

REPORTE TEMÁTICO N.º 78/2023-2024

SEGUIMIENTO MENSUAL AL GASTO PÚBLICO Período diciembre 2023

Lima, 15 de enero del 2024

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 Parlamentaria, a través del Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, ha elaborado el Reporte Temático titulado *Seguimiento mensual al Gasto Público. Período diciembre 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 financiera mensual del gasto público, observando sus principales avances por niveles de gobierno, sectores, funciones, fuentes de financiamiento y destino del gasto; presentando cuadros estadísticos para un adecuado seguimiento del comportamiento mensual, en el marco de un proceso de transparencia y monitoreo de las finanzas públicas, tomando en consideración la data oficial consignada en dicho portal para la elaboración del presente reporte.

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

SEGUIMIENTO MENSUAL AL GASTO PÚBLICO

Período diciembre 2023

La ejecución presupuestal al mes diciembre 2023 registra 89.8% de avance porcentual

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Sector Público para el Año Fiscal 2023, asciende a la suma S/ 214,790.3 millones; prevé un crecimiento nominal de 9% respecto al presupuesto del año 2022 y representa el 21% del PBI*.

Al mes de diciembre 2023, el presupuesto se ha incrementado en S/ 35,016.2 millones, pasando a un PIM de S/ 249,806.5 millones; registrándose una ejecución de S/ 224,249.7 millones con un avance porcentual del 89.8%.

Por Nivel de Gobierno, la ejecución del Gobierno Nacional ascendió a S/ 136,391.9 millones (94.0%), los Gobiernos Regionales a S/ 51,332.8 millones (92.7%) y los Gobiernos Locales a S/ 36,525.1 millones (73.9%).

*Exposición de Motivos Proyecto Ppto.2023.

Cuadro 1

EJECUCIÓN TOTAL POR NIVEL DE GOBIERNO

Período: Diciembre 2023

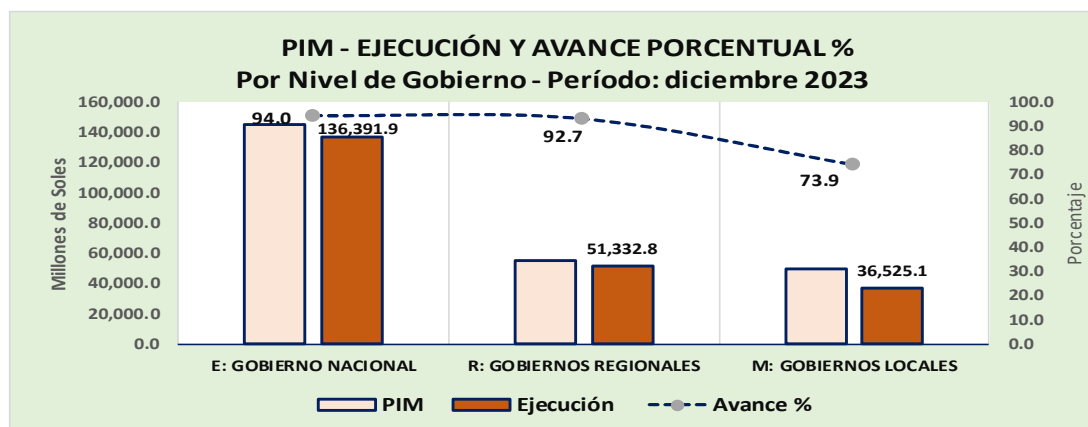
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM) - (PIA)
	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	100.0
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM) - (PIA)	Partic. % PIM
E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	3,911.1	58.1
R: GOBIERNOS REGIONALES	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	11,492.2	22.2
M: GOBIERNOS LOCALES	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9	19,613.0	19.8

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 1



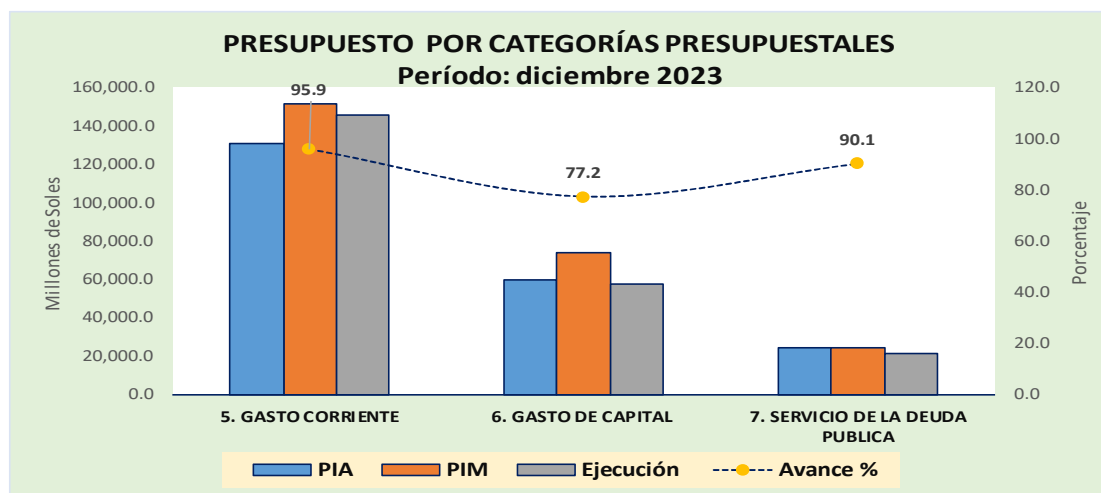
Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Por categoría presupuestal, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado al Gasto Corriente ascendió a S/ 151,599.8 millones con una ejecución de S/. 145,347.4 millones (95.9% de avance).

El Gasto de Capital registra un presupuesto de S/ 74,139.6 millones con una ejecución de S/. 57,210.7 millones (77.2% de avance), y el Servicio de la Deuda con S/ 24,067.1 millones y una ejecución de S/. 21,691.6 millones (90.1% de avance).

Ver Cuadro 2.

Gráfico 2



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 2

EJECUCIÓN TOTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	214,790.3	248,704.6	189,131.1	76.0	33,914.3	100.0
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
5. GASTO CORRIENTE	131,026.7	151,599.8	145,347.4	95.9	20,573.1	60.7
6. GASTO DE CAPITAL	59,810.3	74,139.6	57,210.7	77.2	14,329.3	29.7
7. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	23,953.3	24,067.1	21,691.6	90.1	113.9	9.6

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 3



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

El gasto mensual durante el período 2020-2023, en términos globales, observa una leve recuperación del desempeño del gasto público. Al mes de diciembre del 2023, se registra una mejora del 75.1% respecto al mes de noviembre. Ver detalle y las variaciones del comportamiento del gasto mensual y anual en el Cuadro 3.

Cuadro 3

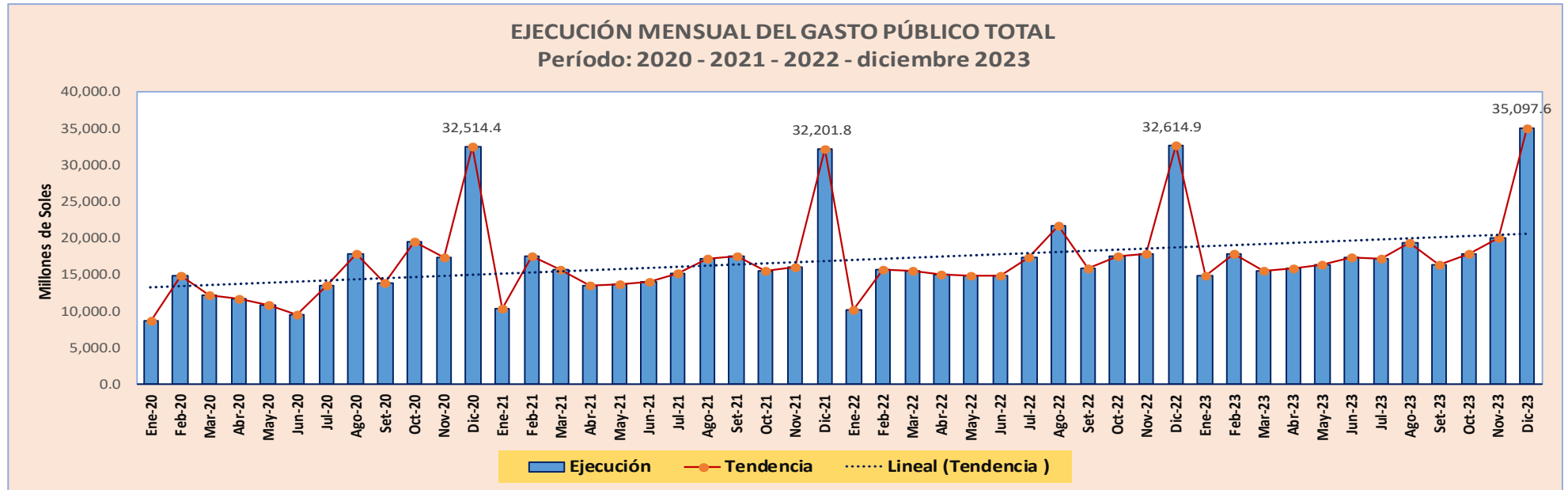
EJECUCIÓN GASTO TOTAL
VARIACIÓN MENSUAL NOMINAL Y PORCENTUAL (%)
Período 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Mes	Ejecución				Variación Porcentual %					
	2020	2021	2022	2023	Anual			Mensual		
	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3	2021	2022	2023
ENE	8,794.2	10,390.6	10,194.2	14,969.8	18.2	-1.9	46.8	-68.0	-68.3	-54.0
FEB	14,898.1	17,496.1	15,644.9	17,933.8	17.4	-10.6	14.6	68.4	53.5	19.8
MAR	12,195.2	15,803.9	15,620.6	15,596.2	29.6	-1.2	-0.2	-9.7	-0.2	-13.0
ABR	11,709.9	13,565.6	15,079.2	15,858.1	15.8	11.2	5.2	-14.2	-3.5	1.7
MAY	10,879.7	13,803.1	14,864.4	16,365.2	26.9	7.7	10.1	1.8	-1.4	3.2
JUN	9,524.6	14,109.6	14,969.9	17,404.2	48.1	6.1	16.3	2.2	0.7	6.3
JUL	13,478.0	15,175.5	17,330.4	17,254.1	12.6	14.2	-0.4	7.6	15.8	-0.9
AGO	17,808.1	17,229.4	21,703.6	19,389.3	-3.2	26.0	-10.7	13.5	25.2	12.4
SET	13,899.0	17,562.2	15,943.5	16,422.5	26.4	-9.2	3.0	1.9	-26.5	-15.3
OCT	19,569.1	15,555.4	17,558.7	17,909.2	-20.5	12.9	2.0	-11.4	10.1	9.1
NOV	17,305.5	16,005.1	17,959.6	20,049.8	-7.5	12.2	11.6	2.9	2.3	12.0
DIC	32,514.4	32,192.0	32,549.0	35,097.6	-1.0	1.1	7.8	101.1	81.2	75.1

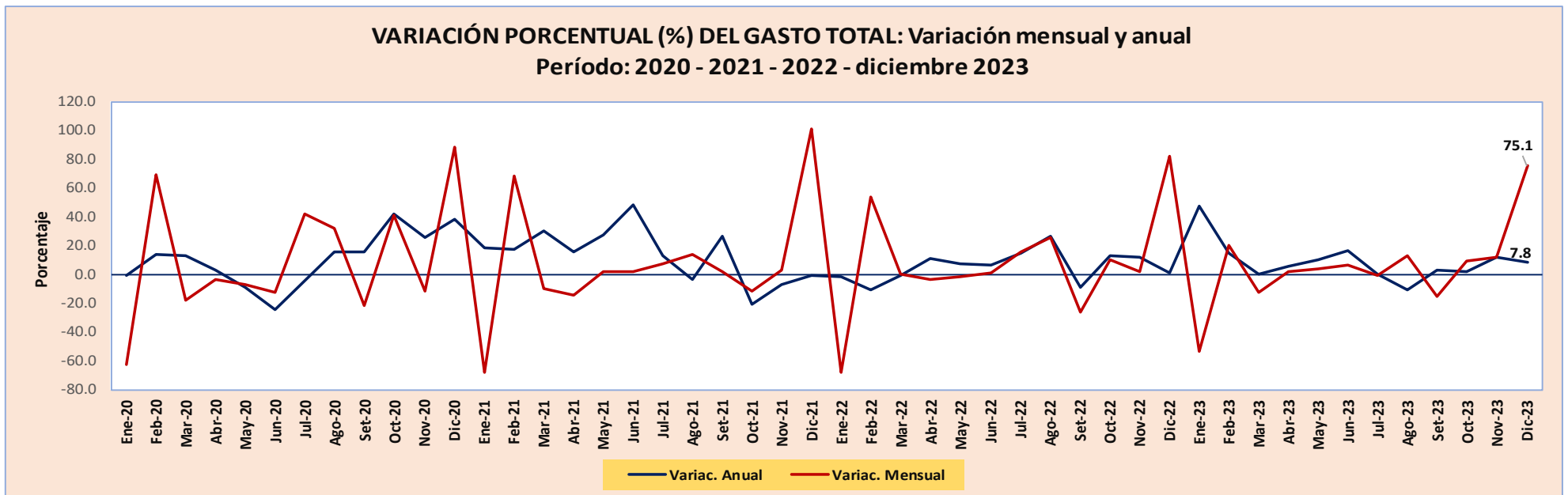
Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 4



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 5



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

GASTO PÚBLICO TOTAL Por Nivel de Gobierno

Cuadro 4

EJECUCIÓN MENSUAL POR NIVEL DE GOBIERNO MONTO MENSUAL Y VARIACIÓN PORCENTUAL (%)

Período: 2020 - 2021 - 2022 - diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

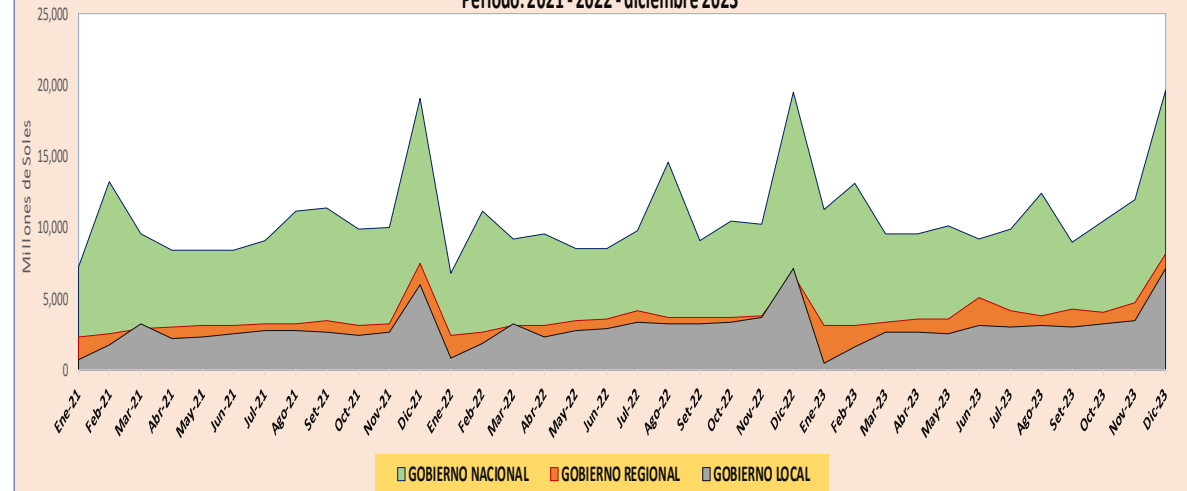
Mes	GOBIERNO NACIONAL		GOBIERNO REGIONAL		GOBIERNO LOCAL	
	Ejecución	Var %. Mens.	Ejecución	Var %. Mens.	Ejecución	Var %. Mens.
Ene-21	7,264	-61.5	2,351	-65.8	775	-89.1
Feb-21	13,214	81.9	2,534	7.8	1,749	125.6
Mar-21	9,548	-27.7	2,956	16.7	3,300	88.7
Abr-21	8,378	-12.3	2,995	1.3	2,192	-33.6
May-21	8,359	-0.2	3,086	3.0	2,358	7.6
Jun-21	8,379	0.2	3,191	3.4	2,540	7.7
Jul-21	9,066	8.2	3,291	3.2	2,818	10.9
Ago-21	11,206	23.6	3,249	-1.3	2,775	-1.5
Set-21	11,391	1.7	3,484	7.3	2,686	-3.2
Oct-21	9,914	-13.0	3,135	-10.0	2,506	-6.7
Nov-21	10,014	1.0	3,264	4.1	2,728	8.9
Dic-21	19,125	91.0	7,526	130.6	6,037	121.3
Ene-22	6,843	-64.2	2,493	-66.9	859	-85.8
Feb-22	11,131	62.7	2,639	5.8	1,875	118.4
Mar-22	9,251	-16.9	3,150	19.4	3,220	71.7
Abr-22	9,573	3.5	3,153	0.1	2,353	-26.9
May-22	8,507	-11.1	3,531	12.0	2,826	20.1
Jun-22	8,486	-0.3	3,557	0.7	2,928	3.6
Jul-22	9,803	15.5	4,144	16.5	3,383	15.6
Ago-22	14,654	49.5	3,768	-9.1	3,281	-3.0
Set-22	9,072	-38.1	3,668	-2.6	3,203	-2.4
Oct-22	10,446	15.1	3,685	0.4	3,428	7.0
Nov-22	10,297	-1.4	3,882	5.3	3,781	10.3
Dic-22	19,545	89.8	6,675	72.0	7,100	87.8
Ene-23	11,321	-42.1	3,105	-53.5	543	-92.3
Feb-23	13,145	16.1	3,098	-0.2	1,690	211.1
Mar-23	9,511	-27.6	3,391	9.4	2,695	59.4
Abr-23	9,594	0.9	3,630	7.1	2,634	-2.2
May-23	10,130	5.6	3,641	0.3	2,595	-1.5
Jun-23	9,205	-9.1	5,066	39.1	3,134	20.8
Jul-23	9,958	8.2	4,213	-16.8	3,083	-1.6
Ago-23	12,405	24.6	3,834	-9.0	3,150	2.1
Set-23	9,009	-27.4	4,340	13.2	3,074	-2.4
Oct-23	10,525	16.8	4,084	-5.9	3,300	7.4
Nov-23	11,918	13.2	4,700	15.1	3,432	3.7
Dic-23	19,671	65.1	8,232	75.2	7,194	109.6

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Por Nivel de Gobierno, el comportamiento del gasto de diciembre respecto al mes anterior (noviembre), refleja que el gobierno nacional ha mejorado su desempeño en 65.1%, los Gobiernos Regionales registra en 75.2% y los Gobiernos Locales en 109.6%. Ver Cuadro 4.

