



DEPARTAMENTO DE COMISIONES

REPORTE PRESUPUESTAL

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020

DEPARTAMENTO DE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU.

Página Web: www.congreso.gob.pe/departamentocomisiones/observatorio

Unidad Técnica “Observatorio de la Descentralización”.

Está permitida su reproducción siempre que se mencione la fuente.

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

Teléfono: 01-311- 7777 Central Anexo: 6697.

Índice

	Presentación	Pág.
1.-	PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020.	3
2.-	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGUN NIVELES DE GOBIERNO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Y 2019	4
3.-	COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2020 RESPECTO AL 2019, EN GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y DEUDA, SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO	5
4.-	FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 POR NIVELES DE GOBIERNO.	6
5.-	PRESUPUESTO POR FUNCION COMPARATIVO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020, RESPECTO AL 2019.	7
6.-	DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PRESUPUESTO 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR GOBIERNOS REGIONALES	9
7.-	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 POR GOBIERNOS REGIONALES	10
8.-	EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2005-2020	11

1.-PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020

El Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 asciende a **S/. 177,367'859,707 soles**, representa el 20.4% del PBI proyectado al mismo año y contempla un crecimiento de **S/. 9,294 millones de soles**, lo que significa más **5.53%** respecto al Presupuesto de 2019.

Gob. NACIONAL	S/. 124,582'104,147.00
Gob. REGIONALES	S/. 31,906'686,108.00
Gob. LOCALES	S/. 20,879'069,452.00
Total PPTO ANUAL	S/. 177,367'859,707.00

EL PRESUPUESTO 2020 REGISTRA
UN AUMENTO PORCENTUAL DE:

→ **5.32 %**

→ **6.88 %**

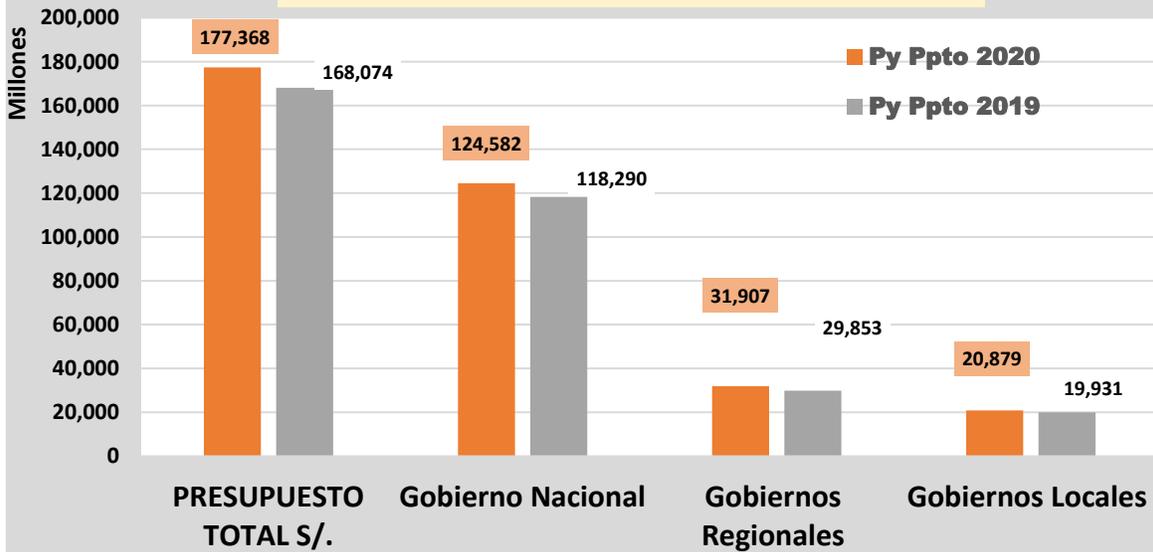
→ **4.76 %**

RESPECTO AL PRESUPUESTO 2019

NIVELES DE GOBIERNO		Proyecto de Presupuesto			Proyecto de Presupuesto		
		2019			2020		
		Monto S/.	Part. %	Part. %	Monto S/.	Part. %	Part. %
Gobierno Nacional		118,290,269,765	100.0	70.4	124,582,104,147	100.0	70.2
	Gasto Corrientes	74,703,405,177	63.2	44.4	78,930,819,473	63.4	44.5
	Gasto de Capital	28,298,081,531	23.9	16.8	32,268,790,212	25.9	18.2
	Servicio de Deuda	15,288,783,057	12.9	9.1	13,382,494,462	10.7	7.5
Instancias Descentralizadas		49,784,137,479	29.6	29.6	52,785,755,560	29.8	29.8
Gobiernos Regionales		29,853,286,298	100.0	17.8	31,906,686,108	100.0	19.0
	Gasto Corrientes	22,620,949,526	75.8	13.5	24,749,410,386	77.6	13.9
	Gasto de Capital	6,926,485,944	23.2	4.1	6,817,275,463	21.4	3.8
	Servicio de Deuda	305,850,828	1.0	0.2	340,000,259	1.0	0.2
Gobiernos Locales		19,930,851,181	100.0	11.9	20,879,069,452	100.0	11.8
	Gasto Corrientes	11,286,922,387	56.6	6.7	12,061,161,608	57.8	6.8
	Gasto de Capital	8,299,344,021	41.6	4.9	8,368,094,736	40.1	4.7
	Servicio de Deuda	354,554,773	1.8	0.2	449,813,108	2.1	0.2
TOTAL PRESUPUESTO		168,074,407,244		100.0	177,367,859,707		100.0

