

REPORTE TEMÁTICO N.º 13/2022-2023

ANÁLISIS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

Lima, 31 de agosto del 2022

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

INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo ha remitido el Proyecto de Ley N° 2907/2022-PE, Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para año Fiscal 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú, el cual asciende a S/ 214 790 274 052,00 millones (21% del PB 1); y contempla un crecimiento nominal de 9% respecto al presupuesto del año 2022.

El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Análisis al Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia. Para su desarrollo se ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

El reporte resume la información contenida en el proyecto presentado, comparando datos sobre el comportamiento de la ejecución presupuestal del gasto público, observando la tendencia del gasto anual por niveles de gobierno (nacional, regional y local), y el marco presupuestal por pliegos, presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del comportamiento, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas.

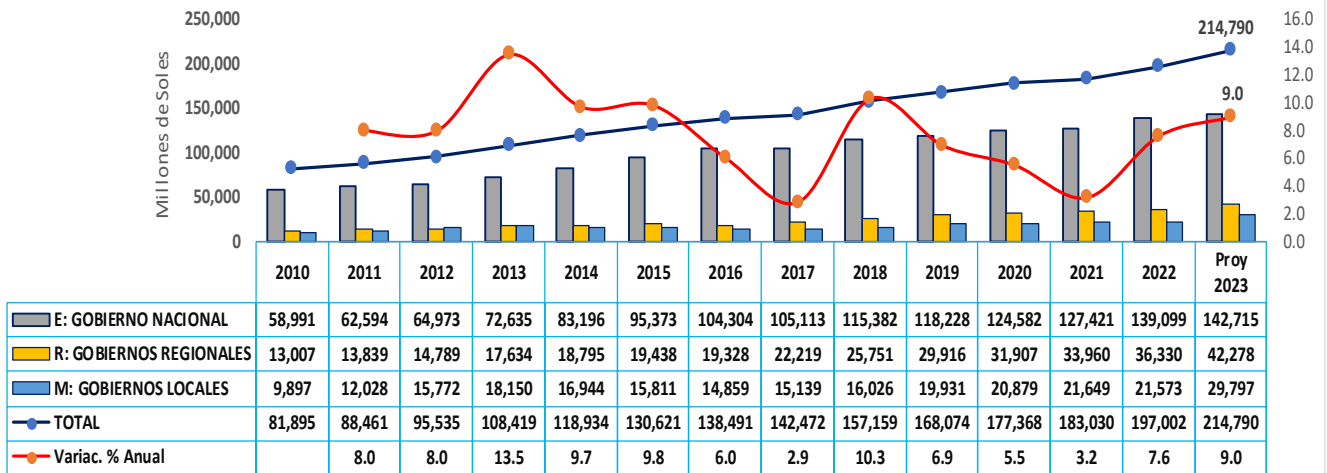
De esta manera, el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

Antecedentes

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO Período 2010 - 2023

Gráfico 1

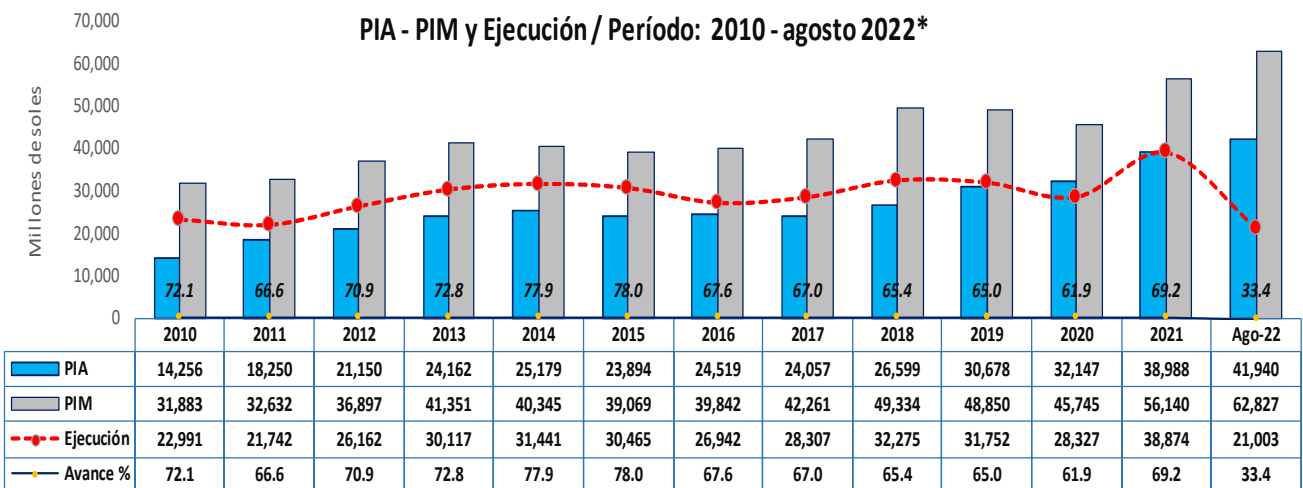
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE APERTURA DEL SECTOR PÚBLICO Por Nivel de Gobierno / Período: 2010 - 2023 (Proyecto)



Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 2

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES PIA - PIM y Ejecución / Período: 2010 - agosto 2022*



Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Fecha de corte: 24.8.22

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 se sustenta en los supuestos macroeconómicos previstos en el Marco Macroeconómico Multianual - MMM 2023 – 2026.

Cuadro 1
RESUMEN COMPARATIVO 2023 vs 2022

Supuestos Macroeconómicos	2023*	2022
Crecimiento real del Producto Bruto Interno - PBI	3.5%	4.8%
Variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor	3.5%	2.8%
Tipo de Cambio promedio por Dólar	S/. 3.94	S/ 3.94
Variación anual del Índice de Términos de Intercambios	-1.9%	-0.5%
Exportaciones FOB	US\$ 69 305 millones	US\$ 63 284 millones
Importaciones FOB	US\$ 57 014 millones	US\$ 46 544 millones
Déficit Fiscal	2.4% del PBI	3.7% del PBI

Fuente:MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

* [PL0290720220826-presupuesto2023.pdf - Exposición de Motivos Pag. 5](#)

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS FISCALES

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nro. 2907/2022-PE “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023”. Asimismo, han sido remitidos el Proyecto de Ley Nro.2908/2022-PE “Proyecto la Ley de Endeudamiento del Sector Público” y el Proyecto de Ley Nro. 2909/2022-PE Proyecto de la Ley de Equilibrio Financiero.

El Presupuesto del Sector Público para el 2023 asciende a S/. 214 790 274 052,00. y contempla un crecimiento nominal de 9% respecto al presupuesto del año 2022 y representa el 21% del PBI, estimaciones que son consistentes con las proyecciones macroeconómicas actualizadas. (Ver detalle en el Cuadro 3).

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

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs 2022 POR NIVEL DE GOBIERNO Y CATEGORÍA PRESUPUESTARIA									
En Millones de Soles									
NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto			Proyecto de Presupuesto			Variación		
	2023			2022			Proyec. 2023 vs. 2022		
	Monto	Partic. %	Sub Partic. %	Monto	Partic. %	Sub Partic. %	2023 - 2022	Partic. %	Variac. %
GOBIERNO NACIONAL	142,715	66.4	100.0	139,880	71.0	100.0	2,835	15.9	2.0
5 Gasto Corriente	86,855	40.4	60.9	87,246	44.3	62.4	-391	-2.2	-0.4
6 Gasto de Capital	32,661	15.2	22.9	30,445	15.5	21.8	2,216	12.5	7.3
7 Servicio de la Deuda	23,199	10.8	16.3	22,188	11.3	15.9	1,011	5.7	4.6
Instancias Descentralizadas	72,075	33.6		57,123	29.0		14,952	84.1	26.2
GOBIERNOS REGIONALES	42,278	19.7	100.0	35,552	18.0	100.0	6,726	37.8	18.9
5 Gasto Corriente	29,445	13.7	69.6	26,605	13.5	74.8	2,840	16.0	10.7
6 Gasto de Capital	12,527	5.8	29.6	8,656	4.4	24.3	3,871	21.8	44.7
7 Servicio de la Deuda	306	0.1	0.7	291	0.1	0.8	15	0.1	5.1
GOBIERNO LOCALES	29,797	13.9	100.0	21,571	10.9	100.0	8,226	46.2	38.1
5 Gasto Corriente	15,193	7.1	51.0	12,253	6.7	61.4	2,940	16.5	24.0
6 Gasto de Capital	14,155	6.6	47.5	7,844	4.0	36.4	6,311	35.5	80.5
7 Servicio de la Deuda	448	0.2	1.5	473	0.2	2.2	-25	-0.1	-5.2
TOTAL PRESUPUESTO	214,790	100.0		197,002	100.0		17,788	100.0	9.0

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

Comparando los proyectos de presupuesto 2023 y 2022, el monto destinado al Gasto Corriente se ha incrementado en S/. 5,389.8 millones, el Gasto de Capital en S/. 12,398.2 millones y el Servicio de la Deuda en S/. 1,001.3 millones; registrando un incremento total de S/. 17,787.3 millones respecto al año 2022 (9%).

Asimismo, las variaciones por nivel de gobierno registran un incremento para el Gobierno Nacional de S/. 2,835.5 millones, para los Gobiernos Regionales de S/. 6,725.8 millones, y para los Gobiernos Locales S/. 8,226.0 millones. (Ver detalle en el Cuadro 3).

Cuadro 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs 2022 POR NIVEL DE GOBIERNO Y CATEGORÍA PRESUPUESTARIA							
En Millones de Soles							
Conceptos		Proyecto		Proyecto		Variación	
		2023		2022		2023-2022	Variac. %
		Monto	Partic. %	Monto	Partic. %	Monto	
TOTAL		214,790	100.0	197,003	99.9	17,787.3	9.0
5	Gasto Corriente	131,494	61.2	126,104	64.5	5,389.8	4.3
6	Gasto de Capital	59,343	27.6	46,945	23.9	12,398.2	26.4
7	Servicio de la Deuda	23,953	11.2	22,952	11.6	1,001.3	4.4
POR NIVEL DE GOBIERNO		214,790	100	197,003	100	17,787.3	9.0
Gobierno Nacional		142,715	66.4	139,880	71.0	2,835.5	2.0
Gobiernos Regionales		42,278	19.7	35,552	18.0	6,725.8	18.9
Gobiernos Locales		29,797	13.9	21,571	10.9	8,226.0	38.1

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 29.8.2022 -Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 29.8.2022 -Elaboración: ASISP

FUENTES Y USOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Los ingresos por la fuente Recursos Ordinarios concentran el 65.9% del total de recursos que financian el presupuesto, correspondiendo el 34.1% restante a las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, y Recursos Determinados.

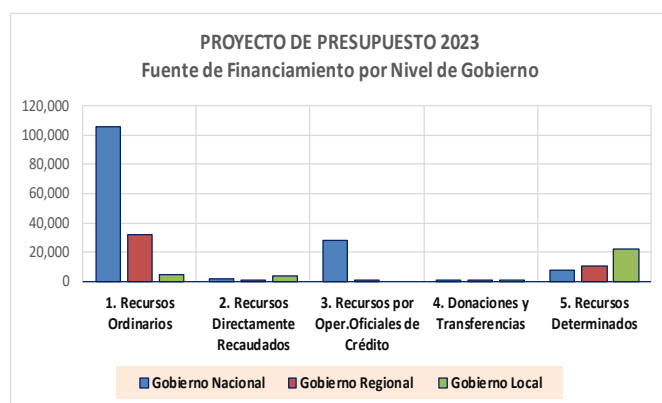
Dentro de la fuente Recursos Determinados (S/. 39,087 millones) se incluye el Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones con S/. 15,985 millones. Asimismo, se considera al Fondo de Compensación Municipal con S/ 7,936 millones, Contribuciones a Fondos por S/. 5,729 millones e Impuestos Municipales por S/ 3,563 millones. (Ver Cuadro 4).

