



**PRESUPUESTO
Y
EJECUCION
PRESUPUESTAL EN LA
REGION PASCO EL
2020 Y AVANCES A
MARZO DEL 2021
(DOCUMENTO DE TRABAJO)**

Cerro de Pasco, abril del 2021.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE AL 2020 Y AVANCES A MARZO DEL 2021

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2020 Y AVANCES DURANTE EL 2021.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal en el Departamento de Pasco durante el 2020.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco durante el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	556,252,062	697,971,409	25.5%	35.8%	647,426,250	92.8
GOBIERNO NACIONAL	593,912,133	730,150,712	22.9%	37.4%	637,343,460	87.3
GOBIERNOS LOCALES	244,292,579	523,126,731	114.1%	26.8%	336,345,034	64.3
TOTAL	1,394,456,774	1,951,248,852	39.9%	100.0%	1,621,114,744	83.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Durante el año 2020, el nivel de gobierno que mayores recursos tuvo ha sido el Gobierno Nacional, que concentro el 37.4% de todos los recursos que se tenía en nuestra región; sin embargo, respecto a la ejecución de recursos, el Gobierno Nacional ejecutó el 87.3% de los 593.9 millones de soles que manejó, situándose de esta manera después del Gobierno Regional que ejecutó el 92.8% de los 697.97 millones de soles que manejó.

Se observa además que el conjunto de las 29 municipalidades de la Región Pasco, son las que mayor incremento presupuestal recibió durante el 2020, sin embargo, el nivel de ejecución de recursos no alcanza las 2/3 partes de los 523.1 millones de soles que se le asignaron.

El Gobierno Nacional el 2020.

Durante el 2020, el Gobierno Nacional asignó mayores recursos a las funciones de **Protección Social y Transportes** (175.6 y 138.4 millones de soles), que registran ejecución del 92.7% y 76.4% de sus recursos respectivamente.

Sin embargo, algo que difiere de años anteriores, es la asignación de más de cien millones de soles al presupuesto de apertura de la función Protección Social, con lo cual es la segunda función con mayor variación de presupuesto en el año al sufrir un incremento de 145.8% de recursos respecto al presupuesto de apertura (en primer lugar de variación presupuestal se encuentra la función Trabajo que vio incrementado su presupuesto en 1,913.6%, con lo cual paso de tener 2.1 millones a manejar 42.8 millones de soles).

En el caso de la función **Protección Social**, la mayor parte de los 175.6 millones de soles que manejo, fueron asignados a la genérica "otros gastos" (164.37 millones) que son básicamente para la entrega de la subvención económica que entregan normalmente los programas sociales y a la vez para los bonos que se otorgaron por motivo del coronavirus que afecto nuestro país el año 2020.

La función **Transporte** asignó sus mayores recursos (94.5 millones de soles) a la genérica "Adquisición de Activos no Financieros", de los cuales dos proyectos tienen asignados mayores recursos: i) "Mejoramiento de la Carretera Ayón - Ambo" que este año tuvo 76.96 millones de soles y que fueron ejecutados al 99.3%, ii) "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto

Bermúdez – San Alejandro” que ejecutó el 98.2% de los 9.6 millones de soles asignados. La diferencia (43.9 millones de soles) fue asignada a la genérica “Bienes y Servicios”.

En el tercer lugar de asignación de recursos en el Gobierno Nacional, encontramos a la función **Educación**, donde el año 2020 se dispuso de 112.8 millones de soles, siendo las genéricas “personal y obligaciones sociales” y “Bienes y Servicios” las que recibieron mayores recursos (50.5 millones y 27.3 millones de soles respectivamente); en ambos casos los recursos fueron compartidos entre las unidades ejecutoras Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Programa de Educación Básica para Todos (administrados directamente por el Ministerio de educación) y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

Sin embargo, en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” solo se ubica a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión como ejecutora de 24.38 millones de soles, de los cuales el 2020 solo se ejecutó el 4.7% de dichos recursos, siendo los cuatro proyectos con mayores recursos: i) “Instalación de servicios básicos y urbanísticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pucayacu” que ejecutó solo el 1.3% de los 4.8 millones de soles presupuestados, ii) “Construcción e implementación de los laboratorios agropecuarios con fines de investigación en la UNDAC – sede Oxapampa”, que tuvo asignado 2.7 millones de soles y de los cuales no ejecuto recursos alguno, iii) “Adquisición de vehículo para la UNDAC” que tampoco ejecutó recurso alguno de los 2.48 millones de soles asignados, y iv) “Mejoramiento de la calidad educativa de la facultad de ciencias de la comunicación de la UNDAC” que solo ejecutó el 3.6% de los 2.44 millones de soles asignados.

Una cuarta función que concentró considerables recursos durante el año 2020 ha sido **Previsión Social**, que tuvo 110.94 millones de soles, recursos que básicamente son destinados para el pago de pensiones de los trabajadores en el ámbito regional de Pasco, que está a cargo básicamente de la Oficina de Normalización Previsional – ONP.

El Gobierno Regional durante el 2020.

Por el lado del Gobierno Regional Pasco, durante el año 2020 las funciones que mayores recursos concentraron fueron **Educación, Salud y Transportes** (303, 201.2 y 65.8 millones de soles) con ejecuciones de 97.5%, 91.8% y 84.4% respectivamente.

En la función **Educación**, la mayor cantidad de recursos es destinada a la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” que ejecutó el 99.7% de los 250 millones de soles asignados para el pago de los docentes y personal administrativo a nivel regional, mientras que 26.5 millones de soles (de los cuales se ejecutó el 79.1%) se asignaron a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, donde destacan tres proyectos con mayores recursos, estos son: i) “Mejoramiento del servicio educativo en el colegio nacional agropecuario integrado N° 53 San Francisco de Asís de Oxapampa” que ejecutó el 96.7% de los 6.8 millones de soles asignados, ii) “Mejoramiento de los servicios educativos para el aprendizaje de los alumnos del nivel primaria en la red educativa avanzando juntos del Distrito de Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión”, que muestra haberse ejecutado al 94.4% de los 3.2 millones de soles disponibles, y iii) “Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Bernardo Chacón Tello Astobamba - Huarautambo del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que tuvo asignado 2.96 millones de soles y de los cuales se ejecutó el 63.1%.

Respecto a la función **Salud**, al igual que la función anterior, la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” manejó 72.6 millones de soles y registra haber ejecutado el 98.1% de esos recursos, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” dispuso de 67.2 millones de soles y que muestra haber ejecutado el 85%. La tercera genérica con recursos en la función Salud es “Adquisición de

Activos no Financieros” que ejecuto el 91.9% de los 60.9 millones que manejo, siendo los principales proyectos aquellos que vienen de años anteriores: i) “Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que tuvo asignado 22.6 millones de soles y de los cuales ejecutó el 91.5% de esos recursos, ii) “Mejora de la capacidad resolutive y operativa del hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa” que manejó 19.2 millones de soles y de los cuales ejecutó el 93.9%, iii) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales de la Provincia de Oxapampa”, que registra haber ejecutado el 99.7% de los 5.4 millones de soles asignados.

Para la función **Transporte**, la genérica con mayores recursos es “Adquisición de Activos no Financieros” que manejo 47.4 millones de soles durante el 2020, de los cuales ejecutó el 80.9% de esos recursos, y donde por la asignación de recursos destacan cinco proyectos: i) “Mejoramiento del puente ushun del centro poblado de Lucma, Distrito de Huachón, Provincia de Pasco”, que manejó 4.9 millones de soles y registra haber ejecutado el 78.1% de esos recursos, ii) “Mejoramiento de la carretera tramo Cerro de Pasco – La Quinoa, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco”, que ejecutó el 99% de los 4.5 millones asignados, iii) “Mejoramiento del ornato público en el Jr. 28 de julio del AA.HH. uliachín del sector 02 al 06, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco”, que 3.4 millones de soles y de los cuales ejecutó el 65.8% de dichos recursos, iv) “Creación de pistas y veredas del barrio Yanacocha Baja, AA.HH. Celso Curi, Distrito de Huariaca, Provincia de Pasco”, que registra haber ejecutado el 67.5% de los 3.3 millones de soles presupuestados, y v) “Mejoramiento de la carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco”, que tuvo asignado 3.2 millones de soles y de los cuales ejecutó el 79.9%.

De otro lado, no debemos de perder de vista la función **Saneamiento**, que tuvo asignado 21.3 millones de soles y de los cuales ejecutó el 77.4% de dichos recursos. Esta función también tiene sus mayores recursos en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” (19.9 millones de soles), que tiene mayores recursos en tres proyectos: i) “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional de EMAPA Pasco” que registra una ejecución del 74.9% de los 6.7 millones de soles que se le asignaron, ii) “Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pucayacu para el AA.HH. Haya de la Torre, Techo Propio, Columna Pasco, Asociaciones de Vivienda Los Jardines de Pucayacu y Los Próceres, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco”, que tuvo asignado 5.9 millones de soles y que registra haber ejecutado el 71.7% de esos recursos, y iii) “Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en la zona urbana del distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco”, que ejecutó el 90.1% de los 3.6 millones de soles asignados.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal en el Departamento de Pasco a marzo del 2021.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco, a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	488,818,799	623,119,641	27.5%	38.3%	139,104,153	22.3
GOBIERNO REGIONAL	659,561,037	709,520,762	7.6%	43.7%	121,148,238	17.1
GOBIERNOS LOCALES	211,535,477	292,711,365	38.4%	18.0%	43,071,712	14.7
TOTAL	1,359,915,313	1,625,351,768	19.5%	100.0%	303,324,103	18.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Hasta el 31 de marzo del 2021, el Gobierno Regional Pasco es el nivel de gobierno que concentra la mayor parte de los recursos que se asignan en el territorio regional, ello a pesar de que se le incrementa a su presupuesto de apertura cerca de 50 millones de soles; mientras que el

Gobierno Nacional recibió 134.3 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, pero es el segundo nivel de gobierno con recursos en la región.

De manera similar a años anteriores, los gobiernos locales son el nivel de gobierno que menores recursos concentra, ello a pesar de haber recibido 81.2 millones de soles adicionales a su presupuesto inicial hasta la fecha.

El Gobierno Nacional a marzo del 2021.

Para el presente año y de manera similar al año anterior, el Gobierno Nacional tiene concentrados mayores recursos en las funciones de **Protección Social, Transportes, Previsión Social y Educación** que tienen 127.9, 117.7, 109.5 y 96.7 millones de soles respectivamente y que al primer trimestre del 2021 registran 44.4%, 9.1%, 19.7% y 19.2% de ejecución presupuestal.

La función **Protección Social** destina la mayor parte de sus 127.9 millones de soles a la genérica de gasto “Otros Gastos” que cuenta este año 115.9 millones de soles, de los cuales el 99.6% es manejado por los Programas Pensión 65, Qaliwarma, Juntos, Cunamás, Foncodes y Contigo que están a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mientras que 507.6 mil soles (0.4%) es destinado para el Seguro Integral de Salud que se encuentra a cargo del Ministerio de Salud. De otro lado, la otra genérica de gasto que tiene considerables recursos es “Bienes y Servicios” (11.9 millones de soles), de los cuales tiene recursos asignados a los Programas sociales Cunamás, Qaliwarma, Juntos, Pensión 65, País y Foncodes (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social), y al Programa Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF y al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) y al Programa Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.

En el caso de la función **Transportes**, encontramos que de los 117.2 millones que registra, 66.3 millones de soles son principalmente destinados a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, que destina el 68.3% de sus recursos nuevamente al Proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo”, mientras que el proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro” este año tiene asignados 8.5 millones de soles. La otra genérica “Bienes y Servicios” que tiene asignados 51.4 millones de soles, de los cuales 49 millones están asignados a Pro Vías Nacional y 2.4 millones a Pro Vías Descentralizado.

De otro lado, los 109.5 millones de soles que tiene asignados la función **Previsión Social**, son, como todos los años, destinados únicamente a la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, que tiene 105,2 millones asignados a la Oficina de Normalización Previsional y 4.3 millones de soles a la unidad ejecutora Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

En la función **Educación**, el Gobierno Nacional el 2021 cuenta con 96.7 millones de soles, de los cuales 49.9 millones de soles van son únicamente a la genérica de gastos “Personal y Obligaciones Sociales” de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, mientras que 21 millones de soles son asignados a “Bienes y Servicios” (16.1 millones para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y 4.9 millones para el Programa Educación Básica para Todos). La otra genérica de gasto con recursos considerables es “Adquisición de Activos no Financieros” (16.6 millones de soles), que destina la mayoría de sus recursos a tres proyectos: i) “Mejoramiento de la calidad educativa del E.F.P. de Ingeniería Civil de la UNDAC” (7 millones de soles), ii) “Instalación de servicios básicos y urbanísticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Pucayacu” (3 millones de soles), y iii) “Construcción e implementación de laboratorios para mejoramiento genético y producción de plantas nativas andinas con fines de

consumo y medicinal en la sede de la UNDAC en la Provincia Daniel Alcides Carrión” 2.1 millones de soles).

El Gobierno Regional a marzo del 2021.

En el caso del Gobierno Regional Pasco, al primer trimestre del 2021, cuenta con 709.5 millones de soles, de los cuales las funciones **Educación, Salud, Transportes y Saneamiento** son las que mayores recursos concentran (303, 165.4, 127.9 y 33.6 millones de soles respectivamente) y que a la fecha muestran una ejecución presupuestal del 20.9%, 21.6%, 6.4% y 5.5% respectivamente.

Dentro de la función **Educación**, encontramos que de los cerca 303 millones de soles que tiene asignado, 256.5 millones son destinados a la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” para las cinco unidades ejecutoras relacionadas a esta función (UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel A. Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco-Educación), mientras que registra haber ejecutado el 23.4% de esos 256.5 millones de soles; de otro lado la otra genérica de gasto con considerables recursos es “Bienes y Servicios”, que distribuye sus recursos entre las cinco unidades ejecutoras mencionadas líneas arriba, habiendo ejecutado al primer trimestre del 2021 el 10.3% de los 18.6 millones de soles que tiene. Respecto a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, encontramos que de los 27.4 millones de soles asignados, ya se ejecutó el 4.6%, siendo tres los proyectos que concentran los mayores recursos: i) “Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. Eulogio Vento Santamaría 34116, localidad de Yanacocha, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión”, que ejecutó el 9.7% de los 5.5 millones de soles que tiene signados, ii) “Mejoramiento de los servicios educativos para el aprendizaje de los alumnos del nivel primaria de la red educativa Avanzando Juntos, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que registra haber ejecutado el 5.5% de los 4.9 millones de soles que tiene, y iii) “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Nacional Agropecuario Integrado N° 53 San Francisco de Asís del Distrito de Oxapampa” que este año cuenta con 4.6 millones de soles y que a la fecha ha ejecutado el 2% de esos recursos.