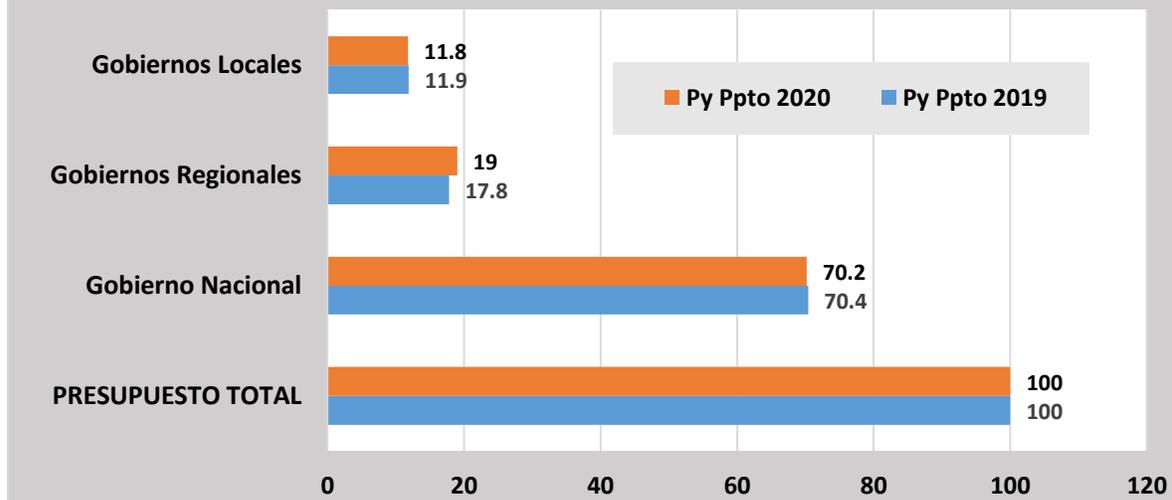
FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2020 y Anexos ELABORACIÓN: UT Observatorio de la Descentralización 05/09/2019

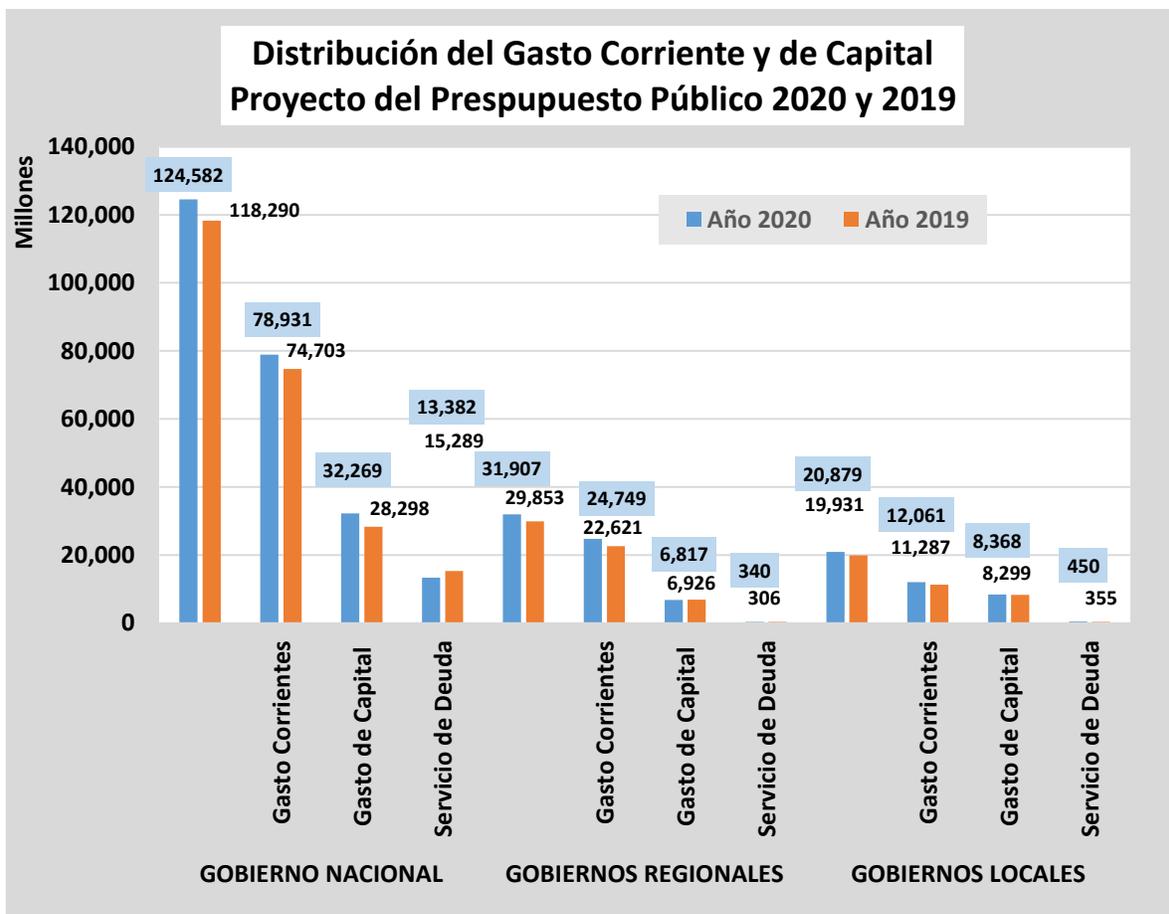
2.- PROYECTO de PRESUPUESTO 2020 y 2019 Millones de Soles