Gráfico 6

POR NIVEL DE GOBIERNO EVOLUCIÓN MENSUAL DEL GASTO TOTAL Período: 2021 - 2022 - diciembre 2023



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

GASTO PÚBLICO TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El mayor financiamiento del presupuesto público 2023 proviene de la Fuente **Recursos Ordinarios**. En segundo lugar, los **Recursos Determinados** y, en tercer lugar, los **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**. Las fuentes de financiamiento que aportan en menor cuantía son los **Recursos Directamente Recaudados** y la fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias**.

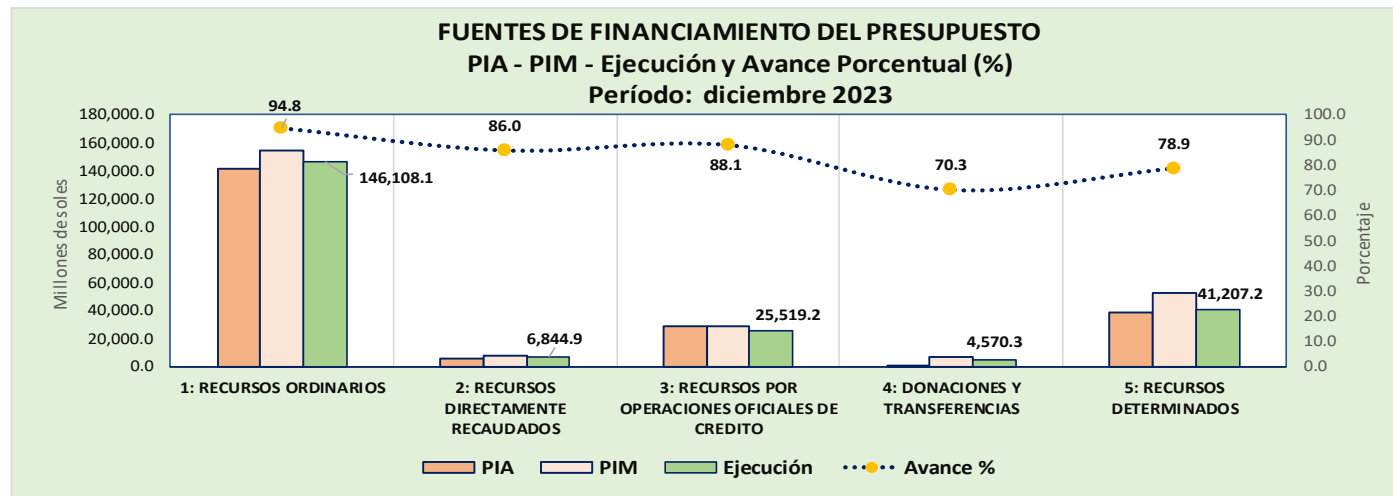
Ver detalle en el Cuadro 5.

Cuadro 5

EJECUCIÓN TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO <i>Período: Diciembre 2023</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	100.0
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: RECURSOS ORDINARIOS	141,498.1	154,125.8	146,108.1	94.8	12,627.7	61.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,631.5	7,963.8	6,844.9	86.0	2,332.3	3.2
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,276.8	28,971.6	25,519.2	88.1	694.8	11.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	296.7	6,504.3	4,570.3	70.3	6,207.6	2.6
5: RECURSOS DETERMINADOS	39,087.3	52,241.1	41,207.2	78.9	13,153.8	20.9

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 7



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

La Fuente 5: **Recursos Determinados**, cuenta con cinco Rubros:

Por mayor monto, el Rubro 18: Canon y Sobre Canon, en primer lugar. Sigue el Rubro Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, el Fondo de Compensación Regional – FONCOR, Contribuciones a Fondos y los Impuestos Municipales.

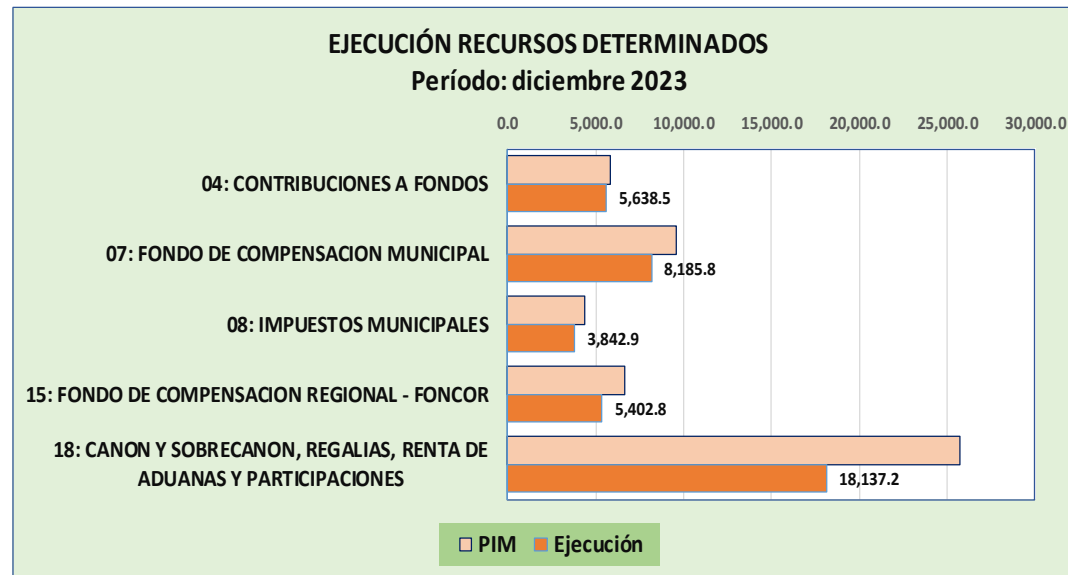
Ver detalle en el Cuadro 6.

Cuadro 6

EJECUCIÓN TOTAL						
DETALLE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
5: RECURSOS DETERMINADOS	39,087.3	52,241.1	41,207.2	78.9	13,153.8	19.2
Rubros	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
04: CONTRIBUCIONES A FONDOS	5,728.8	5,813.2	5,638.5	97.0	84.4	11.1
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,936.5	9,635.2	8,185.8	85.0	1,698.8	18.4
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	3,563.0	4,414.7	3,842.9	87.0	851.7	8.5
15: FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	5,873.9	6,638.0	5,402.8	81.4	764.1	12.7
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15,985.1	25,739.9	18,137.2	70.5	9,754.8	49.3

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 8



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

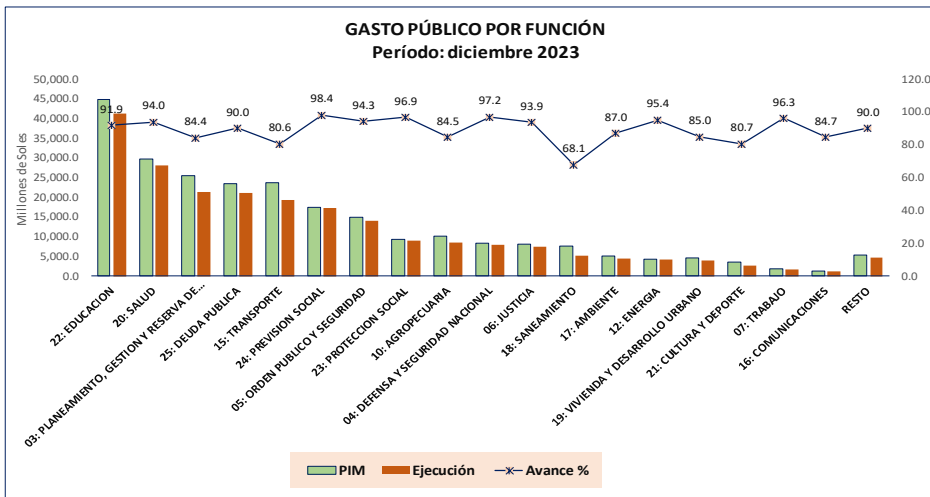
EJECUCIÓN TOTAL POR FUNCIÓN

El presupuesto total orientado a financiar las Funciones del Gobierno, asciende a S/ 249,806.5 millones, registrando una ejecución de S/ 224,249.7 millones y un avance del 89.8%.

El mayor gasto se ha registrado en la Función Educación con S/ 41,160.7 millones (91.9% de avance).

Ver detalle en el Cuadro 7.

Gráfico 9



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 7

EJECUCIÓN TOTAL POR FUNCIÓN

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Función	diciembre 2023					
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	100.0
22: EDUCACION	42,063.6	44,788.1	41,160.7	91.9	2,724.6	17.9
20: SALUD	26,982.8	29,845.3	28,062.1	94.0	2,862.5	11.9
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22,877.2	25,409.1	21,438.1	84.4	2,531.9	10.2
25: DEUDA PUBLICA	23,445.5	23,521.1	21,168.3	90.0	75.5	9.4
15: TRANSPORTE	20,654.0	23,883.8	19,254.4	80.6	3,229.7	9.6
24: PREVISION SOCIAL	14,383.7	17,520.3	17,233.9	98.4	3,136.6	7.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14,341.9	15,027.9	14,178.8	94.3	686.0	6.0
23: PROTECCION SOCIAL	7,810.5	9,414.2	9,125.8	96.9	1,603.7	3.8
10: AGROPECUARIA	6,894.3	10,212.1	8,631.4	84.5	3,317.9	4.1
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,491.8	8,374.7	8,138.2	97.2	2,883.0	3.4
06: JUSTICIA	7,504.7	8,046.5	7,554.3	93.9	541.8	3.2
18: SANEAMIENTO	5,959.7	7,726.1	5,258.9	68.1	1,766.4	3.1
17: AMBIENTE	3,842.5	5,236.7	4,554.5	87.0	1,394.1	2.1
12: ENERGIA	1,174.9	4,503.9	4,295.2	95.4	3,329.0	1.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,804.8	4,684.7	3,983.3	85.0	1,879.9	1.9
21: CULTURA Y DEPORTE	1,845.0	3,508.8	2,830.0	80.7	1,663.8	1.4
07: TRABAJO	950.7	1,772.2	1,707.0	96.3	821.5	0.7
16: COMUNICACIONES	1,849.2	1,399.7	1,185.5	84.7	-449.6	0.6
02: RELACIONES EXTERIORES	876.4	921.6	897.1	97.3	45.2	0.4
01: LEGISLATIVA	846.1	894.0	826.8	92.5	48.0	0.4
09: TURISMO	531.0	787.7	688.3	87.4	256.7	0.3
08: COMERCIO	675.1	829.1	686.0	82.7	154.0	0.3
14: INDUSTRIA	234.7	621.4	567.8	91.4	386.6	0.2
11: PESCA	377.8	466.2	435.2	93.3	88.4	0.2
13: MINERIA	372.3	411.2	388.1	94.4	38.9	0.2

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

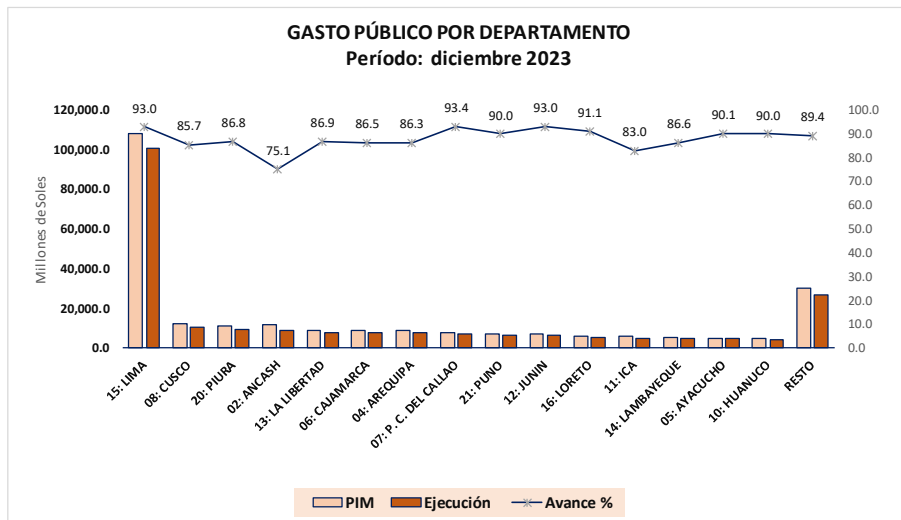
EJECUCIÓN TOTAL POR DEPARTAMENTO

Al cierre del mes de diciembre 2023, el gasto total en los departamentos asciende a S/ 224,249.7 millones, con un avance del 89.8%.

El mayor gasto se realizó en el departamento de Lima, con una ejecución de S/ 100,921.6 millones (93.0%), entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 8.

