

REPORTE TEMÁTICO N.º 140/2023-2024

Evolución del Presupuesto Público Período 2015–abril 2024

Lima, 14 de mayo de 2024

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Investigación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Evolución del Presupuesto Público. Período 2015-abril 2024*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia correspondiente. Para su desarrollo se ha consultado información especializada en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF.

El reporte resume la ejecución presupuestal del gasto público, observando la tendencia del gasto anual por niveles de gobierno (nacional, regional y local), y el marco presupuestal departamental y per cápita del presupuesto modificado (PIM), durante el periodo 2015-abril 2024; 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 Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO (PIA) PERÍODO 2015-2024

Gráfico 1



Cuadro 1

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNOS PIA - Período: 2015 - 2024

En Millones de Soles S/

AÑOS	ASIGNACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO			
	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES
2015	130,621.3	95,372.7	19,437.6	15,811.0
2016	138,490.5	104,304.0	19,328.0	14,858.6
2017	142,471.5	105,113.4	22,218.9	15,139.2
2018	157,158.7	115,381.9	25,751.1	16,025.8
2019	168,074.4	118,227.6	29,915.9	19,930.9
2020	177,367.9	124,582.1	31,906.7	20,879.1
2021	183,029.8	127,421.0	33,960.1	21,648.7
2022	197,002.3	139,099.2	36,330.5	21,572.6
2023	214,790.3	141,122.5	43,870.8	29,797.0
2024	240,806.2	153,317.9	52,746.2	34,742.0
ACUMULADO	1,749,812.9	1,223,942.4	315,465.7	210,404.8

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y VARIACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Período: 2015 - 2024

Cuadro 2

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNOS EN EL PRESUPUESTO PÚBLICO

Período: 2015 - 2024

AÑOS	PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%) ANUAL			
	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES
2015	100.0	73.0	14.9	12.1
2016	100.0	75.3	14.0	10.7
2017	100.0	73.8	15.6	10.6
2018	100.0	73.4	16.4	10.2
2019	100.0	70.3	17.8	11.9
2020	100.0	70.2	18.0	11.8
2021	100.0	69.6	18.6	11.8
2022	100.0	70.6	18.4	11.0
2023	100.0	65.7	20.4	13.9
2024	100.0	63.7	21.9	14.4

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Cuadro 3

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNOS

Período: 2015 - 2024

AÑOS	VARIACIÓN (PORCENTUAL %)			
	PRESUPUESTO ANUAL - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES
2015	9.8	14.6	3.4	-6.7
2016	6.0	9.4	-0.6	-6.0
2017	2.9	0.8	15.0	1.9
2018	10.3	9.8	15.9	5.9
2019	6.9	2.5	16.2	24.4
2020	5.5	5.4	6.7	4.8
2021	3.2	2.3	6.4	3.7
2022	7.6	9.2	7.0	-0.4
2023	9.0	1.5	20.8	38.1
2024	12.1	8.6	20.2	16.6

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 2



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE ABRIL 2024

El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA para el Sector el Público durante el período 2015–2024 se ha incrementado en 84.3%, pasando de S/ 130,621.3 millones de Soles a S/ 240,806.2 millones de Soles (ver Cuadro 4).

A nivel del Gobierno Nacional el PIA, durante el período 2015–2024 se ha incrementado en 60.7%, pasando de S/ 95,372.7 millones de Soles a S/ 153,317.9 millones de Soles.

A nivel del Gobiernos Regionales, el PIA, durante el período 2015–2024 se ha incrementado en 171.3%, pasando de S/ 19,437.6 millones de Soles a S/ 52,746.2 millones de Soles.

A nivel de los Gobiernos Locales el PIA, durante el período 2015–2024 se ha incrementado en 119.7%, pasando de S/ 15,811.0 millones de Soles a S/ 34,742.0 millones de Soles.

Cuadro 4

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERÍODO: 2015 - 2024										
EN MILLONES DE SOLES S/										
Niveles	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	130,621.3	138,490.5	142,471.5	157,158.7	168,074.4	177,367.9	183,029.8	197,002.3	214,790.3	240,806.2
GOBIERNO NACIONAL	95,372.7	104,304.0	105,113.4	115,381.9	118,227.6	124,582.1	127,421.0	139,099.2	141,122.5	153,317.9
GOBIERNOS REGIONALES	19,437.6	19,328.0	22,218.9	25,751.1	29,915.9	31,906.7	33,960.1	36,330.5	43,870.8	52,746.2
GOBIERNOS LOCALES	15,811.0	14,858.6	15,139.2	16,025.8	19,930.9	20,879.1	21,648.7	21,572.6	29,797.0	34,742.0

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 3



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)

Cuadro 5

PARTICIPACIÓN Y VARIACION ANUAL DEL PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA), PERÍODO: 2015 - 2024

PORCENTAJE %

Niveles		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	Participación %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Variación Anual	9.8	6.0	2.9	10.3	6.9	5.5	3.2	7.6	9.0	12.1
GOBIERNO NACIONAL	Participación %	73.0	75.3	73.8	73.4	70.3	70.2	69.6	70.6	65.7	63.7
	Variación Anual	14.6	9.4	0.8	9.8	2.5	5.4	2.3	9.2	1.5	8.6
GOBIERNOS REGIONALES	Participación %	14.9	14.0	15.6	16.4	17.8	18.0	18.6	18.4	20.4	21.9
	Variación Anual	3.4	-0.6	15.0	15.9	16.2	6.7	6.4	7.0	20.8	20.2
GOBIERNOS LOCALES	Participación %	12.1	10.7	10.6	10.2	11.9	11.8	11.8	11.0	13.9	14.4
	Variación Anual	-6.7	-6.0	1.9	5.9	24.4	4.8	3.7	-0.4	38.1	16.6

Fuente: MEF - 02.05.2024 - Elaboración: ASISP

Respecto a la participación porcentual con relación a la asignación anual, el Cuadro 5 registra la variación anual, por niveles de gobiernos, durante el período 2015-2024.

Gráfico 4



Gráfico 5



Gráfico 6



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE ABRIL 2024

El PIM para el Sector Público del **presente año**, a abril 2024, se ha incrementado en S/ 10,322.2¹ millones de Soles (variación 4.29%), pasando de S/ 240,806.2 millones de Soles (PIA) a S/ 251,128.5 millones de Soles (PIM).

Con relación a presupuestos no ejecutados, se observa que durante el **periodo anual 2015–2023**, los presupuestos de los tres niveles de gobierno no ejecutados registran un promedio de S/ 26,733.4 millones de Soles².

