

REPORTE TEMÁTICO N.º 15/2023-2024

ANÁLISIS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024

Lima, 4 de setiembre de 2023

Jr. Azángaro 468, Edificio José Faustino Sánchez Carrión - Of. 204 B, Cercado de Lima. Lima1 Tel.: (511)

311-7777 anexo 1211 | email: mwillavicencio@congreso.gob.pe

<http://www.congreso.gob.pe/dgp/Didp/index.html>

INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78° de la Constitución Política del Perú, ha remitido a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley N°. 5779/2023/PE “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024”, el cual asciende a S/ 240 806 216 645,00 (22.4%) del PBI), y contempla un crecimiento nominal de 12.1% respecto al presupuesto del año 2023.

Adicionalmente, ha remitido el Proyecto de Ley N°.5780/2023-PE “Proyecto la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2024” y el Proyecto de Ley N° 5781/2023-PE “Proyecto de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024”.

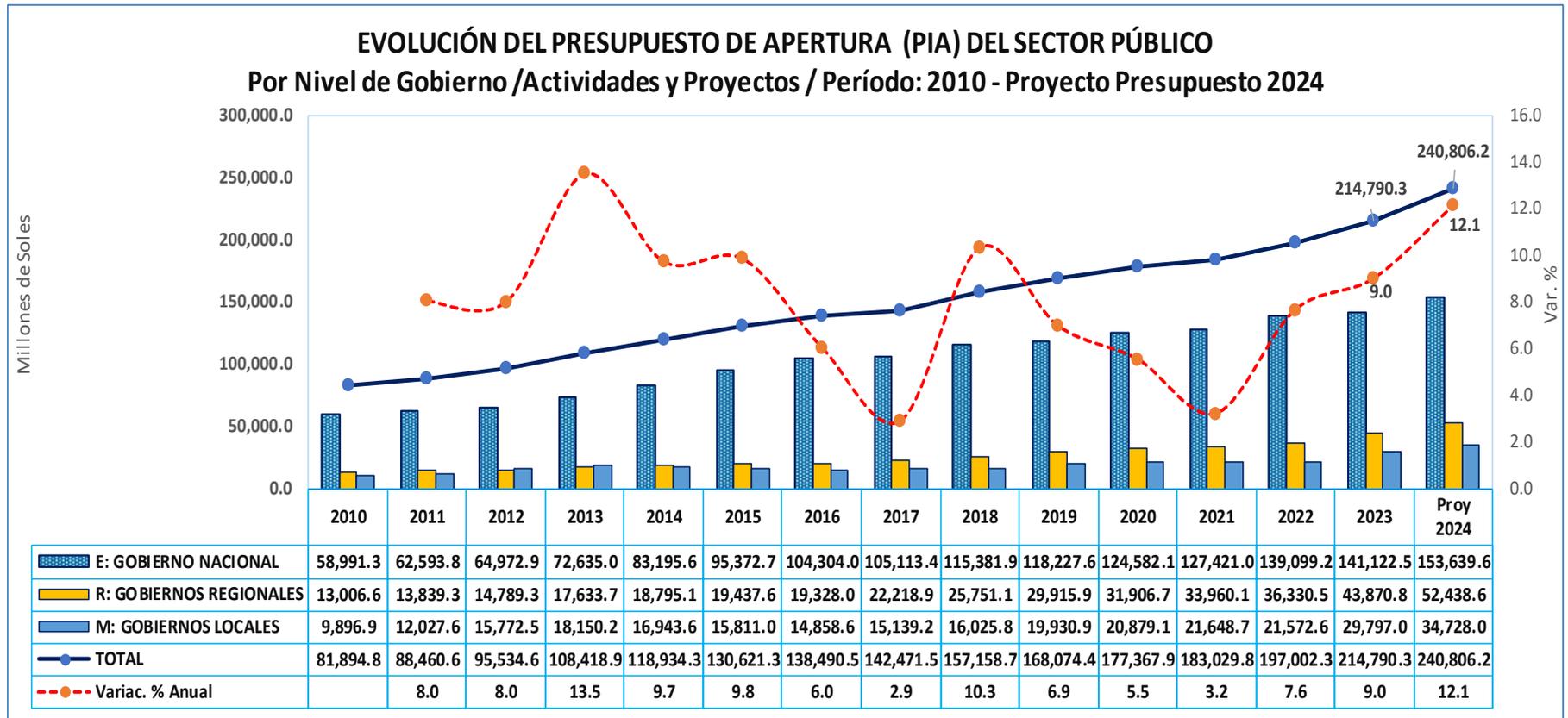
El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal - ASISP, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Análisis al Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024*, como un documento de consulta que muestra la información estadística sobre la materia. Para su desarrollo se ha consultado información específica contenida en la referida iniciativa legislativa y otros del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. El reporte resume la información relevante contenida en el proyecto presentado, comparando datos y otros cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento de la propuesta presentada, 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 - PIA Período 2010 – Proyecto Presupuesto 2024

Gráfico 1¹



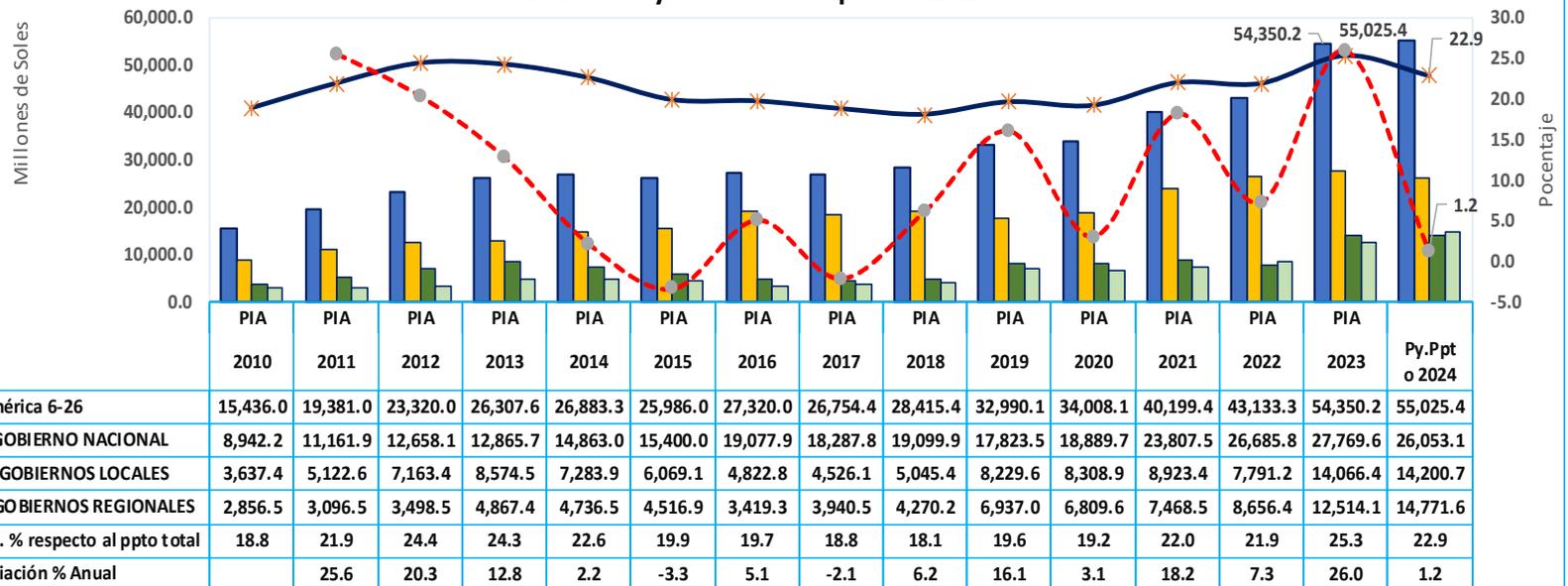
Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

¹ Montos redondeados a millones

Gráfico 2

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) DE LA GENÉRICA 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Período: 2010 - Proyecto de Presupuesto 2024



Fuente: MEF - 30.08.2023 Elaboración: ASISP

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

El proyecto de Presupuesto del año 2024 es consistente con las proyecciones macroeconómicas actualizadas en el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027². La proyección preliminar para el Año Fiscal 2024 considera los siguientes supuestos macroeconómicos:

Cuadro 1 RESUMEN COMPARATIVO

Proyecto de Presupuesto 2024 - 2023 - 2022

Supuestos Macroeconómicos	2024*	2023*	2022
Crecimiento real del Producto Bruto Interno - PBI	3.0%	3.5%	4.8%
Variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor	3.0% ¹	3.5%	2.8%
Tipo de Cambio promedio por Dólar	3.74 ²	S/. 3.94	S/ 3.94
Variación anual del Índice de Términos de Intercambios	0.1%	-1.9%	-0.5%
Exportaciones FOB	US\$ 67 165 millones	US\$ 69 305 millones	US\$ 63 284 millones
Importaciones FOB	US\$ 54 603 millones	US\$ 57 014 millones	US\$ 46 544 millones
Déficit Fiscal	2.0% del PBI	2.4% del PBI	3.7% del PBI

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

* PL0577920230829-presupuesto2024.pdf - Exposición de Motivos Pag. 167

* PL0290720220826-presupuesto2023.pdf - Exposición de Motivos Pag. 5

1. Dicha proyección asume los resultados de la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio publicada el 4 de agosto de 2023.

2. En línea de los resultados de la última Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP de julio, publicada el 4 de agosto 2023.

