

# MESA DE CONCERTACION PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA - PASCO

## PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2015 Y AVANCES EN EL 2016

El año 2015, el Presupuesto de Apertura en el Perú fue de 130 mil 621 millones de nuevos soles, cifra que con el transcurso de los días y meses sufrió variaciones, en esta oportunidad el presupuesto nacional se incrementó aproximadamente en 22 mil millones de nuevos soles, por lo que el Presupuesto Modificado a nivel nacional ascendió a 152 mil 888 millones de nuevos soles.

### EL PRESUPUESTO EN EL 2015 POR NIVEL DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

En el Departamento de Pasco, el 2015, el Presupuesto de Apertura fue de un mil 170 millones de nuevos soles, de los cuales 647.84 millones eran para el Gobierno Nacional, mientras que para los Gobiernos Locales ascendía a 187.98 millones y para el Gobierno Regional Pasco el PIA se encontraba en 334.17 millones de nuevos soles.

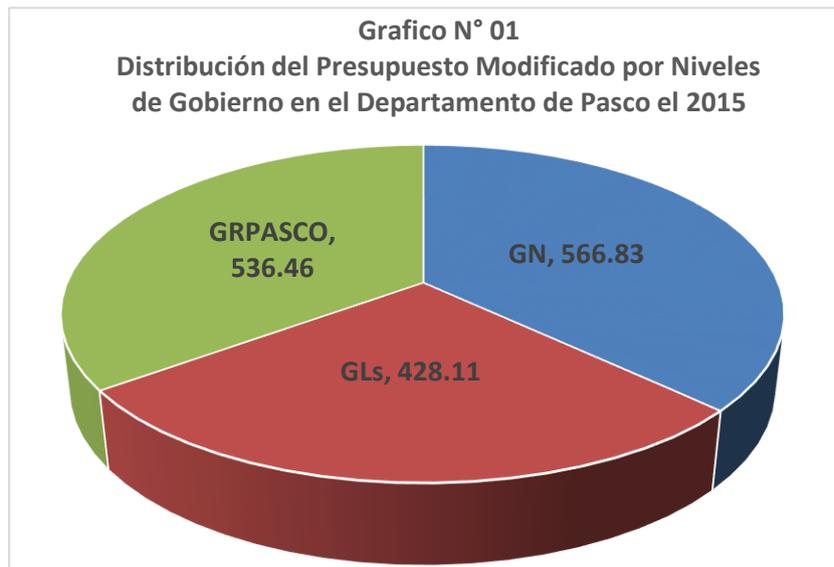
Sin embargo, con el paso de los meses el PIA sufrió modificaciones, teniendo como resultado el Presupuesto Modificado de Mil 531 millones de nuevos soles, de los cuales el 37% corresponde al Gobierno Nacional, el 28% a los Gobiernos Locales y el 35% al Gobierno Regional Pasco.

Sin embargo, son las Municipalidades las que menor ejecución presupuestal tuvieron

(71.5%), esto a pesar de haber sido el nivel de gobierno que mayor incremento de presupuesto tuvo el 2015 (se incrementó en aprox. 240 millones de nuevos soles); de otro lado, tanto el Gobierno Regional Pasco y el Gobierno Nacional tuvieron un 90% aprox. de ejecución presupuestal.

Del monto que tiene el Gobierno Nacional, las funciones de "Transportes y Comunicaciones", "Previsión Social" y "Educación" son los que mayor presupuesto modificado concentran (145.4, 95.9 y 91.9 millones respectivamente), mientras que "Comunicaciones", "Pesca" y "Turismo" presentan un presupuesto de solo 156 mil, 215 mil y 221 mil nuevos soles respectivamente.

Dentro del sector "Transportes y Comunicaciones", encontramos que la mayor concentración de presupuesto la tiene ProVías Nacional (134 millones), que contempla principalmente 105.5 millones para ejecutar la Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Puerto Bermúdez -



San Alejandro; de otro lado, la función “Previsión Social” contempla el presupuesto para los pagos de pensiones que realiza la Oficina de Normalización Previsional – ONP (91.8 millones), mientras que en el sector “Educación” encontramos a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con 85.5 millones, de los cuales 36.9 y 30 millones son para el Pago del Personal y para Bienes y Servicios principalmente.

De otro lado, el Gobierno Regional Pasco concentra principalmente sus recursos para Adquisición de Activos No Financieros y para el pago del personal con 219.6 y 204.6 millones respectivamente; en el presupuesto Adquisición de Activos No Financieros la Unidad Ejecutora de la Sede Central concentra el 87% del presupuesto (191.6 millones), de los cuales 48.9 millones están destinados a la Obra “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Daniel A. Carrión” y 40.5 millones para la Obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco”. Respecto de la mayor concentración de recursos para Pago de Personal, encontramos que el sector Educación concentra 157 millones de soles, esto repartido en las cuatro unidades ejecutoras (Dirección Regional de Educación y las tres UGELs), seguidamente pero de con mucho menor presupuesto se encuentra el sector Salud con 38.4 millones de soles y que abarca a las tres unidades ejecutoras (Dirección Regional de Salud, Hospital DAC y la UTES Oxapampa).

Por el Lado de los Gobierno Locales, encontramos que las tres Municipalidades Provinciales son las que mayores recursos tienen: Oxapampa, Pasco y Daniel Carrión con 44.2, 38.7 y 31.2 millones respectivamente, sin embargo, también están las municipalidades Distritales de Paucartambo (31.9 millones), Ticulayán (26.5 millones), Villa Rica (22.5 millones) y San Ana de Tusi con 20.9 millones de nuevos soles.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, del presupuesto mencionado 26.3 millones están destinados a Adquisición de Activos No Financieros, de los cuales la obra “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Jirones Angélica Frey y Heidinger del Distrito de Oxapampa” tiene asignado 5.9 millones, mientras que 4 millones están designados a la obra “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Independencia en el Distrito de Oxapampa” y 3.5 millones son para la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en el Centro Poblado de San Pablo, Distrito de Puerto Bermúdez”.

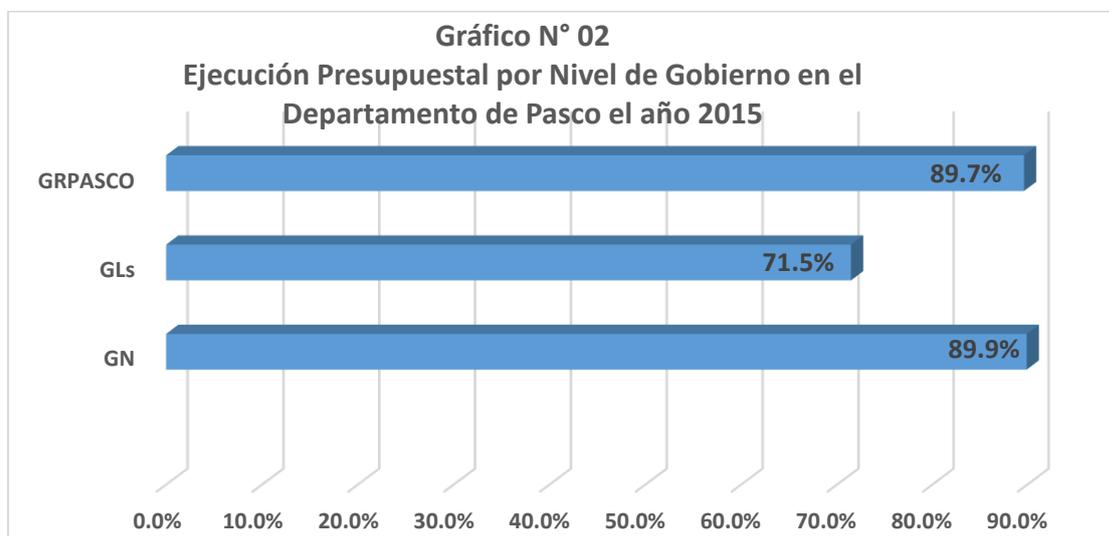
Por el lado de la Municipalidad Provincial de Pasco, que tuvo 12.34 millones para Adquisición de Activos No Financieros, el mayor monto es el asignado a “Mantenimiento de Infraestructura Pública” con 2.17 millones de soles, seguido de las Obras “Mejoramiento y Ampliación del Estadio Patarcocha, Distrito Chaupimarca” y “Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos de la I.E. 34031 13 de Agosto de Quiulacocha en sus tres niveles educativos, Distrito de Simón Bolívar” cada uno con 1.6 y 1.5 millones respectivamente.

La Municipalidad Provincial Daniel Carrión también tiene 14 millones para Adquisición de Activos No Financieros, donde resaltan las obras “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de Yanahuanca”, “Creación de Tocha Carrozable Chinche Tingo – LA Punta – Taquiambra – Ranracancha, La Punta - Tingo Alta, La Punta – Shinca, Taquiambra – Jupaycocha – Chacracocha, Taquiambra – Chonta, Distrito de Yanahuanca” y “Mejoramiento de Pistas y Veredas de la localidad de Michivilca, Distrito de Tapuc”, cada uno con presupuesto de 5.1, 2.0 y 1.16 millones.

Finalmente, en el caso de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, que como distrito tiene mayores recursos, encontramos que también Adquisición de Activos No Financieros concentra

23 millones para Obras, donde resalta dos: “Mejoramiento de las Calles Paucartambo, Progreso, Santa Rosa, Santos Chocano, San Pedro, Jorge Chávez, Daniel A. Carrión, David Arias y Los Pinos, Del Centro Poblado de Auqimarca” y “Creación de Camino Vecinal entre Tayapampa y Legua, en el Centro Poblado de Huallamayo” con 2.75 y 2.14 millones respectivamente.

### Ejecución Presupuestal en el Departamento de Pasco el año 2015 por Niveles de Gobierno.



Durante el 2015, el Gobierno Nacional ejecuto 509.78 de los 566.83 millones que tenía, siendo Transportes a través de Pro Vías Nacional que influenció enormemente debido a que tuvo una ejecución presupuestal de 99.8% gracias a la ejecución total (100%) del presupuesto que tenía para la carretera mencionada. El sector Educación presenta un 74% de ejecución presupuestal, donde la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión si ejecutó casi la totalidad (99.9%) de su presupuesto para personal, pero para Bienes y Servicios solo tuvo una ejecución de 55% (gasto 16.5 de 30 millones que tenía). De otro lado, la función “Previsión Social” ejecuto el 79.9% de su presupuesto, porcentaje que es influenciado por el 79.1% de ejecución que muestra la Oficina de Normalización Previsional en Pasco.

Finalmente, entre los sectores que menos recursos disponían, Comunicaciones ejecuto el 98.5% de sus recursos, mientras que Pesca y Turismo ejecutaron el total de sus recursos.

En el caso del Gobierno Regional Pasco, ejecuto 480.9 de 536.5 millones, donde el pago de personal no presenta mayores dificultades, como es lógico, habiéndose ejecutado el 99.7% del presupuesto del que disponían; si encontramos que para Adquisición de Activos No Financieros ejecutaron el 81.3% de sus recursos (178.6 de 219.6 millones), donde la obra “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Daniel A. Carrión” gasto 48.6 millones que representa el 99.4% del presupuesto que tenía el año 2015, mientras que la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco” registra una ejecución de 35.9 millones, lo que representa una ejecución del 88.5%. El menor porcentaje de ejecución para Adquisición de Activos No Financieros respecto de los dos proyectos más grandes se debe a que existen varios proyectos de menor presupuesto que si presentan poca o nula ejecución, lo que habría influido para que el Gobierno Regional Pasco tenga una ejecución de 81.3% en Adquisición de Activos No Financieros.

Si observamos las Municipalidades, son las que menos ejecución presupuestal presentan, ya que gastaron 305.9 de 428.1 millones de soles (71.%%), esto se refleja también en la ejecución de la mayoría de municipalidades en el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” que es donde concentran gran parte de sus recursos.

La Municipalidad Provincial de Oxapampa, ejecuto el 2015 el 74.2% de los recursos asignados a Adquisición de Activos No Financieros, donde los proyectos “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Jirones Angélica Frey y Heidinger del Distrito de Oxapampa”, “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Independencia en el Distrito de Oxapampa” y “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en el Centro Poblado de San Pablo, Distrito de Puerto Bermúdez” ejecutaron el 88.5%, 16.5% y 73% respectivamente.

La Municipalidad Provincial de Pasco, ejecutó el 72.5% de su presupuesto total para el 2015, sin embargo, el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” presenta una ejecución de solo 5.07 millones, lo que representa una ejecución presupuestal de 41.1% , donde las dos obras con mayor presupuesto “Mejoramiento y Ampliación del Estadio Patarcocha, Distrito Chaupimarca” y “Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos de la I.E. 34031 13 de Agosto de Quiulacocha en sus tres niveles educativos, Distrito de Simón Bolívar” ejecutaron el 61.2% y 9.9% (989 mil y 150 mil soles respectivamente).

La Municipalidad Provincial Daniel Carrión 64% de todo el presupuesto que tenía el 2015, logrando en el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” una ejecución presupuestal de 62.7% (8.76 de 14 millones de soles), donde los Proyectos “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal de Yanahuanca”, “Creación de Tocha Carrozable Chinche Tingo – LA Punta – Taquiambra – Ranracancha, La Punta - Tingo Alta, La Punta – Shinca, Taquiambra – Jupaycocha – Chacracocha, Taquiambra – Chonta, Distrit de Yanahuanca” y “Mejoramiento de Pistas y Veredas de la localidad de Michivilca, Distrito de Tapuc” lograron ejecución presupuestal de 8.6% en el primer proyecto, mientras que en los otros dos si se logró el 100% de ejecución.