Al mes de abril 2024 se registra un monto **no ejecutado** de S/ 181,541.8 millones de Soles (ver Cuadro 7).

¹ Dicho monto, es el resultado de la diferencia entre el PIM y el PIA, 2024-abril.

² Promedio acumulado del periodo anual 2015-2023.

Cuadro 6

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), PERÍODO: 2015 - 2024

EN MILLONES DE SOLES

NIVELES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	152,888.9	158,282.2	176,300.5	187,500.6	188,571.8	217,254.2	227,932.2	238,070.2	249,946.9	251,128.5
GOBIERNO NACIONAL	96,739.0	97,567.9	107,508.5	111,754.6	113,392.1	133,020.7	137,635.7	134,801.0	144,961.1	153,023.6
GOBIERNOS REGIONALES	27,224.8	29,317.1	33,816.7	37,853.5	39,537.9	41,498.0	45,287.2	50,382.4	55,247.5	55,812.7
GOBIERNOS LOCALES	28,925.1	31,397.2	34,975.4	37,892.5	35,641.7	42,735.6	45,009.3	52,886.8	49,738.4	42,292.2

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Cuadro 7

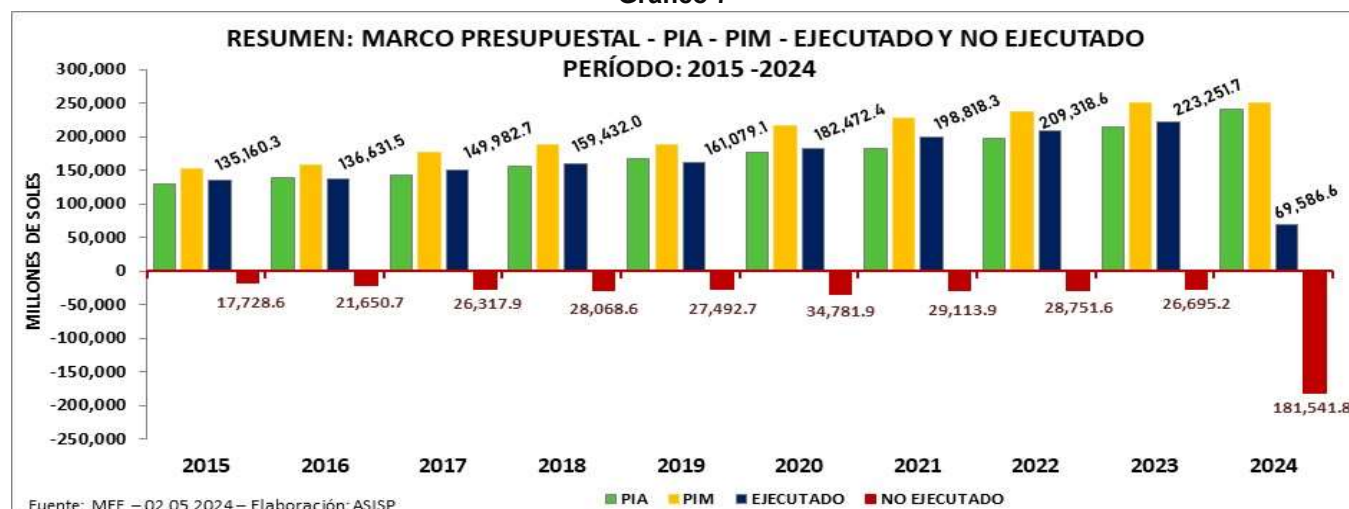
RESUMEN: MARCO PRESUPUESTAL - PIA - PIM - EJECUTADO Y NO EJECUTADO - PERÍODO: 2015 -2024

EN MILLONES DE SOLES

CONCEPTOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PIA	130,621.3	138,490.5	142,471.5	157,158.7	168,074.4	177,367.9	183,029.8	197,002.3	214,790.3	240,806.2
PIM	152,888.9	158,282.2	176,300.5	187,500.6	188,571.8	217,254.2	227,932.2	238,070.2	249,946.9	251,128.5
EJECUTADO	135,160.3	136,631.5	149,982.7	159,432.0	161,079.1	182,472.4	198,818.3	209,318.6	223,251.7	69,586.6
NO EJECUTADO	17,728.6	21,650.7	26,317.9	28,068.6	27,492.7	34,781.9	29,113.9	28,751.6	26,695.2	181,541.8

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 7



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), POR DEPARTAMENTOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE ABRIL 2024

