	56,870	67,514	24,260	35.9	10,644
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,540,921	8,650,321	702,338	8.1	109,400

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 221: INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

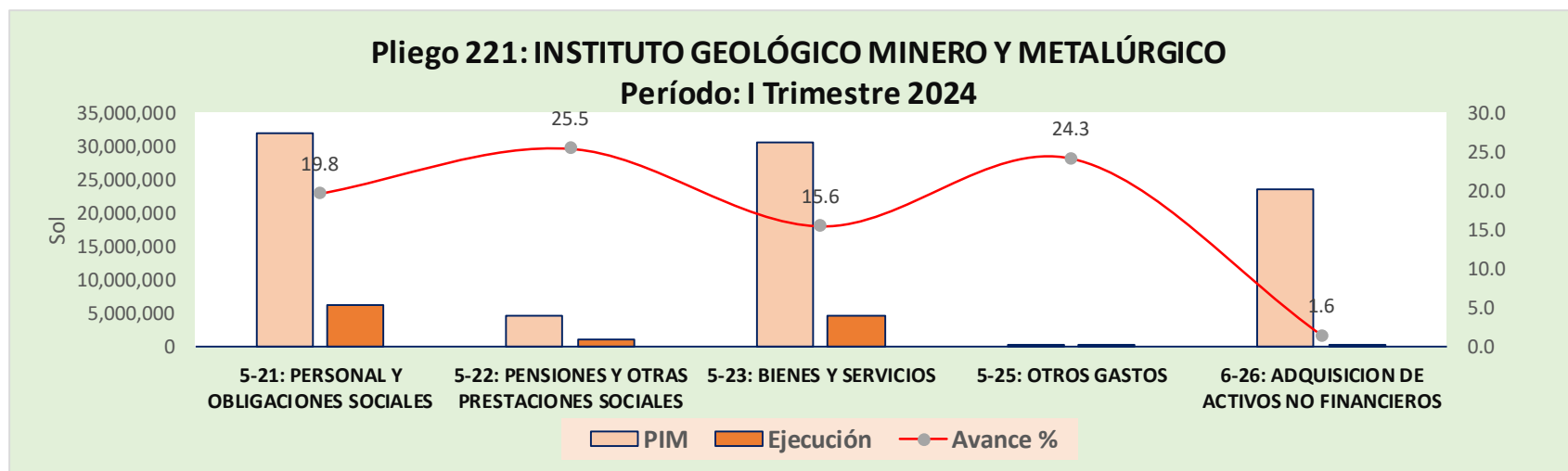
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 16: ENERGIA Y MINAS	882,877,806	922,756,277	170,865,338	18.5	39,878,471
Pliego 221: INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	90,836,466	90,942,349	12,668,021	13.9	105,883
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,708,603	31,897,974	6,310,275	19.8	189,371
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,664,970	4,718,167	1,204,474	25.5	53,197
5-23: BIENES Y SERVICIOS	30,699,767	30,559,639	4,762,091	15.6	-140,128
5-25: OTROS GASTOS	92,054	93,374	22,647	24.3	1,320
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,671,072	23,673,195	368,533	1.6	2,123

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



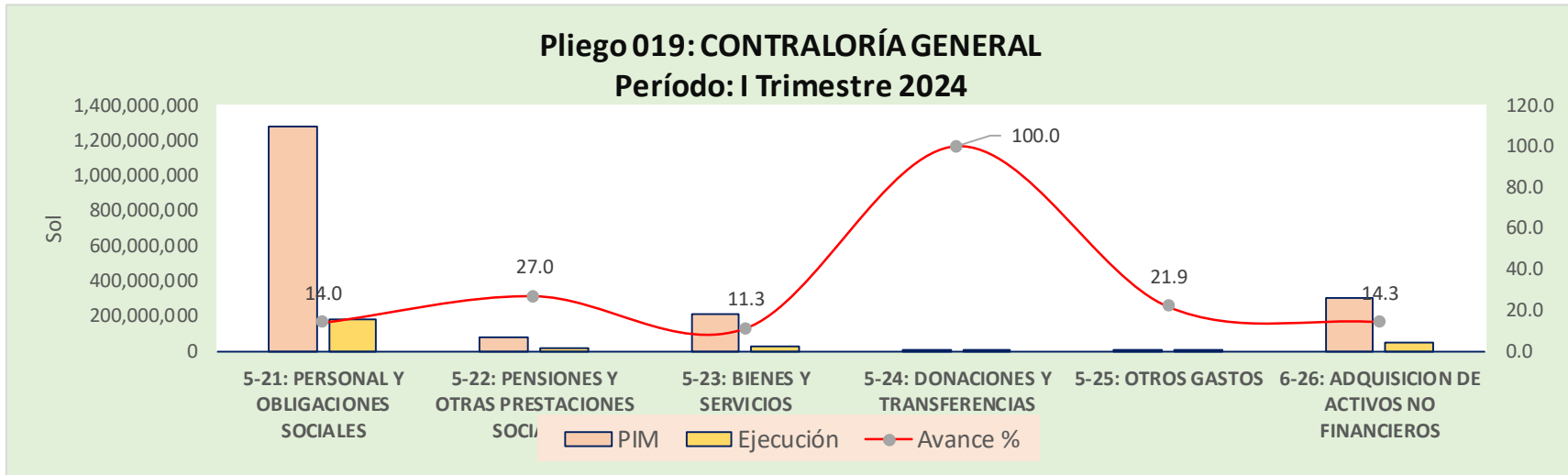
Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 019: CONTRALORÍA GENERAL

Pliego 019: CONTRALORÍA GENERAL Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos					
Sol S/.					
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	1,165,828,143	1,861,175,183	266,158,945	14.3	695,347,040
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	838,311,004	1,276,076,228	178,947,212	14.0	437,765,224
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	52,247,867	76,354,052	20,614,687	27.0	24,106,185
5-23: BIENES Y SERVICIOS	39,268,685	209,296,770	23,718,180	11.3	170,028,085
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,785	43,785	43,785	100.0	0
5-25: OTROS GASTOS	755,195	890,957	195,183	21.9	135,762
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235,201,607	298,513,391	42,639,898	14.3	63,311,784

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

PLIEGO 020: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Pliego 020: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

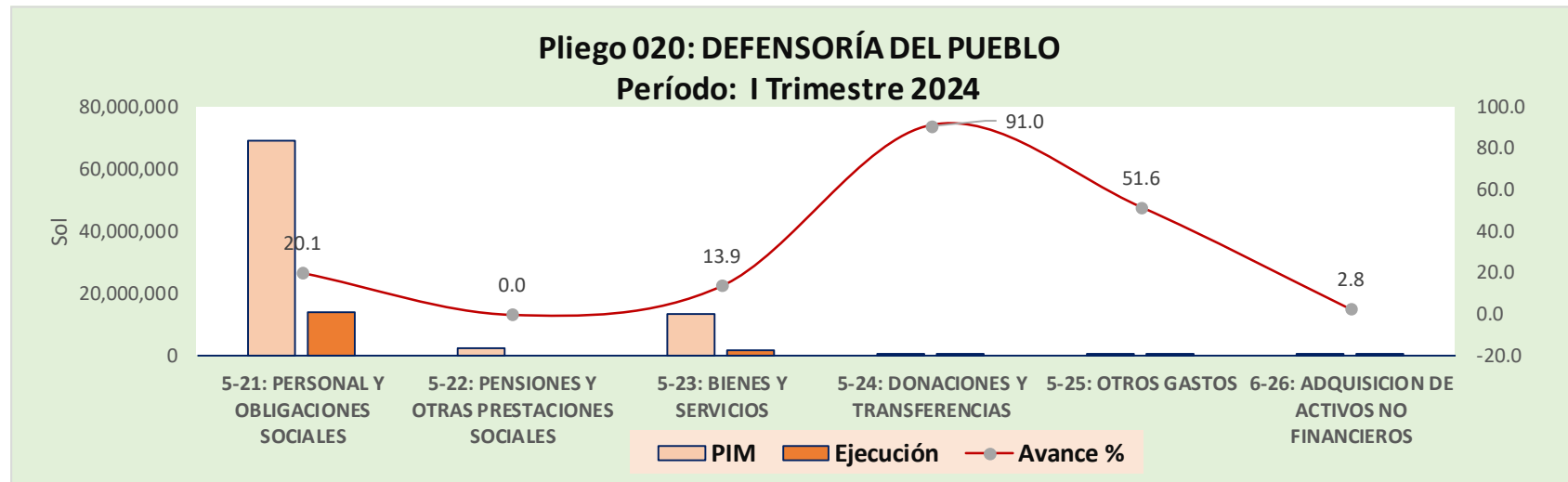
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	85,217,729	85,374,828	15,869,426	18.6	157,099
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,185,503	68,961,429	13,847,321	20.1	775,926
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,280,881	2,324,449	0	0.0	43,568
5-23: BIENES Y SERVICIOS	14,670,549	13,594,182	1,884,935	13.9	-1,076,367
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,313	89,285	81,278	91.0	61,972
5-25: OTROS GASTOS	11,483	91,483	47,234	51.6	80,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,000	314,000	8,657	2.8	272,000

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Pliego 021: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

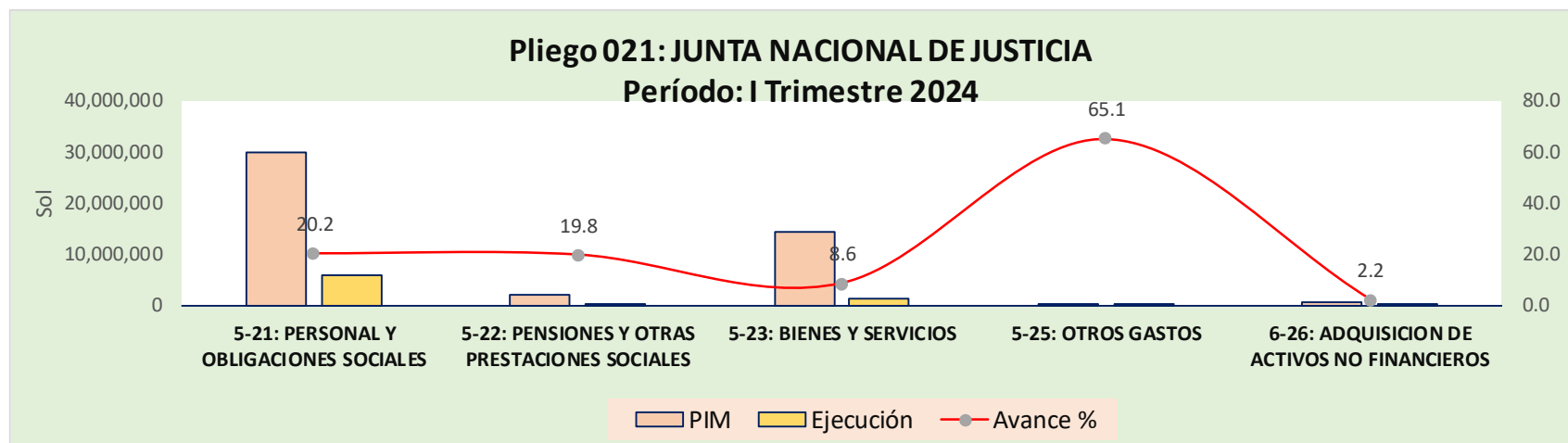
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	47,026,900	47,030,140	7,779,612	16.5	3,240
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,925,812	29,925,812	6,055,519	20.2	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	684,506	1,886,792	373,328	19.8	1,202,286
5-23: BIENES Y SERVICIOS	15,547,867	14,334,540	1,236,473	8.6	-1,213,327
5-25: OTROS GASTOS	136,802	151,083	98,292	65.1	14,281
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	731,913	731,913	16,000	2.2	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 22: MINISTERIO PÚBLICO

Pliego 022: MINISTERIO PÚBLICO

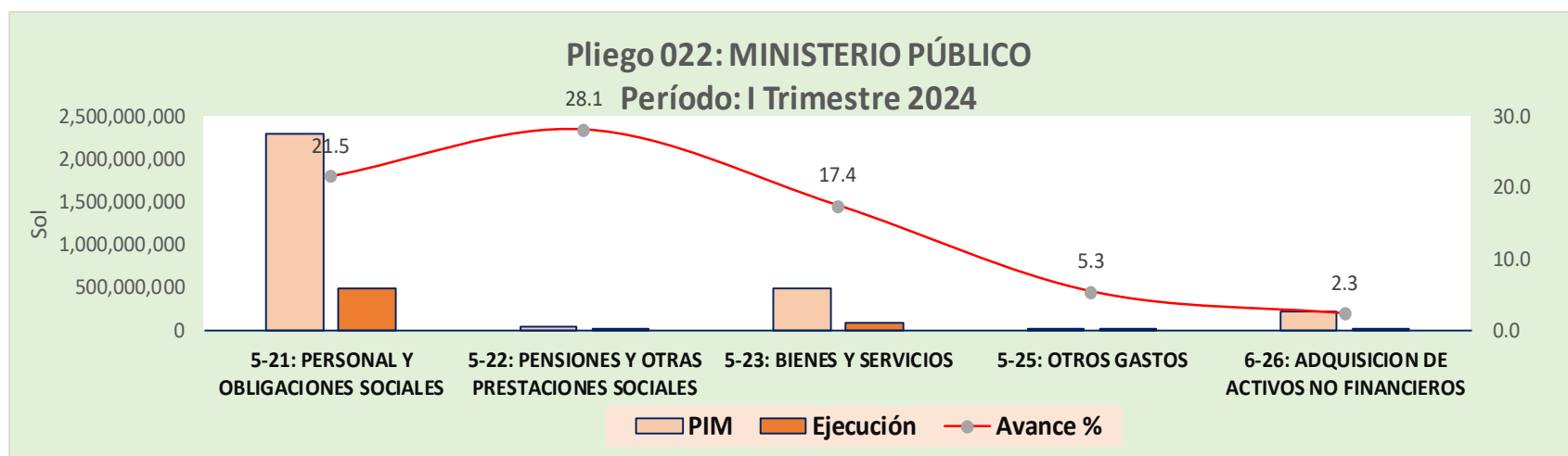
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	3,044,972,027	3,045,294,496	593,296,508	19.5	322,469
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,280,617,612	2,280,678,781	490,900,585	21.5	61,169
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,227,897	40,445,020	11,360,879	28.1	1,217,123
5-23: BIENES Y SERVICIOS	493,649,213	491,001,744	85,635,760	17.4	-2,647,469
5-25: OTROS GASTOS	2,338,674	2,494,504	133,423	5.3	155,830
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229,138,631	230,674,447	5,265,861	2.3	1,535,816

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pliego 024: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

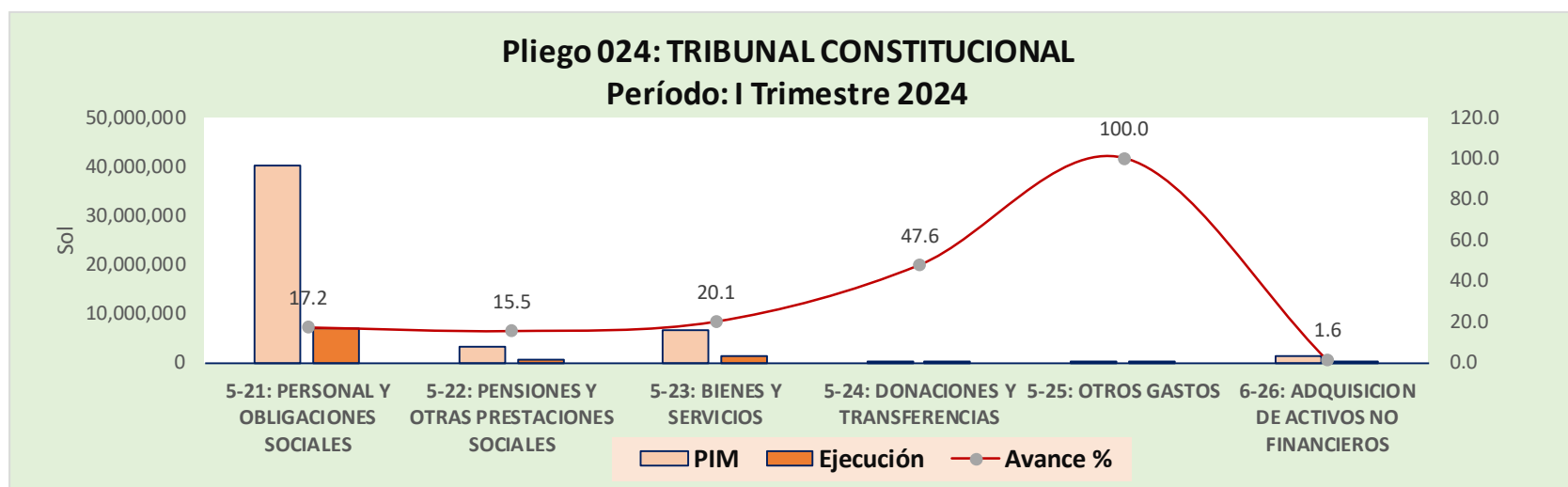
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	51,278,167	51,286,807	8,985,037	17.5	8,640
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,036,124	40,036,124	6,884,007	17.2	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,429,576	3,073,533	476,515	15.5	-356,043
5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,702,161	6,701,000	1,346,593	20.1	-1,161
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,480	134,480	64,041	47.6	0
5-25: OTROS GASTOS	233,626	195,382	195,382	100.0	-38,244
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	742,200	1,146,288	18,499	1.6	404,088