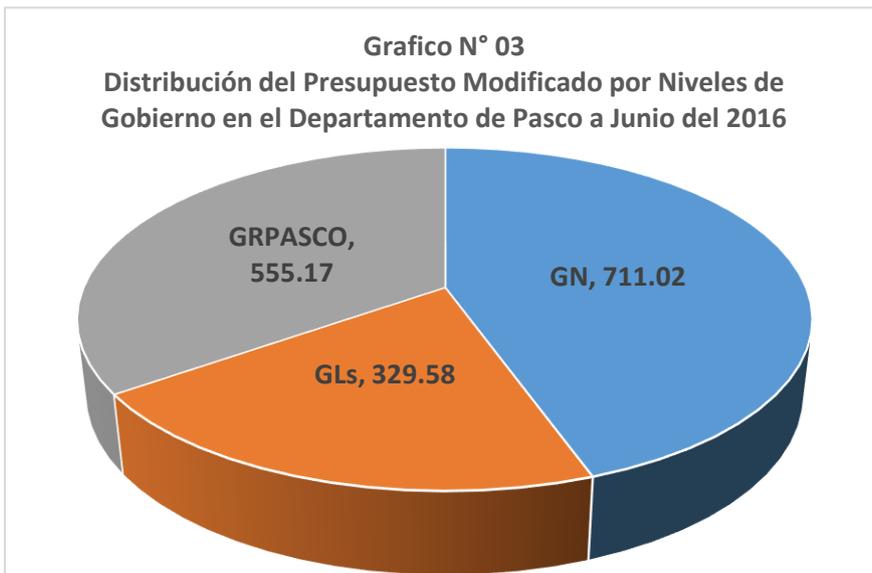
En el caso de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, que ejecuto el 67.9% del total de su presupuesto, similar a la ejecución de Adquisición de Activos No Financieros (65.6%), logrando para las obras “Mejoramiento de las Calles Paucartambo, Progreso, Santa Rosa, Santos Chocano, San Pedro, Jorge Chávez, Daniel A. Carrión, David Arias y Los Pinos, Del Centro Poblado de Auqimarca” y “Creación de Camino Vecinal entre Tayapampa y Legua, en el Centro Poblado de Huallamayo” una ejecución presupuestal de 97.2% y 1.8% (en el segundo caso solo se ejecutó cerca de 38 mil soles, lo que reduce el porcentaje de ejecución considerablemente).

Finalmente podemos mencionar que en el conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, se disponían aproximadamente de 256.8 millones para “Adquisición de Activos No Financieros”, ejecutándose el 66.7% (171.2 millones), siendo las Municipalidades Distritales de Vicco y Chacayán las que mayor ejecución presupuestal porcentualmente hablando registraron durante el 2015 (97.9% y 97.3%), mientras que las Municipalidades de Huariaca y Yarusyacán (13.5% y 34%) las que menor ejecución presupuestal porcentual registraron.

#### **EL PRESUPUESTO PARA EL 2016 POR NIVEL DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.**

Para el 2016, el Presupuesto de Apertura en el Perú fue de 138 mil 490 millones de soles, cifra que con al 30 de junio se incrementó aproximadamente en 14 mil millones de soles aproximadamente, por lo que el Presupuesto Modificado a nivel nacional asciende a 152 mil 646 millones de soles (cifra similar al PIM del año 2015).

Para el Departamento de Pasco, el 2016, el Presupuesto de Apertura fue de un mil 249 millones de soles, de los cuales 764.31 millones eran para el Gobierno Nacional, para los Gobiernos Locales se tenía 148.99 millones y el Gobierno Regional Pasco tenía un PIA de 335.81 millones de soles.



Pero al 30 de junio del 2016, el Presupuesto Modificado de Pasco es de Un mil 595 millones de soles, de los cuales el 44.6% pertenece al Gobierno Nacional, el 20.6% a los Gobiernos Locales y el 34.8% al Gobierno Regional Pasco.

En el caso del Gobierno Nacional, las funciones que mayor presupuesto concentran son Transportes, Salud y Educación con 129.3, 129.2 y 104.8 millones de soles respectivamente, juntos concentran el 51% del presupuesto modificado del Gobierno Nacional para Pasco. Entre las funciones con menores recursos asignados por el Gobierno Nacional para este año encontramos: Comunicaciones con 171 mil soles, Pesca con 192 mil, Comercio con 343 mil y Cultura y Deporte con 379 mil soles.

En el caso de la función Transportes, la ejecutora Pro Vías Nacional tiene 95.9 millones, de los cuales 82 millones están destinados a la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro (Prov. Oxapampa), de otro lado la ejecutora ProVías Descentralizado tiene 33.4 millones, de los cuales 9.8 millones están destinados al Mejoramiento de la Carretera Lucmapampa – San Pedro de Pillao (Prov. Daniel Carrión).

En la función “Salud” el presupuesto se encuentra concentrado en Adquisición de Activos No Financieros, principalmente en el “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios del Hospital Daniel A. Carrión” que tiene 76 millones al 30 de junio del 2016. De otro lado, la función “Educación” tiene para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 82.7 millones de soles, asignados principalmente al pago de personal (36.8 millones) y la Adquisición de Activos No financieros (33.7 millones)

Por el lado del Gobierno Regional Pasco, el pago de personal y seguido de la Adquisición de Activos No Financieros son los dos rubros que nuevamente concentra mayor presupuesto (209.9 y 251 millones de soles respectivamente), representando juntos el 83% del presupuesto modificado total que tiene hasta el 30 de junio del 2016. Sobre el monto para el pago de personal, las cuatro unidades ejecutoras de Educación tienen 155.3 millones de soles, seguido de Salud que con sus tres Unidades Ejecutoras tienen 45.4 millones. Entre Educación y Salud concentran el 95.6% de los recursos para pago de personal en el Gobierno Regional Pasco.

Respecto a Adquisición de Activos No Financieros, es la Unidad Ejecutora de la Sede Central del Gobierno Regional Pasco la que concentra el 90.7% de los recursos para este rubro (227.6 millones), de los cuales el 2016 al igual que el año pasado los Proyectos “Mejoramiento y

Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Daniel A. Carrión” y “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco” presentan 76.3 y 35.2 millones de soles respectivamente en el Presupuesto Modificado al 30 de junio de este año. El resto de los recursos está distribuido en proyectos menores a los 10 millones de soles.

Para los Gobiernos Locales, la Adquisición de Activos No Financieros continúa siendo el principal destino de los recursos que tienen, ya que este año aglomeran 188.6 millones de soles, lo que representa el 57.2% de todos los recursos que tienen las municipalidades; sin embargo a comparación del año 2015, este año el rubro Bienes y Servicios se ubica en segundo lugar de concentración de mayores recursos con 84.4 millones (25.6% del presupuesto total).

Entre las Municipalidades con mayores recursos para Adquisición de Activos No Financieros encontramos a la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar (25.2 millones), Municipalidad Provincial de Oxapampa (16.1 millones), la Municipalidad Distrital de Palcazu (15.8 millones) y la Municipalidad Provincial de Pasco (13.5 millones). Contrastando esta realidad encontramos a las Municipalidades Distritales de Vilcabamba, Chacayán y Goyllarisquiza que en el Presupuesto Modificado al 30 de junio de este año cuentan con 298 mil, 556 mil y 638 mil soles respectivamente para Adquisición de Activos No Financieros.

En el rubro Adquisición de Activos No Financieros, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar destino 5.6 millones al Proyecto “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 34032 Mártires de Rancas” y 5.4 millones al Proyecto “Instalación del Polideportivo en el AA. HH. José Carlos Mariátegui, sector 1”.

La Municipalidad Provincial de Oxapampa, destina la mayor parte de su presupuesto para tres Proyectos: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Independencia, Distrito de Oxapampa” con 3.3 millones, “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías de empalme de Zona Urbana del Distrito de Oxapampa” con 2.8 millones y “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Jirones Angélica Frey y Heidinger del Distrito de Oxapampa” cuenta con 1.7 millones de soles.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Palcazu, principalmente a priorizado la Obra “Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 07 de Junio del Centro Poblado de Villa América”, al cual ha destinado 9.3 millones de soles.

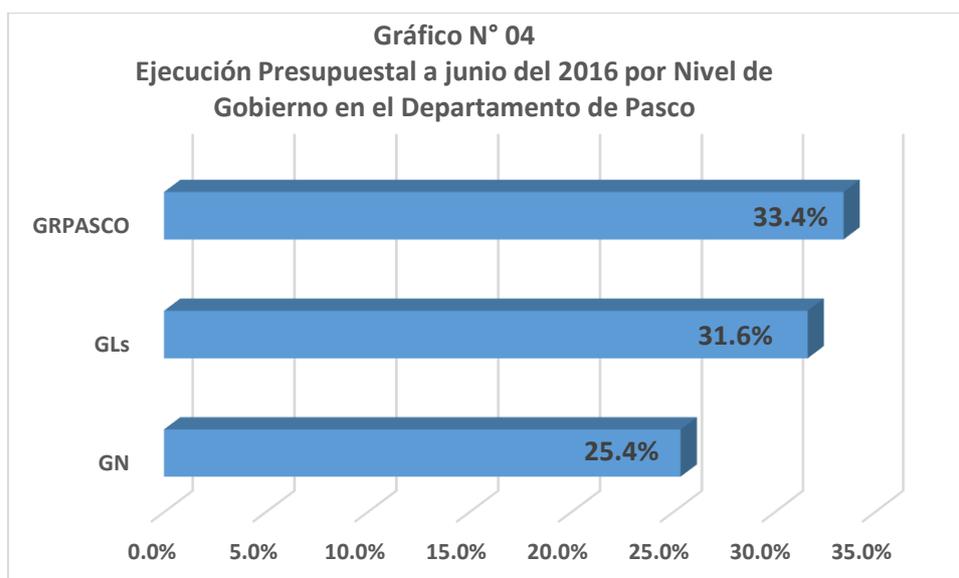
La Municipalidad Provincial de Pasco, programo 1.8 millones para la Obra “Construcción de Pistas, Veredas, Drenaje Pluvial y Recuperación de Áreas Verdes en los Asentamientos Humanos, Barrios, Calles y Jirones del Distrito de Chaupimarca”, y 1.5 millones para el “Mejoramiento y Ampliación del Estadio Patarcocha, Distrito de Chaupimarca”.

Observando el segundo rubro mayor asignación presupuestal en las Municipalidades esta “Bienes y Servicios”, donde resaltan las Municipalidades Provinciales de Pasco y Oxapampa que a este rubro asignaron 11.4 y 7.7 millones de soles, seguidos de la Municipalidad Distrital de Paucartambo y Puerto Bermúdez con 6.6 y 6.4 millones de soles respectivamente.

En el caso de las Municipalidades Provinciales de Pasco y Oxapampa, y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, dentro monto considerado para Bienes y Servicios, presupuestaron en la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto” 6.8, 2.6 y 2.4 millones de soles.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Paucartambo, programaron en la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” la suma de 2.9 millones de soles, y cifra similar (2.4 millones) para la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto”, lo que juntos representan el 81.8% del presupuesto que tienen para Bienes y Servicios.

### Ejecución Presupuestal a Junio del 2016 en el Departamento de Pasco por Niveles de Gobierno.



La ejecución al 30 de junio del 2016 del Gobierno Nacional en Pasco es la menor de todos los niveles de Gobierno, ya que de los 711 millones a la fecha ha ejecutado 180,3 millones, siendo Transportes con las Obras “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Provincia Oxapampa” (16.8% de ejecución) y “Mejoramiento de la Carretera Lucmapampa – San Pedro de Pillao, Provincia Daniel Carrión (no tiene ejecución), la Función que viene influyendo con su escasa ejecución en la limitada ejecución del Gobierno Nacional.

La función Salud del Gobierno Nacional muestra 11.4% de ejecución, originado ello porque el rubro Adquisición de Activos No Financieros, que es el que mayores recursos tiene, no muestra ninguna ejecución presupuestal, especialmente en el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Daniel A. Carrión” ni en ninguno de los otros proyectos que presenta. Por otro lado, la Función Eucación, ha ejecutado el 47.1% de los recursos previstos para Personal, mientras que en el rubro Adquisición de Activos No Financieros ha ejecutado 3.2 millones (9.5% de los 33.7 millones que tiene asignado para este rubro)

Finalmente respecto al Gobierno Nacional, las funciones de que menos recursos disponían: Comunicaciones (0%), Pesca (26.2%), Comercio (42%) y Cultura y Deporte (25.2%) de ejecución presupuestal al 30 de junio del 2016.

En el caso del Gobierno Regional Pasco, ha ejecutado en Total 185.6 millones, lo que representa casi la tercera parte de ejecución de su presupuesto para la mitad del año. Ante esto tenemos dos tendencias, por un lado el pago de personal se encuentra en 52.4% de ejecución, porcentaje razonable para la mitad del año, donde Las cuatro unidades ejecutoras de Educación presentan el 53.5% de ejecución (sin embargo, la Unidad Ejecutora de la

Dirección Regional de Educación muestra una ejecución de 74.7% de ejecución, algo no usual para esta época del año); de manera similar, el sector Salud a través de sus tres unidades ejecutoras muestran ejecución en el rubro de personal de 47% al 30 de junio del 2016.

Sin embargo, al observar la ejecución de Adquisición de Activos No Financieros la Unidad Ejecutora Sede Central presenta una ejecución de 16% de los recursos que tiene, y con el peso que representa esta unidad ejecutora en el presupuesto total del Gobierno Regional Pasco, retrae toda la ejecución. Si observamos los dos grandes proyectos que se tienen en esta unidad ejecutora, vemos que el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Daniel A. Carrión” presenta 11.2% de ejecución (8.5 millones), mientras que el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco” a ejecutado 547 mil soles (1.6%) de su presupuesto al 30 de junio del 2016.

