



Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza

REGIÓN PASCO

**PRESUPUESTO
Y
EJECUCION
PRESUPUESTAL EN LA
REGION PASCO AL 31
DE OCTUBRE DEL 2022
(DOCUMENTO DE TRABAJO)**

Cerro de Pasco, noviembre 18 del 2022.

EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO AVANCES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

A menos de dos meses para finalizar el 2022, y con menos tiempo para el cambio de gestión que se tendrá en el Gobierno Regional Pasco y los Gobiernos Locales, presentamos información sobre el manejo presupuestal de los tres niveles de gobierno que tienen presencia en el Departamento de Pasco.

SITUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO POR NIVELES DE GOBIERNO.

En los diez meses del presente año, en el Departamento de Pasco se ha tenido incremento de recursos por 685.4 millones de soles, siendo el conjunto de los Gobierno Locales, el nivel que mayor incremento de recursos ha tenido al recibir 293.3 millones de soles adicionales, pero que a pesar de ello es el nivel con menores recursos hasta el momento y que además muestra limitada ejecución presupuestal al registrar solo el 43.8% de ejecución de los 498.1 millones de soles asignados.

El nivel de gobierno que menor incremento de recursos ha tenido es el Gobierno Nacional, que recibió 110.4 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura; sin embargo es el nivel de gobierno con mejor nivel de ejecución presupuestal hasta el momento, ya que a la fecha ha ejecutado el 72.3% de los 674.4 millones de soles que tiene asignados.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal en el Departamento de Pasco por Niveles de Gobierno						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	563,962,120	674,374,366	110,412,246	30.8%	487,699,314	72.3
GOBIERNO REGIONAL	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	46.5%	623,417,330	61.3
GOBIERNOS LOCALES	204,780,313	498,109,450	293,329,137	22.7%	218,209,049	43.8
TOTAL	1,504,532,864	2,189,942,918	685,410,054	100.0%	1,329,325,693	60.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

En el caso del Gobierno Regional Pasco, es el segundo nivel de gobierno que mayores recursos adicionales ha tenido hasta el momento al recibir 281.7 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, lo cual indudablemente ha contribuido a que sea el nivel de gobierno que mayores recursos concentra (46.5% de todo el presupuesto para el Departamento de Pasco); lo que si tiene un ligero retraso es la ejecución de recursos, que registra el 61.3% de los 1 mil 017 millones de soles que tiene en su presupuesto modificado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO NACIONAL EN PASCO

Los 674.4 millones de soles que hasta el momento tienen el conjunto de instituciones del Gobierno Nacional que intervienen en nuestra región, se encuentra distribuido en 20 funciones, de las cuales las funciones de **Transportes, Protección Social y Justicia** son las funciones que mayor incremento de recursos tienen hasta el momento al recibir 32.2, 23 y 20.8 millones de soles adicionales, mientras que **Comunicaciones, Saneamiento y Previsión Social** son las tres funciones que mayores reducciones sufrieron al disminuir de su presupuesto de apertura 1.9, 1.4 y 1.1 millones de soles respectivamente.

De otro lado, observando las funciones del Gobierno Nacional que mayores recursos concentran, encontramos que **Transportes, Protección Social, Previsión Social y Educación** son

las cuatro funciones que mayores recursos tienen al tener 159.6, 105.4, 104.5 y 95 millones de soles, mientras que su ejecución presupuestal se encuentra en 74.4%, 84.1%, 76.5% y 66.2% respectivamente; En el caso de las funciones con menores recursos, actualmente tenemos a **Pesca, Turismo y Defensa y Seguridad Nacional** que registran haber ejecutado el 100%, 23.6% y 88.3% de los 118.8, 465 y 889.6 mil soles que tienen asignados respectivamente.

Observando la distribución de los recursos en las funciones con mayores recursos, tenemos a la función **Transportes**, que es la que concentra el mayor porcentaje (23.7%) de todos los recursos del Gobierno Nacional en nuestra región, ya que cuenta con 159.6 millones de soles que han sido ejecutados al 74.4%; estos recursos principalmente son destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (134.8 millones ejecutados al 75.7%) y que tiene sus mayores recursos destinados a 03 de 17 proyectos, los cuales son:

- I. “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo” que actualmente ya ejecutó el 79.4% de los 92.9 millones de soles asignados,
- II. “Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro” que ya ejecutó el 87.1% de los 16.8 millones de soles asignados, y
- III. “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – dv Huanca – Carhuac – Huachón – Quiparacra – Puagmaray – Mallan; La Suiza – Dv. Tingo – Chontabamba – La Florida – Oxapampa; Emp. PE-5NA (Abra) – Santa Cruz – Villa Rica; Carhuamayo – Mancan – Capillas – Emp. PA-107 (L.D. Pasco); San Ramón – Dv. La Auvernia – Lourdes Oxabamba – La Promisora; Yanac – Anturqui – Tambo – Ulcumayo – Quilcacta – Emp. JU-107 (Dv. Mancan), por niveles de servicio, Distrito de Ninacaca, Provincia y Departamento de Pasco” cuya ejecución presupuestal se encuentra en 68.9% de los 12.9 millones de soles presupuestados (a este proyecto se le redujo 21 millones de soles respecto a su presupuesto de apertura).

Los dos primeros proyectos mencionados son ejecutados por Pro Vías Nacional, mientras el tercero está a cargo de Pro Vías Descentralizado, todos ellos pertenecientes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De otro lado, la función **Transportes** tiene asignados cerca de 24.7 millones para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” y que ya han sido ejecutados al 67.4%; de estos recursos, 13.9 millones están asignados a Pro Vías Descentralizado y 10.8 millones a Pro Vías Nacional; también se tiene algunos recursos (48 mil soles) para la genérica “Donaciones y Transferencias” que tiene a Pro Vías Nacional como única ejecutora.

La función **Protección Social**, este año cuenta con 105.4 millones de soles y que han sido ejecutados al 84.1%; la mayoría de los 105.4 millones mencionados se destina a la genérica de gasto “Otros Gastos” que tiene asignados 93.3 millones de soles ejecutados al 85.5%, de los cuales 92.8 millones son manejados por los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Qaliwarma, Pensión 65, Juntos, Cunamás, Foncodes y Contigo), mientras que la diferencia (502.7 mil soles) es destinado para el Seguro Integral de Salud que se encuentra a cargo del Ministerio de Salud. La otra genérica de gasto que tiene considerables recursos es “Bienes y Servicios” con 11.7 millones de soles ejecutados al 75.2%, de los cuales 9.1 millones van a los seis programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y 2.7 millones son para el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y el Programa Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y para el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS del mismo ministerio.

Por el lado de la función **Previsión Social**, que actualmente cuenta con 104.5 millones de soles ejecutados al 76.5%, que se asignan únicamente al pago de pensiones en el ámbito de la Región Pasco, que están a cargo básicamente de la Oficina de Normalización Previsional – ONP (100.6

millones de soles ejecutados al 76.2%) y de los trabajadores de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (3.9 millones de soles ejecutados al 83.7%).

Para la función **Educación**, actualmente el Gobierno Nacional cuenta con 95 millones de soles y que ya han sido ejecutados al 66.2%; de estos 95 millones asignados, 51.6 millones de soles (ejecutados al 75%) van para la genérica de gastos “Personal y Obligaciones Sociales” de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (51.5 millones) y de la Universidad Nacional del Centro (0.1 millones). De otro lado, 25.2 millones de soles y que fueron ejecutados al 49.6%, se asignaron a la genérica “Bienes y Servicios” y 9.3 millones de soles a “Otros Gastos” y ejecutados al 96%, en ambos casos los recursos son manejados por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de educación y la Universidad Nacional del Centro.

Siguiendo en la misma función **Educación**, en el caso de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que tiene 8.5 millones de soles y que han sido ejecutados al 28.6%, se observa que la mayoría de esos recursos se destinan a tres proyectos:

- I. “Construcción de cerco perimétrico en la filial Oxapampa de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Distrito y Provincia de Oxapampa”, que cuenta con 1.4 millones de soles y que han sido ejecutados al 69.3%.
- II. “Construcción e implementación de laboratorios para mejoramiento genético y producción de plantas nativas andinas con fines de consumo y medicinales en la sede de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en la Provincia de Daniel Carrión”, que registra haber ejecutado el 99.3% de los 1.2 millones de soles asignados.
- III. “Construcción de cobertura de instalaciones deportivas en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en la localidad de Oxapampa, Distrito y Provincia de Oxapampa”, que registra haber ejecutado a la fecha solo el 0.6% del 1 millón de soles que tiene asignado.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

De acuerdo a lo mostrado líneas arriba, el Gobierno Regional de Pasco ha recibido 281.7 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, con lo cual hasta la fecha tiene asignados 1 mil 017 millones de soles en su presupuesto modificado, de los cuales ya han sido ejecutados el 61.3% de esos recursos.

Ejecución presupuestal del Gobierno Regional Pasco por funciones.

El Gobierno Regional Pasco, al igual que el Gobierno Nacional, también distribuye sus recursos en 20 funciones, de las cuales las funciones de **Salud, Transporte y Educación** son las que mayor incremento de recursos han tenido hasta el momento al haber recibido aproximadamente 107.7, 91.6 y 42.5 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, mientras que las funciones **Ambiente y Pesca** son las que vieron reducir sus recursos en 573.7 y 11.4 mil soles respectivamente (nótese que con la reducción sufrida por la función ambiente, esta función dejó de tener recursos en el presupuesto modificado).

Con el incremento de presupuesto, el Gobierno Regional de Pasco, actualmente tiene concentrado sus mayores recursos en las funciones de **Salud, Educación y Transportes** que tienen asignados 343.4, 316.9 y 222.9 millones de soles respectivamente, mientras que las funciones con menor presupuesto son **Ambiente, Pesca y Comercio**, en el primer caso no tiene presupuesto, mientras que en las otras dos funciones cuentan con 119 y 157.8 mil soles.

Respecto a la distribución de recursos en las principales funciones con mayor presupuesto, la función **Salud**, que cuenta con 343.4 millones de soles ejecutadas al 58.1% a través de siete

genéricas de gasto, se aprecia que la mayor concentración de recursos se encuentra en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que registra contar con 149.3 millones de soles asignados y que ya fueron ejecutados al 41.8% (esta genérica tiene concentrados sus recursos mayoritariamente en la ejecutora sede central); de otro lado, las genéricas “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales” registran contar con 115.1 y 77 millones de soles, mientras que el gasto se sitúa en 67.6% y 74.3% de ejecución presupuestal.

En cuanto a la función **Educación**, se observa que de los 316.9 millones de soles asignados, el 81.6% de esos recursos se encuentran destinados para la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” en 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 la ejecución de recursos alcanza 85.8% de los 258.5 millones de soles que tiene asignado esta genérica de gasto. De otro lado, la genérica “Bienes y Servicios” cuenta con 31 millones para las cinco unidades ejecutoras mencionadas líneas arriba y que ya han ejecutado el 62.3% de esos recursos; mientras tanto vemos que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, también tiene considerables recursos al contar con 25.1 millones de soles (concentrados mayoritariamente en la ejecutora sede central) y que fueron ejecutados al 34.3% hasta el momento.

Los 222.9 millones de soles que tiene la función **Transportes**, y que ya han sido ejecutados al 48.4%, son principalmente destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 189.7 millones de soles y que a la fecha han sido ejecutados el 47.7% de esos recursos, destinados básicamente para proyectos de inversión. En el caso de la genérica “Bienes y Servicios” se observa que se han ejecutado 51.6% de los 31.8 millones de soles asignados hasta la fecha, mientras que en el caso de la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” registra haber gastado el 78.4% de los 1.4 millones asignados.

Una función que es necesario destacar es **Saneamiento**, que cuenta con 26.9 millones de soles ejecutados en un 26.4%; esta función asigna cerca de 25.5 millones de soles para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, del cual solo se ha ejecutado el 25.3% del presupuesto hasta el momento; de otro lado, la genérica “Bienes y Servicios” también cuenta con recursos en esta función, ya que registra haber ejecutado el 44.9% de los 1.4 millones de soles asignados.

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco por Unidades Ejecutoras.

Mirando por otro lado el presupuesto del Gobierno Regional Pasco, tenemos que los 1 mil 017 millones de soles son administrados a través de 13 ejecutoras, cinco pertenecen a la función Educación y tres a la función Salud, mientras que la Sede Central del Gobierno Regional, la Gerencia Sub Regional Daniel Carrión, la Gerencia Sub Regional Selva Central, Agricultura y Transportes representan una unidad ejecutora cada una.

El incremento de recursos que hemos manifestado anteriormente, ha favorecido principalmente a las ejecutoras “**Sede Central**”, “**Salud UTES Oxapampa**”, “**Región Pasco-Salud**” y “**Selva Central**” que recibieron 157, 28, 20.9 y 17 millones de soles respectivamente, mientras que las ejecutoras “**Región Pasco-Educación**” y “**Educación Daniel A. Carrión**” son las que mejores incrementos recibieron, ya que muestran 3.2 y 3.7 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura.

Revisando las unidades ejecutoras con mayor concentración de recursos, encontramos que este año la “**Sede Central**” concentra el 42.9% de todos los recursos del Gobierno Regional Pasco, ya que tiene asignados 437 millones de soles (que han sido ejecutados al 43.7%); el principal motivo para esta concentración, es el hecho de que aproximadamente el 90.7% de todos los recursos

para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” se encuentran a cargo de la Sede Central. En ese sentido, la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” en esta ejecutora tiene actualmente 402.1 millones de soles, de los cuales ya ejecutó el 41.5%, mientras que la siguiente genérica “Bienes y Servicios” muestra haber ejecutado el 64.5% de los 19.1 millones de soles que tiene asignados.

Seguidamente encontramos que las unidades ejecutoras “UGEL Pasco” y “Educación Oxapampa” son las siguientes ejecutoras en concentrar recursos, ya que cuentan con 120.2 y 82.3 millones de soles respectivamente y que han sido ejecutadas al 82.8% y 83.9% hasta el momento; en ambos casos la genérica de gasto con el mayor presupuesto es “Personal y Obligaciones Sociales”, seguido distantemente por la genérica “Bienes y Servicios”.

Las unidades ejecutoras “Salud UTES Oxapampa” y el “Hospital Daniel Alcides Carrión” se encuentran en la cuarta y quinta ubicación de concentración de recursos al tener asignados 69 y 68.2 millones de soles asignados hasta el momento, los cuales fueron ejecutados al 77.3% y 59.7%. respectivamente, siendo las genéricas de gasto “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales”, en ese orden, las que mayores recursos concentran.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco por de las Unidades Ejecutoras						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
Educación Daniel A. Carrión	44,550,665	48,252,698	3,702,033	4.7%	41,802,370	86.6
Educación Oxapampa	75,132,162	82,287,784	7,155,622	8.1%	69,043,896	83.9
Región Pasco-Educación	19,823,726	22,996,436	3,172,710	2.3%	19,159,952	83.3
UGEL Pasco	111,711,934	120,214,894	8,502,960	11.8%	99,532,299	82.8
Educación Puerto Bermúdez	23,233,964	28,414,453	5,180,489	2.8%	23,308,279	82.0
Salud UTES Oxapampa	41,006,834	68,966,761	27,959,927	6.8%	53,322,473	77.3
Región Pasco-Salud	44,728,095	65,596,008	20,867,913	6.4%	46,297,736	70.6
Selva Central	928,485	17,975,655	17,047,170	1.8%	12,632,915	70.3
Hospital Daniel A. Carrión	58,941,127	68,239,777	9,298,650	6.7%	40,705,578	59.7
Transportes	30,763,163	38,203,011	7,439,848	3.8%	18,969,978	49.7
Agricultura	3,899,981	13,661,354	9,761,373	1.3%	6,045,086	44.3
Sede Central	279,934,225	436,973,053	157,038,828	42.9%	191,162,625	43.7
Sub Región Daniel A. Carrión	1,136,070	5,677,218	4,541,148	0.6%	1,434,143	25.3
TOTAL	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	100.0%	623,417,330	61.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Por el lado de las unidades ejecutoras con menores recursos, ubicamos a las ejecutoras “Sub Región Daniel Alcides Carrión”, “Agricultura” y “Selva Central” que cuentan con 5.7, 13.7 y 18 millones de soles respectivamente y que han sido ejecutados al 25.3%, 44.3% y 70.3%, siendo en los tres casos la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” la que más recursos tiene, seguido luego por la genérica “Bienes y Servicios”.

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco en Inversiones.

