



*Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado,*

*Congresista Verónica Fanny Mendoza Frisch.
Presidenta de la Comisión*

*Análisis Comparativo del
Proyecto de Presupuesto
del Sector Público para el
Año Fiscal 2016.*

Volumen II

Unidad Técnica

"Observatorio de la Descentralización del Congreso de la República"

Lima, Setiembre 2015

© 2015 CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitido su reproducción siempre que se mencione la fuente.

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

Teléfono: 311- 7777 Central .

Anexo: 6697.

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”

El Observatorio de la Descentralización es la Unidad Técnica de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuyo objetivo es el de apoyar las funciones legislativas, de control político y de participación de la Comisión para dotarla de la información necesaria para la evaluación del proceso de descentralización, encargada de acuerdo a Ley. Esta unidad depende administrativamente del Departamento de Comisiones del Congreso de la República.

La Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado para el periodo legislativo 2015-2016 es la **Congresista Verónica Fanny Mendoza Frisch**.

El Coordinador del Observatorio es designado por la Presidencia del Congreso de la República y cuenta con el respaldo del Presidente de la Comisión. El Coordinador actual de este Observatorio es el servidor parlamentario Econ. Ernesto López Marino quien labora conjuntamente con el servidor parlamentario Econ. Wilfredo Chino Villegas.

CUADROS COMPARATIVOS 2016 Vs. 2015 A NIVEL DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

○ **Presupuesto Total**

- Presupuesto Total por Niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Local)

○ **Fuentes de Financiamiento de los Presupuestos**

- Fuentes de Financiamiento de los Presupuestos
- Financiamiento por Niveles de Gobierno, estructura porcentual y porcentaje del PBI
- Ingresos por Recursos Ordinarios de los Presupuestos (recaudación SUNAT)
- Gráficos de la Estructura por Específica de Ingreso (Recursos Determinados)

○ **Destino del Gasto del Presupuesto**

- Usos del Presupuesto por Niveles de Gobierno (Desagregado a nivel de analítico del gasto corriente y del gasto de capital)
- Reserva de Contingencia
- Fondo de Contingencia a Nivel de Detalle
- Asignación de Recursos por Niveles de Gobierno (por categoría presupuestarias)
- Asignación de Recursos por Niveles de Gobierno con Indicación Porcentual (por categoría presupuestarias)
- Asignación de Recursos para la Función Educación
- Asignación de Recursos para la Función Transporte
- Asignación de Recursos para la Función Salud
- Asignación de Recursos para la Función Orden Público y Seguridad
- Asignación de Recursos para la Función Protección Social
- Asignación de Recursos para la Función Saneamiento
- Asignación de Recursos para la Función Vivienda y Desarrollo Urbano
- Asignación de Recursos para la Función Agropecuario
- Asignación de Recursos para la Función Justicia
- Distribución Geográfica por Niveles de Gobierno (departamental y niveles de gobierno)
- Distribución Geográfica del Gasto de Capital
- Gráfica de la Distribución del Gasto de Capital
- Asignación de Recursos para la Función Defensa y Seguridad
- Asignación de Recursos para la Función y categorías presupuestarias a nivel de programas (acciones centrales y APNOP)

CUADROS COMPARATIVOS DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE APERTURA 2015-2016

PIA 2015

GOBIERNO CENTRAL		Nuevos Soles
Correspondiente al Gobierno Nacional		95 387 154 088,00
Gastos corrientes		59 520 805 618,00
Gastos de capital		25 119 769 884,00
Servicio de la deuda		10 746 578 586,00
INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS		Nuevos Soles
Correspondiente a los Gobiernos Regionales		19 423 143 802,00
Gastos corrientes		14 751 316 499,00
Gastos de capital		4 513 494 763,00
Servicio de la deuda		158 332 540,00
Correspondiente a los Gobiernos Locales		15 810 993 083,00
Gastos corrientes		9 484 134 669,00
Gastos de capital		6 125 144 869,00
Servicio de la deuda		201 713 545,00
TOTAL	S/.	130 621 290 973,00

PIA 2016

GOBIERNO CENTRAL		Nuevos Soles
Correspondiente al Gobierno Nacional		104 316 999 583,00
Gastos corrientes		64 370 358 195,00
Gastos de capital		28 664 577 711,00
Servicio de la deuda		11 282 063 677,00
INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS		Nuevos Soles
Correspondiente a los Gobiernos Regionales		19 314 929 555,00
Gastos corrientes		15 717 158 413,00
Gastos de capital		3 409 188 132,00
Servicio de la deuda		188 583 010,00
Correspondiente a los Gobiernos Locales		14 858 582 106,00
Gastos corrientes		9 696 833 644,00
Gastos de capital		4 901 871 304,00
Servicio de la deuda		259 877 158,00
TOTAL S/.		138 490 511 244,00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO – INGRESOS