² MMM 2024 – 2027: Aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de agosto 2023

ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS FISCALES

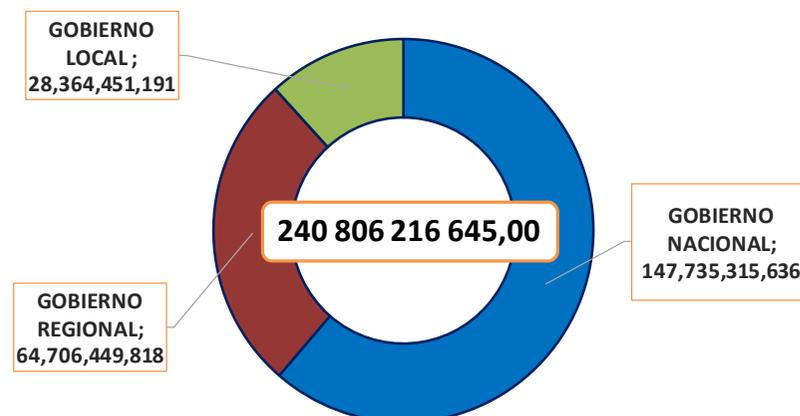
El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 5779/2023/PE “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024” Asimismo, se ha enviado el Proyecto de Ley N° 5780/2023-PE “Proyecto la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2024” y el Proyecto de Ley N° 5781/2023-PE Proyecto de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024.

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el 2024 asciende a S/. 240 806 216 645,00 y contempla un crecimiento nominal de 12.1% respecto al presupuesto del año 2022 y representa el 22.4% del PBI, estimaciones que son consistente con las proyecciones macroeconómicas actualizadas. (Ver detalle en el Cuadro 2).

MONTO CONTENIDO EN EL PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

Gráfico 3

Proyecto de Presupuesto 2024



El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 asigna S/ 153 639 555 415,00 (63,8% del presupuesto) al Gobierno Nacional, S/ 52 438 612 287,00 (21,8% del presupuesto) a los Gobiernos Regionales, y S/ 34 728 048 943,00 (14,4% del presupuesto) a los Gobiernos Locales. Los montos precitados consideran las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios. Adicionalmente, considera los saldos de balance, utilidades de entidades públicas y saldos de libre disponibilidad al cierre del año 2023. Ver detalle en el Cuadro 2.

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs 2023											
POR NIVEL DE GOBIERNO Y CATEGORÍA PRESUPUESTARIA											
En Soles											
NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto			Proyecto de Presupuesto			Variación				
	2024			2023			Proyec. 2024 vs. 2023				
	Monto	Partic. %	Sub Partic. %	Monto	Partic. %	Sub Partic. %	2024 - 2023	Partic. %	Sub Partic. %	Varic. % Anual	
GOBIERNO NACIONAL	153,639,555,415	63.8	100.0	142,715,490,549	66.4	100.0	10,924,064,866	42.0	100.0	7.7	
5 <i>Gasto Corriente</i>	90,454,470,947	37.6	58.9	86,854,965,410	40.4	60.9	3,599,505,537	13.8	33.0	4.1	
6 <i>Gasto de Capital</i>	35,612,257,032	14.8	23.2	32,661,363,454	15.2	22.9	2,950,893,578	11.3	27.0	9.0	
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	27,572,827,436	11.5	17.9	23,199,161,685	10.8	16.3	4,373,665,751	16.8	40.0	18.9	
Instancias Descentralizadas	87,166,661,230	36.2		72,074,783,503	33.6		15,091,877,727	58.0		20.9	
GOBIERNOS REGIONALES	52,438,612,287	21.8	100.0	42,277,786,747	19.7	100.0	10,160,825,540	39.1	100.0	24.0	
5 <i>Gasto Corriente</i>	37,932,339,113	15.8	72.34	29,445,413,206	13.7	69.6	8,486,925,907	32.6	83.5	28.8	
6 <i>Gasto de Capital</i>	14,213,195,692	5.9	27.10	12,526,605,713	5.8	29.6	1,686,589,979	6.5	16.6	13.5	
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	293,077,482	0.1	0.56	305,767,828	0.1	0.7	-12,690,346	0.0	-0.1	-4.2	
GOBIERNO LOCALES	34,728,048,943	14.4	100.0	29,796,996,756	13.9	100.0	4,931,052,187	19.0	100.0	16.5	
5 <i>Gasto Corriente</i>	19,348,505,576	8.0	55.7	15,193,406,717	7.1	51.0	4,155,098,859	16.0	84.3	27.3	
6 <i>Gasto de Capital</i>	14,880,997,094	6.2	42.9	14,155,260,594	6.6	47.5	725,736,500	2.8	14.7	5.1	
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	498,546,273	0.2	1.4	448,329,445	0.2	1.5	50,216,828	0.2	1.0	11.2	
TOTAL PRESUPUESTO	240,806,216,645	100.0		214,790,274,052	100.0		26,015,942,593	100.0		12.1	

Fuente: MEF - 30.08.2023- Elaboración: ASISP

Cuadro 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs 2023 POR NIVEL DE GOBIERNO Y CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

En Millones de Soles

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Variación			
	2024	2023	Proyec. 2024 vs. 2023			
	Monto	Monto	2024 - 2023	Partic. %	Sub Partic. %	%
GOBIERNO NACIONAL	153,639,555,415	142,715,490,549	10,924,064,866	42.0	100.0	7.7
GOBIERNOS REGIONALES	52,438,612,287	42,277,786,747	10,160,825,540	39.1	100.0	24.0
GOBIERNO LOCALES	34,728,048,943	29,796,996,756	4,931,052,187	18.9	100.0	16.5
TOTAL PRESUPUESTO	240,806,216,645	214,790,274,052	26,015,942,593	100.0	12.1	12.1

Comparando los montos consignados en el Cuadro 3 se observa que el proyecto 2024 registra un incremento presupuestal de S/. 26 015 942 593,00 respecto al año 2023 y representa el 12.1%.

Fuente: MEF - 30.08.2023- Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 30.08.2023- Elaboración: ASISP

A nivel de Gasto Corriente para el año 2024 se ha incrementado en S/. 16 241 530 303,00, el Gasto de Capital en S/. 5 363 220 057,00 y el Servicio de la Deuda en S/. 4 411 192 233,00. Ver detalle en el Cuadro 4,5 y 6.

Cuadro 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs 2023
POR NIVEL DE GOBIERNO Y GASTO CORRIENTE

En Millones de Soles

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Variación			
	2024	2023	Proyec. 2024 vs. 2023			
	Monto	Monto	2024 - 2023	Partic. %	Sub Partic. %	%
GOBIERNO NACIONAL	90,454,470,947	86,854,965,410	3,599,505,537	42.0	100.0	4.1
5 <i>Gasto Corriente</i>	90,454,470,947	86,854,965,410	3,599,505,537	13.8	33.0	
GOBIERNOS REGIONALES	37,932,339,113	29,445,413,206	8,486,925,907	39.1	100.0	28.8
5 <i>Gasto Corriente</i>	37,932,339,113	29,445,413,206	8,486,925,907	32.6	83.5	
GOBIERNO LOCALES	19,348,505,576	15,193,406,717	4,155,098,859	18.9	100.0	27.3
5 <i>Gasto Corriente</i>	19,348,505,576	15,193,406,717	4,155,098,859	16.0	84.3	
TOTAL GASTO CORRIENTE	147,735,315,636	131,493,785,333	16,241,530,303	100.0		12.4

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs 2023
POR NIVEL DE GOBIERNO Y GASTO DE CAPITAL

En Millones de Soles

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Variación			
	2024	2023	Proyec. 2024 vs. 2023			
	Monto	Monto	2024 - 2023	Partic. %	Sub Partic. %	%
GOBIERNO NACIONAL	35,612,257,032	32,661,363,454	2,950,893,578	42.0	100.0	9.0
6 <i>Gasto de Capital</i>	35,612,257,032	32,661,363,454	2,950,893,578	11.3	27.0	
GOBIERNOS REGIONALES	14,213,195,692	12,526,605,713	1,686,589,979	39.1	100.0	13.5
6 <i>Gasto de Capital</i>	14,213,195,692	12,526,605,713	1,686,589,979	6.5	16.6	
GOBIERNO LOCALES	14,880,997,094	14,155,260,594	725,736,500	18.9	100.0	5.1
6 <i>Gasto de Capital</i>	14,880,997,094	14,155,260,594	725,736,500	2.8	14.7	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	64,706,449,818	59,343,229,761	5,363,220,057	100.0		9.0

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

Cuadro 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs 2023
POR NIVEL DE GOBIERNO Y SERVICIO DE LA DEUDA

En Millones de Soles

NIVELES DE GOBIERNO	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Variación			
	2024	2023	Proyec. 2024 vs. 2023			
	Monto	Monto	2024 - 2023	Partic. %	Sub Partic. %	%
GOBIERNO NACIONAL	27,572,827,436	23,199,161,685	4,373,665,751	42.0	100.0	18.9
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	27,572,827,436	23,199,161,685	4,373,665,751	16.8	40.0	
GOBIERNOS REGIONALES	293,077,482	305,767,828	-12,690,346	39.1	100.0	-4.2
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	293,077,482	305,767,828	-12,690,346	0.0	-0.1	
GOBIERNO LOCALES	498,546,273	448,329,445	50,216,828	18.9	100.0	11.2
7 <i>Servicio de la Deuda</i>	498,546,273	448,329,445	50,216,828	0.2	1.0	
TOTAL SERV. DE LA DEUDA	28,364,451,191	23,953,258,958	4,411,192,233	100.0		18.4

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Asimismo, los ingresos previstos por la fuente Recursos Ordinarios concentran el 65.2% del total de recursos que financian el presupuesto 2024, correspondiendo el 34.8% restante a las demás fuentes de financiamiento.

Las fuentes de financiamiento contenidas en el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 vs. 2023, se detallan en el Cuadro 7.