Cuadro 8

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MODIFICADO TOTAL (PIM), POR DEPARTAMENTOS - PERÍODO: 2015 - 2024

EN MILLONES DE SOLES

DEPARTAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACUMULADO
AMAZONAS	2,157.6	2,069.2	2,781.9	3,161.4	2,576.9	2,996.8	3,085.6	3,060.5	3,369.8	3,203.2	28,462.8
ANCASH	4,054.2	4,127.7	5,116.9	6,262.9	7,227.3	8,157.4	9,411.6	11,138.6	11,535.6	9,737.1	76,769.3
APURIMAC	2,656.5	2,932.9	3,305.3	3,418.7	3,164.6	3,491.6	3,741.7	4,060.8	3,757.0	3,842.7	34,371.9
AREQUIPA	5,163.1	5,377.8	6,118.0	6,781.2	7,007.9	7,926.1	8,446.1	8,970.9	8,732.8	7,850.6	72,374.5
AYACUCHO	4,034.9	3,578.7	4,053.7	4,173.4	4,496.8	5,077.2	5,129.0	5,136.4	5,114.3	4,969.6	45,763.8
CAJAMARCA	5,225.3	5,355.2	5,863.7	6,059.6	6,546.9	8,401.0	8,295.6	8,638.5	8,900.2	8,188.8	71,474.9
CALLAO	6,322.6	5,204.6	5,164.0	5,152.4	5,276.1	5,694.7	5,647.8	5,848.3	7,559.5	6,405.4	58,275.5
CUSCO	7,440.1	7,084.2	6,939.4	8,352.1	8,253.6	9,099.5	10,515.3	12,053.3	12,674.0	11,908.6	94,320.1
HUANCavelica	2,610.5	2,592.9	2,768.2	2,593.8	2,892.0	3,318.0	3,500.2	3,362.1	3,392.3	3,224.6	30,254.7
HUANUCO	3,023.6	3,161.9	3,677.6	3,732.9	3,701.4	4,402.0	4,525.0	4,657.1	4,771.8	4,704.9	40,358.1
ICA	2,607.9	2,579.9	2,801.6	3,282.1	3,421.9	4,049.3	4,270.4	5,303.3	5,936.5	5,437.7	39,690.6
JUNIN	4,173.2	4,603.5	4,869.5	5,150.5	5,169.4	6,174.1	6,519.3	6,476.9	7,004.9	7,315.3	57,456.6
LA LIBERTAD	5,188.4	5,389.0	6,219.6	7,913.5	6,947.6	8,323.2	8,381.3	8,358.8	9,130.4	9,044.0	74,895.8
LAMBAYEQUE	3,236.2	3,467.1	4,157.0	4,695.8	4,052.2	5,040.0	5,113.2	5,001.1	5,456.7	5,264.2	45,483.5
LIMA	69,345.7	73,155.2	81,787.8	82,221.9	83,131.4	95,607.7	100,848.5	102,684.4	108,577.7	116,536.8	913,897.3
LORETO	3,164.9	3,504.7	4,142.7	4,294.5	4,558.0	5,598.2	5,757.6	5,827.9	6,112.3	6,542.7	49,503.7
MADRE DE DIOS	908.2	941.7	993.8	1,155.7	1,390.4	1,396.3	1,446.6	1,398.3	1,314.8	1,251.9	12,197.6
MOQUEGUA	1,255.2	1,424.9	1,469.0	1,476.6	1,587.1	1,806.4	1,988.8	2,365.8	2,291.9	2,315.5	17,981.2
PASCO	1,531.4	1,630.1	1,710.5	1,881.8	1,971.1	1,951.2	2,015.0	2,237.5	2,169.7	2,191.1	19,289.5
PIURA	5,535.1	5,567.6	6,799.3	9,672.0	8,646.2	10,160.4	9,854.2	10,874.3	11,140.6	10,538.8	88,788.5
PUNO	4,844.1	5,290.7	5,543.7	5,597.3	5,706.9	6,759.6	7,104.4	7,246.1	7,291.0	6,822.2	62,206.0
SAN MARTIN	3,167.7	3,089.2	3,509.9	3,841.1	3,932.7	4,365.6	4,469.6	4,781.4	4,673.8	4,903.6	40,734.6
TACNA	1,496.1	1,970.7	2,148.5	1,947.5	2,003.9	2,301.5	2,629.2	3,018.7	3,086.9	3,098.7	23,701.8
TUMBES	1,154.1	1,116.1	1,280.3	1,537.9	1,491.6	1,755.2	1,672.9	1,801.2	1,974.6	1,872.8	15,656.5
UCAYALI	1,844.2	2,313.4	2,283.8	2,331.7	2,538.2	2,670.5	2,610.6	2,904.9	3,157.1	3,231.8	25,886.2
EXTERIOR	748.2	753.4	794.7	812.1	879.7	730.6	952.7	863.3	820.7	725.9	8,081.4

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 8



POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS

Cuadro 9

POBLACION POR DEPARTAMENTOS: 2015 - 2024

AÑO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AMAZONAS	408,751	411,525	415,469	419,833	423,863	426,806	428,512	429,483	429,943	430,123
ANCASH	1,116,151	1,126,698	1,140,486	1,155,451	1,169,522	1,180,638	1,188,391	1,194,156	1,198,547	1,202,171
APURIMAC	421,546	422,534	424,717	427,323	429,587	430,736	430,609	429,720	428,311	426,626
AREQUIPA	1,327,106	1,357,444	1,392,144	1,428,708	1,464,638	1,497,438	1,526,669	1,553,994	1,580,075	1,605,569
AYACUCHO	644,322	647,794	653,101	659,061	664,494	668,213	669,979	670,579	670,377	669,737
CAJAMARCA	1,413,007	1,418,297	1,427,598	1,438,325	1,447,891	1,453,711	1,455,245	1,454,217	1,451,436	1,447,707
CALLAO	1,003,208	1,025,749	1,051,572	1,078,789	1,105,512	1,129,854	1,151,480	1,171,648	1,190,860	1,209,614
CUSCO	1,264,393	1,280,145	1,299,643	1,320,530	1,340,457	1,357,075	1,369,932	1,380,594	1,389,737	1,398,036
HUANCAVELICA	393,473	386,752	381,277	376,346	371,260	365,317	358,356	350,845	343,026	335,142
HUANUCO	752,150	752,248	754,476	757,467	759,851	760,267	758,416	755,213	751,097	746,509
ICA	847,268	870,166	896,000	923,175	950,100	975,182	998,144	1,020,050	1,041,312	1,062,346
JUNIN	1,293,785	1,304,632	1,319,212	1,335,139	1,350,021	1,361,467	1,369,003	1,374,221	1,377,838	1,380,561
LA LIBERTAD	1,821,292	1,855,780	1,895,988	1,938,501	1,979,901	2,016,771	2,048,492	2,077,345	2,104,254	2,130,145
LAMBAYEQUE	1,208,672	1,226,321	1,247,616	1,270,295	1,292,105	1,310,785	1,325,912	1,338,994	1,350,663	1,361,554
LIMA	9,514,151	9,711,755	9,939,885	10,180,641	10,416,139	10,628,470	10,814,450	10,986,006	11,147,924	11,304,993
LORETO	958,509	970,219	984,759	1,000,350	1,015,212	1,027,559	1,037,055	1,044,884	1,051,560	1,057,592
MADRE DE DIOS	143,639	149,044	155,027	161,324	167,674	173,811	179,688	185,478	191,259	197,096
MOQUEGUA	176,719	179,508	182,836	186,371	189,781	192,740	195,185	197,337	199,286	201,129
PASCO	271,027	270,648	271,036	271,704	272,157	271,904	270,842	269,296	267,425	265,392
PIURA	1,863,545	1,895,889	1,933,993	1,974,368	2,013,517	2,047,954	2,077,039	2,103,099	2,127,093	2,149,978
PUNO	1,233,379	1,231,778	1,233,676	1,236,836	1,239,022	1,237,997	1,233,277	1,226,353	1,217,951	1,208,802
SAN MARTIN	817,542	831,960	848,910	866,861	884,283	899,648	912,674	924,384	935,194	945,523
TACNA	330,422	337,630	345,911	354,644	363,205	370,974	377,842	384,222	390,279	396,180
TUMBES	226,099	230,598	235,813	241,321	246,699	251,521	255,712	259,556	263,164	266,653
UCAYALI	514,343	527,717	542,847	558,767	574,509	589,110	602,400	615,024	627,233	639,279
Total Nacional	29,964,499	30,422,831	30,973,992	31,562,130	32,131,400	32,625,948	33,035,304	33,396,698	33,725,844	34,038,457