Cuadro 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023						
POR NIVEL DE GOBIERNO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
En Millones de Soles						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Proyecto de Presupuesto					
	2023					
	Nacional	Regional	Local	Monto	Estruc. %	% PBI
1.0 Recursos ordinarios	105,232	31,586	4,680	141,498	65.9	13.8
2.0 Recursos directamente Recaudados	1,918	419	3,294	5,631	2.6	0.5
3.0 Recursos por Operaciones oficiales de crédito	28,146	131	0	28,277	13.2	2.7
4.0 Donaciones y Transferencias	250	11	36	297	0.1	0.0
5.0 Recursos Detrerminados	7,169	10,131	21,787	39,087	18.2	3.8
0.4 Contribución a Fondos	5,729			5,729	2.7	0.6
0.7 FONCOMUN			7,936	7,936	3.7	0.8
0.8 Impuestos Municipales			3,563	3,563	1.7	0.3
15 FONCOR		5,874		5,874	2.7	0.6
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	1,440	4,257	10,287	15,985	7.4	1.6
TOTAL	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	20.9

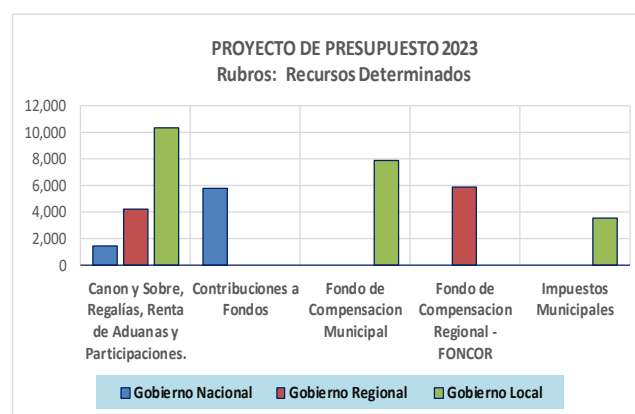
Fuente: MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

Gráfico 6



Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

Cuadro 5

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Resumen por Nivel de Gobierno y Fuente de Financiamiento

Nivel de Gobierno	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
TOTAL GOBIERNO NACIONAL	105,232.4	1,918.0	28,145.7	250.3	7,169.1	142,715.5
TOTAL GOBIERNO REGIONAL	31,585.9	419.0	131.0	10.5	10,131.3	42,277.8
TOTAL GOBIERNO LOCAL	4,679.8	3,294.4		35.9	21,786.9	29,797.0
TOTAL GENERAL	141,498.1	5,631.5	28,276.8	296.7	39,087.3	214,790.3

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

RECURSOS ORDINARIOS – (RR.OO)

La proyección de los recursos públicos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RROO), asciende a SI 141,498 millones, equivalente al 13.8% del PBI. Los flujos regulares de ingresos provenientes, en su mayoría, serán principalmente del Impuesto a la Renta (42.3%) e impuestos a la producción y consumo (60.0%), entre otros ingresos. Estos dependen de los principales factores macroeconómicos que afectan a este. Ver detalle en el Cuadro 6

Cuadro 6

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023			
RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RECURSOS ORDINARIOS			
En Millones de Soles			
RECURSOS ORDINARIOS (RROO)	PROYECTO 2023		
	Monto	Estruc. %	% PBI
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	132,232	93.5	12.9
Impuesto a la Renta	59,897	42.3	5.8
Impuesto a la Propiedad	5,056	3.6	0.5
Impuesto a la Producción y Consumo	84,928	60.0	8.3
Impuesto sobre el comercio y las transacciones internacionales	2,061	1.5	0.2
Otros impuestos	3,595	2.5	0.3
Devolución de Impuestos	-23,305	-16.5	-2.3
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, y Otros Ingresos	6,899	4.9	0.7
<i>Venta de Activos Financieros y No Financieros</i>	55	0.0	0.0
<i>Transferencias</i>	213	0.2	0.0
<i>Saldos de Balance</i>	2,100	1.5	0.0
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	141,498	100.0	13.8

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

Cuadro 7

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
POR NIVEL DE GOBIERNO

Millones de Soles

GENERICA DEL GASTO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	Partic. %
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,296			5,296	2.5
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,508	22,593	3,546	56,648	26.4
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,672	1,681	937	14,289	6.7
BIENES Y SERVICIOS	26,147	5,121	10,092	41,360	19.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,444	2	412	10,858	5.1
OTROS GASTOS	8,049	55	296	8,400	3.9
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,303	12,514	14,066	53,883	25.1
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	97	5	0.0025	103	0.0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,199	306	448	23,953	11.2
TOTAL GENERICAS :	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0

Fuente:MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 8

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
GENÉRICA DEL GASTO

Millones de Soles

GENÉRICA DEL GASTO	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	Partic. %
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,246.2	50.0		5,296.2	2.5
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,648.1			56,648.1	26.4
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,289.1			14,289.1	6.7
BIENES Y SERVICIOS	41,359.9			41,359.9	19.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,630.9	5,226.6		10,857.5	5.1
OTROS GASTOS	8,319.5	80.9		8,400.4	3.9
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		53,883.1		53,883.1	25.1
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		102.7		102.7	0.0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			23,953.3	23,953.3	11.2
TOTAL GENERICAS :	131,493.8	59,343.2	23,953.3	214,790.3	100.0

Fuente:MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR DESTINO DEL GASTO 2023

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

De los gastos corrientes, S/ 81,609 millones corresponde al Gobierno Nacional, S/ 29,445 millones a los Gobiernos Regionales y S/ 15,193 millones a los Gobiernos Locales.

Los gastos de capital se estiman en S/ 59,293 millones que representan el 27.6% del total de gastos del presupuesto. El Gobierno Nacional tiene asignado S/ 32,611 millones, S/ 12,527 a los Gobiernos Regionales y 14,155 a los Gobiernos Locales. Ver Cuadro 9.

Cuadro 9

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023						
DESTINO DEL GASTO						
En Millones de Soles						
Conceptos	PROYECTO 2023					
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	% del PBI
GASTO NO FINANCIERO	114,220	41,972	29,349	185,541	86.4	18.0
<i>GASTO CORRIENTE</i>	81,609	29,445	15,193	126,248	58.8	12.3
<i>GASTO DE CAPITAL</i>	32,611	12,527	14,155	59,293	27.6	5.8
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES						
GASTOS FINANCIEROS	23,199	306	448	23,953	11.2	2.3
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)						
RESERVA DE CONTIGENCIA	5,296			5,296	2.5	0.5
TOTAL	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	21.0

Nota.-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)	32661	12527	14155	59343
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	66.4	19.7	13.9	100
Estructura previsible % por nivel de gobierno	61.6	22.6	15.8	100

Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2023

Respecto a los programas presupuestales en el presupuesto total 2023, estos incluyen todos los niveles de gobierno, considerando todas las genéricas de gasto, donde se contempla la asignación de 44.9% para la categoría Programas Presupuestales (PP), 43.7% para la categoría de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), y 11.4% para la categoría Acciones Centrales. De manera específica, el presupuesto que se destinará a los PP en el año 2023 alcanza el 60% de gasto no financiero ni previsional (GNFNP), el mismo que no considera a la reserva de contingencia. Ver detalle en el Cuadro 10

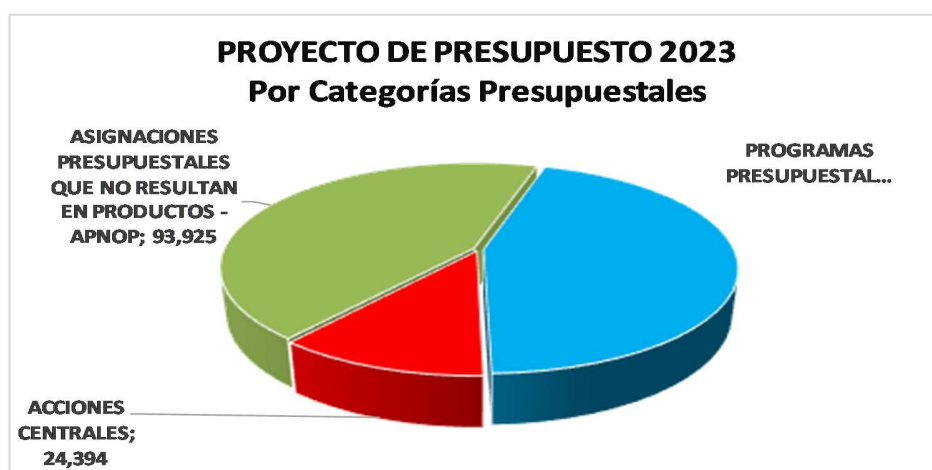
Cuadro 10

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

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

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

Gráfico 7



Fuente:MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

De manera general, dentro de las funciones que concentran los mayores recursos de presupuesto total, tenemos a la función de Educación (19.5%), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (12.0%), Salud (11.5%), Deuda Pública (10.9), Transporte (9.5%), Previsión Social (6.7%), Orden Público y Seguridad (6.7%), Protección Social (3.6%), Justicia (3.5%), Agropecuaria (3.2%), Saneamiento (2.7%), Defensa y Seguridad Nacional (2.6%), Ambiente (1.8%), Vivienda y Desarrollo Urbano (1.3%), entre otros. Es según este orden de prelación que se pasa a describir el presupuesto programado para cada función. (Ver detalle en el Cuadro 11)

Cuadro 11

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR FUNCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO								
En Millones de Soles								
	FUNCION	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	Donac. y Transf.	Recursos Determinados	TOTAL	Partic. %
22	EDUCACION	36,422	761	289	49	4,444	41,966	19.5
3	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,798	1,348	458	116	10,041	25,761	12.0
20	SALUD	21,658	199	1,368	12	1,532	24,769	11.5
25	DEUDA PUBLICA	154	0	22,526	0	765	23,446	10.9
15	TRANSPORTE	14,206	291	639	10	5,335	20,480	9.5
24	PREVISION SOCIAL	8,434	16	0	0	5,925	14,375	6.7
5	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,022	497	1,568	19	1,236	14,342	6.7
23	PROTECCION SOCIAL	7,119	111	0	1	575	7,806	3.6
6	JUSTICIA	7,200	0	290	0	15	7,505	3.5
10	AGROPECUARIA	3,913	117	232	13	2,581	6,856	3.2
18	SANEAMIENTO	3,557	66	216	0	2,016	5,856	2.7
4	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,273	0	129	33	56	5,492	2.6
17	AMBIENTE	573	1,156	173	22	1,913	3,838	1.8
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,887	116	88	4	702	2,797	1.3
16	COMUNICACIONES	1,562	137	96	9	45	1,849	0.9
21	CULTURA Y DEPORTE	822	81	30	0	912	1,845	0.9
12	ENERGIA	66	520	135	6	448	1,175	0.5
7	TRABAJO	890	32	8	1	19	951	0.4
2	RELACIONES EXTERIORES	876	0	0	0	0	876	0.4
8	COMERCIO	348	74	7	1	245	675	0.3
1	LEGISLATIVA	616	0	0	0	0	616	0.3
9	TURISMO	242	39	24	0	226	531	0.2
11	PESCA	337	2	0	0	38	378	0.2
13	MINERIA	308	63	0	0	1	372	0.2
14	INDUSTRIA	216	3	0	0	16	235	0.1
TOTAL FUNCIONES :		141,498	5,631	28,277	297	39,087	214,790	100.0

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 12

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023							
POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL							
En Millones de Soles							
MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ORDINARIOS RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO NACIONAL							
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	4,195.4	623.6	2,281.8	10.9	1.8	7,113.4	5.0
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	3,045.4		2,227.6			5,273.0	3.7
011 DESPACHO PRESIDENCIAL	38.8					38.8	0.0
Sector 03: M. DE CULTURA	658.0	0.0	30.0	0.0	0.0	688.0	0.5
003 M. DE CULTURA	482.3		30.0			512.3	0.4
Sector: 04 PODER JUDICIAL	3,367.7	0.0	49.2	0.0	0.0	3,416.9	2.4
004 PODER JUDICIAL	3,352.8		49.2			3,402.0	2.4
Sector 05: M. DEL AMBIENTE	481.8	148.0	173.8	25.2	7.5	836.4	0.6
005 M. DEL AMBIENTE	107.6		173.8	19.1		300.5	0.2
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1,930.1	0.0	37.7	0.0	15.0	1,982.8	1.4
006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	504.8		37.7		15.0	557.4	0.4
Sector 07: M. DEL INTERIOR	11,052.4	0.0	33.9	17.5	0.0	11,103.8	7.8
007 M. DEL INTERIOR	10,828.2		33.9	17.5		10,879.5	7.6
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES	934.9	0.0	0.0	7.7	0.0	942.5	0.7
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES	922.8			7.7		930.5	0.7
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	15,094.6	66.7	22,614.9	64.7	5,728.8	43,569.8	30.5
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	9,699.4		22,573.0	0.7		32,273.1	22.6
Sector 10: M. DE EDUCACION	16,619.0	730.7	165.6	49.6	874.4	18,439.3	12.9
010 M. DE EDUCACION	12,366.4		165.6			12,532.0	8.8
TOTAL UNIVERSIDADES	4,009.3	707.5	0.0	49.6	874.4	5,640.8	4.0
Sector 11: M. DE SALUD	11,152.8	17.7	847.4	2.4	0.0	12,020.3	8.4
011 M. DE SALUD	8,363.5	0.1	744.1			9,107.7	6.4
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO	864.5	27.5	8.3	0.0	0.0	900.3	0.6
012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	657.6		8.3			665.9	0.5
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	2,532.9	0.0	241.7	12.2	83.5	2,870.3	2.0
013 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,751.5		73.1	8.6	83.5	1,916.7	1.3
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS	445.1	197.7	135.1	6.1	270.0	1,054.1	0.7
016 M. DE ENERGIA Y MINAS	325.4	197.7	135.1	5.8	270.0	934.0	0.7
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	692.3	0.0	33.9	0.0	0.0	726.2	0.5
019 CONTRALORIA GENERAL	692.3		33.9			726.2	0.5
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	0.1
020 DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9					72.9	0.1
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	0.0
021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6					41.6	0.0
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	2,575.7	0.0	210.7	0.0	0.0	2,786.4	2.0
022 MINISTERIO PUBLICO	2,575.7		210.7			2,786.4	2.0
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0
024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7					42.7	0.0
Sector 26: M. DE DEFENSA	7,536.0	0.0	129.0	33.3	77.9	7,776.3	5.4
026 M. DE DEFENSA	7,071.7		129.0	33.3	77.9	7,311.9	5.1
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0
027 FUERO MILITAR POLICIAL	22.9					22.9	0.0
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	640.9	0.0	0.0	0.0	0.0	641.0	0.4
028 CONGRESO DE LA REPUBLICA	640.9			0.0		641.0	0.4
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0
031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0					58.0	0.0
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99.1	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	0.1
032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99.1					99.1	0.1
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	713.4	0.0	47.0	0.0	0.0	760.4	0.5
033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	481.4		47.0			528.4	0.4
008 COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	232.0					232.0	0.2

MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS		ORDINARIOS RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		263.6	15.9	7.0	0.9	0.0	287.5	0.2
035	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	241.0	15.9	7.0	0.9		264.9	0.2
180	CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	22.6					22.6	0.0
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		12,517.9	32.2	710.9	8.5	29.3	13,298.9	9.3
036	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11,301.0	32.2	710.9			12,044.1	8.4
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		3,570.9	58.0	303.7	4.0	0.0	3,936.5	2.8
037	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,263.3		196.7	4.0		3,464.0	2.4
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION		795.1	0.0	84.2	7.0	0.9	887.1	0.6
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	349.5		84.2	7.0	0.9	441.6	0.3
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		812.3	0.0	0.0	0.2	0.0	812.5	0.6
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	784.5			0.2		784.7	0.5
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,447.7	0.0	0.0	0.0	80.0	5,527.7	3.9
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,447.7				80.0	5,527.7	3.9
TOTAL GOBIERNO NACIONAL :		105,232.4	1,918.0	28,145.7	250.3	7,169.1	142,715.5	100.0

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

GOBIERNOS REGIONALES 2023

Cuadro 13

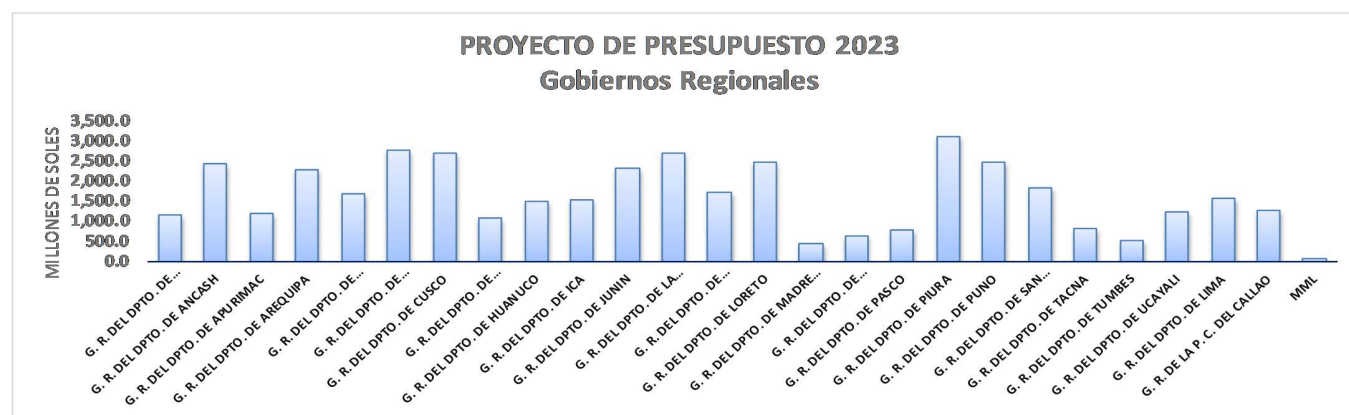
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL

En Millones de Soles

	NIVELES PLIEGOS DE GOBIERNOS REGIONALES	ORDINARIOS RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	
	GOBIERNO REGIONAL							
440	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	923.1	2.7	23.6		192.9	1,142.4	2.7
441	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,606.4	23.5			820.6	2,450.5	5.8
442	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	974.0	4.5			199.3	1,177.8	2.8
443	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,803.1	55.3	3.1		414.7	2,276.1	5.4
444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,383.5	6.9			304.9	1,695.3	4.0
445	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,188.6	8.4		2.3	587.7	2,787.0	6.6
446	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,727.0	21.4	104.3		843.4	2,696.1	6.4
447	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	901.6	1.9		0.1	166.1	1,069.7	2.5
448	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,218.0	5.3			270.5	1,493.9	3.5
449	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,033.3	18.9		1.1	480.2	1,533.5	3.6
450	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,849.5	15.9			472.3	2,337.7	5.5
451	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,981.8	74.1			636.3	2,692.2	6.4
452	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,328.7	27.6		0.6	358.9	1,715.9	4.1
453	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,685.2	25.5			775.0	2,485.7	5.9
454	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	312.4	7.3			111.1	430.8	1.0
455	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	497.1	7.3		0.5	131.0	635.9	1.5
456	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	669.4	2.8			104.2	776.4	1.8
457	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	2,216.5	22.7		0.5	859.0	3,098.7	7.3
458	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,899.7	13.0		5.3	539.0	2,457.0	5.8
459	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,447.4	10.4			374.4	1,832.2	4.3
460	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	592.5	17.1			220.2	829.7	2.0
461	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	405.8	4.0			103.8	513.6	1.2
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	790.9	9.4			421.8	1,222.1	2.9
463	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,239.9	13.0			325.8	1,578.7	3.7
464	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	836.8	20.0			415.2	1,272.0	3.0
465	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	73.8				3.2	77.0	0.2
	TOTAL GOBIERNO REGIONAL :	31,585.9	419.0	131.0	10.5	10,131.3	42,277.8	100.0

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2023

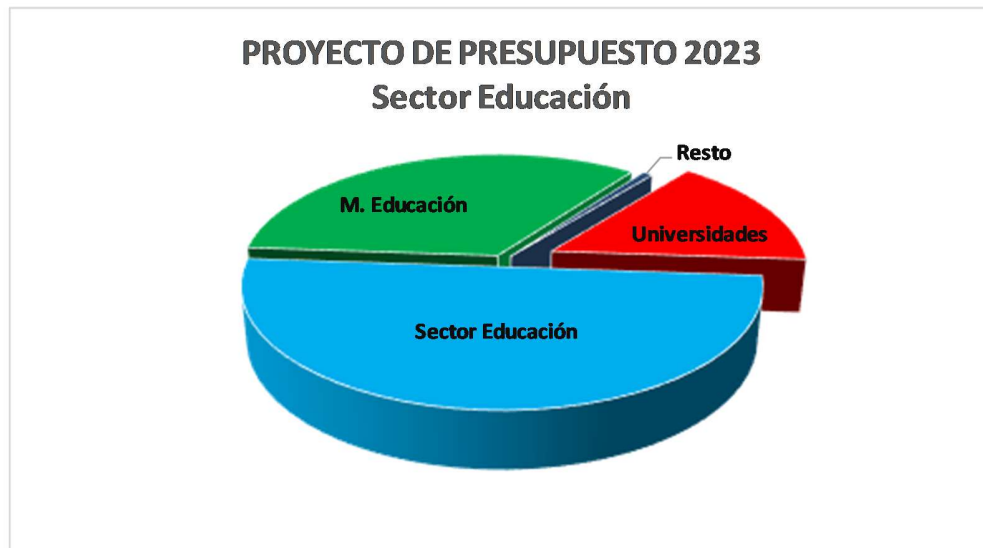
Cuadro 14

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS								
En Millones de Soles								
UNIVERSIDADES PÚBLICAS		ORDINARIOS RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
SECTOR EDUCACIÓN		16,619.0	730.7	165.6	49.6	874.4	18,439.3	100.0
010	M. DE EDUCACION	12,366.4		165.6			12,532.0	68.0
111	CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	20.6					20.6	0.1
117	SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD	20.2					20.2	0.1
	EDUCATIVA							0.0
118	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	73.6					73.6	0.4
342	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	129.0	23.2				152.2	0.8
	TOTAL UNIVERSIDADES PÚBLICAS	4,009.3	707.5	0.0	49.6	874.4	5,640.8	100.0
1	U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	371.9	138.1		6.1	0.5	516.6	9.2
2	U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	138.5	48.7			102.0	289.3	5.1
3	U.N. DE TRUJILLO	154.1	35.6		3.4	9.8	202.9	3.6
4	U.N. DE SAN AGUSTIN	193.3	50.9		8.2	52.1	304.4	5.4
5	U.N. DE INGENIERIA	203.3	39.9			0.1	243.3	4.3
6	U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	125.9	11.2			59.6	196.7	3.5
7	U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	69.9	9.9			11.6	91.3	1.6
8	U.N. DEL CENTRO DEL PERU	118.2	25.9			2.8	146.9	2.6
9	U.N. AGRARIA LA MOLINA	167.0	11.0		5.3	0.1	183.4	3.3
10	U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	88.3	18.1			9.5	116.0	2.1
11	U.N. DEL ALTIPLANO	160.2	34.9			9.8	204.9	3.6
12	U.N. DE PIURA	132.8	33.5		0.4	14.2	180.8	3.2
13	U.N. DE CAJAMARCA	77.6	8.3		5.5	7.2	98.7	1.7
14	U.N. PEDRO RUIZ GALLO	139.4	21.5		0.1	0.1	161.1	2.9
15	U.N. FEDERICO VILLARREAL	201.2	54.4			0.3	256.0	4.5
16	U.N. HERMILO VALDIZAN	85.8	21.5			0.0	107.3	1.9
17	U.N. AGRARIA DE LA SELVA	77.9	5.1			0.0	82.9	1.5
18	U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	82.5	4.7		3.0	4.5	94.7	1.7
19	U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	128.1	8.6			0.5	137.2	2.4
20	U.N. DEL CALLAO	88.8	19.4			2.1	110.3	2.0
21	U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	82.6	15.9			13.5	112.0	2.0
22	U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	56.2	10.2		6.6	62.3	135.3	2.4
23	U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	47.8	10.5		1.2	66.6	126.0	2.2
24	U.N. DE SAN MARTIN	71.3	9.2			0.1	80.6	1.4
25	U.N. DE UCAYALI	46.9	9.9			4.5	61.2	1.1
26	U.N. DE TUMBES	73.3	3.7		0.1	7.0	84.0	1.5
27	U.N. DEL SANTA	29.3	5.5		7.5	68.8	111.1	2.0
28	U.N. DE HUANCAMELICA	54.5	12.9			12.9	80.3	1.4
29	U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	43.3	2.2			0.0	45.5	0.8
30	U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	43.2	2.5			15.6	61.4	1.1
31	U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	56.9	5.1			0.0	62.0	1.1
32	U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	26.0	0.5		0.1	4.8	31.4	0.6
33	U.N. TECNOLOGICA DE LIMA SUR	26.2	4.0			0.4	30.6	0.5
34	U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	22.5	1.3		0.0	18.1	42.0	0.7
35	U.N. DE MOQUEGUA	48.4	1.4		1.5	28.7	79.9	1.4
36	U.N. DE JAEN	70.8	1.5			5.8	78.1	1.4
37	U.N. DE CAÑETE	22.7	1.5			29.3	53.5	0.9
38	U.N. DE FRONTERA	45.9	1.1			15.3	62.3	1.1
39	U.N. DE BARRANCA	25.8	1.4			12.1	39.3	0.7
40	U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA	22.3	1.5		0.7	7.0	31.5	0.6

UNIVERSIDADES PÚBLICAS		ORDINARIOS RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
41	U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	32.9	0.5		0.0	2.1	35.6	0.6
42	U.N. DE JULIACA	31.1	1.2			9.3	41.6	0.7
43	U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	41.3	0.2			1.9	43.4	0.8
44	U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	10.2	0.3			12.0	22.5	0.4
45	U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA	23.2	0.1			0.0	23.3	0.4
46	U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	15.0	0.2			98.9	114.1	2.0
47	U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS	27.5	0.2			0.0	27.7	0.5
48	U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO	48.9	0.4			11.8	61.1	1.1
49	U.N. CIRO ALEGRÍA	10.4				9.1	19.6	0.3
50	U.N. DIEGO QUISEPÉ TITO	13.4	0.3			69.0	82.7	1.5
51	U.N. DE MÚSICA	28.3	1.1			0.3	29.8	0.5
52	U.N. DANIEL ALOMÍA ROBLES	6.6	0.1			0.1	6.8	0.1

