

REPORTE TEMÁTICO N.º 3/2023-2024

Evolución del Presupuesto Público Período 2015 – julio 2023

Lima, 14 de agosto del 2023

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

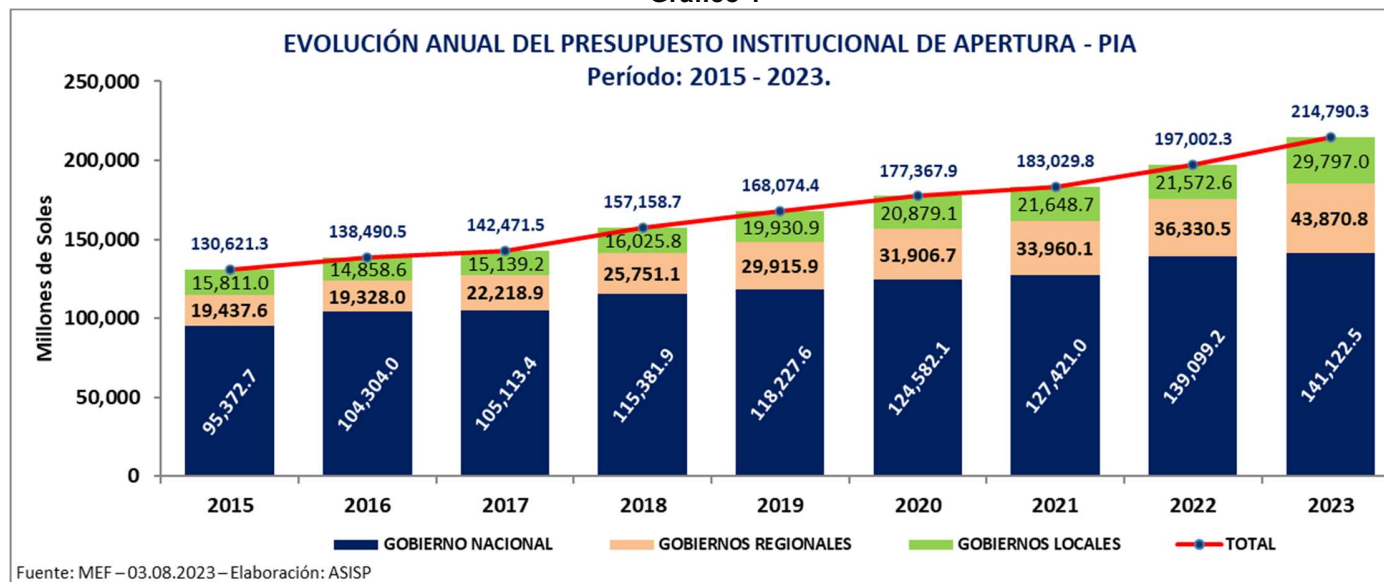
El Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Evolución del Presupuesto Público. Período 2015 - julio 2023*, como un documento de consulta que muestra la información 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 - julio 2023; 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.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO (PIA) – PERÍODO: 2015 - 2023

Gráfico 1



Cuadro 1

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNOS PIA - Período: 2015 - 2023

En Soles S/

AÑOS	ASIGNACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO			
	PRESUPUESTO DE APERTURA - PIA	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES
2015	130,621,290,973	95,372,737,023	19,437,560,867	15,810,993,083
2016	138,490,511,244	104,303,961,188	19,327,967,950	14,858,582,106
2017	142,471,518,545	105,113,439,451	22,218,924,639	15,139,154,455
2018	157,158,747,651	115,381,884,467	25,751,070,978	16,025,792,206
2019	168,074,407,244	118,227,641,778	29,915,914,285	19,930,851,181
2020	177,367,859,707	124,582,104,147	31,906,686,108	20,879,069,452
2021	183,029,770,158	127,420,957,133	33,960,119,207	21,648,693,818
2022	197,002,269,014	139,099,209,295	36,330,465,112	21,572,594,607
2023	214,790,274,052	141,122,476,787	43,870,800,509	29,796,996,756
ACUMULADO	1,509,006,648,588	1,070,624,411,269	262,719,509,655	175,662,727,664

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y VARIACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

Período: 2015 - 2023

Cuadro 2

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

Período: 2015 - 2023

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

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Cuadro 3

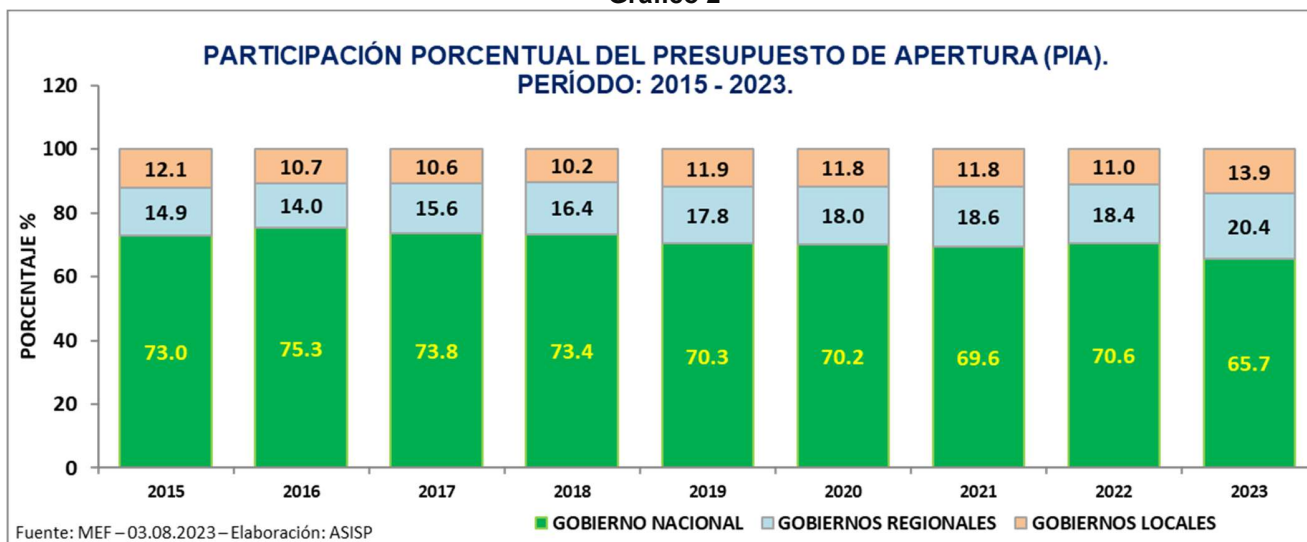
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNOS

Período: 2015 - 2023

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

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Gráfico 2



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE JULIO 2023

Cuadro 4

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERÍODO: 2015 - 2023

EN MILLONES DE SOLES S/

Niveles	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
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
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