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 26: DEFENSA

PRESUPUESTO DEL SECTOR 26: DEFENSA

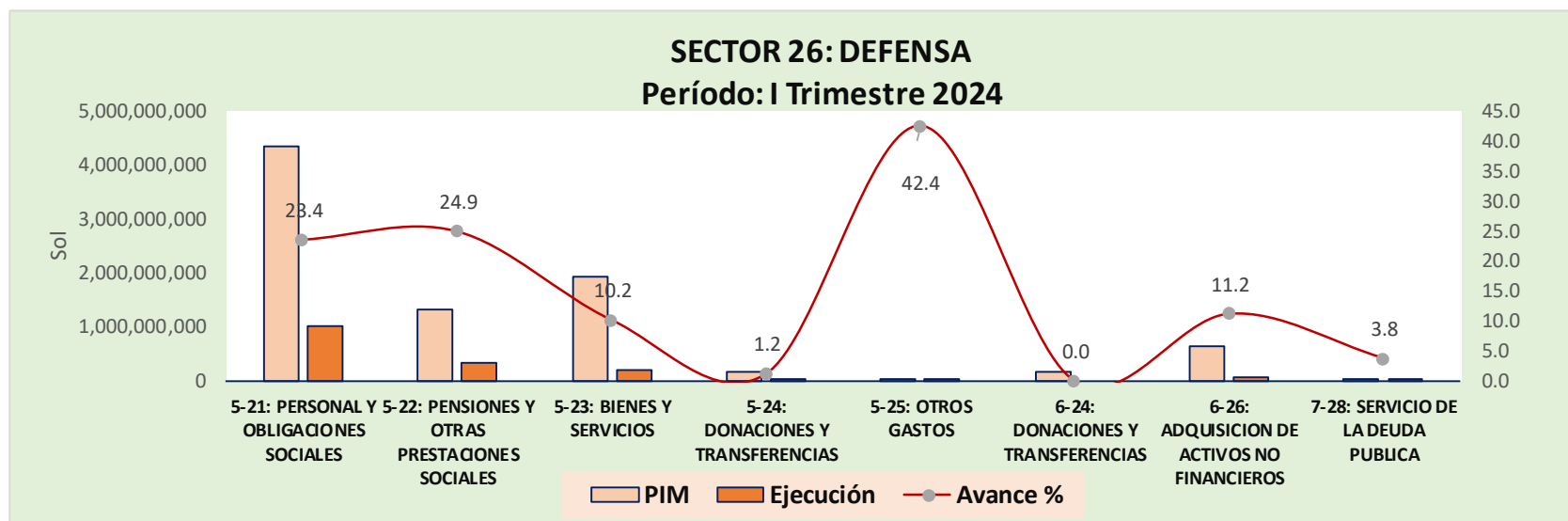
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,342,617,348	4,343,637,951	1,018,089,177	23.4	1,020,603
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,315,093,059	1,317,407,579	327,799,327	24.9	2,314,520
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,964,890,576	1,921,417,646	195,338,892	10.2	-43,472,930
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	178,759,651	178,854,202	2,072,118	1.2	94,551
5-25: OTROS GASTOS	14,561,885	29,740,096	12,612,771	42.4	15,178,211
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,238,837	176,238,837	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	614,835,035	647,072,264	72,285,256	11.2	32,237,229
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	43,505,268	43,505,270	1,648,914	3.8	2

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

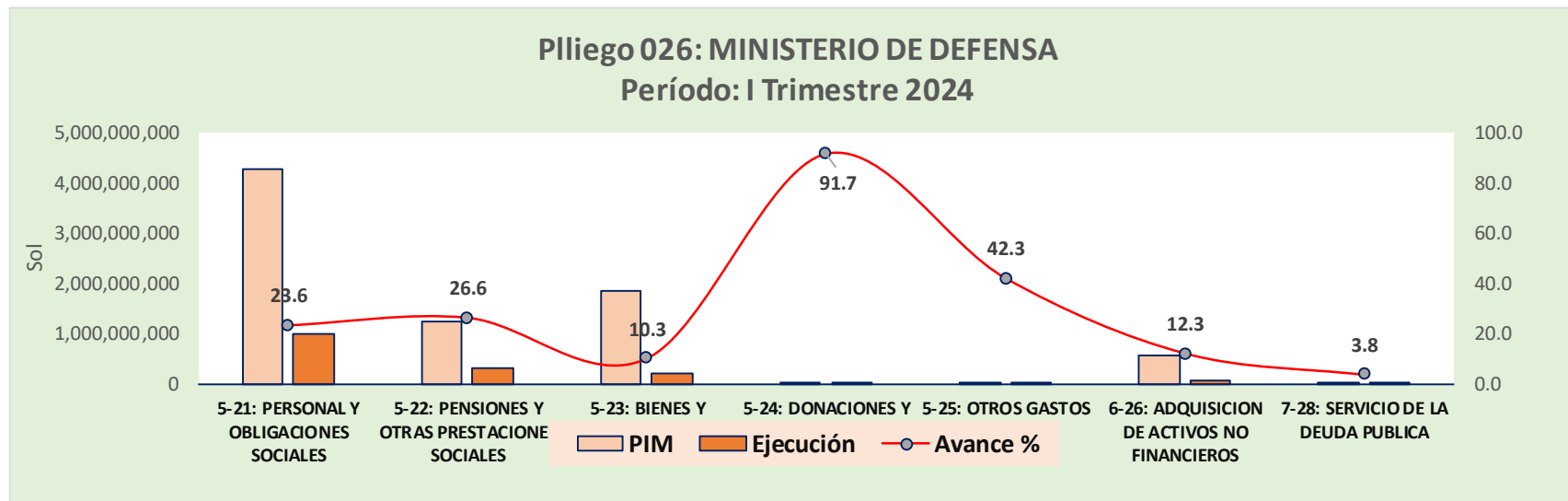
Pliego 026: MINISTERIO DE DEFENSA
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186
Pliego 026: M. DE DEFENSA	7,990,246,921	7,997,606,867	1,609,883,617	20.1	7,359,946
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,273,714,427	4,274,708,052	1,006,935,489	23.6	993,625
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,226,140,213	1,228,442,493	326,619,710	26.6	2,302,280
5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,881,255,150	1,838,193,020	188,562,087	10.3	-43,062,130
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,175,736	2,175,736	1,996,090	91.7	0
5-25: OTROS GASTOS	14,519,523	29,492,593	12,481,161	42.3	14,973,070
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	548,936,604	581,089,703	71,640,166.0	12.3	32,153,099
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	43,505,268	43,505,270	1,648,914	3.8	2

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

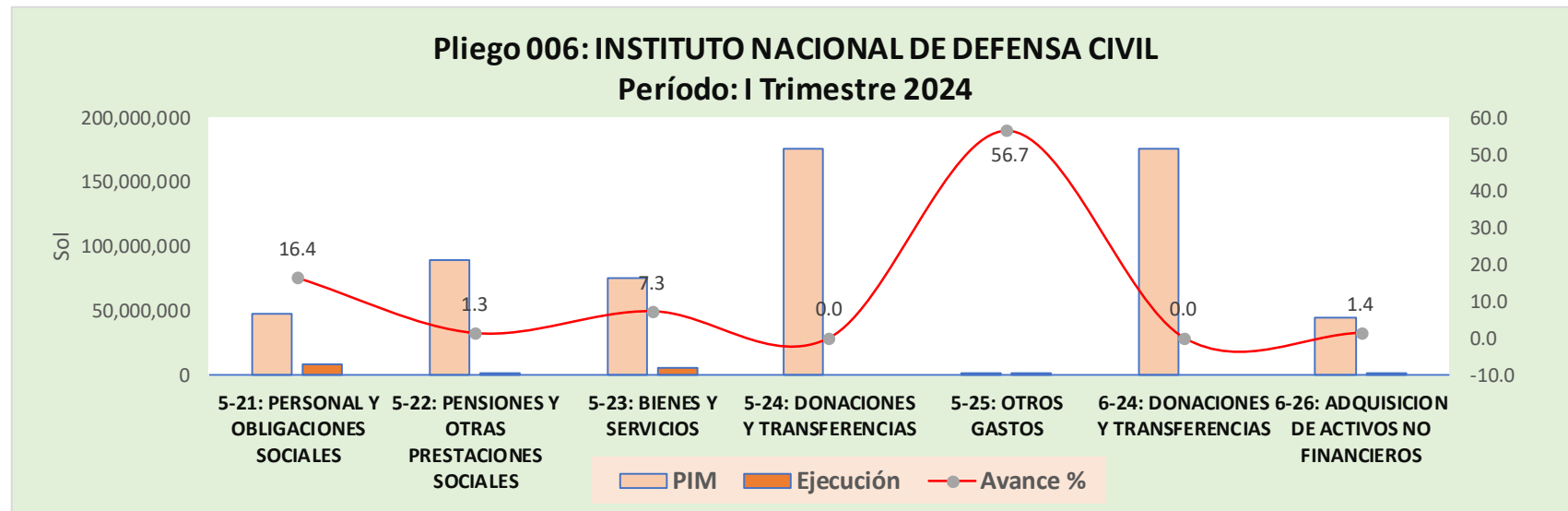
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186
Pliego 006: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	610,772,594	610,784,834	15,294,677	2.5	12,240
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48,070,303	48,077,623	7,887,617	16.4	7,320
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	88,952,846	88,965,086	1,179,617	1.3	12,240
5-23: BIENES Y SERVICIOS	75,803,215	75,434,140	5,485,341	7.3	-369,075
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,475,512	176,555,563	0	0.0	80,051
5-25: OTROS GASTOS	0	197,574	112,012	56.7	197,574
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	176,238,837	176,238,837	0	0.0	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,231,881	45,316,011	630,090	1.4	84,130

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

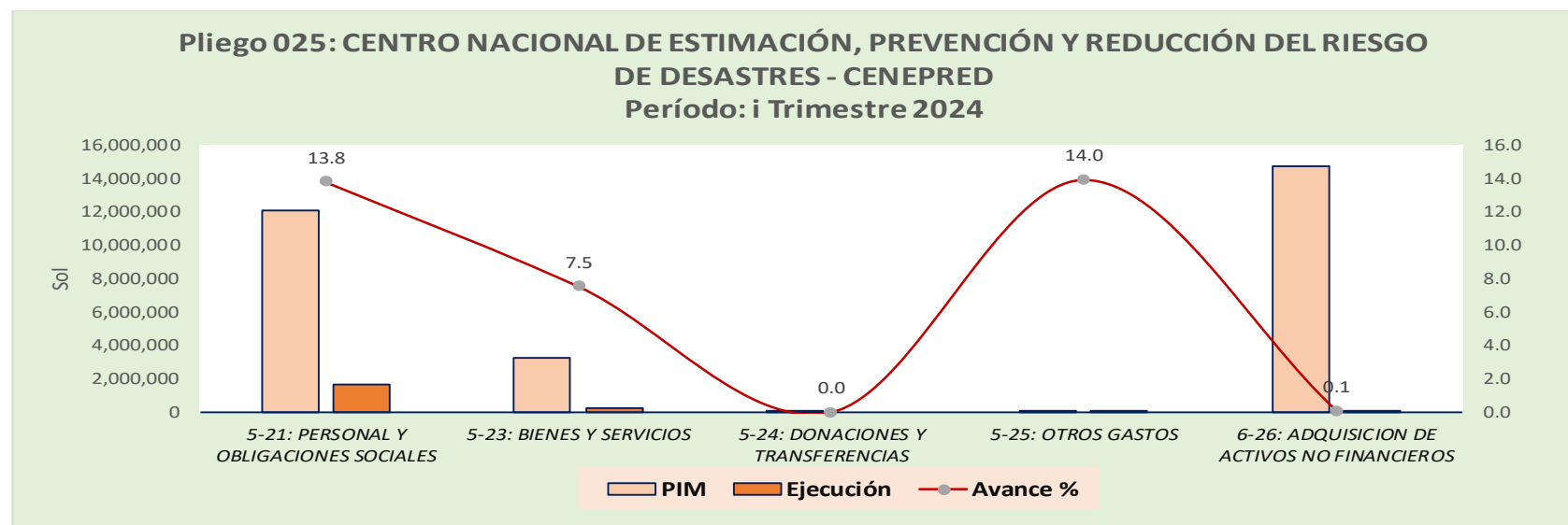
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186
Pliego 025: CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	30,121,504	30,121,504	1,930,088	6.4	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,060,890	12,060,890	1,665,722	13.8	0.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,240,003	3,240,003	244,488	7.5	0.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,916	45,916	0	0.0	0.0
5-25: OTROS GASTOS	34,929	34,929	4,878	14.0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,739,766	14,739,766	15,000	0.1	0.0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 332: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

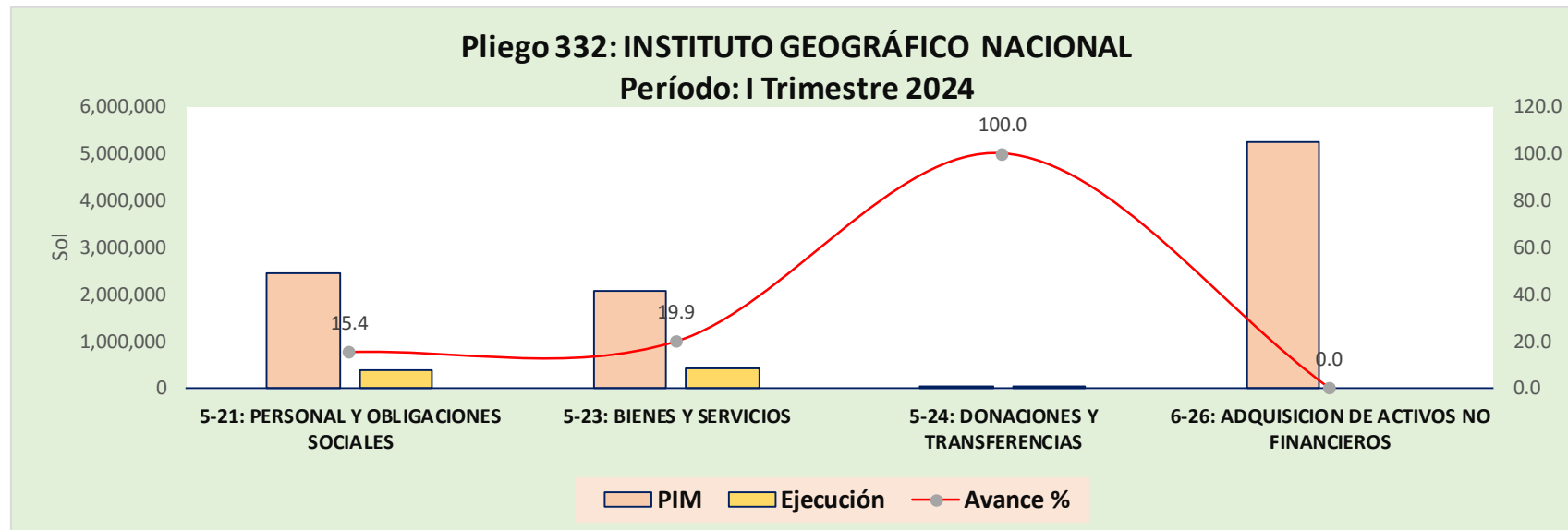
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186
Pliego 332: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	9,824,187	9,824,187	831,104	8.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,458,830	2,460,488	377,845	15.4	1,658
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,091,940	2,075,782	413,126	19.9	-16,158
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,633	40,133	40,133	100.0	14,500
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,247,784	5,247,784	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