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Gráfico 9



Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

TODOS LOS PLIEGOS MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES 2023

Cuadro 15

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL						
En Millones de Soles						
PLIEGOS MINISTERIALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
Fuentes de Financiamiento						
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	4,195.4	623.6	2,281.8	10.9	1.8	7,113.4
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	3,045.4		2,227.6			5,273.0
002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	237.3			0.4		237.7
010 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	71.6					71.6
011 DESPACHO PRESIDENCIAL	38.8					38.8
012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	274.5			1.3		275.8
016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	17.3					17.3
019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	10.5	102.0		9.1		121.6
020 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA		400.4				400.4
021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	58.2	29.9				88.1
022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE	12.4	91.3				103.7
USO PUBLICO						
023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	87.0				1.8	88.8
024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	36.7					36.7
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	133.0		54.2	0.0		187.3
183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA	172.6					172.6
PROPIEDAD INTELECTUAL						
Sector 03: M. DE CULTURA	658.0	0.0	30.0	0.0	0.0	688.0
003 M. DE CULTURA	482.3		30.0			512.3
060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	19.5					19.5
113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	41.9					41.9
116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	114.3					114.3
Sector: 04 PODER JUDICIAL	3,367.7	0.0	49.2	0.0	0.0	3,416.9
004 PODER JUDICIAL	3,352.8		49.2			3,402.0
040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	14.9					14.9
Sector 05: M. DEL AMBIENTE	481.8	148.0	173.8	25.2	7.5	836.4
005 M. DEL AMBIENTE	107.6		173.8	19.1		300.5
050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	78.2			4.4		82.6
051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	118.5	148.0				266.6
052 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES	43.4					43.4
SOSTENIBLES -SENACE						
055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	16.0			0.1	7.5	23.6
056 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	16.4			0.1		16.5
112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	34.7			1.5		36.3
331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	67.0					67.0
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1,930.1	0.0	37.7	0.0	15.0	1,982.8
006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	504.8		37.7		15.0	557.4
061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	797.1					797.1
067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	593.7					593.7
068 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	34.5					34.5
Sector 07: M. DEL INTERIOR	11,052.4	0.0	33.9	17.5	0.0	11,103.8
007 M. DEL INTERIOR	10,828.2		33.9	17.5		10,879.5
070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	64.6					64.6
072 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,	25.7					25.7
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL						
073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	133.9					133.9
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES	934.9	0.0	0.0	7.7	0.0	942.5
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES	922.8			7.7		930.5
080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	12.0					12.0
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	15,094.6	66.7	22,614.9	64.7	5,728.8	43,569.8
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	9,699.4		22,573.0	0.7		32,273.1
055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	121.5			64.0		185.5
057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,242.0		29.9			2,271.9
058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	6.1	66.7				72.8
059 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	89.3		12.0			101.3
095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL-ONP	2,893.0				5,728.8	8,621.8
096 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS	43.4					43.4

NIVELES PLIEGOS		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
Sector 10: M. DE EDUCACION		16,619.0	730.7	165.6	49.6	874.4	18,439.3
010	M. DE EDUCACION	12,366.4		165.6			12,532.0
111	CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	20.6					20.6
117	SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	20.2					20.2
118	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	73.6					73.6
342	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	129.0	23.2				152.2
	TOTAL UNIVERSIDADES	4,009.3	707.5	0.0	49.6	874.4	5,640.8
Sector 11: M. DE SALUD		11,152.8	17.7	847.4	2.4	0.0	12,020.3
011	M. DE SALUD	8,363.5	0.1	744.1			9,107.7
131	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	193.2		103.3			296.5
134	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	56.8					56.8
135	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,243.0	17.6				2,260.7
136	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	296.3			2.4		298.7
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO		864.5	27.5	8.3	0.0	0.0	900.3
012	M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	657.6		8.3			665.9
121	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL	207.0	27.5				234.4
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO		2,532.9	0.0	241.7	12.2	83.5	2,870.3
013	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,751.5		73.1	8.6	83.5	1,916.7
018	SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	17.7					17.7
160	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	296.6		98.1			394.7
163	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	179.0			0.3		179.3
164	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	197.3		13.0			210.3
165	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	90.8		57.4	3.4		151.6
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS		445.1	197.7	135.1	6.1	270.0	1,054.1
016	M. DE ENERGIA Y MINAS	325.4	197.7	135.1	5.8	270.0	934.0
220	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	42.0					42.0
221	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	77.8			0.3		78.1
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL		692.3	0.0	33.9	0.0	0.0	726.2
019	CONTRALORIA GENERAL	692.3		33.9			726.2
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO		72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9
020	DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9					72.9
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA		41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6
021	JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6					41.6
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO		2,575.7	0.0	210.7	0.0	0.0	2,786.4
022	MINISTERIO PUBLICO	2,575.7		210.7			2,786.4
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7
024	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7					42.7
Sector 26: M. DE DEFENSA		7,536.0	0.0	129.0	33.3	77.9	7,776.3
026	M. DE DEFENSA	7,071.7		129.0	33.3	77.9	7,311.9
332	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	6.2					6.2
335	AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	7.0					7.0
006	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	441.6					441.6
025	CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	9.5					9.5
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL		22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9
027	FUERO MILITAR POLICIAL	22.9					22.9
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA		640.9	0.0	0.0	0.0	0.0	641.0
028	CONGRESO DE LA REPUBLICA	640.9			0.0		641.0
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0
031	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0					58.0
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES		99.1	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1
032	OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99.1					99.1
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL		713.4	0.0	47.0	0.0	0.0	760.4
033	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	481.4		47.0			528.4
008	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	232.0					232.0
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		263.6	15.9	7.0	0.9	0.0	287.5
035	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	241.0	15.9	7.0	0.9		264.9
180	CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	22.6					22.6

NIVELES PLIEGOS		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		12,517.9	32.2	710.9	8.5	29.3	13,298.9
036	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11,301.0	32.2	710.9			12,044.1
202	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS	135.8					135.8
	- SUTRAN						
203	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	1,074.5					1,074.5
214	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	6.7			8.5	29.3	44.6
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		3,570.9	58.0	303.7	4.0	0.0	3,936.5
037	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,263.3		196.7	4.0		3,464.0
056	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39.1					39.1
205	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	47.0	58.0				105.0
207	ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	118.7		18.9			137.6
211	ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	102.8		88.0			190.9
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION		795.1	0.0	84.2	7.0	0.9	887.1
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	349.5		84.2	7.0	0.9	441.6
059	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	114.4					114.4
240	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	92.2					92.2
241	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	151.0					151.0
243	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	53.8					53.8
244	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	34.2					34.2
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		812.3	0.0	0.0	0.2	0.0	812.5
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	784.5			0.2		784.7
345	CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -	27.8					27.8
	CONADIS						
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,447.7	0.0	0.0	0.0	80.0	5,527.7
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,447.7				80.0	5,527.7
TOTAL GOBIERNO NACIONAL :		105,232.4	1,918.0	28,145.7	250.3	7,169.1	142,715.5

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

RESUMEN MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES 2023

Cuadro 16

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL							
En Millones de Soles							
MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO NACIONAL							
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	4,195.4	623.6	2,281.8	10.9	1.8	7,113.4	5.0
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	3,045.4		2,227.6			5,273.0	3.7
011 DESPACHO PRESIDENCIAL	38.8					38.8	0.0
Sector 03: M. DE CULTURA	658.0	0.0	30.0	0.0	0.0	688.0	0.5
003 M. DE CULTURA	482.3		30.0			512.3	0.4
Sector: 04 PODER JUDICIAL	3,367.7	0.0	49.2	0.0	0.0	3,416.9	2.4
004 PODER JUDICIAL	3,352.8		49.2			3,402.0	2.4
Sector 05: M. DEL AMBIENTE	481.8	148.0	173.8	25.2	7.5	836.4	0.6
005 M. DEL AMBIENTE	107.6		173.8	19.1		300.5	0.2
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1,930.1	0.0	37.7	0.0	15.0	1,982.8	1.4
006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	504.8		37.7		15.0	557.4	0.4
Sector 07: M. DEL INTERIOR	11,052.4	0.0	33.9	17.5	0.0	11,103.8	7.8
007 M. DEL INTERIOR	10,828.2		33.9	17.5		10,879.5	7.6
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES	934.9	0.0	0.0	7.7	0.0	942.5	0.7
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES	922.8			7.7		930.5	0.7
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	15,094.6	66.7	22,614.9	64.7	5,728.8	43,569.8	30.5
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	9,699.4		22,573.0	0.7		32,273.1	22.6
Sector 10: M. DE EDUCACION	16,619.0	730.7	165.6	49.6	874.4	18,439.3	12.9
010 M. DE EDUCACION	12,366.4		165.6			12,532.0	8.8
TOTAL UNIVERSIDADES	4,009.3	707.5	0.0	49.6	874.4	5,640.8	4.0
Sector 11: M. DE SALUD	11,152.8	17.7	847.4	2.4	0.0	12,020.3	8.4
011 M. DE SALUD	8,363.5	0.1	744.1			9,107.7	6.4
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO	864.5	27.5	8.3	0.0	0.0	900.3	0.6
012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	657.6		8.3			665.9	0.5
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	2,532.9	0.0	241.7	12.2	83.5	2,870.3	2.0
013 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,751.5		73.1	8.6	83.5	1,916.7	1.3
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS	445.1	197.7	135.1	6.1	270.0	1,054.1	0.7
016 M. DE ENERGIA Y MINAS	325.4	197.7	135.1	5.8	270.0	934.0	0.7
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	692.3	0.0	33.9	0.0	0.0	726.2	0.5
019 CONTRALORIA GENERAL	692.3		33.9			726.2	0.5
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	0.0	0.0	0.0	0.0	72.9	0.1
020 DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9					72.9	0.1
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	0.0
021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6					41.6	0.0
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	2,575.7	0.0	210.7	0.0	0.0	2,786.4	2.0
022 MINISTERIO PUBLICO	2,575.7		210.7			2,786.4	2.0
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	42.7	0.0
024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7					42.7	0.0
Sector 26: M. DE DEFENSA	7,536.0	0.0	129.0	33.3	77.9	7,776.3	5.4
026 M. DE DEFENSA	7,071.7		129.0	33.3	77.9	7,311.9	5.1
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	0.0
027 FUERO MILITAR POLICIAL	22.9					22.9	0.0
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	640.9	0.0	0.0	0.0	0.0	641.0	0.4
028 CONGRESO DE LA REPUBLICA	640.9			0.0		641.0	0.4

MINISTERIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES		58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0
031	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0					58.0	0.0
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES		99.1	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	0.1
032	OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99.1					99.1	0.1
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL		713.4	0.0	47.0	0.0	0.0	760.4	0.5
033	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	481.4		47.0			528.4	0.4
008	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	232.0					232.0	0.2
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		263.6	15.9	7.0	0.9	0.0	287.5	0.2
035	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	241.0	15.9	7.0	0.9		264.9	0.2
180	CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	22.6					22.6	0.0
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		12,517.9	32.2	710.9	8.5	29.3	13,298.9	9.3
036	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11,301.0	32.2	710.9			12,044.1	8.4
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		3,570.9	58.0	303.7	4.0	0.0	3,936.5	2.8
037	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,263.3		196.7	4.0		3,464.0	2.4
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION		795.1	0.0	84.2	7.0	0.9	887.1	0.6
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	349.5		84.2	7.0	0.9	441.6	0.3
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		812.3	0.0	0.0	0.2	0.0	812.5	0.6
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	784.5			0.2		784.7	0.5
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,447.7	0.0	0.0	0.0	80.0	5,527.7	3.9
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,447.7				80.0	5,527.7	3.9
TOTAL GOBIERNO NACIONAL :		105,232.4	1,918.0	28,145.7	250.3	7,169.1	142,715.5	100.0

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 17

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

RESUMEN

Nivel de Gobierno	ORDINARIOS RECURSOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
TOTAL GOBIERNO NACIONAL	105,232.4	1,918.0	28,145.7	250.3	7,169.1	142,715.5
TOTAL GOBIERNO REGIONAL	31,585.9	419.0	131.0	10.5	10,131.3	42,277.8
TOTAL GOBIERNO LOCAL	4,679.8	3,294.4		35.9	21,786.9	29,797.0
TOTAL GENERAL	141,498.1	5,631.5	28,276.8	296.7	39,087.3	214,790.3

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

DATOS COMPARADOS

Proyecto Presupuesto 2023 vs. 2022

Cuadro 18

DATOS COMPARADOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022 POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