Cuadro 7³

DATOS COMPARADOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023

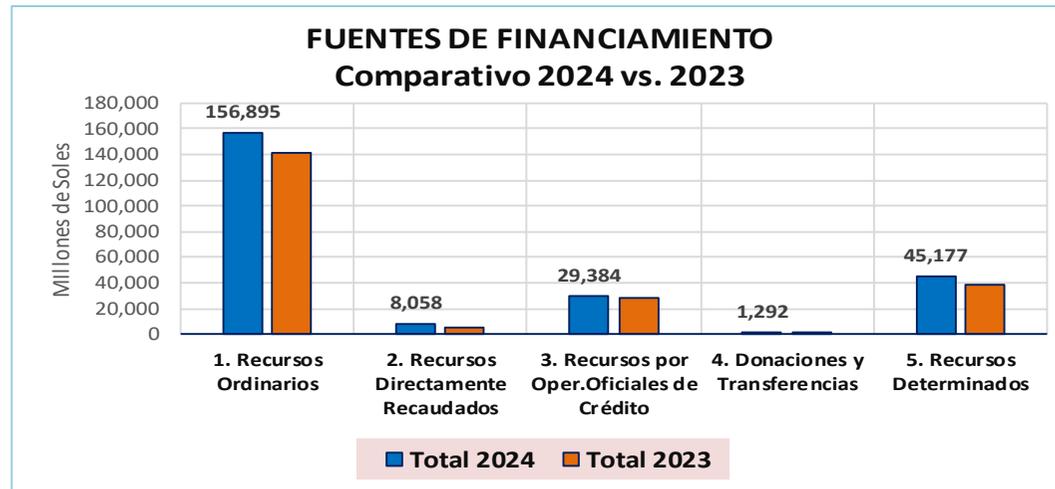
Por tipo de Fuente de Financiamiento y Nivel de Gobierno.

En Millones de Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO 2024						PROYECTO 2023						Variación Nominal 2024 vs. 2023					
	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total 2024	Estruc. %	% del PBI	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total 2023	Estruc. %	% del PBI	Gobierno Nacional	Gobierno Regional	Gobierno Local	Total 2022	Estruc. %	Variac. Anual %
1. Recursos Ordinarios	112,206	39,668	5,022	156,895	65.2	14.6	105,232	31,586	4,680	141,498	65.9	13.8	6,974	8,082	342	15,397	59.2	10.9
2. Recursos Directamente Recaudados	3,226	569	4,263	8,058	3.3	0.8	1,918	419	3,294	5,631	2.6	0.5	1,308	150	969	2,427	9.3	43.1
3. Recursos por Oper.Oficiales de Crédito	29,255	129	0	29,384	12.2	2.7	28,146	131	0	28,277	13.2	2.7	1,109	-2	0	1,107	4.3	3.9
4. Donaciones y Transferencias	921	154	217	1,292	0.5	0.1	250	11	36	297	0.1	0.0	671	143	181	995	3.8	335.0
5. Recursos Determinados	8,032	11,919	25,226	45,177	18.8	4.2	7,169	10,131	21,787	39,087	18.2	3.8	863	1,788	3,439	6,090	23.4	15.6
<i>Canon y Sobre, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.</i>	2,039	3,625	11,541	17,205	7.1	1.6	1,440	4,257	10,287	15,985	7.4	1.6	599	-632	1,254	1,220	4.7	7.6
<i>Contribuciones a Fondos</i>	5,993			5,993	2.5	0.6	5,729			5,729	2.7	0.6	264	0	0	264	1.0	4.6
<i>Fondo de Compensación Municipal</i>			9,768	9,768	4.1	0.9			7,936	7,936	3.7	0.8	0	0	1,832	1,832	7.0	23.1
<i>Fondo de Compensación Regional - FONCOR</i>		8,294		8,294	3.4	0.8		5,874		5,874	2.7	0.6	0	2,420	0	2,420	9.3	41.2
<i>Impuestos Municipales</i>			3,917	3,917	1.6	0.4			3,563	3,563	1.7	0.3	0	0	354	354	1.4	9.9
TOTAL	153,640	52,439	34,728	240,806	100.0	22.4	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	20.9	10,925	10,161	4,931	26,016	100.0	12.1

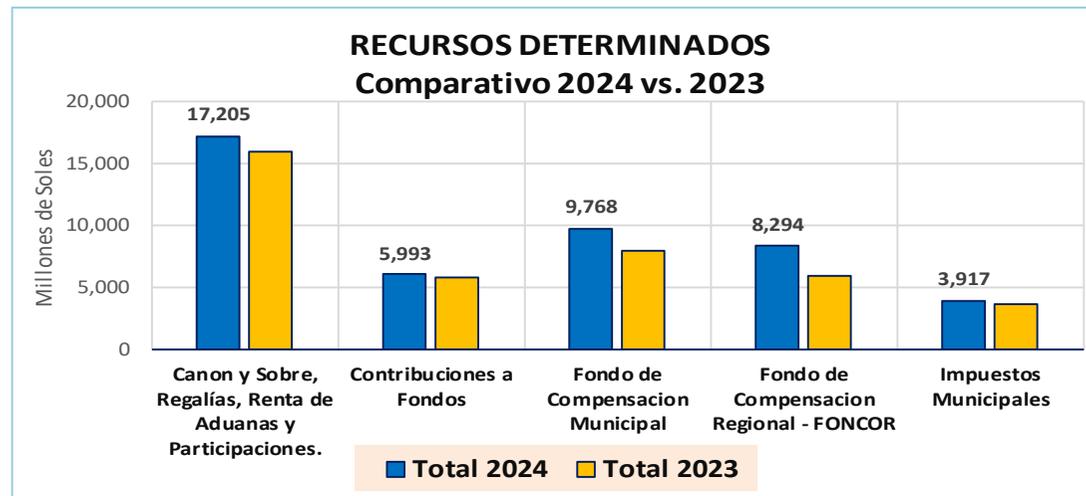
Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

RECURSOS ORDINARIOS – (RR. OO)

La proyección de los recursos públicos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RROO), asciende a SI 156,895 millones, equivalente al 14.6% del PBI. Los flujos regulares de ingresos provenientes, en su mayoría, provendrán principalmente del Impuesto a la Renta (40.9%) y del impuesto a la producción y consumo (52.9%), entre otros ingresos. El desempeño de estos ingresos va a depender de los principales factores macroeconómicos que los afectan. Ver detalle en el Cuadro 8

Cuadro 8⁴

DATOS COMPARADOS
RECURSOS ORDINARIOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023
En Millones de Soles

Conceptos	Proyecto 2024			Proyecto 2023			Variación		
	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Millones S/.	Estruc. %	% DEL PBI	Proyecto 2024 vs. 2023		
							Millones S/.	Partic. %	Variac. Anual %
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	141,740	90.2	13.2	132,232	93.5	12.9	9,508.0	61.8	7.2
Impuesto a la Renta	64,285	40.9	6.0	59,897	42.3	5.8	4,388.0	28.5	7.3
Impuesto a la Propiedad	7,487	4.8	0.7	5,056	3.6	0.5	2,431.0	15.8	48.1
Impuesto a la Producción y Consumo	83,059	52.9	7.7	84,928	60.0	8.3	-1,869.0	-12.1	-2.2
Impuesto al Comercio y Transacciones Internacionales	2,051	1.3	0.2	2,061	1.5	0.2	-10.0	-0.1	-0.5
Otros Ingresos Tributarios	6,496	4.1	0.6	3,595	2.5	0.3	2,901.0	18.8	80.7
(-)Devolución de Impuestos	-21,638	-13.8	-2.0	-23,305	-16.5	-2.3	1,667.0	10.8	-7.2
(-)Documentos Valorados									
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,612	6.8	1.0	6,899	4.9	0.7	3,713.0	24.1	53.8
Otros Ingresos Tributarios 1/									
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NOFINANCIEROS	77	0.0	0.0	55	0.0	0.0	22.0	0.1	40.0
Transferencias 2/	-977	-0.6	-0.1	213	0.2	0.0	-1,190.0	-7.7	-558.7
Saldos de Balance 3/	5,443	3.5	0.5	2,100	1.5	0.2	3,343.0	21.7	159.2
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	156,895	100.0	14.6	141,498	100.0	13.8	15,397.0	100.0	10.9

Fuente: MEF - 30.08.2023 - 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 Nº 043-2022-EF.

2/ Corresponde a los recursos predeterminados asignados a los gobiernos subnacionales de la Amazonía como compensación por eliminación de exoneraciones tributarias.

3/ Corresponde a los saldos de libre disponibilidad estimados al cierre del año 2023 y saldo de fondos.

⁴ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el proyecto de ley. P- 199.

Por el lado de las Fuentes de Financiamiento, el Proyecto de Presupuesto 2024 registra un incremento de S/ 15,397 millones por la fuente Recursos Ordinarios; S/. 2,427 millones, por la fuente Recursos Directamente Recaudados; S/. 1,107 millones, por la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; S/. 995 millones por Donaciones y Transferencias; y S/. 6,090 millones por la fuente Recursos Determinados. Ver Cuadro 9.

Cuadro 9

RESUMEN POR NIVEL DE GOBIERNO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En Millones de Soles

DATOS COMPARADOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NIVEL DE GOBIERNO	1. Recursos Ordinarios	2. Recursos Directamente Recaudados	3. Recursos por Oper. Oficiales de Crédito	4. Donaciones y Transferencias	5. Recursos Determinados
Gobierno Nacional	112,206	3,226	29,255	921	8,032
Gobierno Regional	39,668	569	129	154	11,919
Gobierno Local	5,022	4,263	0	217	25,226
Total 2024	156,895	8,058	29,384	1,292	45,177
Gobierno Nacional	105,232	1,918	28,146	250	7,169
Gobierno Regional	31,586	419	131	11	10,131
Gobierno Local	4,680	3,294	0	36	21,787
Total 2023	141,498	5,631	28,277	297	39,087
Variación 2024 vs. 2023	15,397	2,427	1,107	995	6,090

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

PRESUPUESTO POR DESTINO DEL GASTO Proyecto de Presupuesto 2024 vs. 2023

Los Gastos No Financieros excluyendo la Reserva de Contingencia, se estiman en S/ 209,359 millones, que representan el 86.9% del total del presupuesto del Sector Público. Dichos gastos comprenden S/ 146,484 millones orientados a gastos corrientes y S/ 62,875 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. Ver detalle en el Cuadro 10.

