

REPORTE TEMÁTICO N.º 80/2023-2024

Evolución del Presupuesto Público Período 2015–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 *Evolución del Presupuesto Público. Período 2015-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 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 - diciembre 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 Parlamentaria procura brindar información oportuna y de utilidad para la toma de decisiones.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO (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 – 04.01.2024 – 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 – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

Cuadro 3

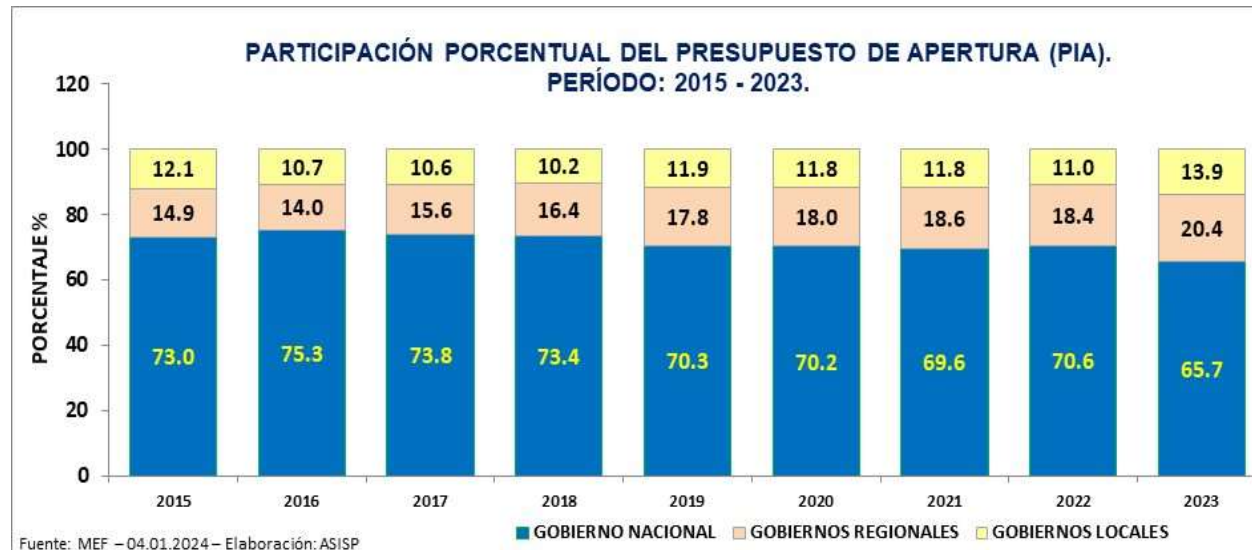
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNOS

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 – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 2



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

El Presupuesto Institucional de Apertura–PIA para el Sector el Público durante el período 2015 –2023 se ha incrementado en 64.4%, 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%, 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%, 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.

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 – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 3



PARTICIPACIÓN PORCENTUAL (%)

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 – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

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.

Gráfico 4



Gráfico 5



Gráfico 6



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

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM para el Sector Público, a diciembre 2023, se ha incrementado en S/ 35,016.2¹ millones de Soles (variación 16.30%), pasando de S/ 214,790.3 millones de Soles (PIA) a S/ 249,806.5 millones de Soles (PIM).

Con relación a presupuestos no ejecutados, se observa que durante el **período anual 2015 – 2023**, los presupuestos de los tres niveles de gobierno no ejecutados registran un promedio de S/ 26,579.4 millones de Soles².

Al mes de diciembre 2023 se registra un monto **no ejecutado** de S/ 25,556.8 millones de Soles (ver Cuadro 7).

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

² Promedio acumulado del periodo anual 2015-2023.

