



Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza

REGIÓN PASCO

**PRESUPUESTO
Y
EJECUCION
PRESUPUESTAL EN LA
REGION PASCO AL 30
DE SETIEMBRE DEL 2023
(DOCUMENTO DE TRABAJO)**

Cerro de Pasco, octubre 17 del 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO AVANCES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Habiendo transcurrido nueve meses del presente año y a escasos tres meses para finalizar el año 2023, mostramos información sobre el manejo presupuestal de los tres niveles de gobierno en el Departamento de Pasco.

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

Culminado el mes de setiembre del presente año, se observa que en el Departamento de Pasco se han incrementado recursos superiores a los 532.3 millones de soles, siendo el Gobierno Regional de Pasco, el nivel que mayor incremento de presupuesto tiene al haber recibido casi 224.7 millones de soles adicionales, con lo cual se consolida como el nivel de gobierno con mayor presupuesto hasta la fecha (concentra el 48.5% de todo el presupuesto para el Departamento), mientras que la ejecución de recursos alcanza al 54.7% de los 1 mil 027.6 millones de soles que hasta ahora tiene asignados.

En el caso de los Gobiernos Locales, se observa que han recibido 212.9 millones de soles adicionales, lo que la convierte en el segundo nivel de gobierno con mayor incremento de presupuesto; sin embargo, el nivel de ejecución presupuestal se ubica en el 43.8% de los 422.3 millones que maneja hasta la fecha, convirtiéndose de esta manera en el nivel de gobierno con menor nivel de ejecución.

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	574,719,950	669,497,644	94,777,694	31.6%	434,139,692	64.8
GOBIERNO REGIONAL	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	48.5%	561,645,703	54.7
GOBIERNOS LOCALES	209,400,243	422,317,878	212,917,635	19.9%	184,774,069	43.8
TOTAL	1,587,026,697	2,119,375,250	532,348,553	100.0%	1,180,559,464	55.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

El Gobierno Nacional es el nivel de gobierno que menor incremento de recursos ha tenido hasta el momento, con solo 94.8 millones de soles adicionales; sin embargo, es el nivel de gobierno con mejor nivel de ejecución presupuestal hasta el momento, ya que registra haber ejecutado el 64.8% de los 669.5 millones de soles que tiene asignados.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO NACIONAL EN PASCO

Los 94.8 millones de soles adicionales que hasta el momento ha recibido el Gobierno Nacional para nuestra región, se encuentra distribuido en 20 funciones, de las cuales las funciones **Agropecuaria, Transportes y Justicia** son las funciones que mayor recursos adicionales tienen hasta el momento al tras recibir 27.7, 27.5 y 15.5 millones de soles respectivamente, mientras que **Comunicaciones, Saneamiento, Industria y Vivienda y Desarrollo Urbano** son las funciones que experimentaron reducción en su presupuesto al disminuir en 12.4 y 1.2 millones de soles en los dos primeros casos, mientras que en los otros dos casos vieron reducir su presupuesto en 247.7 y 129.2 mil soles respectivamente.

De otro lado, observando las funciones que mayores recursos concentran, encontramos que **Transportes, Educación y Protección Social** son las tres funciones que mayores recursos

concentran al contar con 128.2, 112.1 y 102.9 millones de soles, mientras que su ejecución presupuestal se encuentra en 53.6%, 53.6% y 71.8% respectivamente. En el caso de las funciones con menor asignación de recursos, tenemos a **Turismo, Pesca y Defensa y Seguridad Nacional** que registran haber ejecutado a la fecha el 0%, 55.9% y 62.1% de los 20 y 344.2 mil soles y 1.1 millón de soles que tienen asignados respectivamente.

Al observar la distribución de los recursos en las funciones con mayores recursos, vemos que la función **Transportes**, que es la que concentra el mayor porcentaje (19.1%) de todos los recursos del Gobierno Nacional en nuestra región, tiene destinados la mayoría de sus 128.2 millones de soles a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (80.7 millones ejecutados al 36%), siendo 03 de 13 proyectos, los que concentran mayores recursos:

- i. “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 – Quilcatacta – Emp. JU-107 (Dv. Mancan), por niveles de servicio, Distrito de Ninacaca, Provincia y Departamento de Pasco” cuya ejecución presupuestal se encuentra en 8.1% de los 41.5 millones de soles presupuestados.
- ii. “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo” que actualmente ya ejecutó el 79.5% de los 26.6 millones de soles asignados, y,
- iii. “Construcción de puente carrozable Ispihuacazu”, que aún no registra ejecución alguna de los 16.8 millones de soles asignados.

El primer y tercer proyecto es ejecutado por Pro Vías Descentralizado, mientras que el tercer proyecto está a cargo de Pro Vías Nacional, todas unidades ejecutoras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De otro lado, la función **Transportes** tiene asignados cerca de 43.6 millones de soles para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, que ya han sido ejecutados al 81.8%; de esos recursos, 28.9 millones se destinaron a Pro Vías Nacional y 14.7 millones para Pro Vías Descentralizado. También se tiene algunos recursos (3.9 millones) para la genérica “Donaciones y Transferencias” que tiene a Pro Vías Descentralizado y Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como unidades ejecutoras.

En el caso de la función **Educación**, actualmente el Gobierno Nacional cuenta con 112.1 millones de soles, de los cuales 53.67 millones de soles (ejecutados al 65.7%), son para la genérica de gastos “Personal y Obligaciones Sociales” que tiene a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con 53.6 millones y de la Universidad Nacional del Centro que cuenta con 14.4 mil soles.

De otro lado, vemos que 30.9 millones de soles ejecutados actualmente al 47.1%, se asignaron a la genérica “Bienes y Servicios” que tiene a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (23.9 millones), el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación (6.9 millones) y la Universidad Nacional del Centro (81.8 mil soles, como las ejecutoras del presupuesto mencionado.

Continuando en la misma función **Educación**, vemos que la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 18.1 millones de soles y que se han ejecutado al 11.7%, se observa que la mayoría de esos recursos se destinan a dos de trece proyectos:

- i. “Mejoramiento del servicio académico e investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, que tiene asignados 3 millones de soles y que aún no registra ejecución presupuestal hasta el momento.

- ii. “Adquisición de equipo de ambientes de gestión administrativa y académica, para uso administrativo de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión”, que tampoco registra ejecución alguna de los 2.9 millones de soles asignados hasta el momento.

La función **Protección Social**, este año cuenta con casi 102.9 millones de soles y que han sido ejecutados al 71.8%. La mayoría del presupuesto mencionado, se viene asignando a la genérica de gasto “Otros Gastos”, que tiene asignados casi 90.8 millones de soles ejecutados y que ya se ejecutaron al 72%; de estos 90.8 millones, 89.6 millones de soles son manejados por los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Qaliwarma, Pensión 65, Juntos, Foncodes, Cunamás y Contigo), mientras que la diferencia (1.1 millones de 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”, que cuenta con 11.7 millones de soles ejecutados al 71.3%; de estos recursos, poco más de 9 millones van a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mencionados líneas arriba (con excepción del Programa Contigo, que no tiene recursos asignados en esta genérica, pero si aparece el Programa País), mientras que 2.6 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 perteneciente al mismo ministerio.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO.

Como lo mencionamos líneas arriba, el Gobierno Regional de Pasco ha recibido 224.7 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, con lo cual hasta el momento tiene asignados 1 mil 027.6 millones de soles en su presupuesto modificado, de los cuales ya han sido ejecutados el 54.7% de esos recursos.

Ejecución presupuestal del Gobierno Regional Pasco por funciones.

El Gobierno Regional Pasco, también distribuye sus recursos en 20 funciones, donde **Transportes, Salud y Educación** son las funciones que mayor incremento de recursos han tenido, ya que hasta el momento han recibido 91.7, 59.8 y 39.9 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, mientras que las funciones **Energía, Pesca e Industria** son las que vieron reducir sus recursos en casi 1.2 millones y 207.8 y 53.9 mil soles respectivamente.

Con el incremento de presupuesto, el Gobierno Regional de Pasco, actualmente tiene concentrado sus mayores recursos en las funciones de **Educación, Salud y Transportes**, que cuentan con 413.1, 296.5 y 188.4 millones de soles y se han ejecutado al 70.8%, 48.2% y 28.5% respectivamente, mientras que las funciones con menor presupuesto son **Pesca, Industria y Energía** que tienen asignados 39.2 mil, 42.6 mil y 164.2 mil soles y que se tienen ejecutados al 43.4%, 68.1% y 0% respectivamente.

Observando a las funciones con mayores recursos, vemos que la función **Educación**, se observa que, de los 413.1 millones de soles asignados, 303.9 millones (73.5%) 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 77.4% de los 303.9 millones asignados. De otro lado, la genérica “Bienes y Servicios” cuenta con 29.7 millones de soles ejecutados al 53.1% a través de las cinco unidades ejecutoras mencionadas. La otra genérica con considerables recursos es “Adquisición de Activos no

Financieros”, que tiene ejecutados el 38.5% de los 60.8 millones de soles asignados (el 88.5% de estos recursos están concentrados en la ejecutora sede central).

Respecto a los 296.5 millones de soles que tiene la función **Salud**, vemos que la mayor concentración de recursos se encuentra en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 112 millones de soles asignados y que se han ejecutaron al 18.3% (el 98.1% de estos recursos están concentrados en la ejecutora sede central). De otro lado, las genéricas “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales” registran contar con 104.8 y 78 millones de soles, mientras que el nivel de gasto se ubica en 61.7% y 72% de ejecución presupuestal.

Los 188.4 millones de soles que tiene la función **Transportes**, son principalmente destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 163.1 millones de soles y que a la fecha han sido ejecutados el 30.8% (el 96.7% de esos recursos los concentra la unidad ejecutora sede central). En el caso de la genérica “Bienes y Servicios” se observa que solo se han ejecutado el 9.4% de los 23.8 millones de soles asignados hasta el momento, mientras que en el caso de la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” registra haber gastado el 79.9% de los 1.5 millones asignados.

Una función que deseamos destacar es **Saneamiento**, que cuenta con 18.3 millones de soles y que a la fecha se han ejecutado al 37.5%; esta función tiene asignados 17.5 millones de soles a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” y que se han ejecutado al 38% hasta el momento (el 66.4% de estos recursos son manejados por la ejecutora sede central); de otro lado, la genérica “Bienes y Servicios” también cuenta con algunos recursos, ya que registra haber ejecutado el 27.9% de los 788.8 mil 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 027.6 millones de soles son administrados a través de 13 ejecutoras, donde cinco pertenecen a la función Educación y tres a la función Salud, mientras que la Sede Central, 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 manifestado anteriormente, ha favorecido principalmente a las ejecutoras “**Sede Central**”, “**UGEL Pasco**” y “**Salud UTES Oxapampa**” que recibieron 131.7, 12.9 y 12.8 millones de soles adicionales respectivamente, mientras que las ejecutoras “**Sub Región Daniel Alcides Carrión**”, “**Hospital Daniel Alcides Carrión**” y “**Transportes**” son las que menores incrementos tuvieron hasta el momento, ya que tuvieron 1.4, 1.5 y 4.1 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 40% de todos los recursos del Gobierno Regional Pasco, ya que tiene asignados 411.5 millones de soles y que actualmente fueron ejecutados al 33.8%. El principal motivo para esta concentración radica en el hecho de que aproximadamente el 92% de los recursos para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” se encuentran a cargo de la Sede Central, por ello, esta genérica en esta unidad ejecutora tiene actualmente presupuestado 371.6 millones de soles, de los cuales registra haber ejecutado el 30.4%. De otro lado, la siguiente genérica con considerables recursos es “Bienes y Servicios” que registra haber ejecutado el 57.9% de los 27.4 millones de soles que tiene asignados a la fecha.

Seguidamente encontramos que las unidades ejecutoras “**UGEL Pasco**” y “**Educación Oxapampa**” son las siguientes ejecutoras en concentrar recursos, ya que cuentan con 138.8 y

98.3 millones de soles respectivamente, recursos que han sido ejecutados al 75.1% y 74.1% hasta el momento; en ambos casos la genérica de gasto con el mayor presupuesto es “Personal y Obligaciones Sociales”, seguido lejanamente 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 64.6 y 63.3 millones de soles asignados hasta el momento, los cuales se encuentran ejecutados al 68% y 61.7% respectivamente, siendo las genéricas de gasto “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales” las que mayores recursos concentran.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Pasco por Unidades Ejecutoras						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REGION PASCO-EDUCACION	20,844,684	33,475,900	12,631,216	3.3%	27,792,738	83.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	50,799,045	60,214,415	9,415,370	5.9%	47,922,074	79.6
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	28,615,841	33,187,955	4,572,114	3.2%	25,344,831	76.4
UGEL PASCO	125,892,939	138,791,629	12,898,690	13.5%	104,289,546	75.1
EDUCACION OXAPAMPA	86,200,984	98,336,022	12,135,038	9.6%	72,854,793	74.1
REGION PASCO-SALUD	51,121,012	59,073,223	7,952,211	5.7%	40,281,685	68.2
SALUD UTES OXAPAMPA	51,755,352	64,586,130	12,830,778	6.3%	43,891,024	68.0
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	61,743,838	63,257,503	1,513,665	6.2%	39,056,382	61.7
AGRICULTURA	5,274,937	13,153,830	7,878,893	1.3%	6,825,141	51.9
SUB REGION DANIEL A. CARRION	5,206,232	6,591,997	1,385,765	0.6%	3,219,608	48.8
SELVA CENTRAL	11,175,692	16,798,144	5,622,452	1.6%	5,732,142	34.1
SEDE CENTRAL	279,766,864	411,476,226	131,709,362	40.0%	139,008,094	33.8
TRANSPORTES	24,509,084	28,616,754	4,107,670	2.8%	5,427,646	19.0
TOTAL	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	100.0%	561,645,704	54.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 6.6, 13.2 y 16.8 millones de soles respectivamente y que registran haber sido ejecutados al 48.8%, 51.9% y 34.1%, siendo la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” la que más recursos tienen en los tres casos.

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco en Inversiones.

En el caso de las inversiones en el Gobierno Regional Pasco, se registra un incremento por casi 144.7 millones de soles hasta el momento, con lo cual se cuenta con 396.6 millones de soles para inversiones, y que a la fecha se han ejecutado al 30.8%.

Producto del incremento de recursos, el presupuesto para inversiones en casi todas las funciones han variado favorablemente, siendo las funciones de **Transporte**, **Salud y Saneamiento** las que mayores recursos adicionales recibieron con 90, 37.5 y 10.1 millones de soles; sin embargo, encontramos dos funciones que vieron reducir su presupuesto, nos referimos a **Educación y Energía**, que vieron reducir su presupuesto en 11.1 y 1.2 millones de soles, mientras que la función de **Protección Social** solo registra un sol de incremento.

Ahora bien, observando las funciones que cuentan con los mayores recursos, encontramos que la función **Transportes** concentra el 40.9% de todo el presupuesto para inversiones del Gobierno Regional de Pasco, al contar con 162.3 millones de soles para 52 proyectos y que fueron

ejecutados al 30.9% hasta la fecha; entre los proyectos que cuentan con mayor presupuesto asignado se tiene:

- i. “Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco”, que de no contar con presupuesto de apertura, ahora registra tener 36.1 millones de soles y que a la fecha solo registra el 0.4% de ejecución presupuestal.
- ii. “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón”, que registra haber ejecutado el 68% de los 28.7 millones de soles que tiene asignado este año hasta la fecha.
- iii. “Mejoramiento de la carretera departamental: Emp. PE-18 (dv. Uchumarca) - Golac Majada - Pocco – Uchumarca - Gorina Alta - Huangur - Yurac Huanca - Quiulacocha - Cerro de Pasco - Emp. PE3N - (Dv. Cerro de Pasco), Provincias Daniel Carrión y Pasco”, de no contar con recursos en el presupuesto de apertura, ahora registra 23 millones de soles pero sin ejecución presupuestal hasta la fecha.
- iv. “Construcción del moderno terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Cerro de Pasco- Pasco”, cuyo presupuesto asciende a casi 10.98 millones de soles y que registra haberse ejecutado al 88% hasta el momento.
- v. “Mejoramiento del circuito vial de Chontabamba, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa” que después de no contar con recursos en el presupuesto de apertura, ahora registra una ejecución del 31.3% de los casi 10.97 millones de asignados hasta el momento.

Seguidamente, se encuentra la función **Salud**, que este año cuenta con 109.9 millones de soles asignados para 16 proyectos; estos recursos a la fecha se han ejecutado al 18.3% y entre los proyectos que cuentan con mayor presupuesto tenemos a los siguientes proyectos de continuidad:

- i. “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales, Provincia de Oxapampa”, que este año a la fecha tiene asignados 47.7 millones de soles y con una ejecución presupuestal que alcanza el 12.6%.
- ii. “Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa”, proyecto que registra como presupuesto modificado la suma de 27.7 millones de soles, pero con una ejecución del 0.2%.
- 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 este año tiene asignados 14.7 millones de soles y que a la fecha registran el 74.6% de ejecución de dichos recursos.
- iv. “Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutive de los establecimientos de salud de la micro red Pozuzo, Distrito de Pozuzo - Provincia de Oxapampa” que registra haber ejecutado el 24.2% de los 12.5 millones de soles que tiene asignados hasta la fecha.
- v. “Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión”, que aún no ejecuta ningún recurso de los 6.7 millones que tiene asignados desde el principio del presente año.

Más alejado y tercer lugar por concentración de presupuesto, ubicamos a la función **Educación**, que registra haber ejecutado el 38.6% de los 59.7 millones de soles que tiene asignados para un total de 65 proyectos, siendo tres los proyectos con mayores recursos hasta la fecha:

- i. “Mejoramiento y ampliación de la prestación del servicio educativo de la I.E. N°31 Nuestra Señora del Carmen, con diseño arquitectónico bioclimático en la urbanización San Juan, Distrito de Yanacancha – Provincia de Pasco”, cuyo presupuesto asciende a 13.2 millones de soles y se encuentra ejecutado al 90% actualmente.
- ii. “Mejoramiento de la oferta de servicio educativo de la I.E. María Parado de Bellido, Distrito de Yanacancha – Provincia de Pasco”, que muestra una ejecución presupuestal del 29% de los 10.7 millones presupuestados hasta el momento.
- iii. “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Gamaniel Blanco Murillo de Yanacancha, Provincia de Pasco”, que

cuenta con una ejecución presupuestal del 2% de los 4.5 millones de soles asignados a la fecha.