Cuadro 10⁵

**DATOS COMPARADOS
DESTINO DEL GASTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023**

En Millones de Soles

Conceptos	PROYECTO 2024						PROYECTO 2023						VARIACIÓN		
	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	% del PBI	Nacional	Regional	Local	TOTAL	Estruc. %	% del PBI	Proy.2024 vs. 2023	Partic. %	Variac. Anual %
GASTO NO FINANCIERO	122,984	52,146	34,230	209,359	86.9	19.5	114,220	41,972	29,349	185,541	86.4	18.0	23,818	91.6	12.8
<i>GASTO CORRIENTE</i>	<i>89,203</i>	<i>37,932</i>	<i>19,349</i>	<i>146,484</i>	<i>60.8</i>	<i>13.6</i>	<i>81,609</i>	<i>29,445</i>	<i>15,193</i>	<i>126,248</i>	<i>58.8</i>	<i>12.3</i>	<i>20,236</i>	<i>77.8</i>	<i>16.0</i>
<i>GASTO DE CAPITAL</i>	<i>33,781</i>	<i>14,213</i>	<i>14,881</i>	<i>62,875</i>	<i>26.1</i>	<i>5.9</i>	<i>32,611</i>	<i>12,527</i>	<i>14,155</i>	<i>59,293</i>	<i>27.6</i>	<i>5.8</i>	<i>3,582</i>	<i>13.8</i>	<i>6.0</i>
GASTOS FINANCIEROS Y PREVISIONALES	27,573	293	499	28,364	12	3	23,199	306	448	23,953	11	2	4,411	17	18
GASTOS FINANCIEROS	27,573	293	499	28,364	11.8	2.6	23,199	306	448	23,953	11.2	2.3	4,411	17.0	18.4
GASTOS PREVISIONALES (PENSIONES)															
RESERVA DE CONTIGENCIA	3,083			3,083	1.3	0.3	5,296			5,296	2.5	0.5	-2,213	-8.5	-41.8
TOTAL	153,640	52,439	34,728	240,806	100.0	22.4	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	21.0	26,016	100.0	12.1

Nota.-

GASTO DE CAPITAL (INCLUYENDO RESERVA DE CONTIGENCIA)	35,612.0	21.8	14.4	100.0			32,661.0	12,527.0	14,155.0	59,343.0					
--	----------	------	------	-------	--	--	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--

Estructura % por nivel de gobierno (del presupuesto total)							66.4	19.7	13.9	100.0					
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--	--

Estructura % por nivel de gobierno (de gasto no financiero)	58.7	24.9	16.3	100.0			61.6	22.6	15.8	100.0					
---	------	------	------	-------	--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--	--

Fuente:MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

⁵ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el proyecto de ley. P-205..

DESTINO DEL GASTO POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICAS

Cuadro 11⁶

DATOS COMPARADOS

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023
POR NIVEL DE GOBIERNO**

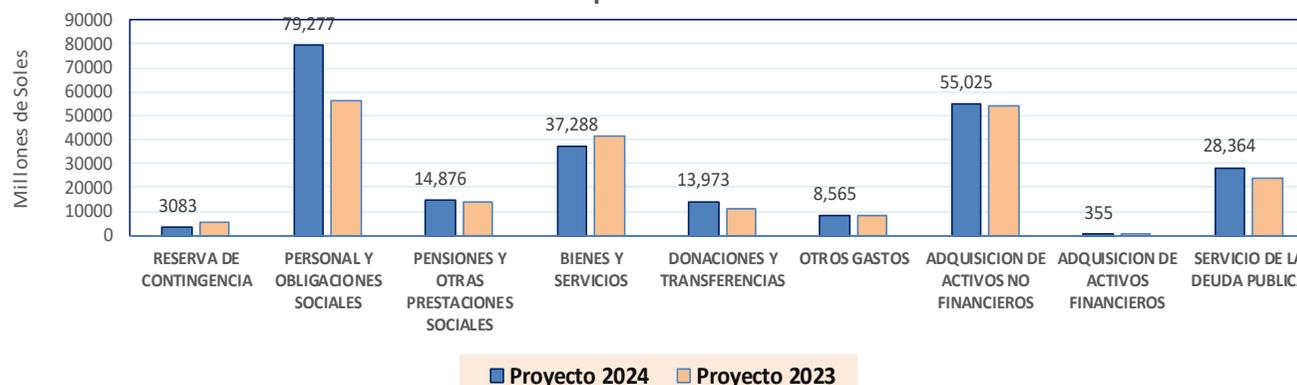
En Millones de Soles

GENÉRICA DEL GASTO	Proyecto 2024					Proyecto 2023					Variación		
	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	Estruc. %	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	TOTAL	Estruc. %	Proy. 2024 vs Proy. 2023		
												2024-2023	Partic. %
RESERVA DE CONTINGENCIA	3,083	0	0	3,083	1.3	5,296			5,296	2.5	-2,213	-8.5	-41.8
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,713	32,134	6,430	79,277	32.9	30,508	22,593	3,546	56,648	26.4	22,629	87.0	39.9
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,102	1,697	1,078	14,876	6.2	11,672	1,681	937	14,289	6.7	587	2.3	4.1
BIENES Y SERVICIOS	21,683	4,072	332	37,288	15.5	26,147	5,121	10,092	41,360	19.3	-4,072	-15.7	-9.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,475	2	496	13,973	5.8	10,444	2	412	10,858	5.1	3,115	12.0	28.7
OTROS GASTOS	8,408	35	122	8,565	3.6	8,049	55	296	8,400	3.9	165	0.6	2.0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,053	14,201	14,772	55,025	22.9	27,303	12,514	14,066	53,883	25.1	1,142	4.4	2.1
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	349	5	0	355	0.1	97	5	0.0025	103	0.0	252	1.0	245.3
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27,573	293	499	28,364	11.8	23,199	306	448	23,953	11.2	4,411	17.0	18.4
TOTAL GENÉRICAS :	153,640	52,439	34,728	240,806	100.0	142,715	42,278	29,797	214,790	100.0	26,016	100.0	12.1

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

**GASTO POR GENÉRICAS - DESTINO DEL GASTO
Cuadro Comparativo 2024 vs. 2023**

Gráfico 6



Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

⁶ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 1.

DESTINO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Cuadro 12⁷

DATOS COMPARADOS

**DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023
POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA**

En millones de soles

Años	Proyecto 2024					Proyecto 2023					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. 2024 vs Proy. 2023		
												2024-2023	Partic. %	Var.%
RESERVA DE CONTINGENCIA	3,083	0	0	3,083	1	5,246	50		5,296	2.5	-2,213	-8.5	-41.8	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,713	32,134	6,430	79,277	33	56,648			56,648	26.4	22,629	87.0	39.9	
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,102	1,697	1,078	14,876	6	14,289			14,289	6.7	587	2.3	4.1	
BIENES Y SERVICIOS	21,683	4,072	11,332	37,288	15	41,360			41,360	19.3	-4,072	-15.7	-9.8	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,475	2	496	13,973	6	5,631	5,227		10,858	5.1	3,115	12.0	28.7	
OTROS GASTOS	8,408	35	122	8,565	4	8,320	81		8,400	3.9	165	0.6	2.0	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,053	14,201	14,772	55,025	23		53,883		53,883	25.1	1,142	4.4	2.1	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	349	5	0	355	0		103		103	0.0	252	1.0	245.3	
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27,573	293	499	28,364	12			23,953	23,953	11.2	4,411	17.0	18.4	
TOTAL GENÉRICAS :	153,640	52,439	34,728	240,806	100	131,494	59,343	23,953	214,790	100.0	26,016	100.0	12.1	

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

⁷ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 2.

Respecto al presupuesto total, que incluye todos los niveles de gobierno, se presenta la distribución del presupuesto 2024 considerando todas las genéricas de gasto, donde se contempla la asignación de 44.5% para la categoría Programas Presupuestales (PP), 43,1% para la categoría de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), y 12,4% para la categoría Acciones Centrales. Ver detalle en el Cuadro 13.

Cuadro 13⁸

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO

En Millones de Soles

Categoría Presupuestal	PROYECTO 2024								PROYECTO 2023							
	NACIONAL	%	REGIONAL	%	LOCAL	%	TOTAL	%	NACIONAL	%	REGIONAL	%	LOCAL	%	TOTAL	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	60,610	39.4	32,142	61.3	14,331	41.3	107,082	44.5	55,322	38.8	27,976	66.2	13,173	44.2	96,471	44.9
ACCIONES CENTRALES	14,433	9.4	6,729	12.8	8,799	25.3	29,961	12.4	13,195	9.2	4,673	11.1	6,527	21.9	24,394	11.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	78,597	51.2	13,568	25.9	11,598	33.4	103,763	43.1	74,199	52.0	9,629	22.8	10,097	33.9	93,925	43.7
GASTO TOTAL	153,640	100.0	52,439	100.0	34,728	100.0	240,806	100.0	142,715	100.0	42,278	100.0	29,797	100.0	214,790	100.0
GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONES (GNFNP)	111,919		50,526		34,008		196,453		114,220		41,972		29,349.0		185,541	
Participación % PP en GNFNP							64%								60%	

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

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

⁸ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en la página 209.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2024 GASTO POR FUNCIÓN

Cuadro 14⁹

DATOS COMPARADOS

PRESUPUESTO POR FUNCIÓN - PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023