En la función **Salud** que cuenta con 165.4 millones de soles, sucede algo similar a la función anterior, donde la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” concentra 71.6 millones de soles y de los cuales ya ejecutó el 29.5% a través de las tres unidades ejecutoras relacionadas al sector (Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión); de otro lado, en la genérica “Bienes y Servicios” ejecutó el 18.7% de los 73 millones de soles asignados hasta el momento a través de las tres unidades ejecutoras mencionadas en la genérica anterior, pero además a través de la ejecutora sede central. La genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” muestra una ejecución del 4.7% de los cerca de 20.7 millones de soles asignados, siendo prácticamente los mismos tres proyectos del año pasado, los que en esta oportunidad concentran los mayores recursos de esta genérica: i) “Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión” que aún no muestra ejecución alguna de los 6.7 millones de soles asignados, ii) “Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica” que muestra haber ejecutado el 2.3% de los 5.7 millones de soles asignados, y iii) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales de la Provincia de Oxapampa” que tiene ejecutado el 15.6% de los cerca de 5.4 millones de soles que tiene asignados.

Los 127.9 millones de soles que se tiene en la función **Transportes** son principalmente destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (124.45 millones) que concentra mayores recursos en cuatro proyectos de los 35 proyectos que tiene: i) “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón, Provincia de Pasco”, que aún no muestra

ejecución alguna de los 42.8 millones de soles asignados, ii) “Mejoramiento del circuito vial de Chontabamba, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa” que tampoco registra ejecución alguna de los 10.7 millones de soles, iii) “Mejoramiento de la Carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco” que muestra haber ejecutado el 4.3% de los 8.6 millones de soles asignados, y iv) “Mejoramiento de la carretera departamental: emp. PE-18 (dv. Uchumarca) – Golac Majada – Pocco – Uchumarca – Gorina Alta – Huangur – Yurac Huanca – Quiulacocha – Cerro de Pasco – emp. PE 3N (dv. Cerro de Pasco), Provincias Daniel A. Carrión y Pasco” que también no registra ejecución presupuestal de los 8.4 millones de soles asignados.

Respecto a la función **Saneamiento** que cuenta con 33.6 millones de soles, de los cuales cerca de 32.9 millones de soles son para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que tiene concentrados mayores recursos en dos de los diez proyectos asignados: i) “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco” que tiene 20.8 millones de soles y de los cuales muestra haber ejecutado el 5.1%, y ii) “Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en la zona urbana del Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco” que muestra haber ejecutado el 9.6% de los 4.9 millones de soles asignados.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO DURANTE EL 2020 Y AVANCES A MARZO DEL 2021.

El Gobierno Regional Pasco hasta el año 2020 tenía 12 Unidades Ejecutoras, de las cuales 4 pertenecen a la función Educación, 3 a la función Salud, 01 es la Sede Central del Gobierno Regional, 01 es la Gerencia Sub Regional Daniel Carrión, 01 la Gerencia Sub Regional Selva Central, mientras que Agricultura y Transportes representan una Unidad Ejecutora cada una; sin embargo, para el año 2021, a las 12 unidades ejecutoras mencionadas se incluye la ejecutora “Educación Puerto Bermúdez”.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco durante el 2020.

Durante el año 2020, el Gobierno Regional Pasco, como sucede todos los años, ha visto incrementar sus recursos por diversos motivos, pero este año se encuentra un nuevo motivo, las asignaciones entregadas por el Gobierno Central por motivo de la pandemia del Coronavirus que azota el mundo y nuestro país; es por ello que se observa el incremento de recursos por algo más de 141.7 millones de soles en el presupuesto que maneja el Gobierno Regional Pasco a través de las 12 unidades ejecutoras que tenía.

Respecto a las unidades ejecutoras que recibieron incremento presupuestal, porcentualmente hablando, observamos que los mayores incrementos de recursos se produjeron en las unidades ejecutoras “Selva Central” y “Sub Región Daniel A. Carrión”, que en el primer caso recibió 15.1 millones de soles adicionales durante el año, mientras que la segunda unidad ejecutora incrementó su presupuesto en 3.9 millones de soles.

Sin embargo, si observamos el incremento de recursos en cifras absolutas, encontramos que todas las ejecutoras recibieron recursos adicionales durante todo el año, destacando entre las unidades ejecutoras con mayores incrementos la ejecutora “Hospital Daniel Alcides Carrión” que recibió 25.2 millones de soles adicionales al presupuesto que tuvo al inicio del año, seguido por la ejecutora “Salud UTES Oxapampa” que recibió 23.4 millones de soles adicionales, mientras que las unidades ejecutoras “Educación Oxapampa”, “Región Pasco-Salud” y “Transportes” vieron incrementados sus recursos en montos superiores a los 18.7 millones, 15 millones y 12.5 millones de soles respectivamente.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco durante el 2020						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
UGEL PASCO	103,894,687	114,109,031	9.8%	16.3%	113,759,220	99.7
AGRICULTURA	3,505,915	8,917,170	154.3%	1.3%	8,854,826	99.3
EDUCACION OXAPAMPA	83,381,800	102,100,136	22.4%	14.6%	101,156,366	99.1
EDUCACION DANIEL A. CARRION	43,838,547	48,517,496	10.7%	7.0%	47,979,407	98.9
REGION PASCO-EDUCACION	19,875,445	24,203,081	21.8%	3.5%	23,896,440	98.7
SELVA CENTRAL	1,086,999	16,209,093	1391.2%	2.3%	15,445,891	95.3
SALUD UTES OXAPAMPA	33,640,310	57,966,317	72.3%	8.3%	55,053,628	95.0
REGION PASCO-SALUD	39,303,319	54,268,028	38.1%	7.8%	50,849,703	93.7
TRANSPORTES	11,774,505	24,233,061	105.8%	3.5%	21,628,876	89.3
SEDE CENTRAL	201,590,919	203,994,625	1.2%	29.2%	173,410,424	85.0
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	13,649,857	38,825,377	184.4%	5.6%	32,348,648	83.3
SUB REGION DANIEL A. CARRION	709,759	4,627,994	552.1%	0.7%	3,042,822	65.7
TOTAL	556,252,062	697,971,409	25.5%	100.0%	647,426,251	92.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

De otro lado, en el cuadro observamos que es la **Sede Central** del Gobierno Regional Pasco la que concentró el 29.2% de los 697.97 millones de soles que manejo el año 2020, concentración que es menor a la de años anteriores, pero sigue siendo principalmente debido a que el presupuesto para la ejecución de proyectos casi en su totalidad (79.4% del presupuesto de 188.4 millones de soles) están concentrados en la sede central. Sin lugar a duda este factor y la ejecución de los recursos para obras que muestra la sede central (81.9%) son el principal motivo para que la ejecución total en “Adquisición de Activos no Financieros” fuera del 82.8%, motivo que generó que se retraiga la ejecución total del Gobierno Regional (92.8%) al final del año 2020.

La segunda unidad ejecutora con mayores recursos es la **Unidad de Gestión Educativa Local Pasco**, que ejecutó el 99.7% de los 114.1 millones de soles asignados, recursos que fueron destinados principalmente al pago de personal y sus obligaciones sociales (104.6 millones de soles), mientras que la unidad ejecutora **Educación Oxapampa** es la tercera ejecutora con mayores recursos, ya que manejo 102.1 millones, de los cuales 88.5 millones de soles fueron también asignados para el pago de personal y sus obligaciones sociales

Por el lado de la unidad ejecutora con mayores recursos para la ejecución de obras después de la sede central, ubicamos a **Selva Central** que tuvo recursos en “Adquisición de Activos no Financieros” por 13.7 millones de soles, habiendo ejecutado el 94.9% de esos recursos al final del año. Entre los dos proyectos, de trece, con mayor presupuesto que dirigió figuran: i) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles, Provincia de Oxapampa” y “Construcción de muro de contención en la defensa ribereña, tramo del puente rio negro al puente Reverendo Padre José Egg, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa”, proyectos que ejecutaron el 99.9% y 98% de los 3.35 y 2.9 millones de soles que tenían asignados el 2020.

Si bien se observa que otras unidades ejecutoras cuentan con considerables recursos, es debido a que esos recursos se destinan principalmente a las genéricas de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”, genéricas que el año 2020 manejaron 336.7 y 134 millones de soles, recursos de los cuales se ejecutaron el 99.4% y 89.5% respectivamente.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco a marzo del 2021.

Para el primer trimestre del presente año, el Gobierno Regional Pasco ha visto incrementar sus recursos por cerca de 50 millones de soles, con la diferencia que este año ya son 13 unidades ejecutoras por la inclusión a “Educación Puerto Bermúdez”.

Justamente la unidad ejecutora **Educación Puerto Bermúdez** es la que, en cifras absolutas, mayores recursos ha recibido a la fecha (poco más de 19 millones de soles), recursos que son principalmente para la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (18.8 millones de soles), mientras que 253.5 mil soles son destinados a la genérica “Bienes y Servicios”.

Seguidamente encontramos a la ejecutora **Salud UTES Oxapampa**, que durante el primer trimestre de este año incremento su presupuesto en 10.1 millones de soles, con lo cual actualmente maneja 46 millones de soles y del cual muestra haber ejecutado a la fecha el 20.4% de dichos recursos, siendo las genéricas de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios” las que mayores recursos concentran en esta unidad ejecutora, ya que manejan 27.9 y 17.5 millones de soles respectivamente, y de los cuales se ejecutaron durante el primer trimestre el 2.5% y 17.5%.

La tercera unidad ejecutora con mayor incremento de recursos es la **Región Pasco Salud**, que muestra un aumento de recursos por cerca de 10 millones de soles, llegando al primer trimestre a mostrar la ejecución de 20.1% de los 49.1 millones de soles que dispone, siendo también las genéricas de gastos “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios” las que mayores recursos concentran en esta unidad ejecutora (31.5 millones y 16.7 millones) y de los cuales registran haberse ejecutado el 23.3% y 14.5% respectivamente.

Sin embargo, la unidad ejecutora **Sede Central**, pese a haber recibido 10.86 millones de soles adicionales a su presupuesto inicial, sigue siendo la ejecutora que concentra la mayor parte (35.8% de 709.5 millones de soles) de los recursos del Gobierno Regional Pasco, y de manera similar a años anteriores, la mayor parte de los 254 millones es por la también concentración de los recursos de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (227.9 millones y de los cuales ha ejecutado el 5.6% de esos recursos).

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco a marzo del 2021						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	47,274,325	50,511,176	6.8%	7.1%	15,682,519	31.0
EDUCACION OXAPAMPA	101,121,288	82,876,999	-18.0%	11.7%	22,983,273	27.7
EDUCACION DANIEL A. CARRION	46,630,604	46,827,193	0.4%	6.6%	10,988,797	23.5
UGEL PASCO	115,708,306	116,469,510	0.7%	16.4%	26,291,894	22.6
TRANSPORTES	2,683,710	4,169,822	55.4%	0.6%	896,262	21.5
EDUCACION	21,537,612	21,723,155	0.9%	3.1%	4,596,656	21.2
SALUD UTES OXAPAMPA	35,874,692	46,004,888	28.2%	6.5%	9,367,839	20.4
REGION PASCO-SALUD	39,218,888	49,193,500	25.4%	6.9%	9,874,439	20.1
AGRICULTURA	4,271,482	7,809,238	82.8%	1.1%	1,419,834	18.2
SELVA CENTRAL	1,083,150	6,503,945	500.5%	0.9%	1,060,996	16.3
SUB REGION DANIEL A. CARRION	971,836	4,292,176	341.7%	0.6%	508,630	11.9
SEDE CENTRAL	243,185,144	254,042,060	4.5%	35.8%	17,435,299	6.9
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	0	19,097,100	0.0%	2.7%	41,799	0.2
TOTAL	659,561,037	709,520,762	7.6%	100.0%	121,148,237	17.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

De otro lado, al observar el incremento de recursos, de manera porcentual, observamos que las unidades ejecutoras **Selva Central** y **Sub Región Daniel A. Carrión** son las que mayor incremento tuvieron, ya que la primera aumento su presupuesto inicial en 5.4 millones, mientras que la segunda vio aumentar en 3.3 millones sus recursos.

En el caso de la ejecutora **Selva Central** se encuentra que el primer trimestre del año se ejecutó el 12.9% de los 5.5 millones de soles que son destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, genérica que concentra sus recursos en un proyecto, de siete: “Construcción del camino rural San Luís – San Cristóbal, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa”, que tiene asignado 3.7 millones de soles y del cual ya se ejecutó el 3.2%.

Para el caso de la ejecutora **Sub Región Daniel A. Carrión**, se observa que ya ha ejecutado el 11.9% de los cerca de 4.3 millones de soles que tiene, siendo la mayor parte de esos recursos (3.3 millones y con ejecución del 8.9%) para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, que muestra concentración de recursos en dos de tres proyectos: i) “Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Bernardo Chacón Tello de Astobamba – Huarautambo, Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel A. Carrión” con ejecución del 16.% de los 1.8 millones asignados, y ii) “Instalación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en las juntas vecinales: Nueva Esperanza, San Pedro, Fátima, Vista Alegre, Buenos Aires y Carrión, Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel A. Carrión” que tiene asignado 1.45 millones de soles y de los cuales aún no muestra ejecución presupuestal alguna.

El único caso donde observamos que en el primer trimestre del 2021 se ha reducido presupuesto es en la unidad ejecutora **Educación Oxapampa**, que tuvo un recorte de poco más 18.2 millones de soles, cifra que afectó en su totalidad a la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” que antes tenía 90.9 millones de soles y ahora cuenta con 72.1 millones y de los cuales ha ejecutado el 29.7% de esos recursos.