Una función que también tiene considerables recursos es **Saneamiento**, que registra haber ejecutado el 38.2% de los casi 17.4 millones de soles asignados actualmente para 13 proyectos, donde podemos destacar dos 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 casi 6.8 millones de soles a la fecha, con una ejecución presupuestal del 35.5% hasta el momento.
- ii. “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de las zonas urbanas de Santo Domingo, San Carlos, San José y Nueva Berna y Churumazu, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa”, proyecto que cuenta registra haber ejecutado el 49.4% de los 4.3 millones de soles asignados hasta el momento.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones por funciones en el Gobierno Regional de Pasco						
Funciones	PIA	PIM	Variación PIM – PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
CULTURA Y DEPORTE	1,427,835	2,299,657	871,822	0.6%	2,162,682	94.0
AMBIENTE	0	135,950	135,950	0.0%	93,343	68.7
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12,988,009	16,814,059	3,826,050	4.2%	10,017,540	59.6
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	7,100,000	16,123,212	9,023,212	4.1%	6,828,678	42.4
EDUCACION	70,837,806	59,699,207	-11,138,599	15.1%	23,035,452	38.6
SANEAMIENTO	7,267,620	17,373,932	10,106,312	4.4%	6,642,932	38.2
TRANSPORTE	72,246,739	162,292,527	90,045,788	40.9%	50,101,527	30.9
AGROPECUARIA	6,360,989	10,670,439	4,309,450	2.7%	2,841,676	26.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1,106,141	1,106,141	0.3%	231,715	20.9
SALUD	72,401,712	109,928,474	37,526,762	27.7%	20,125,681	18.3
PROTECCION SOCIAL	0	1	1	0.0%	0	0.0
ENERGIA	1,316,687	164,238	-1,152,449	0.0%	0	0.0
TOTAL	251,947,397	396,607,837	144,660,440	100.0%	122,081,226	30.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Proyectos

Por otro lado, entre las funciones con menores recursos encontramos en primer lugar a la función **Protección Social**, que luego de no registrar presupuesto de apertura, ahora solo tiene un sol de presupuesto modificado y sin registrar ejecución alguna; ese monto está destinado al proyecto “Mejoramiento del sistema de protección frente a inundaciones del área urbana del Centro Poblado de Chupaca del Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco”.

Seguidamente se encuentra la función **Ambiente**, que tras no contar con presupuesto de apertura, ahora registra contar con 135.9 mil soles que han sido ejecutados al 68.7% hasta el momento; este monto es destinado para el único proyecto “Reforestación con fines de protección de suelo en 42 comunidades campesinas de la Provincia de Pasco”.

Por último ubicamos a la función **Energía**, que solo registran como presupuesto modificado 164.2 mil soles y que actualmente aún no registra ejecución presupuestal del presupuesto asignado para cuatro proyectos, donde destaca por la asignación presupuestal el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural convencional - Chaupihuaranga vi etapa - 7 distritos de la Provincia de Daniel Alcides Carrión” que tiene asignados 103.8 mil soles.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO.

Este año, las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, en conjunto han tenido incremento de recursos por cerca de 212.3 millones de soles hasta la fecha, por lo que hasta el momento este nivel de gobierno cuenta con 422.3 millones de soles y que han sido ejecutados al 43.8%.

Los 212.3 millones de soles adicionales, han sido asignado principalmente a dos genéricas de gasto: “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió alrededor de 168.8 millones de soles adicionales, con lo cual actualmente cuentan con 226.9 millones de soles y que registran haber sido ejecutado al 29.3% de esos recursos, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” ha recibido a la fecha 28.7 millones de soles adicionales, con lo cual, actualmente registra como presupuesto modificado la suma de 128 millones de soles, presupuesto que a la fecha ya ha sido ejecutado al 62.9%.

De otro lado, entre las municipalidades que mayores recursos adicionales han recibido, se encuentra la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez**, que hasta el momento ha recibido 40.2 millones de soles adicionales, que han sido asignado principalmente a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con casi 35.1 millones adicionales, seguido de la genérica “Bienes y Servicios” que incrementó en poco más de 4.1 millones su presupuesto anual.

Seguidamente observamos que la **Municipalidad Provincial de Pasco**, registra contar con 18.8 millones de soles adicionales, presupuesto que básicamente fue destinado a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 16.1 millones más, mientras que en la genérica “Donaciones y Transferencias” observamos 2.9 millones adicionales en su presupuesto modificado.

Luego encontramos a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa**, ya que hasta la fecha ha recibido 14.5 millones de soles adicionales, recursos que básicamente son destinados a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que registra tener 10.8 millones de soles adicionales, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” aumentó en 2.7 millones de soles su presupuesto hasta el momento.

En cuarto lugar por mayores recursos adicionales se ubica la **Municipalidad Distrital de Yarusyacán**, con 12.6 millones de soles adicionales, de los cuales casi 11.7 millones de soles se asignaron básicamente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, mientras que 648.7 mil soles adicionales se destinan a la genérica “Servicio a la Deuda”.

Por el lado de las municipalidades con menores recursos adicionales, ubicamos a la **Municipalidad Distrital de Paucar**, que durante el periodo transcurrido recibió 425.8 mil soles adicionales, siendo la genérica “Bienes y Servicios” la que más se benefició al recibir 370 mil más en su presupuesto. Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Distrital de Tapuc** que registra contar con 736.4 mil soles adicionales, de los cuales 480 mil soles de fueron para la genérica “Bienes y Servicios”, mientras que 243.4 mil soles se destinaron a “Adquisición de Activos no Financieros”; de otro lado, encontramos también a la **Municipalidad Distrital de Pallanchacra** que recibió 747.8 mil soles adicionales, de los cuales 477.7 mil soles han sido para la genérica “Bienes y Servicios”, mientras que 269.6 mil soles se destinaron para “Adquisición de Activos no Financieros”.

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 CHONTABAMBA	3,292,026	10,340,187	7,048,161	2.4%	7,896,165	76.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,785,568	10,360,948	4,575,380	2.5%	7,892,308	76.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,110,248	19,134,329	10,024,081	4.5%	14,456,058	75.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,153,021	2,087,076	934,055	0.5%	1,576,112	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,412,466	2,160,283	747,817	0.5%	1,617,144	74.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	4,341,177	16,976,191	12,635,014	4.0%	12,639,562	74.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,048,405	1,474,217	425,812	0.3%	1,094,310	74.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,558,714	4,478,441	1,919,727	1.1%	3,300,332	73.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,496,266	2,617,002	1,120,736	0.6%	1,740,786	66.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,911	3,308,592	1,036,681	0.8%	2,131,035	64.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,294,764	2,031,180	736,416	0.5%	1,285,268	63.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,814,436	7,256,610	4,442,174	1.7%	4,549,706	62.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	11,338,619	16,642,637	5,304,018	3.9%	9,359,211	56.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,052,419	12,722,268	6,669,849	3.0%	7,000,017	55.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,491,667	7,242,512	2,750,845	1.7%	3,236,720	44.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	5,176,145	9,936,390	4,760,245	2.4%	4,413,272	44.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,225,815	6,118,153	1,892,338	1.4%	2,546,922	41.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	25,236,518	44,035,713	18,799,195	10.4%	17,976,504	40.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,796,043	15,439,209	9,643,166	3.7%	6,218,719	40.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	29,752,734	44,226,218	14,473,484	10.5%	17,556,075	39.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	9,389,397	21,670,693	12,281,296	5.1%	8,498,743	39.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,484,913	4,366,879	1,881,966	1.0%	1,675,872	38.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,882,057	4,139,111	2,257,054	1.0%	1,452,330	35.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	21,246,785	31,263,383	10,016,598	7.4%	10,628,886	34.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	14,803,826	21,683,205	6,879,379	5.1%	7,214,223	33.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO	1,058,545	5,124,430	4,065,885	1.2%	1,464,243	28.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	14,942,077	33,927,598	18,985,521	8.0%	9,591,599	28.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	13,643,201	53,842,403	40,199,202	12.7%	14,339,569	26.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,300,480	7,712,020	6,411,540	1.8%	1,422,379	18.4
TOTAL	209,400,243	422,317,878	212,917,635	100.0%	184,774,070	43.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Actividades y Proyectos

Ahora bien, observando a los gobiernos locales con mayores recursos, coincidentemente encontramos a los mismos tres gobiernos locales con recursos adicionales mencionados líneas arriba; es decir la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** a la fecha es el gobierno local con mayores recursos, ya que cuenta con 53.8 millones de soles y que se ejecutaron al 26.6%, donde “Adquisición de Activos no Financieros” es la principal genérica de gasto al contar con casi 38.1 millones de soles pero con una ejecución del 15.2%, seguido luego por la genérica “Bienes y Servicios” que concentra 13.2 millones de soles y que muestra una ejecución el 53.7% de ese presupuesto.

Seguidamente se ubica la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** con 44.2 millones de soles ejecutados al 39.7%, siendo las genéricas de gasto “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos no Financieros” las que mayores recursos concentran al tener asignados 18.1 y 16.8 millones de soles y que se han ejecutado al 49.7% y 23.2% respectivamente a la fecha.

Por su parte la **Municipalidad Provincial de Pasco** cuenta con 44 millones de soles ejecutados al 40.8%, siendo “Adquisición de Activos no Financieros” la principal genérica con recursos al tener asignados casi 17.1 millones de soles ejecutados al 21.8%, mientras que para la genérica “Bienes y Servicios” se destinaron 12.3 millones de soles que fueron ejecutados al 57.8% de los recursos asignados hasta el momento.

El siguiente gobierno local con mayores recursos es la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que cuenta a la fecha con 33.9 millones de soles ejecutados al 28.3%; este presupuesto es asignado principalmente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con casi 27.1 millones de soles ejecutados al 21.1%, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” cuenta con 5.2 millones de soles asignados y que se han ejecutado al 57%.

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

Observando los recursos para inversiones, vemos que el conjunto de los 29 gobiernos locales, ha incrementado sus recursos en casi 165 millones de soles hasta el momento, siendo la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** el gobierno local que mayores recursos adicionales ha recibido al registrar 34.6 millones de soles adicionales, mientras que le sigue la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que incrementó en casi 17.5 millones de soles su presupuesto institucional; luego ubicamos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** y la **Municipalidad Distrital de Yarusyacán**, gobiernos locales que recibieron 15.6 y 11.6 millones de soles adicionales respectivamente.

De otro lado, los dos gobiernos locales con menor presupuesto adicional son las **Municipalidades Distritales de Paucar y Tapuc** que incrementaron en 58.6 mil y 242.5 mil soles en su presupuesto, seguidos luego por las **Municipalidades Distritales de Pallanchacra y Huachón** que recibieron 269.6 mil y 348 mil soles adicionales respectivamente.

Ahora bien, tomando en cuenta a los gobiernos locales con mayores recursos para inversiones para este año, encontramos en primer orden a la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez**, que este año tiene asignados 37.6 millones de soles y que a la fecha se han ejecutado al 14.6%; estos recursos se distribuyen entre 45 proyectos, siendo los que mayores recursos concentran los siguientes:

- i. “Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez” que de iniciar el año sin presupuesto inicial o de apertura, ahora cuenta con 19.3 millones de soles pero que aún no muestra ejecución presupuestal alguna.
- ii. “Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud Santa Rosa de Chivis del Distrito de Puerto Bermúdez”, cuyo presupuesto este año asciende a casi 1.9 millones de soles y que a la fecha registra estar ejecutado al 77.7%.
- iii. “Renovación de puente; en la quebrada alvariño de la vía vecinal PA-728 Alvariño”, proyecto que a la fecha registra haber ejecutado el 10.4% de los casi 1.8 millones de soles presupuestados.

En el caso de la **Municipalidad Distrital de Paucartambo**, que cuenta con 27 millones de soles ejecutados al 21% hasta el momento, se observa que esos recursos son para 13 proyectos, de los cuales destacan dos proyectos:

- i. “Construcción de represa chanchos en el Distrito de Paucartambo”, proyecto que este año muestra no contar aún con ejecución presupuestal de los 8.7 millones asignados a la fecha.
- ii. “Mejoramiento de la carretera Emp. PA-107 – San Genaro – Bellavista – Emp. PA-107 (Cutuchaca) del Distrito de Paucartambo”, que si muestra ejecución presupuestal al 16% de los 7.3 millones de soles asignados hasta el momento.

En el tercer lugar de concentración de recursos para inversiones se encuentra la **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión**, que tiene casi 16.6 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 19.3%. El presupuesto mencionado es destinado para 29 proyectos, entre los que podemos mencionar:

- i. “Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal Tambochaca, Astobamba y Huarautambo del Distrito de Yanahuanca”, cuyo presupuesto asciende a 7.4 millones de soles y que a la fecha registra haber sido ejecutado al 20.5%.
- ii. “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 estar siendo ejecutado al 57.2% de los 992.6 mil soles presupuestados este año.
- iii. “Renovación de Puente: en el Puente Pallca PA-500, del Distrito de Paucar” que muestra estar ejecutándose al 8.2% de los 980.9 mil soles asignados hasta el momento.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa**, que cuenta con 16.2 millones de soles y que se han ejecutado al 21.3% hasta el momento. Este presupuesto ha sido distribuido entre un total de 36 proyectos, de los cuales dos proyectos son los que mayores recursos concentran:

- i. “Instalación del sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona urbana del Distrito de Oxapampa”, cuyo presupuesto actual asciende a casi 5.6 millones de soles pero que aún no registra ejecución presupuestal alguna.
- ii. “Construcción de trocha carrozable del tramo carretera marginal Km 155 – Paujil – Puerto La Campiña – Caserío Esperanza – Puerto CC.NN. San Juan de Pichis – CC.NN. Amambay – Puerto CC.NN. Zugaroyali (26.965 Km), Distrito de Puerto Bermúdez”. Proyecto que tampoco registra ejecución presupuestal alguna de los 2.7 millones de soles asignados hasta el momento.

A continuación ubicamos a la **Municipalidad Provincial de Pasco**, que cuenta con casi 15.7 millones de soles que han sido ejecutados al 22.3% hasta el momento; este gobierno local registra para este año un total de 34 proyectos de inversión (18 proyectos son de renovación de puentes), de los cuales podemos resaltar:

- i. “Remodelación del campo deportivo en el Asentamiento Humano de Tahuantinsuyo, Distrito de Chaupimarca”, que a la fecha ya registra una ejecución del 98.9% de los 1.1 millón de soles asignados en su presupuesto modificado.
- ii. “Renovación de puente en Racco, Distrito de Simón Bolívar”, proyecto que registra contar con cerca de 1.1 millones de soles, presupuesto que se ha ejecutado al 3.7% hasta el momento.
- iii. “Renovación de puente en Cahuish, Distrito de Ninacaca”, que cuenta con 969.8 mil soles y se encuentra ejecutado al 8.7% hasta el momento.

En la sexta ubicación de gobiernos locales con mayores recursos para inversiones, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Yarusyacán**, que ha ejecutado hasta el momento el 82% de los poco más de 13 millones de soles asignados para 23 proyectos, de los cuales destacamos tres proyectos por concentración de recursos, estos son:

- i. “Mejoramiento de las calles del Centro Poblado de San Juan de Milpo”, proyecto que registra haber ejecutado la totalidad de los 8 millones de soles asignados.
- ii. “Construcción de infraestructura deportiva en el Centro Poblado de San Juan de Milpo”. Cuyo presupuesto asciende a 1.2 millones de soles, pero que todavía no ha sido ejecutado hasta el momento.
- iii. “Remodelación de infraestructura deportiva en la losa deportiva de Yarusyacán”, cuyo presupuesto asciende a poco más de un millón de soles, de los cuales ya se han ejecutado el 96.3% hasta la fecha.

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 PAUCAR	95,958	154,555	58,597	0.1%	143,978	93.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,900,638	6,026,617	3,125,979	2.7%	5,109,260	84.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,405,653	13,049,551	11,643,898	5.9%	10,694,486	82.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	775,494	6,777,778	6,002,284	3.1%	5,120,513	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	236,983	506,534	269,551	0.2%	349,316	69.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	488,630	1,736,883	1,248,253	0.8%	1,157,465	66.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,612,058	6,992,604	5,380,546	3.2%	4,619,282	66.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	250,600	823,092	572,492	0.4%	538,381	65.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	709,837	1,057,832	347,995	0.5%	638,112	60.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,586,252	4,284,795	1,698,543	1.9%	2,124,118	49.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	580,280	1,452,032	871,752	0.7%	538,052	37.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	1,734,259	6,367,072	4,632,813	2.9%	2,286,201	35.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	65,000	563,132	498,132	0.3%	144,048	25.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	107,085	15,662,290	15,555,205	7.1%	3,493,780	22.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	2,873,913	12,876,071	10,002,158	5.8%	2,818,911	21.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,993,590	16,247,883	10,254,293	7.3%	3,462,716	21.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	9,543,468	27,016,005	17,472,537	12.2%	5,660,923	21.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,919,532	12,684,234	5,764,702	5.7%	2,562,270	20.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,411,303	9,761,608	8,350,305	4.4%	1,966,125	20.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	7,742,333	16,550,665	8,808,332	7.5%	3,197,419	19.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	871,759	1,833,466	961,707	0.8%	346,912	18.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	1,928,187	4,665,324	2,737,137	2.1%	847,819	18.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	960,787	2,088,381	1,127,594	0.9%	348,301	16.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	97,149	339,644	242,495	0.2%	50,500	14.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,983,280	37,616,872	34,633,592	17.0%	5,500,147	14.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO	234,167	3,746,229	3,512,062	1.7%	547,222	14.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	135,879	6,121,822	5,985,943	2.8%	321,000	5.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	1,030,546	2,180,891	1,150,345	1.0%	76,200	3.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	519,934	2,591,259	2,071,325	1.2%	20,000	0.8
TOTAL	56,794,554	221,775,121	164,980,567	100.0%	64,683,457	29.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Proyectos

EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNO REGIONAL PASCO Y GOBIERNOS LOCALES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023

Observando el presupuesto en la región Pasco, encontramos que a la fecha se han incrementado casi 190.8 millones de soles, que están distribuidos entre los tres niveles de gobierno de nuestro país, por lo cual a la fecha se viene manejando más de 1,319.8 millones de soles y que muestran un nivel de ejecución global aceptable a estas alturas del año.

El Gobierno Regional de Pasco es el nivel de gobierno que mayor incremento de recursos tuvo durante este año al recibir casi 80 millones de soles adicionales, además de ser el nivel con mayor presupuesto en la Región Pasco, mientras que la ejecución de recursos alcanza el 69.7% de los casi 631 millones asignados en su presupuesto modificado hasta el momento.

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	425,482,044	488,333,048	62,851,004	37.0%	347,926,696	71.2
GOBIERNO REGIONAL	550,959,107	630,951,891	79,992,784	47.8%	439,564,477	69.7
GOBIERNOS LOCALES	152,605,689	200,542,757	47,937,068	15.2%	120,090,613	59.9
TOTAL	1,129,046,840	1,319,827,696	190,780,856	100.0%	907,581,786	68.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Actividades

El siguiente nivel de gobierno con mayores adicionales es el Gobierno Nacional, que a la fecha recibió casi 62.9 millones adicionales, con lo cual se ubica en el segundo nivel con mayores recursos al tener 488.3 millones de soles y que han sido ejecutados al 71.2% hasta el momento.

En el caso de los Gobiernos Locales, vemos que hasta el momento han recibido 47.9 millones de soles adicionales, con lo cual dispone actualmente de 200.5 millones de soles, de los cuales ha ejecutado el 59.9% a la fecha, presupuesto y porcentaje de ejecución que los ubican como último nivel de ejecución a tres meses de culminar el presente año.