FUENTE: INE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
PER CÁPITA PROMEDIO POR DEPARTAMENTO

Cuadro 10

PER CÁPITA DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) POR DEPARTAMENTO - PERÍODO: 2015 - 2024

EN SOLES S/

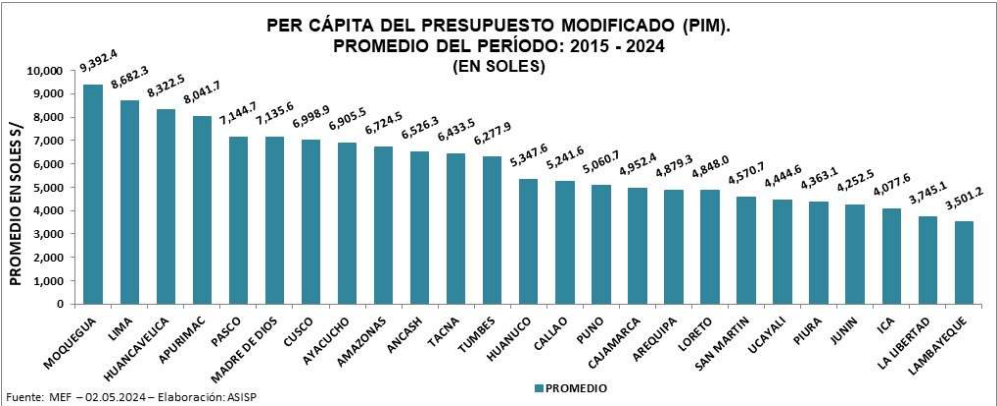
DEPARTAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PROMEDIO
MOQUEGUA	7,103.0	7,937.6	8,034.5	7,923.0	8,362.8	9,372.3	10,189.2	11,988.5	11,500.7	11,512.5	9,392.4
LIMA	7,288.7	7,532.6	8,228.2	8,076.3	7,981.0	8,995.4	9,325.3	9,346.8	9,739.7	10,308.4	8,682.3
HUANCANELICA	6,634.6	6,704.2	7,260.2	6,892.1	7,789.7	9,082.5	9,767.5	9,583.0	9,889.3	9,621.6	8,322.5
APURIMAC	6,301.9	6,941.3	7,782.3	8,000.4	7,366.6	8,106.1	8,689.3	9,449.9	8,771.8	9,007.3	8,041.7
PASCO	5,650.4	6,023.0	6,311.1	6,925.8	7,242.7	7,176.2	7,439.7	8,308.7	8,113.3	8,256.0	7,144.7
MADRE DE DIOS	6,322.8	6,318.0	6,410.5	7,164.0	8,292.2	8,033.2	8,050.7	7,538.8	6,874.4	6,351.5	7,135.6
CUSCO	5,884.3	5,533.9	5,339.5	6,324.8	6,157.3	6,705.2	7,675.8	8,730.5	9,119.7	8,518.1	6,998.9
AYACUCHO	6,262.2	5,524.4	6,206.9	6,332.3	6,767.2	7,598.2	7,655.4	7,659.6	7,629.0	7,420.2	6,905.5
AMAZONAS	5,278.5	5,028.0	6,695.8	7,530.1	6,079.5	7,021.3	7,200.8	7,126.0	7,837.8	7,447.1	6,724.5
ANCASH	3,632.3	3,663.5	4,486.6	5,420.3	6,179.7	6,909.4	7,919.6	9,327.6	9,624.7	8,099.6	6,526.3
TACNA	4,528.0	5,836.9	6,211.1	5,491.5	5,517.4	6,204.0	6,958.3	7,856.5	7,909.5	7,821.5	6,433.5
TUMBES	5,104.4	4,840.0	5,429.4	6,372.7	6,046.2	6,978.3	6,542.1	6,939.4	7,503.1	7,023.2	6,277.9
HUANUCO	4,019.9	4,203.3	4,874.4	4,928.1	4,871.2	5,790.1	5,966.4	6,166.6	6,353.1	6,302.5	5,347.6
CALLAO	6,302.4	5,074.0	4,910.8	4,776.1	4,772.5	5,040.2	4,904.8	4,991.5	6,347.9	5,295.4	5,241.6
PUNO	3,927.5	4,295.2	4,493.6	4,525.5	4,606.0	5,460.1	5,760.6	5,908.6	5,986.3	5,643.8	5,060.7
CAJAMARCA	3,698.0	3,775.8	4,107.4	4,212.9	4,521.7	5,779.0	5,700.5	5,940.3	6,132.0	5,656.4	4,952.4
AREQUIPA	3,890.5	3,961.7	4,394.6	4,746.4	4,784.8	5,293.1	5,532.4	5,772.8	5,526.8	4,889.6	4,879.3
LORETO	3,301.9	3,612.3	4,206.8	4,293.0	4,489.7	5,448.1	5,551.9	5,577.6	5,812.6	6,186.4	4,848.0
SAN MARTIN	3,874.6	3,713.1	4,134.6	4,431.1	4,447.3	4,852.6	4,897.3	5,172.5	4,997.7	5,186.1	4,570.7
UCAYALI	3,585.5	4,383.9	4,207.2	4,172.9	4,418.0	4,533.1	4,333.7	4,723.2	5,033.4	5,055.4	4,444.6
PIURA	2,970.2	2,936.7	3,515.7	4,898.8	4,294.1	4,961.3	4,744.3	5,170.6	5,237.5	4,901.8	4,363.1
JUNIN	3,225.6	3,528.5	3,691.2	3,857.6	3,829.2	4,534.9	4,762.0	4,713.2	5,084.0	5,298.8	4,252.5
ICA	3,078.0	2,964.8	3,126.8	3,555.3	3,601.6	4,152.4	4,278.3	5,199.1	5,701.0	5,118.6	4,077.6
LA LIBERTAD	2,848.7	2,903.9	3,280.4	4,082.3	3,509.1	4,127.0	4,091.5	4,023.8	4,339.0	4,245.7	3,745.1
LAMBAYEQUE	2,677.5	2,827.2	3,331.9	3,696.6	3,136.1	3,845.0	3,856.4	3,735.0	4,040.0	3,866.3	3,501.2

Fuente: MEF, INEI – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

A abril de 2024, respecto al Promedio Per Cápita del Periodo 2015-2024, se observa que el Departamento de Moquegua tendría S/ 9,392.4 soles de promedio; Lima con S/ 8,682.3 soles de promedio; y Huancavelica S/ 8,322.5 de promedio.