Del lado de los Gobierno Locales, en conjunto presentan una ejecución global de 31.6%, situación que se explica porque la ejecución de Adquisición de Activos No Financieros se ubica en 26.9%, retrayendo la ejecución de las municipalidades al porcentaje mencionado; Sin embargo, los Bienes y Servicios, que son el segundo rubro con mayor presupuesto, alivia esta retracción debido a que muestra una ejecución de 38.5% al 30 de junio del 2016.

Debido a que entre las Municipalidades con mayores recursos en el rubro Adquisición de Activos No Financieros, su ejecución de hecho influye en el avance del total de Municipalidades, así la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar muestra 15.5% de ejecución, la Municipalidad Provincial de Oxapampa tiene un 45.7% de avance de ejecución, la Municipalidad Distrital de Palcazu tiene ejecutado el 8.5% y la Municipalidad Provincial de Pasco presenta 11.1% de ejecución. Por el lado de las Municipalidades con menores recursos para Adquisición de Activos No Financieros, vemos que al 30 de junio del 2016 las Municipalidades Distritales de Vicabamba, Chacayán y Goyllarisquizga muestran ejecución del 39.3%, 35.2% y 15.3% respectivamente.

Si entramos a detalles, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar tiene limitada ejecución presupuestal en el rubro Adquisición de Activos No Financieros, debido a que en los dos más grandes proyectos: “Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 34032 Mártires de Rancas” y “Instalación del Polideportivo en el AA. HH. José Carlos Mariátegui, sector 1” aún no han ejecutado al 30 de junio del 2016 los 5.6 y 5.4 millones que tiene presupuestado respectivamente.

Caso diferente es el presentado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, que en sus tres principales proyectos: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Independencia, Distrito de Oxapampa”, “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías de empalme de Zona Urbana del Distrito de Oxapampa” y “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Jirones Angélica Frey y Heidinger del Distrito de Oxapampa” presenta ejecución de 71.9%, 61.8% y 55.6% respectivamente.

Sin embargo, la Municipalidad Distrital de Palcazu, al haber asignado 9.3 millones a la Obra “Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. 07 de Junio del Centro Poblado de Villa América”, y no habiéndose ejecutado recurso alguno de este proyecto, motiva a que tenga solo el 8.5% de ejecución presupuestal en Adquisición de Activos No financieros al 30 de junio del 2016.

Finalmente, entre las municipalidades con mayores recursos destinados a Adquisición de Activos No Financieros, se encuentra la Municipalidad Provincial de Pasco, que para la Obra

“Construcción de Pistas, Veredas, Drenaje Pluvial y Recuperación de Áreas Verdes en los Asentamientos Humanos, Barrios, Calles y Jirones del Distrito de Chaupimarca” aún no presenta ejecución presupuestal alguna de sus casi 1.8 millones que tiene previsto, mientras que del presupuesto 2016 para el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Estadio Patarcocha, Distrito de Chaupimarca” al 30 de junio del 2016 ha ejecutado 466 mil soles (30.6%).

De otro lado, si observamos a las Municipalidades con mayores recursos para “Bienes y Servicios”, la ejecución presupuestal de las Municipalidades Provincial de Pasco y Oxapampa para este rubro es de 23.8% y 41.9% respectivamente, mientras que las Municipalidades Distritales de Paucartambo y Puerto Bermúdez, la ejecución es similar entre las dos (32.1% y 31.4% respectivamente).

Pero si observamos la ejecución presupuestal de la Categoría Presupuestal que priorizó cada municipalidad, vemos que la Municipalidad Provincial de Pasco en la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto” ejecutó al 30 de junio del 2016 el 18.5% de los 6.8 millones que tiene, mientras que situación diferente se observa en la Municipalidad Provincial de Oxapampa, que en la misma Categoría Presupuestal a ejecutado 1.2 millones de los 2.6 millones que dispone, representando un 46.6% de ejecución presupuestal, siendo esto una mayor ejecución en la Categoría Presupuestal que priorizaron frente a la ejecución del rubro Bienes y Servicios.

En el caso de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que también asigna mayores recursos a “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto”, la ejecución del mismo se encuentra en 47.8% de 2.4 millones de soles, siendo este porcentaje muy superior a lo que como Bienes y Servicios presenta (31.4%).

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Paucartambo, en las dos Categorías Presupuestales: “Acciones Centrales” y “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto”, muestran una ejecución presupuestal de 30.6% y 35.2%.

## **EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO DEL 2016 DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO POR FUNCION.**

### **Gobierno Nacional.**

Durante el año 2015, el Gobierno Nacional presupuesto invertir en el Departamento de Pasco 566.8 millones de soles, asignados a 20 funciones, entre las que destacan Transportes, Previsión Social y Educación. Al final del 2015 el Gobierno Nacional ejecutó 509.8 millones, lo que representa el 89.9% de ejecución presupuestal.

La función Transporte (que representa el 25.6% de todo el presupuesto modificado que tenía para el Departamento de Pasco), invirtió principalmente en la Unidad Ejecutora ProVías Nacional con la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Provincia de Oxapampa” que ejecutó la totalidad del presupuesto que tenía asignado (105.5 millones de soles), y en la Ejecutora ProVías Descentralizado en la obra “Construcción de Puente Carrozable Chuchurras” que también ejecutó en su totalidad los 4.5 millones de soles que tenía asignado.

En Previsión Social, es la Oficina de Normalización Previsional la que concentra el 95.6% del presupuesto modificado total en esta función, demostrando una ejecución presupuestal del

79.1% de ejecución presupuestal al haber gastado 76.65 millones de soles de los 95.98 millones que disponía.

La función Educación, tiene concentrado en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión el 93% de su presupuesto; de ese presupuesto para la Universidad, los dos mayores rubros que disponen de recursos son “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios” con 36.9 y 30.0 millones de soles. Al observar la ejecución encontramos que la Universidad a ejecutado 61.7 millones de soles (72.2% de su presupuesto), donde el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” ejecutó casi la totalidad de sus recursos (99.9%), situación diferente al rubro “Bienes y Servicios” que solo ejecutó el 55% de sus recursos (16.5 millones de soles).

En el 2016, el Gobierno Nacional viene destinando en el Departamento de Pasco un Presupuesto Modificado ascendiente a 711 millones de soles, cifra superior a la del año anterior en aproximadamente 144.2 millones de soles. Los 711 millones están distribuidos en 21 funciones y al 30 de junio del 2016 presentan una ejecución total de 25.4% (180.3 millones gastados).

Entre las principales funciones encontramos en primer lugar nuevamente a la Función Transportes con 129.3 millones y con una ejecución del 22.3%, seguido de la Función Salud con 129.2 millones y una ejecución de 11.4%, y Educación con una ejecución de 32% de 104.8 millones de soles.

En la Función Transporte, encontramos dos Ejecutoras que se dividen los recursos en esta función: ProVías Nacional con 95.9 millones, de los cuales a la fecha ha ejecutado 25.6 millones que representa el 26.7% de ejecución presupuestal; esta ejecutora tiene asignado nuevamente a la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Provincia de Oxapampa” 82.16 millones, de los cuales a la fecha a ejecutado el 16.8% (13.8 millones), mientras que la ejecutora ProVías Descentralizado tiene asignado 33.4 millones y que ha ejecutado a la fecha solo el 9.5% (3.2 millones), esto se debe que su principal obra “Mejoramiento de la Carretera Lucmapampa – San Pedro de Pillao, Provincia Daniel Carrión” aún no ejecuta nada de los 9.8 millones que tiene previsto.

En la Función Salud, encontramos que el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” concentra el 82.8% de todo el presupuesto para toda la función, siendo la principal Obra prevista “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel A. Carrión” la que dispone de mayores recursos (76.1 millones de soles); el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” a la fecha no presenta ejecución alguna, por ello este sería el principal motivo por el cual la Función Salud muestra tan poca ejecución.

Referente a la Función Educación, es la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión la que nuevamente tiene la mayor disponibilidad presupuestaria en esta función, ya que en el PIM dispone de 95.6 millones de soles, representando el 91.3% de todo el presupuesto en Educación. La Universidad este año dispone de 36.8 millones para “Personal y Obligaciones Sociales”, de los cuales el 47.1% ya ha sido ejecutado, mientras que de los 33.7 millones para “Adquisición de Activos No Financieros” se han gastado recién el 9.5% de los recursos (3.2 millones de soles).

### **Gobierno Regional.**

El Gobierno Regional Pasco dispuso para el año 2015 de 536.5 millones de soles, logrando una ejecución de 89.7% (481 millones), presupuesto distribuido en 21 funciones, de las cuales las

tres funciones con mayores recursos fueron: Educación (201.1 millones), Salud (134.2 millones) y Transportes (65.7 millones) que registraron ejecución presupuestal diferenciadas de 95.8%, 85.8% y 89.8% respectivamente.

La Función Educación tuvo concentrado en el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” el 78.1% de sus recursos (157.1 millones), recursos que al final del año fueron ejecutados en su totalidad, sin embargo es el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” el que pese a tener solo asignado 21.8 millones de los cuales ejecutó 14.3 millones (65.3%), el rubro que influyó para que retroceda el porcentaje de ejecución de la Función Educación.

Respecto a la Función Salud, sucede algo similar a la anterior función, ya que aquí el rubro con mayores recursos es “Adquisición de Activos No Financieros” que con sus 65.3 millones concentra el 48.7% de todo el dinero para Salud, seguido de “Personal y Obligaciones Sociales” con 38.4 millones y “Bienes y Servicios” con 29.7 millones de Soles. Aquí observamos que el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” ejecutó el 79.2% de su presupuesto, mientras que “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios” ejecutaron porcentajes mayores de su presupuesto (98.7% y 83.4%).

Para el 2015, la Función Transportes ejecutó 58.9 millones de soles de su presupuesto (89.8%), siendo la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional la que concentro el 91.5% de todo el presupuesto regional en la función Transportes. La Unidad Ejecutora Sede Central ejecutó el 88.9% de los 60.1 millones que tenía, siendo el Mantenimiento Vial de Caminos Departamentales la que mayor presupuesto tuvo y logró una ejecución de 90.6% (ejecutó 11.4 millones de 12.6 millones de soles que tenía); la otra obra de mayor presupuesto es “Construcción del Camino Vecinal Tramo Puerto Bermúdez – CC.NN. Alto Loreto – CC.NN. San Alejandro, Quebrada Anoharine, Chacra Guillermo Benillo, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa” con 7.2 millones de soles y con una ejecución del 99.6%.

Para el presente año, el Gobierno Regional Pasco tiene 555.2 millones, distribuidos en 19 funciones que en global al 30 de junio del 2016 presentan una ejecución del 33.4% (185.6 millones); nuevamente presupuestalmente se han priorizado a las mismas tres funciones del año pasado, Educación (207.5 millones), Salud (172 millones) y Transporte (49.9 millones), funciones que registran a la fecha una ejecución de 46.9%, 23.6% y 29.8% respectivamente.

En la función Educación, el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” tiene 155.3 millones (74.9% de todo el presupuesto para Educación), de los cuales al 30 de junio del 2016 ya se ha ejecutado el 53.5%, mientras que en el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” tiene 28.7 millones de los cuales ha ejecutado el 19.9% del presupuesto (5.7 millones de soles).

Situación diferente es la que sucede en la Función Salud, que tiene 99 millones en el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” y ha ejecutado solamente 10.8% de su presupuesto (10.6 millones de soles), mientras que para el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” presupuesto 45.4 millones y de los cuales ha ejecutado el 47.9% (21.7 millones). La limitada ejecución del rubro “Adquisición de Activos No Financieros” indudablemente repercute en el poco avance de ejecución presupuestal de la Función Salud al 30 de junio del 2016, especialmente porque la principal obra “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión” (que tiene 76.3 millones) presenta una ejecución del 11.2% a la fecha.

La función Transportes al 30 de junio del 2016 ha ejecutado 14.9 millones de soles (29.8%), siendo la Unidad Ejecutora Sede Central la que maneja 39 millones del total para esta función. Entre los dos principales proyectos que maneja esta Unidad Ejecutora se encuentran “Creación

del Camino Vecinal entre Paucar, 20 de marzo y Puaghuanca, Distrito de Paucar, Provincia Daniel Carrión” con 7.3 millones de soles y una ejecución presupuestal del 66.5%, el Proyecto “Instalación del Puente Lagarto en la Vía Vecinal Ruta PA 652, Distrito de Palcazu, Provincia de Oxapampa” con una ejecución de 58.6% de 5 millones de soles y el Proyecto “Construcción del Puente Vehicular Primavera en la Localidad de Yanahuanca, Provincia Daniel Carrión” con 4.5 millones y una ejecución del 22.5%. Sin embargo, otra Unidad Ejecutora que si muestra limitada ejecución presupuestal es la Dirección Regional de Transportes que tiene 9.6 millones y a la fecha ha ejecutado 13.6% de sus recursos, siendo la actividad “Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental No Pavimentada” la que no ha ejecutado nada de los recursos que tiene para ese fin (4.4 millones).

### **Gobiernos Locales.**

El año 2015, en el Departamento de Pasco se tuvo 428.1 millones, de los cuales se ejecutó presupuestalmente al final del año el 71.5% del total (305.9 millones de soles); entre las funciones con mayor presupuesto encontramos a “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia” que tuvo 111.2 millones de soles, seguido de “Transporte” con 82.2 millones y luego de “Saneamiento” con 71.2 millones de soles, estas tres funciones tienen una ejecución del 70.7% (78.7 millones), 74,6% (61.3 millones) y 66.5% (47.4 millones).