El proyecto del Presupuesto 2020 mantiene la misma tendencia de distribución del año 2019, tendencia histórica que se repite en las últimas décadas. Mantiene un mayor porcentaje en manos del Gobierno Nacional (70.2%), seguido de los Gobiernos Regionales (19.0%) y luego están las 1,874 Municipalidades Provinciales y Distritales (con 11.8%).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGUN NIVELES DE GOBIERNO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 Y 2019





3.- COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2020 RESPECTO AL 2019, EN GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y DEUDA, SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO:

Gobierno Nacional: Lo importante es que crece el Gasto de Capital de S/.28,298 millones a S/32,269 millones de soles. En cambio, el Servicio de la Deuda disminuye de S/. 15,289 millones a S/. 13,382, lo que significa menos pago de intereses y menor dependencia de los préstamos estatales.

Gobiernos Regionales: Leve caída en Gastos de Capital de S/.6,926 millones a S/. 6,817 millones, sin embargo crece su Gasto Corriente de S/.29,853 millones a S/.31,907 millones de soles, comparativamente con el año 2019.

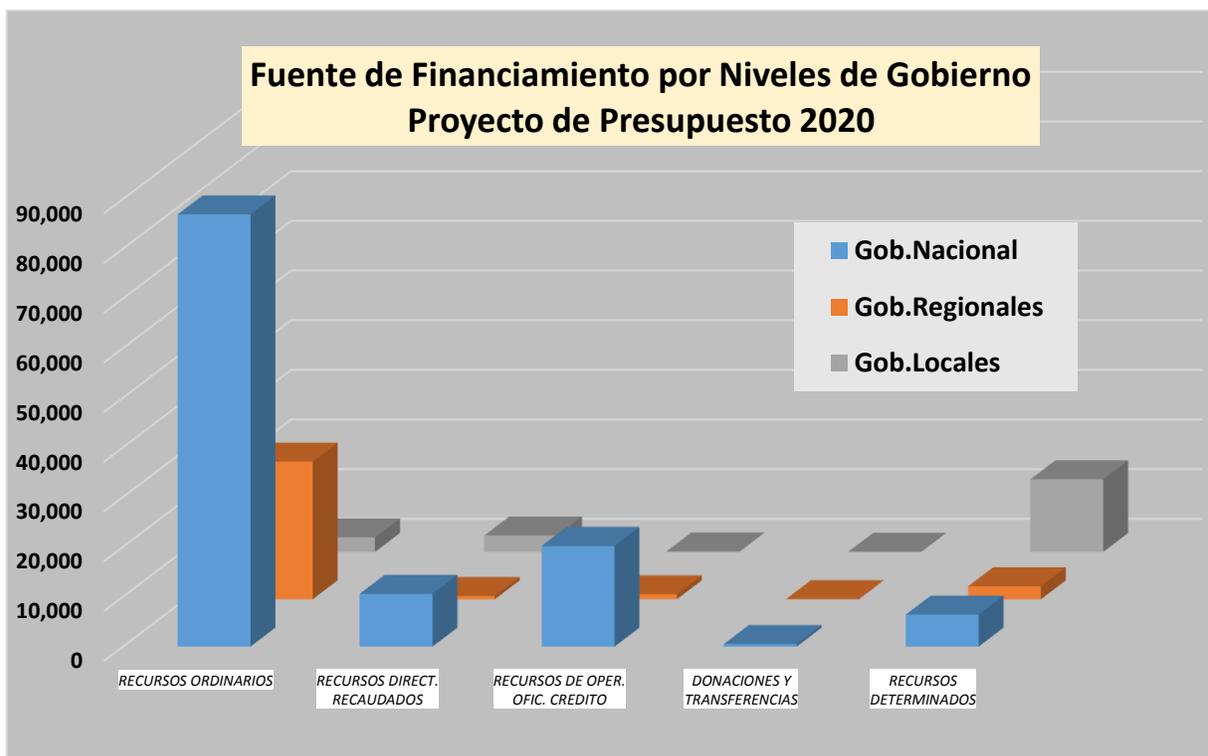
Gobiernos Locales: En el caso de las 1,874 municipalidades, se muestra leve crecimiento del Gastos de Capital de S/.8,299 millones de soles a S/.8,368. Similar en el caso de los Gastos Corrientes. Conforme se muestra en el respectivo gráfico.