Y los menores montos están en: Lambayeque con S/ 3,501.2 soles de promedio; La Libertad con S/ 3,745.1 de promedio; e Ica con S/ 4,077.6 de promedio (Ver Cuadro 10).

Gráfico 9



PRESUPUESTO TOTAL NO EJECUTADOS ACUMULADO

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL (NO EJECUTADOS) POR DEPARTAMENTO - PERÍODO: 2015 - 2024												
EN MILLONES DE SOLES												
DEPARTAMENTO	GRADO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ACUMULADO
AMAZONAS	EJECUTADO	1,960.0	1,770.1	2,426.5	2,788.2	2,142.0	2,589.3	2,756.0	2,673.0	3,046.0	870.7	23,021.8
	NO EJECUTADO	197.6	299.1	355.3	373.2	434.9	407.5	329.6	387.5	323.8	2,332.5	5,441.0
ANCASH	EJECUTADO	3,191.8	3,251.0	4,005.4	4,719.8	5,112.7	5,521.6	7,085.1	7,972.5	8,587.8	2,525.4	51,973.1
	NO EJECUTADO	862.4	876.7	1,111.6	1,543.1	2,114.6	2,635.8	2,326.5	3,166.0	2,947.8	7,211.6	24,796.3
APURIMAC	EJECUTADO	2,032.1	2,299.9	2,577.0	2,737.3	2,743.5	2,965.8	3,175.0	3,548.4	3,342.5	955.7	26,377.3
	NO EJECUTADO	624.4	633.0	728.3	681.4	421.1	525.8	566.7	512.4	414.5	2,887.1	7,994.7
AREQUIPA	EJECUTADO	4,145.5	4,343.5	4,969.4	5,385.8	5,390.7	6,123.8	6,571.5	7,141.4	7,492.9	2,178.6	53,743.0
	NO EJECUTADO	1,017.6	1,034.2	1,148.5	1,395.5	1,617.3	1,802.2	1,874.6	1,829.6	1,239.9	5,672.0	18,631.4
AYACUCHO	EJECUTADO	3,532.1	2,958.1	3,322.3	3,472.5	3,618.7	4,074.8	4,292.7	4,310.3	4,566.3	1,377.8	35,525.8
	NO EJECUTADO	502.8	620.5	731.4	700.8	878.0	1,002.4	836.3	826.0	548.0	3,591.8	10,238.0
CAJAMARCA	EJECUTADO	4,439.2	4,302.8	4,843.5	4,895.5	5,259.0	6,708.8	6,894.8	7,136.4	7,712.3	2,411.8	54,604.1
	NO EJECUTADO	786.1	1,052.3	1,020.2	1,164.1	1,287.9	1,692.3	1,400.8	1,502.1	1,188.0	5,777.0	16,870.7
CALLAO	EJECUTADO	5,955.8	4,513.1	4,595.7	4,596.1	4,586.3	5,024.4	4,955.7	5,360.0	7,024.0	1,691.5	48,302.6
	NO EJECUTADO	366.8	691.5	568.3	556.3	689.8	670.3	692.1	488.3	535.5	4,714.0	9,972.9
CUSCO	EJECUTADO	6,597.8	6,055.0	5,861.1	6,954.3	6,906.8	7,541.7	8,896.2	10,075.5	10,762.5	2,987.0	72,637.9
	NO EJECUTADO	842.3	1,029.3	1,078.3	1,397.9	1,346.7	1,557.7	1,619.1	1,977.8	1,911.6	8,921.6	21,682.2
HUANCAVELICA	EJECUTADO	2,300.8	2,258.5	2,340.5	2,179.5	2,467.4	2,679.4	2,986.4	2,882.0	3,010.6	814.1	23,919.3
	NO EJECUTADO	309.8	334.3	427.7	414.4	424.6	638.6	513.8	480.1	381.7	2,410.4	6,335.4
HUANUCO	EJECUTADO	2,588.9	2,709.3	2,971.9	3,146.9	3,279.9	3,841.3	3,961.1	3,875.5	4,284.0	1,145.5	31,804.1
	NO EJECUTADO	434.7	452.6	705.7	586.0	421.5	560.7	563.9	781.6	487.8	3,559.4	8,554.0
ICA	EJECUTADO	2,250.6	2,159.9	2,364.3	2,635.9	2,940.8	3,230.4	3,458.2	4,151.5	4,866.5	1,594.5	29,652.6
	NO EJECUTADO	357.3	420.0	437.3	646.2	481.1	818.9	812.2	1,151.8	1,070.0	3,843.2	10,038.1