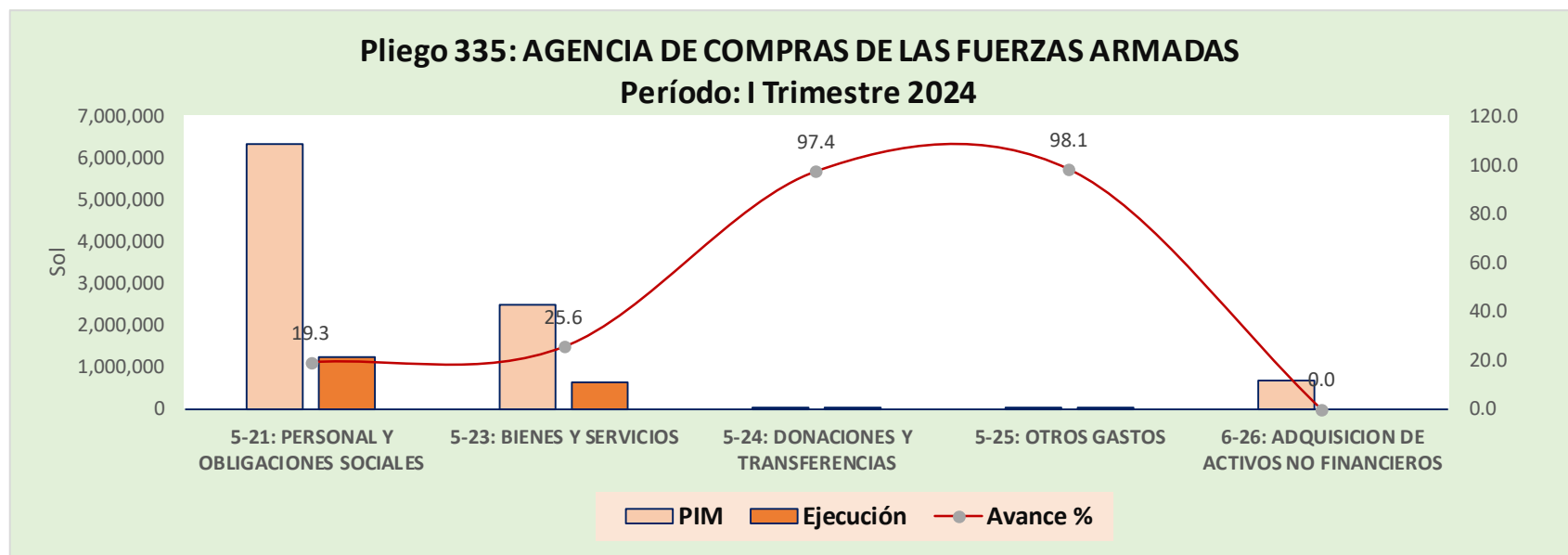
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 26: DEFENSA	8,650,501,659	8,657,873,845	1,629,846,456	18.8	7,372,186
Pliego 335: AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	9,536,453	9,536,453	1,906,970	20.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,312,898	6,330,898	1,222,505	19.3	18,000
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,500,268	2,474,701	633,851	25.6	-25,567
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,854	36,854	35,895	97.4	
5-25: OTROS GASTOS	7,433	15,000	14,720	98.1	7,567
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	679,000	679,000	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 27: FUERO MILITAR POICIAL

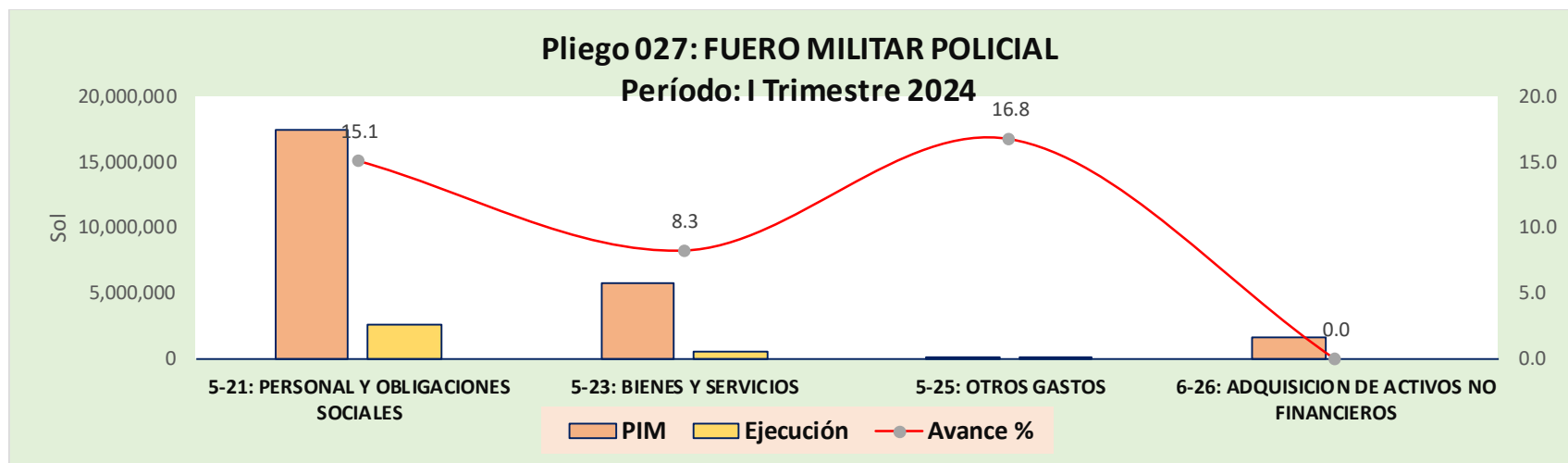
Pliego 027: FUERO MILITAR POLICIAL Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

Pliego 027: FUERO MILITAR POLICIAL Período: I Trimestre 2024					
Incluye: Actividades y Proyectos					
Sol S/.					
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	25,063,368	25,063,368	3,134,935	12.5	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,319,795	17,389,872	2,623,756	15.1	70,077
5-23: BIENES Y SERVICIOS	5,874,231	5,803,654	479,671	8.3	-70,577
5-25: OTROS GASTOS	187,959	187,959	31,508	16.8	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,681,383	1,681,883	0	0.0	500

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 28: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

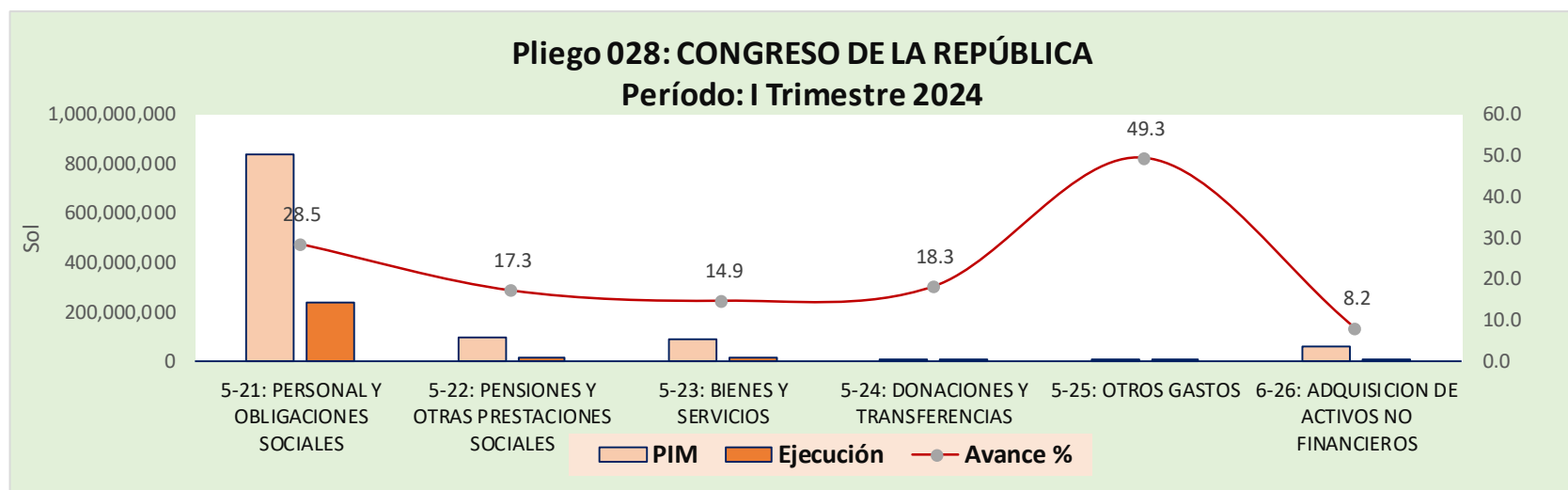
Pliego 028: CONGRESO DE LA REPÚBLICA Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	1,084,148,245	1,084,338,325	273,859,022	25.3	190,080
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	832,148,829	836,488,829	238,182,923	28.5	4,340,000
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	96,953,871	97,143,951	16,822,951	17.3	190,080
5-23: BIENES Y SERVICIOS	99,858,290	88,695,391	13,191,392	14.9	-11,162,899
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,525,204	1,525,204	279,692	18.3	0
5-25: OTROS GASTOS	5,332,400	992,400	489,667	49.3	-4,340,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,329,651	59,492,550	4,892,398	8.2	11,162,899

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Pliego 031: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE

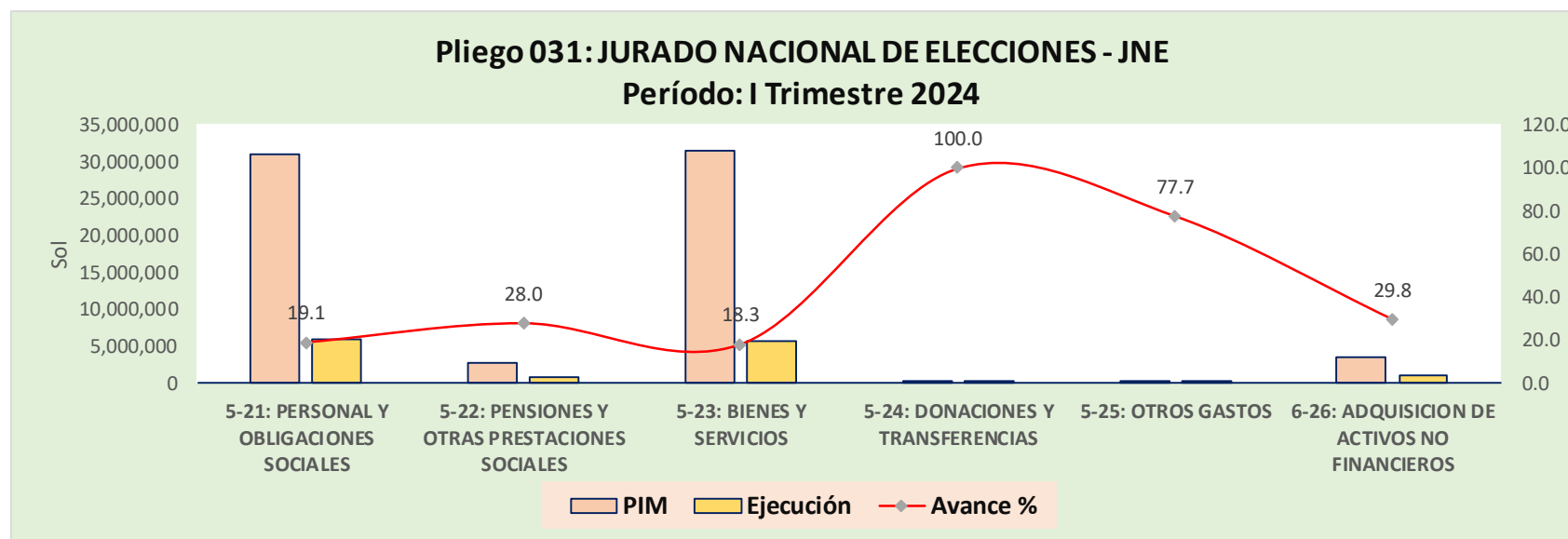
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	69,253,244	69,283,844	13,938,428	20.1	30,600
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,789,727	31,022,399	5,926,159	19.1	232,672
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,852,071	2,882,671	806,975	28.0	30,600
5-23: BIENES Y SERVICIOS	33,011,494	31,423,853	5,739,887	18.3	-1,587,641
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	322,672	322,672	100.0	322,672
5-25: OTROS GASTOS	126,182	127,382	99,015	77.7	1,200
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,473,770	3,504,867	1,043,720	29.8	1,031,097

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



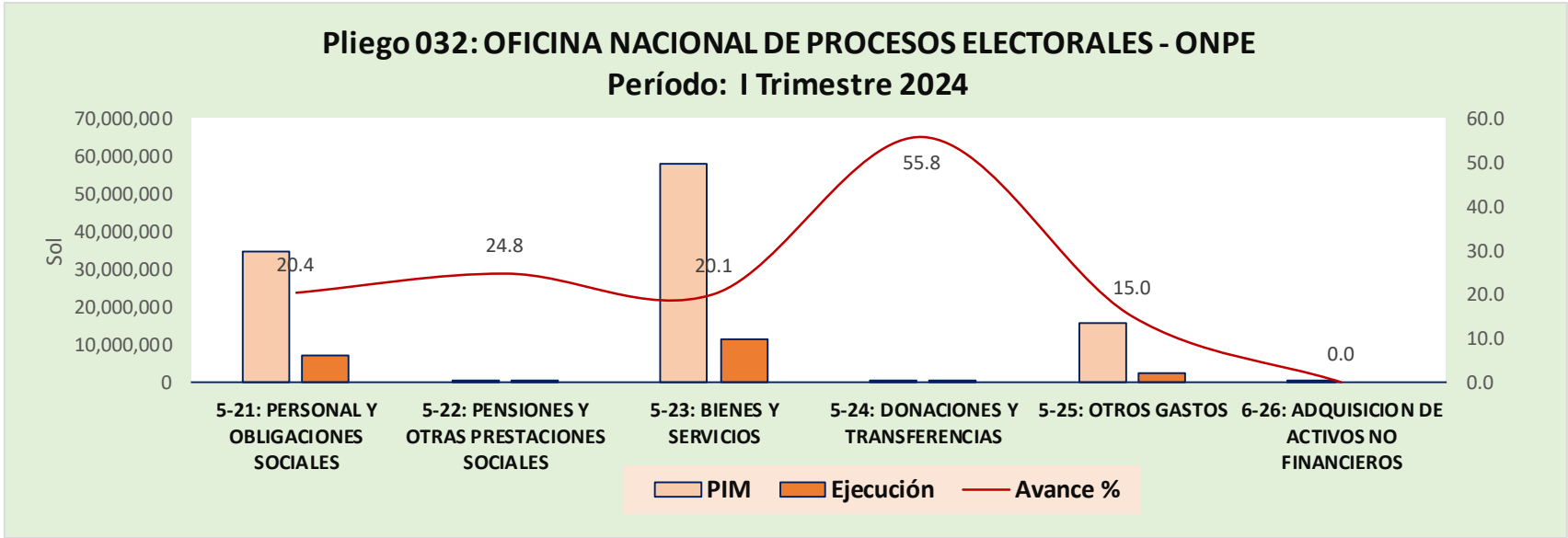
Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

PRESUPUESTO DEL SECTOR 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos		Sol S/.			
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	109,787,030	109,792,430	21,434,011	19.5	5,400
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,024,973	34,669,058	7,058,360	20.4	782,519
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	378,075	398,502	98,692	24.8	5,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	60,498,426	58,190,520	11,721,151	20.1	-1,425,422
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,865	309,561	172,861	55.8	375,554
5-25: OTROS GASTOS	15,866,691	15,895,191	2,382,948	15.0	191,349
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	329,598	0	0.0	76,000

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

Pliego 033: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

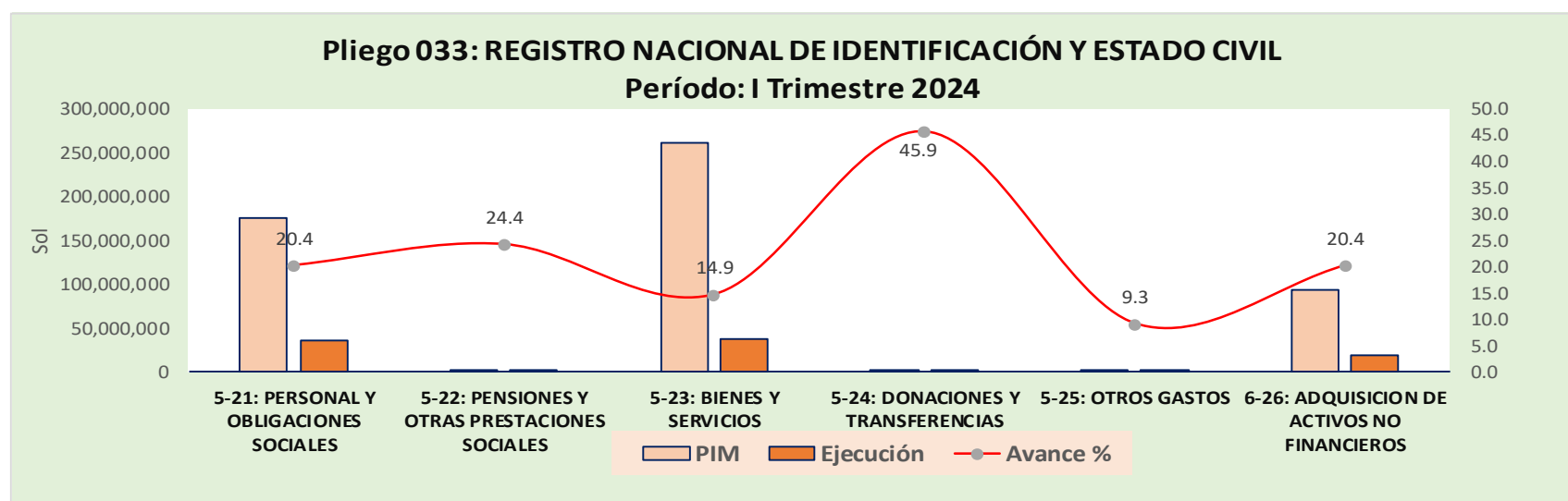
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	534,195,831	534,219,591	94,418,020	17.7	23,760
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,737,129	176,501,467	35,954,056	20.4	764,338
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,774,994	1,818,794	443,524	24.4	43,800
5-23: BIENES Y SERVICIOS	263,716,668	261,818,205	38,894,558	14.9	-1,898,463
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,608	142,433	65,325	45.9	135,825
5-25: OTROS GASTOS	732,087	757,744	70,378	9.3	25,657
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,228,345	93,180,948	18,990,180	20.4	952,603