**4.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020.
POR NIVELES DE GOBIERNO -En Millones de Soles S/-**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	GOBIERNO NACIONAL	Part. %	GOBIERNO REGIONAL	Part. %	GOBIERNO LOCAL	Part. %	TOTAL	
	(1)		(2)		(3)		2020	
							(1) + (2) + (3)	%
TOTAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	124,582	100.0	31,907	100.0	20,879	100.0	177,368	100.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	86,916	69.8	27,646	86.6	2,904	13.9	117,747	66.2
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,578	8.5	654	2.0	3,275	15.7	14,508	8.2
3. RECURSOS POR OPER. OFICI. DE CREDITO	20,182	16.2	985	3.1	73	0.3	21,240	12.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	491	0.4	25	0.1	38	0.2	554	0.3
5. RECURSOS DETERMINADOS	6,415	5.1	2,596	8.2	14,589	69.9	23,600	13.3

FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2020 y Anexos ELABORACIÓN: UT Observatorio de la Descentralización 05/09/2019.

El Presupuesto 2020 se financiaría con cargo a estas Fuentes de Financiación: **RECURSOS ORDINARIOS**, como la principal con el 66.2% del total de los Ingresos. Luego están **RECURSOS DETERMINADOS** compuesto por fondos del Canon y Regalía minera, petrolera, gasífera, aduanera y otros menores; alcanzando 13.3% del financiamiento. **RECURSOS POR CRÉDITOS** con el 12%. **RECURSOS RECAUDADOS** que principalmente proceden del Gobierno Nacional y Local, se proyecta en alcanzar el 8.2%. Finalmente **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**.



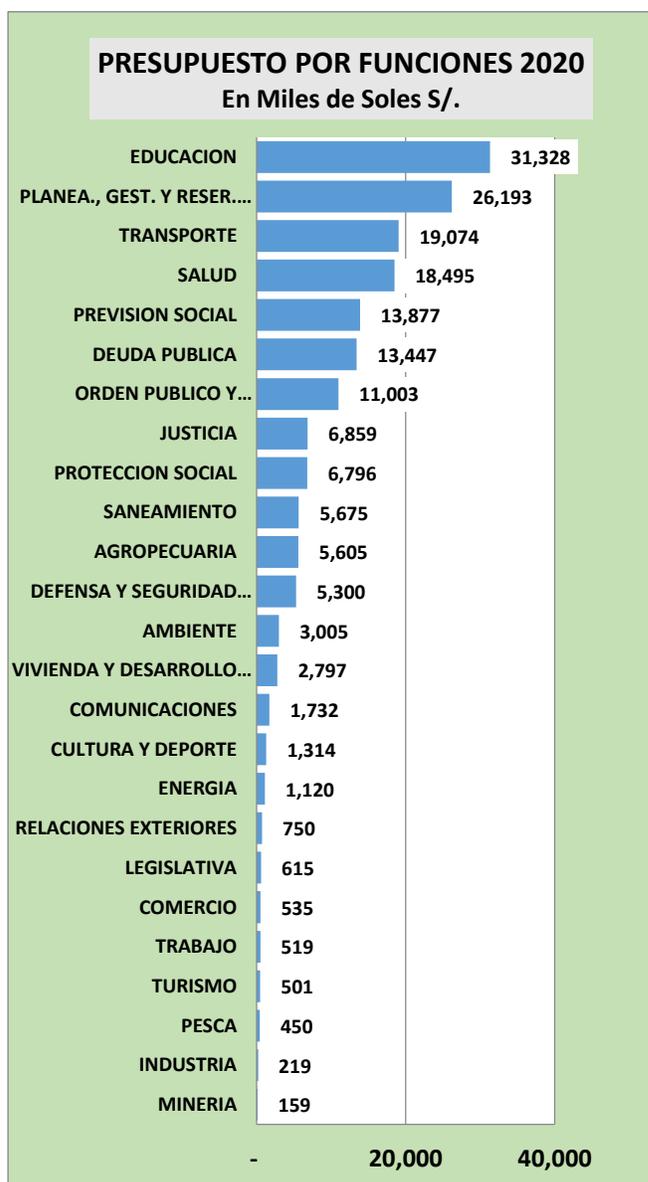
5.- PRESUPUESTO POR FUNCION COMPARATIVO DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2020 RESPECTO AL 2019

El proyecto del Presupuesto 2020, prioriza el gasto en la **Función de Educación**, seguido de la **Función de Transporte y de Salud**, con aumentos importantes de montos comparativo con el Proyecto del Presupuesto 2019.