Fuentes de financiamiento	Nuevos Soles
Recursos ordinarios	92 026 500 000,00
Recursos directamente recaudados	10 867 297 104,00
Recursos por operaciones oficiales de crédito	6 795 251 389,00
Donaciones y transferencias	453 725 376,00
Recursos determinados	20 478 517 104,00
TOTAL	S/.
	130 621 290 973,00

Fuentes de financiamiento	Nuevos Soles
Recursos ordinarios	85 655 143 718,00
Recursos directamente recaudados	11 386 818 851,00
Recursos por operaciones oficiales de crédito	22 666 553 767,00
Donaciones y transferencias	381 233 938,00
Recursos determinados	18 400 760 970,00
TOTAL S/.	138 490 511 244,00

CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015				Estructura a %	% del PBI
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		
1. RECURSOS ORDINARIOS	74,937	16,510	580	92,027	70.5	14.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,816	569	2,483	10,867	8.3	1.7
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,356	439	1	6,795	5.2	1.1
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	262	2	189	454	0.3	0.1
5. RECURSOS DETERMINADOS	6,017	1,904	12,558	20,479	15.7	3.3
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,172	1,904	5,185	9,260	7.1	1.5
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			4,867	4,867	3.7	0.8
CONTRIBUCIONES A FONDOS	3,845			3,845	2.9	0.6
IMPUESTOS MUNICIPALES			2,506	2,506	1.9	0.4
TOTAL	95,387	19,423	15,811	130,621	100.0	20.8

CUADRO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016				Estructura a %	% del PBI
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		
1. RECURSOS ORDINARIOS	68,247	16,819	589	85,655	61.8	13.3
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,173	570	2,644	11,387	8.2	1.8
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	21,989	537	141	22,667	16.4	3.5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	219	0	162	381	0.3	0.1
5. RECURSOS DETERMINADOS	5,689	1,388	11,323	18,401	13.3	2.9
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,512	1,388	3,777	6,677	4.8	1.0
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			4,861	4,861	3.5	0.8
CONTRIBUCIONES A FONDOS	4,177			4,177	3.0	0.6
IMPUESTOS MUNICIPALES			2,685	2,685	1.9	0.4
TOTAL	104,317	19,315	14,859	138,491	100.0	21.5

CUADRO: INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS
(En millones de nuevos soles)

CONCEPTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2015		
	Millones de S/.	Estructura %	% del PBI
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	91,746	99.7	14.6
Impuestos a la Renta	36,504	39.7	5.8
Impuestos a la Propiedad	3,513	3.8	0.6
Impuestos a la Producción y el Consumo	55,370	60.2	8.8
Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales	2,109	2.3	0.3
Otros Impuestos	4,657	5.1	0.7
Devolución de Impuestos	-10,407	-11.3	-1.7
VENTA DE BBISS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11	0.0	0.0
OTROS INGRESOS	2,678	2.9	0.4
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	21	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	-2,429	-2.6	-0.4
Comisión SUNAT	-2,067	-2.2	-0.3
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación	-314	-0.3	0.0
Transferencias por exoneraciones ^{1/}	-48	-0.1	0.0
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	92,027	100.0	14.6

1/ Corresponde a los recursos predeterminados asignados al Gobierno Regional de San Martín por la eliminación de beneficios tributarios.

CUADRO: INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS
(En millones de nuevos soles)