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	249,806.5
GOBIERNO NACIONAL	96,739.0	97,567.9	107,508.5	111,754.6	113,392.1	133,020.7	137,635.7	134,801.0	145,033.5
GOBIERNOS REGIONALES	27,224.8	29,317.1	33,816.7	37,853.5	39,537.9	41,498.0	45,287.2	50,382.4	55,363.0
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	49,410.0

Fuente: MEF – 04.01.2024 – 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	249,806.5
EJECUTADO	135,160.3	136,631.5	149,982.7	159,432.0	161,079.1	182,472.4	198,818.3	209,318.6	224,249.7
NO EJECUTADO	17,728.6	21,650.7	26,317.9	28,068.6	27,492.7	34,781.9	29,113.9	28,503.5	25,556.8

Fuente: MEF – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 7



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM), POR DEPARTAMENTOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL MES DE DICIEMBRE 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	3,366.8	25,255.8
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	11,521.5	67,007.7
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	3,756.9	30,528.5
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	8,722.2	64,507.1
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	5,103.5	40,762.6
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	8,984.0	63,361.3
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	7,557.5	51,868.2
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	12,614.7	82,261.0
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	3,387.7	27,013.0
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	4,770.7	35,650.4
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	5,888.4	34,178.4
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	6,980.0	50,106.6
LA LIBERTAD	5,188.4	5,389.0	6,219.6	7,913.5	6,947.6	8,323.2	8,381.3	8,356.6	9,117.0	65,836.2
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	5,468.5	40,230.4
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	108,569.8	797,346.8
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	6,108.5	42,952.8
MADRE DE DIOS	908.2	941.7	993.8	1,155.7	1,390.4	1,396.3	1,446.6	1,396.8	1,313.6	10,943.1
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	2,289.2	15,659.5
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	2,162.3	17,086.8
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	11,138.0	78,245.1
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	7,281.2	55,354.2
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	4,672.3	35,823.4
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	3,081.1	20,596.5
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	1,974.5	13,783.6
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	3,155.8	22,644.6
EXTERIOR	748.2	753.4	794.7	812.1	879.7	730.6	952.7	863.3	820.7	7,355.5

Fuente: MEF – 04.01.2024 – 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/

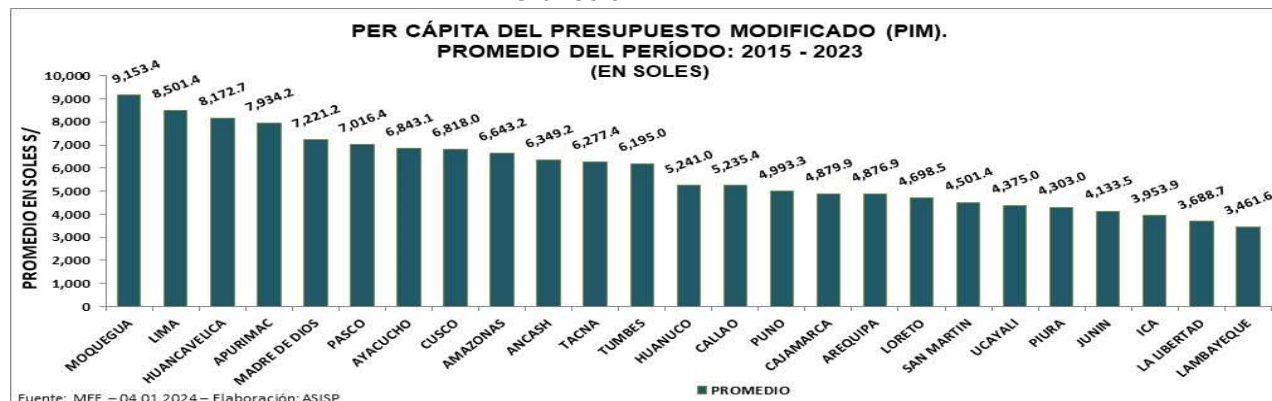
DEPARTAMENTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	PROMEDIO
MOQUEGUA	7,103.0	7,937.6	8,034.5	7,923.0	8,362.8	9,372.3	10,189.2	11,970.7	11,487.0	9,153.4
LIMA	7,288.7	7,532.6	8,228.2	8,076.3	7,981.0	8,995.4	9,325.3	9,346.3	9,739.0	8,501.4
HUANCAMELICA	6,634.6	6,704.2	7,260.2	6,892.1	7,789.7	9,082.5	9,767.5	9,547.4	9,876.0	8,172.7
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	8,771.4	7,934.2
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	6,868.1	7,221.2
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	8,085.7	7,016.4
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	7,612.9	6,843.1
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	9,077.1	6,618.0
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	7,830.9	6,643.2
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	9,612.9	6,349.2
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	7,894.7	6,277.4
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	7,502.8	6,195.0
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	6,351.7	5,241.0
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	6,346.2	5,235.4
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	5,978.3	4,993.3
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	6,189.8	4,879.9
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	5,520.1	4,876.9
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	5,809.0	4,698.5
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	4,996.0	4,501.4
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	5,031.3	4,375.0
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	5,236.2	4,303.0
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	5,065.9	4,133.5
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	5,654.7	3,953.9
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	4,332.6	3,688.7
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	4,048.8	3,461.6