De manera similar al 2020 y a años anteriores, observamos que casi todas las unidades ejecutoras tienen en mayor o menor medida incremento de recursos, sin embargo, asignan la mayoría de sus recursos a las genéricas de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” que de manera general tiene 339.3 millones de soles y de los cuales ya ejecutó el 24.7%, seguido luego de la genérica “Bienes y Servicios” que ejecutó durante el primer trimestre del año el 17.8% de los 109.4 millones de soles que tiene.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2020 Y AVANCES A MARZO DEL 2021.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco durante el 2020.

Las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, recibieron durante el año 2020 un incremento de recursos por 278.8 millones de soles, incremento que principalmente fue asignado a dos genéricas de gasto, “Adquisición de Activos no Financieros”, que recibió 152.7 millones de soles adicionales, y la genérica “Bienes y Servicios” que incrementó su presupuesto en 122.3 millones de soles.

Con dicho incremento, el conjunto de las municipalidades manejaron el año 2020 para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” cerca de 265.3 millones de soles, de los cuales al final del año ejecutó el 55.9% del presupuesto, mientras en la genérica “Bienes y Servicios” dispusieron de 194.5 millones de soles y logrando ejecutar el 69.6% de dicho recurso.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco 2020						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,743,858	8,056,670	69.8%	1.5%	7,130,028	88.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	41,176,459	54,873,875	33.3%	10.5%	48,433,686	88.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	11,900,961	23,673,274	98.9%	4.5%	20,187,595	85.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,789,210	4,157,587	132.4%	0.8%	3,472,710	83.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,048,440	2,352,268	124.4%	0.4%	1,921,742	81.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	7,363,760	11,156,670	51.5%	2.1%	9,113,509	81.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	6,043,032	10,138,938	67.8%	1.9%	8,217,742	81.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,441,284	3,175,150	120.3%	0.6%	2,487,955	78.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,637,392	5,293,852	100.7%	1.0%	4,120,462	77.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	7,026,188	12,524,227	78.3%	2.4%	9,689,033	77.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	2,006,430	4,194,291	109.0%	0.8%	3,184,025	75.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	3,717,307	5,992,021	61.2%	1.1%	4,525,069	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	999,043	3,573,249	257.7%	0.7%	2,626,469	73.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,950,832	2,730,512	40.0%	0.5%	1,967,356	72.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	21,852,519	52,052,491	138.2%	10.0%	36,569,916	70.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,855,546	5,090,762	78.3%	1.0%	3,521,053	69.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	8,416,738	21,523,547	155.7%	4.1%	14,867,669	69.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	3,978,526	8,497,785	113.6%	1.6%	5,359,870	63.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	19,316,898	42,893,693	122.1%	8.2%	26,704,840	62.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,456,469	2,476,757	70.1%	0.5%	1,441,974	58.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,043,212	4,889,079	368.7%	0.9%	2,831,409	57.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	13,617,341	27,260,151	100.2%	5.2%	15,759,248	57.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	2,515,627	12,016,996	377.7%	2.3%	6,827,099	56.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	9,097,938	22,268,947	144.8%	4.3%	12,378,975	55.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	13,022,636	19,296,243	48.2%	3.7%	10,557,491	54.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,744,611	18,473,749	221.6%	3.5%	9,989,319	54.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	25,632,923	72,622,990	183.3%	13.9%	36,919,712	50.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	10,818,769	16,618,563	53.6%	3.2%	8,423,174	50.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,078,630	45,250,264	308.4%	8.6%	17,115,901	37.8
TOTAL	244,292,579	523,124,601	114.1%	100.0%	336,345,031	64.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021
Incluye: Actividades y Proyectos

Si miramos el incremento de recursos porcentualmente, la **Municipalidad Distrital de Chontabamba** es la que mayor incremento de recursos tuvo, ya que se le incremento recursos por 9.5 millones de soles, siendo la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” la que mayores recursos recibió (7.6 millones) y la genérica “Bienes y Servicios” con cerca de 1.9 millones de soles adicionales; seguidamente encontramos a la **Municipalidad Distrital de Vilcabamba** que recibió poco más de 3.8 millones de soles, de los cuales cerca de 3.4 fueron asignados a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”.

Asimismo, porcentualmente hablando, la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** recibió cerca de 34.2 millones de soles, los cuales fueron asignados principalmente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que registra 28.3 millones de soles adicionales, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” incrementó poco más de 6 millones de soles a su presupuesto inicial; de otro lado, la **Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao** adicióno cerca de 2.6 millones de soles a su presupuesto de apertura, siendo las genéricas más beneficiadas con el incremento “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió poco más de 1.6 millones de soles, y “Bienes y Servicios” con 929 mil soles adicionales. Finalmente podemos mencionar a la **Municipalidad Distrital de Simón Bolívar** que aumento durante el año 2020 en 12.7 millones de soles su presupuesto, recursos que fueron asignados principalmente a las genéricas “Adquisición de Activos no Financieros” que tuvo asignado 10.5 millones adicionales, y “Bienes y Servicios” con 2.3 millones de soles adicionales a su presupuesto inicial.

De otro lado, si vemos el incremento de recursos en cifras absolutas, encontramos que la **Municipalidad Provincial de Pasco** es la que mayor incremento tuvo, ya que recibió cerca de 47 millones de soles adicionales a su presupuesto, siendo 33.8 millones asignados a la genérica “Bienes y Servicios” y 12.4 millones a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”.

La **Municipalidad Distrital de Paucartambo** fue la segunda municipalidad en recibir mayor incremento de recurso, porcentualmente hablando, ya que obtuvo cerca de 13.7 millones adicionales, los cuales se asignaron mayormente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” (10 millones de soles) y la genérica “Bienes y Servicios” que incremento recursos por cerca de 3.6 millones de soles.

La tercera municipalidad con mayores recursos, porcentualmente hablando, es la **Municipalidad Provincial de Oxapampa**, con 30 millones adicionales recibidos, recursos asignados principalmente a la genérica “Bienes y Servicios” con 21.6 millones adicionales y la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió 9.1 millones que se incrementaron a su presupuesto inicial.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco durante el 2020.

Mirando únicamente la ejecución de recursos destinados a Proyectos, observamos que la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** fue la que mayores recursos tuvo durante el año 2020 para inversiones, y que tiene el mayor porcentaje de inversión entre las 29 municipalidades del Departamento de Pasco. Esta municipalidad 86 registra proyectos durante el 2020, de los cuales tres proyectos son los que mayores recursos asignados tuvieron, estos son: i) “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad a los centros de producción agropecuaria del Distrito de Paucartambo” que manejo 6.68 millones de soles y registra una ejecución del 99.8%, ii) “Construcción de represa Chanchos en el Distrito de Paucartambo” que muestra haber ejecutado el 93% de 6.58 millones de soles asignados, y iii) “Mejoramiento de la carretera Carhuamayo . Paucartambo – El Milagro – Llaupi – Oxapampa” que registra haber ejecutado el 97.2% de los 5.5 millones que se asignaron.

La **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** también concentra considerables recursos para inversiones entre todos los gobiernos locales durante el año 2020, ya que los 31.2 millones de soles fueron destinados a 66 proyectos, pero que a diferencia de la anterior municipalidad, registra solo el 25.6% de ejecución de esos recursos. El principal proyecto que tuvo la municipalidad el 2020 es “Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez”, que concentra 20.6 millones de soles para este proyecto, pero que al final del año solo ejecutó el 7.5% de esos recursos.

La **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión** tuvo el 2020 para inversiones cerca de 17.4 millones de soles, de los cuales observamos que ejecutó 37.1%; estos recursos se asignaron a 58 proyectos, donde los más resaltantes son: i) “Ampliación y mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel A. Carrión” que tuvo asignado 2.9 millones de soles y sin mostrar ejecución alguna, ii) “Creación del servicio de transitabilidad vehicular, trocha carrozable tramo curva Atagochanan – Puqui – Yanacocha del Centro Poblado San Juan de Yanacocha, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel A. Carrión” tampoco registra ejecución alguna de los 2.36 millones de soles asignados, y iii) “Mejoramiento del manejo integral de los residuos sólidos (construcción de celdas transitorias, recuperación de áreas degradadas de Huaychaamarca) – Yanahuanca del Distrito de Yanahuanca, Provincial Daniel A. Carrión” que si registra ejecución de 92.1% de los 2.09 millones de soles asignados.

La **Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi** manejo cerca de 16.6 millones de soles para 49 proyectos y logrando ejecutar el 56.4% de esos recursos; entre los principales proyectos que manejaron durante el 2020 tenemos: i) “Creación del local de convenciones de niños, jóvenes y adultos del C.P Santa Ana de Ragán, Distrito de Santa Ana de Tusi” que tiene 1.8 millones y muestra haber ejecutado el 33.4% de esos recursos, ii) “Construcción del camino vecinal para la integración de los caseríos Angahuilca, Ucuro y Huayo del Distrito de Santa Ana de Tusi” que manejo cerca de 1.63 millones de soles y de los cuales reporta haber ejecutado el 72.3%, y iii) “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de agua residual en el Centro Poblado de Antapirca, Distrito de Santa Ana de Tusi” que tiene una ejecución del 97.2% de los cerca de 1.6 millones de soles asignados.

La **Municipalidad Provincial de Pasco** registra haber ejecutado el 35.5% de los 16 millones de soles para inversiones, recursos que fueron asignados a 61 proyectos, dentro de los que destacan: i) “Mejoramiento y ampliación del Estadio Patarcocha, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco” que ejecutó el 99.4% de los 1.89 millones de soles asignados, ii) “Mejoramiento de pistas y veredas en los Jrs Huaricapcha cuadra 1 y 2, Genaro Ledesma, María Parado de Bellido, 6 de Agosto, psj Puno, trans Curva Circunvalación Túpac Amaru calle 08 y 16 sector 3 AA.HH. Túpac Amaru, Distrito de Chaupimarca” que muestra haberse ejecutado al 70.6% de los 1.77 millones de soles asignados, y iii) “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en la Ciudad de Cerro de Pasco” que tuvo 1.3 millones de soles y que no registra ejecución alguna.

La **Municipalidad Provincial de Oxapampa** manejo el 2020 un poco más de 14 millones de soles para 55 proyectos y mostrando al final del año una ejecución del 53.2% de dichos recursos, destacando por su concentración de recursos los siguientes proyectos: i) “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las vías urbanas de la Ciudad de Oxapampa” que tenía 5.1 millones de soles asignados, y del cual se ejecutó el 50.9%, y ii) “Construcción de infraestructura de almacenamiento para disposición segura de los residuos sólidos en la localidad de Gramazú, Distrito de Huancabamba, Provincia de Oxapampa” que registra ejecución del 3.1% de los 1.03 millones de soles que se le asignaron.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco en Inversiones durante el año 2020						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	34,592,332	44,570,212	28.8%	17.0%	39,368,995	88.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	4,526,718	12,274,033	171.1%	4.7%	10,384,671	84.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	3,304,601	4,558,252	37.9%	1.7%	3,852,095	84.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	308,619	752,162	143.7%	0.3%	594,494	79.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	1,046,783	2,880,375	175.2%	1.1%	2,211,747	76.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	3,693,713	5,088,683	37.8%	1.9%	3,900,907	76.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	1,021,700	948,824	-7.1%	0.4%	723,514	76.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,733,583	8,667,333	132.1%	3.3%	6,459,694	74.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	699,299	2,318,544	231.6%	0.9%	1,721,196	74.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	446,546	1,699,844	280.7%	0.7%	1,172,097	69.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	374,286	1,235,485	230.1%	0.5%	839,256	67.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	1,432,182	2,310,412	61.3%	0.9%	1,406,329	60.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	451,099	2,054,576	355.5%	0.8%	1,240,102	60.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINAHUARCO	2,054,378	4,001,849	94.8%	1.5%	2,353,079	58.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,215,529	1,480,167	21.8%	0.6%	862,053	58.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,338,070	16,568,476	161.4%	6.3%	9,339,022	56.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	3,941,262	12,571,098	219.0%	4.8%	6,827,946	54.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	1,642,734	2,487,046	51.4%	1.0%	1,344,772	54.1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,242,111	14,012,560	167.3%	5.4%	7,453,962	53.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,377,575	9,393,803	581.9%	3.6%	4,526,802	48.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	464,225	813,646	75.3%	0.3%	382,076	47.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	317,489	3,656,684	1051.8%	1.4%	1,685,318	46.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	841,420	8,453,550	904.7%	3.2%	3,829,534	45.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	3,001,044	13,506,387	350.1%	5.2%	5,694,537	42.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	7,393,411	10,623,404	43.7%	4.1%	4,234,751	39.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	5,864,510	9,883,900	68.5%	3.8%	3,802,881	38.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	5,869,765	17,383,558	196.2%	6.6%	6,440,969	37.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	4,473,017	16,003,113	257.8%	6.1%	5,677,040	35.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	3,133,282	31,213,136	896.2%	11.9%	7,980,722	25.6
TOTAL	108,801,283	261,411,112	140.3%	100.0%	146,310,561	56.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco a marzo del 2021.

Para el año 2021, al primer trimestre del año, el conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, vienen recibiendo un incremento de recursos por cerca de 81.2 millones de soles, incremento que principalmente ha sido asignado a las genéricas de gasto "Adquisición de Activos no Financieros", que recibió 54.3 millones de soles adicionales y la genérica "Bienes y Servicios" que recibe un poco más de 24.5 millones de soles.