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

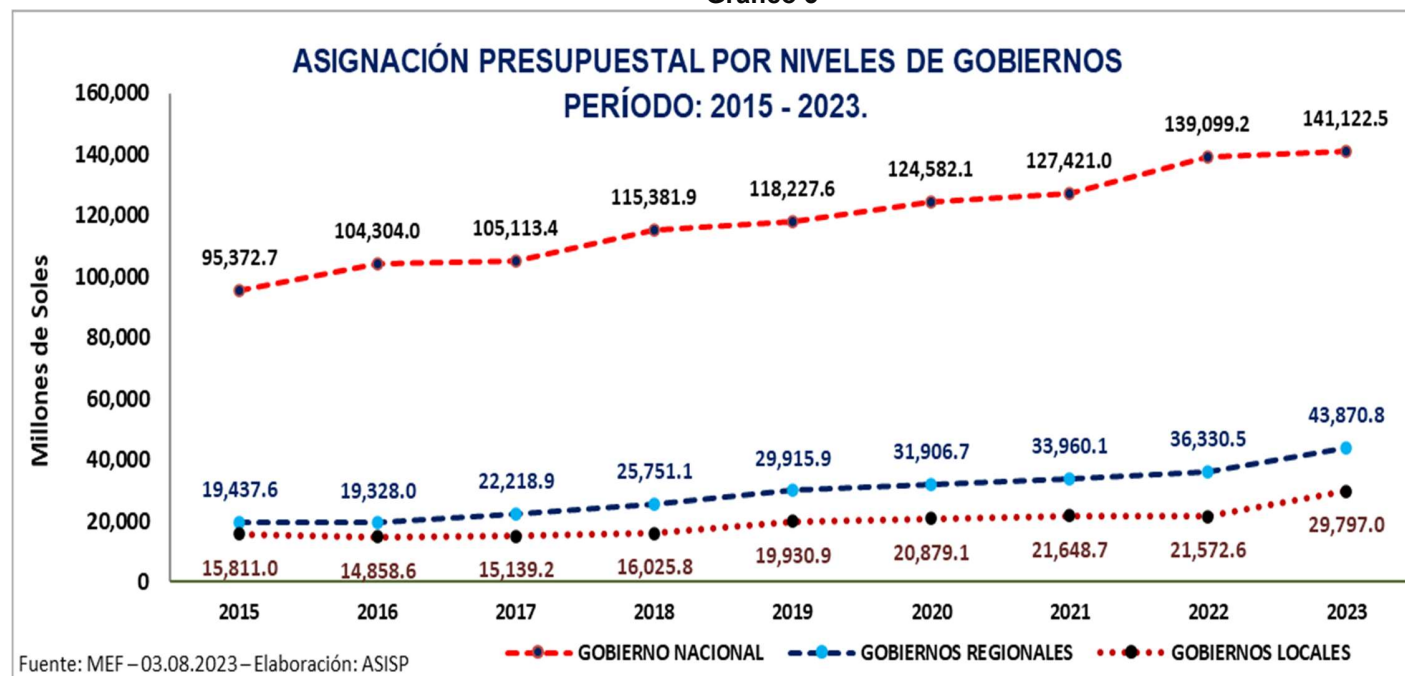
El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Sector Público durante el período 2015 – 2023 se ha incrementado en 64.4% de crecimiento, pasando de S/ 130,621.3 millones de Soles a S/ 214,790.3 millones de Soles (ver Cuadro 4).

A nivel del Gobierno Nacional el PIA, durante el período 2015 – 2023 se ha incrementado en 47.9% de crecimiento, pasando de S/ 95,372.7 millones de Soles a S/ 141,122.5 millones de Soles.

A nivel del Gobiernos Regionales el PIA, durante el período 2015 – 2023 se ha incrementado en 125.7% de crecimiento, pasando de S/ 19,437.6 millones de Soles a S/ 43,870.8 millones de Soles.

A nivel del Gobiernos Locales el PIA, durante el período 2015 – 2023 se ha incrementado en 88.4% de crecimiento, pasando de S/ 15,811.0 millones de Soles a S/ 29,797.0 millones de Soles.

Gráfico 3



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)

Respecto a la participación porcentual con relación a la asignación anual, el Cuadro 5 registra la participación porcentual y la variación anual, por niveles de gobiernos, durante el período 2015-2023.

Cuadro 5

PARTICIPACIÓN Y VARIACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA), PERÍODO: 2015 - 2023

PORCENTAJE %

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

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Gráfico 5



Gráfico 6



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE JULIO 2023

Cuadro 6

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), PERÍODO: 2015 - 2023

EN MILLONES DE SOLES

NIVELES	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	152,888.9	158,282.2	176,300.5	187,500.6	188,571.8	217,254.2	227,932.2	237,822.1	240,843.2
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	144,794.4
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	52,777.6
GOBIERNOS LOCALES	28,925.1	31,397.2	34,975.4	37,892.5	35,641.7	42,735.6	45,009.3	52,638.7	43,271.2