Fuente: MEF, INEI – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

A diciembre de 2023, del Promedio Per Cápita del Periodo 2015-2023, se observa que el Departamento de Moquegua tendría S/ 9,153.4 soles de promedio; Lima con S/ 8,501.4 soles de promedio; y Huancavelica S/ 8,172.7 de promedio.

Y los menores montos están en: Lambayeque con S/ 3,461.6 soles de promedio; La Libertad con S/ 3,688.7 de promedio; e Ica con S/ 3,953.9 de promedio (Ver Cuadro 10).

Gráfico 9



Fuente: MEF – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

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	2,142.0	2,589.3	2,756.0	2,673.0	3,078.0	22,183.0
	NO EJECUTADO	197.6	299.1	355.3	373.2	434.9	407.5	329.6	386.6	288.9	3,072.8
ANCASH	EJECUTADO	3,191.8	3,251.0	4,005.4	4,719.8	5,112.7	5,521.6	7,085.1	7,972.5	8,649.6	49,509.4
	NO EJECUTADO	862.4	876.7	1,111.6	1,543.1	2,114.6	2,635.8	2,326.5	3,155.7	2,871.9	17,498.3
APURIMAC	EJECUTADO	2,032.1	2,299.9	2,577.0	2,737.3	2,743.5	2,965.8	3,175.0	3,548.4	3,359.8	25,438.8
	NO EJECUTADO	624.4	633.0	728.3	681.4	421.1	525.8	566.7	511.9	397.1	5,089.7
AREQUIPA	EJECUTADO	4,145.5	4,343.5	4,969.4	5,385.8	5,390.7	6,123.8	6,571.5	7,141.4	7,523.4	51,595.0
	NO EJECUTADO	1,017.6	1,034.2	1,148.5	1,395.5	1,617.3	1,802.2	1,874.6	1,823.4	1,198.8	12,912.1
AYACUCHO	EJECUTADO	3,532.1	2,958.1	3,322.3	3,472.5	3,618.7	4,074.8	4,292.7	4,310.3	4,598.8	34,180.4
	NO EJECUTADO	502.8	620.5	731.4	700.8	878.0	1,002.4	836.3	805.2	504.8	6,582.2
CAJAMARCA	EJECUTADO	4,439.2	4,302.8	4,843.5	4,895.5	5,259.0	6,708.8	6,894.8	7,136.4	7,771.9	52,252.0
	NO EJECUTADO	786.1	1,052.3	1,020.2	1,164.1	1,287.9	1,692.3	1,400.8	1,493.6	1,212.1	11,109.4
CALLAO	EJECUTADO	5,955.8	4,513.1	4,595.7	4,596.1	4,586.3	5,024.4	4,955.7	5,360.0	7,056.5	46,643.7
	NO EJECUTADO	366.8	691.5	568.3	556.3	689.8	670.3	692.1	488.4	501.0	5,224.5
CUSCO	EJECUTADO	6,597.8	6,055.0	5,861.1	6,954.3	6,906.8	7,541.7	8,896.2	10,075.5	10,805.9	69,694.3
	NO EJECUTADO	842.3	1,029.3	1,078.3	1,397.9	1,346.7	1,557.7	1,619.1	1,886.6	1,808.8	12,566.6
HUANCAVELICA	EJECUTADO	2,300.8	2,258.5	2,340.5	2,179.5	2,467.4	2,679.4	2,986.4	2,882.0	3,026.7	23,121.2
	NO EJECUTADO	309.8	334.3	427.7	414.4	424.6	638.6	513.8	467.7	361.0	3,891.8
HUANUCO	EJECUTADO	2,588.9	2,709.3	2,971.9	3,146.9	3,279.9	3,841.3	3,961.1	3,875.5	4,294.3	30,668.9
	NO EJECUTADO	434.7	452.6	705.7	586.0	421.5	560.7	563.9	779.8	476.4	4,981.4
ICA	EJECUTADO	2,250.6	2,159.9	2,364.3	2,635.9	2,940.8	3,230.4	3,458.2	4,151.5	4,889.3	28,080.9
	NO EJECUTADO	357.3	420.0	437.3	646.2	481.1	818.9	812.2	1,125.4	999.1	6,097.5