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

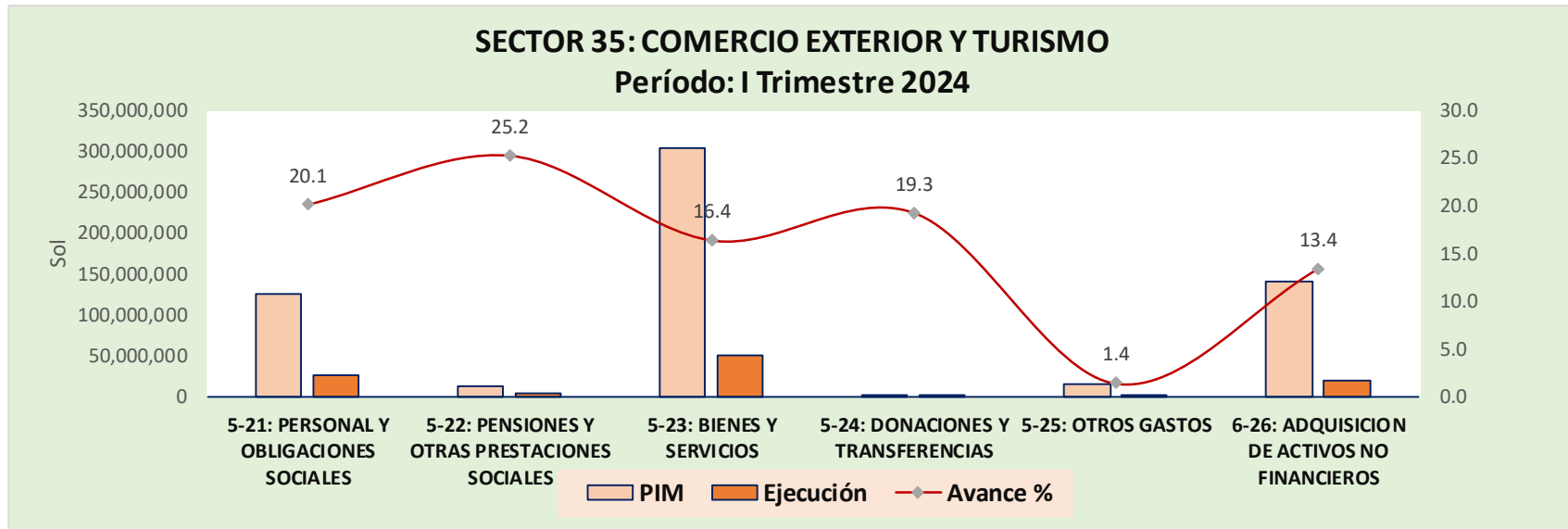
PRESUPUESTO DEL SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

PRESUPUESTO DEL SECTOR 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO					
Período: I Trimestre 2024					
Incluye: Actividades y Proyectos	Sol S/.				
TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574,840,190	599,501,624	97,856,605	16.3	24,661,434
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,839,072	125,964,250	25,346,307	20.1	4,125,178
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,456,359	13,821,573	3,488,864	25.2	365,214
5-23: BIENES Y SERVICIOS	289,416,657	303,880,107	49,789,741	16.4	14,463,450
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	506,795	909,308	175,171	19.3	402,513
5-25: OTROS GASTOS	14,057,986	14,240,737	200,949	1.4	182,751
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	135,563,321	140,685,649	18,855,574	13.4	5,122,328

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

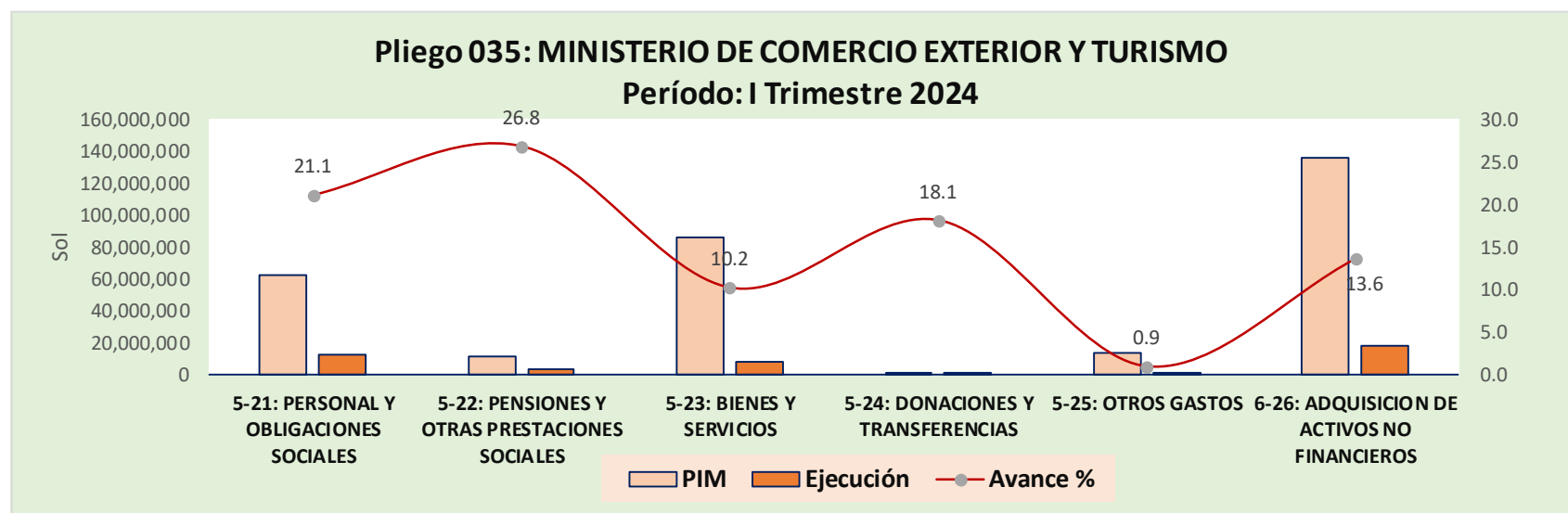
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574,840,190	599,501,624	97,856,605	16.3	24,661,434
Pliego 035: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	289,608,096	311,624,806	43,977,120	14.1	22,016,710
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,424,226	62,364,237	13,147,531	21.1	3,940,011
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,569,858	11,935,072	3,200,930	26.8	365,214
5-23: BIENES Y SERVICIOS	70,394,139	85,916,063	8,771,575	10.2	15,521,924
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	506,795	801,590	145,265	18.1	294,795
5-25: OTROS GASTOS	14,029,058	14,098,071	132,910	0.9	69,013
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134,684,020	136,509,773	18,578,910	13.6	1,825,753

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

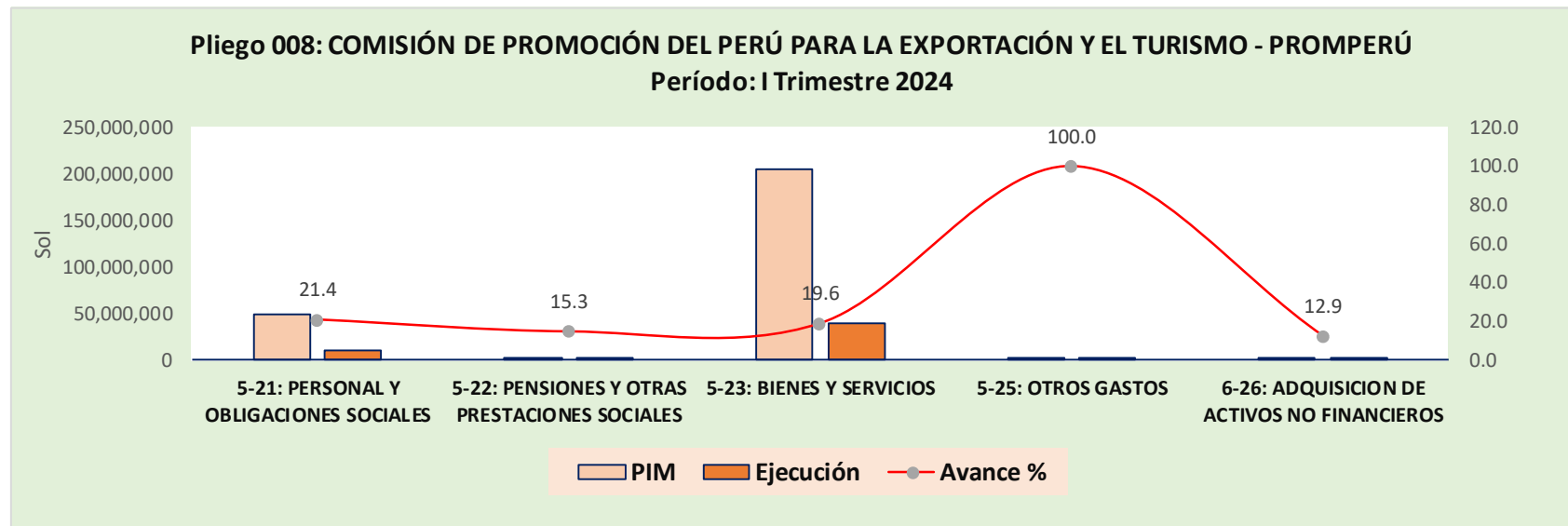
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574,840,190	599,501,624	97,856,605	16.3	24,661,434
Pliego 008: COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	256,497,754	256,497,754	51,013,675	19.9	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,579,708	49,714,079	10,629,134	21.4	134,371
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,886,501	1,886,501	287,934	15.3	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	205,031,545	204,477,866	40,007,288	19.6	-553,679
5-25: OTROS GASTOS	0	40,657	40,656	100.0	40,657
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	378,651	48,664	12.9	378,651

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 180: CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO

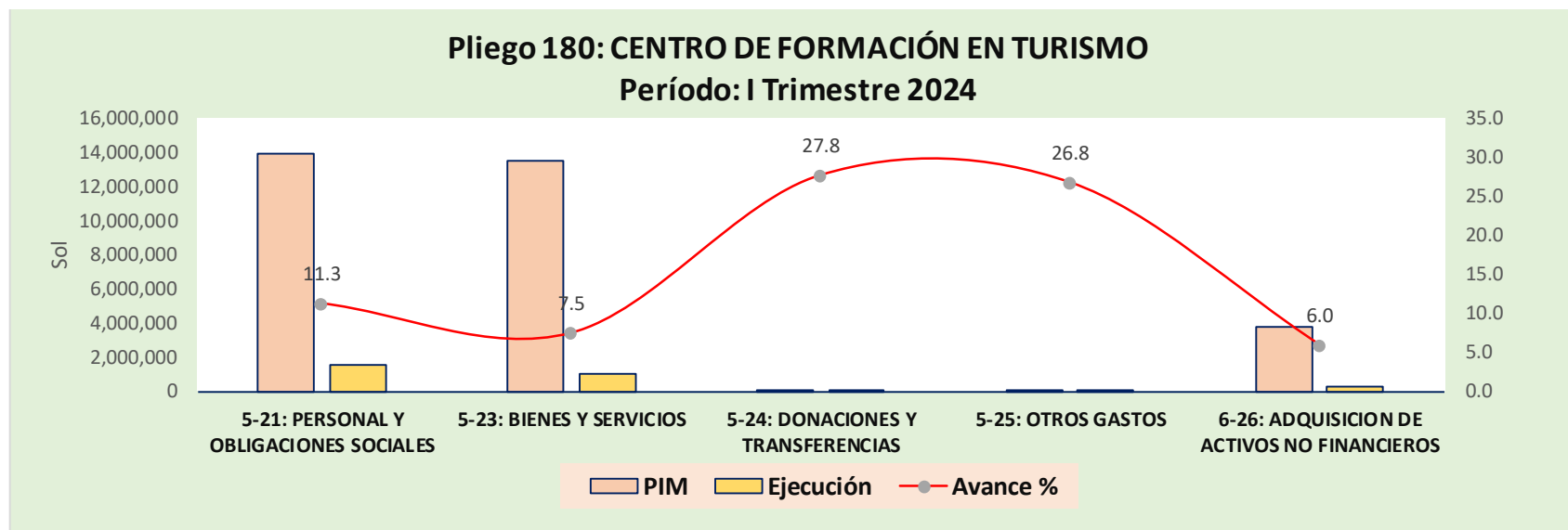
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	574,840,190	599,501,624	97,856,605	16.3	24,661,434
Pliego 180: CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	28,734,340	31,379,064	2,865,810	9.1	2,644,724
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,835,138	13,885,934	1,569,642	11.3	50,796
5-23: BIENES Y SERVICIOS	13,990,973	13,486,178	1,010,878	7.5	-504,795
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	107,718	29,906	27.8	107,718
5-25: OTROS GASTOS	28,928	102,009	27,384	26.8	73,081
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	879,301	3,797,225	228,000	6.0	2,917,924

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PRESUPUESTO DEL SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

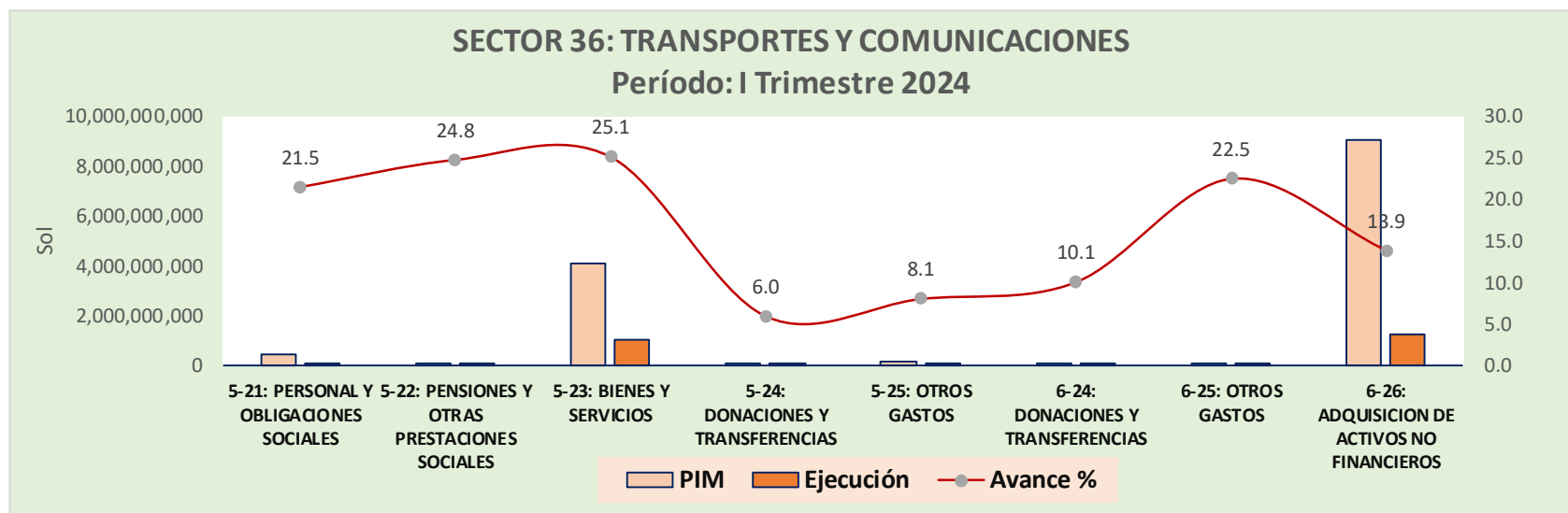
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4	-46,397,828
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	458,934,272	468,337,859	100,617,002	21.5	9,403,587
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,102,423	72,608,303	17,977,682	24.8	1,505,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	4,230,292,417	4,118,952,970	1,035,675,306	25.1	-111,339,447
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,182,633	40,125,743	2,422,581	6.0	943,110
5-25: OTROS GASTOS	149,935,973	162,042,247	13,125,410	8.1	12,106,274
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,083,520	125,780,826	12,697,306	10.1	12,697,306
6-25: OTROS GASTOS	17,170,635	17,170,635	3,862,832	22.5	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,017,109,941	9,045,395,403	1,257,538,875	13.9	28,285,462