En millones de Soles

FUNCIONES	Proyecto 2024		Proyecto 2023		Variación		
	TOTAL	Partic. %	TOTAL	Partic. %	2024 - 2023	Partic. %	2024 / 2023
22 EDUCACION	46,506	19.3	41,966	19.5	4,539	17.4	10.8
03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	29,757	12.4	25,761	12.0	3,996	15.4	15.5
20 SALUD	29,474	12.2	24,769	11.5	4,705	18.1	19.0
25 DEUDA PUBLICA	27,981	11.6	23,446	10.9	4,535	17.4	19.3
15 TRANSPORTE	21,995	9.1	20,480	9.5	1,515	5.8	7.4
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	16,213	6.7	14,342	6.7	1,871	7.2	13.0
24 PREVISION SOCIAL	14,589	6.1	14,375	6.7	214	0.8	1.5
23 PROTECCION SOCIAL	9,307	3.9	7,806	3.6	1,502	5.8	19.2
06 JUSTICIA	8,287	3.4	7,505	3.5	782	3.0	10.4
10 AGROPECUARIA	7,018	2.9	6,856	3.2	163	0.6	2.4
18 SANEAMIENTO	6,402	2.7	5,856	2.7	546	2.1	9.3
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	6,040	2.5	5,492	2.6	548	2.1	10.0
17 AMBIENTE	4,334	1.8	3,838	1.8	496	1.9	12.9
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,193	1.3	2,797	1.3	396	1.5	14.2
21 CULTURA Y DEPORTE	2,161	0.9	1,845	0.9	316	1.2	17.1
16 COMUNICACIONES	1,604	0.7	1,849	0.9	-246	-0.9	-13.3
12 ENERGIA	1,104	0.5	1,175	0.5	-71	-0.3	-6.0
02 RELACIONES EXTERIORES	1,060	0.4	876	0.4	184	0.7	21.0
01 LEGISLATIVA	748	0.3	616	0.3	132	0.5	21.4
07 TRABAJO	720	0.3	951	0.4	-230	-0.9	-24.2
06 COMERCIO	715	0.3	675	0.3	40	0.2	5.9
09 TURISMO	630	0.3	531	0.2	99	0.4	18.6
11 PESCA	400	0.2	378	0.2	22	0.1	5.8
14 INDUSTRIA	314	0.1	235	0.1	80	0.3	33.9
13 MINERIA	256	0.1	372	0.2	-117	-0.4	-31.4
TOTAL FUNCIONES	240,806	100.0	214,790	100.0	26,016	100.0	12.1

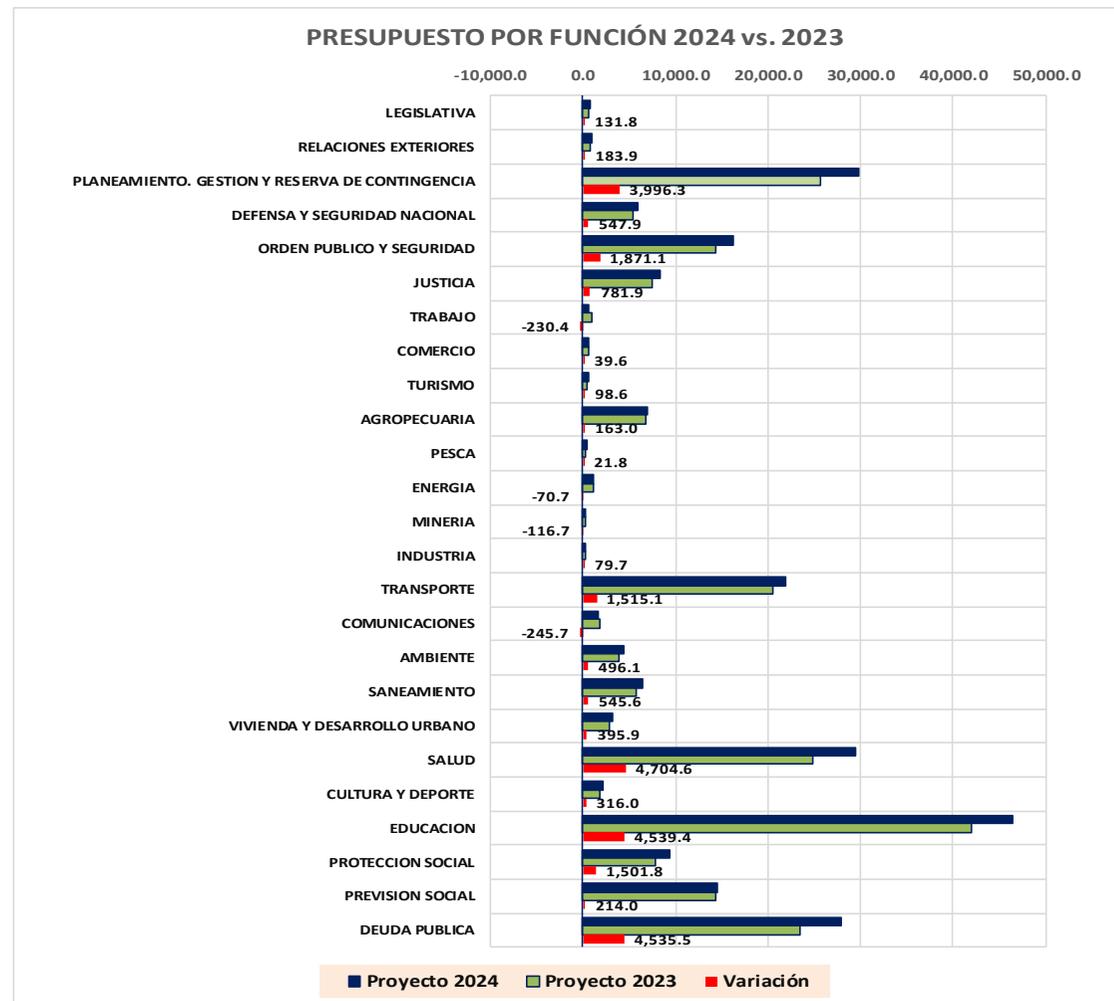
Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

De manera general, el presupuesto programado para cada función (dentro de las funciones que concentran los mayores recursos del presupuesto total): la función Educación (19,3%), Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (12,4%), Salud (12,2%), Deuda Pública (11.6%), Transporte (9,1%), Orden Público y Seguridad (6,7%), Previsión Social (6.1%), Protección Social (3,9%), Justicia (3,4%), Agropecuaria (2,9%), Saneamiento (2,7%), Defensa y Seguridad Nacional (2,5%), Ambiente 1,8%), Vivienda y Desarrollo Urbano (1,3%), entre otros.

Las Funciones afectadas negativamente respecto al 2023 son: Trabajo, Energía, Minería y Comunicaciones.

⁹ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el proyecto de ley. P- 209

Gráfico 7¹⁰



Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

¹⁰ Cuadro desarrollado en soles.

FUNCIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y NIVEL DE GOBIERNO 2024

Cuadro 15¹¹

PRESUPUESTO POR FUNCIÓN ASIGNADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Por Fuentes de Financiamiento

En Millones de Soles

FUNCION TOTAL NIVELES DE GOBIERNO		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
01	LEGISLATIVA	747.5	0.0	0.0	0.0	0.0	747.6	0.3
02	RELACIONES EXTERIORES	1,056.7	0.0	0.0	3.6	0.0	1,060.4	0.4
03	PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,134.2	2,176.0	538.8	552.1	13,355.8	29,756.9	12.4
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,548.6	0.0	44.6	55.5	391.0	6,039.7	2.5
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14,182.7	543.5	35.5	43.1	1,408.2	16,213.0	6.7
06	JUSTICIA	7,910.0	1.3	257.8	68.2	49.4	8,286.6	3.4
07	TRABAJO	644.0	36.4	0.0	20.4	19.5	720.3	0.3
06	COMERCIO	351.9	76.7	8.1	6.5	271.5	714.7	0.3
09	TURISMO	320.3	65.1	33.6	0.8	209.8	629.7	0.3
10	AGROPECUARIA	4,001.6	271.6	91.4	20.9	2,633.0	7,018.5	2.9
11	PESCA	345.0	3.1	0.0	4.7	46.8	399.6	0.2
12	ENERGIA	76.0	461.7	116.6	6.3	443.6	1,104.3	0.5
13	MINERIA	182.2	72.1	0.0	0.5	0.8	255.5	0.1
14	INDUSTRIA	227.8	2.8	0.0	2.3	81.5	314.4	0.1
15	TRANSPORTE	14,870.5	686.7	339.0	77.1	6,022.1	21,995.4	9.1
16	COMUNICACIONES	845.6	692.1	25.7	14.0	26.2	1,603.6	0.7
17	AMBIENTE	835.9	1,323.1	93.8	40.4	2,040.6	4,333.8	1.8
18	SANEAMIENTO	3,759.2	82.6	379.6	45.8	2,134.7	6,401.8	2.7
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,154.8	150.9	74.7	20.9	791.5	3,192.7	1.3
20	SALUD	26,968.6	266.7	213.5	166.9	1,858.1	29,473.9	12.2
21	CULTURA Y DEPORTE	1,079.9	97.8	39.3	6.5	937.1	2,160.6	0.9
22	EDUCACION	40,688.8	881.7	93.5	126.0	4,715.8	46,505.7	19.3
23	PROTECCION SOCIAL	8,378.3	128.0	0.0	9.7	791.5	9,307.4	3.9
24	PREVISION SOCIAL	8,390.0	37.9	0.0	0.0	6,161.3	14,589.2	6.1
25	DEUDA PUBLICA	195.2	0.0	26,998.7	0.0	787.2	27,981.0	11.6
TOTAL FUNCIONES		156,895.4	8,057.6	29,384.1	1,292.2	45,177.0	240,806.2	100.0

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

¹¹ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 3.