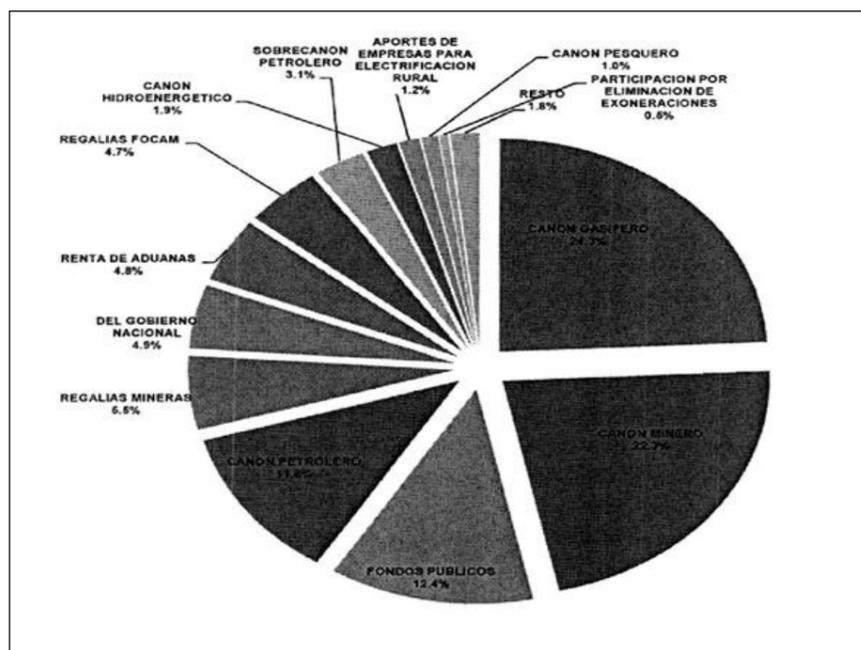
CONCEPTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2016		
	Millones de S/.	Estructura %	% del PBI
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	85,275	99.6	13.2
Impuestos a la Renta	32,909	38.4	5.1
Impuestos a la Propiedad	4,201	4.9	0.7
Impuestos a la Producción y el Consumo	55,119	64.4	8.6
Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales	1,936	2.3	0.3
Otros Impuestos	3,451	4.0	0.5
Devolución de Impuestos	-12,341	-14.4	-1.9
VENTA DE BBISS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22	0.0	0.0
OTROS INGRESOS ^{1/}	2,256	2.6	0.4
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	13	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS	-2,291	-2.7	-0.4
Comisión SUNAT	-1,937	-2.3	-0.3
Comisión de Tesorería - Banco de la Nación	-301	-0.4	0.0
Transferencias por exoneraciones ^{2/}	-53	-0.1	0.0
TRANSFERENCIAS DE FONDOS ^{3/}	380	0.4	0.1
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS ^{4/}	85,655	100.0	13.3

1/ Considera ingresos no tributarios del gobierno central; regalías, utilidades de empresas, intereses de cuentas del Tesoro Público y otros.

2/ Corresponde a los recursos predeterminados asignados al gobierno regional de San Martín por la eliminación de beneficios tributarios.

3/ Corresponden a las transferencias netas del Fondo de APPs.

4/ El cual comprende la proyección de los recursos por RROO y, las Transferencias netas del Fondo de APPs.



DESTINO DEL GASTO DEL PRESUPUESTO

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

CONCEPTOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2016				Estructura %	% del BI
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL		
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	70,308	17,701	15,370	103,379	79.1	16.4
GASTO CORRIENTE	47,137	13,187	9,245	69,569	53.3	11.1
Personal y Obligaciones Sociales	20,849	10,258	2,570	33,677	25.8	5.4
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	636	72	489	1,197	0.9	0.2
Bienes y Servicios	18,050	2,777	5,381	27,108	20.8	4.3
Donaciones y Transferencias	2,144		639	2,783	2.1	0.4
Otros Gastos	4,559	80	166	4,805	3.7	0.8
GASTOS DE CAPITAL	23,171	4,513	6,125	33,810	25.9	5.4
Donaciones y Transferencias	7,862	8	53	7,723	5.9	1.2
Otros Gastos	153	0	3	155	0.1	0.0
Adquisición de Activos No Financieros	14,921	4,502	6,069	25,493	19.5	4.1
Adquisición de Activos Financieros	436	3	0	438	0.3	0.1
GASTOS FINANCIEROS	10,747	168	202	11,107	8.6	1.8
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)	9,008	1,564	239	10,811	8.3	1.7
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,326			5,326	4.1	0.8
Total	95,387	19,423	16,811	130,621	100.0	20.8
Nota:						
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTINGENCIA)	25,120	4,513	6,126	35,758	27.4	6.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	73.0	14.9	12.1	100.0		
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni previsional)	68.0	17.1	14.9	100.0		

CUADRO: USOS DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

CONCEPTOS	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	Estruc. % del	
					%	PBI
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	75 690	17 515	14 368	107 573	77.7	16.7
GASTO CORRIENTE	51 374	14 106	9 466	74 946	54.1	11.6
Personal y Obligaciones Sociales	23 299	11 149	2 595	37 043	26.7	5.8
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	542	59	501	1 102	0.8	0.2
Bienes y Servicios	20 128	2 805	5 605	28 539	20.6	4.4
Donaciones y Transferencias	2 218		573	2 791	2.0	0.4
Otros Gastos	5 187	93	191	5 471	4.0	0.9
GASTOS DE CAPITAL	24 316	3 409	4 902	32 627	23.6	5.1
Donaciones y Transferencias	5 135		77	5 212	3.8	0.8
Otros Gastos	135	0	2	137	0.1	0.0
Adquisición de Activos No Financieros	18 563	3 406	4 823	26 792	19.3	4.2
Adquisición de Activos Financieros	483	3	0	486	0.4	0.1
GASTOS FINANCIEROS	11 282	189	260	11 731	8.5	1.8
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)	9 047	1 611	231	10 889	7.9	1.7
RESERVA DE CONTINGENCIA	8 298			8 298	6.0	1.3
Total	104 317	19 315	14 859	138 491	100.0	21.5
Nota:						
GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTINGENCIA)	28 665	3 409	4 902	36 976	26.7	5.7
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	75	14	11	100		
Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero ni pr)	70	16	13	100		