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

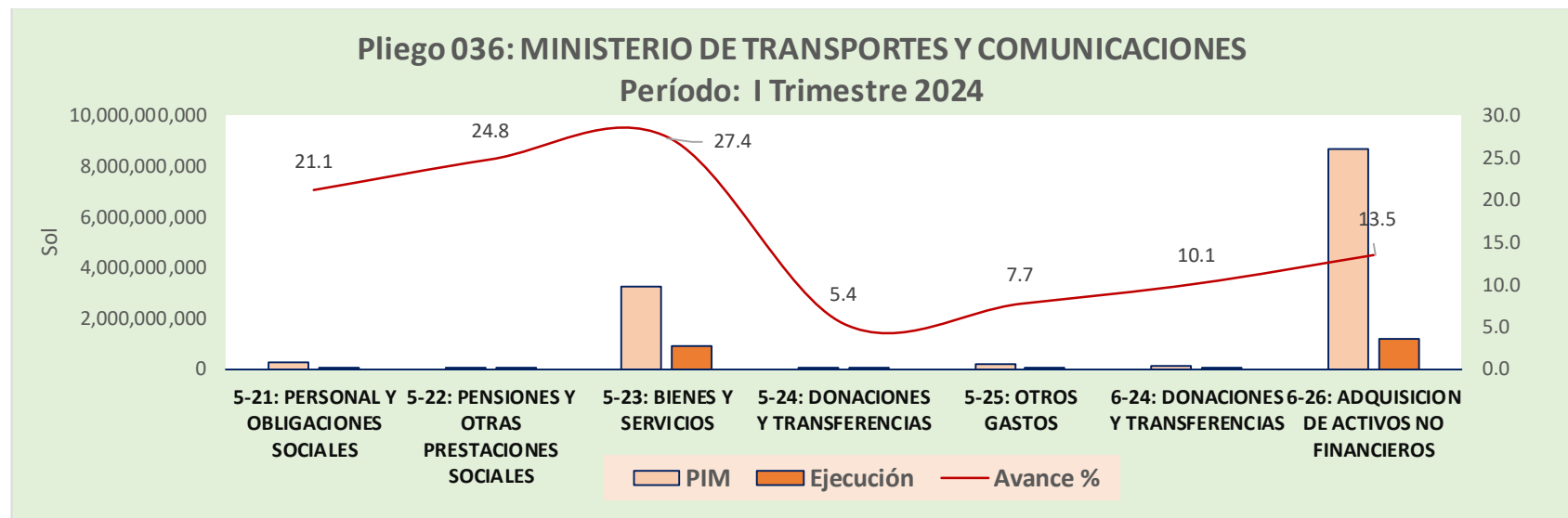
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4	-46,397,828
Pliego 036: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,639,104,713	12,641,258,215	2,172,668,005	17.2	2,153,502
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	276,516,898	283,753,518	60,011,119	21.1	7,236,620
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,102,423	72,608,303	17,977,682	24.8	1,505,880
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,329,976,589	3,277,556,834	898,945,185	27.4	-52,419,755
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,184,971	37,006,253	1,991,736	5.4	821,282
5-25: OTROS GASTOS	148,555,513	160,245,005	12,353,626	7.7	11,689,492
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,083,520	125,780,826	12,697,306	10.1	12,697,306
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,663,684,799	8,684,307,476	1,168,691,351	13.5	20,622,677

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

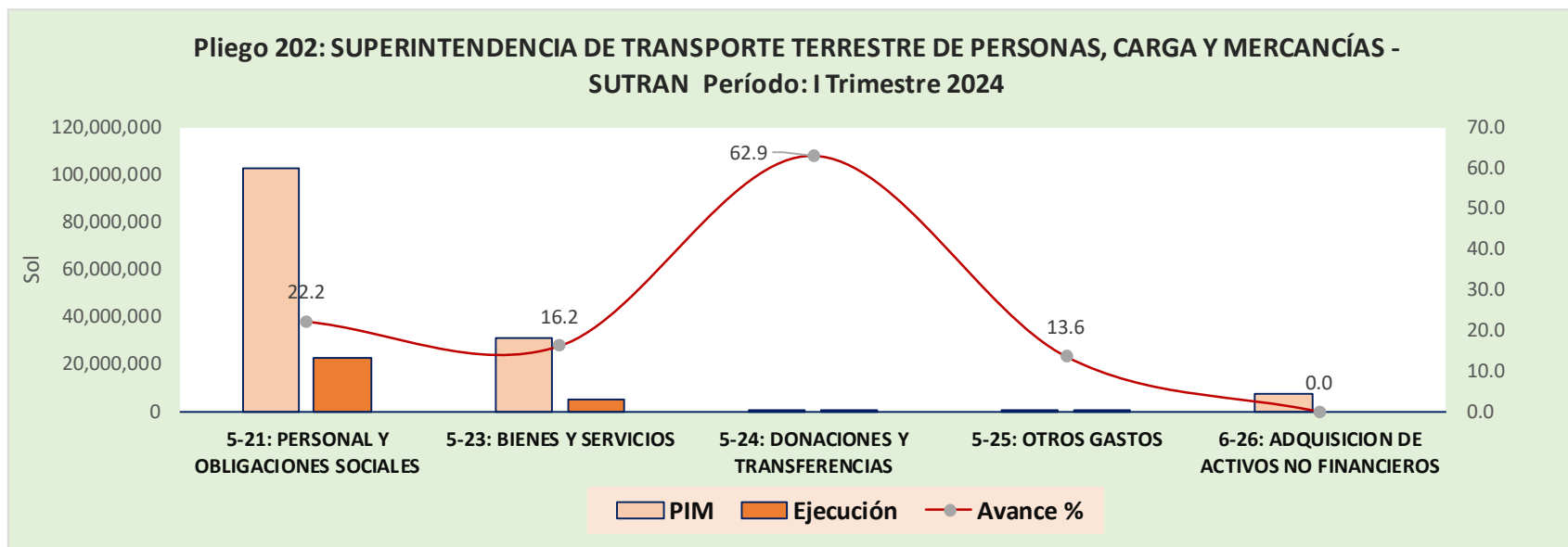
Pliego 202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4	-46,397,828
Pliego 202: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCÍAS - SUTRAN	141,111,521	141,111,521	27,928,031	19.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,028,050	102,430,596	22,721,920	22.2	402,546
5-23: BIENES Y SERVICIOS	31,222,514	30,887,286	4,998,722	16.2	-335,228
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,535	199,363	125,363	62.9	121,828
5-25: OTROS GASTOS	794,125	604,979	82,025	13.6	-189,146
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,989,297	6,989,297	0	0.0	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

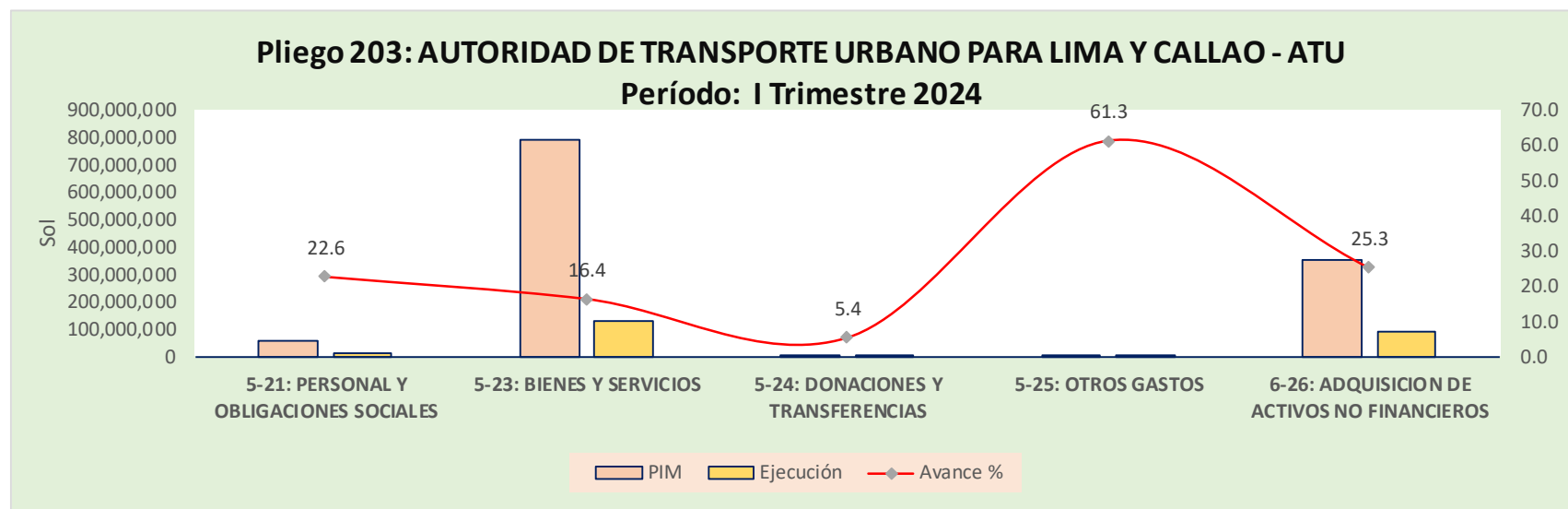
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4	-46,397,828
Pliego 203: AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	1,265,906,145	1,207,084,571	232,969,034	19.3	-58,821,574
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,798,424	58,969,921	13,356,516	22.6	1,171,497
5-23: BIENES Y SERVICIOS	858,836,862	793,104,745	129,996,126	16.4	-65,732,117
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,568,961	2,568,961	138,082	5.4	0
5-25: OTROS GASTOS	541,928	1,121,088	686,837	61.3	579,160
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	346,159,970	351,319,856	88,791,472	25.3	5,159,886

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

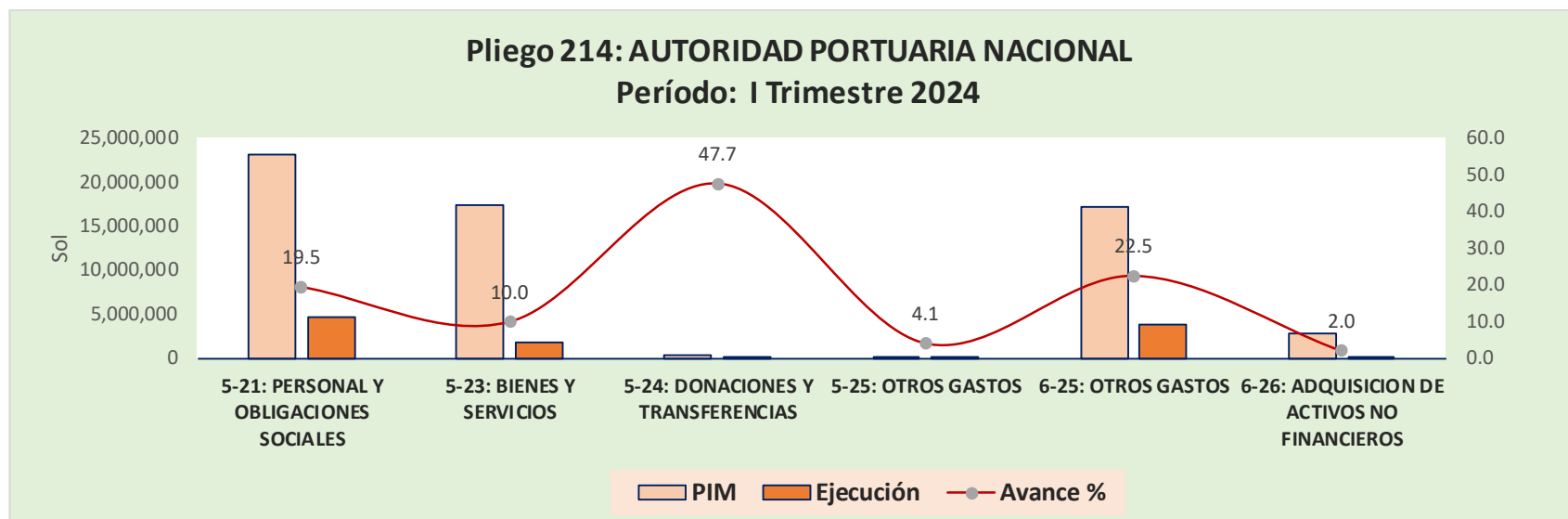
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	14,096,811,814	14,050,413,986	2,443,916,995	17.4	-46,397,828
Pliego 214: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	50,689,435	60,959,679	10,351,925	17.0	10,270,244
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,590,900	23,183,824	4,527,446	19.5	592,924
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,256,452	17,404,105	1,735,273	10.0	7,147,653
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	351,166	351,166	167,400	47.7	0
5-25: OTROS GASTOS	44,407	71,175	2,922	4.1	26,768
6-25: OTROS GASTOS	17,170,635	17,170,635	3,862,832	22.5	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275,875	2,778,774	56,052	2.0	2,502,899

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO DEL SECTOR 37: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

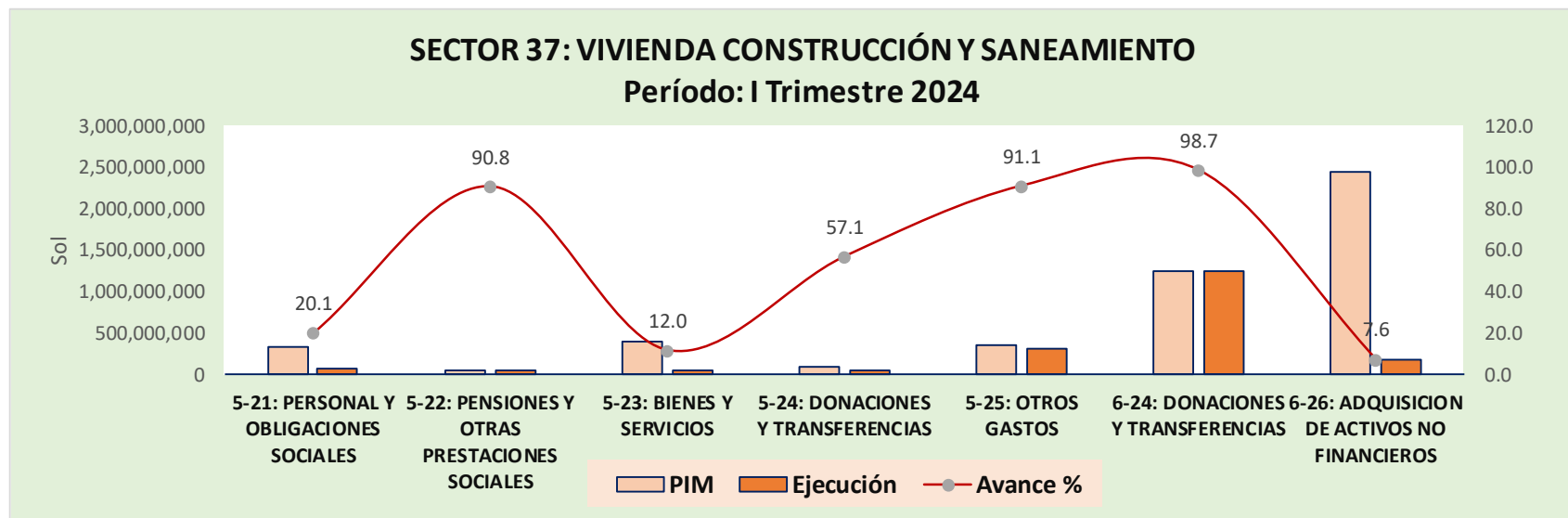
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,689,269	330,558,195	66,543,148	20.1	1,868,926
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,097,259	58,625,802	53,249,810	90.8	55,528,543
5-23: BIENES Y SERVICIOS	369,558,006	400,012,500	48,058,329	12.0	30,454,494
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	83,606,413	88,231,266	50,379,127	57.1	4,624,853
5-25: OTROS GASTOS	357,235,089	350,683,661	319,492,331	91.1	-6,551,428
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,276,334,759	1,254,048,023	1,237,708,954	98.7	-22,286,736
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,403,474,511	2,443,294,252	186,718,989	7.6	39,819,741