En ese sentido, las 29 municipalidades vienen manejando actualmente 292.7 millones de soles y de los cuales ya ejecutaron 14.7%, siendo la genérica "Adquisición de Activos no Financieros" la que mayores recursos concentra (142.4 millones de soles) y que muestra haber ejecutado a la fecha el 13.6% del presupuesto mencionado, mientras que la genérica "Bienes y Servicios" es la segunda genérica con mayores recursos, ya que tiene asignado 102.4 millones de soles y logrando ejecutar en el primer trimestre del año el 15.3% de dichos recursos.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco a marzo del 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,135,186	2,001,489	76.3%	0.7%	805,537	40.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,310,681	4,920,999	14.2%	1.7%	1,628,894	33.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	10,230,087	10,911,416	6.7%	3.7%	3,409,552	31.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,439,511	2,977,036	22.0%	1.0%	879,823	29.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	3,531,237	7,470,418	111.6%	2.6%	2,121,344	28.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,801,203	2,499,349	38.8%	0.9%	677,306	27.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	6,679,699	14,071,849	110.7%	4.8%	3,708,991	26.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	3,882,665	3,882,665	0.0%	1.3%	993,154	25.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	11,971,587	12,151,687	1.5%	4.2%	2,961,743	24.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,436,077	1,498,090	4.3%	0.5%	338,090	22.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,318,146	2,588,459	11.7%	0.9%	551,827	21.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,192,182	1,192,182	0.0%	0.4%	247,070	20.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	4,614,910	6,115,571	32.5%	2.1%	1,182,565	19.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,693,104	2,001,205	18.2%	0.7%	375,419	18.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	13,870,799	15,128,083	9.1%	5.2%	2,808,261	18.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	6,450,237	11,672,916	81.0%	4.0%	2,018,194	17.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	3,488,660	4,497,335	28.9%	1.5%	776,976	17.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	24,304,604	33,912,940	39.5%	11.6%	5,549,478	16.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,434,779	2,047,593	42.7%	0.7%	322,734	15.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,647,227	1,915,680	16.3%	0.7%	234,964	12.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	12,854,841	18,809,831	46.3%	6.4%	2,299,295	12.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,206,077	3,081,613	155.5%	1.1%	362,777	11.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,381,641	8,405,207	56.2%	2.9%	860,221	10.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	3,033,160	3,208,670	5.8%	1.1%	272,611	8.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,767,739	18,061,512	53.5%	6.2%	1,306,354	7.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	5,002,827	5,002,827	0.0%	1.7%	345,996	6.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	28,724,761	48,442,557	68.6%	16.5%	3,293,276	6.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	30,740,401	32,496,222	5.7%	11.1%	2,195,369	6.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,391,449	11,745,964	167.5%	4.0%	543,892	4.6
TOTAL	211,535,477	292,711,365	38.4%	100.0%	43,071,713	14.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

De manera similar al año anterior, encontramos que porcentualmente hablando, la **Municipalidad Distrital de Tlclacayán** es la que mayor incremento recibió durante el primer trimestre de este año, ya que aumento 7.35 millones de soles a su presupuesto, de los cuales 6.5 millones han sido asignados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, con lo cual esta genérica al primer trimestre del año maneja 7.6 millones de soles.

La **Municipalidad Distrital de Vilcabamba** es el segundo gobierno local con mayor incremento porcentual, lo que significa 1.88 millones de soles adicionales a su presupuesto, recursos que fueron incrementados casi totalmente a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (1.85 millones), con lo cual su presupuesto en esta genérica aumento a poco más de 2 millones de soles. En tercer lugar de incremento presupuestal, porcentualmente hablando, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Chontabamba** que registra un incremento de alrededor de 3.9 millones de soles, de los cuales 3.66 millones también han sido asignados a “Adquisición de Activos no Financieros”, de esta manera esta genérica maneja al primer trimestre 5.3 millones de soles.

Muy de cerca se encuentra la **Municipalidad Distrital de Villa Rica** que en estos tres meses vio crecer su presupuesto en cerca de 7.4 millones de soles, de los cuales 5.1 millones se asignaron a “Adquisición de Activos no Financieros”, llegando esta genérica a manejar 6.3 millones para inversiones, mientras que a diferencia de las municipalidades anteriores, Villa Rica también ha pasado de no tener ningún recurso al inicio del año a manejar 1.2 millones en la genérica “Servicio de la Deuda Pública” que es por amortización de una deuda con el Banco de la Nación.

De otro lado, si vemos el incremento de recursos en cifras absolutas y concentración de recursos por las municipalidades, la **Municipalidad Provincial de Pasco** recibió en el primer trimestre algo más de 19.7 millones de soles, recursos que principalmente fueron asignados a las genéricas “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos no Financieros” que recibieron 12.1 y 6.8 millones de soles adicionales al presupuesto que tenían al inicio del año.

Luego encontramos a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** que recibió 9.6 millones de soles adicionales, de los cuales cerca de 5.2 millones fue para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” y 4.5 millones se asignaron al “Bienes y Servicios”.

Seguidamente vemos que la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez**, recibió 6.3 millones de soles en los tres primeros meses del año, recursos que básicamente fue asignado a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” (5 millones) y para “Bienes y Servicios” (1.2 millones). Mientras tanto, la **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión** incrementó sus recursos en este trimestre en cerca de 6 millones de soles, cifra de la cual 4.3 millones fueron para “Adquisición de Activos no Financieros” y cerca de 1.5 millones fue para “Bienes y Servicios”.

En quinta ubicación por cifras absolutas y concentración de recursos, se observa que la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** ha recibido durante el primer trimestre de este año 1.8 millones de soles adicionales, recursos que principalmente fueron para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que incremento su presupuesto en 1.4 millones de soles.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco a marzo del 2021.

Respecto a la ejecución de los recursos para inversiones, tomando como referencia los gobiernos locales con mayores recursos, observamos que hasta el primer trimestre del presente año, la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** ha ejecutado el 2.3% de los 27.5 millones que tiene asignados, recursos que son para la ejecución de 31 proyectos de inversión, donde por la concentración de recursos encontramos dos proyectos a destacar: i) “Creación de trocha carrozable Pumarauca – Cartuchopampa – Gochachupan, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco” que aún no registra ejecución presupuestal alguna de los 10.4 millones asignados, y ii) “Construcción de represa chanchos, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco” que tampoco registra ejecución de los 9.6 millones que tiene.

A continuación encontramos a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa**, que registra haber ejecutado a la fecha el 21.5% de los 11.4 millones de soles asignados para ejecutar 13 proyectos, de los cuales solo encontramos un proyecto que podemos resaltar por la concentración de recursos, es “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las vías urbanas de la Ciudad de Oxapampa” que este año tiene 7.1 millones de soles, de los cuales muestra haberse ejecutado el 11.4%.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco en Inversiones a Marzo del año 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	379,462	1,237,712	226.2%	0.9%	674,715	54.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	2,058,031	2,270,684	10.3%	1.6%	1,015,300	44.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	263,380	263,380	0.0%	0.2%	114,950	43.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	485,624	937,829	93.1%	0.7%	383,925	40.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	5,770,821	6,452,150	11.8%	4.6%	2,330,799	36.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	982,094	1,295,226	31.9%	0.9%	453,208	35.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	1,622,421	5,218,721	221.7%	3.7%	1,798,468	34.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,261,587	6,327,642	1.1%	4.5%	2,140,938	33.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	669,032	669,032	0.0%	0.5%	213,396	31.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	324,768	613,105	88.8%	0.4%	155,475	25.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	457,829	793,789	73.4%	0.6%	199,836	25.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	402,066	402,066	0.0%	0.3%	100,722	25.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,162,517	6,243,418	437.1%	4.4%	1,490,436	23.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	6,268,216	11,353,076	81.1%	8.1%	2,444,154	21.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	6,531,814	7,408,129	13.4%	5.3%	1,526,264	20.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	976,984	1,263,297	29.3%	0.9%	219,432	17.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,980,430	6,620,603	234.3%	4.7%	856,354	12.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,421,854	7,771,089	220.9%	5.5%	877,619	11.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	705,402	973,855	38.1%	0.7%	108,967	11.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	1,533,822	2,328,833	51.8%	1.7%	251,242	10.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,581,417	2,767,149	75.0%	2.0%	278,822	10.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	197,000	2,041,543	936.3%	1.5%	201,126	9.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,758,406	5,682,995	106.0%	4.1%	502,339	8.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	26,124,894	27,544,760	5.4%	19.6%	641,677	2.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	794,897	7,293,904	817.6%	5.2%	138,514	1.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	5,753,834	10,599,396	84.2%	7.6%	85,363	0.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	4,262,575	11,038,332	159.0%	7.9%	86,661	0.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,790,630	1,790,630	0.0%	1.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	936,131	1,106,131	18.2%	0.8%	0	0.0
TOTAL	85,457,938	140,308,476	64.2%	100.0%	19,290,702	13.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

También ubicamos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que al primer trimestre de este año tiene ejecutados solo el 0.8% de los 11 millones de soles para ejecutar 17 proyectos, siendo los estudios de pre inversión, los que hasta la fecha tienen mayor presupuesto (3.4 millones de soles con una ejecución del 1.8%), mientras que entre los proyectos, por concentración de recursos, solamente y nuevamente ubicamos el proyecto “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en la Ciudad de Cerro de Pasco” que no muestra ejecución alguna de los 1.3 millones de soles asignados.

Con el mismo nivel de ejecución y casi el mismo presupuesto que la anterior municipalidad (0.8% de 10.6 millones de soles) observamos a la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** que tiene registrados 49 proyectos para este año, donde tres proyectos llaman la atención por su considerable asignación presupuestal. i) “Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez” con 203 millones de soles asignados, ii) “Construcción de Puente en el sector Marapara de la Av. Remigio Morales en la localidad de Puerto Bermúdez” que tiene asignados 1.3 millones de soles, y, iii) “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de las CC.NN. de Nevati y Platanillo de Shimaki, Distrito de Puerto Bermúdez” con 1.2 millones de soles. Ninguno de estos tres proyectos, registran ejecución presupuestal alguna, siendo otros proyectos o productos con pequeños presupuestos, pero que ya ejecutaron algunos recursos, los que contribuyen de cierta manera tener el 0.8% de ejecución en inversiones de la municipalidad.

En el caso de la **Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión**, se observa que tiene al primer trimestre del año 7.8 millones de soles para inversiones, de los cuales muestra haber ejecutado el 11.3%. Estos recursos son para ejecutar 21 proyectos, entre los que resaltan: i) “Ampliación y mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que tiene asignado 2.9 millones de soles, y ii) “Creación del servicio de transitabilidad vehicular trocha carrozable, tramo curva Atagochanan – Puquio – Yanacocha del Centro Poblado San Juan de Yanacocha, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que cuenta con 1.7 millones de soles; en ambos casos no registran ejecución alguna a la fecha.

Por ultimo queremos mencionar a la **Municipalidad Distrital de Yanacancha**, que muestra para el primer trimestre del presente año haber ejecutado el 20.6% de 7.4 millones de soles en inversiones, recursos destinados a 15 proyectos, entre los que destaca únicamente, por concentración de recursos, el proyecto “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el Asentamiento Humano Víctor Raúl Haya de la Torre del Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco” que registra una ejecución del 3.4% de los cerca de 4.16 millones de soles que se le asignaron.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL PASCO AL 2020 Y AVANCES A MARZO DEL 2021

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO NACIONAL EL 2020 Y AVANCES A MARZO DEL 2021 POR LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

El Gobierno Nacional para el 2020 y este año 2021, implementa 45 Categorías Presupuestales en la Región Pasco, categorías que el 2020 registra una ejecución de 88.7% de los 598.8 millones de soles que se le asignaron¹, mientras que hasta marzo del 2021 el Gobierno Nacional ya registra el 25.6% de ejecución de los 481.1 millones de soles² que tiene asignados hasta la fecha.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal del Gobierno Nacional el 2020 por las Categorías Presupuestales implementadas en el Departamento de Pasco.

Durante el 2020 observamos que se produjo un incremento de recursos en 54.2%, que significaron algo más de 210,4 millones de soles adicionales al presupuesto de apertura, llegando de esta forma a manejarse 598.8 millones de soles por categorías presupuestales, cifra de la cual ejecutó el 88.7% al final del año 2020.

Entre las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal tuvieron durante el 2020, porcentualmente hablando, encontramos a las categorías **“Acceso de la Población a la Identidad”**, **“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”**, **“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”** y **“Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”**, categorías que tuvieron incremento de recursos por encima del 130% de sus presupuestos iniciales.

Entre las categorías que sufrieron mayor reducción de recursos, porcentualmente hablando, se encuentran **“Tuberculosis – VIH/Sida”**, **“Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay”**, **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** y **“Control y Prevención en Salud Mental”**, categorías presupuestales que sufrieron recortes por encima del 65% de los recursos con los que iniciaron el año.

De otro lado, se observa que las cuatro categorías presupuestales que mayores recursos concentraron son nuevamente: **“Formación Universitaria de Pregrado”** a cargo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión que registra haber ejecutado el 89.1% de los 48.7 millones asignados, mientras que la categoría **“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”** que está a cargo de Provias Nacional y Descentralizado registra ejecución del 32% de los 43.9 millones de soles disponibles.

La categoría **“Reducción de los Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana”** que tiene a la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú y a la VIII Dirección Territorial de la Policía de Huancayo como sus dos ejecutoras, muestra haber ejecutado el 99.2% de los 34.6 millones de soles asignados, y la categoría **“Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”** ejecutó el 98.7% de los 27 millones que se le asignaron a través de las gerencias

¹ Incluye los 311.3 millones y 28 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

² Incluye los 200 millones y 19.4 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

generales del Ministerio Público y del Poder Judicial, de la oficina general de administración del Ministerio de Justicia y de la VIII Dirección Territorial de la Policía en Huancayo.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco el 2020						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	16,806	1,210,339	7101.8%	0.2%	74,641	6.2%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,968,715	43,932,392	214.5%	7.3%	14,061,126	32.0%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,121,565	3,142,080	180.2%	0.5%	2,961,819	94.3%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,834,444	6,496,986	129.2%	1.1%	6,297,127	96.9%
TBC-VIH/SIDA	1,252,244	100,318	-92.0%	0.0%	95,515	95.2%
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	2,697,524	386,816	-85.7%	0.1%	386,476	99.9%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,161,613	383,822	-67.0%	0.1%	249,653	65.0%
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	452,621	150,574	-66.7%	0.0%	150,574	100.0%
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	48,582,225	48,713,405	0.3%	8.1%	43,404,514	89.1%
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	34,297,289	34,632,103	1.0%	5.8%	34,358,636	99.2%
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	19,741,529	26,999,638	36.8%	4.5%	26,641,312	98.7%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,370,619	4,365,541	-18.7%	0.7%	4,344,003	99.5%
SALUD MATERNO NEONATAL	1,677,007	1,197,171	-28.6%	0.2%	1,084,249	90.6%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,278,387	9,712,345	33.4%	1.6%	9,710,995	100.0%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	219,936	219,380	-0.3%	0.0%	219,380	100.0%
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	29,392,807	26,090,084	-11.2%	4.4%	25,847,222	99.1%
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	12,580,331	12,553,410	-0.2%	2.1%	12,434,222	99.1%
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	9,894,820	10,260,002	3.7%	1.7%	10,036,976	97.8%
CUNA MAS	6,979,283	8,684,585	24.4%	1.5%	8,538,237	98.3%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,121,565	3,142,080	180.2%	0.5%	2,961,819	94.3%
TOTAL EN CATEGORIAS PRESUPUESTALES	388,391,841	598,824,660	54.2%	100.0%	531,328,344	88.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

De otro lado, encontramos cinco categorías presupuestales que merecen nuestra atención, las dos primeras están ligadas al sector Salud, nos referimos al **“Programa Articulado Nutricional”** y **“Salud Materno Neonatal”**, que tuvieron recursos por 4.4 millones y 1.2 millones de soles y de los cuales ejecutaron el 99.5% y 90.6% respectivamente; en ambos casos la ejecución de estos recursos están a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud.