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

El Gobierno Nacional para el 2023 en la Región Pasco, cuenta con recursos asignados a través de 47 categorías presupuestales, que en conjunto muestran haber ejecutado el 71.2% de los 488.3 millones de soles¹ que se le asignaron; este monto incluye los casi 62.9 millones de soles adicionales que ha recibido hasta la fecha.

Entre las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal tienen, encontramos a la categoría **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”** que registra casi 10.4 millones de soles adicionales, seguido del **“Programa para la generación del empleo inclusivo – Trabajo Perú”** que cuenta con 10.3 millones de soles más en su presupuesto; en tercera ubicación por recursos adicionales se ubica la categoría **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que recibió 10 millones de soles adicionales, mientras

¹ Incluye los casi 155.6 millones de soles de la categoría “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y los 30.8 millones de soles de la categoría “Acciones Centrales”.

que la categoría **“Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”** cuenta con 4.8 millones de soles adicionales en lo que va de este año.

Entre las 13 categorías presupuestales que a la fecha han visto reducir su presupuesto, encontramos con preocupación que la categoría **“Salud Materno Neonatal”** registra 713.2 mil soles menos en su presupuesto, seguido luego por el **“Programa nacional de saneamiento rural”** que vio reducirse su presupuesto de apertura en 590.4 mil soles; en tercer ubicación por reducción de presupuesto encontramos la categoría **“Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres”** que ahora cuenta con casi 505.1 mil soles menos de 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 55.3 millones de soles ejecutados al 58.9%, cuya única ejecutora es la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y que distribuye sus recursos en cuatro genéricas, siendo **“Personal y Obligaciones Sociales”** la que concentra la mayoría de los recursos al tener asignado 40.9 millones (69.9% de ejecución), seguido por la genérica **“Bienes y Servicios”** con una ejecución del 30.5% de los 11.5 millones de soles asignados.

La siguiente categoría presupuestal con mayores recursos es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que registra contar con 43.6 millones de soles ejecutados al 81.9% hasta el momento; las dos unidades ejecutoras a cargo de estos recursos son Provias Nacional (28.9 millones ejecutados al 79.3%) y Provias Descentralizado (14.7 millones ejecutados al 87%), que destinan en ambos casos estos recursos únicamente a la genérica **“Bienes y Servicios”**.

Este año, en tercera ubicación encontramos a la categoría **“Programa Nacional de Alimentación Escolar”** que cuenta con 36.1 millones de soles y que registra haberse ejecutado al 74.6% hasta el momento, siendo el principal destino de esos recursos la genérica **“Otros Gastos”** con 34.3 millones y que ya fueron ejecutados al 74.3% (esta genérica es para el pago de los proveedores de los productos alimenticios), seguido de lejos por la genérica **“Bienes y Servicios”** que tiene casi 1.8 millones y que ya han sido ejecutados al 79.7% y finalmente por la genérica **“Adquisición de Activos no Financieros”** que registra haber ejecutado el 99.4% de los 1.8 mil soles asignados.

En cuarta ubicación encontramos a la categoría presupuestal **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”** que cuenta actualmente con 34.3 millones de soles ejecutados al 71.3%. Estos recursos son manejados cuatro sectores: i) el Ministerio Público (24.4 millones ejecutados al 73.7%) a través de sus ejecutoras: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Gerencia General del Ministerio Público; ii) la Gerencia General del Poder Judicial que tiene asignados 7.5 millones y han sido ejecutados al 69.7%; iii) la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia que cuenta con una ejecución del 49.5% de los 2.1 millones de soles presupuestados; y iv) VIII Dirección Territorial de la Policía – Huancayo cuyo presupuesto asciende a 238.7 mil soles con una ejecución presupuestal del 68.4% a la fecha.

Seguidamente, mostramos otras cinco categorías presupuestales a resaltar; empezamos con la categoría **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que este año maneja casi 15.5 millones de soles y que ya han sido ejecutados al 79.6%; estos recursos son administrados a través de tres unidades ejecutoras: el Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que cuenta con 11.6 millones de soles que ya se ejecutaron al 73.8%, mientras que el Ministerio de Salud tiene al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud que maneja 3.5 millones de soles (ejecutados al 97.2%) y el Seguro Integral de Salud que tiene 306.2 mil soles que ya fueron ejecutados en su totalidad.

Otra categoría presupuestal a mencionar el “**Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular**” que cuenta con 7.3 millones de soles y que ya se ejecutaron en su totalidad a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es la única unidad ejecutora y que pertenece al Ministerio de Educación.

Seguidamente mencionamos a la categoría “**Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**” que a la fecha ha ejecutado el 74.4% de los 6.7 millones de soles asignados a través de tres sectores: En primer lugar se encuentra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que a través de AGRORURAL a ejecutado el 74.7% de los casi 6.1 millones de soles asignados mayoritariamente a la genérica “Bienes y Servicios”; la otra ejecutora es el Instituto Nacional de Defensa Civil del Ministerio de Defensa, que muestra haber ejecutado el 68.2% de los 534.1 mil soles asignados también solo para “Bienes y Servicios”; y en menor medida encontramos a la Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que juntos cuentan con 93.2 mil soles (ejecutados al 90.5%) únicamente para “Bienes y Servicios”.

Otra categoría presupuestal es “**Salud materno neonatal**”, que este año cuenta con 830.9 mil soles y que a la fecha han sido ejecutados al 49.7%; la ejecución de estos recursos se encuentra a cargo del Seguro Integral de Salud (412.6 mil soles ejecutados en su totalidad) y del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud (que aún no registra ejecución de los 418.3 mil soles asignados).

La categoría presupuestal “**Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva**” que registra contar con 319 mil soles para la genérica “otros gastos” y que ya se ejecutaron en su totalidad. Esta categoría se encuentra a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación

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 %
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	23,874,426	34,256,403	10,381,977	7.0%	24,425,268	71.3
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	10,349,428	10,349,428	2.1%	9,325,013	90.1
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	33,602,394	43,593,352	9,990,958	8.9%	35,705,298	81.9
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,281,488	7,105,481	4,823,993	1.5%	5,485,148	77.2
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	51,153,656	55,326,748	4,173,092	11.3%	32,577,668	58.9
SALUD MATERNO NEONATAL	1,544,131	830,913	-713,218	0.2%	412,601	49.7
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	711,641	121,290	-590,351	0.0%	65,455	54.0
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	13,149,129	12,644,046	-505,083	2.6%	8,424,715	66.6
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	36,071,344	36,110,652	39,308	7.4%	26,940,124	74.6
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,357,951	15,473,231	115,280	3.2%	12,319,743	79.6
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,168,506	7,327,263	1,158,757	1.5%	7,327,263	100.0
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,590,085	6,678,607	2,088,522	1.4%	4,968,912	74.4
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	108,667	318,980	210,313	0.1%	318,980	100.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	654	2,873	2,219	0.0%	1,167	40.6
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,952	10,401	1,449	0.0%	10,401	100.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	76,679	23,470	-53,209	0.0%	23,470	100.0
TOTAL POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES	425,482,044	488,333,048	62,851,004	100.0%	347,926,695	71.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Actividades

De otro lado, también presentamos información presupuestal de las tres categorías presupuestales que hasta el momento tienen las menores asignaciones presupuestales, siendo la primera categoría **“Gestión integral de residuos sólidos”** que registra contar con 2.9 mil soles y que se han ejecutado al 40.6% hasta el momento; este monto es exclusivo para la genérica “Bienes y Servicios” de la Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que pertenece al Ministerio del Ambiente.

la segunda categoría presupuestal con menores recursos es **“Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”** que muestra haber ejecutado la totalidad de los 10.4 mil soles asignados a través del Seguro Integral de Salud, mientras que la tercera categoría con escasos recursos es **“Prevención y control del cáncer”** que también registra haber ejecutado la totalidad de los 23.5 mil soles asignados a través de las unidades ejecutoras: Seguro Integral de Salud (21 mil 190 soles) y el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL (2 mil 280 soles), ambas ejecutoras pertenecientes al Ministerio de Salud.

Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco por Categorías Presupuestales.

El presente año, el Gobierno Regional de Pasco cuenta con casi 631 millones de soles² (incluidos los 80 millones de soles adicionales recibidos hasta el momento), dinero que es asignado a través de 26 categorías presupuestales, mientras que la ejecución de esos recursos actualmente se encuentra en 69.7% de ejecución presupuestal de los 631 millones de soles.

Los 98.1 millones de soles adicionales que se ha recibido, han sido asignados principalmente a las categorías presupuestales **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** que incrementó su presupuesto en 30.3 millones de soles, seguido de las categorías **“Salud Materno Neonatal”** y **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que registran contar con 2.7 y 2.1 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 tres categorías que no han variado su presupuesto de apertura, nos referimos a **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”**, **“Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”** y **“Prevención y tratamiento del consumo de drogas”**, categorías que continúan manteniendo el mismo presupuesto de apertura. La categoría que sí ha recibido algo de recursos adicionales, aunque muy reducidos, es **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”** que solo recibió 179 soles adicionales a su presupuesto hasta el momento.

Ahora, observando las categorías presupuestales que 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 40% de todo el presupuesto regional con 252.1 millones de soles y que a la fecha han sido ejecutados al 77.8%; estos recursos son destinados mayormente a las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” (240.4 millones ejecutados al 78.6%) y “Bienes y Servicios” (11.6 millones ejecutados al 61.4%); este presupuesto es ejecutado por 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 **“Salud Materno Neonatal”**, que ya ha ejecutado el 64.2% de los 28.5 millones de soles asignados hasta el momento, recursos que

² Incluye los casi 159.5 millones de soles de la categoría “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y los 105.4 millones de soles de la categoría “Acciones Centrales”.

son para únicamente para las genéricas “Personal y Obligaciones Sociales” (21.6 millones ejecutados al 75.5%) y “Bienes y Servicios” (6.9 millones ejecutados al 28.9%) a través de las tres unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión.

La tercera categoría presupuestal con mayores recursos este año es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que tiene asignados 23.5 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 71.6% hasta el momento, dinero destinado principalmente a la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” (17.8 millones ejecutados al 74.9%) y “Bienes y Servicios” (5.7 millones ejecutados al 61.3%); estos recursos están asignados a las mismas tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud en ambos casos, pero se incluye a la ejecutora sede central para el caso de Bienes y Servicios.

La cuarta categoría con mayor presupuesto es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”**, que este año cuenta con 21.4 millones de soles y que solo registra una ejecución presupuestal del 1.5% de esos recursos; este presupuesto es asignados mayoritariamente a la unidad ejecutora Transportes del Gobierno Regional Pasco para únicamente ser gastado en la genérica “Bienes y Servicios”.

Además de las categorías ya mencionadas, de manera similar a lo hecho en el Gobierno Nacional, destacamos algunas categorías como **“Control y prevención en salud mental”**, que hasta la fecha ha ejecutado el 56.6% de los 6.2 millones de soles asignados hasta el momento; estos recursos son mayormente para la genérica “Bienes y Servicios” (5.4 millones ejecutados al 56%) que se asignan a tres unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión.

La categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”**, este año dispone de 3.9 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 55.5%. Estos recursos se destinan principalmente para la genérica “Bienes y Servicios” (2.2 millones ejecutados al 61.3%) que se distribuyen en seis unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Sede Central, Región Pasco-Educación, Agricultura, Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y el Hospital Daniel Alcides Carrión; pero además existen recursos para la genérica “Pensiones y otras prestaciones sociales” (943.2 mil soles ejecutados al 74.3%) que solo tiene a la sede central como beneficiaria de estos recursos. Finalmente encontramos también a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” (750 mil soles ejecutados preocupantemente al 14.6%) que distribuye su presupuesto entre las ejecutoras: Región Pasco-Salud, Sede Central, Región Pasco-Educación y Hospital Daniel Alcides Carrión.

En el caso de la categoría presupuestal **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”**, registra haber ejecutado el 66.8% de los casi 3.1 millones de soles asignados hasta el momento; este presupuesto es para “Personal y Obligaciones Sociales” (2.1 millones ejecutados al 72.8%) y “Bienes y Servicios” (940.5 mil soles ejecutados al 54.1%) asignados a través 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 Personal y Obligaciones Sociales).

La cuarta categoría a destacar es **“Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”** que cuenta con 1.2 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 43.3% hasta el momento. Estos recursos son destinados principalmente para las genérica “Bienes y Servicios” (684.5 mil soles ejecutados al 52.5%) y “Pensiones y otras Prestaciones” (496.4 mil soles ejecutados al 27.8%) y son manejados únicamente por la Sede Central.

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 EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	221,757,050	252,106,109	30,349,059	40.0%	196,074,520	77.8
SALUD MATERNO NEONATAL	25,733,078	28,477,619	2,744,541	4.5%	18,277,475	64.2
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	21,375,970	23,484,393	2,108,423	3.7%	16,805,245	71.6
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	21,388,560	21,388,560	0	3.4%	326,027	1.5
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	977,708	977,708	0	0.2%	267,818	27.4
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	367,327	367,327	0	0.1%	199,041	54.2
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,180	179	0.0%	1,991	62.6
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	4,751,155	6,233,034	1,481,879	1.0%	3,525,283	56.6
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,419,267	3,893,745	1,474,478	0.6%	2,159,688	55.5
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,859,544	3,073,765	214,221	0.5%	2,054,784	66.8
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,211,183	1,234,065	22,882	0.2%	534,094	43.3
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	29,643	29,643	0.0%	12,075	40.7
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,394	239,856	31,462	0.0%	103,626	43.2
TOTAL POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES	550,959,107	630,951,891	79,992,784	100.0%	439,564,477	69.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Actividades

De otro lado, también mencionamos a las tres categorías presupuestales que menores recursos tienen asignados hasta la fecha, entre las que se encuentran la categoría **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”**, que ha ejecutado el 62.6% de los 3 mil 180 soles asignados, y la categoría **“Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”** que ha ejecutado el 40.7% de los 29 mil 643 soles asignados hasta el momento; en ambos casos los recursos son ejecutados solo por la unidad ejecutora Agricultura y únicamente para la genérica “Bienes y Servicios”.

Luego se ubica la categoría **“Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”** que cuenta con 239 mil 856 soles y que han sido ejecutados al 43.2% hasta el momento. Estos recursos son ejecutados principalmente para la genérica “Bienes y Servicios” (238.6 mil soles ejecutados al 43.4%) a través de las unidades ejecutoras: Hospital Daniel Alcides Carrión, Salud UTES Oxapampa y Región Pasco – Salud.

Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales por Categorías Presupuestales.

Respecto a los Gobiernos Locales, mostramos las 21 categorías presupuestales que para este año han tenido en conjunto casi 48 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, con lo cual, a la fecha las 29 municipalidades de la Región Pasco vienen manejando 200.5 millones de soles³ y que han sido ejecutados al 59.9%.

Respecto a los 48 millones adicionales que recibieron los Gobierno Locales, encontramos la que la categoría presupuestal con mayor presupuesto adicional es **“Gestión de residuos sólidos”** al contar con 7.3 millones de soles más en su presupuesto modificado, mientras que le sigue la categoría **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** que adicionó 2.2 millones a su

³ Incluye los 74.6 millones de soles de la categoría “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y los 79.2 millones de soles de la categoría “Acciones Centrales”.

presupuesto; luego ubicamos a la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre”** que cuenta con 2 millones adicionales.

De otro lado, se observa que cinco categorías presupuestales sufrieron reducción de recursos, donde las tres categorías con mayor reducción de recursos son: **“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”** que sufrió la disminución de 281.2 mil soles de su presupuesto inicial, seguido por la categoría **“Mejora de la competitividad de los destinos turísticos”** que ahora cuenta con 153.3 mil soles menos en su presupuesto; la tercera categoría que sufrió reducción de presupuesto es **“Salud materno neonatal”** debido a que cuenta con 2.5 mil soles menos actualmente.

Ahora, revisando las categorías presupuestales con mayores recursos hasta el momento, se ubica a la categoría presupuestal **“Gestión de residuos sólidos”** que tiene presupuestados algo más de 17 millones de soles y que ya fueron ejecutados al 59%. Para esta categoría, los 29 gobiernos locales tienen recursos, siendo las que mayor ejecución presupuestal tienen: Municipalidad Distrital de Chacayán (87.2% de 102.5 mil soles), Municipalidad Distrital de Vicco (80.4% de 31 mil soles) y Municipalidad Distrital de Paucar (78.6% 100.3 mil soles).

Entre los gobiernos locales con menor ejecución encontramos que la Municipalidad Distrital de Ninacaca que no registra ejecución alguna porque ya no cuenta con presupuesto modificado, mientras que la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión muestra haber ejecutado el 37.2% de los 214.6 mil soles asignados, y también ubicamos a la Municipalidad Distrital de Yanacancha con una ejecución del 46% de los 3.1 millones de soles asignados.

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

- a. La Municipalidad Provincial de Pasco, que ejecutó el 53.4% de los 4.6 millones de soles asignados.
- b. La Municipalidad Distrital de Yanacancha, que registra haber ejecutado el 46% de los 3.1 millones de soles presupuestados.
- c. La Municipalidad Provincial de Oxapampa, que gastó el 70.2% de los 1.4 millones de soles previstos.
- d. La Municipalidad Distrital de Villa Rica, que ejecutó el 78.4% de los 1.1 millones de soles asignados.

La siguiente categoría presupuestal con mayores recursos es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que cuenta con casi 12 millones de soles, de los cuales solo se han ejecutado el 23.6%. Para esta categoría, solo catorce gobiernos locales tienen asignados recursos, siendo las municipalidades con mayor ejecución las Municipalidades Distritales de Santa Ana de Tusi, Villa Rica y Chontabamba, que ejecutaron el 97.6% de 45.2 mil soles, 94.8% de 59.8 mil soles y 80% de 20 mil soles respectivamente.

Sin embargo, observamos con preocupación la nula ejecución de las Municipalidades Distritales de Paucartambo, San Francisco de Yaruyacán y Ticlacayán, que no han ejecutado recurso alguno de los 20 mil, 49 mil y 67.8 mil soles asignados, mientras que la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez sólo ha ejecutado el 5.9% de los 342.9 mil soles asignados.

Sin embargo, también preocupa la limitada ejecución de las tres Municipalidades Provinciales, debido a que son las que mayores recursos tienen en esta categoría:

- a) La Municipalidad Provincial de Oxapampa que ejecutó el 25.1% de los 4.1 millones de soles asignados.

- b) La Municipalidad Provincial de Pasco que ha ejecutado el 16.6% de los 3.8 millones de soles presupuestados.
- c) La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión que ha gastado el 17.4% de los 3 millones de soles asignados.

La tercera categoría presupuestal con considerables recursos es **“Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** que cuenta con 8 millones de soles y que ya han sido ejecutados al 62%. 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 Palcazú, Chontabamba y Villa Rica que muestran haber ejecutado el 84.8% y 80.5% y 80.2% de los 161.2 mil, 179.9 mil y 482.7 mil soles asignados respectivamente.

Por el otro lado, los gobiernos locales con menor ejecución presupuestal son la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco que aún no gasta recurso alguno de los 22.1 mil soles, seguido de las Municipalidades Distritales de Vicco y Pallanchacra que ejecutaron solo el 21.2% y 40.8% de los 6.4 mil y 127.9 mil soles presupuestados.