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

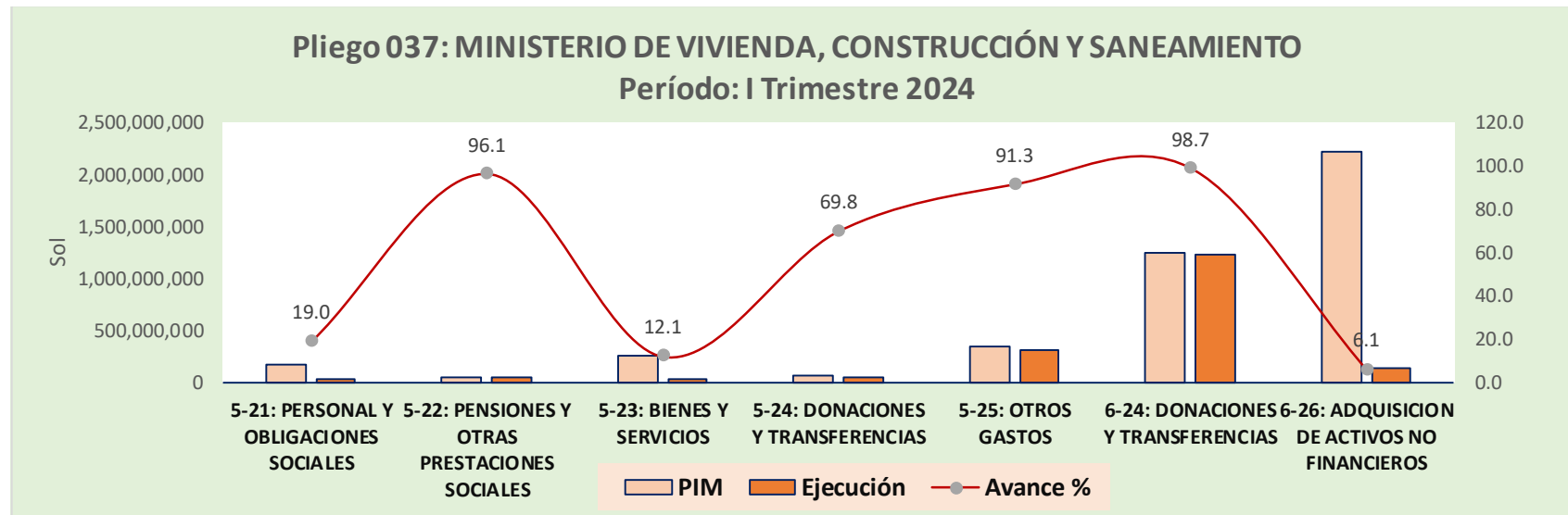
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,334,060,122	4,385,924,447	1,855,792,111	42.3	51,864,325
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,807,286	179,074,194	33,994,423	19.0	1,266,908
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,171,247	55,158,925	53,028,253	96.1	52,987,678
5-23: BIENES Y SERVICIOS	225,999,251	265,887,391	32,160,195	12.1	39,888,140
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	64,677,476	65,375,339	45,661,009	69.8	697,863
5-25: OTROS GASTOS	356,161,217	349,563,927	319,209,781	91.3	-6,597,290
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,276,334,759	1,253,747,299	1,237,408,231	98.7	-22,587,460
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,230,908,886	2,217,117,372	134,330,218	6.1	-13,791,514

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

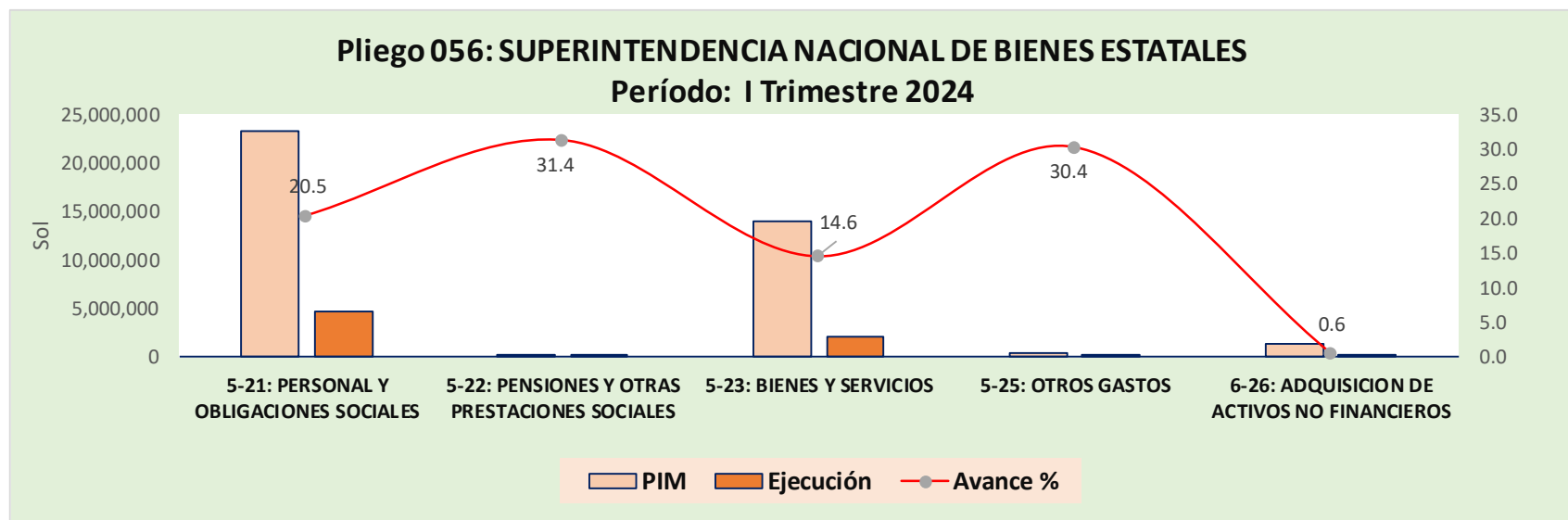
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393
Pliego 056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39,506,971	39,506,971	7,060,028	17.9	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,148,663	23,246,615	4,774,888	20.5	97,952
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	180,000	180,000	56,566	31.4	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	14,230,614	14,087,662	2,055,956	14.6	-142,952
5-25: OTROS GASTOS	538,197	538,197	163,620	30.4	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,409,497	1,454,497	8,999	0.6	45,000

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

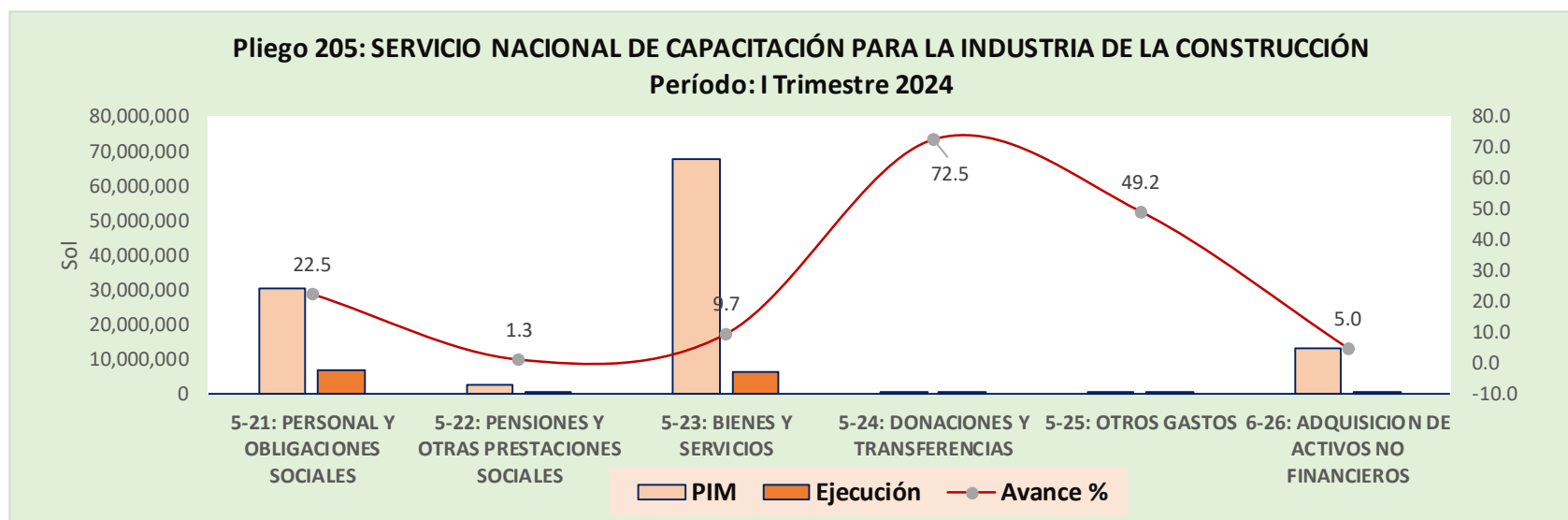
Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393
Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	102,746,944	113,632,674	14,246,396	12.5	10,885,730
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,377,190	30,377,190	6,831,396	22.5	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	110,226	2,513,826	31,666	1.3	2,403,600
5-23: BIENES Y SERVICIOS	59,625,908	67,468,990	6,577,215	9.7	7,843,082
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,865	68,708	49,843	72.5	49,843
5-25: OTROS GASTOS	207,824	212,408	104,439	49.2	4,584
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,406,931	12,991,552	651,837	5.0	584,621

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

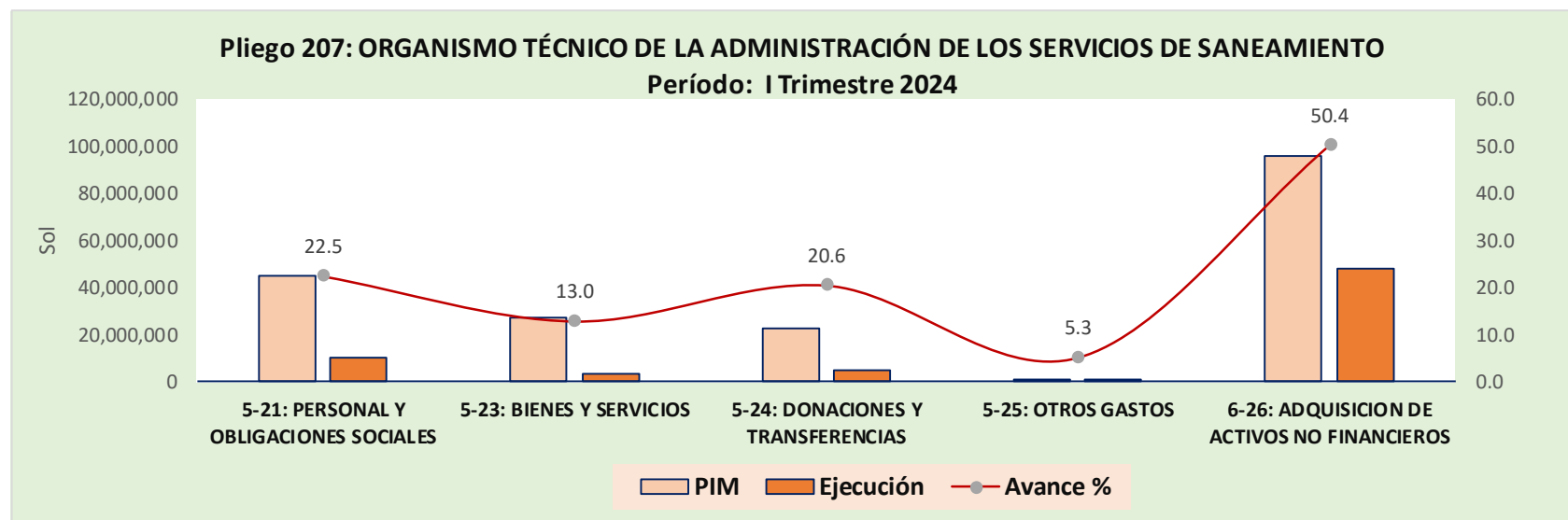
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393
Pliego 207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	152,629,233	191,467,016	66,842,179	34.9	38,837,783
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,933,238	45,437,304	10,233,347	22.5	504,066
5-23: BIENES Y SERVICIOS	44,174,191	27,146,340	3,521,750	13.0	-17,027,851
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,799,940	22,712,907	4,668,275	20.6	3,912,967
5-25: OTROS GASTOS	36,428	73,226	3,863	5.3	36,798
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,685,436	96,097,239	48,414,944	50.4	51,411,803

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 211: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

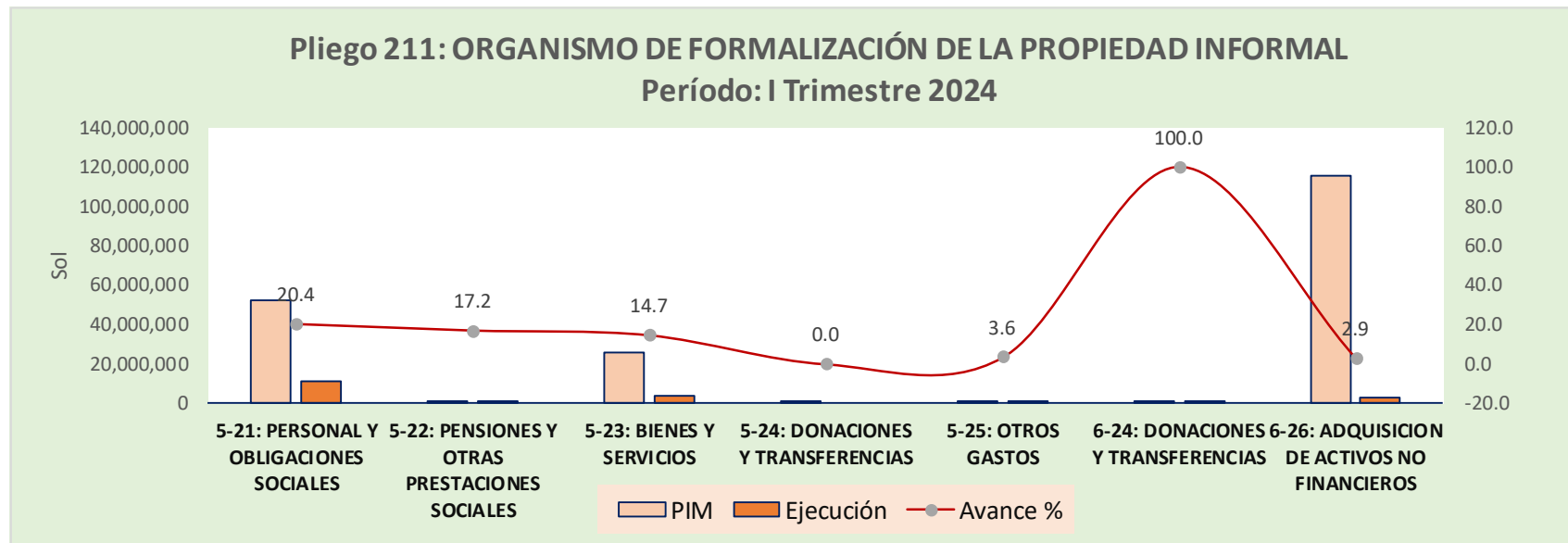
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,821,995,306	4,925,453,699	1,962,150,689	39.8	103,458,393
Pliego 211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	193,052,036	194,922,591	18,209,975	9.3	1,870,555
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,422,892	52,422,892	10,709,094	20.4	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	635,786	773,051	133,325	17.2	137,265
5-23: BIENES Y SERVICIOS	25,528,042	25,422,117	3,743,212	14.7	-105,925
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110,132	74,312	0	0.0	-35,820
5-25: OTROS GASTOS	291,423	295,903	10,629	3.6	4,480
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	300,724	300,723	100.0	300,724
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,063,761	115,633,592	3,312,991	2.9	1,569,831

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



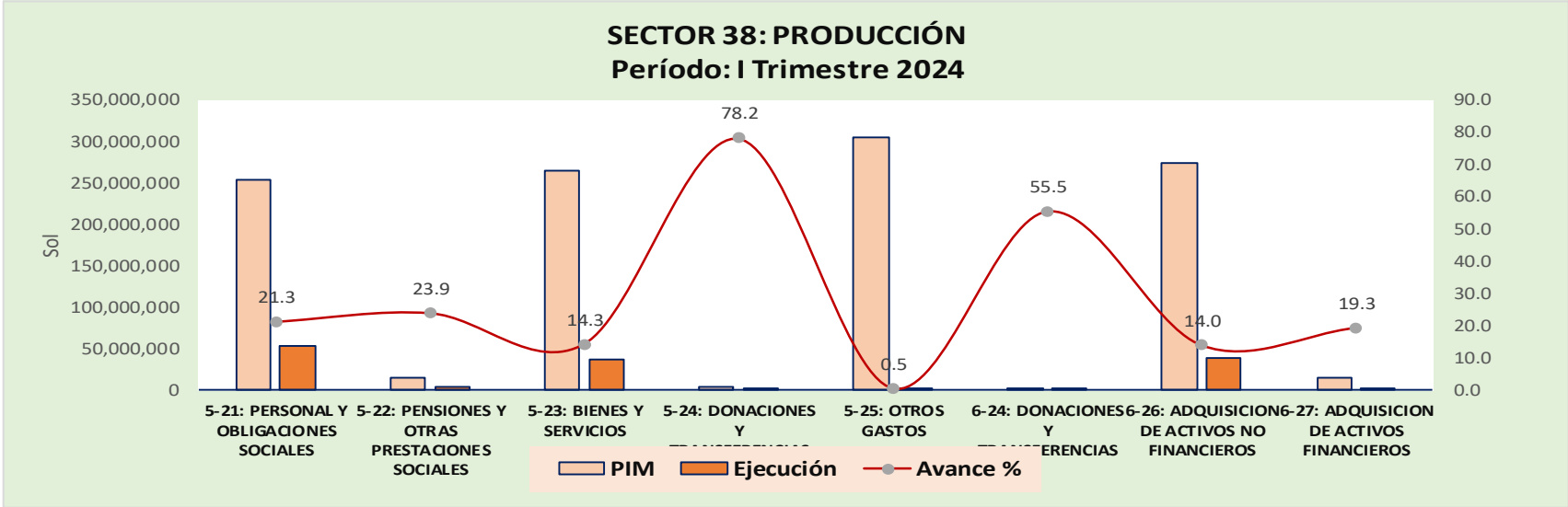
Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 38: PRODUCCIÓN