La tercera categoría presupuestal que merece mencionar es el **“Programa Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR”** que está a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y que ejecutó el 100% de los 9.7 millones de soles que maneja el 2020.

Las otras dos categorías presupuestales, que están a cargo del Propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son el **“Programa Nacional de Saneamiento Urbano”** que registra haber ejecutado la totalidad de los 219.4 mil soles asignados, mientras que el **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** registra haber ejecutado el 65% de 383.8 mil soles.

Asimismo, observamos que varios de los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tuvieron considerables recursos el 2020, siendo el **Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qaliwarma** el que mayores recursos tuvo al manejar 26.1 millones de soles y de los cuales ejecutó el 99.1%; seguidamente ubicamos al **Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos** que ejecutó el 99.1% de los 12.6 millones de soles asignados. También encontramos al **Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65** que maneja 10.3 millones de soles y muestra haberlos ejecutado al 97.8% y el **Programa Cuna Más** que manejó 8.7 millones de soles, alcanzando al final de año la ejecución del 98.3% de esos recursos.

También debemos mencionar a la categoría presupuestal **“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”** que tiene al Programa Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego con principal ejecutora, pero que además figuran con recursos las ejecutoras Instituto Nacional de Defensa Civil y la Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; estas tres unidades ejecutoras juntas muestran haber ejecutado el 94.3% de los 3.1 millones de soles que se le otorgaron a esta categoría presupuestal.

Presupuesto y Avance de Ejecución Presupuestal a marzo del 2021 del Gobierno Nacional por las Categorías Presupuestales implementadas en el Departamento de Pasco.

Al final del primer trimestre del año 2021, observamos que se produjo un incremento de recursos en 20.5%, que significan algo más de 81,9 millones de soles adicionales al presupuesto de apertura que tenía, llegando de esta forma a manejar actualmente 481.1 millones de soles por categorías presupuestales, del cual registra haber ejecutado el 25.5%.

Las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal tuvieron, porcentualmente hablando, durante el primer trimestre del 2021, son: **“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”** que aumento sus recursos en 34 millones de soles que significa 195% de incremento presupuestal, seguidamente se encuentra la categoría **“Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado”** que recibió 150.4% de incremento presupuestal, que significan 1.9 millones de soles adicionales a su presupuesto inicial.

Entre las categorías que sufrieron mayor reducción de recursos, porcentualmente hablando, observamos cuatro categorías: **“Conservación de La Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida”** que vio reducido su presupuesto en 62.3%, que representa cerca de 2.8 millones de soles menos; la categoría **“Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales - Haku Wiñay”** que perdió casi la mitad (52.5%) de sus recursos que representan casi 4.6 millones de soles menos en su presupuesto; la categoría **“Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”** que también tuvo disminución de casi la mitad (50.4%) de sus recursos que significa 75.4 mil soles menos de presupuesto para este año; por último, encontramos la categoría **“Tuberculosis – VIH/Sida”**, que también redujo su presupuesto en 40.7% que son 497.2 mil soles recortados de su presupuesto inicial.

Por otro lado, se observa que son cuatro categorías presupuestales, las mismas del año anterior, las que mayores recursos concentran a la fecha, siendo estas: **“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”** que está a cargo de Provias Nacional y Provias Descentralizado y que al primer trimestre registra haber ejecutado el 6.3% de los 51.4 millones de soles disponibles; la categoría **“Formación Universitaria de Pregrado”** que está a cargo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión registra haber ejecutado el 20.4% de los 47.3 millones de soles asignados, mientras que la categoría **“Mejora de los Servicios del Sistema de**

Justicia Penal” que tiene como unidades ejecutoras a las gerencias generales del Ministerio Público y del Poder Judicial, a la oficina general de administración del Ministerio de Justicia y de la VIII Dirección Territorial de la Policía en Huancayo, muestra haber ejecutado el 21.4% de los 26.6 millones que se le asignaron. La cuarta categoría presupuestal con mayores recursos es **“Reducción de los Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana”** que tiene a la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú y a la VIII Dirección Territorial de la Policía de Huancayo como sus dos ejecutoras, muestra haber ejecutado el 24.5% de los 22.8 millones de soles asignados al primer trimestre del presente año.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco a marzo del 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,438,165	51,448,116	195.0%	10.7%	3,215,963	6.3%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,274,219	3,190,672	150.4%	0.7%	1,500,985	47.0%
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	4,456,186	1,678,321	-62.3%	0.3%	425,638	25.4%
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	8,726,486	4,147,668	-52.5%	0.9%	111,109	2.7%
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	149,783	74,360	-50.4%	0.0%	4,000	5.4%
TBC-VIH/SIDA	1,221,514	724,343	-40.7%	0.2%	111,385	15.4%
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	47,266,971	47,293,388	0.1%	9.8%	9,634,979	20.4%
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	25,132,678	26,614,150	5.9%	5.5%	5,693,557	21.4%
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	22,617,243	22,792,443	0.8%	4.7%	5,582,181	24.5%
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	34,737,397	35,290,815	1.6%	7.3%	1,820,698	5.2%
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES – JUNTOS	12,329,579	12,327,839	0.0%	2.6%	2,164,572	17.6%
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	10,260,068	10,267,988	0.1%	2.1%	1,666,380	16.2%
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	8,966,637	9,389,194	4.7%	2.0%	2,122,838	22.6%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,291,477	4,375,477	2.0%	0.9%	1,393,864	31.9%
SALUD MATERNO NEONATAL	2,623,770	2,919,450	11.3%	0.6%	1,935,801	66.3%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,275,452	7,349,621	1.0%	1.5%	6,167,721	83.9%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,312	330,912	48.9%	0.1%	82,960	25.1%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,625,415	1,533,717	-5.6%	0.3%	27,268	1.8%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,341,288	3,538,163	51.1%	0.7%	591,316	16.7%
TOTAL EN CATEGORIAS PRESUPUESTALES	399,186,374	481,105,401	20.5%	100.0%	123,206,905	25.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

Asimismo, observamos que entre las categorías con mayor presupuesto, figura el **Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qaliwarma** que registra cerca de 35.3 millones de soles con una ejecución del 5.2% de esos recursos; al igual que esta categoría o programa, se encuentran también otras dos categorías, pertenecientes al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con considerables recursos económicos, nos referimos al **Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos** que ejecutó al tercer mes del año el 17.6% de los 12.3 millones de soles asignados, mientras que el **Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65** registra haber ejecutado a la fecha el 16.2% de los 10.3 millones de soles que tiene.

Una categoría presupuestal que aparece este año es **“Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano”** que tiene como única ejecutora al Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, registrando la ejecución del 22.6% de los cerca de 9.4 millones de soles asignados hasta la fecha.

De otro lado, y en la misma línea del año anterior, destacamos cinco categorías presupuestales, las dos primeras ligadas al sector Salud que son el **“Programa Articulado Nutricional”** y **“Salud Materno Neonatal”**, que cuentan con cerca de 4.4 millones y 2.9 millones de soles, de los cuales registran haber ejecutado el 31.9% y 66.3% respectivamente. Al igual que años anteriores, en ambos casos la ejecución de estos recursos se encuentra a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud.

Otra categoría presupuestal que merece mencionar es el **“Programa Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR”**, a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y que al primer trimestre muestra haber ejecutado el 83.9% de los 7.3 millones de soles que maneja actualmente.

Las otras dos categorías presupuestales que destacamos son las que están a cargo del Propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estas son el **“Programa Nacional de Saneamiento Urbano”** que registra haber ejecutado el 25.1% de los 330.9 mil soles asignados; de otro lado mencionamos a la categoría **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** que muestra haber ejecutado el 1.8% del 1.5 millones de soles al primer trimestre del presente año.

Asimismo, una categoría presupuestal que debemos observar, por las características de nuestro territorio, es la categoría **“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”** que de manera similar al año pasado, tiene al Programa Agrorural del Ministerio de Agricultura y Riego con principal ejecutora, pero además figura con recursos la ejecutora Instituto Nacional de Defensa Civil; estas dos unidades ejecutoras juntas muestran haber ejecutado el 16.7% de los 3.5 millones de soles asignados al primer trimestre del 2021.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO EL 2020 Y AVANCES A MARZO DEL 2021 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.

Durante el año 2020 y 2021 el Gobierno Regional Pasco tiene la misma cantidad (25) de Categorías Presupuestales, categorías que registraron el año 2020 una ejecución total del 96.2% de los 516.3 millones de soles que manejo³, mientras que durante el primer trimestre del 2021 el Gobierno Regional Pasco muestra una ejecución del 22.8% de los 469.1 millones de soles que tiene asignado actualmente⁴ por categorías presupuestales.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco el 2020 por Categorías Presupuestales.

Durante el año 2020, mirando el presupuesto del Gobierno Regional Pasco por categorías presupuestales, se observa que hubo un incremento por cerca de 116 millones de soles, que significan 29% adicionales al presupuesto inicial que tenía; con este incremento el Gobierno Regional manejó 516.3 millones de soles, de los cuales se ejecutó el 96.2%.

³ Incluye los 110 millones y 83.6 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

⁴ Incluye los 107.9 millones y 57.9 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

Entre las categorías que este año tuvieron mayor incremento presupuestal, porcentualmente hablando, encontramos a **“Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica”** que incremento en más del 48,000% sus recursos, pero que en cifras absolutas significó recibir casi 1.75 millones de soles adicionales, mientras que registró 86.1% de ejecución de esos recursos. Estos recursos principalmente fueron para la genérica **“Bienes y Servicios”** de las cuatro unidades ejecutoras del sector educación. La otra categoría que recibió considerable incremento porcentual de recursos es el **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** que aumento en 492% sus recursos durante el año 2020 (829 mil soles adicionales), llegando de esta manera a mostrar una ejecución del 57% de los 997.5 mil soles que manejo durante el año a través de la ejecutora Sede Central únicamente para la genérica **“Bienes y Servicios”**. En tercer lugar, podemos mencionar a la categoría **“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”** que vio crecer su presupuesto en 134%, equivalente a cerca de 3.9 millones, con lo cual llego a manejar más de 6.7 millones de soles y de los cuales registra haber ejecutado el 96% de los recursos; esta categoría tuvo destinado sus recursos principalmente en la ejecutora Sede Central, pero también en Agricultura, Región Pasco-Educación y las tres ejecutoras del sector salud, principalmente para la genérica **“Bienes y Servicios”**, pero también para **“Pensiones y otras Prestaciones Sociales”**, **“Personal y Obligaciones Sociales”**, **“Adquisición de Activos no Financieros”**.

Por el lado de las categorías presupuestales que sufrieron recorte de recursos, encontramos a dos categorías, siendo **“Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad”** la que vio reducido prácticamente a la mitad sus recursos (se redujo en 51.5%), ya que se le disminuyeron 119 mil soles a su presupuesto inicial, lo que significó que durante el año tuviera asignado 112 mil soles solo para la genérica **“Bienes y Servicios”** y de los cuales ejecutó el 93.7% a través de las ejecutoras Hospital Daniel Alcides Carrión y Salud UTES Oxapampa. La otra categoría presupuestal que disminuyo su presupuesto fue **“Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis”** al reducirse en 1.2% sus recursos (cerca de 24.4 mil soles), con lo cual muestra haber manejado 2 millones de soles y haber logrado ejecutar el 99.4% de esos recursos; recursos que fueron principalmente para la genérica **“Personal y Obligaciones Sociales”**, pero también para **“Bienes y Servicios”** y en menor porcentaje para **“Adquisición de Activos no Financieros”** de las tres unidades ejecutoras relacionadas al sector salud.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco el 2020						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615	1,749,447	48294.1%	0.3%	1,506,795	86.1%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	168,440	997,505	492.2%	0.2%	569,069	57.0%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,872,776	6,735,129	134.4%	1.3%	6,466,980	96.0%
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	231,060	112,077	-51.5%	0.0%	105,020	93.7%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,035,554	2,011,194	-1.2%	0.4%	1,999,882	99.4%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	203,708,315	229,148,717	12.5%	44.4%	227,988,599	99.5%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,602,790	24,871,063	20.7%	4.8%	23,018,520	92.6%
SALUD MATERNO NEONATAL	20,362,633	23,343,593	14.6%	4.5%	22,632,762	97.0%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	8,927,526	13,529,008	51.5%	2.6%	12,550,160	92.8%
TOTAL EN CATEGORIAS PRESUPUESTALES	400,336,092	516,318,590	29.0%	100.0%	496,707,012	96.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

De otro lado, encontramos cuatro categorías presupuestales que muestran mayor incremento, en cifras absolutas, y por ende son las que mayor concentración de recursos tienen, nos referimos en primer lugar a **“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”** que concentra el 44.4% de todos los recursos que tiene el Gobierno Regional Pasco por categorías presupuestales, seguido del **“Programa Articulado Nutricional”**, **“Salud Materno Neonatal”** y **“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”** que concentran el 4.8%, 4.5% y 2.6% del presupuesto total.