Cuadro 16¹²

PRESUPUESTO POR FUNCIÓN ASIGNADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GOBIERNO NACIONAL

Por Fuentes de Financiamiento

En Millones de Soles

FUNCIONES		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO NACIONAL								
01	LEGISLATIVA	747.5	0.0	0.0	0.0	0.0	747.6	0.5
02	RELACIONES EXTERIORES	1,056.7	0.0	0.0	3.6	0.0	1,060.4	0.7
03	PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12,185.4	173.9	443.3	409.0	11.6	13,223.2	8.6
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,548.6	0.0	44.6	55.5	391.0	6,039.7	3.9
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,742.8	2.4	35.5	38.5	31.1	13,850.3	9.0
06	JUSTICIA	7,910.0	1.3	257.8	68.2	49.4	8,286.6	5.4
07	TRABAJO	612.5	31.3	0.0	0.4	0.0	644.2	0.4
08	COMERCIO	258.5	0.6	8.1	6.3	0.0	273.5	0.2
09	TURISMO	260.9	36.5	0.0	0.0	0.0	297.4	0.2
10	AGROPECUARIA	3,049.8	89.0	91.4	10.4	139.5	3,380.1	2.2
11	PESCA	321.4	0.0	0.0	4.7	0.0	326.0	0.2
12	ENERGIA	64.1	439.2	116.6	4.0	280.5	904.4	0.6
13	MINERIA	177.5	69.1	0.0	0.3	0.0	246.8	0.2
14	INDUSTRIA	223.8	0.0	0.0	2.3	0.0	226.1	0.1
15	TRANSPORTE	12,106.6	448.3	339.0	38.6	27.1	12,959.6	8.4
16	COMUNICACIONES	817.0	689.0	25.7	11.0	0.0	1,542.6	1.0
17	AMBIENTE	732.5	220.8	93.8	36.7	10.9	1,094.7	0.7
18	SANEAMIENTO	2,562.9	38.2	379.6	38.5	6.6	3,025.7	2.0
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,987.9	59.8	74.7	18.1	0.0	2,140.5	1.4
20	SALUD	14,503.2	70.7	213.5	56.5	0.4	14,844.5	9.7
21	CULTURA Y DEPORTE	1,067.6	21.1	39.3	4.2	3.0	1,135.3	0.7
22	EDUCACION	17,849.7	834.6	93.5	110.2	938.8	19,826.8	12.9
23	PROTECCION SOCIAL	7,437.8	0.0	0.0	4.0	105.3	7,547.1	4.9
24	PREVISION SOCIAL	6,785.9	0.3	0.0	0.0	5,993.1	12,779.3	8.3
25	DEUDA PUBLICA	195.2	0.0	26,998.7	0.0	43.5	27,237.3	17.7
TOTAL GOBIERNO NACIONAL		112,205.8	3,226.0	29,255.0	921.0	8,031.8	153,639.6	100.0
TOTAL GOBIERNOS		156,895.4	8,057.6	29,384.1	1,292.2	45,177.0	240,806.2	12.1

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

¹² Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 3.

Cuadro 17¹³

**PRESUPUESTO POR FUNCIÓN ASIGNADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
GOBIERNO REGIONAL
Por Fuentes de Financiamiento
En Millones de Soles**

FUNCIONES		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO REGIONAL								
03	PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	902.1	144.4	95.5	14.4	1,598.5	2,754.9	5.3
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	156.1	0.0	0.0	0.0	224.1	380.2	0.7
07	TRABAJO	31.5	4.1	0.0	0.8	10.5	46.9	0.1
08	COMERCIO	13.8	0.7	0.0	0.0	43.8	58.3	0.1
09	TURISMO	40.2	8.5	33.6	0.0	136.9	219.2	0.4
10	AGROPECUARIA	728.8	149.2	0.0	0.2	1,425.3	2,303.5	4.4
11	PESCA	23.7	3.1	0.0	0.0	40.9	67.6	0.1
12	ENERGIA	4.4	2.8	0.0	1.1	67.5	75.9	0.1
13	MINERIA	4.7	3.0	0.0	0.2	0.8	8.7	0.0
14	INDUSTRIA	4.1	0.6	0.0	0.0	73.7	78.4	0.1
15	TRANSPORTE	1,338.0	46.4	0.0	11.2	2,791.6	4,187.2	8.0
16	COMUNICACIONES	26.0	0.6	0.0	3.0	4.7	34.2	0.1
17	AMBIENTE	18.1	1.0	0.0	3.1	223.4	245.5	0.5
18	SANEAMIENTO	44.4	2.7	0.0	0.0	510.2	557.3	1.1
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	11.3	0.8	0.0	0.0	57.3	69.4	0.1
20	SALUD	12,214.1	165.8	0.0	108.6	1,434.5	13,922.9	26.6
21	CULTURA Y DEPORTE	10.3	0.1	0.0	0.0	125.5	135.9	0.3
22	EDUCACION	22,433.3	34.1	0.0	11.3	2,826.2	25,304.9	48.3
23	PROTECCION SOCIAL	73.5	0.5	0.0	0.0	36.8	110.8	0.2
24	PREVISION SOCIAL	1,589.8	0.0	0.0	0.0	0.7	1,590.6	3.0
25	DEUDA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	286.4	286.4	0.5
TOTAL GOBIERNO REGIONAL		39,668.1	568.5	129.1	154.0	11,918.9	52,438.6	100.0
TOTAL GOBIERNOS		156,895.4	8,057.6	29,384.1	1,292.2	45,177.0	240,806.2	12.1

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

¹³ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 3.

Cuadro 18¹⁴

PRESUPUESTO POR FUNCIÓN ASIGNADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GOBIERNO LOCAL

Por Fuentes de Financiamiento

En Millones de Soles

FUNCIONES		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO LOCAL								
03	PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	46.6	1,857.8	0.0	128.7	11,745.7	13,778.8	39.7
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	283.8	541.1	0.0	4.6	1,153.0	1,982.5	5.7
07	TRABAJO	0.0	0.9	0.0	19.1	9.0	29.1	0.1
08	COMERCIO	79.6	75.3	0.0	0.2	227.8	382.9	1.1
09	TURISMO	19.3	20.1	0.0	0.8	73.0	113.1	0.3
10	AGROPECUARIA	223.0	33.4	0.0	10.3	1,068.2	1,334.9	3.8
11	PESCA	0.0	0.1	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0
12	ENERGIA	7.5	19.7	0.0	1.1	95.7	124.0	0.4
14	INDUSTRIA	0.0	2.1	0.0	0.0	7.8	10.0	0.0
15	TRANSPORTE	1,425.9	192.0	0.0	27.3	3,203.4	4,848.6	14.0
16	COMUNICACIONES	2.7	2.5	0.0	0.0	21.5	26.7	0.1
17	AMBIENTE	85.4	1,101.3	0.0	0.6	1,806.4	2,993.6	8.6
18	SANEAMIENTO	1,151.6	41.7	0.0	7.3	1,618.0	2,818.9	8.1
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	155.5	90.3	0.0	2.8	734.1	982.8	2.8
20	SALUD	251.3	30.2	0.0	1.8	423.2	706.5	2.0
21	CULTURA Y DEPORTE	2.0	76.5	0.0	2.3	808.6	889.4	2.6
22	EDUCACION	405.7	12.9	0.0	4.5	950.8	1,374.0	4.0
23	PROTECCION SOCIAL	867.1	127.4	0.0	5.6	649.4	1,649.6	4.7
24	PREVISION SOCIAL	14.3	37.6	0.0	0.0	167.4	219.4	0.6
25	DEUDA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	457.3	457.3	1.3
TOTAL GOBIERNO LOCAL		5,021.5	4,263.1	0.0	217.1	25,226.3	34,728.0	100.0
TOTAL GOBIERNOS		156,895.4	8,057.6	29,384.1	1,292.2	45,177.0	240,806.2	12.1

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

¹⁴ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 3..

PRESUPUESTO 2024 DE LOS PLIEGOS PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y NIVEL DE GOBIERNO

Cuadro 19¹⁵

**PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL
Por Fuentes de Financiamiento
(En Soles)**

PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO NACIONAL								
001	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	3,958,041,702		16,881,968	340,980		3,975,264,650	2.6
002	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	402,454,858					402,454,858	0.3
010	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	73,474,461					73,474,461	0.0
011	DESPACHO PRESIDENCIAL	47,209,038					47,209,038	0.0
012	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	438,085,448			8,999,603		447,085,051	0.3
016	CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	17,845,504					17,845,504	0.0
019	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	7,609,284	100,705,375		10,688,079		119,002,738	0.1
020	ORGANISMO SUPERVISOR DE IA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	184,452,930	421,192,303				605,645,233	0.4
021	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	64,517,050	38,153,406				102,670,456	0.1
022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	10,619,281	119,978,359				130,597,640	0.1
023	AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	92,448,071				6,117,037	98,565,108	0.1
024	ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	42,227,364					42,227,364	0.0
114	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	142,608,080		94,196,841	1,478,552		238,283,473	0.2
183	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	176,975,211					176,975,211	0.1
003	M. DE CULTURA	522,673,073		39,338,108	4,194,491		566,205,672	0.4
060	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	26,130,141					26,130,141	0.0
113	BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	48,266,140			11,897		48,278,037	0.0
116	INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP	97,006,465			302,791		97,309,256	0.1
004	PODER JUDICIAL	3,501,935,620		143,996,602			3,645,932,222	2.4
040	ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA	13,563,263					13,563,263	0.0
005	M. DEL AMBIENTE	334,763,878		109,567,749	30,369,264		474,700,891	0.3
050	SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP	107,739,281			8,488,386		116,227,667	0.1
051	ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA	31,372,190	220,826,014				252,198,204	0.2
052	SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE	48,993,513					48,993,513	0.0
055	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA	20,850,367			50,000	10,922,541	31,822,908	0.0
056	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	20,144,416			742,936		20,887,352	0.0
112	INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	40,922,201			2,090,639		43,012,840	0.0
331	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA	93,071,767			1,345,288		94,417,055	0.1
006	M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	501,960,478		22,782,160	38,905,250	48,298,969	611,946,857	0.4
061	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	930,839,981			2,263,994		933,103,975	0.6
067	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	572,256,043			2,822,401		575,078,444	0.4
068	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	63,013,281				1,060,000	64,073,281	0.0

¹⁵ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 4.