En la Función “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia”, entre las Municipalidades con mayor recursos se encuentran la Municipalidad Provincial de Pasco que destinó 13 millones a esta función y ejecutó el 66.9% de los recursos (8.7 millones); dentro de esta función la División Funcional “Gestión” tuvo 10.4 millones y reporta una ejecución presupuestal del 66%. Otra Municipalidad con considerables recursos para esta función es la Municipalidad Provincial de Oxapampa con 8.4 millones para esta función y una ejecución del 84.1% (7 millones), siendo, al igual que la anterior municipalidad, la División Funcional “Gestión” la que concentro mayores recursos (6.7 millones) y con una ejecución del 83.2% de ese presupuesto (5.6 millones de soles).

Una tercera Municipalidad que destino en el 2015 recursos considerables a la Función “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia” es la Municipalidad Distrital de Yanacancha, que asignó 6.4 millones a esta función y al final del año obtuvo una ejecución del 70.4% (4.5 millones), siendo igual que en el caso de las dos municipalidades anteriores la División Funcional “Gestión” la que mayor presupuesto tuvo (5.2 millones) y con ejecución presupuestal de 3.4 millones (65.8%).

Para la Función “Transporte”, la Municipalidad Distrital de Paucartambo presupuesto 17.6 millones, logrando una ejecución de 67.5% (11.9 millones), siendo el Proyecto “Mejoramiento de las Calles Paucartambo, Progreso, Santa Rosa, Santos Chocano, San Pedro, Jorge Chávez, Daniel A. Carrión, David Arias, Los Pinos, del Centro Poblado de Auquimarca, Distrito de Paucartambo” el que tiene mayor presupuesto (2.8 millones) y una ejecución del 97.2%, mientras que el proyecto “Creación del Camino Vecinal entre Tayapampa y Legua, en el Centro Poblado de Huallamayo, Distrito de Paucartambo” el que si presenta una ejecución menor (1.8%) de los 2.1 millones que tenía para ejecutar.

De otro lado, la Municipalidad Provincial de Pasco que tenía 8 millones para esta función y ejecutó al final del año el 76.1% (6 millones), así como la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, que programo para esta función 7.8 millones, ejecutando el 96.4% (7.5 millones), tuvieron como principal destino de recursos a la Actividad “Mantenimiento Vial de Camino Vecinal”, donde la Municipalidad Provincial de Pasco ejecutó el total de sus 4.5 millones de

soles, mientras que la Municipalidad Provincial Daniel Carrión ejecutó el 97.8% de los aproximadamente 3.6 millones de soles que tenía.

Finalmente, respecto a la función “Saneamiento”, es la Municipalidad Distrital de Ticsacayán la que mayores recursos destino a esta función, asignándole 17 millones y logrando una ejecución de 82.5% (14 millones), donde el principal proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Localidad de Ticsacayán” ejecuto el 84.3% de su presupuesto (13.9 de 16.4 millones de soles). De otro lado encontramos a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, que destinó 8.8 millones de soles a esta función, logrando al final del 2015 una ejecución de 87.1% (7.6 millones), tendiendo en el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Santa Ana de Tusi” un presupuesto de 7.6 millones y con una ejecución presupuestal de 87.3% (6.6 millones de soles).

Para el presente año, el Departamento de Pasco tiene al 30 de junio del 2016, 329.6 millones de soles que vienen siendo administradas por las 29 municipalidades del Departamento; a la fecha se han ejecutado 104.3 millones, lo que representa el 31.6% de ejecución de las municipalidades. Sin embargo, al observar las funciones en las que están distribuidos estos recursos, encontramos que las principales funciones siguen siendo “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia” con 97.3 millones de soles y “Transporte” con 56.7 millones; ambas funciones registran una ejecución de 37% (36 millones) y 27.3% (15.5 millones). Sin embargo, la función “Saneamiento” en este año ha sido desplazada a la cuarta ubicación por asignación presupuestal por la función “Educación” (aunque la diferencia presupuestal es mínima) que tiene 35.2 millones y una ejecución del 12.7% (4.5 millones).

Para la función “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia”, encontramos nuevamente en primera ubicación por asignación presupuestal a la Municipalidad Provincial de Pasco, que destina 13.4 millones de soles a esta función, habiendo obtenido a la fecha una ejecución del 26.8% (3.6 millones), siendo nuevamente la División Funcional “Gestión” la que tiene recursos por 10.6 millones y una ejecución del 23% (2.4 millones). Asimismo, ubicamos a la Municipalidad Provincial de Oxapampa y la Municipalidad Distrital de Paucartambo, que destinaron aproximadamente 7.9 millones de soles a esta función, sin embargo su ejecución si es diferente, 44.8% (3.4 millones) y 22% (1.7 millones); en ambos casos, la División Funcional “Gestión” es la que tiene mayores recursos: para la Municipalidad Provincial de Oxapampa son 6.5 millones con una ejecución del 45.2% (2.9 millones) y en el caso de la Municipalidad Distrital de Paucartambo dispuso 7.2 millones y tiene una ejecución del 21.7% (1.6 millones).

En la función “Transportes”, encontramos a la Municipalidad Provincial de Oxapampa, que en el Presupuesto Modificado al 30 de junio del 2016 tiene 9.4 millones y que a la fecha ejecutó el 26.4% de la misma (2.5 millones), donde los Proyectos “Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías de Empalme de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa”, ejecuto el 61.8% de su presupuesto (1.7 de 2.8 millones de soles) y el “Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales” que tiene 1.9 millones aún no ejecuta los recursos previstos.

En esta misma función, la Municipalidad Provincial de Pasco, ejecutó al 30 de junio del presente año, el 7.8% que tiene para esta función (568 mil soles de 7.9 millones), esto generado por la nula ejecución del Proyecto “Construcción de Pistas, Veredas, Drenaje Pluvial y Recuperación de Áreas Verdes en los Asentamientos Humanos, Barrios, Calles y Jirones del Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco” que tiene presupuesto por 1.75 millones, y la también nula ejecución de la Actividad “Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales” con 1.7 millones.

Respecto a la función "Educación", es la Municipalidad Distrital de Palcazú la que mayores recursos a destinado a esta función (10.1 millones), presentando al 30 de junio del 2016 una ejecución del 0.5%, que significa que han utilizado solo 50 mil soles de lo presupuestado, siendo el Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios educativos de la I.E, 07 de Junio del Centro Poblado de Villa América, Distrito de Palcazú" que tiene 9.3 millones y ninguna ejecución a la fecha la que influye para que el porcentaje de ejecución de la Municipalidad en esa función sea tan escaso.

De otro lado, la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar para la función "Educación" destina 9.3 millones de soles con una ejecución a la fecha del 5.7% (534 mil soles), siendo el Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. 34032 Mártires de Rancas, de la Localidad de San Antonio de Rancas, Distrito Simón Bolívar" el que influye en la poca ejecución de la Municipalidad en esta función, ya que de los 5.57 millones que se tiene para esta institución educativa, a la fecha no se ha ejecutado recursos alguno.

Finalmente, la función "Saneamiento", que tiene 34.99 millones y presenta una ejecución global del 31.8% (11.1 millones), nos presenta a la Municipalidad Distrital de san Francisco de Yarusyacán como la que mayores recursos destina para esta función (5.5 millones) y que al 30 de junio del 2016 presenta una ejecución de 37.3% (2.1 millones), siendo el Proyecto con mayores recursos (5.3 millones) la "Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Saneamiento Básico en los Centro Poblados de San Juan de Milpo y San Ramón de Yanapampa, Distrito de Yarusyacán" que gasto a la fecha 2 millones de soles, que representa el 38.3% de ejecución.

De otro lado, en "Saneamiento" también encontramos a la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi, que destinó 5.2 millones a esta función y de los cuales ejecutó el 4.3% (216 mil soles), este bajo porcentaje de ejecución es originado por el arraster que tiene el principal proyecto que tienen para este año y que es la "Instalación del Sistema de Agua y Alcantarillado en la Localidad de Tactayoc y sus Barrios, Distrito de Santa Ana de Tusi", proyecto que tiene 3.3 millones de soles pero que no muestra ejecución alguna a la fecha.

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO EL 2015 Y AVANCES EN EL 2016

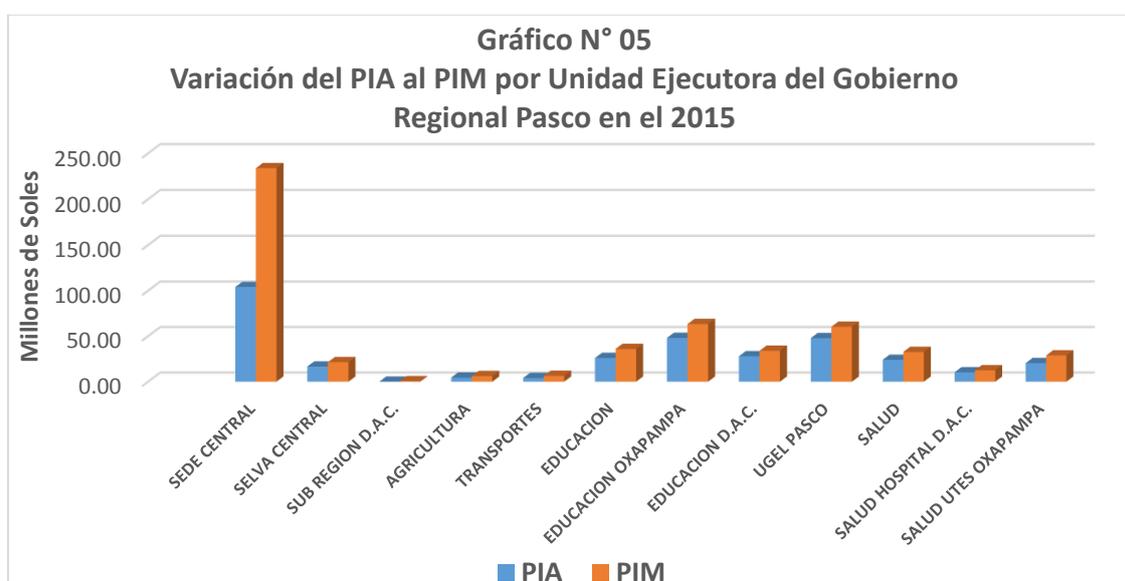
En el año 2015 y 2016, el Gobierno Regional Pasco tiene 12 Unidades Ejecutoras a través de las cuales administra y ejecuta los diversos gastos que tiene previsto, del total de estas Unidades Ejecutoras 4 corresponden al sector Educación, 3 al Sector Salud, 01 a la Sede Central del Gobierno Regional y dos a cada una de las otras dos provincias de la región Pasco, mientras que Agricultura y Transportes representan una Unidad Ejecutora cada uno.

### PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO POR UNIDADES EJECUTORAS.

Durante el 2015, el Gobierno Regional Pasco tuvo 536.5 millones de soles como Presupuesto Modificado al finalizar el año, del cual ejecutó el 89.7% (478.95 millones); sin embargo cuando comenzó el 2015 se tenía 334.2 millones, siendo la Unidad Ejecutora de la Sede Central la que mayores recursos obtuvo debido a esta variación (124.7%), dentro de esta Unidad Ejecutora, las funciones de Salud, Saneamiento, Transporte, Agricultura y Cultura y Deporte fueron las que mayores incrementos tuvieron entre su Presupuesto de Apertura y el Presupuesto Modificado.

La segunda Unidad Ejecutora beneficiada con el incremento de presupuesto el 2015 fue "Transportes" a cargo de la Dirección Regional de Transportes Pasco, que vio incrementado su presupuesto en 57.7% (su PIA era de 4.1 millones y llegó a 6.5 millones), donde el Mantenimiento Vial de Caminos Departamentales paso de 2.2 millones a 3.65 millones

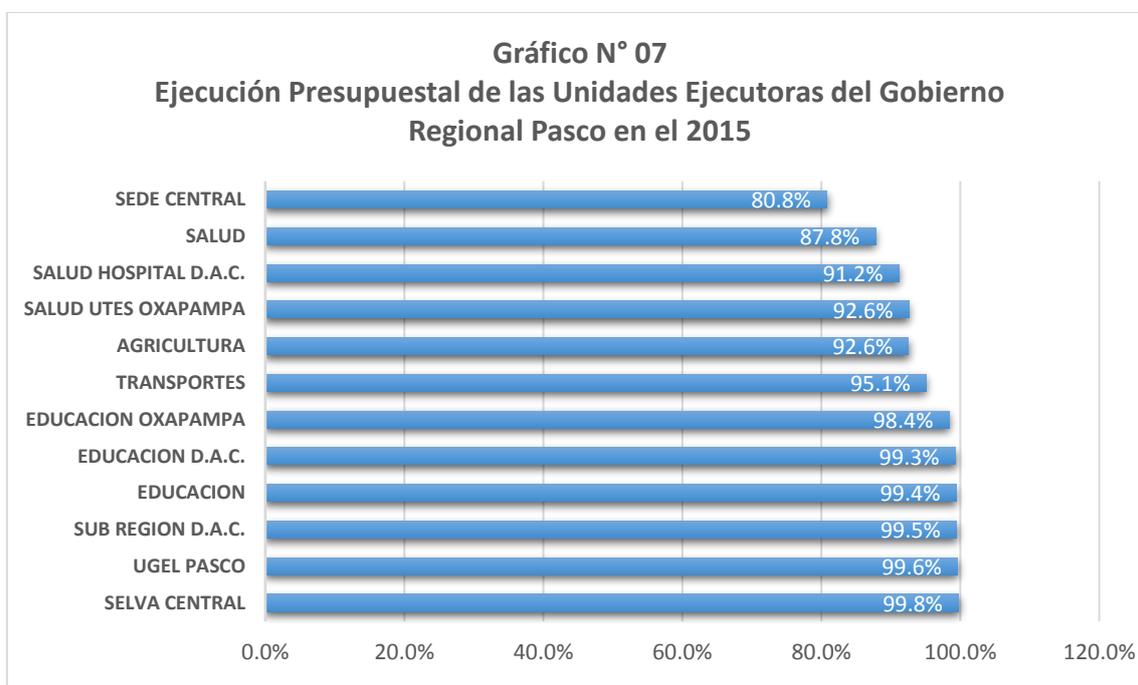
La tercera Unidad Ejecutora con mayor incremento en su presupuesto fue Salud UTES Oxapampa, que de tener 20.4 millones paso a manejar 28.8 millones; sus recursos se orientaron principalmente para la Categoría Presupuestal "Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos" que paso de tener 6.6 millones a manejar 8.9 millones de soles.