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Cuadro 7

RESUMEN: MARCO PRESUPUESTAL - PIA - PIM - EJECUTADO Y NO EJECUTADO - PERÍODO: 2015 -2023

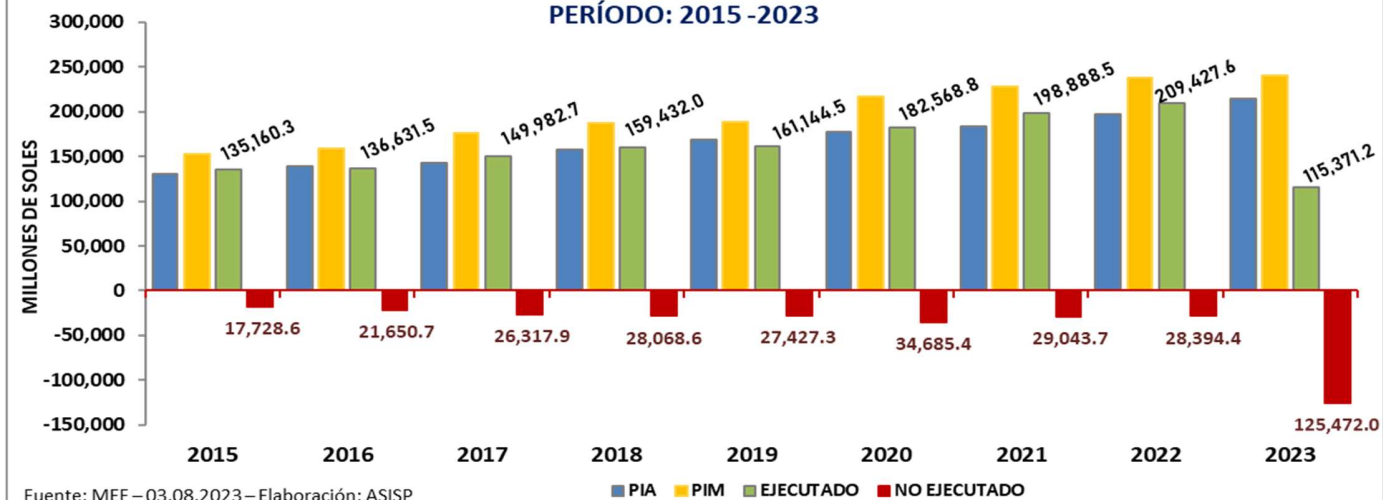
EN MILLONES DE SOLES

CONCEPTOS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
PIM	152,888.9	158,282.2	176,300.5	187,500.6	188,571.8	217,254.2	227,932.2	237,822.1	240,843.2
EJECUTADO	135,160.3	136,631.5	149,982.7	159,432.0	161,144.5	182,568.8	198,888.5	209,427.6	115,371.2
NO EJECUTADO	17,728.6	21,650.7	26,317.9	28,068.6	27,427.3	34,685.4	29,043.7	28,394.4	125,472.0

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Gráfico 7

RESUMEN: MARCO PRESUPUESTAL - PIA - PIM - EJECUTADO Y NO EJECUTADO PERÍODO: 2015 -2023



El Presupuesto Institucional Modificado - PIM para el Sector Público del presente año, a julio 2023, se ha incrementado en S/ 26,052.9¹ millones de Soles (variación 12.13%), pasando de S/ 214,790.3 millones de Soles (PIA) a S/ 240,843.2 millones de Soles (PIM).

Con relación a presupuestos no ejecutados, se observa que durante el período anual 2015 – 2022, los presupuestos de los tres niveles de gobierno no ejecutados registran un promedio de S/ 26,664.6 millones de Soles².

Al mes de julio 2023 se registra un monto **no ejecutado** de S/ 125,472.0 millones de Soles (ver Cuadro 7).

¹ Dicho monto, es el resultado de la diferencia entre el PIM y el PIA, 2023-julio.

² Promedio acumulado del período anual 2015-2022.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), POR DEPARTAMENTOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE JULIO 2023

Cuadro 8

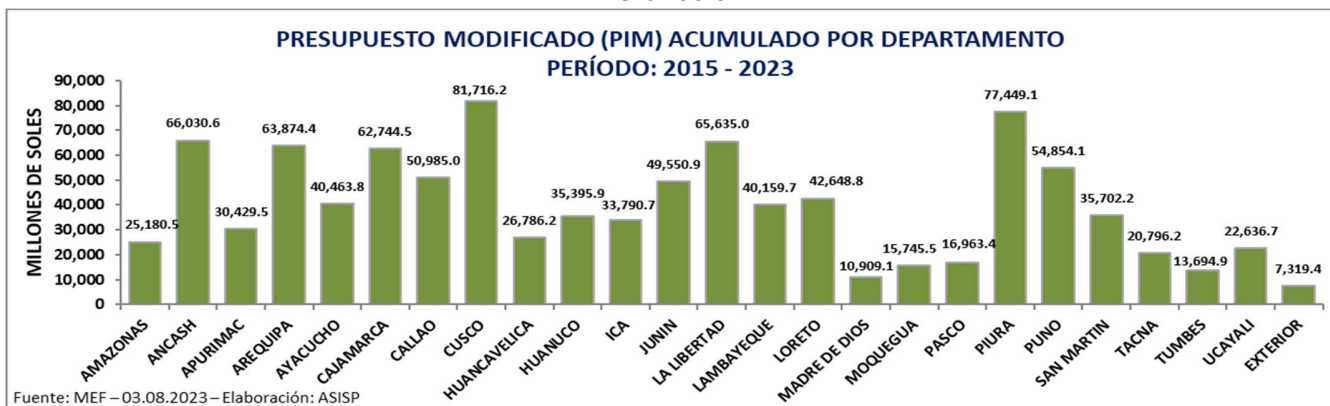
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MODIFICADO TOTAL (PIM), POR DEPARTAMENTOS - PERÍODO: 2015 - 2023

EN MILLONES DE SOLES

DEPARTAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ACUMULADO
AMAZONAS	2,157.6	2,069.2	2,781.9	3,161.4	2,576.9	2,996.8	3,085.6	3,059.7	3,291.5	25,180.5
ANCASH	4,054.2	4,127.7	5,116.9	6,262.9	7,227.3	8,157.4	9,411.6	11,128.2	10,544.3	66,030.6
APURIMAC	2,656.5	2,932.9	3,305.3	3,418.7	3,164.6	3,491.6	3,741.7	4,060.3	3,657.8	30,429.5