Gráfico 10



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 8

EJECUCIÓN TOTAL POR DEPARTAMENTO

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación
Departamento	PIA	PIM	Deveng.	Avance %	(PIM)-(PIA)	Partic.
					% PIM	
15: LIMA	104,251.1	108,569.8	100,921.6	93.0	4,318.6	43.5
08: CUSCO	10,227.1	12,614.7	10,805.9	85.7	2,387.7	5.0
20: PIURA	8,839.7	11,138.0	9,668.9	86.8	2,298.3	4.5
02: ANCASH	8,745.4	11,521.5	8,649.6	75.1	2,776.0	4.6
13: LA LIBERTAD	7,808.5	9,117.0	7,924.6	86.9	1,308.5	3.6
06: CAJAMARCA	6,646.7	8,984.0	7,771.9	86.5	2,337.4	3.6
04: AREQUIPA	6,035.1	8,722.2	7,523.4	86.3	2,687.1	3.5
07: P. C. DEL CALLAO	5,263.3	7,557.5	7,056.5	93.4	2,294.2	3.0
21: PUNO	6,389.1	7,281.2	6,553.6	90.0	892.1	2.9
12: JUNIN	5,240.3	6,980.0	6,492.9	93.0	1,739.8	2.8
16: LORETO	4,731.4	6,108.5	5,566.0	91.1	1,377.1	2.4
11: ICA	4,361.1	5,888.4	4,889.3	83.0	1,527.3	2.4
14: LAMBAYEQUE	4,511.1	5,468.5	4,736.0	86.6	957.4	2.2
05: AYACUCHO	3,630.8	5,103.5	4,598.8	90.1	1,472.8	2.0
10: HUANUCO	3,667.7	4,770.7	4,294.3	90.0	1,103.0	1.9
22: SAN MARTIN	3,773.8	4,672.3	4,196.7	89.8	898.4	1.9
03: APURIMAC	3,087.9	3,756.9	3,359.8	89.4	669.0	1.5
01: AMAZONAS	2,924.1	3,366.8	3,078.0	91.4	442.7	1.3
09: HUANCAMELICA	2,674.7	3,387.7	3,026.7	89.3	713.0	1.4
25: UCAYALI	2,524.6	3,155.8	2,809.5	89.0	631.2	1.3
23: TACNA	2,694.6	3,081.1	2,628.8	85.3	386.5	1.2
18: MOQUEGUA	1,918.1	2,289.2	1,963.3	85.8	371.1	0.9
19: PASCO	1,587.0	2,162.3	1,923.4	88.9	575.3	0.9
24: TUMBES	1,615.0	1,974.5	1,792.0	90.8	359.5	0.8
17: MADRE DE DIOS	1,058.6	1,313.6	1,208.7	92.0	255.0	0.5
98: EXTERIOR	583.4	820.7	809.7	98.7	237.2	0.3

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

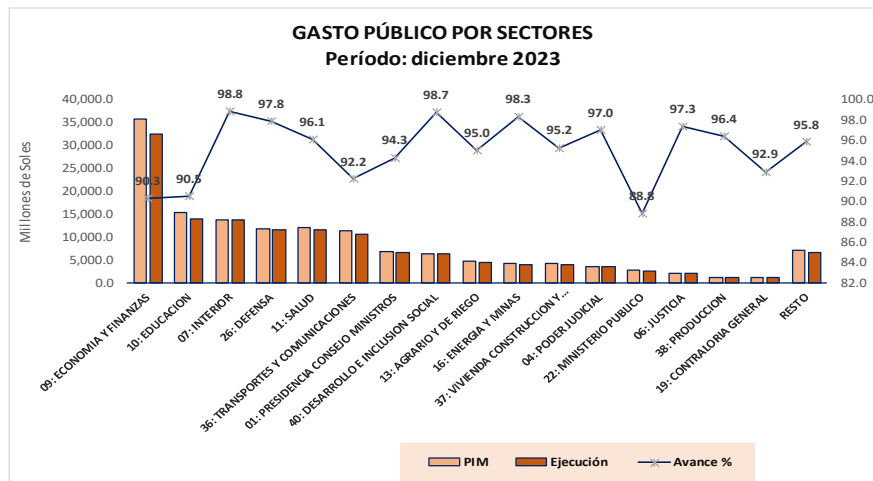
EJECUCIÓN POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Los Sectores a cargo del Gobierno Nacional han registrado al mes de diciembre un presupuesto de S/ 145,033.5 millones, habiendo ejecutado el monto de S/ 136,391.9 millones con un avance de 94.0%.

El Sector Economía y Finanzas ha ejecutado el mayor monto con S/ 32,374.2 millones, con un avance del 90.3%, entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 9.

Gráfico 11



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 9

EJECUCIÓN POR SECTOR DEL GOBIERNO NACIONAL

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	58.1
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	3,911.1	100.0
Sector	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
09: ECONOMIA Y FINANZAS	40,685.2	35,865.1	32,374.2	90.3	-4,820.1	24.7
10: EDUCACION	18,537.0	15,431.9	13,967.0	90.5	-3,105.0	10.6
07: INTERIOR	11,103.8	13,799.1	13,639.9	98.8	2,695.3	9.5
26: DEFENSA	7,776.3	11,848.6	11,591.7	97.8	4,072.3	8.2
11: SALUD	12,640.8	11,999.1	11,527.0	96.1	-641.6	8.3
36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13,319.4	11,457.2	10,561.8	92.2	-1,862.2	7.9
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,113.4	6,935.5	6,541.1	94.3	-177.9	4.8
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	5,527.7	6,450.7	6,369.3	98.7	923.0	4.4
13: AGRARIO Y DE RIEGO	2,910.2	4,674.6	4,438.6	95.0	1,764.4	3.2
16: ENERGIA Y MINAS	1,054.1	4,184.4	4,113.9	98.3	3,130.4	2.9
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,202.4	4,229.6	4,028.5	95.2	27.2	2.9
04: PODER JUDICIAL	3,416.9	3,581.4	3,473.1	97.0	164.5	2.5
22: MINISTERIO PUBLICO	2,786.4	2,981.5	2,648.9	88.8	195.1	2.1
06: JUSTICIA	1,982.8	2,127.6	2,070.6	97.3	144.8	1.5
38: PRODUCCION	887.1	1,224.8	1,180.4	96.4	337.7	0.8
19: CONTRALORIA GENERAL	726.2	1,196.3	1,111.4	92.9	470.1	0.8
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	900.3	1,024.3	1,011.5	98.8	124.0	0.7
08: RELACIONES EXTERIORES	942.5	988.2	963.2	97.5	45.7	0.7
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	817.3	889.9	874.0	98.2	72.6	0.6
05: AMBIENTAL	839.9	916.2	870.4	95.0	76.3	0.6
28: CONGRESO DE LA REPUBLICA	879.7	930.0	862.5	92.7	50.3	0.6
03: CULTURA	688.0	720.2	700.8	97.3	32.2	0.5
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	519.5	652.9	629.1	96.4	133.4	0.5
33: RENIEC	528.4	550.9	504.5	91.6	22.5	0.4
32: ONPE	99.1	114.4	104.5	91.3	15.3	0.1
20: DEFENSORIA DEL PUEBLO	72.9	84.4	75.1	89.0	11.5	0.1
31: JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	58.0	63.8	59.6	93.5	5.8	0.04
24: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	42.7	47.3	43.2	91.4	4.6	0.03
21: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA	41.6	44.4	38.3	86.1	2.9	0.03
27: FUERO MILITAR POLICIAL	22.9	19.1	17.6	92.1	-3.8	0.01

Fuente: MEF - 4.1.2023 - Elaboración: ASISP

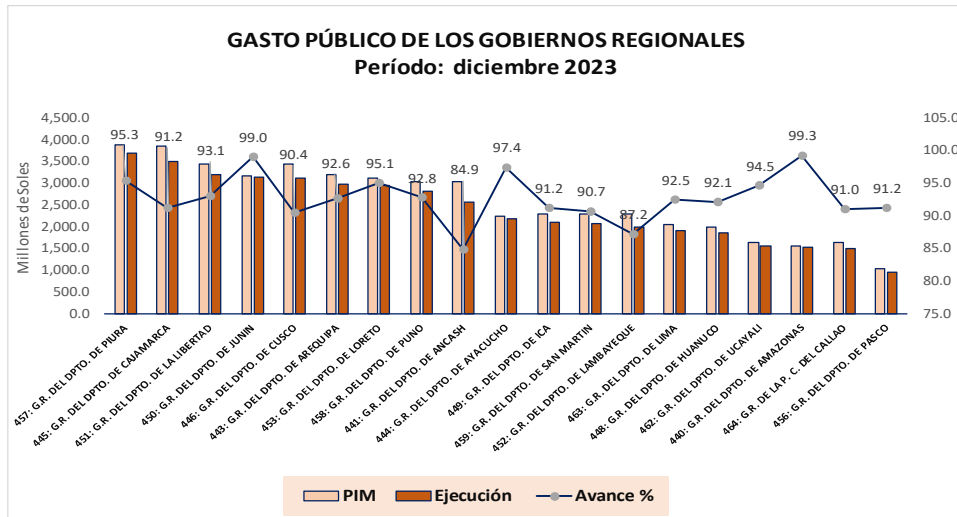
EJECUCIÓN TOTAL POR PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

El presupuesto PIM de los Gobiernos Regionales ascendió a S/ 55,336.4 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 51,313.9 millones, que representa el 92.7% de avance (sin mancomunidades).

El Gobierno Regional que registra la mayor ejecución presupuestal es Piura con S/ 3,681.8 millones (95.3%), entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 10.

Gráfico 12



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 10

EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR PLIEGO

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	22.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	11,492.2	100.0
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	43,870.8	55,336.4	51,313.9	92.7	11,465.6	100.0
Pliego	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
457: G.R. DEL DPTO. DE PIURA	3,203.4	3,863.0	3,681.8	95.3	659.6	7.0
445: G.R. DEL DPTO. DE CAJAMARCA	2,889.6	3,843.4	3,503.3	91.2	953.8	6.9
451: G.R. DEL DPTO. DE LA LIBERTAD	2,809.8	3,431.9	3,193.6	93.1	622.1	6.2
450: G.R. DEL DPTO. DE JUNIN	2,434.9	3,168.7	3,136.0	99.0	733.8	5.7
446: G.R. DEL DPTO. DE CUSCO	2,777.5	3,427.5	3,097.2	90.4	649.9	6.2
443: G.R. DEL DPTO. DE AREQUIPA	2,380.4	3,204.6	2,967.7	92.6	824.2	5.8
453: G.R. DEL DPTO. DE LORETO	2,574.9	3,104.1	2,951.2	95.1	529.2	5.6
458: G.R. DEL DPTO. DE PUNO	2,516.8	3,018.9	2,800.3	92.8	502.1	5.5
441: G.R. DEL DPTO. DE ANCASH	2,535.5	3,034.6	2,575.8	84.9	499.2	5.5
444: G.R. DEL DPTO. DE AYACUCHO	1,739.9	2,246.2	2,188.2	97.4	506.3	4.1
449: G.R. DEL DPTO. DE ICA	1,586.2	2,302.8	2,101.1	91.2	716.5	4.2
459: G.R. DEL DPTO. DE SAN MARTIN	1,903.8	2,291.8	2,078.8	90.7	388.1	4.1
452: G.R. DEL DPTO. DE LAMBAYEQUE	1,786.4	2,288.9	1,996.6	87.2	502.5	4.1
463: G.R. DEL DPTO. DE LIMA	1,665.5	2,052.3	1,897.9	92.5	386.7	3.7
448: G.R. DEL DPTO. DE HUANUCO	1,557.6	1,996.8	1,839.8	92.1	439.2	3.6
462: G.R. DEL DPTO. DE UCAYALI	1,276.4	1,635.0	1,545.9	94.5	358.6	3.0
440: G.R. DEL DPTO. DE AMAZONAS	1,179.5	1,540.5	1,529.3	99.3	361.0	2.8
464: G.R. DE LA P. C. DEL CALLAO	1,350.6	1,641.7	1,494.2	91.0	291.1	3.0
442: G.R. DEL DPTO. DE APURIMAC	1,219.4	1,481.1	1,436.5	97.0	261.6	2.7
447: G.R. DEL DPTO. DE HUANCAMELICA	1,103.9	1,418.9	1,349.7	95.1	315.0	2.6
456: G.R. DEL DPTO. DE PASCO	802.9	1,039.5	948.3	91.2	236.6	1.9
460: G.R. DEL DPTO. DE TACNA	860.0	1,004.7	895.5	89.1	144.7	1.8
461: G.R. DEL DPTO. DE TUMBES	531.2	818.9	761.1	92.9	287.8	1.5
455: G.R. DEL DPTO. DE MOQUEGUA	659.8	824.8	743.2	90.1	165.0	1.5
454: G.R. DEL DPTO. DE MADRE DE DIOS	447.7	537.9	511.1	95.0	90.2	1.0
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	77.0	117.8	89.8	76.2	40.8	0.2

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

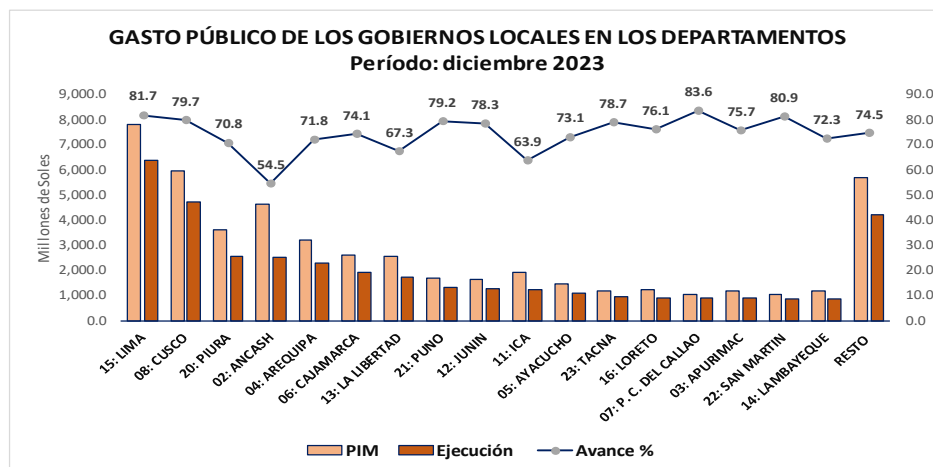
EJECUCIÓN TOTAL GASTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LOS DEPARTAMENTOS

El presupuesto PIM de los Gobiernos Locales ascendió a S/ 49,410.0 millones, habiendo ejecutado la suma de S/ 36,525.1 millones, que representa el 73.9% de avance.

El mayor gasto departamental de las municipalidades se registra en el Departamento de Lima con S/ 6,367.0 millones (81.7%), entre otros.

Ver detalle en el Cuadro 11.

Gráfico 13



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 11
EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES
POR DEPARTAMENTO

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	19.8
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9	19,613.0	100.0
Departamento	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.
			Deveng.	%	(PIM)-(PIA)	% PIM
15: LIMA	5,827.4	7,793.8	6,367.0	81.7	1,966.4	15.8
08: CUSCO	3,958.7	5,935.2	4,733.3	79.7	1,976.5	12.0
20: PIURA	1,995.0	3,636.9	2,574.5	70.8	1,641.9	7.4
02: ANCASH	2,387.9	4,605.0	2,511.6	54.5	2,217.1	9.3
04: AREQUIPA	1,491.7	3,199.1	2,297.0	71.8	1,707.4	6.5
06: CAJAMARCA	1,483.6	2,589.3	1,917.4	74.1	1,105.6	5.2
13: LA LIBERTAD	1,472.0	2,569.4	1,729.8	67.3	1,097.3	5.2
21: PUNO	1,084.6	1,685.9	1,335.1	79.2	601.2	3.4
12: JUNIN	842.6	1,642.8	1,286.7	78.3	800.3	3.3
11: ICA	1,120.0	1,931.3	1,233.4	63.9	811.3	3.9
05: AYACUCHO	675.9	1,460.9	1,068.1	73.1	785.0	3.0
23: TACNA	916.1	1,201.3	945.8	78.7	285.1	2.4
16: LORETO	673.2	1,208.1	919.0	76.1	534.9	2.4
07: P. C. DEL CALLAO	763.0	1,058.5	884.8	83.6	295.5	2.1
03: APURIMAC	780.2	1,167.3	883.6	75.7	387.0	2.4
22: SAN MARTIN	640.4	1,054.9	853.8	80.9	414.5	2.1
14: LAMBAYEQUE	727.6	1,177.5	851.4	72.3	449.9	2.4
10: HUANUCO	503.4	1,102.3	818.5	74.3	598.8	2.2
18: MOQUEGUA	594.6	909.4	729.9	80.3	314.7	1.8
09: HUANCAVELICA	420.0	914.1	694.4	76.0	494.0	1.8
01: AMAZONAS	417.0	769.8	570.6	74.1	352.7	1.6
25: UCAYALI	499.5	768.3	550.2	71.6	268.8	1.6
19: PASCO	209.4	466.9	348.3	74.6	257.5	0.9
24: TUMBES	206.3	375.9	283.4	75.4	169.6	0.8
17: MADRE DE DIOS	106.7	186.3	137.3	73.7	79.6	0.4

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL POR DESTINO DEL GASTO

Por Genérica del Gasto (destino del gasto) a nivel del **Gasto Corriente**, el monto asciende a S/ 151,599.8 millones, habiéndose ejecutado S/ 145,347.4 millones (95.9%). En esta categoría presupuestal se observa un incremento presupuestal de S/ 20,573.1 millones, siendo la **Genérica 5.21 Personal y Obligaciones Sociales** la que registra el mayor gasto (S/. 58,980.6 millones – 98.6%).