En millones de soles

Años	Proyecto 2023					Proyecto 2022					Variación		
GENÉRICA DEL GASTO	GASTO CORRIENTES	GASTO DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	Estruc. %	GASTO CORRIENTES	GASTO DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	Estruc. %	Proy. 2023 vs Proy. 2022		
											2023-2022	Partic. %	Var. %
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,246	50		5,296	2.5	8,382	200		8,582	4.4	-3,286	-18.5	-38.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,648			56,648	26.4	51,672			51,672	26.2	4,976	28.0	9.6
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,289			14,289	6.7	13,615			13,615	6.9	674	3.8	5.0
BIENES Y SERVICIOS	41,360			41,360	19.3	39,084			39,084	19.8	2,276	12.8	5.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,631	5,227		10,858	5.1	7,530	4,126		11,656	5.9	-798	-4.5	-6.9
OTROS GASTOS	8,320	81		8,400	3.9	6,822	56		6,878	3.5	1,522	8.6	22.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		53,883		53,883	25.1		42,196		42,196	21.4	11,687	65.7	27.7
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		103		103	0.0		365		365	0.2	-262	-1.5	-71.9
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			23,953	23,953	11.2			22,953	22,953	11.7	1,000	5.6	4.4
TOTAL GENÉRICAS :	131,494	59,343	23,953	214,790	100.0	127,105	46,944	22,953	197,002	100.0	17,788	100.0	9.0

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Cuadro 19

DATOS COMPARADOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR NIVEL DE GOBIERNO

En Millones de Soles

GENÉRICA DEL GASTO	Proyecto 2023					Proyecto 2022					Variación		
	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	Estruc. %	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	Estruc. %	Proy. 2023 vs Proy. 2022		
											2023-2022	Partic. %	Var. %
RESERVA DE CONTINGENCIA	5,296			5,296	2.5	8,582	0	0	8,582	4.4	-3,286	4.6	-38.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,508	22,593	3,546	56,648	26.4	28,088	20,406	3,179	51,672	26.2	4,976	0.8	9.6
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,672	1,681	937	14,289	6.7	11,064	1,635	917	13,615	6.9	674	-3.5	5.0
BIENES Y SERVICIOS	26,147	5,121	10,092	41,360	19.3	25,885	4,526	8,673	39,084	19.8	2,276	16.0	5.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,444	2	412	10,858	5.1	11,362	4	291	11,656	5.9	-798	11.1	-6.9
OTROS GASTOS	8,049	55	296	8,400	3.9	6,596	35	247	6,878	3.5	1,522	-1.1	22.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,303	12,514	14,066	53,883	25.1	25,751	8,655	7,791	42,196	21.4	11,687	22.9	27.7
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	97	5	0.0025	103	0.0	365	0	0	365	0.2	-262	-0.7	-71.9
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,199	306	448	23,953	11.2	22,188	291	474	22,953	11.7	1,000	50.0	4.4
TOTAL GENÉRICAS :	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	139,880	35,552	21,571	197,002	100.0	17,788	100.0	9.0

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Cuadro 20

DATOS COMPARADOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022																		
Por tipo de Fuente de Financiamiento y Nivel de Gobierno.																		
En Millones de Soles																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO 2023						PROYECTO 2022						Variación Nominal 2023 vs. 2022					
	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total 2023	Estruc. %	% del PBI	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total 2022	Estruc. %	% del PBI	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total 2022	Estruc. %	Variac. %
1. Recursos Ordinarios	105,232	31,586	4,680	141,498	65.9	13.8	88,645	27,864	2,290	118,799	60.3	13.1	16,587	3,722	2,390	22,699	137.8	19.1
2. Recursos Directamente Recaudados	1,918	419	3,294	5,631	2.6	0.5	8,711	365	2,063	12,138	60.2	1.3	-6,793	54	1,231	-6,507	-2.7	-53.6
3. Recursos por Oper. Oficiales de Crédito	28,146	131	0	28,277	13.2	2.7	36,364	1,179	512	38,054	19.3	4.2	-8,218	-1,048	-512	-9,777	-68.7	-25.7
4. Donaciones y Transferencias	250	11	36	297	0.1	0.0	208	17	5	230	0.1	0.0	42	-6	31	67	-1.8	29.1
5. Recursos Determinados	7,169	10,131	21,787	39,087	18.2	3.8	5,952	6,127	15,702	27,781	14.1	3.1	1,217	4,004	6,085	11,306	35.3	40.7
Canon y Sobre, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.	1,440	4,257	10,287	15,985	7.4	1.6	1,021	6,127	5,727	12,875	6.5	1.4	419	-1,870	4,560	3,110	39.4	24.2
Contribuciones a Fondos	5,729			5,729	2.7	0.6	4,931			4,931	2.5	0.5	798	0	0	798	-15.8	16.2
Fondo de Compensación Municipal			7,936	7,936	3.7	0.8			6,790	6,790	3.4	0.8	0	0	1,146	1,146	11.8	16.9
Fondo de Compensación Regional-FONCOR		5,874		5,874	2.7	0.6							0	5,874	0	5,874		
Impuestos Municipales			3,563	3,563	1.7	0.3			3,186	3,186	1.6	0.4	0	0	377	377	0.0	11.8
TOTAL	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	20.9	139,880	35,552	21,571	197,002	100.0	22.0	2,835	6,726	8,226	17,788	100.0	9.0

Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RECURSOS ORDINARIOS

Cuadro 21

DATOS COMPARADOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022									
RECURSOS ORDINARIOS									
En Millones de Soles									
Conceptos	Proyecto 2023			Proyecto 2022			Variación		
	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Proyecto 2023 vs. 2022		
							Millones S/.	Partic. %	Variac. %
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	132,232	93.5	12.9	114,485	96.4	12.7	17,747.0	78.2	15.5
Impuesto a la Renta	59,897	42.3	5.8	51,228	43.1	5.7	8,669.0	38.2	16.9
Impuesto a la Propiedad	5,056	3.6	0.5	4,311	3.6	0.5	745.0	3.3	17.3
Impuesto a la Producción y Consumo	84,928	60.0	8.3	75,897	63.9	8.4	9,031.0	39.8	11.9
Impuesto al Comercio y Transacciones Internacionales	2,061	1.5	0.2	1,729	1.5	0.2	332.0	1.5	19.2
Otros Ingresos Tributarios	3,595	2.5	0.3	3,109	2.6	0.3	486.0	2.1	15.6
(-)Devolución de Impuestos	-23,305	-16.5	-2.3	20,542	-17.3	-2.3	-43,847.0	-193.2	-213.5
(-)Documentos Valorados				1,247	-1.0	-0.1	-1,247.0	-5.5	-100.0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,899	4.9	0.7	2,672	-2.2	-0.3	4,227.0	18.6	158.2
Otros Ingresos Tributarios 1/				1,695	1.4	0.2	-1,695.0	-7.5	-100.0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS	55	0.0	0.0	38	0.0	0.0	17.0	0.1	44.7
Transferencias 2/	213	0.2	0.0	173	0.1	0.0	40.0	0.2	23.1
Saldos de Balance 3/	2,100	1.5	0.2	5,080	4.3	0.6	-2,980.0	-13.1	-58.7
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	141,498	100.0	13.8	118,799	100	13.1	22,699.0	100.0	19.1

Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

1/ Considera ingresos no tributarios del Gobierno Central como: regalías, concesiones, intereses de depósitos, Gravamen Especial Minero, utilidades de empresas. Asimismo, incluye la aplicación de los dispuesto en el DS N° 043-2022-EF.

2/ Corresponde a los recursos predeterminados asignados a los gobiernos subnacionales de la Amazonía como compensación por eliminación de exoneraciones tributarias (Leyes 28575,30712, 30896, y 30897), transferencias empresariales Transferencias predeterminadas asignados a los Gobiernos Subnacionales de la Amazonía. Asimismo, incluye saldos de balance de entidades y de fondos, transferencias empresariales (FONAFE).

3/ Corresponde a los saldos de libre disponibilidad estimados al cierre del año 2022.

DESTINO DEL GASTO

Cuadro 22

DATOS COMPARADOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022															
DESTINO DEL GASTO															

En Millones de Soles

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

Nota.-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)	32661	12527	14155	59343			30,445	8,656	7,844	46,944	23.8	5.2			
Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)	66.4	19.7	13.9	100			71.0	18.0	10.9	100.0					
Estructura previsional % por nivel de gobierno	61.6	22.6	15.8	100			65.9	21.3	12.7	100.0					

Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: AS/SP

POR FUNCIÓN

Cuadro 23

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022 POR FUNCIÓN

En Millones de Soles

Años	2023		2022							Variación		
	PROYECTO		PROYECTO		Ejecución*					Proy 2023 vs. PIA 2022		
FUNCIÓN	Total	Partic.%	Total	Partic.%	PIA	PIM	Deveng.	Avance %	PIM - PIA	TOTAL	Partic. %	Variac. %
LEGISLATIVA	615.8	0.3	584.9	0.3	845.3	845.9	497.8	58.8	261.0	-229.5	-1.3	-27.2
RELACIONES EXTERIORES	876.4	0.4	796.8	0.4	797.1	866.8	584.9	67.5	70.0	79.4	0.4	10.0
PLANEAMIENTO,GESTION Y R. DEC.	25,760.6	12.0	27,850.2	14.1	25,719.4	27,625.3	11,398.5	41.3	-224.9	41.3	0.2	0.2
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,491.8	2.6	5,145.7	2.6	5,147.3	5,627.5	3,147.8	55.9	481.8	344.5	1.9	6.7
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14,341.9	6.7	13,273.7	6.7	13,320.7	12,507.0	7,198.8	57.6	-766.7	1,021.2	5.7	7.7
JUSTICIA	7,504.7	3.5	6,751.9	3.4	6,863.8	7,383.9	4,261.2	57.7	632.0	640.9	3.6	9.3
TRABAJO	950.7	0.4	913.6	0.5	920.0	1,807.5	1,438.9	79.6	893.9	30.7	0.2	3.3
COMERCIO	675.1	0.3	539.5	0.3	566.2	844.2	382.9	45.4	304.7	108.9	0.6	19.2
TURISMO	531.0	0.2	684.1	0.3	684.1	619.2	190.1	30.7	-64.9	-153.0	-0.9	-22.4
AGROPECUARIA	6,855.5	3.2	6,161.0	3.1	6,240.9	7,912.5	3,221.2	40.7	1,751.5	614.6	3.5	9.8
PESCA	377.8	0.2	444.1	0.2	447.7	498.6	274.3	55.0	54.5	-69.9	-0.4	-15.6
ENERGIA	1,174.9	0.5	958.5	0.5	962.4	1,392.0	618.4	44.4	433.5	212.6	1.2	22.1
MINERIA	372.3	0.2	127.7	0.1	127.7	244.9	130.8	53.4	117.2	244.5	1.4	191.5
INDUSTRIA	234.7	0.1	321.9	0.2	322.1	260.0	106.5	41.0	-61.9	-87.3	-0.5	-27.1
TRANSPORTE	20,480.3	9.5	19,200.4	9.7	19,578.5	25,421.8	9,609.7	37.8	6,221.4	901.8	5.1	4.6
COMUNICACIONES	1,849.2	0.9	1,369.6	0.7	1,374.1	1,541.2	678.8	44.0	171.6	475.1	2.7	34.6
AMBIENTE	3,837.8	1.8	3,307.9	1.7	3,313.2	4,589.4	2,445.7	53.3	1,281.5	524.6	2.9	15.8
SANEAMIENTO	5,856.3	2.7	4,056.6	2.1	4,277.9	7,076.3	2,462.2	34.8	3,019.7	1,578.4	8.9	36.9
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,796.8	1.3	2,122.0	1.1	2,164.1	4,377.3	2,580.3	58.9	2,255.3	632.7	3.6	29.2
SALUD	24,769.3	11.5	22,206.9	11.3	22,945.5	30,631.8	15,945.8	52.1	8,424.9	1,823.9	10.3	7.9
CULTURA Y DEPORTE	1,844.6	0.9	1,480.8	0.8	1,494.4	3,494.7	1,456.2	41.7	2,013.9	350.2	2.0	23.4
EDUCACION	41,966.3	19.5	35,757.5	18.2	35,895.3	38,782.2	21,106.2	54.4	3,024.7	6,071.0	34.1	16.9
PROTECCION SOCIAL	7,805.6	3.6	7,104.5	3.6	7,142.3	8,341.5	5,010.6	60.1	1,237.0	663.3	3.7	9.3
PREVISION SOCIAL	14,375.2	6.7	13,391.5	6.8	13,401.5	15,471.6	10,487.2	67.8	2,080.1	973.7	5.5	7.3
DEUDA PUBLICA	23,445.5	10.9	22,451.0	11.4	22,451.0	22,644.0	15,733.2	69.5	193.0	994.6	5.6	4.4
TOTAL	214,790.3	100.0	197,002.3	100.0	197,002.3	230,807.3	120,967.8	52.4	33,805.0	17,788.0	100.0	9.0

Fuente:MEF - 29.831.8.2022 - Elaboración: ASISP *Fecha corte 24 ago 22

POR SECTORES DEL GOBIERNO NACIONAL

Cuadro 24

DATOS COMPARADOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022
PLIEGOS MINISTERIALES U OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL GOBIERNO NACIONAL