JUNIN	EJECUTADO	3,597.4	3,834.8	4,092.7	4,389.7	4,396.2	5,362.0	5,680.5	5,854.6	6,474.6	2,009.6	45,692.1
	NO EJECUTADO	575.8	768.6	776.8	760.7	773.3	812.2	838.8	622.3	530.3	5,305.7	11,764.5
LA LIBERTAD	EJECUTADO	4,430.3	4,657.6	4,859.1	6,171.1	5,395.2	6,501.5	6,950.6	6,966.9	7,787.0	2,646.0	56,365.2
	NO EJECUTADO	758.1	731.4	1,360.6	1,742.5	1,552.4	1,821.8	1,430.7	1,391.8	1,343.3	6,398.0	18,530.6
LAMBAYEQUE	EJECUTADO	2,775.3	2,806.8	3,396.3	3,682.0	3,414.3	4,156.6	4,394.0	4,309.9	4,688.0	1,393.9	35,017.1
	NO EJECUTADO	460.9	660.3	760.6	1,013.8	637.8	883.4	719.2	691.2	768.7	3,870.4	10,466.3
LIMA	EJECUTADO	63,034.8	65,387.2	71,638.2	73,348.0	74,517.4	83,444.2	91,793.5	95,451.0	100,684.1	32,966.3	752,264.7
	NO EJECUTADO	6,310.9	7,768.0	10,149.7	8,873.9	8,614.0	12,163.5	9,055.0	7,233.4	7,893.6	83,570.5	161,632.6
LORETO	EJECUTADO	2,867.3	2,963.8	3,486.0	3,858.0	4,022.7	4,840.9	5,200.6	5,366.5	5,537.7	2,000.0	40,143.4
	NO EJECUTADO	297.7	540.9	656.7	436.5	535.3	757.4	557.1	461.4	574.6	4,542.7	9,360.3
MADRE DE DIOS	EJECUTADO	811.1	817.2	880.2	1,008.9	1,201.3	1,247.9	1,327.4	1,245.3	1,205.6	349.0	10,093.9
	NO EJECUTADO	97.1	124.5	113.6	146.9	189.1	148.3	119.2	153.0	109.1	902.9	2,103.7
MOQUEGUA	EJECUTADO	948.5	1,129.2	1,223.2	1,217.2	1,325.6	1,461.5	1,632.1	1,876.5	1,960.4	514.6	13,288.9
	NO EJECUTADO	306.7	295.6	245.8	259.4	261.5	344.9	356.6	489.3	331.5	1,800.9	4,692.4
PASCO	EJECUTADO	1,294.6	1,330.6	1,330.2	1,427.9	1,633.6	1,618.1	1,671.4	1,785.4	1,919.9	548.1	14,559.9
	NO EJECUTADO	236.8	299.5	380.3	453.8	337.5	333.1	343.6	452.1	249.8	1,643.0	4,729.5
PIURA	EJECUTADO	4,881.5	4,659.6	5,407.2	7,005.8	6,387.7	7,618.8	8,035.1	9,088.6	9,601.6	2,734.3	65,420.2
	NO EJECUTADO	653.6	908.0	1,392.2	2,666.2	2,258.5	2,541.6	1,819.1	1,785.7	1,539.0	7,804.4	23,368.3
PUNO	EJECUTADO	4,061.5	4,504.2	4,702.5	4,951.8	5,085.3	5,883.7	6,177.1	6,471.1	6,514.8	1,876.8	50,229.0
	NO EJECUTADO	782.6	786.5	841.1	645.5	621.6	875.9	927.3	774.9	776.2	4,945.4	11,977.0
SAN MARTIN	EJECUTADO	2,831.9	2,668.2	3,011.8	3,235.1	3,276.7	3,773.3	4,038.2	4,294.5	4,188.4	1,419.1	32,737.2
	NO EJECUTADO	335.8	421.0	498.1	606.0	656.0	592.4	431.4	486.9	485.4	3,484.4	7,997.4
TACNA	EJECUTADO	1,244.1	1,672.2	1,830.5	1,589.1	1,668.6	1,950.2	2,273.3	2,572.7	2,621.1	794.5	18,216.2
	NO EJECUTADO	252.1	298.5	318.0	358.5	335.3	351.3	355.9	446.0	465.8	2,304.2	5,485.5
TUMBES	EJECUTADO	996.2	900.3	999.9	1,321.5	1,137.1	1,317.0	1,368.0	1,560.8	1,784.8	571.6	11,957.2
	NO EJECUTADO	157.9	215.8	280.4	216.4	354.5	438.2	304.9	240.4	189.7	1,301.1	3,699.4
UCAYALI	EJECUTADO	1,653.7	1,943.9	2,063.0	1,934.5	2,303.7	2,300.2	2,304.1	2,500.6	2,780.3	872.4	20,656.5
	NO EJECUTADO	190.5	369.5	220.9	397.2	234.5	370.3	306.5	404.3	376.8	2,359.3	5,229.7