Con relación al **Gasto de Capital**, esta categoría presupuestal cuenta con un monto de S/ 74,139.6 millones y se ha ejecutado el monto de S/ 57,210.7 millones (77.2%), observando un incremento en su presupuesto de S/ 14,329.3 millones. En esta categoría el dato más relevante se relaciona con la **Genérica 6-26 Adquisición de Activos No Financieros (inversiones)**, el cual cuenta con un presupuesto de S/ 67,645.5 millones, y ha registrado una ejecución de S/ 51,417.5 millones y un avance de 76.0%.

Ver detalle en el Cuadro 12.

Cuadro 12

EJECUCIÓN TOTAL POR GENÉRICA DEL GASTO (DESTINO DEL GASTO)

Período: Diciembre 2023

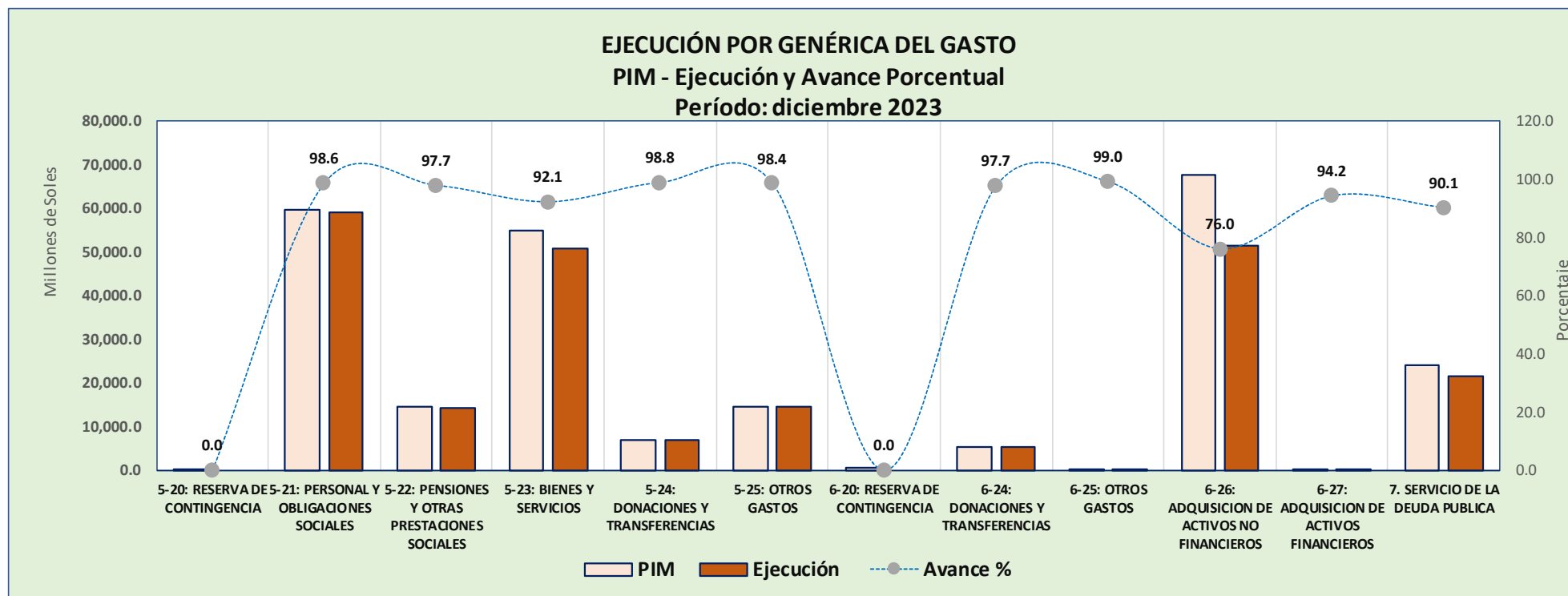
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2
Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
5. GASTO CORRIENTE	131,026.7	151,599.8	145,347.4	95.9	20,573.1	60.7
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	2,361.6	435.9	0.0	0.0	-1,925.7	0.3
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,803.7	59,823.8	58,980.6	98.6	3,020.1	39.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,299.8	14,523.0	14,195.3	97.7	223.2	9.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	43,604.6	55,041.4	50,711.2	92.1	11,436.8	36.3
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,630.9	7,092.6	7,005.7	98.8	1,461.7	4.7
5-25: OTROS GASTOS	8,326.1	14,683.1	14,454.6	98.4	6,357.0	9.7
6. GASTO DE CAPITAL	59,810.3	74,139.6	57,210.7	77.2	14,329.3	29.7
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	50.0	564.3	0.0	0.0	514.3	0.8
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,226.6	5,471.1	5,345.0	97.7	244.5	7.4
6-25: OTROS GASTOS	80.9	336.2	332.9	99.0	255.3	0.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,350.2	67,645.5	51,417.5	76.0	13,295.4	91.2
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	102.7	122.5	115.4	94.2	19.8	0.2
7. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,953.3	24,067.1	21,691.6	90.1	113.9	9.6
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,953.3	24,067.1	21,691.6	90.1	113.9	9.6

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 14



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

DETALLE DEL GASTO CORRIENTE

(Asignaciones Genéricas: 5-21 Personal, 5-22 Pensiones, 5-23 Compra de Bienes y Contratación de Servicios, 5-24 Donaciones y Transferencias, 5-25 Otros Gastos)

Cuadro 13

EJECUCIÓN TOTAL						
GENÉRICA 5-21 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	23.9
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,803.7	59,823.8	58,980.6	98.6	3,020.1	93.7
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	53,266.1	56,083.1	55,358.6	98.7	2,817.0	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,307.4	9,374.6	9,104.4	97.1	67.3	16.7
2: PERSONAL DEL MAGISTERIO	17,318.3	17,714.3	17,698.9	99.9	396.0	31.6
3: PERSONAL DE LA SALUD	7,782.9	8,298.5	8,236.5	99.3	515.7	14.8
4: PERSONAL JUDICIAL	1,503.4	1,518.8	1,503.3	99.0	15.3	2.7
5: DOCENTES UNIVERSITARIOS	1,648.5	1,702.1	1,641.6	96.4	53.6	3.0
6: PERSONAL DIPLOMATICO	394.4	415.3	413.7	99.6	20.9	0.7
7: PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	8,962.1	8,892.2	8,870.9	99.8	-69.9	15.9
8: PERSONAL OBRERO	960.0	1,106.3	1,040.7	94.1	146.3	2.0
9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,695.3	6,285.6	6,086.9	96.8	1,590.4	11.2
10: DIETAS	155.8	178.8	171.0	95.6	23.0	0.3
11: PERSONAL PENITENCIARIO	138.5	148.8	145.2	97.5	10.3	0.3
12: DOCENTES DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR	399.4	447.7	445.6	99.5	48.3	0.8

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 14

EJECUCIÓN TOTAL						
GENÉRICA 5-21 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	100.0
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,803.7	59,823.8	58,980.6	98.6	3,020.1	23.9
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	53,266.1	56,083.1	55,358.6	98.7	2,817.0	16.7
Detalle Sub-Genérica 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,307.4	9,374.6	9,104.4	97.1	67.3	71.9
Específica 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,696.3	6,740.4	6,517.2	96.7	44.1	100.0
Detalle Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	149.1	194.0	145.5	75.0	44.9	2.9
2: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,900.2	1,880.3	1,831.7	97.4	-19.9	27.9
3: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	601.4	545.2	506.2	92.8	-56.2	8.1
4: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	3,320.3	3,061.5	3,018.9	98.6	-258.7	45.4
5: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	331.5	669.9	647.7	96.7	338.5	9.9
6: PERSONAL CONTRATADO - REGIMEN LABORAL DE GERENTES PUBLICOS	15.8	11.8	11.7	99.0	-4.0	0.2
7: FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	105.7	119.9	113.8	95.0	14.2	1.8
8: PERSONAL DE LA LEY SERVIR (RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL)	170.8	167.2	159.2	95.2	-3.6	2.5
9: PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	101.6	90.5	82.5	91.1	-11.1	1.3

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 15

**EJECUCIÓN TOTAL
GENÉRICA 5-22 : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES**

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,299.8	14,523.0	14,195.3	97.7	223.2	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: PENSIONES	12,617.2	12,590.4	12,363.6	98.2	-26.8	86.7
2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,682.6	1,932.6	1,831.7	94.8	250.0	13.3

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 16

**EJECUCIÓN TOTAL
GENÉRICA 5-23: BIENES Y SERVICIOS**

Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

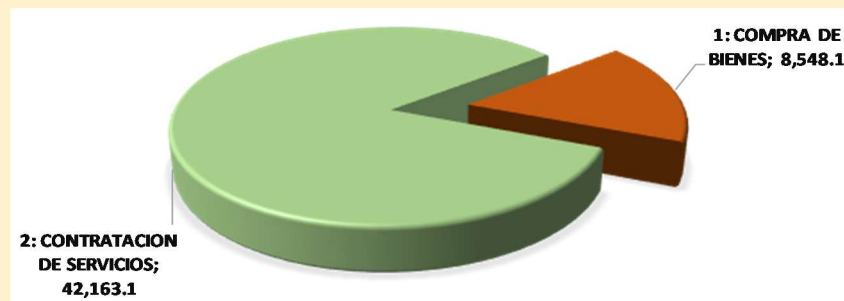
Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	43,604.6	55,041.4	50,711.2	92.1	11,436.8	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: COMPRA DE BIENES	6,917.7	9,506.3	8,548.1	89.9	2,588.6	17.3
2: CONTRATACION DE SERVICIOS	36,686.9	45,535.1	42,163.1	92.6	8,848.2	82.7

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 15

**EJECUCIÓN DE LA GENÉRICA 5-23: BIENES Y SERVICIOS
PERÍODO: DICIEMBRE 2023**



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

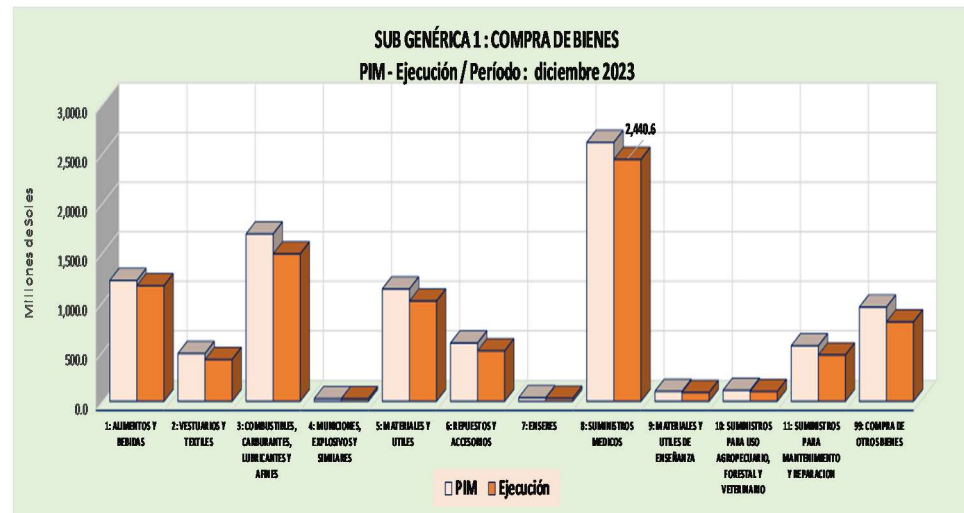
Cuadro 17
EJECUCIÓN TOTAL
SUB GENÉRICA 1 : COMPRA DE BIENES
 Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	43,604.6	55,041.4	50,711.2	92.1	11,436.8	17.3
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	6,917.7	9,506.3	8,548.1	89.9	2,588.6	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	
1: ALIMENTOS Y BEBIDAS	720.4	1,218.8	1,166.2	95.7	498.3	12.8
2: VESTUARIOS Y TEXTILES	378.9	482.5	420.8	87.2	103.5	5.1
3: COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,480.2	1,689.0	1,487.5	88.1	208.7	17.8
4: MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	32.2	26.1	25.8	99.1	-6.1	0.3
5: MATERIALES Y UTILES	1,012.5	1,133.5	1,011.9	89.3	120.9	11.9
6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	264.3	587.7	509.0	86.6	323.4	6.2
7: ENSERES	46.5	35.9	30.6	85.3	-10.7	0.4
8: SUMINISTROS MEDICOS	1,351.6	2,612.2	2,440.6	93.4	1,260.6	27.5
9: MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	91.2	100.0	88.9	88.9	8.8	1.1
10: SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	73.6	110.6	98.6	89.2	37.0	1.2
11: SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	290.4	559.7	467.4	83.5	269.4	5.9
99: COMPRA DE OTROS BIENES	1,175.8	950.4	800.8	84.3	-225.3	10.0

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 16



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

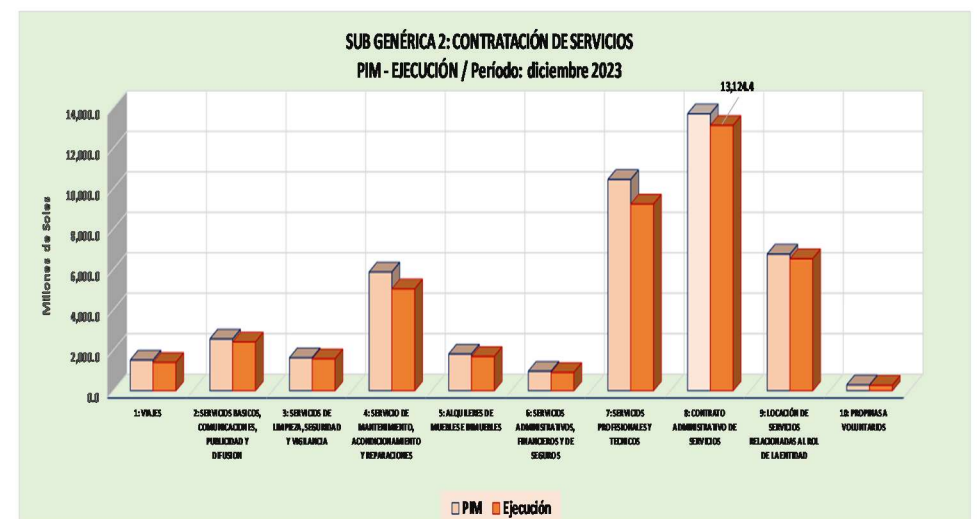
Cuadro 18
EJECUCIÓN TOTAL
SUB GENÉRICA 2 : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	43,604.6	55,041.4	50,711.2	92.1	11,436.8	82.7
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	36,686.9	45,535.1	42,163.1	92.6	8,848.2	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	
1: VIAJES	1,168.0	1,515.2	1,397.9	92.3	347.3	3.3
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,193.6	2,559.2	2,409.2	94.1	365.5	5.6
3: SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,781.6	1,628.4	1,577.7	96.9	-153.3	3.6
4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	4,569.2	5,871.1	5,034.8	85.8	1,301.9	12.9
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	1,358.1	1,815.6	1,692.0	93.2	457.6	4.0
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,075.4	963.1	902.5	93.7	-112.3	2.1
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,753.4	10,447.2	9,231.5	88.4	2,693.8	22.9
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,998.9	13,694.1	13,124.4	95.8	695.2	30.1
9: LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	3,788.3	6,755.0	6,524.5	96.6	2,966.7	14.8
10: PROPINAS A VOLUNTARIOS	0.4	286.1	268.5	93.8	285.7	0.6

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 17



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 19

EJECUCIÓN TOTAL
Genérica 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	2.8
Genérica 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,630.9	7,092.6	7,005.7	98.8	1,461.7	100.0
Sub-Genérica 1: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,630.9	7,092.6	7,005.7	98.8	1,461.7	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES	19.3	27.1	26.3	97.2	7.8	0.4
2: A ORGANISMOS INTERNACIONALES	707.3	789.9	771.5	97.7	82.5	11.1
3: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	4,904.4	6,275.7	6,208.0	98.9	1,371.3	88.5

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 20

EJECUCIÓN TOTAL
Genérica 5-25: OTROS GASTOS
 Período: Diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Año	diciembre 2023					
	TOTAL					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	5.9
Genérica 5-25: OTROS GASTOS	8,326.1	14,683.1	14,454.6	98.4	6,357.0	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: SUBSIDIOS	52.3	252.8	245.6	97.1	200.5	1.7
2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO*	3,238.5	7,573.6	7,485.6	98.8	4,335.0	51.6
3: SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	3,861.9	4,410.1	4,383.6	99.4	548.2	30.0
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	188.6	310.1	293.8	94.8	121.5	2.1
5: PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	353.6	2,113.1	2,045.9	96.8	1,759.5	14.4
6: GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	631.0	23.3	0.0	0.0	-607.7	0.2

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

*Inglés, ONG, Universidades, Fondos y Fundaciones, Otros.