JUNIN	EJECUTADO	3,597.4	3,834.8	4,092.7	4,389.7	4,396.2	5,362.0	5,680.5	5,854.6	6,492.9	43,700.8
	NO EJECUTADO	575.8	768.6	776.8	760.7	773.3	812.2	838.8	612.6	487.1	6,405.8
LA LIBERTAD	EJECUTADO	4,430.3	4,657.6	4,859.1	6,171.1	5,395.2	6,501.5	6,950.6	6,966.9	7,924.6	53,856.8
	NO EJECUTADO	758.1	731.4	1,360.6	1,742.5	1,552.4	1,821.8	1,430.7	1,389.6	1,192.4	11,979.5
LAMBAYEQUE	EJECUTADO	2,775.3	2,806.8	3,396.3	3,682.0	3,414.3	4,156.6	4,394.0	4,309.9	4,736.0	33,671.2
	NO EJECUTADO	460.9	660.3	760.6	1,013.8	637.8	883.4	719.2	690.5	732.6	6,559.2
LIMA	EJECUTADO	63,034.8	65,387.2	71,638.2	73,348.0	74,517.4	83,444.2	91,793.5	95,451.0	100,921.6	719,535.8
	NO EJECUTADO	6,310.9	7,768.0	10,149.7	8,873.9	8,614.0	12,163.5	9,055.0	7,227.7	7,648.2	77,811.0
LORETO	EJECUTADO	2,867.3	2,963.8	3,486.0	3,858.0	4,022.7	4,840.9	5,200.6	5,366.5	5,566.0	38,171.7
	NO EJECUTADO	297.7	540.9	656.7	436.5	535.3	757.4	557.1	457.1	542.6	4,781.2
MADRE DE DIOS	EJECUTADO	811.1	817.2	880.2	1,008.9	1,201.3	1,247.9	1,327.4	1,245.3	1,208.7	9,748.0
	NO EJECUTADO	97.1	124.5	113.6	146.9	189.1	148.3	119.2	151.5	104.9	1,195.1
MOQUEGUA	EJECUTADO	948.5	1,129.2	1,223.2	1,217.2	1,325.6	1,461.5	1,632.1	1,876.5	1,963.3	12,777.2
	NO EJECUTADO	306.7	295.6	245.8	259.4	261.5	344.9	356.6	485.8	325.9	2,882.2
PASCO	EJECUTADO	1,294.6	1,330.6	1,330.2	1,427.9	1,633.6	1,618.1	1,671.4	1,785.4	1,923.4	14,015.3
	NO EJECUTADO	236.8	299.5	380.3	453.8	337.5	333.1	343.6	448.0	239.0	3,071.5
PIURA	EJECUTADO	4,881.5	4,659.6	5,407.2	7,005.8	6,387.7	7,618.8	8,035.1	9,088.6	9,668.9	62,753.2
	NO EJECUTADO	653.6	908.0	1,392.2	2,666.2	2,258.5	2,541.6	1,819.1	1,783.7	1,469.0	15,491.8
PUNO	EJECUTADO	4,061.5	4,504.2	4,702.5	4,951.8	5,085.3	5,883.7	6,177.1	6,471.1	6,553.6	48,391.0
	NO EJECUTADO	782.6	786.5	841.1	645.5	621.6	875.9	927.3	755.1	727.6	6,963.2
SAN MARTIN	EJECUTADO	2,831.9	2,668.2	3,011.8	3,235.1	3,276.7	3,773.3	4,038.2	4,294.5	4,196.7	31,326.3
	NO EJECUTADO	335.8	421.0	498.1	606.0	656.0	592.4	431.4	480.8	475.6	4,497.0
TACNA	EJECUTADO	1,244.1	1,672.2	1,830.5	1,589.1	1,668.6	1,950.2	2,273.3	2,572.7	2,628.8	17,429.5
	NO EJECUTADO	252.1	298.5	318.0	358.5	335.3	351.3	355.9	445.2	452.3	3,167.0
TUMBES	EJECUTADO	996.2	900.3	999.9	1,321.5	1,137.1	1,317.0	1,368.0	1,560.8	1,792.0	11,392.7
	NO EJECUTADO	157.9	215.8	280.4	216.4	354.5	438.2	304.9	240.4	182.5	2,390.9
UCAYALI	EJECUTADO	1,653.7	1,943.9	2,063.0	1,934.5	2,303.7	2,300.2	2,304.1	2,500.6	2,809.5	19,813.2
	NO EJECUTADO	190.5	369.5	220.9	397.2	234.5	370.3	306.5	395.8	346.3	2,831.5