Cuadro 20¹⁶

	PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
007	M. DEL INTERIOR	10,793,409,183	60,058,074	35,531,821	22,553,543	31,100,091	10,942,652,712	7.1
070	INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP	93,858,260			1,260,596		95,118,856	0.1
072	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD. ARMAS. MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL	34,164,619			268,658		34,433,277	0.0
073	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	196,236,142			283,242		196,519,384	0.1
008	M. DE RELACIONES EXTERIORES	1,104,496,646			3,624,810		1,108,121,456	0.7
080	AGENCIA PERUANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - APCI	14,070,536					14,070,536	0.0
009	M. DE ECONOMIA Y FINANZAS	10,469,163,956		27,085,178,168			37,554,342,124	24.4
055	AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	115,685,982			65,257,311		180,943,293	0.1
057	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,600,768,799		36,460,086			2,637,228,885	1.7
058	SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	1,377,103	90,551,110				91,928,213	0.1
059	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	119,809,754		24,793,344	12,428		144,615,526	0.1
095	OFICINA DE NORMAUZACION PREVISIONAL-ONP	2,824,015,310				5,993,142,732	8,817,158,042	5.7
096	CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS	50,125,326					50,125,326	0.0
010	M. DE EDUCACION	10,999,526,204		93,458,360	783,046		11,093,767,610	7.2
111	CENTRO VACAQONAL HUAMPANI	19,619,223					19,619,223	0.0
117	SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION. ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	19,888,858					19,888,858	0.0
118	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	76,586,555					76,586,555	0.0
342	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	186,951,136	21,134,829		1,136		208,087,101	0.1
	TOTAL UNIVERSIDADES	5,095,400,747	809,670,188	0	115,138,887	947,497,360	6,967,707,182	4.5
011	M. DE SALUD	9,638,680,489		164,314,235	46,316,132	402,459	9,849,713,315	6.4
131	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	165,756,530		49,228,135	1,203,626		216,188,291	0.1
134	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	69,898,223			177,275		70,075,498	0.0
135	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,544,863,465	13,079,615		1,838,355		2,559,781,435	1.7
136	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	345,550,962			7,000,000		352,550,962	0.2
012	M. DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	385,543,113			437,043		385,980,156	0.3
121	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCAUZACION LABORAL	233,687,057	31,291,862				264,978,919	0.2
013	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO	1,565,402,858		57,614,425	4,149,386	139,445,364	1,766,612,033	1.1
018	SIERRA Y SELVA EXPORTADORA	16,990,964			30,626		17,021,590	0.0
160	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA	291,518,118		14,767,510	566,805		306,852,433	0.2
163	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA	209,535,107			599,751		210,134,858	0.1
164	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA	221,503,922	89,010,090				310,514,012	0.2
165	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR	85,035,948		18,986,678	5,045,818		109,068,444	0.1
016	M. DE ENERGIA Y MINAS	179,444,432	169,975,926	116,613,988		280,453,364	746,487,710	0.5
220	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR	41,540,815			4,012,815		45,553,630	0.0
221	INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO	90,551,196			285,270		90,836,466	0.1
019	CONTRALORIA GENERAL	785,544,412		62,418,266	317,865,465		1,165,828,143	0.8
020	DEFENSORIA DEL PUEBLO	82,483,418			754,311		83,237,729	0.1
021	JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	47,026,900					47,026,900	0.0
022	MINISTERIO PUBLICO	2,921,341,187		97,240,000	26,277,108		3,044,858,295	2.0
024	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	50,103,167					50,103,167	0.0

¹⁶ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 4.

Cuadro 21¹⁷

PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
006	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL	605,657,071			5,115,523		610,772,594	0.4
025	CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION. PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED	30,121,504					30,121,504	0.0
026	M. DE DEFENSA	7,434,972,004		44,598,643	55,486,776	434,494,629	7,969,552,052	5.2
332	INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	9,818,502			5,685		9,824,187	0.0
335	AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	9,536,453					9,536,453	0.0
027	FUERO MILITAR POLICIAL	23,811,623	1,251,745				25,063,368	0.0
028	CONGRESO DE LA REPUBLICA	772,414,609			43,139		772,457,748	0.5
031	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	66,666,540					66,666,540	0.0
032	OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	104,579,129			580		104,579,709	0.1
033	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	503,420,810		29,630,625	1,144,396		534,195,831	0.3
008	COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU	253,944,117			2,553,637		256,497,754	0.2
035	MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	240,648,863	37,140,290	8,054,337	3,764,606		289,608,096	0.2
180	CENTRO DE FORMACION EN TURISMO	28,734,340					28,734,340	0.0
036	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11,629,992,337	592,986,320	364,704,097	19,736,821		12,607,419,575	8.2
202	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS. CARGA Y MERCANCIAS -SUTRAN	141,111,521					141,111,521	0.1
203	AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU	941,545,921	322,628,011		1,732,213		1,265,906,145	0.8
214	AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL	6,417,268			17,170,635	27,101,532	50,689,435	0.0
037	MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	3,649,507,000		340,685,189	50,745,325	5,925,377	4,046,862,891	2.6
056	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	39,506,971					39,506,971	0.0
205	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	10,568,476	86,391,509		5,786,959		102,746,944	0.1
207	ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	113,754,542		38,874,691			152,629,233	0.1
211	ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL	118,379,822		74,672,214			193,052,036	0.1
038	MINISTERIO DE LA PRODUCCION	292,460,402		70,378,233	7,949,851	500,000	371,288,486	0.2
059	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	111,312,711			426,500		111,739,211	0.1
240	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	93,988,862			4,223,649		98,212,511	0.1
241	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION - ITP	152,591,505			2,304,693		154,896,198	0.1
243	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	56,596,862					56,596,862	0.0
244	INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	36,811,232					36,811,232	0.0
039	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	967,921,920			1,689,588		969,611,508	0.6
345	CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS	29,032,180			11,454		29,043,634	0.0
040	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	6,308,714,929			2,312,142	105,293,267	6,416,320,338	4.2
TOTAL PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL		112,205,767,028	3,226,025,026	29,254,966,473	921,042,166	8,031,754,722	153,639,555,415	100.0

Fuente: MEF 30.082023 - Elaboración: ASISP

¹⁷ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 4.

Cuadro 22¹⁸

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024
PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
Por Fuentes de Financiamiento
(En Soles)

PLIEGOS GOBIERNOS REGIONALES		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
GOBIERNO REGIONAL								
440	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	1,091.0	4.4	33.6	5.9	217.7	1,352.6	2.6
441	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	2,024.8	27.8	0.0	25.6	509.2	2,587.4	4.9
442	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1,230.6	9.8	0.0	4.5	196.9	1,441.6	2.7
443	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2,007.6	51.6	0.0	7.4	584.8	2,651.4	5.1
444	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,874.0	14.1	0.0	7.0	338.2	2,233.3	4.3
445	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	2,694.7	23.9	0.0	0.5	655.7	3,374.8	6.4
446	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,232.8	32.9	95.5	9.5	803.4	3,174.1	6.1
447	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	1,218.7	7.5	0.0	9.6	193.8	1,429.6	2.7
446	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,531.3	11.4	0.0	1.6	416.4	1,960.7	3.7
449	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,280.6	17.5	0.0	4.7	439.8	1,742.6	3.3
450	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,377.6	32.2	0.0	13.0	677.2	3,100.0	5.9
451	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,504.8	91.2	0.0	17.9	802.6	3,416.4	6.5
452	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEOUE	1,647.3	50.3	0.0	11.7	520.9	2,230.2	4.3
453	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	2,313.3	16.2	0.0	4.9	1,004.4	3,338.7	6.4
454	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	393.5	7.9	0.0	1.6	151.9	554.8	1.1
455	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOOUEGUA	592.9	12.1	0.0	2.1	104.1	711.2	1.4
456	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	838.7	4.6	0.0	0.6	180.4	1,024.3	2.0
457	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	2,904.4	43.9	0.0	4.7	1,044.9	3,997.9	7.6
458	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	2,247.2	23.1	0.0	7.2	668.1	2,945.6	5.6
459	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,725.2	14.9	0.0	3.7	532.5	2,276.2	4.3
460	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	636.5	21.5	0.0	1.9	209.3	869.2	1.7
461	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	550.1	3.4	0.0	0.9	149.6	704.0	1.3
462	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	1,045.9	7.7	0.0	2.3	504.9	1,560.7	3.0
463	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,578.2	14.5	0.0	0.0	448.5	2,041.2	3.9
464	GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,024.8	24.2	0.0	5.5	560.9	1,615.4	3.1
465	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	101.6	0.1	0.0	0.0	3.0	104.7	0.2
TOTAL GOBIERNO REGIONAL		39,668.1	568.5	129.1	154.0	11,918.9	52,438.6	100.0

Fuente: MEF 30.082023 - Elaboración: ASISP

¹⁸ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 4.