DETALLE DEL GASTO DE CAPITAL

(Asignaciones Genéricas: 6-24 Donaciones y Transferencias, 6-25 Otro Gastos, 6-26 Adquisición de Activos No Financieros, 6-27 Adquisición de Activos Financieros)

Cuadro 21

EJECUCIÓN TOTAL						
Genérica 6.24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.22	2.2
Genérica 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,226.6	5,471.1	5,345.0	97.7	244.51	100.0
Sub-Genérica 2: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,226.6	5,471.1	5,345.0	97.7	244.51	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
1: A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.0	3.1	3.0	95.8	3.08	0.1
2: A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.0	84.3	84.3	100.0	84.25	1.5
3: A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	5,226.6	5,383.7	5,257.8	97.7	157.18	98.4

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 22

EJECUCIÓN TOTAL						
Genérica 6-25: OTROS GASTOS						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	0.1
Genérica 6-25: OTROS GASTOS	80.9	336.2	332.9	99.0	255.3	100.0
Sub-Genérica 2: TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.9	336.2	332.9	99.0	255.3	100.0
Detalle Sub-Genérica 2: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	80.9	336.2	332.9	99.0	255.3	100.0
Específica 1: TRANSFERENCIAS CAPITAL	80.9	336.2	332.9	99.0	255.3	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.
			Deveng.		(PIM)-(PIA)	% PIM
2: A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)	0.0	0.04	0.04	100.0	0.0	0.01
3: A UNIVERSIDADES	0.0	0.9	0.9	100.0	0.9	0.3
5: A FONDOS SOCIALES	72.5	161.4	161.4	100.0	88.9	48.0
99: A OTRAS ORGANIZACIONES	8.4	173.9	170.6	98.1	165.5	51.7

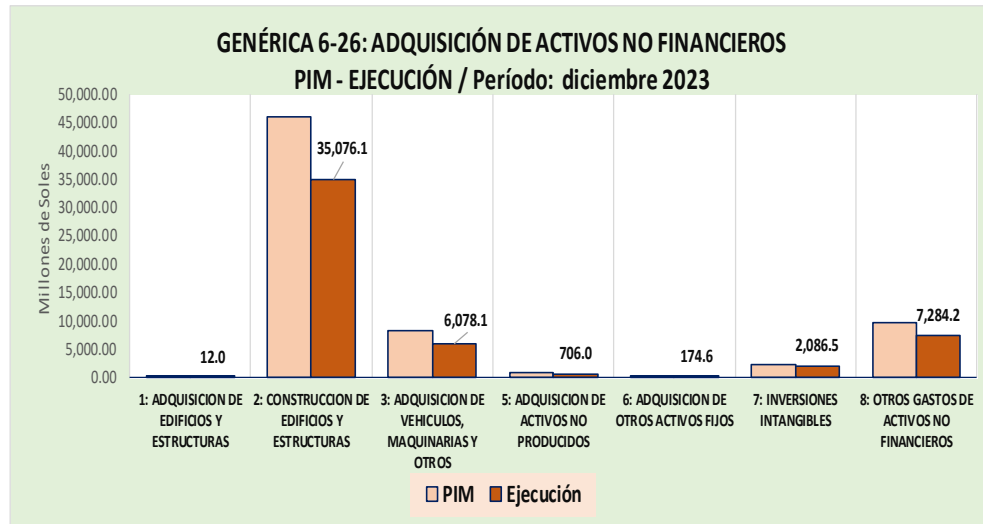
Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 23

EJECUCIÓN TOTAL						
Genérica 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Inversiones)						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	27.1
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,350.2	67,645.5	51,417.5	76.0	13,295.4	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16.60	28.25	12.0	42.5	11.7	0.0
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,413.9	46,166.9	35,076.1	76.0	10,753.0	68.2
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,447.2	8,138.9	6,078.1	74.7	4,691.7	12.0
5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	774.6	786.2	706.0	89.8	11.6	1.2
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	667.3	324.5	174.6	53.8	-342.8	0.5
7: INVERSIONES INTANGIBLES	1,782.5	2,406.0	2,086.5	86.7	623.6	3.6
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,248.1	9,794.7	7,284.2	74.4	-2,453.4	14.5

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 18



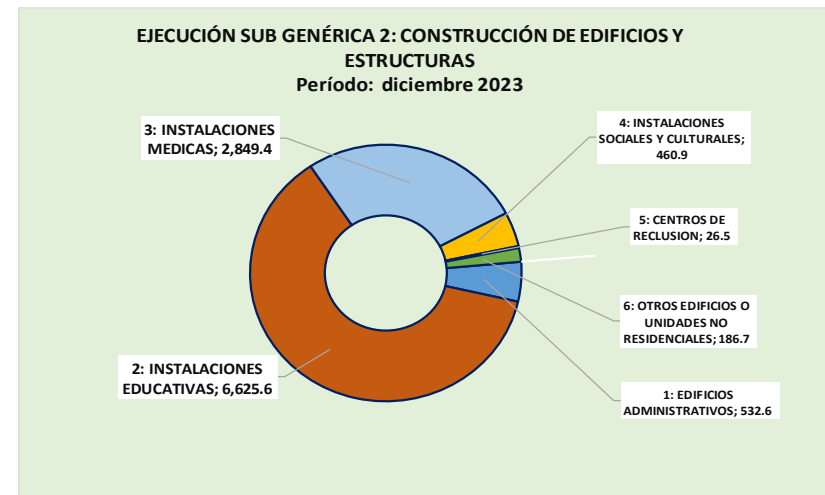
Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 24

EJECUCIÓN TOTAL						
DETALLE DE LA SUB GENÉRICA 2 : EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	27.1
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,350.2	67,645.5	51,417.5	76.0	13,295.4	68.2
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,413.9	46,166.9	35,076.1	76.0	10,753.0	29.8
Detalle Sub-Genérica 2: EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	11,905.3	13,754.5	10,681.7	77.7	1,849.2	100.0
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	434.6	651.8	532.6	81.7	217.2	2.0
2: INSTALACIONES EDUCATIVAS	7,128.6	8,690.8	6,625.6	76.2	1,562.2	27.1
3: INSTALACIONES MEDICAS	3,717.7	3,517.3	2,849.4	81.0	-200.4	11.0
4: INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	240.1	610.7	460.9	75.5	370.6	1.9
5: CENTROS DE RECLUSION	46.6	26.6	26.5	99.7	-20.0	0.1
6: OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	337.6	257.3	186.7	72.6	-80.3	0.8

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 19



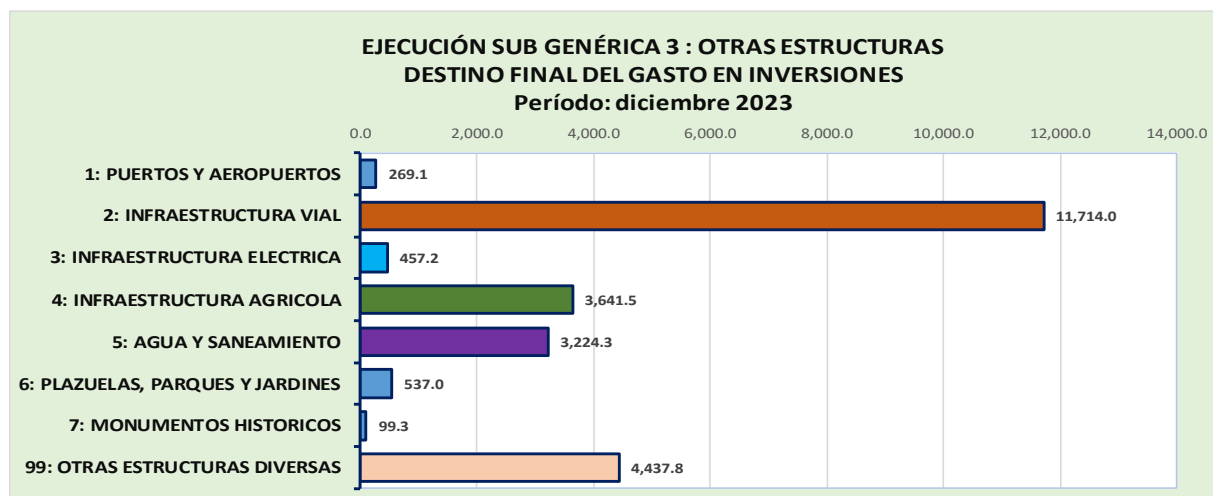
Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 25

EJECUCIÓN TOTAL						
DETALLE DE LA SUB GENÉRICA 3 : OTRAS ESTRUCTURAS (DESTINO FINAL DEL GASTO EN INVERSIONES)						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	27.1
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,350.2	67,645.5	51,417.5	76.0	13,295.4	68.2
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,413.9	46,166.9	35,076.1	76.0	10,753.0	70.2
Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS	23,412.0	32,392.2	24,380.1	75.3	8,980.2	100.0
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: PUERTOS Y AEROPUERTOS	382.0	295.0	269.1	91.2	-87.0	0.9
2: INFRAESTRUCTURA VIAL	10,888.3	15,077.2	11,714.0	77.7	4,188.8	46.5
3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	348.2	586.2	457.2	78.0	238.0	1.8
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	5,294.2	4,557.0	3,641.5	79.9	-737.1	14.1
5: AGUA Y SANEAMIENTO	3,666.0	5,244.7	3,224.3	61.5	1,578.8	16.2
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	233.0	797.9	537.0	67.3	564.9	2.5
7: MONUMENTOS HISTORICOS	111.1	105.6	99.3	94.0	-5.5	0.3
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	2,489.2	5,728.6	4,437.8	77.5	3,239.4	17.7

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 20



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 26

EJECUCIÓN TOTAL						
SUB GENÉRICA 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	249,806.5	27.1
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,350.2	67,645.5	51,417.5	76.0	13,295.4	14.5
Sub-Genérica 8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,248.1	9,794.7	7,284.2	74.4	-2,453.4	100.0
Detalle Sub-Genérica 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,248.1	9,794.7	7,284.2	74.4	-2,453.4	100.0
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
2: ESTUDIO DE PREINVERSION	2,626.5	1,247.4	763.8	61.2	-1,379.1	12.7
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	3,355.6	2,417.0	1,603.1	66.3	-938.6	24.7
4: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,266.1	6,130.4	4,917.3	80.2	-135.7	62.6

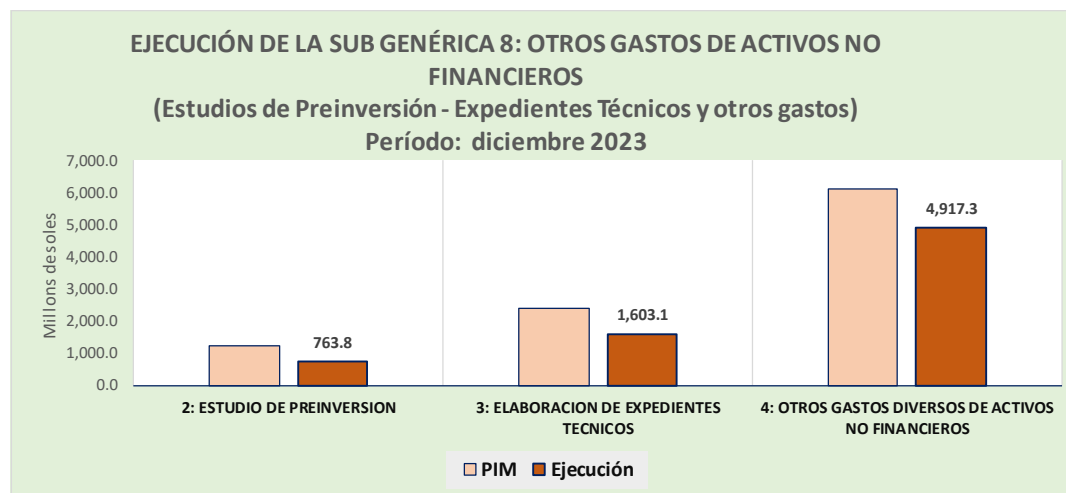
Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 27

EJECUCIÓN TOTAL						
Genérica 6-27: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Período: Diciembre 2023						
Incluye: Actividades y Proyectos						
Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	0.0
Genérica 6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	102.7	122.5	115.4	94.2	19.8	100.0
Sub-Genérica 1: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	102.7	122.5	115.4	94.2	19.8	100.0
Detalle Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: CONCESION DE PRESTAMOS	29.5	41.4	36.6	88.4	11.8	14.6
3: COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	68.2	58.8	58.8	100.0	-9.3	85.3
4: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.003	22.3	20.0	89.7	17.3	0.04

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 21



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

El monto previsto para la atención de la Genérica 7-28 **Servicios de la Deuda Pública** asciende a S/ 24,067.1 millones, habiendo registrado una ejecución de S/ 21,691.6 millones con un avance de 90.1%. Se observa que los mayores desembolsos se han realizado en la **Sub Genérica 2: Intereses de la Deuda** por S/ 15,555.3 millones (98.3%).

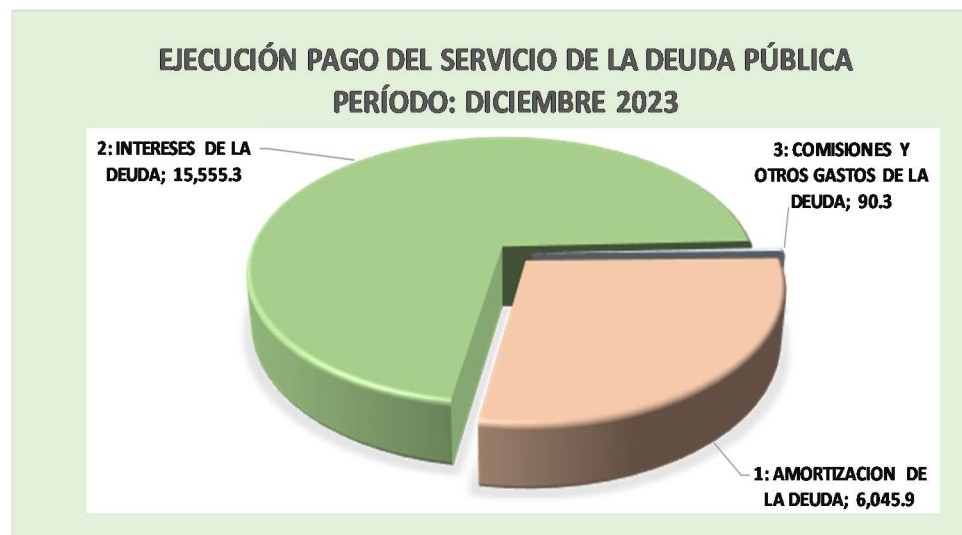
Ver detalle en el Cuadro 28.