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

- a) Municipalidad Provincial de Pasco, cuyo presupuesto asciende a 1.8 millones de soles y que a la fecha ya han sido ejecutados al 50.1%.
- b) Municipalidad Distrital de Yanacancha, que muestra haber ejecutado el 73.5% de los 826.4 mil soles asignados.
- c) Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que registra una ejecución presupuestal del 58.6% de los 527.2 mil soles presupuestados.

A continuación, presentamos información de cuatro categorías presupuestales de interés por la problemática que tratan, siendo la primera la categoría **“Programa Nacional de Saneamiento Rural”** que tiene un presupuesto modificado de 3.7 millones de soles y que se ejecutaron al 65.2% hasta el momento. Este presupuesto es distribuido entre todos los gobiernos locales de nuestra región, con excepción de la Municipalidad Provincial de Pasco, siendo las Municipalidades Distritales de Constitución, Villa Rica y Goyllarisquiza las que tiene los mejores niveles de ejecución hasta la fecha al registrar 98.2%, 89.6% y 86.8% de los 130.7 mil, 388.5 mil y 18.7 mil soles asignados.

Por el lado de los gobierno locales con menor ejecución presupuestal encontramos a la Municipalidad Distrital de Tinyahuarco que aún no registra gasto alguno de los 10.2 mil soles previstos, seguido luego por las Municipalidades Distritales de Tapuc y Paucartambo que solo han ejecutado el 26.5% y 27% de los 27.1 mil y 162.9 mil soles asignados hasta la fecha.

En el caso de los gobiernos locales con mayor presupuesto en esta categoría presupuestal, los niveles de ejecución alcanzados son:

- a) Municipalidad Provincial de Oxapampa, cuyo ejecución alcanza al 65.5% de los 931 mil soles asignados.
- b) Municipalidad Distrital de Villa Rica, que hasta el momento ha gastado el 89.6% de los 388.5 mil soles presupuestados.
- c) Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que cuenta con 297.3 mil soles y ya ejecuto el 38.6% de esos recursos.

Seguidamente mencionamos a la categoría presupuestal **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”**, cuyo presupuesto modificado es de 3.6 millones de

soles y que han sido ejecutados al 63% hasta la fecha. Los recursos mencionados son asignados a todos los gobiernos locales que tenemos en la Región Pasco, donde, por el nivel de ejecución, destacan las Municipalidades Distrital de Paucar y Simón Bolívar, que registran haber ejecutado la totalidad de los 15.7 mil y 50.6 mil soles asignados respectivamente, mientras que les sigue la Municipalidad Distrital de Huancabamba que ejecutó el 95.8% de los 34.9 mil soles presupuestados.

En el caso de los gobiernos locales con menor nivel de ejecución presupuestal, se encuentra la Municipalidad Distrital de Vicco, que aún no ejecuta recurso alguno de los 5 mil soles previstos, mientras que las Municipalidades Distritales de Huariaca y Tapuc registran solo el 1.9% y 14.3% de los 274.8 mil y 13.2 mil soles que tiene asignados hasta el momento.

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

- a) Municipalidad Distrital de Villa Rica, cuyo nivel de ejecución alcanza el 93% de los 818.5 mil soles asignados en esta categoría.
- b) Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que ya ejecutó el 59.7% de los 496.4 mil soles asignados.
- c) Municipalidad Provincial de Pasco, cuyo presupuesto asciende a 455.3 mil soles y que ya fueron ejecutados al 64.7%.

Seguidamente mencionamos a la categoría presupuestal **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que cuenta con 467.7 mil soles y que han sido ejecutados al 41.3% de esos recursos. Este presupuesto se asigna solo a 19 gobiernos locales en nuestra región, siendo la Municipalidad Distrital de Pallanchacra el gobierno local que mejor nivel de ejecución presenta hasta el momento al registrar haber ejecutado la totalidad de los 700 soles asignados; seguidamente se encuentran la Municipalidad Distrital de Chontabamba y la Municipalidad Provincial de Oxapampa, que registran haber gastado el 99.9% y 90.2% de los 12.4 mil y 7.4 mil soles asignados hasta el momento.

Por otro lado, los gobiernos locales con menor ejecución presupuestal hasta el momento son la Municipalidad Distrital de Huayllay, que, de tener recursos en el presupuesto de apertura, ahora no registra presupuesto alguno, por ende no tiene ejecución alguna; pero, las Municipalidades Distritales de Paucartambo, Ticlacayán y Puerto Bermúdez, tampoco registran gasto alguno de los 17.1 mil, 10 mil y 5 mil soles que tienen en su presupuesto modificado.

En el caso de los gobiernos locales con mayores recursos, el nivel de ejecución es el siguiente:

- a) Municipalidad Provincial de Pasco, que cuenta con 122.8 mil soles y ha ejecutado el 29.1% de esos recursos hasta el momento.
- b) Municipalidad Distrital de Palcazú, que tiene presupuestados 70.5 mil soles y con una ejecución que alcanza el 58.4%.
- c) Municipalidad Distrital de Yanacancha, cuyo presupuesto asciende a 41.4 mil soles que ya se ejecutaron al 64.8% hasta la fecha.

La cuarta categoría presupuestal a mencionar es **“Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”** que cuenta solo con 25.3 mil soles y una escasa ejecución que se sitúa en el 4.1% de esos recursos. Algo peculiar sucede en esta categoría, ya que el presupuesto mencionado es asignado solo a dos gobiernos locales, nos referimos a:

- a) Municipalidad Provincial de Pasco, que tiene presupuestos 22.3 mil soles y que a la fecha no han sido ejecutados.
- b) Municipalidad Distrital de Yanacancha, que a la fecha tiene asignados 3.1 mil soles y con una ejecución que alcanza el 34.4% de esos recursos.

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 %
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,719,613	17,044,518	7,324,905	8.5%	10,048,755	59.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,517,263	3,728,773	2,211,510	1.9%	2,432,973	65.2
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,605,257	3,609,651	2,004,394	1.8%	2,275,082	63.0
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	782,106	500,908	-281,198	0.2%	434,348	86.7
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	422,850	269,544	-153,306	0.1%	197,812	73.4
SALUD MATERNO NEONATAL	18,200	15,700	-2,500	0.0%	4,446	28.3
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,767,434	11,984,191	1,216,757	6.0%	2,830,054	23.6
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,158,907	8,037,472	1,878,565	4.0%	4,980,497	62.0
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	245,085	467,696	222,611	0.2%	193,074	41.3
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	25,348	25,348	0.0%	1,050	4.1
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000	2,000	0	0.0%	1,039	52.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,768	4,768	-1,000	0.0%	1,000	21.0
TOTAL POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES	152,605,689	200,542,757	47,937,068	100.0%	120,090,614	59.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Actividades

Para culminar, queremos mencionar también la situación de las categorías presupuestales que menos recursos presupuestales tienen hasta el momento, siendo la primera la categoría **“Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”**, cuyo presupuesto solo alcanza a 1.5 mil soles pero que aún no es ejecutado por la Municipalidad Provincial de Oxapampa que es el único gobierno local que recibe recursos para la genérica **“Bienes y Servicios”**.

Luego y muy de cerca, presupuestalmente hablando, encontramos a la categoría presupuestal **“Enfermedades no transmisibles”** que solo tiene asignados 2 mil soles y que han sido ejecutados al 52% por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao, que es el único gobierno local al que se le asignaron recursos por esta categoría para la genérica **“Bienes y Servicios”**.

Finalmente encontramos a la categoría presupuestal **“Enfermedades metaxénicas y zoonosis”** que registra haber ejecutado el 21% de los 4.8 mil soles asignados para la genérica **“Bienes y Servicios”**, siendo actualmente tres los gobiernos locales con recursos en su presupuesto modificado por este concepto:

- Municipalidad Distrital de Villa Rica, que no registra ejecución alguna de los 2 mil soles asignados a la fecha.
- Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, que tampoco cuenta con ejecución presupuestal de los 1.8 mil soles presupuestados.
- Municipalidad Distrital de Constitución, cuyo presupuesto asciende a mil soles y ya ejecutó la totalidad de ese presupuesto.
- Cabe mencionar que la Municipalidad Distrital de Huayllay, tenía previstos mil soles en su presupuesto de apertura, pero cuando observamos el presupuesto modificado, encontramos que ya no tiene asignados recursos para esta categoría presupuestal.

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	574,719,950	669,497,644	94,777,694	31.6%	434,139,692	64.8
GOBIERNO REGIONAL	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	48.5%	561,645,703	54.7
GOBIERNOS LOCALES	209,400,243	422,317,878	212,917,635	19.9%	184,774,069	43.8
TOTAL	1,587,026,697	2,119,375,250	532,348,553	100.0%	1,180,559,464	55.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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	149,237,906	181,164,596	31,926,690	22.7%	86,212,996	47.6
GOBIERNO REGIONAL	251,947,397	396,607,837	144,660,440	49.6%	122,081,226	30.8
GOBIERNOS LOCALES	56,794,554	221,775,121	164,980,567	27.7%	64,683,456	29.2
TOTAL	457,979,857	799,547,554	341,567,697	100.0%	272,977,678	34.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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	425,482,044	488,333,048	62,851,004	37.0%	347,926,696	71.2
GOBIERNO REGIONAL	550,959,107	630,951,891	79,992,784	47.8%	439,564,477	69.7
GOBIERNOS LOCALES	152,605,689	200,542,757	47,937,068	15.2%	120,090,613	59.9
TOTAL	1,129,046,840	1,319,827,696	190,780,856	100.0%	907,581,786	68.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
ENERGIA	3,258,599	4,674,289	1,415,690	0.7%	4,160,183	89.0
TRABAJO	1,590,044	12,056,173	10,466,129	1.8%	10,471,481	86.9
COMUNICACIONES	56,617,486	44,190,845	-12,426,641	6.6%	33,677,682	76.2
SALUD	12,665,593	14,205,400	1,539,807	2.1%	10,727,730	75.5
PREVISION SOCIAL	97,420,452	98,568,094	1,147,642	14.7%	71,897,871	72.9
PROTECCION SOCIAL	91,558,119	102,868,816	11,310,697	15.4%	73,895,576	71.8
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	28,237,112	28,836,595	599,483	4.3%	20,594,260	71.4
CULTURA Y DEPORTE	903,291	1,147,168	243,877	0.2%	807,704	70.4
JUSTICIA	48,907,727	64,386,455	15,478,728	9.6%	44,760,410	69.5
INDUSTRIA	1,718,479	1,470,735	-247,744	0.2%	985,521	67.0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,093,260	1,133,775	40,515	0.2%	704,573	62.1
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	949,847	1,190,256	240,409	0.2%	722,780	60.7
SANEAMIENTO	6,690,553	5,497,721	-1,192,832	0.8%	3,307,588	60.2
AGROPECUARIA	14,155,694	41,855,089	27,699,395	6.3%	24,677,362	59.0
AMBIENTE	3,311,883	5,394,630	2,082,747	0.8%	3,076,498	57.0
PESCA	219,237	344,231	124,994	0.1%	192,267	55.9
EDUCACION	103,270,756	112,131,758	8,861,002	16.7%	60,102,913	53.6
TRANSPORTE	100,675,968	128,199,003	27,523,035	19.1%	68,677,238	53.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,455,850	1,326,611	-129,239	0.2%	700,055	52.8
TURISMO	20,000	20,000	0	0.0%	0	0.0
TOTAL	574,719,950	669,497,644	94,777,694	100.0%	434,139,692	64.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
ENERGIA	3,258,599	4,674,289	1,415,690	2.6%	4,160,183	89.0
COMUNICACIONES	56,617,486	44,100,240	-12,517,246	24.3%	33,677,682	76.4
SANEAMIENTO	4,575,939	4,085,261	-490,678	2.3%	2,297,197	56.2
AGROPECUARIA	2,093,578	22,948,899	20,855,321	12.7%	11,008,334	48.0
TRANSPORTE	67,073,574	84,605,651	17,532,077	46.7%	32,971,940	39.0
INDUSTRIA	0	105,000	105,000	0.1%	30,973	29.5
JUSTICIA	40,000	1,154,858	1,114,858	0.6%	256,002	22.2
AMBIENTE	894,360	1,365,947	471,587	0.8%	277,614	20.3
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	32,922	32,922	0.0%	3,269	9.9
EDUCACION	13,457,643	14,440,718	983,075	8.0%	1,380,155	9.6
SALUD	0	2,270,754	2,270,754	1.3%	149,648	6.6
TURISMO	20,000	20,000	0	0.0%	0	0.0
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,206,727	1,360,057	153,330	0.8%	0	0.0
TOTAL	149,237,906	181,164,596	31,926,690	100.0%	86,212,997	47.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Erradicación de las enfermedades en el ganado porcino en el Perú.	183,942	191,233	7,291	0.8%	160,330	83.8
Mejoramiento del servicio de recarga hídrica y aprovechamiento de agua de lluvia en 14 departamentos.	0	2,922,208	2,922,208	12.7%	2,094,942	71.7
Mejoramiento de la disponibilidad de material genético de ganado bovino con alto valor a nivel nacional en 7 departamentos.	0	68,121	68,121	0.3%	47,639	69.9
Construcción de captación de agua; en el (la) recarga hídrica para 02 unidades productoras de los sistemas de riego Moscatuna y Cochachinche-Santa Clara, distrito de Pallanchacra.	0	705,268	705,268	3.1%	492,291	69.8
Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia tecnológica en el manejo y recuperación de suelos agrícolas degradados y aguas para riego en la pequeña y mediana agricultura en los departamentos de Lima, Ancash, San Martín, Cajamarca, Lambayeque, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno y Ucayali.	0	136,700	136,700	0.6%	91,408	66.9
Instalación de los servicios de protección de áreas agrícolas en el río Chorobamba de la CC. NN Tsachopen y otros, provincia de Oxapampa.	0	2,321,581	2,321,581	10.1%	1,363,318	58.7
Mejoramiento de la cadena productiva del cultivo de palto en sistemas agroforestales en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo región Junín y Pasco.	1,628,214	1,478,214	-150,000	6.4%	838,014	56.7
Construcción de captación de agua; en la recarga hídrica del distrito de Paucartambo - región Pasco para la unidad productora sistema de irrigación Pangoa (etapa 2012-2013-2014), distrito de Pangoa, provincia Satipo, departamento Junín.	0	30,000	30,000	0.1%	15,307	51.0
Reparación de Gochas (exclusivo para n.e.); en la infraestructura natural del territorio hídrico productivo Huando Puquio, Huanicocha del distrito de Ninacaca.	0	1,493,570	1,493,570	6.5%	729,375	48.8
Reparación de Gochas (exclusivo para n.e.) y zanja de infiltración (exclusivo para n.e.); en la infraestructura natural del territorio hídrico productivo Curucocha y Osgococho del distrito de Yanahuanca.	0	2,369,049	2,369,049	10.3%	1,079,962	45.6
Reparación de Gochas (exclusivo para n.e.) y zanja de infiltración (exclusivo para n.e.); en la infraestructura natural del territorio hídrico productivo Uyrupampa y Pogog del distrito de Santa Ana de Tusi.	0	1,720,946	1,720,946	7.5%	780,535	45.4
Reparación de Gochas (exclusivo para n.e.); en la infraestructura natural del territorio hídrico productivo Qilulacocha y Chalgvas del distrito de Paucartambo.	0	2,858,648	2,858,648	12.5%	1,190,586	41.6
Reparación de Gochas (exclusivo para n.e.); en el (la) infraestructura natural del territorio hídrico productivo Tinyahuarco del distrito de Tinyahuarco.	0	1,708,025	1,708,025	7.4%	706,375	41.4
Mejoramiento del cultivo de piña orgánica en sistemas agroforestales en los valles de Pichis y Palcazú, provincia Oxapampa.	0	2,743,125	2,743,125	12.0%	1,027,733	37.5
Mejoramiento de la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario y piensos.	240,967	474,141	233,174	2.1%	172,759	36.4
Mejoramiento de la cobertura de los servicios para el incremento de valor genético de alpacas en las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Junín, 8 departamentos.	0	689,860	689,860	3.0%	217,760	31.6

Reparación de canal de conducción; en el sistema de riego de Gorriag distrito de Yanahuanca.	0	236,266	236,266	1.0%	0	0.0
Reparación de canal de conducción; en el sistema de riego de Pampa Hermosa Rahui distrito de Huariaca	0	89,223	89,223	0.4%	0	0.0
Reparación de canal de conducción y estructura de captación (bocatoma); en el sistema de riego del canal principal Lucmapampa distrito de Yanahuanca.	0	277,833	277,833	1.2%	0	0.0
Erradicación de la mosca de la fruta en los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, Cusco y Puno	40,455	0	-40,455	0.0%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación del servicio de gestión de la administración técnica forestal y de fauna silvestre - ATFFS selva central - regiones de Junín y Pasco.	0	82,100	82,100	0.4%	0	0.0
Mejoramiento del sistema de información estadística agraria y del servicio de información agraria para el desarrollo rural del Perú.	0	352,788	352,788	1.5%	0	0.0
TOTAL	2,093,578	22,948,899	20,855,321	100.0%	11,008,334	48.0

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

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento del servicio de vigilancia ambiental de los componentes aire y agua en el área de influencia social y ambiental de los administrados ubicados en los distritos de Chaupimarca, Simón Bolívar, Yanacancha, Tinyahuarco y Vicco (5 distritos).	894,360	894,360	0	65.5%	264,939	29.6
Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en la ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco.	0	112,467	112,467	8.2%	12,675	11.3
Adquisición de vehículo aéreo no tripulado - dron; en la reserva comunal el Sira distrito de Constitución.	0	179,560	179,560	13.1%	0	0.0
Adquisición de vehículo aéreo no tripulado - dron; en el bosque de protección San Matías-San Carlos distrito de Puerto Bermúdez.	0	179,560	179,560	13.1%	0	0.0
TOTAL	894,360	1,365,947	471,587	100.0%	277,614	20.3

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

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Creación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región Pasco	56,617,486	44,100,240	-12,517,246	100.0%	33,677,682	76.4
TOTAL	56,617,486	44,100,240	-12,517,246	100.0%	33,677,682	76.4