En el caso de las inversiones en el Gobierno Regional Pasco, registraron incremento por casi 183.6 millones de soles hasta el momento, por lo cual, para este concepto se cuenta con 433.3 millones de soles y que ya registran una ejecución que alcanza el 41.6% de esos recursos.

Producto del incremento de recursos, las inversiones en casi todas las funciones han variado favorablemente, siendo las funciones de **Transporte**, **Salud**, **Saneamiento** y **Educación** las que mayores recursos recibieron con 89.3, 49.1, 15.9 y 15.2 millones de soles adicionales; sin

embargo, encontramos que dos funciones más bien vieron reducir su presupuesto, ya que la función **Ambiente** dejó de contar con todos los recursos que tuvo asignados en el presupuesto de apertura (573.7 mil soles), mientras que la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia** perdió 464 mil soles de su presupuesto.

De otro lado, al observar las funciones que tienen los mayores recursos, encontramos que la función **Transportes** concentra el 43.7% de todo el presupuesto del Gobierno Regional de Pasco, al contar con 189.6 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 47.7%; seguidamente tenemos a la función **Salud** que cuenta con 141.2 millones de soles con una ejecución del 42.1% de esos recursos, y más alejado y tercer lugar ubicamos a la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia** que presenta una ejecución del 23.8% de los 31.5 millones de soles que tiene asignado.

Por otro lado, las funciones con menores recursos o más afectadas tenemos en primer lugar a la función **Ambiente**, que tras la reducción de recursos por los 573.7 mil soles que tenía como presupuesto de apertura, ahora no cuenta con recursos a la fecha; seguidamente ubicamos a las funciones **Comercio y Energía** que solo registran como presupuesto modificado las sumas de 157.9 y 260.7 mil soles y que actualmente han sido ejecutados al 13.1% y 53.8% respectivamente.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones del Gobierno Regional Pasco por Unidades Ejecutoras						
Funciones	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
Agropecuaria	3,928,589	7,909,427	3,980,838	1.8%	5,468,347	69.1
Energía	156,854	260,673	103,819	0.1%	140,295	53.8
Vivienda y Desarrollo Urbano	959,000	3,551,613	2,592,613	0.8%	1,738,773	49.0
Transporte	100,297,975	189,559,799	89,261,824	43.7%	90,347,926	47.7
Salud	92,145,180	141,244,658	49,099,478	32.6%	59,456,111	42.1
Educación	9,297,573	24,485,498	15,187,925	5.7%	8,434,666	34.4
Saneamiento	9,151,668	25,056,568	15,904,900	5.8%	6,457,392	25.8
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	31,999,363	31,535,342	-464,021	7.3%	7,511,386	23.8
Comercio	0	157,853	157,853	0.0%	20,600	13.1
Orden Público y Seguridad	1,256,668	6,241,842	4,985,174	1.4%	663,827	10.6
Protección Social	0	3,336,204	3,336,204	0.8%	30,947	0.9
Ambiente	573,650	0	-573,650	0.0%	0	0.0
TOTAL	249,766,520	433,339,477	183,572,957	100.0%	180,270,270	41.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Para el caso de la función **Transportes**, encontramos que los 189.6 millones de soles que se tiene para proyectos, se encuentran distribuidos en 56 proyectos, donde cuatro funciones concentran los mayores recursos, estos son:

- I. “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón, Provincia y Departamento de Pasco”, que de no registrar presupuesto de apertura, paso a contar con 46.7 millones de soles en su presupuesto modificado, mientras que su ejecución presupuestal alcanza el 84.9% a la fecha.
- II. “Mejoramiento del circuito vial de Chontabamba, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa” que muestra haber ejecutado el 34.4% de los 23.6 millones de asignados,
- III. “Mejoramiento de la carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco”, proyecto que tampoco contaba con recursos en su presupuesto de apertura, pero ahora registra haber ejecutado el 39.4% de los 14.5 millones de soles que tiene como presupuesto modificado.

- IV. “Mejoramiento de la carretera tramo Cerro de Pasco – La Quinua, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco”, que solo ha ejecutado el 3.3% de los 13.7 millones de soles asignados hasta la fecha.

La función **Salud**, tenemos que los 141.2 millones de soles para proyectos están distribuidos entre 11 proyectos, de los cuales tres son los que mayores recursos concentran, estos son:

- I. “Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa” que es el proyecto que mayor incremento de recursos tuvo durante el año (37.7 millones) y que a la fecha registra haber ejecutado el 38.8% de los 63.5 millones de soles asignados en su presupuesto modificado.
- II. “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales, Provincia de Oxapampa” que actualmente muestra haber ejecutado el 51.4% de los 36.9 millones de soles asignados.
- III. “Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión”, que registra haber ejecutado el 38.8% de los 33.4 millones de soles asignados hasta el momento.

Respecto a la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, que, a diferencia de años anteriores, este año aparece con considerables recursos al contar con 31.5 millones de soles distribuidos entre 39 proyectos y estudios de pre inversión, donde tres de ellos son los que concentran mayores recursos, estos son:

- I. Estudios de Pre Inversión, que cuenta con 10.5 millones de soles y que han sido ejecutados al 34% hasta la fecha.
- II. “Mejoramiento y ampliación de la capacidad técnica operativa acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco”, que hasta el momento solo ha ejecutado el 5.4% de los 4.5 millones de soles presupuestados.
- III. “Mejoramiento de las competencias de los productores en las cadenas productivas de carne y lana de ovinos en las zonas alto andinas de las Provincias de Pasco y Daniel A. Carrión”, que ha ejecutado el 11.2% de los 3.6 millones asignados.

Una función que también tiene considerables recursos es **Saneamiento**, que tiene casi 25.1 millones de soles para un total de 12 proyectos, donde podemos destacar los siguientes proyectos:

- I. “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Emapa Pasco, Provincia Pasco” que este año cuenta con 9.1 millones de soles y que solo ha sido ejecutado al 13.8% hasta el momento.
- II. “Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales Pucayacu para el asentamiento humano Haya de la Torre, Techo Propio, Columna Pasco, asociaciones de vivienda Los Jardines de Pucayacu y Los Próceres, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco”, cuyo presupuesto modificado asciende a casi 5 millones de soles y que registra una ejecución del 49.4% a la fecha.
- III. “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desagüe de los 5 barrios de la localidad de Cajamarquilla, Distrito de Yanacancha, Provincia Pasco”, que solo ha ejecutado el 6.3% de los 4.2 millones de soles asignados actualmente.

Finalmente, debemos mencionar que la función **Educación** también cuenta con 24.5 millones de soles para 48 proyectos, siendo cuatro los que mayores recursos concentran:

- I. “Mejoramiento del servicio educativo en el colegio nacional agropecuario integrado N° 53 San Francisco de Asís de Oxapampa, Distrito de Oxapampa”, que este año cuenta con 7.1 millones de soles ejecutados al 65.8% hasta el momento.

- II. “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.P N° 34025, Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco” que no registra ejecución alguna de los casi 3 millones de soles asignados.
- III. “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 de Daniel A. Carrión”, que este año registra el 71.9% de ejecución de los 2.3 millones de soles presupuestados.
- IV. “Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Bernardo Chacón Tello Astobamba – Huarautambo del Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión”, que registra haber ejecutado el 25% de 1.9 millones de soles.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.

Para el presente año 2022, el conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, han recibido un incremento de recursos por cerca de 293.3 millones de soles hasta la fecha, por ello hasta el momento cuentan con 498.1 millones de soles que han ejecutado al 43.8%.

El incremento ha sido asignado principalmente a dos genéricas de gasto: “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió alrededor de 237.7 millones de soles adicionales, con lo cual actualmente cuentan con 305.6 millones de soles y que registran haber ejecutado el 30.2% de esos recursos, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” ha recibido a la fecha 42 millones de soles más, por lo que tienen como presupuesto modificado 133.1 millones de soles y que a la fecha ya han sido ejecutados al 68.8%.

De otro lado, entre las municipalidades que mayores recursos adicionales tienen, se encuentra la **Municipalidad Provincial de Pasco** que hasta el momento ha recibido 38.6 millones de soles adicionales, que han sido asignado principalmente a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió 27.7 millones adicionales, seguido de la genérica “Donaciones y Transferencias” que incrementó en casi 5.6 millones su presupuesto, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” incrementó sus recursos en 5 millones de soles.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión** debido a que recibió 31.2 millones de soles adicionales, recursos que básicamente fue destinado a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió casi 28.2 millones de soles adicionales, seguido luego por la genérica “Donaciones y Transferencias” que aumentó en 3.3 millones de soles su presupuesto.

En tercer lugar de recursos adicionales, se encuentra la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** debido a que recibió 30.1 millones adicionales, los cuales fueron distribuidos principalmente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” con 28.9 millones más y la genérica “Bienes y Servicios” que incrementó en 1.1 millones de soles su presupuesto.

Por el lado de las municipalidades con menor incremento de recursos, ubicamos a la **Municipalidad Distrital de Tapuc** que en este periodo solo recibió 997.4 mil soles adicionales, siendo las genéricas “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos no Financieros” las más beneficiadas al recibir con 497.6 mil y 450 mil soles más en su presupuesto; también se puede mencionar a la **Municipalidades Distritales de Paucar** que tienen un millón de soles adicionales, recursos básicamente ha sido destinado a la genérica “Bienes y Servicios” que recibió 849.6 mil soles más; de otro lado encontramos también a la **Municipalidad Distrital de Chacayán** que recibió 1.1 millón de soles adicional, de los cuales, 554.3 mil soles han sido para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” y 501.3 mil soles para la genérica “Bienes y Servicios”.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,473,700	2,582,378	1,108,678	0.5%	1,980,503	76.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,545,504	14,607,338	8,061,834	2.9%	10,201,225	69.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	3,412,566	6,659,874	3,247,308	1.3%	4,533,137	68.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,455,884	3,346,053	1,890,169	0.7%	2,240,439	67.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,225,018	2,202,417	977,399	0.4%	1,415,553	64.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,691,062	9,578,594	6,887,532	1.9%	6,135,937	64.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,190,835	9,063,441	4,872,606	1.8%	5,792,409	63.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,093,838	4,788,349	2,694,511	1.0%	3,003,200	62.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	995,257	2,001,679	1,006,422	0.4%	1,250,731	62.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	12,463,488	25,419,622	12,956,134	5.1%	14,987,665	59.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	935,029	2,235,025	1,299,996	0.4%	1,312,982	58.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,544,204	6,730,746	4,186,542	1.4%	3,935,351	58.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,159,144	2,510,523	1,351,379	0.5%	1,459,244	58.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,050	5,306,741	3,035,691	1.1%	3,064,019	57.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	7,941,740	18,753,005	10,811,265	3.8%	10,418,462	55.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,904,781	6,760,915	2,856,134	1.4%	3,645,123	53.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,305,539	18,849,067	13,543,528	3.8%	9,851,524	52.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	26,838,307	41,201,539	14,363,232	8.3%	19,266,824	46.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	29,366,378	59,447,701	30,081,323	11.9%	27,026,320	45.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,464,055	4,027,968	2,563,913	0.8%	1,719,409	42.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	8,406,912	36,853,351	28,446,439	7.4%	13,958,177	37.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	10,495,704	34,871,420	24,375,716	7.0%	13,137,351	37.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	2,499,679	7,529,930	5,030,251	1.5%	2,814,907	37.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	7,719,951	11,847,531	4,127,580	2.4%	4,300,490	36.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	10,525,837	28,608,908	18,083,071	5.7%	10,152,378	35.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	26,053,023	64,642,243	38,589,220	13.0%	20,989,931	32.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	15,165,598	46,363,394	31,197,796	9.3%	14,275,687	30.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	4,606,169	16,101,667	11,495,498	3.2%	4,236,822	26.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,030,061	5,194,431	4,164,370	1.0%	1,103,248	21.2
TOTAL	204,780,313	498,085,850	293,305,537	100.0%	218,209,048	43.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Ahora bien, observando a los gobiernos locales con mayores recursos en general, coincidentemente encontramos a los mismos tres gobiernos locales mencionados arriba con recursos adicionales, es decir la **Municipalidad Provincial de Pasco** tiene cerca de 64.6 millones de soles, siendo “Adquisición de Activos no Financieros” la principal genérica con recursos por 32.2 millones de soles y ejecutado al 17.1%, mientras que a la genérica “Bienes y Servicios” se destinaron 17.6 millones de soles, de las cuales se ejecutaron el 52.9% de los recursos asignados.

El siguiente gobierno local con mayores recursos es la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** con 59.4 millones de soles, asignados principalmente en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 52.5 millones de soles ejecutados al 40.9%, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” tiene 5.5 millones de soles asignados y que fueron ejecutados al 80.5%. En tercer lugar se encuentra la **Municipalidad Daniel Alcides Carrión**, que 46.4 millones de soles, donde la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” cuenta con 30.8 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 15.7%, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” cuenta con 9.1 millones de soles ejecutados al 74.2%.

La **Municipalidad Provincial de Oxapampa** se encuentra en el cuarto lugar de mayores recursos, ya que registra contar con 41.2 millones de soles, asignados básicamente a la genérica “Bienes y Servicios” 18.5 millones ejecutados al 58.9%, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” muestra haber ejecutado el 25.1% de los 12.6 millones de soles asignados.

Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco para inversiones.

Observando los recursos para inversiones, vemos que el conjunto de los 29 gobiernos locales, han incrementado sus recursos en casi 234.3 millones de soles, siendo la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** la que mayores recursos a recibido con 28.9 millones de soles adicionales, seguido por la **Municipalidad Daniel A. Carrión** que incrementó 28 millones de soles a su presupuesto. En tercer y cuarto lugar con recursos adicionales se encuentran la **Municipalidad Provincial de Pasco** y la **Municipalidad Distrital de Constitución**, que recibieron 24.6 millones de soles adicionales cada una.

Por otro lado, los gobiernos locales con menor presupuesto adicional son las **Municipalidades Distritales de Paucar, Tapuc y Chacayán**, que cuentan con 290.6 mil, 444.4 mil y 554.3 mil soles respectivamente.

Ahora, tomando en cuenta a los gobiernos locales con mayores recursos para inversiones, encontramos en primer orden a la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que cuenta con casi 52.5 millones de soles y que se ejecutaron al 40.9% del presupuesto mencionado; dichos recursos se distribuyen entre 55 proyectos, de los cuales, por concentración de recursos destacan cuatro proyectos, estos son:

- I. “Creación del puente carrozable Pampamarca del Centro Poblado de Santa Isabel en el Distrito de Paucartambo” que tiene asignados 13.1 millones de soles y que muestra haber sido ejecutado al 91.6% hasta el momento.
- II. “Construcción de represa chanchos en el Distrito de Paucartambo” que muestra haber ejecutado el 20.7% de los 12.5 millones asignados a la fecha.
- III. “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, tramo: Cushitambo hasta el sector Tingo del Barrio Collana del Distrito de Paucartambo” que casi no registra gasto al presentar 0.4% de ejecución de los 8.4 millones de soles asignados.
- IV. “Creación de pistas y veredas del anexo de Yarhuay del Distrito de Paucartambo” que también tiene mínima ejecución (0.5) de los casi 6.1 millones de soles presupuestados.