AREQUIPA	5,163.1	5,377.8	6,118.0	6,781.2	7,007.9	7,926.1	8,446.1	8,964.8	8,089.5	63,874.4
AYACUCHO	4,034.9	3,578.7	4,053.7	4,173.4	4,496.8	5,077.2	5,129.0	5,115.5	4,804.8	40,463.8
CAJAMARCA	5,225.3	5,355.2	5,863.7	6,059.6	6,546.9	8,401.0	8,295.6	8,630.0	8,367.2	62,744.5
CALLAO	6,322.6	5,204.6	5,164.0	5,152.4	5,276.1	5,694.7	5,647.8	5,848.4	6,674.4	50,985.0
CUSCO	7,440.1	7,084.2	6,939.4	8,352.1	8,253.6	9,099.5	10,515.3	11,962.1	12,070.0	81,716.2
HUANCAVELICA	2,610.5	2,592.9	2,768.2	2,593.8	2,892.0	3,318.0	3,500.2	3,349.7	3,160.9	26,786.2
HUANUCO	3,023.6	3,161.9	3,677.6	3,732.9	3,701.4	4,402.0	4,525.0	4,655.3	4,516.2	35,395.9
ICA	2,607.9	2,579.9	2,801.6	3,282.1	3,421.9	4,049.3	4,270.4	5,276.9	5,500.7	33,790.7
JUNIN	4,173.2	4,603.5	4,869.5	5,150.5	5,169.4	6,174.1	6,519.3	6,467.2	6,424.3	49,550.9
LA LIBERTAD	5,188.4	5,389.0	6,219.6	7,913.5	6,947.6	8,323.2	8,381.3	8,356.6	8,915.8	65,635.0
LAMBAYEQUE	3,236.2	3,467.1	4,157.0	4,695.8	4,052.2	5,040.0	5,113.2	5,000.4	5,397.9	40,159.7
LIMA	69,345.7	73,155.2	81,787.8	82,221.9	83,131.4	95,607.7	100,848.5	102,678.7	107,156.3	795,933.3
LORETO	3,164.9	3,504.7	4,142.7	4,294.5	4,558.0	5,598.2	5,757.6	5,823.5	5,804.5	42,648.8
MADRE DE DIOS	908.2	941.7	993.8	1,155.7	1,390.4	1,396.3	1,446.6	1,396.8	1,279.6	10,909.1
MOQUEGUA	1,255.2	1,424.9	1,469.0	1,476.6	1,587.1	1,806.4	1,988.8	2,362.3	2,375.2	15,745.5
PASCO	1,531.4	1,630.1	1,710.5	1,881.8	1,971.1	1,951.2	2,015.0	2,233.3	2,038.9	16,963.4
PIURA	5,535.1	5,567.6	6,799.3	9,672.0	8,646.2	10,160.4	9,854.2	10,872.3	10,342.0	77,449.1
PUNO	4,844.1	5,290.7	5,543.7	5,597.3	5,706.9	6,759.6	7,104.4	7,226.3	6,781.1	54,854.1
SAN MARTIN	3,167.7	3,089.2	3,509.9	3,841.1	3,932.7	4,365.6	4,469.6	4,775.3	4,551.1	35,702.2
TACNA	1,496.1	1,970.7	2,148.5	1,947.5	2,003.9	2,301.5	2,629.2	3,017.9	3,280.8	20,796.2
TUMBES	1,154.1	1,116.1	1,280.3	1,537.9	1,491.6	1,755.2	1,672.9	1,801.1	1,885.8	13,694.9
UCAYALI	1,844.2	2,313.4	2,283.8	2,331.7	2,538.2	2,670.5	2,610.6	2,896.4	3,147.9	22,636.7
EXTERIOR	748.2	753.4	794.7	812.1	879.7	730.6	952.7	863.3	784.6	7,319.4