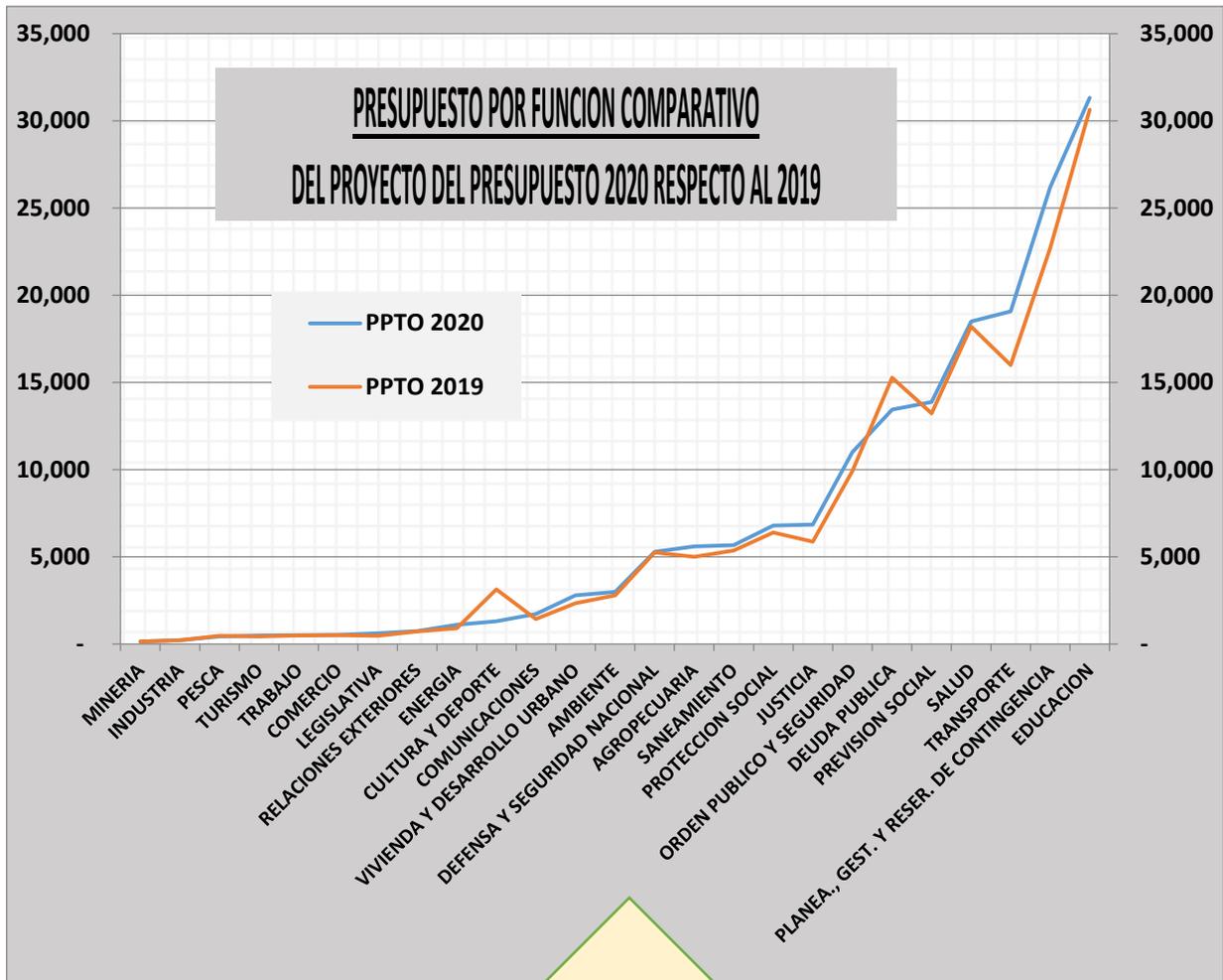
Igual, prioridad en la **Función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, inclusive con el mayor aumento de fondo comparativamente con el año 2019.

Por otro lado, justamente las Funciones Productivas del Estado en **Minería, Industria, Pesca, Turismo, Trabajo y Comercio**, son las que continuarán con montos mínimos

FUNCIONES	2020	2019
1 LEGISLATIVA	614,548,926	476,952,589
2 RELACIONES EXTERIORES	750,410,474	740,436,790
3 PLANEA. GEST. RESER. CONTINGENCIA	26,192,607,806	22,704,874,602
4 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,300,262,268	5,267,418,031
5 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,002,525,597	9,914,667,066
6 JUSTICIA	6,859,106,973	5,872,674,515
7 TRABAJO	518,757,323	496,464,450
8 COMERCIO	535,068,032	517,374,897
9 TURISMO	501,455,693	443,095,529
10 AGROPECUARIA	5,605,366,934	5,007,826,555
11 PESCA	449,743,785	473,461,883
12 ENERGIA	1,120,349,755	920,415,550
13 MINERIA	158,784,192	152,455,516
14 INDUSTRIA	218,599,881	233,780,345
15 TRANSPORTE	19,074,180,912	16,004,539,879
16 COMUNICACIONES	1,732,231,736	1,429,626,806
17 AMBIENTE	3,004,646,083	2,792,603,901
18 SANEAMIENTO	5,675,463,111	5,374,966,058
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,797,495,936	2,348,610,648
20 SALUD	18,494,660,200	18,217,115,676
21 CULTURA Y DEPORTE	1,314,229,687	3,145,866,683
22 EDUCACION	31,327,872,430	30,627,976,416
23 PROTECCION SOCIAL	6,795,671,394	6,394,380,745
24 PREVISION SOCIAL	13,876,853,096	13,231,857,887
25 DEUDA PUBLICA	13,446,967,483	15,284,964,227
TOTAL S/.	177,367,859,707	168,074,407,244



FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2020 y Anexos ELABORACIÓN: UT Observatorio de la Descentralización 05/09/2019.