CUADRO: RESERVA DE CONTINGENCIA
(En millones de nuevos soles)

CONCEPTOS	MONTO
I. 1% de Recursos Ordinarios	920
II. Política Salarial	1,853
III. Programas, entidades nuevas y otros	2,552
TOTAL	5,325

Nota: Incluye gasto de capital

CUADRO: RESERVA DE CONTINGENCIA
(En millones de nuevos soles)

CONCEPTOS	MONTO
I. Recursos Ordinarios	4,398
1. 1% de Recursos Ordinarios	853
2. Política Salarial	1,576
3. Programa, entidades nuevas y otros	1,969
II. Recursos por Operaciones de Crédito	3,900
1. Fenómeno El Niño	3,000
2. Fondo de Inversiones	900
TOTAL	8,298

Nota: Incluye gasto de capital

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	42,367	12,460	5,275	60,102
ACCIONES CENTRALES	7,173	1,778	4,217	13,169
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	45,847	5,185	6,320	57,351
GASTO TOTAL	95,387	19,423	15,811	130,621
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP) *	70,308	17,701	15,370	103,379
Participación % PP en GNFNP				58%

(*) No incluye Reserva de contingencia

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	48,961	12,550	4,892	66,403
ACCIONES CENTRALES	7,775	1,716	4,267	13,759
APNOP	47,580	5,049	5,700	58,329
GASTO TOTAL	104,317	19,315	14,859	138,491
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL (GNFNP) *	75,690	17,515	14,368	107,573
Participación % PP en GNFNP				62%

(*) No incluye Reserva de contingencia

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	NACIONAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL	
	Millones de S/.	Estruct. (%)						
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	42,367	44.4	12,460	64.2	5,275	33.4	60,102	46.0
ACCIONES CENTRALES	7,173	7.5	1,778	9.2	4,217	26.7	13,169	10.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	45,847	48.1	5,185	26.7	6,320	40.0	57,351	43.9
Total	95,387	100.0	19,423	100.0	15,811	100.0	130,621	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	NACIONAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL	
	Millones de S/.	Estruct. (%)						
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	48,961	46.9	12,550	65.0	4,892	32.9	66,403	47.9
ACCIONES CENTRALES	7,775	7.5	1,716	8.9	4,267	28.7	13,759	9.9
APNOP	47,580	45.6	5,049	26.1	5,700	38.4	58,329	42.1
TOTAL GENERAL	104,317	100.0	19,315	100.0	14,859	100.0	138,491	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	13,349	76.7
0066. FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2,186	12.6
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	651	3.7
0122. ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	613	3.5
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	606	3.5
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17,406	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17,406	78.2
ACCIONES CENTRALES	1,188	5.3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,657	16.4
TOTAL GENERAL	22,251	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION EDUCACION
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	14,509	75.9
0066 FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	2,114	11.1
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	733	3.8
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	711	3.7
0122 ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	618	3.2
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	162	0.8
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	133	0.7
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	110	0.6
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	14	0.1
0137 DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	5	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	19,108	100.0
PROGRAMA PRESUPUESTALES	19,108	77.0
9001 ACCIONES CENTRALES	1,455	5.9
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,249	17.1
TOTAL GENERAL	24,813	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	8,408	98.7
0108. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	106	1.3
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,515	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,515	72.3
ACCIONES CENTRALES	320	2.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,935	24.9
TOTAL GENERAL	11,770	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION TRANSPORTE
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	11,139	98.4
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	142	1.3
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	35	0.3
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	11,316	100.0
PROGRAMA PRESUPUESTALES	11,316	88.1
9001 ACCIONES CENTRALES	368	2.9
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,154	9.0
TOTAL GENERAL	12,838	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,627	29.2
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	1,439	25.8
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	519	9.3
0016. TBC-VIH/SIDA	508	9.1
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	341	6.1
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	335	6.0
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	265	4.8
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	221	4.0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	186	3.3
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	68	1.2
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	58	1.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,569	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,569	40.6
ACCIONES CENTRALES	2,024	14.8
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6,128	44.7
TOTAL GENERAL	13,721	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SALUD
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,742	29.7
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	1,448	24.7
0016 TBC-VIH/SIDA	521	8.9
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	492	8.4
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	390	6.6
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	296	5.0
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	295	5.0
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	279	4.8
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	246	4.2
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	101	1.7
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	51	0.9
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	6	0.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,868	100.0
PROGRAMA PRESUPUESTALES	5,868	43.6
9001 ACCIONES CENTRALES	2,207	16.4
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,388	40.0
TOTAL GENERAL	13,463	100.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,209	71.0
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	442	7.5
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	374	6.3
0031. REDUCCION DEL TRAFICO Ilicito DE DROGAS	299	5.1
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	295	5.0
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	106	1.8
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	84	1.4
0048. PREVENCIÓN Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	51	0.9
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	30	0.5
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	34	0.6
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,926	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,926	75.4
ACCIONES CENTRALES	811	10.3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,121	14.3
TOTAL GENERAL	7,857	100.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,257	68.0
0032 LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	516	8.2
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	325	5.2
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	305	4.9
0031 REDUCCION DEL TRAFICO Ilicito DE DROGAS	295	4.7
0139 DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN	255	4.1
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	118	1.9
0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	82	1.3
0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	55	0.9
0048 PREVENCIÓN Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	28	0.5
0135 MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	18	0.3
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	8	0.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6,264	100.0%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	6,264	75.2%
9001 ACCIONES CENTRALES	987	11.9%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,074	12.9%
TOTAL GENERAL	8,326	100.0%