PRESUPUESTO DEL SECTOR 38: PRODUCCIÓN Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos		Sol S/.				
TOTAL		240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION		829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Genérica		PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
				Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		252,614,924	252,966,073	53,764,534	21.3	351,149
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13,965,867	14,270,667	3,410,539	23.9	304,800
5-23: BIENES Y SERVICIOS		258,818,789	263,976,851	37,728,273	14.3	5,158,062
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,072,850	3,478,017	2,719,427	78.2	405,167
5-25: OTROS GASTOS		18,795,964	304,334,122	1,547,692	0.5	285,538,158
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,443,115	801,261	55.5	1,443,115
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		266,888,910	273,807,396	38,278,506	14.0	6,918,486
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		15,387,196	15,387,196	2,973,820	19.3	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

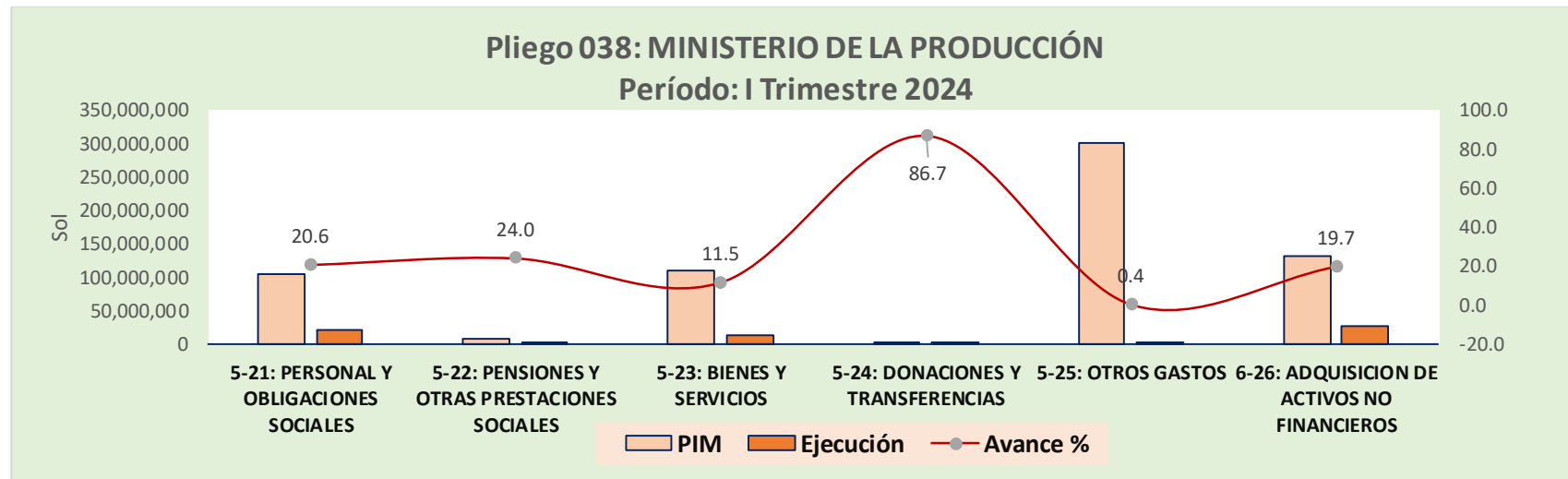
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	371,288,486	661,641,357	66,084,846	10.0	290,352,871
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
			Devengado		
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105,386,259	105,417,368	21,704,048	20.6	31,109
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,326,417	9,360,897	2,248,977	24.0	34,480
5-23: BIENES Y SERVICIOS	106,386,925	110,978,479	12,754,789	11.5	4,591,554
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,026,331	2,198,231	1,905,940	86.7	171,900
5-25: OTROS GASTOS	15,849,243	300,806,449	1,281,927	0.4	284,957,206
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,313,311	132,879,933	26,189,166	19.7	566,622

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

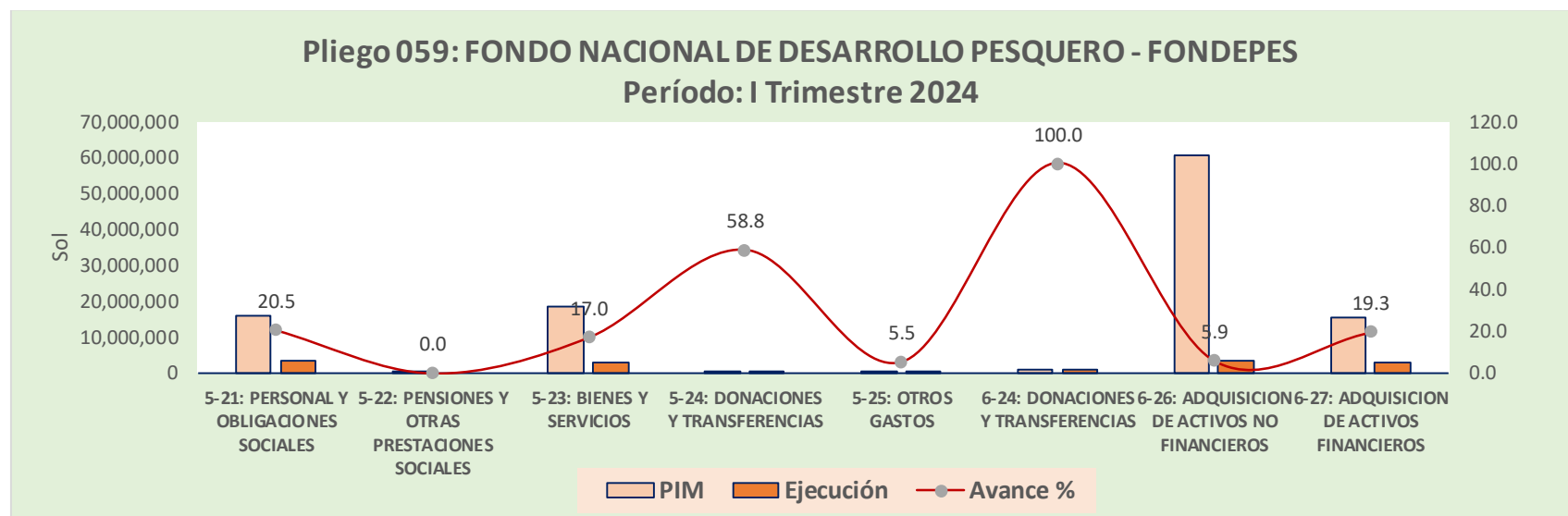
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Pliego 059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	111,739,211	111,739,211	13,811,946	12.4	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,204,064	16,204,064	3,315,708	20.5	0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,074	108,074	0	0.0	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	18,516,085	18,292,402	3,115,992	17.0	-223,683
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,664	88,664	52,109	58.8	0
5-25: OTROS GASTOS	47,237	143,554	7,913	5.5	96,317
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	777,077	777,077	100.0	777,077
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,387,891	60,738,180	3,569,327	5.9	-649,711
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	15,387,196	15,387,196	2,973,820	19.3	0

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

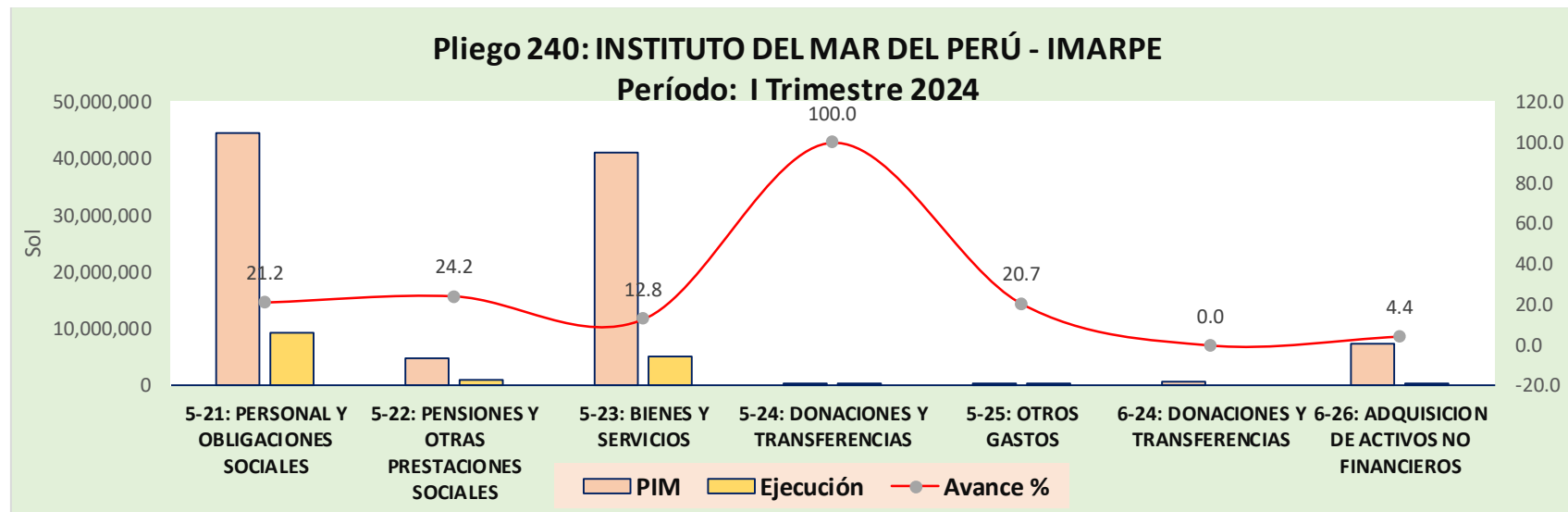
Pliego 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Pliego 240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	98,212,511	98,705,810	16,293,458	16.5	493,299
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Variac. (PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,470,696	44,502,121	9,430,651	21.2	31,425
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,531,376	4,801,696	1,161,561	24.2	270,320
5-23: BIENES Y SERVICIOS	41,179,135	40,914,439	5,245,359	12.8	-264,696
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	61,987	61,987	100.0	61,987
5-25: OTROS GASTOS	0	309,263	63,880	20.7	309,263
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	641,854	0.0	0.0	641,854
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,031,304	7,474,450	330,020	4.4	-556,854

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

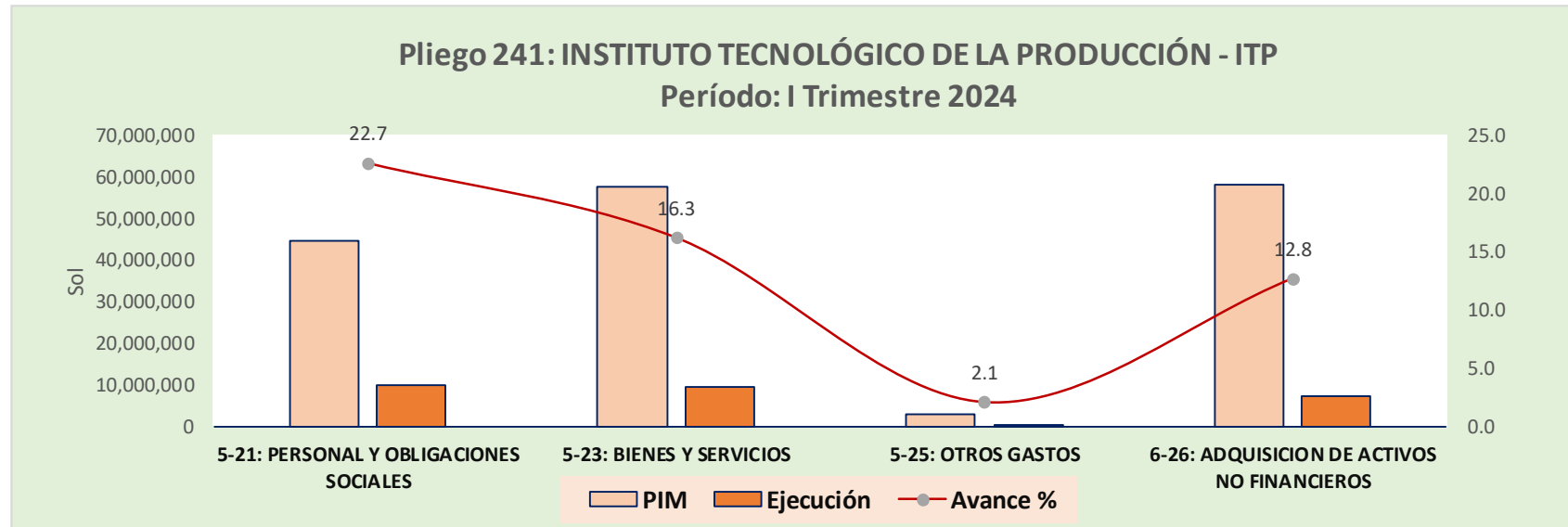
Pliego 241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Pliego 241: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	154,896,198	163,368,935	26,981,351	16.5	8,472,737
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,499,203	44,762,327	10,145,140	22.7	263,124
5-23: BIENES Y SERVICIOS	56,931,512	57,553,067	9,352,954	16.3	621,555
5-25: OTROS GASTOS	2,888,532	2,916,256	61,777	2.1	27,724
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,576,951	58,137,285	7,421,480	12.8	7,560,334

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

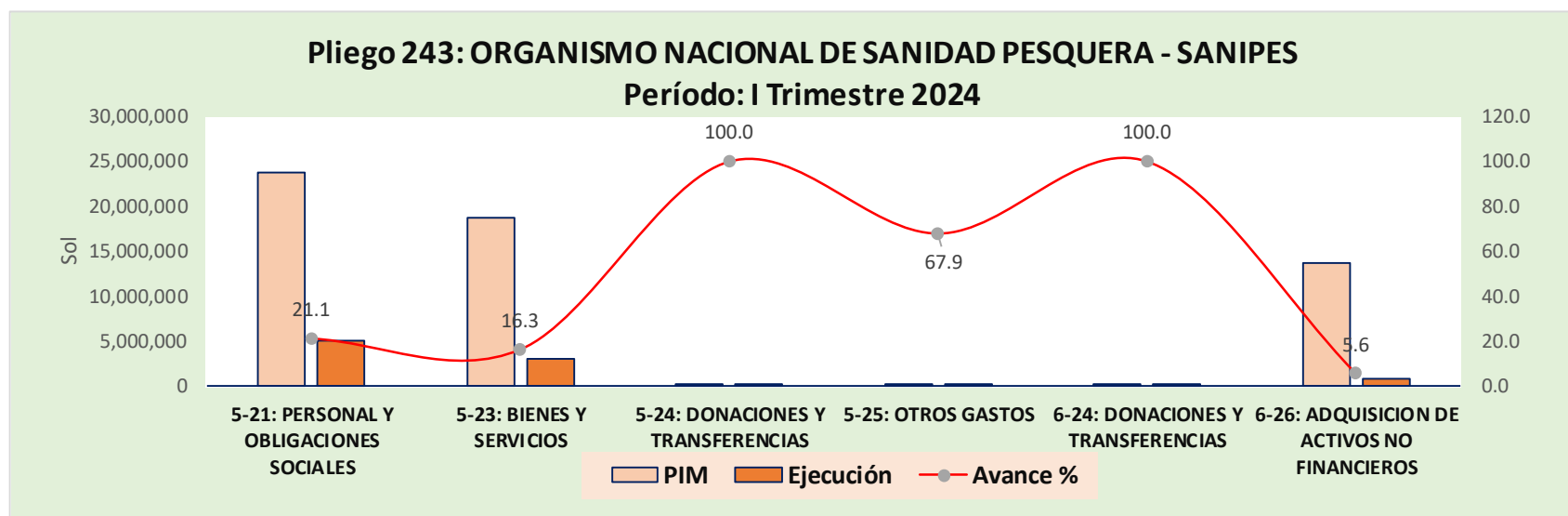
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Pliego 243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES	56,596,862	56,596,862	9,052,808	16.0	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,874,641	23,874,641	5,045,122	21.1	0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	18,965,235	18,790,003	3,060,206	16.3	-175,232
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	111,468	111,468	100.0	111,468
5-25: OTROS GASTOS	0	63,764	43,315	67.9	63,764
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24,184	24,184	100.0	24,184
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,756,986	13,732,802	768,513	5.6	-24,184