Las líneas muestran que el mayor aumento que propone el Presupuesto 2020, sería en la **Función del Planeamiento, Gestión y Recursos de Contingencia** seguido de la **Función de Transporte**. En cambio, sería menor el presupuesto de la **Función Cultura y Deportes** (pasaron los Panamericanos) y disminuiría la **Función de la Deuda Pública**.

Por otro lado, justamente las Funciones Productivas del Estado en **Minería, Industria, Pesca, Turismo, Trabajo y Comercio**, son las que continuarán con los mismos montos bajos sin mostrarse ningún tipo de aumento presupuestal.

6.- DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GOBIERNOS REGIONALES

En la distribución del Proyecto del Presupuesto 2020, los 25 Gobiernos Regionales y la Administración Regional de Lima Metropolitano significan el 19% del total del Gasto Público, con S/. 31,906'686,108.00.

Financiado principalmente por RECURSOS ORDINARIOS a transferirse, que significan S/ .27,645'844,273.00 (86.6%), seguido a distancia de los RECURSOS DETERMINADOS que principalmente son fondos del canon, con S/ .2.595'889.887.00 (8.2%).

GOBIERNOS REGIONALES	RECURSOS		RECURSOS		RECURSOS DETERMIN	TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES DE CREDITO	DONACION Y TRANSF.		
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	867 727 973	6 312 617	12 064 790	100 879	11 763 686	897 969 945
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1 334 689 903	28 459 896		1 719 267	275 234 498	1 640 103 564
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	905 702 018	10 467 017		512 958	44 170 047	960 852 040
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1 644 770 039	75 859 497	112 504 769	642 395	171 049 560	2 004 826 260
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1 339 689 888	13 112 634		1 913 039	58 992 888	1 413 708 449
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1 843 242 608	22 863 506	45 350 152	2 058 518	61 919 486	1 975 434 270
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1 523 257 921	46 536 574	190 450 000	2 269 167	380 817 609	2 143 331 271
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	928 668 011	6 531 143		292 981	59 124 911	994 617 046
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1 133 182 365	12 061 306		781 548	5 053 855	1 151 079 074
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	882 196 373	31 199 041	146 929 86	991 34	53 779 257	1 115 095 880
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1 699 470 211	30 990 727		303 837	21 390 932	1 752 155 707
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1 625 971 348	97 364 574	216 867 115	3 748 466	61 915 036	2 005 866 539
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1 161 187 982	36 488 478		1 450 079	2 011 258	1 201 137 797
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1 397 901 618	20 063 387		475 909	442 451 339	1 860 892 253
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	320 653 414	11 373 528		400 356	16 718 257	349 145 555
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	431 528 402	11 268 740		17 178	49 787 471	492 601 791
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	521 802 879	4 652 977		472 052	29 324 154	556 252 062
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1 709 951 258	27 766 384	256 733 709	35 945	138 884 153	2 133 371 449
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1 760 402 422	26 591 121		3 128 781	18 889 617	1 809 011 941
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1 118 478 540	16 786 478		948 947	84 222 010	1 220 435 975
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	547 912 304	26 737 105		332 329	45 030 918	620 012 656
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	392 627 470	8 993 188	4 480 689	75 483	48 966 265	455 143 095
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	738 431 818	14 876 641		567 559	107 951 873	861 827 891
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1 083 669 117	26 075 928		1 555 728	100 796 339	1 212 097 112
GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	695 525 155	40 896 5		386 800	299 109 641	1 035 918 100
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	37 203 236	60 323			6 534 827	43 798 386
TOTAL GOBIERNO REGIONAL	27 645 844 273	654 389 314	985 381 085	25 181 549	2 595 889 887	31 906 686 108

FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2020 y Anexos ELABORACIÓN: UT Observatorio de la Descentralización 05/09/2019.