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCIÓN SOCIAL
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	ESTRUCTURA (%)
0115. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,428	36.1
0049. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	1,113	28.2
0097. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	755	19.1
0098. CUNA MAS	339	8.6
0118. ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES	113	2.9
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	97	2.5
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	81	2.1
OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	27	0.7
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,953	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,953	67.8
ACCIONES CENTRALES	148	2.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,733	29.7
TOTAL GENERAL	5,834	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,240	66.4
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,131	33.5
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4	0.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,376	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,376	94.9
ACCIONES CENTRALES	11	0.3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	169	4.7
TOTAL GENERAL	3,556	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0059. BONO FAMILIAR HABITACIONAL	867	32.5
0109. NUESTRAS CIUDADES	746	27.9
0108. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	624	23.4
0111. APOYO AL HABITAT RURAL	314	11.7
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	50	1.9
0058. ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	50	1.9
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - FIRDAIS	14	0.5
0060. GENERACION DEL SUELO URBANO	7	0.3
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,670	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,670	84.2
ACCIONES CENTRALES	81	2.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	420	13.3
TOTAL GENERAL	3,171	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION PROTECCIÓN SOCIAL
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0115. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,480	36.5
0049. PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	1,041	25.7
0097. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	802	19.8
0098. CUNA MAS	370	9.1
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	123	3.0
0118. ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES	115	2.8
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	84	2.1
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	14	0.4
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	13	0.3
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	0.3
0016. TBC-VIH/SIDA	0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,053	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,053	71.9
9001. ACCIONES CENTRALES	179	3.2
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,407	25.0
TOTAL GENERAL	5,638	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION SANEAMIENTO
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,116	62.9
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,140	33.9
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	106	3.2
0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,362	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	3,362	95.9
9001. ACCIONES CENTRALES	17	0.5
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	126	3.6
TOTAL GENERAL	3,505	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0109. NUESTRAS CIUDADES	554	25.3
0108. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	541	24.8
0059. BONO FAMILIAR HABITACIONAL	467	21.4
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	299	13.7
0111. APOYO AL HABITAT RURAL	248	11.4
0058. ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	61	2.8
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - FIRDAIS	10	0.4
0060. GENERACION DEL SUELO URBANO	5	0.2
0073. PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,185	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,185	83.2
9001. ACCIONES CENTRALES	93	3.5
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	348	13.3
TOTAL GENERAL	2,626	100.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN AGROPECUARIA
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO	ESTRUCTURA (%)
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,155	57.2
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	303	18.0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	133	6.6
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	131	6.5
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	99	4.9
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	69	3.4
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	35	1.8
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	30	1.5
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	5	0.2
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,019	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,019	57.5
ACCIONES CENTRALES	204	5.8
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,288	36.7
TOTAL GENERAL	3,511	100.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN AGROPECUARIA
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,055	57.8
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	314	17.2
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	137	7.5
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	130	7.1
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	67	3.6
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	63	3.4
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	40	2.2
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	19	1.1
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	1	0.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,827	100.0
PROGRAMA PRESUPUESTALES	1,827	53.0
9001. ACCIONES CENTRALES	212	6.1
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,410	40.9
TOTAL GENERAL	3,449	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	ESTRUCTURA (%)
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,053	54.0
0123. MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA	805	41.3
0067. CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	45	2.3
0099. CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	44	2.3
0119. CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	3	0.1
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,950	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,950	47.1
ACCIONES CENTRALES	775	18.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,418	34.2
TOTAL GENERAL	4,143	100.0