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Gráfico 8



POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS

Cuadro 9

POBLACION POR DEPARTAMENTOS: 2015 - 2023

AÑO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AMAZONAS	408,751	411,525	415,469	419,833	423,863	426,806	428,512	429,483	429,943
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
APURIMAC	421,546	422,534	424,717	427,323	429,587	430,736	430,609	429,720	428,311
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
AYACUCHO	644,322	647,794	653,101	659,061	664,494	668,213	669,979	670,579	670,377
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
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
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
HUANCAVELICA	393,473	386,752	381,277	376,346	371,260	365,317	358,356	350,845	343,026
HUANUCO	752,150	752,248	754,476	757,467	759,851	760,267	758,416	755,213	751,097
ICA	847,268	870,166	896,000	923,175	950,100	975,182	998,144	1,020,050	1,041,312
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
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
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
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
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
MADRE DE DIOS	143,639	149,044	155,027	161,324	167,674	173,811	179,688	185,478	191,259
MOQUEGUA	176,719	179,508	182,836	186,371	189,781	192,740	195,185	197,337	199,286
PASCO	271,027	270,648	271,036	271,704	272,157	271,904	270,842	269,296	267,425
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
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
SAN MARTIN	817,542	831,960	848,910	866,861	884,283	899,648	912,674	924,384	935,194
TACNA	330,422	337,630	345,911	354,644	363,205	370,974	377,842	384,222	390,279
TUMBES	226,099	230,598	235,813	241,321	246,699	251,521	255,712	259,556	263,164
UCAYALI	514,343	527,717	542,847	558,767	574,509	589,110	602,400	615,024	627,233
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

FUENTE: INEI

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) PER CÁPITA PROMEDIO POR DEPARTAMENTO

Cuadro 10

PER CÁPITA DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) POR DEPARTAMENTO - PERÍODO: 2015 - 2023

EN SOLES S/

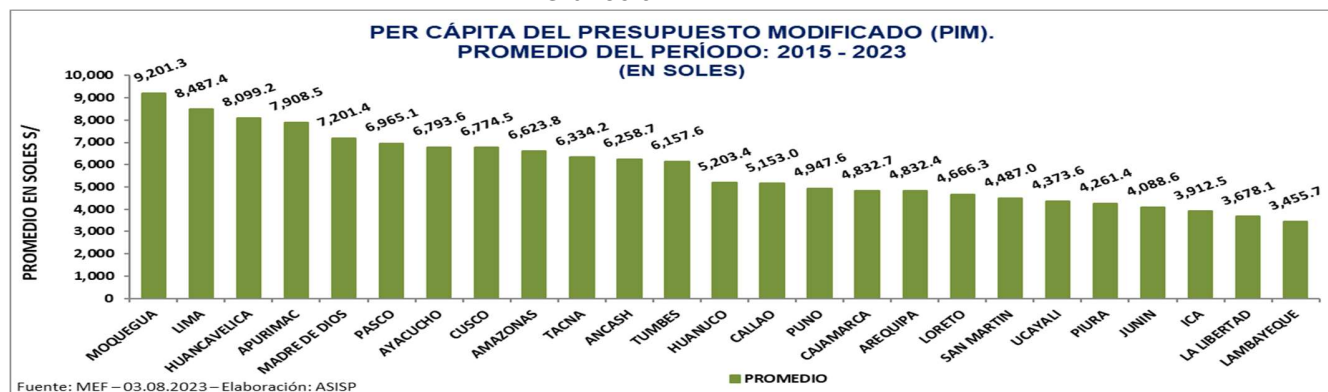
DEPARTAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PROMEDIO
MOQUEGUA	7,103.0	7,937.6	8,034.5	7,923.0	8,362.8	9,372.3	10,189.2	11,970.7	11,918.6	9,201.3
LIMA	7,288.7	7,532.6	8,228.2	8,076.3	7,981.0	8,995.4	9,325.3	9,346.3	9,612.2	8,487.4
HUANCAVELICA	6,634.6	6,704.2	7,260.2	6,892.1	7,789.7	9,082.5	9,767.5	9,547.4	9,214.7	8,099.2
APURIMAC	6,301.9	6,941.3	7,782.3	8,000.4	7,366.6	8,106.1	8,689.3	9,448.7	8,540.1	7,908.5
MADRE DE DIOS	6,322.8	6,318.0	6,410.5	7,164.0	8,292.2	8,033.2	8,050.7	7,531.1	6,690.5	7,201.4
PASCO	5,650.4	6,023.0	6,311.1	6,925.8	7,242.7	7,176.2	7,439.7	8,293.3	7,624.2	6,965.1
AYACUCHO	6,262.2	5,524.4	6,206.9	6,332.3	6,767.2	7,598.2	7,655.4	7,628.5	7,167.2	6,793.6
CUSCO	5,884.3	5,533.9	5,339.5	6,324.8	6,157.3	6,705.2	7,675.8	8,664.4	8,685.1	6,774.5
AMAZONAS	5,278.5	5,028.0	6,695.8	7,530.1	6,079.5	7,021.3	7,200.8	7,124.1	7,655.7	6,623.8
TACNA	4,528.0	5,836.9	6,211.1	5,491.5	5,517.4	6,204.0	6,958.3	7,854.5	8,406.3	6,334.2
ANCASH	3,632.3	3,663.5	4,486.6	5,420.3	6,179.7	6,909.4	7,919.6	9,318.9	8,797.6	6,258.7
TUMBES	5,104.4	4,840.0	5,429.4	6,372.7	6,046.2	6,978.3	6,542.1	6,939.2	7,165.8	6,157.6
HUANUCO	4,019.9	4,203.3	4,874.4	4,928.1	4,871.2	5,790.1	5,966.4	6,164.2	6,012.8	5,203.4
CALLAO	6,302.4	5,074.0	4,910.8	4,776.1	4,772.5	5,040.2	4,904.8	4,991.6	5,604.7	5,153.0
PUNO	3,927.5	4,295.2	4,493.6	4,525.5	4,606.0	5,460.1	5,760.6	5,892.5	5,567.7	4,947.6
CAJAMARCA	3,698.0	3,775.8	4,107.4	4,212.9	4,521.7	5,779.0	5,700.5	5,934.5	5,764.8	4,832.7
AREQUIPA	3,890.5	3,961.7	4,394.6	4,746.4	4,784.8	5,293.1	5,532.4	5,768.9	5,119.7	4,832.4
LORETO	3,301.9	3,612.3	4,206.8	4,293.0	4,489.7	5,448.1	5,551.9	5,573.4	5,519.9	4,666.3
SAN MARTIN	3,874.6	3,713.1	4,134.6	4,431.1	4,447.3	4,852.6	4,897.3	5,165.9	4,866.5	4,487.0
UCAYALI	3,585.5	4,383.9	4,207.2	4,172.9	4,418.0	4,533.1	4,333.7	4,709.4	5,018.7	4,373.6
PIURA	2,970.2	2,936.7	3,515.7	4,898.8	4,294.1	4,961.3	4,744.3	5,169.6	4,862.0	4,261.4
JUNIN	3,225.6	3,528.5	3,691.2	3,857.6	3,829.2	4,534.9	4,762.0	4,706.1	4,662.6	4,088.6
ICA	3,078.0	2,964.8	3,126.8	3,555.3	3,601.6	4,152.4	4,278.3	5,173.2	5,282.5	3,912.5
LA LIBERTAD	2,848.7	2,903.9	3,280.4	4,082.3	3,509.1	4,127.0	4,091.5	4,022.7	4,237.0	3,678.1
LAMBAYEQUE	2,677.5	2,827.2	3,331.9	3,696.6	3,136.1	3,845.0	3,856.4	3,734.5	3,996.5	3,455.7