En el caso de la categoría presupuestal **“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”**, obtuvo 12.5% de recursos adicionales que en cifras absolutas equivalen a 25.4 millones de soles que se incrementaron a su presupuesto, con lo cual al final del año muestra haber ejecutado el 99.5% de los 229.1 millones de soles que manejo principalmente para la genérica de gasto **“Personal y Obligaciones Sociales”** a través de las cuatro ejecutoras relacionadas al sector educación.

En el caso de la categoría **“Programa Articulado Nutricional”**, registra un incremento del 20.7% en sus recursos (cerca de 4.3 millones de soles), con lo cual manejo 24.9 millones de soles y logrando ejecutar el 92.6% de dichos recursos, principalmente destinados para las genéricas **“Personal y Obligaciones Sociales”** y **“Bienes y Servicios”** de las tres ejecutoras ligadas al sector salud más la Sede Central.

La categoría **“Salud Materno Neonatal”** tuvo un incremento de casi 3 millones de soles, lo que representa 14.6% de recursos adicionales a su presupuesto de apertura, con lo cual llevo a manejar 23.3 millones de soles con una ejecución del 97% al final del año; al igual que la categoría anterior, los recursos fueron destinados mayormente a las genéricas **“Personal y Obligaciones Sociales”** y **“Bienes y Servicios”** de las tres ejecutoras ligadas al sector salud.

Para la categoría **“Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte”**, se observa que se le asignaron 55.5% de recursos adicionales a su presupuesto de apertura que en cifras absolutas significan 4.6 millones de soles más, con lo cual al final del año tuvo asignado 13.6 millones de soles, de los cuales ejecuto el 92.8%. Esta categoría es manejada exclusivamente por la unidad ejecutora **“Transportes”** para básicamente la adquisición y contratación de **“Bienes y Servicios”**.

Presupuesto y Avance de Ejecución Presupuestal a marzo del 2021 del Gobierno Regional Pasco por Categorías Presupuestales.

Para el primer trimestre del 2021, el presupuesto del Gobierno Regional Pasco por categorías presupuestales, muestra un incremento de aproximadamente 25.3 millones de soles, que significan 5.7% adicionales al presupuesto de apertura que tiene, con lo cual el Gobierno Regional viene manejando 469.1 millones de soles y con una ejecución del 22.6% a la fecha.

Observando el presupuesto que tiene actualmente el Gobierno Regional, encontramos que las categorías que mayor incremento, porcentualmente hablando, son el **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** que recibió en estos tres meses 396.4 mil soles adicionales (254%) en su presupuesto de apertura. Con ese incremento, actualmente muestra haber ejecutado el 19.4% de los 566.4 mil soles que tiene básicamente para **“Bienes y Servicios”** de la Sede Central del Gobierno Regional.

La otra categoría con mayor incremento porcentual de recursos es **“Fortalecimiento de las Condiciones Laborales”** que incremento en 142.5% sus recursos, lo que significa 477.4 mil soles

adicionales a su presupuesto de inicios de año, disponiendo por ello actualmente de 812.5 mil soles y de los cuales ya ejecutó el 15.4% de esos recursos. Esta categoría presupuestal es directamente asignada a la Sede Central del Gobierno Regional para las genéricas “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales”.

La única categoría presupuestal que a la fecha muestra reducción de recursos es “**Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva**” que sufrió la disminución del 4.3% de su presupuesto inicial (98.6 mil soles menos), con lo cual actualmente dispone de 2.2 millones de soles y que ya ejecutó al 17.8%. Esta categoría consigna recursos para las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios” de las cuatro unidades ejecutoras ligadas al sector educación.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales a marzo del 2021 del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	160,000	566,410	254.0%	0.1%	110,135	19.4%
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	335,090	812,508	142.5%	0.2%	125,170	15.4%
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,315,699	2,217,087	-4.3%	0.5%	393,969	17.8%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	226,383,748	227,098,264	0.3%	48.4%	52,695,618	23.2%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,953,539	23,861,482	13.9%	5.1%	4,891,902	20.5%
SALUD MATERNO NEONATAL	23,365,856	25,694,636	10.0%	5.5%	6,447,757	25.1%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,371,695	3,897,438	64.3%	0.8%	762,677	19.6%
TBC-VIH/SIDA	3,493,579	3,610,510	3.3%	0.8%	1,042,945	28.9%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,843,211	3,012,768	6.0%	0.6%	355,691	11.8%
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,185,130	2,890,174	32.3%	0.6%	572,618	19.8%
TOTAL EN CATEGORIAS PRESUPUESTALES	443,836,689	469,093,053	5.7%	100.0%	107,108,718	22.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

Al igual que el año 2020, este año nuevamente observamos que las categorías “**Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular**”, “**Programa Articulado Nutricional**” y “**Salud Materno Neonatal**” siguen siendo las categorías que mayores recursos del Gobierno Regional concentran a la fecha (48.4%, 5.1% y 5.5% de los 469.1 millones de soles respectivamente).

Respecto a la categoría presupuestal “**Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular**”, observamos que a pesar de casi no haber sufrido incremento de recursos desde inicios del año, actualmente dispone de 227.1 millones de soles, de los cuales ya ejecutó el 23.2% al primer trimestre del 2021, siendo estos recursos principalmente para las genéricas de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” y en menor medida para “Bienes y Servicios” de las cinco ejecutoras relacionadas al sector educación (recordemos que este año se considera a la UGEL Puerto Bermúdez como unidad ejecutora).

La categoría presupuestal “**Programa Articulado Nutricional**” en esta oportunidad incrementó en 13.9% (2.9 millones de soles) su presupuesto de apertura, con lo cual alcanza a la fecha el 20.5% de ejecución de los 23.9 millones de soles asignados a las tres ejecutoras ligadas al sector salud más la ejecutora Sede Central, principalmente para gastos de las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”.

Asimismo, la categoría **“Salud Materno Neonatal”** registra incremento del 10% en sus recursos de inicio del año, lo que significa algo más de 2.3 millones de soles adicionales a su presupuesto, mientras que en el primer trimestre observamos que alcanza una ejecución del 25.1% de los 25.7 millones de soles que tiene hasta la fecha. De manera similar a la categoría anterior, los recursos son destinados mayormente a las genéricas **“Personal y Obligaciones Sociales”** y **“Bienes y Servicios”** de las tres ejecutoras ligadas al sector salud.

De otro lado, observamos dos categorías que concentran de manera igual el 0.8% de los recursos del Gobierno Regional, nos referimos a la categoría **“Enfermedades no Transmisibles”** que en esta oportunidad, recibió un incremento por 64.3% de recursos, que significan alrededor de 1.5 millones de soles adicionales, con lo cual actualmente dispone de 3.9 millones de soles y de los cuales ya se ejecutó el 19.6%; mientras que la categoría presupuestal **“Tuberculosis-VIH/Sida”** en esta oportunidad recibió 116.9 mil soles adicionales (3.3% más a su presupuesto inicial), llegando de esta manera a contar al primer trimestre del año con 3.6 millones de soles y de los cuales ya se ejecutó el 28.9%. En ambos casos, los recursos que tienen son manejados por las tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud, que destinan los recursos principalmente para las genéricas **“Personal y Obligaciones Sociales”** y **“Bienes y Servicios”**.

Finalmente podemos mencionar dos categorías presupuestales que concentran cada una el 0.6% de los recursos del Gobierno Regional, la primera categoría es **“Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”** que en estos tres meses incremento sus recursos en 6% que son 830.4 mil soles adicionales a su presupuesto inicial, con lo cual actualmente dispone de 3 millones de soles y que ya ejecuto al 11.8%. Esta categoría es gestionada por seis ejecutoras del Gobierno Regional: Sede Central, Agricultura, Región Pasco-Educación, Región Pasco-Salud, Hospital Daniel Alcides Carrión y Salud UTES Oxapampa; y los recursos son principalmente para las genéricas **“Bienes y Servicios”** y **“Pensiones y otras Prestaciones Sociales”**.

La otra categoría presupuestal es **“Control y Prevención en Salud Mental”** que en el primer trimestre del 2021 recibió 32.3% de recursos adicionales (705 mil soles) a su presupuesto de apertura, llegando de esta manera a contar con 2.9 millones de soles y de los cuales ya ejecutó el 19.8% de esos recursos. Estos recursos son administrados por las tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud y son mayormente para la genérica **“Bienes y Servicios”** y en menor medida para la genérica **“Personal y Obligaciones Sociales”** y **“Adquisición de Activos no Financieros”**.