Cuadro 28

EJECUCIÓN TOTAL GENÉRICA 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA <i>Período: Diciembre 2023</i>						
Incluye: Actividades y Proyectos Millones de Soles						
Año	diciembre 2023					
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	9.6
Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,953.3	24,067.1	21,691.6	90.1	113.9	100.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	Variación (PIM)-(PIA)	Partic. % PIM
1: AMORTIZACION DE LA DEUDA	6,653.9	8,074.6	6,045.9	74.9	1,420.6	33.6
2: INTERESES DE LA DEUDA	17,221.7	15,820.5	15,555.3	98.3	-1,401.1	65.7
3: COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	77.7	172.0	90.3	52.5	94.3	0.7

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 22



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 29

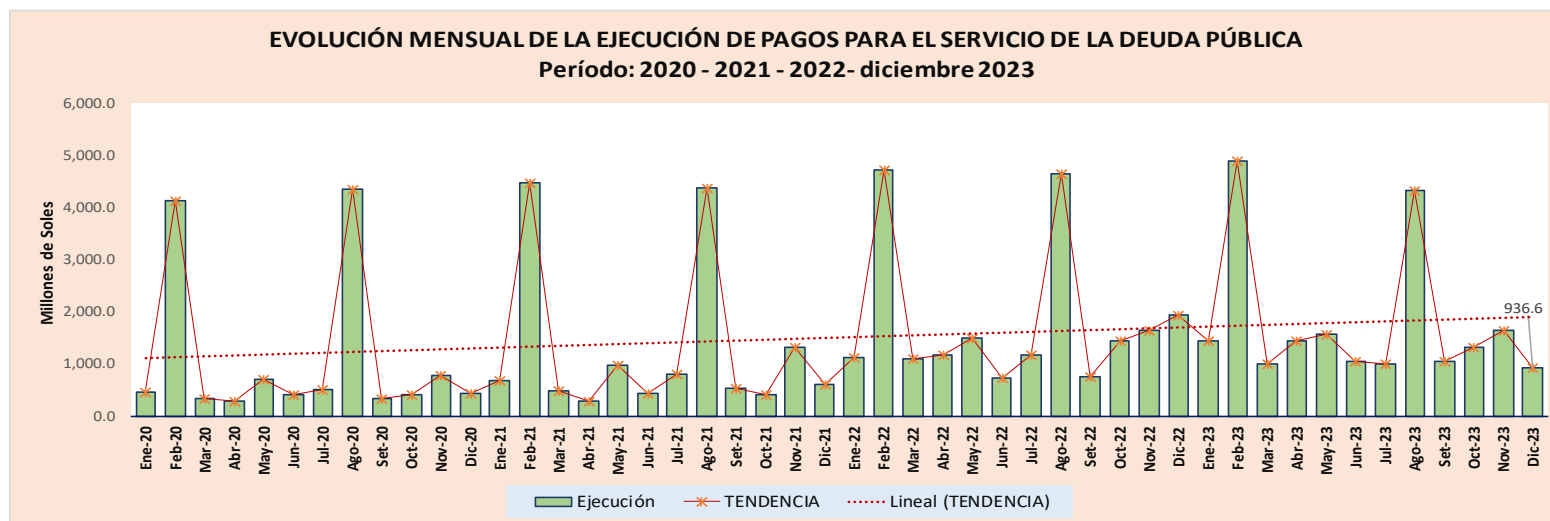
**EVOLUCIÓN MENSUAL
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**
Período: 2020 / 2021 / 2022 / diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				
Mes	Ejecución			
	2020	2021	2022	2023
Enero	454.4	678.0	1,134.4	1,438.3
Febrero	4,142.8	4,473.2	4,733.3	4,904.7
Marzo	344.1	483.5	1,095.3	1,001.7
Abril	297.5	283.7	1,180.6	1,446.2
Mayo	706.8	979.1	1,498.2	1,556.5
Junio	410.2	437.2	722.8	1,061.1
Julio	506.2	801.6	1,167.6	998.0
Agosto	4,361.1	4,381.9	4,657.6	4,327.9
Setiembre	325.0	531.5	767.3	1,059.0
Octubre	399.5	420.4	1,447.8	1,331.1
Noviembre	790.1	1,314.3	1,636.4	1,630.4
Diciembre	447.5	607.4	1,936.5	936.6

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 23



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR FUNCIÓN

Por Nivel de Gobierno, el Gobierno Nacional ha ejecutado un monto de S/ 136,391.9 millones (94.0% de avance). Los Gobiernos Regionales con S/ 51,332.8 millones (92.7% de avance), y los Gobiernos Locales con S/ 36,525.1 millones (73.9% de avance). Cabe precisar que el mayor gasto total se ha realizado en la Función Educación. Ver detalle en el Cuadro 30.

Cuadro 30
EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
Período : diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Función	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
01: LEGISLATIVA	846.1	894.0	826.8	92.5								
02: RELACIONES EXTERIORES	876.4	921.6	897.1	97.3								
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	10,671.9	9,859.5	8,301.3	84.2	1,906.3	3,171.9	2,866.0	90.4	10,299.1	12,377.7	10,270.9	83.0
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	5,491.8	8,372.7	8,136.1	97.2	0.0	2.1	2.1	100.0				
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12,436.3	11,680.5	11,468.7	98.2	404.9	648.4	504.4	77.8	1,500.7	2,699.0	2,205.7	81.7
06: JUSTICIA	7,504.7	8,046.2	7,554.1	93.9	0.0	0.3	0.3	90.7				
07: TRABAJO	893.4	1,017.1	1,004.4	98.8	48.6	105.0	87.9	83.8	8.7	650.2	614.7	94.5
08: COMERCIO	313.0	260.6	245.3	94.2	63.0	35.0	32.4	92.5	299.2	533.5	408.2	76.5
09: TURISMO	241.8	367.3	357.7	97.4	149.9	197.3	177.0	89.7	139.4	223.0	153.7	68.9
10: AGROPECUARIA	3,044.2	4,494.1	4,285.1	95.4	2,494.7	3,104.5	2,624.8	84.5	1,355.3	2,613.5	1,721.5	65.9
11: PESCA	314.8	379.5	365.1	96.2	58.9	72.0	58.2	80.9	4.1	14.7	11.9	80.9
12: ENERGIA	968.5	4,148.9	4,071.5	98.1	71.9	129.7	77.0	59.4	134.5	225.3	146.6	65.1
13: MINERIA	364.8	299.6	293.7	98.0	7.5	110.7	93.6	84.5	0.0	0.9	0.7	85.4
14: INDUSTRIA	211.1	533.6	523.9	98.2	16.3	55.7	28.7	51.5	7.3	32.0	15.2	47.4
15: TRANSPORTE	12,655.9	10,373.2	9,654.5	93.1	3,569.7	4,399.0	3,496.8	79.5	4,428.4	9,111.5	6,103.1	67.0
16: COMUNICACIONES	1,799.9	1,307.4	1,111.9	85.0	4.1	46.6	39.0	83.7	45.2	45.7	34.6	75.7
17: AMBIENTE	908.2	971.3	925.8	95.3	222.2	300.1	213.1	71.0	2,712.1	3,965.3	3,415.5	86.1
18: SANEAMIENTO	2,814.2	2,085.3	1,906.9	91.4	395.7	574.1	451.6	78.7	2,749.9	5,066.8	2,900.3	57.2
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,862.6	2,318.3	2,291.8	98.9	39.3	157.5	116.3	73.8	902.9	2,208.9	1,575.3	71.3
20: SALUD	14,432.6	13,795.7	13,265.7	96.2	11,705.1	14,664.8	13,900.5	94.8	845.1	1,384.8	895.9	64.7
21: CULTURA Y DEPORTE	871.6	838.2	811.3	96.8	127.2	258.3	202.3	78.3	846.2	2,412.3	1,816.4	75.3
22: EDUCACION	19,879.0	16,438.5	14,972.9	91.1	20,595.8	24,929.7	24,100.6	96.7	1,588.8	3,420.0	2,087.3	61.0
23: PROTECCION SOCIAL	6,440.0	7,492.9	7,395.4	98.7	109.3	140.7	122.9	87.3	1,261.2	1,780.6	1,607.5	90.3
24: PREVISION SOCIAL	12,577.9	15,583.5	15,327.4	98.4	1,581.4	1,716.0	1,712.9	99.8	224.4	220.8	193.6	87.7
25: DEUDA PUBLICA	22,701.8	22,554.2	20,397.4	90.4	299.0	543.4	424.3	78.1	444.7	423.5	346.5	81.8

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR DEPARTAMENTO

En el Cuadro 31 se observa que el Departamento de Lima ha realizado el mayor gasto, seguido por el Departamento del Cusco.

Cuadro 31

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR DEPARTAMENTO Período : diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8
Nivel de Gobierno	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Departamento	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
01: AMAZONAS	1,327.6	1,056.5	978.0	92.6	1,179.5	1,540.5	1,529.3	99.3	417.0	769.8	570.6	74.1
02: ANCASH	3,822.1	3,881.8	3,562.2	91.8	2,535.5	3,034.6	2,575.8	84.9	2,387.9	4,605.0	2,511.6	54.5
03: APURIMAC	1,088.2	1,108.5	1,039.6	93.8	1,219.4	1,481.1	1,436.5	97.0	780.2	1,167.3	883.6	75.7
04: AREQUIPA	2,163.0	2,318.5	2,258.7	97.4	2,380.4	3,204.6	2,967.7	92.6	1,491.7	3,199.1	2,297.0	71.8
05: AYACUCHO	1,214.9	1,394.8	1,341.1	96.2	1,739.9	2,247.8	2,189.5	97.4	675.9	1,460.9	1,068.1	73.1
06: CAJAMARCA	2,273.5	2,551.4	2,351.2	92.2	2,889.6	3,843.4	3,503.3	91.2	1,483.6	2,589.3	1,917.4	74.1
07: P. C. DEL CALLAO	3,149.8	4,857.3	4,677.5	96.3	1,350.6	1,641.7	1,494.2	91.0	763.0	1,058.5	884.8	83.6
08: CUSCO	3,490.8	3,252.0	2,975.5	91.5	2,777.5	3,427.5	3,097.2	90.4	3,958.7	5,935.2	4,733.3	79.7
09: HUANCVELICA	1,150.7	1,029.9	964.9	93.7	1,103.9	1,443.8	1,367.4	94.7	420.0	914.1	694.4	76.0
10: HUANUCO	1,606.7	1,671.7	1,636.0	97.9	1,557.6	1,996.8	1,839.8	92.1	503.4	1,102.3	818.5	74.3
11: ICA	1,654.8	1,654.3	1,554.8	94.0	1,586.2	2,302.8	2,101.1	91.2	1,120.0	1,931.3	1,233.4	63.9
12: JUNIN	1,962.7	2,168.4	2,070.2	95.5	2,434.9	3,168.8	3,136.1	99.0	842.6	1,642.8	1,286.7	78.3
13: LA LIBERTAD	3,526.6	3,115.7	3,001.2	96.3	2,809.8	3,431.9	3,193.6	93.1	1,472.0	2,569.4	1,729.8	67.3
14: LAMBAYEQUE	1,997.2	2,002.2	1,888.0	94.3	1,786.4	2,288.9	1,996.6	87.2	727.6	1,177.5	851.4	72.3
15: LIMA	96,681.2	98,606.0	92,566.9	93.9	1,742.5	2,170.0	1,987.6	91.6	5,827.4	7,793.8	6,367.0	81.7
16: LORETO	1,483.3	1,796.3	1,695.8	94.4	2,574.9	3,104.1	2,951.2	95.1	673.2	1,208.1	919.0	76.1
17: MADRE DE DIOS	504.2	589.4	560.2	95.1	447.7	537.9	511.1	95.0	106.7	186.3	137.3	73.7
18: MOQUEGUA	663.6	555.0	490.2	88.3	659.8	824.8	743.2	90.1	594.6	909.4	729.9	80.3
19: PASCO	574.7	655.9	626.8	95.6	802.9	1,039.5	948.3	91.2	209.4	466.9	348.3	74.6
20: PIURA	3,641.2	3,638.1	3,412.6	93.8	3,203.4	3,863.0	3,681.8	95.3	1,995.0	3,636.9	2,574.5	70.8
21: PUNO	2,787.7	2,576.4	2,418.2	93.9	2,516.8	3,018.9	2,800.3	92.8	1,084.6	1,685.9	1,335.1	79.2
22: SAN MARTIN	1,229.7	1,325.6	1,264.1	95.4	1,903.8	2,291.8	2,078.8	90.7	640.4	1,054.9	853.8	80.9
23: TACNA	918.5	875.2	787.5	90.0	860.0	1,004.7	895.5	89.1	916.1	1,201.3	945.8	78.7
24: TUMBES	877.5	779.6	747.5	95.9	531.2	818.9	761.1	92.9	206.3	375.9	283.4	75.4
25: UCAYALI	748.7	752.4	713.4	94.8	1,276.4	1,635.0	1,545.9	94.5	499.5	768.3	550.2	71.6
98: EXTERIOR	583.4	820.7	809.7	98.7								

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO ASIGNACIONES GENÉRICAS (DESTINO DEL GASTO)

Cuadro 32

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO POR GENÉRICA (DESTINO DEL GASTO)

Período : diciembre 2023

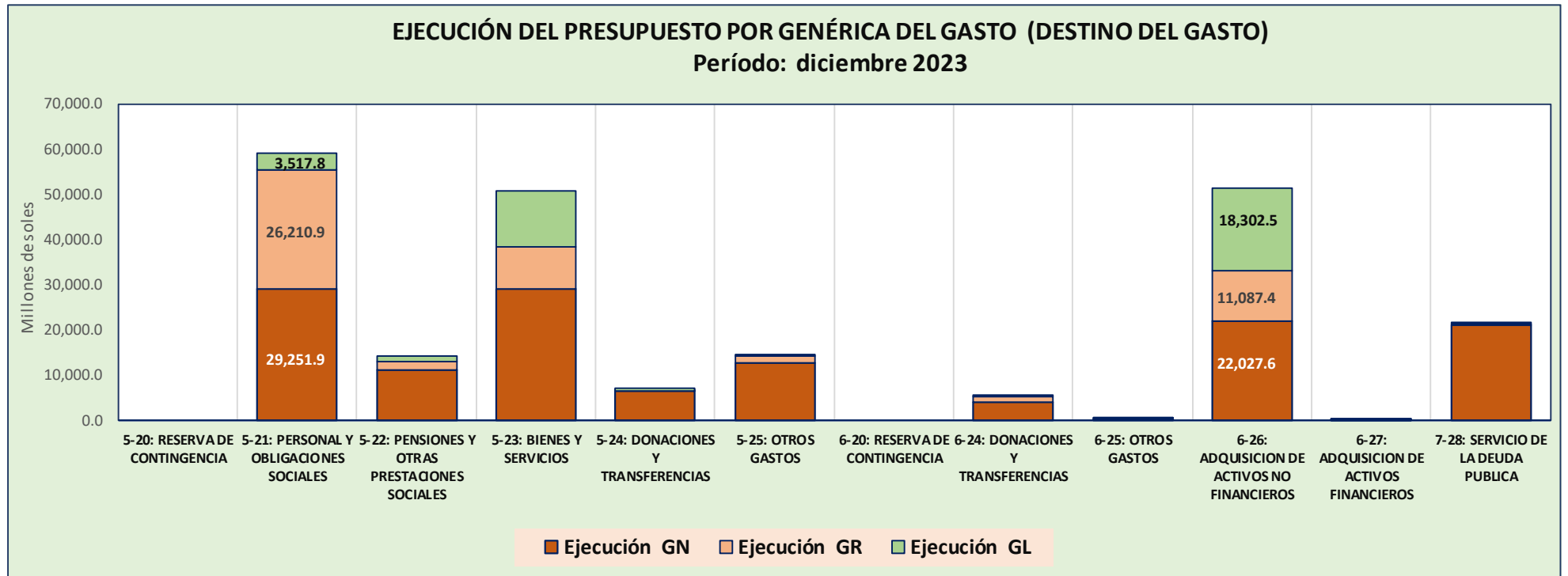
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
Total por Nivel de Gobierno	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
5. GASTO CORRIENTE	84,794.9	92,178.2	89,078.3	96.6	31,038.4	39,465.8	38,568.7	97.7	15,193.4	19,955.8	17,700.5	88.7
5-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	2,361.6	435.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,664.1	29,701.5	29,251.9	98.5	22,593.5	26,276.9	26,210.9	99.7	3,546.2	3,845.4	3,517.8	91.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,682.2	11,533.5	11,320.0	98.1	1,681.0	1,836.1	1,806.5	98.4	936.5	1,153.4	1,068.8	92.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	26,799.1	30,949.1	29,152.7	94.2	6,713.7	9,867.9	9,082.0	92.0	10,091.8	14,224.5	12,476.5	87.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,305.6	6,660.3	6,623.4	99.4	2.4	11.2	8.9	79.3	323.0	421.0	373.4	88.7
5-25: OTROS GASTOS	7,982.3	12,897.8	12,730.3	98.7	47.8	1,473.7	1,460.3	99.1	295.9	311.5	264.0	84.7
6. GASTO DE CAPITAL	33,128.5	29,751.7	26,388.2	88.7	12,526.6	15,358.6	12,344.7	80.4	14,155.3	29,029.3	18,477.8	63.7
6-20: RESERVA DE CONTINGENCIA	50.0	564.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,137.9	3,998.1	3,940.7	98.6	0.0	1,280.3	1,249.2	97.6	88.7	192.6	155.2	80.5
6-25: OTROS GASTOS	73.7	327.7	325.1	99.2	7.1	8.2	7.6	93.2	0.1	0.3	0.2	54.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,769.6	24,763.5	22,027.6	89.0	12,514.1	14,065.7	11,087.4	78.8	14,066.4	28,816.3	18,302.5	63.5
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	97.3	98.0	95.0	96.9	5.4	4.4	0.4	9.7	0.0	20.0	20.0	100.0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,199.2	23,103.7	20,925.3	90.6	305.8	538.6	419.5	77.9	448.3	424.9	346.7	81.6
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,199.2	23,103.7	20,925.3	90.6	305.8	538.6	419.5	77.9	448.3	424.9	346.7	81.6