Fuente: MEF, INEI – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

A julio de 2023, el Promedio Per Cápita del Periodo 2015 - 2023, se observa que el Departamento de Moquegua tendría S/ 9,201.3 soles de promedio; Lima con S/ 8,487.4 soles de promedio; y Huancavelica S/ 8,099.2 de promedio.

Y los menores montos están en: Lambayeque con S/ 3,455.7 soles de promedio; La Libertad con S/ 3,678.1 de promedio, e Ica con S/ 3,912.5 de promedio (Ver Cuadro 8).

Gráfico 9



PRESUPUESTO TOTAL NO EJECUTADOS ACUMULADO

Cuadro 11

PRESUPUESTO TOTAL (NO EJECUTADOS) POR DEPARTAMENTO - PERÍODO: 2015 - 2023											
EN MILLONES DE SOLES											
DEPARTAMENTO	GRADO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ACUMULADO
AMAZONAS	EJECUTADO	1,960.0	1,770.1	2,426.5	2,788.2	2,142.8	2,590.7	2,756.3	2,673.8	1,525.6	20,633.9
	NO EJECUTADO	197.6	299.1	355.3	373.2	434.1	406.0	329.3	385.9	1,765.9	4,546.6
ANCASH	EJECUTADO	3,191.8	3,251.0	4,005.4	4,719.8	5,118.4	5,523.4	7,087.0	7,983.9	4,377.7	45,258.4
	NO EJECUTADO	862.4	876.7	1,111.6	1,543.1	2,108.9	2,634.0	2,324.6	3,144.3	6,166.6	20,772.2
APURIMAC	EJECUTADO	2,032.1	2,299.9	2,577.0	2,737.3	2,745.2	2,966.5	3,175.8	3,554.0	1,709.7	23,797.6
	NO EJECUTADO	624.4	633.0	728.3	681.4	419.4	525.1	565.9	506.2	1,948.1	6,631.8
AREQUIPA	EJECUTADO	4,145.5	4,343.5	4,969.4	5,385.8	5,392.7	6,125.8	6,573.0	7,143.5	3,940.9	48,020.3
	NO EJECUTADO	1,017.6	1,034.2	1,148.5	1,395.5	1,615.2	1,800.3	1,873.1	1,821.2	4,148.5	15,854.1
AYACUCHO	EJECUTADO	3,532.1	2,958.1	3,322.3	3,472.5	3,619.8	4,076.3	4,293.4	4,313.3	2,315.6	31,903.3
	NO EJECUTADO	502.8	620.5	731.4	700.8	877.0	1,000.9	835.6	802.2	2,489.2	8,560.5
CAJAMARCA	EJECUTADO	4,439.2	4,302.8	4,843.5	4,895.5	5,260.4	6,710.0	6,896.2	7,139.3	4,070.7	48,557.7
	NO EJECUTADO	786.1	1,052.3	1,020.2	1,164.1	1,286.5	1,691.0	1,399.4	1,490.7	4,296.5	14,186.8
CALLAO	EJECUTADO	5,955.8	4,513.1	4,595.7	4,596.1	4,586.9	5,025.6	4,956.7	5,360.8	3,872.1	43,462.7
	NO EJECUTADO	366.8	691.5	568.3	556.3	689.2	669.1	691.1	487.7	2,802.3	7,522.4
CUSCO	EJECUTADO	6,597.8	6,055.0	5,861.1	6,954.3	6,908.7	7,544.3	8,897.9	10,083.6	5,076.4	63,979.1
	NO EJECUTADO	842.3	1,029.3	1,078.3	1,397.9	1,344.9	1,555.2	1,617.3	1,878.4	6,993.5	17,737.1
HUANCAVELICA	EJECUTADO	2,300.8	2,258.5	2,340.5	2,179.5	2,469.4	2,680.3	2,988.4	2,883.3	1,489.9	21,590.5
	NO EJECUTADO	309.8	334.3	427.7	414.4	422.6	637.7	511.9	466.4	1,671.0	5,195.7
HUANUCO	EJECUTADO	2,588.9	2,709.3	2,971.9	3,146.9	3,280.5	3,842.1	3,961.7	3,877.0	2,095.5	28,473.5
	NO EJECUTADO	434.7	452.6	705.7	586.0	420.9	559.9	563.4	778.3	2,420.8	6,922.3
ICA	EJECUTADO	2,250.6	2,159.9	2,364.3	2,635.9	2,941.3	3,233.0	3,459.0	4,157.0	2,386.9	25,588.0
	NO EJECUTADO	357.3	420.0	437.3	646.2	480.5	816.3	811.3	1,119.9	3,113.8	8,202.7
JUNIN	EJECUTADO	3,597.4	3,834.8	4,092.7	4,389.7	4,397.9	5,363.0	5,686.0	5,859.2	3,380.1	40,600.9
	NO EJECUTADO	575.8	768.6	776.8	760.7	771.5	811.1	833.3	607.9	3,044.3	8,950.1
LA LIBERTAD	EJECUTADO	4,430.3	4,657.6	4,859.1	6,171.1	5,402.8	6,503.1	6,959.6	6,972.0	3,974.0	49,929.4
	NO EJECUTADO	758.1	731.4	1,360.6	1,742.5	1,544.8	1,820.2	1,421.7	1,384.5	4,941.8	15,705.6
LAMBAYEQUE	EJECUTADO	2,775.3	2,806.8	3,396.3	3,682.0	3,415.1	4,157.7	4,395.2	4,311.1	2,337.6	31,277.1
	NO EJECUTADO	460.9	660.3	760.6	1,013.8	637.1	882.3	718.0	689.4	3,060.3	8,882.7
LIMA	EJECUTADO	63,034.8	65,387.2	71,638.2	73,348.0	74,533.3	83,456.6	91,799.0	95,468.4	53,270.1	671,935.5
	NO EJECUTADO	6,310.9	7,768.0	10,149.7	8,873.9	8,598.1	12,151.1	9,049.6	7,210.2	53,886.2	123,997.8
LORETO	EJECUTADO	2,867.3	2,963.3	3,486.0	3,858.0	4,028.6	4,842.9	5,201.2	5,368.7	2,936.2	35,552.7
	NO EJECUTADO	297.7	540.9	656.7	436.5	529.4	755.4	556.4	454.8	2,868.3	7,096.1
MADRE DE DIOS	EJECUTADO	811.1	817.2	880.2	1,008.9	1,201.6	1,251.3	1,336.0	1,255.5	576.1	9,137.9
	NO EJECUTADO	97.1	124.5	113.6	146.9	188.8	144.9	110.6	141.4	703.5	1,771.3
MOQUEGUA	EJECUTADO	948.5	1,129.2	1,223.2	1,217.2	1,325.9	1,461.6	1,632.4	1,877.1	960.2	11,775.4
	NO EJECUTADO	306.7	295.6	245.8	259.4	261.2	344.8	356.4	485.2	1,415.0	3,970.1
PASCO	EJECUTADO	1,294.6	1,330.6	1,330.2	1,427.9	1,634.0	1,618.7	1,672.0	1,788.7	883.5	12,980.4
	NO EJECUTADO	236.8	299.5	380.3	453.8	337.1	332.5	342.9	444.7	1,155.4	3,983.1
PIURA	EJECUTADO	4,881.5	4,659.6	5,407.2	7,005.8	6,390.4	7,621.5	8,038.0	9,096.4	4,737.8	57,838.1
	NO EJECUTADO	653.6	908.0	1,392.2	2,666.2	2,255.9	2,538.9	1,816.2	1,775.9	5,604.3	19,611.1
PUNO	EJECUTADO	4,061.5	4,504.2	4,702.5	4,951.8	5,091.9	5,889.2	6,193.7	6,476.4	3,281.6	45,153.0
	NO EJECUTADO	782.6	786.5	841.1	645.5	615.1	870.4	910.7	749.8	3,499.5	9,701.2
SAN MARTIN	EJECUTADO	2,831.9	2,668.2	3,011.8	3,235.1	3,279.0	3,773.6	4,038.8	4,295.7	2,167.1	29,301.3
	NO EJECUTADO	335.8	421.0	498.1	606.0	653.6	592.0	430.8	479.6	2,384.0	6,400.9
TACNA	EJECUTADO	1,244.1	1,672.2	1,830.5	1,589.1	1,669.6	1,950.6	2,273.7	2,577.9	1,318.5	16,126.1
	NO EJECUTADO	252.1	298.5	318.0	358.5	334.4	350.9	355.5	439.9	1,962.3	4,670.0
TUMBES	EJECUTADO	996.2	900.3	999.9	1,321.5	1,137.4	1,317.4	1,368.2	1,561.2	939.2	10,541.3
	NO EJECUTADO	157.9	215.8	280.4	216.4	354.2	437.8	304.7	239.9	946.6	3,153.7
UCAYALI	EJECUTADO	1,653.7	1,943.9	2,063.0	1,934.5	2,305.2	2,348.4	2,309.5	2,502.0	1,338.6	18,398.9
	NO EJECUTADO	190.5	369.5	220.9	397.2	232.9	322.1	301.1	394.4	1,809.3	4,237.8

Fuente: MEF - 03.08.2023. - Elaboración: ASISP

GRÁFICOS CON INDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SALDOS NO EJECUTADOS AL MES DE JULIO 2023 POR NIVELES DE GOBIERNOS