ANEXOS

Cuadro N° 01 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco el 2020						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	556,252,062	697,971,409	25.5%	35.8%	647,426,250	92.8
GOBIERNO NACIONAL	593,912,133	730,150,712	22.9%	37.4%	637,343,460	87.3
GOBIERNOS LOCALES	244,292,579	523,126,731	114.1%	26.8%	336,345,034	64.3
TOTAL	1,394,456,774	1,951,248,852	39.9%	100.0%	1,621,114,744	83.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 02 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco a marzo del 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	488,818,799	623,119,641	27.5%	38.3%	139,104,153	22.3
GOBIERNO REGIONAL	659,561,037	709,520,762	7.6%	43.7%	121,148,238	17.1
GOBIERNOS LOCALES	211,535,477	292,711,365	38.4%	18.0%	43,071,712	14.7
TOTAL	1,359,915,313	1,625,351,768	19.5%	100.0%	303,324,103	18.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 03 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco el 2020						
Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
TRABAJO	2,127,647	42,842,674	1913.6%	5.9%	42,785,527	99.9
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,733,544	720,423	-58.4%	0.1%	718,254	99.7
PREVISION SOCIAL	103,993,686	110,942,699	6.7%	15.2%	109,524,292	98.7
SALUD	15,527,440	9,965,198	-35.8%	1.4%	9,792,528	98.3
TURISMO	900,000	1,620,786	80.1%	0.2%	1,588,075	98.0
JUSTICIA	39,743,747	56,518,478	42.2%	7.7%	55,052,199	97.4
AGROPECUARIA	16,585,985	25,412,860	53.2%	3.5%	24,135,614	95.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	788,188	827,277	5.0%	0.1%	776,817	93.9
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	37,646,163	41,450,034	10.1%	5.7%	38,845,359	93.7
COMUNICACIONES	13,222,436	336,151	-97.5%	0.0%	313,124	93.2
PROTECCION SOCIAL	71,455,964	175,609,362	145.8%	24.1%	162,784,948	92.7
INDUSTRIA	1,111,386	1,286,528	15.8%	0.2%	1,171,080	91.0
CULTURA Y DEPORTE	819,148	1,131,381	38.1%	0.2%	933,950	82.6
AMBIENTE	7,512,793	4,648,036	-38.1%	0.6%	3,672,417	79.0
SANEAMIENTO	3,593,655	2,045,604	-43.1%	0.3%	1,592,938	77.9
TRANSPORTE	181,989,869	138,430,478	-23.9%	19.0%	105,705,099	76.4
EDUCACION	92,690,598	112,795,702	21.7%	15.4%	76,721,440	68.0
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	959,251	2,280,553	137.7%	0.3%	1,013,463	44.4
ENERGIA	1,214,051	998,278	-17.8%	0.1%	170,454	17.1
PESCA	296,582	288,210	-2.8%	0.0%	45,884	15.9
TOTAL	593,912,133	730,150,712	22.9%	100.0%	637,343,462	87.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 04						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Regional Pasco el 2020						
Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
INDUSTRIA	213,201	152,884	-28.3%	0.0%	152,883	100.0
PREVISION SOCIAL	14,493,690	12,998,174	-10.3%	1.9%	12,970,361	99.8
PESCA	103,711	165,285	59.4%	0.0%	164,687	99.6
COMERCIO		230,500	0.0%	0.0%	228,000	98.9
PROTECCION SOCIAL	823,144	1,872,105	127.4%	0.3%	1,840,289	98.3
TURISMO	290,051	587,094	102.4%	0.1%	573,942	97.8
EDUCACION	272,673,263	302,997,597	11.1%	43.4%	295,512,503	97.5
MINERIA	187,193	395,873	111.5%	0.1%	376,493	95.1
CULTURA Y DEPORTE		157,305	0.0%	0.0%	146,805	93.3
AGROPECUARIA	7,141,886	11,401,357	59.6%	1.6%	10,614,030	93.1
SALUD	97,461,635	201,189,665	106.4%	28.8%	184,626,597	91.8
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	45,600,961	52,046,376	14.1%	7.5%	47,460,548	91.2
TRABAJO	525,176	1,030,878	96.3%	0.1%	936,372	90.8
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,798,878	16,986,145	254.0%	2.4%	14,985,191	88.2
TRANSPORTE	91,652,585	65,797,293	-28.2%	9.4%	55,510,027	84.4
ENERGIA	1,000,000	1,271,849	27.2%	0.2%	1,019,252	80.1
SANEAMIENTO	14,848,409	21,266,089	43.2%	3.0%	16,465,831	77.4
COMUNICACIONES	142,000	1,139,338	702.4%	0.2%	881,825	77.4
DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,088	0.0%	0.6%	2,504,104	61.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	234,191	2,223,514	849.4%	0.3%	456,510	20.5
TOTAL	556,252,062	697,971,409	25.5%	100.0%	647,426,250	92.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 05						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco a marzo del 2021						
Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROTECCION SOCIAL	85,603,644	127,941,059	49.5%	20.5%	56,859,686	44.4
SALUD	13,983,909	15,257,150	9.1%	2.4%	6,677,172	43.8
CULTURA Y DEPORTE	584,130	800,930	37.1%	0.1%	212,971	26.6
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26,310,948	26,516,600	0.8%	4.3%	5,895,280	22.2
AGROPECUARIA	6,666,128	12,736,219	91.1%	2.0%	2,751,041	21.6
JUSTICIA	50,043,006	50,447,169	0.8%	8.1%	10,576,364	21.0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,147,476	1,147,476	0.0%	0.2%	240,005	20.9
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	680,506	761,237	11.9%	0.1%	150,891	19.8
PREVISION SOCIAL	109,440,881	109,505,471	0.1%	17.6%	21,593,428	19.7
EDUCACION	89,217,477	96,717,906	8.4%	15.5%	18,614,920	19.2
TRABAJO	1,203,058	1,223,714	1.7%	0.2%	231,659	18.9
INDUSTRIA	1,002,637	1,171,222	16.8%	0.2%	214,219	18.3
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	761,491	942,543	23.8%	0.2%	168,480	17.9
SANEAMIENTO	3,334,613	3,605,963	8.1%	0.6%	361,367	10.0
TRANSPORTE	68,367,292	117,712,468	72.2%	18.9%	10,654,510	9.1
AMBIENTE	13,912,311	11,190,650	-19.6%	1.8%	824,340	7.4
COMUNICACIONES	13,373,438	42,256,010	216.0%	6.8%	3,075,377	7.3
TURISMO	144,500	144,500	0.0%	0.0%	2,442	1.7
ENERGIA	2,759,679	2,759,679	0.0%	0.4%	0	0.0
PESCA	281,675	281,675	0.0%	0.0%	0	0.0
TOTAL	488,818,799	623,119,641	27.5%	100.0%	139,104,152	22.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 06						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Regional Pasco a marzo del 2021						
Función	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
TURISMO	292,875	344,719	17.7%	0.0%	116,279	33.7
INDUSTRIA	184,621	144,267	-21.9%	0.0%	46,564	32.3
PESCA	88,711	101,870	14.8%	0.0%	31,186	30.6
MINERIA	207,424	238,673	15.1%	0.0%	68,308	28.6
PREVISION SOCIAL	12,635,186	12,908,786	2.2%	1.8%	3,648,931	28.3
PROTECCION SOCIAL	914,770	928,576	1.5%	0.1%	205,262	22.1
SALUD	132,098,998	165,418,288	25.2%	23.3%	35,738,582	21.6
EDUCACION	310,356,477	302,982,879	-2.4%	42.7%	63,259,066	20.9
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28,830,274	30,361,374	5.3%	4.3%	5,063,260	16.7
TRABAJO	533,580	812,508	52.3%	0.1%	125,170	15.4
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	241,556	3,578,518	1381.4%	0.5%	508,838	14.2
COMUNICACIONES	6,000	1,147,962	19032.7%	0.2%	117,450	10.2
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,490,909	7,705,077	209.3%	1.1%	750,259	9.7
AGROPECUARIA	14,896,842	17,183,969	15.4%	2.4%	1,506,072	8.8
TRANSPORTE	120,845,058	127,876,297	5.8%	18.0%	8,122,136	6.4
SANEAMIENTO	29,866,668	33,609,359	12.5%	4.7%	1,840,875	5.5
DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,088	0.0%	0.6%	0	0.0
AMBIENTE	1,000,000	57,893	-94.2%	0.0%	0	0.0
ENERGIA	9,000	53,159	490.7%	0.0%	0	0.0
COMERCIO	0	4,500	0.0%	0.0%	0	0.0
TOTAL	659,561,037	709,520,762	7.6%	100.0%	121,148,238	17.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 07						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco durante el 2020						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
UGEL PASCO	103,894,687	114,109,031	9.8%	16.3%	113,759,220	99.7
AGRICULTURA	3,505,915	8,917,170	154.3%	1.3%	8,854,826	99.3
EDUCACION OXAPAMPA	83,381,800	102,100,136	22.4%	14.6%	101,156,366	99.1
EDUCACION DANIEL A. CARRION	43,838,547	48,517,496	10.7%	7.0%	47,979,407	98.9
REGION PASCO-EDUCACION	19,875,445	24,203,081	21.8%	3.5%	23,896,440	98.7
SELVA CENTRAL	1,086,999	16,209,093	1391.2%	2.3%	15,445,891	95.3
SALUD UTES OXAPAMPA	33,640,310	57,966,317	72.3%	8.3%	55,053,628	95.0
REGION PASCO-SALUD	39,303,319	54,268,028	38.1%	7.8%	50,849,703	93.7
TRANSPORTES	11,774,505	24,233,061	105.8%	3.5%	21,628,876	89.3
SEDE CENTRAL	201,590,919	203,994,625	1.2%	29.2%	173,410,424	85.0
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	13,649,857	38,825,377	184.4%	5.6%	32,348,648	83.3
SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	709,759	4,627,994	552.1%	0.7%	3,042,822	65.7
TOTAL	556,252,062	697,971,409	25.5%	100.0%	647,426,251	92.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 08						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco durante el 2020						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	305,283,462	336,720,450	10.3%	48.2%	334,599,316	99.4
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,881,047	15,406,923	-3.0%	2.2%	15,247,248	99.0
OTROS GASTOS	1,653,992	19,291,555	1066.4%	2.8%	18,993,528	98.5
BIENES Y SERVICIOS	73,340,639	134,076,096	82.8%	19.2%	120,037,293	89.5
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,030,834	188,414,297	20.8%	27.0%	156,044,761	82.8
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,088	0.0%	0.6%	2,504,104	61.6
TOTAL	556,252,062	697,971,409	25.5%	100.0%	647,426,250	92.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 09						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco a marzo del 2021						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	47,274,325	50,511,176	6.8%	7.1%	15,682,519	31.0
EDUCACION OXAPAMPA	101,121,288	82,876,999	-18.0%	11.7%	22,983,273	27.7
EDUCACION DANIEL ALCIDES CARRION	46,630,604	46,827,193	0.4%	6.6%	10,988,797	23.5
UGEL PASCO	115,708,306	116,469,510	0.7%	16.4%	26,291,894	22.6
TRANSPORTES	2,683,710	4,169,822	55.4%	0.6%	896,262	21.5
REGION PASCO-EDUCACION	21,537,612	21,723,155	0.9%	3.1%	4,596,656	21.2
SALUD UTES OXAPAMPA	35,874,692	46,004,888	28.2%	6.5%	9,367,839	20.4
REGION PASCO-SALUD	39,218,888	49,193,500	25.4%	6.9%	9,874,439	20.1
AGRICULTURA	4,271,482	7,809,238	82.8%	1.1%	1,419,834	18.2
SELVA CENTRAL	1,083,150	6,503,945	500.5%	0.9%	1,060,996	16.3
SUB REGION DANIEL A. CARRION	971,836	4,292,176	341.7%	0.6%	508,630	11.9
SEDE CENTRAL	243,185,144	254,042,060	4.5%	35.8%	17,435,299	6.9
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	0	19,097,100	0.0%	2.7%	41,799	0.2
TOTAL	659,561,037	709,520,762	7.6%	100.0%	121,148,237	17.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 10						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco a marzo del 2021						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,319,382	14,590,582	1.9%	2.1%	3,765,055	25.8
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335,404,059	339,331,099	1.2%	47.8%	83,851,722	24.7
BIENES Y SERVICIOS	88,342,828	109,444,364	23.9%	15.4%	19,440,020	17.8
OTROS GASTOS	1,653,992	49,432	-97.0%	0.0%	5,000	10.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215,778,688	242,043,197	12.2%	34.1%	14,086,442	5.8
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,088	0.0%	0.6%	0	0.0
TOTAL	659,561,037	709,520,762	7.6%	100.0%	121,148,239	17.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 11						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco el 2020						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,743,858	8,056,670	69.8%	1.5%	7,130,028	88.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	41,176,459	54,873,875	33.3%	10.5%	48,433,686	88.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	11,900,961	23,673,274	98.9%	4.5%	20,187,595	85.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,789,210	4,157,587	132.4%	0.8%	3,472,710	83.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,048,440	2,352,268	124.4%	0.4%	1,921,742	81.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	7,363,760	11,156,670	51.5%	2.1%	9,113,509	81.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	6,043,032	10,138,938	67.8%	1.9%	8,217,742	81.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,441,284	3,175,150	120.3%	0.6%	2,487,955	78.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,637,392	5,293,852	100.7%	1.0%	4,120,462	77.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	7,026,188	12,524,227	78.3%	2.4%	9,689,033	77.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	2,006,430	4,194,291	109.0%	0.8%	3,184,025	75.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	3,717,307	5,992,021	61.2%	1.1%	4,525,069	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	999,043	3,573,249	257.7%	0.7%	2,626,469	73.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,950,832	2,730,512	40.0%	0.5%	1,967,356	72.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	21,852,519	52,052,491	138.2%	10.0%	36,569,916	70.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,855,546	5,090,762	78.3%	1.0%	3,521,053	69.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	8,416,738	21,523,547	155.7%	4.1%	14,867,669	69.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	3,978,526	8,497,785	113.6%	1.6%	5,359,870	63.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	19,316,898	42,893,693	122.1%	8.2%	26,704,840	62.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,456,469	2,476,757	70.1%	0.5%	1,441,974	58.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,043,212	4,889,079	368.7%	0.9%	2,831,409	57.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	13,617,341	27,260,151	100.2%	5.2%	15,759,248	57.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	2,515,627	12,016,996	377.7%	2.3%	6,827,099	56.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	9,097,938	22,268,947	144.8%	4.3%	12,378,975	55.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	13,022,636	19,296,243	48.2%	3.7%	10,557,491	54.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,744,611	18,473,749	221.6%	3.5%	9,989,319	54.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	25,632,923	72,622,990	183.3%	13.9%	36,919,712	50.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	10,818,769	16,618,563	53.6%	3.2%	8,423,174	50.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,078,630	45,250,264	308.4%	8.6%	17,115,901	37.8
TOTAL	244,292,579	523,124,601	114.1%	100.0%	336,345,031	64.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 12						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Proyectos en las Municipalidades del Departamento de Pasco el 2020						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	34,592,332	44,570,212	28.8%	17.0%	39,368,995	88.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	4,526,718	12,274,033	171.1%	4.7%	10,384,671	84.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	3,304,601	4,558,252	37.9%	1.7%	3,852,095	84.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	308,619	752,162	143.7%	0.3%	594,494	79.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	1,046,783	2,880,375	175.2%	1.1%	2,211,747	76.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	3,693,713	5,088,683	37.8%	1.9%	3,900,907	76.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	1,021,700	948,824	-7.1%	0.4%	723,514	76.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,733,583	8,667,333	132.1%	3.3%	6,459,694	74.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	699,299	2,318,544	231.6%	0.9%	1,721,196	74.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	446,546	1,699,844	280.7%	0.7%	1,172,097	69.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	374,286	1,235,485	230.1%	0.5%	839,256	67.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	1,432,182	2,310,412	61.3%	0.9%	1,406,329	60.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	451,099	2,054,576	355.5%	0.8%	1,240,102	60.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,054,378	4,001,849	94.8%	1.5%	2,353,079	58.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,215,529	1,480,167	21.8%	0.6%	862,053	58.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,338,070	16,568,476	161.4%	6.3%	9,339,022	56.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	3,941,262	12,571,098	219.0%	4.8%	6,827,946	54.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	1,642,734	2,487,046	51.4%	1.0%	1,344,772	54.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,242,111	14,012,560	167.3%	5.4%	7,453,962	53.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,377,575	9,393,803	581.9%	3.6%	4,526,802	48.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	464,225	813,646	75.3%	0.3%	382,076	47.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	317,489	3,656,684	1051.8%	1.4%	1,685,318	46.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	841,420	8,453,550	904.7%	3.2%	3,829,534	45.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	3,001,044	13,506,387	350.1%	5.2%	5,694,537	42.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	7,393,411	10,623,404	43.7%	4.1%	4,234,751	39.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	5,864,510	9,883,900	68.5%	3.8%	3,802,881	38.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	5,869,765	17,383,558	196.2%	6.6%	6,440,969	37.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	4,473,017	16,003,113	257.8%	6.1%	5,677,040	35.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	3,133,282	31,213,136	896.2%	11.9%	7,980,722	25.6
TOTAL	108,801,283	261,411,112	140.3%	100.0%	146,310,561	56.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 13						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco a marzo del 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,135,186	2,001,489	76.3%	0.7%	805,537	40.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,310,681	4,920,999	14.2%	1.7%	1,628,894	33.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	10,230,087	10,911,416	6.7%	3.7%	3,409,552	31.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,439,511	2,977,036	22.0%	1.0%	879,823	29.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	3,531,237	7,470,418	111.6%	2.6%	2,121,344	28.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,801,203	2,499,349	38.8%	0.9%	677,306	27.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	6,679,699	14,071,849	110.7%	4.8%	3,708,991	26.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	3,882,665	3,882,665	0.0%	1.3%	993,154	25.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	11,971,587	12,151,687	1.5%	4.2%	2,961,743	24.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,436,077	1,498,090	4.3%	0.5%	338,090	22.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,318,146	2,588,459	11.7%	0.9%	551,827	21.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,192,182	1,192,182	0.0%	0.4%	247,070	20.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	4,614,910	6,115,571	32.5%	2.1%	1,182,565	19.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,693,104	2,001,205	18.2%	0.7%	375,419	18.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	13,870,799	15,128,083	9.1%	5.2%	2,808,261	18.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	6,450,237	11,672,916	81.0%	4.0%	2,018,194	17.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	3,488,660	4,497,335	28.9%	1.5%	776,976	17.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	24,304,604	33,912,940	39.5%	11.6%	5,549,478	16.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,434,779	2,047,593	42.7%	0.7%	322,734	15.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,647,227	1,915,680	16.3%	0.7%	234,964	12.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	12,854,841	18,809,831	46.3%	6.4%	2,299,295	12.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,206,077	3,081,613	155.5%	1.1%	362,777	11.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,381,641	8,405,207	56.2%	2.9%	860,221	10.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	3,033,160	3,208,670	5.8%	1.1%	272,611	8.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,767,739	18,061,512	53.5%	6.2%	1,306,354	7.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	5,002,827	5,002,827	0.0%	1.7%	345,996	6.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	28,724,761	48,442,557	68.6%	16.5%	3,293,276	6.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	30,740,401	32,496,222	5.7%	11.1%	2,195,369	6.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,391,449	11,745,964	167.5%	4.0%	543,892	4.6
TOTAL	211,535,477	292,711,365	38.4%	100.0%	43,071,713	14.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 14						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Proyectos de las Municipalidades del Departamento de Pasco a marzo del 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	379,462	1,237,712	226.2%	0.9%	674,715	54.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	2,058,031	2,270,684	10.3%	1.6%	1,015,300	44.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	263,380	263,380	0.0%	0.2%	114,950	43.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	485,624	937,829	93.1%	0.7%	383,925	40.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	5,770,821	6,452,150	11.8%	4.6%	2,330,799	36.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	982,094	1,295,226	31.9%	0.9%	453,208	35.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	1,622,421	5,218,721	221.7%	3.7%	1,798,468	34.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,261,587	6,327,642	1.1%	4.5%	2,140,938	33.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	669,032	669,032	0.0%	0.5%	213,396	31.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	324,768	613,105	88.8%	0.4%	155,475	25.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	457,829	793,789	73.4%	0.6%	199,836	25.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	402,066	402,066	0.0%	0.3%	100,722	25.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,162,517	6,243,418	437.1%	4.4%	1,490,436	23.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	6,268,216	11,353,076	81.1%	8.1%	2,444,154	21.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	6,531,814	7,408,129	13.4%	5.3%	1,526,264	20.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	976,984	1,263,297	29.3%	0.9%	219,432	17.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,980,430	6,620,603	234.3%	4.7%	856,354	12.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,421,854	7,771,089	220.9%	5.5%	877,619	11.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	705,402	973,855	38.1%	0.7%	108,967	11.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	1,533,822	2,328,833	51.8%	1.7%	251,242	10.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,581,417	2,767,149	75.0%	2.0%	278,822	10.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	197,000	2,041,543	936.3%	1.5%	201,126	9.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,758,406	5,682,995	106.0%	4.1%	502,339	8.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	26,124,894	27,544,760	5.4%	19.6%	641,677	2.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	794,897	7,293,904	817.6%	5.2%	138,514	1.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	5,753,834	10,599,396	84.2%	7.6%	85,363	0.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	4,262,575	11,038,332	159.0%	7.9%	86,661	0.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,790,630	1,790,630	0.0%	1.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	936,131	1,106,131	18.2%	0.8%	0	0.0
TOTAL	85,457,938	140,308,476	64.2%	100.0%	19,290,702	13.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 15						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco durante el 2020						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA-PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,370,619	4,365,541	-18.7%	0.7%	4,344,003	99.5%
SALUD MATERNO NEONATAL	1,677,007	1,197,171	-28.6%	0.2%	1,084,249	90.6%
TBC-VIH/SIDA	1,252,244	100,318	-92.0%	0.0%	95,515	95.2%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	247,120	90,235	-63.5%	0.0%	90,215	100.0%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	696,744	589,712	-15.4%	0.1%	578,029	98.0%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	121,598	121,598	0.0%	0.0%	121,598	100.0%
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	34,297,289	34,632,103	1.0%	5.8%	34,358,636	99.2%
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	8,280	3,380	-59.2%	0.0%	3,254	96.3%
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	587,959	335,640	-42.9%	0.1%	233,860	69.7%
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	1,015,956	499,628	-50.8%	0.1%	430,892	86.2%
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	303,559	317,693	4.7%	0.1%	309,812	97.5%
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	0	840,449	s/d	0.1%	787,545	93.7%
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	12,580,331	12,553,410	-0.2%	2.1%	12,434,222	99.1%
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	2,009,523	2,190,332	9.0%	0.4%	2,154,746	98.4%
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	788,188	778,626	-1.2%	0.1%	759,779	97.6%
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	48,582,225	48,713,405	0.3%	8.1%	43,404,514	89.1%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,121,565	3,142,080	180.2%	0.5%	2,961,819	94.3%
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	1,765,125	s/d	0.3%	1,765,125	100.0%
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	16,806	1,210,339	7101.8%	0.2%	74,641	6.2%
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,015,541	2,341,700	-22.3%	0.4%	2,333,884	99.7%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	219,936	219,380	-0.3%	0.0%	219,380	100.0%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,161,613	383,822	-67.0%	0.1%	249,653	65.0%
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	19,741,529	26,999,638	36.8%	4.5%	26,641,312	98.7%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,278,387	9,712,345	33.4%	1.6%	9,710,995	100.0%
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,111,386	951,112	-14.4%	0.2%	931,297	97.9%
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	296,582	282,210	-4.8%	0.0%	39,884	14.1%
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	9,894,820	10,260,002	3.7%	1.7%	10,036,976	97.8%
CUNA MAS	6,979,283	8,684,585	24.4%	1.5%	8,538,237	98.3%
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	127,897	291,046	127.6%	0.0%	222,286	76.4%
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	2,127,647	1,328,409	-37.6%	0.2%	1,276,582	96.1%
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	345,223	364,200	5.5%	0.1%	364,200	100.0%
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	63,529	134,805	112.2%	0.0%	134,805	100.0%
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	29,392,807	26,090,084	-11.2%	4.4%	25,847,222	99.1%
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	269,994	157,059	-41.8%	0.0%	154,083	98.1%
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	2,697,524	386,816	-85.7%	0.1%	386,476	99.9%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,834,444	6,496,986	129.2%	1.1%	6,297,127	96.9%
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	3,302,350	2,873,015	-13.0%	0.5%	2,808,526	97.8%
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,570	9,570	0.0%	0.0%	9,570	100.0%
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	452,621	150,574	-66.7%	0.0%	150,574	100.0%
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	634,521	782,105	23.3%	0.1%	703,184	89.9%

MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,733,544	720,423	-58.4%	0.1%	718,254	99.7%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,968,715	43,932,392	214.5%	7.3%	14,061,126	32.0%
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	1,607,882	1,645,236	2.3%	0.3%	1,625,187	98.8%
DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	50,872	52,372	2.9%	0.0%	6,980	13.3%
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	794,540	780,634	-1.8%	0.1%	763,316	97.8%
ACCIONES CENTRALES	17,968,397	28,032,949	56.0%	4.7%	22,246,931	79.4%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	149,633,674	311,314,406	108.1%	52.0%	288,857,843	92.8%
TOTAL	388,391,841	598,824,660	54.2%	100.0%	531,328,344	88.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 16						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco a marzo del 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,291,477	4,375,477	2.0%	0.9%	1,393,864	31.9%
SALUD MATERNO NEONATAL	2,623,770	2,919,450	11.3%	0.6%	1,935,801	66.3%
TBC-VIH/SIDA	1,221,514	724,343	-40.7%	0.2%	111,385	15.4%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	239,862	422,169	76.0%	0.1%	33,242	7.9%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,191,435	1,208,161	1.4%	0.3%	1,159,152	95.9%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	82,006	82,006	0.0%	0.0%	80,086	97.7%
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	22,617,243	22,792,443	0.8%	4.7%	5,582,181	24.5%
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	2,120	0.0%	0.0%	0	0.0%
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	235,159	246,385	4.8%	0.1%	49,088	19.9%
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	312,812	444,979	42.3%	0.1%	118,027	26.5%
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	277,594	277,155	-0.2%	0.1%	68,300	24.6%
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	846,753	884,426	4.4%	0.2%	157,541	17.8%
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	12,329,579	12,327,839	0.0%	2.6%	2,164,572	17.6%
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	4,456,186	1,678,321	-62.3%	0.3%	425,638	25.4%
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	680,506	761,237	11.9%	0.2%	150,891	19.8%
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	47,266,971	47,293,388	0.1%	9.8%	9,634,979	20.4%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,341,288	3,538,163	51.1%	0.7%	591,316	16.7%
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	0	32,858	s/d	0.0%	9,945	30.3%
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,205,629	2,880,078	-10.2%	0.6%	559,236	19.4%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,312	330,912	48.9%	0.1%	82,960	25.1%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,625,415	1,533,717	-5.6%	0.3%	27,268	1.8%
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	25,132,678	26,614,150	5.9%	5.5%	5,693,557	21.4%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,275,452	7,349,621	1.0%	1.5%	6,167,721	83.9%
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,002,637	1,068,331	6.6%	0.2%	214,219	20.1%
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	281,675	281,675	0.0%	0.1%	0	0.0%
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	10,260,068	10,267,988	0.1%	2.1%	1,666,380	16.2%
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	155,016	s/d	0.0%	34,826	22.5%
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,203,058	1,223,714	1.7%	0.3%	231,659	18.9%
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0	181,342	s/d	0.0%	181,342	100.0%
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	149,783	74,360	-50.4%	0.0%	4,000	5.4%
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	34,737,397	35,290,815	1.6%	7.3%	1,820,698	5.2%
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	221,429	148,617	-32.9%	0.0%	38,325	25.8%
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	8,726,486	4,147,668	-52.5%	0.9%	111,109	2.7%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,274,219	3,190,672	150.4%	0.7%	1,500,985	47.0%
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	2,596,217	2,758,117	6.2%	0.6%	825,741	29.9%
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	41,760	41,760	0.0%	0.0%	5,784	13.9%
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	84,593	98,593	16.5%	0.0%	82,546	83.7%
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	584,130	639,414	9.5%	0.1%	171,645	26.8%
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,147,476	1,147,476	0.0%	0.2%	240,005	20.9%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,438,165	51,448,116	195.0%	10.7%	3,215,963	6.3%
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	154,160	154,160	0.0%	0.0%	17,832	11.6%

DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	0	3,500	s/d	0.0%	3,500	100.0%
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	687,101	732,305	6.6%	0.2%	150,400	20.5%
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	8,966,637	9,389,194	4.7%	2.0%	2,122,838	22.6%
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	517,583	s/d	0.1%	59,742	11.5%
ACCIONES CENTRALES	20,949,969	19,447,462	-7.2%	4.0%	3,196,323	16.4%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	150,201,653	199,978,125	33.1%	41.6%	71,114,293	35.6%
TOTAL	399,186,374	481,105,401	20.5%	100.0%	123,206,905	25.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 17						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco durante el 2020						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,602,790	24,871,063	20.7%	4.8%	23,018,520	92.6%
SALUD MATERNO NEONATAL	20,362,633	23,343,593	14.6%	4.5%	22,632,762	97.0%
TBC-VIH/SIDA	3,588,417	3,657,950	1.9%	0.7%	3,619,480	98.9%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,035,554	2,011,194	-1.2%	0.4%	1,999,882	99.4%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,421,703	3,742,308	54.5%	0.7%	3,353,437	89.6%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,164,303	1,430,396	22.9%	0.3%	1,368,954	95.7%
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	46,934	71,384	52.1%	0.0%	71,380	100.0%
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	56,500	59,099	4.6%	0.0%	59,099	100.0%
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	385,600	385,600	0.0%	0.1%	312,613	81.1%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,872,776	6,735,129	134.4%	1.3%	6,466,980	96.0%
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	1,238,008	s/d	0.2%	1,222,285	98.7%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	168,440	997,505	492.2%	0.2%	569,069	57.0%
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	0.0%	0.0%	2,999	99.9%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	203,708,315	229,148,717	12.5%	44.4%	227,988,599	99.5%
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	326,686	671,142	105.4%	0.1%	604,761	90.1%
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	482,294	884,161	83.3%	0.2%	808,483	91.4%
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,700,355	2,113,911	24.3%	0.4%	2,112,007	99.9%
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,912,512	2,435,847	27.4%	0.5%	2,429,092	99.7%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	221,706	461,131	108.0%	0.1%	461,067	100.0%
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	284,065	s/d	0.1%	268,687	94.6%
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	231,060	112,077	-51.5%	0.0%	105,020	93.7%
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,730,944	2,503,812	44.7%	0.5%	2,162,069	86.4%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	8,927,526	13,529,008	51.5%	2.6%	12,550,160	92.8%
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	243,748	278,576	14.3%	0.1%	278,575	100.0%
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615	1,749,447	48294.1%	0.3%	1,506,795	86.1%
ACCIONES CENTRALES	70,386,799	83,612,077	18.8%	16.2%	80,399,754	96.2%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	56,751,881	109,988,389	93.8%	21.3%	100,334,483	91.2%
TOTAL	400,336,092	516,318,590	29.0%	100.0%	496,707,012	96.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 18						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco a marzo del 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIA-PIM	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,953,539	23,861,482	13.9%	5.1%	4,891,902	20.5%
SALUD MATERNO NEONATAL	23,365,856	25,694,636	10.0%	5.5%	6,447,757	25.1%
TBC-VIH/SIDA	3,493,579	3,610,510	3.3%	0.8%	1,042,945	28.9%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,000,333	2,037,943	1.9%	0.4%	365,231	17.9%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,371,695	3,897,438	64.3%	0.8%	762,677	19.6%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,389,465	1,529,924	10.1%	0.3%	717,351	46.9%
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	41,324	42,741	3.4%	0.0%	10,060	23.5%
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	6,000	6,000	0.0%	0.0%	0	0.0%
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	529,819	529,819	0.0%	0.1%	0	0.0%
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,843,211	3,012,768	6.0%	0.6%	355,691	11.8%
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	160,000	566,410	254.0%	0.1%	110,135	19.4%
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	0.0%	0.0%	1,301	43.4%
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	226,383,748	227,098,264	0.3%	48.4%	52,695,618	23.2%
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	335,090	812,508	142.5%	0.2%	125,170	15.4%
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	503,718	755,024	49.9%	0.2%	109,611	14.5%
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,315,699	2,217,087	-4.3%	0.5%	393,969	17.8%
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,421,911	2,421,911	0.0%	0.5%	998,028	41.2%
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	282,324	282,324	0.0%	0.1%	65,442	23.2%
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	103,050	s/d	0.0%	36,720	35.6%
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	232,254	237,224	2.1%	0.1%	4,906	2.1%
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,185,130	2,890,174	32.3%	0.6%	572,618	19.8%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	185,950	185,950	0.0%	0.0%	9,859	5.3%
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	287,713	287,713	0.0%	0.1%	12,655	4.4%
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	815,286	1,054,323	29.3%	0.2%	190,939	18.1%
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	201,924	202,583	0.3%	0.0%	59,929	29.6%
ACCIONES CENTRALES	55,218,094	57,853,990	4.8%	12.3%	11,911,118	20.6%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	95,310,026	107,898,256	13.2%	23.0%	25,217,086	23.4%
TOTAL	443,836,689	469,093,053	5.7%	100.0%	107,108,718	22.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2021

Incluye: Solo Actividades