Cuadro 23¹⁹

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024

PLIEGOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Por Fuentes de Financiamiento

(En Soles)

PLIEGOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
510	U.N. MAYOR DE SAN MARCOS	467,300,689	159,523,797		6,577,133	93,782	633,495,401	0.4
511	U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO	167,539,612	49,525,166		94,482	112,796,853	329,956,113	0.2
512	U.N. DE TRUJILLO	176,096,139	37,363,674		6,514,551	22,373,454	242,347,818	0.2
513	U.N. DE SAN AGUSTIN	224,530,792	62,679,415		13,404,515	61,226,717	361,841,439	0.2
514	U.N. DE INGENIERIA	243,814,060	70,195,959			134,158	314,144,177	0.2
515	U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA	138,983,046	10,823,983			52,611,749	202,418,778	0.1
516	U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	93,592,112	12,346,683		73,495	16,090,161	122,102,451	0.1
517	U.N. DEL CENTRO DEL PERU	151,392,448	27,828,355		3,060,905	9,337,909	191,619,617	0.1
518	U.N. AGRARIA LA MOLINA	201,953,196	12,112,603		11,264,126	93,782	225,423,707	0.1
519	U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA	113,072,484	19,753,345		275,407	11,066,136	144,167,372	0.1
520	U.N. DEL ALTIPLANO	219,098,332	44,752,878		2,965,845	13,672,221	280,489,276	0.2
521	U.N. DEPIURA	188,273,052	40,683,349		1,590,801	16,699,974	247,247,176	0.2
522	U.N. DE CAJAMARCA	111,623,524	12,299,803		14,207,170	3,167,542	141,298,039	0.1
523	U.N. PEDRO RUIZ GALLO	161,334,413	26,304,895		474,293	157,698	188,271,299	0.1
524	U.N. FEDERICO VILLARREAL	246,453,577	45,423,098		847,591	230,996	292,955,262	0.2
525	U.N. HERMILO VALDIZAN	124,075,415	24,318,429		70,801	6,778	148,471,423	0.1
526	U.N. AGRARIA DE LA SELVA	100,156,495	5,380,088		218,427	9,616	105,764,626	0.1
527	U.N. DANIEL ALCIDES CARRTON	103,734,846	10,242,555		1,175,889	7,482,460	122,635,750	0.1
528	U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	154,739,990	12,594,327		2,065,866	93,782	169,493,965	0.1
529	U.N. DEL CALLAO	121,353,554	16,849,871			9,515,600	147,719,025	0.1
530	U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION	103,352,116	14,069,003		2,188,104	19,726,434	139,335,657	0.1
531	U.N. JORGE BASADRE GROHMANN	87,925,489	7,804,788		1,371,897	56,703,829	153,806,003	0.1
532	U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	64,500,402	10,784,221		390,368	51,046,872	126,721,863	0.1
533	U.N. DE SAN MARTIN	90,214,509	7,982,409		948,400	611,924	99,757,242	0.1
534	U.N. DE UCAYAU	48,190,103	6,937,859		267,622	9,145,353	64,540,937	0.0
535	U.N. DE TUMBES	104,009,057	1,511,442		314,557	6,881,628	112,716,684	0.1
536	U.N. DEL SANTA	33,966,326	9,329,541		6,061,423	64,779,509	114,136,799	0.1
537	U.N. DE HUANCABUECA	82,189,752	10,806,865		1,100,000	15,580,653	109,677,270	0.1
538	U.N. AMAZONICA DE MADRE DE OIOS	50,752,757	3,931,388		197,998	231,204	55,113,347	0.0
539	U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC	72,607,498	2,515,887		2,292,126	16,317,038	93,732,549	0.1
541	U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS	119,323,421	2,849,236		3,631,513	576	125,804,746	0.1
542	U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA	35,920,878	813,797		140,108	5,161,320	42,036,103	0.0
543	U.N. TECNOLÓGICA DE LIMA SUR	35,811,347	3,094,141		348,198	93,782	39,347,468	0.0
544	U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS	60,730,973	2,972,362		93,553	8,251,185	72,048,073	0.0
545	U.N. DE MOQUEGUA	23,736,149	1,586,942		18,720,657	40,801,288	84,845,036	0.1

¹⁹ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 4.

Cuadro 24²⁰

PLIEGOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Partic. %
546	U.N. DE JAEN	73,091,625	3,300,719		705,377	7,058,012	84,155,733	0.1
547	U.N. DE CAÑETE	27,253,688	4,261,392		531,285	22,494,477	54,540,842	0.0
548	U.N. DE FRONTERA	74,842,525	212,625		23,947	24,726,489	99,805,586	0.1
549	U.N. DE BARRANCA	30,303,529	1,698,969		1,189,411	24,022,275	57,214,184	0.0
550	U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA	26,628,558	2,776,503		2,879,201	3,733,193	36,017,455	0.0
551	U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA	47,758,007	992,877		37,291	6,512,114	55,300,289	0.0
552	U.N. DE JULIACA	28,359,800	2,101,199		6,747,505	6,423,166	43,631,670	0.0
553	U.N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA	54,906,854	363,729			7,823,243	63,093,826	0.0
554	U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA	13,873,197	373,042			18,502,791	32,749,030	0.0
555	U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA	31,006,707	477,051			1,308	31,485,066	0.0
556	U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	27,639,830	340,744			86,818,000	114,798,574	0.1
557	U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS	20,796,215	778,315			8,111,595	29,686,125	0.0
558	U.N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO	41,381,171	710,817		77,049	24,401,900	66,570,937	0.0
559	U.N. CIRO ALEGRIA	15,322,910				10,513,463	25,836,373	0.0
560	U.N. DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO	20,214,568	399,827			63,339,355	83,953,750	0.1
561	U.N. DE MÚSICA	27,497,652	2,800,128			822,016	31,119,796	0.0
562	U.N. DANIEL ALOMIA ROBLES	9,969,241	90,097				10,059,338	0.0
563	U.N. TECNOLÓGICA DE FRONTERA SAN IGNACIO DE LOYOLA	2,206,117					2,206,117	0.0
TOTAL GOBIERNO NACIONAL		112,205,767,028	3,226,025,026	29,254,966,473	921,042,166	8,031,754,722	153,639,555,415	100.0

Fuente: MEF 30.082023 - Elaboración: ASISP

²⁰ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el Anexo 4.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2024

Cuadro 25²¹

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 vs. 2023
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO

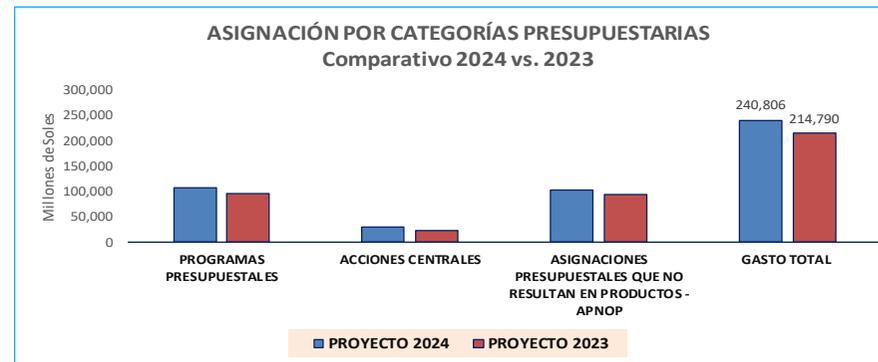
En Millones de Soles

Categoría Presupuestal	PROYECTO 2024								PROYECTO 2023							
	NACIONAL	%	REGIONAL	%	LOCAL	%	TOTAL	%	NACIONAL	%	REGIONAL	%	LOCAL	%	TOTAL	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	60,610	39.4	32,142	61.3	14,331	41.3	107,082	44.5	55,322	38.8	27,976	66.2	13,173	44.2	96,471	44.9
ACCIONES CENTRALES	14,433	9.4	6,729	12.8	8,799	25.3	29,961	12.4	13,195	9.2	4,673	11.1	6,527	21.9	24,394	11.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP	78,597	51.2	13,568	25.9	11,598	33.4	103,763	43.1	74,199	52.0	9,629	22.8	10,097	33.9	93,925	43.7
GASTO TOTAL	153,640	100.0	52,439	100.0	34,728	100.0	240,806	100.0	142,715	100.0	42,278	100.0	29,797	100.0	214,790	100.0
<i>GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONES (GNFNP)</i>	<i>111,919</i>		<i>50,526</i>		<i>34,008</i>		<i>196,453</i>		<i>114,220</i>		<i>41,972</i>		<i>29,349.0</i>		<i>185,541</i>	
<i>Participación % PP en GNFNP</i>							<i>64%</i>								<i>60%</i>	

Fuente:MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

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

Gráfico 8



Fuente:MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

²¹ Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el proyecto de ley. P- 209.

Cuadro 26²²

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUNCIÓN Y CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

Proyecto de Presupuesto 2024

En Millones de Soles

FUNCION	PP(*)	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL PROYECTO PPTO 2024	Estructura (%)	Participación PP (%)
EDUCACIÓN	31,730	5,594	9,181	46,506	19.3	68.2
TRANSPORTES	18,936	865	2,195	21,995	9.1	86.1
SALUD	9,638	5,072	14,764	29,474	12.2	32.7
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	8,766	1,634	5,813	16,213	6.7	54.1
PROTECCIÓN SOCIAL	6,286	379	2,642	9,307	3.9	67.5
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,767	151	122	6,040	2.5	95.5
SANEAMIENTO	5,312	72	1,018	6,402	2.7	83.0
AGROPECUARIA	4,410	359	2,250	7,018	2.9	62.8
JUSTICIA	4,011	1,847	2,429	8,287	3.4	48.4
AMBIENTE	3,029	220	1,084	4,334	1.8	69.9
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,180	77	936	3,193	1.3	68.3
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,116	11,975	15,666	29,757	24.4	7.1
COMUNICACIONES	1,129	80	395	1,604	0.7	70.4
CULTURA Y DEPORTE	1,126	246	789	2,161	0.9	52.1
RELACIONES EXTERIORES	842	174	45	1,060	0.4	79.4
TRABAJO	480	138	102	720	0.3	66.7
ENERGÍA	432	151	522	1,104	0.5	39.1
TURISMO	384	12	234	630	0.3	61.0
PESCA	151	95	154	400	0.2	37.8
COMERCIO	150	89	475	715	0.3	21.0
MINERÍA	109	47	99	256	0.1	42.8
INDUSTRIA	98	30	186	314	0.1	31.2
LEGISLATIVA	0	487	260	748	0.3	0.0
PREVISIÓN SOCIAL	0	168	14,421	14,589	6.1	0.0
DEUDA PÚBLICA	0	0	27,981	27,981	11.6	0.0
TOTAL	107,082	29,961	103,763	240,806	100	44.5

Fuente: MEF - 30.08.2023 - Elaboración: ASISP

Vínculo con el Texto del Proyecto de Ley <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5779>

²² Montos redondeados a millones de soles; según la metodología desarrollada en el proyecto de ley. P- 9.