En el segundo lugar de concentración de recursos para inversiones se encuentra la **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión** que tiene 30.6 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 15.2%; los 30.6 millones son para un total de 33 proyectos, entre los que podemos mencionar:

- I. “Ampliación y mejoramiento del servicio integral de seguridad ciudadana en el Distrito de Yanahuanca” que cuenta con 6.4 millones de soles ejecutados al 19.9%.
- II. “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal Tambochaca, Astobamba y Huarautambo del Distrito de Yanahuanca”, cuyo presupuesto asciende a 4.5 millones de soles y que aún no ha sido ejecutado.
- III. “Gestión del programa y otros: Programa de apoyo al transporte subnacional – PATS” que muestra haber ejecutado el 27.9% de los 3.4 millones de soles asignados
- IV. “Creación del servicio de transitabilidad vehicular trocha carrozable, tramo curva Atogochanan – Puquio – Yanacocha del Centro Poblado San Juan de Yanacocha, Distrito de Yanahuanca” que registra haber sido ejecutado al 61.2% de los 2.7 millones de soles presupuestados a la fecha.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco**, que cuenta con 28.5 millones de soles ejecutados al 15.3% hasta el momento; este gobierno local es el que más proyectos tiene, ya que registra para este año 75 proyectos de inversión, lo cual atomiza el presupuesto, aunque entre los principales proyectos con mayor presupuesto encontramos:

- I. “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. 34003 Túpac Amaru del nivel inicial y primaria del AA.HH Túpac Amaru sector 2 del Distrito de Chaupimarca” que tiene disponible casi 1.9 millones de soles y que solo ha sido ejecutado al 1.9% hasta el momento.
- II. “Remodelación del ambiente de recreación activa en el parque el minero del Distrito de Chaupimarca” que ha ejecutado el 63.6% de los 1.6 millones de soles asignados.
- III. “Mejoramiento de vías con pavimento, veredas, graderías y tratamiento paisajístico en las calles y pasajes del AA.HH. Miguel Bravo Quispe, Distrito de Chaupimarca” que tiene presupuestado 1.3 millones de soles y que ya se encuentra ejecutado al 97.6% hasta el momento.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones en las Municipalidades del Departamento de Pasco						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	157,806	712,070	554,264	0.2%	470,357	66.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	2,300,897	9,797,008	7,496,111	3.3%	6,212,741	63.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	3,857,309	14,722,454	10,865,145	4.9%	8,206,976	55.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	652,764	5,244,312	4,591,548	1.7%	2,765,878	52.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	338,890	629,500	290,610	0.2%	319,156	50.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	457,213	3,633,982	3,176,769	1.2%	1,798,892	49.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	705,831	2,693,715	1,987,884	0.9%	1,283,886	47.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	887,356	2,793,766	1,906,410	0.9%	1,331,439	47.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	920,833	14,072,490	13,151,657	4.7%	6,069,231	43.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	806,435	3,121,399	2,314,964	1.0%	1,310,069	42.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	23,608,717	52,523,399	28,914,682	17.5%	21,505,690	40.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	269,819	1,321,138	1,051,319	0.4%	529,610	40.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	392,506	8,412,770	8,020,264	2.8%	3,222,929	38.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	862,941	3,533,676	2,670,735	1.2%	1,310,527	37.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	397,009	3,657,911	3,260,902	1.2%	1,255,812	34.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	112,393	556,799	444,406	0.2%	190,710	34.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	180,271	917,542	737,271	0.3%	231,098	25.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,094,414	23,598,301	21,503,887	7.9%	5,842,641	24.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	7,877,460	12,385,448	4,507,988	4.1%	2,977,404	24.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	3,172,215	27,761,703	24,589,488	9.3%	6,497,147	23.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	176,535	896,149	719,614	0.3%	176,947	19.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	601,132	2,520,181	1,919,049	0.8%	489,649	19.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,179,353	19,021,956	16,842,603	6.3%	3,489,409	18.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	1,839,462	12,022,606	10,183,144	4.0%	1,986,553	16.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,092,341	6,452,865	2,360,524	2.2%	1,015,105	15.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	3,869,861	28,513,468	24,643,607	9.5%	4,351,143	15.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,547,478	30,583,152	28,035,674	10.2%	4,656,888	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	347,451	4,063,723	3,716,272	1.4%	391,796	9.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	128,386	3,926,975	3,798,589	1.3%	142,030	3.6
TOTAL	65,835,078	300,090,458	234,255,380	100.0%	90,031,713	30.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

En la cuarta ubicación, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Constitución**, que ha ejecutado el 23.4% de los casi 27.8 millones de soles distribuidos en 39 proyectos, de los cuales por concentración de recursos destacan tres proyectos, estos son:

- I. “Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal, desvío carretera Fernando Belaunde Terry - Yarina - Puerto Libre, Distrito de Constitución” que a la fecha ha ejecutado el 15.3% de los 4.4 millones de soles asignados hasta la fecha.
- II. “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Constitución” que registra haber ejecutado la totalidad de los casi 3 millones de soles que tuvo asignados.

- III. “Creación del camino vecinal entre las localidades de Lorencillo I – Nueva Esperanza, Distrito de Constitución”, cuyo presupuesto asciende a casi tres millones de soles y que solo se ha ejecutado al 1.4% hasta el momento.

En la quinta ubicación, por concentración de recursos, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez**, que este año tiene asignados 23.6 millones de soles, los cuales han sido ejecutados al 24.8%; estos recursos se distribuyen entre 63 proyectos, de los cuales resaltan los siguientes:

- I. “Creación del puente carrozable Boa en el camino vecinal vía pichis progresiva 14+780 en la localidad de San Fausto, Distrito de Puerto Bermúdez” que este año cuenta con 3 millones de soles y que ha sido ejecutado al 63.6% hasta la fecha.
- II. “Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud Santa Rosa de Chivis del Distrito de Puerto Bermúdez”, cuyo presupuesto asciende a casi 2.7 millones de soles pero que casi no se ha ejecutado, ya que muestra una ejecución del 0.2% hasta el momento.
- III. “Renovación de puente; en la quebrada soto de la vecinal PA-729 Yesupe, Distrito de Puerto Bermúdez” que hasta la fecha no ha ejecutado recurso alguno de los 1.5 millones de soles asignados.

EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL PASCO Y GOBIERNOS LOCALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Observando el presupuesto en la región Pasco, pero descontando los recursos para proyectos, encontramos que a la fecha se han incrementado más de 237.4 millones de soles distribuidos entre los tres niveles de gobierno de nuestro país, que vienen manejando más de 1,243 millones de soles y que muestran un nivel de ejecución aceptable a dos meses para finalizar el año.

De los tres niveles de gobierno, es el Gobierno Regional de Pasco el que mayor incremento de recursos tuvo durante este año, ya que recibió 98.1 millones de soles adicionales, recurso con el cual se mantiene como el nivel de gobierno con mayores recursos en la Región Pasco, mientras que la ejecución de recursos, que alcanza el 75.9% de los 584.1 millones asignados en su presupuesto modificado es considerado el adecuado.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Categorías Presupuestales en el Departamento de Pasco por Niveles de Gobierno						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	380,903,737	461,170,422	80,266,685	37.1%	357,608,702	77.5
GOBIERNO REGIONAL	486,023,911	584,119,625	98,095,714	47.0%	443,147,061	75.9
GOBIERNOS LOCALES	138,945,235	198,018,992	59,073,757	15.9%	128,177,338	64.7
TOTAL	1,005,872,883	1,243,309,039	237,436,156	100.0%	928,933,101	74.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades

El siguiente nivel de gobierno con mayores recursos adicionales es el Gobierno Nacional que recibió 80.3 millones adicionales, con lo cual continúa ubicándose en el segundo nivel con mayores recursos al tener 461.2 millones de soles y que ha sido ejecutado al 77.5% hasta el momento.

El conjunto de los Gobiernos Locales hasta el momento ha recibido 59.1 millones de soles adicionales, con lo cual viene manejando 198 millones de soles y de los cuales ha ejecutado el 64.7% a la fecha, porcentaje algo retrasado considerando que estamos a dos meses de finalizar el año.

Ejecución Presupuestal del Gobierno Nacional por Categorías Presupuestales implementadas en el Departamento de Pasco.

El Gobierno Nacional para el 2022 en la Región Pasco cuenta con recursos asignados a través de 50 categorías presupuestales¹, que en conjunto muestran haber ejecutado el 77.5% de los 461.2 millones de soles que se le asignaron; este monto incluye los casi 80.3 millones de soles adicionales que ha recibido hasta la fecha.

Entre las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal sufrieron, encontramos que la categoría **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** recibió 6.8 millones de soles adicionales, mientras que la categoría **“Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** cuenta con 6.5 millones de soles adicionales en lo va de este año; en tercer lugar de recursos adicionales recibidos encontramos a la categoría.

¹ Incluye los casi 179.1 millones de soles de la categoría “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y los 25.8 millones de soles de la categoría “Acciones Centrales”.

“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal” que aumentó su presupuesto de apertura en casi 5.8 millones de soles.

De las 16 categorías presupuestales que a la fecha han visto reducirse su presupuesto, encontramos con preocupación que la categoría **“Productos específicos para Desarrollo Infantil Temprano”** que vio reducirse su presupuesto de apertura en casi 3.6 millones, seguido de la categoría **“Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”** que ahora tiene casi 1.2 millones de soles menos de presupuesto, mientras que la categoría **“Salud Materno Neonatal”** que registra contar con casi 770 mil soles menos en su presupuesto.

De otro lado, observando las categorías presupuestales con mayor concentración de recursos hasta la fecha, encontramos en primer lugar nuevamente a la categoría **“Formación universitaria de pregrado”** que tiene asignados casi 49 millones de soles y ejecutados al 72.3%, cuya única ejecutora es la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, y que asigna distribuye sus recursos en cuatro genéricas, siendo **“Personal y Obligaciones Sociales”** el que concentra la mayoría de los recursos al tener asignado 42.3 millones de soles (77.5% de ejecución), seguido de **“Bienes y Servicios”** con 6.3 millones de soles y ejecutados al 41.5% hasta el momento.

Este año, igual que el año pasado, figura en segunda ubicación la categoría **“Programa Nacional de Alimentación Escolar”** que cuenta con 35.7 millones de soles y que registra haberse ejecutado al 82.3% hasta el momento, siendo el principal destino de esos recursos la genérica **“Otros Gastos”** con 33.6 millones y que ya fueron ejecutados al 82.8% (esta genérica es para el pago de los proveedores de los productos alimenticios), seguido por la genérica **“Bienes y Servicios”** que tiene los restantes 2.1 millones y que ya han sido ejecutados al 75.4%.

Seguidamente se encuentra la categoría **“Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** que cuenta con 32.3 millones de soles ejecutados al 78.3%; estos recursos son manejados por el Ministerio del Interior a través de dos de sus unidades ejecutoras: La Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú (30.6 millones ejecutados al 78.7%) y la VIII Dirección Territorial de la Policía de Huancayo (1.7 millones ejecutados al 69.5%). En el primer caso, los recursos mayoritariamente son para **“Personal y Obligaciones Sociales”** y en menor proporción para **“Bienes y Servicios”**, mientras que en el caso de la segunda ejecutora es únicamente para **“Bienes y Servicios”**.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de algunas Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,920,975	24,709,562	6,788,587	5.4%	16,662,347	67.4
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	25,819,731	32,346,402	6,526,671	7.0%	25,313,441	78.3
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	24,858,995	30,631,444	5,772,449	6.6%	24,122,603	78.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	17,340,488	13,774,439	-3,566,049	3.0%	12,057,618	87.5
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,291,334	1,121,704	-1,169,630	0.2%	966,381	86.2
SALUD MATERNO NEONATAL	1,716,770	947,214	-769,556	0.2%	947,214	100.0
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	46,866,168	48,981,228	2,115,060	10.6%	35,405,396	72.3
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	33,519,123	35,725,919	2,206,796	7.7%	29,418,398	82.3
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	229,984	229,984	0	0.0%	229,984	100.0
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,467,537	4,996,889	1,529,352	1.1%	3,932,768	78.7
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	108,667	125,485	16,818	0.0%	125,485	100.0
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	546,454	558,214	11,760	0.1%	275,497	49.4

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	35,140	0	-35,140	0.0%	0	0.0
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,223	3,176	-2,047	0.0%	3,176	100.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	5,652	3,532	0.0%	5,268	93.2
TOTAL DE LAS 50 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	380,903,737	461,170,422	80,266,685	100.0%	357,608,704	77.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades

De otro lado, creemos necesario mostrar el presupuesto de otras seis categorías presupuestales, las dos primeras son las categorías **“Programa articulado nutricional”** y **“Salud materno neonatal”**, que cuentan con cerca de 230 mil soles y 947.2 mil soles respectivamente y que a la fecha han sido ejecutados en su totalidad en ambos casos; la ejecución de estos recursos se encuentra a cargo del Seguro Integral de Salud, mientras que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud es también ejecutora para la categoría Salud Materno Neonatal.

Otra categoría presupuestal que debemos mencionar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre”**, que ya ha ejecutado el 78.7% de los casi 5 millones de soles asignados en dos ejecutoras de diferentes ministerios: En primer lugar se encuentra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que a través de AGRORURAL a ejecutado el 78.7% de los casi 4.6 millones de soles asignados únicamente para la genérica “Bienes y Servicios”; la otra ejecutora es el Instituto Nacional de Defensa Civil del Ministerio de Defensa, que muestra haber ejecutado el 78.6% de los 413.8 mil soles asignados también solo para “Bienes y Servicios”.

Otra categoría presupuestal por mencionar es **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”** que ya ejecutó la totalidad de los 125.5 mil soles presupuestados; esta categoría se encuentra a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y es destinado únicamente para la genérica “Otros Gastos”.

La siguiente categoría presupuestal que deseamos resaltar es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que este año maneja casi 13.8 millones de soles que ya han sido ejecutados al 87.5%; estos recursos son administrados a través de tres unidades ejecutoras, siendo la primera el Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que cuenta con 10 millones de soles que ya se ejecutaron al 83.4%, mientras que el Ministerio de Salud tiene a dos unidades ejecutoras: Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud que maneja 3.5 millones de soles (ejecutados al 98.5%) y el Seguro Integral de Salud que tiene 292.2 mil soles ejecutados en su totalidad.

Por último, mostramos a la categoría presupuestal **“Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”** que está a cargo de la oficina general de administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que, hasta el momento, solo ha ejecutado el 49.4% de los 558.2 mil soles asignados únicamente para la genérica “Bienes y Servicios”.

De otro lado, también presentamos información presupuestal de las tres categorías presupuestales que hasta el momento tienen las menores asignaciones presupuestales, siendo la primera la categoría **“Prevención y control del cáncer”** que contaba con 35 mil 140 soles para ser ejecutados por las unidades ejecutoras: Seguro Integral de Salud (31 mil 300 soles) y el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL (3 mil 840 soles), ambas ejecutoras pertenecientes al Ministerio de Salud; sin embargo, esta categoría actualmente no tiene recurso alguno en su presupuesto modificado.

La siguiente categoría con menores recursos es **“Control y prevención en salud mental”** que a la fecha tiene asignados solo 3 mil 176 soles y que ya fueron ejecutados en su totalidad por el Seguro Integral de Salud (en el caso de la ejecutora Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, dejó de contar con los 2 mil 047 soles que tenía en el presupuesto de apertura).

La tercera categoría con menores recursos hasta el momento es **“Gestión integral de residuos sólidos”** que tiene asignados únicamente 5 mil 652 soles y que fueron ejecutados al 93.2% por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, perteneciente al Ministerio del Ambiente.

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco por Categorías Presupuestales.

El presente año, el Gobierno Regional de Pasco cuenta con 584.1 millones de soles (incluidos los 98.1 millones de soles adicionales recibidos hasta el momento), dinero que es asignado a través de 28 categorías presupuestales², mientras que la ejecución de esos recursos actualmente se encuentra en 75.9% de ejecución presupuestal de los 584.1 millones de soles.

Los 98.1 millones de soles adicionales que se ha recibido, ha sido asignados principalmente a las categorías presupuestales **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** que incrementó su presupuesto en 19.4 millones de soles, seguido de las categorías **“Control y prevención en salud mental”** y **“Salud Materno Neonatal”** que registran contar con 4 y 3.6 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura respectivamente.

De otro lado, ninguna categoría hasta el momento ha sufrido reducción en su presupuesto, sin embargo, hay dos categorías que no han variado su presupuesto de apertura, nos referimos a **“Prevención y tratamiento de del consumo de drogas”** y **“Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”**, categorías que continúan manteniendo el mismo presupuesto de apertura. La categoría que si ha recibido algo de recursos adicionales, aunque muy reducidos, es **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”** que solo recibió 595 soles adicionales a su presupuesto hasta el momento.

Ahora, si vemos la situación de las categorías presupuestales que hasta el momento tienen los mayores recursos, encontramos, al igual que años anteriores, a la categoría **“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”** que concentra el 37.7% de todo el presupuesto regional con 220.2 millones de soles ejecutados a la fecha al 85.3%; estos recursos son principalmente para las genéricas **“Personal y Obligaciones Sociales”** (206.4 millones ejecutados al 86.9) y **“Bienes y Servicios”** (13.7 millones ejecutados al 61.8) en las cinco unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel Alcides Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco – Educación.

La siguiente categoría presupuestal con mayores recursos es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”**, que cuenta con 28.4 millones de soles y que registra ejecución presupuestal del 48.3% de esos recursos; estos recursos son asignados únicamente para la genérica **“Bienes y Servicios”** de la unidad ejecutora Transportes del Gobierno Regional Pasco.

En tercer orden, encontramos a la categoría **“Salud Materno Neonatal”**, que ya ha ejecutado el 76% de los 24.9 millones de soles asignados hasta el momento, que principalmente es para las

² Incluye los casi 165.7 millones de soles de la categoría **“Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos”** y los 87.1 millones de soles de la categoría **“Acciones Centrales”**.

genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” (20.9 millones ejecutados al 77.2%) y “Bienes y Servicios” (3.7 millones ejecutados al 72%) de las tres unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión.