En Millones de Soles

Años		2023		2022							VARIACIÓN		
		PROYECTO		PROYECTO		Ejecución*					Proy.2023-PIA 2022		
PLIEGOS MINISTERIALES U OTRAS ENTIDADES		TOTAL	Partic. %	TOTAL	Partic. %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIM-PIA	TOTAL	Partic. %	Variac. %
001	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	5,273.0	3.7	7,744.0	5.5	7,755.4	6,262.9	3,168.2	50.6	-1,492.5	-2,482.4	-68.6	-32.0
003	M. DECULTURA	512.3	0.4	594.0	0.4	606.4	599.6	314.0	52.4	-6.7	-94.1	-2.6	-15.5
004	PODER JUDICIAL	3,402.0	2.4	3,101.0	2.2	3,185.9	3,236.3	1,875.1	57.9	50.4	216.1	6.0	6.8
005	M. DEL AMBIENTE	300.5	0.2	791.0	0.6	794.4	838.5	364.9	43.5	44.1	-493.9	-13.7	-62.2
006	M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	557.4	0.4	1835.0	1.3	1,855.0	2,216.6	1,278.1	57.7	361.6	-1,297.5	-35.9	-69.9
007	M. DEL INTERIOR	10,879.5	7.6	10,817.0	7.7	10,880.8	11,972.9	7,919.6	66.1	1,092.1	-1.3	0.0	0.0
008	M. DE RELACIONES EXTERIORES	930.5	0.7	848.0	0.6	848.4	921.5	620.8	67.4	73.1	82.1	2.3	9.7
009	M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	32,273.1	22.6	44,865.0	32.1	42,688.8	38,326.8	22,227.5	58.0	-4,362.0	-10,415.7	-288.0	-24.4
010	M. DE EDUCACION	12,532.0	8.8	17,436.0	12.5	17,250.1	14,891.3	6,760.5	45.4	-2,358.8	-4,718.0	-130.5	-27.4
011	M. DE SALUD	9,107.7	6.4	11,251.0	8.0	11,527.6	13,269.1	6,921.4	52.2	1,741.4	-2,419.9	-66.9	-21.0
012	M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	665.9	0.5	873.0	0.6	879.6	1,261.2	1,011.1	80.2	381.6	-213.8	-5.9	-24.3
013	M. DE AGRICULTURA Y RIEGO	1,916.7	1.3	2,455.0	1.8	2,557.0	3,491.9	1,347.7	38.6	934.9	-640.3	-17.7	-25.0
016	M. DE ENERGIA Y MINAS	934.0	0.7	544.0	0.4	548.1	829.1	418.6	50.5	281.0	386.0	10.7	70.4
019	CONTRALORIA GENERAL	726.2	0.5	657.0	0.5	664.4	935.3	480.3	51.3	270.9	61.8	1.7	9.3
020	DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	0.1	70.0	0.1	71.3	73.2	41.7	56.9	1.9	1.6	0.0	2.3
021	JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	0.0	36.0	0.0	38.9	41.7	24.0	57.5	2.8	2.7	0.1	6.8
022	MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	2.0	2,488.0	1.8	2,489.9	2,736.6	1,630.1	59.6	246.6	296.5	8.2	11.9
024	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	0.0	42.0	0.0	44.1	44.3	24.0	54.1	0.2	-1.4	0.0	-3.1
026	M. DE DEFENSA	7,311.9	5.1	7,361.0	5.3	7,365.8	8,300.9	5,037.2	60.7	935.2	-53.8	-1.5	-0.7
027	FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	0.0	20.0	0.0	20.5	20.7	11.6	56.0	0.1	2.3	0.1	11.3
028	CONGRESO DE LA REPUBLICA	641.0	0.4	619.0	0.4	879.4	880.0	518.8	59.0	0.6	-238.4	-6.6	-27.1
031	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	0.0	253.0	0.2	253.2	270.5	120.7	44.6	17.3	-195.2	-5.4	-77.1
032	ONPE	99.1	0.1	913.0	0.7	913.1	983.8	359.4	36.5	70.7	-813.9	-22.5	-89.1
033	RENIEC	528.4	0.4	501.0	0.4	501.0	589.8	284.1	48.2	88.8	27.4	0.8	5.5
035	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	264.9	0.2	551.0	0.4	556.7	566.3	210.0	37.1	9.6	-291.8	-8.1	-52.4
036	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,044.1	8.4	13,705.0	9.8	13,787.2	12,765.1	5,671.5	44.4	-1,022.1	-1,743.1	-48.2	-12.6
037	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	3,464.0	2.4	2,940.0	2.1	3,504.9	3,844.9	2,294.0	59.7	340.0	-40.9	-1.1	-1.2
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	441.6	0.3	852.0	0.6	878.2	972.1	549.9	56.6	93.9	-436.6	-12.1	-49.7
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERALES	784.7	0.5	702.0	0.5	735.0	769.0	433.7	56.4	34.0	49.7	1.4	6.8
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	3.9	5,013.0	3.6	5,018.2	5,781.1	3,603.9	62.3	762.9	509.5	14.1	10.2
TOTAL GOBIERNO NACIONAL		142,715.5	100.0	139,880.0	100.0	139,099.2	137,692.8	75,522.2	54.8	-1,406.4	3,616.3	100.0	2.6

Fuente: MEF - 29.8.2022 - Elaboración: ASISP

Fecha de corte: 24.8.2022

POR GOBIERNO REGIONAL

Cuadro 25

DATOS COMPARADOS

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 POR PLIEGO DE GOBIERNO REGIONAL
--

En Millones de Soles

Años	2023		2022							VARIACIÓN		
	PROYECTO		PROYECTO		Ejecución*					Proy. 2023 - PIA 2022		
GOBIERNO REGIONAL	TOTAL	Partic. %	TOTAL	Partic. %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIM-PIA	TOTAL	Partic. %	Variac. %
G. R. DEL DPTO. DE AMAZONAS	1,142.4	2.7	939	2.6	958.8	1,251.4	643.0	51.4	292.6	183.6	3.1	19.1
G. R. DEL DPTO. DE ANCASH	2,450.5	5.8	1,940	5.5	1,970.0	2,629.4	1,320.2	50.2	659.3	480.5	8.1	24.4
G. R. DEL DPTO. DE APURIMAC	1,177.8	2.8	1,023	2.9	1038.6	1,477.5	813.1	55.0	438.9	139.2	2.3	13.4
G. R. DEL DPTO. DE AREQUIPA	2,276.1	5.4	2,117	6.0	2,140.5	2,759.0	1,557.1	56.4	618.5	135.6	2.3	6.3
G. R. DEL DPTO. DE AYACUCHO	1,695.3	4.0	1,520	4.3	1,549.1	2,071.6	1,100.0	53.1	522.5	146.3	2.5	9.4
G. R. DEL DPTO. DE CAJAMARCA	2,787.0	6.6	2,336	6.6	2,410.4	3,270.3	1,657.4	50.7	859.9	376.6	6.3	15.6
G. R. DEL DPTO. DE CUSCO	2,696.1	6.4	2,192	6.2	2,244.0	2,902.4	1,603.9	55.3	658.5	452.1	7.6	20.1
G. R. DEL DPTO. DE HUANCARELICA	1,069.7	2.5	1,012	2.8	1,028.7	1,341.4	725.1	54.1	312.7	41.0	0.7	4.0
G. R. DEL DPTO. DE HUANUCO	1,493.9	3.5	1,355	3.8	1,390.4	1,836.1	828.6	45.1	445.7	103.5	1.7	7.4
G. R. DEL DPTO. DE ICA	1,533.5	3.6	1,309	3.7	1,328.9	1,664.8	838.0	50.3	336.0	204.7	3.4	15.4
G. R. DEL DPTO. DE JUNIN	2,337.7	5.5	1,877	5.3	1,921.8	2,682.3	1,495.2	55.7	760.5	415.9	7.0	21.6
G. R. DEL DPTO. DE LA LIBERTAD	2,692.2	6.4	2,239	6.3	2,277.8	2,959.8	1,602.6	54.1	682.0	414.4	7.0	18.2
G. R. DEL DPTO. DE LAMBAYEQUE	1,715.9	4.1	1,431	4.0	1,458.4	1,829.0	980.9	53.6	370.6	257.4	4.3	17.7
G. R. DEL DPTO. DE LORETO	2,485.7	5.9	2,324	6.5	2,373.4	2,779.3	1,708.8	61.5	405.9	112.3	1.9	4.7
G. R. DEL DPTO. DE MADREDIOS	430.8	1.0	377	1.1	386.8	517.3522	263.5	50.9	130.6	44.0	0.7	11.4
G. R. DEL DPTO. DE MOQUEGUA	635.9	1.5	537	1.5	554.0	738.4205	357.6	48.4	184.4	81.9	1.4	14.8
G. R. DEL DPTO. DE PASCO	776.4	1.8	717	2.0	735.8	998.5102	448.1	44.9	262.7	40.6	0.7	5.5
G. R. DEL DPTO. DE PIURA	3,098.7	7.3	2,360	6.6	2,405.6	3,299.2	1,700.2	51.5	893.7	693.1	11.7	28.8
G. R. DEL DPTO. DE PUNO	2,457.0	5.8	1,887	5.3	1,940.4	2,523.2	1,370.1	54.3	582.8	516.6	8.7	26.6
G. R. DEL DPTO. DE SANMARTIN	1,832.2	4.3	1,511	4.2	1,557.4	1,989.7	1,119.4	56.3	432.4	274.9	4.6	17.6
G. R. DEL DPTO. DE TACNA	829.7	2.0	599	1.7	610.2	821.7462	460.0	56.0	211.5	219.5	3.7	36.0
G. R. DEL DPTO. DE TUMBES	513.6	1.2	444	1.2	452.8	584.0653	328.4	56.2	131.3	60.8	1.0	13.4
G. R. DEL DPTO. DE UCAYALI	1,222.1	2.9	986	2.8	1003.8	1,314.6	732.9	55.8	310.8	218.3	3.7	21.7
G. R. DEL DPTO. DE LIMA	1,578.7	3.7	1,304	3.7	1,339.2	1,756.8	939.1	53.5	417.6	239.4	4.0	17.9
G. R. DE LA P. C. DEL CALLAO	1,272.0	3.0	1,107	3.1	1,143.9	1,610.2	868.1	53.9	466.3	128.0	2.2	11.2
Municipalidad Metropolitana de Lima	77.0	0.2	110	0.3	109.8	156.306	89.1	57.0	46.5	-32.8	-0.6	-29.8
TOTAL	42,277.8	100.0	35,552	100.0	36,330.5	47,764.5	25,550.5	53.5	11,434.1	5,947.3	100.0	16.4