CUADRO: ASIGNACION DE RECURSOS FUNCION JUSTICIA
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	1,138	53.3
0123. MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINTEGRACION SOCIAL POSITIVA	912	42.7
0099. CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	55	2.6
0067. CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	22	1.0
0119. CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	8	0.4
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	2	0.1
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2,138	100.0
PROGRAMA PRESUPUESTALES	2,138	46.7
9001. ACCIONES CENTRALES	859	18.8
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,578	34.5
TOTAL GENERAL	4,574	100.0

CUADRO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO
(En millones de nuevos soles)

DEPARTAMENTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2015 NIVEL DE GOBIERNO				Estructura %
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	70,308	17,701	15,370	103,379	100.0
AMAZONAS	997	492	147	1,636	1.6
ANCASH	1,090	791	642	2,523	2.4
APURIMAC	1,066	646	153	1,866	1.8
AREQUIPA	1,627	963	694	3,285	3.2
AYACUCHO	1,535	803	273	2,612	2.5
CAJAMARCA	2,031	913	657	3,601	3.5
CUSCO	2,617	1,133	2,231	5,981	5.8
HUANCAVELICA	967	604	272	1,842	1.8
HUANUCO	1,188	661	283	2,132	2.1
ICA	527	611	476	1,615	1.6
JUNIN	1,296	825	429	2,550	2.5
LA LIBERTAD	1,471	1,210	696	3,377	3.3
LAMBAYEQUE	1,052	685	305	2,041	2.0
LIMA y CALLAO	29,620	1,574	4,484	35,678	34.5
LORETO	1,108	1,018	448	2,573	2.5
MADRE DE DIOS	455	237	51	743	0.7
MOQUEGUA	318	292	292	903	0.9
PASCO	514	320	181	1,016	1.0
PIURA	1,543	1,107	1,020	3,670	3.6
PUNO	2,078	986	598	3,662	3.5
SAN MARTIN	1,013	741	258	2,011	1.9
TACNA	543	308	353	1,204	1.2
TUMBES	378	326	142	846	0.8
UCAYALI	730	452	284	1,467	1.4
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	14,544			14,544	14.1
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES	19,754	1,723	441	21,918	100.0
GASTOS FINANCIEROS	10,747	158	202	11,107	50.7
GASTOS EN PENSIONES	9,008	1,564	239	10,811	49.3
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,325			5,325	100.0
TOTAL	95,387	19,423	15,811	130,621	

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

CUADRO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO POR NIVELES DE GOBIERNO

(En millones de nuevos soles)

DEPARTAMENTO	NIVEL DE GOBIERNO				Estructura %
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES	75,690	17,515	14,368	107,573	100.0
AMAZONAS	737	495	147	1,379	1.3
ANCASH	1,537	836	568	2,940	2.7
APURIMAC	850	582	293	1,725	1.6
AREQUIPA	1,238	999	577	2,814	2.6
AYACUCHO	986	777	263	2,026	1.9
CAJAMARCA	1,737	1,012	697	3,446	3.2
PROV. CONSTITUCIONAL CALLAO	2,413	720	502	3,635	3.4
CUSCO	2,443	1,196	1,628	5,267	4.9
HUANCAVELICA	736	595	261	1,592	1.5
HUANUCO	1,200	646	291	2,136	2.0
ICA	571	574	329	1,473	1.4
JUNIN	1,475	843	430	2,748	2.6
LA LIBERTAD	1,234	1,156	728	3,118	2.9
LAMBAYEQUE	1,350	685	312	2,346	2.2
LIMA	32,213	825	4,202	37,239	34.6
LORETO	1,444	896	360	2,700	2.5
MADRE DE DIOS	544	224	50	819	0.8
MOQUEGUA	270	295	277	841	0.8
PASCO	615	324	141	1,080	1.0
PIURA	2,052	1,062	814	3,927	3.7
PUNO	2,003	1,006	531	3,540	3.3
SAN MARTIN	1,083	728	260	2,071	1.9
TACNA	486	317	323	1,125	1.0
TUMBES	345	310	147	802	0.7
UCAYALI	915	415	237	1,567	1.5
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	15,215			15,215	14.1
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES	20,329	1,800	491	22,619	100.0
GASTOS FINANCIEROS	11,282	189	260	11,731	51.9
GASTOS EN PENSIONES	9,047	1,611	231	10,889	48.1
RESERVA DE CONTINGENCIA	8,298			8,298	100.0
TOTAL	104,317	19,316	14,859	138,491	

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

CUADRO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL
(En millones de nuevos soles)