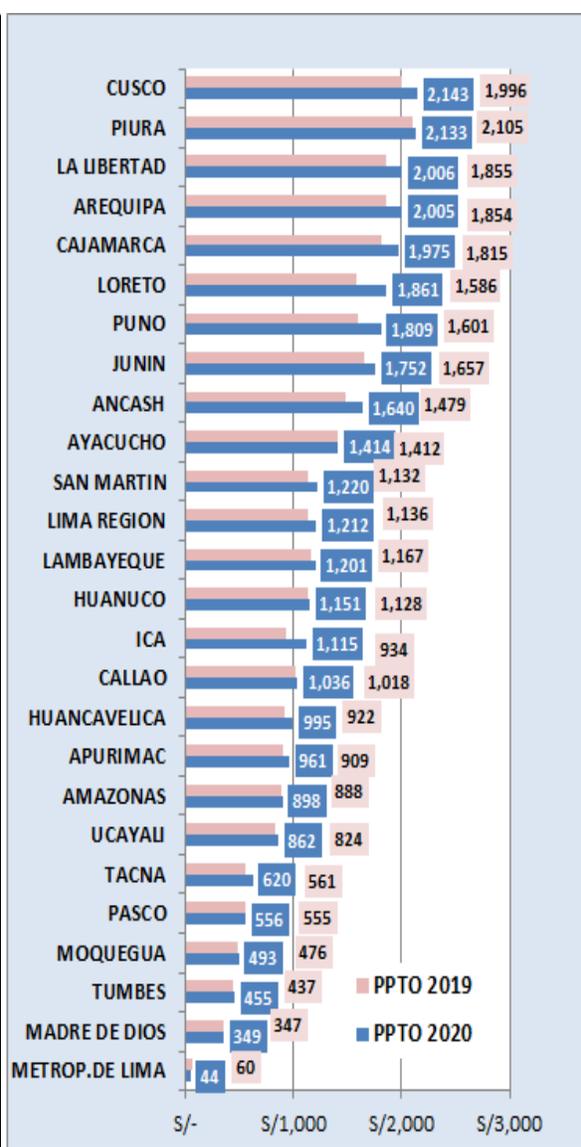
7.- DISTRIBUCION PRESUPUESTO PÚBLICO REGIONAL 2020 Y 2019 POR CADA GOBIERNOS REGIONALES

Los primeros 05 Gobiernos Regionales que tendrán más fondos en el año 2020, serían: **Cusco, Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca.**

En cambio, los Gobiernos Regionales con mayor aumento de su presupuesto, serían: **Loreto** con más de S/.275 millones, **Puno** más S/.208 millones, **Ica** más S/.181 millones, seguido de **Ancash y Cajamarca** con más de S/.160 millones.

El único que vera disminuido su Presupuesto Regional será **Lima Metropolitana.**

TOTAL GOBIERNOS	TOTAL PPTO 2020	TOTAL PPTO 2019	VARIACIÓN MILES S/.
METROP.DE LIMA	43,798,386	60,262,731	-16,464,345
MADRE DE DIOS	349,145,555	346,611,879	2,533,676
TUMBES	455,143,095	437,374,995	17,768,100
MOQUEGUA	492,601,791	475,803,333	16,798,458
PASCO	556,252,062	555,145,516	1,106,546
TACNA	620,012,656	560,702,062	59,310,594
UCAYALI	861,827,891	824,238,279	37,589,612
AMAZONAS	897,969,945	887,565,535	10,404,410
APURIMAC	960,852,040	908,548,615	52,303,425
HUANCAVELICA	994,617,046	921,712,804	72,904,242
CALLAO	1,035,918,100	1,018,200,787	17,717,313
ICA	1,115,095,880	933,772,487	181,323,393
HUANUCO	1,151,079,074	1,128,252,121	22,826,953
LAMBAYEQUE	1,201,137,797	1,166,595,742	34,542,055
LIMA REGION	1,212,097,112	1,136,210,952	75,886,160
SAN MARTIN	1,220,435,975	1,132,026,880	88,409,095
AYACUCHO	1,413,708,449	1,412,213,968	1,494,481
ANCASH	1,640,103,564	1,479,402,635	160,700,929
JUNIN	1,752,155,707	1,656,601,893	95,553,814
PUNO	1,809,011,941	1,600,847,954	208,163,987
LORETO	1,860,892,253	1,586,042,191	274,850,062
CAJAMARCA	1,975,434,270	1,814,914,728	160,519,542
AREQUIPA	2,004,826,260	1,854,031,368	150,794,892
LA LIBERTAD	2,005,866,539	1,854,905,387	150,961,152
PIURA	2,133,371,449	2,105,354,751	28,016,698
CUSCO	2,143,331,271	1,995,946,705	147,384,566
TOTAL REGIÓN	31,906,686,108	29,853,286,298	2,053,399,810



FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2020 y Anexos

ELABORACIÓN: UT Observatorio de la Descentralización 05/09/2019.

8.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 2005 – 2020

Los montos asignados al Presupuesto Público durante el período 2005 – 2020* reflejan un importante incremento que va de S/. 44,728.5 millones a S/. 177,367.8 millones, lo que significa un **crecimiento cerca del 400%**.

La tendencia histórica de estos últimos 15 años es que la mayor asignación presupuestal está bajo la administración del Gobierno Nacional, con un promedio el 71.9% del Presupuesto, seguido del 16.5% en la administración de los Gobiernos Regionales y el 13.2% en los Gobiernos Locales.