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

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Construcción de cobertura de instalaciones deportivas; en el (la) universidad nacional Daniel Alcides Carrión en el distrito de Oxapampa.	0	675,930	675,930	4.7%	670,033	99.1
Adquisición de equipo de ambientes de bienestar universitario; en el comedor universitario en el distrito de Yanacancha.	0	300,000	300,000	2.1%	264,323	88.1
Remodelación de instalaciones exteriores de servicios básicos; en el del sistema eléctrico de la ciudad universitaria sede central de la UNDAC.	0	1,000,000	1,000,000	6.9%	336,601	33.7
Estudios de pre - inversión	0	1,698,340	1,698,340	11.8%	70,198	4.1
Construcción de cobertura y tribuna y/o palco; en la losa deportiva de la universidad nacional Daniel Alcides Carrión sede central.	0	1,368,707	1,368,707	9.5%	39,000	2.8
Mejoramiento del servicio de gestión institucional en educación superior universitaria en sistema de servicio de energía eléctrica en la universidad nacional Daniel Alcides Carrión filial Oxapampa distrito de Oxapampa.	0	1,450,000	1,450,000	10.0%	0	0.0
Adquisición de equipo de ambientes de gestión administrativa y académica; para uso administrativo de la dirección general de Administración de la universidad nacional Daniel Alcides Carrión sede central.	0	2,878,665	2,878,665	19.9%	0	0.0
Mejoramiento de la calidad educativa de la facultad de ciencias de la Comunicación en la universidad nacional Daniel Alcides Carrión en el distrito de Yanacancha.	10,597,240	601,454	-9,995,786	4.2%	0	0.0
Instalación de servicios básicos y urbanísticos de la universidad nacional Daniel Alcides Carrión – Pucayacu.	2,031,100	317,505	-1,713,595	2.2%	0	0.0
Mejoramiento del servicio académico e investigación en la facultad de ciencias de la Salud de la universidad nacional Daniel Alcides Carrión - distrito Yanacancha.	0	3,016,606	3,016,606	20.9%	0	0.0
Mejoramiento de la calidad educativa de la E.F.P. de ingeniería Civil de la UNDAC, distrito de Yanacancha.	482,391	303,121	-179,270	2.1%	0	0.0
Instalación del pabellón y mejoramiento del servicio de formación académica de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNDAC.	346,912	242,412	-104,500	1.7%	0	0.0
Construcción e implementación de los laboratorios agropecuarios con fines de investigación en la UNDAC, sede Oxapampa.	0	408,708	408,708	2.8%	0	0.0
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 UNDAC en la provincia de Daniel Carrión.	0	179,270	179,270	1.2%	0	0.0
TOTAL	13,457,643	14,440,718	983,075	100.0%	1,380,155	9.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Ampliación de redes de distribución en el departamento de Pasco	3,258,599	4,674,289	1,415,690	100%	4,160,183	89.0
TOTAL	3,258,599	4,674,289	1,415,690	100%	4,160,183	89.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios; en el mercado central, en la localidad Cerro de Pasco, distrito de Chaupimarca	0	2,500	2,500	2.4%	2,486	99.5
Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios; en el mercado municipal del distrito de Villa Rica.	0	2,500	2,500	2.4%	2,486	99.5
Fortalecimiento de la cadena productiva de óxido de cal en el centro poblado menor Sacra Familia, distrito de Simón Bolívar.	0	40,000	40,000	38.1%	14,000	35.0
Creación de servicios tecnológicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas del sector agroindustrial en la zona de Santa Lucía, provincias de Leoncio Prado y Ambo en el dpto. de Huánuco y en la provincia de Oxapampa en el dpto. de Pasco.	0	60,000	60,000	57.1%	12,000	20.0
TOTAL	0	105,000	105,000	100.0%	30,972	29.5

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Ampliación y mejoramiento del servicio de internamiento penitenciario en la jurisdicción de la oficina regional oriente Pucallpa.	40,000	198,000	158,000	17.1%	129,860	65.6
Adquisición de hardware general, sistema de audio y video y mobiliario de oficina; en el juzgado de paz letrado de Puerto Bermúdez de la corte superior de justicia de selva central, distrito de Puerto Bermúdez.	0	115,659	115,659	10.0%	52,623	45.5
Adquisición de hardware general, sistema de audio y video y mobiliario de oficina; en el juzgado especializado civil de Puerto Bermúdez de la corte superior de justicia de selva central, distrito de Puerto Bermúdez.	0	139,407	139,407	12.1%	52,872	37.9
Adquisición de hardware general, mobiliario de oficina, sistema de videoconferencia y sistema de audio y video; en los órganos jurisdiccionales civiles ubicados en el módulo corporativo distrito de Yanacancha.	0	141,396	141,396	12.2%	20,646	14.6
Adquisición de hardware general y mobiliario de oficina; en el primer, segundo y tercer juzgados penales unipersonales distritos de Yanacancha.	0	97,302	97,302	8.4%	0	0.0
Adquisición de vehículo; en los órganos jurisdiccionales laborales ubicado en la sede de la corte de Pasco distrito de Yanacancha.	0	188,900	188,900	16.4%	0	0.0
Adquisición de sistema de seguridad; en el establecimiento penitenciario Cerro de Pasco distrito de Simón Bolívar.	0	274,194	274,194	23.7%	0	0.0
TOTAL	40,000	1,154,858	1,114,858	100.0%	256,001	22.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento del servicio policial en el marco de implementación del nuevo código procesal penal de las comisarías de Yanacancha y Yanacancha mujeres de la región policial Pasco	654,857	843,187	188,330	62.0%	0	0.0
Creación del servicio policial de la comisaría PNP Cochamarca en el distrito de Vicco, provincia de Pasco.	551,870	516,870	-35,000	38.0%	0	0.0
TOTAL	1,206,727	1,360,057	153,330	100.0%	0	0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Adquisición de hardware general e impresora; en la oficina registral Cerro de Pasco de la zona registral N° VIII sede Huancayo distrito de Yanacancha.	0	3,858	3,858	11.7%	3,269	84.7
Adquisición de hardware general, equipo de telecomunicaciones y mobiliario de oficina registral; en la oficina registral Pasco de la zona registral N° VIII sede Huancayo distrito de Yanacancha.	0	29,064	29,064	88.3%	0	0.0
TOTAL	0	32,922	32,922	100.0%	3,269	9.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Estudios de pre - inversión	0	149,648	149,648	6.6%	149,648	100.0
Adquisición de televisor (telemedicina), computadora (telemedicina), impresora multifuncional (telemedicina) y sistema de videoconferencia; además de otros activos en veintiún establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.3 distrito de Simón Bolívar.	0	759,670	759,670	33.5%	0	0.0
Adquisición de mamógrafo; en el EE.SS Hospital Román Egoavil Pando Villa Rica.	0	1,361,436	1,361,436	60.0%	0	0.0
TOTAL	0	2,270,754	2,270,754	100.0%	149,648	6.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y PTAR en la comunidad campesina de san pedro de Racco del distrito de Simón Bolívar.	2,248,175	2,263,430	15,255	55.4%	1,772,053	78.3
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento del centro poblado Sacra familia del distrito de Simón Bolívar.	0	250,955	250,955	6.1%	166,347	66.3
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en la comunidad campesina de Quiulacocha del distrito de Simón Bolívar.	2,311,130	320,321	-1,990,809	7.8%	189,516	59.2
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del sistema de saneamiento básico del distrito de santa Ana de Tusi.	16,634	46,634	30,000	1.1%	17,881	38.3
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en la comunidad campesina de Yurajhuanca del distrito de Simón Bolívar.	0	172,149	172,149	4.2%	23,500	13.7
Proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de cerro de Pasco - plan de acciones inmediatas de Emapa Pasco S.A.	0	1,031,772	1,031,772	25.3%	127,901	12.4
TOTAL	4,575,939	4,085,261	-490,678	100.0%	2,297,198	56.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023
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 %
Adquisición de puente; en las vías vecinales de los distritos de Oxapampa.	0	365,476	365,476	0.4%	363,669	99.5
Mejoramiento del camino vecinal emp.pe-5na - Mishquipata - Monopata, distrito de Huancabamba.	208,606	43,000	-165,606	0.1%	41,721	97.0
Creación del puente pichis y accesos en el distrito de Puerto Bermúdez	0	6,005,572	6,005,572	7.1%	5,206,936	86.7
Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo	22,739,415	26,616,635	3,877,220	31.5%	21,153,446	79.5
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	1,231,402	2,528,069	1,296,667	3.0%	1,564,926	61.9
Adquisición de puente modular; en la reposición adquisición e instalación de 09. Puentes modulares en las vías vecinales de los distritos de Huancabamba, Palcazú, Ninacaca, Chontabamba y Pozuzo.	5,167,712	1,522,613	-3,645,099	1.8%	823,846	54.1
Creación del servicio aeroportuario de pasajeros y carga en el distrito de Huancabamba.	0	966,233	966,233	1.1%	364,149	37.7
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 (I.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.	34,533,244	41,488,415	6,955,171	49.0%	3,372,582	8.1
Construcción puente carrozable Ispihuacazu	245,000	3,785,925	3,540,925	4.5%	80,665	2.1
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.	37,996	37,996	0	0.0%	0	0.0
Remodelación de infraestructura del transporte; en El Ramal La Oroya - Cerro de Pasco, del ferrocarril del centro, tramo: pk 50 al pk 115, para el replan de descontaminación y tratamiento de pasivos ambientales. En distrito de Ninacaca.	0	1,123,885	1,123,885	1.3%	0	0.0
Carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez	2,689,434	121,832	-2,567,602	0.1%	0	0.0
Construcción del puente Puellas y accesos	220,765	0	-220,765	0.0%	0	0.0
TOTAL	67,073,574	84,605,651	17,532,077	100.0%	32,971,940	39.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta del café: Chanchamayo - Villa Rica, sector Villa Rica, provincia de Oxapampa.	20,000	20,000	0.0	0	0	0.0
TOTAL	20,000	20,000	0.0	0	0	0.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
REGION PASCO-EDUCACION	20,844,684	33,475,900	12,631,216	3.3%	27,792,738	83.0
EDUCACION DANIEL A. CARRION	50,799,045	60,214,415	9,415,370	5.9%	47,922,074	79.6
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	28,615,841	33,187,955	4,572,114	3.2%	25,344,831	76.4
UGEL PASCO	125,892,939	138,791,629	12,898,690	13.5%	104,289,546	75.1
EDUCACION OXAPAMPA	86,200,984	98,336,022	12,135,038	9.6%	72,854,793	74.1
REGION PASCO-SALUD	51,121,012	59,073,223	7,952,211	5.7%	40,281,685	68.2
SALUD UTES OXAPAMPA	51,755,352	64,586,130	12,830,778	6.3%	43,891,024	68.0
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	61,743,838	63,257,503	1,513,665	6.2%	39,056,382	61.7
AGRICULTURA	5,274,937	13,153,830	7,878,893	1.3%	6,825,141	51.9
SUB REGION DANIEL A. CARRION	5,206,232	6,591,997	1,385,765	0.6%	3,219,608	48.8
SELVA CENTRAL	11,175,692	16,798,144	5,622,452	1.6%	5,732,142	34.1
SEDE CENTRAL	279,766,864	411,476,226	131,709,362	40.0%	139,008,094	33.8
TRANSPORTES	24,509,084	28,616,754	4,107,670	2.8%	5,427,646	19.0
TOTAL	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	100.0%	561,645,704	54.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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	4,759,731	697,663	0.5%	4,730,460	99.4
OTROS GASTOS	362,988	20,064,633	19,701,645	2.0%	19,608,318	97.7
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,529,211	14,244,651	715,440	1.4%	10,995,256	77.2
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	359,175,502	391,418,725	32,243,223	38.1%	299,217,233	76.4
BIENES Y SERVICIOS	169,521,477	192,721,760	23,200,283	18.8%	102,287,610	53.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	255,985,194	404,080,164	148,094,970	39.3%	124,806,827	30.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	270,064	270,064	0	0.0%	0	0.0
TOTAL	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	100.0%	561,645,704	54.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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	4,759,731	697,663	0.5%	4,730,460	99.4
CULTURA Y DEPORTE	1,427,835	2,299,657	871,822	0.2%	2,162,682	94.0
PREVISION SOCIAL	11,191,572	11,872,912	681,340	1.2%	9,683,271	81.6
TURISMO	257,956	601,765	343,809	0.1%	450,264	74.8
EDUCACION	373,258,697	413,144,334	39,885,637	40.2%	292,693,220	70.8
AMBIENTE	0	135,950	135,950	0.0%	93,343	68.7
INDUSTRIA	96,200	42,291	-53,909	0.0%	28,795	68.1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14,574,243	18,839,101	4,264,858	1.8%	11,464,046	60.9
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,150,166	47,617,772	4,467,606	4.6%	26,674,025	56.0
SALUD	236,679,399	296,496,414	59,817,015	28.9%	142,950,341	48.2
PESCA	247,030	39,233	-207,797	0.0%	17,008	43.4
PROTECCION SOCIAL	1,742,288	1,970,204	227,916	0.2%	848,930	43.1
COMUNICACIONES	0	1,054,834	1,054,834	0.1%	448,894	42.6
AGROPECUARIA	10,008,325	16,841,047	6,832,722	1.6%	7,085,671	42.1
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	446,974	1,992,040	1,545,066	0.2%	808,622	40.6
SANEAMIENTO	7,267,620	18,288,735	11,021,115	1.8%	6,862,961	37.5
MINERIA	261,596	907,377	645,781	0.1%	323,835	35.7
TRANSPORTE	96,718,163	188,392,491	91,674,328	18.3%	53,724,039	28.5
TRABAJO	199,685	2,099,602	1,899,917	0.2%	595,297	28.4
ENERGIA	1,316,687	164,238	-1,152,449	0.0%	0	0.0
TOTAL	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	100.0%	561,645,704	54.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
CULTURA Y DEPORTE	1,427,835	2,299,657	871,822	0.6%	2,162,682	94.0
AMBIENTE	0	135,950	135,950	0.0%	93,343	68.7
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	12,988,009	16,814,059	3,826,050	4.2%	10,017,540	59.6
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	7,100,000	16,123,212	9,023,212	4.1%	6,828,678	42.4
EDUCACION	70,837,806	59,699,207	-11,138,599	15.1%	23,035,452	38.6
SANEAMIENTO	7,267,620	17,373,932	10,106,312	4.4%	6,642,932	38.2
TRANSPORTE	72,246,739	162,292,527	90,045,788	40.9%	50,101,527	30.9
AGROPECUARIA	6,360,989	10,670,439	4,309,450	2.7%	2,841,676	26.6
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	1,106,141	1,106,141	0.3%	231,715	20.9
SALUD	72,401,712	109,928,474	37,526,762	27.7%	20,125,681	18.3
PROTECCION SOCIAL	0	1	1	0.0%	0	0.0
ENERGIA	1,316,687	164,238	-1,152,449	0.0%	0	0.0
TOTAL	251,947,397	396,607,837	144,660,440	100.0%	122,081,226	30.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo 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 %
Instalación del sistema de riego presurizado en los sectores de Achira, Gochapata, Canglash, del Centro Poblado De Huallamayo, distrito de Paucartambo.	0	135,400	135,400	1.3%	114,098	84.3
Reforestación con fines de protección de suelo en 42 comunidades campesinas de la provincia de Pasco.	1,000,000	1,837,262	837,262	17.2%	1,429,697	77.8
Mejoramiento de la capacidad productiva de la crianza de llamas en las zonas alto andinas de la provincia de Pasco y Daniel Carrión	1,500,000	1,655,000	155,000	15.5%	797,717	48.2
Estudios de pre - inversión	0	204,500	204,500	1.9%	72,000	35.2
Mejoramiento de capacidades de productores cafetaleros en cosecha, post cosecha, transformación y comercialización del café en los distritos de Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Villa Rica y distrito de Oxapampa.	0	2,000,000	2,000,000	18.7%	423,165	21.2
Instalación del sistema de riego por aspersión en la margen derecha de la localidad de San Antonio de Pomayaros del distrito de Yanahuanca- prov. DAC.	1,500,000	1,500,000	0	14.1%	5,000	0.3
Creación de represamiento de la laguna Matagocha para sistema de riego en la localidad de Bellavista del distrito de Paucartambo-provincia de Pasco.	0	534,538	534,538	5.0%	0	0.0
Creación del servicio de riego en las 6 localidades en los distritos de Ticlacayán y Yanacancha – Pasco.	0	267,429	267,429	2.5%	0	0.0
Mejoramiento del sistema de riego en la localidad de chinchán del distrito de Huariaca - provincia de Pasco.	0	35,321	35,321	0.3%	0	0.0
Construcción de línea de conducción; en el sistema de riego Uspachaca en el distrito de Tapuc, provincia DAC.	0	35,000	35,000	0.3%	0	0.0
Creación y construcción del sistema de riego en la comunidad campesina de San Juan de Yacán del distrito de Paucar - provincia de DAC.	0	69,000	69,000	0.6%	0	0.0
Instalación del servicio de agua para riego en las localidades de Maral y Tangor, distrito de Paucar, provincia DAC.	2,360,989	2,360,989	0	22.1%	0	0.0
Instalación y represamiento de la laguna estanco y sistema de riego por aspersión en las comunidades campesina de San Pedro de Racco - Quiulacocha, distrito de Simón Bolívar – Pasco.	0	36,000	36,000	0.3%	0	0.0
TOTAL	6,360,989	10,670,439	4,309,450	100.0%	2,841,677	26.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Reforestación con fines de protección de suelo en 42 comunidades campesinas de la provincia de Pasco.	0	135,950	135,950	100.0%	93,343	68.7
TOTAL	0	135,950	135,950	100.0%	93,343	68.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 25						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en la función Cultura y Deporte del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
Ampliación y mejoramiento del estadio municipal de Ninacaca, distrito de Ninacaca.	0	1,406,597	1,406,597	61.2%	1,389,069	98.8
Creación de losa deportiva del centro poblado de Ranyac del distrito de Ninacaca.	0	793,060	793,060	34.5%	773,613	97.5
Ampliación y mejoramiento del estadio municipal del distrito de Pillao.	1,427,835	100,000	-1,327,835	4.3%	0	0.0
TOTAL	1,427,835	2,299,657	871,822	100.0%	2,162,682	94.0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 de los servicios educativos para el aprendizaje de los alumnos del nivel primario en la red educativa avanzando juntos del distrito de Yanahuanca, provincia DAC.	0	710,961	710,961	1.2%	698,761	98.3
Mejoramiento del servicio educativo de educación primaria en la red Tawarmayo I, distrito de Santa Ana de Tusi, provincia DAC.	1,527,738	34,880	-1,492,858	0.1%	34,260	98.2
Instalación del servicio de educación inicial de la I.E. Semillitas Del Saber del anexo de Yarhuay, distrito de Paucartambo-Pasco.	1,800,000	2,870,549	1,070,549	4.8%	2,796,106	97.4
Mejoramiento y ampliación de la prestación del servicio educativo de la I.E. N°31 Nuestra Señora del Carmen, con diseño arquitectónico bioclimático en la urbanización San Juan, distrito de Yanacancha – Pasco.	9,358,918	13,209,718	3,850,800	22.1%	11,894,440	90.0
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.I Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Chorobamba, distrito de Huancabamba.	3,000,000	2,853,366	-146,634	4.8%	2,163,736	75.8
Mejoramiento del servicio de educación primaria de la institución educativa N° 34378 del centro poblado centro Esperanza distrito Palcazú, provincia Oxapampa.	1,500,000	1,500,000	0	2.5%	1,008,689	67.2
Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario en la institución educativa N° 34418 - Santa Apolonia, distrito de Villa Rica - provincia de Oxapampa.	0	1,502,094	1,502,094	2.5%	1,003,002	66.8
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. El Invencible Garabombo - Yanahuanca en la localidad Chinche, distrito de Yanahuanca-DAC.	0	10,803	10,803	0.0%	5,207	48.2
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. San Santiago - Santa Ana de Tusi distrito de Santa Ana de Tusi, provincia DAC.	0	10,782	10,782	0.0%	3,755	34.8
Mejoramiento de la oferta de servicio educativo de la I.E. María Parado De Bellido distrito de Yanacancha.	10,716,359	10,716,359	0	18.0%	3,108,328	29.0
Adquisición de kits de multimedia, mobiliario y equipo; en la I.E. Prite Oxapampa - distrito de Oxapampa.	0	6,981	6,981	0.0%	1,620	23.2

Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. especial Tapuc distrito de Tapuc.	0	30,858	30,858	0.1%	7,155	23.2
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. María Parado de Bellido - Yanacancha Pasco.	0	16,411	16,411	0.0%	3,755	22.9
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. La Inmaculada - distrito de Puerto Bermúdez, provincia Oxapampa.	0	10,021	10,021	0.0%	1,350	13.5
Reparación de campo deportivo y cobertura; construcción de patio; adquisición de computadora; además de otros activos en la I.E. 34036 Sagrada Familia, distrito de Simón Bolívar, provincia Pasco.	0	91,757	91,757	0.2%	9,795	10.7
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Chipipata - Yanahuanca provincia DAC.	0	17,879	17,879	0.0%	1,350	7.6
Ampliación de la capacidad de los servicios educativos de los laboratorios y talleres de practica de las carreras de Enfermería Técnica, Técnica En Farmacia y Guía Oficial De Turismo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Pasco.	132,647	445,563	312,916	0.7%	33,371	7.5
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Santa Rosa De Lima - Simón Bolívar provincia Pasco.	0	18,593	18,593	0.0%	1,350	7.3
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Daniel Alcides Carrión - Huariaca provincia Pasco.	0	29,286	29,286	0.0%	2,025	6.9
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Alegría De Dios - Huayllay provincia Pasco.	0	20,270	20,270	0.0%	1,350	6.7
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Especial Yanahuanca prov. DAC.	0	50,806	50,806	0.1%	3,375	6.6
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Niño Jesús - provincia DAC.	0	30,840	30,840	0.1%	2,025	6.6
Adquisición de computadora, impresora multifuncional, kits de multimedia y cocina industrial; además de otros activos en la I.E. Maestra Carolina Egg Johann-Pozuzo - provincia Oxapampa.	0	22,510	22,510	0.0%	1,350	6.0
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 34152 Marceliano Ríos Bianchi De Vilcabamba, - DAC.	0	1,503,482	1,503,482	2.5%	58,900	3.9
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.P. N° 34025, distrito Paucartambo, provincia Pasco.	0	2,585,532	2,585,532	4.3%	101,199	3.9
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del instituto de educación Superior Pedagógico Publico Gamaniel Blanco Murillo de Yanacancha- prov. de Pasco.	4,500,000	4,500,000	0	7.5%	89,198	2.0

Construcción de cobertura de instalaciones deportivas; en la I.E. 34678 Señor De Los Milagros distrito de Yanahuanca, provincia DAC	0	40,000	40,000	0.1%	0	0.0
Construcción de cobertura de instalaciones deportivas y talud/ muro de contención; en la I.E. 35004 Santo Domingo Savio, distrito de Yanahuanca, provincia DAC.	0	47,500	47,500	0.1%	0	0.0
Construcción de cobertura de instalaciones deportivas; en la I.E. Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca prov. DAC.	0	41,000	41,000	0.1%	0	0.0
Construcción de muro de contención y cerco perimétrico; en la I.E. 34086 del nivel primario del C.P. de Tayapampa distrito de Paucartambo, provincia Pasco.	0	328,056	328,056	0.5%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios educativos del instituto Superior Pedagógico Publico Fray Ángel J. Azagra Murillo, distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	0	240,000	240,000	0.4%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E. N° 34054 Túpac Amaru II del centro poblado de San Juan De Milpo del distrito de Yarusyacán – Pasco.	0	160,564	160,564	0.3%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios de educación secundaria en la I.E. N° 34281 Bilingüe El Milagro del centro poblado El Milagro de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	0	160,000	160,000	0.3%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios básicos del nivel secundario en LA I.E Demetrio Templadera Martínez, centro poblado San Antonio De Sunec del distrito de Tlclacayán - provincia de Pasco.	0	240,000	240,000	0.4%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios de educación primaria en la I.E. N° 34432 del centro poblado Nuevo Porvenir del distrito de Constitución - provincia de Oxapampa.	0	131,822	131,822	0.2%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios de educación en la institución educativa integrada N° 34228 Pedro Paulet Mostajo de Puerto Bermúdez – prov. Oxapampa.	0	700,000	700,000	1.2%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la i. E. Túpac Amaru de Pozuzo – prov. Oxapampa.	0	244,727	244,727	0.4%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios básicos de educación en la I.E. N° 34715 de nivel primaria de la localidad Cartagena, distrito de Constitución- prov. Oxapampa.	0	160,000	160,000	0.3%	0	0.0
Mejoramiento de servicio educativo de la I.E. inicial Madre María Ascensión de Villa Rica – prov. Oxapampa.	1,500,000	0	-1,500,000	0.0%	0	0.0
Renovación de cobertura; construcción de cobertura de instalaciones deportivas; reparación de losa deportiva; en el instituto de educación superior tecnológico publico Oxapampa, provincia Oxapampa.	0	1,688,354	1,688,354	2.8%	0	0.0
Adquisición de kits de multimedia, mobiliario y equipo; en el(la) IE Prite Santa María - Chaupimarca - Pasco	0	3,133	3,133	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa integrado N° 34454 p.w. Alejandro Luis Calderón Espinoza De La CC.NN. Nevati del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	0	145,294	145,294	0.2%	0	0.0

Mejoramiento del servicio de educación integrado N° 34340 Miguel El Gran Príncipe de la CC.NN. Boca Samaya de puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	2,000,000	0	-2,000,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E N 34300 Miguel Sebastián López, de Villa Rica - Oxapampa.	0	151,322	151,322	0.3%	0	0.0
Mejoramiento del servicio educativo del C. E.B.A. Libertador Mariscal Castilla distrito de Oxapampa.	1,374,314	0	-1,374,314	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Emblemática Divina Pastora en el distrito de Oxapampa.	5,000,000	2,726,537	-2,273,463	4.6%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. integrada Libertador Mariscal Castilla de distrito de Oxapampa.	0	52,000	52,000	0.1%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios educativos de la especialidad de mecánica automotriz y computación informática del Instituto Tecnológico Daniel Alcides Carrión distrito de Yanahuanca provincia DAC	1,400,000	0	-1,400,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del servicio de educación secundaria de la I.E. José Carlos Mariátegui del centro poblado Puerto Amistad, distrito de Constitución, provincia Oxapampa.	1,500,000	0	-1,500,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de la prestación del servicio educativo de los niveles primaria y secundaria de la I.E. 34269 Augusto E. Tamayo del centro poblado Puerto Yesupe del distrito Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa.	2,000,000	0	-2,000,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario en la I.E. N 34117 José Carlos Mariátegui - Rocco, centro poblado San Exaltación De Rocco, distrito de Yanahuanca provincia DAC	0	105,340	105,340	0.2%	0	0.0
Mejoramiento del servicio de educación secundaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada del C.P. de Chinche Tingo, distrito de Yanahuanca, provincia DAC.	207,795	207,795	0	0.3%	0	0.0
Creación del servicio de educación inicial en los centros poblados Santa Isabel De Palmaz y 24 de junio en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, provincia de Oxapampa.	3,214,977	585,259	-2,629,718	1.0%	0	0.0
Instalación del servicio de educación inicial en los centros poblados Tingo Mal Paso, distrito de Pozuzo, Anana, Y Ancahuachanan distrito Huancabamba, provincia Oxapampa.	2,500,000	0	-2,500,000	0.0%	0	0.0
Instalación de los servicios de educación secundaria de la I.E. tingo mal paso en el centro poblado Tingo Mal Paso, distrito de Pozuzo, provincia Oxapampa.	2,500,000	0	-2,500,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa integrada N 34236 Manuel Gonzales Prada - Puente Paucartambo, distrito de Villa Rica - provincia de Oxapampa.	0	161,430	161,430	0.3%	0	0.0
Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa Ricardo Palma de la comunidad nativa Amambay, distrito Puerto Bermúdez, provincia Oxapampa.	4,500,000	2,500,000	-2,000,000	4.2%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación de servicios educativos en el instituto de educación superior tecnológico publico Alexander Von Humboldt, distrito Villa Rica, provincia Oxapampa.	4,000,000	0	-4,000,000	0.0%	0	0.0

Mejoramiento del servicio educativo en el colegio nacional agropecuario integrado N° 53 San Francisco De Asís del distrito de Oxapampa.	0	2,365,049	2,365,049	4.0%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios educativos para el aprendizaje en el nivel primario, de la red educativa unión andina del distrito de Yanahuanca, provincia DAC.	2,532,358	0	-2,532,358	0.0%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación de servicios educativos en la institución educativa Klever Uribe Meléndez Gamarra nivel secundaria, de la comunidad de Valle Nazaretegui, distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa.	980,621	0	-980,621	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la I.E. Santa Rosa De Chora del centro poblado Santa Rosa De Chora distrito Santa Ana De Tusi, provincia DAC	993,649	993,649	0	1.7%	0	0.0
Mejoramiento de pistas y veredas de calles del centro poblado de Villo, distrito Yanahuanca, provincia DAC	2,098,430	2,012,512	-85,918	3.4%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N° 34456 Villa Cariño, distrito de Constitución - provincia de Oxapampa.	0	31,250	31,250	0.1%	0	0.0
Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Bernardo Chacón Tello Astobamba - Huarautambo del distrito de Yanahuanca, provincia de DAC.	0	676,313	676,313	1.1%	0	0.0
TOTAL	70,837,806	59,699,207	-11,138,599	100.0%	23,035,452	38.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural convencional - Chaupihuaranga vi etapa - 7 distritos de la provincia de Daniel Alcides Carrión.	0	103,819	103,819	63.2%	0	0.0
Instalación del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convencional en el caserío Tambillo, distrito de Simón Bolívar.	0	4,933	4,933	3.0%	0	0.0
Ampliación del servicio de energía eléctrica, mediante el sistema convencional rural Villa Rica IV etapa, provincia Oxapampa.	1,316,687	40,067	-1,276,620	24.4%	0	0.0
Mejoramiento del servicio de energía mediante el sistema convencional en 13 caseríos del distrito de Vicco.	0	15,419	15,419	9.4%	0	0.0
TOTAL	1,316,687	164,238	-1,152,449	100.0%	0	0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Ampliación y mejoramiento de la defensa ribereña margen izquierdo y derecho del río Chaupihuaranga en el distrito de Yanahuanca.	0	39,000	39,000	0.2%	39,000	100.0
Creación de la plazuela en el centro poblado de San Cristóbal del distrito de Palcazú.	0	72,800	72,800	0.4%	69,300	95.2
Instalación de los servicios de protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba, distrito de Yanahuanca.	1,500,000	1,878,499	378,499	11.2%	1,719,427	91.5
Instalación de servicio de protección en el río de Santa Cruz en la localidad de Tingo Mal Paso del distrito Pozuzo.	2,381,176	2,402,442	21,266	14.3%	2,156,033	89.7
Mejoramiento del sistema de protección frente a inundaciones del área urbana del centro poblado de Chupaca del distrito de Paucartambo.	2,837,336	3,647,462	810,126	21.7%	2,540,740	69.7
Mejoramiento de los servicios de protección contra inundaciones del río Huarautambo margen izquierda en el centro poblado de Huarautambo distrito de Yanahuanca.	2,500,000	2,500,000	0	14.9%	1,546,333	61.9
Instalación de servicios de protección de defensa ribereña en el río Iscozacín, en la localidad de puerto Iscozacín, del distrito Palcazú.	3,769,497	6,127,563	2,358,066	36.4%	1,946,708	31.8
Creación de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro con muro de contención en el jr. Moquegua del barrio Vista Alegre distrito de Huariaca.	0	98,000	98,000	0.6%	0	0.0
Creación de los servicios de protección contra inundaciones con defensa ribereña en la localidad de Santa Rosa-Grapawazu del distrito de Huancabamba.	0	30,000	30,000	0.2%	0	0.0
Creación de los servicios de protección de franjas ribereñas y su aprovechamiento en 106 puntos críticos de los distritos de Chontabamba, Huancabamba, Palcazú, Puerto Bermúdez, Constitución, Villa Rica, Pozuzo y distrito de Oxapampa	0	2,000	2,000	0.0%	0	0.0
Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales del C.P. de Chango, distrito de Chacayán.	0	16,293	16,293	0.1%	0	0.0
TOTAL	12,988,009	16,814,059	3,826,050	100.0%	10,017,541	59.6

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento de la calidad de derivados de cacao de la asociación de mujeres emprendedoras del valle del Pachitea Orellana, del distrito de ciudad Constitución.	0	97,590	97,590	0.6%	97,590	100.0
Mejoramiento de la calidad productiva de las alpacas de la asociación de ganaderos San Valentín de Shelby del Distrito de Vicco.	0	29,900	29,900	0.2%	29,900	100.0
Mejoramiento de la producción de leche de vaca y su comercialización de la asociación de	0	3,751	3,751	0.0%	3,750	100.0

productores agropecuarios y forestales Rancas sector 1, del distrito Simón Bolívar.						
Mejoramiento y ampliación de la producción de palta variedad HASS y fuerte en la central de productores del valle agrícola de Paucartambo CEPROVAPP, distrito Paucartambo.	0	82,335	82,335	0.5%	82,242	99.9
Mejoramiento de capacidades en el manejo de peces tropicales de la asociación de piscicultores jóvenes Ashaninkas de Quirishari Apijaq, del distrito de Puerto Bermúdez.	0	50,825	50,825	0.3%	50,500	99.4
Mejoramiento del estadio municipal del centro poblado de Quiulacocha, distrito de Simón Bolívar.	0	849,274	849,274	5.3%	843,189	99.3
Mejoramiento del espacio deportivo de la localidad de San Ramón de Yanapampa del distrito de Yarusyacán.	0	1,541,675	1,541,675	9.6%	1,528,137	99.1
Mejoramiento de la competitividad productiva de paco de la asociación de artesanos turístico cultural y agricultura Yanesha Payon de Puerto Laguna de la reserva de biosfera Oxapampa Ashaninka Yanesha, en el distrito de Palcazú.	0	58,106	58,106	0.4%	57,486	98.9
Mejoramiento de los servicios turísticos de la asociación de mujeres emprendedoras artesanas y agropecuarias Ameaa, del distrito de Constitución.	0	20,845	20,845	0.1%	20,475	98.2
Mejoramiento de la producción y comercialización de la leche de la asociación de productores agropecuarios ríos de Alto Huallaga, distrito de Ticsacayán.	0	2,568	2,568	0.0%	2,500	97.4
Mejoramiento de los servicios privados de turismo comunitario en el fundo Nahuincocha, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión.	0	22,651	22,651	0.1%	21,550	95.1
Mejoramiento de la producción de cacao de la asociación de productores agropecuarios los Sachacumbiari del centro poblado Lorencillo I Apalscpl, del distrito de ciudad Constitución.	0	90,500	90,500	0.6%	85,616	94.6
Ampliación de la producción de fibra de alpaca de la asociación ganadera estrella, distrito de Tinyahuarco, provincia Pasco.	0	4,192	4,192	0.0%	3,750	89.5
Mejoramiento del turismo comunitario en el valle escondido de Oxapampa con Camatur Huanca, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa.	0	9,921	9,921	0.1%	8,660	87.3
Mejoramiento de la producción para el incremento de carne de paco de la asociación agroecológica, forestal, piscicultora, turismo y artesanal familia chagua, en el distrito de Palcazú.	0	76,024	76,024	0.5%	60,273	79.3
Instalación de los servicios de protección en los restos arqueológicos de Yarushpampa del centro poblado de Astobamba, distrito de Yanahuanca, provincia DAC.	0	352,487	352,487	2.2%	276,417	78.4
Mejoramiento de la producción de carne de pescado con tecnologías adaptables en la crianza de paco de la asociación de mujeres emprendedoras Totana de san francisco de Chuchurras, en el distrito de Palcazú.	0	23,164	23,164	0.1%	17,680	76.3
Mejoramiento del cultivo y procesamiento primario de trucha arco iris de la asociación de productores agropecuarios Bet El	0	53,880	53,880	0.3%	40,605	75.4

Huaychaumarca, distrito Yanahuanca, provincia DAC.						
Mejoramiento del cultivo de trucha arco iris de la asociación de productores Yerva Buena Puquio Gigantón, Huaychaumarca, distrito Yanahuanca, provincia DAC.	0	53,848	53,848	0.3%	37,672	70.0
Creación del centro de interpretación cultural en el santuario nacional de bosque de piedra, distrito de Huayllay - provincia de Pasco.	0	80,000	80,000	0.5%	54,800	68.5
Ampliación y mejoramiento del estadio municipal de Ninacaca, distrito de Ninacaca.	0	47,914	47,914	0.3%	32,436	67.7
Mejoramiento genético y buenas prácticas en esquila de alpacas de raza Huacaya de la asociación de productores agropecuarios de Cachipampa distrito de Yanahuanca provincia DAC.	0	3,752	3,752	0.0%	2,500	66.6
Mejoramiento de la producción y productividad de la leche en la asociación de productores agropecuarios de Conocancha, distrito de Yarusyacán, provincia Pasco.	0	5,992	5,992	0.0%	3,600	60.1
Iniciativa a la competitividad	0	168,089	168,089	1.0%	85,240	50.7
Mejoramiento de la productividad de leche con la adopción de tecnologías de producción y buenas prácticas ganaderas en la asociación ganadera Curis, distrito Yanacancha, provincia Pasco.	0	7,469	7,469	0.0%	3,750	50.2
Mejoramiento de la calidad y productividad de la granadilla para abastecimiento a supermercados de la corporación agropecuaria Yanachaga Chemillen de Oxapampa, Provincia de Oxapampa.	0	5,840	5,840	0.0%	2,500	42.8
Creación del centro de acopio, transformación y comercialización de cacao, distrito de Constitución - provincia de Oxapampa.	0	1,451,000	1,451,000	9.0%	542,575	37.4
Construcción y mejoramiento de la carretera Huachón - Huancabamba	0	317,539	317,539	2.0%	118,009	37.2
Estudios de - pre inversión	0	1,441,166	1,441,166	8.9%	524,135	36.4
Construcción del moderno terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Cerro de Pasco, provincia de Pasco.	0	1,284,500	1,284,500	8.0%	437,886	34.1
Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno de leche en la provincia Pasco.	1,500,000	2,436,493	936,493	15.1%	801,135	32.9
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 DAC.	3,500,000	2,500,000	-1,000,000	15.5%	742,600	29.7
Creación del parque principal del centro poblado de Huallamayo del distrito de Paucartambo prov. Pasco.	0	67,551	67,551	0.4%	17,228	25.5
Mejoramiento y ampliación de la capacidad técnica operativa acuícola de la dirección regional de Producción Pasco.	0	800,000	800,000	5.0%	192,294	24.0
Mejoramiento y ampliación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el estadio Máximo Arellano Distrito de Tapuc de la provincia de DAC.	0	120,000	120,000	0.7%	0	0.0
Mejoramiento del volumen de producción de fibra de alpaca de la asociación agropecuaria San Román de Tactayoc, distrito de Santa Ana de Tusi, provincia DAC.	0	3,042	3,042	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de la producción, productividad y calidad de la leche fresca y derivados en la	0	4,110	4,110	0.0%	0	0.0

asociación lucero de Antacancha, del distrito de Yarusyacán, prov. Pasco.						
Mejoramiento de la producción de leche de ganado vacuno de la asociación agropecuaria Tingopampa, del caserío de Tingopampa, distrito de Santa Ana de Tusi.	0	4,021	4,021	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del servicio integrado del local de usos múltiples en el centro poblado de Quillazu (progreso) del distrito de Oxapampa - provincia de Oxapampa.	0	101,884	101,884	0.6%	0	0.0
Construcción de cadena de frío; en el EE. SS Dr. Daniel Alcides Carrión García, distrito de Yanacancha.	0	10,314	10,314	0.1%	0	0.0
Adquisición de camión compactador, contenedor y vehículo para alza de contenedores; en el (la) para la sub gerencia de gestión ambiental y salubridad de la municipalidad del distrito de Yanacancha.	0	1,833,000	1,833,000	11.4%	0	0.0
Mejoramiento de capacidades de productores cafetaleros en cosecha, post cosecha, transformación y comercialización del café en los distritos de Chontabamba, Huancabamba, Pozuzo, Puerto Bermúdez, Villa Rica y distrito de Oxapampa.	2,000,000	0	-2,000,000	0.0%	0	0.0
Instalación de los servicios de camal municipal de la localidad de Ninacaca, distrito de Ninacaca – Pasco.	100,000	0	-100,000	0.0%	0	0.0
Creación del parque principal del anexo de Tayapampa, distrito de Paucartambo, provincia y región de Pasco	0	6,000	6,000	0.0%	0	0.0
TOTAL	7,100,000	16,123,212	9,023,212	100.0%	6,828,680	42.4