Gráfico 10

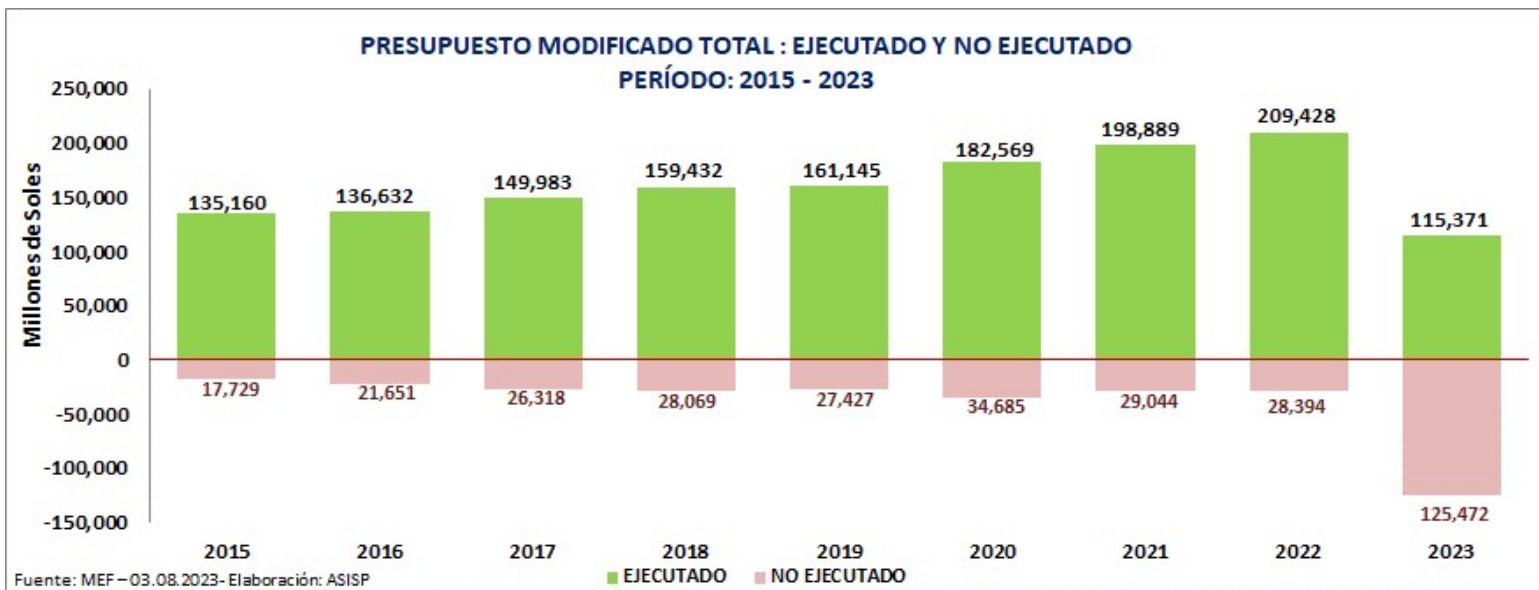


Gráfico 11



Gráfico 12

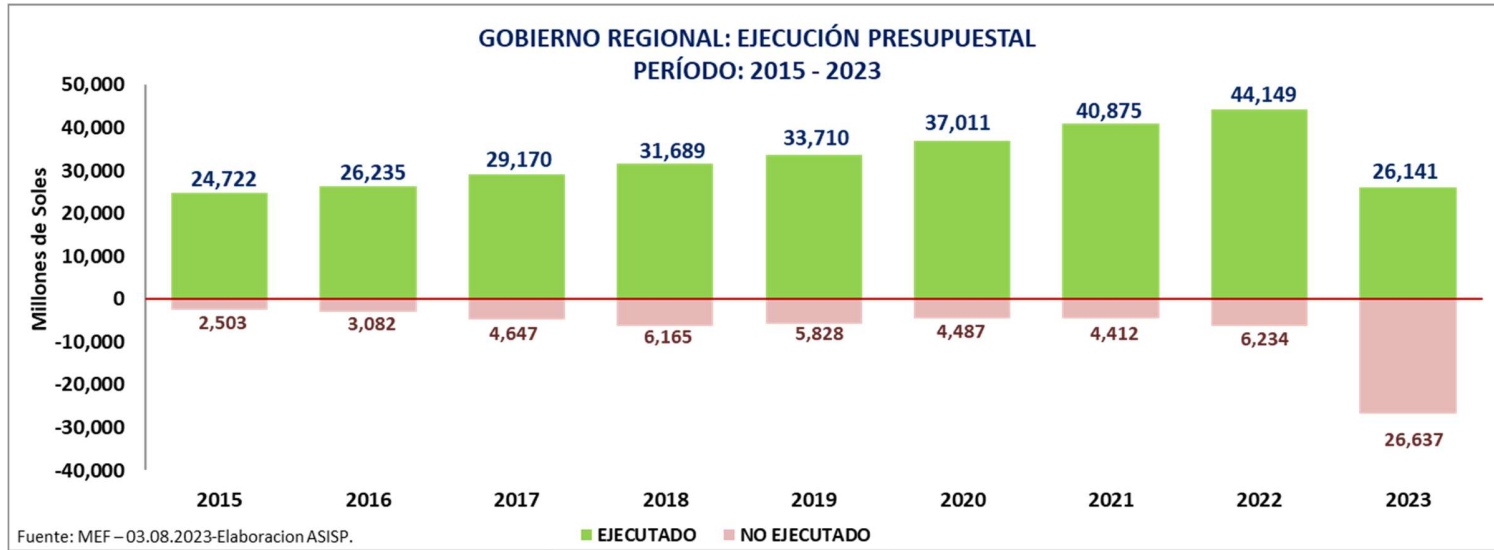
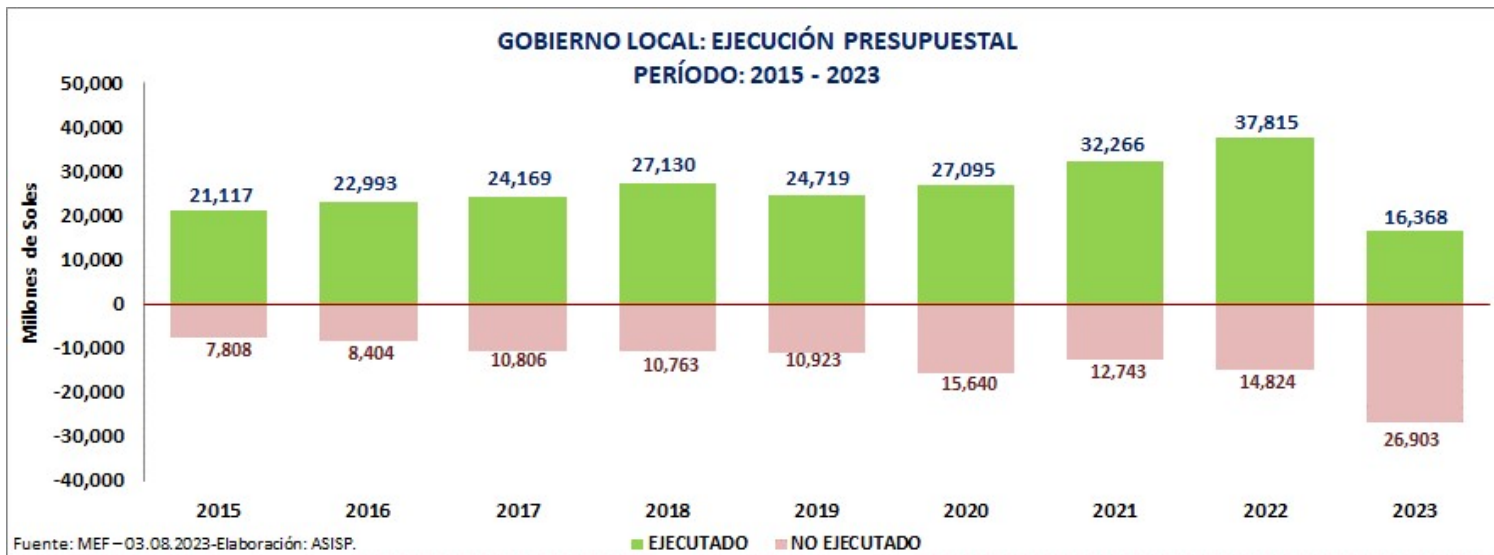