La cuarta categoría presupuestal con mayores recursos este año es “**Productos específicos para desarrollo infantil temprano**” que tiene asignados 17.1 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 79.7% hasta el momento, dinero destinado principalmente a la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” (14 millones ejecutados al 82.4%) y “Bienes y Servicios” (3.1 millones ejecutados al 68.3%) en las mismas tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud.

Además de las categorías presupuestales ya mencionadas, de manera similar a lo mencionado para el Gobierno Nacional, destacamos algunas categorías como el “**Programa articulado nutricional**” que ha ejecutado el 75.6% de los casi 4.8 millones de soles asignados hasta el momento, y que es destinado de manera similar para la genérica “Bienes y Servicios” (2.4 millones ejecutados al 68.6%) y “Personal y Obligaciones Sociales” (2.3 millones ejecutados al 82.3%). Para esta categoría, los recursos mencionados son manejados cuatro ejecutoras, por las mismas tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud ya mencionadas, pero además la Sede Central también tiene algunos recursos asignados.

La categoría “**Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**” dispone actualmente de casi 4.6 millones de soles y que fueron ejecutados al 54.9%; estos recursos, a diferencia de las categorías anteriormente mencionadas, es destinado principalmente para “Bienes y Servicios” (1.9 millones ejecutados al 73.8%), recursos que se distribuyen en seis unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Sede Central, Región Pasco-Salud, Región Pasco-Educación, Agricultura, el Hospital Daniel Alcides Carrión y Salud UTES Oxapampa; mientras que “Adquisición de Activos no Financieros” (1.5 millones ejecutados preocupantemente al 0.9%) está distribuido entre las ejecutoras: Región Pasco-Salud, Sede Central, Región Pasco-Educación y Hospital Daniel Alcides Carrión.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de algunas Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	200,793,149	220,240,875	19,447,726	37.7%	187,829,514	85.3
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1,664,857	5,674,896	4,010,039	1.0%	3,327,760	58.6
SALUD MATERNO NEONATAL	21,380,653	24,945,093	3,564,440	4.3%	18,960,114	76.0
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	344,931	344,931	0	0.1%	260,052	75.4
ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,030,456	1,030,456	0	0.2%	561,701	54.5
REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,100	3,695	595	0.0%	3,490	94.5
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	28,277,774	28,428,950	151,176	4.9%	13,721,508	48.3
PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,028,130	17,136,934	2,108,804	2.9%	13,653,143	79.7
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,451,819	4,780,084	1,328,265	0.8%	3,613,277	75.6
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,175,908	4,581,299	405,391	0.8%	2,513,294	54.9
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	2,088,169	2,788,003	699,834	0.5%	2,192,224	78.6
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1,664,857	5,674,896	4,010,039	1.0%	3,327,760	58.6
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	3,000	3,000	0.0%	835	27.8
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	8,138	41,438	33,300	0.0%	35,295	85.2
TOTAL DE LAS 28 CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	486,023,911	584,119,625	98,095,714	100.0%	443,147,060	75.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades

Respecto a la categoría **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”**, observamos que hasta el momento ha ejecutado el 78.6% de los casi 2.8 millones de soles asignados hasta el momento y que principalmente es para **“Personal y Obligaciones Sociales”** (1.8 millones ejecutados al 82.7%) y **“Bienes y Servicios”** (902.2 mil soles ejecutados al 70.5%) de cinco unidades ejecutoras: UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel Alcides Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco-Educación (esta última no es considerada en Bienes y Servicios).

Respecto a la categoría **“Control y prevención en salud mental”** observamos que hasta la fecha ha ejecutado el 58.6% de los casi 5.7 millones de soles asignados, recursos que son mayormente para **“Bienes y Servicios”** (4.6 millones ejecutados al 56.1%) en tres unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión.

De otro lado, también mencionamos a las tres categorías presupuestales que menos recursos tienen asignados hasta la fecha, entre las que se encuentran **“Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”** que sólo ha ejecutado el 27.8% de los 3 mil soles asignados hasta el momento únicamente para **“Bienes y Servicios”** de la unidad ejecutora Agricultura.

Le siguen las categorías **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”** que si ha ejecutado el 94.5% de los 3 mil 695 soles asignados, y la categoría **“Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”** que ha ejecutado el 85.2% de los 41 mil 438 soles presupuestados. En ambos casos, nuevamente los recursos son únicamente para **“Bienes y Servicios”** de la unidad ejecutora Agricultura del Gobierno Regional Pasco.

Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales por Categorías Presupuestales.

Respecto a los Gobiernos Locales, mostramos las 25 categorías presupuestales³, que para este año han tenido en conjunto casi 59.1 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, con lo cual, a la fecha las 29 municipalidades de la Región Pasco vienen manejando 198 millones de soles y que han sido ejecutados al 64.7%.

Respecto a los 59.1 millones adicionales que recibieron los Gobierno Locales, encontramos que la categoría presupuestal **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** es la categoría que mayores recursos adicionales recibió al incrementar 13.7 millones más a su presupuesto, seguido de la categoría **“Gestión de residuos sólidos”** que muestra contar con casi 8.8 millones de soles adicionales en el presupuesto modificado, mientras que la categoría **“Programa nacional de saneamiento rural”** cuyo presupuesto aumento en 3.1 millones de soles hasta el momento.

De otro lado, se observa que cinco categorías presupuestales sufrieron reducción de recursos, donde las tres categorías con mayor reducción de recursos son **“Mejora de la sanidad animal”**, **“Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal”** y **“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana”** que vieron reducir su presupuesto en 47.9, 41.9 y 20.3 mil soles respectivamente.

³ Incluye los 62.7 millones de soles de la categoría “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y los 73.9 millones de soles de la categoría “Acciones Centrales”.

Al revisar las categorías presupuestales con mayores recursos hasta el momento, se ubica a la categoría **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que cuenta con 25.7 millones de soles, de los cuales solo se han ejecutado el 24%. Por esta categoría solo trece gobiernos locales tienen asignados recursos, siendo las municipalidades con mayor ejecución las Municipalidades Distritales de Constitución, Pozuzo y Santa Ana de Tusi, que ejecutaron el 88.4% de 725.5 mil soles, 83.6% de 38.5 mil soles y 77.3% de 205.8 mil soles respectivamente.

Sin embargo, observamos con preocupación la nula ejecución de las Municipalidades Distritales de Huachón y Yarusyacán, que no han ejecutado recurso alguno de los 60 mil y 9.5 mil soles asignados, mientras que la Municipalidad Distrital de Chontabamba sólo ha ejecutado el 8.3% de los 60 mil soles asignados. Pero también preocupa la escasa ejecución de las tres Municipalidades Provinciales porque son las que mayores recursos tienen en esta categoría:

- La Municipalidad Provincial de Pasco, ha ejecutado el 22.7% de los 10.4 millones de soles presupuestados.
- La Municipalidad Provincial de Oxapampa ejecutó el 17.9% de los 8.9 millones de soles asignados.
- La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión que ha ejecutado el 17.3% de los 4 millones de soles asignados.

La siguiente categoría presupuestal con mayores recursos es **“Gestión de residuos sólidos”** que tiene presupuestados 18.2 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 66.5%; en esta categoría, los 29 gobiernos locales tienen recursos, siendo las que mayor ejecución presupuestal tienen: Municipalidad Distrital de Paucartambo (95.2% de 548.7 mil soles), Municipalidad Distrital de Yarusyacán (89.2% de 189.9 mil soles) y Municipalidad Distrital de Tapuc (88.7% de 66.3 mil soles).

Pero al revisar los gobiernos locales con menor ejecución encontramos que la Municipalidad Distrital de Vicco solo ha ejecutado el 34.8% de los 85.8 mil soles presupuestados, mientras que la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar muestra haber ejecutado el 35.8% de los 220.8 mil soles asignados, y también ubicamos a la Municipalidad Distrital de Ninacaca con 45.4% de los 49.4 mil soles previstos.

Para el caso de las Municipalidades con los mayores recursos en esta categoría, los niveles de ejecución son:

- La Municipalidad Provincial de Pasco, que ejecutó el 54.5% de los 5.9 millones de soles asignados.
- La Municipalidad Distrital de Yanacancha, que registra haber ejecutado el 74.1% de los 2.8 millones de soles asignados.
- La Municipalidad Provincial de Oxapampa, que gastó el 80.9% de los 1.8 millones de soles presupuestados.
- La Municipalidad Distrital de Villa Rica, que ejecutó el 49.4% de los 1.3 millones de soles asignados.

La tercera categoría presupuestal con considerables recursos es **“Reducción delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** que cuenta con 6.9 millones de soles y que ya han sido ejecutados al 75%. Estos recursos se asignaron a los 29 gobiernos locales de nuestra región, de los cuales las municipalidades con mayores niveles de ejecución son las Municipalidades Distritales de Chacayán y Paucar que muestran haber ejecutado la totalidad de los 16.5 y 21.8 mil soles respectivamente, mientras que la Municipalidad Distrital de Vicco muestra haber ejecutado el 99.9% de los 11.4 mil soles asignados.

Por el otro lado, los gobiernos locales con menor ejecución presupuestal son la Municipalidad Distrital Simón Bolívar que registra haber ejecutado solo el 38.2% de los 55.2 mil soles asignados, seguido de la Municipalidad Distrital de Tlacayán que registra haber ejecutado el 40.8% de los 286.8 mil soles presupuestados, mientras que la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao prestan una ejecución del 48.3% de los 5 mil soles asignados.

Ahora bien, revisando la ejecución de los gobiernos locales con mayores recursos en esta categoría, tenemos a:

- Municipalidad Provincial de Pasco, cuyo presupuesto asciende a 1.6 millones de soles y que a la fecha ya han sido ejecutados 75.4%.
- Municipalidad Distrital de Yanacancha, que muestra haber ejecutado el 71.4% del millón de soles asignados.
- Municipalidad Provincial de Oxapampa, con una ejecución presupuestal del 88% de los 612.9 mil soles presupuestados.

A continuación, presentamos información de tres categorías presupuestales de interés por la problemática que tratan, siendo la primera la categoría **“Programa Articulado Nutricional”** que tiene ejecutados el 57.1% de los 501.8 mil soles que tiene asignados en su presupuesto modificado, recursos que son distribuidos en 16 gobiernos locales de los 29 que tenemos en la Región Pasco.

Entre los gobiernos locales con mayores niveles de ejecución se tiene a las Municipalidades Distritales de Paucar y Puerto Bermúdez, que ejecutaron la totalidad de los mil y 5.3 mil soles asignados, mientras que la Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga también está muy cerca del nivel de ejecución, ya que registra haber ejecutado el 99.7% de los mil soles asignados.

Por el lado de los gobiernos locales con menor nivel de ejecución en esta categoría, encontramos a las Municipalidades Distritales de Paucartambo, Tlacayán y Chontabamba, que hasta el momento no muestran ejecución alguna de los 28.1 mil, 10 mil y 78 soles asignados respectivamente.

De manera similar a las anteriores categorías, también presentamos información sobre la situación de los gobiernos locales que mayores recursos manejan en esta categoría:

- Municipalidad Provincial de Pasco, que ha ejecutado el 63% de los 125.4 mil soles asignados.
- Municipalidad Distrital de Yanacancha, que muestra haber ejecutado el 61.8% de los 93.8 mil soles presupuestados.
- Municipalidad Distrital de Palcazú, cuya ejecución presupuestal se encuentra en 77.8% de los 63.6 mil soles asignados.

La categoría presupuestal **“Salud Materno Neonatal”** es otra categoría de importancia y que preocupantemente solo muestra haber ejecutado el 22.7% de los 5.4 mil soles asignados en el presupuesto modificado, recursos que son únicamente para dos municipalidades, ya que los gobiernos locales de Chontabamba y Pozuzo, Huayllay y Puerto Bermúdez ya no cuentan con recursos en esta categoría luego de contar con presupuesto de apertura.

La situación de los gobiernos locales que actualmente cuentan con recursos es preocupante en el caso de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, que hasta el momento no ha ejecutado ningún recurso de los 4.2 mil soles asignados para Bienes y Servicios, mientras que la Municipalidad Distrital de Constitución si ejecutó la totalidad de los 1.2 mil soles previstos.

Otra categoría presupuestal que deseamos resaltar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”**, cuyo presupuesto modificado es de 2.9 millones de soles y que han sido ejecutados al 72.8% hasta el momento. Los recursos mencionados son para los 29 gobiernos locales que tenemos en la Región Pasco, donde por el nivel de ejecución destacan las Municipalidades Distrital de Palcazú, Huancabamba, Tapuc y San Pedro de Pillao, que ejecutaron la totalidad de los 18.4 mil, 106.5 mil, 2.5 mil y 2.5 mil soles que tienen asignados respectivamente.

En el caso de los gobiernos locales con menor nivel de ejecución presupuestal, se encuentran la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar que solo ha ejecutado el 18.3% de los casi 86 mil soles que tiene asignados, mientras que la Municipalidad Distrital de Chontabamba muestra haber ejecutado el 36.9% de los 50.5 mil soles presupuestados, mientras que la Municipalidad Distrital de Ninacaca registra haber gastado el 41.6% de los 52.9 mil soles que tiene como presupuesto en esta categoría.

Respecto a los gobiernos locales que mayores recursos tienen en esta categoría encontramos lo siguiente:

- Municipalidad Provincial de Oxapampa, cuyo nivel de ejecución alcanza el 66% de los 664 mil soles asignados para esta categoría.
- Municipalidad Distrital de Paucartambo, que tiene asignados 390.4 mil soles y que ya fueron ejecutados al 85.8%.
- Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que ya ejecutó el 74.6% de los 367.5 mil soles asignados.

Seguidamente, queremos mencionar también la situación de las categorías presupuestales que menos recursos tienen hasta el momento, siendo la primera la categoría **“Enfermedades no transmisibles”** que solo tiene asignados 2 mil soles y que no registran ejecución alguna de esos recursos de parte de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, que es el único gobierno local al que se le asignaron recursos por esta categoría para Bienes y Servicios.

Con el mismo presupuesto encontramos a la categoría presupuestal **“Productos Específicos para desarrollo infantil temprano”**, que a diferencia de la categoría anterior, muestra haber ejecutado el 99.8% de los 2 mil soles asignados para la compra de bienes; estos recursos han sido destinados únicamente a la Municipalidad Distrital de Goyllarisquiza.