DEPARTAMENTO	PROYECTO PRESUPUESTO 2015 NIVEL DE GOBIERNO				Estructura %
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
AMAZONAS	474	181	48	704	2.0
ANCASH	392	101	284	777	2.2
APURIMAC	505	238	51	794	2.2
AREQUIPA	690	305	315	1,310	3.7
AYACUCHO	732	233	122	1,088	3.0
CAJAMARCA	1,075	63	226	1,363	3.8
CUSCO	1,216	356	1,588	3,161	8.8
HUANCAVELICA	457	191	141	789	2.2
HUANUCO	419	183	108	710	2.0
ICA	121	128	265	514	1.4
JUNIN	488	125	139	752	2.1
LA LIBERTAD	597	401	275	1,273	3.6
LAMBAYEQUE	443	138	77	659	1.8
LIMA Y CALLAO	8,588	314	827	9,729	27.2
LORETO	374	234	167	775	2.2
MADRE DE DIOS	240	104	15	360	1.0
MOQUEGUA	157	115	141	413	1.2
PASCO	250	99	81	430	1.2
PIURA	531	296	500	1,327	3.7
PUNO	1,140	179	297	1,615	4.5
SAN MARTIN	431	246	91	768	2.1
TACNA	206	60	149	415	1.2
TUMBES	191	101	73	365	1.0
UCAYALI	344	122	144	611	1.7
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	5,059			5,059	14.1
TOTAL	25,120	4,513	6,125	35,758	100.0

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

CUADRO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL
(En millones de nuevos soles)

DEPARTAMENTO	NIVEL DE GOBIERNO				Estructura %
	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	
AMAZONAS	324	152	47	522	1.4
ANCASH	769	80	222	1,071	2.9
APURIMAC	285	145	183	612	1.7
AREQUIPA	347	282	175	804	2.2
AYACUCHO	293	156	101	549	1.5
CAJAMARCA	712	69	256	1,037	2.8
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	672	98	88	858	2.3
CUSCO	884	409	1,020	2,314	6.3
HUANCAVELICA	241	147	124	513	1.4
HUANUCO	468	130	103	701	1.9
ICA	138	68	118	323	0.9
JUNIN	559	80	141	780	2.1
LA LIBERTAD	270	281	276	827	2.2
LAMBAYEQUE	644	107	76	828	2.2
LIMA	10,208	129	796	11,134	30.1
LORETO	539	122	89	750	2.0
MADRE DE DIOS	352	80	15	447	1.2
MOQUEGUA	122	102	122	346	0.9
PASCO	370	86	43	499	1.3
PIURA	874	173	311	1,358	3.7
PUNO	919	128	225	1,272	3.4
SAN MARTIN	464	198	84	745	2.0
TACNA	178	52	123	353	1.0
TUMBES	133	69	70	272	0.7
UCAYALI	470	66	96	632	1.7
MULTIDEPARTAMENTAL 1/	7,429			7,429	20.1
TOTAL	28,666	3,409	4,901	36,976	100.0

1/ Incluye Sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, RREE, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y RENIEC, Comercio Exterior y Turismo.

GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GASTOS DE CAPITAL
(En millones de nuevos soles)

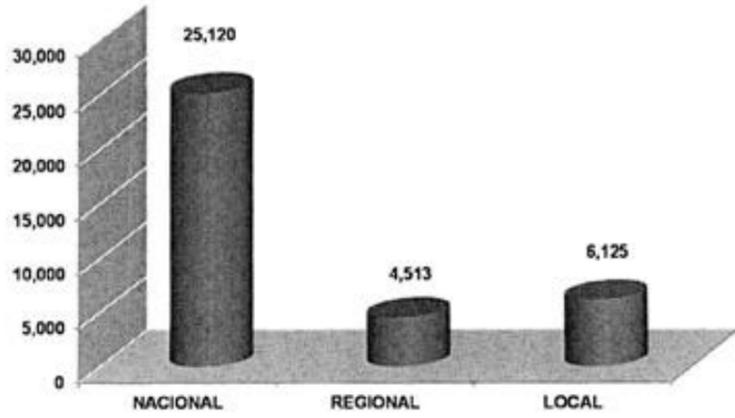
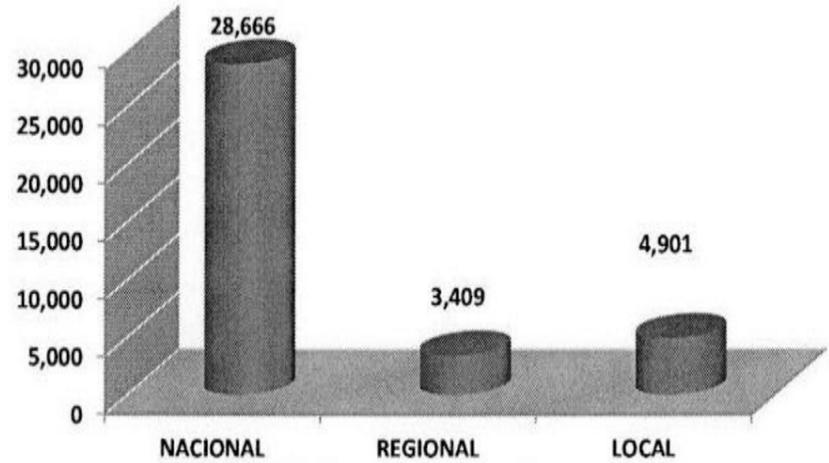


GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO DEL GASTO DE CAPITAL
(En millones de nuevos soles)



CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
(En millones de nuevos soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	ESTRUCTURA (%)
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	4,055	100.0
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,057	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,057	83.1
ASIGNACIONES CENTRALES	552	11.3
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	275	5.6
TOTAL GENERAL	4,884	100.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FUNCIÓN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
(En millones de nuevos soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016	Estructura %
0135. MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	4,777	96.6
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	166	3.4
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	2	0.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,945	100.0
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	4,945	92.0
9001. ACCIONES CENTRALES	292	5.4
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	139	2.6
TOTAL GENERAL	5,376	100.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
(En millones de nuevos soles)

FUNCIÓNES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	Estructura respecto al Presupuesto (%)	Participación PP (%)
EDUCACION	17,405	1,188	3,657	22,251	17.0	78.2
SALUD	5,569	2,024	6,128	13,721	10.5	40.8
PROTECCION SOCIAL	3,953	148	1,733	5,834	4.5	67.8
SANEAMIENTO	3,376	11	169	3,556	2.7	94.9
CULTURA Y DEPORTE	424	122	464	1,010	0.8	42.0
TRABAJO	181	91	50	322	0.2	56.3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5,925	811	1,121	7,857	6.0	75.4
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4,057	552	275	4,884	3.7	83.1
JUSTICIA	1,950	775	1,418	4,143	3.2	47.1
TRANSPORTE	8,515	320	2,935	11,770	9.0	72.3
AGROPECUARIA	2,019	204	1,288	3,511	2.7	57.5
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,670	81	420	3,171	2.4	84.2
AMBIENTE	1,330	118	926	2,374	1.8	56.0
ENERGIA	477	215	336	1,028	0.8	46.4
TURISMO	319	12	111	442	0.3	72.2
COMERCIO	131	58	253	442	0.3	29.7
COMUNICACIONES	169	60	113	342	0.3	49.5
PESCA	104	53	151	308	0.2	33.7
INDUSTRIA	57	4	69	129	0.1	43.8
MINERA	18	31	75	123	0.1	14.4
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,048	5,950	12,762	19,759	15.1	5.3
PREVISION SOCIAL		90	11,873	11,962	9.2	0.0
DEUDA PUBLICA			10,670	10,670	8.2	0.0
LEGISLATIVA		141	320	462	0.4	0.0
RELACIONES EXTERIORES	405	111	33	550	0.4	73.7
GASTO TOTAL	60,102	13,159	57,351	130,621	100.0	46.0

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
(En millones de nuevos soles)

FUNCIÓNES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO 2016	Estructura %	Participación PP (%)	
LEGISLATIVA			129	358	486	0.4	0.0
RELACIONES EXTERIORES	406	105	47	558	0.4	72.8	
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,418	5,920	15,498	22,837	16.5	6.2	
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	4,945	292	139	5,376	3.9	92.0	
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,264	987	1,074	8,325	6.0	75.2	
JUSTICIA	2,138	859	1,578	4,574	3.3	46.7	
TRABAJO	222	87	48	357	0.3	62.3	
COMERCIO	129	56	232	418	0.3	31.0	
TURISMO	277	22	110	409	0.3	67.7	
AGROPECUARIA	1,827	212	1,410	3,449	2.5	53.0	
PESCA	139	81	137	357	0.3	39.0	
ENERGIA	426	224	331	982	0.7	43.4	
MINERIA	13	30	87	130	0.1	9.8	
INDUSTRIA	223	4	85	312	0.2	71.7	
TRANSPORTE	11,316	368	1,154	12,838	9.3	88.1	
COMUNICACIONES	137	58	110	305	0.2	44.8	
AMBIENTE	1,485	124	720	2,328	1.7	63.8	
SANEAMIENTO	3,362	17	126	3,505	2.5	95.9	
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,185	93	348	2,626	1.9	83.2	
SALUD	5,868	2,207	5,388	13,463	9.7	43.6	
CULTURA Y DEPORTE	461	141	473	1,075	0.8	42.9	
EDUCACION	19,108	1,455	4,249	24,813	17.9	77.0	
PROTECCION SOCIAL	4,053	179	1,407	5,638	4.1	71.9	
PREVISION SOCIAL		111	12,072	12,184	8.8	0.0	
DEUDA PUBLICA			11,147	11,147	8.0	0.0	
TOTAL	66,403	13,759	58,329	138,491	100.0	47.9	