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

*Fecha corte 24 ago 22

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Cuadro 26

DATOS COMPARADOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

En Millones de Soles

AÑOS		2023		2022							VARIACIÓN		
SECTOR EDUCACION		PROYECTO		PROYECTO		Ejecución*					Proy. 2023 - PIA 2022		
UNIVERSIDADES PÚBLICAS		TOTAL	Partic. %	TOTAL	Partic. %	PIA	PIM	Devengado	Avance %	PIM-PIA	TOTAL	Partic. %	Variac. %
1	U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	516.6	9.2	519.4	11.3	496.3	533.9	288.1	54.0	37.6	20.3	2.1	4.1
2	U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	289.3	5.1	224.5	4.9	246.7	303.9	110.6	36.4	57.2	42.5	4.5	17.2
3	U.N. DE TRUJILLO	202.9	3.6	185.9	4.0	192.0	228.5	119.5	52.3	36.4	10.9	1.2	5.7
4	U.N. DESAN AGUSTIN	304.4	5.4	296.3	6.4	303.2	326.9	195.4	59.8	23.7	1.2	0.1	0.4
5	U.N. DE INGENIERIA	243.3	4.3	266.2	5.8	232.8	271.8	130.9	48.2	38.9	10.5	1.1	4.5
6	U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	196.7	3.5	142.0	3.1	160.1	194.8	78.6	40.4	34.7	36.6	3.9	22.8
7	U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	91.3	1.6	87.5	1.9	84.4	102.0	53.1	52.1	17.6	6.9	0.7	8.2
8	U.N. DEL CENTRO DEL PERU	146.9	2.6	128.4	2.8	135.3	146.1	67.3	46.1	10.8	11.6	1.2	8.6
9	U.N. AGRARIA LA MOLINA	183.4	3.3	145.9	3.2	153.1	169.9	82.5	48.5	16.8	30.4	3.2	19.8
10	U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	116.0	2.1	97.9	2.1	106.5	118.5	58.6	49.5	12.0	9.4	1.0	8.9
11	U.N. DEL ALTIPLANO	204.9	3.6	193.3	4.2	177.1	206.2	100.5	48.7	29.1	27.8	2.9	15.7
12	U.N. DE PIURA	180.8	3.2	154.2	3.4	152.1	180.8	107.8	59.6	28.7	28.7	3.0	18.8
13	U.N. DE CAJAMARCA	98.7	1.7	98.7	2.1	96.1	115.4	64.7	56.0	19.3	2.5	0.3	2.6
14	U.N. PEDRO RUIZ GALLO	161.1	2.9	152.6	3.3	138.9	162.7	80.9	49.7	23.8	22.2	2.4	16.0
15	U.N. FEDERICO VILLARREAL	256.0	4.5	236.4	5.1	228.4	233.6	107.1	45.9	5.1	27.5	2.9	12.1
16	U.N. HERMILIO VALDIZAN	107.3	1.9	85.4	1.9	94.4	101.7	51.6	50.8	7.3	13.0	1.4	13.8
17	U.N. AGRARIA DE LA SELVA	82.9	1.5	58.2	1.3	65.8	74.3	35.0	47.2	8.5	17.2	1.8	26.1
18	U.N. DANIEL ALCIDES CARRION	94.7	1.7	89.0	1.9	75.1	78.7	39.3	49.9	3.6	19.6	2.1	26.1
19	U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	137.2	2.4	109.9	2.4	133.1	145.6	62.2	42.7	12.5	4.0	0.4	3.0
20	U.N. DEL CALLAO	110.3	2.0	111.7	2.4	97.5	108.6	50.6	46.6	11.1	12.8	1.4	13.2
21	U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	112.0	2.0	103.2	2.2	102.2	112.0	55.6	49.6	9.8	9.8	1.0	9.6
22	U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	135.3	2.4	83.5	1.8	106.2	153.6	58.1	37.8	47.3	29.1	3.1	27.4
23	U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	126.0	2.2	106.1	2.3	91.9	140.7	46.7	33.2	48.8	34.2	3.6	37.2
24	U.N. DESAN MARTIN	80.6	1.4	66.3	1.4	68.1	78.4	41.9	53.4	10.3	12.5	1.3	18.4
25	U.N. DE UCAYALI	61.2	1.1	54.3	1.2	56.7	61.5	31.1	50.5	4.9	4.6	0.5	8.1
26	U.N. DE TUMBES	84.0	1.5	55.2	1.2	55.1	63.4	35.1	55.4	8.2	28.9	3.1	52.4
27	U.N. DEL SANTA	111.1	2.0	63.9	1.4	83.9	139.8	47.6	34.1	55.9	27.2	2.9	32.5
28	U.N. DE HUANCABELICA	80.3	1.4	53.8	1.2	58.1	74.4	27.3	36.6	16.3	22.2	2.4	38.2
29	U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS	45.5	0.8	30.3	0.7	38.7	41.3	20.3	49.3	2.6	6.8	0.7	17.7
30	U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	61.4	1.1	43.2	0.9	39.2	63.7	18.2	28.6	24.5	22.2	2.3	56.5
31	U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	62.0	1.1	53.2	1.2	55.5	73.9	29.3	39.6	18.3	6.5	0.7	11.6
32	U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	31.4	0.6	24.2	0.5	24.8	28.8	11.4	39.7	4.0	6.6	0.7	26.5
33	U.N. TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	30.6	0.5	24.1	0.5	21.5	24.4	11.7	47.9	2.9	9.1	1.0	42.1
34	U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	42.0	0.7	27.1	0.6	28.8	43.4	13.6	31.4	14.6	13.2	1.4	45.7
35	U.N. DE MOQUEGUA	79.9	1.4	47.8	1.0	49.7	64.4	23.3	36.2	14.7	30.2	3.2	60.9
36	U.N. DE JAEN	78.1	1.4	34.7	0.8	43.9	61.2	24.9	40.7	17.3	34.2	3.6	78.0
37	U.N. DE CAÑETE	53.5	0.9	20.2	0.4	31.2	35.5	12.3	34.7	4.3	22.3	2.4	71.6
38	U.N. DE FRONTERA	62.3	1.1	33.3	0.7	47.8	70.3	22.9	32.5	22.6	14.5	1.5	30.2
39	U.N. DE BARRANCA	39.3	0.7	31.0	0.7	26.9	38.6	19.3	50.1	11.7	12.3	1.3	45.9
40	U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA	31.5	0.6	27.3	0.6	23.6	33.3	17.6	52.9	9.8	7.9	0.8	33.6
41	U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL J. S. ATAHUALPA	35.6	0.6	13.1	0.3	20.4	26.3	8.9	33.8	5.9	15.2	1.6	74.9
42	U.N. DE JULIACA	41.6	0.7	28.6	0.6	28.0	33.2	11.6	35.1	5.1	13.6	1.4	48.4
43	U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE Tarma	43.4	0.8	11.4	0.2	22.9	26.8	6.4	23.7	3.9	20.5	2.2	89.8
44	U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	22.5	0.4	11.5	0.2	12.8	18.5	8.3	44.7	5.6	9.6	1.0	74.9
45	U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA	23.3	0.4	14.4	0.3	15.9	16.8	8.6	51.2	0.9	7.4	0.8	46.6
46	U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	114.1	2.0	38.6	0.8	49.1	69.0	18.0	26.1	19.9	65.0	6.9	132.4
47	U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS	27.7	0.5	16.8	0.4	10.9	13.1	5.8	44.4	2.2	16.8	1.8	154.8
48	U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO	61.1	1.1	21.7	0.5	23.5	27.9	11.3	40.4	4.4	37.7	4.0	160.6
49	U.N. CIRO ALEGRIA	19.6	0.3	12.1	0.3	12.4	13.3	4.2	31.8	0.8	7.1	0.8	57.2
50	U.N. DIEGO QUISEPÉ TITO	82.7	1.5	35.7	0.8	45.2	60.1	6.7	11.2	14.9	37.5	4.0	83.0
51	U.N. DE MÚSICA	29.8	0.5	21.9	0.5	25.0	24.9	11.1	44.5	-0.1	4.8	0.5	19.2
52	U.N. DANIEL ALOMIA ROBLES	6.8	0.1	6.3	0.1	8.2	8.2	3.6	44.7	0.0	-1.3	-0.1	-16.2
TOTAL UNIVERSIDADES		5,640.8	100.0	4,598.3	100.0	4,696.9	5,544.0	2,556.9	46.1	847.1	943.9	100.0	20.1

Fuente: MEF - 29.8.2021 - Elaboración: ASISP

*Fecha corte 24 ago 22

DATOS COMPARADOS

ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

Cuadro 27

DATOS COMPARADOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022												
POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS												
En Millones de Soles												
Años	2023		2022		Ejecución*					VARIACIÓN		
	PROYECTO	Partic. %	PROYECTO	Partic. %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIM-PIA	Proy. 2023 - PIA 2022	TOTAL	Partic. % Variac.
SECTOR / ORGANISMOS AUTÓNOMOS	TOTAL		TOTAL									
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	7,113.4	5.0	7,744	5.5	7,755.4	6,262.9	3,168.2	50.6	-1,492.5	-642	-17.8	-8.3
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	5,273.0	3.7	5,894	4.2	5,898.7	4,208.2	2,126.4	50.5	-1,690.5	-626	-17.3	-10.6
002 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	237.7	0.2	201	0.1	201.9	282.5	130.9	46.3	80.6	36	1.0	17.7
010 DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	71.6	0.1	70	0.1	70.1	70.1	42.1	60.0	0.0	2	0.0	2.2
011 DESPACHO PRESIDENCIAL	38.8	0.0	37	0.0	36.7	38.9	19.5	50.1	2.1	2	0.1	5.5
012 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	275.8	0.2	264	0.2	264.3	299.3	185.6	62.0	35.0	12	0.3	4.4
016 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	17.3	0.0	15	0.0	15.7	15.7	7.7	49.0	0.0	2	0.0	10.0
019 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	121.6	0.1	124	0.1	123.9	126.1	54.4	43.1	2.1	-2	-0.1	-1.9
020 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	400.4	0.3	559	0.4	558.7	583.1	273.4	46.9	24.4	-158	-4.4	-28.3
021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	88.1	0.1	84	0.1	86.7	93.9	51.6	54.9	7.3	1	0.0	1.7
022 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	103.7	0.1	85	0.1	84.7	110.3	57.4	52.1	25.6	19	0.5	22.4
023 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	88.8	0.1	88	0.1	87.8	87.8	49.3	56.1	0.0	1	0.0	1.1
024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	36.7	0.0	25	0.0	26.1	30.2	16.6	55.0	4.1	11	0.3	40.9
114 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	187.3	0.1	126	0.1	127.1	141.0	59.2	42.0	13.9	60	1.7	47.4
183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	172.6	0.1	173	0.1	173.0	175.9	94.1	53.5	2.9	0	0.0	-0.2
Sector 03: M. DE CULTURA	688.0	0.5	594	0.4	606.4	599.6	314.0	52.4	-6.7	82	2.3	13.5
003 M. DE CULTURA	512.3	0.4	470	0.3	478.3	469.1	236.2	50.4	-9.2	34	0.9	7.1
060 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	19.5	0.0	14	0.0	15.0	16.1	8.5	52.9	1.1	4	0.1	29.9
113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	41.9	0.0	30	0.0	29.9	30.7	18.8	61.1	0.8	12	0.3	40.2
116 INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	114.3	0.1	80	0.1	83.2	83.7	50.5	60.3	0.5	31	0.9	37.3
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,416.9	2.4	3,101	2.2	3,185.9	3,236.3	1,875.1	57.9	50.4	231	6.4	7.3
004 PODER JUDICIAL	3,402.0	2.4	3,086	2.2	3,171.6	3,219.8	1,867.5	58.0	48.2	230	6.4	7.3
040 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	14.9	0.0	14	0.0	14.2	16.4	7.6	46.2	2.2	1	0.0	4.7
Sector 05: M. DEL AMBIENTE	836.4	0.6	791	0.6	794.4	838.5	364.9	43.5	44.1	42	1.2	5.3
005 M. DEL AMBIENTE	300.5	0.2	252	0.2	253.1	282.2	96.1	34.1	29.1	47	1.3	18.7
050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	82.6	0.1	67	0.0	67.2	98.1	54.4	55.5	30.9	15	0.4	22.9
051 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	266.6	0.2	318	0.2	318.1	289.0	120.4	41.7	-29.1	-52	-1.4	-16.2
052 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE	43.4	0.0	39	0.0	39.6	40.9	24.1	58.8	1.3	4	0.1	9.7
055 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	23.6	0.0	18	0.0	17.7	22.9	11.7	50.9	5.2	6	0.2	33.0
056 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	16.5	0.0	12	0.0	13.0	13.8	7.6	55.2	0.7	3	0.1	26.5
112 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	36.3	0.0	31	0.0	31.2	31.5	16.8	53.4	0.3	5	0.1	16.2
331 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	67.0	0.0	54	0.0	54.5	60.2	33.9	56.2	5.7	13	0.3	23.0
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1,982.8	1.4	1,835	1.3	1,855.0	2,216.6	1,278.1	57.7	361.6	128	3.5	6.9
006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	557.4	0.4	500	0.4	507.3	615.4	330.2	53.7	108.1	50	1.4	9.9
061 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	797.1	0.6	785	0.6	797.4	821.7	471.8	57.4	24.3	0	0.0	0.0
067 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	593.7	0.4	516	0.4	515.8	709.1	443.1	62.5	193.3	78	2.2	15.1
068 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	34.5	0.0	34	0.0	34.5	70.4	33.0	46.9	35.9	0	0.0	0.2
Sector 07: M. DEL INTERIOR	11,103.8	7.8	10,817	7.7	10,880.8	11,972.9	7,919.6	66.1	1,092.1	223	6.2	2.0
007 M. DEL INTERIOR	10,879.5	7.6	10,621	7.6	10,682.7	11,724.1	7,786.5	66.4	1,041.4	197	5.4	1.8
070 INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU - INBP	64.6	0.0	58	0.0	58.2	60.1	29.2	48.5	1.9	6	0.2	10.9
072 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	25.7	0.0	21	0.0	22.6	25.8	16.6	64.3	3.2	3	0.1	14.0
073 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	133.9	0.1	117	0.1	117.4	163.0	87.4	53.6	45.6	17	0.5	14.1
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES	942.5	0.7	848	0.6	848.4	921.5	620.8	67.4	73.1	94	2.6	11.1
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES	930.5	0.7	836	0.6	836.2	909.2	613.7	67.5	73.1	94	2.6	11.3
080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	12.0	0.0	12	0.0	12.2	12.3	7.1	57.6	0.0	0	0.0	-1.8
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	43,569.8	30.5	44,865	32.1	42,688.8	38,326.8	22,227.5	58.0	-4,362.0	881	24.4	2.1
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	32,273.1	22.6	34,772	24.9	32,578.5	27,475.3	15,590.1	56.7	-5,103.2	-305	-8.4	-0.9
055 AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	185.5	0.1	155	0.1	160.9	166.4	89.5	53.8	5.5	25	0.7	15.3
057 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,271.9	1.6	2,059	1.5	2,059.3	2,307.6	1,392.4	60.3	248.4	213	5.9	10.3
058 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	72.8	0.1	59	0.1	59.3	64.4	32.8	50.9	5.1	13	0.4	22.7
059 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	101.3	0.1	111	0.1	111.5	100.5	51.9	51.6	-11.0	-10	-0.3	-9.2
095 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	8,621.8	6.0	7,667	5.5	7,676.8	8,057.5	5,022.5	62.3	380.7	945	26.1	12.3
096 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS	43.4	0.0	42	0.0	42.6	155.1	48.3	31.2	112.6	1	0.0	2.0