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023
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 protección frente a inundaciones del área urbana del centro poblado de Chupaca del distrito de Paucartambo, provincia y departamento de Pasco	0	1	1	0	0	0.0
TOTAL	0	1	1	0	0	0

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023
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 %
Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore Distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, Región Pasco	12,781,321	14,714,472	1,933,151	13.4%	10,980,523	74.6
Ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud, nivel i-3 chinche tingo, localidad de chinche tingo, distrito de Yanahuanca, provincia de DAC.	0	94,600	94,600	0.1%	49,166	52.0
Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutive de los establecimientos de salud de la micro red Pozuzo distrito de Pozuzo - provincia de Oxapampa.	6,500,000	12,512,543	6,012,543	11.4%	3,032,953	24.2
Ampliación de infraestructura y mejora de la capacidad resolutive de los servicios de salud del puesto de salud del centro poblado de Huayo, distrito de Santa Ana de Tusi.	0	43,947	43,947	0.0%	10,293	23.4
Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto German Guzmán Gonzales provincia de Oxapampa.	31,580,124	47,719,917	16,139,793	43.4%	5,995,245	12.6
Mejora de la capacidad resolutive y operativa del hospital Román Egoavil Pando del Distrito De Villa Rica.	12,846,519	27,734,527	14,888,008	25.2%	57,500	0.2
Adquisición de ambulancia rural; en tres establecimientos de salud I.4 a nivel provincial (Pasco - Oxapampa)	0	21,000	21,000	0.0%	0	0.0
Adquisición de ambulancia rural; en tres establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2 a nivel provincial (Pasco - Daniel Alcides Carrión)	0	23,000	23,000	0.0%	0	0.0
Adquisición de ambulancia urbana; en tres establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.3 a nivel provincial (Pasco - Pasco)	0	21,000	21,000	0.0%	0	0.0
Adquisición de ambulancia rural; en nueve establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3, establecimientos de salud I.1 a nivel provincial (PASCO - PASCO)	0	21,950	21,950	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en Goyllarisquizga distrito de Goyllarisquizga de la provincia de Daniel Alcides Carrión.	0	38,000	38,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud de Huaychaamarca, distrito de Yanahuanca - provincia de Daniel Alcides Carrión.	1,200,000	200,000	-1,000,000	0.2%	0	0.0
Adquisición de cerco perimétrico, esterilizador, analizador bioquímico 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
Mejoramiento de los servicios de salud del primer nivel de complejidad en la localidad de Tambochaca, distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel A. Carrión.	749,716	0	-749,716	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de las capacidades resolutive de los establecimientos de salud de la Microred Huariaca.	43,517	81,630	38,113	0.1%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutive de los servicios de salud del hospital regional Daniel A. Carrión - distrito de Yanacancha.	6,700,515	6,700,515	0	6.1%	0	0.0
TOTAL	72,401,712	109,928,474	37,526,762	100.0%	20,125,680	18.3

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del centro poblado 30 de agosto, distrito de Ticlacayán-Pasco.	0	52,000	52,000	0.3%	47,000	90.4
Instalación 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 Próceres, distrito de Yanacancha, provincia Pasco.	0	795,154	795,154	4.6%	525,353	66.1
Mejoramiento, ampliación del sistema de agua y desagüe de los 5 barrios de la localidad de Cajamarquilla, distrito de Yanacancha - Pasco	0	1,088,725	1,088,725	6.3%	707,166	65.0
Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de las zonas urbanas De Santo Domingo, San Carlos, San José Y Nueva Berna Y Churumazu, distrito de Chontabamba-Oxapampa	4,300,000	4,300,000	0	24.7%	2,124,093	49.4
Instalación y mejoramiento del sistema de agua potable y desagüe en las juntas vecinales; Nueva Esperanza, San Pedro, Fátima, Vista Alegre, Buenos Aires, Carrión del distrito Yanahuanca, provincia DAC.	0	1,587,000	1,587,000	9.1%	698,368	44.0
Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la Emapa Pasco, provincia de Pasco.	0	6,784,483	6,784,483	39.0%	2,411,621	35.5
Instalación del saneamiento básico integral en la comunidad nativa Séptimo Unido Santa Fe de Aguachini del distrito Puerto Bermúdez, provincia Oxapampa.	1,467,620	1,467,620	0	8.4%	129,330	8.8
Reparación de estructura de soporte; en el puente colgante de agua potable en la zona Corgo del C.P. de San Miguel de Cuchis distrito de Vilcabamba, provincia DAC.	0	10,254	10,254	0.1%	0	0.0
Creación de los servicios de agua potable e instalación del sistema de disposición de excretas en las comunidades nativas de; San Martín de Quirishari, Villa Alegre Quirishari y La Esperanza CC.NN. Quirishari Del Distrito De Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	0	58,199	58,199	0.3%	0	0.0
Construcción de línea de conducción; en el sistema de agua potable de la zona urbana del distrito de Yanacancha y Chaupimarca, provincia Pasco.	0	800,273	800,273	4.6%	0	0.0
Instalación de agua potable y alcantarillado de la comunidad de Raya, distrito de Palcazú - Oxapampa.	1,500,000	348,424	-1,151,576	2.0%	0	0.0
Instalación del sistema de agua potable en los sectores de San Antonio, Alto Lorencillo, Lorencillo Y Nuevo Porvenir - distrito de Puerto Bermúdez - Oxapampa.	0	39,200	39,200	0.2%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las zonas periféricas en el distrito de Yanahuanca, provincia de DAC.	0	42,600	42,600	0.2%	0	0.0
TOTAL	7,267,620	17,373,932	10,106,312	100.0%	6,642,931	38.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Construcción de pistas y veredas en la calle principal de la localidad de Pumacayán, distrito de Yarusyacán – Pasco.	0	1,121,275	1,121,275	0.7%	1,099,743	98.1
Mejoramiento y rehabilitación de la carretera puente Pachacrahuay - Santa Rosa de Chora, distrito de Santa Ana de Tusi, distrito de Yarusyacán – Pasco.	0	1,226,453	1,226,453	0.8%	1,173,754	95.7
Creación del servicio de transitabilidad urbana del distrito de Pallanchaca – Pasco.	0	1,302,901	1,302,901	0.8%	1,227,316	94.2
Construcción del moderno terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Cerro de Pasco.	9,258,600	10,975,057	1,716,457	6.8%	9,661,893	88.0
Creación de pistas, veredas en el jr. Lima cdra 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, jr. Daniel Carrión cdra 02, distrito de Vicco - provincia de Pasco.	0	906,993	906,993	0.6%	768,383	84.7
Mejoramiento de Puente Ushun del centro poblado de Lucma, Distrito Huachón, Prov. Pasco	0	62,462	62,462	0.0%	49,583	79.4
Creación de los puentes colgantes peatonales en Turpash, Uchucmisca, Kismaran, Huartupe, Huarush Y Shiricucho del distrito de Paucar - provincia DAC.	0	87,109	87,109	0.1%	68,969	79.2
Mejoramiento y ampliación de la transitabilidad vehicular peatonal en el centro poblado de San Agustín de Huaychao del distrito de Huayllay – Pasco.	0	1,016,599	1,016,599	0.6%	792,686	78.0
Mejoramiento de los servicios de transitabilidad en las vías urbanas del centro poblado de Acobamba-sector 1, distrito de Huariaca – Pasco.	0	855,875	855,875	0.5%	626,132	73.2
Mejoramiento de la carretera Ninacaca - Huachón, Pasco.	21,792,966	28,704,861	6,911,895	17.7%	19,511,368	68.0
Mejoramiento de la carretera los Alpes - Santa Etelvina - San Crispín - Alto Oyón - San Juan, Puente Entaz Y Puente San Juan del distrito de Villa Rica – Oxapampa.	3,000,000	3,000,000	0	1.8%	1,976,389	65.9
Construcción de puente; en diez carreteras vecinal, de los distritos Vilcabamba, Santa Ana de Tusi, Yanahuanca, Tapuc y Pillao, provincia DAC.	0	3,382,578	3,382,578	2.1%	2,034,286	60.1
Creación 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 - Oxapampa	0	1,124,047	1,124,047	0.7%	646,470	57.5
Construcción y mejoramiento de la carretera Huachón – Huancabamba.	9,274,208	8,606,332	-667,876	5.3%	3,911,974	45.5
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el tramo La Aurora (carretera Emp pe-3n) - Tíclacayán (carretera Emp PA-546) en el distrito de Tíclacayán - provincia de Pasco.	0	3,849,016	3,849,016	2.4%	1,558,067	40.5
Mejoramiento del circuito vial de Chontabamba, distrito de Chontabamba – Oxapampa.	0	10,974,777	10,974,777	6.8%	3,430,258	31.3
Mejoramiento del ornato público en el jr. 28 de julio del AA.HH. Uliachin del sector 02 al sector 06, distrito de Chaupimarca - prov. Pasco.	0	139,708	139,708	0.1%	28,700	20.5
Mejoramiento de la carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco	0	3,520,667	3,520,667	2.2%	689,887	19.6
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía Malecón la Esperanza, distrito de Oxapampa, provincia de Oxapampa.	0	27,630	27,630	0.0%	4,000	14.5

Creación del puente corriente del diablo y accesos en el río Pozuzo en el tramo constitución a Iscozacán 1150 m, del Distrito Palcazú – Provincia de Oxapampa.	7,000,000	5,131,223	-1,868,777	3.2%	695,638	13.6
Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco.	0	36,140,598	36,140,598	22.3%	146,031	0.4
Creación del servicio de transitabilidad peatonal en las zonas de Colpa, Rodeo, Yacu cancha, Santiago Pampa, Doce De Octubre, Yanesha, Santa Fe en 7 localidades del distrito de Yanahuanca - provincia de DAC.	0	99,820	99,820	0.1%	0	0.0
Mejoramiento y ampliación de la carretera puente Yanahuanca al C.P Yanacocha distrito de Yanahuanca - provincia de DAC.	0	250,000	250,000	0.2%	0	0.0
Mejoramiento del puente Purús en el distrito de Villa Rica - provincia de Oxapampa.	0	40,855	40,855	0.0%	0	0.0
Creación de puente carrozable sobre el río Katari del distrito de Puerto Bermúdez – Provincia de Oxapampa.	0	38,754	38,754	0.0%	0	0.0
Creación de puente colgante peatonal sobre el río Nevati en la localidad de Wall del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	0	40,612	40,612	0.0%	0	0.0
Creación de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de los puentes San Pablo, San Pedro, Centro Unión Y Tres Islas del distrito de Puerto Bermúdez - provincia de Oxapampa.	0	700,000	700,000	0.4%	0	0.0
Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el tramo PA-105: Emp. Pe-3n (Pariamarca) - Cuchihain - Yanacachi - Huanca - Emp. Pa-106 (dv. Huanca) en los distritos de Ticsacayán, Ninacaca y Yanacancha-Pasco.	0	500,000	500,000	0.3%	0	0.0
Creación de camino vecinal de la localidad de Pichuicancha hasta Chiuric del distrito de Vilcabamba-prov. DAC.	1,500,000	0	-1,500,000	0.0%	0	0.0
Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del pj. Santa Rosa, Calle Hipólito Unanue, Calle Alfonso Ugarte, Calle Grau, Calle Sucre, Calle Huánuco, Calle San Martín, Calle Bolognesi, Calle El turista, Calle Cuide, Calle Cori cancha, Calle Viracocha, Calle Cuzco, Calle Daniel Alcides Carrión, Calle Independiente, Calle Farallones, Calle Analía Pérez Zevallos, Jr. Los Libertadores En El C.P. Canchacucho del distrito de Huayllay – Pasco.	0	250,000	250,000	0.2%	0	0.0
Mejoramiento de la carretera en el tramo pa-631 (barrio Santo Domingo) - Tsachopen - Gramazu distrito de Chontabamba - provincia de Oxapampa.	4,500,000	0	-4,500,000	0.0%	0	0.0
Creación de pistas y veredas para el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la zona del distrito de Puerto Bermúdez - Oxapampa.	0	7,000	7,000	0.0%	0	0.0
Creación del servicio de transitabilidad de pista y veredas en el centro poblado Valle De Junipalca del distrito de Yarusyacán - provincia de Pasco.	0	1,236,638	1,236,638	0.8%	0	0.0
Creación de camino vecinal para el servicio de transpirabilidad vehicular: empalme PA-651 (cruce Tingo Mal Paso), Cocatambo, Quitasol, Cushi - 4 localidades del distrito de Pozuzo –Oxapampa.	14,129,576	0	-14,129,576	0.0%	0	0.0
Creación de pistas, veredas y escalinatas en el centro poblado de Huaylasjirca del distrito de Yanahuanca - provincia de DAC.	0	1,183,542	1,183,542	0.7%	0	0.0

Mejoramiento de la transpirabilidad peatonal y vehicular del jr. Francisco Kohel Gstir cuadras 1,2 y 4, jr. Pedro Kohel cuadra 01, José Müller 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.	0	7,546	7,546	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de la transpirabilidad 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. Santa Ana de Tusi. Yarusyacán, Pallanchacra. Provincia Pasco y DAC.	0	1,300,000	1,300,000	0.8%	0	0.0
Mejoramiento del camino vecinal tramos: Majontini -Valle Nazaret (empalme a ruta b), distrito de Puerto Bermúdez.	0	3,863,576	3,863,576	2.4%	0	0.0
Creación de pistas y veredas del barrio Yanacocha baja (A.A.H.H. Celso Curí), distrito de Huariaca – Pasco.	0	21,459	21,459	0.0%	0	0.0
Creación de un puente colgante vehicular- Puerto Iscozacín Sobre El Rio Iscozacín - distrito de Palcazú - provincia de Oxapampa.	1,500,000	0	-1,500,000	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de la trocha carrozable San Juan De Dios - Paraíso el Encanto en el distrito Puerto Bermúdez, provincia Oxapampa.	0	204,575	204,575	0.1%	0	0.0
Mejoramiento de la carretera tramo Cerro de Pasco - La Quinua, distrito de Yanacancha – Pasco.	0	6,553,837	6,553,837	4.0%	0	0.0
Mejoramiento de la carretera departamental: Emp. Pe - 18 (dv. Uchumarca) - Golac Majada - Pocco - Uchumarca- Gorina Alta - Huangur - Yurac Huanca - Quiulacocha - Cerro de Pasco - Emp. Pe 3n - (dv. Cerro de Pasco), Provincias Daniel Alcides Carrión y Pasco.	0	23,035,033	23,035,033	14.2%	0	0.0
Creación del sistema de interconexión vial entre las comunidades nativas de Puerto Libre, Puerto Amistad, San Jorge de Pachitea, 7 hermanos y bajo San Luis de Chinchihuani, distrito de Constitución.	0	53,267	53,267	0.0%	0	0.0
Mejoramiento de pistas y veredas de calles del centro poblado de Villo, distrito Yanahuanca, provincia DAC.	0	85,918	85,918	0.1%	0	0.0
Instalación de un puente carrozable en el tramo de la carretera vecinal Villa Rica - Villa Oyón progresiva km 01+380, distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa.	0	15,995	15,995	0.0%	0	0.0
Mejoramiento del Puente Suarez, sobre el rio Chontabamba, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa.	0	19,571	19,571	0.0%	0	0.0
Construcción del camino vecinal Cueva Blanca-Santa Bárbara, distrito de Huancabamba, provincia de Oxapampa.	100,000	100,000	0	0.1%	0	0.0
Construcción del camino rural puente San Antonio-San Miguel-Osomayo, distrito de Pozuzo-Oxapampa.	0	115,666	115,666	0.1%	0	0.0
Construcción del camino rural San Luis - San Cristóbal, distrito de Pozuzo, Prov. de Oxapampa.	100,000	196,660	96,660	0.1%	0	0.0
Construcción camino vecinal Tomaconga – Sunec.	0	87,053	87,053	0.1%	0	0.0
Construcción del camino rural pan de azúcar - playa caliente, distrito de Palcazú - Oxapampa.	91,389	91,389	0	0.1%	0	0.0
Estudios de pre - inversión	0	37,600	37,600	0.0%	0	0.0
TOTAL	72,246,739	162,292,527	90,045,788	100.0%	50,101,527	30.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
Creación del parque principal del centro poblado de Huallamayo del distrito de Paucartambo-Provincia de Pasco.	0	1,106,141	1,106,141	100.0%	231,715	20.9
TOTAL	0	1,106,141	1,106,141	100.0%	231,715	20.9