Sin embargo, si observamos qué Unidad Ejecutora Concentra mayores recursos del Presupuesto Modificado, encontramos que la Sede Central del Gobierno Regional Pasco es la que concentra el 43.6% de todo el presupuesto, seguido de Educación Oxapampa que se lleva

el 11.8% y en tercer lugar se encuentra la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco que tiene el 11.25% del presupuesto regional.

Al revisar en qué tiene asignado mayores recursos la Unidad Ejecutora Sede Central, vemos que “Adquisición de Activos No Financieros” concentra 81.9% del presupuesto de esta Unidad Ejecutora (191.6 millones) y que logró una ejecución de 79.9% (151.4 millones), donde la obra “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel A. Carrión” tuvo 48.9 millones y el proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa Pasco” tuvo asignado 40.5 millones de soles. Ambos proyectos al finalizar el año presentaron ejecuciones de 99.4% (48.6 millones) y 88.5% (35.9 millones) respectivamente. Por ello, por influencia de la ejecución de estos dos proyectos, es que la Unidad Ejecutora Sede Central ejecutó 189.1 millones de los 223.9 millones que tenía; sin embargo, la menor ejecución de una diversidad de proyectos con menores recursos influye para que de todas maneras la Unidad Ejecutora Sede Central tenga la menor ejecución entre todas las Unidades Ejecutoras (80.8%).



Para la Unidad Ejecutora Educación Oxapampa, ejecutar 98.4% de los recursos que se le asignaron (62.4 millones de 63.4 millones) se debió a que el 81% de sus recursos estaban destinados al Pago de Personal y Beneficios Sociales, rubro que fue ejecutado al 99.9% (51.36 de 51.38 millones de soles).

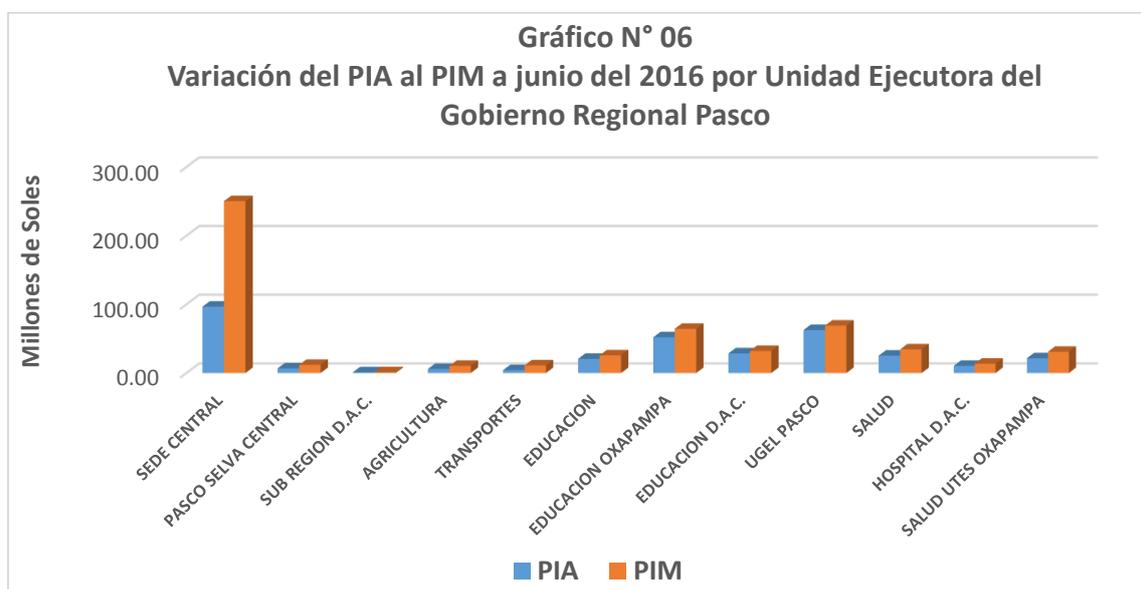
Respecto a la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, ejecutó el 99.6% de sus recursos (60.1 de 60.4 millones de soles, debido a que, al igual que la anterior unidad ejecutora, la mayoría de sus recursos (91.4%) estaban destinados al Pago de Personal y Beneficios Sociales, que ejecutó el 100% de sus recursos (55.14 millones de soles)

Resalta que la Unidad Ejecutora Selva Central haya ejecutado el 99.8% de sus recursos, ello se debe básicamente debido a la influencia de la ejecución al 99.99% de los fondos asignados a “Adquisición de Activos No Financieros” (19.76 millones de soles), donde resalta el Proyecto “Ampliación del Sistema Eléctrico Rural de las Localidades entre Haswald y Bella Esperanza – Chatarra – Palcazú y Ciudad Constitución, en la Provincia de Oxapampa”.

## PRESUPUESTO Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO POR UNIDAD EJECUTORA.

Para el 2016, el Gobierno Regional Pasco tuvo un Presupuesto de Apertura ascendiente a 335.8 millones, pero al 30 de junio del 2016 dicho presupuesto sufrió modificaciones e incrementándose en un 65.2%, por lo cual a la fecha se tiene un Presupuesto Modificado de 555.2 millones, siendo la ejecución presupuestal al 30 de junio del presente año de 33.4% (185.6 millones). De esta variación, es la Unidad Ejecutora Sede Central, igual que el año pasado, la que más incremento de sus recursos tuvo (159%), pasando de 96.6 a 250.2 millones de soles; siendo las funciones de Agricultura, Transporte, Saneamiento y Salud y Educación las funciones que mayores variaciones tuvieron entre Presupuesto de Apertura y Presupuesto Modificado.

Sin embargo, la Unidad Ejecutora “Transportes” es la que mayor incremento (169%) tuvo en su presupuesto para el 2016, pasando de 4.1 a 11.1 millones de soles, siendo el Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental la actividad que paso de no tener presupuesto a manejar 4.4 millones de soles. Seguidamente se encuentra la Unidad Ejecutora Selva Central, que de 6.9 paso a manejar 11.8 millones (71.9% de incremento), donde esta Unidad Ejecutora tiene el Proyecto “Mejoramiento y Recuperación del Servicio de las Capacidades Productivas de los Productores Cafetaleros Afectados por Fenómenos Bióticos Adversos Roya Amarilla del Cafeto, Provincia de Oxapampa” que de no tener recursos en el Presupuesto de Apertura a manejar 2.7 millones de soles como Presupuesto Modificado.

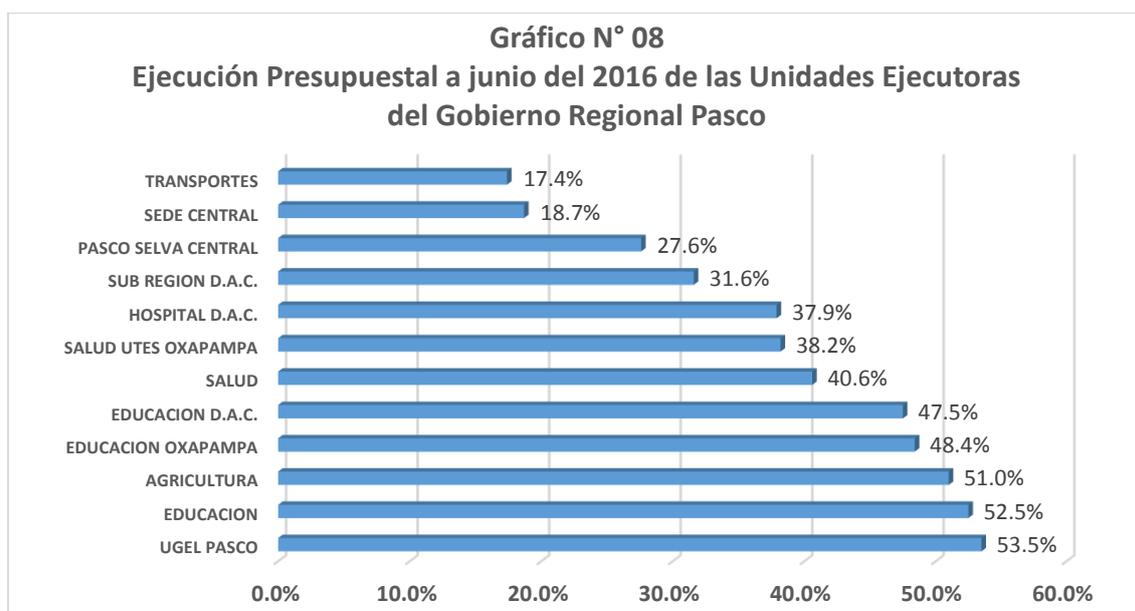


Sin embargo, observamos que la Unidad Ejecutora que concentra mayores recursos del Presupuesto Modificado es la Sede Central (45%), seguido de la Unidad de Gestión Educativa Local Pasco y Educación Oxapampa que concentran el 12.4% y 11.6% del presupuesto total que maneja el Gobierno Regional Pasco.

Respecto a la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Pasco, que muestra una ejecución de 18.7% (ejecutó 46.9 de 250.2 millones), es el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” el que concentra el 90.9% de todo el dinero de esta ejecutora, por ello la

ejecución de “Adquisición de Activos No Financieros” (16%) influye reduciendo la Ejecución de la Unidad Ejecutora y del propio Gobierno Regional.

Entre los principales proyectos que se financian en “Adquisición de Activos No Financieros” encontramos: “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel A. Carrión” que ejecutó 11.2% de su presupuesto (8.5 millones de 76.3 millones de soles), mientras que el “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa Pasco” que de sus 35.2 millones que dispone, ejecutó a la fecha 380 mil soles (1.6%).



En el caso de la Unidad Ejecutora Unidad de Gestión Educativa Local Pasco, que logró ejecutar el 53.5% de sus recursos (36.9 de 69 millones), se debe básicamente a que el pago de Personal y Obligaciones Sociales es el que tiene mayor porcentaje de recursos (90.7%) de esta unidad ejecutora, por lo que al ejecutar el 53% de sus recursos para pago de Personal (33.1 de 62.6 millones) influye directamente en la ejecución de esta Unidad Ejecutora.

Situación similar sucede con la Unidad Ejecutora “Educación Oxapampa”, que muestra una ejecución de 25.4 millones (48.4% de 64.3 millones de soles), debido a que el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” representa el 82.3% del presupuesto total para esta Unidad Ejecutora; entonces al ejecutar 27.8 millones de 52.9 millones de soles (52.4%) influye fuertemente en la ejecución de toda la Unidad Ejecutora.

Finalmente, llama nuestra atención la Unidad Ejecutora “Agricultura”, que aunque no tiene un presupuesto alto como el de las anteriores unidades ejecutoras, si presenta una ejecución similar a las anteriores (51%), lo que significa que de los 10.4 millones de presupuesto ya gasto 5.3 millones de soles, esta situación se debe fundamentalmente a que también el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” ya ejecutó el 100% de sus recursos (1.3 millones), sumado a ello el rubro “Bienes y Servicios” que ejecutó el 70.6% (3.5 de 4.96 millones de soles).

## **EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL PASCO EL 2015 Y AVANCES EN EL 2016**

### **EJECUCION 2015 Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.**

#### **Ejecución Presupuestal 2015 de las Categorías Presupuestales implementadas por el Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco.**

El Gobierno Nacional durante el 2015 financió 46 Categorías Presupuestales, a las cuales destino al inicio del año la suma de 537.9 millones de soles, pero durante el año esta cifra se redujo en un 28.8%, pasando a tener como Presupuesto Modificado 383.2 millones de soles, de esta cifra, se ejecutó el 88.1% de los recursos, es decir se gastó 337.5 millones de soles.

Entre las Categorías Presupuestales que resultaron más afectadas con esta reducción se encuentran “Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad” y “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular” que perdieron la totalidad de los 22 y 3 millones que tenían al inicio del año respectivamente, mientras que el “Programa Nacional de Saneamiento Urbano” también vio reducido su presupuesto en 98% (de 92.9 millones a 1.5 millones de soles), al igual que el Programa “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” que de 41.2 millones paso a manejar 5.6 millones de soles.

Sobre el “Programa Articulado Nutricional” si hubo un ligero incremento (22%) en el presupuesto, logrando manejar y ejecutar la totalidad de los 6.3 millones de soles; estos recursos fueron asignados a los Pliegos “Ministerio de Salud” (3.8 millones) y al “Seguro Integral de Salud” (2.5 millones), pliegos que ya han ejecutado todos los recursos que se les asignó.

De similar manera, la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal” a pesar de haber sido afectado con una reducción de aproximadamente 24% en sus recursos (de 2.86 millones paso a tener 2.16 millones), también ejecutó la totalidad de sus recursos, ello debido a que los Pliegos “Ministerio de Salud” (389 mil soles) y “Seguro Integral de Salud” (1.78 millones) ya no tienen dinero a ejecutar.

Mientras tanto, la Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, ejecutó el 99.5% (5.5 millones) del presupuesto que tenía (5.6 millones de soles), ello debido a que el Ministerio de Educación a través de su Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que priorizo a Instituciones Educativas de Secundaria ejecutó el mismo porcentaje de los recursos asignados, y al ser el Ministerio de Educación la única Unidad Ejecutora con el también único Programa aplicado en el Departamento de Pasco, presenta la misma ejecución presupuestal.