Años		2023		2022							VARIACIÓN		
		PROYECTO		PROYECTO		Ejecución*					Proy. 2023 - PIA 2022		
SECTOR / ENTIDADES		TOTAL	Partic. %	TOTAL	Partic. %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIM-PIA	TOTAL	Partic. %	Variac. %
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO		3,936.5	2.8	2,940	2.1	3,504.9	3,844.9	2,294.0	59.7	340.0	432	11.9	12.3
037	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,464.0	2.4	2,470	1.8	3,031.9	3,318.8	2,110.6	63.6	286.9	432	11.9	14.3
056	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39.1	0.0	36	0.0	36.1	40.8	22.0	53.8	4.8	3	0.1	8.3
205	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	105.0	0.1	118	0.1	117.6	126.3	50.8	40.2	8.7	-13	-0.3	-10.7
207	ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	137.6	0.1	116	0.1	116.3	128.2	50.0	39.0	11.9	21	0.6	18.3
211	ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	190.9	0.1	200	0.1	203.0	230.8	60.6	26.3	27.8	-12	-0.3	-6.0
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION		887.1	0.6	852	0.6	878.2	972.1	549.9	56.6	93.9	9	0.2	1.0
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	441.6	0.3	421	0.3	443.4	492.5	338.8	68.8	49.2	-2	0.0	-0.4
059	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	114.4	0.1	113	0.1	115.4	119.0	49.5	41.6	3.6	-1	0.0	-0.9
240	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	92.2	0.1	88	0.1	88.9	99.5	51.2	51.4	10.6	3	0.1	3.7
241	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	151.0	0.1	149	0.1	148.8	160.9	62.9	39.1	12.2	2	0.1	1.5
243	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	53.8	0.0	49	0.0	50.2	65.3	29.9	45.7	15.1	4	0.1	7.1
244	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	34.2	0.0	31	0.0	31.6	34.8	17.7	50.7	3.2	3	0.1	8.4
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES		812.5	0.6	702	0.5	735.0	769.0	433.7	56.4	34.0	77	2.1	10.5
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	784.7	0.5	682	0.5	713.4	747.4	421.6	56.4	34.0	71	2.0	10.0
345	CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -	27.8	0.0	21	0.0	21.6	21.6	12.1	56.1	0.0	6	0.2	28.6
	CONADIS												
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL		5,527.7	3.9	5,013	3.6	5,018.2	5,781.1	3,603.9	62.3	762.9	509	14.1	10.2
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	3.9	5,013	3.6	5,018.2	5,781.1	3,603.9	62.3	762.9	509	14.1	10.2
	TOTAL GOBIERNO NACIONAL	142,715.5	100.0	139,880	100.0	139,099.2	137,692.8	75,522.2	54.8	-1,406.4	3,616	100.0	2.6

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

*Fecha de corte: 24 ago 22

RESUMEN DATOS COMPARADO Cuadro 28

RESUMEN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 vs. 2022 POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL												
En Millones de Soles												
Años	2023		2022		2022					VARIACIÓN		
	PROYECTO		PROYECTO		Ejecución*					Proy. 2023 - PIA 2022		
	TOTAL	Partic. %	TOTAL	Partic. %	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	PIM-PIA	TOTAL	Partic. %	Variac. %
SECTOR / ENTIDADES												
Sector 01: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	7,113.4	5.0	7,744	5.5	7,755.4	6,262.9	3,168.2	50.6	-1,492.5	-642	-17.8	-8.3
001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	5,273.0	3.7	5,894	4.2	5,898.7	4,208.2	2,126.4	50.5	-1,690.5	-626	-17.3	-10.6
011 DESPACHO PRESIDENCIAL	38.8	0.0	37	0.0	36.7	38.9	19.5	50.1	2.1	2	0.1	5.5
Sector 03: M. DE CULTURA	688.0	0.5	594	0.4	606.4	599.6	314.0	52.4	-6.7	82	2.3	13.5
003 M. DE CULTURA	512.3	0.4	470	0.3	478.3	469.1	236.2	50.4	-9.2	34	0.9	7.1
Sector 04: PODER JUDICIAL	3,416.9	2.4	3,101	2.2	3,185.9	3,236.3	1,875.1	57.9	50.4	231	6.4	7.3
004 PODER JUDICIAL	3,402.0	2.4	3,086	2.2	3,171.6	3,219.8	1,867.5	58.0	48.2	230	6.4	7.3
Sector 05: M. DEL AMBIENTE	836.4	0.6	791	0.6	794.4	838.5	364.9	43.5	44.1	42	1.2	5.3
005 M. DEL AMBIENTE	300.5	0.2	252	0.2	253.1	282.2	96.1	34.1	29.1	47	1.3	18.7
Sector 06: M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	1,982.8	1.4	1,835	1.3	1,855.0	2,216.6	1,278.1	57.7	361.6	128	3.5	6.9
006 M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	557.4	0.4	500	0.4	507.3	615.4	330.2	53.7	108.1	50	1.4	9.9
Sector 07: M. DEL INTERIOR	11,103.8	7.8	10,817	7.7	10,880.8	11,972.9	7,919.6	66.1	1,092.1	223	6.2	2.0
007 M. DEL INTERIOR	10,879.5	7.6	10,621	7.6	10,682.7	11,724.1	7,786.5	66.4	1,041.4	197	5.4	1.8
Sector 08: M. DE RELACIONES EXTERIORES	942.5	0.7	848	0.6	848.4	921.5	620.8	67.4	73.1	94	2.6	11.1
008 M. DE RELACIONES EXTERIORES	930.5	0.7	836	0.6	836.2	909.2	613.7	67.5	73.1	94	2.6	11.3
Sector 09: M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	43,569.8	30.5	44,865	32.1	42,688.8	38,326.8	22,227.5	58.0	-4,362.0	881	24.4	2.1
009 M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	32,273.1	22.6	34,772	24.9	32,578.5	27,475.3	15,590.1	56.7	-5,103.2	-305	-8.4	-0.9
Sector 10: M. DE EDUCACION	18,439.3	12.9	17,436	12.5	17,250.1	14,891.3	6,760.5	45.4	-2,358.8	1,189	32.9	6.9
010 M. DE EDUCACION	12,532.0	8.8	12,534	9.0	12,325.0	9,099.8	4,058.5	44.6	-3,225.2	207	5.7	1.7
Sector 11: M. DE SALUD	12,020.3	8.4	11,251	8.0	11,527.6	13,269.1	6,921.4	52.2	1,741.4	493	13.6	4.3
011 M. DE SALUD	9,107.7	6.4	8,385	6.0	8,640.6	10,207.2	4,903.8	48.0	1,566.6	467	12.9	5.4
Sector 12: M. DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO	900.3	0.6	873	0.6	879.6	1,261.2	1,011.1	80.2	381.6	21	0.6	2.3
012 M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	665.9	0.5	677	0.5	682.1	1,026.8	880.6	85.8	344.7	-16	-0.4	-2.4
Sector 13: MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	2,870.3	2.0	2,455	1.8	2,557.0	3,491.9	1,347.7	38.6	934.9	313	8.7	12.3
013 MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,916.7	1.3	1,578	1.1	1,678.8	2,513.4	862.4	34.3	834.6	238	6.6	14.2
Sector 16: M. DE ENERGIA Y MINAS	1,054.1	0.7	544	0.4	548.1	829.1	418.6	50.5	281.0	506	14.0	92.3
016 M. DE ENERGIA Y MINAS	934.0	0.7	439	0.3	443.2	710.1	353.9	49.8	266.9	491	13.6	110.8
Sector 19: CONTRALORIA GENERAL	726.2	0.5	657	0.5	664.4	935.3	480.3	51.3	270.9	62	1.7	9.3
019 CONTRALORIA GENERAL	726.2	0.5	657	0.5	664.4	935.3	480.3	51.3	270.9	62	1.7	9.3
Sector 20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	0.1	70	0.1	71.3	73.2	41.7	56.9	1.9	2	0.0	2.3
020 DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	0.1	70	0.1	71.3	73.2	41.7	56.9	1.9	2	0.0	2.3
Sector 21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	0.0	36	0.0	38.9	41.7	24.0	57.5	2.8	3	0.1	6.8
021 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	0.0	36	0.0	38.9	41.7	24.0	57.5	2.8	3	0.1	6.8
Sector 22: MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	2.0	2,488	1.8	2,489.9	2,736.6	1,630.1	59.6	246.6	297	8.2	11.9
022 MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	2.0	2,488	1.8	2,489.9	2,736.6	1,630.1	59.6	246.6	297	8.2	11.9
Sector 24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	0.0	42	0.0	44.1	44.3	24.0	54.1	0.2	-1	0.0	-3.1
024 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	0.0	42	0.0	44.1	44.3	24.0	54.1	0.2	-1	0.0	-3.1
Sector 26: M. DE DEFENSA	7,776.3	5.4	7,361	5.3	7,365.8	8,300.9	5,037.2	60.7	935.2	410	11.4	5.6
026 M. DE DEFENSA	7,311.9	5.1	6,982	5.0	6,983.8	8,110.6	4,987.5	61.5	1,126.8	328	9.1	4.7
Sector 27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	0.0	20	0.0	20.5	20.7	11.6	56.0	0.1	2	0.1	11.3
027 FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	0.0	20	0.0	20.5	20.7	11.6	56.0	0.1	2	0.1	11.3
Sector 28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	641.0	0.4	619	0.4	879.4	880.0	518.8	59.0	0.6	-238	-6.6	-27.1
028 CONGRESO DE LA REPUBLICA	641.0	0.4	619	0.4	879.4	880.0	518.8	59.0	0.6	-238	-6.6	-27.1
Sector 31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	0.0	253	0.2	253.2	270.5	120.7	44.6	17.3	-195	-5.4	-77.1
031 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	0.0	253	0.2	253.2	270.5	120.7	44.6	17.3	-195	-5.4	-77.1
Sector 32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99.1	0.1	913	0.7	913.1	983.8	359.4	36.5	70.7	-814	-22.5	-89.1
032 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	99.1	0.1	913	0.7	913.1	983.8	359.4	36.5	70.7	-814	-22.5	-89.1
Sector 33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	528.4	0.4	501	0.4	501.0	589.8	284.1	48.2	88.8	27	0.8	5.5
033 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	528.4	0.4	501	0.4	501.0	589.8	284.1	48.2	88.8	27	0.8	5.5
Sector 35: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519.5	0.4	551	0.4	556.7	566.3	210.0	37.1	9.6	-37	-1.0	-6.7
035 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	264.9	0.2	274	0.2	254.0	254.0	100.8	39.7	0.0	11	0.3	4.3
Sector 36: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,298.9	9.3	13,705	9.8	13,787.2	12,765.1	5,671.5	44.4	-1,022.1	-488	-13.5	-3.5
036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12,044.1	8.4	12,547	9.0	12,627.9	11,505.8	4,914.3	42.7	-1,122.1	-584	-16.1	-4.6
Sector 37: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,936.5	2.8	2,940	2.1	3,504.9	3,844.9	2,294.0	59.7	340.0	432	11.9	12.3
037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,464.0	2.4	2,470	1.8	3,031.9	3,318.8	2,110.6	63.6	286.9	432	11.9	14.3
Sector 38: MINISTERIO DE LA PRODUCCION	887.1	0.6	852	0.6	878.2	972.1	549.9	56.6	93.9	9	0.2	1.0
038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION	441.6	0.3	421	0.3	443.4	492.5	338.8	68.8	49.2	-2	0.0	-0.4
Sector 39: MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	812.5	0.6	702	0.5	735.0	769.0	433.7	56.4	34.0	77	2.1	10.5
039 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	784.7	0.5	682	0.5	713.4	747.4	421.6	56.4	34.0	71	2.0	10.0
Sector 40: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	3.9	5,013	3.6	5,018.2	5,781.1	3,603.9	62.3	762.9	509	14.1	10.2
040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	3.9	5,013	3.6	5,018.2	5,781.1	3,603.9	62.3	762.9	509	14.1	10.2
TOTAL GOBIERNO NACIONAL	142,715.5	100.0	139,880	100.0	139,099.2	137,692.8	75,522.2	54.8	-1,406.4	3,616	100.0	2.6

Fuente:MEF - 29.8.2022- Elaboración: ASISP

*Fecha de corte: 24 ago 22