Finalmente y muy cerca, presupuestalmente hablando, encontramos la categoría presupuestal **“Enfermedades metaxénicas y zoonosis”** que no registra ejecución alguna de los 3 mil soles asignados, siendo los únicos dos gobiernos locales con recursos en su presupuesto modificado las Municipalidades Distritales de Villa Rica y Constitución con 2 mil y 1 mil soles respectivamente asignados para Bienes y Servicios.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de algunas Categorías Presupuestales de los Gobiernos Locales en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	12,051,983	25,743,742	13,691,759	13.0%	6,179,212	24.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,454,264	18,235,736	8,781,472	9.2%	12,127,494	66.5
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	796,752	3,885,822	3,089,070	2.0%	3,046,689	78.4
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	103,600	55,703	-47,897	0.0%	51,728	92.9
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	93,500	51,612	-41,888	0.0%	51,226	99.3
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	98,700	78,397	-20,303	0.0%	57,269	73.1
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,685,847	6,918,440	1,232,593	3.5%	5,187,846	75.0

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	378,566	501,837	123,271	0.3%	286,512	57.1
SALUD MATERNO NEONATAL	19,200	5,432	-13,768	0.0%	1,231	22.7
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,652,844	2,933,907	1,281,063	1.5%	2,135,127	72.8
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2,000	2,000	0	0.0%	1,996	99.8
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,768	3,000	-3,768	0.0%	0	0.0
TOTAL DE LAS 25 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	138,945,235	197,995,392	59,050,157	100.0%	128,177,339	64.7%

Fuente: *Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.*

Fecha de Consulta: *02 de noviembre del 2022*

Incluye: *Solo Actividades*

ANEXOS

Cuadro N° 01 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	563,962,120	674,374,366	110,412,246	30.8%	487,699,314	72.3
GOBIERNO REGIONAL	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	46.5%	623,417,330	61.3
GOBIERNOS LOCALES	204,780,313	498,109,450	293,329,137	22.7%	218,209,049	43.8
TOTAL	1,504,532,864	2,189,942,918	685,410,054	100.0%	1,329,325,693	60.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 02 Presupuesto y Ejecución Presupuestal en Inversiones de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	183,058,383	213,203,944	30,145,561	6.7%	130,090,612	61.0
GOBIERNO REGIONAL	249,766,520	433,339,477	183,572,957	41.0%	180,270,269	41.6
GOBIERNOS LOCALES	65,835,078	300,090,458	234,255,380	52.3%	90,031,711	30.0
TOTAL	498,659,981	946,633,879	447,973,898	100.0%	400,392,592	42.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 03 Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Categorías Presupuestales de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	380,903,737	461,170,422	80,266,685	37.1%	357,608,702	77.5
GOBIERNOS LOCALES	138,945,235	198,018,992	59,073,757	15.9%	128,177,338	64.7
GOBIERNO REGIONAL	486,023,911	584,119,625	98,095,714	47.0%	443,147,061	75.9
TOTAL	1,005,872,883	1,243,309,039	237,436,156	100.0%	928,933,101	74.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 04						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Función	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PESCA	242,904	118,763	-124,141	0.0%	118,762	100.0
SALUD	8,823,660	16,267,839	7,444,179	2.4%	15,425,462	94.8
TRABAJO	1,459,577	10,125,006	8,665,429	1.5%	9,143,086	90.3
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,093,260	889,606	-203,654	0.1%	785,370	88.3
PROTECCION SOCIAL	82,446,126	105,403,193	22,957,067	15.6%	88,637,875	84.1
AMBIENTE	2,092,356	9,466,657	7,374,301	1.4%	7,838,110	82.8
JUSTICIA	36,722,752	57,532,716	20,809,964	8.5%	45,310,944	78.8
CULTURA Y DEPORTE	785,508	1,010,725	225,217	0.1%	787,924	78.0
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	32,233,693	34,669,263	2,435,570	5.1%	26,855,902	77.5
INDUSTRIA	1,066,489	1,378,105	311,616	0.2%	1,063,585	77.2
PREVISION SOCIAL	105,556,117	104,500,290	-1,055,827	15.5%	79,952,880	76.5
TRANSPORTE	127,393,248	159,550,125	32,156,877	23.7%	118,761,013	74.4
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	851,638	1,565,559	713,921	0.2%	1,145,801	73.2
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	970,447	1,724,438	753,991	0.3%	1,261,639	73.2
AGROPECUARIA	12,513,133	12,243,517	-269,616	1.8%	8,900,661	72.7
EDUCACION	85,074,907	95,013,021	9,938,114	14.1%	62,936,514	66.2
ENERGIA	82,782	1,682,782	1,600,000	0.2%	1,034,393	61.5
SANEAMIENTO	6,263,354	4,881,473	-1,381,881	0.7%	1,844,490	37.8
COMUNICACIONES	57,740,169	55,886,288	-1,853,881	8.3%	15,784,964	28.2
TURISMO	550,000	465,000	-85,000	0.1%	109,938	23.6
TOTAL	563,962,120	674,374,366	110,412,246	100.0%	487,699,313	72.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 05						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal en Inversiones por Funciones del Gobierno Nacional						
Función	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMBIENTE	0	6,524,483	6,524,483	3.1%	5,695,788	87.3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,850,400	52,025	-3,798,375	0.0%	44,853	86.2
TRANSPORTE	109,472,273	134,840,563	25,368,290	63.2%	102,098,665	75.7
AGROPECUARIA	1,419,054	2,792,816	1,373,762	1.3%	2,084,291	74.6
ENERGIA	82,782	1,682,782	1,600,000	0.8%	1,034,393	61.5
INDUSTRIA	0	62,970	62,970	0.0%	37,470	59.5
JUSTICIA	343,611	696,465	352,854	0.3%	255,191	36.6
EDUCACION	5,109,325	6,175,129	1,065,804	2.9%	2,225,411	36.0
COMUNICACIONES	57,740,169	55,886,288	-1,853,881	26.2%	15,784,964	28.2
TURISMO	550,000	465,000	-85,000	0.2%	109,938	23.6
SALUD	0	686,399	686,399	0.3%	134,933	19.7
SANEAMIENTO	4,490,769	3,224,812	-1,265,957	1.5%	584,713	18.1
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	114,212	114,212	0.1%	0	0.0
TOTAL	183,058,383	213,203,944	30,145,561	100.0%	130,090,610	61.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 06						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Agropecuaria del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECARGA HIDRICA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA EN 14 DEPARTAMENTOS	0	698,115	698,115	25.0%	695,385	99.6
MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS AGROPECUARIOS DE PRODUCCION Y PROCESAMIENTO PRIMARIO Y PIENSOS	409,587	302,194	-107,393	10.8%	246,875	81.7
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PARA EL INCREMENTO DE VALOR GENETICO DE ALPACAS EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, PUNO, CUSCO, HUANCAMELICA, AYACUCHO, PASCO Y JUNIN. 8 DEPARTAMENTOS	0	176,066	176,066	6.3%	137,966	78.4
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTO EN SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y CHANCHAMAYO REGION JUNIN Y PASCO	681,118	968,087	286,969	34.7%	698,742	72.2
ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES EN EL GANADO PORCINO EN EL PERU	328,349	333,004	4,655	11.9%	184,777	55.5
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA ; EN EL(LA) RECARGA HIDRICA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - REGION PASCO PARA LA UNIDAD PRODUCTORA SISTEMA DE IRRIGACION PANGOA (ETAPA 2012-2013-2014), DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	0	230,000	230,000	8.2%	120,230	52.3
ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PIURA, TUMBES, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, CAJAMARCA, AMAZONAS, APURIMAC, CUSCO Y PUNO	0	85,350	85,350	3.1%	318	0.4
TOTAL	1,419,054	2,792,816	1,373,762	100.0%	2,084,293	74.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 07						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Ambiente del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS SECTOR GRAMAZU CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	4,081,556	4,081,556	62.6%	3,983,873	97.6
RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	0	1,365,130	1,365,130	20.9%	1,281,720	93.9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS COMPONENTES AIRE Y AGUA EN EL AREA DE INFLUENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS ADMINISTRADOS UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE CHAUPIMARCA, SIMON BOLIVAR, YANACANCHA, TINYAHUARCO Y VICCO 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	716,337	716,337	11.0%	321,571	44.9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN, RESERVA NACIONAL DE JUNIN, SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNIN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0	361,460	361,460	5.5%	108,623	30.1
TOTAL	0	6,524,483	6,524,483	100.0%	5,695,787	87.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 08						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Comunicaciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION PASCO	57,740,169	55,496,288	-2,243,881	99.3%	15,778,037	28.4
CONCESIONES EN TELECOMUNICACIONES	0	390,000	390,000	0.7%	6,927	1.8
TOTAL	57,740,169	55,886,288	-1,853,881	100.0%	15,784,964	28.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 09						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Educación del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS PARA MEJORAMIENTO GENETICO Y PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS ANDINAS CON FINES DE CONSUMO Y MEDICINALES EN LA SEDE DE LA UNDAC EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION	0	1,222,010	1,222,010	19.8%	1,212,956	99.3
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FILIAL DE OXAPAMPA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,378,577	1,378,577	22.3%	955,052	69.3
REMODELACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SAN JUAN, SEDE CENTRAL DE LA UNDAC DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	35,785	35,785	0.6%	7,157	20.0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA E.F.P. DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	429,100	429,100	6.9%	31,100	7.2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	696,197	696,197	11.3%	12,900	1.9
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN LA LOCALIDAD OXAPAMPA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	1,006,978	1,006,978	16.3%	6,246	0.6
ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO; EN EL(LA) COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD YANACANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	15,600	15,600	0.3%	0	0.0
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 63 - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	346,620	0	-346,620	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	500,000	500,000	0	8.1%	0	0.0
INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - PUCAYACU - REGION PASCO	4,262,705	812,939	-3,449,766	13.2%	0	0.0
INSTALACION DE LABORATORIOS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS DE LA UNDAC EN PUCAYACU - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA Y REGION PASCO	0	77,943	77,943	1.3%	0	0.0
TOTAL	5,109,325	6,175,129	1,065,804	100.0%	2,225,411	36.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 10						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Energía del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	82,782	1,682,782	1,600,000	100.0%	1,034,393	61.5
TOTAL	82,782	1,682,782	1,600,000	100.0%	1,034,393	61.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 11						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Industria del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFE, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCIA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANUCO Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO	0	62,970	62,970	100.0%	37,470	59.5
TOTAL	0	62,970	62,970	100.0%	37,470	59.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 12						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Justicia del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, ESCRITORIOS NO MODULARES, MESAS, SILLAS DE BRAZOS Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) MODULO PENAL CORTE DE PASCO SALAS DE AUDIENCIA PENAL COCHAMARCA DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	78,500	78,500	11.3%	74,604	95.0
ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, MOBILIARIO DE OFICINA, SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA Y SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO; EN EL(LA) ORGANOS JURISDICCIONALES CIVILES UBICADOS EN EL MODULO CORPORATIVO DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	85,453	85,453	12.3%	61,795	72.3
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO PENITENCIARIO EN LA JURISDICCION DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA	343,611	343,611	0	49.3%	118,793	34.6
ADQUISICION DE VEHICULO; EN EL(LA) ORGANOS JURISDICCIONALES CIVILES - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PASCO DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	188,901	188,901	27.1%	0	0.0
TOTAL	343,611	696,465	352,854	100.0%	255,192	36.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 13 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Orden Público y Seguridad del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP COCHAMARCA EN EL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	52,025	52,025	100.0%	44,853	86.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BERNAL - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	3,850,400	0	-3,850,400	0.0%	0	0.0
TOTAL	3,850,400	52,025	-3,798,375	100.0%	44,853	86.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 14 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE IMPRESORA PLOTTER; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL CERRO DE PASCO DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	42,061	42,061	36.8%	0	0.0
ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y IMPRESORA; EN EL(LA) OFICINA REGISTRAL CERRO DE PASCO DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII SEDE HUANCAYO DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	72,151	72,151	63.2%	0	0.0
TOTAL	0	114,212	114,212	100.0%	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 15 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Salud del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
ADQUISICION DE TELEVISOR (TELEMEDICINA), COMPUTADORA (TELEMEDICINA), IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (TELEMEDICINA) Y SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN VEINTIUN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	445,159	445,159	64.9%	94,658	21.3
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	241,240	241,240	35.1%	40,275	16.7
TOTAL	0	686,399	686,399	100.0%	134,933	19.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 16						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Saneamiento del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	10,000	10,700	700	0.3%	10,450	97.7
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	2,326	2,326	0	0.1%	2,270	97.6
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	86,023	86,023	2.7%	54,753	63.7
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ANA DE PACOYAN DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	196,900	196,900	6.1%	60,641	30.8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PEDRO DE RACCO DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,478,443	2,201,515	-2,276,928	68.3%	422,438	19.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YURAJHUANCA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	270,199	270,199	8.4%	21,775	8.1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SACRAFAMILIA DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	288,999	288,999	9.0%	12,385	4.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIULACocha DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	168,150	168,150	5.2%	0	0.0
TOTAL	4,490,769	3,224,812	-1,265,957	100.0%	584,712	18.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 17						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Transporte del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5NA - MISHQUIPATA - MONOPATA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	70,323	41,723	-28,600	0.0%	41,721	100.0
CONSTRUCCION DEL PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	200,000	449,692	249,692	0.3%	397,991	88.5
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO	2,590,636	16,831,893	14,241,257	12.5%	14,667,678	87.1
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO	41,234,617	92,884,803	51,650,186	68.9%	73,728,501	79.4
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - DV. HUANCA- CARHUAC- HUACHON - QUIPARACRA - PUAGMARAY - MALLAN; LA SUIZA - DV. TINGO - CHONTABAMBA - LA FLORIDA - OXAPAMPA; EMP. PE-5NA (ABRA) - SANTA CRUZ - VILLA RICA; CARHUAMAYO - MANCAN - CAPILLAS - EMP. PA-107 (L.D. PASCO); SAN RAMON - DV. LA AUVERNIA - LOURDES OXABAMBA - LA PROMISORA; YANAC - ANTURQUI - TAMBO-ULCUMAYO - QUILCATACTA - EMP. JU-107 (DV. MANCAN), POR NIVELES DE SERVICIO, DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	33,899,220	12,871,870	21,027,350	9.5%	8,865,671	68.9
CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ	4,290,293	138,431	-4,151,862	0.1%	90,071	65.1
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) RAMAL LA OROYA - CERRO DE PASCO, DEL FERROCARRIL DEL CENTRO, TRAMO: PK 50 AL PK 115, PARA EL REPLAN DE DESCONTAMINACION Y TRATAMIENTO DE PASIVOS AMBIENTALES. EN LA LOCALIDAD NINACACA, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	2,144,043	2,144,043	0	1.6%	1,289,241	60.1
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISPIHUACAZU	4,536,927	4,536,927	0	3.4%	2,275,208	50.1
ADQUISICION DE PUENTE; EN EL(LA) VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE OXAPAMPA, PAUCAR DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	901,299	901,299	0.7%	375,059	41.6
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	50,000	62,261	12,261	0.0%	12,260	19.7
ADQUISICION DE PUENTE MODULAR; EN EL(LA) REPOSICION ADQUISICION E INSTALACION DE 09. PUENTES MODULARES EN LAS VIAS VECINALES DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, PALCAZU, NINACACA, CHONTABAMBA Y POZUZO, PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	2,540,460	2,540,460	1.9%	355,264	14.0
CREACION DEL PUENTE PICHIS Y ACCESOS; DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,313,048	1,313,048	1.0%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ANEXO DE YARHUAY DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	6,917,537	0	-6,917,537	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LAMUD - PUEBLO DE LOS MUERTOS, LOCALIDADES DE LAMUD, TOZAN Y JUANITA PAMPA DEL DISTRITO DE LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	2,709,059	10,000	-2,699,059	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA DOBLE VIA LAREDO-PORVENIR, DISTRITO DE LAREDO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	4,990,062	47,620	-4,942,442	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (VILLA RICA) - CEDRO PAMPA - EMP. PE-5N (PTE PAUCARTAMBO); EMP. PA-691 (PA-691) - ALTO OCONAL - EMP. PA-691 (OCONAL), DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	8,766	66,493	57,727	0.0%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO VIRGEN DE FATIMA DEL CENTRO POBLADO DE YANACUCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,460,788	0	-1,460,788	0.0%	0	0.0

CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALINATAS EN EL CENTRO POBLADO DE ROCCO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,370,002	0	-4,370,002	0.0%	0	0.0
TOTAL	109,472,273	134,840,563	25,368,290	100.0%	102,098,665	75.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 18						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Turismo del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	300,000	215,000	-85,000	46.2%	81,304	37.8
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO - VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	250,000	250,000	0	53.8%	28,634	11.5
TOTAL	550,000	465,000	-85,000	100.0%	109,938	23.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 19						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
EDUCACION DANIEL A. CARRION	44,550,665	48,252,698	3,702,033	4.7%	41,802,370	86.6
EDUCACION OXAPAMPA	75,132,162	82,287,784	7,155,622	8.1%	69,043,896	83.9
REGION PASCO-EDUCACION	19,823,726	22,996,436	3,172,710	2.3%	19,159,952	83.3
UGEL PASCO	111,711,934	120,214,894	8,502,960	11.8%	99,532,299	82.8
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	23,233,964	28,414,453	5,180,489	2.8%	23,308,279	82.0
SALUD UTES OXAPAMPA	41,006,834	68,966,761	27,959,927	6.8%	53,322,473	77.3
REGION PASCO-SALUD	44,728,095	65,596,008	20,867,913	6.4%	46,297,736	70.6
SELVA CENTRAL	928,485	17,975,655	17,047,170	1.8%	12,632,915	70.3
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	58,941,127	68,239,777	9,298,650	6.7%	40,705,578	59.7
TRANSPORTES	30,763,163	38,203,011	7,439,848	3.8%	18,969,978	49.7
AGRICULTURA	3,899,981	13,661,354	9,761,373	1.3%	6,045,086	44.3
SEDE CENTRAL	279,934,225	436,973,053	157,038,828	42.9%	191,162,625	43.7
SUB REGION DANIEL A. CARRION	1,136,070	5,677,218	4,541,148	0.6%	1,434,143	25.3
TOTAL	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	100.0%	623,417,330	61.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 20						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco a febrero del 2022						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,068	5,907,785	1,845,717	0.6%	5,907,783	100.0
OTROS GASTOS	0	3,808,444	3,808,444	0.4%	3,715,173	97.6
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,536,782	13,688,548	1,151,766	1.3%	12,013,515	87.8
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,657,349	347,915,448	25,258,099	34.2%	288,038,913	82.8
BIENES Y SERVICIOS	144,992,826	202,193,641	57,200,815	19.9%	129,661,168	64.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,282,972	443,379,888	192,096,916	43.6%	184,075,778	41.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	258,434	552,584	294,150	0.1%	5,000	0.9
OTROS GASTOS	0	12,764	12,764	0.0%	0	0.0
TOTAL	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	100.0%	623,417,330	61.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 21						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Regional Pasco						
Función	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
DEUDA PUBLICA	4,062,068	5,907,785	1,845,717	0.6%	5,907,783	100.0
PREVISION SOCIAL	10,952,782	11,420,614	467,832	1.1%	10,543,463	92.3
TURISMO	342,395	452,415	110,020	0.0%	367,082	81.1
INDUSTRIA	157,936	225,252	67,316	0.0%	181,058	80.4
PESCA	130,452	119,017	-11,435	0.0%	95,101	79.9
EDUCACION	274,390,540	316,878,586	42,488,046	31.1%	252,049,441	79.5
AGROPECUARIA	7,711,738	13,431,613	5,719,875	1.3%	9,620,972	71.6
MINERIA	207,634	545,474	337,840	0.1%	389,523	71.4
COMUNICACIONES	0	896,151	896,151	0.1%	607,352	67.8
SALUD	235,751,681	343,405,497	107,653,816	33.8%	199,353,416	58.1
ENERGIA	156,854	260,673	103,819	0.0%	140,295	53.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,193,687	4,537,311	3,343,624	0.4%	2,297,576	50.6
TRANSPORTE	131,296,108	222,904,771	91,608,663	21.9%	107,971,581	48.4
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	53,927,453	54,532,422	604,969	5.4%	22,921,601	42.0
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,108,339	8,331,498	5,223,159	0.8%	2,419,330	29.0
SANEAMIENTO	9,536,468	26,939,524	17,403,056	2.6%	7,107,618	26.4
TRABAJO	510,975	1,576,770	1,065,795	0.2%	386,903	24.5
PROTECCION SOCIAL	1,779,671	4,935,876	3,156,205	0.5%	1,036,636	21.0
COMERCIO	0	157,853	157,853	0.0%	20,600	13.1
AMBIENTE	573,650	0	-573,650	0.0%	0	0.0
TOTAL	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	100.0%	623,417,331	61.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 22						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones por funciones del Gobierno Regional Pasco						
Función	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
AGROPECUARIA	3,928,589	7,909,427	3,980,838	1.8%	5,468,347	69.1
ENERGIA	156,854	260,673	103,819	0.1%	140,295	53.8
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	959,000	3,551,613	2,592,613	0.8%	1,738,773	49.0
TRANSPORTE	100,297,975	189,559,799	89,261,824	43.7%	90,347,926	47.7
SALUD	92,145,180	141,244,658	49,099,478	32.6%	59,456,111	42.1
EDUCACION	9,297,573	24,485,498	15,187,925	5.7%	8,434,666	34.4
SANEAMIENTO	9,151,668	25,056,568	15,904,900	5.8%	6,457,392	25.8
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	31,999,363	31,535,342	-464,021	7.3%	7,511,386	23.8
COMERCIO	0	157,853	157,853	0.0%	20,600	13.1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,256,668	6,241,842	4,985,174	1.4%	663,827	10.6
PROTECCION SOCIAL	0	3,336,204	3,336,204	0.8%	30,947	0.9
AMBIENTE	573,650	0	-573,650	0.0%	0	0.0
TOTAL	249,766,520	433,339,477	183,572,957	100.0%	180,270,270	41.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 23						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Agropecuaria del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOPAMPA DISTRITO YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO	0	112,832	112,832	1.4%	112,831	100.0
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE ACHIRA, GOCHAPATA, CANGLASH, DEL CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO	0	4,532,699	4,532,699	57.3%	3,967,180	87.5
REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	3,928,589	2,789,896	-1,138,693	35.3%	1,318,336	47.3
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	406,000	406,000	5.1%	70,000	17.2
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARAL Y TANGOR, DISTRITO DE PAUCAR, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	32,000	32,000	0.4%	0	0.0
INSTALACION Y REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ESTANCO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES CAMPESINA DE SAN PEDRO DE RACCO - QUIULACOA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO	0	36,000	36,000	0.5%	0	0.0
TOTAL	3,928,589	7,909,427	3,980,838	100.0%	5,468,347	69.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 24						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Ambiente del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MANEJO Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA - CERRO DE PASCO	573,650	0	-573,650	s/d	0	0.0
TOTAL	573,650	0	-573,650	s/d	0	0.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 25						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Comercio del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	0	157,853	157,853	100.0%	20,600	13.1
TOTAL	0	157,853	157,853	100.0%	20,600	13.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 26						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Educación del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	167,940	167,940	0.7%	167,940	100.0
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED N 2- PASCO	0	53,526	53,526	0.2%	53,526	100.0
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; EN EL(LA) IE 34622 LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA - OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	85,478	85,478	0.3%	83,956	98.2
CONSTRUCCION DE AULA Y EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) IE ERNESTO VON MULLEMBRUCK - CHONTABAMBA, LOCALIDAD DE CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	994,050	994,050	4.1%	971,555	97.7
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 CARRION, REGION DE PASCO	0	2,331,122	2,331,122	9.5%	1,676,502	71.9
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA RED TAWARMAYO I, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	80,295	80,295	0.3%	56,295	70.1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA NIVEL SECUNDARIA, DE LA COMUNIDAD DE VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	0	35,400	35,400	0.1%	23,600	66.7
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	6,861,438	7,060,423	198,985	28.8%	4,647,273	65.8
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	329,100	66,163	-262,937	0.3%	28,581	43.2
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO	0	341,483	341,483	1.4%	135,647	39.7
CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO KOKARI Y VALLE NAZARATEGUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	44,241	44,241	0.2%	14,150	32.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,786,618	1,894,146	107,528	7.7%	472,772	25.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	220,417	220,417	0	0.9%	51,235	23.2
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 34418 - SANTA APOLONIA, DISTRITO DE VILLA RICA -	0	1,479,014	1,479,014	6.0%	33,000	2.2

PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO						
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL(LA) IE PRITE OXAPAMPA - OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	64,255	64,255	0.3%	556	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MAESTRA CAROLINA EGG JOHANN-POZUZO - POZUZO DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	196,576	196,576	0.8%	1,701	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE ESPECIAL TAPUC - TAPUC DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	167,446	167,446	0.7%	1,449	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE SAN SANTIAGO - SANTA ANA DE TUSI DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	94,422	94,422	0.4%	817	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE NIÑO JESUS - SAN PEDRO DE PILLAO DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	170,132	170,132	0.7%	1,472	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE EL INVENCIBLE GARABOMBO - YANAHUANCA EN LA LOCALIDAD CHINCHE, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	96,108	96,108	0.4%	832	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE CHIPIPATA - YANAHUANCA CHIPIPATA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	120,257	120,257	0.5%	1,041	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE ESPECIAL YANAHUANCA - YANAHUANCA EN LA LOCALIDAD YANAHUANCA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	366,714	366,714	1.5%	3,171	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE ALEGRIA DE DIOS - HUAYLLAY DISTRITO DE HUAYLLAY, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	175,850	175,850	0.7%	1,521	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE DANIEL ALCIDES CARRION - HUARIACA DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	218,478	218,478	0.9%	1,891	0.9
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL(LA) IE PRITE SANTA MARIA - CHAUPIMARCA DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	27,804	27,804	0.1%	241	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MARIA PARADO DE BELLIDO - YANACANCHA DISTRITO	0	138,649	138,649	0.6%	1,199	0.9

DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO						
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE SANTA ROSA DE LIMA - SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	114,047	114,047	0.5%	984	0.9
ADQUISICION DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, KITS DE MULTIMEDIA Y COCINA INDUSTRIAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE LA INMACULADA - PUERTO BERMUDEZ DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	204,329	204,329	0.8%	1,760	0.9
CONSTRUCCION DE AULA Y AULA DE COMPUTO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) IE NUEVO SANTA VIRGINIA - POZUZO NUEVO SANTA VIRGINIA DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	446,393	446,393	1.8%	0	0.0
CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE ALTO CAÑACHACRA - POZUZO ALTO CAÑACHACRA DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	271,042	271,042	1.1%	0	0.0
RENOVACION DE COBERTURA Y SALA DE USOS MULTIPLES; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 34212 - OXAPAMPA EN LA LOCALIDAD TAMBO MARIA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	238,710	238,710	1.0%	0	0.0
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) IE SANTA ROSA - POZUZO DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	128,969	128,969	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E PEDRO UBALDO POLINAR DEL CENTRO POBLADO OSOMAYO DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	122,708	122,708	0.5%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL MADRE MARIA ASCENCION DEL DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	90,935	90,935	0.4%	0	0.0
RENOVACION DE COBERTURA; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	34,800	34,800	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N° 34454 P.W. ALEJANDRO LUIS CALDERON ESPINOZA DE LA CC.NN. NEVATI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	242,157	242,157	1.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INTEGRADO N° 34340 MIGUEL EL GRAN PRINCIPE DE LA CC.NN. BOCA SAMAYA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	160,963	160,963	0.7%	0	0.0
REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA; CONSTRUCCION DE PATIO; ADQUISICION DE COMPUTADORA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE 34036 SAGRADA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	91,757	91,757	0.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA DIVINA PASTORA EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	36,000	36,000	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE INTEGRADA LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DE LA	0	260,000	260,000	1.1%	0	0.0

CIUDAD DE OXAPAMPA - DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO						
INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, ANANA, Y ANCAHUACHANAN DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	100,000	100,000	0	0.4%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO	0	1,127,584	1,127,584	4.6%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SANTA ROSA DE CHORA DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE CHORA DISTRITO SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	35,000	35,000	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLO, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	0	50,400	50,400	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 34456 VILLA CARIÑO, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,000,000	1,000,000	4.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 34025, DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	2,977,716	2,977,716	12.2%	0	0.0
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DE NIVEL INICIAL EN MARCO DEL PELA EN EBR - AMPLIACION DE COBERTURA DE LA RED N 1 OXAPAMPA -PASCO	0	45,200	45,200	0.2%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EULOGIO VENTO SANTAMARIA N 34116, EN LA LOCALIDAD DE YANACOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	16,399	16,399	0.1%	0	0.0
TOTAL	9,297,573	24,485,498	15,187,925	100.0%	8,434,667	34.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 27						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Energía del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION - OXAPAMPA-PASCO	141,435	141,435	0	54.3%	140,295	99.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CONVENCIONAL - CHAUPHUARANGA VI ETAPA - 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	103,819	103,819	39.8%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	15,419	15,419	0	5.9%	0	0.0
TOTAL	156,854	260,673	103,819	100.0%	140,295	53.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 28						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Orden Público y Seguridad del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	255,200	255,200	4.1%	224,813	88.1
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION - REGION PASCO	1,256,668	1,250,668	-6,000	20.0%	406,433	32.5
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) COMISARIA BASICA POLICIAL DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	100,004	100,004	1.6%	2,000	2.0
INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TINGO MAL PASO DEL DISTRITO POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	2,101,284	2,101,284	33.7%	30,582	1.5
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	55,664	55,664	0.9%	0	0.0
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO ISCOZACIN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ISCOZACIN, DEL DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	2,479,022	2,479,022	39.7%	0	0.0
TOTAL	1,256,668	6,241,842	4,985,174	100.0%	663,828	10.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 29						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION - REGION PASCO	0	6,000	6,000	0.0%	6,000	100.0
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE TAYAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION DE PASCO	0	980,551	980,551	3.1%	924,443	94.3
CONSTRUCCION DE CADENA DE FRIO; EN EL(LA) EESS DR.DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA. - YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	113,200	113,200	0.4%	78,259	69.1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTEGRADO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLAZU (PROGRESO) DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	760,673	760,673	2.4%	487,642	64.1
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	2,000,000	2,000,000	0	6.3%	1,216,769	60.8
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES CAFETALEROS EN COSECHA, POST COSECHA, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA, HUANCABAMBA, POZUZO, PUERTO BERMUDEZ, VILLA	0	36,780	36,780	0.1%	21,150	57.5

RICA Y DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO						
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	22,499,363	10,534,373	11,964,990	33.4%	3,584,386	34.0
AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION GANADERA ESTRELLA, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA PASCO, PASCO	0	123,691	123,691	0.4%	24,700	20.0
CREACION DEL CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CACAO, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	2,270,405	2,270,405	7.2%	406,181	17.9
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CONOCANCHA, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	156,329	156,329	0.5%	26,250	16.8
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION, REGION PASCO	3,000,000	3,628,264	628,264	11.5%	404,714	11.2
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA LECHE FRESCA Y DERIVADOS EN LA ASOCIACION LUCERO DE ANTACANCHA, DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN, DE LA PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO	0	123,600	123,600	0.4%	12,750	10.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	4,500,000	4,526,883	26,883	14.4%	243,261	5.4
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE PESCES TROPICALES DE LA ASOCIACION DE PISCICULTORES JOVENES ASHANINKAS DE QUIRISHARI APIJAQ, DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION DE PASCO	0	95,825	95,825	0.3%	5,000	5.2
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA TINGOPAMPA, DEL CASERIO DE TINGOPAMPA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL A CARRION, PASCO.	0	127,648	127,648	0.4%	6,100	4.8
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SACHACUMBIARI DEL CENTRO POBLADO LORENCILLO I APALSCPL, DEL DISTRITO DE CIUDAD CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	98,000	98,000	0.3%	3,750	3.8
MEJORAMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL VALLE ESCONDIDO DE OXAPAMPA CON CAMATUR HUANCA , DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO.	0	98,139	98,139	0.3%	3,750	3.8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE PALTA VARIEDAD HASS Y FUERTE EN LA CENTRAL DE PRODUCTORES DEL VALLE AGRICOLA DE PAUCARTAMBO CEPROVAPP, DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	104,587	104,587	0.3%	3,750	3.6
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE DERIVADOS DE CACAO DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL VALLE DEL PACHITEA ORELLANA, DEL DISTRITO DE CIUDAD CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	105,090	105,090	0.3%	3,750	3.6
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LAS ALPACAS DE LA ASOCIACION DE GANADEROS SAN VALENTIN DE SHELBY DEL DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO	0	112,550	112,550	0.4%	3,750	3.3
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA DE PACO DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS TURISTICO CULTURAL Y AGRICULTURA YANESHA PAYON DE PUERTO LAGUNA DE LA RESERVA DE BIOSFERA OXAPAMPA ASHANINKA YANESHA, EN EL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMP	0	80,101	80,101	0.3%	2,500	3.1

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA Y GENETICA DE ALPACAS DE LA RAZA HUACAYA DE LA ASOCIACION DE MULTISERVICIOS AGROPECUARIOS WAKA R.C. DE LA LOCADAD DE GORGORIN, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	95,218	95,218	0.3%	2,940	3.1
MEJORAMIENTO GENETICO Y BUENAS PRACTICAS EN ESQUILA DE ALPACAS DE RAZA HUACAYA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACHIPAMPA DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO	0	83,233	83,233	0.3%	2,500	3.0
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS ARTESANAS Y AGROPECUARIAS AMEAA, DEL DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	87,400	87,400	0.3%	2,500	2.9
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RIOS DE ALTO HUALLAGA, DISTRITO DE TICLACAYAN, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	0	133,700	133,700	0.4%	3,750	2.8
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE DE PESCADO CON TECNOLOGIAS ADAPTABLES EN LA CRIANZA DE PACO DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS TOTANA DE SAN FRANCISCO DE CHUCHURRAS, EN EL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	89,264	89,264	0.3%	2,500	2.8
MEJORAMIENTO DEL CULTIVO Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE TRUCHA ARCO IRIS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BET EL, HUAYCHAUMARCA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO.	0	94,993	94,993	0.3%	2,500	2.6
MEJORAMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SAN ROMAN DE TACTAYOC, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO.	0	95,254	95,254	0.3%	2,500	2.6
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE DE VACA Y SU COMERCIALIZACION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES RANCAS SECTOR 1, DEL DISTRITO SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION PASCO	0	163,379	163,379	0.5%	3,750	2.3
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE CON LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE PRODUCCION Y BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN LA ASOCIACION GANADERA CURIS, DISTRITO YANACANCHA, PROVINCIA Y REGION DE PASCO.	0	163,450	163,450	0.5%	3,750	2.3
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA GRANADILLA PARA ABASTECIMIENTO A SUPERMERCADOS DE LA CORPORACION AGROPECUARIA YANACHAGA CHEMILLEN DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO.	0	163,559	163,559	0.5%	3,750	2.3
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE TURISMO COMUNITARIO EN EL FUNDO NAHUINCOCHA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO	0	109,100	109,100	0.3%	2,500	2.3
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MACHAYPUNCO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, PASCO	0	159,732	159,732	0.5%	2,592	1.6
CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	0	525,257	525,257	1.7%	7,000	1.3
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION PARA EL INCREMENTO DE CARNE DE PACO DE LA ASOCIACION AGROECOLOGICOS, FORESTAL, PISCICULTORA, TURISMO Y ARTESANAL FAMILIA CHAGUA, EN EL	0	85,373	85,373	0.3%	0	0.0

DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO						
MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE TRUCHA ARCO IRIS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES YERVA BUENA PUQUIO GIGANTON, HUAYCHAUMARCA, DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO	0	92,932	92,932	0.3%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN RAMON DE YANAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,669,473	1,669,473	5.3%	0	0.0
CREACION DE LOSA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE RANYAC DEL DISTRITO DE NINACACA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	790,061	790,061	2.5%	0	0.0
REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AV. LEOPOLDO KRAUSSE DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,000	2,000	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO PASCO	0	849,275	849,275	2.7%	0	0.0
TOTAL	31,999,363	31,535,342	-464,021	100.0%	7,511,387	23.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 30						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Protección Social del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,336,204	3,336,204	100.0%	30,947	0.9
TOTAL	0	3,336,204	3,336,204	100.0%	30,947	0.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 31						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Salud del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) EESS LA VIÑA DINAMARCA - CONSTITUCION LA VIÑA DINAMARCA DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO	0	12,000	12,000	0.0%	12,000	100.0
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE HUAYO, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	548,636	548,636	0.4%	454,547	82.9
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	50,002	50,002	0	0.0%	29,000	58.0
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	33,180,092	36,937,691	3,757,599	26.2%	18,983,135	51.4
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	26,462,908	33,361,840	6,898,932	23.6%	12,952,034	38.8
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA	25,775,426	63,480,875	37,705,449	44.9%	24,635,143	38.8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	6,676,752	6,744,257	67,505	4.8%	2,387,252	35.4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYCHAUMARCA, DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	37,500	37,500	0.0%	3,000	8.0
ADQUISICION DE CERCO PERIMETRICO, ESTERILIZADOR, ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO Y CENTRIFUGA PARA TUBOS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL	0	1,373	1,373	0.0%	0	0.0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE KITS DE EQUIPOS MEDICOS DE LABORATORIO O DE CAMPO O PRODUCTOS RELACIONADOS, CENTRO DE COMPUTO Y MOBILIARIO; EN EL(LA) EESS SACRA FAMILIA - SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD SACRAFAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	32,371	32,371	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED HUARIACA - PASCO - PASCO	0	38,113	38,113	0.0%	0	0.0
TOTAL	92,145,180	141,244,658	49,099,478	100.0%	59,456,111	42.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 32						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Saneamiento del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	0	2,378,637	2,378,637	9.5%	2,317,757	97.4
INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASCO	4,964,668	4,964,668	0	19.8%	2,450,795	49.4
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	57,000	57,000	0.2%	14,400	25.3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,000,000	539,030	-3,460,970	2.2%	135,577	25.2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	0	9,103,291	9,103,291	36.3%	1,252,028	13.8
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS 5 BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	4,227,109	4,227,109	16.9%	267,834	6.3
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE YANACANCHA Y EL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO	0	910,439	910,439	3.6%	19,000	2.1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	35,000	35,000	0.1%	0	0.0
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE; SAN MARTIN DE QUIRISHARI, VILLA ALEGRE QUIRISHARI Y LA ESPERANZA CC.NN. QUIRISHARI DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	207,793	207,793	0.8%	0	0.0
INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SEPTIMO UNIDO SANTA FE DE AGUACHINI DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	71,000	71,000	0.3%	0	0.0
INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE RAYA, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO	0	67,050	67,050	0.3%	0	0.0
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRION DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	187,000	2,495,551	2,308,551	10.0%	0	0.0
TOTAL	9,151,668	25,056,568	15,904,900	100.0%	6,457,391	25.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 33						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Transporte del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
CREACION DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO OMAIZ DEL CENTRO POBLADO DE 7 DE JUNIO (VILLA AMERICA) DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	158,402	158,402	0.1%	158,402	100.0
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	123,606	123,606	0.1%	123,606	100.0
INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO ISCOZACIN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ISCOZACIN, DEL DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	30,147	30,147	0.0%	30,146	100.0
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - EMPALME DEL KM. 20.50 - PASCO - YANAHUANCA - CUCHIS - EMPALME ALGAPA - CARRETERA QUISHUARCANCHA- VILCABAMBA	0	9,427	9,427	0.0%	9,426	100.0
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL JR. FRANCISCO KOHEL GSTIR CUADRAS 1,2 Y 4, JR. PEDRO KOHEL CUADRA 01, JOSE MULLER RANDOLF CUADRAS 1 Y 2, JR ALFREDO WITTING CDRA 01 Y JR 1 DE NOVIEMBRE CDRA 01 DEL SECTOR DE MONTEFUNER Y ESPERANZA, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	0	1,026,195	1,026,195	0.5%	1,015,197	98.9
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	57,439	57,439	0.0%	55,858	97.2
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LOS ALPES - SANTA ETELVINA - SAN CRISPIN - ALTO OYON - SAN JUAN, PUENTE ENTAZ Y PUENTE SAN JUAN DEL, DISTRITO DE VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO	0	2,800,000	2,800,000	1.5%	2,701,950	96.5
CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEK	5,913,338	5,427,165	-486,173	2.9%	5,164,736	95.2
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	0	46,694,155	46,694,155	24.6%	39,663,215	84.9
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	4,766,533	4,766,533	0	2.5%	4,038,903	84.7
CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	10,000,000	10,079,701	79,701	5.3%	8,213,083	81.5
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO PA-631 (BARRIO SANTO DOMINGO) - TSACHOPEN - GRAMAZU DISTRITO DE CHONTABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	284,017	284,017	0.1%	227,213	80.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AERODROMO DE VICCO EN LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	3,500,000	85,106	-3,414,894	0.0%	67,606	79.4
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA USHUN- MALLAN BAJO, DISTRITO DE HUACHON - PASCO - PASCO	0	360,000	360,000	0.2%	259,799	72.2
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	2,505,429	2,505,429	1.3%	1,703,748	68.0
CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	6,289,878	5,764,621	-525,257	3.0%	3,309,420	57.4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA MALECON LA ESPERANZA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	1,500,000	1,500,000	0.8%	783,286	52.2

CREACION DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE PILLAO - CHAUCHAG, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	2,940	2,940	0.0%	1,470	50.0
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	7,156,578	9,857,691	2,701,113	5.2%	4,474,090	45.4
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES PADRE JOSE EGG, INGOBERT WITTING, PADRE JOSE GSTIR, POLICIA NACIONAL Y PSAJE. MALDONADO EN LA LOCALIDAD DE POZUZO, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	49,574	49,574	0	0.0%	22,170	44.7
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	294,692	106,417	-188,275	0.1%	45,694	42.9
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CP. QUIPARACRA-HUACHON-CP- RANYAC(NINACACA) ANEXO LIRIOPAMPA CP. CHUPACA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	0	341,197	341,197	0.2%	136,177	39.9
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	0	14,490,141	14,490,141	7.6%	5,710,154	39.4
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA - DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	16,150,696	23,625,796	7,475,100	12.5%	8,125,822	34.4
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA CC.NN. CHINCHIHUAQUI - PLATANILLO SHIMAQUI DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA OXAPAMPA- DEPARTAMENTO PASCO	0	1,000,000	1,000,000	0.5%	320,681	32.1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN AGUSTIN DE HUAYCHAO DEL DISTRITO DE HUAYLLAY - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,181,151	3,181,151	1.7%	900,325	28.3
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA DE PALLANCHACRA DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	0	1,894,138	1,894,138	1.0%	529,889	28.0
CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	3,017,444	3,824,418	806,974	2.0%	938,640	24.5
MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULIACHIN DEL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROV. Y DEPARTAMENTO DE PASCO	0	745,741	745,741	0.4%	153,980	20.6
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	0	374,483	374,483	0.2%	37,500	10.0
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: CALLE S/N, PASAJE ALEMANIA, CALLE WALPURGA, CALLE PRUSIA, CALLE PEDRO CUCULIZA, CALLE AMIGOS DE POZUZO, CALLE JUAN PABLO, CALLE CARLOS DELGADO, DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	2,258,796	2,258,796	1.2%	219,466	9.7
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA-SECTOR 1, DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO	0	1,951,542	1,951,542	1.0%	166,825	8.5
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PUENTE PACHACRAHUAY - SANTA ROSA DE CHORA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO	0	2,938,927	2,938,927	1.6%	223,649	7.6
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUMACAYAN,	0	2,142,712	2,142,712	1.1%	162,762	7.6

DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO - PASCO						
MEJORAMIENTO VIAL CON PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE QUIPARACRA DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	0	204,598	204,598	0.1%	10,532	5.1
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	7,046,406	13,695,243	6,648,837	7.2%	451,762	3.3
CREACION DE CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR: EMPALME PA 651 (CRUCE TINGO MAL PASO), COCATAMBO, QUITASOL, CUSHI - 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	10,170,525	4,219,416	-5,951,109	2.2%	88,000	2.1
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	24,000,000	7,765,130	-16,234,870	4.1%	102,747	1.3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO LA AURORA (CARRETERA EMP PE-3N) - TICLACAYAN (CARRETERA EMP PA 546) EN EL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,871,125	3,871,125	2.0%	0	0.0
CREACION DE CAMINO VECINAL DE LA LOCALIDAD DE PICHUICANCHA HASTA CHIURIC DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	71,600	71,600	0.0%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	7,000	7,000	0.0%	0	0.0
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE LA LOCALIDAD TINGOPAMPA - ESTACION PARDAVE, CENTRO POBLADO DE POCOBAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	82,146	82,146	0.0%	0	0.0
CREACION DE LOS PUENTES COLGANTES PEATONALES EN TURPASH, UCHUCMISCA, KISMARAN, HUARTUPE, HUARUSH Y SHIRICUCHO DEL DISTRITO DE PAUCAR - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	2,224,057	2,224,057	1.2%	0	0.0
CONSTRUCCION DE PUENTE; EN DIEZ CARRETERAS VECINAL, DE LOS DISTRITOS VILCABAMBA, SANTA ANA DE TUSI, YANAHUANCA, TAPUC Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO	0	2,173,758	2,173,758	1.1%	0	0.0
CREACION DE PISTAS, VEREDAS EN EL JR. LIMA CDRAS 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, JR. DANIEL CARRION CDRA 02, DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	3,080,225	3,080,225	1.6%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA N- PA-104 DE LA PROGRESIVA 0+000 KM Y LA PROGRESIVA 41+736.77 KM. DISTRITOS DE YANACANCHA. STA TUSI. YARUSYACAN, PALLANCHACRA. PROVINCIA PASCO Y DANIEL CARRION, DPTO PASCO	0	479,793	479,793	0.3%	0	0.0
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO YANACOCHEA BAJA (A.A.H.H. CELSO CURI), DISTRITO DE HUARIACA - PASCO - PASCO	0	52,539	52,539	0.0%	0	0.0
CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO VILCABAMBA -ANIPONGO 16.03KM DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	0	114,000	114,000	0.1%	0	0.0
CREACION DE UN PUENTE COLGANTE VEHICULAR- PUERTO ISCOZACIN SOBRE EL RIO ISCOZACIN ISCOZACIN - DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	66,500	66,500	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE DIOS - PARAISO EL ENCANTO EN EL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	0	324,104	324,104	0.2%	0	0.0

MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO DE PARIAMARCA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	0	27,846	27,846	0.0%	0	0.0
INSTALACION DE UN PUENTE CARROZABLE EN EL TRAMO DE LA CARRETERA VECINAL VILLA RICA - VILLA OYON PROGRESIVA KM 01+380, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	0	15,995	15,995	0.0%	0	0.0
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	1,257,730	141,360	-1,116,370	0.1%	0	0.0
MEJORAMIENTO DEL PUENTE SUAREZ, SOBRE EL RIO CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	0	19,571	19,571	0.0%	0	0.0
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - OSOMAYO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	253,060	253,060	0	0.1%	0	0.0
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	431,521	123,126	-308,395	0.1%	0	0.0
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	90,000	90,000	0.0%	0	0.0
TOTAL	100,297,975	189,559,799	89,261,824	100.0%	90,347,929	47.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 34						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Vivienda y Desarrollo Urbano del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLIVAR DE LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	959,000	1,987,947	1,028,947	56.0%	1,714,773	86.3
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE TAYAPAMPA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION DE PASCO	0	30,000	30,000	0.8%	24,000	80.0
CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	0	1,533,666	1,533,666	43.2%	0	0.0
TOTAL	959,000	3,551,613	2,592,613	100.0%	1,738,773	49.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 35						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades en el Departamento de Pasco						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,473,700	2,582,378	1,108,678	0.5%	1,980,503	76.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,545,504	14,607,338	8,061,834	2.9%	10,201,225	69.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	3,412,566	6,659,874	3,247,308	1.3%	4,533,137	68.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,455,884	3,346,053	1,890,169	0.7%	2,240,439	67.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,225,018	2,202,417	977,399	0.4%	1,415,553	64.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,691,062	9,578,594	6,887,532	1.9%	6,135,937	64.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,190,835	9,063,441	4,872,606	1.8%	5,792,409	63.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,093,838	4,788,349	2,694,511	1.0%	3,003,200	62.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	995,257	2,001,679	1,006,422	0.4%	1,250,731	62.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	12,463,488	25,419,622	12,956,134	5.1%	14,987,665	59.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	935,029	2,235,025	1,299,996	0.4%	1,312,982	58.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,544,204	6,730,746	4,186,542	1.4%	3,935,351	58.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,159,144	2,510,523	1,351,379	0.5%	1,459,244	58.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,050	5,306,741	3,035,691	1.1%	3,064,019	57.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	7,941,740	18,753,005	10,811,265	3.8%	10,418,462	55.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,904,781	6,760,915	2,856,134	1.4%	3,645,123	53.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,305,539	18,849,067	13,543,528	3.8%	9,851,524	52.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	26,838,307	41,201,539	14,363,232	8.3%	19,266,824	46.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	29,366,378	59,447,701	30,081,323	11.9%	27,026,320	45.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,464,055	4,027,968	2,563,913	0.8%	1,719,409	42.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	8,406,912	36,853,351	28,446,439	7.4%	13,958,177	37.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	10,495,704	34,871,420	24,375,716	7.0%	13,137,351	37.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	2,499,679	7,529,930	5,030,251	1.5%	2,814,907	37.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	7,719,951	11,847,531	4,127,580	2.4%	4,300,490	36.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	10,525,837	28,608,908	18,083,071	5.7%	10,152,378	35.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	26,053,023	64,642,243	38,589,220	13.0%	20,989,931	32.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	15,165,598	46,363,394	31,197,796	9.3%	14,275,687	30.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	4,606,169	16,101,667	11,495,498	3.2%	4,236,822	26.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,030,061	5,194,431	4,164,370	1.0%	1,103,248	21.2
TOTAL	204,780,313	498,085,850	293,305,537	100.0%	218,209,048	43.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividad y Proyectos