Fuente: MEF – 04.01.2024. – Elaboración: ASISP

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

Gráfico 10

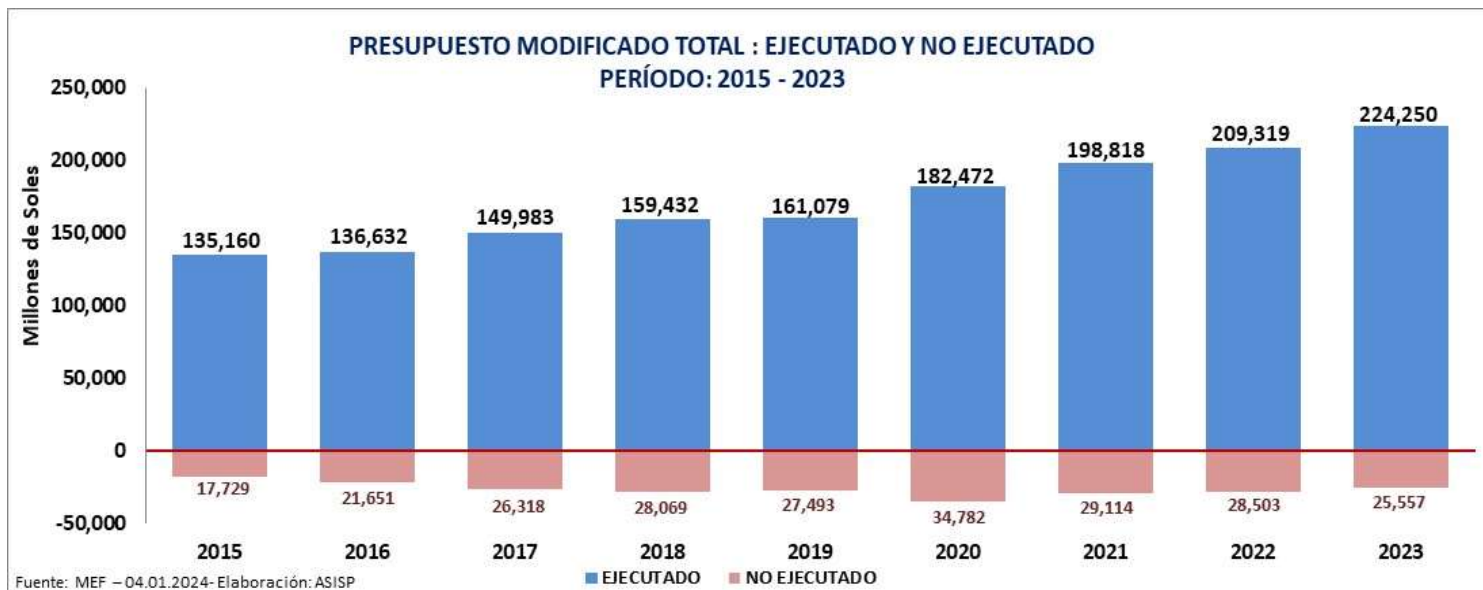


Gráfico 11



Gráfico 12



Gráfico 13



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

Cuadro 12

PERIODO COMPARADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE CADA AÑO					
En Soles					
Niveles de Gobiernos	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL	23,235,094,341	32,411,006,619	32,122,012,489	32,449,768,301	35,097,631,146
GOBIERNO NACIONAL	13,769,975,371	18,614,227,600	19,012,452,326	19,389,372,690	19,671,150,402
GOBIERNOS REGIONALES	5,465,447,690	6,782,022,738	7,296,864,687	6,452,435,258	8,232,163,278
GOBIERNOS LOCALES	3,999,671,281	7,014,756,281	5,812,695,476	6,607,960,353	7,194,317,466