Fuente: MEF – 02.05.2024. – Elaboración: ASISP

GRÁFICOS CON INDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SALDOS NO EJECUTADOS AL MES DE ABRIL 2024 POR NIVELES DE GOBIERNOS

Gráfico 10

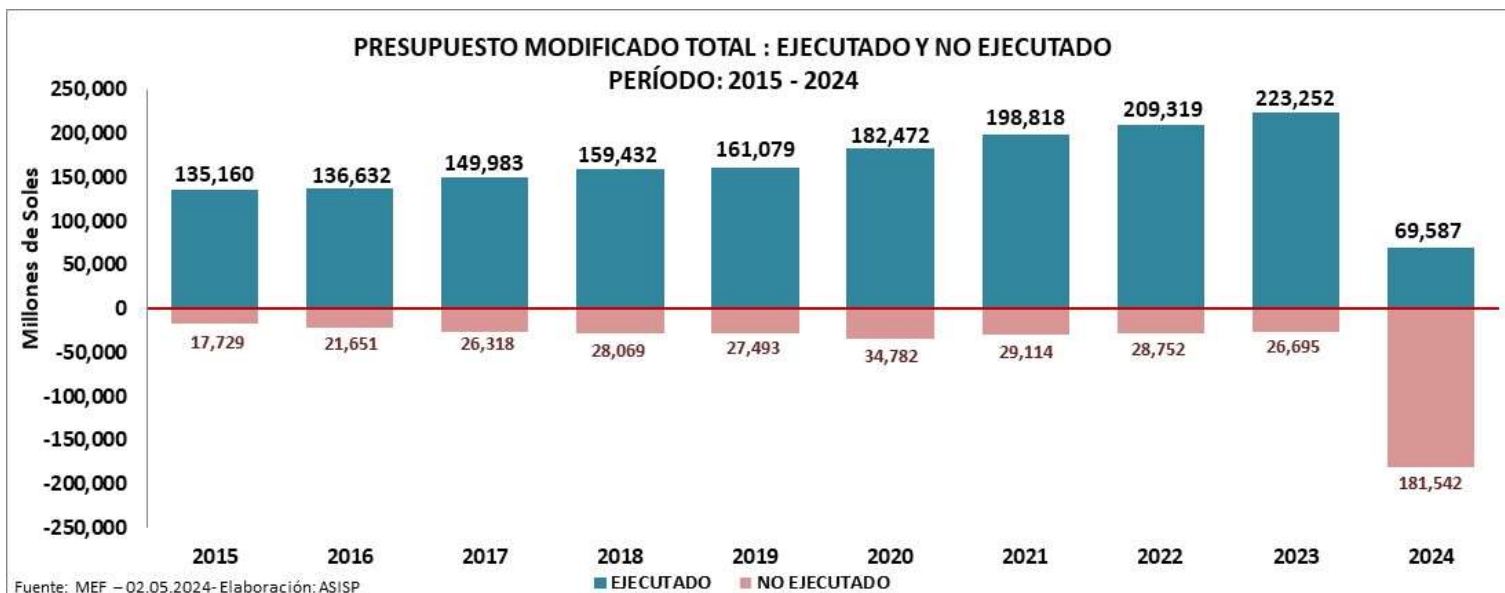


Gráfico 11



Gráfico 12

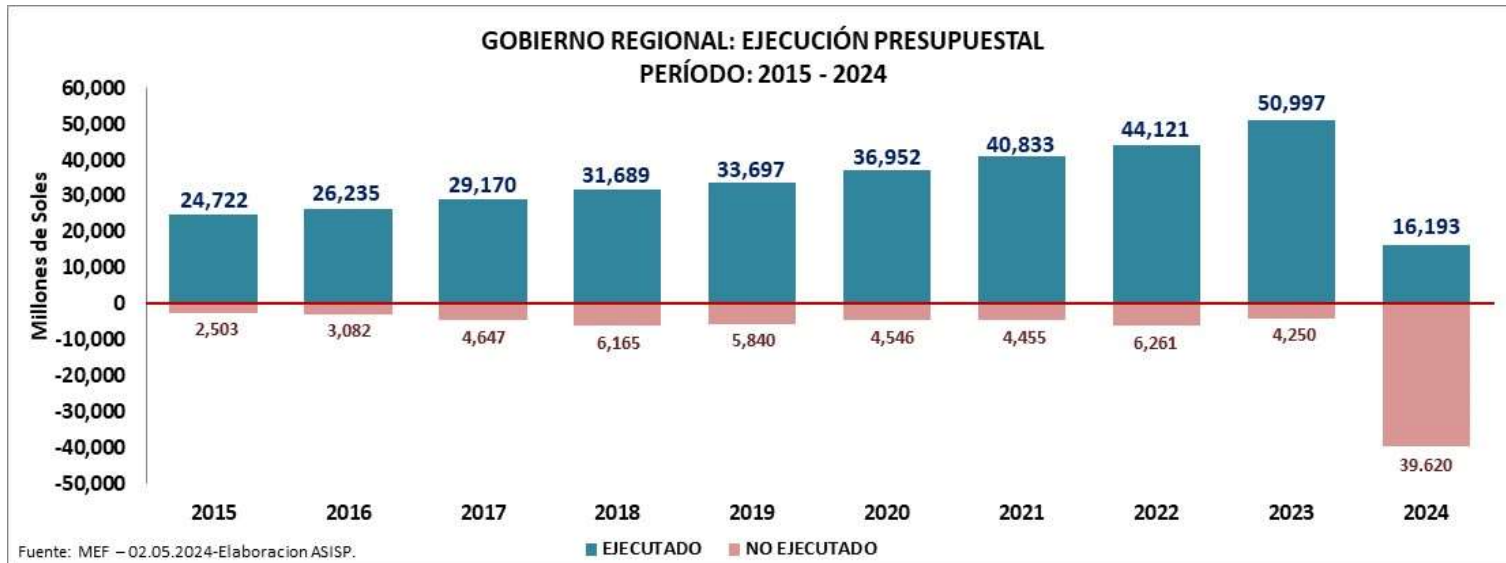
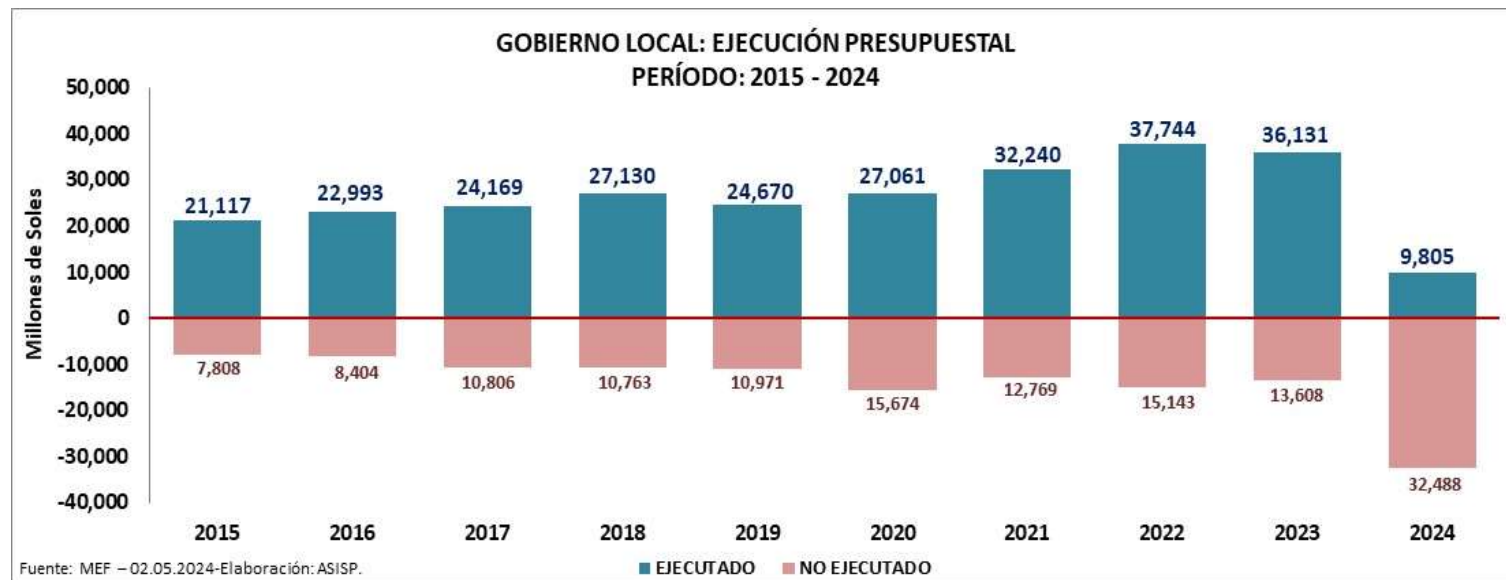