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 24



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

**EJECUCIÓN EN INVERSIONES TOTALES
POR NIVEL DE GOBIERNO
GENÉRICA 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Por nivel de gobierno, en la ejecución de la **Genérica 6-26, Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones)**, el mayor gasto ha sido realizado por el Gobierno Nacional con S/ 22,027.6 millones (89.0%), seguido del Gobierno Regional con S/ 11,087.4 millones (78.8%), y el Gobierno Local con S/ 18,302.5 millones (63.5%). La mayor inversión de los tres niveles de gobierno se ha registrado en la **Sub Genérica 2: Construcción de Edificios y Estructuras** (Gasto por la Construcción de Bienes Inmuebles No Existentes, Mejoras y Reparaciones). Ver detalle en el Cuadro 33

Cuadro 33

**EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
DETALLE DE LA GENÉRICA 6.26 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Período : diciembre 2023

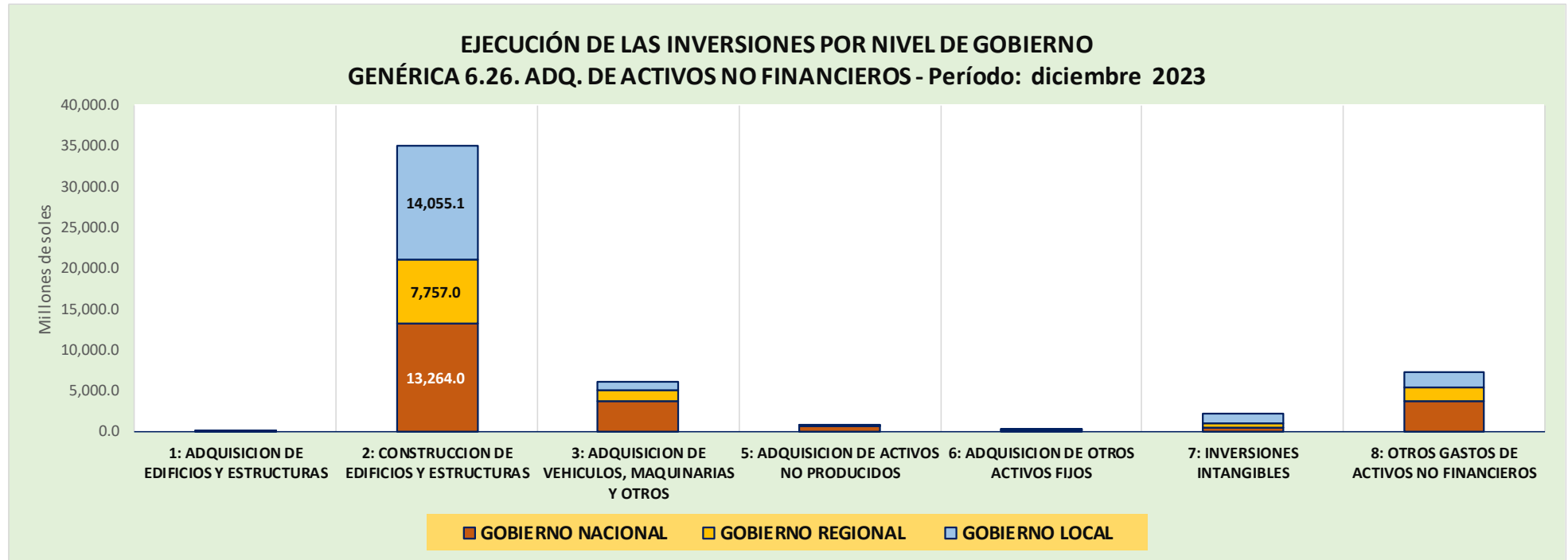
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Nivel de Gobierno	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,769.6	24,763.5	22,027.6	89.0	12,514.1	14,065.7	11,087.4	78.8	14,066.4	28,816.3	18,302.5	63.5
Sub-Genérica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2.4	7.4	6.4	86.8	1.8	0.0	0.0	100.0	12.4	20.9	5.6	26.8
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,055.1	14,217.8	13,264.0	93.3	9,085.7	9,640.2	7,757.0	80.5	9,273.2	22,308.9	14,055.1	63.0
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,649.5	4,608.3	3,636.6	78.9	481.4	1,806.8	1,347.5	74.6	316.3	1,723.8	1,094.0	63.5
5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	768.0	723.1	665.2	92.0	0.2	14.6	7.7	52.7	6.5	48.5	33.2	68.4
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	538.9	250.4	133.9	53.5	6.2	30.3	21.0	69.2	122.2	43.8	19.7	45.1
7: INVERSIONES INTANGIBLES	892.6	637.7	550.0	86.2	431.9	435.8	370.7	85.0	458.0	1,332.4	1,165.8	87.5
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,863.2	4,318.8	3,771.6	87.3	2,507.0	2,138.0	1,583.6	74.1	3,877.9	3,338.0	1,929.0	57.8

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 25



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 34

**EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
DETALLE DE SUB GENÉRICA 2: EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES**

Período : diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

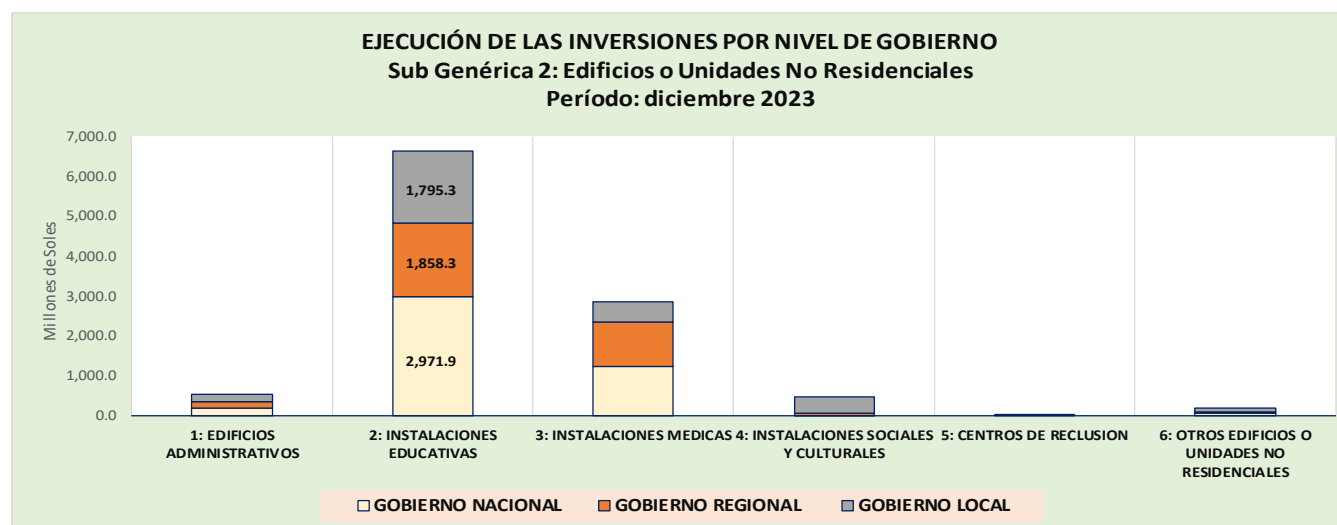
Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	27,769.6	24,763.5	22,027.6	89.0	12,514.1	14,065.7	11,087.4	78.8	14,066.4	28,816.3	18,302.5	63.5
Detalle Sub-Genérica 2: EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	17,055.1	14,217.8	13,264.0	93.3	9,085.7	9,640.2	7,757.0	80.5	9,273.2	22,308.9	14,055.1	63.0
	5,801.1	5,045.8	4,517.6	89.5	4,398.4	4,000.6	3,169.6	79.2	1,705.7	4,708.1	2,994.5	63.6
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	223.0	234.6	195.6	83.4	147.9	169.5	155.6	91.8	63.8	247.7	181.4	73.3
2: INSTALACIONES EDUCATIVAS	3,803.4	3,393.2	2,971.9	87.6	2,317.6	2,393.8	1,858.3	77.6	1,007.6	2,903.9	1,795.3	61.8
3: INSTALACIONES MEDICAS	1,458.1	1,289.2	1,247.5	96.8	1,869.7	1,341.9	1,088.3	81.1	389.9	886.1	513.6	58.0
4: INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	25.4	9.2	8.6	94.0	55.3	71.4	52.7	73.9	159.3	530.1	399.5	75.4
5: CENTROS DE RECLUSION	43.9	26.6	26.5	99.7	2.7	0.0	0.0	0.0				
6: OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	247.4	93.0	67.5	72.5	5.2	24.0	14.7	61.2	85.0	140.2	104.5	74.5

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 26

Respecto a las inversiones sectoriales de los tres Niveles de Gobierno, en diciembre, se registra que el mayor gasto se concentra en la **Específica 2: Instalaciones Educativas** (Gasto por el Inicio, Continuación y Conclusión de las Instalaciones Educativas).

Ver detalle en el Cuadro 34.



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 35

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
DETALLE DE LA SUB GENÉRICA 3: OTRAS ESTRUCTURAS (DESTINO FINAL DEL GASTO EN INVERSIONES)

Período : diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,769.6	24,763.5	22,027.6	89.0	12,514.1	14,065.7	11,087.4	78.8	14,066.4	28,816.3	18,302.5	63.5
Sub-Genérica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,055.1	14,217.8	13,264.0	93.3	9,085.7	9,640.2	7,757.0	80.5	9,273.2	22,308.9	14,055.1	63.0
Detalle Sub-Genérica 3: OTRAS ESTRUCTURAS	11,239.3	9,171.8	8,746.3	95.4	4,670.6	5,636.6	4,584.7	81.3	7,502.1	17,583.7	11,049.1	62.8
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
1: PUERTOS Y AEROPUERTOS	356.3	264.3	239.7	90.7	11.8	28.1	27.5	98.1	13.9	2.6	1.9	72.9
2: INFRAESTRUCTURA VIAL	5,426.0	4,348.1	4,173.0	96.0	2,392.7	3,251.4	2,647.9	81.4	3,069.6	7,477.7	4,893.1	65.4
3: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	230.6	305.2	284.5	93.2	27.1	103.6	61.0	58.9	90.6	177.3	111.7	63.0
4: INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	3,084.5	1,622.9	1,583.5	97.6	1,442.3	1,275.1	1,054.4	82.7	767.3	1,659.1	1,003.6	60.5
5: AGUA Y SANEAMIENTO	1,536.7	616.2	558.6	90.7	319.1	427.4	355.2	83.1	1,810.2	4,201.2	2,310.5	55.0
6: PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	10.0	0.0	0.0	0.0	0.2	18.9	17.2	91.1	222.8	779.0	519.8	66.7
7: MONUMENTOS HISTORICOS	84.6	58.1	55.9	96.3	17.0	16.9	16.7	99.1	9.5	30.7	26.7	86.9
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	510.7	1,957.1	1,851.0	94.6	460.3	515.4	404.8	78.5	1,518.2	3,256.1	2,182.0	67.0

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 27

Asimismo, en las inversiones específicas finales de los tres niveles de gobierno se observa que el mayor gasto se ha concentrado en la **Específica 2: Infraestructura Vial** (Gasto por el inicio, continuación y conclusión de la Infraestructura Vial).

Ver detalle en el Cuadro 35.



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 36

EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
SUB GENÉRICA 1: OTRAS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y OTROS)
 Período : diciembre 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

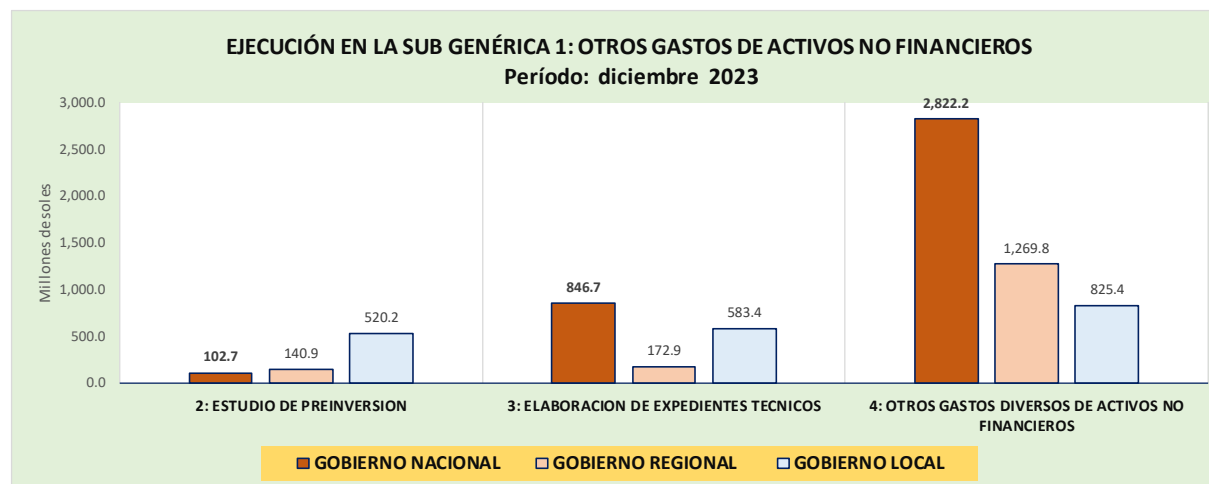
Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8
Nivel de Gobierno	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,769.6	24,763.5	22,027.6	89.0	12,514.1	14,065.7	11,087.4	78.8	14,066.4	28,816.3	18,302.5	63.5
Sub-Genérica 8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,863.2	4,318.8	3,771.6	87.3	2,507.0	2,138.0	1,583.6	74.1	3,877.9	3,338.0	1,929.0	57.8
Detalle Sub-Genérica 1: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,863.2	4,318.8	3,771.6	87.3	2,507.0	2,138.0	1,583.6	74.1	3,877.9	3,338.0	1,929.0	57.8
Específica	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
2: ESTUDIO DE PREINVERSION	823.1	165.2	102.7	62.1	487.7	226.5	140.9	62.2	1,315.8	855.7	520.2	60.8
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,114.3	935.5	846.7	90.5	804.9	348.4	172.9	49.6	1,436.4	1,133.1	583.4	51.5
4: OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,925.9	3,218.1	2,822.2	87.7	1,214.5	1,563.1	1,269.8	81.2	1,125.7	1,349.2	825.4	61.2

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 28

En la Sub **Genérica 1: Otros Gastos de Activos No Financieros** (Estudios de Pre Inversión, Expedientes Técnicos y otros), el gasto de los tres Niveles de Gobierno, se ha concentrado en la **Específica 4: Otros Gastos Diversos de Activos No Financiero** (Gasto por la Supervisión, Administración y Laudos Arbitrales de las Inversiones, Entre otros afines).

Ver detalle en el Cuadro 36.



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Cuadro 37

La ejecución por Nivel de Gobierno en la **Genérica 7-28: Servicio de la Deuda Pública**, registra al Gobierno Nacional con la mayor ejecución acumulada ascendente a S/ 20,925.3 millones (90.6%). Los Gobiernos Regionales con S/ 419.5 millones (77.7%), y los Gobiernos Locales con S/ 346.7 millones (81.6% de avance).

Ver detalle en el Cuadro 37.

**EJECUCIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO
GENÉRICA 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Periodo : diciembre 2023**

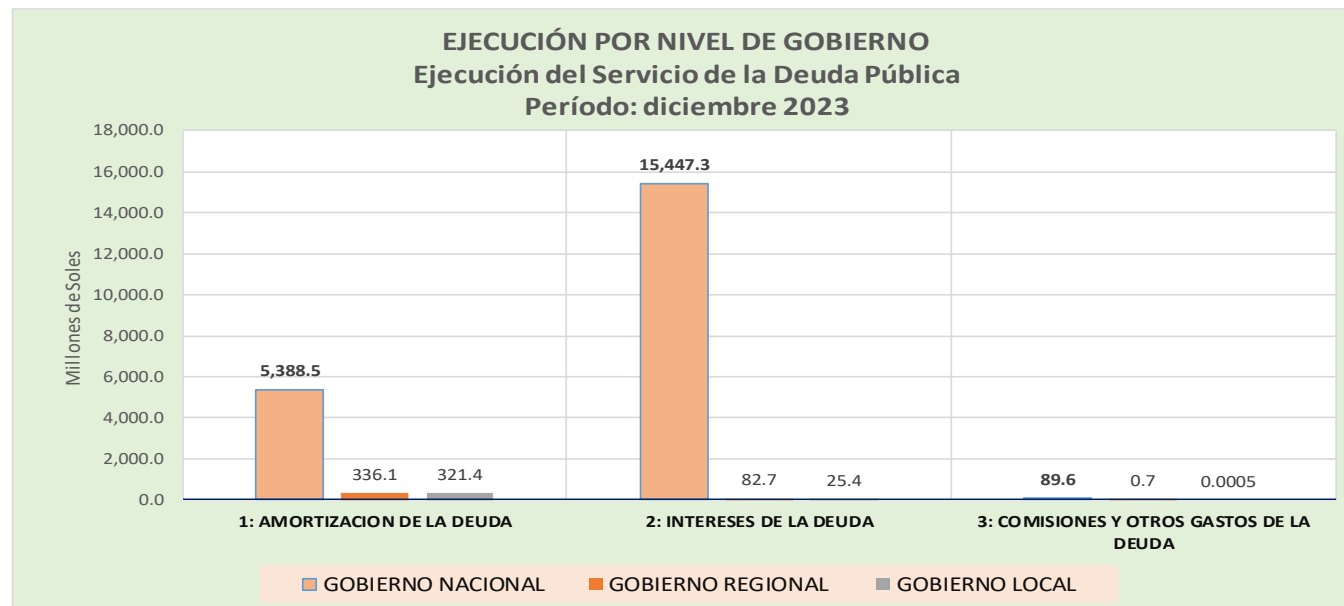
Incluye: Actividades y Proyectos

Millones de Soles

Nivel de Gobierno	GOBIERNO NACIONAL				GOBIERNO REGIONAL				GOBIERNO LOCAL			
	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %	PIA	PIM	Ejecución Deveng.	Avance %
Genérica 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	141,122.5	145,033.5	136,391.9	94.0	43,870.8	55,363.0	51,332.8	92.7	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9
Sub-Genérica	23,199.2	23,103.7	20,925.3	90.6	305.8	538.6	419.5	77.9	448.3	424.9	346.7	81.6
1: AMORTIZACION DE LA DEUDA	5,983.4	7,232.9	5,388.5	74.5	249.5	445.8	336.1	75.4	421.0	395.9	321.4	81.2
2: INTERESES DE LA DEUDA	17,144.7	15,700.3	15,447.3	98.4	54.8	91.2	82.7	90.6	22.2	29.0	25.4	87.5
3: COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	71.1	170.4	89.6	52.6	1.5	1.6	0.7	45.3	5.1	0.0	0.0005	3.7

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

Gráfico 29



Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

PROGRAMAS PRESUPUESTALES – DICIEMBRE 2023

Cuadro 38

TOTAL		214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	100.0
Categoría Presupuestal		PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.%
				Devengado		(PIM)-(PIA)	respec.PIM
1	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	20,871.1	26,189.8	24,458.1	93.4	5,318.7	10.5
2	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	14,613.1	14,804.8	12,220.7	82.5	191.6	5.9
3	0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	5,520.0	8,329.5	8,102.1	97.3	2,809.5	3.3
4	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,015.8	5,648.8	5,360.7	94.9	633.0	2.3
5	0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2,722.4	5,695.7	4,511.0	79.2	2,973.3	2.3
6	0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,293.8	3,843.4	3,593.3	93.5	549.6	1.5
7	0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3,724.3	4,275.3	3,583.4	83.8	551.1	1.7
8	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,265.8	3,946.5	3,258.9	82.6	1,680.7	1.6
9	0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,687.6	4,368.5	2,853.1	65.3	1,680.9	1.7
10	1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2,726.8	2,999.2	2,842.2	94.8	272.4	1.2
11	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3,094.0	3,777.7	2,787.2	73.8	683.8	1.5
12	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,934.7	2,962.0	2,542.7	85.8	1,027.3	1.2
13	0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,087.6	2,426.4	2,337.0	96.3	338.9	1.0
14	0115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	2,040.2	2,180.5	2,103.7	96.5	140.3	0.9

	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.%
				Devengado		(PIM)-(PIA)	respec.PIM
15	0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	1,342.1	2,246.3	1,932.4	86.0	904.2	0.9
16	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,094.3	2,258.5	1,538.0	68.1	164.1	0.9
17	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	694.9	1,784.9	1,291.0	72.3	1,090.0	0.7
18	0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,048.4	1,131.6	1,080.4	95.5	83.2	0.5
19	0049: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	983.2	1,000.1	999.7	100.0	17.0	0.4
20	0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	999.5	1,000.0	999.6	100.0	0.5	0.4
21	0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	713.5	897.6	845.8	94.2	184.2	0.4
22	0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	630.1	847.7	817.8	96.5	217.6	0.3
23	0122: ACCESO Y PERMANENCIA DE POBLACION CON ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO A UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	728.7	802.8	786.8	98.0	74.1	0.3
24	0123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSECCION SOCIAL POSITIVA	704.4	779.4	766.8	98.4	75.0	0.3
25	0016: TBC-VIH/SIDA	665.8	710.6	699.5	98.4	44.8	0.3
26	0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	588.3	700.4	684.0	97.7	112.1	0.3
27	0139: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	576.1	687.4	681.3	99.1	111.3	0.3
28	0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	532.6	652.6	647.5	99.2	120.0	0.3
29	0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	1,393.5	775.7	646.1	83.3	-617.8	0.3
30	0113: SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL	590.7	632.2	619.8	98.0	41.4	0.3

	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.%
				Devengado		(PIM)-(PIA)	respec.PIM
31	1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	560.7	593.9	553.1	93.1	33.3	0.2
32	0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	482.8	554.3	533.6	96.3	71.5	0.2
33	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	528.0	655.9	515.4	78.6	127.9	0.3
34	0133: FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR Y DE LA ACCION DIPLOMATICA	429.1	495.2	483.3	97.6	66.1	0.2
35	0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	330.1	494.0	478.8	96.9	163.8	0.2
36	0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	450.8	467.4	432.9	92.6	16.6	0.2
37	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	341.0	457.2	423.6	92.7	116.2	0.2
38	0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	339.8	485.6	421.0	86.7	145.8	0.2
39	0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	587.8	534.1	392.7	73.5	-53.7	0.2
40	0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	300.7	370.7	338.7	91.4	70.1	0.1
41	0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS	278.9	316.6	313.5	99.0	37.7	0.1
42	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	230.1	275.5	271.6	98.6	45.4	0.1
43	0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	281.8	278.8	269.4	96.6	-3.0	0.1
44	0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	220.7	261.4	251.4	96.2	40.7	0.1
45	0062: OPTIMIZACION DE LA POLITICA DE PROTECCION Y ATENCION A LAS COMUNIDADES PERUANAS EN EL EXTERIOR	211.1	256.5	250.4	97.6	45.5	0.1

	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.%
				Devengado		(PIM)-(PIA)	respec.PIM
46	0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	246.7	256.7	245.7	95.7	10.0	0.1
47	0118: ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	245.8	245.8	245.6	99.9	0.0	0.1
48	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	280.5	290.0	243.3	83.9	9.5	0.1
49	0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	251.3	248.9	235.0	94.4	-2.4	0.1
50	0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	210.8	250.3	233.2	93.1	39.5	0.1
51	0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO	248.0	218.1	211.5	97.0	-29.9	0.1
52	0151: REDUCCION DE LA CORRUPCION EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	0.0	195.6	185.8	95.0	195.6	0.1
53	0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	133.5	183.8	182.9	99.5	50.4	0.1
54	0137: DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	138.2	184.9	163.6	88.5	46.8	0.1
55	0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES	134.3	161.2	160.5	99.5	26.9	0.1
56	0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS	215.6	159.8	159.4	99.8	-55.8	0.1
57	0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	165.7	154.6	147.6	95.4	-11.1	0.1
58	0109: NUESTRAS CIUDADES	78.4	187.5	141.9	75.7	109.0	0.1
59	0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	113.1	161.9	141.5	87.4	48.8	0.1
60	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	107.3	153.2	138.7	90.6	45.9	0.1

	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.%
				Devengado		(PIM)-(PIA)	respec.PIM
61	0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	95.8	151.3	131.9	87.2	55.5	0.1
62	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	152.9	133.5	124.2	93.0	-19.5	0.1
63	0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	95.2	117.7	114.8	97.6	22.5	0.05
64	0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	82.5	123.8	114.2	92.2	41.3	0.05
65	0125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	98.2	113.6	103.6	91.3	15.4	0.05
66	0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	106.6	112.3	102.6	91.4	5.7	0.04
67	0074: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU	95.4	100.6	99.1	98.5	5.3	0.04
68	0149: MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS	100.0	93.8	90.9	96.8	-6.2	0.04
69	0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	114.2	95.0	90.6	95.3	-19.2	0.04
70	0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	80.4	84.2	78.5	93.3	3.8	0.03
71	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	51.9	83.7	74.3	88.7	31.8	0.03
72	0124: MEJORA DE LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71.6	79.2	69.1	87.2	7.6	0.03
73	0134: PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	70.8	67.3	59.6	88.6	-3.5	0.03
74	0048: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	60.4	58.4	53.6	91.8	-2.0	0.02
75	0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	48.9	52.8	51.3	97.1	3.8	0.02

	Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	Variación	Partic.%
				Devengado		(PIM)-(PIA)	respec.PIM
76	0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	36.3	53.1	50.3	94.7	16.9	0.02
77	0110: FISCALIZACIÓN ADUANERA	42.8	47.5	47.2	99.6	4.7	0.02
78	0114: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR	35.7	34.7	34.3	99.0	-1.1	0.01
79	0089: REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	23.4	39.2	32.5	83.0	15.8	0.02
80	0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	29.0	32.5	31.4	96.6	3.5	0.01
81	0111: APOYO AL HABITAT RURAL	30.2	29.2	28.1	96.4	-1.0	0.01
82	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	29.4	28.0	26.8	95.8	-1.4	0.01
83	0119: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVIL-COMERCIAL	14.0	21.1	21.0	99.5	7.1	0.01
84	0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA	17.9	23.2	20.6	88.8	5.2	0.01
85	0126: FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	13.9	24.1	20.0	83.0	10.2	0.01
86	0141: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	19.2	18.4	18.3	99.0	-0.8	0.01
87	0143: CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO	14.8	15.8	15.7	99.5	1.0	0.01
88	0096: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE	9.4	12.6	8.3	65.7	3.2	0.01
89	0145: MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO	12.8	6.6	6.4	98.2	-6.2	0.003
90	0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00002
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES		96,679.2	119,758.2	106,075.2	88.6	23,079.1	47.9
9001: ACCIONES CENTRALES		24,578.5	24,935.4	23,330.2	93.6	356.9	10.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		93,532.6	105,112.8	94,844.3	90.2	11,580.3	42.1

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP

MUNICIPALIDADES DE LIMA PROVINCIA
Presupuesto y Ejecución / Período: diciembre 2023

Cuadro 39

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	214,790.3	249,806.5	224,249.7	89.8	35,016.2	19.8
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	29,797.0	49,410.0	36,525.1	73.9	19,613.0	100.0
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES	29,797.0	49,386.9	36,511.7	73.9	19,589.9	15.8
Departamento 15: LIMA	5,827.4	7,793.8	6,367.0	81.7	1,966.4	81.5
Provincia 1501: LIMA	4,956.9	6,354.2	5,303.3	83.5	1,397.3	100.0
Municipalidad	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.%
			Devengado	%	(PIM)-(PIA)	respec.PIM
150101-301250: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1,252.9	1,442.1	1,240.2	86.0	189.3	22.7
150140-301289: M.D. DE SANTIAGO DE SURCO	292.1	403.1	376.3	93.4	111.0	6.3
150132-301281: M.D. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	228.0	353.7	276.7	78.2	125.8	5.6
150131-301280: M.D. DE SAN ISIDRO	258.4	279.6	208.5	74.6	21.2	4.4
150103-301252: M.D. DE ATE - VITARTE	221.7	245.4	208.2	84.8	23.8	3.9
150122-301271: M.D. DE MIRAFLORES	238.9	305.6	191.3	62.6	66.7	4.8
150108-301257: M.D. DE CHORRILLOS	131.0	174.3	166.8	95.7	43.3	2.7
150135-301284: M.D. DE SAN MARTIN DE PORRES	141.6	182.1	165.9	91.1	40.5	2.9
150125-301274: M.D. DE PUENTE PIEDRA	98.6	170.9	138.0	80.7	72.4	2.7
150110-301259: M.D. DE COMAS	119.4	151.9	136.7	90.0	32.4	2.4
150114-301263: M.D. DE LA MOLINA	135.3	147.1	132.1	89.8	11.8	2.3
150115-301264: M.D. DE LA VICTORIA	124.7	142.1	131.4	92.5	17.4	2.2
150130-301279: M.D. DE SAN BORJA	126.7	156.8	130.1	83.0	30.1	2.5
150142-301291: M.D. DE VILLA EL SALVADOR	109.3	184.9	124.0	67.0	75.6	2.9
150118-301267: M.D. DE LURIGANCHO (CHOSICA)	86.5	123.7	117.3	94.9	37.1	1.9
150106-301255: M.D. DE CARABAYLLO	92.6	131.8	109.8	83.3	39.2	2.1
150143-301292: M.D. DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO	104.3	202.3	109.7	54.2	97.9	3.2

Municipalidad	PIA	PIM	Ejecución	Avance	Variación	Partic.%
			Devengado	%	(PIM)-(PIA)	respec.PIM
150136-301285: M.D. DE SAN MIGUEL	88.3	116.2	107.1	92.2	27.8	1.8
150117-301266: M.D. DE LOS OLIVOS	89.1	118.1	106.9	90.5	29.0	1.9
150133-301282: M.D. DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	100.1	127.1	105.4	82.9	27.0	2.0
150119-301268: M.D. DE LURIN	84.6	106.6	99.4	93.3	21.9	1.7
150113-301262: M.D. DE JESUS MARIA	81.9	101.5	95.4	94.0	19.6	1.6
150120-301269: M.D. DE MAGDALENA DEL MAR	47.8	78.5	76.8	97.8	30.7	1.2
150112-301261: M.D. DE INDEPENDENCIA	69.3	81.6	72.8	89.2	12.4	1.3
150137-301286: M.D. DE SANTA ANITA	63.1	75.8	67.2	88.7	12.7	1.2
150121-301270: M.D. DE PUEBLO LIBRE	48.0	65.1	60.9	93.5	17.1	1.0
150128-301277: M.D. DE RIMAC	44.4	70.9	57.9	81.6	26.5	1.1
150111-301260: M.D. DE EL AGUSTINO	56.3	67.0	56.9	84.9	10.7	1.1
150141-301290: M.D. DE SURQUILLO	57.1	61.0	53.6	87.9	3.9	1.0
150116-301265: M.D. DE LINCE	52.0	61.7	52.2	84.6	9.7	1.0
150123-301272: M.D. DE PACHACAMAC	62.6	73.8	49.2	66.6	11.2	1.2
150104-301253: M.D. DE BARRANCO	34.4	57.3	41.8	72.9	22.9	0.9
150105-301254: M.D. DE BREÑA	36.6	42.9	35.7	83.2	6.4	0.7
150134-301283: M.D. DE SAN LUIS	31.5	36.7	33.8	92.0	5.2	0.6
150102-301251: M.D. DE ANCON	22.8	29.5	28.0	94.8	6.7	0.5
150109-301258: M.D. DE CIENEGUILLA	28.4	34.1	27.0	79.3	5.7	0.5
150126-301275: M.D. DE PUNTA HERMOSA	20.7	44.2	24.6	55.7	23.4	0.7
150107-301256: M.D. DE CHACLACAYO	19.7	26.6	23.0	86.6	6.9	0.4
150124-301273: M.D. DE PUCUSANA	16.6	23.1	19.4	84.0	6.5	0.4
150139-301288: M.D. DE SANTA ROSA	9.3	17.3	14.1	81.2	8.0	0.3
150127-301276: M.D. DE PUNTA NEGRA	10.4	17.4	13.2	75.7	7.0	0.3
150129-301278: M.D. DE SAN BARTOLO	11.3	12.7	9.9	78.2	1.4	0.2
150138-301287: M.D. DE SANTA MARIA DEL MAR	8.4	10.1	8.2	81.7	1.7	0.2

Fuente: MEF - 4.1.2024 - Elaboración: ASISP