Gráfico 13



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

Cuadro 12

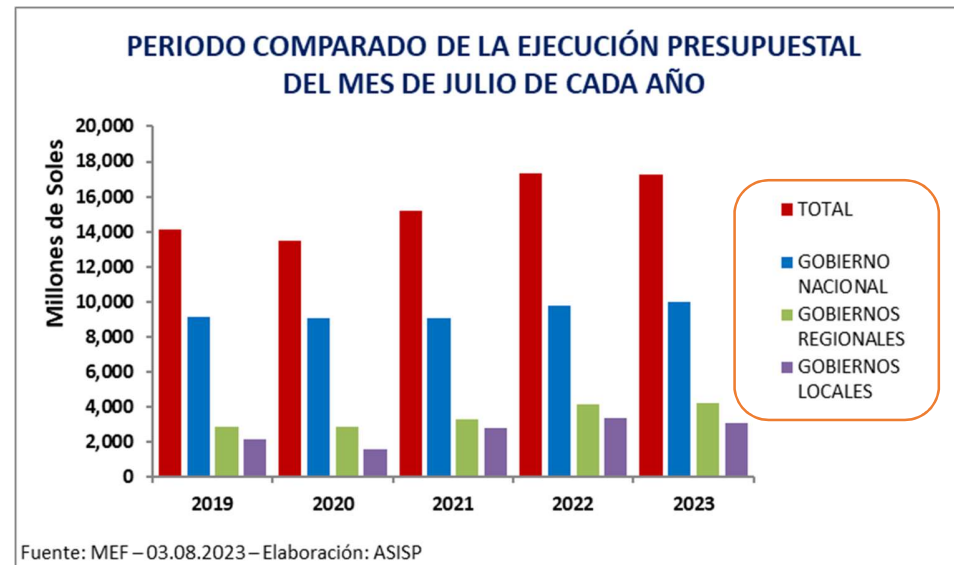
PERIODO COMPARADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS MESES DE JULIO DE CADA AÑO

En Soles

Niveles de Gobiernos	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	14,134,457,061	13,477,960,658	15,175,499,434	17,330,449,859	17,244,104,440
GOBIERNO NACIONAL	9,135,996,029	9,036,746,831	9,066,367,185	9,803,416,895	9,956,937,341
GOBIERNOS REGIONALES	2,852,744,571	2,858,829,660	3,291,402,076	4,143,718,114	4,210,632,502
GOBIERNOS LOCALES	2,145,716,461	1,582,384,167	2,817,730,173	3,383,314,850	3,076,534,598

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Cuadro 13

**VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE JULIO DE CADA AÑO
POR DEPARTAMENTO**

En Soles

DEPARTAMENTO	2019	2020	2021	2022	2023	Variación			
						2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
01: AMAZONAS	171,427,323	156,824,456	203,694,600	215,508,259	212,138,670	-8.5	29.9	5.8	-1.6
02: ANCASH	513,597,457	382,401,055	553,335,604	752,856,196	790,756,858	-25.5	44.7	36.1	5.0
03: APURIMAC	271,290,406	207,491,851	244,843,046	330,627,180	290,786,050	-23.5	18.0	35.0	-12.1
04: AREQUIPA	583,742,898	460,148,312	530,781,511	898,928,466	570,632,668	-21.2	15.4	69.4	-36.5
05: AYACUCHO	336,606,395	266,400,561	326,432,248	367,966,675	403,149,960	-20.9	22.5	12.7	9.6
06: CAJAMARCA	469,142,198	476,768,965	567,712,192	632,288,177	677,223,597	1.6	19.1	11.4	7.1
07: P.C. CALLAO	394,315,208	365,025,739	385,737,548	455,440,347	516,674,455	-7.4	5.7	18.1	13.4
08: CUSCO	559,089,513	493,685,505	599,911,606	863,844,023	906,370,871	-11.7	21.5	44.0	4.9
09: HUANCVELICA	187,608,704	180,135,319	243,578,850	263,800,043	263,299,591	-4.0	35.2	8.3	-0.2
10: HUANUCO	266,415,097	270,181,705	298,981,477	336,445,479	364,937,982	1.4	10.7	12.5	8.5
11: ICA	251,289,391	222,671,624	270,198,645	380,597,629	385,524,047	-11.4	21.3	40.9	1.3
12: JUNIN	458,736,141	383,452,640	451,190,362	533,074,241	629,743,857	-16.4	17.7	18.1	18.1
13: LA LIBERTAD	552,624,862	435,610,989	565,283,744	621,760,689	633,756,893	-21.2	29.8	10.0	1.9
14: LAMBAYEQUE	313,556,943	279,675,704	400,255,246	382,320,409	393,097,317	-10.8	43.1	-4.5	2.8
15: LIMA	6,398,587,805	6,671,545,876	6,769,853,231	7,014,109,672	6,957,629,256	4.3	1.5	3.6	-0.8
16: LORETO	323,300,900	328,892,385	429,786,907	428,832,879	420,121,727	1.7	30.7	-0.2	-2.0
17: MADRE DE DIOS	94,900,245	73,032,825	78,606,714	84,601,883	76,754,244	-23.0	7.6	7.6	-9.3
18: MOQUEGUA	116,657,367	121,701,554	143,282,447	211,626,448	181,305,234	4.3	17.7	47.7	-14.3
19: PASCO	146,400,138	142,036,121	151,959,277	177,076,187	192,958,380	-3.0	7.0	16.5	9.0
20: PIURA	553,217,739	518,822,858	651,740,645	816,383,154	819,498,734	-6.2	25.6	25.3	0.4
21: PUNO	359,569,022	349,727,338	477,477,958	505,752,238	516,374,998	-2.7	36.5	5.9	2.1
22: SAN MARTIN	336,480,512	276,276,959	311,724,399	378,883,491	405,393,450	-17.9	12.8	21.5	7.0
23: TACNA	131,870,228	128,633,767	180,490,382	226,489,544	218,555,969	-2.5	40.3	25.5	-3.5
24: TUMBES	102,369,793	86,627,165	99,908,357	142,089,346	150,049,679	-15.4	15.3	42.2	5.6
25: UCAYALI	193,613,125	163,990,731	194,161,100	224,017,337	222,063,211	-15.3	18.4	15.4	-0.9
98: EXTERIOR	48,047,651	36,198,655	44,571,339	85,129,868	45,306,743	-24.7	23.1	91.0	-46.8

Fuente: MEF – 03.08.2023 – Elaboración: ASISP