Proyecto de
presupuesto
2020
S/.
177,367,859,707

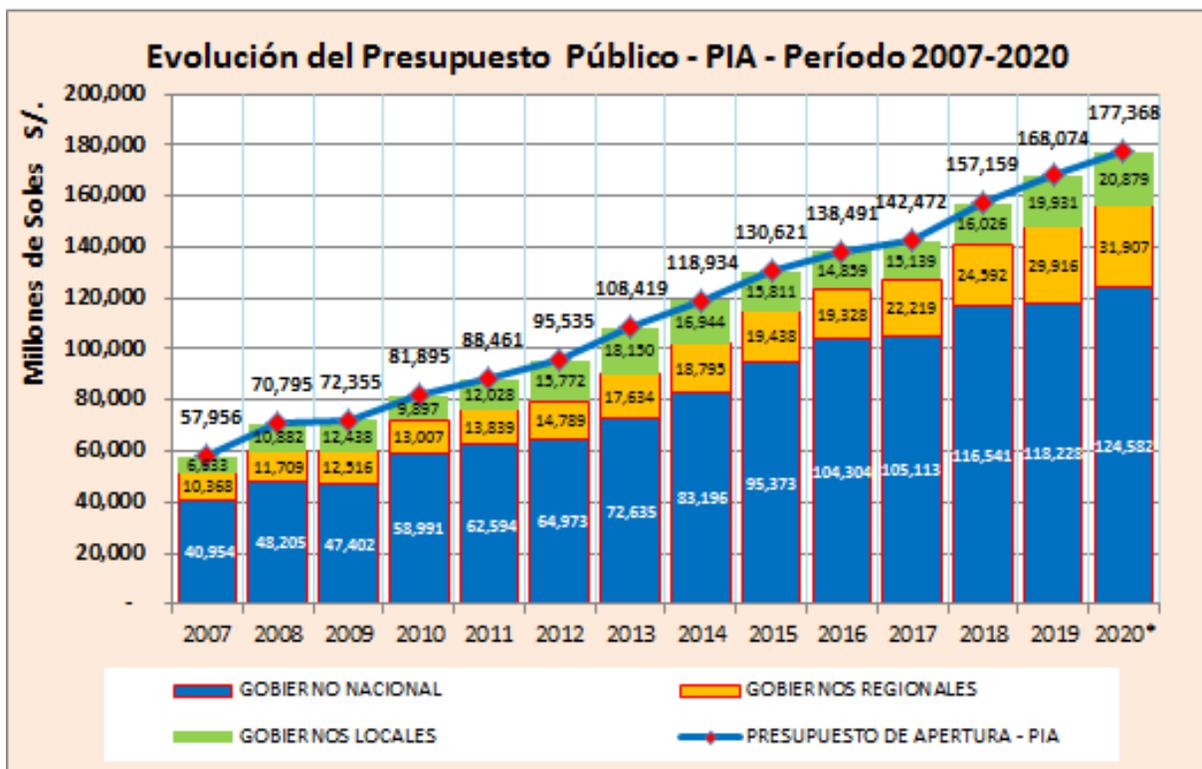
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO

PIA - Período 2005-2020

Años	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES
2005	44,728,503,614	36,607,688,025	8,120,815,589	s.d
2006	45,578,687,682	36,499,354,798	9,079,332,884	s.d
2007	57,955,949,043	40,954,397,383	10,368,217,210	6,633,334,450
2008	70,795,190,711	48,204,512,196	11,709,121,769	10,881,556,746
2009	72,355,497,884	47,402,194,703	12,515,637,012	12,437,666,169
2010	81,894,838,697	58,991,339,648	13,006,620,011	9,896,879,038
2011	88,460,619,913	62,593,785,792	13,839,277,025	12,027,557,096
2012	95,534,635,146	64,972,875,130	14,789,300,997	15,772,459,019
2013	108,418,909,559	72,635,027,279	17,633,667,360	18,150,214,920
2014	118,934,253,913	83,195,553,964	18,795,075,027	16,943,624,922
2015	130,621,290,973	95,372,737,023	19,437,560,867	15,810,993,083
2016	138,490,511,244	104,303,961,188	19,327,967,950	14,858,582,106
2017	142,471,518,545	105,113,439,451	22,218,924,639	15,139,154,455
2018	157,158,747,651	116,541,103,552	24,591,851,893	16,025,792,206
2019	168,074,407,244	118,227,641,778	29,915,914,285	19,930,851,181
2020*	177,367,859,707	124,582,104,147	31,906,686,108	20,879,069,452



FUENTE: Proyecto de Presupuesto 2020 y Anexos ELABORACIÓN: UT Observatorio de la Descentralización 05/09/2019.



Los gráficos muestran los montos y porcentajes de la distribución presupuestal entre los 03 Niveles. Cabe destacar que en el 2009, el Gobierno Nacional se queda con el **menor porcentaje de 65.5%** de la torta del Presupuesto Público. Al revés, en el año 2016, el Gobierno Nacional se queda con el **mayor porcentaje alcanzando el 75.3%**. Afectando así a los Gobiernos Descentralizados.