En el Departamento de Pasco se observa que el “Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres”, conocido como Programa Juntos, también vio reducido sus recursos (48%), manejando al final 16.2 millones de soles, de los cuales ejecuto el 97.5% (15.8 millones de soles. De forma similar, observamos que el Programa Nacional de Alimentación Escolar –

Qaliwarma, tuvo reducción de aproximadamente 21% en su presupuesto, sin embargo ejecutó el 98.6% de sus recursos (20.1 millones de 20.38 millones).

Se observa además, que la Categoría Presupuestal “Formación Universitaria de Pregrado” es la que menor ejecución presupuestal muestra (65%), esto debido a que la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, al ser la única Unidad Ejecutora y debido a que en el rubro “Bienes y Servicios” ejecutó solo el 35.5% de sus recursos, ello origina que la ejecución de la Universidad y de esta Categoría Presupuestal se retraiga.

Finalmente, la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos”, que es la que concentró mayores recursos entre todas las Categorías Presupuestales (34.4% de todo el presupuesto del Gobierno Nacional), muestra una ejecución de 83.7% de sus recursos, debido a que el Pliego Oficina de Normalización Previsional ejecutó el 79.1% de su presupuesto (72.6 de 91.8 millones de soles), y al ser este Pliego el que mayores recursos concentra de la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos”, retrae la ejecución.

### **Presupuesto y Avance en la Ejecución Presupuestal 2016 de las Categorías Presupuestales implementadas por el Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco.**

Para el presente año 2016, iniciamos el año con 468.4 millones, para esta vez nuevamente tener una reducción presupuestal de 7.4%, por lo cual al 30 de junio del 2016 se dispone de parte del Gobierno Nacional por Categorías Presupuestales de 433.8 millones, lográndose ejecutar hasta la fecha el 34.9% de todos los recursos (151.2 millones de soles). Debemos precisar que este año contamos con 50 Categorías Presupuestales, 4 más que el año pasado, pero que no necesariamente son solo cuatro las nuevas Categorías Presupuestales, sino que a comparación del 2015 hay algunas que ya no están este año y otras que si no estaban el año pasado.

Las Categorías Presupuestales que fueron afectadas con la reducción presupuestaria están “Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad” que ya no cuenta con los 3.8 millones de soles que tenía al inicio del año, y la Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” que tuvo una reducción del 81% en sus recursos, pasando de 38.7 en el Presupuesto de Apertura a manejar 7.3 millones de soles en el Presupuesto Modificado. Otra Categoría Presupuestal con una considerable reducción en sus recursos es “Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que tuvo una reducción de aproximadamente 28 millones.

El “Programa Articulado Nutricional” tuvo este año un ligero incremento (8.3%) en sus recursos, pero a pesar de ello, al 30 de junio del 2016 casi no tiene recursos debido a que ha ejecutado el 91.9% de sus recursos (3.8 de 4.1 millones de soles), donde el Pliego “Ministerio de Salud” ejecutó el 86.8% (2.2 de 2.5 millones) y el Pliego “Seguro Integral de Salud” gastó todo todos sus recursos asignados (1.6 millones de soles)

En el caso de la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal” este año también tuvo reducción en aproximadamente 600 mil soles (20.7%) de su presupuesto, con lo cual maneja como Presupuesto Modificado la suma de 2.3 millones; pero al 30 de junio del presente año ha ejecutado el 48.3% de su presupuesto (1.1 millones); en esta Categoría Presupuestal se encuentran los Pliegos “Ministerio de Salud” y “Seguro Integral de Salud”, los cuales han ejecutado el 38.8% y 52.4% (270 mil y 845 mil soles) de sus recursos respectivamente (696 mil y 2.16 millones).

La Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” a pesar de la reducción de sus recursos, presenta una ejecución del 94.1% (6.9 millones), debido a que el único Pliego sigue siendo el Ministerio de Educación y que a través de la también única Unidad Ejecutora “Programa Nacional de Infraestructura Educativa” gasto la cantidad mencionada, lo que supone que para esta Categoría Presupuestal podría haber una ampliación de presupuesto para lo que resta del año.

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos, y el Programa Nacional de Alimentación Escolar no han sufrido variación significativa en los Presupuestos Modificados frente a los Presupuestos de Apertura, pero si en el nivel de ejecución se observa relativa diferencia (45% y 32.2%); esta situación se debería a que mientras el Programa Juntos brinda de manera permanente los incentivos a sus beneficiarios, el Programa Qaliwarma inicia con la provisión de los alimentos a los alumnos recién al iniciar las labores escolar, además de que en Pasco se tuvo algunos problemas con los proveedores que demoraron en la entrega de los productos en algunas Instituciones Educativas, por lo cual se retrasó el pago.

Similar al año 2015, se observa que la Categoría Presupuestal “Formación Universitaria de Pregrado” tiene considerables recursos (tuvo un incremento de 40.3%), sin embargo en su ejecución presenta 30.9% (gasto 16 millones de 51.7 millones), esto debido a que, igual que el año pasado, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión al ser la Unidad Ejecutora, tiene escasa ejecución para el rubro “Bienes y Servicios” (9.9%) que significa que gasto solo 1.38 millones de los 14 millones que dispone. Esta situación es la que definitivamente influye en la limitada ejecución presupuestal de esta Categoría Presupuestal.

No se puede dejar de lado a Categoría Presupuestal “Programa Nacional de Saneamiento Urbano” que a pesar de la reducción de su presupuesto en más de 30%, a la fecha no registra ejecución presupuestal alguna; esta Categoría Presupuestal tiene concentrado todos sus recursos en la Actividad “Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento”, por lo cual en las próximas semanas se debe transferir estos recursos ya sea al Gobierno Regional y algunas Municipalidades del Departamento de Pasco.

En la parte final, encontramos a la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos”, que este año concentra el 28.5% de todos los recursos por Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional. Esta Categoría Presupuestal ha ejecutado 44.8 millones de 123.4 millones de soles (36.3%), donde un papel importante cumple la Oficina de Normalización Previsional, ya que es el Pliego que se encarga del pago a los pensionistas en Pasco, y que ejecuto al 30 de junio del presente año el 32.1% de los recursos que tiene para pensiones. Este pliego, que pertenece al sector Economía y Finanzas, concentra 89.6 millones del total (123.4 millones) que tiene la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos”, el resto de los recursos están en otros de los 12 sectores que integran esta Categoría Presupuestal.

## **EJECUCION 2015 Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.**

### **Ejecución Presupuestal 2015 de las Categorías Presupuestales implementadas por el Gobierno Regional en el Departamento de Pasco.**

El Gobierno Regional Pasco, destinó los 236 millones que tenía en el Presupuesto de Apertura en 21 Categorías Presupuestales, pero con el paso de los meses dicho presupuesto sufrió un incremento de 37.5% que origino que el Presupuesto Modificado llegara a 324.6 millones,

distribuidos esta vez en 23 Categorías Presupuestales. Al finalizar el año se registró una ejecución presupuestal del 94.7% debido a que se ejecutaron 307.4 millones de soles.

Las Categorías Presupuestales que mayores incrementos porcentuales tuvieron son: “Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad” que de un 2,500 soles paso a manejar 221 mil soles (8,742%) y que registro una ejecución al final del año de 169 mil soles (76.5%).

La otra Categoría Presupuestal es “Incremento de Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular” que tuvo un incremento de 497.9% por lo que manejo 1.9 millones al final del año y registrando una ejecución de 1.5 millones (79%), mientras que la tercera Categoría Presupuestal “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre” que registra un incremento de 481%, por lo cual tuvo 16.85 millones como Presupuesto Modificado, recurso del cual se ejecutó 15.65 millones (92.9%).

La Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” es la categoría que mayores recursos concentra del Gobierno Regional (47%), y a la vez una de las Categorías que reporta haber ejecutado 151.9 millones de soles (99.3%), que es casi el total del Presupuesto Modificado que tiene (152.9 millones). Esta Categoría Presupuestal básicamente concentra recursos para el Pago de Personal y Beneficios Sociales (137.1 millones) del personal que se encuentra asignado en las cuatro Unidades Ejecutoras del sector Educación del Gobierno Regional Pasco, y que ejecuto todos sus recursos al final del año.

Respecto al “Programa Articulado Nutricional” se observa que durante el 2015 tuvo un incremento de 46.7%, por lo cual manejo como Presupuesto Modificado 17.96 millones, de los cuales se ejecutó 16 millones que representan el 89.2% de todo el presupuesto. Esta Categoría Presupuestal distribuye sus recursos principalmente entre las tres Unidades Ejecutoras del sector Salud del Gobierno Regional; estos recursos están principalmente destinados al pago “Personal y Obligaciones Sociales”, que ejecutó el 99% de sus recursos (8.29 millones de 8.37 millones) y a gastos en “Bienes Y Servicios”, que ejecutó el 84.5% de los recursos que tenía (7 millones de 8.3 millones de soles).

Ahora, en la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal” también se tuvo un aumento de recursos de 47% que dio como resultado un Presupuesto Modificado de 16.76 millones, de los cuales se ejecutaron el 91% (15.26 millones) en las tres Unidades Ejecutoras del sector Salud del Gobierno Regional; esta categoría presupuestal destinó sus recursos principalmente al pago de “Personal y Obligaciones Sociales” que registra una ejecución del 97.4% (9.6 de 9.9 millones), y a “Bienes y Servicios” que registra 85.6% de ejecución (4.15 de 4.85 millones).

Una Categoría Presupuestal que tiene considerables recursos es “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos” que tuvo 61.9 millones y de los cuales registra una ejecución 89.4% (55.3 millones); estos recursos fueron asignados principalmente a “Personal y Obligaciones Sociales” (22.4 millones), “Bienes y Servicios” (13.9 millones) y “Pensiones y Otras Prestaciones” (11.8 millones), las cuales registran ejecución presupuestal de 100%, 80.2% y 99.1% al final del año 2015. Estos recursos se encuentran distribuidos entre todas las 12 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, pero principalmente en las 4 ejecutoras de Educación, las 3 ejecutoras de Salud y en la Unidad Ejecutora Sede Central.

Finalmente, la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” tuvo 40.1 millones como Presupuesto Modificado y una ejecución del 93.7% (37.55 millones). De manera similar a la Categoría Presupuestal anterior, los recursos están distribuidos entre las 12 Unidades Ejecutoras, pero concentrados en “Personal y Obligaciones Sociales” (21.3 millones) y “Bienes y Servicios” (16.7 millones), los cuales registran ejecución de 99.4% y 88.8% respectivamente. Asimismo, estos recursos están principalmente distribuidos también en las Unidades Ejecutoras de la Sede Central, Salud y Educación.

### **Presupuesto y Avance en la Ejecución Presupuestal 2016 de las Categorías Presupuestales implementadas por el Gobierno Regional en el Departamento de Pasco.**

Para este año, el Gobierno Regional Pasco tuvo una Presupuesto de Apertura ascendiente a 250.6 millones de soles, presupuesto que al 30 de junio del 2016 se ha incrementado en 24.9% y actualmente se encuentra en 313.1 millones de soles y distribuido en 23 Categorías Presupuestales (aunque al inicio del año solo 21 Categorías Presupuestales tenían recursos). De estos 313.1 millones, a la fecha se ha ejecutado el 46.8% de los recursos (146.4 millones de soles).

Entre las Categorías Presupuestales que mayores incrementos porcentuales tuvieron en su Presupuesto Modificado encontramos a “Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad” con un incremento de 784% respecto del Presupuesto de Apertura, por lo que de tener 25 mil soles paso a 221 mil soles, aunque a la fecha ha ejecutado el 11.8% (26 mil soles); también observamos a la Categoría Presupuestal “Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas” que registra un incremento de 636.5% en sus recursos, pasando de 42 mil soles a manejar 313 mil soles y registra una ejecución presupuestal de 36.3% (113 mil soles).

Otras dos Categorías Presupuestales con mayor porcentaje de incremento presupuestal son “Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis” (185.1%) y el “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible” (156.1%); la primera paso de manejar 1.38 millones a tener 3.93 millones de soles y registra una ejecución de 32.2% (1.26 millones), mientras que la segunda de 1.34 millones llegó hasta 3.43 millones y con una ejecución presupuestal del 45.3% (1.55 millones de soles).

La Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” nuevamente este año es la categoría que mayores recursos concentra del presupuesto modificado del Gobierno Regional (47.4%); asimismo, “Logros de Aprendizaje” es una de las Categorías Presupuestales que en cuanto a su ejecución (74.8 millones de 148.4 millones que representan el 50.4% de ejecución) se encuentra dentro del promedio aceptable de ejecución para estar a mediados de año. Este nivel de ejecución se debe nuevamente a que el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” concentra una gran parte de los recursos (131.3 millones) y que al haberse ejecutado hasta el 30 de junio del presente año el 52.5% de recursos para personal, genera que esta Categoría Presupuestal tenga este nivel de ejecución. “Logros de Aprendizaje” tiene todos sus recursos asignados en las cuatro Unidades Ejecutoras del sector Educación.

En la Categoría Presupuestal “Programa Articulado Nutricional”, se observa que ha sufrido un incremento presupuestal de 47% en sus recursos respecto del Presupuesto de Apertura, por lo cual al 30 de junio del 2016 tiene 19 millones y de los cuales ha ejecutado 7.6 millones (40.1%). Las tres Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional pertenecientes al sector Salud, son las que se distribuyen los recursos para esta Categoría Presupuestal, recursos que son destinados principalmente para “Personal y Obligaciones Sociales” (10 millones) y “Bienes y Servicios” (8.3

millones), y de los cuales ya se han ejecutado el 47.6% y 31.8% de sus recursos respectivamente.