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

Pliego 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)

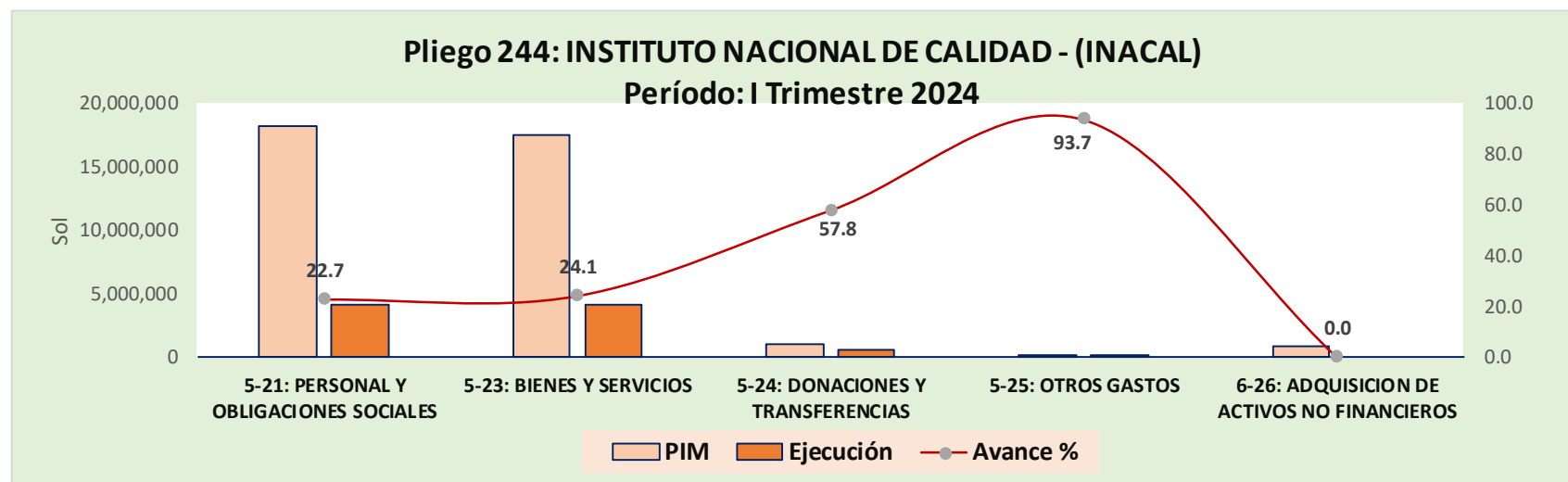
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 38: PRODUCCION	829,544,500	1,129,663,437	141,224,051	12.5	300,118,937
Pliego 244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL)	36,811,232	37,611,262	8,999,642	23.9	800,030
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,180,061	18,205,552	4,123,865	22.7	25,491
5-23: BIENES Y SERVICIOS	16,839,897	17,448,461	4,198,974	24.1	608,564
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	957,855	1,017,667	587,924	57.8	59,812
5-25: OTROS GASTOS	10,952	94,836	88,879	93.7	83,884
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	822,467	844,746	0	0.0	22,279

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PRESUPUESTO DEL SECTOR 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

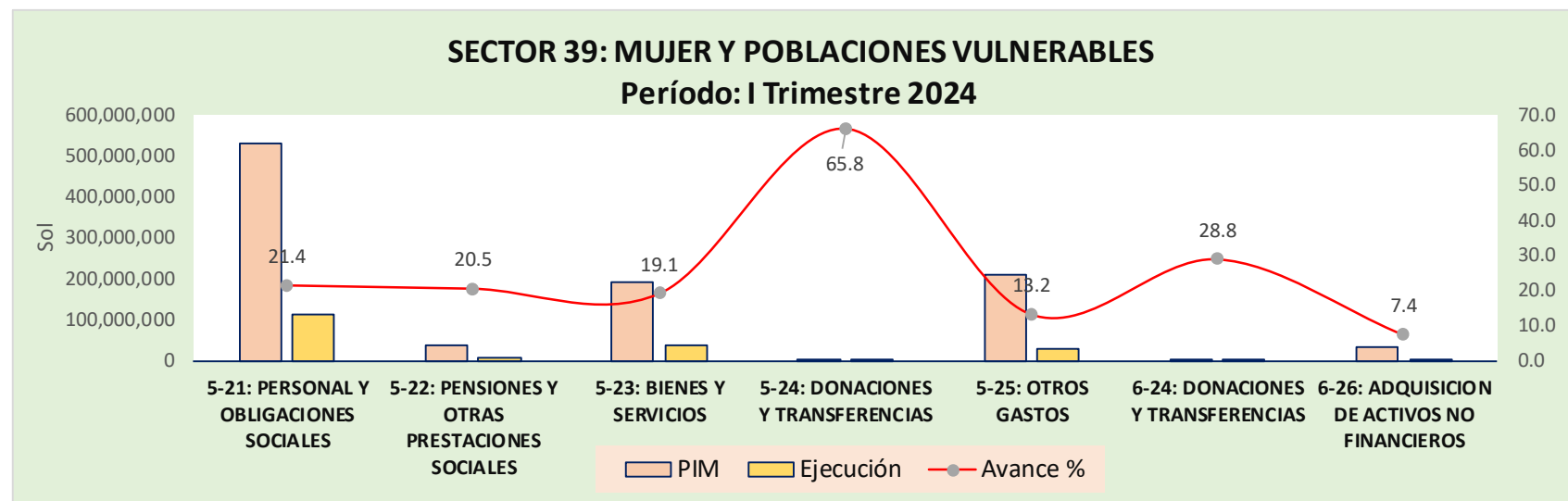
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL		240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL		153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		998,655,142	999,892,961	187,722,936	18.8	1,237,819
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.	
			Devengado		(PIM) - (PIA)	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	525,900,318	529,562,045	113,310,500	21.4	3,661,727	
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,200,538	38,100,047	7,798,536	20.5	899,509	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	195,605,861	191,750,943	36,619,312	19.1	-3,854,918	
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000	107,688	70,834	65.8	7,688	
5-25: OTROS GASTOS	208,679,326	207,900,251	27,458,192	13.2	-779,075	
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	273,122	78,583	28.8	273,122	
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,169,099	32,198,865	2,386,979	7.4	1,029,766	

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

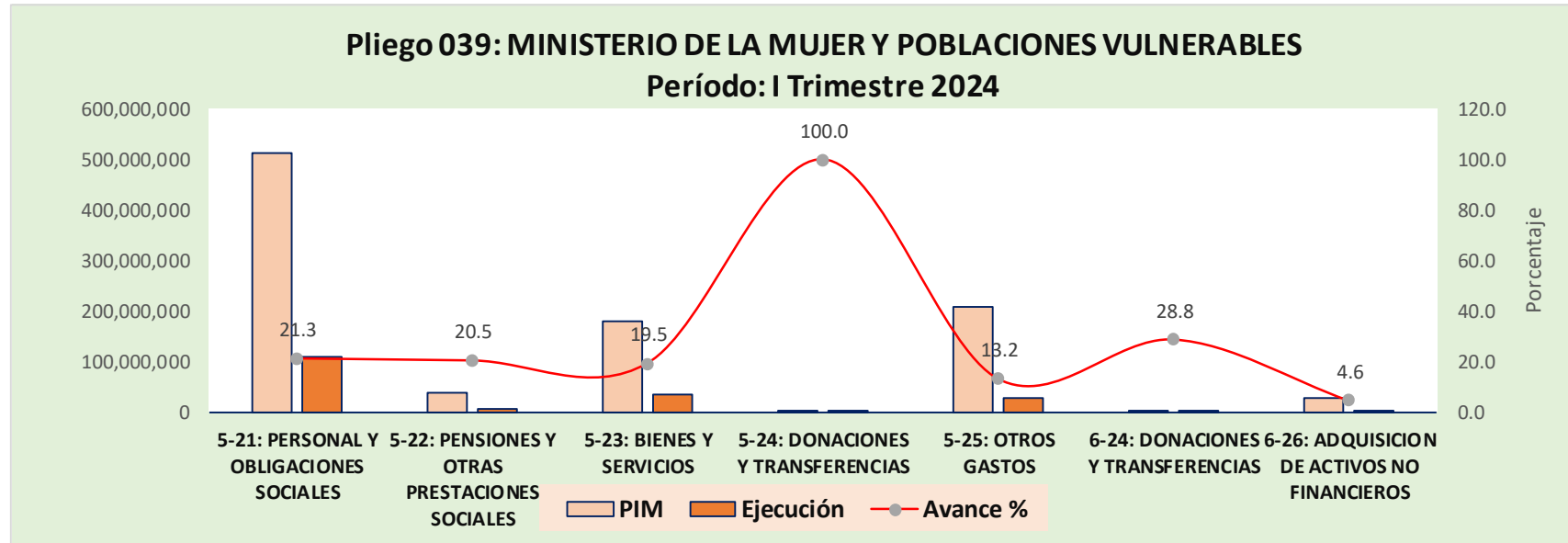
Pliego 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	998,655,142	999,892,961	187,722,936	18.8	1,237,819
Pliego 039: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	969,611,508	970,849,327	181,977,278	18.7	1,237,819
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	512,075,128	515,652,880	110,000,036	21.3	3,577,752
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,200,538	38,100,047	7,798,536	20.5	899,509
5-23: BIENES Y SERVICIOS	185,079,669	181,394,108	35,308,777	19.5	-3,685,561
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000	70,834	70,834	100.0	-29,166
5-25: OTROS GASTOS	208,649,620	207,864,175	27,452,954	13.2	-785,445
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	273,122	78,583	28.8	273,122
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,506,553	27,494,161	1,267,557	4.6	987,608

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

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

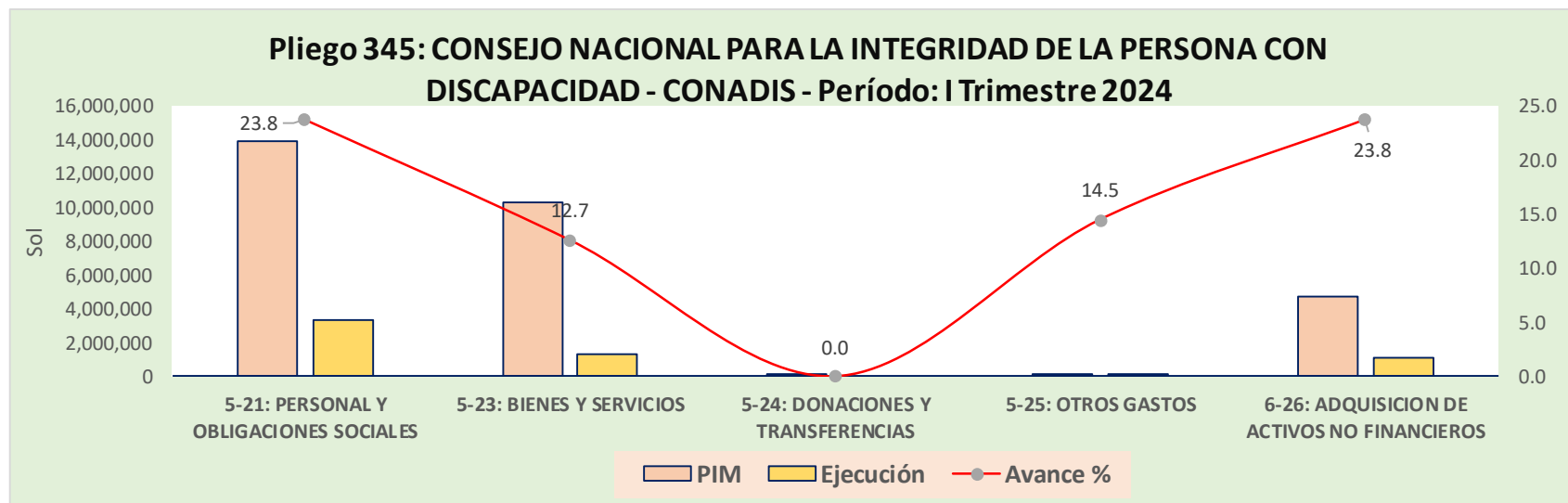
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	998,655,142	999,892,961	187,722,936	18.8	1,237,819
Pliego 345: CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS	29,043,634	29,043,634	5,745,658	19.8	0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,825,190	13,909,165	3,310,464	23.8	83,975
5-23: BIENES Y SERVICIOS	10,526,192	10,356,835	1,310,535	12.7	-169,357
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	36,854	0	0.0	36,854
5-25: OTROS GASTOS	29,706	36,076	5,238	14.5	6,370
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,662,546	4,704,704	1,119,421	23.8	42,158

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP

SECTOR 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

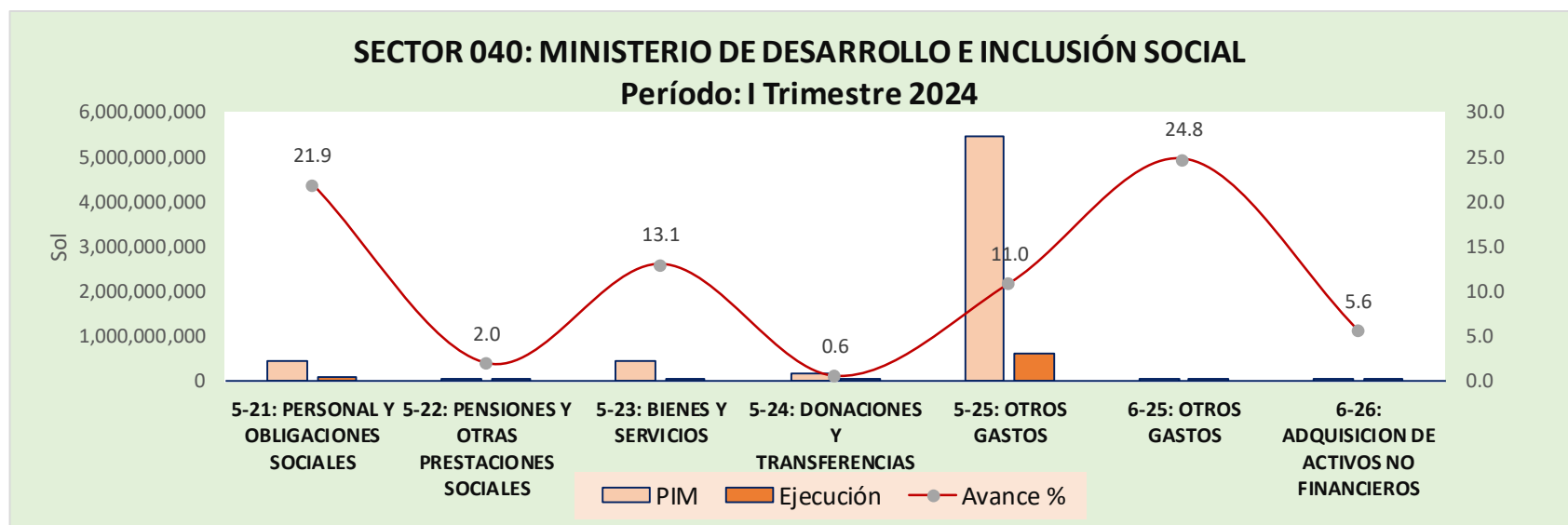
Período: I Trimestre 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Sol S/.

TOTAL	240,806,216,645	250,001,568,348	51,507,262,823	20.6	9,195,351,703
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	153,317,942,760	153,676,544,233	33,080,262,746	21.5	358,601,473
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,416,320,338	6,572,484,414	759,995,771	11.6	156,164,076
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variac.
			Devengado		(PIM) - (PIA)
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	457,526,790	458,860,643	100,576,289	21.9	1,333,853
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	77,734,985	49,180,618	986,986	2.0	-28,554,367
5-23: BIENES Y SERVICIOS	432,920,672	439,503,149	57,378,769	13.1	6,582,477
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	189,304,730	154,755,073	902,875	0.6	-34,549,657
5-25: OTROS GASTOS	5,249,659,660	5,451,244,372	597,892,541	11.0	201,584,712
6-25: OTROS GASTOS	0	6,243,617	1,546,437	24.8	6,243,617
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,173,501	12,696,942	711,875	5.6	3,523,441

Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP



Fuente MEF - 22.04.2024 - Elaboración: ASISP