Fuente: MEF – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP

Gráfico 14



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPARTAMENTOS PERIODO COMPARADO – MES DE DICIEMBRE (2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023)

Cuadro 13

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

En Soles

DEPARTAMENTO	2019	2020	2021	2022	2023	Variación			
						2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
01: AMAZONAS	367,469,995	493,519,266	476,481,879	389,988,672	567,703,981	34.3	-3.5	-18.2	45.6
02: ANCASH	758,269,495	994,589,563	1,177,131,424	1,344,479,540	1,293,034,443	31.2	18.4	14.2	-3.8
03: APURIMAC	426,547,472	560,077,820	545,578,392	468,524,299	489,844,835	31.3	-2.6	-14.1	4.6
04: AREQUIPA	754,273,112	1,102,877,032	1,097,400,899	1,156,281,494	1,109,031,396	46.2	-0.5	5.4	-4.1
05: AYACUCHO	605,862,681	867,688,237	791,601,952	707,199,825	758,752,464	43.2	-8.8	-10.7	7.3
06: CAJAMARCA	736,463,876	1,147,573,167	1,146,410,421	1,059,778,273	1,145,639,986	55.8	-0.1	-7.6	8.1
07: P.C. CALLAO	709,416,893	1,029,108,821	757,934,264	786,439,938	1,118,531,788	45.1	-26.4	3.8	42.2
08: CUSCO	1,100,341,387	1,473,080,770	1,708,440,554	1,598,172,488	1,713,886,146	33.9	16.0	-6.5	7.2
09: HUANCAMELICA	393,455,682	578,844,245	499,530,257	460,688,488	487,449,929	47.1	-13.7	-7.8	5.8
10: HUANUCO	556,856,836	725,243,013	617,212,478	606,510,494	708,485,688	30.2	-14.9	-1.7	16.8
11: ICA	350,823,890	613,234,190	567,316,070	629,315,554	897,279,193	74.8	-7.5	10.9	42.6
12: JUNIN	590,101,686	1,029,757,930	978,040,745	894,993,263	1,014,664,384	74.5	-5.0	-8.5	13.4
13: LA LIBERTAD	758,144,829	1,274,107,450	1,151,860,135	1,005,646,577	1,267,979,358	68.1	-9.6	-12.7	26.1
14: LAMBAYEQUE	500,495,311	786,468,529	764,721,419	587,040,179	832,581,657	57.1	-2.8	-23.2	41.8
15: LIMA	10,183,757,835	13,784,758,222	14,044,293,639	15,255,295,768	15,535,876,664	35.4	1.9	8.6	1.8
16: LORETO	527,416,314	841,554,995	674,685,917	725,847,464	741,307,746	59.6	-19.8	7.6	2.1
17: MADRE DE DIOS	245,362,065	173,751,974	153,140,769	132,326,972	170,380,599	-29.2	-11.9	-13.6	28.8
18: MOQUEGUA	227,897,683	303,627,255	269,585,268	332,466,172	333,639,520	33.2	-11.2	23.3	0.4
19: PASCO	256,889,240	356,252,419	280,397,999	282,981,534	380,628,706	38.7	-21.3	0.9	34.5
20: PIURA	890,705,976	1,363,924,981	1,307,884,135	1,269,278,694	1,611,575,299	53.1	-4.1	-3.0	27.0
21: PUNO	881,124,830	1,169,681,505	1,113,542,963	1,009,218,341	1,046,975,044	32.7	-4.8	-9.4	3.7
22: SAN MARTIN	491,904,086	715,545,427	823,152,338	649,575,769	550,115,090	45.5	15.0	-21.1	-15.3
23: TACNA	277,798,865	361,467,265	398,591,341	379,649,844	375,347,238	30.1	10.3	-4.8	-1.1
24: TUMBES	175,786,722	265,210,041	200,147,034	217,018,535	273,948,109	50.9	-24.5	8.4	26.2
25: UCAYALI	308,918,801	321,763,844	341,360,620	355,977,970	525,783,691	4.2	6.1	4.3	47.7
98: EXTERIOR	159,008,780	77,298,657	235,569,577	145,072,152	147,188,192	-51.4	204.8	-38.4	1.5

Fuente: MEF – 04.01.2024 – Elaboración: ASISP