Respecto a la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal”, también sufrió el incremento de sus recursos en un 39.7%, respecto del Presupuesto de Apertura, por lo que al 30 de junio del presente año tiene 17.4 millones como Presupuesto Modificado, y del cual ya se han ejecutado 6.9 millones que representan el 39.6% del presupuesto total de esta Categoría Presupuestal. Este nivel de ejecución se explica porque el sector Salud, que tiene todos los recursos de esta Categoría distribuidos en sus tres Unidades Ejecutoras, destina 11.16 millones a “Personal y Obligaciones Sociales”, de los cuales a la fecha ha ejecutado el 47.2% de los recursos (5.27 millones), mientras que el rubro “Bienes y Servicios” recibe 4 millones, de los cuales actualmente ha ejecutado el 33.9% (1.37 millones de soles).

Sobre la Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos” que es la segunda categoría con mayores recursos (58.3 millones), muestra una ejecución de 43.1% (25.1 millones), debido a que el mayor peso presupuestal se encuentra en tres rubros: “Personal y Obligaciones Sociales” (23.7 millones) con ejecución del 53.8% (12.76 millones), “Bienes y Servicios” (18.7 millones) con una ejecución de 32% (6 millones), y “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” (12.1 millones) con ejecución del 49.9% (6.1 millones de soles). Entre las Unidades Ejecutoras que mayores recursos concentran de esta Categoría se encuentran las 4 ejecutoras pertenecientes a Educación, las tres ejecutoras del sector Salud y la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional Pasco.

Finalmente, la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” tiene 45.8 millones de soles como Presupuesto Modificado y al 30 de junio del 2016 registra una ejecución del 48.7% (22.3 millones). En esta Categoría Presupuestal, al igual que el caso anterior, los recursos se encuentran distribuidos entre las 12 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco; sin embargo, son las ejecutoras del sector Educación, Salud y la Sede Central las que tienen asignados los mayores recursos. Del total de recursos en esta Categoría Presupuestal, principalmente los recursos se destinan a “Personal y Obligaciones Sociales” (26.2 millones) con una ejecución del 54.9% (14.4 millones) y “Bienes y Servicios” (16.26 millones) con una ejecución del 46.2% (7.5 millones de soles).

# ANEXOS

**Cuadro N° 01**

**Ejecución Presupuestal por Nivel de Gobierno el 2015 en el Departamento de Pasco**

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Gobierno Nacional	647,844,215	566,830,276	-12.51%	509,784,282	89.9%
Gobiernos Locales	187,981,253	428,111,718	127.74%	305,929,834	71.5%
G.R. Pasco	334,172,916	536,459,290	60.53%	480,966,524	89.7%

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*

**Cuadro N° 02**

**Ejecución Presupuestal al 30 de junio del 2016 por Nivel de Gobierno en el Departamento de Pasco**

Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Gobierno Nacional	764,313,363	711,015,006	-6.97%	180,287,638	25.4%
Gobiernos Locales	148,989,882	329,583,742	121.21%	104,285,483	31.6%
G.R. Pasco	335,806,557	555,169,020	65.32%	185,607,515	33.4%

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*

**Cuadro N° 03**

**Ejecución Presupuestal en el 2015 del Gobierno Nacional por Función en el Departamento de Pasco**

Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	437,288	452,398	3.46%	435.624	96.3%
Defensa y Seguridad Nacional	371,292	396,199	6.71%	396.177	100.0%
Orden Público y Seguridad	25,143,271	41,722,483	65.94%	38,881,184	93.2%
Justicia	32,063,077	69,041,142	115.33%	68,324,386	99.0%
Trabajo	809,869	2,169,344	167.86%	2,139,549	98.6%
Comercio	562.942	460.275	-18.24%	411.714	89.5%
Turismo	256,000	221,221	-13.59%	221.221	100.0%
Agropecuaria	12,378,487	13,440,685	8.58%	12,455,557	92.7%
Pesca	610,720	215,304	-64.75%	215.261	100.0%
Energía	12,383,240	7,069,389	-42.91%	5,510,755	78.0%
Transporte	28,812,796	145,374,775	404.55%	141,389,637	97.3%
Comunicaciones	156,150	156,150	0.00%	153.777	98.5%
Ambiente	6,103,083	4,508,240	-26.13%	2,730,264	60.6%
Saneamiento	97,795,717	1,653,451	-98.31%	1,653,443	100.0%
Vivienda y Desarrollo Urbano	4,455,000	5,344,595	19.97%	5,332,324	99.8%
Salud	116,182,883	22,980,203	-80.22%	22,482,183	97.8%
Cultura y Deporte	940,153	817,768	-13.02%	786.407	96.2%
Educación	130,796,251	91,885,675	-29.75%	68,015,397	74.0%
Protección Social	87,759,738	62,944,043	-28.28%	61,599,299	97.9%
Previsión Social	89,826,258	95,976,936	6.85%	76,650,121	79.9%

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*

**Cuadro N° 04**  
**Ejecución Presupuestal a junio del 2016 del Gobierno Nacional por Función en el Departamento de Pasco**

Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	438,495	474,686	8.25%	200,319	42.2%
Defensa y Seguridad Nacional	1,481,349	1,084,697	-26.78%	230,373	21.2%
Orden Público y Seguridad	26,443,588	41,211,039	55.85%	16,863,199	40.9%
Justicia	37,653,808	43,388,397	15.23%	18,746,348	43.2%
Trabajo	1,378,147	1,419,623	3.01%	656,910	46.3%
Comercio	514,018	343,172	-33.24%	143,965	42.0%
Turismo	0	4,636,263	n/a	23,953	0.5%
Agropecuaria	6,195,557	11,476,035	85.23%	5,144,400	44.8%
Pesca	194,050	192,770	-0.66%	50,425	26.2%
Energía	4,250,945	8,400,496	97.61%	4,848,891	57.7%
Industria	0	658,275	n/a	20,758	3.2%
Transporte	120,038,454	129,318,431	7.73%	28,783,176	22.3%
Comunicaciones	171,765	171,765	0.00%	0	0.0%
Ambiente	2,371,425	3,621,400	52.71%	1,153,955	31.9%
Saneamiento	109,269,876	66,612,970	-39.04%	0	0.0%
Vivienda y Desarrollo Urbano	5,825,360	8,865,194	52.18%	1,493,518	16.8%
Salud	172,086,776	129,217,708	-24.91%	14,724,663	11.4%
Cultura y Deporte	855,430	379,474	-55.64%	95,636	25.2%
Educación	112,291,114	104,764,418	-6.70%	33,575,672	32.0%
Protección Social	69,461,539	60,928,793	-12.28%	22,743,676	37.3%
Previsión Social	93,391,667	93,849,400	0.49%	30,787,801	32.8%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 05**  
**Ejecución Presupuestal en el 2015 del Gobierno Regional por Función en el Departamento de Pasco**

Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	19,211,766	18,920,577	-1.52%	15,616,760	82.5%
Defensa y Seguridad Nacional	0	340,238	s/i	337,261	99.1%
Orden Público y Seguridad	3,045,026	2,892,070	-5.02%	2,854,978	98.7%
Trabajo	870,380	1,058,365	21.60%	687,087	64.9%
Turismo	583,693	528,338	-9.48%	516,291	97.7%
Agropecuaria	8,522,393	14,771,426	73.32%	8,065,893	54.6%
Pesca	173,620	145,702	-16.08%	118,687	81.5%
Energía	8,400,000	12,563,483	49.57%	12,038,406	95.8%
Minería	493,207	894,954	81.46%	631,986	70.6%
Industria	490,242	339,870	-30.67%	326,105	95.9%
Transporte	41,062,522	65,661,221	59.91%	58,939,415	89.8%
Comunicaciones	53,014	1,253,640	2264.73%	998,387	79.6%
Ambiente	4,241,696	3,663,528	-13.63%	2,510,994	68.5%
Saneamiento	12,381,308	53,454,365	331.73%	48,197,176	90.2%
Vivienda y Desarrollo Urbano	240,178	1,449,781	503.63%	1,261,157	87.0%
Salud	55,330,531	134,224,427	142.59%	115,157,343	85.8%
Cultura y Deporte	400,000	5,296,774	1224.19%	5,165,279	97.5%
Educación	164,182,515	201,079,770	22.47%	192,600,603	95.8%
Protección Social	573,900	828,377	44.34%	808,286	97.6%
Previsión Social	11,181,842	11,726,196	4.87%	11,620,786	99.1%
Deuda Publica	2,735,083	5,366,188	96.20%	2,513,644	46.8%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 06**  
**Ejecución Presupuestal a junio del 2016 del Gobierno Regional por Función en el Departamento de Pasco**

Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	22,787,937	29,977,755	31.55%	8,277,190	27.6%
Orden Público y Seguridad	1,477,682	1,803,987	22.08%	898,516	49.8%
Trabajo	1,015,519	943,162	-7.13%	296,251	31.4%
Turismo	457,912	434,713	-5.07%	238,127	54.8%
Agropecuaria	4,635,446	16,718,916	260.68%	8,967,683	53.6%
Pesca	158,758	109,513	-31.02%	51,157	46.7%
Energía	4,411,474	4,788,851	8.55%	1,297,071	27.1%
Minería	421,780	580,040	37.52%	177,030	30.5%
Industria	450,974	222,258	-50.72%	113,979	51.3%
Transporte	29,424,419	49,876,896	69.51%	14,865,684	29.8%
Comunicaciones	52,314	847,787	1520.57%	287,355	33.9%
Ambiente	0	3,878,218	n/a	956,509	24.7%
Saneamiento	28,171,492	48,491,667	72.13%	2,726,418	5.6%
Vivienda y Desarrollo Urbano	1,755,231	2,875,818	63.84%	1,747,826	60.8%
Salud	58,106,949	172,049,429	196.09%	40,595,072	23.6%
Cultura y Deporte	853,204	1,111,749	30.30%	301,067	27.1%
Educación	169,153,528	207,451,837	22.64%	97,268,915	46.9%
Protección Social	607,369	857,150	41.13%	479,162	55.9%
Previsión Social	11,864,569	12,149,274	2.40%	6,062,504	49.9%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 07**  
**Ejecución Presupuestal en el 2015 de los Gobiernos Locales por Función en el Departamento de Pasco**

Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	86,401,038	111,210,067	28.71%	78,678,556	70.7%
Orden Público y Seguridad	4,755,944	13,555,937	185.03%	10,365,000	76.5%
Comercio	1,713,401	1,197,166	-30.13%	775,260	64.8%
Turismo	632,008	2,555,998	304.42%	1,978,836	77.4%
Agropecuaria	1,769,860	4,362,262	146.47%	2,694,918	61.8%
Energía	4,796,775	985,076	-79.46%	795,434	80.7%
Industria	24,188	0	-100.00%	0	n/a
Transporte	24,013,448	82,168,852	242.18%	61,279,357	74.6%
Comunicaciones	361,145	993,718	175.16%	845,449	85.1%
Ambiente	11,022,725	17,051,770	54.70%	13,751,363	80.6%
Saneamiento	13,256,992	71,208,116	437.14%	47,375,989	66.5%
Vivienda y Desarrollo Urbano	5,293,884	29,364,655	454.69%	20,278,278	69.1%
Salud	5,441,766	6,728,084	23.64%	3,503,569	52.1%
Cultura y Deporte	4,024,920	30,308,311	653.02%	17,889,372	59.0%
Educación	6,158,283	29,076,003	372.14%	23,558,517	81.0%
Protección Social	11,305,485	17,899,772	58.33%	13,604,349	76.0%
Previsión Social	630,948	640,816	1.56%	583,648	91.1%
Deuda Pública	6,378,443	8,805,115	38.04%	7,971,938	90.5%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 08**  
**Ejecución Presupuestal a junio del 2016 de los Gobiernos Locales por Función en el Departamento de Pasco**

Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	71,988,511	97,328,562	35.20%	36,014,954	37.0%
Orden Público y Seguridad	6,353,843	11,729,982	84.61%	3,814,579	32.5%
Comercio	364,396	929,236	155.01%	426,261	45.9%
Turismo	650,278	1,446,804	122.49%	495,957	34.3%
Agropecuaria	4,798,981	5,696,251	18.70%	1,595,254	28.0%
Energía	1,496,691	4,742,871	216.89%	437,194	9.2%
Transporte	11,646,788	56,679,662	386.65%	15,472,506	27.3%
Comunicaciones	262,172	1,319,551	403.31%	568,098	43.1%
Ambiente	8,807,601	14,515,747	64.81%	6,540,739	45.1%
Saneamiento	12,956,933	34,985,629	170.01%	11,142,126	31.8%
Vivienda y Desarrollo Urbano	2,475,708	13,869,838	460.24%	6,324,931	45.6%
Salud	716,400	3,714,229	418.46%	1,711,934	46.1%
Cultura y Deporte	4,400,664	24,522,245	457.24%	6,909,851	28.2%
Educación	4,284,610	35,238,875	722.45%	4,482,291	12.7%
Protección Social	10,136,205	13,627,845	34.45%	4,391,242	32.2%
Previsión Social	611,005	645,249	5.60%	291,039	45.1%
Deuda Pública	7,039,096	8,591,166	22.05%	3,666,527	42.7%