Gráfico 13



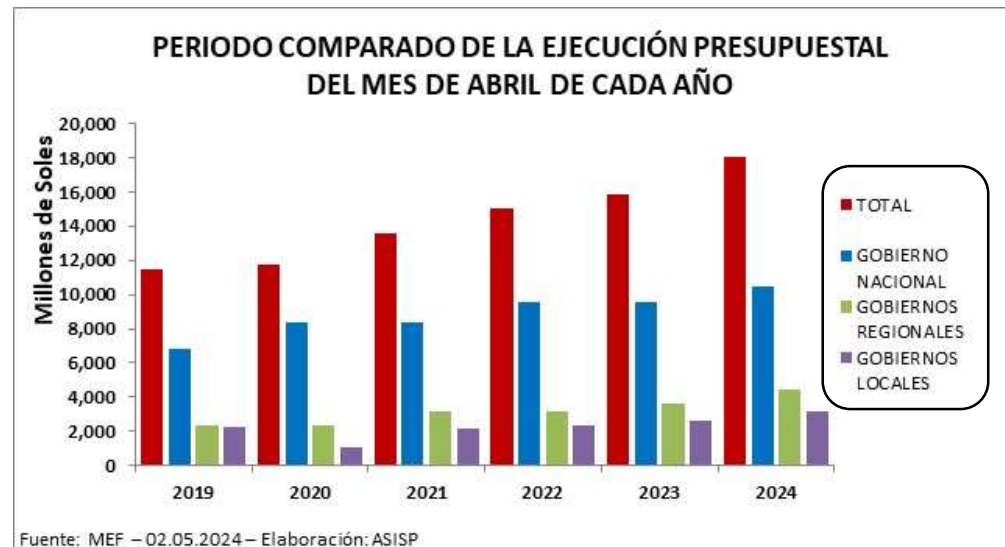
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO COMPARADO – MES DE ABRIL (2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024)

Cuadro 12

PERIODO COMPARADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS MESES DE ABRIL DE CADA AÑO						
En Soles						
Niveles de Gobiernos	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	11,430,766,293	11,709,911,253	13,565,559,045	15,079,178,581	15,858,107,930	18,070,635,577
GOBIERNO NACIONAL	6,828,196,351	8,338,498,584	8,377,999,888	9,573,047,507	9,594,053,184	10,507,935,053
GOBIERNOS REGIONALES	2,336,350,507	2,294,542,109	3,153,154,559	3,153,154,559	3,629,591,271	4,407,659,126
GOBIERNOS LOCALES	2,266,219,435	1,076,870,560	2,192,252,845	2,352,976,516	2,634,463,474	3,155,041,398

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 14



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPARTAMENTOS

PERIODO COMPARADO – MES DE ABRIL (2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024)

Cuadro 13

VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO POR DEPARTAMENTO

En Soles

DEPARTAMENTO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Variación				
							2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
01: AMAZONAS	231,055,208	223,952,354	284,561,407	253,881,816	342,127,370	271,649,843	-3.1	27.1	-10.8	34.8	-20.6
02: ANCASH	446,222,559	314,419,461	449,272,471	568,186,372	730,392,226	669,428,192	-29.5	42.9	26.5	28.5	-8.3
03: APURIMAC	202,332,617	180,065,535	240,021,000	271,705,089	274,216,436	304,128,444	-11.0	33.3	13.2	0.9	10.9
04: AREQUIPA	417,551,748	349,647,453	532,785,222	496,903,393	592,808,170	629,044,831	-16.3	52.4	-6.7	19.3	6.1
05: AYACUCHO	292,389,817	254,572,858	358,087,866	323,343,502	396,557,943	371,113,409	-12.9	40.7	-9.7	22.6	-6.4
06: CAJAMARCA	393,683,083	618,810,876	552,394,695	560,925,355	579,590,292	654,213,699	57.2	-10.7	1.5	3.3	12.9
07: P.C. CALLAO	304,640,426	330,169,102	311,295,641	386,379,678	383,242,248	458,976,143	8.4	-5.7	24.1	-0.8	19.8
08: CUSCO	587,594,268	497,188,950	679,989,505	718,384,980	759,730,926	889,550,037	-15.4	36.8	5.6	5.8	17.1
09: HUANCAVELICA	175,028,928	141,245,462	213,433,297	213,510,998	250,232,017	242,449,434	-19.3	51.1	0.0	17.2	-3.1
10: HUANUCO	238,260,093	244,216,806	313,897,207	279,264,043	316,704,982	335,259,602	2.5	28.5	-11.0	13.4	5.9
11: ICA	252,680,726	207,240,581	229,963,837	310,296,696	303,492,474	398,505,259	-18.0	11.0	34.9	-2.2	31.3
12: JUNIN	342,336,406	352,997,387	389,447,457	412,537,774	524,914,092	491,446,152	3.1	10.3	5.9	27.2	-6.4
13: LA LIBERTAD	447,521,727	454,488,801	567,170,820	507,427,957	557,597,763	638,351,838	1.6	24.8	-10.5	9.9	14.5
14: LAMBAYEQUE	268,230,350	289,173,278	332,023,026	332,207,770	315,080,477	367,838,162	7.8	14.8	0.1	-5.2	16.7
15: LIMA	4,344,238,934	4,802,474,829	5,127,728,812	6,371,429,502	6,489,430,856	7,782,413,028	10.5	6.8	24.3	1.9	19.9
16: LORETO	421,057,926	334,353,224	478,601,533	437,210,872	482,875,893	563,854,267	-20.6	43.1	-8.6	10.4	16.8
17: MADRE DE DIOS	154,405,114	275,047,630	177,395,293	170,197,265	141,767,808	102,542,101	78.1	-35.5	-4.1	-16.7	-27.7
18: MOQUEGUA	85,188,120	73,211,238	149,756,448	117,310,399	126,564,411	158,630,474	-14.1	104.6	-21.7	7.9	25.3
19: PASCO	95,896,154	90,677,850	117,292,121	116,223,067	138,670,535	155,147,143	-5.4	29.4	-0.9	19.3	11.9
20: PIURA	556,020,067	527,985,061	643,993,873	705,351,493	650,218,975	829,897,099	-5.0	22.0	9.5	-7.8	27.6
21: PUNO	530,190,504	462,211,369	588,957,750	694,934,879	652,435,379	602,340,758	-12.8	27.4	18.0	-6.1	-7.7
22: SAN MARTIN	239,659,329	277,250,762	293,994,777	294,752,471	320,786,467	370,106,615	15.7	6.0	0.3	8.8	15.4
23: TACNA	126,115,682	118,191,653	186,031,411	166,837,976	196,538,625	220,001,461	-6.3	57.4	-10.3	17.8	11.9
24: TUMBES	82,935,837	85,723,379	101,952,749	122,167,662	117,647,145	161,728,930	3.4	18.9	19.8	-3.7	37.5
25: UCAYALI	152,672,901	167,465,875	168,130,184	169,945,140	182,882,740	246,071,917	9.7	0.4	1.1	7.6	34.6
98: EXTERIOR	42,857,768	37,129,479	77,380,643	77,862,433	31,601,680	155,946,738	-13.4	108.4	0.6	-59.4	393.5

Fuente: MEF – 02.05.2024 – Elaboración: ASISP