Cuadro N° 36						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones de las Municipalidades en el Departamento de Pasco						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	157,806	712,070	554,264	0.2%	470,357	66.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	2,300,897	9,797,008	7,496,111	3.3%	6,212,741	63.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	3,857,309	14,722,454	10,865,145	4.9%	8,206,976	55.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	652,764	5,244,312	4,591,548	1.7%	2,765,878	52.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	338,890	629,500	290,610	0.2%	319,156	50.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	457,213	3,633,982	3,176,769	1.2%	1,798,892	49.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	705,831	2,693,715	1,987,884	0.9%	1,283,886	47.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	887,356	2,793,766	1,906,410	0.9%	1,331,439	47.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	920,833	14,072,490	13,151,657	4.7%	6,069,231	43.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	806,435	3,121,399	2,314,964	1.0%	1,310,069	42.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	23,608,717	52,523,399	28,914,682	17.5%	21,505,690	40.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	269,819	1,321,138	1,051,319	0.4%	529,610	40.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	392,506	8,412,770	8,020,264	2.8%	3,222,929	38.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	862,941	3,533,676	2,670,735	1.2%	1,310,527	37.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	397,009	3,657,911	3,260,902	1.2%	1,255,812	34.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	112,393	556,799	444,406	0.2%	190,710	34.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	180,271	917,542	737,271	0.3%	231,098	25.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,094,414	23,598,301	21,503,887	7.9%	5,842,641	24.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	7,877,460	12,385,448	4,507,988	4.1%	2,977,404	24.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	3,172,215	27,761,703	24,589,488	9.3%	6,497,147	23.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	176,535	896,149	719,614	0.3%	176,947	19.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	601,132	2,520,181	1,919,049	0.8%	489,649	19.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,179,353	19,021,956	16,842,603	6.3%	3,489,409	18.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	1,839,462	12,022,606	10,183,144	4.0%	1,986,553	16.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,092,341	6,452,865	2,360,524	2.2%	1,015,105	15.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	3,869,861	28,513,468	24,643,607	9.5%	4,351,143	15.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,547,478	30,583,152	28,035,674	10.2%	4,656,888	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	347,451	4,063,723	3,716,272	1.4%	391,796	9.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	128,386	3,926,975	3,798,589	1.3%	142,030	3.6
TOTAL	65,835,078	300,090,458	234,255,380	100.0%	90,031,713	30.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 37						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	229,984	229,984	0	0.0%	229,984	100.0
SALUD MATERNO NEONATAL	1,716,770	947,214	-769,556	0.2%	947,214	100.0
TBC-VIH/SIDA	842,983	676,953	-166,030	0.1%	676,953	100.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	215,776	65,330	-150,446	0.0%	61,151	93.6
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	306,504	274,221	-32,283	0.1%	274,221	100.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	35,140	0	-35,140	0.0%	0	0.0
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	25,819,731	32,346,402	6,526,671	7.0%	25,313,441	78.3
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	5,652	3,532	0.0%	5,268	93.2
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	238,280	353,543	115,263	0.1%	200,542	56.7
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	447,147	679,840	232,693	0.1%	498,282	73.3
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	316,222	417,483	101,261	0.1%	276,290	66.2
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	751,160	737,915	-13,245	0.2%	555,650	75.3
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	12,689,530	12,415,395	-274,135	2.7%	9,896,864	79.7
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1,383,332	2,202,763	819,431	0.5%	1,533,133	69.6
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	851,638	1,565,559	713,921	0.3%	1,145,801	73.2
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	46,866,168	48,981,228	2,115,060	10.6%	35,405,396	72.3
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	0	905,527	905,527	0.2%	770,165	85.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,467,537	4,996,889	1,529,352	1.1%	3,932,768	78.7
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	1,984,670	1,984,670	0.4%	1,980,556	99.8
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	83,354	84,129	775	0.0%	66,722	79.3
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,220,721	2,508,757	288,036	0.5%	2,010,629	80.1
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,552	221,754	-798	0.0%	182,624	82.4
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	776,126	202,665	-573,461	0.0%	133,421	65.8
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	24,858,995	30,631,444	5,772,449	6.6%	24,122,603	78.8
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,168,506	6,726,481	557,975	1.5%	6,726,481	100.0
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,048,888	1,132,015	83,127	0.2%	905,708	80.0
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	242,904	118,763	-124,141	0.0%	118,762	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	10,297,079	11,352,550	1,055,471	2.5%	9,368,387	82.5
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	210,750	201,311	-9,439	0.0%	141,753	70.4
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,459,577	1,968,369	508,792	0.4%	1,075,844	54.7
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0	143,210	143,210	0.0%	143,210	100.0
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	108,667	125,485	16,818	0.0%	125,485	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	33,519,123	35,725,919	2,206,796	7.7%	29,418,398	82.3
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	142,366	216,678	74,312	0.0%	172,570	79.6
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	3,940,468	7,205,129	3,264,661	1.6%	7,067,703	98.1
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,291,334	1,121,704	-1,169,630	0.2%	966,381	86.2
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSECCION SOCIAL POSITIVA	2,736,586	4,036,558	1,299,972	0.9%	3,886,394	96.3
MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	0	572,061	572,061	0.1%	560,672	98.0
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	47,050	47,050	0	0.0%	17,646	37.5
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,223	3,176	-2,047	0.0%	3,176	100.0
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	574,758	802,414	227,656	0.2%	646,171	80.5

MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,159,644	947,617	-212,027	0.2%	831,719	87.8
DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLÓGICA	0	588,907	588,907	0.1%	296,171	50.3
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,920,975	24,709,562	6,788,587	5.4%	16,662,347	67.4
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	142,360	121,360	-21,000	0.0%	53,292	43.9
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	706,904	733,759	26,855	0.2%	603,920	82.3
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	17,340,488	13,774,439	-3,566,049	3.0%	12,057,618	87.5
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	546,454	558,214	11,760	0.1%	275,497	49.4
ACCIONES CENTRALES	19,910,367	25,750,376	5,840,009	5.6%	15,673,170	60.9
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	136,041,496	179,051,998	43,010,502	38.8%	139,590,551	78.0
TOTAL	380,903,737	461,170,422	80,266,685	100.0%	357,608,704	77.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 38						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,451,819	4,780,084	1,328,265	0.8%	3,613,277	75.6
SALUD MATERNO NEONATAL	21,380,653	24,945,093	3,564,440	4.3%	18,960,114	76.0
TBC-VIH/SIDA	3,141,388	3,649,319	507,931	0.6%	2,558,640	70.1
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,539,721	1,721,091	181,370	0.3%	1,485,522	86.3
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,049,013	3,950,179	1,901,166	0.7%	2,693,951	68.2
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,327,536	1,495,648	168,112	0.3%	1,175,987	78.6
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	8,138	41,438	33,300	0.0%	35,295	85.2
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	344,931	344,931	0	0.1%	260,052	75.4
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,175,908	4,581,299	405,391	0.8%	2,513,294	54.9
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	1,651,550	1,651,550	0.3%	469,988	28.5
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,100	3,695	595	0.0%	3,490	94.5
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	200,793,149	220,240,875	19,447,726	37.7%	187,829,514	85.3
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	217,085	1,576,770	1,359,685	0.3%	386,903	24.5
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	477,403	671,480	194,077	0.1%	420,658	62.6
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,088,169	2,788,003	699,834	0.5%	2,192,224	78.6
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,462,746	2,860,180	397,434	0.5%	2,232,744	78.1
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,030,456	1,030,456	0	0.2%	561,701	54.5
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	308,614	581,141	272,527	0.1%	416,812	71.7
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	253,538	253,538	0.0%	150,569	59.4
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	228,546	244,756	16,210	0.0%	155,707	63.6
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	3,000	3,000	0.0%	835	27.8
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,664,857	5,674,896	4,010,039	1.0%	3,327,760	58.6
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	28,277,774	28,428,950	151,176	4.9%	13,721,508	48.3
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	584,497	633,368	48,871	0.1%	348,067	55.0
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	453,953	2,013,823	1,559,870	0.3%	1,165,329	57.9
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,028,130	17,136,934	2,108,804	2.9%	13,653,143	79.7
ACCIONES CENTRALES	79,087,497	87,130,221	8,042,724	14.9%	59,351,948	68.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	115,898,828	165,686,907	49,788,079	28.4%	123,462,028	74.5
TOTAL	486,023,911	584,119,625	98,095,714	100.0%	443,147,060	75.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022
Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 39						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales de los Gobiernos Locales en la Región Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	378,566	501,837	123,271	0.3%	286,512	57.1
SALUD MATERNO NEONATAL	19,200	5,432	-13,768	0.0%	1,231	22.7
TBC-VIH/SIDA	160,877	165,092	4,215	0.1%	83,774	50.7
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6,768	3,000	-3,768	0.0%	0	0.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	5,685,847	6,918,440	1,232,593	3.5%	5,187,846	75.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,454,264	18,235,736	8,781,472	9.2%	12,127,494	66.5
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	103,600	55,703	-47,897	0.0%	51,728	92.9
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	93,500	51,612	-41,888	0.0%	51,226	99.3
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	0	96,075	96,075	0.0%	96,065	100.0
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	120,000	120,000	0	0.1%	40,882	34.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,652,844	2,933,907	1,281,063	1.5%	2,135,127	72.8
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS	0	800,000	800,000	0.4%	666,024	83.3
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	796,752	3,885,822	3,089,070	2.0%	3,046,689	78.4
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	98,700	78,397	-20,303	0.0%	57,269	73.1
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	500	11,300	10,800	0.0%	3,995	35.4
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	236,476	489,620	253,144	0.2%	463,845	94.7
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	11,400	11,400	0.0%	11,400	100.0
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	12,051,983	25,743,742	13,691,759	13.0%	6,179,212	24.0
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	296,016	384,890	88,874	0.2%	269,823	70.1
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	16,819	16,819	0.0%	15,954	94.9
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	113,497	818,998	705,501	0.4%	209,615	25.6
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	2,000	2,000	0	0.0%	1,996	99.8
ACCIONES CENTRALES	69,228,366	73,943,609	4,715,243	37.3%	53,124,767	71.8
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	38,443,479	62,719,961	24,276,482	31.7%	44,064,865	70.3
TOTAL	138,945,235	197,995,392	59,050,157	100.0%	128,177,339	64.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 40						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Regionales						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	2,373,395,952	2,860,084,171	486,688,219	5.8%	2,199,921,125	76.9
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	1,921,845,635	2,718,549,649	796,704,014	5.6%	2,011,887,769	74.0
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2,243,965,688	2,986,446,508	742,480,820	6.1%	2,189,996,100	73.3
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	1,038,585,917	1,505,433,858	466,847,941	3.1%	1,096,089,168	72.8
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	610,217,463	851,824,618	241,607,155	1.7%	617,514,167	72.5
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,557,357,051	2,023,898,118	466,541,067	4.1%	1,458,853,688	72.1
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	1,940,396,619	2,563,526,958	623,130,339	5.2%	1,843,683,233	71.9
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,339,249,893	1,778,043,403	438,793,510	3.6%	1,270,021,538	71.4
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	2,140,523,738	2,871,419,754	730,896,016	5.9%	2,032,364,380	70.8
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	1,003,790,053	1,344,489,393	340,699,340	2.7%	949,731,612	70.6
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,143,946,922	1,631,212,661	487,265,739	3.3%	1,150,624,127	70.5
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,277,812,614	3,016,666,548	738,853,934	6.2%	2,119,345,785	70.3
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	109,757,042	157,676,045	47,919,003	0.3%	109,986,914	69.8
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	1,028,693,334	1,364,065,269	335,371,935	2.8%	949,685,290	69.6
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,549,070,588	2,095,148,548	546,077,960	4.3%	1,437,806,079	68.6
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	958,794,404	1,266,696,968	307,902,564	2.6%	867,692,532	68.5
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,458,422,553	1,853,913,866	395,491,313	3.8%	1,268,817,847	68.4
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	452,813,566	620,108,114	167,294,548	1.3%	416,599,531	67.2
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	386,789,319	533,541,314	146,751,995	1.1%	355,710,359	66.7
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1,328,877,572	1,678,222,588	349,345,016	3.4%	1,118,143,958	66.6
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2,405,553,912	3,394,453,422	988,899,510	6.9%	2,245,865,576	66.2
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2,410,377,765	3,308,782,416	898,404,651	6.8%	2,155,646,368	65.1
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	553,979,333	759,002,796	205,023,463	1.6%	486,859,821	64.1
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	735,790,431	1,017,459,102	281,668,671	2.1%	623,417,330	61.3
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1,970,047,996	2,828,268,210	858,220,214	5.8%	1,700,023,744	60.1
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	1,390,409,752	1,868,806,533	478,396,781	3.8%	1,089,081,350	58.3
TOTAL	36,330,465,112	48,897,740,830	12,567,275,718	100.0%	33,765,369,391	69.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Actividades y Actividades

Cuadro N° 41						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones de los Gobiernos Regionales						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	92,792,656	139,892,990	47,100,334	1.0%	97,017,273	69.4
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	232,810,463	507,479,103	274,668,640	3.7%	321,856,066	63.4
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	615,095,625	846,859,126	231,763,501	6.1%	521,593,930	61.6
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	737,294,550	818,496,625	81,202,075	5.9%	491,448,637	60.0
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	340,976,912	742,913,795	401,936,883	5.4%	439,473,627	59.2
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	119,792,935	191,031,147	71,238,212	1.4%	111,742,473	58.5
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	142,075,112	235,429,539	93,354,427	1.7%	136,461,650	58.0
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	778,974,582	933,069,959	154,095,377	6.8%	520,000,206	55.7
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	292,016,980	523,866,432	231,849,452	3.8%	290,812,906	55.5
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	145,283,822	311,232,113	165,948,291	2.3%	169,203,324	54.4
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	352,448,269	678,945,983	326,497,714	4.9%	357,973,435	52.7
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	301,345,840	569,240,449	267,894,609	4.1%	292,418,191	51.4
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	151,501,170	276,999,128	125,497,958	2.0%	139,273,735	50.3
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	183,834,196	355,204,000	171,369,804	2.6%	177,038,672	49.8
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	246,635,854	406,558,442	159,922,588	2.9%	198,483,908	48.8
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	284,692,297	446,141,401	161,449,104	3.2%	215,728,580	48.4
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	409,300,830	577,082,100	167,781,270	4.2%	278,693,700	48.3
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	216,059,215	349,407,160	133,347,945	2.5%	153,074,621	43.8
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	249,766,520	433,339,477	183,572,957	3.1%	180,270,269	41.6
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	73,903,190	153,055,508	79,152,318	1.1%	60,209,247	39.3
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	621,335,661	1,063,171,359	441,835,698	7.7%	376,495,731	35.4
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	410,827,187	470,036,463	59,209,276	3.4%	156,338,349	33.3
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	365,065,973	468,484,896	103,418,923	3.4%	153,921,363	32.9
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	468,194,722	906,012,033	437,817,311	6.6%	275,524,851	30.4
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	420,149,722	868,743,934	448,594,212	6.3%	261,604,631	30.1
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	299,530,544	536,662,811	237,132,267	3.9%	88,493,391	16.5
TOTAL	8,551,704,827	13,809,355,973	5,257,651,146	100.0%	6,465,152,766	46.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 42						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales de los Gobiernos Regionales						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	1,636,101,402	2,041,587,546	405,486,144	5.8%	1,708,472,488	83.7
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	719,097,756	898,347,992	179,250,236	2.6%	734,003,031	81.7
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	1,784,218,251	2,331,282,063	547,063,812	6.6%	1,869,369,845	80.2
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	963,811,599	1,209,737,692	245,926,093	3.4%	964,222,595	79.7
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	1,580,868,723	1,975,635,854	394,767,131	5.6%	1,572,414,142	79.6
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	812,634,119	1,014,658,109	202,023,990	2.9%	796,610,669	78.5
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	468,142,351	616,395,079	148,252,728	1.8%	481,052,518	78.0
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	1,361,549,156	1,938,349,795	576,800,639	5.5%	1,512,364,174	78.0
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	1,628,870,063	2,139,587,382	510,717,319	6.1%	1,668,402,170	78.0
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,265,340,071	1,500,031,686	234,691,615	4.3%	1,168,040,782	77.9
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	712,158,550	860,138,526	147,979,976	2.5%	669,208,624	77.8
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	1,639,050,779	1,994,286,509	355,235,730	5.7%	1,551,265,042	77.8
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	1,990,228,043	2,440,038,482	449,810,439	7.0%	1,894,041,737	77.6
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	805,775,454	997,954,755	192,179,301	2.8%	774,233,102	77.6
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,049,121,723	1,276,831,766	227,710,043	3.6%	990,124,147	77.5
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	1,866,985,427	2,546,630,085	679,644,658	7.3%	1,963,007,436	77.1
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,155,415,697	1,422,839,403	267,423,706	4.1%	1,092,982,866	76.8
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	378,910,376	467,052,606	88,142,230	1.3%	356,390,284	76.3
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,196,622,319	1,416,202,565	219,580,246	4.0%	1,079,832,644	76.2
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	486,023,911	584,119,625	98,095,714	1.7%	443,147,061	75.9
GOBIERNO REGIONAL E HUANUCO	1,090,879,208	1,332,143,722	241,264,514	3.8%	1,000,587,959	75.1
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	998,663,100	1,319,980,548	321,317,448	3.8%	981,420,803	74.4
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1,501,853,274	1,922,256,177	420,402,903	5.5%	1,424,498,893	74.1
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	16,964,386	17,783,055	818,669	0.1%	12,969,642	72.9
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	402,478,163	482,003,668	79,525,505	1.4%	347,586,086	72.1
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	266,996,384	342,510,167	75,513,783	1.0%	243,967,886	71.2
TOTAL	27,778,760,285	35,088,384,857	7,309,624,572	100.0%	27,300,216,626	77.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de noviembre del 2022

Incluye: Solo Actividades