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*

**Cuadro N° 09**  
**Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco durante el 2015**

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Sede Central	104,091,870	233,857,496	124.66%	189,067,811	80.8
Selva Central	16,619,162	21,445,096	29.04%	21,400,391	99.8
Sub Región Daniel A. Carrión	0	587,708	0.00%	584,551	99.5
Agricultura	4,482,943	6,175,451	37.75%	5,716,372	92.6
Transportes	4,100,220	6,466,924	57.72%	6,151,438	95.1
Educación	26,065,951	36,042,875	38.28%	35,831,101	99.4
Educación Oxapampa	48,153,062	63,413,546	31.69%	62,397,632	98.4
Educación Daniel A. Carrión	27,982,072	33,968,377	21.39%	33,730,838	99.3
UGEL Pasco	47,906,760	60,364,818	26.00%	60,147,954	99.6
Salud	24,056,706	32,709,524	35.97%	28,726,593	87.8
Hospital Daniel A. Carrión	10,295,337	12,591,646	22.30%	11,482,562	91.2

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*

**Cuadro N° 10**  
**Ejecución Presupuestal a junio del 2016 por Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Pasco**

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Sede Central	96,585,790	250,237,952	159.08%	46,898,593	18.7%
Selva Central	6,868,136	11,809,110	71.94%	3,260,927	27.6%
Sub Región Daniel A. Carrión	1,069,463	1,237,463	15.71%	391,646	31.6%
Agricultura	5,881,076	10,400,289	76.84%	5,303,339	51.0%
Transportes	4,140,906	11,142,536	169.08%	1,934,628	17.4%
Educación	20,681,180	25,753,661	24.53%	13,520,931	52.5%
Educación Oxapampa	52,112,864	64,341,633	23.47%	31,132,397	48.4%
Educación Daniel A. Carrión	28,615,395	32,234,819	12.65%	15,304,246	47.5%
UGEL Pasco	62,522,572	69,006,148	10.37%	36,901,217	53.5%
Salud	25,337,887	34,419,838	35.84%	13,967,928	40.6%
Hospital Daniel A. Carrión.	10,438,076	13,642,513	30.70%	5,164,017	37.9%
Salud UTES Oxapampa	21,553,212	30,943,058	43.57%	11,827,645	38.2%

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*

**Cuadro N° 11**  
**Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional ejecutadas**  
**en el Departamento de Pasco durante el 2015**

<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Variación PIA - PIM</b>	<b>Ejecución en Etapa Devengado</b>	<b>Avance %</b>
Programa Articulado Nutricional	5,150,713	6,283,856	22.00%	6,281,544	100.0%
Salud Materno Neonatal	2,856,515	2,164,272	-24.23%	2,163,599	100.0%
TBC-VIH / Sida	402,980	682,838	69.45%	682,835	100.0%
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	108,787	327,082	200.66%	323,934	99.0%
Enfermedades no Transmisibles	41,988	310,620	639.78%	310,620	100.0%
Prevención y Control del Cáncer	23,697	406,151	1613.93%	406,151	100.0%
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	22,987,523	21,181,046	-7.86%	20,908,225	98.7%
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	703,914	588,783	-16.36%	528,675	89.8%
Mejora de la Sanidad Animal	665,784	607,976	-8.68%	587,441	96.6%
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	562,215	745,763	32.65%	734,662	98.5%
Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	181,640	117,590	-35.26%	93,633	79.6%
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	156,150	156,150	0.00%	153,777	98.5%
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	31,409,482	16,245,337	-48.28%	15,841,671	97.5%
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	0	119,351	#¡DIV/0!	119,351	100.0%
Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	3,747,224	1,775,599	-52.62%	1,770,337	99.7%
Acceso de la Población a la Propiedad Predial Formalizada	0	726,011	#¡DIV/0!	723,442	99.6%
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	13,036,245	28,231,632	116.56%	28,023,769	99.3%
Formación Universitaria de Pregrado	38,347,631	58,940,347	53.70%	38,301,830	65.0%
Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia	250,910	446,229	77.84%	446,224	100.0%
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,320,541	1,343,721	1.76%	1,321,681	98.4%
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	600,000	18,012,100	2902.02%	17,589,711	97.7%
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	809,869	1,678,795	107.29%	1,664,491	99.1%
Acceso de la Población a la Identidad	229,409	242,978	5.91%	235,739	97.0%
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	92,911,270	1,530,006	-98.35%	1,530,006	100.0%
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	14,002,091	14,646,492	4.60%	14,387,412	98.2%
Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	388,765	377,563	-2.88%	326,940	86.6%
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	41,207,347	5,576,411	-86.47%	5,546,440	99.5%
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	3,051,865	0	-100.00%	0	n/a
Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	217,530	207,804	-4.47%	207,761	100.0%
Programa Nacional de Asistencia Solidaria - Pensión 65	9,256,368	9,213,015	-0.47%	9,209,266	100.0%
Cuna Mas	6,195,191	4,962,171	-19.90%	4,509,510	90.9%
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	338,739	226,468	-33.14%	203,292	89.8%
Apoyo al Hábitat Rural	4,455,000	1,096,246	-75.39%	1,096,245	100.0%

Programa Nacional de Alimentación Escolar	25,896,745	20,384,094	-21.29%	20,096,899	98.6%
Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo	0	490,549	#¡DIV/0!	475,059	96.8%
Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	0	183,886	#¡DIV/0!	174,441	94.9%
Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales	3,077,700	5,202,849	69.05%	5,201,330	100.0%
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	1,299,180	326,288	-74.89%	323,058	99.0%
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	22,077,883	0	-100.00%	0	n/a
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	386,896	542,672	40.26%	526,318	97.0%
Reducción de la Minería Ilegal	0	8,267	n/a	0	0.0%
Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	113,397	37,553	-66.88%	37,553	100.0%
Control y Prevención en Salud Mental	45,239	0	n/a	0	n/a
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	371,292	396,199	6.71%	396,177	100.0%
Acciones Centrales	21,882,266	24,451,781	11.74%	23,595,369	96.5%
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	167,141,276	131,988,877	-21.03%	110,436,037	83.7%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 12**  
**Ejecución Presupuestal a junio del 2016 de las Categorías Presupuestales del Gobierno**  
**Nacional ejecutadas en el Departamento de Pasco**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Ejecución en Etapa Devengado	Avance %
Programa Articulado Nutricional	3,818,159	4,133,580	8.26%	3,798,894	91.9%
Salud Materno Neonatal	2,911,717	2,309,644	-20.68%	1,115,581	48.3%
TBC-VIH / Sida	514,582	505,922	-1.68%	354,340	70.0%
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	313,930	2,606,142	730.17%	2,411,111	92.5%
Enfermedades no Transmisibles	72,500	35,731	-50.72%	35,731	100.0%
Prevención y Control del Cáncer	191,140	102,491	-46.38%	100,883	98.4%
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	24,439,161	24,578,076	0.57%	11,166,671	45.4%
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	631,506	587,803	-6.92%	222,808	37.9%
Mejora de la Sanidad Animal	528,196	582,542	10.29%	214,054	36.7%
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	466,794	718,322	53.88%	213,542	29.7%
Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	105,269	109,661	4.17%	57,249	52.2%
Acceso y Uso de la Electrificación Rural	50,000	50,000	0.00%	0	0.0%
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	171,765	171,765	0.00%	0	0.0%
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres	15,674,237	16,471,516	5.09%	7,416,203	45.0%
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	0	100	n/a	100	100.0%
Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida	1,739,919	1,812,700	4.18%	840,577	46.4%
Formación Universitaria de Pregrado	36,885,250	51,729,791	40.25%	15,988,083	30.9%
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,498,748	4,253,680	183.82%	1,278,242	30.1%
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais	0	11,701,057	#¡DIV/0!	3,710,674	31.7%
Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo - Trabaja Perú	631,120	723,198	14.59%	582,454	80.5%
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú	0	80	n/a	80	100.0%
Acceso de la Población a la Identidad	229,409	247,307	7.80%	88,969	36.0%
Programa Nacional de Saneamiento Urbano	92,055,996	64,109,974	-30.36%	0	0.0%
Programa Nacional de Saneamiento Rural	0	2,414,570	n/a	0	0.0%
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal	16,194,329	18,655,078	15.20%	8,085,579	43.3%
Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios	157,590	130,000	-17.51%	120,000	92.3%
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	38,690,569	7,336,045	-81.04%	6,899,790	94.1%
Desarrollo Productivo de las Empresas	0	658,275	n/a	20,758	3.2%
Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	194,050	192,770	-0.66%	50,425	26.2%
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65	9,522,845	9,517,460	-0.06%	4,768,575	50.1%
Cuna Más	6,051,875	5,989,735	-1.03%	2,230,222	37.2%
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	328,739	255,588	-22.25%	35,944	14.1%
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	83,162	158,523	90.62%	158,523	100.0%

Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	193,138	195,000	0.96%	195,000	100.0%
Nuestras Ciudades	0	808,537	n/a	0	0.0%
Apoyo al Hábitat Rural	0	1,991,448	n/a	1,451,576	72.9%
Programa Nacional de Alimentación Escolar	24,022,096	23,341,395	-2.83%	7,506,031	32.2%
Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo	747,027	696,425	-6.77%	74,456	10.7%
Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	226,250	230,550	1.90%	103,165	44.7%
Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay	3,116,513	3,767,960	20.90%	135,778	3.6%
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	682,805	706,439	3.46%	475,711	67.3%
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad	3,777,892	0	n/a	0	0.0%
Mejora de las Competencias de la Población Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva	451,758	443,654	-1.79%	225,738	50.9%
Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	0	62,404	n/a	53,493	85.7%
Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	40,464	40,464	0.00%	13,812	34.1%
Control y Prevención en Salud Mental	124,312	161,374	29.81%	114,593	71.0%
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional	1,481,349	1,084,697	-26.78%	230,373	21.2%
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	14,345,554	16,657,633	16.12%	12,485,336	75.0%
Acciones Centrales	25,942,773	27,288,567	5.19%	11,362,059	41.6%
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	139,089,870	123,446,267	-11.25%	44,814,227	36.3%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 13**  
**Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco**  
**ejecutadas durante el 2015**

<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Variación PIA - PIM</b>	<b>Ejecución en Etapa Devengado</b>	<b>Avance %</b>
Programa Articulado Nutricional	12,238,860	17,957,636	46.73%	16,018,254	89.2%
Salud Materno Neonatal	11,398,089	16,759,949	47.04%	15,256,575	91.0%
TBC-VIH / Sida	1,649,781	1,977,187	19.85%	1,824,312	92.3%
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	1,272,820	1,492,124	17.23%	1,454,187	97.5%
Enfermedades no Transmisibles	1,241,341	1,761,595	41.91%	1,605,696	91.2%
Prevención y Control del Cáncer	687,964	1,249,925	81.68%	1,041,892	83.4%
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana	0	25,269	n/a	14,222	56.3%
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	49,274	49,912	1.29%	49,911	100.0%
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	53,014	53,067	0.10%	53,033	99.9%
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	2,901,183	16,854,811	480.96%	15,653,021	92.9%
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,739,103	2,739,143	0.00%	2,649,871	96.7%
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - Pirdais	1,800,000	2,800,000	55.56%	1,736,205	62.0%
Programa Nacional de Saneamiento Rural	0	300,319	n/a	99,387	33.1%
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	114,789,124	152,927,073	33.22%	151,916,546	99.3%
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	317,789	1,900,139	497.92%	1,501,986	79.0%
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	2,000	2,103	5.15%	1,991	94.7%
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	1,358,422	1,542,879	13.58%	1,542,821	100.0%
Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	1,342,492	1,374,507	2.38%	1,373,595	99.9%
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	31,106	31,106	0.00%	31,106	100.0%
Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	2,500	221,060	8742.40%	169,155	76.5%
Control y Prevención en Salud Mental	567,036	588,328	3.75%	525,008	89.2%
Acciones Centrales	36,184,237	40,086,228	10.78%	37,551,158	93.7%
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	45,357,259	61,880,281	36.43%	55,326,581	89.4%

**Fuente:** Consulta Amigable ([www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe))

**Elaboración:** Propia

**Cuadro N° 14**  
**Ejecución Presupuestal a junio del 2016 de las Categorías Presupuestales del Gobierno**  
**Regional Pasco**

<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>Variación PIA - PIM</b>	<b>Ejecución en Etapa Devengado</b>	<b>Avance %</b>
Programa Articulado Nutricional	12,906,862	18,979,747	47.05%	7,619,782	40.1%
Salud Materno Neonatal	12,456,927	17,405,209	39.72%	6,884,182	39.6%
TBC-VIH / Sida	1,743,615	2,063,202	18.33%	792,712	38.4%
Enfermedades metaxenicas y zoonosis	1,378,644	3,930,813	185.12%	1,264,565	32.2%
Enfermedades no transmisibles	1,301,875	1,778,310	36.60%	597,629	33.6%
Prevención y Control del Cáncer	687,964	939,832	36.61%	318,329	33.9%
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	49,274	49,274	0.00%	22,118	44.9%
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados	52,314	52,314	0.00%	20,706	39.6%
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	0	119,351	n/a	25,837	21.6%
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,698,552	2,729,771	1.16%	1,415,957	51.9%
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – Pirdais	1,337,600	3,426,024	156.13%	1,553,532	45.3%
Programa Nacional de Saneamiento Rural	0	503,001	n/a	181,490	36.1%
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	123,566,076	148,399,808	20.10%	74,805,424	50.4%
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	480,106	846,066	76.22%	241,639	28.6%
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	42,471	312,807	636.52%	113,395	36.3%
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	1,312,299	1,283,664	-2.18%	359,683	28.0%
Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	1,853,191	2,092,712	12.92%	1,692,174	80.9%
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	31,106	48,106	54.65%	8,880	18.5%
Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	25,000	221,060	784.24%	26,143	11.8%
Control y Prevención en Salud Mental	633,483	747,424	17.99%	270,979	36.3%
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	2,744,289	3,068,830	11.83%	775,058	25.3%
Acciones Centrales	41,643,067	45,823,637	10.04%	22,307,451	48.7%
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	43,699,949	58,297,311	33.40%	25,099,552	43.1%

*Fuente: Consulta Amigable (www.mef.gob.pe)*

*Elaboración: Propia*