Fuente: *Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.*
Fecha de Consulta: *03 de octubre del 2023*
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 CHONTABAMBA	3,292,026	10,340,187	7,048,161	2.4%	7,896,165	76.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,785,568	10,360,948	4,575,380	2.5%	7,892,308	76.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,110,248	19,134,329	10,024,081	4.5%	14,456,058	75.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,153,021	2,087,076	934,055	0.5%	1,576,112	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,412,466	2,160,283	747,817	0.5%	1,617,144	74.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	4,341,177	16,976,191	12,635,014	4.0%	12,639,562	74.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,048,405	1,474,217	425,812	0.3%	1,094,310	74.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,558,714	4,478,441	1,919,727	1.1%	3,300,332	73.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,496,266	2,617,002	1,120,736	0.6%	1,740,786	66.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,911	3,308,592	1,036,681	0.8%	2,131,035	64.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,294,764	2,031,180	736,416	0.5%	1,285,268	63.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,814,436	7,256,610	4,442,174	1.7%	4,549,706	62.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	11,338,619	16,642,637	5,304,018	3.9%	9,359,211	56.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,052,419	12,722,268	6,669,849	3.0%	7,000,017	55.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,491,667	7,242,512	2,750,845	1.7%	3,236,720	44.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	5,176,145	9,936,390	4,760,245	2.4%	4,413,272	44.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,225,815	6,118,153	1,892,338	1.4%	2,546,922	41.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	25,236,518	44,035,713	18,799,195	10.4%	17,976,504	40.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,796,043	15,439,209	9,643,166	3.7%	6,218,719	40.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	29,752,734	44,226,218	14,473,484	10.5%	17,556,075	39.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	9,389,397	21,670,693	12,281,296	5.1%	8,498,743	39.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,484,913	4,366,879	1,881,966	1.0%	1,675,872	38.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,882,057	4,139,111	2,257,054	1.0%	1,452,330	35.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	21,246,785	31,263,383	10,016,598	7.4%	10,628,886	34.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	14,803,826	21,683,205	6,879,379	5.1%	7,214,223	33.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO	1,058,545	5,124,430	4,065,885	1.2%	1,464,243	28.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	14,942,077	33,927,598	18,985,521	8.0%	9,591,599	28.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	13,643,201	53,842,403	40,199,202	12.7%	14,339,569	26.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,300,480	7,712,020	6,411,540	1.8%	1,422,379	18.4
TOTAL	209,400,243	422,317,878	212,917,635	100.0%	184,774,070	43.8

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 PAUCAR	95,958	154,555	58,597	0.1%	143,978	93.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,900,638	6,026,617	3,125,979	2.7%	5,109,260	84.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,405,653	13,049,551	11,643,898	5.9%	10,694,486	82.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	775,494	6,777,778	6,002,284	3.1%	5,120,513	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	236,983	506,534	269,551	0.2%	349,316	69.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	488,630	1,736,883	1,248,253	0.8%	1,157,465	66.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,612,058	6,992,604	5,380,546	3.2%	4,619,282	66.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	250,600	823,092	572,492	0.4%	538,381	65.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	709,837	1,057,832	347,995	0.5%	638,112	60.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,586,252	4,284,795	1,698,543	1.9%	2,124,118	49.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	580,280	1,452,032	871,752	0.7%	538,052	37.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	1,734,259	6,367,072	4,632,813	2.9%	2,286,201	35.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	65,000	563,132	498,132	0.3%	144,048	25.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	107,085	15,662,290	15,555,205	7.1%	3,493,780	22.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	2,873,913	12,876,071	10,002,158	5.8%	2,818,911	21.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,993,590	16,247,883	10,254,293	7.3%	3,462,716	21.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	9,543,468	27,016,005	17,472,537	12.2%	5,660,923	21.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,919,532	12,684,234	5,764,702	5.7%	2,562,270	20.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,411,303	9,761,608	8,350,305	4.4%	1,966,125	20.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	7,742,333	16,550,665	8,808,332	7.5%	3,197,419	19.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	871,759	1,833,466	961,707	0.8%	346,912	18.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	1,928,187	4,665,324	2,737,137	2.1%	847,819	18.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	960,787	2,088,381	1,127,594	0.9%	348,301	16.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	97,149	339,644	242,495	0.2%	50,500	14.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,983,280	37,616,872	34,633,592	17.0%	5,500,147	14.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO	234,167	3,746,229	3,512,062	1.7%	547,222	14.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	135,879	6,121,822	5,985,943	2.8%	321,000	5.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	1,030,546	2,180,891	1,150,345	1.0%	76,200	3.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	519,934	2,591,259	2,071,325	1.2%	20,000	0.8
TOTAL	56,794,554	221,775,121	164,980,567	100.0%	64,683,457	29.2

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,952	10,401	1,449	0.0%	10,401	100.0
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	108,667	318,980	210,313	0.1%	318,980	100.0
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	67,064	182,589	115,525	0.0%	182,589	100.0
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,168,506	7,327,263	1,158,757	1.5%	7,327,263	100.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	76,679	23,470	-53,209	0.0%	23,470	100.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	383,963	211,686	-172,277	0.0%	211,686	100.0
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	7,968,457	10,367,705	2,399,248	2.1%	10,200,144	98.4
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	139,110	683,211	544,101	0.1%	662,912	97.0
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	54,673	54,673	0	0.0%	52,626	96.3
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	4,294,143	4,492,212	198,069	0.9%	4,150,450	92.4
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	10,349,428	10,349,428	2.1%	9,325,013	90.1
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	33,602,394	43,593,352	9,990,958	8.9%	35,705,298	81.9
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,357,951	15,473,231	115,280	3.2%	12,319,743	79.6
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,281,488	7,105,481	4,823,993	1.5%	5,485,148	77.2
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	546,580	755,166	208,586	0.2%	578,856	76.7
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	710,914	840,864	129,950	0.2%	634,711	75.5
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	24,655,162	24,500,849	-154,313	5.0%	18,335,322	74.8
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	36,071,344	36,110,652	39,308	7.4%	26,940,124	74.6
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,590,085	6,678,607	2,088,522	1.4%	4,968,912	74.4
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	221,672	212,809	-8,863	0.0%	156,589	73.6
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	983,561	1,047,418	63,857	0.2%	766,684	73.2
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	635,049	218,854	-416,195	0.0%	156,394	71.5
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	23,874,426	34,256,403	10,381,977	7.0%	24,425,268	71.3
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1,811,695	3,331,133	1,519,438	0.7%	2,318,293	69.6
TBC-VIH/SIDA	847,654	808,497	-39,157	0.2%	560,697	69.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	141,163,230	155,568,440	14,405,210	31.9%	107,797,898	69.3
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	921,160	1,142,550	221,390	0.2%	789,051	69.1
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	605,174	694,677	89,503	0.1%	479,424	69.0
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,590,044	1,706,745	116,701	0.3%	1,146,467	67.2
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	11,667,335	12,076,681	409,346	2.5%	8,107,221	67.1
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	386,031	586,432	200,401	0.1%	391,621	66.8
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	13,149,129	12,644,046	-505,083	2.6%	8,424,715	66.6
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,769,170	2,903,498	134,328	0.6%	1,933,307	66.6
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	829,486	809,886	-19,600	0.2%	514,226	63.5
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	192,377	259,704	67,327	0.1%	164,553	63.4
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,163,232	1,207,383	44,151	0.2%	759,779	62.9
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	51,153,656	55,326,748	4,173,092	11.3%	32,577,668	58.9

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	71,403	104,652	33,249	0.0%	59,266	56.6
ACCIONES CENTRALES	29,776,788	30,830,809	1,054,021	6.3%	17,422,895	56.5
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	219,237	344,231	124,994	0.1%	192,267	55.9
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	711,641	121,290	-590,351	0.0%	65,455	54.0
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	373,052	280,511	-92,541	0.1%	143,151	51.0
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	1,455,850	1,234,876	-220,974	0.3%	615,706	49.9
SALUD MATERNO NEONATAL	1,544,131	830,913	-713,218	0.2%	412,601	49.7
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	47,550	40,034	-7,516	0.0%	18,018	45.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	654	2,873	2,219	0.0%	1,167	40.6
DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0	157,832	157,832	0.0%	42,995	27.2
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	231,525	412,698	181,173	0.1%	49,671	12.0
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	0	90,605	90,605	0.0%	0	0.0
TOTAL	425,482,044	488,333,048	62,851,004	100.0%	347,926,695	71.2

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

Fecha de Consulta: *03 de octubre del 2023*

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 %
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	221,757,050	252,106,109	30,349,059	40.0%	196,074,520	77.8
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	113,725,440	159,458,664	45,733,224	25.3%	116,180,282	72.9
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	21,375,970	23,484,393	2,108,423	3.7%	16,805,245	71.6
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,471,018	2,822,042	351,024	0.4%	2,011,814	71.3
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,859,544	3,073,765	214,221	0.5%	2,054,784	66.8
ACCIONES CENTRALES	118,701,926	105,443,553	13,258,373	16.7%	69,791,899	66.2
SALUD MATERNO NEONATAL	25,733,078	28,477,619	2,744,541	4.5%	18,277,475	64.2
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	340,669	1,084,174	743,505	0.2%	692,773	63.9
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,180	179	0.0%	1,991	62.6
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,388,341	1,665,975	277,634	0.3%	1,010,379	60.6
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,899,928	3,367,026	1,467,098	0.5%	1,997,000	59.3
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	458,082	936,255	478,173	0.1%	546,917	58.4
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,734,772	3,396,503	661,731	0.5%	1,978,974	58.3
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4,751,155	6,233,034	1,481,879	1.0%	3,525,283	56.6
TBC-VIH/SIDA	4,304,526	4,674,662	370,136	0.7%	2,620,567	56.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,419,267	3,893,745	1,474,478	0.6%	2,159,688	55.5
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	367,327	367,327	0	0.1%	199,041	54.2
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	1,359,351	2,254,031	894,680	0.4%	1,204,635	53.4
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,211,183	1,234,065	22,882	0.2%	534,094	43.3
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,394	239,856	31,462	0.0%	103,626	43.2
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	29,643	29,643	0.0%	12,075	40.7
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	283,088	591,507	308,419	0.1%	215,033	36.4
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	40,044	425,095	385,051	0.1%	138,040	32.5
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	199,685	2,099,602	1,899,917	0.3%	595,297	28.4
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	977,708	977,708	0	0.2%	267,818	27.4
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	914,803	914,803	0.1%	220,030	24.1
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	308,995	308,995	0.0%	19,170	6.2
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	21,388,560	21,388,560	0	3.4%	326,027	1.5
TOTAL	550,959,107	630,951,891	79,992,784	100.0%	439,564,477	69.7

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	0	28,900	28,900	0.0%	26,900	93.1
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	782,106	500,908	-281,198	0.2%	434,348	86.7
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	31,745	132,432	100,687	0.1%	99,927	75.5
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	422,850	269,544	-153,306	0.1%	197,812	73.4
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,517,263	3,728,773	2,211,510	1.9%	2,432,973	65.2
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42,159,810	74,613,555	32,453,745	37.2%	48,647,580	65.2
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	51,600	57,158	5,558	0.0%	36,197	63.3
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,605,257	3,609,651	2,004,394	1.8%	2,275,082	63.0
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,158,907	8,037,472	1,878,565	4.0%	4,980,497	62.0
CCIONES CENTRALES	78,538,695	79,240,279	701,584	39.5%	47,509,938	60.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,719,613	17,044,518	7,324,905	8.5%	10,048,755	59.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000	2,000	0	0.0%	1,039	52.0
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	345,763	511,549	165,786	0.3%	260,492	50.9
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,442	38,784	35,342	0.0%	18,095	46.7
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	70,000	70,000	0	0.0%	30,897	44.1
TBC-VIH/SIDA	132,651	132,651	0	0.1%	56,458	42.6
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	245,085	467,696	222,611	0.2%	193,074	41.3
SALUD MATERNO NEONATAL	18,200	15,700	-2,500	0.0%	4,446	28.3
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,767,434	11,984,191	1,216,757	6.0%	2,830,054	23.6
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,768	4,768	-1,000	0.0%	1,000	21.0
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	27,500	25,380	-2,120	0.0%	4,000	15.8
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	25,348	25,348	0.0%	1,050	4.1
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	1,500	1,500	0.0%	0	0.0
TOTAL	152,605,689	200,542,757	47,937,068	100.0%	120,090,614	59.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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	2,574,928,800	2,970,254,075	395,325,275	5.6%	2,098,013,239	70.6
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	2,380,402,279	2,974,836,901	594,434,622	5.6%	2,097,218,606	70.5
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	2,434,904,923	3,062,197,617	627,292,694	5.7%	2,095,145,292	68.4
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	1,103,900,818	1,337,754,732	233,853,914	2.5%	914,449,639	68.4
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,739,949,908	2,180,473,192	440,523,284	4.1%	1,481,370,831	67.9
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	1,219,427,445	1,459,923,836	240,496,391	2.7%	982,446,384	67.3
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	2,535,471,411	2,910,787,811	375,316,400	5.4%	1,907,420,687	65.5
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	2,516,816,458	2,908,670,468	391,854,010	5.4%	1,895,842,911	65.2
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	3,203,410,115	3,713,409,469	509,999,354	6.9%	2,413,176,226	65.0
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,350,597,695	1,579,034,807	228,437,112	3.0%	1,025,849,576	65.0
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	531,177,430	779,577,970	248,400,540	1.5%	506,388,729	65.0
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,903,777,995	2,228,702,375	324,924,380	4.2%	1,422,801,132	63.8
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2,889,586,900	3,690,089,956	800,503,056	6.9%	2,327,026,959	63.1
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	447,667,494	553,763,462	106,095,968	1.0%	346,517,133	62.6
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2,777,544,938	3,336,373,047	558,828,109	6.2%	2,079,821,212	62.3
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1,586,234,614	2,150,167,926	563,933,312	4.0%	1,334,910,672	62.1
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,809,776,833	3,383,714,138	573,937,305	6.3%	2,082,187,693	61.5
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	659,808,393	817,230,371	157,421,978	1.5%	502,643,439	61.5
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	1,179,543,064	1,469,222,844	289,679,780	2.7%	901,035,282	61.3
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,665,540,514	1,979,148,952	313,608,438	3.7%	1,212,036,503	61.2
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	1,276,424,841	1,565,033,650	288,608,809	2.9%	954,281,616	61.0
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	1,557,605,384	1,934,469,192	376,863,808	3.6%	1,156,812,708	59.8
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,786,368,644	2,260,748,745	474,380,101	4.2%	1,317,043,632	58.3
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	860,030,734	1,118,096,965	258,066,231	2.1%	643,846,276	57.6
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	802,906,504	1,027,559,728	224,653,224	1.9%	561,645,703	54.7
MUNIC. METROPOLITANA DE LIMA	76,996,375	111,164,859	34,168,484	0.2%	41,754,342	37.6
TOTAL	43,870,800,509	53,502,407,088	9,631,606,579	100.0%	34,301,686,422	64.1

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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 %
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	804,243,425	688,677,997	-115,565,428	4.8%	395,299,249	57.4
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	600,832,801	795,551,111	194,718,310	5.5%	452,653,131	56.9
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	439,746,978	667,529,191	227,782,213	4.6%	376,767,085	56.4
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	107,935,879	256,343,721	148,407,842	1.8%	138,074,149	53.9
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	296,742,919	375,795,827	79,052,908	2.6%	194,559,584	51.8
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	151,816,017	193,230,336	41,414,319	1.3%	95,787,559	49.6
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	241,637,820	279,148,142	37,510,322	1.9%	136,983,825	49.1
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA	198,929,148	282,992,828	84,063,680	2.0%	138,412,023	48.9
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	639,722,590	781,723,083	142,000,493	5.4%	377,696,451	48.3
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	1,102,752,826	1,016,079,427	-86,673,399	7.0%	445,755,697	43.9
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	950,020,483	1,080,694,720	130,674,237	7.5%	437,683,412	40.5
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	352,554,092	367,224,170	14,670,078	2.5%	146,245,009	39.8
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	681,714,719	705,132,800	23,418,081	4.9%	276,548,600	39.2
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	497,753,248	584,076,659	86,323,411	4.0%	221,390,872	37.9
GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI	425,897,504	570,575,296	144,677,792	3.9%	214,477,819	37.6
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	627,817,899	1,023,614,346	395,796,447	7.1%	363,681,795	35.5
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	374,364,228	497,537,859	123,173,631	3.4%	176,244,842	35.4
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	511,936,377	606,571,696	94,635,319	4.2%	206,363,573	34.0
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	591,443,797	761,946,467	170,502,670	5.3%	248,018,929	32.6
MUNIC. METROPOLITANA DE LIMA	58,988,484	91,423,362	32,434,878	0.6%	28,659,903	31.3
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	251,947,397	396,607,837	144,660,440	2.7%	122,081,226	30.8
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	706,599,030	788,601,859	82,002,829	5.4%	228,225,137	28.9
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	335,183,656	416,505,649	81,321,993	2.9%	114,174,066	27.4
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	856,151,690	584,242,826	-271,908,864	4.0%	154,185,935	26.4
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	312,300,283	492,359,452	180,059,169	3.4%	120,821,972	24.5
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	251,245,381	192,503,467	-58,741,914	1.3%	46,855,554	24.3
TOTAL	12,370,278,671	14,496,690,128	2,126,411,457	100.0%	5,857,647,397	40.4

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

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	1,935,206,210	2,188,530,992	253,324,782	5.6%	1,720,316,788	78.6
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	524,847,078	701,591,316	176,744,238	1.8%	529,672,210	75.5
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1,679,319,721	2,326,544,985	647,225,264	6.0%	1,753,234,752	75.4
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	805,178,836	971,684,985	166,506,149	2.5%	724,790,440	74.6
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	1,576,158,854	2,286,158,904	710,000,050	5.9%	1,701,919,356	74.4
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	850,527,337	994,458,354	143,931,017	2.5%	739,803,797	74.4
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2,261,769,001	2,666,475,610	404,706,609	6.8%	1,963,345,164	73.6
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	904,971,670	1,054,761,904	149,790,234	2.7%	776,037,616	73.6
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	1,835,101,739	2,203,537,668	368,435,929	5.6%	1,619,294,311	73.5
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1,074,298,237	1,543,596,230	469,297,993	4.0%	1,128,547,099	73.1
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,406,024,747	1,644,625,716	238,600,969	4.2%	1,201,410,260	73.1
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,300,202,930	1,512,944,001	212,741,071	3.9%	1,104,603,746	73.0
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2,100,657,289	2,697,330,042	596,672,753	6.9%	1,967,420,529	72.9
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	1,827,524,455	2,255,678,327	428,153,872	5.8%	1,642,137,800	72.8
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	922,684,526	1,084,128,009	161,443,483	2.8%	787,886,800	72.7
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	1,834,072,122	2,266,646,506	432,574,384	5.8%	1,642,492,161	72.5
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	1,245,305,101	1,442,109,740	196,804,639	3.7%	1,035,990,736	71.8
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,103,177,803	2,595,112,279	491,934,476	6.7%	1,853,962,556	71.4
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,194,924,847	1,498,802,278	303,877,431	3.8%	1,069,024,703	71.3
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,099,352,314	1,386,531,340	287,179,026	3.6%	978,994,022	70.6
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	423,241,551	523,234,249	99,992,698	1.3%	368,314,580	70.4
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	550,959,107	630,951,891	79,992,784	1.6%	439,564,477	69.7
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	295,851,477	360,533,126	64,681,649	0.9%	250,729,574	69.5
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	418,170,573	538,082,229	119,911,656	1.4%	365,659,613	68.0
MUNIC. METROPOLITANA DE LIMA	18,007,891	19,741,497	1,733,606	0.1%	13,094,439	66.3
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,312,986,422	1,611,924,782	298,938,360	4.1%	1,065,791,494	66.1
TOTAL	31,500,521,838	39,005,716,960	7,505,195,122	100.0%	28,444,039,023	72.9

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 03 de octubre del 2023

Incluye: Solo Actividades